세계가 찾는 제주
세계로 가는 제주
THE WORLD COMES TO JEJU, AND JEJU GOES TO THE WORLD

2012년도

세입·세출 예산서

(Ⅰ - 도본청)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

< 제 1 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 예 산 규 모 ····· 3

○ 회계별 예산규모 ····· 5

○ 세입총괄표 ····· 9

○ 세출총괄표

- 기 능 별 ····· 15
- 조 직 별 ····· 23
- 성 질 별 ····· 41

□ 세입예산 사업명세서 ····· 57

□ 세출예산 사업명세서 ····· 129

○ 의회사무처 ····· 131

○ 합의제행정기관 ····· 153

○ 본 청 ····· 167

○ 직속기관 및 사업소 ····· 581

□ 채무부담행위조서 ····· 925

□ 계속비사업조서 ····· 929

□ 명시이월사업조서 ····· 937

목 차

< 제 2 권 >

□ 예 산 총 칙 · · · · · · · · · · · · · · 1

□ 회계별 예산규모 · · · · · · · · · · · · · · 3

□ 세출예산 사업명세서 · · · · · · · · · · · · · · 7

○ 제 주 시 · · · · · · · · · · · · · · 9

- 본 청 · · · · · · · · · · · · · · 11

- 읍 면 동 · · · · · · · · · · · · · · 473

< 제 3 권 >

□ 예 산 총 칙 · · · · · · · · · · · · · · 1

□ 회계별 예산규모 · · · · · · · · · · · · · · 3

□ 세출예산 사업명세서 · · · · · · · · · · · · · · 7

○ 서 귀 포 시 · · · · · · · · · · · · · · 9

- 본 청 · · · · · · · · · · · · · · 11

- 읍 면 동 · · · · · · · · · · · · · · 465

예 산 총 칙

2012년도 본예산

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

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,076,318,346	92,289,545
일 반 회 계	2,449,718,073	73,491,542
특 별 회 계	626,600,273	18,798,003
공기업특별회계	168,569,771	5,057,092
상수도사업	77,451,287	2,323,538
하수도사업	23,907,402	717,222
지역개발기금	67,211,082	2,016,332
기타특별회계	458,030,502	13,740,911
제주도개발사업	203,120,401	6,093,612
의료급여기금운영	68,527,598	2,055,827
하수도사업	75,532,005	2,265,960
도시개발사업	60,206,314	1,806,189
주택사업	2,479,110	74,373
발전소주변지역지원사업	856,134	25,684
주차장사업	8,218,227	246,546
공영버스사업	8,265,512	247,965
토지	7,378,968	221,369
지하수관리	16,625,233	498,756
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	6,821,000	204,630

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 24,640,172천원으로 한다.

제 7 조 2012년도 지방채차입 한도액은 125,000,000천원으로 한다.

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

2012년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	3,076,318,346	100.00%	2,853,176,509	100.00%	223,141,837	7.82%
일 반 회 계	2,449,718,073	79.63%	2,311,393,638	81.01%	138,324,435	5.98%
특 별 회 계	626,600,273	20.37%	541,782,871	18.99%	84,817,402	15.66%
공기업특별회계	168,569,771	5.48%	168,969,148	5.92%	△399,377	△0.24%
상수도사업	77,451,287	2.52%	70,569,928	2.47%	6,881,359	9.75%
하수도사업	23,907,402	0.78%	21,910,949	0.77%	1,996,453	9.11%
지역개발기금	67,211,082	2.18%	76,488,271	2.68%	△9,277,189	△12.13%
기타특별회계	458,030,502	14.89%	372,813,723	13.07%	85,216,779	22.86%
제주도개발사업	203,120,401	6.60%	148,218,734	5.19%	54,901,667	37.04%
의료급여기금운영	68,527,598	2.23%	65,066,677	2.28%	3,460,921	5.32%
하수도사업	75,532,005	2.46%	63,382,237	2.22%	12,149,768	19.17%
도시개발사업	60,206,314	1.96%	50,187,446	1.76%	10,018,868	19.96%
주택사업	2,479,110	0.08%	2,220,902	0.08%	258,208	11.63%
발전소주변지역지원사업	856,134	0.03%	1,620,747	0.06%	△764,613	△47.18%
주차장사업	8,218,227	0.27%	6,779,800	0.24%	1,438,427	21.22%
공영버스사업	8,265,512	0.27%	7,629,280	0.27%	636,232	8.34%
토지	7,378,968	0.24%	7,706,771	0.27%	△327,803	△4.25%
지하수관리	16,625,233	0.54%	16,028,911	0.56%	596,322	3.72%
장기미집행도시계획시설대지보상 및기반시설특별회계	6,821,000	0.22%	3,972,218	0.14%	2,848,782	71.72%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,076,318,346	100.00 %	2,853,176,509	100.00 %	223,141,837	7.82%
100 지방세수입	576,168,000	18.73 %	500,144,000	17.53 %	76,024,000	15.20%
110 지방세	576,168,000	18.73 %	500,144,000	17.53 %	76,024,000	15.20%
111 보통세	491,373,000	15.97 %	420,999,000	14.76 %	70,374,000	16.72%
112 목적세	79,370,000	2.58 %	73,865,000	2.59 %	5,505,000	7.45%
113 지난년도수입	5,425,000	0.18 %	5,280,000	0.19 %	145,000	2.75%
200 세외수입	467,918,607	15.21 %	390,386,025	13.68 %	77,532,582	19.86%
210 경상적세외수입	182,356,536	5.93 %	186,201,214	6.53 %	△3,844,678	△2.06%
211 재산임대수입	3,587,472	0.12 %	3,699,727	0.13 %	△112,255	△3.03%
212 사용료수입	83,292,117	2.71 %	71,945,198	2.52 %	11,346,919	15.77%
213 수수료수입	14,312,340	0.47 %	13,418,937	0.47 %	893,403	6.66%
214 사업수입	51,155,039	1.66 %	68,302,025	2.39 %	△17,146,986	△25.10%
215 징수교부금수입	2,131,401	0.07 %	2,817,802	0.10 %	△686,401	△24.36%
216 이자수입	27,878,167	0.91 %	26,017,525	0.91 %	1,860,642	7.15%
220 임시적세외수입	285,562,071	9.28 %	204,184,811	7.16 %	81,377,260	39.85%
221 재산매각수입	2,647,651	0.09 %	2,584,881	0.09 %	62,770	2.43%
222 잉여금	138,065,042	4.49 %	90,317,215	3.17 %	47,747,827	52.87%
224 전입금	107,011,575	3.48 %	77,184,735	2.71 %	29,826,840	38.64%
226 융자금원금수입	14,502,270	0.47 %	12,135,982	0.43 %	2,366,288	19.50%
227 부담금	5,204,040	0.17 %	3,729,456	0.13 %	1,474,584	39.54%
228 기타수입	13,950,034	0.45 %	13,058,954	0.46 %	891,080	6.82%
229 지난년도수입	4,181,459	0.14 %	5,173,588	0.18 %	△992,129	△19.18%
300 지방교부세	930,873,896	30.26 %	861,489,900	30.19 %	69,383,996	8.05%
310 지방교부세	930,873,896	30.26 %	861,489,900	30.19 %	69,383,996	8.05%
311 지방교부세	930,873,896	30.26 %	861,489,900	30.19 %	69,383,996	8.05%
500 보조금	984,957,839	32.02 %	970,196,582	34.00 %	14,761,257	1.52%
510 국고보조금등	984,957,839	32.02 %	970,196,582	34.00 %	14,761,257	1.52%
511 국고보조금등	984,957,839	32.02 %	970,196,582	34.00 %	14,761,257	1.52%
600 지방채및예치금회수	116,400,004	3.78 %	130,960,002	4.59 %	△14,559,998	△11.12%
610 국내차입금	116,400,004	3.78 %	130,960,002	4.59 %	△14,559,998	△11.12%
611 차입금	43,150,000	1.40 %	56,700,000	1.99 %	△13,550,000	△23.90%
612 지방채증권	43,000,000	1.40 %	43,000,000	1.51 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	30,250,004	0.98 %	31,260,002	1.10 %	△1,009,998	△3.23%

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,449,718,073	100.00 %	2,311,393,638	100.00 %	138,324,435	5.98%
100 지방세수입	576,168,000	23.52 %	500,144,000	21.64 %	76,024,000	15.20%
110 지방세	576,168,000	23.52 %	500,144,000	21.64 %	76,024,000	15.20%
111 보통세	491,373,000	20.06 %	420,999,000	18.21 %	70,374,000	16.72%
112 목적세	79,370,000	3.24 %	73,865,000	3.20 %	5,505,000	7.45%
113 지난년도수입	5,425,000	0.22 %	5,280,000	0.23 %	145,000	2.75%
200 세외수입	167,682,637	6.84 %	127,987,789	5.54 %	39,694,848	31.01%
210 경상적세외수입	75,921,476	3.10 %	70,966,085	3.07 %	4,955,391	6.98%
211 재산임대수입	240,354	0.01 %	235,047	0.01 %	5,307	2.26%
212 사용료수입	21,253,927	0.87 %	17,186,027	0.74 %	4,067,900	23.67%
213 수수료수입	14,312,340	0.58 %	13,418,937	0.58 %	893,403	6.66%
214 사업수입	21,780,015	0.89 %	23,553,274	1.02 %	△1,773,259	△7.53%
215 징수교부금수입	1,313,000	0.05 %	1,553,000	0.07 %	△240,000	△15.45%
216 이자수입	17,021,840	0.69 %	15,019,800	0.65 %	2,002,040	13.33%
220 임시적세외수입	91,761,161	3.75 %	57,021,704	2.47 %	34,739,457	60.92%
221 재산매각수입	385,000	0.02 %	385,000	0.02 %	0	0.00%
222 잉여금	65,000,000	2.65 %	40,000,000	1.73 %	25,000,000	62.50%
224 전입금	10,886,370	0.44 %	2,738,825	0.12 %	8,147,545	297.48%
226 융자금원금수입	1,263,264	0.05 %	1,160,777	0.05 %	102,487	8.83%
227 부담금	1,654,040	0.07 %	1,168,714	0.05 %	485,326	41.53%
228 기타수입	11,974,487	0.49 %	11,017,388	0.48 %	957,099	8.69%
229 지난년도수입	598,000	0.02 %	551,000	0.02 %	47,000	8.53%
300 지방교부세	930,873,896	38.00 %	861,489,900	37.27 %	69,383,996	8.05%
310 지방교부세	930,873,896	38.00 %	861,489,900	37.27 %	69,383,996	8.05%
311 지방교부세	930,873,896	38.00 %	861,489,900	37.27 %	69,383,996	8.05%
500 보조금	714,993,540	29.19 %	747,071,949	32.32 %	△32,078,409	△4.29%
510 국고보조금등	714,993,540	29.19 %	747,071,949	32.32 %	△32,078,409	△4.29%
511 국고보조금등	714,993,540	29.19 %	747,071,949	32.32 %	△32,078,409	△4.29%
600 지방채및예치금회수	60,000,000	2.45 %	74,700,000	3.23 %	△14,700,000	△19.68%
610 국내차입금	60,000,000	2.45 %	74,700,000	3.23 %	△14,700,000	△19.68%
611 차입금	35,250,000	1.44 %	56,700,000	2.45 %	△21,450,000	△37.83%
613 지역개발기금	24,750,000	1.01 %	18,000,000	0.78 %	6,750,000	37.50%

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	626,600,273	100.00 %	541,782,871	100.00 %	84,817,402	15.66%
200 세외수입	300,235,970	47.92 %	262,398,236	48.43 %	37,837,734	14.42%
210 경상적세외수입	106,435,060	16.99 %	115,235,129	21.27 %	△8,800,069	△7.64%
211 재산임대수입	3,347,118	0.53 %	3,464,680	0.64 %	△117,562	△3.39%
212 사용료수입	62,038,190	9.90 %	54,759,171	10.11 %	7,279,019	13.29%
214 사업수입	29,375,024	4.69 %	44,748,751	8.26 %	△15,373,727	△34.36%
215 징수교부금수입	818,401	0.13 %	1,264,802	0.23 %	△446,401	△35.29%
216 이자수입	10,856,327	1.73 %	10,997,725	2.03 %	△141,398	△1.29%
220 임시적세외수입	193,800,910	30.93 %	147,163,107	27.16 %	46,637,803	31.69%
221 재산매각수입	2,262,651	0.36 %	2,199,881	0.41 %	62,770	2.85%
222 잉여금	73,065,042	11.66 %	50,317,215	9.29 %	22,747,827	45.21%
224 전입금	96,125,205	15.34 %	74,445,910	13.74 %	21,679,295	29.12%
226 융자금원금수입	13,239,006	2.11 %	10,975,205	2.03 %	2,263,801	20.63%
227 부담금	3,550,000	0.57 %	2,560,742	0.47 %	989,258	38.63%
228 기타수입	1,975,547	0.32 %	2,041,566	0.38 %	△66,019	△3.23%
229 지난년도수입	3,583,459	0.57 %	4,622,588	0.85 %	△1,039,129	△22.48%
500 보조금	269,964,299	43.08 %	223,124,633	41.18 %	46,839,666	20.99%
510 국고보조금등	269,964,299	43.08 %	223,124,633	41.18 %	46,839,666	20.99%
511 국고보조금등	269,964,299	43.08 %	223,124,633	41.18 %	46,839,666	20.99%
600 지방채및예치금회수	56,400,004	9.00 %	56,260,002	10.38 %	140,002	0.25%
610 국내차입금	56,400,004	9.00 %	56,260,002	10.38 %	140,002	0.25%
611 차입금	7,900,000	1.26 %	0	0.00 %	7,900,000	100.00%
612 지방채증권	43,000,000	6.86 %	43,000,000	7.94 %	0	0.00%
613 지역개발기금	5,500,004	0.88 %	13,260,002	2.45 %	△7,759,998	△58.52%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,076,318,346	100.00 %	2,853,176,509	100.00 %	223,141,837	7.82 %
010 일반공공행정	374,743,204	12.18 %	350,129,457	12.27 %	24,613,747	7.03 %
011 입법및선거관리	5,372,421	0.17 %	4,750,299	0.17 %	622,122	13.10 %
013 지방행정・재정지원	234,937,301	7.64 %	222,323,071	7.79 %	12,614,230	5.67 %
016 일반행정	134,433,482	4.37 %	123,056,087	4.31 %	11,377,395	9.25 %
020 공공질서및안전	126,383,918	4.11 %	121,965,685	4.27 %	4,418,233	3.62 %
023 경찰	1,446,697	0.05 %	914,096	0.03 %	532,601	58.27 %
025 재난방재・민방위	124,937,221	4.06 %	121,051,589	4.24 %	3,885,632	3.21 %
050 교육	40,393,599	1.31 %	29,983,156	1.05 %	10,410,443	34.72 %
051 유아및초중등교육	37,132,350	1.21 %	25,747,207	0.90 %	11,385,143	44.22 %
052 고등교육	683,000	0.02 %	815,000	0.03 %	△132,000	△16.20 %
053 평생・직업교육	2,578,249	0.08 %	3,420,949	0.12 %	△842,700	△24.63 %
060 문화및관광	175,640,500	5.71 %	139,477,835	4.89 %	36,162,665	25.93 %
061 문화예술	51,152,441	1.66 %	36,058,825	1.26 %	15,093,616	41.86 %
062 관광	31,391,206	1.02 %	31,040,995	1.09 %	350,211	1.13 %
063 체육	52,257,639	1.70 %	33,149,319	1.16 %	19,108,320	57.64 %
064 문화재	18,446,694	0.60 %	22,199,983	0.78 %	△3,753,289	△16.91 %
065 문화및관광일반	22,392,520	0.73 %	17,028,713	0.60 %	5,363,807	31.50 %
070 환경보호	325,130,001	10.57 %	313,781,625	11.00 %	11,348,376	3.62 %
071 상하수도・수질	216,466,925	7.04 %	194,042,186	6.80 %	22,424,739	11.56 %
072 폐기물	36,460,705	1.19 %	40,957,969	1.44 %	△4,497,264	△10.98 %
073 대기	3,217,934	0.10 %	4,175,712	0.15 %	△957,778	△22.94 %
074 자연	62,800,579	2.04 %	66,784,594	2.34 %	△3,984,015	△5.97 %
075 해양	4,008,577	0.13 %	5,508,267	0.19 %	△1,499,690	△27.23 %
076 환경보호일반	2,175,281	0.07 %	2,312,897	0.08 %	△137,616	△5.95 %
080 사회복지	541,898,362	17.62 %	479,408,121	16.80 %	62,490,241	13.03 %
081 기초생활보장	161,648,591	5.25 %	148,334,387	5.20 %	13,314,204	8.98 %
082 취약계층지원	56,806,900	1.85 %	52,631,473	1.84 %	4,175,427	7.93 %
084 보육・가족및여성	180,380,418	5.86 %	156,713,976	5.49 %	23,666,442	15.10 %
085 노인・청소년	119,976,948	3.90 %	105,029,556	3.68 %	14,947,392	14.23 %
086 노동	14,687,390	0.48 %	9,389,610	0.33 %	5,297,780	56.42 %
087 보훈	3,744,477	0.12 %	3,085,651	0.11 %	658,826	21.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	2,479,110	0.08 %	2,220,902	0.08 %	258,208	11.63 %
089 사회복지일반	2,174,528	0.07 %	2,002,566	0.07 %	171,962	8.59 %
090 보건	28,712,359	0.93 %	28,933,512	1.01 %	△221,153	△0.76 %
091 보건의료	27,937,343	0.91 %	27,969,919	0.98 %	△32,576	△0.12 %
093 식품의약안전	775,016	0.03 %	963,593	0.03 %	△188,577	△19.57 %
100 농림해양수산	418,289,267	13.60 %	380,969,210	13.35 %	37,320,057	9.80 %
101 농업·농촌	305,832,699	9.94 %	276,326,605	9.68 %	29,506,094	10.68 %
102 임업·산촌	19,201,521	0.62 %	18,884,848	0.66 %	316,673	1.68 %
103 해양수산·어촌	93,255,047	3.03 %	85,757,757	3.01 %	7,497,290	8.74 %
110 산업·중소기업	89,008,165	2.89 %	82,427,449	2.89 %	6,580,716	7.98 %
113 무역및투자유치	14,392,236	0.47 %	6,433,774	0.23 %	7,958,462	123.70 %
114 산업진흥·고도화	44,427,613	1.44 %	35,601,532	1.25 %	8,826,081	24.79 %
115 에너지및자원개발	12,725,515	0.41 %	26,148,508	0.92 %	△13,422,993	△51.33 %
116 산업·중소기업일반	17,462,801	0.57 %	14,243,635	0.50 %	3,219,166	22.60 %
120 수송및교통	339,977,238	11.05 %	342,130,324	11.99 %	△2,153,086	△0.63 %
121 도로	202,255,621	6.57 %	202,328,002	7.09 %	△72,381	△0.04 %
124 해운·항만	72,440,575	2.35 %	76,645,831	2.69 %	△4,205,256	△5.49 %
125 항공·공항	981,680	0.03 %	1,151,380	0.04 %	△169,700	△14.74 %
126 대중교통·물류등기타	64,299,362	2.09 %	62,005,111	2.17 %	2,294,251	3.70 %
140 국토및지역개발	146,466,711	4.76 %	151,114,599	5.30 %	△4,647,888	△3.08 %
142 지역및도시	146,466,711	4.76 %	151,114,599	5.30 %	△4,647,888	△3.08 %
150 과학기술	1,222,437	0.04 %	281,355	0.01 %	941,082	334.48 %
153 과학기술일반	1,222,437	0.04 %	281,355	0.01 %	941,082	334.48 %
160 예비비	24,640,172	0.80 %	23,218,476	0.81 %	1,421,696	6.12 %
161 예비비	24,640,172	0.80 %	23,218,476	0.81 %	1,421,696	6.12 %
900 기타	443,812,413	14.43 %	409,355,705	14.35 %	34,456,708	8.42 %
901 기타	443,812,413	14.43 %	409,355,705	14.35 %	34,456,708	8.42 %

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,449,718,073	100.00 %	2,311,393,638	100.00 %	138,324,435	5.98 %
010 일반공공행정	293,639,104	11.99 %	262,140,622	11.34 %	31,498,482	12.02 %
011 입법및선거관리	5,372,421	0.22 %	4,750,299	0.21 %	622,122	13.10 %
013 지방행정・재정지원	161,212,169	6.58 %	142,041,007	6.15 %	19,171,162	13.50 %
016 일반행정	127,054,514	5.19 %	115,349,316	4.99 %	11,705,198	10.15 %
020 공공질서및안전	96,143,918	3.92 %	121,965,685	5.28 %	△25,821,767	△21.17 %
023 경찰	1,446,697	0.06 %	914,096	0.04 %	532,601	58.27 %
025 재난방재・민방위	94,697,221	3.87 %	121,051,589	5.24 %	△26,354,368	△21.77 %
050 교육	40,393,599	1.65 %	29,983,156	1.30 %	10,410,443	34.72 %
051 유아및초중등교육	37,132,350	1.52 %	25,747,207	1.11 %	11,385,143	44.22 %
052 고등교육	683,000	0.03 %	815,000	0.04 %	△132,000	△16.20 %
053 평생・직업교육	2,578,249	0.11 %	3,420,949	0.15 %	△842,700	△24.63 %
060 문화및관광	175,640,500	7.17 %	132,585,835	5.74 %	43,054,665	32.47 %
061 문화예술	51,152,441	2.09 %	36,058,825	1.56 %	15,093,616	41.86 %
062 관광	31,391,206	1.28 %	31,040,995	1.34 %	350,211	1.13 %
063 체육	52,257,639	2.13 %	33,149,319	1.43 %	19,108,320	57.64 %
064 문화재	18,446,694	0.75 %	15,307,983	0.66 %	3,138,711	20.50 %
065 문화및관광일반	22,392,520	0.91 %	17,028,713	0.74 %	5,363,807	31.50 %
070 환경보호	154,074,410	6.29 %	163,573,551	7.08 %	△9,499,141	△5.81 %
071 상하수도・수질	47,488,090	1.94 %	45,728,835	1.98 %	1,759,255	3.85 %
072 폐기물	34,383,949	1.40 %	39,063,246	1.69 %	△4,679,297	△11.98 %
073 대기	3,217,934	0.13 %	4,175,712	0.18 %	△957,778	△22.94 %
074 자연	62,800,579	2.56 %	66,784,594	2.89 %	△3,984,015	△5.97 %
075 해양	4,008,577	0.16 %	5,508,267	0.24 %	△1,499,690	△27.23 %
076 환경보호일반	2,175,281	0.09 %	2,312,897	0.10 %	△137,616	△5.95 %
080 사회복지	305,935,303	12.49 %	293,487,601	12.70 %	12,447,702	4.24 %
081 기초생활보장	93,120,993	3.80 %	83,267,710	3.60 %	9,853,283	11.83 %
082 취약계층지원	49,817,768	2.03 %	52,631,473	2.28 %	△2,813,705	△5.35 %
084 보육・가족및여성	98,925,026	4.04 %	84,746,446	3.67 %	14,178,580	16.73 %
085 노인・청소년	43,465,121	1.77 %	58,364,145	2.53 %	△14,899,024	△25.53 %
086 노동	14,687,390	0.60 %	9,389,610	0.41 %	5,297,780	56.42 %
087 보훈	3,744,477	0.15 %	3,085,651	0.13 %	658,826	21.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
089 사회복지일반	2,174,528	0.09 %	2,002,566	0.09 %	171,962	8.59 %
090 보건	28,712,359	1.17 %	28,933,512	1.25 %	△221,153	△0.76 %
091 보건의료	27,937,343	1.14 %	27,969,919	1.21 %	△32,576	△0.12 %
093 식품의약안전	775,016	0.03 %	963,593	0.04 %	△188,577	△19.57 %
100 농림해양수산	416,879,267	17.02 %	362,069,210	15.66 %	54,810,057	15.14 %
101 농업・농촌	305,832,699	12.48 %	258,326,605	11.18 %	47,506,094	18.39 %
102 임업・산촌	19,201,521	0.78 %	18,884,848	0.82 %	316,673	1.68 %
103 해양수산・어촌	91,845,047	3.75 %	84,857,757	3.67 %	6,987,290	8.23 %
110 산업・중소기업	88,152,031	3.60 %	80,806,702	3.50 %	7,345,329	9.09 %
113 무역및투자유치	14,392,236	0.59 %	6,433,774	0.28 %	7,958,462	123.70 %
114 산업진흥・고도화	44,427,613	1.81 %	35,601,532	1.54 %	8,826,081	24.79 %
115 에너지및자원개발	11,869,381	0.48 %	24,527,761	1.06 %	△12,658,380	△51.61 %
116 산업・중소기업일반	17,462,801	0.71 %	14,243,635	0.62 %	3,219,166	22.60 %
120 수송및교통	328,741,289	13.42 %	332,401,392	14.38 %	△3,660,103	△1.10 %
121 도로	202,255,621	8.26 %	202,328,002	8.75 %	△72,381	△0.04 %
124 해운・항만	72,440,575	2.96 %	76,645,831	3.32 %	△4,205,256	△5.49 %
125 항공・공항	981,680	0.04 %	1,151,380	0.05 %	△169,700	△14.74 %
126 대중교통・물류등기타	53,063,413	2.17 %	52,276,179	2.26 %	787,234	1.51 %
140 국토및지역개발	79,439,397	3.24 %	96,954,935	4.19 %	△17,515,538	△18.07 %
142 지역및도시	79,439,397	3.24 %	96,954,935	4.19 %	△17,515,538	△18.07 %
150 과학기술	1,222,437	0.05 %	281,355	0.01 %	941,082	334.48 %
153 과학기술일반	1,222,437	0.05 %	281,355	0.01 %	941,082	334.48 %
160 예비비	24,640,172	1.01 %	23,218,476	1.00 %	1,421,696	6.12 %
161 예비비	24,640,172	1.01 %	23,218,476	1.00 %	1,421,696	6.12 %
900 기타	416,104,287	16.99 %	382,991,606	16.57 %	33,112,681	8.65 %
901 기타	416,104,287	16.99 %	382,991,606	16.57 %	33,112,681	8.65 %

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	626,600,273	100.00 %	541,782,871	100.00 %	84,817,402	15.66 %
010 일반공공행정	81,104,100	12.94 %	87,988,835	16.24 %	△6,884,735	△7.82 %
013 지방행정・재정지원	73,725,132	11.77 %	80,282,064	14.82 %	△6,556,932	△8.17 %
016 일반행정	7,378,968	1.18 %	7,706,771	1.42 %	△327,803	△4.25 %
020 공공질서및안전	30,240,000	4.83 %	0	0.00 %	30,240,000	100.00 %
025 재난방재・민방위	30,240,000	4.83 %	0	0.00 %	30,240,000	100.00 %
070 환경보호	171,055,591	27.30 %	150,208,074	27.72 %	20,847,517	13.88 %
071 상하수도・수질	168,978,835	26.97 %	148,313,351	27.38 %	20,665,484	13.93 %
072 폐기물	2,076,756	0.33 %	1,894,723	0.35 %	182,033	9.61 %
080 사회복지	235,963,059	37.66 %	185,920,520	34.32 %	50,042,539	26.92 %
081 기초생활보장	68,527,598	10.94 %	65,066,677	12.01 %	3,460,921	5.32 %
082 취약계층지원	6,989,132	1.12 %	0	0.00 %	6,989,132	100.00 %
084 보육・가족및여성	81,455,392	13.00 %	71,967,530	13.28 %	9,487,862	13.18 %
085 노인・청소년	76,511,827	12.21 %	46,665,411	8.61 %	29,846,416	63.96 %
088 주택	2,479,110	0.40 %	2,220,902	0.41 %	258,208	11.63 %
100 농림해양수산	1,410,000	0.23 %	18,900,000	3.49 %	△17,490,000	△92.54 %
103 해양수산・어촌	1,410,000	0.23 %	900,000	0.17 %	510,000	56.67 %
110 산업・중소기업	856,134	0.14 %	1,620,747	0.30 %	△764,613	△47.18 %
115 에너지및자원개발	856,134	0.14 %	1,620,747	0.30 %	△764,613	△47.18 %
120 수송및교통	11,235,949	1.79 %	9,728,932	1.80 %	1,507,017	15.49 %
126 대중교통・물류등기타	11,235,949	1.79 %	9,728,932	1.80 %	1,507,017	15.49 %
140 국토및지역개발	67,027,314	10.70 %	54,159,664	10.00 %	12,867,650	23.76 %
142 지역및도시	67,027,314	10.70 %	54,159,664	10.00 %	12,867,650	23.76 %
900 기타	27,708,126	4.42 %	26,364,099	4.87 %	1,344,027	5.10 %
901 기타	27,708,126	4.42 %	26,364,099	4.87 %	1,344,027	5.10 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,076,318,346	100.00 %	2,853,176,509	100.00 %	223,141,837	7.82 %
본청	1,350,590,250	43.90 %	1,245,474,674	43.65 %	105,115,576	8.44 %
감사위원회	842,037	0.03 %	3,066,634	0.11 %	△2,224,597	△72.54 %
감사위원회	842,037	0.03 %	3,066,634	0.11 %	△2,224,597	△72.54 %
노동위원회	278,876	0.01 %	853,607	0.03 %	△574,731	△67.33 %
노동위원회	278,876	0.01 %	853,607	0.03 %	△574,731	△67.33 %
공보관실	1,936,818	0.06 %	1,625,897	0.06 %	310,921	19.12 %
공보관	1,936,818	0.06 %	1,625,897	0.06 %	310,921	19.12 %
총무과	190,901,330	6.21 %	150,036,817	5.26 %	40,864,513	27.24 %
총무과	190,901,330	6.21 %	150,036,817	5.26 %	40,864,513	27.24 %
기획관리실	271,636,123	8.83 %	256,685,742	9.00 %	14,950,381	5.82 %
정책기획관	3,786,786	0.12 %	2,981,167	0.10 %	805,619	27.02 %
예산담당관	180,501,085	5.87 %	169,478,593	5.94 %	11,022,492	6.50 %
세정담당관	87,348,252	2.84 %	84,225,982	2.95 %	3,122,270	3.71 %
국제자유도시본부	12,959,608	0.42 %	7,500,251	0.26 %	5,459,357	72.79 %
국제자유도시과	374,689	0.01 %	536,047	0.02 %	△161,358	△30.10 %
투자유치과	9,817,644	0.32 %	5,109,509	0.18 %	4,708,135	92.14 %
평화협력과	2,767,275	0.09 %	1,854,695	0.07 %	912,580	49.20 %
특별자치행정국	43,624,346	1.42 %	33,493,820	1.17 %	10,130,526	30.25 %
자치행정과	42,331,226	1.38 %	32,011,026	1.12 %	10,320,200	32.24 %
특별자치과	339,833	0.01 %	479,000	0.02 %	△139,167	△29.05 %
규제개혁법무과	402,718	0.01 %	394,302	0.01 %	8,416	2.13 %
마을발전과	550,569	0.02 %	609,492	0.02 %	△58,923	△9.67 %
문화관광스포츠국	59,945,150	1.95 %	51,561,741	1.81 %	8,383,409	16.26 %
문화정책과	19,299,096	0.63 %	18,701,464	0.66 %	597,632	3.20 %
관광정책과	18,275,164	0.59 %	16,219,804	0.57 %	2,055,360	12.67 %
스포츠산업과	22,370,890	0.73 %	16,640,473	0.58 %	5,730,417	34.44 %
보건복지여성국	156,042,454	5.07 %	138,967,361	4.87 %	17,075,093	12.29 %
복지청소년과	83,967,425	2.73 %	79,413,382	2.78 %	4,554,043	5.73 %
노인장애인복지과	42,261,163	1.37 %	38,655,022	1.35 %	3,606,141	9.33 %
여성가족정책과	21,523,537	0.70 %	10,200,839	0.36 %	11,322,698	111.00 %
보건위생과	8,290,329	0.27 %	10,698,118	0.37 %	△2,407,789	△22.51 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인본부	197,886,303	6.43 %	203,718,112	7.14 %	△5,831,809	△2.86 %
도시계획과	7,642,162	0.25 %	20,420,598	0.72 %	△12,778,436	△62.58 %
건축지적과	4,309,616	0.14 %	4,112,616	0.14 %	197,000	4.79 %
건설도로과	134,263,505	4.36 %	138,275,435	4.85 %	△4,011,930	△2.90 %
교통항공과	45,944,587	1.49 %	40,389,149	1.42 %	5,555,438	13.75 %
도시디자인단	5,726,433	0.19 %	520,314	0.02 %	5,206,119	1000.57 %
소방방재본부	42,120,357	1.37 %	40,304,453	1.41 %	1,815,904	4.51 %
소방정책과	33,084,410	1.08 %	32,362,775	1.13 %	721,635	2.23 %
방호구조과	3,421,091	0.11 %	4,120,177	0.14 %	△699,086	△16.97 %
재난방재과	5,614,856	0.18 %	3,821,501	0.13 %	1,793,355	46.93 %
자치경찰단	3,358,274	0.11 %	2,698,182	0.09 %	660,092	24.46 %
자치경찰단	3,358,274	0.11 %	2,698,182	0.09 %	660,092	24.46 %
수출진흥본부	31,774,798	1.03 %	18,813,460	0.66 %	12,961,338	68.89 %
수출진흥관	4,361,535	0.14 %	1,193,000	0.04 %	3,168,535	265.59 %
향토자원산업과	27,413,263	0.89 %	17,620,460	0.62 %	9,792,803	55.58 %
지식경제국	53,196,361	1.73 %	49,205,167	1.72 %	3,991,194	8.11 %
경제정책과	17,847,585	0.58 %	12,847,019	0.45 %	5,000,566	38.92 %
기업지원과	17,534,059	0.57 %	14,305,153	0.50 %	3,228,906	22.57 %
스마트그리드과	8,953,600	0.29 %	18,379,633	0.64 %	△9,426,033	△51.29 %
정보정책과	8,861,117	0.29 %	3,673,362	0.13 %	5,187,755	141.23 %
청정환경국	79,634,668	2.59 %	83,856,877	2.94 %	△4,222,209	△5.04 %
환경정책과	3,870,210	0.13 %	2,906,701	0.10 %	963,509	33.15 %
환경자산보전과	49,183,801	1.60 %	58,319,630	2.04 %	△9,135,829	△15.67 %
녹지환경과	3,964,296	0.13 %	4,017,595	0.14 %	△53,299	△1.33 %
세계자연유산관리단	22,616,361	0.74 %	18,612,951	0.65 %	4,003,410	21.51 %
농축산식품국	73,710,812	2.40 %	63,447,995	2.22 %	10,262,817	16.18 %
친환경농정과	35,994,138	1.17 %	30,390,151	1.07 %	5,603,987	18.44 %
식품산업과	9,133,872	0.30 %	1,923,267	0.07 %	7,210,605	374.91 %
감귤특작과	18,538,857	0.60 %	18,654,531	0.65 %	△115,674	△0.62 %
축정과	10,043,945	0.33 %	12,480,046	0.44 %	△2,436,101	△19.52 %
해양수산국	130,741,935	4.25 %	139,638,558	4.89 %	△8,896,623	△6.37 %
수산정책과	33,115,278	1.08 %	39,549,699	1.39 %	△6,434,421	△16.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
해양개발과	25,070,139	0.81 %	23,354,827	0.82 %	1,715,312	7.34 %
항만개발과	72,556,518	2.36 %	76,734,032	2.69 %	△4,177,514	△5.44 %
직속기관	53,748,659	1.75 %	62,913,199	2.21 %	△9,164,540	△14.57 %
직속기관	53,748,659	1.75 %	62,913,199	2.21 %	△9,164,540	△14.57 %
농업기술원	30,449,294	0.99 %	40,441,830	1.42 %	△9,992,536	△24.71 %
인재개발원	5,298,969	0.17 %	5,122,890	0.18 %	176,079	3.44 %
보건환경연구원	2,217,703	0.07 %	3,128,167	0.11 %	△910,464	△29.11 %
보훈청	3,265,370	0.11 %	2,541,155	0.09 %	724,215	28.50 %
제주소방서	4,038,774	0.13 %	3,959,693	0.14 %	79,081	2.00 %
서귀포소방서	2,475,171	0.08 %	2,323,663	0.08 %	151,508	6.52 %
서부소방서	3,011,796	0.10 %	2,645,088	0.09 %	366,708	13.86 %
동부소방서	2,991,582	0.10 %	2,750,713	0.10 %	240,869	8.76 %
외청	1,323,033,582	43.01 %	1,230,292,331	43.12 %	92,741,251	7.54 %
의회사무처	13,048,124	0.42 %	11,581,528	0.41 %	1,466,596	12.66 %
의회사무처	13,048,124	0.42 %	11,581,528	0.41 %	1,466,596	12.66 %
제주시본청	799,323,066	25.98 %	731,556,775	25.64 %	67,766,291	9.26 %
제주시공보과	803,106	0.03 %	676,386	0.02 %	126,720	18.73 %
제주시종합민원실	1,550,407	0.05 %	1,977,987	0.07 %	△427,580	△21.62 %
제주시총무과	105,936,358	3.44 %	98,229,024	3.44 %	7,707,334	7.85 %
제주시기획예산과	1,358,037	0.04 %	6,829,265	0.24 %	△5,471,228	△80.11 %
제주시주민자치과	4,965,473	0.16 %	5,398,640	0.19 %	△433,167	△8.02 %
제주시정보화지원과	4,548,190	0.15 %	4,195,613	0.15 %	352,577	8.40 %
제주시세무1과	708,380	0.02 %	755,924	0.03 %	△47,544	△6.29 %
제주시세무2과	439,713	0.01 %	421,474	0.01 %	18,239	4.33 %
제주시주민생활지원과	15,174,347	0.49 %	13,510,136	0.47 %	1,664,211	12.32 %
제주시사회복지과	126,527,974	4.11 %	111,764,102	3.92 %	14,763,872	13.21 %
제주시여성가족과	111,317,501	3.62 %	101,447,197	3.56 %	9,870,304	9.73 %
제주시위생관리과	512,724	0.02 %	509,267	0.02 %	3,457	0.68 %
제주시문화예술과	11,393,400	0.37 %	9,296,524	0.33 %	2,096,876	22.56 %
제주시관광진흥과	4,267,829	0.14 %	6,433,955	0.23 %	△2,166,126	△33.67 %
제주시지역경제과	12,644,273	0.41 %	14,157,942	0.50 %	△1,513,669	△10.69 %
제주시스포츠지원과	22,835,531	0.74 %	7,904,704	0.28 %	14,930,827	188.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시우당도서관	1,353,919	0.04 %	1,233,965	0.04 %	119,954	9.72 %
제주시탐라도서관	1,259,244	0.04 %	1,108,933	0.04 %	150,311	13.55 %
제주시문화유적지관리사무소	3,370,808	0.11 %	2,139,260	0.07 %	1,231,548	57.57 %
제주시녹색환경과	4,604,156	0.15 %	2,001,229	0.07 %	2,602,927	130.07 %
제주시생활환경과	19,515,545	0.63 %	18,575,353	0.65 %	940,192	5.06 %
제주시공원녹지과	12,033,827	0.39 %	11,951,676	0.42 %	82,151	0.69 %
제주시환경시설관리과	14,463,524	0.47 %	21,634,118	0.76 %	△7,170,594	△33.14 %
제주시절물생태관리사무소	2,236,452	0.07 %	3,102,064	0.11 %	△865,612	△27.90 %
제주시농정과	40,369,484	1.31 %	34,772,912	1.22 %	5,596,572	16.09 %
제주시해양수산과	17,877,468	0.58 %	14,090,127	0.49 %	3,787,341	26.88 %
제주시축산과	19,021,949	0.62 %	19,117,859	0.67 %	△95,910	△0.50 %
제주시도시과	95,276,177	3.10 %	83,019,922	2.91 %	12,256,255	14.76 %
제주시건축민원과	1,031,804	0.03 %	902,084	0.03 %	129,720	14.38 %
제주시건설과	58,121,906	1.89 %	52,200,387	1.83 %	5,921,519	11.34 %
제주시교통행정과	10,326,867	0.34 %	8,982,530	0.31 %	1,344,337	14.97 %
제주시재난관리과	57,287,738	1.86 %	54,932,370	1.93 %	2,355,368	4.29 %
제주시도시경관과	1,269,679	0.04 %	609,557	0.02 %	660,122	108.30 %
제주시자치경찰대	3,846,121	0.13 %	7,421,828	0.26 %	△3,575,707	△48.18 %
제주시제주보건소	6,343,223	0.21 %	5,816,119	0.20 %	527,104	9.06 %
제주시서부보건소	2,791,532	0.09 %	2,656,992	0.09 %	134,540	5.06 %
제주시동부보건소	1,938,400	0.06 %	1,761,357	0.06 %	177,043	10.05 %
서귀포시본청	510,662,392	16.60 %	487,154,028	17.07 %	23,508,364	4.83 %
서귀포시공보과	532,583	0.02 %	566,225	0.02 %	△33,642	△5.94 %
서귀포시종합민원실	1,090,889	0.04 %	1,767,499	0.06 %	△676,610	△38.28 %
서귀포시총무과	76,852,573	2.50 %	70,326,062	2.46 %	6,526,511	9.28 %
서귀포시기획예산과	962,426	0.03 %	5,664,817	0.20 %	△4,702,391	△83.01 %
서귀포시주민자치과	4,936,693	0.16 %	3,770,067	0.13 %	1,166,626	30.94 %
서귀포시정보화지원과	3,514,229	0.11 %	4,586,707	0.16 %	△1,072,478	△23.38 %
서귀포시세무과	549,790	0.02 %	567,574	0.02 %	△17,784	△3.13 %
서귀포시스포츠지원과	7,189,061	0.23 %	8,713,363	0.31 %	△1,524,302	△17.49 %
서귀포시주민생활지원과	2,390,610	0.08 %	2,204,621	0.08 %	185,989	8.44 %
서귀포시사회복지과	66,175,407	2.15 %	58,776,031	2.06 %	7,399,376	12.59 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시여성가족과	52,855,858	1.72 %	49,635,780	1.74 %	3,220,078	6.49 %
서귀포시서귀포평생학습센터	589,721	0.02 %	588,895	0.02 %	826	0.14 %
서귀포시문화예술과	7,192,190	0.23 %	8,440,626	0.30 %	△1,248,436	△14.79 %
서귀포시도서관운영사무소	1,712,836	0.06 %	1,503,314	0.05 %	209,522	13.94 %
서귀포시지역경제과	6,203,519	0.20 %	6,585,549	0.23 %	△382,030	△5.80 %
서귀포시관광진흥과	8,773,248	0.29 %	7,441,997	0.26 %	1,331,251	17.89 %
서귀포시감귤농정과	62,338,905	2.03 %	48,908,055	1.71 %	13,430,850	27.46 %
서귀포시해양수산과	18,152,625	0.59 %	9,934,306	0.35 %	8,218,319	82.73 %
서귀포시축산과	11,741,332	0.38 %	12,291,433	0.43 %	△550,101	△4.48 %
서귀포시감귤박물관	378,498	0.01 %	1,056,763	0.04 %	△678,265	△64.18 %
서귀포시녹색환경과	3,887,991	0.13 %	1,883,283	0.07 %	2,004,708	106.45 %
서귀포시생활환경과	16,007,193	0.52 %	14,410,595	0.51 %	1,596,598	11.08 %
서귀포시도시건축과	23,144,463	0.75 %	31,837,685	1.12 %	△8,693,222	△27.30 %
서귀포시공원녹지과	12,492,338	0.41 %	10,810,609	0.38 %	1,681,729	15.56 %
서귀포시건설교통과	59,654,565	1.94 %	62,780,102	2.20 %	△3,125,537	△4.98 %
서귀포시재난관리과	51,085,565	1.66 %	50,350,790	1.76 %	734,775	1.46 %
서귀포시자치경찰대	1,518,588	0.05 %	4,426,250	0.16 %	△2,907,662	△65.69 %
서귀포시서귀포보건소	3,757,037	0.12 %	2,694,106	0.09 %	1,062,931	39.45 %
서귀포시동부보건소	2,988,520	0.10 %	2,725,348	0.10 %	263,172	9.66 %
서귀포시서부보건소	1,993,139	0.06 %	1,905,576	0.07 %	87,563	4.60 %
사업소	311,026,621	10.11 %	279,970,669	9.81 %	31,055,952	11.09 %
사업소	311,026,621	10.11 %	279,970,669	9.81 %	31,055,952	11.09 %
수자원본부	239,676,057	7.79 %	216,416,025	7.59 %	23,260,032	10.75 %
문화예술진흥원	4,323,655	0.14 %	5,440,203	0.19 %	△1,116,548	△20.52 %
민속자연사박물관	942,847	0.03 %	739,144	0.03 %	203,703	27.56 %
한라산연구소	1,825,088	0.06 %	1,153,718	0.04 %	671,370	58.19 %
한라산국립공원관리사무소	6,341,618	0.21 %	5,135,592	0.18 %	1,206,026	23.48 %
축산진흥원	4,328,435	0.14 %	4,991,222	0.17 %	△662,787	△13.28 %
4·3사업소	4,618,620	0.15 %	3,084,326	0.11 %	1,534,294	49.74 %
해양수산연구원	6,071,332	0.20 %	5,565,325	0.20 %	506,007	9.09 %
동물위생시험소	2,684,062	0.09 %	2,952,147	0.10 %	△268,085	△9.08 %
도로관리사업소	22,571,604	0.73 %	19,713,653	0.69 %	2,857,951	14.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서울사무소	249,043	0.01 %	202,031	0.01 %	47,012	23.27 %
한라도서관	1,608,152	0.05 %	1,234,794	0.04 %	373,358	30.24 %
제주도립미술관	4,042,738	0.13 %	4,376,094	0.15 %	△333,356	△7.62 %
설문대여성문화센터	2,784,592	0.09 %	2,863,372	0.10 %	△78,780	△2.75 %
돌문화공원관리사무소	8,689,257	0.28 %	4,173,969	0.15 %	4,515,288	108.18 %
영어교육도시지원사무소	269,521	0.01 %	1,929,054	0.07 %	△1,659,533	△86.03 %
읍면동	37,919,234	1.23 %	34,525,636	1.21 %	3,393,598	9.83 %
제주시읍면동	23,963,235	0.78 %	21,142,975	0.74 %	2,820,260	13.34 %
제주시한림읍	2,389,310	0.08 %	2,056,599	0.07 %	332,711	16.18 %
제주시애월읍	2,827,620	0.09 %	2,037,652	0.07 %	789,968	38.77 %
제주시구좌읍	1,508,880	0.05 %	1,660,266	0.06 %	△151,386	△9.12 %
제주시조천읍	1,861,344	0.06 %	1,695,468	0.06 %	165,876	9.78 %
제주시한경면	1,983,400	0.06 %	1,495,338	0.05 %	488,062	32.64 %
제주시추자면	1,211,410	0.04 %	1,359,828	0.05 %	△148,418	△10.91 %
제주시우도면	1,089,438	0.04 %	1,215,117	0.04 %	△125,679	△10.34 %
제주시일도1동	367,691	0.01 %	417,959	0.01 %	△50,268	△12.03 %
제주시일도2동	782,309	0.03 %	737,201	0.03 %	45,108	6.12 %
제주시이도1동	334,482	0.01 %	385,156	0.01 %	△50,674	△13.16 %
제주시이도2동	1,208,376	0.04 %	721,058	0.03 %	487,318	67.58 %
제주시삼도1동	334,473	0.01 %	420,296	0.01 %	△85,823	△20.42 %
제주시삼도2동	409,378	0.01 %	419,649	0.01 %	△10,271	△2.45 %
제주시용담1동	356,178	0.01 %	413,837	0.01 %	△57,659	△13.93 %
제주시용담2동	798,181	0.03 %	516,394	0.02 %	281,787	54.57 %
제주시건입동	443,901	0.01 %	476,830	0.02 %	△32,929	△6.91 %
제주시화북동	623,135	0.02 %	485,578	0.02 %	137,557	28.33 %
제주시삼양동	523,291	0.02 %	468,399	0.02 %	54,892	11.72 %
제주시봉개동	366,490	0.01 %	416,944	0.01 %	△50,454	△12.10 %
제주시아라동	491,069	0.02 %	489,671	0.02 %	1,398	0.29 %
제주시오라동	372,478	0.01 %	374,084	0.01 %	△1,606	△0.43 %
제주시연동	951,365	0.03 %	739,322	0.03 %	212,043	28.68 %
제주시노형동	1,296,654	0.04 %	849,830	0.03 %	446,824	52.58 %
제주시외도동	479,977	0.02 %	492,560	0.02 %	△12,583	△2.55 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시이호동	431,310	0.01 %	458,033	0.02 %	△26,723	△5.83 %
제주시도두동	521,095	0.02 %	339,906	0.01 %	181,189	53.31 %
서귀포시읍면동	13,955,999	0.45 %	13,382,661	0.47 %	573,338	4.28 %
서귀포시대정읍	1,909,446	0.06 %	1,957,437	0.07 %	△47,991	△2.45 %
서귀포시남원읍	1,761,803	0.06 %	1,874,338	0.07 %	△112,535	△6.00 %
서귀포시성산읍	1,647,404	0.05 %	1,663,001	0.06 %	△15,597	△0.94 %
서귀포시안덕면	1,596,279	0.05 %	1,556,488	0.05 %	39,791	2.56 %
서귀포시표선면	1,686,720	0.05 %	1,582,846	0.06 %	103,874	6.56 %
서귀포시송산동	749,797	0.02 %	357,721	0.01 %	392,076	109.60 %
서귀포시정방동	258,262	0.01 %	323,126	0.01 %	△64,864	△20.07 %
서귀포시중앙동	257,148	0.01 %	331,546	0.01 %	△74,398	△22.44 %
서귀포시천지동	255,787	0.01 %	309,900	0.01 %	△54,113	△17.46 %
서귀포시효돈동	483,059	0.02 %	378,240	0.01 %	104,819	27.71 %
서귀포시영천동	588,981	0.02 %	377,867	0.01 %	211,114	55.87 %
서귀포시동홍동	521,409	0.02 %	479,776	0.02 %	41,633	8.68 %
서귀포시서홍동	337,387	0.01 %	374,984	0.01 %	△37,597	△10.03 %
서귀포시대륜동	416,933	0.01 %	390,062	0.01 %	26,871	6.89 %
서귀포시대천동	458,203	0.01 %	426,801	0.01 %	31,402	7.36 %
서귀포시중문동	493,036	0.02 %	502,374	0.02 %	△9,338	△1.86 %
서귀포시예래동	534,345	0.02 %	496,154	0.02 %	38,191	7.70 %

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,449,718,073	100.00 %	2,311,393,638	100.00 %	138,324,435	5.98 %
본청	1,176,101,298	48.01 %	1,061,794,464	45.94 %	114,306,834	10.77 %
감사위원회	842,037	0.03 %	3,066,634	0.13 %	△2,224,597	△72.54 %
감사위원회	842,037	0.03 %	3,066,634	0.13 %	△2,224,597	△72.54 %
노동위원회	278,876	0.01 %	853,607	0.04 %	△574,731	△67.33 %
노동위원회	278,876	0.01 %	853,607	0.04 %	△574,731	△67.33 %
공보관실	1,936,818	0.08 %	1,625,897	0.07 %	310,921	19.12 %
공보관	1,936,818	0.08 %	1,625,897	0.07 %	310,921	19.12 %
총무과	190,901,330	7.79 %	150,036,817	6.49 %	40,864,513	27.24 %
총무과	190,901,330	7.79 %	150,036,817	6.49 %	40,864,513	27.24 %
기획관리실	190,532,023	7.78 %	168,696,907	7.30 %	21,835,116	12.94 %
정책기획관	3,786,786	0.15 %	2,981,167	0.13 %	805,619	27.02 %
예산담당관	106,775,953	4.36 %	89,196,529	3.86 %	17,579,424	19.71 %
세정담당관	79,969,284	3.26 %	76,519,211	3.31 %	3,450,073	4.51 %
국제자유도시본부	12,959,608	0.53 %	7,500,251	0.32 %	5,459,357	72.79 %
국제자유도시과	374,689	0.02 %	536,047	0.02 %	△161,358	△30.10 %
투자유치과	9,817,644	0.40 %	5,109,509	0.22 %	4,708,135	92.14 %
평화협력과	2,767,275	0.11 %	1,854,695	0.08 %	912,580	49.20 %
특별자치행정국	43,624,346	1.78 %	33,493,820	1.45 %	10,130,526	30.25 %
자치행정과	42,331,226	1.73 %	32,011,026	1.38 %	10,320,200	32.24 %
특별자치과	339,833	0.01 %	479,000	0.02 %	△139,167	△29.05 %
규제개혁법무과	402,718	0.02 %	394,302	0.02 %	8,416	2.13 %
마을발전과	550,569	0.02 %	609,492	0.03 %	△58,923	△9.67 %
문화관광스포츠국	59,945,150	2.45 %	44,669,741	1.93 %	15,275,409	34.20 %
문화정책과	19,299,096	0.79 %	11,809,464	0.51 %	7,489,632	63.42 %
관광정책과	18,275,164	0.75 %	16,219,804	0.70 %	2,055,360	12.67 %
스포츠산업과	22,370,890	0.91 %	16,640,473	0.72 %	5,730,417	34.44 %
보건복지여성국	68,430,625	2.79 %	74,984,129	3.24 %	△6,553,504	△8.74 %
복지청소년과	16,556,464	0.68 %	15,430,150	0.67 %	1,126,314	7.30 %
노인장애인복지과	22,060,295	0.90 %	38,655,022	1.67 %	△16,594,727	△42.93 %
여성가족정책과	21,523,537	0.88 %	10,200,839	0.44 %	11,322,698	111.00 %
보건위생과	8,290,329	0.34 %	10,698,118	0.46 %	△2,407,789	△22.51 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인본부	193,993,414	7.92 %	198,400,716	8.58 %	△4,407,302	△2.22 %
도시계획과	6,990,756	0.29 %	20,205,923	0.87 %	△13,215,167	△65.40 %
건축지적과	2,111,105	0.09 %	2,110,599	0.09 %	506	0.02 %
건설도로과	134,263,505	5.48 %	138,275,435	5.98 %	△4,011,930	△2.90 %
교통항공과	44,901,615	1.83 %	37,288,445	1.61 %	7,613,170	20.42 %
도시디자인단	5,726,433	0.23 %	520,314	0.02 %	5,206,119	1000.57 %
소방방재본부	42,120,357	1.72 %	40,304,453	1.74 %	1,815,904	4.51 %
소방정책과	33,084,410	1.35 %	32,362,775	1.40 %	721,635	2.23 %
방호구조과	3,421,091	0.14 %	4,120,177	0.18 %	△699,086	△16.97 %
재난방재과	5,614,856	0.23 %	3,821,501	0.17 %	1,793,355	46.93 %
자치경찰단	3,358,274	0.14 %	2,698,182	0.12 %	660,092	24.46 %
자치경찰단	3,358,274	0.14 %	2,698,182	0.12 %	660,092	24.46 %
수출진흥본부	31,774,798	1.30 %	18,813,460	0.81 %	12,961,338	68.89 %
수출진흥관	4,361,535	0.18 %	1,193,000	0.05 %	3,168,535	265.59 %
향토자원산업과	27,413,263	1.12 %	17,620,460	0.76 %	9,792,803	55.58 %
지식경제국	52,726,227	2.15 %	48,606,420	2.10 %	4,119,807	8.48 %
경제정책과	17,847,585	0.73 %	12,847,019	0.56 %	5,000,566	38.92 %
기업지원과	17,534,059	0.72 %	14,305,153	0.62 %	3,228,906	22.57 %
스마트그리드과	8,483,466	0.35 %	17,780,886	0.77 %	△9,297,420	△52.29 %
정보정책과	8,861,117	0.36 %	3,673,362	0.16 %	5,187,755	141.23 %
청정환경국	79,634,668	3.25 %	83,856,877	3.63 %	△4,222,209	△5.04 %
환경정책과	3,870,210	0.16 %	2,906,701	0.13 %	963,509	33.15 %
환경자산보전과	49,183,801	2.01 %	58,319,630	2.52 %	△9,135,829	△15.67 %
녹지환경과	3,964,296	0.16 %	4,017,595	0.17 %	△53,299	△1.33 %
세계자연유산관리단	22,616,361	0.92 %	18,612,951	0.81 %	4,003,410	21.51 %
농축산식품국	73,710,812	3.01 %	45,447,995	1.97 %	28,262,817	62.19 %
친환경농정과	35,994,138	1.47 %	12,390,151	0.54 %	23,603,987	190.51 %
식품산업과	9,133,872	0.37 %	1,923,267	0.08 %	7,210,605	374.91 %
감귤특작과	18,538,857	0.76 %	18,654,531	0.81 %	△115,674	△0.62 %
축정과	10,043,945	0.41 %	12,480,046	0.54 %	△2,436,101	△19.52 %
해양수산국	129,331,935	5.28 %	138,738,558	6.00 %	△9,406,623	△6.78 %
수산정책과	31,705,278	1.29 %	38,649,699	1.67 %	△6,944,421	△17.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
해양개발과	25,070,139	1.02 %	23,354,827	1.01 %	1,715,312	7.34 %
항만개발과	72,556,518	2.96 %	76,734,032	3.32 %	△4,177,514	△5.44 %
직속기관	53,748,659	2.19 %	62,913,199	2.72 %	△9,164,540	△14.57 %
직속기관	53,748,659	2.19 %	62,913,199	2.72 %	△9,164,540	△14.57 %
농업기술원	30,449,294	1.24 %	40,441,830	1.75 %	△9,992,536	△24.71 %
인재개발원	5,298,969	0.22 %	5,122,890	0.22 %	176,079	3.44 %
보건환경연구원	2,217,703	0.09 %	3,128,167	0.14 %	△910,464	△29.11 %
보훈청	3,265,370	0.13 %	2,541,155	0.11 %	724,215	28.50 %
제주소방서	4,038,774	0.16 %	3,959,693	0.17 %	79,081	2.00 %
서귀포소방서	2,475,171	0.10 %	2,323,663	0.10 %	151,508	6.52 %
서부소방서	3,011,796	0.12 %	2,645,088	0.11 %	366,708	13.86 %
동부소방서	2,991,582	0.12 %	2,750,713	0.12 %	240,869	8.76 %
외청	1,064,438,188	43.45 %	1,044,081,695	45.17 %	20,356,493	1.95 %
의회사무처	13,048,124	0.53 %	11,581,528	0.50 %	1,466,596	12.66 %
의회사무처	13,048,124	0.53 %	11,581,528	0.50 %	1,466,596	12.66 %
제주시본청	609,575,227	24.88 %	588,773,971	25.47 %	20,801,256	3.53 %
제주시공보과	803,106	0.03 %	676,386	0.03 %	126,720	18.73 %
제주시종합민원실	1,550,407	0.06 %	1,977,987	0.09 %	△427,580	△21.62 %
제주시총무과	105,936,358	4.32 %	98,229,024	4.25 %	7,707,334	7.85 %
제주시기획예산과	1,358,037	0.06 %	6,829,265	0.30 %	△5,471,228	△80.11 %
제주시주민자치과	4,965,473	0.20 %	5,398,640	0.23 %	△433,167	△8.02 %
제주시정보화지원과	4,548,190	0.19 %	4,195,613	0.18 %	352,577	8.40 %
제주시세무1과	708,380	0.03 %	755,924	0.03 %	△47,544	△6.29 %
제주시세무2과	439,713	0.02 %	421,474	0.02 %	18,239	4.33 %
제주시주민생활지원과	15,174,347	0.62 %	13,510,136	0.58 %	1,664,211	12.32 %
제주시사회복지과	83,899,088	3.42 %	80,684,038	3.49 %	3,215,050	3.98 %
제주시여성가족과	52,490,148	2.14 %	49,683,111	2.15 %	2,807,037	5.65 %
제주시위생관리과	512,724	0.02 %	509,267	0.02 %	3,457	0.68 %
제주시문화예술과	11,393,400	0.47 %	9,296,524	0.40 %	2,096,876	22.56 %
제주시관광진흥과	4,267,829	0.17 %	6,433,955	0.28 %	△2,166,126	△33.67 %
제주시지역경제과	12,469,273	0.51 %	13,979,942	0.60 %	△1,510,669	△10.81 %
제주시스포츠지원과	22,835,531	0.93 %	7,904,704	0.34 %	14,930,827	188.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시우당도서관	1,353,919	0.06 %	1,233,965	0.05 %	119,954	9.72 %
제주시탐라도서관	1,259,244	0.05 %	1,108,933	0.05 %	150,311	13.55 %
제주시문화유적지관리사무소	3,370,808	0.14 %	2,139,260	0.09 %	1,231,548	57.57 %
제주시녹색환경과	4,604,156	0.19 %	2,001,229	0.09 %	2,602,927	130.07 %
제주시생활환경과	19,515,545	0.80 %	18,575,353	0.80 %	940,192	5.06 %
제주시공원녹지과	12,033,827	0.49 %	11,951,676	0.52 %	82,151	0.69 %
제주시환경시설관리과	14,463,524	0.59 %	21,634,118	0.94 %	△7,170,594	△33.14 %
제주시절물생태관리사무소	2,236,452	0.09 %	3,102,064	0.13 %	△865,612	△27.90 %
제주시농정과	40,369,484	1.65 %	34,772,912	1.50 %	5,596,572	16.09 %
제주시해양수산과	17,877,468	0.73 %	14,090,127	0.61 %	3,787,341	26.88 %
제주시축산과	19,021,949	0.78 %	19,117,859	0.83 %	△95,910	△0.50 %
제주시도시과	31,827,821	1.30 %	31,109,982	1.35 %	717,839	2.31 %
제주시건축민원과	614,090	0.03 %	497,136	0.02 %	116,954	23.53 %
제주시건설과	58,121,906	2.37 %	52,200,387	2.26 %	5,921,519	11.34 %
제주시교통행정과	2,167,300	0.09 %	2,837,580	0.12 %	△670,280	△23.62 %
제주시재난관리과	42,727,738	1.74 %	54,932,370	2.38 %	△12,204,632	△22.22 %
제주시도시경관과	1,269,679	0.05 %	609,557	0.03 %	660,122	108.30 %
제주시자치경찰대	2,315,158	0.09 %	6,121,012	0.26 %	△3,805,854	△62.18 %
제주시제주보건소	6,343,223	0.26 %	5,816,119	0.25 %	527,104	9.06 %
제주시서부보건소	2,791,532	0.11 %	2,656,992	0.11 %	134,540	5.06 %
제주시동부보건소	1,938,400	0.08 %	1,761,357	0.08 %	177,043	10.05 %
서귀포시본청	441,814,837	18.04 %	443,726,196	19.20 %	△1,911,359	△0.43 %
서귀포시공보과	532,583	0.02 %	566,225	0.02 %	△33,642	△5.94 %
서귀포시종합민원실	1,090,889	0.04 %	1,767,499	0.08 %	△676,610	△38.28 %
서귀포시총무과	76,852,573	3.14 %	70,326,062	3.04 %	6,526,511	9.28 %
서귀포시기획예산과	962,426	0.04 %	5,664,817	0.25 %	△4,702,391	△83.01 %
서귀포시주민자치과	4,936,693	0.20 %	3,770,067	0.16 %	1,166,626	30.94 %
서귀포시정보화지원과	3,514,229	0.14 %	4,586,707	0.20 %	△1,072,478	△23.38 %
서귀포시세무과	549,790	0.02 %	567,574	0.02 %	△17,784	△3.13 %
서귀포시스포츠지원과	7,189,061	0.29 %	8,713,363	0.38 %	△1,524,302	△17.49 %
서귀포시주민생활지원과	2,390,610	0.10 %	2,204,621	0.10 %	185,989	8.44 %
서귀포시사회복지과	44,387,565	1.81 %	42,107,239	1.82 %	2,280,326	5.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시여성가족과	30,227,819	1.23 %	29,432,336	1.27 %	795,483	2.70 %
서귀포시서귀포평생학습센터	589,721	0.02 %	588,895	0.03 %	826	0.14 %
서귀포시문화예술과	7,192,190	0.29 %	8,440,626	0.37 %	△1,248,436	△14.79 %
서귀포시도서관운영사무소	1,712,836	0.07 %	1,503,314	0.07 %	209,522	13.94 %
서귀포시지역경제과	5,992,519	0.24 %	5,741,549	0.25 %	250,970	4.37 %
서귀포시관광진흥과	8,773,248	0.36 %	7,441,997	0.32 %	1,331,251	17.89 %
서귀포시감귤농정과	62,338,905	2.54 %	48,908,055	2.12 %	13,430,850	27.46 %
서귀포시해양수산과	18,152,625	0.74 %	9,934,306	0.43 %	8,218,319	82.73 %
서귀포시축산과	11,741,332	0.48 %	12,291,433	0.53 %	△550,101	△4.48 %
서귀포시감귤박물관	378,498	0.02 %	1,056,763	0.05 %	△678,265	△64.18 %
서귀포시녹색환경과	3,887,991	0.16 %	1,883,283	0.08 %	2,004,708	106.45 %
서귀포시생활환경과	16,007,193	0.65 %	14,410,595	0.62 %	1,596,598	11.08 %
서귀포시도시건축과	20,354,026	0.83 %	29,988,699	1.30 %	△9,634,673	△32.13 %
서귀포시공원녹지과	12,492,338	0.51 %	10,810,609	0.47 %	1,681,729	15.56 %
서귀포시건설교통과	54,453,865	2.22 %	59,243,292	2.56 %	△4,789,427	△8.08 %
서귀포시재난관리과	35,405,565	1.45 %	50,350,790	2.18 %	△14,945,225	△29.68 %
서귀포시자치경찰대	969,051	0.04 %	4,100,450	0.18 %	△3,131,399	△76.37 %
서귀포시서귀포보건소	3,757,037	0.15 %	2,694,106	0.12 %	1,062,931	39.45 %
서귀포시동부보건소	2,988,520	0.12 %	2,725,348	0.12 %	263,172	9.66 %
서귀포시서부보건소	1,993,139	0.08 %	1,905,576	0.08 %	87,563	4.60 %
사업소	117,510,694	4.80 %	108,078,644	4.68 %	9,432,050	8.73 %
사업소	117,510,694	4.80 %	108,078,644	4.68 %	9,432,050	8.73 %
수자원본부	46,160,130	1.88 %	44,524,000	1.93 %	1,636,130	3.67 %
문화예술진흥원	4,323,655	0.18 %	5,440,203	0.24 %	△1,116,548	△20.52 %
민속자연사박물관	942,847	0.04 %	739,144	0.03 %	203,703	27.56 %
한라산연구소	1,825,088	0.07 %	1,153,718	0.05 %	671,370	58.19 %
한라산국립공원관리사무소	6,341,618	0.26 %	5,135,592	0.22 %	1,206,026	23.48 %
축산진흥원	4,328,435	0.18 %	4,991,222	0.22 %	△662,787	△13.28 %
4·3사업소	4,618,620	0.19 %	3,084,326	0.13 %	1,534,294	49.74 %
해양수산연구원	6,071,332	0.25 %	5,565,325	0.24 %	506,007	9.09 %
동물위생시험소	2,684,062	0.11 %	2,952,147	0.13 %	△268,085	△9.08 %
도로관리사업소	22,571,604	0.92 %	19,713,653	0.85 %	2,857,951	14.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서울사무소	249,043	0.01 %	202,031	0.01 %	47,012	23.27 %
한라도서관	1,608,152	0.07 %	1,234,794	0.05 %	373,358	30.24 %
제주도립미술관	4,042,738	0.17 %	4,376,094	0.19 %	△333,356	△7.62 %
설문대여성문화센터	2,784,592	0.11 %	2,863,372	0.12 %	△78,780	△2.75 %
돌문화공원관리사무소	8,689,257	0.35 %	4,173,969	0.18 %	4,515,288	108.18 %
영어교육도시지원사무소	269,521	0.01 %	1,929,054	0.08 %	△1,659,533	△86.03 %
읍면동	37,919,234	1.55 %	34,525,636	1.49 %	3,393,598	9.83 %
제주시읍면동	23,963,235	0.98 %	21,142,975	0.91 %	2,820,260	13.34 %
제주시한림읍	2,389,310	0.10 %	2,056,599	0.09 %	332,711	16.18 %
제주시애월읍	2,827,620	0.12 %	2,037,652	0.09 %	789,968	38.77 %
제주시구좌읍	1,508,880	0.06 %	1,660,266	0.07 %	△151,386	△9.12 %
제주시조천읍	1,861,344	0.08 %	1,695,468	0.07 %	165,876	9.78 %
제주시한경면	1,983,400	0.08 %	1,495,338	0.06 %	488,062	32.64 %
제주시추자면	1,211,410	0.05 %	1,359,828	0.06 %	△148,418	△10.91 %
제주시우도면	1,089,438	0.04 %	1,215,117	0.05 %	△125,679	△10.34 %
제주시일도1동	367,691	0.02 %	417,959	0.02 %	△50,268	△12.03 %
제주시일도2동	782,309	0.03 %	737,201	0.03 %	45,108	6.12 %
제주시이도1동	334,482	0.01 %	385,156	0.02 %	△50,674	△13.16 %
제주시이도2동	1,208,376	0.05 %	721,058	0.03 %	487,318	67.58 %
제주시삼도1동	334,473	0.01 %	420,296	0.02 %	△85,823	△20.42 %
제주시삼도2동	409,378	0.02 %	419,649	0.02 %	△10,271	△2.45 %
제주시용담1동	356,178	0.01 %	413,837	0.02 %	△57,659	△13.93 %
제주시용담2동	798,181	0.03 %	516,394	0.02 %	281,787	54.57 %
제주시건입동	443,901	0.02 %	476,830	0.02 %	△32,929	△6.91 %
제주시화북동	623,135	0.03 %	485,578	0.02 %	137,557	28.33 %
제주시삼양동	523,291	0.02 %	468,399	0.02 %	54,892	11.72 %
제주시봉개동	366,490	0.01 %	416,944	0.02 %	△50,454	△12.10 %
제주시아라동	491,069	0.02 %	489,671	0.02 %	1,398	0.29 %
제주시오라동	372,478	0.02 %	374,084	0.02 %	△1,606	△0.43 %
제주시연동	951,365	0.04 %	739,322	0.03 %	212,043	28.68 %
제주시노형동	1,296,654	0.05 %	849,830	0.04 %	446,824	52.58 %
제주시외도동	479,977	0.02 %	492,560	0.02 %	△12,583	△2.55 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시이호동	431,310	0.02 %	458,033	0.02 %	△26,723	△5.83 %
제주시도두동	521,095	0.02 %	339,906	0.01 %	181,189	53.31 %
서귀포시읍면동	13,955,999	0.57 %	13,382,661	0.58 %	573,338	4.28 %
서귀포시대정읍	1,909,446	0.08 %	1,957,437	0.08 %	△47,991	△2.45 %
서귀포시남원읍	1,761,803	0.07 %	1,874,338	0.08 %	△112,535	△6.00 %
서귀포시성산읍	1,647,404	0.07 %	1,663,001	0.07 %	△15,597	△0.94 %
서귀포시안덕면	1,596,279	0.07 %	1,556,488	0.07 %	39,791	2.56 %
서귀포시표선면	1,686,720	0.07 %	1,582,846	0.07 %	103,874	6.56 %
서귀포시송산동	749,797	0.03 %	357,721	0.02 %	392,076	109.60 %
서귀포시정방동	258,262	0.01 %	323,126	0.01 %	△64,864	△20.07 %
서귀포시중앙동	257,148	0.01 %	331,546	0.01 %	△74,398	△22.44 %
서귀포시천지동	255,787	0.01 %	309,900	0.01 %	△54,113	△17.46 %
서귀포시효돈동	483,059	0.02 %	378,240	0.02 %	104,819	27.71 %
서귀포시영천동	588,981	0.02 %	377,867	0.02 %	211,114	55.87 %
서귀포시동홍동	521,409	0.02 %	479,776	0.02 %	41,633	8.68 %
서귀포시서홍동	337,387	0.01 %	374,984	0.02 %	△37,597	△10.03 %
서귀포시대륜동	416,933	0.02 %	390,062	0.02 %	26,871	6.89 %
서귀포시대천동	458,203	0.02 %	426,801	0.02 %	31,402	7.36 %
서귀포시중문동	493,036	0.02 %	502,374	0.02 %	△9,338	△1.86 %
서귀포시예래동	534,345	0.02 %	496,154	0.02 %	38,191	7.70 %

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	626,600,273	100.00 %	541,782,871	100.00 %	84,817,402	15.66 %
본청	174,488,952	27.85 %	183,680,210	33.90 %	△9,191,258	△5.00 %
기획관리실	81,104,100	12.94 %	87,988,835	16.24 %	△6,884,735	△7.82 %
예산담당관	73,725,132	11.77 %	80,282,064	14.82 %	△6,556,932	△8.17 %
세정담당관	7,378,968	1.18 %	7,706,771	1.42 %	△327,803	△4.25 %
보건복지여성국	87,611,829	13.98 %	63,983,232	11.81 %	23,628,597	36.93 %
복지청소년과	67,410,961	10.76 %	63,983,232	11.81 %	3,427,729	5.36 %
노인장애인복지과	20,200,868	3.22 %	0	0.00 %	20,200,868	100.00 %
도시디자인본부	3,892,889	0.62 %	5,317,396	0.98 %	△1,424,507	△26.79 %
도시계획과	651,406	0.10 %	214,675	0.04 %	436,731	203.44 %
건축지적과	2,198,511	0.35 %	2,002,017	0.37 %	196,494	9.81 %
교통항공과	1,042,972	0.17 %	3,100,704	0.57 %	△2,057,732	△66.36 %
지식경제국	470,134	0.08 %	598,747	0.11 %	△128,613	△21.48 %
스마트그리드과	470,134	0.08 %	598,747	0.11 %	△128,613	△21.48 %
해양수산국	1,410,000	0.23 %	900,000	0.17 %	510,000	56.67 %
수산정책과	1,410,000	0.23 %	900,000	0.17 %	510,000	56.67 %
외청	258,595,394	41.27 %	186,210,636	34.37 %	72,384,758	38.87 %
제주시본청	189,747,839	30.28 %	142,782,804	26.35 %	46,965,035	32.89 %
제주시사회복지과	42,628,886	6.80 %	31,080,064	5.74 %	11,548,822	37.16 %
제주시여성가족과	58,827,353	9.39 %	51,764,086	9.55 %	7,063,267	13.65 %
제주시지역경제과	175,000	0.03 %	178,000	0.03 %	△3,000	△1.69 %
제주시도시과	63,448,356	10.13 %	51,909,940	9.58 %	11,538,416	22.23 %
제주시건축민원과	417,714	0.07 %	404,948	0.07 %	12,766	3.15 %
제주시교통행정과	8,159,567	1.30 %	6,144,950	1.13 %	2,014,617	32.78 %
제주시재난관리과	14,560,000	2.32 %	0	0.00 %	14,560,000	100.00 %
제주시자치경찰대	1,530,963	0.24 %	1,300,816	0.24 %	230,147	17.69 %
서귀포시본청	68,847,555	10.99 %	43,427,832	8.02 %	25,419,723	58.53 %
서귀포시사회복지과	21,787,842	3.48 %	16,668,792	3.08 %	5,119,050	30.71 %
서귀포시여성가족과	22,628,039	3.61 %	20,203,444	3.73 %	2,424,595	12.00 %
서귀포시지역경제과	211,000	0.03 %	844,000	0.16 %	△633,000	△75.00 %
서귀포시도시건축과	2,790,437	0.45 %	1,848,986	0.34 %	941,451	50.92 %
서귀포시건설교통과	5,200,700	0.83 %	3,536,810	0.65 %	1,663,890	47.04 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시재난관리과	15,680,000	2.50 %	0	0.00 %	15,680,000	100.00 %
서귀포시자치경찰대	549,537	0.09 %	325,800	0.06 %	223,737	68.67 %
사업소	193,515,927	30.88 %	171,892,025	31.73 %	21,623,902	12.58 %
사업소	193,515,927	30.88 %	171,892,025	31.73 %	21,623,902	12.58 %
수자원본부	193,515,927	30.88 %	171,892,025	31.73 %	21,623,902	12.58 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,076,318,346	100.00%	2,853,176,509	100.00 %	223,141,837	7.82%
100 인건비	394,438,594	12.82%	363,205,670	12.73 %	31,232,924	8.60%
101 인건비	394,438,594	12.82%	363,205,670	12.73 %	31,232,924	8.60%
101-01 보수	273,087,772	8.88%	253,850,021	8.90 %	19,237,751	7.58%
101-02 기타직보수	16,202,546	0.53%	13,188,979	0.46 %	3,013,567	22.85%
101-03 무기계약근로자보수	73,414,216	2.39%	70,063,287	2.46 %	3,350,929	4.78%
101-04 기간제근로자등보수	31,734,060	1.03%	26,103,383	0.91 %	5,630,677	21.57%
200 물건비	226,254,915	7.35%	205,790,025	7.21 %	20,464,890	9.94%
201 일반운영비	156,894,358	5.10%	138,273,573	4.85 %	18,620,785	13.47%
201-01 사무관리비	79,420,756	2.58%	68,391,711	2.40 %	11,029,045	16.13%
201-02 공공운영비	71,839,891	2.34%	66,232,067	2.32 %	5,607,824	8.47%
201-03 행사운영비	5,633,711	0.18%	3,649,795	0.13 %	1,983,916	54.36%
202 여비	16,028,620	0.52%	14,722,404	0.52 %	1,306,216	8.87%
202-01 국내여비	8,479,597	0.28%	9,037,710	0.32 %	△558,113	△6.18%
202-02 월액여비	2,960,160	0.10%	2,965,320	0.10 %	△5,160	△0.17%
202-03 국외업무여비	1,205,800	0.04%	1,015,374	0.04 %	190,426	18.75%
202-04 국제화여비	2,052,840	0.07%	1,704,000	0.06 %	348,840	20.47%
202-05 공무원 교육여비	1,330,223	0.04%	0	0.00 %	1,330,223	100.00%
203 업무추진비	4,635,915	0.15%	4,742,206	0.17 %	△106,291	△2.24%
203-01 기관운영업무추진비	1,312,600	0.04%	1,322,600	0.05 %	△10,000	△0.76%
203-02 정원가산업무추진비	238,335	0.01%	238,970	0.01 %	△635	△0.27%
203-03 시책추진업무추진비	2,099,240	0.07%	2,193,456	0.08 %	△94,216	△4.30%
203-04 부서운영업무추진비	985,740	0.03%	987,180	0.03 %	△1,440	△0.15%
204 직무수행경비	15,678,460	0.51%	15,167,380	0.53 %	511,080	3.37%
204-01 직책급업무수행경비	1,000,360	0.03%	1,036,120	0.04 %	△35,760	△3.45%
204-02 직급보조비	10,070,820	0.33%	9,657,060	0.34 %	413,760	4.28%
204-03 특정업무경비	4,607,280	0.15%	4,474,200	0.16 %	133,080	2.97%
205 의회비	2,793,212	0.09%	2,812,225	0.10 %	△19,013	△0.68%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,225,080	0.04%	1,225,080	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	98,670	0.00%	98,670	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	301,607	0.01%	301,607	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	49,792	0.00%	51,192	0.00 %	△1,400	△2.73%
205-08 의원국민연금부담금	37,649	0.00%	43,072	0.00 %	△5,423	△12.59%
205-09 의원국민건강부담금	36,814	0.00%	49,004	0.00 %	△12,190	△24.88%
206 재료비	22,076,423	0.72%	23,233,174	0.81 %	△1,156,751	△4.98%
206-01 재료비	22,076,423	0.72%	23,233,174	0.81 %	△1,156,751	△4.98%
207 연구개발비	8,147,927	0.26%	6,839,063	0.24 %	1,308,864	19.14%
207-01 연구용역비	2,834,500	0.09%	3,384,500	0.12 %	△550,000	△16.25%
207-02 전산개발비	3,174,789	0.10%	1,557,830	0.05 %	1,616,959	103.80%
207-03 시험연구비	2,138,638	0.07%	1,896,733	0.07 %	241,905	12.75%
300 경상이전	819,526,716	26.64%	708,297,600	24.82 %	111,229,116	15.70%
301 일반보상금	178,558,016	5.80%	165,975,058	5.82 %	12,582,958	7.58%
301-01 사회보장적수혜금	123,882,737	4.03%	109,768,886	3.85 %	14,113,851	12.86%
301-02 장학금및학자금	3,927,400	0.13%	4,239,400	0.15 %	△312,000	△7.36%
301-03 의용소방대지원경비	793,168	0.03%	674,180	0.02 %	118,988	17.65%
301-04 자율방범대원운영비	169,170	0.01%	148,400	0.01 %	20,770	14.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,426,720	0.08%	2,395,430	0.08 %	31,290	1.31%
301-07 민간인국외여비	1,268,300	0.04%	788,500	0.03 %	479,800	60.85%
301-08 외빈초청여비	505,080	0.02%	313,000	0.01 %	192,080	61.37%
301-09 공익근무요원보상금	658,265	0.02%	776,314	0.03 %	△118,049	△15.21%
301-10 행사실비보상금	4,625,324	0.15%	4,072,796	0.14 %	552,528	13.57%
301-11 예술단원·운동부등보상금	9,597,542	0.31%	10,309,006	0.36 %	△711,464	△6.90%
301-12 기타보상금	30,704,310	1.00%	32,489,146	1.14 %	△1,784,836	△5.49%
302 이주및재해보상금	130,000	0.00%	105,116	0.00 %	24,884	23.67%
302-02 민간인재해보상금	130,000	0.00%	105,116	0.00 %	24,884	23.67%
303 포상금	19,533,647	0.63%	15,225,957	0.53 %	4,307,690	28.29%
303-01 포상금	2,531,891	0.08%	2,348,740	0.08 %	183,151	7.80%
303-02 성과상여금	17,001,756	0.55%	12,877,217	0.45 %	4,124,539	32.03%
304 연금부담금등	49,318,361	1.60%	42,509,491	1.49 %	6,808,870	16.02%
304-01 연금부담금	38,589,644	1.25%	32,600,021	1.14 %	5,989,623	18.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	10,723,717	0.35%	9,904,470	0.35 %	819,247	8.27%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	979,520	0.03%	854,220	0.03 %	125,300	14.67%
305-01 배상금등	979,520	0.03%	854,220	0.03 %	125,300	14.67%
306 출연금	48,560,863	1.58%	16,178,082	0.57 %	32,382,781	200.16%
306-01 출연금	48,560,863	1.58%	16,178,082	0.57 %	32,382,781	200.16%
307 민간이전	450,709,402	14.65%	397,764,974	13.94 %	52,944,428	13.31%
307-01 의료및구료비	70,485,366	2.29%	63,062,752	2.21 %	7,422,614	11.77%
307-02 민간경상보조	98,153,782	3.19%	78,545,797	2.75 %	19,607,985	24.96%
307-03 사회단체보조금	2,904,000	0.09%	2,885,000	0.10 %	19,000	0.66%
307-04 민간행사보조	7,114,630	0.23%	7,658,200	0.27 %	△543,570	△7.10%
307-05 민간위탁금	122,634,601	3.99%	109,012,703	3.82 %	13,621,898	12.50%
307-06 보험금	1,891,000	0.06%	420,500	0.01 %	1,470,500	349.70%
307-07 연금지급금	485,000	0.02%	465,000	0.02 %	20,000	4.30%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	34,295,958	1.11%	26,325,600	0.92 %	7,970,358	30.28%
307-10 사회복지보조	112,740,065	3.66%	109,384,422	3.83 %	3,355,643	3.07%
308 자치단체등이전	15,785,027	0.51%	14,940,686	0.52 %	844,341	5.65%
308-05 자치단체간부담금	53,027	0.00%	44,902	0.00 %	8,125	18.09%
308-06 교육기관에대한보조금	14,418,800	0.47%	13,942,800	0.49 %	476,000	3.41%
308-07 예비군육성지원경상보조	236,200	0.01%	136,200	0.00 %	100,000	73.42%
308-08 기타부담금	1,077,000	0.04%	816,784	0.03 %	260,216	31.86%
309 전출금	13,120,240	0.43%	12,251,247	0.43 %	868,993	7.09%
309-01 공기업특별회계경상전출금	8,960,747	0.29%	10,751,247	0.38 %	△1,790,500	△16.65%
309-02 공사·공단경상전출금	1,300,000	0.04%	1,500,000	0.05 %	△200,000	△13.33%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	2,859,493	0.09%	0	0.00 %	2,859,493	100.00%
310 국외이전	1,633,700	0.05%	862,200	0.03 %	771,500	89.48%
310-02 국제부담금	1,633,700	0.05%	862,200	0.03 %	771,500	89.48%
311 차입금이자상환	41,197,940	1.34%	41,630,569	1.46 %	△432,629	△1.04%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	9,698,410	0.32%	9,049,682	0.32 %	648,728	7.17%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-03 통화금융기관차입금이자상환	846,456	0.03%	384,000	0.01 %	462,456	120.43%
311-04 중앙정부차입금이자상환	3,751,403	0.12%	5,280,279	0.19 %	△1,528,876	△28.95%
311-05 지방채증권이자상환	4,067,904	0.13%	3,884,511	0.14 %	183,393	4.72%
311-06 기타차입금이자상환	22,833,767	0.74%	23,032,097	0.81 %	△198,330	△0.86%
400 자본지출	1,205,134,773	39.17%	1,217,530,849	42.67 %	△12,396,076	△1.02%
401 시설비및부대비	869,103,808	28.25%	891,963,577	31.26 %	△22,859,769	△2.56%
401-01 시설비	850,286,605	27.64%	872,588,263	30.58 %	△22,301,658	△2.56%
401-02 감리비	15,780,056	0.51%	15,909,504	0.56 %	△129,448	△0.81%
401-03 시설부대비	2,872,147	0.09%	2,975,810	0.10 %	△103,663	△3.48%
401-04 행사관련시설비	165,000	0.01%	490,000	0.02 %	△325,000	△66.33%
402 민간자본이전	186,405,703	6.06%	183,223,794	6.42 %	3,181,909	1.74%
402-01 민간자본보조	185,663,519	6.04%	182,857,815	6.41 %	2,805,704	1.53%
402-02 민간대행사업비	742,184	0.02%	365,979	0.01 %	376,205	102.79%
403 자치단체등자본이전	117,924,179	3.83%	111,911,449	3.92 %	6,012,730	5.37%
403-02 공기관등에대한대행사업비	117,924,179	3.83%	111,911,449	3.92 %	6,012,730	5.37%
404 공기업자본전출금	6,077,000	0.20%	8,059,000	0.28 %	△1,982,000	△24.59%
404-01 공기업특별회계자본전출금	5,077,000	0.17%	6,559,000	0.23 %	△1,482,000	△22.59%
404-02 공사 · 공단자본전출금	1,000,000	0.03%	1,500,000	0.05 %	△500,000	△33.33%
405 자산취득비	24,513,883	0.80%	21,205,609	0.74 %	3,308,274	15.60%
405-01 자산및물품취득비	23,453,791	0.76%	20,153,373	0.71 %	3,300,418	16.38%
405-02 도서구입비	1,060,092	0.03%	1,052,236	0.04 %	7,856	0.75%
406 기타자본이전	1,110,200	0.04%	1,167,420	0.04 %	△57,220	△4.90%
406-01 기타자본이전	1,110,200	0.04%	1,167,420	0.04 %	△57,220	△4.90%
500 융자및출자	38,091,500	1.24%	37,331,500	1.31 %	760,000	2.04%
501 융자금	32,891,500	1.07%	37,331,500	1.31 %	△4,440,000	△11.89%
501-01 민간융자금	30,481,500	0.99%	35,231,500	1.23 %	△4,750,000	△13.48%
501-02 통화금융기관융자금	2,410,000	0.08%	2,100,000	0.07 %	310,000	14.76%
502 출자금	5,200,000	0.17%	0	0.00 %	5,200,000	100.00%
502-01 출자금	5,200,000	0.17%	0	0.00 %	5,200,000	100.00%
600 보전재원	87,384,446	2.84%	75,344,184	2.64 %	12,040,262	15.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
601 차입금원금상환	87,384,446	2.84%	75,344,184	2.64 %	12,040,262	15.98%
601-01 시・도지역개발기금차입금원금상환	12,536,400	0.41%	9,730,000	0.34 %	2,806,400	28.84%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	10,913,479	0.35%	320,000	0.01 %	10,593,479	3310.46%
601-04 중앙정부차입금원금상환	16,888,460	0.55%	20,144,960	0.71 %	△3,256,500	△16.17%
601-05 지방채증권원금상환	31,455,330	1.02%	30,059,785	1.05 %	1,395,545	4.64%
601-06 기타국내차입금원금상환	14,668,200	0.48%	14,211,400	0.50 %	456,800	3.21%
601-07 차관상환	922,577	0.03%	878,039	0.03 %	44,538	5.07%
700 내부거래	258,317,727	8.40%	197,067,159	6.91 %	61,250,568	31.08%
701 기타회계전출금	81,875,229	2.66%	57,135,657	2.00 %	24,739,572	43.30%
701-01 기타회계전출금	81,875,229	2.66%	57,135,657	2.00 %	24,739,572	43.30%
702 기금전출금	64,815,348	2.11%	42,189,000	1.48 %	22,626,348	53.63%
702-01 기금전출금	64,815,348	2.11%	42,189,000	1.48 %	22,626,348	53.63%
703 교육비특별회계전출금	111,627,150	3.63%	97,742,502	3.43 %	13,884,648	14.21%
703-01 교육비특별회계전출금	111,627,150	3.63%	97,742,502	3.43 %	13,884,648	14.21%
800 예비비및기타	47,169,675	1.53%	48,609,522	1.70 %	△1,439,847	△2.96%
801 예비비	46,830,112	1.52%	48,267,516	1.69 %	△1,437,404	△2.98%
801-01 예비비	46,830,112	1.52%	48,267,516	1.69 %	△1,437,404	△2.98%
802 반환금기타	339,563	0.01%	342,006	0.01 %	△2,443	△0.71%
802-01 국고보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	295,735	0.01%	299,783	0.01 %	△4,048	△1.35%
802-04 잡손금	33,828	0.00%	32,223	0.00 %	1,605	4.98%

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,449,718,073	100.00%	2,311,393,638	100.00 %	138,324,435	5.98%
100 인건비	366,598,354	14.96%	339,229,696	14.68 %	27,368,658	8.07%
101 인건비	366,598,354	14.96%	339,229,696	14.68 %	27,368,658	8.07%
101-01 보수	259,659,549	10.60%	240,695,739	10.41 %	18,963,810	7.88%
101-02 기타직보수	14,656,590	0.60%	11,721,980	0.51 %	2,934,610	25.04%
101-03 무기계약근로자보수	63,736,300	2.60%	61,051,455	2.64 %	2,684,845	4.40%
101-04 기간제근로자등보수	28,545,915	1.17%	25,760,522	1.11 %	2,785,393	10.81%
200 물건비	176,603,926	7.21%	162,926,795	7.05 %	13,677,131	8.39%
201 일반운영비	113,633,928	4.64%	102,424,414	4.43 %	11,209,514	10.94%
201-01 사무관리비	56,165,374	2.29%	50,627,440	2.19 %	5,537,934	10.94%
201-02 공공운영비	51,871,393	2.12%	48,209,829	2.09 %	3,661,564	7.60%
201-03 행사운영비	5,597,161	0.23%	3,587,145	0.16 %	2,010,016	56.03%
202 여비	15,291,184	0.62%	13,946,470	0.60 %	1,344,714	9.64%
202-01 국내여비	7,867,121	0.32%	8,400,896	0.36 %	△533,775	△6.35%
202-02 월액여비	2,863,200	0.12%	2,875,200	0.12 %	△12,000	△0.42%
202-03 국외업무여비	1,177,800	0.05%	986,374	0.04 %	191,426	19.41%
202-04 국제화여비	2,052,840	0.08%	1,684,000	0.07 %	368,840	21.90%
202-05 공무원 교육여비	1,330,223	0.05%	0	0.00 %	1,330,223	100.00%
203 업무추진비	4,450,155	0.18%	4,552,706	0.20 %	△102,551	△2.25%
203-01 기관운영업무추진비	1,284,000	0.05%	1,290,600	0.06 %	△6,600	△0.51%
203-02 정원가산업무추진비	219,535	0.01%	219,950	0.01 %	△415	△0.19%
203-03 시책추진업무추진비	2,006,240	0.08%	2,100,456	0.09 %	△94,216	△4.49%
203-04 부서운영업무추진비	940,380	0.04%	941,700	0.04 %	△1,320	△0.14%
204 직무수행경비	14,904,460	0.61%	14,387,740	0.62 %	516,720	3.59%
204-01 직책급업무수행경비	964,360	0.04%	997,120	0.04 %	△32,760	△3.29%
204-02 직급보조비	9,625,380	0.39%	9,215,460	0.40 %	409,920	4.45%
204-03 특정업무경비	4,314,720	0.18%	4,175,160	0.18 %	139,560	3.34%
205 의회비	2,793,212	0.11%	2,812,225	0.12 %	△19,013	△0.68%
205-01 의정활동비	738,000	0.03%	738,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,225,080	0.05%	1,225,080	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	98,670	0.00%	98,670	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	301,607	0.01%	301,607	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	49,792	0.00%	51,192	0.00 %	△1,400	△2.73%
205-08 의원국민연금부담금	37,649	0.00%	43,072	0.00 %	△5,423	△12.59%
205-09 의원국민건강부담금	36,814	0.00%	49,004	0.00 %	△12,190	△24.88%
206 재료비	18,254,560	0.75%	18,911,677	0.82 %	△657,117	△3.47%
206-01 재료비	18,254,560	0.75%	18,911,677	0.82 %	△657,117	△3.47%
207 연구개발비	7,276,427	0.30%	5,891,563	0.25 %	1,384,864	23.51%
207-01 연구용역비	2,692,000	0.11%	2,532,000	0.11 %	160,000	6.32%
207-02 전산개발비	2,565,789	0.10%	1,542,830	0.07 %	1,022,959	66.30%
207-03 시험연구비	2,018,638	0.08%	1,816,733	0.08 %	201,905	11.11%
300 경상이전	630,776,440	25.75%	563,834,956	24.39 %	66,941,484	11.87%
301 일반보상금	97,700,359	3.99%	118,568,767	5.13 %	△20,868,408	△17.60%
301-01 사회보장적수혜금	43,108,180	1.76%	63,098,475	2.73 %	△19,990,295	△31.68%
301-02 장학금및학자금	3,904,400	0.16%	4,223,400	0.18 %	△319,000	△7.55%
301-03 의용소방대지원경비	793,168	0.03%	674,180	0.03 %	118,988	17.65%
301-04 자율방범대원운영비	169,170	0.01%	148,400	0.01 %	20,770	14.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,426,720	0.10%	2,395,430	0.10 %	31,290	1.31%
301-07 민간인국외여비	1,268,300	0.05%	772,500	0.03 %	495,800	64.18%
301-08 외빈초청여비	505,080	0.02%	313,000	0.01 %	192,080	61.37%
301-09 공익근무요원보상금	658,265	0.03%	776,314	0.03 %	△118,049	△15.21%
301-10 행사실비보상금	4,588,724	0.19%	4,042,416	0.17 %	546,308	13.51%
301-11 예술단원·운동부등보상금	9,597,542	0.39%	10,309,006	0.45 %	△711,464	△6.90%
301-12 기타보상금	30,680,810	1.25%	31,815,646	1.38 %	△1,134,836	△3.57%
302 이주및재해보상금	130,000	0.01%	105,116	0.00 %	24,884	23.67%
302-02 민간인재해보상금	130,000	0.01%	105,116	0.00 %	24,884	23.67%
303 포상금	19,485,287	0.80%	15,177,597	0.66 %	4,307,690	28.38%
303-01 포상금	2,483,531	0.10%	2,300,380	0.10 %	183,151	7.96%
303-02 성과상여금	17,001,756	0.69%	12,877,217	0.56 %	4,124,539	32.03%
304 연금부담금등	47,442,965	1.94%	40,891,440	1.77 %	6,551,525	16.02%
304-01 연금부담금	36,714,248	1.50%	30,981,970	1.34 %	5,732,278	18.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	10,723,717	0.44%	9,904,470	0.43 %	819,247	8.27%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	473,520	0.02%	351,220	0.02 %	122,300	34.82%
305-01 배상금등	473,520	0.02%	351,220	0.02 %	122,300	34.82%
306 출연금	48,560,863	1.98%	16,178,082	0.70 %	32,382,781	200.16%
306-01 출연금	48,560,863	1.98%	16,178,082	0.70 %	32,382,781	200.16%
307 민간이전	360,293,639	14.71%	318,663,084	13.79 %	41,630,555	13.06%
307-01 의료및구료비	69,725,214	2.85%	62,346,752	2.70 %	7,378,462	11.83%
307-02 민간경상보조	94,505,205	3.86%	76,306,497	3.30 %	18,198,708	23.85%
307-03 사회단체보조금	2,904,000	0.12%	2,885,000	0.12 %	19,000	0.66%
307-04 민간행사보조	7,114,630	0.29%	7,658,200	0.33 %	△543,570	△7.10%
307-05 민간위탁금	36,627,567	1.50%	32,866,113	1.42 %	3,761,454	11.44%
307-06 보험금	1,891,000	0.08%	420,500	0.02 %	1,470,500	349.70%
307-07 연금지급금	485,000	0.02%	465,000	0.02 %	20,000	4.30%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	34,295,958	1.40%	26,325,600	1.14 %	7,970,358	30.28%
307-10 사회복지보조	112,740,065	4.60%	109,384,422	4.73 %	3,355,643	3.07%
308 자치단체등이전	15,784,527	0.64%	14,940,686	0.65 %	843,841	5.65%
308-05 자치단체간부담금	53,027	0.00%	44,902	0.00 %	8,125	18.09%
308-06 교육기관에대한보조금	14,418,800	0.59%	13,942,800	0.60 %	476,000	3.41%
308-07 예비군육성지원경상보조	236,200	0.01%	136,200	0.01 %	100,000	73.42%
308-08 기타부담금	1,076,500	0.04%	816,784	0.04 %	259,716	31.80%
309 전출금	11,869,853	0.48%	10,389,000	0.45 %	1,480,853	14.25%
309-01 공기업특별회계경상전출금	7,710,360	0.31%	8,889,000	0.38 %	△1,178,640	△13.26%
309-02 공사·공단경상전출금	1,300,000	0.05%	1,500,000	0.06 %	△200,000	△13.33%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	2,859,493	0.12%	0	0.00 %	2,859,493	100.00%
310 국외이전	1,633,700	0.07%	862,200	0.04 %	771,500	89.48%
310-02 국제부담금	1,633,700	0.07%	862,200	0.04 %	771,500	89.48%
311 차입금이자상환	27,401,727	1.12%	27,707,764	1.20 %	△306,037	△1.10%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	5,216,217	0.21%	5,046,121	0.22 %	170,096	3.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-03 통화금융기관차입금이자상환	203,256	0.01%	0	0.00 %	203,256	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,115,625	0.05%	1,863,000	0.08 %	△747,375	△40.12%
311-06 기타차입금이자상환	20,866,629	0.85%	20,798,643	0.90 %	67,986	0.33%
400 자본지출	954,869,275	38.98%	1,015,962,256	43.95 %	△61,092,981	△6.01%
401 시설비및부대비	692,197,803	28.26%	761,461,053	32.94 %	△69,263,250	△9.10%
401-01 시설비	678,233,718	27.69%	745,280,479	32.24 %	△67,046,761	△9.00%
401-02 감리비	11,481,755	0.47%	13,160,000	0.57 %	△1,678,245	△12.75%
401-03 시설부대비	2,317,330	0.09%	2,530,574	0.11 %	△213,244	△8.43%
401-04 행사관련시설비	165,000	0.01%	490,000	0.02 %	△325,000	△66.33%
402 민간자본이전	183,909,703	7.51%	178,557,794	7.73 %	5,351,909	3.00%
402-01 민간자본보조	183,317,519	7.48%	178,311,815	7.71 %	5,005,704	2.81%
402-02 민간대행사업비	592,184	0.02%	245,979	0.01 %	346,205	140.75%
403 자치단체등자본이전	50,834,115	2.08%	49,271,589	2.13 %	1,562,526	3.17%
403-02 공기관등에대한대행사업비	50,834,115	2.08%	49,271,589	2.13 %	1,562,526	3.17%
404 공기업자본전출금	6,077,000	0.25%	8,059,000	0.35 %	△1,982,000	△24.59%
404-01 공기업특별회계자본전출금	5,077,000	0.21%	6,559,000	0.28 %	△1,482,000	△22.59%
404-02 공사 · 공단자본전출금	1,000,000	0.04%	1,500,000	0.06 %	△500,000	△33.33%
405 자산취득비	21,845,654	0.89%	18,612,820	0.81 %	3,232,834	17.37%
405-01 자산및물품취득비	20,785,562	0.85%	17,560,584	0.76 %	3,224,978	18.36%
405-02 도서구입비	1,060,092	0.04%	1,052,236	0.05 %	7,856	0.75%
406 기타자본이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	100.00%
406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	100.00%
500 융자및출자	6,200,000	0.25%	1,200,000	0.05 %	5,000,000	416.67%
501 융자금	1,000,000	0.04%	1,200,000	0.05 %	△200,000	△16.67%
501-02 통화금융기관융자금	1,000,000	0.04%	1,200,000	0.05 %	△200,000	△16.67%
502 출자금	5,200,000	0.21%	0	0.00 %	5,200,000	100.00%
502-01 출자금	5,200,000	0.21%	0	0.00 %	5,200,000	100.00%
600 보전재원	31,660,479	1.29%	25,924,300	1.12 %	5,736,179	22.13%
601 차입금원금상환	31,660,479	1.29%	25,924,300	1.12 %	5,736,179	22.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
601-01 시・도지역개발기금차입금원금상환	2,952,400	0.12%	2,300,000	0.10 %	652,400	28.37%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	5,273,479	0.22%	0	0.00 %	5,273,479	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	10,400,000	0.42%	11,100,000	0.48 %	△700,000	△6.31%
601-06 기타국내차입금원금상환	13,034,600	0.53%	12,524,300	0.54 %	510,300	4.07%
700 내부거래	258,317,727	10.54%	179,067,159	7.75 %	79,250,568	44.26%
701 기타회계전출금	81,875,229	3.34%	57,135,657	2.47 %	24,739,572	43.30%
701-01 기타회계전출금	81,875,229	3.34%	57,135,657	2.47 %	24,739,572	43.30%
702 기금전출금	64,815,348	2.65%	24,189,000	1.05 %	40,626,348	167.95%
702-01 기금전출금	64,815,348	2.65%	24,189,000	1.05 %	40,626,348	167.95%
703 교육비특별회계전출금	111,627,150	4.56%	97,742,502	4.23 %	13,884,648	14.21%
703-01 교육비특별회계전출금	111,627,150	4.56%	97,742,502	4.23 %	13,884,648	14.21%
800 예비비및기타	24,691,872	1.01%	23,248,476	1.01 %	1,443,396	6.21%
801 예비비	24,640,172	1.01%	23,218,476	1.00 %	1,421,696	6.12%
801-01 예비비	24,640,172	1.01%	23,218,476	1.00 %	1,421,696	6.12%
802 반환금기타	51,700	0.00%	30,000	0.00 %	21,700	72.33%
802-03 과오납금등	51,700	0.00%	30,000	0.00 %	21,700	72.33%

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	626,600,273	100.00%	541,782,871	100.00 %	84,817,402	15.66%
100 인건비	27,840,240	4.44%	23,975,974	4.43 %	3,864,266	16.12%
101 인건비	27,840,240	4.44%	23,975,974	4.43 %	3,864,266	16.12%
101-01 보수	13,428,223	2.14%	13,154,282	2.43 %	273,941	2.08%
101-02 기타직보수	1,545,956	0.25%	1,466,999	0.27 %	78,957	5.38%
101-03 무기계약근로자보수	9,677,916	1.54%	9,011,832	1.66 %	666,084	7.39%
101-04 기간제근로자등보수	3,188,145	0.51%	342,861	0.06 %	2,845,284	829.87%
200 물건비	49,650,989	7.92%	42,863,230	7.91 %	6,787,759	15.84%
201 일반운영비	43,260,430	6.90%	35,849,159	6.62 %	7,411,271	20.67%
201-01 사무관리비	23,255,382	3.71%	17,764,271	3.28 %	5,491,111	30.91%
201-02 공공운영비	19,968,498	3.19%	18,022,238	3.33 %	1,946,260	10.80%
201-03 행사운영비	36,550	0.01%	62,650	0.01 %	△26,100	△41.66%
202 여비	737,436	0.12%	775,934	0.14 %	△38,498	△4.96%
202-01 국내여비	612,476	0.10%	636,814	0.12 %	△24,338	△3.82%
202-02 월액여비	96,960	0.02%	90,120	0.02 %	6,840	7.59%
202-03 국외업무여비	28,000	0.00%	29,000	0.01 %	△1,000	△3.45%
203 업무추진비	185,760	0.03%	189,500	0.03 %	△3,740	△1.97%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	32,000	0.01 %	△3,400	△10.63%
203-02 정원가산업무추진비	18,800	0.00%	19,020	0.00 %	△220	△1.16%
203-03 시책추진업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	45,360	0.01%	45,480	0.01 %	△120	△0.26%
204 직무수행경비	774,000	0.12%	779,640	0.14 %	△5,640	△0.72%
204-01 직책급업무수행경비	36,000	0.01%	39,000	0.01 %	△3,000	△7.69%
204-02 직급보조비	445,440	0.07%	441,600	0.08 %	3,840	0.87%
204-03 특정업무경비	292,560	0.05%	299,040	0.06 %	△6,480	△2.17%
206 재료비	3,821,863	0.61%	4,321,497	0.80 %	△499,634	△11.56%
206-01 재료비	3,821,863	0.61%	4,321,497	0.80 %	△499,634	△11.56%
207 연구개발비	871,500	0.14%	947,500	0.17 %	△76,000	△8.02%
207-01 연구용역비	142,500	0.02%	852,500	0.16 %	△710,000	△83.28%
207-02 전산개발비	609,000	0.10%	15,000	0.00 %	594,000	3960.00%
207-03 시험연구비	120,000	0.02%	80,000	0.01 %	40,000	50.00%
300 경상이전	188,750,276	30.12%	144,462,644	26.66 %	44,287,632	30.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	80,857,657	12.90%	47,406,291	8.75 %	33,451,366	70.56%
301-01 사회보장적수혜금	80,774,557	12.89%	46,670,411	8.61 %	34,104,146	73.07%
301-02 장학금및학자금	23,000	0.00%	16,000	0.00 %	7,000	43.75%
301-10 행사실비보상금	36,600	0.01%	30,380	0.01 %	6,220	20.47%
301-12 기타보상금	23,500	0.00%	673,500	0.12 %	△650,000	△96.51%
303 포상금	48,360	0.01%	48,360	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	48,360	0.01%	48,360	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,875,396	0.30%	1,618,051	0.30 %	257,345	15.90%
304-01 연금부담금	1,875,396	0.30%	1,618,051	0.30 %	257,345	15.90%
305 배상금등	506,000	0.08%	503,000	0.09 %	3,000	0.60%
305-01 배상금등	506,000	0.08%	503,000	0.09 %	3,000	0.60%
307 민간이전	90,415,763	14.43%	79,101,890	14.60 %	11,313,873	14.30%
307-01 의료및구료비	760,152	0.12%	716,000	0.13 %	44,152	6.17%
307-02 민간경상보조	3,648,577	0.58%	2,239,300	0.41 %	1,409,277	62.93%
307-05 민간위탁금	86,007,034	13.73%	76,146,590	14.05 %	9,860,444	12.95%
308 자치단체등이전	500	0.00%	0	0.00 %	500	100.00%
308-08 기타부담금	500	0.00%	0	0.00 %	500	100.00%
309 전출금	1,250,387	0.20%	1,862,247	0.34 %	△611,860	△32.86%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,250,387	0.20%	1,862,247	0.34 %	△611,860	△32.86%
311 차입금이자상환	13,796,213	2.20%	13,922,805	2.57 %	△126,592	△0.91%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	4,482,193	0.72%	4,003,561	0.74 %	478,632	11.96%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	643,200	0.10%	384,000	0.07 %	259,200	67.50%
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,635,778	0.42%	3,417,279	0.63 %	△781,501	△22.87%
311-05 지방채증권이자상환	4,067,904	0.65%	3,884,511	0.72 %	183,393	4.72%
311-06 기타차입금이자상환	1,967,138	0.31%	2,233,454	0.41 %	△266,316	△11.92%
400 자본지출	250,265,498	39.94%	201,568,593	37.20 %	48,696,905	24.16%
401 시설비및부대비	176,906,005	28.23%	130,502,524	24.09 %	46,403,481	35.56%
401-01 시설비	172,052,887	27.46%	127,307,784	23.50 %	44,745,103	35.15%
401-02 감리비	4,298,301	0.69%	2,749,504	0.51 %	1,548,797	56.33%
401-03 시설부대비	554,817	0.09%	445,236	0.08 %	109,581	24.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	2,496,000	0.40%	4,666,000	0.86 %	△2,170,000	△46.51%
402-01 민간자본보조	2,346,000	0.37%	4,546,000	0.84 %	△2,200,000	△48.39%
402-02 민간대행사업비	150,000	0.02%	120,000	0.02 %	30,000	25.00%
403 자치단체등자본이전	67,090,064	10.71%	62,639,860	11.56 %	4,450,204	7.10%
403-02 공기관등에대한대행사업비	67,090,064	10.71%	62,639,860	11.56 %	4,450,204	7.10%
405 자산취득비	2,668,229	0.43%	2,592,789	0.48 %	75,440	2.91%
405-01 자산및물품취득비	2,668,229	0.43%	2,592,789	0.48 %	75,440	2.91%
406 기타자본이전	1,105,200	0.18%	1,167,420	0.22 %	△62,220	△5.33%
406-01 기타자본이전	1,105,200	0.18%	1,167,420	0.22 %	△62,220	△5.33%
500 융자및출자	31,891,500	5.09%	36,131,500	6.67 %	△4,240,000	△11.73%
501 융자금	31,891,500	5.09%	36,131,500	6.67 %	△4,240,000	△11.73%
501-01 민간융자금	30,481,500	4.86%	35,231,500	6.50 %	△4,750,000	△13.48%
501-02 통화금융기관융자금	1,410,000	0.23%	900,000	0.17 %	510,000	56.67%
600 보전재원	55,723,967	8.89%	49,419,884	9.12 %	6,304,083	12.76%
601 차입금원금상환	55,723,967	8.89%	49,419,884	9.12 %	6,304,083	12.76%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	9,584,000	1.53%	7,430,000	1.37 %	2,154,000	28.99%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	5,640,000	0.90%	320,000	0.06 %	5,320,000	1662.50%
601-04 중앙정부차입금원금상환	6,488,460	1.04%	9,044,960	1.67 %	△2,556,500	△28.26%
601-05 지방채증권원금상환	31,455,330	5.02%	30,059,785	5.55 %	1,395,545	4.64%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,633,600	0.26%	1,687,100	0.31 %	△53,500	△3.17%
601-07 차관상환	922,577	0.15%	878,039	0.16 %	44,538	5.07%
800 예비비및기타	22,477,803	3.59%	25,361,046	4.68 %	△2,883,243	△11.37%
801 예비비	22,189,940	3.54%	25,049,040	4.62 %	△2,859,100	△11.41%
801-01 예비비	22,189,940	3.54%	25,049,040	4.62 %	△2,859,100	△11.41%
802 반환금기타	287,863	0.05%	312,006	0.06 %	△24,143	△7.74%
802-01 국고보조금반환금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	244,035	0.04%	269,783	0.05 %	△25,748	△9.54%
802-04 잡손금	33,828	0.01%	32,223	0.01 %	1,605	4.98%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,907,748,575	2,684,207,361	223,541,214
100 지방세수입	576,168,000	500,144,000	76,024,000
110 지방세	576,168,000	500,144,000	76,024,000
111 보통세	491,373,000	420,999,000	70,374,000
111-01 취득세	144,139,000	109,873,000	34,266,000
[일반회계]	144,139,000	109,873,000	34,266,000
< 세정담당관 >	144,139,000	109,873,000	34,266,000
○취득세	144,139,000		
111-02 등록면허세	10,478,000	3,966,000	6,512,000
[일반회계]	10,478,000	3,966,000	6,512,000
< 세정담당관 >	10,478,000	3,966,000	6,512,000
○등록면허세	10,478,000		
111-03 주민세	3,254,000	3,090,000	164,000
[일반회계]	3,254,000	3,090,000	164,000
< 세정담당관 >	3,254,000	3,090,000	164,000
○주민세	3,254,000		
111-04 재산세	69,575,000	65,590,000	3,985,000
[일반회계]	69,575,000	65,590,000	3,985,000
< 세정담당관 >	69,575,000	65,590,000	3,985,000
○재산세	69,575,000		
111-05 자동차세	67,111,000	55,169,000	11,942,000
[일반회계]	67,111,000	55,169,000	11,942,000
< 세정담당관 >	67,111,000	55,169,000	11,942,000
○자동차세	67,111,000		
111-06 레저세	59,562,000	55,200,000	4,362,000
[일반회계]	59,562,000	55,200,000	4,362,000
< 세정담당관 >	59,562,000	55,200,000	4,362,000
○레저세	59,562,000		
111-07 담배소비세	38,614,000	38,770,000	△156,000
[일반회계]	38,614,000	38,770,000	△156,000
< 세정담당관 >	38,614,000	38,770,000	△156,000
○담배소비세	38,614,000		
111-08 지방소비세	49,600,000	49,600,000	0
[일반회계]	49,600,000	49,600,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세정담당관 >	49,600,000	49,600,000	0
○지방소비세	49,600,000		
111-09 지방소득세	49,040,000	39,741,000	9,299,000
[일반회계]	49,040,000	39,741,000	9,299,000
< 세정담당관 >	49,040,000	39,741,000	9,299,000
○지방소득세	49,040,000		
112 목적세	79,370,000	73,865,000	5,505,000
112-01 지역자원시설세	6,002,000	5,156,000	846,000
[일반회계]	6,002,000	5,156,000	846,000
< 세정담당관 >	6,002,000	5,156,000	846,000
○지역자원시설세	6,002,000		
112-02 지방교육세	73,368,000	68,709,000	4,659,000
[일반회계]	73,368,000	68,709,000	4,659,000
< 세정담당관 >	73,368,000	68,709,000	4,659,000
○지방교육세	73,368,000		
113 지난년도수입	5,425,000	5,280,000	145,000
113-01 지난년도수입	5,425,000	5,280,000	145,000
[일반회계]	5,425,000	5,280,000	145,000
< 세정담당관 >	5,425,000	5,280,000	145,000
○지난년도수입	5,425,000		
200 세외수입	365,586,150	284,189,883	81,396,267
210 경상적세외수입	116,425,541	129,718,383	△13,292,842
211 재산임대수입	3,587,472	3,699,727	△112,255
211-01 국유재산임대료	240,354	235,047	5,307
[일반회계]	240,354	235,047	5,307
< 제주시종합민원실 >	72,000	100,000	△28,000
○국유재산임대료	72,000		
· 경작목축용	10,000		
· 주거용	8,000		
· 기타목적	54,000		
< 서귀포시종합민원실 >	90,000	93,290	△3,290
○국유재산 임대료	90,000		
< 서귀포시건설교통과 >	78,354	41,757	36,597
○국유재산임대료	78,354		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
211-02 공유재산임대료	3,347,118	3,464,680	△117,562
[토지특별회계]	3,228,968	3,346,771	△117,803
< 세정담당관 >	3,228,968	3,346,771	△117,803
○도본청 및 사업소 소관	719,440		
· 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료	27,000		
· 도의회청사내 의정회 사무실등 임대료	9,050		
· 부영아파트 관사임대료	8,800		
· 제주소방서 구내식당 임대료	2,201		
· 서귀포소방서 구내식당 임대료	2,042		
· 서부소방서 구내식당 임대료	2,710		
· 비축토지 임대료	51,954		
· 김녕풍력실증단지 임대료	13,400		
· 한라도서관구내식당 임대료	37,400		
· 양지공원 매점 임대료	321		
· 농업기술원 수출양란고랭지시험포 저온처리 망실임대료 외 1건	8,940		
· 제주돌문화공원 휴게소 등 임대료	14,000		
· 만장굴종합휴게소 등 임대료	517,122		
· 구 보건환경연구원청사 임대료	10,500		
· 구 방통대청사 임대료	12,300		
· 축산진흥원 구본관건물 사무실임대료(2건)	1,700		
○제주시 소관	1,908,452		
· 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료	15,000		
· 제주시열린정보센터 자판기 부지 임대료	79		
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료	1,024,435		
· 스킨스쿠버 탈의실 임대료	5,001		
· 봉개본동 마을회관 임대료	9,200		
· 협재유원지내 농수산물상가 임대료	6,092		
· 우도 천진항,하우목동항 대합실 임대료 (해양수산과)	14,062		
· 종합경기장 내 사무실 임대료	596		
· 환경시설과 공유재산 임대료	5,741		
· 우당도서관 구내식당 임대료	30,000		
· 탐라도서관 구내식당 임대료	64,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 한림읍 해수욕장건물 및 도선대합실 임대료	9,087		
· 애월읍체육관 및 구내식당 임대료	4,199		
· 삼양동 해수욕장 내 종합편의시설 임대료	4,986		
· 이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료	4,206		
· 제주시소재 일반재산 임대료(읍면포함)	705,199		
· 제주시열린정보센터 이동통신장비 설치 부지 임대료	1,869		
· 제주별빛누리공원 카페테리아 임대료	4,700		
○서귀포시 소관	601,076		
· 1,2청사내 건물임대료(상가,사무실 등)	83,000		
· 제주월드컵경기장 및 체육시설상가 임대료(8건)	125,187		
· 도서관 구내식당 및 자판기임대료(6건)	8,127		
· 구 시외버스터미널 임대료	9,543		
· 관광지관리사무소 상업시설 3개소 임대료	35,694		
· 상효2차 쓰레기매립장 부지 임대료	28,525		
· 서귀포시소재 일반재산 임대료(읍면포함)	311,000		
[주택사업특별회계]	118,150	117,909	241
< 건축지적과 >	118,150	117,909	241
○제주시	118,150		
· 막은내 시영연립주택 임대료수입	16,473		
· 막은내 시영연립주택 임대료수입	6,480		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	62,889		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	27,859		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	4,449		
212 사용료수입	32,663,651	27,386,320	5,277,331
212-01 도로사용료	1,413,650	1,312,650	101,000
[일반회계]	1,413,650	1,312,650	101,000
< 도로관리사업소 >	160,000	160,000	0
○도로점용료	160,000		
< 제주시건설과 >	951,000	850,000	101,000
○도로사용료(제주시)	951,000		
· 동지역 도로사용료	755,000		
· 읍·면지역 도로사용료	196,000		
< 서귀포시건설교통과 >	302,650	302,650	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○서귀포시 지역	302,650		
· 동지역 도로사용료	164,150		
· 읍면지역 도로사용료	138,500		
212-02 하천사용료	185,750	173,764	11,986
[일반회계]	185,750	173,764	11,986
< 제주시재난관리과 >	95,000	100,000	△5,000
○하천사용료	95,000		
< 서귀포시재난관리과 >	90,750	73,764	16,986
○하천사용료	90,750		
212-03 하수도사용료	3,426,933	2,840,357	586,576
[하수도사업특별회계]	3,426,933	2,840,357	586,576
< 수자원본부 >	3,426,933	2,840,357	586,576
○가정용 사용료수입(제주시)	194,746		
· 0~10톤까지	51,594		
· 11~20톤까지	76,853		
· 21~30톤까지	30,026		
· 31~40톤까지	15,483		
· 41~50톤까지	6,797		
· 51톤이상	13,993		
○업무용 사용료수입(제주시)	73,834		
· 0~20톤까지	17,399		
· 21~50톤까지	20,479		
· 51~100톤까지	12,741		
· 101~300톤까지	14,868		
· 301톤이상	8,347		
○영업용 사용료수입(제주시)	160,152		
· 0~30톤까지	18,377		
· 31~50톤까지	7,373		
· 51~100톤까지	12,293		
· 101톤이상	122,109		
○대중탕용 사용료수입	14,648		
· 0~200톤까지	1,766		
· 201~300톤까지	775		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 301~500톤까지	1,416		
· 501톤이상	10,691		
○가정용 사용료수입(서귀포시)	1,383,593		
· 0~10톤까지	351,375		
· 11~20톤까지	563,890		
· 21~30톤까지	184,804		
· 31~40톤까지	95,280		
· 41~50톤까지	46,623		
· 51톤이상	141,621		
○업무용 사용료수입(서귀포시)	499,466		
· 0~20톤까지	99,747		
· 21~50톤까지	105,302		
· 51~100톤까지	97,473		
· 101~300톤까지	119,428		
· 301톤이상	77,516		
○영업용 사용료수입(서귀포시)	957,145		
· 0~30톤까지	128,490		
· 31~50톤까지	63,871		
· 51~100톤까지	125,298		
· 101톤이상	639,486		
○대중탕용 사용료수입(서귀포시)	60,288		
· 0~200톤까지	3,093		
· 201~300톤까지	462		
· 301~500톤까지	15,393		
· 501~1000톤까지	41,340		
○산업용 사용료수입(서귀포시)	83,061		
· 1톤이상	83,061		
212-05 시장사용료	291,490	290,005	1,485
[일반회계]	291,490	290,005	1,485
< 제주시지역경제과 >	234,466	234,466	0
○동문공설시장 사용료	58,693		
○서문공설시장 사용료	64,961		
○제주시 민속오일시장 사용료	82,751		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○한림,세화,함덕오일시장 사용료	28,061		
< 서귀포시지역경제과 >	57,024	55,539	1,485
○오일시장 사용료	57,024		
212-07 입장료수입	13,770,785	10,613,647	3,157,138
[일반회계]	13,770,785	10,613,647	3,157,138
< 세계자연유산관리단 >	3,415,000	2,567,833	847,167
○성산일출봉	2,415,000		
○만장굴	850,000		
○비자림	150,000		
< 해양개발과 >	73,000	0	73,000
○해녀박물관 관람객 입장료	73,000		
< 보훈청 >	3,500	0	3,500
○항일기념관 입장료 수입	3,500		
· 어른(개인)	800		
· 어른(단체)	520		
· 청소년(개인)	180		
· 청소년(단체)	2,000		
< 문화예술진흥원 >	140,680	738,992	△598,312
○문예회관 공연 입장료	35,680		
· 자체기획 한문연 우수작품 공연	35,680		
○제주아트센터 공연장 입장료	105,000		
< 민속자연사박물관 >	332,505	0	332,505
○ 민속자연사박물관 입장료	332,505		
< 제주도립미술관 >	49,500	48,000	1,500
○제주도립미술관 입장료	49,500		
< 돌문화공원관리사무소 >	325,100	0	325,100
○제주돌문화공원 입장료 수입	250,000		
○교래자연휴양림 입장료 수입	75,100		
< 제주시문화예술과 >	10,000	10,000	0
○도립예술단 입장료 수입	10,000		
< 제주시관광진흥과 >	90,000	80,000	10,000
○제주별빛누리공원 입장료 수입	90,000		
· 개인	79,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-어른	65,000		
-청소년 및 군인	4,200		
-어린이	10,000		
· 단체	10,800		
-어른	4,830		
-청소년 및 군인	3,750		
-어린이	2,220		
< 제주시문화유적지관리사무소 >	31,200	33,000	△1,800
○제주목관아 및 삼양선사유적지 입장료	18,000		
○항몽유적지 입장료	13,200		
< 제주시녹색환경과 >	1,020,000	960,000	60,000
○우도해양도립공원 입장료	1,020,000		
< 제주시절물생태관리사무소 >	252,000	174,522	77,478
○절물자연휴양림 입장료	252,000		
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	3,000	0
○한국야구명예전당 관람료	3,000		
· 일반인	2,100		
· 청소년	900		
< 서귀포시문화예술과 >	112,600	102,200	10,400
○이중섭미술관 관람료	65,000		
○기당미술관 관람료	1,600		
○추사전시관 관람료	46,000		
· 성인	25,000		
· 청소년	15,000		
· 어린이	6,000		
< 서귀포시지역경제과 >	3,600	6,000	△2,400
○서귀포천문과학문화관 관람료	3,600		
< 서귀포시관광진흥과 >	7,200,000	0	7,200,000
○천지연폭포 입장료 수입	2,000,000		
· 어른	700,000		
· 어른단체	640,000		
· 어린이,청소년	360,000		
· 어린이,청소년단체	300,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○천제연폭포 입장료 수입	1,000,000		
· 어른	400,000		
· 어른단체	160,000		
· 어린이,청소년	260,000		
· 어린이, 청소년 단체	180,000		
○정방폭포 입장료수입	1,100,000		
· 어른	400,000		
· 어른단체	320,000		
· 어린이, 청소년	200,000		
· 어린이, 청소년 단체	180,000		
○주상절리대 입장료 수입	2,000,000		
· 어른	700,000		
· 어른단체	640,000		
· 어린이, 청소년	360,000		
· 어린이, 청소년 단체	300,000		
○산방산 입장료 수입	1,100,000		
· 어른	250,000		
· 어른 단체	500,000		
· 어린이, 청소년	50,100		
· 어린이, 청소년 단체	299,900		
< 서귀포시감귤박물관 >	50,000	50,000	0
○감귤박물관 입장료	50,000		
· 개인	40,625		
-어른	30,000		
-청소년	2,500		
-어린이	4,400		
-어른(도내)	2,625		
-청소년(도내)	500		
-어린이(도내)	600		
· 단체	9,375		
-어른	1,925		
-청소년	3,850		
-어린이	1,250		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-어른(도내)	750		
-청소년(도내)	350		
-어린이(도내)	1,250		
< 서귀포시녹색환경과 >	600,000	0	600,000
○서귀포 도립해양공원 입장료	200,000		
○성산일출봉 해양도립공원 입장료	36,500		
○마라도 해양도립공원 입장료	363,500		
< 서귀포시공원녹지과 >	59,100	30,100	29,000
○서귀포자연휴양림 입장료수입	49,100		
· 어른	35,000		
· 청소년	11,400		
· 어린이	2,700		
○붉은오름자연휴양림 입장료수입	10,000		
· 어른	7,000		
· 청소년	3,000		
212-08 기타사용료	13,575,043	12,155,897	1,419,146
[일반회계]	5,592,252	4,795,961	796,291
< 노인장애인복지과 >	342,900	0	342,900
○화장장 사용료	164,700		
○봉안당 사용료	178,200		
< 환경자산보전과 >	6,000	0	6,000
○수렵장 위탁관리수수료	6,000		
< 세계자연유산관리단 >	9,600	270,566	△260,966
○일출봉 전망경 사용료	9,600		
< 항만개발과 >	1,450,000	1,375,000	75,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	1,450,000		
< 농업기술원 >	120,000	100,000	20,000
○농기계 대여 사용료	120,000		
< 문화예술진흥원 >	165,590	90,000	75,590
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	95,590		
· 대극장	50,620		
· 소극장	7,810		
· 전시실	37,160		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○제주아트센터 공연장 대관사용료	70,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	270,552	0	270,552
○한라산국립공원시설사용료	270,552		
< 한라도서관 >	300	300	0
○시설이용료	300		
< 설문대여성문화센터 >	9,300	0	9,300
○센터 시설이용에 따른 사용료	9,300		
< 돌문화공원관리사무소 >	108,000	0	108,000
○교래자연휴양림 기타사용료	108,000		
< 제주시총무과 >	54,000	54,000	0
○시민회관 일반행사 사용료	6,000		
○청사부설주차장 주차요금	48,000		
< 제주시주민생활지원과 >	250	0	250
○평생학습센터 시설 사용료	250		
< 제주시여성가족과 >	5,520	7,100	△1,580
○제주시참사랑문화의집 사용료	60		
○청소년수련관 사용료	5,460		
· 다목적실 사용료	4,200		
· 다목적실 냉난방시설 사용료	1,260		
< 제주시문화예술과 >	3,600	69,500	△65,900
○해변공연장 사용료	3,600		
< 제주시스포츠지원과 >	612,000	700,000	△88,000
○사용료 수입	612,000		
· 주경기장	3,000		
· 애향운동장	33,000		
· 한라체육관	5,000		
· 실내수영장	100,000		
· 야구장	12,000		
· 연정정구장	34,000		
· 제주국민체육센터	285,000		
· 애월국민체육센터	75,000		
· 이호·외도운동장, 사라봉축구장, 제주생활체육공원	65,000		
< 제주시환경시설관리과 >	10,000	10,500	△500

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○노형미리내 인조축구장 이용료	10,000		
· 전용사용료	1,500		
· 체육경기외	400		
· 연습사용료	8,100		
< 제주시절물생태관리사무소 >	570,000	439,485	130,515
○절물자연휴양림 시설사용료	570,000		
< 제주시해양수산과 >	249,340	268,173	△18,833
○ 공유수면 점사용료	150,000		
○ 항만사용료	27,267		
· 한림항	20,120		
- 접안료	8,858		
- 화물료	11,262		
· 애월항	7,147		
- 접안료	2,628		
- 화물료	4,519		
○ 항만부지사용료(한림항,애월항)	72,073		
< 제주시한림읍 >	15,300	14,200	1,100
○체육시설사용료(한림읍)	15,300		
· 한림체육관	14,000		
· 한림종합운동장	1,300		
< 제주시애월읍 >	20,000	15,000	5,000
○체육시설사용료(애월읍)	20,000		
< 제주시구좌읍 >	11,762	12,694	△932
○체육시설사용료(구좌읍)	11,762		
· 구좌체육관	10,410		
· 구좌체육공원운동장	1,352		
< 제주시조천읍 >	11,089	11,010	79
○조천체육관사용료	11,089		
< 제주시한경면 >	4,749	4,749	0
○체육시설사용료(한경면)	4,749		
· 한경체육관	3,335		
· 한경인조구장	1,414		
< 제주시추자면 >	1,800	0	1,800

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○추자체육관 사용료	1,800		
< 서귀포시스포츠지원과 >	184,000	205,000	△21,000
○체육시설 기타사용료	184,000		
< 서귀포시여성가족과 >	42,400	22,400	20,000
○청소년수련관 사용료	2,400		
· 서귀포시청소년수련관 사용료	1,800		
· 대정청소년수련관	600		
○모구리야영장 시설 사용료	40,000		
· 일반인	21,600		
· 청소년	12,000		
· 어린이	6,400		
< 서귀포시서귀포평생학습센터 >	200	0	200
○평생학습시설 대관 사용료	200		
< 서귀포시문화예술과 >	36,000	31,000	5,000
○소암기념관 사용료	1,000		
○시민회관 사용료	1,000		
○김정문화회관 사용료	9,000		
○성읍민속마을 체험가옥 운영	25,000		
< 서귀포시관광진흥과 >	8,100	0	8,100
○현금자동지급기 전기사용료	100		
○산방산 전망경 수입	8,000		
< 서귀포시해양수산과 >	900,000	814,000	86,000
○항만 및 여객터미널 사용료 등	700,000		
○공유수면점·사용료	200,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	369,900	254,900	115,000
○서귀포자연휴양림	344,900		
· 주차료	37,000		
· 숙박료	302,100		
· 기타사용료	5,800		
○붉은오름자연휴양림	25,000		
· 주차료	2,000		
· 숙박료	20,000		
· 기타사용료	3,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[지하수관리특별회계]	7,625,000	7,000,000	625,000
< 수자원본부 >	7,625,000	7,000,000	625,000
○지하수 원수대금	7,625,000		
[하수도사업특별회계]	357,791	359,936	△2,145
< 수자원본부 >	357,791	359,936	△2,145
○제주위생처리장 처리수수료	110,000		
○동·서부 위생처리장 처리수수료	193,700		
○호근위생처리장 처리수수료	36,691		
○대정위생처리장 처리수수료	9,750		
○신산위생처리장 처리수수료	7,650		
213 수수료수입	14,312,340	13,418,937	893,403
213-01 증지수입	3,642,841	3,663,804	△20,963
[일반회계]	3,642,841	3,663,804	△20,963
< 건축지적과 >	1,200	2,000	△800
○건축허가 수수료	1,200		
· 10,000㎡ 이하	800		
· 10,000㎡ 이상	400		
< 환경자산보전과 >	170,000	0	170,000
○수렵장 사용료	170,000		
< 농업기술원 >	12,750	12,750	0
○민원의뢰 분석 및 검사 수수료	12,750		
< 보건환경연구원 >	273,000	320,000	△47,000
○각종 시험 검사 수수료	273,000		
· 질병조사과(미생물검사 등) 500건	13,000		
· 식품분석과(자가품질 식품검사) 450건	33,000		
· 약품분석과(농약잔류량검사 등) 120건	16,000		
· 환경조사과(폐수,해수, 폐기물 등) 850건	90,000		
· 토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,석면등) 400건	60,000		
· 대기보전과(악취검사 등) 70건	1,000		
· 수질보전과(먹는물 등) 2,500건	60,000		
< 제주소방서 >	7,625	10,425	△2,800
○소방시설업 등	350		
· 소방시설공사업 등록	120		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·소방시설 설계업 등록	40		
·소방시설 감리업 등록	40		
·소방시설업 등록수첩 제교부	50		
·방염처리업 등록	40		
·방염처리업 등록 변경신고	60		
○위험물 설치허가	320		
○위험물 탱크안전성능시험	130		
○위험물 완공검사	295		
○지위승계	2,000		
○위험물 변경허가	330		
○화재증명원	100		
○방염성능검사	4,000		
○구조구급증명원	100		
< 서귀포소방서 >	2,837	2,837	0
○소방시설업	340		
○위험물 설치허가	320		
○위험물 탱크안전성능 시험	150		
○위험물 완공검사	232		
○지위승계	600		
○위험물 변경허가	125		
○화재증명원	20		
○방염성능검사	1,000		
○구조구급증명원	50		
< 서부소방서 >	2,345	2,345	0
○소방시설업 등록	120		
○위험물설치허가	660		
○위험물 탱크안전성능시험	90		
○위험물 완공검사	225		
○위험물 지위승계	400		
○위험물 변경허가	330		
○화재증명원	20		
○방염성능검사	400		
○구조구급증명원	100		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 동부소방서 >	1,300	1,600	△300
○증지수수료	40		
· 소방시설공사업 등록	40		
○위험물 설치허가	490		
· 주유취급소	240		
· 일반취급소	200		
· 저장소	50		
○위험물 탱크안전성능시험	30		
· 10000ℓ 이하	30		
○위험물 완공검사	175		
· 주유취급소	90		
· 일반취급소	60		
· 저장소	25		
○지위승계	300		
○위험물 변경허가	30		
· 주유취급소	30		
○화재증명원	10		
○방염성능검사	200		
○구조구급증명원	25		
< 해양수산연구원 >	5,500	0	5,500
○병성감정 및 검정검사 수수료	5,500		
< 동물위생시험소 >	330,177	281,832	48,345
○도축검사 수수료	307,400		
· 소	6,000		
· 말	1,400		
· 돼지	300,000		
○축산물검사 수수료	18,600		
○병성감정 및 혈청검사수수료	4,177		
< 도로관리사업소 >	30,000	31,000	△1,000
○토목시험수수료	30,000		
< 제주시종합민원실 >	1,125,682	1,100,382	25,300
○가족관계등록부수입	196,000		
· 가족관계등록부증명및제적등본 발급	196,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○주민등록수입	374,200		
· 주민등록 등초본 발급	279,200		
· 주민등록증 분실 재발급신고	95,000		
○지적수입	194,562		
· 토지대장 및 수치지적부 등본	92,022		
· 지적(임야)도 등본	28,700		
· 토지이용계획확인서발급	60,900		
· 토지(임야)분할	5,740		
· 토지합병 및 지목변경	3,200		
· 개별공시지가확인서발급	4,000		
○제증명수입	360,920		
· 인감증명발급	144,000		
· 민원24, 어디서나 민원발급	80,500		
· 무인민원발급기수입	22,420		
· 민원서류접수 인증기수입	75,000		
· 건설기계등록 인증기수입	39,000		
< 제주시세무2과 >	5,088	4,000	1,088
○세무민원	5,088		
< 제주시사회복지과 >	10,000	10,000	0
○공설공원묘지 사용료	10,000		
< 제주시위생관리과 >	60,000	0	60,000
○위생민원 증지수입	60,000		
< 제주시건축민원과 >	20,000	22,000	△2,000
○건축민원수수료	20,000		
· 건축물대장 발급	20,000		
< 제주시교통행정과 >	719,255	550,000	169,255
○자동차등록 업무	719,255		
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	622,255		
· 등록원부 발급 (건당 300원)	9,600		
· 등록증 재발급 (건당 700원)	3,500		
· 신규등록 (건당 2,000원)	34,000		
· 이전,말소등록 (건당 1,000원)	46,000		
· 변경등록 (건당 1,300원)	3,900		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시도시경관과 >	120,000	120,000	0
○옥외광고물표시 허가신고 수수료	120,000		
< 제주시제주보건소 >	82,208	80,255	1,953
○건강진단결과서 발급수수료 등	82,208		
< 제주시서부보건소 >	13,110	13,492	△382
○건강진단서 발급 수수료 등	13,110		
< 제주시동부보건소 >	4,938	4,060	878
○건강진단서 발급수수료 등	4,938		
< 서귀포시종합민원실 >	508,250	500,500	7,750
○가족관계등록수입	65,000		
· 가족관계등록등본발급	65,000		
○주민등록수입	131,500		
· 주민등록등 · 초본발급	88,000		
· 주민등록분실신고재발급신고	43,500		
○제증명수입	197,250		
· 인감증명발급	66,000		
· 어디서나(FAX)민원발급	10,850		
· 무인민원발급기수입	5,400		
· 민원24발급수입	40,000		
· 민원서류접수	75,000		
○지적관계증명발급	114,500		
· 토지(임야)대장등본	40,000		
· 지적(임야)등본	28,000		
· 토지이용계획확인서발급	40,000		
· 개별공시지가확인서발급	2,000		
· 지적(합병,분할,지목변경)	4,500		
< 서귀포시사회복지과 >	23,000	22,000	1,000
○봉안당 및 공설묘지사용료(3개소)	23,000		
· 봉안당사용료	21,000		
· 공설묘지사용료	2,000		
< 서귀포시도시건축과 >	40,000	40,000	0
○옥외광고물표시 허가신고 수수료	40,000		
< 서귀포시건설교통과 >	55,000	50,000	5,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○증지수입	55,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	12,576	12,126	450
○제증명(건강진단서,운전면허 등) 발급료	2,800		
○건강진단 결과서(구보건증)발급	9,450		
○항결핵제 보급수수료	326		
< 서귀포시동부보건소 >	4,500	4,500	0
○진단서 등 발급수수료	4,500		
< 서귀포시서부보건소 >	2,500	1,700	800
○진단서 등 발급수수료	2,500		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,522,000	4,438,000	84,000
[일반회계]	4,522,000	4,438,000	84,000
< 제주시생활환경과 >	3,600,000	3,516,000	84,000
○쓰레기봉투 판매수입	3,600,000		
· 읍면지역	540,000		
· 동지역	3,060,000		
< 서귀포시생활환경과 >	922,000	922,000	0
○쓰레기봉투판매수입	922,000		
213-03 재활용품수거판매수입	848,536	694,750	153,786
[일반회계]	848,536	694,750	153,786
< 제주시환경시설관리과 >	448,536	444,750	3,786
○재활용품 수거 판매수입금	433,536		
○음식물자원화센터 퇴비판매수익	15,000		
< 서귀포시생활환경과 >	400,000	250,000	150,000
○재활용품판매수입	400,000		
213-04 기타수수료	5,298,963	4,622,383	676,580
[일반회계]	5,298,963	4,622,383	676,580
< 총무과 >	15,000	200,000	△185,000
○공채시험 응시수수료	15,000		
< 자치행정과 >	200,000	0	200,000
○여권업무대행 증지 수수료	200,000		
< 도시계획과 >	1,000	0	1,000
○지리정보유통판매수수료	1,000		
< 친환경농정과 >	1,000,000	800,000	200,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농지보전부담금 징수수수료	1,000,000		
< 식품산업과 >	2,000	0	2,000
○제주농수축산물직판장 위탁운영 수수료	2,000		
< 농업기술원 >	20,000	20,000	0
○농약등록의뢰 시험비	20,000		
< 설문대여성문화센터 >	55,800	56,700	△900
○여성전문교육 운영에 따른 교육 수수료	46,000		
○문화교육 운영에 따른 교육 수수료	9,800		
< 제주시주민생활지원과 >	22,950	0	22,950
○평생학습센터 교육 프로그램 수강료	22,950		
< 제주시여성가족과 >	18,000	15,706	2,294
○참사랑문화의집 교육수수료	18,000		
< 제주시생활환경과 >	945,000	873,000	72,000
○대형폐기물 수수료	210,000		
○음식물쓰레기수거 수수료	735,000		
< 제주시공원녹지과 >	78,400	78,400	0
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	78,400		
< 제주시환경시설관리과 >	1,815,975	1,682,100	133,875
○읍면 쓰레기매립장 반입수수료	259,875		
○생활폐기물반입수수료	913,500		
○소각시설 쓰레기 반입수수료	642,600		
< 서귀포시서귀포평생학습센터 >	48,870	0	48,870
○보육 위탁료	160		
○평생학습센터 프로그램 교육 수강료	48,710		
< 서귀포시문화예술과 >	152,800	123,800	29,000
○이중섭미술관 로고상품 판매료	124,000		
○소암기념관 로고상품 판매료	28,800		
< 서귀포시생활환경과 >	903,168	727,677	175,491
○폐기물반입수수료	756,000		
· 혼합폐기물	283,500		
· 불연성폐기물	472,500		
○소각시설쓰레기 반입수수료	147,168		
< 서귀포시공원녹지과 >	20,000	20,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대체산림자원조성비 취급수수료	20,000		
214 사업수입	46,113,314	66,939,139	△20,825,825
214-01 사업장생산수입	2,712,500	2,572,950	139,550
[일반회계]	2,712,500	2,572,950	139,550
< 농업기술원 >	341,500	348,000	△6,500
○감자 생산품 판매	210,000		
○감귤즙 가공저장봉투 판매 세입	2,500		
○선인장 가공분말 판매 세입	70,000		
○농업생태원 체험료	4,000		
○감귤 등 생산물 판매	6,000		
○맥주보리, 콩, 대목 등 생산물 판매	40,000		
○채소 및 화훼 생산물 판매	3,000		
○종합실증포운영생산품 판매	6,000		
< 축산진흥원 >	2,301,000	2,162,950	138,050
○축우매각	190,500		
· 송아지 분양	127,500		
· 비육우 및 노폐우 매각	63,000		
○한우 동결정액 공급	28,500		
○제주마 분양	120,000		
○재래돈 분양	21,600		
○재래닭 매각	3,500		
○재래닭 종란 공급	3,000		
○종돈 및 비육돈 매각	1,595,600		
○제주개 매각	800		
○액상정액 생산공급	337,500		
< 서귀포시생활환경과 >	70,000	62,000	8,000
○부산물비료판매수입	70,000		
214-02 주차요금수입	1,036,010	972,880	63,130
[일반회계]	70,010	72,880	△2,870
< 민속자연사박물관 >	37,540	0	37,540
○ 민속자연사박물관 주차료	37,540		
< 서귀포시성산읍 >	32,470	30,880	1,590
○섭지코지 주차요금	32,470		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[주차장사업특별회계]	966,000	900,000	66,000
< 제주시교통행정과 >	966,000	900,000	66,000
○주차요금 수입(공영유료주차장 운영)	930,000		
○공영주차장 차고지 증명 사용료	36,000		
214-04 청산금수입	695,213	3,231,157	△2,535,944
[기타지구도시개발사업특별회계]	50,000	0	50,000
< 도시디자인단 >	50,000	0	50,000
○환지청산금	50,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	500,000	3,000,000	△2,500,000
< 도시디자인단 >	500,000	3,000,000	△2,500,000
○환지청산금	500,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	145,213	231,157	△85,944
< 도시디자인단 >	145,213	231,157	△85,944
○청산금수입	145,213		
214-06 매각사업수입	19,330,086	36,194,708	△16,864,622
[노형2지구도시개발사업특별회계]	5,595,000	8,900,720	△3,305,720
< 도시디자인단 >	5,595,000	8,900,720	△3,305,720
○체비지매각사업 수입	5,595,000		
[아라지구도시개발특별회계]	11,614,086	22,884,708	△11,270,622
< 도시디자인단 >	11,614,086	22,884,708	△11,270,622
○체비지 매각사업수입	11,614,086		
[기타지구도시개발사업특별회계]	150,000	80,000	70,000
< 도시디자인단 >	150,000	80,000	70,000
○체비지 매각사업수입	150,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	1,600,000	3,800,000	△2,200,000
< 도시디자인단 >	1,600,000	3,800,000	△2,200,000
○체비지 매각사업수입	1,600,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	371,000	200,000	171,000
< 도시디자인단 >	371,000	200,000	171,000
○체비지 매각사업수입	371,000		
214-07 배당금수입	12,035,900	15,035,900	△3,000,000
[일반회계]	12,035,900	15,035,900	△3,000,000
< 예산담당관 >	12,035,900	15,035,900	△3,000,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○개발공사 출자이익배당금	12,000,000		
○연합복권 출자배당금	35,900		
214-08 의료사업수입	1,380,165	1,202,057	178,108
[일반회계]	1,380,165	1,202,057	178,108
< 제주시제주보건소 >	341,590	193,647	147,943
○진료수입(의과,치과,한방)	151,560		
○혈당검사외 7종	3,520		
○치석제거	12,000		
○B형간염 예방접종	14,510		
· 성인	14,000		
· 소인	510		
○인플루엔자 예방접종	160,000		
< 제주시서부보건소 >	328,494	283,476	45,018
○보건소 진료수입	111,680		
· 진료수입	56,710		
· 건강검진	46,100		
· 인플루엔자예방접종 및 기타검사비	8,870		
○보건지소(3개소) 진료수입	216,814		
· 진료수입	209,994		
· 인플루엔자예방접종 및 기타검사비	6,820		
< 제주시동부보건소 >	228,843	228,168	675
○보건소 진료수입	59,721		
· 진료수입	42,461		
· 간염예방접종 및 인플루엔자접종비등	17,260		
○보건지소 진료수입	169,122		
· 보건지소(3개소)	169,122		
< 서귀포시서귀포보건소 >	237,516	236,721	795
○보건소 진료수입	102,000		
○보건지소 진료수입	25,800		
○B형간염 예방접종	1,750		
○성인건강건진비	19,000		
○학생건강검진비	22,020		
○건강진단서검진비	17,736		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○운전면허신체검사서 등	5,210		
○인플루엔자 유료예방접종비	44,000		
< 서귀포시동부보건소 >	143,722	169,045	△25,323
○의료사업수입	103,722		
○보건지소 의료사업수입	40,000		
< 서귀포시서부보건소 >	100,000	91,000	9,000
○보건소 의료사업수입	69,000		
○안덕보건지소 의료사업수입	31,000		
214-09 기타사업수입	8,923,440	7,729,487	1,193,953
[일반회계]	5,581,440	4,669,487	911,953
< 스마트그리드과 >	5,581,440	4,669,487	911,953
○풍력발전전력판매수입	5,581,440		
· 행원풍력발전 전력판매 수입	1,692,576		
· 신창풍력 그린빌리지 전력판매 수입	337,824		
· 김녕,월정풍력 전력판매 수입	570,240		
· 가시리풍력 전력판매 수입	2,980,800		
[공영버스사업특별회계]	3,342,000	3,060,000	282,000
< 제주시교통행정과 >	1,968,000	1,800,000	168,000
○공영버스 운송수입	1,968,000		
< 서귀포시건설교통과 >	1,374,000	1,260,000	114,000
○공영버스 운송수입	1,374,000		
215 징수교부금수입	1,313,000	1,553,000	△240,000
215-01 징수교부금수입	1,313,000	1,553,000	△240,000
[일반회계]	1,313,000	1,553,000	△240,000
< 환경정책과 >	813,000	1,550,000	△737,000
○환경개선부담금 징수비용교부금	810,000		
○배출부과금 징수비용교부금	3,000		
< 환경자산보전과 >	500,000	0	500,000
○생태계보전협력금 징수비용 교부금	500,000		
216 이자수입	18,435,764	16,721,260	1,714,504
216-01 공공예금이자수입	18,276,300	16,563,000	1,713,300
[일반회계]	17,000,000	15,000,000	2,000,000
< 세정담당관 >	17,000,000	15,000,000	2,000,000
○공공예금이자수입	17,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[제주도개발사업특별회계]	500,000	900,000	△400,000
< 예산담당관 >	500,000	900,000	△400,000
○공공예금이자수입	500,000		
[지하수관리특별회계]	50,000	50,000	0
< 수자원본부 >	50,000	50,000	0
○공공예금 이자수입	50,000		
[토지특별회계]	100,000	100,000	0
< 세정담당관 >	100,000	100,000	0
○공공예금이자수입	100,000		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	100,000	100,000	0
< 도시디자인단 >	100,000	100,000	0
○공공예금이자수입	100,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	6,000	6,000	0
< 도시계획과 >	6,000	6,000	0
○공공예금 이자수입	6,000		
[아라지구도시개발특별회계]	100,000	50,000	50,000
< 도시디자인단 >	100,000	50,000	50,000
○공공예금이자수입	100,000		
[하수도사업특별회계]	100,000	70,000	30,000
< 수자원본부 >	100,000	70,000	30,000
○공공예금이자 수입	100,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	30,000	10,000	20,000
< 도시디자인단 >	30,000	10,000	20,000
○공공예금이자수입	30,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	100,000	100,000	0
< 도시디자인단 >	100,000	100,000	0
○공공예금이자수입	100,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	50,000	10,000	40,000
< 도시디자인단 >	50,000	10,000	40,000
○공공예금이자수입	50,000		
[주택사업특별회계]	52,000	52,000	0
< 건축지적과 >	52,000	52,000	0
○보증금에 대한 정기예금 이자수입	52,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[발전소주변지역지원사업특별회계]	10,000	10,000	0
< 스마트그리드과 >	10,000	10,000	0
○공공예금 이자수입	10,000		
[주차장사업특별회계]	42,000	42,000	0
< 교통항공과 >	42,000	42,000	0
○공공예금이자 수입	42,000		
[공영버스사업특별회계]	25,000	22,000	3,000
< 교통항공과 >	25,000	22,000	3,000
○공공예금이자수입	25,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	10,000	10,000	0
< 도시디자인단 >	10,000	10,000	0
○공공예금이자수입	10,000		
[서귀기타지구특별회계]	1,300	1,000	300
< 도시디자인단 >	1,300	1,000	300
○공공예금이자수입	1,300		
216-02 민간융자금회수이자수입	137,624	138,460	△836
[제주도개발사업특별회계]	135,080	135,468	△388
< 감귤특작과 >	7,630	0	7,630
○녹차가공공장시설사업	1,226		
○유리온실시범사업	6,404		
< 축정과 >	710	3,970	△3,260
○우유냉장차량	149		
○유가공공장 시설보완	561		
< 수산정책과 >	126,740	116,396	10,344
○활어위판장시설사업	3,230		
○어업용미끼구입자금	97,000		
○어류수매자금	22,000		
○'04 양식사료공동구매자금	299		
○'05 양식사료공동구매자금	1,504		
○'06 양식사료공동구매자금	2,707		
[주택사업특별회계]	1,044	1,492	△448
< 건축지적과 >	1,044	1,492	△448
○서귀포시	1,044		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·농어촌주택융자금 회수 이자수입	1,044		
-'93주택	1,044		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,500	1,500	0
< 스마트그리드과 >	1,500	1,500	0
○민간융자금회수 이자수입	1,500		
216-03 기타이자수입	21,840	19,800	2,040
[일반회계]	21,840	19,800	2,040
< 세정담당관 >	21,840	19,800	2,040
○기타이자수입	21,840		
220 임시적세외수입	249,160,609	154,471,500	94,689,109
221 재산매각수입	2,647,651	2,584,881	62,770
221-01 국유재산매각귀속수입금	385,000	385,000	0
[일반회계]	385,000	385,000	0
< 세정담당관 >	385,000	385,000	0
○국유재산 매각금 귀속	385,000		
221-03 공유재산매각수입금	2,262,651	2,199,881	62,770
[토지특별회계]	1,900,000	2,110,000	△210,000
< 세정담당관 >	1,900,000	2,110,000	△210,000
○소규모 토지 매각	1,900,000		
·도본청	1,000,000		
·제주시	500,000		
·서귀포시	400,000		
[주택사업특별회계]	362,651	89,881	272,770
< 건축지적과 >	362,651	89,881	272,770
○제주시	362,651		
·막은내시영연립주택 분양전환수입(43.28㎡)	260,278		
·막은내시영연립주택 분양전환수입(48~52㎡)	102,373		
222 잉여금	130,358,770	70,955,215	59,403,555
222-01 순세계잉여금	130,358,770	70,955,215	59,403,555
[일반회계]	65,000,000	40,000,000	25,000,000
< 세정담당관 >	65,000,000	40,000,000	25,000,000
○순세계잉여금	65,000,000		
[의료급여기금운영특별회계]	1,071,036	920,332	150,704
< 복지청소년과 >	1,071,036	920,332	150,704

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○순세계잉여금	1,071,036		
[제주도개발사업특별회계]	6,500,000	2,500,000	4,000,000
< 예산담당관 >	6,500,000	2,500,000	4,000,000
○순세계잉여금	6,500,000		
[지하수관리특별회계]	1,000,232	928,910	71,322
< 수자원본부 >	1,000,232	928,910	71,322
○순세계잉여금	1,000,232		
[토지특별회계]	2,000,000	2,000,000	0
< 세정담당관 >	2,000,000	2,000,000	0
○순세계잉여금	2,000,000		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	9,754,000	411,000	9,343,000
< 도시디자인단 >	9,754,000	411,000	9,343,000
○순세계잉여금	9,754,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	600,000	128,000	472,000
< 도시계획과 >	600,000	128,000	472,000
○순세계잉여금	600,000		
[아라지구도시개발특별회계]	17,132,000	500,000	16,632,000
< 도시디자인단 >	17,132,000	500,000	16,632,000
○순세계잉여금	17,132,000		
[하수도사업특별회계]	8,500,000	9,500,000	△1,000,000
< 수자원본부 >	8,500,000	9,500,000	△1,000,000
○순세계잉여금	8,500,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	2,391,000	1,866,000	525,000
< 도시디자인단 >	2,391,000	1,866,000	525,000
○순세계잉여금	2,391,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	4,469,000	5,279,000	△810,000
< 도시디자인단 >	4,469,000	5,279,000	△810,000
○순세계잉여금	4,469,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	5,499,000	2,061,000	3,438,000
< 도시디자인단 >	5,499,000	2,061,000	3,438,000
○순세계잉여금	5,499,000		
[주택사업특별회계]	1,916,149	1,916,149	0
< 건축지적과 >	1,916,149	1,916,149	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○제주시	1,916,149		
· 순세계잉여금	1,456,771		
· 막은내시영연립주택 임대보증금	104,878		
-43.28㎡	75,850		
-48~52㎡형	29,028		
· 수선화 시영연립주택 임대보증금	354,500		
-3,427,000원*100세대	342,700		
-5,900,000원*2상가	11,800		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	378,634	507,247	△128,613
< 스마트그리드과 >	378,634	507,247	△128,613
○순세계잉여금	378,634		
[주차장사업특별회계]	2,881,975	1,600,000	1,281,975
< 교통항공과 >	2,881,975	1,600,000	1,281,975
○순세계잉여금	2,881,975		
[공영버스사업특별회계]	900,000	500,000	400,000
< 교통항공과 >	900,000	500,000	400,000
○순세계잉여금	900,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	330,256	302,971	27,285
< 도시디자인단 >	330,256	302,971	27,285
○순세계잉여금	330,256		
[서귀기타지구특별회계]	35,488	34,606	882
< 도시디자인단 >	35,488	34,606	882
○순세계잉여금	35,488		
224 전입금	92,983,825	59,874,482	33,109,343
224-02 공사·공단전입금	280,000	560,000	△280,000
[일반회계]	280,000	560,000	△280,000
< 스마트그리드과 >	280,000	160,000	120,000
○횡간도 자가발전시설 운영비(한국전력공사)	280,000		
224-03 기타회계전입금	82,097,455	57,135,657	24,961,798
[의료급여기금운영특별회계]	13,489,313	12,802,269	687,044
< 복지청소년과 >	13,489,313	12,802,269	687,044
○의료급여사업비 지방비 부담분	13,489,313		
[제주도개발사업특별회계]	23,021,611	5,621,388	17,400,223

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 노인장애인복지과 >	8,067,868	0	8,067,868
○의료급여수급자 노인장기요양보험급여 지방비부담	7,186,868		
○장애인생활안정지원사업(장애인고용장려금지원)	881,000		
< 여성가족정책과 >	14,953,743	0	14,953,743
○출산장려 보육료지원사업 지방비부담	6,974,927		
○비장애아 방과후 보육료 지원	73,216		
○만5세아 누리과정보육료	7,905,600		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	6,000,000	3,500,000	2,500,000
< 도시계획과 >	6,000,000	3,500,000	2,500,000
○기타회계전입금	6,000,000		
[하수도사업특별회계]	34,083,131	29,765,000	4,318,131
< 수자원본부 >	34,083,131	29,765,000	4,318,131
○하수도기타특별회계 재정지원	34,083,131		
· 지방채원리금 상환	14,786,204		
· BTL상환금('06년하수관거정비BTL사업운영비)	2,506,927		
· 인건비 및 기본경비	13,000,000		
· BTL상환금('06년하수관거정비BTL임대료지방비부담)	3,790,000		
[주차장사업특별회계]	1,518,400	1,462,000	56,400
< 교통항공과 >	1,518,400	1,462,000	56,400
○주차장사업특별회계전출금(도시계획세10%)	1,518,400		
[공영버스사업특별회계]	3,985,000	3,985,000	0
< 교통항공과 >	3,985,000	3,985,000	0
○공영버스재정지원	3,985,000		
224-05 교육비특별회계전입금	10,606,370	2,178,825	8,427,545
[일반회계]	10,606,370	2,178,825	8,427,545
< 여성가족정책과 >	10,404,370	2,178,825	8,225,545
○아동급식지원사업	2,462,162		
○5세 누리과정 보육료 지원	7,905,600		
○비장애아 방과후 보육료	36,608		
< 정보정책과 >	202,000	0	202,000
○초등학교 CCTV통합관제센터 연계 구축사업 분담금	202,000		
226 융자금원금수입	2,139,870	2,405,982	△266,112
226-01 민간융자금회수수입	2,139,870	2,405,982	△266,112

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 226 융자금원금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	1,263,264	1,160,777	102,487
< 건축지적과 >	1,263,264	1,160,777	102,487
○농어촌주택개량융자금원금수입	1,263,264		
[제주도개발사업특별회계]	788,970	1,158,325	△369,355
< 감귤특작과 >	118,970	0	118,970
○녹차가공공장시설사업	65,600		
○유리온실시범사업	53,370		
< 축정과 >	38,000	161,355	△123,355
○우유냉장차량	8,000		
○유가공공장 시설보완	30,000		
< 수산정책과 >	632,000	818,000	△186,000
○활어위판장시설사업	36,000		
○'05 어업용미끼구입자금	160,000		
○'06 어업용미끼구입자금	140,000		
○'07 어업용미끼구입자금	82,000		
○'08 어업용미끼구입자금	54,000		
○'06 어류수매자금	20,000		
○'07 어류수매자금	40,000		
○'04 양식사료공동구매자금	20,000		
○'05 양식사료공동구매자금	40,000		
○'06 양식사료공동구매자금	40,000		
[주택사업특별회계]	7,636	6,880	756
< 건축지적과 >	7,636	6,880	756
○서귀포시	7,636		
· 농어촌주택 융자금회수 원금수입	7,636		
-'93주택	7,636		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	80,000	80,000	0
< 스마트그리드과 >	80,000	80,000	0
○민간융자금 원금 회수수입	80,000		
227 부담금	5,204,040	3,729,456	1,474,584
227-02 일반부담금	5,204,040	3,711,456	1,492,584
[일반회계]	1,654,040	1,150,714	503,326
< 건축지적과 >	160,500	107,000	53,500

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○개발부담금	150,000		
○위임수수료	10,500		
< 제주시해양수산과 >	30,720	59,548	△28,828
○ 수산자원조성 부담금	30,720		
· 육상양식어업허가	26,061		
· 연안어선어업허가	4,659		
< 제주시건축민원과 >	1,176,330	891,666	284,664
○학교용지부담금	1,176,330		
· 삼화지구(단독주택)	9,450		
· 아라지구(공동주택)	736,800		
· 삼화지구(단독주택)	430,080		
< 서귀포시해양수산과 >	71,400	92,500	△21,100
○수산자원조성금부과	70,000		
○어선어업허가 수산자원조성금부과	1,400		
< 서귀포시도시건축과 >	215,090	0	215,090
○학교용지 부담금	215,090		
· 혁신도시	215,090		
[하수도사업특별회계]	3,330,148	2,344,942	985,206
< 수자원본부 >	3,330,148	2,344,942	985,206
○제주시 읍면지역 하수도 원인자부담금	102,340		
· 개별건축물 오수발생량	102,340		
○하수도원인자부담금	3,227,808		
· 대단위개발사업	2,643,008		
-강정해군기지조성사업	643,008		
-제주영어교육도시 하수관거설치	2,000,000		
· 개별건축물	584,800		
[주차장사업특별회계]	219,852	215,800	4,052
< 제주시교통행정과 >	160,800	160,800	0
○부설주차장 의무면제 납부비용	150,000		
○공영유료주차장 민간수탁금	10,800		
< 서귀포시건설교통과 >	59,052	55,000	4,052
○부설주차장 의무면제 납부비용	55,000		
○서귀포시 매일올레시장 공영주차장 수탁료	4,052		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
228 기타수입	13,944,994	13,047,896	897,098
228-01 불용품매각대	75,000	0	75,000
[일반회계]	75,000	0	75,000
< 제주시총무과 >	50,000	0	50,000
○불용품매각(청소차량 등)	50,000		
< 서귀포시총무과 >	25,000	0	25,000
○불용품 매각	25,000		
228-02 변상금및위약금	93,398	36,921	56,477
[일반회계]	93,397	36,920	56,477
< 서귀포시종합민원실 >	4,000	5,000	△1,000
○국공유재산 변상금	4,000		
< 서귀포시건설교통과 >	89,397	31,920	57,477
○국유재산 변상금	89,397		
[하수도사업특별회계]	1	1	0
< 수자원본부 >	1	1	0
○변상금및위약금	1		
228-03 과태료	2,983,770	2,812,780	170,990
[일반회계]	1,048,770	982,780	65,990
< 교통항공과 >	1,500	4,100	△2,600
○자동차 관리법위반 과태료	1,500		
< 제주소방서 >	15,000	15,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	15,000		
< 서귀포소방서 >	2,000	1,000	1,000
○소방관계법령 위반 과태료	2,000		
< 서부소방서 >	12,000	2,000	10,000
○소방관계법령 위반 과태료	12,000		
< 동부소방서 >	2,000	1,000	1,000
○소방관계법령 위반 과태료	2,000		
< 도로관리사업소 >	15,000	15,000	0
○운행제한차량위반과태료	15,000		
< 제주시종합민원실 >	172,800	172,900	△100
○건설기계등록사항 신고위반 과태료	8,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료	1,000		
○부동산거래 신고의무 위반 과태료	100,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○부동산실명법 위반 과징금	8,000		
○가족관계등록 과태료	12,000		
○주민등록 과태료	43,800		
< 제주시사회복지과 >	15,000	8,500	6,500
○장애인전용주차장 불법 주·정차과태료	15,000		
< 제주시녹색환경과 >	4,500	5,500	△1,000
○환경법위반과태료(대기,수질,소음,진동,가축분뇨)	4,500		
< 제주시생활환경과 >	32,250	30,500	1,750
○1회용품 사용규제위반에 따른 과태료	250		
○쓰레기불법투기 과태료	32,000		
< 제주시해양수산과 >	1,200	1,500	△300
○수산업법 위반 과태료	1,000		
○어선법 및 선박안전법 위반 과태료	200		
< 제주시교통행정과 >	485,000	423,000	62,000
○자동차등록관련 법규 위반 과태료	265,000		
·정기검사지연 과태료	175,000		
·초과운행, 변경지연 등 과태료	90,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	220,000		
< 서귀포시종합민원실 >	111,320	113,480	△2,160
○건설기계등록사항변경신고의무위반과태료	1,920		
○주민등록과태료	13,500		
○가족관계등록신고지연과태료	4,000		
○부동산 등기신청 해태과태료	1,000		
○부동산 실거래 신고의무 위반과태료	90,000		
○외국인토지법위반과태료	900		
< 서귀포시사회복지과 >	8,000	6,500	1,500
○공중식품위생관련과태료	5,000		
○장애인전용 주차구역위반 과태료	3,000		
< 서귀포시해양수산과 >	1,200	1,200	0
○어선법 및 수산업법 위반 과태료	1,200		
< 서귀포시건설교통과 >	170,000	140,000	30,000
○자동차관련 과태료(현년도)	170,000		
[주차장사업특별회계]	1,935,000	1,830,000	105,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시자치경찰대 >	1,670,000	1,600,000	70,000
○불법 주정차위반 과태료	1,670,000		
< 서귀포시자치경찰대 >	265,000	230,000	35,000
○불법주정차 과태료 수입	265,000		
228-04 과징금및이행강제금	389,005	329,200	59,805
[일반회계]	389,005	329,200	59,805
< 노동위원회 >	30,000	130,000	△100,000
○근로기준법 위반(제33조)	30,000		
< 교통항공과 >	2,700	4,500	△1,800
○자동차 관리법 위반 과징금	2,700		
< 제주시여성가족과 >	7,000	10,000	△3,000
○청소년보호법위반 과징금	7,000		
< 제주시위생관리과 >	25,000	2,500	22,500
○공중.식품위생법 위반	25,000		
< 제주시문화예술과 >	18,000	18,000	0
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	18,000		
< 제주시건축민원과 >	70,500	45,000	25,500
○위반건축물에 따른 이행강제금	70,500		
< 제주시교통행정과 >	40,000	30,000	10,000
○사업용자동차 밤샘주차 과징금	30,000		
· 개별 · 용달화물 및 택시, 시내 · 외버스	10,000		
· 일반화물 및 전세버스, 대여사업	20,000		
○자동차관리법 위반 범칙금	10,000		
· 이전지연 범칙금	5,000		
· 상속지연 범칙금	5,000		
< 제주시자치경찰대 >	75,305	29,200	46,105
○무단방치차량 및 무보험운행자 범칙금	46,000		
○도로교통법 위반 범칙금	29,305		
< 서귀포시종합민원실 >	50,000	20,000	30,000
○부동산실명법 위반 과징금	50,000		
< 서귀포시여성가족과 >	5,000	5,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 수입	5,000		
< 서귀포시도시건축과 >	40,000	33,000	7,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○위반건축물 이행강제금	40,000		
< 서귀포시건설교통과 >	2,000	2,000	0
○사업용자동차 밤샘주차 위반과징금	2,000		
< 서귀포시자치경찰대 >	23,500	0	23,500
○무단방치차량 및 무보험운행자 범칙금	16,000		
○도로교통법 위반 등 범칙금	7,500		
228-09 그외수입	10,403,821	9,868,995	534,826
[일반회계]	10,368,315	9,668,488	699,827
< 총무과 >	20,000	20,000	0
○지체상금	20,000		
< 예산담당관 >	9,200,000	9,200,000	0
○지역상생발전기금	9,000,000		
○민간보조금전용카드 적립금	200,000		
< 노인장애인복지과 >	41,032	996	40,036
○매점 및 수도사용료	1,032		
○2011년도 제주아이사랑행복카드 적립금	40,000		
< 세계자연유산관리단 >	130,000	130,000	0
○제주세계자연유산카드 적립금	130,000		
< 해양개발과 >	212,000	0	212,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	12,000		
○해녀 전통어업문화 보존 및 유네스코 무현문화재 등재(마사회 특별적립금)	200,000		
< 문화예술진흥원 >	5,000	74,500	△69,500
○도립무용단 초청공연료	5,000		
< 민속자연사박물관 >	47,800	0	47,800
○ 민속자연사박물관 문화상품판매소 판매수수료 수입	47,800		
< 한라산국립공원관리사무소 >	20,400	0	20,400
○탐방안내소 포토존 사진 인화비	20,400		
< 한라도서관 >	2,000	2,000	0
○자료복사 이용대금	2,000		
< 제주도립미술관 >	36,000	36,000	0
○현대미술관 아트샵 운영수입	30,000		
○도립미술관 화집 및 대관료	6,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 돌문화공원관리사무소 >	20,400	0	20,400
○제주돌문화공원 문화상품매장 판매수입	20,400		
< 제주시종합민원실 >	5,484	5,200	284
○주민등록전산정보 이용료	5,484		
< 제주시우당도서관 >	500	500	0
○우당도서관 복사료	500		
< 제주시탐라도서관 >	200	246	△46
○탐라도서관 복사료	200		
< 제주시문화유적지관리사무소 >	23,000	24,000	△1,000
○항몽유적지 휴게소 운영수입	18,000		
○목관아 매장 운영수입	5,000		
< 제주시환경시설관리과 >	12,579	9,500	3,079
○생활폐기물 매립장 매립가스 이용수수료	12,000		
○소각장 잉여전력 매송료수입	579		
< 서귀포시종합민원실 >	1,800	1,700	100
○주민등록전산정보이용료	1,800		
< 서귀포시스포츠지원과 >	17,520	17,452	68
○입주업체 전기사용료	17,520		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	6,540	6,540	0
○삼매봉도서관 복사기 프린터기 사용료	780		
○중앙도서관 복사기 프린터기 사용료	1,200		
○동부도서관 복사기 프린터기 사용료	840		
○서부도서관 복사기 프린터기 사용료	600		
○삼매봉도서관 구내식당 전기·상하수도 사용료	1,320		
○중앙도서관 구내식당 전기·상하수도 사용료	1,020		
○동부도서관 자판기 전기사용료	420		
○성산일출도서관 자판기 전기사용료	120		
○안덕산방도서관 자판기 전기사용료	120		
○표선도서관 자판기 전기사용료	120		
< 서귀포시관광진흥과 >	62,000	0	62,000
○선임교 이용료 징수수수료	62,000		
< 서귀포시감귤박물관 >	42,000	30,000	12,000
○뮤지엄샵 등 운영수입(체험,합성사진)	42,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시도시건축과 >	462,000	0	462,000
○화순도시계획도로(소로1-10호선)도로확장사업(남제주화력발전소)	462,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	60	60	0
○보건소 공중전화사용료	60		
[지하수관리특별회계]	1	1	0
< 수자원본부 >	1	1	0
○그외수입	1		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	1,000	5,000	△4,000
< 도시디자인단 >	1,000	5,000	△4,000
○기타잡수입	1,000		
[아라지구도시개발특별회계]	1	1	0
< 도시디자인단 >	1	1	0
○기타잡수입	1		
[하수도사업특별회계]	1	1	0
< 수자원본부 >	1	1	0
○그외수입	1		
[기타지구도시개발사업특별회계]	1,000	0	1,000
< 도시디자인단 >	1,000	0	1,000
○기타잡수입	1,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	1,000	0	1,000
< 도시디자인단 >	1,000	0	1,000
○기타잡수입	1,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	1,000	1,000	0
< 도시디자인단 >	1,000	1,000	0
○기타잡수입	1,000		
[주택사업특별회계]	17,990	32,223	△14,233
< 건축지적과 >	17,990	32,223	△14,233
○제주시	17,990		
· 수선화시영연립주택 임대보증금 수입	17,990		
-49.7㎡형	17,990		
[공영버스사업특별회계]	13,512	62,280	△48,768
< 서귀포시건설교통과 >	13,512	13,280	232

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○버스 외부광고 매체 사용수수료 등	13,512		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	1	1	0
< 도시디자인단 >	1	1	0
○기타잡수입	1		
229 지난년도수입	1,881,459	1,873,588	7,871
229-01 지난년도수입	1,881,459	1,873,588	7,871
[일반회계]	598,000	551,000	47,000
< 감귤특작과 >	10,000	10,000	0
○감귤유통명령위반과태료	10,000		
< 제주시교통행정과 >	465,000	420,000	45,000
○자동차 등록관련 법규 위반 과태료	190,000		
·정기검사지연과태료	190,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	275,000		
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	3,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 수입	3,000		
< 서귀포시건설교통과 >	120,000	110,000	10,000
○자동차관련 과태료(과년도)	120,000		
[의료급여기금운영특별회계]	10,000	5,000	5,000
< 복지청소년과 >	10,000	5,000	5,000
○지난년도수입	10,000		
[지하수관리특별회계]	50,000	50,000	0
< 수자원본부 >	50,000	50,000	0
○지난년도 수입	50,000		
[토지특별회계]	150,000	150,000	0
< 세정담당관 >	150,000	150,000	0
○지난년도 수입	150,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	215,000	338,218	△123,218
< 도시계획과 >	215,000	338,218	△123,218
○지난년도 수입	215,000		
[아라지구도시개발특별회계]	174,968	1	174,967
< 도시디자인단 >	174,968	1	174,967
○지난년도 수입	174,968		
[하수도사업특별회계]	25,000	25,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 수자원본부 >	25,000	25,000	0
○지난년도 수입	25,000		
· 하수도사용료	25,000		
[주택사업특별회계]	3,490	4,368	△878
< 건축지적과 >	3,490	4,368	△878
○제주시	3,000		
· 막은내수선화연립 임대료수입	3,000		
○서귀포시	490		
· 국민주택융자금 이자수입	210		
· 국민주택융자금 원금수입	280		
[주차장사업특별회계]	655,000	730,000	△75,000
< 제주시교통행정과 >	80,000	80,000	0
○자동차 의무보험 미가입 과태료	80,000		
< 제주시자치경찰대 >	500,000	550,000	△50,000
○불법 주정차위반 과태료	500,000		
< 서귀포시자치경찰대 >	75,000	100,000	△25,000
○불법주정차 과태료 수입	75,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	1	1	0
< 도시디자인단 >	1	1	0
○지난년도수입	1		
300 지방교부세	930,873,896	861,489,900	69,383,996
310 지방교부세	930,873,896	861,489,900	69,383,996
311 지방교부세	930,873,896	861,489,900	69,383,996
311-01 보통교부세	876,561,860	809,681,316	66,880,544
[일반회계]	876,561,860	809,681,316	66,880,544
< 예산담당관 >	876,561,860	809,681,316	66,880,544
○보통교부세	876,561,860		
311-03 분권교부세	35,176,236	32,582,784	2,593,452
[일반회계]	35,176,236	32,582,784	2,593,452
< 예산담당관 >	35,176,236	32,582,784	2,593,452
○분권교부세	35,176,236		
311-04 부동산교부세	19,135,800	19,225,800	△90,000
[일반회계]	19,135,800	19,225,800	△90,000
< 예산담당관 >	19,135,800	19,225,800	△90,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○부동산교부세	19,135,800		
500 보조금	967,220,529	957,683,578	9,536,951
510 국고보조금등	967,220,529	957,683,578	9,536,951
511 국고보조금등	967,220,529	957,683,578	9,536,951
511-01 국고보조금	449,719,756	455,550,490	△5,830,734
[일반회계]	278,631,767	316,787,861	△38,156,094
< 평화협력과 >	271,000	200,000	71,000
○외교통상부	200,000		
· 제7회 제주포럼 개최	200,000		
○지식경제부	71,000		
· 제주국제평화센터 태양광발전시설 사업	71,000		
< 자치행정과 >	469,127	394,833	74,294
○외교통상부	34,454		
· 여권발급대행기관 경비	34,454		
○행정안전부	71,140		
· 대일항쟁기 희생자 지원사업	18,586		
· 자원봉사 코디네이터 지원	52,554		
○법원행정처	256,164		
· 가족관계등록사무지원	256,164		
○통일부	107,369		
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	74,000		
· 6.25전쟁 납북피해진상규명 및 납북피해자 명예회복 지원사업	33,369		
< 마을발전과 >	72,000	427,600	△355,600
○농림수산식품부	72,000		
· 농촌체험마을 사무장 채용 지원사업	72,000		
< 문화정책과 >	8,208,486	7,409,426	799,060
○문화체육관광부	693,880		
· 작은도서관 조성사업	140,000		
· 공공도서관 개관시간연장사업	283,000		
· 제주문화예술교육지원센터 지원	150,000		
· 국악분야 예술강사 지원사업	120,880		
○문화재청	7,514,606		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 문화재특별관리비	374,224		
-문화재특별관리(제주시)	61,017		
- 문화재특별관리(서귀포시)	66,207		
- 문화재 상시관리	247,000		
· 고산리 선사유적 복원사업	350,000		
· 제주마 보존사업	140,000		
· 제주납읍리 난대림 주변정비	35,000		
· 제주 이승만별장 보수정비 사업	123,000		
· 삼성혈정비사업	70,000		
· 차귀도 천연보호구역정비사업	49,000		
· 불탑사 오층석탑 정비사업	528,500		
· 삼성혈재난방재시스템구축	140,000		
· 식물천연기념물 유지관리사업(제주시)	42,000		
· 식물천연기념물 유지관리사업(서귀포시)	105,000		
· 삼양선사유적지 움집주거지 정비	98,000		
· 제주목 관아 체험공간 조성공사	315,000		
· 항파두리 항몽유적지 토지매입	350,000		
· 항파두리 항몽유적지 발굴조사 용역	210,000		
· 항파두리 항몽유적지 재난방재 시스템구축	126,000		
· 항파두리 항몽유적지 토성복원	490,000		
· 관덕정 안전경비인력 배치사업	51,880		
· 관덕정 방화관리용역 및 방재시설 유지관리	10,850		
· 제주도순리 녹나무자생지	7,000		
· 한라산천연보호구역 보호사업	70,000		
· 문섬 및 범섬 천연보호구역	28,000		
· 마라도천연보호구역	140,000		
· 제주사람발자국화석산지	112,000		
· 제주천지연난대림보호사업	105,000		
· 제주서귀포정방폭포보호사업	12,495		
· 제주산방산 암벽식물지대	7,000		
· 제주무태장어 서식지보호	105,000		
· 성읍민속마을 방염사업	40,000		
· 성읍민속마을방화관리자선임사업	14,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 성읍민속마을방재시설 유지관리	7,000		
· 서귀포 쇠소깍 및 외돌개 보호사업	49,000		
· 제주중문대포해안주상절리보호사업	140,000		
· 제주안덕계곡상록수림 보호사업	140,000		
· 전통사찰 방재시스템 구축사업	200,000		
· 사계리 용머리해안 정비	42,000		
· 성읍민속마을 정비	1,834,000		
· 성읍민속마을 읍성보수	100,000		
· 성읍민속마을 재난방재 시스템 구축	350,000		
· 제주상효동 한란자생지 울타리정비	35,000		
· 삼양유적 부지 및 담장정비공사	350,000		
· 문화재관리 공익근무요원 인건비	18,657		
< 스포츠산업과 >	5,000,000	0	5,000,000
○문화체육관광부	5,000,000		
· 제주종합경기장 실내수영장 보강공사	600,000		
· 제주복합체육관 신축공사	2,100,000		
· 제주종합경기장 한라체육관 보강공사	600,000		
· 제주종합경기장 야구장 보강공사	600,000		
· 서귀포 다목적 체육관(실내전지훈련센터) 신축공사	1,100,000		
< 복지청소년과 >	64,048,397	55,057,192	8,991,205
○보건복지부	63,371,979		
· 차상위 양곡 할인지원	220,753		
· 긴급복지지원	408,103		
· 사회복지 통합서비스 전문요원 지원	117,543		
· 사례관리사업 운영비	11,160		
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원	1,147,303		
· 지역사회 서비스 투자사업	3,345,173		
· 자활지원사업	6,492,084		
· 자활소득공제	711,000		
· 기초생활 급여지원	49,278,952		
· 가사간병도우미 사업	237,000		
· 희망키움통장 사업	1,072,158		
· 공공복지전달체계 개선(사회복지직 인건비)	330,750		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○여성가족부	638,895		
· 청소년방과후아카데미 운영지원	627,895		
· 청소년유해환경감시단 운영	11,000		
○고용노동부	37,523		
· 일을 통한 빈곤탈출 상담 지원	37,523		
< 노인장애인복지과 >	16,386,524	16,732,823	△346,299
○보건복지가족부	16,324,914		
· 노인돌봄서비스사업	1,352,544		
· 노인보호전문기관운영	112,903		
· 노인복지시설기능보강사업	1,338,416		
· 부랑인시설기능보강사업	165,000		
· 부랑인시설운영비	911,492		
· 장애인생산품판매시설운영	56,000		
· 농어촌장애인주택개조 지원사업	34,200		
· 장애인보조기구 교부사업	32,000		
· 장애인직업재활시설 기능보강	134,442		
· 장애인등록진단비	10,290		
· 장애인자녀교육비 지원사업	32,000		
· 장애인실비시설이용료 지원	79,380		
· 장애인의료비 지원사업	392,000		
· 장애수당 지원사업	1,674,497		
· 장애인생활시설 기능보강사업	147,548		
· 장애아동 재활치료사업	850,588		
· 여성장애인 교육사업	36,000		
· 장애인활동 지원사업	4,500,000		
· 중증장애인 자립생활센터 운영	60,000		
· 장애인연금 지원사업	4,161,102		
· 장애아가족 양육지원사업	162,148		
· 언어발달지원사업	30,240		
· 아이낳기좋은세상 제주운동본부 운영	40,000		
· 사회복귀시설 기능보강	12,124		
○여성가족부	61,610		
· 여성장애인 사회참여 확대지원	61,610		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 여성가족정책과 >	25,149,315	24,767,231	382,084
○여성가족부	1,752,301		
· 여성새로일하기센터 운영	363,293		
· 여대생커리어개발센터운영지원	25,000		
· 가족역량강화 지원 사업	161,500		
· 청소년 한부모 자립지원 사업	77,908		
· 한부모 가족복지시설 지원	55,200		
· 성매매 피해상담소 운영	65,110		
· 성매매피해자 지원시설 운영	99,085		
· 성매매피해자 자활지원센터 운영	254,002		
· 성매매피해자 구조지원 사업	21,600		
· 아이돌보미 지원 사업	447,863		
· 건강가정지원센터 운영	172,200		
· 아동, 여성지역연대운영 활성화	9,540		
○보건복지부	23,397,014		
· 지역아동센터 운영	1,537,360		
· 아동복지교사 지원	509,000		
· 지역아동센터 제주지원단 운영	74,600		
· 지역아동센터 평가단 운영	7,500		
· 어린이집 기능보강 사업	358,500		
· 보육정보센터 운영	173,000		
· 어린이집 교원 보수 교육비 지원	31,020		
· 보육시설지원	1,261,572		
· 보육돌봄서비스	15,770,120		
· 어린이집 미이용아동 양육비 지원	1,909,216		
· 공공형어린이집 지원	512,802		
· 요보호아동그룹홈 운영지원	83,089		
· 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	9,296		
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	19,257		
· 입양아동 양육수당	181,440		
· 입양비용 지원	7,163		
· 아동발달지원계좌 지원	194,850		
· 아동복지시설 기능보강	152,370		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 장애아동 입양양육보조금	4,859		
· 드림스타트 시범사업	600,000		
< 보건위생과 >	3,192,321	2,398,251	794,070
○보건복지부	2,918,950		
· 농어촌 보건소 등 의료서비스 개선사업	2,263,088		
· 감염질환 역학조사 사업 경비	6,825		
· 주요전염병 표본감시 사업	11,677		
· 1군 전염병 환자 격리치료비	2,000		
· 외국인근로자등의 의료지원사업	6,300		
· 산모신생아도우미 지원	543,724		
· 의료급여수급권자 건강검진 업무위탁 수수료	15,600		
· 의료급여수급권자 건강증진	69,736		
○보건복지가족부(식품의약품안전청)	273,371		
· 식품안전감시 및 대응	38,371		
· 어린이식품안전보호전담관리원운영	10,000		
· 어린이급식관리지원센터 운영	225,000		
< 도시계획과 >	1,950,000	19,744,000	△17,794,000
○행정안전부	1,350,000		
· 반환공여구역 주변지역지원사업	1,350,000		
○국토해양부	600,000		
· 도로와 지하시설물 공동구축사업	600,000		
< 건축지적과 >	147,338	61,600	85,738
○행정안전부	147,338		
· 도로명 및 건물번호 부여사업	43,200		
· 지적재조사 사업	104,138		
< 건설도로과 >	43,771,604	16,000,000	27,771,604
○행정안전부(소방방재청)	3,771,604		
· 소하천정비사업	3,771,604		
○국토해양부	40,000,000		
· 지방하천정비사업	40,000,000		
< 도시디자인단 >	1,313,000	0	1,313,000
○행정안전부	1,313,000		
· 자전거 인프라 구축사업	1,313,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 소방정책과 >	148,794	871,256	△722,462
○행정안전부(소방방재청)	148,794		
· 소방보조인력양성 및 운영	148,794		
< 방호구조과 >	162,000	82,919	79,081
○행정안전부(소방방재청)	162,000		
· 특수소방장비 보강	150,000		
· 민방위경보 사각지역 해소추진	12,000		
< 재난방재과 >	1,063,279	61,678,830	△60,615,551
○행정안전부	5,600		
· 기술 인력동원 훈련 보상비	5,600		
○행정안전부(소방방재청)	1,057,679		
· 재난대응안전한국훈련	5,500		
· 재난피해심리지원사업	6,000		
· 재난취약가구 안전점검 및 정비	39,746		
· 급경사지 붕괴위험 지역 정비	200,000		
· 민방위 교육훈련 사업	15,705		
· 민방위대원 화생방 방독면 보급	10,500		
· 서민밀집위험지역 정비사업	625,000		
· 물놀이 안전시설 설치	5,228		
· 민방위 실전체험훈련장 구축사업	150,000		
< 향토자원산업과 >	106,450	0	106,450
○특허청	100,000		
· 지식재산도시 조성사업	100,000		
○행정안전부	6,450		
· 지리적표시 단체표창 등록 지원사업	6,450		
< 경제정책과 >	1,096,602	1,131,800	△35,198
○지식경제부(공정거래위원회)	13,800		
· 지방소비생활센터 파견근무자 인건비	13,800		
○행정안전부	624,802		
· 지역공동체 일자리 사업	622,642		
· 지방물가 안정관리 사업	2,160		
○고용노동부	458,000		
· 사회적기업 사업개발비	388,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·노사민정활성화 사업	70,000		
< 스마트그리드과 >	4,071,917	10,404,000	△6,332,083
○지식경제부	4,071,917		
·신재생에너지 보급사업	1,021,000		
-공공시설 태양에너지 보급사사업	1,021,000		
·지역에너지 절약사업	1,761,000		
·애월LNG 인수기지주변 태양광 설치비 지원	847,500		
·서민층 가스시설 개선사업	442,417		
< 정보정책과 >	406,606	911,698	△505,092
○행정안전부	406,606		
·시도 행정시스템 보강 및 시군구 재해복구시스템 구축	27,008		
·정보화마을 프로그램 관리자 육성	47,520		
·시군구 행정정보시스템 노후장비교체	45,903		
·정보격차해소사업	124,351		
·정보문화의달 행사 지원	20,000		
·인터넷중독예방사업	141,824		
< 환경정책과 >	1,437,219	37,210,000	△35,772,781
○행정안전부	40,000		
·화장실 물 절약시설 구축사업	40,000		
○환경부	1,397,219		
·유기성폐기물 에너지화 시설사업	600,000		
·농촌폐비닐처리(폐비닐수거비)지원사업	42,400		
- 제주시	13,500		
- 서귀포시	28,900		
·노후슬레이트처리지원 사업	129,600		
·수도권외 대기개선대책사업	305,350		
·비점오염 저감사업	300,000		
·굴뚝 자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원사업	19,869		
< 환경자산보전과 >	23,022,000	0	23,022,000
○환경부	21,222,000		
·WCC행사장 친환경개선사업	1,665,000		
·WCC행사 운영지원	10,874,000		
·생태문화탐방로 조성	3,200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· IUCN기념공원 조성	1,600,000		
· 회의장 주변 전기자동차 교통체계 구축	2,300,000		
· 청소년 환경프로그램	155,000		
· 환경기초시설 탄소중립프로그램사업	500,000		
· 야생동물 피해예방사업	150,000		
· 야생동물 구조·관리센터 운영지원 사업	96,000		
· 그린스타트 운동 지역추진기반 강화사업	97,000		
· 기후변화 교육센터 운영	150,000		
· 탄소배출권 거래 시범사업	35,000		
· 탄소포인트제 실시	150,000		
· 기후변화영향랜드마크 사업	200,000		
· 공공기관 목표관리 이행온실가스 감축사업	50,000		
○농림수산식품부	300,000		
· WCC 연계 세계 유기농 한식축제	300,000		
○행정안전부	1,500,000		
· 친환경 방문객 지원시설 조성	1,500,000		
< 녹지환경과 >	5,472,291	5,500,227	△27,936
○농림수산식품부(산림청)	5,472,291		
· 산불방지대책사업	591,323		
· 산림서비스증진사업	209,626		
· 사방사업	973,332		
· 산림병해충방제사업	1,446,974		
· 산림바이오메스수집단	456,688		
· 사회서비스분야 인력보조	6,000		
· 산림재해 모니터링	173,333		
· 산림바이오메스확충	44,650		
-펠릿보일러 보급사업	44,650		
· 자생식물원조성사업	250,000		
· 숲가꾸기	1,195,365		
· 산지관리	35,000		
· 생활림조성관리	90,000		
< 세계자연유산관리단 >	8,246,449	7,743,000	503,449
○문화체육관광부(문화재청)	8,246,449		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 거문오름용암동굴계 정비사업	714,000		
· 성산일출봉 정비사업	1,009,000		
· 세계자연유산지구 사유지 매입	2,500,000		
· (가칭)제주세계자연유산센터 건립	3,860,000		
· 세계유산지구 안내판 정비	35,000		
· 문화재 상시관리	107,449		
· 구좌읍 비자림 지대	21,000		
< 친환경농정과 >	31,410,581	12,830,524	18,580,057
○농림수산식품부	31,410,581		
· 농어촌공동체회사 우수사업 지원	25,000		
· 친환경비료(유기질)지원사업	2,870,000		
· 조건불리지역직불제 사업	8,752,601		
· 조건불리지역 직접지불제사업(행정비)	127,985		
· 경관보전직불제 사업	159,201		
· 쌀소득 등 보전 직불제	39,322		
· 친환경농업 직접지불제 지원	574,000		
· 농어촌 보육여건 개선사업	1,812,928		
· 정부양곡관리 운영비	10,894		
· 농업인교육훈련(후계농어업경영인교육)	7,650		
· 배수개선사업	16,961,000		
· 농지이용관리지원비	70,000		
< 감귤특작과 >	5,900,077	6,360,000	△459,923
○농림수산식품부	5,900,077		
· 농어업에너지이용효율화(절감)	2,076,416		
· 농어업에너지이용효율화(지열)	2,700,000		
· 농어업에너지이용효율화(공기열)	1,123,661		
< 축정과 >	3,616,317	4,446,942	△830,625
○농림수산식품부	3,616,317		
· 축산물 수거검사비	3,000		
· 가축분뇨 처리시설 사업	475,875		
· 친환경안전축산직접지불제	80,000		
· 가축전염병예방주사	1,893,182		
· 기생충 구제사업	134,660		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 브루셀라병 특별검진	49,600		
· 가축분뇨 공동자원화	600,000		
· 가축방역 차량지원	20,000		
· 방역시설(소독장비) 지원	10,000		
· 세계양돈수의사대회 제주개최 지원	350,000		
< 수산정책과 >	14,834,200	10,934,200	3,900,000
○농림수산식품부	14,834,200		
· 어업인교육훈련및기술지원	103,700		
-최고수산업경영자과정지원	40,000		
-어촌지도자교육	63,700		
· 어업자원 자율관리공동체 지원	275,000		
· 수산자원회복프로그램 운영	7,000		
· 수산시장시설개선	563,000		
· 연근해어선감척	3,918,000		
-근해어선 감척사업	3,000,000		
-연안어선 감척사업	918,000		
· 고효율 어선유류비 절감장비 지원사업	414,000		
· 수산장비활용 (어업용기자재 이동수리)	21,000		
· 친환경 어구보급사업 (생분해성어구시범사업)	252,000		
· 외국인 선원복지회관 건립	400,000		
· 친환경양식기반시설구축	600,000		
-외해 참치 양식산업화 지원	600,000		
· 양식장 HACCP지원사업	177,000		
· 농어업 에너지 이용 효율화사업	3,000,000		
· 친환경양식시설 시스템 지원	60,000		
· 수산동물질병관리(수산동물 방역 비용)	43,500		
· 친환경배합사료 공장지원	1,500,000		
· 친환경배합사료 시범양식장 지원	3,500,000		
< 해양개발과 >	3,011,200	1,255,000	1,756,200
○국토해양부	2,047,000		
· 해양폐기물 정화	150,000		
· 해양레저스포츠 교육 프로그램	20,000		
· 제주해양과학관 건립사업	1,127,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·4계절 명품해변 조성사업	750,000		
○농림수산식품부	964,200		
·연근해 침적폐기물 수거	771,000		
·어촌체험마을 사무장 채용 지원	43,200		
·낚시터 환경개선사업	150,000		
< 농업기술원 >	2,214,159	2,599,624	△385,465
○농림수산식품부(농촌진흥청)	2,214,159		
·신기술보급 시범사업	900,639		
·농산물소득조사분석	57,280		
·농업기술보급 정보화지원	30,000		
·과학영농현장기술지원	92,000		
·농업전문인력 양성	109,200		
·녹비작물종자대지원	243,440		
·농가경영개선사업	194,000		
·농업경영체 조직화 프로그램운영	35,000		
·농기계 임대사업	500,000		
·병해충종합진단기술지원	10,500		
·농가경영기술 현장 실용화	33,000		
·귀농인 실습지원	9,100		
< 보건환경연구원 >	164,708	266,790	△102,082
○보건복지가족부(식품의약품안전청)	89,708		
·주요감염병 표본감시	21,323		
·식중독예방 및 관리	68,385		
○환경부	75,000		
·환경분야 시험.검사의 국제적 적합성 기반구축	75,000		
< 한라산연구소 >	100,000	0	100,000
○환경부	100,000		
·기후변화대응 한라산 및 곶자왈 장기생태연구	100,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	1,050,000	0	1,050,000
○문화체육관광부(문화재청)	1,050,000		
·한라산천연보호구역보호사업	1,050,000		
< 4·3사업소 >	88,000	90,000	△2,000
○행정안전부	88,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주4·3사건실무위원회 운영	88,000		
< 해양수산연구원 >	500,000	0	500,000
○농림수산식품부	500,000		
· 참다랑어 양식기반시설	500,000		
< 동물위생시험소 >	529,806	867,140	△337,334
○농림수산식품부	529,806		
· 가축방역사업	419,806		
-혈청검사 및 병성감정	20,302		
-BSE 검사실 유지보수	15,000		
-가축전염병 검진	38,004		
-가축질병 모니터링검사	43,500		
-가축방역장비 지원	233,000		
-시험소 방역보조원 운영	70,000		
· 축산물 검사	110,000		
-축산물안전성 검사보조원	5,000		
-항생제내성균검사 보조원	5,000		
-축산물검사장비 유지 보수	10,000		
-축산물검사장비 구입	90,000		
[의료급여기금운영특별회계]	53,957,249	51,209,076	2,748,173
< 복지청소년과 >	53,957,249	51,209,076	2,748,173
○보건복지가족부	53,957,249		
· 의료급여사업비	53,957,249		
[제주도개발사업특별회계]	93,651,740	71,449,553	22,202,187
< 노인장애인복지과 >	35,659,091	32,665,788	2,993,303
○보건복지가족부	35,659,091		
· 기초노령연금	34,524,959		
· 장애인생활안정지원사업	1,134,132		
-복지일자리	794,625		
-행정도우미	307,827		
-시각장애인 안마사파견사업	31,680		
< 여성가족정책과 >	37,852,649	35,983,765	1,868,884
○보건복지가족부	37,852,649		
· 출산장려 보육료지원사업	37,852,649		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 재난방재과 >	20,140,000	0	20,140,000
○행정안전부(소방방재청)	20,140,000		
· 재해위험지구정비사업	20,140,000		
[하수도사업특별회계]	23,479,000	16,104,000	7,375,000
< 수자원본부 >	23,479,000	16,104,000	7,375,000
○환경부	23,479,000		
· 하수관거정비	7,985,000		
· 하수처리장확충	5,475,000		
· 하수처리수재이용사업	1,174,000		
· 하수관거정비BTL사업임대료지급	8,845,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	390,691,483	393,835,750	△3,144,267
[일반회계]	388,461,483	389,462,750	△1,001,267
< 노동위원회 >	805,000	699,000	106,000
○노동부	805,000		
· 노동위원회 기능강화	145,000		
· 노동위원회 인력지원	565,000		
· 노동위원회 기본경비	86,000		
· 노동위원회 청사관리	9,000		
< 국제자유도시과 >	2,200,000	4,300,000	△2,100,000
○문화체육관광부	2,200,000		
· 관광지개발	650,000		
-용머리관광지 조성사업	500,000		
-중문관광단지 관광자원시설 정비사업	150,000		
· 문화관광자원개발	1,550,000		
-새별오름 관광자원 개발사업	650,000		
-송악산 관광자원 개발사업	900,000		
< 투자유치과 >	5,583,000	2,673,000	2,910,000
○지식경제부	5,583,000		
· 수도권 이전기업 입지보조금 지원	2,424,000		
· 수도권 이전기업 투자보조금 지원	1,429,000		
· 신.증설기업 투자보조금 지원	1,730,000		
< 자치행정과 >	129,000	400,000	△271,000
○행정안전부	129,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 자원봉사자 보험료 지원	129,000		
< 마을발전과 >	6,752,000	6,061,000	691,000
○농림수산식품부	6,752,000		
· 농촌마을종합개발사업	6,752,000		
< 문화정책과 >	565,000	825,000	△260,000
○문화체육관광부	565,000		
· 서귀포 솔동산 지역문화관광자원개발사업	400,000		
· 지방대활용 지역문화컨설팅 지원사업	25,000		
· 전통사찰 정비	140,000		
< 스포츠산업과 >	640,000	1,300,000	△660,000
○문화체육관광부	640,000		
· 우도축구장 보강공사	240,000		
· 제주시 론볼구장 설치공사	100,000		
· 승마경기장 건립공사	300,000		
< 복지청소년과 >	1,129,000	945,000	184,000
○여성가족부	1,129,000		
· 제주시청소년수련관 보강	320,000		
· 청소년문화의집 기능보강	209,000		
· 비자림청소년수련원 기능보강	300,000		
· 모구리야영장 기능보강	300,000		
< 노인장애인복지과 >	2,332,990	1,944,000	388,990
○보건복지가족부	2,332,990		
· 노인일자리사업	2,332,990		
< 여성가족정책과 >	1,800,000	0	1,800,000
○문화체육관광부	1,800,000		
· 김만덕기념관 건립	1,800,000		
< 보건위생과 >	136,000	136,000	0
○보건복지가족부(식품의약품안정청)	136,000		
· 식의약 안전감시 및 대응	136,000		
< 도시계획과 >	200,000	3,725,000	△3,525,000
○국토해양부	200,000		
· 지역혁신비지니스센터 지원사업	200,000		
< 건설도로과 >	130,612,000	133,555,000	△2,943,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국토해양부	126,112,000		
· 번영로 확장(대천-선흘)	7,653,000		
· 번영로 확장(성읍-대천)	21,016,000		
· 구국도건설지원	3,218,000		
· 신창-대정 구국도건설	10,691,000		
· 광령-애월삼거리 국구도건설	15,200,000		
· 신촌-함덕 구국도건설	14,400,000		
· 함덕-동복 구국도건설	14,400,000		
· 상효-하례 구국대도 건설	7,827,000		
· 연동-아라2 구국대도 건설	11,537,000		
· 아라-회천 구국도대 건설	3,000,000		
· 제주국제자유도시 기반시설 지원	17,170,000		
○행정안전부	4,500,000		
· 안전한 보행환경 조성사업	4,500,000		
< 교통항공과 >	4,581,000	2,500,000	2,081,000
○농림수산식품부	2,201,000		
· 공영주차장 조성	2,201,000		
○행정안전부	2,380,000		
· 회전교차로 시범사업	2,380,000		
< 도시디자인단 >	4,404,800	0	4,404,800
○농림수산식품부	4,404,800		
· 한림 소도읍육성	1,400,000		
· 구좌 소도읍육성	1,700,000		
· 조천읍 소재지 종합정비사업	350,000		
· 성산읍 소재지 종합정비사업	954,800		
< 방호구조과 >	358,000	0	358,000
○행정안전부(소방방재청)	358,000		
· 119구조장비확충	352,000		
· 119시민수상구조대 운영	6,000		
< 자치경찰단 >	3,868,000	2,621,000	1,247,000
○행정안전부(경찰청)	3,014,000		
· 자치경찰 인력지원	3,014,000		
○행정안전부	854,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·어린이 보호구역 개선사업	854,000		
< 수출진흥관 >	300,000	0	300,000
○지식경제부	300,000		
·지역산업 마케팅지원	300,000		
< 향토자원산업과 >	5,947,000	6,500,000	△553,000
○문화체육관광부	300,000		
·지역문화산업연구센터(CRC) 지원사업	300,000		
○지식경제부	5,647,000		
·제주형3D융합산업육성사업	350,000		
·융합형 IT서비스 마케팅 활성화사업	250,000		
·융합형 IT Specialist 인력양성사업	212,000		
·지역SW성장지원사업	450,000		
·지역SW융합지원사업	550,000		
·모바일방송통신융합센터건립사업	710,000		
·건강·뷰티생물산업육성 기반정비사업	600,000		
·제주지역산업 마케팅 지원사업(BT분야)	300,000		
·제주지역산업 인력양성사업(BT)	353,000		
·제주전략산업기획단운영사업	900,000		
·제주전략산업연계 지식서비스산업지원사업	272,000		
·건강·뷰티생물산업 기술지원사업	300,000		
·용암해수산업화지원센터 건립	400,000		
< 경제정책과 >	14,445,083	10,836,000	3,609,083
○고용노동부	9,711,083		
·사회적기업 육성	5,619,000		
·지역실업자 직업훈련	253,000		
·신규실업자등 직업훈련	1,676,000		
·농어민 지역실업자 직업훈련	22,000		
·청년직장체험프로그램	456,000		
·취업성공패키지 지원	447,083		
·직업안정기관운영	145,000		
·제주종합고용지원센터 기본경비	40,000		
·제주종합고용지원센터 인력지원	1,053,000		
○중소기업청	4,734,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 전통시장 시설현대화	4,734,000		
- 동문공설시장 주차장조성 및 야시장 조성사업	1,380,000		
- 중앙지하상가 화장실개보수 및 출입구 경관조명사업	216,000		
- 중앙로상점가 공연장조성 및 화장실조성사업	210,000		
- 중앙로상점가 아케이드 시설사업	480,000		
- 서문공설시장 상인교육관 신축사업	390,000		
- 제주시민속오일시장 장옥증축 및 소방전기시설지원을 위한 사유지 매입	960,000		
- 제주시민속오일시장 진입로 확장사업	156,000		
- 도남시장 천정개보수 사업	72,000		
- (주)동문시장 전기시설 개보수	180,000		
-한림민속오일시장 장옥소방시설사업	180,000		
- 서귀포향토오일시장 전기시설개보수 및 점포별 간판 제작	240,000		
- 모슬포중앙시장 아케이드 보수 및 하수구 정비	120,000		
- 중문오일시장 장옥정비	90,000		
- 서귀포매일올레시장 아케이드 보수 및 간판제작	60,000		
< 기업지원과 >	944,000	1,682,000	△738,000
○지식경제부(중소기업청)	944,000		
· 중소기업청 제주이관 인력지원	723,000		
· 중소기업청 제주이관 기본경비	221,000		
< 정보정책과 >	2,424,000	0	2,424,000
○행정안전부	2,424,000		
· CCTV통합관제센터 구축사업	1,357,000		
· 어린이 안전영상정보 인프라 구축사업(CCTV설치사업)	1,067,000		
< 환경정책과 >	1,535,000	2,417,000	△882,000
○환경부	1,535,000		
· 환경체험교육프로그램	49,000		
· 생활쓰레기선진시스템구축사업	765,000		
· 농어촌폐비닐수거 지원사업	600,000		
· 제주환경업무지원	91,000		
· 제주환경기본경비	30,000		
< 환경자산보전과 >	2,250,000	0	2,250,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○환경부	2,250,000		
· 생태교육체험전시관 운영	200,000		
· 창고천 생태공원 조성사업	100,000		
· 자연생태우수마을 생태체험 시설	500,000		
· 오름보전이용시설	500,000		
· 습지자연환경 보전이용시설	200,000		
· 노루생태 관찰원 시설보완 사업	250,000		
· 환경교육모델 생태로 조성	300,000		
· 용천수 자연환경 보전이용시설	200,000		
< 녹지환경과 >	5,178,000	5,934,000	△756,000
○농림수산식품부(산림청)	5,178,000		
· 도시녹지관리원	289,767		
· 조림사업	360,275		
· 산림작물생산기반조성	166,068		
· 임산물유통구조개선사업	114,890		
· 치유의 숲 조성	150,000		
· 도시숲조성사업	1,000,000		
· 자연휴양림조성사업	1,567,000		
-교래자연휴양림조성사업	300,000		
-절물자연휴양림조성사업	300,000		
-서귀포자연휴양림보완	467,000		
-붉은오름자연휴양림조성사업	500,000		
· 생태숲조성사업	680,000		
· 임도시설사업	510,000		
· 나무은행	240,000		
· 수목원보완조성사업	100,000		
< 친환경농정과 >	33,227,000	31,683,750	1,543,250
○농림수산식품부	33,227,000		
· 농업경영컨설팅 지원	405,000		
· 친환경농업기반구축(지구조성)	150,000		
· 친환경농업기반구축(광역단지)	900,000		
· 제주형 유기농업 생산,유통단지조성	720,000		
· 제주올레길 친환경농업 체험농장 조성	100,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 토양개량제 공급 지원사업	2,900,000		
· 웰빙기능성 작목 재배단지 조성사업	450,000		
· 웰빙기능성 가공식품 개발 지원사업	360,000		
· 친환경농산물 식재료 전처리시설	200,000		
· 밭기반 정비사업	22,104,000		
· 농촌생활환경정비사업	4,938,000		
< 식품산업과 >	6,898,000	0	6,898,000
○농림수산식품부	6,898,000		
· 제주콩식품산업육성사업	1,095,000		
· 지역전략식품산업 육성추진(행정비)	8,000		
· 향토산업 육성사업 추진	1,700,000		
· 향토산업 육성사업 추진(행정비)	5,000		
· 고구마(빼떼기) 식품산업화 추진	700,000		
· 고부가가치 식재료 가공시설 현대화 지원	500,000		
· 산지유통센터 건립지원 사업	2,890,000		
< 감귤특작과 >	425,000	200,000	225,000
○농림수산식품부	425,000		
· 녹차가공시설 지원	255,000		
· 백합수출생산단지 조성	170,000		
< 축정과 >	3,414,000	6,087,000	△2,673,000
○농림수산식품부	3,414,000		
· 보들결 제주한우 명품농가 육성	300,000		
· 기능성 제주한(흑)우 생산 및 유통	100,000		
· 마테마 체험마을 만들기	200,000		
· 열처리가공품 생산시설 지원	300,000		
· 제주흑돼지 AI센터 조성	50,000		
· FTA대응 감귤박 사료배합기 지원	80,000		
· FTA대응 감귤박 저장조 시설	50,000		
· FTA대응 청정 TMF사료 생산시설 지원	500,000		
· 제주형낙농프레리육성사업	300,000		
· 액비저장조설치 설치사업	714,000		
· 축분액비 유통센터 지원	120,000		
· 액비살포비지원	700,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 수산정책과 >	13,331,400	14,534,000	△1,202,600
○농림수산식품부	13,331,400		
· 어업인교육훈련	12,000		
· 인공어초사업	7,880,000		
-인공어초시설사업	5,400,000		
-해중림조성사업	1,200,000		
-어초어장관리사업	480,000		
-패조류투석사업	800,000		
· 수산종묘매입방류사업	1,250,000		
· 양식어장관리	270,400		
· 수산물 처리저장시설	850,000		
· 수산물산지가공시설	1,450,000		
· 소형어선인양기설치(다목적인양기설치)	100,000		
· 환경친화형 배합사료지원	500,000		
· 어류질병예방백신 지원	1,019,000		
-수산동물질병 예방백신공급	819,000		
-넙치 면역증강제 지원	200,000		
< 해양개발과 >	15,389,000	16,273,000	△884,000
○국토해양부	2,614,000		
· 연안정비사업	1,144,000		
· 마리나항개발	1,000,000		
· 방치선박 정비사업	5,000		
· 내항여객선 운임보조	315,000		
· 해양문화 스토리텔링 관광자원화 개발	150,000		
○농림수산식품부	10,206,000		
· 해녀문화교육센터 건립	800,000		
· 어촌종합개발사업	2,050,000		
· 지방어항건설	4,000,000		
· 유휴어항 해양관광기능 리모델링개발	940,000		
· 농축산물 해상화물 물류단지 조성	2,416,000		
○행정안전부	2,569,000		
· 특수상황지역 개발사업(도서종합개발)	2,569,000		
< 항만개발과 >	74,040,210	77,820,000	△3,779,790

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국토해양부	54,479,210		
· 제주항 건설	1,900,000		
· 제주외항(2단계) 건설	21,020,000		
· 서귀포항 건설	2,705,000		
· 애월항 건설	13,923,000		
· 화순항 건설	6,948,000		
· 항만시설 유지보수	6,000,000		
· 제주해양항만 인건비	1,595,000		
· 제주해양항만 기본경비	98,000		
· 특행기관 지방이전 인건비(광역발전계정)	246,100		
· 특행기관 지방이전 기본경비(광역발전계정)	44,110		
○농림수산식품부	19,561,000		
· 국가어항 건설	19,561,000		
< 농업기술원 >	6,961,000	6,612,000	349,000
○농림수산식품부(농촌진흥청)	6,961,000		
· 지역연구기반조성사업	561,000		
· 지역전략작목산학협력사업	700,000		
· 지역농촌지도사업활성화지원	3,860,000		
· 지역농업특성화기술지원	1,300,000		
· 원원종 및 원종생산	40,000		
· 자원활용기술보급시범	200,000		
· 농업마이스터대학운영	300,000		
< 보훈청 >	1,360,000	1,286,000	74,000
○국가보훈처	1,360,000		
· 제주보상금지급관리	16,000		
· 제주나라사랑계승발전	10,000		
· 제주보훈기념행사	15,000		
· 제주국가유공자 취업지원 등	5,000		
· 이동보훈복지팀운영	17,000		
· 인건비	1,146,000		
· 제주보훈청기본경비	109,000		
· 제주보훈청 인력지원	42,000		
< 한라산연구소 >	80,000	0	80,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○환경부	80,000		
· 서식지외보전기관 지원	80,000		
< 한라산국립공원관리사무소 >	3,700,000	0	3,700,000
○환경부	3,700,000		
· 한라산국립공원 관리	3,700,000		
< 해양수산연구원 >	1,801,000	1,830,000	△29,000
○농림수산식품부	1,801,000		
· 도립수산종묘배양장 지원사업	1,801,000		
< 도로관리사업소 >	24,687,000	27,940,000	△3,253,000
○행정안전부	5,002,000		
· 위험도로구조개선	4,152,000		
· 교통사고잦은곳개선	850,000		
○국토해양부	19,685,000		
· 도로관리사업소인력지원	2,738,000		
· 도로관리사업소기본경비	178,000		
· 건설연구지원	2,000		
· 건설조사시험	5,000		
· 건설공사품질시험	18,000		
· 전산운영경비	27,000		
· 제주지역 구국도유지관리	16,717,000		
-국도유지운영	1,386,000		
-건강보험부담금	2,000		
-공무원 연금부담금	5,000		
-구국도유지보수	11,681,000		
-구국도시설개량	943,000		
-국도시설안전개선	2,700,000		
< 제주도립미술관 >	451,000	451,000	0
○문화체육관광부	451,000		
· 제주도립미술관 임대료 및 운영비	451,000		
< 설문대여성문화센터 >	478,000	478,000	0
○문화체육관광부	478,000		
· 설문대여성문화센터(BTL) 임대료 지원	478,000		
< 돌문화공원관리사무소 >	3,100,000	0	3,100,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○문화체육관광부	3,100,000		
· 제주돌문화공원 2단계 2차사업	3,100,000		
[하수도사업특별회계]	2,230,000	2,373,000	△143,000
< 수자원본부 >	2,230,000	2,373,000	△143,000
○환경부	2,230,000		
· 농어촌마을하수도정비	2,230,000		
511-03 기금	126,809,290	108,297,338	18,511,952
[일반회계]	47,900,290	40,821,338	7,078,952
< 문화정책과 >	1,422,000	892,000	530,000
○문화체육관광부	1,422,000		
· 문화예술진흥기금	801,000		
-지역문화예술활동 지원	606,000		
-공연장상주단체 육성지원사업	100,000		
-지역사회문화예술교육 활성화 지원사업	95,000		
· 문화체육관광부 복권기금	621,000		
-제주사랑티켓 운영	50,000		
-문화바우처사업	571,000		
< 스포츠산업과 >	5,300,964	713,004	4,587,960
○국민체육진흥기금	800,964		
· 전국체육대회 훈련비	80,000		
· 생활체육지도자 활동지원사업	440,720		
· 제주특별자치도생활체육회운영비	69,732		
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	20,000		
· 스포츠바우처시범사업	190,512		
○체육진흥투표권수익금	4,500,000		
· 제주종합경기장 주경기장 보강공사	4,500,000		
< 복지청소년과 >	1,334,710	1,250,690	84,020
○청소년육성기금	1,334,710		
· 건전성가치관 교육시설 운영	117,000		
· 공공청소년시설 프로그램 운영지원	56,400		
· 청소년시설 운영위원회 운영	22,000		
· 청소년문화존 운영	56,000		
· 청소년동아리 활동	8,800		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 청소년활동진흥센터 활동지원	184,145		
· 청소년 동반자 프로그램 운영	80,778		
· 청소년 통합지원체계 운영	215,100		
· 가출청소년 쉼터 운영	201,047		
· 청소년 두드림존 사업	126,000		
· 공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	232,440		
· 청소년위원회 운영	5,000		
· 청소년체험활동 지역사회모델 시범운영	30,000		
< 노인장애인복지과 >	282,337	335,105	△52,768
○국민건강증진기금	179,712		
· 치매관련사업(조기검진 등)	179,712		
○보건복지부 복권기금	102,625		
· 학대피해노인 전용쉼터 지원사업	102,625		
< 여성가족정책과 >	2,343,891	2,963,123	△619,232
○여성발전기금	1,534,831		
· 결혼이민여성인턴사업	9,600		
· 한부모가족 자녀 양육 교육비 지원	742,160		
· 가정폭력 가해자 교정 치료 프로그램	51,699		
· 성폭력 가해자 교정 치료 프로그램	7,000		
· 이주여성보호 및 예방사업	99,846		
· 다문화가족지원센터 운영	484,498		
· 다문화가족 거점센터 운영	20,406		
· 다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	41,251		
· 결혼이민자 통번역 서비스	44,217		
· 다문화가족 영재교실(이중언어) 운영	34,154		
○범죄피해자 보호기금	809,060		
· 여성폭력관련 시설종사자 교육	7,200		
· 여성긴급전화 1366센터 운영	141,113		
· 1366센터 기능보강	4,000		
· 아동·여성보호 지역연대 운영	3,600		
· 가정폭력상담소 운영	63,306		
· 성폭력상담소 운영	95,592		
· 장애인 상담소 상담지원인력 및 교통비 지원	11,804		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 가정폭력피해자 보호시설 운영	153,771		
· 성폭력피해자 보호시설 운영	58,825		
· 성폭력피해자보호시설 생계비 등	8,800		
· 가정 · 성폭력피해자 보호시설 기능보강	11,500		
· 원스톱 지원센터 운영 지원	156,429		
· 가정폭력 피해자 의료비 지원	3,800		
· 성폭력 피해자 의료비 지원	15,000		
· 가정폭력 피해자 치료,회복프로그램 운영	32,000		
· 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	19,524		
· 폭력피해여성 주거지원 사업 운영	17,796		
· 가정폭력 가족보호시설 생계비	5,000		
< 보건위생과 >	6,580,219	7,972,549	△1,392,330
○국민건강증진기금	5,505,175		
· 한의약 건강증진 HUB보건소사업	130,500		
· 한의약 지역보건사업	13,016		
· 퇴원손상 심층조사사업	5,370		
· 마약류 중독자 치료보호	3,000		
· 보건소 아토피.천식 예방관리사업	20,000		
· 정신보건센터운영비	245,150		
· 맞춤형 방문건강관리사업	652,900		
· 심뇌혈관질환 예방관리	74,000		
· 희귀난치성질환자의료비지원	359,733		
· 지역사회건강조사	134,207		
· 노인구강건강관리사업	393,883		
· 구강보건실(양치교실) 설치	20,080		
· 영유아 사전예방적 건강관리	182,460		
· 임산부 영유아 영양플러스사업	387,216		
· 임산부아동건강관리사업비	40,337		
· 가임기 여성 건강 증진사업	5,000		
· 청소년산모 임신출산 의료비지원	10,200		
· 제주지역 암센터 운영	88,000		
· 국가암조기검진사업	272,000		
· 암환자 의료비 지원사업	410,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 재가암환자 관리사업	50,540		
· 국가금연지원서비스	212,000		
· 건강생활실천통합서비스사업	357,044		
· 생애전환기 건강진단 사업	13,433		
· 영유아 건강진단 사업	13,210		
· 체외수정 시술비 지원사업	214,920		
· 난임부부 인공수정 시술비 지원사업	102,096		
· 산모건강관리 난임부부지원 보조인력비	32,320		
· 국가필수예방접종 보건소 이용자 약품비	155,262		
· 국가필수예방접종 병의원접종비	584,370		
· 예방접종등록센터 운영비	75,444		
· 정기성병검진대상자 검진 및 치료비	500		
· 예방접종후 이상반응 역학조사관 활동비	10,800		
· 인플루엔자 대비 표본감시 정보관리	450		
· 성병진단시약 구입	3,898		
· 에이즈 진단시약 구입	11,781		
· 에이즈환자 진료비	15,803		
· 에이즈 감염인 등록관리	400		
· B형간염 수직감염 예방사업	18,750		
· 생물테러 대비 표본감시체계 운영	7,370		
· 의료관련감염 표본감시체계 운영	20,250		
· 결핵 소집단 유행관리	55,540		
· 결핵환자 병의원 접촉자검진비	25,885		
· 입원명령자 입원비 지원	13,110		
· 신종감염병 위기관리 대응훈련	5,187		
· PPM결핵관리 전담간호사 지원	57,760		
○응급의료기금	1,075,044		
· 응급의료기관지원발전프로그램운영	505,000		
· 응급의료 정보센터운영 지원	54,689		
· 지역단위 재난현장 출동의료원 운영지원	6,300		
· 응급의료무선통신망 구축	24,055		
· 구조 및 응급처치교육	10,000		
· 신종감염병환자 격리병상 운영 지원	90,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 자동제세동기 설치지원사업	385,000		
< 방호구조과 >	370,000	0	370,000
○소방방재청	370,000		
· 특수구급차(장비포함)	250,000		
· 119감염관리시스템 구축	120,000		
< 경제정책과 >	357,772	386,653	△28,881
○고용보험 기금	357,772		
· 일자리공시제컨설팅사업	20,000		
· 고용안정사업운영	4,786		
· 실업급여운영	74,995		
· 직업능력개발사업운영	6,891		
· 청년취업진로지원사업	72,000		
· 실업자및근로자능력개발지원	29,000		
· 채용박람회지원	27,800		
· 고령자인재은행지원	73,000		
· 민간취업기관지원	49,300		
< 녹지환경과 >	520,000	800,000	△280,000
○녹색자금	520,000		
· 녹색복지공간 조성사업	520,000		
< 감귤특작과 >	23,529,509	17,700,000	5,829,509
○FTA이행지원기금	23,529,509		
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	14,590,880		
· 감귤전문생산단지 기반 조성사업	1,431,000		
· 거점 산지유통센터 건립지원사업	5,027,000		
· FTA사업 계획수립 및 관리비 지원	110,000		
· 감귤유통시설 개선사업	1,800,000		
· 시설원예 품질개선사업	570,629		
< 축정과 >	5,081,900	6,755,006	△1,673,106
○축산발전기금	2,981,900		
· 쇠고기이력제	65,925		
· 가축위생방역지원본부 지원	66,090		
· 소독의 날 운영	52,927		
· 돼지소모성질환 지도지원	87,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 학교우유급식	438,958		
· 조사료생산기반확충사업	2,271,000		
○자유무역협정이행지원기금	2,100,000		
· 축사시설현대화사업	2,100,000		
< 보건환경연구원 >	137,588	109,988	27,600
○국민건강증진기금	137,588		
· 생물테러 물자비축 및 관리	14,400		
· 에이즈 및 성병실험실 진단	20,000		
· 질병관리조사지원	25,500		
· 노로바이러스대응 국가유전자 감시망 운영	8,588		
· 지역거점진단 인프라 구축	55,000		
· 국가결핵예방	14,100		
< 축산진흥원 >	550,000	550,000	0
○축산발전기금	550,000		
· 제주마 혈통보전	250,000		
· 종축시설 현대화	300,000		
< 동물위생시험소 >	89,400	83,020	6,380
○축산발전기금	89,400		
· 도축검사원 운영지원	89,400		
[제주도개발사업특별회계]	78,523,000	66,454,000	12,069,000
< 예산담당관 >	78,523,000	66,454,000	12,069,000
○복권기금	78,523,000		
· 기초노령연금지원	16,100,000		
· 출산장려보육료 지원사업	28,649,000		
· 재해위험지구정비사업	10,100,000		
· 의료급여수급자 노인장기요양보험급여	13,014,000		
· 저소득노인생활안정사업	5,686,000		
· 장애인생활안정지원사업	4,974,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	386,000	1,022,000	△636,000
< 스마트그리드과 >	386,000	1,022,000	△636,000
○ 발전소주변지역기본(특별) 지원사업비	386,000		
· 기본지원사업비	386,000		
600 지방채및예치금회수	67,900,000	80,700,000	△12,800,000

장: 600 지방채및예치금회수
관: 610 국내차입금
항: 611 차입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
610 국내차입금	67,900,000	80,700,000	△12,800,000
611 차입금	43,150,000	56,700,000	△13,550,000
611-01 정부자금채	33,900,000	56,700,000	△22,800,000
[일반회계]	26,000,000	56,700,000	△30,700,000
< 건설도로과 >	26,000,000	0	26,000,000
○하천재해 정비사업	26,000,000		
[지하수관리특별회계]	7,900,000	0	7,900,000
< 수자원본부 >	7,900,000	0	7,900,000
○제주도3단계 광역상수도사업 금융기관채 차환	5,000,000		
○제주도3단계 광역상수도사업	2,900,000		
611-02 금융기관채	7,000,000	0	7,000,000
[일반회계]	7,000,000	0	7,000,000
< 건설도로과 >	5,000,000	0	5,000,000
○구국도대체우회도로(연동~아라) 건설사업	2,000,000		
○구국도대체우회도로(아라~회천) 건설사업	3,000,000		
< 도시디자인단 >	2,000,000	0	2,000,000
○탐라문화광장 조서사업	2,000,000		
611-03 지방공공자금채	2,250,000	0	2,250,000
[일반회계]	2,250,000	0	2,250,000
< 총무과 >	2,250,000	0	2,250,000
○제1청사 별관 증축공사	2,250,000		
613 지역개발기금	24,750,000	24,000,000	750,000
613-01 지역개발기금시·도융자금수입	24,750,000	24,000,000	750,000
[일반회계]	24,750,000	18,000,000	6,750,000
< 문화정책과 >	3,000,000	0	3,000,000
○서귀포종합문예회관 건립사업	3,000,000		
< 건설도로과 >	4,500,000	0	4,500,000
○안전한 보행환경조성사업	4,500,000		
< 세계자연유산관리단 >	9,000,000	0	9,000,000
○세계자연유산센터 건립사업	9,000,000		
< 친환경농정과 >	5,000,000	0	5,000,000
○밭기반 정비사업	5,000,000		
< 해양개발과 >	3,250,000	0	3,250,000
○제주해양과학관 건립사업	3,250,000		

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	13,048,124	11,581,528	1,466,596
	국 70,000		
	도 12,908,124		
	지 70,000		
생산적이고 창조적인 의정 전개	5,208,421	4,733,299	475,122
	국 70,000		
	도 5,068,421		
	지 70,000		
의회운영 총괄	1,488,391	1,218,158	270,233
	국 70,000		
	도 1,348,391		
	지 70,000		
총무관리	456,114	433,829	22,285
201 일반운영비	210,988	207,776	3,212
01 사무관리비	136,028	137,816	△1,788
○법령집 추록대금	8,000		
○의정활동 유공자 표창 제작	22,000		
○의회방문자 의회 홍보물 구입	1,000		
○의원실 운영 물품(사무용품 등) 구입	4,600		
○회의실 운영 물품 구입	1,800		
○외국 자치단체의회 국제교류 홍보 및 통역	1,500		
○의원실 전산기기 소모품 구입	10,600		
○게양기(태극기,의회기,도기) 구입	1,620		
○침구류,의원실 방석류 등 구입 및 세탁	4,500		
○의정활동지원 기능강화 전체직원연수(상하반기)	7,200		
○의정 전문교육기관 위탁연수비	13,020		
○인사위원회 위원 참석 수당	1,728		
○공무국외여행 심의위원회 위원 참석 수당	1,440		
○의정연찬회 등 초청강사 수당 및 체재비	1,440		
○초등학교 의회 안내리후렛(삽화) 제작	5,000		
○직장동호회 운영	9,000		
○청원경찰 피복비	5,600		
·근무복	4,200		
·근무화(단화)	1,400		
○정수기 임차료	4,212		
○의원 및 직원 단합행사 참가자 급식	1,000		
○예산 및 결산작업 특근	1,000		
○의원실 여직원 회기 운영지원 특근	4,840		
○정례회 및 임시회 준비 특근	5,000		
○중앙 및 도의회 주관 행사 업무추진 특근	2,000		
○전국시도의회의장협의회 개최 장소 임차	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙기관 및 타시도의회 방문 차량(승합) 임차	1,728		
○전국시도의회의장협의회참석 차량(승용)임차	8,000		
○외국자치단체의회 국제교류 추진 차량 임차	1,000		
○상임위원회 활동지원 차량 임차	3,200		
02 공공운영비	64,920	64,920	0
○일반 우편물 발송료	3,600		
○전화사용료	45,840		
○무선전화 사용료	5,040		
○케이블TV 사용료	6,480		
○자동무인경보시스템 이용료	3,960		
03 행사운영비	10,040	5,040	5,000
○의원 연찬회 등 자료 작성 원고료	2,040		
○전국시도의회의장협의회 주관행사 홍보물 구입	3,000		
○의원, 직원화합 체육행사	5,000		
202 여비	50,226	51,824	△1,598
01 국내여비	25,226	26,824	△1,598
○도단위 지역 행사 의원 수행	783		
○현장 의정활동 지원 및 경비(청경,근로자 등)	783		
○전국시도의장협의회 회의참석 수행	5,200		
○전국단위행사 참석 의원 수행	1,560		
○의원 위탁연수에 따른 의원 수행	2,080		
○중앙단위 교육 및 회의 참석	2,600		
○타시도의회 의정활동 지원 교류추진	4,160		
○현안 중앙절충(청와대,국회,정당) 의원수행	4,680		
○정책자문위원 위탁교육 참가	3,380		
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
○국제회의,해외교류 협력사업추진 등 의원 수행	25,000		
203 업무추진비	29,300	31,400	△2,100
03 시책추진업무추진비	29,300	31,400	△2,100
○의정업무 및 현안사항 추진 시책비	21,300		
・사무처장	8,800		
・총무과장	4,500		
・기타 현안수요	8,000		
○업무관련 위원회 의견수렴 업무추진비	8,000		
301 일반보상금	41,600	33,000	8,600
07 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○외국 자치단체의회 국제교류 참여 민간인 보상	15,000		
08 외빈초청여비	18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국자치단체의회 국제교류 추진 초청	18,000		
10 행사실비보상금	8,600	0	8,600
○도의회 개원 60주년 기념행사	8,600		
303 포상금	46,000	36,000	10,000
01 포상금	46,000	36,000	10,000
○공무원 자녀 보육료 지원	46,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○의원 연찬회(상,하반기)	50,000		
405 자산취득비	28,000	15,000	13,000
01 자산및물품취득비	28,000	15,000	13,000
○의원실 노후비품 구입	25,000		
○화생방 대비용 방독면 구입	3,000		
시설관리	479,251	444,819	34,432
	국 70,000		
	도 339,251		
	지 70,000		
101 인건비	1,031	1,500	△469
04 기간제근로자등보수	1,031	1,500	△469
○의회 예초,잡초 제거 인부임-상시고용금지	1,031		
201 일반운영비	283,870	288,969	△5,099
01 사무관리비	31,040	31,540	△500
○시설물 관리에 따른 물가정보지 구입	240		
○청사 청소용품 구입(2개청사)	4,500		
○청사시설관리요원 및 환경관리원 피복비	600		
○회기중 시설물 관리 특근	500		
○화장실 비데 임차료	25,200		
02 공공운영비	252,830	257,429	△4,599
○전기 안전관리 대행료(2개동)	9,960		
○승강기 안전관리 대행 수수료(2개동)	5,040		
○소방방화관리 대행료(2개동)	6,480		
○전기 사용료(2개동)	84,000		
○수도 사용료	7,800		
○소방협회비	100		
○고압가스 책임보험료	150		
○자동차 보험료	2,400		
○자동차세	1,920		
· 대형승용	1,100		
· 중형승용	700		
· 중형승합	120		
○환경 개선부담금(차량)	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(건물)	2,000		
○청사 난방 연료구입	17,000		
○청사(의사당) 건물 유지	27,480		
○청사(의원회관) 건물 유지	7,988		
○청사 냉난방 시설 유지비	15,000		
○급수 저장탱크 청소	2,000		
○의회청사 유리창 청소용역	3,000		
○청사 방역 소독	3,000		
○전기 및 소방 안전 관리비(부품 구입)	2,500		
○비상 발전기 유지	1,000		
○청사 공조기 정비 및 보수	3,000		
○각종 펌프 유지비(24대)	2,000		
○차량 유류 구입	48,712		
·의장 전용	13,709		
·의전용	18,550		
·업무용	8,119		
·대형 승합	8,334		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○예산,회계,청사시설 관련 자료 수집	3,000		
206 재료비	1,350	1,350	0
01 재료비	1,350	1,350	0
○설비보호제 구입	1,000		
○냉각탑 소독약품 구입	350		
401 시설비및부대비	190,000	150,000	40,000
	국 70,000		
	도 50,000		
	지 70,000		
01 시설비	190,000	150,000	40,000
○의사당 고효율 조명등(LED) 교체	140,000		
	국 70,000		
	지 70,000		
○의사당 및 의원회관 기능보강	50,000		
·청사녹화를 위한 청사주변 수목식재 및 전정	20,000		
·의전차량 차고지 비(눈)가림 시설공사	20,000		
·수도꼭지용 절수센서기 설치	10,000		
의정 홍보	441,026	339,510	101,516
201 일반운영비	283,426	243,910	39,516
01 사무관리비	250,398	216,438	33,960
○의정활동 온라인 홍보 운영	32,000		
○일간지 구독료	54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회안내책자 제작	4,000		
○의회수첩 제작	8,000		
○의회홍보 영상물 보완제작	5,000		
○제9대 도의회 전반기 의장 연설문집 발간	6,000		
○드림제주 21 발간	50,000		
○의회 홍보 광고료	36,000		
○기자실 운영 소모품 구입	2,000		
○의정활동 기록용품 구입	4,000		
· 사진 인화비	3,000		
· 기록사진 저장용 CD구입	500		
· 기록사진 보관 앨범 구입	500		
○의정 종합전산망 운영 S/W 및 소모품 구입	4,000		
○정책자료센터 운영	7,448		
· 프린터 토너구입	1,400		
· 칼라프린터 잉크구입	900		
· 입법 및 정책관련유료학술지 이용료	2,700		
· 의회 정보지 등 구독료	648		
· 정책자료센터 (수장고) 청소 및 소독비	1,800		
○도정·교육행정 의정활동 홍보광고료	12,000		
○제주특별자치도의회 신년인사 광고료	20,000		
○카메라 수리 및 소모품 구입	2,000		
○전산실 운영	2,300		
· 프린터토너구입	1,400		
· 칼라프린터잉크구입	900		
○백업테이프(LTO) 구입	1,650		
02 공공운영비	33,028	27,472	5,556
○인터넷서비스 이용료	10,000		
○인터넷 방송 시설장비 유지	6,386		
○웹서버 및 보안장비 유지보수	8,086		
○정책자료센터 시스템 유지 보수	3,000		
○전산실 항온항습기 유지보수	443		
○전산실 무정전전원공급장치(UPS)유지보수	833		
○경승용 전기차 유지비	3,000		
○경승용 전기차 보험료	600		
○경승용 전기차 자동차세	200		
○경승용 전기차 전기료	480		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○의정활동 사진촬영 및 홍보추진	2,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정활동 홍보 업무추진비	9,000		
207 연구개발비	107,000	35,000	72,000
02 전산개발비	107,000	35,000	72,000
○도의회 기록사진(필름)디지털화 DB구축	30,000		
○도의회 외국어 홈페이지(영,중,일)구축	50,000		
○개인정보 노출 및 불건전 게시물 차단 솔루션 구입	7,000		
○시스템 접속기록 분석시스템 구입	20,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○정책자료센터 민간자료수집에 따른 저작권 보상	2,000		
405 자산취득비	37,600	29,600	8,000
01 자산및물품취득비	30,000	22,000	8,000
○네트워크 방화벽 교체	30,000		
02 도서구입비	7,600	7,600	0
○정책자료센터 도서구입	7,600		
제주특별자치도의회 기념사업	112,000	0	112,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○도의회 60년사 발간	40,000		
○도의회 60년 기념 사진집 발간	20,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○도의회 60년사 발간에 따른 자료수집	2,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○제주도의회 60년사 편찬용역	40,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○도의회 60년 기념사업 사진자료 수집보상	10,000		
의사운영	185,214	190,814	△5,600
회의운영	185,214	190,814	△5,600
201 일반운영비	138,200	119,200	19,000
01 사무관리비	78,400	60,300	18,100
○본회의장 운영물품 구입	5,000		
○회기별 회의록 DVD제작	30,000		
○보존회의록 제작	4,000		
○점자회의록 제작	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의록 시스템 유지관리대행수수료	4,500		
○본회의장 수화통역비	5,000		
○속기사,방송요원 근무복 구입	2,400		
○본회의 운영 등 현안업무 추진	3,000		
○임시회 및 정례회 속기번문 교정,방송업무 등 추진	4,500		
02 공공운영비	56,800	56,800	0
○윤전기 유지관리비	3,000		
○속기장비 수리비	1,800		
○회의실 영상 및 음향시설 장비 유지비	10,000		
○전자회의시스템 유지보수비	42,000		
03 행사운영비	3,000	2,100	900
○모의의회 운영 물품(회의자료 유인 등)	1,000		
○모의의회 운영물품(현수막, 기념품 등)	2,000		
202 여비	14,564	14,564	0
01 국내여비	14,564	14,564	0
○각종 토론회 방송 및 속기 지원	1,304		
○선진지 의회 벤치마킹	6,240		
○타시도 의사, 의안관련 자료수집	3,120		
○타시도 속기, 음향관련 자료수집	3,900		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○회의운영 및 의안자료수집 활동 추진	6,000		
○의사운영 업무추진비	4,500		
301 일반보상금	2,050	2,050	0
10 행사실비보상금	2,050	2,050	0
○모의의회 운영 참가자 보상	2,050		
405 자산취득비	19,900	43,000	△23,100
01 자산및물품취득비	19,900	43,000	△23,100
○CAS컴퓨터 속기 노후장비 교체	5,000		
○업무용 컴퓨터 교체	3,900		
○본회의장 냉난방기 교체	7,000		
○속기사 안마기 구입	4,000		
입법정책	197,174	165,142	32,032
입법 정책 활동	197,174	165,142	32,032
201 일반운영비	85,100	61,750	23,350
01 사무관리비	85,100	61,750	23,350
○지방의회관련 법규집 추록	7,600		
○입법정보지 제작	10,800		
○정례 의정포럼 운영	8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치입법 및 정책연구 위탁수수료	10,000		
○자치입법 정책 아이디어 및 논문 공모	3,500		
○지방자치 실무프로그램운영 자료유인 등	10,000		
○소송수행 변호사 선임료	6,000		
○자치법규 번역수수료	10,000		
○정책쟁점 여론조사 실시	5,000		
○제6회 대한민국의정대상 응모	2,500		
· 응모비	1,500		
· 자료유인 등	1,000		
○제9회 우수조례 응모비	1,000		
· 응모비	300		
· 자료유인 등	700		
○입법·법률 고문 수당	7,200		
○입법지원 현안업무 추진 급량비	2,100		
○법제심사 현안업무 추진 급량비	900		
202 여비	20,174	19,192	982
01 국내여비	5,174	7,192	△2,018
○입법지원 자료수집	1,076		
○법제전문가 자문 및 자료수집	978		
○타시도의회 입법정책 자료수집	1,040		
○타시도의회 입법지원활동 교류추진	1,040		
○소송수행에 따른 변호사 면담 및 기초자료 수집	1,040		
03 국외업무여비	15,000	12,000	3,000
○입법정책지원 국외 자료조사	15,000		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○의정 정책연구 활동지원	6,000		
○입법정책 시책추진	4,500		
301 일반보상금	23,400	700	22,700
10 행사실비보상금	15,700	700	15,000
○의정포럼 등 행사 참석자 보상	700		
○도의회 자치입법 역량강화를 위한 교육운영	5,000		
○지방자치 실무프로그램 운영	10,000		
12 기타보상금	7,700	0	7,700
○소송사건에 따른 소송대리인 여비 등 실비보상	1,200		
○자치입법정책 아이디어 공모시상	6,500		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송수행에 따른 참고인, 증인여비 등 실비보상	1,000		
○소송비용 부담금	4,000		
403 자치단체등자본이전	49,000	68,000	△19,000
02 공기관등에대한대행사업비	49,000	68,000	△19,000
○입법정책 세미나 개최	20,000		
○정책개발 워크숍 개최	20,000		
○차세대 정책포럼 운영	9,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 구입	4,000		
위원회 활동지원	539,430	341,960	197,470
위원회 운영	404,050	234,980	169,070
201 일반운영비	144,010	84,940	59,070
01 사무관리비	121,650	75,860	45,790
○의회운영위원회	30,000		
· 운영위원회 활동보고서 자료유인	6,000		
· 의회운영위원회 물품(토너등)구입	3,000		
· 조례 등 주요안건 심사 자료 유인	1,000		
· 전국시.도의회운영위원장협의회 회의자료 유인	1,000		
· 정책협의회 자료유인	3,000		
· 특별위원회 자료유인	2,000		
· 제주미래전략산업의원연구모임 지식포럼 참가등록비	10,000		
· 정책과제 수행에 따른 정책연구개발보고서 발간	3,000		
· 정책과제 발굴수행을 위한 전문가 초청토론회 자료유인	1,000		
○행정자치위원회	20,400		
· 행정자치위원회 자료수집	5,000		
· 주요현안사항 토론회 및 공청회 자료유인 등	5,000		
· 행정자치위원회 운영 물품 구입	2,400		
· 제주 4.3 사건 관련 현안사항 추진 경비	3,000		
· 민군복합형 관광미항 건설 갈등해소 추진경비	5,000		
○복지안전위원회	10,400		
· 복지안전위원회 활동자료유인 등	3,000		
· 복지안전위원회 운영물픔 등 구입	2,400		
· 아동,청소년 백서 발간(아동,청소년 안전특위)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·여성특별위원회 토론회 자료집 유인 및 활동보고서 발간	2,000		
○환경도시위원회	7,000		
·환경도시위원회 활동자료 유인	3,000		
·환경도시위원회 운영물품 구입	2,000		
·환경도시위원회 연찬회, 토론회 개최 자료 유인	2,000		
○문화관광위원회	9,000		
·문화관광위원회 활동자료 유인	4,000		
·문화관광위원회 운영물품 구입	5,000		
○농수축지식산업위원회	14,750		
·상임위원회 주요안건 및 자료 유인	4,000		
·상임위원회 활동보고서 유인 등	3,000		
·상임위원회 운영물품 구입 등	2,000		
·위원장실 현황판 제작 등	1,000		
·행정사무감사 사례집 발간 등	4,000		
·행정사무감사 사례집 발간 과제수행을 위한 회의 운영 등	450		
·행정사무감사 사례집 발간 과제수행을 위한 회의개최 자료유인 등	300		
○교육위원회	3,000		
·주요안건 공청회 자료 유인	3,000		
○예산결산전문특별위원실	19,000		
·예산결산특별위원회 예산심의자료 유인	5,000		
·예산결산특별위원회 물품구입 등	2,000		
·예산결산특별위원회 운영경비	1,500		
·주요재정투자사업 추진상황 현황자료 유인(의원배부용)	3,000		
·주요사업분석을 위한 기초자료 유인(의원배부용)	5,000		
·예산결산특별위원회 의정활동 행사운영	2,500		
○정례회 및 임시회 안건심사 특근 급량비	8,100		
03 행사운영비	22,360	9,080	13,280
○의회운영위원회	9,000		
·조례 등 주요안건 심사 운영	1,000		
·전국 시도의회운영위원장협의회 행사개최	5,000		
·정책과제 수행을 위한 전문가 초청 토론회 운영	3,000		
○행정자치위원회	2,000		
·행정자치위원회 주요현안사항 토론회 및 공청회 운영 물품 구입	2,000		
○복지안전위원회	3,120		
·복지안전위원회 토론회 및 간담회 개최	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·아동.청소년이 안전한 사회만들기 특별위원회 토론회 등 개최	1,000		
·여성특별위원회 토론회 및 간담회 개최	1,000		
○환경도시위원회	1,600		
·환경도시위원회 토론회 및 간담회 개최	1,600		
○문화관광위원회	1,120		
·문화,관광,수출관련 토론회 등 행사지원	1,120		
○농수축지식산업위원회	1,400		
·농수축,지식산업 관련 토론회 등 운영	1,400		
○교육위원회	1,120		
·정책토론회 운영	1,120		
○예산결산특별위원회	3,000		
·예산결산특별위원회 의정활동 행사지원	3,000		
202 여비	105,020	71,040	33,980
01 국내여비	75,020	51,040	23,980
○의회운영위원회	15,860		
·전국시도의회운영위원장협의회 참석 수행	5,200		
·타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수행	1,560		
·제주미래전략산업 연구모임 대중앙절충 의원수행	2,080		
·지방의회 전문위원 및 실무과정 교육 참석	2,080		
·의회운영위원회 직무연찬 참석	3,040		
·제주미래전략산업연구화 선진지 연수 참석	1,900		
○행정자치위원회	14,560		
·타시도 행정자치위원회 비교시찰 의원수행	2,000		
·대중앙 협의를 위한 국회 등 방문 의원 수행	2,000		
·행정자치위원회 의정활동 지원 자료수집 등 추진	7,000		
·제주4.3사건관련 현안사항 추진	1,560		
·민군복합형 관광미항 건설 갈등해소 추진	2,000		
○복지안전위원회	7,900		
·타시도의회운영실태 비교시찰 의원수행	2,340		
·국회 및 중앙부처 토론회 등 참석	1,560		
·복지안전위원회 현안사업추진 및 의정활동 자료수집	2,000		
·아동,청소년 안전특위 현장방문에 따른 의원수행	1,000		
·여성특별위원회 현장방문에 따른 의원수행	1,000		
○환경도시위원회	7,640		
·국회 및 중앙부처 토론회 등 참석	3,000		
·타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수행	1,560		
·상임위원회 의정활동 자료 수집 및 현안사업 추진	2,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기후변화대응 녹색성장 선진사례 답사 위원 수행	1,000		
○문화관광위원회	8,540		
·도외 현장방문에 따른 업무수행	5,500		
·타시도 문화,관광,수출관련 산업시찰 의원 수행	3,040		
○농수축지식산업위원회	6,240		
·도외 현장방문 등	3,120		
· 대중앙절충 및 의정활동 자료수집 등 의원 수행	3,120		
○교육위원회	8,280		
·전국교육의원협의회 참석 의원수행	5,720		
·타시도의회 및 교육기관 비교시찰 의원수행	520		
·지방의회 전문위원 및 실무과정 교육 참석	1,040		
·제주교육발전연구회 비교시찰 의원수행	1,000		
○예산결산특별위원회	6,000		
·타시도의회 운영실태 등 비교시찰 의원수행	2,000		
·예산수립 및 결산활동을 위한 자료 수집	3,000		
·예산정책 수립을 위한 대중앙절충 의원수행	1,000		
03 국외업무여비	30,000	20,000	10,000
○선진지의회 운영전반 비교견학 해외연수 수행	30,000		
203 업무추진비	36,000	31,500	4,500
03 시책추진업무추진비	36,000	31,500	4,500
○위원회 활동 보좌추진	36,000		
301 일반보상금	60,120	41,500	18,620
10 행사실비보상금	60,120	41,500	18,620
○의회운영위원회 토론회 참석자 실비보상	3,000		
○정책과제수행을 위한 전문가 초청 토론회 참석자 실비보상	5,000		
○행정자치위원회 주요현안사항 토론회 및 공청회 등 참석자 보상	10,000		
○복지안전위원회 토론회 등 참석자 실비보상	5,880		
○복지안전위원회 의정활동 지원 자원봉사자 실비보상	1,000		
○아동,청소년 안전특위 토론회 등 참석자 실비보상	1,000		
○여성특별위원회 토론회 등 참석자 실비보상	1,000		
○환경도시위원회토론회 및 연찬회 등개최	7,280		
○문화,관광,수출관련 연찬회 개최	7,000		
○농수축지식산업관련 토론회 등 개최	6,680		
○교육위원회 연찬회 개최	7,280		
○예산결산특별위원회 연찬회 및 세미나 개최	5,000		
403 자치단체등자본이전	42,000	0	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	42,000	0	42,000
○예산결산특별위원회	42,000		
· 지방재정 정책세미나 개최	12,000		
· 도 및 교육청 주요정책사업 성과분석 평가	30,000		
405 자산취득비	16,900	6,000	10,900
01 자산및물품취득비	16,900	6,000	10,900
○의회운영위원회	1,300		
· 컴퓨터 구입 및 교체	1,300		
○행정자치위원회	1,300		
· 노트북컴퓨터 구입	1,300		
○복지안전위원회	1,300		
· 노후컴퓨터교체	1,300		
○환경도시위원회	800		
· 의정활동지원을 위한 디지털 카메라 구입	500		
· 환경도시전문위원실 스캐너 구입	300		
○문화관광위원회	3,900		
· 노후컴퓨터 교체	3,900		
○교육전문위원회	4,400		
· 노후컴퓨터 교체	3,900		
· 디지털 카메라 구입	500		
○예산결산특별위원회	3,900		
· 노후컴퓨터 교체	3,900		
의원 연구 모임 운영	135,380	106,980	28,400
201 일반운영비	103,300	77,700	25,600
01 사무관리비	103,300	77,700	25,600
○법 · 제도개선 연구회 운영	15,200		
· 정책토론회	15,200		
-원고료	1,800		
-토론수당	4,800		
-자료유인 등	3,600		
-활동백서 발간	5,000		
○재정운영연구모임(예산결산특별위원회)	17,100		
· 정책토론회	5,400		
-토론회	3,000		
-원고료	1,200		
-자료유인 등	1,200		
· 연찬회	4,200		
-강사수당	1,800		
-원고료	1,200		
-자료유인 등	1,200		
· 백서발간	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주미래전략산업연구회	26,000		
· 정책토론회 원고료 및 토론자 수당	10,000		
· 활동백서 발간	8,000		
· 정책토론회 개최등에 따른 자료집 유인	8,000		
○제주지속가능발전포럼	10,000		
· 정책토론회 개최등에 따른 자료 유인	6,000		
· 지속가능발전포럼 활동보고서 발간	4,000		
○제주복지공동체포럼	10,000		
· 정책토론회 강사료 및 포럼활동 자료집 제작	10,000		
○기후변화대응 녹색성장 발전연구회	10,000		
· 기후변화대응 녹색성장 발전연구회 토론회 개최 자료유인	8,800		
· 기후변화대응 녹색성장 발전연구회 원고료 수당 등	1,200		
○제주교육발전연구회	15,000		
· 교육발전 연구모임 토론회 자료유인	3,000		
· 토론회 원고료 및 수당	6,000		
· 교육발전 연구모임 활동보고서 발간	6,000		
301 일반보상금	32,080	29,280	2,800
10 행사실비보상금	32,080	29,280	2,800
○법 · 제도개선연구회 참석자 보상	5,000		
· 발제자 · 토론자 체재비 등 실비 보상	5,000		
○재정운영연구모임	5,600		
· 정책토론회 참석자 실비보상	3,500		
· 연찬회 참석자 실비보상	2,100		
○제주미래전략산업연구회	7,280		
· 정책토론회 등 참석자 실비보상	7,280		
○제주지속가능발전포럼	5,800		
· 정책토론회 등 참석자 보상	5,800		
○제주복지공동체포럼	2,800		
· 정책토론회 발표자 및 참석자 실비보상	2,800		
○기후변화대응 녹색성장 발전연구회	2,800		
· 토론회 발표자 등 보상	2,800		
○제주교육발전연구회	2,800		
· 교육발전연구모임 토론회 등 보상	2,800		
의원 의정활동	2,798,212	2,817,225	△19,013
의원 의정 활동	2,798,212	2,817,225	△19,013
205 의회비	2,793,212	2,812,225	△19,013
01 의정활동비	738,000	738,000	0
○의정자료 수집 연구비	590,400		
○보조활동비	147,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월정수당	1,225,080	1,225,080	0
○월정수당	1,225,080		
03 국내여비	80,000	80,000	0
○의정활동 국내여비(전체의원)	35,000		
○의정활동 활성화 위한 선진지역 벤치마킹	40,000		
○의정역량강화를 위한 재정포럼 참가 등	5,000		
04 국외여비	98,670	98,670	0
○의원 국외 연수	75,900		
· 의장, 부의장	7,500		
· 의원	68,400		
○국제회의 및 해외교류협력사업 추진 등	22,770		
05 의정운영공통경비	301,607	301,607	0
○의정활동 수행 공통경비	250,100		
○의정활동 수행 공통경비	17,507		
○예산결산특별위원회 활동 경비	34,000		
06 기관운영업무추진비	225,600	225,600	0
○직무수행경비	225,600		
· 의장	50,400		
· 부의장	50,400		
· 상임위원장	109,200		
· 예산결산특별위원장	15,600		
07 의장단협의체부담금	49,792	51,192	△1,400
○전국시도의장협의회 부담금	38,742		
○전국시도의회운영위원장협의회 부담금	4,000		
○한국교육의원협의회 부담금	1,000		
○지방의회발전연구원 단체회비 부담금	2,050		
○지역균형발전지방의회협의회 부담금	4,000		
08 의원국민연금부담금	37,649	43,072	△5,423
○의원 국민연금 부담금	37,649		
09 의원국민건강부담금	36,814	49,004	△12,190
○의원 건강보험 부담금	36,814		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원상해부담금	5,000		
행정운영경비(의회사무처)	7,839,703	6,848,229	991,474
인력운영비	7,744,081	6,738,133	1,005,948
직접인건비	7,243,236	6,329,406	913,830
101 인건비	6,848,616	5,980,806	867,810
01 보수	5,889,393	5,094,695	794,698
○기본급	4,524,489		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반 · 별정직	2,381,535		
-2급	82,505		
-4급	631,494		
-5급	399,406		
-6급	609,754		
-7급	658,376		
· 계약직	1,111,536		
-가급	1,111,536		
· 기능직	1,031,418		
-6급	75,576		
-7급	238,149		
-8급	620,651		
-9급	97,042		
○처우개선비	136,634		
· 연봉제	42,170		
· 봉급제	94,464		
○정근수당	232,785		
○정액급식비	168,480		
○명절휴가비	279,342		
○연가보상비	111,071		
· 연봉제	37,666		
· 봉급제	73,405		
○대우공무원수당	66,830		
· 5급(5년이상)	3,767		
· 6급(4년이상)	16,172		
· 7급(3년이상)	17,296		
· 기능6급(3년이상)	3,208		
· 기능7급(2년이상)	7,219		
· 기능8급(2년이상)	15,050		
· 기능9급(1년6개월이상)	4,118		
○정근수당가산금	110,280		
· 25년이상	26,520		
· 20~25년 미만	31,680		
· 15~20년 미만	29,760		
· 10~15년 미만	11,520		
· 5~10년 미만	10,800		
○가족수당	115,800		
· 배우자	44,160		
· 기타가족	51,840		
· 셋째자녀 이상	19,800		
○자녀학비보조수당	44,802		
· 중학교 재학 자녀수	5,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교 재학 자녀수	39,310		
○육아휴직수당	12,000		
○위험근무수당	960		
·을종	960		
○기술업무수당	2,040		
·6~7급	1,080		
·가산금	960		
-기사	720		
-산업기사	240		
○의사수당	82,680		
·3급이상	1,440		
·4급	10,800		
·5급	25,920		
·6급	11,520		
·7급이하	33,000		
○모범공무원수당	1,200		
02 기타직보수	410,624	360,146	50,478
○청원경찰	405,029		
·봉급	274,960		
-30년이상	69,454		
-15년~30년미만	181,822		
-15년미만	23,684		
·처우개선비	9,624		
·정근수당	23,716		
·정액급식비	14,040		
·명절휴가비	28,459		
·연가보상비	8,696		
·직급보조비	12,180		
-30년이상	3,360		
-15년~30년미만	7,560		
-15년미만	1,260		
·가족수당	10,440		
-배우자	4,320		
-기타가족	4,320		
-셋째자녀 이상	1,800		
·자녀학비보조금	4,074		
-중학교 재학 자녀수	500		
-고등학교 재학 자녀수	3,574		
·장기근속수당	11,520		
-25년이상	4,680		
-20년~25년미만	3,960		
-15년~20년미만	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·감독자수당	1,920		
-반장	480		
-조장	1,440		
·대민활동비	5,400		
○청원경찰 고용보험료	5,595		
03 무기계약근로자보수	548,599	525,965	22,634
○기본급	254,333		
·A급	35,849		
·C급	19,160		
·E급	163,168		
·G급	21,632		
·S급	14,524		
○처우개선비	15,260		
○직무수당	45,000		
○급식비	39,000		
○장기근속수당	20,400		
○교통보조비	36,000		
○명절휴가비	26,960		
○연차휴가근로수당	12,407		
○연장근로수당	50,755		
○휴일근로수당	20,302		
○가족수당	18,000		
○자녀학비보조수당	10,182		
·중학교 재학자녀	1,248		
·고등학교 재학자녀	8,934		
204 직무수행경비	394,620	348,600	46,020
01 직책급업무수행경비	51,000	49,800	1,200
○직책급업무추진비	51,000		
·사무처장	7,800		
·담당관(3) 및 전문위원(7)	42,000		
·전문위원(1)	1,200		
02 직급보조비	283,620	238,200	45,420
○일반·별정직	143,040		
·2급	7,800		
·4급	43,200		
·5급	27,000		
·6급	29,760		
·7급	35,280		
○계약직	86,400		
·가급	86,400		
○기능직	46,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급	3,720		
· 7급	11,760		
· 8급	26,460		
· 9급	5,040		
○파견자 및 승급자	7,200		
03 특정업무경비	60,000	60,600	△600
○대민활동비	60,000		
부서인건비	500,845	408,727	92,118
101 인건비	445,965	356,727	89,238
01 보수	392,640	325,565	67,075
○시간외근무수당	392,640		
02 기타직보수	53,325	31,162	22,163
○청원경찰	53,325		
· 시간외근무수당	12,050		
· 야간근무수당	21,776		
· 휴일근무수당	19,499		
203 업무추진비	54,880	52,000	2,880
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○의회사무처장	11,000		
02 정원가산업무추진비	8,480	8,480	0
○정원가산업무추진비	8,480		
04 부서운영업무추진비	35,400	32,520	2,880
○부서운영업무추진비	35,400		
· 총무담당관	4,200		
· 의사담당관	4,200		
· 입법정책관	3,000		
· 전문위원(8개위원회)	24,000		
기본경비	95,622	110,096	△14,474
부서운영 기본경비	95,622	110,096	△14,474
201 일반운영비	58,493	70,310	△11,817
01 사무관리비	58,493	70,310	△11,817
○총무담당관실(32명)	17,423		
· 기본사무용품비	3,040		
· 기타수용비	6,175		
· 기본업무수행 급량비	8,208		
○의사담당관실(25명)	13,538		
· 기본사무용품비	2,375		
· 기타수용비	4,750		
· 기본업무수행 급량비	6,413		
○입법정책관실(9명)	5,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본사무용품비	855		
· 기타수용비	1,900		
· 기본업무수행 급량비	2,309		
○전문위원실(45명)	22,468		
· 기본사무용품비	4,275		
· 기타수용비	6,650		
· 기본업무수행 급량비	11,543		
202 여비	37,129	39,786	△2,657
01 국내여비	37,129	39,786	△2,657
○기본업무수행 여비	37,129		
· 총무담당관실	10,704		
· 의사담당관실	8,362		
· 입법정책관실	3,011		
· 전문위원실	15,052		

합의제행정기관

부서: 감사위원회
정책: 공명한 자치감사 올바른 공직사회 구현
단위: 감사위원회 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	842,037	3,066,634	△2,224,597
공명한 자치감사 올바른 공직사회 구현	595,692	464,891	130,801
감사위원회 운영	390,696	266,482	124,214
감사위원회 운영	237,900	141,950	95,950
201 일반운영비	130,750	120,200	10,550
01 사무관리비	123,150	116,600	6,550
○감사위원회의 안건 유인	1,000		
○회의용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	2,400		
○감사위원회의 출석수당	33,000		
○감사위원회의 심사수당	53,200		
○감사위원회의 안건 및 회의록 작성 특근자 급식비	2,000		
○감사위원 직무연찬 제경비(임차료, 자료 유인비 등)	2,000		
○투명한 감사행정 구현 홍보	3,200		
○감사위원회 영상물 제작	20,000		
○위원회 팜플렛 제작	3,000		
○방독면 구입비	1,350		
○감사위원장 관사 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	7,600	3,600	4,000
○감사위원회 홈페이지 유지보수	3,600		
○감사위원장 관사 공공요금	4,000		
202 여비	4,580	4,580	0
01 국내여비	4,580	4,580	0
○감사원 및 중앙부처 등 위원회 운영업무 추진	4,580		
203 업무추진비	8,800	9,900	△1,100
03 시책추진업무추진비	8,800	9,900	△1,100
○효율적인 감사위원회 운영 업무추진	8,800		
301 일반보상금	40,470	5,470	35,000
07 민간인국외여비	35,000	0	35,000
○선진감사제도 운영사례 연수	35,000		
10 행사실비보상금	5,470	5,470	0
○감사위원 감사현장 확인 실비보상	470		
○감사위원 직무연찬	5,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○베스트 감사관 포상금	1,800		
405 자산취득비	51,500	0	51,500
01 자산및물품취득비	51,500	0	51,500
○복사기 교체 구입	4,000		

부서: 감사위원회
정책: 공명한 자치감사 올바른 공직사회 구현
단위: 감사위원회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사업무용 컴퓨터 구입	6,500		
○현장감사용 노트북 구입	6,000		
○감사조사업무 추진용 관용차량 교체구입	35,000		
감사원 감사수감	3,500	3,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○감사 수감용품 구입	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○감사원 감사 수감업무 추진	3,000		
감사전문지식습득 위탁교육	12,000	12,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○감사교육원 등 외부전문기관 위탁교육	4,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○감사전문교육	8,000		
감사전문인 양성 자체직무교육	42,400	12,400	30,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○자체직무교육 교재 및 강사료	2,400		
202 여비	40,000	10,000	30,000
04 국제화여비	40,000	10,000	30,000
○전국 시도공무원 합동 외국감사제도 벤치마킹 참여	10,000		
○선진 감사제도 운영사례 연수	30,000		
감사담당자 역량강화 토론회(워크숍)	1,600	4,600	△3,000
201 일반운영비	1,600	4,600	△3,000
01 사무관리비	1,600	4,600	△3,000
○감사담당자 역량강화 워크숍	1,600		
시도 감사담당자 연찬회	2,720	2,720	0
202 여비	2,720	2,720	0
01 국내여비	2,720	2,720	0
○시도 감사담당공무원 연찬회 참석	2,720		
청사 및 차량 유지보수	90,576	89,312	1,264
101 인건비	1,031	1,000	31
04 기간제근로자등보수	1,031	1,000	31

부서: 감사위원회
정책: 공명한 자치감사 올바른 공직사회 구현
단위: 감사위원회 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 환경정비 잡초제거 및 조경관리인부임-상시고용금지	1,031		
201 일반운영비	87,745	86,512	1,233
01 사무관리비	12,660	12,160	500
○청사환경정비용품 구입	3,600		
○화장실 위생용품 구입	2,400		
○신문구독료	2,160		
○청사 방역소독 및 청소용역	4,000		
○청사요원 작업복 구입	500		
02 공공운영비	75,085	74,352	733
○무인경보시스템 운영수수료	1,800		
○냉난방시설 유지관리비	1,000		
○건물 및 건축설비 유지관리비	9,585		
○청사 전기, 기계시설 유지비	1,200		
○체력단련실 유지보수	3,000		
○차량유지비(자동차세, 보험료, 수리비 등)	43,000		
○전기요금	15,000		
○우편요금	500		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○청사 시설물 보수용 재료 구입	1,800		
감사업무	102,043	99,450	2,593
정기감사 추진	66,700	65,700	1,000
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○감사결과보고서 자료 유인	1,500		
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품비	2,400		
○감사업무용 도서구입	500		
○감사준비 및 결과정리 특근자 급식	3,300		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
○감사업무수행(도본청 등 26개기관)	50,000		
203 업무추진비	9,000	8,000	1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	8,000	1,000
○정기 및 부분감사 자료수집 등 업무추진	9,000		
부분 감사 추진	6,368	6,375	△7
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○감사결과보고서 자료 유인	500		

부서: 감사위원회
정책: 공명한 자치감사 올바른 공직사회 구현
단위: 감사업무 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,868	5,875	△7
01 국내여비	5,868	5,875	△7
○부분감사 수행	1,956		
○특별감사(감사의뢰사항) 수행	3,912		
열린감사 추진	14,300	11,700	2,600
201 일반운영비	13,000	10,400	2,600
01 사무관리비	12,400	10,400	2,000
○시민감사관 감사 참여수당	2,400		
○외부전문가 감사 자문수당	8,000		
○감사 ITEM 설문조사지 유인	2,000		
02 공공운영비	600	0	600
○감사 ITEM 설문조사지 우편발송료(회신용 포함)	600		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○지역현장체험활동 추진 재료 구입	800		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○외부전문가 및 시민감사관 참여 실비보상	500		
건설공사 등 일상감사 추진	13,875	14,875	△1,000
201 일반운영비	1,475	1,475	0
01 사무관리비	1,475	1,475	0
○직무용 도서 구입	400		
○일상감사 추진 특근자 급량비	1,075		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○건설공사 일상감사 추진	10,000		
203 업무추진비	2,400	3,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,400	3,400	△1,000
○일상감사 업무추진	2,400		
특정관리대상 시설물 안전감사 추진	800	800	0
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○특정관리대상 시설물 안전감사 추진	800		
조사업무	102,953	98,959	3,994
공직기강 및 조사업무 추진	65,660	67,236	△1,576
201 일반운영비	17,204	16,880	324
01 사무관리비	16,404	16,080	324

부서: 감사위원회
정책: 공명한 자치감사 올바른 공직사회 구현
단위: 조사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직기강 및 조사업무 추진	6,600		
· 소모품 구입	4,000		
· 조사 사무용품 구입	2,600		
○공직기강 기동감찰반 운영 특근자 급식비	3,000		
○민원처리사항 확인 점검 특근자 급식비	3,000		
○비위동향파악 및 조사업무 추진 특근자 급식비	2,400		
○신문구독료(지방지 및 중앙지)	1,404		
02 공공운영비	800	800	0
○민원 등 조사통지 및 결과 우송료	800		
202 여비	23,856	23,856	0
01 국내여비	23,856	23,856	0
○공직기강 감찰 및 조사업무 추진	11,736		
○민원처리사항 확인 점검	9,000		
○감찰 및 조사관련 중앙기관 업무협의	3,120		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○공직기강 및 조사업무 추진	2,600		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○공직자 등 부조리 신고 보상	20,000		
405 자산취득비	2,000	3,900	△1,900
01 자산및물품취득비	2,000	3,900	△1,900
○조사업무용 노트북 교체	2,000		
조사요원 역량 강화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○조사업무용 도서구입	1,000		
고충민원 효율적 관리	2,200	1,630	570
201 일반운영비	2,200	1,630	570
01 사무관리비	2,200	1,630	570
○고충민원처리 운영물품 구입	1,200		
○고충민원 처리 특근자 급식비	1,000		
시민감사관 운영	34,093	29,093	5,000
201 일반운영비	15,400	12,400	3,000
01 사무관리비	10,400	12,400	△2,000
○시민감사관 회의자료 유인 및 준비용품 구입	1,000		
○시민감사관 회의참석 수당	8,400		
○시민감사관 제보사항 처리 특근자 급식비	1,000		

부서: 감사위원회
정책: 공명한 자치감사 올바른 공직사회 구현
단위: 조사업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○시민감사관 연찬회(워크숍) 개최에 따른 운영비	5,000		
202 여비	3,128	3,128	0
01 국내여비	3,128	3,128	0
○시민감사관 비교연수 참여	780		
○시민감사관 제보사항 현지확인	2,348		
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
○시민감사관 업무추진	3,000		
301 일반보상금	12,565	12,565	0
10 행사실비보상금	11,565	11,565	0
○중앙(도외) 시민감사관 운영사례 견학	10,000		
○시민감사관 주요 민원 참여 실비보상	1,565		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○시민감사관 워크숍 발표 우수분임 및 우수제보자 보상	1,000		
행정운영경비(감사위원회)	246,345	2,601,743	△2,355,398
인력운영비	179,694	2,535,152	△2,355,458
부서인건비(감사과)	176,694	149,721	26,973
101 인건비	151,614	124,481	27,133
01 보수	151,614	124,481	27,133
○시간외근무수당	151,614		
203 업무추진비	25,080	25,240	△160
01 기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
○위원장	11,000		
○사무국장	6,600		
02 정원가산업무추진비	3,280	3,440	△160
○정원가산업무추진비	3,280		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
부서인건비(조사과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	66,651	66,591	60
부서운영 기본경비(감사과)	54,263	54,203	60
201 일반운영비	43,700	43,640	60
01 사무관리비	43,700	43,640	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	3,000		
○기타수용비	6,000		
○일·숙직수당	26,600		
·일직수당	11,600		
·재택근무수당	15,000		
○기본업무수행 급량비	8,100		
202 여비	10,563	10,563	0
01 국내여비	10,563	10,563	0
○기본업무수행 여비	10,563		
부서운영 기본경비(조사과)	12,388	12,388	0
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,578	0
01 국내여비	4,578	4,578	0
○기본업무수행 여비	4,578		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동위원회	278,876	853,607	△574,731
	광 275,544		
	도 3,332		
노동관계 분쟁의 신속.공정한 처리	184,257	173,057	11,200
	광 184,257		
노동위원회 기능강화	184,257	173,057	11,200
	광 184,257		
노동위원회 기능강화	115,000	119,740	△4,740
	광 115,000		
201 일반운영비	80,760	74,800	5,960
	광 80,760		
01 사무관리비	80,760	73,230	7,530
○안건검토비	14,140		
・심판사건	10,080		
	광 10,080		
・조정 및 중재사건	2,400		
	광 2,400		
・차별시정사건	700		
	광 700		
・필수유지업무 결정 사건	960		
	광 960		
○회의수당	46,500		
・조정 및 중재사건 회의	3,000		
	광 3,000		
・심판사건 회의	28,800		
	광 28,800		
・차별시정사건 회의	3,000		
	광 3,000		
・필수유지업무 결정 회의	1,200		
	광 1,200		
・전원회의	7,500		
	광 7,500		
・ 준상근 조정위원 사례비	3,000		
	광 3,000		
○지정 공인노무사 선임료	8,750		
	광 8,750		
○노동위원회 위원 워크숍 참석수당(1박2일)	9,000		
	광 9,000		
○노동위원회 노동위원 워크숍 운영비	2,370		
	광 2,370		
202 여비	13,040	11,040	2,000
	광 13,040		
01 국내여비	8,880	11,040	△2,160
○전국위원장 및 사무국장 회의참석	3,120		
	광 3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사건관련 현지방문 관내여비	5,760		
	광 5,760		
05 공무원 교육여비	4,160	0	4,160
○경력직 및 신규전입조사관 직무교육	4,160		
	광 4,160		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
	광 6,300		
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○조정회의 업무추진	1,800		
	광 1,800		
○심판회의 업무추진	2,000		
	광 2,000		
○전원회의 업무추진	1,500		
	광 1,500		
○차별시정회의 업무추진	1,000		
	광 1,000		
301 일반보상금	14,900	27,600	△12,700
	광 14,900		
10 행사실비보상금	14,800	27,500	△12,700
○노동위원회 위원 워크숍	7,000		
	광 7,000		
○권역별 노동위원 워크숍여비	7,800		
	광 7,800		
12 기타보상금	100	100	0
○기타보상금	100		
	광 100		
노동위원회 운영 및 청사관리	69,257	53,317	15,940
	광 69,257		
201 일반운영비	50,257	35,317	14,940
	광 50,257		
01 사무관리비	22,866	21,479	1,387
○노동위원회 운영 일반수용비	19,346		
· 소모성 물품구입비	1,705		
	광 1,705		
· 복사용지 등 구입비	2,000		
	광 2,000		
· 회의용 녹음CD 구입	500		
	광 500		
· 회의(업무보고 등) 자료	5,600		
	광 5,600		
· 위원 명패 및 기념패 등 제작비	1,500		
	광 1,500		
· 행정장비(복사기 및 프린터등) 소모품 구입비	4,500		
	광 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노동뉴스 등 정기간행물 구독료	2,400		
	광 2,400		
·소규모 용역등 제수수료	1,141		
	광 1,141		
○위탁교육비	3,520		
	광 3,520		
02 공공운영비	27,391	13,838	13,553
○무인경비 용역료	1,800		
	광 1,800		
○우편요금 등 공공요금	6,000		
	광 6,000		
○자동차세 및 보험료	600		
	광 600		
○차량유류비	3,938		
	광 3,938		
○차량유지 및 수리비	1,500		
	광 1,500		
○청사관리비	13,553		
	광 13,553		
405 자산취득비	19,000	18,000	1,000
	광 19,000		
01 자산및물품취득비	19,000	18,000	1,000
○자산 및 물품취득비	19,000		
·조정회의실 녹음장비 구입(신규)	9,000		
	광 9,000		
·전자심판정 기록물장비 구입	6,000		
	광 6,000		
·사무기기등 노후비품 교체	4,000		
	광 4,000		
행정운영경비(노동위원회)	64,619	650,550	△585,931
	광 61,287		
	도 3,332		
인력운영비	53,676	639,607	△585,931
	광 50,344		
	도 3,332		
부서인건비	53,676	46,799	6,877
	광 50,344		
	도 3,332		
101 인건비	38,876	31,919	6,957
	광 35,544		
	도 3,332		
01 보수	38,876	31,919	6,957
○시간외근무수당	38,876		
	광 35,544		
	도 3,332		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	14,800	14,880	△80
	광 14,800		
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○위원장	11,000		
	광 11,000		
02 정원가산업무추진비	800	880	△80
○정원가산업무추진비	800		
	광 800		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	광 3,000		
기본경비	10,943	10,943	0
	광 10,943		
부서운영 기본경비	10,943	10,943	0
	광 10,943		
201 일반운영비	7,070	7,070	0
	광 7,070		
01 사무관리비	7,070	7,070	0
○기본사무용품비	1,100		
	광 1,100		
○기타수용비	3,000		
	광 3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
	광 2,970		
202 여비	3,873	3,873	0
	광 3,873		
01 국내여비	3,873	3,873	0
○기본업무수행 여비	3,873		
	광 3,873		
재무활동(노동위원회)	30,000	30,000	0
	광 30,000		
보전지출	30,000	30,000	0
	광 30,000		
보전지출	30,000	30,000	0
	광 30,000		
802 반환금기타	30,000	30,000	0
	광 30,000		
03 과오납금등	30,000	30,000	0
○이행강제금 반환준비금	30,000		
	광 30,000		

본 청

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화
단위: 도정기획홍보 및 도정행사지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	1,936,818	1,625,897	310,921
도정홍보 강화	1,838,764	1,539,924	298,840
도정기획홍보 및 도정행사지원	821,000	608,540	212,460
도정현안 기획홍보	787,000	427,700	359,300
201 일반운영비	782,200	419,700	362,500
01 사무관리비	782,200	419,700	362,500
○제주의 미래 비전 대내.외 홍보	650,000		
○영어방송을 활용한 제주브랜드 홍보	5,000		
○제주특별자치도지 발간	15,000		
○제주특별자치도지 영인본 총목차 발간	13,000		
○제주특별자치도보 발간	24,000		
○국제자유도시 도민의식향상을 위한 방송캠페인	20,000		
○도정홍보 및 제주특별자치도보 발간 급량비	5,200		
○국제기구 및 각국 대사관 등에 제주 홍보	50,000		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○도정홍보 및 제주특별자치도지 발간자료 취재	4,000		
301 일반보상금	800	5,000	△4,200
12 기타보상금	800	800	0
○제주특별자치도지 취재편집보상	800		
도정주요행사 지원	34,000	180,840	△146,840
201 일반운영비	20,500	25,640	△5,140
01 사무관리비	20,500	20,640	△140
○도정주요행사 및 홍보사진 촬영	8,500		
○도정영상 ENG 촬영 및 장비 수리	8,000		
○회의실 음향장비 수리 및 물품 구입	4,000		
202 여비	7,600	5,200	2,400
01 국내여비	7,600	5,200	2,400
○도외 행사 홍보사진 촬영	2,400		
○도정현안 홍보사진 촬영	2,800		
○도정주요행사 영상물 촬영	2,400		
405 자산취득비	5,900	150,000	△144,100
01 자산및물품취득비	5,900	150,000	△144,100
○기자실 냉.난방기	3,500		
○기자실 모니터용 TV 구입	2,400		
언론 홍보 및 취재 지원	516,964	439,504	77,460
언론홍보 및 취재지원	446,964	413,504	33,460
201 일반운영비	395,564	358,104	37,460

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화
단위: 언론 홍보 및 취재 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	395,564	358,104	37,460
○도정주요시책 홍보수수료	18,000		
○간행물 홍보 수수료	12,000		
○특별담화문 홍보 수수료	12,000		
○도정주요행사 홍보수수료	22,000		
○신문방송고정란 홍보수수료	54,000		
○제주특집 홍보수수료	16,000		
○언론사 창간 광고료	20,000		
○실과 신문구독료 (지방지, 중앙지, 월간지 등)	124,464		
○국내통신 수수료(연합뉴스,뉴시스)	90,000		
○향토지 보내기 (농어촌경로당, 도민회 등)	20,000		
○재일동포 향토지 보내기	1,600		
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	5,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도정현안 언론홍보(중앙 및 지방언론사)	1,000		
203 업무추진비	44,400	48,400	△4,000
03 시책추진업무추진비	44,400	48,400	△4,000
○도정현안사업 기획 홍보	24,000		
○WCC 총회 등 주요행사시 취재 지원	5,400		
○세계자연유산 홍보 지원	7,000		
○중앙 및 지역언론 취재 지원	8,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○도정홍보 우수부서 인센티브 제공	6,000		
언론인 단체 지원	70,000	26,000	44,000
307 민간이전	70,000	26,000	44,000
02 민간경상보조	70,000	26,000	44,000
○언론인단체 학술 및 행사 지원(세미나 보조율 70%,행사 보조율 50%)	20,000		
○보도사진과 영상으로보는 밀레니엄제주10년사 보도사진.영상전 및 사진집제작(보조율 50%)	50,000		
뉴미디어 홍보	500,800	491,880	8,920
뉴미디어 홍보	500,800	491,880	8,920
201 일반운영비	489,600	428,600	61,000
01 사무관리비	304,800	286,800	18,000
○도정신문 「다이내믹제주」 발행	227,000		
· 인쇄비	154,000		
· 원고료	19,200		

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화
단위: 뉴미디어 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운송료	39,000		
· 편집위원회 회의수당	10,800		
· 만족도 조사	4,000		
○「다이내믹제주」점자판 발행	18,000		
○「제주도정뉴스」원고료	24,000		
○제주도정뉴스 운영 급량비	800		
○옥외전광판 부동산 임차료	26,000		
○전광판 감시카메라 설치 임차료	1,000		
○옥외전광판 광고안 제작	8,000		
02 공공운영비	184,800	141,800	43,000
○도정신문 우송료(후납요금)	140,000		
○「제주도정뉴스」서버 유지보수비	3,000		
○옥외전광판 전기통신료	14,400		
○옥외전광판 유지보수비	25,000		
○옥외전광판 회선사용료	2,400		
202 여비	5,200	4,200	1,000
01 국내여비	5,200	4,200	1,000
○제주도정뉴스 취재여비	2,600		
○도정신문 취재여비	2,600		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○도정신문 취재용 카메라 구입	5,000		
○도정신문 취재용 노트북 구입	1,000		
행정운영경비(공보관)	98,054	85,973	12,081
인력운영비	80,776	68,253	12,523
부서인건비	80,776	68,253	12,523
101 인건비	69,976	57,453	12,523
01 보수	69,976	57,453	12,523
○시간외근무수당	69,976		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○공보관	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,278	17,720	△442
부서운영 기본경비	17,278	17,720	△442
201 일반운영비	10,755	11,030	△275
01 사무관리비	10,755	11,030	△275
○기본사무용품비	1,853		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	3,900		
○기본업무수행 급량비	5,002		
202 여비	6,523	6,690	△167
01 국내여비	6,523	6,690	△167
○기본업무수행 여비	6,523		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	190,901,330	150,036,817	40,864,513
	국 190,000		
	광 10,108,391		
	도 180,412,939		
	지 190,000		
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	17,157,189	12,194,480	4,962,709
	국 190,000		
	도 16,777,189		
	지 190,000		
의전 및 도정시책 업무추진	881,080	801,874	79,206
도정시책업무 추진	514,680	483,874	30,806
201 일반운영비	294,880	258,930	35,950
01 사무관리비	226,240	234,690	△8,450
○공직자 친절교육 프로그램 제작 및 운영	20,000		
○공직혁신그룹 주니어보드 운영 지원	5,000		
○도정홍보 및 도민화합 홍보물 제작,발송	20,000		
○태극기 및 도기 등 제작 구입	4,000		
○도정시책 홍보 및 대형 현수막 제작 설치	10,000		
○심폐소생 응급의료기기 소모품 및 의약품 구입	1,000		
○자체충무계획 유인	4,000		
○공직경험수기 홍보책자 발간	5,000		
○일숙직수당	84,100		
○당직실 환경개선비	1,000		
○국제문제 구입	4,800		
○월간통일로 구입	1,200		
○월간북한 구입	3,360		
○주・일간지 구입	2,880		
○정수기 유지보수비	5,400		
○청사방문 민원인 제공용 홍보물 봉투제작	3,000		
○도정시책 및 주요행사 홍보시설물 설치	48,000		
○지문인식기 유지관리비	3,500		
02 공공운영비	68,640	24,240	44,400
○무인경비시스템 유지관리비	24,000		
○청사방호용 무전기 이용료	2,640		
○도청 민원안내도우미 용역비	42,000		
202 여비	87,680	74,080	13,600
01 국내여비	87,680	74,080	13,600
○도지사 중앙업무 협의	32,000		
○시도부지사회의 참석 및 중앙업무 협의	24,000		
○현안업무 중앙협의	12,000		
○보안업무 추진	2,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 시도연합회 회의 등 참석	2,600		
○공직자 친절교육 우수사례 벤치마킹	10,000		
○공직혁신그룹 주니어보드 정책개발 자료수집	5,000		
203 업무추진비	117,120	140,864	△23,744
03 시책추진업무추진비	117,120	140,864	△23,744
○도정 당면시책 등 업무추진	36,320		
○각종 국제행사 등 도정주요시책 추진	32,800		
○자연유산 제주 홍보 기념품 구입	28,000		
○도정시책 대중앙업무 절충 추진	20,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○공직자 친절마인드 향상교육 운영	5,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○공직자 친절우수 평가 포상	5,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○화생방 대비용 방독면 구입비	5,000		
공무원 능력개발 지원	300,000	250,000	50,000
202 여비	300,000	250,000	50,000
03 국외업무여비	150,000	140,000	10,000
○도정시책 해외홍보 및 국제행사 참석 등	150,000		
04 국제화여비	150,000	110,000	40,000
○해외 선진정책 벤치마킹 및 평가우수부서 현장학습 등	150,000		
의전업무수행	66,400	68,000	△1,600
201 일반운영비	45,600	47,200	△1,600
01 사무관리비	18,600	20,000	△1,400
○주요행사 추진 급량비	1,600		
○주요행사 추진 사무관리비	5,000		
○의전업무 추진 급량비	4,000		
○비서실 운영 사무용품 구입	8,000		
03 행사운영비	27,000	27,200	△200
○각종 기념행사 추진	23,000		
○3.1절 기념행사 추진	2,000		
○8.15 광복절 경축행사 추진	2,000		
202 여비	20,800	20,800	0
01 국내여비	20,800	20,800	0
○전용차량 운전원 여비	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의전활동에 따른 여비	5,600		
○비서실 업무수행 추진여비	12,000		
활기찬 직장분위기 조성	5,080,870	4,418,283	662,587
직원 후생복지 증진	4,967,670	4,306,283	661,387
101 인건비	720,390	514,403	205,987
03 무기계약근로자보수	720,390	514,403	205,987
○공무원 맞춤형복지(무기계약직)	623,040		
○무기계약직 건강검진	97,350		
201 일반운영비	3,560,280	3,119,880	440,400
01 사무관리비	3,560,280	3,119,880	440,400
○공무원 맞춤형복지	3,103,080		
○공무원 건강검진	446,400		
○청원경찰 근무복 구입	8,100		
○청원경찰 단화 구입	2,700		
303 포상금	514,000	449,000	65,000
01 포상금	514,000	449,000	65,000
○보육시설 이용자녀 보육수당	384,000		
○모범공무원 및 가족 등 국내 문화탐방	65,000		
○청원경찰 해외 선진지 견학	65,000		
307 민간이전	170,000	220,000	△50,000
05 민간위탁금	170,000	220,000	△50,000
○도청 어린이집 운영위탁금	170,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○임산부 전용의자 구입	3,000		
체육행사 및 여가활동 지원	113,200	112,000	1,200
201 일반운영비	91,500	90,300	1,200
01 사무관리비	91,500	90,300	1,200
○직원 화합 체육행사	24,000		
○시도 친선체육대회 참가 피복비	4,000		
○청원경찰 화합행사	8,000		
○운전원 한마음행사	10,000		
○동호회 운영경비	30,000		
· 체육대회 출전 경비	20,000		
· 동호회 활성화 지원경비	10,000		
○합창단 운영경비	15,500		
· 강사수당	3,500		
-지휘자	2,000		
-반주자	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대회참가 합창단복	8,000		
· 대회참가 연습 급식비	4,000		
202 여비	18,400	18,400	0
01 국내여비	18,400	18,400	0
○직장대표 전국 스포츠대회 참가 선수 여비	2,080		
○시도 친선체육대회 참가	8,320		
○타시도 합창제 친선교류	8,000		
303 포상금	3,300	3,300	0
01 포상금	3,300	3,300	0
○스포츠경기 동호회 참가비	1,800		
○청원경찰 화합행사 시상품 구입	1,500		
합리적 인사운영체계 구축	4,069,936	4,875,430	△805,494
인사업무운영 기본경비	3,319,076	4,238,750	△919,674
101 인건비	170,733	125,830	44,903
04 기간제근로자등보수	170,733	125,830	44,903
○행정도우미 운영-상시고용금지	170,733		
· 인건비	116,200		
· 주휴수당	28,800		
· 연차유급	7,200		
· 4대보험 기관부담금	18,533		
201 일반운영비	51,640	44,240	7,400
01 사무관리비	51,640	44,240	7,400
○인사위원회의 출석수당	17,000		
· 제1인사위원회 출석수당	8,500		
· 제2인사위원회 출석수당	8,500		
○정기인사작업 특근 급식비	3,840		
○간부공무원 명단 제작	6,000		
○기구표 제작	6,000		
○임용장 서식 유인	1,600		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	4,200		
○공무원증 제작	3,000		
○공무원 및 무기계약근로자 자격증 취득 응시료	10,000		
202 여비	10,410	10,280	130
01 국내여비	10,410	10,280	130
○인사통계 작성지침 시달회의 참석	1,560		
○소속공무원 고충상담 업무수행	3,130		
○지방인사정보시스템 지침교육 참석	2,600		
○공무원연금담당자 회의참석	3,120		
203 업무추진비	6,000	3,600	2,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,000	3,600	2,400
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의	6,000		
301 일반보상금	800	800	0
10 행사실비보상금	800	800	0
○주요직위 공개모집 응시자 면접참가에 따른 실비보상	800		
307 민간이전	220,000	4,054,000	△3,834,000
07 연금지급금	220,000	200,000	20,000
○공무원 부조급여 비용	220,000		
309 전출금	2,859,493	0	2,859,493
03 공무원연금관리공단경상전출금	2,859,493	0	2,859,493
○공무원 및 자녀대여학자금 부담금	2,859,493		
퇴직예정자 사기진작 및 견문확대	52,500	52,500	0
303 포상금	52,500	52,500	0
01 포상금	52,500	52,500	0
○공로연수 프로그램 운영	52,500		
포상업무 추진	18,580	24,480	△5,900
201 일반운영비	4,000	2,400	1,600
01 사무관리비	4,000	2,400	1,600
○도정발전유공자 표창장제작	4,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○정부포상수령 중앙부처 출장	2,080		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○퇴직공무원 부상품 구입	5,000		
307 민간이전	7,500	15,000	△7,500
04 민간행사보조	7,500	15,000	△7,500
○지역사회발전유공자 발굴 및 업무대행(정액)	7,500		
공정한 승진심사 운영	7,100	7,100	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○5급승진 면접심사위원 초빙수당	3,200		
301 일반보상금	3,900	3,900	0
10 행사실비보상금	3,900	3,900	0
○5급승진 면접심사위원 초청실비보상	900		
○공무원 공채시험 면접관 초청실비보상	3,000		
중앙-지방간 인사교류 추진	418,840	321,960	96,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	302,400	208,800	93,600
01 사무관리비	302,400	208,800	93,600
○중앙부처 파견직원 숙소임차료	302,400		
202 여비	100,240	93,760	6,480
01 국내여비	100,240	93,760	6,480
○중앙지방간 인사교류회의 참석	5,200		
○중앙부처 파견직원 업무추진 출장여비	95,040		
203 업무추진비	16,200	19,400	△3,200
03 시책추진업무추진비	16,200	19,400	△3,200
○공무원 인사교류 중앙협의 추진	11,200		
○성과중심의 인사시책 업무추진	5,000		
공직유관단체 육성	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○지방행정발전 연구지원사업(정액)	40,000		
공무원 성과평가 및 제도개선	8,360	7,960	400
201 일반운영비	6,800	6,400	400
01 사무관리비	6,800	6,400	400
○인사제도개선 워크숍 추진	2,100		
○인사제도 개선관련 매뉴얼 발간	4,000		
○연구직공무원 실적심의위원 평가수당	700		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○인사제도 개선관련 중앙부처 업무협의	1,560		
공무원 시험관리 운영	205,480	182,680	22,800
101 인건비	4,620	4,620	0
04 기간제근로자등보수	4,620	4,620	0
○각종 시험장 정리-상시고용금지	4,620		
201 일반운영비	197,200	166,400	30,800
01 사무관리비	197,200	166,400	30,800
○각종시험문제 출제수당	59,200		
○문제편집,편찬수당	11,200		
○면접실시,채점수당	20,700		
· 외부전문가	17,100		
· 내부전문가	3,600		
○시험감독관리관 수당	18,000		
○문제선정,심의수당	4,800		
○시험운영경비	15,000		
· 답안지(OMR카드)제작 및 판독프로그램 수정	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시험안내방송 테잎제작	2,000		
· 시험편집요원 급식 및 생필품 구입	2,500		
· 편집용지 및 인쇄용 물품구입	1,500		
· 칼라프린터 토너 및 카트리지 구입	2,500		
· 시험관리용 사무용품 구입	500		
· 시험관리실 주방용 집기 등 구입	1,000		
· 시험장임차료	3,000		
○지방공무원시험 출제 위탁비용	65,000		
○인터넷원서접수 대행수수료	3,300		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○필기시험문제 및 자격시험 문제지 인수	1,560		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○외부면접시험위원 초청실비보상	2,100		
계약 및 물품관리 추진	481,880	449,040	32,840
투명한 계약업무 추진	26,480	22,680	3,800
201 일반운영비	21,800	18,040	3,760
01 사무관리비	17,000	13,720	3,280
○계약업무추진에 따른 급량비	1,000		
○계약심의위원회 회의참석 수당	10,000		
○나라장터(G2B)이용수수료	6,000		
02 공공운영비	4,800	4,320	480
○계약관리 프로그램 유지보수비	2,400		
○적격심사 프로그램 유지보수비	2,400		
202 여비	4,680	4,640	40
01 국내여비	4,680	4,640	40
○지방계약법 등 회계예규 개정에 따른 합동작업	2,080		
○시.도계약담당자회의 합동연찬	2,600		
공정한 물품관리업무의 추진	158,600	173,560	△14,960
201 일반운영비	18,000	11,000	7,000
01 사무관리비	12,000	11,000	1,000
○물품정수 작업추진에 따른 급량비	2,000		
○물품승인 및 배정조사관련 업무 추진	10,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수비	6,000		
202 여비	2,600	2,560	40
01 국내여비	2,600	2,560	40

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물품 및 관용차량 정수관리 합동작업	1,040		
○물품관리프로그램 및 전자입찰관련 교육참석	1,560		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○물품관리용 태그 구입비	8,000		
405 자산취득비	130,000	150,000	△20,000
01 자산및물품취득비	130,000	150,000	△20,000
○활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입비	130,000		
관용차량관리	296,800	252,800	44,000
201 일반운영비	192,000	192,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○지방행사 및 국빈행사에 따른 임차료	8,000		
・승용	4,000		
・승합	4,000		
○차량 임차료	32,000		
02 공공운영비	152,000	152,000	0
○자동차 환경개선부담금 등 공공요금	2,000		
○관용차량유지비(승합5대,승용20대,화물3대,짚형2대)	150,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○각종행사 수행여비	4,800		
405 자산취득비	100,000	56,000	44,000
01 자산및물품취득비	100,000	56,000	44,000
○관용차량 교체구입	100,000		
경리복식부기 운영	113,470	112,750	720
예산회계처리	79,750	74,630	5,120
201 일반운영비	46,300	42,700	3,600
01 사무관리비	43,000	39,400	3,600
○결산서 및 부속서류 유인	25,000		
○세입세출결산 사업설명서	8,000		
○세출예산집행기준유인	3,000		
○결산작성 종합기준 유인	3,000		
○결산작업에 따른 소모품 구입	2,000		
○예산결산작업에 따른 급량비	1,000		
○연말정산작업에 따른 급량비	1,000		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○회계관계공무원 재정보험료	3,300		
202 여비	5,200	4,680	520

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 경리복식부기 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,200	4,680	520
○결산서 작성 및 재정연감 합동 작업 등	1,560		
○급여 및 연말정산 교육참석 여비	2,080		
○국비회계프로그램 교육 및 결산합동작업	1,560		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○결산심사 업무추진	5,000		
301 일반보상금	23,250	23,250	0
12 기타보상금	23,250	23,250	0
○2011회계 결산검사위원회 일비	16,500		
○2011회계 결산검사위원회 여비	6,750		
복식부기 회계처리	33,720	38,120	△4,400
201 일반운영비	25,600	28,000	△2,400
01 사무관리비	25,600	28,000	△2,400
○복식부기통합재무보고서 검토 수수료	20,000		
○복식부기통합 재무보고서 유인	5,000		
○복식부기(재무) 결산에 따른 급량비	600		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○복식부기 교육 및 워크숍 참석	3,120		
203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
○복식부기 회계제도 운영 업무추진	5,000		
투명한 공직윤리 및 기강 확립	82,450	52,450	30,000
감사지원 업무 추진	22,420	19,640	2,780
201 일반운영비	15,300	13,300	2,000
01 사무관리비	15,300	13,300	2,000
○각종 감사자료 유인 등	7,000		
○감사장 운영 및 전산장비 임차	5,000		
○감사업무에 따른 직원 특근 급량비	3,300		
202 여비	7,120	6,340	780
01 국내여비	7,120	6,340	780
○감사원 감사관련 교육 참석	3,120		
○감사업무추진 및 공직감찰	4,000		
재산등록 및 부패방지업무 추진	60,030	32,810	27,220
201 일반운영비	45,470	30,470	15,000
01 사무관리비	45,470	30,470	15,000
○재산등록 금융조회 수수료	24,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 투명한 공직윤리 및 기강 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자윤리위원회 회의참석 수당	1,470		
○고위공직자 청렴도 평가	15,000		
○공직자 부패, 비리신고 홍보물 제작	5,000		
202 여비	11,560	2,340	9,220
01 국내여비	11,560	2,340	9,220
○재산등록 등 중앙교육	1,560		
○청렴교육전문가과정 위탁교육	10,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○찾아가는 청렴교육운영(전 직원)	3,000		
고객위주의 청사환경문화 창출	5,778,998	1,298,553	4,480,445
	국 190,000		
	도 5,398,998		
	지 190,000		
쾌적한 청사유지관리	5,778,998	1,298,553	4,480,445
	국 190,000		
	도 5,398,998		
	지 190,000		
101 인건비	29,004	24,613	4,391
04 기간제근로자등보수	29,004	24,613	4,391
○제1,2청사 조경관리 및 잡초제거 인부임-상시고용금지	14,847		
○회의업무보조 및 환경정비-상시고용금지	14,157		
201 일반운영비	972,724	953,660	19,064
01 사무관리비	11,560	13,560	△2,000
○각종 협회비 및 법정교육비	1,000		
○작업복 및 안전화	2,400		
○청사정비에 따른 급식비	2,160		
○1,2급관사 물품구입 및 관리운영비	6,000		
02 공공운영비	961,164	940,100	21,064
○오수정화조 청소대행 수수료	12,000		
○제1,2청사 자가용 전기안전진단	6,500		
○제1, 2청사 물탱크 청소	8,000		
○제1,2청사 승강기 유지관리비	4,500		
○제1,2청사 비데 사용료	28,000		
○제1,2청사 로비 석부작, 화분 임차 등 환경정비	10,000		
○제1,2청사 전염병 예방 방역소독 대행	10,000		
○제1,2청사 화장실용 화장지 등 소모품 및 폐기물처리	48,000		
○제1,2청사 청소용역	150,000		
○제1,2청사 전기사용료	390,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 업무대행 수수료	4,200		
○제1,2청사 상하수도 사용료	61,152		
○제1,2청사 환경개선 부담금	6,000		
○한라산 동영상 전용회선 사용료	5,400		
○청사 건물유지비	151,412		
○만국기 게양을 위한 국기 구입	5,000		
○제1,2청사 냉난방설비 유지관리	30,000		
○소방 등 노후모터펌프 유지관리	13,000		
○태양광발전시설 유지관리	3,000		
○전기 및 소방안전 대행	15,000		
202 여비	9,120	8,380	740
01 국내여비	9,120	8,380	740
○에너지절약추진 담당자 업무협의 및 자료수집 등	780		
○청사관련 타시도 우수사례 벤치마킹	2,080		
○타부서 건축공사 업무 지원 및 청사관련 기본업무 추진	6,260		
206 재료비	22,900	20,900	2,000
01 재료비	22,900	20,900	2,000
○제1,2청사 화장실 방향제 구입	7,000		
○정화조 정화시설용 약제구입	1,200		
○청사 조경관리용 비료, 종자 구입	1,000		
○조경수목 영양제 및 농약구입	2,000		
○청사 시설물 보수용 재료구입	6,000		
○청사 전기재료 구입	3,000		
○청사 소방시설 재료 구입	2,700		
401 시설비및부대비	4,745,250	290,000	4,455,250
	국 190,000		
	도 4,365,250		
	지 190,000		
01 시설비	4,680,000	290,000	4,390,000
○제1청사 본관남측 단열창 설치공사	50,000		
○제1청사 외부단열공사	156,000		
	국 78,000		
	지 78,000		
○제2청사 노후전등 LED조명 교체공사	224,000		
	국 112,000		
	지 112,000		
○제1,2청사 내.외부 부분방수 및 도색공사	50,000		
○제1청사 노후 변압기 교체공사	100,000		
○제1청사 별관증축공사	3,950,000		
○제1청사 천정텍스(석면재) 교체공사	150,000		
02 감리비	65,250	0	65,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1청사 별관 증축 공사 감리비	65,250		
기록관리	668,505	186,100	482,405
탐라기록관리소의 효율적인 운영	98,425	83,400	15,025
201 일반운영비	42,500	42,780	△280
01 사무관리비	41,000	41,280	△280
○민간기록물 관리위원회 참석수당	1,000		
○영구기록보존실 소독	8,000		
○영구기록보존실 항균제 구입	4,000		
○기록물 보존용 중성지 상자 구입	4,000		
○기록물 평가추진 등에 따른 특근급식비	4,000		
○항온항습기 유지관리	6,000		
○행정박물 보존시설 유지관리	7,000		
○발간실 등사잉크등 구입	6,000		
○기록물 기증증서 제작	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○발간실 장비유지비(등사기 2대, 정합기 1대)	1,500		
202 여비	5,725	6,620	△895
01 국내여비	5,725	6,620	△895
○기록물 관련 회의참석 및 중앙업무 협의	4,160		
○민간기록물 실태조사 및 수집업무협의	1,565		
203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
○기록물 보존관리 등 업무추진	5,000		
301 일반보상금	3,200	0	3,200
10 행사실비보상금	3,200	0	3,200
○정보공개 모니터단 운영 실비보상	3,200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○기록관리 우수부서 포상	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○2청사1별관 서고시설 리모델링	20,000		
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
○전시 쇼케이스 구입	20,000		
기록관 운영	570,080	102,700	467,380
201 일반운영비	81,700	93,820	△12,120
01 사무관리비	22,900	35,020	△12,120
○행정정보공개심의회 참석수당	2,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물평가심의회 참석수당	560		
○보존문서 이관 및 폐기에 따른 특근급식비	4,000		
○한시기록보존실 기록물 소독	4,000		
○한시기록보존실 항균제 구입	3,500		
○기록물 전산화 편철 용품 구입	1,500		
○종합자료센터 신문편철 제작(분기별)	1,600		
○중요기록물 DB장비 유지보수(DB전용 고속스캐너 등)	2,000		
○기록물 현장파쇄차량 임차비	3,500		
02 공공운영비	58,800	58,800	0
○자료관시스템 하드웨어및 소프트웨어 유지보수비	19,200		
○중요기록물 공정관리 프로그램 유지보수비(upload포함)	4,600		
○문서발송 우편요금	35,000		
202 여비	3,380	3,880	△500
01 국내여비	3,380	3,880	△500
○기록관리시스템 도입 관련 회의 참석	1,040		
○행정정보공개제도 관계관 회의 참석	1,560		
○내고장역사찾기 사업관련 회의참석	780		
207 연구개발비	483,000	0	483,000
02 전산개발비	483,000	0	483,000
○기록관리시스템 구축	483,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○정보공개 우수부서 포상	2,000		
참여와 협력적 노사관계 조성	171,800	104,800	67,000
노사협력적 파트너십 구축	171,800	104,800	67,000
노사화합 추진	88,000	34,000	54,000
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
01 사무관리비	11,000	9,000	2,000
○노사관계 일반수용비	4,000		
○노사관계 교육 강사료	2,000		
○노사관계 교육 장소 임차료	600		
○공무원노사 화합행사 지원	2,000		
○노사관계 위탁 교육비	2,400		
202 여비	72,000	20,000	52,000
01 국내여비	22,000	20,000	2,000
○공무원노사 합동워크숍	14,000		
○노사화합행사 추진	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원노사 민간기업 공동연수	6,000		
03 국외업무여비	50,000	0	50,000
○공무원 노사관계 국외연수	50,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○노사화합행사 우수팀 시상(2회)	5,000		
공무원단체 노무관리	83,800	70,800	13,000
101 인건비	65,000	50,000	15,000
03 무기계약근로자보수	65,000	50,000	15,000
○상용직 노사화합행사 지원	5,000		
○상용직 노사합동 워크숍	15,000		
○장기근속 무기계약근로자 해외 배낭연수	45,000		
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○공무원단체 관련 일반수용비	2,000		
○단체행사 참가자에 대한 급식제공 등 행사지원	3,000		
○공직노사 야간근로자 급식비	2,000		
202 여비	9,800	9,800	0
01 국내여비	9,800	9,800	0
○시도 공무원단체업무 실무협의회 참석	4,680		
○공무원단체 관련 중앙회의 참석	3,120		
○공직노무상담센터 운영	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○단체교섭 추진	2,000		
행정운영경비(총무과)	173,572,341	137,645,423	35,926,918
	광 10,108,391		
	도 163,463,950		
인력운영비	173,506,232	137,577,830	35,928,402
	광 10,108,391		
	도 163,397,841		
직접인건비	172,528,814	80,036,143	92,492,671
	광 10,108,391		
	도 162,420,423		
101 인건비	110,714,302	75,388,323	35,325,979
	광 10,108,391		
	도 100,605,911		
01 보수	88,236,268	69,966,039	18,270,229
○기본급	62,218,962		
·정무직	99,153		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·감사위원장	79,956		
·일반·별정직	43,052,572		
-1급	178,542		
-2급	165,010		
-3급	1,840,800		
-4급	5,683,446		
-5급	10,739,573		
-6급	13,719,456		
-7급	10,126,438		
-8급	527,436		
-9급	71,871		
·계약직	2,375,243		
-가급	494,016		
-나급	627,154		
-다급	931,920		
-라급	286,160		
-마급	35,993		
·연구·지도직	7,414,029		
-연구·지도관	1,898,343		
-연구·지도사	5,515,686		
·소방직	38,805		
-소방경	38,805		
·자치경찰	661,953		
-자치총경	49,084		
-자치경정	135,962		
-자치경감	40,350		
-자치경위	215,417		
-자치경사	153,696		
-자치경장	48,384		
-자치순경	19,060		
·기능직	8,497,251		
-6급	1,095,852		
-7급	1,871,166		
-8급	4,462,775		
-9급	1,067,458		
○처우개선비	2,053,641		
·연봉제	240,752		
·봉급제	1,812,889		
○결원율(△1.9%)	△1,221,179		
○중앙지원인건비	0		
·경제정책과(종합고용지원센터) 인건비	1,053,000		
	광 1,053,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기업지원과(중소기업청) 인건비	634,606		
	광 634,606		
· 보건위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비	95,760		
	광 95,760		
· 자치경찰 인건비	2,202,142		
	광 2,202,142		
· 제주환경출장소 인건비	91,000		
	광 91,000		
· 항만개발과 인건비	1,509,051		
	광 1,509,051		
· 항만개발과 특행기관 지방이전(위임업무) 인건비	257,180		
	광 257,180		
· 보훈청 인건비	1,091,405		
	광 1,091,405		
· 도로관리사업소 인건비	2,644,791		
	광 2,644,791		
· 노동위원회 인건비	529,456		
	광 529,456		
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△10,108,391		
○정근수당	4,467,476		
○정액급식비	2,508,480		
○명절휴가비	5,360,971		
○연가보상비	1,620,085		
· 연봉제	211,340		
· 봉급제	1,408,745		
○대우공무원수당	1,193,083		
· 5급(5년이상)	71,562		
· 6급(4년이상)	480,303		
· 7급(3년이상)	282,043		
· 기능6급(3년이상)	16,036		
· 기능7급(2년이상)	30,318		
· 기능8급(2년이상)	116,637		
· 기능9급(1년6개월이상)	5,148		
· 연구관 · 지도관	2,370		
· 연구사 · 지도사	188,666		
○정근수당가산금	1,288,440		
· 25년이상	213,720		
· 20~25년미만	463,320		
· 15~20년미만	401,280		
· 10~15년미만	101,520		
· 5~10년미만	108,600		
○가족수당	1,718,880		
· 배우자	656,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타가족	771,840		
·셋째자녀 이상	290,400		
○자녀학비보조수당	661,830		
·중학교 재학 자녀수	81,120		
·고등학교 재학 자녀수	580,710		
○육아휴직수당	336,000		
○특수지근무수당	45,360		
·특지	45,360		
○위험근무수당	92,760		
·갑종	63,000		
·을종	29,760		
○기술업무수당	353,040		
·5급 및 소방령 이상	52,800		
·6~7급(기능포함), 소방경·소방위	100,080		
·8급 및 소방장 이하	22,800		
·연구관(지도관)	10,080		
·연구사(지도사)	58,800		
·가산금	91,800		
-기술사	600		
-기사	67,680		
-산업기사	23,520		
·통신·운전·정비업무 가산금	16,680		
-지방운전장 및 소방경,소방위	1,560		
-지방운전원 및 소방장 이하	15,120		
○기술정보수당(안전관리)	4,560		
·전기안전관리담당자	2,160		
·전기안전관리보조원	480		
·위험물안전관리	1,920		
○기술정보수당(전산)	16,800		
·3년이상	16,800		
○의료업무수당	18,720		
·간호직렬 공무원	3,600		
·수의직렬 공무원	15,120		
○연구업무수당	107,280		
·연구직공무원	100,800		
·공무원훈련기관 강의	6,480		
-5급·소방령이상	3,600		
-6급·소방경이하	2,880		
○함정근무수당	6,360		
·5급이상	468		
·6급(기능직포함)	3,072		
·7급(기능직포함)	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급이하	720		
○장려수당	20,976		
·통신시설업무(교환업무 제외)	936		
-6급	480		
-7급	456		
·상수도업무	600		
-5급이하	600		
·화장장,묘지,납골시설 근무	19,440		
○개방형직위보전수당	82,200		
·3급	2,400		
·4급	6,000		
·5급이하	1,800		
·가산금	72,000		
-4급이상	72,000		
○전문직위수당	20,880		
·4급이상	1,680		
·5급이하	12,000		
·가산금	7,200		
-가등급	4,800		
-나등급	2,400		
○민원업무수당	13,320		
○사서업무수당	2,040		
·5급이상	360		
·6급이하	1,680		
○사회복지업무수당	10,800		
○사회복지업무수당 가산금	5,040		
○범죄수사업무수당	2,400		
○모범공무원수당	27,600		
○관리업무수당	91,693		
○업무대행수당(출산휴가)	19,200		
·업무대행자 1명인 경우	12,000		
·업무대행자가 다수인 경우	7,200		
○교류업무수당	96,000		
○명예퇴직수당	4,992,570		
02 기타직보수	4,622,448	3,427,191	1,195,257
○청원경찰	4,252,934		
·봉급	2,710,020		
-30년이상	277,815		
-15년~30년미만	1,484,877		
-15년미만	947,328		
·처우개선비	94,851		
·정근수당	233,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비	151,320		
· 명절휴가비	280,488		
· 연가보상비	85,705		
· 직급보조비	125,580		
-30년이상	13,440		
-15년~30년미만	61,740		
-15년미만	50,400		
· 가족수당	106,800		
-배우자	42,240		
-기타가족	46,560		
-셋째자녀 이상	18,000		
· 자녀학비보조금	40,728		
-중학교 재학 자녀수	4,992		
-고등학교 재학 자녀수	35,736		
· 장기근속수당	104,040		
-25년이상	28,080		
-20년~25년미만	27,720		
-15년~20년미만	25,920		
-10년~15년미만	22,320		
· 감독자수당	3,000		
-대장	600		
-반장	960		
-조장	1,440		
· 대민활동비	58,200		
· 명예퇴직수당	258,462		
○청원경찰 고용보험료	55,108		
○견습행정원	89,590		
· 봉급	60,418		
· 처우개선비	2,115		
· 정근수당	5,212		
· 정액급식비	6,240		
· 명절휴가비	6,254		
· 연가보상비	1,911		
· 직급보조비	5,040		
· 대민활동비	2,400		
○수습행정원	121,223		
· 봉급	96,717		
· 처우개선비	3,386		
· 정액급식비	14,040		
· 시간외근무수당	7,080		
○자치경찰임용	95,106		
· 봉급	81,339		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·처우개선비	2,847		
·정액급식비	10,920		
○시간제 계약직 보수	8,487		
·북한이탈주민 정착지원업무	8,487		
03 무기계약근로자보수	17,855,586	1,995,093	15,860,493
○기본급	4,348,668		
·A급	268,863		
·B급	389,386		
·C급	498,158		
·D급	464,782		
·E급	877,025		
·F급	693,460		
·G급	627,326		
·H급	77,875		
·I급	22,868		
·J급	35,229		
·M급	50,680		
·N급	220,643		
·O형	13,288		
·P형	95,179		
·Q형	13,906		
○처우개선비	260,921		
○직무수당	761,400		
○급식비	659,880		
○장기근속수당	342,960		
○교통보조비	609,120		
○명절휴가비	460,959		
○연차휴가근로수당	211,609		
○연장근로수당	762,593		
○휴일근로수당	680,324		
○가족수당	304,560		
○자녀학비보조수당	187,350		
·중학교 재학자녀	22,964		
·고등학교 재학자녀	164,386		
○결원율(△1.1%)	△105,493		
○모범수당	12,000		
○특수업무수당(공설묘지)	12,000		
○특수업무수당(농기계수리)	3,000		
○특수업무수당(스쿠버다이버, 대기오염측정)	2,400		
○특수업무수당(납골당관리)	1,200		
○특수업무수당(위생, 축산폐수, 하수처리장)	39,600		
○특수업무수당(한라산등산로 환경정비)	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당(도로보수)	7,200		
○무기계약근로자 등 부담금	8,275,335		
· 무기계약근로자 퇴직금	1,200,000		
· 환경미화원 퇴직금	3,307,500		
· 국민연금 등 부담금	3,767,835		
204 직무수행경비	5,578,660	4,647,820	930,840
01 직책급업무수행경비	588,160	532,960	55,200
○도지사	10,800		
○부지사	20,160		
○기획관리실장	7,800		
○감사위원장, 노동위원장	15,600		
○3급	123,600		
· 본청	86,400		
· 직속기관 및 사업소(기관장)	15,600		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	14,400		
· 합의제 행정기관(보조기관)	7,200		
○4급	312,600		
· 본청	172,200		
· 직속기관 및 사업소(기관장)	81,600		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	50,400		
· 합의제 행정기관(보조기관)	8,400		
○5급	27,600		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	26,400		
· 합의제 행정기관(보조기관)	1,200		
○기획단 등	70,000		
02 직급보조비	3,895,260	3,200,700	694,560
○도지사	11,400		
○감사위원장	7,800		
○일반·별정직	2,538,660		
· 1급	18,000		
· 2급	15,600		
· 3급	144,000		
· 4급	388,800		
· 5급	726,000		
· 6급	669,600		
· 7급	542,640		
· 8급	28,980		
· 9급	5,040		
○계약직	225,600		
· 가급	38,400		
· 나급	52,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·다급	96,000		
·라급	33,600		
·마급	4,800		
○연구·지도직	470,100		
·연구·지도관	163,200		
·연구·지도사	306,900		
○소방직	1,860		
·소방경	1,860		
○자치경찰	39,000		
·자치총경	4,800		
·자치경정	9,000		
·자치경감	1,860		
·자치경위	11,160		
·자치경사	8,400		
·자치경장	2,520		
·자치순경	1,260		
○기능직	392,040		
·6급	53,940		
·7급	92,400		
·8급	190,260		
·9급	55,440		
○파견자 및 승급자	208,800		
03 특정업무경비	1,095,240	914,160	181,080
○예산담당공무원	37,800		
○여론·동향전담공무원	7,200		
○공무원단체담당공무원	3,840		
·과장	960		
·5급이하	2,880		
○세무담당공무원	28,800		
○감사담당공무원(4급)	3,600		
○감사담당공무원(5급이하)	37,440		
○방호활동비(감사위원회)	2,040		
○대민활동비(본청)	490,800		
○대민활동비(노동위원회)	6,000		
○대민활동비(직속기관 및 사업소)	328,200		
○자치경찰단	77,520		
·치안활동비	36,720		
·특수활동경비	28,800		
·특사경수사활동비	12,000		
○훈련기관·파견자 등	72,000		
303 포상금	8,797,887	0	8,797,887

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	8,797,887	0	8,797,887
○성과상여금	8,797,887		
304 연금부담금등	47,437,965	0	47,437,965
01 연금부담금	36,714,248	0	36,714,248
○연금부담금	21,168,793		
○보전금	7,067,353		
○퇴직수당부담금	8,239,197		
○재해보상부담금	238,905		
02 국민건강보험금	10,723,717	0	10,723,717
○건강보험 기관부담금	10,723,717		
부서인건비	977,418	879,805	97,613
101 인건비	521,738	423,765	97,973
01 보수	303,227	280,281	22,946
○시간외근무수당	303,227		
02 기타직보수	218,511	143,484	75,027
○청원경찰	218,511		
· 시간외근무수당	36,149		
· 야간근무수당	58,069		
· 휴일근무수당	51,995		
· 각종 비상근무 시간외근무수당	72,298		
203 업무추진비	455,680	456,040	△360
01 기관운영업무추진비	407,000	407,000	0
○도지사	167,200		
○부지사	233,200		
○총무과장	6,600		
02 정원가산업무추진비	41,480	41,660	△180
○정원가산업무추진비	41,480		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,380	△180
○부서운영업무추진비	7,200		
기본경비	66,109	67,593	△1,484
부서운영 기본경비	66,109	67,593	△1,484
201 일반운영비	37,590	38,370	△780
01 사무관리비	37,590	38,370	△780
○기본사무용품비	8,100		
○기타수용비	7,620		
○기본업무수행 급량비	21,870		
202 여비	28,519	29,223	△704
01 국내여비	28,519	29,223	△704
○기본업무수행 여비	28,519		

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현
단위: 도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	3,786,786	2,981,167	805,619
도민이 행복한 창의행정 실현	3,607,451	2,850,160	757,291
도정 역점시책 추진	3,127,390	2,533,780	593,610
도정 주요시책 추진	257,720	232,240	25,480
201 일반운영비	183,000	149,000	34,000
01 사무관리비	183,000	149,000	34,000
○도정현황 유인	20,000		
○정책기획 콘텐츠 제작	30,000		
○주요업무계획 책자 제작	10,000		
○각종 업무보고자료 유인	20,000		
○주요현안 건의자료 유인	10,000		
○국정감사 자료 유인	20,000		
○주요업무보고 관련 동영상 제작	9,000		
○수습행정관 지방실무수습 숙소 임차료	5,000		
○현안사항 추진 급량비	9,000		
○정책고문 및 자문위원 운영	50,000		
202 여비	26,720	28,800	△2,080
01 국내여비	26,720	28,800	△2,080
○도정주요시책추진 및 유관기관 업무협의	8,000		
○전국시도지사협의회 회의 참석	3,120		
○국정감사 업무 협의	2,080		
○도정주요시책 중앙 업무협의(실장, 정책기획관)	10,400		
○국회협력관 중앙업무 추진	3,120		
203 업무추진비	48,000	54,440	△6,440
03 시책추진업무추진비	48,000	54,440	△6,440
○기획 및 도정주요업무 추진	16,000		
○도정주요업무 중앙 업무협의 추진	20,000		
○국회협력관 업무추진	3,000		
○국정감사 등 국회 업무추진	9,000		
학술대회 및 토론회 등 지원	6,500	9,000	△2,500
307 민간이전	6,500	9,000	△2,500
02 민간경상보조	6,500	9,000	△2,500
○제주국제협의회 학술대회 지원(보조율 70%)	6,500		
시도 협력체계 구축	95,000	95,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○전국시도지사협의회 부담금	90,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현
단위: 도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○시도 협력업무 추진	5,000		
창의실용 및 시책개발 지원	69,130	35,500	33,630
201 일반운영비	57,000	15,000	42,000
01 사무관리비	57,000	15,000	42,000
○소규모 연구의뢰	15,000		
○창의행정 및 시책추진 특근	2,000		
○직원 수첩 제작	40,000		
202 여비	3,130	5,000	△1,870
01 국내여비	3,130	5,000	△1,870
○시책개발 행정업무 추진	3,130		
203 업무추진비	9,000	13,500	△4,500
03 시책추진업무추진비	9,000	13,500	△4,500
○새로운 시책개발 업무추진 및 홍보	9,000		
제주발전연구원 운영 지원	2,699,040	2,162,040	537,000
201 일반운영비	18,000	21,000	△3,000
01 사무관리비	18,000	21,000	△3,000
○제주발전연구원 위탁평가수수료	12,000		
○정책개발자료 유인	4,000		
○제주발전연구원 경영평가 수당	2,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○경영평가 관련 중앙회의 참석	1,040		
306 출연금	2,680,000	2,140,000	540,000
01 출연금	2,680,000	2,140,000	540,000
○제주발전연구원 출연금	2,680,000		
정책개발 및 조정기능 강화	20,130	0	20,130
정책개발 활성화	11,000	0	11,000
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○정책개발회의 참석위원 수당	2,400		
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
○정책개발 관련 중앙 업무협의	2,600		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○정책개발 업무 추진	6,000		
도정 조정기능 강화	9,130	0	9,130

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현
단위: 정책개발 및 조정기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○도정조정위원회 민간위원 수당	2,000		
○도정중점관리과제 보고서 유인	2,000		
○급량비	2,000		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○정책조정 관련 업무협의	3,130		
조직인력 운영의 효율성 강화	8,636	8,700	△64
조직 및 정원관리 추진	8,636	8,700	△64
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○조직 및 정원관리 추진 급량비	2,000		
202 여비	6,636	8,700	△2,064
01 국내여비	6,636	8,700	△2,064
○정원통계 시도 합동작업	2,080		
○조직직제 관련 중앙업무 협의	2,600		
○현업부서 의견 청취	1,956		
지방의회와의 협력강화	75,337	67,320	8,017
지방의정활동지원	35,337	27,320	8,017
101 인건비	10,287	0	10,287
04 기간제근로자등보수	10,287	0	10,287
○도의회지원 모니터링 요원 운영-상시고용금지	9,360		
○도의회지원 모니터링 요원 4대 보험료	927		
201 일반운영비	17,620	19,820	△2,200
01 사무관리비	17,620	19,820	△2,200
○자치의정구독료	1,500		
○운영수당	3,120		
· 의정비심의위원회 위원수당	2,700		
· 의원상해등 보상심의회 운영수당	420		
○정책협의자료 유인	6,000		
○도의회 도정질문 · 답변자료 책자유인	5,000		
○도의회 정기회 및 임시회 추진 특근	2,000		
202 여비	4,430	4,500	△70
01 국내여비	4,430	4,500	△70
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수	1,300		
○의회관련 업무추진 관내여비	3,130		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현
단위: 지방의회와의 협력강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○의회관련 업무추진	3,000		
제주특별자치도의정회 육성 및 활동지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○제주특별자치도의정회 육성 및 활동지원(정액)	40,000		
성과중심의 창조행정 구축	78,780	91,260	△12,480
정책평가 기능 강화	50,560	52,700	△2,140
201 일반운영비	18,000	19,500	△1,500
01 사무관리비	18,000	10,000	8,000
○공약실천자문위원회 참석위원 수당	8,100		
○공약평가자료 및 보고서 발간	3,000		
○중앙평가대비 교육교재 발간	6,000		
○중앙단위평가 교육 강사료	900		
202 여비	4,160	4,200	△40
01 국내여비	4,160	4,200	△40
○중앙평가업무 연찬회 및 평가검증 참석	4,160		
203 업무추진비	8,400	9,000	△600
03 시책추진업무추진비	8,400	9,000	△600
○성과평가 업무추진	8,400		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○중앙단위 평가 우수부서 포상	20,000		
성과관리체계 구축 운영	28,220	38,560	△10,340
201 일반운영비	23,100	33,100	△10,000
01 사무관리비	20,100	33,100	△13,000
○BSC 및 직무성과 관련 교재발간	3,000		
○성과평가위원회 참석위원 수당	7,600		
○BSC 성과지표 성격평가 수당	6,000		
○BSC 및 성과지표 성격평가 급량비	2,000		
○BSC관련 교육 수강료	1,500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○BSC 운영관련 워크숍 개최경비	3,000		
202 여비	5,120	5,460	△340
01 국내여비	5,120	5,460	△340
○BSC관련 중앙회의 참석	5,120		
광역경제활성화 추진	81,356	97,600	△16,244

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현
단위: 광역경제활성화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역경제활성화	73,036	88,200	△15,164
201 일반운영비	11,000	13,500	△2,500
01 사무관리비	11,000	13,500	△2,500
○광역경제권사업 회의 참석수당	3,000		
○광역경제권사업 추진 도내외 강사초빙 수당	3,000		
○광역경제권사업 홍보	3,000		
○광역경제권사업 추진 급량비	2,000		
202 여비	4,036	6,400	△2,364
01 국내여비	4,036	6,400	△2,364
○초광역개발권, 기초생활권 관련 회의 및 세미나 참석	2,080		
○광역경제권사업 추진 현장확인	1,956		
203 업무추진비	8,000	18,300	△10,300
03 시책추진업무추진비	8,000	18,300	△10,300
○광역경제활성화전략 시책추진	8,000		
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○제주권 광역경제발전위원회 운영지원	50,000		
지역발전정책 추진	8,320	9,400	△1,080
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역발전사업 자체평가서 제작	1,000		
○지역발전정책 추진 특근매식비	1,000		
202 여비	4,320	3,400	920
01 국내여비	4,320	3,400	920
○지역발전정책 업무협의 및 세미나참석	3,120		
○지역발전정책사업 추진현장확인	1,200		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
10 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○지역발전세미나 참가자 여비 보상	2,000		
통계의 내실운영	185,422	26,500	158,922
주요 통계조사 실시	35,422	26,500	8,922
201 일반운영비	31,000	23,500	7,500
01 사무관리비	24,500	21,500	3,000
○통계연보 발간	10,000		
○주요행정총람 발간	6,000		
○주민등록 인구통계 보고서 발간	1,500		
○사업체 조사 보고서 발간	4,000		
○GRDP 추계결과보고서 발간	3,000		

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현
단위: 통계의 내실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,500	2,000	4,500
○통계협회비	1,000		
○통계간행물 발송비	5,500		
202 여비	4,422	3,000	1,422
01 국내여비	4,422	3,000	1,422
○사업체 조사 합동 집무	1,560		
○사업체조사 회의 및 워크숍 등 참석	2,080		
○광업,제조업 통계 조사	782		
제주 사회조사	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○2012 제주특별자치도 사회조사 및 사회지표 용역	150,000		
지역주민갈등 해소 추진	30,400	25,000	5,400
민군복합형 관광미항 추진 지원	30,400	25,000	5,400
201 일반운영비	17,200	14,500	2,700
01 사무관리비	17,200	14,500	2,700
○사무용기기 임차료(복사기등 6대)	4,200		
○칼라프린터 토너세트 구입	2,500		
○민군복합형 관관미항 업무추진 특근급량비(도의회,중앙절충,각종회의등 자료작성)	2,500		
○민군복합형 관광미항추진 업무보고 자료유인(국회,정부,도의회)	8,000		
202 여비	8,200	7,500	700
01 국내여비	8,200	7,500	700
○민군복합형 관광미항 업무추진(관내)	3,000		
○지역발전사업 업무추진 중앙절충(관외)	5,200		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○민군복합형 관관미항 업무추진(중앙절충및 주민갈등해소추진)	5,000		
행정운영경비(정책기획관)	179,335	131,007	48,328
인력운영비	150,450	104,788	45,662
부서인건비	150,450	104,788	45,662
101 인건비	128,290	82,988	45,302
01 보수	128,290	82,988	45,302
○시간외근무수당	112,739		
○시간외근무수당(민군복합형관광미항추진단)	15,551		
203 업무추진비	22,160	21,800	360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
○경영기획실장	11,000		
○정책기획관	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,200	360
○부서운영업무추진비	4,560		
기본경비	28,885	26,219	2,666
부서운영 기본경비	28,885	26,219	2,666
201 일반운영비	17,970	16,360	1,610
01 사무관리비	17,970	16,360	1,610
○기본사무용품비	3,100		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,370		
202 여비	10,915	9,859	1,056
01 국내여비	10,915	9,859	1,056
○기본업무수행 여비	10,915		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	113,290,003 분 337,016 도 112,952,987	92,990,322	20,299,681
건전재정 운영	6,607,099	3,536,576	3,070,523
예산편성 및 재정운영	1,079,864	1,021,200	58,664
예산편성 관리	192,400	195,600	△3,200
201 일반운영비	139,000	140,200	△1,200
01 사무관리비	139,000	140,200	△1,200
○예산서 제작	100,000		
・본예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서, 특별회계참고자료)	50,000		
・추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서, 특별회계참고자료)	50,000		
○예산편성 운영기준 유인	10,000		
○예산개요 및 홍보자료 유인	4,000		
○예산편성 작업용 프린터 토너구입	5,000		
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입	5,000		
○도 및 행정시 예산편성 합동작업 급량비	8,000		
○예산업무 추진 급량비	7,000		
202 여비	22,400	22,400	0
01 국내여비	22,400	22,400	0
○예산편성회의 및 결과분석작업 추진	6,200		
○지방재정관련 업무협의	10,000		
○지방재정관리시스템 회의 및 교육참석	3,700		
○지방재정관리시스템 합동작업	2,500		
203 업무추진비	7,000	9,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	9,000	△2,000
○건전재정 운영 및 재정확충 업무추진	7,000		
403 자치단체등자본이전	24,000	24,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	24,000	24,000	0
○지방재정관리시스템 유지보수	24,000		
건전한 재정운영	182,464	120,600	61,864
201 일반운영비	40,000	63,000	△23,000
01 사무관리비	20,000	45,000	△25,000
○사업예산 성과계획서 유인(본예산, 추경)	13,000		
○민간보조금 제도관련 홍보자료 유인	5,000		
○지방채 발행 및 결산 급량비	2,000		
02 공공운영비	20,000	18,000	2,000
○민간보조금 관리시스템 유지보수비(하드웨어 및 소프트웨어)	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,864	8,000	△5,136
01 국내여비	2,864	8,000	△5,136
○지방채무현황 분석 합동작업	1,560		
○지방채 발행대상 사업장 확인	1,304		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○지방채 총액한도 및 자금관련 업무추진	3,000		
○민간보조금 업무협의	4,000		
○성과예산 업무협의	2,600		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○민간보조금 관리시스템 DB 암호화 및 보안시스템 구축	80,000		
303 포상금	50,000	40,000	10,000
01 포상금	50,000	40,000	10,000
○예산성과금	50,000		
도정시책추진 공통예산 지원	705,000	705,000	0
201 일반운영비	145,000	145,000	0
01 사무관리비	145,000	145,000	0
○도정시책추진 일반운영비	135,000		
○각종 위원회 수당	10,000		
202 여비	260,000	260,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○도정시책추진 국내여비	100,000		
03 국외업무여비	80,000	80,000	0
○도정시책추진 국외업무여비	80,000		
04 국제화여비	80,000	80,000	0
○도정시책추진 국제화여비	80,000		
301 일반보상금	200,000	200,000	0
07 민간인국외여비	130,000	130,000	0
○도정시책 참여 민간인 국외여비	130,000		
10 행사실비보상금	70,000	70,000	0
○도정시책 참여 민간인 실비보상	70,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○사무용 비품 및 행정장비 보강	100,000		
효율적인 예산지원	119,158	48,200	70,958
중앙지원예산 확보	34,500	36,500	△2,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○중앙지원 예산신청서 제작	5,000		
○중앙지원 예산절충 추진 급량비	4,000		
○중앙지원예산 절충업무추진 차량 임차료	1,000		
202 여비	12,500	12,500	0
01 국내여비	12,500	12,500	0
○교부세 관련 업무추진	3,500		
○국고보조 및 균특예산 절충 추진	7,000		
○기금운용계획 수립 합동작업	1,000		
○국고사업장 확인 등(관내)	1,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○중앙지원예산 확보 관련 업무추진	8,000		
○교부세 업무추진	4,000		
투융자 운영	9,478	11,700	△2,222
201 일반운영비	8,500	10,700	△2,200
01 사무관리비	8,500	10,700	△2,200
○투융자 및 용역관련 자료 유인	5,000		
○투융자 심의위원회 수당	2,500		
○투융자 및 용역관련 업무추진 급량비	1,000		
202 여비	978	1,000	△22
01 국내여비	978	1,000	△22
○투융자심사 업무추진	978		
통합관리기금 운영	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○통합관리기금운용심의위원회 운영수당	800		
○2012년도 기금운용계획 책자 발간	3,000		
주민참여예산제 운영	71,380	0	71,380
201 일반운영비	32,540	0	32,540
01 사무관리비	32,540	0	32,540
○회의자료 유인	16,000		
· 주민참여 예산제관련 자료	10,000		
· 예산학교 운영 관련자료	6,000		
○예산위원회 회의수당	9,240		
○토론회 등 참여수당	1,800		
○토론회 등 원고료	4,000		
○주민참여예산 회의추진 급량비	1,500		
202 여비	1,040	0	1,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,040	0	1,040
○주민참여예산 추진 국내여비	1,040		
301 일반보상금	37,800	0	37,800
10 행사실비보상금	37,800	0	37,800
○참여예산제 운영	37,800		
계약심사 업무추진	20,100	23,100	△3,000
원가심사 업무추진	20,100	23,100	△3,000
201 일반운영비	10,900	8,900	2,000
01 사무관리비	10,900	8,900	2,000
○원가분석 도서 및 물가자료,정보지 구입비	1,000		
○계약심사 사례집 발간	3,000		
○계약심사업무 추진에 따른 급량비	3,000		
○계약심사 운용프로그램 유지보수비	3,900		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○전국 계약심사담당공무원 연찬회 참석	1,500		
○계약심사담당공무원 세미나 및 회의 참석	1,000		
○원가심사 업무추진	4,700		
203 업무추진비	2,000	7,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	2,000	7,000	△5,000
○원가심사 업무추진	2,000		
지방재정 분석	66,705	91,180	△24,475
지방재정 계획수립 및 분석	16,580	16,580	0
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○심의위원회 수당(중기지방재정계획, 지방재정공시)	2,000		
○자료유인(중기지방재정계획,지방재정공시)	7,500		
○중기지방재정계획 수립 등 업무추진 급량비	2,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○중기지방재정계획 수립 및 시스템 교육	1,040		
○재정분석 관련 업무추진	1,040		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정분석 등 업무추진	3,000		
공기업 경영평가	50,125	74,600	△24,475
201 일반운영비	7,000	8,340	△1,340

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 지방재정 분석 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	8,340	△1,340
○공기업 업무추진 급량비	1,000		
○공기업 경영실적 평가	6,000		
202 여비	3,125	3,260	△135
01 국내여비	3,125	3,260	△135
○지방공기업관련 회의참석	1,560		
○지방공기업관련 자료수집	1,565		
207 연구개발비	40,000	60,000	△20,000
01 연구용역비	40,000	60,000	△20,000
○출자출연기관 경영평가 용역	40,000		
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	5,321,272	2,352,896	2,968,376
제주도개발사업특별회계 관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○특별회계 참고자료 유인	3,000		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
○재정확충 업무협의	10,000		
○주요시책사업 추진지원	9,000		
복권사업 운영	23,665	24,312	△647
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○복권기금 업무추진 급량비	1,500		
○복권수익금 사용계획서 및 실적평가 보고서 유인	200		
202 여비	11,965	12,612	△647
01 국내여비	11,965	12,612	△647
○복권위원회 회의 참석	5,200		
○복권기금 사용계획 수립	1,565		
○(주)한국연합복권 이사회 참석	5,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○복권현안업무 추진	1,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○복권사업 등 선진지 체험연수	9,000		
예비비	5,275,607	2,306,584	2,969,023
801 예비비	5,275,607	2,306,584	2,969,023

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예비비	5,275,607	2,306,584	2,969,023
○예비비	5,275,607		
재원관리	24,640,172	23,218,476	1,421,696
예비비	24,640,172	23,218,476	1,421,696
예비비	24,640,172	23,218,476	1,421,696
801 예비비	24,640,172	23,218,476	1,421,696
01 예비비	24,640,172	23,218,476	1,421,696
○예비비	24,640,172		
행정운영경비(예산담당관)	787,748	662,309	125,439
인력운영비	768,088	646,033	122,055
부서인건비	768,088	646,033	122,055
101 인건비	763,888	641,833	122,055
01 보수	763,888	641,833	122,055
○초과근무수당	763,888		
· 시간외근무수당	77,751		
· 시간외근무수당(공통경비)	686,137		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	19,660	16,276	3,384
부서운영 기본경비	19,660	16,276	3,384
201 일반운영비	12,451	10,290	2,161
01 사무관리비	12,451	10,290	2,161
○기본사무용품비	2,048		
○기타수용비	4,875		
○기본업무수행 급량비	5,528		
202 여비	7,209	5,986	1,223
01 국내여비	7,209	5,986	1,223
○기본업무수행 여비	7,209		
재무활동(예산담당관)	81,254,984 분 337,016 도 80,917,968	65,572,961	15,682,023
내부거래지출	21,000,000	10,500,000	10,500,000
내부거래지출	21,000,000	10,500,000	10,500,000
702 기금전출금	21,000,000	10,500,000	10,500,000
01 기금전출금	21,000,000	10,500,000	10,500,000
○지방채 감채기금	21,000,000		
보전지출	59,062,206	53,632,064	5,430,142

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 337,016 도 58,725,190		
보전지출	59,062,206 분 337,016 도 58,725,190	53,632,064	5,430,142
311 차입금이자상환	27,401,727 분 337,016 도 27,064,711	27,707,764	△306,037
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	5,216,217	5,046,121	170,096
○의회사무처	185,920		
· 의회별관 매입 지역개발기금 융자금 이자상환	185,920		
○문화정책과	704,000		
· 한라문화예술회관 건립사업	552,000		
-'07년도 차입분	160,000		
-'08년도 차입분	92,000		
-'09년도 차입분	300,000		
· '07 한라도서관 건립사업	120,000		
· '09 서귀포종합문예회관 건립사업	32,000		
○관광정책과	176,000		
· 제주웰컴센터 건립사업('08년도 차입분)	176,000		
○스마트그리드과	168,000		
· '09 벤처종합지원센터 건립사업	48,000		
· '11공공시설태양광발전시설보급사업	120,000		
○스포츠산업과	120,000		
· '09 전지훈련센터 건립사업	80,000		
· 실내야구장 조성사업	40,000		
○소방정책과	52,000		
· 동부소방서 청사 신축	52,000		
○환경정책과	80,000		
· 11유기성폐기물자원화시설사업	80,000		
○친환경농정과	31,055		
· 밭기반정비사업	31,055		
-'04년도 차입분(구 북제주군분)	31,055		
○감귤특작과	277,576		
· '04 감귤원폐원사업(도분)	149,063		
· '04 감귤원폐원사업(구 북제주군분)	62,120		
· 감귤하우스생산시설사업	66,393		
○도시계획과	130,430		
· '04 제2도시우회도로 개설	130,430		
○건축지적과	269,634		
· '06 도시저소득주거환경개선사업	97,634		
· '10 도시저소득주거환경개선사업	92,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·'11 도시저소득주거환경개선사업	80,000		
○건설도로과	2,009,602		
·동부관광도로 확·포장사업	473,602		
-'04년도 차입분(구 제주시분)	155,274		
-'05년도 차입분	210,328		
-'07년도 차입분	108,000		
·'08 번영로(성읍~대천) 확·포장사업	520,000		
·'08 제2산록도로(상효~5.16간)개설 및 포장사업	56,000		
·'09 구국도대체우회도로(연동~아라2) 건설사업	200,000		
·'09 서귀포시 국도대체우회도로(상효~하례) 건설사업	120,000		
·'10 하천재해예방사업	400,000		
·'11 하천재해예방사업	240,000		
○치수방재과	388,000		
·'07 재해위험지구정비사업	128,000		
·'10 자연재해위험지구정비사업	120,000		
·'11 자연재해위험지구정비사업	140,000		
○수산정책과	100,000		
·'08 인공어초시설사업	40,000		
·'09 인공어초시설사업	60,000		
○해양개발과	40,000		
·'09 지방어항건설사업	40,000		
○보건환경연구원	40,000		
·보건환경연구부 청사매입	40,000		
○문화예술진흥원	100,000		
·'08 제주돌문화공원조성사업	100,000		
○도로관리사업소	304,000		
·'09 어린이보호구역 개선사업	40,000		
·'08 위험도로 구조개선	144,000		
·'09 위험도로 구조개선	120,000		
○자치경찰단	40,000		
·첨다도로교통체계시설사업	40,000		
03 통화금융기관차입금이자상환	203,256	0	203,256
○문화정책과	203,256		
·'10 서귀포종합문예회관 건립사업	203,256		
04 중앙정부차입금이자상환	1,115,625	1,863,000	△747,375
○관광정책과	70,000		
·컨벤션센터 건립	70,000		
○스포츠산업과	555,625		
·월드컵경기장 건립	555,625		
-'99년도 차입분(도분)	100,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-'00년도 차입분(도분)	210,000		
-'99년도 차입분(구 서귀포시분)	105,000		
-'00년도 차입분(구 서귀포시분)	140,000		
○친환경농정과	63,000		
·밭기반정비사업	63,000		
-'99년도('96차환) 차입분(구 북제주군분)	21,000		
-'00년도('98차환) 차입분(구 북제주군분)	28,000		
-'00년도 차입분(구 북제주군분)	14,000		
○도시계획과	138,250		
·산지천 서측도로개설	35,000		
·신비의도로 우회도로 개설	21,000		
·제2도시우회도로 개설	28,000		
·도시우회도로 개설	49,000		
·'97 서귀포중앙로확장사업	5,250		
○건설도로과	243,250		
·'97 서부관광도로 확·포장	3,500		
·'98 지방도 개설사업	42,000		
·'98 서부관광도로 4차선 확장	84,000		
·'97 군도정비사업	5,250		
·'98 조천임항도로 건설	10,500		
·'98 저지~서광관광지연계도로	10,500		
·'97 군도개발사업	3,500		
·'98 군도개발사업	14,000		
·'99 군도개발사업	21,000		
·'00 군도 및 농어촌도로개발사업	28,000		
·국도11호선 도로개설 확장사업('99 차입분)	21,000		
○재난방재과	45,500		
·하천정비 및 재해복구사업	31,500		
·재해복구사업	14,000		
06 기타차입금이자상환	20,866,629	20,798,643	67,986
○예산담당관실	3,007,000		
·교부세 감액분	3,007,000		
○총무과	24,240		
·건입동사무소	21,000		
·우도보건지소	3,240		
○경제정책과	135,024		
·희망근로프로젝트사업(국고지방비부담초과분)	135,024		
○문화정책과	252,500		
·'06 종합문화예술회관 건립사업(청사정비기금)	54,000		
·'09 서귀포종합문예회관 건립사업(청사정비기금)	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·성읍무형문화재 전수교육관 건립사업(투자사업 초과분)	48,500		
○스포츠산업과	780,422		
·월드컵경기장 건립	613,292		
-'00년도 차입분(도분)	90,000		
-'02년도 차입분(도분)	257,792		
분	257,792		
-'99년도 차입분(구 서귀포시분)	67,500		
-'00년도 차입분(구 서귀포시분)	90,000		
-'02년도 차입분(구 서귀포시분)	108,000		
분	79,224		
도	28,776		
·지방체육시설(종합경기장) 정비('06년도 차입분)	49,780		
·지방체육시설(제주전지훈련센터건립) 정비('10년도 차입분)	59,150		
·종합경기장 야구장 시설보강(한도초과분)	58,200		
○스마트그리드과	926,150		
·제주생물종다양성연구소 건립	163,500		
·국산화 풍력발전 실용화사업(투자사업초과분)	412,250		
·신재생에너지 시설보급사업(투자사업초과분)	58,200		
·신재생에너지 종합홍보관 건립사업(투자사업초과분)	58,200		
·'11신재생에너지 지방보급사업	234,000		
○보건위생과	48,500		
·노인전문요양시설공사(투자사업초과분)	48,500		
○복지청소년과	32,010		
·저소득층 한시 생계비 지원(국고지방비부담초과분)	32,010		
○노인장애인복지과	482,400		
·장애인전문재활센터 건립	482,400		
○국제자유도시과	286,150		
·기초 관광자원 개발사업(한도초과분)	227,950		
·예래휴양형 주거단지 진입로 개설 및 확장사업	58,200		
○소방정책과	254,437		
·한림소방서 청사신축(청사정비기금)	1,200		
·효돈소방파출소 신축(청사정비기금)	2,400		
·추자소방파출소 신축(청사정비기금)	2,400		
·서부소방서 청사이전 신축(청사정비기금)	42,000		
·서부소방서 청사 신축	83,980		
·노형소방파출소 신축(청사정비기금)	5,400		
·조천소방파출소 신축(청사정비기금)	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대정119센터(청사정비기금)	15,157		
· 동부소방서 청사 신축('07년도 청사기금 차입분)	42,000		
· 동부소방서 청사 신축('07년도 공자기금 차입분)	54,500		
○방호구조과	72,750		
· 소방방재청 긴급구조 표준시스템 구축사업(투자사업초과분)	72,750		
○자치경찰단	90,000		
· 월드컵대비 교통체계 개선사업	90,000		
○녹지환경과	48,500		
· 아름답고 쾌적한 푸른도시 건설사업(투자사업초과분)	48,500		
○환경정책과	315,790		
· 광역폐기물소각시설	31,140		
· 쓰레기매립장 조성사업(구 서귀포시분)	43,200		
· 농어촌폐기물처리시설사업(구 남제주군분)	13,500		
· 생활쓰레기 선진시스템 구축사업(투자사업초과분)	97,000		
-'09년도 차입분	97,000		
· 침출수 전용관로 관경확장사업(초과분)	72,750		
· 동부매립장 재선별사업(투자사업초과분)	58,200		
○친환경농정과	449,166		
· 밭기반정비사업	376,416		
-'99년도 차입분(도분)	38,988		
-'99년도 차입분(구 제주시분)	43,200		
-'99년도 차입분(구 북제주군분)	15,228		
-'01년도 차입분(구 북제주군분)	22,500		
-'11년도 차입분(도분)	256,500		
· 읍면지역 소규모 배수로 시설사업(투자사업초과분)	72,750		
○감귤특작과	692,932		
· '04 감귤원폐원사업(구 제주시분)	40,512		
· '04 감귤원폐원사업(구 북제주군분)	151,920		
· '10 고품질현대화사업	500,500		
○도시계획과	1,102,798		
· '99 동부산업도로 및 도시우회도로 건설	64,800		
· '09 제2우회도로(막은내~번영로)개설사업	145,500		
· '09 관광산업고~국도대체우회도로간개설사업	114,848		
· '03 제2도시우회도로 개설	78,503		
· '03 제2도시우회도로 개설	123,197		
· 서귀포시 도시계획도로사업	47,700		
· 남원 소도읍 육성사업	226,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-'09년도 차입분	226,600		
· 대정 소도읍 육성사업	48,500		
-'09 년도 차입분(투자사업초과분)	48,500		
· '09 반환공여구역주변지역 지원사업(투자사업초과분)	48,500		
· 도로와 지하시설물 구축사업(투자사업초과분)	92,150		
· '11 자전거인프라구축사업	112,500		
○건축지적과	1,347,924		
· 도시저소득주거환경개선사업	1,347,924		
-'02년도 차입분(구 제주시분)	54,000		
-'02년도 차입분(구 제주시분)	166,860		
-'03년도 차입분(구 제주시분)	65,159		
-'07년도 차입분	543,910		
-'08년도 차입분	176,700		
-'09년도 차입분	341,295		
○건설도로과	6,879,670		
· '99 서부관광도로 4차선 확·포장	27,000		
· 지방도(한창로) 위험도로개선사업	55,809		
· '07 번영로 확장	367,780		
· '05 동부관광도로 개발	149,340		
· '98 군도 및 농어촌도로 개발	18,000		
· '99 군도개발사업 차환	27,000		
· '07 군도 및 농어촌도로 개발	47,700		
· '09 제안로(금악~상가간) 확·포장사업	82,400		
· 구국도대체우회도로(연동~아라2)건설사업	1,298,400		
-'09년도 차입분	288,400		
-'10년도 차입분	1,010,000		
· 국도대체우회도로 개설사업	171,840		
-'01년도 차입분	22,500		
-'06년도 차입분	149,340		
· 국도 12호선 확장사업('02년도 차입분)	27,000		
· 안전한 보행환경 조성사업	445,750		
-'09년도 차입분(투자사업초과분)	218,250		
-'10년도 차입분	227,500		
· 하천재해예방사업	4,161,651		
-'07년도 차입분	908,351		
-'08년도 차입분	1,048,420		
-'09년도 차입분	819,880		
-'09년도 투자사업초과분	211,000		
-'09 국고지방비부담초과분	274,000		
-'11년도 차입분	900,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난방재과	2,401,566		
· 수해상습지개선(천미천방수로대책)사업	56,316		
· 자연재해위험지구정비사업	2,096,350		
-'06년도 차입분	197,600		
-'07년도 차입분	436,000		
-'08년도 차입분	559,550		
-'09년도 차입분	453,200		
-'11년도 차입분	450,000		
· '04 수해상습지 개선사업	248,900		
○수산정책과	399,000		
· 인공어초시설사업	88,500		
-'99년도 차입분	20,250		
-'10년도 차입분	68,250		
· 육상단지조성사업	27,000		
· '11 해양과학관건립사업	283,500		
○해양개발과	90,600		
· 육지소규모어항개발사업	18,000		
· '97 한림공유수면 매립차환	18,000		
· '10 지방어항 건설사업	54,600		
○농업기술원	58,200		
· 친환경농업 첨단연구센터 건설사업(투자사업초과분)	58,200		
○문화예술진흥원	48,500		
· 제주돌문화공원 특별전시관 신축사업(투자사업초과분)	48,500		
○세계자연유산관리단	315,000		
· '10 세계자연유산센터 건립사업	315,000		
○도로관리사업소	325,400		
· 한창로위험도로사업	13,500		
· 동문교 가설공사	13,500		
· 도로보수 및 유지관리사업(투자사업초과분)	116,400		
· '10 위험도로 구조개선사업	182,000		
601 차입금원금상환	31,660,479	25,924,300	5,736,179
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	2,952,400	2,300,000	652,400
○친환경농정과	100,000		
· '04 밭기반정비사업(구 북제주군분)	100,000		
○감귤특작과	850,000		
· 감귤원폐원사업(도분)	480,000		
· 감귤하우스생산시설지원(도분)	170,000		
· 감귤원폐원사업(구 북제주군분)	200,000		
○도시계획과	420,000		
· '04 제2우회도로개설사업(구 제주시분)	420,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축지적과	250,000		
·'06 도시저소득주거환경개선사업	250,000		
○건설도로과	1,100,000		
·동부관광도로 확·포장사업	1,100,000		
-'04년도 차입분(구 제주시분)	500,000		
-'05년도 차입분(도분)	600,000		
○의회사무처	232,400		
·의회별관 매입 지역개발기금 융자금 이자상환	232,400		
03 통화금융기관차입금원금상환	5,273,479	0	5,273,479
○문화정책과	5,273,479		
·'10 서귀포종합문예회관 건립사업	5,273,479		
04 중앙정부차입금원금상환	10,400,000	11,100,000	△700,000
○관광정책과	500,000		
·컨벤션센터 건립	500,000		
○스포츠산업과	4,500,000		
·월드컵경기장 건립	4,500,000		
-'99년도 차입분(도분)	1,000,000		
-'00년도 차입분(도분)	1,000,000		
-'99년도 차입분(구 서귀포시분)	1,000,000		
-'00년도 차입분(구 서귀포시분)	1,500,000		
○친환경농정과	500,000		
·밭기반정비사업	500,000		
-'99년도(96년차환) 차입분(구 북제주군분)	200,000		
-'00년도(98년차환) 차입분(구 북제주군분)	200,000		
-'00년도 차입분(구 북제주군분)	100,000		
○도시계획과	1,250,000		
·산지천 서측도로 개설	500,000		
·신비의도로 우회도로 개설	200,000		
·제2도시우회도로 개설	200,000		
·도시우회도로개설사업	200,000		
·'97 서귀포중앙로 확장사업	150,000		
○건설도로과	3,250,000		
·'97 서부산업도로 확·포장	100,000		
·'98 지방도개설 확·포장	600,000		
·'98 서부산업도로 4차선 확장	1,200,000		
·'97 군도정비사업	150,000		
·'98 조천임항도로 건설	150,000		
·저지~서광간 관광지연계도로	150,000		
·'97 군도개발사업	100,000		
·'98 군도개발사업	200,000		
·'99 군도개발사업	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·'00 군도 및 농어촌도로 개발사업	200,000		
·국도11호선 도로개설 확장사업('99년도 차입분)	200,000		
○재난방재과	400,000		
·하천정비 및 재해복구사업	300,000		
·재해복구사업	100,000		
06 기타국내차입금원금상환	13,034,600	12,524,300	510,300
○총무과	136,000		
·건입동사무소	100,000		
·우도보건지소	36,000		
○문화정책과	800,000		
·종합문화예술회관 건립사업(청사정비기금)	300,000		
·서귀포문화예술회관 건립사업(청사정비기금)	500,000		
○스포츠산업과	2,954,800		
·월드컵경기장 건립	2,854,800		
-'00년도 차입분	500,000		
-'02년도 차입분	954,800		
-'99년도 차입분(구 서귀포시분)	500,000		
-'00년도 차입분(구 서귀포시분)	500,000		
-'02년도 차입분(구 서귀포시분)	400,000		
·지방체육시설사업(종합경기장)	100,000		
○소방정책과	690,000		
·서부소방서 한림파출소(청사정비기금)	20,000		
·효돈소방파출소 신축(청사정비기금)	20,000		
·추자소방파출소 신축(청사정비기금)	20,000		
·서부소방서 청사이전 신축(청사정비기금)	200,000		
·'06 서부소방서 청사이전 신축(공자기금)	170,000		
·노형파출소 신축(청사정비기금)	30,000		
·조천소방파출소 신축(청사정비기금)	30,000		
·동부소방서 청사 신축(청사정비기금)	200,000		
○자치경찰단	500,000		
·월드컵대비 교통체계 개선사업	500,000		
○생활환경과	736,000		
·광역폐기물 소각시설	346,000		
·쓰레기매립장 조성사업(구 서귀포시분)	240,000		
·농어촌폐기물처리시설사업(구 남제주군분)	150,000		
○친환경농정과	821,600		
·밭기반정비사업	821,600		
-'99년도 차입분(도분)	288,800		
-'99년도 차입분(구 제주시분)	320,000		
-'99년도 차입분(구 북제주군분)	112,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-'00년도 차입분(구 북제주군분)	100,000		
○감귤특작과	570,000		
·'04 감귤원 폐원사업(구 제주시분)	120,000		
·'04 감귤원 폐원사업(구 북제주군분)	450,000		
○도시계획과	1,219,200		
·동부산업도로 및 도시우회도로 건설	480,000		
·'03 제2도시우회도로 개설	252,000		
·'03 제2도시우회도로 개설	387,200		
·'07 도시계획도로시설사업	100,000		
○건축지적과	1,026,000		
·도시영세민주거환경개선사업	1,026,000		
-'02년도 차입분(구 제주시분)	200,000		
-'02년도 차입분(구 제주시분)	618,000		
-'03년도 차입분(구 제주시분)	208,000		
○건설도로과	1,717,000		
·'99 서부산업도로 4차선 확·포장	200,000		
·'97 한창로위험도로개선사업	117,000		
·'99 지방도(한창로)사업	100,000		
·'05 동부관광도로 개설사업	300,000		
·'98 군도 및 농어촌도로 개발	200,000		
·'99 군도개발사업차환	200,000		
·'07 군도농어촌도로개발사업	100,000		
·국도대체우회도로 개설사업	400,000		
-'01년도 차입분	100,000		
-'06년도 차입분	300,000		
·국도12호선 확장사업('02년도 차입분)	100,000		
○재난방재과	1,014,000		
·'04 수해상습지 정비개선사업	500,000		
·'06 수해상습지 정비개선사업(천미천방수로)	114,000		
·'06 자연재해위험지구정비사업	400,000		
○수산정책과	450,000		
·인공어초시설사업	150,000		
·육상단지조성사업	300,000		
○해양개발과	300,000		
·육지소규모어항개발사업	200,000		
·'97 한림공유수면 매립차환	100,000		
○도로관리사업소	100,000		
·동문교 가설공사	100,000		
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,192,778	1,440,897	△248,119
보전지출	1,192,778	1,440,897	△248,119
311 차입금이자상환	290,213	538,332	△248,119

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 기타차입금이자상환	290,213	538,332	△248,119
○개발사업채권 채무상환이자	290,213		
601 차입금원금상환	902,565	902,565	0
05 지방채증권원금상환	902,565	902,565	0
○개발사업채권 채무상환원금	902,565		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관	87,348,252	84,225,982	3,122,270
효율적인 세정운영 관리	78,249,011	75,061,605	3,187,406
지방세정관리 전반	77,759,781	74,506,645	3,253,136
납세편의시책 추진	253,620	225,620	28,000
201 일반운영비	248,540	220,540	28,000
01 사무관리비	246,620	218,620	28,000
○금융결재원 등 수납수수료	212,000		
○자동이체 수납수수료	3,000		
○EDI(자료전송수수료)	7,920		
○카드단말기유지보수비	7,200		
○가상계좌 무통장입금 수수료	12,000		
○납세편의시책 추진 소모품 구입	2,000		
○납세편의시책 추진 특근매식비	2,500		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○휴대용 신용카드수납단말기 통신료	1,920		
202 여비	5,080	5,080	0
01 국내여비	5,080	5,080	0
○납세편의시책 추진 지도점검	3,000		
○납세편의시책 회의참석	2,080		
특별자치도세 홍보	24,400	92,400	△68,000
201 일반운영비	24,400	92,400	△68,000
01 사무관리비	24,400	92,400	△68,000
○세정홍보 세무교실운영	8,000		
· 어린이 세무교실용 만화인쇄	8,000		
○세정홍보 리플릿 제작	4,000		
○특별자치도세 통합홍보비	10,000		
○특별자치도세 홍보 등 업무관련 특근매식비	2,400		
지방세정운영	431,601	154,810	276,791
201 일반운영비	11,750	13,350	△1,600
01 사무관리비	11,750	13,350	△1,600
○특별자치도세 세정업무 지침발간	3,200		
○시도 세정협의회 부담금	600		
○한국지방세협회 부담금	1,000		
○세정업무 책자 구입	1,550		
· 지방세법편람 구입	800		
· 업무용 해설서 구입	750		
○세정업무추진 특근매식비	1,600		
○도세 세수추계작업 특근매식비	800		
○부동산 거래조사작업 특근매식비	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세정공무원 워크숍 참가자 급식비	1,000		
○지방세정관리에 따른 소모품 구입	1,200		
202 여비	31,240	40,400	△9,160
01 국내여비	11,240	15,400	△4,160
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	1,040		
○부동산 거래세 등 현황조사	2,400		
○세정운영 연찬회 참석	2,080		
○특별자치도세 업무관련 회의참석	1,040		
○시도 세정협의회 참석	1,040		
○부동산교부세 관련 회의참석	520		
○표준지방세정보시스템 회의참석	1,040		
○지방세정 통계작업 참석	2,080		
04 국제화여비	20,000	25,000	△5,000
○우수세무공무원 해외연수	20,000		
203 업무추진비	16,600	21,560	△4,960
03 시책추진업무추진비	16,600	21,560	△4,960
○신세원 발굴 및 도세 세수확충 업무추진	8,000		
○캐피탈차량 등록유치를 통한 자주재원 확충 업무추진	8,600		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
12 기타보상금	16,000	16,000	0
○모범납세자 인센티브 지원	16,000		
303 포상금	13,500	13,500	0
01 포상금	13,500	13,500	0
○세정업무추진 우수기관 포상	13,500		
306 출연금	42,511	0	42,511
01 출연금	42,511	0	42,511
○지방세연구원 출연금	42,099		
○지방세연구원 출연금 과년도분	412		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○세정대학 교육 위탁	50,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○제주특별자치도세 재정서버 구축	250,000		
교육비 특별회계 전출금	76,974,240	74,019,335	2,954,905
703 교육비특별회계전출금	76,974,240	74,019,335	2,954,905
01 교육비특별회계전출금	76,974,240	74,019,335	2,954,905
○지방교육세 전출금	73,368,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2010회계 지방교육세 정산분	3,606,240		
제도개선 및 신세원 발굴	75,920	14,480	61,440
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○특별자치도세 조례집 발간	3,000		
○지방세제 개편추진 특근매식비	800		
○역외세입원 확충관련 특근매식비	800		
202 여비	71,320	9,880	61,440
01 국내여비	21,320	9,880	11,440
○조세지출예산제도 관련 업무추진	1,040		
○지방세 조례정비 토론회 참석	1,040		
○지방세제 토론회 및 워크숍 참석	2,080		
○역외세입원 확충에 따른 관계기관 방문등 업무추진	6,120		
○캐피탈차량 등록유치 업무추진	11,040		
04 국제화여비	50,000	0	50,000
○역외세원유치 유공공무원 해외연수	50,000		
납세자 권리구제 및 과표운영	36,020	37,450	△1,430
지방세 구제업무 추진	16,550	12,070	4,480
201 일반운영비	16,550	11,550	5,000
01 사무관리비	16,550	11,550	5,000
○지방세 관련 심의위원회 심의수당	15,500		
○특별납세보호담당관 회의참석수당	1,050		
과표 및 재산세 관련 업무추진	8,220	9,740	△1,520
201 일반운영비	5,100	6,100	△1,000
01 사무관리비	5,100	6,100	△1,000
○과세표준 관련 심의위원회 심의수당	2,100		
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간	3,000		
202 여비	3,120	3,640	△520
01 국내여비	3,120	3,640	△520
○재산세 현안업무 회의참석	520		
○재산세 과표운영관련 회의참석	520		
○건물 및 기타물건 과표합동작업 참석	520		
○시설물 시가 전국 권형 작업	520		
○일반건축물 공시제도 도입관련 회의	520		
○종합부동산세 과세자료 업무관련 회의참석	520		
개별주택가격 조사	11,250	15,640	△4,390
201 일반운영비	8,650	12,000	△3,350
01 사무관리비	8,650	12,000	△3,350

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 납세자 권리구제 및 과표운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택가격 심의자료 유인	2,000		
○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입	1,600		
○개별주택업무운영 사무용품 구입	800		
○부동산평가위원회 심의수당	2,450		
○개별주택업무추진 특근매식비	1,800		
202 여비	2,600	3,640	△1,040
01 국내여비	2,600	3,640	△1,040
○개별주택가격 조사요원 교육 참석	1,040		
○개별주택가격조사 관계자 회의 참석	1,040		
○개별주택가격 균형협의 합동작업 참석	520		
세입업무 총괄 운영관리	158,210	141,150	17,060
세외수입 운영관리	154,390	130,630	23,760
201 일반운영비	137,230	96,450	40,780
01 사무관리비	137,230	96,450	40,780
○세외수입 신용카드수납 수수료	96,000		
○세외수입OCR고지서 유인	1,050		
○세외수입확충 및 도금고관리 업무추진 특근매식비	3,000		
○제주특별자치도금고 선정추진	4,400		
○세외수입 전자예금압류시스템 운영	32,780		
· 신용정보이용료	15,840		
· 전자예금압류.추심.해제 이용료	7,700		
· 전자예금압류시스템 이용료	9,240		
202 여비	4,160	4,940	△780
01 국내여비	4,160	4,940	△780
○세외수입 연감작성 합동작업 참석	520		
○세외수입 교육과정 참석	1,040		
○세외수입 정보시스템 운영교육 참석	520		
○세외수입혁신추진단 워크숍 및 세외수입 연찬회 참석	1,040		
○세입관리 업무추진 여비	520		
○채권관리 중앙 합동작업 참석	520		
303 포상금	13,000	13,000	0
01 포상금	13,000	13,000	0
○세외수입 체납액 징수포상금	9,000		
○세외수입 연구발표 및 아이디어 심사평가	1,000		
○세외수입 우수연구사례 및 아이디어 시상	3,000		
수입증지 판매 및 관리	3,820	10,520	△6,700
201 일반운영비	3,300	10,000	△6,700
01 사무관리비	3,300	10,000	△6,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수입증지 통합 제조대금	3,300		
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0
○수입증지 제조 인도 인수	520		
체납세 징수 및 세무조사	145,920	154,530	△8,610
세무조사 추진	2,340	2,340	0
202 여비	2,340	2,340	0
01 국내여비	2,340	2,340	0
○특별(도외) 세무조사	1,560		
○세무조사 관련 연찬회 참석	780		
특별자치도세 체납액 징수	143,580	152,190	△8,610
201 일반운영비	15,280	30,630	△15,350
01 사무관리비	15,280	15,280	0
○지방세 체납처분 공매대행 수수료	5,400		
○체납자 금융정보 조회통보 수수료	3,200		
○정보공개심의위원회 심의수당	560		
○세입포상금지급심의위원회 심의수당	840		
○신용정보서비스 이용수수료	5,280		
202 여비	10,300	3,560	6,740
01 국내여비	10,300	3,560	6,740
○체납차량 번호판영치 업무추진	2,000		
○도외 고액체납세 징수 및 배당금 수령	7,780		
○지방세 체납관련 연찬회 참석	520		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○체납액 없는 마을 시상금	30,000		
303 포상금	88,000	88,000	0
01 포상금	88,000	88,000	0
○과년도 체납세징수포상 및 탈루은닉세원발굴 포상금	78,000		
○체납액 정리 평가 우수기관 시상금	10,000		
부가가치세 환급운영	149,080	221,830	△72,750
부가가치세 환급운영	149,080	221,830	△72,750
201 일반운영비	47,200	129,950	△82,750
01 사무관리비	40,800	129,950	△89,150
○부가가치세 환급판매장 및 품목 심의위원회 참석수당	5,600		
○환급특례 홍보물 및 교육자료 제작	10,000		
·부가가치세 환급특례 설명자료 유인	10,000		

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 부가가치세 환급운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부가가치세 환급신청서식 유인	5,000		
○부가가치세 환급금 송금 수수료	10,000		
○환급신청 접수창구 임차료(공항)	6,200		
○부가가치세 환급업무 특근매식비	2,000		
○환급신청 창구 사무용 소모품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	6,400	0	6,400
○부가가치세환급운영 전용회선 통신료	6,400		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○부가가치세 환급특례 관련 부처협의	2,080		
○환급상품·판매장 점검 등 현장업무추진	2,000		
401 시설비및부대비	37,000	30,000	7,000
01 시설비	37,000	30,000	7,000
○환급신청 접수창구 설치공사 및 시설비	37,000		
405 자산취득비	60,800	57,800	3,000
01 자산및물품취득비	60,800	57,800	3,000
○환급 전산시스템 백업장비 구입	50,000		
○환급신청 접수창구운영 행정장비 구입	10,800		
국공유재산의 효율적 관리	8,983,633	9,055,606	△71,973
국공유재산 관리	1,604,665	1,348,835	255,830
효율적인 공유재산 관리	1,559,665	1,303,835	255,830
201 일반운영비	633,505	498,715	134,790
01 사무관리비	26,500	27,500	△1,000
○공유재산 등기 수수료	12,500		
○관리계획 유인 등 일반수용비	8,000		
○제주특별자치도공유재산심의위원회 심의수당	6,000		
02 공공운영비	607,005	471,215	135,790
○한국지방재정공제회비	580,494		
○차량유지비(유류대,차량정비유지비)	3,600		
○차량보험료, 자동차세	1,000		
○관사관리비(6동)	2,000		
○공유재산 건물유지비	14,971		
·구보건환경연구원	7,975		
·구한국방송통신대	6,996		
○구 보건환경연구원 및 방송통신대 소방·전기안전점검 수수료	4,940		
·전기안전점검수수료	1,440		
·소방시설안전점검수수료	3,500		
202 여비	4,400	5,120	△720
01 국내여비	4,400	5,120	△720

부서: 세정담당관
정책: 국공유재산의 효율적 관리
단위: 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 관내 현장확인 등	2,000		
○공유재산 관련 현안업무 중앙협의 및 실무교육	2,400		
401 시설비및부대비	721,760	800,000	△78,240
01 시설비	721,760	800,000	△78,240
○토지매입비	721,760		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○제주벤처마루 멀티미디어 기업지원시설 구축(정액)	200,000		
・마케팅 기업지원시설 조성 등	200,000		
효율적인 국유재산 관리	45,000	45,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○국유재산 매각에 따른 수수료	40,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국유재산 관련 중앙협의 및 실무교육	2,600		
○국유재산 관내 현장확인 등	2,400		
토지비축관리(토지특별회계)	7,378,968	7,706,771	△327,803
토지매입 및 비축관리	7,378,968	7,706,771	△327,803
201 일반운영비	166,400	196,600	△30,200
01 사무관리비	166,400	196,600	△30,200
○토지취득 및 공유재산 매각에 따른 감정평가 및 측량 수수료	150,000		
○공유재산임대료 신용카드수납 수수료	12,000		
○공유재산임대료관련 세외수입고지서 유인 및 사무용품 구입비	2,000		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	2,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○비축토지매입에 따른 현장확인	3,000		
307 민간이전	210,480	250,000	△39,520
05 민간위탁금	210,480	250,000	△39,520
○제주시지하도상가 관리에 따른 민간위탁사업	210,480		
401 시설비및부대비	6,999,088	7,257,171	△258,083
01 시설비	6,999,088	7,257,171	△258,083
○비축토지매입비(POOL)	6,999,088		
행정운영경비(세정담당관)	115,608	108,771	6,837

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	93,613	83,996	9,617
부서인건비	93,613	83,996	9,617
101 인건비	89,413	79,796	9,617
01 보수	89,413	79,796	9,617
○시간외근무수당	89,413		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	21,995	24,775	△2,780
부서운영 기본경비	21,995	24,775	△2,780
201 일반운영비	13,672	15,620	△1,948
01 사무관리비	13,672	15,620	△1,948
○기본사무용품비	2,364		
○기타수용비	4,925		
○기본업무수행 급량비	6,383		
202 여비	8,323	9,155	△832
01 국내여비	8,323	9,155	△832
○기본업무수행 여비	8,323		

부서: 국제자유도시과
정책: 동북아중심국제자유도시기반확충
단위: 국제자유도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제자유도시과	374,689	536,047	△161,358
동북아중심국제자유도시기반확충	206,212	181,040	25,172
국제자유도시 기반조성	206,212	160,210	46,002
국제자유도시 추진 홍보	183,144	150,010	33,134
201 일반운영비	80,130	99,570	△19,440
01 사무관리비	65,730	97,170	△31,440
○국제자유도시 추진 홍보물 제작	7,200		
○국제자유도시종합계획심의위원회 참석수당	2,690		
○국제자유도시 추진 회의물품 구입	3,000		
○국제자유도시 추진 특근급량비	8,060		
○회의자료 출력 등 프린터 소모품 구입	8,780		
○국제자유도시 추진 언론기획 홍보	20,000		
○개발사업장 현장점검 차량 임차료	9,000		
○외국인자문위원회 참석수당	6,000		
○외국인자문위원회 행사물품 구입	1,000		
02 공공운영비	4,400	2,400	2,000
○국제자유도시 추진 홍보물 발송	2,400		
○개발사업장 현장점검 차량유류대	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○개발사업 설명회 행사운영 경비	10,000		
202 여비	19,014	15,860	3,154
01 국내여비	19,014	15,860	3,154
○국제자유도시포럼 정례회의 참석	3,800		
○국제자유도시 추진 중앙부처 업무협의	7,000		
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	3,930		
○관광자원개발 제도개선 업무협의	2,284		
○국제자유도시개발센터 이사회 참석	2,000		
203 업무추진비	21,000	29,080	△8,080
03 시책추진업무추진비	21,000	29,080	△8,080
○국제자유도시 기반조성 추진	9,000		
○국제자유도시 개발사업 업무협의	12,000		
301 일반보상금	60,000	0	60,000
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○외국인자문위원회 운영 선진지 벤치마킹	20,000		
08 외빈초청여비	30,000	0	30,000
○외국인자문위원회 회의참석 여비	30,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○외국인자문위원회 회의참석 여비	10,000		
405 자산취득비	3,000	5,500	△2,500

부서: 국제자유도시과
정책: 동북아중심국제자유도시기반확충
단위: 국제자유도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	5,500	△2,500
○노트북 PC 구입	2,000		
○노후 프린터 교체	1,000		
관광사업육성 기금 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○기금운용위원회 회의 참석 수당	3,200		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○기금 융자지원 현장 확인	7,000		
대규모 프로젝트 추진	12,868	0	12,868
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○핵심 및 전략프로젝트추진 홍보물 제작	5,000		
○대규모 프로젝트 추진에 따른 특근급량비	2,000		
202 여비	5,868	0	5,868
01 국내여비	5,868	0	5,868
○핵심 및 전략프로젝트 업무추진	5,868		
관광개발사업 활성화	78,478	276,140	△197,662
관광개발사업 지원	78,478	276,140	△197,662
관광개발사업 일괄지원 운영	78,478	239,260	△160,782
201 일반운영비	48,440	99,000	△50,560
01 사무관리비	48,440	87,000	△38,560
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	7,000		
○관광개발사업 현황판 및 현황도 제작	20,000		
○관광개발사업 추진에 따른 워크샵 개최 및 관광개발사업 실무협의회 개최	3,000		
○관광개발사업 업무 추진 급량비	6,800		
○관광개발사업 주민설명회 개최 운영	3,240		
○잔디관리협의체 회의 참석수당	8,400		
202 여비	11,738	20,760	△9,022
01 국내여비	11,738	20,760	△9,022
○관광개발사업 민원관련 기업체 방문 및 관광개발사업 민자유치 촉진 협의 업체 방문	2,739		
○제주시권 관광개발사업 현장점검 및 영향평가 사후관리 점검	3,521		
○제주시권 관광숙박업 조성 현지점검	1,565		
○서귀포시권 관광개발사업 현장점검 및 영향평가 사후관리 점검	2,348		
○서귀포시권 관광숙박업 조성 현지점검	1,565		

부서: 국제자유도시과
정책: 관광개발사업 활성화
단위: 관광개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	13,400	12,600	800
03 시책추진업무추진비	13,400	12,600	800
○관광개발 제도개선 및 대규모 개발사업 추진	8,000		
○관광개발사업 활성화 시책 추진	5,400		
301 일반보상금	4,900	4,900	0
10 행사실비보상금	4,900	4,900	0
○관광개발사업 주민설명회 개최	1,400		
○관광개발사업 투자실현 촉진단 운영	1,400		
○관광개발사업기업+마을+행정간 대화 창구 운영	2,100		
행정운영경비(국제자유도시과)	89,999	78,867	11,132
인력운영비	73,001	61,869	11,132
부서인건비	73,001	61,869	11,132
101 인건비	62,201	51,069	11,132
01 보수	62,201	51,069	11,132
○시간외근무수당	62,201		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,998	16,998	0
부서운영 기본경비	16,998	16,998	0
201 일반운영비	10,660	10,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	6,338	0
01 국내여비	6,338	6,338	0
○기본업무수행 여비	6,338		

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위: 투자유치 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	9,817,644	5,109,509	4,708,135
	광 5,583,000		
	도 2,372,644		
	지 1,862,000		
국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화	9,756,224	5,059,734	4,696,490
	광 5,583,000		
	도 2,311,224		
	지 1,862,000		
투자유치 기반조성	418,400	0	418,400
투자유치 기반조성 추진 홍보	283,000	0	283,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○투자유치 매뉴얼 제작	10,000		
○투자유치 추진에 따른 사무용품 구입	3,000		
○투자유치 추진 특근 급량비	3,000		
○제주투자진흥지구 홍보물 제작	9,000		
○일본기업 유치를 위한 홍보물 제작	9,000		
○일본지역 투자환경 홍보(광고)	20,000		
○민자유치위원회 참석 수당	3,000		
○일본기업 투자유치 T/F팀 운영 회의수당	3,000		
○제주투자진흥지구 지정에 따른 전문가 검토수당	2,000		
○회의자료 출력 등 프린트 소모품 구입	3,000		
○일본기업 투자준비 사무실 임차료	5,000		
202 여비	13,000	0	13,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○투자유치 추진 중앙부처 업무협의	3,000		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○일본기업 투자유치 설명회 참석	10,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○일본기업 투자유치 추진 민간인 여비	10,000		
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○일본기업 투자유치 추진 외빈초청 여비	10,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○해외이전 및 투자기업 입지보조금 지원(정액)	50,000		
○해외이전 및 투자기업 시설투자보조금 지원(정액)	100,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위: 투자유치 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일본기업 투자유치 설명회 개최	30,000		
국제학교 및 외국교육기관 유치	65,980	0	65,980
201 일반운영비	23,500	0	23,500
01 사무관리비	21,500	0	21,500
○외국교육기관 유치 홍보물 제작	11,500		
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료	10,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○외국교육기관 유치 홍보물 발송	2,000		
202 여비	32,480	0	32,480
01 국내여비	12,480	0	12,480
○외국교육기관 유치 중앙부처 업무협의	5,000		
○외국교육기관 유치관련 설명회 참가	3,500		
○외국교육기관 유치 활동 여비	3,000		
○외국교육기관 유치 담당공무원 워크숍 참석	980		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○국제학교 및 외국교육기관 유치	20,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○국제학교 및 외국교육기관 유치 관련 인사 초청 경비	10,000		
외국의료기관 유치	19,500	0	19,500
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○외국의료기관 유치 홍보물 제작	18,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○의료기관 유치 추진	1,500		
토지비축운영	49,920	0	49,920
201 일반운영비	38,400	0	38,400
01 사무관리비	38,400	0	38,400
○토지비축위원회 운영수당	2,100		
○비축토지 투자유치관련 홍보물 제작	2,300		
○토지비축 지형도 및 지적도 구입	4,000		
○마을투자유치단 홍보물 제작	30,000		
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○토지비축대상 토지현황 조사	2,160		
301 일반보상금	9,360	0	9,360
10 행사실비보상금	9,360	0	9,360

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위: 투자유치 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을투자유치단 국내투자설명회 참가 여비	9,360		
국외투자유치 추진	774,214	577,914	196,300
국외 투자유치 홍보	541,120	422,120	119,000
201 일반운영비	284,300	175,300	109,000
01 사무관리비	274,300	166,300	108,000
○제주투자유치 홍보 브로셔 제작	27,160		
○국내발행 영자지 제주투자환경 홍보	6,000		
○투자희망업체 투자능력 검증 수수료	1,700		
○제주투자상품 홍보물 유인	2,100		
○투자설명회용 봉투 및 가방제작 구입	4,760		
○제주투자유치 홍보에 따른 물품 구입	3,500		
○제주투자유치 홍보 영상물 제작	100,000		
○제주투자유치 CF광고 제작 방영	100,000		
○국외투자유치 추진 특근 급량비	2,160		
○투자상담실 운영 물품 구입	1,920		
○유럽상공회의소 및 외국인 기업협회 회비	5,000		
○투자환경홍보(중앙지, 중국 언론 등)	20,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○해외투자 활동에 따른 공공요금	1,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○제주투자환경설명회 추진 행사운영경비	9,000		
202 여비	66,820	61,820	5,000
01 국내여비	6,820	6,820	0
○외자유치관련 세미나 참석	2,620		
○외자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석	2,400		
○국내개최 국제행사 투자설명회 참가	900		
○투자유치 담당공무원 워크숍 참석	900		
03 국외업무여비	60,000	55,000	5,000
○투자유치 해외 설명회 참석	60,000		
301 일반보상금	80,000	75,000	5,000
07 민간인국외여비	30,000	30,000	0
○해외투자설명회 참가 민간전문인 여비	30,000		
08 외빈초청여비	50,000	45,000	5,000
○외국인투자 등 외자유치관련 기업 및 주요인사초청	30,000		
○투자유치자문관 회의개최 초청 여비	20,000		
403 자치단체등자본이전	110,000	110,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	110,000	110,000	0
○KOTRA등 유관기관합동 투자유치설명회 시도분담금	50,000		

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위: 국외투자유치 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외투자유치 설명회 개최	30,000		
○국제행사시 홍보부스 운영	30,000		
투자유치 홍보사무소 운영	233,094	155,794	77,300
101 인건비	162,591	99,190	63,401
01 보수	162,591	99,190	63,401
○투자유치 전담관 파견 수당	162,591		
201 일반운영비	52,503	47,030	5,473
01 사무관리비	41,370	41,370	0
○투자유치 전담관 사무실 운영비	13,200		
○투자유치 전담관 사무실 임차료(관리비 포함)	28,170		
02 공공운영비	11,133	5,660	5,473
○파견공무원 의료비	11,133		
202 여비	18,000	9,574	8,426
03 국외업무여비	18,000	9,574	8,426
○직무파견 여비(항공료, 이전비)	5,000		
○현지 출장여비	13,000		
국내 투자유치 추진	8,563,610 광 5,583,000 도 1,118,610 지 1,862,000	4,431,900	4,131,710
국내 투자유치 홍보	198,610	370,900	△172,290
201 일반운영비	60,230	44,100	16,130
01 사무관리비	57,730	44,100	13,630
○수도권기업 등 국내기업 투자유치 홍보물 제작	40,400		
○국내 발행 유력지 투자유치 홍보	2,000		
○국내 투자희망업체 투자능력 검증 수수료	2,000		
○국내기업 투자유치 업무추진 특근 급량비	3,330		
○기업이전 및 제주투자정보 홈페이지 관리분담 수수료	10,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○국내기업 및 잠재투자가 홍보물 송부	2,500		
202 여비	21,020	16,320	4,700
01 국내여비	21,020	16,320	4,700
○수도권기업 제주이전 유치 설명회 참석	1,440		
○국내기업 투자유치관련 기업 및 중앙부처 협의	1,440		
○수도권기업 이전 및 국내기업 투자유치담당공무원 워크숍 참석	720		
○수도권기업 및 대규모 투자기업 유치 수범지역 시찰	720		
○수도권 및 대규모 투자기업 제주유치 설명회	12,000		

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위: 국내 투자유치 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연수원 유치 및 관광사업 육성 협의 추진	4,700		
203 업무추진비	10,880	4,000	6,880
03 시책추진업무추진비	10,880	4,000	6,880
○국내외 투자유치 업무 추진	10,880		
301 일반보상금	6,480	6,480	0
12 기타보상금	6,480	6,480	0
○민자유치 유공자 포상금	6,480		
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	100,000	0
○국내 대규모행사 투자유치 홍보부스 운영	40,000		
○수도권 및 대규모 투자기업 제주유치 설명회	40,000		
○투자유력기업 초청 팸투어	20,000		
기업 지방 이전 촉진	8,365,000	4,061,000	4,304,000
	광 5,583,000		
	도 920,000		
	지 1,862,000		
307 민간이전	500,000	495,000	5,000
02 민간경상보조	500,000	495,000	5,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 건물임대료(정액)	100,000		
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 고용보조금(정액)	200,000		
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 교육훈련보조금(정액)	200,000		
402 민간자본이전	7,865,000	3,566,000	4,299,000
	광 5,583,000		
	도 420,000		
	지 1,862,000		
01 민간자본보조	7,865,000	3,566,000	4,299,000
○수도권 이전기업 입지보조금 지원	3,232,000		
	광 2,424,000		
	지 808,000		
○수도권 이전기업 투자보조금 지원	1,907,000		
	광 1,429,000		
	지 478,000		
○신.증설기업 투자보조금 지원	2,306,000		
	광 1,730,000		
	지 576,000		
○텔레마케팅 서비스업 시설장비 구입비(정액)	420,000		
행정운영경비(투자유치과)	61,420	49,775	11,645
인력운영비	49,651	38,110	11,541
부서인건비	49,651	38,110	11,541
101 인건비	46,651	35,110	11,541

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	46,651	35,110	11,541
○시간외근무수당	46,651		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,769	11,665	104
부서운영 기본경비	11,769	11,665	104
201 일반운영비	7,420	7,440	△20
01 사무관리비	7,420	7,440	△20
○기본사무용품비	1,235		
○기타수용비	2,850		
○기본업무수행 급량비	3,335		
202 여비	4,349	4,225	124
01 국내여비	4,349	4,225	124
○기본업무수행 여비	4,349		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화협력과	2,767,275	1,854,695	912,580
	국 271,000		
	도 1,925,275		
	지 571,000		
국제평화교류거점육성	2,701,349	1,804,920	896,429
	국 271,000		
	도 1,859,349		
	지 571,000		
평화의섬 역량강화	1,894,249	1,327,700	566,549
	국 271,000		
	도 1,052,249		
	지 571,000		
평화실천사업운영 및 추진지원	65,400	58,200	7,200
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○실천협의회 회의자료 작성	1,400		
○실천협의회 회의참석 수당	9,000		
○실천협의회 회의 및 업무추진에 따른 급량비	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○실천협의회 우편발송료	1,000		
203 업무추진비	8,000	10,800	△2,800
03 시책추진업무추진비	8,000	10,800	△2,800
○평화프로그램 발굴 및 평화실천사업 시책추진	8,000		
307 민간이전	45,000	35,000	10,000
02 민간경상보조	15,000	35,000	△20,000
○유네스코 협력사업 추진(정액)	15,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○범도민실천협의회 평화실천사업 추진및 발굴	30,000		
평화의섬 지정 기념행사 개최	21,000	28,000	△7,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○세계평화의섬 7주년 기념 홍보자료 유인등	2,000		
○세계평화의섬 7주년 기획 홍보	6,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○세계평화의섬 7주년 기념행사 추진	2,000		
○세계평화 실천사업 업무협의	4,000		
307 민간이전	7,000	14,000	△7,000
02 민간경상보조	7,000	14,000	△7,000
○세계평화의섬 7주년기념행사 추진(정액)	7,000		
국제기구 유치운영	3,080	211,080	△208,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국제기구관련 홍보자료 작성 등	1,000		
202 여비	2,080	10,080	△8,000
01 국내여비	2,080	2,080	0
○중앙부처 업무 협의	2,080		
평화교육지원 및 홍보	28,340	35,340	△7,000
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○세계평화의섬 홈페이지 유지보수	1,000		
○평화교육지원에 따른 급량비	440		
202 여비	1,900	1,900	0
01 국내여비	1,900	1,900	0
○세계평화의섬 홍보 추진	1,000		
○평화아카데미 업무 추진	900		
307 민간이전	25,000	32,000	△7,000
02 민간경상보조	25,000	32,000	△7,000
○평화아카데미 운영(정액)	25,000		
평화대공원 조성	21,649	23,800	△2,151
201 일반운영비	15,149	17,300	△2,151
01 사무관리비	7,600	10,000	△2,400
○제주평화대공원 업무에 따른 급량비	600		
○제주평화대공원 조성 자문 보상	1,000		
○제주평화대공원 공중화장실 유지관리	6,000		
02 공공운영비	7,549	7,300	249
○제주평화대공원 부지 임차료등	7,549		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○제주평화대공원 조성 추진 협의	2,900		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○평화관련 정책업무 추진	3,600		
제주국제평화센터 관리	634,080	443,080	191,000
	국 71,000		
	도 492,080		
	지 71,000		
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등	150,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○제주국제평화센터 업무추진	2,080		
307 민간이전	320,000	276,000	44,000
05 민간위탁금	320,000	276,000	44,000
○제주국제평화센터 운영지원	320,000		
401 시설비및부대비	162,000	15,000	147,000
	국 71,000		
	도 20,000		
	지 71,000		
01 시설비	162,000	15,000	147,000
○제주국제평화센터 아트리움 유리고정장치 장력조정 공사	20,000		
○제주국제평화센터 태양광발전시설 보급사업	142,000		
	국 71,000		
	지 71,000		
남북교류 협력 지원	12,700	20,200	△7,500
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○남북교류협력 지원업무관련 급량비	600		
○통일한국 월간지 구입	3,600		
○남북교류협력위원회 참석수당	1,000		
307 민간이전	7,500	15,000	△7,500
02 민간경상보조	7,500	15,000	△7,500
○남북교류협력사업 추진(정액)	7,500		
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	1,108,000	508,000	600,000
	국 200,000		
	도 408,000		
	지 500,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○제주포럼 홍보 및 업무추진에 따른 급량비	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○제주포럼 개최에 따른 우편물 발송료 등	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○제7회 제주포럼 개최 추진	2,000		
○제7회 제주포럼 중앙부처 협의	2,000		
306 출연금	1,100,000	0	1,100,000
	국 200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400,000 지 500,000		
01 출연금	1,100,000	0	1,100,000
○제7회 제주포럼 개최	700,000		
	국 200,000 지 500,000		
○UNITAR 제주국제훈련센터 운영비 지원	400,000		
외교역량 강화	293,540	266,860	26,680
대외협력기반 조성	204,040	186,840	17,200
201 일반운영비	100,300	91,100	9,200
01 사무관리비	18,000	10,000	8,000
○국제회의 홍보물 제작 및 급량비	2,000		
○국제회의 참가 등록비	4,000		
○교류지역 방문시 외국어 통역비	1,600		
○자문대사실 운영비	2,400		
○외국어번역(감수)비	8,000		
02 공공운영비	82,300	81,100	1,200
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비	5,000		
○자문대사 관사 관리비	4,800		
○전국시도지사협의회 국제화부담금	72,500		
202 여비	47,940	58,840	△10,900
01 국내여비	9,940	5,840	4,100
○국제관련 회의 및 세미나 참석	3,900		
○한-아랍 소사이어티 재단 이사활동	1,040		
○외빈(교류지역 및 외교사절단) 방문시 통역업무수행	2,000		
○국제관계 자문대사 업무 추진	3,000		
03 국외업무여비	38,000	53,000	△15,000
○자매 우호도시와의 교류	30,000		
○국제기구 회의 참가(UCLG, NEAR총회등 국제회의참가)	8,000		
203 업무추진비	8,800	9,900	△1,100
03 시책추진업무추진비	8,800	9,900	△1,100
○국제관계자문대사 업무추진	8,800		
301 일반보상금	47,000	27,000	20,000
08 외빈초청여비	47,000	27,000	20,000
○자매 및 우호도시 대표자 초청	27,000		
○환태평양 평화도시협의체 대표 및 운영위원 창립회의	20,000		
국제교류 협력 지원	81,000	64,500	16,500
201 일반운영비	30,000	0	30,000

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 외교역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○2012 국제 청소년포럼 개최	30,000		
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○동티모르 개발협력사업 현지조사	10,000		
301 일반보상금	28,000	18,000	10,000
07 민간인국외여비	28,000	18,000	10,000
○자매 및 우호도시 교류 협력사업 참가	18,000		
○동티모르 개발협력사업 현지조사	10,000		
307 민간이전	5,000	30,000	△25,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○캄보디아 우물개발 사업지원(보조율 50%)	5,000		
310 국외이전	8,000	12,000	△4,000
02 국제부담금	8,000	12,000	△4,000
○UCLG 연회비	8,000		
한일해협연안 시도현지사회의 추진	8,500	15,520	△7,020
201 일반운영비	4,500	6,720	△2,220
01 사무관리비	4,500	6,720	△2,220
○한일해협 시도현 지사회의 관련 급량비	1,000		
○지사회의 발표문 및 홍보물 제작	2,500		
○서한 홍보물 번역, 감수비	1,000		
202 여비	4,000	2,500	1,500
01 국내여비	4,000	2,500	1,500
○한일해협 시도현 지사회의 업무 추진	4,000		
재외도민 역량 강화	513,560	210,360	303,200
재외도민 도정 홍보 강화	197,120	39,920	157,200
201 일반운영비	197,120	39,920	157,200
01 사무관리비	187,720	37,720	150,000
○재외도민 해외홍보료	24,000		
○재외도민회 도정사업 홍보료	10,000		
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	3,000		
○재외도민업무추진에 따른 급량비	720		
○재일제주인 고향애 발자취 기록화사업	150,000		
02 공공운영비	9,400	2,200	7,200
○재외도민증 발송 요금	9,400		
재외도민 활성화 지원	195,420	104,420	91,000
201 일반운영비	106,000	56,000	50,000
01 사무관리비	104,000	54,000	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작	1,000		
○재외도민회용 도기,국기 구입	3,000		
○재외도민증 발급 및 프로그램 운영	100,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○재외도민 감사패 및 기념품 등 소포 발송요금	2,000		
202 여비	16,420	15,420	1,000
01 국내여비	6,420	5,420	1,000
○재외도민 업무수행에 따른 여비	1,670		
○재외도민 화합시책 추진	1,250		
○재외도민회 행사 참석	2,500		
○재외도민증 발급교육에 따른 현장방문	1,000		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○재외도민회 주관행사 참석	10,000		
203 업무추진비	8,000	3,000	5,000
03 시책추진업무추진비	8,000	3,000	5,000
○재외도민 교류업무 추진	8,000		
307 민간이전	65,000	30,000	35,000
02 민간경상보조	65,000	30,000	35,000
○재외제주도민회 총연합회 사업지원(보조율 90%)	7,000		
○재외제주도민회 도민체육대회 참가지원(보조율 90%)	14,000		
○각지역 재외제주도민회 체육행사 지원(보조율 90%)	14,000		
○재외도민 희망포럼 운영지원(보조율 90%)	30,000		
재외도민 고향방문 지원	116,500	61,500	55,000
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○재외도민 주요행사 차량임차료	3,000		
○현수막 제작(재외도민 고향방문 등)	500		
○재외도민회 제공용 홍보용품 제작 및 급량비	3,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
08 외빈초청여비	50,000	0	50,000
○재외도민회임원 및 전문가초청	30,000		
○재일제주인1세대 고향방문사업 추진	20,000		
307 민간이전	60,000	55,000	5,000
02 민간경상보조	60,000	55,000	5,000
○재외도민회 신문 발간(보조율 90%)	35,000		
○재외도민(출향해녀 등) 고향방문 추진(보조율 90%)	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탐라영재관 운영 지원	4,520	4,520	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○탐라영재관 운영자료 유인 및 특근비	1,000		
○탐라영재관 운영위원회 참석수당	1,400		
202 여비	860	860	0
01 국내여비	860	860	0
○탐라영재관 운영에 따른 시설점검 및 업무협의	860		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○탐라영재관 운영위원회 회의참석 실비보상	1,260		
행정운영경비(평화협력과)	65,926	49,775	16,151
인력운영비	53,538	38,110	15,428
부서인건비	53,538	38,110	15,428
101 인건비	50,538	35,110	15,428
01 보수	50,538	35,110	15,428
○시간외근무수당	50,538		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	12,388	11,665	723
부서운영 기본경비	12,388	11,665	723
201 일반운영비	7,810	7,440	370
01 사무관리비	7,810	7,440	370
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,225	353
01 국내여비	4,578	4,225	353
○기본업무수행 여비	4,578		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	42,331,226	32,011,026	10,320,200
	국 162,327		
	광 129,000		
	도 41,893,381		
	지 146,518		
주민자치역량강화	4,095,845	4,633,068	△537,223
	국 162,327		
	광 129,000		
	도 3,658,000		
	지 146,518		
자치행정 역량 강화	996,295	1,168,939	△172,644
	국 51,955		
	도 944,340		
도민화합 제주공동체 시책 추진	81,200	88,200	△7,000
201 일반운영비	39,000	41,200	△2,200
01 사무관리비	39,000	41,200	△2,200
○각종 위원회 수당 및 운영	5,000		
○주민창안 심사위원회 수당	3,000		
○창안제도 운영	3,000		
○도민, 공무원 제안 공모전 홍보	2,000		
○현안 보고자료 및 설명자료 유인	5,000		
○사회협약분과회(분과) 수당	15,000		
○현안업무 추진 급량비	6,000		
202 여비	10,000	2,000	8,000
01 국내여비	10,000	2,000	8,000
○도정현안 중앙부처 업무협의	8,000		
○지방행정 관련 회의 및 워크숍 참석	2,000		
203 업무추진비	23,200	16,000	7,200
03 시책추진업무추진비	23,200	16,000	7,200
○도민대화합 제주공동체시책 추진	23,200		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○주민창안 공모 보상금	6,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원 제안 공모 시상	3,000		
주민자치기능 강화	426,840	283,800	143,040
201 일반운영비	63,440	40,400	23,040
01 사무관리비	60,440	40,400	20,040
○도정시책발굴 관련 월간지 구입	5,000		
○주민자치위원 리더쉽 교육	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정체제 개편위원회 회의 참석수당	13,440		
○행정체제 개편모형 도입 추진(행정체제 개편 기획단 운영)	10,000		
○행정체제 개편모형 도입 관련 전문가 자문	15,000		
○행정체제 개편 공감대확산 홍보물 유인 등	10,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○사이버주민자치센터 유지보수	3,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○지방자치제도 개선업무 중앙회의 및 세미나 참석	2,400		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○행정체제 개편모형 도입 세부 연구용역(기관별 사무·기능,행정구역 획정,재정배분 등)	100,000		
301 일반보상금	130,000	12,000	118,000
07 민간인국외여비	100,000	0	100,000
○주민자치위원 선진지연수	100,000		
10 행사실비보상금	30,000	12,000	18,000
○행정체제 개편모형 도입추진 민간인 실비	12,000		
○전국주민자치센터문화프로그램 경연대회 참가	10,000		
○주민자치위원 전문교육기관 교육지원	8,000		
307 민간이전	131,000	129,000	2,000
02 민간경상보조	131,000	129,000	2,000
○주민자치학교운영(정액)	26,000		
○자치기능 특화프로그램 운영(정액)	100,000		
○도주민자치위원회협의회 운영(정액)	5,000		
일선행정지원강화	265,000	598,000	△333,000
201 일반운영비	20,000	56,000	△36,000
01 사무관리비	20,000	56,000	△36,000
○일선행정지원 강화를 위한 각종 자료 유인	5,000		
○도정홍보물 유인	5,000		
○법정동/행정동간 경계불일치 조정	10,000		
202 여비	45,000	42,000	3,000
01 국내여비	5,000	2,000	3,000
○행정시 및 읍면동 의견수렴 및 주민숙원사업 현장확인	2,000		
○일선행정 지원 대화행정 등 추진	3,000		
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
○일선행정기관 근무직원 사기진작과 선진지방자치 벤치마킹	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	500,000	△300,000
01 민간자본보조	200,000	500,000	△300,000
○평가 우수읍면동 인센티브사업 지원(정액)	200,000		
명예도민 관리	40,000	28,000	12,000
201 일반운영비	28,000	10,000	18,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○명예도민패 제작	5,000		
○명예도민 수첩제작 및 심의자료 유인	5,000		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○명예도민 우정의 날 행사 개최	18,000		
301 일반보상금	12,000	18,000	△6,000
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○명예도민 선정자 기념품	12,000		
민주평통 및 이북5도 사무지원	121,000	109,000	12,000
307 민간이전	102,000	90,000	12,000
02 민간경상보조	102,000	90,000	12,000
○민주평통 제주지역회의 운영(정액)	59,000		
○통일무지개운동 추진(정액)	7,000		
○통일안보교류(정액)	30,000		
○여성위원회 사업(정액)	6,000		
403 자치단체등자본이전	19,000	19,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	19,000	19,000	0
○이북5도사업비	19,000		
대일항쟁기 강제동원 희생자 지원	18,586	16,270	2,316
	국 18,586		
201 일반운영비	14,586	12,270	2,316
	국 14,586		
01 사무관리비	14,586	12,270	2,316
○대일항쟁기강제동원희생자지원 업무추진 소모품 구입	6,000		
	국 6,000		
○대일항쟁기강제동원희생자지원 업무추진 급량비	3,000		
	국 3,000		
○대일항쟁기강제동원희생자지원 관련 홍보물 제작	5,586		
	국 5,586		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대일항쟁기강제동원희생자 사실확인 조사 여비	2,000		
	국 2,000		
○대일항쟁기강제동원희생자지원 업무관련 세미나 및 회의 참석	2,000		
	국 2,000		
생활공감정책 민관협력체계 구축	10,300	12,300	△2,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○주부모니터단 출범식 및 워크숍 자료유인	1,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○주부모니터단 출범식 및 워크숍 참가	1,000		
301 일반보상금	8,300	8,300	0
10 행사실비보상금	6,300	6,300	0
○주부모니터단 출범식 및 연수회 참가실비 보상	3,500		
○정책제안 활성화를 위한 주부모니터 상,하반기 워크숍 개최	2,800		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○주부모니터 정책 아이디어 제안 등 보상	2,000		
6.25전쟁납북진상규명 및 납북자 명예회복지원	33,369	33,369	0
	국 33,369		
201 일반운영비	23,369	23,369	0
	국 23,369		
01 사무관리비	23,369	23,369	0
○실무위원회 참석수당	3,850		
	국 3,850		
○실무위원회 심사수당	8,250		
	국 8,250		
○회의자료 유인	5,000		
	국 5,000		
○업무추진 급량비	6,269		
	국 6,269		
202 여비	10,000	10,000	0
	국 10,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○현지사실 확인조사 여비	10,000		
	국 10,000		
여론동향 및 주민등록업무 추진	114,680	95,480	19,200
지역동향 · 여론수렴	86,600	70,480	16,120
201 일반운영비	38,000	24,000	14,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 여론동향 및 주민등록업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,000	24,000	14,000
○임시반상회보 제작	30,000		
○담임도민 및 자문교수제 워크숍	5,000		
○담임도민 및 자문교수제 평가회	3,000		
202 여비	25,000	25,600	△600
01 국내여비	25,000	25,600	△600
○현장중심 여론수렴 및 동향파악	25,000		
203 업무추진비	23,600	20,880	2,720
03 시책추진업무추진비	23,600	20,880	2,720
○지역여론수렴을 위한 대화행정 추진	20,000		
○특별보좌관 업무추진	3,600		
인감·주민등록제도 운영	28,080	25,000	3,080
201 일반운영비	26,000	23,000	3,000
02 공공운영비	26,000	23,000	3,000
○인감주민등록담당 공무원 보험가입	26,000		
202 여비	2,080	2,000	80
01 국내여비	2,080	2,000	80
○주민등록 및 인감업무 중앙회의 및 교육참석	2,080		
사회단체 역량 강화	2,343,136	2,429,976	△86,840
	국 91,518		
	광 129,000		
	도 1,976,100		
	지 146,518		
민간사회단체 공익활동 지원	1,538,140	1,682,980	△144,840
201 일반운영비	22,000	27,980	△5,980
01 사무관리비	22,000	27,980	△5,980
○사회단체보조금 사업공모 공고료	10,000		
○사회단체보조금 심의위원회의수당	6,000		
○도정발전유공 감사패 및 표창패 제작	6,000		
202 여비	4,040	4,000	40
01 국내여비	4,040	4,000	40
○각종 사회단체 실태조사 및 현지확인	2,000		
○비영리민간단체 운영상황 점검	1,000		
○바르게,새마을,자유총연맹 등 전국대회 참석	1,040		
307 민간이전	1,512,100	1,651,000	△138,900
02 민간경상보조	70,100	156,000	△85,900
○농경지 폐비닐 및 숨은자원 모으기운동(보조율 90%)	9,800		
○청정 제주환경 가꾸기 운동(보조율 90%)	5,300		
○생활안전 문화운동(정액)	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통일안보 결의대회(정액)	1,500		
○통일촉진사업(정액)	2,000		
○일본관서도민청년회 교류사업(보조율 50%)	20,000		
○새마을날 제정기념식 및 WCC손님맞이 녹색생활 실천캠페인(보조율 50%)	30,000		
03 사회단체보조금	1,340,000	1,338,000	2,000
○사회단체보조금	1,340,000		
04 민간행사보조	47,000	102,000	△55,000
○제주해병대의 날 지원(보조율 90%)	30,000		
○도 연합청년회 한마음대회 지원(보조율 50%)	8,000		
○제주지구청년회의소 회원대회 지원(보조율 50%)	6,000		
○제주도 학원연합회 회원대회(보조율 50%)	3,000		
05 민간위탁금	55,000	55,000	0
○탐라자유회관 및 제주통일회관 운영	55,000		
새마을문고운영 활성화 지원	235,500	219,000	16,500
307 민간이전	178,500	184,000	△5,500
02 민간경상보조	28,500	34,000	△5,500
○새마을문고도지부 운영(정액)	22,000		
○새마을문고 도서무료교환시장 운영(정액)	6,500		
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○새마을이동문고 운영 위탁	150,000		
402 민간자본이전	57,000	35,000	22,000
01 민간자본보조	57,000	35,000	22,000
○새마을문고 개관사업 지원(보조율 90%)	17,000		
○시설부진 새마을문고 지원(보조율 90%)	10,000		
○책 소독기 지원(보조율 50%)	30,000		
범죄피해자 보호시책 지원	47,000	47,000	0
307 민간이전	47,000	47,000	0
02 민간경상보조	47,000	47,000	0
○밝은사회를 위한 범죄예방활동 지원(정액)	15,000		
○범죄피해자 지원센터 운영지원(정액)	22,000		
○가정법률상담소 운영지원(정액)	10,000		
자원봉사 활성화 시책 추진	187,496 국 17,518 도 152,460 지 17,518	373,996	△186,500
201 일반운영비	10,800	210,800	△200,000
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○자원봉사종합관리시스템 유지보수(H/W)	3,600		
○자원봉사활동 공모 우수사례집 발간	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사발전운영위원회 회의 참석수당	3,000		
○자원봉사자 교육, 토론회, 세미나 강사수당	1,200		
202 여비	2,080	2,400	△320
01 국내여비	2,080	2,400	△320
○자원봉사활동 워크숍 및 연찬회, 전국자원봉사자대회 등 중앙단위행사 참가	2,080		
301 일반보상금	5,780	780	5,000
10 행사실비보상금	5,780	780	5,000
○전국자원봉사대회, 전국센터대회 등 참가	780		
○우수자원봉사센터 견학 벤치마킹	5,000		
307 민간이전	168,836	160,016	8,820
	국 17,518		
	도 133,800		
	지 17,518		
02 민간경상보조	58,836	63,016	△4,180
○전문자원봉사자 양성 아카데미(정액)	7,100		
○자원봉사 우수프로그램 개발(정액)	2,700		
○제주평화봉사단 해외봉사활동 지원(보조율 50%)	14,000		
○자원봉사 코디네이터 지원	35,036		
	국 17,518		
	지 17,518		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○제주특별자치도 자원봉사자 대축제 개최(정액)	20,000		
05 민간위탁금	90,000	77,000	13,000
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	90,000		
북한이탈주민 지원	77,000	107,000	△30,000
	국 74,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	2,000	17,000	△15,000
01 사무관리비	2,000	17,000	△15,000
○북한이탈주민 정착지원 홍보물 제작	2,000		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○북한이탈주민지원업무 추진	1,000		
307 민간이전	74,000	87,000	△13,000
	국 74,000		
05 민간위탁금	74,000	70,000	4,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원(1개소)	74,000		
	국 74,000		
자원봉사 활성화 지원	258,000	0	258,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 129,000		
	지 129,000		
201 일반운영비	258,000	0	258,000
	광 129,000		
	지 129,000		
02 공공운영비	258,000	0	258,000
○자원봉사자 보험료 지원	258,000		
	광 129,000		
	지 129,000		
고객만족 민원서비스 구현	641,734	938,673	△296,939
	국 18,854		
	도 622,880		
민원서비스 제공	576,380	863,430	△287,050
201 일반운영비	134,380	189,530	△55,150
01 사무관리비	30,380	49,670	△19,290
○민원대기실 간행물 구입	1,000		
○자격증 및 각종 민원서류 서식인쇄	1,500		
○민원시책 안내 홍보자료 인쇄	1,000		
○무인민원발급기 용지 구입	1,000		
○어디서나 민원용 프린터 및 팩스토너 구입	2,000		
○순번대기표용 번호표 구입	400		
○민원조정위원회 참석 수당	980		
○민원콜센터 홍보물 제작	3,000		
○민원 및 콜센터 통계작업 특근 매식비	2,500		
○민원실 환경정비용 꽃 구입	1,000		
○UPS 축전지 구입	11,000		
○민원접수용 인증기 소모품 및 복사용지 구입	2,000		
○민원콜센터 업무편람 발간	3,000		
02 공공운영비	104,000	139,860	△35,860
○민원콜센터 시스템 이용료	60,000		
○문자전송시스템 전송이용료	24,000		
○무인민원발급기 유지보수비	2,000		
○통합민원서비스 시스템 유지보수비	18,000		
202 여비	4,600	6,900	△2,300
01 국내여비	4,600	6,900	△2,300
○국민권익위원회 회의 참석	780		
○전자민원24시 시스템 관계관 회의 참석	780		
○민원제도개선 등 관계관 회의 참석	1,040		
○민원콜센터(120번) 현지 확인	2,000		
203 업무추진비	5,400	8,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	5,400	8,000	△2,600
○고객만족행정 시책추진	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	432,000	400,000	32,000
05 민간위탁금	432,000	400,000	32,000
○민원콜센터 민간 전문기관 위탁운영	432,000		
여권발급 대행	31,854	41,743	△9,889
	국 18,854		
	도 13,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	국 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○여권업무 보조-상시고용금지	6,000		
	국 6,000		
201 일반운영비	17,344	28,066	△10,722
	국 9,344		
	도 8,000		
01 사무관리비	13,200	24,200	△11,000
○여권업무 추진등 통계작업 특근 급식비	2,000		
	국 2,000		
○여권 발급 접수증 및 각종 서식 유인	8,000		
○여권발급 근무복 구입	3,200		
	국 3,200		
02 공공운영비	4,144	3,866	278
○여권기간 만료·발급 안내문 발송	4,144		
	국 4,144		
202 여비	3,510	7,677	△4,167
	국 3,510		
01 국내여비	3,510	7,677	△4,167
○여권발급 관계관 회의 참석	3,510		
	국 3,510		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○여권발급 민원편의시책 중앙업무 협의추진	5,000		
고객만족시책추진	33,500	33,500	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○고객만족 행정 우수사례집 발간	4,000		
○고객만족도 조사	12,000		
○전화친절도 조사	12,000		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
○고객만족도 우수부서 포상	2,000		
○전화친절도 우수부서 포상	2,000		
○행정서비스헌장운영 실천 우수 포상	1,500		

부서: 자치행정과
정책: 공정한 선거관리
단위: 차질없는 선거업무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 선거관리	164,000	17,000	147,000
차질없는 선거업무 수행	164,000	17,000	147,000
선거업무추진	164,000	17,000	147,000
201 일반운영비	124,000	15,000	109,000
01 사무관리비	124,000	15,000	109,000
○선거업무 편람 및 지침 유인(19대 국회의원선거)	5,000		
○공명선거 및 투표참여 홍보물 제작(19대 국회의원선거)	5,000		
○부재자신고서 접수상황실 운영(19대 국회의원선거)	2,000		
○선거인명부 작성 등에 따른 복사용지,전산용품구입(19대 국회의원선거)	50,000		
○선거업무 편람 및 지침 유인(18대 대통령선거)	5,000		
○공명선거 및 투표참여 홍보물 제작(18대 대통령선거)	5,000		
○부재자신고서 접수상황실 운영(18대 대통령선거)	2,000		
○선거인명부 작성 등에 따른 복사용지,전산용품구입(18대 대통령선거)	50,000		
202 여비	40,000	2,000	38,000
01 국내여비	40,000	2,000	38,000
○법정선거사무추진(행정시,읍면동,제19대 국회의원선거)	20,000		
○법정선거사무추진(행정시,읍면동,제18대 대통령선거)	20,000		
초중등 교육재정 지원	37,132,350	25,747,207	11,385,143
공교육 경쟁력 강화	37,132,350	25,747,207	11,385,143
초,중,고등학교 교육환경 개선	1,470,000	2,010,000	△540,000
308 자치단체등이전	1,470,000	2,010,000	△540,000
06 교육기관에대한보조금	1,470,000	2,010,000	△540,000
○학교 교육기반시설 지원	1,070,000		
○고등학교 기숙사 운영지원	400,000		
공교육 운영지원	35,662,350	23,737,207	11,925,143
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○교육자치업무 중앙회의 및 세미나 참석	1,040		
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
○제주국제화장학재단 출연(서귀포시교육발전기금 지원)	1,000,000		

부서: 자치행정과
정책: 초중등 교육재정 지원
단위: 공교육 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,400	13,000	△4,600
02 민간경상보조	8,400	13,000	△4,600
○학생관련 행사지원(보조율 90%)	2,700		
○저소득층 자녀 어린이 여름캠프(보조율 90%)	3,000		
○학생독립운동기념일 행사 지원(보조율 90%)	2,700		
703 교육비특별회계전출금	34,652,910	23,723,167	10,929,743
01 교육비특별회계전출금	34,652,910	23,723,167	10,929,743
○지방교육재정교부금	16,611,984		
○2010회계 지방교육재정교부금 정산분	1,721,926		
○농어촌 방과후학교 운영지원	200,000		
○초등돌봄교실 운영비 지원	430,000		
○자율학교 운영 지원	900,000		
○원어민 보조교사 경비지원	665,000		
○배움터 지킴이 운영비 지원	272,000		
○교육복지투자 우선지역 지원	200,000		
○특수교육 보조원 인건비 지원	651,000		
○학교등 급식지원	8,363,000		
○학교용지 매입비(삼화2초, 아라초)	4,638,000		
지역대학 역량강화	683,000	815,000	△132,000
대학경쟁력 강화지원	683,000	815,000	△132,000
대학역량 강화사업	683,000	815,000	△132,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사립대학 권한이양에 따른 관련기관 워크숍	2,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○대학업무 추진 중앙협의	3,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○교육권한 이양에 따른 특별법 위임 조례 제정 등 연구용역	40,000		
308 자치단체등이전	568,000	715,000	△147,000
06 교육기관에대한보조금	568,000	715,000	△147,000
○법학전문대학원 재정지원사업	500,000		
○두뇌한국(BK) 21사업	33,000		
○국제화거점 전문대학 육성사업	20,000		
○대학 평생교육 활성화 지원사업	15,000		
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000

부서: 자치행정과
정책: 지역대학 역량강화
단위: 대학경쟁력 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학생학자금 대출이자 지원	70,000		
지역인적자원 개발	104,040	701,000	△596,960
지역인적자원 개발 지원	104,040	701,000	△596,960
지역인적자원개발 기반구축	104,040	701,000	△596,960
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○지역핵심인재 추천 자료 유인	1,000		
○인재상 등 지역인재 심사에 따른 자료 유인	1,000		
○지역인재 심사에 따른 수당	1,000		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○지역인재자원개발 중앙회의 및 세미나 참석	1,040		
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○지역인적자원개발지원센터 운영	100,000		
행정운영경비(자치행정과)	151,991	97,751	54,240
인력운영비	123,539	74,420	49,119
부서인건비	123,539	74,420	49,119
101 인건비	112,739	70,220	42,519
01 보수	112,739	70,220	42,519
○시간외 근무수당	112,739		
203 업무추진비	10,800	4,200	6,600
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	28,452	23,331	5,121
부서운영 기본경비	28,452	23,331	5,121
201 일반운영비	17,701	14,880	2,821
01 사무관리비	17,701	14,880	2,821
○기본사무용품비	3,054		
○기타수용비	6,403		
○기본업무수행 급량비	8,244		
202 여비	10,751	8,451	2,300
01 국내여비	10,751	8,451	2,300
○기본업무수행 여비	10,751		

부서: 특별자치과
정책: 특별자치 기반 확충
단위: 특별자치 제도개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치과	339,833	479,000	△139,167
특별자치 기반 확충	279,100	404,660	△125,560
특별자치 제도개선	279,100	404,660	△125,560
특별법 개정	99,400	133,200	△33,800
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
01 사무관리비	40,000	60,000	△20,000
○제주특별법 개정법령집 제작	15,000		
○특별법 개정안 설명자료 제작	10,000		
○특별법 개정관련 근무자 급량비	7,800		
○법제관 숙소임차료	7,200		
202 여비	19,800	19,800	0
01 국내여비	19,800	19,800	0
○특별법 개정추진 중앙부처 및 국회절충 업무추진	12,000		
○당면 현안업무 및 대중앙 절충 추진	7,800		
203 업무추진비	9,600	23,400	△13,800
03 시책추진업무추진비	9,600	23,400	△13,800
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충업무추진	9,600		
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	30,000	0
○제도개선관련 특별법개정 공청회 개최	20,000		
○제도개선관련 특별법개정 설명회 등 개최	10,000		
제도개선 추진	58,560	61,460	△2,900
201 일반운영비	49,800	48,200	1,600
01 사무관리비	39,800	39,800	0
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료	10,000		
○제도개선과제 검토(설명)자료 제작	10,000		
○제도개선 추진을 위한 특근 급식비	7,800		
○제도개선 T/F팀 운영수당	2,000		
○국제금융관련 자료번역	10,000		
03 행사운영비	10,000	8,400	1,600
○제도개선 워크숍 등 운영	10,000		
203 업무추진비	5,400	7,400	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,400	7,400	△2,000
○제도개선 반영을 위한 중앙부처 등 업무추진	5,400		
301 일반보상금	3,360	1,860	1,500
10 행사실비보상금	3,360	1,860	1,500
○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	3,360		

부서: 특별자치과
정책: 특별자치 기반 확충
단위: 특별자치 제도개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과평가관리	26,240	26,240	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○특별자치도 성과평가 및 지표관리 자료 제작	10,000		
○성과관리보고회 자료 제작	10,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○성과평가 관련 업무협의 및 회의참석	6,240		
공감대 형성	61,000	75,000	△14,000
201 일반운영비	40,000	54,000	△14,000
01 사무관리비	40,000	54,000	△14,000
○특별법 제도개선 추진성과 홍보물(소책자, 인쇄물 등) 제작	20,000		
○특별법 제도개선 추진성과 홍보물(영상물, 미디어 등) 제작	20,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
○특별자치도 발전방안 학술대회	21,000		
중앙과의 협력체제 구축	33,900	39,260	△5,360
202 여비	33,900	35,460	△1,560
01 국내여비	33,900	35,460	△1,560
○특별자치도-총리실간 회의 참석	4,680		
○특별자치도 지원위원회 및 실무위원회 회의 참석	3,120		
○제도개선 관련 총리실 등 중앙부처 업무협의	16,500		
○핵심과제 추진관련 중앙부처 업무협의	9,600		
행정운영경비(특별자치과)	60,733	74,340	△13,607
인력운영비	49,651	58,786	△9,135
부서인건비	49,651	58,786	△9,135
101 인건비	46,651	44,686	1,965
01 보수	46,651	44,686	1,965
○시간외근무수당	46,651		
203 업무추진비	3,000	14,100	△11,100
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,082	15,554	△4,472
부서운영 기본경비	11,082	15,554	△4,472
201 일반운영비	7,068	9,920	△2,852

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,068	9,920	△2,852
○기본사무용품비	1,140		
○기타수용비	2,850		
○기본업무수행 급량비	3,078		
202 여비	4,014	5,634	△1,620
01 국내여비	4,014	5,634	△1,620
○기본업무수행 여비	4,014		

부서: 규제개혁법무과
정책: 규제개혁 및 법무업무 강화
단위: 규제개혁 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁법무과	402,718	394,302	8,416
규제개혁 및 법무업무 강화	345,290	348,440	△3,150
규제개혁 추진	48,600	59,860	△11,260
자치법규 규제개선	31,600	40,060	△8,460
201 일반운영비	11,000	17,000	△6,000
01 사무관리비	11,000	17,000	△6,000
○규제관련 워크숍 개최	4,000		
○규제개선 추진 자료집 제작	4,000		
○규제개선 업무 추진 급량비	3,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석	3,120		
203 업무추진비	12,480	14,940	△2,460
03 시책추진업무추진비	12,480	14,940	△2,460
○규제법제 및 송무업무 시책추진	12,480		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○규제개혁 과제발굴 도민제안 공모 시상	5,000		
자치규제심의운영	17,000	19,800	△2,800
201 일반운영비	15,000	17,800	△2,800
01 사무관리비	15,000	17,800	△2,800
○규제개혁위원회 운영수당	8,000		
○규제개혁위원회 회의자료 유인물 제작	5,000		
○규제심의업무추진 급량비	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○규제개혁위원회 관련 업무추진	2,000		
자치입법 지원	32,060	22,120	9,940
법령및자치법규지원	12,600	10,800	1,800
201 일반운영비	12,600	10,800	1,800
01 사무관리비	12,600	10,800	1,800
○법령집추록	9,000		
○자치법규추록	3,600		
자치입법능력배양	19,460	11,320	8,140
201 일반운영비	13,400	8,120	5,280
01 사무관리비	13,400	8,120	5,280
○자치입법 실무편람 제작	8,000		
○법률교육교재	2,000		

부서: 규제개혁법무과
정책: 규제개혁 및 법무업무 강화
단위: 자치입법 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법률교육 강사수당	700		
○법무행정 업무추진 급량비	2,700		
202 여비	6,060	3,200	2,860
01 국내여비	6,060	3,200	2,860
○시도 법무담당자 연찬회 참석	3,060		
○법령 및 자치법규 관련 중앙회의 참석	1,500		
○법제관련 자료수집	1,500		
행정쟁송 지원	264,630	266,460	△1,830
행정심판및소청심사위원회 운영	23,770	19,260	4,510
201 일반운영비	20,770	17,160	3,610
01 사무관리비	20,770	17,160	3,610
○행정심판위원회 참석수당	5,040		
○행정심판위원회 심의안건수당	10,080		
○소청심사위원회 참석수당	1,750		
○소청심사위원회 심의안건수당	2,500		
○청문주재자 청문수당	1,400		
202 여비	3,000	1,500	1,500
01 국내여비	3,000	1,500	1,500
○행정심판 사건현장 현지확인	1,500		
○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석	1,500		
쟁송업무지원	240,860	247,200	△6,340
201 일반운영비	203,000	222,400	△19,400
01 사무관리비	203,000	222,400	△19,400
○소송업무편람 제작	3,000		
○소송대리인 선임료	180,000		
○고문변호사 수당	18,000		
○송무업무추진 급량비	2,000		
202 여비	2,060	2,000	60
01 국내여비	2,060	2,000	60
○송무관련 연찬회 참석	1,560		
○소송수행 사건현장 현지 확인	500		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○소송수행자 포상금	9,000		
305 배상금등	26,800	13,800	13,000
01 배상금등	26,800	13,800	13,000
○소송사건(패소)소송비용 부담	25,000		
○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비변상	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(규제개혁법무과)	57,428	45,862	11,566
인력운영비	45,763	34,919	10,844
부서인건비	45,763	34,919	10,844
101 인건비	42,763	31,919	10,844
01 보수	42,763	31,919	10,844
○시간외근무수당	42,763		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,665	10,943	722
부서운영 기본경비	11,665	10,943	722
201 일반운영비	7,440	7,070	370
01 사무관리비	7,440	7,070	370
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	4,225	3,873	352
01 국내여비	4,225	3,873	352
○기본업무수행 여비	4,225		

부서: 마을발전과
정책: 주민주도의 마을발전 추진
단위: 마을발전 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을발전과	550,569	609,492	△58,923
주민주도의 마을발전 추진	517,540	576,372	△58,832
마을발전 기획	492,500	553,972	△61,472
살기좋은 마을만들기 사업	492,500	553,972	△61,472
201 일반운영비	37,000	38,600	△1,600
01 사무관리비	34,000	34,100	△100
○마을발전 읍·면·동 단위 워크숍 개최	9,500		
· 강사수당	6,500		
· 교육자료 인쇄	3,000		
○국내우수마을 탐방에 따른 차량 임차료	1,500		
○마을발전 컨설팅 지원 수수료	8,000		
○마을발전 사업 선정 심사 수당	2,000		
○마을발전 업무 추진 특근 매식비	3,000		
○마을발전 매뉴얼 제작·보급	10,000		
03 행사운영비	3,000	4,500	△1,500
○우수마을 선정 발표대회 및 워크숍 개최	3,000		
202 여비	8,500	11,140	△2,640
01 국내여비	8,500	11,140	△2,640
○마을발전사업 현장 확인 및 점검	2,000		
○국내우수마을 탐방 참여	1,500		
○마을발전 업무 중앙부처 협의	5,000		
203 업무추진비	11,600	14,832	△3,232
03 시책추진업무추진비	11,600	14,832	△3,232
○마을발전 업무 추진	3,600		
○특화마을 육성사업 추진	8,000		
301 일반보상금	9,400	9,400	0
10 행사실비보상금	7,800	7,800	0
○국내 우수마을 탐방 지원	7,800		
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○우수마을 사례발표 포상금	1,600		
402 민간자본이전	426,000	480,000	△54,000
01 민간자본보조	426,000	480,000	△54,000
○제주형 커뮤니티 비즈니스 마을육성(보조율 90%)	300,000		
○주민자치센터 특성화사업(보조율 90%)	126,000		
마을발전 지원	25,040	22,400	2,640
살기좋은 농촌마을 만들기	25,040	22,400	2,640
202 여비	2,640	0	2,640
01 국내여비	2,640	0	2,640

부서: 마을발전과
정책: 주민주도의 마을발전 추진
단위: 마을발전 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌체험마을 운영현황 점검 및 지도	2,640		
307 민간이전	22,400	22,400	0
02 민간경상보조	22,400	22,400	0
○농촌체험마을 체험장 운영경비 지원(보조율 90%)	22,400		
행정운영경비(마을발전과)	33,029	33,120	△91
인력운영비	26,326	25,343	983
부서인건비	26,326	25,343	983
101 인건비	23,326	22,343	983
01 보수	23,326	22,343	983
○시간외근무수당	23,326		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	6,703	7,777	△1,074
부서운영 기본경비	6,703	7,777	△1,074
201 일반운영비	4,361	4,960	△599
01 사무관리비	4,361	4,960	△599
○기본사무용품비	665		
○기타수용비	1,900		
○기본업무수행 급량비	1,796		
202 여비	2,342	2,817	△475
01 국내여비	2,342	2,817	△475
○기본업무수행 여비	2,342		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과	19,299,096	18,701,464	597,632
	국 2,929,880		
	광 565,000		
	기 1,422,000		
	분 327,500		
	도 10,639,336		
	지 3,415,380		
독특한 문화예술의 창조	13,183,830	9,004,528	4,179,302
	국 410,880		
	광 425,000		
	기 1,422,000		
	분 197,500		
	도 8,734,070		
	지 1,994,380		
문화예술인프라 역량강화	6,599,000	3,915,510	2,683,490
	국 140,000		
	광 400,000		
	분 72,500		
	도 5,454,000		
	지 532,500		
문화환경개선	1,283,000	1,083,000	200,000
	광 400,000		
	분 72,500		
	도 338,000		
	지 472,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○문화환경개선사업 추진 유인자료	1,500		
○문화환경개선사업 추진 직원급식	2,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○문화환경개선사업 추진 여비	2,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상보조	32,000	32,000	0
○점자도서관 운영지원(정액)	32,000		
308 자치단체등이전	145,000	145,000	0
	분 72,500		
	지 72,500		
06 교육기관에대한보조금	145,000	145,000	0
○공공도서관 자료 구입비 지원	145,000		
	분 72,500		
	지 72,500		
401 시설비및부대비	1,100,000	900,000	200,000
	광 400,000		
	도 300,000		
	지 400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,100,000	900,000	200,000
○서귀포솔동산문화관광자원개발사업	800,000		
	광 400,000		
	지 400,000		
○삼성혈지역 문화관광자원 개발사업	300,000		
문화예술재단 운영 지원	530,000	600,000	△70,000
306 출연금	500,000	600,000	△100,000
01 출연금	500,000	600,000	△100,000
○제주문화예술재단 운영비	400,000		
○제주문화예술재단 출연금	100,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○문화예술재단 건물 시설보강(정액)	30,000		
문화산업(영상문화)육성	1,016,800	857,000	159,800
201 일반운영비	29,000	40,000	△11,000
01 사무관리비	29,000	40,000	△11,000
○제주문화콘텐츠 홍보물 제작	5,000		
○문화(영상)산업 각종자료 유인	5,000		
○문화산업육성 추진 각종 소모품 구입	4,000		
○문화(영상)산업 홍보물 제작	10,000		
○제주영상산업 세미나 개최	5,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○문화(영상)산업 업무추진 여비	4,000		
307 민간이전	943,800	763,000	180,800
02 민간경상보조	356,000	763,000	△407,000
○제10회 제주영화제(보조율 50%)	8,000		
○장애인 인권영화제(보조율 90%)	5,000		
○제주영상위원회 운영비 및 사업비(정액)	343,000		
05 민간위탁금	587,800	0	587,800
○제주문화기반 콘텐츠 제작 지원	100,000		
○문화프로그램을 이용한 도시재생사업	100,000		
○제주로케이션 영상물제작 지원	300,000		
○영상기획개발 레지던스 프로그램 운영	17,800		
○문화원형활용 콘텐츠 소재개발 공모전	70,000		
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간대행사업비	40,000	0	40,000
○디지털 영상장비 구축	40,000		
문화예술진흥시책 발굴	497,040	103,350	393,690

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,120	48,310	△5,190
01 사무관리비	39,120	43,310	△4,190
○각종자료 유인	5,000		
○문화예술관련 발간자료 발송료	2,000		
○문화예술위원회 회의수당	3,920		
○문화상 심사위원회 수당	4,000		
○문화상추천위원회 수당	4,200		
○문화상 상패 제작	5,000		
○문화관광스포츠현황 책자 발간	8,000		
○문화예술홍보자료 유인	3,000		
○문화예술관련 업무추진 직원 급식	4,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○문화상 운영	3,000		
○한글날 기념 부대행사 운영	1,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○중앙부처 업무협의 및 회의 참석	10,000		
○문화예술진흥시책추진 여비	5,000		
203 업무추진비	29,920	31,040	△1,120
03 시책추진업무추진비	29,920	31,040	△1,120
○문화예술진흥시책 추진	29,920		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주향토문화예술진흥(중장기)계획수립	100,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○각종문화행사 참여자 실비 보상	6,000		
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
○제주학연구센터 운영비 및 연구사업비 지원	300,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○전도외국인 한국어말하기대회(한글날기념부대행사)(보조율 50%)	3,000		
작은 도서관 조성사업	272,160	272,160	0
	국 140,000		
	도 72,160		
	지 60,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 및 문화예술인프라조성 추진 여비	2,160		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
○작은도서관 협의회 지원(정액)	70,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	지 60,000		
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○작은도서관 조성 사업	200,000		
	국 140,000		
	지 60,000		
서귀포종합문예회관 건립 사업	3,000,000	1,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
01 시설비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
○서귀포종합문예회관 건립사업	3,000,000		
국내외문화예술활동지원	6,136,330	5,039,518	1,096,812
	국 270,880		
	광 25,000		
	기 1,422,000		
	분 125,000		
	도 2,831,570		
	지 1,461,880		
탐라역사문화 기록화 사업	336,500	212,000	124,500
307 민간이전	336,500	212,000	124,500
02 민간경상보조	306,500	212,000	94,500
○우리문화 한아름 교육사업(보조율70%)	2,500		
○제주역사문화 아카데미 운영(보조율 70%)	4,000		
○제주민속대사전 조사편찬사업(정액)	24,000		
○제주읍면 역사문화지 편찬(보조율 90%)	44,000		
○해방후 제주발전사 DB구축(보조율 90%)	100,000		
○제주 10대문화상징 전국 UCC공모전(보조율 90%)	22,000		
○제주어 인터넷 방송국 운영사업(정액)	20,000		
○제주어 홍보 라디오 방송 프로그램 지원(정액)	20,000		
○제주재일인 아카데미 운영(보조율 70%)	50,000		
○제주재일인관련 비석조사사업(보조율 90%)	20,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○제주어 보전활동 지원	30,000		
문학창작 활동 지원	114,500	101,200	13,300
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주전통자료 총서 원고료	7,200		
307 민간이전	107,300	80,000	27,300
02 민간경상보조	57,300	30,000	27,300
○계간문예 다층 발간(보조율 50%)	28,200		
○제주작가 발간(보조율 50%)	4,000		
○제주문학 발간(보조율 50%)	4,000		
○제주주제 해외 문학작품 번역발간(보조율 50%)	5,600		
○제22회 제주신인문학상 공모사업(보조율 50%)	6,500		
○제주문화포럼 도서출판 심포지움(보조율 70%)	4,000		
○제주문학상 사업(보조율 50%)	5,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○도민 문학학교 운영	50,000		
공연예술지원	71,500	73,000	△1,500
307 민간이전	71,500	73,000	△1,500
02 민간경상보조	71,500	73,000	△1,500
○한일합창교류(보조율 50%)	3,000		
○제29회 전국민요경창대회(보조율 50%)	6,500		
○제15회 전국시조가사가곡경창대회(보조율 50%)	2,000		
○KBS 테마음악회(보조율 50%)	50,000		
○제23회 탐라합창제(보조율 50%)	10,000		
지역사회문화예술 교육센터 지원	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	지 150,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	지 150,000		
02 민간경상보조	300,000	300,000	0
○문화예술교육 지원센터 운영	300,000		
	국 150,000		
	지 150,000		
지방대학활용 지역문화 컨설팅 사업	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	지 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	지 25,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○지방대 활용 지역문화컨설팅 지원사업	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
한국민속예술축제 추진	10,000	11,600	△1,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○제53회 한국민속예술축제 참가지원(매칭)	10,000		
제주국제관악제 개최	497,000	402,000	95,000
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
03 행사운영비	7,000	2,000	5,000
○제17회 제주국제관악제 부대행사 운영	7,000		
307 민간이전	490,000	400,000	90,000
02 민간경상보조	490,000	0	490,000
○제17회 제주국제관악제 개최(정액)	430,000		
○2012 아태관악제 참가 지원(정액)	60,000		
문화축제의 활성화	1,240,000	620,000	620,000
307 민간이전	1,240,000	620,000	620,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○2012 세계인 제주섬머페스티벌(정액)	20,000		
05 민간위탁금	1,220,000	620,000	600,000
○탐라문화제(가칭 대탐라전)	1,000,000		
○도민이 참여하는 생활문화 지원	180,000		
○문화예술 연구지원	40,000		
지역사랑티켓 운영	101,200	61,200	40,000
	기 50,000		
	도 1,200		
	지 50,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○제주사랑티켓 운영관련 협의 및 회의 참가	1,200		
307 민간이전	100,000	60,000	40,000
	기 50,000		
	지 50,000		
02 민간경상보조	100,000	60,000	40,000
○제주사랑티켓 운영	100,000		
	기 50,000		
	지 50,000		
계층별 문화나눔사업 지원	251,120	251,120	0
	분 125,000		
	도 1,120		
	지 125,000		
202 여비	1,120	1,120	0
01 국내여비	1,120	1,120	0
○문화나눔사업 운영에 따른 업무협의 및 회의 참가	1,120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	250,000	250,000	0
	분 125,000		
	지 125,000		
02 민간경상보조	250,000	250,000	0
○찾아가는 문화활동 지원사업	250,000		
	분 125,000		
	지 125,000		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	341,400	81,800	259,600
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○각종문화예술행사 홍보물 유인	8,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○국내외 문화예술행사 개최에 따른 행사운영경비	4,000		
202 여비	4,000	2,400	1,600
01 국내여비	4,000	2,400	1,600
○전국단위 문화예술행사 참가	4,000		
301 일반보상금	35,400	14,400	21,000
10 행사실비보상금	35,400	14,400	21,000
○각종문화예술행사 참가자 실비보상	6,000		
○제주-서울 문화예술 교류사업	8,400		
○여수세계박람회 지자체의날 참가 보상	21,000		
307 민간이전	290,000	51,000	239,000
02 민간경상보조	265,500	27,000	238,500
○국제미술교류전(제주-해남성,보조율50%)	2,500		
○제11회 전도학생 풍물놀이 경연대회(보조율 90%)	10,000		
○국제예술교류전(보조율 50%)	2,500		
○2012 6대광역시 문화예술 교류사업(보조율 50%)	3,500		
○2012 제주해녀문화예술 미주공연 지원(보조율 50%)	30,000		
○2012 소외지역 순회 문화예술공연(보조율 50%)	20,000		
○2012 국제교류전시회(보조율 50%)	30,000		
○2012 제주열린음악회(보조율 50%)	35,000		
○2012 국제교류음악회(보조율 50%)	30,000		
○우리문화 골든벨(보조율 50%)	5,000		
○세계소년소녀 합창대회 참가(정액)	90,000		
○소년소녀합창단 정기연주회(보조율 50%)	7,000		
04 민간행사보조	24,500	24,000	500
○제30회 전국연극제 참가지원(정액)	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제30회 전국연극제 제주예선전 지원(정액)	4,000		
○제21회 전국무용제 참가지원(정액)	7,000		
○제21회 전국무용제 제주예선전 지원(정액)	4,000		
○제19회 전국청소년 민속예술제 참가(정액)	2,500		
사회취약계층 문화예술 교육사업	217,000	190,000	27,000
	기 95,000		
	도 27,000		
	지 95,000		
307 민간이전	217,000	190,000	27,000
	기 95,000		
	도 27,000		
	지 95,000		
02 민간경상보조	217,000	190,000	27,000
○지역사회문화예술교육 활성화 지원사업	190,000		
	기 95,000		
	지 95,000		
○장애인예술센터 운영(정액)	27,000		
4.3 문화예술축전	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
○4·3 문화예술축전(정액)	50,000		
국악분야 예술강사 지원사업	241,760	245,098	△3,338
	국 120,880		
	지 120,880		
307 민간이전	241,760	245,098	△3,338
	국 120,880		
	지 120,880		
02 민간경상보조	241,760	245,098	△3,338
○국악분야 예술강사 지원사업	241,760		
	국 120,880		
	지 120,880		
전시예술지원	141,350	98,100	43,250
201 일반운영비	3,850	2,100	1,750
01 사무관리비	3,850	2,100	1,750
○건축물 미술장식 심의위원회 회의수당	3,850		
307 민간이전	137,500	96,000	41,500
02 민간경상보조	77,500	66,000	11,500
○제11회 추사서예대전(보조율 50%)	20,000		
○서예교류전(보조율 50%)	20,000		
○제11회 한글사랑 서예대전(보조율 50%)	10,000		
○제11회 제주도 관광사진 전국공모전(보조율 50%)	1,500		
○제10회 환경사진 전국공모전(보조율 50%)	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국서각협회 제주도지회 회원전(보조율 50%)	1,500		
○제21회 제주미술제(보조율 50%)	5,000		
○삼다연 서예 정기전(보조율 50%)	10,000		
○7대자연경관선정 특별기획 서화전(보조율 50%)	8,000		
04 민간행사보조	60,000	30,000	30,000
○제38회 제주특별자치도 미술대전(정액)	60,000		
공연장 상주단체 육성지원	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	지 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	지 100,000		
02 민간경상보조	200,000	200,000	0
○공연장상주단체 육성지원 사업	200,000		
	기 100,000		
	지 100,000		
지역문화예술 육성지원	1,212,000	1,212,000	0
	기 606,000		
	지 606,000		
307 민간이전	1,212,000	1,212,000	0
	기 606,000		
	지 606,000		
02 민간경상보조	1,212,000	1,212,000	0
○지역문화예술활동지원	1,212,000		
	기 606,000		
	지 606,000		
문화바우처 사업	761,000	122,000	639,000
	기 571,000		
	지 190,000		
307 민간이전	761,000	122,000	639,000
	기 571,000		
	지 190,000		
02 민간경상보조	761,000	122,000	639,000
○문화바우처 사업	761,000		
	기 571,000		
	지 190,000		
건전한 종교활동 조성	448,500	49,500	399,000
종교문화예술활동 지원	448,500	49,500	399,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○종교활동에 따른 홍보물 제작	5,000		
○종교활동 업무추진 직원 급식	2,500		
202 여비	5,000	7,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,000	7,000	△2,000
○종교문화예술활동지원 직원여비	5,000		
203 업무추진비	7,000	2,000	5,000
03 시책추진업무추진비	7,000	2,000	5,000
○종교문화예술활동 추진	6,000		
○종교지도자와의 간담회 추진	1,000		
307 민간이전	329,000	33,000	296,000
02 민간경상보조	329,000	33,000	296,000
○한라산 영산대제(보조율 50%)	40,000		
○전통문화재현 및 전시회 개최(보조율 50%)	40,000		
○향교유림 기로연 행사(보조율 90%)	7,000		
○종교단체 합창단 정기연주회 지원(보조율 50%)	110,000		
○부처님 오신 날 전통문화행사(보조율 50%)	40,000		
○제주섬 순례책자 발간(보조율 50%)	20,000		
○전국다도대회(보조율 50%)	30,000		
○일붕존자 창작공연(보조율 50%)	25,000		
○세계자연유산체험 템플스테이(보조율 50%)	7,000		
○유도회 제주시서부지회 사업(보조율 50%)	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○부처님 오신 날 봉축탑 설치	50,000		
○성탄절 성탄트리 설치	50,000		
문화유산의 체계적 보존 전승	6,002,300	9,597,500	△3,595,200
	국 2,519,000		
	광 140,000		
	분 130,000		
	도 1,792,300		
	지 1,421,000		
문화유산 가치창출	751,800	801,000	△49,200
	분 30,000		
	도 691,800		
	지 30,000		
문화재 지정 관리	93,000	89,000	4,000
	분 30,000		
	도 33,000		
	지 30,000		
201 일반운영비	87,000	82,000	5,000
	분 30,000		
	도 27,000		
	지 30,000		
01 사무관리비	82,000	82,000	0
○도지정문화재 보호구역 측량	60,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 30,000		
	지 30,000		
○문화재위원회 수당	10,500		
○문화재 지정 자료조사	7,000		
○문화재 지정 물품구입	3,000		
○문화재 지정 추진 급량비	1,500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○통합방재시스템 전기,통신료	5,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○문화재 지정 및 전승추진 여비	2,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○문화재 보존관리 현장조사	3,500		
무형문화재 전승지원	378,400	339,900	38,500
301 일반보상금	295,100	245,900	49,200
12 기타보상금	295,100	245,900	49,200
○도지정 무형문화재 보존	183,500		
・2종목보유자 전승비 지원	10,800		
・보유자 전승비 지원	126,000		
・보유후보 전승비 지원	7,200		
・보유단체 전승비 지원	22,000		
・무형문화재 지정조사 보상	17,500		
○기예능 전수	111,600		
・ 조교전수자	54,000		
・ 전수장학생	57,600		
307 민간이전	83,300	94,000	△10,700
02 민간경상보조	83,300	94,000	△10,700
○탐라문화제 무형문화재 공개행사(정액)	40,000		
○지역민속재연(입춘굿, 제례) 공개시연(정액)	20,000		
○중요무형문화재 출연지원(정액)	17,300		
○무형문화재 영상화 사업(정액)	6,000		
문화재 발굴 추진	44,500	44,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○문화재 발굴추진 물품구입	3,000		
○문화재 업무추진 직원 급식	1,500		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○학술조사비(긴급발굴조사비)	40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 관리단체 지원	218,200	143,500	74,700
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○명예감시자 교육참가 보상	1,500		
○청소년 문화학교 입교 보상	1,000		
307 민간이전	105,700	71,000	34,700
02 민간경상보조	105,700	71,000	34,700
○삼성사 건시대제 제향비(보조율 50%)	4,000		
○향교 충효교실 운영(보조율 50%)	3,200		
○향교재단 취약계층 인성교육(보조율 90%)	4,000		
○평생교육 유림대학 운영비 지원(정액)	5,000		
○제주문화재 지킴이단 운영(정액)	3,000		
○명예관리인 운영(정액)	1,500		
○탐라문화아카데미 교육(보조율 50%)	25,000		
○제주유교 발전사 발간(보조율 50%)	20,000		
○유학대학 유학지도자 강좌개설(보조율 70%)	28,000		
○제주향교 관리운영(보조율 50%)	12,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○도지정기념물 고조기묘 탐라종묘문화회관 교육장 방음시설(보조율 50%)	20,000		
403 자치단체등자본이전	90,000	70,000	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	90,000	70,000	20,000
○제주유배문화광역경제권 연계협력사업(국비매칭)	90,000		
박물관 운영 지원	12,500	25,000	△12,500
307 민간이전	12,500	25,000	△12,500
02 민간경상보조	12,500	25,000	△12,500
○박물관 홍보 리플릿제작 및 사회교육프로그램 지원(보조율 50%)	12,500		
제주 문화유산 교육 및 활용	5,200	9,100	△3,900
202 여비	5,200	3,600	1,600
01 국내여비	5,200	3,600	1,600
○문화재청 업무협의	5,200		
문화재 인프라 구축	1,300,500 분 100,000 도 1,100,500 지 100,000	1,624,500	△324,000
문화재 보존정비 추진	1,300,500 분 100,000 도 1,100,500	210,500	1,090,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 100,000		
201 일반운영비	44,420	44,420	0
02 공공운영비	44,420	44,420	0
○건조물 문화재 전기안전진단 수수료	24,420		
○전수회관 공공요금(전기,상하수도료)	20,000		
202 여비	3,080	3,080	0
01 국내여비	3,080	3,080	0
○문화재 보존업무 추진	3,080		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○김만덕객주터 복원정비 시행계획수립	150,000		
○문화재기본계획 수립	50,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○현상변경 자료조사 수당	3,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	160,000	890,000
	분 100,000		
	도 850,000		
	지 100,000		
01 시설비	1,050,000	160,000	890,000
○문화재긴급보수정비	200,000		
	분 100,000		
	지 100,000		
○도지정유형문화재 보존 및 정비사업	100,000		
○김만덕객주터 토지매입,건물철거 및 객주집 복원사업	750,000		
국가지정 문화재 보수정비	3,270,000	0	3,270,000
	국 2,319,000		
	지 951,000		
성읍민속마을 정비	2,620,000	0	2,620,000
	국 1,834,000		
	지 786,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	지 12,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○담장관리(초가장 등 기능공 활성화)-상시고용금지	20,000		
	국 14,000		
	지 6,000		
○지정문화재 경미한 보수(초가장 등 기능공 활성화)-상시고용금지	20,000		
	국 14,000		
	지 6,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 국가지정 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	지 3,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○성읍민속마을 관리물품 구입	10,000		
	국 7,000		
	지 3,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	지 9,000		
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○관아부지 발굴조사비	30,000		
	국 21,000		
	지 9,000		
301 일반보상금	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	지 90,000		
12 기타보상금	300,000	0	300,000
○성읍민속마을 초가잇기 보상	300,000		
	국 210,000		
	지 90,000		
401 시설비및부대비	2,240,000	0	2,240,000
	국 1,568,000		
	지 672,000		
01 시설비	2,232,000	0	2,232,000
○성읍민속마을 정비	2,232,000		
	국 1,562,400		
	지 669,600		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○성읍민속마을 정비 부대비	8,000		
	국 5,600		
	지 2,400		
제주한란 자생지 정비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	지 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	지 15,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주한란자생지 보호책 정비	50,000		
	국 35,000		
	지 15,000		
긴급보수정비	100,000	0	100,000
	국 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 국가지정 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○정의현성 긴급보수정비	100,000		
	국 100,000		
문화재 관리기반 조성	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	지 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	지 150,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○재난방재시스템(성읍민속마을) 구축	500,000		
	국 350,000		
	지 150,000		
전통사찰 보전정비 관리강화	680,000	280,000	400,000
	국 200,000		
	광 140,000		
	지 340,000		
전통사찰 정비	280,000	280,000	0
	광 140,000		
	지 140,000		
402 민간자본이전	280,000	280,000	0
	광 140,000		
	지 140,000		
01 민간자본보조	280,000	280,000	0
○전통사찰 보존정비	280,000		
	광 140,000		
	지 140,000		
전통사찰 관리	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	지 200,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	지 200,000		
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○전통사찰 방재시스템 구축	400,000		
	국 200,000		
	지 200,000		
행정운영경비(문화정책과)	112,966	99,436	13,530
인력운영비	92,438	77,828	14,610
부서인건비	92,438	77,828	14,610
101 인건비	81,638	67,028	14,610
01 보수	81,638	67,028	14,610
○시간외근무수당	81,638		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	20,528	21,608	△1,080
부서운영 기본경비	20,528	21,608	△1,080
201 일반운영비	12,835	13,510	△675
01 사무관리비	12,835	13,510	△675
○기본사무용품비	2,185		
○기타수용비	4,750		
○기본업무수행 급량비	5,900		
202 여비	7,693	8,098	△405
01 국내여비	7,693	8,098	△405
○기본업무수행 여비	7,693		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	18,275,164	16,219,804	2,055,360
관광객 1천만시대를 향한 도전	18,173,049	16,127,690	2,045,359
제주관광 경쟁력 강화	5,490,449	6,167,790	△677,341
제주관광공사운영	2,300,000	3,000,000	△700,000
309 전출금	1,300,000	1,500,000	△200,000
02 공사・공단경상전출금	1,300,000	1,500,000	△200,000
○운영경비 및 인건비	1,300,000		
404 공기업자본전출금	1,000,000	1,500,000	△500,000
02 공사・공단자본전출금	1,000,000	1,500,000	△500,000
○제주관광공사자본출자	1,000,000		
섬관광정책포럼사업	100,000	230,000	△130,000
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○제16회 섬관광정책포럼 참가	10,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○제16회 섬관광정책포럼 참가	10,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	230,000	△150,000
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	230,000	△150,000
○섬관광정책포럼 사무국 운영	80,000		
고품질 관광진흥 시책추진	93,220	69,280	23,940
202 여비	5,720	5,720	0
01 국내여비	5,720	5,720	0
○관광진흥정책업무협의	3,120		
○관광진흥확대 회의 및 학술세미나 참석	2,600		
203 업무추진비	16,000	18,560	△2,560
03 시책추진업무추진비	16,000	18,560	△2,560
○제주관광육성 및 관광환경개선 시책추진	16,000		
307 민간이전	71,500	45,000	26,500
02 민간경상보조	71,500	45,000	26,500
○제주관광학회학술대회지원(보조율 70%)	8,000		
○관광환경변화에따른 워크숍(보조율 70%)	3,500		
○제주관광인대상제지원(정액)	60,000		
제주특별자치도 관광협회 운영	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상보조	400,000	400,000	0
○제주특별자치도관광협회 운영(정액)	400,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주관광경쟁력 강화추진	301,600	1,245,600	△944,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○제주관광경쟁력강화업무추진	8,000		
○CIQ이미지 개선사업	10,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○제주관광 경쟁력 강화 업무추진	3,600		
307 민간이전	280,000	301,000	△21,000
02 민간경상보조	250,000	51,000	199,000
○관광관련 예약상황 간편 정보안내 시스템 구축(정액)	50,000		
○해외관광단체 우호 협력사업(정액)	100,000		
○제주 관광산업 체질개선 사업 지원(정액)	100,000		
05 민간위탁금	30,000	250,000	△220,000
○글로벌마인드 함양을 위한 도민관광교육	30,000		
관광객 수용태세 개선사업	1,551,800	633,800	918,000
201 일반운영비	42,800	15,800	27,000
01 사무관리비	42,800	15,800	27,000
○관광진흥업무 추진급량비	4,800		
○관광진흥업무 보고서 유인	5,000		
○공영관광지 근무자 피복 구입	33,000		
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○관광 이미지 개선업무 추진	5,000		
○관광지 지도 · 관리	2,000		
307 민간이전	222,000	310,000	△88,000
02 민간경상보조	52,000	60,000	△8,000
○외국인 관광진흥 전략사업 추진(정액)	21,000		
○2011 제주관광연차보고서 제작(보조율 90%)	18,000		
○건전관광질서 현장모니터링등 실비보상(정액)	3,000		
○선진관광지 문화환경 실태조사(보조율90%)	10,000		
05 민간위탁금	170,000	250,000	△80,000
○관광수용태세 실태조사	40,000		
○관광이미지 업그레이드 사업	130,000		
403 자치단체등자본이전	1,280,000	0	1,280,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,280,000	0	1,280,000
○관광종사원 교육 및 컨설팅 추진	40,000		
○4대 접점(숙박,음식,관광지,교통)수용태세 개선	650,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사설관광지 안내표지 외국어병기사업	300,000		
○제주지역 외래 관광객 실태조사	100,000		
○관광경쟁력 강화사업	190,000		
문화관광해설사 및 외국어통역 안내원	743,829	589,110	154,719
101 인건비	281,749	206,010	75,739
04 기간제근로자등보수	281,749	206,010	75,739
○외국어통역안내원 운영-상시고용금지	281,749		
· 인부임	210,000		
· 주휴수당	42,000		
· 보험료	24,949		
· 근무복	4,800		
201 일반운영비	22,000	10,700	11,300
01 사무관리비	22,000	10,700	11,300
○문화관광해설사 운영	12,000		
○문화관광해설사 보수교육	10,000		
301 일반보상금	440,080	333,400	106,680
10 행사실비보상금	21,080	12,100	8,980
○문화관광해설사 워크숍 참가	1,000		
○전국 문화관광해설사 워크숍 참가	2,080		
○문화관광해설사 보수교육 타시도현장학습	18,000		
12 기타보상금	419,000	321,300	97,700
○문화관광해설사 활동비	389,000		
○문화관광해설사 문화유산지 답사	10,000		
○문화관광해설사 근무복	20,000		
축제지원 및 관광산업육성	673,660	572,860	100,800
우수관광사업체 지정운영사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○우수관광 사업체 지정 및 홍보지원(정액)	50,000		
건전관광질서확립	236,500	264,500	△28,000
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○건전관광 업무추진	1,500		
307 민간이전	180,000	153,000	27,000
02 민간경상보조	180,000	153,000	27,000
○건전관광질서계도반 운영(정액)	70,000		
○관광안내사 육성(보조율 50%)	80,000		
○관광안내사 보수교육 타시도 현장학습(보조율 50%)	30,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 축제지원 및 관광산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	55,000	110,000	△55,000
02 공기관등에대한대행사업비	55,000	110,000	△55,000
○U-tour 시스템 유지보수	55,000		
문화관광축제지원 및 관광자원육성	368,920	234,120	134,800
201 일반운영비	125,420	73,120	52,300
01 사무관리비	33,120	33,120	0
○관광기념품개발육성위원회 회의참석 수당	1,920		
○지역축제 현장평가 수당 및 회의수당	25,000		
○지역축제 현장평가에 따른 교통비	1,000		
○지역축제 평가백서 발간	4,000		
○축제육성위원회 홈페이지 보수운영비	1,200		
02 공공운영비	21,800	0	21,800
○테마거리 전기사용료	1,800		
○테마거리 유지관리	20,000		
03 행사운영비	70,500	40,000	30,500
○제주마라톤축제 행사비	40,000		
· 홍보물제작	8,000		
· 현수막, 행사안내 입간판등	10,000		
· 셔틀버스 및 용달차량 임차	8,000		
· 급수대 물품구입(음료 등)	6,000		
· 방송 및 스포츠 전문지 광고 등	8,000		
○제15회 관광기념품 공모전 개최	20,000		
○축제 아카데미 운영	4,000		
○지역축제 방문객 및 행사관련 설문조사	6,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○축제 및 관광자원 업무추진	2,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○제15회 관광기념품 공모전 수상자 시상금	5,000		
307 민간이전	156,500	159,000	△2,500
02 민간경상보조	16,500	34,000	△17,500
○전국관광기념품공모전 수상작 상품개발 자금 지원(정액)	10,000		
○축제 컨설팅 사업(보조율 90%)	6,500		
04 민간행사보조	140,000	125,000	15,000
○축제예산	140,000		
· 제주마축제(정액)	25,000		
· 도새기 축제(보조율 50%)	30,000		
· 제주마라톤 축제(보조율 50%)	50,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 축제지원 및 관광산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·우수관광 축제지원(정액)	35,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	0	80,000
○천주교 성지순례길 편의시설물 조성	80,000		
관광사업체육성지원	18,240	24,240	△6,000
201 일반운영비	4,920	4,920	0
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○관광숙박업등록심의위원회 참석수당	2,520		
○관광사업체 등록(변경등록)관리	2,400		
202 여비	7,320	7,320	0
01 국내여비	7,320	7,320	0
○카지노업 관련 민원처리 현장확인 및 지도점검	3,000		
○관광객이용시설업등 민원처리 현지확인(전문휴양업등)	1,560		
○관광산업등록민원처리업무(관광숙박업,여행업등)	1,200		
○관광사업체관련 직무교육(연찬회 포함)	1,560		
403 자치단체등자본이전	6,000	0	6,000
02 공기관등에대한대행사업비	6,000	0	6,000
○관광사업체 경쟁력 제고사업 추진	6,000		
고부가가치 마이스산업 육성	3,087,200	1,784,800	1,302,400
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	1,337,200	631,800	705,400
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○각종 MICE 국제회의유치 제안서 제작	10,000		
○국제회의 유치 업무추진 급량비	1,200		
202 여비	26,000	20,600	5,400
01 국내여비	11,000	5,600	5,400
○국제회의유치 중앙부처 업무협의	5,000		
○MICE유치업무추진	6,000		
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○국제회의유치 및 국제컨벤션 참가	15,000		
307 민간이전	600,000	600,000	0
02 민간경상보조	600,000	600,000	0
○국내외 회의개최 인센티브 지원(정액)	100,000		
○MICE 유치 홍보 및 지원(정액)	500,000		
403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
02 공기관등에대한대행사업비	700,000	0	700,000

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 고부가가치 마이스산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형인센티브관광유치 및 지원	700,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	1,340,000	943,000	397,000
307 민간이전	1,340,000	943,000	397,000
02 민간경상보조	1,340,000	943,000	397,000
○컨벤션센터시설임대료 차액보전지원(정액)	117,000		
○컨벤션센터 시설관리비 지원(정액)	1,200,000		
○제주도국제회의개최 환경홍보(보조율 70%)	6,000		
○국내외 전시컨벤션참가등 마케팅 활동(보조율 70%)	4,000		
○국내 및 국제회의 유치설명회(보조율 70%)	4,000		
○국제회의개최 및 개최확정 회의지원 (보조율 70%)	9,000		
컨벤션뷰로 육성지원	410,000	210,000	200,000
306 출연금	410,000	210,000	200,000
01 출연금	410,000	210,000	200,000
○(사)제주컨벤션뷰로 운영비	410,000		
내·외국인 관광객 유치 사업	8,921,740	7,602,240	1,319,500
관광홍보물 제작 및 발송	382,500	375,000	7,500
307 민간이전	42,500	35,000	7,500
02 민간경상보조	42,500	35,000	7,500
○제주관광홍보용 기념품 제작(정액)	35,000		
○녹색체험, 레저 등 관광 홍보물 제작(정액)	7,500		
403 자치단체등자본이전	340,000	340,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	340,000	340,000	0
○제주관광홍보 영상물 제작 및 사진 DB구축	40,000		
○제주관광통합홍보물 제작	200,000		
○제주 여행정보지 제작	100,000		
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	763,000	750,000	13,000
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○중앙언론 매체 등 활용 제주관광 홍보	200,000		
307 민간이전	563,000	550,000	13,000
02 민간경상보조	563,000	550,000	13,000
○언론매체 제주관광특집 취재지원(정액)	15,000		
○여행 전문가 등 초청 팸투어(정액)	40,000		
○선박이용 관광객 선상 이벤트 등 지원(보조율 50%)	48,000		
○국제행사 연계 관광 홍보 마케팅(정액)	60,000		
○도내 여행업체 역량강화사업(정액)	400,000		
대도시 집중 세일즈 마케팅	711,240	716,240	△5,000

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 내·외국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	600,000	600,000	0
01 사무관리비	600,000	600,000	0
○다중집합장소, 공공시설 등 활용 제주관광이미지 광고	600,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○국내 관광설명회 참가	3,120		
○국내 관광전, 박람회 참가	3,120		
307 민간이전	105,000	110,000	△5,000
02 민간경상보조	105,000	110,000	△5,000
○국내 관광박람회 등 참가 제주관광홍보관 운영(정액)	100,000		
○국내 관광설명회 등 개최(정액)	5,000		
제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영	914,000	774,000	140,000
307 민간이전	914,000	704,000	210,000
02 민간경상보조	914,000	704,000	210,000
○제주관광홍보센터 운영(서울,부산,광주)(정액)	384,000		
○제주종합관광안내센터 운영(공항, 부두)(정액)	530,000		
외국인 관광객 유치 홍보	3,021,000	1,795,000	1,226,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○해외 주요인사 대상 환영행사 등 물품 구입	20,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○외국인관광객 유치 행사운영	20,000		
202 여비	88,000	78,000	10,000
01 국내여비	8,000	8,000	0
○외국인관광객 유치를 위한 유관기관 방문	8,000		
03 국외업무여비	80,000	70,000	10,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	80,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○외국인관광객 유치증대를 위한 업무추진	2,000		
301 일반보상금	63,000	63,000	0
08 외빈초청여비	63,000	63,000	0
○해외 주요인사 초청여비	63,000		
307 민간이전	83,000	92,000	△9,000
02 민간경상보조	83,000	92,000	△9,000
○관광객 입도 환영행사(정액)	33,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 내·외국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광업계 공동 제주관광마케팅 전개(정액)	50,000		
310 국외이전	5,000	5,000	0
02 국제부담금	5,000	5,000	0
○국제관광기구 회비	5,000		
403 자치단체등자본이전	2,740,000	1,515,000	1,225,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,740,000	1,515,000	1,225,000
○해외 관광박람회 참가 홍보	150,000		
○해외 주요도시 관광 설명회	50,000		
○해외 거점지역 다중집합장소 등 제주이미지 광고	500,000		
○해외 여행업자, 언론 등 팸투어	55,000		
○무사증제도 활성화	50,000		
○온·오프라인 활용 제주관광 홍보	1,500,000		
○아시아 주요도시 마케팅	55,000		
○크루즈관광객 유치 마케팅	80,000		
○직항운항 항공사 및 여행사 공동마케팅	300,000		
외국인 관광객 유치 관광상품 개발 지원	1,780,000	2,509,000	△729,000
310 국외이전	290,000	189,000	101,000
02 국제부담금	290,000	189,000	101,000
○외국인관광객 유치 상품 홍보	290,000		
403 자치단체등자본이전	1,490,000	2,320,000	△830,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,490,000	2,320,000	△830,000
○외국인관광객 유치 인센티브	150,000		
○외국인관광객 유치 이벤트 개최 및 홍보	40,000		
○직항노선 활성화 인센티브	1,300,000		
해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원	1,320,000	653,000	667,000
310 국외이전	1,320,000	653,000	667,000
02 국제부담금	1,320,000	653,000	667,000
○중화권 지역 제주관광홍보사무소 운영	500,000		
○일본지역 제주관광홍보사무소 운영	520,000		
○해외 제주관광홍보사무소 확대 설치	300,000		
한일해협 광역관광협의회 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○한일해협광역관광협의회 분담금	30,000		
행정운영경비(관광정책과)	102,115	92,114	10,001
인력운영비	81,951	71,228	10,723
부서인건비	81,951	71,228	10,723
101 인건비	77,751	67,028	10,723

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	77,751	67,028	10,723
○시간외근무수당	77,751		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	20,164	20,886	△722
부서운영 기본경비	20,164	20,886	△722
201 일반운영비	12,770	13,140	△370
01 사무관리비	12,770	13,140	△370
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,670		
202 여비	7,394	7,746	△352
01 국내여비	7,394	7,746	△352
○기본업무수행 여비	7,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠산업과	22,370,890	16,640,473	5,730,417
	국 2,100,000		
	광 300,000		
	기 610,452		
	도 17,815,382		
	지 1,545,056		
스포츠산업육성	22,286,489	16,582,869	5,703,620
	국 2,100,000		
	광 300,000		
	기 610,452		
	도 17,730,981		
	지 1,545,056		
국내외 스포츠 대회	5,763,993	6,261,485	△497,492
국제스포츠대회	482,650	1,278,800	△796,150
307 민간이전	482,650	1,278,800	△796,150
04 민간행사보조	482,650	1,278,800	△796,150
○2012 ITF제주국제주니어테니스선수권대회(정액)	47,650		
○2012 제주IAU100㎞아시아선수권대회및 제11회 제주국제울트라마라톤대회(정액)	70,000		
○제12회 제주국제생활체육태권도대회(정액)	45,000		
○2012 제주아이언맨아시아선수권대회(정액)	80,000		
○2012 제주-전남 국제요트대회(정액)	80,000		
○SK텔레콤오픈2012 골프대회(정액)	20,000		
○2012 KRA코리아 월드컵 국제유도대회(정액)	50,000		
○제3회 국제자전거 챌린지 대회(정액)	30,000		
○제8회 제주국제얼티밋프리즈비대회(정액)	60,000		
전국스포츠대회	2,457,250	2,286,700	170,550
201 일반운영비	24,000	26,000	△2,000
01 사무관리비	24,000	26,000	△2,000
○대회 기본계획 및 실행계획 인쇄	10,000		
○대회홍보 팸플릿	7,000		
○대회홍보 현수막	7,000		
202 여비	10,000	11,000	△1,000
01 국내여비	10,000	11,000	△1,000
○대회준비 협의 추진	10,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○각종 전국대회 유치 추진	3,600		
307 민간이전	2,419,650	2,246,100	173,550
04 민간행사보조	2,419,650	2,246,100	173,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제6회 전국도장대항오픈태권도대회(보조율 70%)	20,000		
○제18회 전국팔도중학야구대회(정액)	30,000		
○제10회 서귀포칠십리 전국동호인테니스대회(보조율 70%)	40,000		
○제3회 탐라배 전국초등학교야구대회(정액)	28,000		
○제6회 한국실업전국크로스컨트리대회(정액)	25,000		
○2012 탐라배전국초등학교테니스대회(정액)	42,650		
○2012 전국로드레이스대회(정액)	25,000		
○제3회 생활체육 전국 댄스스포츠선수권대회(보조율 70%)	25,000		
○제7회 전국우수고교윈터리그야구대회(정액)	28,000		
○제7회 제주평화기 전국태권도대회(정액)	200,000		
○제67회 한국테니스선수권대회(정액)	75,000		
○제11회 서귀포칠십리전국남여궁도대회(정액)	24,000		
○제7회 제주한라배 전국수영대회(정액)	70,000		
○제10회 제주수퍼맨 전국철인3종경기대회(보조율 70%)	35,000		
○제5회 제주국제자유도시배 전국프로아마댄스스포츠경기대회(정액)	27,000		
○제6회 전국한라산철쭉등산대회(정액)	20,000		
○제4회 국민생활체육회장기 전국야구대회(보조율 70%)	22,000		
○2012 국민생활체육 전국등산대회(보조율 70%)	10,000		
○제7회 제주전국생활야구대회(보조율 70%)	15,000		
○2012김만덕배 국민생활체육 전국배드민턴대회(보조율 70%)	15,000		
○제2회 아시아실버연식야구대회(보조율 70%)	20,000		
○국제폴로초청경기(보조율 70%)	50,000		
○제13회 전국동계훈련 청소년축구대회(정액)	60,000		
○2012 협회장배 동계 전국청소년축구대회(정액)	20,000		
○제20회 백록기 전국 고교축구대회(정액)	170,000		
○제12회 칠십리배 춘계전국유소년축구연맹전(정액)	150,000		
○2012 돌하르방컵 전국축구대회(보조율 70%)	33,000		
○제4회 서귀포칠십리배 시니어국제초청축구대회(보조율 70%)	15,000		
○SBS투어 조니워커 오픈골프대회(정액)	15,000		
○제14회 제주특별자치도지사배 전국주니어골프선수권대회(정액)	190,000		
○제11회 국민생활체육회장배 전국골프대회(보조율 70%)	15,000		
○제8회 이데일리-KJY(김영주) 여자오픈골프대회(정액)	15,000		
○제6회 에쓰-오일 챔피언스인비테이셔널(정액)	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2012 기업사랑 전국상공인 골프대회(보조율 70%)	10,000		
○2012 박카스배 SBS GOLF 전국시도학생골프팀 선수권대회(정액)	10,000		
○양용은 세계제패기념 국민생활체육전국동호인 친선골프대회(보조율 70%)	10,000		
○제29회 한국대학골프선수권대회(정액)	10,000		
○제17회 한국시니어오픈골프선수권대회(보조율 70%)	10,000		
○ADT캡스 챔피언십 2012(정액)	15,000		
○SBS투어 KPGA오픈골프대회(정액)	20,000		
○2012 제주MBC 국제평화마라톤대회(보조율 70%)	50,000		
○제5회 아름다운 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	50,000		
○2012 제주감귤국제마라톤대회(보조율 70%)	50,000		
○제7회 도지사기 국제게이트볼대회(보조율 70%)	15,000		
○2012 제주 평화의 섬 생활체육국제역전대회(보조율 70%)	20,000		
○제9회 도지사배 국제그라운드골프대회(보조율 70%)	10,000		
○2012한중일 생활체육국제배구대회(보조율 70%)	15,000		
○2012 제주중문비치 국제서핑대회(보조율 70%)	15,000		
○2012제주국제생활체육테니스대회(보조율 70%)	55,000		
○제8회 한중일 국제생활체육농구대회(보조율 70%)	15,000		
○2012 동북아시아 탁구대회(보조율 70%)	15,000		
○2012 제주국제디스크골프대회(보조율 70%)	15,000		
○제3회 제주국제동호인농구대회(보조율 70%)	10,000		
○2012 평화의 섬 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	50,000		
○제3회 제주국제생활체육야구대회(보조율 70%)	50,000		
○제3회 국민생활체육 제주국제골프대회(보조율 70%)	15,000		
○제5회 국토최남단 동계전국초등학교 축구대회(정액)	15,000		
○2012 전국 동계 청소년 축구대회(정액)	20,000		
○롯데칸타타여자오픈골프대회(정액)	10,000		
○제2회 문화체육관광부장관배 국민생활체육 전국골프대회(보조율 70%)	10,000		
○넵스마스터피스 2012 골프대회(정액)	10,000		
○2012 롯데스카이힐CC배 대학대항 골프대회(정액)	10,000		
○2012 전국 스포츠대회(2개대회)(보조율 70%)	20,000		
○도지사배 국제디스크 골프대회(보조율 70%)	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제7회 수애기배 전국마스터즈 수영대회(보조율 70%)	20,000		
○2012 세계걷기대회 축전(보조율 70%)	35,000		
○2012 전국파크 골프대회(보조율 70%)	30,000		
○2012 전국 지구력 승마대회(보조율 70%)	85,000		
○제4회 문화체육관광부장관배 전국장애인 및 아마추어 댄스스포츠 선수권대회(정액)	60,000		
국제스포츠교류 및 홍보	125,400	91,940	33,460
203 업무추진비	10,400	12,240	△1,840
03 시책추진업무추진비	10,400	12,240	△1,840
○각종 국제 및 전국스포츠 교류시책 추진	10,400		
307 민간이전	115,000	79,700	35,300
02 민간경상보조	115,000	79,700	35,300
○2012이후 국제대회 유치활동(정액)	30,000		
○제10회 제주-중국 청소년 국제교류(정액)	25,000		
○제주FC관중 교통편의(셔틀)제공(정액)	30,000		
○생활체육 국제교류를 통한 활성화사업(정액)	30,000		
스포츠대회 준비 및 홍보	102,000	156,000	△54,000
201 일반운영비	102,000	156,000	△54,000
01 사무관리비	102,000	156,000	△54,000
○대회준비계획서 유인	15,000		
· 종합기본계획, 세부실행계획, 종합추진상황보고서	15,000		
○대회홍보용 인쇄물 제작	10,000		
· 리후렛, 대회요강	3,000		
· 포스터	3,000		
· 홍보팸플릿(국, 영문)	4,000		
○국내·외 스포츠대회 광고 홍보	3,000		
○대회 표지판 제작	3,000		
○대회홍보 시설물 제작 설치	55,000		
· 아치	30,000		
· 선전탑	10,000		
· 배너기	10,000		
· 현수막	5,000		
○급량비	13,000		
· 상황실 요원 급식	3,000		
· 대회안전경비, 교통질서 요원 급식	5,000		
· 대회종사요원 급식	5,000		
○선수단 수송 및 의전용 차량 임차	3,000		
직장운동경기부 운영	2,596,693	2,448,045	148,648
202 여비	2,600	2,000	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,600	2,000	600
○직장운동경기부 대회 인솔	2,600		
307 민간이전	2,594,093	0	2,594,093
05 민간위탁금	2,594,093	0	2,594,093
○직장운동경기부 운영	2,594,093		
공공체육시설 설치	5,303,560	4,025,600	1,277,960
체육시설 조성 및 정비사업	628,560	202,600	425,960
202 여비	3,560	2,600	960
01 국내여비	3,560	2,600	960
○체육시설사업 중앙절충 업무협의	3,560		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○장애인스포츠센터 건립타당성 조사 용역비	5,000		
401 시설비및부대비	620,000	200,000	420,000
01 시설비	616,200	200,000	416,200
○도 체육회관 정비사업	50,000		
○도 체육회관 직장운동경기부 선수 숙소 개보수공사	496,200		
○외도수영장 정비사업	70,000		
03 시설부대비	3,800	0	3,800
○도 체육회관 직장운동경기부 선수 숙소 개보수공사 부대비	3,800		
체육시설 유지관리	175,000	73,000	102,000
307 민간이전	175,000	73,000	102,000
05 민간위탁금	175,000	0	175,000
○체육회관 유지관리	15,000		
○유도회관 유지관리	38,000		
○외도수영장 유지관리	117,000		
○전천후게이트볼장 유지관리	5,000		
학교 체육시설 지원	4,500,000	3,700,000	800,000
308 자치단체등이전	4,500,000	3,700,000	800,000
06 교육기관에대한보조금	4,500,000	3,700,000	800,000
○학교체육시설 보강지원	3,250,000		
○학교운동장 잔디구장 조성및 정비	1,250,000		
체육진흥	8,080,086	6,295,784	1,784,302
	기 610,452		
	도 6,624,578		
	지 845,056		
엘리트 체육지원 육성	4,701,040	3,209,500	1,491,540
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○전도체전행사용소모품구입	1,400		
○선수단 수송 및 의전차량 임차	1,600		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○전국체전 참가	1,040		
307 민간이전	4,667,000	3,205,500	1,461,500
02 민간경상보조	3,460,000	2,710,000	750,000
○도체육회 체육진흥사업(정액)	3,000,000		
○우수꿈나무 선수 해외훈련비(정액)	50,000		
○승마교실 운영(정액)	40,000		
○2014 전국체전 경기력 향상비(정액)	350,000		
○체육회 기술력향상 세미나(보조율 70%)	20,000		
04 민간행사보조	1,207,000	495,500	711,500
○제46회 도민체육대회(정액)	980,000		
○제주-중국(해남성) 청소년 축구교류전(정액)	20,000		
○도지사기 체육대회(엘리트 16종목)(정액)	32,000		
○종목별경기단체스포츠대회(엘리트 7종목)(정액)	14,000		
○제42회 제주일보백호기 전도청소년축구대회(보조율 50%)	50,000		
○제8회 제주포커스기 생활체육전도직장인축구대회(보조율 50%)	14,000		
○제23회 제민기배구대회(보조율 50%)	10,000		
○제14회 국민생활체육전도축구대회(보조율 50%)	35,000		
○제17회 제주MBC 경로게이트볼대회(보조율 50%)	14,000		
○제14회 서귀포신문사기 전도배드민턴대회(보조율 50%)	7,000		
○미디어제주 제6회 전도유치부축구대회(보조율 50%)	18,000		
○제13회 KCTV 제주도배드민턴대회(보조율 50%)	13,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○싸이클연맹 엘리트육성을 위한 장비구입(보조율 50%)	30,000		
전국체육대회 지원	80,000	90,000	△10,000
	기 80,000		
307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
	기 80,000		
02 민간경상보조	80,000	90,000	△10,000
○전국체육대회 훈련비	80,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 80,000		
생활체육지원육성	425,978	544,000	△118,022
202 여비	978	1,000	△22
01 국내여비	978	1,000	△22
○각종도내대회 참가	978		
307 민간이전	425,000	543,000	△118,000
02 민간경상보조	114,000	134,000	△20,000
○생활체육프로그램(정액)	30,000		
○종목별생활체육교실운영(정액)	35,000		
○도 종목별연합회 운영지원(정액)	46,000		
○여가레크레이션 교실 운영(보조율 50%)	3,000		
04 민간행사보조	311,000	409,000	△98,000
○2012 전국생활체육대축전(정액)	111,000		
○2012 전국어르신생활체육대회(정액)	65,000		
○전국대회 출전지원(보조율 50%)	15,000		
○제주특별자치도지사기 국민생활체육대회지원(보조율 50%)	25,000		
○도 연합회장기 생활체육대회 지원(16종목)(보조율 50%)	62,000		
○제9회 한라기국민생활체육여성축구대회(보조율 50%)	3,000		
○제10회 미리내컵 축구대회(보조율 50%)	15,000		
○눈높이컵 전도생활체육 배드민턴대회(보조율 50%)	15,000		
생활체육지도자 활동지원사업	890,240	761,552	128,688
	기 440,720		
	지 449,520		
307 민간이전	890,240	761,552	128,688
	기 440,720		
	지 449,520		
02 민간경상보조	890,240	761,552	128,688
○생활체육지도자 배치사업	552,000		
	기 276,000		
	지 276,000		
○어르신생활체육지도자배치사업	287,040		
	기 143,520		
	지 143,520		
○2012 제주도어르신생활체육대회	51,200		
	기 21,200		
	지 30,000		
생활체육프로그램 지원	445,268	386,732	58,536
	기 69,732		
	지 375,536		
307 민간이전	445,268	386,732	58,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 69,732		
	지 375,536		
02 민간경상보조	445,268	386,732	58,536
○제주특별자치도 생활체육회운영비	445,268		
	기 69,732		
	지 375,536		
장애인 체육지원 육성	1,459,060	1,221,500	237,560
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작	2,500		
202 여비	1,560	1,000	560
01 국내여비	1,560	1,000	560
○각종 전국·국제 장애인 체육대회 유치 및 추진	1,560		
307 민간이전	1,427,000	1,190,000	237,000
02 민간경상보조	1,177,000	940,000	237,000
○도 장애인체육회 지원(정액)	610,000		
○장애인체육 활성화 운영지원(정액)	537,000		
○장애인수영 활성화 지원(정액)	30,000		
04 민간행사보조	250,000	250,000	0
○장애인체육대회 지원(정액)	250,000		
402 민간자본이전	28,000	28,000	0
01 민간자본보조	28,000	28,000	0
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)	28,000		
시도장애인체육지원	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	지 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	지 20,000		
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○2012 제주특별자치도 장애인생활체육대회	40,000		
	기 20,000		
	지 20,000		
전지훈련 유치 및 홍보	38,500	42,500	△4,000
201 일반운영비	21,500	25,500	△4,000
01 사무관리비	12,500	10,500	2,000
○전지훈련팀 셔틀버스 운행차량 임차	2,500		
○전지훈련 홍보용 책자 제작	7,000		
○스포츠전지훈련 유치활성화지원위원회 회의참석수당	1,000		
○전지훈련 유치 등 추진 급량비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,000	15,000	△6,000
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원	9,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○전지훈련팀 유치 등 시책추진 여비	3,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
10 행사실비보상금	14,000	14,000	0
○전지훈련유치 T/F팀 홍보설명회 참가보상	4,000		
○전지훈련팀 종목별 경기시 심판출전 지원	10,000		
전국체전의 착실한 준비	3,138,850	0	3,138,850
	국 2,100,000		
	광 300,000		
	도 38,850		
	지 700,000		
전국체전업무 추진	35,720	0	35,720
201 일반운영비	22,400	0	22,400
01 사무관리비	22,400	0	22,400
○전국체전관련 현황판 제작	4,000		
○전국체전기본계획서 유인	5,000		
○전국체전 현안업무추진 급량비	4,000		
○행정장비 임차료	2,400		
○전국체전업무추진 일반수용비	3,000		
○전국체전기획 전문가 자문료 등 실비보상	4,000		
202 여비	8,320	0	8,320
01 국내여비	8,320	0	8,320
○전국체전 시설확충을 위한 중앙부처 업무협의	6,240		
○전국체전대비 경기장시설 및 대회운영 벤치마킹	2,080		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○전국체전준비 업무추진	5,000		
전국체전대비 경기장 보강	3,130	0	3,130
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○ 전국체전대비 경기장 시설 현지확인	3,130		
제주복합체육관 신축공사	2,100,000	0	2,100,000
	국 2,100,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
	국 2,100,000		
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 전국체전의 착실한 준비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주복합체육관 신축공사	2,100,000		
	국 2,100,000		
승마경기장 건립공사	1,000,000	0	1,000,000
	광 300,000		
	지 700,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	광 300,000		
	지 700,000		
06 교육기관에대한보조금	1,000,000	0	1,000,000
○승마경기장 건립공사	1,000,000		
	광 300,000		
	지 700,000		
행정운영경비(스포츠산업과)	84,401	57,604	26,797
인력운영비	66,402	44,494	21,908
부서인건비	66,402	44,494	21,908
101 인건비	62,202	41,494	20,708
01 보수	62,202	41,494	20,708
○시간외근무수당	46,651		
○시간외근무수당(전국체전기획단)	15,551		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,999	13,110	4,889
부서운영 기본경비	17,999	13,110	4,889
201 일반운영비	11,660	8,180	3,480
01 사무관리비	11,660	8,180	3,480
○기본사무용품비	1,300		
○기본사무용품비(전국체전기획단)	500		
○기타수용비	3,000		
○기타수용비(전국체전기획단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
○기본업무수행 급량비(전국체전기획단)	1,350		
202 여비	6,339	4,930	1,409
01 국내여비	6,339	4,930	1,409
○기본업무수행 여비	4,578		
○기본업무수행 여비(전국체전기획단)	1,761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지청소년과	83,967,425 국 53,074,937 기 582,383 분 179,113 도 2,872,297 지 27,258,695	79,413,382	4,554,043
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	1,049,000	879,480	169,520
사회복지 인프라 구축	1,049,000	879,480	169,520
수눌음 정신의 복지사업 추진	357,500	251,180	106,320
201 일반운영비	55,400	40,300	15,100
01 사무관리비	35,100	30,000	5,100
○사회복지관련 지침 유인 등	30,000		
○2012.사회복지시설 평가 수당 등	5,100		
· 평가수당	4,050		
· 교육수당	450		
· 교통비	600		
02 공공운영비	300	300	0
○각종 홍보물 등 발송료	300		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○사회복지의 날 행사 운영 등	4,000		
○각종 행사 자료 및 책자 유인 등	6,000		
○유라시아 포럼 개최	10,000		
202 여비	9,000	9,300	△300
01 국내여비	9,000	9,300	△300
○사회복지시설 지도 점검	9,000		
203 업무추진비	26,600	17,080	9,520
03 시책추진업무추진비	26,600	17,080	9,520
○맞춤형 사회복지시책 추진	3,400		
○사회복지 기반혁신 및 자활시책 추진	23,200		
301 일반보상금	90,000	60,000	30,000
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
○사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문	30,000		
○의사상자 특별위로금	30,000		
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○제22회 아시아태평양 사회복지대회 유치사업	30,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○올해의 사회복지공무원 선발 운영	2,000		
307 민간이전	174,500	122,500	52,000
10 사회복지보조	174,500	122,500	52,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약물오남용 예방 교육사업(보조율 90%)	7,000		
○실직가정·저소득가정 밑반찬 지원 사업(정액)	8,000		
○푸드뱅크 운영(정액)	29,000		
○푸드마켓 운영(정액)	43,000		
○정신장애인 사랑방 운영(보조율 90%)	3,500		
○태평양전쟁희생자 합동위령제(보조율 90%)	20,000		
○태평양전쟁 참상 기록 사진전 및 위령탑 관리(보조율 90%)	14,000		
○제주인 희망플러스 사업(정액)	50,000		
사회복지 우수인력 양성	149,000	149,000	0
307 민간이전	149,000	149,000	0
10 사회복지보조	149,000	149,000	0
○사회복지 자원봉사자 육성사업(정액)	10,000		
○사회복지사 교육훈련사업 및 역량강화(정액)	59,000		
○사회복지사 자격증 발급 및 협회운영비(정액)	80,000		
지역복지자원 육성	542,500	479,300	63,200
202 여비	1,500	1,300	200
01 국내여비	1,500	1,300	200
○지역복지자원 육성 추진 여비	1,500		
301 일반보상금	52,000	39,000	13,000
09 공익근무요원보상금	52,000	39,000	13,000
○사회복지시설 공익근무요원 중식비	50,400		
○사회복지시설 공익근무요원 상해보험료 지원	1,600		
307 민간이전	489,000	439,000	50,000
10 사회복지보조	489,000	439,000	50,000
○도 사회복지협의회 운영비(정액)	228,000		
○도 사회복지협의회 지역복지사업비(정액)	60,000		
○사회복지공동모금사업 관리 운영비(정액)	50,000		
○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액)	90,000		
○사회복지 정보센터 운영비(정액)	56,000		
○보건복지장관배 전국사회복지사 축구대회 참가지원(보조율 50%)	5,000		
저소득층의 복지시책 강화	67,478,461	64,036,732	3,441,729
	국 53,063,937		
	도 1,148,536		
	지 13,265,988		
저소득층의 생활안정 지원	67,500	53,500	14,000
기초생활보장급여지원	4,700	4,700	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○자활기금운용심의위원회 회의참석 수당	3,000		
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,700	1,700	0
○기초생활보장 업무추진 등 중앙회의 참석	1,700		
자활지원 사업	62,800	48,800	14,000
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○자활사업관련 교육 및 회의 참석	800		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○자활사업관련 업무추진	2,000		
307 민간이전	60,000	45,000	15,000
10 사회복지보조	60,000	45,000	15,000
○자활기능경연 및 자활상품 전시홍보(정액)	20,000		
○지역자활센터협회 운영비(정액)	30,000		
○저소득층 재무상담 지원(정액)	10,000		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	67,410,961	63,983,232	3,427,729
	국 53,063,937		
	도 1,081,036		
	지 13,265,988		
의료급여	67,410,961	62,927,900	4,483,061
	국 53,063,937		
	도 1,081,036		
	지 13,265,988		
101 인건비	27,857	0	27,857
	국 22,285		
	지 5,572		
03 무기계약근로자보수	27,857	0	27,857
○의료급여관리사 인건비	27,857		
· 기본급	20,115		
	국 16,092		
	지 4,023		
· 퇴직충당금 및 보험료	3,018		
	국 2,414		
	지 604		
· 여비	1,920		
	국 1,536		
	지 384		
· 연장근로수당	2,804		
	국 2,243		
	지 561		
201 일반운영비	278,040	273,040	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 222,432		
	지 55,608		
01 사무관리비	273,040	273,040	0
○의료급여 업무지침 및 홍보물 유인	15,000		
	국 12,000		
	지 3,000		
○사무용품 구입비 등	3,000		
	국 2,400		
	지 600		
○의료급여 추진 급량비	5,040		
	국 4,032		
	지 1,008		
○의료급여진료비 수수료(국민건강보험공단 외)	250,000		
	국 200,000		
	지 50,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○의료급여사례관리 활성화 워크숍	5,000		
	국 4,000		
	지 1,000		
202 여비	15,000	15,000	0
	국 12,000		
	지 3,000		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○의료급여 업무 지원	15,000		
	국 12,000		
	지 3,000		
403 자치단체등자본이전	67,090,064	62,639,860	4,450,204
	국 52,807,220		
	도 1,081,036		
	지 13,201,808		
02 공기관등에대한대행사업비	67,090,064	62,639,860	4,450,204
○의료급여 진료비 예탁금	67,090,064		
	국 52,807,220		
	도 1,081,036		
	지 13,201,808		
21세기 건전 청소년육성	1,604,515	1,629,975	△25,460
	국 11,000		
	기 582,383		
	분 179,113		
	도 105,400		
	지 726,619		
청소년 보호 및 육성	1,604,515	1,629,975	△25,460
	국 11,000		
	기 582,383		
	분 179,113		
	도 105,400		
	지 726,619		
청소년 선도 보호지원	50,400	103,100	△52,700

부서: 복지청소년과
정책: 21세기 건전 청소년육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,900	78,000	△63,100
01 사무관리비	11,900	75,000	△63,100
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작	7,000		
○청소년 관련위원회 회의 참석 수당	4,900		
· 청소년육성위원회 운영	2,100		
· 학교폭력대책위원회 운영	1,680		
· 청소년통합지원체계 운영	1,120		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○청소년단체 등 역량강화교육	3,000		
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비	2,000	1,600	400
○청소년 선도 및 유해환경 지도 단속	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○청소년 문화행사 등 민간인 행사참석 실비보상	1,500		
307 민간이전	32,000	22,000	10,000
10 사회복지보조	32,000	22,000	10,000
○사이버유해환경감시단 운영(정액)	4,000		
○청소년 유해환경 지킴이 운영(정액)	6,000		
○청소년 지도위원 선도 및 지도(정액)	12,000		
○학교폭력예방교육 운영(정액)	10,000		
청소년문화활동지원	55,000	35,200	19,800
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○연도별 청소년육성 시행계획서 작성	7,000		
202 여비	3,000	3,200	△200
01 국내여비	3,000	3,200	△200
○청소년수련시설 점검 등 청소년 건전문화육성 현장확인	3,000		
307 민간이전	45,000	25,000	20,000
10 사회복지보조	45,000	6,000	39,000
○제주-일본 청소년 정기교류 지원(정액)	6,000		
○청소년단체 건전프로그램 운영(보조율 90%)	9,000		
○청소년가요제 운영(보조율 90%)	20,000		
○한국청소년제주도연맹 전도청소년 전통문화경영대회 개최(보조율 90%)	10,000		
청소년동반자 프로그램 운영	108,436	108,436	0
	기 54,218		
	지 54,218		

부서: 복지청소년과
정책: 21세기 건전 청소년육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	108,436	108,436	0
	기 54,218		
	지 54,218		
10 사회복지보조	108,436	108,436	0
○청소년동반자 프로그램 운영	108,436		
	기 54,218		
	지 54,218		
청소년문화존 운영	100,000	100,000	0
	기 40,000		
	지 60,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 40,000		
	지 60,000		
10 사회복지보조	100,000	100,000	0
○청소년문화존 운영	100,000		
	기 40,000		
	지 60,000		
청소년 통합지원체제 운영	351,000	351,000	0
	기 175,500		
	지 175,500		
307 민간이전	351,000	351,000	0
	기 175,500		
	지 175,500		
10 사회복지보조	351,000	351,000	0
○위기청소년 통합지원 체계운영지원	351,000		
	기 175,500		
	지 175,500		
제주특별자치도 청소년상담지원센터 운영	255,876	255,876	0
	분 179,113		
	지 76,763		
307 민간이전	255,876	255,876	0
	분 179,113		
	지 76,763		
10 사회복지보조	255,876	255,876	0
○청소년상담지원센터 운영	255,876		
	분 179,113		
	지 76,763		
제주특별자치도 청소년활동지원센터 운영	460,363	460,363	0
	기 184,145		
	지 276,218		
307 민간이전	460,363	460,363	0
	기 184,145		
	지 276,218		
10 사회복지보조	460,363	460,363	0
○청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원	460,363		

부서: 복지청소년과
정책: 21세기 건전 청소년육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 184,145		
	지 276,218		
청소년 위원회 운영	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	지 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	지 5,000		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○청소년 참여위원회 운영	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
청소년동아리 활동	22,000	22,000	0
	기 8,800		
	지 13,200		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	기 8,800		
	지 13,200		
10 사회복지보조	22,000	22,000	0
○청소년동아리활동	22,000		
	기 8,800		
	지 13,200		
청소년 두드림존 사업	150,000	150,000	0
	기 105,000		
	지 45,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	기 105,000		
	지 45,000		
10 사회복지보조	150,000	150,000	0
○청소년 두드림존 사업 운영지원	150,000		
	기 105,000		
	지 45,000		
청소년 유해환경 감시단 운영	22,000	24,000	△2,000
	국 11,000		
	지 11,000		
307 민간이전	22,000	24,000	△2,000
	국 11,000		
	지 11,000		
10 사회복지보조	22,000	24,000	△2,000
○청소년 유해환경감시단 운영지원	22,000		
	국 11,000		
	지 11,000		
청소년 지도사 배치지원	19,440	0	19,440
	기 9,720		
	지 9,720		
307 민간이전	19,440	0	19,440

부서: 복지청소년과
정책: 21세기 건전 청소년육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,720 지 9,720		
10 사회복지보조	19,440	0	19,440
○청소년지도사배치지원	19,440		
	기 9,720 지 9,720		
행정운영경비(복지청소년과)	69,361	64,926	4,435
인력운영비	56,251	51,094	5,157
부서인건비	56,251	51,094	5,157
101 인건비	46,651	41,494	5,157
01 보수	46,651	41,494	5,157
○시간외근무수당	46,651		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,110	13,832	△722
부서운영 기본경비	13,110	13,832	△722
201 일반운영비	8,180	8,550	△370
01 사무관리비	8,180	8,550	△370
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
202 여비	4,930	5,282	△352
01 국내여비	4,930	5,282	△352
○기본업무수행 여비	4,930		
재무활동(복지청소년과)	13,766,088 도 500,000 지 13,266,088	12,802,269	963,819
내부거래지출	13,766,088 도 500,000 지 13,266,088	12,802,269	963,819
내부거래지출	13,766,088 도 500,000 지 13,266,088	12,802,269	963,819
701 기타회계전출금	13,266,088 지 13,266,088	12,802,269	463,819
01 기타회계전출금	13,266,088	12,802,269	463,819
○의료급여사업비 지방비부담분	13,266,088		
	지 13,266,088		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○청소년육성기금	500,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	42,261,163	38,655,022	3,606,141
	국 472,661		
	광 37,600		
	기 13,116,625		
	분 4,771,068		
	도 12,894,010		
	지 10,969,199		
노인 복지 증진	23,660,398	24,513,381	△852,983
	국 152,903		
	광 37,600		
	기 13,116,625		
	분 332,264		
	도 2,431,073		
	지 7,589,933		
노인복지 서비스 기반 조성	2,308,797	23,132,857	△20,824,060
	국 112,903		
	광 37,600		
	기 102,625		
	분 332,264		
	도 1,360,340		
	지 363,065		
노인일자리 창출사업	77,400	77,400	0
	광 37,600		
	도 2,200		
	지 37,600		
101 인건비	19,200	19,200	0
	광 9,600		
	지 9,600		
04 기간제근로자등보수	19,200	19,200	0
○노인일자리사업 전담인력 인건비-상시고용금지	19,200		
	광 9,600		
	지 9,600		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○노인일자리 업무추진 여비	2,200		
307 민간이전	56,000	56,000	0
	광 28,000		
	지 28,000		
10 사회복지보조	56,000	56,000	0
○노인일자리 사업지원	56,000		
	광 28,000		
	지 28,000		
경로당활성화 프로그램 보급 및 순회지도	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지보조	30,000	30,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당활성화 전도노인보치아대회 지원(정액)	30,000		
도노인회연합회 운영비 등 지원	193,000	193,000	0
307 민간이전	193,000	193,000	0
10 사회복지보조	193,000	193,000	0
○도 연합회 운영(정액)	64,000		
○경로당 전담인력 운영(정액)	30,000		
○전도노인게이트볼대회(정액)	7,000		
○지역봉사지도원 모범사례발표회 및 전국대회 발표(정액)	4,000		
○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액)	4,000		
○경로당 노년신문 구독료 지원(보조율 90%)	18,000		
○전국 노인게이트볼 대회(정액)	7,000		
○전국 어르신생활체육대회 참가(정액)	20,000		
○노인대학원 운영비(정액)	30,000		
○노인컴퓨터 교실 운영 및 인터넷 사용 유지비 (보조율 90%)	3,000		
○제주도 노인회보(보조율 90%)	6,000		
도노인복지관 운영	1,034,644	530,430	504,214
	분 332,264		
	도 533,800		
	지 168,580		
307 민간이전	514,644	469,430	45,214
	분 332,264		
	도 13,800		
	지 168,580		
05 민간위탁금	500,844	456,950	43,894
○도 노인복지관 운영비	500,844		
	분 332,264		
	지 168,580		
10 사회복지보조	13,800	12,480	1,320
○도노인복지관 종사자 처우개선비(정액)	13,800		
401 시설비및부대비	500,000	61,000	439,000
01 시설비	486,950	61,000	425,950
○노인복지관 증축	486,950		
02 감리비	9,450	0	9,450
○노인복지관 증축 감리비	9,450		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○노인복지관 증축 부대비	3,600		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
02 민간대행사업비	20,000	0	20,000
○도 노인복지관 물품구입	20,000		
혼자사는노인 후원결연관리	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
○혼자사는 노인 후원결연 관리(정액)	20,000		
노인 자원봉사 활동지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
○전국노인자원봉사 축제 참가(보조율 90%)	3,000		
재가노인 복지증진	98,500	98,500	0
307 민간이전	98,500	98,500	0
10 사회복지보조	98,500	98,500	0
○어르신과 함께하는 이동상담(정액)	2,500		
○독거노인원스톱지원센터운영(정액)	96,000		
노인보호전문기관 운영	240,926	453,274	△212,348
	국 112,903		
	도 15,120		
	지 112,903		
307 민간이전	240,926	453,274	△212,348
	국 112,903		
	도 15,120		
	지 112,903		
10 사회복지보조	240,926	453,274	△212,348
○노인보호전문기관 운영	225,806		
	국 112,903		
	지 112,903		
○노인보호전문기관종사자처우개선비(정액)	12,120		
○노인보호전문기관 인형극을 통한 효 교육사업 (보조율 90%)	3,000		
노인주거 및 의료복지 증진	409,400	20,963,213	△20,553,813
201 일반운영비	6,200	4,000	2,200
01 사무관리비	6,200	4,000	2,200
○요양보호사자격증 서식제작	4,000		
○노인복지시설 평가위원 평가 실비보상	2,200		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○노인장기요양보험사업추진관계자교육및 회의 참석	4,200		
301 일반보상금	393,000	20,949,013	△20,556,013
01 사회보장적수혜금	393,000	20,947,013	△20,554,013
○추석 및 설 노인복지시설 위문	30,000		
○차상위계층 국민건강보험료	301,000		
○저소득노인 장기요양보험 지원	62,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○노인복지시설종사자교육(보조율 70%)	3,000		
○재가노인복지시설종사자교육(보조율 70%)	3,000		
노인 및 장애인 시책업무 추진	28,600	32,500	△3,900
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○리후렛제작	3,000		
○각종시책 안내책자 발간	3,000		
○각종패 제작	3,000		
○노인장애인 정책자문교육참석수당	3,000		
202 여비	3,000	3,200	△200
01 국내여비	3,000	3,200	△200
○노인복지정책세미나 및 교육참석	3,000		
203 업무추진비	13,600	17,300	△3,700
03 시책추진업무추진비	13,600	17,300	△3,700
○노인복지 및 장사문화개선 시책 추진	5,600		
○노인복지 및 장애인 복지시책 추진	8,000		
제주장수사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○장수문화 포럼 운영	20,000		
학대피해노인 전용쉼터 지원	153,327	0	153,327
	기 102,625		
	도 6,720		
	지 43,982		
307 민간이전	153,327	0	153,327
	기 102,625		
	도 6,720		
	지 43,982		
10 사회복지보조	153,327	0	153,327
○학대피해노인 전용쉼터 지원	146,607		
	기 102,625		
	지 43,982		
○학대피해노인 전용쉼터 종사자 처우개선비(정액)	6,720		
선진 장사문화 정착	977,133	1,153,224	△176,091
주민편익사업 지원	32,900	16,000	16,900
402 민간자본이전	32,900	16,000	16,900
01 민간자본보조	32,900	16,000	16,900
○장사시설 주변지역 주민 지원(정액)	32,900		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 선진 장사문화 정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양지공원운영	238,233	141,224	97,009
101 인건비	3,093	3,024	69
04 기간제근로자등보수	3,093	3,024	69
○양지공원 환경정비 인부임-상시고용금지	3,093		
201 일반운영비	112,140	91,000	21,140
01 사무관리비	18,000	13,000	5,000
○양지공원 소모품, 피복비, 급량비	18,000		
02 공공운영비	94,140	78,000	16,140
○공공요금 및 제세	74,640		
○연료비	1,000		
○시설장비유지비	16,000		
○차량선박비	2,500		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○기본업무 수행에 따른 여비	3,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○야생화 및 조화구입	4,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○양지공원 유족식당 개보수	80,000		
○전광안내판 정비 및 안내시스템 설치	30,000		
405 자산취득비	5,800	40,000	△34,200
01 자산및물품취득비	5,800	40,000	△34,200
○양지공원 유족식당 탁자(6인용) 구입	5,000		
○예초기 구입	500		
○스캐너 구입	300		
화장장 운영	523,000	843,000	△320,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○유족대기실 및 화장시설 조화구입	3,000		
206 재료비	440,000	240,000	200,000
01 재료비	440,000	240,000	200,000
○화장로 운영용 소모품 구입	10,000		
○화장로 연료비	430,000		
401 시설비및부대비	80,000	600,000	△520,000
01 시설비	80,000	600,000	△520,000
○화장로 로내대차교체	10,000		
○화장로 집진기 여과포교체	20,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 선진 장사문화 정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장시설 기계 및 전기설비 보수	20,000		
○유인배풍기 교체	30,000		
봉안당 운영	183,000	153,000	30,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○봉안당 분향실 조화구입	3,000		
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
○봉안안치단 설치	150,000		
○제1추모관 외부도색공사	20,000		
○유택동산 산골 합동제단 설치	10,000		
저출산고령사회 인프라 구축	173,600	227,300	△53,700
	국 40,000		
	도 93,600		
	지 40,000		
저출산 고령사회 대응	173,600	227,300	△53,700
	국 40,000		
	도 93,600		
	지 40,000		
201 일반운영비	30,000	31,800	△1,800
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○저출산 고령사회 대응 시행계획 제작	4,000		
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작	4,000		
○출산친화적 사회조성 캠페인 방송 공익광고	15,000		
○출산시책 홍보자료 제작	5,000		
02 공공운영비	2,000	3,800	△1,800
○새로운 시책사항 홍보 서한문 등 발송우편료	2,000		
202 여비	7,600	7,600	0
01 국내여비	7,600	7,600	0
○저출산 고령화 업무 추진 여비	4,000		
○저출산고령화 정책세미나 참석여비	2,000		
○아이낳기 좋은세상 운동본부 중앙회의 참석여비	1,600		
203 업무추진비	6,000	6,400	△400
03 시책추진업무추진비	6,000	6,400	△400
○저출산 고령화 업무추진	6,000		
307 민간이전	130,000	150,000	△20,000
	국 40,000		
	도 50,000		
	지 40,000		
10 사회복지보조	130,000	150,000	△20,000
○아이낳기 좋은세상 제주운동본부 운영	80,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저출산고령사회 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	지 40,000		
○출산장려 직장문화 환경조성(정액)	10,000		
○저출산고령사회 대응 정책발굴(정액)	30,000		
○저출산고령사회 대응 인식개선운동 전개(정액)	10,000		
노인복지 서비스 기반 조성(제주도개발사업특별회계)	20,200,868	0	20,200,868
	기 13,014,000		
	지 7,186,868		
노인주거 및 의료복지 증진	20,200,868	0	20,200,868
	기 13,014,000		
	지 7,186,868		
301 일반보상금	20,200,868	0	20,200,868
	기 13,014,000		
	지 7,186,868		
01 사회보장적수혜금	20,200,868	0	20,200,868
○노인장기요양보험급여비용예탁	20,200,868		
	기 13,014,000		
	지 7,186,868		
장애인 복지 증진	10,402,622	13,759,526	△3,356,904
	국 319,758		
	분 4,438,804		
	도 3,145,794		
	지 2,498,266		
장애인 복지서비스 기반구축	10,402,622	13,759,526	△3,356,904
	국 319,758		
	분 4,438,804		
	도 3,145,794		
	지 2,498,266		
장애인단체 지원 사업	362,440	334,640	27,800
307 민간이전	342,440	334,640	7,800
10 사회복지보조	342,440	334,640	7,800
○장애인단체종사자 처우개선비(정액)	76,440		
○제29회 전국장애인기능경기대회 지원(정액)	8,000		
○장애인단체 및 시설지원(보조율 90%)	24,000		
○시각장애인한마당잔치(흰지팡이날)(보조율 90%)	15,000		
○지적장애인 전국복지대회(보조율 90%)	3,000		
○농아인복지증진학술세미나(정액)	3,000		
○제16회 전도수화경연대회(보조율 90%)	15,000		
○제15회 전국지체장애여성대회(보조율 90%)	20,000		
○장애인결혼상담 및 합동결혼식(보조율 90%)	10,000		
○장애인 장기, 바둑대회(보조율 90%)	3,000		
○제32회 장애인의 날 행사지원(보조율 90%)	15,000		
○장애인종합예술제지원(보조율 90%)	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유형별 장애인 바다체험대회(보조율 90%)	15,000		
○장애인한마음교류대회(보조율 90%)	5,000		
○지적장애인의날 행사 및 권리대회(보조율 90%)	5,000		
○사랑의 장기 기증 캠페인행사(보조율 90%)	2,000		
○시설장애인 예능발표대회및 작품전시회(보조율 90%)	10,000		
○농아인의날 행사지원(보조율 90%)	3,000		
○전국지체장애인대회(보조율 90%)	2,000		
○전국지체장애인지도자대회(제주개최)(보조율 90%)	40,000		
○제주장애인문화예술센터 전국장애인연극제 개최(보조율 90%)	20,000		
○장애인 서예재활교류전(정액)	30,000		
○장애인 예술재활 초청전(정액)	10,000		
○(사)한국자폐인사랑협회제주도지부 자폐인 한마음대회(보조율 90%)	5,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○(사)제주특별자치도지적장애인협회 차량구입비(정액)	20,000		
여성장애인 교육사업	45,000	50,000	△5,000
	국 36,000		
	지 9,000		
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
	국 36,000		
	지 9,000		
10 사회복지보조	45,000	50,000	△5,000
○여성장애인 교육사업	45,000		
	국 36,000		
	지 9,000		
장애인 이동편의 증진	394,194	368,528	25,666
	분 139,498		
	도 123,200		
	지 131,496		
201 일반운영비	2,000	5,500	△3,500
01 사무관리비	2,000	5,500	△3,500
○무장애인증제 우수시설 선정명패 제작	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○장애인관련 관계자 회의 및 세미나 참석	1,200		
307 민간이전	372,994	343,828	29,166
	분 139,498		
	도 102,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 131,496		
10 사회복지보조	372,994	343,828	29,166
○리프트차량운영(정액)	99,000		
○장애인순회봉사센터및차량봉사대 운영(정액)	3,000		
○장애인편의시설 시민촉진단운영	28,598		
	분 18,300		
	지 10,298		
○지체장애인편의시설지원센터 운영	167,426		
	분 83,713		
	지 83,713		
○특별운송사업	74,970		
	분 37,485		
	지 37,485		
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
01 민간자본보조	18,000	18,000	0
○무장애시설 상 사업비(정액)	18,000		
여성장애인 사회참여 확대지원사업	77,012	74,526	2,486
	국 61,610		
	지 15,402		
307 민간이전	77,012	74,526	2,486
	국 61,610		
	지 15,402		
10 사회복지보조	77,012	74,526	2,486
○여성장애인 참여사업	77,012		
	국 61,610		
	지 15,402		
장애인복지시설지원	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○장애인복지시설 위문	20,000		
장애인복지 서비스지원	552,980	239,900	313,080
	국 162,148		
	도 321,340		
	지 69,492		
201 일반운영비	27,940	16,500	11,440
01 사무관리비	27,940	16,500	11,440
○장애인업무지침 제작	6,500		
○장애인관련위원회 회의 참석수당	13,440		
○장애인복지 시책사업 홍보물 제작	5,000		
○장애인복지 유공자 상패 제작	3,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○장애인복지시설 17개소 지도감독	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	522,640	221,000	301,640
	국 162,148		
	도 291,000		
	지 69,492		
10 사회복지보조	522,640	221,000	301,640
○새날도서방 운영(정액)	3,000		
○중증장애인가정도우미지원센터 운영(정액)	150,000		
○지체장애인종합민원실 운영(정액)	40,000		
○안마사교육 운영(보조율 90%)	50,000		
○장애인차별금지법 홍보 및 교육사업(보조율 90%)	3,000		
○유니버설 디자인 확산사업(보조율 90%)	5,000		
○장애대학생 취업연수 프로그램 운영(정액)	40,000		
○장애아가족 양육지원사업	231,640		
	국 162,148		
	지 69,492		
재가장애인 서비스 지원	702,460	624,566	77,894
	분 411,956		
	도 66,400		
	지 224,104		
307 민간이전	702,460	624,566	77,894
	분 411,956		
	도 66,400		
	지 224,104		
10 사회복지보조	702,460	624,566	77,894
○수화통역센터운영	332,851		
	분 199,710		
	지 133,141		
○심부름센터운영	303,209		
	분 212,246		
	지 90,963		
○수화통역센터종사자처우개선(정액)	20,760		
○심부름센터종사자처우개선(정액)	23,640		
○수화통역센터 수화통역사 배치(정액)	22,000		
장애인복지관 운영 지원	6,024,821	5,467,778	557,043
	분 3,633,902		
	도 464,074		
	지 1,926,845		
307 민간이전	5,469,821	5,267,778	202,043
	분 3,368,902		
	도 439,074		
	지 1,661,845		
05 민간위탁금	3,621,948	3,499,466	122,482
○제주도장애인종합복지관운영	1,193,165		
	분 775,557		
	지 417,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주도장애인종합복지관 분관 운영	178,761		
	분 85,493		
	지 93,268		
○탐라장애인종합복지관 운영	1,066,468		
	분 693,204		
	지 373,264		
○서귀포시 장애인종합복지관 운영	1,183,554		
	분 828,488		
	지 355,066		
10 사회복지보조	1,847,873	1,768,312	79,561
○제주도장애인종합복지관 종사자 처우개선(정액)	69,600		
○탐라장애인종합복지관 종사자 처우개선(정액)	71,640		
○장애인복지시설종사자 처우개선(정액)	135,600		
○장애인 복지관 운영(정보화강사 인건비)(정액)	15,000		
○제주시각장애인복지관 점역교사 인건비(정액)	25,000		
○장애인복지관 재가봉사센터 운영(정액)	122,234		
○제주시각장애인복지관 운영	728,874		
	분 510,212		
	지 218,662		
○제주도 농아복지관 운영	679,925		
	분 475,948		
	지 203,977		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	분 150,000		
	지 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○제주특별자치도장애인종합복지관 개보수	100,000		
	분 50,000		
	지 50,000		
○탐라장애인종합복지관 개보수	100,000		
	분 50,000		
	지 50,000		
○서귀포시장애인종합복지관 개보수	100,000		
	분 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	255,000	200,000	55,000
	분 115,000		
	도 25,000		
	지 115,000		
02 민간대행사업비	255,000	0	255,000
○장애인복지관 기능보강(장비)	230,000		
	분 115,000		
	지 115,000		
○제주시각장애인복지관 장애인운송차량 교체	25,000		
장애인 직업재활 지원	196,952	141,500	55,452

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 178,952 도 18,000		
307 민간이전	196,952 분 178,952 도 18,000	141,500	55,452
10 사회복지보조	196,952	141,500	55,452
○장애인직업재활센터 운영(정액)	18,000		
○장애인다수고용사업장 운영	178,952		
	분 178,952		
장애인 재활정보권 제공	138,880	132,800	6,080
307 민간이전	138,880	132,800	6,080
10 사회복지보조	138,880	132,800	6,080
○제주점자도서관운영(정액)	130,000		
○제주점자도서관 종사자 처우개선(정액)	8,880		
장애인 인식개선	45,000	66,000	△21,000
307 민간이전	45,000	66,000	△21,000
10 사회복지보조	45,000	66,000	△21,000
○장애인지원협의회 운영 지원(정액)	38,000		
○장애인능력개발을 위한 발명교실 운영(보조율 90%)	5,000		
○장애예방 이해캠페인 실시(보조율 90%)	1,000		
○장애인 인식개선을 위한 전도초중고 글짓기 대회(보조율 90%)	1,000		
사회참여 교육 지원	238,400	236,600	1,800
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○타시도 재활시설 조사 및 중앙부처업무협의	1,000		
307 민간이전	237,400	235,600	1,800
10 사회복지보조	237,400	235,600	1,800
○장애인복지관 조기특수교사 인건비(정액)	200,000		
○장애인복지관 조기특수교사 처우개선(정액)	17,400		
○탐라장애인종합복지관부설 어린이집운영(정액)	20,000		
중증장애인 보호서비스 지원	403,383 분 74,496 도 296,960 지 31,927	169,064	234,319
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○중증장애인 실태조사	30,000		
307 민간이전	273,383 분 74,496	169,064	104,319

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 166,960		
	지 31,927		
10 사회복지보조	273,383	169,064	104,319
○지적장애인 자립지원센터 운영	106,423		
	분 74,496		
	지 31,927		
○장애인보장구 수리지원센터운영(정액)	60,000		
○지적장애인자립지원센터종사자 처우개선(정액)	6,960		
○보조공학서비스지원센터 운영 지원(정액)	100,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○보조공학서비스지원센터 장비구입비(정액)	100,000		
중증장애인 자립생활센터 운영	197,600	194,960	2,640
	국 60,000		
	도 47,600		
	지 90,000		
307 민간이전	197,600	194,960	2,640
	국 60,000		
	도 47,600		
	지 90,000		
10 사회복지보조	197,600	194,960	2,640
○중증장애인 자립생활센터운영	150,000		
	국 60,000		
	지 90,000		
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비(정액)	27,600		
○중증장애인 자립생활체험 홈 운영(정액)	20,000		
장애인재활전문센터건립	1,003,500	3,507,500	△2,504,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○재활전문센터건립추진협의회 회의 참석 수당	3,500		
401 시설비및부대비	1,000,000	2,700,000	△1,700,000
01 시설비	1,000,000	2,400,000	△1,400,000
○제주재활전문센터 건립	1,000,000		
행정운영경비(노인장애인복지과)	111,075	88,492	22,583
인력운영비	94,240	71,494	22,746
부서인건비	94,240	71,494	22,746
101 인건비	90,040	67,294	22,746
01 보수	90,040	67,294	22,746
○시간외근무수당	73,863		
○양지공원근무자 휴일근무수당	16,177		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,835	16,998	△163
부서운영 기본경비	16,835	16,998	△163
201 일반운영비	10,479	10,660	△181
01 사무관리비	10,479	10,660	△181
○기본사무용품비	1,805		
○기타수용비	3,800		
○기본업무수행 급량비	4,874		
202 여비	6,356	6,338	18
01 국내여비	6,356	6,338	18
○기본업무수행 여비	6,356		
재무활동(노인장애인복지과)	8,087,068	293,623	7,793,445
	도 7,206,068		
	지 881,000		
내부거래지출	8,067,868	293,623	7,774,245
	도 7,186,868		
	지 881,000		
내부거래지출	8,067,868	293,623	7,774,245
	도 7,186,868		
	지 881,000		
701 기타회계전출금	8,067,868	293,623	7,774,245
	도 7,186,868		
	지 881,000		
01 기타회계전출금	8,067,868	293,623	7,774,245
○노인장기요양보험급여비용예탁금 지방비부담	7,186,868		
○장애인 고용장려금 지원 지방비부담	881,000		
	지 881,000		
보전지출	19,200	0	19,200
보전지출	19,200	0	19,200
802 반환금기타	19,200	0	19,200
03 과오납금등	19,200	0	19,200
○봉안당 사용료 수수료 반환금	19,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족정책과	21,523,537	10,200,839	11,322,698
	국 1,269,682		
	광 1,800,000		
	기 323,242		
	분 685,506		
	도 9,179,916		
	지 8,265,191		
건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	6,491,927	4,711,556	1,780,371
	국 1,269,682		
	광 1,800,000		
	기 323,242		
	분 685,506		
	도 1,123,233		
	지 1,290,264		
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축	2,126,380	606,560	1,519,820
	광 1,800,000		
	분 18,000		
	도 290,380		
	지 18,000		
여성정책 업무 추진	150,000	124,180	25,820
201 일반운영비	84,800	56,800	28,000
01 사무관리비	41,800	35,800	6,000
○양성평등정책 설명회용 책자 유인	3,500		
○여성특별위원회 회의 참석 수당	2,300		
○여성특별위원회 운영	28,000		
○성별영향평가 교육자료 유인	5,000		
○여성친화도시 조성관련 교육,홍보자료 등	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○양성평등정책 홍보물 발송료	1,000		
03 행사운영비	42,000	20,000	22,000
○여성특별위원회 프로그램사업	12,000		
○제주여성거버넌스포럼 운영	30,000		
202 여비	6,200	6,200	0
01 국내여비	6,200	6,200	0
○양성평등정책 업무 추진 및 회의 참석	3,200		
○전국 성별영향평가 부서공무원 전문교육(한국양성평등교육진흥원)	3,000		
203 업무추진비	12,000	13,680	△1,680
03 시책추진업무추진비	12,000	13,680	△1,680
○여성인력 개발 등 양성평등 시책추진	12,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○여성친화도시 서포터즈 활동 지원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○여성계 소식지 발간(정액)	6,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	40,000	0
○여성정책연구센터 운영	40,000		
양성평등문화 확산 사업	7,800	7,800	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○성희롱예방홍보 책자 발간	4,000		
○성희롱예방 교육 강사수당	200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○여성권익증진시책 추진	3,600		
여성발전기금 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○여성발전기금 심의자료 발간	1,000		
○여성발전기금운용심의위원회 운영수당	900		
○여성발전기금 지원사업 평가수당	500		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○여성발전기금 지도 점검	800		
여성주간기념행사 지원	46,300	46,300	0
	분 18,000		
	도 10,300		
	지 18,000		
201 일반운영비	7,800	7,800	0
03 행사운영비	7,800	7,800	0
○여성축제행사 추진	2,800		
○여성주간기념식 추진	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○여성주간 기념행사 운영 및 점검	500		
○전국여성주간행사 및 전국여성대회 참가	1,500		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○여성주간기념식 출연자 보상	500		
307 민간이전	36,000	36,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 18,000		
	지 18,000		
10 사회복지보조	36,000	36,000	0
○여성주간기념행사	36,000		
	분 18,000		
	지 18,000		
김만덕 선양사업	1,919,080	425,080	1,494,000
	광 1,800,000		
	도 119,080		
201 일반운영비	44,080	29,080	15,000
01 사무관리비	18,880	18,880	0
○김만덕상 심사위원회 운영	1,880		
○김만덕상 추천요강 신문공고	12,000		
○김만덕 행적 재조명 자료유인	5,000		
03 행사운영비	25,200	10,200	15,000
○만덕제 봉행	5,000		
○김만덕 행적 재조명 홍보	5,200		
○김만덕 추모 200주기 사업 추진(정액)	5,000		
○만덕제 제관복 제작	10,000		
301 일반보상금	25,000	15,000	10,000
10 행사실비보상금	15,000	5,000	10,000
○만덕제 봉행 보상	5,000		
○김만덕 추모 200주기사업 참가자 보상	10,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○김만덕상 시상금	10,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
10 사회복지보조	50,000	0	50,000
○김만덕 추모 200주기 사업 추진(정액)	50,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	380,000	1,420,000
	광 1,800,000		
01 시설비	1,800,000	380,000	1,420,000
○김만덕기념관 건립 추진	1,800,000		
	광 1,800,000		
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원	1,031,766	868,500	163,266
	국 388,293		
	기 9,600		
	분 90,000		
	도 272,973		
	지 270,900		
여성지도자 육성	128,500	126,000	2,500
201 일반운영비	18,000	38,000	△20,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색생활문화확산운동 홍보 리플릿제작	8,000		
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
○녹색생활문화 확산 운동 추진	10,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○여성단체 활동지원 추진여비	8,000		
301 일반보상금	13,500	11,000	2,500
10 행사실비보상금	13,500	11,000	2,500
○여성지도자 역량강화사업	13,500		
307 민간이전	89,000	69,000	20,000
10 사회복지보조	89,000	69,000	20,000
○전통문화 체험 및 보급(보조율 70%)	30,000		
○여성지도자 역량강화 워크숍(보조율 70%)	30,000		
○3·8세계여성의날 기념 워크숍(보조율 70%)	3,000		
○여성주간기념 워크숍(보조율 70%)	6,000		
○BPW 프로그램 사업비 지원(보조율 70%)	5,000		
○제주여민회 여성인권영화제(보조율 50%)	15,000		
여성일자리 창출사업	333,073	238,060	95,013
	국 25,000		
	분 90,000		
	도 103,073		
	지 115,000		
307 민간이전	333,073	233,560	99,513
	국 25,000		
	분 90,000		
	도 103,073		
	지 115,000		
10 사회복지보조	333,073	233,560	99,513
○여대생커리어개발센터 운영지원	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
○여성인력개발센터 운영	180,000		
	분 90,000		
	지 90,000		
○여성인력개발센터 임대료 지원(정액)	96,073		
○여성과학인력양성 프로그램 운영(정액)	7,000		
여성새로일하기센터 운영	516,793	437,440	79,353
	국 363,293		
	지 153,500		
307 민간이전	516,793	437,440	79,353
	국 363,293		
	지 153,500		
10 사회복지보조	516,793	437,440	79,353

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	516,793		
	국 363,293		
	지 153,500		
결혼이민여성 인턴사업	53,400	0	53,400
	기 9,600		
	도 41,400		
	지 2,400		
307 민간이전	53,400	0	53,400
	기 9,600		
	도 41,400		
	지 2,400		
10 사회복지보조	53,400	0	53,400
○결혼이민여성 인턴사업	12,000		
	기 9,600		
	지 2,400		
○여성인력개발센터, 여성새로일하기센터 처우 개선비(정액)	41,400		
건강가정유지 및 여성의 인권 보호	839,716	904,876	△65,160
	기 313,642		
	도 314,820		
	지 211,254		
성폭력방지 및 피해자 보호	281,590	553,676	△272,086
	기 167,029		
	도 49,920		
	지 64,641		
201 일반운영비	12,200	10,400	1,800
	기 3,600		
	도 5,000		
	지 3,600		
01 사무관리비	12,200	10,400	1,800
○여성・아동보호 지역연대협의회 운영	7,200		
	기 3,600		
	지 3,600		
○찾아가는 여성폭력 예방교육 강사료	5,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○여성폭력방지사업 관련 회의 및 교육참석	800		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○여성복지시설 입소자 위문	4,000		
307 민간이전	264,590	521,476	△256,886
	기 163,429		
	도 40,120		
	지 61,041		
10 사회복지보조	264,590	521,476	△256,886

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주여성.학교폭력피해자 원스톱지원센터 운영	214,470		
	기 156,429		
	지 58,041		
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선비(정액)	30,120		
○성폭력, 성매매 예방사업(정액)	10,000		
○성폭력피해자 의료비 지원	10,000		
	기 7,000		
	지 3,000		
건강한 가족만들기 사업 지원	4,500	228,900	△224,400
201 일반운영비	2,200	2,200	0
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○가정의 날 기념행사	2,200		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○건강가정지원센터 업무연찬 및 회의 참석	800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
01 사회보장적수혜금	1,500	1,500	0
○영세동거부부 합동결혼식 지원	1,500		
다문화 가족지원사업	260,400	122,300	138,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○다문화가족정책위원회 수당	2,100		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○다문화가족지원 회의 및 교육	800		
○전국다문화가족네트워크대회 참가	500		
307 민간이전	257,000	120,000	137,000
10 사회복지보조	257,000	120,000	137,000
○세계인의 날 및 세계인 주간행사 운영(보조율 90%)	10,000		
○다문화가족지원 프로그램 운영(보조율 90%)	50,000		
○다문화가정 문화 역사 언어교육 지원(보조율 90%)	30,000		
○중간입국 및 학교이탈 자녀 등 교육지원(보조율 90%)	40,000		
○다문화가정 온라인 교육 운영지원(보조율 90%)	50,000		
○제주생활 바로알기 프로그램 운영(보조율 90%)	40,000		
○외국인주민 사회통합프로그램 운영(보조율 90%)	7,000		
○다문화가족 취업·창업 사업운영비(정액)	30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력방지 및 피해자 보호	293,226	0	293,226
	기 146,613		
	지 146,613		
307 민간이전	285,226	0	285,226
	기 142,613		
	지 142,613		
10 사회복지보조	285,226	0	285,226
○여성긴급전화 1366센터 운영	282,226		
	기 141,113		
	지 141,113		
○여성폭력관련시설 종사자 교육	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	지 4,000		
01 민간자본보조	8,000	0	8,000
○여성긴급전화 1366센터 기능보강	8,000		
	기 4,000		
	지 4,000		
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	2,494,065	2,331,620	162,445
	국 881,389		
	분 577,506		
	도 245,060		
	지 790,110		
어린이날 행사 개최 지원	18,300	55,300	△37,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,200		
03 행사운영비	3,300	3,300	0
○어린이날기념 아동복지시설 아동 초청행사	3,300		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○어린이날 등 중앙행사(회의) 참석	800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○어린이날기념 아동복지시설아동 초청행사 참가자 다과제공	1,200		
10 행사실비보상금	800	800	0
○어린이날 중앙표창 대상자 행사 참가 보상	800		
307 민간이전	11,000	48,000	△37,000
10 사회복지보조	11,000	48,000	△37,000
○어린이주간기념 세미나 개최지원(보조율 90%)	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동 사회적응 프로그램 지원(보조율90%)	8,000		
요보호아동보호	64,510	54,696	9,814
	국 19,257		
	도 37,000		
	지 8,253		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○아동학대예방 및 보호위원회 회의 참석 수당	2,000		
301 일반보상금	40,510	35,696	4,814
	국 19,257		
	도 13,000		
	지 8,253		
01 사회보장적수혜금	40,510	35,696	4,814
○소년소녀가정 아동 등 상해보험료 지원	3,000		
○아동복지시설 보호아동 위문	10,000		
○가정위탁아동상해보험료 지원	27,510		
	국 19,257		
	지 8,253		
307 민간이전	22,000	17,000	5,000
10 사회복지보조	22,000	17,000	5,000
○제7회 입양의날 행사지원(보조율 90%)	2,000		
○어려운 아동과 결연후원자의 만남의 날 행사(보조율 90%)	1,000		
○제8회 소년소녀가장 모범대상 행사(보조율 90%)	6,000		
○제14회 보건복지부장관배 꿈나무 축구대회(보조율 90%)	5,000		
○아동학대추방의날 행사(보조율 90%)	3,000		
○가정위탁아동 자립지원 프로그램(정액)	5,000		
아동복지전문기관 운영 지원	905,288	826,660	78,628
	분 577,506		
	도 42,600		
	지 285,182		
307 민간이전	905,288	826,660	78,628
	분 577,506		
	도 42,600		
	지 285,182		
10 사회복지보조	905,288	826,660	78,628
○결연기관 운영	191,082		
	분 133,757		
	지 57,325		
○입양기관 운영	36,254		
	분 25,378		
	지 10,876		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도아동보호전문기관 운영	371,594		
	분 260,116		
	지 111,478		
○제주가정위탁지원센터 운영	263,758		
	분 158,255		
	지 105,503		
○아동복지전문기관 종사자 처우개선비 지원(정액)	42,600		
지역아동센터 운영 지원	832,203	730,200	102,003
	국 591,100		
	도 15,460		
	지 225,643		
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○지역아동센터 위원회 회의 참석수당	2,100		
307 민간이전	830,103	730,200	99,903
	국 591,100		
	도 13,360		
	지 225,643		
10 사회복지보조	830,103	730,200	99,903
○아동복지교사 지원	727,143		
	국 509,000		
	지 218,143		
○지역아동센터 제주지원단 운영	74,600		
	국 74,600		
○지역아동센터 평가단 운영	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
○지역아동센터 제주지원단 처우개선비(정액)	3,360		
○지역아동센터협의회 운영지원(정액)	10,000		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	602,724	593,724	9,000
	국 240,012		
	도 122,700		
	지 240,012		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○아동보육 자료 유인	11,000		
○보육정책위원회 회의 참석 수당	2,000		
202 여비	4,700	4,700	0
01 국내여비	4,700	4,700	0
○아동보육시설 지도점검 여비	4,700		
307 민간이전	585,024	576,024	9,000
	국 240,012		
	도 105,000		
	지 240,012		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	585,024	576,024	9,000
○제주특별자치도 보육정보센터 운영	346,000		
	국 173,000		
	지 173,000		
○대체교사 인건비	134,024		
	국 67,012		
	지 67,012		
○행복한 아이. 행복한 부모사업(보조율 50%)	8,000		
○제주특별자치도지사배 유아축구대회(보조율 90%)	8,000		
○장애아 통합 보육지원센터 지원(정액)	80,000		
○도 연합회등 회원 워크샵 개최 지원(보조율 70%)	4,000		
○영유아 세시풍속 전통 문화체험사업(보조율 70%)	5,000		
보육시설 종사자 지원	71,040	71,040	0
	국 31,020		
	도 9,000		
	지 31,020		
307 민간이전	71,040	71,040	0
	국 31,020		
	도 9,000		
	지 31,020		
10 사회복지보조	71,040	71,040	0
○어린이집 교원 보수교육비 지원	62,040		
	국 31,020		
	지 31,020		
○보육인한마음대회(보조율 50%)	9,000		
행정운영경비(여성가족정책과)	76,867	61,518	15,349
인력운영비	61,313	47,686	13,627
부서인건비	61,313	47,686	13,627
101 인건비	58,313	44,686	13,627
01 보수	58,313	44,686	13,627
○시간외근무수당	58,313		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	15,554	13,832	1,722
부서운영 기본경비	15,554	13,832	1,722
201 일반운영비	9,920	8,550	1,370
01 사무관리비	9,920	8,550	1,370
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	4,320		
202 여비	5,634	5,282	352
01 국내여비	5,634	5,282	352
○기본업무수행 여비	5,634		
재무활동(여성가족정책과)	14,954,743	5,427,765	9,526,978
	도 7,979,816		
	지 6,974,927		
내부거래지출	14,954,743	5,427,765	9,526,978
	도 7,979,816		
	지 6,974,927		
내부거래지출	14,954,743	5,427,765	9,526,978
	도 7,979,816		
	지 6,974,927		
701 기타회계전출금	14,954,743	5,327,765	9,626,978
	도 7,979,816		
	지 6,974,927		
01 기타회계전출금	14,954,743	5,327,765	9,626,978
○만5세 누리과정 보육료 지원	7,906,600		
○영유아 보육료지원 지방비 부담	6,974,927		
	지 6,974,927		
○비장애아 방과후 보육료 지원	73,216		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	8,290,329	10,698,118	△2,407,789
	국 363,015		
	광 9,428		
	기 2,576,555		
	도 3,036,393		
	지 2,304,938		
건강도시의 보건의료 기반강화	7,671,892	9,976,094	△2,304,202
	국 118,738		
	광 5,428		
	기 2,576,555		
	도 2,910,510		
	지 2,060,661		
건강도시조성 및 의료인력 능력향상	170,800	202,244	△31,444
건강도시 실천 사업	28,500	34,580	△6,080
201 일반운영비	18,000	18,400	△400
01 사무관리비	18,000	18,400	△400
○건강거리지킴이 운영사업	5,000		
○건강도시 홍보 공익캠페인 전개	13,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○건강도시 세미나 및 협의회 참석	2,500		
203 업무추진비	8,000	13,680	△5,680
03 시책추진업무추진비	8,000	13,680	△5,680
○건강한 도시문화 기반조성 시책추진	8,000		
환경성질환 연구센터 운영비 지원	74,000	74,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○아토피클리닉운영사업비	24,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○환경보건센터 운영비 지원	50,000		
지역보건의료사업	4,400	4,600	△200
201 일반운영비	2,000	2,200	△200
01 사무관리비	2,000	2,200	△200
○지역보건의료심의위원회 회의수당	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○농어촌의료서비스개선사업 교육 및 지역보건의료계획현지평가	2,400		
건강도시 기념사업 추진	18,300	13,300	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,600	6,600	5,000
01 사무관리비	11,600	6,600	5,000
○대한민국건강도시협의회 연회비	3,000		
○건강도시 교육홍보용 책자 제작	2,500		
○건강거리 표지판 보수 및 제작	5,000		
○건강도시 시책추진 특근자 급식비	1,100		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○건강도시 벤치마킹 추진여비	6,000		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
○건강도시 연회비	700		
공중보건의사 직무능력 향상	28,300	56,500	△28,200
101 인건비	8,400	33,600	△25,200
02 기타직보수	8,400	33,600	△25,200
○공중보건의사	8,400		
·진료활동장려금	8,400		
201 일반운영비	16,500	19,500	△3,000
01 사무관리비	16,500	19,500	△3,000
○공중보건의사 보수교육비	2,700		
○공중보건의사 숙소임차료	12,000		
○전국공중보건의사 체육대회참가 지원(유니품 구입 등)	1,800		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○공중보건의사 운영 관련회의 참석	3,400		
보건의 날 행사추진	9,300	11,300	△2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○보건의 날 행사	1,000		
202 여비	4,700	4,700	0
01 국내여비	4,700	4,700	0
○보건의날등 보건위생업무추진여비	4,700		
203 업무추진비	3,600	5,600	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,600	5,600	△2,000
○보건위생시책 업무추진	3,600		
보건인력 중앙위탁교육	8,000	7,964	36
201 일반운영비	8,000	7,964	36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	7,964	36
○신규공중보건의사 중앙직무위탁교육	6,000		
○공공보건기관 전문인력 중앙교육훈련비	2,000		
보건의료산업육성	3,833,650	7,084,044	△3,250,394
	국 6,300		
	광 5,428		
	기 993,414		
	도 2,359,110		
	지 469,398		
보건의료정책수립시행	23,000	37,000	△14,000
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○보건복지시행계획서외 1종 유인 등	23,000		
응급의료수준향상	1,545,542	884,885	660,657
	기 985,044		
	도 97,800		
	지 462,698		
201 일반운영비	27,000	5,577	21,423
	기 4,900		
	도 20,000		
	지 2,100		
01 사무관리비	27,000	5,577	21,423
○응급의료생활안전망 구축사업추진	20,000		
○지역단위 재난현장출동 의료팀 운영	7,000		
	기 4,900		
	지 2,100		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,400		
	도 1,000		
	지 600		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○응급의료체계구축 여비	1,000		
○지역단위 재난훈련 의료팀 현장 출동여비	2,000		
	기 1,400		
	지 600		
307 민간이전	711,178	854,748	△143,570
	기 569,689		
	도 76,800		
	지 64,689		
02 민간경상보조	711,178	854,748	△143,570
○응급의료기관지원발전프로그램운영비	505,000		
	기 505,000		
○응급의료정보센터운영지원비	109,378		
	기 54,689		
	지 54,689		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조 및 응급처치교육	20,000		
	기 10,000		
	지 10,000		
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 시범 운영(정액)	76,800		
402 민간자본이전	34,364	21,560	12,804
	기 24,055		
	지 10,309		
01 민간자본보조	34,364	21,560	12,804
○응급의료 무선통신망 구축	34,364		
	기 24,055		
	지 10,309		
405 자산취득비	770,000	0	770,000
	기 385,000		
	지 385,000		
01 자산및물품취득비	770,000	0	770,000
○자동제세동기 설치지원	770,000		
	기 385,000		
	지 385,000		
지방의료원 운영	2,001,000	1,191,000	810,000
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지방의료원 운영지도감독 출장여비	1,000		
306 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○제주의료원 운영비	2,000,000		
이동응급의료장비 운용	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○교육용 이동응급처치차량 및 이동응급의료세트 관리	5,000		
정신질환자 인권보호	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○정신보건심의(심판)위원 서면심사수당	3,400		
외국인근로자등 의료지원	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	지 2,700		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	지 2,700		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인근로자 등의 의료지원사업	9,000		
	국 6,300		
	지 2,700		
의료단체 응급의료 지원사업비	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○의약단체 취약계층 무료진료사업(정액)	10,000		
퇴원손상환자 조사사업	6,370	7,034	△664
	기 5,370		
	지 1,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	지 1,000		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○퇴원손상환자 조사사업여비	1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	5,370	5,034	336
	기 5,370		
02 민간경상보조	5,370	5,034	336
○퇴원손상환자 표본조사사업비(3개소)	5,370		
	기 5,370		
의료관광산업 활성화	195,910	399,510	△203,600
201 일반운영비	37,910	55,910	△18,000
01 사무관리비	37,910	55,910	△18,000
○제주의료관광지원협의회 운영	15,750		
○의료관광 홍보물 제작	20,000		
○의료기관 유치 및 의료관광 활성화 추진 특근매식비	2,160		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처협의 등	3,000		
03 국외업무여비	15,000	12,000	3,000
○해외환자 및 외국의료기관 유치활동	15,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○제주의료관광지원협의회 참석자 보상금	10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○의료관광 통역인력 양성교육(정액)	30,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	200,000	△100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	200,000	△100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료관광 상품개발 실무매뉴얼 제작	30,000		
○의료관광 해외설명회 및 국제행사 참가	70,000		
의약품 안전관리	28,428	3,000	25,428
	광 5,428		
	도 23,000		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	광 2,500		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○특근급식비	1,500		
	광 1,500		
○홍보물제작	1,000		
	광 1,000		
202 여비	4,500	3,000	1,500
	광 1,500		
	도 3,000		
01 국내여비	4,500	3,000	1,500
○특별행정기관정비후속조치에 따른 위임업무추진 여비	1,500		
	광 1,500		
○의약업소 지도단속	3,000		
206 재료비	1,428	0	1,428
	광 1,428		
01 재료비	1,428	0	1,428
○의약품등수거검사	1,428		
	광 1,428		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○입원환자 도서대여사업에 따른 도서구입비(보조율 90%)	20,000		
마약류 중독자 치료보호	6,000	12,000	△6,000
	기 3,000		
	지 3,000		
301 일반보상금	6,000	12,000	△6,000
	기 3,000		
	지 3,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	12,000	△6,000
○마약류중독자 치료보호사업	6,000		
	기 3,000		
	지 3,000		
건강증진체계구축	1,847,035	1,727,877	119,158
	국 91,936		
	기 818,977		
	도 111,900		
	지 824,222		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진을 위한 지원사업	101,500	46,500	55,000
307 민간이전	101,500	46,500	55,000
02 민간경상보조	101,500	46,500	55,000
○이동암검진반 운영비(정액)	7,000		
○소아 백혈병 환아격려사업(정액)	3,000		
○소아 백혈병협회제주지부 운영지원(정액)	3,000		
○인구보건복지협회 종합상담실 운영(정액)	14,000		
○임산부 모유수유 교육홍보사업(보조율 50%)	1,500		
○건강한 모유수유아 선발대회 지원(보조율 50%)	10,000		
○노인간호봉사단 지원(보조율 50%)	3,000		
○세계가정의학회 총회(보조율 70%)	60,000		
건강증진사업추진	34,088	30,000	4,088
	기 17,044		
	지 17,044		
307 민간이전	34,088	20,000	14,088
	기 17,044		
	지 17,044		
02 민간경상보조	34,088	20,000	14,088
○건강증진사업 지원단 운영	34,088		
	기 17,044		
	지 17,044		
심뇌혈관질환 예방관리 보조사업	100,000	103,000	△3,000
	기 50,000		
	지 50,000		
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
	기 3,500		
	지 3,500		
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○만성질환관리 홍보사업 등	7,000		
	기 3,500		
	지 3,500		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○만성질환관리 회의참석 및 사업 평가	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	기 45,000		
	지 45,000		
02 민간경상보조	90,000	90,000	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업	70,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환예방 건강체조 경연대회	기 35,000 지 35,000 20,000 기 10,000 지 10,000		
모자보건증진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○임산부의날 기념행사	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○임산부의날 기념행사	1,000		
보건진료원 업무추진	7,000	3,960	3,040
201 일반운영비	7,000	3,960	3,040
01 사무관리비	7,000	3,960	3,040
○보건진료원 보수교육비	2,000		
○보건진료원 직무교육 위탁	5,000		
맞춤형 방문건강관리사업	43,256 기 21,628 지 21,628	60,341	△17,085
101 인건비	22,096 기 11,048 지 11,048	20,188	1,908
03 무기계약근로자보수	22,096	20,188	1,908
○방문보건사업 인건비-무기계약근로자 보수지침 적용제외	22,096		
・기본급 등	22,096		
	기 11,048 지 11,048		
201 일반운영비	1,160 기 580 지 580	1,403	△243
01 사무관리비	1,160	1,403	△243
○방문건강관리사업 인력교육	1,160		
	기 580 지 580		
307 민간이전	20,000 기 10,000 지 10,000	38,750	△18,750
02 민간경상보조	20,000	38,750	△18,750
○방문건강프로그램 개발	20,000		
	기 10,000 지 10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희귀난치성질환자의료비지원	719,466	754,240	△34,774
	기 359,733		
	지 359,733		
403 자치단체등자본이전	719,466	754,240	△34,774
	기 359,733		
	지 359,733		
02 공기관등에대한대행사업비	719,466	754,240	△34,774
○희귀난치성질환자 의료비 지원	719,466		
	기 359,733		
	지 359,733		
임산부 영유아 영양플러스 사업	1,200	1,200	0
	기 600		
	지 600		
201 일반운영비	800	800	0
	기 400		
	지 400		
01 사무관리비	800	800	0
○임산부영유아영양플러스사업 자문위원회 수당	800		
	기 400		
	지 400		
202 여비	400	400	0
	기 200		
	지 200		
01 국내여비	400	400	0
○임산부 영유아 영양플러스 지역회의참석여비	400		
	기 200		
	지 200		
국가 암 조기검진사업	521,800	516,467	5,333
	기 260,900		
	지 260,900		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○국가암 검진사업 홍보비	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○암관리사업 평가회 등 참석	1,000		
	기 500		
	지 500		
403 자치단체등자본이전	516,800	512,467	4,333

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 258,400		
	지 258,400		
02 공기관등에대한대행사업비	516,800	512,467	4,333
○국가암 조기검진 비용 지원	516,800		
	기 258,400		
	지 258,400		
산모 신생아 도우미 지원사업	6,600	4,229	2,371
	국 6,600		
403 자치단체등자본이전	6,600	0	6,600
	국 6,600		
02 공기관등에대한대행사업비	6,600	0	6,600
○산모신생아도우미 교육비 지원	6,600		
	국 6,600		
불임부부 지원	1,640	2,000	△360
	기 820		
	지 820		
201 일반운영비	1,640	2,000	△360
	기 820		
	지 820		
01 사무관리비	1,640	2,000	△360
○난임부부심의위원회수당	1,640		
	기 820		
	지 820		
국가금연지원사업	8,000	4,500	3,500
	기 4,000		
	지 4,000		
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
	기 4,000		
	지 4,000		
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
○금연사업 홍보비	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
○금연사업 특근자 급식비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
지역 암센터 암 관리사업비	176,400	180,400	△4,000
	기 88,000		
	도 400		
	지 88,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○암검진사업 교육 및 회의참석	400		
307 민간이전	176,000	180,000	△4,000
	기 88,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 88,000		
02 민간경상보조	176,000	180,000	△4,000
○제주지역암센터 운영비	176,000		
	기 88,000		
	지 88,000		
건강검진사업	20,315	18,040	2,275
	기 16,252		
	지 4,063		
403 자치단체등자본이전	20,315	18,040	2,275
	기 16,252		
	지 4,063		
02 공기관등에대한대행사업비	20,315	18,040	2,275
○영유아건강검진사업	6,512		
	기 5,210		
	지 1,302		
○생애전환기 검진사업(만40세, 만66세)	13,803		
	기 11,042		
	지 2,761		
의료급여수급권자 건강검진	102,770	0	102,770
	국 85,336		
	지 17,434		
403 자치단체등자본이전	102,770	0	102,770
	국 85,336		
	지 17,434		
02 공기관등에대한대행사업비	102,770	0	102,770
○의료급여수급권자 건강검진	87,170		
	국 69,736		
	지 17,434		
○의료급여수급권자 건강검진업무 위탁수수료	15,600		
	국 15,600		
감염병 예방활동 강화	1,820,407	953,929	866,478
	국 20,502		
	기 764,164		
	도 268,700		
	지 767,041		
결핵관리사업	68,500	68,500	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○취약계층 결핵관리사업 지원 및 홍보	13,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○신규결핵관리의사 직무 교육비	1,000		
307 민간이전	54,500	54,500	0
05 민간위탁금	54,500	54,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵검진 및 관리사업	54,500		
에이즈 퇴치사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○청소년 등 에이즈 예방교육 홍보 및 운영비 등	15,000		
한센병관리사업	136,000	136,000	0
307 민간이전	136,000	136,000	0
05 민간위탁금	136,000	136,000	0
○한센병환자관리 및 검진사업비 등	136,000		
HIV감염자급여 지원비 지원	31,606	29,302	2,304
	기 15,803		
	지 15,803		
301 일반보상금	31,606	29,302	2,304
	기 15,803		
	지 15,803		
01 사회보장적수혜금	31,606	29,302	2,304
○AIDS환자 급여 진료비 지원	31,606		
	기 15,803		
	지 15,803		
건강한 여름나기 손씻기 사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○건강한 여름나기 홍보물 제작	4,000		
격리 수용환자 격리치료비	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	지 2,000		
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	지 2,000		
01 사회보장적수혜금	4,000	5,000	△1,000
○1군 감염병환자 등 격리치료비 지원	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
국가필수예방접종 확대사업 추진	1,280,628	20,937	1,259,691
	기 595,314		
	지 685,314		
101 인건비	21,888	20,937	951
	기 10,944		
	지 10,944		
04 기간제근로자등보수	21,888	20,937	951
○예방접종등록센터 요원 인건비(보험료등 포함)- 상시고용금지	21,888		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,944 지 10,944		
301 일반보상금	1,258,740 기 584,370 지 674,370	0	1,258,740
01 사회보장적수혜금	1,258,740	0	1,258,740
○병의원접종비 지원	1,258,740 기 584,370 지 674,370		
방역관리사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○방역대책 상황실 근무자 급식비	3,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○재해대비 비축용 방역약품구입	12,000		
생물테러대비 표본감시사업	14,740 기 7,370 지 7,370	14,740	0
201 일반운영비	1,860 기 930 지 930	0	1,860
01 사무관리비	1,860	0	1,860
○생물테러대응 교육훈련 급량비 등	1,860 기 930 지 930		
202 여비	1,000 기 500 지 500	2,860	△1,860
01 국내여비	1,000	2,860	△1,860
○생물테러대응 교육훈련 여비	1,000 기 500 지 500		
301 일반보상금	11,880 기 5,940 지 5,940	11,880	0
12 기타보상금	11,880	11,880	0
○생물테러대비 지정의료기관 운영 보상 (4개소)	11,880 기 5,940 지 5,940		
신종감염병 위기대응 훈련	10,374 기 5,187 지 5,187	11,250	△876

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,274	10,650	△2,376
	기 4,137		
	지 4,137		
01 사무관리비	8,274	10,650	△2,376
○신종감염병 지침제작 및 홍보물 인쇄	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
○신종감염병 관리요원 훈련활동 피복비 구입 등	1,650		
	기 825		
	지 825		
○훈련장비 임차료	500		
	기 250		
	지 250		
○신종감염병대응 업무추진 및 훈련참가자 급량비	3,124		
	기 1,562		
	지 1,562		
202 여비	1,500	0	1,500
	기 750		
	지 750		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○신종감염병 관련 교육훈련 여비	1,500		
	기 750		
	지 750		
303 포상금	600	600	0
	기 300		
	지 300		
01 포상금	600	600	0
○위기대응훈련 우수발표자 포상	600		
	기 300		
	지 300		
역학조사관 직무위탁 교육비	6,825	3,800	3,025
	국 6,825		
201 일반운영비	2,625	800	1,825
	국 2,625		
01 사무관리비	2,625	800	1,825
○역학조사관 기본 및 지속 교육비	2,625		
	국 2,625		
202 여비	4,200	3,000	1,200
	국 4,200		
01 국내여비	4,200	3,000	1,200
○역학조사 교육여비 등	4,200		
	국 4,200		
예방접종이상반응 역학조사 활동비	10,800	10,800	0
	기 10,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,800	10,800	0
	기 10,800		
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○예방접종 이상반응 역학조사관 활동비	10,800		
	기 10,800		
인플루엔자 대비 표본감시 정보관리	900	900	0
	기 450		
	지 450		
301 일반보상금	900	900	0
	기 450		
	지 450		
12 기타보상금	900	900	0
○인플루엔자 표본감시 지정의료기관 운영보상 (1개소)	900		
	기 450		
	지 450		
주요감염병 표본감시사업	23,354	22,420	934
	국 11,677		
	지 11,677		
101 인건비	18,760	18,760	0
	국 9,380		
	지 9,380		
04 기간제근로자등보수	18,760	18,760	0
○주요감염병 감시보조 인부(보험료 포함) - 상시고용 금지	18,760		
	국 9,380		
	지 9,380		
201 일반운영비	1,444	1,500	△56
	국 722		
	지 722		
01 사무관리비	1,444	1,500	△56
○주요감염병 감시사업 비상근무자 급식비 등	1,444		
	국 722		
	지 722		
301 일반보상금	3,150	2,160	990
	국 1,575		
	지 1,575		
12 기타보상금	3,150	2,160	990
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상 (27개소)	3,150		
	국 1,575		
	지 1,575		
출산장려 예방접종 사업	9,200	423,200	△414,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가필수예방접종사업 홍보물 제작비	8,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○전염병 및 예방접종사업 추진 여비	1,200		
결핵 소집단 유행관리	78,480	58,480	20,000
	기 39,240		
	지 39,240		
202 여비	4,800	1,600	3,200
	기 2,400		
	지 2,400		
01 국내여비	4,800	1,600	3,200
○소집단 결핵유행관리사업 추진여비	4,800		
	기 2,400		
	지 2,400		
307 민간이전	73,680	28,000	45,680
	기 36,840		
	지 36,840		
05 민간위탁금	73,680	28,000	45,680
○시설 등 소집단 결핵유행관리사업	40,000		
	기 20,000		
	지 20,000		
○역학조사관리사업(기간제보수,여비등)	33,680		
	기 16,840		
	지 16,840		
신종감염병예방관리	21,000	21,000	0
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
○신종감염병 예방 손 소독제 등 구입	21,000		
신종감염병환자 격리병상 지원	90,000	90,000	0
	기 90,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	기 90,000		
02 민간경상보조	90,000	90,000	0
○신종감염병환자 격리병상 운영 지원	90,000		
	기 90,000		
국제자유도시의 선진위생환경 조성	522,654	632,100	△109,446
	국 244,277		
	광 4,000		
	도 30,100		
	지 244,277		
위생수준선진화	522,654	632,100	△109,446
	국 244,277		
	광 4,000		
	도 30,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 244,277		
공중위생관리	15,000	15,000	0
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○명예공중위생감시원활동비	15,000		
식품안전감시 및 대응	28,654	24,100	4,554
	국 9,277		
	도 10,100		
	지 9,277		
201 일반운영비	7,554	7,000	554
	국 277		
	도 7,000		
	지 277		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○부정불량식품근절및특별단속요원급식비	7,000		
02 공공운영비	554	0	554
○식품안전관리정보 통합망 인프라 운영	554		
	국 277		
	지 277		
202 여비	21,100	17,100	4,000
	국 9,000		
	도 3,100		
	지 9,000		
01 국내여비	21,100	17,100	4,000
○전국 부정불량식품 단속 · 간담회참석	1,800		
○식품안전수거검사 여비	1,300		
○정부업무이관에 따른 식품안전관리업무추진	18,000		
	국 9,000		
	지 9,000		
유해물질 안전관리	9,000	9,000	0
	광 4,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	광 2,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○각종행사 식음료검식반 운영비	5,000		
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 특근급식비	1,000		
	광 1,000		
○이관업무 홍보물 제작(식품첨가물, 수입식품 등)	1,000		
	광 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	광 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 여비	2,000		
	광 2,000		
어린이식품안전보호	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	지 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	지 10,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○전담관리원 운영비	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
어린이급식관리지원센터운영	450,000	500,000	△50,000
	국 225,000		
	지 225,000		
307 민간이전	450,000	500,000	△50,000
	국 225,000		
	지 225,000		
05 민간위탁금	450,000	500,000	△50,000
○어린이급식관리지원센터	450,000		
	국 225,000		
	지 225,000		
행정운영경비(보건위생과)	95,783	89,924	5,859
인력운영비	78,063	68,037	10,026
부서인건비	78,063	68,037	10,026
101 인건비	73,863	63,837	10,026
01 보수	73,863	63,837	10,026
○시간외근무수당	73,863		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,720	21,887	△4,167
부서운영 기본경비	17,720	21,887	△4,167
201 일반운영비	11,030	14,140	△3,110
01 사무관리비	11,030	14,140	△3,110
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		
202 여비	6,690	7,747	△1,057
01 국내여비	6,690	7,747	△1,057

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	6,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	7,642,162	20,420,598	△12,778,436
	광 200,000		
	도 7,242,162		
	지 200,000		
편리하고 균형있는 도시기반 구축	1,526,899	16,809,432	△15,282,533
	광 200,000		
	도 1,126,899		
	지 200,000		
도시관리계획 정비	111,640	111,420	220
도시계획 기본경비	85,040	84,820	220
201 일반운영비	55,400	55,400	0
01 사무관리비	55,400	55,400	0
○도시계획관련 책자 제작 및 구입	10,000		
○도시계획위원회 위원 수당	40,000		
○도시계획위원회 속기사 수당	5,400		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○도시계획관련 업무추진	6,520		
○중앙기관 도시계획관련 업무협의	2,600		
203 업무추진비	15,520	15,300	220
03 시책추진업무추진비	15,520	15,300	220
○국토관리계획수립 등 도시계획업무 추진	15,520		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○도시계획위원회 위원 실비보상	5,000		
지구단위도시 관리계획 수립	26,600	26,600	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○환경성검토협의회 수당	6,000		
○도시관리계획결정(변경)공고료	18,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○중앙기관 업무협의 추진	2,600		
개발사업 지원	15,515	11,775	3,740
토지수용재결 사업 추진	11,855	8,130	3,725
201 일반운영비	7,160	5,000	2,160
01 사무관리비	7,160	5,000	2,160
○토지수용위원회 심의자료 유인	800		
○토지수용위원회 참석수당	4,200		

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지수용위원회 속기사 수당	2,160		
202 여비	4,695	3,130	1,565
01 국내여비	4,695	3,130	1,565
○토지수용 및 지명관련 현장확인 및 업무추진	4,695		
반환공여구역 주변지역지원사업	3,660	3,645	15
202 여비	3,660	3,645	15
01 국내여비	3,660	3,645	15
○개발사업업무추진	1,580		
○중앙업무협의 추진	2,080		
혁신도시건설	427,468	16,119,468	△15,692,000
	광 200,000		
	도 27,468		
	지 200,000		
혁신도시개발사업	22,768	15,713,568	△15,690,800
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○혁신도시건설 설명회 및 평가자료 유인	2,500		
○혁신도시 개발사업추진 특근매식비	1,200		
202 여비	5,468	5,468	0
01 국내여비	5,468	5,468	0
○혁신도시 기반시설 국비확보 등 중앙부처 업무협의	3,120		
○혁신도시건설 업무추진	2,348		
203 업무추진비	13,600	9,400	4,200
03 시책추진업무추진비	13,600	9,400	4,200
○혁신도시 등 도시기반구축 업무추진	13,600		
공공기관 제주이전 및 이전기관 행·재정적 지원	4,700	5,900	△1,200
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○공공기관 지방이전 추진관련 회의자료 등 유인	1,500		
○공공기관 지방이전 업무추진 특근 매식비	1,200		
202 여비	2,000	3,200	△1,200
01 국내여비	2,000	3,200	△1,200
○공공기관 지방이전 업무협의	1,000		
○이전기관 행·재정적 지원 등 타시도 사례 벤치마킹	1,000		
지역혁신비지니스센터 지원사업	400,000	400,000	0
	광 200,000		
	지 200,000		

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 혁신도시건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		153,160	174,000	△20,840
	광	76,580		
	지	76,580		
01 사무관리비		79,000	74,000	5,000
○혁신도시 홍보물 제작		30,000		
	광	15,000		
	지	15,000		
○혁신도시관리위원회 및 실무협의회 회의참석 수당		9,000		
	광	4,500		
	지	4,500		
○지역혁신비지니스센터 운영 수용비		20,000		
	광	10,000		
	지	10,000		
○혁신도시관련 홍보 기념품 제작		15,000		
	광	7,500		
	지	7,500		
○지역혁신비지니스센터 업무추진 특근 매식비		5,000		
	광	2,500		
	지	2,500		
03 행사운영비		74,160	100,000	△25,840
○지역발전주간 행사 참여		14,160		
	광	7,080		
	지	7,080		
○이전기관 임직원 심포지엄 및 워크숍 개최		60,000		
	광	30,000		
	지	30,000		
202 여비		29,840	28,400	1,440
	광	14,920		
	지	14,920		
01 국내여비		20,800	23,400	△2,600
○지역혁신비지니스센터 업무추진		10,400		
	광	5,200		
	지	5,200		
○지역혁신비지니스센터 중앙회의 참석 및 기관, 기업 등 유치활동		10,400		
	광	5,200		
	지	5,200		
04 국제화여비		9,040	5,000	4,040
○혁신도시 시도관계공무원 해외선진사례 견학		9,040		
	광	4,520		
	지	4,520		
301 일반보상금		107,000	107,600	△600
	광	53,500		
	지	53,500		
10 행사실비보상금		107,000	107,600	△600

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 혁신도시건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이전기관 가족 및 유치대상 기업 초청 제주탐방행사	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○혁신비지니스센터 회의참석 실비보상	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
403 자치단체등자본이전	110,000	40,000	70,000
	광 55,000		
	지 55,000		
02 공기관등에대한대행사업비	110,000	40,000	70,000
○혁신도시 투자유치설명회 및 산학연관 협력 세미나	110,000		
	광 55,000		
	지 55,000		
지리정보시스템 운영 및 보전지역 관리	320,870	352,094	△31,224
지리정보 통합 관리시스템 구축	69,766	18,560	51,206
201 일반운영비	66,126	17,000	49,126
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가공간정보통합체계 백업 및 소산매체 구입	2,000		
02 공공운영비	64,126	15,000	49,126
○국가공간정보통합체계 유지보수비	64,126		
202 여비	3,640	1,560	2,080
01 국내여비	3,640	1,560	2,080
○국내공간정보통합체계사업 중앙회의 참석	1,040		
○공간정보통합체계 사업자료 수집	2,600		
국가지리정보(NGIS)시스템 관리 운영	3,560	67,686	△64,126
201 일반운영비	2,000	66,126	△64,126
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가지리정보(NGIS)시스템 백업 및 소산매체 구입	2,000		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○NGIS 사업 구축관련 중앙부처 협의	1,560		
GIS보전지역 관리 운영	25,500	9,500	16,000
201 일반운영비	25,500	4,500	21,000
01 사무관리비	11,500	4,500	7,000
○GIS 도면 출력용 플로터 잉크 및 용지구입	2,500		
○절대·상대보전지역 정비용 플로터 잉크 및 용지구입	7,000		
○보전지역 재정비 용역관련 평가위원 수당	2,000		
02 공공운영비	14,000	0	14,000

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 지리정보시스템 운영 및 보전지역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지리정보시스템 S/W(Arcgis) 프로그램 유지보수비	14,000		
청정환경 보전을 위한 보전지역(GIS)재조사 용역	222,044	256,348	△34,304
201 일반운영비	15,000	44,000	△29,000
02 공공운영비	15,000	16,000	△1,000
○보전지역 GIS 관리시스템 S/W 유지보수	7,000		
○보전지역 등 공간정보시스템 H/W 유지보수	8,000		
202 여비	7,044	2,348	4,696
01 국내여비	7,044	2,348	4,696
○관리보전지역 민원처리 현장확인	2,348		
○관리보전지역 정비사업 현장조사	2,348		
○절대·상대보전지역 행위허가지역 실태조사	2,348		
401 시설비및부대비	200,000	210,000	△10,000
01 시설비	190,000	200,000	△10,000
○절대·상대보전지역 갱신주기에 따른 재정비용역	190,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○관리보전지역 등급조정을 위한 주민의견 청취 공고료	10,000		
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	651,406	214,675	436,731
예비비	651,406	214,675	436,731
801 예비비	651,406	214,675	436,731
01 예비비	651,406	214,675	436,731
○예비비	651,406		
골프장 운영 관리	13,080	11,730	1,350
골프장 운영 관리	13,080	11,730	1,350
골프장 운영 관리 기본경비	13,080	11,730	1,350
201 일반운영비	7,080	6,000	1,080
01 사무관리비	7,080	6,000	1,080
○골프장개발사업 업무추진	1,000		
○골프장입장요금심의위원회 운영수당	5,000		
○골프장입장요금심의위원회 속기사 수당	1,080		
202 여비	6,000	5,730	270
01 국내여비	6,000	5,730	270
○골프장개발사업 자료수집 및 홍보	2,500		
○골프장개발사업 운영관리 지도감독	3,500		
행정운영경비(도시계획과)	102,183	99,436	2,747
인력운영비	84,663	77,828	6,835

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	84,663	77,828	6,835
101 인건비	73,863	67,028	6,835
01 보수	73,863	67,028	6,835
○시간외근무수당	73,863		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,520	21,608	△4,088
부서운영 기본경비	17,520	21,608	△4,088
201 일반운영비	10,830	13,510	△2,680
01 사무관리비	10,830	13,510	△2,680
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	3,800		
○기본업무수행 급량비	5,130		
202 여비	6,690	8,098	△1,408
01 국내여비	6,690	8,098	△1,408
○기본업무수행 여비	6,690		
재무활동(도시계획과)	6,000,000	3,500,000	2,500,000
내부거래지출	6,000,000	3,500,000	2,500,000
내부거래지출	6,000,000	3,500,000	2,500,000
701 기타회계전출금	6,000,000	3,500,000	2,500,000
01 기타회계전출금	6,000,000	3,500,000	2,500,000
○장기미집행 도시계획시설 대지 보상	6,000,000		

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 건축행정의 건실화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지적과	4,309,616	4,112,616	197,000
	국 100,438		
	도 4,134,978		
	지 74,200		
건축문화 환경조성 및 토지정보서비스	2,035,960	2,022,398	13,562
	국 100,438		
	도 1,861,322		
	지 74,200		
건축행정의 건실화 구축	340,161	216,321	123,840
건축행정 건실화	164,786	64,786	100,000
201 일반운영비	47,700	47,700	0
01 사무관리비	47,700	47,700	0
○건축허가 및 사용승인 조사 대행수수료	9,900		
○건축직공무원 직무연찬에 따른 강사수당	1,200		
○건축행정에 따른 급량비	2,000		
○건축설계(현상공모) 심사수당(도내.외위원)	26,400		
○건축설계(현상공모)심사 도외위원 교통비	7,200		
○건축설계(현상공모)경기 심사에 따른 행정장비 소모품 구입	1,000		
202 여비	9,086	9,086	0
01 국내여비	9,086	9,086	0
○건축행정 건실화추진 지도점검	3,130		
○건축행정 중앙회의 참석	4,000		
○건축허가 조서 대행업무 현지조사	1,956		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○광역건축기본계획수립 학술용역	100,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○공사중 방치건축물 정비	8,000		
건축위원회 심의	137,800	105,800	32,000
201 일반운영비	97,800	100,800	△3,000
01 사무관리비	97,800	100,800	△3,000
○건축위원회 심의수당	90,000		
·건축위원회 위원	90,000		
○건축계획심의에 따른 직원 급량비	2,400		
○건축계획 심의운영비	2,400		
○건축심의에 따른 행정장비 소모품 구입	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○건축계획심의 대상지역 현지조사	5,000		

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 건축행정의 건실화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	35,000	0	35,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○건축위원회 친환경건축 해외 답사	30,000		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○건축위원회 위원 실비	2,600		
○건축관련 토론회 참석자 실비	2,400		
건축문화의 선진화	34,695	42,855	△8,160
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○건축문화상 상패제작	2,250		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○건축공사장 안전점검의 날 운영	1,565		
203 업무추진비	10,880	14,040	△3,160
03 시책추진업무추진비	10,880	14,040	△3,160
○건축문화 선진화 시책추진	10,880		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
04 민간행사보조	20,000	25,000	△5,000
○제주특별자치도 건축문화상 시상(정액)	20,000		
건축행정 전산화	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○사이버건축행정사이트 유지보수 용역	2,880		
살기좋은 주거환경 조성	1,394,370	1,451,905	△57,535
주택행정 효율화 추진	390,870	247,505	143,365
201 일반운영비	13,740	6,740	7,000
01 사무관리비	13,740	6,740	7,000
○임대주택분쟁조정위원회 운영수당	1,600		
○분양가심사위원회 운영수당	2,240		
○공동주택지원심의위원회 운영수당	4,600		
○주택관리사(보)자격수첩 구입	200		
○주택법령 도서구입비	500		
○주택업무관련 특근급식비	600		
○공동주택 입주자대표 운영교육	4,000		
202 여비	5,130	3,565	1,565
01 국내여비	5,130	3,565	1,565
○주택행정 중앙회의 참석	2,000		
○공동주택지원 지도점검	3,130		

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 살기좋은 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	300,000	0	300,000
01 사회보장적수혜금	300,000	0	300,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 보전	300,000		
403 자치단체등자본이전	72,000	67,200	4,800
02 공기관등에대한대행사업비	72,000	67,200	4,800
○사회취약계층 주택 개보수사업	72,000		
농어촌주택개량사업	1,000,000	1,200,000	△200,000
501 융자금	1,000,000	1,200,000	△200,000
02 통화금융기관융자금	1,000,000	1,200,000	△200,000
○농어촌주택개량융자금	1,000,000		
도시및주거환경정비	3,500	4,400	△900
201 일반운영비	2,000	2,900	△900
01 사무관리비	2,000	2,900	△900
○주거환경개선사업 관련 심의자료 유인	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○주거환경개선사업 중앙협의 및 회의참석	1,500		
새주소부여사업 추진	109,780	185,340	△75,560
	국 31,800		
	도 3,780		
	지 74,200		
도로명 새주소 부여사업	109,780	185,340	△75,560
	국 31,800		
	도 3,780		
	지 74,200		
201 일반운영비	97,780	163,780	△66,000
	국 28,200		
	도 3,780		
	지 65,800		
01 사무관리비	97,780	163,780	△66,000
○도로명주소위원회 수당	3,780		
○도로명주소 홍보료	89,000		
·신문·방송 등 광고	30,000		
	국 9,000		
	지 21,000		
·도로명새주소 안내지도 제작	40,000		
	국 12,000		
	지 28,000		
·홍보물 제작	19,000		
	국 5,700		
	지 13,300		
○도로명주소 업무추진 특근 급식비	5,000		
	국 1,500		

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 새주소부여사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,500		
202 여비	12,000	21,560	△9,560
	국 3,600		
	지 8,400		
01 국내여비	12,000	21,560	△9,560
○도로명주소 업무추진 중앙회의 참석	2,350		
	국 705		
	지 1,645		
○국가주소정보시스템(KAIS)관련 중앙회의 참석	1,500		
	국 450		
	지 1,050		
○도로명주소 홍보 관련 업무추진	5,800		
	국 1,740		
	지 4,060		
○도로명주소 관련 현장조사	2,350		
	국 705		
	지 1,645		
토지업무의 투명화 추진	191,649	168,832	22,817
	국 68,638		
	도 123,011		
토지행정관리	30,890	30,890	0
201 일반운영비	24,250	24,250	0
01 사무관리비	24,250	24,250	0
○부동산중개업자 교육교재 유인	1,500		
○개별공시지가조사 산정지침 및 조사부유인	800		
○토지관련 법령 및 책자구입	1,000		
○공인중개사 사무소 등록신청서, 신고증, 등록부 유인	1,500		
○개발부담금 부과에 따른 감정평가 및 재산정수수료등	14,450		
○부동산평가위원회 운영수당	5,000		
202 여비	6,640	6,640	0
01 국내여비	6,640	6,640	0
○토지관리 중앙회의 참석	3,640		
○개발부담금 부과징수 관련 시공내역 현지조사	3,000		
지적행정관리	160,759	137,942	22,817
	국 68,638		
	도 92,121		
201 일반운영비	46,159	31,386	14,773
	국 14,038		
	도 32,121		
01 사무관리비	19,908	6,000	13,908
○지적업무추진지침 교육교재 유인	2,000		
○지적관련 워크숍 개최	2,400		

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 토지업무의 투명화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방지적위원회 운영수당	1,470		
○지적재조사 및 경계결정위원회 수당 지출	5,600		
국	5,600		
○지적재조사 및 경계결정 심의자료 작성 등	2,400		
국	2,400		
○지적재조사 사업추진 사무용품 구입	638		
국	638		
○지적재조사사업관련 특근급식비	5,400		
국	5,400		
02 공공운영비	26,251	25,386	865
○한국토지정보시스템 H/W 유지보수	19,883		
○한국토지정보시스템 S/W 유지보수	4,768		
○지적 및 토지기록 소모품	1,600		
·플러터용 잉크	1,000		
·백업디스크	600		
202 여비	4,600	6,556	△1,956
국	4,600		
01 국내여비	4,600	6,556	△1,956
○지적재조사사업추진 및 중앙회의 참석	4,600		
국	4,600		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○지적측량환경 고도화 기준점 설치	60,000		
405 자산취득비	50,000	40,000	10,000
국	50,000		
01 자산및물품취득비	50,000	40,000	10,000
○지적재조사사업 시행에 따른 측량장비구입	50,000		
국	50,000		
농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진	2,198,511	2,002,017	196,494
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	2,198,511	2,002,017	196,494
예비비	2,198,511	2,002,017	196,494
801 예비비	2,198,511	2,002,017	196,494
01 예비비	2,198,511	2,002,017	196,494
○예비비	2,198,511		
행정운영경비(건축지적과)	75,145	88,201	△13,056
인력운영비	61,313	68,037	△6,724
부서인건비	61,313	68,037	△6,724
101 인건비	58,313	63,837	△5,524
01 보수	58,313	63,837	△5,524
○시간외근무수당	58,313		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,832	20,164	△6,332
부서운영 기본경비	13,832	20,164	△6,332
201 일반운영비	8,550	12,770	△4,220
01 사무관리비	8,550	12,770	△4,220
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	7,394	△2,112
01 국내여비	5,282	7,394	△2,112
○기본업무수행 여비	5,282		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	134,263,505 광 120,609,000 도 8,154,505 지 5,500,000	138,275,435	△4,011,930
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	134,181,235 광 120,609,000 도 8,072,235 지 5,500,000	138,203,890	△4,022,655
건설산업 육성	54,795	52,710	2,085
건설경기 활성화	16,912	17,900	△988
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○건설공사현장 시공실태 점검준비 및 결과작성 급량비	1,000		
202 여비	7,912	7,000	912
01 국내여비	7,912	7,000	912
○건설공사 현장 시공실태 현장점검 여비	4,000		
○건설기술자 및 감리회사 점검여비	3,912		
203 업무추진비	8,000	9,900	△1,900
03 시책추진업무추진비	8,000	9,900	△1,900
○건설업 육성시책 추진	8,000		
건설기술관련 일반업무	37,883	34,810	3,073
201 일반운영비	29,643	28,970	673
01 사무관리비	29,143	28,970	173
○건설시행계획 책자발간	3,000		
○기술직공무원 워크숍 현수막 제작	400		
○기술직공무원 워크숍 교재 유인	3,000		
○기술직공무원 워크숍 외래강사 교통비 및 강사료	1,200		
○기술직공무원 워크숍 직무교육 외래강사 일반강사료	600		
○기술직공무원 워크숍 원고료	600		
○건설기술심의위원회 수당	12,000		
○동절기 제설작업에 따른 도로현장 예찰용 차량 임차료	3,000		
○동절기 제설작업에 따른 차량유류비	2,843		
○동절기 제설작업에 따른 상황실근무자 급량비	1,500		
○동절기 제설작업에 따른 피복비	1,000		
02 공공운영비	500	0	500
○동절기 제설작업에 따른 임차차량 보험료	500		
202 여비	6,240	4,160	2,080
01 국내여비	6,240	4,160	2,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설시행계획 중앙부처 출장	3,120		
○건설감리업관련 중앙부처 출장	1,560		
○골재수급계획 및 건설기계관련 중앙부처 출장	1,560		
307 민간이전	2,000	1,680	320
02 민간경상보조	2,000	1,680	320
○한·일기술사 심포지엄 지원(보조율 50%)	2,000		
국지도 및 지방도 건설	36,536,440	44,260,180	△7,723,740
	광 28,669,000		
	도 7,867,440		
지방도 정비기본계획 변경 수립	199,200	0	199,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○위원회 등 운영수당	2,800		
○일반수용비	1,400		
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
01 시설비	195,000	0	195,000
○ 지방도정비기본계획 용역	195,000		
번영로 확장(대천-선흘)	7,653,000	14,000,000	△6,347,000
	광 7,653,000		
401 시설비및부대비	7,653,000	14,000,000	△6,347,000
	광 7,653,000		
01 시설비	7,615,000	13,553,000	△5,938,000
○번영로 확장(대천-선흘)	7,615,000		
	광 7,615,000		
02 감리비	38,000	447,000	△409,000
○번영로 책임감리비(대천-선흘)	38,000		
	광 38,000		
번영로 확장(성읍-대천)	21,001,000	17,100,000	3,901,000
	광 21,001,000		
401 시설비및부대비	21,001,000	17,085,000	3,916,000
	광 21,001,000		
01 시설비	20,351,000	16,675,000	3,676,000
○번영로 확장(성읍-대천)	20,351,000		
	광 20,351,000		
02 감리비	650,000	400,000	250,000
○번영로 책임감리비(성읍-대천)	650,000		
	광 650,000		
국지도 및 지방도 건설지원	22,200	0	22,200
	광 15,000		
	도 7,200		
201 일반운영비	5,200	0	5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○국지도 및 지방도 업무추진 사무관리비	3,000		
○국지도 및 지방도 업무추진 급량비	2,200		
202 여비	17,000	0	17,000
	광 15,000		
	도 2,000		
01 국내여비	17,000	0	17,000
○번영도 등 국지도 확장관련 중앙부처 예산절출 업무추진	15,000		
	광 15,000		
○지방도 관리 등 업무추진	2,000		
서성로(수망-가시간)	1,557,000	3,084,000	△1,527,000
401 시설비및부대비	1,557,000	3,084,000	△1,527,000
01 시설비	1,550,000	3,073,000	△1,523,000
○서성로 3단계 개설사업	1,490,000		
○사후환경영향조사 용역	60,000		
03 시설부대비	7,000	11,000	△4,000
○등기수수료	2,000		
○기타 부대비	5,000		
남조로(의귀)	1,523,000	2,000,000	△477,000
401 시설비및부대비	1,523,000	2,000,000	△477,000
01 시설비	1,512,000	1,977,000	△465,000
○남조로(의귀) 확포장 사업	1,512,000		
03 시설부대비	11,000	23,000	△12,000
○등기수수료	6,000		
○기타부대비	5,000		
제안로(금악-상가간)	3,873,000	7,288,000	△3,415,000
401 시설비및부대비	3,873,000	7,278,800	△3,405,800
01 시설비	3,440,000	6,838,800	△3,398,800
○제안로 확포장 사업	3,400,000		
○사후환경영향조사 용역	40,000		
02 감리비	400,000	400,000	0
○책임감리비 1식	400,000		
03 시설부대비	33,000	40,000	△7,000
○등기수수료	9,000		
○토지보상 일용인부임	16,000		
○기타부대비	8,000		
하천재해예방사업 추진	4,360	0	4,360
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천관리위원회 심의수당	2,800		
301 일반보상금	1,560	0	1,560
10 행사실비보상금	1,560	0	1,560
○하천관리위원회 실비보상	1,560		
지방도 소송 및 운영	503,000	505,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○감정평가 및 등기수수료	3,000		
305 배상금등	180,000	180,000	0
01 배상금등	180,000	180,000	0
○부당이득금 배상	180,000		
401 시설비및부대비	320,000	320,000	0
01 시설비	320,000	320,000	0
○소송패소 토지매입비	320,000		
도로행정에 따른 기초자료 조사	12,680	80,180	△67,500
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○교통량 조사 입간판 제작	3,000		
○토지보상업무에 따른 토너 등 사무용품구입	4,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○지방도 사업관련 중앙업무 협의	2,080		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○도로정책 업무추진	3,600		
추자로(신양)	188,000	0	188,000
401 시설비및부대비	188,000	0	188,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○기본 및 실시설계용역	130,000		
○사전환경성 검토용역	30,000		
03 시설부대비	28,000	0	28,000
○신문공고료	8,000		
○분할측량 수수료	18,000		
○감정평가 수수료	2,000		
지방도건설	97,590,000	93,891,000	3,699,000
	광 91,940,000		
	도 150,000		
	지 5,500,000		
신창-대정간 도로건설	10,691,000	10,000,000	691,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 10,691,000		
401 시설비및부대비	10,691,000	10,000,000	691,000
	광 10,691,000		
01 시설비	10,691,000	10,000,000	691,000
○신창-대정간 도로건설공사	10,691,000		
	광 10,691,000		
광령-애월삼거리 도로건설	15,200,000	12,170,000	3,030,000
	광 15,200,000		
401 시설비및부대비	15,200,000	12,170,000	3,030,000
	광 15,200,000		
01 시설비	15,200,000	12,170,000	3,030,000
○광령-애월삼거리 도로건설공사	15,200,000		
	광 15,200,000		
신촌-함덕 도로건설	14,550,000	12,000,000	2,550,000
	광 14,400,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	14,550,000	12,000,000	2,550,000
	광 14,400,000		
	도 150,000		
01 시설비	14,550,000	12,000,000	2,550,000
○조천우회도로(신촌-함덕) 건설공사	14,400,000		
	광 14,400,000		
○조천우회도로 확장공사 실시설계용역	150,000		
함덕-동복 도로건설	14,400,000	12,000,000	2,400,000
	광 14,400,000		
401 시설비및부대비	14,400,000	12,000,000	2,400,000
	광 14,400,000		
01 시설비	14,400,000	12,000,000	2,400,000
○조천우회도로(함덕-동복) 건설공사	14,400,000		
	광 14,400,000		
상효-하례 도로건설	7,827,000	12,000,000	△4,173,000
	광 7,827,000		
401 시설비및부대비	7,827,000	12,000,000	△4,173,000
	광 7,827,000		
01 시설비	7,827,000	12,000,000	△4,173,000
○서귀포시국도대체우회도로(상효-하례) 건설공사	7,827,000		
	광 7,827,000		
연동~아라2 도로건설	14,037,000	19,100,000	△5,063,000
	광 11,537,000		
	지 2,500,000		
401 시설비및부대비	14,037,000	19,100,000	△5,063,000
	광 11,537,000		
	지 2,500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	14,037,000	19,100,000	△5,063,000
○제주시구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설공사	14,037,000		
	광 11,537,000		
	지 2,500,000		
아라～회천 건설공사	6,000,000	0	6,000,000
	광 3,000,000		
	지 3,000,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
	광 3,000,000		
	지 3,000,000		
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
○제주시구국도대체우회도로(아라-회천)건설공사	6,000,000		
	광 3,000,000		
	지 3,000,000		
국제자유도시기반시설 지원사업	11,667,000	13,621,000	△1,954,000
	광 11,667,000		
401 시설비및부대비	11,667,000	13,621,000	△1,954,000
	광 11,667,000		
01 시설비	11,142,000	12,871,000	△1,729,000
○첨단과학기술단지 및 영어교육도시 진입도로 공사 시설비	11,142,000		
	광 11,142,000		
02 감리비	515,000	740,000	△225,000
○첨단과학기술단지 및 영어교육도시 진입도로 공사 책임감리비	515,000		
	광 515,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○첨단과학기술단지 및 영어교육도시 진입도로 공사 시설부대비	10,000		
	광 10,000		
구국도 건설지원	3,218,000	3,000,000	218,000
	광 3,218,000		
202 여비	13,000	13,000	0
	광 13,000		
01 국내여비	13,000	13,000	0
○구국도사업 관련 중앙업무 협의	6,240		
	광 6,240		
○구국도 공사현장 점검 및 업무지도	6,760		
	광 6,760		
401 시설비및부대비	3,205,000	2,987,000	218,000
	광 3,205,000		
01 시설비	175,000	119,000	56,000
○신창-대정 등 1개소 사후환경영향조사용역	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 60,000		
○신촌-함덕 건설공사 사후환경영향조사용역	28,000		
	광 28,000		
○함덕-동복 건설공사 사후환경영향조사용역	29,000		
	광 29,000		
○연동-아라2 건설공사 사후환경영향조사용역	58,000		
	광 58,000		
02 감리비	2,923,000	2,767,000	156,000
○신창-대정간 도로건설공사 책임감리비	490,000		
	광 490,000		
○광령-애월삼거리 도로건설공사 책임감리비	530,000		
	광 530,000		
○조천우회도로(신촌-함덕) 건설공사 책임감리비	534,000		
	광 534,000		
○조천우회도로(함덕-동복)건설공사 책임감리비	521,000		
	광 521,000		
○서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설공사 책임감리비	318,000		
	광 318,000		
○제주시 구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설공사 책임감리비	530,000		
	광 530,000		
03 시설부대비	107,000	101,000	6,000
○구국도건설사업 시설부대비	107,000		
	광 107,000		
행정운영경비(건설도로과)	82,270	71,545	10,725
인력운영비	66,401	55,269	11,132
부서인건비	66,401	55,269	11,132
101 인건비	62,201	51,069	11,132
01 보수	62,201	51,069	11,132
○시간외근무수당	62,201		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	15,869	16,276	△407
부서운영 기본경비	15,869	16,276	△407
201 일반운영비	10,033	10,290	△257
01 사무관리비	10,033	10,290	△257
○기본사무용품비	1,658		
○기타수용비	3,900		
○기본업무수행 급량비	4,475		
202 여비	5,836	5,986	△150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,836	5,986	△150
○기본업무수행 여비	5,836		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통항공과	45,944,587 분 2,920,000 도 35,344,587 지 7,680,000	40,389,149	5,555,438
선진교통인프라 구축	39,313,905 분 2,920,000 도 28,713,905 지 7,680,000	33,686,913	5,626,992
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	1,069,769	383,540	686,229
도시교통정비계획 수립	5,500	5,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도시교통정비계획 추진 수용비	4,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○도시교통정비업무추진	1,500		
교통시책업무 협의	21,800	20,600	1,200
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○교통시책홍보 우편 발송료	1,200		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○교통시책 추진을 위한 중앙협의	5,000		
203 업무추진비	15,600	14,400	1,200
03 시책추진업무추진비	15,600	14,400	1,200
○교통수단 확충및 교통제도 개선 시책	12,000		
○교통시책 대민홍보 추진	3,600		
위원회 관리	14,100	14,600	△500
201 일반운영비	13,100	13,600	△500
01 사무관리비	11,900	12,400	△500
○교통영향평가위원회 수당	6,000		
○교통제도개선위원회 참석수당	800		
○교통영향평가 업무추진 용품구입	1,500		
○교통영향평가및 교통정책심의 현수막제작	1,200		
○도시교통정책심의위원회 수당	1,200		
○교통자문위원회 수당	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○교통영향평가심의 등 회의우편 발송료	1,200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통영향평가심의위원회 실비보상	1,000		
교통약자이동증진센터 운영	979,360	297,360	682,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○교통약자이동편의 증진위원회 참석수당	3,500		
○교통약자이동편의 증진위원회 회의자료 유인	500		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○교통약자 이동편의증진 업무 추진	360		
307 민간이전	750,000	293,000	457,000
02 민간경상보조	750,000	293,000	457,000
○교통약자 특별교통수단(차량)운영비(정액)	750,000		
402 민간자본이전	225,000	0	225,000
01 민간자본보조	225,000	0	225,000
○교통약자특별교통수단(차량)구입(정액)	225,000		
지역교통안전사업추진	49,009	45,480	3,529
201 일반운영비	22,249	17,920	4,329
01 사무관리비	12,340	12,340	0
○교통안전홍보 현수막 제작	1,000		
○교통안전정책심의위원회 수당	1,000		
○교통사고사상자 줄이기 홍보물 제작	3,640		
○지역교통안전사업 추진을 위한 사무용품구입	2,000		
○교통안전업무 추진에 따른 급량비	2,700		
○교통정책업무 추진을 위한 수용비	2,000		
02 공공운영비	6,909	2,580	4,329
○1100도로 과속카메라 KT전용회선 사용료	3,309		
○1100도로 과속카메라 전기 사용료	3,600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○교통안전캠페인 전개	3,000		
202 여비	3,560	3,560	0
01 국내여비	3,560	3,560	0
○국내교통안전우수시설 시찰	2,000		
○교통안전관련 중앙절충	1,560		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○교통안전캠페인 활동 지원	1,000		
○스쿨존 법규위반행위 합동단속	1,000		
307 민간이전	3,200	4,000	△800
02 민간경상보조	3,200	4,000	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통봉사단체 교통지도용품 구입(보조율 50%)	3,200		
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
01 민간자본보조	18,000	18,000	0
○교통안전마을 지정(정액)	18,000		
대중교통의 원활한 운영	19,182,086	17,746,849	1,435,237
	분 2,920,000		
	도 8,582,086		
	지 7,680,000		
효율적인 대중교통 체계개선 추진	293,986	146,049	147,937
101 인건비	42,986	43,949	△963
04 기간제근로자등보수	42,986	43,949	△963
○교통량조사원 인부임-상시고용금지	39,249		
○교통량 집계 인부임-상시고용금지	3,737		
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○노선개편안 지도제작	25,000		
○T/F팀 업무추진 급량비	2,000		
202 여비	6,000	4,100	1,900
01 국내여비	6,000	4,100	1,900
○대중교통시책 중앙부처 협의	2,500		
○신교통수단건설 추진 대중앙절충	1,000		
○대중교통시책 업무추진	1,500		
○T/F팀 노선개편 업무추진	1,000		
207 연구개발비	200,000	80,000	120,000
01 연구용역비	200,000	80,000	120,000
○도시철도 기본계획 수립 연구용역	200,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○교통시스템 개발(정액)	18,000		
버스행정업무의 효율적 추진	55,800	59,800	△4,000
201 일반운영비	50,000	54,000	△4,000
01 사무관리비	50,000	54,000	△4,000
○대중교통 이용 활성화 간담회	2,000		
○시내외버스 승차대 시간표 정비	30,000		
○관광 이미지 개선 친절안전 특별교육	6,000		
○전세버스 경쟁력 강화 간담회	2,000		
○버스노선 외국어 안내도 제작	10,000		
301 일반보상금	800	800	0
10 행사실비보상금	800	800	0

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 대중교통의 원활한 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대중교통이용활성화 캠페인 활동	800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○버스승차대관리 우수읍면동 시상	5,000		
대중교통이용시설 개선 및 유지관리	350,000	0	350,000
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
01 민간자본보조	350,000	0	350,000
○시외버스터미널 노후시설물 정비(보조율 50%)	40,000		
○시외버스 운수근로자 복지시설정비(보조율 70%)	10,000		
○전세버스 등 영상기록 장치(CCTV)설치(보조율 50%)	100,000		
○전세버스 운수종사자 복지회관신축(보조율 70%)	200,000		
버스업계종사자 사기진작을 위한 행정지원	180,300	161,000	19,300
307 민간이전	180,300	161,000	19,300
02 민간경상보조	180,300	161,000	19,300
○버스운수종사자 해외선진지 시찰(보조율 50%)	5,000		
○친절,안전운행 모범운전자 국내산업시찰(정액)	2,500		
○버스운수종사자 단합대회(보조율 50%)	800		
○전세버스 운전자 등 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	100,000		
○전세버스우수업체 운전자 근무복 지원(보조율 50%)	6,000		
○시외버스 터미널 청소인부임(정액)	33,000		
○버스친절안내 도우미 지원(정액)	33,000		
노후차량 교체사업	750,000	750,000	0
	분 100,000		
	지 650,000		
402 민간자본이전	750,000	750,000	0
	분 100,000		
	지 650,000		
01 민간자본보조	750,000	750,000	0
○시내외버스 노후차량 교체지원	750,000		
	분 100,000		
	지 650,000		
버스운송사업 경영개선을 위한 재정지원	7,702,000	6,780,000	922,000
307 민간이전	7,702,000	6,780,000	922,000
09 운수업계보조금	7,702,000	6,780,000	922,000
○시외버스도착정보시스템 운영관리	90,000		
○시외버스 정박비 보전	139,000		
○버스업체 유류세 연동보조금	4,900,000		

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 대중교통의 원활한 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구간요금제 손실보전	2,533,000		
○저상버스 운영비 지원	40,000		
적자노선 손실보상 지원	5,440,000	5,440,000	0
	분 850,000		
	지 4,590,000		
307 민간이전	5,440,000	5,440,000	0
	분 850,000		
	지 4,590,000		
09 운수업계보조금	5,440,000	5,440,000	0
○읍면순환(벽지)노선 손실보상	3,650,000		
	분 350,000		
	지 3,300,000		
○비수익노선 손실보상	1,140,000		
	분 200,000		
	지 940,000		
○명령노선 손실보상	650,000		
	분 300,000		
	지 350,000		
대중교통 이용객증대를 위한 재정지원	4,410,000	4,410,000	0
	분 1,970,000		
	지 2,440,000		
307 민간이전	4,410,000	4,410,000	0
	분 1,970,000		
	지 2,440,000		
09 운수업계보조금	4,410,000	4,410,000	0
○시내외 버스 무료환승 손실보전	2,970,000		
	분 1,470,000		
	지 1,500,000		
○학생할인 손실보전	1,440,000		
	분 500,000		
	지 940,000		
택시운송지원	10,091,858	3,012,280	7,079,578
택시행정업무의 효율적 추진	26,500	27,280	△780
201 일반운영비	24,500	24,500	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○택시감차보상사업 감정평가 수수료	1,000		
○개인택시면허 신문공고료	7,000		
○친절교육 자료 등 제작	2,000		
○택시및 렌터카 업무추진 수용비	2,000		
○택시친절서비스 용품구입	5,000		
○외국어 통역택시종사자 위탁교육	5,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○법규위반고지서및 시책홍보 자료 우편료	1,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시친절서비스 다짐대회	1,000		
202 여비	2,000	2,780	△780
01 국내여비	2,000	2,780	△780
○법규위반업체 지도점검	2,000		
택시운수업계 활성화	1,219,400	289,400	930,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○택시및 렌터카 업무추진 특근 매식비	2,000		
○택시및 렌터카 육성을 위한 수용비	5,000		
○운수(택시)종사자 친절교육	5,000		
○주요시책 추진 홍보 자료 제작	5,000		
301 일반보상금	464,400	14,400	450,000
10 행사실비보상금	14,400	14,400	0
○공항 택시승차대 친절자원봉사자 실비보상	14,400		
12 기타보상금	450,000	0	450,000
○택시감차보상사업	450,000		
307 민간이전	218,000	208,000	10,000
02 민간경상보조	218,000	208,000	10,000
○브랜드택시 호출택시 통신비 지원(정액)	130,000		
○외국어 통역택시 통신비 지원(정액)	24,000		
○친절자원봉사자 유니폼 구입(정액)	14,000		
○택시운전종사자 친절문화 정착을 위한 선진지 견학(보조율 50%)	20,000		
○녹색교통및 친절마인드제고 노사문화 정착 추진(보조율 50%)	30,000		
402 민간자본이전	520,000	0	520,000
01 민간자본보조	520,000	0	520,000
○택시 브랜드화 사업(보조율 50%)	420,000		
○개인택시 블랙박스 지원사업(보조율 50%)	100,000		
택시운수업계 연동보조금	8,845,958	2,695,600	6,150,358
307 민간이전	8,845,958	2,695,600	6,150,358
09 운수업계보조금	8,845,958	2,695,600	6,150,358
○택시업계 유류세 연동보조금	8,845,958		
자동차관리선진화추진 및 화물운수여건개선	7,927,220	9,443,540	△1,516,320
도서지역 자동차 안전관리 추진	8,600	104,000	△95,400
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○자동차 무상점검서비스 홍보물 제작	2,000		
202 여비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	0	1,000
○도서지역 자동차 정비 서비스 추진	1,000		
301 일반보상금	5,600	3,000	2,600
10 행사실비보상금	5,600	3,000	2,600
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 실시요원 실비보상	5,600		
자동차관리사업체계적관리	7,020	6,520	500
201 일반운영비	4,100	4,000	100
01 사무관리비	4,100	4,000	100
○자동차관리사업 모범사업자 지정표지판 제작	2,100		
○정비업체 검사및 정비책임자 교육강사료	1,000		
○우수업체 표창제작(정비,매매,폐차)	1,000		
202 여비	2,920	2,520	400
01 국내여비	2,920	2,520	400
○자동차 관리사업 현장확인및 지도점검	2,400		
○자동차관리 전국단위 직무교육	520		
선진운수체계구축	11,600	228,020	△216,420
201 일반운영비	11,600	11,500	100
01 사무관리비	6,100	11,500	△5,400
○시책추진 홍보물 제작	2,000		
○화물운수사업 선진화를 위한 회의수당	1,000		
○화물운송체계선진화 추진을 위한 수용비	2,500		
○화물자동차운수사업관계 법령집 구입	600		
03 행사운영비	5,500	0	5,500
○화물운수종사자 정기교육 책자유인등	5,500		
화물운송영업지원	7,898,000	7,000,000	898,000
307 민간이전	7,898,000	7,000,000	898,000
09 운수업계보조금	7,898,000	7,000,000	898,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	7,898,000		
녹색교통 환경 조성	2,000	2,100,000	△2,098,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○전기자동차및 시설운영관리	2,000		
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	394,622	910,599	△515,977
예비비	394,622	910,599	△515,977
801 예비비	394,622	910,599	△515,977
01 예비비	394,622	910,599	△515,977
○예비비	394,622		

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 공영주차장 조성(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	648,350	2,190,105	△1,541,755
예비비	546,785	2,184,905	△1,638,120
801 예비비	546,785	2,184,905	△1,638,120
01 예비비	546,785	2,184,905	△1,638,120
○예비비	546,785		
주차장 및 차고지 운영 현장실태 조사	101,565	5,200	96,365
202 여비	1,565	3,200	△1,635
01 국내여비	1,565	3,200	△1,635
○차고지 및 주차장 운영실태 현지 점검	1,565		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○주차장 관리 종합계획수립	100,000		
국제수준의 항공교통 인프라 구축	981,680	1,151,380	△169,700
제주지역 접근성 강화	981,680	1,151,380	△169,700
신공항건설 추진	66,600	423,600	△357,000
201 일반운영비	24,000	26,000	△2,000
01 사무관리비	24,000	26,000	△2,000
○신공항건설 관련 홍보활동 자료 유인	5,000		
○신공항건설추진 자문위원회 운영	8,000		
○신공항건설추진단 운영비	8,000		
○신공항건설 업무추진 급량비	3,000		
202 여비	4,600	12,600	△8,000
01 국내여비	4,600	4,600	0
○신공항건설 추진 대중앙 절충	4,600		
203 업무추진비	5,000	2,000	3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	2,000	3,000
○신공항건설 대중앙절충 업무추진	5,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상보조	33,000	33,000	0
○신공항건설범도민추진협의회 운영비(정액)	21,000		
○신공항건설관련 전문가그룹 운영(정액)	12,000		
효율적 항공교통 업무추진	140,080	93,080	47,000
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
01 사무관리비	9,000	17,000	△8,000
○국제항공노선 활성화 추진협의회 위원수당	2,000		
○항공교통상황실(공항) 운영비	5,000		
○항공업무 효율적 추진을 위한 전문가 자문	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제항공회담 등 항공관련 행사지원	3,000		
202 여비	7,080	2,080	5,000
01 국내여비	2,080	2,080	0
○항공편증편 및 국제항공노선 확충을 위한 중앙부처 협의	2,080		
03 국외업무여비	5,000	0	5,000
○제주기점 국제항공노선개설 유관기관 합동 마케팅	5,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○국제항공노선 유치활동 참석자 실비보상	1,000		
307 민간이전	120,000	70,000	50,000
02 민간경상보조	120,000	70,000	50,000
○제주기점 국제직항노선 개설지원(정액)	100,000		
○항공요금안정화 및 제주브랜드마케팅 활동 지원(제주항공)(정액)	20,000		
제주국제공항항공기소음피해대책사업	775,000	634,700	140,300
308 자치단체등이전	35,000	30,000	5,000
06 교육기관에대한보조금	35,000	30,000	5,000
○공항소음피해지역(도리초등학교) 통학버스 운영지원비	35,000		
402 민간자본이전	740,000	600,000	140,000
01 민간자본보조	740,000	600,000	140,000
○항공기소음피해대책 사업비지원(정액)	740,000		
행정운영경비(교통항공과)	145,602	103,856	41,746
인력운영비	116,939	80,804	36,135
부서인건비	116,939	80,804	36,135
101 인건비	112,739	76,604	36,135
01 보수	112,739	76,604	36,135
○시간외근무수당	89,413		
○시간외근무수당(신공항건설추진단)	23,326		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	28,663	23,052	5,611
부서운영 기본경비	28,663	23,052	5,611
201 일반운영비	18,100	14,250	3,850
01 사무관리비	18,100	14,250	3,850
○기본사무용품비	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비(신공항건설추진단)	600		
○기타수용비	5,000		
○기타수용비(신공항건설추진단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	6,480		
○기본업무수행 급량비(신공항건설추진단)	1,620		
202 여비	10,563	8,802	1,761
01 국내여비	10,563	8,802	1,761
○기본업무수행여비	8,450		
○기본업무수행 여비(신공항건설추진단)	2,113		
재무활동(교통항공과)	5,503,400	5,447,000	56,400
내부거래지출	5,503,400	5,447,000	56,400
내부거래지출	5,503,400	5,447,000	56,400
701 기타회계전출금	5,503,400	5,447,000	56,400
01 기타회계전출금	5,503,400	5,447,000	56,400
○주차장사업특별회계전출금(도시계획세10%)	1,518,400		
○공영버스 재정지원(공영버스사업 특별회계)	3,985,000		

부서: 도시디자인단
정책: 매력적인 디자인도시 구축
단위: 디자인 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인단	5,726,433	520,314	5,206,119
매력적인 디자인도시 구축	5,513,614	360,314	5,153,300
디자인 행정추진	79,575	45,215	34,360
도시경관 관리	62,575	45,215	17,360
201 일반운영비	43,000	39,650	3,350
01 사무관리비	43,000	39,650	3,350
○경관(공동)위원회 심의수당(도내)	25,000		
○경관(공동)위원회 심의수당(도외)	10,000		
○공공디자인위원회 심의수당	4,000		
○경관(공동)위원회 심의에 따른 소모품 구입	2,000		
○경관(공동)위원회 심의에 따른 직원 급량비	2,000		
202 여비	8,695	5,565	3,130
01 국내여비	8,695	5,565	3,130
○도시경관 시범사업관련 중앙협의 및 워크숍 참석	3,000		
○경관 및 디자인관련 타시도 선진지 견학	2,565		
○경관(공동)위원회 심의대상지 현장조사	3,130		
203 업무추진비	10,880	0	10,880
03 시책추진업무추진비	10,880	0	10,880
○도시디자인 업무추진	10,880		
경관관리 선진화	15,000	0	15,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○2012 제주디자인 포럼 개최	5,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○2012 제주디자인 포럼 참가자 보상	10,000		
이미지상징물 관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○이미지상징물 특허출원 등록 수수료	2,000		
디자인 기반구축	616,518	43,648	572,870
도시디자인 개발	472,000	0	472,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○제주디자인 공모전 심사위원 수당	2,000		
○경관협정 시범사업 선정 심사위원 수당	2,000		
○제주디자인 공모전 홍보물 제작	2,000		

부서: 도시디자인단
정책: 매력적인 디자인도시 구축
단위: 디자인 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
○도시디자인사업 디자인개발 용역	150,000		
○기반시설 유형별 디자인 개발 및 가이드라인 수립	100,000		
○건축물 및 공공시설물 색채계획 수립	100,000		
301 일반보상금	16,000	0	16,000
12 기타보상금	16,000	0	16,000
○2012 제주공공디자인 공모전 시상금	16,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○디자인 시범사업	100,000		
옥외광고물 관리	144,518	43,648	100,870
201 일반운영비	25,670	24,800	870
01 사무관리비	25,670	24,800	870
○광고물관리 심의위원 수당	20,000		
○시범사업 심사위원 수당	2,000		
○광고물 업무관련 홍보물 제작	2,000		
○광고물 관리 소모품 구입	1,000		
○광고물 업무관련 특근급식비	670		
202 여비	2,348	2,348	0
01 국내여비	2,348	2,348	0
○광고물 심의대상 현장확인	2,348		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○옥외광고물 유형별 디자인 개발 및 가이드라인 수립	100,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○옥외광고물 정비 및 홍보 추진	2,500		
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
○옥외광고물 안전관리추진단 운영(정액)	4,000		
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○옥외광고물 대상 전시회 개최(보조율 50%)	10,000		
도시개발사업 지원	4,817,521	271,451	4,546,070
탐라문화광장 조성사업	4,752,000	205,600	4,546,400
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000

부서: 도시디자인단
정책: 매력적인 디자인도시 구축
단위: 도시개발사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라문화광장 조성사업 자문위원 수당	2,000		
401 시설비및부대비	4,750,000	200,000	4,550,000
01 시설비	4,735,000	200,000	4,535,000
○탐라문화광장 조성사업	4,735,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○탐라문화광장 조성사업	15,000		
도시개발사업 추진	3,521	3,521	0
202 여비	3,521	3,521	0
01 국내여비	3,521	3,521	0
○도시개발사업 업무추진	3,521		
자전거이용 활성화 사업	62,000	57,000	5,000
201 일반운영비	20,000	35,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○자전거이용 활성화 홍보물 제작	5,000		
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○공공자전거 및 자전거캐리어 공공운영비	15,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○자전거이용 활성화 업무추진	2,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
05 민간위탁금	40,000	20,000	20,000
○공공자전거 무인이용시스템 위탁관리	40,000		
행정운영경비(도시디자인단)	52,819	0	52,819
인력운영비	41,876	0	41,876
부서인건비	41,876	0	41,876
101 인건비	38,876	0	38,876
01 보수	38,876	0	38,876
○시간외근무수당	38,876		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	10,943	0	10,943
부서운영 기본경비	10,943	0	10,943
201 일반운영비	7,070	0	7,070
01 사무관리비	7,070	0	7,070
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,873	0	3,873
01 국내여비	3,873	0	3,873
○기본업무수행 여비	3,873		
재무활동(도시디자인단)	160,000	160,000	0
내부거래지출	160,000	160,000	0
내부거래지출	160,000	160,000	0
702 기금전출금	160,000	160,000	0
01 기금전출금	160,000	160,000	0
○옥외광고정비기금 전출금	160,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과	33,084,410	32,362,775	721,635
	국 79,424		
	도 33,004,986		
제주 소방안전 환경구축	1,838,301	2,975,330	△1,137,029
	국 79,424		
	도 1,758,877		
소방청사 · 장비 현대화	667,251	1,524,490	△857,239
소방청사 환경개선	20,000	420,000	△400,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청사 환경개선 물품 구입	20,000		
시설장비 유지관리	225,251	322,490	△97,239
201 일반운영비	220,311	236,450	△16,139
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
○소방공무원 급여 및 연말정산용 소모품 구입	3,000		
○급여 및 연말정산에 따른 급량비	2,000		
02 공공운영비	215,311	233,950	△18,639
○건물기본 유지비(본부, 교육대)	17,879		
○현장활동용 무선전화기 사용료	2,400		
○본부 청사전기 사용료	48,000		
○교육대 청사 전기 사용료	12,000		
○청사 전기안전점검 관리 대행 수수료	3,000		
○청사 물탱크 청소료(본부, 교육대)	3,000		
○청사 방역 수수료(본부, 교육대)	1,820		
○청사 연료비 및 유지비(보일러 등유)	9,948		
○상,하수도 사용료(본부,교육대)	6,000		
○청사 환경개선 부담금	1,187		
· 대기오염 배출부담금	623		
· 수질오염 배출부담금	564		
○CATV 수신료	1,920		
○홈페이지 유지 관리비	6,000		
○행정사무기기 유지비	7,200		
○정화조 수거료(본부, 교육대)	567		
○재난상황전파 SMS발송 요금	3,592		
· 언론전파용	2,008		
· 비상소집등 인력동원	1,584		
○각종 우편물 발송대	2,500		
○골목길소방차 특허 수수료	200		
○소방차량 유지비(13대)	72,000		
○소방차량 운전자 보험	880		
○소방차량 보험료(13대)	7,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방차량 월동장구 구입	5,000		
○자동차세	1,906		
○환경개선부담금(경유자동차)	1,312		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○급여시스템 및 연말정산 교육참석	1,040		
405 자산취득비	3,900	35,000	△31,100
01 자산및물품취득비	3,900	35,000	△31,100
○행정사무용 비품 구입(노후 교체)	3,900		
· 컴퓨터 본체	3,900		
소방장비 보강사업	422,000	782,000	△360,000
202 여비	22,000	22,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○신규소방차량 현지감독 및 인수	7,000		
○소방장비 규격작업 및 중앙업무연찬 참석	5,000		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○특수소방장비 검수 업무 추진	10,000		
405 자산취득비	400,000	760,000	△360,000
01 자산및물품취득비	400,000	760,000	△360,000
○소방펌프차 노후교체	200,000		
○물탱크차 노후교체	200,000		
소방활동능력 강화 및 지원	797,723	1,161,554	△363,831
소방교육지원 및 시설장비 보강	94,435	50,435	44,000
206 재료비	22,435	22,435	0
01 재료비	22,435	22,435	0
○소방교육훈련용 기자재 구입	10,150		
○도민119안전체험용 기자재 구입	8,100		
○심폐소생술(BLS)교육장 운영물품 구입	4,185		
401 시설비및부대비	22,000	28,000	△6,000
01 시설비	22,000	28,000	△6,000
○소방교육대 옥상수로 배관 교체	2,000		
○소방교육대 소방훈련탑 안전망 교체 공사	20,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○화재진화사 양성기관지정에 따른 교육장비 구입	50,000		
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	268,530	654,530	△386,000
201 일반운영비	114,130	112,730	1,400
01 사무관리비	114,130	112,730	1,400

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방활동능력 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방공무원 위탁교육훈련비(광주소방학교)	43,500		
· 기본교육과정	14,400		
-소방사반	14,400		
· 전문교육과정	18,600		
-응급구조사반	8,800		
-소방안전교육사반	9,800		
· 외부위탁교육과정	10,500		
- 화재폭발조사관 자격취득	2,000		
-전기화재감식 위탁교육	4,500		
-특별사법경찰 위탁교육	2,500		
-BLS(심폐소생술) 강사 위탁교육	1,500		
○소방방재 전문학위과정 위탁교육비(중앙)	10,000		
○전문구급대원 심폐소생술 자격증 발급비	1,400		
○소방공무원 교육훈련교재 발간	21,500		
· 인명구조, 현장실무, 장비실무, 구급실무	4,000		
· 화재진화사 2급 실무	5,000		
· 의용소방실무, 소방행정, 안전관리	4,000		
· 긴급대응 실무	3,000		
· 119안전체험실무	2,500		
· BLS TS 과정 기본교재	3,000		
○소방교육대 교육훈련사고 배상책임 보험료	4,000		
○교육과정별 강사수당	23,500		
· BLS	3,000		
· 인명구조반	2,500		
· 화재진압반	1,000		
· 화재진화사반	7,000		
· 특별교육	1,000		
· 의용소방대반	2,000		
· 장비관리반	1,000		
· 신임교육과정	2,000		
· 긴급대응실무자과정	1,000		
· 119안전체험	3,000		
○소방교육훈련 교관요원 피복 구입	2,500		
· 교관요원 피복(상, 하의)	2,000		
· 교관요원 구조화	500		
○도민119안전체험 참가자 급식비	2,750		
○교육훈련 체험복 및 침구류 세탁	2,000		
· 훈련복 세탁비	1,000		
· 침구류 세탁비	1,000		
○소방교육대 당직실 물품 구입	1,080		
○소방행정발전 연구논문 및 소방장비 개발 자료유인	900		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방활동능력 강화 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방행정발전 연구논문 및 소방장비 개발품 심사수당	1,000		
202 여비	152,600	140,000	12,600
01 국내여비	2,600	120,000	△117,400
○교수요원 중앙회의등 참석	2,600		
04 국제화여비	30,000	20,000	10,000
○소방행정분야 연수 및 교육여비	20,000		
○소방정책관리자과정 국외정책연수 여비	10,000		
05 공무원 교육여비	120,000	0	120,000
○소방공무원 위탁교육 여비(중앙,광주소방학교)	120,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정발전 연구논문 및 소방장비 발표대회 시상금	1,000		
405 자산취득비	800	400,800	△400,000
02 도서구입비	800	800	0
○소방전문도서구입	800		
직원 복지향상 및 지원	374,918	413,963	△39,045
201 일반운영비	103,307	101,763	1,544
01 사무관리비	67,067	92,638	△25,571
○소방공무원 피복 구입	24,500		
○회계관계 재정보증보험	1,075		
○침구류 구입(당직실)	3,000		
○침구류세탁	1,000		
○소방동호회 활동지원	10,000		
○출동 및 훈련간식비	5,292		
○소방공무원 인사교류에 따른 숙소임차료	7,200		
○의무소방원 급식비 보조	7,200		
○신규소방공무원 채용 관련 감독수당	6,800		
○소방안전봉사상 심사수당	1,000		
02 공공운영비	36,240	9,125	27,115
○소방공무원 공상 치료비	2,000		
○소방공무원 특수건강진단료	7,840		
○소방공무원 정신건강 심리상담비 지원	26,400		
303 포상금	271,611	252,200	19,411
01 포상금	271,611	252,200	19,411
○자녀보육료지원(소방서 포함)	269,411		
○소방의 날 및 연말 유공공무원 시상	400		
○소방행정 우수소방관서 표창 및 시상	1,800		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방활동능력 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방관련 행사운영 지원	59,840	42,626	17,214
201 일반운영비	28,000	18,786	9,214
01 사무관리비	24,000	14,786	9,214
○주요업무보고 유인	9,000		
○통계집 및 현안자료 유인	10,000		
○홍보영상촬영장비 부품 교체	5,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○소방의 날 행사 임차료(천막, 방송시설등)	2,000		
○각종 홍보용 현수막 및 현판제작	2,000		
202 여비	21,920	21,920	0
01 국내여비	21,920	21,920	0
○소방업무 중앙회의 등 참석	20,000		
○재난현장 및 홍보영상 촬영 여비	1,920		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○소방의날 행사 추진	8,000		
301 일반보상금	1,920	1,920	0
10 행사실비보상금	1,920	1,920	0
○전국 어린이안전 뉴스 경연대회 참가자 실비 보상	1,920		
효율적인 현장대응능력 강화	79,424	96,556	△17,132
	국 79,424		
의무소방대 및 사회복무요원 관리운영	79,424	96,556	△17,132
	국 79,424		
301 일반보상금	79,424	96,556	△17,132
	국 79,424		
09 공익근무요원보상금	79,424	96,556	△17,132
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	79,424		
	국 79,424		
화재예방 및 불조심 홍보추진	33,740	31,150	2,590
불조심 강조의 달 행사운영	10,500	8,500	2,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○불조심 홍보 유인물(표어, 포스터, 화재예방 홍보 스 티커) 제작	10,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○불조심 유공자 표창(의소대, 어린이소방대, 민간인)	500		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 화재예방 및 불조심 홍보추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방안전지도점검 및 지원	6,700	6,110	590
201 일반운영비	3,400	2,810	590
01 사무관리비	3,400	2,810	590
○소방기술 심의위원회 심의수당	2,400		
○소방안전인증제 심사수당	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○한국119소년단 운영물품 구입	2,000		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
10 행사실비보상금	700	700	0
○소방안전인증패 제작	700		
12 기타보상금	600	600	0
○유관기관 합동 소방안전점검 수당	600		
119소방동요대회 지원	16,540	16,540	0
201 일반운영비	2,540	2,540	0
01 사무관리비	2,540	2,540	0
○119소방동요경연대회 심사수당	2,540		
· 행사장 임차료	1,000		
· 심사수당	1,040		
· 전문 MC수당	500		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
10 행사실비보상금	14,000	14,000	0
○전국119소방동요 중앙대회 참석(유치부, 초등부)	14,000		
제주안전도시 기반구축	260,163	161,580	98,583
안전네트워크 운영사업	48,580	36,280	12,300
201 일반운영비	30,460	18,960	11,500
01 사무관리비	30,460	18,960	11,500
○안전도시학회 등록비	2,840		
· 제21회 국제안전도시 학회등록비	2,000		
· 국내안전도시 네트워크 워크숍 등록비	840		
○안전도시위원회 운영비	11,620		
· 제주안전도시 위원회 개최	2,840		
-위원회 수당	2,100		
- 자료집 제작 및 운영비	740		
· 제주안전도시 위원회 주관 정책포럼 개최	6,600		
-포럼 자료집 유인	3,000		
-기조연설 초청비 및 패널발표수당	3,000		
-행사장 임대 및 장비사용료	600		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 제주안전도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·제주안전도시 실무협의회 개최	2,180		
-실무협의회 수당	1,680		
- 자료집 유인 및 운영비	500		
○제주안전도시 재공인 현지실사 운영	8,000		
·현지실사 보고회 및 운영비	3,000		
·현지확인 보고 자료집 제작(영문, 국문)	5,000		
○민간자율 안전네트워크 구축	8,000		
202 여비	13,720	13,720	0
01 국내여비	5,720	5,720	0
○안전도시학회 네트워크 회의 참석	1,800		
○안전도시 지원센터 자문회의 참석	1,680		
○안전도시 심포지움, 워크숍 참석	2,240		
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○국제안전도시 연차대회 참석	8,000		
203 업무추진비	4,400	3,600	800
03 시책추진업무추진비	4,400	3,600	800
○제주안전도시만들기 시책추진 업무추진비	4,400		
사고손상 예방 프로그램 운영	164,583	98,300	66,283
201 일반운영비	114,583	48,300	66,283
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○사고손상 감시 보고서 제작	4,000		
○손상감시 손상자료 입력비	12,000		
02 공공운영비	8,583	8,300	283
○제주손상감시 전산 프로그램 유지보수비	8,583		
03 행사운영비	90,000	24,000	66,000
○범도민 안전체험 한마당 운영비	30,000		
○WHO 제주안전도시 재공인식 및 심포지엄 개최	60,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○안전시설 재료 구입비	40,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○사고손상 예방사업(보조율 90%)	10,000		
안전도시 홍보사업	47,000	27,000	20,000
201 일반운영비	39,000	27,000	12,000
01 사무관리비	39,000	27,000	12,000
○안전도시 사고예방 홍보사업	19,000		
·범도민 안전체험 행사 홍보물 제작	7,000		
·사고손상 예방 홍보물 (리플릿, 포스터, 브로셔)	4,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 제주안전도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 언론 방송매체 캠페인 전개	5,000		
· 안전도시 유공자 표창패 및 상장제작	2,000		
· 국제안전도시 학회 제주홍보관 운영	1,000		
○제주안전도시 재공인 선포행사 홍보영상물 제작	10,000		
○국제안전도시 지원센터 업무지원금	10,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
08 외빈초청여비	8,000	0	8,000
○안전도시 재공인 현지실사단 초청여비	8,000		
행정운영경비(소방정책과)	31,246,109	29,387,445	1,858,664
인력운영비	31,163,537	29,286,376	1,877,161
직접인건비	30,673,386	28,882,837	1,790,549
101 인건비	27,805,266	26,129,197	1,676,069
01 보수	27,796,866	25,846,738	1,950,128
○기본급	19,121,355		
· 소방직	19,121,355		
-소방준감	53,596		
-소방정	392,669		
-소방령	765,245		
-소방경	1,474,568		
-소방위	4,715,542		
-소방장	6,424,493		
-소방교	4,126,628		
-소방사	1,168,614		
○처우개선비	669,248		
· 봉급제	669,248		
○정근수당	1,649,217		
○정액급식비	981,240		
○명절휴가비	1,979,061		
○연가보상비	520,054		
· 봉급제	520,054		
○대우공무원수당	147,401		
· 소방위	9,704		
· 소방장	81,154		
· 소방교	42,818		
· 소방사	13,725		
○정근수당가산금	624,720		
· 25년이상	129,480		
· 20~25년미만	174,240		
· 15~20년미만	156,480		
· 10~15년미만	69,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5~10년미만	95,400		
○가족수당	748,320		
·배우자	285,600		
·기타가족	330,720		
·셋째자녀 이상	132,000		
○자녀학비보조수당	256,587		
·중학교 재학 자녀수	31,450		
·고등학교 재학 자녀수	225,137		
○육아휴직수당	180,000		
○특수지근무수당	4,680		
·을지	2,880		
·병지	1,800		
○위험근무수당	355,800		
·갑종	355,800		
○기술업무수당	17,520		
·소방령이상	1,200		
·소방경 및 소방위	3,240		
·소방장이하	7,680		
·가산금	720		
-기사	720		
·통신,운전 정비 업무 가산금	4,680		
-지방운전장 및 소방경, 소방위	120		
-지방운전원 및 소방장이하	4,560		
○기술정보수당(전산)	3,000		
·3년이상	3,000		
○연구업무수당(공무원훈련기관강의)	1,680		
·소방령 이상	720		
·소방경 이하	960		
○민원업무수당	5,400		
○화재진화수당	498,240		
○관리업무수당	33,343		
02 기타직보수	8,400	8,400	0
○공중보건의사	8,400		
·진료활동장려금	8,400		
204 직무수행경비	2,808,120	2,753,640	54,480
01 직책급업무수행경비	79,800	75,600	4,200
○소방본부장	7,200		
○소방서장	19,200		
○본부 과장	12,600		
○소방서 과장	10,800		
○119센터장(21), 구조대장(4)	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	1,045,560	1,026,240	19,320
○소방준감	6,000		
○소방정	38,400		
○소방령	51,000		
○소방경	70,680		
○소방위	247,380		
○소방장	351,120		
○소방교	209,160		
○소방사	71,820		
03 특정업무경비	1,682,760	1,651,800	30,960
○구조구급활동비	420,000		
○방호활동비	1,262,760		
307 민간이전	60,000	0	60,000
07 연금지급금	60,000	0	60,000
○공무원부조급여비용	60,000		
부서인건비	490,151	403,539	86,612
101 인건비	471,451	385,559	85,892
01 보수	471,451	385,559	85,892
○초과근무수당	471,451		
· 시간외근무수당	217,702		
· 현업부서(방호구조과)	253,749		
-시간외근무수당	111,072		
-야간근무수당	75,274		
-휴일근무수당	67,403		
203 업무추진비	18,700	17,980	720
01 기관운영업무추진비	7,700	7,700	0
○본부장	7,700		
02 정원가산업무추진비	6,800	6,080	720
○정원가산금	6,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	82,572	101,069	△18,497
부서운영 기본경비	82,572	101,069	△18,497
201 일반운영비	74,333	91,210	△16,877
01 사무관리비	74,333	91,210	△16,877
○기본사무용품비	2,340		
○기타수용비	5,875		
○기본업무수행급량비	6,318		
○일숙직수당	59,800		
· 일직(본부, 교육대)	11,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직(본부, 교육대)	36,600		
· 특별근무(연휴 및 주말)	11,600		
202 여비	8,239	9,859	△1,620
01 국내여비	8,239	9,859	△1,620
○기본업무수행 여비	8,239		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 119종합상황관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방호구조과	3,421,091	4,120,177	△699,086
	국 162,000		
	광 358,000		
	기 370,000		
	도 1,628,520		
	지 902,571		
재난관리 역량 강화	3,380,540	4,073,237	△692,697
	국 162,000		
	광 358,000		
	기 370,000		
	도 1,587,969		
	지 902,571		
119종합상황관리	578,495	663,827	△85,332
119종합상황실 관리 운영	57,616	57,988	△372
201 일반운영비	49,400	50,500	△1,100
01 사무관리비	24,300	23,300	1,000
○119상황실 근무 침구류 등 세탁비	1,400		
○24시간 119상황근무자용 침구류 등 구입	1,100		
○119상황실 교대근무자 특근매식비	10,800		
○소방무선철탑 임차사용료	11,000		
02 공공운영비	25,100	27,200	△2,100
○행정용교환기(119예비)및 전산통신망 유지보수 위탁관리	7,200		
○119무선통신장비 유지보수 위탁관리	7,200		
○119상황실 전자상황판 유지관리	1,200		
○119상황실 비상발전기 축전기 교환	1,200		
○119상황실 비상발전기 유지보수(연료충전,오일교환 등)	2,400		
○119전화접수용 전자교환기 배터리 교환	1,000		
○119 행정교환기 배터리 교환	900		
○항온항습장치 외 부대시설 유지보수비	2,500		
○119종합상황실 수보용 장비부품 수리	1,500		
202 여비	8,216	7,488	728
01 국내여비	8,216	7,488	728
○119신고접수 지리조사	5,868		
○무선난청지역 및 무선중계국등 점검	2,348		
긴급구조표준시스템 구축.운영 지원	514,959	598,989	△84,030
201 일반운영비	319,959	288,989	30,970
02 공공운영비	319,959	288,989	30,970
○출동지원 통신망 운영 관리	5,300		
・중계국 기지국 유지보수비	3,500		
・차량국 기지국 유지보수비	600		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 119종합상황관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무전기지국 전기시설 유지관리비(성판악,세오름,견월악)	1,200		
○119긴급구조표준시스템 유지보수 계약체결	220,897		
· 소프트웨어(신고접수시스템 등 5종)	35,360		
· 하드웨어(지령서버 및 출동단말기 등 29종 118점	96,347		
· 특수장비(신고접수 교환기 등 11종 52점	64,190		
· 소방인사행정시스템	25,000		
○119상황실 백업센터(서부소방서)운영 유지보수 계약체결	19,200		
○119 지령방송 및 제3자통화 회선료	8,184		
○119신고 전화접수 회선료	10,740		
· 주회선(2채널 150회선)	8,100		
· 예비회선	1,584		
· 우회회선	1,056		
○119신고접수 외부전화 발신용 회선료	7,200		
○유관기관 직통전화 전용회선료	1,452		
○무선리모트용 전용회선 사용료	6,864		
○위치정보 이용료	11,000		
· 유선전화	3,850		
· 이동전화	7,150		
○119위치정보 전용회선 사용료	792		
○소방본부 웹서버 전용회선 사용료	11,760		
○위성전화기 사용료	1,200		
○도메인 이용료(데이콤)	70		
· jeju119.go.kr (3단계 도메인사용료)	35		
· jeju119.kr (2단계 도메인사용료)	35		
○소방차량 위치관리용 데이터 통신료	1,260		
○본부-교육대간 전자결재용 회선사용료	5,880		
○재난현장 활동용 무선전화기 사용료	2,160		
○CATV 수신료	2,400		
○무선국 정기(재허가)검사 수수료	3,000		
· 정기검사	2,800		
· 재허가수수료	200		
○홈페이지 사용자 실명확인서비스 사용료	600		
401 시설비및부대비	195,000	310,000	△115,000
01 시설비	195,000	310,000	△115,000
○소방광역무선망 난청지역해소 사업 추진	195,000		
· 수신선별기	75,000		
· 수신보강기	120,000		
소방정보통신 유지 및 운영 관리	5,920	6,850	△930
201 일반운영비	3,840	5,290	△1,450

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 119종합상황관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,840	5,290	△1,450
○119긴급구조표준시스템 운영 백업장치 구입	1,740		
· 119 주전산기 백업용 테이프 구입	900		
· 119 녹음시스템 백업용 DVD-RAM	840		
○정보통신사업 계약체결 기술평가위원 수당	2,100		
202 여비	2,080	1,560	520
01 국내여비	2,080	1,560	520
○긴급구조표준시스템 담당자회의 참석	1,040		
○소방암호자재 수령및 업무협의	1,040		
재난상황 전파 및 예경보체계 구축	234,367	201,223	33,144
재난사전대비 시스템 구축	157,090	130,000	27,090
201 일반운영비	157,090	130,000	27,090
02 공공운영비	157,090	130,000	27,090
○강우량 시스템 유지관리비	24,000		
○자동음성통보시스템 유지관리비	133,090		
재난종합상황실 운영	77,277	71,223	6,054
201 일반운영비	73,796	68,036	5,760
01 사무관리비	17,000	16,400	600
○재난예경보시스템 긴급보수용 예비장비 확보 1식	8,000		
○재해상황실 소모품 구입	5,000		
○기상특보시 재난안전대책본부 운영에 따른 비상근무자 급식비	3,000		
○재해상황실 침구류 구입 및 세탁	1,000		
· 침구류 구입 및 세탁	1,000		
02 공공운영비	56,796	51,636	5,160
○재난예경보시설 통신회선 사용료	51,996		
· 재난위험지구 예찰 상황관제용 CCTV 광케이블 회선사용료	30,000		
· 자동강우량시스템 CDMA 회선 사용료	5,940		
· 자동음성통보시스템 회선사용료	16,056		
○자동강우량시스템 기상관측표준화 검정수수료	4,800		
202 여비	3,481	3,187	294
01 국내여비	3,481	3,187	294
○국가안전관리시스템 교육 및 관련회의 참석	1,560		
○재난예경보시설 교육 및 관련회의 참석	1,040		
○재난예경보시스템 점검	881		
경보상황관리 운영	143,412	172,694	△29,282
	국 12,000		
	도 103,412		
	지 28,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 경보상황관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 경보업무 운영	4,873	4,828	45
201 일반운영비	1,705	1,660	45
01 사무관리비	1,705	1,660	45
○경보통제소 상황교대 근무자 급량비	1,080		
○경보통제소 기상청 동보FAX토너 구입	145		
○경보통제소 침구류 세탁	480		
202 여비	3,168	3,168	0
01 국내여비	3,168	3,168	0
○경보운영 중앙회의 참석	520		
○경보시설(읍면동 39개소) 정기점검	2,348		
○경보업무 연찬회 참석	300		
민방위경보시스템 유지관리	138,539	167,866	△29,327
	국 12,000		
	도 98,539		
	지 28,000		
201 일반운영비	98,539	87,866	10,673
02 공공운영비	98,539	87,866	10,673
○경보시스템 유지관리	10,665		
· 경보통제장비 2식	3,410		
· 경보전산망(경보운영망)	2,349		
· 방송통제및 연결장비 (KBS,MBC)	3,048		
· 일제지령장비	928		
· 부대장비 (UPS,항온항습기)	930		
○경보단말사이렌(읍면동설치) 유지보수	40,000		
· 경보사이렌장비(대형) 22개소	26,400		
· 경보사이렌장비(중형)17개소	13,600		
○경보단말기장비(배터리) 유지보수	7,590		
· 경보사이렌 비상전원 배터리(200A)	5,720		
· 경보사이렌 비상전원 배터리(100A)	1,870		
○민방위경보 전용회선료	40,284		
· 시외 DATA(64K)전용회선	11,112		
· 시외 일제지령 음성(T/D)회선	5,808		
· 방송국 시내(DATA)	792		
· 방송국 시내(음성방송)	528		
· 일반전화(비상연락용)사용료	660		
· 민방위경보단말 사이렌(시내DATA)	15,444		
· 민방위경보단말 사이렌(시내음성)	5,148		
· 경보단말사이렌 전기사용료	792		
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
	국 12,000		
	지 28,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 경보상황관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	80,000	△40,000
○민방위경보 사각지역 해소추진	40,000		
	국 12,000		
	지 28,000		
긴급구조 역량강화	1,752,571	2,440,571	△688,000
	국 150,000		
	광 358,000		
	기 370,000		
	지 874,571		
119구조장비 확충사업	712,571	776,571	△64,000
	광 358,000		
	지 354,571		
201 일반운영비	8,571	8,571	0
	광 6,000		
	지 2,571		
01 사무관리비	8,571	8,571	0
○119시민수상구조대 운영	8,571		
	광 6,000		
	지 2,571		
405 자산취득비	704,000	768,000	△64,000
	광 352,000		
	지 352,000		
01 자산및물품취득비	704,000	768,000	△64,000
○구조고가차(33m, 1대)	500,000		
	광 250,000		
	지 250,000		
○구조장비	204,000		
	광 102,000		
	지 102,000		
119구급장비 확충사업	740,000	520,000	220,000
	기 370,000		
	지 370,000		
401 시설비및부대비	240,000	120,000	120,000
	기 120,000		
	지 120,000		
01 시설비	240,000	120,000	120,000
○119구급대 감염방지실	240,000		
	기 120,000		
	지 120,000		
405 자산취득비	500,000	400,000	100,000
	기 250,000		
	지 250,000		
01 자산및물품취득비	500,000	400,000	100,000
○구급차(구급장비 포함)	500,000		
·특수구급차	300,000		
	기 150,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 긴급구조 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구급장비	지 150,000 200,000 기 100,000 지 100,000		
특수 소방장비 보강	300,000 국 150,000 지 150,000	1,000,000	△700,000
405 자산취득비	300,000 국 150,000 지 150,000	1,000,000	△700,000
01 자산및물품취득비	300,000	1,000,000	△700,000
○화학분석장비(1대)	300,000 국 150,000 지 150,000		
효율적인 현장대응능력 강화	671,695	594,922	76,773
소방기술경연대회 지원	63,611	44,825	18,786
201 일반운영비	14,000	3,000	11,000
01 사무관리비	14,000	3,000	11,000
○소방왕선발대회 물품 구입	3,000		
○소방왕선발대회 출전선수 훈련급식비	11,000		
· 소방왕선발대회 출전선수 훈련급식비	7,000		
· 소방전술경연대회 출전선수 훈련급식비	4,000		
202 여비	18,750	3,000	15,750
01 국내여비	18,750	3,000	15,750
○소방왕선발대회 참석 여비	18,750		
301 일반보상금	29,861	28,825	1,036
10 행사실비보상금	29,861	28,825	1,036
○소방왕선발대회 참석 (학생, 교사, 학부모)	2,500		
○전국 의용소방대 소방경연대회 출전보상	27,361		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방왕 선발대회 우수팀 시상	1,000		
의용소방대 지원 운영	57,806	73,799	△15,993
301 일반보상금	48,356	64,349	△15,993
03 의용소방대지원경비	48,356	40,349	8,007
○모범의용소방대원 첨단 소방시설 벤치마킹	2,640		
○의용소방대 도정시책 교육참가 보상	8,766		
○전도 의용소방대 소방기술경연대회 출전보상	8,150		
○의용소방대대장단 중앙119구조대 현장체험 교육보상	5,000		
○의용소방대 간부 혁신워크숍 개최	5,000		

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전도 의용소방대 소방기술경연대회 우수대 시상	2,000		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	1,900		
· 최우수	400		
· 우 수	1,080		
· 장 려	270		
· 특별상	150		
○의용소방대연합회 사무실 비품 등 구입	2,500		
○의용소방대연합회 중앙회의(교육)참석 보상	2,000		
○퇴직 및 신규의용소방대장단 기념패(임용장) 등 제작	2,400		
· 퇴직 의용소방대 기념패	1,500		
· 신규 의용소방대장 임용장	900		
○의용소방대원 명예패 수여	8,000		
307 민간이전	9,450	9,450	0
02 민간경상보조	9,450	9,450	0
○제주특별자치도의용소방대연합회능력발전사업비 보조(정액)	7,000		
○제주특별자치도의용소방대연합회 소방활동 사업비 보조(정액)	2,450		
긴급구조 현장대응 전문화	550,278	476,298	73,980
201 일반운영비	49,900	34,261	15,639
01 사무관리비	29,900	26,800	3,100
○긴급구조대응 표준 현장지휘체계 기준 작성	6,000		
○구조구급정책협의회 운영	2,600		
· 위원참석 수당	2,000		
· 구조구급정책협의회 간담회 운영	600		
○구조, 구급대원 직무 수행을 위한 전문능력 향상 교육	8,100		
· 구조대원 수상인명구조 교육	2,400		
· 응급의료에 관한 법률에 따른 구급대원 전문 교육	5,700		
○긴급구조훈련 동원자 급식비	3,000		
○응급처치경연대회 심사위원 수당	300		
○응급처치경연대회 운영물품	3,000		
○화재조사 심포지움 연구과제 보고서 유인	1,000		
○긴급구조훈련 물품구입	2,000		
○긴급구조훈련 방송시설 임차료	1,000		
○하트세이버 대상자 간담회 운영	400		
○비상근무 동원급식비	2,500		
02 공공운영비	20,000	7,461	12,539
○호흡보호장비 및 정비실 등 유지관리비	20,000		
202 여비	4,500	1,739	2,761

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,500	1,739	2,761
○구조구급업무 담당자 중앙 연찬회참석	2,000		
· 구조담당자 연찬회	1,000		
· 구급담당자 연찬회	1,000		
○긴급구조종합훈련 및 전국화재통계담당자 회의 참석	1,500		
○소방전술훈련관련 회의 참석	1,000		
203 업무추진비	3,600	5,400	△1,800
03 시책추진업무추진비	3,600	5,400	△1,800
○민관군 합동 재난대비 종합훈련 추진	3,600		
206 재료비	41,078	0	41,078
01 재료비	41,078	0	41,078
○개인안전용품 구입	41,078		
301 일반보상금	13,000	4,800	8,200
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○소방헬기 응원협정 체결 보상	4,000		
12 기타보상금	9,000	800	8,200
○재난대비훈련 참가기관 보상	1,000		
○하트세이버 물품 구입	8,000		
405 자산취득비	438,200	430,098	8,102
01 자산및물품취득비	438,200	430,098	8,102
○개인안전장구 구입	438,200		
행정운영경비(방호구조과)	40,551	46,940	△6,389
인력운영비	4,860	5,280	△420
부서인건비	4,860	5,280	△420
203 업무추진비	4,860	5,280	△420
04 부서운영업무추진비	4,860	5,280	△420
○부서운영업무추진비	4,860		
기본경비	35,691	41,660	△5,969
부서운영 기본경비	35,691	41,660	△5,969
201 일반운영비	21,616	24,760	△3,144
01 사무관리비	21,616	24,760	△3,144
○기본사무용품비	3,998		
○기타수용비	6,825		
○기본업무수행 급량비	10,793		
202 여비	14,075	16,900	△2,825
01 국내여비	14,075	16,900	△2,825
○기본업무수행 여비	14,075		

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재난기반관리 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난방재과	5,614,856	3,821,501	1,793,355
	국 167,100		
	도 5,086,256		
	지 361,500		
재난사전대비체계 구축	927,143	306,051	621,092
	국 167,100		
	도 398,543		
	지 361,500		
재난기반관리 구축	97,088	48,288	48,800
	국 11,500		
	도 74,088		
	지 11,500		
재난관리 및 안전문화 운동 업무 운영	53,964	18,468	35,496
201 일반운영비	19,900	11,100	8,800
01 사무관리비	17,900	9,100	8,800
○안전관리위원회 및 실무위원회 참석수당	2,100		
○안전관리계획 책자 유인	6,000		
○안전문화 홍보물 제작	1,000		
○도내대형축제안전심의위원회 참석수당	2,800		
○재난관련 안전한국훈련, 물놀이 유공자 표창 제작	500		
○인적재난및안전문화 업무관련 특근 급식비	2,750		
○안전문화 운동 운영	2,750		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○안전점검의 날 시범행사 물품 구입	2,000		
·행사물품 제작구입(현수막,팜플렛,천막 등)	2,000		
202 여비	10,944	6,048	4,896
01 국내여비	7,944	6,048	1,896
○재난관리 및 안전문화 업무수행여비	3,380		
·재난관련 워크숍 및 중앙회의 참석	1,040		
·안전문화운동 관련회의 참석	2,340		
○물놀이 안전관리 점검	4,564		
03 국외업무여비	3,000	0	3,000
○재난·안전관리체계 교류협력 회의 참석	3,000		
301 일반보상금	13,120	1,320	11,800
10 행사실비보상금	13,120	1,320	11,800
○안전모니터봉사단 중앙교육 등 참가자 실비 보상	1,560		
○재난안전네트워크 안전문화 컴퍼런스 및 전국대회 참가자 실비보상	1,560		
○각종안전문화운동 참여자 실비보상	10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재난기반관리 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○제주안전생활실천시민연합 운영비 지원(정액)	10,000		
특정관리대상 시설물 안전점검 업무 운영	13,108	11,664	1,444
201 일반운영비	1,500	1,100	400
02 공공운영비	1,500	1,100	400
○안전점검 장비 유지보수비	1,500		
·콘크리트 분야의 점검장비 및 테스트햄머, 초음파측정기 등 36종	1,500		
202 여비	7,428	6,384	1,044
01 국내여비	7,428	6,384	1,044
○재난관련 중앙회의 및 워크숍 참석	1,560		
○시설물 안전점검 여비	5,868		
301 일반보상금	4,180	4,180	0
10 행사실비보상금	4,180	4,180	0
○안전관리자문단 각종시설물 진단및 평가보상	2,500		
○유관기관과의 합동점검 실시에 따른 보상	1,680		
국가기반보호 관련 업무 관리 운영	7,016	2,496	4,520
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○현장조치 매뉴얼	4,000		
202 여비	3,016	2,496	520
01 국내여비	3,016	2,496	520
○국가기반보호관련 중앙회의 참석	1,040		
○국가기반보호관련 연찬회 참석	1,040		
○국가기반보호시설 사전예방 현지확인	936		
국가재난대응 종합훈련	11,000	6,660	4,340
	국 5,500		
	지 5,500		
201 일반운영비	4,240	4,580	△340
	국 2,120		
	지 2,120		
01 사무관리비	4,240	4,580	△340
○안전한국훈련 홍보물 제작	990		
	국 495		
	지 495		
○안전한국훈련 참가자 급식	2,500		
	국 1,250		
	지 1,250		
○국민평가단 훈련평가 수당	750		
	국 375		
	지 375		
202 여비	3,120	2,080	1,040

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재난기반관리 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,560		
	지 1,560		
01 국내여비	3,120	2,080	1,040
○안전한국훈련 중앙회의 참석	3,120		
	국 1,560		
	지 1,560		
301 일반보상금	3,640	0	3,640
	국 1,820		
	지 1,820		
10 행사실비보상금	3,640	0	3,640
○국민평가단 행사실비 보상금	3,640		
	국 1,820		
	지 1,820		
재난피해자 심리관리지원 시범사업	12,000	9,000	3,000
	국 6,000		
	지 6,000		
201 일반운영비	3,920	3,920	0
	국 1,960		
	지 1,960		
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○재난피해자 심리관리 센터운영	1,400		
	국 700		
	지 700		
○심리지원사업 홍보물 및 수첩제작	1,020		
	국 510		
	지 510		
○심리지원 전문가 장비 구입(조끼,의료가방 등)	1,500		
	국 750		
	지 750		
202 여비	1,300	1,040	260
	국 650		
	지 650		
01 국내여비	1,300	1,040	260
○워크숍, 세미나 및 회의참석	1,040		
	국 520		
	지 520		
○심리상담 전문가 상담활동 지원	260		
	국 130		
	지 130		
301 일반보상금	6,780	4,040	2,740
	국 3,390		
	지 3,390		
10 행사실비보상금	6,780	4,040	2,740
○재난피해자 심리상담요원 수당	4,440		
	국 2,220		
	지 2,220		

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재난기반관리 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난피해자 심리상담요원 교육참석	2,340		
	국 1,170		
	지 1,170		
재난 예방대책 추진	21,987	40,255	△18,268
자연재난 관련업무 추진	10,500	26,488	△15,988
201 일반운영비	6,900	11,008	△4,108
01 사무관리비	3,900	6,649	△2,749
○재난관리기금 및 재해구호기금 운용심의위원회 심의수당	1,400		
○자연재난사전대비업무 특근 급식비	1,500		
○지진해일대비 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	3,000	4,359	△1,359
○한국방재협회 연회비	3,000		
203 업무추진비	3,600	15,480	△11,880
03 시책추진업무추진비	3,600	15,480	△11,880
○재난재해관련 업무 추진	3,600		
방재교육 및 방재의 날 행사	3,877	4,657	△780
201 일반운영비	3,877	3,877	0
01 사무관리비	3,877	3,877	0
○방재교육교재 유인	2,317		
○방재의 날 표어.포스터 심사위원 수당	560		
○방재교육 외래강사 수당	400		
○방재의 날 표어.포스터 상장 제작	600		
지역자율방재단 운영 지원 등	5,570	5,570	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○지역자율방재협의회 회의참석 수당	2,450		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○자율방재단 운영관련 중앙회의 참석	1,560		
301 일반보상금	1,560	1,560	0
10 행사실비보상금	1,560	1,560	0
○자율방재단 자체교육 외래강사 실비 보상	1,560		
풍수해보험 가입율 제고	2,040	3,540	△1,500
201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
○풍수해보험 홍보물 제작	1,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재난 예방대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍수해보험관련 중앙회의 참석	1,040		
재난 경감대책 및 복구대책 추진	18,300	20,660	△2,360
재해복구사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○재해교육 교재 유인	400		
○피해조사 및 복구계획 수립업무 특근 급식비	2,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○자연재해피해 중앙 합동조사	1,040		
○복구계획 관련 중앙회의 참석	1,560		
재해위험지구 정비사업	3,100	7,460	△4,360
201 일반운영비	500	3,300	△2,800
01 사무관리비	500	3,300	△2,800
○재해위험지구 사전 설계검토 자료 유인	500		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○재해위험지구 정비사업 중앙부처 협의	2,600		
사전재해영향성검토 협의업무	10,200	8,200	2,000
201 일반운영비	7,600	5,600	2,000
01 사무관리비	7,600	5,600	2,000
○사전재해영향성 검토위원회 검토 수당	7,600		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○사전재해영향성 검토관리 중앙회의 참석	1,040		
301 일반보상금	1,560	1,560	0
10 행사실비보상금	1,560	1,560	0
○사전재해영향성 검토위원 실비보상	1,560		
완벽한 비상대비태세 구축	789,768	196,848	592,920
	국 155,600		
	도 284,168		
	지 350,000		
비상대비 및 을지연습 준비 실시	21,018	17,768	3,250
201 일반운영비	15,688	12,908	2,780
01 사무관리비	15,688	12,908	2,780
○을지연습실시 참가자 급식비 등	6,000		
○지하 충무상황실 현황판 제작	2,000		
○충무상황실 물품 구입	600		
○을지연습 유공자 표창패 구입	500		

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 각종 계획서 유인	400		
○충무계획(행정안전 총괄) 비문 유인	900		
○북한군 침투.도발등 비상대비 행동매뉴얼 비문 유인	1,000		
○을지연습계획 비문 유인	1,000		
○충무상황실 종합영상보고시스템 장비유지비	200		
○을지연습 상황처리시스템운영에 따른 장비임차	1,000		
○을지연습시 비상식량 구입	708		
○전시대비 국민행동요령 유인	600		
○안보강연회 강사수당	780		
202 여비	4,650	4,860	△210
01 국내여비	4,650	4,860	△210
○을지연습 및 비상대비 중앙회의 참석	3,320		
○비상대비 및 을지연습준비관련 지도점검	1,330		
301 일반보상금	680	0	680
10 행사실비보상금	680	0	680
○안보강연 중앙강사 실비보상	680		
지역예비군 중대,소대 육성 지원	236,200	136,200	100,000
308 자치단체등이전	236,200	136,200	100,000
07 예비군육성지원경상보조	236,200	136,200	100,000
○지역예비군 육성지원	236,200		
통합방위협의회 운영	7,740	7,740	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○통합방위 및 예비군 유공자 표창	800		
·민간인	600		
·공무원	200		
○현수막, 초청장 제작 등	640		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○통합방위업무 관련(안보계도간판관리 및 취약지역 분석 등)	1,500		
307 민간이전	4,800	4,800	0
02 민간경상보조	4,800	4,800	0
○통합방위협의회 운영비(정액)	4,800		
민방위 관련 업무 추진	504,540	24,940	479,600
	국 150,000		
	도 4,540		
	지 350,000		
201 일반운영비	2,140	2,140	0

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,140	2,140	0
○민방위관련 자료제작 및 민방위시행계획 유인	1,000		
○민방위대 창설유공자 표창장 유인	500		
○주민신고훈련 유공자 표창장 유인	200		
○민방위담당 연찬회 및 교육결산 급식비	440		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○민방위교육훈련 지도 점검	2,400		
401 시설비및부대비	500,000	20,000	480,000
	국 150,000		
	지 350,000		
01 시설비	490,000	20,000	470,000
○민방위 실전체험 훈련장 구축사업	490,000		
	국 147,000		
	지 343,000		
02 감리비	8,000	0	8,000
○민방위 실전체험 훈련장 구축사업 감리비	8,000		
	국 2,400		
	지 5,600		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○민방위 실천체험 훈련장 구축사업 부대비	2,000		
	국 600		
	지 1,400		
인력동원훈련	8,100	10,200	△2,100
	국 5,600		
	도 2,500		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○인력동원 중앙작업 및 배분작업	520		
○인력동원 지도 점검	1,980		
301 일반보상금	5,600	7,700	△2,100
	국 5,600		
10 행사실비보상금	5,600	7,700	△2,100
○인력동원훈련 참가자 보상	5,600		
	국 5,600		
화랑훈련 준비 및 실시	12,170	0	12,170
201 일반운영비	10,670	0	10,670
01 사무관리비	10,670	0	10,670
○화랑훈련 상황판 등 제작	1,000		
○화랑훈련 유공자 표창장 유인	800		
○화랑훈련 참가자 급식비	4,000		
○화랑훈련 실제훈련 참가자 급식비	2,000		

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화랑훈련 실제훈련 장비 임차	2,870		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○화랑훈련 관련 중앙회의 참석	1,040		
○화랑훈련 지도 점검	460		
행정운영경비(재난방재과)	22,365	86,450	△64,085
인력운영비	4,200	72,618	△68,418
부서인건비	4,200	72,618	△68,418
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	18,165	13,832	4,333
부서운영 기본경비	18,165	13,832	4,333
201 일반운영비	11,229	8,550	2,679
01 사무관리비	11,229	8,550	2,679
○기본사무용품비	1,970		
○기타수용비	3,940		
○기본업무수행 급량비	5,319		
202 여비	6,936	5,282	1,654
01 국내여비	6,936	5,282	1,654
○기본업무수행 여비	6,936		
재무활동(재난방재과)	4,665,348	3,429,000	1,236,348
내부거래지출	4,665,348	3,429,000	1,236,348
내부거래지출	4,665,348	3,429,000	1,236,348
702 기금전출금	4,665,348	3,429,000	1,236,348
01 기금전출금	4,665,348	3,429,000	1,236,348
○재난관리기금 전출금	3,665,348		
○재해구호기금 전출금	1,000,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단		3,358,274	2,698,182	660,092
	국	10,000		
	광	811,858		
	도	2,526,416		
	지	10,000		
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		814,525	361,402	453,123
	국	10,000		
	광	654,525		
	도	140,000		
	지	10,000		
자치경찰 운영		814,525	361,402	453,123
	국	10,000		
	광	654,525		
	도	140,000		
	지	10,000		
제주자치경찰 인력지원		794,525	361,402	433,123
	광	654,525		
	도	140,000		
201 일반운영비		472,350	247,710	224,640
	광	472,350		
01 사무관리비		220,803	107,264	113,539
○업무보고 등 인쇄물 제작		1,000		
	광	1,000		
○업무용 참고 도서 구입		2,000		
	광	2,000		
○전기안전점검대행 수수료		1,200		
	광	1,200		
○청사 방역		1,200		
	광	1,200		
○치안행정위원회 참석 수당		2,800		
	광	2,800		
○자치경찰인사위원회 참석 수당		1,500		
	광	1,500		
○교통시설심의위원회 참석 수당		4,500		
	광	4,500		
○자치경찰 피복류 및 개인 장구		121,286		
	광	121,286		
○동원급식비		1,500		
	광	1,500		
○정수기 임차료		2,500		
	광	2,500		
○주정차 단속관련 통고처분서 제작 등		5,500		
	광	5,500		
○신임순경 임용예정자 위탁 교육 급식비		10,672		
	광	10,672		
○신임순경 임용예정자 위탁 교육비		3,750		
	광	3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기마대원 개인 피복 및 개인 장구	10,000		
	광 10,000		
○마필 치료용 기본 상비약	4,000		
	광 4,000		
○마필 사양 장구	10,795		
	광 10,795		
○기마대 정기, 약기	1,000		
	광 1,000		
○개인 장구 거치용 앵글 제작 1식	1,000		
	광 1,000		
○마필 자수 안장 패드(대)	3,200		
	광 3,200		
○마필 관리비	31,400		
	광 31,400		
02 공공운영비	245,547	137,446	108,101
○유무선망 사용료(무전기, 조회기 등)	8,760		
	광 8,760		
○방범용 CCTV 회선 사용료	34,914		
	광 34,914		
○방범용 CCTV 전기 요금	2,710		
	광 2,710		
○방범용 CCTV 시설장비 유지 관리비	51,008		
	광 51,008		
○청사 전기, 상하수도 요금	26,000		
	광 26,000		
○청사 KCTV 수신료	750		
	광 750		
○우편 요금	500		
	광 500		
○청사 청소 용역	14,400		
	광 14,400		
○차량 보험료	9,258		
	광 9,258		
○자동차세	2,130		
	광 2,130		
○환경개선부담금	150		
	광 150		
○소방협회비	84		
	광 84		
○건물 유지 보수비	15,000		
	광 15,000		
○차량 유지 관리비	33,151		
	광 33,151		
○마필 보험료	1,000		
	광 1,000		
○마방 청소 용역비	18,000		
	광 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사륜오토바이 유지 관리비	3,000		
	광 3,000		
○마방 유지용 톱밥 구입	12,480		
	광 12,480		
○기마대 사무실 공공요금 및 제세	12,252		
	광 12,252		
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
○경찰의 날 행사 경비	3,000		
	광 3,000		
○자치경찰 기마대 창설식 경비	3,000		
	광 3,000		
202 여비	46,102	47,512	△1,410
	광 46,102		
01 국내여비	35,202	37,512	△2,310
○중앙부처 업무 협의	6,270		
	광 6,270		
○교통시설 현장 조사	11,736		
	광 11,736		
○관광,환경사범 수사(도내)	11,736		
	광 11,736		
○관광, 환경사범 수사(도외)	5,460		
	광 5,460		
05 공무원 교육여비	10,900	0	10,900
○자치경찰 실무자 교육 여비	6,000		
	광 6,000		
○신규 순경임용자 교육여비(자체 실습 등)	4,900		
	광 4,900		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
	광 12,600		
03 시책추진업무추진비	12,600	12,600	0
○자치경찰 업무협의 추진	3,000		
	광 3,000		
○유관기관과 업무 협의 추진	9,600		
	광 9,600		
206 재료비	40,603	8,500	32,103
	광 40,603		
01 재료비	40,603	8,500	32,103
○방범용 CCTV 관련 부품 구입비	9,800		
	광 9,800		
○기마대 사료 구입비	30,803		
	광 30,803		
303 포상금	1,500	1,080	420
	광 1,500		
01 포상금	1,500	1,080	420
○우수직원 포상	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,500		
305 배상금등	300	1,000	△700
	광 300		
01 배상금등	300	1,000	△700
○수사 참고인 비용	300		
	광 300		
405 자산취득비	221,070	43,000	178,070
	광 81,070		
	도 140,000		
01 자산및물품취득비	221,070	43,000	178,070
○마필 수송차량	140,000		
○기수,장비 수송차량	50,000		
	광 50,000		
○사무용 비품	26,470		
	광 26,470		
○마방관리용 사륜 오토바이 구입	4,000		
	광 4,000		
○마방관리용 리어커 구입	600		
	광 600		
지역공동체 일자리 사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	지 10,000		
101 인건비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	지 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○지역공동체일자리 사업(스쿨존 어린이 보호)-상시고용금지	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
쾌적한 첨단교통체계 운영	2,378,086	2,169,400	208,686
첨단교통관리체계 운영	2,378,086	2,169,400	208,686
첨단교통체계 유지 관리	2,209,100	2,042,000	167,100
201 일반운영비	1,427,100	1,373,000	54,100
01 사무관리비	93,100	59,000	34,100
○교통정보센터 홍보 책자 제작	2,000		
○교통시설물 장비 안전검사 수수료	54,000		
○ITS,BIS,교통신호기,교통방송 특근근무자 급량비	5,000		
○교통정보센터 사무용품 구입	2,000		
○팩스 및 프린터 토너, 복사기 토너 구입	3,000		
○교통시설물 점검 및 정비 현장직원 피복 구입	3,000		
○교통정보센터 일・숙직비	24,100		
02 공공운영비	1,334,000	1,314,000	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통신호기, ITS, BIS 시설물 전기요금	300,000		
○ITS 시설장비 유지 관리비	340,000		
○ITS, BIS 유,무선 통신 요금	434,000		
○버스정보시스템 유지 관리비	260,000		
202 여비	12,000	9,000	3,000
01 국내여비	12,000	9,000	3,000
○ITS,BIS,신호기 관련 교육 및 세미나 참석	5,000		
○ITS 및 BIS 시설물 유지 보수 점검 정비	3,000		
○교통신호기 시설물 유지 보수 점검 정비	4,000		
206 재료비	140,000	160,000	△20,000
01 재료비	140,000	160,000	△20,000
○신호기 및 ITS 관련 시설 부품 구입비	80,000		
○버스정보시스템 시설 현장 조치용 부품 구입	60,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○버스정보시스템 업그레이드	50,000		
401 시설비및부대비	570,000	500,000	70,000
01 시설비	570,000	500,000	70,000
○ITS 노후장비 교체사업	70,000		
○검지기 복구공사	30,000		
○교통신호기 및 경보등 유지 보수 공사	320,000		
○교통신호기 및 경보등 신설 공사	50,000		
○교통신호기 노후설비 보수 공사 1식	50,000		
○버스정보시스템(BIS)노후 시설 교체 공사	50,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○항온항습기 교체	10,000		
어린이교통공원 운영	168,986	127,400	41,586
101 인건비	6,186	1,000	5,186
04 기간제근로자등보수	6,186	1,000	5,186
○공원 야외시설물 관리 및 환경 정비-상시고용금지	6,186		
201 일반운영비	123,800	103,500	20,300
01 사무관리비	38,800	30,000	8,800
○어린이교통공원 브로셔 제작	16,000		
○어린이교통공원 홍보물 제작	11,000		
○어린이교통공원 일직비	5,800		
○교통안전교육 교사 및 근무자 피복비	3,000		
○교통공원 관리 및 교육담당자 특근급식비	3,000		
02 공공운영비	80,000	70,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이교통공원 공공요금 및 제세	40,000		
○어린이교통공원 청사 유지 관리비	40,000		
03 행사운영비	5,000	3,500	1,500
○어린이교통공원 각종 행사 개최	5,000		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○어린이교통공원 업무 추진	1,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○교통안전교육 및 관리용 기자재 구입	3,000		
301 일반보상금	20,500	18,900	1,600
10 행사실비보상금	20,500	18,900	1,600
○어린이교통공원 교통 안전 교육 교사 실비 보상	16,500		
○교통안전교육 내실화 전문교사 선진지 견학	4,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○어린이교통공원 안전교육용 교통신호 제어기 구입	14,000		
행정운영경비(자치경찰단)	165,663	167,380	△1,717
	광 157,333		
	도 8,330		
인력운영비	112,188	116,555	△4,367
	광 103,858		
	도 8,330		
부서인건비	112,188	116,555	△4,367
	광 103,858		
	도 8,330		
101 인건비	97,188	97,955	△767
	광 88,858		
	도 8,330		
01 보수	97,188	97,955	△767
○시간외근무수당	97,188		
	광 88,858		
	도 8,330		
203 업무추진비	15,000	18,600	△3,600
	광 15,000		
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○단장	6,600		
	광 6,600		
04 부서운영업무추진비	8,400	12,000	△3,600
○경찰정책팀	3,000		
	광 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통생활안전팀	1,200		
	광 1,200		
○수사기획팀	1,200		
	광 1,200		
○교통정보센터	3,000		
	광 3,000		
기본경비	53,475	50,825	2,650
	광 53,475		
부서운영 기본경비	53,475	50,825	2,650
	광 53,475		
201 일반운영비	44,320	41,670	2,650
	광 44,320		
01 사무관리비	44,320	41,670	2,650
○기본사무용품비	2,600		
	광 2,600		
○기타수용비	8,000		
	광 8,000		
○기본업무수행 급량비	7,020		
	광 7,020		
○일숙직수당	26,700		
	광 26,700		
202 여비	9,155	9,155	0
	광 9,155		
01 국내여비	9,155	9,155	0
○기본업무수행 여비	9,155		
	광 9,155		

부서: 수출진흥관
정책: 수출1조원시대개막 기반구축
단위: 중소기업 통상 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수출진흥관	4,361,535 광 300,000 도 3,761,535 지 300,000	1,193,000	3,168,535
수출1조원시대개막 기반구축	4,271,536 광 300,000 도 3,671,536 지 300,000	1,193,000	3,078,536
중소기업 통상 진흥	753,988	45,000	708,988
통상수출지원	753,988	45,000	708,988
201 일반운영비	33,800	8,000	25,800
01 사무관리비	28,800	8,000	20,800
○통상정책 추진 홍보물 제작	2,000		
○수출진흥회의 및 워킹그룹 운영	2,000		
○수출진흥시책추진에 따른 급량비	5,000		
○삼성물산 근무공무원 숙소 임차료	14,400		
○수출실적 검증위원회 운영수당	2,400		
○수출진흥시책 설명회 자료제작 및 유인	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○수출인의날 행사 추진	5,000		
202 여비	55,868	33,000	22,868
01 국내여비	25,868	3,000	22,868
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석	8,680		
○수출실적 및 동향파악 현장방문	9,780		
○삼성물산 근무공무원 수출상품 및 시장조사	4,800		
○수입물품 원산지 지도단속 출장	2,608		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○수출활성화 협력교류 및 활동추진	15,000		
○삼성물산 근무공무원 해외마케팅추진	15,000		
203 업무추진비	33,320	4,000	29,320
03 시책추진업무추진비	33,320	4,000	29,320
○수출동향 통상정책 수립추진	9,000		
○수출정책 추진	12,000		
○수출기업 및 수출유관기관 대표와의 간담회 추진	12,320		
306 출연금	500,000	0	500,000
01 출연금	500,000	0	500,000
○제주신용보증재단 수출기업 특별보증재산 출연	500,000		
307 민간이전	129,000	0	129,000
02 민간경상보조	79,000	0	79,000

부서: 수출진흥관
정책: 수출1조원시대개막 기반구축
단위: 중소기업 통상 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 FTA 활용 지원센터 운영(정액)	40,000		
○수출관련 유관기관 제주사무소 임차료 지원(정액)	36,000		
○무역전문가 양성교육(보조율 70%)	3,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○제주전자무역지원시스템 운영	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 구입	2,000		
통상수출증대및시장개척	1,932,080	1,148,000	784,080
	광 300,000		
	도 1,332,080		
	지 300,000		
중소기업 수출 지원	1,332,080	548,000	784,080
101 인건비	48,000	0	48,000
01 보수	48,000	0	48,000
○오사카 해외주재사무소 인건비(수당)	48,000		
201 일반운영비	12,000	22,000	△10,000
01 사무관리비	12,000	22,000	△10,000
○오사카 해외주재사무소 운영비	12,000		
202 여비	11,080	2,000	9,080
01 국내여비	4,080	2,000	2,080
○수출기업 현장방문	2,000		
○국내개최 해외전시회 및 관련회의참석	2,080		
03 국외업무여비	7,000	0	7,000
○해외주재사무소 직무파견여비(항공료,이전비)	4,000		
○해외주재사무소 현지출장여비	3,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○해외시장 개척추진	2,000		
301 일반보상금	40,000	5,000	35,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○해외통상자문관 초청여비	20,000		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○해외통상자문관 활동 보상	20,000		
306 출연금	1,044,000	0	1,044,000
01 출연금	1,044,000	0	1,044,000
○오사카 특산물 판매장 설치	565,000		
○중국(북경) 주재사무소 설치운영 위탁사업비 출연	479,000		

부서: 수출진흥관
정책: 수출1조원시대개막 기반구축
단위: 통상수출증대및시장개척 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	175,000	340,000	△165,000
02 공기관등에대한대행사업비	175,000	340,000	△165,000
○제11회 한상대회 참가지원	20,000		
○BUY-JEJU 행사개최	50,000		
○신흥시장 개척단 파견	50,000		
○해외전시회 개별참가 및 바이어초청지원	50,000		
○해외마케팅 인프라 구축 및 해외마케팅지원	5,000		
지역산업 마케팅 지원	600,000	600,000	0
	광 300,000		
	지 300,000		
202 여비	18,000	18,000	0
	광 9,000		
	지 9,000		
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○지역산업 해외 마케팅 지원	18,000		
	광 9,000		
	지 9,000		
403 자치단체등자본이전	582,000	582,000	0
	광 291,000		
	지 291,000		
02 공기관등에대한대행사업비	582,000	582,000	0
○지역산업 마케팅 지원	582,000		
	광 291,000		
	지 291,000		
1차산업 통상진흥	1,416,868	0	1,416,868
1차산업 수출지원 강화	1,416,868	0	1,416,868
201 일반운영비	68,000	0	68,000
01 사무관리비	68,000	0	68,000
○수출지원 안내 각종 홍보물 제작	5,000		
○수출현장지원 업무 추진 급량비	3,000		
○수출 유망 농식품 디렉터리북제작	10,000		
○농수산물 국제공항 광고	50,000		
202 여비	4,868	0	4,868
01 국내여비	4,868	0	4,868
○수출기업 현장방문 여비	4,868		
307 민간이전	850,000	0	850,000
02 민간경상보조	850,000	0	850,000
○1차산업 해외마케팅 역량강화사업(정액)	300,000		
○수출 초보기업 수출컨설팅 지원(정액)	50,000		
○1차산업 수출 선도조직 육성(정액)	300,000		
○수출상품 포장 디자인 개발지원(정액)	150,000		
○수출전략품목 신시장 개척지원사업(정액)	50,000		

부서: 수출진흥관
정책: 수출1조원시대개막 기반구축
단위: 1차산업 통상진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	294,000	0	294,000
01 민간자본보조	294,000	0	294,000
○대일수출 활어차량 산소발생기 설치지원(보조율 60%)	294,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○수출기업 확대 발굴 및 육성	50,000		
○수출보험료 지원	150,000		
물류체계개선	168,600	0	168,600
물류경쟁력강화	168,600	0	168,600
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○제주지역물류정책위원회 운영	7,600		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○제주물류공동화 추진	3,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○공동물류센터 활용 세미나 등 참가보상	5,000		
307 민간이전	53,000	0	53,000
02 민간경상보조	53,000	0	53,000
○제3자물류 컨설팅 지원사업(정액)	35,000		
○물류아카데미 과정 개설지원(보조율 70%)	10,000		
○물류정책 발전 세미나(보조율 70%)	8,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○대도시 인근 공동물류센터 운영경비	100,000		
행정운영경비(수출진흥관)	89,999	0	89,999
인력운영비	73,001	0	73,001
부서인건비	73,001	0	73,001
101 인건비	62,201	0	62,201
01 보수	62,201	0	62,201
○시간외근무수당	62,201		
203 업무추진비	10,800	0	10,800
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	16,998	0	16,998
부서운영 기본경비	16,998	0	16,998
201 일반운영비	10,660	0	10,660
01 사무관리비	10,660	0	10,660
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	0	6,338
01 국내여비	6,338	0	6,338
○기본업무수행 여비	6,338		

부서: 향토자원산업과
정책: 과학기술 연구지원
단위: 과학기술 및 연구개발 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
향토자원산업과	27,413,263 광 5,947,000 도 14,726,263 지 6,740,000	17,620,460	9,792,803
과학기술 연구지원	1,161,722	214,300	947,422
과학기술 및 연구개발 지원	1,161,722	214,300	947,422
과학기술 혁신사업	28,912	32,200	△3,288
201 일반운영비	15,400	17,400	△2,000
01 사무관리비	15,400	17,400	△2,000
○과학기술문화 홍보물 제작	6,000		
○과학기술진흥협의회 운영수당	4,200		
○과학기술 혁신사업 특근 매식비	5,200		
202 여비	3,912	4,000	△88
01 국내여비	3,912	4,000	△88
○과학기술 혁신사업 업무추진	3,912		
203 업무추진비	9,600	10,800	△1,200
03 시책추진업무추진비	9,600	10,800	△1,200
○과학기술 혁신기반 시책추진	9,600		
생활과학교실 운영	33,550	44,500	△10,950
202 여비	3,550	3,500	50
01 국내여비	3,550	3,500	50
○과학문화 확산 및 과학기술 육성추진	3,550		
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	30,000	0
○제주과학대학원 생활과학 지도자과정 운영	30,000		
제주과학 축전	103,560	83,500	20,060
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○과학축전 홍보물 제작	2,000		
202 여비	1,560	1,500	60
01 국내여비	1,560	1,500	60
○전국 과학축전 및 워크숍 참석	1,560		
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
02 민간경상보조	100,000	80,000	20,000
○2012제주과학축전 지원(정액)	100,000		
연구개발(R&D)역량 강화	226,300	3,100	223,200
202 여비	1,300	3,100	△1,800
01 국내여비	1,300	3,100	△1,800

부서: 향토자원산업과
정책: 과학기술 연구지원
단위: 과학기술 및 연구개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구개발(R&D)사업 평가·관리 업무 추진	1,300		
403 자치단체등자본이전	225,000	0	225,000
02 공기관등에대한대행사업비	225,000	0	225,000
○제주지역 R&D 통합관리시스템 구축	150,000		
○수출주도형 전략상품 연구개발 대상 사업 발굴	75,000		
과학문화확산사업	69,400	51,000	18,400
307 민간이전	69,400	51,000	18,400
02 민간경상보조	69,400	51,000	18,400
○2012 제주수학체험전 및 경진대회 지원(정액)	55,000		
○창작지능로봇 체험전 및 경진대회 지원(정액)	8,000		
○국제브레인 HSP올림피아드대회 지원(정액)	6,400		
제주테크노파크운영 지원사업	700,000	0	700,000
306 출연금	700,000	0	700,000
01 출연금	700,000	0	700,000
○제주테크노파크 운영 지원	700,000		
21세기 신성장 동력산업 육성	26,155,758	17,406,160	8,749,598
	광 5,947,000		
	도 13,468,758		
	지 6,740,000		
IT융합산업 육성	7,280,490	6,216,200	1,064,290
	광 2,822,000		
	도 1,638,490		
	지 2,820,000		
문화산업진흥지원사업	1,401,040	600,000	801,040
	광 650,000		
	도 101,040		
	지 650,000		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○문화산업진흥지원사업 업무관련 중앙업무협의	1,040		
403 자치단체등자본이전	1,400,000	600,000	800,000
	광 650,000		
	도 100,000		
	지 650,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,400,000	600,000	800,000
○제주 청정자원 네이처콘텐츠 개발	600,000		
	광 300,000		
	지 300,000		
○양방향 융합콘텐츠 제작지원사업(국가직접지원)	100,000		
○제주형 3D융합산업육성사업	700,000		
	광 350,000		

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: IT융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 350,000		
지역전략산업진흥사업(디지털콘텐츠)	1,137,000	1,074,000	63,000
	광 462,000		
	도 255,000		
	지 420,000		
306 출연금	1,117,000	0	1,117,000
	광 462,000		
	도 235,000		
	지 420,000		
01 출연금	1,117,000	0	1,117,000
○융합형 IT서비스 마케팅 활성화사업	550,000		
	광 250,000		
	지 300,000		
○융합형 IT Specialist 인력양성사업	332,000		
	광 212,000		
	지 120,000		
○지역기반육성기술개발사업(IT)	235,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	1,074,000	△1,054,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	1,074,000	△1,054,000
○벤처기업육성촉진지구 활성화사업(국가직접지원)	20,000		
u-City 구축 시범사업	53,405	203,200	△149,795
201 일반운영비	3,580	2,200	1,380
01 사무관리비	3,580	2,200	1,380
○u-City 구축 관련 홍보물 및 자료유인	600		
○u-City 구축 시범사업 평가위원 참석수당	980		
○u-City 구축 추진 특근매식비	2,000		
202 여비	5,725	8,500	△2,775
01 국내여비	5,725	8,500	△2,775
○u-City 구축 시범사업 추진	1,565		
○u-City 구축 시범사업 유치업무 중앙부처 협의	4,160		
203 업무추진비	3,600	2,000	1,600
03 시책추진업무추진비	3,600	2,000	1,600
○u-City 구축 시범사업 유치업무 추진	3,600		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○u-City 구축 시범사업 평가위원 보상	500		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
06 교육기관에대한보조금	40,000	40,000	0
○u-City 구축 시범사업 연구학교 지원(4개소)	40,000		
지방기술혁신사업	320,000	320,000	0

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: IT융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	320,000	320,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	320,000	0
○USN기반 농수축산지원 융합기술개발 지원사업 (국가직접지원)	320,000		
지역SW지원센터 운영 지원사업	250,000	400,000	△150,000
306 출연금	250,000	400,000	△150,000
01 출연금	250,000	400,000	△150,000
○지역SW지원센터운영비	150,000		
○제주벤처마루운영비	100,000		
지역SW성장지원	900,000	900,000	0
	광 450,000		
	지 450,000		
403 자치단체등자본이전	900,000	900,000	0
	광 450,000		
	지 450,000		
02 공기관등에대한대행사업비	900,000	900,000	0
○지역SW성장지원	900,000		
	광 450,000		
	지 450,000		
지역SW특화 육성 지원	1,100,000	1,089,000	11,000
	광 550,000		
	지 550,000		
403 자치단체등자본이전	1,100,000	1,089,000	11,000
	광 550,000		
	지 550,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,100,000	1,089,000	11,000
○지역SW융합지원사업	1,100,000		
	광 550,000		
	지 550,000		
지역IT/CT신기술개발지원사업	100,000	100,000	0
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	100,000	0
○지역IT/CT신기술개발지원사업	100,000		
글로벌모바일테스트베드 구축	1,614,045	1,311,000	303,045
	광 710,000		
	도 154,045		
	지 750,000		
201 일반운영비	1,980	2,500	△520
01 사무관리비	1,980	2,500	△520
○모바일테스트베드 추진위원회 참석 수당	980		
○모바일테스트베드 구축관련 홍보물 제작	1,000		
202 여비	1,565	0	1,565

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: IT융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,565	0	1,565
○모바일테스트베드 구축 사업 추진	1,565		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
○모바일테스트베드 추진위원회 위원 보상	500		
403 자치단체등자본이전	1,610,000	1,308,000	302,000
	광 710,000		
	도 150,000		
	지 750,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,610,000	1,308,000	302,000
○모바일 방송통신 융합센터 구축	1,460,000		
	광 710,000		
	지 750,000		
○TV 유휴대역 실험서비스 사업(국가직접지원사업)	50,000		
○모바일방송통신융합센터 활용사업	100,000		
특허정보종합컨설팅 지원	405,000	185,000	220,000
307 민간이전	405,000	185,000	220,000
05 민간위탁금	405,000	185,000	220,000
○특허정보종합컨설팅 지원사업(국가직접지원)	240,000		
○지역브랜드 가치제고사업(국가직접지원)	65,000		
○지역디자인 가치제고사업(국가직접지원)	100,000		
BT산업 육성	10,723,300	10,296,600	426,700
	광 2,725,000		
	도 5,778,300		
	지 2,220,000		
2단계 지역전략산업육성사업(인프라)	1,402,600	3,642,600	△2,240,000
	광 600,000		
	도 102,600		
	지 700,000		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○건강·뷰티생물산업육성 기반구축 추진 특근매식비	2,600		
306 출연금	1,400,000	0	1,400,000
	광 600,000		
	도 100,000		
	지 700,000		
01 출연금	1,400,000	0	1,400,000
○건강·뷰티생물산업육성 기반정비사업	1,300,000		
	광 600,000		
	지 700,000		
○(재)제주TP 바이오 융합센터 운영지원	100,000		

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: BT산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2단계 지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,305,200	1,274,000	31,200
	광 600,000		
	도 5,200		
	지 700,000		
202 여비	5,200	6,000	△800
01 국내여비	5,200	6,000	△800
○제주지역산업 마케팅 지원사업(BT)	5,200		
306 출연금	1,300,000	0	1,300,000
	광 600,000		
	지 700,000		
01 출연금	1,300,000	0	1,300,000
○제주 건강・뷰티생물산업 마케팅 지원사업	800,000		
	광 300,000		
	지 500,000		
○건강・뷰티생물산업 기술지원사업	500,000		
	광 300,000		
	지 200,000		
지역혁신거점육성사업(국가직접지원)	700,000	500,000	200,000
306 출연금	700,000	500,000	200,000
01 출연금	700,000	500,000	200,000
○지역혁신거점육성사업(TP2단계 추진사업)(국가직접지원)	700,000		
2단계 지역전략산업육성사업(IT/BT 공동 추진사업)	1,180,000	1,480,000	△300,000
	광 625,000		
	도 235,000		
	지 320,000		
306 출연금	1,180,000	0	1,180,000
	광 625,000		
	도 235,000		
	지 320,000		
01 출연금	1,180,000	0	1,180,000
○지역기반육성 R&D(BT)(국가직접지원)	235,000		
○제주 지역산업인력양성사업(BT)	573,000		
	광 353,000		
	지 220,000		
○제주전략산업연계지식서비스산업지원사업	372,000		
	광 272,000		
	지 100,000		
2단계 전략산업기획단 운영 사업	1,400,000	1,300,000	100,000
	광 900,000		
	지 500,000		
306 출연금	1,400,000	1,300,000	100,000
	광 900,000		
	지 500,000		
01 출연금	1,400,000	1,300,000	100,000

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: BT산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주전략산업기획단 운영지원	1,400,000		
	광 900,000		
	지 500,000		
지역연고산업 육성(RIS)사업(국가직접지원)	740,000	720,000	20,000
403 자치단체등자본이전	740,000	720,000	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	740,000	720,000	20,000
○세계일류상품 제주광어 글로벌브랜드 육성사업(국가직접지원)	140,000		
○제주아열대 약초 파워브랜드 강화사업(국가직접지원)	97,000		
○제주조릿대 신산업 창출사업(국가직접지원)	101,000		
○제주 해조산업 특화육성사업(국가직접지원)	132,000		
○제주형 파워브랜드 육성사업(RIS 성과활용사업	100,000		
○제주양채류 웰빙식품 전략산업육성사업(국가직접지원)	70,000		
○제주수산가공식품글로벌 명품브랜드화사업	100,000		
지자체연구소 육성사업	1,240,000	1,000,000	240,000
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○제주생물종다양성연구소 운영	1,000,000		
403 자치단체등자본이전	240,000	0	240,000
02 공기관등에대한대행사업비	240,000	0	240,000
○아열대 약용식물 유래 기능성 소재 및 신약제제 개발(국가직접지원)	100,000		
○헬스케어 지향 happy Drug 제품 및 서비스 적용기술개발(국가직접지원)	140,000		
약초·한의약산업 육성	100,000	80,000	20,000
403 자치단체등자본이전	100,000	80,000	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	80,000	20,000
○한방바이오산업 마케팅 활성화 사업	100,000		
광역경제권 선도 전략산업 육성	502,500	0	502,500
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○광역경제권 선도전략산업 업무추진	2,500		
306 출연금	500,000	0	500,000
01 출연금	500,000	0	500,000
○차세대 식품 융합사업(국가직접지원)	500,000		
한국기초과학지원연구원 제주센터 육성(국가직접지원)	150,000	200,000	△50,000
403 자치단체등자본이전	150,000	200,000	△50,000

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: BT산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	200,000	△50,000
○한국기초과학지원연구원 제주센터 운영지원(국가직접지원)	150,000		
광역경제권 연계협력사업	2,003,000	0	2,003,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○광역경제권 연계협력사업 업무추진	3,000		
306 출연금	2,000,000	0	2,000,000
01 출연금	2,000,000	0	2,000,000
○제주권 광역연계 코스메틱 활성화사업(국가직접지원)	2,000,000		
물산업 육성	7,339,053	893,360	6,445,693
	광 400,000		
	도 5,239,053		
	지 1,700,000		
물산업육성 기반구축	3,805	6,160	△2,355
201 일반운영비	1,460	1,460	0
01 사무관리비	1,460	1,460	0
○물산업육성 기반구축 업무추진을 위한 사무용품 구입	500		
○물산업육성 추진을 위한 특근 매식비	960		
202 여비	2,345	2,400	△55
01 국내여비	2,345	2,400	△55
○물산업육성 기반구축 업무추진	1,565		
○물산업육성 제도개선 중앙부처 업무협의 등	780		
제주지하수의 브랜드화 추진	14,174	34,000	△19,826
201 일반운영비	13,000	32,800	△19,800
01 사무관리비	13,000	32,800	△19,800
○제주지하수 브랜드화 추진을 위한 사무용품 구입	1,000		
○제주지하수 브랜드 해외 상표등록 수수료	10,000		
○제주지하수 브랜드 홍보 리플릿 등 제작	2,000		
202 여비	1,174	1,200	△26
01 국내여비	1,174	1,200	△26
○제주지하수 브랜드화 업무 추진	1,174		
용암해수산업화단지 조성 추진	3,134	0	3,134
201 일반운영비	1,960	0	1,960
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○용암해수산업단지 조성 추진을 위한 사무용품 구입	1,000		

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: 물산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용암해수산업단지 조성 추진을 위한 특근 매식비	960		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○용암해수산업단지 조성 등 업무 추진	1,174		
가칭 제주맥주 사업 추진	5,217,940	0	5,217,940
201 일반운영비	11,440	0	11,440
01 사무관리비	11,440	0	11,440
○가칭 제주맥주사업 추진을 위한 사무용품 구입	1,000		
○가칭 제주맥주사업 추진을 위한 특근 매식비	1,440		
○가칭 제주맥주사업 추진을 위한 자문위원회 회의수당	6,000		
○가칭 제주맥주사업 참여 희망기업 공모 제안서 심사수당	3,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○가칭 제주맥주사업 업무추진	2,000		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○가칭 제주맥주사업 추진을 위한 자문회의 참석보상	3,000		
○가칭 제주맥주사업 참여 희망기업 공모제안서 심사 참석보상	1,500		
502 출자금	5,200,000	0	5,200,000
01 출자금	5,200,000	0	5,200,000
○가칭 제주맥주 출자법인 출자금	5,200,000		
2단계 지역전략산업육성사업(인프라)	2,100,000	0	2,100,000
	광 400,000		
	지 1,700,000		
306 출연금	2,100,000	0	2,100,000
	광 400,000		
	지 1,700,000		
01 출연금	2,100,000	0	2,100,000
○용암해수산업화지원센터 건립	2,100,000		
	광 400,000		
	지 1,700,000		
첨단제조업 육성	812,915	0	812,915
첨단제조기술 개발 및 제품화 지원	407,350	0	407,350
201 일반운영비	4,220	0	4,220
01 사무관리비	4,220	0	4,220
○전략산업육성위원회 참석수당	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작	200		
○첨단제조산업 육성 업무 추진 특근매식비	1,500		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○첨단제조산업 육성 관련 업무협의 추진 여비	3,130		
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	0	400,000
○기술 융복합제품 개발 및 제품화 지원 사업	300,000		
○첨단기술 생산제품 품질(성능) 인증 지원 사업	100,000		
제주형 첨단제조산업 육성지원	70,000	0	70,000
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000
○첨단기술 과제개발 연구회 지원사업	30,000		
○첨단산업기술정보 제공사업	40,000		
첨단제조 기반강화	335,565	0	335,565
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○제조설비 투자비용 지원사업 평가 수당	2,000		
○첨단제조산업 지원사업 홍보물 인쇄	1,000		
○첨단제조산업 육성을 위한 사무용품(소모품) 구입	1,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○첨단제조기반강화사업 추진 여비	1,565		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원(보조율 60%)	300,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000
○첨단제조전략산업 육성 혁신클러스터 활성화	30,000		
행정운영경비(향토자원산업과)	95,783	0	95,783
인력운영비	78,063	0	78,063
부서인건비	78,063	0	78,063
101 인건비	73,863	0	73,863
01 보수	73,863	0	73,863
○시간외근무수당	73,863		
203 업무추진비	4,200	0	4,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,720	0	17,720
부서운영 기본경비	17,720	0	17,720
201 일반운영비	11,030	0	11,030
01 사무관리비	11,030	0	11,030
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		
202 여비	6,690	0	6,690
01 국내여비	6,690	0	6,690
○기본업무수행 여비	6,690		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	17,847,585	12,847,019	5,000,566
	국 506,948		
	광 8,658,083		
	기 357,772		
	도 6,603,734		
	지 1,721,048		
지역경제 활성화	3,351,742	3,550,980	△199,238
	국 15,960		
	도 3,333,622		
	지 2,160		
안정된 경제기반 구축	2,802,920	3,068,680	△265,760
	국 2,160		
	도 2,798,600		
	지 2,160		
지역경제 활성화 시책 지원	2,798,600	3,068,680	△270,080
201 일반운영비	63,000	63,000	0
01 사무관리비	63,000	63,000	0
○경제성장역량강화 과제발굴 및 전략개발	10,000		
○경제성장 역량과제 추진상황 보고회 개최	8,000		
○경제활성화 언론 홍보	8,000		
○경제활성화 홍보물 제작	6,000		
○제주경제포럼 운영	5,000		
○경제관리대책회의 추진	5,000		
○업무보고자료 등 유인	5,000		
○경제활성화 추진 급량비	8,000		
○경제성장역량과제 추진성과평가	8,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○시도 경제회의 참석	10,000		
203 업무추진비	34,600	29,680	4,920
03 시책추진업무추진비	34,600	29,680	4,920
○전통시장 등 지역경제 활성화 시책추진	27,200		
○경제관련 유관기관 간담회	5,400		
○경제동향 및 경제정책 수립추진	2,000		
306 출연금	2,625,000	2,905,000	△280,000
01 출연금	2,625,000	2,905,000	△280,000
○제주지역 경기종합지수 작성 공표	15,000		
○서민전용대출 햇살론 보증재원 출연	2,610,000		
307 민간이전	66,000	61,000	5,000
02 민간경상보조	66,000	61,000	5,000
○제주경제대상(정액)	40,000		
○제주지역경제 교육센터 운영지원(정액)	26,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방물가안정화 추진	4,320	0	4,320
	국 2,160		
	지 2,160		
101 인건비	4,320	0	4,320
	국 2,160		
	지 2,160		
04 기간제근로자등보수	4,320	0	4,320
○행안부 주부물가모니터요원 인건비-상시고용금지	4,320		
	국 2,160		
	지 2,160		
전통시장 활성화	489,200	433,700	55,500
전통시장 마케팅 지원	477,100	408,600	68,500
201 일반운영비	35,000	17,000	18,000
01 사무관리비	35,000	17,000	18,000
○전통시장 홍보 리플렛 제작 등	19,000		
○전통시장 매출동향 설문조사	13,000		
○전국우수시장박람회 참가관련 차량임차	3,000		
307 민간이전	442,100	391,600	50,500
02 민간경상보조	442,100	391,600	50,500
○제주사랑상품권 발행 및 홍보(정액)	255,000		
○퇴직인력 활용 상인조직 육성사업(매칭)	3,600		
○오일시장 전통문화공연 지원(보조율 90%)	20,000		
○제주지역우수시장상품전시회(보조율90%)	20,000		
○전통시장 통합콜센터, 쇼핑몰 운영지원(보조율 90%)	40,000		
○탑동상가 구도심 살리기 도민대축제 지원(보조율 50%)	3,500		
○지역민방활용 전통시장 홍보방송(매칭)	60,000		
○전통시장 SNS 홍보마케팅(보조율 90%)	40,000		
전통시장 상인교육 연수 지원	7,100	7,100	0
202 여비	3,100	3,100	0
01 국내여비	3,100	3,100	0
○도외우수전통시장 비교 견학	3,100		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○도외우수전통시장 비교 견학	4,000		
유통업상생협력 및 경쟁력 강화	5,000	18,000	△13,000
201 일반운영비	5,000	18,000	△13,000
01 사무관리비	5,000	18,000	△13,000
○유통분쟁조정위원회 운영	5,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 물가관리 및 소비자 보호 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물가관리 및 소비자 보호 지원	59,622	48,600	11,022
	국 13,800		
	도 45,822		
지방소비생활센터지원	13,800	13,800	0
	국 13,800		
307 민간이전	13,800	13,800	0
	국 13,800		
02 민간경상보조	13,800	13,800	0
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비	13,800		
	국 13,800		
물가 관리 및 소비자 보호	45,822	34,800	11,022
101 인건비	8,222	7,200	1,022
04 기간제근로자등보수	8,222	7,200	1,022
○장바구니 및 개인서비스 물가조사요원 인부임	8,222		
・조사요원 인부임-상시고용금지	8,222		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간	10,000		
○물가대책위원회 및 소비자정책심의회 회의참석수당	6,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○소비자업무 관계관회의 참석	2,600		
○물가지도단속 및 물가관련 회의 참석	1,000		
307 민간이전	18,000	8,000	10,000
02 민간경상보조	18,000	8,000	10,000
○소비자 보호단체 지원(정액)	8,000		
○물가안정을 위한 소비자단체 캠페인 전개 등(정액)	10,000		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	14,301,333	9,081,753	5,219,580
	국 490,988		
	광 8,643,585		
	기 357,772		
	도 3,090,100		
	지 1,718,888		
고용촉진및 고용안정 지원	11,101,257	6,805,553	4,295,704
	국 388,000		
	광 8,643,585		
	기 337,772		
	도 120,000		
	지 1,611,900		
사회적 기업 육성	6,970,400	3,097,900	3,872,500

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	5,619,000		
	도	120,000		
	지	1,231,400		
201 일반운영비		35,400	15,600	19,800
	광	35,400		
01 사무관리비		33,000	10,000	23,000
○사회적기업육성위원회 수당		10,000		
	광	10,000		
○일자리창출사업현장실사위원수당		5,400		
	광	5,400		
○일자리창출 및 사업개발비 심사자료 유인		12,600		
	광	12,600		
○사회적기업 홍보		5,000		
	광	5,000		
03 행사운영비		2,400	5,600	△3,200
○사회적기업순회설명회		2,400		
	광	2,400		
202 여비		10,000	5,000	5,000
	광	10,000		
01 국내여비		10,000	5,000	5,000
○사회적기업 관계자 회의참석		4,160		
	광	4,160		
○사회적기업 현장실사 및 지도점검		5,840		
	광	5,840		
307 민간이전		6,925,000	3,077,300	3,847,700
	광	5,573,600		
	도	120,000		
	지	1,231,400		
02 민간경상보조		6,925,000	3,077,300	3,847,700
○사회적일자리창출사업등 재정지원		6,615,000		
	광	5,383,600		
	지	1,231,400		
○사회적기업 컨설팅지원		110,000		
	광	110,000		
○제주형예비사회적기업인증상담운영(정액)		25,000		
○제주형예비사회적기업모델발굴(정액)		20,000		
○사회적기업리더양성		70,000		
	광	50,000		
	도	20,000		
○사회적기업제품순회매장운영(정액)		15,000		
○사회적기업창업아카데미운영(정액)		15,000		
○청년사회적기업육성쇼셜벤처경연대회 운영(정액)		10,000		
○사회적기업학술대회		30,000		
	광	30,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적기업역량강화워크숍(CEO, 실무자, 예비 사회적기업)(정액)	15,000		
사회적기업 사업개발	485,000	0	485,000
	국 388,000		
	지 97,000		
307 민간이전	485,000	0	485,000
	국 388,000		
	지 97,000		
02 민간경상보조	485,000	0	485,000
○사회적기업 사업개발비 지원	485,000		
	국 388,000		
	지 97,000		
종합고용지원센터 운영	145,000	145,000	0
	광 145,000		
201 일반운영비	142,600	141,200	1,400
	광 142,600		
01 사무관리비	117,400	121,400	△4,000
○임차청사 관리비	95,400		
・본소	84,000		
	광 84,000		
・서귀포지소	11,400		
	광 11,400		
○사무장비 임차등	6,000		
・무인경비료	3,600		
	광 3,600		
・정수기 렌탈	2,400		
	광 2,400		
○민원대 환경정비물품 구입	10,000		
	광 10,000		
○센터운영 사무용품구입	6,000		
	광 6,000		
02 공공운영비	25,200	19,800	5,400
○공공요금 및 제세	25,200		
・전기요금(서귀포)	4,800		
	광 4,800		
・케이블TV요금	1,200		
	광 1,200		
・우편요금	15,600		
	광 15,600		
・전화요금 등	3,600		
	광 3,600		
202 여비	2,400	3,800	△1,400
	광 2,400		
01 국내여비	2,400	3,800	△1,400
○고용지원센터 기본업무수행여비	2,400		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 2,400		
종합고용지원센터 기본경비	25,502	40,000	△14,498
	광 25,502		
201 일반운영비	7,340	12,500	△5,160
	광 7,340		
01 사무관리비	7,340	12,500	△5,160
○고용지원관련 자료제작	4,700		
	광 4,700		
○고용지원업무추진 특근급식비	2,640		
	광 2,640		
202 여비	11,662	18,000	△6,338
	광 11,662		
01 국내여비	11,662	18,000	△6,338
○고용안정사업 추진 여비	11,662		
	광 11,662		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	광 1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○각종 부정수급자 신고포상금	1,000		
	광 1,000		
405 자산취득비	5,500	8,500	△3,000
	광 5,500		
01 자산및물품취득비	5,500	8,500	△3,000
○노후프린터기 교체	3,000		
	광 3,000		
○교육장 비품 구입	2,500		
	광 2,500		
고용안정사업 운영	4,786	4,692	94
	기 4,786		
201 일반운영비	3,186	3,092	94
	기 3,186		
01 사무관리비	3,186	3,092	94
○고용안정사업제도 홍보물유인등	3,186		
	기 3,186		
202 여비	1,600	1,600	0
	기 1,600		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○고용보험금 지급사업장 지도점검	1,600		
	기 1,600		
실업급여운영	74,995	68,914	6,081
	기 74,995		
101 인건비	41,547	38,757	2,790
	기 41,547		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	41,547	38,757	2,790
○고용지원업무-무기계약근로자 보수지침 적용 제외	41,547		
・기본급	19,778		
	기 19,778		
・급식비	3,120		
	기 3,120		
・교통보조비	2,880		
	기 2,880		
・직무수당	3,600		
	기 3,600		
・장기근속수당	1,440		
	기 1,440		
・명절휴가비	1,978		
	기 1,978		
・연차휴가근로수당	1,015		
	기 1,015		
・연장근로수당	3,804		
	기 3,804		
・퇴직금 및 보험료	3,932		
	기 3,932		
201 일반운영비	30,448	28,157	2,291
	기 30,448		
01 사무관리비	30,448	28,157	2,291
○실업급여업무 추진 일반수용비	27,448		
	기 27,448		
○실업급여업무 특근급식비	3,000		
	기 3,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
	기 3,000		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○실업급여운영 여비	3,000		
	기 3,000		
직업능력 개발사업 운영	6,891	6,947	△56
	기 6,891		
201 일반운영비	4,991	5,047	△56
	기 4,991		
01 사무관리비	4,991	5,047	△56
○직업능력개발관련 교육자료 및 리플릿 등 제작	4,991		
	기 4,991		
202 여비	1,900	1,900	0
	기 1,900		
01 국내여비	1,900	1,900	0
○훈련기관 지도점검	1,900		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,900		
청년취업진로지원사업	72,000	156,000	△84,000
	기 72,000		
308 자치단체등이전	72,000	0	72,000
	기 72,000		
06 교육기관에대한보조금	72,000	0	72,000
○청년취업 진로지원사업	72,000		
	기 72,000		
청년 직장체험 프로그램	456,000	438,000	18,000
	광 456,000		
201 일반운영비	16,300	16,300	0
	광 16,300		
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○홍보물및 사업교재제작비	9,000		
	광 9,000		
03 행사운영비	7,300	7,300	0
○취업캠프프로그램운영	7,300		
	광 7,300		
202 여비	3,700	3,700	0
	광 3,700		
01 국내여비	3,700	3,700	0
○지도점검 여비	3,700		
	광 3,700		
301 일반보상금	436,000	418,000	18,000
	광 436,000		
12 기타보상금	436,000	418,000	18,000
○연수수당지급	406,000		
	광 406,000		
○연수운영경비	30,000		
	광 30,000		
채용박람회 지원	52,800	52,800	0
	기 27,800		
	지 25,000		
202 여비	2,800	2,800	0
	기 2,800		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○사업장구인개척및 업무 추진	2,800		
	기 2,800		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	지 25,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○일자리박람회 지원	50,000		
	기 25,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 25,000		
취업성공패키지지원	447,083	435,000	12,083
	광 447,083		
201 일반운영비	6,797	14,649	△7,852
	광 6,797		
01 사무관리비	6,797	14,649	△7,852
○취업성공패키지사업 홍보 및 기본물품구입	3,547		
	광 3,547		
○취업성공패키지 참여자 취업특강 운영	3,250		
	광 3,250		
202 여비	1,800	3,640	△1,840
	광 1,800		
01 국내여비	1,800	3,640	△1,840
○동행면접,지도점검 여비	1,800		
	광 1,800		
301 일반보상금	214,900	350,600	△135,700
	광 214,900		
12 기타보상금	214,900	350,600	△135,700
○참여수당 및 생계유지수당	84,800		
	광 84,800		
○취업성공수당	68,600		
	광 68,600		
○취업성공금	61,500		
	광 61,500		
307 민간이전	213,586	66,111	147,475
	광 213,586		
02 민간경상보조	213,586	66,111	147,475
○디딤돌일자리지원	58,586		
	광 58,586		
○취업성공패키지 기본 위탁비 지원	155,000		
	광 155,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	광 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○취업성공패키지 참여자 직업심리검사용 스캐너 구입	10,000		
	광 10,000		
민간취업기관 지원	49,300	49,300	0
	기 49,300		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○수료증등 유인	2,000		
	기 2,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	500	500	0
	기 500		
01 국내여비	500	500	0
○지도점검여비	500		
	기 500		
307 민간이전	46,800	46,800	0
	기 46,800		
02 민간경상보조	46,800	46,800	0
○집단상담프로그램운영 지원	46,800		
	기 46,800		
고령자 인재은행 지원	73,000	73,000	0
	기 73,000		
307 민간이전	73,000	73,000	0
	기 73,000		
02 민간경상보조	73,000	73,000	0
○고령자인재은행 운영 지원	73,000		
	기 73,000		
지역실업자 직업훈련	506,000	546,000	△40,000
	광 253,000		
	지 253,000		
301 일반보상금	506,000	546,000	△40,000
	광 253,000		
	지 253,000		
12 기타보상금	506,000	546,000	△40,000
○지역실업자 직업훈련보상	506,000		
	광 253,000		
	지 253,000		
농어민 지역실업자 직업훈련	27,500	30,000	△2,500
	광 22,000		
	지 5,500		
301 일반보상금	27,500	30,000	△2,500
	광 22,000		
	지 5,500		
12 기타보상금	27,500	30,000	△2,500
○농어민지역 실업자 직업훈련 보상	27,500		
	광 22,000		
	지 5,500		
신규실업자등 직업훈련	1,676,000	1,602,000	74,000
	광 1,676,000		
301 일반보상금	1,676,000	1,602,000	74,000
	광 1,676,000		
12 기타보상금	1,676,000	1,602,000	74,000
○직업능력개발계좌제 직업훈련보상	1,676,000		
	광 1,676,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실업자및근로자능력개발지원	29,000	0	29,000
	기 29,000		
101 인건비	24,000	0	24,000
	기 24,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
○내일배움카드제 상담원 인건비(상시고용금지)	24,000		
	기 24,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○내일배움카드제 홍보	5,000		
	기 5,000		
취업 및 노사 안정	3,200,076	2,276,200	923,876
	국 102,988		
	기 20,000		
	도 2,970,100		
	지 106,988		
취업 지원	2,190,200	1,935,200	255,000
	기 20,000		
	도 2,166,200		
	지 4,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○일자리창출 추진여비	3,200		
307 민간이전	1,862,000	1,298,000	564,000
	기 20,000		
	도 1,838,000		
	지 4,000		
02 민간경상보조	1,862,000	1,298,000	564,000
○기업체인턴(정액)	478,000		
・일반기업	415,000		
・고용우수기업	63,000		
○중소기업연계형 청년희망프로젝트(정액)	1,200,000		
○기능경기대회개최 지원(정액)	70,000		
○중・고령자 등 취약계층 구인・구직 만남의 날 개최(정액)	60,000		
○취약계층 취업지원을 위한 맞춤형 취업트랙 운영(정액)	30,000		
○일자리공시제컨설팅사업	24,000		
	기 20,000		
	지 4,000		
308 자치단체등이전	325,000	634,000	△309,000
06 교육기관에대한보조금	325,000	634,000	△309,000
○글로벌 인재양성을 위한 해외인턴십	250,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 취업 및 노사 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특성화고 해외인턴십 지원	75,000		
노사 지원	303,900	286,000	17,900
	국 70,000		
	도 163,900		
	지 70,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○노사민정협의회 회의자료 인쇄	4,000		
○노사민정협의회 및 실무협의회 참석수당	5,000		
○근로자의날 우수근로자 표창패 제작	3,000		
307 민간이전	291,900	274,000	17,900
	국 70,000		
	도 151,900		
	지 70,000		
02 민간경상보조	291,900	274,000	17,900
○외국인근로자 한마음행사 지원(보조율 90%)	9,000		
○외국인근로자 상담센터 운영 지원(정액)	12,000		
○외국인근로자 쉼터 운영 지원(정액)	16,000		
○노사문제상담실 운영 사업 지원(보조율 90%)	18,000		
○단위노조별 각종 화합행사 및 세미나 지원(보조율 70%)	8,000		
○노조간부 업무교육(보조율 70%)	3,000		
○회원 조합별 노사화합 우수사례발표회(보조율 50%)	4,500		
○한중노동단체 정기교류 사업(정액)	19,400		
○노동단체 워크숍 및 수련대회(보조율 70%)	7,000		
○근로자의 날 행사 지원(보조율 50%)	5,000		
○노동법률교육 및 무료법률상담 활동(보조율 90%)	30,000		
○노사민정활성화 사업	140,000		
	국 70,000		
	지 70,000		
○노동교육 상담소 직무교육 및 워크숍(보조율 70%)	10,000		
○일자리친화적 노사관계구축사업(보조율 70%)	10,000		
청년 일자리 지원	640,000	0	640,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○청년일자리코너 어플리케이션 개발	10,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000
02 민간경상보조	250,000	0	250,000
○지역맞춤형 전문인력 양성사업(정액)	100,000		
○청년희망고용포럼 운영(정액)	50,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 취업 및 노사 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문직업상담사 동행면접 프로그램(정액)	80,000		
○우수기능인양성 프로그램(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	380,000	0	380,000
06 교육기관에대한보조금	380,000	0	380,000
○청년맞춤형 인력양성 사업	300,000		
○청년우수인재 집중지도 사업	80,000		
지역공동체 일자리 사업	65,976	55,000	10,976
	국 32,988		
	지 32,988		
201 일반운영비	12,558	22,000	△9,442
	국 6,279		
	지 6,279		
01 사무관리비	12,558	22,000	△9,442
○일자리 창출사업 홍보	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
○일자리 위원회 수당	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○일자리사업 창출사업 사무용품 구입	1,558		
	국 779		
	지 779		
○일자리사업 창출사업 평가자료 제작	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○일자리 창출사업 추진 여비	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	50,418	30,000	20,418
	국 25,209		
	지 25,209		
02 민간경상보조	50,418	30,000	20,418
○마을기업 컨설팅	30,418		
	국 15,209		
	지 15,209		
○우수마을기업 사업개발비	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
행정운영경비(경제정책과)	194,510	214,286	△19,776
	광 14,498		
	도 180,012		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	159,126	168,459	△9,333
부서인건비	159,126	168,459	△9,333
101 인건비	147,726	156,399	△8,673
01 보수	147,726	156,399	△8,673
○시간외근무수당	147,726		
203 업무추진비	11,400	12,060	△660
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,800	5,460	△660
○부서운영업무추진비	4,800		
기본경비	35,384	45,827	△10,443
	광 14,498		
	도 20,886		
부서운영 기본경비	35,384	45,827	△10,443
	광 14,498		
	도 20,886		
201 일반운영비	21,300	27,870	△6,570
	광 8,160		
	도 13,140		
01 사무관리비	21,300	27,870	△6,570
○기본사무용품비	4,000		
	광 1,800		
	도 2,200		
○기타수용비	6,500		
	광 1,500		
	도 5,000		
○기본업무수행 급량비	10,800		
	광 4,860		
	도 5,940		
202 여비	14,084	17,957	△3,873
	광 6,338		
	도 7,746		
01 국내여비	14,084	17,957	△3,873
○기본업무수행 여비	14,084		
	광 6,338		
	도 7,746		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	17,534,059	14,305,153	3,228,906
	광 309,394		
	도 17,224,665		
중소기업지원	2,462,801	4,243,635	△1,780,834
	광 242,801		
	도 2,220,000		
중소기업정책지원	694,611	806,313	△111,702
	광 166,011		
	도 528,600		
지방중소기업청 이관사업	121,801	126,003	△4,202
	광 121,801		
101 인건비	38,633	36,667	1,966
	광 38,633		
03 무기계약근로자보수	38,633	36,667	1,966
○중소기업지원 업무-무기계약근로자 보수지침 적용제외	38,633		
· 기본급	9,889		
	광 9,889		
· 기본급	9,272		
	광 9,272		
· 급식비	2,880		
	광 2,880		
· 교통보조비	2,400		
	광 2,400		
· 직무수당	3,600		
	광 3,600		
· 명절휴가비	1,916		
	광 1,916		
· 가족수당	480		
	광 480		
· 연차휴가근로수당	909		
	광 909		
· 연장근로근무수당	2,787		
	광 2,787		
· 퇴직금 및 보험료	4,500		
	광 4,500		
201 일반운영비	33,400	39,568	△6,168
	광 33,400		
01 사무관리비	33,400	39,568	△6,168
○행정장비 소모품 등 사무용품구입비	6,500		
	광 6,500		
○중소기업지원기관 네트워크 책자 제작	4,000		
	광 4,000		
○협업화,사업전환,창업보조금,여성기업확인 등 이관사업 심의위원회 위원 수당	5,000		
	광 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업 현황 및 정책 안내 책자 제작 등	7,000		
	광 7,000		
○기업상담실 운영비	4,832		
	광 4,832		
○각종 홍보물 등 우편발송료	2,318		
	광 2,318		
○중소기업 업무추진 특근자 매식비	3,750		
	광 3,750		
202 여비	28,168	28,168	0
	광 28,168		
01 국내여비	24,568	24,568	0
○중소기업육성시책 추진 관련중앙 절충	3,600		
	광 3,600		
○창업보조금 지원업체 등 중소기업청 사업 현장실사 및 사후관리	2,436		
	광 2,436		
○기업애로 현장기동반 및 애로해소지원센터 운영 등	10,500		
	광 10,500		
○중소기업청 소관 지원사업 업무 협의	8,032		
	광 8,032		
04 국제화여비	3,600	3,600	0
○선진국 지방중소기업 육성정책 자료수집 및 우수사례 견학	3,600		
	광 3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	광 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○중소기업 국가사무수행 업무추진	3,600		
	광 3,600		
403 자치단체등자본이전	18,000	18,000	0
	광 18,000		
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	18,000	0
○제주지역 중소기업 실태조사	18,000		
	광 18,000		
기업하기 좋은 환경조성	293,600	217,100	76,500
	광 19,000		
	도 274,600		
203 업무추진비	9,600	10,800	△1,200
03 시책추진업무추진비	9,600	10,800	△1,200
○향토산업 개발 등 중소기업 육성시책 추진	9,600		
306 출연금	200,000	150,000	50,000
01 출연금	200,000	150,000	50,000
○중소기업종합지원센터 운영비 지원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	44,800	△35,800
	광 9,000		
02 민간경상보조	9,000	44,800	△35,800
○제주중소기업 주간행사(미래전략포럼)지원	9,000		
	광 9,000		
403 자치단체등자본이전	75,000	10,000	65,000
	광 10,000		
	도 65,000		
02 공기관등에대한대행사업비	75,000	10,000	65,000
○중소·대기업연계지원	40,000		
○중소기업경영혁신 아카데미 운영	10,000		
	광 10,000		
○중소기업 기술보증 업무추진	25,000		
소상공인 지원	279,210	129,210	150,000
	광 25,210		
	도 254,000		
201 일반운영비	11,750	11,750	0
	광 11,750		
01 사무관리비	11,750	11,750	0
○소상공인지원시책 업무 홍보료	1,000		
	광 1,000		
○소상공인지원시책 안내책자 인쇄료	2,000		
	광 2,000		
○여성 및 장애인 기업지원홍보 유인물 제작	5,000		
	광 5,000		
○소상공인지원 각종 업무평가 위원수당	1,500		
	광 1,500		
○소상공인 지원 업무추진 특근자 매식비	2,250		
	광 2,250		
202 여비	8,460	8,460	0
	광 8,460		
01 국내여비	8,460	8,460	0
○자영업컨설팅 현장점검	2,100		
	광 2,100		
○소상공인지원 운영실무자 회의	2,160		
	광 2,160		
○소상공인지원업체 사후관리	2,520		
	광 2,520		
○여성기업 및 장애인 기업 현장방문	1,680		
	광 1,680		
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상보조	54,000	54,000	0
○장애인기업 경영애로 및 경쟁력강화 지원(보조율 90%)	54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	205,000	55,000	150,000
	광 5,000		
	도 200,000		
02 공기관등에대한대행사업비	205,000	55,000	150,000
○소상공인 창업대전 참가지원	5,000		
	광 5,000		
○소상공인 전문창업 아카데미	25,000		
○여성창업 및 여성기업 경쟁력강화 지원(공약)	25,000		
○소상공인성공창업패키지 프로그램운영	150,000		
중소기업판로지원	603,600	700,100	△96,500
중소기업 전자상거래 활성화 촉진	50,000	85,000	△35,000
403 자치단체등자본이전	50,000	85,000	△35,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	85,000	△35,000
○제주특산품 온라인홍보 · 물류택배비 지원	15,000		
○e-jeju몰 운영사업	35,000		
중소기업제품 판로지원	124,100	67,100	57,000
201 일반운영비	7,800	2,800	5,000
01 사무관리비	7,800	2,800	5,000
○우수제품 홍보물 발간	5,800		
○설 및 추석맞이 우수제품 판매전 업추추진 특근자 매식비	800		
○설및추석맞이 우수제품 판매전 행사 홍보물 제작	1,200		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○전시판매장 관련 업무협의	400		
○공예품 전국대회 참가여비	400		
○제주마씸 승인업체 현장방문	500		
403 자치단체등자본이전	115,000	63,000	52,000
02 공기관등에대한대행사업비	115,000	63,000	52,000
○중소기업 우수특산품 대도시 시장개척지원	50,000		
○제주특산품 대한민국 중소기업우수제품(G-FAIR)참가지원	15,000		
○제주특산품 홍보대사 운영 지원	50,000		
중소기업 공동상표 제주마씸 육성	55,000	65,000	△10,000
403 자치단체등자본이전	55,000	55,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	55,000	55,000	0
○제주마씸 육성지원	20,000		
○제주마씸 · 우수특산품 홍보 및 마케팅 지원	35,000		
제주특산품 전시판매장 운영	140,000	50,000	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	140,000	50,000	90,000
02 공기관등에대한대행사업비	140,000	50,000	90,000
○중소기업제품 홍보 마케팅사업비	40,000		
○중소기업생산제품 전시판매장 구축사업	100,000		
공예품개발육성지원	14,500	19,000	△4,500
307 민간이전	14,500	19,000	△4,500
02 민간경상보조	14,500	19,000	△4,500
○우수공예품 입상작품 상품개발화 지원(보조율 50%)	4,500		
○공예품경진대회 운영지원(정액)	10,000		
중소기업 디자인 개발지원	70,000	100,000	△30,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상보조	70,000	100,000	△30,000
○중소기업생산제품 판로확대를 위한 포장디자인 지원사업(보조율90%)	70,000		
제주특산품프랜차이즈산업육성	150,000	300,000	△150,000
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○프랜차이즈 창업비용 지원(보조율 70%)	100,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	200,000	△150,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	200,000	△150,000
○프랜차이즈가맹본부 사후관리, 프랜차이즈 신규가맹본부 종사자교육	50,000		
중소기업경영지원	263,600	658,600	△395,000
기업경영지원	263,600	658,600	△395,000
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○성장유망중소기업 인증패 제작	4,000		
○중소기업 지원업무 추진 특근자 매식비	2,000		
○중소기업육성기금운용심의위원회 위원수당	5,000		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	4,200		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○중소기업육성자금 관련 실무자 회의	1,400		
307 민간이전	35,000	35,000	0
06 보험금	30,000	30,000	0
○제조물 책임보험료 지원	30,000		
08 이차보전금	5,000	5,000	0
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	15,000	10,000	5,000
08 기타부담금	15,000	10,000	5,000
○공장설립 온라인지원시스템(Factory On)운영분담금	15,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○농공단지 기반시설 정비	100,000		
403 자치단체등자본이전	97,000	597,000	△500,000
02 공기관등에대한대행사업비	97,000	597,000	△500,000
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	7,000		
○성장유망중소기업 국제박람회 참가지원	40,000		
○중소기업 컨설팅 및 인증지원사업	50,000		
중소기업기술지원	900,990	2,078,622	△1,177,632
	광 76,790		
	도 824,200		
산학연 공동연구 및 기술개발	621,830	546,830	75,000
	광 6,830		
	도 615,000		
201 일반운영비	4,270	4,270	0
	광 4,270		
01 사무관리비	4,270	4,270	0
○산학연 관계 각종자료 인쇄료	2,870		
	광 2,870		
○산학연 평가위원 수당	1,400		
	광 1,400		
202 여비	2,560	2,560	0
	광 2,560		
01 국내여비	2,560	2,560	0
○산학연 및 기술개발지원사업 업무협의	2,560		
	광 2,560		
403 자치단체등자본이전	615,000	540,000	75,000
02 공기관등에대한대행사업비	615,000	540,000	75,000
○산학연 공동기술개발 지원사업(매칭)	200,000		
○기업부설연구소 설치지원사업(매칭)	245,000		
○중소기업기술사관 육성프로그램 지원사업(매칭)	50,000		
○산학협력및인력양성지원사업(매칭)	120,000		
기술창업지원	140,000	139,000	1,000
	광 20,000		
	도 120,000		
307 민간이전	20,000	19,000	1,000
	광 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	20,000	19,000	1,000
○중소벤처창업경연대회 개최지원	20,000		
	광 20,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	120,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	120,000	0
○창업보육센터 입주기업 역량강화 지원	120,000		
기업기술지원	52,360	48,792	3,568
	광 49,960		
	도 2,400		
201 일반운영비	14,500	30,332	△15,832
	광 14,500		
01 사무관리비	14,500	30,332	△15,832
○생산현장 애로기술 지도위원 수당	10,000		
	광 10,000		
○기술지원사업 평가위원수당	4,500		
	광 4,500		
202 여비	7,460	7,460	0
	광 7,460		
01 국내여비	7,460	7,460	0
○중소기업기술지원사업 관련 실무회의참석	2,560		
	광 2,560		
○기술지원사업 추진여비	4,900		
	광 4,900		
307 민간이전	10,400	11,000	△600
	광 8,000		
	도 2,400		
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○이노비즈인증획득평가비용 지원사업	8,000		
	광 8,000		
04 민간행사보조	2,400	3,000	△600
○중소기업 이업종 교류활동지원(보조율 50%)	2,400		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
	광 20,000		
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○장기컨설팅 기술지도사업 지원	20,000		
	광 20,000		
지역특화향토산업육성지원	86,800	341,000	△254,200
307 민간이전	16,800	21,000	△4,200
02 민간경상보조	16,800	21,000	△4,200
○녹색R&D 기술 상시발굴 시스템 구축(정액)	16,800		
403 자치단체등자본이전	70,000	320,000	△250,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	320,000	△250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화 수출전략제품 기술개발지원사업	50,000		
○향토자원활용형 창업지원(공약)	20,000		
행정운영경비(기업지원과)	71,258	61,518	9,740
	광 66,593		
	도 4,665		
인력운영비	57,426	47,686	9,740
	광 52,761		
	도 4,665		
부서인건비	57,426	47,686	9,740
	광 52,761		
	도 4,665		
101 인건비	54,426	44,686	9,740
	광 49,761		
	도 4,665		
01 보수	54,426	44,686	9,740
○시간외근무수당	54,426		
	광 49,761		
	도 4,665		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	광 3,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	광 3,000		
기본경비	13,832	13,832	0
	광 13,832		
부서운영 기본경비	13,832	13,832	0
	광 13,832		
201 일반운영비	8,550	8,550	0
	광 8,550		
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○기본사무용품비	1,500		
	광 1,500		
○기타수용비	3,000		
	광 3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
	광 4,050		
202 여비	5,282	5,282	0
	광 5,282		
01 국내여비	5,282	5,282	0
○기본업무수행 여비	5,282		
	광 5,282		
재무활동(기업지원과)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
내부거래지출	15,000,000	10,000,000	5,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	15,000,000	10,000,000	5,000,000
702 기금전출금	15,000,000	10,000,000	5,000,000
01 기금전출금	15,000,000	10,000,000	5,000,000
○중소기업육성기금 출연	15,000,000		

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적공급
단위: 스마트그리드 실증단지 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트그리드과	8,953,600 국 1,269,500 도 6,430,100 지 1,254,000	18,379,633	△9,426,033
에너지 안정적공급	2,396,100	1,410,500	985,600
스마트그리드 실증단지 구축	2,396,100	1,410,500	985,600
스마트그리드 산업 육성	2,396,100	1,410,500	985,600
201 일반운영비	44,200	52,000	△7,800
01 사무관리비	42,200	50,000	△7,800
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행급량비	3,000		
○스마트그리드거점도시유치 홍보비(간판,현수막 등)	2,200		
○스마트그리드거점도시유치 추진위원회 운영수당	5,000		
○스마트그리드 거점도시유치 관련 언론사 홍보비(TV,신문사 등)	30,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○스마트그리드활성화 및 거점도시 유치방안워크숍 개최	2,000		
202 여비	9,100	5,000	4,100
01 국내여비	9,100	5,000	4,100
○스마트그리드 기본업무 추진 여비	1,300		
○스마트그리드실증사업 추진및 거점도시 유치 중앙 절충 업무협의	7,800		
203 업무추진비	10,800	1,500	9,300
03 시책추진업무추진비	10,800	1,500	9,300
○스마트그리드실증사업 추진및 거점도시 유치 중앙 절충 업무협의	10,800		
207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000
01 연구용역비	50,000	100,000	△50,000
○전기자동차시범도시 구축을 위한 방안마련 연구용역	50,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○스마트그리드 실증사업 및 거점도시 유치회의 보상	2,000		
403 자치단체등자본이전	2,280,000	1,250,000	1,030,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,280,000	1,250,000	1,030,000
○스마트그리드 인력양성 육성사업지원(국가직접지원)	50,000		
○스마트그리드 및 재생에너지 부품소재업 기술개발사업지원	1,000,000		

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적공급
단위: 스마트그리드 실증단지 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도내기업 육성을 위한 마케팅 및 시제품 제작 지원	200,000		
○가파도 카본프리아일랜드 구축사업(시스템연계장치, 통합운영 상황실 운영 등)	1,000,000		
○스마트그리드 테스트베드 구축지원	30,000		
에너지 안정적 공급	6,431,779	16,859,640	△10,427,861
	국 1,269,500		
	도 3,908,279		
	지 1,254,000		
에너지 이용 효율 향상	2,031,400	270,600	1,760,800
	국 877,500		
	도 291,900		
	지 862,000		
에너지 절약 추진	5,100	5,100	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○에너지절약 추진 특근급식비	1,500		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○에너지의 달 행사 추진	1,800		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○에너지절약시책 관련 중앙회의	1,800		
지역에너지 교육 홍보	44,500	40,000	4,500
	국 30,000		
	지 14,500		
201 일반운영비	15,500	14,000	1,500
	국 7,750		
	지 7,750		
01 사무관리비	15,500	14,000	1,500
○지역에너지사업 홍보물 제작	9,800		
	국 4,900		
	지 4,900		
○지역에너지 담당공무원 교육비	5,700		
	국 2,850		
	지 2,850		
202 여비	15,500	17,000	△1,500
	국 15,500		
01 국내여비	7,500	7,000	500
○에너지 교육 및 work shop 연수	7,500		
	국 7,500		
04 국제화여비	8,000	10,000	△2,000
○에너지담당공무원 해외연수	8,000		
	국 8,000		
301 일반보상금	13,500	9,000	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,750		
	지 6,750		
10 행사실비보상금	13,500	9,000	4,500
○에너지절약 우수사례 선진지 견학 참가자 보상	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
○에너지절약 시범 단체 등 행사지원	5,500		
	국 2,750		
	지 2,750		
에너지 정책 수립	1,700,600	9,800	1,690,800
	국 847,500		
	도 5,600		
	지 847,500		
201 일반운영비	3,500	7,700	△4,200
01 사무관리비	3,500	7,700	△4,200
○전기사업관련 인·허가 추진 특근급식비	1,000		
○에너지위원회 회의 참석 수당	2,000		
○석유·가스업무 담당공무원 위탁교육비	500		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○석유·가스업무 관련 세미나 참석	2,100		
402 민간자본이전	1,695,000	0	1,695,000
	국 847,500		
	지 847,500		
01 민간자본보조	1,695,000	0	1,695,000
○애월LNG 인수기지주변 태양광 설치비 지원	1,695,000		
	국 847,500		
	지 847,500		
도서지역 에너지 공급	281,200	165,100	116,100
202 여비	1,200	4,100	△2,900
01 국내여비	1,200	4,100	△2,900
○도서지역 수급방안 추진	1,200		
307 민간이전	280,000	160,000	120,000
02 민간경상보조	280,000	160,000	120,000
○횡간도 자가발전사업 운영비(유류대, 유지관리비 등)(정액)	280,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	470,134	598,747	△128,613
민간융자사업	230,000	230,000	0
501 융자금	230,000	230,000	0
01 민간융자금	230,000	230,000	0
○발전소주변지역 주민복지지원사업	230,000		

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	240,134	368,747	△128,613
801 예비비	240,134	368,747	△128,613
01 예비비	240,134	368,747	△128,613
○예비비	240,134		
신재생에너지 보급	3,771,155	15,990,293	△12,219,138
	국 392,000		
	도 2,987,155		
	지 392,000		
신재생에너지 사업장 운영	2,440,155	1,451,593	988,562
101 인건비	5,155	6,593	△1,438
04 기간제근로자등보수	5,155	6,593	△1,438
○신재생에너지사업장 환경정비-상시고용금지	5,155		
·인건비	5,000		
·보험료	155		
201 일반운영비	725,000	685,000	40,000
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○토지사용 등 임대료 및 CDM사업대행수수료	90,000		
02 공공운영비	595,000	595,000	0
○풍력발전설비사업장 유지비(행원, 신창, 김녕, 가시, 월정, 한경)	410,000		
○태양광발전설비 사업장 유지비(조천,남원, 월정, 판포, 도서지역, 공공시설 등)	45,000		
○송수전 전용선로 유지비(행원~성산변전소 24km)	50,000		
○풍력발전단지 공공요금(김녕.가시, 행원단지)	90,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○가시리 풍력발전단지 준공식	40,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○가시리 풍력발전단지 준공식	10,000		
307 민간이전	670,000	530,000	140,000
02 민간경상보조	670,000	530,000	140,000
○행원에너지시범마을 전력판매금 지원(정액)	120,000		
○신창풍력발전단지 전력판매금 지원(정액)	120,000		
○김녕풍력발전단지 전력판매금 지원(정액)	110,000		
○가시풍력발전단지 전력판매금 지원(정액)	300,000		
○월정풍력발전단지 전력판매금 지원(정액)	20,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
01 시설비	977,100	200,000	777,100
○김녕실증단지풍력발전기 이전 설치사업	977,100		
02 감리비	22,900	0	22,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○김녕실증단지풍력발전기 이전 설치사업 감리비	16,600		
○김녕실증단지풍력발전기 이전 설치사업 시설부대비	6,300		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○청정에너지 시범마을 육성 사업지원(정액)	30,000		
신재생에너지 기반구축	278,100	349,600	△71,500
201 일반운영비	20,000	12,000	8,000
01 사무관리비	15,000	7,000	8,000
○신재생에너지 홍보물 제작비	9,000		
○풍력발전사업 심의위원회 회의 참석수당	3,000		
○신재생에너지 기반구축 소모품 구입비	2,000		
○전기안전관리자 위탁 교육비	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○신재생에너지 기업기술 워크숍 개최	5,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○신재생에너지사업 업무추진	4,000		
203 업무추진비	2,100	1,600	500
03 시책추진업무추진비	2,100	1,600	500
○신재생에너지 보급업무 추진	2,100		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○신재생에너지 보급관련 외부 자문보상	2,000		
403 자치단체등자본이전	250,000	330,000	△80,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	330,000	△80,000
○에너지연구센터 연구과제 수행	150,000		
○제주대학교 풍력특성화 대학원 지원	100,000		
신재생에너지 개발 및 보급	17,300	17,300	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○바이오에너지 보급 홍보자료 제작	4,800		
○바이오에너지 보급 소모품 등 구입비	3,000		
○바이오에탄올 제조 공급을 위한 기업유치 홍보자료 제작	2,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○바이오에너지 보급 추진 협의	7,500		
지열 · 해수열 시스템도입	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○지열발전시스템 도입 추진	4,000		
천연가스 도입 추진	12,600	12,600	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○LNG 도입 추진 소모품 구입	1,000		
○LNG 도입 추진 급량비	3,000		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○LNG 도입 추진상황 설명회 등 개최	2,800		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○LNG 도입관련 정부 및 유관기관 협의	5,000		
301 일반보상금	800	800	0
10 행사실비보상금	800	800	0
○LNG 도입 추진관련 외부인사 자문 보상	800		
신재생에너지 홍보관 운영	85,000	85,000	0
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○신재생에너지 홍보관 홍보물 제작	2,200		
○청소 및 위생용품 구입	800		
○전기(태양광모듈및 소모품), 소방자재 구입	1,000		
○전시용 빔프로젝트 램프 구입교체	5,000		
02 공공운영비	76,000	76,000	0
○전기사용료	30,000		
○상하수도 사용료	3,000		
○시설장비유지비(시설물 유지관리비)	25,000		
○시설장비유지비(시설물 청소용역비)	18,000		
태양에너지 보급사업	784,000	1,436,200	△652,200
	국 392,000		
	지 392,000		
401 시설비및부대비	784,000	1,436,200	△652,200
	국 392,000		
	지 392,000		
01 시설비	766,596	1,409,055	△642,459
○공공시설 태양에너지 보급사업	766,596		
	국 383,298		
	지 383,298		
02 감리비	13,014	21,974	△8,960
○공공시설 태양에너지 보급사업 감리비	13,014		
	국 6,507		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 6,507		
03 시설부대비	4,390	5,171	△781
○공공시설 태양에너지 보급사업 시설부대비	4,390		
	국 2,195		
	지 2,195		
그린홈 보급사업	150,000	700,000	△550,000
402 민간자본이전	150,000	700,000	△550,000
01 민간자본보조	150,000	700,000	△550,000
○그린홈 보급사업(정액)	150,000		
해상풍력보급	159,090	0	159,090
해상풍력기반구축	159,090	0	159,090
201 일반운영비	11,990	0	11,990
01 사무관리비	9,990	0	9,990
○기타수용비	1,000		
○기본업무수행급량비	1,890		
○해상풍력홍보비(홍보물제작 등)	1,000		
○행정장비 임차료	1,200		
○해상풍력관련 인허가 추진 특근매식비	960		
○해상풍력에너지위원회 회의참석수당	2,940		
○해상풍력업무추진 소모품 구입	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○해상풍력개발 방안 워크숍 및 토론회 개최	2,000		
202 여비	24,100	0	24,100
01 국내여비	4,100	0	4,100
○해상풍력업무기본업무수행여비	1,100		
○해상풍력사업추진 및 중앙부처 업무협의	3,000		
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○해상풍력 우수사례 선진지 견학	20,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○해상풍력사업 관련 업무 추진	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○해상풍력 관련 전문가 자문보상	2,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	0	120,000
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	0	120,000
○제주해상풍력 종합관리계획 수립	120,000		
행정운영경비(스마트그리드과)	125,721	109,493	16,228
인력운영비	98,203	83,996	14,207

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	98,203	83,996	14,207
101 인건비	94,003	79,796	14,207
01 보수	89,414	79,796	9,618
○시간외근무수당	62,201		
○시간외근무수당(해상풍력개발추진단)	27,213		
02 기타직보수	4,589	0	4,589
○청원경찰	4,589		
・시간외근무수당	1,339		
・휴일근무수당	3,250		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	27,518	25,497	2,021
부서운영 기본경비	27,518	25,497	2,021
201 일반운영비	19,366	15,990	3,376
01 사무관리비	19,366	15,990	3,376
○기본사무용품비	1,615		
○기본사무용품비(해상풍력개발추진단)	700		
○기타수용비	8,800		
○기타수용비(해상풍력개발추진단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	4,361		
○기본업무수행 급량비(해상풍력개발추진단)	1,890		
202 여비	8,152	9,507	△1,355
01 국내여비	8,152	9,507	△1,355
○기본업무수행 여비	5,687		
○기본업무수행 여비(해상풍력개발추진단)	2,465		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	8,861,117	3,673,362	5,187,755
	국 309,767		
	광 2,424,000		
	도 3,440,525		
	지 2,686,825		
지역정보화 촉진 및 확산	8,740,564	3,573,420	5,167,144
	국 309,767		
	광 2,424,000		
	도 3,319,972		
	지 2,686,825		
지역정보화 추진	1,225,620	1,048,886	176,734
	국 286,175		
	도 747,311		
	지 192,134		
지역정보화사업 추진	586,959	632,280	△45,321
201 일반운영비	34,459	27,700	6,759
01 사무관리비	10,700	4,700	6,000
○지역정보화 시행계획 유인	6,000		
○지역정보화촉진위원회 수당	1,800		
○정보화사업 추진에 따른 평가수당	1,400		
○정보화사업 추진에 따른 급량비	1,000		
○중앙공모사업및국비지원사업 보고서 제작	500		
02 공공운영비	23,759	23,000	759
○도 본청 PC 유지보수	23,759		
202 여비	6,900	4,900	2,000
01 국내여비	6,900	4,900	2,000
○정보화사업 중앙절충 및 회의참석	2,040		
○중앙공모과제 사업설명회 참석	2,040		
○정보화 업무협약 관련 회의참석	1,040		
○개인정보보호 방안 및 컨퍼런스 참석	1,040		
○국가정보원 보안교육 참석	740		
203 업무추진비	9,600	13,680	△4,080
03 시책추진업무추진비	9,600	13,680	△4,080
○정보화사업 추진 및 전산개발 업무추진	9,600		
207 연구개발비	86,000	136,000	△50,000
02 전산개발비	86,000	136,000	△50,000
○행정업무용 SW 구입	86,000		
403 자치단체등자본이전	250,000	250,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	250,000	0
○광역경제권협력사업	250,000		
・도	150,000		
・제주시	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서귀포시	50,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○공무원 노후PC 교체	200,000		
정보문화확산 및 지원	123,652	100,302	23,350
	국 20,000		
	도 96,652		
	지 7,000		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○정보화유공자 표창패 제작	700		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○찾아가는 IT민원서비스 현장지도	2,000		
○지역정보개발원 중앙회의 참석	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○정보문화 확산사업 업무추진	3,600		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○찾아가는 IT서비스 추진	6,000		
306 출연금	83,352	80,002	3,350
01 출연금	83,352	80,002	3,350
○지역정보개발원 분담금	83,352		
307 민간이전	27,000	7,000	20,000
	국 20,000		
	지 7,000		
02 민간경상보조	27,000	7,000	20,000
○정보문화의 달 행사 및 정보문화 확산사업 지원	27,000		
	국 20,000		
	지 7,000		
정보화능력평가	5,600	5,600	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○중앙경진대회 출전대비 위탁교육	1,000		
○자체경진대회 입상자 상장제작	100		
○정보화 능력경진대회 시험문제 출제 및 채점 수당	1,500		
03 행사운영비	500	500	0
○정보화능력경진대회 장소 임차료	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○중앙경진대회 참가여비	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○공무원 정보화능력 경진대회 시상금	1,500		
· 최우수	500		
· 우 수	600		
· 장 려	400		
정보화마을 사업운영	58,100	28,100	30,000
202 여비	3,100	3,100	0
01 국내여비	3,100	3,100	0
○정보화마을 중앙회의 참석여비	1,300		
○정보화마을 대도시 특산물 직거래장터 참석여비	1,800		
307 민간이전	55,000	25,000	30,000
02 민간경상보조	55,000	25,000	30,000
○정보화마을 전자상거래 물류택배비 지원(정액)	5,000		
○정보화마을 운영활성화 및 사업비 지원(보조율 90%)	50,000		
인터넷중독예방 사업운영	202,607	50,540	152,067
	국 141,824		
	지 60,783		
201 일반운영비	150,987	35,240	115,747
	국 105,690		
	지 45,297		
01 사무관리비	150,987	35,240	115,747
○인터넷 중독예방 상담 · 교육	118,169		
· 예방교육 강사비	7,097		
	국 4,968		
	지 2,129		
· 개인 · 집단상담 강사비	66,072		
	국 46,250		
	지 19,822		
· 가정방문상담비	45,000		
	국 31,500		
	지 13,500		
○인터넷중독대응센터 운영비	7,000		
	국 4,900		
	지 2,100		
○인터넷중독예방 사업운영비	4,000		
	국 2,800		
	지 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷중독대응센터 임차료·관리비	21,818		
	국 15,272		
	지 6,546		
202 여비	7,000	4,500	2,500
	국 4,900		
	지 2,100		
01 국내여비	7,000	4,500	2,500
○인터넷중독예방관련 중앙회의 참석	3,900		
	국 2,730		
	지 1,170		
○인터넷중독예방관련 교육현장 실태파악 출장여비	3,100		
	국 2,170		
	지 930		
301 일반보상금	4,620	0	4,620
	국 3,234		
	지 1,386		
10 행사실비보상금	4,620	0	4,620
○인터넷중독대응센터 상담사 출장비	4,620		
	국 3,234		
	지 1,386		
307 민간이전	40,000	10,800	29,200
	국 28,000		
	지 12,000		
02 민간경상보조	40,000	10,800	29,200
○인터넷중독 예방 협력기관 운영	40,000		
	국 28,000		
	지 12,000		
정보격차해소 사업	248,702	232,064	16,638
	국 124,351		
	지 124,351		
201 일반운영비	144,812	136,900	7,912
	국 72,406		
	지 72,406		
01 사무관리비	144,812	136,900	7,912
○정보통신보조기기 구입	82,616		
	국 41,308		
	지 41,308		
○정보통신보조기기 업무추진 급량비	1,000		
	국 500		
	지 500		
○정보통신보조기기 심사 및 상담 수당	1,818		
	국 909		
	지 909		
○중고PC보급(수집,정비,보급,AS 등) 송	57,878		
	국 28,939		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 28,939		
○중고 PC 선정심사비 및 홍보비	1,000		
	국 500		
	지 500		
○장애인집합 정보화교육 등 협력기관선정심사비	500		
	국 250		
	지 250		
202 여비	5,240	6,264	△1,024
	국 2,620		
	지 2,620		
01 국내여비	5,240	6,264	△1,024
○보조기기사업 중앙절충 및 회의참석	1,040		
	국 520		
	지 520		
○도내 보조기기보급 현장 출장	1,460		
	국 730		
	지 730		
○중고PC 보급사업 중앙절충 및 회의참석	1,040		
	국 520		
	지 520		
○도내 중고PC 수집 현장출장	766		
	국 383		
	지 383		
○장애인교육 현지실사 출장여비	534		
	국 267		
	지 267		
○평생정보화 교육운영시설 실태조사 출장여비	200		
	국 100		
	지 100		
○결혼이민자 정보화 현지 점검 여비	200		
	국 100		
	지 100		
307 민간이전	98,650	88,900	9,750
	국 49,325		
	지 49,325		
02 민간경상보조	98,650	88,900	9,750
○장애인집합 정보화교육 시설지원(5개소)	84,000		
	국 42,000		
	지 42,000		
○고령층 정보화 교육 지원	9,800		
	국 4,900		
	지 4,900		
○결혼이민자 정보화 교육운영	4,850		
	국 2,425		
	지 2,425		

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보서비스강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정보서비스강화	567,693	570,300	△2,607
웹사이트 운영 및 고도화	534,093	546,100	△12,007
201 일반운영비	217,393	194,400	22,993
01 사무관리비	23,600	22,900	700
○제주관광통역비서 홍보물 제작	10,500		
○제주넷등 홈페이지 매뉴얼 및 모니터 요원 위촉장 유인 등	4,400		
○제주넷 홈페이지 외국어(영,중,일)번역료	7,200		
○제주넷 모니터요원 역량개발 교육 강사 수당	1,500		
02 공공운영비	191,793	169,500	22,293
○제주넷 실명확인 정보이용료	720		
○제주넷 도메인 등록 및 연장수수료	2,892		
○제주넷 및 각종 홈페이지 전산기기 유지보수	131,741		
○멀티미디어민속관광대사전 운영장비, S/W유지보수	31,000		
○웹 방화벽 유지보수	6,000		
○무인관광안내시스템 유지보수	19,440		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○제주넷모니터 요원 세미나	2,000		
207 연구개발비	250,000	350,000	△100,000
02 전산개발비	250,000	350,000	△100,000
○중국어 등 홈페이지 구축 및 스마트폰 외국어 통역서비스	150,000		
○제주넷 업그레이드 및 확대구축	100,000		
301 일반보상금	1,700	1,700	0
12 기타보상금	1,700	1,700	0
○제주넷 모니터 보상금	1,700		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○웹메일저장용량 확대 및 노후장비 교체	65,000		
· 웹메일 서버	15,000		
· 웹메일 스토리지	30,000		
· 백업디스크	20,000		
지역산업정보화	2,100	2,100	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○중소기업 홈페이지 구축 제안 심사 수당	1,400		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○중소기업 홈페이지 구축 업체 방문	700		

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보서비스강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화, 관광정보시스템 운영 및 활성화	31,500	21,400	10,100
201 일반운영비	3,700	20,600	△16,900
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○관광종합정보 확대구축 등 심사수당	2,100		
02 공공운영비	1,600	18,500	△16,900
○무인관광안내시스템 시설 사용료	1,600		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○무인관광안내시스템 점검 등	800		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○제주공항내 관광안내시스템 설치	27,000		
·안내부스	20,000		
·홍보동영상 송출용 대형TV	5,000		
·관광안내 및 인터넷 검색용 컴퓨터	2,000		
행정정보시스템 운영 및 고도화	1,065,524	955,632	109,892
	국 23,592		
	도 971,241		
	지 70,691		
사이버침해대응센터 운영	366,649	385,590	△18,941
201 일반운영비	161,800	161,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○사이버침해대응센터 특근 급량비	1,800		
02 공공운영비	160,000	160,000	0
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	160,000		
202 여비	4,960	4,960	0
01 국내여비	4,960	4,960	0
○시도 사이버침해센터 실무협의회 회의 참석	1,000		
○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의	1,000		
○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석	1,920		
○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석	1,040		
207 연구개발비	59,889	68,830	△8,941
02 전산개발비	59,889	68,830	△8,941
○컴퓨터 바이러스 백신 프로그램 사용권 구입	59,889		
·일반 PC용	55,963		
·윈도우즈 서버용	3,926		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석평가	50,000		

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	90,000	150,000	△60,000
01 자산및물품취득비	90,000	150,000	△60,000
○서버팜스위치 이중화 구축	90,000		
행정정보시스템 운영관리	694,875	566,042	128,833
	국 23,592		
	도 600,592		
	지 70,691		
201 일반운영비	223,589	121,200	102,389
	국 23,592		
	도 129,306		
	지 70,691		
01 사무관리비	95,483	1,200	94,283
○지역정보화본부 전기 및 소방 안전진단 실시	1,200		
○시도행정시스템 보강 및 시군구 재해복구시스템 구축(임차)	94,283		
	국 23,592		
	지 70,691		
02 공공운영비	128,106	120,000	8,106
○행정정보시스템 유지보수	128,106		
202 여비	5,440	3,440	2,000
01 국내여비	5,440	3,440	2,000
○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의	1,200		
○행정공간정보체계 및 생활공감지도서비스 관련 중앙회의	1,200		
○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의	1,040		
○행정시 백업시스템 구축관련 중앙회의	2,000		
403 자치단체등자본이전	325,846	335,402	△9,556
02 공기관등에대한대행사업비	325,846	335,402	△9,556
○생활공감정보서비스 유지보수	30,000		
○올래행정시스넴 유지보수 위탁	230,111		
○올래(시도)행정복구시스템 유지보수 및 운영관리 위탁	65,735		
405 자산취득비	140,000	106,000	34,000
01 자산및물품취득비	140,000	106,000	34,000
○시도행정포털 서버 교체	90,000		
○메신저 시스템 교체	50,000		
정보화업무 표준화 및 개발용역 협의조정	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정보화사업 사전협의 심의협의회 심의수당	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○정보화사업 협의조정 회의 참석	500		
○통합 EA 확산관련 중앙회의 참석	500		
정보통신 고도화 구축	1,033,727	998,602	35,125
정보통신 기반구축 및 고도화	274,420	269,400	5,020
201 일반운영비	111,020	106,000	5,020
02 공공운영비	111,020	106,000	5,020
○근거리통신망 통신장비 유지비	15,912		
○본청 인터넷전화(IPT) 유지보수비	39,160		
○직속기관, 원,사업소 인터넷전화(IPT) 유지보수비	20,160		
○지역정보화본부 항온항습기 유지보수비	3,033		
○무정전 전원장치 유지보수비	7,015		
○영상회의시스템 유지보수비	12,540		
○인터넷 전화기 청소용역	13,200		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○정보통신고도화 관련 중앙회의 참석	1,000		
○전자정부통합망관련 중앙회의 참석	1,000		
○정보통신관련 교육 참석	1,000		
○정보통신 암호자재 반납수령	400		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○실과 사무실 이전 및 대규모행사 정보통신망 설치	30,000		
405 자산취득비	130,000	110,000	20,000
01 자산및물품취득비	130,000	110,000	20,000
○인터넷전화용 네트워크 장비 구입	10,000		
○인터넷전화기 구입	20,000		
○인터넷전화시스템 전용 보안장비 구입	100,000		
통신회선 사용관리	744,480	720,000	24,480
201 일반운영비	744,480	720,000	24,480
02 공공운영비	744,480	720,000	24,480
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	744,480		
정보통신공사업 관리	14,827	9,202	5,625
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보통신공사업 등록증 및 등록수첩 인쇄	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,800	1,800	0
○정보통신공사업체 현장방문 지도점검	800		
○정보통신공사업 관련회의 참석	1,000		
308 자치단체등이전	12,027	6,402	5,625
05 자치단체간부담금	12,027	6,402	5,625
○정보통신공사업시스템 유지보수 부담금	6,402		
○사용전검사 처리지침 용역비	1,250		
○정보통신공사업 관련 DB암호화시스템 구축	4,375		
CCTV통합관제센터 구축운영 및 고도화	4,848,000	0	4,848,000
	광 2,424,000		
	지 2,424,000		
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	2,714,000	0	2,714,000
	광 1,357,000		
	지 1,357,000		
401 시설비및부대비	2,714,000	0	2,714,000
	광 1,357,000		
	지 1,357,000		
01 시설비	2,674,000	0	2,674,000
○CCTV통합관제센터 구축	2,674,000		
	광 1,337,000		
	지 1,337,000		
02 감리비	35,030	0	35,030
○CCTV통합관제센터 구축 감리비	35,030		
	광 17,515		
	지 17,515		
03 시설부대비	4,970	0	4,970
○CCTV통합관제센터 구축 부대비	4,970		
	광 2,485		
	지 2,485		
CCTV 통합운영 및 유지관리	2,134,000	0	2,134,000
	광 1,067,000		
	지 1,067,000		
401 시설비및부대비	2,134,000	0	2,134,000
	광 1,067,000		
	지 1,067,000		
01 시설비	2,104,000	0	2,104,000
○어린이 안전용 CCTV설치사업	2,104,000		
	광 1,052,000		
	지 1,052,000		
02 감리비	27,562	0	27,562
○어린이 안전용 CCTV설치사업 감리비	27,562		
	광 13,781		
	지 13,781		
03 시설부대비	2,438	0	2,438

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 안전용 CCTV설치사업 부대비	2,438		
	광 1,219		
	지 1,219		
행정운영경비(정보정책과)	120,553	99,942	20,611
인력운영비	97,501	77,612	19,889
부서인건비	97,501	77,612	19,889
101 인건비	93,301	73,412	19,889
01 보수	93,301	73,412	19,889
○시간외근무수당	93,301		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	23,052	22,330	722
부서운영 기본경비	23,052	22,330	722
201 일반운영비	14,250	13,880	370
01 사무관리비	14,250	13,880	370
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,750		
202 여비	8,802	8,450	352
01 국내여비	8,802	8,450	352
○기본업무수행 여비	8,802		

부서: 환경정책과
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	3,870,210	2,906,701	963,509
	국 754,819		
	광 79,000		
	도 2,098,707		
	지 937,684		
생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성	1,115,880	1,160,870	△44,990
	광 49,000		
	도 1,046,880		
	지 20,000		
환경자치역량 강화	949,400	978,890	△29,490
	광 49,000		
	도 880,400		
	지 20,000		
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	64,000	109,520	△45,520
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	23,000	18,000	5,000
○도의회 행정사무감사 등 현안자료 유인	5,000		
○환경보전 2012년도 시행계획 유인	5,000		
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인	5,000		
○환경부 협력관 주택임대료	6,000		
○각종 회의 자료 유인 등	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○환경의 날 행사추진	2,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○시도환경국장회의 참석	500		
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	2,000		
○환경시책발굴 및 환경보전업무추진	2,000		
○환경개선부담금 부과징수교육 참석	500		
○중앙 · 지방간 현안업무 협의 및 절충(환경부 협력관)	3,000		
203 업무추진비	21,000	19,520	1,480
03 시책추진업무추진비	21,000	19,520	1,480
○청정제주 환경보전시책 추진	12,000		
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진	9,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○환경심포지움 등 개최	3,000		
○위원회 회의참석 실비보상	2,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○한라환경대상 보상	5,000		
지속가능발전사업 지원	729,400	520,500	208,900

부서: 환경정책과
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○환경보전 자문위원회 등 심의수당	9,000		
○환경단체 간담회 회의자료 등 유인	2,000		
202 여비	17,000	20,500	△3,500
01 국내여비	5,000	4,500	500
○시도지역 환경기술협의회 등 회의참석	1,500		
○환경시책 시달회의 참석	1,500		
○지방의제21협의회 추진 관계관 회의참석	1,000		
○자치단체 국제환경협의회 업무추진	1,000		
03 국외업무여비	12,000	16,000	△4,000
○국제환경 협력사업 추진	12,000		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○국내외 환경회의 업무추진	5,400		
307 민간이전	696,000	483,000	213,000
02 민간경상보조	696,000	483,000	213,000
○자치단체 국제환경협의회 한국사무소 운영(정액)	105,000		
○지방의제21협의회 사업추진(정액)	128,000		
○제주지역환경기술개발센터사업추진(매칭)	463,000		
체험환경교육프로그램 추진	69,000	67,000	2,000
	광 49,000		
	지 20,000		
307 민간이전	69,000	67,000	2,000
	광 49,000		
	지 20,000		
02 민간경상보조	69,000	67,000	2,000
○체험환경교육프로그램 추진	69,000		
	광 49,000		
	지 20,000		
환경교육시범도 추진	87,000	99,000	△12,000
201 일반운영비	35,000	42,000	△7,000
01 사무관리비	35,000	25,000	10,000
○환경백서 발간	9,000		
○환경교육 교재제작	9,000		
○환경교육 홍보자료 등 제작	2,000		
○환경교육업무추진 급량비	5,000		
○청소년대상(도내 초.중.고) 환경교육 관련 자료 제공	10,000		
202 여비	10,000	10,000	0

부서: 환경정책과
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,000	10,000	0
○환경교육시범도 추진 중앙업무 협의	1,000		
○일반도민 환경교육 운영사업 업무추진	2,000		
○환경백서 발간 협의 및 자료수집	1,000		
○환경부 집행계획서 작성업무추진	2,000		
○한일환경기술교류 실무자회의 참석	4,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○제주환경대학 운영지원(정액)	10,000		
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
05 자치단체간부담금	7,000	0	7,000
○한일 해협연안 환경기술교류사업 부담금	7,000		
403 자치단체등자본이전	25,000	30,000	△5,000
02 공기관등에대한대행사업비	25,000	30,000	△5,000
○고급환경전문가과정 위탁교육	25,000		
제주형환경영향평가제도 운영	166,480	181,980	△15,500
환경영향평가업무 추진	115,780	115,780	0
201 일반운영비	30,800	30,800	0
01 사무관리비	30,800	30,800	0
○환경영향평가 스코핑위원회 심의수당	6,000		
○환경영향평가 심의위원회 심의수당	10,000		
○환경영향평가 심의위원회 현장확인수당	7,800		
○환경영향평가서 등 검토수당	5,000		
○환경영향평가 심의관련 급량비	2,000		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○환경영향평가서 및 사전환경성검토 신청에 따른 현장확인	2,480		
○환경영향평가관련 회의 및 교육참석(도외)	1,000		
301 일반보상금	81,500	81,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○스코핑위원회 및 환경영향평가심의위원회 회의참석 보상	1,500		
12 기타보상금	80,000	80,000	0
○환경영향평가 전문기관 운영	80,000		
환경영향평가 사후관리업무 추진	43,300	39,800	3,500
201 일반운영비	2,800	800	2,000
01 사무관리비	2,800	800	2,000
○환경영향평가 사후관리사업장 인증마크제작	800		

부서: 환경정책과
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사후관리 조사계획 및 평가보고회자료 유인	2,000		
202 여비	4,000	2,500	1,500
01 국내여비	4,000	2,500	1,500
○환경영향평가 사후관리 조사 및 코칭활동	4,000		
301 일반보상금	36,500	36,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○환경영향평가 사후관리 조사 평가보고회	1,500		
12 기타보상금	35,000	35,000	0
○환경영향평가사후관리 조사활동 수당	35,000		
관광개발 영향평가 업무지원	7,400	26,400	△19,000
301 일반보상금	7,400	2,400	5,000
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○관광개발사업 환경영향평가 심의위원회 참석자 실비보상	2,400		
12 기타보상금	5,000	2,400	2,600
○환경영향평가 전문기관 운영	5,000		
맑고 쾌적한 환경조성	2,434,586	1,582,155	852,431
	국 754,819		
	광 30,000		
	도 732,083		
	지 917,684		
생활환경오염예방 관리	911,283	309,555	601,728
	국 129,600		
	도 479,283		
	지 302,400		
화장실문화향상추진사업	91,970	101,970	△10,000
201 일반운영비	15,130	17,930	△2,800
01 사무관리비	14,130	16,930	△2,800
○화장실관리 홍보책자 제작	4,330		
○모범화장실 표찰	7,800		
○공중화장실 선진화 추진 평가단 심사수당	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공중화장실관련 한국화장실협회 협회비	1,000		
202 여비	7,040	9,040	△2,000
01 국내여비	7,040	9,040	△2,000
○공중화장실 점검	5,040		
○공중화장실관련 중앙행사 및 회의참석	2,000		
307 민간이전	4,800	6,000	△1,200
02 민간경상보조	4,800	6,000	△1,200
○화장실문화수준 향상사업(보조율 90%)	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
01 시설비	65,000	65,000	0
○공중화장실 개.보수사업	65,000		
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	3,372	3,000	372
201 일반운영비	2,372	2,000	372
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○환경신문고 홍보물 제작	2,000		
02 공공운영비	372	0	372
○환경신문고 전화요금 및 전용회선료	372		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위자 신고 포상금	1,000		
친환경상품 및 환경표시제품 업무추진	6,800	8,300	△1,500
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○친환경상품구매촉진위원회 참석수당	1,800		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○친환경상품 제조업체 방문 및 친환경상품매장 지도점검	5,000		
환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 참석수당	1,800		
202 여비	1,900	1,900	0
01 국내여비	1,900	1,900	0
○토양환경보전 및 관리업무 중앙협의 및 회의 참석	1,900		
클린제주만들기추진	239,000	70,500	168,500
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작	3,000		
○클린제주만들기 추진 홍보물 제작	3,000		
○불법쓰레기 단속반 피복비	3,000		
○불법쓰레기 야간단속반 급량비	3,000		
○클린제주만들기 평가단 심사수당	8,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기감량 및 재활용우수 지자체 현장확인	3,000		
207 연구개발비	100,000	30,000	70,000
01 연구용역비	100,000	30,000	70,000
○광역소각장 시설확충 타당성조사 및 기본계획용역	100,000		
303 포상금	16,000	16,000	0
01 포상금	16,000	16,000	0
○클린제주만들기 추진 우수 읍면동 시상금	16,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○시범마을 음식쓰레기 감량기계 설치(보조율 90%)	100,000		
환경미화원 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○우수환경미화원 등 표창패	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○환경미화원 큰잔치 행사지원(보조율 50%)	5,000		
폐농약용기,폐비닐 수거・운반 및 처리	109,841	105,485	4,356
403 자치단체등자본이전	109,841	0	109,841
02 공기관등에대한대행사업비	109,841	0	109,841
○폐농약봉지류 수거 부담금	34,526		
○농촌폐비닐 수거.운반 처리 부담금	30,000		
○농약빈병 수거 처리 부담금	45,315		
폐기물처리시설운영실태지도관리	16,600	10,600	6,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○한국폐기물협회 연회비	2,000		
202 여비	11,000	5,000	6,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
○폐기물처리시설 운영실태 지도점검	5,000		
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
○'12년 국제폐기물협회 세계대회 참석(한국폐기물협회공동참여)	6,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○폐기물처리시설운영실태 지도점검 합동 참여자 보상	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
슬레이트 처리 시범사업	434,000	0	434,000
	국 129,600		
	도 2,000		
	지 302,400		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
○석면피해구제급여비	2,000		
403 자치단체등자본이전	432,000	0	432,000
	국 129,600		
	지 302,400		
02 공기관등에대한대행사업비	432,000	0	432,000
○노후슬레이트처리지원 시범사업	432,000		
	국 129,600		
	지 302,400		
오염원의 효율적 관리	1,523,303	1,272,600	250,703
	국 625,219		
	광 30,000		
	도 252,800		
	지 615,284		
제주환경출장소업무 효율적 운영	30,000	28,000	2,000
	광 30,000		
201 일반운영비	20,000	19,000	1,000
	광 20,000		
01 사무관리비	20,000	19,000	1,000
○환경기초시설 지도단속 소모품 구입	10,000		
	광 10,000		
○홍보물 제작	5,000		
	광 5,000		
○환경기초시설 지도단속용 피복비	2,000		
	광 2,000		
○환경기초시설 지도단속 추진 급량비	3,000		
	광 3,000		
202 여비	10,000	9,000	1,000
	광 10,000		
01 국내여비	10,000	9,000	1,000
○환경기초시설 지도단속 업무추진	7,000		
	광 7,000		
○환경기초시설 지도단속 중앙협의 및 회의참석	3,000		
	광 3,000		
환경오염행위 지도단속	29,800	85,400	△55,600
201 일반운영비	16,800	17,000	△200
01 사무관리비	16,800	17,000	△200
○환경기초시설및배출시설지도단속 소모품(채수병 등)	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경분쟁조정위원회 수당	2,800		
○생태독성 시험 수수료	3,000		
○대기배출원 오염도 측정 대행 수수료	10,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○대기 및 수질배출시설 지도점검 및 환경오염 행위 단속	5,000		
203 업무추진비	8,000	14,400	△6,400
03 시책추진업무추진비	8,000	14,400	△6,400
○대기 및 수질 등 환경오염방지 시책추진	8,000		
자동차배출가스저감시범사업	610,700	1,140,000	△529,300
	국 305,350		
	지 305,350		
402 민간자본이전	610,700	1,140,000	△529,300
	국 305,350		
	지 305,350		
01 민간자본보조	602,000	1,140,000	△538,000
○자동차 배출가스 저감사업	602,000		
	국 301,000		
	지 301,000		
02 민간대행사업비	8,700	0	8,700
○자동차배출가스 시범사업 보증기간 경과장치 성능유지 관리	8,700		
	국 4,350		
	지 4,350		
굴뚝원격감시체계 구축	29,803	19,200	10,603
	국 19,869		
	지 9,934		
307 민간이전	29,803	19,200	10,603
	국 19,869		
	지 9,934		
02 민간경상보조	29,803	19,200	10,603
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리지원	29,803		
	국 19,869		
	지 9,934		
친환경업무 추진	53,000	0	53,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○친환경사업장 및 친환경운전줄이기 홍보물 제작 등	2,000		
○친환경사업장 심사위원 수당	2,000		
○친환경사업장 인증마크 제작 및 책자발간(매뉴얼) 등	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경업무추진 현장단속 및 지도점검 차량 임차료	10,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○친환경사업장 평가에 따른 현장 확인	2,000		
301 일반보상금	34,000	0	34,000
10 행사실비보상금	24,000	0	24,000
○선진국내 우수 환경시설 견학	14,000		
○친환경 운전왕 선발대회 행사	10,000		
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○친환경사업장 평가 시상금	10,000		
환경보건 기반 구축	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○실내공기질 총부유세균측정 용역	20,000		
토양보전기본계획 수립	150,000	0	150,000
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○화북공업지역 토양오염 환경개선에 따른 재료 구입	50,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○토양보전기본계획 수립 용역	50,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○공업지역 선진지 벤치마킹	20,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000
○화북공업지역 토양오염 전수조사	30,000		
비점오염 저감사업	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	지 300,000		
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	지 300,000		
02 공기관등에대한대행사업비	600,000	0	600,000
○연못(습지)비점오염원 저감사업	600,000		
	국 300,000		
	지 300,000		
행정운영경비(환경정책과)	89,744	113,901	△24,157

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	73,001	87,404	△14,403
부서인건비	73,001	87,404	△14,403
101 인건비	62,201	76,604	△14,403
01 보수	62,201	76,604	△14,403
○시간외근무수당	62,201		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,743	26,497	△9,754
부서운영 기본경비	16,743	26,497	△9,754
201 일반운영비	10,500	16,990	△6,490
01 사무관리비	10,500	16,990	△6,490
○기본사무용품비	1,773		
○기타수용비	3,940		
○기본업무수행 급량비	4,787		
202 여비	6,243	9,507	△3,264
01 국내여비	6,243	9,507	△3,264
○기본업무수행 여비	6,243		
재무활동(환경정책과)	230,000	0	230,000
내부거래지출	230,000	0	230,000
내부거래지출	230,000	0	230,000
702 기금전출금	230,000	0	230,000
01 기금전출금	230,000	0	230,000
○제주특별자치도 환경보전기금	230,000		

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: 세계환경수도조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자산보전과	49,183,801	58,319,630	△9,135,829
	국 22,677,000		
	광 200,000		
	도 2,244,401		
	지 24,062,400		
제주환경자원의 세계최고수준기반 구축	47,031,705	54,883,358	△7,851,653
	국 21,690,000		
	광 200,000		
	도 2,066,305		
	지 23,075,400		
세계환경수도조성사업	185,200	209,600	△24,400
세계환경수도조성	66,200	93,600	△27,400
201 일반운영비	35,600	68,000	△32,400
01 사무관리비	35,600	38,000	△2,400
○세계환경수도조성 위원회 운영	8,000		
○세계환경수도 홍보물 제작	24,600		
○세계환경수도조성 업무추진에 따른 급량비	3,000		
202 여비	5,000	13,000	△8,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○세계환경수도 업무추진	1,880		
○UN환경대학원 유치 중앙절충	3,120		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○세계환경수도 조성 업무추진	8,000		
301 일반보상금	2,600	12,600	△10,000
10 행사실비보상금	2,600	2,600	0
○환경수도조성 추진위원회 등 실비보상	2,600		
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○세계환경수도조성 추진상황 평가	15,000		
저탄소 녹색성장 추진	119,000	116,000	3,000
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○녹색성장위원회 회의 참석수당	8,000		
○저탄소 녹색성장 추진 외래강사 초빙수당	1,000		
○저탄소 녹색성장 교육 및 홍보자료 등 제작	2,000		
○저탄소 녹색성장 추진 급량비	3,000		
202 여비	6,000	8,000	△2,000
01 국내여비	6,000	8,000	△2,000
○저탄소 녹색성장 업무 추진	6,000		

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: 세계환경수도조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○저탄소 녹색성장 강사초청 여비 등	4,000		
307 민간이전	95,000	80,000	15,000
02 민간경상보조	80,000	80,000	0
○저탄소 녹색성장 사업지원(보조율 90%)	80,000		
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○저탄소 녹색성장 5개년계획 평가	15,000		
종다양성 보존	1,657,582	2,514,112	△856,530
	국 96,000		
	광 200,000		
	도 957,582		
	지 404,000		
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	303,024	233,024	70,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○곶자왈보전 홍보물 제작	1,600		
202 여비	1,424	1,424	0
01 국내여비	1,424	1,424	0
○곶자왈 공유화업무 추진	384		
○곶자왈 5단계 제도개선 중앙부처 협의	1,040		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○곶자왈공유화 토지매입(정액)	300,000		
곶자왈 자연생태체험 기반구축사업	400,000	940,000	△540,000
	광 200,000		
	지 200,000		
307 민간이전	400,000	300,000	100,000
	광 200,000		
	지 200,000		
05 민간위탁금	400,000	300,000	100,000
○곶자왈생태체험관 등 홍보전시관 운영(프로그램 개발)	400,000		
	광 200,000		
	지 200,000		
오름보전이용시설 추진	89,985	927,776	△837,791
201 일반운영비	50,549	9,040	41,509
01 사무관리비	43,177	8,800	34,377
○오름휴식년제 홍보물 제작	2,500		
○오름휴식년제 및 환경보전 관련 안내판 제작	1,500		
○오름 가치발굴 조사 및 자문위원회 운영	20,000		

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: 종다양성 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오름 생태관광 홍보물 제작	7,677		
○1단체1오름가꾸기 표지판 및 패스카드제작	1,500		
○오름 등 자연환경 예찰용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	7,372	240	7,132
○오름 등 자연환경 예찰용 차량 연료비	7,372		
202 여비	1,036	1,536	△500
01 국내여비	1,036	1,536	△500
○오름보전관리실태조사	1,036		
301 일반보상금	17,200	17,200	0
10 행사실비보상금	7,200	7,200	0
○1단체1오름가꾸기 우수단체 선지지 시찰	7,200		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○1단체1오름가꾸기 우수단체 시상	5,000		
○자연휴식년제 전문가 조사 보상	5,000		
307 민간이전	21,200	0	21,200
02 민간경상보조	21,200	0	21,200
○자연환경(곶자왈.습지 등) 홍보용 사진 및 자료수집(정액)	13,000		
○생태계 교란식물제거 사업지원(정액)	8,200		
수렵장 운영	30,820	51,820	△21,000
201 일반운영비	5,780	5,780	0
01 사무관리비	5,780	5,780	0
○수렵장 홍보물(지도) 제작	1,000		
○수렵장 행정안내서 제작	780		
○수렵장 안내 현수막 제작	4,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○수렵면허시험지 수령	1,040		
307 민간이전	24,000	45,000	△21,000
05 민간위탁금	15,000	31,000	△16,000
○수렵사무소 운영	15,000		
06 보험금	9,000	9,000	0
○수렵장관리 배상 책임보험	9,000		
야생 동식물 보호	431,492	161,492	270,000
201 일반운영비	5,020	5,020	0
01 사무관리비	5,020	5,020	0
○야생동식물 밀렵밀거래 합동단속 급식비	2,100		
○야생동물피해보상 및 예방 홍보물 제작	1,000		
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	1,920		

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: 종다양성 보존 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,272	3,272	0
01 국내여비	3,272	3,272	0
○야생동식물보호관련 연찬회 및 회의참석	520		
○야생동식물 밀렵밀거래 행위단속	1,708		
○가축 및 농작물 피해현장 조사	1,044		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
12 기타보상금	3,200	3,200	0
○철새도래지 전문모니터요원 보상	3,200		
307 민간이전	420,000	150,000	270,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○생태계교란 야생동물 퇴치사업(정액)	20,000		
06 보험금	400,000	150,000	250,000
○가축 및 농작물 피해보상 보험	400,000		
야생동물 구조 관리센터 구축	300,000	200,000	100,000
	국 96,000		
	지 204,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	200,000	100,000
	국 96,000		
	지 204,000		
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	200,000	100,000
○야생동물구조관리센터 운영	300,000		
	국 96,000		
	지 204,000		
제주올레 친환경 관리	102,261	0	102,261
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○제주올레 생태관광 홍보물 제작	3,500		
202 여비	761	0	761
01 국내여비	761	0	761
○제주올레 관리실태조사	761		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○올레코스별 관리 우수기관, 단체 시상금	10,000		
307 민간이전	88,000	0	88,000
02 민간경상보조	88,000	0	88,000
○제주올레 공항안내소 운영지원(정액)	48,000		
○제주올레 콜센터 운영지원(정액)	40,000		
유용미생물 활용 활성화	63,415	27,746	35,669
내륙습지 보전사업 추진	9,032	4,032	5,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: 유용미생물 활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○습지보호지역(람사르습지)지정관련 자료 제작	2,000		
· 습지보호지역 확대지정 포럼자료 제작	1,000		
· 습지보호지역 지정 주민설명회 책자 제작	1,000		
202 여비	1,032	1,032	0
01 국내여비	1,032	1,032	0
○습지보전관련 연찬회 및 중앙절충	780		
○습지분포 실태조사	252		
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○물영아리오름습지 자연환경보전활동 보조(정액)	3,000		
○동백동산습지 자연환경보전활동 보조(정액)	3,000		
자연보전 및 공원지정보존자원관리	13,644	23,714	△10,070
201 일반운영비	9,000	8,030	970
01 사무관리비	9,000	8,030	970
○보존자원 관리 매뉴얼 제작	5,000		
○보존자원관리 및 현지확인 전문가 수당	1,000		
○공원위원회 심의수당	2,100		
○자연공원관리 업무추진 급량비	900		
202 여비	3,344	3,344	0
01 국내여비	3,344	3,344	0
○보존자원관리실태및 무단반출 사례 점검	1,522		
○자연공원관리 현지확인	782		
○자연공원 관련 연찬회 및 회의참석	1,040		
301 일반보상금	1,300	2,340	△1,040
10 행사실비보상금	1,300	2,340	△1,040
○도립공원위원회 회의참석 실비보상	1,300		
유용미생물 활용 활성화 사업	40,739	0	40,739
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영	7,000		
· 유용미생물 읍면동 순회교육비 및 실습비	5,000		
· 직원 집합교육 강사비 및 교재비	2,000		
○유용미생물 설명자료(소책자) 제작	3,000		
202 여비	739	0	739
01 국내여비	739	0	739
○유용미생물 활용실태조사 및 대중앙절충 등	739		
· 유용미생물 타시도 실태조사 및 중앙절충	260		

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: 유용미생물 활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유용미생물 교육 및 사업장 점검	479		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○유용미생물 활용 및 보급 시범 사업추진	30,000		
WCC지원 협력	45,125,508	52,131,900	△7,006,392
	국 21,594,000		
	도 860,108		
	지 22,671,400		
WCC개최지원	348,885	0	348,885
201 일반운영비	324,885	0	324,885
01 사무관리비	26,885	0	26,885
○WCC행사운영 급량비	2,000		
○WCC정부지원위 및 실무지원위 회의자료	2,000		
○WCC영상백서 발간	10,000		
○IUCN 연회비	12,885		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○WCC참가자(제주) 및 자전거.숙박시설탄소상쇄기금	15,000		
03 행사운영비	283,000	0	283,000
○2012WCC 제주파빌리온 운영	100,000		
○2012WCC전시부스 운영	183,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○WCC행사운영 여비	5,000		
○WCC정부지원위원회 및 실무지원위원회 회의참석	3,000		
203 업무추진비	16,000	0	16,000
03 시책추진업무추진비	16,000	0	16,000
○WCC행사운영 시책추진	16,000		
WCC개최지원(보조)	25,050,375	23,700,000	1,350,375
	국 12,539,000		
	도 6,375		
	지 12,505,000		
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○WCC행사장 인프라구축 업무추진 급량비	1,680		
202 여비	4,695	0	4,695
01 국내여비	4,695	0	4,695
○WCC 행사장 친환경개선사업관련 현장확인	4,695		
306 출연금	21,014,000	0	21,014,000
	국 10,874,000		

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: WCC지원 협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 10,140,000		
01 출연금	21,014,000	0	21,014,000
○WCC행사 운영지원	21,014,000		
	국 10,874,000		
	지 10,140,000		
307 민간이전	700,000	0	700,000
	지 700,000		
05 민간위탁금	700,000	0	700,000
○2012 WCC제주스페셜 거버넌스 프로그램운영	700,000		
	지 700,000		
402 민간자본이전	3,330,000	23,700,000	△20,370,000
	국 1,665,000		
	지 1,665,000		
01 민간자본보조	3,330,000	23,700,000	△20,370,000
○WCC 행사장 친환경개선사업	3,330,000		
	국 1,665,000		
	지 1,665,000		
WCC개최 역량결집	276,620	130,000	146,620
201 일반운영비	255,600	99,000	156,600
01 사무관리비	230,600	94,000	136,600
○2012 WCC홍보추진 급량비	2,100		
○2012 WCC 도민홍보 리플릿 제작	15,000		
○주요업무보고 및 행정사무감사자료유인	2,500		
○2012 WCC 도민홍보 영상물 제작	10,000		
○도내 언론 일간지 2012WCC광고	49,500		
○도내 TV 언론 매체 광고	49,500		
○2012 WCC 해외홍보	50,000		
○영자신문활용 IUCN 회원 홍보	50,000		
○도내 게시대WCC 현수막 홍보	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○소식지 및 각종 우편물 발송대	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○WCC범도민지원위원회 분과위원 워크숍	20,000		
202 여비	5,020	0	5,020
01 국내여비	5,020	0	5,020
○WCC 홍보 업무 추진	3,260		
○WCC범도민지원위원회 업무추진	1,760		
301 일반보상금	16,000	31,000	△15,000
10 행사실비보상금	16,000	13,000	3,000
○범도민지원위원회 회의참석 수당	16,000		
WCC 성공개최 인지도 제고	63,140	53,000	10,140

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: WCC지원 협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,100	50,000	2,100
01 사무관리비	52,100	50,000	2,100
○2012 WCC홍보	10,000		
○WCC 현안업무추진 급량비	2,100		
○2012 WCC 기념 제주홍보 사진집 제작	40,000		
202 여비	11,040	3,000	8,040
01 국내여비	1,040	3,000	△1,960
○각종행사시 WCC 홍보활동 전개	1,040		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○IUCN CPC(총회준비위원회)참가	10,000		
생태문화탐방로 조성	6,407,890	28,100,000	△21,692,110
	국 3,200,000		
	도 7,890		
	지 3,200,000		
201 일반운영비	7,890	0	7,890
01 사무관리비	7,890	0	7,890
○생태문화탐방로 조성사업 추진 및 전문가 협의	6,000		
○생태문화탐방로 조성사업추진 급량비	1,890		
307 민간이전	645,000	0	645,000
	국 322,500		
	지 322,500		
05 민간위탁금	645,000	0	645,000
○생태문화해설사 교육 및 양성	645,000		
	국 322,500		
	지 322,500		
401 시설비및부대비	5,755,000	28,100,000	△22,345,000
	국 2,877,500		
	지 2,877,500		
01 시설비	5,740,280	28,100,000	△22,359,720
○생태문화탐방로 조성	5,740,280		
	국 2,870,140		
	지 2,870,140		
03 시설부대비	14,720	0	14,720
○생태문화탐방로 조성 부대비	14,720		
	국 7,360		
	지 7,360		
IUCN 협력관 파견	99,284	129,800	△30,516
101 인건비	90,484	121,000	△30,516
01 보수	90,484	121,000	△30,516
○IUCN 파견관 수당	90,484		
202 여비	8,800	8,800	0

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: WCC지원 협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	8,800	8,800	0
○IUCN 파견관 여비(항공료 및 이전비)	8,800		
IUCN 기념공원 조성사업	3,200,000	0	3,200,000
	국 1,600,000		
	지 1,600,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○IUCN기념공원 조성사업 관련 행사운영비	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
401 시설비및부대비	3,150,000	0	3,150,000
	국 1,575,000		
	지 1,575,000		
01 시설비	3,141,495	0	3,141,495
○IUCN기념공원 조성 사업비	3,141,495		
	국 1,570,748		
	지 1,570,747		
03 시설부대비	8,505	0	8,505
○IUCN기념공원 조성 사업비	8,505		
	국 4,252		
	지 4,253		
회의장 주변 전기자동차 교통체계 구축	5,806,000	0	5,806,000
	국 2,300,000		
	도 6,000		
	지 3,500,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○전기자동차 교통체계 구축 사업 운영	3,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○전기자동차 교통체계 구축 관련 현장 출장	3,000		
403 자치단체등자본이전	800,000	0	800,000
	국 800,000		
02 공기관등에대한대행사업비	800,000	0	800,000
○회의장주변 전기자동차 교통체계 구축 충전 인프라사업	800,000		
	국 800,000		
405 자산취득비	5,000,000	0	5,000,000
	국 1,500,000		
	지 3,500,000		
01 자산및물품취득비	5,000,000	0	5,000,000

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: WCC지원 협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의장 주변 전기자동차 교통체계 구축 전기자동차 구입	5,000,000		
	국 1,500,000		
	지 3,500,000		
WCC연계 축제 및 이벤트 추진	32,520	0	32,520
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○축제전문가 컨설팅 추진	4,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○홍보리플렛 및 책자 제작	5,000		
202 여비	6,520	0	6,520
01 국내여비	6,520	0	6,520
○타지역 국제행사 및 우수축제 벤치마킹	3,260		
○WCC연계 축제 및 이벤트 추진	3,260		
301 일반보상금	17,000	0	17,000
08 외빈초청여비	17,000	0	17,000
○국제행사 관계자 초청	17,000		
세계 유기농 한식 축제	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	지 300,000		
307 민간이전	600,000	0	600,000
	국 300,000		
	지 300,000		
02 민간경상보조	600,000	0	600,000
○WCC연계 세계 유기농 한식 축제	600,000		
	국 300,000		
	지 300,000		
친환경방문객 지원시설 조성사업	3,012,460	0	3,012,460
	국 1,500,000		
	도 12,460		
	지 1,500,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○사업대상자 선정 심의위원 수당	2,000		
○사업설명회 자료유인	2,000		
202 여비	8,460	0	8,460
01 국내여비	8,460	0	8,460
○중앙부처 업무협의 및 예산절충	5,200		
○친환경 방문객 지원시설 조성사업 현장점검	3,260		
402 민간자본이전	3,000,000	0	3,000,000
	국 1,500,000		
	지 1,500,000		

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: WCC지원 협력 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	3,000,000	0	3,000,000
○친환경 방문객 지원시설 조성	3,000,000		
	국 1,500,000		
	지 1,500,000		
청소년 환경교육 프로그램 추진	221,400	0	221,400
	국 155,000		
	지 66,400		
307 민간이전	221,400	0	221,400
	국 155,000		
	지 66,400		
02 민간경상보조	221,400	0	221,400
○청소년 환경교육 프로그램	221,400		
	국 155,000		
	지 66,400		
WCC숙박.교통 운영 지원	6,934	0	6,934
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○숙박.교통관련 워크숍 현수막 제작	1,000		
○숙박.교통관련 워크숍 자료유인	3,000		
202 여비	2,934	0	2,934
01 국내여비	2,934	0	2,934
○숙박시설 현장점검	2,934		
온실가스 감축으로 저탄소녹색성장	2,029,752	3,403,152	△1,373,400
	국 987,000		
	도 55,752		
	지 987,000		
기후변화대응	2,029,752	3,403,152	△1,373,400
	국 987,000		
	도 55,752		
	지 987,000		
기후변화대응 업무추진	32,216	57,016	△24,800
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○그린스타트 실천 및 기후변화대응 홍보자료 제작	6,000		
○기후변화대응 각종회의자료 및 보고서 제작	6,000		
○기후변화대응 업무추진 급량비	2,000		
○기후변화대응 업무추진(회의용품,사무용품 등)	1,000		
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
○저탄소 녹색생활 확산을 위한 행사(기후변화 주간행사 등)	5,000		
202 여비	6,616	7,616	△1,000

부서: 환경자산보전과
정책: 온실가스 감축으로 저탄소녹색성장
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,616	7,616	△1,000
○기후변화대응 중앙절충 및 대내외 협력	3,120		
○기후변화대응 업무추진	2,456		
○그린스타트 전국대회 및 기후변화 회의 참가 여비	1,040		
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
○기후변화대응업무추진(그린스타트 네트워크)	3,600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○기후변화대응 각종회의 참석(MOU체결기관 업무협의 등)	2,000		
온실가스 감축사업 추진	23,536	38,136	△14,600
201 일반운영비	22,000	28,600	△6,600
01 사무관리비	22,000	28,600	△6,600
○폐기물 분야 온실가스.에너지 목표관리제 검증 비용	22,000		
202 여비	1,536	1,536	0
01 국내여비	1,536	1,536	0
○온실가스 감축 업무 추진	1,536		
기후변화 교육센터 조성 및 운영	300,000	100,000	200,000
	국 150,000		
	지 150,000		
307 민간이전	300,000	100,000	200,000
	국 150,000		
	지 150,000		
05 민간위탁금	300,000	100,000	200,000
○기후변화교육센터 운영	300,000		
	국 150,000		
	지 150,000		
기후변화대응 랜드마크 사업	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	지 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	지 200,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
○기후변화영향 랜드마크 사업	397,120		
	국 198,560		
	지 198,560		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○기후변화영향 랜드마크 사업	2,880		
	국 1,440		

부서: 환경자산보전과
정책: 온실가스 감축으로 저탄소녹색성장
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,440		
환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업	1,000,000 국 500,000 지 500,000	2,728,000	△1,728,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000 국 500,000 지 500,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한대행사업비 ○환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업	1,000,000 1,000,000 국 500,000 지 500,000	0	1,000,000
탄소 배출권 거래 시범사업	70,000 국 35,000 지 35,000	90,000	△20,000
401 시설비및부대비	70,000 국 35,000 지 35,000	90,000	△20,000
01 시설비 ○온실가스 offset(상쇄)프로그램 추진(2011년 우수기관)	70,000 70,000 국 35,000 지 35,000	90,000	△20,000
그린스타트 운동 추진	104,000 국 52,000 지 52,000	70,000	34,000
307 민간이전	104,000 국 52,000 지 52,000	70,000	34,000
02 민간경상보조 ○그린스타트 운동 지역추진기반 강화사업	104,000 104,000 국 52,000 지 52,000	70,000	34,000
온실가스 목표관리 이행	100,000 국 50,000 지 50,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000 국 50,000 지 50,000	0	100,000
01 시설비 ○공공기관 목표관리 이행 온실가스 감축사업	100,000 100,000 국 50,000 지 50,000	0	100,000
행정운영경비(환경자산보전과)	122,344	33,120	89,224
인력운영비	97,501	25,343	72,158
부서인건비	97,501	25,343	72,158

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	93,301	22,343	70,958
01 보수	93,301	22,343	70,958
○시간외근무수당	50,538		
○시간외근무수당(WCC추진기획단)	42,763		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	24,843	7,777	17,066
부서운영 기본경비	24,843	7,777	17,066
201 일반운영비	15,581	4,960	10,621
01 사무관리비	15,581	4,960	10,621
○기본사무용품비	1,330		
○기본사무용품비(WCC추진기획단)	1,300		
○기타수용비	2,850		
○기타수용비(WCC추진기획단)	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,591		
○기본업무수행 급량비(WCC추진기획단)	3,510		
202 여비	9,262	2,817	6,445
01 국내여비	9,262	2,817	6,445
○기본업무수행 여비	4,684		
○기본업무수행 여비(WCC추진기획단)	4,578		

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 녹지환경조성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지환경과	3,964,296	4,017,595	△53,299
	국 1,156,814		
	광 680,700		
	도 1,021,808		
	지 1,104,974		
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,835,890	3,897,364	△61,474
	국 1,156,814		
	광 680,700		
	도 893,402		
	지 1,104,974		
녹지환경조성지원	747,382	418,406	328,976
	국 58,696		
	도 649,555		
	지 39,131		
녹지환경 조성 및 관리	649,555	281,380	368,175
201 일반운영비	195,665	16,280	179,385
01 사무관리비	193,080	13,780	179,300
○2011년도 녹지환경사업계획유인	1,600		
○사유곶자왈매수 및 푸른도시조성사업추진 차량임차	8,000		
○산림정책추진 홍보물 제작	1,580		
○사계절꽃이 피는제주 만들기 평가심사수당	500		
○사계절 꽃이 피는 제주 만들기 협의회참석수당	1,400		
○한라산총서 축약집 발간	180,000		
02 공공운영비	2,585	2,500	85
○임차차량 유지비	2,585		
202 여비	4,290	4,300	△10
01 국내여비	4,290	4,300	△10
○전국 산림관계관 회의 참석	1,040		
○자연휴양림 및 도시숲조성사업 지도점검	3,250		
203 업무추진비	9,600	10,800	△1,200
03 시책추진업무추진비	9,600	10,800	△1,200
○녹지환경 조성 등 푸른도시 건설 시책추진	9,600		
206 재료비	80,000	0	80,000
01 재료비	80,000	0	80,000
○사계절 꽃피는 제주만들기	80,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○사계절 꽃이 피는 제주만들기 우수단체시상금	30,000		
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
02 민간경상보조	180,000	150,000	30,000

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 녹지환경조성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산홍보 산림문화체험프로그램운영(사려니 숲길)(정액)	180,000		
401 시설비및부대비	150,000	70,000	80,000
01 시설비	150,000	70,000	80,000
○푸른도시 조성사업	150,000		
산림서비스증진	97,827	137,026	△39,199
	국 58,696		
	지 39,131		
101 인건비	93,307	131,386	△38,079
	국 55,984		
	지 37,323		
04 기간제근로자등보수	93,307	131,386	△38,079
○산림서비스 도우미(숲해설가 등)-상시고용금지	93,307		
·한라생태숲 숲생태관리인 및 숲해설가(3명)	40,287		
	국 24,172		
	지 16,115		
·한라생태숲 코디네이터(4명)	53,020		
	국 31,812		
	지 21,208		
201 일반운영비	2,000	2,700	△700
	국 1,200		
	지 800		
01 사무관리비	2,000	2,700	△700
○한라생태숲해설가 위탁교육비	200		
	국 120		
	지 80		
○한라생태숲 코디네이터 위탁교육비	400		
	국 240		
	지 160		
○한라생태숲해설가 작업복등 구입	800		
	국 480		
	지 320		
○한라생태숲 코디네이터 작업복 구입	600		
	국 360		
	지 240		
202 여비	2,520	2,940	△420
	국 1,512		
	지 1,008		
01 국내여비	2,520	2,940	△420
○한라생태숲해설가 교육여비	840		
	국 504		
	지 336		
○한라생태숲 코디네이터 교육여비	1,680		
	국 1,008		
	지 672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소흡수원 확충	160,136	107,828	52,308
	국 47,232		
	광 700		
	도 91,662		
	지 20,542		
산지관리지원	56,000	5,900	50,100
	국 35,000		
	도 6,000		
	지 15,000		
201 일반운영비	4,000	3,900	100
01 사무관리비	4,000	3,900	100
○지방산지관리위원회심의수당	4,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산지전용 및 채석허가지 복구 등 지도점검	2,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	지 15,000		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○산지 지역조사	50,000		
	국 35,000		
	지 15,000		
산지경영	85,662	56,162	29,500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○표고재배기술교육 강사수당	400		
○숲가꾸기현장 토론회 참석자 급식비	400		
○5백만그루 나무심기 홍보 유인물제작	700		
202 여비	1,562	1,562	0
01 국내여비	1,562	1,562	0
○조림및숲가꾸기관련 교육(회의) 참석	1,040		
○산림사업 추진 지도점검	522		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○조림 및 숲가꾸기 시책추진	3,600		
206 재료비	29,000	29,000	0
01 재료비	29,000	29,000	0
○도민참여 나무심기 운동 전개	29,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
10 행사실비보상금	18,000	0	18,000
○임업후계자대회 참석 보상금	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임업생산자단체선진지 견학 및 기술습득 등에 따른 보상금	10,000		
307 민간이전	27,000	10,500	16,500
02 민간경상보조	27,000	10,500	16,500
○임업소득원 발굴 육성지원(보조율 60%)	3,500		
○제주특산물(임산물)홍보 전략 마케팅사업(보조율 90%)	3,500		
○임업인의날 한마음 기념축제(보조금 50%)	20,000		
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본보조	5,000	10,000	△5,000
○임산물 가공산업 육성지원(보조율 60%)	5,000		
임도시설 및 관리	1,000	1,000	0
	광 700		
	지 300		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	광 700		
	지 300		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○임도시설타당성평가위원 수당	1,000		
	광 700		
	지 300		
사방사업	17,474	20,766	△3,292
	국 12,232		
	지 5,242		
201 일반운영비	16,844	20,766	△3,922
	국 11,791		
	지 5,053		
01 사무관리비	16,844	20,766	△3,922
○사방사업 타당성 평가수당	16,844		
	국 11,791		
	지 5,053		
202 여비	630	0	630
	국 441		
	지 189		
01 국내여비	630	0	630
○사방지 점검	630		
	국 441		
	지 189		
산림생태계 보전	1,465,476	1,668,672	△203,196
	국 1,050,886		
	도 49,289		
	지 365,301		
산림병해충 방제	1,413,187	1,613,513	△200,326
	국 1,049,686		
	지 363,501		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	337,888	239,487	98,401
	국 208,660		
	지 129,228		
03 무기계약근로자보수	133,391	133,391	0
○소나무 재선충병 예찰 및 방제단 운영-무기계약근로자 보수지침 적용제외	133,391		
·기본급 등	133,391		
	국 66,696		
	지 66,695		
04 기간제근로자등보수	204,497	106,096	98,401
○산림병해충예찰 및 방제업무추진-상시고용금지	192,660		
·인부임(보험료등 포함)	192,660		
	국 134,862		
	지 57,798		
○산림재해모니터링(상시고용금지)	11,837		
	국 7,102		
	지 4,735		
201 일반운영비	55,200	55,000	200
	국 38,620		
	지 16,580		
01 사무관리비	39,200	39,000	200
○예찰 및 방제단 운영 물품구입	15,000		
	국 10,500		
	지 4,500		
○소나무재선충병 및 산림병해충방제급식비	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○병해충방제 및 예찰원 피복비(동복,하복)	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○고사목 제거용 고가 사다리차량 임차	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○산림재해모니터링요원 피복비	200		
	국 120		
	지 80		
○산림병해충 예찰 및 방제차량 임차	9,000		
	국 6,300		
	지 2,700		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○소나무재선충병 방제등 유류구입	9,000		
	국 6,300		
	지 2,700		
○소나무재선충병 방제차량 유지비	7,000		
	국 4,900		
	지 2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	지 3,600		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○소나무재선충병등 예찰 및 방제지도	8,000		
	국 5,600		
	지 2,400		
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○소나무재선충병 방제사업 선진지 견학	4,000		
	국 2,800		
	지 1,200		
206 재료비	256,021	386,387	△130,366
	국 256,021		
01 재료비	256,021	386,387	△130,366
○산림병해충방제용 약제구입	256,021		
	국 256,021		
401 시설비및부대비	749,078	892,689	△143,611
	국 536,485		
	지 212,593		
01 시설비	744,578	888,189	△143,611
○소나무재선충병 피해목제거(3,000본)	87,180		
	국 61,026		
	지 26,154		
○소나무재선충병 나무주사(140ha)	141,880		
	국 99,316		
	지 42,564		
○소나무재선충병 완전방제대책사업(250ha)	499,518		
	국 361,793		
	지 137,725		
○소나무재선충병 항공방제(150㏊)	16,000		
	국 11,200		
	지 4,800		
03 시설부대비	4,500	4,500	0
○소나무재선충병 방제사업 추진	4,500		
	국 3,150		
	지 1,350		
405 자산취득비	3,000	4,950	△1,950
	국 1,500		
	지 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	4,950	△1,950
○소나무재선충병 방제용 기계톱등 구입	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
산림병해충 방제지원	780	780	0
202 여비	780	780	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	780	780	0
○산림병해충방제 연찬회및 회의참석	520		
○산림병해충방제사업 시범방제견학	260		
산불방지대책사업	3,000	6,000	△3,000
	국 1,200		
	지 1,800		
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
	국 1,200		
	지 1,800		
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○산불전문조사반 근무복	1,000		
	국 400		
	지 600		
○산불전문조사반 운영	2,000		
	국 800		
	지 1,200		
산불대응능력 강화	48,509	48,379	130
201 일반운영비	46,521	46,361	160
01 사무관리비	41,700	41,700	0
○산불조심홍보 켐페인 방송(4개방송사)	30,000		
○산불조심 홍보물제작(현수막등)	3,200		
○산불진화복 구입	1,500		
○산불방지대책본부 근무자 급식비	4,500		
○산불진화용 급수원 점검 및 헬기전진배치 차량 임차	2,000		
○산불진화 헬기계류장 편의용품 구입	500		
02 공공운영비	4,821	4,661	160
○산불장비(무전기)유지비	200		
○산불진화 헬기계류장 공공요금(전기료등)	2,200		
○산불진화 헬기계류장 인터넷 전용회선사용료	1,921		
○산불방지 임차차량 유지비	500		
202 여비	1,988	2,018	△30
01 국내여비	1,988	2,018	△30
○산불예방활동 및 산림보호합동단속	978		
○전국 산불방지교육 및 회의참석	1,010		
산림유전자원보전증식	1,462,896	1,702,458	△239,562
	광 680,000		
	도 102,896		
	지 680,000		
한라생태숲조성	1,360,000	1,600,000	△240,000
	광 680,000		
	지 680,000		
101 인건비	91,550	129,376	△37,826

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 45,775		
	지 45,775		
04 기간제근로자등보수	91,550	129,376	△37,826
○한라생태숲수목이식및전정등 관리인부임-상시고용금지	36,200		
	광 18,100		
	지 18,100		
○한라생태숲 관리작업(김매기,시비등)인부임-상시고용금지	45,920		
	광 22,960		
	지 22,960		
○한라생태숲관리인부 산재보험료 등	9,430		
	광 4,715		
	지 4,715		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	광 7,500		
	지 7,500		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
206 재료비	14,000	12,000	2,000
	광 7,000		
	지 7,000		
01 재료비	14,000	12,000	2,000
○플라스크 등 초자기구 실험도구 구입	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○Agar 등 실험용 시약구입	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
○배지제조용 약제구입	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○조직배양실 관리용 자재 구입	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
401 시설비및부대비	1,234,428	1,428,624	△194,196
	광 617,214		
	지 617,214		
01 시설비	1,226,292	1,414,880	△188,588
○한라생태숲 보완조성	829,172		
	광 414,586		
	지 414,586		
○한라생태숲 방문자센터 건립 보완	397,120		
	광 198,560		
	지 198,560		
03 시설부대비	8,136	5,144	2,992

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라생태숲 조성 시설부대비	5,256		
	광 2,628		
	지 2,628		
○한라생태숲 방문자센터 건립보완 시설부대비	2,880		
	광 1,440		
	지 1,440		
405 자산취득비	5,022	10,000	△4,978
	광 2,511		
	지 2,511		
01 자산및물품취득비	5,022	10,000	△4,978
○한라생태숲 곤충표본장구입	5,022		
	광 2,511		
	지 2,511		
한라생태숲 운영 및 관리	102,896	102,458	438
201 일반운영비	58,121	55,975	2,146
01 사무관리비	7,956	7,956	0
○생태숲 운영	2,950		
·사무기기관리 및 일반 소모품 구입	1,250		
·신문구독료(중앙지1,지방지3)	540		
·숙직실용 침구구입 및 세탁비(동,하절기)	200		
·공중화장실 방향제 등 위생용품구입	360		
·생태숲관리용 장비임차(피해복구용 굴삭기 등)	600		
○생태숲관리직원 피복비(동,하절기)	1,800		
○생태숲 청원경찰 피복비 등(동절기,하절기)구입	500		
·청원경찰 근무복	400		
·청원경찰 단화	100		
○생태숲관리 직원 급량비	1,400		
·생태숲조성 및 관리 업무추진	1,400		
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	320		
·숲체험프로그램 운영팀 도시락제공	320		
○한라생태숲 탐방프로그램 참여자 보험료 가입	194		
○한라생태숲 홈페이지 및 CCTV 유지보수	792		
02 공공운영비	50,165	48,019	2,146
○생태숲관리 공공요금	18,956		
·생태숲 전기안전검사료	100		
·전기설비 정기점검 수수료	120		
·전기사용료	16,440		
·소방안전 협회비	106		
·오수처리시설 유지관리	600		
·자동차 점검 및 검사료	90		
·업무용차량 자동차세(2대)	600		

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·차량 환경개선 부담금(2대)	300		
·업무용 차량 보험료(2대)	600		
○시설물 환경개선 부담금	100		
○쓰레기 매립장 처리 부담금	600		
○난방용 유류구입	5,349		
·사무실 및 숙직실 난방보일러 유류	3,566		
·양묘하우스 난방보일러 유류	1,783		
○업무용차량 유지비	9,417		
·승용(대형)	4,608		
·화물(소형)	4,109		
·관리용 4륜 구동차	700		
○자연발효식 화장실 관리용역비	1,440		
○사무실 및 시험연구실등 유지비	1,876		
○예초기등 장비유지 관리비(8종27대)	1,667		
○위성방송 TV 수신료	480		
○한라생태숲 무인경비 관리용역비	3,600		
○한라생태숲동영상 전용회선 사용료	4,200		
○전기자재 구입(형광등,안전기등)	450		
○양묘하우스 유지비	710		
·컨트롤 판낼 유지보수비	70		
·온풍기,에어컨 기본유지비	70		
·청장,측창,환풍기유지 보수비	70		
·하우스 노후비닐교체	500		
○지하수 사후관리 유지비	1,320		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○생태숲보완조성사업 협의회 참석	520		
○생태숲 네트워크 협의회 참석	1,040		
206 재료비	18,215	18,423	△208
01 재료비	18,215	18,423	△208
○한라생태숲 관리 및 양묘하우스 관리자재구입	4,500		
·병해충방제용 약제구입	1,000		
·수목관리용 비료구입	2,000		
·관리자재구입(삽,호미,마대등)	1,500		
○희귀특산식물증식용 자재구입	8,000		
·화분 및 상토구입	4,000		
·발아촉진삽목용 시약 및 초자기구입	4,000		
○임업시험 연구용 자재구입	2,715		
○공중화장실 및 원내청소, 도로보수용자재구입	3,000		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
10 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태숲 자문회의 참석자 보상금	1,000		
○새우란자생지 복원행사	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○한라생태숲 관리작업	20,000		
405 자산취득비	3,000	2,500	500
01 자산및물품취득비	2,500	2,000	500
○한라생태숲 관리용 물품구입	2,500		
· 예초기 구입	2,500		
02 도서구입비	500	500	0
○동식물모니터링관련 수목도감 및 도서구입	500		
행정운영경비(녹지환경과)	128,406	120,231	8,175
인력운영비	78,893	59,021	19,872
부서인건비	78,893	59,021	19,872
101 인건비	75,893	56,021	19,872
01 보수	66,715	56,021	10,694
○초과근무수당	66,715		
· 시간외근무수당	50,538		
· 휴일근무수당	16,177		
02 기타직보수	9,178	0	9,178
○청원경찰	9,178		
· 시간외근무수당	2,678		
· 휴일근무수당	6,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	49,513	61,210	△11,697
부서운영 기본경비	49,513	61,210	△11,697
201 일반운영비	44,657	56,280	△11,623
01 사무관리비	44,657	56,280	△11,623
○기본사무용품비	1,379		
○기타수용비	2,955		
○기본업무수행 급량비	3,723		
○일 · 숙직수당	36,600		
· 숙직수당	36,600		
202 여비	4,856	4,930	△74
01 국내여비	4,856	4,930	△74
○기본업무수행 여비	4,856		

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계자연유산관리단	22,616,361	18,612,951	4,003,410
	국 8,246,449		
	도 3,483,766		
	지 10,886,146		
유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승	22,392,520	17,028,713	5,363,807
	국 8,246,449		
	도 3,259,925		
	지 10,886,146		
세계자연유산 보존 및 활용	18,693,319	14,436,046	4,257,273
	국 7,216,449		
	도 1,032,153		
	지 10,444,717		
유네스코3관왕 통합 홍보	287,000	332,000	△45,000
201 일반운영비	106,800	110,000	△3,200
01 사무관리비	82,800	85,000	△2,200
○유네스코3관왕 통합 홍보물 제작	40,000		
○유네스코3관왕 대형사진 제작	25,000		
・사진 제작	15,000		
・주요 거점지 광고사진 게첨	10,000		
○유네스코3관왕 통합 홈페이지 정비	10,000		
○유네스코3관왕 통합전자홍보 DVD 제작	7,800		
03 행사운영비	24,000	25,000	△1,000
○세계자연유산등재 5주년 기념행사	15,000		
○유네스코3관왕 순회 사진전	9,000		
・사진 제작	6,000		
・차량운반비	3,000		
202 여비	5,200	2,000	3,200
01 국내여비	5,200	2,000	3,200
○유네스코3관왕 순회 사진전	2,600		
○유네스코3관왕 교과서 수록 업무협의	2,600		
307 민간이전	175,000	220,000	△45,000
02 민간경상보조	175,000	220,000	△45,000
○유네스코3관왕 통합 홍보(정액)	105,000		
○유네스코3관왕 국제사진공모전(정액)	70,000		
세계자연유산 탐방상품 개발	24,000	35,000	△11,000
307 민간이전	24,000	35,000	△11,000
02 민간경상보조	24,000	35,000	△11,000
○세계자연유산 탐방상품 개발(정액)	24,000		
세계자연유산(통합)해설사 운영	348,400	371,317	△22,917
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산(통합)해설사 운영	6,900		
○세계자연유산(통합)해설사 교재제작	8,500		
301 일반보상금	333,000	333,000	0
12 기타보상금	333,000	333,000	0
○세계자연유산(통합)해설사 배치	307,000		
○자연유산안전관리요원 보상	26,000		
방문객 관리능력 강화	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
02 민간경상보조	180,000	180,000	0
○2012 거문오름 국제 트레킹대회(정액)	180,000		
유산지구 관리	151,423	168,264	△16,841
201 일반운영비	43,073	50,252	△7,179
01 사무관리비	22,073	19,128	2,945
○세계유산위원회 참석수당	6,720		
○세계유산위원회 운영	5,553		
○세계자연유산지구 근무복 구입	9,800		
02 공공운영비	21,000	31,124	△10,124
○동굴환경모니터링 측정기기 보수비	5,000		
○G2B 시스템 이용 수수료	5,000		
○무인경비시스템 유지비	9,000		
○유산동굴 모니터링 전기요금	2,000		
202 여비	9,500	7,000	2,500
01 국내여비	9,500	7,000	2,500
○세계자연유산지구 사업추진에 따른 여비	3,260		
○중앙부처 절충, 세미나, 회의참석 여비	6,240		
203 업무추진비	9,600	9,500	100
03 시책추진업무추진비	9,600	9,500	100
○세계자연유산 관리 업무 추진	9,600		
301 일반보상금	48,250	13,512	34,738
07 민간인국외여비	14,000	0	14,000
○세계자연유산지구 7개마을 자매결연도시 해외교류	14,000		
10 행사실비보상금	27,250	7,032	20,218
○세계자연문화유산지구 견학 참가자 보상	27,250		
12 기타보상금	7,000	6,480	520
○세계자연유산지구 자문 보상	7,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상보조	36,000	36,000	0
○세계자연유산 지킴이 활동 지원(정액)	21,000		

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거문오름 관리사업(정액)	15,000		
405 자산취득비	5,000	12,000	△7,000
01 자산및물품취득비	5,000	12,000	△7,000
○세계자연유산 동굴탐사 장비구입	5,000		
문화재 상시관리 활동 지원	153,500	118,105	35,395
	국 107,449		
	지 46,051		
101 인건비	136,500	103,320	33,180
	국 95,550		
	지 40,950		
04 기간제근로자등보수	136,500	103,320	33,180
○거문오름용암동굴계 성산일출봉 상시관리인부임(보험료포함)-상시고용 금지	136,500		
· 인부임	102,500		
	국 71,750		
	지 30,750		
· 유급휴일	19,000		
	국 13,300		
	지 5,700		
· 4대보험료	15,000		
	국 10,500		
	지 4,500		
201 일반운영비	5,136	3,785	1,351
	국 3,595		
	지 1,541		
01 사무관리비	5,136	3,785	1,351
○문화재 상시관리 운영물품 구입	5,136		
	국 3,595		
	지 1,541		
202 여비	3,120	2,000	1,120
	국 2,184		
	지 936		
01 국내여비	3,120	2,000	1,120
○상시관리활동 업무추진	3,120		
	국 2,184		
	지 936		
206 재료비	8,744	9,000	△256
	국 6,120		
	지 2,624		
01 재료비	8,744	9,000	△256
○상시관리활동 자재구입	8,744		
	국 6,120		
	지 2,624		
제주 세계자연유산 사유지매입	3,571,000	2,000,000	1,571,000
	국 2,500,000		
	지 1,071,000		

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,571,000	2,000,000	1,571,000
	국 2,500,000		
	지 1,071,000		
01 시설비	3,561,358	1,992,800	1,568,558
○세계자연유산지구 사유지 매입	3,561,358		
	국 2,493,250		
	지 1,068,108		
03 시설부대비	9,642	7,200	2,442
○세계자연유산지구 사유지 매입	9,642		
	국 6,750		
	지 2,892		
세계유산지구 안내판 정비	50,000	100,000	△50,000
	국 35,000		
	지 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	국 35,000		
	지 15,000		
01 시설비	49,460	99,100	△49,640
○세계자연유산 안내판 정비(4개국어)	49,460		
	국 34,622		
	지 14,838		
03 시설부대비	540	900	△360
○세계자연유산 안내판 정비(4개국어)	540		
	국 378		
	지 162		
거문오름 용암동굴계 정비사업	1,020,000	1,100,000	△80,000
	국 714,000		
	지 306,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	지 15,000		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○용천동굴 호수생물 및 서식환경조사	50,000		
	국 35,000		
	지 15,000		
401 시설비및부대비	970,000	1,100,000	△130,000
	국 679,000		
	지 291,000		
01 시설비	964,000	1,092,961	△128,961
○거문오름용암동굴계 정비사업	964,000		
	국 674,800		
	지 289,200		
03 시설부대비	6,000	7,039	△1,039
○거문오름용암동굴계 정비사업	6,000		
	국 4,200		
	지 1,800		

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(가칭)제주 세계자연유산센터 건립	12,866,666	10,000,000	2,866,666
	국 3,860,000		
	지 9,006,666		
401 시설비및부대비	12,866,666	10,000,000	2,866,666
	국 3,860,000		
	지 9,006,666		
01 시설비	12,392,073	9,275,000	3,117,073
○(가칭)세계자연유산센터 건립	12,392,073		
	국 3,717,622		
	지 8,674,451		
02 감리비	445,000	700,000	△255,000
○(가칭)세계자연유산센터 건립 감리비	445,000		
	국 133,500		
	지 311,500		
03 시설부대비	29,593	25,000	4,593
○(가칭)세계자연유산센터 건립 부대비	29,593		
	국 8,878		
	지 20,715		
(가칭)제주세계자연유산센터 개관	41,330	0	41,330
201 일반운영비	3,730	0	3,730
01 사무관리비	2,480	0	2,480
○당직용 침구류 구입	200		
○홍보물 제작	2,000		
○신문구독료(지방지 5사, 중앙지 3사)	160		
○유선TV 시청료	120		
02 공공운영비	1,250	0	1,250
○우편물 발송	1,250		
405 자산취득비	37,600	0	37,600
01 자산및물품취득비	37,600	0	37,600
○파티션	4,000		
○회전의자	4,000		
○서랍	1,000		
○목재캐비넷(5단)	8,000		
○회의용 테이블	2,000		
○회의용 의자	1,600		
○민원인 대기용 장의자(3인용)	9,000		
○입장료 수입금 보관 철제금고	1,000		
○TV(LED) 32"	2,700		
○냉장고 중형(사무실용)	300		
○문서세단기	1,000		
○칼라프린터	3,000		
생물권보전지역 및 세계지질공원 운영	287,378	169,978	117,400

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 생물권보전지역 및 세계지질공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계지질공원 운영	181,800	147,800	34,000
201 일반운영비	14,600	29,800	△15,200
01 사무관리비	14,600	9,800	4,800
○세계지질공원 관리위원회 회의수당	2,800		
○탐방안내소내 지질공원 홍보부스 정비(7개소)	11,800		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○세계지질공원(대표명소 9개소) 운영 추진	7,000		
301 일반보상금	5,200	10,000	△4,800
10 행사실비보상금	5,200	10,000	△4,800
○세계지질공원 관리위원 회의참석 실비보상	5,200		
307 민간이전	145,000	0	145,000
02 민간경상보조	145,000	0	145,000
○세계지질공원 트레킹 프로젝트 운영(정액)	145,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○세계지질공원 외국어(4개국어) 안내판 정비	10,000		
·대표명소 9개소	10,000		
아시아·태평양 지질공원 총회 준비	39,800	0	39,800
201 일반운영비	22,800	0	22,800
01 사무관리비	22,800	0	22,800
○아·태지질공원 총회 추진위원회 회의수당	2,800		
○아·태지질공원 총회 홍보물 제작	20,000		
202 여비	7,000	0	7,000
03 국외업무여비	7,000	0	7,000
○2013년 총회 대비 2012년 세계지질공원 총회 참석	7,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○아·태지질공원 운영위원 초청 여비	10,000		
생물권보전지역 관리	48,378	18,928	29,450
201 일반운영비	5,498	2,576	2,922
01 사무관리비	5,498	2,576	2,922
○생물권보전지역관리위원회 회의수당	2,698		
○생물권보전지역 브랜드화 자문위원회 회의 수당	2,800		
202 여비	2,080	1,752	328
01 국내여비	2,080	1,752	328
○생물권보전지역 관련 회의 참석	2,080		

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 생물권보전지역 및 세계지질공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○생물권보전지역 정기 모니터링	20,000		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
10 행사실비보상금	2,600	2,600	0
○생물권보전지역 관련회의참석자 보상	2,600		
307 민간이전	8,200	12,000	△3,800
02 민간경상보조	8,200	12,000	△3,800
○생물권보전지역 생태체험 프로그램(정액)	8,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○생물권보전지역 안내판 설치	10,000		
생물권보전지역 10년 재지정 추진	10,400	0	10,400
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○생물권보전지역 정기보고서 자문위원회 회의수당	2,800		
○생물권보전지역 정기보고서 작성 및 번역료	5,000		
301 일반보상금	2,600	0	2,600
10 행사실비보상금	2,600	0	2,600
○생물권보전지역 정기보고서 자문위원회 참석자 보상	2,600		
생물권·지질공원 국제협력사업 추진	7,000	3,250	3,750
202 여비	7,000	0	7,000
03 국외업무여비	7,000	0	7,000
○생물권보전지역 국제조정이사회 참석	7,000		
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	2,585,823	2,372,689	213,134
	국 1,030,000		
	도 1,114,394		
	지 441,429		
깨끗한 관광지 조성	64,377	108,500	△44,123
101 인건비	33,777	36,000	△2,223
04 기간제근로자등보수	33,777	36,000	△2,223
○세계자연유산지구 및 국가지정문화재 환경정비-상시 고용금지	33,777		
· 제초작업	25,982		
· 약제살포	7,795		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산 및 국가지정문화재 지구 꽃 구입	12,000		
○제초작업 유류대(일출봉, 만장굴, 비자림)	2,000		
○병해충 방제용 농약 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	2,000		
405 자산취득비	14,600	50,500	△35,900
01 자산및물품취득비	14,600	50,500	△35,900
○행정장비 구입(컴퓨터, 프린터)	2,600		
○탐방안내소 장비 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	6,000		
○탐방안내소 대형TV 구입	5,000		
○비자림 제초작업용 예초기 구입(2대)	1,000		
관광지 시설관리	417,856	127,783	290,073
201 일반운영비	116,356	101,283	15,073
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○관광지 CCTV 유지보수	3,600		
· 일출봉	2,600		
· 만장굴	1,000		
○일출봉 관정관리	2,000		
○일출봉 변전실 검사 수수료	1,200		
○일출봉 조명시설 점검 수수료	1,200		
○일출봉 전망경 유지보수	3,000		
02 공공운영비	105,356	90,283	15,073
○건축물 유지관리	10,683		
· 일출봉	4,818		
· 만장굴	4,971		
· 비자림	894		
○무인경비용역(일출봉, 만장굴, 비자림)	10,000		
○전기안전대행 수수료(일출봉, 만장굴, 비자림)	5,000		
○방화관리대행 수수료(일출봉, 만장굴)	6,000		
○통신·소방 시설물 유지관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	4,000		
○방송시설 유지관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	4,000		
○일출봉 등반로 조명시설 유지관리	10,000		
○승차식 잔디깎기 및 예초기 유지관리	5,000		
○공중화장실 정화조 청소	18,000		
· 일출봉	13,000		
· 만장굴	4,000		
· 비자림	1,000		
○일출봉 종합상가 정기 안전점검 수수료	1,800		
○일출봉 지하수 유지관리	3,000		

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일출봉, 만장굴 변전실 유지관리	10,000		
○화장실 시설물 관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	12,873		
○일출봉 보호책 관리	5,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○동굴조명 유지 재료구입	1,500		
401 시설비및부대비	300,000	25,000	275,000
01 시설비	300,000	25,000	275,000
○일출봉 탐방안내 센터 정비	300,000		
관광지 운영 관리	632,161	466,406	165,755
101 인건비	64,182	0	64,182
04 기간제근로자등보수	64,182	0	64,182
○외국어 통역안내원 운영-상시고용금지	64,182		
・인부임	48,400		
・유급휴일수당	10,000		
・4대 보험료	5,782		
201 일반운영비	200,579	183,722	16,857
01 사무관리비	83,320	70,320	13,000
○쓰레기 수거용 비닐 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	6,000		
○공중화장실 화장지 구입	19,500		
○화장실 청소용품 구입	10,820		
○관람권 제작(일출봉, 만장굴, 비자림)	14,000		
○카드전표용지 구입	1,000		
○일출봉 주차장 임차료	15,000		
○일출봉 주차장 감정평가료	1,000		
○유산지구 근무자 특근 급식비	3,000		
○일출봉・만장굴・비자림 홍보물 제작	10,000		
○환경 및 시설 정비용품 구입	3,000		
02 공공운영비	117,259	113,402	3,857
○전기요금(일출봉, 만장굴, 비자림)	40,000		
○수도요금(일출봉, 만장굴, 비자림)	25,000		
○전화요금(일출봉, 만장굴, 비자림)	6,000		
○난방연료비(일출봉, 만장굴, 비자림)	6,500		
○환경개선부담금	1,000		
○카드가맹점 이용 수수료(일출봉, 만장굴, 비자림)	23,802		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,000		
○매표관리시스템 유지관리비	4,000		
○차량유지비	9,957		
・일출봉	2,619		

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・만장굴	4,719		
・비자림	2,619		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○세계자연유산 관광지 관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	4,000		
301 일반보상금	21,900	21,900	0
12 기타보상금	21,900	21,900	0
○일출봉 주차장 관리 보상	21,900		
308 자치단체등이전	341,500	256,784	84,716
08 기타부담금	341,500	256,784	84,716
○문화재보호기금 납부	341,500		
구좌읍 비자림지대	30,000	240,000	△210,000
	국 21,000		
	지 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	240,000	△210,000
	국 21,000		
	지 9,000		
01 시설비	30,000	238,560	△208,560
○제주평대리 비자나무숲 보수정비사업	30,000		
	국 21,000		
	지 9,000		
성산일출봉 천연보호구역	1,441,429	1,430,000	11,429
	국 1,009,000		
	지 432,429		
101 인건비	35,000	35,000	0
	국 24,500		
	지 10,500		
04 기간제근로자등보수	35,000	35,000	0
○일출봉 분화구 이대제거 및 덩굴제거-상시고용금지	35,000		
	국 24,500		
	지 10,500		
206 재료비	65,000	65,000	0
	국 45,500		
	지 19,500		
01 재료비	65,000	65,000	0
○일출봉 분화구 주변 식생정비(잔디보식 등)	65,000		
	국 45,500		
	지 19,500		
401 시설비및부대비	1,341,429	1,330,000	11,429
	국 939,000		
	지 402,429		
01 시설비	1,336,599	1,324,140	12,459

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옛길 복원사업	1,336,599		
	국 935,619		
	지 400,980		
03 시설부대비	4,830	5,860	△1,030
○옛길 복원사업	4,830		
	국 3,381		
	지 1,449		
세계7대자연경관 선정 관리	826,000	0	826,000
세계7대자연경관 선정 관리 운영	826,000	0	826,000
201 일반운영비	330,000	0	330,000
01 사무관리비	125,000	0	125,000
○7대경관 선정 백서 발간(집필수수료, 책자제작 등)	50,000		
○7대경관 선정 홍보 광고료	50,000		
○7대경관 선정 영상물 및 홍보물 제작	20,000		
○소모성 사무경비(복사용지, 토너, 사무용품 구입 등)	3,000		
○7대경관 업무추진 특근 급식비	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○서한문 및 홍보물 발송 우편요금	5,000		
· 해외발송 특급 우편발송료	2,000		
· 국내 등기 발송료	2,000		
· 일반발송	1,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○제주-세계7대자연경관 선정 1주년 등 기념행사 및 국제학술포럼	100,000		
○7대자연경관 명판 증정식 및 선정 축하 행사	100,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○제주-세계7대자연경관 브랜드 강화 시책추진	6,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
○제주-세계 7대자연경관선정 글로벌 브랜드 구축 전략방안	150,000		
○제주-세계 7대자연경관선정 상징기념물 용역	100,000		
301 일반보상금	40,000	0	40,000
08 외빈초청여비	30,000	0	30,000
○제주-세계7대자연경관 기념행사 관계자 초청	30,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○제주-세계7대자연경관 행사 참석 보상	10,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계7대자연경관 선정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계7대자연경관지 국제교류 협력사업 및 재단사무국 운영사업(정액)	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○제주-세계7대자연경관 선정 상징기념물 사업	100,000		
행정운영경비(세계자연유산관리단)	223,841	1,584,238	△1,360,397
인력운영비	162,126	1,222,428	△1,060,302
부서인건비	162,126	408,896	△246,770
101 인건비	157,926	385,176	△227,250
01 보수	141,518	232,225	△90,707
○초과근무수당	141,518		
· 시간외근무수당	101,076		
· 휴일근무수당	40,442		
02 기타직보수	16,408	152,951	△136,543
○청원경찰	16,408		
· 시간외근무수당	9,908		
· 휴일근무수당	6,500		
203 업무추진비	4,200	23,720	△19,520
04 부서운영업무추진비	4,200	15,000	△10,800
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	61,715	361,810	△300,095
부서운영 기본경비	61,715	361,810	△300,095
201 일반운영비	52,351	283,760	△231,409
01 사무관리비	52,351	283,760	△231,409
○기본사무용품비	2,660		
○기타수용비	5,910		
○기본업무수행 급량비	7,181		
○일 · 숙직수당	36,600		
· 숙직수당	36,600		
202 여비	9,364	78,050	△68,686
01 국내여비	9,364	8,450	914
○기본업무수행 여비	9,364		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농정과	35,994,138	30,390,151	5,603,987
	국 35,375		
	광 3,100,000		
	분 48,400		
	도 31,384,915		
	지 1,425,448		
경쟁력있는 농업육성	12,753,747	12,333,053	420,694
	국 35,375		
	광 3,100,000		
	분 48,400		
	도 8,144,524		
	지 1,425,448		
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원	1,167,524	960,820	206,704
	분 48,400		
	도 1,070,724		
	지 48,400		
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	74,000	193,560	△119,560
201 일반운영비	5,000	50,000	△45,000
01 사무관리비	5,000	50,000	△45,000
○농업경쟁력강화 시책추진	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○농업인 전국대회 참석 및 단체행사 지원	2,000		
203 업무추진비	12,000	16,560	△4,560
03 시책추진업무추진비	12,000	16,560	△4,560
○청정지역 농축산물 등 수출시책추진	12,000		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
10 행사실비보상금	10,000	20,000	△10,000
○농업경영인 전국단위 행사 참가 보상	10,000		
307 민간이전	45,000	105,000	△60,000
02 민간경상보조	45,000	65,000	△20,000
○전국시도농업경영인대회 참가지원(정액)	10,000		
○전국으뜸농산물전시회 참가(보조율 90%)	10,000		
○농업후계전문인력리더쉽교육(보조율 70%)	10,000		
○대도시 농특산물 전시판매홍보 한마당(보조율 90%)	15,000		
여성농업인 육성	337,000	419,000	△82,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○여성농업인 정책 홍보물 제작	1,500		
○여성농업인 육성 정책 자문회의 수당	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○여성농업인 육성시책 추진	1,000		
307 민간이전	33,000	15,000	18,000
02 민간경상보조	33,000	15,000	18,000
○여성농업인 능력향상 교육(보조율 70%)	15,000		
○여성농업경영인 경쟁력 강화활동(보조율 70%)	10,000		
○여성농업경영인 사회리더 육성사업(보조율 70%)	8,000		
402 민간자본이전	300,000	400,000	△100,000
01 민간자본보조	300,000	400,000	△100,000
○여성농업인센터 시설개선사업(매칭)	300,000		
농업정책사업의 내실화 추진	210,064	319,060	△108,996
	분 48,400		
	도 113,264		
	지 48,400		
201 일반운영비	79,464	87,760	△8,296
01 사무관리비	73,000	81,960	△8,960
○제주산 청정 농축산물 등 홍보	50,000		
○농업,농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당	2,000		
○농어업,농어촌 정책자문위원수당	2,000		
○2012 주요농축산현황 책자 제작	3,000		
○친환경 농정시책 추진 홍보	5,000		
○아름다운 농장가꾸기사업 추진 총괄운영	3,000		
○농어촌공동체회사 우수사업 지원	3,000		
○농정현안업무추진 특근 급량비	5,000		
02 공공운영비	6,464	5,800	664
○우편물 발송요금	2,000		
○관용차량 제세 및 유지비용	4,464		
202 여비	8,300	9,000	△700
01 국내여비	8,300	9,000	△700
○농업법인관련 업무협의 및 회의참석	2,000		
○농어촌공동체회사 평가 및 교육참석	1,000		
○농림사업추진 현장지도 점검	5,300		
203 업무추진비	16,400	16,400	0
03 시책추진업무추진비	16,400	16,400	0
○친환경농축산물 생산.유통개선 시책추진	9,000		
○농업 경쟁력 시책사업추진	7,400		
301 일반보상금	9,100	9,100	0
10 행사실비보상금	9,100	9,100	0
○청정제주 농축산물 관련교육 및 마케팅 전개	9,100		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	96,800	96,800	0
	분 48,400		
	지 48,400		
06 교육기관에대한보조금	96,800	96,800	0
○자영생명산업과생 급식비 지원	96,800		
	분 48,400		
	지 48,400		
국제농업 경쟁력 강화 지원	30,000	2,500	27,500
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○2012 식량자원 캠페인 'STOP HUNGER'(보조율 50%)	20,000		
310 국외이전	10,000	2,500	7,500
02 국제부담금	10,000	2,500	7,500
○국제연합식량농업기구(FAO)분담금	10,000		
농어촌진흥기금 재원 조성	28,000	26,700	1,300
201 일반운영비	25,000	24,500	500
01 사무관리비	25,000	24,500	500
○농어촌진흥기금 융자추천 홍보 등	20,000		
○기금심의위원회 참석수당	5,000		
202 여비	3,000	2,200	800
01 국내여비	3,000	2,200	800
○농어촌진흥기금 업무협의 및 지도점검	3,000		
농어촌활력화 추진	488,460	0	488,460
201 일반운영비	50,460	0	50,460
01 사무관리비	50,460	0	50,460
○함께하는 우리 농어촌운동 추진 핵심리더교육	8,000		
○농어촌 현장포럼 운영	5,000		
○함께하는 우리 농어촌운동 홍보추진	30,000		
○함께하는 우리 농어촌운동 지정 표지판 설치	7,460		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○농어촌활력화 운동 추진	3,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○함께하는 우리 농어촌운동 추진 마을리더 선진지 비교견학	10,000		
307 민간이전	125,000	0	125,000
02 민간경상보조	125,000	0	125,000

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○색깔있는 마을육성 기반사업 지원(보조율 90%)	100,000		
○제9회 전국지역리더대회 제주유치 지원(보조율 70%)	25,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○색깔있는 마을육성 기반사업지원(보조율 90%)	300,000		
친환경농업 육성기반 조성	10,419,800	9,963,080	456,720
	광 3,100,000		
	도 5,957,800		
	지 1,362,000		
토양개량제 공급 지원사업	4,198,000	3,257,500	940,500
	광 2,900,000		
	도 56,000		
	지 1,242,000		
307 민간이전	4,198,000	3,257,500	940,500
	광 2,900,000		
	도 56,000		
	지 1,242,000		
02 민간경상보조	4,198,000	3,257,500	940,500
○토양개량제 공급	4,142,000		
	광 2,900,000		
	지 1,242,000		
○농토배양 특수농자재 공급(보조율 60%)	56,000		
친환경농업육성사업 지원	5,443,900	5,425,580	18,320
201 일반운영비	13,900	13,900	0
01 사무관리비	13,900	13,900	0
○친환경농업육성 사업계획설명서 유인	5,200		
○친환경농업육성위원회 운영수당	1,600		
○학교급식심의위원회 운영수당	1,300		
○친환경농업육성 시책업무 추진에 따른 급량비	5,000		
○친환경농업육성 시책업무에 따른 사무용품 구입	800		
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○친환경농업 육성시책 교육 및 회의참석	3,000		
○친환경농업 국비사업 중앙절충 추진	2,000		
○친환경농산물 품질인증 관련평가회 및 교환점검	2,000		
203 업무추진비	8,000	13,680	△5,680
03 시책추진업무추진비	8,000	13,680	△5,680
○친환경농업 육성시책 등 지역명품 육성추진	8,000		
307 민간이전	415,000	390,000	25,000

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	415,000	390,000	25,000
○친환경농업단체 통합조직 육성(보조율 70%)	10,000		
○친환경농산물 인증확대 및 계약출하 조직 지원사업(보조율 70%)	160,000		
○친환경.GAP농산물 인증지원(정액)	50,000		
○친환경농업 확산 도민교육 지원(보조율 70%)	15,000		
○친환경인증농가 인센티브 통합지원(정액)	180,000		
308 자치단체등이전	5,000,000	5,000,000	0
06 교육기관에대한보조금	5,000,000	5,000,000	0
○친환경농산물 학교급식 지원	5,000,000		
대도시 친환경 농산물 전문판매장 운영	24,000	752,600	△728,600
307 민간이전	24,000	0	24,000
02 민간경상보조	24,000	0	24,000
○친환경농산물 대도시 판매장 홍보(보조율90%)	24,000		
친환경농산물 소비확대 홍보	19,900	97,400	△77,500
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○FTA대응 제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작	1,400		
○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	1,000		
307 민간이전	17,500	95,000	△77,500
02 민간경상보조	17,500	45,000	△27,500
○전국단위친환경농업전람회 참가지원(보조율 90%)	7,500		
○친환경농산물 로컬푸드 홍보(보조율 90%)	10,000		
친환경농산물 물류·유통 지원	734,000	430,000	304,000
	광 200,000		
	도 414,000		
	지 120,000		
402 민간자본이전	734,000	430,000	304,000
	광 200,000		
	도 414,000		
	지 120,000		
01 민간자본보조	734,000	430,000	304,000
○친환경농업 소규모 생산·유통 지원(보조율 60%)	350,000		
○친환경농산물 물류센터·유통장비 지원(보조율 60%)	64,000		
○친환경농산물 식재료 전처리 시설	320,000		
	광 200,000		
	지 120,000		
농림사업의 원활한 추진	1,062,423	1,205,653	△143,230

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농림사업의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,375 도 1,012,000 지 15,048		
FTA 경쟁력 강화 지원	410,000	1,167,000	△757,000
307 민간이전	150,000	194,000	△44,000
02 민간경상보조	50,000	194,000	△144,000
○콩나물 콩 원료 콩 검사비(정액)	50,000		
06 보험금	100,000	0	100,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원	100,000		
402 민간자본이전	260,000	973,000	△713,000
01 민간자본보조	260,000	973,000	△713,000
○소규모 농산물 생산유통지원(보조율 60%)	230,000		
○도정시설 현대화 지원(보조율 60%)	30,000		
원활한 농업재해업무 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농업재해업무 등 현안사업 추진 특근직원 급량비	2,000		
정부양곡관리사업의 원활한 추진	6,894 국 6,894	6,894	0
201 일반운영비	1,166 국 1,166	1,166	0
01 사무관리비	1,166	1,166	0
○양정업무 추진 급량비	1,166 국 1,166		
202 여비	5,728 국 5,728	5,728	0
01 국내여비	5,728	5,728	0
○정부양곡관리 회의 및 교육참석	3,120 국 3,120		
○정부양곡관리 업무추진 여비	2,608 국 2,608		
조건불리지역 직접지불사업 추진	29,759 국 20,831 지 8,928	29,759	0
201 일반운영비	23,000 국 16,100 지 6,900	19,759	3,241
01 사무관리비	21,000	19,759	1,241
○조건불리지역 직접지불사업추진 운영비	15,000 국 10,500 지 4,500		
○조건불리지역 현장점검용 차량 임차	6,000		

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농림사업의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,200		
	지 1,800		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○조건불리지역 현장점검차량 연료비	2,000		
	국 1,400		
	지 600		
202 여비	6,759	10,000	△3,241
	국 4,731		
	지 2,028		
01 국내여비	6,759	10,000	△3,241
○조건불리지역 현장점검 지도여비	6,759		
	국 4,731		
	지 2,028		
후계농업인 육성	13,770	0	13,770
	국 7,650		
	지 6,120		
403 자치단체등자본이전	13,770	0	13,770
	국 7,650		
	지 6,120		
02 공기관등에대한대행사업비	13,770	0	13,770
○농업인교육훈련(후계농어업경영인교육)	13,770		
	국 7,650		
	지 6,120		
밭농업 직접지불제 시범사업 추진	600,000	0	600,000
301 일반보상금	600,000	0	600,000
12 기타보상금	600,000	0	600,000
○제주형밭농업 직접지불제 시범사업	600,000		
농업기반사업 내실화 추진	104,000	203,500	△99,500
농업기반사업 내실화 추진	104,000	203,500	△99,500
202 여비	4,000	3,500	500
01 국내여비	4,000	3,500	500
○농업기반조성사업 관계관 회의참석	2,000		
○농업용 관정 및 수리시설 지도점검	1,000		
○농지관련 중앙회의 참석	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○가뭄대비 농업용 관정정비	100,000		
행정운영경비(친환경농정과)	80,391	57,098	23,293
인력운영비	65,226	44,710	20,516
부서인건비	65,226	44,710	20,516
101 인건비	54,426	35,110	19,316

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	54,426	35,110	19,316
○시간외근무수당	54,426		
203 업무추진비	10,800	9,600	1,200
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	15,165	12,388	2,777
부서운영 기본경비	15,165	12,388	2,777
201 일반운영비	9,672	7,810	1,862
01 사무관리비	9,672	7,810	1,862
○기본사무용품비	1,560		
○기타수용비	3,900		
○기본업무수행 급량비	4,212		
202 여비	5,493	4,578	915
01 국내여비	5,493	4,578	915
○기본업무수행 여비	5,493		
재무활동(친환경농정과)	23,160,000	18,000,000	5,160,000
내부거래지출	23,160,000	0	23,160,000
내부거래지출	23,160,000	0	23,160,000
702 기금전출금	23,160,000	0	23,160,000
01 기금전출금	23,160,000	0	23,160,000
○농어촌 진흥기금 전출금	23,160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품산업과	9,133,872	1,923,267	7,210,605
	광 2,308,000		
	도 5,080,872		
	지 1,745,000		
일류식품산업 육성	9,081,600	1,850,000	7,231,600
	광 2,308,000		
	도 5,028,600		
	지 1,745,000		
식품산업육성 지원	1,348,000	0	1,348,000
	광 700,000		
	도 298,000		
	지 350,000		
식품산업인프라 구축	1,163,000	0	1,163,000
	광 700,000		
	도 113,000		
	지 350,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○식품산업 R&D 관련자료 유인	4,000		
○식품산업 인프라 업무추진 급식비	4,000		
○제주식품산업계획 자료 제작	4,000		
○식품산업 업무추진 사무용품 구입	3,000		
202 여비	30,000	0	30,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○식품산업육성 중앙절충 업무협의	5,000		
○고구마(빼떼기)식품산업화 업무추진	3,000		
○농공상 융합형 중소기업 업무추진 회의 참석	2,000		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○해외시장개척 및 국제식품박람회 참가	20,000		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○식품산업 육성 추진	8,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○가공식품수출업체 포장디자인 개발 등 지원(정액)	50,000		
○식품산업 육성을 위한 식품학회 학술대회지원(보조율 70%)	10,000		
402 민간자본이전	1,050,000	0	1,050,000
	광 700,000		
	지 350,000		
01 민간자본보조	1,050,000	0	1,050,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고구마(빼떼기)식품산업화 추진지원(보조율75%)	1,050,000 광 700,000 지 350,000		
식품산업 마케팅지원	164,000	0	164,000
201 일반운영비	94,000	0	94,000
01 사무관리비	44,000	0	44,000
○제주식품 전시회 현수막등 제작	2,000		
○식품박람회 리플릿 등 홍보물 작성	2,000		
○농어촌산업박람회 지자체홍보관 부스사용료	15,000		
○식품산업박람회 지자체식품관 부스사용료	15,000		
○수산식품전시회 부스사용료	10,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○식품박람회 지자체관 독립부스 설치비	50,000		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○국내 식품산업 전시회,박람회 참가여비	5,000		
○농어촌박람회 참가준비 및 중앙회의 참석	5,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○국내외 식품산업박람회 참가업체 및 해외마케팅사업 지원(보조율 90%)	60,000		
제주형식생활 및 식문화 보급	21,000	0	21,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○식생활교육계획 자료 유인	3,000		
○색생활교육위원회 운영수당	3,000		
○식생활교육계획업무추진 특근 급식비	2,000		
○10년 젊어지는 건강식단 제작 보급	8,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○녹색식생활 업무추진 여비	3,000		
○녹색식생활교육박람회 참가 여비	2,000		
전략식품산업 육성	4,470,600 광 1,608,000 도 1,467,600 지 1,395,000	9,000	4,461,600
지역전략식품산업육성추진	2,198,000 광 1,103,000 지 1,095,000	4,000	2,194,000
201 일반운영비	4,000	1,400	2,600

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 전략식품산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 4,000		
01 사무관리비	4,000	1,400	2,600
○지역전략식품산업육성 추진	4,000		
	광 4,000		
202 여비	4,000	2,600	1,400
	광 4,000		
01 국내여비	4,000	2,600	1,400
○지역전략식품산업육성 추진여비	4,000		
	광 4,000		
307 민간이전	1,710,000	0	1,710,000
	광 855,000		
	지 855,000		
02 민간경상보조	1,710,000	0	1,710,000
○제주콩 식품산업육성사업 지원	1,710,000		
	광 855,000		
	지 855,000		
402 민간자본이전	480,000	0	480,000
	광 240,000		
	지 240,000		
01 민간자본보조	480,000	0	480,000
○제주콩 식품산업육성사업 지원	480,000		
	광 240,000		
	지 240,000		
향토산업육성사업	5,000	5,000	0
	광 5,000		
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
	광 5,000		
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○향토산업육성사업 추진 운영비	5,000		
	광 5,000		
식재료산업육성	800,000	0	800,000
	광 500,000		
	지 300,000		
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
	광 500,000		
	지 300,000		
01 민간자본보조	800,000	0	800,000
○고부가가치 식재료 가공시설 현대화 지원	800,000		
	광 500,000		
	지 300,000		
제주식품산업경쟁력 강화	1,451,600	0	1,451,600
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○소규모 전통식품업체 생산제품 홍보	10,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 전략식품산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○식품경쟁력 강화사업 추진 여비	3,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○식품가공개발 업무추진	3,600		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○식품기능성평가지원(정액)	15,000		
402 민간자본이전	920,000	0	920,000
01 민간자본보조	920,000	0	920,000
○식품제조업체 HACCP시설지원(보조율 60%)	120,000		
○식품가공업체 노후시설 개보수 및 시설장비 지원(보조율 60%)	280,000		
○향토식재료(쑥,모시등) 가공시설 지원(보조율 60%)	200,000		
○식품가공시설 지원(보조율 60%)	250,000		
○제주향토농산물쨈류 식품가공공장 지원(보조율 60%)	50,000		
○전통농식품 및 농산물 가공시설 지원(보조율 60%)	20,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	0	500,000
○식품 가공연구 및 품질검사 센터 설치	500,000		
외식산업 육성	16,000	0	16,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○향토음식육성위원회 운영수당	3,000		
○홍보물 제작	4,000		
○맛있는 밥상만들기 지도요원 수당	4,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○맛있는 밥상만들기를 위한 대형 RPC 현지시찰 보상	5,000		
농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선	3,263,000	1,841,000	1,422,000
농수축산물 공동상표 명품화사업	63,400	151,000	△87,600
201 일반운영비	13,400	24,400	△11,000
01 사무관리비	13,400	24,400	△11,000
○농수축산물 공동상표 홍보물 제작	3,000		
○농수축산물 공동상표심의위원회 운영 수당	3,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○J마크 홍보 및 브랜드 대상 참가	7,400		
307 민간이전	50,000	120,000	△70,000
02 민간경상보조	50,000	120,000	△70,000
○농수축산물 공동상표 명품화사업(보조율 90%)	50,000		
농산물 유통시설 지원	2,865,100	1,690,000	1,175,100
202 여비	5,100	0	5,100
01 국내여비	5,100	0	5,100
○농산물 유통개선대책 관련 회의 참석	2,500		
○농산물 산지유통센터 사업 관련 회의참석	1,600		
○농산물 유통시설 지원사업 현지확인 등	1,000		
402 민간자본이전	2,860,000	1,690,000	1,170,000
01 민간자본보조	2,860,000	1,690,000	1,170,000
○농산물 저온저장 시설 등 농산물 유통시설 지원(보조율 60%)	1,820,000		
○유통센터 비가림 및 환기시설 지원(보조율 60%)	200,000		
○농산물 집하장 및 유통장비 지원(보조율 60%)	260,000		
○소규모 저원저장고 시설지원(보조율 60%)	200,000		
○APC센터 비가림 및 환기시설 지원(보조율 60%)	300,000		
○농산물 집하장 시설지원(보조율 60%)	80,000		
농산물 유통경쟁력 강화	334,500	0	334,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○농산물 유통업무 추진에 따른 급량비	2,000		
○농특산물 판매 행사 지원 홍보물 제작	1,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○농특산물 전시 판매 홍보 행사지원	1,500		
307 민간이전	130,000	0	130,000
02 민간경상보조	130,000	0	130,000
○농특산물 전시 판매 홍보 행사 지원(보조율 90%)	50,000		
○제주 농특산물 홍보 지도 제작(보조율 90%)	80,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○무 경매방법 개선 장비 지원(보조율 60%)	200,000		
행정운영경비(식품산업과)	52,272	73,267	△20,995
인력운영비	41,876	55,269	△13,393
부서인건비	41,876	55,269	△13,393

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,876	51,069	△12,193
01 보수	38,876	51,069	△12,193
○시간외근무수당	38,876		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	10,396	17,998	△7,602
부서운영 기본경비	10,396	17,998	△7,602
201 일반운영비	6,717	11,660	△4,943
01 사무관리비	6,717	11,660	△4,943
○기본사무용품비	1,045		
○기타수용비	2,850		
○기본업무수행 급량비	2,822		
202 여비	3,679	6,338	△2,659
01 국내여비	3,679	6,338	△2,659
○기본업무수행 여비	3,679		

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: FTA대응 감귤정책 및 홍보지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤특작과	18,538,857	18,654,531	△115,674
	기 6,907,000		
	도 6,061,607		
	지 5,570,250		
감귤특작 경쟁력 강화	18,467,599	18,604,756	△137,157
	기 6,907,000		
	도 5,990,349		
	지 5,570,250		
FTA대응 감귤정책 및 홍보지원	9,542,478	8,422,228	1,120,250
	기 5,027,000		
	도 745,228		
	지 3,770,250		
감귤경쟁력강화 연구 및 협력 지원	37,828	137,328	△99,500
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○감귤경쟁력 강화연구단 활동 및 제안서 유인	4,000		
202 여비	3,328	3,328	0
01 국내여비	3,328	3,328	0
○감귤산업구조개선사업 중앙절충	3,328		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○방사선을 이용한 고품질 신품종 육성(정액)	30,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○FAX기	500		
감귤소비확대 언론 홍보	46,100	55,600	△9,500
201 일반운영비	24,100	25,600	△1,500
01 사무관리비	24,100	25,600	△1,500
○감귤시책 언론홍보비	24,100		
307 민간이전	22,000	30,000	△8,000
02 민간경상보조	22,000	30,000	△8,000
○감귤 기획프로그램제작 홍보 지원(정액)	22,000		
감귤소비확대 소비자 홍보	148,300	258,300	△110,000
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○감귤소비자 홍보에 따른 운영비	5,600		
03 행사운영비	2,100	2,100	0
○대도시 감귤소비촉진 리후렛 제작	2,100		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: FTA대응 감귤정책 및 홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤수요확대 시책 추진	5,600		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
10 행사실비보상금	25,000	25,000	0
○감귤농가,수출업체 국제박람회등 해외홍보 참가	25,000		
307 민간이전	110,000	220,000	△110,000
02 민간경상보조	110,000	220,000	△110,000
○감귤유통 및 마케팅 지원(보조율 60%)	35,000		
○감귤에 함유된 기능성 홍보 지원(정액)	75,000		
거점 산지유통센터건설	8,797,250	7,501,000	1,296,250
	기 5,027,000		
	지 3,770,250		
402 민간자본이전	8,797,250	7,501,000	1,296,250
	기 5,027,000		
	지 3,770,250		
01 민간자본보조	8,797,250	7,501,000	1,296,250
○거점 산지유통센터 건립지원	8,797,250		
	기 5,027,000		
	지 3,770,250		
감귤해외시장 개척 및 수출확대	513,000	470,000	43,000
307 민간이전	313,000	470,000	△157,000
02 민간경상보조	313,000	470,000	△157,000
○감귤수출연구단 연구개발사업비 지원(정액)	150,000		
○감귤 해외판촉 행사비(보조율 90%)	8,000		
○바이어초청 수출 마케팅 지원(정액)	5,000		
○해외시장 개척비 지원(정액)	150,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○감귤수출 유통시설 지원(보조율 60%)	200,000		
고품질감귤 안정생산 기반구축	792,824	233,784	559,040
	기 80,000		
	도 712,824		
고품질감귤 안정생산	621,328	28,288	593,040
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○감귤안정생산시책 등 표창패 제작	2,400		
○감귤재배실태 전산관리시스템 유지관리	6,000		
202 여비	3,328	3,328	0
01 국내여비	3,328	3,328	0
○과수안정시책추진 중앙회의 참석	1,664		
○FTA협상대응 과수분야 업무협의	1,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	16,560	△6,960
03 시책추진업무추진비	9,600	16,560	△6,960
○고품질감귤생산시책 업무 추진	9,600		
307 민간이전	600,000	0	600,000
02 민간경상보조	600,000	0	600,000
○감귤원 1/2간벌지원사업 (정액)	600,000		
고품질감귤 안정생산 시책홍보	87,400	122,400	△35,000
201 일반운영비	52,400	52,400	0
01 사무관리비	52,400	52,400	0
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 유인	3,200		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 광고료	32,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보에 따른 운영비	4,000		
○고품질감귤 안정생산시책 추진 서한문 발송	3,200		
○고품질감귤 안정시책홍보 대형현수막 제작	10,000		
307 민간이전	35,000	70,000	△35,000
02 민간경상보조	35,000	70,000	△35,000
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원 (정액)	35,000		
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	80,000	79,000	1,000
	기 80,000		
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
	기 15,000		
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○FTA기금사업 운영(워크샵 등)	9,000		
	기 9,000		
○FTA기금사업추진 회의 및 교육자료 유인	5,000		
	기 5,000		
○FTA기금사업추진 실무위원회 수당	1,000		
	기 1,000		
202 여비	35,000	35,000	0
	기 35,000		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○FTA기금사업 중앙교차 점검 및 회의참석	5,000		
	기 5,000		
○FTA기금사업추진 현장지도 점검	10,000		
	기 10,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○해외 선진지 시찰	20,000		
	기 20,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	기 10,000		
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외 선진지 견학	10,000		
	기 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 20,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○FTA사업계획수립 및 관리비 지원	20,000		
	기 20,000		
FTA기금사업추진	4,096	4,096	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○FTA기금사업 홍보물 유인	1,600		
202 여비	2,496	2,496	0
01 국내여비	2,496	2,496	0
○중앙정부 지원사업 업무추진	2,496		
감귤유통혁신 기반구축	6,952,397	7,929,244	△976,847
	기 1,800,000		
	도 3,352,397		
	지 1,800,000		
산지유통센터 시설 개선	3,600,000	3,500,000	100,000
	기 1,800,000		
	지 1,800,000		
402 민간자본이전	3,600,000	3,500,000	100,000
	기 1,800,000		
	지 1,800,000		
01 민간자본보조	3,600,000	3,500,000	100,000
○감귤유통시설 현대화사업	3,600,000		
	기 1,800,000		
	지 1,800,000		
감귤유통조절명령제 추진 및 유통처리	2,629,397	2,079,244	550,153
201 일반운영비	25,653	25,500	153
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○감귤유통지도 홍보물 유인	4,000		
○감귤유통지도에 따른 급량비	4,000		
○감귤유통 지도요원증 제작	3,000		
○감귤유통지도단속 홍보 현수막 제작	10,000		
02 공공운영비	4,653	4,500	153
○관용차량 유지비(승합중형)	4,653		
202 여비	3,744	3,744	0
01 국내여비	3,744	3,744	0
○비상품감귤 유통실태조사	2,496		
○감귤유통명령제추진 중앙절충	1,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,600,000	2,050,000	550,000
02 민간경상보조	2,600,000	2,050,000	550,000
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비 및 판촉홍보(정액)	150,000		
○가공용감귤 수매가격 차액보전(정액)	2,450,000		
감귤출하연합회운영	723,000	650,000	73,000
306 출연금	723,000	650,000	73,000
01 출연금	723,000	650,000	73,000
○감귤출하연합회 운영경비 지원	723,000		
원예특작 경쟁력 강화	1,179,900	2,019,500	△839,600
원예수급안정 지원사업	1,179,900	2,019,500	△839,600
201 일반운영비	6,800	5,300	1,500
01 사무관리비	6,800	5,300	1,500
○원예수급안정시책 추진에 따른 사무용품비	2,500		
○원예수급안정시책 업무 추진에 따른 급량비	2,500		
○FTA특별대책위원회 농업분과위원 등 회의참석수당	1,800		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○원예수급안정시책 추진에 따른 중앙 업무 협의	2,000		
○농어업에너지이용효율화 업무 추진	1,200		
○월동채소류 수급조절 업무 추진	2,400		
307 민간이전	487,500	605,000	△117,500
02 민간경상보조	487,500	605,000	△117,500
○원예수급안정 지원사업(정액)	400,000		
○세척당근 출하 물류비 지원(정액)	70,000		
○제주녹차명품화사업(보조율 90%)	17,500		
402 민간자본이전	680,000	800,000	△120,000
01 민간자본보조	680,000	800,000	△120,000
○원예작물 집하장 시설(보조율 60%)	180,000		
○무세척기 지원사업(보조율 60%)	240,000		
○마늘가공시설 개선사업(보조율 60%)	260,000		
행정운영경비(감귤특작과)	71,258	49,775	21,483
인력운영비	57,426	38,110	19,316
부서인건비	57,426	38,110	19,316
101 인건비	54,426	35,110	19,316
01 보수	54,426	35,110	19,316
○시간외근무수당	54,426		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,832	11,665	2,167
부서운영 기본경비	13,832	11,665	2,167
201 일반운영비	8,550	7,440	1,110
01 사무관리비	8,550	7,440	1,110
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	4,225	1,057
01 국내여비	5,282	4,225	1,057
○기본업무수행 여비	5,282		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축정과	10,043,945	12,480,046	△2,436,101
	국 430,000		
	광 600,000		
	기 132,015		
	도 7,941,945		
	지 939,985		
FTA대응 융복합축산업육성	9,961,268	12,418,528	△2,457,260
	국 430,000		
	광 600,000		
	기 132,015		
	도 7,859,268		
	지 939,985		
한우산업 안정기반 구축	1,444,891	779,441	665,450
제주 한(흑)우 사육기반조성	1,190,441	771,441	419,000
201 일반운영비	13,641	13,641	0
01 사무관리비	13,641	13,641	0
○축산사업추진계획 책자 유인	13,641		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○축산시책 관계기관 중앙부처 회의참석	2,600		
○한우산업육성 세미나 참석	2,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○재래가축 보호 육성추진	3,600		
307 민간이전	273,000	69,000	204,000
02 민간경상보조	273,000	69,000	204,000
○제주흑우 송아지생산 장려(정액)	30,000		
○제주흑우 비육우 출하 장려(정액)	4,000		
○제주흑우 혈통정립 지원사업(정액)	90,000		
○제주흑우 수정란 이식사업(정액)	10,000		
○보들결 제주한우사업단 활성화 지원(보조율 90%)	12,000		
○보들결 제주한우 초음파 진단료 지원(정액)	27,000		
○산지 소값안정 출하장려금(정액)	100,000		
402 민간자본이전	695,000	476,000	219,000
01 민간자본보조	695,000	476,000	219,000
○한우송아지생산기지화(보조율 60%)	450,000		
○엘리트 한우거점목장 조성(보조율 60%)	245,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	200,000	0
○흑우 체세포복제 대량증식 R&D지원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경축산 육성지원	4,450	8,000	△3,550
307 민간이전	4,450	8,000	△3,550
04 민간행사보조	4,450	8,000	△3,550
○전국 축산학회 유치 및 신기술 연수(보조율 50%)	4,450		
곤충산업육성지원	250,000	0	250,000
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
01 민간자본보조	250,000	0	250,000
○곤충사육시설지원(보조율 60%)	250,000		
청정제주 축산브랜드상품 육성	2,954,139	5,203,649	△2,249,510
	국 80,000		
	광 300,000		
	기 65,925		
	도 2,262,289		
	지 245,925		
축산물 수출 및 유통개선	1,291,735	2,238,695	△946,960
201 일반운영비	7,056	7,056	0
01 사무관리비	7,056	7,056	0
○최고와달인농장 인증	7,056		
202 여비	5,079	5,079	0
01 국내여비	5,079	5,079	0
○제주산돼지고기유통실태 점검	2,739		
○축산물 위생유통 시책 관계관 중앙회의 참석	2,340		
203 업무추진비	9,600	16,560	△6,960
03 시책추진업무추진비	9,600	16,560	△6,960
○제주산 축산물 수출 촉진	9,600		
307 민간이전	130,000	170,000	△40,000
02 민간경상보조	130,000	170,000	△40,000
○FTA대응 제주돼지고기 유통매장 지원(보조율 60%)	30,000		
○축산물수급안정화지원(정액)	15,000		
○대한민국 우수축산물 페스티벌 참가(보조율 90%)	15,000		
○제주축산물홍보지원(보조율 90%)	30,000		
○축산물수출 현지판촉(보조율 90%)	40,000		
402 민간자본이전	1,140,000	2,040,000	△900,000
01 민간자본보조	1,140,000	2,040,000	△900,000
○대도시 제주축산물 유통센터 지원(보조율 60%)	200,000		
○축산물공판장 시설개선사업(보조율 60%)	130,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물 운송냉장차량 및 생축차량 지원(보조율 60%)	60,000		
○수출육가공장 시설개선사업(보조율 60%)	150,000		
○닭고기 일본수출 기반시설(보조율 60%)	100,000		
○소규모 축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)	300,000		
○제주흑돼지 전문점 육성(보조율 60%)	200,000		
양돈산업 육성	743,554	358,554	385,000
202 여비	3,554	3,554	0
01 국내여비	3,554	3,554	0
○양돈산업 육성 추진	3,554		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○FTA대응 양돈산업 활성화 자조금(정액)	10,000		
402 민간자본이전	730,000	335,000	395,000
01 민간자본보조	730,000	335,000	395,000
○돈사시설환경개선사업(보조율 60%)	100,000		
○민간종돈장 활성화 지원(보조율 60%)	600,000		
○돈사무선통보시스템(UMS) 구축(보조율 60%)	30,000		
양계및양봉산업 육성	227,000	247,000	△20,000
307 민간이전	7,000	27,000	△20,000
02 민간경상보조	7,000	27,000	△20,000
○우수품종 꿀벌보급사업(정액)	7,000		
402 민간자본이전	220,000	220,000	0
01 민간자본보조	220,000	220,000	0
○도계(압)장 시설개선사업(보조율 60%)	100,000		
○가축계열화(종계,육계)사업(보조율 60%)	120,000		
쇠고기 이력제	131,850	130,600	1,250
	기 65,925		
	지 65,925		
307 민간이전	131,850	130,600	1,250
	기 65,925		
	지 65,925		
02 민간경상보조	131,850	130,600	1,250
○쇠고기이력제	131,850		
	기 65,925		
	지 65,925		
친환경안전축산직접지불제	80,000	0	80,000
	국 80,000		
301 일반보상금	80,000	0	80,000
	국 80,000		
12 기타보상금	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경안전축산직접지불제	80,000		
	국 80,000		
열처리가공품 생산시설 지원	480,000	0	480,000
	광 300,000		
	지 180,000		
402 민간자본이전	480,000	0	480,000
	광 300,000		
	지 180,000		
01 민간자본보조	480,000	0	480,000
○열처리가공품 생산시설 지원사업	480,000		
	광 300,000		
	지 180,000		
국제수준의 방역체계 구축	1,432,958	1,259,158	173,800
	국 350,000		
	기 66,090		
	도 622,808		
	지 394,060		
가축방역일반	320,100	727,100	△407,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○가축건강지대 입간판 설치	7,500		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석	2,600		
206 재료비	140,500	140,500	0
01 재료비	140,500	140,500	0
○도외 반출입 가축운송차량 방역관리	10,500		
○악성가축전염병 긴급 방역	30,000		
○악성전염병 매개체 일제방역	100,000		
301 일반보상금	32,000	32,000	0
12 기타보상금	32,000	32,000	0
○FTA대응 가축건강 농장지대 운영	32,000		
307 민간이전	91,500	498,500	△407,000
02 민간경상보조	91,500	498,500	△407,000
○수의기술 연수 및 강습회(보조율 70%)	3,500		
○도서지역 가축 무료진료(정액)	5,000		
○가축방역관 배치 지원(정액)	23,000		
○기후변화에 따른 가축질병 조사사업(정액)	30,000		
○수의기술 선진화 교류(보조율 70%)	30,000		
402 민간자본이전	46,000	46,000	0
01 민간자본보조	46,000	46,000	0

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 국제수준의 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을방역단 소독장비배치 지원(보조율 60%)	6,000		
○가축방역 마일리지제 운영(정액)	40,000		
대가축 가축방역	139,608	139,608	0
202 여비	2,608	2,608	0
01 국내여비	2,608	2,608	0
○구제역 및 광우병 질병예찰	2,608		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	27,000		
301 일반보상금	80,000	80,000	0
12 기타보상금	80,000	80,000	0
○기타 전염병 감염축 도태지원	80,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○요네병 방역컨설팅(정액)	30,000		
중소가축 방역	163,100	248,300	△85,200
206 재료비	98,300	178,300	△80,000
01 재료비	98,300	178,300	△80,000
○돼지 호흡기질환 예방	50,000		
○가금전염병 청정지역 유지	28,300		
○낭충봉아부패병 방제	20,000		
307 민간이전	64,800	70,000	△5,200
02 민간경상보조	64,800	70,000	△5,200
○가축방역 자조금 지원(정액)	5,000		
○돈육 대일수출 기반 유지(정액)	6,800		
○종돈장 종합방역 컨설팅지원(정액)	50,000		
○돼지열병 청정화 유지(정액)	3,000		
가축위생방역지원본부지원	110,150	110,150	0
	기 66,090		
	지 44,060		
307 민간이전	110,150	110,150	0
	기 66,090		
	지 44,060		
02 민간경상보조	110,150	110,150	0
○가축위생방역지원본부 지원	110,150		
	기 66,090		
	지 44,060		
세계 양돈수의사대회 제주개최 지원	700,000	0	700,000
	국 350,000		
	지 350,000		

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 국제수준의 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	700,000	0	700,000
	국 350,000		
	지 350,000		
02 민간경상보조	700,000	0	700,000
○세계양돈수의사대회 제주개최 지원	700,000		
	국 350,000		
	지 350,000		
녹색축산사업장 조성	2,354,160	2,166,160	188,000
	광 300,000		
	도 1,754,160		
	지 300,000		
친환경축산기반 구축	1,166,920	838,120	328,800
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 회의 참석	3,120		
307 민간이전	730,000	815,000	△85,000
02 민간경상보조	730,000	815,000	△85,000
○가축분뇨처리수준 평가(정액)	20,000		
○가축분뇨 통합관리센터 설치운영(정액)	100,000		
○24시 냄새민원축산사업장 방제단 운영(정액)	610,000		
402 민간자본이전	433,800	20,000	413,800
01 민간자본보조	433,800	20,000	413,800
○선진국형 돈사실내 환경개선(보조율 60%)	13,800		
○악취 방재시스템 보급사업(보조율 60%)	420,000		
낙농산업 육성	204,620	280,120	△75,500
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○낙농산업 추진 중앙부처 회의참석	3,120		
307 민간이전	63,000	67,000	△4,000
02 민간경상보조	63,000	67,000	△4,000
○제주산 우유 대도시 판촉(보조율 90%)	11,000		
○여성낙농인 전문성 강화교육(보조율 70%)	2,000		
○낙농가 인공수정료 지원(정액)	50,000		
402 민간자본이전	138,500	210,000	△71,500
01 민간자본보조	138,500	210,000	△71,500
○고품질 유가공시설설치(보조율 60%)	55,000		
○소규모 젖소농가 지원(보조율 60%)	83,500		
제주형 낙농프레리 육성사업	600,000	800,000	△200,000
	광 300,000		
	지 300,000		

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
	광 125,000		
	지 125,000		
02 민간경상보조	250,000	200,000	50,000
○녹색 낙농프레리 활성화지원	250,000		
	광 125,000		
	지 125,000		
402 민간자본이전	350,000	600,000	△250,000
	광 175,000		
	지 175,000		
01 민간자본보조	350,000	600,000	△250,000
○녹색 낙농프레리 기반조성지원	350,000		
	광 175,000		
	지 175,000		
양질의 조사료 생산이용	382,620	247,920	134,700
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○조사료생산활성화 중앙부처 회의참석	3,120		
307 민간이전	59,500	44,800	14,700
02 민간경상보조	59,500	44,800	14,700
○청보리종자공급(보조율 60%)	57,500		
○도서지역 사료운송비지원(보조율 60%)	2,000		
402 민간자본이전	320,000	200,000	120,000
01 민간자본보조	320,000	200,000	120,000
○마을공동목장 특성화(보조율 60%)	70,000		
○소가격안정 및 FTA대응 조사료생산장비 지원(보조율 60%)	200,000		
○FTA대응 생산비 절감형 조사료곤포사일리지 비닐랩 지원(보조율 60%)	50,000		
마필신성장 동력산업 창출	1,775,120	3,010,120	△1,235,000
마필산업육성	1,175,120	616,120	559,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○제주말산업 정책홍보물 제작	3,000		
○제주말산업특구진흥계획 수립시행에 따른 급량비	1,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○마필산업육성세미나참석	3,120		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주산마 활용방안 연구	80,000		
307 민간이전	670,000	493,000	177,000
02 민간경상보조	670,000	493,000	177,000
○경마 상담센터 설치운영(정액)	120,000		
○제주특별자치도지사배 대상경주(정액)	500,000		
○씨수말 구입비 지원(보조율 60%)	50,000		
402 민간자본이전	418,000	120,000	298,000
01 민간자본보조	418,000	120,000	298,000
○마필사육 기반조성(보조율 60%)	120,000		
○기능마트레이닝 종합센터 설치(보조율 60%)	50,000		
○승용마 전용 생산농가 지원(보조율 60%)	70,000		
○말 생태 관광체험장 조성지원(보조율 60%)	150,000		
○말고기 냉장 유통시스템 구축(보조율 60%)	28,000		
말산업 특성화대학 지원	600,000	0	600,000
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
06 교육기관에대한보조금	600,000	0	600,000
○말산업 특성화대학 지원	600,000		
행정운영경비(축정과)	82,677	61,518	21,159
인력운영비	66,401	47,686	18,715
부서인건비	66,401	47,686	18,715
101 인건비	62,201	44,686	17,515
01 보수	62,201	44,686	17,515
○시간외근무수당	62,201		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,276	13,832	2,444
부서운영 기본경비	16,276	13,832	2,444
201 일반운영비	10,290	8,550	1,740
01 사무관리비	10,290	8,550	1,740
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	5,282	704
01 국내여비	5,986	5,282	704
○기본업무수행 여비	5,986		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과	33,115,278	39,549,699	△6,434,421
	국 8,994,200		
	광 12,111,200		
	도 4,701,578		
	지 7,308,300		
수산업발전및어업인소득증대	32,867,296	39,304,804	△6,437,508
	국 8,994,200		
	광 12,111,200		
	도 4,453,596		
	지 7,308,300		
수산업발전 및 어업인 육성	396,248	691,831	△295,583
	국 103,700		
	광 25,000		
	도 187,548		
	지 80,000		
수산정책사업	111,148	75,140	36,008
201 일반운영비	53,920	34,420	19,500
01 사무관리비	33,420	34,420	△1,000
○위원회 참석수당	4,200		
○해양수산사업 집행지침발간	6,000		
○해양수산현황책자 발간	7,000		
○해양수산 홍보 책자 발간	6,000		
○해양수산업무편람	3,000		
○각종 홍보 현수막 제작	2,000		
○수산업육성 및 시책업무추진 급량비	3,000		
○수산시책추진 사무용품 구입	2,220		
02 공공운영비	500	0	500
○자료송부 우편료	500		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제1회 어업인날 행사운영	20,000		
202 여비	21,628	14,000	7,628
01 국내여비	21,628	14,000	7,628
○수산시책 회의 및 교육참석	8,000		
○국비사업 중앙절충 및 현안업무 추진	8,000		
○FTA대응관련 업무추진	5,628		
203 업무추진비	25,600	26,720	△1,120
03 시책추진업무추진비	25,600	26,720	△1,120
○해양수산관련 육성시책추진	25,600		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○FTA대응 수산업경쟁력 강화를 위한 토론회 개최(보조율 70%)	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산교류사업	56,400	42,000	14,400
202 여비	47,000	30,000	17,000
01 국내여비	7,000	5,000	2,000
○수산교류사업 추진	7,000		
03 국외업무여비	40,000	25,000	15,000
○수산교류 회의 및 EEZ내 입어관련 회의참석	40,000		
203 업무추진비	5,400	8,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	5,400	8,000	△2,600
○해양수산분야 국제교류 업무추진	5,400		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
05 자치단체간부담금	4,000	4,000	0
○한일해협연안시도현수산교류 분담금	4,000		
어업인교육훈련및기술지원	183,700	191,000	△7,300
	국 103,700		
	지 80,000		
201 일반운영비	3,700	5,000	△1,300
	국 3,700		
01 사무관리비	3,700	5,000	△1,300
○어촌지도자 교육훈련 경비	3,700		
	국 3,700		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
	국 60,000		
10 행사실비보상금	60,000	60,000	0
○어촌지도자 교육훈련 지원	60,000		
	국 60,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	120,000	0
	국 40,000		
	지 80,000		
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	120,000	0
○최고수산업경영자과정 위탁교육비	120,000		
	국 40,000		
	지 80,000		
어업인교육훈련	12,000	12,000	0
	광 12,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	광 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○수산업경영인 및 자율관리공동체 교육훈련 경비	4,000		
	광 4,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	광 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○수산업경영인 및 자율관리공동체 교육훈련 지원	8,000		
	광 8,000		
수산축제및행사지원	20,000	25,500	△5,500
307 민간이전	20,000	25,500	△5,500
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○전도 수산업경영인대회(정액)	20,000		
제주해양수산기본경비	13,000	13,000	0
	광 13,000		
202 여비	13,000	13,000	0
	광 13,000		
01 국내여비	13,000	13,000	0
○해양수산사업추진 여비	13,000		
	광 13,000		
수산자원회복 및 수산물가공산업육성	17,339,000	22,062,500	△4,723,500
	국 570,000		
	광 10,567,200		
	도 1,230,000		
	지 4,971,800		
잠수어업인보호및마을어업소득원개발	233,000	124,500	108,500
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○수산종묘매입품종 단가산출 수수료	5,000		
○수산자원관리 홍보자료 제작	3,000		
○수산자원시책추진 사무용품 구입	2,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○수산자원조성사업추진	3,000		
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○마을어장 경영평가 우수어촌계 지원사업	100,000		
301 일반보상금	15,000	9,500	5,500
10 행사실비보상금	15,000	9,500	5,500
○자율관리공동체 역량강화 및 교류사업	15,000		
402 민간자본이전	105,000	105,000	0
01 민간자본보조	105,000	105,000	0
○마을어장 개방 수익연계사업(보조율 90%)	105,000		
인공어초사업	8,850,000	12,162,000	△3,312,000
	광 7,080,000		
	지 1,770,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,050,000	10,362,000	△3,312,000
	광 5,640,000		
	지 1,410,000		
01 시설비	7,033,125	10,330,000	△3,296,875
○인공어초시설사업	6,733,125		
	광 5,386,500		
	지 1,346,625		
○어초어장관리사업	300,000		
	광 240,000		
	지 60,000		
03 시설부대비	16,875	32,000	△15,125
○인공어초시설사업	16,875		
	광 13,500		
	지 3,375		
403 자치단체등자본이전	1,800,000	1,800,000	0
	광 1,440,000		
	지 360,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,800,000	1,800,000	0
○어초어장관리사업	300,000		
	광 240,000		
	지 60,000		
○해중림조성사업	1,500,000		
	광 1,200,000		
	지 300,000		
수산종묘관리	1,696,000	2,634,000	△938,000
	광 1,187,200		
	지 508,800		
206 재료비	1,696,000	2,634,000	△938,000
	광 1,187,200		
	지 508,800		
01 재료비	1,696,000	2,634,000	△938,000
○수산종묘매입방류사업	1,696,000		
	광 1,187,200		
	지 508,800		
소규모바다목장화 조성	627,000	377,000	250,000
207 연구개발비	80,000	50,000	30,000
01 연구용역비	80,000	50,000	30,000
○연안바다목장 기본계획수립 용역	80,000		
307 민간이전	47,000	27,000	20,000
02 민간경상보조	47,000	27,000	20,000
○바다목장화사업 관리위원회 운영(정액)	47,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	300,000	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	300,000	200,000
○연안바다 목장화사업	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산자원회복프로그램운영	7,000	10,000	△3,000
	국 7,000		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○수산자원회복 및 관리위원회 운영	2,000		
	국 2,000		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○수산자원회복 및 관리사업 추진	2,000		
	국 2,000		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
	국 3,000		
10 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
○수산자원회복 및 관리위원회 운영	3,000		
	국 3,000		
수산물가공산업육성	4,800,000	6,580,000	△1,780,000
	광 2,300,000		
	도 370,000		
	지 2,130,000		
402 민간자본이전	4,800,000	6,580,000	△1,780,000
	광 2,300,000		
	도 370,000		
	지 2,130,000		
01 민간자본보조	4,800,000	6,580,000	△1,780,000
○수산물산지가공시설	2,900,000		
	광 1,450,000		
	지 1,450,000		
○수산물처리저장시설	1,530,000		
	광 850,000		
	지 680,000		
○수산물 가공시설 보수보강 및 개선사업(보조율 60%)	370,000		
수산시장시설개선	1,126,000	175,000	951,000
	국 563,000		
	지 563,000		
402 민간자본이전	1,126,000	175,000	951,000
	국 563,000		
	지 563,000		
01 민간자본보조	1,126,000	175,000	951,000
○수산시장 시설개선사업	1,126,000		
	국 563,000		
	지 563,000		
어선어업육성	3,770,048	4,224,873	△454,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000,000 도 770,048		
어선어업관리운영	46,512	33,072	13,440
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○어선어업경영안정 대책추진 홍보 유인물 제작	3,000		
○어선화재 등 사고예방 안전교육	5,000		
○어선안전교육 홍보추진 사무용품 구입	2,000		
202 여비	10,000	1,560	8,440
01 국내여비	10,000	1,560	8,440
○한중일 어업협정 및 어선어업 경영안정 대책추진	10,000		
301 일반보상금	1,512	1,512	0
10 행사실비보상금	1,512	1,512	0
○한중일 어업협정 실무대책위원회 참가자(어업인)보상	1,512		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상보조	25,000	20,000	5,000
○한중일 EEZ입어 민간정례협의회 지원(정액)	10,000		
○어업대책 협의 및 어선주협의회 운영지원(정액)	15,000		
어업지도선 운영	510,086	438,283	71,803
201 일반운영비	485,641	424,283	61,358
01 사무관리비	35,141	25,141	10,000
○불법어업 단속용 필름구입 및 사진인화등	500		
○어업지도선 운영 사무용품 구입 등	1,000		
○대민지원 및 비상 구급의약품 구입	500		
○어업지도선 운항,기관일지유인등	2,000		
○어업지도선 승무원 근무복 등 피복비	13,000		
○어업지도선 승무원 침구류 세탁 및 구입	1,700		
○어업지도선 근무자 급량비	14,941		
○어업지도선 수리기간 불법어업 단속용 어선임차료	1,500		
02 공공운영비	450,500	399,142	51,358
○어업지도선 보험료	70,000		
○어업지도선 무선장비검사 수수료	1,000		
○어업지도선 선체장비 수수료	1,500		
○어업지도단속용 이동전화료	1,800		
○어업지도선 위성전화(인말세트) 사용료	4,200		
○어업지도선 구명뗏목 개방검사 수수료	3,000		
○어업지도선 승무원 특수건강 진단료	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 육상전력 사용료	12,000		
○어업지도선 항해통신장비 유지비	5,000		
○어업지도선 유류구입비 등	324,000		
○어업지도선 선체 및 기관유지비	25,000		
202 여비	2,445	0	2,445
01 국내여비	2,445	0	2,445
○대어민지원 봉사 승무원 여비	2,445		
405 자산취득비	22,000	4,000	18,000
01 자산및물품취득비	22,000	4,000	18,000
○보트엔진(150HP) 교체	15,000		
○항해장비(GPS) 교체	7,000		
어업지도선 수리	205,000	366,000	△161,000
401 시설비및부대비	205,000	366,000	△161,000
01 시설비	195,000	356,000	△161,000
○어업지도선 제2종 중간검사 수리비	190,000		
○어업지도선 수리 원가계산	5,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○어업지도선 수리 시설부대비	10,000		
어업지도 · 단속	8,450	44,518	△36,068
202 여비	5,000	11,068	△6,068
01 국내여비	5,000	11,068	△6,068
○어업지도단속 및 어선 안전조업지도	5,000		
301 일반보상금	3,450	33,450	△30,000
12 기타보상금	3,450	33,450	△30,000
○어선안전 현장점검 참여자 실비보상	3,000		
○불법어업신고자보상	450		
연근해어선감척	3,000,000	3,000,000	0
	국 3,000,000		
202 여비	6,150	6,520	△370
	국 6,150		
01 국내여비	6,150	6,520	△370
○근해어선감척사업 추진	6,150		
	국 6,150		
301 일반보상금	2,833,850	2,803,480	30,370
	국 2,833,850		
12 기타보상금	2,833,850	2,803,480	30,370
○근해어업구조조정 (폐업지원 및 어선잔존가치)	2,833,850		
	국 2,833,850		
401 시설비및부대비	160,000	190,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 160,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○폐업어선 해체처리	150,000		
	국 150,000		
03 시설부대비	10,000	40,000	△30,000
○감척어선 해체처리 및 장비매각 업무추진	10,000		
	국 10,000		
어선어업경영안정지원(제주도개발사업특별회계)	1,410,000	900,000	510,000
어업용미끼 안정적 공급	700,000	700,000	0
501 융자금	700,000	700,000	0
02 통화금융기관융자금	700,000	700,000	0
○어업용미끼구입자금지원	700,000		
수산물출하조절경비지원	500,000	200,000	300,000
501 융자금	500,000	200,000	300,000
02 통화금융기관융자금	500,000	200,000	300,000
○어류수매자금지원	500,000		
참조기 유자망어선 냉장설비 지원	210,000	0	210,000
501 융자금	210,000	0	210,000
02 통화금융기관융자금	210,000	0	210,000
○참조기유자망 어선 냉장설비 지원(10척)	210,000		
친환경청정양식산업 육성	9,952,000	10,963,700	△1,011,700
	국 5,320,500		
	광 1,519,000		
	도 856,000		
	지 2,256,500		
친환경양식기반시설 구축	6,205,000	1,400,500	4,804,500
	국 5,100,000		
	도 5,000		
	지 1,100,000		
301 일반보상금	5,000	5,500	△500
10 행사실비보상금	5,000	5,500	△500
○외해양식산업 클러스터 구성	5,000		
402 민간자본이전	3,200,000	1,345,000	1,855,000
	국 2,100,000		
	지 1,100,000		
01 민간자본보조	3,200,000	1,345,000	1,855,000
○외해 참치 양식산업화 지원	800,000		
	국 600,000		
	지 200,000		
○친환경 배합사료 공장지원	2,400,000		
	국 1,500,000		
	지 900,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	3,000,000	0	3,000,000
	국 3,000,000		
02 공기관등에대한대행사업비	3,000,000	0	3,000,000
○농어업에너지 이용 효율화사업	3,000,000		
	국 3,000,000		
친환경양식품질위생사업	862,000	4,849,200	△3,987,200
	국 177,000		
	도 591,000		
	지 94,000		
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○WA 2015 제주대회 집행위원회 회의참석 수당	2,800		
○친환경양식 사업추진 홍보 유인물 제작	5,000		
○친환경양식 사업추진 사무용품 구입	3,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○친환경양식 사업추진	3,000		
○육상양식장 지도단속 추진	2,000		
301 일반보상금	121,200	67,200	54,000
07 민간인국외여비	40,000	20,000	20,000
○세계양식학회 개최홍보 등	40,000		
10 행사실비보상금	8,000	4,000	4,000
○친환경양식 추진위원회 운영	3,000		
○WA 2015제주대회 집행위원회 운영	5,000		
12 기타보상금	73,200	43,200	30,000
○공수산질병관리사 위촉.운영수당	73,200		
307 민간이전	338,000	314,000	24,000
	국 60,000		
	도 254,000		
	지 24,000		
02 민간경상보조	338,000	314,000	24,000
○양식장 HACCP 지원사업(컨설팅)	84,000		
	국 60,000		
	지 24,000		
○양식수산물 안전성 검사실 운영 지원(정액)	108,000		
○전복 친환경양식 EM 지원(보조율 60%)	71,000		
○넙치 생산이력제 지원(보조율 60%)	55,000		
○세계양식학회 개최 홍보(정액)	20,000		
402 민간자본이전	387,000	4,468,000	△4,081,000
	국 117,000		
	도 200,000		
	지 70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	387,000	4,468,000	△4,081,000
○양식장 HACCP 지원사업(시설개선)	187,000		
	국 117,000		
	지 70,000		
○전복양식시설 개선 지원(보조율 60%)	200,000		
친환경양식기반조성	2,248,000	2,038,000	210,000
	광 1,019,000		
	도 210,000		
	지 1,019,000		
307 민간이전	2,248,000	2,038,000	210,000
	광 1,019,000		
	도 210,000		
	지 1,019,000		
02 민간경상보조	2,248,000	2,038,000	210,000
○수산동물질병예방백신공급	1,738,000		
	광 819,000		
	도 100,000		
	지 819,000		
○넙치 면역증강제 지원	450,000		
	광 200,000		
	도 50,000		
	지 200,000		
○해삼양식 면역증강제 지원(보조율 60%)	60,000		
친환경배합사료직불제 지원	500,000	500,000	0
	광 500,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	광 500,000		
02 민간경상보조	500,000	500,000	0
○환경친화형 배합사료지원	500,000		
	광 500,000		
내수면자원조성사업	50,000	56,000	△6,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○해수관상어 산업화 방안 용역	50,000		
수산동물질병관리	87,000	103,000	△16,000
	국 43,500		
	지 43,500		
307 민간이전	87,000	103,000	△16,000
	국 43,500		
	지 43,500		
02 민간경상보조	87,000	103,000	△16,000
○수산동물방역비용	87,000		
	국 43,500		
	지 43,500		
행정운영경비(수산정책과)	247,982	244,895	3,087

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	219,169	211,678	7,491
부서인건비	219,169	211,678	7,491
101 인건비	208,189	200,458	7,731
01 보수	208,189	200,458	7,731
○초과근무수당	208,189		
· 사무실근무자	66,088		
· 어업지도선 근무자	142,101		
-시간외근무수당	62,201		
-야간근무수당	42,154		
-휴일근무수당	37,746		
203 업무추진비	10,980	11,220	△240
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,620	△240
○부서운영업무추진비	4,380		
기본경비	28,813	33,217	△4,404
부서운영 기본경비	28,813	33,217	△4,404
201 일반운영비	17,775	20,190	△2,415
01 사무관리비	17,775	20,190	△2,415
○기본사무용품비	3,135		
○기타수용비	6,175		
○기본업무수행 급량비	8,465		
202 여비	11,038	13,027	△1,989
01 국내여비	11,038	13,027	△1,989
○기본업무수행 여비	11,038		

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양개발과	25,070,139	23,354,827	1,715,312
	국 1,897,000		
	광 10,450,000		
	도 2,182,139		
	지 10,541,000		
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	19,605,097	20,778,933	△1,173,836
	국 1,897,000		
	광 8,356,000		
	도 905,097		
	지 8,447,000		
해양자원종합개발계획 수립	15,063,943	20,778,933	△5,714,990
	국 1,897,000		
	광 5,940,000		
	도 795,943		
	지 6,431,000		
해양자원관리 운영	72,053	72,433	△380
201 일반운영비	41,492	41,472	20
01 사무관리비	39,550	39,550	0
○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독	1,000		
○각종 홍보용 현수막 제작 등	10,000		
○해양개발시책 추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인	14,000		
○해양개발사업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간	14,550		
02 공공운영비	1,942	1,922	20
○자료송부 등 우편료	1,942		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	16,000	16,000	0
○해양개발시책 추진 및 각종회의 참석	10,000		
○해양개발 활성화 사업 추진 등	6,000		
203 업무추진비	13,200	13,600	△400
03 시책추진업무추진비	13,200	13,600	△400
○해양수산개발육성 시책 추진	9,600		
○해양개발 업무추진 등 시책 추진	3,600		
301 일반보상금	1,361	1,361	0
10 행사실비보상금	1,361	1,361	0
○해양관광활성화 토론회 참석자 보상	1,361		
지방어항건설	6,175,000	6,250,000	△75,000
	광 4,940,000		
	지 1,235,000		
401 시설비및부대비	6,175,000	6,250,000	△75,000
	광 4,940,000		
	지 1,235,000		

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	6,157,270	6,234,375	△77,105
○지방어항개발사업	4,986,500		
	광 3,989,200		
	지 997,300		
○유휴어항 관광기능리모델링	1,170,770		
	광 936,616		
	지 234,154		
03 시설부대비	17,730	15,625	2,105
○지방어항개발사업	13,500		
	광 10,800		
	지 2,700		
○유휴어항 관광기능 리모델링	4,230		
	광 3,384		
	지 846		
지방어항정비	400,000	50,000	350,000
401 시설비및부대비	400,000	50,000	350,000
01 시설비	400,000	50,000	350,000
○지방어항정비 및 안전시설물 설치공사	400,000		
어촌관광활성화 사업	1,861,890	436,000	1,425,890
	국 770,000		
	도 321,890		
	지 770,000		
201 일반운영비	211,050	0	211,050
01 사무관리비	9,450	0	9,450
○2012 여수세계박람회 제주 홍보관 운영 종사자 숙소(엑스포타운) 임차	7,200		
○2012여수세계박람회 홍보관 운영 업무용 차량 임차	2,250		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○2012 여수세계박람회 제주홍보관 운영 광열비	1,000		
○2012 여수세계박람회 제주홍보관 운영 종사자 숙소 광열비	600		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○2012 여수세계박람회 제주홍보관 운영	200,000		
202 여비	10,840	0	10,840
01 국내여비	10,840	0	10,840
○2012 여수세계박람회 제주홍보관 운영 업무여비	10,840		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○낚시관리구역 수립용역	50,000		
308 자치단체등이전	40,000	36,000	4,000
	국 20,000		
	지 20,000		

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	40,000	36,000	4,000
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	300,000	1,200,000
	국 750,000		
	지 750,000		
01 시설비	1,494,600	0	1,494,600
○4계절 명품해변 조성	1,494,600		
	국 747,300		
	지 747,300		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○4계절 명품해변 조성	5,400		
	국 2,700		
	지 2,700		
402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
01 민간자본보조	50,000	100,000	△50,000
○어촌체험관광개발(보조율 90%)	50,000		
제주해양과학관건립	4,555,000	8,120,500	△3,565,500
	국 1,127,000		
	도 2,000		
	지 3,426,000		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○제주해양과학관건립에 따른 여비	2,000		
402 민간자본이전	4,553,000	8,100,000	△3,547,000
	국 1,127,000		
	지 3,426,000		
01 민간자본보조	4,553,000	8,100,000	△3,547,000
○제주해양과학관건립	4,553,000		
	국 1,127,000		
	지 3,426,000		
마리나항 개발	2,000,000	2,000,000	0
	광 1,000,000		
	지 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	광 1,000,000		
	지 1,000,000		
01 시설비	1,992,800	1,992,800	0
○마리나 시설	1,992,800		
	광 996,400		
	지 996,400		
03 시설부대비	7,200	7,200	0
○마리나 시설	7,200		

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 3,600		
	지 3,600		
해운산업 활성화	4,541,154	0	4,541,154
	광 2,416,000		
	도 109,154		
	지 2,016,000		
해운비즈니스산업 육성	4,541,154	0	4,541,154
	광 2,416,000		
	도 109,154		
	지 2,016,000		
201 일반운영비	29,800	0	29,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○해운비즈니스산업 T/F팀 전문가 수당 등	3,000		
○해운,물류 활성화추진 특근자 매식비	800		
○국제카페리 및 국제크루즈 홍보물 제작	2,000		
○국제여객선 유치 현지방문 통역 등 추진	2,000		
○해운비즈니스산업 활성화 공로자 감사패 제작	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○국제크루즈 유치 홍보책자 발송 우편료	1,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○국제카페리 취항 및 크루즈 입항 지원 행사	20,000		
202 여비	14,354	0	14,354
01 국내여비	4,354	0	4,354
○해운업체 현장 확인 및 지도점검	1,050		
○내항여객선 운영업무 추진	704		
○크루즈관광 활성화 회의 및 세미나 참석	2,600		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○국제여객선 유치업무 추진(일본, 중국 등)	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○해운비즈니스산업 업무 추진	2,000		
301 일반보상금	13,000	0	13,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○국제카페리 및 국제크루즈 유치 주요외빈초청	10,000		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○해운비즈니스산업 활성화 추진	3,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○국제카페리 및 국제크루즈 운항 장려금 등 지원(정액)	50,000		
401 시설비및부대비	4,432,000	0	4,432,000
	광 2,416,000		

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해운산업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,016,000		
01 시설비	4,401,760	0	4,401,760
○농,수,축산물 해상화물 물류단지 조성	4,401,760		
	광 2,400,880		
	지 2,000,880		
02 감리비	24,480	0	24,480
○농, 수, 축산물 해상화물 물류단지 조성	24,480		
	광 12,240		
	지 12,240		
03 시설부대비	5,760	0	5,760
○농, 수, 축산물 해상화물 물류단지 조성	5,760		
	광 2,880		
	지 2,880		
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,999,800	0	2,999,800
	광 1,294,000		
	도 411,800		
	지 1,294,000		
해양환경관리 및 해양생태계 보전	2,999,800	0	2,999,800
	광 1,294,000		
	도 411,800		
	지 1,294,000		
해양환경관리	411,800	0	411,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○지역연안관리심의위원회 참석수당	2,800		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○해양자원 및 환경관리 업무협의 등 회의참석	3,000		
○해변(해수욕장) 안전관리 지도점검	4,000		
307 민간이전	72,000	0	72,000
02 민간경상보조	72,000	0	72,000
○바다를 사랑하는 사람들의 모임 생태학습체험 지원(보조율90%)	10,000		
○바다환경보전사업(보조율90%)	62,000		
402 민간자본이전	130,000	0	130,000
01 민간자본보조	130,000	0	130,000
○수출용 파래가공 설비지원(보조율 60%)	30,000		
○구멍갈파래 자원화 개발지원(보조율 60%)	100,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○제주Sea Grant 사업 대응자금 지원	200,000		
연안정비	2,288,000	0	2,288,000
	광 1,144,000		

부서: 해양개발과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전
단위: 해양환경관리 및 해양생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,144,000		
401 시설비및부대비	2,288,000	0	2,288,000
	광 1,144,000		
	지 1,144,000		
01 시설비	2,279,763	0	2,279,763
○연안정비사업	2,279,763		
	광 1,139,881		
	지 1,139,882		
03 시설부대비	8,237	0	8,237
○연안정비사업	8,237		
	광 4,119		
	지 4,118		
해양자원 관광자원화 상품 개발	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	지 150,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	지 150,000		
02 민간경상보조	300,000	0	300,000
○해양문화 스토리텔링 관광자원개발사업	300,000		
	광 150,000		
	지 150,000		
해녀문화 명소 구축	2,361,570	424,404	1,937,166
	광 800,000		
	도 761,570		
	지 800,000		
해녀박물관 효율적운영	2,361,570	424,404	1,937,166
	광 800,000		
	도 761,570		
	지 800,000		
해녀박물관 운영 · 관리	175,998	100,262	75,736
201 일반운영비	99,589	93,853	5,736
01 사무관리비	11,150	11,150	0
○전기관리용 물품 구입	1,000		
○영상프로젝트 램프 구입	1,000		
○다목적 차량 임대	7,500		
○기획, 전시 행사 등 업무추진 급량비	1,650		
02 공공운영비	85,439	79,703	5,736
○전기요금	60,000		
○상수도 요금	6,000		
○관용차량 자동차세	100		
○관용차량 보험료	700		
○소방안전협회비	120		
○위생물안전관리 교육비	80		

부서: 해양개발과
정책: 해녀문화 명소 구축
단위: 해녀박물관 효율적운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관람권발매관리시스템 유지관리 수수료	1,800		
○환경개선 부담금	400		
○다중시설 실내공기질 측정 수수료	700		
○전화요금	720		
○통신요금	180		
○KCTV 시청료	380		
○신문구독료	720		
○박물관 유물 보험가입	4,539		
○관용차량 유지보수 및 유지비	3,000		
○다목적차량 유류비	6,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○해녀관련 기획전시	3,000		
202 여비	2,809	2,809	0
01 국내여비	2,809	2,809	0
○해녀박물관 운영 여비	1,409		
○해녀박물관 운영 여비(도외)	1,400		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○해녀에코뮤지엄조성 기본계획 용역	70,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○해녀노래 공연 출연자 보상금	3,600		
해녀박물관 시설정비 · 유지관리	137,645	120,894	16,751
201 일반운영비	57,645	55,894	1,751
01 사무관리비	4,554	4,554	0
○안내원 및 청원경찰 등 피복비	1,300		
○정수기 점검 및 필터교체	454		
○예취기 및 기계공구 유지관리비	500		
○전시실 등가구(조명 등) 등 수리 및 교체	500		
○화장실 위생용품 구입	1,800		
02 공공운영비	53,091	51,340	1,751
○무인경비시스템관리수수료	1,000		
○승강기 정기검사 및 유지관리	200		
○해녀박물관 난방비	20,000		
○건물유지비	8,000		
○통신설비 유지보수	300		
○항온항습기 유지관리비	2,800		
○공기조화설비 유지관리비	1,000		
○보안등 및 가로등 유지관리(교체)비	4,600		
○냉난방기 유지관리 및 부품교체	1,000		

부서: 해양개발과
정책: 해녀문화 명소 구축
단위: 해녀박물관 효율적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행수수료	5,250		
○방화관리대행 수수료	3,300		
○승강기안전관리대행 수수료	2,641		
○홈페이지 개선 관리 보수	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	61,000	19,000
01 시설비	80,000	61,000	19,000
○전시실 교체 및 보강	25,000		
○매표소 입구 자동문 설치	40,000		
○박물관 LED 조명기기 교체공사	15,000		
쾌적한 관광지조성 및 홍보	93,727	94,048	△321
101 인건비	9,279	9,600	△321
04 기간제근로자등보수	9,279	9,600	△321
○해녀박물관 운영 인부임-상시고용금지	9,279		
201 일반운영비	41,370	41,370	0
01 사무관리비	37,120	37,120	0
○국,영,일,중문 홍보용 리후렛 제작	4,000		
○도서 구입비	400		
○박물관 관람권 제작	1,600		
○소장품 관리 및 액자 제작	2,000		
○입간판 정비	1,600		
○제주해녀 조사집 발간	9,600		
○제주해녀 사진 도내외 순회전	8,000		
○수장고 관리(훈증 및 방역)	1,360		
○청소용역(범낭 및 박물관실내)	4,000		
○청소용품 구입	1,960		
○전시실 관리용품 구입	2,600		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
○홍보용 방송 등 우편 요금 및 시설유지보수	1,250		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○해녀체험 교육행사 운영 지원	3,000		
202 여비	6,333	6,333	0
01 국내여비	6,333	6,333	0
○해녀박물관 홍보 여비	2,333		
○당면현안업무 및 도외순회전 추진	2,000		
○출가해녀 및 해녀문화 도외 자료수집	2,000		
206 재료비	36,745	36,745	0
01 재료비	36,745	36,745	0
○잡초제거 및 조경수 병충해 방제용 농약 구입	3,000		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입	3,000		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료구입	2,745		

부서: 해양개발과
정책: 해녀문화 명소 구축
단위: 해녀박물관 효율적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원조성용 화분,묘종,묘목구입	5,000		
○수산종묘구입 및 해녀체험교육프로그램 재료 구입(종묘, 교육교구)	23,000		
제주해녀 · 해양문화전승보전 및 상품개발지원	1,954,200	109,200	1,845,000
	광 800,000		
	도 354,200		
	지 800,000		
201 일반운영비	260,200	60,200	200,000
01 사무관리비	110,200	10,200	100,000
○해녀케릭터 판매용 기념품 구입	8,500		
○해녀박물관 현안업무 추진 급량비	500		
○해녀수산물 판촉	50,000		
○해녀전통어업 보전 및 홍보	50,000		
○수장고 운영 일반물품 구입	1,200		
03 행사운영비	150,000	50,000	100,000
○제주해녀축제	150,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○일본"아마"대축제 참가자 보상	9,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○제주해녀축제 추진(보조율 70%)	50,000		
○제주해녀문화 영상물 제작(정액)	30,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	30,000	1,570,000
	광 800,000		
	지 800,000		
01 시설비	1,569,760	30,000	1,539,760
○해녀문화 교육센터 건립	1,569,760		
	광 784,880		
	지 784,880		
02 감리비	24,480	0	24,480
○해녀문화교육센터 건립 감리	24,480		
	광 12,240		
	지 12,240		
03 시설부대비	5,760	0	5,760
○해녀문화교육센터 건립	5,760		
	광 2,880		
	지 2,880		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○제주해녀 민속자료 수집	5,000		
행정운영경비(해양개발과)	103,672	53,690	49,982

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	86,152	41,302	44,850
부서인건비	86,152	41,302	44,850
101 인건비	81,952	38,302	43,650
01 보수	81,952	38,302	43,650
○시간외근무수당	73,863		
○휴일근무수당(해녀박물관)	8,089		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,520	12,388	5,132
부서운영 기본경비	17,520	12,388	5,132
201 일반운영비	10,830	7,810	3,020
01 사무관리비	10,830	7,810	3,020
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	3,800		
○기본업무수행 급량비	5,130		
202 여비	6,690	4,578	2,112
01 국내여비	6,690	4,578	2,112
○기본업무수행 여비	6,690		

부서: 항만개발과
정책: 항만 건설 및 관리·운영
단위: 항만개발정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
항만개발과	72,556,518	76,734,032	△4,177,514
	광 72,260,979		
	도 295,539		
항만 건설 및 관리·운영	72,440,575	76,645,831	△4,205,256
	광 72,152,700		
	도 287,875		
항만개발정책 수립	75,150	135,436	△60,286
	광 62,670		
	도 12,480		
항만개발정책 수행 기본경비	75,150	61,836	13,314
	광 62,670		
	도 12,480		
201 일반운영비	24,670	24,230	440
	광 24,670		
01 사무관리비	24,670	24,230	440
○부서운영 일반수용비	21,670		
	광 21,670		
○현안업무 특근자 급량비	3,000		
	광 3,000		
202 여비	37,000	36,606	394
	광 37,000		
01 국내여비	25,000	27,606	△2,606
○업무협의 및 회의, 교육 참석	25,000		
	광 25,000		
04 국제화여비	12,000	9,000	3,000
○국외 선진항만 시찰	12,000		
	광 12,000		
203 업무추진비	12,480	0	12,480
03 시책추진업무추진비	12,480	0	12,480
○항만정책 수립 및 업무추진	12,480		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	광 1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○소형 비품 및 행정장비 구입	1,000		
	광 1,000		
항만 건설	72,057,000	76,235,000	△4,178,000
	광 72,057,000		
제주항 건설	1,900,000	0	1,900,000
	광 1,900,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
	광 1,900,000		
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○제주항 해경부두 및 기타공사 실시설계	1,900,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,900,000		
제주외항 2단계 건설	21,020,000	36,400,000	△15,380,000
	광 21,020,000		
401 시설비및부대비	21,020,000	36,400,000	△15,380,000
	광 21,020,000		
01 시설비	20,400,000	35,540,000	△15,140,000
○제주외항 철재부두 축조공사	10,000,000		
	광 10,000,000		
○제주항 국제여객터미널 신축공사	10,000,000		
	광 10,000,000		
○제주외항건설 사후환경영향조사	400,000		
	광 400,000		
02 감리비	600,000	845,000	△245,000
○제주외항 건설공사 전면책임감리	600,000		
	광 600,000		
03 시설부대비	20,000	15,000	5,000
○제주외항 2단계 건설 시설부대비	20,000		
	광 20,000		
서귀포항 건설	2,705,000	442,000	2,263,000
	광 2,705,000		
401 시설비및부대비	2,705,000	442,000	2,263,000
	광 2,705,000		
01 시설비	2,695,000	442,000	2,253,000
○서귀포항 유람선부두 주변 토지매입	2,500,000		
	광 2,500,000		
○서귀포항 유람선부두 수제선 정비	195,000		
	광 195,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○서귀포항 건설 시설부대비	10,000		
	광 10,000		
애월항 건설	13,923,000	8,000,000	5,923,000
	광 13,923,000		
401 시설비및부대비	13,923,000	8,000,000	5,923,000
	광 13,923,000		
01 시설비	13,093,000	7,600,000	5,493,000
○애월항 건설공사	12,693,000		
	광 12,693,000		
○애월항건설 사후환경영향조사	400,000		
	광 400,000		
02 감리비	800,000	300,000	500,000
○애월항 건설공사 전면책임감리	800,000		
	광 800,000		
03 시설부대비	30,000	100,000	△70,000
○애월항 건설 시설부대비	30,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 30,000		
화순항 건설	6,948,000	13,110,000	△6,162,000
	광 6,948,000		
401 시설비및부대비	6,948,000	13,110,000	△6,162,000
	광 6,948,000		
01 시설비	6,428,000	12,500,000	△6,072,000
○화순항 2단계 건설공사	6,328,000		
	광 6,328,000		
○화순항2단계건설 사후환경영향조사	100,000		
	광 100,000		
02 감리비	500,000	600,000	△100,000
○화순항2단계 건설공사 전면책임감리	500,000		
	광 500,000		
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
○화순항2단계 건설 시설부대비	20,000		
	광 20,000		
항만시설 유지보수	6,000,000	5,783,000	217,000
	광 6,000,000		
201 일반운영비	80,000	80,000	0
	광 80,000		
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○항만운영시설 유지비	80,000		
	광 80,000		
202 여비	15,000	15,000	0
	광 15,000		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○항만건설관련 업무추진	10,000		
	광 10,000		
○항만시설 유지보수 현장확인	5,000		
	광 5,000		
401 시설비및부대비	5,905,000	5,638,000	267,000
	광 5,905,000		
01 시설비	5,895,000	5,628,000	267,000
○항만시설 유지보수	5,895,000		
	광 5,895,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○항만시설 유지보수 시설부대비	10,000		
	광 10,000		
국가어항 건설	19,561,000	8,000,000	11,561,000
	광 19,561,000		
401 시설비및부대비	19,561,000	8,000,000	11,561,000
	광 19,561,000		
01 시설비	18,451,000	7,240,000	11,211,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가어항 건설공사	18,181,000		
	광 18,181,000		
○국가어항건설 사후환경영향조사	270,000		
	광 270,000		
02 감리비	1,070,000	750,000	320,000
○국가어항 건설공사 전면책임감리	1,070,000		
	광 1,070,000		
03 시설부대비	40,000	10,000	30,000
○국가어항 건설 시설부대비	40,000		
	광 40,000		
항만 관리 · 운영	308,425	275,395	33,030
	광 33,030		
	도 275,395		
무역항 관리 · 운영	275,395	275,395	0
201 일반운영비	142,395	142,395	0
01 사무관리비	28,377	28,377	0
○항만내 폐기물처리수수료	10,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	7,000		
○항만운영관련 책자 유인	5,000		
○제주뱃길이용고객 설문응답자용 기념품 구입	4,000		
○항만관리운영 특근자 급량비	2,377		
02 공공운영비	114,018	114,018	0
○항만타워등 전기요금	95,076		
○전기안전관리대행수수료	18,942		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○항만관리운영 업무협의 및 현장점검	3,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○제주항 예선운영 적자보전 지원(정액)	100,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○우수여객선내 제주홍보용 프로타비젼 시범설치 인센티브사업(정액)	30,000		
특행기관 이관사무 수행 기본경비	33,030	0	33,030
	광 33,030		
201 일반운영비	29,830	0	29,830
	광 29,830		
01 사무관리비	28,230	0	28,230
○현안업무추진 특근자 특근매식비	1,030		
	광 1,030		
○항만순찰선 근무자 일 · 숙직비	24,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 24,100		
○항만순찰선 운영 일반수용비	1,000		
	광 1,000		
○항만순찰선 근무자 피복비	600		
	광 600		
○항만순찰선 근무자 급량비	1,500		
	광 1,500		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	1,600		
	광 1,600		
202 여비	3,200	0	3,200
	광 3,200		
01 국내여비	3,200	0	3,200
○현장점검, 교육 및 업무협의	3,200		
	광 3,200		
행정운영경비(항만개발과)	115,943	88,201	27,742
	광 108,279		
	도 7,664		
인력운영비	93,613	68,037	25,576
	광 85,949		
	도 7,664		
부서인건비	93,613	68,037	25,576
	광 85,949		
	도 7,664		
101 인건비	89,413	63,837	25,576
	광 81,749		
	도 7,664		
01 보수	89,413	63,837	25,576
○시간외근무수당	89,413		
	광 81,749		
	도 7,664		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
	광 4,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
	광 4,200		
기본경비	22,330	20,164	2,166
	광 22,330		
부서운영 기본경비	22,330	20,164	2,166
	광 22,330		
201 일반운영비	13,880	12,770	1,110
	광 13,880		
01 사무관리비	13,880	12,770	1,110
○기본사무용품비	2,400		
	광 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	5,000		
	광 5,000		
○기본업무수행 급량비	6,480		
	광 6,480		
202 여비	8,450	7,394	1,056
	광 8,450		
01 국내여비	8,450	7,394	1,056
○기본업무수행 여비	8,450		
	광 8,450		

직속기관 및 사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원	30,449,294	40,441,830	△9,992,536
	국 2,214,159		
	광 6,961,000		
	분 25,000		
	도 13,008,456		
	지 8,240,679		
농촌진흥사업 기반조성	29,057,681	28,015,643	1,042,038
	국 2,214,159		
	광 6,961,000		
	분 25,000		
	도 11,616,843		
	지 8,240,679		
농업기술 행정지원	1,253,685	1,143,667	110,018
시설관리	1,155,965	1,034,497	121,468
101 인건비	1,485	0	1,485
04 기간제근로자등보수	1,485	0	1,485
○조경관리 및 예초작업 인부임	1,485		
201 일반운영비	1,088,980	1,013,997	74,983
01 사무관리비	12,380	12,380	0
○청사 및 시설장비 유지관리비품 구입	8,000		
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	4,380		
02 공공운영비	1,076,600	1,001,617	74,983
○차량유지보수비	210,000		
○각종 공공요금 및 제세	599,000		
○건물 및 시설장비 유지보수비	83,000		
○친환경농업 첨단연구센터 청소용역비	30,000		
○시설물 관리대행 유지보수	134,000		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료(원청사)	2,800		
○물탱크 청소 수수료	1,000		
○정화조 청소 수수료	1,000		
○청사 방역 수수료	1,800		
○기타(건물화재보험료, 행정재산 감정평가수수료, 오수처리시설 유지보수비, 우편요금 등)	14,000		
202 여비	9,200	9,200	0
01 국내여비	9,200	9,200	0
○청사 및 시설장비 유지업무추진 여비	5,500		
○당면 현안업무추진 여비	3,700		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○농촌지도기반 조성사업 추진	6,300		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사에너지 절감용 단열필름 설치공사	50,000		
활기찬 직장분위기 조성	97,720	109,170	△11,450
201 일반운영비	35,720	38,170	△2,450
01 사무관리비	35,720	35,720	0
○당직실 침구류 구입	1,500		
○침구류 세탁	500		
○농업.농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	8,000		
○화장지 등 위생용품 구입	3,000		
○농촌진흥 유공자 표창패 및 상품 구입	4,000		
○PC 및 프린터 유지부품 구입	2,720		
○농업.농촌진흥사업 추진 물품 구입	14,000		
○도정시책 추진 관련 정보지 구입	2,000		
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
○농업.농촌진흥사업 추진여비	5,700		
○도정 역점시책 추진여비	3,100		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○제주농업 활력화 추진	3,200		
303 포상금	47,000	54,000	△7,000
01 포상금	47,000	54,000	△7,000
○공무원자녀 보육료 지원(만2세기준)	47,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○민방위장비 구입	3,000		
원예작물 경쟁력 강화	2,056,709	1,977,761	78,948
	국 58,480		
	광 1,160,000		
	도 340,729		
	지 497,500		
연구개발사업 운영지원	97,588	107,500	△9,912
101 인건비	39,938	39,600	338
04 기간제근로자등보수	39,938	39,600	338
○과수, 채소, 화훼연구 보조 인부임-상시고용금지	39,938		
201 일반운영비	43,250	47,200	△3,950
01 사무관리비	24,200	27,200	△3,000
○연구과제계획서 및 시험연구보고서 등 제작	8,000		
○연구개발성과 자료집 및 홍보물제작	8,000		
○연구개발사업 동향분석 잡지 및 신문구독	1,200		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구과제계획 및 결과평가심의 참석위원 수당	7,000		
02 공공운영비	10,050	11,000	△950
○농업관련학회 기관회비	1,550		
○연구개발사업 홍보 우편물 발송 등	1,500		
○농업기술원 홈페이지 관리	7,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○세미나 및 워크숍(교재 제작, 강사료, 현수막 제작, 임차료 등)	9,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○연구개발사업추진 여비	2,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○연구개발사업 시책추진	3,200		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
02 민간경상보조	7,000	5,000	2,000
○농업기술포럼 및 워크숍 지원(보조율 70%)	7,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
02 도서구입비	1,700	0	1,700
○농업과학도서관용 도서구입	1,700		
일선기관 활동 지원	14,000	12,000	2,000
	광 7,000		
	지 7,000		
202 여비	8,000	6,000	2,000
	광 4,000		
	지 4,000		
01 국내여비	2,000	6,000	△4,000
○농업산학협동사업 추진여비	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
04 국제화여비	6,000	0	6,000
○산학협력 선진기술도입 국외연수	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	광 3,000		
	지 3,000		
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○농업산학협동 보상지원	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
지역연구기반조성	882,000	782,000	100,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 441,000		
	지 441,000		
401 시설비및부대비	860,000	492,000	368,000
	광 430,000		
	지 430,000		
01 시설비	850,700	489,200	361,500
○감귤육종연구 및 식물공장 시스템 운영시설	850,700		
	광 425,350		
	지 425,350		
02 감리비	9,300	0	9,300
○감귤육종연구 및 식물공장시스템운영 감리비	9,300		
	광 4,650		
	지 4,650		
405 자산취득비	22,000	290,000	△268,000
	광 11,000		
	지 11,000		
01 자산및물품취득비	22,000	290,000	△268,000
○원예작물실용 연구포장관리 관용차량교체	22,000		
	광 11,000		
	지 11,000		
농산물 소득조사 분석	20,980	21,700	△720
	국 20,980		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 10,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○농산물 소득조사 인건비(상시고용금지)	10,000		
	국 10,000		
201 일반운영비	1,180	1,300	△120
	국 1,180		
01 사무관리비	1,180	1,300	△120
○농산물 소득조사 물품구입 및 자료유인	1,180		
	국 1,180		
202 여비	4,800	8,000	△3,200
	국 4,800		
01 국내여비	4,800	8,000	△3,200
○농산물 소득조사 여비	4,800		
	국 4,800		
301 일반보상금	3,500	800	2,700
	국 3,500		
12 기타보상금	3,500	800	2,700
○농산물 소득조사 농가보상	3,500		
	국 3,500		
405 자산취득비	1,500	1,600	△100
	국 1,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	1,600	△100
○농산물 소득조사 분석장비 구입	1,500		
	국 1,500		
지역전략작목 산학연협력사업	700,000	570,000	130,000
	광 700,000		
201 일반운영비	3,600	2,250	1,350
	광 3,600		
01 사무관리비	3,600	2,250	1,350
○지역전략작목 산학연협력사업지원	3,600		
	광 3,600		
202 여비	14,400	14,000	400
	광 14,400		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○지역전략작목 산학연협력사업지원	6,000		
	광 6,000		
04 국제화여비	8,400	8,000	400
○지역전략작목 산학연협력사업지원	8,400		
	광 8,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	광 1,000		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○지역전략작목 산학연협력사업지원	1,000		
	광 1,000		
307 민간이전	681,000	477,750	203,250
	광 681,000		
02 민간경상보조	681,000	477,750	203,250
○특화작목산학협력단사업	361,000		
	광 361,000		
○특화작목연구개발과제	320,000		
	광 320,000		
과수 품종육성 및 품질향상 연구	99,940	230,261	△130,321
201 일반운영비	47,000	69,781	△22,781
01 사무관리비	2,000	9,781	△7,781
○기후변화적응 아열대과수 연구사업 표찰제작 등	2,000		
02 공공운영비	45,000	60,000	△15,000
○기후변화적응 아열대과수 연구 하우스 난방비	40,000		
○기후변화적응 아열대과수 연구사업 기자재 유지보수비	5,000		
202 여비	1,540	3,080	△1,540
01 국내여비	1,540	3,080	△1,540
○기후변화적응 아열대과수 연구사업 추진	1,540		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○원예작물 품질향상연구추진	1,400		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○기후변화적응 아열대과수 묘목 및 재료구입	5,000		
207 연구개발비	30,000	71,000	△41,000
03 시험연구비	30,000	71,000	△41,000
○기후변화적응 아열대과수 연구용 자재구입	30,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○실증시험농가 과실구입 보상금	2,000		
401 시설비및부대비	13,000	53,000	△40,000
01 시설비	13,000	53,000	△40,000
○기후변화적응 아열대과수 연구 하우스 노후비닐교체	13,000		
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	85,612	98,000	△12,388
201 일반운영비	25,612	25,000	612
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○채소 시험포장 표찰제작	3,000		
○채소품종육성 평가회 물품구입	500		
○채소시험 연구포장 운영용 물품 구입	1,000		
○채소품종육성 시험포장 임차료	2,500		
02 공공운영비	18,612	18,000	612
○채소시험포장 관리 농기계 운영 연료	4,000		
○채소품종 육성 하우스 난방연료비	10,612		
○채소하우스 및 기자재 유지보수	4,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○채소품종육성 및 품질향상 연구추진여비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○채소품종육성 및 유전자원 보존 종자 구입	2,000		
207 연구개발비	46,000	54,000	△8,000
03 시험연구비	46,000	54,000	△8,000
○채소 유전자원 보존 및 품종육성 연구 시험자재 구입	34,000		
○새로운 채소도입 및 실용기술 개발 사업용 자재구입	8,000		
○채소작물 생육상 변화 조사 시험자재 구입	4,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○채소시험 하우스 노후비닐 교체	10,000		
수출용 화훼 품종육성 및 품질향상 연구	57,589	47,300	10,289
201 일반운영비	12,589	12,300	289
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○화훼 시험연구 평가회용 물품구입	1,000		
○화훼시험포장 표찰 제작	1,800		
○화훼시험포장 정비용 장비임차	1,000		
02 공공운영비	8,789	8,500	289
○화훼시험연구 하우스 난방용 유류 구입	6,789		
○화훼 육종 연구 장비유지비	1,000		
○화훼 시험 연구 하우스 유지보수	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○화훼 품종육성 및 품질향상 연구 추진여비	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○화훼 품종육성 연구용 종자 종묘 및 재료구입	2,000		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
03 시험연구비	12,000	12,000	0
○화훼 품종육성 연구용 자재구입	12,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○화훼 시험연구 하우스 노후비닐 및 판넬교체	5,000		
○고랭지 저온처리시설 노후보강 작업	5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○화훼 품종연구하우스 양액자동흡입 공급기구 입	20,000		
농가경영기술 현장실용화	24,000	32,000	△8,000
	광 12,000		
	지 12,000		
201 일반운영비	6,000	13,000	△7,000
	광 3,000		
	지 3,000		
01 사무관리비	6,000	13,000	△7,000
○농가 경영진단 처방서비스	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,000	7,000	△1,000
	광 3,000		
	지 3,000		
01 국내여비	6,000	7,000	△1,000
○농가 경영진단 처방서비스	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
	광 6,000		
	지 6,000		
01 자산및물품취득비	12,000	10,000	2,000
○농가경영진단 장비구입	12,000		
	광 6,000		
	지 6,000		
지역농업기술정보화	9,000	27,000	△18,000
	국 4,500		
	지 4,500		
101 인건비	9,000	11,000	△2,000
	국 4,500		
	지 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	11,000	△2,000
○농업기술정보화 인부임(상시고용금지)	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
사이버농업육성 지원	66,000	0	66,000
	국 33,000		
	지 33,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	지 12,500		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○사이버 농업인 e-비지니스 활성화 지원	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
○농업인 e-비지니스 멘토링 운영지원	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○사이버 농업인 e-비지니스 활성화 지원	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
202 여비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	지 3,000		
01 국내여비	6,000	0	6,000
○사이버 농업인 e-비지니스 활성화 사업추진	6,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	지 3,000		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	지 1,500		
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○사이버 농업인 e-비지니스 활성화 프로그램개발	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	지 5,000		
10 행사실비보상금	9,000	0	9,000
○사이버 농업인 e-비지니스 활성화 전진대회 및 선진농장 벤치마킹보상	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○농업인 e-비지니스 멘토링 운영지원	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○사이버 농업인 e-비지니스 활성화 사업	1,000		
	국 500		
	지 500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	지 10,000		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○사이버 농업인 e-비지니스 활성화 브랜드개발 지원	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○사이버 농업인 e-비지니스 활성화 지원 장비 구입	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
친환경농업 기술개발	590,396	753,460	△163,064
	광 120,000		
	도 350,396		
	지 120,000		
친환경 농업기술 표준화 연구	33,013	33,013	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○시험포장 표찰 보수 및 자료유인 등	2,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○실험장비 유지비	2,000		
202 여비	2,413	2,413	0
01 국내여비	2,413	2,413	0
○친환경 농업기술시험 추진	2,413		
207 연구개발비	26,000	26,000	0
03 시험연구비	26,000	26,000	0
○친환경 농업기술 연구용 물품구입	26,000		
농수축산부산물 자원화 연구	124,686	138,221	△13,535
101 인건비	68,465	72,000	△3,535
04 기간제근로자등보수	68,465	72,000	△3,535
○친환경연구사업 보조 인부임(보험료 등 포함) -상시고용금지	68,465		
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○실험실 운영용품 구입	4,400		
· 자원화 연구 등 물품구입	3,750		
· 실험복 및 작업복 등 구입	650		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 실험장비 유지비	5,000		
202 여비	1,521	1,521	0
01 국내여비	1,521	1,521	0
○시험포장관리 및 조사 추진	1,521		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○친환경농업 시책추진	1,400		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○농수축산 자원화 연구용 재료 구입	9,600		
207 연구개발비	14,300	14,300	0
03 시험연구비	14,300	14,300	0
○유기재배, 미생물 배양 등 시약 및 초자류 구입	14,300		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○친환경 첨단 분석장비 가스 안전공급 시스템	20,000		
작물양분 종합관리 연구	23,613	23,613	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○양분관리 시험사업용 물품구입	1,100		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○토양비료 시험장비 유지비	5,000		
202 여비	913	913	0
01 국내여비	913	913	0
○양분종합관리 업무 추진	913		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○작물양분연구용 재료 구입	9,600		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
03 시험연구비	7,000	7,000	0
○작물양분연구용 시험물품 구입	7,000		
기후변화대응 농업환경 연구	35,313	40,813	△5,500
201 일반운영비	6,400	2,900	3,500
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○시험사업 표찰 및 업무용품 구입	2,900		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○기후변화대응 친환경 녹색농업 발전전략 심포지움	3,500		
202 여비	913	913	0
01 국내여비	913	913	0
○기후변화대응 농업환경 업무 추진	913		
207 연구개발비	7,000	7,000	0
03 시험연구비	7,000	7,000	0
○기후변화대응 시험물품 구입	7,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○친환경 녹색농업 발전전략 심포지움 참가보상	1,000		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○수출농산물 토양환경 분석용 장비구입	20,000		
친환경 토양 및 비료품질검사	34,022	34,022	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○토양 및 비료분석용 가스구입	12,000		
202 여비	522	522	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	522	522	0
○토양 및 비료품질검사 추진	522		
207 연구개발비	21,500	21,500	0
03 시험연구비	21,500	21,500	0
○분석용 시험물품 구입	21,500		
· 토양분석 시험물품 구입	9,500		
· 비료분석 시험물품구입	12,000		
환경친화적 병해충 방제모델	42,059	46,044	△3,985
201 일반운영비	22,515	26,500	△3,985
01 사무관리비	19,515	23,500	△3,985
○업무용 물품구입 및 기술자료 발간	19,515		
· 시험포장 관리용 표찰 등 구입	2,000		
· 실험복 및 방제복 등	500		
· 친환경 홍보물 등 구입	2,015		
· 친환경 수출 감귤 대응 천적도감 발간	15,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○병해충 실험장비 유지비	3,000		
202 여비	1,044	1,044	0
01 국내여비	1,044	1,044	0
○병해충 방제 시험사업추진	1,044		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○병해충 방제연구 재료 구입	6,500		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
03 시험연구비	12,000	12,000	0
○병해충 연구용 시약 및 초자류 구입	12,000		
농약위탁시험 및 저독성 농약선발	9,200	9,244	△44
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농약 시험연구용 운영 물품구입	2,000		
202 여비	4,200	1,044	3,156
01 국내여비	4,200	1,044	3,156
○농약위탁시험 추진	4,200		
207 연구개발비	2,000	4,200	△2,200
03 시험연구비	2,000	4,200	△2,200
○농약 시험연구용 시험물품 구입	2,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁시험 포장농가 보상금	1,000		
식물병원 설치 및 운영	14,822	54,822	△40,000
202 여비	522	522	0
01 국내여비	522	522	0
○식물병원 운영 추진	522		
206 재료비	4,300	4,300	0
01 재료비	4,300	4,300	0
○식물병원 운영 재료 구입	4,300		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○식물병원 첨단 화상 진단실 및 식물회복실 시설	10,000		
친환경농산물 안전성 연구	33,668	33,668	0
201 일반운영비	4,611	4,611	0
01 사무관리비	1,771	1,771	0
○안전성실험실 운영 물품 구입	1,771		
02 공공운영비	2,840	2,840	0
○농산물안전성 실험장비 유지비	2,840		
202 여비	1,057	1,057	0
01 국내여비	1,057	1,057	0
○농산물안전성 연구 추진	1,057		
207 연구개발비	28,000	28,000	0
03 시험연구비	28,000	28,000	0
○농약잔류 분석용 물품 구입	28,000		
친환경 지역연구기반조성 사업	240,000	340,000	△100,000
	광 120,000		
	지 120,000		
405 자산취득비	240,000	340,000	△100,000
	광 120,000		
	지 120,000		
01 자산및물품취득비	240,000	340,000	△100,000
○친환경농산물 안전생산 기술개발 장비구입	240,000		
	광 120,000		
	지 120,000		
씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화	1,104,455	2,379,346	△1,274,891
	광 40,000		
	도 1,064,455		
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	418,389	439,406	△21,017
101 인건비	352,460	252,260	100,200
04 기간제근로자등보수	352,460	252,260	100,200

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○씨드밸리 조성및 약용작물 산업화 추진	352,460		
·보조인부임-상시고용금지	352,460		
201 일반운영비	30,029	23,246	6,783
01 사무관리비	17,970	14,970	3,000
○농산물원종장 청사 관리용품	3,600		
○농산물원종장 사무용품	3,600		
○농산물원종장 작업화 및 작업복	1,800		
○농산물원종장 학회가입비	400		
○농산물원종장 생산포장 부지정비 임차료	2,570		
○농산물원종장 생산포장 토지임차료	3,000		
○범용 소프트웨어 구입	3,000		
02 공공운영비	8,559	8,276	283
○농산물원종장 방역작업	1,800		
○농산물원종장 청사관리용 유류비(비상 발전기 등)	2,500		
○농산물원종장 청사 연구실 등 시설물 및 장비 유지비	4,259		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○씨드밸리 조성, 약용작물 발전방안 등을 위한 포럼 개최	3,500		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○종자생산 및 시험연구사업 등 업무협의 및 정보수집	2,500		
203 업무추진비	6,400	1,400	5,000
03 시책추진업무추진비	6,400	1,400	5,000
○씨감자 완전 자급화 및 종자생산 기지 구축 시책업무추진	6,400		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○원종장 청사 천장 보수공사	15,000		
405 자산취득비	12,000	130,000	△118,000
01 자산및물품취득비	12,000	130,000	△118,000
○노후 컴퓨터 교체	12,000		
씨감자 생산 공급 사업	169,384	225,477	△56,093
201 일반운영비	37,100	35,993	1,107
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○실험복 및 방제복	980		
○씨감자 생산사업 표찰 및 홍보용 재료	2,500		
·씨감자 생산하우스 표찰	2,000		
·종자생산사업 홍보용품	500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	33,620	32,513	1,107
○감자 조직배양실 운영용 가스	2,200		
○씨감자 생산용 연료비	22,677		
· 양액재배 하우스 난방연료	11,106		
· 농기계 운영연료	11,571		
○씨감자 생산용 시설장비 유지보수	8,743		
· 트랙터 등 농기계 시설장비 유지보수	3,000		
· 경삽실, 실험실, 양액재배하우스 시설유지	5,743		
202 여비	3,714	3,714	0
01 국내여비	3,714	3,714	0
○감자 재배농가 현장지원 및 종자공급협의회 등 추진	3,714		
· 관내	2,934		
· 관외	780		
206 재료비	69,480	69,480	0
01 재료비	69,480	69,480	0
○씨감자 생산사업용 재료	66,500		
· 씨감자 바이러스 검정용 재료	4,500		
· 경삽묘 생산을 위한 재료	20,000		
· 양액재배하우스 운영용 재료	42,000		
○감자 수확 운반 저장용 콘테이너	2,980		
207 연구개발비	9,090	9,090	0
03 시험연구비	9,090	9,090	0
○양액재배 씨감자 효율적 증식방안 연구	7,140		
○감자 재배기술 향상에 관한 연구	1,950		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○양액재배 씨감자 생산시설 보수 및 비닐교체	30,000		
405 자산취득비	20,000	7,200	12,800
01 자산및물품취득비	20,000	7,200	12,800
○친환경적 양액재배 위한 살균수 제조장치 구입	20,000		
BT기술 활용 신품종 육성	29,977	39,772	△9,795
201 일반운영비	9,404	9,199	205
01 사무관리비	1,800	3,200	△1,400
○생명공학연구실 사무용품 및 물품구입	800		
○신품종 개발포장 표찰	1,000		
02 공공운영비	7,604	5,999	1,605
○생명공학연구실 난방 및 배지 멸균용 유류구입	3,053		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생명공학연구실 시설장비유지비	4,205		
○감자 육성하우스 시설유지비	147		
○배지 조제용 가스구입	199		
202 여비	913	913	0
01 국내여비	913	913	0
○감자 품종육성 추진(생육조사, 수확등)	913		
207 연구개발비	19,660	19,660	0
03 시험연구비	19,660	19,660	0
○감자 신품종 육성용 재료구입(상토, 농약등)	11,500		
○DNA 분석 등 생명공학연구실 운영 PCR 검정 및 증식배양용 시약 등	8,160		
수출용 백합 우량종구 생산사업	185,621	241,409	△55,788
201 일반운영비	14,097	13,645	452
01 사무관리비	400	400	0
○백합 우량종구 생산포장 및 시험포장 표찰	400		
02 공공운영비	13,697	13,245	452
○백합 생산포장 및 시험포장 보일러 유류비	8,919		
○백합 생산 및 시험하우스 시설장비 유지비	1,778		
○백합 조직배양실 시설장비 유지비	3,000		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○백합 우량종구 생산사업 추진여비	624		
206 재료비	134,900	109,900	25,000
01 재료비	134,900	109,900	25,000
○백합 조직배양실 재료(MS배지, 시약 등)	3,000		
○백합 바이러스 검정 재료(플레이트, 혈청 등)	2,800		
○백합 생산하우스 양액조제용 재료(물비료 등)	2,000		
○백합 종구 저장용 및 보충용 상토	2,100		
○수출용 백합 보급종 증식용 종구 구입비	100,000		
○수출용 백합 보급종 증식용 퇴비 구입비	15,000		
○수출용 백합 보급종 판매용 구근상자 구입비	10,000		
207 연구개발비	16,000	17,240	△1,240
03 시험연구비	16,000	17,240	△1,240
○오리엔탈백합 경쟁력 강화 실용화 연구	16,000		
· 오리엔탈백합 대량증식 실용화 연구	8,000		
· 오리엔탈백합 신품종 이용촉진사업	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
○수출용백합 종구생산하우스 보수용 비닐피복	20,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원원종 및 원종 생산	79,900	44,000	35,900
	광 40,000		
	도 39,900		
101 인건비	59,020	25,380	33,640
	광 33,120		
	도 25,900		
04 기간제근로자등보수	59,020	25,380	33,640
○원원종 및 원종 종자 생산보조 인부임-상시고용금지(광특)	33,120		
	광 33,120		
○맥주보리 원종 종자 생산보조 인부임-상시고용금지	25,900		
206 재료비	20,880	18,620	2,260
	광 6,880		
	도 14,000		
01 재료비	20,880	18,620	2,260
○원원종 및 원종 종자 생산용 재료	6,880		
	광 6,880		
○맥주보리 원종 생산용 재료	14,000		
식량특용작물 재배법 개발 및 포장운영	16,074	15,968	106
201 일반운영비	7,446	7,340	106
01 사무관리비	4,240	4,240	0
○작물연구 시험포장 운영 관리비	4,240		
・종자생산포장 임차, 중기임차	4,000		
・작물연구 사업용 표찰제작	240		
02 공공운영비	3,206	3,100	106
○작물연구 실험실 및 장비 운영비	3,206		
・농기계, 실험실 운영 연료	2,000		
・작물연구 각종 장비 유지비	1,206		
202 여비	1,878	1,878	0
01 국내여비	1,878	1,878	0
○작물재배 농가 현장조사	1,878		
207 연구개발비	6,750	6,750	0
03 시험연구비	6,750	6,750	0
○식량작물 품종선발 및 재배법 연구	2,050		
○특용작물 재배기술 연구 및 새소득작물 개발	2,400		
○잡곡류 등 자체종자 증식 보급	2,300		
원예작물 종자 생산	12,724	77,224	△64,500
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○생산포장 및 시험포장 전시용 표찰	300		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○생산사업 등 업무협의 및 정보수집 여비	624		
206 재료비	10,000	23,000	△13,000
01 재료비	10,000	23,000	△13,000
○한라봉 대목 생산사업 재료	10,000		
· 상토 구입	2,250		
· 생산 물품 구입(트레이, 차광망 등)	6,000		
· 농약 및 비료 구입	1,750		
207 연구개발비	1,800	1,800	0
03 시험연구비	1,800	1,800	0
○채소·화훼 생산성 향상 실증시험	1,800		
제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	35,178	34,970	208
201 일반운영비	8,268	8,060	208
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	2,000		
· 녹차기술지원센터 분석 및 가공용 물품구입	1,000		
· 품종보존포 및 실증시험포 안내판 등 제작	500		
· 신품종 육성 및 가공 연구용 물품 구입	500		
02 공공운영비	6,268	6,060	208
○제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	6,268		
· 녹차기술지원 센터용 가스 등 구입	1,000		
· 녹차기술지원 센터용 난방 연료비	900		
· 녹차기술지원 센터용 건물 유지비	768		
· 녹차기술지원 센터용 기자재 유지비	1,200		
· 차밭 관리용 농기계 연료비	1,200		
· 차밭 관리용 농기계 보수비	1,200		
202 여비	1,250	1,250	0
01 국내여비	1,250	1,250	0
○녹차 현장기술지원 및 연구개발 등	1,250		
· 관내여비	990		
· 관외여비	260		
206 재료비	12,700	12,700	0
01 재료비	12,700	12,700	0
○녹차 기술지원센터용 가공용 재료구입	9,000		
○차나무 품종보존포 및 실증시험포용 재료 구입	3,700		
207 연구개발비	12,960	12,960	0
03 시험연구비	12,960	12,960	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차나무 품종육성 및 기능성 연구용 시약 등 구입	12,960		
약용작물 종자생산 및 재배기술 개발	76,230	61,120	15,110
201 일반운영비	5,230	5,120	110
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○약용작물 표찰 제작	1,920		
02 공공운영비	3,310	3,200	110
○농기계 연료 구입 및 유지 보수	3,310		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○종자 및 종근 구입	3,500		
207 연구개발비	52,500	52,500	0
03 시험연구비	52,500	52,500	0
○농약 및 비료, 상토, 퇴비 구입	6,000		
○잡초 방제용 농자재 구입	2,500		
○망실 하우스 보수용 자재 구입	2,000		
○육묘 및 관수용 자재 구입	2,000		
○약용작물 농가실증시험 자재 구입	40,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○약용작물 하우스 파풍망 설치	15,000		
제주 프리미엄 맥주 생산을 위한 백호보리 종자생산	50,978	0	50,978
202 여비	978	0	978
01 국내여비	978	0	978
○맥주보리 보급종 생산을 위한 여비	978		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○제주맥주 시제품 생산을 위한 원료 구입	50,000		
난지권 종자산업 지원센터 설치 운영	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○난지권 종자산업 지원센터 설치	30,000		
·입주용 사무실 칸막이 시설 및 전기·정보·통신 시설	30,000		
감귤 품종육종 및 보급	2,064,250	0	2,064,250
	광 200,000		
	도 1,664,250		
	지 200,000		
감귤 품종개발 대외협력 강화 및 협의회 운영	11,800	0	11,800
201 일반운영비	8,400	0	8,400

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 감귤 품종육종 및 보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○감귤품종개발협의회 추진 사무용품 구입	2,000		
○감귤 품종개발 대내외협력 업무추진 특근매식비	500		
○감귤품종개발협의회 회의수당	2,000		
○감귤품종개발협의회 도외 위원 체제비	900		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○감귤품종개발 및 UPOV 관련 세미나 개최(교재, 원고료, 강사료)	3,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○감귤 품종육성 대내외 연구 협력	1,500		
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○감귤품종육종 전문가 자문 및 협의	1,400		
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
○감귤 품종개발 세미나 및 현장 평가 참가자 보상	500		
감귤 품종육종 연구 및 보급 사업	1,605,950	0	1,605,950
101 인건비	16,000	0	16,000
04 기간제근로자등보수	16,000	0	16,000
○감귤 품종육종 시험포장 운영관리-상시고용금지	16,000		
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○교잡육종 연구용 사무용품 구입	1,000		
○감귤품종육종연구실 운영	2,500		
○시험포장 대표찰 및 교잡묘 라벨	3,000		
○시험포장 관리용 방제 및 작업복	1,000		
○품종보호출원 관련 심사료 등	3,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○농기계 및 관리용 차량 유지관리	2,000		
○시험포장 관리 차량 및 농기계 운영 연료 구입	1,500		
○감귤 품종육성 묘목 생산하우스 연료	1,000		
○조기개화 특성 검정 하우스 등 유지관리	1,500		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○농업현장 돌연변이 우수개체 탐색	2,000		
206 재료비	22,450	0	22,450

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 감귤 품종육종 및 보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	22,450	0	22,450
○개발품종 고접 조기 특성 검정용 성목묘 구입	15,000		
○품종육성용 탱자묘 등 구입	1,250		
○교잡실생묘 생육관리용 농자재	3,200		
○품종육성 포장 관리용 퇴비, 농약 및 비료 등	3,000		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
03 시험연구비	17,000	0	17,000
○품종육성 유전자 검정용 시약	8,000		
○품종육성 시험연구용 초자기구	2,000		
○교잡육종 연구용 소모품	4,000		
○품종특성 검정용 표준시약	3,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○돌연변이 및 민간 육종가 보상	2,000		
401 시설비및부대비	1,530,000	0	1,530,000
01 시설비	1,530,000	0	1,530,000
○감귤 품종육성 하우스 노후비닐 교체	15,000		
○교잡육종묘 관리용 스프링쿨러 등 설치	15,000		
○감귤 품종육종 시험포장 토지 매입	1,500,000		
국내외 감귤 신품종 지역적응성 검토 및 이용확산 연구	46,500	0	46,500
101 인건비	16,000	0	16,000
04 기간제근로자등보수	16,000	0	16,000
○감귤 신품종 지역적응성 검토 시험포장 운영관리-상시고용금지	16,000		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역적응성 및 이용확산 연구 표찰	1,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○품질 및 생육조사용 시험기자재 유지보수	1,500		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○감귤 품종육종 지역적응성 검토	1,500		
206 재료비	21,500	0	21,500
01 재료비	21,500	0	21,500
○국내 개발품종 농가 보급용 묘목 생산 재료	20,000		
○만감류 재배확대 실증연구 재료	1,500		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
03 시험연구비	5,000	0	5,000
○국내 육성 신품종 특성조사용품 구입	2,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 감귤 품종육종 및 보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발품종 품질 조사용 표준용품 구입	3,000		
감귤 신품종 보급 기반 조성	400,000	0	400,000
	광 200,000		
	지 200,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	지 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○육종연구 하우스 시설 및 정비	300,000		
	광 150,000		
	지 150,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○개발품종 교배실생 유전자 검정용 시험장비 구입	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
농촌지도사업 활력화 지원	4,311,204	5,865,727	△1,554,523
	국 454,340		
	광 1,073,000		
	도 1,268,724		
	지 1,515,140		
전문농업경영체 육성지원	76,000	63,000	13,000
	국 44,100		
	지 31,900		
301 일반보상금	13,000	0	13,000
	국 9,100		
	지 3,900		
12 기타보상금	13,000	0	13,000
○귀농인실습 지원	13,000		
	국 9,100		
	지 3,900		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	국 35,000		
	지 28,000		
02 민간경상보조	63,000	63,000	0
○농업경영체 조직화(브랜드교육) 프로그램 운영	63,000		
	국 35,000		
	지 28,000		
농촌지도기반조성	230,000	1,368,000	△1,138,000
	광 115,000		
	지 115,000		
101 인건비	10,000	20,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 5,000		
	지 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	20,000	△10,000
○농업 기상관측 및 병해충예찰보조-상시고용금지	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
201 일반운영비	48,600	35,000	13,600
	광 24,300		
	지 24,300		
02 공공운영비	48,600	35,000	13,600
○농업기상관측시스템 유지보수	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
○농산물가공창업보육센터 운영 등	18,600		
	광 9,300		
	지 9,300		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
	광 40,000		
	지 40,000		
02 전산개발비	80,000	0	80,000
○농업정보 스마트폰 어플개발	80,000		
	광 40,000		
	지 40,000		
301 일반보상금	11,400	0	11,400
	광 5,700		
	지 5,700		
12 기타보상금	11,400	0	11,400
○기상관측설치농가보상	11,400		
	광 5,700		
	지 5,700		
405 자산취득비	80,000	313,000	△233,000
	광 40,000		
	지 40,000		
01 자산및물품취득비	80,000	313,000	△233,000
○병해충방제 및 농업기상관측장비 구입	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○농촌지도장비구입(교육,가공장비)	70,000		
	광 35,000		
	지 35,000		
농촌지도사업 활성화	94,350	93,598	752
201 일반운영비	82,150	79,950	2,200
01 사무관리비	73,000	71,000	2,000
○농촌지도사업 보고서 제작 등	5,000		
○농업기술정보지 발간	43,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일간지 및 방송활용 주간영농정보 운영	17,000		
○농촌진흥사업 기록보존용 물품 구입	1,000		
○케이블TV VOD활용 농업인영상교육 제작	7,000		
02 공공운영비	9,150	8,950	200
○한국농촌지도학회비	150		
○농촌진흥사업 홍보용 장비 유지	1,000		
○농업기술정보지 우편 발송료	8,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○농업인현장 기술지원 여비	5,000		
○중앙협력 지도사업 업무 연찬 참석	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○농촌지도사업 활성화 시책 추진	3,200		
405 자산취득비	1,000	2,448	△1,448
02 도서구입비	1,000	2,448	△1,448
○농업 전문서적 구입	1,000		
농촌자원소득화	234,000	205,000	29,000
201 일반운영비	81,000	87,000	△6,000
01 사무관리비	51,000	57,000	△6,000
○농촌여성정보지 구독 지원	42,000		
○농산물가공창업보육센터 운영	9,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○강소농 육성 농가수제품 산업전	30,000		
206 재료비	30,000	55,000	△25,000
01 재료비	30,000	55,000	△25,000
○농식품창업보육과정 운영 재료	25,000		
○생활지도자 양성 교육 재료	5,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
03 시험연구비	15,000	0	15,000
○지역농산물 가공기술 개발	15,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○농식품창업보육 참가 보상	3,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
○소비자초청 도농교류활동지원(보조율 50%)	7,000		
○여성농업인 제주농업발전 활동지원(보조율70%)	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	85,000	50,000	35,000
01 민간자본보조	85,000	50,000	35,000
○일자리창출 농식품 창업지원사업(보조율 70%)	50,000		
○지역농특산물가공사업지원(보조율70%)	35,000		
전문농업인 활동지원	394,750	154,100	240,650
201 일반운영비	110,000	55,100	54,900
01 사무관리비	100,000	45,000	55,000
○농업기술 정보지 구독 지원	35,000		
○한국농정신문 구독료 지원	60,000		
○미래후계농업인 및 농업인단체 교육 강사료	2,000		
○미래후계농업인 및 농업인단체 교육행사 차량 임차	2,000		
○선도농업인운영기금 운영위원회 수당	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,100	△100
○미래후계농업인 교육행사 운영	7,000		
○강소농육성 농업인단체 교육행사 운영	3,000		
206 재료비	17,500	17,500	0
01 재료비	17,500	17,500	0
○전국단위 행사 홍보 전시 재료	7,500		
○미래후계농업인 교육행사 재료	10,000		
301 일반보상금	31,000	10,500	20,500
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○4H 선진농업 해외연수사업	20,000		
10 행사실비보상금	11,000	10,500	500
○미래후계농업인 및 농업인단체 교육행사 참가 보상	3,000		
○전국4-H 행사 참가 보상	5,000		
○농촌후계인력 새기술 습득 현지견학	3,000		
307 민간이전	186,250	51,000	135,250
02 민간경상보조	161,250	26,000	135,250
○농촌지도자 농심나눔 행사 지원(보조율 70%)	6,250		
○농업인의 날 행사 지원(정액)	20,000		
○여성농업인 능력 향상 교육(보조율 70%)	15,000		
○4-H회 3대교육행사 지원(정액)	30,000		
○4-H본부 워크숍 및 교육행사 지원(보조율 70%)	20,000		
○제주농업발전 기관단체 워크숍(보조율 70%)	20,000		
○새 농업기술강좌 및 농업현장 체험교육(보조율 70%)	50,000		
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○21세기 시민그린대학 운영	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○최고농업경영자과정 운영	50,000		
감귤경쟁력향상기술지원	155,324	172,036	△16,712
101 인건비	39,938	39,600	338
04 기간제근로자등보수	39,938	39,600	338
○노지감귤 관측조사 및 자료관리 인부임-상시 고용금지	39,938		
201 일반운영비	30,000	32,550	△2,550
01 사무관리비	26,500	29,050	△2,550
○감귤관측조사보고서 제작	1,000		
○감귤안정생산시책 홍보물 제작	1,000		
○감귤안정생산시책 홍보 및 광고료	12,000		
○감귤관측조사 위원회 운영 수당	5,000		
○감귤관측조사 차량 임차	3,500		
○과수 품질향상 리플릿 제작	3,000		
○감귤현장조사용 물품구입	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○과수 기술지도자료 우편 발송료	1,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○감귤 탑프루트 소비행사	2,500		
202 여비	6,500	7,000	△500
01 국내여비	6,500	7,000	△500
○과수류 안정생산 기술지도	1,000		
○과수분야 중앙단위 연찬회 참석	1,500		
○감귤생산량 관측조사 추진	4,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○농업기술보급 시책추진	1,400		
301 일반보상금	77,486	78,486	△1,000
10 행사실비보상금	4,980	5,980	△1,000
○과수분야 시범사업 평가회 참가보상	980		
○노지감귤 부농프로젝트 참가 보상	4,000		
12 기타보상금	72,506	72,506	0
○감귤관측조사 농가 보상	72,506		
친환경농업기술지원	140,300	242,600	△102,300
201 일반운영비	32,500	12,800	19,700
01 사무관리비	15,500	5,500	10,000
○친환경농업 재배기술 리플릿 및 책자 제작	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충방제정보지 발간	10,000		
○친환경 및 병해충전문교육 운영	1,000		
○돌발병해충 및 외래해충 방제정보지 유인	1,000		
○농작물재해대책 리플릿 제작	1,000		
○농약안전사용 혼용가부표 제작	1,000		
○감귤원 시비처방 리플릿 제작	1,000		
02 공공운영비	17,000	7,300	9,700
○서리정보 예측정보 발송	3,000		
○병해충방제 정보지 발송료	10,000		
○농업기상측정장치 송신료	4,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○친환경농업 기술 현장 지도	1,800		
206 재료비	106,000	203,000	△97,000
01 재료비	106,000	203,000	△97,000
○친환경감귤초생재배 및 녹비작물재배 시범	74,000		
○농작물병해충 예찰재료	3,000		
○야생조수 퇴치 실증시범	20,000		
○병해충진단실 및 방제기술 실습재료	3,000		
○토양수분조사용 재료 구입	3,000		
○감귤원 동해상습지 극기온 조사용 재료	3,000		
소득작목기술지원	260,000	433,493	△173,493
	국 40,000		
	도 180,000		
	지 40,000		
101 인건비	5,000	7,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	5,000	7,000	△2,000
○도시농업활성화사업추진-상시고용금지	5,000		
201 일반운영비	3,500	11,500	△8,000
01 사무관리비	2,500	5,500	△3,000
○고품질 원예작물 재배기술 리플릿 및 책자제작	1,000		
○소득작목 기술보급 연찬 교재 제작	1,500		
02 공공운영비	1,000	6,000	△5,000
○생활원예관 시설 보수	1,000		
202 여비	4,500	4,000	500
	국 1,250		
	도 2,000		
	지 1,250		
01 국내여비	4,500	4,000	500
○도시농업시범 현장기술지원	2,500		
	국 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,250		
○원예작물 시범사업 기술지도	2,000		
206 재료비	153,000	289,000	△136,000
	국 3,000		
	도 147,000		
	지 3,000		
01 재료비	153,000	289,000	△136,000
○도시농업 시범 운영재료	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
○녹색기술개발 현장 실증사업	100,000		
○귀농귀촌 영농정착 현장실증사업	10,000		
○생활원예관 운영	7,000		
○원예작물 새기술보급 실증시범	30,000		
207 연구개발비	20,000	22,493	△2,493
03 시험연구비	20,000	22,493	△2,493
○소득작목 경쟁력 향상 실증 시험	20,000		
301 일반보상금	4,000	4,500	△500
	국 750		
	도 2,500		
	지 750		
10 행사실비보상금	4,000	4,500	△500
○소득작목 기술보급 사업평가회 참석 보상	1,000		
○도시농업시범사업 참가보상	1,500		
	국 750		
	지 750		
○수출농업인 경쟁력 향상 사업 참석 보상	1,500		
402 민간자본이전	70,000	95,000	△25,000
	국 35,000		
	지 35,000		
01 민간자본보조	70,000	95,000	△25,000
○농촌구전자원 활용기술시범	70,000		
	국 35,000		
	지 35,000		
과학영농현장기술지원	50,000	26,000	24,000
	국 25,000		
	지 25,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	지 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○병해충 예찰 보조요원-상시고용금지	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
201 일반운영비	5,000	26,000	△21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	16,000	△11,000
○병해충발생 정보지 유인	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○페르몬트랩 등 예찰재료 구입	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
농업전문인력양성및지원	296,000	838,000	△542,000
	광 148,000		
	지 148,000		
201 일반운영비	84,000	74,000	10,000
	광 42,000		
	지 42,000		
01 사무관리비	78,000	58,000	20,000
○농업인전문교육 교재 제작	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
○농촌지도사업기본지침 제작	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○농업인전문교육 운영 물품	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○농업인전문교육 홍보광고료	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
○농업인교육 원고료 및 강사료 등	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
○귀농 및 영농기초반 교육운영 포장 임차	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○전문농업인육성 교육 교재 제작	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
○한국4-H신문 구독 지원	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
02 공공운영비	6,000	16,000	△10,000
○농업인교육 안내책자 발송료 등	4,000		
	광 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,000		
○농업인교육 훈련장비 유지비	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
202 여비	91,000	83,000	8,000
	광 45,500		
	지 45,500		
01 국내여비	13,000	43,000	△30,000
○농업인전문교육 및 중앙단위 업무연찬	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○전문지도연구회 활동지원	8,000		
	광 4,000		
	지 4,000		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○지도공무원 전문 해외농업 연수	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
05 공무원 교육여비	38,000	0	38,000
○지도공무원 중앙단위 교육 및 연찬 참석	38,000		
	광 19,000		
	지 19,000		
206 재료비	2,000	130,000	△128,000
	광 1,000		
	지 1,000		
01 재료비	2,000	130,000	△128,000
○농업인 전문교육 재료 구입	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	29,000	17,000	12,000
	광 14,500		
	지 14,500		
10 행사실비보상금	29,000	17,000	12,000
○농업인전문교육 과정 운영	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
○중앙단위 전문농업인 교육 참가 보상	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○생활지도자 양성교육 참가 보상	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
307 민간이전	90,000	534,000	△444,000
	광 45,000		
	지 45,000		
02 민간경상보조	35,000	480,000	△445,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방농촌지도자회 육성		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○지방4-H회 육성		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○농업인단체 육성		27,000		
	광	13,500		
	지	13,500		
05 민간위탁금		55,000	54,000	1,000
○원예치료사 양성 교육		25,000		
	광	12,500		
	지	12,500		
○농업관광대학과정 운영		30,000		
	광	15,000		
	지	15,000		
농업전문인력양성		178,400	126,600	51,800
	국	89,200		
	지	89,200		
201 일반운영비		53,400	43,000	10,400
	국	26,700		
	지	26,700		
01 사무관리비		32,000	18,000	14,000
○감귤탑푸르트 현장 컨설팅 자료 제작		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
○감귤탑푸르트 현장 컨설팅 차량 임차		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
○농촌진흥사업 홍보물 제작		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
○농촌지도사업 성과 자료집 발간		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
○소비자농업 육성 교육		4,000		
	국	2,000		
	지	2,000		
○농촌여성 리더 양성		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
○수출농산물 안정성 교육		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
○품목별 최고농업인 선발		12,000		
	국	6,000		
	지	6,000		
02 공공운영비		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌진흥사업 추진 운영		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
03 행사운영비		19,400	25,000	△5,600
○감귤탑푸르트 홍보 행사		4,400		
	국	2,200		
	지	2,200		
○4-H인 한마음대회 운영		7,000		
	국	3,500		
	지	3,500		
○품목별 농업인단체 행사 운영		8,000		
	국	4,000		
	지	4,000		
202 여비		60,000	59,600	400
	국	30,000		
	지	30,000		
01 국내여비		22,800	33,200	△10,400
○감귤탑푸르트 현장 기술지원		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
○전문능력개발 활동지원		18,800		
	국	9,400		
	지	9,400		
○농업인교육 추진 워크숍 참석		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
04 국제화여비		30,800	26,400	4,400
○국제협력 및 팀제훈련과정 연수		30,800		
	국	15,400		
	지	15,400		
05 공무원 교육여비		6,400	0	6,400
○지도직공무원 초급연수과정(2개월)		6,400		
	국	3,200		
	지	3,200		
206 재료비		7,000	5,000	2,000
	국	3,500		
	지	3,500		
01 재료비		7,000	5,000	2,000
○소비자농업 육성 교육 재료		4,000		
	국	2,000		
	지	2,000		
○4-H교육 운영 재료		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
301 일반보상금		31,000	19,000	12,000
	국	15,500		
	지	15,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	31,000	19,000	12,000
○감귤탑푸르트 사업추진 참가 보상	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○소비자농업 육성 교육 참가보상	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○농촌여성 리더 양성 교육 참가보상	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○수출농산물 안전성 교육 참가보상	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
○4-H회원 현장 체험 교육	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
307 민간이전	27,000	0	27,000
	국 13,500		
	지 13,500		
02 민간경상보조	27,000	0	27,000
○4-H인 한마음대회	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
○품목별 농업인단체 교육행사 지원	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
자원활용기술보급	100,000	70,000	30,000
	광 50,000		
	지 50,000		
101 인건비	5,000	0	5,000
	광 2,500		
	지 2,500		
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○지역농산물 가공기술 보급 사업 인부임-상시 고용금지	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
201 일반운영비	35,000	40,000	△5,000
	광 17,500		
	지 17,500		
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○지역농산물 가공기술 표준화 사업 운영	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○농촌체험지역네트워크사업 운영	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○농촌체험 행사 운영	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
202 여비	8,000	5,000	3,000
	광 4,000		
	지 4,000		
01 국내여비	8,000	5,000	3,000
○지역농산물 가공기술 보급 수행	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
○농촌체험 지역네트워크 사업추진	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	15,000	15,000	0
	광 7,500		
	지 7,500		
01 재료비	15,000	15,000	0
○지역농산물 가공기술 보급 운영 재료	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
301 일반보상금	17,000	10,000	7,000
	광 8,500		
	지 8,500		
10 행사실비보상금	17,000	10,000	7,000
○지역농산물 가공기술 교육 참가 보상	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
○농촌체험지역네트워크 사업 참가 보상	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	광 10,000		
	지 10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○농촌체험 지역네트워크사업 컨설팅	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○지역농산물 가공 기술 컨설팅	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
녹비작물종자대지원	486,880	662,500	△175,620
	국 243,440		
	지 243,440		
206 재료비	486,880	662,500	△175,620
	국 243,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 243,440		
01 재료비	486,880	662,500	△175,620
○녹비작물종자 지원	486,880		
	국 243,440		
	지 243,440		
농업마이스터대학운영	600,000	540,800	59,200
	광 300,000		
	지 300,000		
403 자치단체등자본이전	600,000	540,800	59,200
	광 300,000		
	지 300,000		
02 공기관등에대한대행사업비	600,000	540,800	59,200
○농업마이스터대학 운영	600,000		
	광 300,000		
	지 300,000		
안전농산물생산시범	420,000	870,000	△450,000
	광 210,000		
	지 210,000		
402 민간자본이전	420,000	870,000	△450,000
	광 210,000		
	지 210,000		
01 민간자본보조	420,000	870,000	△450,000
○수출화훼경쟁력 제고사업(국화,거베라)	170,000		
	광 85,000		
	지 85,000		
○GAP수출농가 환경개선사업	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○노지감귤부농프로젝트사업	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○시설원예에너지절감사업	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
지역활력작목기반조성	200,000	0	200,000
	광 100,000		
	지 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	광 100,000		
	지 100,000		
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○메가키위생산 시범사업	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		
지역농업특성화기술지원	370,000	0	370,000
	광 150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 70,000		
	지 150,000		
402 민간자본이전	370,000	0	370,000
	광 150,000		
	도 70,000		
	지 150,000		
01 민간자본보조	370,000	0	370,000
○탐라오갈피생산 저위지 보완작물 입식시범 및 기능성 사료실증	250,000		
	광 90,000		
	도 70,000		
	지 90,000		
○슈퍼쥬주베 생산 시범사업	120,000		
	광 60,000		
	지 60,000		
선도농가경영 육성	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	지 10,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	지 7,500		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○선도농가경영 육성 책자 제작 등	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○선도농가경영 육성 평가 행사	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○선도농가 육성 현장 기술지원	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	지 1,500		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○선도농가경영 육성 현장 컨설팅	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
병해충종합진단기술지원	5,200	0	5,200
	국 2,600		
	지 2,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,200	0	5,200
	국 2,600		
	지 2,600		
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○병해충 예찰포 운영	5,200		
	국 2,600		
	지 2,600		
제주농업기술개발	5,710,482	3,390,948	2,319,534
	국 430,400		
	광 1,543,500		
	분 25,000		
	도 1,721,382		
	지 1,990,200		
농업전문인력양성(제주)	149,000	629,600	△480,600
	광 74,500		
	지 74,500		
201 일반운영비	53,000	93,420	△40,420
	광 26,500		
	지 26,500		
01 사무관리비	53,000	93,420	△40,420
○농업인전문교육	48,000		
	광 24,000		
	지 24,000		
○품목별농업인연구회 육성지원	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○생활지도자 양성 교육	1,000		
	광 500		
	지 500		
202 여비	15,000	17,000	△2,000
	광 7,500		
	지 7,500		
01 국내여비	15,000	17,000	△2,000
○일선농촌지도활동지원	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
206 재료비	15,000	82,500	△67,500
	광 7,500		
	지 7,500		
01 재료비	15,000	82,500	△67,500
○농업인전문교육 재료	12,000		
	광 6,000		
	지 6,000		
○생활지도자 양성교육 재료	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	30,000	36,680	△6,680
	광 15,000		
	지 15,000		
10 행사실비보상금	30,000	36,680	△6,680
○농업인전문교육 참석자 보상	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
○농촌지도자 양성교육 참석자 보상	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○품목별농업인연구회 육성지원	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
307 민간이전	13,000	0	13,000
	광 6,500		
	지 6,500		
02 민간경상보조	13,000	0	13,000
○지방4-H회 육성	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○지방농촌지도자회 육성	8,000		
	광 4,000		
	지 4,000		
308 자치단체등이전	23,000	0	23,000
	광 11,500		
	지 11,500		
06 교육기관에대한보조금	23,000	0	23,000
○학교4-H회 과제활동 지원	23,000		
	광 11,500		
	지 11,500		
농기계훈련사업(제주)	18,000	0	18,000
	광 9,000		
	지 9,000		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	광 1,200		
	지 1,200		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○농기계 교육 훈련	2,400		
	광 1,200		
	지 1,200		
206 재료비	11,750	0	11,750
	광 5,875		
	지 5,875		
01 재료비	11,750	0	11,750
○교육실습 공구 구입	11,750		
	광 5,875		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 5,875		
301 일반보상금	3,850	0	3,850
	광 1,925		
	지 1,925		
10 행사실비보상금	3,850	0	3,850
○농기계 현장이용교육 훈련 참가자 보상	3,850		
	광 1,925		
	지 1,925		
안전농산물생산(제주)	344,000	0	344,000
	광 172,000		
	지 172,000		
307 민간이전	44,000	0	44,000
	광 22,000		
	지 22,000		
02 민간경상보조	44,000	0	44,000
○품목조직 경쟁력 향상 제고사업	44,000		
	광 22,000		
	지 22,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	지 150,000		
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○시설원예 에너지절감 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○시설원예 무인방제 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○감귤원 방풍수 정비 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
농작업편이장비지원(제주)	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○농작업환경개선 편이장비 지원	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
농촌지도기반조성(제주)	1,020,000	0	1,020,000
	광 510,000		
	지 510,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	광 450,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 450,000		
01 시설비	898,000	0	898,000
○농촌지도기반시설(4개사업)	898,000		
	광 449,000		
	지 449,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○농촌지도기반시설부대비(4개사업)	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
	광 60,000		
	지 60,000		
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○농기계 순회수리 차량 교체	80,000		
	광 40,000		
	지 40,000		
○농촌지도장비구입	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
농업경영기술현장실용화(제주)	21,000	0	21,000
	광 10,500		
	지 10,500		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	광 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○농가경영기술 현장 실용화(활동사례집)	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	광 7,500		
	지 7,500		
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○농가경영기술 현장실용화 시범	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	광 1,000		
	지 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○농가경영기술 현장실용화(현장컨설팅 장비) 구입	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
신기술보급사업(제주)	673,400	342,920	330,480
	국 336,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 336,700		
201 일반운영비	1,400	1,000	400
	국 700		
	지 700		
01 사무관리비	1,400	1,000	400
○탑푸르트생산기술 시범단지 운영	1,400		
	국 700		
	지 700		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○탑푸르트생산기술 시범단지 운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	45,000	19,000	26,000
	국 22,500		
	지 22,500		
01 재료비	45,000	19,000	26,000
○과수류 우산식지주 시범	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
○도시농업시범	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
○초등학교 원예활동 활성화 시범	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
301 일반보상금	10,000	3,920	6,080
	국 5,000		
	지 5,000		
10 행사실비보상금	10,000	3,920	6,080
○탑푸르트생산기술 시범단지 운영	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
402 민간자본이전	615,000	291,000	324,000
	국 307,500		
	지 307,500		
01 민간자본보조	615,000	291,000	324,000
○탑푸르트생산기술 시범단지	55,000		
	국 27,500		
	지 27,500		
○고품질감귤생산 토양관리 기술시범	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
○간이베드이용 나리인편번식	30,000		
	국 15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발효사료이용 우리맛닭 생산기술	지 15,000 200,000		
	국 100,000 지 100,000		
○육계농가 계열업체연계 대형닭 생산	200,000		
	국 100,000 지 100,000		
○동애등에이용 유기성자원 처리기술	100,000		
	국 50,000 지 50,000		
과학영농현장기술지원(제주)	24,000	21,000	3,000
	국 12,000 지 12,000		
101 인건비	12,000	10,000	2,000
	국 6,000 지 6,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	10,000	2,000
○종합검정실운영-상시고용금지	12,000		
	국 6,000 지 6,000		
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
	국 3,500 지 3,500		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○종합검정실운영 물품구입	4,000		
	국 2,000 지 2,000		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○종합검정실운영 장비유지비	3,000		
	국 1,500 지 1,500		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500 지 2,500		
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○토양검정실운영 재료구입	5,000		
	국 2,500 지 2,500		
지역활력작목기반조성(제주)	800,000	930,400	△130,400
	광 400,000 지 400,000		
402 민간자본이전	800,000	920,000	△120,000
	광 400,000 지 400,000		
01 민간자본보조	800,000	920,000	△120,000
○키위클러스터 육성	800,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 400,000		
	지 400,000		
지역농업특성화기술지원(제주)	600,000	400,000	200,000
	광 300,000		
	지 300,000		
206 재료비	80,000	0	80,000
	광 40,000		
	지 40,000		
01 재료비	80,000	0	80,000
○갯노물 및 향토자원식물 개발 시범	80,000		
	광 40,000		
	지 40,000		
402 민간자본이전	520,000	400,000	120,000
	광 260,000		
	지 260,000		
01 민간자본보조	520,000	400,000	120,000
○수박주산지 재배작형 뒷그루 작목 개발	320,000		
	광 160,000		
	지 160,000		
○양배추 출하조절 저온저장 시설 단지	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		
농산물소득조사(제주)	8,700	8,700	0
	국 8,700		
202 여비	1,260	1,260	0
	국 1,260		
01 국내여비	1,260	1,260	0
○농산물소득조사분석 여비	1,260		
	국 1,260		
301 일반보상금	7,440	7,440	0
	국 7,440		
12 기타보상금	7,440	7,440	0
○농산물소득조사분석 보상	7,440		
	국 7,440		
자원활용기술보급(제주)	35,000	50,000	△15,000
	광 17,500		
	지 17,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	광 5,000		
	지 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○농촌체험 지역네트워크 사업	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
402 민간자본이전	25,000	50,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 12,500		
	지 12,500		
01 민간자본보조	25,000	50,000	△25,000
○농촌교육 농장 육성 시범	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
지역농업기술정보화(제주)	24,000	22,000	2,000
	국 12,000		
	지 12,000		
101 인건비	24,000	22,000	2,000
	국 12,000		
	지 12,000		
03 무기계약근로자보수	24,000	22,000	2,000
○농업기술보급정보화 인건비-무기계약근로자 보수지침 적용제외	24,000		
·기본급 등	24,000		
	국 12,000		
	지 12,000		
영농기술지원강화(제주)	671,876	518,968	152,908
101 인건비	134,040	84,040	50,000
04 기간제근로자등보수	134,040	84,040	50,000
○과학영농기술현장서비스강화-상시고용금지	34,040		
○농업기술개발보급-상시고용금지	40,000		
○농기계 임대사업 및 현장수리 지원-상시고용 금지	60,000		
201 일반운영비	181,156	180,148	1,008
01 사무관리비	56,600	56,600	0
○제주센터 사업홍보 및 동영상제작	5,000		
○행정장비 유지보수비	3,000		
○청사 환경개선 소모품구입	4,500		
○지도사업 추진용 비품 및 물품구입	5,000		
○농촌진흥사업 실행계획서 및 사업보고서 제작	5,000		
○농촌진흥사업 현수막 및 현황판 제작	6,000		
○각종교육 및 사업추진 임차료	2,000		
○현장지도용 영농정보지 제작	6,000		
○기술보급사업 표찰 및 현황판 제작	2,000		
○농업현장 방문 안내 리플릿 제작	2,000		
○기술보급사업 심의회 및 각종 수당	1,500		
○녹색생활실천 전문교육	4,000		
○여성농업인 교육	2,500		
○농기계 사업 추진 피복비	1,600		
○농기계교육장 운영 물품	3,500		
○농업기술 DB화 물품구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	122,876	118,868	4,008
○우편물 발송료	1,000		
○신문구독료	2,000		
○홍보 및 지도장비 유지비	20,000		
○정수기 등 점검수수료	2,000		
○정화조 수거료	1,000		
○농산물가공교육장 운영	1,000		
○임대 농기계 유지 관리비	60,000		
○간벌파쇄기 유지 관리비	15,000		
○임대 농기계 유류비	4,000		
○농기계교육장 시설장비 유지비	7,000		
○농기계교육장 난방 연료비	2,600		
○지적재산권 등록 및 수수료	3,000		
○농기계보험료	4,276		
03 행사운영비	1,680	4,680	△3,000
○농업인단체육성	1,680		
202 여비	4,300	4,300	0
01 국내여비	4,300	4,300	0
○농촌지도공무원 중앙 연찬회 및 발표회 등 참석	4,300		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 홍보 및 지도	2,300		
206 재료비	81,000	81,000	0
01 재료비	81,000	81,000	0
○농촌 및 도시농업 추진 재료비	22,000		
○녹색생활실천 전문교육 재료	2,000		
○4-H 꽃마음 한마음 꽃묘종 생산재료	4,000		
○여성농업인 교육 재료	8,000		
○소비자 단체 교육 재료	4,000		
○농산물 가공 교육장 운영 재료구입	2,000		
○농기계 현장수리 지원 부품 구입	25,000		
○간벌파쇄기 수리 부품 구입	8,000		
○교통안전 야광반사판 부착	3,000		
○농업기계화 추진 물품 구입	3,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
03 시험연구비	20,000	20,000	0
○농기계 개발시험재료	20,000		
301 일반보상금	15,180	14,180	1,000
10 행사실비보상금	12,180	14,180	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색생활실천 전문교육 참가자 보상	4,000		
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가 보상	1,500		
○여성농업인 교육 참가자 보상	3,000		
○여성농업인 중앙 교육 참가자 보상	2,000		
○지역별 주요기종 현장 맞춤 교육	1,680		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○교육생 작품전시회 출품보상	3,000		
307 민간이전	111,900	50,000	61,900
02 민간경상보조	111,900	50,000	61,900
○제주농산물 소비확산 도.농교류사업지원(보조율 50%)	10,000		
○제주농업경쟁력강화 농업인단체활동 지원(보조율 70%)	35,000		
○우수농특산물 홍보판매(보조율 70%)	4,000		
○전통테마마을 홍보 이벤트 지원(보조율 70%)	2,000		
○전통문화계승 활동지원(보조율 70%)	40,000		
○향토음식 상품화 및 홍보활동 지원(보조율 70%)	4,900		
○제주시 4-H본부 활성화 지원(보조율 70%)	16,000		
402 민간자본이전	122,000	60,000	62,000
01 민간자본보조	122,000	60,000	62,000
○농촌지도자 초록차고 갖기 시범(보조율 70%)	12,000		
○농산물 가공 창업활동 지원(보조율 70%)	110,000		
품목별경쟁력강화(제주)	1,099,506	367,360	732,146
	분 25,000		
	도 1,049,506		
	지 25,000		
201 일반운영비	37,146	36,000	1,146
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○감귤 고품질 생산 현장 연시교육 운영	1,000		
○재해대책 상황실 비상근무자 급식비	500		
○종합검정실 소모품 구입	500		
○종합검정실 근무자 실험복 구입	300		
02 공공운영비	34,846	33,700	1,146
○당산도 측정장비 유지비	500		
○꽃가루은행 장비 유지비	1,000		
○종합검정실 잔류농약 속성 분석, 미생물배양실, 병해충진단실 장비유지비	5,146		
○지도기반조성 장비 유지비	10,000		
○직영 실증하우스 난방비	18,200		
206 재료비	144,000	124,000	20,000
	분 25,000		
	도 94,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 25,000		
01 재료비	144,000	124,000	20,000
○2011년 휴식년제 농가 교호 결실재배 시범	7,000		
○도서지역 채소묘 생산 재료	7,000		
○신품종 감귤 및 만감류 재배실증	20,000		
○과수 실증포장 운영 재료	2,000		
○수박 항균비닐 피복재배 현장실증	50,000		
	분 25,000		
	지 25,000		
○양배추 대체 가을감자 단지조성 시범	10,000		
○친환경 토양소독 시범	20,000		
○토양선충 방제 시범	4,000		
○성페로몬 이용 해충방제 시범	4,000		
○종합검정실 운영	20,000		
207 연구개발비	27,000	27,000	0
03 시험연구비	27,000	27,000	0
○제주자생식물(갯방풍)을 이용한 쌈채소 생산 실증	3,000		
○관광상품 개발을 위한 옥수수 재배 실증	5,000		
○채소화훼 우량품종 선발 새기술 실증시험	10,000		
○해충없는 무공해 채소생산 피복시험	9,000		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○키위클러스터 육성	2,000		
12 기타보상금	1,360	1,360	0
○감귤 및 과수 생육조사농가 보상	1,360		
402 민간자본이전	888,000	168,000	720,000
01 민간자본보조	888,000	168,000	720,000
○감귤 시설개선 시범사업(보조율 70%)	12,000		
○매실 품질향상 시범(보조율 70%)	8,000		
○제주특산자생화 소득상품 개발 실증(보조율 70%)	25,000		
○도시근교 시설농업육성(보조율 70%)	53,000		
○취나물 건조사업장 시설보완 사업(보조율 60%)	40,000		
○유기낙농 육성 시범사업(보조율 70%)	250,000		
○수박 등 여름농작물 생산 시범사업	500,000		
선도농가경영육성(제주)	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	지 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○사업관리 및 평가지원	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	지 5,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○경영진단 및 역량향상 교육	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	지 40,000		
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○선도농가 모델화	80,000		
	국 40,000		
	지 40,000		
농업전문인력양성교육(제주)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	지 10,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○녹색식생활 지도자 양성교육	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	지 7,500		
01 재료비	15,000	0	15,000
○녹색식생활 지도자 양성교육	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
병해충종합진단기술지원(제주)	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○병해충관찰포 운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포농업기술개발		2,935,207	2,834,760	100,447
	국	198,020		
	광	898,500		
	도	750,087		
	지	1,088,600		
농업전문인력양성(서귀포)		147,000	131,500	15,500
	광	73,500		
	지	73,500		
201 일반운영비		42,000	58,900	△16,900
	광	21,000		
	지	21,000		
01 사무관리비		42,000	58,900	△16,900
○농업인전문교육운영		35,000		
	광	17,500		
	지	17,500		
○농업인대학운영		5,000		
	광	2,500		
	지	2,500		
○일선 농촌지도활동 지원		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
202 여비		16,000	14,200	1,800
	광	8,000		
	지	8,000		
01 국내여비		16,000	14,200	1,800
○일선 농촌지도활동 지원		13,000		
	광	6,500		
	지	6,500		
○생활지도자 육성		1,000		
	광	500		
	지	500		
○품목별연구회 컨설팅		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
206 재료비		26,000	14,400	11,600
	광	13,000		
	지	13,000		
01 재료비		26,000	14,400	11,600
○농업인전문교육 운영		5,000		
	광	2,500		
	지	2,500		
○농업인대학운영		18,000		
	광	9,000		
	지	9,000		
○생활지도자 양성 교육		3,000		
	광	1,500		
	지	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		39,000	44,000	△5,000
	광	19,500		
	지	19,500		
10 행사실비보상금		39,000	44,000	△5,000
○농업인전문교육 운영		20,000		
	광	10,000		
	지	10,000		
○농업인대학 운영		7,000		
	광	3,500		
	지	3,500		
○농촌지도자 양성 교육		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○품목별 연구모임 육성 지원		8,000		
	광	4,000		
	지	4,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	광	6,000		
	지	6,000		
02 민간경상보조		12,000	0	12,000
○지방농촌지도자 육성		7,000		
	광	3,500		
	지	3,500		
○지방4-H육성		5,000		
	광	2,500		
	지	2,500		
308 자치단체등이전		12,000	0	12,000
	광	6,000		
	지	6,000		
06 교육기관에대한보조금		12,000	0	12,000
○학교4-H과제활동지원		12,000		
	광	6,000		
	지	6,000		
농기계훈련사업(서귀포)		34,000	1,500	32,500
	광	17,000		
	지	17,000		
201 일반운영비		3,900	1,500	2,400
	광	1,950		
	지	1,950		
01 사무관리비		1,900	0	1,900
○농기계 교육훈련 운영		1,900		
	광	950		
	지	950		
02 공공운영비		2,000	1,500	500
○농기계 교육훈련 유류 구입		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,100	0	2,100
	광 1,050		
	지 1,050		
10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○농기계 교육훈련 참가 보상	2,100		
	광 1,050		
	지 1,050		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
	광 14,000		
	지 14,000		
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○농기계 교육훈련장비 구입	28,000		
	광 14,000		
	지 14,000		
농작업편이장비지원	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○농작업 환경개선편이장비 지원	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
농촌지도기반조성(서귀포)	210,000	163,000	47,000
	광 105,000		
	지 105,000		
401 시설비및부대비	160,000	100,000	60,000
	광 80,000		
	지 80,000		
01 시설비	158,848	99,100	59,748
○감귤 온실 시설 보수	158,848		
	광 79,424		
	지 79,424		
03 시설부대비	1,152	900	252
○감귤 온실 시설 보수 부대비	1,152		
	광 576		
	지 576		
405 자산취득비	50,000	63,000	△13,000
	광 25,000		
	지 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	63,000	△13,000
○농촌지도기반장비 지원	50,000		
・교육홍보용 장비 구입	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・데스크탑 당산 검사기	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
지역활력작목기반조성(서귀포)	300,000	250,000	50,000
	광 150,000		
	지 150,000		
402 민간자본이전	300,000	250,000	50,000
	광 150,000		
	지 150,000		
01 민간자본보조	300,000	250,000	50,000
○한라산 오미자 생산가공 사업	300,000		
	광 150,000		
	지 150,000		
안전농산물생산(서귀포)	450,000	40,000	410,000
	광 225,000		
	지 225,000		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
	광 10,000		
	지 10,000		
02 민간경상보조	20,000	40,000	△20,000
○품목별연구회 경쟁력 강화 육성 지원	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
402 민간자본이전	430,000	0	430,000
	광 215,000		
	지 215,000		
01 민간자본보조	430,000	0	430,000
○시설 원예 에너지 절감 시범	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
○품목별연구회 경쟁력 강화 육성 지원	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
○원예생활 활성화 시범	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
○시설과수무인방제 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○과수서리방지 방상휀 시범	120,000		
	광 60,000		
	지 60,000		
○고품질 감귤 종합기술 투입 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
농업경영기술현장실용화(서귀포)	21,000	0	21,000
	광 10,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 10,500		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	광 3,000		
	지 3,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○농가경영진단 처방 서비스 운영	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○농가경영진단 처방 장비 유지	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	광 7,500		
	지 7,500		
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○농가경영 현장 실용화 시범	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
자원활용기술보급(서귀포)	35,000	100,000	△65,000
	광 17,500		
	지 17,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	광 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○농촌체험 지역네트워크사업 운영	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
206 재료비	5,000	20,000	△15,000
	광 2,500		
	지 2,500		
01 재료비	5,000	20,000	△15,000
○농촌체험 지역네트워크사업 운영	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	1,000	5,000	△4,000
	광 500		
	지 500		
10 행사실비보상금	1,000	5,000	△4,000
○농촌체험 지역네트워크사업 운영	1,000		
	광 500		
	지 500		
402 민간자본이전	25,000	70,000	△45,000
	광 12,500		
	지 12,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	25,000	70,000	△45,000
○농촌교육농장 시범	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
지역농업특성화기술지원(서귀포)	500,000	900,000	△400,000
	광 250,000		
	지 250,000		
206 재료비	50,000	80,000	△30,000
	광 25,000		
	지 25,000		
01 재료비	50,000	80,000	△30,000
○만감류 품질향상 재료	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
402 민간자본이전	450,000	800,000	△350,000
	광 225,000		
	지 225,000		
01 민간자본보조	450,000	800,000	△350,000
○만감류 특화품목 육성 사업(보조율 70%)	450,000		
・만감류 작형개발 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
・만감류 무독묘 재배기술시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
・시설감귤류 에너지 절감시범	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
・만감류 명품 브랜드화 시범	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		
신기술보급사업(서귀포)	241,200	383,840	△142,640
	국 120,600		
	지 120,600		
101 인건비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	지 2,000		
04 기간제근로자등보수	4,000	0	4,000
○초등학교 원예활동 활성화 인부임-상시고용금지	1,000		
	국 500		
	지 500		
○도시농업시범 인부임-상시고용금지	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
201 일반운영비	11,400	10,840	560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,700		
	지 5,700		
01 사무관리비	11,400	10,840	560
○탑프루트생산기술 시범단지 운영	5,400		
	국 2,700		
	지 2,700		
○과수국내품종 품질향상 시범	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○초등학교 원예활동 활성화 운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○도시농업시범 운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○탑프루트생산기술 시범단지 운영	1,000		
	국 500		
	지 500		
○과수국내품종 품질향상 시범 운영	1,000		
	국 500		
	지 500		
206 재료비	38,000	20,000	18,000
	국 19,000		
	지 19,000		
01 재료비	38,000	20,000	18,000
○탑프루트생산기술 시범단지 운영	1,000		
	국 500		
	지 500		
○과수류 우산식지주 시범	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
○도시농업시범 재료	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
○초등학교 원예활동 활성화 시범	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
301 일반보상금	8,000	21,000	△13,000
	국 4,000		
	지 4,000		
10 행사실비보상금	8,000	21,000	△13,000
○탑푸르트생산기술 시범단지 운영	4,000		
	국 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,000		
○과수국내품종 품질향상 시범 운영	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
402 민간자본이전	177,800	330,000	△152,200
	국 88,900		
	지 88,900		
01 민간자본보조	177,800	330,000	△152,200
○과수국내품종 품질향상 시범 단지	60,800		
	국 30,400		
	지 30,400		
○탑푸르트생산기술 시범단지	57,000		
	국 28,500		
	지 28,500		
○기능성 특수과수 생산기술 시범	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
○고품질 감귤생산 토양관리 기술시범	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
과학영농현장기술지원(서귀포)	24,000	56,000	△32,000
	국 12,000		
	지 12,000		
101 인건비	20,000	13,000	7,000
	국 10,000		
	지 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	13,000	7,000
○종합검정실운영-상시고용금지	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	지 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○종합검정실 운영 물품 구입	1,000		
	국 500		
	지 500		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	지 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○토양검정실 운영 재료 구입	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
지역농업기술정보화(서귀포)	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○농업기술정보 DB작업 인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
서귀포농업의경쟁력강화	750,087	792,000	△41,913
101 인건비	115,600	80,920	34,680
04 기간제근로자등보수	115,600	80,920	34,680
○제주농업생태원 관리 인부임-상시고용금지	32,000		
○농업체험행사 및 홍보관 운영 인부임-상시고용금지	8,000		
○농기계 임대 및 간벌장비 수리 지원-상시고용금지	25,200		
○농산물 가공실 운영 인부임-상시고용금지	6,000		
○시설가귤 실증포 운영 인부임-상시고용금지	20,000		
○미생물 배양실 운영 임부임-상시고용금지	6,000		
○종합검정실 운영 인부임-상시고용금지	12,000		
○당산도분석실 및 화아분화실 운영 인부임-상시고용금지	2,400		
○노지감귤 실증포장 운영 및 감귤 생육조사 인건비-상시고용금지	4,000		
201 일반운영비	150,811	152,904	△2,093
01 사무관리비	49,920	49,920	0
○생태원 운영 및 표찰 제작	1,500		
○농기계 근무자, 종합실증포 현장근무자 작업복 및 작업화 구입	1,600		
○협력연구사업 세미나 운영	4,000		
○신문 및 선진농업정보지 구독	2,400		
○복사기 및 프린터기 소모품 구입	7,200		
○사무용품 구입	2,600		
○농촌지도사업실행계획서 및 보고서 발간	4,000		
○기상재해 비상근무자 급식비	2,016		
○청사 및 시설물 운영	1,000		
○종합검정실 운영 물품 구입	1,604		
○노지감귤 현장연시(간벌, 열매솎기 등) 교육운영	2,000		
○여성농업인 능력개발 교육 강사 수당	5,000		
○지역농산물 가공제품 성분분석	2,000		
○농업인전문교육 육성	6,000		
○농업인정보화교육 운영	3,000		
○4-H교육 및 행사지원 운영	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	83,391	85,484	△2,093
○농기계 보험 가입	2,000		
○임대농기계 유지관리비	17,991		
○교육훈련 농기계 유지 관리비	6,000		
○간벌 파쇄기 칼날 교체비	14,000		
○농업생태원 작업 유류 구입	2,000		
○농산물가공실 유지 보수	1,000		
○농산물가공실 운영 연료비	1,400		
○천연염색체험장 유지 보수	2,000		
○농특산물 홍보관 유지 보수	2,000		
○홈페이지 유지보수비	3,000		
○종합실증포 시설 유지 보수	4,000		
○종합실증포 운영 유류 구입	20,000		
○아열대과수 실증포 운영 유류 구입	3,000		
○종합검정실 장비 유지 보수	2,000		
○당산도 측정장비 유지	1,000		
○화아분화검사 장비 유지	1,000		
○종합검정실 폐수 처리	1,000		
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○대도시 천연염색홍보관 운영	7,500		
○농업생태원 체험행사 운영	10,000		
202 여비	4,300	4,300	0
01 국내여비	4,300	4,300	0
○농촌지도사업 추진 중앙연찬회 참석	2,300		
○기술보급사업 연찬 및 평가회 참석	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 추진	2,300		
206 재료비	215,796	210,796	5,000
01 재료비	215,796	210,796	5,000
○농기계 순회수리 부품	28,000		
○간벌파쇄기 수리 부품	25,000		
○재해복구 장비 수리 부품	5,000		
○간벌장비 수리용 공구 구입	5,000		
○농업생태원 운영 재료(농약, 비료, 종자 등)	25,000		
○감귤가공저장봉지 재료	10,000		
○농식품 가공기술 개발 및 교육 재료	10,000		
○여성농업인 능력개발 교육 재료	6,000		
○천연염색제품 개발 및 교육 재료	7,000		
○농특산물홍보관 운영 재료	3,000		
○농산물 가공실 운영 재료	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인단체 현장과제활동지원 재료	3,800		
○농업인전문교육 육성 재료	6,000		
○4-H과제교육 및 행사운영 재료	3,000		
○생활원예치료실 운영 재료	2,000		
○시설감귤 종합실증포운영 재료(농약, 비료, 종자 등)	31,046		
○당산도 검사실 운영 재료	2,500		
○꽃눈분화실 운영 재료	1,250		
○시설감귤 및 만감류 생육조사 재료	2,000		
○시설감귤 실증포 운영 재료	8,000		
○노지감귤 실증포장 운영 재료 구입	5,000		
○아열대과수 실증포 재료 구입	6,000		
○낙엽과수 수분용 꽃가루 은행 운영 재료	2,000		
○농업미생물 배양실 운영 재료	5,000		
○양매 과수단지 육성 시범	5,000		
○망고 고품질 향상 타이벡 피복 시범	7,200		
207 연구개발비	24,000	26,000	△2,000
03 시험연구비	24,000	26,000	△2,000
○새로운 작목도입 새기술적응 실증시험	14,000		
○키위 궤양병 예방 기술정립 실증	10,000		
301 일반보상금	13,280	11,280	2,000
10 행사실비보상금	10,100	10,100	0
○여성농업인 능력개발교육 참가 보상	3,000		
○농업인단체 현장교육 보상	2,000		
○협력연구사업 세미나 참가자 보상	1,000		
○영농4-H회 현장 견학 보상	4,100		
12 기타보상금	3,180	1,180	2,000
○신품종 감귤류 및 아열대 생육조사 보상	2,180		
○만감류 클러스터 운영 보상	1,000		
307 민간이전	31,000	44,000	△13,000
02 민간경상보조	31,000	44,000	△13,000
○감귤홍보 및 판촉활동(보조율 70%)	5,000		
○생활개선회 과제활동 지원(보조율 70%)	3,000		
○여성농업인 생활문화교육 지원(보조율 70%)	3,000		
○농어업 경쟁력 향상을 위한 단체지원(보조율 70%)	20,000		
402 민간자본이전	193,000	200,000	△7,000
01 민간자본보조	193,000	200,000	△7,000
○감귤소비연중 생활화 감귤 가공 기자재 지원(보조율 70%)	12,000		
○농가형 소규모 상품화 사업장 조성(보조율 70%)	30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아열대작목 제습기 설치 시범(보조율 70%)	36,400		
○극조생 무가온 고품질 생산 시범(보조율 70%)	37,800		
○노지감귤 다목적 스프링클러 설치 시범(보조율 70%)	26,800		
○하우스시설개선을 위한 조기성원화 고품질 과실 생산 시범(보조율 70%)	50,000		
농산물소득조사(서귀포)	7,920	7,920	0
	국 7,920		
101 인건비	1,920	0	1,920
	국 1,920		
04 기간제근로자등보수	1,920	0	1,920
○농산물 소득조사요원 인건비-상시고용금지	1,920		
	국 1,920		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국 6,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○농산물 소득조사 경영체보상	6,000		
	국 6,000		
선도농가경영육성	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	지 42,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	지 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○경영진단 및 역량향상교육 운영	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
○사업관리 및 사업평가 지원	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	지 6,000		
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○경영진단 및 역량향상 교욱 운영	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
○사업관리 및 사업평가 지원	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
402 민간자본이전	64,000	0	64,000
	국 32,000		
	지 32,000		
01 민간자본보조	64,000	0	64,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선도농가모델화	64,000		
	국 32,000		
	지 32,000		
농업전문인양성교육(서귀포)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	지 10,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○녹색식생활 지도자 양성교육 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○녹색식생활 지도자 양성교육 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○녹색식생활 지도자 양성교육 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○녹색식생활 지도자 양성	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
병해충종합진단기술지원(서귀포)	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○병해충관찰포 운영	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
동부농업기술개발	3,750,181	6,295,156	△2,544,975
	국 160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,056,000		
	도 1,477,781		
	지 1,056,400		
신기술보급사업(동부)	140,000	494,000	△354,000
	국 70,000		
	지 70,000		
402 민간자본이전	140,000	480,000	△340,000
	국 70,000		
	지 70,000		
01 민간자본보조	140,000	480,000	△340,000
○시설원예 에너지절감 패키지 시범	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
○과수류 우산식 지주 시범	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
○기후변화대응 시설채소 생력자동화 패키지 시범	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
○고품질 감귤생산 토양관리 기술시범	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
과학영농현장기술지원(동부)	50,000	5,000	45,000
	국 25,000		
	지 25,000		
101 인건비	1,000	0	1,000
	국 500		
	지 500		
04 기간제근로자등보수	1,000	0	1,000
○신기술 실증시험연구 활동지원인부임	1,000		
	국 500		
	지 500		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 750		
	지 750		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○신기술 실증시험 연구활동지원 운영물품 구입	1,500		
	국 750		
	지 750		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○신기술 실증시험연구 활동지원 여비	1,000		
	국 500		
	지 500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,500	0	5,500
	국 2,750		
	지 2,750		
01 재료비	5,500	0	5,500
○신기술 실증시험연구 활동지원 재료	5,500		
	국 2,750		
	지 2,750		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 500		
	지 500		
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○신기술 실증시험 연구활동지원 참가보상	1,000		
	국 500		
	지 500		
405 자산취득비	40,000	5,000	35,000
	국 20,000		
	지 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	5,000	35,000
○과학영농기술보급 장비지원	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
병해충종합진단기술지원(동부)	1,800	0	1,800
	국 900		
	지 900		
206 재료비	1,800	0	1,800
	국 900		
	지 900		
01 재료비	1,800	0	1,800
○병해충 관찰포 운영	1,800		
	국 900		
	지 900		
선도농가경영육성(동부)	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○경영진단 및 역량향상 교육	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선도농가현장연수 인솔 및 중앙연찬 참석	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	지 7,000		
10 행사실비보상금	14,000	0	14,000
○선도농가 역량향상교육 참가보상 및 현장연수	14,000		
	국 7,000		
	지 7,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	지 40,000		
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○선도농가 모델화	80,000		
	국 40,000		
	지 40,000		
농산물소득조사(동부)	9,600	8,880	720
	국 9,600		
202 여비	3,200	2,960	240
	국 3,200		
01 국내여비	3,200	2,960	240
○농산물소득조사분석 여비	3,200		
	국 3,200		
301 일반보상금	6,400	5,920	480
	국 6,400		
12 기타보상금	6,400	5,920	480
○농산물소득조사경영체 보상	6,400		
	국 6,400		
지역농업기술정보화(동부)	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○농업기술정보DB작업 인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
농촌지도기반조성(동부)	60,000	0	60,000
	광 30,000		
	지 30,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	광 30,000		
	지 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○농촌지도사업추진을 위한 장비 구입		60,000		
	광	30,000		
	지	30,000		
농업전문인력양성(동부)		106,000	1,000,000	△894,000
	광	53,000		
	지	53,000		
201 일반운영비		34,000	20,000	14,000
	광	17,000		
	지	17,000		
01 사무관리비		34,000	0	34,000
○일선농촌지도활동지원		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
○농업인전문교육용 교재제작 및 강사수당		30,000		
	광	15,000		
	지	15,000		
○품목별연구회 연찬 및 강사수당		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
202 여비		16,000	0	16,000
	광	8,000		
	지	8,000		
01 국내여비		16,000	0	16,000
○일선농촌지도활동지원		13,000		
	광	6,500		
	지	6,500		
○품목별연구회 연찬참석 및 선진농업현장 인솔		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
○생활지도자 양성 연찬회 참석		1,000		
	광	500		
	지	500		
206 재료비		23,000	0	23,000
	광	11,500		
	지	11,500		
01 재료비		23,000	0	23,000
○농업인전문교육용 재료		12,000		
	광	6,000		
	지	6,000		
○농촌지도자 양성교육 재료		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○농업인단체 육성 재료		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○생활지도자 양성교육 재료		3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	24,000	0	24,000
	광 12,000		
	지 12,000		
10 행사실비보상금	24,000	0	24,000
○농업인전문교육 참석자 보상	18,000		
	광 9,000		
	지 9,000		
○품목별연구회 연찬참가보상 및 선진농업현장 연수	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
	광 4,500		
	지 4,500		
06 교육기관에대한보조금	9,000	0	9,000
○학교 4-H회 과제활동지원	9,000		
	광 4,500		
	지 4,500		
농기계훈련사업(동부)	64,000	0	64,000
	광 32,000		
	지 32,000		
405 자산취득비	64,000	0	64,000
	광 32,000		
	지 32,000		
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
○농기계교육 훈련장비 구입	64,000		
	광 32,000		
	지 32,000		
농업경영기술현장실용화(동부)	21,000	1,448,000	△1,427,000
	광 10,500		
	지 10,500		
201 일반운영비	4,000	38,950	△34,950
	광 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	38,950	△34,950
○경영현장실용화교재제작 및 강사수당	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
301 일반보상금	2,000	48,050	△46,050
	광 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	48,050	△46,050
○경영개선컨설팅 참석자 보상	2,000		
	광 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,000		
402 민간자본이전	15,000	928,000	△913,000
	광 7,500		
	지 7,500		
01 민간자본보조	15,000	928,000	△913,000
○농가경영현장실용화시범	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
농촌건강장수마을(동부)	50,000	0	50,000
	광 25,000		
	지 25,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	광 500		
	지 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○농촌건강장수마을 육성 교육 강사수당	1,000		
	광 500		
	지 500		
206 재료비	6,000	0	6,000
	광 3,000		
	지 3,000		
01 재료비	6,000	0	6,000
○농촌건강장수마을 교육 재료	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	광 1,500		
	지 1,500		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○농촌건강장수마을 육성교육 참가자 보상	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	광 20,000		
	지 20,000		
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○농촌건강장수마을 육성	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
농작업편이장비지원(동부)	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작업환경개선편이장비 지원	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
안전농산물생산(동부)	576,000	0	576,000
	광 288,000		
	지 288,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
	광 25,000		
	지 25,000		
01 재료비	50,000	0	50,000
○밭작물 2기작 작부체계 개선사업	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
402 민간자본이전	526,000	0	526,000
	광 263,000		
	지 263,000		
01 민간자본보조	526,000	0	526,000
○과수 및 원예연구회 품질향상개선 시범	46,000		
	광 23,000		
	지 23,000		
○청년농업인 창업 지원사업	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		
○농업 경쟁력 강화 제고 사업	150,000		
	광 75,000		
	지 75,000		
○시설원예 에너지 절감 시범	80,000		
	광 40,000		
	지 40,000		
○시설원예 무인방제 시범	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
지역활력작목기반조성(동부)	150,000	0	150,000
	광 150,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	광 150,000		
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○키위 안정출하 개선 유통생산 사업	150,000		
	광 150,000		
지역농업특성화기술지원(동부)	700,000	650,000	50,000
	광 350,000		
	지 350,000		
402 민간자본이전	700,000	550,000	150,000
	광 350,000		
	지 350,000		
01 민간자본보조	700,000	550,000	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근채류 클러스터 사업	700,000		
	광 350,000		
	지 350,000		
자원활용기술보급(동부)	135,000	0	135,000
	광 67,500		
	지 67,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	광 2,500		
	지 2,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○농촌체험 지역네트워크 사업	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
	광 2,500		
	지 2,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○농촌체험 지역네트워크 사업	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
402 민간자본이전	125,000	0	125,000
	광 62,500		
	지 62,500		
01 민간자본보조	125,000	0	125,000
○농촌교육농장 시범사업	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
○농업인 소규모 창업기술지원	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
농촌지도사업강화(동부)	554,691	263,815	290,876
101 인건비	44,400	20,040	24,360
04 기간제근로자등보수	44,400	20,040	24,360
○과학영농현장서비스강화사업 인부임-상시고용금지	14,000		
○원예작물실증시험 및 공정육묘장 운영 인부임-상시고용금지	6,400		
○농기계임대사업 운영 인부임-상시고용금지	24,000		
201 일반운영비	82,720	45,326	37,394
01 사무관리비	29,586	28,586	1,000
○농업기술센터 현황판 및 안내간판 제작	3,000		
○선진영농정보지 및 신문구독	2,400		
○농촌지도사업보고서 및 홍보자료 제작(리플릿 등)	8,000		
○직원자질향상교육 (교육교재, 현수막 등)	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도사업추진 현장 근무자 피복비	2,000		
○청사 환경조성 재료 및 장비임차	2,726		
○사무실 정수기 사용료	960		
○농기계교육훈련 사무용품 구입	1,000		
○홈페이지 이용 홍보자료제작 및 S/W구입	4,800		
○농촌생활과학기술교육 강사수당	2,300		
02 공공운영비	51,454	15,060	36,394
○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료	3,500		
○홍보 및 지도사업용 장비유지비	3,000		
○청사보안장비, 냉난방기 등 유지보수(1식)	2,954		
○지도사업추진 차량 유지보수	6,000		
○임대사업용 농기계 유지관리비	15,000		
○농기계교육장 시설장비유지비	15,000		
○임대농기계 및 교육훈련장비 연료구입	4,000		
○임대농기계 및 교육훈련장비 보험료	2,000		
03 행사운영비	1,680	1,680	0
○우리농산물 사용 홍보행사	1,680		
202 여비	2,064	2,064	0
01 국내여비	2,064	2,064	0
○농업진흥사업추진 중앙연찬 참석	2,064		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 시책추진	2,300		
206 재료비	54,722	26,000	28,722
01 재료비	54,722	26,000	28,722
○공정육묘장 운영재료	2,722		
○농기계 교육훈련 및 임대사업 부품구입	30,000		
○농촌생활과학기술교육 재료구입	12,000		
○농산물 가공실 운영재료 구입	5,000		
○지역농산물 가공품 개발재료 구입	5,000		
207 연구개발비	26,000	26,000	0
03 시험연구비	26,000	26,000	0
○농업현장애로기술개발 실증시험	26,000		
301 일반보상금	5,185	5,185	0
10 행사실비보상금	5,185	5,185	0
○농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	1,400		
○농기계 교육훈련 참가보상	1,000		
○농촌생활과학기술교육 참가자 보상	2,785		
307 민간이전	22,300	35,000	△12,700
02 민간경상보조	22,300	35,000	△12,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역농업 경쟁력 향상지원(보조율 70%)	15,000		
○생활개선회 과제활동 추진(보조율 70%)	4,800		
○여성농업인 지역활성화프로그램 개발시범(보조율 70%)	2,500		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○농촌지도사업추진 기반조성	300,000		
402 민간자본이전	15,000	80,000	△65,000
01 민간자본보조	15,000	80,000	△65,000
○농가부업형 농산물 가공 시범(보조율 70%)	15,000		
농업기술개발보급(동부)	923,090	2,416,461	△1,493,371
101 인건비	40,000	40,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○세화 실증포장 운영 인부임-상시고용금지	12,000		
○종달 실증포장 운영 인부임-상시고용금지	8,000		
○미생물배양실 및 종합검정실 운영 인부임-상시고용금지	10,000		
○씨앗테이프 조제실 운영 인부임-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	29,331	28,780	551
01 사무관리비	12,605	12,605	0
○기술보급사업 현황판 및 평가회 현수막 제작	1,500		
○기술보급사업추진 사무용품 구입	3,000		
○실증포장 관리용 장비임차	4,735		
○상황실 비상근무자 급식비	1,120		
○농업기술보급시범사업 표찰 제작	2,250		
02 공공운영비	16,726	16,175	551
○실증하우스보수 및 장비 유지비	3,000		
○실증하우스 운영 연료비	3,000		
○미생물배양실 운영 장비유지	2,500		
○미생물배양실 운영 연료비	6,726		
○병해충진단실 운영장비 유지비	500		
○당산측정, 꽃가루은행, 키위품질조사장비운영	1,000		
202 여비	2,236	2,236	0
01 국내여비	2,236	2,236	0
○농업기술보급평가회 및 업무 협의회 참석	2,236		
206 재료비	155,000	196,722	△41,722
01 재료비	155,000	196,722	△41,722
○직영 실증포장 운영재료	30,000		
○밭작물 우량 품종비교 및 새기술보급 시범	10,000		
○미생물 배양실 운영재료	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충진단실 운영재료	5,000		
○친환경 새기술 보급 시범	40,000		
○과수 및 특용작물 실증시범	20,000		
301 일반보상금	5,723	5,723	0
10 행사실비보상금	1,543	1,543	0
○농업기술보급평가회 및 교육 참가자 보상	1,543		
12 기타보상금	4,180	4,180	0
○주요작목 생육조사 농가 보상금	3,000		
○감귤생육조사 농가 보상금	1,180		
402 민간자본이전	689,800	2,142,000	△1,452,200
01 민간자본보조	689,800	2,142,000	△1,452,200
○수출용 깻잎 세척장 시설 사업(보조율 70%)	300,000		
○친환경농산물 생산성 향상 시범(보조율 70%)	19,500		
○읍면 전략작목 육성 시범(보조율 70%)	50,000		
○노지감귤 병해충 방제 생력화 시범(보조율 70%)	9,800		
○시설 만감류 토양환경개선 시범(보조율 70%)	10,500		
○밭작물재배지역 시설원예단지 조성 시범(보조율 70%)	300,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○기술보급사업추진 전문서적 구입	1,000		
서부농업기술개발	5,281,112	3,374,818	1,906,294
	국 912,919		
	광 870,000		
	도 1,725,354		
	지 1,772,839		
서부농업 기술지원강화	180,754	168,200	12,554
101 인건비	70,000	60,000	10,000
04 기간제근로자등보수	70,000	60,000	10,000
○농업기술개발 보급 및 전시관 관리-상시고용금지	70,000		
201 일반운영비	83,254	82,200	1,054
01 사무관리비	47,200	47,200	0
○테마전시관 홍보 리플릿 제작	6,000		
○신문 및 농업정보지 구독료	3,000		
○청사 및 당직실 운영물품 구입	7,000		
○지도사업 보고서 및 각종 영농정보지 제작	10,800		
○농업기술지원 현장근무자 피복비	4,800		
○실증포장 및 기반조성장비 임차료	100		
○새기술보급 및 실증시험용 표찰 등 각종 입간판 제작	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도사업추진용 비품 및 물품구입	7,500		
02 공공운영비	36,054	35,000	1,054
○홍보 및 지도사업용 장비 유지 보수	5,000		
○농기계 운영용 유류 구입	3,054		
○현장기술지원 차량 유지보수	5,000		
○농업기술정보등 각종 우편 발송료	4,000		
○청사, 전시관등 각종시설 유지 보수	8,000		
○테마전시관 난방용 유류 구입	5,000		
○육묘장 및 실증시험하우스 난방용 유류 구입	6,000		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○전문능력 개발 교육 및 중앙단위 평가회 참석	5,200		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농업기술보급 및 지도	2,300		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○테마전시관 운영 재료 구입	8,000		
○자연체험학습장 조성 재료 구입	4,000		
401 시설비및부대비	8,000	6,500	1,500
01 시설비	8,000	6,500	1,500
○테마전시관 및 원예치료 온실 보수	8,000		
농업전문인력 양성(서부)	120,000	95,000	25,000
	광 60,000		
	지 60,000		
201 일반운영비	51,500	53,500	△2,000
	광 25,750		
	지 25,750		
01 사무관리비	51,500	48,000	3,500
○농업인전문교육 교재 제작 및 원고료	33,000		
	광 16,500		
	지 16,500		
○농업인 전문교육 운영물품 구입	2,500		
	광 1,250		
	지 1,250		
○농업인 전문교육 강사수당 및 체제비	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○품목별농업연구모임 교육교재 제작	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○영농정착 신규농업인 기술교육 교재 제작	3,000		
	광 1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	1,500		
○영농정착 신규농업인 기술교육 운영물품 구입		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
○영농정착 신규농업인 기술교육 임차료		1,000		
	광	500		
	지	500		
○생활지도자 양성교육 강사수당 및 체재비		1,000		
	광	500		
	지	500		
202 여비		15,000	13,500	1,500
	광	7,500		
	지	7,500		
01 국내여비		15,000	13,500	1,500
○농촌지도공무원 전문능력개발		15,000		
	광	7,500		
	지	7,500		
206 재료비		7,000	0	7,000
	광	3,500		
	지	3,500		
01 재료비		7,000	0	7,000
○농업인 전문교육 재료 구입		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
○생활지도자 양성교육 재료 구입		3,000		
	광	1,500		
	지	1,500		
○영농정착 신규농업인 기술교육 재료 구입		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
301 일반보상금		26,500	28,000	△1,500
	광	13,250		
	지	13,250		
10 행사실비보상금		26,500	28,000	△1,500
○농업인 전문교육 참가자 보상		17,500		
	광	8,750		
	지	8,750		
○품목별 농업인연구모임 육성 지원		3,000		
	광	1,500		
	지	1,500		
○농업인단체 양성교육 및 행사참가 보상		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○영농정착 신규농업인 기술교육		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
307 민간이전		7,000	0	7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 3,500		
	지 3,500		
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
○농업인 단체 육성 및 품목별 농업인 연구회 활동 지원	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
308 자치단체등이전	13,000	0	13,000
	광 6,500		
	지 6,500		
06 교육기관에대한보조금	13,000	0	13,000
○학교4-H 과제활동 지원	13,000		
	광 6,500		
	지 6,500		
농업경영기술 현장실용화(서부)	21,000	50,000	△29,000
	광 10,500		
	지 10,500		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	광 3,000		
	지 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○농가경영진단 처방서비스 교육교재 및 사례집 제작	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	광 7,500		
	지 7,500		
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○농가경영 현장실용화 시범	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
농작업 편이장비지원(서부)	100,000	40,000	60,000
	광 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	100,000	40,000	60,000
	광 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	40,000	60,000
○농작업 환경개선 편이장비 지원 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
지역활력작목 기반조성(서부)	100,000	315,000	△215,000
	광 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	50,000		
	지	50,000		
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○시설하우스 환기개선 시범		35,000		
	광	17,500		
	지	17,500		
○과수 규격묘 생산시범		50,000		
	광	25,000		
	지	25,000		
○약용작물 농가형 묘종 생산 시스템 시범		15,000		
	광	7,500		
	지	7,500		
안전농산물생산(서부)		720,000	666,000	54,000
	광	360,000		
	지	360,000		
402 민간자본이전		720,000	666,000	54,000
	광	360,000		
	지	360,000		
01 민간자본보조		720,000	666,000	54,000
○시설원예 에너지 절감 시범		80,000		
	광	40,000		
	지	40,000		
○시설원예 무인방제 시범		150,000		
	광	75,000		
	지	75,000		
○시설과수 친환경 관비시스템 보급 시범		80,000		
	광	40,000		
	지	40,000		
○감귤 산함량 감소 품질향상 시범		80,000		
	광	40,000		
	지	40,000		
○콩기계화 시범단지 육성 시범		180,000		
	광	90,000		
	지	90,000		
○고품질 원예작물 수출단지 조성사업		150,000		
	광	75,000		
	지	75,000		
농기계 훈련사업(서부)		84,000	90,000	△6,000
	광	42,000		
	지	42,000		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	광	2,000		
	지	2,000		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○농기계 교육훈련 운영 물품 구입		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	광 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○농기계 교육훈련 참가자 보상	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
405 자산취득비	78,000	90,000	△12,000
	광 39,000		
	지 39,000		
01 자산및물품취득비	78,000	90,000	△12,000
○농기계 교육훈련 장비 구입	78,000		
	광 39,000		
	지 39,000		
지역농업특성화기술지원(서부)	500,000	382,000	118,000
	광 250,000		
	지 250,000		
402 민간자본이전	500,000	100,000	400,000
	광 250,000		
	지 250,000		
01 민간자본보조	500,000	100,000	400,000
○마늘클러스터 육성 사업	500,000		
	광 250,000		
	지 250,000		
자원활용기술보급(서부)	95,000	180,000	△85,000
	광 47,500		
	지 47,500		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	광 7,500		
	지 7,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○농촌체험 지역네트워크교육 강사수당 및 체재비	12,000		
	광 6,000		
	지 6,000		
○농촌체험 지역네트워크 교육 교재제작	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	광 2,500		
	지 2,500		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○농촌체험 지역네트워크 시범행사 참가자 보상	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
402 민간자본이전	75,000	150,000	△75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 37,500		
	지 37,500		
01 민간자본보조	75,000	150,000	△75,000
○농촌교육농장 시범사업	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
○농업인창업 품질향상 지원사업	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
신기술보급사업(서부)	666,678	392,828	273,850
	국 333,339		
	지 333,339		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○과수국내품종 품질향상 시범사업 평가회 참석	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
	국 10,000		
	지 10,000		
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○도시농업시범	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
○과수류 우산식 지주 시범	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
301 일반보상금	14,678	8,828	5,850
	국 7,339		
	지 7,339		
10 행사실비보상금	14,678	8,828	5,850
○감귤 탑프루트 생산단지 교육 및 평가회 참가 보상	8,812		
	국 4,406		
	지 4,406		
○과수국내품종 품질향상 시범사업 평가회 참가 보상	5,866		
	국 2,933		
	지 2,933		
402 민간자본이전	630,000	370,000	260,000
	국 315,000		
	지 315,000		
01 민간자본보조	630,000	370,000	260,000
○맥류(보리,밀) 생산기술시범	200,000		
	국 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	100,000		
○기후변화대응 시설채소 생력자동화 시범		50,000		
	국	25,000		
	지	25,000		
○마늘우량종구이용 생산비 절감 시범		100,000		
	국	50,000		
	지	50,000		
○탑프루트생산기술 시범단지		60,000		
	국	30,000		
	지	30,000		
○과수국내품종 품질향상 시범		60,000		
	국	30,000		
	지	30,000		
○화훼자원이용 부가가치향상 상품개발 시범		50,000		
	국	25,000		
	지	25,000		
○고품질 감귤생산 토양관리기술 시범		30,000		
	국	15,000		
	지	15,000		
○가공용 서류 확대재배 시범		80,000		
	국	40,000		
	지	40,000		
과학영농 현장기술지원(서부)		36,000	38,000	△2,000
	국	18,000		
	지	18,000		
101 인건비		16,000	20,000	△4,000
	국	8,000		
	지	8,000		
04 기간제근로자등보수		16,000	20,000	△4,000
○토양검정실 및 병해충 진단실 운영-상시고용금지		16,000		
	국	8,000		
	지	8,000		
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
	국	5,000		
	지	5,000		
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○조직배양실 및 미생물 배양실운영 물품 구입		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
02 공공운영비		5,000	2,000	3,000
○조직배양실 등 실험실 장비유지비		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
206 재료비		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	지	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	10,000	0
○토양검정실 및 병해충 진단실 운영 재료	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
농산물 소득조사(서부)	10,080	10,080	0
	국 10,080		
202 여비	2,240	2,240	0
	국 2,240		
01 국내여비	2,240	2,240	0
○농산물 소득조사요원 여비	2,240		
	국 2,240		
301 일반보상금	7,840	7,840	0
	국 7,840		
12 기타보상금	7,840	7,840	0
○농산물 소득조사 농가경영체 보상	7,840		
	국 7,840		
지역농업기술정보화(서부)	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
101 인건비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	지 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○농업기술정보 DB작업인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
선도농가 경영 육성(서부)	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	지 42,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○경영진단 및 역량향상교육 원고료 및 강사수당	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	지 7,500		
10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○경영진단 및 역량향상교육 참가자 보상	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○선도농가경영육성 사업관리 및 사업평가 지원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	지 5,000		
402 민간자본이전	64,000	0	64,000
	국 32,000		
	지 32,000		
01 민간자본보조	64,000	0	64,000
○선도농가 모델화 시범	64,000		
	국 32,000		
	지 32,000		
농업경영 및 단체육성(서부)	17,500	37,000	△19,500
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○농업인단체 고품질 생산 실증	3,000		
301 일반보상금	9,000	11,000	△2,000
10 행사실비보상금	9,000	11,000	△2,000
○지방농촌지도자 연찬회 참가 보상	3,000		
○농업인단체 리더쉽 연찬 및 전문교육	2,800		
○농업인 중앙 단위 행사 참가자 보상	3,200		
307 민간이전	5,500	8,000	△2,500
02 민간경상보조	5,500	8,000	△2,500
○농업인단체 농특산물 판촉 홍보 마케팅(보조율 90%)	5,500		
농촌생활 기술보급(서부)	113,000	92,000	21,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○여성농업인 농산물 가공 연찬회	2,000		
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○여성농업인 전문교육 재료 구입	5,000		
○농산물 상품화개발 교육 재료 구입	5,000		
○생활과학관 운영 재료 구입	5,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○농촌자원 관광상품화 개발연구	5,000		
307 민간이전	21,000	30,000	△9,000
02 민간경상보조	21,000	30,000	△9,000
○맞춤형 로컬푸드 꾸러미 시범(보조율 70%)	21,000		
402 민간자본이전	70,000	30,000	40,000
01 민간자본보조	70,000	30,000	40,000
○농촌자원 가치보전 강화사업(보조율 70%)	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원예작물 기술보급(서부)	1,121,400	75,000	1,046,400
101 인건비	6,400	0	6,400
04 기간제근로자등보수	6,400	0	6,400
○채소실증 시험포장 관리-상시고용금지	6,400		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○채소 품질 및 생산성 향상 녹색기술보급 시범	20,000		
○육묘장 및 도서지역 채소묘 공급 재료 구입	15,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○현장애로 녹색기술개발 실증시험	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○비닐온실 보수 및 비닐피복교체	20,000		
402 민간자본이전	1,050,000	30,000	1,020,000
01 민간자본보조	1,050,000	30,000	1,020,000
○발전소 온배수 활용 시설원예 단지 조성 시범(보조율 60%)	250,000		
○수출활력화 작목 육성 시범(보조율 70%)	300,000		
○밭작물재배지역 시설원예 단지조성 시범(보조율 70%)	500,000		
친환경농업 기술보급(서부)	80,000	430,000	△350,000
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○녹색기술 활용 방제 시범	20,000		
○친환경농산물 생산 시범	20,000		
○채소 뒷그루 찰옥수수 재배시범	6,000		
○기능성 고구마 단지 육성	10,000		
○수출용 자색고구마 단지육성	10,000		
○친환경 체험관 및 실증포 운영 재료 구입	4,000		
○광합성 미생물 배양실 운영재료 구입	10,000		
과수특작 기술보급(서부)	131,700	168,710	△37,010
101 인건비	11,000	0	11,000
04 기간제근로자등보수	11,000	0	11,000
○농산물 가공사업장 인부임-상시고용금지	8,000		
○선인장 포장 관리 및 수확 인부임-상시고용금지	3,000		
206 재료비	64,500	65,000	△500
01 재료비	64,500	65,000	△500
○당산측정, 꽃가루은행 운영재료 구입	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가공용 선인장 열매 구입	9,000		
○선인장 재배 농약, 비료 구입	5,000		
○약용작물 제초노력 절감 시범	10,000		
○과수 제초노력 및 병해충 절감 피복 시범	10,000		
○월동채소 주산지 약용채소 생산 시범	10,000		
○새소득 과수 실증 시범	10,000		
○참다래 화분증량제 숯가루 이용 시범	10,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○과수분야 현장애로기술 실증 시험	10,000		
301 일반보상금	1,200	3,710	△2,510
12 기타보상금	1,200	700	500
○과수 생육조사 농가 보상	1,200		
402 민간자본이전	45,000	90,000	△45,000
01 민간자본보조	45,000	90,000	△45,000
○노지 만감류 안전재배 시범(보조율 70%)	25,000		
○시설비 절감 고품질 낙엽과수 재배 시범(보조율 70%)	10,000		
○낙엽과수 다목적 무인방제 시범(보조율 70%)	10,000		
농기계 임대 및 현장지원(서부)	81,000	86,000	△5,000
101 인건비	14,000	20,000	△6,000
04 기간제근로자등보수	14,000	20,000	△6,000
○농기계 임대 사업장 운영 및 순회수리 지원-상시고용금지	14,000		
201 일반운영비	37,000	36,000	1,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농기계 임대사업 및 순회수리 운영 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	36,000	35,000	1,000
○임대사업용 농기계 유지관리비	14,000		
○농기계 사업장 시설장비 유지비	17,000		
○농기계 교육훈련 장비 운영 연료	3,000		
○교육훈련 및 임대 농기계 보험료	2,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○농기계 순회수리용 부품 및 공구 구입	15,000		
○목재파쇄기 수리지원 부품	15,000		
병해충종합진단 기술지원(서부)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	지 5,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	국 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○병해충 예찰포운영 인부임-상시고용금지	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○병해충 예찰포 운영물품 구입	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○병해충 종합진단 기술지원 업무협의회 참석	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
농기계임대사업(서부)	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	지 500,000		
101 인건비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	지 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○농기계임대사업 운영 인부임	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
	국 215,000		
	지 215,000		
01 시설비	419,300	0	419,300
○농기계임대사업 장비 보관 시설	419,300		
	국 209,650		
	지 209,650		
02 감리비	7,748	0	7,748
○농기계임대사업 장비 보관 시설 공사	7,748		
	국 3,874		
	지 3,874		
03 시설부대비	2,952	0	2,952
○농기계임대사업 장비 보관 시설 공사	2,952		
	국 1,476		
	지 1,476		
405 자산취득비	550,000	0	550,000
	국 275,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 275,000		
01 자산및물품취득비	550,000	0	550,000
○농기계임대사업용 장비 구입	550,000		
	국 275,000		
	지 275,000		
행정운영경비(농업기술원)	1,391,613	12,426,187	△11,034,574
인력운영비	843,672	11,836,612	△10,992,940
직접인건비	7,200	11,115,173	△11,107,973
101 인건비	7,200	10,551,533	△10,544,333
02 기타직보수	7,200	8,400	△1,200
○겸임연구관 겸임수당	7,200		
부서인건비	836,472	721,439	115,033
101 인건비	755,382	641,999	113,383
01 보수	755,382	641,999	113,383
○초과근무수당	755,382		
· 시간외근무수당	684,204		
· 휴일근무수당	71,178		
203 업무추진비	81,090	79,440	1,650
01 기관운영업무추진비	37,400	37,400	0
○원장	11,000		
○국장	13,200		
○소장	13,200		
02 정원가산업무추진비	6,490	6,640	△150
○정원가산업무추진비	6,490		
04 부서운영업무추진비	37,200	35,400	1,800
○부서운영업무추진비	37,200		
· 총무과(11명)	3,000		
· 원예연구과(13명)	3,000		
· 친환경연구과(9명)	3,000		
· 농산물원종장(19명)	4,200		
· 감귤육종센터(6명)	3,000		
· 기술지원조정과(24명)	4,200		
· 제주농업기술센터(25명)	4,200		
· 서귀포농업기술센터(24명)	4,200		
· 동부농업기술센터(23명)	4,200		
· 서부농업기술센터(23명)	4,200		
기본경비	547,941	589,575	△41,634
부서운영 기본경비	547,941	589,575	△41,634
201 일반운영비	281,210	310,400	△29,190
01 사무관리비	281,210	310,400	△29,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	18,026		
○기타수용비	38,415		
· 총무과	2,955		
· 원예연구과	2,955		
· 친환경연구과	1,970		
· 농산물원종장	3,940		
· 감귤육종센터	1,970		
· 기술지원조정과	4,925		
· 제주농업기술센터	4,925		
· 서귀포농업기술센터	4,925		
· 동부농업기술센터	4,925		
· 서부농업기술센터	4,925		
○기본업무수행 급량비	48,669		
○일 · 숙직수당	176,100		
· 일직수당	69,600		
· 숙직수당	91,500		
· 재택근무수당	15,000		
202 여비	266,731	279,175	△12,444
01 국내여비	29,131	29,575	△444
○기본업무수행 여비	29,131		
02 월액여비	237,600	249,600	△12,000
○월액여비	237,600		
· 제주농업기술센터	60,000		
· 서귀포농업기술센터	60,000		
· 동부농업기술센터	60,000		
· 서부농업기술센터	57,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원	5,298,969	5,122,890	176,079
창조적,역동적,글로벌 교육	3,259,589	2,373,397	886,192
공무원교육 및 시설관리	3,259,589	2,373,397	886,192
교무 및 청사관리	337,089	280,027	57,062
101 인건비	5,939	3,000	2,939
04 기간제근로자등보수	5,939	3,000	2,939
○조경관리 및 예초작업인부임-상시고용금지	5,939		
201 일반운영비	257,550	250,827	6,723
01 사무관리비	60,200	70,700	△10,500
○청원경찰 근무복	1,200		
○영양사,조리사,간호사,청사관리원 피복	1,600		
○자동우산 커버용 비닐 구입	500		
○화장지 및 페이퍼 타올 구입	2,000		
○위생용 소모품 구입	4,200		
○쓰레기 봉투 등 구입	1,000		
○교육훈련계획 현판제작 등	3,000		
○교육훈련계획 책자 및 교육일정 포스터 제작	4,500		
○PC 및 프린터 유지비	12,000		
○업무현황 등 인쇄	7,000		
○제주역사문화 바로알기 책자 제작	20,000		
○청사 내 환경정비	3,200		
02 공공운영비	197,350	180,127	17,223
○본관 및 생활관 등 건물 유지비	30,000		
○냉난방 유류 구입비	15,000		
○시스템 냉난방기 유지비	4,000		
○합숙실 에어컨 유지비	1,200		
○냉온수기 임차료	3,400		
○생활관 화장실 비데 임차료	3,300		
○전기설비 안전관리업무 대행 수수료	3,600		
○무인경비 시스템 사용료	4,800		
○방화관리업무 대행 수수료	3,600		
○전기요금	40,000		
○수도요금 등 공공요금	18,000		
○소방펌프 정비	3,000		
○청사 유리창 청소 용역	3,000		
○강의실 및 사무실 바닥 청소	3,000		
○물탱크 청소 수수료	1,400		
○정화조 청소 수수료	1,800		
○청사 방역 수수료	1,800		
○홈페이지 유지보수비	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전용회선 및 인터넷 사용료	3,000		
○차량 유지비	49,850		
· 대형승합	10,499		
· 중형승용	8,119		
· 중형승합	11,792		
· 소형승합	7,179		
· 소형승용	6,761		
· 보험료및 자동차세	5,500		
202 여비	8,000	7,200	800
01 국내여비	8,000	7,200	800
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	8,000		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○교육운영 시책 추진	9,500		
206 재료비	4,600	4,500	100
01 재료비	4,600	4,500	100
○조경수 및 잔디관리 약품 구입	1,100		
○보안등 보수용 안전기 및 램프 구입	500		
○전기설비 보수용 자재 구입	1,000		
○소방설비 보수용 자재 구입	500		
○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입	1,000		
○조명설비 보수용 등기구 구입	500		
405 자산취득비	51,500	5,000	46,500
01 자산및물품취득비	51,500	5,000	46,500
○생활관 합숙실 침구류 구입	5,000		
○구내식당 소독고 구입	3,500		
○구내식당 냉장.냉동고 구입	3,000		
○사무실 OA시스템 사무가구 구입	40,000		
교육시설 개선사업	350,000	140,000	210,000
401 시설비및부대비	350,000	140,000	210,000
01 시설비	350,000	140,000	210,000
○청사 내외부 도색공사	50,000		
○생활관 합숙실 리모델링 공사	250,000		
○청사 고가수조 외벽 송이벽돌 철거 및 정비공사	50,000		
공무원 역량강화	1,579,500	1,439,060	140,440
201 일반운영비	537,000	533,000	4,000
01 사무관리비	537,000	533,000	4,000
○교육과정별 위탁교육비	217,000		
· 세종연구소 국가전략 연수과정	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방행정연수원 고위정책과정	40,000		
· 지방행정연수원 고급리더과정	24,000		
· 지방행정연수원 중견리더과정	48,000		
· 지방행정연수원 여성리더과정	12,000		
· 5급 승진과정	30,000		
· 기타 직무교육과정	45,000		
○대학원 재학공무원 교육비 지원	180,000		
○장기 국외훈련 위탁교육비	110,000		
○KDI과정 위탁교육비	30,000		
202 여비	1,042,500	906,060	136,440
04 국제화여비	508,000	437,000	71,000
○중앙교육훈련기관 위탁 교육과정 국제화여비	114,000		
· 세종연구소 국가전략연수과정	12,000		
· 국방대학교 안보과정	12,000		
· 통일교육원 통일미래지도자과정	12,000		
· 지방행정연수원 고위정책과정	24,000		
· 지방행정연수원 고급리더과정	24,000		
· 지방행정연수원 중견리더과정	20,000		
· 지방행정연수원 여성리더과정	10,000		
○장기국외훈련 국제화여비	394,000		
· 직무훈련과정	144,000		
· 학위취득과정	200,000		
· KDI과정	50,000		
05 공무원 교육여비	534,500	0	534,500
○중앙교육훈련기관 위탁 교육과정 국내여비	534,500		
· 세종연구소 국가전략연수과정	24,000		
· 국방대학교 안보과정	24,000		
· 통일교육원 통일미래지도자과정	24,000		
· 지방행정연수원 고위정책과정	48,000		
· 지방행정연수원 고급리더과정	40,000		
· 지방행정연수원 중견리더과정	76,000		
· 지방행정연수원 여성리더과정	23,000		
· KDI과정	23,000		
· 5급 승진과정	62,500		
· 기타 직무교육과정	190,000		
핵심인재 양성과정 운영	508,000	0	508,000
201 일반운영비	308,000	0	308,000
01 사무관리비	308,000	0	308,000
○강사수당	94,000		
○민간교육기관 위탁교육비	200,000		
○교재구입	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육생 합숙에 따른 당직수당	6,000		
202 여비	200,000	0	200,000
04 국제화여비	140,000	0	140,000
○해외연수에 따른 국제화여비	140,000		
05 공무원 교육여비	60,000	0	60,000
○민간교육기관 위탁운영 국내여비	60,000		
교육운영	303,900	302,290	1,610
201 일반운영비	212,200	212,990	△790
01 사무관리비	212,200	212,990	△790
○기본교육 강사 수당	6,100		
· 특별강사	2,200		
· 일반강사	3,900		
○전문교육 강사 수당	84,720		
· 특별강사(1주과정)	1,760		
· 일반강사(1주과정)	5,200		
· 특별강사(3일과정)	13,200		
· 일반강사(3일과정)	19,500		
· 특별강사(2일과정)	11,000		
· 일반강사(2일과정)	32,500		
· 일반강사(1일과정)	1,560		
○도외강사 초빙 보상	77,100		
· 특별강사	14,700		
· 일반강사	62,400		
○강의 원고료	7,280		
○바우처 교육비	15,000		
○전문교육 교재발간	17,000		
○전문교육 관련 재료 구입비	5,000		
202 여비	85,800	85,400	400
01 국내여비	6,000	85,400	△79,400
○교육자료 수집, 강사섭외 등	6,000		
05 공무원 교육여비	79,800	0	79,800
○바우처 교육	15,000		
○공무원 교육훈련 여비	64,800		
· 기본교육	3,400		
· 1주과정	3,400		
· 3일과정	15,000		
· 2일과정	38,000		
· 1일과정	5,000		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육평가 성적 우수자 시상	3,900		
· 교육 성적 우수자 시상	600		
· 교육과정별 자치 활동 유공자 격려	3,300		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○교육운영용 노트북 교체구입	2,000		
평가지원	88,600	120,100	△31,500
201 일반운영비	56,000	47,000	9,000
01 사무관리비	54,000	45,000	9,000
○공무원 특별시책 교육	17,000		
· 공무원 특별시책 교육 강사료	7,000		
· 도외강사.초빙보상	6,000		
· 특별시책 교육교재 유인	4,000		
○공무원 국제화마인드 및 소통과정 교육	33,000		
· 특별강사	4,000		
· 일반강사	3,000		
· 도외강사 초빙보상	6,000		
· 교육운영비	20,000		
○전국공통교재 발간	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○의무실 의약품 구입비	2,000		
202 여비	30,000	35,100	△5,100
01 국내여비	5,000	35,100	△30,100
○교육 평가 자료 수집	5,000		
05 공무원 교육여비	25,000	0	25,000
○공무원 역량강화 교육	25,000		
405 자산취득비	2,600	38,000	△35,400
01 자산및물품취득비	1,600	37,000	△35,400
○특별시책 교육 등 교육운영 노트북 구입	1,600		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서실 도서 구입	1,000		
공무원정보화교육사업	92,500	91,920	580
201 일반운영비	54,000	53,400	600
01 사무관리비	49,000	49,000	0
○공무원 정보화 교육교재 구입	10,000		
○전산교육장 빔프로젝트 소모품 등 구입	3,000		
○공무원 정보화교육 강사수당	36,000		
02 공공운영비	5,000	4,400	600
○전산교육장 PC 유지관리보수비	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	37,000	36,720	280
05 공무원 교육여비	37,000	0	37,000
○공무원 정보화 교육훈련 여비	37,000		
303 포상금	1,500	1,800	△300
01 포상금	1,500	1,800	△300
○정보화교육 과정별 자치활동 유공자 격려	1,500		
평생교육 역량강화	1,728,280	2,374,746	△646,466
창조적 평생학습	1,728,280	2,374,746	△646,466
평생교육 진흥	481,100	389,180	91,920
201 일반운영비	34,800	6,300	28,500
01 사무관리비	34,800	6,300	28,500
○평생교육협의회 회의참석수당	2,000		
・평생교육협의회	1,000		
・실무협의회	1,000		
○연차별 평생교육진흥시행계획서 제작	2,000		
○평생교육 관련 각종 홍보자료 등 제작	2,300		
○평생교육기관 종사자 역량강화 교육	13,500		
○지역평생학습 인지도 및 욕구 조사	15,000		
202 여비	2,000	2,080	△80
01 국내여비	2,000	2,080	△80
○평생교육 관련 중앙회의 및 세미나 참석	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○평생교육업무 추진	2,300		
307 민간이전	217,000	162,000	55,000
02 민간경상보조	217,000	162,000	55,000
○평생학습 우수 프로그램 지원(정액)	100,000		
○청소년비정규학교 지원(정액)	10,000		
○학력미인정 비정규학교 지원(정액)	100,000		
○비정규학교 문예행사 지원(정액)	5,000		
○장애인학교 외국어반 지원(정액)	2,000		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
06 교육기관에대한보조금	90,000	90,000	0
○전공분야 활용 산학협력 지역공익사업 추진	90,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○무상임대 공유재산 건물 대수선비(동려평생학교)	15,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○비정규학교 환경개선 사업(정액)	40,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	80,000	0
○골프경기 보조원 양성과정 운영	30,000		
○지역사회지도자과정 위탁교육비	50,000		
외국어 상용화 추진	19,500	43,900	△24,400
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
○외국어 상용화 실천계획 유인	2,000		
○외국어 상용화추진 외래강사 초빙수당	2,000		
○외국어 상용화 정책자문 등 위원수당	3,000		
○외국어포켓북 제작	10,000		
202 여비	2,500	2,400	100
01 국내여비	2,500	2,400	100
○외국어상용화 업무 추진 여비	2,500		
도민학습교육과정운영	116,400	114,390	2,010
201 일반운영비	111,400	111,000	400
01 사무관리비	111,400	111,000	400
○도민사회교육 운영	111,400		
· 도민사회교육 강사수당 · 도외강사 보상금	80,000		
· 도민체험학습 강사수당	4,000		
· 도민학습 교재 제작	10,000		
· 도민교육 홍보물 및 현수막 제작 등	5,000		
· 도민학습 운영 급량비	2,400		
· 도민학습 운영 사무용품 및 사무기기 유지	10,000		
202 여비	4,000	3,390	610
01 국내여비	4,000	3,390	610
○도민학습 운영 및 자료수집	4,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000
○도민체험학습 참가자 여행자 보험료	1,000		
재외도민향토학교 운영	61,800	73,404	△11,604
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○재외도민 향토학교 운영	10,000		
· 향토학교 운영책자 발간	5,000		
· 자료번역	1,000		
· 현수막 등 홍보물 제작	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,300	1,304	△4
01 국내여비	1,300	1,304	△4
○향토학교 운영 업무 협의	1,300		
301 일반보상금	50,000	61,600	△11,600
10 행사실비보상금	50,000	61,600	△11,600
○하계 향토학교 참가자 교통비 보상	40,000		
○하계 향토학교 참가자 식비 및 운영보상	10,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○향토학교 참가자 여행자 보험료	500		
도민 정보화교육 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○찾아가는 정보화 교육 운영	15,400		
・강사수당	14,000		
・교육 교재비	1,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○도민정보화교육 업무추진	3,600		
도민정보센터 운영	112,400	114,940	△2,540
201 일반운영비	112,400	111,940	460
01 사무관리비	101,000	101,500	△500
○도민정보센터 운영 강사수당	84,000		
○정보화교육 교재비	17,000		
02 공공운영비	11,400	10,440	960
○공공요금	11,400		
・전기요금	4,500		
・인터넷회선료	5,460		
・캡스이용료	1,440		
단기 공무원 외국어 교육과정 운영	40,500	40,500	0
201 일반운영비	40,500	40,500	0
01 사무관리비	40,500	40,500	0
○민간교육기관 위탁교육비	40,500		
장기 공무원외국어 정예과정 운영	394,380	860,780	△466,400
201 일반운영비	242,380	508,780	△266,400
01 사무관리비	242,380	508,780	△266,400
○장기공무원 외국어 정예과정 강사수당	149,500		
○민간교육기관 위탁교육비	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내.외 우수대학 합동 세미나등 참가교육비	7,800		
○외국어교육 교재구입	8,000		
○외국어교육 학습자료 유인 및 사무용품 구입	3,000		
○외국어교육 평가시험 및 채점	10,080		
○장기 외국어과정 합숙에 따른 당직 수당	4,000		
202 여비	150,000	350,000	△200,000
04 국제화여비	105,000	245,000	△140,000
○장기 외국어과정 해외연수 여비(국외)	105,000		
05 공무원 교육여비	45,000	0	45,000
○공무원 외국어 교육여비(국내)	45,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○성적우수자 및 자치활동 유공자 시상	2,000		
·성적 우수자 시상	1,600		
·자치활동 유공자 시상	400		
외국 공무원 상호교류연수	2,700	2,340	360
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
○공무원 외국 자매도시 방문행사 자료유인	1,000		
301 일반보상금	1,700	1,440	260
10 행사실비보상금	1,700	1,440	260
○공무원 외국 자매도시 방문에 따른 통역원 실비보상	1,000		
○공무원 외국 자매도시 방문에 따른 통역보상	700		
도민외국어교육과정 운영	480,500	716,312	△235,812
201 일반운영비	127,000	100,000	27,000
01 사무관리비	127,000	100,000	27,000
○수준별 맞춤형 도민 외국어 위탁교육비	100,000		
○사이버 외국어 어학센터 운영	27,000		
202 여비	3,500	3,312	188
01 국내여비	3,500	3,312	188
○외국어교육시책 발굴 자료 수집	3,500		
301 일반보상금	20,000	18,000	2,000
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○중국도시와의 대학생 교류사업 추진	20,000		
307 민간이전	330,000	395,000	△65,000
02 민간경상보조	330,000	395,000	△65,000
○국제자유도시 생활외국어 방송사업(정액)	100,000		
○'챌린지'퀴즈챔프! 방송사업 운영(정액)	230,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(인재개발원)	211,100	374,747	△163,647
인력운영비	162,644	324,002	△161,358
부서인건비	162,644	134,420	28,224
101 인건비	147,404	119,180	28,224
01 보수	128,289	105,330	22,959
○시간외근무수당	128,289		
02 기타직보수	19,115	13,850	5,265
○청원경찰	19,115		
· 시간외근무수당	5,356		
· 야간근무수당	7,259		
· 휴일근무수당	6,500		
203 업무추진비	15,240	15,240	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○원장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
○정원가산업무추진비	1,440		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
· 교육운영과	4,200		
· 평생교육과	3,000		
기본경비	48,456	50,745	△2,289
부서운영 기본경비	48,456	50,745	△2,289
201 일반운영비	35,780	38,070	△2,290
01 사무관리비	35,780	38,070	△2,290
○교육운영과	13,140		
· 기본사무용품비	2,200		
· 기타수용비	5,000		
· 기본업무수행 급량비	5,940		
○평생교육과	8,180		
· 기본사무용품비	1,400		
· 기타수용비	3,000		
· 기본업무수행 급량비	3,780		
○일·숙직수당	14,460		
· 일직수당(재택근무)	3,480		
· 숙직수당(재택근무)	10,980		
202 여비	12,676	12,675	1
01 국내여비	12,676	12,675	1
○기본업무수행 여비	12,676		
· 교육운영과	7,746		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 평생교육과	4,930		
재무활동(인재개발원)	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
○인재육성기금 전출금	100,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	2,217,703	3,128,167	△910,464
	국 164,708		
	광 24,908		
	기 137,588		
	도 1,549,291		
	지 341,208		
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	829,401	1,152,027	△322,626
	국 75,000		
	도 679,401		
	지 75,000		
수질 및 수생태계 오염도조사	459,372	448,626	10,746
	국 75,000		
	도 309,372		
	지 75,000		
골프장 농약잔류량 검사 사업	49,150	45,150	4,000
201 일반운영비	11,150	9,050	2,100
01 사무관리비	3,150	3,050	100
○사무관리비	3,150		
· 골프장 농약잔류량 조사사업 사무용품등 구입	500		
· 시료채취용 작업화 및 작업복	1,500		
· 골프장농약잔류량검사업무 특근급식비	700		
· 골프장농약사용저감을 위한 세미나 강사수당	450		
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
○공공운영비	7,000		
· GC-MS,LC-MS/MS,IC,시료농축기,전처리장비 등 장비유지	7,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○행사운영비	1,000		
· 골프장농약사용저감을 위한 세미나 행사운영비	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비	3,000		
· 농약잔류량조사업무추진 및 시료채취	2,000		
· 업무관련 세미나 등 참석	1,000		
207 연구개발비	34,000	31,600	2,400
03 시험연구비	34,000	31,600	2,400
○시험연구비	34,000		
· 농약잔류량 조사관련 초자구입	14,000		
· 농약잔류량 조사관련 시약구입	13,000		
· 농약잔류량 조사관련 가스구입	3,000		
· 농약잔류량 조사관련 표준품 구입	2,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·GC,HPLC칼럼등 구입	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
10 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
○행사실비보상금	1,000		
·골프장농약사용저감을 위한 세미나 참석보상	1,000		
골프장 사후환경 및 환경오염사고 조사	20,400	14,400	6,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○사무관리비	1,500		
·환경영향평가 검토에 따른 사무용품비	500		
·환경영향평가 현지조사 급식비	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국내여비	2,000		
· 검사업무추진	1,000		
·환경영향평가관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	16,900	12,400	4,500
03 시험연구비	16,900	12,400	4,500
○시험연구비	16,900		
·사후환경조사관련 초자 구입	7,500		
·사후환경조사관련 시약 구입	6,000		
·사후환경조사관련 표준품 구입	3,000		
·사후환경조사관련 가스 구입	400		
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반 구축	150,000	60,000	90,000
	국 75,000		
	지 75,000		
101 인건비	69,100	31,344	37,756
	국 34,550		
	지 34,550		
04 기간제근로자등보수	69,100	31,344	37,756
○환경(생태독성, 대기,지하수)측정망관리 인부임-상시고용금지	57,300		
	국 28,650		
	지 28,650		
○보험료 등	6,600		
	국 3,300		
	지 3,300		
○퇴직금	5,200		
	국 2,600		
	지 2,600		
201 일반운영비	67,690	2,000	65,690
	국 33,845		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 33,845		
01 사무관리비	7,400	2,000	5,400
○ 출장요원 피복비	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
○품질문서 작성 관련 사무용품구입	1,000		
	국 500		
	지 500		
○ 특근 직원 급량비	2,400		
	국 1,200		
	지 1,200		
02 공공운영비	60,290	0	60,290
○GC/MS등 장비유지보수 및 검교정비	60,290		
	국 30,145		
	지 30,145		
202 여비	13,210	2,700	10,510
	국 6,605		
	지 6,605		
01 국내여비	13,210	2,700	10,510
○정도관리용 시료수령 및 세미나 참석 관외출장 여비	8,320		
	국 4,160		
	지 4,160		
○국제 적합성 기반구축에 따른 검체채취 출장여비	4,890		
	국 2,445		
	지 2,445		
환경오염원 조사및 사업장 폐기물 분석	35,250	70,200	△34,950
201 일반운영비	2,500	4,900	△2,400
01 사무관리비	1,500	900	600
○사무관리비	1,500		
· 환경오염도 조사관련 급량비	1,000		
· 시료채취 및 실험용 피복비	500		
02 공공운영비	1,000	4,000	△3,000
○공공운영비	1,000		
· 폐기물 검사 장비 유지관리비	1,000		
202 여비	4,750	2,700	2,050
01 국내여비	4,750	2,700	2,050
○국내여비	4,750		
· 환경오염도 현장 조사 출장여비	1,630		
· 숙련도 실험용 검체수령 출장여비	1,560		
· 폐기물 관련 세미나 참석여비	1,560		
207 연구개발비	28,000	12,600	15,400
03 시험연구비	28,000	12,600	15,400

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험연구비	28,000		
・폐기물검사용 시약구입	10,000		
・환경오염도 조사 관련 검사용 초자구입	18,000		
폐수,하천수,해수관련 검사	40,622	80,940	△40,318
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○프린터 토너 등 수용비	500		
○특근 직원 급량비	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ T-N T-P자동분석기 등 장비 유지비	2,000		
202 여비	4,622	2,080	2,542
01 국내여비	4,622	2,080	2,542
○국내여비	4,622		
・해수욕장,하천수 시료채취 출장여비	1,304		
・수질,하천수 관련 교육 및 세미나 참석 여비	2,340		
・생태독성 시험용 시료채취 여비	978		
207 연구개발비	33,000	27,550	5,450
03 시험연구비	33,000	27,550	5,450
○시험연구비	33,000		
・폐수,하천수및방류수 검사용 초자 및 시약구입	12,000		
・해수등 시료분석용 초자 및 시약구입	12,000		
・생물독성 시험용 시약 및 초자 등 구입	6,000		
・폐수,하천수 및 방류수 검사장비용 가스 구입	3,000		
토양오염실태조사 및 오염원 조사	36,800	37,850	△1,050
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○사무관리비	1,800		
・토양오염실태조사사업 사무용품등 구입	500		
・환경관련 도서구입	300		
・토양오염실태조사사업 특근급식비	1,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공공운영비	4,000		
・토양관련 검사 장비 유지비	3,000		
・토양시추기 유지관리비	500		
・토양시추기 유류비 등	500		
202 여비	2,000	2,600	△600
01 국내여비	2,000	2,600	△600
○국내여비	2,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토양시료채취 출장여비	1,000		
· 토양오염실태조사 시료채취	1,000		
207 연구개발비	29,000	35,250	△6,250
03 시험연구비	29,000	35,250	△6,250
○ 시험연구비	29,000		
· 토양검사 및 오염실태조사 겸사용 시약	12,000		
· 토양검사 및 오염실태조사 초자	6,000		
· 토양관련 표준품 구입	2,000		
· 토양채취 소모품 구입	4,000		
· GC, GC/MS 칼럼등 구입	2,000		
· 토양검사 및 오염실태조사 가스구입	3,000		
사업장 석면검사 및 조사연구	25,750	19,500	6,250
201 일반운영비	6,250	3,500	2,750
01 사무관리비	5,250	3,500	1,750
○ 사무관리비	5,250		
· 사무용품구입	1,000		
· 석면조사관련 시험의뢰비(SEM,TEM 등)	2,000		
· 석면채취 피복 및 안전장구 구입	1,250		
· 석면조사연구 추진 급량비	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공공운영비	1,000		
· 석면분석 장비 유지관리비	1,000		
202 여비	2,500	1,000	1,500
01 국내여비	2,500	1,000	1,500
○국내여비	2,500		
· 폐석면 시료채취등 출장여비	1,000		
· 건축물 석면시료채취 출장여비]	1,000		
· 석면처리대책 등 관련 세미나 참가여비	500		
207 연구개발비	17,000	15,000	2,000
03 시험연구비	17,000	15,000	2,000
○시험연구비	17,000		
· 석면시료 채취등 소모품 구입	3,000		
· 석면분석용 시약, 초자등 소모품 구입	9,000		
· 시료보관 용기 등 소모품 구입	5,000		
가축분뇨중의 암모니아가스 제거기술 연구	12,300	45,000	△32,700
201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○사무관리비	2,500		
· 악취관련 토너 등 사무용품구입	1,500		
· 악취저감시설 조사연구 추진 급량비	1,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,300	1,000	300
01 국내여비	1,300	1,000	300
○연구개발에 따른 관내 출장여비	1,300		
207 연구개발비	8,000	17,000	△9,000
03 시험연구비	8,000	17,000	△9,000
○스크레버, 센서등 초자 시약 구입	8,000		
301 일반보상금	500	2,500	△2,000
12 기타보상금	500	500	0
○악취저감시설 현장적용 전기요금 및 수도요금 보상금	500		
한일 해협연안 환경기술 교류사업	64,200	800	63,400
202 여비	1,500	800	700
01 국내여비	1,500	800	700
○한,일 해협 연안 환경기술회의 참석여비	1,000		
○관내여비	500		
207 연구개발비	2,700	0	2,700
03 시험연구비	2,700	0	2,700
○시험연구비	2,700		
・측정부품 재료구입	1,500		
・시료여지 및 초자시약 등 구입	800		
・가스구입	400		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○ 미세먼지(PM2.5)채취장비	20,000		
○ 미세먼지(PM2.5)자동측정장치	40,000		
특화농산물 재배지역 유해물질 오염실태조사	24,900	0	24,900
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○사무관리비	1,600		
・조사연구사업 추진 급량비	900		
・조사연구사업 추진 사무용품 구입	400		
・조사연구사업 도서구입	300		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공운영비	3,000		
・검사용 장비유지비	3,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○국내여비	1,000		
・조사연구사업 시료채취	1,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관련분야 세미나 참석	500		
207 연구개발비	18,800	0	18,800
03 시험연구비	18,800	0	18,800
○시험연구비	18,800		
· 중금속 분석용 시약구입	8,000		
· 농약 분석용 시약구입	6,000		
· 농약분석용 가스구입	800		
· 분석용 초자기구 구입	4,000		
제주보건환경의 연구역량 강화지원	370,029	703,401	△333,372
청사운영관리	342,681	670,853	△328,172
101 인건비	1,031	1,000	31
04 기간제근로자등보수	1,031	1,000	31
○청사 환경정비	1,031		
· 풀베기등 인부임-상시고용금지	1,031		
201 일반운영비	260,650	159,013	101,637
01 사무관리비	38,680	19,680	19,000
○일반수용비	9,980		
· 청사(보건환경연구원) 당직용 침구 구입 및 세탁비 등	1,000		
· 연구원 신문구독료 및 연구업무용 서적 등 구입	2,000		
· 나라장터(G2B)이용수수료	480		
· 각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄	2,500		
· 민원실및 청사 환경개선및 청소용품 구입	4,000		
○청사관리에 따른 급량비	2,700		
○업무용 전산소모품 구입	4,000		
○실험실(보건환경연구원)폐수위탁처리비	7,000		
○구.생물테러 실험실 이사비	5,000		
○실험실 장비및 비품 운반비	10,000		
02 공공운영비	221,970	139,333	82,637
○공공요금및 제세	163,770		
· 각종 시험성적및 서류발송용 우편요금	1,000		
· 청사2개소(실험동,청사) 전기요금	122,000		
-생물테러실	9,000		
-실험동,청사	113,000		
· KCTV 사용료(3개소)	2,880		
· 전화요금(보건.환경연구부)	4,800		
· 상하수도 사용료(2개소)	4,000		
· 무인경비대행 수수료	2,000		
· 전기안전대행수수료(3개소)	4,800		
· 통신유지보수 수수료(2개소)	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방화관리 업무대행 수수료	1,800		
·청사(실험실) 작업환경측정 수수료	5,000		
·환경개선부담금(시설,자동차분)	1,000		
· 전기자동차 충전기 전기요금	480		
·자동차세금(6대)	600		
·자동차보험료(6대)	4,800		
·정화조 청소료(2개소)	1,000		
·각종 협회비및 등록비	500		
·회계관직공무원 재정보증 보험료	500		
·특수건강검진료	4,550		
·보건환경연구원 청사 재산종합보험료	500		
○시설장비유지비	18,200		
·청사(구보건환경연구원) 시설물 유지보수	7,200		
·폐수배출시설 보수	5,000		
·개별냉난방 유지관리비	1,000		
·정화조 보수(모터 등)	1,000		
·건물기본유지비(15년 이하)	4,000		
○차량.선박비	20,000		
·차량유류비(6대) 및 차량유지비	20,000		
○보건환경연구원 청사 청소용역비(실험동신축 포함)	20,000		
202 여비	7,800	7,640	160
01 국내여비	7,800	7,640	160
○중앙부처 업무협의 및 전국 보건환경연구원장 회의 참석 등	2,000		
○타시도 벤치마킹 및 중앙교육 여비	2,800		
○청사운영및 현안업무 추진을 위한 여비	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○활기찬 청사운영 및 행정지원 업무추진	3,200		
401 시설비및부대비	70,000	500,000	△430,000
01 시설비	70,000	500,000	△430,000
○청사신축에 따른 기존 실험실(7과) 리모델링	70,000		
효율적인 연구및 행정지원	27,348	32,548	△5,200
201 일반운영비	23,148	22,048	1,100
01 사무관리비	19,148	18,148	1,000
○평가회및 보고회 개최 일반수용비	600		
○보건환경연구원보 발간(제4호)	10,500		
○보건환경연구원보 발송용 우편요금	500		
○운영수당	5,348		
·운영위원회 참석 수당	3,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본료(2시간)	2,800		
-초과료(2시간)	600		
・연구과제 선정 및 평가보고회 개최	1,120		
・운영위원회 참석 도외 운영위원 여비	828		
○연구과제 수행에 따른 급량비	1,200		
○도내 초중고생 연구(실험실습)체험	1,000		
02 공공운영비	4,000	3,900	100
○홈페이지 유지관리	4,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○연구활동 지원 및 기후변화대응 관련업무 추진	2,000		
○저탄소 녹색성장 기후변화대응	1,600		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○연구과제 제안 민간인 시상	600		
청정생활환경관리 및 기후변화대응	159,810	136,070	23,740
대기환경모니터링 사업	159,810	136,070	23,740
대기측정망 운영	75,160	78,120	△2,960
201 일반운영비	73,160	70,520	2,640
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○사무관리비	2,700		
・대기오염측정소 및 차량 청소용품 구입	1,000		
・사무용품 구입	1,000		
・측정소관리 근무 급량비	700		
02 공공운영비	70,460	70,520	△60
○공공운영비	70,460		
・대기오염측정망 위탁관리용역(3개소,대기이동차량, 온실가스 측정)	41,000		
・대기오염측정망 전기사용료(3개소)	3,600		
・대기오염측정소 건물 및 장비보험료	1,920		
・대기종합정보시스템 유지보수비	9,000		
・대기오염측정소 전용회선 사용료	1,440		
・대기 및 기상측정장비 정도검사비	13,500		
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비	2,000	1,600	400
○대기오염측정소 3개소 관리 출장여비	1,000		
○환경대기질(측정차량)측정 출장여비	1,000		
산성비 및 환경소음 측정망 운영	9,000	4,900	4,100
201 일반운영비	2,700	0	2,700

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○사무관리비	2,700		
· 산성비측정소 청소용품구입	1,000		
· 장비프린터 토너 등 사무용품 구입	1,000		
· 산성비 및 소음측정 급량비	700		
202 여비	2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200
○산성비 측정망운영 현지 출장여비	1,000		
○환경소음 측정망 운영 출장비	1,000		
207 연구개발비	4,300	3,100	1,200
03 시험연구비	4,300	3,100	1,200
○시험연구비	4,300		
· 환경소음 측정망 조사용 재료비	1,000		
· 측정망 조사 재료	2,700		
· PH 센서	600		
대기,악취배출시설 및 실내공기질 검사	45,150	21,750	23,400
201 일반운영비	12,150	9,750	2,400
01 사무관리비	11,150	8,750	2,400
○사무관리비	11,150		
· 대기분야 검사장비 정도검사 수수료	6,750		
· 정도검사신청에 따른 장비 운송료	1,400		
· 대기, 실내환경, 악취패널 등 측정근무 급량비	2,000		
· 프린터 토너 등 사무용품비 구입	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○장비유지관리비(HPLC,GC/MS, 대기배출시설장비등)	1,000		
202 여비	4,500	1,200	3,300
01 국내여비	4,500	1,200	3,300
○국내여비	4,500		
· 대기배출사업 현장측정 및 시료채취	1,000		
· 실내 및 다중이용시설 검사현장 측정	1,000		
· 악취배출사업장 현장 검사 출장	500		
· 실내, 악취, 대기정도관리 도외출장	2,000		
207 연구개발비	28,500	8,500	20,000
03 시험연구비	28,500	8,500	20,000
○시험연구비	28,500		
· 대기배출시설 검사용 부품 구입	3,500		
· 대기배출시설 검사용 초자 구입	2,000		
· 휘발성물질 표준품	3,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・실내공기질 일반시약구입	2,000		
・실내공기질 시험용분석용 초자등 구입	2,000		
・실내공기질용 HPLC, GC/MS등 칼럼등 구입	4,000		
・시험용 초고순도질소, 헬륨, 수소, 공기구입	3,000		
・악취표준가스 구입	1,500		
・악취일반시약 구입	1,500		
・악취시험분석용초자등 구입	3,000		
・악취용GC/MS,GC등 칼럼등 구입	3,000		
기후변화 대응사업	5,200	4,800	400
202 여비	1,200	800	400
01 국내여비	1,200	800	400
○국내여비	1,200		
・기후변화 연구사업 추진(현장조사)	600		
・기후변화 연구모범 사례조사	600		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	0
○기후변화 연구용 표준 물질,재료등	4,000		
서귀포자연휴양림중 피톤치드 및 지의류 특성 연구	25,300	16,000	9,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○연구과제 수행자 급량비	300		
○프린터 토너등 사무용품비 구입	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비	3,000		
・자연휴양림 피톤치드 현장 조사	2,000		
・자연휴양림 피톤치드 관련기관 방문	1,000		
207 연구개발비	20,000	13,000	7,000
03 시험연구비	20,000	13,000	7,000
○시험연구비	20,000		
・표준품 구입	3,000		
・시료채취 펌프, 센서등 구입	8,000		
・GC/MS 칼럼 및 전처리 장비 재료구입	6,000		
・초자 및 시약등 구입	3,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○피톤치드 및 지의식물 관련 세미나 개최	1,000		
감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화	759,162	730,572	28,590
	국 89,708		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 24,908		
	기 137,588		
	도 240,750		
	지 266,208		
감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화	759,162	730,572	28,590
	국 89,708		
	광 24,908		
	기 137,588		
	도 240,750		
	지 266,208		
노로바이러스 대응국가 유전자 감시망운영	28,588	28,588	0
	기 8,588		
	지 20,000		
207 연구개발비	28,588	28,588	0
	기 8,588		
	지 20,000		
03 시험연구비	28,588	28,588	0
○바이러스성 집단식중독 진단시약 구입	28,588		
	기 8,588		
	지 20,000		
주요 감염병 표본감시	42,646	43,580	△934
	국 21,323		
	지 21,323		
101 인건비	36,522	34,008	2,514
	국 18,261		
	지 18,261		
04 기간제근로자등보수	36,522	34,008	2,514
○주요전염병감시사업 검사요원 인건비-상시고용금지	30,422		
	국 15,211		
	지 15,211		
○주요전염병감시사업 검사요원 보험료 등	3,300		
	국 1,650		
	지 1,650		
○주요전염병감시사업 검사요원 퇴직금	2,800		
	국 1,400		
	지 1,400		
201 일반운영비	2,100	0	2,100
	국 1,050		
	지 1,050		
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○주요감염병표본감시사업 수행 급식비	2,100		
	국 1,050		
	지 1,050		
207 연구개발비	4,024	9,572	△5,548
	국 2,012		
	지 2,012		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	4,024	9,572	△5,548
○주요전염병 감시사업 배지류 구입	4,024		
	국 2,012		
	지 2,012		
생물테러 물자비축 및 관리	28,800	28,800	0
	기 14,400		
	지 14,400		
202 여비	2,018	2,000	18
	기 1,009		
	지 1,009		
01 국내여비	2,018	2,000	18
○생물테러 대비 시료채취 출장여비	978		
	기 489		
	지 489		
○생물테러 대비 회의참석 여비	1,040		
	기 520		
	지 520		
207 연구개발비	26,782	23,800	2,982
	기 13,391		
	지 13,391		
03 시험연구비	26,782	23,800	2,982
○생물테러대비 진단시약 구입	26,782		
	기 13,391		
	지 13,391		
질병관리조사지원	51,000	54,000	△3,000
	기 25,500		
	지 25,500		
202 여비	5,076	5,000	76
	기 2,538		
	지 2,538		
01 국내여비	5,076	5,000	76
○수인성 및 식품매개성 감염병 시료채취 출장여비	1,956		
	기 978		
	지 978		
○수인성및 식품매개성 감염병 회의 및 워크숍 참석	3,120		
	기 1,560		
	지 1,560		
206 재료비	45,924	49,000	△3,076
	기 22,962		
	지 22,962		
01 재료비	45,924	49,000	△3,076
○배지류 및 진단키트 구입	45,924		
	기 22,962		
	지 22,962		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병실험실 진단	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	지 20,000		
202 여비	2,018	2,000	18
	기 1,009		
	지 1,009		
01 국내여비	2,018	2,000	18
○에이즈실험실진단 추진 출장여비	978		
	기 489		
	지 489		
○에이즈 확인진단 관련 회의 및 워크숍 참석	1,040		
	기 520		
	지 520		
206 재료비	37,982	38,000	△18
	기 18,991		
	지 18,991		
01 재료비	37,982	38,000	△18
○확진검사 시약 구입	37,982		
	기 18,991		
	지 18,991		
지역거점 진단 인프라 구축	137,500	100,000	37,500
	기 55,000		
	지 82,500		
201 일반운영비	62,500	14,000	48,500
	기 25,000		
	지 37,500		
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
○감염성폐기물 처리비	2,000		
	기 800		
	지 1,200		
○사무용품 구입비	2,600		
	기 1,040		
	지 1,560		
○실험실 운영물품 구입비	2,000		
	기 800		
	지 1,200		
○지역거점 감염병 감시사업 방역 급식비	1,400		
	기 560		
	지 840		
○지역거점 감염병 감시사업 추진 피복비	1,000		
	기 400		
	지 600		
02 공공운영비	53,500	7,000	46,500
○실험장비 유지 및 시설관리비	6,000		
	기 2,400		
	지 3,600		
○생물테러실험실 위탁 유지보수비	47,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 19,000		
	지 28,500		
202 여비	5,076	5,000	76
	기 2,030		
	지 3,046		
01 국내여비	5,076	5,000	76
○감염병 지역거점 진단센터 운영 출장여비	1,956		
	기 782		
	지 1,174		
○감염병 지역거점 진단센터 운영 회의 참석	3,120		
	기 1,248		
	지 1,872		
206 재료비	29,924	81,000	△51,076
	기 11,970		
	지 17,954		
01 재료비	29,924	81,000	△51,076
○시약 및 초자류 구입	29,924		
	기 11,970		
	지 17,954		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	기 16,000		
	지 24,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○배양기 등 고위험병원체 진단 장비 구입	40,000		
	기 16,000		
	지 24,000		
식중독 및 위생세균검사 운영	9,880	12,130	△2,250
201 일반운영비	4,250	3,830	420
01 사무관리비	3,250	3,080	170
○감염성폐기물 처리비	2,000		
○실험복 등 안전 피복비 구입비	250		
○보건소 소집교육 강사 수당	1,000		
02 공공운영비	1,000	750	250
○장비유지관리비	1,000		
206 재료비	5,630	6,000	△370
01 재료비	5,630	6,000	△370
○배지 및 시약류 구입	5,630		
유문등 설치 보상금	400	400	0
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○일본뇌염 매개모기 채집용 유문등 설치 보상금	400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양기후 변화에 따른 제주해역 병원성 비브리오균분포 및 변동특성연구	19,000	0	19,000
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○핵산추출장비 구입비	19,000		
각종식품검사	72,700	73,440	△740
201 일반운영비	1,800	1,740	60
01 사무관리비	200	120	80
○실험복 구입	200		
02 공공운영비	1,600	1,620	△20
○장비유지관리비(마이크로웨이브,조단백분석기 등)	1,600		
202 여비	3,100	3,100	0
01 국내여비	3,100	3,100	0
○국내여비	3,100		
・정도관리 검체수령 및 분석방법 설명회 참석	1,000		
・식품안전정보네트워크 워크숍, 회의참석 등 관외출장여비	1,000		
・식품분석 업무협의 및 자료조사 등 관내출장여비	1,100		
207 연구개발비	67,800	68,600	△800
03 시험연구비	67,800	68,600	△800
○시험연구비	67,800		
・유통식품 및 자가품질 검사용 시약 등 컬럼 구입	12,000		
・유해물질 분석용 초자 및 시약구입	11,400		
・어린이 기호식품 안전성 검사용 초자 및 시약 구입	15,000		
・유전자 분석 킷트 구입	15,000		
・200대 다소비식품검사 시약구입	14,400		
향토식품의 고부가가치를 위한 기능성물질 연구	62,500	15,000	47,500
201 일반운영비	15,000	3,000	12,000
01 사무관리비	14,000	2,000	12,000
○연구업무 추진 급량비	1,000		
○연구업무 관련 도서구입비	1,000		
○항산화성실험 및 필수아미노산등 분석수수료	12,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○사업운영 분석장비 유지관리	1,000		
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	2,500		
·관련기관 업무협의 및 자료조사 관외출장여비	1,000		
·검체채취 출장비	1,500		
207 연구개발비	15,000	10,000	5,000
03 시험연구비	15,000	10,000	5,000
○시험연구비	15,000		
·기능성물질 표준품 구입	5,000		
·기능성물질 분석용 초자 및 컬럼 등 구입	10,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○자산및 물품취득비	30,000		
·시료건조기	30,000		
식의약품 유해물질 안전관리	24,908	25,844	△936
	광 24,908		
202 여비	4,240	4,240	0
	광 4,240		
01 국내여비	4,240	4,240	0
○국내여비	4,240		
·관련기관 업무협의 및 자료조사 관외출장여비	2,400		
	광 2,400		
·검체채취 출장비	1,840		
	광 1,840		
207 연구개발비	20,668	21,604	△936
	광 20,668		
03 시험연구비	20,668	21,604	△936
○식품안전관리 검사용 시약 및 컬럼 구입 등	20,668		
	광 20,668		
유통농산물중 농약잔류량 검사사업	45,300	41,880	3,420
201 일반운영비	6,500	3,790	2,710
01 사무관리비	1,500	140	1,360
○사무관리비	1,500		
·사무용품 구입	500		
·농약잔류량 검사업무추진 급량비	1,000		
02 공공운영비	5,000	3,650	1,350
○장비유지관리비(GC 4대,GC/MS/MS 1대,LC/MS/MS 1대, HPLC 1대) 등	5,000		
202 여비	2,800	2,690	110
01 국내여비	2,800	2,690	110
○국내여비	2,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・중앙기관 업무협의, 회의참석 등 관외출장여비	1,400		
・농약분석 업무협의, 자료조사 등 관내출장여비	1,400		
207 연구개발비	36,000	35,400	600
03 시험연구비	36,000	35,400	600
○시험연구비	36,000		
・유통농산물 검사용 표준품 및 시약 구입	10,000		
・유통농산물 검사용 초자 구입	10,000		
・시험분석용 가스 구입	4,000		
・GC, HPLC 칼럼 등 구입	12,000		
첨가물 등 검사사업	14,270	14,270	0
207 연구개발비	14,270	14,270	0
03 시험연구비	14,270	14,270	0
○시험연구비	14,270		
・표준품 및 시약 구입	2,160		
・초자 구입	2,750		
・시험분석용 가스 구입	2,160		
・칼럼 등 구입	7,200		
의약품 등 검사사업	16,700	10,500	6,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사무관리비	1,000		
・사무용품 구입	200		
・실험실용 피복 구입	200		
・의약품 검사업무추진 급량비	600		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○장비유지관리비(GC/MS 등 분석기기)	1,000		
202 여비	2,300	500	1,800
01 국내여비	2,300	500	1,800
○국내여비	2,300		
・중앙기관 업무협의, 회의참석 등 관외출장여비	1,300		
・의약품 등 검사업무협의 및 자료조사 등 관내여비	1,000		
207 연구개발비	12,400	10,000	2,400
03 시험연구비	12,400	10,000	2,400
○시험연구비	12,400		
・약품, 화장품 등 검사용 표준품 및 시약 구입	3,000		
・약품, 화장품 검사용 초자 구입	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시험분석용 가스 구입	2,400		
・GC, HPLC 칼럼 등 구입	3,000		
식중독 예방 및 관리	136,770	10,000	126,770
	국 68,385		
	지 68,385		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○사무용품 구입	1,500		
	국 750		
	지 750		
○실험실 운영물품 구입비	1,500		
	국 750		
	지 750		
○식중독 저감화 추진방역 급식비	1,000		
	국 500		
	지 500		
202 여비	3,190	0	3,190
	국 1,595		
	지 1,595		
01 국내여비	3,190	0	3,190
○식중독균 검사 시료채취 출장여비	1,630		
	국 815		
	지 815		
○식중독 예방 및 관리사업 회의참석	1,560		
	국 780		
	지 780		
206 재료비	129,580	10,000	119,580
	국 64,790		
	지 64,790		
01 재료비	129,580	10,000	119,580
○노로바이러스 검사용 시료구입	3,600		
	국 1,800		
	지 1,800		
○식중독균 검사용 시료구입	31,500		
	국 15,750		
	지 15,750		
○노로바이러스 시약 및초자류 구입	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
○식중독균 검사 시약 및 초자류 구입	79,480		
	국 39,740		
	지 39,740		
국가결핵예방	28,200	0	28,200
	기 14,100		
	지 14,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,018	0	2,018
	기 1,009		
	지 1,009		
01 국내여비	2,018	0	2,018
○결핵진단 관련 업무추진 출장여비	978		
	기 489		
	지 489		
○결핵진단 관련 업무협의 및 회의 참석	1,040		
	기 520		
	지 520		
207 연구개발비	26,182	0	26,182
	기 13,091		
	지 13,091		
03 시험연구비	26,182	0	26,182
○결핵 진단 키트 구입	26,182		
	기 13,091		
	지 13,091		
지하수의 수질연구	278,200	271,860	6,340
지하수 수질연구 및 민원수질검사	278,200	271,860	6,340
지하수 수질모니터링망 운영	44,540	33,400	11,140
201 일반운영비	2,200	800	1,400
01 사무관리비	2,200	800	1,400
○지하수 수질모니터링망 운영에 따른 사무용품 구입	1,000		
○지하수 수질모니터링 운영을 위한 특근매식비	1,200		
202 여비	5,340	2,600	2,740
01 국내여비	5,340	2,600	2,740
○수질모니터링망 운영을 위한 여비	3,260		
○연구관련 국내 세미나 등 참석	2,080		
207 연구개발비	37,000	30,000	7,000
03 시험연구비	37,000	30,000	7,000
○수질모니터링망 운영을 위한 각종 시약 및 초자 구입	30,000		
○수질모니터링망 운영을 위한 가스 구입	7,000		
제주 지하수의 특이적 수질특성 연구	9,000	43,080	△34,080
201 일반운영비	2,000	10,080	△8,080
01 사무관리비	2,000	10,080	△8,080
○지하수 분석 수수료 및 사무용품 구입 등	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○현장 시료채취를 위한 출장여비	1,000		
○연구관련 국내 세미나 등 참석	1,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 지하수의 수질연구
단위: 지하수 수질연구 및 민원수질검사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	5,000	31,000	△26,000
03 시험연구비	5,000	31,000	△26,000
○중금속 등 유해물질 분석용 소모품 구입	2,000		
○초자 및 시약 구입	3,000		
민관합동수질확인검사	9,000	5,680	3,320
201 일반운영비	2,000	200	1,800
01 사무관리비	2,000	200	1,800
○민관합동 수질확인 검사를 위한 급량비	1,200		
○민관합동 수질확인검사를 위한 사무용품구입	800		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○초자 및 시약 구입	5,000		
301 일반보상금	2,000	480	1,520
12 기타보상금	2,000	480	1,520
○민관합동 수질확인검사 참여수당	2,000		
민원수질검사	215,660	189,700	25,960
201 일반운영비	17,400	13,200	4,200
01 사무관리비	3,400	1,200	2,200
○감염성 폐기물 처리비	1,000		
○민원수질검사 추진을 위한 특근매식비	1,400		
○민원수질검사를 위한 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	14,000	12,000	2,000
○장비유지관리비	12,000		
○정도 관리용 장비 외부 교정수수료(온도, 무게)	2,000		
202 여비	3,260	1,500	1,760
01 국내여비	3,260	1,500	1,760
○검사용 시료채취를 위한 출장여비	3,260		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
03 시험연구비	45,000	45,000	0
○민원수질검사용 시약 구입	20,000		
○민원수질검사용 초자 구입	20,000		
○민원수질검사용 가스 구입	5,000		
405 자산취득비	150,000	130,000	20,000
01 자산및물품취득비	150,000	130,000	20,000
○수질자동분석기(페놀, 시안, ABS) 구입	150,000		
행정운영경비(보건환경연구원)	191,130	837,638	△646,508
인력운영비	136,701	722,992	△586,291

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	136,701	274,753	△138,052
101 인건비	124,401	232,653	△108,252
01 보수	124,401	218,803	△94,402
○시간외근무수당	124,401		
203 업무추진비	12,300	42,100	△29,800
01 기관운영업무추진비	6,600	23,100	△16,500
○원장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,320	2,800	△1,480
○정원가산업무추진비	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	16,200	△11,820
○부서운영업무추진비	4,380		
・보건환경연구원	4,380		
기본경비	54,429	114,646	△60,217
부서운영 기본경비	54,429	114,646	△60,217
201 일반운영비	42,810	90,000	△47,190
01 사무관리비	42,810	90,000	△47,190
○기본사무용품비	3,300		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,910		
○일・숙직수당	24,100		
・일직수당	5,800		
・숙직수당	18,300		
202 여비	11,619	24,646	△13,027
01 국내여비	11,619	24,646	△13,027
○기본업무수행 여비	11,619		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청	3,265,370	2,541,155	724,215
	광 268,595		
	분 100,000		
	도 2,716,775		
	지 180,000		
국가 보훈 관리 및 지원	2,838,447	2,265,028	573,419
	광 165,817		
	분 40,000		
	도 2,592,630		
	지 40,000		
국가유공자보상사업	1,141,520	1,096,720	44,800
	광 33,000		
	도 1,108,520		
보훈보상사업	21,000	49,600	△28,600
	광 16,000		
	도 5,000		
101 인건비	6,000	6,000	0
	광 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○국가유공관리 업무보조원 수당(청소년연수생) -상시고용금지	6,000		
	광 6,000		
201 일반운영비	1,500	500	1,000
	광 1,500		
01 사무관리비	1,500	500	1,000
○보상사업운용수용비	1,500		
	광 1,500		
202 여비	7,500	3,000	4,500
	광 7,500		
01 국내여비	7,500	3,000	4,500
○과오불 독려 및 실태조사 여비	7,500		
	광 7,500		
203 업무추진비	1,000	500	500
	광 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○보훈시책추진에 따른 업무추진비	1,000		
	광 1,000		
301 일반보상금	5,000	39,600	△34,600
01 사회보장적수혜금	5,000	39,600	△34,600
○독립유공자 유족 진료비 지원	5,000		
제주이동보훈팀 운영	17,000	6,000	11,000
	광 17,000		
201 일반운영비	10,000	2,212	7,788
	광 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	2,212	7,788
○이동보훈 거점지 운영 수용비 및 수수료	4,000		
	광 4,000		
○이동보훈팀 홍보자료	1,500		
	광 1,500		
○복지인력 상시 교육비	1,000		
	광 1,000		
○복지인력 업무 소모품 구입	2,400		
	광 2,400		
○이동보훈차량 수리 및 소모품 구입	1,100		
	광 1,100		
202 여비	6,000	3,188	2,812
	광 6,000		
01 국내여비	6,000	3,188	2,812
○근무지외 이동보훈팀 거점기지 출장여비	6,000		
	광 6,000		
203 업무추진비	1,000	600	400
	광 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
○거점기지 관계자 및 국가유공자위문	1,000		
	광 1,000		
참전유공자보상사업	1,103,520	1,041,120	62,400
301 일반보상금	1,103,520	1,041,120	62,400
01 사회보장적수혜금	1,103,520	1,041,120	62,400
○참전유공자 명예수당 및 사망위로금	1,103,520		
· 참전명예수당	1,044,720		
· 신규참전유공자 명예수당	28,800		
· 참전유공자 사망위로금	30,000		
국가유공자보훈사업	1,696,927	1,168,308	528,619
	광 132,817		
	분 40,000		
	도 1,484,110		
	지 40,000		
광복회제주특별자치도지부사업운영	47,400	47,400	0
307 민간이전	47,400	47,400	0
02 민간경상보조	47,400	47,400	0
○광복회도지부사업운영	47,400		
· 제주의병항일항쟁 기념식(보조율 90%)	3,000		
· 제주인의 항일운동 강연회(보조율 90%)	3,000		
· 애국지사 미망인 및 고령회원 위문(보조율 90%)	2,000		
· 4.13대한민국 임시정부 수립 기념식(보조율 90%)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무오법정항일애국선열 추모식(보조율 90%)	3,000		
· 광복회원 및 유족 전적지 순례(보조율 90%)	5,000		
· 대전 국립묘지 현충원 참배(보조율 90%)	5,000		
· 광복절계기 나라사랑글짓기 대회(보조율 90%)	5,000		
· 애국선열 위패봉안제(보조율 90%)	1,400		
· 순국선열의 날 기념식 및 애국선열 합동 추모식(보조율 90%)	10,000		
· 애국선열묘지단장(보조율 90%)	7,000		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	107,100	131,100	△24,000
307 민간이전	97,400	98,100	△700
02 민간경상보조	97,400	98,100	△700
○상이군경회도지부사업운영	97,400		
· 사회봉사단 활동 지원(보조율 90%)	15,000		
· 중상이자재활촉진체육대회 지원(보조율 90%)	9,900		
· 베트남전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	33,000		
· 고령,고희회원 위안행사 지원(보조율 90%)	7,000		
· 호국보훈의식고취 및 지역회원 순회 간담회(보조율 90%)	14,000		
· 국내 전적지 순례(보조율 90%)	10,000		
· 국가유공자 사망조의 및 불우 전우지원사업(보조율 90%)	8,500		
402 민간자본이전	9,700	33,000	△23,300
01 민간자본보조	9,700	33,000	△23,300
○상이군경복지회관 시설장비 비품구입(보조율 90%)	9,700		
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
02 민간경상보조	250,000	250,000	0
○상이군경복지회관의료재활사업(정액)	250,000		
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	50,200	39,200	11,000
307 민간이전	47,200	34,200	13,000
02 민간경상보조	47,200	34,200	13,000
○전몰군경유족회도지부사업운영	47,200		
· 호국보훈의 달 국립묘지 참배(보조율 90%)	8,000		
· 휴전선155마일 종주행사 참가(보조율 90%)	5,000		
· 도내 충혼묘지 순례참배 및 추모행사(보조율 90%)	5,000		
· 거동불편 및 고령,재난시 회원 방문 위문(보조율 90%)	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 독거노인 및 고령회원 위안행사(보조율 90%)	7,000		
· 보훈가족 독거노인 및 불우회원 가정봉사(보조율 90%)	6,000		
· 지역회원 간담회 및 안보교육(보조율 90%)	1,200		
· 보훈단체 전적지 순례(보조율 90%)	5,000		
· 호국인물4인 및 6.25참전 전사자 합동 추모행사(보조율 90%)	8,000		
402 민간자본이전	3,000	5,000	△2,000
01 민간자본보조	3,000	5,000	△2,000
○호국부녀회 봉사센터 비품구입(보조율 90%)	3,000		
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	41,900	41,900	0
307 민간이전	41,900	41,900	0
02 민간경상보조	41,900	41,900	0
○전몰군경미망인회도지부사업운영	41,900		
· 무의탁 및 장기질환 회원 위문활동(보조율 90%)	10,000		
· 국기게양 캠페인 활동 전개(보조율 90%)	3,000		
· 제27회 고령회원 위로연회 개최(보조율 90%)	10,000		
· 제47회 전몰군경합동위령대제 봉행(보조율 90%)	10,900		
· 도내 충혼묘지 순례참배 및 추모행사(보조율 90%)	5,000		
· 도서지역 충혼묘지참배 및 고령회원 위문(보조율 90%)	1,000		
· 호국보훈의 달 국립묘지 참배(보조율 90%)	2,000		
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	46,400	36,400	10,000
307 민간이전	45,000	35,700	9,300
02 민간경상보조	45,000	35,700	9,300
○무공수훈자회도지부사업운영	45,000		
· 무공화식수 사업(보조율 90%)	3,000		
· 호국보훈의식 고취 프로그램(보조율 90%)	1,000		
· 나라사랑 문예,서예작품 공모대회(보조율 90%)	5,000		
· 기초질서 확립 캠페인(보조율 90%)	5,000		
· 무공수훈자유족회 만남의 날 지원(보조율 90%)	8,000		
· 고령회원 및 유족위문(보조율 90%)	7,000		
· 수의대 지원 및 조의사업(보조율 90%)	6,000		
· 애국의 메아리 발간(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	1,400	700	700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	1,400	700	700
○기능보강사업(보조율 90%)	1,400		
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	40,900	40,900	0
307 민간이전	40,900	40,900	0
02 민간경상보조	40,900	40,900	0
○고엽제전우회도지부사업운영	40,900		
・제10회 창립총회 및 만남의 날 행사(보조율 90%)	3,000		
・불우전우 및 유가족 돕기(보조율 90%)	2,700		
・고엽제 도우미 활동(보조율 90%)	4,000		
・베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	15,000		
・나라사랑 자연정화 활동(보조율 90%)	2,500		
・고엽제 환자를 위한 구급차량 운영(보조율 90%)	13,700		
대한민국특수임무수행자회제주특별자치도지부사업운영	32,700	27,700	5,000
307 민간이전	27,700	27,700	0
02 민간경상보조	27,700	27,700	0
○특수임무수행자회도지부사업운영	27,700		
・나라사랑안보교육(보조율 90%)	5,700		
・전적지 순례(보조율 90%)	2,000		
・우범지역 순찰강화 및 청소년선도(보조율 90%)	20,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○나라사랑 안보교육용 비품구입(보조율 90%)	5,000		
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	50,700	15,000	35,700
307 민간이전	21,700	15,000	6,700
02 민간경상보조	21,700	15,000	6,700
○6.25참전유공자회도지부사업운영	21,700		
・안보강연(보조율 90%)	6,000		
・독거전우 위로연(보조율 90%)	5,000		
・만남의날 한마당(보조율 90%)	6,000		
・고령회원 수송지원(보조율 90%)	4,700		
402 민간자본이전	29,000	0	29,000
01 민간자본보조	29,000	0	29,000
○사무기기 구입(보조율 90%)	3,000		
○차량구입(보조율 90%)	26,000		
제주특별자치도재향군인회사업운영	103,700	73,700	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	103,700	73,700	30,000
02 민간경상보조	103,700	73,700	30,000
○재향군인회사업운영	103,700		
· 6.25전쟁기념행사(보조율 90%)	50,000		
· 안보계도를 위한 통일기반 조성사업(보조율 90%)	35,000		
· "6.25전쟁과 제주영웅4" 책 발간(보조율 90%)	9,000		
· 재향군인의 날 및 안보교육 강좌(보조율 90%)	9,700		
참전단체사업운영	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상보조	15,000	20,000	△5,000
○(사)베트남참전유공전우회제주도연합회사업운영	15,000		
· 베트남전적지 순례(보조율 90%)	15,000		
JCI Korea-조천 사업운영	23,500	13,500	10,000
307 민간이전	23,500	13,500	10,000
02 민간경상보조	23,500	13,500	10,000
○JCI Korea-조천사업운영	23,500		
· 제20회 만세대행진(보조율 90%)	23,500		
JCI Korea-중문 사업운영	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
○JCI Korea-중문사업운영	9,000		
· 무오법정사 항일항쟁기념사업(보조율 90%)	9,000		
제주해녀항일운동기념사업위원회사업운영	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상보조	6,300	6,300	0
○제주해녀항일기념사업위원회사업운영	6,300		
· 제80주년 제주해녀항일운동 기념대회(보조율 90%)	6,300		
한라용사촌사업운영	4,500	61,500	△57,000
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상보조	4,500	4,500	0
○한라용사촌 사업운영	4,500		
· 건강증진사업(보조율 90%)	4,500		
보훈단체 운영지원	24,000	0	24,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본보조	24,000	0	24,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체 물(비)품 구입비 지원(7개단체)(보조율 90%)	24,000		
보훈선양사업	720,810	256,100	464,710
	광 10,000		
	분 40,000		
	도 630,810		
	지 40,000		
201 일반운영비	119,810	124,000	△4,190
	광 5,000		
	분 4,000		
	도 106,810		
	지 4,000		
01 사무관리비	118,850	124,000	△5,150
○보훈선양사업을 위한 경비	8,000		
・나라사랑정신계승발전 수용비	2,000		
	광 2,000		
・우리고장현충시설탐방 및 정부기념일 관련 홍보물 설치	3,000		
	광 3,000		
・정부기념일관련 홍보물설치	3,000		
○현충시설 활성화사업 운영비	8,000		
	분 4,000		
	지 4,000		
○국가유공자의 집 표찰 제작	102,850		
02 공공운영비	960	0	960
○6.25참전해병혼탑 전기 및 인터넷사용료	960		
203 업무추진비	2,200	4,100	△1,900
	광 2,200		
03 시책추진업무추진비	2,200	4,100	△1,900
○호국보훈의 달 국가유공자 위문 및 보훈단체와의 협의	2,200		
	광 2,200		
301 일반보상금	22,800	20,000	2,800
	광 2,800		
	도 20,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절)	12,000		
10 행사실비보상금	10,800	8,000	2,800
○보훈단체 임직원등 국립현충원 및 호국원 현지 견학	5,000		
○삼일절 및 광복절 기념행사 참석자 보상	3,000		
○우리고장 현충시설물 탐방	2,800		
	광 2,800		
307 민간이전	4,000	0	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
○6.25참전 기념탑 건립 제막식(보조율 90%)	4,000		
401 시설비및부대비	572,000	108,000	464,000
	분 36,000		
	도 500,000		
	지 36,000		
01 시설비	558,950	108,000	450,950
○6.25참전기념탑 건립	486,950		
○소규모 현충시설 개보수 및 정비	72,000		
	분 36,000		
	지 36,000		
02 감리비	9,450	0	9,450
○6.25참전기념탑 건립 감리비	9,450		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○6.25참전기념탑 건립 부대비	3,600		
보훈기념사업	15,000	10,000	5,000
	광 15,000		
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
	광 5,000		
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
○보훈의달 및 정부기념행사 수용비	5,000		
	광 5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	광 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○호국보훈의달 행사관련 업무추진비	1,000		
	광 1,000		
301 일반보상금	9,000	7,500	1,500
	광 9,000		
01 사회보장적수혜금	9,000	7,500	1,500
○국가유공자 묘비제작비 지원	9,000		
	광 9,000		
국가유공자등취업지원	5,000	5,000	0
	광 5,000		
202 여비	2,360	2,360	0
	광 2,360		
01 국내여비	2,360	2,360	0
○취업지원 독려를 위한 출장	2,360		
	광 2,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	광 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고용촉진 간담회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,000		
301 일반보상금	1,640	1,640	0
	광 1,640		
01 사회보장적수혜금	1,640	1,640	0
○직장적응력 제고교육비(구직장려금)	200		
	광 200		
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)	1,440		
	광 1,440		
보훈청 운영 및 청사관리	102,817	83,608	19,209
	광 102,817		
201 일반운영비	62,817	56,608	6,209
	광 62,817		
01 사무관리비	27,340	24,281	3,059
○삼일절 및 광복절 경축광고비	1,200		
	광 1,200		
○사무용 소모품 구입	5,000		
	광 5,000		
○정부기념행사 헌화용 국화등 화환구입	3,000		
	광 3,000		
○호국보훈의 달 및 보훈행사 화환 및 홍보물 제작	3,000		
	광 3,000		
○신문구독료	2,200		
	광 2,200		
○행사용 현수막 제작	1,500		
	광 1,500		
○전산용 소모품 구입비 등	3,000		
	광 3,000		
○비상근무에 따른 우의 구입	440		
	광 440		
○복사용지 구입	6,000		
	광 6,000		
○비상근무 급량비	500		
	광 500		
○차량 수리비 및 소모품 구입	1,500		
	광 1,500		
02 공공운영비	35,477	32,327	3,150
○해외거주자 우편발송료 및 안내문 발송	6,000		
	광 6,000		
○호국보훈의 달 서한문 발송	8,750		
	광 8,750		
○자동차세	700		
	광 700		
○건물화재보험료(보훈민원센터)	90		
	광 90		
○회계관직 재정보증보험	157		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 157		
○청사관리비(전기,수도사용료)	8,400		
	광 8,400		
○무인경비시스템 용역료	3,680		
	광 3,680		
○차량유지비	7,700		
· 차량유류비	7,000		
	광 7,000		
· 자동차 보험료	700		
	광 700		
202 여비	19,000	19,000	0
	광 19,000		
01 국내여비	19,000	19,000	0
○중앙부처 업무협의 등 관외 출장여비	19,000		
	광 19,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	광 3,000		
09 공익근무요원보상금	3,000	3,000	0
○공익근무요원 보수	3,000		
	광 3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	광 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○구 보훈청사 도색	10,000		
	광 10,000		
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000
	광 8,000		
01 자산및물품취득비	8,000	5,000	3,000
○비디오프로젝트 구입	4,000		
	광 4,000		
○팩스구입(노후 교체)	1,000		
	광 1,000		
○사무용 PC 구입(노후 교체)	3,000		
	광 3,000		
행정운영경비(보훈청)	138,564	100,137	38,427
	광 102,778		
	도 35,786		
인력운영비	105,697	70,745	34,952
	광 74,078		
	도 31,619		
부서인건비	105,697	70,745	34,952
	광 74,078		
	도 31,619		
101 인건비	94,317	60,645	33,672
	광 63,978		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,339		
01 보수	89,728	60,645	29,083
○초과근무수당	89,728		
· 시간외근무수당	69,976		
	광 63,978		
	도 5,998		
· 시간외근무수당(항일기념관)	11,663		
· 휴일근무수당(항일기념관)	8,089		
02 기타직보수	4,589	0	4,589
○청원경찰	4,589		
· 시간외근무수당	1,339		
· 휴일근무수당	3,250		
203 업무추진비	11,380	10,100	1,280
	광 10,100		
	도 1,280		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○청장	3,300		
	광 3,300		
02 정원가산업무추진비	880	800	80
○정원가산업무추진비	880		
	광 800		
	도 80		
04 부서운영업무추진비	7,200	6,000	1,200
○부서운영업무추진비	7,200		
· 보훈과	3,000		
	광 3,000		
· 보상과	3,000		
	광 3,000		
· 항일기념관	1,200		
기본경비	32,867	29,392	3,475
	광 28,700		
	도 4,167		
부서운영 기본경비	32,867	29,392	3,475
	광 28,700		
	도 4,167		
201 일반운영비	25,120	22,350	2,770
	광 22,010		
	도 3,110		
01 사무관리비	25,120	22,350	2,770
○기본사무용품비	1,900		
	광 1,900		
○기본사무용품비(항일기념관)	300		
○기타수용비	4,000		
	광 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비(항일기념관)	2,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		
	광 5,130		
○기본업무수행 급량비(항일기념관)	810		
○일·숙직수당	10,980		
·재택근무수당	10,980		
	광 10,980		
202 여비	7,747	7,042	705
	광 6,690		
	도 1,057		
01 국내여비	7,747	7,042	705
○기본업무수행 여비	6,690		
	광 6,690		
○기본업무수행 여비(항일기념관)	1,057		
국가보훈관리 및 지원	288,359	175,990	112,369
	분 60,000		
	도 88,359		
	지 140,000		
항일기념관 운영 활성화	288,359	175,990	112,369
	분 60,000		
	도 88,359		
	지 140,000		
항일기념관 운영 · 관리	51,461	55,875	△4,414
101 인건비	5,052	4,800	252
04 기간제근로자등보수	5,052	4,800	252
○항일기념관 운영 인부임(광장, 만세동산,기념탑주변등)	5,052		
·풀베기 및 잡초제거 등-상시고용금지	5,052		
201 일반운영비	41,160	41,316	△156
01 사무관리비	16,330	17,226	△896
○입간판 및 홍보 현수막 제작·정비	1,500		
○항일기념관 성역화시설 홍보물 제작	3,000		
○항일관련 프로그램 강사수당	800		
○신문 구독료(4종)	600		
○청사 방역소독	1,320		
○행사 참배용 향 구입	800		
○추모행사용 천막 임대료	1,200		
○추모행사용 음향장비 대여료	400		
○소장품 관리용 액자 등 제작	1,000		
○기념관 청소용품 구입	960		
○기념관 화장실 위생용품 구입	1,800		
○정수기 점검 및 필터 구입	140		
○기념관 홍보 및 문화프로그램업무추진 급량비	810		

부서: 보훈청
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용컴퓨터및 프린터기 소모품구입	2,000		
02 공공운영비	20,830	24,090	△3,260
○전기사용료	16,800		
○상하수도사용료	840		
○소방안전협회비	100		
○위험물 안전관리 교육비	100		
○카드단말기 유지관리수수료	240		
○시설물 환경개선부담금	100		
○카드단말기 전화요금	480		
○홈페이지 개선 및 유지관리비	1,000		
○우편요금	810		
○KCTV 시청료	360		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○태극기 그리기 체험 프로그램 운영	4,000		
202 여비	5,249	5,249	0
01 국내여비	5,249	5,249	0
○항일기념관 활성화에 따른 업무추진여비	3,169		
○항일자료 수집 및 세미나 참석	2,080		
항일기념관 시설 유지관리	35,898	39,115	△3,217
201 일반운영비	27,118	26,785	333
01 사무관리비	1,140	1,100	40
○매표소 및 민원안내 근무복	840		
○청원경찰 근무복	300		
02 공공운영비	25,978	25,685	293
○전기안전관리 대행 수수료	2,760		
○방화관리대행수수료	1,800		
○승강기안전관리대행수수료	1,620		
○무인경비시스템관리수수료	2,400		
○승강기 정기검사수수료	100		
○고압전기설비수수료	200		
○정화조 수거 수수료	1,000		
○난방연료비	3,800		
○기념관 건물유지비	7,658		
○통신설비 유지관리비	250		
○공기조화설비 유지관리비	900		
○전기설비 정기검사 수수료	550		
○보안등 유지관리비	500		
○위패봉안실 방송 및 전기시설 유지관리비	500		
○냉동기 및 냉각탑 유지관리비	480		
○냉난방기 및 보일러 유지관리비	500		
○오수정화조 유지관리비	460		

부서: 보훈청
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 및 기계공구 유지관리비	500		
206 재료비	7,780	7,780	0
01 재료비	7,780	7,780	0
○영상관 특수조명램프 구입	1,600		
○오수정화조 종균제 구입	630		
○잔디광장 관리용 농약구입	2,000		
○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃구입	2,250		
○사계절 꽃밭조성 재료 구입	1,200		
○냉각탑 살균 약품 구입	100		
405 자산취득비	1,000	4,550	△3,550
01 자산및물품취득비	1,000	4,550	△3,550
○잔디깎기용 예초기 구입	1,000		
항일기념관 시설 개 · 보수	201,000	81,000	120,000
	분 60,000		
	도 1,000		
	지 140,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○전시실 조명기구 수리 및 교체	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	80,000	120,000
	분 60,000		
	지 140,000		
01 시설비	200,000	80,000	120,000
○항일기념관 활성화 사업	30,000		
	분 15,000		
	지 15,000		
○제1전시실 리모델링사업	170,000		
	분 45,000		
	지 125,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주소방서	4,038,774	3,959,693	79,081
	국 21,450		
	도 4,017,324		
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,771,180	1,643,123	128,057
	국 21,450		
	도 1,749,730		
안전환경 인프라 구축	1,358,451	1,260,791	97,660
	국 21,450		
	도 1,337,001		
청사 환경개선	100,000	140,000	△40,000
401 시설비및부대비	100,000	140,000	△40,000
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
○노후 화장실 수선공사	15,000		
○119센터 소방차량 차고지 정비공사	20,000		
○이도119센터 사무실 환경개선공사	15,000		
○소방청사 내진(제진) 설계용역비	25,000		
○추자119센터 옥상 방수공사	10,000		
○삼도119센터 전기시설 교체공사	15,000		
시설물유지관리	279,791	255,245	24,546
201 일반운영비	245,291	235,245	10,046
02 공공운영비	245,291	235,245	10,046
○청사 전기사용료	57,000		
· 본서	30,000		
· 119센터(119지역센터)	27,000		
○상하수도 사용료	10,909		
· 본서	4,800		
· 119센터(119지역센터)	6,109		
○청사환경개선 부담금	1,630		
· 대기오염 배출 부담금	830		
-본서	272		
-119센터(119지역센터)	558		
· 수질오염 배출부담금	800		
-본서	242		
-119센터(119지역센터)	558		
○청사 정화조 수거료	2,656		
· 본서	2,000		
· 119센터(119지역센터)	656		
○청사 물탱크 청소료	2,917		
· 본서	1,695		
· 119센터(119지역센터)	1,222		
○청사 방역소독료	6,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 본서	2,000		
· 119센터(119지역센터)	4,200		
○청사 연료비 및 유지비	35,409		
· 연료비	34,722		
· 유지비	687		
○기본건물유지비	27,265		
· 본서	13,892		
· 오라	1,929		
· 연동	2,595		
· 노형	1,943		
· 화북	2,148		
· 삼도	1,535		
· 항만	1,531		
· 추자	1,692		
○행정사무기기 유지비	16,701		
○소방청사 수배전반 유지관리비	8,000		
○전용회선 사용료	52,120		
· 전자결재(본부, 소방서간) 및 전화사용료	7,920		
· 전자결재(본부, 119센터간) 및 전화사용료	40,000		
· 방송전용회선	4,200		
○청사 전기안전관리 대행료	3,600		
○119인명구조견사 보안유지료	1,200		
○119센터 절전형(LED) 전기시설 교체	19,684		
405 자산취득비	34,500	20,000	14,500
01 자산및물품취득비	34,500	20,000	14,500
○행정사무기기 구입	10,000		
○119센터 비상발전기 구입	24,500		
소방장비 확충 및 유지관리	715,958	603,878	112,080
201 일반운영비	475,958	375,570	100,388
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공기충전기 공기질 분석 검사비	3,000		
02 공공운영비	472,958	372,570	100,388
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금	5,760		
○소방차량 보험료	26,500		
○소방차량 운전자 보험료	13,000		
○소방차량 연료비 및 유지비	306,541		
○자동차세	1,648		
· 중형승용차	1,469		
· 중형승합차	124		
· 소형화물차	55		
○소방차량 정기검사 수수료	2,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형,중형차	1,440		
· 대형화물차	600		
○환경개선 부담금(경유차)	10,642		
· 경유승용차	94		
· 중형승합차	253		
· 특수구급차	1,264		
· 대형승합차	343		
· 중형화물차	2,873		
· 대형화물차	5,815		
○무선국 정기검사 수수료	1,240		
○의료용 산소고압용기 안전검사	1,000		
○공기호흡기 용기 안전검사	1,800		
○동력장비 유지비(동력소방펌프 등)	4,000		
○소방무선통신장비 유지비	8,800		
· 소방통신무선국 유지	8,800		
○비상발전기 유지비	2,000		
○무정전 전원장치 유지비	1,000		
○전자교환기 유지비	1,000		
○119일제방송시설 유지비	1,000		
○유,무선 통신사업 보수 대행 유지비	12,000		
· 유선통신	6,000		
· 무선통신	6,000		
○119구급대 감염방지실 유지 및 관리비	20,000		
○소방차량 정밀점검 수수료	5,870		
○내용연수 경과차량 점검수수료	4,401		
○전기자동차 및 충전기 관리운영비	2,716		
○소방차량 영상기록매체 및 비디오감시장치 설치	20,000		
○고성능화학차 수리	20,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○계약 및 장비관리 업무추진	10,000		
206 재료비	95,000	93,308	1,692
01 재료비	95,000	93,308	1,692
○119센터별 차량 자체정비전담반 운영물품	7,000		
○이동정비차 운영물품 구입	30,000		
○소방장비개발 신개발품 제작	3,000		
○소방차량 월동장구 구입	5,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	6,000		
○동력절단기 날 구입	1,000		
○기계톱 날 구입	1,000		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방훈련용 연막탄 구입	1,000		
○화재진압용 소방호스 및 관창 구입	18,000		
○개인안전장비 유지관리	5,000		
○소방용수시설 유지관리 운영물품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	105,000	75,000	30,000
01 시설비	105,000	75,000	30,000
○119센터 차고지 배연시설 설치	15,000		
○소방용수시설 신설 설치공사	20,000		
○노후 지하식 소화전 교체공사	40,000		
○지상식 소화전 고장시설 정비공사	10,000		
○노후 비상소화장치함 교체	20,000		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
○노후 무선통신장비 교체	30,000		
· 차량이동국	10,000		
· 휴대국	20,000		
소방공무원 후생복지 관리	195,772	189,728	6,044
201 일반운영비	185,772	164,728	21,044
01 사무관리비	150,932	136,228	14,704
○소방공무원 피복비	99,500		
○현업부서 대기근무자 개인별 침구류 구입	14,940		
○출동 및 훈련간식비	21,492		
○의무소방원 급식비	5,400		
○119센터 행정장비용 소모품 구입	9,600		
02 공공운영비	34,840	28,500	6,340
○소방공무원 특수건강검진료	31,840		
○공무원을 대상으로 하는 의료비	3,000		
405 자산취득비	10,000	25,000	△15,000
01 자산및물품취득비	10,000	25,000	△15,000
○현업부서 후생복지물품 구입	10,000		
소방활동능력배양	45,480	50,440	△4,960
201 일반운영비	23,780	24,280	△500
01 사무관리비	23,780	24,280	△500
○119구조구급대원 전문교육기관 위탁	3,960		
○각종 업무추진용 서식 및 책자 유인	3,000		
○을지연습 참가자 급식비	3,750		
○소방 정책자료집 발간	2,000		
○시민수상 구조대 근무자 급식비	3,200		
○직장교육 강사수당	1,200		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 위탁	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방업무보조요원 가족체험행사	1,000		
○특별경계근무자 급식비	3,170		
·명절 등 화재취약시	1,910		
·국제행사 회의 안전 등	1,260		
202 여비	13,700	17,160	△3,460
01 국내여비	13,700	17,160	△3,460
○전국 소방관서장 회의참석	1,040		
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	2,080		
○소방법령 공청회 참석	1,040		
○우수소방장비 발표대회 참석	520		
○지방현지교수요원 연찬대회 참석	520		
○KBS119상 시상식 참석	1,040		
○전국 화재조사 심포지엄 참석	2,000		
○중앙소방학교 전문교육 참석	1,040		
○특수사법경찰 실무교육 입교	520		
○소방행정 연찬대회 참석	1,300		
○자매결연 관서 방문	2,600		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○긴급구조종합훈련 소요물품 구입	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정연찬 및 우수소방장비 개발 발표대회 시상	1,000		
405 자산취득비	5,000	4,000	1,000
01 자산및물품취득비	5,000	4,000	1,000
○화재진압용 송배풍기 구입	5,000		
의무소방대 운영	21,450	21,500	△50
	국 21,450		
301 일반보상금	21,450	21,500	△50
	국 21,450		
09 공익근무요원보상금	21,450	21,500	△50
○의무소방대 관리운영	11,790		
	국 11,790		
○사회복무요원 관리운영	9,660		
	국 9,660		
예방소방역량 강화	103,135	102,025	1,110
어린이 소방체험 운영	7,750	7,750	0
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○119소방동요대회 심사위원 수당	250		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 예방소방역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범 119소년단 발대식 행사	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○119안전체험장 운영물품 구입	1,000		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○119소년단 1일 현장체험 교실	1,000		
12 기타보상금	4,500	4,500	0
○119소년단 지도교사 연수	900		
○119소방동요대회 시상	2,400		
○119소방동요대회 지원	1,200		
도민을 위한 소방안전대책 추진	75,185	75,185	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○풍수해재난안전 전도민 홍보용 전단지 제작	1,500		
○각종 현수막 및 홍보 리후렛 제작	1,000		
○상설 소방홍보 전시관 운영	1,000		
○민간자율 안전사회단체 행사지원	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의 날 행사 등 추진	3,200		
206 재료비	61,185	61,185	0
01 재료비	61,185	61,185	0
○119민생안전지원반 운영물품 구입	6,000		
○사회적 취약계층 기초안전시설 보급	53,685		
○소방홍보용 재료 구입	1,500		
301 일반보상금	4,300	4,300	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○유관기관 합동 소방안전점검요원 보상	1,000		
12 기타보상금	3,300	3,300	0
○119민생안전지원반 합동참가자 보상	600		
○비상구 폐쇄등 불법행위 신고포상제 운영	2,700		
불조심 강조의 달 행사 활성화	6,700	6,700	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○심사위원 수당(백일장, 웅변대회, 119골든벨)	1,000		
○불조심 강조의 달 행사지원	1,500		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
12 기타보상금	4,200	4,200	0

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 예방소방역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시상(백일장, 웅변대회, 119골든벨)	4,200		
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	13,500	12,390	1,110
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소방검사서 등 각종 민원서식 유인	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○소방시설 고장수리센터 운영물품 구입	1,000		
405 자산취득비	11,500	10,390	1,110
01 자산및물품취득비	10,000	9,590	410
○소방검사기구 구입	10,000		
02 도서구입비	1,500	800	700
○소방 전문도서 구입	1,500		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	309,594	280,307	29,287
구조 · 구급활동 역량 강화	148,950	137,274	11,676
201 일반운영비	37,750	39,274	△1,524
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○인명구조견사 관리비용	3,500		
○인명구조견 대인보험료	1,000		
○구조구급증명서 등 서식유인	2,000		
○긴급구조대응계획 책자 발간	2,000		
○인명구조견 핸들러 교체시 입문교육	3,000		
02 공공운영비	26,250	27,774	△1,524
○인명구조견 정기검진 및 응급진료비	2,000		
○인명구조견 보수교육 등 운송료	1,400		
○119구급대원 건강검진 수수료	11,550		
○무선페이징 단말기 유지 관리비	5,000		
○인명구조장비 유지관리	2,800		
○간이인명구조함 유지관리	3,500		
202 여비	8,200	8,200	0
01 국내여비	8,200	8,200	0
○인명구조견 보수교육 및 경진대회 참가	8,200		
206 재료비	45,300	27,800	17,500
01 재료비	45,300	27,800	17,500
○구명로프 발사총 재료 구입	2,000		
○119응급구조선 지원	800		
○산악 및 해상인명구조용 로프 구입	7,500		
○구급차량 방역소독	3,600		
○119구급대 의약품 구입	8,000		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산소호흡기 산소충전	2,400		
○환자이송 시트 및 모포 구입	4,500		
○119구급대원 감염방지용 물품 구입	4,500		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	3,000		
○심실제세동기 패치 등 구입	9,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○긴급구조종합훈련 유관기관 보상	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○올레길 119구급함 설치	5,000		
405 자산취득비	50,700	40,000	10,700
01 자산및물품취득비	50,700	40,000	10,700
○119구급장비 구입	26,800		
○119인명구조장비 구입	23,900		
의용소방대 운영 활성화	160,644	143,033	17,611
301 일반보상금	160,644	143,033	17,611
03 의용소방대지원경비	160,644	143,033	17,611
○의용소방대 운영경비	135,225		
· 기본경비	11,000		
· 출동수당	72,625		
· 피복비	39,600		
· 가산금	12,000		
○의용소방대 파트타임제 운영	25,419		
· 풍수해 재난관련 활동	5,649		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	5,649		
· 하계휴가, 장기교육 등 부족인력 대체	14,121		
행정운영경비(제주소방서)	2,267,594	2,316,570	△48,976
인력운영비	1,984,778	2,059,502	△74,724
부서인건비	1,984,778	2,059,502	△74,724
101 인건비	1,921,398	1,996,392	△74,994
01 보수	1,921,398	1,996,392	△74,994
○초과근무수당	1,921,398		
· 시간외근무수당	101,076		
· 현업대상자	1,820,322		
-시간외근무수당	801,608		
-야간근무수당	537,458		
-휴일근무수당	481,256		
203 업무추진비	63,380	63,110	270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	14,800	14,800	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	10,400		
02 정원가산업무추진비	7,000	6,730	270
○정원가산업무추진비	7,000		
04 부서운영업무추진비	41,580	41,580	0
○부서운영업무추진비	41,580		
· 본서 3개과	9,000		
· 119센터(30인 이상)	4,380		
· 119센터(16인 이상)	25,200		
· 119구조대	3,000		
기본경비	282,816	257,068	25,748
부서운영 기본경비	282,816	257,068	25,748
201 일반운영비	212,400	189,820	22,580
01 사무관리비	212,400	189,820	22,580
○기본사무용품비	20,000		
○기타수용비	44,500		
○기본업무수행 급량비	54,000		
○일·숙직수당	93,900		
· 일직수당	11,600		
· 숙직수당	36,600		
· 특별당직수당	4,500		
· 119센터장 및 구조대장 일숙직수당	41,200		
202 여비	70,416	67,248	3,168
01 국내여비	70,416	67,248	3,168
○기본업무수행 여비	70,416		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	2,475,171	2,323,663	151,508
	국 13,590		
	도 2,461,581		
현장활동 대응능력강화 기반조성	1,177,936	1,041,576	136,360
	국 13,590		
	도 1,164,346		
안전환경 인프라 구축	872,149	782,717	89,432
	국 13,590		
	도 858,559		
청사 환경개선	62,000	92,000	△30,000
401 시설비및부대비	62,000	92,000	△30,000
01 시설비	62,000	92,000	△30,000
○본서 청사 방수공사	20,000		
○노후 세면장 환경개선 공사	15,000		
○차고지 셔터 설치공사(동홍)	15,000		
○차고지 LED조명등 설치공사	12,000		
시설물 유지관리	213,592	214,864	△1,272
201 일반운영비	203,592	194,864	8,728
02 공공운영비	203,592	184,864	18,728
○청사전기안전점검비	2,400		
○행정사무기기 유지비	10,000		
○청사 전기사용료	46,800		
· 본서	30,000		
· 중문, 대륜	10,800		
· 효돈	6,000		
○청사 상하수도 사용료	7,200		
· 본서	5,040		
· 3개 센터	2,160		
○청사환경개선 부담금	1,840		
· 본서	640		
· 119센터	1,200		
○청사 방역소독료	2,026		
○청사 정화조 수거료	3,000		
· 본서	750		
· 119센터	2,250		
○청사 물탱크 청소료	1,920		
· 본서	1,200		
· 119센터	720		
○청사 연료비 및 유지비	47,000		
○건물기본유지비	17,098		
· 본서	10,210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중문	3,164		
· 대륜	1,760		
· 효돈	1,964		
○초고속 국가망 사용료	18,000		
· 본부-서간 전용회선	7,200		
· 도본부-119센터간 전용회선	10,800		
○전용회선 사용료	11,580		
· 119센터 방송 전용회선	1,800		
· 구내전화 사용료	1,800		
· 팩스 사용료	1,800		
· 경비전화 사용료	1,380		
· 도 행정전화 전용선	4,800		
○유선통신장비 사용료	24,000		
· 일반전화 사용료	11,760		
· 정보통신장비 인터넷 사용료	480		
· DOD전화 사용료	10,080		
· DID전화 사용료	1,680		
○무선통신장비 사용료	1,920		
○현장활동용 휴대전화 사용료	7,200		
○무선페이징 역점검 시스템 사용료	1,608		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○노후 행정사무기기 교체구입	10,000		
소방장비 확충 및 유지관리	478,383	352,305	126,078
201 일반운영비	309,783	241,805	67,978
01 사무관리비	9,000	3,000	6,000
○장비전담반 운영 등 소방업무추진용 피복 구입	3,000		
· 정비복	1,000		
· 현장활동용 피복	2,000		
○119센터 행정장비용 소모품 구입	6,000		
02 공공운영비	300,783	238,805	61,978
○공기호흡기 등 관리유지비	8,000		
○공기충전기 성분검사	4,800		
○의료용 산소고압용기 안전검사	490		
○소방무선통신장비 유지관리비	7,850		
· 기지국	1,200		
· 중계국	300		
· 이동국(차량국,휴대국,아마추어무선국)	6,350		
○소방무선통신장비 유지보수료	4,800		
○소방유선통신장비 관리유지비	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상발전기 유지비	5,200		
○무정전 전원장치 관리유지비	200		
○동력소방장비 유지비	6,500		
○소방차량 연료비 및 정비	190,000		
○소방차량 보험료(29대)	18,000		
○노후 소방차량 정밀해체 점검료	3,383		
○자동차세(29대)	735		
○소방차량 운전자 보험료	5,000		
○소방차량 정기검사 수수료	1,580		
○경유 소방차량 환경개선 부담금	9,445		
○무선국 정기검사 수수료	2,800		
○특수차량 정밀점검 및 수리	20,000		
○출동차량 위치추적 단말기 사용료	7,200		
206 재료비	60,100	49,500	10,600
01 재료비	60,100	49,500	10,600
○월동기 소방장비 물품 구입	5,000		
○119센터별 자체정비 운영물품 구입	5,000		
○우수소방장비 신개발품 제작	5,000		
○공기충전기 필터, 면실유 구입 및 유지	3,000		
·필터 및 면실유 구입	3,000		
○동력절단기 소모품 구입	1,600		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	15,000		
○소방차량 고임목 등 안전장구류 구입	10,000		
○소방훈련용 연막탄	1,500		
○소방장비 소모성 배터리 구입	3,000		
○소방호스 및 관창 등 화재진압장비 구입	10,000		
○소방용수시설 자체정비부품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	55,000	35,000	20,000
01 시설비	55,000	35,000	20,000
○소방용수시설 신설 및 교체정비	20,000		
·소화전 신설	10,000		
·소화전 교체	5,000		
·소화전 수리	5,000		
○소방용수시설 표지판 정비공사	15,000		
○구조장비 보관실 설치(구조대)	10,000		
○개인보호장비 보관함 설치	10,000		
405 자산취득비	53,500	26,000	27,500
01 자산및물품취득비	53,500	26,000	27,500
○노후 무선통신장비 교체	20,500		
·기지국	2,000		
·휴대국	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량이동국	4,500		
○동력소방펌프 구입	6,000		
○방염성능시험기 구입	5,000		
○노후 UPS교체 구입	10,000		
○고압호스 세척기 구입	10,000		
○화재조사장비 구입	2,000		
소방공무원 후생복지 관리	104,584	106,148	△1,564
201 일반운영비	94,584	88,148	6,436
01 사무관리비	74,504	70,248	4,256
○소방공무원 피복비	56,500		
○교대근무자 침구류 구입 및 세탁	4,000		
○출동 및 훈련 간식비	12,204		
○의무소방원 급식보조지원	1,800		
02 공공운영비	20,080	17,900	2,180
○공무원을 대상으로 하는 의료비	2,000		
○소방공무원 특수건강검진료	18,080		
405 자산취득비	10,000	18,000	△8,000
01 자산및물품취득비	10,000	18,000	△8,000
○현업무서 후생복지 물품 구입	10,000		
의무소방대 및 사회복무요원 운영	13,590	17,400	△3,810
	국 13,590		
301 일반보상금	13,590	17,400	△3,810
	국 13,590		
09 공익근무요원보상금	13,590	17,400	△3,810
○의무소방대 관리운영	3,930		
	국 3,930		
○사회복무요원 관리운영	9,660		
	국 9,660		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	305,787	258,859	46,928
소방활동능력 배양	40,215	50,320	△10,105
201 일반운영비	12,545	12,200	345
01 사무관리비	12,545	12,200	345
○각종 업무추진용 서식 및 책자 유인	3,000		
○풍수해 등 비상근무자 급식비	4,520		
○화재특별 경계근무자 급식비	2,825		
○을지연습 참가자 급식비	1,000		
○소방관계자 소집교육 강사 수당	1,200		
202 여비	20,420	24,120	△3,700
01 국내여비	20,420	24,120	△3,700
○소방법령 공청회 참석	1,040		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙소방학교 직무관련 교육	1,560		
○전국 소방관서장 회의 참석	1,040		
○중앙소방학교 교관연찬대회 참석	520		
○소방장비개발 발표대회 참석	1,040		
○소방행정 연찬대회 참석	1,040		
○소방차량 현지감독 및 인수	2,500		
○소방의 날 중앙행사 참석	520		
○간호사 등 병원 임상실습	3,000		
○화재조사관 보수교육	780		
○응급구조사 보수 교육	2,080		
○화재조사 보고규정 연찬	520		
○화재조사 정책 워크숍	380		
○자매결연관서 방문	2,600		
○특사경 실무과정 교육	520		
○인사담당자 워크숍	520		
○의용소방대 안전체험 및 비교시찰 인솔	760		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정 연찬 및 소방장비 연구개발 발표대회 시상	1,000		
405 자산취득비	6,250	13,000	△6,750
01 자산및물품취득비	5,250	13,000	△7,750
○소방검사장비 구입	5,250		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○소방관련 전문도서구입	1,000		
구조 · 구급활동역량 강화	89,880	65,497	24,383
201 일반운영비	22,100	22,497	△397
01 사무관리비	10,000	9,897	103
○119구조구급대원 전문기관 위탁교육	1,500		
○구조구급교육 강사 수당	1,000		
○119시민수상구조대 운영비	2,500		
○구조구급증명서 등 서식 유인	1,000		
○긴급구조대응계획 책자 유인	1,000		
○긴급구조종합훈련 운영경비	2,000		
○감염방지위원회 개최	500		
○무선페이징 기술위원회 개최	500		
02 공공운영비	12,100	12,600	△500
○119구급대원 건강검진비	7,050		
○인명구조용 장비 관리유지비	2,500		
○무선페이징시스템 단말기 유지관리비	2,550		
206 재료비	26,000	17,000	9,000

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	26,000	17,000	9,000
○의료용 산소 고압용기 충전	1,000		
○119구급대 운영 의약품 구입	5,000		
○구급차량 정기 방역소독	3,000		
○119환자 이송용 물품 구입	2,500		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	2,500		
○전국 소방기술 경연대회 훈련물품 구입	2,000		
○심실제세동기 운영 소모품 구입	5,000		
○119안전서비스 순회정비물품 구입	2,000		
○응급처치교육 실습용 소모품 구입	1,000		
○간이인명구조구급함 물품 구입	1,000		
○구명로프 발사총 재료 구입	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조훈련 참가 유관기관 보상	1,000		
405 자산취득비	40,780	25,000	15,780
01 자산및물품취득비	40,780	25,000	15,780
○119인명구조장비 구입	26,880		
○119구급장비 구입	13,900		
도민을 위한 소방안전대책 추진	65,880	45,880	20,000
201 일반운영비	9,830	9,830	0
01 사무관리비	9,830	9,830	0
○소방업무용 서식 및 책자 유인	500		
○각종 소방업무 추진 홍보 리홀렛 제작	1,000		
○불조심 강조의 달 홍보용 물품 구입	1,000		
○불조심 강조의 달 각종 행사 심사위원 수당	600		
○안전사랑 시민연대 활동물품 구입	1,000		
○119소년단 유공자 표창	300		
○119소년단 소방안전체험 운영	1,000		
○전국 불조심 강조의 달 행사운영비	1,000		
○소방행정유공자 표창	430		
○소방업무 추진용 현수막 제작	2,000		
○상설소방 홍보 전시관 운영	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의날 행사추진	3,200		
206 재료비	27,000	17,000	10,000
01 재료비	27,000	17,000	10,000
○취약계층 기초생활 안전시설 보급	22,000		
○비상소화장치 운영 물품 구입	1,000		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식 소방안전체험장 운영 물품 구입	2,000		
○소방시설 고장수리센터 운영물품 구입	1,000		
○소방활동,시책 홍보용 물품 구입	1,000		
301 일반보상금	5,850	5,850	0
10 행사실비보상금	3,350	3,350	0
○119소방동요대회 참가팀 지원	1,500		
○안전사랑 시민연대 안전체험 참가 실비보상	1,850		
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○다중이용업소 비상구감시단 활동보상	1,000		
○비상구 신고포상제 신고포상금	1,000		
○불조심 강조의 달 행사 시상	500		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○간이인명구조함 설치	5,000		
○원거리 마을 및 소방차 통행 곤란지역 비상소화장치 보관함 정비	5,000		
○올레길 등 간이구급함 설치	10,000		
의용소방대 운영 활성화(자체)	109,812	97,162	12,650
301 일반보상금	109,812	97,162	12,650
03 의용소방대지원경비	109,812	97,162	12,650
○의용소방대 출동수당	56,486		
○의용소방대 기본경비	8,000		
· 의용소방대별 활동지원	8,000		
○의용소방대 피복 구입	30,800		
○의용소방대 파트타임 운영	14,526		
· 풍수해 재난활동	3,228		
· 취약시기 경계활동	3,228		
· 부족인력 대체	8,070		
행정운영경비(서귀포소방서)	1,297,235	1,282,087	15,148
인력운영비	1,112,803	1,104,896	7,907
부서인건비	1,112,803	1,104,896	7,907
101 인건비	1,071,713	1,064,016	7,697
01 보수	1,071,713	1,064,016	7,697
○초과근무수당	1,071,713		
· 시간외근무수당	62,201		
· 현업대상자	1,009,512		
-시간외근무수당	444,511		
-야간근무수당	298,086		
-휴일근무수당	266,915		
203 업무추진비	41,090	40,880	210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	10,900	10,900	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	6,500		
02 정원가산업무추진비	4,390	4,180	210
○정원가산업무추진비	4,390		
04 부서운영업무추진비	25,800	25,800	0
○부서운영업무추진비	25,800		
· 소방행정과	3,000		
· 현장대응과	3,000		
· 119센터(4개소)	16,800		
· 119구조대	3,000		
기본경비	184,432	177,191	7,241
부서운영 기본경비	184,432	177,191	7,241
201 일반운영비	145,243	139,870	5,373
01 사무관리비	145,243	139,870	5,373
○기본사무용품비	11,131		
○기타수용비	25,610		
○기본업무수행 급량비	30,052		
○일·숙직수당	78,450		
· 일직수당	11,600		
· 숙직수당	36,600		
· 특별당직수당	4,500		
· 센터장(일직)	14,500		
· 센터장(숙직)	11,250		
202 여비	39,189	37,321	1,868
01 국내여비	39,189	37,321	1,868
○기본업무수행 여비	39,189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	3,011,796	2,645,088	366,708
	국 20,740		
	도 2,991,056		
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,516,193	1,210,003	306,190
	국 20,740		
	도 1,495,453		
안전환경 인프라 구축	1,119,624	880,252	239,372
	국 20,740		
	도 1,098,884		
청사 환경 개선	175,000	120,000	55,000
401 시설비및부대비	165,000	100,000	65,000
01 시설비	165,000	100,000	65,000
○영어교육도시 119센터 신축 설계비(기본조사, 실시설계)	65,000		
○청사 보안용 CCTV 설치	30,000		
○노후청사 정비 공사	50,000		
· 청사 리모델링 공사	30,000		
· 전기배선정비공사	10,000		
· 이중새시 설치 공사	10,000		
○소방장비 보관함 제작 설치 공사	10,000		
○구조보트 보관용 차고지 설치 공사	10,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○119센터(현업부서) 운영용품 구입	10,000		
시설물 유지관리	218,545	217,709	836
201 일반운영비	208,545	192,709	15,836
02 공공운영비	208,545	192,709	15,836
○전용회선 사용료	31,440		
· 인터넷 전용회선	8,400		
· 방송전용회선	1,800		
· 행정전화 전용회선	16,920		
· FAX 전용회선	4,320		
○전기사용료	58,800		
· 본서	42,000		
· 119센터(400㎡미만)	3,000		
· 119센터(400㎡이상~500㎡미만)	3,600		
· 119센터(500㎡이상~600㎡미만)	4,200		
· 119센터(600㎡이상)	6,000		
○상하수도 사용료	9,960		
· 본서	6,960		
· 119센터	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 환경개선부담금	520		
· 본서	320		
· 119센터(구조대)	200		
○정화조 수거료	1,853		
· 본서	981		
· 119센터	872		
○청사 물탱크 청소료	3,000		
· 본서	1,800		
· 119센터	1,200		
○청사 방역소독료	2,365		
· 본서	1,554		
· 119센터	811		
○청사 연료비 및 유지비	28,588		
· 연료비	28,000		
· 유지비	588		
○건물기본유지비	12,579		
· 본서	6,228		
· 애월	1,647		
· 대정	743		
· 한경	1,569		
· 안덕	2,392		
○행정사무기기 유지비	8,800		
○전화사용료	17,600		
· 일반전화(25회선)	12,000		
· 현장활동(구급차)용 휴대전화	4,400		
· 위성전화(2대)	1,200		
○장애인용 승강기 유지관리비	2,400		
○청사 청소용역비	12,000		
○신재생 에너지(태양열) 설비 유지관리비	3,600		
○국유재산 임대료(안덕119센터 차고지)	3,740		
○청사 전기안전점검 대행료	5,700		
○도정방송 시청료(CATV)	3,600		
○자체 을지연습장 설치	2,000		
405 자산취득비	10,000	25,000	△15,000
01 자산및물품취득비	10,000	25,000	△15,000
○행정사무용 비품 구입(신규 및 노후교체)	10,000		
소방장비 확충및 유지관리	583,977	419,249	164,728
201 일반운영비	324,967	270,939	54,028
02 공공운영비	324,967	265,939	59,028
○의료용 산소 고압용기 안전검사 수수료	1,000		
○긴급구조시스템 위치추적장비 사용료	3,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선국 정기검사 수수료	2,331		
○소방통신 무선국 유지비	6,650		
○무정전전원장치 유지비	3,000		
○전자교환기유지비	3,000		
○일제방송 유지비	1,640		
○유·무선통신 사업보수 대행비	12,000		
·유선통신 유지보수	6,000		
·무선통신 유지보수	6,000		
○소방차량 보험료	20,000		
○소방차량 연료비 및 유지비	218,000		
○전기자동차 및 충전기 관리운영비	2,616		
○소방차량 정밀점검수수료	896		
○소방차량 해체점검 수수료	4,401		
○소방차량 운전자 보험	7,000		
○자동차세	825		
○환경개선부담금(경유차)	7,740		
○소방차량 정기검사 수수료	1,100		
○호흡보호장비 등 관리유지비	8,000		
○구급차량 방역 정기소독	3,600		
○동력장비 유지비	7,000		
○비상발전기 유지비	4,000		
○구조구급장비 관리유지비	7,000		
202 여비	10,200	10,200	0
01 국내여비	10,200	10,200	0
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	2,080		
○계약 및 장비관리 등 업무추진	5,000		
○소방장비 품평회 참석	2,080		
○소방연찬대회 및 장비개발 참석	1,040		
206 재료비	63,810	53,110	10,700
01 재료비	63,810	53,110	10,700
○화재진압용 소방호스 및 관창 등 구입	12,000		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	8,500		
○화재진압용 보호안경 및 방진마스크 구입	6,000		
·방진마스크	3,000		
·보호안경	3,000		
○평화로 소화기 보관함 소화기 유지관리	1,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	4,200		
○119센터(구조대)별 자체정비전담반 운영물품	9,000		
○소방장비 신개발품 제작	7,000		
○소방차량 월동장구 구입	9,000		
○동력절단기 날 구입	2,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인안전장구 유지관리	5,080		
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	55,000	50,000	5,000
○소방용수시설 보강	30,000		
· 소방용수시설 신설	10,000		
· 노후소화전 교체	10,000		
· 노후소화전 고장 수리	10,000		
○소방용수시설 도색	20,000		
○비상소화장치 교체 정비	5,000		
405 자산취득비	130,000	35,000	95,000
01 자산및물품취득비	130,000	35,000	95,000
○도서지역 안전대책 차량구입	70,000		
○119센터 노후 유압장비 교체 구입	60,000		
의무소방대 및 사회복무요원 운영	20,740	18,400	2,340
	국 20,740		
301 일반보상금	20,740	18,400	2,340
	국 20,740		
09 공익근무요원보상금	20,740	18,400	2,340
○의무소방대 관리운영	7,860		
	국 7,860		
○사회복무요원 관리운영	12,880		
	국 12,880		
소방공무원 후생복지 관리	121,362	104,894	16,468
201 일반운영비	120,362	103,894	16,468
01 사무관리비	100,042	86,044	13,998
○을지연습 근무자 급식비	1,638		
○소방공무원 피복비	63,000		
○현업부서 대기근무자용 침구류 구입	5,000		
○현업부서 근무자용 침구류 세탁	4,000		
○풍수해 등 비상동원 근무자 급식비	2,000		
○출동 및 훈련간식비	13,604		
○119센터 행정장비용 소모품 구입	7,200		
○의무소방원 급식비 보조	3,600		
02 공공운영비	20,320	17,850	2,470
○소방공무원 특수건강검진료	20,320		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정연찬 및 장비개발대회 우수부서 시상	1,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	396,569	329,751	66,818
소방활동 능력 배양	21,706	22,187	△481

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,080	6,723	△643
01 사무관리비	6,080	6,723	△643
○소방통로 확보 홍보물 제작	2,000		
○119구조구급대원 전문기관 위탁교육비	2,880		
· 구조대원 교육	1,200		
· 구급대원 교육	1,680		
○직장교육 외래 강사수당	1,200		
· 소양교육강사(국정, 도정, 소방)	400		
· 외상후 스트레스 전문가 교육	400		
· 전문교육강사	400		
202 여비	14,626	14,464	162
01 국내여비	14,626	14,464	162
○자매결연 소방관서 방문	4,160		
○전국 소방관서장 회의 참석	520		
○소방의 날 중앙행사 참석	2,080		
○KBS119 시상식 참석	1,560		
○전국 구조대장 토론회 참석	1,040		
○대구 소방안전박람회 참석	1,360		
○소방정책 세미나 참석	2,080		
○응급구조사 보수교육 참석	1,826		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○소방관련 전문도서 구입	1,000		
구조,구급활동 역량 강화	96,601	68,478	28,123
201 일반운영비	16,440	14,560	1,880
01 사무관리비	3,400	4,400	△1,000
○긴급구조대응계획 발간	1,000		
○응급구조사 보수 교육비	1,400		
○구조구급증명서 등 서식 유인	1,000		
02 공공운영비	13,040	10,160	2,880
○무선페이징 단말기 유지관리비	3,500		
○119구급대원 건강검진료	8,100		
○산소호흡기 산소충전	1,440		
206 재료비	22,000	15,358	6,642
01 재료비	22,000	15,358	6,642
○긴급구조종합훈련 운영	2,000		
○119구급대 의약품 구입	6,000		
○환자이송용 시트 모포 구입	3,500		
○119구급대원 전염병 감염방지용 장비 구입	3,500		
○심실제세동기 패치 구입	7,000		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○긴급구조훈련참가 유관기관 보상	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	15,000	△8,000
01 시설비	7,000	15,000	△8,000
○올레코스 구급함 설치	7,000		
405 자산취득비	50,161	22,000	28,161
01 자산및물품취득비	50,161	22,000	28,161
○119구급장비 구입	16,561		
○119구급대원 응급처치용 개인장비 구입	17,600		
○119구조장비 구입	16,000		
도민을 위한 소방안전대책 추진	59,630	58,884	746
201 일반운영비	19,300	13,974	5,326
01 사무관리비	19,300	13,974	5,326
○소방업무용 서식 및 책자 유인	4,000		
· 소방행정연찬논문집	1,000		
· 소방업무추진지침	1,000		
· 주요업무보고서	2,000		
○불조심 관련 행사 심사위원 수당	1,000		
· 표어	200		
· 포스터	200		
· 글짓기	200		
· 웅변대회	400		
○전국 불조심 강조의 달 행사추진	1,500		
○전국 불조심 강조의 달 행사지원(119센터)	2,000		
○범도민 안전체험 행사 운영	1,000		
○화재없는 안전마을 행사운영	1,800		
○도민안전의식 증진을 위한 시기별 예방요령 현수막 등 제작	2,000		
○들불축제 행사운영 추진	5,000		
○소방의 날 행사 운영	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의 날 행사 추진	3,200		
206 재료비	29,280	29,280	0
01 재료비	29,280	29,280	0
○사회적 취약계층 기초 안전시설 보급	26,280		
○소방안전 체험장 운영물품 구입	3,000		
301 일반보상금	7,850	5,350	2,500
10 행사실비보상금	3,850	1,350	2,500

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119소년단 체험캠프 참가 지원	1,350		
○119소방동요대회 참가 지원	2,500		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○각종 재난대응 평가 우수자 시상	600		
○비상구 폐쇄등 불법행위 신고 포상금	1,400		
○119민생안전 점검의 날 운영 실비보상	2,000		
의용소방대 운영 활성화	218,632	180,202	38,430
301 일반보상금	218,632	180,202	38,430
03 의용소방대지원경비	203,632	180,202	23,430
○의용소방대 기본경비	16,000		
· 의용소방대별 활동지원	16,000		
○의용소방대 출동수당	102,885		
○의용소방대 피복 구입	56,100		
○의용소방대 파트타임제 운영	18,157		
· 풍수해 재난활동	4,035		
· 취약시기 경계활동	4,035		
· 휴가교육 등 부족인력 대체	10,087		
○가파전담의용소방대 운영경비	10,490		
10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○의용소방대 자문위원등 선진소방관서 시찰	15,000		
행정운영경비(서부소방서)	1,495,603	1,435,085	60,518
인력운영비	1,292,020	1,245,507	46,513
부서인건비	1,292,020	1,245,507	46,513
101 인건비	1,245,040	1,198,737	46,303
01 보수	1,245,040	1,198,737	46,303
○초과근무수당	1,245,040		
· 시간외근무수당	58,313		
· 현업대상자	1,186,727		
-시간외근무수당	524,705		
-야간근무수당	349,273		
-휴일근무수당	312,749		
203 업무추진비	46,980	46,770	210
01 기관운영업무추진비	12,200	12,200	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	7,800		
02 정원가산업무추진비	4,780	4,570	210
○정원가산업무추진비	4,780		
04 부서운영업무추진비	30,000	30,000	0
○부서운영업무추진비	30,000		
· 소방행정과	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현장대응과	3,000		
· 119센터(16인이상)	21,000		
· 119구조대	3,000		
기본경비	203,583	189,578	14,005
부서운영 기본경비	203,583	189,578	14,005
201 일반운영비	159,220	147,680	11,540
01 사무관리비	159,220	147,680	11,540
○기본사무용품비	12,600		
○기타수용비	29,000		
○기본업무수행 급량비	34,020		
○일·숙직수당(본서)	52,700		
· 일직수당	11,600		
· 숙직수당	36,600		
· 특별당직수당	4,500		
○일·숙직수당(센터)	30,900		
· 일직수당	17,400		
· 특별당직수당	13,500		
202 여비	44,363	41,898	2,465
01 국내여비	44,363	41,898	2,465
○기본업무수행 여비	44,363		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	2,991,582	2,750,713	240,869
	국 13,590		
	도 2,977,992		
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,328,661	1,133,227	195,434
	국 13,590		
	도 1,315,071		
안전환경 인프라 구축	878,301	768,124	110,177
	국 13,590		
	도 864,711		
청사환경개선	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○소방관서 내진보강 사업	10,000		
· 내진진단	10,000		
○개인안전장구 보관함 제작 설치	10,000		
○노후청사 환경개선 공사	30,000		
○출동차량 차고지 절전형(LED) 전등교체	15,000		
○남원여성의용소방대 비상대기실 개보수	15,000		
시설물유지관리	203,398	212,963	△9,565
201 일반운영비	193,398	187,963	5,435
02 공공운영비	193,398	187,963	5,435
○청사 전기사용료	55,200		
· 본서	30,000		
· 119센터(119지역센터)	25,200		
-400㎡미만	9,000		
-400㎡이상~500㎡미만	3,600		
-500㎡이상~600㎡미만	12,600		
○청사 전기안전점검 대행 수수료	4,800		
○청사 환경개선 부담금	1,633		
· 본서	516		
· 119센터(119지역센터)	1,117		
○상하수도 사용료	9,432		
· 본서	4,800		
· 119센터(119지역센터)	4,632		
-기본(15인 기준)	4,200		
-추가	432		
○청사 정화료 수거료	1,781		
· 본서	1,000		
· 119센터(119지역센터)	781		
○청사 물탱크 청소료	2,917		
· 본서	1,695		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 119센터(119지역센터)	1,222		
○청사 방역 소독료	2,640		
○도정방송 시청료(kctv)	3,600		
○정수기 유지관리비	4,000		
○청사 연료비 및 유지비	24,000		
○건물기본 유지비	15,355		
· 본서	5,970		
· 조천	1,569		
· 구좌	2,211		
· 김녕	318		
· 우도	430		
· 표선	2,008		
· 성읍	492		
· 남원	2,357		
○장애인 승강기 유지 관리비	2,880		
○본서 청사 유지관리 용역비	12,000		
○행정사무기기 유지 관리비	3,960		
○비상전원장치 관리 유지비	1,800		
○전화 사용료	15,000		
○전용회선 사용료	32,400		
405 자산취득비	10,000	25,000	△15,000
01 자산및물품취득비	10,000	25,000	△15,000
○행정사무기기 노후 및 부족분 구입	10,000		
소방장비 확충 및 유지관리	453,161	358,505	94,656
201 일반운영비	321,683	242,127	79,556
02 공공운영비	321,683	242,127	79,556
○현장활동용 휴대전화 사용료	15,000		
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금	4,320		
○소방차량 보험료	19,950		
○소방차량 연료비 및 유지비	210,000		
○소방차량 운전자 보험	8,840		
○소방차량 자동차세	2,100		
○소방차량 정기검사 수수료	1,704		
· 소형.중형차	680		
· 대형 화물차	1,024		
○환경 개선 부담금(경유차 30대)	7,447		
· 경유승용차(지휘차1, 순찰차1)	94		
· 앰블런스(특수구급차8, 소형화물1,중형승합1)	1,264		
· 중형 화물차(중형화물3)	958		
· 대형화물차(대형화물차14, 굴삭기1)	5,131		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선국 정기검사 수수료	3,040		
· 무선국 정기검사	2,660		
· 무선국 재허가	380		
○내용연수 경과차량 정밀점검 수수료	4,401		
○전기자동차 및 충전기 관리운영비	2,716		
○119구급대 감염방지실 유지 및 관리비	15,000		
○의료용 산소고압용기 안전검사	850		
○공기호흡기 용기 안전검사	1,500		
○공기충전기 공기질 검사	2,500		
○동력장비 관리유지비(동력소방펌프외4종)	4,815		
○소방통신장비 관리유지비	12,000		
· 유선통신 유지보수	6,000		
· 무선통신 유지보수	6,000		
○구급차량 방역소독	4,000		
○인명구조장비 관리 유지비(유압엔진펌프)	1,500		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○계약 및 장비관리등 업무추진	3,000		
206 재료비	38,978	23,878	15,100
01 재료비	38,978	23,878	15,100
○소방장비 신개발품 제작	3,000		
○소방차량 월동장비 구입	3,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	3,500		
○동력절단기 날 구입	2,178		
· 동력 절단기 날	1,980		
· 기계톱 날	198		
○화재진압용 소방호스 등 구입	14,000		
· 소방호스(45㎜,65㎜)	7,000		
· 관창(일반,폼) 및 카프링	7,000		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	8,800		
○소방훈련용 연막탄 구입	1,000		
○구조장비 소모품 구입	3,500		
401 시설비및부대비	47,500	67,500	△20,000
01 시설비	47,500	67,500	△20,000
○소방용수시설 신설 및 교체공사	40,000		
· 소방용수시설 신설공사	10,000		
· 지하식 소방용수시설 지상식 소화전 교체공사	20,000		
· 고장소방용수시설 수리 및 정비공사	10,000		
○비상 소화장치 설치 및 유지관리	7,500		
405 자산취득비	42,000	20,000	22,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	42,000	20,000	22,000
○노후 무선 장비등 교체	10,000		
○화재조사 기자재 구입	10,000		
○아마추어무선(HAM) 휴대국 교체 구입	5,000		
○노후 동력소방펌프 교체	12,000		
○고압세척기 구입	5,000		
소방공무원 후생복지 관리	128,152	119,256	8,896
201 일반운영비	118,152	104,256	13,896
01 사무관리비	95,912	84,456	11,456
○소방공무원 개정 피복비	69,500		
○24시간 교대 근무자용 침구류 구입	2,400		
○훈련 및 출동간식비	15,012		
○의무소방원 급식보조 지원	1,800		
○119센터 행정장비용 소모품 구입	7,200		
02 공공운영비	22,240	19,800	2,440
○소방공무원 특수건강 검진료	22,240		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
○교대근무자용 후생물품 구입(노후교체)	10,000		
의무소방대 및 사회복무요원 운영	13,590	17,400	△3,810
	국 13,590		
301 일반보상금	13,590	17,400	△3,810
	국 13,590		
09 공익근무요원보상금	13,590	17,400	△3,810
○의무소방대 관리운영	3,930		
	국 3,930		
○사회복무요원 관리운영	9,660		
	국 9,660		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	450,360	365,103	85,257
소방활동 능력 배양	26,940	32,640	△5,700
201 일반운영비	6,700	8,700	△2,000
01 사무관리비	6,700	8,700	△2,000
○구조.구급대원 전문기관 위탁교육	4,000		
○예방 검사요원 교육위탁	1,200		
○직장교육 강사수당	1,500		
202 여비	16,640	19,640	△3,000
01 국내여비	16,640	19,640	△3,000
○전국 소방관서장 회의 참석	520		
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	4,160		
○소방법령 공청회 참석	1,040		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수소방장비 품평회 참석	1,040		
○교관 연찬대회 참석	520		
○KBS 119상 시상식 참석	1,040		
○전국 119구조대장 시상식 참석	520		
○중앙소방학교 직무관련 교육참석	1,560		
○소방장비개발 발표대회 참석	1,760		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 참석	1,040		
○응급구조사 병원 임상실습	1,040		
○한국119소년단 전국캠프 참가	400		
○위험물관계자 워크숍 참가	1,000		
○소방기술 전문교육 참석	1,000		
206 재료비	1,000	1,700	△700
01 재료비	1,000	1,700	△700
○화재조사요원 안전장구 구입	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소방행정 연찬 및 소방장비 연구개발 발표대회 시상	1,000		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
02 도서구입비	1,600	1,600	0
○소방관련 전문도서 구입	1,600		
구조 · 구급활동 역량 강화	70,040	42,115	27,925
201 일반운영비	11,450	11,370	80
02 공공운영비	11,450	11,370	80
○구조.구급대원 건강 검진 수수료	9,450		
○산소호흡기 산소충전	2,000		
206 재료비	22,000	10,745	11,255
01 재료비	22,000	10,745	11,255
○119 응급구조선 운영경비	1,000		
○119 구급대 의약품 구입	2,500		
○119환자 이송용 물품구입	4,000		
○119구급대원 감염방지용 물품 구입	4,000		
○심실제세동기 소모품 구입	10,500		
405 자산취득비	36,590	20,000	16,590
01 자산및물품취득비	36,590	20,000	16,590
○119인명구조장비 구입	20,250		
○119구급장비 구입	16,340		
도민을 위한 소방안전대책 추진	82,656	76,914	5,742
201 일반운영비	18,920	15,988	2,932
01 사무관리비	18,920	15,988	2,932

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방 업무용 서식 및 책자 유인비	4,940		
○긴급구조대응 계획 책자 발간	1,300		
○소방안전대책 추진 상황판 제작	1,000		
○화재피해주민 지원센터 홍보리플릿 제작	1,000		
○소방검사서등 각종 서식 유인	2,000		
○불조심 공모작품 심사수당(표어, 포스터, 글짓기)	1,680		
○소방행정유공 민간인 표창	1,500		
○불조심 강조의달 행사용 물품 지원	2,500		
○안전한 겨울나기 행사운영물품 구입	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의날 행사 추진	3,200		
206 재료비	38,900	37,190	1,710
01 재료비	38,900	37,190	1,710
○사회적 취약계층 안전시설 보급물품 구입	24,000		
○응급처치 교육실습용 마네킨 소모품 구입	2,000		
○119 시민수상 구조대 운영물품 구입	1,700		
○오름119산악 비상 구급함 운영물품 구입	1,500		
○올레 119구급함 설치	6,000		
○간이 인명구조함 소모품 구입	2,700		
○소방시설 고장수리센터 운영부품	1,000		
301 일반보상금	5,636	5,636	0
10 행사실비보상금	1,436	1,436	0
○유관기관 합동 소방안전점검 요원 보상	1,436		
12 기타보상금	4,200	4,200	0
○119소년단 유공자 표창	1,000		
○불조심 작품 공모 심사 우수자 시상(표어, 포스터, 글짓기)	1,000		
○불조심 웅변대회 시상	1,000		
○비상구 폐쇄행위 신고 포상금 지급	1,200		
405 자산취득비	16,000	14,900	1,100
01 자산및물품취득비	16,000	14,900	1,100
○소방 검사기구 구입	6,000		
○이동식 소방안전체험장 구입	10,000		
의용소방대 운영 활성화	270,724	213,434	57,290
301 일반보상금	270,724	213,434	57,290
03 의용소방대지원경비	270,724	213,434	57,290
○의용소방대 지원경비	25,000		
· 기본경비	23,000		
· 가산금(도서지역 및 면단위)	2,000		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 출동수당	147,267		
○의용소방대 Part-Time	18,157		
· 풍. 수해 재난관련활동	4,035		
· 동절기등 취약시기 경계활동	4,035		
· 하계휴가, 장기교육 등 부족인원 대체	10,087		
○의용소방대 피복구입	80,300		
행정운영경비(동부소방서)	1,662,921	1,617,486	45,435
인력운영비	1,446,951	1,414,521	32,430
부서인건비	1,446,951	1,414,521	32,430
101 인건비	1,399,581	1,367,361	32,220
01 보수	1,399,581	1,367,361	32,220
○초과근무수당	1,399,581		
· 일반대상자(시간외근무수당)	66,088		
· 현업대상자	1,333,493		
-시간외근무수당	591,571		
-야간근무수당	391,426		
-휴일근무수당	350,496		
203 업무추진비	47,370	47,160	210
01 기관운영업무추진비	12,200	12,200	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	7,800		
02 정원가산업무추진비	5,170	4,960	210
○정원가산업무추진비	5,170		
04 부서운영업무추진비	30,000	30,000	0
○부서운영업무추진비	30,000		
· 소방행정과	3,000		
· 현장대응과	3,000		
· 119센터(16인이상)	21,000		
· 구조대	3,000		
기본경비	215,970	202,965	13,005
부서운영 기본경비	215,970	202,965	13,005
201 일반운영비	167,030	156,490	10,540
01 사무관리비	167,030	156,490	10,540
○기본사무용품비	13,900		
○기타수용비	32,000		
○기본업무수행 급량비	37,530		
○일 · 숙직수당	52,700		
· 일직수당	11,600		
· 숙직수당	36,600		
· 특별당직수당	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119센터 및 구조대장 일숙직수당	30,900		
· 일직수당	17,400		
· 숙직수당	13,500		
202 여비	48,940	46,475	2,465
01 국내여비	48,940	46,475	2,465
○기본업무수행 여비	48,940		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 관리 및 조사 · 연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원본부	138,317,368	123,935,148	14,382,220
	국 23,575,000		
	광 2,230,000		
	분 113,116		
	도 91,518,252		
	지 20,881,000		
선진 상하수도 관리 행정	59,486,466	54,429,302	5,057,164
	국 23,479,000		
	광 2,230,000		
	도 20,167,466		
	지 13,610,000		
지하수 관리 및 조사 · 연구(지하수관리특별회계)	4,876,920	2,392,913	2,484,007
고객만족을 위한 수자원관리	1,118,954	571,152	547,802
201 일반운영비	17,800	3,000	14,800
01 사무관리비	4,800	3,000	1,800
○수자원 GIS시스템 운영소모품	3,000		
○지하수 개발이용허가 업무수행 급량비	1,800		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○지하수개발 인허가 관련등 민원우편발송	5,000		
○수자원 관리를 위한 차량 유지비	8,000		
202 여비	4,694	4,000	694
01 국내여비	4,694	4,000	694
○방치공 및 사후관리 대상관정 점검 확인	3,912		
○지하수개발 이용시설 연장허가 현장 확인	782		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○제주지역에 적합한 지하수 원수공급원가 산정 용역	40,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○지하수 방치공 신고보상금	3,000		
307 민간이전	500,000	400,000	100,000
05 민간위탁금	500,000	400,000	100,000
○지하수 개발이용시설 사후관리	500,000		
401 시설비및부대비	553,460	161,152	392,308
01 시설비	550,000	160,000	390,000
○지하수 관리 시설 설치	400,000		
○지하수 방치공 원상복구	100,000		
○지하수계량기 교체	50,000		
03 시설부대비	3,460	1,152	2,308
○지하수 관리 시설 부대비	3,460		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 관리 및 조사 · 연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속이용 가능한 수자원개발	1,029,226	1,160,398	△131,172
201 일반운영비	18,180	95,400	△77,220
01 사무관리비	11,680	12,880	△1,200
○지하수관리위원회 회의수당	10,080		
○수자원관리시스템 운영소모품	1,600		
02 공공운영비	6,500	82,520	△76,020
○온천협회 연회비	1,000		
○지하수업무지원시스템 유지보수비	5,500		
202 여비	8,046	8,998	△952
01 국내여비	8,046	8,998	△952
○현안사항 및 국비절충에 따른 중앙부처협의	1,040		
○지하수개발 이용시설 허가 및 준공현장 확인	1,536		
○빗물이용시설 설치 현장 점검	3,130		
○지하수 · 온천 관련 교육 및 연찬회 참석	2,340		
402 민간자본이전	1,000,000	550,000	450,000
01 민간자본보조	1,000,000	550,000	450,000
○빗물이용시설 설치비 지원	1,000,000		
405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
○수입증지 요금계기 구입	3,000		
지하수 정보관리시스템 구축	802,500	0	802,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지하수정보관리시스템 구축을 위한 제안서 평가수당	1,000		
207 연구개발비	600,000	0	600,000
02 전산개발비	600,000	0	600,000
○지하수정보관리 시스템 구축	400,000		
○지하수정보관리 시스템 구축을 위한 프로그램 구입	200,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○지하수정보관리시스템 구축을 위한 제안서 평가 회의참석	1,500		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○지하수정보관리 시스템 메인서버	80,000		
○지하수정보관리 시스템 DB서버	70,000		
○데이터 백업장치	50,000		
세외수입 운영관리	19,472	25,380	△5,908

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 관리 및 조사 · 연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,472	25,380	△5,908
02 공공운영비	19,472	25,380	△5,908
○지하수 원수대 수납 수수료(신용카드,가상계좌,자동이체)	5,172		
○지하수원수대금관리프로그램 유지보수비	14,300		
곶자왈지역 수문지질학적 특성 조사	86,224	154,100	△67,876
201 일반운영비	13,600	40,800	△27,200
01 사무관리비	13,600	40,800	△27,200
○조사 · 연구 추진을 위한 사무용품 구입	1,600		
○조사 · 연구 추진을 위한 급량비	1,500		
○조사 · 연구 보고서 작성	3,000		
○곶자왈 암석 샘플 화학 분석수수료	7,500		
202 여비	2,084	2,400	△316
01 국내여비	2,084	2,400	△316
○곶자왈지역 지형지질 및 주변지역 지형지질조사	1,044		
○연구관련 업무협의 및 국내 세미나 등 참석(도외)	1,040		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○지형 지질 조사용 기기 구입	5,000		
○곶자왈지역 지하수 수질분석 시약 및 초자 등 구입	5,000		
401 시설비및부대비	60,540	100,900	△40,360
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○곶자왈 용암두께 및 물성파악 시추조사	60,000		
03 시설부대비	540	900	△360
○곶자왈 용암두께 및 물성파악 시추조사 부대비	540		
지하수 수온분포 특성 연구	87,105	0	87,105
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○조사 · 연구 추진을 위한 사무용품 구입	1,000		
○조사 · 연구 추진을 위한 급량비	1,500		
○조사 · 연구 보고서 작성	2,000		
202 여비	2,605	0	2,605
01 국내여비	2,605	0	2,605
○지하수 수온조사	1,565		
○연구관련 업무협의 및 국내 세미나 등 참석(도외)	1,040		
207 연구개발비	80,000	0	80,000

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 관리 및 조사 · 연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	80,000	0	80,000
○지하수 수온 분포특성 조사용 센서 등 구입	80,000		
지하수위 관측망 설치 운영	367,657	0	367,657
201 일반운영비	206,120	0	206,120
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○지하수위 조사 · 관측 연보 발간	2,000		
○지하수 시추조사 암석 연령 화학분석 수수료	21,000		
02 공공운영비	183,120	0	183,120
○지하수위 관측망 운영 통신료	15,120		
○지하수위 관측시스템 수선비	63,000		
○지하수위 관측망 유지관리비	105,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○지하수위 관측 시스템 현장관리	1,565		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
○지하수위 관측망 홈페이지 S/W개발	9,000		
401 시설비및부대비	135,972	0	135,972
01 시설비	135,000	0	135,000
○지하수위 관측시스템 설치	40,000		
○다심도 관측시스템 설치	50,000		
○노후 지하수위 관측시스템 교체	45,000		
03 시설부대비	972	0	972
○지하수위 관측시스템 설치 등 시설부대비	972		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○지하수위 관측시스템 홈페이지 서버 구축(워크스테이션)	15,000		
고지대지역 지하수 부존특성 조사	452,880	0	452,880
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○고지대지역 지하수중 동위원소 분석수수료	20,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
03 시험연구비	30,000	0	30,000
○수위측정기	30,000		
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○지하수 시추조사	400,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 관리 및 조사 · 연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 시추조사 시설부대비	2,880		
수자원 조사 · 관측 관리	36,438	0	36,438
101 인건비	16,178	0	16,178
04 기간제근로자등보수	16,178	0	16,178
○지하수 관측망 관리 인부임-상시고용금지	16,178		
· 환경정비 인부임	5,040		
· 업무보조인력 인부임	9,680		
· 4대보험료	1,458		
201 일반운영비	18,760	0	18,760
01 사무관리비	6,900	0	6,900
○수자원 정보관리시스템 운영 소모품	2,400		
○조사 · 연구 추진을 위한 급량비	1,500		
○수자원관련 세미나 자료집 인쇄	3,000		
02 공공운영비	10,860	0	10,860
○지하수 관측 · 조사 전용차량 유류비	5,760		
○지하수 관측 · 조사 전용차량(세금, 보험료 등)	1,500		
○지하수 인공함양 자동제어 시스템 운영 전기료	3,600		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○수자원관련 세미나 행사장 임차 및 현수막 제작 등	1,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○수자원관련 세미나 발표자 및 토론자 실비 보상	1,500		
용천수 용출특성 연구	44,356	119,500	△75,144
201 일반운영비	2,400	22,500	△20,100
01 사무관리비	2,400	22,500	△20,100
○조사 · 연구 추진을 위한 급량비	1,200		
○조사 · 연구 추진을 위한 사무용품 구입	1,200		
202 여비	1,956	2,000	△44
01 국내여비	1,956	2,000	△44
○용천수 용출량 조사	1,956		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○용천수 장기용출량 모니터링 시스템 설치	40,000		
하천유출량 관측 · 조사	278,756	0	278,756
201 일반운영비	109,925	0	109,925
01 사무관리비	72,500	0	72,500

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 관리 및 조사 · 연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천유출량 관측소 통수단면 측량 수수료	72,500		
02 공공운영비	37,425	0	37,425
○하천유출량 관측기기 수선비	15,225		
○하천유출량 관측소 유지관리	17,400		
○하천유출량 관측소 운영 통신비	4,800		
202 여비	1,823	0	1,823
01 국내여비	1,823	0	1,823
○하천유출량 관측시스템 현장 관리	783		
○조사관련 국내 학회 및 세미나 참석	1,040		
401 시설비및부대비	141,008	0	141,008
01 시설비	140,000	0	140,000
○하천유출량 관측소 시설개수공사	70,000		
○하천유출량 관측소 설치공사	70,000		
03 시설부대비	1,008	0	1,008
○하천유출량 관측소 설치공사 등 시설부대비	1,008		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○하천유출량 관측기기 구입	26,000		
지하수 이용량 원격검침시스템 구축 · 운영	235,680	0	235,680
201 일반운영비	94,960	0	94,960
02 공공운영비	94,960	0	94,960
○지하수 이용량 원격검침시스템 유지관리	20,000		
○지하수 이용량 원격검침시스템 수선비	24,960		
○지하수 이용량 원격검침시스템 운영서버 이전 · 설치	30,000		
○지하수 이용량 원격검침시스템 운영 통신료	20,000		
401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
01 시설비	80,000	0	80,000
○지하수 이용량 원격검침시스템 시설개수	80,000		
03 시설부대비	720	0	720
○지하수 이용량 원격검침시스템 시설개수 시설부대비	720		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○지하수 이용량 원격검침기 구입	60,000		
예비비	317,672	362,383	△44,711
801 예비비	317,672	362,383	△44,711
01 예비비	317,672	362,383	△44,711
○예비비	317,672		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 용수 공급 및 개발(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용수 공급 및 개발(지하수관리특별회계)	2,940,000	9,870,120	△6,930,120
제주도(Ⅲ)광역상수도 건설(어승생 제2저수지)	2,940,000	7,013,120	△4,073,120
201 일반운영비	1,000	4,800	△3,800
01 사무관리비	1,000	4,800	△3,800
○광역상수도사업 추진	1,000		
202 여비	1,000	8,320	△7,320
01 국내여비	1,000	8,320	△7,320
○광역상수도 관련 중앙회의 및 업무연찬회	1,000		
401 시설비및부대비	2,938,000	7,000,000	△4,062,000
01 시설비	2,494,000	6,268,000	△3,774,000
○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 시설공사	2,494,000		
02 감리비	426,000	710,000	△284,000
○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 시설공사 감리	426,000		
03 시설부대비	18,000	22,000	△4,000
○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 건설운영	18,000		
하수관거 정비(하수도사업특별회계)	31,272,752	24,883,097	6,389,655
	국 16,830,000		
	광 2,230,000		
	도 4,047,752		
	지 8,165,000		
하수도사업 추진 경비	95,667	482,497	△386,830
201 일반운영비	86,431	91,887	△5,456
01 사무관리비	18,100	25,200	△7,100
○하수관거 정비사업 추진 사무관리비	5,000		
○하수도 사업추진에 따른 급량비	5,100		
○하수도 홍보자료 제작	5,000		
○분뇨수거 운반차량 감정평가수수료	3,000		
02 공공운영비	68,331	66,687	1,644
○차량유지비(20,000㎞이상)	11,751		
○환경개선 부담금	180		
○자동차세 및 보험료	1,800		
○하수도관리 운영에 따른 전용회선 사용료	54,600		
· 512K(8회선)	39,600		
· TD급(50회선)	15,000		
202 여비	9,236	10,610	△1,374
01 국내여비	9,236	10,610	△1,374
○하수관거정비사업 중앙부처 협의	4,680		
○하수분뇨 관련 중앙회의 및 업무연찬회 참석	2,600		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면지역 소규모 하수관거 사업 추진 출장여비	1,956		
구) 북제주 동부 하수관거 정비사업	1,777,000	1,000,000	777,000
	국 1,244,000		
	지 533,000		
401 시설비및부대비	1,777,000	1,000,000	777,000
	국 1,244,000		
	지 533,000		
01 시설비	1,660,605	931,800	728,805
○구)북제주 동부 하수관거 정비사업	1,660,605		
	국 1,167,002		
	지 493,603		
02 감리비	109,997	61,900	48,097
○구)북제주 동부 하수관거 정비사업 전면책임감리용역	109,997		
	국 76,998		
	지 32,999		
03 시설부대비	6,398	6,300	98
○구)북제주 동부 하수관거 정비사업 시설부대비	6,398		
	지 6,398		
구) 북제주 서부 하수관거 정비사업	1,524,000	1,000,000	524,000
	국 1,067,000		
	지 457,000		
401 시설비및부대비	1,524,000	1,000,000	524,000
	국 1,067,000		
	지 457,000		
01 시설비	1,424,177	931,800	492,377
○구)북제주 서부 하수관거 정비사업	1,424,177		
	국 1,000,965		
	지 423,212		
02 감리비	94,336	61,900	32,436
○구)북제주 서부 하수관거 정비사업 전면책임감리용역	94,336		
	국 66,035		
	지 28,301		
03 시설부대비	5,487	6,300	△813
○구)북제주 서부 하수관거 정비사업 시설부대비	5,487		
	지 5,487		
제주시 소규모 하수관거 정비	301,440	322,304	△20,864
401 시설비및부대비	301,440	322,304	△20,864
01 시설비	300,000	320,000	△20,000
○제주시 소규모 하수관거 정비사업	300,000		
03 시설부대비	1,440	2,304	△864

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 소규모 하수관거 정비사업 시설부대비	1,440		
제주시 농어촌 마을하수도 정비사업	2,049,000	1,696,000	353,000
	광 1,435,000		
	지 614,000		
401 시설비및부대비	2,049,000	1,696,000	353,000
	광 1,435,000		
	지 614,000		
01 시설비	2,041,623	1,689,895	351,728
○제주시 농어촌 마을하수도 정비사업	2,041,623		
	광 1,435,000		
	지 606,623		
03 시설부대비	7,377	6,105	1,272
○농어촌 마을하수도 정비사업 시설부대비	7,377		
	지 7,377		
제주시 농어촌마을하수도 유지관리	223,400	214,900	8,500
201 일반운영비	200,200	192,500	7,700
02 공공운영비	200,200	192,500	7,700
○농어촌 마을하수도 전기요금	79,200		
○농어촌마을하수도 유지관리(22개소)	121,000		
· 농어촌마을하수도 위탁수수료	77,000		
· 농어촌 마을하수도 수선비	44,000		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○도서지역 오수처리시설 점검 출장여비	1,200		
206 재료비	22,000	20,000	2,000
01 재료비	22,000	20,000	2,000
○농어촌마을하수도 수질분석 시약비	22,000		
제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 운영	963,890	655,550	308,340
201 일반운영비	41,300	9,340	31,960
01 사무관리비	5,300	3,400	1,900
○제주시 BTL사업 추진('08,'09,'10 BTL)	1,400		
○성과평가위원회 참석수당('06 BTL)	2,400		
○BTL사업 추진 도면 플로터 유지관리	1,500		
02 공공운영비	36,000	5,940	30,060
○하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료	36,000		
202 여비	5,210	5,210	0
01 국내여비	5,210	5,210	0
○BTL사업 추진 및 중앙부처 협의 도외 출장여비	2,080		
○BTL사업 현장점검	3,130		
307 민간이전	917,380	641,000	276,380

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	917,380	641,000	276,380
○'06 제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업 운영비(정액)	917,380		
'06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	4,824,000	4,748,000	76,000
	국 3,377,000		
	지 1,447,000		
201 일반운영비	4,824,000	4,748,000	76,000
	국 3,377,000		
	지 1,447,000		
01 사무관리비	4,824,000	4,748,000	76,000
○'06 제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업 시설임대료	4,824,000		
	국 3,377,000		
	지 1,447,000		
서귀포시 동부II 하수관거 정비사업	1,931,000	1,774,000	157,000
	국 1,352,000		
	지 579,000		
401 시설비및부대비	1,931,000	1,774,000	157,000
	국 1,352,000		
	지 579,000		
01 시설비	1,853,524	1,766,550	86,974
○서귀포시 동부II 하수관거정비사업 시설비	1,853,524		
	국 1,352,000		
	지 501,524		
02 감리비	70,525	0	70,525
○서귀포시 동부II 하수관거정비사업 전면책임감리용역	70,525		
	지 70,525		
03 시설부대비	6,951	7,450	△499
○서귀포시 동부II 하수관거정비사업 시설부대비	6,951		
	지 6,951		
서귀포시 서부II 하수관거 정비사업	1,714,000	429,000	1,285,000
	국 1,200,000		
	지 514,000		
401 시설비및부대비	1,714,000	429,000	1,285,000
	국 1,200,000		
	지 514,000		
01 시설비	1,644,130	425,911	1,218,219
○서귀포시 서부II 하수관거 정비사업 시설비	1,644,130		
	국 1,200,000		
	지 444,130		
02 감리비	63,700	0	63,700
○서귀포시 서부II 하수관거 정비사업 전면책임감리용역	63,700		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 63,700		
03 시설부대비	6,170	3,089	3,081
○서귀포시 서부II 하수관거 정비사업 시설부대비	6,170		
	지 6,170		
구)남제주동부 하수관거 정비사업	454,000	1,196,000	△742,000
	국 318,000		
	지 136,000		
401 시설비및부대비	454,000	1,196,000	△742,000
	국 318,000		
	지 136,000		
01 시설비	381,962	1,117,662	△735,700
○구)남제주 동부 하수관거 정비사업	381,962		
	국 318,000		
	지 63,962		
02 감리비	68,770	74,032	△5,262
○구)남제주 동부 하수관거 정비사업 전면책임감리용역	68,770		
	지 68,770		
03 시설부대비	3,268	4,306	△1,038
○구)남제주 동부 하수관거 정비사업 시설부대비	3,268		
	지 3,268		
성산II 하수관거 정비사업	2,551,000	286,000	2,265,000
	국 1,786,000		
	지 765,000		
401 시설비및부대비	2,551,000	286,000	2,265,000
	국 1,786,000		
	지 765,000		
01 시설비	2,448,542	283,940	2,164,602
○성산II 하수관거 정비사업	2,448,542		
	국 1,786,000		
	지 662,542		
02 감리비	93,275	0	93,275
○성산II 하수관거 정비사업 전면책임감리용역	93,275		
	지 93,275		
03 시설부대비	9,183	2,060	7,123
○성산II 하수관거 정비사업 시설부대비	9,183		
	지 9,183		
구) 남제주서부II 하수관거 정비사업	1,454,000	750,000	704,000
	국 1,018,000		
	지 436,000		
401 시설비및부대비	1,454,000	750,000	704,000
	국 1,018,000		
	지 436,000		
01 시설비	1,356,437	750,000	606,437

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(구)남제주 서부 하수관거 정비사업	1,356,437		
	국 1,018,000		
	지 338,437		
02 감리비	92,329	0	92,329
○(구)남제주 서부 하수관거 정비사업 전면책임감리용역	92,329		
	지 92,329		
03 시설부대비	5,234	0	5,234
○(구)남제주 서부 하수관거 정비사업 시설부대비	5,234		
	지 5,234		
서귀포시 소규모 하수관거 정비	44,440	0	44,440
401 시설비및부대비	44,440	0	44,440
01 시설비	44,440	0	44,440
○서귀포시 소규모 하수관거 정비사업	44,440		
서귀포시 농어촌 마을하수도 정비사업	1,136,000	1,694,000	△558,000
	광 795,000		
	지 341,000		
401 시설비및부대비	1,136,000	1,694,000	△558,000
	광 795,000		
	지 341,000		
01 시설비	1,131,910	1,687,902	△555,992
○서귀포시 농어촌마을하수도 정비사업	1,131,910		
	광 795,000		
	지 336,910		
03 시설부대비	4,090	6,098	△2,008
○서귀포시 농어촌마을정비사업 시설부대비	4,090		
	지 4,090		
서귀포시 농어촌마을하수도 운영	238,400	223,000	15,400
201 일반운영비	218,400	203,000	15,400
02 공공운영비	218,400	203,000	15,400
○농어촌 마을하수도 전기요금	86,400		
○농어촌 마을하수도 유지관리(24개소)	132,000		
· 농어촌마을하수도 위탁수수료	84,000		
· 농어촌마을하수도 수선비	48,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○농어촌 마을하수도 수질분석 시약비	20,000		
서귀포시 읍면지역 하수관거정비BTL사업 운영	1,628,947	1,088,180	540,767
201 일반운영비	39,400	12,180	27,220
01 사무관리비	3,400	3,000	400
○서귀포시 BTL사업 추진	1,000		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과평가위원회 회의 참석수당	2,400		
02 공공운영비	36,000	9,180	26,820
○하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료	36,000		
307 민간이전	1,589,547	1,076,000	513,547
02 민간경상보조	1,589,547	1,076,000	513,547
○'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 운영비(정액)	1,589,547		
'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	7,811,000	6,510,000	1,301,000
	국 5,468,000		
	지 2,343,000		
201 일반운영비	7,811,000	6,510,000	1,301,000
	국 5,468,000		
	지 2,343,000		
01 사무관리비	7,811,000	6,510,000	1,301,000
○'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	7,811,000		
	국 5,468,000		
	지 2,343,000		
예비비	551,568	683,666	△132,098
801 예비비	551,568	683,666	△132,098
01 예비비	551,568	683,666	△132,098
○예비비	551,568		
하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)	13,724,274	9,062,304	4,661,970
	국 6,649,000		
	도 1,630,274		
	지 5,445,000		
제주시 읍면지역 하수처리장 시설확충	5,081,000	3,353,000	1,728,000
	국 3,557,000		
	지 1,524,000		
401 시설비및부대비	5,081,000	2,823,000	2,258,000
	국 3,557,000		
	지 1,524,000		
01 시설비	4,718,297	2,462,838	2,255,459
○서부(판포)하수처리장 증설사업	4,718,297		
	국 3,312,000		
	지 1,406,297		
02 감리비	350,000	350,000	0
○서부(판포)하수처리장 증설사업 전면책임감리 용역	350,000		
	국 245,000		
	지 105,000		
03 시설부대비	12,703	10,162	2,541
○서부(판포)하수처리장 증설사업 시설부대비	12,703		
	지 12,703		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부(월정)하수처리장 방류수 재이용 사업	1,678,304	1,858,304	△180,000
	국 1,174,000		
	도 1,304		
	지 503,000		
202 여비	1,304	1,304	0
01 국내여비	1,304	1,304	0
○동부(월정)하수처리장 방류수 재이용 사업현장 확인	1,304		
401 시설비및부대비	1,677,000	1,857,000	△180,000
	국 1,174,000		
	지 503,000		
01 시설비	1,670,962	1,850,315	△179,353
○동부(월정)하수처리장 방류수 재이용사업 시설비	1,670,962		
	국 1,174,000		
	지 496,962		
03 시설부대비	6,038	6,685	△647
○동부(월정)하수처리장 방류수재이용사업 시설부대비	6,038		
	지 6,038		
색달하수처리장 시설용량 증설사업	3,408,000	2,751,000	657,000
	국 1,284,000		
	도 840,000		
	지 1,284,000		
401 시설비및부대비	2,568,000	1,901,000	667,000
	국 1,284,000		
	지 1,284,000		
01 시설비	2,184,330	1,775,914	408,416
○색달하수처리장 증설사업	2,184,330		
	국 1,284,000		
	지 900,330		
02 감리비	375,000	117,672	257,328
○색달하수처리장 증설사업 감리비	375,000		
	지 375,000		
03 시설부대비	8,670	7,414	1,256
○색달하수처리장 증설사업 시설부대비	8,670		
	지 8,670		
402 민간자본이전	840,000	850,000	△10,000
01 민간자본보조	840,000	850,000	△10,000
○예래동 특산물 판매시설 신축(정액)	500,000		
○하수처리장 주변 생태 보전사업(정액)	40,000		
○어촌계사무실 리모델링(정액)	300,000		
대정하수처리장 시설용량 증설사업	2,768,000	550,000	2,218,000
	국 634,000		
	지 2,134,000		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,768,000	550,000	2,218,000
	국 634,000		
	지 2,134,000		
01 시설비	2,570,641	550,000	2,020,641
○대정하수처리장 증설사업 시설비	2,570,641		
	국 634,000		
	지 1,936,641		
02 감리비	187,394	0	187,394
○대정하수처리장 증설사업 감리비	187,394		
	지 187,394		
03 시설부대비	9,965	0	9,965
○대정하수처리장 증설사업 시설부대비	9,965		
	지 9,965		
광역하수슬러지 처리시설 운영관리	788,970	400,000	388,970
307 민간이전	788,970	400,000	388,970
05 민간위탁금	788,970	400,000	388,970
○하수슬러지 처리비	788,970		
하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	5,035,285	4,999,286	35,999
동부(월정)하수처리장 운영관리	685,680	597,700	87,980
101 인건비	3,000	4,000	△1,000
04 기간제근로자등보수	3,000	4,000	△1,000
○처리장및 중계펌프장 환경정비 인부임	3,000		
201 일반운영비	521,800	425,220	96,580
01 사무관리비	179,840	34,720	145,120
○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
○슬러지 운반용 마대구입	10,000		
○오수가스및 해수에 의한 녹제거 청소	8,000		
○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
○기계, 기구, 집기 등 소규모 수선비	15,000		
○전기안전대행 수수료	24,000		
○호이스트 정기검사 수수료	400		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	900		
○방화관리 업무대행 수수료	2,400		
○시설물 정밀점검 및 정기점검 수수료	5,000		
○등명기 정기검사 수수료	1,000		
○전기설비 정기검사 수수료	4,200		
○슬러지 및 오염물질 검사 수수료	500		
○수질 TMS측정기기 정도검사 수수료	5,000		
○위탁교육비	600		
○피복비(작업복,위생복,작업화)	2,200		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	3,500		
○등부표 점검 선박임차료	1,800		
○처리장 기술진단 비용(시설용량 일5,000톤-10,000톤)	59,400		
○처리장 악취배출 진단비용	29,000		
○신문구독료	720		
○정수기 임대료	420		
02 공공운영비	341,960	390,500	△48,540
○전기사용료	234,000		
○전용회선 통신료	37,200		
○상하수도료	500		
○처리장 전화사용료	480		
○자동차세및 보험료(2대)	1,200		
○차량 환경개선부담금	100		
○위성방송수신요금	480		
○차량유류대 및 정비 유지비	12,000		
○비상발전기 유지비	2,000		
○연료비(난방유등)	1,800		
○수질TMS측정기기 유지관리	30,000		
○시설장비유지비(건축물,기계,전기,통신)	15,000		
○시설장비유지비(중계및 간이펌프장)	5,000		
○소방및 위험물 안전관리 협회비	200		
○사설항로표지 유지보수	2,000		
202 여비	6,180	6,180	0
01 국내여비	6,180	6,180	0
○하수처리시설 운영요원 법정교육	780		
○중계및 간이펌프장 차집관로 점검	5,400		
206 재료비	40,200	41,300	△1,100
01 재료비	40,200	41,300	△1,100
○슬러지 탈수용 유기 응집제 구입	7,500		
○악취제거용 탈취약품 구입	6,000		
○실험실 시약 구입	8,000		
○중계및 간이펌프장 전동밸브 구입	9,000		
○하수처리약품 구입	2,700		
○전기,기계설비 보수용 자재 구입	6,000		
○기계시설물 윤활유 및 구리스 구입	1,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○월정리마을회(정액)	6,000		
○월정어촌계(정액)	6,000		
401 시설비및부대비	75,000	85,500	△10,500

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	75,000	85,500	△10,500
○하수처리장 시설물 정비	14,000		
○해양방류관 수중촬영	6,000		
○중계및 간이 펌프장 준설(상,하반기)	30,000		
○조천지1간이펌프장 배전반 용량 증설공사	10,000		
○탈수기 정비및 보수	15,000		
405 자산취득비	27,500	23,500	4,000
01 자산및물품취득비	27,500	23,500	4,000
○조천중계펌프장 오수 수중펌프 구입(45KW)	17,000		
○조천지1간이펌프장 용량증설 수중펌프 구입(7.5KW)	10,500		
서부(판포)하수처리장 관리운영	1,086,360	774,214	312,146
101 인건비	3,000	4,000	△1,000
04 기간제근로자등보수	3,000	4,000	△1,000
○처리장 및 펌프장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,000		
201 일반운영비	851,680	589,834	261,846
01 사무관리비	210,400	35,300	175,100
○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
○하수슬러지 운반용 마대구입	12,000		
○오수가스 및 해수에 의한 녹제거청소	10,000		
○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
○환경정비용 소모물품 구입	1,800		
○소규모수선비(기계, 기구 등)	15,000		
○전기안전관리대행 수수료	43,800		
○호이스트 정기검사 수수료	400		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	900		
○방화관리 업무대행 수수료	3,600		
○시설물 정밀점검 및 정기검사 수수료	10,000		
○등명기 정기검사 수수료	1,000		
○전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	4,200		
○하수슬러지 등 성분 검사 수수료	500		
○수질TMS측정기기 정도검사 수수료	5,000		
○생태독성시험 수수료	1,000		
○위탁교육비	600		
○피복비(작업복,위생복,작업화)	2,400		
○재해예방 특근 급식비	3,500		
○등부표 점검용 선박임차료	2,400		
○하수처리장 기술진단 비용(수처리, 악취)	88,300		
02 공공운영비	641,280	554,534	86,746
○전기사용료	482,200		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전용회선 통신료	62,400		
○상하수도료	3,000		
○자동차세 및 보험료(2대)	1,000		
○환경개선부담금	100		
○위성방송 수신료	480		
○각종기관 협회비(소방, 전기,위험물 등)	300		
○차량 유지관리비	10,000		
○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
○연료비(난방 및 기계유)	1,800		
○수질TMS측정기기 유지관리비	30,000		
○시설장비 유지관리비	48,000		
202 여비	6,180	6,180	0
01 국내여비	6,180	6,180	0
○하수처리시설 운영요원 교육	780		
○중계 및 간이펌프장 차집관로 점검	5,400		
206 재료비	84,000	50,700	33,300
01 재료비	84,000	50,700	33,300
○하수슬러지 탈수용 응집제 구입	20,000		
○하수처리약품(황산알루미늄 등) 구입	15,000		
○방류수 자외선 살균설비 자재 구입	15,000		
○하수처리장 계측기기 소모부품 구입	10,000		
○환경정비용 약제 구입	1,000		
○방류수 재이용시스템 유지관리 약품 및 자재비	12,000		
○중계펌프장 PLC 및 통신카드 구입	11,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상보조	36,000	36,000	0
○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	36,000		
401 시설비및부대비	79,000	68,500	10,500
01 시설비	79,000	68,500	10,500
○하수처리장 시설물 정비	30,000		
○해양방류관 주변해역 수중촬영 및 생태조사	6,000		
○원심탈수기 정비공사	13,000		
○중계 및 간이펌프장 준설(상.하반기)	30,000		
405 자산취득비	26,500	19,000	7,500
01 자산및물품취득비	26,500	19,000	7,500
○펌프장 오수수중펌프 구입(2.2KW)	10,000		
○펌프장 오수수중펌프 구입(15KW)	9,000		
○중앙제어실 원격감시용 PC교체	7,500		
보목하수처리장 운영	794,663	1,027,577	△232,914

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,000	2,000	1,000
04 기간제근로자등보수	3,000	2,000	1,000
○보목하수처리장 환경정비 인부임	3,000		
201 일반운영비	501,903	523,297	△21,394
01 사무관리비	86,943	165,320	△78,377
○당직용 침구구입및 세탁비	500		
○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
○소규모수선비(전기,기계,집기,기타공작물등)	30,000		
○전기안전대행수수료	19,200		
○호이스트.크레인 정기검사 수수료	400		
○소방시설 정기검사 수수료	900		
○시설물 정밀점검 수수료	10,463		
○등명기 정기검사 수수료	1,000		
○방류관주변 해수 수질검사 수수료	480		
○처리장 주변 악취측정 검사수수료	240		
○위탁교육비	600		
○피복비(작업복,작업화,우의)	3,000		
○급량비	3,500		
○신문구독료	600		
○정수기임차료	360		
○선박임차료	2,400		
○수질TMS정도 및 성능검사 수수료	5,000		
○생태독성 검사 수수료	3,000		
02 공공운영비	414,960	357,977	56,983
○처리장,펌프장 전화 및 전용회선 사용료	7,200		
○케이블 사용료	540		
○처리장 및 펌프장 전기료	318,240		
○처리장 가스료	480		
○처리장 및 펌프장 상하수도 사용료	4,800		
○자동차세 및 보험료	1,800		
○환경개선부담금(차량, 시설물)	600		
○각종기관 협회비 및 교육비	500		
○중앙난방연료비	1,800		
○시설장비유지비(전기,기계,소방,실험장비 등)	35,000		
○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
○수질TMS 측정장비 유지비	30,000		
○차량유지비	12,000		
202 여비	6,180	6,180	0
01 국내여비	6,180	6,180	0
○펌프장 및 차집관로 점검	5,400		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기초시설 운영요원 교육 및 현안시책 업무추진	780		
206 재료비	76,080	62,100	13,980
01 재료비	76,080	62,100	13,980
○윤활유 및 구리스 구입	800		
○실험실용 초자기구 구입	1,000		
○악취가스 탈취용 영양제 구입	4,480		
○악취가스 탈취용 가성소다 구입	3,000		
○수질검사용 시약구입	3,000		
○탈수용 약품 구입	8,000		
○환경정비용 약제 구입	1,000		
○처리장 및 펌프장내 전기자재 구입	1,000		
○등부표 밧데리 구입	600		
○전기부품 구입	1,000		
○기계부품 구입	1,000		
○UV소독조 램프 및 안정기 구입	18,000		
○수질 TMS 시약구입	4,200		
○수질관리용 미생물제 구입	8,000		
○수질 TMS 유지부품 및 소모품 구입	5,000		
○제어용 CPU 구입	12,000		
○제어용 통신모듈 구입	4,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
401 시설비및부대비	192,500	414,000	△221,500
01 시설비	192,500	414,000	△221,500
○자구리펌프장 수중펌프 수리	28,000		
○서귀펌프장 수중펌프 수리	10,000		
○펌프장 침사준설공사	40,000		
○중계펌프장 수중펌프 수리	10,000		
○보목하수처리장 차집관로 및 맨홀 보수	35,000		
○해양방류관 유지보수	30,000		
○탈수기 유지보수	15,000		
○수처리동 수중폭기기 수리	8,000		
○보목하수처리장 방류관 수중촬영	4,000		
○처리장,펌프장 CPU 및 통신카드 교체	12,500		
405 자산취득비	3,000	8,000	△5,000
01 자산및물품취득비	3,000	8,000	△5,000
○처리장 노후 컴퓨터 교체 구입	2,000		
○처리장 노후 프린터 교체 구입	1,000		
색달하수처리장 운영	655,726	728,276	△72,550

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,000	2,000	1,000
04 기간제근로자등보수	3,000	2,000	1,000
○색달하수처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,000		
201 일반운영비	410,866	430,286	△19,420
01 사무관리비	79,040	120,020	△40,980
○환경정비용 소모성 운영물품비	1,800		
○피복비(작업복,작업화,우의)	2,200		
○급량비	2,640		
○당직용 침구 세탁비	500		
○슬러지마대 구입	2,500		
○정수기 유지관리비	480		
○신문구독료	480		
○전기안전대행수수료	32,400		
○소규모 수선비(전기,기계기구,기타공작물 등)	15,000		
○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
○생태 독성물질 검사수수료	3,000		
○수질 TMS정도 및 성능검사수수료	5,000		
○소방시설물 종합정밀점검 수수료	1,200		
○방류구주변 해역 수질검사 수수료	500		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료	4,600		
○위탁교육비	240		
○선박임차료	2,400		
○위탁교육비	600		
02 공공운영비	331,826	310,266	21,560
○위성방송수신료	540		
○처리장 전용회선(가상사설망, 전화요금 등) 사용료	13,200		
○상하수도 사용료	6,600		
○처리장 및 펌프장 전기사용료	252,000		
○각종기관 협회비(소방, 전기 등)	300		
○환경개선 부담금(차량, 시설물)	360		
○난방기 연료비	1,800		
○시설장비유지비(건물,전기,소방,기계,실험실 검사장비 등)	20,000		
○수질TMS측정장비 유지관리비	30,000		
○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
○자동차세 및 보험료	400		
○차량유지비	4,626		
202 여비	6,180	6,180	0
01 국내여비	6,180	6,180	0
○하수중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기초시설 운영요원 교육	780		
206 재료비	45,180	51,810	△6,630
01 재료비	45,180	51,810	△6,630
○실험실용 초자기구 구입	1,000		
○수질검사 및 수처리동 측정기 시약 구입	3,000		
○생물반응조 미생물활성제 구입	8,000		
○처리장 및 펌프장 계장부품 구입	3,000		
○전기자재 구입	1,000		
○응집보조제 구입	8,000		
○슬러지 탈수용 약품 구입	4,800		
○방류수 소독약품 구입	900		
○처리장 계측기기 부품 구입	2,000		
○탈취용 약품 구입	800		
○수질 TMS시약 구입	4,200		
○수질 TMS유지부품 및 소모품 구입	5,000		
○방류소독용 UV램프 구입	3,000		
○환경정비용 농약구입	480		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
401 시설비및부대비	140,500	196,000	△55,500
01 시설비	140,500	196,000	△55,500
○처리동 및 펌프장 준설공사	42,000		
○펌프장 수중오수펌프 증설공사(펌프수리(75kw)	32,500		
○수처리동 세목스크린 교체공사	20,000		
○침사지동 터보송풍기 판넬 교체공사	40,000		
○처리장 방류관 수중촬영	6,000		
405 자산취득비	38,000	30,000	8,000
01 자산및물품취득비	38,000	30,000	8,000
○수중오수펌프 구입(95kw,130hp)	38,000		
성산하수처리장 관리운영	530,071	641,231	△111,160
101 인건비	3,000	2,000	1,000
04 기간제근로자등보수	3,000	2,000	1,000
○성산처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,000		
201 일반운영비	331,176	359,175	△27,999
01 사무관리비	79,640	97,828	△18,188
○성산하수처리장 당직실 침구구입 및 세탁	500		
○신산위생처리장 당직실 침구구입 및 세탁	500		
○잡초제거 및 조경수관리 농약구입	1,000		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탈수슬러지 운반용 톤백 구입	5,000		
○신산위생처리장 올래길 개방화장실 용품구입	1,200		
○성산처리장 운영 사무용품 구입	3,500		
○성산하수처리장 올래길 개방화장실 용품 구입	1,200		
○환경정비용 물품구입	1,800		
○신문구독료	720		
○소규모 수선비(기구,기계,전기,집구등)	9,000		
○전기안전대행 수수료(성산,신산)	15,600		
○소방설비 정기검사 수수료	1,000		
○성산하수처리장 시설물 안전점검 수수료	11,500		
○수질TMS계측장비 정도 및 성능검사 수수료	5,000		
○오염물질(슬러지,악취,방류해역,해수검사)검사 수수료	1,000		
○호이스트, 크레인 정기검사 수수료	400		
○신산위생처리장 슬러지 위탁처리비	12,000		
○위탁교육비	600		
○피복비(작업복,방한복,작업화,우의)	2,600		
○재해예방 급식비	3,120		
○방류해역 점검 선박임차료	2,400		
02 공공운영비	251,536	261,347	△9,811
○전기사용료	171,600		
○통합인터넷 사용료	16,200		
○상하수도 사용료	4,200		
○위성방송 수신료	600		
○소방안전협회비 및 교육비	400		
○자동차세 및 보험료	936		
○차량유지비(중형화물10,000㎞미만)	7,000		
○성산하수처리장 난방연료비	1,800		
○신산위생처리장 난방연료비	1,800		
○수질TMS계측장비 유지관리비	30,000		
○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
○시설장비유지비(기전,소방,통신,수질장비,항온항습기 등)	15,000		
202 여비	6,180	6,180	0
01 국내여비	6,180	6,180	0
○중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
○환경기초시설 운영요원 법정교육	780		
206 재료비	48,800	74,000	△25,200
01 재료비	48,800	74,000	△25,200
○성산하수처리장 슬러지 탈수용 응집제 구입	10,000		
○신산위생처리장 슬러지 탈수용 응집제 구입	5,000		
○성산하수처리장 운영약품 구입	2,400		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신산위생처리장 운영약품 구입	1,200		
○중계펌프장 전동밸브 구입	7,000		
○중계펌프장용 각종밸브 구입	2,000		
○윤활유 및 구리스 구입	1,000		
○전기계장설비 보수용 자재 구입	2,400		
○통합운영시스템 통신용 자재구입	3,000		
○중계펌프장 수위조절기 구입	3,000		
○UV소독설비 램프 등 구입	7,000		
○계측장비 보수용 자재 구입	1,200		
○수질검사용 시약 구입	2,400		
○수질검사용 초자기구 구입	1,200		
307 민간이전	31,915	876	31,039
02 민간경상보조	31,150	0	31,150
○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	31,150		
05 민간위탁금	765	876	△111
○신산위생처리장 사용료 징수교부금	765		
401 시설비및부대비	69,000	187,000	△118,000
01 시설비	69,000	187,000	△118,000
○방류펌프 정비공사	20,000		
○신양중계펌프장 수중펌프 정비공사	15,000		
○해양방류관 수중촬영	6,000		
○성산처리장 침사물 준설공사	20,000		
○중계펌프장 UPS교체공사	8,000		
405 자산취득비	40,000	12,000	28,000
01 자산및물품취득비	40,000	12,000	28,000
○화물차3.5톤(크레인포함) 구입	40,000		
대정하수처리장 관리운영	565,985	731,228	△165,243
101 인건비	3,000	2,000	1,000
04 기간제근로자등보수	3,000	2,000	1,000
○하수(위생)처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,000		
201 일반운영비	325,030	370,928	△45,898
01 사무관리비	57,060	95,160	△38,100
○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
○하수(위생)처리장 운영 사무관리비	3,500		
○올레길 쉼터 및 개방화장실 용품 구입	1,200		
○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
○협잡물처리 마대구입	2,500		
○신문구독료	600		
○소규모 수선비(기구, 기계, 공작물 등)	15,000		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 안전대행 수수료	9,600		
○호이스트, 압력탱크 정기검사 수수료	400		
○소방시설 정기검사 수수료	1,000		
○위험물시설 위탁점검 수수료	1,000		
○오염물질(슬러지, 해수, 악취)측정 수수료	1,000		
○생태독성물질 검사 수수료	3,000		
○TMS정도 및 성능검사 수수료	5,000		
○시설물 정밀안전점검 수수료	1,800		
○위탁교육비	600		
○피복비(작업복, 방한복, 작업화, 우의)	2,200		
○재해예방 특근급식비	2,880		
○정수기 임차료	1,080		
○선박임차료	2,400		
02 공공운영비	267,970	275,768	△7,798
○전용회선 및 전화사용료	14,400		
○상하수도 사용료	3,000		
○전기사용료	175,800		
○위성방송 사용료	720		
○자동차세 및 보험료	1,500		
○환경개선부담금(시설물,차량)	600		
○협잡물 소각 처리비	3,150		
○각종기관 협회비(전기,소방,위험물)	300		
○난방연료비	1,800		
○비상발전기 유지비	2,000		
○차량유지비	9,700		
·대형 화물(10,000km 미만)	5,500		
·소형 화물(25,000km 이상)	4,200		
○시설장비유지비(기계,소방,전기,통신,실험실 검사장비 등)	25,000		
○수질 TMS 측정장비 유지비	30,000		
202 여비	6,180	6,180	0
01 국내여비	6,180	6,180	0
○펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
○환경기초시설 운영요원 법정교육 여비	780		
206 재료비	37,400	63,020	△25,620
01 재료비	37,400	63,020	△25,620
○탈수응집제 구입	9,600		
○위생처리장 황산알루미늄 구입	6,000		
○위생처리장 소포제 구입	3,000		
○위생처리장 가성소다 구입	2,400		
○실험실용 분석시약 구입	3,000		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 및 계장설비 보수자재 구입	5,000		
○메탈램프 및 안정기 구입	2,200		
○테니스장 방전램프 및 안정기 구입	2,200		
○환경정비용 농약 구입	1,000		
○반응조 산기장치 멤브레인 구입	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○도서지역(가파, 마라) 분뇨수거수수료 보상	1,500		
307 민간이전	6,875	1,200	5,675
02 민간경상보조	5,900	0	5,900
○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	5,900		
05 민간위탁금	975	1,200	△225
○위생처리장 사용료 징수교부금	975		
401 시설비및부대비	136,000	241,400	△105,400
01 시설비	136,000	241,400	△105,400
○처리장 시설물 정비	50,000		
○처리장 및 펌프장 준설	40,000		
○해양방류관 수중촬영 및 정비	6,000		
○위생처리장 탈취기 정비공사	20,000		
○반응조 송풍기 정비공사	20,000		
405 자산취득비	50,000	45,000	5,000
01 자산및물품취득비	50,000	45,000	5,000
○항온항습기 구입	27,000		
○초음파 수위계 구입	8,000		
○휴대용 유량계 구입	15,000		
남원하수처리장 관리운영	716,800	499,060	217,740
101 인건비	3,000	2,000	1,000
04 기간제근로자등보수	3,000	2,000	1,000
○남원하수처리장 환경정비 임부임-상시고용금지	3,000		
201 일반운영비	332,420	301,780	30,640
01 사무관리비	48,440	65,480	△17,040
○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
○신문구독료	540		
○하수처리장 사무용품구입	3,500		
○환경정비용 소모성 물품(마대, 장갑 등) 구입	1,800		
○호이스트 안전검사 수수료	500		
○소방시설 정기검사 수수료	1,000		
○전기안전대행수수료	9,600		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오염물질측정(슬러지,악취,방류해역해수)수수료	1,000		
○생태독성물질검사 수수료	2,400		
○TMS 정도검사 및 성능검사 수수료	5,000		
○환경관련 위탁교육비	600		
○피복비	2,200		
○특근급식비	2,400		
○임차료(선박, 차량)	2,400		
○소규모 수선비(전기,기계,집기 등)	15,000		
02 공공운영비	283,980	236,300	47,680
○처리장 전화사용료	1,800		
○통합인터넷사용료	18,000		
○무선 CDMA 사용료	500		
○KT VIN 사용료	1,500		
○위성방송사용료	480		
○하수처리장 및 펌프장 전기료	180,000		
○하수처리장 및 펌프장 상하수도사용료	2,400		
○제세공과금(자동차세,자동차보험, 환경개선부담금 등)	2,000		
○TMS 측정장비 유지관리비	30,000		
○하수처리장 난방연료비	1,800		
○비상발전기 유류대 및 유지비	2,000		
○차량유지비	9,500		
○시설장비유지비(건물,기계,전기,통신설비 등)	34,000		
202 여비	6,180	6,180	0
01 국내여비	6,180	6,180	0
○관내 하수중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
○환경기초시설운영요원 법정교육	780		
206 재료비	76,800	66,100	10,700
01 재료비	76,800	66,100	10,700
○하수처리약품 구입(ALUM)	4,800		
○하수슬러지 탈수용 약품 구입(응집제)	10,000		
○수질검사용 시약 구입(황산 등 45종)	3,000		
○실험실 초자 구입(매스실린더 등 30종)	1,000		
○자외선 소독설비 자재 구입(램프 등 4종)	5,000		
○유해가스 흡착 미생물제 구입	5,000		
○하수처리장 및 펌프장 전기자재 구입	3,000		
○중앙제어실 통신용 자재 구입	5,000		
○통합운영시스템 (ONC) 자재구입	7,500		
○통합운영시스템 (PLC 등) 자재 구입	7,500		
○수중펌프 임페라 구입	10,000		
○수중펌프 에스카바 구입	15,000		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,400	0	12,400
02 민간경상보조	12,400	0	12,400
○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,400		
401 시설비및부대비	273,000	108,000	165,000
01 시설비	273,000	108,000	165,000
○오수중계펌프장 기계설비(게이트 등) 수리	10,000		
○남원하수처리장 악취민원 예방공사	210,000		
○오수중계펌프장 침전물준설(27개소)	40,000		
○해양방류관 수중촬영	3,000		
○하수처리장 모래여과기 정비공사	10,000		
405 자산취득비	13,000	15,000	△2,000
01 자산및물품취득비	13,000	15,000	△2,000
○초음파수위계 구입	8,000		
○수중펌프 구입	5,000		
제주시지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)	422,250	522,020	△99,770
정화조 청소수수료 감면자 보상	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○국민기초생활수급자 분뇨 및 정화조청소 감면 보상비	3,000		
정화조관리 프로그램 운영	16,100	14,700	1,400
201 일반운영비	16,100	14,700	1,400
02 공공운영비	16,100	12,600	3,500
○정화조청소 안내통지서 및 독촉장 우편요금	10,000		
○정화조 전산관리 프로그램 유지관리	4,000		
○오수처리시설 점검 안내	2,100		
하수도보수 및 준설	403,150	503,600	△100,450
401 시설비및부대비	403,150	503,600	△100,450
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○읍면지역 하수도 준설 및 보수사업	400,000		
·읍면지역 하수도 준설사업	200,000		
·읍면지역 하수도 보수사업	200,000		
03 시설부대비	3,150	3,600	△450
○읍면지역 하수도 준설 및 보수사업부대비	3,150		
서귀포지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)	1,214,985	1,611,450	△396,465
하수도 세외수입관리	270	270	0
201 일반운영비	270	270	0
02 공공운영비	270	270	0
○하수도원인자부담금 고지서발송 우편요금	270		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 서귀포지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 하수관거정비	402,160	593,276	△191,116
401 시설비및부대비	402,160	593,276	△191,116
01 시설비	400,000	590,000	△190,000
○하수관거정비 공사(250,000원*1,600m)	300,000		
○불량 맨홀뚜껑 교체사업	100,000		
03 시설부대비	2,160	3,276	△1,116
○소규모하수관거정비사업등	2,160		
하수도시설 유지관리	373,150	442,610	△69,460
201 일반운영비	5,900	7,000	△1,100
01 사무관리비	4,700	5,900	△1,200
○기본사무용품비	1,000		
○행정장비유지 소모품 구입	1,200		
○하수도시설유지 업무수행 급량비	2,500		
02 공공운영비	1,200	1,100	100
○자동차보험료	1,200		
202 여비	4,730	4,730	0
01 국내여비	4,730	4,730	0
○하수도시설물 지도점검	4,730		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○하수도시설 보수에 따른 자재구입	10,000		
・맨홀뚜껑	1,000		
・맨홀고무링	3,500		
・스틸그래이팅	3,000		
・오수받이 뚜껑	1,000		
・준설장비 등 기타자재	1,500		
401 시설비및부대비	352,520	402,880	△50,360
01 시설비	350,000	400,000	△50,000
○동지역 하수도시설 보수공사	200,000		
○읍면 하수도시설 보수공사	150,000		
03 시설부대비	2,520	2,880	△360
○하수도시설 보수공사 부대비	2,520		
하수도 준설	412,991	550,000	△137,009
101 인건비	12,991	0	12,991
04 기간제근로자등보수	12,991	0	12,991
○집수구 인력준설 인부임-상시고용금지	12,991		
401 시설비및부대비	400,000	550,000	△150,000
01 시설비	400,000	550,000	△150,000
○동지역 하수도준설(L=40km,8,000원/Km)	200,000		

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 서귀포지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면지역 하수도준설(L=35km,8,000원/Km)	200,000		
정화조 관리	26,414	25,294	1,120
201 일반운영비	20,764	20,164	600
01 사무관리비	7,550	6,950	600
○사무기기 소모성 물품구입	1,200		
○정화조관리	4,750		
· 정화조 청소안내문 제작	4,000		
· 정화조 오염방지용 색소구입	500		
· 수질검사용 채수병 구입	250		
○피복비(작업복, 작업화, 방한복, 우비)	1,000		
○하수도관련교육 등록비	600		
02 공공운영비	13,214	13,214	0
○정화조 청소안내문 발송 우편요금	4,800		
○업무차량(소형화물) 유지비	8,414		
202 여비	3,650	3,130	520
01 국내여비	3,650	3,130	520
○오수처리시설 지도점검	3,130		
○하수도관련교육참석	520		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○기초생활수급자 정화조 청소요금 감면	2,000		
분뇨의 위생처리 및 자원화	2,076,756	1,894,723	182,033
제주시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	1,872,386	1,636,100	236,286
제주시지역 위생처리장 관리운영	1,872,386	1,636,100	236,286
201 일반운영비	130,350	350	130,000
01 사무관리비	130,350	350	130,000
○위생처리장 처리수수료 납입고지서 구입	350		
○동·서부 위생처리장 민간위탁 원가산정용역	10,000		
○동·서부 위생처리장 기술진단 용역	120,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○제주·동부·서부위생처리장 지도점검	1,000		
307 민간이전	1,591,036	1,514,750	76,286
05 민간위탁금	1,591,036	1,502,750	88,286
○제주위생처리장 관리운영 민간위탁	422,959		
○동·서부위생처리장 관리운영 민간위탁	1,155,777		
○위생처리장 사용료 징수교부금	12,300		
402 민간자본이전	150,000	120,000	30,000
02 민간대행사업비	150,000	120,000	30,000

부서: 수자원본부
정책: 분뇨의 위생처리 및 자원화
단위: 제주시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시지역 위생처리장 노후시설물 정비	150,000		
서귀포시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	204,370	258,623	△54,253
호근위생처리장 관리운영	204,370	258,623	△54,253
101 인건비	3,000	2,000	1,000
04 기간제근로자등보수	3,000	2,000	1,000
○호근위생처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	3,000		
201 일반운영비	91,120	101,682	△10,562
01 사무관리비	21,220	40,020	△18,800
○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
○사무용 잡품비	2,000		
○환경정비 청소용품 구입	1,800		
○전기안전관리대행수수료	3,000		
○올래길 쉼터 및 개방화장실 용품구입	1,200		
○전기설비 정기검사 수수료(300kW)	800		
○슬러지성분검사수수료	400		
○위탁교육비	800		
○피복비	1,200		
○급량비	1,440		
○정수기 임차료	360		
○신문구독료	720		
○아름다운분뇨처리장 만들기 추진	2,000		
·화분 및 자재	1,000		
·화초종자 구입	1,000		
○소규모수선비(기계, 집기, 기구 등)	5,000		
02 공공운영비	69,900	61,662	8,238
○전기사용료	30,000		
○전화사용료	300		
○KCTV수신료	300		
○상하수도사용료	600		
○자동차세 및 보험료	1,200		
○환경개선 부담금(차량, 시설물)	300		
○차량유지비(소형화물,25,000㎞이상)	4,200		
○차량유지비(대형화물,10,000㎞이상)	6,200		
○난방 연료비	1,800		
○시설장비유지비(건물, 전기, 공작기계 등)	20,000		
○소규모 수중펌프수리	5,000		
202 여비	3,780	3,780	0
01 국내여비	3,780	3,780	0
○관내처리장 관리운영 여비	3,000		

부서: 수자원본부
정책: 분뇨의 위생처리 및 자원화
단위: 서귀포시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기초시설 운영요원 법정교육	780		
206 재료비	21,000	24,600	△3,600
01 재료비	21,000	24,600	△3,600
○분뇨탈수용 응집제 구입	15,000		
○악취제거용 탈취제 구입	3,000		
○윤활유 및 구리스 구입	1,000		
○전기자재구입	2,000		
307 민간이전	3,670	3,261	409
05 민간위탁금	3,670	3,261	409
○위생처리장 사용료 징수교부금	3,670		
401 시설비및부대비	80,500	122,000	△41,500
01 시설비	80,500	122,000	△41,500
○협잡물종합자동처리기로타리스크린수리	10,000		
○가압모노펌프수리	4,500		
○분뇨속모래씨앗제거원심분리탈수기수리	30,000		
○저류조, 소화조, 집수정 준설공사	36,000		
405 자산취득비	1,300	1,300	0
01 자산및물품취득비	1,300	1,300	0
○사무용컴퓨터구입(교체)	1,300		
행정운영경비(수자원본부)	7,632,480	6,943,103	689,377
인력운영비(지하수관리특별회계)	934,163	3,000	931,163
직접인건비	884,512	0	884,512
101 인건비	747,077	0	747,077
01 보수	719,537	0	719,537
○기본급	483,824		
· 4급	70,166		
· 5급	88,757		
· 6급	114,329		
· 7급	156,756		
· 기능8급	29,555		
· 기능9급	24,261		
○대우공무원수당	17,556		
· 5급(5년이상)	3,767		
· 6급(4년이상)	4,852		
· 7급(3년이상)	6,652		
· 기능8급(2년이상)	1,255		
· 기능9급(1년6개월이상)	1,030		
○처우개선비	16,100		
· 연봉제	1,621		
· 봉급제	14,479		

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)
단위: 인력운영비(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당	35,679		
○정근수당가산금	17,640		
· 25년이상	9,360		
· 20~25년미만	6,600		
· 15~20년미만	960		
· 10~15년미만	720		
○가족수당	26,520		
· 배우자	6,240		
· 기타가족	12,480		
· 셋째자녀이상	7,800		
○자녀학비보조수당	26,474		
· 중학교 재학자녀수	3,245		
· 고등학교 재학자녀수	23,229		
○육아휴직수당	12,000		
○기술정보수당	6,120		
· 5급	1,200		
· 6급~7급	2,880		
· 8급이하	240		
· 자격증가산금	1,800		
-기사	1,080		
-산업기사	720		
○정액급식비	20,280		
○명절휴가비	42,814		
○연가보상비	14,530		
· 연봉제	1,448		
· 봉급제	13,082		
03 무기계약근로자보수	27,540	0	27,540
○기본급	10,816		
· G급	10,816		
○처우개선비	649		
○직무수당	1,800		
○급식비	1,560		
○장기근속수당	1,200		
○교통보조비	1,440		
○명절휴가비	1,147		
○연차휴가근로수당	521		
○연장근로수당	1,916		
○휴일근무수당	1,277		
○가족수당	1,440		
○자녀학비보조수당	2,037		
· 중학교 재학 자녀수	250		
· 고등학교 재학 자녀수	1,787		

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)
단위: 인력운영비(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자 등 부담금	1,737		
· 국민연금	1,132		
· 고용보험	353		
· 산업재해보상보험	252		
204 직무수행경비	41,100	0	41,100
01 직책급업무수행경비	6,600	0	6,600
○직책급업무추진비	6,600		
· 4급	4,200		
· 5급	2,400		
02 직급보조비	27,300	0	27,300
○일반직	24,780		
· 4급	4,800		
· 5급	6,000		
· 6급	5,580		
· 7급	8,400		
○기능직	2,520		
· 8급	1,260		
· 9급	1,260		
03 특정업무경비	7,200	0	7,200
○대민활동비	7,200		
304 연금부담금등	96,335	0	96,335
01 연금부담금	96,335	0	96,335
○연금부담금	55,545		
○보전금	18,544		
○퇴직수당부담금	21,619		
○재해보상부담금	627		
부서인건비	49,651	3,000	46,651
101 인건비	46,651	0	46,651
01 보수	46,651	0	46,651
○시간외근무수당	46,651		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
인력운영비(하수도사업특별회계)	6,232,736	6,445,443	△212,707
직접인건비	5,880,527	6,126,846	△246,319
101 인건비	5,109,924	5,360,138	△250,214
01 보수	4,041,778	4,223,852	△182,074
○기본급	2,655,595		
· 일반 · 별정직	1,309,244		

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급	70,166		
-5급	133,136		
-6급	381,096		
-7급	564,322		
-8급	160,524		
· 연구 · 지도직	33,429		
-연구사	33,429		
· 기능직	1,312,922		
-6급	113,364		
-7급	374,234		
-8급	679,761		
-9급	145,563		
○처우개선비	92,112		
· 연봉제	1,621		
· 봉급제	90,491		
○정근수당	228,976		
○대우공무원수당	66,716		
· 5급(5년이상)	1,884		
· 6급(4년이상)	19,407		
· 7급(3년이상)	13,304		
· 기능6급(3년이상)	1,604		
· 기능7급(2년이상)	14,437		
· 기능8급(2년이상)	15,050		
· 기능9급(1년6개월이상)	1,030		
○정근수당가산금	104,280		
· 25년이상	34,320		
· 20년이상	33,000		
· 15년이상	26,880		
· 10년이상	10,080		
○가족수당	88,920		
· 배우자	34,080		
· 기타가족	39,840		
· 셋째자녀 이상	15,000		
○자녀학비보조금	34,620		
· 중학교 재학자녀	4,244		
· 고등학교 재학자녀	30,376		
○육아휴직수당	24,000		
○특수지근무수당	1,440		
· 을지	1,440		
○위험수당	17,400		
· 갑종	15,000		
· 을종	2,400		

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술업무수당	23,280		
·5급	2,400		
·6급~7급	8,640		
·8급이하	3,600		
· 자격증 가산금	7,680		
-기사	3,600		
-산업기사	4,080		
· 통신,운전,정비업무 가산금	960		
-지방운전원	960		
○안전관리담당	2,760		
· 안전관리업무수당	1,080		
· 안전관리업무수당	480		
· 위험물 안전관리	1,200		
○장려수당	216,480		
· 분뇨, 하수업무	216,480		
○모범공무원수당	600		
○관리업무수당	4,314		
○정액급식비	129,480		
○명절휴가비	267,592		
○연가보상비	83,213		
· 연봉제	1,448		
· 봉급제	81,765		
02 기타직보수	271,227	167,604	103,623
○청원경찰	271,227		
· 봉급	185,530		
· 처우개선비	6,494		
· 정근수당	16,002		
· 가족수당	5,040		
-배우자	1,920		
-기타가족	1,920		
-셋째자녀 이상	1,200		
· 자녀학비보조금	4,074		
-중학교 재학자녀	500		
-고등학교	3,574		
· 정근수당가산금	4,800		
-25년이상	1,560		
-20년이상	1,320		
-15년이상	1,920		
· 정액급식비	9,360		
· 명절휴가비	19,203		
· 연가보상비	5,868		
· 직급보조비	7,560		

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대민활동비	3,600		
· 고용보험부담금	3,696		
03 무기계약근로자보수	796,919	968,682	△171,763
○기본급	325,097		
· F급	105,070		
· G급	97,344		
· H급	33,375		
· K급	12,052		
· M급	25,340		
· N급	51,916		
○처우개선비	19,506		
○직무수당	52,200		
○급식비	45,240		
○장기근속수당	38,400		
○교통보조비	41,760		
○명절휴가비	34,461		
○연차휴가근로수당	15,511		
○연장근로수당	57,107		
○휴일근로수당	38,071		
○가족수당	41,760		
○자녀학비보조금	5,072		
· 중학교 재학자녀	1,498		
· 고등학교 재학자녀	3,574		
○특수업무수당(하수도)	34,800		
○무기계약근로자 등 부담금	47,934		
· 국민연금부담금	31,261		
· 고용보험부담금	9,726		
· 산업재해부담금	6,947		
204 직무수행경비	190,920	212,580	△21,660
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○직책급업무추진비	7,800		
· 4급	4,200		
· 5급	3,600		
02 직급보조비	133,920	147,780	△13,860
○일반·별정직	71,460		
· 4급	4,800		
· 5급	9,000		
· 6급	18,600		
· 7급	30,240		
· 8급	8,820		
○연구·지도직	1,860		

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구사	1,860		
○기능직	60,600		
· 6급	5,580		
· 7급	18,480		
· 8급	28,980		
· 9급	7,560		
03 특정업무경비	49,200	57,000	△7,800
○대민활동비	49,200		
304 연금부담금등	579,683	554,128	25,555
01 연금부담금	579,683	554,128	25,555
○연금부담금	334,234		
○보전금	111,587		
○퇴직수당부담금	130,089		
○재해보상부담금	3,773		
부서인건비	352,209	318,597	33,612
101 인건비	341,289	307,497	33,792
01 보수	318,777	293,647	25,130
○시간외근무수당	318,777		
02 기타직보수	22,512	13,850	8,662
○청원경찰	22,512		
· 시간외근무수당	8,034		
· 야간근무수당	14,478		
203 업무추진비	10,920	11,100	△180
04 부서운영업무추진비	10,920	11,100	△180
○부서운영업무추진비	10,920		
· 하수계획과	4,200		
· 제주하수운영과	1,200		
· 서귀하수운영과	5,520		
기본경비(하수도사업특별회계)	453,193	482,272	△29,079
부서운영 기본경비	453,193	482,272	△29,079
201 일반운영비	423,970	449,880	△25,910
01 사무관리비	423,970	449,880	△25,910
○기본사무용품비	8,300		
○기타수용비	7,660		
○기본업무수행 급량비	22,410		
○일·숙직수당(동부, 서부, 보목, 색달, 성산, 남원, 대정하수처리장)	337,400		
· 일직수당	81,200		
· 숙직수당	256,200		
○일·숙직수당(호근, 신산위생처리장)	48,200		

부서: 수자원본부
정책: 행정운영경비(수자원본부)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직수당	11,600		
· 숙직수당	36,600		
202 여비	29,223	32,392	△3,169
01 국내여비	29,223	32,392	△3,169
○기본업무수행 여비	29,223		
기본경비(지하수관리특별회계)	12,388	12,388	0
부서운영 기본경비	12,388	12,388	0
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,578	0
01 국내여비	4,578	4,578	0
○기본업무 수행여비	4,578		
재무활동(수자원본부)	69,121,666	60,668,020	8,453,646
	국 96,000		
	분 113,116		
	도 61,641,550		
	지 7,271,000		
내부거래지출	46,160,130	44,524,000	1,636,130
	국 96,000		
	분 113,116		
	도 38,680,014		
	지 7,271,000		
내부거래지출	46,160,130	44,524,000	1,636,130
	국 96,000		
	분 113,116		
	도 38,680,014		
	지 7,271,000		
309 전출금	7,000,000	8,200,000	△1,200,000
	분 113,116		
	도 6,886,884		
01 공기업특별회계경상전출금	7,000,000	8,200,000	△1,200,000
○상수도특계 운영비 지원	7,000,000		
	분 113,116		
	도 6,886,884		
404 공기업자본전출금	5,077,000	6,559,000	△1,482,000
	국 96,000		
	도 1,500,000		
	지 3,481,000		
01 공기업특별회계자본전출금	5,077,000	6,559,000	△1,482,000
○하수관거준설 및 개보수사업	1,500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○BTL상환금('06년 하수관거정비BTL사업 임대료)	2,732,000		
	지 2,732,000		
○생태하천 복원사업 지방비부담	653,000		
	지 653,000		
○청사 고효율 조명등(LED) 교체공사	192,000		
	국 96,000		
	지 96,000		
701 기타회계전출금	34,083,130	29,765,000	4,318,130
	도 30,293,130		
	지 3,790,000		
01 기타회계전출금	34,083,130	29,765,000	4,318,130
○하수도기타특별회계 재정지원	34,083,130		
· 지방채 원리금 상환	14,786,203		
· 인건비 및 기본경비	13,000,000		
· BTL상환금('06년하수관거정비BTL임대료지방비부담)	3,790,000		
	지 3,790,000		
· BTL상환금('06년하수관거정비BTL사업운영비)	2,506,927		
내부거래지출(하수도사업특별회계)	301,571	249,951	51,620
내부거래지출	301,571	249,951	51,620
309 전출금	301,571	249,951	51,620
01 공기업특별회계경상전출금	301,571	249,951	51,620
○하수도사용료 과징업무 위탁비용	301,571		
보전지출(지하수관리특별회계)	7,861,762	1,962,378	5,899,384
보전지출	7,861,762	1,962,378	5,899,384
311 차입금이자상환	1,674,162	1,618,778	55,384
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	411,000	411,000	0
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	363,000		
· 2006년도 차입분	153,000		
· 2007년도 차입분	210,000		
○농어촌생활용수개발사업 2006년도 차입분	48,000		
· 2006년도 차입분	48,000		
03 통화금융기관차입금이자상환	300,000	0	300,000
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	300,000		
· 2010년도 차입분	300,000		
04 중앙정부차입금이자상환	963,162	1,207,778	△244,616
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	398,762		
· 2005년도 차입분	185,544		
· 2008년도 차입분	213,218		
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	564,400		

부서: 수자원본부
정책: 재무활동(수자원본부)
단위: 보전지출(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 2009년도 차입분	82,400		
· 2010년도 차입분	182,000		
· 2011년도 차입분	300,000		
601 차입금원금상환	6,187,600	343,600	5,844,000
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	844,000	0	844,000
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	510,000		
· 2006년도 차입분	510,000		
○농어촌생활용수개발사업	160,000		
· 2006년도 차입분	160,000		
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	174,000		
· 2012년도 차입분	174,000		
03 통화금융기관차입금원금상환	5,000,000	0	5,000,000
○○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	5,000,000		
· 2010년도 차입분	5,000,000		
04 중앙정부차입금원금상환	343,600	343,600	0
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	343,600		
· 2005년도 차입분	343,600		
보전지출(하수도사업특별회계)	14,798,203	13,231,691	1,566,512
보전지출	14,798,203	13,231,691	1,566,512
311 차입금이자상환	4,856,203	4,556,891	299,312
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	2,913,493	2,592,661	320,832
○하수종말처리장시설사업	2,071,493		
· 03년도 차입분(도분)	321,750		
· 04년도 차입분(도분)	321,300		
· 05년도 차입분(도분)	498,750		
· 06년도 차입분(도분)	455,000		
· 02년도 차입분(북군분)	49,193		
· 04년도 차입분(북군분)	119,000		
· 05년도 차입분(북군분)	133,000		
· 03년도 차입분(남군분)	24,750		
· 04년도 차입분(남군분)	59,500		
· 05년도 차입분(남군분)	33,250		
· 06년도 차입분(남군분)	56,000		
○하수관거 정비사업	754,500		
· 04년도 차입분(북군분)	89,250		
· 05년도 차입분(북군분)	99,750		
· 03년도 차입분(남군분)	24,750		
· 04년도 차입분(남군분)	29,750		
· 05년도 차입분(남군분)	66,500		
· 10년도 차입분	392,000		
· 11년도 차입분	52,500		

부서: 수자원본부
정책: 재무활동(수자원본부)
단위: 보전지출(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 방류수재이용사업	35,000		
·09년차입분(도분)	35,000		
○판포색달하수처리장 증설사업(2010년)	17,500		
○마을하수도사업(하수슬러지자원화사업)2010년	35,000		
03 통화금융기관차입금이자상환	343,200	384,000	△40,800
○하수종말처리장시설사업	235,950		
○하수관거정비사업	107,250		
06 기타차입금이자상환	1,599,510	1,580,230	19,280
○99년 하수종말처리장시설사업(도분)	154,000		
○09년 하수종말처리장고도처리시설사업(도분)	388,630		
○2000년 하수종말처리장시설사업(남군)	49,500		
○04년 하수종말처리장시설사업(남군)	88,000		
○07년 하수관거정비사업(도분)	236,500		
○09년 하수관거정비사업(도분)	427,130		
○09년 하수관거정비사업(투자사업초과분)	198,000		
○99년 하수관거정비사업(남군)	19,250		
○99년 하수관거정비사업(북군)	38,500		
601 차입금원금상환	9,930,000	8,664,800	1,265,200
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	7,790,000	6,730,000	1,060,000
○하수종말처리장 시설사업	6,790,000		
·03년 차입분(도분)	1,300,000		
·04년 차입분(도분)	1,080,000		
·05년 차입분(도분)	1,500,000		
·06년 차입분(도분)	1,300,000		
·02년 차입분(북군분)	250,000		
·04년 차입분(북군분)	400,000		
·05년 차입분(북군분)	400,000		
·03년 차입분(남군분)	100,000		
·04년 차입분(남군분)	200,000		
·05년 차입분(남군분)	100,000		
·06년 차입분(남군분)	160,000		
○하수관거정비사업	1,000,000		
·04년 차입분(북군분)	300,000		
·03년 차입분(남군분)	100,000		
·04년 차입분(남군분)	100,000		
·05년 차입분(북군분)	300,000		
·05년 차입분(남군분)	200,000		
03 통화금융기관차입금원금상환	640,000	320,000	320,000
○2006년 하수종말처리장시설(남군)	440,000		
○2006년 하수관거정비사업(남군)	200,000		
06 기타국내차입금원금상환	1,500,000	1,614,800	△114,800

부서: 수자원본부
정책: 재무활동(수자원본부)
단위: 보전지출(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○99년 하수종말처리장시설사업(도분)	800,000		
○00년 하수종말처리장시설사업(남군분)	200,000		
○04년 하수종말처리장시설사업(남군분)	200,000		
○99년 하수관거정비사업(남군분)	100,000		
○99년 하수관거정비사업(북군분)	200,000		
802 반환금기타	12,000	10,000	2,000
03 과오납금등	12,000	10,000	2,000
○하수도세 과오납 반환	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술진흥원	4,323,655	5,440,203	△1,116,548
도민 문화예술 향유 증진	3,960,203	3,592,536	367,667
문화예술 활성화 지원	947,310	593,250	354,060
본부 운영의 내실화	37,437	37,823	△386
201 일반운영비	23,547	23,443	104
01 사무관리비	19,322	19,218	104
○청원경찰 근무복	1,200		
○야간, 주말공연근무에 따른 근무자 급식비	3,000		
○업무보고자료 및 각종자료 유인	2,000		
○신문구독료	1,680		
○직원친절서비스 교육	3,000		
○하우스매니저운영	8,000		
○당직실 침구류 세탁	442		
02 공공운영비	4,225	4,225	0
○문화예술진흥원 홈페이지 유지보수	3,000		
○세외수입고지서 발송우편료	1,225		
202 여비	9,640	8,080	1,560
01 국내여비	9,640	8,080	1,560
○문화진흥관련 회의참석 및 중앙업무협의	1,820		
○문화진흥시책 추진 관내여비	6,260		
○문화진흥관련 선진지 시찰	1,560		
203 업무추진비	3,200	6,300	△3,100
03 시책추진업무추진비	3,200	6,300	△3,100
○문화예술활성화및 문화진흥업무추진	3,200		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
○직장민방위대 화생방장비 구입	1,050		
일반시설물 유지관리	847,036	495,559	351,477
101 인건비	18,537	19,084	△547
04 기간제근로자등보수	18,537	19,084	△547
○청사환경정비 인부임-상시고용금지	2,289		
○어린이 놀이방 운영-상시고용금지	16,248		
・안전관리 인부임	12,320		
・주휴수당	2,464		
・보험료	1,464		
201 일반운영비	298,779	274,759	24,020
01 사무관리비	97,716	97,716	0
○시설관리용 피복구입	1,200		
○청사방역소독	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대극장 객석의자 및 카페트 살균청소	8,000		
○정화조 청소대행수수료	3,000		
○저수조 물탱크청소료	1,200		
○조경수 및 꽃등 환경조성	8,000		
○화장실 위생용품 구입	6,000		
○청소용품구입	4,800		
○유아놀이방 소모품구입	1,000		
○레이져 프린터 토너 구입	2,116		
○문예회관 청소용역 대행	60,000		
02 공공운영비	201,063	177,043	24,020
○대극장 난방연료비	28,000		
○차량보험료(승용, 대형버스)	700		
○전기사용료	72,000		
○상하수도 사용료	7,200		
○전용회선등 통신사용료	2,136		
○시설물 환경개선부담금	1,000		
○소방안전협회비	100		
○승합(대형버스)유류비 및 유지관리비	4,414		
○승용차(소형)유류비 및 유지관리비	4,150		
○무인경비 대행수수료	5,400		
○방화관리 업무 대행수수료	3,600		
○정수기 필터 교체(9대)	4,000		
○통신시설 유지관리비	2,400		
○자가용전기설비 안전점검 수수료	1,900		
○소방정밀 안전점검 수수료	1,400		
○법정 안전관리 교육비(방화관리자 외 3)	400		
○건축물 안전점검 대행수수료	4,000		
○건물유지관리비	38,263		
○냉동기 유지관리비	2,000		
○보일러 유지관리비	2,600		
○소방시설 유지관리비	2,400		
○정화조시설 유지관리비	1,000		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	9,000		
○비상발전기 유지관리비	3,000		
206 재료비	8,720	8,716	4
01 재료비	8,720	8,716	4
○보안등 보수용안정기 및 램프구입	1,000		
○문예회관 등기구 및 자재구입	1,920		
○시설보수용 자재구입(위생,영선,냉난방등)	1,800		
○냉각탑 위생처리제 구입	1,000		
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자감지식 소변기 밸브구입	500		
○조경수 관리 및 잡초제거용 약제구입	500		
401 시설비및부대비	481,000	190,000	291,000
01 시설비	481,000	190,000	291,000
○건축물안전진단에 따른 보수공사	30,000		
○대극장 시설 개보수 및 환경개선	100,000		
○전통문화제 전용공연장 시설	351,000		
405 자산취득비	40,000	3,000	37,000
01 자산및물품취득비	40,000	3,000	37,000
○사무실 근무환경 개선(OA사무실)	10,000		
○문예회관 노후비품 교체(분장실 비품 및 극장 탁자, 의자 등)	30,000		
제주문화예술 운영	62,837	59,868	2,969
101 인건비	673	504	169
04 기간제근로자등보수	673	504	169
○기획초청전시작품 관리인부-상시고용금지	673		
201 일반운영비	27,159	27,159	0
01 사무관리비	23,159	23,159	0
○제17회 제주청년작가전 도록 제작	5,400		
○기획초청전시 현수막 제작	1,120		
○문화소식지 및 봉투제작	13,659		
○소장작품 액자보수 및 수리	500		
○전시실 작품걸이 및 소모품 구입	500		
○제17회 제주청년작가전 심사위원수당(6명)	480		
○제1, 2전시실 사전대관 심사위원수당(6명)	700		
○제1, 2전시실 음향장비 유지비	800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○문화예술홍보지 발송 우편요금	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기획초청전시 유치협의에 따른 출장여비	3,000		
206 재료비	405	405	0
01 재료비	405	405	0
○제1, 2전시실 등기구 및 램프구입	405		
301 일반보상금	31,600	25,600	6,000
10 행사실비보상금	31,600	25,600	6,000
○도외 우수작품 교류 및 초청전	24,000		
○도내단체 및 작가초청전	5,800		
○제주우수청년작가 시상금	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공연문화 활성화 및 운영	1,999,301	1,782,261	217,040
우수작품 유치	85,848	117,996	△32,148
101 인건비	3,588	3,240	348
04 기간제근로자등보수	3,588	3,240	348
○공연안내 및 홍보-상시고용금지	3,588		
201 일반운영비	12,900	12,900	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○우수공연근무에 따른 근무자 급식비	1,540		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○한국문화예술회관연합회 연회비	4,000		
03 행사운영비	7,360	7,360	0
○홍보물 제작비(현수막,포스터 외 2종)	7,360		
202 여비	9,360	11,856	△2,496
01 국내여비	9,360	11,856	△2,496
○공연홍보 및 작품선정에 따른 출장	9,360		
·도외출장	9,360		
301 일반보상금	60,000	90,000	△30,000
10 행사실비보상금	60,000	90,000	△30,000
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	60,000		
자체기획 특별초청공연	92,600	57,600	35,000
201 일반운영비	6,600	1,600	5,000
03 행사운영비	6,600	1,600	5,000
○홍보물 제작비(현수막, 포스터 외 2종)	1,600		
○홍보물 제작비(방송광고료)	5,000		
301 일반보상금	86,000	56,000	30,000
10 행사실비보상금	86,000	56,000	30,000
○기획 초청공연 보상금	86,000		
무용단 운영	1,506,651	1,395,627	111,024
201 일반운영비	49,835	49,592	243
01 사무관리비	40,735	37,060	3,675
○기획 및 초청공연 분장용품 등 구입	8,100		
○의상세탁 및 수선	9,000		
○무용단 사무용품 구입	1,000		
○기획초청공연 소도구 제작구입	6,000		
○도립무용단 피복비	9,430		
○도립예술단 운영위원회 참석수당	2,100		
○무용예술아카데미 운영 등 무용단 교육사업	1,105		
○노무관리 자문료	4,000		
02 공공운영비	9,100	12,532	△3,432

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도립무용단 상해보험	6,000		
○도립무용단 난방연료비	3,000		
○도립무용단 난방기 유지비	100		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○공연업무수행에 따른 여비	2,880		
206 재료비	2,106	2,106	0
01 재료비	2,106	2,106	0
○공연용악기 재료구입	1,620		
○음향편집용 CD 및 비디오테이프 구입	486		
301 일반보상금	1,451,830	1,338,049	113,781
10 행사실비보상금	6,970	5,543	1,427
○단원 전형위원 여비보상	2,490		
○단원기능연수 강사 보상	4,480		
11 예술단원・운동부등보상금	1,444,860	1,332,506	112,354
○예술단(무용단 38명, 사무국 3명)	1,444,860		
・봉급	1,126,694		
-예술감독(기능1급상당)	48,993		
-안무자(기능2급상당)	46,259		
-사무장,지도위원(기능5급상당)	69,464		
-수석단원(기능6급상당)	133,805		
-공연지원담당, 총무, 차석단원, 의상담당(기능7급상당)	237,533		
-상임단원(기능8급상당)	590,640		
・처우개선비	39,435		
・직책수당	28,200		
-예술감독	3,600		
-안무자	3,000		
-사무장, 지도위원	4,800		
-수석단원	7,200		
-공연지원담당, 총무, 차석단원, 의상담당	9,600		
・예능수당	139,560		
-예술감독	4,200		
-안무자	3,840		
-사무장, 지도위원	7,200		
-수석단원	13,440		
-공연지원담당, 총무, 차석단원, 의상담당, 상임단원	110,880		
・장려수당	11,160		
-예술감독	960		
-안무자	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무장, 지도위원	720		
-수석단원	960		
-공연지원담당, 총무, 차석단원, 의상담당, 상임단원	7,920		
· 정액급식비	63,960		
· 연장근로수당	6,624		
· 비상임단원 보수	4,500		
· 보육수당 등	5,000		
· 고용보험	19,727		
정기공연	65,216	59,278	5,938
201 일반운영비	46,216	43,778	2,438
01 사무관리비	3,500	3,562	△62
○무용단급식비	3,500		
03 행사운영비	42,716	40,216	2,500
○공연의상제작비	20,000		
○무대세트제작비	13,500		
○공연소품제작비	500		
○홍보물(현수막, 포스터 등)제작	3,000		
○기록물(비디오,사진)제작	3,716		
○특수장비(조명,음향)임차비	2,000		
301 일반보상금	19,000	15,500	3,500
10 행사실비보상금	19,000	15,500	3,500
○대본료	1,500		
○연출비	2,000		
○음악작곡 및 연주제작료	9,500		
○조명도안및 조명운영/작업	2,000		
○특수분장비	2,000		
○의상디장인비	2,000		
도외 특별공연	13,000	16,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○도외특별공연 공연장 대관료	1,000		
○도외특별공연 소품및 전세버스 임차료	2,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 예술단원・운동부등보상금	10,000	10,000	0
○도외 특별공연 여비	10,000		
찾아가는 도립무용단 운영	18,840	18,840	0
201 일반운영비	14,840	14,840	0
01 사무관리비	14,840	14,840	0
○찾아가는 도립무용단 무대,조명,음향 임차	8,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 도립무용단 소품운반차량 임차	1,040		
○상설 야외특별공연에 따른 의상수선 및 세탁	5,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 예술단원·운동부등보상금	4,000	4,000	0
○찾아가는 도립무용단 공연참가 보상	4,000		
영상문화예술 프로그램 운영	17,259	13,348	3,911
201 일반운영비	15,172	11,772	3,400
01 사무관리비	10,400	7,000	3,400
○좋은영화 무료상영 필름 임차 및 DVD 구입비	10,400		
03 행사운영비	4,772	4,772	0
○좋은영화 무료상영 홍보물 제작	4,772		
·현수막 제작	1,120		
·전판(포스터)제작	3,652		
202 여비	2,087	1,576	511
01 국내여비	2,087	1,576	511
○좋은영화 무료상영 홍보여비	2,087		
상설 예술한마당	7,760	7,760	0
201 일반운영비	4,560	4,560	0
03 행사운영비	4,560	4,560	0
○음향, 조명장비 임차	4,000		
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	560		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
10 행사실비보상금	3,200	3,200	0
○출연단체 보상	3,200		
무대시설 위탁 안전진단 실시	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○대극장 무대시설 전문기관 위탁 수시 안전진단(51종)	10,000		
무대시설 관리운영 유지	180,095	73,780	106,315
201 일반운영비	21,793	20,000	1,793
01 사무관리비	2,800	2,600	200
○무대운영요원 피복 구입비	2,800		
02 공공운영비	18,993	17,400	1,593
○대극장 무대기계설비 유지비	4,800		
○대극장 무대조명설비 유지비	4,000		
○대극장 무대음향설비 유지비	4,000		
○영상설비 유지비	1,693		
○소극장 무대시설 유지비	2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연악기(피아노 등)유지관리비	2,000		
202 여비	1,360	0	1,360
01 국내여비	1,360	0	1,360
○무대운영요원, 선진공연장 무대운영 비교견학	1,360		
206 재료비	16,942	12,780	4,162
01 재료비	16,942	12,780	4,162
○대극장 무대기계설비 재료 구입	3,000		
○대극장 무대조명설비 재료 구입	4,000		
○대극장 무대음향설비 재료 구입	4,000		
○대극장 영상설비 재료 구입	3,000		
・35미리 영사기 램프	1,500		
・빔 프로젝트 램프	1,500		
○소극장 무대시설 재료구입	2,942		
401 시설비및부대비	130,000	20,000	110,000
01 시설비	130,000	20,000	110,000
○대극장 무대기계시설 정기검사에 따른 시설보수	20,000		
○소극장 무대조명시설 교체공사	110,000		
・조명전압승압공사	30,000		
・조명제어판넬 교체 및 회로증설	80,000		
405 자산취득비	10,000	21,000	△11,000
01 자산및물품취득비	10,000	21,000	△11,000
○소극장 무대음향설비(무선마이크) 구입 교체	10,000		
무대기술습득 및 능력배양	2,032	2,032	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○무대운영요원 무대기술 연수교육비	400		
202 여비	1,632	1,632	0
01 국내여비	1,632	1,632	0
○무대운영요원 무대기술 연수여비	1,632		
아트센터 운영 활성화	1,013,592	1,217,025	△203,433
제주아트센터 운영	122,565	452,145	△329,580
201 일반운영비	114,113	440,925	△326,812
01 사무관리비	92,928	127,420	△34,492
○복사용지구입	2,640		
○사무용품 구입	3,600		
○기획공연 광고료	30,000		
○화장실 화장지 구입	2,400		
○방향제 구입	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료	3,840		
○화장실 비데 임차료	8,880		
○현관매트 임차료(교환및세탁)	2,520		
○프린터기 및 복사기 토너 구입	8,400		
○실내환경개선 소모품 구입	2,400		
○공연장 자문위원회 운영	4,000		
○신문구독료	1,260		
○당직실 침구구입 및 세탁비	440		
○공연행사 운영에 따른 운영자 피복비	3,400		
○안내도우미 피복비	3,000		
○홍보용 공연기록 보존자료 제작	3,000		
○제주아트센터 운영 업무추진 특근급식비	3,380		
○제주아트센터 휴일 공연 업무추진 특근급식비	4,968		
02 공공운영비	21,185	313,505	△292,320
○홈페이지 유지관리용역	6,000		
○통신이용료	5,880		
· 전용 인터넷(TCP/IP)및 통신이용료(5회선)	5,400		
· 신용카드 단말기 통신이용료(1회선)	480		
○공연 업무용 우편료	1,125		
· 일반	250		
· 등기	875		
○한국문화예술회관연합회 연회비	3,500		
○무인경비시스템 사용료	3,600		
○위성 방송료	1,080		
202 여비	8,452	8,920	△468
01 국내여비	8,452	8,920	△468
○공연장 운영 시책추진 여비	4,578		
○공연장 운영관련 세미나 등 각종교육 참석여비	2,080		
○공연장 운영 교류협력 참석여비	1,794		
제주아트센터 기획공연	207,000	207,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○기획공연 홍보물(리플렛,포스터,현수막,배너 등)제작	20,000		
○기획공연에 따른 음향조명시설 임차료	7,000		
301 일반보상금	180,000	180,000	0
10 행사실비보상금	180,000	180,000	0
○기획공연	180,000		
· 우수공연 유치(초청)	120,000		
· 한문연지원 공연 자부담(초청공연)	60,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리운영	570,587	395,640	174,947
101 인건비	6,867	6,480	387
04 기간제근로자등보수	6,867	6,480	387
○환경정비 인부임-상시고용금지	6,867		
201 일반운영비	531,580	251,760	279,820
01 사무관리비	19,380	17,700	1,680
○설계용도서구입(품셈,적산자료,물가정보등)	700		
○청사관리운영 사무용품구입	1,500		
○중앙제어실 프린터 토너 구입	1,200		
○실 안내 표지판 구입	2,000		
○환경정비 소모품 구입(청소용품, 조경용품등)	7,200		
○중앙제어실 및 청사관리 근무자 피복비 구입	1,680		
・피복비	1,200		
・안전화	480		
○법정안전관리자 교육비(방화관리자외 3종)	400		
○중앙제어실 및 방재실 운영 특근 급식비	2,700		
○각종 일지 및 자료 유인물 인쇄	2,000		
02 공공운영비	512,200	234,060	278,140
○전기사용료	240,000		
○상하수도요금	12,000		
○법령에 의한 협회비(전기안전관리자외 1종)	200		
○시설물 법정검사비(보일러,승강기,크레인등)	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료	10,000		
○냉난방 연료비	105,000		
○비상발전기 연료비	2,400		
○예초기 및 양수기 유지관리비(부품 및 유류비)	1,000		
○청사시설물 유지관리보수등	57,600		
・공연장 및 청사 청소용역(9,426.12㎡)	57,600		
○정밀청소용역(무대객석상부 및 고층 내.외부 유리청소등)	10,000		
○소방설비 안전관리대행	7,200		
○소방설비 정밀점검	2,000		
○기계설비 안전관리대행	6,000		
○승강기설비 안전관리대행	4,800		
○소독 및 방역업무대행	2,400		
○건물정기안전점검	9,000		
○저수조 청소용역	1,600		
○시설장비유지비(건물,전기,기계,통신,소방)	40,000		
202 여비	5,240	4,500	740
01 국내여비	5,240	4,500	740

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사운영 시책추진 여비	3,160		
○법정교육 및 세미나 등 참석여비	2,080		
206 재료비	26,900	18,900	8,000
01 재료비	26,900	18,900	8,000
○전기, 통신, 소방설비 보수자재비	10,700		
・조명기구 구입(메탈램프외 10종)	6,000		
・배선기구 및 전선류 구입(차단기외 5종)	2,000		
・통신자재구입(UTP케이블외 5종)	900		
・소방기구구입(감지기외 6종)	1,800		
○기계설비 보수자재비(구리스등 5종)	1,000		
○조경수 방제약 및 비료구입	2,000		
・방제약품	1,000		
・퇴비비료	1,000		
○화단 화초 및 화분구입	6,000		
○청사유지관리 공구 및 부품 구입(기름걸레외 5종)	7,200		
무대관리운영	113,440	162,240	△48,800
201 일반운영비	66,860	54,200	12,660
01 사무관리비	17,160	17,400	△240
○무대안전관리 소모품구입(방진마스크외 5종)	2,400		
○무대조정실 프린터 토너 구입	2,400		
○무대진행 소모품 구입(바닥테이프외 6종)	2,400		
○무대감독 및 보조원 피복비 구입	3,360		
・피복비	2,400		
・안전화	960		
○무대예술전문인 기술교육비	1,200		
○무대운영담당자 특근 급식비	5,400		
02 공공운영비	49,700	36,800	12,900
○피아노등 악기유지 보수비(3대)	5,000		
○피아노 조율	2,700		
○무대음향/영상장비 유지보수 용역	12,000		
○시설장비 유지관리비(기계,조명,음향 3종)	10,000		
○무대기계시설 유지관리 용역	20,000		
202 여비	5,280	4,800	480
01 국내여비	5,280	4,800	480
○무대운영 시책추진여비	2,160		
○무대예술전문인 기술교육 및 세미나 참석여비	3,120		
206 재료비	41,300	63,240	△21,940
01 재료비	41,300	63,240	△21,940
○무대조명기 램프(2kw외) 구입	2,500		
○무대조명 칼라지 구입	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대조명용 콘센트 및 플러그 구입	1,600		
○무대조명 전원케이블 구입	1,800		
○무선마이크 유니트 구입	1,500		
○녹음 및 녹화용 미디어 구입	1,200		
· 녹음 CD	900		
· 녹화 DVD	300		
○무선마이크 및 DI BOX용 건전지 구입	1,100		
· 건전지 1.5V	1,000		
· 건전지 9V	100		
○무대용 마이크 스탠드 구입	3,500		
· T-자형	2,000		
· I-자형	1,000		
· 자바라형	500		
○무대기계 PLC 콘트롤 예비품 구입	12,000		
○댄스 플로어 매트 연결테이프 구입	2,000		
○무대 막 구입	10,000		
○헤비 포그 용액 구입	200		
○스노우 용액 구입	200		
○버블 용액 구입	200		
행정운영경비(문화예술진흥원)	363,452	1,833,724	△1,470,272
인력운영비	261,767	1,671,472	△1,409,705
부서인건비	261,767	400,421	△138,654
101 인건비	248,227	375,501	△127,274
01 보수	213,686	301,892	△88,206
○초과근무수당	213,686		
· 시간외근무수당	116,626		
· 휴일근무수당	97,060		
02 기타직보수	34,541	73,609	△39,068
○청원경찰	34,541		
· 문예회관	20,900		
-시간외근무수당	7,141		
-야간근무수당	7,259		
-휴일근무수당	6,500		
· 아트센터	13,641		
-시간외근무수당	7,141		
-휴일근무수당	6,500		
203 업무추진비	13,540	24,920	△11,380
01 기관운영업무추진비	3,300	6,600	△3,300
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,240	2,720	△1,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	1,240		
04 부서운영업무추진비	9,000	15,600	△6,600
○부서운영업무추진비	9,000		
· 행정지원과	3,000		
· 공연기획과	3,000		
· 아트센터운영과	3,000		
기본경비	101,685	162,252	△60,567
부서운영 기본경비	101,685	162,252	△60,567
201 일반운영비	90,770	138,310	△47,540
01 사무관리비	90,770	138,310	△47,540
○기본사무용품비	3,100		
○기타수용비	7,000		
· 행정지원과	3,000		
· 공연사업과	2,000		
· 아트센터운영과	2,000		
○기본업무수행 급량비	8,370		
○일·숙직수당	72,300		
· 문예회관	24,100		
-일직수당	5,800		
-숙직수당	18,300		
· 아트센터	48,200		
-일직수당	11,600		
-숙직수당	36,600		
202 여비	10,915	23,942	△13,027
01 국내여비	10,915	23,942	△13,027
○기본업무수행 여비	10,915		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속자연사박물관	942,847	739,144	203,703
문화욕구충족 및 조사연구확대	761,536	739,144	22,392
민속자연사 박물관운영 활성화	761,536	739,144	22,392
박물관의 내실있는 운영	450,771	418,129	32,642
101 인건비	4,800	3,000	1,800
04 기간제근로자등보수	4,800	3,000	1,800
○조경수 전정작업 및 예초작업-상시고용금지	3,300		
○초가지붕 보수 및 민속전시품 보수-상시고용금지	1,500		
201 일반운영비	422,641	390,679	31,962
01 사무관리비	43,065	43,065	0
○직원 민원안내 근무복	3,300		
○청원경찰 근무복	2,100		
○띠동물벽화 및 고무인 구입	400		
○관람권 제작	5,000		
○관람객용 정수기필터 등 소모품 구입	2,000		
○다중이용시설 실내공기질 측정수수료	1,000		
○정수기 및 비데렌탈료	960		
○화장실 악취제거용 약제구입	2,280		
○박물관 내·외 청소용품 구입	13,925		
○민속전시실 도배	1,500		
○친절교육실시에 따른 강사료	1,000		
○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입	3,000		
○박물관 기념품 구입	1,000		
○박물관운영위원회 개최에 따른 회의수당	1,100		
○박물관 홍보	4,500		
02 공공운영비	379,576	347,614	31,962
○무인경비시스템 유지관리 대행수수료	2,904		
○승강기 안전점검 대행수수료	2,244		
○전기안전관리 대행수수료	9,600		
○소방안전협회소방정밀점검 대행수수료	800		
○방화관리업무대행 점검수수료	3,360		
○위험물취급자 교육	100		
○방화관리자 교육	120		
○전기안전관리 담당자 교육	60		
○관람권발매시스템및 문화상품관리프로그램 유지보수료	3,600		
○홈페이지 유지보수료	5,040		
○정화조 분뇨수거	3,200		
○저수조(물탱크) 청소료	1,568		
○홈페이지 서버 및 유물관리시스템 유지보수료	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도사용료	30,000		
○전기사용료	100,902		
○난방용 보일러 연료비	13,070		
○온수보일러난방비	6,576		
○청사방역소독	1,800		
○문서발송및 특별전 초대전 발송용 우표구입	1,500		
○환경개선부담금(시설)	2,536		
○보일러 유지관리비	1,000		
○냉동기유지관리비	3,000		
○냉각탑 유지관리비	1,200		
○냉방공조시설 유지관리비	3,000		
○박물관청소용역 대행비	80,000		
○영상시설 유지관리	2,000		
○냉각탑 소독제 구입	500		
○건물기본유지비(25년초과)	21,000		
○박물관 소장자료 훈증소독	24,000		
○전시실 및 수장고 항온항습기 수리	8,000		
○박물관소장자료등 화재보험비	4,000		
○박물관 영업배상 책임보험료	1,000		
○회계관직 재정보증보험료	100		
○인터넷,전용회선,카드가맹점 후취수수료 등	18,000		
○정원수목 및 잔디관리용 농약 구입	500		
○전시실 조명 및 전기자재 구입	10,000		
○소방안전 협회비	96		
○신문구독료	2,400		
○관용차량 자동차세및 환경개선부담금	1,800		
○업무용차량 유류대및 유지관리비	6,000		
202 여비	12,800	12,800	0
01 국내여비	12,800	12,800	0
○박물관운영활성화에 따른 여비	8,000		
○도외 관람객유치및 시책추진관련여비	4,800		
203 업무추진비	3,200	2,300	900
03 시책추진업무추진비	3,200	2,300	900
○박물관운영 효율화에 따른 업무추진	3,200		
206 재료비	4,200	3,150	1,050
01 재료비	4,200	3,150	1,050
○시청각실 영사기 프로젝터 램프 구입	1,500		
○냉동기 냉매가스 구입 및 냉동유 구입	1,700		
○조경수 및 잔디관리용 농약, 비료 구입	1,000		
405 자산취득비	3,130	6,200	△3,070
01 자산및물품취득비	3,130	6,200	△3,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 컴퓨터 구입	1,300		
○관람객 편의용 휠체어 및 유모차 구입	700		
○직장민방위대 화생방장비(방독면)구입	630		
○박물관 내부청소용 청소기 구입	500		
시설관리및 전시시설 유지개선	106,000	180,000	△74,000
401 시설비및부대비	106,000	180,000	△74,000
01 시설비	106,000	180,000	△74,000
○노후 터보냉동기 교체공사	26,000		
○정문 천정 보수공사	10,000		
○안내판 정비	10,000		
○세시풍속 영상콘텐츠 상영 전시코너 등 개선공사	60,000		
문화자료확충을 위한 조사연구활동	131,800	103,350	28,450
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○자연사 박물관 조사 연구	3,000		
· 자료조사 및 관리(소독) 인부임-상시고용금지	3,000		
201 일반운영비	88,500	50,000	38,500
01 사무관리비	83,100	44,600	38,500
○고고민속관련 서화표구 제작	1,000		
○노후 전시물 교체	18,000		
○기증자 명패 제작	600		
○동식물 표본 박제 제작	3,000		
○해양생물 박제 제작	3,000		
○박물관 홍보용 팜플렛 제작	5,000		
○박물관 안내책자 제작	5,000		
○학예조사연구보고서 발간(원고료, 강사료 포함)	3,000		
○2012년도 박물관 연보 발간	2,000		
○상설 전시체험코너 운영	1,000		
○전국 국공립 박물관 발전방안 학술세미나 개최(강사료, 원고료 등)	3,000		
○테우, 풍선 전시코너 바닥조명 교체	8,500		
○도지정 문화재 복원(보존처리)	30,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○박물관 관련 학술단체 연회비	400		
○상설전시장 전시자료 유지관리	5,000		
206 재료비	4,000	4,050	△50
01 재료비	4,000	4,050	△50
○자료손질 및 보관관리 약품 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료수집에 따른 재료구입	2,000		
301 일반보상금	3,708	3,708	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○자료수집에 따른 감정평가 여비보상	1,260		
12 기타보상금	2,448	2,448	0
○학예업무보조 자원봉사자 실비보상	448		
○국공립박물관 발전방안 세미나 참석 초청강사 여비 등 보상	600		
○박물관 자료(무상) 기증 보상	1,400		
405 자산취득비	32,592	42,592	△10,000
01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△10,000
○고고민속자료 수집	30,000		
02 도서구입비	2,592	2,592	0
○전문도서 구입	2,592		
박물관체험학습프로그램 운영	72,965	37,665	35,300
201 일반운영비	64,365	31,565	32,800
01 사무관리비	12,540	9,440	3,100
○사회적 소외계층 초청 박물관 관람운영	2,000		
○과학생태교실 운영	6,700		
○생태체험 어선 임차	340		
○소장자료 이동전시전 운영	500		
○도민과 함께하는 감물체험 운영	1,000		
○인물을 통해 본 제주의 역사. 문화 강좌	1,000		
○초등학생과 함께하는 교과서속 역사기행	1,000		
03 행사운영비	51,825	22,125	29,700
○제주인의 생업전	8,000		
○설, 추석 민속행사 운영	9,206		
○해양생물터치풀 체험마당	1,000		
○제주도 생물자원의 다양성 특별전(도록 발간)	30,019		
○어린이 창의체험 마당	2,000		
○박물관 어린이교실 운영	1,600		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○체험교실 및 특별전 준비에 따른 여비	1,600		
206 재료비	7,000	4,500	2,500
01 재료비	7,000	4,500	2,500
○도민과 함께하는 감물체험에 따른 재료구입	1,000		
○인물을 통해 본 제주의 역사. 문화강좌 운영에 따른 재료 구입	1,000		
○과학생태교실 운영에 따른 재료 구입	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(민속자연사박물관)	181,311	0	181,311
인력운영비	164,313	0	164,313
부서인건비	164,313	0	164,313
101 인건비	156,093	0	156,093
01 보수	114,618	0	114,618
○초과근무수당	114,618		
· 시간외근무수당	66,088		
· 휴일근무수당	48,530		
02 기타직보수	41,475	0	41,475
○청원경찰	41,475		
· 시간외근무수당	9,372		
· 야간근무수당	16,937		
· 휴일근무수당	15,166		
203 업무추진비	8,220	0	8,220
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○관장	3,300		
02 정원가산업무추진비	720	0	720
○정원가산업무추진비	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,998	0	16,998
부서운영 기본경비	16,998	0	16,998
201 일반운영비	10,660	0	10,660
01 사무관리비	10,660	0	10,660
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	0	6,338
01 국내여비	6,338	0	6,338
○기본업무수행 여비	6,338		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산연구소	1,825,088	1,153,718	671,370
	국 175,532		
	광 430,000		
	도 759,818		
	지 459,738		
자연생태 환경보호 관리	1,662,785	1,153,718	509,067
	국 175,532		
	광 430,000		
	도 597,515		
	지 459,738		
산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구	1,195,943	835,017	360,926
	국 58,385		
	광 430,000		
	도 364,968		
	지 342,590		
한라수목원 운영관리	213,479	127,044	86,435
201 일반운영비	165,665	112,730	52,935
01 사무관리비	26,870	18,044	8,826
○한라수목원 관리	18,470		
· 사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품	5,000		
· 수목원 안내 팜플렛 제작	2,000		
· 신문구독료(중앙지1,지방지3)	720		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비	300		
· 수목원 관리도서 구입	450		
· 한라수목원 상징 기념품 제작	10,000		
○피복비	6,400		
· 수목원 관리직원 근무복 및 근무화 구입	5,400		
· 청원경찰 근무복 및 단화 구입	1,000		
○수목원 운영관리 추진 급식비	2,000		
02 공공운영비	138,795	94,686	44,109
○공공요금	65,295		
· 전기사용료	42,195		
· 상하수도 사용료	10,000		
· 전기안전관리대행 수수료	6,000		
· 전기안전 정기점검 수수료	700		
· 소방정밀점검 수수료	700		
· 소방안전관리 대행 수수료	2,040		
· 소방안전협회비	100		
· 업무용차량 점검 및 검사료	60		
· 업무용차량 자동차세(2대)	500		
· 업무용차량 보험료(2대)	1,200		
· 한라수목원내 전기충전식 운반 작업차 보험료(2대)	300		
· KCTV 방송 수신료	1,500		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라수목원 편의, 위생용품 구입	23,000		
・롤화장지	7,000		
・핸드타올	6,000		
・청소도구, 위생용품, 방향제, 세정제 등 구입	10,000		
○한라수목원 시설물 환경개선부담금	100		
○업무용차량 환경개선부담금	200		
○온실, 하우스 등 난방용 유류 구입	24,000		
○가로등 관리용역비	3,600		
○수목원 관리용 기자재 수리비	2,500		
○업무용 차량 유지비(2대)	5,000		
○한라수목원 무인경비 관리용역비	4,200		
○정수기(4대) 관리용역비	2,400		
○정화조청소 및 오물수거수수료	5,700		
○한라산연구소 시설물 방역소독비	1,500		
○유관기관 책자 및 자료 우편발송료	1,000		
○(사)한국식물원, 수목원협회비	300		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○전국수목원 워크숍 및 회의참석	2,080		
206 재료비	14,434	8,434	6,000
01 재료비	14,434	8,434	6,000
○한라수목원 관리자재 구입	8,434		
○증식하우스 및 유리온실 관수시설 재료 구입	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○노후전기시설물 보수공사	30,000		
405 자산취득비	1,300	3,800	△2,500
01 자산및물품취득비	1,300	3,800	△2,500
○업무용컴퓨터 구입(1대)	1,300		
한라수목원 보완조성	200,000	200,000	0
	광 100,000		
	지 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	광 100,000		
	지 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○한라수목원 노후시설물 교체 및 전시식물원 보완	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		
서식지외 보전기관	267,000	200,000	67,000

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 80,000		
	지 187,000		
101 인건비	257,000	195,000	62,000
	광 77,000		
	지 180,000		
03 무기계약근로자보수	257,000	195,000	62,000
○서식지외보전기관 관리인부-무기계약근로자 보수지침 적용제외	257,000		
・기본급 등	257,000		
	광 77,000		
	지 180,000		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	광 750		
	지 1,750		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○멸종위기식물 증식 및 복원행사 참여자 급식비	2,000		
	광 600		
	지 1,400		
02 공공운영비	500	0	500
○(사)서식지외보전기관협회비	500		
	광 150		
	지 350		
202 여비	2,000	3,400	△1,400
	광 600		
	지 1,400		
01 국내여비	2,000	3,400	△1,400
○희귀식물 자생지 조사 여비	2,000		
	광 600		
	지 1,400		
206 재료비	5,500	1,600	3,900
	광 1,650		
	지 3,850		
01 재료비	5,500	1,600	3,900
○희귀식물 증식용 상토, 시약 등 구입	5,500		
	광 1,650		
	지 3,850		
자연생태체험학습관 운영	72,330	104,972	△32,642
201 일반운영비	23,480	50,516	△27,036
01 사무관리비	3,340	22,260	△18,920
○자연생태체험학습관 운영	3,340		
・사무기기관리 및 일반업무 추진 소모품	1,000		
・안내 리플릿 제작(6,000부)	1,500		
・기획전시실 홍보용 배너 제작	840		
02 공공운영비	20,140	28,256	△8,116

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전점검 대행 수수료(12회/년)	2,040		
○장애인용승강기 유지보수비	2,000		
○자연생태체험학습관 등 건물유지비(2,530㎡*2,989원/㎡)	7,560		
○전시시설 유지보수비(510㎡)	2,073		
○자연자료실 자료검색용 컴퓨터 유지보수비(10대)	1,400		
○방송 및 영상시스템 유지보수비	1,200		
○냉난방기 필터청소 및 유지보수비(41대)	1,400		
○급탕용 온수보일러 유지보수비(26,000㎉)	2,467		
202 여비	1,000	1,956	△956
01 국내여비	1,000	1,956	△956
○전시실 운영에 따른 전시자료 수집	1,000		
206 재료비	2,850	2,500	350
01 재료비	2,850	2,500	350
○전시실 조명등(LED) 및 전기자재 구입	1,000		
○실사그래픽 및 전시물 교체 구입	1,350		
○보수용 자재 및 공기구 구입	500		
401 시설비및부대비	43,000	50,000	△7,000
01 시설비	43,000	50,000	△7,000
○자연생태체험학습관 외부 바닥데크 교체공사	30,000		
○전시실 옥상 방수공사	13,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○시청각실 빔프로젝트용 노트북컴퓨터 구입(1대)	2,000		
한라수목원 자연생태탐방 프로그램 운영	18,400	0	18,400
201 일반운영비	17,400	0	17,400
01 사무관리비	16,800	0	16,800
○프로그램 운영교재 발간	5,000		
○프로그램운영 대형버스 임차료	6,000		
○프로그램운영 전문가 및 자연해설가 강사수당	4,800		
○운영교구 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	600	0	600
○프로그램 참가자 상해보험 가입	600		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○자연생태탐방프로그램 운영에 따른 현지조사	1,000		
산림서비스 증진	51,865	64,100	△12,235
	국 8,385		
	도 37,890		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 5,590		
101 인건비	51,865	63,363	△11,498
	국 8,385		
	도 37,890		
	지 5,590		
04 기간제근로자등보수	51,865	63,363	△11,498
○수목원 코디네이터-상시고용금지	13,975		
	국 8,385		
	지 5,590		
○제초인부임-상시고용금지	37,890		
기후변화대응 한라산 장기생태연구	103,200	102,300	900
	국 50,000		
	도 3,200		
	지 50,000		
101 인건비	37,000	36,000	1,000
	국 18,500		
	지 18,500		
04 기간제근로자등보수	37,000	36,000	1,000
○기후변화조사 인부임-상시고용금지	37,000		
	국 18,500		
	지 18,500		
201 일반운영비	18,100	24,100	△6,000
	국 9,050		
	지 9,050		
01 사무관리비	18,100	12,100	6,000
○기후변화연구에 따른 사무관리비	5,100		
	국 2,550		
	지 2,550		
○기후변화대응 한라산장기생연구 업무추진 차량 임차	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○연구업무추진 급량비	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○혹한기 대비 조사연구물품구입	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○종합보고서 발간	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
202 여비	19,900	19,900	0
	국 9,950		
	지 9,950		
01 국내여비	10,900	10,900	0
○장기생태연구에 따른 여비	8,300		
	국 4,150		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 4,150		
○국내학술회의및 세미나 참석 여비	2,600		
	국 1,300		
	지 1,300		
04 국제화여비	9,000	9,000	0
○기후변화대응 학술교류 및 선진지 견학	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
203 업무추진비	3,200	2,300	900
03 시책추진업무추진비	3,200	2,300	900
○기후변화연구기관간 업무협의 및 정보교환	3,200		
206 재료비	23,000	20,000	3,000
	국 11,500		
	지 11,500		
01 재료비	23,000	20,000	3,000
○조사구연구자재	23,000		
	국 11,500		
	지 11,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○연구자료 입력용 노트북컴퓨터 구입(1대)	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
한라산국립공원 자연자원조사	250,000	0	250,000
	광 250,000		
101 인건비	97,980	0	97,980
	광 97,980		
04 기간제근로자등보수	97,980	0	97,980
○자연자원조사 인부임 - 상시고용금지	97,980		
	광 97,980		
201 일반운영비	21,084	0	21,084
	광 21,084		
01 사무관리비	21,084	0	21,084
○자연자원조사 관련 자료 유인	10,000		
	광 10,000		
○자연자원조사 물품구입 및 차량 임차료	11,084		
	광 11,084		
202 여비	48,936	0	48,936
	광 48,936		
01 국내여비	48,936	0	48,936
○한라산 현지조사 여비	47,376		
	광 47,376		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세미나 및 워크숍 참석 여비	1,560		
	광 1,560		
206 재료비	5,000	0	5,000
	광 5,000		
01 재료비	5,000	0	5,000
○자연자원조사 재료 구입	5,000		
	광 5,000		
207 연구개발비	77,000	0	77,000
	광 77,000		
01 연구용역비	77,000	0	77,000
○자연자원조사 연구자 위촉연구비	77,000		
	광 77,000		
생물다양성 보존을 위한 국제보호지역 통합관리 프로그램 개발	13,006	31,402	△18,396
101 인건비	3,636	0	3,636
04 기간제근로자등보수	3,636	0	3,636
○생물상 DB입력 인부임-상시고용금지	3,636		
201 일반운영비	5,000	5,032	△32
01 사무관리비	5,000	5,032	△32
○조사용 사무용품 및 소모품 구입	5,000		
202 여비	4,370	4,370	0
01 국내여비	4,370	4,370	0
○자료조사 및 현지조사연구수행	4,370		
한라산내 옛선인들의 마애명(磨崖銘) 조사	6,663	0	6,663
101 인건비	2,663	0	2,663
04 기간제근로자등보수	2,663	0	2,663
○한라산 마애명 현지조사 인부임-상시고용금지	2,663		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○조사용 사무기기 구입 및 문헌자료 수집	1,500		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○자료 및 현장조사 여비	1,500		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○조사야장 및 기자재 구입	1,000		
지역자원조사연구	313,209	277,901	35,308
	국 117,147		
	도 78,914		
	지 117,148		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산연구과 시설물 관리	18,701	19,958	△1,257
201 일반운영비	14,701	19,958	△5,257
01 사무관리비	7,614	7,514	100
○연구사업소모품 구입	1,300		
○연구사업 사무용품 구입	1,300		
○연구직원작업복	1,950		
○연구직원작업화	1,300		
○휴게실관리용품구입	1,200		
○각종도서구입등	564		
02 공공운영비	7,087	12,444	△5,357
○업무차량 유지비	4,351		
○기자재 시설장비 유지비 10종*200,000원	2,000		
○업무용차량 보험료등	736		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○연구용 물품 구입	4,000		
·냉장고 구입	1,400		
·노후PC 교체	2,600		
기후변화대응 곶자왈 생태환경자원 및 활용방안 연구	30,000	60,000	△30,000
	국 15,000		
	지 15,000		
101 인건비	5,000	10,000	△5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
04 기간제근로자등보수	5,000	10,000	△5,000
○곶자왈생태환경 자원연구조사인부임-상시고용금지	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
201 일반운영비	10,000	10,900	△900
	국 5,000		
	지 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,900	△900
○보고서 발간	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○곶자왈생태환경조사요원 급량비	1,350		
	국 675		
	지 675		
○곶자왈생태환경조사요원 피복비	800		
	국 400		
	지 400		
○업무추진에 따른 사무용품 구입	1,850		
	국 925		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	925		
○곶자왈생태환경자원 조사 장비 유지보수비		1,000		
	국	500		
	지	500		
202 여비		3,120	6,240	△3,120
	국	1,560		
	지	1,560		
01 국내여비		3,120	6,240	△3,120
○곶자왈생태환경자원 조사 및 학회참석 등		3,120		
	국	1,560		
	지	1,560		
206 재료비		11,880	28,860	△16,980
	국	5,940		
	지	5,940		
01 재료비		11,880	28,860	△16,980
○곶자왈생태환경 자원조사에 따른 재료 구입		11,880		
	국	5,940		
	지	5,940		
기후변화대응 곶자왈 동물생태연구		40,000	40,000	0
	국	20,000		
	지	20,000		
101 인건비		6,532	8,640	△2,108
	국	3,266		
	지	3,266		
04 기간제근로자등보수		6,532	8,640	△2,108
○조사연구 인부임-상시고용금지		6,532		
	국	3,266		
	지	3,266		
201 일반운영비		20,800	2,000	18,800
	국	10,400		
	지	10,400		
01 사무관리비		13,800	0	13,800
○조사차량 임차료		7,800		
	국	3,900		
	지	3,900		
○동물관련 도서구입		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
○동물연구용 장비 수리		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
○야간 동물조사요원 급량비		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
02 공공운영비		7,000	2,000	5,000
○연구조사용 차량 유류비		5,400		
	국	2,700		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	2,700		
○동물조사용 장비유류 구입 및 난방비		1,600		
	국	800		
	지	800		
202 여비		5,014	10,000	△4,986
	국	2,507		
	지	2,507		
01 국내여비		5,014	10,000	△4,986
○곶자왈 동물생태연구 조사 추진		5,014		
	국	2,507		
	지	2,507		
206 재료비		3,000	6,360	△3,360
	국	1,500		
	지	1,500		
01 재료비		3,000	6,360	△3,360
○곶자왈 동물생태연구 재료비		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
207 연구개발비		4,654	5,000	△346
	국	2,327		
	지	2,327		
03 시험연구비		4,654	5,000	△346
○곶자왈동물생태연구 기자재 구입 등		4,654		
	국	2,327		
	지	2,327		
기후변화대응 곶자왈 토양특성연구		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	지	15,000		
101 인건비		4,900	0	4,900
	국	2,450		
	지	2,450		
04 기간제근로자등보수		4,900	0	4,900
○곶자왈토양조사 및 시료채취 인부임-상시고용금지		4,900		
	국	2,450		
	지	2,450		
201 일반운영비		14,500	0	14,500
	국	7,250		
	지	7,250		
01 사무관리비		14,500	0	14,500
○토양분석료		14,500		
· 토양물리화학성분분석		7,000		
	국	3,500		
	지	3,500		
· 토양광물학적분석		6,000		
	국	3,000		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토양 미생물분석	지 3,000 1,500 국 750 지 750		
202 여비	3,648 국 1,824 지 1,824	0	3,648
01 국내여비 ○곶자왈 토양조사 및 학회 참석여비	3,648 3,648 국 1,824 지 1,824	0	3,648
206 재료비	4,952 국 2,476 지 2,476	0	4,952
01 재료비 ○토양시료 채취 및 보관용 재료	4,952 4,952 국 2,476 지 2,476	0	4,952
405 자산취득비	2,000 국 1,000 지 1,000	0	2,000
01 자산및물품취득비 ○연구용 노트북 구입(1대)	2,000 2,000 국 1,000 지 1,000	0	2,000
이산화탄소 저감수종의 선별 및 활용방안 연구	11,456	8,180	3,276
101 인건비	4,260	3,780	480
04 기간제근로자등보수 ○이산화탄소 저감 수종 선별 및 활용방안 연구 · 조사인부임-상시고용금지	4,260 4,260 4,260	3,780	480
201 일반운영비	3,500	2,600	900
01 사무관리비 ○조사요원 피복비 구입 · 작업복 · 작업화 ○관련 사무용품 등 구입 ○연구사업 추진용품 구입	3,500 600 300 300 1,500 1,400	2,600	900
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비 ○이산화탄소 저감 수종 현지조사 및 관외사례 조사	1,800 1,800	1,800	0
206 재료비	1,896	0	1,896
01 재료비	1,896	0	1,896

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이산화탄소 저감수종 선별연구 소모성 기자재 구입 등	1,896		
야생동물 생태조사	12,623	24,710	△12,087
101 인건비	4,793	2,880	1,913
04 기간제근로자등보수	4,793	2,880	1,913
○조사연구 인부임-상시고용금지	4,793		
202 여비	1,830	1,830	0
01 국내여비	1,830	1,830	0
○야생동물 조사에 따른 조사	1,830		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○야생동물 조사에 따른 재료 구입	3,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○행동권조사용발신기 등 구입	3,000		
한라산국립공원 토양 특성 연구	8,017	6,038	1,979
101 인건비	1,917	0	1,917
04 기간제근로자등보수	1,917	0	1,917
○토양특성 조사 보조원 인부임-상시고용금지	1,917		
201 일반운영비	1,862	1,800	62
01 사무관리비	1,862	0	1,862
○토양화학 성분분석	1,862		
202 여비	1,238	1,238	0
01 국내여비	1,238	1,238	0
○토양조사 및 국내학회 참석	1,238		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
03 시험연구비	3,000	0	3,000
○초자기구 및 시약 등 구입	3,000		
산림병해충 조사연구	134,295	90,255	44,040
	국 67,147		
	지 67,148		
101 인건비	104,295	90,255	14,040
	국 52,147		
	지 52,148		
03 무기계약근로자보수	104,295	90,255	14,040
○산림병해충예찰원 3명-무기계약근로자보수지침 적용제외	104,295		
·기본급 등	104,295		
	국 52,147		
	지 52,148		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	지 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○피복구입	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○사무용품 구입	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○수목진단센터 운영에 따른 추진용품 구입	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○수목진단센터 운영에 따른 급량비	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
202 여비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	지 3,500		
01 국내여비	7,000	0	7,000
○수목진단센터 운영 현장조사 추진	5,440		
	국 2,720		
	지 2,720		
○수목진단센터 관외 사례조사	1,560		
	국 780		
	지 780		
206 재료비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	지 7,500		
01 재료비	15,000	0	15,000
○수목진단센터 운영물품 구입	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
○산림병해충 방제시험용 물품구입	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
곤충페로몬 이용 산림해충 방제제 개발	5,200	5,200	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관련 사무용품 등 구입	1,000		
○연구장비 수리 및 유지비	1,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○곤충 페로몬 관련 연구 추진	700		
206 재료비	2,500	2,500	0

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,500	2,500	0
○페로몬 연구 재료 구입	2,500		
산림병해충 발생조사 및 예측기술 연구	2,000	0	2,000
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○산림병해충 예찰조사용 재료	2,000		
한라산 고지대 기상 기후 특성 연구	20,917	19,560	1,357
201 일반운영비	19,614	19,560	54
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○백록담 증발산량 연구 측정기 임차료	18,000		
02 공공운영비	1,614	1,560	54
○기상관측장비 수리 및 유지비	618		
○기상관측 데이터 통신료	396		
○증발산량 측정 수신료	600		
202 여비	1,303	0	1,303
01 국내여비	1,303	0	1,303
○기상조사 및 학회참석 여비	1,303		
향토식물의 보전과 이용	153,633	40,800	112,833
고산식물의 증식 개발및 자원화에 관한 연구	131,036	28,400	102,636
101 인건비	6,100	3,600	2,500
04 기간제근로자등보수	6,100	3,600	2,500
○희귀식물 포트 이식 및 식재 인부임-상시고용금지	2,400		
○희귀식물 종자파종 및 삽수 조제-상시고용금지	1,600		
○희귀식물 증식 묘상 조성-상시고용금지	2,100		
201 일반운영비	7,136	4,000	3,136
02 공공운영비	7,136	4,000	3,136
○희귀식물증식시험포 하우스난방연료구입	4,000		
○희귀식물증식시험포 전기요금	2,000		
○하우스 등 시설유지비	1,136		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○조사연구 여비	1,800		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○희귀식물 증식 상토 구입	2,000		
○희귀식물 증식 포트 구입	1,000		
○희귀식물 증식 관리 유기질 비료 구입	2,000		

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 향토식물의 보전과 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	15,000	85,000
01 시설비	100,000	15,000	85,000
○고산식물의 증식개발 하우스시설	100,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○희귀식물 종자보관용 냉장고 구입(1대)	5,000		
○온도별 종자발아특성연구용 항온항습기 구입(2대)	6,000		
귀화식물 추출물을 이용한 친환경 제초효과에 관한연구	6,663	7,700	△1,037
101 인건비	2,663	2,700	△37
04 기간제근로자등보수	2,663	2,700	△37
○조사연구 인부임-상시고용금지	2,663		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○조사연구 여비	2,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○분석재료구입	2,000		
약용식물 생리활성물질 분석	6,617	4,700	1,917
101 인건비	1,917	0	1,917
04 기간제근로자등보수	1,917	0	1,917
○채집 및 조사인부임-상시고용금지	1,917		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○연구사업 추진용품 구입	1,700		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○약용식물 생리활성물질 분석 현지 조사	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○연구자재구입	2,000		
제주식물자원을 활용한 천연자원 확보	9,317	0	9,317
101 인건비	1,917	0	1,917
04 기간제근로자등보수	1,917	0	1,917
○제주식물자원 분석시료용 채집 및 조사 인부임- 상시고용금지	1,917		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 향토식물의 보전과 이용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규등록출헌 및 관납료	3,400		
○연구조사요원 피복 구입	1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○제주식물자원 조사업무추진 및 학회참석여비	1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○제주식물자원 연구 시약구입비	2,000		
행정운영경비(한라산연구소)	162,303	0	162,303
인력운영비	116,317	0	116,317
부서인건비	116,317	0	116,317
101 인건비	104,937	0	104,937
01 보수	85,822	0	85,822
○초과근무수당	85,822		
・시간외근무수당	81,638		
・휴일근무수당	4,184		
02 기타직보수	19,115	0	19,115
○청원경찰	19,115		
・시간외근무수당	5,356		
・야간근무수당	7,259		
・휴일근무수당	6,500		
203 업무추진비	11,380	0	11,380
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	0	880
○정원가산업무추진비	880		
04 부서운영업무추진비	7,200	0	7,200
○부서운영업무추진비	7,200		
기본경비	45,986	0	45,986
부서운영 기본경비	45,986	0	45,986
201 일반운영비	38,240	0	38,240
01 사무관리비	38,240	0	38,240
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	5,940		
○일・숙직수당	24,100		
・일직수당	5,800		
・당직수당	18,300		
202 여비	7,746	0	7,746

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,746	0	7,746
○기본업무수행 여비	7,746		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산국립공원관리사무소	6,341,618	5,135,592	1,206,026
	국 1,297,000		
	광 3,450,000		
	도 1,038,618		
	지 556,000		
한라산국립공원관리	3,829,205	3,347,561	481,644
	광 3,450,000		
	도 379,205		
한라산국립공원운영관리	3,829,205	3,347,561	481,644
	광 3,450,000		
	도 379,205		
한라산보호 및 탐방객관리	62,925	37,689	25,236
201 일반운영비	49,225	24,889	24,336
01 사무관리비	40,519	23,240	17,279
○출입통제 표시판 구입	2,160		
○산불조심 현수막 구입	1,800		
○공원순찰용 물품 구입	1,350		
○청원경찰 근무복 등구입	4,200		
○공원단속자 급식비	450		
○고지대 산악순찰 급식비	5,000		
○적설기 안전유도 깃대 등 구입	3,600		
○부상자 응급처치용 약품 구입	2,880		
○조난구조참여자 급식비	1,000		
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비	800		
○포토존 운영	10,000		
○탐방안내소 화장실용품 구입	6,000		
○탐방안내소 사무장비 유지관리비	1,279		
02 공공운영비	8,706	1,649	7,057
○육상이동 무선국 시설유지비	1,521		
○한라산국립공원 주차장 및 등산로 영조물 배상책임 보험 가입비	7,000		
○육상이동 무선국 수수료	185		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	1,600		
203 업무추진비	3,200	2,300	900
03 시책추진업무추진비	3,200	2,300	900
○탐방객관리 시책추진비	3,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○탐방객 급수용 식수대 재료구입	3,000		
301 일반보상금	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	900	900	0
○구조대 부상치료 및 보상금	900		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○유해 야생동물 포획 사업(정액)	5,000		
한라산지구 환경정비	95,630	106,922	△11,292
201 일반운영비	87,250	80,842	6,408
01 사무관리비	39,390	36,590	2,800
○쓰레기 수거용 공마대 구입	2,640		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입	4,200		
○쓰레기 되가져오기 홍보물 현수막등 구입	1,050		
○환경정비원 작업복등 구입	2,100		
○공중화장실 롤화장지 구입	9,000		
○공중화장실 핸드타월 구입	2,400		
○화장실 방향제 구입	3,600		
○소변기 세정제 구입	3,600		
○공중화장실 청소용품 등 구입	3,000		
○공원 쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입	5,000		
○방화관리업무 대행 수수료	2,800		
02 공공운영비	47,860	44,252	3,608
○발효화장실 위탁관리비	28,000		
○공중화장실 정화조 청소	5,600		
○공원쓰레기 처리부담금	10,836		
○동력 기계톱 및 예초기 유류대	1,424		
○동력톱 및 병해충방제 장비유지비	1,250		
○예초기 등 수리	750		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공원사업 업무추진 여비	3,000		
206 재료비	1,080	1,080	0
01 재료비	1,080	1,080	0
○돌발병해충 방제용 약재구입	1,080		
405 자산취득비	4,300	22,000	△17,700
01 자산및물품취득비	4,300	22,000	△17,700
○노후컴퓨터 교체 구입	1,300		
○관음사지소 책상 및 의자	3,000		
공원청사 및 차량관리	220,650	236,950	△16,300
201 일반운영비	180,650	169,550	11,100
01 사무관리비	12,340	11,440	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터, 복사기, 프린터 등 수리비	1,500		
○컴퓨터 토너 구입	2,000		
○시설사용료 티켓 구입	4,500		
○사진 인화 및 저장매체 구입	440		
○사진액자 등 구입	400		
○도정홍보현수막	3,500		
02 공공운영비	168,310	158,110	10,200
○건물 기본유지비	6,770		
○시설사용료 전산발매시스템 유지관리비	3,600		
○신용카드 전용회선 및 단말기 유지관리비	600		
○통신시설보수 및 위탁관리비	3,000		
○지문인식시스템 유지관리비	3,000		
○차량 기본유지비	60,000		
○전기요금	54,000		
○전화요금	840		
○사무실 및 화장실 보일러 등유	12,300		
○사무실 난방유 구입	14,000		
○상수도요금 및 제세 공과금	10,000		
○신용카드 가맹점 수수료	200		
405 자산취득비	40,000	42,400	△2,400
01 자산및물품취득비	40,000	42,400	△2,400
○제설기	40,000		
국립공원관리	3,450,000	2,966,000	484,000
	광 3,450,000		
101 인건비	374,675	332,984	41,691
	광 374,675		
04 기간제근로자등보수	374,675	332,984	41,691
○자체직영 복구사업-상시고용금지	146,320		
· 인부임(보험료 포함)	144,820		
	광 144,820		
· 작업복	1,500		
	광 1,500		
○자연환경 안내원 운영-상시고용금지	208,080		
· 인부임(보험료 포함)	200,880		
	광 200,880		
· 근무복	3,600		
	광 3,600		
· 자연환경안내원 운영 여비	3,600		
	광 3,600		
○자연자원모니터링운영-상시고용금지	20,275		
· 인부임(보험료포함)	20,275		
	광 20,275		
201 일반운영비	141,180	100,916	40,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 141,180		
01 사무관리비	59,534	0	59,534
○국립공원사업계획(100부)	3,000		
	광 3,000		
○공원시설 공공요금및 시설유지비	40,034		
	광 40,034		
○수목표찰 제작 구입	7,500		
	광 7,500		
○한라산정상등정 인증서 제작	9,000		
	광 9,000		
02 공공운영비	81,646	100,916	△19,270
○자재운반엔진 및 선로수리(3개소 9대)	6,000		
	광 6,000		
○동영상 유지관리비	27,311		
	광 27,311		
○오수처리 위탁관리비	19,200		
	광 19,200		
○지표관리시스템 유지보수	8,000		
	광 8,000		
○자재운반기 유류	21,135		
·어리목	6,966		
	광 6,966		
·성판악	8,655		
	광 8,655		
·관음사	5,514		
	광 5,514		
202 여비	9,600	11,900	△2,300
	광 9,600		
01 국내여비	9,600	11,900	△2,300
○국립공원 운영 중앙 절충협의	9,600		
	광 9,600		
206 재료비	54,545	40,200	14,345
	광 54,545		
01 재료비	54,545	40,200	14,345
○등산로 정비 재료구입(침목 판재 등)	46,545		
	광 46,545		
○오수처리시설 재료구입(활성탄 흡착충진물 등)	8,000		
	광 8,000		
401 시설비및부대비	2,850,000	2,480,000	370,000
	광 2,850,000		
01 시설비	2,797,260	2,445,950	351,310
○관음사탐방안내소(산악박물관) 조성	1,665,170		
	광 1,665,170		
○속밭공중화장실 신축(100㎡)	486,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	486,950		
○탐방로 정비(성판악)		198,560		
	광	198,560		
○성판악주차장 보수		347,480		
	광	347,480		
○안내판 정비		99,100		
	광	99,100		
02 감리비		35,460	18,689	16,771
○관음사탐방안내소(산악박물관) 조성 감리비		26,010		
	광	26,010		
○속밭화장실 신축 감리비		9,450		
	광	9,450		
03 시설부대비		17,280	15,361	1,919
○관음사탐방안내소(산악박물관) 조성 시설부대비		8,820		
	광	8,820		
○공중화장실 신축 시설부대비		3,600		
	광	3,600		
○성판악 탐방로 정비 시설부대비		1,440		
	광	1,440		
○성판악 주차장 보수 시설부대비		2,520		
	광	2,520		
○안내판정비시설부대비		900		
	광	900		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	광	20,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○산불감시용 및 등산로 자재운반용 차량 교체구입		20,000		
	광	20,000		
한라산천연보호구역관리		1,853,000	1,788,031	64,969
	국	1,297,000		
	지	556,000		
한라산천연보호구역 보호		1,853,000	1,788,031	64,969
	국	1,297,000		
	지	556,000		
문화재 보수정비		1,500,000	1,428,571	71,429
	국	1,050,000		
	지	450,000		
201 일반운영비		97,000	94,000	3,000
	국	67,900		
	지	29,100		
01 사무관리비		34,600	55,500	△20,900
○탐방안내 리플릿 제작(한,영,중,일)		20,000		
	국	14,000		
	지	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐방프로그램 자료집	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○탐방안내소운영 사무용품 구입	4,800		
	국 3,360		
	지 1,440		
○탐방안내소 운영 환경정비용품 구입	4,800		
	국 3,360		
	지 1,440		
02 공공운영비	54,400	32,500	21,900
○탐방안내소 건물유지 보수비	20,000		
	국 14,000		
	지 6,000		
○전시실유지관리비	9,400		
	국 6,580		
	지 2,820		
○전시실 외국어 등 보완	25,000		
	국 17,500		
	지 7,500		
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○어린이한라산체험학교 운영	1,500		
	국 1,050		
	지 450		
○다문화가정 한라산 체험	1,500		
	국 1,050		
	지 450		
○한라산 사진전 등	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	지 900		
01 재료비	3,000	0	3,000
○동식물 표본 재료	3,000		
	국 2,100		
	지 900		
401 시설비및부대비	1,400,000	1,334,571	65,429
	국 980,000		
	지 420,000		
01 시설비	1,390,100	1,325,271	64,829
○탐방로정비(동능정상) 데크400m 등	446,760		
	국 312,732		
	지 134,028		
○정상 전망데크 조성(데크 300m)	297,840		
	국 208,488		
	지 89,352		
○화장실보수	198,560		
	국 138,992		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	59,568		
○안내판정비(50개)		99,100		
	국	69,370		
	지	29,730		
○자재운반선로교체(성판악) 3000m		347,840		
	국	243,488		
	지	104,352		
03 시설부대비		9,900	9,300	600
○탐방로정비(동능정상) 부대비		3,240		
	국	2,268		
	지	972		
○정상 전망데크 조성 부대비		2,160		
	국	1,512		
	지	648		
○화장실보수 부대비		1,440		
	국	1,008		
	지	432		
○안내판정비 부대비		900		
	국	630		
	지	270		
○자재운반선로 부대비		2,160		
	국	1,512		
	지	648		
문화재 상시관리 활동 지원		353,000	310,466	42,534
	국	247,000		
	지	106,000		
101 인건비		287,680	265,680	22,000
	국	201,376		
	지	86,304		
04 기간제근로자등보수		287,680	265,680	22,000
○문화재 상시관리 인부임(보험료 포함)-상시고용금지		287,680		
	국	201,376		
	지	86,304		
201 일반운영비		35,060	15,000	20,060
	국	24,650		
	지	10,410		
01 사무관리비		35,060	15,000	20,060
○상시관리 활동물품 등 구입		25,000		
	국	17,500		
	지	7,500		
○상시관리활동 작업복 등 구입		7,560		
	국	5,400		
	지	2,160		
○문화재상시관리활동 급량비		2,500		
	국	1,750		
	지	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,000	4,000	3,000
	국 4,900		
	지 2,100		
01 국내여비	7,000	4,000	3,000
○문화재상시관리 활동 여비	7,000		
	국 4,900		
	지 2,100		
206 재료비	23,260	25,786	△2,526
	국 16,074		
	지 7,186		
01 재료비	23,260	25,786	△2,526
○상시관리활동자재 구입등	23,260		
	국 16,074		
	지 7,186		
행정운영경비(한라산국립공원관리사무소)	659,413	0	659,413
인력운영비	384,368	0	384,368
부서인건비	384,368	0	384,368
101 인건비	372,068	0	372,068
01 보수	201,711	0	201,711
○초과근무수당	201,711		
· 시간외근무수당	112,739		
· 휴일근무수당	88,972		
02 기타직보수	170,357	0	170,357
○초과근무수당	170,357		
· 시간외근무수당	85,865		
· 휴일근무수당	84,492		
203 업무추진비	12,300	0	12,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,200	0	1,200
○정원가산업무추진비	1,200		
04 부서운영업무추진비	7,800	0	7,800
○보호관리과(관음사지구포함)	4,200		
○성판악관리팀	1,200		
○영실관리팀	1,200		
○탐방안내소관리팀	1,200		
기본경비	275,045	0	275,045
부서운영 기본경비	275,045	0	275,045
201 일반운영비	203,045	0	203,045
01 사무관리비	203,045	0	203,045
○기본사무용품비	2,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	9,500		
○기본업무수행급량비	7,695		
○일·숙직 수당	183,000		
·숙직수당	183,000		
202 여비	72,000	0	72,000
02 월액여비	72,000	0	72,000
○월액여비	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산진흥원	4,328,435	4,991,222	△662,787
	국 140,000		
	기 550,000		
	도 3,028,435		
	지 610,000		
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	3,894,496	3,578,765	315,731
	기 550,000		
	도 2,794,496		
	지 550,000		
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	1,696,944	1,348,025	348,919
	기 250,000		
	도 1,196,944		
	지 250,000		
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	401,731	253,301	148,430
201 일반운영비	54,806	19,859	34,947
01 사무관리비	13,210	14,130	△920
○한우(흑우)사양관리 추진 피복비	450		
○한우(흑우)사양관리 추진 급량비	1,260		
○한국수정란이식학회비	150		
○축산관련 학회비 등(축산기술협의회비)	500		
○종축개량공급위원회 운영	3,000		
○한우분과위원회 수당	980		
○제주흑우발전협의회 위원수당	2,400		
· 기본	1,680		
· 추가	720		
○축산기술교육 전문강사수당	1,500		
· 기본	1,050		
· 추가	450		
○한우등록 수수료	672		
○축산기술교육교재 유인	1,152		
○제주흑우 혈통관리장부 유인	240		
○액체질소 탁송료	560		
○수정란혈통 및 이식증명서 발급	346		
02 공공운영비	41,596	5,729	35,867
○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비	15,000		
○한우 생명공학실 및 실험장비유지비	1,100		
○가축재해보험료(축우, 재래닭)	25,496		
202 여비	1,920	1,855	65
01 국내여비	1,920	1,855	65
○한우종축생산 및 흑우관리 출장여비	1,400		
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석	260		
○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석	260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○축산진흥 시책추진	3,200		
206 재료비	201,385	187,967	13,418
01 재료비	201,385	187,967	13,418
○한우 사료비	89,200		
○흑우 사료비	37,800		
○한우 약품비	7,707		
○흑우 약품비	4,050		
○한우 잡품비	2,612		
○흑우 잡품비	1,215		
○방역복 구입	810		
○한우 및 흑우관리용 톱밥 구입	9,315		
○축산환경개선제 구입	2,430		
○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비	3,000		
○액체질소 구입	1,746		
○한우 동결정액 구입	28,500		
○소 수정란 생산이식 재료	13,000		
301 일반보상금	420	420	0
10 행사실비보상금	420	420	0
○한우(흑우) 축산기술교육 참석자 급식비	420		
405 자산취득비	140,000	40,000	100,000
01 자산및물품취득비	140,000	40,000	100,000
○제주흑우 정액 자동동결장비세트	140,000		
마필산업육성	500,000	500,000	0
	기 250,000		
	지 250,000		
401 시설비및부대비	228,000	314,000	△86,000
	기 114,000		
	지 114,000		
01 시설비	228,000	314,000	△86,000
○제주마보호 울타리 확충 및 시설물보수공사 실시설계비	15,000		
	기 7,500		
	지 7,500		
○제주마보호 울타리 확충 및 시설물 보수공사	213,000		
	기 106,500		
	지 106,500		
405 자산취득비	272,000	186,000	86,000
	기 136,000		
	지 136,000		
01 자산및물품취득비	272,000	186,000	86,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주마 친자확인용 분석장비(시퀀서)구입	220,000		
	기 110,000		
	지 110,000		
○제주마 조사료 생산용 장비 구입	52,000		
	기 26,000		
	지 26,000		
제주마 혈통관리	124,565	68,561	56,004
201 일반운영비	64,559	37,147	27,412
01 사무관리비	12,568	5,588	6,980
○제주마 등록심사위원회 위원수당	1,890		
○작업장 환경측정 수수료	1,120		
○제주마 유전자분석실 근무자 특수건강검진비	300		
○제주마 등록업무추진 피복비	380		
○제주마 등록업무추진 급량비	1,898		
○종축개량공급위원회 제주마 분과 위원수당	980		
○제주마 등록증 발급용지 및 원부 유인	6,000		
02 공공운영비	51,991	31,559	20,432
○유전자분석장비 및 전산장비 유지비	6,000		
○제주마 혈통등록 정보시스템 전산망 사용료	4,800		
○제주마 혈통등록 정보시스템 유지비	41,191		
202 여비	1,237	1,237	0
01 국내여비	1,237	1,237	0
○제주마 등록 수행 여비	1,237		
206 재료비	58,769	30,177	28,592
01 재료비	58,769	30,177	28,592
○제주마 등록업무추진 방역복 구입	810		
○제주마 등록관리용 약품 및 시약구입	22,959		
○제주마 급여용 사료 및 약품구입	31,500		
○제주마 사양관리용 잡품구입	3,500		
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	135,765	53,051	82,714
201 일반운영비	10,823	8,172	2,651
01 사무관리비	6,360	6,709	△349
○재래가축 보존업무추진 피복비	300		
○재래가축 관리 급량비	1,100		
○제주 재래가축편람 발간	3,000		
○재래가축분과위원회 위원참석수당	980		
○재래돼지 보존관리에 따른 혈통등록업무 추진	620		
○관련학회 회비	360		
02 공공운영비	4,463	1,463	3,000
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	1,463		
○구제역 등 악성전염병 가축방역차량 유류구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,300	1,237	63
01 국내여비	1,300	1,237	63
○재래가축 보존업무추진	1,300		
206 재료비	43,642	43,642	0
01 재료비	43,642	43,642	0
○재래가축(돼지, 닭, 개) 사료비	32,943		
○재래가축(돼지, 닭, 개) 약품비	5,427		
○재래가축(돼지, 닭, 개) 잡품비	3,117		
○재래가축 관리용 방역복 구입	810		
○재래가축 관리용 톱밥 구입	373		
○재래가축관리용 환경개선제 구입	972		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○재래흑돼지돈사 노후시설개보수	80,000		
초지 및 장비 운영관리	207,425	238,947	△31,522
101 인건비	16,800	16,800	0
04 기간제근로자등보수	16,800	16,800	0
○환경정비 인부임-상시고용금지	16,800		
· 울타리설치 및 잡석제거 인부임	12,000		
· 종축장 등 환경정비 인부임	4,800		
201 일반운영비	76,828	73,448	3,380
01 사무관리비	32,468	33,448	△980
○방목지 운영관리용 장비임차	1,730		
○문화재(제주마) 방목지 초지보완장비 임차	28,128		
○초지 및 장비관리 피복비	450		
○초지 및 장비관리 급량비	2,160		
02 공공운영비	44,360	40,000	4,360
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	24,860		
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	19,500		
202 여비	1,350	1,252	98
01 국내여비	1,350	1,252	98
○초지 및 제주마관리 업무수행 여비	700		
○제주마 사양관리에 따른 출장여비	650		
206 재료비	112,447	147,447	△35,000
01 재료비	112,447	147,447	△35,000
○초지관리 및 보완 재료 구입	26,177		
○조사료 생산물품 구입	10,770		
○목책시설 보수물품 구입	20,000		
○초지 및 가축관리용 면장갑 구입	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주마 방목지 초지운영관리 재료구입	55,000		
축산진흥원 시설물 운영관리	327,458	234,165	93,293
201 일반운영비	247,458	229,672	17,786
01 사무관리비	17,540	17,540	0
○전기안전점검 및 소방.방화관리 대행수수료(정액)	12,500		
○방화관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비(법정경비)	240		
○무인경비시스템 운영	3,000		
○통신시설유지보수	1,800		
02 공공운영비	229,918	212,132	17,786
○자동차세, 자동차보험, 차량검사료 등 차량유지비(10대)	9,102		
○행정망 운영 회선 사용료	11,072		
○전기, 상하수도, 우편요금	110,322		
○환경개선부담금 및 오물수거	2,305		
○청사 및 관리사 난방 유류대	25,173		
○청사건물 장비 유지	15,000		
○차량유지비 (차량10대)	49,864		
○직원 비상상비약 및 공상치료비	680		
○의료폐기물 처리수수료	5,200		
○자연발효화장실 유지관리비	1,200		
202 여비	7,000	4,493	2,507
01 국내여비	7,000	4,493	2,507
○축산 현안업무 추진 및 유관기관 업무협의	7,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○구본관청사등 노후건물철거	50,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○종축관리및 초지관리용 소형화물 차량구입(1대)	20,000		
○업무용 책상및 의자 교체구입	3,000		
청정종돈 생산 공급기지화	2,197,552	2,230,740	△33,188
	기 300,000		
	도 1,597,552		
	지 300,000		
종축시설 현대화	600,000	600,000	0
	기 300,000		
	지 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	기 300,000		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 300,000		
01 시설비	592,500	592,500	0
○종돈장 시설현대화 실시설계비	32,500		
	기 16,250		
	지 16,250		
○종돈장 시설현대화 시설비	560,000		
	기 280,000		
	지 280,000		
02 감리비	7,500	7,500	0
○종돈장 시설현대화 감리비	7,500		
	기 3,750		
	지 3,750		
청정 종돈 생산 공급	1,451,230	1,437,540	13,690
201 일반운영비	47,320	36,320	11,000
01 사무관리비	36,320	36,320	0
○종돈검정심의위원회 수당	4,900		
○축산농가기술교육 운영	800		
○종돈생산업무추진 피복비	1,200		
○현장업무추진 특근 급식비	5,000		
○종돈생산업무추진 소모품구입	1,000		
○종돈검정소 출품 및 임차료	2,000		
○종돈 및 정액혈통등록비	21,420		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○가축재해보험가입	11,000		
202 여비	5,568	3,528	2,040
01 국내여비	5,568	3,528	2,040
○분양공급농가 사후관리지도	2,748		
○HACCP 유지관리 교육참석	1,260		
○종돈개량협의회 참석	520		
○종돈검정소출품 추진	1,040		
206 재료비	1,398,090	1,397,440	650
01 재료비	1,398,090	1,397,440	650
○원종돈 도입 추진	273,200		
○종돈사료 구입	1,012,690		
○질병예방 약품구입	48,290		
○HACCP 유지 소모품 구입	9,000		
○액상정액생산 재료구입	51,630		
○종돈관리용품구입	3,280		
301 일반보상금	252	252	0
10 행사실비보상금	252	252	0
○축산기술교육급식제공	252		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종돈장시설운영관리	146,322	193,200	△46,878
201 일반운영비	108,122	105,000	3,122
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○가축분뇨 수거살포 임차료	12,000		
○물탱크 청소료	1,200		
02 공공운영비	94,922	91,800	3,122
○종돈장 시설장비유지비	52,122		
○종돈장 및 관리사 난방유류대	15,000		
○가축분뇨 시설장비유지	6,000		
○폐기물처리비	500		
○종돈장 해충방제비	16,000		
○종돈장 현장직원상비약	300		
○돼지 인공수정센터 시설장비 유지보수	5,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○축산환경 기술지도	2,200		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○종돈장관리잡품비	13,000		
○가축분뇨 발효 재료구입	23,000		
천연기념물 제주마 혈통보존	200,000	297,126	△97,126
	국 140,000		
	지 60,000		
문화재(제주마) 보수정비	200,000	297,126	△97,126
	국 140,000		
	지 60,000		
문화재(제주마) 보수정비	200,000	297,126	△97,126
	국 140,000		
	지 60,000		
206 재료비	107,000	98,000	9,000
	국 74,900		
	지 32,100		
01 재료비	107,000	98,000	9,000
○문화재(제주마) 급여용 사료구입	85,913		
	국 60,139		
	지 25,774		
○문화재(제주마) 예방관리용 약품구입	17,160		
	국 12,012		
	지 5,148		
○문화재(제주마) 관리용 잡품구입	3,927		
	국 2,749		
	지 1,178		
401 시설비및부대비	93,000	182,000	△89,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 65,100		
	지 27,900		
01 시설비	93,000	182,000	△89,000
○초지조성을 위한 지반정리 실시설계비	6,000		
	국 4,200		
	지 1,800		
○초지조성을 위한 지반정리 시설비	87,000		
	국 60,900		
	지 26,100		
행정운영경비(축산진흥원)	233,939	1,115,331	△881,392
인력운영비	131,609	1,012,479	△880,870
부서인건비	131,609	122,969	8,640
101 인건비	120,149	111,469	8,680
01 보수	120,149	111,469	8,680
○초과근무수당	120,149		
· 시간외근무수당	89,413		
· 휴일근무수당	30,736		
203 업무추진비	11,460	11,500	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장	3,300		
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40
○정원가산업무추진비	960		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
· 축산진흥과	4,200		
· 가축자원과	3,000		
기본경비	102,330	102,852	△522
부서운영 기본경비	102,330	102,852	△522
201 일반운영비	93,880	94,050	△170
01 사무관리비	93,880	94,050	△170
○기본사무용품비	2,400		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	6,480		
○일·숙직수당	79,000		
· 일직수당	5,800		
· 숙직수당	73,200		
202 여비	8,450	8,802	△352
01 국내여비	8,450	8,802	△352
○기본업무수행 여비	8,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3사업소	4,618,620	3,084,326	1,534,294
	국 88,000		
	도 4,530,620		
4·3 진상규명 및 명예회복사업	4,539,481	2,785,718	1,753,763
	국 88,000		
	도 4,451,481		
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	1,074,812	222,704	852,108
	국 62,000		
	도 1,012,812		
실무위원회 운영	54,000	24,000	30,000
	국 24,000		
	도 30,000		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	국 18,000		
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○실무위원회 운영	18,000		
·실무위원회 및 기획소위원회 회의자료 유인	6,000		
	국 6,000		
·4·3실무위원회 회의참석수당	7,000		
	국 7,000		
·4·3현안업무추진 급량비	5,000		
	국 5,000		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○실무위원회 운영 국내여비	6,000		
	국 6,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○4.3관련 국제교류사업	30,000		
4·3희생자지원 및 유족심의결정	60,292	62,712	△2,420
	국 24,000		
	도 36,292		
101 인건비	19,320	20,500	△1,180
	국 19,320		
04 기간제근로자등보수	19,320	20,500	△1,180
○4·3희생자 및 유족관리인부임	19,320		
·업무보조인부임-상시고용금지	13,230		
	국 13,230		
·주휴수당	3,520		
	국 3,520		
·보험료	2,570		
	국 2,570		
201 일반운영비	30,692	31,932	△1,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,000	27,332	△1,332
○4·3희생자지원등 사업추진 기본경비	26,000		
02 공공운영비	4,692	4,600	92
○희생자 및 유족관리 시스템유지보수	2,792		
○4·3희생자 지원사업추진 우편발송료	1,900		
202 여비	7,080	7,080	0
	국 4,680		
	도 2,400		
01 국내여비	7,080	7,080	0
○희생자 및 유족관리업무추진 국내여비	4,680		
	국 4,680		
○유족관리등 4·3현안업무추진	2,400		
·희생자 심사관련 중앙위원회 참석	2,400		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○4·3현안업무추진 및 간담회 개최	3,200		
제주4.3사건 생존희생자 의료비지원	136,604	115,004	21,600
201 일반운영비	1,104	1,104	0
02 공공운영비	1,104	1,104	0
○후유장애자 등 지원사업 안내문 발송	1,104		
301 일반보상금	135,500	113,900	21,600
01 사회보장적수혜금	135,500	113,900	21,600
○4.3생존희생자 의료비 지원	90,000		
○4.3후유장애자 등 건강검진비 지원	35,000		
○4.3후유장애자 등 장제비 지원	10,500		
후유장애자개호비지원	14,000	13,488	512
	국 14,000		
301 일반보상금	14,000	13,488	512
	국 14,000		
01 사회보장적수혜금	14,000	13,488	512
○4·3후유장애자 개호비 지원	14,000		
	국 14,000		
4·3문학상 제정	57,500	7,500	50,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○4·3문학상운영	4,000		
·4·3문학상 운영위원 수당	2,000		
·4·3문학상 운영비	2,000		
301 일반보상금	53,500	3,500	50,000
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3문학상 운영위원 행사실비보상금	3,500		
·도외거주 4·3문학상 운영위원 여비	2,500		
·문학상 운영회의 참석자 급량비	1,000		
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○4·3문학상 시상금	50,000		
제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	752,416	0	752,416
201 일반운영비	576	0	576
02 공공운영비	576	0	576
○생활보조비 지급대상자 안내문 발송	576		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○신고 사실조사 여비(읍·면·동)	1,000		
301 일반보상금	750,840	0	750,840
01 사회보장적수혜금	750,840	0	750,840
○4·3생존희생자 및 유족 생활보조비	750,840		
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	3,464,669	2,563,014	901,655
	국 26,000		
	도 3,438,669		
4·3평화공원및기념관 운영관리	961,975	895,974	66,001
101 인건비	62,634	16,808	45,826
04 기간제근로자등보수	62,634	16,808	45,826
○4·3평화공원 및 기념관 환경정비, 조경관리	55,674		
·남자인부임-상시고용금지	30,000		
·여자인부임-상시고용금지	24,000		
·보험료	1,674		
○4.3유적지(섯알오름 학살터) 환경정비(화장실, 조경관리 등)	6,960		
·인부임-상시고용금지	6,750		
·보험료	210		
201 일반운영비	362,581	352,906	9,675
01 사무관리비	27,440	27,440	0
○관람객용 정수기, 비데 필터 등 교체	3,800		
○화장실 위생용품 구입	6,000		
○환경정비용품 등 운영관리물품구입	10,000		
○공원관리용 작업복, 작업화 구입	4,400		
○4·3공원 및 기념관 운영관리 급식비	3,240		
02 공공운영비	335,141	325,466	9,675
○상설전시장 등 카펫 청소용역	14,610		
○4·3기념관 유리 청소용역비	8,000		
○위험물 취급자 교육	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리자 연회비	120		
○소방안전 협회비	96		
○수장고, 자료실 약품구입 및 소독	9,000		
○4·3공원 및 기념관 방역소독	1,800		
○저수조 청소 및 소독	3,000		
○정화조 수거 및 소독	4,000		
○전기설비 안전점검 수수료	3,000		
○방화관리 대행 및 정밀점검수수료	4,200		
○무인경비 보안대행 수수료	4,800		
○승강기 안전점검 수수료	7,200		
○승강기 정기검사 수수료	420		
○보일러 사용검사비	1,500		
○냉동제조시설 정기검사수수료	320		
○공원관리장비용 유류구입(예초기 등)	4,200		
○조경관리용 장비유지비(기계장비류)	3,890		
○4·3평화기념관 등 건물 기본유지비	20,285		
○전기설비(수배전반,비상발전기,태양광발전) 유지비	8,000		
○통신설비(교환기,방송설비,전산장비 등) 유지비	3,000		
○CCTV설비 유지관리비	5,600		
○빙축열시스템 설비 유지관리비	4,000		
○기계설비(보일러,공조설비,펌프 등) 유지관리비	7,000		
○수장고 항온항습기 유지관리비	2,000		
○박물관협회 가입비 및 회원비	1,000		
○4·3공원 및 기념관 전기요금	110,000		
○4·3공원 및 기념관 상,하수도 요금	6,000		
○4·3기념관 통신(인터넷,케이블TV) 요금	6,000		
○4·3기념관 난방비(연료비)	45,000		
○4·3업무용 차량 자동차세 및 유지비(경형 승용)	5,600		
○공원관리 차량유지비(소형트럭)	4,800		
○공원관리 차량 보험료, 자동차세	600		
○공원,기념관 화장실 청소용역	36,000		
202 여비	3,260	3,260	0
01 국내여비	3,260	3,260	0
○공원 및 기념관 관리 업무추진	3,260		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○시설물 유지보수용 재료구입	1,000		
○전시영상장비 유지보수자재 구입	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수목 관리용 비료 및 농약구입	2,000		
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○제주4·3평화재단 운영 출연금	500,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○4.3추가희생자 후속조치사업(위패,각명비,행불인표석 등)	10,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○예초기(1대)	500		
4·3평화기념관 전시프로그램 운영	42,840	47,340	△4,500
201 일반운영비	36,500	36,500	0
01 사무관리비	36,500	36,500	0
○4·3공원 및 기념관 홍보브로슈어 제작	15,000		
○전시안내요원 근무복 구입	4,500		
○홍보물 우편배송료	7,000		
○국내·외 홍보용 영상 CD제작	10,000		
202 여비	2,340	2,340	0
01 국내여비	2,340	2,340	0
○과거사기념관 운영사례 벤치마킹	2,340		
405 자산취득비	4,000	8,500	△4,500
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○4·3 및 현대사 관련 도서구입	4,000		
4·3사료 조사 ·수집	30,000	30,000	0
	국 26,000		
	도 4,000		
101 인건비	10,250	10,250	0
	국 10,250		
04 기간제근로자등보수	10,250	10,250	0
○4·3사료관리 및 전산화작업 인부임	10,250		
·인부임-상시고용금지	7,560		
	국 7,560		
·주휴수당	1,512		
	국 1,512		
·보험료 등	1,178		
	국 1,178		
201 일반운영비	5,750	5,750	0
	국 5,750		
01 사무관리비	5,750	5,750	0
○4·3사료 평가위원회 회의참석 수당	1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,750		
○4·3사료 조사 및 수집 운영비	2,000		
	국 2,000		
○4·3사료수집 급량비	2,000		
	국 2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○4·3사료 조사수집	4,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 10,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○사료구입비	10,000		
	국 10,000		
4·3유해발굴 및 유적지관리	2,429,854	1,589,700	840,154
201 일반운영비	17,654	17,500	154
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○4·3 복원유적지(낙선동,너븐숭이) 홍보물 제작	10,000		
○4·3평화공원조성 자문위원회 참석수당	2,000		
○4·3평화공원조성 자문위원회 회의자료유인	1,000		
02 공공운영비	4,654	4,500	154
○4·3유적지 관리운영비	4,654		
·전기요금	2,700		
·상·하수도요금	600		
·통신요금	1,354		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○4·3유적지 관리점검	2,200		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
05 민간위탁금	50,000	40,000	10,000
○북촌 너븐숭이 4·3기념관 관리운영	25,000		
○낙선동 4·3성 관리운영	25,000		
401 시설비및부대비	2,350,000	1,530,000	820,000
01 시설비	2,350,000	1,530,000	820,000
○4·3유적지(옛주정공장) 정비사업(토지매입)	2,300,000		
○4·3시설물 유지관리 및 정비사업	20,000		
○잃어버린 마을 표지석 설치사업	20,000		
○4.3유적지(섯알오름 학살터) 조경보완사업	10,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.3유적지(성산포 터진목) 안내표지판 설치(정액)	10,000		
행정운영경비(4·3사업소)	79,139	298,608	△219,469
인력운영비	45,616	238,754	△193,138
부서인건비	45,616	88,072	△42,456
101 인건비	38,876	76,932	△38,056
01 보수	38,876	76,932	△38,056
○초과근무수당	38,876		
·시간외근무수당	38,876		
203 업무추진비	6,740	11,140	△4,400
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	440	640	△200
○정원가산업무추진비	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	7,200	△4,200
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	33,523	59,854	△26,331
부서운영 기본경비	33,523	59,854	△26,331
201 일반운영비	29,650	54,220	△24,570
01 사무관리비	29,650	54,220	△24,570
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
○일·숙직수당	22,580		
·일직수당	11,600		
·숙직수당	10,980		
202 여비	3,873	5,634	△1,761
01 국내여비	3,873	5,634	△1,761
○기본업무수행 여비	3,873		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산연구원	6,071,332	5,565,325	506,007
	국 500,000		
	광 1,863,800		
	도 1,868,682		
	지 1,838,850		
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	5,815,727	5,115,559	700,168
	국 500,000		
	광 1,863,800		
	도 1,613,077		
	지 1,838,850		
연구원운영 및 수산자원관리	4,857,119	4,307,361	549,758
	국 500,000		
	광 1,863,800		
	도 654,469		
	지 1,838,850		
제주연안 환경실태 조사	96,200	140,000	△43,800
101 인건비	39,200	0	39,200
04 기간제근로자등보수	39,200	0	39,200
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	39,200		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○마을어장 생태지도 제작비	2,000		
○사무 및 전산용 소모품비	1,000		
○조사어선 임차료	6,000		
○조사보고서 유인물 제작비 등	3,000		
206 재료비	45,000	0	45,000
01 재료비	45,000	0	45,000
○조사용 어구 제작 구입	15,000		
○생물분석용 시약 및 초자기구 구입	15,000		
○현장조사용 선구류 및 공구류 등 구입	3,000		
○현장조사용 소모품 등 구입	12,000		
수산종묘 방류사업 효과조사	89,000	143,000	△54,000
	광 62,800		
	지 26,200		
101 인건비	35,000	39,000	△4,000
	광 25,000		
	지 10,000		
04 기간제근로자등보수	35,000	39,000	△4,000
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	30,000		
	광 21,000		
	지 9,000		
○방류종묘표지부착 요원-상시고용금지	5,000		
	광 4,000		
	지 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		15,000	15,000	0
	광	10,500		
	지	4,500		
01 사무관리비		13,000	15,000	△2,000
○조사어선,카고크레인,활어운송차 임차료		6,000		
	광	4,200		
	지	1,800		
○사무 및 전산용 소모품비		2,000		
	광	1,400		
	지	600		
○방류효과 홍보물 및 현수막 등 제작		1,000		
	광	700		
	지	300		
○프린터 카트리지 및 라벨 등 구입		1,000		
	광	700		
	지	300		
○생물도감 제작비		1,000		
	광	700		
	지	300		
○조사보고서 유인물 제작비 등		2,000		
	광	1,400		
	지	600		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○콤푸레샤,다방향카메라 등 조사장비유지보수비		2,000		
	광	1,400		
	지	600		
202 여비		5,000	5,000	0
	광	3,500		
	지	1,500		
01 국내여비		5,000	5,000	0
○방류효과조사 수행 및 학회 참가비		5,000		
	광	3,500		
	지	1,500		
206 재료비		34,000	59,000	△25,000
	광	23,800		
	지	10,200		
01 재료비		34,000	59,000	△25,000
○전복 방류표지 제작구입		12,000		
	광	8,400		
	지	3,600		
○유전자 분석용 시약 및 초자기구 구입		5,000		
	광	3,500		
	지	1,500		
○수중촬영 카메라 해중 거취대 제작 구입		2,000		
	광	1,400		
	지	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수중촬영 액세서리(공기통포함)및 형광표지 구입	10,000		
	광 7,000		
	지 3,000		
○현장조사용 소모품 등 구입	5,000		
	광 3,500		
	지 1,500		
정착성 패류자원 총허용어획량 산정조사	18,000	0	18,000
101 인건비	6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○조사어선 임차료	3,000		
○조사보고서 유인물 제작비 등	1,000		
○카트리지 및 전산 소모품 등 구입	1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○소라자원 조사 수행 및 자원회복회의 참석 등	1,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○자원조사 실험용품 구입	2,000		
○조사도구 구입	2,000		
○자원조사용 수중표지 제작구입	2,000		
갯녹음 어장 복원 모델 개발 연구	67,978	32,188	35,790
201 일반운영비	3,188	1,188	2,000
01 사무관리비	3,188	1,188	2,000
○갯녹음 어장도 제작	2,000		
○현장기록 사무용품 구입	1,188		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○갯녹음 복원사업 수행비	1,000		
207 연구개발비	63,790	30,000	33,790
03 시험연구비	63,790	30,000	33,790
○해조류 종묘생산 채묘틀 구입	10,000		
○시험해중림초 제작비	33,790		
○공기탱크 구입	5,000		
○앵커볼트 등 소모자재 구입	5,000		
○해조이식용 로프매트 제작	5,000		
○현장시험용 선구류 등 구입	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해수관상어 산업화 연구	18,500	0	18,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시험연구용 사무용품 구입	1,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○업무수행여비	500		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
03 시험연구비	17,000	0	17,000
○관상생물 사육관련 물품구입	7,000		
○관상생물 어미구입	5,000		
○관상생물 사료 및 약품구입	5,000		
홍해삼 산업화 연구	80,500	72,692	7,808
201 일반운영비	5,000	5,592	△592
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
○건해삼 성분분석 수수료	5,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○업무수행여비	1,500		
207 연구개발비	21,000	60,000	△39,000
03 시험연구비	21,000	60,000	△39,000
○가공실험용 해삼구입	15,000		
○가공실험용 소모품 등 구입	6,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○항온,항습,보관시설	50,000		
406 기타자본이전	3,000	0	3,000
01 기타자본이전	3,000	0	3,000
○특허출원 수수료	3,000		
해양생태 체험장 운영	11,500	42,000	△30,500
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○수족관 운영 소모물품 구입	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○수족관 기계장비 유지보수비	4,000		
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○체험장 운영 업무수행 여비	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연구원 관리운영	5,020	4,620	400
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○업무수행여비	3,000		
206 재료비	1,620	1,620	0
01 재료비	1,620	1,620	0
○전기보수재료 구입	1,620		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○화생방장비(일반방독면)구입	400		
수산질병 방역체계 구축	93,771	109,096	△15,325
201 일반운영비	6,271	5,300	971
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○검사폐기물 수거 수수료	1,200		
○검사민원 처리용 물품구입	1,600		
02 공공운영비	3,471	2,500	971
○시설장비유지비	3,471		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○수산방역업무추진 국내여비	7,000		
207 연구개발비	80,500	80,500	0
03 시험연구비	80,500	80,500	0
○수산물방역 검사용 시약 및 물품 구입	35,000		
○수산물안전성 검사용 시약류 구입	15,000		
○병성감정용 초자 및 시약류 구입	22,500		
○어류질병예방기술개발 연구용 시약 및 물품	8,000		
시험 조사선 운영	63,000	103,765	△40,765
201 일반운영비	35,000	48,765	△13,765
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○특근매식비	500		
○선용품 구입	500		
02 공공운영비	34,000	47,765	△13,765
○보험료	3,000		
○검사료	2,000		
○연구조사선 운영 유류비	25,000		
○기관 유지비	3,500		
○선체 유지비	500		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시검사 기관개방 검사 대비 수리비	20,000		
405 자산취득비	8,000	15,000	△7,000
01 자산및물품취득비	8,000	15,000	△7,000
○보트	4,000		
○보트엔진	4,000		
도립수산종묘 배양장 지원사업	3,602,000	3,660,000	△58,000
	광 1,801,000		
	지 1,801,000		
401 시설비및부대비	3,602,000	3,660,000	△58,000
	광 1,801,000		
	지 1,801,000		
01 시설비	3,552,114	3,593,600	△41,486
○수산종묘연구센터 시설사업	596,220		
	광 298,110		
	지 298,110		
○도립수산종묘배양장 보강사업	2,955,894		
	광 1,477,947		
	지 1,477,947		
02 감리비	38,000	56,400	△18,400
○도립수산종묘배양장 보강사업 감리비	38,000		
	광 19,000		
	지 19,000		
03 시설부대비	11,886	10,000	1,886
○수산종묘연구센터 시설사업 시설부대비	3,780		
	광 1,890		
	지 1,890		
○도립수산종묘배양장 보강사업 시설부대비	8,106		
	광 4,053		
	지 4,053		
참다랑어 양식기반시설	511,650	0	511,650
	국 500,000		
	지 11,650		
401 시설비및부대비	511,650	0	511,650
	국 500,000		
	지 11,650		
01 시설비	488,350	0	488,350
○참다랑어 양식기반시설	488,350		
	국 488,350		
02 감리비	17,000	0	17,000
○참다랑어 양식기반시설 감리비	17,000		
	국 8,500		
	지 8,500		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○참다랑어 양식기반시설 시설부대비	6,300		
	국 3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지	3,150		
홍해삼 시험바다 양식	100,000	0	100,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○수중시설 및 수중조사 잠수부-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○종묘이동 차량 및 어선 임차료	5,000		
○현장 조사복 구입	2,000		
○수중잠수부용 공기통 임차료	2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시험장비 유지비	2,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○현장업무 수행 및 학회 참석비	3,000		
207 연구개발비	56,000	0	56,000
03 시험연구비	56,000	0	56,000
○홍해삼 양식구조물 제작 구입	15,000		
○홍해삼 종묘 구입	20,000		
○시험연구용 용품 및 자재 구입	12,000		
○홍해삼 방류용기 및 투석재 구입	6,000		
○수중조사 소모품 구입	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○수온염분 측정기(CTD) 구입	20,000		
아열대성 해조류 시범양식	100,000	0	100,000
101 인건비	25,000	0	25,000
04 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
○수중시설 및 수중조사 잠수부-상시고용금지	10,000		
○해조류양식 현장조사원-상시고용금지	15,000		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○어선 및 차량 임차료	5,000		
○보고서 발간비	5,000		
○사무 및 전산용품 등 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○조사장비 유지비	2,000		
202 여비	13,000	0	13,000
01 국내여비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해조양식 현장 업무수행 여비	3,000		
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○아열대성 해조류 이식 업무협의 및 기술정보 습득	10,000		
207 연구개발비	48,000	0	48,000
03 시험연구비	48,000	0	48,000
○해조류 모조 및 종사 구입	5,000		
○해조료 종묘생산용 물품 구입	5,000		
○해조양식 구조물 제작에 따른 소모자재 구입	25,000		
○해조양식 자재 및 앵카 제작 구입	10,000		
○수중조사 소모품 구입	3,000		
해양수산자원개발 및 조성	958,608	808,198	150,410
어류자원조성	268,413	259,348	9,065
201 일반운영비	224,213	194,675	29,538
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○업무보고자료및연구사업보고서 유인	2,000		
○종묘생산업무수행 특근매식비	1,000		
○청소및위생용품 구입	1,000		
02 공공운영비	220,213	192,675	27,538
○공공요금 및 제세	126,700		
· 전기사용료	120,000		
· 상,하수도 사용료	2,500		
· 자동차세(5대)	700		
· 환경개선부담금(시설물및차량)	500		
· KCTV 사용료(3년약정)	3,000		
○해수가온연료비	20,000		
○관용차량 보험료(5대)	3,600		
○건물유지비(13,190.77㎡)	19,520		
· 본관동 등 14개동(5,446.65㎡)	16,000		
· 어미관리동 등 7개동(7,744.12㎡)	3,520		
○전기설비안전관리 대행	12,000		
○소방방화관리 대행	3,000		
○차량기본유지비(5대)	19,393		
○시설장비유지비(펌프및배전반 등)	16,000		
202 여비	1,000	1,473	△473
01 국내여비	1,000	1,473	△473
○업무수행여비	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○해양수산연구 업무추진	3,200		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	40,000	60,000	△20,000
03 시험연구비	40,000	60,000	△20,000
○성성숙유도 호르몬 구입	5,000		
○부화조 산소공급용 액화산소 구입	9,000		
○로티퍼 배양액 구입	4,000		
○로티퍼 영양강화제 구입	5,000		
○알테미아 구입	3,000		
○알테미아 영양강화제 구입	2,000		
○초기사료 구입	3,000		
○친어관리용 약품류 구입	4,000		
○종묘생산수조 수질정화제 구입	4,000		
○종묘생산용 소모품 구입	1,000		
신품종 종묘생산 기술개발	48,645	0	48,645
201 일반운영비	18,145	0	18,145
02 공공운영비	18,145	0	18,145
○친어가온사육용 연료비	18,145		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○업무수행여비	500		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
03 시험연구비	30,000	0	30,000
○친어사육용 배합사료 구입	3,000		
○친어사육용 생사료 구입	6,000		
○사육수질 정화용 미생물제제 구입	3,000		
○먹이생물배양액 구입	8,000		
○동물성플랑크톤 먹이 구입	5,000		
○먹이생물영양강화제 구입	5,000		
참다랑어 종묘생산 기술개발	21,000	21,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
03 시험연구비	20,000	20,000	0
○친어사육용 생사료 구입	7,000		
○친어관리용 액체산소 구입	8,000		
○어병예방용 약품류 구입	1,000		
○참다랑어 사육관리용 소모품 구입	4,000		
넙치 양식산업 경쟁력 강화 연구	125,900	20,900	105,000
201 일반운영비	400	400	0

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	400	0
○시험연구용 소모품 구입	400		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○업무수행여비	500		
207 연구개발비	121,000	20,000	101,000
03 시험연구비	121,000	20,000	101,000
○우량어미 구입 등	109,000		
○마이크로칩 구입	4,000		
○사료 및 약품구입	4,000		
○종자보급 관련 시약류 구입	3,000		
○시험연구용 시료구입	500		
○종자보급관련 소모품 구입	500		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○시약보관용 냉장고 구입	4,000		
유용수산생물 수출전략 산업화 연구	30,000	36,290	△6,290
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○시험연구용 소모품 구입	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	28,000	34,290	△6,290
03 시험연구비	28,000	34,290	△6,290
○신품종 종묘생산용 어미 구입	10,000		
○어미사육용 생사료 구입	7,000		
○살균제 및 수질안정제 구입	2,000		
○알테미아 및 영양강화제 구입	2,000		
○종묘생산용 시험사육수조 구입	2,000		
○먹이생물 배양배지 및 살균제 구입	2,000		
○종묘생산용 소모품 구입	3,000		
어업 자동화 장비 개발	28,000	26,000	2,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○현장 조사용 소모품 구입	500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○연구 업무 수행	1,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	24,500	25,000	△500
03 시험연구비	24,500	25,000	△500
○끌낚시 어구구입	1,500		
○발돌투척기 시작품 제조	3,000		
○발전기 동력 전달 시스템 시작품 제조	7,000		
○집어등 이송 장치 시작품 제조	7,000		
○잠수어업인 브이 시작품 제조	6,000		
406 기타자본이전	2,000	0	2,000
01 기타자본이전	2,000	0	2,000
○특허출원 검정료(채낚기어업용 발돌 투척기)	1,500		
○특허 관납료(채낚기어업용 양승기)	500		
마을 어장 해양 조사	3,300	15,260	△11,960
201 일반운영비	800	760	40
01 사무관리비	400	400	0
○현장조사 기록용품 구입	400		
02 공공운영비	400	360	40
○조사장비 유지비	400		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○현장조사 업무수행	500		
207 연구개발비	2,000	14,000	△12,000
03 시험연구비	2,000	14,000	△12,000
○현장조사용 물품구입	2,000		
수산종묘 연구센터 운영	354,350	407,900	△53,550
101 인건비	151,250	125,000	26,250
04 기간제근로자등보수	151,250	125,000	26,250
○수산종묘 연구센터 관리 인부임-상시고용금지	151,250		
201 일반운영비	137,100	152,500	△15,400
01 사무관리비	2,900	2,500	400
○수산종묘운영위원회 회의수당	500		
○종묘생산업무수행 특근매식비	1,000		
○청소 및 위생용품 구입	1,400		
02 공공운영비	134,200	150,000	△15,800
○공공요금 및 제세	103,500		
· 전기사용료	100,000		
· 상,하수도 사용료	2,500		
· KCTV 시청료(3년약정)	1,000		
○건물유지비(8,359.38㎡)	5,700		
· 연구관리동 등 4개동(2,690.28㎡)	4,312		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·종묘생산동 등 5개동(5,669.1㎡)	1,388		
○전기설비안전관리 대행	12,000		
○소방방화관리 대행	3,000		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	65,000	120,000	△55,000
03 시험연구비	65,000	120,000	△55,000
○모패구입(까막전복,오분작,말전복,씨볼트전복 등)	10,000		
○생해조류(미역,다시마)구입	42,000		
○배합사료 구입	6,000		
○규조류배양용비료 및 영양염류 구입	1,000		
○어미및중간육성용쉘타 구입	3,000		
○어미및중간육성용 가두리 제작구입	2,000		
○종묘생산및중간육성용 소모품 구입	1,000		
친환경 양식기술 개발	9,500	21,500	△12,000
202 여비	500	1,500	△1,000
01 국내여비	500	1,500	△1,000
○연구업무 수행여비	500		
207 연구개발비	9,000	20,000	△11,000
03 시험연구비	9,000	20,000	△11,000
○시험어패류 구입	3,000		
○사료구입	2,000		
○시험 소모품 구입	2,000		
○시험수조 제작구입	2,000		
홍해삼 자원조성	69,500	0	69,500
101 인건비	6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○어미채집 다이버 사역-상시고용금지	6,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○업무수행여비	500		
207 연구개발비	63,000	0	63,000
03 시험연구비	63,000	0	63,000
○산란유발용 어미구입	3,000		
○사료,유생사육 농축먹이	15,000		
○홍해삼 산란유도제 및 약품구입	7,000		
○대량생산용 파판 구입(해삼용 홀더 골파판)	25,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여과필터	3,600		
○필터하우징	1,400		
○PVC파이프	3,000		
○율러가제	3,000		
○기타소모품(세척용품,사육도구 등)	2,000		
행정운영경비(해양수산연구원)	255,605	449,766	△194,161
인력운영비	156,062	352,841	△196,779
부서인건비	156,062	112,111	43,951
101 인건비	144,402	100,571	43,831
01 보수	108,851	79,796	29,055
○시간외근무수당	108,851		
02 기타직보수	35,551	20,775	14,776
○청원경찰	35,551		
· 시간외근무수당	8,034		
· 야간근무수당	14,518		
· 휴일근무수당	12,999		
203 업무추진비	11,660	11,540	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,040	120
○정원가산업무추진비	1,160		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
· 수산진흥과	4,200		
· 생산개발과	3,000		
기본경비	99,543	96,925	2,618
부서운영 기본경비	99,543	96,925	2,618
201 일반운영비	89,587	87,770	1,817
01 사무관리비	89,587	87,770	1,817
○기본사무용품비	2,828		
○기타수용비	6,825		
○기본업무수행 급량비	7,634		
○일 · 숙직수당	72,300		
· 일직수당	17,400		
· 숙직수당	54,900		
202 여비	9,956	9,155	801
01 국내여비	9,956	9,155	801
○기본업무수행 여비	9,956		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소	2,684,062	2,952,147	△268,085
	국 529,806		
	기 89,400		
	도 1,376,080		
	지 688,776		
축산물 안전. 방역관리	2,481,610	2,506,691	△25,081
	국 529,806		
	기 89,400		
	도 1,173,628		
	지 688,776		
가축방역사업	1,980,054	2,070,901	△90,847
	국 419,806		
	도 1,047,754		
	지 512,494		
혈청검사 및 병성감정	40,604	38,180	2,424
	국 20,302		
	지 20,302		
206 재료비	40,604	38,180	2,424
	국 20,302		
	지 20,302		
01 재료비	40,604	38,180	2,424
○혈청검사 및 병성감정	40,604		
	국 20,302		
	지 20,302		
가축전염병 검진	571,657	219,838	351,819
	국 286,004		
	도 1,826		
	지 283,827		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	지 15,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○BSE검사실 유지보수	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
202 여비	1,826	1,826	0
01 국내여비	1,826	1,826	0
○가축전염병검진 및 혈청검사 추진	1,826		
206 재료비	73,831	67,612	6,219
	국 38,004		
	지 35,827		
01 재료비	73,831	67,612	6,219
○부루셀라청정지역 유지	8,300		
	국 2,300		
	지 6,000		
○부루세라MRT검사	378		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 328		
	지 50		
○소결핵병 검진	24,067		
	국 13,377		
	지 10,690		
○사슴결핵병 검진	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○돼지 오제스키병 검진	3,137		
	국 2,936		
	지 201		
○추백리 검진(평판)	62		
	국 37		
	지 25		
○추백리 검진(ELISA)	175		
	국 170		
	지 5		
○조류인플루엔자	8,712		
	국 4,356		
	지 4,356		
○소해면상뇌증 검사	24,000		
	국 12,000		
	지 12,000		
405 자산취득비	466,000	120,400	345,600
	국 233,000		
	지 233,000		
01 자산및물품취득비	466,000	120,400	345,600
○가축방역장비 구입(33종)	466,000		
	국 233,000		
	지 233,000		
가축전염병 청정환경 조성 사업	450,461	197,321	253,140
201 일반운영비	80,340	77,200	3,140
01 사무관리비	32,540	30,400	2,140
○위원회 참석 수당	5,040		
○사업결과보고서 발간	5,000		
○특별방역대책상황실 운영	4,000		
○감염성폐기물 처리용기구입	400		
○공중방역수의사 직무 교육비	900		
○공중방역수의사 숙소임차료 지원	16,800		
○구제역 백신 수송비	400		
02 공공운영비	47,800	46,800	1,000
○한국가축위생학회 기관부담금	300		
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	500		
○가축질병 검사장비 유지보수	4,000		
○생물안전3등급실험실 검증비용	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염성폐기물 처리수수료	23,000		
202 여비	5,841	5,841	0
01 국내여비	4,801	5,841	△1,040
○악성가축전염병(AI,FMD)특별방역대책추진	3,521		
○가축전염병중앙예찰협의회 참석	260		
○한국가축위생학회 참석	260		
○구제역 백신 인수	260		
○자매결연기관(강원도)업무연찬회 참석	500		
05 공무원 교육여비	1,040	0	1,040
○악성가축 전염병 정밀검사 기술습득	1,040		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진	3,200		
206 재료비	44,080	44,080	0
01 재료비	44,080	44,080	0
○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입	3,480		
○실험동물 관리비	600		
○돼지열병 청정지역 유지검사	40,000		
207 연구개발비	67,000	67,000	0
03 시험연구비	67,000	67,000	0
○소해면상뇌증 모니터링 검사	30,000		
○악성가축전염병 정밀검사	37,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○생물안전3등급실험실 재심사 보수공사	250,000		
가축질병 모니터링검사	89,000	147,000	△58,000
	국 43,500		
	도 2,000		
	지 43,500		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○소모성질병 농가 방역관리 추진	2,000		
206 재료비	87,000	147,000	△60,000
	국 43,500		
	지 43,500		
01 재료비	87,000	147,000	△60,000
○가축질병모니터링 검사	87,000		
	국 43,500		
	지 43,500		
가축 질병진단	96,984	70,184	26,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,800	5,000	6,800
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○병성감정 업무추진	3,000		
02 공공운영비	8,800	2,000	6,800
○정밀진단장비 유지보수	8,800		
202 여비	4,584	4,584	0
01 국내여비	4,584	4,584	0
○병리진단 관련 학술세미나 참석	2,080		
○최신 진단기술 교육 참석	2,080		
○병성감정 업무 추진	424		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○질병진단용 소모품 구입	9,600		
207 연구개발비	71,000	51,000	20,000
03 시험연구비	71,000	51,000	20,000
○양축농가 맞춤형 방역서비스	30,000		
○양돈농가 밀착형 방역서비스	21,000		
○말 질병 모니터링 검사	20,000		
시험소 방역보조원 운영	234,865	195,590	39,275
	국 70,000		
	지 164,865		
101 인건비	234,865	195,590	39,275
	국 70,000		
	지 164,865		
03 무기계약근로자보수	164,665	141,374	23,291
○방역보조원 운영-상시고용금지	164,665		
·기본급 등	164,665		
	국 50,000		
	지 114,665		
04 기간제근로자등보수	70,200	54,216	15,984
○시험소 방역보조원-상시고용금지	70,200		
	국 20,000		
	지 50,200		
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	267,752	26,558	241,194
201 일반운영비	23,004	17,810	5,194
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○공.항만 소독시설 관리용품 및 검역장 관리용품 구입	1,400		
○공항만 소독 안내판 제작	500		
○가금류 및 축산물 등 반입금지 홍보 현수막 제작	320		
○공. 항만 방역요원 근무복 구입	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,244	15,050	5,194
○항만 방역차량 소독시설 유지관리 보수	12,000		
○검역장 방역장비 유지관리 보수	1,000		
○방제기 및 축산분뇨 처리장비 유류비	1,000		
○광역방제기 운영비	1,444		
○공항 차단방역 시설물운영관리(임차료등)	4,800		
202 여비	978	978	0
01 국내여비	978	978	0
○전국 일제 소독의날 소독지원	978		
206 재료비	7,770	7,770	0
01 재료비	7,770	7,770	0
○공. 항만 입도객 소독용 발판(매트) 및 방역 약품 구입	2,800		
○항만 반입차량 소독기용 방역약품 구입	2,000		
○검역장 운영에 따른 방역약품 구입 등	1,770		
○전국일제 소독의날 축산농가 소독용 약품구입	1,200		
401 시설비및부대비	116,000	0	116,000
01 시설비	116,000	0	116,000
○제주국제공항 수하물 소독시설	6,000		
○제주항(외항) 차량 소독시설	90,000		
○방역장비(에어샤워기 등) 이설작업 등	20,000		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○공항만 축산관계자 전신소독기	32,000		
○공항만 차단방역소독시설	88,000		
유기동물보호센터 운영	80,957	0	80,957
101 인건비	11,617	0	11,617
04 기간제근로자등보수	11,617	0	11,617
○동물보호센터 관리-상시고용금지	11,617		
201 일반운영비	16,340	0	16,340
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○유기동물보호센터 운영	3,000		
○관리자 피복구입	1,000		
02 공공운영비	12,340	0	12,340
○유기동물보호센터 공공요금	6,000		
○유기동물보호센터 시설물 유지관리비	6,340		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○유기동물보호센터 직무연찬	2,000		
○유기동물보호센터 운영	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○유기동물사료구입 등	11,600		
○유기동물 등록칩 구입	4,800		
○유기동물 보호센터 관리물품 구입	3,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○보호센터 시설 개보수	30,000		
청사 시설관리	147,774	176,230	△28,456
201 일반운영비	146,424	139,880	6,544
01 사무관리비	5,184	5,184	0
○업무보고 자료 및 각종서식 유인	2,184		
○청소 및 위생용품 구입	3,000		
02 공공운영비	141,240	134,696	6,544
○우편발송료	1,800		
○공공요금	76,200		
· 전기사용료(청사, 부두)	66,000		
· 상,하수도 사용료(청사, 부두)	8,400		
· 자동차세(10대)	1,200		
· 환경개선부담금(시설물 및 차량)	600		
○관용차량보험료(10대)	4,000		
○건물유지비(청사 2,045㎡ , 창고 1,060㎡)	4,200		
○청사 무인경비 용역	3,480		
○전기시설 안전관리 대행	5,040		
○장애인 승강기위탁관리비	1,800		
○소방.방화관리 대행	2,400		
○전기설비 정기검사 수수료(법정)	1,800		
○화장실 비데사용료	1,440		
○정수기 유지관리비	1,080		
○차량기본유지비(10대)	35,000		
○작업장 환경 측정비(2회)	2,000		
○검사요원 특수건상 검진비	1,000		
206 재료비	1,350	1,350	0
01 재료비	1,350	1,350	0
○전기,소방자재 농약 등 구입	1,350		
축산물 안전성 확보	501,556	435,790	65,766
	국 110,000		
	기 89,400		
	도 125,874		
	지 176,282		
축산물검사	228,502	198,502	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 110,000		
	도 1,820		
	지 116,682		
101 인건비	26,682	26,682	0
	국 10,000		
	지 16,682		
04 기간제근로자등보수	26,682	26,682	0
○항생제내성균검사보조원-상시고용금지	13,341		
	국 5,000		
	지 8,341		
○축산물안전성검사보조원-상시고용금지	13,341		
	국 5,000		
	지 8,341		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	지 10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○축산물검사 장비 유지보수	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
202 여비	1,820	1,820	0
01 국내여비	1,820	1,820	0
○WTO/SPS(동등성위생기준)적용을 위한 안전업무추진	1,300		
○동물용 항생제 내성 연구조사 관련 협의회	520		
405 자산취득비	180,000	150,000	30,000
	국 90,000		
	지 90,000		
01 자산및물품취득비	180,000	150,000	30,000
○축산물검사장비 구입	180,000		
	국 90,000		
	지 90,000		
축산물 안전성 검사	84,964	84,828	136
201 일반운영비	6,136	8,000	△1,864
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○기본사무용품비	2,000		
02 공공운영비	4,136	4,000	136
○실험실폐수처리 수수료	4,136		
202 여비	6,108	6,108	0
01 국내여비	6,108	6,108	0
○축산물 작업장 위생감시 검사	2,978		
○수출경쟁력 강화를 위한 제주산축산물 안전관리업무 추진	3,130		
206 재료비	5,000	5,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	5,000	0
○실험실분석용 가스 구입	1,800		
○실험실용 초자기구 구입	1,000		
○축산물 농약 및 중금속 검사	1,200		
○HACCP 위생관리인 검사교육재료 구입	1,000		
207 연구개발비	67,720	65,720	2,000
03 시험연구비	67,720	65,720	2,000
○젖소농가 원유위생등급 공영화 검사	2,900		
○제주축산물 유해잔류물질 검사	20,000		
○제주산 식용란 안전성 검사	1,500		
○소비자 안전을 위한 축산식품 위생감시 검사	24,000		
○동물용약품 사용절감을 위한 항생제 내성균검사	3,000		
○HACCP적용 도축장 미생물 모니터링 검사	7,320		
○한우쇠고기 유전자 검사	7,000		
○방사능 축산물 안전성 검사 시스템 구축	2,000		
도축검사원 운영지원	149,000	138,370	10,630
	기 89,400		
	지 59,600		
307 민간이전	149,000	138,370	10,630
	기 89,400		
	지 59,600		
02 민간경상보조	149,000	138,370	10,630
○도축검사원 운영지원	149,000		
	기 89,400		
	지 59,600		
도축위생검사	39,090	14,090	25,000
201 일반운영비	3,370	3,370	0
01 사무관리비	3,370	3,370	0
○도축검사 증명서 유인	3,370		
202 여비	5,520	520	5,000
01 국내여비	5,520	520	5,000
○도축검사관 교육	5,520		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
○도축용 검인 색소 구입	1,700		
○도축위생검사 위생복 구입	5,000		
○도축위생검사 위생장갑 구입	3,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○도축장출하가축 안정성 검사	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(동물위생시험소)	202,452	445,456	△243,004
인력운영비	153,850	392,502	△238,652
부서인건비	153,850	137,373	16,477
101 인건비	145,510	129,033	16,477
01 보수	77,751	63,837	13,914
○시간외근무수당	77,751		
02 기타직보수	67,759	65,196	2,563
○공중방역수의사	16,519		
・시간외근무수당	16,519		
○공중방역수의사 특별방역장려금	51,240		
・특별방역장려금	42,000		
・의료업무수당	5,880		
・위험업무수당	3,360		
203 업무추진비	8,340	8,340	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	48,602	52,954	△4,352
부서운영 기본경비	48,602	52,954	△4,352
201 일반운영비	35,159	35,320	△161
01 사무관리비	35,159	35,320	△161
○기본사무용품비	2,069		
○기타수용비	4,925		
○기본업무수행 급량비	5,585		
○일・숙직수당	22,580		
・일직수당	11,600		
・재택근무수당	10,980		
202 여비	13,443	17,634	△4,191
01 국내여비	6,243	5,634	609
○기본업무수행 여비	6,243		
02 월액여비	7,200	12,000	△4,800
○월액여비	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	22,571,604	19,713,653	2,857,951
	광 19,252,209		
	도 1,651,395		
	지 1,668,000		
쾌적한 도로환경조성	21,396,271	18,460,000	2,936,271
	광 18,090,204		
	도 1,638,067		
	지 1,668,000		
도로관리사업소기본경비	126,954	112,242	14,712
	광 126,954		
도로관리사업소기본경비	126,954	112,242	14,712
	광 126,954		
201 일반운영비	79,688	79,778	△90
	광 79,688		
01 사무관리비	17,898	14,080	3,818
○사무기기관리 및 소모품 등 구입비	15,378		
	광 15,378		
○도로관리 심의위원회 수당	2,520		
	광 2,520		
02 공공운영비	61,790	65,698	△3,908
○상하수도 사용료	12,000		
	광 12,000		
○청사환경개선부담금	1,400		
	광 1,400		
○청사보일러등유	4,750		
	광 4,750		
○실내등유	2,580		
	광 2,580		
○청사시설물유지보수	8,092		
	광 8,092		
○전산시스템유지보수	1,500		
	광 1,500		
○청사전기요금	12,000		
	광 12,000		
○전화요금	4,200		
	광 4,200		
○우편요금	1,000		
	광 1,000		
○승용업무용(1대)	4,800		
	광 4,800		
○케이블TV수신료	1,836		
	광 1,836		
○경비용역 월정료	7,632		
	광 7,632		
202 여비	27,316	26,964	352
	광 27,316		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	27,316	26,964	352
○현안업무추진	8,176		
	광 8,176		
○중앙부처 업무협의	5,200		
	광 5,200		
○과적단속요원여비	13,940		
	광 13,940		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
	광 1,400		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○도로운영 업무추진	1,400		
	광 1,400		
405 자산취득비	18,550	4,100	14,450
	광 18,550		
01 자산및물품취득비	18,550	4,100	14,450
○개인용컴퓨터	6,500		
	광 6,500		
○복사기	4,000		
	광 4,000		
○비디오프로젝터	3,000		
	광 3,000		
○노트북컴퓨터	2,000		
	광 2,000		
○기타비품구입	1,000		
	광 1,000		
○화생방 장비(방독면) 구입	2,050		
	광 2,050		
도로안전관리	8,962,122	7,742,476	1,219,646
	광 7,496,122		
	도 248,000		
	지 1,218,000		
건설연구지원	2,000	2,000	0
	광 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	광 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○각종점검여비	2,000		
	광 2,000		
건설공사품질시험	18,000	17,000	1,000
	광 18,000		
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
	광 9,000		
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○토목시험 일반수용비	5,000		
	광 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토목시험 사무용품비	1,000		
	광 1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시험장비 수리비	900		
	광 900		
○시험실난방연료비	400		
	광 400		
○검교정검사비	1,600		
	광 1,600		
○폐자재 처리비	100		
	광 100		
202 여비	7,000	7,000	0
	광 7,000		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○건설공사품질시험관련여비	2,000		
	광 2,000		
○조사 및 기타여비	5,000		
	광 5,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
	광 2,000		
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○품질시험소모성 재료구입	2,000		
	광 2,000		
건설조사시험	5,000	10,000	△5,000
	광 5,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
	광 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○프린터 및 컴퓨터(2대) 구입	5,000		
	광 5,000		
위험도로구조개선	1,620,000	1,802,000	△182,000
	광 810,000		
	지 810,000		
401 시설비및부대비	1,620,000	1,802,000	△182,000
	광 810,000		
	지 810,000		
01 시설비	1,614,168	1,795,512	△181,344
○위험도로구조개선사업	1,614,168		
	광 807,084		
	지 807,084		
03 시설부대비	5,832	6,488	△656
○위험도로구조개선사업 시설부대비	5,832		
	광 2,916		
	지 2,916		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구국도유지보수	3,200,000	3,274,000	△74,000
	광 3,200,000		
401 시설비및부대비	3,200,000	3,274,000	△74,000
	광 3,200,000		
01 시설비	3,186,000	3,262,213	△76,213
○교량보수사업	500,000		
	광 500,000		
○통수단면개선사업(교량가설 등)	2,186,000		
	광 2,186,000		
○노후교량개량사업	500,000		
	광 500,000		
03 시설부대비	14,000	11,787	2,213
○구국도유지보수 시설부대비	14,000		
	광 14,000		
구국도시설개량	943,000	898,000	45,000
	광 943,000		
401 시설비및부대비	943,000	898,000	45,000
	광 943,000		
01 시설비	940,000	892,342	47,658
○교차로 개선 및 버스베이시설	940,000		
	광 940,000		
03 시설부대비	3,000	5,658	△2,658
○구국도시설개량 시설부대비	3,000		
	광 3,000		
국도시설안전개선	1,557,000	1,482,000	75,000
	광 1,557,000		
401 시설비및부대비	1,557,000	1,482,000	75,000
	광 1,557,000		
01 시설비	1,551,394	1,476,664	74,730
○교통사고잦은곳개선사업	600,000		
	광 600,000		
○위험도로구조개선사업	951,394		
	광 951,394		
03 시설부대비	5,606	5,336	270
○국도시설안전개선 시설부대비	5,606		
	광 5,606		
지방도유지운영	248,000	250,000	△2,000
401 시설비및부대비	248,000	250,000	△2,000
01 시설비	248,000	248,200	△200
○지방도교량보수사업	248,000		
국도유지운영	9,122	7,476	1,646
	광 9,122		
202 여비	8,222	6,576	1,646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 8,222		
01 국내여비	8,222	6,576	1,646
○도로안전업무 중앙부처협의	3,986		
	광 3,986		
○현안업무추진여비	4,236		
	광 4,236		
203 업무추진비	900	900	0
	광 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로안전 업무추진	900		
	광 900		
회전교차로시설	1,360,000	0	1,360,000
	광 952,000		
	지 408,000		
401 시설비및부대비	1,360,000	0	1,360,000
	광 952,000		
	지 408,000		
01 시설비	1,354,000	0	1,354,000
○회전교차로시범사업	1,354,000		
	광 946,000		
	지 408,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○회전교차로시범사업 시설부대비	6,000		
	광 6,000		
도로보수정비	12,307,195	10,605,282	1,701,913
	광 10,467,128		
	도 1,390,067		
	지 450,000		
국도유지운영	393,128	280,726	112,402
	광 393,128		
101 인건비	17,548	15,443	2,105
	광 17,548		
04 기간제근로자등보수	17,548	15,443	2,105
○지방도 잡목제거 인부임-상시고용금지	16,000		
	광 16,000		
○잡초제거인부임 보험료-상시고용금지	1,548		
	광 1,548		
201 일반운영비	291,168	196,879	94,289
	광 291,168		
01 사무관리비	37,557	38,722	△1,165
○일반수용비	8,414		
·화북분소 침구구입	2,851		
	광 2,851		
·화북 및 제설대기소 침구세탁	400		
	광 400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차정기검사수수료		378		
-중형		253		
	광	253		
-대형		125		
	광	125		
· 건설기계정기검사수수료		451		
-건설기계		231		
	광	231		
-덤프트럭		220		
	광	220		
· 이동식축중계교정검사		2,660		
-교정수수료		2,268		
	광	2,268		
-물류비		392		
	광	392		
· 성분분석시험수수료		554		
-폐토사 및 모래		554		
	광	554		
· 폐기물처리		120		
-지정폐기물운영위원회 회비		120		
	광	120		
· 장비조종일지등 인쇄물		1,000		
	광	1,000		
○도로보수정비원 피복 등 구입		12,705		
	광	12,705		
○과적단속요원 피복등 구입		2,520		
	광	2,520		
○급량비		13,918		
· 재해비상근무 특근매식비		13,918		
	광	13,918		
02 공공운영비		253,611	158,157	95,454
○공공요금 및 제세		69,621		
· 자동차세		2,193		
-승용		266		
	광	266		
-승합		528		
	광	528		
-중형화물		300		
	광	300		
-대형화물		395		
	광	395		
-덤프		704		
	광	704		
· 자동차 보험료		23,270		
-자동차		14,880		
	광	14,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건설기계	8,390		
	광 8,390		
· 자동차분 환경개선부담금	2,580		
	광 2,580		
· 화북분소 전기요금	4,000		
	광 4,000		
· 전화(현장휴대)사용료	7,200		
	광 7,200		
· 적설시스템 전용회선사용료	875		
	광 875		
· 적설시스템 광케이블 사용료	1,725		
	광 1,725		
· 화북분소 TV 수신료 등 공공요금	2,076		
	광 2,076		
· 노형분소 위성TV 설치 및 사용료	552		
	광 552		
· 도로 영조물손해배상 공제비(650㎞)	24,000		
	광 24,000		
· 도로 영조물손해배상 자기부담금	1,150		
	광 1,150		
○연료비	6,200		
· 조종원 및 도로보수반 난방	6,200		
-사무실 난방연료(실내등유)	3,200		
	광 3,200		
-대기실 난방연료(보일러등유)	3,000		
	광 3,000		
○시설장비유지비	72,950		
· 건설기계 및 기타장비 수리	41,790		
-이동식 축중기	2,100		
	광 2,100		
-건설기계	18,000		
	광 18,000		
-소형기계	690		
	광 690		
-제설삽날	10,500		
	광 10,500		
-잔디깎기	10,500		
	광 10,500		
· 건설기계 및 기타장비 소모품 구입	31,160		
-노면청소차 사이드브러쉬	8,000		
	광 8,000		
-유압식 제초기 날	5,000		
	광 5,000		
-유니목 타이어	3,160		
	광 3,160		
-건설기계 필터, 타이어등 운용 소모품	15,000		
	광 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	104,240		
·승용	4,280		
	광 4,280		
·승합(중형)	15,360		
	광 15,360		
·화물(중형)	36,600		
	광 36,600		
·화물(대형)	46,000		
	광 46,000		
·이륜차	2,000		
	광 2,000		
○의료비	600		
·도로기동보수 및 제설작업자 응급약품비	400		
	광 400		
·과적단속요원 응급약품비	200		
	광 200		
202 여비	83,512	67,504	16,008
	광 83,512		
01 국내여비	83,512	67,504	16,008
○조종원 도로순찰 등 여비	22,652		
	광 22,652		
○도로보수원 직영작업여비	34,848		
	광 34,848		
○도로유지업무 중앙부처협의	2,540		
	광 2,540		
○도로점용허가 및 직영사업여비	23,472		
	광 23,472		
203 업무추진비	900	900	0
	광 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○현안업무추진	900		
	광 900		
구국도유지보수	8,481,000	8,027,000	454,000
	광 8,481,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	광 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○도로이용자 만족도조사	10,000		
	광 10,000		
206 재료비	898,000	620,000	278,000
	광 898,000		
01 재료비	898,000	620,000	278,000
○제설자재 및 소모성 자재	513,540		
·제설용 소금	156,000		
	광 156,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·제설용 염화칼슘		168,000		
	광	168,000		
·제설모래 비치용 마대		12,000		
	광	12,000		
·친환경제설제		55,000		
	광	55,000		
·모래 등 기타 제설제		50,000		
	광	50,000		
·제설삽날 커팅날		15,600		
	광	15,600		
·예취기 톱날		15,400		
	광	15,400		
·노견정비용 마대		5,000		
	광	5,000		
·그레이더용 커팅날		9,000		
	광	9,000		
·유니목 타이어 체인		6,550		
	광	6,550		
·덤프트럭 체인		1,440		
	광	1,440		
·카고트럭 체인		1,440		
	광	1,440		
·그레이더 타이어 체인		1,650		
	광	1,650		
·도로유지보수용 공구 및 잡재료		16,460		
	광	16,460		
○제설 및도로보수용 장비 유류대		250,000		
	광	250,000		
○도로안전시설물 및 자재 구입		129,660		
	광	129,660		
○조경관리용 비료 구입		4,800		
	광	4,800		
305 배상금등		40,000	30,000	10,000
	광	40,000		
01 배상금등		40,000	30,000	10,000
○배상금		40,000		
	광	40,000		
401 시설비및부대비		6,604,000	6,585,000	19,000
	광	6,604,000		
01 시설비		5,985,000	6,019,537	△34,537
○구국도 배수 및 기타유지보수사업		1,800,000		
	광	1,800,000		
○구국도 5개노선 덧씌우기 사업		3,125,000		
	광	3,125,000		
○구국도 및 국대도 7개 노선 차선도색사업		500,000		
	광	500,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구국도(1136호선) 길어깨 포장사업	200,000		
	광 200,000		
○구국도유지보수 실시설계비	60,000		
	광 60,000		
○대흘분소 차량 및 장비 차고지 시설	300,000		
	광 300,000		
02 감리비	500,000	500,000	0
○구국도유지책임감리(건설관리)용역	500,000		
	광 500,000		
03 시설부대비	119,000	65,463	53,537
○구구도유지보수시설부대비	16,000		
	광 16,000		
○제설자재 운반료	80,000		
	광 80,000		
○제설장비 임차료	14,000		
	광 14,000		
○굴삭기 등 도로보수장비 임차료	9,000		
	광 9,000		
405 자산취득비	929,000	782,000	147,000
	광 929,000		
01 자산및물품취득비	929,000	782,000	147,000
○유니목 교체 구입	560,000		
	광 560,000		
○덤프트럭(15톤) 교체구입	130,000		
	광 130,000		
○카고트럭 교체구입	42,000		
	광 42,000		
○습염살포기(15톤용) 2대 구입	110,000		
	광 110,000		
○제초기 헤드구입	9,000		
	광 9,000		
○가드레일 청소기 구입	25,000		
	광 25,000		
○블로워 구입(5대)	5,000		
	광 5,000		
○예초기 구입(10대)	6,000		
	광 6,000		
○컴퓨터(PC) 구입(5대)	9,000		
	광 9,000		
○복사구 구입(1대)	4,000		
	광 4,000		
○칼라프린터 구입(1대)	3,000		
	광 3,000		
○카메라 구입(8대)	3,000		
	광 3,000		
○운행제한차량위반 계측장비 구입	23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 23,000		
국도시설안전개선	1,143,000	1,110,000	33,000
	광 1,143,000		
401 시설비및부대비	1,143,000	1,110,000	33,000
	광 1,143,000		
01 시설비	1,138,885	1,106,004	32,881
○구국도5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	1,138,885		
	광 1,138,885		
03 시설부대비	4,115	3,996	119
○국도시설안전개선 시설부대비	4,115		
	광 4,115		
지방도노견정비 및 제설작업	173,267	170,756	2,511
201 일반운영비	100,390	97,879	2,511
01 사무관리비	24,299	24,299	0
○제설용 그레이더 등 임차	10,500		
○굴삭기 등 도로보수장비 임차	4,000		
○도로보수정비원 피복 등 구입(작업복, 방한복, 안전화, 우의)	5,390		
○도로제설작업 근무자 급식비	2,250		
○도로유지보수 근무자 급식비	675		
○사무기기관리 및 소모품교체	1,484		
02 공공운영비	76,091	73,580	2,511
○화물(중형)	18,000		
○화물(대형)	21,000		
○차량선박비(로우더 1대)	5,812		
○차량선박비(굴삭기)	4,970		
○도로보수기동차량 및 제설차량 무선전화사용료	4,500		
○자동차 검사수수료	125		
○건설기계 검사수수료	200		
○자동차세(화물중형)	200		
○자동차세(화물대형)	474		
○보험료(화물중형)	1,000		
○보험료(화물대형)	2,790		
○보험료(덤프15톤)	2,400		
○보험료(건설기계)	1,200		
○환경개선부담금	860		
○장비관리실 전기요금	2,040		
○예취기 수리비	2,800		
○도로기동보수 및 제설작업자 응급약품비	100		
○장비관리실 상하수도 사용료	1,200		
○장비관리실 난방유	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비관리실 보안경비 등 공공요금	2,420		
202 여비	18,160	18,160	0
01 국내여비	18,160	18,160	0
○제설장비시연회 참석	600		
○조종원 도로순찰 등 여비(3명)	4,280		
○도로보수원 직영작업여비	9,980		
○토목시험요원 현지출장시험 및 교량점검 등 여비	3,300		
206 재료비	54,227	54,227	0
01 재료비	54,227	54,227	0
○제설용 염화칼슘 구입	14,000		
○제설용 소금구입	13,000		
○친환경제설제 구입	10,000		
○제설용 삽날 구입	3,900		
○제설작업차량 체인구입(로우더)	2,300		
○제설작업차량 체인구입(유니목)	2,850		
○예초기 톱날 구입	1,000		
○제설모래 비치용 마대구입	1,000		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)	1,000		
○제설모래 등 제설자재 구입	5,177		
307 민간이전	490	490	0
01 의료및구료비	490	490	0
○기동보수부상자 발생치료비	490		
포장도 및 시설물유지관리	1,216,800	1,016,800	200,000
206 재료비	16,800	16,800	0
01 재료비	16,800	16,800	0
○도로포장보수제 록하드 등 구입	7,000		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재구입	9,800		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
○지방도 포장도 정비사업	850,000		
○지방도 배수시설 정비사업	200,000		
○지방도 11개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	100,000		
○지방도 11개노선 차선도색사업	50,000		
안전한 보행환경 조성	900,000	0	900,000
	광 450,000		
	지 450,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	광 450,000		
	지 450,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	894,330	0	894,330
○안전한 보행환경 조성사업	894,330		
	광 447,165		
	지 447,165		
03 시설부대비	5,670	0	5,670
○안전한 보행환경 조성사업 부대비	5,670		
	광 2,835		
	지 2,835		
행정운영경비(도로관리사업소)	1,175,333	1,253,653	△78,320
	광 1,162,005		
	도 13,328		
인력운영비	1,110,627	1,192,275	△81,648
	광 1,097,299		
	도 13,328		
직접인건비	940,000	1,044,567	△104,567
	광 940,000		
101 인건비	940,000	1,044,567	△104,567
	광 940,000		
02 기타직보수	940,000	839,654	100,346
○도로보수원 및 도로관리원(29명)	940,000		
· 봉급	491,418		
	광 491,418		
· 직급보조비	33,060		
	광 33,060		
· 정액급식비	45,240		
	광 45,240		
· 위험근무수당	13,920		
	광 13,920		
· 가족수당	33,720		
	광 33,720		
· 반장수당	240		
	광 240		
· 조장수당	480		
	광 480		
· 초과근무수당	128,728		
	광 128,728		
· 연가보상비	15,542		
	광 15,542		
· 명절휴가비	50,862		
	광 50,862		
· 3%인상분	23,790		
	광 23,790		
· 퇴직충당금및보험료	103,000		
	광 103,000		
부서인건비	170,627	147,708	22,919
	광 157,299		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,328		
101 인건비	157,287	134,328	22,959
	광 143,959		
	도 13,328		
01 보수	155,501	130,865	24,636
○시간외근무수당	155,501		
	광 142,173		
	도 13,328		
02 기타직보수	1,786	3,463	△1,677
○청원경찰 초과근무수당	1,786		
	광 1,786		
203 업무추진비	13,340	13,380	△40
	광 13,340		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
	광 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,640	1,680	△40
○정원가산업무추진비	1,640		
	광 1,640		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
○부서운영업무추진비	8,400		
·관리과	3,000		
	광 3,000		
·보수과	4,200		
	광 4,200		
·도로안전과	1,200		
	광 1,200		
기본경비	64,706	61,378	3,328
	광 64,706		
부서운영 기본경비	64,706	61,378	3,328
	광 64,706		
201 일반운영비	50,270	46,590	3,680
	광 50,270		
01 사무관리비	50,270	46,590	3,680
○기본사무용품비	4,100		
	광 4,100		
○기타수용비	11,000		
	광 11,000		
○기본업무수행 급량비	11,070		
	광 11,070		
○일·숙직수당	24,100		
·숙직	18,300		
	광 18,300		
·일직	5,800		
	광 5,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,436	14,788	△352
	광 14,436		
01 국내여비	14,436	14,788	△352
○기본업무수행 여비	14,436		
	광 14,436		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	249,043	202,031	47,012
수도권 도정협력 강화	216,732	173,198	43,534
수도권 도정활동 지원	216,732	173,198	43,534
수도권 도정활동 지원	216,732	173,198	43,534
201 일반운영비	77,420	114,898	△37,478
01 사무관리비	51,120	78,600	△27,480
○사무실 관리비	4,200		
○일반수용비(국회수첩구입, 홍보물제작, 자료인쇄등)	3,600		
○서울사무소 근무직원 숙소임차료	28,800		
○차량렌트비(의전지원용)	12,000		
○대중앙 절충 현안업무추진 특근매식비	2,520		
02 공공운영비	26,300	26,298	2
○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세 등)	12,300		
○차량유지비	14,000		
202 여비	10,152	8,000	2,152
01 국내여비	10,152	8,000	2,152
○현안업무 추진 제주도 출장여비	6,240		
○대중앙 절충 및 정책자료 수집	3,912		
203 업무추진비	12,160	5,200	6,960
03 시책추진업무추진비	12,160	5,200	6,960
○대중앙 절충 및 수도권 도정시책 추진	12,160		
306 출연금	42,000	42,000	0
01 출연금	42,000	42,000	0
○한국지역진흥재단 출연금	42,000		
405 자산취득비	75,000	3,100	71,900
01 자산및물품취득비	75,000	3,100	71,900
○노트북컴퓨터	1,500		
○칼라프린터기	1,500		
○의전차량(체어맨) 구입(교체)	72,000		
행정운영경비(서울사무소)	32,311	28,833	3,478
인력운영비	25,978	22,500	3,478
부서인건비	25,978	22,500	3,478
101 인건비	19,438	15,960	3,478
01 보수	19,438	15,960	3,478
○시간외근무수당	19,438		
203 업무추진비	6,540	6,540	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	6,333	6,333	0
부서운영 기본경비	6,333	6,333	0
201 일반운영비	4,220	4,220	0
01 사무관리비	4,220	4,220	0
○기본사무용품비	600		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	1,620		
202 여비	2,113	2,113	0
01 국내여비	2,113	2,113	0
○기본업무수행 여비	2,113		

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라도서관	1,608,152	1,234,794	373,358
	국 166,500		
	도 1,275,152		
	지 166,500		
최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영	1,522,816	953,144	569,672
	국 166,500		
	도 1,189,816		
	지 166,500		
한라도서관 운영	902,450	293,245	609,205
	국 123,000		
	도 656,450		
	지 123,000		
지역대표도서관 업무추진	83,063	66,114	16,949
201 일반운영비	74,219	59,270	14,949
01 사무관리비	55,000	38,500	16,500
○홍보 리플렛등 제작	19,500		
○피복비	6,600		
・청원경찰	600		
・자료실운영직원유니폼	6,000		
○공공도서관 협회비	1,800		
○행정장비 소모품 구입비	2,100		
○신문구독료	600		
○대출회원카드(회원증)구입	12,000		
○회원증발급관리 프린터 및 무인자가반납기 운영물품구입	9,400		
・회원증 발급용 크리너	600		
・회원증 발급용 칼라 카트리지	7,800		
・회원증 발급관리 프린터 토너	600		
・무인자가반납기 영수증 용지	400		
○한라도서관운영위원회 참석 수당	3,000		
02 공공운영비	12,214	13,765	△1,551
○차량유지비	8,389		
・승합중형	3,400		
・화물소형	3,389		
・차량보험, 자동차세, 검사료등 제세(2대)	1,600		
○우편요금	480		
○나라장터 이용 수수료	1,000		
○화상전화(청각장애인용) 이용료	180		
○케이블 TV 시청료	2,165		
03 행사운영비	7,005	7,005	0
○지역대표도서관 개관기념 행사	2,100		
○제주지역내 도서관 운영관계자 합동 워크샵	1,400		
○소외계층 및 지역도서관 프로그램 개발지원	3,505		

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,644	3,644	2,000
01 국내여비	5,644	3,644	2,000
○지역대표도서관 협의회 참석	1,560		
○전국(공공)도서관대회 참가여비	2,780		
○제주지역 공공도서관 네트워크 구축협의	1,304		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역대표도서관 시책업무추진비	3,200		
도서관 환경개선	449,697	204,441	245,256
	국 123,000		
	도 203,697		
	지 123,000		
101 인건비	1,856	2,400	△544
04 기간제근로자등보수	1,856	2,400	△544
○도서관 환경정비 인부임	1,856		
·조경 및 제초작업 등 인부임-상시고용금지	1,856		
201 일반운영비	198,241	198,441	△200
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○청사청소용품 구입	3,000		
○화장실 용품 구입	3,000		
○환경개선용 화분구입	1,000		
○카페트 세척 및 진공살균(자료전시실)	2,000		
02 공공운영비	189,241	189,441	△200
○무인경비 대행 수수료	2,400		
○방화관리업무 대행 수수료	3,600		
○자가용 전기설비 안전점검 수수료	8,040		
○소방안전협회 수수료	200		
○소방 정밀 안전점검수수료	1,600		
○건축물 정기안전 점검 수수료	4,032		
○청사방역 소독 수수료	1,440		
○정화조 청소 수수료	4,000		
○저수조 물탱크 청소 수수료	1,500		
○실내공기질 측정 수수료	800		
○냉난방기 유지관리	4,320		
○건물유지관리	6,593		
○정수기및 비데유지비	2,016		
○전기사용료	34,800		
○보일러 연료비	25,000		
○상하수도 사용료	8,400		
○예초기 유지비	300		
○위험물 및 전기안전담당 교육비	200		

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(시설물)	2,000		
○도서관 청소용역	78,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○전기자재구입(6종)	1,500		
○냉동기 냉매가스 및 냉동유 구입	600		
○시설관리 소모품 구입	1,500		
401 시설비및부대비	246,000	0	246,000
	국 123,000		
	지 123,000		
01 시설비	246,000	0	246,000
○청사 고효율 LED 조명기구 교체	246,000		
	국 123,000		
	지 123,000		
이용자 편의시설 확충	52,690	22,690	30,000
201 일반운영비	2,690	2,690	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이용객 편의용품구입(돋보기 등 3종)	1,000		
02 공공운영비	1,690	1,690	0
○승강기 유지보수관리 대행수수료	1,440		
○승강기 정기안전검사 수수료	250		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○전시실 벽체등편의시설보강 및 회원증발급 안내데스크 개수	35,000		
○도서관복도등 바닥 미끄럼방지 시설	15,000		
지역대표도서관 운영활성화 사업	317,000	0	317,000
207 연구개발비	293,000	0	293,000
02 전산개발비	293,000	0	293,000
○통합도서서비스 시스템 구축 SI개발 및 데이터 통합	100,000		
○통합도서서비스 시스템 구축 도서관리DB변환 구축	98,000		
○통합도서서비스 시스템 구축 회원발급 이력조회 S/W개발	30,000		
○통합도서서비스시스템 운용환경 구축	65,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○통합도서서비스 시스템 구축 통합회원증 발급 프린터	24,000		
지식정보 서비스 제공	620,366	659,899	△39,533
	국 43,500		

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 533,366 지 43,500		
독서진흥 시책추진	27,495	18,005	9,490
201 일반운영비	20,945	13,855	7,090
03 행사운영비	20,945	13,855	7,090
○저자와 소통을 위한 유명저자 초청 강연회	2,883		
· 강사료	1,455		
· 항공료 등 여비	728		
· 물품구입 및 홍보비	700		
○독서 아카데미 프로그램 운영	8,061		
· 강사료	3,471		
· 항공료 등 여비	2,600		
· 교재유인 및 홍보비	1,990		
○청소년 강좌 운영	2,911		
· 강사료	1,232		
· 교재유인 및 홍보비	1,679		
○책읽는 제주 프로그램 운영	6,640		
· 강사료	2,600		
· 항공료 등 여비	1,040		
· 도서등 물품구입	3,000		
○도민 독서백일장 독후감 작품 등 심사수당	450		
· 심사수당	450		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○독서진흥시책추진에 따른 자료수집 및 강사섭외	1,956		
○우수 독서진흥시책 벤치마킹	1,174		
301 일반보상금	3,420	1,020	2,400
10 행사실비보상금	1,020	1,020	0
○독서진흥 프로그램 운영 문학탐방	1,020		
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○도민 독서백일장 독후감대회등 우수자 시상	2,400		
· 최우수상	500		
· 우수상	900		
· 가작	1,000		
자료실 운영	103,400	145,120	△41,720
201 일반운영비	93,800	101,520	△7,720
01 사무관리비	16,560	16,560	0
○학술지원 원문DB 이용료	6,000		
○자료실 운영용품 구입(10종)	3,360		
○자료실 복사지 및 토너 구입	3,000		

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 열람용 법령집 추록	1,200		
○전산보안용 방화벽기기 임차료	3,000		
02 공공운영비	77,240	84,960	△7,720
○SMS 문자 전송료(반납독촉용)	7,920		
○H/W, S/W 유지보수	28,320		
· 전산장비 서버유지보수	12,600		
· 멀티미디어자료실(PC등) 유지보수	9,720		
· 홈페이지 유지보수	6,000		
○RFID(무선주파수인식시스템) 유지보수	17,000		
○도서관 전자정부인터넷 이용료	16,800		
○도서관 국내전용회선(전화요금) 이용료	7,200		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○자료실 자원봉사자 운영	3,600		
· 자원봉사자 식대	2,400		
· 자료실 자원봉사자 교통비	1,200		
405 자산취득비	6,000	40,000	△34,000
01 자산및물품취득비	6,000	40,000	△34,000
○어린이자료실 이용자용 프린터구입	1,000		
○어린이·외국자료실 원형테이블 구입	5,000		
자료확충 및 관리	383,496	390,799	△7,303
101 인건비	6,222	6,004	218
04 기간제근로자등보수	6,222	6,004	218
○구입도서정리 인부임-상시고용금지	6,222		
· 인건비	4,662		
· 주휴수당	999		
· 보험료	561		
201 일반운영비	53,299	60,820	△7,521
01 사무관리비	53,299	60,820	△7,521
○정기간행물 구독	13,200		
○신문 구독	7,200		
○신문 제본	1,920		
○독서캠페인 홍보물 제작	2,000		
○자료관리용 물품 구입	2,000		
○자료서지 D/B 구축	26,979		
202 여비	3,125	3,125	0
01 국내여비	3,125	3,125	0
○현장 수서지원	3,125		
· 관내	1,565		
· 관외	1,560		

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	32,850	32,850	0
01 재료비	32,850	32,850	0
○자료 정리용품 구입	4,850		
○RFID TAG 구입	28,000		
405 자산취득비	288,000	288,000	0
02 도서구입비	288,000	288,000	0
○장서구입	288,000		
・일반, 어린이 자료	150,000		
・외국자료	43,000		
・멀티미디어 자료	20,000		
・디지털 콘텐츠	20,000		
・도민 희망도서	50,000		
・제주관련 자료	5,000		
자료보존관리	18,975	18,975	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○기증자료 운영 물품 구입	3,000		
○자료 영인 제작비	3,000		
○기증자료 정리용품	2,200		
○보존자료실 관리물품 구입	2,000		
○납본자료(도서등) 수집 운영비	2,000		
202 여비	6,775	6,775	0
01 국내여비	6,775	6,775	0
○자료수집 활동 여비	4,695		
○국립중앙도서관과의 협력 수집활동 등 업무협의	2,080		
도서관 개관시간 연장사업	87,000	87,000	0
	국 43,500		
	지 43,500		
101 인건비	79,000	79,000	0
	국 39,500		
	지 39,500		
04 기간제근로자등보수	79,000	79,000	0
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료등-상시고용금지	79,000		
	국 39,500		
	지 39,500		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	지 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○공공도서관 개관시간 연장 운영비	8,000		

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000 지 4,000		
행정운영경비(한라도서관)	85,336	281,650	△196,314
인력운영비	61,454	256,590	△195,136
부서인건비	61,454	59,081	2,373
101 인건비	54,634	52,221	2,413
01 보수	50,835	48,758	2,077
○초과근무수당	50,835		
· 시간외근무수당	46,651		
· 휴일근무수당	4,184		
02 기타직보수	3,799	3,463	336
○청원경찰	3,799		
· 시간외근무수당	2,678		
· 휴일근무수당	1,121		
203 업무추진비	6,820	6,860	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관장	3,300		
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○정원가산업무추진비	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	23,882	25,060	△1,178
부서운영 기본경비	23,882	25,060	△1,178
201 일반운영비	19,373	20,130	△757
01 사무관리비	19,373	20,130	△757
○기본사무용품비	1,281		
○기타수용비	2,955		
○기본업무수행 급량비	3,457		
○일 · 숙직수당	11,680		
· 일직수당	700		
· 재택근무수당	10,980		
202 여비	4,509	4,930	△421
01 국내여비	4,509	4,930	△421
○기본업무수행 여비	4,509		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주도립미술관	4,042,738	4,376,094	△333,356
	광 451,000		
	도 2,537,938		
	지 1,053,800		
제주 미술문화 향유	3,956,234	3,967,167	△10,933
	광 451,000		
	도 2,451,434		
	지 1,053,800		
도립미술관 운영 활성화	3,379,128	3,425,383	△46,255
	광 451,000		
	도 1,874,328		
	지 1,053,800		
제주미술 선도하는 기획전시 확대	495,056	560,880	△65,824
101 인건비	4,036	4,320	△284
04 기간제근로자등보수	4,036	4,320	△284
○도립미술관 전시 및 행사운영 인력-상시고용금지	4,036		
201 일반운영비	369,300	378,800	△9,500
01 사무관리비	23,300	20,800	2,500
○도립미술관 운영위원회 회의수당	2,000		
○전시기획 및 하절기 개관연장 근무자 급식	5,400		
○전시실 직원 피복비 구입	3,000		
○미술관 홈페이지 유지보수	4,200		
○미술관 무인안내시스템 컨텐츠 관리	2,000		
○자원봉사자 유니폼 구입	2,700		
○자원봉사자 교육자료 유인	1,000		
○미술관 소식지 발간	3,000		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편 요금	5,000		
○미술관 소식지 발송요금	2,000		
03 행사운영비	339,000	353,000	△14,000
○기획전시실 추진사업	170,000		
· 상반기 전시	55,000		
· 개관 3주년 기념전시	60,000		
· 하반기 전시	55,000		
○상설전시실 추진사업	100,000		
· 상반기 전시	30,000		
· 개관 3주년 기념전시	40,000		
· 하반기 전시	30,000		
○장리석기념관 운영 및 기념행사	28,000		
· 순환 전시	10,000		
· 개관3주년 기념전	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민갤러리 추진사업	39,000		
○어린이 그리기 대회	2,000		
202 여비	3,120	4,160	△1,040
01 국내여비	3,120	4,160	△1,040
○전시기획업무 추진	1,560		
○중앙미술관 전시자문 및 업무협의	1,560		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○전시기획업무 추진	3,200		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
○4개 전시관 전시 재료 구입	15,000		
○소장작품 활용 상품개발	10,000		
301 일반보상금	90,400	110,400	△20,000
10 행사실비보상금	87,400	110,400	△23,000
○자원봉사자 하계 개관연장 근무 급식 제공	4,400		
○기획전시 작가보상 및 조사보조요원 운영	42,000		
○전시실 자원봉사자 운영	37,000		
○자원봉사자 선진미술관 비교 견학	2,000		
○어린이 그림대회 등 보조요원 운영	2,000		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○어린이 그림대회 수상자 시상	3,000		
소장작품 구입 및 관리시스템 구축	238,620	320,560	△81,940
201 일반운영비	55,000	69,000	△14,000
01 사무관리비	15,000	19,000	△4,000
○작품수집추천위원회 회의 수당	500		
○소장작품 액자 보수 및 수리	4,000		
○작품가격평가위원회 회의 수당	1,000		
○소장작품 보존처리	3,500		
○기증작품 표구제작	3,000		
○미술작품 운반비	3,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○소장작품 보험가입료	15,000		
○전시실 및 수장고 훈증소독	15,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○조각심포지엄 행사	10,000		
202 여비	1,620	1,560	60
01 국내여비	1,620	1,560	60
○미술관 소장작품 구입 추진	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	30,000	△20,000
01 재료비	10,000	30,000	△20,000
○야외 조각 관리용품 구입	5,000		
○전시실 및 수장고 약품 등 구입	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○소장작품 관리시스템 개발	20,000		
301 일반보상금	77,000	70,000	7,000
10 행사실비보상금	72,000	70,000	2,000
○소장작품 관리자문 전문가 보상비	2,000		
○조각심포지엄 작가 지원비	70,000		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○작품 무상기증자 보상비	5,000		
405 자산취득비	75,000	150,000	△75,000
01 자산및물품취득비	75,000	150,000	△75,000
○미술관 소장작품 구입	75,000		
다양한 예술문화 프로그램 추진	101,000	64,000	37,000
201 일반운영비	84,000	61,000	23,000
03 행사운영비	84,000	61,000	23,000
○미술관 문화아카데미 운영	53,000		
· 시민 미술강좌 운영	7,000		
· 어린이 미술학교 운영	14,000		
· 찾아가는 미술관 운영	6,000		
· 스케치 여행 운영	3,000		
· 미술실기 강좌 운영	8,000		
· 미술관 체험행사	5,000		
· 소외계층 문화나눔 프로그램	5,000		
· 어린이 체험교실	5,000		
○미술관 복합문화 공간 사업	23,000		
· 미술관 음악회	20,000		
· 미술관 예술영화상영회	3,000		
○어린이 예절교실	4,000		
○미술관 개관 기념행사	4,000		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○미술관 예술 프로그램 추진	2,000		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○문화프로그램 참가자 실비보상	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	413,772	393,463	20,309
201 일반운영비	362,352	371,423	△9,071
01 사무관리비	47,030	47,700	△670
○업무보고 및 각종 자료 유인	1,000		
○자료실 도서 마크 구축비	1,200		
○전시실 운영물품 구입	1,000		
○관람객 만족도 설문조사 추진	1,000		
○직원 친절교육 실시	1,200		
○신문구독료	1,000		
○잡지 정기 구독료	2,400		
○카드 단말기 관리비	500		
○행정장비 소모품	2,930		
○정수기 및 비데 렌탈료	4,200		
○회계관직 재정보증료	300		
○나라장터 이용료	500		
○관람권 제작	3,000		
○관람권발매시스템 유지보수료	3,000		
○미술관 홍보 광고	6,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	10,000		
○웹하드 사용료	1,800		
○미술관 사인물 등 제작	4,000		
○휴게실 운영물품 구입	1,500		
○비상구급약 등 구입	500		
02 공공운영비	315,322	323,723	△8,401
○관용차량 관리	5,600		
・자동차보험료	1,000		
・자동차 검사 및 제수수료	500		
・자동차세	500		
・차량연료비	2,400		
・차량유지비(소모품 및 세차등)	1,200		
○도시가스 사용료	120,000		
○전기사용료	144,000		
○상하수도 사용료	24,000		
○케이블TV 시청료	600		
○인터넷 전용회선 사용료	12,000		
○행정장비 유지비	5,822		
○환경개선부담금(차량, 시설)	3,000		
○한국박물관협회 연회비	300		
202 여비	4,420	3,040	1,380
01 국내여비	4,420	3,040	1,380
○대표미술관 관장 중앙회의 참석	1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관람객 유치를 위한 박람회 등 참석	2,340		
○전시 출품작가 섭외	1,040		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○관람객 판매용 우표 구입	2,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제주도립미술관 중장기 발전계획 수립용역	30,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○자료실 도서 구입비	15,000		
도립미술관 민간투자사업 운영	2,111,980	2,071,980	40,000
	광 451,000		
	도 607,180		
	지 1,053,800		
201 일반운영비	1,505,600	1,505,600	0
	광 451,000		
	도 800		
	지 1,053,800		
01 사무관리비	1,505,600	1,505,600	0
○도립미술관 건립 시설임대료	1,504,800		
	광 451,000		
	지 1,053,800		
○성과평가위원회 위원수당	800		
202 여비	5,380	3,380	2,000
01 국내여비	5,380	3,380	2,000
○민간투자사업 운영회의 참석 여비	2,340		
○중앙워크숍 참석 여비	1,040		
○BTL관련 선진 사례 조사 및 업무 협의	2,000		
307 민간이전	601,000	563,000	38,000
02 민간경상보조	601,000	563,000	38,000
○도립미술관 건립 운영경비 지원(정액)	601,000		
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	18,700	14,500	4,200
201 일반운영비	12,200	11,000	1,200
01 사무관리비	7,200	6,000	1,200
○제주지역 작가 및 단체 조사 보고서 발간	6,200		
○조사 및 연구용품 구입	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○미술관 학술심포지엄 개최	5,000		
202 여비	2,500	3,500	△1,000
01 국내여비	2,500	3,500	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주지역 작가 및 단체 조사연구	1,500		
○공립미술관 교류확대를 위한 업무추진	1,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○조사연구 참가자 실비보상	4,000		
제주현대미술관 운영 내실화	577,106	541,784	35,322
전시기획 및 홍보	138,505	146,067	△7,562
101 인건비	4,485	4,320	165
04 기간제근로자등보수	4,485	4,320	165
○기획전시 작품설치 및 문화체험 행사 보조인력-상시고용금지	4,485		
201 일반운영비	117,520	116,280	1,240
01 사무관리비	17,520	16,280	1,240
○미술관 홍보 리플릿 제작	6,000		
○기획행사 관련 차량임차비	3,000		
○미술관 홈페이지 유지보수	6,000		
○기획전시 및 문화행사 업무추진 급량비	2,520		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○기획전시 및 특별전시 개최	100,000		
202 여비	6,500	5,467	1,033
01 국내여비	6,500	5,467	1,033
○전시기획 업무추진 관외여비	2,500		
○미술관 기획전 준비 관내여비	4,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○기획전 작가 및 관계자 초청 참석자 보상	10,000		
작품수집 및 보존관리	134,000	120,000	14,000
201 일반운영비	59,000	17,000	42,000
01 사무관리비	14,600	9,000	5,600
○소장작품 보존처리	4,000		
○기획행사관련 작품 액자 제작	2,000		
○미술관 작품 수집 및 기획전시 홍보용 차량임차비	7,600		
○소장 작품 보호 액자 및 박스 구입	1,000		
02 공공운영비	44,400	8,000	36,400
○소장작품 보험 가입	44,400		
405 자산취득비	75,000	103,000	△28,000
01 자산및물품취득비	75,000	103,000	△28,000
○현대미술 소장작품구입	75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다양한 문화체험 프로그램 운영	20,800	20,800	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○문화예술체험행사 개최	15,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○문화예술 체험행사에 따른 실비보상	5,000		
405 자산취득비	800	800	0
02 도서구입비	800	800	0
○문화예술 전문서적(도록 등)	800		
미술관 운영 및 유지 개선	200,050	153,773	46,277
101 인건비	5,475	6,497	△1,022
04 기간제근로자등보수	5,475	6,497	△1,022
○미술관 및 문화예술인마을 환경정비	5,475		
· 조경 및 잡초제거-상시고용금지	2,784		
· 미술관 내부 환경정비-상시고용금지	2,691		
201 일반운영비	96,575	84,276	12,299
01 사무관리비	23,056	19,856	3,200
○전시실 방역소독 및 수장고 훈증	3,500		
○신문 및 예술관련 정기간행물 구입	1,200		
○직원 근무복 구입	2,500		
○하절기 개관연장 및 행사운영 근무자 급식비	2,000		
○화장실 위생용품구입	2,000		
○정수기 및 비데 렌탈료	1,000		
○환경정비용 청소용품 구입	1,000		
○행정장비 수선유지비	3,000		
○제주현대미술관 홍보광고료	1,000		
○미술관 주변 안내판 및 홍보판 제작	5,856		
02 공공운영비	73,519	64,420	9,099
○한국박물관협회 연회비	300		
○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아뜨리에,공중화장실,창작스튜디오)	42,000		
○소방,전기,승강기안전관리 업무대행료	7,200		
○무인경보시스템 유지비	4,000		
○건물 및 기계장비 유지비	9,000		
○초청장 및 홍보물 우편발송료	3,019		
○미술관내외부 청소용역	8,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○미술관 운영 및 전시 홍보추진	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○아트상품 제작 재료비	2,500		
○아트샵 운영물품 구입	1,000		
○전시실 조명기구 및 소모품 구입	2,500		
○LED조명등 및 소모품 구입	8,000		
○외부조각작품 보수재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	80,000	45,000	35,000
01 시설비	80,000	45,000	35,000
○미술관 보안시설 설비 보강(CCTV)	20,000		
○미술관 내외부 시설 환경정비 공사	10,000		
○본관 외부 마감재 보수 및 도장공사	30,000		
○미술관 LED조명등 정비공사	20,000		
저지문화예술인마을 관리 및 기반확충	83,751	101,144	△17,393
101 인건비	1,856	0	1,856
04 기간제근로자등보수	1,856	0	1,856
○저지문화예술인마을 주변 환경정비 및 잡초제거-상시고용금지	1,856		
201 일반운영비	27,395	17,144	10,251
01 사무관리비	4,780	4,780	0
○창작스튜디오 및 아뜨리에 운영물품 구입	2,000		
○예술인마을 공유재산 지적측량 수수료	2,780		
02 공공운영비	7,615	7,364	251
○업무용 차량 유류대 및 유지관리	5,000		
○업무용차량 보험료 및 제세공과금	1,000		
○장비유류대 및 유지비(잔디깎는 기계 등)	1,615		
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
○10월 문화의 달 예술인 마을 축제	15,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○환경정비용 꽃묘종 구입	3,000		
○조경수 및 잔디관리 농약,비료구입	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○예술인 마을 가로등 정비 및 보강	20,000		
○저지문화예술인마을 및 미술관 주변 안내판 정비	10,000		
○조경시설물 정비공사	20,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비용 예초기 구입	500		
행정운영경비(제주도립미술관)	86,504	408,927	△322,423
인력운영비	74,549	395,095	△320,546
부서인건비	74,549	79,380	△4,831
101 인건비	67,729	71,280	△3,551
01 보수	67,729	67,817	△88
○초과근무수당	67,729		
· 시간외근무수당	34,988		
· 하절기 개관연장 초과근무수당	13,329		
· 휴일근무수당	19,412		
203 업무추진비	6,820	8,100	△1,280
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관장	3,300		
02 정원가산업무추진비	520	600	△80
○정원가산업무추진비	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,955	13,832	△1,877
부서운영 기본경비	11,955	13,832	△1,877
201 일반운영비	7,537	8,550	△1,013
01 사무관리비	7,537	8,550	△1,013
○기본사무용품비	1,255		
○기타수용비	2,895		
○기본업무수행 급량비	3,387		
202 여비	4,418	5,282	△864
01 국내여비	4,418	5,282	△864
○기본업무수행 여비	4,418		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대여성문화센터	2,784,592	2,863,372	△78,780
	광 478,000		
	도 1,314,592		
	지 992,000		
품격높은 복합문화육성 지원	2,083,000	2,047,000	36,000
	광 478,000		
	도 613,000		
	지 992,000		
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,083,000	2,047,000	36,000
	광 478,000		
	도 613,000		
	지 992,000		
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비	2,083,000	2,047,000	36,000
	광 478,000		
	도 613,000		
	지 992,000		
201 일반운영비	1,470,000	1,470,000	0
	광 478,000		
	지 992,000		
01 사무관리비	1,470,000	1,470,000	0
○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원	1,470,000		
	광 478,000		
	지 992,000		
307 민간이전	613,000	577,000	36,000
02 민간경상보조	613,000	577,000	36,000
○설문대여성문화센터(BTL사업)운영비 지원(정액)	613,000		
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	636,082	650,830	△14,748
여성능력개발지원	337,545	319,100	18,445
여성전문교육운영	176,985	156,340	20,645
201 일반운영비	162,440	141,440	21,000
01 사무관리비	149,440	141,440	8,000
○여성능력개발교육운영 강사수당	130,000		
○교육운영 교육안내서 제작 등	4,000		
○전산교육용 소프트웨어 구입	9,000		
○연간계획 리후렛 및 홍보용 게시판 제작	2,000		
○월간 교육생 모집 및 설문대 행복특강 홍보물 제작	2,000		
○야간교육운영 특근자 급량비	1,440		
○교육운영에 따른 강사용 교재구입	1,000		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○수강생 작품발표를 위한 전시 운영	13,000		
202 여비	8,045	7,700	345

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,045	7,700	345
○강사섭외 및 교육자료 등 수집	3,000		
○교육운영 및 자원봉사 업무추진	5,045		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육운영업무 시책 추진	2,000		
301 일반보상금	2,500	3,600	△1,100
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○자원봉사활동 참가자 보상	2,500		
405 자산취득비	2,000	1,600	400
02 도서구입비	2,000	1,600	400
○정보자료실 도서구입	2,000		
청사유지관리	160,560	162,760	△2,200
201 일반운영비	155,560	157,760	△2,200
01 사무관리비	19,160	14,960	4,200
○각종 법정교육비 및 협회비	1,200		
○성과평가위원회 수당	800		
○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입	3,600		
○센터 홍보에 따른 현수막 제작	1,600		
○센터 안내(QR코드 추가) 리플릿 제작	3,000		
○청사관리에 따른 특근직원 급량비	960		
○강사대기실운영 행정장비 소모품 구입	2,400		
○각종 보고서 및 자료 인쇄	2,400		
○보육실 환경정비 물품 및 소모품 구입	3,200		
02 공공운영비	136,400	142,800	△6,400
○공공요금(전기,상하수도,가스 등)	110,000		
○유지관리비(음향,전기,통신시설 등)	10,000		
○차량유지관리비(중형승용1대)	6,000		
○차량유지관리비(중형승합1대)	6,200		
○우편요금	1,200		
○인터넷 전용회선 사용료	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○민간투자사업 운영회의 참석	2,000		
○교육기관간 네트워크 추진 및 자료수집	3,000		
여성문화 활성화	298,537	331,730	△33,193
문화공연 운영	92,790	91,290	1,500
201 일반운영비	61,950	40,450	21,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,950	9,950	6,000
○공연 소도구(소품)및 문화의 날 운영물품 구입	5,000		
○문화공연 및 문화의 날 행사업무추진에 따른 급량비	950		
○문화공연 및 문화의 날 행사 홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	500	0	500
○문화공연 및 문화의 날 행사홍보물 우편 발송	500		
03 행사운영비	45,500	30,500	15,000
○설문대문화의 날 프로그램 추진 운영비	12,000		
○문화공연 무대조명, 음향 임차비	3,000		
○문화공연 무대소품 구입비	500		
○아름다운 책 축제운영	10,000		
○여성이 행복한 특별공연	20,000		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○국내 우수공연 벤치마킹 여비(2회)	1,040		
○지역예술단체 공연및 문화의날 참가자 섭외	1,600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○문화공연 및 문화의 날 행사 추진	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○설문대문화의 날 운영 재료구입	400		
○문화체험 프로그램 재료구입	1,600		
301 일반보상금	25,000	45,000	△20,000
10 행사실비보상금	25,000	45,000	△20,000
○문화의날 지역예술단체공연 발표자 보상	3,000		
○장애인, 이주여성과 함께 만드는 축제 참가자 보상	1,500		
○국내 우수공연 특별초청 보상	10,000		
○제주여성역사문화전시관해설사 활동비 보상	10,000		
○제주여성역사문화해설사 연찬회 운영	500		
전시실 운영	122,507	159,140	△36,633
101 인건비	4,560	0	4,560
04 기간제근로자등보수	4,560	0	4,560
○전시물 설치 및 전시보조 인부임-상시고용금지	2,691		
○유물수집 및 수장품관리 보조 인부임-상시고용금지	1,869		
201 일반운영비	55,317	28,500	26,817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,700	27,600	10,100
○전시 및 수장고 사무용품 구입	3,000		
○유물구입 감정평가 회의 수당	600		
○기획전 운영 회의 수당	800		
○여성역사문화전시관 운영 회의 수당	800		
○아카이브구축 전시 동영상자료 제작	2,500		
○근·현대 여성사 홍보 영상물 제작(국문, 영문, 중문)	30,000		
02 공공운영비	2,417	900	1,517
○소장유물 보험가입료	917		
○기획전 초청장 및 도록 발송 우편요금	1,500		
03 행사운영비	15,200	0	15,200
○기획전 패널 제작	4,000		
○기획전 홍보물 제작	4,000		
○지역여성(청년)작가 발굴 초대전 운영	4,000		
○기획전 전시품 사진촬영	2,000		
○기획전 오픈식 다과	1,200		
202 여비	3,130	2,640	490
01 국내여비	3,130	2,640	490
○전시및 유물수집 업무추진 여비	3,130		
206 재료비	4,500	9,000	△4,500
01 재료비	4,500	9,000	△4,500
○전시준비 재료비	1,000		
○작품 제작 재료비	2,500		
○수장고 관리 재료	1,000		
301 일반보상금	5,000	9,000	△4,000
10 행사실비보상금	5,000	9,000	△4,000
○기획전시 전문가 기초자료 원고보상	1,000		
○전시유물 임대 보상	1,000		
○유물기증 사례보상금	1,000		
○기획전 전문가 활용 보상금 (5개월)	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○여성역사전시관 보완 및 전시 시설비(실물제작 및 전시시설)	50,000		
문화교육프로그램 운영	49,240	47,300	1,940
201 일반운영비	42,700	36,700	6,000
01 사무관리비	38,700	33,700	5,000
○신바람 문화교육 강사수당	30,000		
○동아리 심화교육 강사수당	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화교육 운영 특근 매식비	1,200		
○문화교육 운영 소모품 구입	1,500		
○여성예술 동아리 행사 홍보물 제작	1,000		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○동아리 및 수강생 발표회 추진 운영비	4,000		
202 여비	2,540	2,600	△60
01 국내여비	2,540	2,600	△60
○강사섭외 및 신규프로그램개발 자료수집	1,500		
○도외 우수 문화프로그램 벤치마킹	1,040		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○동아리 및 수강생 작품발표회 재료구입	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○여성예술 동아리 창작활동 지원	2,000		
개관기념 특별프로그램 운영	34,000	34,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
03 행사운영비	34,000	26,000	8,000
○개관기념 특별공연 운영	26,000		
○개관2주년 기념 행사비	8,000		
행정운영경비(설문대여성문화센터)	65,510	165,542	△100,032
인력운영비	53,431	153,154	△99,723
부서인건비	53,431	45,122	8,309
101 인건비	46,651	38,302	8,349
01 보수	46,651	38,302	8,349
○시간외근무수당	46,651		
203 업무추진비	6,780	6,820	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진비	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	12,079	12,388	△309
부서운영 기본경비	12,079	12,388	△309
201 일반운영비	7,615	7,810	△195
01 사무관리비	7,615	7,810	△195
○기본사무용품비	1,268		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	2,925		
○기본업무수행 급량비	3,422		
202 여비	4,464	4,578	△114
01 국내여비	4,464	4,578	△114
○기본업무수행 여비	4,464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌문화공원관리사무소	8,689,257	4,173,969	4,515,288
	광 3,400,000		
	도 1,889,257		
	지 3,400,000		
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	7,570,997	2,269,427	5,301,570
	광 3,100,000		
	도 1,370,997		
	지 3,100,000		
제주돌문화공원조성및 운영	7,570,997	2,269,427	5,301,570
	광 3,100,000		
	도 1,370,997		
	지 3,100,000		
제주돌문화공원의 내실있는 관리	437,102	480,423	△43,321
101 인건비	6,599	8,000	△1,401
04 기간제근로자등보수	6,599	8,000	△1,401
○환경정비 인부임-상시고용금지	4,124		
○소장자료 관리인부임-상시고용금지	2,475		
201 일반운영비	418,293	388,123	30,170
01 사무관리비	78,313	57,713	20,600
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	12,663		
·위생용품 및 방향제	12,000		
·쓰레기봉투구입(50리터)	663		
○한국박물관협회 회비납부	200		
○근무복 구입	25,000		
○신용카드 후취수수료	3,000		
○돌문화공원운영위원회 회의참석수당	1,500		
○유물감정료	400		
○연보 및 돌문화지질관련 조사연구보고서 제작	2,000		
○야외 안내표지판 외국어 표기	20,000		
○사무기기 유지보수비	8,750		
·사무용 컴퓨터	750		
·사무용 프린터 토너구입 및 수리 등	5,000		
·복사기, 팩스 토너구입 및 수리 등	3,000		
○돌문화공원 홍보료	2,400		
○돌문화공원 조성 업무 추진 급량비	2,400		
02 공공운영비	339,980	330,410	9,570
○제주돌문화공원 공공요금	187,900		
·돌박물관 전기요금	130,000		
·돌박물관 난방용 유류구입	51,700		
·전화 및 인터넷 회선사용료	6,200		
○공원 건축물 및 시설물 유지보수료	35,352		
·돌박물관, 용암석	4,657		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초가동 건물	2,298		
·무인경비용역료	10,340		
·통신시설유지보수료	3,723		
·승강기유지보수료	4,964		
·방화관리대행수수료	3,723		
·공원방역료	2,048		
·신용카드 단말기 유지보수료	497		
·KCTV 시청료(3년약정)	3,102		
○관람편의용 장비 유지보수료	14,120		
·공원내 관람편의용 정수기유지보수료	4,320		
·홈페이지 및 정보검색시스템 유지보수	4,800		
·매표 및 유물관리시스템 유지보수료	5,000		
○수장고 특수형 공조기 유지관리비	5,000		
○관용차 차량유지비	17,690		
·출퇴근버스차량	8,765		
·업무용차량	3,368		
·환경정비용차량	2,557		
·자동차 종합보험료	2,172		
·자동차세	517		
·환경개선부담금	311		
○소장자료 보험가입 ·	5,000		
○ 돌문화공원 청소용역비	50,000		
○수장고 항온항습장치 필터 및 소모품 교체	4,238		
○제주형성전시관 전시용 기계장치 유지관리	2,068		
○정화조 수거비	6,204		
○돌박물관 수장고 훈증소독	12,408		
202 여비	4,000	1,500	2,500
01 국내여비	4,000	1,500	2,500
○돌문화공원 업무 추진 여비	1,500		
○중앙부처 업무협의에 따른 관외여비	2,500		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○돌문화공원관리 업무추진	3,200		
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0
○빔프로젝터 램프 및 유물관리용품 구입	2,800		
·빔프로젝트 램프	1,800		
·보존처리 약품 및 도구	1,000		
405 자산취득비	2,210	0	2,210
01 자산및물품취득비	2,210	0	2,210
○문화해설사용 PC 구입	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화생방장비(방독면) 구입	910		
제주돌문화공원 관람객 유치	109,252	72,402	36,850
201 일반운영비	98,000	71,150	26,850
01 사무관리비	62,000	28,000	34,000
○돌문화공원 홍보물 제작	20,000		
○돌문화공원 홍보마케팅	42,000		
03 행사운영비	36,000	43,150	△7,150
○설문대할망제 문화행사개최	30,000		
○박물관교육프로그램 운영	6,000		
202 여비	1,252	1,252	0
01 국내여비	1,252	1,252	0
○관람객유치업무추진	1,252		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○홈페이지 수정/업그레이드	5,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○설문대할망 문화행사에 따른 실비보상	5,000		
제주돌문화공원 시설물 유지관리	256,765	167,052	89,713
201 일반운영비	53,513	53,800	△287
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○돌문화공원 관람동선 유지장비 임차	3,000		
02 공공운영비	50,513	53,800	△3,287
○옥외 보안등 보수	3,000		
○전기안전관리용 비품 및 소모품 구입	2,000		
○통신시설 유지보수용 물품 구입	14,000		
· CCTV카메라	3,000		
· 통신설비소모품	1,000		
· 인체감지용 적외선센서	1,000		
· CCTV 써지보호기	9,000		
○자가용 전기설비 안전진단 및 유지보수비	9,100		
· 안전진단수수료	5,100		
· 파워퓨즈 외 기타부품	2,000		
· 차단기,계전기 구입 및 교체	2,000		
○제주돌문화공원 절전용 센서 설치	3,000		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	11,200		
· 시설유지보수용 롤러 유류비	800		
· 잔디깍기 및 예초기 유류비	800		
· 시설유지보수용 롤러 진동판 및 유압오일 교체	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·승용형 잔디깍기 소모품 교체	800		
·예초기 및 환경정비용 소모품 교체	800		
·롤러 전,후 허리센터 축 분해	900		
·롤러 드럼 탈 부착 및 O/H	900		
·롤러 진동 축 O/H	350		
·롤러 진동펌프 O/H	1,800		
·롤러 주행펌프 O/H	2,200		
·롤러 배선수리 및 허리핀 용접가공	850		
○배수펌프 및 계류시설 모터,펌프 유지관리비	3,000		
·수중모터펌프 수리	900		
·자동제어분전반 수리	600		
·자동제어 배전반 수리	600		
·배수용 모터 및 펌프 수리	900		
○ 지하수 사후관리 및 수질관리	2,713		
·지하수(전용상수도) 사후관리	1,800		
·지하수(전용상수도) 수질검사수수료	400		
·수질검사 13개항목	200		
·수질검사 58개항목	313		
○냉난방설비 및 공조설비 유지관리비	2,500		
·냉,온수 설비	1,000		
·공조설비(닥트용 온습도 감지기 외 14종)	1,500		
202 여비	1,252	1,252	0
01 국내여비	1,252	1,252	0
○시설물 유지보수 추진	1,252		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○지하수 및 계류시설 약품구입	4,000		
·지하수 소독약품	1,000		
·계류시설 녹조방지 약품	3,000		
○돌박물관 조명기구 구입	5,000		
○관람동선 유지보수용 송이 구입	3,000		
401 시설비및부대비	190,000	100,000	90,000
01 시설비	190,000	100,000	90,000
○계류시설 수중모터.펌프및 배수펌프 교체공사	20,000		
·계류시설 모터.펌프 교체공사	14,000		
· 배수펌프 교체공사	6,000		
○돌문화공원 초가지붕(102동) 띠 교체공사	150,000		
○지하수배전반 교체공사	20,000		
제주돌문화공원 전시환경 개선	6,222,795	1,103,000	5,119,795
	광 3,100,000		
	도 22,795		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,100,000		
101 인건비	9,795	0	9,795
04 기간제근로자등보수	9,795	0	9,795
○새(띠)밭 조성지 및 경작지구 관리인부임-상시고용금지	9,795		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○전시환경개선 업무추진	1,000		
206 재료비	12,000	32,000	△20,000
01 재료비	12,000	32,000	△20,000
○형성전시관 LED전시조명 구입 및 교체	12,000		
401 시설비및부대비	6,200,000	1,050,000	5,150,000
	광 3,100,000		
	지 3,100,000		
01 시설비	6,194,000	1,043,700	5,150,300
○제주돌문화공원 2단계 2차사업	6,194,000		
	광 3,097,000		
	지 3,097,000		
03 시설부대비	6,000	6,300	△300
○제주돌문화공원 2단계 2차사업	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
오백장군갤러리의 내실있는 관리	187,850	256,550	△68,700
201 일반운영비	158,850	225,050	△66,200
01 사무관리비	8,800	6,800	2,000
○오백장군갤러리 환경정비물품 및 사무기기 운영비	5,000		
○오백장군 갤러리 관람 편의용 정수기 임대	1,800		
○전시용품 구입 및 제작 설치	2,000		
02 공공운영비	90,050	148,250	△58,200
○오백장군 갤러리 공공요금	30,000		
· 오백장군갤러리, 용암석전시관, 요철사랑	30,000		
○오백장군갤러리 건축물 및 시설물 유지보수료	10,050		
· 오백장군갤러리,용암석전시관,요철사랑 건물유지관리비	1,650		
· 오백장군갤러리, 용암석전시관,요철사랑전시관 무인경비료	3,000		
· 오백장군갤러리,용암석전시관,요철사랑 통신시설유지보수로	2,400		
· 오백장군갤러리 승강지 유지보수료	3,000		
○오백장군갤러리 청소용역비	36,000		
○오백장군갤러리 수장고 훈증소독	14,000		
03 행사운영비	60,000	70,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오백장군 갤러리 기획전 개최(4회)	60,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○오백장군갤러리 운영에 따른 업무 추진	1,500		
206 재료비	3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
○오백장군갤러리 빔프로젝터 램프 구입	3,500		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○오백장군갤러리 각종 행사 개최에 따른 실비보상	10,000		
405 자산취득비	14,000	30,000	△16,000
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
○오백장군갤러리 전시자료 구입	10,000		
02 도서구입비	4,000	0	4,000
○오백장군갤러리 자료실 도서 구입	4,000		
기획단운영	266,000	190,000	76,000
307 민간이전	250,000	190,000	60,000
02 민간경상보조	250,000	190,000	60,000
○민관합동추진기획단 운영비(정액)	250,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본보조	16,000	0	16,000
○민관합동추진기획단 운영에 따른 비품 구입(정액)	16,000		
전통초가마을 운영관리	91,233	0	91,233
201 일반운영비	82,633	0	82,633
01 사무관리비	32,720	0	32,720
○전통초가 운영 수용비	8,720		
・전통초가마을 안내 팜플렛 제작 구입	1,000		
・전통초가마을 쓰레기 종량제봉투 구입	1,000		
・사무기기 유지보수	1,000		
・정수기 임대	720		
・청소용품 및 위생용품 구입	1,000		
・경직지 관리용품 구입	1,000		
・전통초가 체험운영관련 강사료 및 소품	3,000		
○전통초가 전시해설판	20,000		
○전통민속체험 교재 제작	4,000		
02 공공운영비	49,913	0	49,913
○전통초가 건물 및 시설장비 유지비	15,913		
・건물유지비	1,813		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전통초가 초배지 도배(21동)	10,000		
· 냉난방설비 유지관리비	1,000		
· 수도전기시설 유지관리비	2,000		
· 예초기 유지비	600		
· 관리기 수리비	500		
○전통초가마을 가옥관리 청소용역	34,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○전통초가마을 체험행사 재료비	6,000		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○전통초가마을 환경정비용 기계 구입	2,600		
· 전통초가 주변 경작지 운영관리기	2,600		
생태친환경적인 자연휴양림 조성	882,950	1,904,542	△1,021,592
	광 300,000		
	도 282,950		
	지 300,000		
교래자연휴양림조성 및 운영	882,950	1,904,542	△1,021,592
	광 300,000		
	도 282,950		
	지 300,000		
자연휴양림 운영	145,950	128,542	17,408
101 인건비	1,650	4,400	△2,750
04 기간제근로자등보수	1,650	4,400	△2,750
○환경정비 및 수목관리 인부사역	1,650		
· 조경 및 잡초제거 등-상시고용금지	1,650		
201 일반운영비	139,900	122,890	17,010
01 사무관리비	39,400	33,240	6,160
○교래자연휴양림 운영 수용비	10,800		
· 숲속의 초가 침구류 구입	2,000		
· 숲속의 초가 종량제 봉투 구입	2,000		
· 정수기 임대료	1,800		
· 청소 및 위생용품 구입	2,000		
· 응급 비상약품 구입	500		
· 사무기기 등 유지보수비	2,000		
· 제설용 염화칼슘 구입	500		
○교래자연휴양림 홍보 리플릿 및 입장권 제작	4,000		
· 홍보 리플릿 제작	2,000		
· 입장권 제작	2,000		
○교래자연휴양림 홈페이지 유지관리	3,800		
· 홈페이지 유지관리비	1,800		

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성
단위: 교래자연휴양림조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·예약시스템 서버 임대료	2,000		
○교래자연휴양림 숲속의 초가 침구세탁	16,000		
○신용카드 후취 수수료 및 단말기 이용료	800		
·신용카드 후취 수수료	500		
·신용카드 단말기 이용료	300		
○환경정비용 장비 유지보수	2,000		
·장비 수리비	900		
·소모품 구입	1,100		
○교래자연휴양림 업무추진 급량비	2,000		
02 공공운영비	100,500	89,650	10,850
○교래자연휴양림 공공요금 및 제세	51,200		
·교래자연휴양림 전기요금	30,000		
·교래자연휴양림 상수도 요금	3,000		
·교래자연휴양림 전기안전대행수수료	3,600		
·교래자연휴양림 통신시설 유지관리 수수료	3,600		
·교래자연휴양림 정화조수거료	2,000		
·전화요금	1,200		
· 방역료	4,800		
·KCTV 시청료	3,000		
○건물 및 시설장비 유지비	14,000		
○교래자연휴양림 숙박동 청소용역	30,000		
○환경정비 관용차량 유지관리	5,300		
·차량유지비	3,100		
·종합보험료	1,700		
·자동차세	100		
·환경개선부담금	100		
·전기요금	300		
202 여비	2,000	1,252	748
01 국내여비	2,000	1,252	748
○교래자연휴양림 운영 및 관리업무 추진	1,000		
○교래자연휴양림 업무추진 관외여비	1,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○숲속의 초가 제습기	2,400		
자연휴양림 조성	737,000	1,776,000	△1,039,000
	광 300,000		
	도 137,000		
	지 300,000		
401 시설비및부대비	737,000	1,776,000	△1,039,000
	광 300,000		
	도 137,000		
	지 300,000		

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성
단위: 교래자연휴양림조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	733,400	1,769,606	△1,036,206
○교래휴양림 시설보완사업	596,400		
	광 298,200		
	지 298,200		
○교래자연휴양림 초가지붕 띠 교체공사	37,000		
○교래자연휴양림 초가지붕 개량공사	100,000		
03 시설부대비	3,600	6,394	△2,794
○교래휴양림 시설보완사업 부대비	3,600		
	광 1,800		
	지 1,800		
행정운영경비(돌문화공원관리사무소)	235,310	0	235,310
인력운영비	141,746	0	141,746
부서인건비	141,746	0	141,746
101 인건비	133,366	0	133,366
01 보수	97,815	0	97,815
○초과근무수당	97,815		
· 시간외근무수당	81,638		
· 휴일근무수당	16,177		
02 기타직보수	35,551	0	35,551
○청원경찰	35,551		
· 시간외근무수당	8,034		
· 야간근무수당	14,518		
· 휴일근무수당	12,999		
203 업무추진비	8,380	0	8,380
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	0	880
○정원가산업무추진비	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	93,564	0	93,564
부서운영 기본경비	93,564	0	93,564
201 일반운영비	86,012	0	86,012
01 사무관리비	86,012	0	86,012
○기본사무용품비	2,145		
○기타수용비	4,875		
○기본업무수행 급량비	5,792		
○숙직수당	73,200		
202 여비	7,552	0	7,552
01 국내여비	7,552	0	7,552

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	7,552		

부서: 영어교육도시지원사무소
정책: 제주영어교육도시 육성 지원
단위: 글로벌 명품 교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영어교육도시지원사무소	269,521	1,929,054	△1,659,533
제주영어교육도시 육성 지원	236,510	1,892,020	△1,655,510
글로벌 명품 교육도시 조성	236,510	1,892,020	△1,655,510
영어교육도시 운영 지원	144,280	1,664,040	△1,519,760
201 일반운영비	78,600	38,660	39,940
01 사무관리비	38,600	38,660	△60
○영어행정서비스 메뉴얼 제작	10,000		
○영어상용화 추진 자문 및 번역 감수료	5,000		
○영어상용화 추진에 따른 각종 행정비품 구입	1,500		
○영어교육도시 홍보물 (책자, 리플릿) 제작	10,000		
○영어교육도시 관련 설명자료 유인	3,000		
○영어교육도시 홍보 현황판 제작	7,000		
○영어상용화 추진 및 정주민 지원 특근매식비	2,100		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○외국인 정착 지원 프로그램 운영	25,000		
○외국인 제주문화체험 프로그램 운영	15,000		
202 여비	12,480	12,480	0
01 국내여비	12,480	12,480	0
○영어상용화 추진 및 정주민 지원 여비	12,480		
203 업무추진비	3,200	9,900	△6,700
03 시책추진업무추진비	3,200	9,900	△6,700
○영어상용화 및 정주민 지원 업무 추진	3,200		
401 시설비및부대비	50,000	1,500,000	△1,450,000
01 시설비	49,470	1,471,950	△1,422,480
○정주민 편의시설 확충사업	49,470		
03 시설부대비	530	7,350	△6,820
○정주민 편의시설 확충사업 부대비	530		
영어교육도시지원사무소 운영관리	92,230	0	92,230
201 일반운영비	92,230	0	92,230
01 사무관리비	17,820	0	17,820
○행정장비 소모품 구입비	2,000		
○청사 청소용품 구입비	1,500		
○화장실 위생용품 구입비	1,000		
○주요업무 추진 급량비	1,000		
○생활서비스 제공용 정기간행물 구독	1,000		
○신문구독료	1,320		
· 영자신문 (2종)	360		
· 중앙지 (2종)	360		
· 지방지 (5종)	600		

부서: 영어교육도시지원사무소
정책: 제주영어교육도시 육성 지원
단위: 글로벌 명품 교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정주민 생활서비스 지원용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	74,410	0	74,410
○차량유지비(전기자동차)	2,680		
· 전기요금	480		
· 보험 및 세금	1,200		
· 부품구입, 교체 및 수리	1,000		
○나라장터 이용수수료	300		
○케이블TV 수신료	600		
○멀티미디어실 PC유지 보수	2,000		
○인터넷 및 전용회선 사용료	6,600		
· 인터넷 이용료(멀티미디어실)	1,800		
· 업무용 전용회선 이용료	4,800		
○무인경비 대행수수료	4,320		
○방화관리 및 소방정밀안전점검 대행수수료	2,400		
○전기설비 안전점검 수수료	1,800		
○소방안전협의회 수수료	100		
○청사방역 소독 수수료	1,800		
○환경개선부담금 (1회)	150		
○저수조 물탱크 청소 수수료 (1개소)	800		
○건물유지관리	1,660		
○전기, 기계시설 유지관리	3,000		
○상하수도 사용료	7,200		
○승강기 안전대행수수료	1,800		
○정수기, 비데 임차 및 유지관리	4,800		
· 정수기	1,200		
· 비데	3,600		
○청소용역	14,400		
○전기사용료	18,000		
행정운영경비(영어교육도시지원사무소)	33,011	37,034	△4,023
인력운영비	25,978	28,535	△2,557
부서인건비	25,978	28,535	△2,557
101 인건비	19,438	25,535	△6,097
01 보수	19,438	25,535	△6,097
○시간외근무수당	19,438		
203 업무추진비	6,540	3,000	3,540
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	240	0	240
○정원가산업무추진비	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	7,033	8,499	△1,466
부서운영 기본경비	7,033	8,499	△1,466
201 일반운영비	4,920	5,330	△410
01 사무관리비	4,920	5,330	△410
○기본사무용품비	600		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	1,620		
○일숙직수당	700		
202 여비	2,113	3,169	△1,056
01 국내여비	2,113	3,169	△1,056
○기본업무수행 여비	2,113		

채무부담행위조서

채무부담행위조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사유	상환계획
도시기반시설구축	도시계획도로확충	제2도시우회도로(막은내~번영로)개설사업	○ 위치 ・제주시 이도2동 ~ 화북동 ○ 사업기간 ・2005 ~ 2012 ○ 사업량 ・도로개설 L=1.96Km B=35m ○ 총사업비 ・ 24,213,000천원	4,100,000	국도대체우회도로 개통과 번영로확장 및 이도2지구 도시개발사업 완료 등 주변교통량 급증에 따른 교통 지체를 해소하기 위해 '09. 6. 24 공사 착공하여 '11. 12. 26 완료계획이었으나 사업비 미확보 등으로 사업준공이 지연됨에 따라 공사장기화에 따른 주민불편 등을 해소하기 위하여 부득이 채무부담으로 추진	2013

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 독특한 문화예술의 창조

▢ 단위사업 : 문화예술인프라 역량강화

▢ 세부사업 : 서귀포종합문예회관 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업개요		· 사업량 - 대지 : 44,240㎡ - 연면적 : 8,481㎡ · 사업기간 - 2008 ~ 2013	· 사업량 - 대지 : 44,240㎡ - 연면적 : 8,481㎡ · 사업기간 - 2008 ~ 2012		
총 사업비		35,353,000	34,780,000	573,000	
전전년도까지	예산액	19,400,000	19,400,000		
	지출액	13,589,512	1,787,792		
	지출잔액	5,810,488	7,612,208		
전년도	예산액	1,000,000	1,000,000		
	지출액	-	-		
	지출잔액	1,000,000	1,000,000		
당해년도		3,000,000	14,380,000	△11,380,000	
2013예산액		11,953,000	0	11,953,000	
2014년이후예산액					

▢ 사유

○ 문화예술진흥법 제9조에서 국가와 지방자치단체는 문화예술을 진흥시키고 국민의 보다 높은 문화 향수 기회를 확대하기 위하여 문화시설을 확충하도록 하고 있으며,

○ 삼매봉공원 조성계획 변경으로 부지매입 등 사전 절차이행에 따른 사업기간 연장(2011. 8월 공사 착수) 및 물가변동·설계변경으로 사업비를 추가 확보하여 사업을 추진하고자 함.

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

▢ 단위사업 : 국지도 및 지방도 건설

▢ 세부사업 : 번영로 확장(대천-선흘)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업개요		· 도로 확 · 포장 - L=6.7km - B=23.5m · 사업기간 - 2005~2012	· 도로 확 · 포장 - L=6.7km - B=23.5m · 사업기간: - 2005~2012		
총 사업비		54,881,000	54,894,000	△13,000	
전전년도 까지	예산액	33,228,000	33,228,000		
	지출액	33,228,000	33,099,501		
	지출잔액	-	128,499		
전년도	예산액	14,000,000	14,000,000	-	
	지출액	14,000,000	14,000,000	-	
	지출잔액	-	-		
당해연도		7,653,000	7,666,000	△13,000	
2013년 예산액		-	-		
2014년 이후 예산액		-	-		

▢ 사유

○ 국가지원지방도 97호선인 번영로 대천-선흘 구간에 대한 확 · 포장 사업을 2005년도 착수하여 계속비사업으로 시행하여 오고 있으며,

○ 2012년도 투자계획 변경사항을 반영하여 사업을 완료하고자 함.

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

▢ 단위사업 : 국지도 및 지방도 건설

▢ 세부사업 : 번영로 확장(성읍-대천)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	당 초	증 감	비고
사업개요		·도로 확·포장 - L=7.85km - B=23.5m ·사업기간 - 2008 ~ 2013	·도로 확·포장 - L=7.85km - B=23.5m ·사업기간 - 2008 ~ 2014		
총 사업비		60,201,000	70,478,000	△10,277,000	
전전년도까지	예산액	15,000,000	15,000,000		
	지출액	13,014,667	11,631,882		
	지출잔액	1,985,333	3,368,118		
전년도	예산액	17,100,000	17,100,000		
	지출액	17,100,000	17,100,000		
	지출잔액	-	-		
당해연도		21,001,000	34,315,000	△13,314,000	
2013년 예산액		7,100,000	4,063,000	3,037,000	
2014년 이후 예산액		-	-		

▢ 사유

○ 국가지원지방도 97호선인 번영로 성읍-대천 구간에 대한 확·포장 사업을 2008년도부터 계속비 사업으로 추진하여 보상협의 중에 있으며 2012년도 국비지원계획에 따른 투자계획 변경 및 사업기간 변경.

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

▢ 단위사업 : 국지도 및 지방도 건설

▢ 세부사업 : 제안로(금악~상가간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업개요		· 도로 확 · 포장 - L=8.47㎞ - B=10.5m · 사업기간 - 2004 ~ 2013	· 도로 확 · 포장 - L=8.47㎞ - B=10.5m · 사업기간 - 2004 ~ 2013		
총 사업비		29,907,000	29,907,000		
전전년도 까지	예 산 액	11,248,000	11,248,000		
	지 출 액	10,723,669	10,723,669		
	지출잔액	524,331	524,331		
전년도	예 산 액	7,288,000	7,288,000	-	
	지 출 액	7,288,000	7,288,000	-	
	지출잔액	-	-	-	
당해년도		3,873,000	5,542,000	△1,669,000	
2013년 예산액		7,498,000	5,829,000	1,669,000	
2014년이후 예산액		-	-	-	

▢ 사유

○ 도로분교부세제도 폐지로 당해연도 사업비를 축소하여 사업을 추진하고자 함.

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

▢ 단위사업 : 국지도 및 지방도 건설

▢ 세부사업 : 서성로(수망~가시간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업개요		· 도로개설 - L=17.65㎞ - B=12.5m · 공사기간 - 1998~2013	· 도로개설 - L=17.65㎞ - B=12.5m · 공사기간 - 1998~2012		
총 사업비		52,458,767	52,458,767		
전전년도 까지	예산액	44,150,767	44,150,767		
	지출액	44,137,405	44,137,405		
	지출잔액	13,362	13,362		
전년도	예산액	3,084,000	3,084,000		
	지출액	3,084,000	3,084,000		
	지출잔액	-	-		
당해년도		1,557,000	5,224,000	△3,667,000	
2013년 예산액		3,667,000	-	3,667,000	
2014년 이후 예산액		-	-		

▢ 사유

○ 서성로(신흥~기사간) 3단계 사업 발주에 따른 공사기간(2011. 4. 27 ~ 2013. 10. 26) 연장으로 마무리사업 추진

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

▢ 단위사업 : 국지도 및 지방도건설

▢ 세부사업 : 남조로(의귀 구간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업개요		· 도로 확포장 - L=1.0㎞ - B=23.0m · 사업기간 - 2010 ~ 2014	· 도로 확포장 - L=0.9㎞ - B=23.0m · 사업기간 - 2010 ~ 2013		
총 사업비		8,500,000	6,600,000	1,900,000	
전전년도 까지	예 산 액	250,000	250,000		
	지 출 액	250,000	250,000		
	지출잔액		-		
전년도	예 산 액	2,000,000	2,000,000	-	
	지 출 액	2,000,000	2,000,000	-	
	지출잔액	-	-	-	
당해년도		1,523,000	3,000,000	△1,477,000	
2013년 예산액		4,288,000	1,350,000	2,938,000	
2014년이후 예산액		439,000	-	439,000	

▢ 사유

○ 토지보상비 책정 결정으로 증가된 보상비를 반영하고, 실시설계 완료에 따라 총사업기간을 연장하고자 함
(공사기간 : 2011. 8. 11 ~ 2014. 02. 10)

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 선진 상하수도 관리행정

▢ 단위사업 : 지하수 보전관리

▢ 세부사업 : 제주도(Ⅲ)광역상수도건설(어승생 제2저수지)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업개요		저수시설 50만톤 도·송수관로21㎞ 정수시설 1만톤 (2007년 ~ 2012년)	저수시설 50만톤 도·송수관로20.4㎞ 정수시설 1만톤 (2007년 ~ 2012년)		
총 사업비		22,938,000	26,000,000	△3,062,000	
전전년도 까지	예 산 액	13,000,000	13,000,000		
	지 출 액	6,197,001	6,197,001		
	지출잔액	6,802,999	6,802,999		
전년도	예 산 액	7,000,000	7,000,000		
	지 출 액	7,054,029	7,054,029		
	지출잔액	6,748,970	6,748,970		
당해년도		2,938,000	6,000,000	△3,062,000	
2013년 예산액					
2014년이후 예산액					

▢ 사유

○ 국토해양부의 총사업비 조정 결정에 따른 설계변경 및 낙찰가액 차액 발생 등 총사업비에 변동이 있어 '12년도 사업비를 조정하여 사업을 추진하고자 함

명시이월사업조서

(해당사항 없음)

<Ⅰ권>

의회사무처 133
감사위원회 155
노동위원회 162
공보관 169
총무과 173
정책기획관 196
예산담당관 203
세정담당관 220
국제자유도시과 228
투자유치과 231
평화협력과 237
자치행정과 244
특별자치과 256
규제개혁법무과 259
마을발전과 262
문화정책과 264
관광정책과 280
스포츠산업과 289
복지청소년과 299
노인장애인복지과 308
여성가족정책과 322
보건위생과 333
도시계획과 352
건축지적과 358
건설도로과 364
교통항공과 372
도시디자인단 382
소방정책과 386
방호구조과 397
재난방재과 405
자치경찰단 413
수출진흥관 420
향토자원산업과 425
경제정책과 436
기업지원과 450
스마트그리드과 459
정보정책과 467
환경정책과 478
환경자산보전과 488
녹지환경과 502
세계자연유산관리단 513
친환경농정과 525
식품산업과 533
감귤특작과 539
축정과 545
수산정책과 553
해양개발과 564
항만개발과 574
농업기술원 583
인재개발원 669
보건환경연구원 680
보훈청 702
제주소방서 716
서귀포소방서 725
서부소방서 733
동부소방서 741
수자원본부 749
문화예술진흥원 792
민속자연사박물관 805
한라산연구소 810
한라산국립공원관리사무소 827
축산진흥원 836
4·3사업소 844
해양수산연구원 851
동물위생시험소 864
도로관리사업소 873
서울사무소 888
한라도서관 890
제주도립미술관 897
설문대여성문화센터 906
돌문화공원관리사무소 912
영어교육도시지원사무소 922

<Ⅱ권>

제주시공보과 13
제주시종합민원실 16
제주시총무과 26
제주시기획예산과 45
제주시주민자치과 50
제주시정보화지원과 57
제주시세무1과 65
제주시세무2과 70
제주시주민생활지원과 73
제주시사회복지과 86
제주시여성가족과 115
제주시위생관리과 145
제주시문화예술과 150
제주시관광진흥과 164
제주시지역경제과 174
제주시스포츠지원과 190
제주시우당도서관 206
제주시탐라도서관 218
제주시문화유적지관리사무소 230
제주시녹색환경과 237
제주시생활환경과 246
제주시공원녹지과 255
제주시환경시설관리과 271
제주시절물생태관리사무소 284
제주시농정과 294
제주시해양수산과 309
제주시축산과 326
제주시도시과 337
제주시건축민원과 350
제주시건설과 356
제주시교통행정과 372
제주시재난관리과 384
제주시도시경관과 394
제주시자치경찰대 398
제주시제주보건소 405
제주시서부보건소 432
제주시동부보건소 454
제주시한림읍 475
제주시애월읍 484
제주시구좌읍 493
제주시조천읍 502
제주시한경면 511
제주시추자면 519
제주시우도면 527
제주시일도1동 534
제주시일도2동 539
제주시이도1동 545
제주시이도2동 549
제주시삼도1동 554
제주시삼도2동 558
제주시용담1동 562
제주시용담2동 566
제주시건입동 572
제주시화북동 577
제주시삼양동 582
제주시봉개동 587
제주시아라동 591
제주시오라동 595
제주시연동 599
제주시노형동 604
제주시외도동 610
제주시이호동 614
제주시도두동 619

<Ⅲ권>

서귀포시공보과 13
서귀포시종합민원실 16
서귀포시총무과 25
서귀포시기획예산과 44
서귀포시주민자치과 48
서귀포시정보화지원과 59
서귀포시세무과 68
서귀포시스포츠지원과 73
서귀포시주민생활지원과 91
서귀포시사회복지과 98
서귀포시여성가족과 133
서귀포시서귀포평생학습센터 164
서귀포시문화예술과 169
서귀포시도서관운영사무소 195
서귀포시지역경제과 215
서귀포시관광진흥과 228
서귀포시감귤농정과 243
서귀포시해양수산과 260
서귀포시축산과 279
서귀포시감귤박물관 293
서귀포시녹색환경과 297
서귀포시생활환경과 308
서귀포시도시건축과 320
서귀포시공원녹지과 334
서귀포시건설교통과 357
서귀포시재난관리과 378
서귀포시자치경찰대 388
서귀포시서귀포보건소 393
서귀포시동부보건소 423
서귀포시서부보건소 445
서귀포시대정읍 467
서귀포시남원읍 477
서귀포시성산읍 486
서귀포시안덕면 495
서귀포시표선면 504
서귀포시송산동 513
서귀포시정방동 518
서귀포시중앙동 522
서귀포시천지동 526
서귀포시효돈동 530
서귀포시영천동 535
서귀포시동홍동 540
서귀포시서홍동 545
서귀포시대륜동 549
서귀포시대천동 553
서귀포시중문동 557
서귀포시예래동 561