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

2013년도 제1회 추가경정

세입 · 세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 3

○ 회계별 예산규모 ····· 5

○ 세 입 총 괄 표 ····· 9

○ 세출총괄표(기능별) ····· 15

○ 세출총괄표(조직별) ····· 23

○ 세출총괄표(성질별) ····· 41

Ⅲ. 세입예산사업명세서 ····· 57

Ⅳ. 세출예산사업명세서 ····· 75

○ 도 ····· 77

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 375

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 621

Ⅴ. 채무부담행위조서 ····· 817

Ⅵ. 계속비사업조서 ····· 819

Ⅶ. 명시이월조서 ····· 825

예 산 총 칙

2013년도 1회 추경예산

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,613,384,212	108,401,519
일 반 회 계	2,818,570,306	84,557,109
특 별 회 계	794,813,906	23,844,410
공기업특별회계	357,867,723	10,736,030
상수도사업	85,142,966	2,554,288
하수도사업	151,401,512	4,542,045
지역개발기금	121,323,245	3,639,697
기타특별회계	436,946,183	13,108,380
제주도개발사업	249,163,593	7,474,907
의료급여기금운영	78,066,718	2,342,001
도시개발사업	44,573,373	1,337,201
주택사업	2,822,375	84,671
발전소주변지역지원사업	941,266	28,237
주차장사업	15,909,388	477,281
공영버스사업	8,727,403	261,822
토지	12,089,716	362,691
지하수관리	14,138,333	424,149
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	10,514,018	315,420

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 25,189,788천원으로 한다.

제 7 조 2013년도 지방채차입 한도액은 60,000,000천원으로 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

2013년도 1회 추경예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	3,613,384,212	100.00%	3,366,685,162	100.00%	246,699,050	7.33%
일 반 회 계	2,818,570,306	78.00%	2,618,826,161	77.79%	199,744,145	7.63%
특 별 회 계	794,813,906	22.00%	747,859,001	22.21%	46,954,905	6.28%
공기업특별회계	357,867,723	9.90%	330,248,585	9.81%	27,619,138	8.36%
상수도사업	85,142,966	2.36%	76,279,500	2.27%	8,863,466	11.62%
하수도사업	151,401,512	4.19%	142,679,328	4.24%	8,722,184	6.11%
지역개발기금	121,323,245	3.36%	111,289,757	3.31%	10,033,488	9.02%
기타특별회계	436,946,183	12.09%	417,610,416	12.40%	19,335,767	4.63%
제주도개발사업	249,163,593	6.90%	240,954,981	7.16%	8,208,612	3.41%
의료급여기금운영	78,066,718	2.16%	77,817,165	2.31%	249,553	0.32%
도시개발사업	44,573,373	1.23%	42,925,608	1.28%	1,647,765	3.84%
주택사업	2,822,375	0.08%	2,176,705	0.06%	645,670	29.66%
발전소주변지역지원사업	941,266	0.03%	801,500	0.02%	139,766	17.44%
주차장사업	15,909,388	0.44%	13,376,052	0.40%	2,533,336	18.94%
공영버스사업	8,727,403	0.24%	8,637,271	0.26%	90,132	1.04%
토지	12,089,716	0.33%	9,060,134	0.27%	3,029,582	33.44%
지하수관리	14,138,333	0.39%	11,441,000	0.34%	2,697,333	23.58%
장기미집행도시계획시설대지보상 및기반시설특별회계	10,514,018	0.29%	10,420,000	0.31%	94,018	0.90%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,613,384,212	100.00 %	3,366,685,162	100.00 %	246,699,050	7.33%
100 지방세수입	676,623,000	18.73 %	664,623,000	19.74 %	12,000,000	1.81%
110 지방세	676,623,000	18.73 %	664,623,000	19.74 %	12,000,000	1.81%
111 보통세	584,605,000	16.18 %	574,605,000	17.07 %	10,000,000	1.74%
112 목적세	86,628,000	2.40 %	84,628,000	2.51 %	2,000,000	2.36%
113 지난년도수입	5,390,000	0.15 %	5,390,000	0.16 %	0	0.00%
200 세외수입	714,235,328	19.77 %	522,807,482	15.53 %	191,427,846	36.62%
210 경상적세외수입	171,288,676	4.74 %	169,465,756	5.03 %	1,822,920	1.08%
211 재산임대수입	3,673,638	0.10 %	3,656,118	0.11 %	17,520	0.48%
212 사용료수입	91,460,155	2.53 %	90,254,755	2.68 %	1,205,400	1.34%
213 수수료수입	15,924,437	0.44 %	15,924,437	0.47 %	0	0.00%
214 사업수입	29,959,418	0.83 %	29,959,418	0.89 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	2,219,600	0.06 %	2,219,600	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	28,051,428	0.78 %	27,451,428	0.82 %	600,000	2.19%
220 임시적세외수입	542,946,652	15.03 %	353,341,726	10.50 %	189,604,926	53.66%
221 재산매각수입	3,302,618	0.09 %	3,443,621	0.10 %	△141,003	△4.09%
222 잉여금	307,418,557	8.51 %	140,639,283	4.18 %	166,779,274	118.59%
223 전년도이월금	10,044,429	0.28 %	0	0.00 %	10,044,429	100.00%
224 전입금	172,592,471	4.78 %	165,109,293	4.90 %	7,483,178	4.53%
226 융자금원금수입	16,873,610	0.47 %	16,873,610	0.50 %	0	0.00%
227 부담금	10,260,163	0.28 %	9,148,936	0.27 %	1,111,227	12.15%
228 기타수입	18,219,328	0.50 %	14,044,300	0.42 %	4,175,028	29.73%
229 지난년도수입	4,235,476	0.12 %	4,082,683	0.12 %	152,793	3.74%
300 지방교부세	999,874,592	27.67 %	997,936,700	29.64 %	1,937,892	0.19%
310 지방교부세	999,874,592	27.67 %	997,936,700	29.64 %	1,937,892	0.19%
311 지방교부세	999,874,592	27.67 %	997,936,700	29.64 %	1,937,892	0.19%
500 보조금	1,087,851,292	30.11 %	1,046,517,980	31.08 %	41,333,312	3.95%
510 국고보조금등	1,087,851,292	30.11 %	1,046,517,980	31.08 %	41,333,312	3.95%
511 국고보조금등	1,087,851,292	30.11 %	1,046,517,980	31.08 %	41,333,312	3.95%
600 지방채및예치금회수	134,800,000	3.73 %	134,800,000	4.00 %	0	0.00%
610 국내차입금	134,800,000	3.73 %	134,800,000	4.00 %	0	0.00%
612 지방채증권	70,000,000	1.94 %	70,000,000	2.08 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	64,800,000	1.79 %	64,800,000	1.92 %	0	0.00%

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,818,570,306	100.00 %	2,618,826,161	100.00 %	199,744,145	7.63%
100 지방세수입	676,623,000	24.01 %	664,623,000	25.38 %	12,000,000	1.81%
110 지방세	676,623,000	24.01 %	664,623,000	25.38 %	12,000,000	1.81%
111 보통세	584,605,000	20.74 %	574,605,000	21.94 %	10,000,000	1.74%
112 목적세	86,628,000	3.07 %	84,628,000	3.23 %	2,000,000	2.36%
113 지난년도수입	5,390,000	0.19 %	5,390,000	0.21 %	0	0.00%
200 세외수입	327,318,022	11.61 %	175,236,921	6.69 %	152,081,101	86.79%
210 경상적세외수입	74,935,906	2.66 %	74,768,386	2.86 %	167,520	0.22%
211 재산임대수입	180,520	0.01 %	163,000	0.01 %	17,520	10.75%
212 사용료수입	23,832,991	0.85 %	23,682,991	0.90 %	150,000	0.63%
213 수수료수입	15,924,437	0.56 %	15,924,437	0.61 %	0	0.00%
214 사업수입	16,564,118	0.59 %	16,564,118	0.63 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,322,000	0.05 %	1,322,000	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	17,111,840	0.61 %	17,111,840	0.65 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	252,382,116	8.95 %	100,468,535	3.84 %	151,913,581	151.21%
221 재산매각수입	200,000	0.01 %	200,000	0.01 %	0	0.00%
222 잉여금	199,181,181	7.07 %	65,000,000	2.48 %	134,181,181	206.43%
223 전년도이월금	9,722,849	0.34 %	0	0.00 %	9,722,849	100.00%
224 전입금	23,018,469	0.82 %	19,119,946	0.73 %	3,898,523	20.39%
226 융자금원금수입	1,220,000	0.04 %	1,220,000	0.05 %	0	0.00%
227 부담금	2,511,500	0.09 %	2,511,500	0.10 %	0	0.00%
228 기타수입	15,761,117	0.56 %	11,650,089	0.44 %	4,111,028	35.29%
229 지난년도수입	767,000	0.03 %	767,000	0.03 %	0	0.00%
300 지방교부세	999,874,592	35.47 %	997,936,700	38.11 %	1,937,892	0.19%
310 지방교부세	999,874,592	35.47 %	997,936,700	38.11 %	1,937,892	0.19%
311 지방교부세	999,874,592	35.47 %	997,936,700	38.11 %	1,937,892	0.19%
500 보조금	764,954,692	27.14 %	731,229,540	27.92 %	33,725,152	4.61%
510 국고보조금등	764,954,692	27.14 %	731,229,540	27.92 %	33,725,152	4.61%
511 국고보조금등	764,954,692	27.14 %	731,229,540	27.92 %	33,725,152	4.61%
600 지방채및예치금회수	49,800,000	1.77 %	49,800,000	1.90 %	0	0.00%
610 국내차입금	49,800,000	1.77 %	49,800,000	1.90 %	0	0.00%
613 지역개발기금	49,800,000	1.77 %	49,800,000	1.90 %	0	0.00%

2013년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	794,813,906	100.00 %	747,859,001	100.00 %	46,954,905	6.28%
200 세외수입	386,917,306	48.68 %	347,570,561	46.48 %	39,346,745	11.32%
210 경상적세외수입	96,352,770	12.12 %	94,697,370	12.66 %	1,655,400	1.75%
211 재산임대수입	3,493,118	0.44 %	3,493,118	0.47 %	0	0.00%
212 사용료수입	67,627,164	8.51 %	66,571,764	8.90 %	1,055,400	1.59%
214 사업수입	13,395,300	1.69 %	13,395,300	1.79 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	897,600	0.11 %	897,600	0.12 %	0	0.00%
216 이자수입	10,939,588	1.38 %	10,339,588	1.38 %	600,000	5.80%
220 임시적세외수입	290,564,536	36.56 %	252,873,191	33.81 %	37,691,345	14.91%
221 재산매각수입	3,102,618	0.39 %	3,243,621	0.43 %	△141,003	△4.35%
222 잉여금	108,237,376	13.62 %	75,639,283	10.11 %	32,598,093	43.10%
223 전년도이월금	321,580	0.04 %	0	0.00 %	321,580	100.00%
224 전입금	149,574,002	18.82 %	145,989,347	19.52 %	3,584,655	2.46%
226 융자금원금수입	15,653,610	1.97 %	15,653,610	2.09 %	0	0.00%
227 부담금	7,748,663	0.97 %	6,637,436	0.89 %	1,111,227	16.74%
228 기타수입	2,458,211	0.31 %	2,394,211	0.32 %	64,000	2.67%
229 지난년도수입	3,468,476	0.44 %	3,315,683	0.44 %	152,793	4.61%
500 보조금	322,896,600	40.63 %	315,288,440	42.16 %	7,608,160	2.41%
510 국고보조금등	322,896,600	40.63 %	315,288,440	42.16 %	7,608,160	2.41%
511 국고보조금등	322,896,600	40.63 %	315,288,440	42.16 %	7,608,160	2.41%
600 지방채및예치금회수	85,000,000	10.69 %	85,000,000	11.37 %	0	0.00%
610 국내차입금	85,000,000	10.69 %	85,000,000	11.37 %	0	0.00%
612 지방채증권	70,000,000	8.81 %	70,000,000	9.36 %	0	0.00%
613 지역개발기금	15,000,000	1.89 %	15,000,000	2.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,613,384,212	100.00 %	3,366,685,162	100.00 %	246,699,050	7.33 %
010 일반공공행정	510,992,929	14.14 %	440,588,827	13.09 %	70,404,102	15.98 %
011 입법및선거관리	7,703,649	0.21 %	7,157,723	0.21 %	545,926	7.63 %
013 지방행정・재정지원	332,553,816	9.20 %	278,371,358	8.27 %	54,182,458	19.46 %
016 일반행정	170,735,464	4.73 %	155,059,746	4.61 %	15,675,718	10.11 %
020 공공질서및안전	144,636,168	4.00 %	130,837,792	3.89 %	13,798,376	10.55 %
023 경찰	1,246,611	0.03 %	1,211,676	0.04 %	34,935	2.88 %
025 재난방재・민방위	143,389,557	3.97 %	129,626,116	3.85 %	13,763,441	10.62 %
050 교육	49,630,699	1.37 %	47,186,025	1.40 %	2,444,674	5.18 %
051 유아및초중등교육	45,484,041	1.26 %	43,459,106	1.29 %	2,024,935	4.66 %
052 고등교육	1,048,580	0.03 %	738,000	0.02 %	310,580	42.08 %
053 평생・직업교육	3,098,078	0.09 %	2,988,919	0.09 %	109,159	3.65 %
060 문화및관광	231,949,000	6.42 %	211,933,682	6.30 %	20,015,318	9.44 %
061 문화예술	76,126,159	2.11 %	73,613,798	2.19 %	2,512,361	3.41 %
062 관광	31,887,094	0.88 %	28,930,342	0.86 %	2,956,752	10.22 %
063 체육	76,145,074	2.11 %	66,615,184	1.98 %	9,529,890	14.31 %
064 문화재	27,137,949	0.75 %	23,129,779	0.69 %	4,008,170	17.33 %
065 문화및관광일반	20,652,724	0.57 %	19,644,579	0.58 %	1,008,145	5.13 %
070 환경보호	368,496,444	10.20 %	343,282,431	10.20 %	25,214,013	7.34 %
071 상하수도・수질	286,327,983	7.92 %	266,002,214	7.90 %	20,325,769	7.64 %
072 폐기물	47,333,597	1.31 %	46,156,342	1.37 %	1,177,255	2.55 %
073 대기	2,042,479	0.06 %	2,020,588	0.06 %	21,891	1.08 %
074 자연	19,912,986	0.55 %	18,116,684	0.54 %	1,796,302	9.92 %
075 해양	8,486,284	0.23 %	8,093,997	0.24 %	392,287	4.85 %
076 환경보호일반	4,393,115	0.12 %	2,892,606	0.09 %	1,500,509	51.87 %
080 사회복지	676,076,968	18.71 %	647,785,283	19.24 %	28,291,685	4.37 %
081 기초생활보장	174,756,059	4.84 %	169,925,267	5.05 %	4,830,792	2.84 %
082 취약계층지원	76,589,760	2.12 %	71,511,329	2.12 %	5,078,431	7.10 %
084 보육・가족및여성	270,816,607	7.49 %	262,186,224	7.79 %	8,630,383	3.29 %
085 노인・청소년	125,890,096	3.48 %	120,920,664	3.59 %	4,969,432	4.11 %
086 노동	16,619,552	0.46 %	13,456,985	0.40 %	3,162,567	23.50 %
087 보훈	5,171,561	0.14 %	5,015,490	0.15 %	156,071	3.11 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	2,822,823	0.08 %	2,176,705	0.06 %	646,118	29.68 %
089 사회복지일반	3,410,510	0.09 %	2,592,619	0.08 %	817,891	31.55 %
090 보건	36,374,582	1.01 %	34,631,826	1.03 %	1,742,756	5.03 %
091 보건의료	35,108,566	0.97 %	33,645,450	1.00 %	1,463,116	4.35 %
093 식품의약안전	1,266,016	0.04 %	986,376	0.03 %	279,640	28.35 %
100 농림해양수산	477,847,337	13.22 %	440,054,288	13.07 %	37,793,049	8.59 %
101 농업·농촌	355,710,432	9.84 %	326,824,758	9.71 %	28,885,674	8.84 %
102 임업·산촌	22,362,265	0.62 %	21,328,262	0.63 %	1,034,003	4.85 %
103 해양수산·어촌	99,774,640	2.76 %	91,901,268	2.73 %	7,873,372	8.57 %
110 산업·중소기업	98,520,721	2.73 %	89,312,576	2.65 %	9,208,145	10.31 %
113 무역및투자유치	13,441,378	0.37 %	12,423,586	0.37 %	1,017,792	8.19 %
114 산업진흥·고도화	38,223,684	1.06 %	32,159,889	0.96 %	6,063,795	18.86 %
115 에너지및자원개발	21,757,005	0.60 %	20,750,711	0.62 %	1,006,294	4.85 %
116 산업·중소기업일반	25,098,654	0.69 %	23,978,390	0.71 %	1,120,264	4.67 %
120 수송및교통	377,306,249	10.44 %	358,265,576	10.64 %	19,040,673	5.31 %
121 도로	176,590,710	4.89 %	170,374,029	5.06 %	6,216,681	3.65 %
124 해운·항만	104,704,222	2.90 %	102,967,547	3.06 %	1,736,675	1.69 %
125 항공·공항	309,226	0.01 %	309,080	0.01 %	146	0.05 %
126 대중교통·물류등기타	95,702,091	2.65 %	84,614,920	2.51 %	11,087,171	13.10 %
140 국토및지역개발	146,739,494	4.06 %	131,559,294	3.91 %	15,180,200	11.54 %
142 지역및도시	146,739,494	4.06 %	131,559,294	3.91 %	15,180,200	11.54 %
150 과학기술	1,719,120	0.05 %	1,692,332	0.05 %	26,788	1.58 %
153 과학기술일반	1,719,120	0.05 %	1,692,332	0.05 %	26,788	1.58 %
160 예비비	25,189,788	0.70 %	25,657,402	0.76 %	△467,614	△1.82 %
161 예비비	25,189,788	0.70 %	25,657,402	0.76 %	△467,614	△1.82 %
900 기타	467,904,713	12.95 %	463,897,828	13.78 %	4,006,885	0.86 %
901 기타	467,904,713	12.95 %	463,897,828	13.78 %	4,006,885	0.86 %

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,818,570,306	100.00 %	2,618,826,161	100.00 %	199,744,145	7.63 %
010 일반공공행정	372,157,946	13.20 %	314,593,533	12.01 %	57,564,413	18.30 %
011 입법및선거관리	7,703,649	0.27 %	7,157,723	0.27 %	545,926	7.63 %
013 지방행정・재정지원	205,808,549	7.30 %	161,436,198	6.16 %	44,372,351	27.49 %
016 일반행정	158,645,748	5.63 %	145,999,612	5.58 %	12,646,136	8.66 %
020 공공질서및안전	104,269,042	3.70 %	98,701,792	3.77 %	5,567,250	5.64 %
023 경찰	1,246,611	0.04 %	1,211,676	0.05 %	34,935	2.88 %
025 재난방재・민방위	103,022,431	3.66 %	97,490,116	3.72 %	5,532,315	5.67 %
050 교육	49,630,699	1.76 %	47,186,025	1.80 %	2,444,674	5.18 %
051 유아및초중등교육	45,484,041	1.61 %	43,459,106	1.66 %	2,024,935	4.66 %
052 고등교육	1,048,580	0.04 %	738,000	0.03 %	310,580	42.08 %
053 평생・직업교육	3,098,078	0.11 %	2,988,919	0.11 %	109,159	3.65 %
060 문화및관광	213,489,617	7.57 %	193,533,682	7.39 %	19,955,935	10.31 %
061 문화예술	57,666,776	2.05 %	55,213,798	2.11 %	2,452,978	4.44 %
062 관광	31,887,094	1.13 %	28,930,342	1.10 %	2,956,752	10.22 %
063 체육	76,145,074	2.70 %	66,615,184	2.54 %	9,529,890	14.31 %
064 문화재	27,137,949	0.96 %	23,129,779	0.88 %	4,008,170	17.33 %
065 문화및관광일반	20,652,724	0.73 %	19,644,579	0.75 %	1,008,145	5.13 %
070 환경보호	141,019,002	5.00 %	136,037,834	5.19 %	4,981,168	3.66 %
071 상하수도・수질	58,850,541	2.09 %	58,757,617	2.24 %	92,924	0.16 %
072 폐기물	47,333,597	1.68 %	46,156,342	1.76 %	1,177,255	2.55 %
073 대기	2,042,479	0.07 %	2,020,588	0.08 %	21,891	1.08 %
074 자연	19,912,986	0.71 %	18,116,684	0.69 %	1,796,302	9.92 %
075 해양	8,486,284	0.30 %	8,093,997	0.31 %	392,287	4.85 %
076 환경보호일반	4,393,115	0.16 %	2,892,606	0.11 %	1,500,509	51.87 %
080 사회복지	411,682,813	14.61 %	384,427,835	14.68 %	27,254,978	7.09 %
081 기초생활보장	96,689,341	3.43 %	92,108,102	3.52 %	4,581,239	4.97 %
082 취약계층지원	71,589,760	2.54 %	66,511,329	2.54 %	5,078,431	7.64 %
084 보육・가족및여성	153,626,480	5.45 %	145,058,762	5.54 %	8,567,718	5.91 %
085 노인・청소년	64,575,161	2.29 %	59,684,548	2.28 %	4,890,613	8.19 %
086 노동	16,619,552	0.59 %	13,456,985	0.51 %	3,162,567	23.50 %
087 보훈	5,171,561	0.18 %	5,015,490	0.19 %	156,071	3.11 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	448	0.00 %	0	0.00 %	448	100.00 %
089 사회복지일반	3,410,510	0.12 %	2,592,619	0.10 %	817,891	31.55 %
090 보건	36,374,582	1.29 %	34,631,826	1.32 %	1,742,756	5.03 %
091 보건의료	35,108,566	1.25 %	33,645,450	1.28 %	1,463,116	4.35 %
093 식품의약안전	1,266,016	0.04 %	986,376	0.04 %	279,640	28.35 %
100 농림해양수산	476,437,337	16.90 %	438,644,288	16.75 %	37,793,049	8.62 %
101 농업·농촌	355,710,432	12.62 %	326,824,758	12.48 %	28,885,674	8.84 %
102 임업·산촌	22,362,265	0.79 %	21,328,262	0.81 %	1,034,003	4.85 %
103 해양수산·어촌	98,364,640	3.49 %	90,491,268	3.46 %	7,873,372	8.70 %
110 산업·중소기업	97,579,455	3.46 %	88,511,076	3.38 %	9,068,379	10.25 %
113 무역및투자유치	13,441,378	0.48 %	12,423,586	0.47 %	1,017,792	8.19 %
114 산업진흥·고도화	38,223,426	1.36 %	32,159,889	1.23 %	6,063,537	18.85 %
115 에너지및자원개발	20,815,997	0.74 %	19,949,211	0.76 %	866,786	4.34 %
116 산업·중소기업일반	25,098,654	0.89 %	23,978,390	0.92 %	1,120,264	4.67 %
120 수송및교통	358,689,566	12.73 %	342,272,361	13.07 %	16,417,205	4.80 %
121 도로	176,590,710	6.27 %	170,374,029	6.51 %	6,216,681	3.65 %
124 해운·항만	104,704,222	3.71 %	102,967,547	3.93 %	1,736,675	1.69 %
125 항공·공항	309,226	0.01 %	309,080	0.01 %	146	0.05 %
126 대중교통·물류등기타	77,085,408	2.73 %	68,621,705	2.62 %	8,463,703	12.33 %
140 국토및지역개발	91,652,103	3.25 %	78,213,686	2.99 %	13,438,417	17.18 %
142 지역및도시	91,652,103	3.25 %	78,213,686	2.99 %	13,438,417	17.18 %
150 과학기술	1,719,120	0.06 %	1,692,332	0.06 %	26,788	1.58 %
153 과학기술일반	1,719,120	0.06 %	1,692,332	0.06 %	26,788	1.58 %
160 예비비	25,189,788	0.89 %	25,657,402	0.98 %	△467,614	△1.82 %
161 예비비	25,189,788	0.89 %	25,657,402	0.98 %	△467,614	△1.82 %
900 기타	438,679,236	15.56 %	434,722,489	16.60 %	3,956,747	0.91 %
901 기타	438,679,236	15.56 %	434,722,489	16.60 %	3,956,747	0.91 %

2013년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	794,813,906	100.00 %	747,859,001	100.00 %	46,954,905	6.28 %
010 일반공공행정	138,834,983	17.47 %	125,995,294	16.85 %	12,839,689	10.19 %
013 지방행정・재정지원	126,745,267	15.95 %	116,935,160	15.64 %	9,810,107	8.39 %
016 일반행정	12,089,716	1.52 %	9,060,134	1.21 %	3,029,582	33.44 %
020 공공질서및안전	40,367,126	5.08 %	32,136,000	4.30 %	8,231,126	25.61 %
025 재난방재・민방위	40,367,126	5.08 %	32,136,000	4.30 %	8,231,126	25.61 %
060 문화및관광	18,459,383	2.32 %	18,400,000	2.46 %	59,383	0.32 %
061 문화예술	18,459,383	2.32 %	18,400,000	2.46 %	59,383	0.32 %
070 환경보호	227,477,442	28.62 %	207,244,597	27.71 %	20,232,845	9.76 %
071 상하수도・수질	227,477,442	28.62 %	207,244,597	27.71 %	20,232,845	9.76 %
080 사회복지	264,394,155	33.26 %	263,357,448	35.21 %	1,036,707	0.39 %
081 기초생활보장	78,066,718	9.82 %	77,817,165	10.41 %	249,553	0.32 %
082 취약계층지원	5,000,000	0.63 %	5,000,000	0.67 %	0	0.00 %
084 보육・가족및여성	117,190,127	14.74 %	117,127,462	15.66 %	62,665	0.05 %
085 노인・청소년	61,314,935	7.71 %	61,236,116	8.19 %	78,819	0.13 %
088 주택	2,822,375	0.36 %	2,176,705	0.29 %	645,670	29.66 %
100 농림해양수산	1,410,000	0.18 %	1,410,000	0.19 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	1,410,000	0.18 %	1,410,000	0.19 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	941,266	0.12 %	801,500	0.11 %	139,766	17.44 %
114 산업진흥・고도화	258	0.00 %	0	0.00 %	258	100.00 %
115 에너지및자원개발	941,008	0.12 %	801,500	0.11 %	139,508	17.41 %
120 수송및교통	18,616,683	2.34 %	15,993,215	2.14 %	2,623,468	16.40 %
126 대중교통・물류등기타	18,616,683	2.34 %	15,993,215	2.14 %	2,623,468	16.40 %
140 국토및지역개발	55,087,391	6.93 %	53,345,608	7.13 %	1,741,783	3.27 %
142 지역및도시	55,087,391	6.93 %	53,345,608	7.13 %	1,741,783	3.27 %
900 기타	29,225,477	3.68 %	29,175,339	3.90 %	50,138	0.17 %
901 기타	29,225,477	3.68 %	29,175,339	3.90 %	50,138	0.17 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,613,384,212	100.00 %	3,366,685,162	100.00 %	246,699,050	7.33 %
본청	1,583,617,126	43.83 %	1,454,243,515	43.20 %	129,373,611	8.90 %
감사위원회	954,866	0.03 %	983,993	0.03 %	△29,127	△2.96 %
감사위원회	954,866	0.03 %	983,993	0.03 %	△29,127	△2.96 %
노동위원회	328,508	0.01 %	328,508	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	328,508	0.01 %	328,508	0.01 %	0	0.00 %
공보관실	1,867,227	0.05 %	1,949,205	0.06 %	△81,978	△4.21 %
공보관	1,867,227	0.05 %	1,949,205	0.06 %	△81,978	△4.21 %
총무과	197,381,467	5.46 %	196,583,703	5.84 %	797,764	0.41 %
총무과	197,381,467	5.46 %	196,583,703	5.84 %	797,764	0.41 %
기획관리실	375,331,189	10.39 %	318,395,588	9.46 %	56,935,601	17.88 %
정책기획관	3,769,109	0.10 %	3,656,401	0.11 %	112,708	3.08 %
예산담당관	271,296,099	7.51 %	220,839,111	6.56 %	50,456,988	22.85 %
세정담당관	100,265,981	2.77 %	93,900,076	2.79 %	6,365,905	6.78 %
국제자유도시본부	12,783,243	0.35 %	11,672,806	0.35 %	1,110,437	9.51 %
국제자유도시과	666,556	0.02 %	689,374	0.02 %	△22,818	△3.31 %
투자유치과	8,925,104	0.25 %	7,962,570	0.24 %	962,534	12.09 %
평화협력과	3,191,583	0.09 %	3,020,862	0.09 %	170,721	5.65 %
특별자치행정국	54,801,692	1.52 %	51,696,907	1.54 %	3,104,785	6.01 %
자치행정과	7,473,560	0.21 %	6,746,928	0.20 %	726,632	10.77 %
특별자치교육지원과	46,908,552	1.30 %	44,512,942	1.32 %	2,395,610	5.38 %
규제개혁법무과	419,580	0.01 %	437,037	0.01 %	△17,457	△3.99 %
문화관광스포츠국	93,115,779	2.58 %	82,000,150	2.44 %	11,115,629	13.56 %
문화정책과	43,955,559	1.22 %	40,948,861	1.22 %	3,006,698	7.34 %
관광정책과	20,742,648	0.57 %	19,145,831	0.57 %	1,596,817	8.34 %
스포츠산업과	28,417,572	0.79 %	21,905,458	0.65 %	6,512,114	29.73 %
전국체전기획단	15,297,095	0.42 %	14,728,775	0.44 %	568,320	3.86 %
전국체전총괄과	15,297,095	0.42 %	14,728,775	0.44 %	568,320	3.86 %
보건복지여성국	199,631,292	5.52 %	194,301,376	5.77 %	5,329,916	2.74 %
복지청소년과	97,714,892	2.70 %	96,053,793	2.85 %	1,661,099	1.73 %
노인장애인복지과	41,780,192	1.16 %	40,931,786	1.22 %	848,406	2.07 %
여성가족정책과	44,826,210	1.24 %	43,247,516	1.28 %	1,578,694	3.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건위생과	15,309,998	0.42 %	14,068,281	0.42 %	1,241,717	8.83 %
도시디자인본부	198,882,388	5.50 %	182,945,894	5.43 %	15,936,494	8.71 %
도시계획과	11,031,038	0.31 %	10,942,827	0.33 %	88,211	0.81 %
건축지적과	4,359,351	0.12 %	3,699,461	0.11 %	659,890	17.84 %
건설과	100,612,356	2.78 %	100,147,370	2.97 %	464,986	0.46 %
교통항공과	66,749,937	1.85 %	59,746,271	1.77 %	7,003,666	11.72 %
도시디자인단	16,129,706	0.45 %	8,409,965	0.25 %	7,719,741	91.79 %
소방방재본부	53,211,254	1.47 %	44,790,249	1.33 %	8,421,005	18.80 %
소방정책과	39,219,269	1.09 %	35,203,165	1.05 %	4,016,104	11.41 %
방호구조과	3,353,230	0.09 %	3,287,662	0.10 %	65,568	1.99 %
재난방재과	10,638,755	0.29 %	6,299,422	0.19 %	4,339,333	68.88 %
수출진흥본부	18,984,794	0.53 %	17,470,289	0.52 %	1,514,505	8.67 %
수출진흥관	4,136,654	0.11 %	4,071,473	0.12 %	65,181	1.60 %
미래전략산업과	14,848,140	0.41 %	13,398,816	0.40 %	1,449,324	10.82 %
지식경제국	78,576,955	2.17 %	70,244,557	2.09 %	8,332,398	11.86 %
경제정책과	19,172,539	0.53 %	14,567,201	0.43 %	4,605,338	31.61 %
기업지원과	25,088,463	0.69 %	24,050,123	0.71 %	1,038,340	4.32 %
스마트그리드과	19,713,336	0.55 %	17,576,700	0.52 %	2,136,636	12.16 %
정보정책과	14,602,617	0.40 %	14,050,533	0.42 %	552,084	3.93 %
세계환경수도추진본부	21,682,271	0.60 %	18,160,770	0.54 %	3,521,501	19.39 %
환경수도정책관	4,232,850	0.12 %	2,963,429	0.09 %	1,269,421	42.84 %
환경관리과	9,397,788	0.26 %	8,621,296	0.26 %	776,492	9.01 %
환경자산보전과	3,797,226	0.11 %	2,895,285	0.09 %	901,941	31.15 %
녹지환경과	4,254,407	0.12 %	3,680,760	0.11 %	573,647	15.59 %
환경정책과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00 %
농축산식품국	95,317,527	2.64 %	87,846,045	2.61 %	7,471,482	8.51 %
친환경농정과	51,357,134	1.42 %	47,760,576	1.42 %	3,596,558	7.53 %
식품산업과	7,578,385	0.21 %	7,762,575	0.23 %	△184,190	△2.37 %
감귤특작과	21,195,617	0.59 %	19,744,716	0.59 %	1,450,901	7.35 %
축정과	15,186,391	0.42 %	12,578,178	0.37 %	2,608,213	20.74 %
해양수산국	165,469,579	4.58 %	160,144,700	4.76 %	5,324,879	3.33 %
수산정책과	41,262,472	1.14 %	38,625,101	1.15 %	2,637,371	6.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
해양개발과	19,360,623	0.54 %	18,409,790	0.55 %	950,833	5.16 %
항만개발과	104,846,484	2.90 %	103,109,809	3.06 %	1,736,675	1.68 %
직속기관	65,079,403	1.80 %	63,181,835	1.88 %	1,897,568	3.00 %
직속기관	65,079,403	1.80 %	63,181,835	1.88 %	1,897,568	3.00 %
농업기술원	28,624,996	0.79 %	28,281,235	0.84 %	343,761	1.22 %
인재개발원	5,874,001	0.16 %	5,896,325	0.18 %	△22,324	△0.38 %
보건환경연구원	2,715,435	0.08 %	2,661,708	0.08 %	53,727	2.02 %
보훈청	3,782,227	0.10 %	3,643,487	0.11 %	138,740	3.81 %
제주소방서	4,145,844	0.11 %	4,129,097	0.12 %	16,747	0.41 %
서귀포소방서	2,716,836	0.08 %	2,699,587	0.08 %	17,249	0.64 %
서부소방서	4,495,841	0.12 %	4,414,582	0.13 %	81,259	1.84 %
동부소방서	3,860,441	0.11 %	3,208,651	0.10 %	651,790	20.31 %
자치경찰단	8,863,782	0.25 %	8,247,163	0.24 %	616,619	7.48 %
외청	1,489,131,685	41.21 %	1,403,701,303	41.69 %	85,430,382	6.09 %
의회사무처	15,408,589	0.43 %	14,802,337	0.44 %	606,252	4.10 %
의회사무처	15,408,589	0.43 %	14,802,337	0.44 %	606,252	4.10 %
제주시본청	901,738,618	24.96 %	847,638,504	25.18 %	54,100,114	6.38 %
제주시공보과	843,363	0.02 %	885,707	0.03 %	△42,344	△4.78 %
제주시종합민원실	1,690,417	0.05 %	1,685,310	0.05 %	5,107	0.30 %
제주시총무과	106,495,725	2.95 %	106,131,062	3.15 %	364,663	0.34 %
제주시기획예산과	1,301,619	0.04 %	1,140,461	0.03 %	161,158	14.13 %
제주시자치행정과	6,961,295	0.19 %	5,291,961	0.16 %	1,669,334	31.54 %
제주시정보화지원과	5,058,248	0.14 %	5,098,097	0.15 %	△39,849	△0.78 %
제주시세무1과	747,366	0.02 %	766,728	0.02 %	△19,362	△2.53 %
제주시세무2과	459,415	0.01 %	464,373	0.01 %	△4,958	△1.07 %
제주시주민생활지원과	16,063,937	0.44 %	14,964,812	0.44 %	1,099,125	7.34 %
제주시사회복지과	142,048,752	3.93 %	135,155,577	4.01 %	6,893,175	5.10 %
제주시여성가족과	164,186,375	4.54 %	159,278,232	4.73 %	4,908,143	3.08 %
제주시위생관리과	522,690	0.01 %	529,309	0.02 %	△6,619	△1.25 %
제주시문화예술과	15,743,946	0.44 %	13,535,692	0.40 %	2,208,254	16.31 %
제주시관광진흥과	5,245,263	0.15 %	4,691,795	0.14 %	553,468	11.80 %
제주시스포츠지원과	22,992,458	0.64 %	21,517,774	0.64 %	1,474,684	6.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시우당도서관	1,439,607	0.04 %	1,449,048	0.04 %	△9,441	△0.65 %
제주시탐라도서관	1,237,517	0.03 %	1,236,943	0.04 %	574	0.05 %
제주시문화유적지관리사무소	3,197,962	0.09 %	3,087,284	0.09 %	110,678	3.58 %
제주시녹색환경과	4,289,341	0.12 %	4,074,966	0.12 %	214,375	5.26 %
제주시생활환경과	21,535,608	0.60 %	20,798,285	0.62 %	737,323	3.55 %
제주시공원녹지과	13,093,304	0.36 %	11,907,819	0.35 %	1,185,485	9.96 %
제주시환경시설관리과	14,991,957	0.41 %	17,028,109	0.51 %	△2,036,152	△11.96 %
제주시절물생태관리사무소	1,438,107	0.04 %	1,409,774	0.04 %	28,333	2.01 %
제주시농정과	49,657,427	1.37 %	46,626,563	1.38 %	3,030,864	6.50 %
제주시해양수산과	21,230,131	0.59 %	18,846,363	0.56 %	2,383,768	12.65 %
제주시축산과	25,893,277	0.72 %	19,619,901	0.58 %	6,273,376	31.97 %
제주시지역경제과	13,401,402	0.37 %	12,436,315	0.37 %	965,087	7.76 %
제주시도시과	79,904,077	2.21 %	75,359,629	2.24 %	4,544,448	6.03 %
제주시건축민원과	1,584,941	0.04 %	1,387,872	0.04 %	197,069	14.20 %
제주시건설과	65,992,568	1.83 %	58,238,679	1.73 %	7,753,889	13.31 %
제주시교통행정과	19,258,493	0.53 %	15,800,414	0.47 %	3,458,079	21.89 %
제주시재난관리과	59,380,560	1.64 %	53,481,663	1.59 %	5,898,897	11.03 %
제주시도시경관과	1,048,565	0.03 %	1,052,802	0.03 %	△4,237	△0.40 %
제주시제주보건소	8,063,793	0.22 %	7,832,838	0.23 %	230,955	2.95 %
제주시서부보건소	2,628,127	0.07 %	2,682,571	0.08 %	△54,444	△2.03 %
제주시동부보건소	2,110,985	0.06 %	2,143,776	0.06 %	△32,791	△1.53 %
서귀포시본청	571,984,478	15.83 %	541,260,462	16.08 %	30,724,016	5.68 %
서귀포시공보과	560,464	0.02 %	557,077	0.02 %	3,387	0.61 %
서귀포시종합민원실	1,421,371	0.04 %	1,435,288	0.04 %	△13,917	△0.97 %
서귀포시총무과	77,620,060	2.15 %	77,464,284	2.30 %	155,776	0.20 %
서귀포시기획예산과	1,042,105	0.03 %	918,181	0.03 %	123,924	13.50 %
서귀포시자치행정과	5,060,563	0.14 %	4,287,524	0.13 %	773,039	18.03 %
서귀포시정보화지원과	4,138,585	0.11 %	4,196,482	0.12 %	△57,897	△1.38 %
서귀포시세무과	535,759	0.01 %	551,460	0.02 %	△15,701	△2.85 %
서귀포시평생교육지원과	2,268,415	0.06 %	2,022,952	0.06 %	245,463	12.13 %
서귀포시주민생활지원과	3,463,753	0.10 %	2,638,523	0.08 %	825,230	31.28 %
서귀포시사회복지과	73,468,045	2.03 %	69,375,134	2.06 %	4,092,911	5.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시여성가족과	69,377,381	1.92 %	66,976,968	1.99 %	2,400,413	3.58 %
서귀포시문화예술과	12,843,010	0.36 %	12,032,337	0.36 %	810,673	6.74 %
서귀포시스포츠지원과	9,709,246	0.27 %	8,692,809	0.26 %	1,016,437	11.69 %
서귀포시도서관운영사무소	2,029,423	0.06 %	2,018,623	0.06 %	10,800	0.54 %
서귀포시지역경제과	5,864,489	0.16 %	5,460,071	0.16 %	404,418	7.41 %
서귀포시관광진흥과	4,625,202	0.13 %	3,606,138	0.11 %	1,019,064	28.26 %
서귀포시감귤농정과	61,240,123	1.69 %	57,299,076	1.70 %	3,941,047	6.88 %
서귀포시해양수산과	24,041,285	0.67 %	21,972,276	0.65 %	2,069,009	9.42 %
서귀포시축산과	11,468,269	0.32 %	10,591,654	0.31 %	876,615	8.28 %
서귀포시관광지관리사무소	2,229,900	0.06 %	2,197,314	0.07 %	32,586	1.48 %
서귀포시녹색환경과	5,429,082	0.15 %	4,534,814	0.13 %	894,268	19.72 %
서귀포시생활환경과	20,138,364	0.56 %	18,344,696	0.54 %	1,793,668	9.78 %
서귀포시도시건축과	20,979,068	0.58 %	19,711,521	0.59 %	1,267,547	6.43 %
서귀포시공원녹지과	15,015,724	0.42 %	14,367,082	0.43 %	648,642	4.51 %
서귀포시건설교통과	70,614,875	1.95 %	66,179,784	1.97 %	4,435,091	6.70 %
서귀포시재난관리과	59,409,419	1.64 %	56,796,799	1.69 %	2,612,620	4.60 %
서귀포시서귀포보건소	3,256,877	0.09 %	2,943,411	0.09 %	313,466	10.65 %
서귀포시동부보건소	1,998,798	0.06 %	1,972,255	0.06 %	26,543	1.35 %
서귀포시서부보건소	2,134,823	0.06 %	2,115,929	0.06 %	18,894	0.89 %
사업소	409,067,981	11.32 %	385,970,770	11.46 %	23,097,211	5.98 %
사업소	409,067,981	11.32 %	385,970,770	11.46 %	23,097,211	5.98 %
수자원본부	308,473,811	8.54 %	288,190,828	8.56 %	20,282,983	7.04 %
문화예술진흥원	4,213,920	0.12 %	4,169,951	0.12 %	43,969	1.05 %
민속자연사박물관	1,288,544	0.04 %	1,312,209	0.04 %	△23,665	△1.80 %
한라산연구소	1,857,183	0.05 %	1,831,034	0.05 %	26,149	1.43 %
한라산국립공원관리사무소	7,082,903	0.20 %	7,026,089	0.21 %	56,814	0.81 %
축산진흥원	5,077,272	0.14 %	4,774,885	0.14 %	302,387	6.33 %
4·3사업소	2,919,118	0.08 %	2,788,056	0.08 %	131,062	4.70 %
해양수산연구원	5,241,310	0.15 %	5,021,432	0.15 %	219,878	4.38 %
동물위생시험소	2,592,859	0.07 %	2,409,094	0.07 %	183,765	7.63 %
도로관리사업소	28,763,858	0.80 %	28,765,980	0.85 %	△2,122	△0.01 %
서울사무소	225,757	0.01 %	176,635	0.01 %	49,122	27.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
한라도서관	1,357,845	0.04 %	1,275,908	0.04 %	81,937	6.42 %
제주도립미술관	4,650,227	0.13 %	4,512,264	0.13 %	137,963	3.06 %
설문대여성문화센터	2,899,796	0.08 %	2,861,955	0.09 %	37,841	1.32 %
돌문화공원관리사무소	6,652,178	0.18 %	6,665,164	0.20 %	△12,986	△0.19 %
영어교육도시지원사무소	339,519	0.01 %	350,025	0.01 %	△10,506	△3.00 %
고용센터	5,092,676	0.14 %	4,371,549	0.13 %	721,127	16.50 %
세계자연유산관리단	20,339,205	0.56 %	19,467,712	0.58 %	871,493	4.48 %
읍면동	66,488,017	1.84 %	59,587,739	1.77 %	6,900,278	11.58 %
제주시읍면동	42,459,234	1.18 %	37,290,851	1.11 %	5,168,383	13.86 %
제주시한림읍	3,312,641	0.09 %	2,899,809	0.09 %	412,832	14.24 %
제주시애월읍	3,972,960	0.11 %	3,385,918	0.10 %	587,042	17.34 %
제주시구좌읍	2,798,131	0.08 %	2,623,656	0.08 %	174,475	6.65 %
제주시조천읍	2,669,433	0.07 %	2,489,987	0.07 %	179,446	7.21 %
제주시한경면	3,234,269	0.09 %	2,894,972	0.09 %	339,297	11.72 %
제주시추자면	2,712,071	0.08 %	2,047,105	0.06 %	664,966	32.48 %
제주시우도면	1,789,131	0.05 %	1,598,646	0.05 %	190,485	11.92 %
제주시일도1동	708,226	0.02 %	683,736	0.02 %	24,490	3.58 %
제주시일도2동	1,806,644	0.05 %	1,597,669	0.05 %	208,975	13.08 %
제주시이도1동	728,591	0.02 %	706,284	0.02 %	22,307	3.16 %
제주시이도2동	2,360,032	0.07 %	1,889,342	0.06 %	470,690	24.91 %
제주시삼도1동	637,707	0.02 %	615,554	0.02 %	22,153	3.60 %
제주시삼도2동	627,261	0.02 %	613,037	0.02 %	14,224	2.32 %
제주시용담1동	974,040	0.03 %	889,238	0.03 %	84,802	9.54 %
제주시용담2동	1,596,313	0.04 %	1,344,955	0.04 %	251,358	18.69 %
제주시건입동	1,043,323	0.03 %	1,002,897	0.03 %	40,426	4.03 %
제주시화북동	954,581	0.03 %	707,750	0.02 %	246,831	34.88 %
제주시삼양동	934,259	0.03 %	896,213	0.03 %	38,046	4.25 %
제주시봉개동	666,777	0.02 %	638,962	0.02 %	27,815	4.35 %
제주시아라동	879,617	0.02 %	811,290	0.02 %	68,327	8.42 %
제주시오라동	909,434	0.03 %	695,910	0.02 %	213,524	30.68 %
제주시연동	2,012,619	0.06 %	1,816,923	0.05 %	195,696	10.77 %
제주시노형동	2,302,911	0.06 %	2,065,220	0.06 %	237,691	11.51 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시외도동	892,251	0.02 %	712,564	0.02 %	179,687	25.22 %
제주시이호동	906,040	0.03 %	781,759	0.02 %	124,281	15.90 %
제주시도두동	1,029,972	0.03 %	881,455	0.03 %	148,517	16.85 %
서귀포시읍면동	24,028,783	0.66 %	22,296,888	0.66 %	1,731,895	7.77 %
서귀포시대정읍	3,062,927	0.08 %	2,914,079	0.09 %	148,848	5.11 %
서귀포시남원읍	3,537,010	0.10 %	3,168,038	0.09 %	368,972	11.65 %
서귀포시성산읍	2,857,988	0.08 %	2,496,674	0.07 %	361,314	14.47 %
서귀포시안덕면	2,324,993	0.06 %	2,200,916	0.07 %	124,077	5.64 %
서귀포시표선면	2,592,730	0.07 %	2,529,439	0.08 %	63,291	2.50 %
서귀포시송산동	796,615	0.02 %	796,417	0.02 %	198	0.02 %
서귀포시정방동	598,947	0.02 %	516,650	0.02 %	82,297	15.93 %
서귀포시중앙동	607,165	0.02 %	515,148	0.02 %	92,017	17.86 %
서귀포시천지동	602,794	0.02 %	521,847	0.02 %	80,947	15.51 %
서귀포시효돈동	785,033	0.02 %	781,588	0.02 %	3,445	0.44 %
서귀포시영천동	745,630	0.02 %	746,250	0.02 %	△620	△0.08 %
서귀포시동홍동	1,058,451	0.03 %	1,014,962	0.03 %	43,489	4.28 %
서귀포시서홍동	667,636	0.02 %	590,017	0.02 %	77,619	13.16 %
서귀포시대륜동	726,581	0.02 %	695,483	0.02 %	31,098	4.47 %
서귀포시대천동	1,188,244	0.03 %	1,088,443	0.03 %	99,801	9.17 %
서귀포시중문동	1,022,022	0.03 %	882,208	0.03 %	139,814	15.85 %
서귀포시예래동	854,017	0.02 %	838,729	0.02 %	15,288	1.82 %

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,818,570,306	100.00 %	2,618,826,161	100.00 %	199,744,145	7.63 %
본청	1,337,141,465	47.44 %	1,222,657,018	46.69 %	114,484,447	9.36 %
감사위원회	954,866	0.03 %	983,993	0.04 %	△29,127	△2.96 %
감사위원회	954,866	0.03 %	983,993	0.04 %	△29,127	△2.96 %
노동위원회	328,508	0.01 %	328,508	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	328,508	0.01 %	328,508	0.01 %	0	0.00 %
공보관실	1,867,227	0.07 %	1,949,205	0.07 %	△81,978	△4.21 %
공보관	1,867,227	0.07 %	1,949,205	0.07 %	△81,978	△4.21 %
총무과	197,381,467	7.00 %	196,583,703	7.51 %	797,764	0.41 %
총무과	197,381,467	7.00 %	196,583,703	7.51 %	797,764	0.41 %
기획관리실	236,496,206	8.39 %	192,400,294	7.35 %	44,095,912	22.92 %
정책기획관	3,769,109	0.13 %	3,656,401	0.14 %	112,708	3.08 %
예산담당관	144,550,832	5.13 %	103,903,951	3.97 %	40,646,881	39.12 %
세정담당관	88,176,265	3.13 %	84,839,942	3.24 %	3,336,323	3.93 %
국제자유도시본부	12,783,243	0.45 %	11,672,806	0.45 %	1,110,437	9.51 %
국제자유도시과	666,556	0.02 %	689,374	0.03 %	△22,818	△3.31 %
투자유치과	8,925,104	0.32 %	7,962,570	0.30 %	962,534	12.09 %
평화협력과	3,191,583	0.11 %	3,020,862	0.12 %	170,721	5.65 %
특별자치행정국	54,801,692	1.94 %	51,696,907	1.97 %	3,104,785	6.01 %
자치행정과	7,473,560	0.27 %	6,746,928	0.26 %	726,632	10.77 %
특별자치교육지원과	46,908,552	1.66 %	44,512,942	1.70 %	2,395,610	5.38 %
규제개혁법무과	419,580	0.01 %	437,037	0.02 %	△17,457	△3.99 %
문화관광스포츠국	74,656,396	2.65 %	63,600,150	2.43 %	11,056,246	17.38 %
문화정책과	25,496,176	0.90 %	22,548,861	0.86 %	2,947,315	13.07 %
관광정책과	20,742,648	0.74 %	19,145,831	0.73 %	1,596,817	8.34 %
스포츠산업과	28,417,572	1.01 %	21,905,458	0.84 %	6,512,114	29.73 %
전국체전기획단	15,297,095	0.54 %	14,728,775	0.56 %	568,320	3.86 %
전국체전총괄과	15,297,095	0.54 %	14,728,775	0.56 %	568,320	3.86 %
보건복지여성국	117,195,445	4.16 %	112,150,606	4.28 %	5,044,839	4.50 %
복지청소년과	20,781,569	0.74 %	19,349,023	0.74 %	1,432,546	7.40 %
노인장애인복지과	36,278,773	1.29 %	35,485,786	1.36 %	792,987	2.23 %
여성가족정책과	44,825,105	1.59 %	43,247,516	1.65 %	1,577,589	3.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건위생과	15,309,998	0.54 %	14,068,281	0.54 %	1,241,717	8.83 %
도시디자인본부	193,951,207	6.88 %	179,706,961	6.86 %	14,244,246	7.93 %
도시계획과	10,423,083	0.37 %	10,429,245	0.40 %	△6,162	△0.06 %
건축지적과	1,804,193	0.06 %	1,787,688	0.07 %	16,505	0.92 %
건설과	100,612,356	3.57 %	100,147,370	3.82 %	464,986	0.46 %
교통항공과	64,981,869	2.31 %	58,932,693	2.25 %	6,049,176	10.26 %
도시디자인단	16,129,706	0.57 %	8,409,965	0.32 %	7,719,741	91.79 %
소방방재본부	53,198,128	1.89 %	44,790,249	1.71 %	8,407,879	18.77 %
소방정책과	39,219,269	1.39 %	35,203,165	1.34 %	4,016,104	11.41 %
방호구조과	3,353,230	0.12 %	3,287,662	0.13 %	65,568	1.99 %
재난방재과	10,625,629	0.38 %	6,299,422	0.24 %	4,326,207	68.68 %
수출진흥본부	18,984,794	0.67 %	17,470,289	0.67 %	1,514,505	8.67 %
수출진흥관	4,136,654	0.15 %	4,071,473	0.16 %	65,181	1.60 %
미래전략산업과	14,848,140	0.53 %	13,398,816	0.51 %	1,449,324	10.82 %
지식경제국	78,185,814	2.77 %	69,853,057	2.67 %	8,332,757	11.93 %
경제정책과	19,172,539	0.68 %	14,567,201	0.56 %	4,605,338	31.61 %
기업지원과	25,088,463	0.89 %	24,050,123	0.92 %	1,038,340	4.32 %
스마트그리드과	19,322,195	0.69 %	17,185,200	0.66 %	2,136,995	12.44 %
정보정책과	14,602,617	0.52 %	14,050,533	0.54 %	552,084	3.93 %
세계환경수도추진본부	21,682,271	0.77 %	18,160,770	0.69 %	3,521,501	19.39 %
환경수도정책관	4,232,850	0.15 %	2,963,429	0.11 %	1,269,421	42.84 %
환경관리과	9,397,788	0.33 %	8,621,296	0.33 %	776,492	9.01 %
환경자산보전과	3,797,226	0.13 %	2,895,285	0.11 %	901,941	31.15 %
녹지환경과	4,254,407	0.15 %	3,680,760	0.14 %	573,647	15.59 %
환경정책과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00 %
농축산식품국	95,317,527	3.38 %	87,846,045	3.35 %	7,471,482	8.51 %
친환경농정과	51,357,134	1.82 %	47,760,576	1.82 %	3,596,558	7.53 %
식품산업과	7,578,385	0.27 %	7,762,575	0.30 %	△184,190	△2.37 %
감귤특작과	21,195,617	0.75 %	19,744,716	0.75 %	1,450,901	7.35 %
축정과	15,186,391	0.54 %	12,578,178	0.48 %	2,608,213	20.74 %
해양수산국	164,059,579	5.82 %	158,734,700	6.06 %	5,324,879	3.35 %
수산정책과	39,852,472	1.41 %	37,215,101	1.42 %	2,637,371	7.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
해양개발과	19,360,623	0.69 %	18,409,790	0.70 %	950,833	5.16 %
항만개발과	104,846,484	3.72 %	103,109,809	3.94 %	1,736,675	1.68 %
직속기관	62,945,806	2.23 %	61,134,334	2.33 %	1,811,472	2.96 %
직속기관	62,945,806	2.23 %	61,134,334	2.33 %	1,811,472	2.96 %
농업기술원	28,624,996	1.02 %	28,281,235	1.08 %	343,761	1.22 %
인재개발원	5,874,001	0.21 %	5,896,325	0.23 %	△22,324	△0.38 %
보건환경연구원	2,715,435	0.10 %	2,661,708	0.10 %	53,727	2.02 %
보훈청	3,782,227	0.13 %	3,643,487	0.14 %	138,740	3.81 %
제주소방서	4,145,844	0.15 %	4,129,097	0.16 %	16,747	0.41 %
서귀포소방서	2,716,836	0.10 %	2,699,587	0.10 %	17,249	0.64 %
서부소방서	4,495,841	0.16 %	4,414,582	0.17 %	81,259	1.84 %
동부소방서	3,860,441	0.14 %	3,208,651	0.12 %	651,790	20.31 %
자치경찰단	6,730,185	0.24 %	6,199,662	0.24 %	530,523	8.56 %
외청	1,193,609,848	42.35 %	1,119,876,128	42.76 %	73,733,720	6.58 %
의회사무처	15,408,589	0.55 %	14,802,337	0.57 %	606,252	4.10 %
의회사무처	15,408,589	0.55 %	14,802,337	0.57 %	606,252	4.10 %
제주시본청	690,195,770	24.49 %	643,563,405	24.57 %	46,632,365	7.25 %
제주시공보과	843,363	0.03 %	885,707	0.03 %	△42,344	△4.78 %
제주시종합민원실	1,690,417	0.06 %	1,685,310	0.06 %	5,107	0.30 %
제주시총무과	106,495,725	3.78 %	106,131,062	4.05 %	364,663	0.34 %
제주시기획예산과	1,301,619	0.05 %	1,140,461	0.04 %	161,158	14.13 %
제주시자치행정과	6,961,295	0.25 %	5,291,961	0.20 %	1,669,334	31.54 %
제주시정보화지원과	5,058,248	0.18 %	5,098,097	0.19 %	△39,849	△0.78 %
제주시세무1과	747,366	0.03 %	766,728	0.03 %	△19,362	△2.53 %
제주시세무2과	459,415	0.02 %	464,373	0.02 %	△4,958	△1.07 %
제주시주민생활지원과	16,063,937	0.57 %	14,964,812	0.57 %	1,099,125	7.34 %
제주시사회복지과	102,093,183	3.62 %	95,212,008	3.64 %	6,881,175	7.23 %
제주시여성가족과	74,313,305	2.64 %	69,442,098	2.65 %	4,871,207	7.01 %
제주시위생관리과	522,690	0.02 %	529,309	0.02 %	△6,619	△1.25 %
제주시문화예술과	15,743,946	0.56 %	13,535,692	0.52 %	2,208,254	16.31 %
제주시관광진흥과	5,245,263	0.19 %	4,691,795	0.18 %	553,468	11.80 %
제주시스포츠지원과	22,992,458	0.82 %	21,517,774	0.82 %	1,474,684	6.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시우당도서관	1,439,607	0.05 %	1,449,048	0.06 %	△9,441	△0.65 %
제주시탐라도서관	1,237,517	0.04 %	1,236,943	0.05 %	574	0.05 %
제주시문화유적지관리사무소	3,197,962	0.11 %	3,087,284	0.12 %	110,678	3.58 %
제주시녹색환경과	4,289,341	0.15 %	4,074,966	0.16 %	214,375	5.26 %
제주시생활환경과	21,535,608	0.76 %	20,798,285	0.79 %	737,323	3.55 %
제주시공원녹지과	13,093,304	0.46 %	11,907,819	0.45 %	1,185,485	9.96 %
제주시환경시설관리과	14,991,957	0.53 %	17,028,109	0.65 %	△2,036,152	△11.96 %
제주시절물생태관리사무소	1,438,107	0.05 %	1,409,774	0.05 %	28,333	2.01 %
제주시농정과	49,657,427	1.76 %	46,626,563	1.78 %	3,030,864	6.50 %
제주시해양수산과	21,230,131	0.75 %	18,846,363	0.72 %	2,383,768	12.65 %
제주시축산과	25,893,277	0.92 %	19,619,901	0.75 %	6,273,376	31.97 %
제주시지역경제과	13,131,718	0.47 %	12,239,315	0.47 %	892,403	7.29 %
제주시도시과	30,619,025	1.09 %	27,722,342	1.06 %	2,896,683	10.45 %
제주시건축민원과	1,194,245	0.04 %	999,242	0.04 %	195,003	19.52 %
제주시건설과	65,992,568	2.34 %	58,238,679	2.22 %	7,753,889	13.31 %
제주시교통행정과	5,637,716	0.20 %	3,765,935	0.14 %	1,871,781	49.70 %
제주시재난관리과	41,232,560	1.46 %	39,443,663	1.51 %	1,788,897	4.54 %
제주시도시경관과	1,048,565	0.04 %	1,052,802	0.04 %	△4,237	△0.40 %
제주시제주보건소	8,063,793	0.29 %	7,832,838	0.30 %	230,955	2.95 %
제주시서부보건소	2,628,127	0.09 %	2,682,571	0.10 %	△54,444	△2.03 %
제주시동부보건소	2,110,985	0.07 %	2,143,776	0.08 %	△32,791	△1.53 %
서귀포시본청	488,005,489	17.31 %	461,510,386	17.62 %	26,495,103	5.74 %
서귀포시공보과	560,464	0.02 %	557,077	0.02 %	3,387	0.61 %
서귀포시종합민원실	1,421,371	0.05 %	1,435,288	0.05 %	△13,917	△0.97 %
서귀포시총무과	77,620,060	2.75 %	77,464,284	2.96 %	155,776	0.20 %
서귀포시기획예산과	1,042,105	0.04 %	918,181	0.04 %	123,924	13.50 %
서귀포시자치행정과	5,060,563	0.18 %	4,287,524	0.16 %	773,039	18.03 %
서귀포시정보화지원과	4,138,585	0.15 %	4,196,482	0.16 %	△57,897	△1.38 %
서귀포시세무과	535,759	0.02 %	551,460	0.02 %	△15,701	△2.85 %
서귀포시평생교육지원과	2,268,415	0.08 %	2,022,952	0.08 %	245,463	12.13 %
서귀포시주민생활지원과	3,463,753	0.12 %	2,638,523	0.10 %	825,230	31.28 %
서귀포시사회복지과	52,676,703	1.87 %	48,616,192	1.86 %	4,060,511	8.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시여성가족과	40,861,429	1.45 %	38,485,640	1.47 %	2,375,789	6.17 %
서귀포시문화예술과	12,843,010	0.46 %	12,032,337	0.46 %	810,673	6.74 %
서귀포시스포츠지원과	9,709,246	0.34 %	8,692,809	0.33 %	1,016,437	11.69 %
서귀포시도서관운영사무소	2,029,423	0.07 %	2,018,623	0.08 %	10,800	0.54 %
서귀포시지역경제과	5,584,048	0.20 %	5,247,071	0.20 %	336,977	6.42 %
서귀포시관광진흥과	4,625,202	0.16 %	3,606,138	0.14 %	1,019,064	28.26 %
서귀포시감귤농정과	61,240,123	2.17 %	57,299,076	2.19 %	3,941,047	6.88 %
서귀포시해양수산과	24,041,285	0.85 %	21,972,276	0.84 %	2,069,009	9.42 %
서귀포시축산과	11,468,269	0.41 %	10,591,654	0.40 %	876,615	8.28 %
서귀포시관광지관리사무소	2,229,900	0.08 %	2,197,314	0.08 %	32,586	1.48 %
서귀포시녹색환경과	5,429,082	0.19 %	4,534,814	0.17 %	894,268	19.72 %
서귀포시생활환경과	20,138,364	0.71 %	18,344,696	0.70 %	1,793,668	9.78 %
서귀포시도시건축과	15,908,163	0.56 %	14,640,480	0.56 %	1,267,683	8.66 %
서귀포시공원녹지과	15,015,724	0.53 %	14,367,082	0.55 %	648,642	4.51 %
서귀포시건설교통과	63,500,526	2.25 %	59,062,019	2.26 %	4,438,507	7.51 %
서귀포시재난관리과	37,203,419	1.32 %	38,698,799	1.48 %	△1,495,380	△3.86 %
서귀포시서귀포보건소	3,256,877	0.12 %	2,943,411	0.11 %	313,466	10.65 %
서귀포시동부보건소	1,998,798	0.07 %	1,972,255	0.08 %	26,543	1.35 %
서귀포시서부보건소	2,134,823	0.08 %	2,115,929	0.08 %	18,894	0.89 %
사업소	158,385,170	5.62 %	155,570,942	5.94 %	2,814,228	1.81 %
사업소	158,385,170	5.62 %	155,570,942	5.94 %	2,814,228	1.81 %
수자원본부	57,791,000	2.05 %	57,791,000	2.21 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,213,920	0.15 %	4,169,951	0.16 %	43,969	1.05 %
민속자연사박물관	1,288,544	0.05 %	1,312,209	0.05 %	△23,665	△1.80 %
한라산연구소	1,857,183	0.07 %	1,831,034	0.07 %	26,149	1.43 %
한라산국립공원관리사무소	7,082,903	0.25 %	7,026,089	0.27 %	56,814	0.81 %
축산진흥원	5,077,272	0.18 %	4,774,885	0.18 %	302,387	6.33 %
4·3사업소	2,919,118	0.10 %	2,788,056	0.11 %	131,062	4.70 %
해양수산연구원	5,241,310	0.19 %	5,021,432	0.19 %	219,878	4.38 %
동물위생시험소	2,592,859	0.09 %	2,409,094	0.09 %	183,765	7.63 %
도로관리사업소	28,763,858	1.02 %	28,765,980	1.10 %	△2,122	△0.01 %
서울사무소	225,757	0.01 %	176,635	0.01 %	49,122	27.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
한라도서관	1,357,845	0.05 %	1,275,908	0.05 %	81,937	6.42 %
제주도립미술관	4,650,227	0.16 %	4,512,264	0.17 %	137,963	3.06 %
설문대여성문화센터	2,899,796	0.10 %	2,861,955	0.11 %	37,841	1.32 %
돌문화공원관리사무소	6,652,178	0.24 %	6,665,164	0.25 %	△12,986	△0.19 %
영어교육도시지원사무소	339,519	0.01 %	350,025	0.01 %	△10,506	△3.00 %
고용센터	5,092,676	0.18 %	4,371,549	0.17 %	721,127	16.50 %
세계자연유산관리단	20,339,205	0.72 %	19,467,712	0.74 %	871,493	4.48 %
읍면동	66,488,017	2.36 %	59,587,739	2.28 %	6,900,278	11.58 %
제주시읍면동	42,459,234	1.51 %	37,290,851	1.42 %	5,168,383	13.86 %
제주시한림읍	3,312,641	0.12 %	2,899,809	0.11 %	412,832	14.24 %
제주시애월읍	3,972,960	0.14 %	3,385,918	0.13 %	587,042	17.34 %
제주시구좌읍	2,798,131	0.10 %	2,623,656	0.10 %	174,475	6.65 %
제주시조천읍	2,669,433	0.09 %	2,489,987	0.10 %	179,446	7.21 %
제주시한경면	3,234,269	0.11 %	2,894,972	0.11 %	339,297	11.72 %
제주시추자면	2,712,071	0.10 %	2,047,105	0.08 %	664,966	32.48 %
제주시우도면	1,789,131	0.06 %	1,598,646	0.06 %	190,485	11.92 %
제주시일도1동	708,226	0.03 %	683,736	0.03 %	24,490	3.58 %
제주시일도2동	1,806,644	0.06 %	1,597,669	0.06 %	208,975	13.08 %
제주시이도1동	728,591	0.03 %	706,284	0.03 %	22,307	3.16 %
제주시이도2동	2,360,032	0.08 %	1,889,342	0.07 %	470,690	24.91 %
제주시삼도1동	637,707	0.02 %	615,554	0.02 %	22,153	3.60 %
제주시삼도2동	627,261	0.02 %	613,037	0.02 %	14,224	2.32 %
제주시용담1동	974,040	0.03 %	889,238	0.03 %	84,802	9.54 %
제주시용담2동	1,596,313	0.06 %	1,344,955	0.05 %	251,358	18.69 %
제주시건입동	1,043,323	0.04 %	1,002,897	0.04 %	40,426	4.03 %
제주시화북동	954,581	0.03 %	707,750	0.03 %	246,831	34.88 %
제주시삼양동	934,259	0.03 %	896,213	0.03 %	38,046	4.25 %
제주시봉개동	666,777	0.02 %	638,962	0.02 %	27,815	4.35 %
제주시아라동	879,617	0.03 %	811,290	0.03 %	68,327	8.42 %
제주시오라동	909,434	0.03 %	695,910	0.03 %	213,524	30.68 %
제주시연동	2,012,619	0.07 %	1,816,923	0.07 %	195,696	10.77 %
제주시노형동	2,302,911	0.08 %	2,065,220	0.08 %	237,691	11.51 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시외도동	892,251	0.03 %	712,564	0.03 %	179,687	25.22 %
제주시이호동	906,040	0.03 %	781,759	0.03 %	124,281	15.90 %
제주시도두동	1,029,972	0.04 %	881,455	0.03 %	148,517	16.85 %
서귀포시읍면동	24,028,783	0.85 %	22,296,888	0.85 %	1,731,895	7.77 %
서귀포시대정읍	3,062,927	0.11 %	2,914,079	0.11 %	148,848	5.11 %
서귀포시남원읍	3,537,010	0.13 %	3,168,038	0.12 %	368,972	11.65 %
서귀포시성산읍	2,857,988	0.10 %	2,496,674	0.10 %	361,314	14.47 %
서귀포시안덕면	2,324,993	0.08 %	2,200,916	0.08 %	124,077	5.64 %
서귀포시표선면	2,592,730	0.09 %	2,529,439	0.10 %	63,291	2.50 %
서귀포시송산동	796,615	0.03 %	796,417	0.03 %	198	0.02 %
서귀포시정방동	598,947	0.02 %	516,650	0.02 %	82,297	15.93 %
서귀포시중앙동	607,165	0.02 %	515,148	0.02 %	92,017	17.86 %
서귀포시천지동	602,794	0.02 %	521,847	0.02 %	80,947	15.51 %
서귀포시효돈동	785,033	0.03 %	781,588	0.03 %	3,445	0.44 %
서귀포시영천동	745,630	0.03 %	746,250	0.03 %	△620	△0.08 %
서귀포시동홍동	1,058,451	0.04 %	1,014,962	0.04 %	43,489	4.28 %
서귀포시서홍동	667,636	0.02 %	590,017	0.02 %	77,619	13.16 %
서귀포시대륜동	726,581	0.03 %	695,483	0.03 %	31,098	4.47 %
서귀포시대천동	1,188,244	0.04 %	1,088,443	0.04 %	99,801	9.17 %
서귀포시중문동	1,022,022	0.04 %	882,208	0.03 %	139,814	15.85 %
서귀포시예래동	854,017	0.03 %	838,729	0.03 %	15,288	1.82 %

2013년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	794,813,906	100.00 %	747,859,001	100.00 %	46,954,905	6.28 %
본청	246,475,661	31.01 %	231,586,497	30.97 %	14,889,164	6.43 %
기획관리실	138,834,983	17.47 %	125,995,294	16.85 %	12,839,689	10.19 %
예산담당관	126,745,267	15.95 %	116,935,160	15.64 %	9,810,107	8.39 %
세정담당관	12,089,716	1.52 %	9,060,134	1.21 %	3,029,582	33.44 %
문화관광스포츠국	18,459,383	2.32 %	18,400,000	2.46 %	59,383	0.32 %
문화정책과	18,459,383	2.32 %	18,400,000	2.46 %	59,383	0.32 %
보건복지여성국	82,435,847	10.37 %	82,150,770	10.98 %	285,077	0.35 %
복지청소년과	76,933,323	9.68 %	76,704,770	10.26 %	228,553	0.30 %
노인장애인복지과	5,501,419	0.69 %	5,446,000	0.73 %	55,419	1.02 %
여성가족정책과	1,105	0.00 %	0	0.00 %	1,105	100.00 %
도시디자인본부	4,931,181	0.62 %	3,238,933	0.43 %	1,692,248	52.25 %
도시계획과	607,955	0.08 %	513,582	0.07 %	94,373	18.38 %
건축지적과	2,555,158	0.32 %	1,911,773	0.26 %	643,385	33.65 %
교통항공과	1,768,068	0.22 %	813,578	0.11 %	954,490	117.32 %
소방방재본부	13,126	0.00 %	0	0.00 %	13,126	100.00 %
재난방재과	13,126	0.00 %	0	0.00 %	13,126	100.00 %
지식경제국	391,141	0.05 %	391,500	0.05 %	△359	△0.09 %
스마트그리드과	391,141	0.05 %	391,500	0.05 %	△359	△0.09 %
해양수산국	1,410,000	0.18 %	1,410,000	0.19 %	0	0.00 %
수산정책과	1,410,000	0.18 %	1,410,000	0.19 %	0	0.00 %
직속기관	2,133,597	0.27 %	2,047,501	0.27 %	86,096	4.20 %
직속기관	2,133,597	0.27 %	2,047,501	0.27 %	86,096	4.20 %
자치경찰단	2,133,597	0.27 %	2,047,501	0.27 %	86,096	4.20 %
외청	295,521,837	37.18 %	283,825,175	37.95 %	11,696,662	4.12 %
제주시본청	211,542,848	26.62 %	204,075,099	27.29 %	7,467,749	3.66 %
제주시사회복지과	39,955,569	5.03 %	39,943,569	5.34 %	12,000	0.03 %
제주시여성가족과	89,873,070	11.31 %	89,836,134	12.01 %	36,936	0.04 %
제주시지역경제과	269,684	0.03 %	197,000	0.03 %	72,684	36.90 %
제주시도시과	49,285,052	6.20 %	47,637,287	6.37 %	1,647,765	3.46 %
제주시건축민원과	390,696	0.05 %	388,630	0.05 %	2,066	0.53 %
제주시교통행정과	13,620,777	1.71 %	12,034,479	1.61 %	1,586,298	13.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시재난관리과	18,148,000	2.28 %	14,038,000	1.88 %	4,110,000	29.28 %
서귀포시본청	83,978,989	10.57 %	79,750,076	10.66 %	4,228,913	5.30 %
서귀포시사회복지과	20,791,342	2.62 %	20,758,942	2.78 %	32,400	0.16 %
서귀포시여성가족과	28,515,952	3.59 %	28,491,328	3.81 %	24,624	0.09 %
서귀포시지역경제과	280,441	0.04 %	213,000	0.03 %	67,441	31.66 %
서귀포시도시건축과	5,070,905	0.64 %	5,071,041	0.68 %	△136	0.00 %
서귀포시건설교통과	7,114,349	0.90 %	7,117,765	0.95 %	△3,416	△0.05 %
서귀포시재난관리과	22,206,000	2.79 %	18,098,000	2.42 %	4,108,000	22.70 %
사업소	250,682,811	31.54 %	230,399,828	30.81 %	20,282,983	8.80 %
사업소	250,682,811	31.54 %	230,399,828	30.81 %	20,282,983	8.80 %
수자원본부	250,682,811	31.54 %	230,399,828	30.81 %	20,282,983	8.80 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,613,384,212	100.00%	3,366,685,162	100.00 %	246,699,050	7.33%
100 인건비	423,799,054	11.73%	416,741,343	12.38 %	7,057,711	1.69%
101 인건비	423,799,054	11.73%	416,741,343	12.38 %	7,057,711	1.69%
101-01 보수	289,761,134	8.02%	285,778,350	8.49 %	3,982,784	1.39%
101-02 기타직보수	18,489,567	0.51%	18,376,047	0.55 %	113,520	0.62%
101-03 무기계약근로자보수	77,523,380	2.15%	77,396,265	2.30 %	127,115	0.16%
101-04 기간제근로자등보수	38,024,973	1.05%	35,190,681	1.05 %	2,834,292	8.05%
200 물건비	230,691,939	6.38%	227,384,620	6.75 %	3,307,319	1.45%
201 일반운영비	154,750,258	4.28%	153,334,055	4.55 %	1,416,203	0.92%
201-01 사무관리비	63,370,891	1.75%	64,027,586	1.90 %	△656,695	△1.03%
201-02 공공운영비	85,446,584	2.36%	83,458,000	2.48 %	1,988,584	2.38%
201-03 행사운영비	5,932,783	0.16%	5,848,469	0.17 %	84,314	1.44%
202 여비	16,290,208	0.45%	16,307,058	0.48 %	△16,850	△0.10%
202-01 국내여비	8,512,714	0.24%	8,537,025	0.25 %	△24,311	△0.28%
202-02 월액여비	2,738,919	0.08%	2,878,200	0.09 %	△139,281	△4.84%
202-03 국외업무여비	1,339,136	0.04%	1,241,700	0.04 %	97,436	7.85%
202-04 국제화여비	2,250,796	0.06%	2,125,460	0.06 %	125,336	5.90%
202-05 공무원 교육여비	1,448,643	0.04%	1,524,673	0.05 %	△76,030	△4.99%
203 업무추진비	4,826,327	0.13%	4,872,040	0.14 %	△45,713	△0.94%
203-01 기관운영업무추진비	1,307,391	0.04%	1,296,100	0.04 %	11,291	0.87%
203-02 정원가산업무추진비	237,835	0.01%	241,880	0.01 %	△4,045	△1.67%
203-03 시책추진업무추진비	2,313,919	0.06%	2,351,500	0.07 %	△37,581	△1.60%
203-04 부서운영업무추진비	967,182	0.03%	982,560	0.03 %	△15,378	△1.57%
204 직무수행경비	15,471,340	0.43%	15,466,540	0.46 %	4,800	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	1,018,960	0.03%	1,018,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	9,999,180	0.28%	9,994,380	0.30 %	4,800	0.05%
204-03 특정업무경비	4,453,200	0.12%	4,453,200	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	3,033,317	0.08%	2,920,030	0.09 %	113,287	3.88%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,421,634	0.04%	1,323,234	0.04 %	98,400	7.44%
205-03 국내여비	134,500	0.00%	110,000	0.00 %	24,500	22.27%
205-04 국외여비	103,737	0.00%	98,670	0.00 %	5,067	5.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	278,927	0.01%	293,607	0.01 %	△14,680	△5.00%
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,292	0.00%	55,292	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	37,649	0.00%	37,649	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	37,978	0.00%	37,978	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	27,606,506	0.76%	26,604,716	0.79 %	1,001,790	3.77%
206-01 재료비	27,606,506	0.76%	26,604,716	0.79 %	1,001,790	3.77%
207 연구개발비	8,713,983	0.24%	7,880,181	0.23 %	833,802	10.58%
207-01 연구용역비	3,096,662	0.09%	2,249,000	0.07 %	847,662	37.69%
207-02 전산개발비	3,366,846	0.09%	3,353,630	0.10 %	13,216	0.39%
207-03 시험연구비	2,250,475	0.06%	2,277,551	0.07 %	△27,076	△1.19%
300 경상이전	956,307,392	26.47%	908,143,071	26.97 %	48,164,321	5.30%
301 일반보상금	273,781,799	7.58%	272,935,945	8.11 %	845,854	0.31%
301-01 사회보장적수혜금	212,088,685	5.87%	206,725,859	6.14 %	5,362,826	2.59%
301-02 장학금및학자금	3,656,400	0.10%	3,656,400	0.11 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,005,701	0.03%	859,217	0.03 %	146,484	17.05%
301-04 자율방범대원운영비	148,400	0.00%	148,400	0.00 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,450,280	0.07%	2,419,310	0.07 %	30,970	1.28%
301-07 민간인국외여비	1,506,499	0.04%	1,467,300	0.04 %	39,199	2.67%
301-08 외빈초청여비	470,562	0.01%	505,080	0.02 %	△34,518	△6.83%
301-09 공익근무요원보상금	975,897	0.03%	941,537	0.03 %	34,360	3.65%
301-10 행사실비보상금	5,900,275	0.16%	5,558,441	0.17 %	341,834	6.15%
301-11 예술단원·운동부등보상금	10,794,644	0.30%	10,689,644	0.32 %	105,000	0.98%
301-12 기타보상금	34,784,456	0.96%	39,964,757	1.19 %	△5,180,301	△12.96%
302 이주및재해보상금	149,920	0.00%	121,856	0.00 %	28,064	23.03%
302-02 민간인재해보상금	149,920	0.00%	121,856	0.00 %	28,064	23.03%
303 포상금	16,882,048	0.47%	16,877,048	0.50 %	5,000	0.03%
303-01 포상금	1,746,388	0.05%	1,741,388	0.05 %	5,000	0.29%
303-02 성과상여금	15,135,660	0.42%	15,135,660	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	51,738,810	1.43%	51,738,810	1.54 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	40,034,047	1.11%	40,034,047	1.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	11,699,763	0.32%	11,699,763	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	939,433	0.03%	884,933	0.03 %	54,500	6.16%
305-01 배상금등	939,433	0.03%	884,933	0.03 %	54,500	6.16%
306 출연금	29,749,911	0.82%	26,195,866	0.78 %	3,554,045	13.57%
306-01 출연금	29,749,911	0.82%	26,195,866	0.78 %	3,554,045	13.57%
307 민간이전	476,132,603	13.18%	441,387,083	13.11 %	34,745,520	7.87%
307-01 의료및구료비	9,844,040	0.27%	9,648,143	0.29 %	195,897	2.03%
307-02 민간경상보조	113,179,992	3.13%	99,954,448	2.97 %	13,225,544	13.23%
307-03 사회단체보조금	2,918,000	0.08%	2,918,000	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	8,683,655	0.24%	8,074,610	0.24 %	609,045	7.54%
307-05 민간위탁금	163,491,560	4.52%	151,625,917	4.50 %	11,865,643	7.83%
307-06 보험금	1,934,680	0.05%	1,490,180	0.04 %	444,500	29.83%
307-07 연금지급금	601,950	0.02%	485,000	0.01 %	116,950	24.11%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	33,425,958	0.93%	33,425,958	0.99 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	142,047,768	3.93%	133,759,827	3.97 %	8,287,941	6.20%
308 자치단체등이전	27,091,051	0.75%	20,239,821	0.60 %	6,851,230	33.85%
308-05 자치단체간부담금	97,164	0.00%	97,164	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	24,902,335	0.69%	18,151,105	0.54 %	6,751,230	37.19%
308-07 예비군육성지원경상보조	336,200	0.01%	236,200	0.01 %	100,000	42.34%
308-08 기타부담금	1,755,352	0.05%	1,755,352	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	37,200,321	1.03%	36,588,096	1.09 %	612,225	1.67%
309-01 공기업특별회계경상전출금	35,734,785	0.99%	35,122,560	1.04 %	612,225	1.74%
309-02 공사·공단경상전출금	600,000	0.02%	600,000	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	865,536	0.02%	865,536	0.03 %	0	0.00%
310 국외이전	1,752,700	0.05%	1,652,700	0.05 %	100,000	6.05%
310-02 국제부담금	1,752,700	0.05%	1,652,700	0.05 %	100,000	6.05%
311 차입금이자상환	40,888,796	1.13%	39,520,913	1.17 %	1,367,883	3.46%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	10,647,970	0.29%	8,085,970	0.24 %	2,562,000	31.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-03 통화금융기관차입금이자상환	244,800	0.01%	0	0.00 %	244,800	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	4,233,481	0.12%	2,939,541	0.09 %	1,293,940	44.02%
311-05 지방채증권이자상환	4,250,820	0.12%	4,114,891	0.12 %	135,929	3.30%
311-06 기타차입금이자상환	21,511,725	0.60%	24,380,511	0.72 %	△2,868,786	△11.77%
400 자본지출	1,427,225,022	39.50%	1,316,782,670	39.11 %	110,442,352	8.39%
401 시설비및부대비	1,009,596,695	27.94%	937,871,929	27.86 %	71,724,766	7.65%
401-01 시설비	990,518,052	27.41%	919,239,330	27.30 %	71,278,722	7.75%
401-02 감리비	15,875,320	0.44%	15,508,835	0.46 %	366,485	2.36%
401-03 시설부대비	2,972,294	0.08%	2,854,764	0.08 %	117,530	4.12%
401-04 행사관련시설비	231,029	0.01%	269,000	0.01 %	△37,971	△14.12%
402 민간자본이전	228,415,981	6.32%	202,289,869	6.01 %	26,126,112	12.92%
402-01 민간자본보조	226,327,978	6.26%	201,644,866	5.99 %	24,683,112	12.24%
402-02 민간대행사업비	2,088,003	0.06%	645,003	0.02 %	1,443,000	223.72%
403 자치단체등자본이전	135,787,501	3.76%	127,091,801	3.77 %	8,695,700	6.84%
403-02 공기관등에대한대행사업비	135,787,501	3.76%	127,091,801	3.77 %	8,695,700	6.84%
404 공기업자본전출금	23,380,000	0.65%	23,380,000	0.69 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	22,380,000	0.62%	22,380,000	0.66 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	1,000,000	0.03%	1,000,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	29,169,645	0.81%	25,273,871	0.75 %	3,895,774	15.41%
405-01 자산및물품취득비	28,132,936	0.78%	24,215,779	0.72 %	3,917,157	16.18%
405-02 도서구입비	1,036,709	0.03%	1,058,092	0.03 %	△21,383	△2.02%
406 기타자본이전	875,200	0.02%	875,200	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	875,200	0.02%	875,200	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	67,511,500	1.87%	67,511,500	2.01 %	0	0.00%
501 융자금	67,511,500	1.87%	67,511,500	2.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	65,101,500	1.80%	65,101,500	1.93 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	2,410,000	0.07%	2,410,000	0.07 %	0	0.00%
600 보전재원	85,363,564	2.36%	81,663,564	2.43 %	3,700,000	4.53%
601 차입금원금상환	85,363,564	2.36%	81,663,564	2.43 %	3,700,000	4.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	15,839,800	0.44%	7,349,800	0.22 %	8,490,000	115.51%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.02%	0	0.00 %	640,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	17,271,200	0.48%	12,341,200	0.37 %	4,930,000	39.95%
601-05 지방채증권원금상환	32,491,590	0.90%	43,324,064	1.29 %	△10,832,474	△25.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	18,648,500	0.52%	18,648,500	0.55 %	0	0.00%
601-07 차관상환	472,474	0.01%	0	0.00 %	472,474	100.00%
700 내부거래	333,301,400	9.22%	286,141,841	8.50 %	47,159,559	16.48%
701 기타회계전출금	91,440,977	2.53%	88,096,703	2.62 %	3,344,274	3.80%
701-01 기타회계전출금	91,440,977	2.53%	88,096,703	2.62 %	3,344,274	3.80%
702 기금전출금	118,431,414	3.28%	77,431,414	2.30 %	41,000,000	52.95%
702-01 기금전출금	118,431,414	3.28%	77,431,414	2.30 %	41,000,000	52.95%
703 교육비특별회계전출금	123,429,009	3.42%	120,613,724	3.58 %	2,815,285	2.33%
703-01 교육비특별회계전출금	123,429,009	3.42%	120,613,724	3.58 %	2,815,285	2.33%
800 예비비및기타	89,184,341	2.47%	62,316,553	1.85 %	26,867,788	43.12%
801 예비비	75,460,938	2.09%	62,049,223	1.84 %	13,411,715	21.61%
801-01 예비비	75,460,938	2.09%	62,049,223	1.84 %	13,411,715	21.61%
802 반환금기타	13,723,403	0.38%	267,330	0.01 %	13,456,073	5033.51%
802-01 국고보조금반환금	10,282,764	0.28%	0	0.00 %	10,282,764	100.00%
802-03 과오납금등	3,406,811	0.09%	233,502	0.01 %	3,173,309	1359.01%
802-04 잡손금	33,828	0.00%	33,828	0.00 %	0	0.00%

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,818,570,306	100.00%	2,618,826,161	100.00 %	199,744,145	7.63%
100 인건비	396,676,504	14.07%	389,738,511	14.88 %	6,937,993	1.78%
101 인건비	396,676,504	14.07%	389,738,511	14.88 %	6,937,993	1.78%
101-01 보수	275,834,734	9.79%	271,851,950	10.38 %	3,982,784	1.47%
101-02 기타직보수	16,753,374	0.59%	16,639,854	0.64 %	113,520	0.68%
101-03 무기계약근로자보수	67,072,664	2.38%	66,985,537	2.56 %	87,127	0.13%
101-04 기간제근로자등보수	37,015,732	1.31%	34,261,170	1.31 %	2,754,562	8.04%
200 물건비	191,894,147	6.81%	189,234,431	7.23 %	2,659,716	1.41%
201 일반운영비	124,524,317	4.42%	123,690,770	4.72 %	833,547	0.67%
201-01 사무관리비	58,133,382	2.06%	58,815,554	2.25 %	△682,172	△1.16%
201-02 공공운영비	60,496,552	2.15%	59,066,297	2.26 %	1,430,255	2.42%
201-03 행사운영비	5,894,383	0.21%	5,808,919	0.22 %	85,464	1.47%
202 여비	15,564,316	0.55%	15,594,413	0.60 %	△30,097	△0.19%
202-01 국내여비	7,885,782	0.28%	7,918,340	0.30 %	△32,558	△0.41%
202-02 월액여비	2,704,719	0.10%	2,844,000	0.11 %	△139,281	△4.90%
202-03 국외업무여비	1,306,636	0.05%	1,214,200	0.05 %	92,436	7.61%
202-04 국제화여비	2,250,796	0.08%	2,125,460	0.08 %	125,336	5.90%
202-05 공무원 교육여비	1,416,383	0.05%	1,492,413	0.06 %	△76,030	△5.09%
203 업무추진비	4,643,947	0.16%	4,700,060	0.18 %	△56,113	△1.19%
203-01 기관운영업무추진비	1,278,791	0.05%	1,278,500	0.05 %	291	0.02%
203-02 정원가산업무추진비	219,235	0.01%	223,280	0.01 %	△4,045	△1.81%
203-03 시책추진업무추진비	2,224,419	0.08%	2,261,500	0.09 %	△37,081	△1.64%
203-04 부서운영업무추진비	921,502	0.03%	936,780	0.04 %	△15,278	△1.63%
204 직무수행경비	14,706,220	0.52%	14,706,220	0.56 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	984,160	0.03%	984,160	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	9,530,460	0.34%	9,530,460	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,191,600	0.15%	4,191,600	0.16 %	0	0.00%
205 의회비	3,033,317	0.11%	2,920,030	0.11 %	113,287	3.88%
205-01 의정활동비	738,000	0.03%	738,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,421,634	0.05%	1,323,234	0.05 %	98,400	7.44%
205-03 국내여비	134,500	0.00%	110,000	0.00 %	24,500	22.27%
205-04 국외여비	103,737	0.00%	98,670	0.00 %	5,067	5.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	278,927	0.01%	293,607	0.01 %	△14,680	△5.00%
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,292	0.00%	55,292	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	37,649	0.00%	37,649	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	37,978	0.00%	37,978	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	20,839,297	0.74%	19,878,757	0.76 %	960,540	4.83%
206-01 재료비	20,839,297	0.74%	19,878,757	0.76 %	960,540	4.83%
207 연구개발비	8,582,733	0.30%	7,744,181	0.30 %	838,552	10.83%
207-01 연구용역비	3,096,662	0.11%	2,249,000	0.09 %	847,662	37.69%
207-02 전산개발비	3,295,446	0.12%	3,277,630	0.13 %	17,816	0.54%
207-03 시험연구비	2,190,625	0.08%	2,217,551	0.08 %	△26,926	△1.21%
300 경상이전	756,293,226	26.83%	709,019,679	27.07 %	47,273,547	6.67%
301 일반보상금	213,470,579	7.57%	206,760,337	7.90 %	6,710,242	3.25%
301-01 사회보장적수혜금	152,470,169	5.41%	147,130,743	5.62 %	5,339,426	3.63%
301-02 장학금및학자금	3,644,400	0.13%	3,644,400	0.14 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,005,701	0.04%	859,217	0.03 %	146,484	17.05%
301-04 자율방범대원운영비	148,400	0.01%	148,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,450,280	0.09%	2,419,310	0.09 %	30,970	1.28%
301-07 민간인국외여비	1,506,499	0.05%	1,467,300	0.06 %	39,199	2.67%
301-08 외빈초청여비	470,562	0.02%	505,080	0.02 %	△34,518	△6.83%
301-09 공익근무요원보상금	975,897	0.03%	941,537	0.04 %	34,360	3.65%
301-10 행사실비보상금	5,849,375	0.21%	5,514,241	0.21 %	335,134	6.08%
301-11 예술단원·운동부등보상금	10,794,644	0.38%	10,689,644	0.41 %	105,000	0.98%
301-12 기타보상금	34,154,652	1.21%	33,440,465	1.28 %	714,187	2.14%
302 이주및재해보상금	149,920	0.01%	121,856	0.00 %	28,064	23.03%
302-02 민간인재해보상금	149,920	0.01%	121,856	0.00 %	28,064	23.03%
303 포상금	16,830,644	0.60%	16,825,644	0.64 %	5,000	0.03%
303-01 포상금	1,694,984	0.06%	1,689,984	0.06 %	5,000	0.30%
303-02 성과상여금	15,135,660	0.54%	15,135,660	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	49,581,696	1.76%	49,581,696	1.89 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	37,876,933	1.34%	37,876,933	1.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	11,699,763	0.42%	11,699,763	0.45 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	403,260	0.01%	364,760	0.01 %	38,500	10.55%
305-01 배상금등	403,260	0.01%	364,760	0.01 %	38,500	10.55%
306 출연금	29,749,911	1.06%	26,195,866	1.00 %	3,554,045	13.57%
306-01 출연금	29,749,911	1.06%	26,195,866	1.00 %	3,554,045	13.57%
307 민간이전	352,623,773	12.51%	323,784,741	12.36 %	28,839,032	8.91%
307-01 의료및구료비	9,035,199	0.32%	8,839,302	0.34 %	195,897	2.22%
307-02 민간경상보조	112,786,542	4.00%	99,572,998	3.80 %	13,213,544	13.27%
307-03 사회단체보조금	2,918,000	0.10%	2,918,000	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	8,683,655	0.31%	8,074,610	0.31 %	609,045	7.54%
307-05 민간위탁금	46,973,021	1.67%	40,501,866	1.55 %	6,471,155	15.98%
307-06 보험금	1,934,680	0.07%	1,490,180	0.06 %	444,500	29.83%
307-07 연금지급금	601,950	0.02%	485,000	0.02 %	116,950	24.11%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	33,425,958	1.19%	33,425,958	1.28 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	136,259,768	4.83%	128,471,827	4.91 %	7,787,941	6.06%
308 자치단체등이전	27,091,051	0.96%	20,239,821	0.77 %	6,851,230	33.85%
308-05 자치단체간부담금	97,164	0.00%	97,164	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	24,902,335	0.88%	18,151,105	0.69 %	6,751,230	37.19%
308-07 예비군육성지원경상보조	336,200	0.01%	236,200	0.01 %	100,000	42.34%
308-08 기타부담금	1,755,352	0.06%	1,755,352	0.07 %	0	0.00%
309 전출금	36,288,096	1.29%	36,288,096	1.39 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	34,822,560	1.24%	34,822,560	1.33 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	600,000	0.02%	600,000	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	865,536	0.03%	865,536	0.03 %	0	0.00%
310 국외이전	1,752,700	0.06%	1,652,700	0.06 %	100,000	6.05%
310-02 국제부담금	1,752,700	0.06%	1,652,700	0.06 %	100,000	6.05%
311 차입금이자상환	28,351,596	1.01%	27,204,162	1.04 %	1,147,434	4.22%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	6,227,120	0.22%	6,227,120	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-04 중앙정부차입금이자상환	903,000	0.03%	903,000	0.03 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	21,221,476	0.75%	20,074,042	0.77 %	1,147,434	5.72%
400 자본지출	1,077,372,757	38.22%	994,287,797	37.97 %	83,084,960	8.36%
401 시설비및부대비	754,219,980	26.76%	705,288,940	26.93 %	48,931,040	6.94%
401-01 시설비	739,555,207	26.24%	691,029,133	26.39 %	48,526,074	7.02%
401-02 감리비	12,088,596	0.43%	11,739,111	0.45 %	349,485	2.98%
401-03 시설부대비	2,345,148	0.08%	2,251,696	0.09 %	93,452	4.15%
401-04 행사관련시설비	231,029	0.01%	269,000	0.01 %	△37,971	△14.12%
402 민간자본이전	222,705,856	7.90%	197,719,869	7.55 %	24,985,987	12.64%
402-01 민간자본보조	221,467,853	7.86%	197,224,866	7.53 %	24,242,987	12.29%
402-02 민간대행사업비	1,238,003	0.04%	495,003	0.02 %	743,000	150.10%
403 자치단체등자본이전	58,958,138	2.09%	50,261,991	1.92 %	8,696,147	17.30%
403-02 공기관등에대한대행사업비	58,958,138	2.09%	50,261,991	1.92 %	8,696,147	17.30%
404 공기업자본전출금	23,380,000	0.83%	23,380,000	0.89 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	22,380,000	0.79%	22,380,000	0.85 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	18,100,783	0.64%	17,628,997	0.67 %	471,786	2.68%
405-01 자산및물품취득비	17,064,074	0.61%	16,570,905	0.63 %	493,169	2.98%
405-02 도서구입비	1,036,709	0.04%	1,058,092	0.04 %	△21,383	△2.02%
406 기타자본이전	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	1,000,000	0.04%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	29,694,100	1.05%	29,694,100	1.13 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	29,694,100	1.05%	29,694,100	1.13 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	4,604,800	0.16%	4,604,800	0.18 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	6,510,000	0.23%	6,510,000	0.25 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	18,579,300	0.66%	18,579,300	0.71 %	0	0.00%
700 내부거래	327,301,400	11.61%	280,141,841	10.70 %	47,159,559	16.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계전출금	85,440,977	3.03%	82,096,703	3.13 %	3,344,274	4.07%
701-01 기타회계전출금	85,440,977	3.03%	82,096,703	3.13 %	3,344,274	4.07%
702 기금전출금	118,431,414	4.20%	77,431,414	2.96 %	41,000,000	52.95%
702-01 기금전출금	118,431,414	4.20%	77,431,414	2.96 %	41,000,000	52.95%
703 교육비특별회계전출금	123,429,009	4.38%	120,613,724	4.61 %	2,815,285	2.33%
703-01 교육비특별회계전출금	123,429,009	4.38%	120,613,724	4.61 %	2,815,285	2.33%
800 예비비및기타	38,338,172	1.36%	25,709,802	0.98 %	12,628,370	49.12%
801 예비비	25,189,788	0.89%	25,657,402	0.98 %	△467,614	△1.82%
801-01 예비비	25,189,788	0.89%	25,657,402	0.98 %	△467,614	△1.82%
802 반환금기타	13,148,384	0.47%	52,400	0.00 %	13,095,984	24992.34%
802-01 국고보조금반환금	9,953,933	0.35%	0	0.00 %	9,953,933	100.00%
802-03 과오납금등	3,194,451	0.11%	52,400	0.00 %	3,142,051	5996.28%

2013년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	794,813,906	100.00%	747,859,001	100.00 %	46,954,905	6.28%
100 인건비	27,122,550	3.41%	27,002,832	3.61 %	119,718	0.44%
101 인건비	27,122,550	3.41%	27,002,832	3.61 %	119,718	0.44%
101-01 보수	13,926,400	1.75%	13,926,400	1.86 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,736,193	0.22%	1,736,193	0.23 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	10,450,716	1.31%	10,410,728	1.39 %	39,988	0.38%
101-04 기간제근로자등보수	1,009,241	0.13%	929,511	0.12 %	79,730	8.58%
200 물건비	38,797,792	4.88%	38,150,189	5.10 %	647,603	1.70%
201 일반운영비	30,225,941	3.80%	29,643,285	3.96 %	582,656	1.97%
201-01 사무관리비	5,237,509	0.66%	5,212,032	0.70 %	25,477	0.49%
201-02 공공운영비	24,950,032	3.14%	24,391,703	3.26 %	558,329	2.29%
201-03 행사운영비	38,400	0.00%	39,550	0.01 %	△1,150	△2.91%
202 여비	725,892	0.09%	712,645	0.10 %	13,247	1.86%
202-01 국내여비	626,932	0.08%	618,685	0.08 %	8,247	1.33%
202-02 월액여비	34,200	0.00%	34,200	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	32,500	0.00%	27,500	0.00 %	5,000	18.18%
202-05 공무원 교육여비	32,260	0.00%	32,260	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	182,380	0.02%	171,980	0.02 %	10,400	6.05%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	17,600	0.00 %	11,000	62.50%
203-02 정원가산업무추진비	18,600	0.00%	18,600	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	89,500	0.01%	90,000	0.01 %	△500	△0.56%
203-04 부서운영업무추진비	45,680	0.01%	45,780	0.01 %	△100	△0.22%
204 직무수행경비	765,120	0.10%	760,320	0.10 %	4,800	0.63%
204-01 직책급업무수행경비	34,800	0.00%	34,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	468,720	0.06%	463,920	0.06 %	4,800	1.03%
204-03 특정업무경비	261,600	0.03%	261,600	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	6,767,209	0.85%	6,725,959	0.90 %	41,250	0.61%
206-01 재료비	6,767,209	0.85%	6,725,959	0.90 %	41,250	0.61%
207 연구개발비	131,250	0.02%	136,000	0.02 %	△4,750	△3.49%
207-02 전산개발비	71,400	0.01%	76,000	0.01 %	△4,600	△6.05%
207-03 시험연구비	59,850	0.01%	60,000	0.01 %	△150	△0.25%
300 경상이전	200,014,166	25.16%	199,123,392	26.63 %	890,774	0.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	60,311,220	7.59%	66,175,608	8.85 %	△5,864,388	△8.86%
301-01 사회보장적수혜금	59,618,516	7.50%	59,595,116	7.97 %	23,400	0.04%
301-02 장학금및학자금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	50,900	0.01%	44,200	0.01 %	6,700	15.16%
301-12 기타보상금	629,804	0.08%	6,524,292	0.87 %	△5,894,488	△90.35%
303 포상금	51,404	0.01%	51,404	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	51,404	0.01%	51,404	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	2,157,114	0.27%	2,157,114	0.29 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,157,114	0.27%	2,157,114	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	536,173	0.07%	520,173	0.07 %	16,000	3.08%
305-01 배상금등	536,173	0.07%	520,173	0.07 %	16,000	3.08%
307 민간이전	123,508,830	15.54%	117,602,342	15.73 %	5,906,488	5.02%
307-01 의료및구료비	808,841	0.10%	808,841	0.11 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	393,450	0.05%	381,450	0.05 %	12,000	3.15%
307-05 민간위탁금	116,518,539	14.66%	111,124,051	14.86 %	5,394,488	4.85%
307-10 사회복지보조	5,788,000	0.73%	5,288,000	0.71 %	500,000	9.46%
309 전출금	912,225	0.11%	300,000	0.04 %	612,225	204.08%
309-01 공기업특별회계경상전출금	912,225	0.11%	300,000	0.04 %	612,225	204.08%
311 차입금이자상환	12,537,200	1.58%	12,316,751	1.65 %	220,449	1.79%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	4,420,850	0.56%	1,858,850	0.25 %	2,562,000	137.83%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	244,800	0.03%	0	0.00 %	244,800	100.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	3,330,481	0.42%	2,036,541	0.27 %	1,293,940	63.54%
311-05 지방채증권이자상환	4,250,820	0.53%	4,114,891	0.55 %	135,929	3.30%
311-06 기타차입금이자상환	290,249	0.04%	4,306,469	0.58 %	△4,016,220	△93.26%
400 자본지출	349,852,265	44.02%	322,494,873	43.12 %	27,357,392	8.48%
401 시설비및부대비	255,376,715	32.13%	232,582,989	31.10 %	22,793,726	9.80%
401-01 시설비	250,962,845	31.58%	228,210,197	30.52 %	22,752,648	9.97%
401-02 감리비	3,786,724	0.48%	3,769,724	0.50 %	17,000	0.45%
401-03 시설부대비	627,146	0.08%	603,068	0.08 %	24,078	3.99%
402 민간자본이전	5,710,125	0.72%	4,570,000	0.61 %	1,140,125	24.95%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본보조	4,860,125	0.61%	4,420,000	0.59 %	440,125	9.96%
402-02 민간대행사업비	850,000	0.11%	150,000	0.02 %	700,000	466.67%
403 자치단체등자본이전	76,829,363	9.67%	76,829,810	10.27 %	△447	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	76,829,363	9.67%	76,829,810	10.27 %	△447	0.00%
405 자산취득비	11,068,862	1.39%	7,644,874	1.02 %	3,423,988	44.79%
405-01 자산및물품취득비	11,068,862	1.39%	7,644,874	1.02 %	3,423,988	44.79%
406 기타자본이전	867,200	0.11%	867,200	0.12 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	867,200	0.11%	867,200	0.12 %	0	0.00%
500 융자및출자	66,511,500	8.37%	66,511,500	8.89 %	0	0.00%
501 융자금	66,511,500	8.37%	66,511,500	8.89 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	65,101,500	8.19%	65,101,500	8.71 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	1,410,000	0.18%	1,410,000	0.19 %	0	0.00%
600 보전재원	55,669,464	7.00%	51,969,464	6.95 %	3,700,000	7.12%
601 차입금원금상환	55,669,464	7.00%	51,969,464	6.95 %	3,700,000	7.12%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	11,235,000	1.41%	2,745,000	0.37 %	8,490,000	309.29%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.08%	0	0.00 %	640,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	10,761,200	1.35%	5,831,200	0.78 %	4,930,000	84.55%
601-05 지방채증권원금상환	32,491,590	4.09%	43,324,064	5.79 %	△10,832,474	△25.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	69,200	0.01%	69,200	0.01 %	0	0.00%
601-07 차관상환	472,474	0.06%	0	0.00 %	472,474	100.00%
700 내부거래	6,000,000	0.75%	6,000,000	0.80 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	6,000,000	0.75%	6,000,000	0.80 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	6,000,000	0.75%	6,000,000	0.80 %	0	0.00%
800 예비비및기타	50,846,169	6.40%	36,606,751	4.89 %	14,239,418	38.90%
801 예비비	50,271,150	6.32%	36,391,821	4.87 %	13,879,329	38.14%
801-01 예비비	50,271,150	6.32%	36,391,821	4.87 %	13,879,329	38.14%
802 반환금기타	575,019	0.07%	214,930	0.03 %	360,089	167.54%
802-01 국고보조금반환금	328,831	0.04%	0	0.00 %	328,831	100.00%
802-03 과오납금등	212,360	0.03%	181,102	0.02 %	31,258	17.26%
802-04 잡손금	33,828	0.00%	33,828	0.00 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,255,516,489	3,036,436,577	219,079,912
100 지방세수입	676,623,000	664,623,000	12,000,000
110 지방세	676,623,000	664,623,000	12,000,000
111 보통세	584,605,000	574,605,000	10,000,000
111-01 취득세	219,193,000	209,193,000	10,000,000
[일반회계]	219,193,000	209,193,000	10,000,000
< 세정담당관 >	219,193,000	209,193,000	10,000,000
○취득세	219,193,000	209,193,000	10,000,000
112 목적세	86,628,000	84,628,000	2,000,000
112-02 지방교육세	79,614,000	77,614,000	2,000,000
[일반회계]	79,614,000	77,614,000	2,000,000
< 세정담당관 >	79,614,000	77,614,000	2,000,000
○지방교육세	79,614,000	77,614,000	2,000,000
200 세외수입	506,078,605	339,654,297	166,424,308
210 경상적세외수입	100,363,805	99,643,285	720,520
211 재산임대수입	3,673,638	3,656,118	17,520
211-02 공유재산임대료	3,510,638	3,493,118	17,520
[일반회계]	17,520	0	17,520
< 서귀포시서귀포보건소 >	17,520	0	17,520
○ 서귀포 공공산후조리원 사용료	17,520	0	17,520
212 사용료수입	32,385,991	31,682,991	703,000
212-07 입장료수입	15,539,800	15,389,800	150,000
[일반회계]	15,539,800	15,389,800	150,000
< 제주도립미술관 >	202,000	52,000	150,000
○제주도립미술관 입장료	202,000	52,000	150,000
212-08 기타사용료	14,971,191	14,418,191	553,000
[지하수관리특별회계]	8,553,000	8,000,000	553,000
< 수자원본부 >	8,553,000	8,000,000	553,000
○지하수 원수대금	8,553,000	8,000,000	553,000
220 임시적세외수입	405,714,800	240,011,012	165,703,788
222 잉여금	254,108,817	109,803,283	144,305,534
222-01 순세계잉여금	254,108,817	109,803,283	144,305,534
[일반회계]	199,181,181	65,000,000	134,181,181
< 세정담당관 >	199,181,181	65,000,000	134,181,181

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○순세계잉여금(12년 특별교부세 6,267백만원, 광특집행잔액 8,337백만원 포함)	199,181,181	65,000,000	134,181,181
[의료급여기금운영특별회계]	306,553	307,000	△447
< 복지청소년과 >	306,553	307,000	△447
○순세계잉여금	306,553	307,000	△447
[제주도개발사업특별회계]	5,800,198	6,000,000	△199,802
< 예산담당관 >	5,800,198	6,000,000	△199,802
○순세계잉여금	5,800,198	6,000,000	△199,802
[지하수관리특별회계]	4,114,333	1,970,000	2,144,333
< 수자원본부 >	4,114,333	1,970,000	2,144,333
○순세계잉여금	4,114,333	1,970,000	2,144,333
[토지특별회계]	6,529,582	3,500,000	3,029,582
< 세정담당관 >	6,529,582	3,500,000	3,029,582
○순세계잉여금	6,529,582	3,500,000	3,029,582
[노형2지구도시개발사업특별회계]	5,413,000	6,507,000	△1,094,000
< 도시디자인단 >	5,413,000	6,507,000	△1,094,000
○순세계잉여금	5,413,000	6,507,000	△1,094,000
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	594,018	500,000	94,018
< 도시계획과 >	594,018	500,000	94,018
○순세계잉여금	594,018	500,000	94,018
[아라지구도시개발특별회계]	4,746,488	2,690,428	2,056,060
< 도시디자인단 >	4,746,488	2,690,428	2,056,060
○순세계잉여금	4,746,488	2,690,428	2,056,060
[기타지구도시개발사업특별회계]	2,740,423	2,622,000	118,423
< 도시디자인단 >	2,740,423	2,622,000	118,423
○순세계잉여금	2,740,423	2,622,000	118,423
[이도2지구도시개발사업특별회계]	11,819,796	10,960,000	859,796
< 도시디자인단 >	11,819,796	10,960,000	859,796
○순세계잉여금	11,819,796	10,960,000	859,796
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	5,389,571	5,687,000	△297,429
< 도시디자인단 >	5,389,571	5,687,000	△297,429
○순세계잉여금	5,389,571	5,687,000	△297,429
[주택사업특별회계]	2,427,845	1,782,175	645,670
< 건축지적과 >	2,427,845	1,782,175	645,670

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○제주시	2,427,845	1,782,175	645,670
·순세계잉여금	2,427,845	1,782,175	645,670
[발전소주변지역지원사업특별회계]	439,766	300,000	139,766
< 스마트그리드과 >	439,766	300,000	139,766
○순세계잉여금	439,766	300,000	139,766
[주차장사업특별회계]	3,533,336	1,000,000	2,533,336
< 교통항공과 >	3,533,336	1,000,000	2,533,336
○순세계잉여금	3,533,336	1,000,000	2,533,336
[공영버스사업특별회계]	990,132	900,000	90,132
< 교통항공과 >	990,132	900,000	90,132
○순세계잉여금	990,132	900,000	90,132
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	45,774	40,859	4,915
< 도시디자인단 >	45,774	40,859	4,915
○순세계잉여금	45,774	40,859	4,915
223 전년도이월금	10,044,429	0	10,044,429
223-01 국고보조금사용잔액	10,044,429	0	10,044,429
[일반회계]	9,722,849	0	9,722,849
< 예산담당관 >	9,722,849	0	9,722,849
○국고보조금 집행잔액	9,722,849	0	9,722,849
[제주도개발사업특별회계]	321,580	0	321,580
< 예산담당관 >	321,580	0	321,580
○국고보조금 집행잔액	321,580	0	321,580
224 전입금	114,459,446	107,216,649	7,242,797
224-02 공사·공단전입금	4,265,105	173,856	4,091,249
[일반회계]	4,265,105	173,856	4,091,249
< 스마트그리드과 >	2,545,105	173,856	2,371,249
○횡간도 자가발전시설 운영비(한국전력공사)	194,105	173,856	20,249
○애월항 LNG기지 부지조성비	2,351,000	0	2,351,000
< 제주시교통행정과 >	1,720,000	0	1,720,000
○공항소음대책 지역주민지원사업비 공항공사전입금	1,720,000	0	1,720,000
224-03 기타회계전입금	91,440,977	88,096,703	3,344,274
[의료급여기금운영특별회계]	15,736,033	15,486,033	250,000
< 복지청소년과 >	15,736,033	15,486,033	250,000
○2012년도 예산집행효율화 우수 인센티브	250,000	0	250,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[제주도개발사업특별회계]	46,154,944	43,060,670	3,094,274
< 여성가족정책과 >	33,751,675	33,944,401	△192,726
○만3세~5세아 누리과정보육료	16,338,614	16,531,340	△192,726
< 재난방재과 >	4,482,000	1,195,000	3,287,000
○자연재해위험지구정비사업 지방비 부담	4,482,000	1,195,000	3,287,000
224-05 교육비특별회계전입금	18,753,364	18,946,090	△192,726
[일반회계]	18,753,364	18,946,090	△192,726
< 여성가족정책과 >	18,753,364	18,946,090	△192,726
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	16,338,614	16,531,340	△192,726
228 기타수입	18,016,378	13,905,350	4,111,028
228-08 기부금	30,000	0	30,000
[일반회계]	30,000	0	30,000
< 재난방재과 >	30,000	0	30,000
○2013년 어린이재난안전특성학교 시범운영사업	30,000	0	30,000
228-09 그외수입	14,026,191	9,945,163	4,081,028
[일반회계]	13,945,930	9,864,902	4,081,028
< 세정담당관 >	1,500,000	0	1,500,000
○도금고 협력 사업비(농협)	1,200,000	0	1,200,000
○도금고 협력 사업비(제주은행)	300,000	0	300,000
< 투자유치과 >	1,042,890	0	1,042,890
○수도권 이전기업 보조금	1,042,890	0	1,042,890
< 환경관리과 >	7,928	0	7,928
○보증기간 경과장치 성능유지 관리비 반납분	7,928	0	7,928
< 축정과 >	2,743	0	2,743
○가축위생방역지원본부 지원	2,743	0	2,743
< 농업기술원 >	3,998	0	3,998
○그외수입	3,998	0	3,998
< 제주시농정과 >	380,338	0	380,338
○2012 유기질비료 지원사업 보조금 집행잔액 환수	380,338	0	380,338
< 제주시축산과 >	711,694	0	711,694
○2011년 지열 냉난방시설 설치 지원사업 보조금 집행잔액 반환	695,410	0	695,410
○2011년 지열 냉난방시설 설치 지원사업 보조금 집행잔액 이자	16,284	0	16,284

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시감귤농정과 >	279,477	0	279,477
○2012년 친환경비료(유기질)지원사업 보조금 집행잔액	279,477	0	279,477
< 서귀포시도시건축과 >	151,960	0	151,960
○도순지구 도시계획도로 확장사업 계약보조금 및 선금급 환수	151,960	0	151,960
· 계약보증금	37,034	0	37,034
· 선금(이자포함)	114,926	0	114,926
300 지방교부세	999,874,592	997,936,700	1,937,892
310 지방교부세	999,874,592	997,936,700	1,937,892
311 지방교부세	999,874,592	997,936,700	1,937,892
311-01 보통교부세	946,115,000	943,500,000	2,615,000
[일반회계]	946,115,000	943,500,000	2,615,000
< 예산담당관 >	946,115,000	943,500,000	2,615,000
○2010 특별교부세 정산분(10대 자전거 거점도시 사업비)	△1,000,000	0	△1,000,000
○의료급여수급자 사례관리를 통한 예산절감 추진 인센티브	250,000	0	250,000
○체납정리 · 세무조사 우수사례 인센티브	60,000	0	60,000
○2012 보통교부세 정산분	3,305,000	0	3,305,000
311-02 특별교부세	190,144	0	190,144
[일반회계]	190,144	0	190,144
< 노인장애인복지과 >	190,144	0	190,144
○경로당 냉.난방기 등 한시 지원(사전집행)	190,144	0	190,144
311-03 분권교부세	33,245,278	35,336,700	△2,091,422
[일반회계]	33,245,278	35,336,700	△2,091,422
< 예산담당관 >	33,245,278	35,336,700	△2,091,422
○분권교부세	33,123,823	35,336,700	△2,212,877
○2012 분권교부세 정산분	121,455	0	121,455
311-04 부동산교부세	20,324,170	19,100,000	1,224,170
[일반회계]	20,324,170	19,100,000	1,224,170
< 예산담당관 >	20,324,170	19,100,000	1,224,170
○2012 부동산교부세 정산분	1,224,170	0	1,224,170
500 보조금	1,023,140,292	984,422,580	38,717,712
510 국고보조금등	1,023,140,292	984,422,580	38,717,712
511 국고보조금등	1,023,140,292	984,422,580	38,717,712
511-01 국고보조금	509,052,468	484,891,316	24,161,152
[일반회계]	337,289,868	318,121,276	19,168,592

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 자치행정과 >	464,718	462,916	1,802
○농림축산식품부	64,200	74,400	△10,200
· 농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	64,200	74,400	△10,200
○안전행정부	57,435	57,432	3
· 자원봉사 코디네이터 지원	57,435	57,432	3
○외교부	46,035	34,036	11,999
· 여권발급대행기관 경비	46,035	34,036	11,999
< 문화정책과 >	12,721,219	10,942,269	1,778,950
○문화체육관광부	700,780	765,580	△64,800
· 작은도서관 조성사업	0	210,000	△210,000
· 장애인정보누리터 전국 확산을 위한 국고보조사업	10,000	0	10,000
· 제54회 한국민속예술축제 및 제20회 전국청소년 민속예술제 참가 지원	10,000	0	10,000
· 2013년 문화디자인 프로젝트(상가리 문화곳간)	100,000	0	100,000
· 사립문화시설 장애인 편의시설 개선사업	25,200	0	25,200
○문화재청	12,020,439	10,176,689	1,843,750
· 문화재돌봄사업	455,000	318,750	136,250
-세계유산	189,398	53,148	136,250
· 문화재관리 공익근무요원 인건비	18,019	14,019	4,000
· 관덕정 안전경비인력 배치 사업	38,160	38,060	100
· 제주토끼섬 문주란자생지 방제 및 유지관리	70,000	42,000	28,000
· 차귀도 천연보호구역 정비	77,000	49,000	28,000
· 제주 산천단 곰솔군 정비사업	28,000	0	28,000
· 2013년도 자연유산 민속행사	8,000	10,100	△2,100
· 제주 가마오름 일제동굴진지 태평양전쟁유적 종합정비 및 활용계획 수립	40,000	0	40,000
· 제주가마오름 일제동굴진지 경계측량 및 주변정비	100,000	0	100,000
· 용담동 유적 토지매입	1,904,000	1,180,000	724,000
· 불탑사 오층석탑 정비 사업	420,000	175,000	245,000
· 제주목관아 발굴 조사	210,000	140,000	70,000
· 남제주 강병대교회 철탑보강공사	20,000	0	20,000
· 남제주 구 대정면사무소 내부전시 활용시설 구축	30,000	0	30,000
· 제주 상효동 한란자생지 관람시설보완, 보호책 설치	140,000	0	140,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 제주 우도 홍조단괴 해빈 해역정화사업	105,000	0	105,000
· 제주 산굼부리 분화구 식생정비, 노후 보호책 정비	140,000	0	140,000
· 제주 관덕정 방염제 도포	7,500	0	7,500
< 복지청소년과 >	62,279,996	59,165,073	3,114,923
○보건복지부	61,549,233	58,486,086	3,063,147
· 차상위 양곡 할인지원	300,000	220,753	79,247
· 긴급복지지원	809,486	520,451	289,035
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원	1,200,000	1,147,303	52,697
· 지역사회 서비스 투자사업	4,239,642	3,239,702	999,940
· 자활지원사업	6,567,849	6,563,306	4,543
· 기초생활 급여지원	45,731,391	44,093,706	1,637,685
○여성가족부	661,000	640,635	20,365
· 청소년방과후아카데미 운영지원	647,000	626,635	20,365
○고용노동부	69,763	38,352	31,411
· 일을 통한 빈곤탈출 상담 지원	69,763	38,352	31,411
< 노인장애인복지과 >	24,271,494	21,786,194	2,485,300
○보건복지부	24,209,884	21,724,584	2,485,300
· 아이낳기좋은세상 제주운동본부 운영	30,000	35,000	△5,000
· 노인돌봄서비스사업	1,916,881	1,595,480	321,401
· 노인복지시설기능보강사업	2,744,359	1,307,943	1,436,416
· 노인요양시설 소방시설 설치	29,446	0	29,446
· 경로당 광역지원센터 운영	130,625	140,500	△9,875
· 장애인복지일자리지원사업	1,340,141	1,331,501	8,640
· 장애인행정도우미지원사업	486,777	429,300	57,477
· 시각장애인안마사파견사업	98,984	45,800	53,184
· 경로당 냉.난방기 등 한시 지원(사전집행)	190,144	0	190,144
· 노숙인재활시설기능보강사업	360,991	210,991	150,000
· 노숙인 자활프로그램지원	6,245	14,000	△7,755
· 장애인직업재활시설 기능보강	873,141	488,222	384,919
· 장애인실비시설이용료 지원	63,504	79,380	△15,876
· 장애인거주시설 기능보강사업	452,213	1,015,441	△563,228
· 정신요양시설 기능보강	151,000	244,757	△93,757
· 여성장애인 교육사업	39,600	36,000	3,600
· 장애인활동 지원사업	5,088,000	4,388,000	700,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 중증장애인 자립생활센터 운영	120,000	60,000	60,000
· 장애아가족 아동양육지원사업	191,870	426,160	△234,290
· 발달장애인 부모상담 심리지원 사업	21,504	0	21,504
· 사회복귀시설 기능보강	0	1,650	△1,650
< 여성가족정책과 >	38,903,159	35,279,660	3,623,499
○여성가족부	2,343,424	2,199,294	144,130
· 학교에서의 성인권교육 운영	30,000	0	30,000
· 경력단절여성 취업지원사업	470,044	427,500	42,544
· 아동, 여성지역연대운영 활성화	9,900	15,263	△5,363
· 아이돌보미 지원 사업	970,872	894,223	76,649
· 건강가정지원센터 운영	172,500	172,200	300
○보건복지부	36,559,735	33,080,366	3,479,369
· 지역아동센터 운영	1,969,281	1,901,150	68,131
· 아동복지교사 지원	517,310	448,640	68,670
· 어린이집 지원	3,815,335	3,055,965	759,370
· 보육돌봄서비스	16,088,660	16,152,723	△64,063
· 어린이집 미이용아동 양육비 지원	12,061,811	9,443,788	2,618,023
· 입양아동 양육수당	191,476	193,410	△1,934
· 입양비용 지원	10,103	10,205	△102
· 아동복지시설 기능보강	371,360	340,000	31,360
· 장애아동 입양양육보조금	8,552	8,638	△86
< 보건위생과 >	1,933,554	1,561,019	372,535
○보건복지부	1,452,678	1,203,353	249,325
· 감염질환 역학조사 사업 경비	2,625	3,300	△675
· 지역선도의료기술 육성지원 사업	150,000	0	150,000
· 의료취약지 인건비 지원사업	100,000	0	100,000
○식품의약품안전처	480,876	357,666	123,210
· 식품안전감시 및 대응	31,876	29,916	1,960
· 어린이급식관리지원센터 운영	438,000	316,750	121,250
< 건축지적과 >	187,000	42,000	145,000
○국토교통부	145,000	0	145,000
· 노후 공공임대주택 시설개선사업	145,000	0	145,000
< 교통항공과 >	2,473,000	1,173,000	1,300,000
○국토교통부	1,783,000	483,000	1,300,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·'13년 특별교통수단 도입 사업	100,000	0	100,000
·버스정보시스템(BIS)보강공사사업	1,200,000	0	1,200,000
< 도시디자인단 >	3,805,560	2,002,750	1,802,810
○안전행정부	1,505,560	1,502,750	2,810
·자전거 인프라 구축사업(경상)(사전집행)	21,560	18,750	2,810
○환경부	2,300,000	500,000	1,800,000
·도심하천살리기 사업	2,300,000	500,000	1,800,000
< 소방정책과 >	370,410	358,410	12,000
○안전행정부(소방방재청)	370,410	358,410	12,000
·소방보조인력양성 및 운영	370,410	358,410	12,000
< 방호구조과 >	103,000	93,000	10,000
○안전행정부(소방방재청)	103,000	93,000	10,000
·특수소방장비 보강(테러장비 구입)	25,000	15,000	10,000
< 재난방재과 >	828,114	729,114	99,000
○안전소방부(소방방재청)	821,814	722,814	99,000
·민방위 교육훈련 사업	21,999	24,999	△3,000
·제38주년 민방위대 창설 기념행사	102,000	0	102,000
< 환경관리과 >	△1,987,000	0	△1,987,000
○환경부	3,596,553	5,583,553	△1,987,000
·음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축	110,000	0	110,000
·유기성폐기물 에너지화 시설사업	560,000	2,946,000	△2,386,000
·노후슬레이트처리지원 사업	836,000	548,000	288,000
·민간자율환경감시단 운영비 지원	4,000	3,000	1,000
< 환경자산보전과 >	985,000	895,000	90,000
○환경부	985,000	895,000	90,000
·그린스타트 운동 지역추진기반 강화사업	109,000	99,000	10,000
·생태관광지 시범사업	50,000	0	50,000
·습지보전관리사업(생태마을지원)	30,000	0	30,000
< 녹지환경과 >	6,276,692	5,810,248	466,444
○농림축산식품부(산림청)	6,276,692	5,810,248	466,444
·산불방지대책사업	667,779	645,853	21,926
·산림서비스 도우미	184,593	167,852	16,741
·산림병해충방제(사전집행 300,000천원)	1,665,619	1,353,465	312,154
·산림바이오매스 수집단	587,988	472,365	115,623

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 경제정책과 >	2,602,522	1,907,908	694,614
○안전행정부	1,138,147	655,033	483,114
· 지역공동체 일자리 사업	1,134,907	651,793	483,114
○고용노동부	1,450,500	1,239,000	211,500
· 사회적기업 사업개발비	1,383,000	1,169,000	214,000
· 노사민정활성화 사업	67,500	70,000	△2,500
< 스마트그리드과 >	12,218,771	12,137,013	81,758
○산업통상자원부	6,008,771	5,927,013	81,758
· 서민층 가스시설 개선사업	193,771	112,013	81,758
< 정보정책과 >	520,661	534,404	△13,743
○안전행정부	467,661	481,404	△13,743
· 시도 행정시스템 보강 및 시군구 재해복구시스템 구축	57,162	62,755	△5,593
· 정보문화의달 행사 지원	15,700	20,000	△4,300
· 인터넷중독예방사업	158,975	162,825	△3,850
< 친환경농정과 >	52,727,701	45,867,194	6,860,507
○농림축산식품부	52,727,701	45,867,194	6,860,507
· 농어촌공동체활성화지원사업	45,500	0	45,500
· 조건불리지역 직접지불제사업(행정비)	0	144,928	△144,928
· 정부양곡관리 운영비	11,000	10,894	106
· 배수개선사업	34,308,000	28,000,000	6,308,000
· GAP 인증농가 안전성 검사비	32,300	29,471	2,829
· 농어촌 다원적자원 활용사업	525,000	0	525,000
· 도시민 농촌유치 지원사업	100,000	0	100,000
· 농어촌 축제지원	24,000	0	24,000
< 식품산업과 >	824,000	600,000	224,000
○농림축산식품부	824,000	600,000	224,000
· 원예농산물 저온유통체계구축사업	600,000	400,000	200,000
· 식품산업 및 식문화교육사업	24,000	0	24,000
< 축정과 >	2,286,508	5,171,147	△2,884,639
○농림축산식품부	2,054,508	4,939,147	△2,884,639
· 가축분뇨 처리시설 사업	0	300,000	△300,000
· 가축분뇨 공동자원화	0	2,700,000	△2,700,000
· 가축전염병예방주사	1,602,955	1,599,823	3,132
· 브루셀라병 특별검진	43,500	64,271	△20,771

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 돼지소모성질환 지도지원	78,000	75,000	3,000
· 살처분 가축 운반차량 지원	50,000	0	50,000
· 살처분보상금	80,000	0	80,000
< 수산정책과 >	13,962,164	13,012,164	950,000
○해양수산부	13,962,164	13,012,164	950,000
· 어업자원자율관리공동체 지원	350,000	400,000	△50,000
· 친환경배합사료 공장지원	1,800,000	1,150,000	650,000
· 홍해삼 양식섬(양식단지) 지원	450,000	300,000	150,000
· 고품질 U-수산양식 지원시스템 확대 구축	200,000	0	200,000
< 해양개발과 >	1,878,200	2,242,200	△364,000
○해양수산부	708,200	974,200	△266,000
· 연근해침적폐기물수거	500,000	771,000	△271,000
· 낚시터 환경개선사업	140,000	160,000	△20,000
· 바다콘서트 개최 등 축제지원사업	25,000	0	25,000
○해양수산부	870,000	968,000	△98,000
· 해양레저스포츠 교육프로그램 운영	15,000	20,000	△5,000
· 해양폐기물정화	105,000	198,000	△93,000
< 농업기술원 >	2,153,849	1,987,089	166,760
○농림축산식품부(농촌진흥청)	2,153,849	1,987,089	166,760
· 녹비작물종자대지원	303,440	225,680	77,760
· 농업마이스터대학 운영(사전집행)	89,000	0	89,000
< 인재개발원 >	238,000	100,000	138,000
○교육부	238,000	100,000	138,000
· 시도 평생교육 실천역량 강화사업	200,000	100,000	100,000
· 성인문해교육 지원사업	38,000	0	38,000
< 4·3사업소 >	288,000	290,000	△2,000
○안전행정부	288,000	290,000	△2,000
· 4·3사료 자료수집	38,000	40,000	△2,000
< 동물위생시험소 >	436,263	434,191	2,072
○농림축산식품부	436,263	434,191	2,072
· 가축방역사업	313,263	311,191	2,072
-혈청검사 및 병성감정	19,931	19,738	193
-가축전염병 검진	39,332	32,953	6,379
-가축질병 모니터링검사	39,000	43,500	△4,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[제주도개발사업특별회계]	109,818,468	104,825,908	4,992,560
< 여성가족정책과 >	48,305,621	48,244,061	61,560
○보건복지부	48,305,621	48,244,061	61,560
· 맞벌이 전업주부 일제조사 사업(사전집행)	61,560	0	61,560
< 재난방재과 >	24,213,000	19,282,000	4,931,000
○안전행정부(소방방재청)	24,213,000	19,282,000	4,931,000
· 재해위험지구정비사업	24,213,000	19,282,000	4,931,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	361,926,211	357,731,008	4,195,203
[일반회계]	361,926,211	357,731,008	4,195,203
< 투자유치과 >	5,550,000	4,800,000	750,000
○산업통상자원부	5,550,000	4,800,000	750,000
· 외국인 투자지역 인프라 설치지원	750,000	0	750,000
< 자치행정과 >	130,000	35,448	94,552
○안전행정부	130,000	35,448	94,552
· 자원봉사자 보험료 지원	130,000	35,448	94,552
< 문화정책과 >	563,000	588,000	△25,000
○문화체육관광부	563,000	588,000	△25,000
· 지방대활용 지역문화컨설팅 지원사업	0	25,000	△25,000
< 노인장애인복지과 >	3,446,000	3,044,000	402,000
○보건복지부	3,446,000	3,044,000	402,000
· 노인일자리사업	3,446,000	3,044,000	402,000
< 녹지환경과 >	5,700,000	5,699,767	233
○농림축산식품부(산림청)	5,700,000	5,699,767	233
· 도시녹지관리원	290,000	289,767	233
< 친환경농정과 >	28,933,000	28,743,000	190,000
○농림축산식품부	28,933,000	28,743,000	190,000
· 친환경농업기반구축(지구조성)	340,000	150,000	190,000
< 식품산업과 >	6,811,100	6,725,800	85,300
○농림축산식품부	6,811,100	6,725,800	85,300
· 제주콩식품산업육성사업	1,000,000	1,115,500	△115,500
· 향토산업 육성사업 추진	2,500,000	2,300,000	200,000
· 향토산업 육성사업 추진(행정비)	6,100	5,300	800
< 수산정책과 >	18,425,000	18,145,000	280,000
○해양수산부	18,425,000	18,145,000	280,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 광역클러스터활성화 지원	280,000	0	280,000
< 해양개발과 >	14,083,000	13,819,000	264,000
○해양수산부	7,514,000	7,250,000	264,000
· 지방어항 건설	3,864,000	3,600,000	264,000
< 항만개발과 >	88,417,111	88,381,310	35,801
○해양수산부	75,367,111	75,331,310	35,801
· 특행기관 지방이전 인건비(광역발전계정)	237,048	238,000	△952
· 특행기관 지방이전 기본경비(광역발전계정)	80,063	43,310	36,753
< 해양수산연구원 >	1,691,000	1,621,000	70,000
○농림축산식품부	1,691,000	1,621,000	70,000
· 도립수산종묘배양장 지원사업	1,691,000	1,621,000	70,000
< 도로관리사업소 >	31,687,000	30,795,000	892,000
○안전행정부	5,186,000	4,414,000	772,000
· 위험도로구조개선	4,336,000	3,564,000	772,000
○국토교통부	26,501,000	26,381,000	120,000
· 도로관리사업소인력지원	2,858,000	2,738,000	120,000
< 고용센터 >	4,417,000	4,510,683	△93,683
○고용노동부	4,417,000	4,510,683	△93,683
· 취업성공패키지 지원	728,000	797,683	△69,683
· 농어민 지역실업자 직업훈련	0	24,000	△24,000
< 세계자연유산관리단 >	1,250,000	0	1,250,000
○농림축산식품부	1,250,000	0	1,250,000
· 유네스코 세계지질공원 인증 핵심 농어촌마을 활성화 프로젝트	1,250,000	0	1,250,000
511-03 기금	152,161,613	141,800,256	10,361,357
[일반회계]	65,738,613	55,377,256	10,361,357
< 문화정책과 >	1,757,100	1,517,000	240,100
○문화체육관광부	1,757,100	1,517,000	240,100
· 문화예술진흥기금	1,090,000	900,000	190,000
-지역사회문화예술교육 활성화 지원사업	145,000	95,000	50,000
-2013년 지자체 공연예술활성화 지원사업	140,000	0	140,000
· 문화체육관광부 복권기금	667,100	617,000	50,100
-문화바우처사업	617,100	567,000	50,100
< 스포츠산업과 >	7,060,615	3,440,844	3,619,771

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국민체육진흥기금	5,740,615	2,120,844	3,619,771
· 생활체육지도자 활동지원사업	508,288	463,517	44,771
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	15,000	20,000	△5,000
· 학교운동장 잔디구장조성 및 지원	1,050,000	0	1,050,000
· 파크골프장 조성사업	500,000	0	500,000
· 중문전천후 게이트볼장 조성사업	350,000	0	350,000
· 신성여자고등학교 체육관건립사업	680,000	0	680,000
· 제주장애인 체육센터 건립사업	1,000,000	0	1,000,000
< 복지청소년과 >	1,527,314	1,483,624	43,690
○청소년육성기금	1,527,314	1,483,624	43,690
· 건전성가치관 교육시설 운영	140,000	117,000	23,000
· 청소년수련시설 프로그램 운영지원	52,900	56,100	△3,200
· 청소년 동반자 프로그램 운영	83,422	83,421	1
· 청소년일시쉼터 운영	310,557	286,668	23,889
< 여성가족정책과 >	3,952,387	4,033,716	△81,329
○여성발전기금	2,378,260	2,357,425	20,835
· 성폭력 가해자 교정 치료 프로그램	7,980	7,000	980
· 다문화가족지원센터 운영	507,248	504,448	2,800
· 다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	92,271	75,222	17,049
· 다문화가족 영재교실(이중언어) 운영	45,478	45,472	6
○범죄피해자 보호기금	1,574,127	1,676,291	△102,164
· 폭력피해여성 주거지원 임대보증금 등	1,324	0	1,324
· 가정폭력피해자 보호시설 운영	152,587	156,818	△4,231
· 가정 · 성폭력피해자보호시설 기능보강	19,215	119,215	△100,000
· 성폭력피해자 보호시설 운영	67,008	66,326	682
· 성폭력피해자보호시설 입소자 생계비 등	8,958	8,897	61
< 보건위생과 >	9,783,268	9,865,006	△81,738
○국민건강증진기금	8,868,775	8,768,587	100,188
· 정신보건센터운영비(사전집행 71,500천원)	397,700	245,150	152,550
· 심뇌혈관질환 예방관리	666,701	724,367	△57,666
· 노인의치보철지원사업	194,319	193,448	871
· 영유아 사전예방적 건강관리	223,300	193,480	29,820
· 제주지역 암센터 운영	80,000	79,166	834
· 국가필수예방접종 보건소 이용자 약품비	459,060	462,060	△3,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 국가필수예방접종 병의원접종비	719,490	727,920	△8,430
· 정기성병검진대상자 검진 및 치료비	1,000	1,500	△500
· 성병진단시약 구입	2,864	3,898	△1,034
· 결핵 소집단 유행관리	62,270	70,360	△8,090
· 결핵환자 병의원 접촉자검진비	25,828	12,061	13,767
· 입원명령자 입원비 지원	9,858	13,263	△3,405
· 보건소 결핵약품 및 기자재 구입	12,061	27,652	△15,591
· 민간.공공협력 결핵사업 운영비	63,592	63,530	62
○응급의료기금	914,493	1,096,419	△181,926
· 응급의료기관지원발전프로그램운영	304,000	490,000	△186,000
· 응급의료무선통신망 구축	44,783	54,715	△9,932
· 구조 및 응급처치교육	24,000	10,000	14,000
· 중앙응급의료센터 운영 지원	45,410	45,404	6
< 경제정책과 >	277,800	27,800	250,000
○고용보험 기금	250,000	0	250,000
· 지역맞춤형 일자리창출 지원사업(사전집행 70,000천원)	250,000	0	250,000
< 감귤특작과 >	24,214,200	23,590,000	624,200
○FTA이행지원기금	24,198,000	23,590,000	608,000
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	14,457,000	14,207,000	250,000
· 시설원예 품질개선사업	994,000	636,000	358,000
○농산물가격안정기금	16,200	0	16,200
· 양잠산물 저온유통시설 지원사업	16,200	0	16,200
< 축정과 >	10,188,843	4,434,253	5,754,590
○축산발전기금	6,134,133	2,334,253	3,799,880
· 쇠고기이력제	66,030	65,925	105
· 공공승마장시설	800,000	0	800,000
· 학교우유급식	409,800	410,025	△225
· 가축분뇨 처리시설사업	300,000	0	300,000
· 가축분뇨 공동자원화시설	2,700,000	0	2,700,000
○자유무역협정이행지원기금	4,054,710	2,100,000	1,954,710
· 축사시설현대화사업	4,054,710	2,100,000	1,954,710
< 보건환경연구원 >	137,638	145,588	△7,950
○국민건강증진기금	137,638	145,588	△7,950
· 생물테러 물자비축 및 관리	13,500	14,400	△900

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 국가결핵예방	7,050	14,100	△7,050
< 고용센터 >	561,480	561,457	23
○고용보험 기금	561,480	561,457	23
· 고용안정사업운영	4,955	4,786	169
· 직업능력개발사업운영	7,225	6,891	334
· 고용창출지원사업	171,000	172,000	△1,000
· 고령자인재은행지원	150,000	149,480	520

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	15,408,589	14,802,337	606,252
	국 50,000	50,000	0
	도 15,308,589	14,702,337	606,252
	지 50,000	50,000	0
생산적이고 창조적인 의정 전개	7,047,977	6,499,401	548,576
	국 50,000	50,000	0
	도 6,947,977	6,399,401	548,576
	지 50,000	50,000	0
의회운영 총괄	2,627,731	2,323,953	303,778
	국 50,000	50,000	0
	도 2,527,731	2,223,953	303,778
	지 50,000	50,000	0
총무관리	706,553	540,924	165,629
201 일반운영비	336,183	292,038	44,145
01 사무관리비	251,725	207,078	44,647
○의회운영공통	55,000	0	55,000
○예산절감	△10,353	0	△10,353
03 행사운영비	9,538	10,040	△502
○예산절감	△502	0	△502
202 여비	116,715	50,226	66,489
01 국내여비	23,965	25,226	△1,261
○예산절감	△1,261	0	△1,261
03 국외업무여비	92,750	25,000	67,750
○예산절감	△1,250	0	△1,250
○의회운영공통	69,000	0	69,000
203 업무추진비	51,825	33,500	18,325
03 시책추진업무추진비	51,825	33,500	18,325
○업무관련 위원회 의견수렴 업무추진비	30,000	10,000	20,000
○예산절감	△1,675	0	△1,675
207 연구개발비	33,000	20,000	13,000
02 전산개발비	33,000	20,000	13,000
○의원재실안내 및 청사 자동음성방송 시스템 구축	13,000	0	13,000
301 일반보상금	35,670	38,600	△2,930
07 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
08 외빈초청여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
10 행사실비보상금	7,170	8,600	△1,430
○예산절감	△1,430	0	△1,430
405 자산취득비	54,600	28,000	26,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	54,600	28,000	26,600
○예산절감	△1,400	0	△1,400
○상임위원회 회의실 의사 일정안내 모니터 구입	13,000	0	13,000
○신규채용 직원 비품구입 등	15,000	0	15,000
시설관리	683,368	552,720	130,648
	국 50,000	50,000	0
	도 583,368	452,720	130,648
	지 50,000	50,000	0
201 일반운영비	312,318	283,870	28,448
01 사무관리비	29,488	31,040	△1,552
○예산절감	△1,552	0	△1,552
02 공공운영비	282,830	252,830	30,000
○의사당 및 의원회관 석면조사 용역비	7,000	0	7,000
○의회운영공통	13,000	0	13,000
○전기 사용료(2개동)	94,000	84,000	10,000
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
305 배상금등	20,000	0	20,000
01 배상금등	20,000	0	20,000
○소송사건(패소) 배상금 변경	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	333,000	250,000	83,000
	국 50,000	50,000	0
	도 233,000	150,000	83,000
	지 50,000	50,000	0
01 시설비	333,000	250,000	83,000
○의사당 리모델링 공사	175,000	150,000	25,000
○의사당 지붕 보수 공사(650㎡)	30,000	0	30,000
○자전거 거치대 및 의사당남측 이중창 설치 등	28,000	0	28,000
405 자산취득비	12,350	13,000	△650
01 자산및물품취득비	12,350	13,000	△650
○예산절감	△650	0	△650
의정 홍보	1,237,810	1,230,309	7,501
201 일반운영비	853,210	912,709	△59,499
01 사무관리비	812,899	872,398	△59,499
○예산절감	△59,499	0	△59,499
203 업무추진비	17,000	10,000	7,000
03 시책추진업무추진비	17,000	10,000	7,000
○의정활동 홍보 업무추진비	17,000	10,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	250,600	190,600	60,000
01 자산및물품취득비	243,000	183,000	60,000
○의정방송용 장비(서버) 구입	30,000	0	30,000
○정책자료센터 항온항습기 구입	30,000	0	30,000
의사운영	326,071	208,664	117,407
회의운영	326,071	208,664	117,407
201 일반운영비	150,780	140,200	10,580
01 사무관리비	86,130	80,400	5,730
○점자회의록 제작	30,000	20,000	10,000
○예산절감	△4,270	0	△4,270
03 행사운영비	7,850	3,000	4,850
○예산절감	△150	0	△150
○의정체험 모의의회 운영 지원	5,000	0	5,000
202 여비	16,116	16,964	△848
01 국내여비	13,836	14,564	△728
○예산절감	△728	0	△728
03 국외업무여비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120
203 업무추진비	9,975	10,500	△525
03 시책추진업무추진비	9,975	10,500	△525
○예산절감	△525	0	△525
301 일반보상금	34,200	36,000	△1,800
07 민간인국외여비	31,350	33,000	△1,650
○예산절감	△1,650	0	△1,650
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
405 자산취득비	115,000	5,000	110,000
01 자산및물품취득비	115,000	5,000	110,000
○고화질(HD) 의회 방송장비(3종) 구입	110,000	0	110,000
입법정책	213,824	221,824	△8,000
입법 정책 활동	213,824	221,824	△8,000
201 일반운영비	113,145	119,100	△5,955
01 사무관리비	100,795	106,100	△5,305
○예산절감	△5,305	0	△5,305
03 행사운영비	12,350	13,000	△650
○예산절감	△650	0	△650
202 여비	19,166	20,174	△1,008
01 국내여비	4,916	5,174	△258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△258	0	△258
03 국외업무여비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
203 업무추진비	9,975	10,500	△525
03 시책추진업무추진비	9,975	10,500	△525
○예산절감	△525	0	△525
301 일반보상금	17,538	18,050	△512
10 행사실비보상금	9,738	10,250	△512
○예산절감	△512	0	△512
위원회 활동지원	842,034	819,930	22,104
위원회 운영	686,618	662,650	23,968
201 일반운영비	351,855	351,510	345
01 사무관리비	326,495	326,150	345
○위원회 활동지원	20,000	0	20,000
○예산절감	△19,655	0	△19,655
202 여비	175,569	149,020	26,549
01 국내여비	110,569	89,020	21,549
○위원회 활동지원	20,000	0	20,000
○타시도 우수운영사례 비교연찬 의원수행	6,000	0	6,000
○예산절감	△4,451	0	△4,451
03 국외업무여비	65,000	60,000	5,000
○의원해외연수 수행공무원 국외여비	5,000	0	5,000
203 업무추진비	34,200	36,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	34,200	36,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
301 일반보상금	47,994	53,120	△5,126
10 행사실비보상금	47,994	53,120	△5,126
○예산절감	△5,126	0	△5,126
405 자산취득비	35,000	31,000	4,000
01 자산및물품취득비	35,000	31,000	4,000
○회의실 노후비품 교체	4,000	0	4,000
의원 연구 모임 운영	155,416	157,280	△1,864
201 일반운영비	117,880	122,400	△4,520
01 사무관리비	117,880	122,400	△4,520
○예산절감	△4,520	0	△4,520
301 일반보상금	37,536	34,880	2,656
10 행사실비보상금	37,536	34,880	2,656
○예산절감	△3,344	0	△3,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의회운영공통	6,000	0	6,000
의원 의정활동	3,038,317	2,925,030	113,287
의원 의정 활동	3,038,317	2,925,030	113,287
205 의회비	3,033,317	2,920,030	113,287
02 월정수당	1,421,634	1,323,234	98,400
○월정수당	1,421,634	1,323,234	98,400
03 국내여비	134,500	110,000	24,500
○주민 의견수렴 등 현장 활동 출장 관내여비	60,000	30,000	30,000
○예산절감	△5,500	0	△5,500
04 국외여비	103,737	98,670	5,067
○국제회의 및 해외교류협력사업 추진 등	32,770	22,770	10,000
○예산절감	△4,933	0	△4,933
05 의정운영공통경비	278,927	293,607	△14,680
○예산절감	△14,680	0	△14,680
행정운영경비(의회사무처)	8,360,612	8,302,936	57,676
인력운영비	8,265,519	8,202,839	62,680
직접인건비	7,724,172	7,658,748	65,424
101 인건비	7,324,752	7,259,328	65,424
02 기타직보수	563,645	498,221	65,424
○청원경찰	557,118	491,694	65,424
· 봉급	384,820	335,515	49,305
-15년미만	123,264	73,959	49,305
· 정근수당	32,852	28,743	4,109
· 정액급식비	20,280	17,160	3,120
· 명절휴가비	39,422	34,492	4,930
· 직급보조비	17,220	14,700	2,520
-15년~30년미만	10,080	7,560	2,520
· 가족수당	13,920	12,480	1,440
-배우자	5,760	4,800	960
-기타가족	5,760	5,280	480
부서인건비	541,347	544,091	△2,744
203 업무추진비	52,136	54,880	△2,744
01 기관운영업무추진비	10,450	11,000	△550
○예산절감	△550	0	△550
02 정원가산업무추진비	8,056	8,480	△424
○예산절감	△424	0	△424
04 부서운영업무추진비	33,630	35,400	△1,770
○예산절감	△1,770	0	△1,770
기본경비	95,093	100,097	△5,004

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	95,093	100,097	△5,004
201 일반운영비	57,965	61,015	△3,050
01 사무관리비	57,965	61,015	△3,050
○예산절감	△3,050	0	△3,050
202 여비	37,128	39,082	△1,954
01 국내여비	37,128	39,082	△1,954
○예산절감	△1,954	0	△1,954

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사위원회	954,866	983,993	△29,127
	국 48,000	48,000	0
	도 858,866	887,993	△29,127
	지 48,000	48,000	0
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	696,620	722,334	△25,714
	국 48,000	48,000	0
	도 600,620	626,334	△25,714
	지 48,000	48,000	0
감사위원회 운영	499,603	514,571	△14,968
	국 48,000	48,000	0
	도 403,603	418,571	△14,968
	지 48,000	48,000	0
감사위원회 운영	211,648	220,850	△9,202
201 일반운영비	126,160	132,400	△6,240
01 사무관리비	118,560	124,800	△6,240
○예산절감	△6,240	0	△6,240
202 여비	4,351	4,580	△229
01 국내여비	4,351	4,580	△229
○예산절감	△229	0	△229
203 업무추진비	8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
301 일반보상금	43,387	45,670	△2,283
07 민간인국외여비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
10 행사실비보상금	10,137	10,670	△533
○예산절감	△533	0	△533
감사심의팀 운영	6,505	6,847	△342
201 일반운영비	4,275	4,500	△225
01 사무관리비	4,275	4,500	△225
○예산절감	△225	0	△225
202 여비	2,230	2,347	△117
01 국내여비	2,230	2,347	△117
○예산절감	△117	0	△117
감사원 감사수감	3,325	3,500	△175
201 일반운영비	475	500	△25
01 사무관리비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△150	0	△150
감사전문지식습득 위탁교육	10,600	11,000	△400
202 여비	7,600	8,000	△400
01 국내여비	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
감사전문인 양성 자체직무교육	64,600	68,000	△3,400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
202 여비	57,000	60,000	△3,000
04 국제화여비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
감사담당자 역량강화 토론회(워크숍)	12,920	13,600	△680
201 일반운영비	11,020	11,600	△580
01 사무관리비	11,020	11,600	△580
○예산절감	△580	0	△580
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
시도 감사담당자 연찬회	2,584	2,720	△136
202 여비	2,584	2,720	△136
01 국내여비	2,584	2,720	△136
○예산절감	△136	0	△136
청사 및 차량 유지보수	91,421	92,054	△633
201 일반운영비	89,390	90,023	△633
01 사무관리비	12,027	12,660	△633
○예산절감	△633	0	△633
감사업무	89,095	95,310	△6,215
정기감사 추진	58,615	61,700	△3,085
201 일반운영비	7,315	7,700	△385
01 사무관리비	7,315	7,700	△385
○예산절감	△385	0	△385
202 여비	42,750	45,000	△2,250
01 국내여비	42,750	45,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
203 업무추진비	8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비	8,550	9,000	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△450	0	△450
특정 감사 추진	5,121	5,390	△269
201 일반운영비	475	500	△25
01 사무관리비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
202 여비	4,646	4,890	△244
01 국내여비	4,646	4,890	△244
○예산절감	△244	0	△244
열린감사 추진	12,040	12,600	△560
201 일반운영비	11,240	11,800	△560
01 사무관리비	10,640	11,200	△560
○예산절감	△560	0	△560
건설공사 등 일상감사 추진	12,559	14,820	△2,261
201 일반운영비	2,299	2,420	△121
01 사무관리비	2,299	2,420	△121
○예산절감	△121	0	△121
202 여비	7,980	10,000	△2,020
01 국내여비	7,980	10,000	△2,020
○예산절감	△2,020	0	△2,020
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120
특정관리대상 시설물 안전감사 추진	760	800	△40
202 여비	760	800	△40
01 국내여비	760	800	△40
○예산절감	△40	0	△40
조사업무	107,922	112,453	△4,531
공직기강 및 조사업무 추진	74,565	78,160	△3,595
201 일반운영비	14,931	17,204	△2,273
01 사무관리비	14,131	16,404	△2,273
○예산절감	△2,273	0	△2,273
202 여비	22,664	23,856	△1,192
01 국내여비	22,664	23,856	△1,192
○예산절감	△1,192	0	△1,192
203 업무추진비	2,470	2,600	△130
03 시책추진업무추진비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고충민원 효율적 관리	2,090	2,200	△110
201 일반운영비	2,090	2,200	△110
01 사무관리비	2,090	2,200	△110
○예산절감	△110	0	△110
시민감사관 운영	30,267	31,093	△826
201 일반운영비	11,880	12,400	△520
01 사무관리비	9,880	10,400	△520
○예산절감	△520	0	△520
202 여비	2,972	3,128	△156
01 국내여비	2,972	3,128	△156
○예산절감	△156	0	△156
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
행정운영경비(감사위원회)	258,246	261,659	△3,413
인력운영비	193,696	195,108	△1,412
부서인건비(감사과)	190,846	192,108	△1,262
203 업무추진비	23,978	25,240	△1,262
01 기관운영업무추진비	16,720	17,600	△880
○예산절감	△880	0	△880
02 정원가산업무추진비	3,268	3,440	△172
○예산절감	△172	0	△172
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
부서인건비(조사과)	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	64,550	66,551	△2,001
부서운영 기본경비(감사과)	52,780	54,163	△1,383
201 일반운영비	42,745	43,600	△855
01 사무관리비	42,745	43,600	△855
○예산절감	△855	0	△855
202 여비	10,035	10,563	△528
01 국내여비	10,035	10,563	△528
○예산절감	△528	0	△528
부서운영 기본경비(조사과)	11,770	12,388	△618

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,420	7,810	△390
01 사무관리비	7,420	7,810	△390
○예산절감	△390	0	△390
202 여비	4,350	4,578	△228
01 국내여비	4,350	4,578	△228
○예산절감	△228	0	△228

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	1,867,227	1,949,205	△81,978
도정홍보 강화	1,763,206	1,843,764	△80,558
도정기획홍보 및 도정행사지원	792,535	833,100	△40,565
도정현안 기획홍보	742,940	782,000	△39,060
201 일반운영비	735,490	774,200	△38,710
01 사무관리비	735,490	774,200	△38,710
○예산절감	△38,710	0	△38,710
202 여비	6,650	7,000	△350
01 국내여비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
도정주요행사 지원	49,595	51,100	△1,505
201 일반운영비	19,475	20,500	△1,025
01 사무관리비	19,475	20,500	△1,025
○예산절감	△1,025	0	△1,025
202 여비	9,120	9,600	△480
01 국내여비	9,120	9,600	△480
○예산절감	△480	0	△480
언론 홍보 및 취재 지원	475,771	499,864	△24,093
언론홍보 및 취재지원	442,771	466,864	△24,093
201 일반운영비	379,491	399,464	△19,973
01 사무관리비	379,491	399,464	△19,973
○예산절감	△19,973	0	△19,973
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
203 업무추진비	47,880	50,400	△2,520
03 시책추진업무추진비	47,880	50,400	△2,520
○예산절감	△2,520	0	△2,520
405 자산취득비	8,450	10,000	△1,550
01 자산및물품취득비	8,450	10,000	△1,550
○예산절감	△1,550	0	△1,550
뉴미디어 홍보	494,900	510,800	△15,900
뉴미디어 홍보	494,900	510,800	△15,900
201 일반운영비	489,960	505,600	△15,640
01 사무관리비	297,160	312,800	△15,640
○예산절감	△15,640	0	△15,640
202 여비	4,940	5,200	△260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	4,940	5,200	△260
○예산절감	△260	0	△260
행정운영경비(공보관)	104,021	105,441	△1,420
인력운영비	87,276	87,816	△540
부서인건비	87,276	87,816	△540
203 업무추진비	10,260	10,800	△540
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○예산절감	△330	0	△330
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	16,745	17,625	△880
부서운영 기본경비	16,745	17,625	△880
201 일반운영비	10,389	10,935	△546
01 사무관리비	10,389	10,935	△546
○예산절감	△546	0	△546
202 여비	6,356	6,690	△334
01 국내여비	6,356	6,690	△334
○예산절감	△334	0	△334

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	197,381,467	196,583,703	797,764
	국 317,000	317,000	0
	광 10,473,180	10,354,116	119,064
	도 186,274,287	185,595,587	678,700
	지 317,000	317,000	0
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	11,470,268	10,735,362	734,906
	국 317,000	317,000	0
	도 10,836,268	10,101,362	734,906
	지 317,000	317,000	0
의전 및 도정시책 업무추진	979,819	1,005,000	△25,181
도정시책업무 추진	564,239	588,600	△24,361
201 일반운영비	282,793	300,520	△17,727
01 사무관리비	212,163	229,890	△17,727
○예산절감	△17,727	0	△17,727
202 여비	83,296	87,680	△4,384
01 국내여비	83,296	87,680	△4,384
○예산절감	△4,384	0	△4,384
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
08 외빈초청여비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
405 자산취득비	23,750	25,000	△1,250
01 자산및물품취득비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
공무원 능력개발 지원	352,500	350,000	2,500
202 여비	352,500	350,000	2,500
03 국외업무여비	142,500	150,000	△7,500
○예산절감	△7,500	0	△7,500
04 국제화여비	210,000	200,000	10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
○사회복지담당 시책추진	20,000	0	20,000
의전업무수행	63,080	66,400	△3,320
201 일반운영비	43,320	45,600	△2,280
01 사무관리비	17,670	18,600	△930
○예산절감	△930	0	△930
03 행사운영비	25,650	27,000	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
202 여비	19,760	20,800	△1,040
01 국내여비	19,760	20,800	△1,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,040	0	△1,040
활기찬 직장분위기 조성	4,713,825	4,722,860	△9,035
직원 후생복지 증진	4,606,420	4,606,960	△540
201 일반운영비	3,523,860	3,524,400	△540
01 사무관리비	3,523,860	3,524,400	△540
○예산절감	△540	0	△540
체육행사 및 여가활동 지원	107,405	115,900	△8,495
201 일반운영비	83,925	91,500	△7,575
01 사무관리비	83,925	91,500	△7,575
○예산절감	△7,575	0	△7,575
202 여비	17,480	18,400	△920
01 국내여비	17,480	18,400	△920
○예산절감	△920	0	△920
합리적 인사운영체계 구축	2,191,897	2,132,739	59,158
인사업무운영 기본경비	1,431,417	1,344,319	87,098
101 인건비	262,733	170,733	92,000
04 기간제근로자등보수	262,733	170,733	92,000
○행정도우미 운영-상시고용금지	262,733	170,733	92,000
· 인건비	208,200	116,200	92,000
201 일반운영비	39,558	41,640	△2,082
01 사무관리비	39,558	41,640	△2,082
○예산절감	△2,082	0	△2,082
203 업무추진비	3,180	6,000	△2,820
03 시책추진업무추진비	3,180	6,000	△2,820
○예산절감	△2,820	0	△2,820
포상업무 추진	18,276	11,080	7,196
201 일반운영비	3,696	4,000	△304
01 사무관리비	3,696	4,000	△304
○예산절감	△304	0	△304
307 민간이전	7,500	0	7,500
02 민간경상보조	7,500	0	7,500
○제9회 탐라봉사상 운영 지원(보조율 50%)	7,500	0	7,500
공정한 승진심사 운영	6,745	7,100	△355
301 일반보상금	3,545	3,900	△355
10 행사실비보상금	3,545	3,900	△355
○예산절감	△355	0	△355
중앙-지방간 인사교류 추진	412,870	434,600	△21,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	281,620	302,400	△20,780
01 사무관리비	281,620	302,400	△20,780
○예산절감	△20,780	0	△20,780
203 업무추진비	18,050	19,000	△950
03 시책추진업무추진비	18,050	19,000	△950
○예산절감	△950	0	△950
공무원 성과평가 및 제도개선	7,942	8,360	△418
201 일반운영비	6,382	6,800	△418
01 사무관리비	6,382	6,800	△418
○예산절감	△418	0	△418
공무원 시험관리 운영	244,647	257,280	△12,633
201 일반운영비	228,950	241,000	△12,050
01 사무관리비	228,950	241,000	△12,050
○예산절감	△12,050	0	△12,050
405 자산취득비	7,417	8,000	△583
01 자산및물품취득비	7,417	8,000	△583
○예산절감	△583	0	△583
계약 및 물품관리 추진	503,220	509,774	△6,554
투명한 계약업무 추진	114,200	107,200	7,000
201 일반운영비	39,520	32,520	7,000
01 사무관리비	24,000	27,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	15,520	5,520	10,000
○노무비 및 하도급 대금 지급확인시스템 이용료	10,000	0	10,000
공정한 물품관리업무의 추진	150,851	158,774	△7,923
405 자산취득비	122,077	130,000	△7,923
01 자산및물품취득비	122,077	130,000	△7,923
○예산절감	△7,923	0	△7,923
관용차량관리	238,169	243,800	△5,631
405 자산취득비	34,369	40,000	△5,631
01 자산및물품취득비	34,369	40,000	△5,631
○예산절감	△5,631	0	△5,631
경리복식부기 운영	113,969	118,565	△4,596
예산회계처리	81,935	84,845	△2,910
201 일반운영비	48,485	51,395	△2,910
01 사무관리비	45,090	48,000	△2,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,910	0	△2,910
복식부기 회계처리	32,034	33,720	△1,686
201 일반운영비	24,164	25,600	△1,436
01 사무관리비	24,164	25,600	△1,436
○예산절감	△1,436	0	△1,436
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
투명한 공직윤리 및 기강 확립	80,478	79,450	1,028
재산등록 및 부패방지업무 추진	58,058	57,030	1,028
201 일반운영비	38,498	42,470	△3,972
01 사무관리비	38,498	42,470	△3,972
○예산절감	△3,972	0	△3,972
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○청백리상 시상금	5,000	0	5,000
고객위주의 청사환경문화 창출	2,727,858	2,001,922	725,936
	국 317,000	317,000	0
	도 2,093,858	1,367,922	725,936
	지 317,000	317,000	0
쾌적한 청사유지관리	2,727,858	2,001,922	725,936
	국 317,000	317,000	0
	도 2,093,858	1,367,922	725,936
	지 317,000	317,000	0
201 일반운영비	1,116,878	1,090,912	25,966
01 사무관리비	10,526	11,560	△1,034
○예산절감	△1,034	0	△1,034
02 공공운영비	1,106,352	1,079,352	27,000
○증축 청사 및 제주권역 재활병원 관리 전기사용료	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	1,548,590	848,590	700,000
	국 317,000	317,000	0
	도 914,590	214,590	700,000
	지 317,000	317,000	0
01 시설비	1,514,000	814,000	700,000
○도청 직장어린이집 시설 확충	300,000	0	300,000
○제주특별자치도 시험관리실 이전 시설 공사	200,000	0	200,000
○기록물 보존실 및 전시공간 확장 공사('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	200,000	0	200,000
405 자산취득비	570	600	△30
01 자산및물품취득비	570	600	△30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△30	0	△30
기록관리	159,202	165,052	△5,850
탐라기록관리소의 효율적인 운영	89,732	94,268	△4,536
201 일반운영비	40,493	42,543	△2,050
01 사무관리비	38,950	41,000	△2,050
○예산절감	△2,050	0	△2,050
202 여비	5,439	5,725	△286
01 국내여비	5,439	5,725	△286
○예산절감	△286	0	△286
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
301 일반보상금	3,800	4,000	△200
10 행사실비보상금	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
405 자산취득비	33,250	35,000	△1,750
01 자산및물품취득비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
기록관 운영	69,470	70,784	△1,314
201 일반운영비	64,259	65,404	△1,145
01 사무관리비	21,755	22,900	△1,145
○예산절감	△1,145	0	△1,145
202 여비	3,211	3,380	△169
01 국내여비	3,211	3,380	△169
○예산절감	△169	0	△169
참여와 협력적 노사관계 조성	133,960	121,800	12,160
노사협력적 파트너십 구축	133,960	121,800	12,160
노사화합 추진	36,000	38,000	△2,000
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
공무원단체 노무관리	97,960	83,800	14,160
101 인건비	80,000	65,000	15,000
03 무기계약근로자보수	80,000	65,000	15,000
○모범무기계약근로자 국외연수	60,000	45,000	15,000
201 일반운영비	6,510	7,000	△490
01 사무관리비	6,510	7,000	△490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△490	0	△490
202 여비	9,450	9,800	△350
01 국내여비	9,450	9,800	△350
○예산절감	△350	0	△350
행정운영경비(총무과)	185,777,239	185,726,541	50,698
	광 10,473,180	10,354,116	119,064
	도 175,304,059	175,372,425	△68,366
인력운영비	185,720,380	185,661,174	59,206
	광 10,473,180	10,354,116	119,064
	도 175,247,200	175,307,058	△59,858
직접인건비	184,705,128	184,643,832	61,296
	광 10,473,180	10,354,116	119,064
	도 174,231,948	174,289,716	△57,768
101 인건비	121,000,062	120,938,766	61,296
	광 10,473,180	10,354,116	119,064
	도 110,526,882	110,584,650	△57,768
01 보수	96,849,723	96,841,323	8,400
○중앙지원인건비	2,985,257	2,985,257	0
· 보건위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비	95,760	95,744	16
	광 95,760	95,744	16
· 항만개발과 특행기관 지방이전(위임업무) 인건비	248,128	249,080	△952
	광 248,128	249,080	△952
· 도로관리사업소 인건비	2,760,433	2,640,433	120,000
	광 2,760,433	2,640,433	120,000
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△10,473,180	△10,354,116	△119,064
○사회복지업무수당	19,200	10,800	8,400
02 기타직보수	5,310,039	5,257,143	52,896
○시간제 계약직 보수	63,771	10,875	52,896
· 안보정책 특별보좌관	33,274	0	33,274
· 세계자연유산 전문해설사	19,622	0	19,622
부서인건비	1,015,252	1,017,342	△2,090
203 업무추진비	453,560	455,650	△2,090
02 정원가산업무추진비	39,378	41,450	△2,072
○예산절감	△2,072	0	△2,072
04 부서운영업무추진비	7,182	7,200	△18
○부서운영업무추진비	7,542	7,200	342
○예산절감	△360	0	△360
기본경비	56,859	65,367	△8,508
부서운영 기본경비	56,859	65,367	△8,508
201 일반운영비	26,755	37,200	△10,445
01 사무관리비	26,755	37,200	△10,445

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△15,860	0	△15,860
○기본사무용품비(청렴감찰팀)	950	0	950
○기타수용비(청렴감찰팀)	1,900	0	1,900
○기본업무수행 급량비(청렴감찰팀)	2,565	0	2,565
202 여비	30,104	28,167	1,937
01 국내여비	30,104	28,167	1,937
○예산절감	△1,408	0	△1,408
○기본업무수행 여비(청렴감찰팀)	3,345	0	3,345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	3,769,109	3,656,401	112,708
도민이 행복한 창의행정 실현	3,573,804	3,458,249	115,555
도정 역점시책 추진	2,925,346	2,815,890	109,456
도정 주요시책 추진	244,834	257,720	△12,886
201 일반운영비	173,850	183,000	△9,150
01 사무관리비	154,850	163,000	△8,150
○예산절감	△8,150	0	△8,150
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	25,384	26,720	△1,336
01 국내여비	25,384	26,720	△1,336
○예산절감	△1,336	0	△1,336
203 업무추진비	45,600	48,000	△2,400
03 시책추진업무추진비	45,600	48,000	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400
학술대회 및 토론회 등 지원	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
02 민간경상보조	10,000	5,000	5,000
○학술대회 및 토론회 등 지원(보조율 70%)	5,000	0	5,000
시도 협력체계 구축	216,750	95,000	121,750
201 일반운영비	150,000	90,000	60,000
02 공공운영비	150,000	90,000	60,000
○전국시도지사협의회 부담금	150,000	90,000	60,000
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
306 출연금	62,000	0	62,000
01 출연금	62,000	0	62,000
○한국지방행정연구원 출연금	62,000	0	62,000
창의실용 및 시책개발 지원	65,674	69,130	△3,456
201 일반운영비	54,150	57,000	△2,850
01 사무관리비	54,150	57,000	△2,850
○예산절감	△2,850	0	△2,850
202 여비	2,974	3,130	△156
01 국내여비	2,974	3,130	△156
○예산절감	△156	0	△156
203 업무추진비	8,550	9,000	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
제주발전연구원 운영 지원	2,388,088	2,389,040	△952
201 일반운영비	17,100	18,000	△900
01 사무관리비	17,100	18,000	△900
○예산절감	△900	0	△900
202 여비	988	1,040	△52
01 국내여비	988	1,040	△52
○예산절감	△52	0	△52
정책개발 및 조정기능 강화	19,124	20,130	△1,006
정책개발 활성화	10,450	11,000	△550
201 일반운영비	2,280	2,400	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120
202 여비	2,470	2,600	△130
01 국내여비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
도정 조정기능 강화	8,674	9,130	△456
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
202 여비	2,974	3,130	△156
01 국내여비	2,974	3,130	△156
○예산절감	△156	0	△156
조직인력 운영의 효율성 강화	39,289	41,356	△2,067
조직 및 정원관리 추진	39,289	41,356	△2,067
201 일반운영비	33,060	34,800	△1,740
01 사무관리비	33,060	34,800	△1,740
○예산절감	△1,740	0	△1,740
202 여비	6,229	6,556	△327
01 국내여비	6,229	6,556	△327
○예산절감	△327	0	△327
지방의회와의 협력강화	84,085	85,337	△1,252
지방의정활동지원	44,085	45,337	△1,252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	16,739	17,620	△881
01 사무관리비	16,739	17,620	△881
○예산절감	△881	0	△881
202 여비	4,209	4,430	△221
01 국내여비	4,209	4,430	△221
○예산절감	△221	0	△221
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
성과중심의 창조행정 구축	135,841	108,780	27,061
정책평가 기능 강화	109,240	80,560	28,680
201 일반운영비	17,100	18,000	△900
01 사무관리비	17,100	18,000	△900
○예산절감	△900	0	△900
203 업무추진비	7,980	8,400	△420
03 시책추진업무추진비	7,980	8,400	△420
○예산절감	△420	0	△420
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○도정 주요정책 도민성과체감도 조사('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	30,000	0	30,000
성과관리체계 구축 운영	26,601	28,220	△1,619
201 일반운영비	21,481	23,100	△1,619
01 사무관리비	19,095	20,100	△1,005
○예산절감	△1,005	0	△1,005
03 행사운영비	2,386	3,000	△614
○예산절감	△614	0	△614
광역경제활성화 추진	139,639	144,356	△4,717
광역경제활성화	71,885	73,036	△1,151
201 일반운영비	10,450	11,000	△550
01 사무관리비	10,450	11,000	△550
○예산절감	△550	0	△550
202 여비	3,835	4,036	△201
01 국내여비	3,835	4,036	△201
○예산절감	△201	0	△201
203 업무추진비	7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역발전정책 추진	67,754	71,320	△3,566
201 일반운영비	3,250	5,000	△1,750
01 사무관리비	3,250	5,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
202 여비	4,104	4,320	△216
01 국내여비	4,104	4,320	△216
○예산절감	△216	0	△216
301 일반보상금	400	2,000	△1,600
10 행사실비보상금	400	2,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
통계의 내실운영	190,200	200,000	△9,800
주요 통계조사 실시	33,525	36,000	△2,475
201 일반운영비	25,450	27,500	△2,050
01 사무관리비	21,450	23,500	△2,050
○예산절감	△2,050	0	△2,050
202 여비	8,075	8,500	△425
01 국내여비	8,075	8,500	△425
○예산절감	△425	0	△425
제주 사회조사	156,675	164,000	△7,325
201 일반운영비	6,675	14,000	△7,325
01 사무관리비	6,675	14,000	△7,325
○예산절감	△7,325	0	△7,325
지역주민갈등 해소 추진	40,280	42,400	△2,120
민군복합형 관광미항 추진 지원	40,280	42,400	△2,120
201 일반운영비	27,740	29,200	△1,460
01 사무관리비	27,740	29,200	△1,460
○예산절감	△1,460	0	△1,460
202 여비	7,790	8,200	△410
01 국내여비	7,790	8,200	△410
○예산절감	△410	0	△410
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
행정운영경비(정책기획관)	195,305	198,152	△2,847
인력운영비	162,533	163,656	△1,123
부서인건비	162,533	163,656	△1,123
203 업무추진비	21,337	22,460	△1,123

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	16,720	17,600	△880
○예산절감	△880	0	△880
04 부서운영업무추진비	4,617	4,860	△243
○예산절감	△243	0	△243
기본경비	32,772	34,496	△1,724
부서운영 기본경비	32,772	34,496	△1,724
201 일반운영비	20,729	21,820	△1,091
01 사무관리비	20,729	21,820	△1,091
○예산절감	△1,091	0	△1,091
202 여비	12,043	12,676	△633
01 국내여비	12,043	12,676	△633
○예산절감	△633	0	△633

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	149,972,854	109,549,354	40,423,500
	분 219,100	219,100	0
	도 149,753,754	109,330,254	40,423,500
건전재정 운영	5,273,010	5,574,519	△301,509
예산편성 및 재정운영	921,412	793,917	127,495
예산편성 관리	236,102	248,357	△12,255
201 일반운영비	176,745	189,000	△12,255
01 사무관리비	176,745	189,000	△12,255
○예산절감	△12,255	0	△12,255
도정시책추진 공통예산 지원	544,750	405,000	139,750
201 일반운영비	111,250	75,000	36,250
01 사무관리비	111,250	75,000	36,250
○예산절감	△3,750	0	△3,750
○도정시책추진 일반운영비	105,000	65,000	40,000
202 여비	232,500	150,000	82,500
01 국내여비	87,500	50,000	37,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
○도정시책추진 국내여비	90,000	50,000	40,000
03 국외업무여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
04 국제화여비	97,500	50,000	47,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
○도정시책추진 국제화여비	70,000	50,000	20,000
○체납액 및 세무조사 우수사례 발표 인센티브	30,000	0	30,000
301 일반보상금	153,500	130,000	23,500
07 민간인국외여비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
10 행사실비보상금	77,500	50,000	27,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
○도정시책 참여 민간인 실비보상	80,000	50,000	30,000
405 자산취득비	47,500	50,000	△2,500
01 자산및물품취득비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
지방재정 분석	184,500	197,500	△13,000
공기업 경영평가	166,000	179,000	△13,000
201 일반운영비	22,000	25,000	△3,000
01 사무관리비	22,000	25,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
01 연구용역비	90,000	100,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	4,063,698	4,479,702	△416,004
제주도개발사업특별회계 관리	20,900	22,000	△1,100
201 일반운영비	1,900	3,000	△1,100
01 사무관리비	1,900	3,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
복권사업 운영	37,942	39,465	△1,523
201 일반운영비	15,977	17,500	△1,523
01 사무관리비	15,977	17,500	△1,523
○예산절감	△1,523	0	△1,523
예비비	4,004,856	4,418,237	△413,381
801 예비비	4,004,856	4,418,237	△413,381
01 예비비	4,004,856	4,418,237	△413,381
○예비비	4,004,856	4,418,237	△413,381
재원관리	25,189,788	25,657,402	△467,614
예비비	25,189,788	25,657,402	△467,614
예비비	25,189,788	25,657,402	△467,614
801 예비비	25,189,788	25,657,402	△467,614
01 예비비	25,189,788	25,657,402	△467,614
○예비비	25,189,788	25,657,402	△467,614
재무활동(예산담당관)	118,756,586	77,563,963	41,192,623
	분 219,100	219,100	0
	도 118,537,486	77,344,863	41,192,623
내부거래지출	60,500,000	19,500,000	41,000,000
내부거래지출	60,500,000	19,500,000	41,000,000
702 기금전출금	60,500,000	19,500,000	41,000,000
01 기금전출금	60,500,000	19,500,000	41,000,000
○지방채감채기금	60,500,000	19,500,000	41,000,000
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,358,324	1,165,701	192,623
보전지출	1,358,324	1,165,701	192,623
802 반환금기타	192,623	0	192,623
01 국고보조금반환금	192,623	0	192,623
○장애인생활안정 지원사업	155,912	0	155,912
○기초노령연금	2,555	0	2,555
○저소득 노인생활 안정지원	33,654	0	33,654

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영유아보육료 지원	502	0	502

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	100,265,981	93,900,076	6,365,905
효율적인 세정운영 관리	85,538,428	82,244,760	3,293,668
지방세정관리 전반	83,812,968	81,761,920	2,051,048
납세편의시책 추진	285,459	270,180	15,279
201 일반운영비	136,379	155,100	△18,721
01 사무관리비	126,779	145,500	△18,721
○예산절감	△18,721	0	△18,721
207 연구개발비	99,000	110,000	△11,000
02 전산개발비	99,000	110,000	△11,000
○예산절감	△11,000	0	△11,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○지방세 신용카드 무인수납시스템 구입('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	45,000	0	45,000
지방세정운영	216,347	191,302	25,045
306 출연금	75,137	50,092	25,045
01 출연금	75,137	50,092	25,045
○지방세연구원 출연금	74,711	49,666	25,045
교육비 특별회계 전출금	83,064,618	81,064,618	2,000,000
703 교육비특별회계전출금	83,064,618	81,064,618	2,000,000
01 교육비특별회계전출금	83,064,618	81,064,618	2,000,000
○지방교육세 전출금	79,614,000	77,614,000	2,000,000
제도개선 및 신세원 발굴	212,644	201,420	11,224
101 인건비	19,224	0	19,224
04 기간제근로자등보수	19,224	0	19,224
○지속적인 역외세원 확보를 위한 대량 민원 접수 처리 보조 사무 인건비	19,224	0	19,224
301 일반보상금	32,000	40,000	△8,000
07 민간인국외여비	32,000	40,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
경영수익사업	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
납세자 권리구제 및 과표운영	35,333	36,020	△687
과표 및 재산세 관련 업무추진	7,965	8,220	△255
201 일반운영비	4,845	5,100	△255

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,845	5,100	△255
○예산절감	△255	0	△255
개별주택가격 조사	10,818	11,250	△432
201 일반운영비	8,218	8,650	△432
01 사무관리비	8,218	8,650	△432
○예산절감	△432	0	△432
세입업무 총괄 운영관리	1,315,449	168,015	1,147,434
세외수입 운영관리	1,314,104	166,670	1,147,434
311 차입금이자상환	1,147,434	0	1,147,434
06 기타차입금이자상환	1,147,434	0	1,147,434
○일시차입금 이자 상환	1,147,434	0	1,147,434
체납세 징수 및 세무조사	284,098	184,010	100,088
특별자치도세 체납액 징수	281,758	181,670	100,088
201 일반운영비	42,908	26,820	16,088
01 사무관리비	34,328	18,240	16,088
○예산절감	△912	0	△912
○지방세 전자예금압류 관리시스템 이용료	17,000	0	17,000
301 일반보상금	50,000	30,000	20,000
12 기타보상금	50,000	30,000	20,000
○체납액 없는 마을 시상금	50,000	30,000	20,000
405 자산취득비	90,550	26,550	64,000
01 자산및물품취득비	90,550	26,550	64,000
○차량탑재형 번호판영치시스템 교체	64,000	0	64,000
부가가치세 환급운영	90,580	94,795	△4,215
부가가치세 환급운영	90,580	94,795	△4,215
201 일반운영비	86,500	90,715	△4,215
01 사무관리비	80,100	84,315	△4,215
○예산절감	△4,215	0	△4,215
국공유재산의 효율적 관리	14,602,734	11,530,497	3,072,237
국공유재산 관리	2,513,018	2,470,363	42,655
효율적인 공유재산 관리	2,489,018	2,445,363	43,655
201 일반운영비	734,618	735,963	△1,345
01 사무관리비	25,555	26,900	△1,345
○예산절감	△1,345	0	△1,345
307 민간이전	345,000	300,000	45,000
05 민간위탁금	345,000	300,000	45,000
○공유재산(일반재산) 실태조사	45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 국유재산 관리	24,000	25,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
토지비축관리(토지특별회계)	12,089,716	9,060,134	3,029,582
토지매입 및 비축관리	12,089,716	9,060,134	3,029,582
201 일반운영비	103,465	108,910	△5,445
01 사무관리비	103,465	108,910	△5,445
○예산절감	△5,445	0	△5,445
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
401 시설비및부대비	11,983,401	8,948,224	3,035,177
01 시설비	11,983,401	8,948,224	3,035,177
○비축토지매입비(POOL)	11,983,401	8,948,224	3,035,177

부서: 국제자유도시과
정책: 국제자유도시 조성
단위: 국제자유도시 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제자유도시과	666,556	689,374	△22,818
국제자유도시 조성	395,229	404,557	△9,328
국제자유도시 기반확충	395,229	404,557	△9,328
국제자유도시 추진 홍보	126,272	120,387	5,885
202 여비	34,000	36,000	△2,000
03 국외업무여비	18,000	20,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○제주 미래비전 공감대 형성을 위한 포럼개최(보조율 70%)	8,000	0	8,000
405 자산취득비	2,185	2,300	△115
01 자산및물품취득비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
외국인 생활편의 증진 지원	245,957	261,170	△15,213
201 일반운영비	233,957	248,170	△14,213
01 사무관리비	233,957	248,170	△14,213
○예산절감	△14,213	0	△14,213
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
관광개발 활성화	175,070	188,560	△13,490
관광개발사업 지원	175,070	188,560	△13,490
관광개발사업 일괄지원	175,070	188,560	△13,490
201 일반운영비	55,440	58,440	△3,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
01 연구용역비	90,000	100,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
301 일반보상금	4,410	4,900	△490
10 행사실비보상금	4,410	4,900	△490
○예산절감	△490	0	△490

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시추진 및 투자유치활성화
단위: 투자유치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	8,925,104	7,962,570	962,534
	광 5,550,000	4,800,000	750,000
	도 1,925,104	1,962,570	△37,466
	지 1,450,000	1,200,000	250,000
국제자유도시추진 및 투자유치활성화	8,859,202	7,895,903	963,299
	광 5,550,000	4,800,000	750,000
	도 1,859,202	1,895,903	△36,701
	지 1,450,000	1,200,000	250,000
투자유치기반조성	194,699	202,500	△7,801
투자유치기반조성추진	146,990	152,280	△5,290
201 일반운영비	51,490	54,200	△2,710
01 사무관리비	51,490	54,200	△2,710
○예산절감	△2,710	0	△2,710
202 여비	12,350	13,000	△650
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
03 국외업무여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
203 업무추진비	17,670	18,600	△930
03 시책추진업무추진비	17,670	18,600	△930
○예산절감	△930	0	△930
301 일반보상금	25,480	26,480	△1,000
07 민간인국외여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
08 외빈초청여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
토지비축운영	47,709	50,220	△2,511
201 일반운영비	36,765	38,700	△1,935
01 사무관리비	36,765	38,700	△1,935
○예산절감	△1,935	0	△1,935
202 여비	2,052	2,160	△108
01 국내여비	2,052	2,160	△108
○예산절감	△108	0	△108
301 일반보상금	8,892	9,360	△468
10 행사실비보상금	8,892	9,360	△468
○예산절감	△468	0	△468
국외투자유치	1,732,048	755,481	976,567
	광 750,000	0	750,000
	도 732,048	755,481	△23,433
	지 250,000	0	250,000

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시추진 및 투자유치활성화
단위: 국외투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국외투자유치추진	437,423	454,549	△17,126
201 일반운영비	206,944	217,729	△10,785
01 사무관리비	196,365	206,700	△10,335
○예산절감	△10,335	0	△10,335
03 행사운영비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
202 여비	63,479	66,820	△3,341
01 국내여비	6,479	6,820	△341
○예산절감	△341	0	△341
03 국외업무여비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
301 일반보상금	57,000	60,000	△3,000
07 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
08 외빈초청여비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
국제학교 및 외국교육기관 유치	43,314	45,538	△2,224
201 일반운영비	12,458	13,058	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
202 여비	21,356	22,480	△1,124
01 국내여비	11,856	12,480	△624
○예산절감	△624	0	△624
03 국외업무여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
301 일반보상금	9,500	10,000	△500
08 외빈초청여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
외국의료기관유치	20,425	21,500	△1,075
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
투자유치홍보사무소운영	230,886	233,894	△3,008
201 일반운영비	50,435	52,503	△2,068
01 사무관리비	39,302	41,370	△2,068

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시추진 및 투자유치활성화
단위: 국외투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,068	0	△2,068
202 여비	17,860	18,800	△940
03 국외업무여비	17,860	18,800	△940
○예산절감	△940	0	△940
외국인투자유치기반조성	1,000,000	0	1,000,000
	광 750,000	0	750,000
	지 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광 750,000	0	750,000
	지 250,000	0	250,000
01 시설비	993,700	0	993,700
○외국인 투자지역 인프라 설치지원	993,700	0	993,700
	광 745,275	0	745,275
	지 248,425	0	248,425
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○외국인 투자지역 인프라 설치지원 시설부대비	6,300	0	6,300
	광 4,725	0	4,725
	지 1,575	0	1,575
국내투자유치	6,932,455	6,937,922	△5,467
	광 4,800,000	4,800,000	0
	도 932,455	937,922	△5,467
	지 1,200,000	1,200,000	0
국내투자유치추진	196,455	201,922	△5,467
201 일반운영비	86,486	90,902	△4,416
01 사무관리비	83,914	88,330	△4,416
○예산절감	△4,416	0	△4,416
202 여비	19,969	21,020	△1,051
01 국내여비	19,969	21,020	△1,051
○예산절감	△1,051	0	△1,051
행정운영경비(투자유치과)	65,902	66,667	△765
인력운영비	54,194	54,344	△150
부서인건비	54,194	54,344	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	11,708	12,323	△615
부서운영 기본경비	11,708	12,323	△615
201 일반운영비	7,358	7,745	△387
01 사무관리비	7,358	7,745	△387
○예산절감	△387	0	△387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,350	4,578	△228
01 국내여비	4,350	4,578	△228
○예산절감	△228	0	△228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화협력과	3,191,583	3,020,862	170,721
	국 450,000	450,000	0
	도 1,791,583	1,720,862	70,721
	지 950,000	850,000	100,000
국제평화교류거점육성	3,124,851	2,954,130	170,721
	국 450,000	450,000	0
	도 1,724,851	1,654,130	70,721
	지 950,000	850,000	100,000
평화의섬 역량강화	2,266,168	2,142,000	124,168
	국 450,000	450,000	0
	도 866,168	842,000	24,168
	지 950,000	850,000	100,000
평화실천사업운영 및 추진지원	172,650	147,400	25,250
201 일반운영비	10,650	12,400	△1,750
01 사무관리비	10,650	12,400	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
01 연구용역비	27,000	30,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
307 민간이전	125,000	95,000	30,000
02 민간경상보조	75,000	45,000	30,000
○세계평화의섬 실천포럼 개최지원(보조율 70%)	30,000	0	30,000
평화의섬 지정 기념행사 개최	23,300	24,000	△700
201 일반운영비	7,300	8,000	△700
01 사무관리비	7,300	8,000	△700
○예산절감	△700	0	△700
평화교육지원 및 홍보	64,218	64,340	△122
201 일반운영비	2,318	2,440	△122
01 사무관리비	2,318	2,440	△122
○예산절감	△122	0	△122
남북교류 협력 지원	47,440	47,700	△260
201 일반운영비	14,940	25,200	△10,260
01 사무관리비	4,940	5,200	△260
○예산절감	△260	0	△260
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
307 민간이전	32,500	22,500	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○제주청소년 평화통일 고양운동 사업	10,000	0	10,000
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	1,630,600	1,530,600	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 400,000	400,000	0
	도 330,600	330,600	0
	지 900,000	800,000	100,000
306 출연금	1,620,000	1,520,000	100,000
	국 400,000	400,000	0
	도 320,000	320,000	0
	지 900,000	800,000	100,000
01 출연금	1,620,000	1,520,000	100,000
○제주국제훈련센터 운영비 지원	500,000	400,000	100,000
	국 100,000	100,000	0
	지 400,000	300,000	100,000
외교역량 강화	361,015	364,740	△3,725
대외협력기반 조성	198,515	200,240	△1,725
202 여비	57,215	58,940	△1,725
03 국외업무여비	46,275	48,000	△1,725
○예산절감	△1,725	0	△1,725
국제교류 협력 지원	68,000	58,000	10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○제주국제청소년포럼 운송차량 임차	10,000	0	10,000
공적개발원조(ODA)사업 추진	78,000	90,000	△12,000
201 일반운영비	58,000	70,000	△12,000
01 사무관리비	58,000	70,000	△12,000
○예산절감	△12,000	0	△12,000
재외도민 역량 강화	497,668	447,390	50,278
재외도민 도정 홍보 강화	173,386	182,720	△9,334
201 일반운영비	173,386	182,720	△9,334
01 사무관리비	173,386	182,720	△9,334
○예산절감	△9,334	0	△9,334
재외도민 활성화 지원	261,750	200,450	61,300
201 일반운영비	65,800	69,000	△3,200
01 사무관리비	51,800	55,000	△3,200
○예산절감	△3,200	0	△3,200
202 여비	15,950	16,450	△500
03 국외업무여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
307 민간이전	171,000	106,000	65,000
02 민간경상보조	171,000	106,000	65,000
○재일제주인 차세대 한국어강좌 개설운영 지원(정액)	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재외동포 청소년 초청사업(보조율 50%)	25,000	0	25,000
재외도민 고향방문 지원	57,375	59,000	△1,625
201 일반운영비	13,375	14,000	△625
01 사무관리비	11,875	12,500	△625
○예산절감	△625	0	△625
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
08 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
탐라영재관 운영 지원	5,157	5,220	△63
301 일반보상금	1,197	1,260	△63
10 행사실비보상금	1,197	1,260	△63
○예산절감	△63	0	△63

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	7,473,560	6,746,928	726,632
	국 179,269	161,269	18,000
	광 130,000	35,448	94,552
	도 7,096,498	6,489,859	606,639
	지 67,793	60,352	7,441
주민자치역량강화	6,631,502	5,899,549	731,953
	국 179,269	161,269	18,000
	광 130,000	35,448	94,552
	도 6,254,440	5,642,480	611,960
	지 67,793	60,352	7,441
자치행정 역량 강화	1,804,851	1,560,729	244,122
	국 23,489	23,489	0
	도 1,781,362	1,537,240	244,122
도민화합 제주공동체 시책 추진	441,122	272,000	169,122
201 일반운영비	240,122	161,000	79,122
01 사무관리비	220,122	131,000	89,122
○예산절감	△10,878	0	△10,878
○선진 시민의식 확산 홍보	50,000	0	50,000
○정착주민 네트워크 추진	50,000	0	50,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
307 민간이전	140,000	50,000	90,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○제주전통문화 홍보방송 프로그램 제작 지원(정액)	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	80,000	50,000	30,000
○제주형 사회적 자본강화 사업	80,000	50,000	30,000
주민자치기능 강화	353,940	358,940	△5,000
201 일반운영비	98,440	103,440	△5,000
01 사무관리비	95,440	100,440	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
일선행정지원강화	680,000	675,000	5,000
202 여비	50,000	45,000	5,000
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
○행정시 및 읍면동 의견수렴 및 주민숙원사업 현장확인	7,000	2,000	5,000
명예도민 관리	85,000	40,000	45,000
201 일반운영비	48,000	28,000	20,000
01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
○명예도민증 및 명예도민패 제작	25,000	5,000	20,000
301 일반보상금	37,000	12,000	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	37,000	12,000	25,000
○명예도민 선정자 기념품	37,000	12,000	25,000
민주평통 및 이북5도 사무지원	211,000	181,000	30,000
307 민간이전	192,000	162,000	30,000
02 민간경상보조	192,000	162,000	30,000
○민주평통 제주지역회의 운영(정액)	69,000	59,000	10,000
○4.3평화교육과 평화의섬 리더십 스쿨(보조율 70%)	50,000	30,000	20,000
여론동향 및 주민등록업무 추진	175,246	182,280	△7,034
지역동향 · 여론수렴	126,920	133,600	△6,680
201 일반운영비	27,320	30,000	△2,680
01 사무관리비	27,320	30,000	△2,680
○예산절감	△2,680	0	△2,680
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
01 연구용역비	36,000	40,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
인감 · 주민등록제도 운영	48,326	48,680	△354
201 일반운영비	46,246	46,600	△354
01 사무관리비	4,646	5,000	△354
○예산절감	△354	0	△354
사회단체 역량 강화	2,808,640	2,406,344	402,296
	국 112,145	112,144	1
	광 130,000	35,448	94,552
	도 2,511,902	2,204,160	307,742
	지 54,593	54,592	1
민간사회단체 공익활동 지원	1,955,075	1,770,000	185,075
201 일반운영비	34,575	36,000	△1,425
01 사무관리비	34,575	36,000	△1,425
○예산절감	△1,425	0	△1,425
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○지역공동체 활성화사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	1,839,000	1,722,500	116,500
02 민간경상보조	336,500	224,500	112,000
○새마을운동 세계화사업(보조율 50%)	60,000	35,000	25,000
○제주평화봉사단 해외봉사활동 지원(정액)	10,000	0	10,000
○제주특별자치도 연합청년회 국제홍보사업(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○대한민국 독도의 역사적 사실과 가치에 대한 역사기행(보조율 50%)	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도.시 및 읍면동 연합청년회 행사지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○민족통일협의회 통일안보 현장 견학 및 전문가 워크숍 개최(보조율 70%)	5,000	0	5,000
○지역경제활성화 및 튼튼한 제주 만들기 홍보사업(보조율 90%)	30,000	0	30,000
○아르고스 교육협회(청소년 안보캠프) 안보단체 행사지원(정액)	12,000	0	12,000
04 민간행사보조	90,500	96,000	△5,500
○예산절감	△5,500	0	△5,500
05 민간위탁금	65,000	55,000	10,000
○탐라자유회관 및 제주통일회관 운영	65,000	55,000	10,000
402 민간자본이전	55,000	5,000	50,000
02 민간대행사업비	50,000	0	50,000
○탐라자유회관 노후 보수보강	50,000	0	50,000
새마을문고운영 활성화 지원	230,000	200,000	30,000
307 민간이전	206,000	176,000	30,000
02 민간경상보조	36,000	26,000	10,000
○새마을문고도지부 운영(정액)	32,000	22,000	10,000
05 민간위탁금	170,000	150,000	20,000
○새마을이동문고 운영 위탁	170,000	150,000	20,000
자원봉사 활성화 시책 추진	295,517	217,448	78,069
	국 19,145	19,144	1
	도 257,227	179,160	78,067
	지 19,145	19,144	1
301 일반보상금	4,847	5,780	△933
10 행사실비보상금	4,847	5,780	△933
○예산절감	△933	0	△933
307 민간이전	277,790	198,788	79,002
	국 19,145	19,144	1
	도 239,500	160,500	79,000
	지 19,145	19,144	1
02 민간경상보조	138,790	58,788	80,002
○재능 나눔 봉사로 청소년이 행복한 사회만들기 사업(정액)	80,000	0	80,000
○자원봉사 코디네이터 지원	38,290	38,288	2
	국 19,145	19,144	1
	지 19,145	19,144	1
04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
북한이탈주민 지원	115,600	101,000	14,600
	국 93,000	93,000	0
	도 22,600	8,000	14,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	4,600	5,000	△400
10 행사실비보상금	4,600	5,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
307 민간이전	99,000	89,000	10,000
	국 89,000	89,000	0
	도 10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○북한이탈주민 정착지원 프로그램 운영(정액)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○북한이탈주민 지원센터 기능보강(시설 정액, 장비 90%)	5,000	0	5,000
자원봉사 활성화 지원	165,448	70,896	94,552
	광 130,000	35,448	94,552
	지 35,448	35,448	0
201 일반운영비	165,448	70,896	94,552
	광 130,000	35,448	94,552
	지 35,448	35,448	0
02 공공운영비	165,448	70,896	94,552
○자원봉사자 보험료 지원	165,448	70,896	94,552
	광 130,000	35,448	94,552
	지 35,448	35,448	0
고객만족 민원서비스 구현	804,446	747,216	57,230
	국 30,435	18,436	11,999
	도 774,011	728,780	45,231
민원서비스 제공	729,561	682,280	47,281
201 일반운영비	151,561	153,280	△1,719
01 사무관리비	32,661	34,380	△1,719
○예산절감	△1,719	0	△1,719
202 여비	4,024	4,600	△576
01 국내여비	4,024	4,600	△576
○예산절감	△576	0	△576
203 업무추진비	5,130	5,400	△270
03 시책추진업무추진비	5,130	5,400	△270
○예산절감	△270	0	△270
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주안내 120콜센터 시설개보수	50,000	0	50,000
405 자산취득비	9,846	10,000	△154
01 자산및물품취득비	9,846	10,000	△154
○예산절감	△154	0	△154

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여권발급 대행	42,785	31,436	11,349
	국 30,435	18,436	11,999
	도 12,350	13,000	△650
201 일반운영비	31,525	22,926	8,599
	국 23,925	14,926	8,999
	도 7,600	8,000	△400
01 사무관리비	26,799	18,200	8,599
○예산절감	△400	0	△400
○여권업무 추진 등 통계작업 특근 급식비	5,376	2,000	3,376
	국 5,376	2,000	3,376
○여권업무추진 관련 환경개선용품 구입(꽃, 도서 등)	2,800	0	2,800
	국 2,800	0	2,800
○여권발급 관련 홍보물 제작	2,823	0	2,823
	국 2,823	0	2,823
202 여비	6,510	3,510	3,000
	국 6,510	3,510	3,000
01 국내여비	6,510	3,510	3,000
○여권발급 관계관 회의 참석	6,510	3,510	3,000
	국 6,510	3,510	3,000
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
고객만족시책추진	32,100	33,500	△1,400
201 일반운영비	26,600	28,000	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
마을발전 기획	881,305	886,900	△5,595
살기좋은 마을만들기 사업	881,305	886,900	△5,595
201 일반운영비	68,400	72,000	△3,600
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
03 행사운영비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
202 여비	8,075	8,500	△425
01 국내여비	8,075	8,500	△425
○예산절감	△425	0	△425
203 업무추진비	12,920	13,600	△680
03 시책추진업무추진비	12,920	13,600	△680
○예산절감	△680	0	△680
301 일반보상금	16,910	17,800	△890

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 마을발전 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	16,910	17,800	△890
○예산절감	△890	0	△890
마을발전 지원	157,014	116,080	40,934
	국 13,200	7,200	6,000
	도 130,614	103,120	27,494
	지 13,200	5,760	7,440
살기좋은 농촌마을 만들기	157,014	116,080	40,934
	국 13,200	7,200	6,000
	도 130,614	103,120	27,494
	지 13,200	5,760	7,440
201 일반운영비	29,678	31,240	△1,562
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
03 행사운영비	24,928	26,240	△1,312
○예산절감	△1,312	0	△1,312
202 여비	8,436	8,880	△444
01 국내여비	8,436	8,880	△444
○예산절감	△444	0	△444
301 일반보상금	9,500	10,000	△500
10 행사실비보상금	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
307 민간이전	109,400	65,960	43,440
	국 13,200	7,200	6,000
	도 83,000	53,000	30,000
	지 13,200	5,760	7,440
02 민간경상보조	109,400	65,960	43,440
○농촌체험휴양마을협의회 운영지원(보조율 90%)	109,400	65,960	43,440
· 여름휴가페스티벌 참가지원	60,000	30,000	30,000
· 사무장 채용 지원	26,400	12,960	13,440
	국 13,200	7,200	6,000
	지 13,200	5,760	7,440
공정한 선거관리	655,672	658,322	△2,650
차질없는 선거업무 수행	655,672	658,322	△2,650
선거업무추진	655,672	658,322	△2,650
201 일반운영비	47,350	50,000	△2,650
01 사무관리비	47,350	50,000	△2,650
○예산절감	△2,650	0	△2,650
재무활동(자치행정과)	33,021	0	33,021
보전지출	33,021	0	33,021
보전지출	33,021	0	33,021

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	33,021	0	33,021
01 국고보조금반환금	33,021	0	33,021
○북한이탈주민 지원	3,027	0	3,027
○6.25전쟁납북진상규명 및 납북자 명예회복지원	6	0	6
○여권발급 대행	8	0	8
○자원봉사활성화지원	2,132	0	2,132
○농촌체험마을 사무장채용 지원사업	780	0	780
○가족관계등록사무지원	27,068	0	27,068
행정운영경비(마을발전과)	0	35,692	△35,692
인력운영비	0	28,672	△28,672
부서인건비	0	28,672	△28,672
101 인건비	0	25,672	△25,672
01 보수	0	25,672	△25,672
○시간외근무수당	0	25,672	△25,672
203 업무추진비	0	3,000	△3,000
04 부서운영업무추진비	0	3,000	△3,000
○부서운영업무추진비	0	3,000	△3,000
기본경비	0	7,020	△7,020
부서운영 기본경비	0	7,020	△7,020
201 일반운영비	0	4,555	△4,555
01 사무관리비	0	4,555	△4,555
○기본사무용품비	0	665	△665
○기타수용비	0	2,000	△2,000
○기본업무수행 급량비	0	1,890	△1,890
202 여비	0	2,465	△2,465
01 국내여비	0	2,465	△2,465
○기본업무수행 여비	0	2,465	△2,465

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치교육지원과	46,908,552	44,512,942	2,395,610
특별자치 기반 확충	288,765	248,700	40,065
특별자치 제도개선	288,765	248,700	40,065
특별법 개정	91,750	95,000	△3,250
201 일반운영비	33,250	35,000	△1,750
01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
202 여비	16,500	18,000	△1,500
01 국내여비	16,500	18,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
제도개선 추진	41,382	43,560	△2,178
201 일반운영비	33,060	34,800	△1,740
01 사무관리비	28,310	29,800	△1,490
○예산절감	△1,490	0	△1,490
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
301 일반보상금	2,922	3,360	△438
10 행사실비보상금	2,922	3,360	△438
○예산절감	△438	0	△438
성과평가관리	24,928	26,240	△1,312
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	5,928	6,240	△312
01 국내여비	5,928	6,240	△312
○예산절감	△312	0	△312
공감대 형성	98,500	50,000	48,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	70,000	20,000	50,000
05 민간위탁금	70,000	20,000	50,000
○제주특별법 5단계 제도개선 토론회	50,000	0	50,000
중앙과의 협력체제 구축	32,205	33,900	△1,695
202 여비	32,205	33,900	△1,695
01 국내여비	32,205	33,900	△1,695
○예산절감	△1,695	0	△1,695

부서: 특별자치교육지원과
정책: 행정운영경비(특별자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(특별자치과)	87,166	67,136	20,030
인력운영비	72,449	54,404	18,045
부서인건비	72,449	54,404	18,045
101 인건비	68,459	51,344	17,115
01 보수	68,459	51,344	17,115
○시간외근무수당	59,902	42,787	17,115
203 업무추진비	3,990	3,060	930
04 부서운영업무추진비	3,990	3,060	930
○부서운영업무추진비	4,083	3,000	1,083
○예산절감	△153	0	△153
기본경비	14,717	12,732	1,985
부서운영 기본경비	14,717	12,732	1,985
201 일반운영비	9,363	8,155	1,208
01 사무관리비	9,363	8,155	1,208
○기본사무용품비	1,710	1,045	665
○예산절감	△407	0	△407
○기타수용비	3,950	3,000	950
202 여비	5,354	4,577	777
01 국내여비	5,354	4,577	777
○기본업무수행 여비	4,878	3,873	1,005
○예산절감	△228	0	△228
초중등 교육재정 지원	45,484,041	43,459,106	2,024,935
공교육 경쟁력 강화	45,484,041	43,459,106	2,024,935
초,중,고등학교 교육환경 개선	3,960,000	2,760,000	1,200,000
308 자치단체등이전	3,960,000	2,760,000	1,200,000
06 교육기관에대한보조금	3,960,000	2,760,000	1,200,000
○읍면지역고등학교 학력향상프로그램지원사업	900,000	0	900,000
○학교 교육기반시설 지원	2,562,000	2,360,000	202,000
○신광초등학교 공공시설 지원	20,000	0	20,000
○노형초등학교 현수막거치대 시설지원	8,000	0	8,000
○하귀초다목적체육관 및 급식시설비 지원	70,000	0	70,000
공교육 운영지원	41,524,041	40,699,106	824,935
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	33,000	23,000	10,000
02 민간경상보조	33,000	23,000	10,000
○교육상담관련 종사자 전문교육 지원(보조율 70%)	10,000	0	10,000
703 교육비특별회계전출금	40,364,391	39,549,106	815,285
01 교육비특별회계전출금	40,364,391	39,549,106	815,285
○학교 급식비지원	15,405,037	14,589,752	815,285
지역대학 역량강화	1,048,580	738,000	310,580
대학경쟁력 강화지원	1,048,580	738,000	310,580
대학역량 강화사업	1,048,580	738,000	310,580
201 일반운영비	6,650	7,000	△350
01 사무관리비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
202 여비	5,700	6,000	△300
01 국내여비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○대학정책방향과 과제	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	736,230	625,000	111,230
06 교육기관에대한보조금	736,230	625,000	111,230
○산학협력선도 전문대학 육성사업(산학협력선도형)	51,230	0	51,230
○산학협력선도 전문대학 육성사업(현장실습집중형)	30,000	0	30,000
○아시아태평양 글로벌 인재포럼 지원사업	10,000	0	10,000
○전국경영네트워크 학술대회	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	290,000	100,000	190,000
02 공기관등에대한대행사업비	290,000	100,000	190,000
○대학생학자금 대출이자 지원	290,000	100,000	190,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
규제개혁법무과	419,580	437,037	△17,457
규제개혁 및 법무업무 강화	359,780	375,330	△15,550
규제개혁 추진	40,744	48,720	△7,976
자치법규 규제개선	27,644	32,720	△5,076
201 일반운영비	8,800	11,000	△2,200
01 사무관리비	8,800	11,000	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200
202 여비	2,964	3,120	△156
01 국내여비	2,964	3,120	△156
○예산절감	△156	0	△156
203 업무추진비	10,880	13,600	△2,720
03 시책추진업무추진비	10,880	13,600	△2,720
○예산절감	△2,720	0	△2,720
자치규제심의운영	13,100	16,000	△2,900
201 일반운영비	11,200	14,000	△2,800
01 사무관리비	11,200	14,000	△2,800
○예산절감	△2,800	0	△2,800
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
자치입법 지원	18,877	22,460	△3,583
법령및자치법규지원	6,400	8,000	△1,600
201 일반운영비	6,400	8,000	△1,600
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
자치입법능력배양	12,477	14,460	△1,983
201 일반운영비	6,720	8,400	△1,680
01 사무관리비	6,720	8,400	△1,680
○예산절감	△1,680	0	△1,680
202 여비	5,757	6,060	△303
01 국내여비	5,757	6,060	△303
○예산절감	△303	0	△303
행정쟁송 지원	300,159	304,150	△3,991
행정심판및소청심사위원회 운영	17,802	21,690	△3,888
201 일반운영비	14,952	18,690	△3,738
01 사무관리비	14,952	18,690	△3,738
○예산절감	△3,738	0	△3,738

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
쟁송업무지원	282,357	282,460	△103
202 여비	1,957	2,060	△103
01 국내여비	1,957	2,060	△103
○예산절감	△103	0	△103
행정운영경비(규제개혁법무과)	59,800	61,707	△1,907
인력운영비	49,916	50,066	△150
부서인건비	49,916	50,066	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	9,884	11,641	△1,757
부서운영 기본경비	9,884	11,641	△1,757
201 일반운영비	5,870	7,416	△1,546
01 사무관리비	5,870	7,416	△1,546
○예산절감	△1,546	0	△1,546
202 여비	4,014	4,225	△211
01 국내여비	4,014	4,225	△211
○예산절감	△211	0	△211

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	43,955,559	40,948,861	3,006,698
	국 1,662,080	1,696,880	△34,800
	광 540,000	565,000	△25,000
	기 12,880,100	12,640,000	240,100
	분 242,500	242,500	0
	도 17,418,899	14,777,101	2,641,798
	지 11,211,980	11,027,380	184,600
독특한 문화예술의 창조	30,897,039	29,723,340	1,173,699
	국 306,080	480,880	△174,800
	광 400,000	425,000	△25,000
	기 12,880,100	12,640,000	240,100
	분 197,500	197,500	0
	도 7,210,379	6,121,580	1,088,799
	지 9,902,980	9,858,380	44,600
문화예술인프라 역량강화	4,216,684	3,922,560	294,124
	국 25,200	210,000	△184,800
	광 400,000	400,000	0
	분 72,500	72,500	0
	도 3,246,484	2,677,560	568,924
	지 472,500	562,500	△90,000
문화환경개선	1,356,900	1,202,000	154,900
	국 25,200	0	25,200
	광 400,000	400,000	0
	분 72,500	72,500	0
	도 386,700	257,000	129,700
	지 472,500	472,500	0
201 일반운영비	3,700	4,000	△300
01 사무관리비	3,700	4,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
402 민간자본이전	167,200	12,000	155,200
	국 25,200	0	25,200
	도 142,000	12,000	130,000
01 민간자본보조	167,200	12,000	155,200
○점자도서제작기 구입(보조율 90%)	130,000	0	130,000
○사립문화시설 장애인 편의시설 개선사업	25,200	0	25,200
	국 25,200	0	25,200
문화산업(영상문화)육성	1,739,400	1,330,800	408,600
201 일반운영비	22,600	24,000	△1,400
01 사무관리비	22,600	24,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
307 민간이전	1,177,800	1,087,800	90,000
02 민간경상보조	80,000	20,000	60,000
○제9회 제주영화제(보조율 50%)	30,000	0	30,000
○제12회 락밴드영상제작 온라인서비스 사업(보조율 90%)	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	1,097,800	1,067,800	30,000
○문화프로그램을 이용한 도시재생사업	220,000	190,000	30,000
402 민간자본이전	420,000	100,000	320,000
02 민간대행사업비	420,000	100,000	320,000
○디지털영상장비구축사업('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	320,000	0	320,000
문화예술진흥시책 발굴	528,224	537,600	△9,376
201 일반운영비	34,244	41,200	△6,956
01 사무관리비	30,244	37,200	△6,956
○예산절감	△6,956	0	△6,956
301 일반보상금	3,580	6,000	△2,420
10 행사실비보상금	3,580	6,000	△2,420
○예산절감	△2,420	0	△2,420
작은 도서관 조성사업	72,160	332,160	△260,000
	국 0	210,000	△210,000
	도 72,160	32,160	40,000
	지 0	90,000	△90,000
307 민간이전	70,000	30,000	40,000
02 민간경상보조	70,000	30,000	40,000
○작은도서관 협의회 지원(정액)	54,000	30,000	24,000
○작은도서관 운영지원(정액)	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	0	300,000	△300,000
	국 0	210,000	△210,000
	지 0	90,000	△90,000
01 민간자본보조	0	300,000	△300,000
○작은도서관 조성 사업	0	300,000	△300,000
	국 0	210,000	△210,000
	지 0	90,000	△90,000
국내외문화예술활동지원	7,637,980	6,796,280	841,700
	국 280,880	270,880	10,000
	광 0	25,000	△25,000
	기 1,757,100	1,517,000	240,100
	분 125,000	125,000	0
	도 3,321,520	2,839,520	482,000
	지 2,153,480	2,018,880	134,600
탐라역사문화 기록화 사업	358,100	303,100	55,000
307 민간이전	358,100	303,100	55,000
02 민간경상보조	298,100	253,100	45,000
○제주읍면 역사문화지 편찬(보조율 90%)	72,000	62,000	10,000
○탐라미래포럼 제주문화보전 세미나(2회)(보조율 70%)	5,000	0	5,000
○제주향토문화사전 발간비(보조율 90%)	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	60,000	50,000	10,000
○제주시 원도심 사진기록화 사업	10,000	0	10,000
문학창작 활동 지원	203,200	205,700	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
공연예술지원	379,000	157,000	222,000
	기 140,000	0	140,000
	도 199,000	157,000	42,000
	지 40,000	0	40,000
307 민간이전	367,000	157,000	210,000
	기 140,000	0	140,000
	도 187,000	157,000	30,000
	지 40,000	0	40,000
02 민간경상보조	367,000	157,000	210,000
○2013년 지자체 공연예술활성화 지원 사업	180,000	0	180,000
	기 140,000	0	140,000
	지 40,000	0	40,000
○제26회 전국민족극 한마당(보조율 50%)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
○문화예술 및 공연관련단체 기능보강사업(보조율 50%)	12,000	0	12,000
지방대학활용 지역문화 컨설팅 사업	0	50,000	△50,000
	광 0	25,000	△25,000
	지 0	25,000	△25,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
	광 0	25,000	△25,000
	지 0	25,000	△25,000
02 민간경상보조	0	50,000	△50,000
○지방대 활용 지역문화컨설팅 지원사업	0	50,000	△50,000
	광 0	25,000	△25,000
	지 0	25,000	△25,000
제주국제관악제 개최	629,000	585,000	44,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	625,000	580,000	45,000
02 민간경상보조	625,000	580,000	45,000
○2014 아태관악제 홍보 북경관악제 참가 지원(정액)	65,000	50,000	15,000
○서울에서 만나는 제주국제관악제 개최(정액)	30,000	0	30,000
문화축제의 활성화	1,114,000	960,000	154,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,114,000	960,000	154,000
02 민간경상보조	180,000	120,000	60,000
○제32회 제주특별자치도 대한민국 국악제(정액)	30,000	0	30,000
○별빛이 흐르는 제주 오름문화 축제(보조율 50%)	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	934,000	840,000	94,000
○제52회 탐라문화제	784,000	720,000	64,000
○제24회 탐라합창제	30,000	0	30,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	367,900	281,900	86,000
	국 10,000	0	10,000
	도 347,900	281,900	66,000
	지 10,000	0	10,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	343,500	253,500	90,000
	국 10,000	0	10,000
	도 323,500	253,500	70,000
	지 10,000	0	10,000
02 민간경상보조	289,500	199,500	90,000
○제주자치도 오끼나와 미술교류전(제주-해남성,보조율50%)	22,000	2,000	20,000
○국제각자예술대전<제주2013>(보조율 50%)	60,000	10,000	50,000
○제54회 한국민속예술축제 및 제20회 전국청소년 민속예술제 참가 지원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	지 10,000	0	10,000
사회취약계층 문화예술 교육사업	347,000	247,000	100,000
	기 145,000	95,000	50,000
	도 57,000	57,000	0
	지 145,000	95,000	50,000
307 민간이전	347,000	247,000	100,000
	기 145,000	95,000	50,000
	도 57,000	57,000	0
	지 145,000	95,000	50,000
02 민간경상보조	347,000	247,000	100,000
○지역사회문화예술교육 활성화 지원사업	290,000	190,000	100,000
	기 145,000	95,000	50,000
	지 145,000	95,000	50,000
전시예술지원	311,000	187,500	123,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○(가칭)김창열 도립미술관 건립 기본계획 수립 및 타당성조사 용역	30,000	0	30,000
307 민간이전	277,500	184,500	93,000
02 민간경상보조	217,500	124,500	93,000
○제22회 제주미술제(보조율 50%)	25,000	5,000	20,000
○서예 중국 작가와의 교류전 개최지원(보조율 50%)	10,000	7,000	3,000
○4.3미술 미국 기획전(보조율 50%)	15,000	0	15,000
○대한민국 수석대전(보조율 50%)	50,000	0	50,000
○서예 한.중 교류전을 통한 서예교실운영(보조율 50%)	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본보조	2,000	0	2,000
○한국미술협회제주도지회 기능보강사업(보조율 50%)	2,000	0	2,000
지역문화예술 육성지원	2,090,000	2,030,000	60,000
	기 805,000	805,000	0
	지 1,285,000	1,225,000	60,000
307 민간이전	2,090,000	2,030,000	60,000
	기 805,000	805,000	0
	지 1,285,000	1,225,000	60,000
02 민간경상보조	2,090,000	2,030,000	60,000
○지역문화예술활동지원	2,090,000	2,030,000	60,000
	기 805,000	805,000	0
	지 1,285,000	1,225,000	60,000
문화바우처 사업	844,700	795,000	49,700
	기 617,100	567,000	50,100
	지 227,600	228,000	△400
307 민간이전	844,700	795,000	49,700
	기 617,100	567,000	50,100
	지 227,600	228,000	△400
02 민간경상보조	844,700	795,000	49,700
○문화바우처 사업	844,700	795,000	49,700
	기 617,100	567,000	50,100
	지 227,600	228,000	△400
건전한 종교활동 조성	642,375	604,500	37,875
종교문화예술활동 지원	642,375	604,500	37,875
201 일반운영비	5,625	7,500	△1,875
01 사무관리비	5,625	7,500	△1,875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,875	0	△1,875
202 여비	9,600	8,000	1,600
01 국내여비	9,600	8,000	1,600
○종교문화예술활동지원 직원여비	10,000	8,000	2,000
○예산절감	△400	0	△400
203 업무추진비	16,150	17,000	△850
03 시책추진업무추진비	16,150	17,000	△850
○예산절감	△850	0	△850
307 민간이전	396,000	357,000	39,000
02 민간경상보조	396,000	357,000	39,000
○고통끝 행복시작 꿈땡 치유캠프(보조율 50%)	15,000	0	15,000
○복음문화 행사지원(보조율 50%)	24,000	0	24,000
문화유산의 체계적 보존 전승	5,126,051	3,821,380	1,304,671
	국 1,356,000	1,216,000	140,000
	광 140,000	140,000	0
	분 45,000	45,000	0
	도 2,276,051	1,251,380	1,024,671
	지 1,309,000	1,169,000	140,000
문화유산 가치창출	2,878,571	2,014,300	864,271
	국 790,000	650,000	140,000
	분 20,000	20,000	0
	도 1,258,571	674,300	584,271
	지 810,000	670,000	140,000
문화재 지정 관리	67,696	68,000	△304
	분 20,000	20,000	0
	도 27,696	28,000	△304
	지 20,000	20,000	0
201 일반운영비	61,696	62,000	△304
	분 20,000	20,000	0
	도 21,696	22,000	△304
	지 20,000	20,000	0
01 사무관리비	61,696	62,000	△304
○예산절감	△304	0	△304
탐라문화권 정립사업 추진	2,183,000	1,350,000	833,000
	국 790,000	650,000	140,000
	도 603,000	50,000	553,000
	지 790,000	650,000	140,000
207 연구개발비	380,000	300,000	80,000
	국 190,000	150,000	40,000
	지 190,000	150,000	40,000
01 연구용역비	380,000	300,000	80,000
○제주 가마오름 일제동굴진지 태평양전쟁유적 종합정비 및 활용계획 수립	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	지 40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,793,000	1,040,000	753,000
	국 600,000	500,000	100,000
	도 593,000	40,000	553,000
	지 600,000	500,000	100,000
01 시설비	1,788,000	1,040,000	748,000
○칠머리당 영등굿 전수회관 신축	995,000	1,000,000	△5,000
	국 497,500	500,000	△2,500
	지 497,500	500,000	△2,500
○제주 가마오름 일제동굴진지 주변 경계측량 및 울타리 정비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	지 100,000	0	100,000
○제주 가마오름 일제동굴진지 주변 토지 등 매입	553,000	0	553,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○칠머리당 영등굿 전수회관 신축	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	지 2,500	0	2,500
문화재 발굴 추진	42,275	44,500	△2,225
201 일반운영비	4,275	4,500	△225
01 사무관리비	4,275	4,500	△225
○예산절감	△225	0	△225
207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
01 연구용역비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
문화재 관리단체 지원	65,000	51,200	13,800
301 일반보상금	1,300	2,500	△1,200
10 행사실비보상금	1,300	2,500	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
307 민간이전	63,700	48,700	15,000
02 민간경상보조	63,700	48,700	15,000
○도내 건축문화 탐방(보조율 50%)	15,000	0	15,000
박물관 운영 지원	26,000	6,000	20,000
307 민간이전	26,000	6,000	20,000
02 민간경상보조	26,000	6,000	20,000
○박물관을 통한 제주관광발전 세미나(보조율 70%)	20,000	0	20,000
문화재 인프라 구축	1,425,480	1,107,080	318,400
	국 406,000	406,000	0
	분 25,000	25,000	0
	도 795,480	477,080	318,400
	지 199,000	199,000	0
문화재 보존정비 추진	845,480	527,080	318,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 25,000	25,000	0
	도 795,480	477,080	318,400
	지 25,000	25,000	0
201 일반운영비	95,400	71,000	24,400
02 공공운영비	95,400	71,000	24,400
○건조물 문화재 전기안전진단 수수료(서귀포시에서 이관)	24,400	0	24,400
401 시설비및부대비	744,000	450,000	294,000
	분 25,000	25,000	0
	도 694,000	400,000	294,000
	지 25,000	25,000	0
01 시설비	744,000	450,000	294,000
○김만덕객주터 토지매입, 건물철거 및 객주집 재현사업	594,000	300,000	294,000
전통사찰 보전정비 관리강화	822,000	700,000	122,000
	국 160,000	160,000	0
	광 140,000	140,000	0
	도 222,000	100,000	122,000
	지 300,000	300,000	0
전통사찰 관리	442,000	320,000	122,000
	국 160,000	160,000	0
	도 122,000	0	122,000
	지 160,000	160,000	0
402 민간자본이전	442,000	320,000	122,000
	국 160,000	160,000	0
	도 122,000	0	122,000
	지 160,000	160,000	0
01 민간자본보조	442,000	320,000	122,000
○전통사찰 보전정비(보조율 80%)	82,000	0	82,000
○전통사찰 기능보강(보조율 80%)	40,000	0	40,000
행정운영경비(문화정책과)	125,383	127,141	△1,758
기본경비	20,452	22,210	△1,758
부서운영 기본경비	20,452	22,210	△1,758
201 일반운영비	12,002	13,760	△1,758
01 사무관리비	12,002	13,760	△1,758
○예산절감	△1,758	0	△1,758
재무활동(문화정책과)	7,807,086	7,277,000	530,086
보전지출	470,703	0	470,703
보전지출	470,703	0	470,703
802 반환금기타	470,703	0	470,703
01 국고보조금반환금	461,444	0	461,444
○공공도서관 개관시간 연장 사업	3,607	0	3,607
○작은도서관 조성 사업	1,690	0	1,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화재특별관리비 지원	335	0	335
○문화재관리 공익근무요원 인건비	5,372	0	5,372
○관덕정 안전경비인력 배치 사업	6,083	0	6,083
○무형문화재 전수교육관 건립 지원 사업	139,222	0	139,222
○성읍민속마을정비 사업	8,366	0	8,366
○전통사찰 보전정비	5,763	0	5,763
○문화재 총액사업	193,155	0	193,155
○문화재 긴급보수	40,333	0	40,333
○한란 생태체험 및 난감상원 건립	33,135	0	33,135
○문화재 재난방재시스템 구축	24,383	0	24,383
03 과오납금등	9,259	0	9,259
○문화재특별관리비 및 상시관리활동 지원사업	9,259	0	9,259
보전지출(제주도개발사업특별회계)	59,383	0	59,383
보전지출	59,383	0	59,383
802 반환금기타	59,383	0	59,383
01 국고보조금반환금	59,383	0	59,383
○성읍민속마을정비 사업	25,393	0	25,393
○목조문화재방재시스템 구축	27,700	0	27,700
○한란 생태체험 및 난 감상원 건립	6,290	0	6,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	20,742,648	19,145,831	1,596,817
	광 215,000	215,000	0
	도 20,312,648	18,715,831	1,596,817
	지 215,000	215,000	0
글로벌 관광제주 도약	19,949,927	18,595,749	1,354,178
	광 215,000	215,000	0
	도 19,519,927	18,165,749	1,354,178
	지 215,000	215,000	0
제주관광 경쟁력 강화	5,038,149	4,930,649	107,500
섬관광정책포럼사업	99,500	100,000	△500
301 일반보상금	9,500	10,000	△500
07 민간인국외여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
고품질 관광진흥 시책추진	118,720	119,720	△1,000
203 업무추진비	19,000	20,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
제주관광경쟁력 강화추진	222,800	223,800	△1,000
201 일반운영비	19,200	20,200	△1,000
01 사무관리비	19,200	20,200	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
관광객 수용태세 개선사업	1,638,300	1,553,300	85,000
403 자치단체등자본이전	1,545,000	1,460,000	85,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,545,000	1,460,000	85,000
○관광경쟁력 강화사업	285,000	200,000	85,000
문화관광해설사 및 외국어통역 안내원 운영	758,829	733,829	25,000
101 인건비	311,749	281,749	30,000
04 기간제근로자등보수	311,749	281,749	30,000
○외국어통역안내원 운영-상시고용금지	311,749	281,749	30,000
· 인부임	240,000	210,000	30,000
201 일반운영비	17,000	22,000	△5,000
01 사무관리비	17,000	22,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
관광산업육성 및 축제지원	1,100,467	1,092,660	7,807
	광 215,000	215,000	0
	도 670,467	662,660	7,807
	지 215,000	215,000	0
건전관광질서확립	111,425	101,500	9,925
202 여비	1,425	1,500	△75

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약
단위: 관광산업육성 및 축제지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
05 민간위탁금	80,000	70,000	10,000
○건전관광질서계도반 운영	80,000	70,000	10,000
문화관광축제 지원 및 관광산업 육성	922,914	923,920	△1,006
	광 215,000	215,000	0
	도 492,914	493,920	△1,006
	지 215,000	215,000	0
201 일반운영비	88,914	99,920	△11,006
01 사무관리비	24,364	33,120	△8,756
○예산절감	△8,756	0	△8,756
03 행사운영비	42,750	45,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
307 민간이전	592,000	582,000	10,000
	광 215,000	215,000	0
	도 162,000	152,000	10,000
	지 215,000	215,000	0
05 민간위탁금	25,500	15,500	10,000
○관광숙박시설 등급 결정 및 운영관리	10,000	0	10,000
관광사업체육성지원	11,128	12,240	△1,112
201 일반운영비	3,808	4,920	△1,112
01 사무관리비	3,808	4,920	△1,112
○예산절감	△1,112	0	△1,112
고부가가치 마이스산업 육성	2,425,533	2,419,200	6,333
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	508,533	502,200	6,333
201 일반운영비	7,533	11,200	△3,667
01 사무관리비	7,533	11,200	△3,667
○예산절감	△3,667	0	△3,667
403 자치단체등자본이전	60,000	50,000	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	60,000	50,000	10,000
○지역산업 재창조정책 제주 심포지엄	10,000	0	10,000
내·외국인 관광객 유치 사업	11,385,778	10,153,240	1,232,538
관광홍보물 제작 및 발송	430,000	350,000	80,000
403 자치단체등자본이전	400,000	320,000	80,000
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	320,000	80,000
○제주여행정보지 제작	180,000	100,000	80,000
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	2,078,000	1,438,000	640,000
201 일반운영비	170,000	200,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	170,000	200,000	△30,000
○예산절감	△30,000	0	△30,000
403 자치단체등자본이전	1,450,000	780,000	670,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,450,000	780,000	670,000
○대도시 지하철 활용 제주 관광 홍보지 제작배포	170,000	0	170,000
○고부가가치 관광객 유치	1,000,000	500,000	500,000
대도시 집중 세일즈 마케팅	1,198,240	1,106,240	92,000
201 일반운영비	592,000	600,000	△8,000
01 사무관리비	592,000	600,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
403 자치단체등자본이전	590,000	490,000	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	590,000	490,000	100,000
○계절별 대도시 관광객 유치홍보	200,000	100,000	100,000
제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영	1,096,750	1,039,000	57,750
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
307 민간이전	1,092,000	1,034,000	58,000
05 민간위탁금	1,092,000	1,034,000	58,000
○김포공항내 제주관광홍보센터 운영 사업	58,000	0	58,000
외국인 관광객 유치 홍보	3,477,788	3,280,000	197,788
201 일반운영비	37,788	40,000	△2,212
03 행사운영비	17,788	20,000	△2,212
○예산절감	△2,212	0	△2,212
202 여비	108,000	98,000	10,000
03 국외업무여비	100,000	90,000	10,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	100,000	90,000	10,000
301 일반보상금	38,000	48,000	△10,000
08 외빈초청여비	38,000	48,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
307 민간이전	128,000	78,000	50,000
02 민간경상보조	128,000	78,000	50,000
○관광업계 공동 팸투어 사업(정액)	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	3,160,000	3,010,000	150,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,160,000	3,010,000	150,000
○해외 신규관광시장 개척	200,000	180,000	20,000
○고부가가치 개별관광객 유치사업	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해외 관광시장 다변화 국제 네트워크 구축	80,000	0	80,000
외국인 관광객 유치 관광상품 개발 지원	1,855,000	1,690,000	165,000
202 여비	45,000	0	45,000
03 국외업무여비	45,000	0	45,000
○관광 융.복합실현등 국제교류 협력사업 추진	45,000	0	45,000
403 자치단체등자본이전	1,520,000	1,400,000	120,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,520,000	1,400,000	120,000
○고품격 융복합 관광콘텐츠 개발	80,000	0	80,000
○관광 융.복합실현등 국제교류 협력사업 추진	40,000	0	40,000
행정운영경비(관광정책과)	106,376	103,937	2,439
기본경비	20,881	18,442	2,439
부서운영 기본경비	20,881	18,442	2,439
201 일반운영비	12,835	11,400	1,435
01 사무관리비	12,835	11,400	1,435
○예산절감	△570	0	△570
○기본사무용품비	2,285	2,000	285
○기타수용비	4,950	4,000	950
○기본업무수행 급량비	6,170	5,400	770
202 여비	8,046	7,042	1,004
01 국내여비	8,046	7,042	1,004
○기본업무수행 여비	8,046	7,042	1,004
제주관광브랜드 육성	686,345	446,145	240,200
세계7대자연경관 선정 관리	686,345	446,145	240,200
세계7대자연경관 선정 관리 운영	686,345	446,145	240,200
201 일반운영비	170,345	180,145	△9,800
01 사무관리비	140,200	150,000	△9,800
○예산절감	△9,800	0	△9,800
403 자치단체등자본이전	500,000	250,000	250,000
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	250,000	250,000
○재단법인 가칭)N7W국제교류협의회사무국 운영사업	220,000	150,000	70,000
○제주 판타지(FANTASY), 바람의 울림 콘서트	180,000	0	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스포츠산업과	28,417,572	21,905,458	6,512,114
	기 3,318,935	549,164	2,769,771
	도 21,811,975	20,243,792	1,568,183
	지 3,286,662	1,112,502	2,174,160
스포츠산업육성	28,340,479	21,838,726	6,501,753
	기 3,318,935	549,164	2,769,771
	도 21,734,882	20,177,060	1,557,822
	지 3,286,662	1,112,502	2,174,160
국내외 스포츠 대회	3,864,270	3,841,600	22,670
국제스포츠대회	724,500	710,000	14,500
307 민간이전	724,500	710,000	14,500
04 민간행사보조	724,500	710,000	14,500
○2013 제주IAU100㎞울트라마라톤세계선수권대회(정액)	50,000	30,000	20,000
○2013 제주아이언맨아시아선수권대회(정액)	100,000	70,000	30,000
○예산절감	△35,500	0	△35,500
전국스포츠대회	2,723,770	2,796,600	△72,830
201 일반운영비	22,800	24,000	△1,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
03 시책추진업무추진비	3,420	3,600	△180
○예산절감	△180	0	△180
307 민간이전	2,688,050	2,759,000	△70,950
04 민간행사보조	2,688,050	2,759,000	△70,950
○2013한중일 생활체육국제배구대회(보조율 70%)	55,000	30,000	25,000
○2013김만덕배 국민생활체육 전국배드민턴대회(보조율 70%)	20,000	15,000	5,000
○제28회 대통령기 전국볼링대회(정액)	60,000	40,000	20,000
○예산절감	△137,950	0	△137,950
○제2회 제주사랑 걷기대회(보조율 70%)	2,000	0	2,000
○전국 낚시대회(보조율 70%)	15,000	0	15,000
국제스포츠교류 및 홍보	284,350	198,000	86,350
203 업무추진비	12,350	13,000	△650
03 시책추진업무추진비	12,350	13,000	△650
○예산절감	△650	0	△650
307 민간이전	232,000	185,000	47,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	232,000	185,000	47,000
○제주FC관중 교통편의(셔틀)제공(정액)	30,000	10,000	20,000
○국제복싱연맹 국제 회의개최 및 2014년 세계총회 유치활동(정액)	20,000	0	20,000
○게이트볼 국제교류(정액)	7,000	0	7,000
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	0	40,000
○미래 꿈나무 골프아카데미 위탁운영	40,000	0	40,000
스포츠대회 준비 및 홍보	131,650	137,000	△5,350
201 일반운영비	101,650	107,000	△5,350
01 사무관리비	101,650	107,000	△5,350
○예산절감	△5,350	0	△5,350
공공체육시설 설치	10,424,882	4,990,060	5,434,822
	기 2,730,000	0	2,730,000
	도 5,564,882	4,990,060	574,822
	지 2,130,000	0	2,130,000
체육시설 조성 및 정비사업	2,692,882	518,060	2,174,822
	기 1,000,000	0	1,000,000
	도 692,882	518,060	174,822
	지 1,000,000	0	1,000,000
202 여비	3,382	3,560	△178
01 국내여비	3,382	3,560	△178
○예산절감	△178	0	△178
401 시설비및부대비	2,639,500	514,500	2,125,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	도 639,500	514,500	125,000
	지 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	2,635,000	510,000	2,125,000
○도 체육회관 선수숙소 증축사업	65,000	0	65,000
○도 체육회관 정화조 정비사업	60,000	0	60,000
○제주장애인센터 건립사업	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	지 1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○도 체육회관 식당 집기 구입(보조율 90%)	50,000	0	50,000
학교 체육시설 지원	7,430,000	4,170,000	3,260,000
	기 1,730,000	0	1,730,000
	도 4,570,000	4,170,000	400,000
	지 1,130,000	0	1,130,000
308 자치단체등이전	7,430,000	4,170,000	3,260,000
	기 1,730,000	0	1,730,000
	도 4,570,000	4,170,000	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 1,130,000	0	1,130,000
06 교육기관에대한보조금	7,430,000	4,170,000	3,260,000
○학교운동장 잔디구장 조성및 정비	1,400,000	1,000,000	400,000
○신성여자고등학교 체육관건립사업	1,360,000	0	1,360,000
	기 680,000	0	680,000
	지 680,000	0	680,000
○학교운동장 잔디구장 조성(3개교)	1,500,000	0	1,500,000
	기 1,050,000	0	1,050,000
	지 450,000	0	450,000
체육진흥	14,051,327	13,007,066	1,044,261
	기 588,935	549,164	39,771
	도 12,305,730	11,345,400	960,330
	지 1,156,662	1,112,502	44,160
엘리트 체육지원 육성	5,638,488	5,431,040	207,448
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
202 여비	988	1,040	△52
01 국내여비	988	1,040	△52
○예산절감	△52	0	△52
307 민간이전	5,634,650	5,427,000	207,650
02 민간경상보조	4,390,000	4,140,000	250,000
○2014 전국체전 경기력 향상비(정액)	1,200,000	950,000	250,000
04 민간행사보조	1,244,650	1,287,000	△42,350
○예산절감	△64,350	0	△64,350
○전도 도지사배 바둑대회(보조율 50%)	12,000	0	12,000
○제주도민일보배 생활체육 제주도 승마대회(보조율 50%)	10,000	0	10,000
생활체육지원육성	594,290	492,200	102,090
202 여비	1,140	1,200	△60
01 국내여비	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
307 민간이전	555,150	491,000	64,150
04 민간행사보조	441,150	377,000	64,150
○전국대회 출전지원(보조율 50%)	91,000	41,000	50,000
○도지사기생활체육대회지원(보조율 50%)	42,000	34,000	8,000
○도연합회장기 배드민턴대회(보조율 50%)	15,000	0	15,000
○생활체육 검도연합회장기 행사지원(보조율 50%)	3,000	0	3,000
○전도 배드민턴 최강전(보조율 50%)	7,000	0	7,000
○예산절감	△18,850	0	△18,850
402 민간자본이전	38,000	0	38,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	38,000	0	38,000
○제주도 탁구연합회 장비구입(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○생활체육 탁구대 구입(보조율 90%)	18,000	0	18,000
생활체육지도자 활동지원사업	1,155,701	1,066,770	88,931
	기 508,288	463,517	44,771
	도 48,000	48,000	0
	지 599,413	555,253	44,160
307 민간이전	1,155,701	1,066,770	88,931
	기 508,288	463,517	44,771
	도 48,000	48,000	0
	지 599,413	555,253	44,160
02 민간경상보조	1,155,701	1,066,770	88,931
○생활체육지도자 배치사업	695,400	640,200	55,200
	기 303,600	276,000	27,600
	도 48,000	48,000	0
	지 343,800	316,200	27,600
○어르신생활체육지도자배치사업	387,600	353,880	33,720
	기 182,160	165,000	17,160
	지 205,440	188,880	16,560
○제주도어르신생활체육대회	72,701	72,690	11
	기 22,528	22,517	11
	지 50,173	50,173	0
직장운동경기부 운영	4,142,470	3,642,600	499,870
202 여비	2,470	2,600	△130
01 국내여비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130
307 민간이전	4,140,000	3,640,000	500,000
05 민간위탁금	4,140,000	3,640,000	500,000
○직장운동경기부 운영	4,140,000	3,640,000	500,000
장애인 체육지원 육성	1,850,857	1,694,060	156,797
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
202 여비	1,482	1,560	△78
01 국내여비	1,482	1,560	△78
○예산절감	△78	0	△78
307 민간이전	1,773,000	1,652,000	121,000
02 민간경상보조	1,683,000	1,572,000	111,000
○도 장애인체육회 지원(정액)	669,000	655,000	14,000
○장애인체육활성화 운영지원	649,000	587,000	62,000
○장애인체육대회 지원(정액)	299,000	270,000	29,000
○장애인 댄스스포츠 활성화 운영비(정액)	36,000	30,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조	90,000	80,000	10,000
○장애 유·청소년 자전거대회(정액)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	74,000	38,000	36,000
01 민간자본보조	74,000	38,000	36,000
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)	68,000	38,000	30,000
○휠체어농구선수용 휠체어구입(정액)	6,000	0	6,000
시도장애인체육지원	35,000	40,000	△5,000
	기 15,000	20,000	△5,000
	지 20,000	20,000	0
307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
	기 15,000	20,000	△5,000
	지 20,000	20,000	0
04 민간행사보조	35,000	40,000	△5,000
○2013 제주특별자치도 장애인생활체육대회	35,000	40,000	△5,000
	기 15,000	20,000	△5,000
	지 20,000	20,000	0
전지훈련 유치 및 홍보	31,625	37,500	△5,875
201 일반운영비	20,425	21,500	△1,075
01 사무관리비	11,875	12,500	△625
○예산절감	△625	0	△625
03 행사운영비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
301 일반보상금	9,300	14,000	△4,700
10 행사실비보상금	9,300	14,000	△4,700
○예산절감	△4,700	0	△4,700
행정운영경비(스포츠산업과)	65,964	66,732	△768
인력운영비	54,194	54,344	△150
부서인건비	54,194	54,344	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	11,770	12,388	△618
부서운영 기본경비	11,770	12,388	△618
201 일반운영비	7,420	7,810	△390
01 사무관리비	7,420	7,810	△390
○예산절감	△390	0	△390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,350	4,578	△228
01 국내여비	4,350	4,578	△228
○예산절감	△228	0	△228
재무활동(스포츠산업과)	11,129	0	11,129
보전지출	11,129	0	11,129
보전지출	11,129	0	11,129
802 반환금기타	11,129	0	11,129
01 국고보조금반환금	11,129	0	11,129
○생활체육지도자 활동지원사업	11,129	0	11,129

부서: 전국체전총괄과
정책: 전국체전준비
단위: 전국체전의 성공적 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전국체전총괄과	15,297,095	14,728,775	568,320
	국 3,750,000	3,750,000	0
	광 600,000	600,000	0
	도 797,095	228,775	568,320
	지 10,150,000	10,150,000	0
전국체전준비	15,233,054	14,709,850	523,204
	국 3,750,000	3,750,000	0
	광 600,000	600,000	0
	도 733,054	209,850	523,204
	지 10,150,000	10,150,000	0
전국체전의 성공적 개최	15,233,054	14,709,850	523,204
	국 3,750,000	3,750,000	0
	광 600,000	600,000	0
	도 733,054	209,850	523,204
	지 10,150,000	10,150,000	0
전국체전업무 추진	229,924	206,720	23,204
201 일반운영비	75,104	54,400	20,704
01 사무관리비	75,104	54,400	20,704
○예산절감	△4,296	0	△4,296
○전국체전 개폐회식 실행기획팀 전문가 참여수당	25,000	0	25,000
301 일반보상금	2,500	0	2,500
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○전국체전 개폐회식 전문가및 자문위원회 벤치마킹 실비보상	2,500	0	2,500
전국체전대비 경기장 보강	503,130	3,130	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○소규모경기장 보수보강 설계용역	500,000	0	500,000
행정운영경비(전국체전총괄과)	63,714	18,925	44,789
인력운영비	52,387	14,036	38,351
부서인건비	52,387	14,036	38,351
101 인건비	42,787	12,836	29,951
01 보수	42,787	12,836	29,951
○시간외근무수당	29,951	0	29,951
203 업무추진비	9,600	1,200	8,400
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○단장	6,600	0	6,600
04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
○ 부서운영업무추진비	1,800	0	1,800
기본경비	11,327	4,889	6,438

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	11,327	4,889	6,438
201 일반운영비	7,242	3,480	3,762
01 사무관리비	7,242	3,480	3,762
○기본사무용품비	855	0	855
○기타수용비	950	0	950
○기본업무수행 급량비	1,957	0	1,957
202 여비	4,085	1,409	2,676
01 국내여비	4,085	1,409	2,676
○기본업무수행여비	2,676	0	2,676
재무활동(전국체전총괄과)	327	0	327
보전지출	327	0	327
보전지출	327	0	327
802 반환금기타	327	0	327
01 국고보조금반환금	327	0	327
○제주복합체육관 신축공사	325	0	325
○도 체육회관 증축공사	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지청소년과	97,714,892	96,053,793	1,661,099
	국 61,508,368	61,485,235	23,133
	기 673,498	654,080	19,418
	분 107,200	107,200	0
	도 3,649,436	2,061,554	1,587,882
	지 31,776,390	31,745,724	30,666
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	1,234,355	1,120,928	113,427
	국 80,598	50,000	30,598
	도 1,119,215	1,049,500	69,715
	지 34,542	21,428	13,114
사회복지 인프라 구축	1,234,355	1,120,928	113,427
	국 80,598	50,000	30,598
	도 1,119,215	1,049,500	69,715
	지 34,542	21,428	13,114
수눌음 정신의 복지사업 추진	393,790	354,000	39,790
201 일반운영비	41,150	43,300	△2,150
01 사무관리비	35,150	37,000	△1,850
○예산절감	△1,850	0	△1,850
03 행사운영비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
202 여비	8,550	9,000	△450
01 국내여비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
203 업무추진비	25,080	26,400	△1,320
03 시책추진업무추진비	25,080	26,400	△1,320
○예산절감	△1,320	0	△1,320
301 일반보상금	64,510	55,800	8,710
10 행사실비보상금	24,510	25,800	△1,290
○예산절감	△1,290	0	△1,290
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○우수 읍면동복지위원협의체 시상	10,000	0	10,000
307 민간이전	202,500	167,500	35,000
10 사회복지보조	202,500	167,500	35,000
○찾아가는 이동 복지관 운영(정액)	35,000	0	35,000
지역복지자원 육성	636,425	606,500	29,925
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
307 민간이전	583,200	553,200	30,000
10 사회복지보조	583,200	553,200	30,000
○2013 나눔 대축제	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회서비스투자사업		115,140	71,428	43,712
	국	80,598	50,000	30,598
	지	34,542	21,428	13,114
307 민간이전		95,140	51,428	43,712
	국	66,598	36,000	30,598
	지	28,542	15,428	13,114
10 사회복지보조		95,140	51,428	43,712
○지역사회서비스지원단 운영지원		95,140	51,428	43,712
	국	66,598	36,000	30,598
	지	28,542	15,428	13,114
저소득층의 복지시책 강화		77,461,942	77,240,045	221,897
	국	61,413,770	61,421,235	△7,465
	도	694,728	463,500	231,228
	지	15,353,444	15,355,310	△1,866
저소득층의 생활안정 지원		528,619	535,275	△6,656
	국	359,555	367,020	△7,465
	도	79,175	76,500	2,675
	지	89,889	91,755	△1,866
기초생활보장급여지원		3,515	3,700	△185
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○예산절감		△100	0	△100
202 여비		1,615	1,700	△85
01 국내여비		1,615	1,700	△85
○예산절감		△85	0	△85
자활지원 사업		525,104	531,575	△6,471
	국	359,555	367,020	△7,465
	도	75,660	72,800	2,860
	지	89,889	91,755	△1,866
202 여비		760	800	△40
01 국내여비		760	800	△40
○예산절감		△40	0	△40
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○예산절감		△100	0	△100
307 민간이전		519,444	528,775	△9,331
	국	359,555	367,020	△7,465
	도	70,000	70,000	0
	지	89,889	91,755	△1,866
10 사회복지보조		519,444	528,775	△9,331
○성과중심 자활사업(희망리본프로젝트)		449,444	458,775	△9,331
	국	359,555	367,020	△7,465
	지	89,889	91,755	△1,866

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본보조	3,000	0	3,000
○제주도지역자활센터협회 기능보강사업(보조율 90%)	3,000	0	3,000
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	76,933,323	76,704,770	228,553
	국 61,054,215	61,054,215	0
	도 615,553	387,000	228,553
	지 15,263,555	15,263,555	0
의료급여	76,744,323	76,704,770	39,553
	국 61,054,215	61,054,215	0
	도 426,553	387,000	39,553
	지 15,263,555	15,263,555	0
101 인건비	31,834	28,834	3,000
	국 23,067	23,067	0
	도 3,000	0	3,000
	지 5,767	5,767	0
04 기간제근로자등보수	31,834	28,834	3,000
○재정인센티브확보에 따른 성과포상금	3,000	0	3,000
201 일반운영비	309,040	272,040	37,000
	국 217,632	217,632	0
	도 37,000	0	37,000
	지 54,408	54,408	0
01 사무관리비	306,040	269,040	37,000
○의료급여사례관리용 차량 임차(재정인센티브교부세)	10,000	0	10,000
○과다의료이용 예방 홍보 광고(재정인센티브교부세)	27,000	0	27,000
403 자치단체등자본이전	76,388,449	76,388,896	△447
	국 60,801,516	60,801,516	0
	도 386,553	387,000	△447
	지 15,200,380	15,200,380	0
02 공기관등에대한대행사업비	76,388,449	76,388,896	△447
○의료급여 진료비 예탁금	76,388,449	76,388,896	△447
	국 60,801,516	60,801,516	0
	도 386,553	387,000	△447
	지 15,200,380	15,200,380	0
예비비	189,000	0	189,000
801 예비비	189,000	0	189,000
01 예비비	189,000	0	189,000
○예비비	189,000	0	189,000
21세기 건전 청소년육성	1,897,994	1,832,733	65,261
	국 14,000	14,000	0
	기 673,498	654,080	19,418
	분 107,200	107,200	0
	도 200,925	174,500	26,425

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 902,371	882,953	19,418
청소년 보호 및 육성	1,897,994	1,832,733	65,261
	국 14,000	14,000	0
	기 673,498	654,080	19,418
	분 107,200	107,200	0
	도 200,925	174,500	26,425
	지 902,371	882,953	19,418
청소년 선도 보호지원	114,425	115,500	△1,075
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
01 사무관리비	14,150	15,000	△850
○예산절감	△850	0	△850
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
301 일반보상금	1,425	1,500	△75
10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
청소년문화활동지원	66,500	59,000	7,500
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
307 민간이전	57,000	49,000	8,000
10 사회복지보조	57,000	49,000	8,000
○한국스카우트 제주연맹 활동지원(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○청소년단체 건전프로그램 운영(보조율 90%)	12,000	9,000	3,000
청소년동반자 프로그램 운영	117,452	117,450	2
	기 58,726	58,725	1
	지 58,726	58,725	1
307 민간이전	117,452	117,450	2
	기 58,726	58,725	1
	지 58,726	58,725	1
10 사회복지보조	117,452	117,450	2
○청소년동반자 프로그램 운영	117,452	117,450	2
	기 58,726	58,725	1
	지 58,726	58,725	1
제주특별자치도 청소년활동진흥센터 운영	480,363	460,363	20,000
	기 184,145	184,145	0
	도 20,000	0	20,000
	지 276,218	276,218	0
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○청소년활동진흥센터 근무 및 교육환경 개선을 위한 기능보강(보조율 90%)	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가출청소년 쉼터운영	111,514	75,680	35,834
	기 55,757	37,840	17,917
	지 55,757	37,840	17,917
307 민간이전	111,514	75,680	35,834
	기 55,757	37,840	17,917
	지 55,757	37,840	17,917
10 사회복지보조	111,514	75,680	35,834
○청소년일시쉼터 운영지원	111,514	75,680	35,834
	기 55,757	37,840	17,917
	지 55,757	37,840	17,917
청소년체험활동지역사회운영사업	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	지 1,500	0	1,500
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	지 1,500	0	1,500
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
○청소년체험활동 지역사회사업	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	지 1,500	0	1,500
행정운영경비(복지청소년과)	72,919	74,054	△1,135
인력운영비	60,464	60,944	△480
부서인건비	60,464	60,944	△480
203 업무추진비	9,120	9,600	△480
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○예산절감	△330	0	△330
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	12,455	13,110	△655
부서운영 기본경비	12,455	13,110	△655
201 일반운영비	7,771	8,180	△409
01 사무관리비	7,771	8,180	△409
○예산절감	△409	0	△409
202 여비	4,684	4,930	△246
01 국내여비	4,684	4,930	△246
○예산절감	△246	0	△246
재무활동(복지청소년과)	17,047,682	15,786,033	1,261,649
	도 1,561,649	300,000	1,261,649
	지 15,486,033	15,486,033	0
내부거래지출	16,036,033	15,786,033	250,000
	도 550,000	300,000	250,000
	지 15,486,033	15,486,033	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	16,036,033	15,786,033	250,000
	도 550,000	300,000	250,000
	지 15,486,033	15,486,033	0
701 기타회계전출금	15,736,033	15,486,033	250,000
	도 250,000	0	250,000
	지 15,486,033	15,486,033	0
01 기타회계전출금	15,736,033	15,486,033	250,000
○자치단체 예산집행효율화 우수 인센티브(의료급여수급자 재정 인센티브)	250,000	0	250,000
보전지출	1,011,649	0	1,011,649
보전지출	1,011,649	0	1,011,649
802 반환금기타	1,011,649	0	1,011,649
01 국고보조금반환금	1,011,649	0	1,011,649
○자활지원사업	499,239	0	499,239
○자활장려금	80,931	0	80,931
○가사간병도우미 사업	36,934	0	36,934
○희망키움통장 사업	33,638	0	33,638
○일을통한 빈곤탈출상담지원사업	33	0	33
○기초생활급여	86,007	0	86,007
○긴급복지지원	35,658	0	35,658
○사회복지통합서비스 전문요원 인건비	1,337	0	1,337
○사례관리사업	297	0	297
○정부양곡할인 사업	64,406	0	64,406
○지역사회서비스투자사업	117,597	0	117,597
○지역사회서비스투자사업 이자분	26,006	0	26,006
○자활지원사업 이자분	4,052	0	4,052
○가사간병도우미사업 이자분	2,211	0	2,211
○청소년방과후아카데미 운영지원	9,681	0	9,681
○청소년방과후아카데미 운영지원 이자분	72	0	72
○청소년수련시설 청소년운영위원회 지원 이자분	10	0	10
○청소년수련시설 청소년지도사배치지원	8,793	0	8,793
○청소년수련시설 프로그램 운영지원 이자분	22	0	22
○청소년체험활동 지역사회 운영지원	1,866	0	1,866
○청소년문화존 운영지원 이자분	14	0	14
○청소년성문화센터 운영지원	2,658	0	2,658
○청소년유해환경감시단 운영	2	0	2
○청소년유해환경감시단 운영 이자분	8	0	8
○학업중단청소년 자립지원 이자분	28	0	28
○위기청소년통합지원체계운영 이자분	39	0	39
○청소년동반자프로그램 운영 이자분	24	0	24
○청소년활동진흥센터 운영 이자분	43	0	43

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년참여위원회 운영 이자분	3	0	3
○가출청소년쉼터 운영 이자분	40	0	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	41,780,192	40,931,786	848,406
	국 723,945	883,139	△159,194
	광 37,200	37,200	0
	기 5,553,128	5,553,128	0
	분 9,002,918	10,002,918	△1,000,000
	도 7,236,061	5,137,383	2,098,678
	지 19,226,940	19,318,018	△91,078
노인 복지 증진	22,572,470	24,401,604	△1,829,134
	국 284,494	299,369	△14,875
	광 37,200	37,200	0
	기 553,128	553,128	0
	분 6,070,051	7,070,051	△1,000,000
	도 2,137,429	1,936,813	200,616
	지 13,490,168	14,505,043	△1,014,875
노인복지 서비스 기반 조성	20,920,387	22,916,371	△1,995,984
	국 254,494	264,369	△9,875
	광 37,200	37,200	0
	기 107,128	107,128	0
	분 6,070,051	7,070,051	△1,000,000
	도 991,346	967,580	23,766
	지 13,460,168	14,470,043	△1,009,875
도노인회연합회 운영비 등 지원	222,000	219,000	3,000
307 민간이전	222,000	219,000	3,000
10 사회복지보조	222,000	219,000	3,000
○도노인대학원 물사랑 대회(정액)	3,000	0	3,000
도노인복지관 운영	606,564	593,798	12,766
	분 271,779	271,779	0
	도 47,766	35,000	12,766
	지 287,019	287,019	0
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○도노인복지관 내.외부 시설개선	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
02 민간대행사업비	20,000	10,000	10,000
○도노인복지관 기능개선	10,000	0	10,000
405 자산취득비	17,766	25,000	△7,234
01 자산및물품취득비	17,766	25,000	△7,234
○예산절감	△7,234	0	△7,234
노인주거 및 의료복지 증진	19,074,215	21,071,215	△1,997,000
	분 5,798,272	6,798,272	△1,000,000
	도 440,400	437,400	3,000
	지 12,835,543	13,835,543	△1,000,000
301 일반보상금	19,048,815	21,045,815	△1,997,000
	분 5,798,272	6,798,272	△1,000,000
	도 415,000	412,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 12,835,543	13,835,543	△1,000,000
01 사회보장적수혜금	19,048,815	21,045,815	△1,997,000
○저소득노인 장기요양보험 지원	65,000	62,000	3,000
○노인장기요양보험 급여비용 예탁	18,633,815	20,633,815	△2,000,000
	분 5,798,272	6,798,272	△1,000,000
	지 12,835,543	13,835,543	△1,000,000
학대피해노인 전용쉼터 지원	165,720	160,720	5,000
	기 107,128	107,128	0
	도 12,680	7,680	5,000
	지 45,912	45,912	0
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○제주특별자치도 노인보호전문기관 부설 학대 피해노인 전용쉼터 기능보강사업(보조율 90%)	5,000	0	5,000
경로당 광역지원센터 운영	261,250	281,000	△19,750
	국 130,625	140,500	△9,875
	지 130,625	140,500	△9,875
307 민간이전	261,250	281,000	△19,750
	국 130,625	140,500	△9,875
	지 130,625	140,500	△9,875
10 사회복지보조	261,250	281,000	△19,750
○경로당 광역지원센터 운영	261,250	281,000	△19,750
	국 130,625	140,500	△9,875
	지 130,625	140,500	△9,875
선진 장사문화 정착	903,483	804,633	98,850
양지공원운영	290,043	291,193	△1,150
201 일반운영비	149,350	150,500	△1,150
01 사무관리비	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
화장장 운영	563,000	463,000	100,000
206 재료비	410,000	310,000	100,000
01 재료비	410,000	310,000	100,000
○화장로 연료비	400,000	300,000	100,000
저출산고령사회 인프라 구축	302,600	234,600	68,000
	국 30,000	35,000	△5,000
	도 242,600	164,600	78,000
	지 30,000	35,000	△5,000
저출산 고령사회 대응	302,600	234,600	68,000
	국 30,000	35,000	△5,000
	도 242,600	164,600	78,000
	지 30,000	35,000	△5,000
201 일반운영비	26,000	28,000	△2,000
01 사무관리비	24,000	26,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감		△2,000	0	△2,000
307 민간이전		240,000	170,000	70,000
	국	30,000	35,000	△5,000
	도	180,000	100,000	80,000
	지	30,000	35,000	△5,000
10 사회복지보조		240,000	170,000	70,000
○아이낳기 좋은세상 제주운동본부 운영		60,000	70,000	△10,000
	국	30,000	35,000	△5,000
	지	30,000	35,000	△5,000
○저출산고령사회 대응 정책발굴(정액)		130,000	50,000	80,000
장애인 복지 증진		17,583,110	15,542,327	2,040,783
	국	439,451	583,770	△144,319
	기	5,000,000	5,000,000	0
	분	2,932,867	2,932,867	0
	도	4,118,289	2,856,984	1,261,305
	지	5,092,503	4,168,706	923,797
장애인 복지서비스 기반구축		12,583,110	10,542,327	2,040,783
	국	439,451	583,770	△144,319
	분	2,932,867	2,932,867	0
	도	4,118,289	2,856,984	1,261,305
	지	5,092,503	4,168,706	923,797
장애인단체 지원 사업		465,660	439,700	25,960
307 민간이전		424,700	414,700	10,000
10 사회복지보조		424,700	414,700	10,000
○장애인단체 및 시설지원(보조율 90%)		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		30,960	15,000	15,960
01 민간자본보조		30,960	15,000	15,960
○신장장애인제주도지부 기능보강(보조율 90%)		5,000	0	5,000
○(사)한국자폐인사랑협회제주도지부 기능보강(보조율 90%)		7,000	0	7,000
○한국척수장애인협회제주도협회 기능보강사업(보조율 90%)		3,960	0	3,960
여성장애인 교육사업		49,500	45,000	4,500
	국	39,600	36,000	3,600
	지	9,900	9,000	900
307 민간이전		49,500	45,000	4,500
	국	39,600	36,000	3,600
	지	9,900	9,000	900
10 사회복지보조		49,500	45,000	4,500
○여성장애인 교육사업		49,500	45,000	4,500
	국	39,600	36,000	3,600
	지	9,900	9,000	900
장애인복지 서비스지원		707,265	874,590	△167,325
	국	213,374	426,160	△212,786
	도	392,035	355,790	36,245

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 101,856	92,640	9,216
201 일반운영비	41,235	42,390	△1,155
01 사무관리비	41,235	42,390	△1,155
○예산절감	△1,155	0	△1,155
307 민간이전	611,230	809,800	△198,570
	국 213,374	426,160	△212,786
	도 296,000	291,000	5,000
	지 101,856	92,640	9,216
10 사회복지보조	611,230	809,800	△198,570
○장애아가족 아동양육지원사업	284,510	518,800	△234,290
	국 191,870	426,160	△234,290
	지 92,640	92,640	0
○발달장애인부모 심리상담 서비스 지원사업	30,720	0	30,720
	국 21,504	0	21,504
	지 9,216	0	9,216
○여성장애인 찾아가는 멘토링 사업(정액)	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	52,400	20,000	32,400
01 민간자본보조	52,400	20,000	32,400
○장애인 전동보장구 무료 충전서비스 지원(정액)	14,400	0	14,400
○다솜발달장애인자립지원센터 장비구입 및 기능보강사업(보조율 90%)	18,000	0	18,000
재가장애인 서비스 지원	971,931	862,900	109,031
	분 337,671	337,671	0
	도 62,000	62,000	0
	지 572,260	463,229	109,031
307 민간이전	971,931	862,900	109,031
	분 337,671	337,671	0
	도 62,000	62,000	0
	지 572,260	463,229	109,031
10 사회복지보조	971,931	862,900	109,031
○수화통역센터 운영	429,897	395,280	34,617
·운영비	406,257	371,640	34,617
	분 167,238	167,238	0
	지 239,019	204,402	34,617
○심부름센터 운영	480,034	405,620	74,414
·운영비	453,154	378,740	74,414
	분 170,433	170,433	0
	지 282,721	208,307	74,414
장애인복지관 운영 지원	6,321,287	5,593,656	727,631
	분 2,296,664	2,296,664	0
	도 346,334	192,234	154,100
	지 3,678,289	3,104,758	573,531
307 민간이전	6,197,187	5,593,656	603,531
	분 2,296,664	2,296,664	0
	도 222,234	192,234	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 3,678,289	3,104,758	573,531
05 민간위탁금	4,317,851	3,862,229	455,622
○제주도장애인종합복지관 운영	1,641,142	1,376,112	265,030
· 운영비	1,566,022	1,300,992	265,030
	분 585,446	585,446	0
	지 980,576	715,546	265,030
○탐라장애인종합복지관 운영	1,318,290	1,203,347	114,943
· 운영비	1,237,290	1,122,347	114,943
	분 505,056	505,056	0
	지 732,234	617,291	114,943
○서귀포시 장애인종합복지관 운영	1,358,419	1,282,770	75,649
· 운영비	1,297,339	1,221,690	75,649
	분 549,760	549,760	0
	지 747,579	671,930	75,649
10 사회복지보조	1,879,336	1,731,427	147,909
○제주시각장애인복지관 운영	856,523	793,877	62,646
· 운영비	815,123	752,477	62,646
	분 338,614	338,614	0
	지 476,509	413,863	62,646
○제주도 농아복지관 운영	800,579	745,316	55,263
· 운영비	761,459	706,196	55,263
	분 317,788	317,788	0
	지 443,671	388,408	55,263
○수어연구원 운영(정액)	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	61,100	0	61,100
01 시설비	61,100	0	61,100
○탐라장애인종합복지관 기능보강사업	31,100	0	31,100
○제주특별자치도장애인종합복지관 기능보강사업	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	63,000	0	63,000
02 민간대행사업비	63,000	0	63,000
○도시각장애인복지관 차량교체 사업비	50,000	0	50,000
○제주특별자치도장애인종합복지관 승용차량 구입	13,000	0	13,000
장애인 직업재활 지원	622,930	334,575	288,355
	국 64,867	0	64,867
	분 116,448	116,448	0
	도 53,000	53,000	0
	지 388,615	165,127	223,488
307 민간이전	493,196	334,575	158,621
	분 116,448	116,448	0
	도 53,000	53,000	0
	지 323,748	165,127	158,621
10 사회복지보조	493,196	334,575	158,621
○중증장애인 다수고용사업장 운영	440,196	281,575	158,621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 인건비 및 운영비		417,396	258,775	158,621
	분	116,448	116,448	0
	지	300,948	142,327	158,621
401 시설비및부대비		129,734	0	129,734
	국	64,867	0	64,867
	지	64,867	0	64,867
01 시설비		129,734	0	129,734
○장애인직업재활시설(엘린) 기능보강사업		129,734	0	129,734
	국	64,867	0	64,867
	지	64,867	0	64,867
중증장애인 보호서비스 지원		619,828	602,197	17,631
	분	51,388	51,388	0
	도	492,000	482,000	10,000
	지	76,440	68,809	7,631
307 민간이전		417,828	400,197	17,631
	분	51,388	51,388	0
	도	290,000	280,000	10,000
	지	76,440	68,809	7,631
10 사회복지보조		417,828	400,197	17,631
○지적장애인 자립지원센터 운영		127,828	120,197	7,631
· 운영비		121,828	114,197	7,631
	분	51,388	51,388	0
	지	70,440	62,809	7,631
○보조공학서비스지원센터 운영 지원(정액)		130,000	120,000	10,000
중증장애인 자립생활센터 운영		240,440	205,440	35,000
	국	60,000	60,000	0
	도	90,440	55,440	35,000
	지	90,000	90,000	0
307 민간이전		236,440	201,440	35,000
	국	60,000	60,000	0
	도	86,440	51,440	35,000
	지	90,000	90,000	0
10 사회복지보조		236,440	201,440	35,000
○자립생활 정보제공 앱개발 및 운영사업(정액)		35,000	0	35,000
장애인재활전문센터건립		1,567,500	567,500	1,000,000
307 민간이전		864,000	564,000	300,000
05 민간위탁금		864,000	564,000	300,000
○재활전문센터 운영준비		864,000	564,000	300,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○제주재활전문센터 병실구조 개선		700,000	0	700,000
재무활동(노인장애인복지과)		1,503,426	866,669	636,757
	도	859,157	222,400	636,757
	지	644,269	644,269	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	603,738	22,400	581,338
보전지출	603,738	22,400	581,338
802 반환금기타	603,738	22,400	581,338
01 국고보조금반환금	581,326	0	581,326
○치매관련사업(조기검진 등) 집행잔액	300	0	300
○노인돌봄서비스사업 집행잔액	70,877	0	70,877
○경로당난방비(양곡비 포함) 집행잔액	3,488	0	3,488
○장애인연금 집행잔액	39,959	0	39,959
○장애수당 집행잔액	70,609	0	70,609
○장애인자녀학비 집행잔액	6,846	0	6,846
○장애인 보조기구 집행잔액	824	0	824
○장애인등록진단비 지원사업 집행잔액	4,151	0	4,151
○농어촌장애인주택개조 집행잔액	4,000	0	4,000
○장애인의료비 집행잔액	52	0	52
○언어발달지원 집행잔액	7,069	0	7,069
○노인복지시설기능보강사업	17,151	0	17,151
○장애인활동지원 집행잔액	254,519	0	254,519
○장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액	14,633	0	14,633
○2011년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액	1,738	0	1,738
○실비장애인생활시설 입소이용료 지원사업 집행잔액	14,364	0	14,364
○장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액	19,877	0	19,877
○2011년도 장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액	5,612	0	5,612
○여성장애인 출산비 지원 집행잔액	5,600	0	5,600
○부랑인시설 기능보강사업 집행잔액	133	0	133
○노인복지시설기능보강사업 이자	15	0	15
○노인보호전문기관 이자	11	0	11
○노인돌봄서비스사업 이자	4,934	0	4,934
○학대피해노인전용쉼터 이자	22	0	22
○아이낳기좋은세상 제주운동본부 운영사업 이자	7	0	7
○장애아동 재활치료사업 이자	5,021	0	5,021
○언어발달 지원사업 이자	409	0	409
○장애인 활동지원사업 이자	29,090	0	29,090
○여성장애인교육사업 이자	5	0	5
○여성장애인 사회참여확대사업 이자	10	0	10
03 과오납금등	22,412	22,400	12
○여성장애인 사회참여확대사업 집행잔액	12	0	12
보전지출(제주도개발사업특별회계)	55,419	0	55,419
보전지출	55,419	0	55,419

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	55,419	0	55,419
01 국고보조금반환금	55,419	0	55,419
○장애인일자리사업	39,039	0	39,039
○기초노령연금	16,380	0	16,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족정책과	44,826,210	43,247,516	1,578,694
	국 878,975	796,494	82,481
	광 1,000,000	1,000,000	0
	기 1,084,504	1,084,504	0
	분 479,691	479,691	0
	도 20,992,290	19,619,388	1,372,902
	지 20,390,750	20,267,439	123,311
건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	10,500,531	9,126,456	1,374,075
	국 878,975	796,494	82,481
	광 1,000,000	1,000,000	0
	기 1,084,504	1,084,504	0
	분 479,691	479,691	0
	도 3,971,672	2,803,389	1,168,283
	지 3,085,689	2,962,378	123,311
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축	5,243,734	4,333,744	909,990
	광 1,000,000	1,000,000	0
	분 18,000	18,000	0
	도 2,707,734	1,797,744	909,990
	지 1,518,000	1,518,000	0
여성정책 업무 추진	137,679	142,529	△4,850
201 일반운영비	62,329	66,829	△4,500
01 사무관리비	30,800	33,800	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
03 행사운영비	30,500	32,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	9,150	9,500	△350
10 행사실비보상금	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
양성평등문화 확산 사업	36,800	37,800	△1,000
201 일반운영비	3,200	4,200	△1,000
01 사무관리비	3,200	4,200	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
김만덕 선양사업	49,920	52,080	△2,160
201 일반운영비	35,170	37,080	△1,910
01 사무관리비	25,480	26,880	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
03 행사운영비	9,690	10,200	△510
○예산절감	△510	0	△510
301 일반보상금	14,750	15,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
김만덕 기념관 건립 추진	3,969,535	3,051,535	918,000

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	기정액	비교증감
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,469,535	551,535	918,000
	지	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비		3,969,535	3,051,535	918,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,469,535	551,535	918,000
	지	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비		3,830,535	2,912,535	918,000
○부지매입비 등		1,469,535	551,535	918,000
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원		1,444,644	1,182,700	261,944
	국	470,044	427,500	42,544
	기	41,800	41,800	0
	분	95,000	95,000	0
	도	523,600	311,100	212,500
	지	314,200	307,300	6,900
여성지도자 육성		190,000	163,500	26,500
201 일반운영비		16,000	18,000	△2,000
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
307 민간이전		137,500	109,000	28,500
10 사회복지보조		137,500	109,000	28,500
○제주도여성단체협의회 27년사 발간사업(보조율 50%)		24,000	0	24,000
○BPW 프로그램 사업비(보조율 70%)		12,500	10,000	2,500
○천연염색프로그램 체험(보조율 70%)		2,000	0	2,000
여성일자리 창출사업		289,600	286,600	3,000
	분	95,000	95,000	0
	도	84,000	81,000	3,000
	지	110,600	110,600	0
307 민간이전		250,600	247,600	3,000
	분	95,000	95,000	0
	도	45,000	42,000	3,000
	지	110,600	110,600	0
10 사회복지보조		250,600	247,600	3,000
○여성일하기센터 "경력단절 여성을 위한 이문학 강의(소양교육)(정액)		3,000	0	3,000
경력단절여성취업지원사업		885,044	655,600	229,444
	국	470,044	427,500	42,544
	도	240,600	60,600	180,000
	지	174,400	167,500	6,900
307 민간이전		825,044	625,600	199,444
	국	470,044	427,500	42,544
	도	180,600	30,600	150,000
	지	174,400	167,500	6,900
10 사회복지보조		825,044	625,600	199,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)		675,044	625,600	49,444
·운영비		644,444	595,000	49,444
	국	470,044	427,500	42,544
	지	174,400	167,500	6,900
○취업정책 사각지대 해소를 위한 여성취업패키지사업('12년 광특예산 집행잔액분)		75,000	0	75,000
○일하는 여성을 위한 아이돌봄서비스 지원('12년 광특예산 집행잔액분)		75,000	0	75,000
402 민간자본이전		60,000	30,000	30,000
01 민간자본보조		60,000	30,000	30,000
○서귀포시새일센터 경력단절여성 직업훈련 교육실 보강(보조율 70%)		30,000	0	30,000
여대생커리어개발지원사업		80,000	77,000	3,000
	기	41,800	41,800	0
	도	9,000	6,000	3,000
	지	29,200	29,200	0
402 민간자본이전		9,000	6,000	3,000
01 민간자본보조		9,000	6,000	3,000
○여성과학기술인 육성지원사업 기자재 구입(보조율 70%)		3,000	0	3,000
건강가정유지 및 여성의 인권 보호		1,809,946	1,720,153	89,793
	국	30,000	0	30,000
	기	1,042,704	1,042,704	0
	도	471,253	441,460	29,793
	지	265,989	235,989	30,000
성폭력방지 및 피해자 보호		1,074,338	1,015,045	59,293
	국	30,000	0	30,000
	기	882,100	882,100	0
	도	56,853	57,560	△707
	지	105,385	75,385	30,000
201 일반운영비		13,373	14,200	△827
	기	3,600	3,600	0
	도	6,173	7,000	△827
	지	3,600	3,600	0
01 사무관리비		13,373	14,200	△827
○예산절감		△827	0	△827
307 민간이전		460,753	285,045	175,708
	국	30,000	0	30,000
	기	283,088	167,500	115,588
	도	45,880	45,760	120
	지	101,785	71,785	30,000
10 사회복지보조		460,753	285,045	175,708
○여성폭력 지원센터 운영		250,880	250,760	120
·여성폭력관련시설 종사자 처우개선비(정액)		35,880	35,760	120
○학교에서의 성인권교육 운영		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	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	기정액	비교증감
	지 30,000	0	30,000
○해바라기여성아동센터 운영	115,588	0	115,588
	기 115,588	0	115,588
402 민간자본이전	595,412	711,000	△115,588
	기 595,412	711,000	△115,588
01 민간자본보조	595,412	711,000	△115,588
○해바라기 여성아동센터 설치	595,412	711,000	△115,588
	기 595,412	711,000	△115,588
가정폭력방지 및 피해자 보호	354,208	351,208	3,000
	기 160,604	160,604	0
	도 33,000	30,000	3,000
	지 160,604	160,604	0
402 민간자본이전	11,000	8,000	3,000
	기 4,000	4,000	0
	도 3,000	0	3,000
	지 4,000	4,000	0
01 민간자본보조	11,000	8,000	3,000
○여성긴급전화 1366제주센터 기능보강(보조율 90%)	3,000	0	3,000
다문화 가족지원사업	375,400	347,900	27,500
201 일반운영비	11,100	12,100	△1,000
01 사무관리비	11,100	12,100	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	355,500	327,000	28,500
10 사회복지보조	355,500	327,000	28,500
○다문화가족을 위한 찾아가는 가족인형극 공연(보조율 90%)	5,500	0	5,500
○다문화대상 생활수기 공모전(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○이야기한섬두섬 탐라섬 교육문화행사(보조율 90%)	3,000	0	3,000
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	2,002,207	1,889,859	112,348
	국 378,931	368,994	9,937
	분 366,691	366,691	0
	도 269,085	253,085	16,000
	지 987,500	901,089	86,411
아동복지전문기관 운영 지원	1,036,432	959,450	76,982
	분 366,691	366,691	0
	지 669,741	592,759	76,982
307 민간이전	1,036,432	959,450	76,982
	분 366,691	366,691	0
	지 669,741	592,759	76,982
10 사회복지보조	1,036,432	959,450	76,982
○결연기관 운영	233,606	202,287	31,319
	분 80,915	80,915	0
	지 152,691	121,372	31,319

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○입양기관 운영		44,074	39,333	4,741
	분	15,733	15,733	0
	지	28,341	23,600	4,741
○제주가정위탁지원센터 운영		337,514	296,592	40,922
	분	118,636	118,636	0
	지	218,878	177,956	40,922
지역실정에 맞는 보육인프라 구축		525,572	524,572	1,000
	국	186,296	186,296	0
	도	152,980	151,980	1,000
	지	186,296	186,296	0
201 일반운영비		11,000	13,000	△2,000
01 사무관리비		11,000	13,000	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
307 민간이전		509,872	506,872	3,000
	국	186,296	186,296	0
	도	137,280	134,280	3,000
	지	186,296	186,296	0
10 사회복지보조		509,872	506,872	3,000
○도 어린이집연합회 활성화 프로그램 지원(보조율 50%)		3,000	0	3,000
보육시설 종사자 지원		210,166	175,800	34,366
	국	85,583	75,646	9,937
	도	39,000	24,000	15,000
	지	85,583	76,154	9,429
307 민간이전		210,166	175,800	34,366
	국	85,583	75,646	9,937
	도	39,000	24,000	15,000
	지	85,583	76,154	9,429
10 사회복지보조		210,166	175,800	34,366
○대체교사 인건비		171,166	151,800	19,366
	국	85,583	75,646	9,937
	지	85,583	76,154	9,429
○보육인한마음대회(보조율 50%)		29,000	19,000	10,000
○연합회 민간분과 활성화 프로그램 운영지원(보조율 50%)		5,000	0	5,000
재무활동(여성가족정책과)		34,249,020	34,044,401	204,619
	도	16,943,959	16,739,340	204,619
	지	17,305,061	17,305,061	0
내부거래지출		33,851,675	34,044,401	△192,726
	도	16,546,614	16,739,340	△192,726
	지	17,305,061	17,305,061	0
내부거래지출		33,851,675	34,044,401	△192,726
	도	16,546,614	16,739,340	△192,726
	지	17,305,061	17,305,061	0
701 기타회계전출금		33,751,675	33,944,401	△192,726
	도	16,446,614	16,639,340	△192,726

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 17,305,061	17,305,061	0
01 기타회계전출금	33,751,675	33,944,401	△192,726
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	16,338,614	16,531,340	△192,726
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,105	0	1,105
보전지출	1,105	0	1,105
802 반환금기타	1,105	0	1,105
01 국고보조금반환금	1,105	0	1,105
○영유아보육료 지원	1,105	0	1,105
보전지출	396,240	0	396,240
보전지출	396,240	0	396,240
802 반환금기타	396,240	0	396,240
01 국고보조금반환금	395,766	0	395,766
○방과후 돌봄서비스	9,586	0	9,586
○보육돌봄서비스	173,176	0	173,176
○어린이집 지원	13,420	0	13,420
○공공형어린이집 지원	15,116	0	15,116
○어린이집 기능보강	1,960	0	1,960
○어린이집 교원 보수교육	81	0	81
○요보호아동그룹홈 운영지원	8,519	0	8,519
○입양,가정위탁아동 심리치료 지원	41	0	41
○가정위탁아동 상해보험료 지원	225	0	225
○입양아동 양육수당	87	0	87
○입양비용 지원	1,434	0	1,434
○아동발달지원계좌 지원	5,971	0	5,971
○장애아동 입양양육보조금	2	0	2
○드림스타트사업	13,937	0	13,937
○여성새로일하기센터 운영지원	14,388	0	14,388
○결혼이민자 통번역 서비스	7,798	0	7,798
○아이돌보미지원사업	15,173	0	15,173
○건강가정지원센터운영	1,759	0	1,759
○다문화가족지원센터운영 이자분	66	0	66
○다문화가족자녀 언어발달지원사업 이자분	7	0	7
○다문화가족 언어영재교실사업 이자분	7	0	7
○다문화가족지원 거점센터 이자분	3	0	3
○결혼이민자 통번역 서비스 이자분	7	0	7
○아이돌보미지원사업 이자분	34	0	34
○건강가정지원센터운영 이자분	14	0	14
○한부모가족복지시설기능보강	25,038	0	25,038
○청소년한부모자립지원사업	21,021	0	21,021
○한부모가족아동양육비등지원사업	21,597	0	21,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가족역량강화지원사업	2,414	0	2,414
○성매매피해자지원사업	21,581	0	21,581
○폭력피해이주여성지원사업	1,622	0	1,622
○가정폭력방지 및 피해자지원사업	13,507	0	13,507
○성폭력방지 및 피해자지원사업	5,885	0	5,885
○성폭력가해자교정치료프로그램	1	0	1
○폭력피해이주여성지원사업 이자분	13	0	13
○가정폭력방지 및 피해자지원사업 이자분	57	0	57
○성폭력방지 및 피해자지원사업 이자분	54	0	54
○가정폭력 성폭력가해자 교정치료프로그램 이자분	22	0	22
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료지원사업 이자분	12	0	12
○가족역량강화지원사업 이자분	14	0	14
○2012경력단절여성취업지원사업 이자분	96	0	96
○2012고학력경력단절여성 지원사업 이자분	15	0	15
○2012결혼이민여성인턴사업 이자분	6	0	6
03 과오납금등	474	0	474
○2011년도 국제결혼행복프로그램집행잔액	473	0	473
○2011년도 국제결혼 행복프로그램 이자분	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	15,309,998	14,068,281	1,241,717
	국 830,038	457,503	372,535
	광 6,672	9,428	△2,756
	기 4,708,413	4,942,959	△234,546
	도 4,866,491	3,890,346	976,145
	지 4,898,384	4,768,045	130,339
건강도시의 보건의료 기반강화	13,910,672	13,268,929	641,743
	국 369,620	120,295	249,325
	광 4,172	5,428	△1,256
	기 4,708,413	4,942,959	△234,546
	도 4,390,501	3,769,410	621,091
	지 4,437,966	4,430,837	7,129
건강도시조성 및 의료인력 능력향상	6,630,686	5,941,500	689,186
	국 100,000	0	100,000
	기 2,108,000	2,108,000	0
	도 2,314,686	1,725,500	589,186
	지 2,108,000	2,108,000	0
건강도시 실천 사업	28,266	29,600	△1,334
201 일반운영비	17,766	19,100	△1,334
01 사무관리비	16,666	18,000	△1,334
○예산절감	△1,334	0	△1,334
건강도시 기념사업 추진	17,420	18,300	△880
201 일반운영비	10,720	11,600	△880
01 사무관리비	10,720	11,600	△880
○예산절감	△880	0	△880
보건의 날 행사추진	12,900	13,300	△400
201 일반운영비	4,600	5,000	△400
03 행사운영비	4,600	5,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
지역보건의료사업	24,200	4,400	19,800
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○공공산후조리원 연구용역비	20,000	0	20,000
공중보건의사 직무능력 향상	23,500	28,500	△5,000
201 일반운영비	10,500	15,500	△5,000
01 사무관리비	10,500	15,500	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
지방의료원 운영	2,479,400	1,802,400	677,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 100,000	0	100,000
	기 108,000	108,000	0
	도 2,163,400	1,586,400	577,000
	지 108,000	108,000	0
306 출연금	2,157,000	1,480,000	677,000
	국 100,000	0	100,000
	도 2,057,000	1,480,000	577,000
01 출연금	2,157,000	1,480,000	677,000
○서귀포의료원신축건물 기계장치 구입비 등	100,000	0	100,000
○서귀포의료원 의료장비 이전비용 및 장례식장 연결통로 공사	877,000	400,000	477,000
○의료취약지 파견 인건비 지원사업	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
보건의료산업육성	2,770,012	2,727,080	42,932
	국 156,300	6,300	150,000
	광 4,172	5,428	△1,256
	기 832,863	1,014,789	△181,926
	도 1,628,675	1,612,310	16,365
	지 148,002	88,253	59,749
보건의료정책수립시행	32,000	33,000	△1,000
201 일반운영비	22,000	23,000	△1,000
01 사무관리비	22,000	23,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
의료단체 응급의료 지원사업비	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
○간호사(도)협회 50주년 기념책자 발간(보조율 50%)	10,000	0	10,000
응급의료수준향상	257,830	247,000	10,830
	기 6,300	6,300	0
	도 248,830	238,000	10,830
	지 2,700	2,700	0
201 일반운영비	25,830	27,000	△1,170
	기 4,900	4,900	0
	도 18,830	20,000	△1,170
	지 2,100	2,100	0
01 사무관리비	25,830	27,000	△1,170
○예산절감	△1,170	0	△1,170
307 민간이전	228,000	216,000	12,000
02 민간경상보조	228,000	216,000	12,000
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 시범운영(정액)	228,000	216,000	12,000
구조 및 응급처치교육	48,000	20,000	28,000
	기 24,000	10,000	14,000
	지 24,000	10,000	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		48,000	20,000	28,000
	기	24,000	10,000	14,000
	지	24,000	10,000	14,000
02 민간경상보조		48,000	20,000	28,000
○구조및응급처치교육		48,000	20,000	28,000
	기	24,000	10,000	14,000
	지	24,000	10,000	14,000
응급의료기관지원발전프로그램 운영		304,000	490,000	△186,000
	기	304,000	490,000	△186,000
307 민간이전		304,000	490,000	△186,000
	기	304,000	490,000	△186,000
02 민간경상보조		304,000	490,000	△186,000
○응급의료지원발전프로그램운영		304,000	490,000	△186,000
	기	304,000	490,000	△186,000
응급의료 무선통신망 구축		63,975	78,164	△14,189
	기	44,783	54,715	△9,932
	지	19,192	23,449	△4,257
307 민간이전		63,975	78,164	△14,189
	기	44,783	54,715	△9,932
	지	19,192	23,449	△4,257
05 민간위탁금		63,975	78,164	△14,189
○응급의료무선통신망구축		63,975	78,164	△14,189
	기	44,783	54,715	△9,932
	지	19,192	23,449	△4,257
의약품 안전관리		7,172	8,428	△1,256
	광	4,172	5,428	△1,256
	도	3,000	3,000	0
201 일반운영비		1,450	2,500	△1,050
	광	1,450	2,500	△1,050
01 사무관리비		1,450	2,500	△1,050
○홍보물제작		200	1,000	△800
	광	200	1,000	△800
○특근급식비		1,250	1,500	△250
	광	1,250	1,500	△250
202 여비		1,050	1,500	△450
	광	1,050	1,500	△450
01 국내여비		1,050	1,500	△450
○의약업소 지도단속		1,050	1,500	△450
	광	1,050	1,500	△450
206 재료비		1,672	1,428	244
	광	1,672	1,428	244
01 재료비		1,672	1,428	244
○의약품등수거검사		1,672	1,428	244
	광	1,672	1,428	244

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의료관광산업 활성화	416,445	219,910	196,535
	국 150,000	0	150,000
	도 216,445	219,910	△3,465
	지 50,000	0	50,000
201 일반운영비	36,015	37,910	△1,895
01 사무관리비	36,015	37,910	△1,895
○예산절감	△1,895	0	△1,895
301 일반보상금	8,430	10,000	△1,570
10 행사실비보상금	8,430	10,000	△1,570
○예산절감	△1,570	0	△1,570
307 민간이전	224,000	24,000	200,000
	국 150,000	0	150,000
	도 24,000	24,000	0
	지 50,000	0	50,000
02 민간경상보조	224,000	24,000	200,000
○선도의료기술 육성사업 지원	200,000	0	200,000
	국 150,000	0	150,000
	지 50,000	0	50,000
중앙응급의료센터 운영	90,820	90,808	12
	기 45,410	45,404	6
	지 45,410	45,404	6
307 민간이전	90,820	90,808	12
	기 45,410	45,404	6
	지 45,410	45,404	6
02 민간경상보조	90,820	90,808	12
○중앙응급의료센터 운영지원	90,820	90,808	12
	기 45,410	45,404	6
	지 45,410	45,404	6
건강증진체계구축	1,896,991	1,956,973	△59,982
	국 92,769	92,769	0
	기 845,840	885,006	△39,166
	도 111,250	92,900	18,350
	지 847,132	886,298	△39,166
건강증진을 위한 지원사업	87,000	68,500	18,500
307 민간이전	87,000	68,500	18,500
02 민간경상보조	87,000	68,500	18,500
○간병인 활동프로그램 운영지원(보조율 70%)	18,500	0	18,500
모자보건증진	12,850	13,000	△150
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감		△50	0	△50
심뇌혈관질환 예방관리 보조사업		200,000	280,000	△80,000
	기	100,000	140,000	△40,000
	지	100,000	140,000	△40,000
307 민간이전		190,000	270,000	△80,000
	기	95,000	135,000	△40,000
	지	95,000	135,000	△40,000
02 민간경상보조		190,000	270,000	△80,000
○심뇌혈관질환 예방관리사업		190,000	270,000	△80,000
	기	95,000	135,000	△40,000
	지	95,000	135,000	△40,000
지역 암센터 암 관리사업비		161,400	159,732	1,668
	기	80,000	79,166	834
	도	1,400	1,400	0
	지	80,000	79,166	834
307 민간이전		160,000	158,332	1,668
	기	80,000	79,166	834
	지	80,000	79,166	834
02 민간경상보조		160,000	158,332	1,668
○제주지역암센터 운영비		160,000	158,332	1,668
	기	80,000	79,166	834
	지	80,000	79,166	834
감염병 예방활동 강화		2,612,983	2,643,376	△30,393
	국	20,551	21,226	△675
	기	921,710	935,164	△13,454
	도	335,890	338,700	△2,810
	지	1,334,832	1,348,286	△13,454
환경성질환 연구센터 운영비 지원		72,800	74,000	△1,200
201 일반운영비		22,800	24,000	△1,200
01 사무관리비		22,800	24,000	△1,200
○예산절감		△1,200	0	△1,200
결핵관리사업		87,516	95,026	△7,510
	기	9,858	13,263	△3,405
	도	67,800	68,500	△700
	지	9,858	13,263	△3,405
201 일반운영비		12,300	13,000	△700
01 사무관리비		12,300	13,000	△700
○예산절감		△700	0	△700
301 일반보상금		19,716	26,526	△6,810
	기	9,858	13,263	△3,405
	지	9,858	13,263	△3,405
01 사회보장적수혜금		19,716	26,526	△6,810
○입원명령 결핵환자지원		19,716	26,526	△6,810
	기	9,858	13,263	△3,405
	지	9,858	13,263	△3,405

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
결핵 소집단 유행관리		79,402	82,640	△3,238
	기	39,701	41,320	△1,619
	지	39,701	41,320	△1,619
101 인건비		29,552	31,280	△1,728
	기	14,776	15,640	△864
	지	14,776	15,640	△864
04 기간제근로자등보수		29,552	31,280	△1,728
○역학조사관리사업(기간제근로자 보수및여비)		29,552	31,280	△1,728
	기	14,776	15,640	△864
	지	14,776	15,640	△864
301 일반보상금		42,650	44,160	△1,510
	기	21,325	22,080	△755
	지	21,325	22,080	△755
01 사회보장적수혜금		42,650	44,160	△1,510
○시설 등 소집단 유행관리시업		42,650	44,160	△1,510
	기	21,325	22,080	△755
	지	21,325	22,080	△755
건강한 여름나기 손씻기 사업		3,700	4,000	△300
201 일반운영비		3,700	4,000	△300
01 사무관리비		3,700	4,000	△300
○예산절감		△300	0	△300
방역관리사업		14,850	15,000	△150
201 일반운영비		2,850	3,000	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○예산절감		△150	0	△150
역학조사관 직무위탁 교육비		2,625	3,300	△675
	국	2,625	3,300	△675
201 일반운영비		1,800	800	1,000
	국	1,800	800	1,000
01 사무관리비		1,800	800	1,000
○역학조사관 지속 교육비		1,800	800	1,000
	국	1,800	800	1,000
202 여비		825	2,500	△1,675
	국	825	2,500	△1,675
01 국내여비		825	2,500	△1,675
○역학조사 여비 등		825	2,500	△1,675
	국	825	2,500	△1,675
감염병전문가 교육		5,898	5,898	0
	국	4,249	4,249	0
	지	1,649	1,649	0
201 일반운영비		5,898	4,898	1,000
	국	4,249	3,749	500
	지	1,649	1,149	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,898	4,898	1,000
○감연병관리 FMTP통합과정 교육비	3,298	2,298	1,000
국	1,649	1,149	500
지	1,649	1,149	500
202 여비	0	1,000	△1,000
국	0	500	△500
지	0	500	△500
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○감염병관리 FMTP통합과정 교육여비	0	1,000	△1,000
국	0	500	△500
지	0	500	△500
국가필수예방접종 확대사업 추진	1,960,866	1,977,726	△16,860
기	730,433	738,863	△8,430
지	1,230,433	1,238,863	△8,430
301 일반보상금	1,938,980	1,955,840	△16,860
기	719,490	727,920	△8,430
지	1,219,490	1,227,920	△8,430
01 사회보장적수혜금	1,938,980	1,955,840	△16,860
○병의원접종비 지원	1,938,980	1,955,840	△16,860
기	719,490	727,920	△8,430
지	1,219,490	1,227,920	△8,430
출산장려 예방접종 사업	8,740	9,200	△460
201 일반운영비	7,540	8,000	△460
01 사무관리비	7,540	8,000	△460
○예산절감	△460	0	△460
국제자유도시의 선진위생환경 조성	989,736	705,416	284,320
국	460,418	337,208	123,210
광	2,500	4,000	△1,500
도	66,400	27,000	39,400
지	460,418	337,208	123,210
위생수준선진화	989,736	705,416	284,320
국	460,418	337,208	123,210
광	2,500	4,000	△1,500
도	66,400	27,000	39,400
지	460,418	337,208	123,210
식품안전감시 및 대응	29,486	25,916	3,570
국	11,418	9,458	1,960
도	6,650	7,000	△350
지	11,418	9,458	1,960
201 일반운영비	7,766	8,116	△350
국	558	558	0
도	6,650	7,000	△350
지	558	558	0
01 사무관리비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	21,720	17,800	3,920
	국 10,860	8,900	1,960
	지 10,860	8,900	1,960
01 국내여비	21,720	17,800	3,920
○정부업무이관에 따른 식품안전관리업무추진	21,720	17,800	3,920
	국 10,860	8,900	1,960
	지 10,860	8,900	1,960
유해물질 안전관리	7,250	9,000	△1,750
	광 2,500	4,000	△1,500
	도 4,750	5,000	△250
201 일반운영비	6,250	7,000	△750
	광 1,500	2,000	△500
	도 4,750	5,000	△250
01 사무관리비	6,250	7,000	△750
○예산절감	△250	0	△250
○이관업무 홍보물 제작(식품첨가물, 수입식품 등)	500	1,000	△500
	광 500	1,000	△500
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	광 1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 여비	1,000	2,000	△1,000
	광 1,000	2,000	△1,000
어린이급식관리지원센터운영	876,000	633,500	242,500
	국 438,000	316,750	121,250
	지 438,000	316,750	121,250
307 민간이전	876,000	633,500	242,500
	국 438,000	316,750	121,250
	지 438,000	316,750	121,250
05 민간위탁금	876,000	633,500	242,500
○어린이급식관리지원센터	876,000	633,500	242,500
	국 438,000	316,750	121,250
	지 438,000	316,750	121,250
개인서비스요금 안정관리	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○개인서비스요금 안정관리업소 옥외가격표등 지원(12 지방공공요금안정관리인센티브 특별교부세분	30,000	0	30,000
위생단체 육성지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○외식업 위생선진지 교류(보조율 50%)	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(보건위생과)	315,654	0	315,654
보전지출	315,654	0	315,654
보전지출	315,654	0	315,654
802 반환금기타	315,654	0	315,654
01 국고보조금반환금	312,307	0	312,307
○식품안전 감시 및 대응	890	0	890
○국가결핵예방관리사업	54,081	0	54,081
○보건소 아토피,천식예방관리사업	90	0	90
○격리수용환자 격리치료비	1,591	0	1,591
○농어촌 보건소 등 이전신축사업	8,775	0	8,775
○암환자지원사업	6,098	0	6,098
○한의약건강증진사업	687	0	687
○보건소 방문건강관리사업	4,956	0	4,956
○심뇌혈관질환예방관리사업	107,930	0	107,930
○심뇌혈관질환예방관리사업 이자	23	0	23
○영유아검진사업	635	0	635
○생애전환기검진사업	202	0	202
○암검진사업	8	0	8
○지역암센터 지원사업 이자	34	0	34
○정신보건센터 운영사업	461	0	461
○구강건강관리사업(자본보조)	91	0	91
○구강건강관리사업	1,083	0	1,083
○지역사회만성병조사감시체계구축사업	7	0	7
○지역사회만성병조사감시체계구축사업 이자	48	0	48
○산모건강관리사업	12,178	0	12,178
○보건소 건강생활실천사업	4,611	0	4,611
○영유아 사전예방적건강관리사업	5,480	0	5,480
○국가금연지원사업	3,919	0	3,919
○영양플러스사업	1,964	0	1,964
○산모신생아도우미 교육비지원사업 이자	15	0	15
○주요감염병 표본감시사업	16	0	16
○신종감염병환자 격리병상 지원	81,000	0	81,000
○국가필수예방접종 확대사업	8,773	0	8,773
○응급의료정보센터 운영지원비	3,208	0	3,208
○응급의료정보센터 운영지원비 이자	8	0	8
○구조 및 응급처치교육사업 이자	5	0	5
○자동제세동기 설치지원사업 이자	165	0	165
○응급의료기관(평가)지원발전프로그램 운영비 이자	682	0	682
○응급의료코디네이터 운영지원 이자	50	0	50
○취약지역 응급의료기관 육성사업 이자	1,043	0	1,043

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마약류중독자 치료보호사업	1,500	0	1,500
03 과오납금등	3,347	0	3,347
○어린이급식관리지원센터 운영비 집행잔액 및 이자	181	0	181
○중앙응급의료정보센터 운영지원비 집행잔액 및 이자	3,166	0	3,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	11,031,038	10,942,827	88,211
	광 100,000	100,000	0
	도 10,831,038	10,742,827	88,211
	지 100,000	100,000	0
편리하고 균형있는 도시기반 구축	1,170,697	1,086,669	84,028
	광 100,000	100,000	0
	도 970,697	886,669	84,028
	지 100,000	100,000	0
도시관리계획 정비	106,770	114,120	△7,350
도시계획 기본경비	81,370	87,520	△6,150
201 일반운영비	53,850	58,000	△4,150
01 사무관리비	53,850	58,000	△4,150
○예산절감	△4,150	0	△4,150
203 업무추진비	13,400	15,400	△2,000
03 시책추진업무추진비	13,400	15,400	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
지구단위도시 관리계획 수립	25,400	26,600	△1,200
201 일반운영비	22,800	24,000	△1,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
개발사업 지원	20,105	20,355	△250
토지수용재결 사업 추진	9,445	9,695	△250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
혁신도시건설	277,798	278,868	△1,070
	광 100,000	100,000	0
	도 77,798	78,868	△1,070
	지 100,000	100,000	0
혁신도시개발사업	23,233	24,168	△935
201 일반운영비	3,515	3,700	△185
01 사무관리비	3,515	3,700	△185
○예산절감	△185	0	△185
203 업무추진비	14,250	15,000	△750
03 시책추진업무추진비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
공공기관 제주이전 및 이전기관 행·재정적 지원	54,565	54,700	△135
201 일반운영비	2,565	2,700	△135
01 사무관리비	2,565	2,700	△135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△135	0	△135
지리정보시스템 운영 및 보전지역 관리	158,069	159,744	△1,675
지리정보 통합 관리시스템 구축	69,540	69,640	△100
201 일반운영비	65,900	66,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
국가지리정보(NGIS)시스템 관리 운영	3,460	3,560	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
GIS보전지역 관리 운영	33,025	34,500	△1,475
201 일반운영비	33,025	34,500	△1,475
01 사무관리비	8,025	9,500	△1,475
○예산절감	△1,475	0	△1,475
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	607,955	513,582	94,373
예비비	607,955	513,582	94,373
801 예비비	607,955	513,582	94,373
01 예비비	607,955	513,582	94,373
○예비비	607,955	513,582	94,373
행정운영경비(도시계획과)	104,593	106,158	△1,565
기본경비	16,777	18,342	△1,565
부서운영 기본경비	16,777	18,342	△1,565
201 일반운영비	9,735	11,300	△1,565
01 사무관리비	9,735	11,300	△1,565
○예산절감	△1,565	0	△1,565
재무활동(도시계획과)	9,755,748	9,750,000	5,748
보전지출	5,748	0	5,748
보전지출	5,748	0	5,748
802 반환금기타	5,748	0	5,748
01 국고보조금반환금	5,748	0	5,748
○도로와 지하시설물 공동구축사업 집행잔액 반환금	2,806	0	2,806
○주한미군공여구역주변지역등지원	171	0	171
○도로와 지하시설물 공동구축사업 이자	2,771	0	2,771

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	4,359,351	3,699,461	659,890
	국 31,500	31,500	0
	도 4,254,351	3,594,461	659,890
	지 73,500	73,500	0
건축문화 환경조성 및 토지정보서비스	1,727,438	1,710,954	16,484
	국 31,500	31,500	0
	도 1,622,438	1,605,954	16,484
	지 73,500	73,500	0
건축행정의 건실화 구축	229,638	209,681	19,957
건축행정 건실화	50,103	58,786	△8,683
201 일반운영비	29,017	37,700	△8,683
01 사무관리비	29,017	37,700	△8,683
○예산절감	△8,683	0	△8,683
건축위원회 심의	142,600	112,600	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○건축계획심의대상지역 안내시스템('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	30,000	0	30,000
건축문화의 선진화	34,585	35,415	△830
201 일반운영비	2,000	2,250	△250
01 사무관리비	2,000	2,250	△250
○예산절감	△250	0	△250
203 업무추진비	11,020	11,600	△580
03 시책추진업무추진비	11,020	11,600	△580
○예산절감	△580	0	△580
건축행정 전산화	2,350	2,880	△530
201 일반운영비	2,350	2,880	△530
01 사무관리비	2,350	2,880	△530
○예산절감	△530	0	△530
살기좋은 주거환경 조성	1,322,671	1,323,870	△1,199
주택행정 효율화 추진	319,171	320,370	△1,199
201 일반운영비	13,212	13,740	△528
01 사무관리비	13,212	13,740	△528
○예산절감	△528	0	△528
405 자산취득비	829	1,500	△671
01 자산및물품취득비	829	1,500	△671
○예산절감	△671	0	△671
도로명주소제도 정착	113,955	114,392	△437
	국 31,500	31,500	0
	도 8,955	9,392	△437

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 도로명주소제도 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 73,500	73,500	0
도로명주소사업 추진	113,955	114,392	△437
	국 31,500	31,500	0
	도 8,955	9,392	△437
	지 73,500	73,500	0
201 일반운영비	96,343	96,780	△437
	국 27,900	27,900	0
	도 3,343	3,780	△437
	지 65,100	65,100	0
01 사무관리비	96,343	96,780	△437
○예산절감	△437	0	△437
토지업무의 투명화 추진	61,174	63,011	△1,837
토지행정관리	29,346	30,890	△1,544
201 일반운영비	22,706	24,250	△1,544
01 사무관리비	22,706	24,250	△1,544
○예산절감	△1,544	0	△1,544
지적행정관리	31,828	32,121	△293
201 일반운영비	31,828	32,121	△293
01 사무관리비	5,577	5,870	△293
○예산절감	△293	0	△293
임대주택의 효율적 관리 추진	2,555,158	1,911,773	643,385
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	2,555,158	1,911,773	643,385
예비비	2,555,158	1,911,773	643,385
801 예비비	2,555,158	1,911,773	643,385
01 예비비	2,555,158	1,911,773	643,385
○예비비	2,555,158	1,911,773	643,385
행정운영경비(건축지적과)	76,307	76,734	△427
기본경비	13,405	13,832	△427
부서운영 기본경비	13,405	13,832	△427
201 일반운영비	8,123	8,550	△427
01 사무관리비	8,123	8,550	△427
○예산절감	△427	0	△427
재무활동(건축지적과)	448	0	448
보전지출	448	0	448
보전지출	448	0	448
802 반환금기타	448	0	448
01 국고보조금반환금	448	0	448
○지적재조사정비	1	0	1
○지적재조사정비사업 이자	447	0	447

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	100,612,356	100,147,370	464,986
	광 79,302,000	79,302,000	0
	도 6,310,356	5,845,370	464,986
	지 15,000,000	15,000,000	0
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	100,502,921	100,058,435	444,486
	광 79,302,000	79,302,000	0
	도 6,200,921	5,756,435	444,486
	지 15,000,000	15,000,000	0
건설산업 육성	66,950	71,695	△4,745
건설경기 활성화	14,064	16,912	△2,848
203 업무추진비	5,152	8,000	△2,848
03 시책추진업무추진비	5,152	8,000	△2,848
○예산절감	△2,848	0	△2,848
건설기술관련 일반업무	52,886	54,783	△1,897
201 일반운영비	29,346	30,943	△1,597
01 사무관리비	29,346	30,943	△1,597
○예산절감	△1,597	0	△1,597
405 자산취득비	5,700	6,000	△300
01 자산및물품취득비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
국지도 및 지방도 건설	19,169,971	18,720,740	449,231
	광 13,036,000	13,036,000	0
	도 6,133,971	5,684,740	449,231
번영로 확장(성읍-대천)	13,336,000	13,036,000	300,000
	광 13,036,000	13,036,000	0
	도 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	13,336,000	13,036,000	300,000
	광 13,036,000	13,036,000	0
	도 300,000	0	300,000
01 시설비	12,792,000	12,492,000	300,000
○번영로 확장(성읍-대천)	12,792,000	12,492,000	300,000
	광 12,492,000	12,492,000	0
	도 300,000	0	300,000
국지도 및 지방도 건설지원	6,940	7,200	△260
201 일반운영비	4,940	5,200	△260
01 사무관리비	4,940	5,200	△260
○예산절감	△260	0	△260
하천재해예방사업 추진	6,551	6,860	△309
201 일반운영비	6,551	6,860	△309
01 사무관리비	6,551	6,860	△309
○예산절감	△309	0	△309

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방도 소송 및 운영	546,000	396,000	150,000
401 시설비및부대비	470,000	320,000	150,000
01 시설비	470,000	320,000	150,000
○소송 패소 등 미불용지 매입비	470,000	320,000	150,000
도로행정에 따른 기초자료 조사	209,480	209,680	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
재무활동(건설도로과)	20,500	0	20,500
보전지출	20,500	0	20,500
보전지출	20,500	0	20,500
802 반환금기타	20,500	0	20,500
01 국고보조금반환금	20,500	0	20,500
○하천재해예방사업	20,160	0	20,160
○소하천 정비사업	340	0	340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통항공과	66,749,937	59,746,271	7,003,666
	국 2,473,000	1,173,000	1,300,000
	분 2,512,500	3,012,500	△500,000
	도 49,243,937	46,440,271	2,803,666
	지 12,520,500	9,120,500	3,400,000
선진교통인프라 구축	53,177,602	46,762,921	6,414,681
	국 2,473,000	1,173,000	1,300,000
	분 2,512,500	3,012,500	△500,000
	도 35,671,602	33,456,921	2,214,681
	지 12,520,500	9,120,500	3,400,000
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	3,015,271	2,754,820	260,451
	국 583,000	483,000	100,000
	도 1,849,271	1,788,820	60,451
	지 583,000	483,000	100,000
도시교통정비계획 수립	99,744	105,500	△5,756
201 일반운영비	3,244	4,000	△756
01 사무관리비	3,244	4,000	△756
○예산절감	△756	0	△756
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
01 연구용역비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
교통시책업무 협의	33,120	34,800	△1,680
203 업무추진비	16,920	18,600	△1,680
03 시책추진업무추진비	16,920	18,600	△1,680
○예산절감	△1,680	0	△1,680
위원회 관리	14,050	14,100	△50
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
교통약자이동증진센터 운영	1,754,142	1,554,360	199,782
	국 100,000	0	100,000
	도 1,554,142	1,554,360	△218
	지 100,000	0	100,000
201 일반운영비	3,782	4,000	△218
01 사무관리비	3,782	4,000	△218
○예산절감	△218	0	△218
402 민간자본이전	650,000	450,000	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 450,000	450,000	0
	지 100,000	0	100,000
01 민간자본보조	650,000	450,000	200,000
○'13년 특별교통수단 도입 사업	650,000	450,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 100,000	0	100,000
	도 450,000	450,000	0
	지 100,000	0	100,000
지역교통안전사업추진	1,114,215	1,046,060	68,155
	국 483,000	483,000	0
	도 148,215	80,060	68,155
	지 483,000	483,000	0
201 일반운영비	21,045	22,340	△1,295
01 사무관리비	21,045	22,340	△1,295
○예산절감	△1,295	0	△1,295
301 일반보상금	10,450	11,000	△550
10 행사실비보상금	10,450	11,000	△550
○예산절감	△550	0	△550
307 민간이전	60,560	30,560	30,000
02 민간경상보조	60,560	30,560	30,000
○교통안전 및 주차정책 우수사례 비교검토 등(정액)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○교통안전시설(무인단속 부스 10개소)	40,000	0	40,000
버스운송지원	29,830,820	24,734,645	5,096,175
	국 1,200,000	0	1,200,000
	분 2,512,500	3,012,500	△500,000
	도 14,180,820	13,084,645	1,096,175
	지 11,937,500	8,637,500	3,300,000
효율적인 대중교통 체계개선 추진	4,538,220	350,120	4,188,100
	국 1,200,000	0	1,200,000
	도 538,220	350,120	188,100
	지 2,800,000	0	2,800,000
201 일반운영비	30,100	32,000	△1,900
01 사무관리비	30,100	32,000	△1,900
○예산절감	△1,900	0	△1,900
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○운수업체 노선별 운송 원가분석 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	4,410,000	270,000	4,140,000
	국 1,200,000	0	1,200,000
	도 410,000	270,000	140,000
	지 2,800,000	0	2,800,000
01 시설비	4,399,200	270,000	4,129,200
○버스정보시스템(BIS)보강구축사업	3,989,200	0	3,989,200
	국 1,196,760	0	1,196,760
	지 2,792,440	0	2,792,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시내버스 LED행선지 표지판 설치	410,000	270,000	140,000
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○버스정보시스템(BIS)보강구축사업	10,800	0	10,800
	국 3,240	0	3,240
	지 7,560	0	7,560
버스행정업무의 효율적 추진	52,665	55,800	△3,135
201 일반운영비	46,905	50,000	△3,095
01 사무관리비	46,905	50,000	△3,095
○예산절감	△3,095	0	△3,095
301 일반보상금	760	800	△40
10 행사실비보상금	760	800	△40
○예산절감	△40	0	△40
버스업계종사자 사기진작을 위한 행정지원	228,200	172,200	56,000
307 민간이전	228,200	172,200	56,000
02 민간경상보조	228,200	172,200	56,000
○시내.외버스 종사자 하계 근무복 지원(보조율 50%)	26,000	0	26,000
○시외버스터미널 친절안내 도우미(정액)	30,000	0	30,000
적자노선 손실보상 지원	5,950,000	5,950,000	0
	분 1,237,500	1,537,500	△300,000
	지 4,712,500	4,412,500	300,000
307 민간이전	5,950,000	5,950,000	0
	분 1,237,500	1,537,500	△300,000
	지 4,712,500	4,412,500	300,000
09 운수업계보조금	5,950,000	5,950,000	0
○읍면순환버스(벽지)노선 손실보상	3,700,000	3,700,000	0
	분 625,000	925,000	△300,000
	지 3,075,000	2,775,000	300,000
대중교통 이용객증대를 위한 재정지원	4,700,000	4,700,000	0
	분 975,000	1,175,000	△200,000
	지 3,725,000	3,525,000	200,000
307 민간이전	4,700,000	4,700,000	0
	분 975,000	1,175,000	△200,000
	지 3,725,000	3,525,000	200,000
09 운수업계보조금	4,700,000	4,700,000	0
○시내외버스 무료환승 손실보전	3,200,000	3,200,000	0
	분 600,000	800,000	△200,000
	지 2,600,000	2,400,000	200,000
버스정보시스템 유지관리	542,610	543,400	△790
201 일반운영비	511,310	512,100	△790
01 사무관리비	11,310	12,100	△790
○예산절감	△790	0	△790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
버스시설물 운영관리	5,255,445	4,399,445	856,000
401 시설비및부대비	5,253,045	4,397,045	856,000
01 시설비	5,234,000	4,378,000	856,000
○비가림 버스 승차대 신설	4,500,000	3,700,000	800,000
○버스정류소 조명시설 설치사업	56,000	0	56,000
택시운송지원	10,414,378	10,327,158	87,220
택시행정업무의 효율적 추진	24,160	26,500	△2,340
201 일반운영비	22,160	24,500	△2,340
01 사무관리비	19,710	22,000	△2,290
○예산절감	△2,290	0	△2,290
03 행사운영비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
택시운수업계 활성화	2,244,260	2,154,700	89,560
301 일반보상금	846,360	847,800	△1,440
10 행사실비보상금	27,360	28,800	△1,440
○예산절감	△1,440	0	△1,440
307 민간이전	477,800	386,800	91,000
02 민간경상보조	477,800	386,800	91,000
○개인 및 법인 브랜드택시 통신비 지원(정액)	249,000	204,000	45,000
○소액 택시요금 카드결제 수수료 지원(정액)	64,650	28,650	36,000
○법인택시업계 종사자 안전운전의식 제고를 위한 한마음대회 지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
자동차관리선진화추진 및 화물운수여건개선	8,149,065	8,132,720	16,345
	국 690,000	690,000	0
	도 7,459,065	7,442,720	16,345
도서지역 자동차 안전관리 추진	8,300	8,600	△300
301 일반보상금	5,300	5,600	△300
10 행사실비보상금	5,300	5,600	△300
○예산절감	△300	0	△300
선진운수체계구축	6,745	7,100	△355
201 일반운영비	5,745	6,100	△355
01 사무관리비	5,745	6,100	△355
○예산절감	△355	0	△355
화물운송영업지원	7,415,000	7,398,000	17,000
307 민간이전	7,315,000	7,298,000	17,000
02 민간경상보조	17,000	0	17,000
○화물운송인 한마음 체육대회(보조율 50%)	17,000	0	17,000
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	369,788	365,949	3,839

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	369,788	365,949	3,839
801 예비비	369,788	365,949	3,839
01 예비비	369,788	365,949	3,839
○예비비	369,788	365,949	3,839
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	1,398,280	447,629	950,651
예비비	1,398,280	447,629	950,651
801 예비비	1,398,280	447,629	950,651
01 예비비	1,398,280	447,629	950,651
○예비비	1,398,280	447,629	950,651
국제수준의 항공교통 인프라 구축	309,226	309,080	146
제주지역 접근성 강화	309,226	309,080	146
신공항건설 추진	138,146	142,000	△3,854
301 일반보상금	16,146	20,000	△3,854
08 외빈초청여비	8,000	10,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
10 행사실비보상금	8,146	10,000	△1,854
○예산절감	△1,854	0	△1,854
효율적 항공교통 업무추진	131,080	132,080	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
제주국제공항항공기소음피해대책사업	40,000	35,000	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○제주 서부방음도서관 장비(책소독기) 지원(정액)	5,000	0	5,000
행정운영경비(교통항공과)	151,250	174,270	△23,020
인력운영비	120,325	141,718	△21,393
부서인건비	120,325	141,718	△21,393
101 인건비	115,525	136,918	△21,393
01 보수	115,525	136,918	△21,393
○시간외근무수당	94,131	115,524	△21,393
기본경비	30,925	32,552	△1,627
부서운영 기본경비	30,925	32,552	△1,627
201 일반운영비	18,953	20,580	△1,627
01 사무관리비	18,953	20,580	△1,627
○예산절감	△1,627	0	△1,627

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(교통항공과)	13,111,859	12,500,000	611,859
보전지출	611,859	0	611,859
보전지출	611,859	0	611,859
802 반환금기타	611,859	0	611,859
01 국고보조금반환금	611,859	0	611,859
○렌터카보급사업 및 충전인프라구축사업	596,873	0	596,873
○렌터카보급사업 및 충전인프라구축사업 이자	1,186	0	1,186
○디지털운행기록 분석시스템 구축	3,800	0	3,800
○화물차 감차보상 국고보조금발생이자반납	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인단	16,129,706	8,409,965	7,719,741
	국 2,300,000	500,000	1,800,000
	광 1,000,000	1,100,000	△100,000
	도 10,296,372	5,409,965	4,886,407
	지 2,533,334	1,400,000	1,133,334
매력적인 디자인도시 구축	15,778,035	8,058,294	7,719,741
	국 2,300,000	500,000	1,800,000
	광 1,000,000	1,100,000	△100,000
	도 9,944,701	5,058,294	4,886,407
	지 2,533,334	1,400,000	1,133,334
디자인 행정추진	119,062	120,655	△1,593
도시경관 관리	97,502	98,095	△593
203 업무추진비	11,007	11,600	△593
03 시책추진업무추진비	11,007	11,600	△593
○예산절감	△593	0	△593
경관관리 선진화	14,000	15,000	△1,000
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
디자인 기반구축	663,618	675,118	△11,500
도시디자인 개발	613,100	624,600	△11,500
207 연구개발비	88,500	100,000	△11,500
01 연구용역비	88,500	100,000	△11,500
○예산절감	△11,500	0	△11,500
도시개발사업 지원	14,995,355	7,262,521	7,732,834
	국 2,300,000	500,000	1,800,000
	광 1,000,000	1,100,000	△100,000
	도 9,162,021	4,262,521	4,899,500
	지 2,533,334	1,400,000	1,133,334
탐라문화광장 조성사업	9,147,000	4,247,000	4,900,000
401 시설비및부대비	9,145,000	4,245,000	4,900,000
01 시설비	9,085,150	4,185,150	4,900,000
○탐라문화광장 조성사업	9,085,150	4,185,150	4,900,000
자전거이용 활성화 사업	6,500	7,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
안전한 보행환경 조성	2,000,000	2,200,000	△200,000
	광 1,000,000	1,100,000	△100,000
	지 1,000,000	1,100,000	△100,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,200,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	1,000,000	1,100,000	△100,000
	지	1,000,000	1,100,000	△100,000
01 시설비		1,963,000	2,163,000	△200,000
○안전한 보행환경 조성사업		1,963,000	2,163,000	△200,000
	광	981,500	1,081,500	△100,000
	지	981,500	1,081,500	△100,000
도심하천 살리기 사업		3,833,334	800,000	3,033,334
	국	2,300,000	500,000	1,800,000
	지	1,533,334	300,000	1,233,334
401 시설비및부대비		3,833,334	800,000	3,033,334
	국	2,300,000	500,000	1,800,000
	지	1,533,334	300,000	1,233,334
01 시설비		3,770,144	745,000	3,025,144
○도심하천 살리기 사업		3,770,144	745,000	3,025,144
	국	2,262,086	467,000	1,795,086
	지	1,508,058	278,000	1,230,058
03 시설부대비		13,190	5,000	8,190
○도심하천 살리기 사업 부대비		13,190	5,000	8,190
	국	7,914	3,000	4,914
	지	5,276	2,000	3,276

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	39,219,269	35,203,165	4,016,104
	국 370,410	358,410	12,000
	도 38,790,471	34,786,367	4,004,104
	지 58,388	58,388	0
제주 소방안전 환경구축	2,728,441	2,691,903	36,538
	국 370,410	358,410	12,000
	도 2,299,643	2,275,105	24,538
	지 58,388	58,388	0
소방청사 · 장비 현대화	1,164,604	1,167,071	△2,467
소방청사 환경개선	34,250	35,000	△750
405 자산취득비	14,250	15,000	△750
01 자산및물품취득비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
시설장비 유지관리	268,504	269,071	△567
201 일반운영비	237,464	238,031	△567
01 사무관리비	9,733	10,300	△567
○예산절감	△567	0	△567
소방장비 보강사업	861,850	863,000	△1,150
202 여비	21,850	23,000	△1,150
01 국내여비	11,850	13,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
소방활동능력 강화 및 지원	828,268	857,303	△29,035
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	336,411	359,030	△22,619
201 일반운영비	156,444	165,730	△9,286
01 사무관리비	156,444	165,730	△9,286
○예산절감	△9,286	0	△9,286
202 여비	178,337	191,500	△13,163
05 공무원 교육여비	155,737	168,900	△13,163
○예산절감	△13,163	0	△13,163
405 자산취득비	630	800	△170
02 도서구입비	630	800	△170
○예산절감	△170	0	△170
직원 복지향상 및 지원	349,800	352,078	△2,278
201 일반운영비	178,189	180,467	△2,278
01 사무관리비	43,289	45,567	△2,278
○예산절감	△2,278	0	△2,278
소방관련 행사운영 지원	78,622	82,760	△4,138
201 일반운영비	34,650	37,000	△2,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	30,850	33,000	△2,150
○예산절감	△2,150	0	△2,150
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
202 여비	32,148	33,840	△1,692
01 국내여비	32,148	33,840	△1,692
○예산절감	△1,692	0	△1,692
301 일반보상금	1,824	1,920	△96
10 행사실비보상금	1,824	1,920	△96
○예산절감	△96	0	△96
효율적인 현장대응능력 강화	428,798	416,798	12,000
	국 370,410	358,410	12,000
	지 58,388	58,388	0
의무소방대 및 사회복무요원 관리운영	428,798	416,798	12,000
	국 370,410	358,410	12,000
	지 58,388	58,388	0
301 일반보상금	428,798	416,798	12,000
	국 370,410	358,410	12,000
	지 58,388	58,388	0
09 공익근무요원보상금	428,798	416,798	12,000
○의무소방원 및 공익근무요원 관리운영	428,798	416,798	12,000
· 의무소방원	334,028	322,028	12,000
	국 275,640	263,640	12,000
	지 58,388	58,388	0
화재예방 및 불조심 홍보추진	107,662	44,660	63,002
불조심 강조의 달 행사운영	10,000	10,500	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
예방안전지도점검 및 지원	72,095	7,300	64,795
201 일반운영비	3,195	3,400	△205
01 사무관리비	3,195	3,400	△205
○예산절감	△205	0	△205
206 재료비	67,000	2,000	65,000
01 재료비	67,000	2,000	65,000
○화재없는 안전마을『가스타이머 등』보급('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	65,000	0	65,000
119소방동요대회 지원	20,653	21,740	△1,087
301 일반보상금	16,113	17,200	△1,087
10 행사실비보상금	16,113	17,200	△1,087

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,087	0	△1,087
지역아동센터 주말안전체험 아카데미 운영	4,914	5,120	△206
201 일반운영비	2,090	2,200	△110
01 사무관리비	2,090	2,200	△110
○예산절감	△110	0	△110
301 일반보상금	1,824	1,920	△96
10 행사실비보상금	1,824	1,920	△96
○예산절감	△96	0	△96
제주안전도시 기반구축	199,109	206,071	△6,962
안전네트워크 운영사업	38,834	39,740	△906
202 여비	12,814	13,720	△906
01 국내여비	4,814	5,720	△906
○예산절감	△906	0	△906
사고손상 예방 프로그램 운영	115,150	118,831	△3,681
201 일반운영비	57,150	60,831	△3,681
01 사무관리비	18,319	22,000	△3,681
○예산절감	△3,681	0	△3,681
안전도시 홍보사업	45,125	47,500	△2,375
201 일반운영비	39,625	42,000	△2,375
01 사무관리비	39,625	42,000	△2,375
○예산절감	△2,375	0	△2,375
행정운영경비(소방정책과)	36,489,738	32,511,262	3,978,476
인력운영비	36,406,256	32,425,543	3,980,713
직접인건비	31,948,570	31,891,620	56,950
307 민간이전	116,950	60,000	56,950
07 연금지급금	116,950	60,000	56,950
○공무원부조급여비용	116,950	60,000	56,950
부서인건비	4,457,686	533,923	3,923,763
101 인건비	4,439,146	515,383	3,923,763
01 보수	4,436,746	515,383	3,921,363
○소방공무원 미지급 초과근무수당	3,921,363	0	3,921,363
02 기타직보수	2,400	0	2,400
○공중보건의사 진료활동장려금(1명)	2,400	0	2,400
기본경비	83,482	85,719	△2,237
부서운영 기본경비	83,482	85,719	△2,237
201 일반운영비	74,115	75,860	△1,745
01 사무관리비	74,115	75,860	△1,745

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,745	0	△1,745
202 여비	9,367	9,859	△492
01 국내여비	9,367	9,859	△492
○예산절감	△492	0	△492
재무활동(소방정책과)	1,090	0	1,090
보전지출	1,090	0	1,090
보전지출	1,090	0	1,090
802 반환금기타	1,090	0	1,090
01 국고보조금반환금	1,090	0	1,090
○○소방보조인력 양성 및 운영 사업 이자	1,019	0	1,019
○119구급상황관리센터 운영지원 이자	71	0	71

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방호구조과	3,353,230	3,287,662	65,568
	국 103,000	93,000	10,000
	광 350,000	350,000	0
	기 299,625	299,625	0
	도 1,749,694	1,705,412	44,282
	지 850,911	839,625	11,286
재난관리 역량 강화	3,299,212	3,247,478	51,734
	국 103,000	93,000	10,000
	광 350,000	350,000	0
	기 299,625	299,625	0
	도 1,695,676	1,665,228	30,448
	지 850,911	839,625	11,286
119종합상황관리	981,675	983,693	△2,018
	기 99,625	99,625	0
	도 782,425	784,443	△2,018
	지 99,625	99,625	0
119종합상황실 관리 운영	50,534	52,256	△1,722
201 일반운영비	42,318	44,040	△1,722
01 사무관리비	24,518	26,240	△1,722
○예산절감	△1,722	0	△1,722
소방정보통신 유지 및 운영 관리	5,634	5,930	△296
201 일반운영비	3,544	3,840	△296
01 사무관리비	3,544	3,840	△296
○예산절감	△296	0	△296
재난상황 전파 및 예경보체계 구축	242,790	243,880	△1,090
재난종합상황실 운영	72,707	73,797	△1,090
201 일반운영비	69,226	70,316	△1,090
01 사무관리비	17,230	18,320	△1,090
○예산절감	△1,090	0	△1,090
경보상황관리 운영	392,477	392,748	△271
	국 78,000	78,000	0
	도 132,477	132,748	△271
	지 182,000	182,000	0
민방위 경보업무 운영	5,157	5,428	△271
201 일반운영비	1,989	2,260	△271
01 사무관리비	1,989	2,260	△271
○예산절감	△271	0	△271
긴급구조 역량강화	1,144,286	1,123,000	21,286
	국 25,000	15,000	10,000
	광 350,000	350,000	0
	기 200,000	200,000	0
	지 569,286	558,000	11,286
119구조장비 확충사업	694,286	693,000	1,286

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 350,000	350,000	0
	지 344,286	343,000	1,286
201 일반운영비	14,286	13,000	1,286
	광 10,000	10,000	0
	지 4,286	3,000	1,286
01 사무관리비	14,286	13,000	1,286
○119시민수상구조대 운영	14,286	13,000	1,286
	광 10,000	10,000	0
	지 4,286	3,000	1,286
특수 소방장비 보강	50,000	30,000	20,000
	국 25,000	15,000	10,000
	지 25,000	15,000	10,000
405 자산취득비	50,000	30,000	20,000
	국 25,000	15,000	10,000
	지 25,000	15,000	10,000
01 자산및물품취득비	50,000	30,000	20,000
○화학보호복	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	지 10,000	0	10,000
효율적인 현장대응능력 강화	537,984	504,157	33,827
소방기술경연대회 지원	63,758	67,061	△3,303
201 일반운영비	16,340	17,200	△860
01 사무관리비	16,340	17,200	△860
○예산절감	△860	0	△860
301 일반보상금	27,418	29,861	△2,443
10 행사실비보상금	27,418	29,861	△2,443
○예산절감	△2,443	0	△2,443
의용소방대 지원 운영	117,326	72,326	45,000
206 재료비	45,000	0	45,000
01 재료비	45,000	0	45,000
○의용소방대 사회적 취약계층가옥 기초소방시설보급('12년 정부합동평가인센티브특별교부세분)	45,000	0	45,000
긴급구조 현장대응 전문화	356,900	364,770	△7,870
201 일반운영비	52,068	51,010	1,058
01 사무관리비	32,068	31,010	1,058
○공중보건의사 숙소 임차료(1명)	2,100	0	2,100
○예산절감	△1,042	0	△1,042
301 일반보상금	11,800	13,000	△1,200
10 행사실비보상금	2,800	4,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
405 자산취득비	241,192	248,920	△7,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	241,192	248,920	△7,728
○예산절감	△7,728	0	△7,728
행정운영경비(방호구조과)	38,175	40,184	△2,009
인력운영비	4,560	4,800	△240
부서인건비	4,560	4,800	△240
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
04 부서운영업무추진비	4,560	4,800	△240
○예산절감	△240	0	△240
기본경비	33,615	35,384	△1,769
부서운영 기본경비	33,615	35,384	△1,769
201 일반운영비	19,531	21,300	△1,769
01 사무관리비	19,531	21,300	△1,769
○예산절감	△1,769	0	△1,769
재무활동(방호구조과)	15,843	0	15,843
보전지출	15,843	0	15,843
보전지출	15,843	0	15,843
802 반환금기타	15,843	0	15,843
01 국고보조금반환금	14,953	0	14,953
○119구급상황관리센터 운영지원 국고보조금 반납	520	0	520
· 집행잔액	132	0	132
· 이자	388	0	388
○○119구급장비 확충사업 국고보조금 이자	3,042	0	3,042
○민방위 시설장비 확충사업 국고보조금 반납	80	0	80
· 집행잔액	19	0	19
· 이자	61	0	61
○대테러및 특수소방장비보강 국고보조금 이자	183	0	183
○119구조장비 확충 국고보조금 이자	702	0	702
○대테러 및 특수 소방장비 보강 국고보조금(명시이월) 이자	10,426	0	10,426
03 과오납금등	890	0	890
○화재로 인명피해저감 국고보조금 집행잔액	2	0	2
○대테러및 특수소방장비보강 국고보조금반납(명시이월)	888	0	888

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난방재과	10,638,755	6,299,422	4,339,333
	국 120,015	18,015	102,000
	도 5,973,625	5,074,692	898,933
	지 4,545,115	1,206,715	3,338,400
재난사전대비체계 구축	997,170	420,466	576,704
	국 120,015	18,015	102,000
	도 814,040	390,736	423,304
	지 63,115	11,715	51,400
재난기반관리 구축	113,903	86,561	27,342
	국 11,715	11,715	0
	도 90,473	63,131	27,342
	지 11,715	11,715	0
재난관리 및 안전문화 운동 업무 운영	71,066	42,964	28,102
201 일반운영비	18,002	19,900	△1,898
01 사무관리비	17,005	17,900	△895
○예산절감	△895	0	△895
03 행사운영비	997	2,000	△1,003
○예산절감	△1,003	0	△1,003
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
06 교육기관에대한보조금	30,000	0	30,000
○2013년도 어린이 재난안전시범학교 운영사업	30,000	0	30,000
특정관리대상 시설물 안전점검 업무 운영	12,391	13,151	△760
301 일반보상금	3,420	4,180	△760
10 행사실비보상금	3,420	4,180	△760
○예산절감	△760	0	△760
재난 예방대책 추진	336,533	38,107	298,426
자연재난 관련업무 추진	315,000	15,500	299,500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○지진가속도계측기 설치사업	300,000	0	300,000
방재교육 및 방재의 날 행사	3,703	3,877	△174
201 일반운영비	3,703	3,877	△174
01 사무관리비	3,703	3,877	△174
○예산절감	△174	0	△174
지역자율방재단 운영 지원 등	15,790	16,690	△900
301 일반보상금	6,340	7,240	△900
10 행사실비보상금	6,340	7,240	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△900	0	△900
재난 경감대책 및 복구대책 추진	17,385	18,300	△915
사전재해영향성검토 협의업무	9,285	10,200	△915
201 일반운영비	7,090	7,600	△510
01 사무관리비	7,090	7,600	△510
○예산절감	△510	0	△510
301 일반보상금	1,155	1,560	△405
10 행사실비보상금	1,155	1,560	△405
○예산절감	△405	0	△405
완벽한 비상대비태세 구축	529,349	277,498	251,851
	국 108,300	6,300	102,000
	도 369,649	271,198	98,451
	지 51,400	0	51,400
비상대비 및 을지연습 준비 실시	19,469	21,018	△1,549
201 일반운영비	14,139	15,688	△1,549
01 사무관리비	14,139	15,688	△1,549
○예산절감	△1,549	0	△1,549
지역예비군 중대,소대 육성 지원	336,200	236,200	100,000
308 자치단체등이전	336,200	236,200	100,000
07 예비군육성지원경상보조	336,200	236,200	100,000
○지역예비군 육성지원	336,200	236,200	100,000
민방위 관련 업무 추진	157,940	4,540	153,400
	국 102,000	0	102,000
	도 4,540	4,540	0
	지 51,400	0	51,400
201 일반운영비	155,540	2,140	153,400
	국 102,000	0	102,000
	도 2,140	2,140	0
	지 51,400	0	51,400
03 행사운영비	153,400	0	153,400
○제38주년 민방위대 창설기념 행사	153,400	0	153,400
	국 102,000	0	102,000
	지 51,400	0	51,400
행정운영경비(재난방재과)	21,415	22,542	△1,127
기본경비	17,215	18,342	△1,127
부서운영 기본경비	17,215	18,342	△1,127
201 일반운영비	10,173	11,300	△1,127
01 사무관리비	10,173	11,300	△1,127
○예산절감	△1,127	0	△1,127
재무활동(재난방재과)	9,620,170	5,856,414	3,763,756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,138,170	4,661,414	476,756
	지 4,482,000	1,195,000	3,287,000
내부거래지출	9,143,414	5,856,414	3,287,000
	도 4,661,414	4,661,414	0
	지 4,482,000	1,195,000	3,287,000
내부거래지출	9,143,414	5,856,414	3,287,000
	도 4,661,414	4,661,414	0
	지 4,482,000	1,195,000	3,287,000
701 기타회계전출금	4,482,000	1,195,000	3,287,000
	지 4,482,000	1,195,000	3,287,000
01 기타회계전출금	4,482,000	1,195,000	3,287,000
○재해위험지구 정비사업 지방비 부담	4,482,000	1,195,000	3,287,000
	지 4,482,000	1,195,000	3,287,000
보전지출	463,630	0	463,630
보전지출	463,630	0	463,630
802 반환금기타	463,630	0	463,630
01 국고보조금반환금	463,630	0	463,630
○재해피해복구사업국고보조금 집행잔액	461,278	0	461,278
○서민밀집위험지역 정비사업 집행잔액	2,138	0	2,138
○서민밀집위험지역 정비사업 이자	8	0	8
○재난피해자 심리지원사업 이자	27	0	27
○민방위교육훈련	164	0	164
○민방위시설장비확충	15	0	15
보전지출(제주도개발사업특별회계)	13,126	0	13,126
보전지출	13,126	0	13,126
802 반환금기타	13,126	0	13,126
01 국고보조금반환금	13,126	0	13,126
○재해위험지구 정비사업	13,056	0	13,056
○이자발생액	70	0	70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수출진흥관	4,136,654	4,071,473	65,181
	광 270,000	270,000	0
	도 3,596,654	3,531,473	65,181
	지 270,000	270,000	0
수출1조원시대개막 기반구축	4,040,397	3,975,216	65,181
	광 270,000	270,000	0
	도 3,500,397	3,435,216	65,181
	지 270,000	270,000	0
통상 진흥	1,083,938	1,089,668	△5,730
통상수출지원	1,083,938	1,089,668	△5,730
201 일반운영비	42,710	45,440	△2,730
01 사무관리비	38,710	40,440	△1,730
○예산절감	△1,730	0	△1,730
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	48,728	49,228	△500
03 국외업무여비	19,500	20,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
203 업무추진비	25,500	28,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	25,500	28,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
수출증대및시장개척	1,515,980	1,472,480	43,500
	광 270,000	270,000	0
	도 975,980	932,480	43,500
	지 270,000	270,000	0
중소기업 수출 지원	975,980	932,480	43,500
202 여비	13,580	14,080	△500
03 국외업무여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
301 일반보상금	19,000	25,000	△6,000
08 외빈초청여비	14,000	20,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
306 출연금	610,000	560,000	50,000
01 출연금	610,000	560,000	50,000
○오사카 특산물판매장 운영지원	400,000	350,000	50,000
1차산업 통상진흥	1,211,659	1,182,868	28,791
1차산업 수출지원 강화	722,368	692,868	29,500
201 일반운영비	17,500	18,000	△500
01 사무관리비	17,500	18,000	△500
○예산절감	△500	0	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	480,000	450,000	30,000
02 민간경상보조	480,000	450,000	30,000
○수출상품 포장재 및 디자인 개발지원(정액)	150,000	120,000	30,000
1차산업 마케팅지원	489,291	490,000	△709
202 여비	9,291	10,000	△709
03 국외업무여비	9,291	10,000	△709
○예산절감	△709	0	△709
물류체계개선	228,820	230,200	△1,380
물류경쟁력강화	228,820	230,200	△1,380
201 일반운영비	7,220	7,600	△380
01 사무관리비	7,220	7,600	△380
○예산절감	△380	0	△380
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
10 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과	14,848,140	13,398,816	1,449,324
	광 750,000	750,000	0
	도 13,348,140	11,898,816	1,449,324
	지 750,000	750,000	0
과학기술 연구지원	1,620,622	1,592,122	28,500
과학기술 및 연구개발 지원	1,620,622	1,592,122	28,500
과학기술 혁신사업	27,812	29,312	△1,500
201 일반운영비	13,900	15,400	△1,500
01 사무관리비	13,900	15,400	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
연구개발(R&D)역량 강화	331,300	301,300	30,000
403 자치단체등자본이전	330,000	300,000	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	330,000	300,000	30,000
○지역창조산업융합 생태계조성 지원사업	30,000	0	30,000
21세기 신성장 동력산업 육성	13,127,093	11,707,758	1,419,335
	광 750,000	750,000	0
	도 11,627,093	10,207,758	1,419,335
	지 750,000	750,000	0
IT융합산업 육성	5,048,490	4,697,490	351,000
	광 750,000	750,000	0
	도 3,548,490	3,197,490	351,000
	지 750,000	750,000	0
지역전략산업진흥사업(디지털콘텐츠)	1,231,000	970,000	261,000
403 자치단체등자본이전	1,231,000	970,000	261,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,231,000	970,000	261,000
○생명융합지식산업 사업화지원사업(국가직접지원)	223,000	200,000	23,000
○생명융합지식산업 기술지원사업(국가직접지원)	225,000	170,000	55,000
○문화관광콘텐츠산업 사업화지원사업(국가직접지원)	228,000	200,000	28,000
○문화관광콘텐츠산업 기술지원사업(국가직접지원)	355,000	200,000	155,000
u-City 구축 시범사업	243,405	253,405	△10,000
207 연구개발비	190,000	200,000	△10,000
02 전산개발비	190,000	200,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
공학교육혁신센터 지원사업	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○공학교육혁신센터 지원사업(국가직접지원)	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
글로벌모바일테스트베드 구축	374,045	324,045	50,000
403 자치단체등자본이전	370,000	320,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	370,000	320,000	50,000
○TV 유휴대역 실험서비스사업(국가직접지원)	100,000	50,000	50,000
지역 지식재산 창출 지원	679,000	649,000	30,000
307 민간이전	679,000	649,000	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○2013 제주발명축제(정액)	30,000	0	30,000
BT산업 육성	6,169,300	5,518,300	651,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,126,200	875,200	251,000
306 출연금	1,121,000	870,000	251,000
01 출연금	1,121,000	870,000	251,000
○건강뷰티소재산업 사업화지원사업(국가직접지원)	261,000	240,000	21,000
○해양·건강뷰티산업 통합인력양성사업(국가직접지원)	224,000	130,000	94,000
○건강뷰티소재산업 기술지원사업(국가직접지원)	336,000	200,000	136,000
지역혁신거점육성사업(국가직접지원)	500,000	360,000	140,000
306 출연금	500,000	360,000	140,000
01 출연금	500,000	360,000	140,000
○지역혁신거점육성사업(TP2단계 추진사업)(국가직접지원)	500,000	360,000	140,000
제주 전략산업기획단 운영 사업	536,000	370,000	166,000
306 출연금	536,000	370,000	166,000
01 출연금	536,000	370,000	166,000
○제주바이오산업 육성 포럼연구회 지원사업	30,000	20,000	10,000
○제주형 뷰티관광산업 활성화사업	56,000	0	56,000
○제주전략산업기획단 운영지원(국가직접지원)	450,000	350,000	100,000
지역연고산업 육성(RIS)사업(국가직접지원)	414,000	400,000	14,000
403 자치단체등자본이전	414,000	400,000	14,000
02 공기관등에대한대행사업비	414,000	400,000	14,000
○제주본초 브랜드 마케팅 강화사업(국가직접지원)	134,000	120,000	14,000
지자체연구소 육성사업	1,080,000	1,000,000	80,000
306 출연금	880,000	850,000	30,000
01 출연금	880,000	850,000	30,000
○식품기능성평가 인체적용시험 지원사업(국가직접지원)	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	200,000	150,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	150,000	50,000
○헬스케어 지향 happy Drug 제품 및 서비스 적용기술개발(국가직접지원)	200,000	150,000	50,000
물산업 육성	786,388	489,053	297,335
제주지하수의 브랜드화 추진	12,799	14,174	△1,375
201 일반운영비	11,625	13,000	△1,375
01 사무관리비	11,625	13,000	△1,375
○예산절감	△1,375	0	△1,375
용암해수산업단지 관리	13,650	17,940	△4,290
301 일반보상금	210	4,500	△4,290
10 행사실비보상금	210	4,500	△4,290
○예산절감	△4,290	0	△4,290
용암해수산업화지원센터 활성화	756,134	453,134	303,000
306 출연금	753,000	450,000	303,000
01 출연금	753,000	450,000	303,000
○해양바이오산업 기술지원사업(국가직접지원)	218,000	150,000	68,000
○해양바이오산업 사업화지원사업(국가직접지원)	235,000	0	235,000
첨단제조업 육성	1,122,915	1,002,915	120,000
첨단제조기업 생산 인프라 확충	470,000	350,000	120,000
402 민간자본이전	470,000	350,000	120,000
01 민간자본보조	470,000	350,000	120,000
○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원(보조율 60%)	470,000	350,000	120,000
재무활동(미래전략산업과)	1,489	0	1,489
보전지출	1,489	0	1,489
보전지출	1,489	0	1,489
802 반환금기타	1,489	0	1,489
01 국고보조금반환금	621	0	621
○지식재산도시 조성사업 집행잔액	162	0	162
○지식재산도시 조성사업 이자	39	0	39
○지리적표시단체표장 등록지원사업 집행잔액	416	0	416
○지리적표시단체표장 등록지원사업 이자	4	0	4
03 과오납금등	868	0	868
○지식재산도시 조성사업 집행잔액	868	0	868

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	19,172,539	14,567,201	4,605,338
	국 1,528,808	1,294,908	233,900
	광 3,268,000	3,268,000	0
	기 277,800	27,800	250,000
	도 13,544,248	9,536,210	4,008,038
	지 553,683	440,283	113,400
지역경제 활성화	7,868,132	5,827,377	2,040,755
	국 17,115	17,115	0
	도 7,847,777	5,807,022	2,040,755
	지 3,240	3,240	0
안정된 경제기반 구축	3,578,637	3,226,577	352,060
	국 17,115	17,115	0
	도 3,558,282	3,206,222	352,060
	지 3,240	3,240	0
지역경제 활성화 시책 지원	3,317,440	3,163,400	154,040
201 일반운영비	57,040	63,000	△5,960
01 사무관리비	57,040	63,000	△5,960
○예산절감	△5,960	0	△5,960
307 민간이전	306,000	146,000	160,000
02 민간경상보조	296,000	136,000	160,000
○제주경제대상(정액)	50,000	40,000	10,000
○글로벌 상공인 대회(보조율 50%)	200,000	50,000	150,000
물가 관리 및 소비자 보호	119,842	41,822	78,020
201 일반운영비	81,020	16,000	65,020
01 사무관리비	81,020	16,000	65,020
○예산절감	△980	0	△980
○착한가격업소 인센티브 지원(12 지방공공요금 안정관리 인센티브 특별교부세 16,000천원)	26,000	0	26,000
○착한가격업소 마케팅사업	40,000	0	40,000
307 민간이전	27,000	14,000	13,000
02 민간경상보조	27,000	14,000	13,000
○물가안정을 위한 소비자단체 캠페인 전개 등(정액)	20,000	10,000	10,000
○소비자단체협의회 워크숍(보조율 70%)	3,000	0	3,000
협동조합 육성	120,000	0	120,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○협동조합 컨설팅지원기관 운영(정액)	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○협동조합 아카데미 심화과정	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주소비자협동조합 자연드림 매장 기능보강(보조율 70%)	30,000	0	30,000
전통시장 활성화	814,695	716,800	97,895
전통시장 마케팅 지원	802,950	704,700	98,250
201 일반운영비	28,250	30,000	△1,750
01 사무관리비	28,250	30,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
307 민간이전	774,700	674,700	100,000
02 민간경상보조	774,700	674,700	100,000
○제주사랑상품권 발행 및 홍보(정액)	600,000	500,000	100,000
전통시장 상인교육 연수 지원	6,745	7,100	△355
301 일반보상금	3,645	4,000	△355
10 행사실비보상금	3,645	4,000	△355
○예산절감	△355	0	△355
골목상권살리기추진	3,474,800	1,884,000	1,590,800
골목상권 경쟁력 강화	3,474,800	1,884,000	1,590,800
201 일반운영비	139,200	136,000	3,200
01 사무관리비	139,200	136,000	3,200
○예산절감	△6,800	0	△6,800
○골목상권 희망상담사례 발간	10,000	0	10,000
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
306 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○제주신용보증재단 골목상권살리기 특별보증재원 출연	2,000,000	1,000,000	1,000,000
307 민간이전	728,000	340,000	388,000
02 민간경상보조	728,000	340,000	388,000
○골목슈퍼 유통구조 개선사업 지원(보조율90%)	200,000	100,000	100,000
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	70,000	0	70,000
○골목상권 홍보 프로그램 제작(정액)	90,000	0	90,000
○골목상권활성화사업(보조율90%)	200,000	100,000	100,000
○전통시장 통합콜센터 쇼핑몰 운영(보조율90%)	68,000	40,000	28,000
403 자치단체등자본이전	600,000	400,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	600,000	400,000	200,000
○골목상권 컨설팅 지원	150,000	100,000	50,000
○골목상권 소규모 시설개선 지원사업	350,000	200,000	150,000
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	11,107,255	8,620,836	2,486,419
	국 1,511,693	1,277,793	233,900
	광 3,268,000	3,268,000	0
	기 277,800	27,800	250,000
	도 5,499,319	3,610,200	1,889,119
	지 550,443	437,043	113,400
고용촉진및 고용안정 지원	6,880,779	4,943,250	1,937,529
	국 1,383,000	1,169,000	214,000
	광 3,268,000	3,268,000	0
	도 1,884,029	214,000	1,670,029
	지 345,750	292,250	53,500
사회적 기업 육성	5,152,029	3,482,000	1,670,029
	광 3,268,000	3,268,000	0
	도 1,884,029	214,000	1,670,029
301 일반보상금	57,000	60,000	△3,000
10 행사실비보상금	7,000	10,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
307 민간이전	5,037,029	3,364,000	1,673,029
	광 3,210,000	3,210,000	0
	도 1,827,029	154,000	1,673,029
02 민간경상보조	5,037,029	3,364,000	1,673,029
○제주형예비사회적기업 경쟁력 강화 지원사업(정액)	60,000	50,000	10,000
○사회적일자리창출사업 등 재정지원('12년 광특예산 집행잔액분)	1,663,029	0	1,663,029
사회적기업 사업개발	1,728,750	1,461,250	267,500
	국 1,383,000	1,169,000	214,000
	지 345,750	292,250	53,500
307 민간이전	1,728,750	1,461,250	267,500
	국 1,383,000	1,169,000	214,000
	지 345,750	292,250	53,500
02 민간경상보조	1,728,750	1,461,250	267,500
○사회적기업 활성화 지역특화사업	267,500	0	267,500
	국 214,000	0	214,000
	지 53,500	0	53,500
취업 및 노사 안정	4,226,476	3,677,586	548,890
	국 128,693	108,793	19,900
	기 277,800	27,800	250,000
	도 3,615,290	3,396,200	219,090
	지 204,693	144,793	59,900
취업 지원	2,727,200	2,627,200	100,000
308 자치단체등이전	325,000	225,000	100,000

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 취업 및 노사 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	325,000	225,000	100,000
○글로벌 인재양성 해외인턴·취업지원('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	100,000	0	100,000
노사 지원	375,240	361,000	14,240
	국 67,500	70,000	△2,500
	도 240,240	221,000	19,240
	지 67,500	70,000	△2,500
201 일반운영비	11,240	12,000	△760
01 사무관리비	11,240	12,000	△760
○예산절감	△760	0	△760
307 민간이전	364,000	349,000	15,000
	국 67,500	70,000	△2,500
	도 229,000	209,000	20,000
	지 67,500	70,000	△2,500
02 민간경상보조	364,000	349,000	15,000
○노사민정활성화 사업	135,000	140,000	△5,000
	국 67,500	70,000	△2,500
	지 67,500	70,000	△2,500
○노사협력 교류사업(보조율 50%)	20,000	0	20,000
청년 일자리 지원	615,000	515,000	100,000
308 자치단체등이전	470,000	370,000	100,000
06 교육기관에대한보조금	470,000	370,000	100,000
○문화콘텐츠 청년 맞춤형 인력양성('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	100,000	0	100,000
지역공동체 일자리 사업	133,386	88,586	44,800
	국 61,193	38,793	22,400
	지 72,193	49,793	22,400
307 민간이전	119,800	75,000	44,800
	국 54,400	32,000	22,400
	지 65,400	43,000	22,400
02 민간경상보조	119,800	75,000	44,800
○마을기업육성	44,800	0	44,800
	국 22,400	0	22,400
	지 22,400	0	22,400
채용박람회 지원	85,650	85,800	△150
	기 27,800	27,800	0
	도 32,850	33,000	△150
	지 25,000	25,000	0
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
지역맞춤형 일자리 창출지원	290,000	0	290,000
	기 250,000	0	250,000
	지 40,000	0	40,000

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 취업 및 노사 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	290,000	0	290,000
	기 250,000	0	250,000
	지 40,000	0	40,000
02 민간경상보조	290,000	0	290,000
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업	220,000	0	220,000
	기 180,000	0	180,000
	지 40,000	0	40,000
○지역맞춤형 일자리 창출 지원사업((사회보험 가입 확대 우수단체 인센티브)(사전집행)	70,000	0	70,000
	기 70,000	0	70,000
행정운영경비(경제정책과)	117,859	118,988	△1,129
기본경비	21,485	22,614	△1,129
부서운영 기본경비	21,485	22,614	△1,129
201 일반운영비	13,386	14,515	△1,129
01 사무관리비	13,386	14,515	△1,129
○예산절감	△1,129	0	△1,129
재무활동(경제정책과)	79,293	0	79,293
보전지출	79,293	0	79,293
보전지출	79,293	0	79,293
802 반환금기타	79,293	0	79,293
01 국고보조금반환금	79,293	0	79,293
○지역공동체일자리사업 집행잔액	6,963	0	6,963
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액	5,309	0	5,309
○사회적기업육성 사업개발비 집행잔액	62,280	0	62,280
○지역공동체일자리사업 이자	431	0	431
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 이자	11	0	11
○사회적기업육성 사업개발비 이자	4,299	0	4,299

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	25,088,463	24,050,123	1,038,340
	광 317,532	317,532	0
	도 24,770,931	23,732,591	1,038,340
중소기업지원	5,016,730	3,978,390	1,038,340
	광 250,190	250,190	0
	도 4,766,540	3,728,200	1,038,340
중소기업정책지원	1,083,400	933,400	150,000
	광 174,400	174,400	0
	도 909,000	759,000	150,000
여성기업 육성 지원	175,000	25,000	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○여성기업종합지원 제주센터 리모델링 공사(보조율 70%)	150,000	0	150,000
중소기업판로지원	728,770	589,100	139,670
중소기업제품 판로지원	108,770	109,100	△330
201 일반운영비	2,470	2,800	△330
01 사무관리비	2,470	2,800	△330
○예산절감	△330	0	△330
중소기업 공동상표 제주마씸 육성	160,000	60,000	100,000
403 자치단체등자본이전	120,000	20,000	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	20,000	100,000
○제주마씸 참여기업 환경개선 사업	100,000	0	100,000
제주특산품프랜차이즈산업육성	290,000	250,000	40,000
307 민간이전	240,000	200,000	40,000
02 민간경상보조	240,000	200,000	40,000
○제주형 프랜차이즈 창업비용 지원(보조율 70%)	240,000	200,000	40,000
중소기업경영지원	2,190,270	1,491,600	698,670
기업경영지원	2,190,270	1,491,600	698,670
201 일반운영비	13,870	15,200	△1,330
01 사무관리비	13,870	15,200	△1,330
○예산절감	△1,330	0	△1,330
306 출연금	700,000	0	700,000
01 출연금	700,000	0	700,000
○민생안정특별보증 신용보증재단 출연금	700,000	0	700,000
중소기업기술지원	1,014,290	964,290	50,000
	광 75,790	75,790	0
	도 938,500	888,500	50,000
기업기술지원	117,460	67,460	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 49,960	49,960	0
	도 67,500	17,500	50,000
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
○제주권 중소기업융합지원센터 지정사업 출연	50,000	0	50,000

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 스마트그리드 실증단지 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스마트그리드과	19,713,336	17,576,700	2,136,636
	국 9,287,000	9,287,000	0
	도 6,049,336	3,912,700	2,136,636
	지 4,377,000	4,377,000	0
에너지 안정적 공급	18,152,052	17,460,061	691,991
	국 9,287,000	9,287,000	0
	도 4,488,052	3,796,061	691,991
	지 4,377,000	4,377,000	0
스마트그리드 실증단지 구축	10,640,464	9,972,300	668,164
	국 6,710,000	6,710,000	0
	도 2,130,464	1,462,300	668,164
	지 1,800,000	1,800,000	0
스마트그리드 산업 육성	1,113,464	705,300	408,164
201 일반운영비	42,364	44,200	△1,836
01 사무관리비	40,364	42,200	△1,836
○예산절감	△1,836	0	△1,836
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○2013년도 스마트그리드 국제전시회 및 대한전기학회 학술대회 지원(보조율 70%)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○스마트그리드 시범지역화 사업	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	820,000	640,000	180,000
02 공기관등에대한대행사업비	820,000	640,000	180,000
○스마트그리드 상호운용성 시험센터 구축	180,000	0	180,000
전기자동차 시범도시 구축	8,117,000	8,107,000	10,000
	국 6,210,000	6,210,000	0
	도 607,000	597,000	10,000
	지 1,300,000	1,300,000	0
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000
○가파도 전기차 임차료(정액)	40,000	30,000	10,000
카본프리아일랜드 구축	1,410,000	1,160,000	250,000
	국 500,000	500,000	0
	도 410,000	160,000	250,000
	지 500,000	500,000	0
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	0	250,000
○가파도카본프리아일랜드 운영시스템 고도화 사업	250,000	0	250,000
에너지 이용 효율 향상	787,100	757,356	29,744
	국 30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 727,100	697,356	29,744
	지 30,000	30,000	0
에너지 절약 추진	15,010	5,100	9,910
201 일반운영비	3,210	3,300	△90
03 행사운영비	1,710	1,800	△90
○예산절감	△90	0	△90
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○한국열관리시공협회 제주도협의회 운영경비 지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
에너지 정책 수립	57,325	57,600	△275
201 일반운영비	5,225	5,500	△275
01 사무관리비	5,225	5,500	△275
○예산절감	△275	0	△275
도서지역 에너지 공급	220,305	200,056	20,249
307 민간이전	194,105	173,856	20,249
02 민간경상보조	194,105	173,856	20,249
○횡간도 자가발전사업 운영비(유류대, 유지관리비 등)(정액)	194,105	173,856	20,249
천연가스 도입 추진	434,460	434,600	△140
201 일반운영비	6,660	6,800	△140
03 행사운영비	2,660	2,800	△140
○예산절감	△140	0	△140
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	390,883	391,500	△617
예비비	90,883	91,500	△617
801 예비비	90,883	91,500	△617
01 예비비	90,883	91,500	△617
○예비비	90,883	91,500	△617
신재생에너지 보급	6,333,605	6,338,905	△5,300
	국 2,547,000	2,547,000	0
	도 1,239,605	1,244,905	△5,300
	지 2,547,000	2,547,000	0
신재생에너지 사업장 운영	925,205	934,105	△8,900
201 일반운영비	53,040	61,940	△8,900
01 사무관리비	10,040	18,940	△8,900
○예산절감	△8,900	0	△8,900
신재생에너지 기반구축	129,500	130,600	△1,100
201 일반운영비	20,900	22,000	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	16,150	17,000	△850
○예산절감	△850	0	△850
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
지열 · 해수열 시스템도입	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
풍력발전기반 구축	63,800	58,900	4,900
201 일반운영비	4,700	4,800	△100
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
202 여비	34,100	29,100	5,000
04 국제화여비	30,000	25,000	5,000
○신재생에너지활용 선진지 벤치마킹	5,000	0	5,000
행정운영경비(스마트그리드과)	88,509	116,639	△28,130
인력운영비	72,659	94,053	△21,394
부서인건비	72,659	94,053	△21,394
101 인건비	68,459	89,853	△21,394
01 보수	68,459	89,853	△21,394
○시간외근무수당(해상풍력개발추진단)	0	21,394	△21,394
기본경비	15,850	22,586	△6,736
부서운영 기본경비	15,850	22,586	△6,736
201 일반운영비	9,864	14,487	△4,623
01 사무관리비	9,864	14,487	△4,623
○예산절감	△409	0	△409
○기본사무용품비(해상풍력개발추진단)	0	594	△594
○기타수용비(해상풍력개발추진단)	0	2,000	△2,000
○기본업무수행 급량비(해상풍력개발추진단)	0	1,620	△1,620
202 여비	5,986	8,099	△2,113
01 국내여비	5,986	8,099	△2,113
○기본업무수행 여비(해상풍력개발추진단)	0	2,113	△2,113
재무활동(스마트그리드과)	1,472,775	0	1,472,775
보전지출	1,472,517	0	1,472,517
보전지출	1,472,517	0	1,472,517
802 반환금기타	1,472,517	0	1,472,517
01 국고보조금반환금	1,471,758	0	1,471,758

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서민층가스시설개선사업 집행잔액	1,436	0	1,436
○지역에너지 절약사업 집행잔액	669,715	0	669,715
○지역에너지 교육홍보사업 집행잔액	4,918	0	4,918
○신재생에너지 지방보급사업 집행잔액	778,119	0	778,119
○서민층가스시설개선사업 이자	212	0	212
○지역에너지 절약사업 이자	15,800	0	15,800
○지역에너지 교육홍보사업 이자	116	0	116
○신재생에너지 지방보급사업 이자	1,442	0	1,442
03 과오납금등	759	0	759
○지역에너지 절약사업 집행잔액	759	0	759
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	258	0	258
보전지출	258	0	258
802 반환금기타	258	0	258
03 과오납금등	258	0	258
○발전소주변지역 기본지원사업 ' 11년 이자 반납	258	0	258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	14,602,617	14,050,533	552,084
	국 409,544	423,287	△13,743
	광 2,860,000	2,860,000	0
	도 8,051,478	7,460,340	591,138
	지 3,281,595	3,306,906	△25,311
지역정보화 촉진 및 확산	14,448,424	13,907,905	540,519
	국 409,544	423,287	△13,743
	광 2,860,000	2,860,000	0
	도 7,897,285	7,317,712	579,573
	지 3,281,595	3,306,906	△25,311
지역정보화 추진	1,181,843	1,217,904	△36,061
	국 307,432	315,582	△8,150
	도 666,521	692,782	△26,261
	지 207,890	209,540	△1,650
지역정보화사업 추진	503,247	529,508	△26,261
207 연구개발비	280,000	306,000	△26,000
02 전산개발비	280,000	306,000	△26,000
○예산절감	△26,000	0	△26,000
405 자산취득비	179,739	180,000	△261
01 자산및물품취득비	179,739	180,000	△261
○예산절감	△261	0	△261
정보문화확산 및 지원	122,274	126,574	△4,300
	국 15,700	20,000	△4,300
	도 99,574	99,574	0
	지 7,000	7,000	0
307 민간이전	22,700	27,000	△4,300
	국 15,700	20,000	△4,300
	지 7,000	7,000	0
02 민간경상보조	22,700	27,000	△4,300
○정보문화의 달 행사 및 정보문화 확산사업 지원	22,700	27,000	△4,300
	국 15,700	20,000	△4,300
	지 7,000	7,000	0
인터넷중독예방 사업운영	227,108	232,608	△5,500
	국 158,975	162,825	△3,850
	지 68,133	69,783	△1,650
201 일반운영비	165,488	180,988	△15,500
	국 115,841	126,691	△10,850
	지 49,647	54,297	△4,650
01 사무관리비	161,488	176,988	△15,500
○인터넷중독 예방교육 상담	132,670	148,170	△15,500
	국 92,869	103,719	△10,850
	지 39,801	44,451	△4,650
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 3,000	0	3,000
06 교육기관에대한보조금	10,000	0	10,000
○인터넷중독 예방교육 상담	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	지 3,000	0	3,000
지역정보서비스강화	1,264,122	1,218,838	45,284
웹사이트 운영 및 고도화	1,209,542	1,164,258	45,284
201 일반운영비	172,558	162,558	10,000
01 사무관리비	29,200	19,200	10,000
○외국어 홈페이지(영,중) 신규 등록 콘텐츠 번역료	11,500	1,500	10,000
207 연구개발비	916,000	880,000	36,000
02 전산개발비	916,000	880,000	36,000
○제주도 홈페이지 검색 엔진 기능 강화	35,000	0	35,000
○제주 이주민 정착정보 포털서비스 구축사업	50,000	0	50,000
○예산절감	△49,000	0	△49,000
405 자산취득비	119,284	120,000	△716
01 자산및물품취득비	119,284	120,000	△716
○예산절감	△716	0	△716
행정정보시스템 운영 및 고도화	1,107,906	1,069,610	38,296
	국 49,112	54,705	△5,593
	도 898,089	830,539	67,550
	지 160,705	184,366	△23,661
사이버침해대응센터 운영	369,150	296,600	72,550
207 연구개발비	139,550	60,000	79,550
02 전산개발비	139,550	60,000	79,550
○문서유출방지 시스템 윈도우사용환경 개선	80,000	0	80,000
○예산절감	△450	0	△450
405 자산취득비	43,000	50,000	△7,000
01 자산및물품취득비	43,000	50,000	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
행정정보시스템 운영관리	738,756	773,010	△34,254
	국 49,112	54,705	△5,593
	도 528,939	533,939	△5,000
	지 160,705	184,366	△23,661
201 일반운영비	341,638	370,892	△29,254
	국 49,112	54,705	△5,593
	도 131,821	131,821	0
	지 160,705	184,366	△23,661
01 사무관리비	209,817	239,071	△29,254
○시도행정시스템 보강 및 시군구 재해복구시스템 구축(임차)	209,817	239,071	△29,254

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	49,112	54,705	△5,593
	지	160,705	184,366	△23,661
405 자산취득비		95,000	100,000	△5,000
01 자산및물품취득비		95,000	100,000	△5,000
○예산절감		△5,000	0	△5,000
정보통신 고도화 구축		2,423,686	2,430,686	△7,000
	국	53,000	53,000	0
	도	2,317,686	2,324,686	△7,000
	지	53,000	53,000	0
정보통신 기반구축 및 고도화		328,653	335,653	△7,000
	국	53,000	53,000	0
	도	222,653	229,653	△7,000
	지	53,000	53,000	0
207 연구개발비		43,000	50,000	△7,000
02 전산개발비		43,000	50,000	△7,000
○예산절감		△7,000	0	△7,000
CCTV통합관제센터 구축운영 및 고도화		8,470,867	7,970,867	500,000
	광	2,860,000	2,860,000	0
	도	2,750,867	2,250,867	500,000
	지	2,860,000	2,860,000	0
CCTV통합관제센터 구축 · 운영		1,933,852	1,433,852	500,000
201 일반운영비		1,931,640	1,431,640	500,000
02 공공운영비		1,916,000	1,416,000	500,000
○CCTV통합관제센터 CCTV모니터링 용역		1,820,000	1,320,000	500,000
재무활동(정보정책과)		11,565	0	11,565
보전지출		11,565	0	11,565
보전지출		11,565	0	11,565
802 반환금기타		11,565	0	11,565
01 국고보조금반환금		7,677	0	7,677
○정보화마을 프로그램관리자 인건비 이자		221	0	221
○2012년 정보격차해소사업 집행잔액		4,636	0	4,636
○인터넷중독예방 사업운영		1,943	0	1,943
○2012년 정보격차해소사업 이자		696	0	696
○2012년 지방행정공통정보시스템 사업 이자		181	0	181
03 과오납금등		3,888	0	3,888
○2011년 정보격차해소사업 집행잔액		3,451	0	3,451
○2011년 정보격차해소사업 이자		437	0	437

부서: 환경수도정책관
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도정책관	4,232,850	2,963,429	1,269,421
	국 176,000	176,000	0
	광 44,000	44,000	0
	도 3,893,450	2,624,029	1,269,421
	지 119,400	119,400	0
생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성	1,269,850	1,270,800	△950
	국 176,000	176,000	0
	광 44,000	44,000	0
	도 930,450	931,400	△950
	지 119,400	119,400	0
환경자치역량 강화	1,269,850	1,270,800	△950
	국 176,000	176,000	0
	광 44,000	44,000	0
	도 930,450	931,400	△950
	지 119,400	119,400	0
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	129,550	136,000	△6,450
201 일반운영비	90,550	97,000	△6,450
01 사무관리비	20,150	23,000	△2,850
○예산절감	△2,850	0	△2,850
03 행사운영비	68,400	72,000	△3,600
○예산절감	△3,600	0	△3,600
지속가능발전사업 지원	701,630	703,400	△1,770
201 일반운영비	14,230	16,000	△1,770
01 사무관리비	14,230	16,000	△1,770
○예산절감	△1,770	0	△1,770
환경교육시범도 추진	99,270	92,000	7,270
201 일반운영비	32,270	35,000	△2,730
01 사무관리비	32,270	35,000	△2,730
○예산절감	△2,730	0	△2,730
403 자치단체등자본이전	40,000	30,000	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	30,000	10,000
○고급환경전문가과정 위탁교육	40,000	30,000	10,000
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	1,735,612	1,338,575	397,037
WCC협력 및후속사업	1,402,862	1,251,275	151,587
WCC제주형의제 후속사업	209,396	209,890	△494
201 일반운영비	9,396	9,890	△494
01 사무관리비	9,396	9,890	△494
○예산절감	△494	0	△494
WCC역량 결집	501,291	432,885	68,406
201 일반운영비	17,291	18,885	△1,594

부서: 환경수도정책관
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: WCC협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	16,291	17,885	△1,594
○예산절감	△1,594	0	△1,594
307 민간이전	470,000	400,000	70,000
05 민간위탁금	470,000	400,000	70,000
○세계환경수도 국제포럼	70,000	0	70,000
IUCN 세계환경수도 인증 추진	62,825	13,500	49,325
201 일반운영비	10,825	11,500	△675
01 사무관리비	10,825	11,500	△675
○예산절감	△675	0	△675
310 국외이전	50,000	0	50,000
02 국제부담금	50,000	0	50,000
○세계환경수도 IUCN 국제부담금	50,000	0	50,000
글로벌 환경허브조성	118,350	73,000	45,350
201 일반운영비	31,350	33,000	△1,650
01 사무관리비	12,350	13,000	△650
○예산절감	△650	0	△650
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	37,000	40,000	△3,000
08 외빈초청여비	18,000	20,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
10 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
310 국외이전	50,000	0	50,000
02 국제부담금	50,000	0	50,000
○ICLEI 제주국제생물다양성센터 운영	50,000	0	50,000
제주 세계환경수도 조성 글로벌 환경자문단 운영	57,950	61,000	△3,050
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
202 여비	9,500	10,000	△500
03 국외업무여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
301 일반보상금	42,750	45,000	△2,250
07 민간인국외여비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
08 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

부서: 환경수도정책관
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: WCC협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 설립.운영	303,050	311,000	△7,950
201 일반운영비	8,550	9,000	△450
01 사무관리비	6,550	7,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
207 연구개발비	192,500	200,000	△7,500
02 전산개발비	192,500	200,000	△7,500
○예산절감	△7,500	0	△7,500
세계환경수도조성	332,750	87,300	245,450
세계환경수도조성	332,750	87,300	245,450
201 일반운영비	10,950	12,300	△1,350
01 사무관리비	9,650	11,000	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○2020 제주 세계환경수도조성 기본계획 수립	200,000	0	200,000
301 일반보상금	40,800	44,000	△3,200
07 민간인국외여비	17,000	20,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
10 행사실비보상금	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
307 민간이전	45,000	15,000	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○세계환경수도조성 포럼(제주물산업육성방안) 등(보조율 70%)	30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○세계환경수도조성 지원 특별법 설명회 개최	20,000	0	20,000
재무활동(환경수도정책관)	1,153,989	280,000	873,989
보전지출	873,989	0	873,989
보전지출	873,989	0	873,989
802 반환금기타	873,989	0	873,989
01 국고보조금반환금	873,989	0	873,989
○친환경 방문객 지원시설 조성사업	2,236	0	2,236
○친환경방문객 지원시설 조성사업 이자	1,707	0	1,707
○생태문화탐방로 조성	208,549	0	208,549
○WCC개최지원	926	0	926
○WCC 개최지역 신재생에너지 구축	586,333	0	586,333
○전기자동차보급 및 충전인프라 구축	69,906	0	69,906

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○세계 명품생태관광축제	4,332	0	4,332
행정운영경비(환경수도정책관)	73,399	74,054	△655
기본경비	12,455	13,110	△655
부서운영 기본경비	12,455	13,110	△655
201 일반운영비	7,525	8,180	△655
01 사무관리비	7,525	8,180	△655
○예산절감	△655	0	△655

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	9,397,788	8,621,296	776,492
	국 2,660,403	2,371,403	289,000
	광 31,000	31,000	0
	도 3,646,554	3,591,062	55,492
	지 3,059,831	2,627,831	432,000
맑고 쾌적한 환경조성	9,106,413	8,374,430	731,983
	국 2,660,403	2,371,403	289,000
	광 31,000	31,000	0
	도 3,355,179	3,344,196	10,983
	지 3,059,831	2,627,831	432,000
생활환경오염예방 관리	5,060,269	4,326,396	733,873
	국 826,000	538,000	288,000
	도 3,010,269	2,996,396	13,873
	지 1,224,000	792,000	432,000
화장실문화향상추진사업	39,112	40,170	△1,058
201 일반운영비	12,424	13,130	△706
01 사무관리비	11,424	12,130	△706
○예산절감	△706	0	△706
202 여비	6,688	7,040	△352
01 국내여비	6,688	7,040	△352
○예산절감	△352	0	△352
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	7,530	7,740	△210
405 자산취득비	3,990	4,200	△210
01 자산및물품취득비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
친환경상품 및 환경표시제품 업무추진	6,460	6,800	△340
201 일반운영비	1,710	1,800	△90
01 사무관리비	1,710	1,800	△90
○예산절감	△90	0	△90
202 여비	4,750	5,000	△250
01 국내여비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 운영	3,515	3,700	△185
201 일반운영비	1,710	1,800	△90
01 사무관리비	1,710	1,800	△90
○예산절감	△90	0	△90
202 여비	1,805	1,900	△95
01 국내여비	1,805	1,900	△95
○예산절감	△95	0	△95
클린제주만들기추진	2,239,450	2,241,000	△1,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,450	22,000	△1,550
01 사무관리비	20,450	22,000	△1,550
○예산절감	△1,550	0	△1,550
폐농약용기,폐비닐 수거·운반 및 처리	199,389	194,423	4,966
403 자치단체등자본이전	199,389	194,423	4,966
02 공기관등에대한대행사업비	199,389	194,423	4,966
○폐농약봉지류 수거 부담금	46,224	43,058	3,166
○농약빈병 수거 처리 부담금	63,165	61,365	1,800
폐기물처리시설운영실태지도관리	504,250	492,000	12,250
201 일반운영비	22,330	23,400	△1,070
01 사무관리비	20,330	21,400	△1,070
○예산절감	△1,070	0	△1,070
301 일반보상금	46,920	33,600	13,320
07 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
10 행사실비보상금	18,420	3,600	14,820
○예산절감	△180	0	△180
○광역소각장 입지선정위원회 선진지 견학	15,000	0	15,000
슬레이트 처리 시범사업	2,054,563	1,334,563	720,000
	국 826,000	538,000	288,000
	도 4,563	4,563	0
	지 1,224,000	792,000	432,000
403 자치단체등자본이전	2,040,000	1,320,000	720,000
	국 816,000	528,000	288,000
	지 1,224,000	792,000	432,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,040,000	1,320,000	720,000
○노후 슬레이트처리 지원사업	2,040,000	1,320,000	720,000
	국 816,000	528,000	288,000
	지 1,224,000	792,000	432,000
오염원의 효율적 관리	4,046,144	4,048,034	△1,890
	국 1,834,403	1,833,403	1,000
	광 31,000	31,000	0
	도 344,910	347,800	△2,890
	지 1,835,831	1,835,831	0
환경오염행위 지도단속	316,710	316,800	△90
	국 4,000	3,000	1,000
	도 300,710	301,800	△1,090
	지 12,000	12,000	0
201 일반운영비	21,210	21,800	△590
01 사무관리비	11,210	11,800	△590
○예산절감	△590	0	△590
202 여비	1,900	2,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
203 업무추진비	7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
	국 4,000	3,000	1,000
	지 12,000	12,000	0
02 민간경상보조	16,000	15,000	1,000
○민간자율환경감시단 운영비 지원	16,000	15,000	1,000
	국 4,000	3,000	1,000
	지 12,000	12,000	0
친환경업무 추진	25,200	26,000	△800
201 일반운영비	13,300	14,000	△700
01 사무관리비	13,300	14,000	△700
○예산절감	△700	0	△700
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
환경보건 기반 구축	1,619,000	1,620,000	△1,000
	국 800,000	800,000	0
	도 19,000	20,000	△1,000
	지 800,000	800,000	0
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,600,000	0
	국 800,000	800,000	0
	지 800,000	800,000	0
01 시설비	1,560,000	1,600,000	△40,000
○환경성질환예방센터 건립	1,560,000	1,600,000	△40,000
	국 780,000	800,000	△20,000
	지 780,000	800,000	△20,000
02 감리비	35,000	0	35,000
○환경성질환예방센터 건립 감리비	35,000	0	35,000
	국 17,500	0	17,500
	지 17,500	0	17,500
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○환경성질환예방센터 건립 시설부대비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	지 2,500	0	2,500
유용미생물 개발 및 산업화 추진	194,703	212,739	△18,036

부서: 환경관리과
정책: 유용미생물 개발 및 산업화 추진
단위: 유용미생물 활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유용미생물 활용 활성화	194,703	212,739	△18,036
유용미생물 활용 활성화 사업	194,703	212,739	△18,036
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
202 여비	703	739	△36
01 국내여비	703	739	△36
○예산절감	△36	0	△36
207 연구개발비	132,500	150,000	△17,500
01 연구용역비	132,500	150,000	△17,500
○예산절감	△17,500	0	△17,500
행정운영경비(환경관리과)	72,259	34,127	38,132
인력운영비	59,613	28,072	31,541
부서인건비	59,613	28,072	31,541
101 인건비	55,623	25,672	29,951
01 보수	55,623	25,672	29,951
○시간외근무수당	29,951	0	29,951
203 업무추진비	3,990	2,400	1,590
04 부서운영업무추진비	3,990	2,400	1,590
○부서운영업무추진비	1,710	0	1,710
○예산절감	△120	0	△120
기본경비	12,646	6,055	6,591
부서운영 기본경비	12,646	6,055	6,591
201 일반운영비	7,962	3,590	4,372
01 사무관리비	7,962	3,590	4,372
○예산절감	△179	0	△179
○부서운영기본경비	4,551	0	4,551
202 여비	4,684	2,465	2,219
01 국내여비	4,684	2,465	2,219
○기본업무수행 여비	2,342	0	2,342
○예산절감	△123	0	△123
재무활동(환경관리과)	24,413	0	24,413
보전지출	24,413	0	24,413
보전지출	24,413	0	24,413
802 반환금기타	24,413	0	24,413
01 국고보조금반환금	20,470	0	20,470
○'12년 슬레이트처리 지원사업	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'12년 슬레이트처리 지원사업 이자	1,237	0	1,237
○자동차 배출가스 저감사업	263	0	263
○자동차 배출가스 저감사업 이자	1,040	0	1,040
○공중화장실 관리	827	0	827
○공공재활용기반시설 자동화	9,979	0	9,979
○농어촌폐기물처리시설	7,120	0	7,120
03 과오납금등	3,943	0	3,943
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지 관리	3,923	0	3,923
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지 관리 이자	20	0	20

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자산보전과	3,797,226	2,895,285	901,941
	국 245,000	245,000	0
	광 350,000	350,000	0
	도 2,479,226	1,577,285	901,941
	지 723,000	723,000	0
제주환경자원의 세계최고수준기반 구축	2,573,822	2,236,323	337,499
	국 96,000	96,000	0
	광 350,000	350,000	0
	도 1,553,822	1,216,323	337,499
	지 574,000	574,000	0
세계환경수도조성	140,620	141,600	△980
저탄소 녹색성장 추진	140,620	141,600	△980
201 일반운영비	12,920	13,600	△680
01 사무관리비	12,920	13,600	△680
○예산절감	△680	0	△680
202 여비	5,700	6,000	△300
01 국내여비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
생태환경 보전	2,412,909	2,073,647	339,262
	국 96,000	96,000	0
	광 350,000	350,000	0
	도 1,392,909	1,053,647	339,262
	지 574,000	574,000	0
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	227,873	233,024	△5,151
201 일반운영비	1,520	1,600	△80
01 사무관리비	1,520	1,600	△80
○예산절감	△80	0	△80
202 여비	1,353	1,424	△71
01 국내여비	1,353	1,424	△71
○예산절감	△71	0	△71
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
01 연구용역비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
오름보전이용시설 추진	167,166	169,785	△2,619
	광 50,000	50,000	0
	도 67,166	69,785	△2,619
	지 50,000	50,000	0
201 일반운영비	48,866	51,049	△2,183
01 사무관리비	41,494	43,677	△2,183
○예산절감	△2,183	0	△2,183
202 여비	1,460	1,536	△76

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: 생태환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,460	1,536	△76
○예산절감	△76	0	△76
301 일반보상금	16,840	17,200	△360
10 행사실비보상금	6,840	7,200	△360
○예산절감	△360	0	△360
제주올레 친환경 관리	246,048	204,261	41,787
201 일반운영비	3,325	3,500	△175
01 사무관리비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
202 여비	723	761	△38
01 국내여비	723	761	△38
○예산절감	△38	0	△38
307 민간이전	232,000	190,000	42,000
02 민간경상보조	232,000	190,000	42,000
○제주올레 콜센터 운영지원(정액)	102,000	90,000	12,000
○제주의 환경자산 제주올레 브랜드 해외홍보용 자료수집 및 홍보물 제작(정액)	30,000	0	30,000
야생 동식물 보호	764,578	458,992	305,586
201 일반운영비	4,769	5,020	△251
01 사무관리비	2,774	2,920	△146
○예산절감	△146	0	△146
03 행사운영비	1,995	2,100	△105
○예산절감	△105	0	△105
202 여비	3,109	3,272	△163
01 국내여비	3,109	3,272	△163
○예산절감	△163	0	△163
301 일반보상금	703,200	403,200	300,000
12 기타보상금	703,200	403,200	300,000
○가축 및 농작물 피해보상	700,000	400,000	300,000
307 민간이전	29,500	23,500	6,000
02 민간경상보조	29,500	23,500	6,000
○자생식물 모니터링보고서 제작(보조율 50%)	6,000	0	6,000
수렵장 운영	46,479	46,820	△341
201 일반운영비	5,491	5,780	△289
01 사무관리비	5,491	5,780	△289
○예산절감	△289	0	△289
202 여비	988	1,040	△52
01 국내여비	988	1,040	△52

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: 생태환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△52	0	△52
유용미생물 활용 활성화	20,293	21,076	△783
자연보전 및 공원지정보존자원관리	12,012	12,644	△632
201 일반운영비	8,550	9,000	△450
01 사무관리비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
202 여비	2,227	2,344	△117
01 국내여비	2,227	2,344	△117
○예산절감	△117	0	△117
301 일반보상금	1,235	1,300	△65
10 행사실비보상금	1,235	1,300	△65
○예산절감	△65	0	△65
내륙습지 보전사업 추진	8,281	8,432	△151
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
202 여비	981	1,032	△51
01 국내여비	981	1,032	△51
○예산절감	△51	0	△51
온실가스 감축으로 저탄소녹색성장	430,966	433,752	△2,786
	국 149,000	149,000	0
	도 132,966	135,752	△2,786
	지 149,000	149,000	0
기후변화대응	430,966	433,752	△2,786
	국 149,000	149,000	0
	도 132,966	135,752	△2,786
	지 149,000	149,000	0
기후변화대응 업무추진	30,606	32,216	△1,610
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
202 여비	6,286	6,616	△330
01 국내여비	6,286	6,616	△330
○예산절감	△330	0	△330
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
03 시책추진업무추진비	3,420	3,600	△180
○예산절감	△180	0	△180

부서: 환경자산보전과
정책: 온실가스 감축으로 저탄소녹색성장
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
온실가스 감축사업 추진	22,360	23,536	△1,176
201 일반운영비	20,900	22,000	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
202 여비	1,460	1,536	△76
01 국내여비	1,460	1,536	△76
○예산절감	△76	0	△76
행정운영경비(환경자산보전과)	56,034	56,730	△696
인력운영비	45,637	45,787	△150
부서인건비	45,637	45,787	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	10,397	10,943	△546
부서운영 기본경비	10,397	10,943	△546
201 일반운영비	6,717	7,070	△353
01 사무관리비	6,717	7,070	△353
○예산절감	△353	0	△353
202 여비	3,680	3,873	△193
01 국내여비	3,680	3,873	△193
○예산절감	△193	0	△193
재무활동(환경자산보전과)	570,348	0	570,348
보전지출	570,348	0	570,348
보전지출	570,348	0	570,348
802 반환금기타	570,348	0	570,348
01 국고보조금반환금	284,503	0	284,503
○기후변화대응 랜드마크 사업	36,323	0	36,323
○환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업	140,678	0	140,678
○환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업 이자	50,024	0	50,024
○탄소배출권거래 시범사업	1,362	0	1,362
○탄소배출권거래 시범사업 이자	76	0	76
○탄소포인트제 운영사업	13,346	0	13,346
○2012년 친환경 생활공간조성사업	11,210	0	11,210
○2012년 친환경 생활공간조성사업 이자	3,473	0	3,473

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기후변화 교육센터 운영	6,000	0	6,000
○기후변화 교육센터 운영 이자	375	0	375
○기후변화대응 한라산 장기생태 연구	1,161	0	1,161
○기후변화대응 한라산 장기생태 연구 이자	535	0	535
○그린스타트 운동	5,754	0	5,754
○공공기관 목표관리 이행 온실가스 감축사업	690	0	690
○공공기관 목표관리 이행 온실가스 감축사업 이자	281	0	281
○기후변화 적응 세부추진 계획수립	9,350	0	9,350
○농작물 피해예방	3,865	0	3,865
03 과오납금등	285,845	0	285,845
○야생동물구조관리센터운영	172	0	172
○기후변화대응 랜드마크 사업	27,964	0	27,964
○환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업	241,247	0	241,247
○환경기초시설 탄소중립프로그램 마스터플랜 수립사업	14,223	0	14,223
○2012 친환경 생활공간 조성사업	2,236	0	2,236
○탄소배출권거래 시범사업	3	0	3
환경자산가치 보전을 위한 브랜드 구축	166,056	168,480	△2,424
제주형환경영향평가제도 운영	166,056	168,480	△2,424
환경영향평가업무 추진	115,751	117,780	△2,029
201 일반운영비	31,020	32,800	△1,780
01 사무관리비	31,020	32,800	△1,780
○예산절감	△1,780	0	△1,780
202 여비	3,306	3,480	△174
01 국내여비	3,306	3,480	△174
○예산절감	△174	0	△174
301 일반보상금	81,425	81,500	△75
10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
환경영향평가 사후관리업무 추진	43,025	43,300	△275
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
301 일반보상금	36,425	36,500	△75
10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
관광개발 영향평가 업무지원	7,280	7,400	△120
301 일반보상금	7,280	7,400	△120

부서: 환경자산보전과
정책: 환경자산가치 보전을 위한 브랜드 구축
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 녹지환경조성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지환경과	4,254,407	3,680,760	573,647
	국 1,366,422	1,066,422	300,000
	광 600,700	600,700	0
	도 1,192,708	919,061	273,647
	지 1,094,577	1,094,577	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,936,295	3,545,224	391,071
	국 1,366,422	1,066,422	300,000
	광 600,700	600,700	0
	도 874,596	783,525	91,071
	지 1,094,577	1,094,577	0
녹지환경조성지원	482,363	485,981	△3,618
	국 33,571	33,571	0
	도 426,411	430,029	△3,618
	지 22,381	22,381	0
녹지환경 조성 및 관리	426,411	430,029	△3,618
201 일반운영비	15,085	15,739	△654
01 사무관리비	12,426	13,080	△654
○예산절감	△654	0	△654
202 여비	4,076	4,290	△214
01 국내여비	4,076	4,290	△214
○예산절감	△214	0	△214
203 업무추진비	7,250	10,000	△2,750
03 시책추진업무추진비	7,250	10,000	△2,750
○예산절감	△2,750	0	△2,750
탄소흡수원 확충	258,375	260,328	△1,953
	국 78,237	78,237	0
	광 700	700	0
	도 145,609	147,562	△1,953
	지 33,829	33,829	0
산지관리지원	110,450	111,000	△550
	국 70,000	70,000	0
	도 10,450	11,000	△550
	지 30,000	30,000	0
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
202 여비	6,650	7,000	△350
01 국내여비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
산지경영	135,159	136,562	△1,403
201 일반운영비	1,805	1,900	△95
01 사무관리비	1,805	1,900	△95

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△95	0	△95
202 여비	4,334	4,562	△228
01 국내여비	4,334	4,562	△228
○예산절감	△228	0	△228
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
03 시책추진업무추진비	3,420	3,600	△180
○예산절감	△180	0	△180
301 일반보상금	62,100	63,000	△900
10 행사실비보상금	17,100	18,000	△900
○예산절감	△900	0	△900
산림생태계 보전	1,845,409	1,447,907	397,502
	국 1,254,614	954,614	300,000
	도 152,428	54,926	97,502
	지 438,367	438,367	0
산림병해충 방제	1,768,545	1,368,545	400,000
	국 1,242,424	942,424	300,000
	도 100,000	0	100,000
	지 426,121	426,121	0
206 재료비	155,773	115,773	40,000
	국 155,773	115,773	40,000
01 재료비	155,773	115,773	40,000
○산림병해충방제용 약제구입(사전집행)	155,773	115,773	40,000
	국 155,773	115,773	40,000
207 연구개발비	130,000	0	130,000
	국 130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○해송림 종합관리계획 수립(사전집행)	130,000	0	130,000
	국 130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	834,899	604,899	230,000
	국 553,430	423,430	130,000
	도 100,000	0	100,000
	지 181,469	181,469	0
01 시설비	829,477	600,399	229,078
○소나무재선충병 피해목제거	187,180	87,180	100,000
	국 61,026	61,026	0
	도 100,000	0	100,000
	지 26,154	26,154	0
○해송림 종합관리 시범사업(사전집행)	129,078	0	129,078
	국 129,078	0	129,078
03 시설부대비	5,422	4,500	922
○소나무재선충병 방제사업 추진(사전집행)	5,422	4,500	922
	국 4,072	3,150	922
	지 1,350	1,350	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림병해충 방제지원	741	780	△39
202 여비	741	780	△39
01 국내여비	741	780	△39
○예산절감	△39	0	△39
산불대응능력 강화	51,687	54,146	△2,459
201 일반운영비	49,798	52,158	△2,360
01 사무관리비	44,840	47,200	△2,360
○예산절감	△2,360	0	△2,360
202 여비	1,889	1,988	△99
01 국내여비	1,889	1,988	△99
○예산절감	△99	0	△99
산림유전자원보전증식	1,350,148	1,351,008	△860
	광 600,000	600,000	0
	도 150,148	151,008	△860
	지 600,000	600,000	0
한라생태숲 운영 및 관리	150,148	151,008	△860
201 일반운영비	76,176	76,733	△557
01 사무관리비	10,599	11,156	△557
○예산절감	△557	0	△557
202 여비	1,482	1,560	△78
01 국내여비	1,482	1,560	△78
○예산절감	△78	0	△78
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
405 자산취득비	2,375	2,500	△125
01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
02 도서구입비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
행정운영경비(녹지환경과)	134,735	135,536	△801
인력운영비	85,846	85,996	△150
부서인건비	85,846	85,996	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	48,889	49,540	△651
부서운영 기본경비	48,889	49,540	△651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	44,205	44,610	△405
01 사무관리비	44,205	44,610	△405
○예산절감	△405	0	△405
202 여비	4,684	4,930	△246
01 국내여비	4,684	4,930	△246
○예산절감	△246	0	△246
재무활동(녹지환경과)	183,377	0	183,377
보전지출	183,377	0	183,377
보전지출	183,377	0	183,377
802 반환금기타	183,377	0	183,377
01 국고보조금반환금	183,377	0	183,377
○산불방지 대책	7,879	0	7,879
○산림병해충 방제	24,044	0	24,044
○숲가꾸기 사업	26,984	0	26,984
○산림바이오매스 수집활용	4,944	0	4,944
○산림바이오매스 확충	19,494	0	19,494
○산지관리	4,473	0	4,473
○산림서비스 증진	1,609	0	1,609
○사방사업	63,912	0	63,912
○사방댐 조성관리	22,700	0	22,700
○산림재해 모니터링	333	0	333
○학교숲	70	0	70
○녹색자금	1,259	0	1,259
○산림생물 다양성 증진	1,305	0	1,305
○사회서비스 인력경비	4,371	0	4,371

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농정과	51,357,134	47,760,576	3,596,558
	국 608,400	72,173	536,227
	광 2,800,000	2,800,000	0
	기 3,000,000	3,000,000	0
	분 37,052	37,052	0
	도 42,201,379	39,392,967	2,808,412
	지 2,710,303	2,458,384	251,919
경쟁력있는 농업육성	19,048,222	15,669,320	3,378,902
	국 608,400	72,173	536,227
	광 2,800,000	2,800,000	0
	기 3,000,000	3,000,000	0
	분 37,052	37,052	0
	도 9,892,467	7,301,711	2,590,756
	지 2,710,303	2,458,384	251,919
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원	1,453,076	1,309,016	144,060
	국 32,100	0	32,100
	분 37,052	37,052	0
	도 1,314,771	1,234,911	79,860
	지 69,153	37,053	32,100
FTA대비 경쟁력강화 지원	402,507	412,647	△10,140
201 일반운영비	35,507	40,647	△5,140
01 사무관리비	35,507	40,647	△5,140
○예산절감	△5,140	0	△5,140
203 업무추진비	7,000	12,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	7,000	12,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
농어촌활력화 추진	631,000	541,000	90,000
201 일반운영비	18,000	28,000	△10,000
01 사무관리비	18,000	28,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
402 민간자본이전	500,000	400,000	100,000
01 민간자본보조	500,000	400,000	100,000
○색깔있는 마을육성 기반사업지원(보조율 90%)	500,000	400,000	100,000
농어촌공동체활성화 지원	64,200	0	64,200
	국 32,100	0	32,100
	지 32,100	0	32,100
307 민간이전	64,200	0	64,200
	국 32,100	0	32,100
	지 32,100	0	32,100
02 민간경상보조	64,200	0	64,200
○농촌활성화 지원센터 운영	64,200	0	64,200
	국 32,100	0	32,100
	지 32,100	0	32,100
친환경농업 육성기반 조성	13,223,050	13,219,450	3,600

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 32,300	29,471	2,829
	광 2,800,000	2,800,000	0
	기 3,000,000	3,000,000	0
	도 4,981,800	4,981,800	0
	지 2,408,950	2,408,179	771
친환경농업육성사업 지원	4,217,150	4,213,550	3,600
	국 32,300	29,471	2,829
	도 4,170,900	4,170,900	0
	지 13,950	13,179	771
307 민간이전	1,139,250	1,135,650	3,600
	국 32,300	29,471	2,829
	도 1,093,000	1,093,000	0
	지 13,950	13,179	771
02 민간경상보조	1,139,250	1,135,650	3,600
○GAP인증 농가 안전성 검사비 지원	46,250	42,650	3,600
	국 32,300	29,471	2,829
	지 13,950	13,179	771
농림사업의 원활한 추진	2,927,000	1,036,854	1,890,146
	국 544,000	42,702	501,298
	도 2,150,800	981,000	1,169,800
	지 232,200	13,152	219,048
농업경영 인프라 구축	1,748,800	579,000	1,169,800
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
06 교육기관에대한보조금	350,000	0	350,000
○농어촌학교 학생 교통비 지원	350,000	0	350,000
402 민간자본이전	1,263,800	444,000	819,800
01 민간자본보조	1,263,800	444,000	819,800
○콩 선별기 지원사업(보조율 60%)	72,000	0	72,000
○밭작물생산력 향상을 위한 소형 농기계 보급 사업(보조율 60%)	747,800	0	747,800
정부양곡관리사업의 원활한 추진	7,000	6,894	106
	국 7,000	6,894	106
202 여비	5,834	5,728	106
	국 5,834	5,728	106
01 국내여비	5,834	5,728	106
○정부양곡관리 업무추진 여비	2,714	2,608	106
	국 2,714	2,608	106
조건불리지역 직접지불사업 추진	0	29,760	△29,760
	국 0	23,808	△23,808
	지 0	5,952	△5,952
201 일반운영비	0	23,000	△23,000
	국 0	18,400	△18,400
	지 0	4,600	△4,600
01 사무관리비	0	21,000	△21,000
○조건불리지역 직접지불제사업추진 운영비	0	14,000	△14,000

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농림사업의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	11,200	△11,200
	지 0	2,800	△2,800
○조건불리지역 현장점검용 차량 임차	0	7,000	△7,000
	국 0	5,600	△5,600
	지 0	1,400	△1,400
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○조건불리직불제 현장점검차량 연료비	0	2,000	△2,000
	국 0	1,600	△1,600
	지 0	400	△400
202 여비	0	6,760	△6,760
	국 0	5,408	△5,408
	지 0	1,352	△1,352
01 국내여비	0	6,760	△6,760
○조건불리직불제 현장점검 지도여비	0	6,760	△6,760
	국 0	5,408	△5,408
	지 0	1,352	△1,352
농어촌 다원적자원 활용사업 추진	750,000	0	750,000
	국 525,000	0	525,000
	지 225,000	0	225,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	지 3,000	0	3,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○세계농업유산 등재 현황 책자제작	5,000	0	5,000
	국 3,500	0	3,500
	지 1,500	0	1,500
○세계중요농업유산 관계관 현지실사 통역비	5,000	0	5,000
	국 3,500	0	3,500
	지 1,500	0	1,500
202 여비	5,000	0	5,000
	국 3,500	0	3,500
	지 1,500	0	1,500
01 국내여비	5,000	0	5,000
○농어촌 다원적자원 활용사업 현장점검	5,000	0	5,000
	국 3,500	0	3,500
	지 1,500	0	1,500
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	지 6,000	0	6,000
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○세계농업유산 등재 추진을 위한 홍보활동	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	지 3,000	0	3,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○세계자연유산 등재 자문을 위한 FAO관계관 초청	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농림사업의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 3,000	0	3,000
403 자치단체등자본이전	715,000	0	715,000
	국 500,500	0	500,500
	지 214,500	0	214,500
02 공기관등에대한대행사업비	715,000	0	715,000
○농어촌 다원적 활용사업	715,000	0	715,000
	국 500,500	0	500,500
	지 214,500	0	214,500
농업기반사업 내실화 추진	1,445,096	104,000	1,341,096
농업기반사업 내실화 추진	1,345,096	104,000	1,241,096
403 자치단체등자본이전	1,241,096	0	1,241,096
02 공기관등에대한대행사업비	1,241,096	0	1,241,096
○밭기반정비사업(항구적가뭄대책사업, 12년 광특예산 집행잔액분)	115,050	0	115,050
○서부지역 농산물 생산기반구축(12년 광특예산 집행잔액분)	1,126,046	0	1,126,046
귀농귀촌 지원	100,000	0	100,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○귀농, 귀촌 페스티벌 참가	20,000	0	20,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○귀농인 농어촌주택 수리비 지원(보조율 50%)	80,000	0	80,000
재무활동(친환경농정과)	32,217,656	32,000,000	217,656
보전지출	217,656	0	217,656
보전지출	217,656	0	217,656
802 반환금기타	217,656	0	217,656
01 국고보조금반환금	217,656	0	217,656
○조건불리지역직불제사업	3,234	0	3,234
○쌀소득등보전직불제사업	1,203	0	1,203
○밭농업직불제사업	3,911	0	3,911
○농어촌보육여건개선사업	101,191	0	101,191
○정부양곡관리운영	7	0	7
○후계농업경영인 교육	1,795	0	1,795
○농지이용관리지원비	1,524	0	1,524
○배수개선사업	104,791	0	104,791

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품산업과	7,578,385	7,762,575	△184,190
	국 624,000	600,000	24,000
	광 2,211,100	2,325,800	△114,700
	도 2,583,285	2,571,275	12,010
	지 2,160,000	2,265,500	△105,500
일류식품산업 육성	7,519,427	7,705,900	△186,473
	국 624,000	600,000	24,000
	광 2,211,100	2,325,800	△114,700
	도 2,524,327	2,514,600	9,727
	지 2,160,000	2,265,500	△105,500
식품산업육성 지원	1,329,675	1,294,000	35,675
	국 24,000	0	24,000
	광 700,000	700,000	0
	도 245,675	244,000	1,675
	지 360,000	350,000	10,000
식품산업인프라 구축	1,134,175	1,125,000	9,175
	광 700,000	700,000	0
	도 84,175	75,000	9,175
	지 350,000	350,000	0
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
203 업무추진비	9,925	10,000	△75
03 시책추진업무추진비	9,925	10,000	△75
○예산절감	△75	0	△75
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상보조	50,000	40,000	10,000
○제주 물&향토식품 포럼 전시회 개최지원(보조율 70%)	10,000	0	10,000
식품산업 마케팅지원	141,300	148,000	△6,700
201 일반운영비	77,300	84,000	△6,700
01 사무관리비	32,300	34,000	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
제주형식생활 및 식문화 보급	54,200	21,000	33,200
	국 24,000	0	24,000
	도 20,200	21,000	△800
	지 10,000	0	10,000
201 일반운영비	15,200	16,000	△800
01 사무관리비	15,200	16,000	△800
○예산절감	△800	0	△800
307 민간이전	34,000	0	34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 24,000	0	24,000
	지 10,000	0	10,000
02 민간경상보조	34,000	0	34,000
○식생활교육 활성화 사업	34,000	0	34,000
	국 24,000	0	24,000
	지 10,000	0	10,000
전략식품산업 육성	3,450,400	4,071,900	△621,500
	국 0	200,000	△200,000
	광 1,511,100	1,625,800	△114,700
	도 739,300	730,600	8,700
	지 1,200,000	1,515,500	△315,500
지역전략식품산업육성추진	2,005,000	2,236,000	△231,000
	광 1,005,000	1,120,500	△115,500
	지 1,000,000	1,115,500	△115,500
307 민간이전	1,233,000	1,647,000	△414,000
	광 616,500	823,500	△207,000
	지 616,500	823,500	△207,000
02 민간경상보조	1,233,000	1,647,000	△414,000
○제주콩 식품산업육성사업 지원	1,233,000	1,647,000	△414,000
	광 616,500	823,500	△207,000
	지 616,500	823,500	△207,000
402 민간자본이전	767,000	584,000	183,000
	광 383,500	292,000	91,500
	지 383,500	292,000	91,500
01 민간자본보조	767,000	584,000	183,000
○제주콩 식품산업육성사업 지원	767,000	584,000	183,000
	광 383,500	292,000	91,500
	지 383,500	292,000	91,500
향토산업육성사업	6,100	5,300	800
	광 6,100	5,300	800
201 일반운영비	6,100	5,300	800
	광 6,100	5,300	800
01 사무관리비	6,100	5,300	800
○향토산업육성사업 추진 운영비	6,100	5,300	800
	광 6,100	5,300	800
제주식품산업경쟁력 강화	722,650	723,600	△950
201 일반운영비	13,300	14,000	△700
01 사무관리비	13,300	14,000	△700
○예산절감	△700	0	△700
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
외식산업 육성	16,650	407,000	△390,350
	국 0	200,000	△200,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 전략식품산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 16,650	7,000	9,650
	지 0	200,000	△200,000
201 일반운영비	6,650	7,000	△350
01 사무관리비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
307 민간이전	10,000	400,000	△390,000
	국 0	200,000	△200,000
	도 10,000	0	10,000
	지 0	200,000	△200,000
02 민간경상보조	10,000	400,000	△390,000
○우수 경영관리사 자격증 취득교육 지원(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○우수외식업지구 육성사업	0	400,000	△400,000
	국 0	200,000	△200,000
	지 0	200,000	△200,000
농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선	2,739,352	2,340,000	399,352
	국 600,000	400,000	200,000
	도 1,539,352	1,540,000	△648
	지 600,000	400,000	200,000
농수축특산물 홍보 마케팅 강화	77,980	78,400	△420
201 일반운영비	7,980	8,400	△420
01 사무관리비	7,980	8,400	△420
○예산절감	△420	0	△420
농산물 유통시설 지원	2,397,097	1,997,100	399,997
	국 600,000	400,000	200,000
	도 1,197,097	1,197,100	△3
	지 600,000	400,000	200,000
202 여비	5,097	5,100	△3
01 국내여비	5,097	5,100	△3
○예산절감	△3	0	△3
402 민간자본이전	2,392,000	1,992,000	400,000
	국 600,000	400,000	200,000
	도 1,192,000	1,192,000	0
	지 600,000	400,000	200,000
01 민간자본보조	2,392,000	1,992,000	400,000
○원예농산물 저온유통체계구축 사업	1,200,000	800,000	400,000
	국 600,000	400,000	200,000
	지 600,000	400,000	200,000
농산물 유통경쟁력 강화	264,275	264,500	△225
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
202 여비	1,425	1,500	△75

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
행정운영경비(식품산업과)	56,175	56,675	△500
인력운영비	45,637	45,787	△150
부서인건비	45,637	45,787	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	10,538	10,888	△350
부서운영 기본경비	10,538	10,888	△350
201 일반운영비	6,665	7,015	△350
01 사무관리비	6,665	7,015	△350
○예산절감	△350	0	△350
재무활동(식품산업과)	2,783	0	2,783
보전지출	2,783	0	2,783
보전지출	2,783	0	2,783
802 반환금기타	2,783	0	2,783
03 과오납금등	2,783	0	2,783
○2011 향토산업육성사업 집행잔액	2,783	0	2,783

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: FTA대응 감귤정책 및 홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤특작과	21,195,617	19,744,716	1,450,901
	기 7,139,000	7,139,000	0
	도 8,324,617	6,873,716	1,450,901
	지 5,732,000	5,732,000	0
감귤특작 경쟁력 강화	20,826,530	19,672,983	1,153,547
	기 7,139,000	7,139,000	0
	도 7,955,530	6,801,983	1,153,547
	지 5,732,000	5,732,000	0
FTA대응 감귤정책 및 홍보지원	10,967,342	10,900,828	66,514
	기 5,241,000	5,241,000	0
	도 1,794,342	1,727,828	66,514
	지 3,932,000	3,932,000	0
감귤경쟁력강화 연구 및 협력 지원	217,722	218,128	△406
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
202 여비	4,872	5,128	△256
01 국내여비	4,872	5,128	△256
○예산절감	△256	0	△256
감귤소비확대 언론 홍보	40,895	42,100	△1,205
201 일반운영비	22,895	24,100	△1,205
01 사무관리비	22,895	24,100	△1,205
○예산절감	△1,205	0	△1,205
감귤소비확대 소비자 홍보	127,625	129,500	△1,875
201 일반운영비	6,555	6,900	△345
01 사무관리비	4,560	4,800	△240
○예산절감	△240	0	△240
03 행사운영비	1,995	2,100	△105
○예산절감	△105	0	△105
203 업무추진비	5,320	5,600	△280
03 시책추진업무추진비	5,320	5,600	△280
○예산절감	△280	0	△280
301 일반보상금	23,750	25,000	△1,250
10 행사실비보상금	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
감귤해외시장 개척 및 수출확대	558,100	488,100	70,000
307 민간이전	408,100	338,100	70,000
02 민간경상보조	408,100	338,100	70,000
○감귤수출 전용 포장상자 지원사업(정액)	70,000	0	70,000
고품질감귤 안정생산 기반구축	1,019,114	904,224	114,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 98,000	98,000	0
	도 921,114	806,224	114,890
고품질감귤 안정생산	792,042	673,728	118,314
201 일반운영비	17,480	18,400	△920
01 사무관리비	17,480	18,400	△920
○예산절감	△920	0	△920
202 여비	3,162	3,328	△166
01 국내여비	3,162	3,328	△166
○예산절감	△166	0	△166
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
307 민간이전	760,000	640,000	120,000
02 민간경상보조	760,000	640,000	120,000
○감귤원 1/2간벌지원사업 (정액)	720,000	600,000	120,000
고품질감귤 안정생산 시책홍보	64,280	66,400	△2,120
201 일반운영비	40,280	42,400	△2,120
01 사무관리비	40,280	42,400	△2,120
○예산절감	△2,120	0	△2,120
FTA기금사업추진	64,792	66,096	△1,304
201 일반운영비	15,770	16,600	△830
01 사무관리비	15,770	16,600	△830
○예산절감	△830	0	△830
202 여비	2,372	2,496	△124
01 국내여비	2,372	2,496	△124
○예산절감	△124	0	△124
203 업무추진비	6,650	7,000	△350
03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
감귤유통혁신 기반구축	7,581,294	6,854,531	726,763
	기 1,800,000	1,800,000	0
	도 3,981,294	3,254,531	726,763
	지 1,800,000	1,800,000	0
감귤유통조절명령제 추진 및 유통처리	2,906,294	2,179,531	726,763
201 일반운영비	24,737	25,787	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
202 여비	3,557	3,744	△187
01 국내여비	3,557	3,744	△187

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△187	0	△187
307 민간이전	2,878,000	2,150,000	728,000
02 민간경상보조	2,878,000	2,150,000	728,000
○가공용감귤 수매가격 차액보전(정액)	2,728,000	2,000,000	728,000
원예특작 경쟁력 강화	1,258,780	1,013,400	245,380
원예수급안정 지원사업	1,258,780	1,013,400	245,380
201 일반운영비	6,460	6,800	△340
01 사무관리비	6,460	6,800	△340
○예산절감	△340	0	△340
202 여비	5,320	5,600	△280
01 국내여비	5,320	5,600	△280
○예산절감	△280	0	△280
402 민간자본이전	776,000	530,000	246,000
01 민간자본보조	776,000	530,000	246,000
○당근 수확기 지원사업(보조율 60%)	126,000	0	126,000
○녹차 차광재배시설 지원사업(보조율 60%)	120,000	0	120,000
행정운영경비(감귤특작과)	70,928	71,733	△805
인력운영비	58,473	58,623	△150
부서인건비	58,473	58,623	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	12,455	13,110	△655
부서운영 기본경비	12,455	13,110	△655
201 일반운영비	7,771	8,180	△409
01 사무관리비	7,771	8,180	△409
○예산절감	△409	0	△409
202 여비	4,684	4,930	△246
01 국내여비	4,684	4,930	△246
○예산절감	△246	0	△246
재무활동(감귤특작과)	298,159	0	298,159
보전지출	298,159	0	298,159
보전지출	298,159	0	298,159
802 반환금기타	298,159	0	298,159
01 국고보조금반환금	298,159	0	298,159
○농어업에너지이용 효율화사업 집행잔액	110,359	0	110,359
○FTA사업 계획수립 및 관리비 집행잔액	967	0	967

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고품질 생산시설 현대화사업 집행잔액	126,564	0	126,564
○감귤유통시설 현대화사업 집행잔액	57,755	0	57,755
○시설원예 품질개선사업 집행잔액	2,514	0	2,514

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축정과	15,186,391	12,578,178	2,608,213
	국 80,000	1,500,000	△1,420,000
	광 500,000	500,000	0
	기 1,013,530	213,425	800,105
	도 12,301,831	8,768,828	3,533,003
	지 1,291,030	1,595,925	△304,895
FTA대응 융복합축산업육성	12,181,121	12,494,324	△313,203
	국 80,000	1,500,000	△1,420,000
	광 500,000	500,000	0
	기 1,013,530	213,425	800,105
	도 9,296,561	8,684,974	611,587
	지 1,291,030	1,595,925	△304,895
한우산업 안정기반 구축	1,446,757	1,029,297	417,460
제주 한(흑)우 사육기반조성	1,416,757	999,297	417,460
201 일반운영비	36,497	18,497	18,000
01 사무관리비	31,641	13,641	18,000
○축산정책 자문위원 운영 수당	18,000	0	18,000
202 여비	4,940	5,200	△260
01 국내여비	4,940	5,200	△260
○예산절감	△260	0	△260
203 업무추진비	5,320	5,600	△280
03 시책추진업무추진비	5,320	5,600	△280
○예산절감	△280	0	△280
307 민간이전	670,000	270,000	400,000
02 민간경상보조	670,000	270,000	400,000
○산지 소 값 안정 지원(정액)	200,000	100,000	100,000
○제주산 한우고기 학교급식(정액)	300,000	0	300,000
청정제주 축산브랜드상품 육성	3,529,185	3,356,139	173,046
	광 300,000	300,000	0
	기 146,030	145,925	105
	도 2,777,125	2,604,289	172,836
	지 306,030	305,925	105
축산물 수출 및 유통개선	1,623,148	1,450,135	173,013
201 일반운영비	16,022	7,056	8,966
01 사무관리비	16,022	7,056	8,966
○예산절감	△1,034	0	△1,034
○축산물 가격안정 대책추진	10,000	0	10,000
202 여비	6,726	7,079	△353
01 국내여비	6,726	7,079	△353
○예산절감	△353	0	△353
203 업무추진비	11,400	12,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
307 민간이전	219,000	89,000	130,000
02 민간경상보조	219,000	89,000	130,000
○축산물 가격안정 대책 지원('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	130,000	0	130,000
402 민간자본이전	1,370,000	1,335,000	35,000
01 민간자본보조	1,370,000	1,335,000	35,000
○축산물 운송냉장차량 및 생축차량 지원(보조율 60%)	330,000	300,000	30,000
○축산물 운송 기능보강(보조율 60%)	5,000	0	5,000
양돈산업 육성	703,377	703,554	△177
202 여비	3,377	3,554	△177
01 국내여비	3,377	3,554	△177
○예산절감	△177	0	△177
쇠고기 이력제	132,060	131,850	210
	기 66,030	65,925	105
	지 66,030	65,925	105
307 민간이전	132,060	131,850	210
	기 66,030	65,925	105
	지 66,030	65,925	105
02 민간경상보조	132,060	131,850	210
○쇠고기이력제	132,060	131,850	210
	기 66,030	65,925	105
	지 66,030	65,925	105
국제수준의 방역체계 구축	802,373	703,008	99,365
	국 80,000	0	80,000
	기 67,500	67,500	0
	도 589,873	590,508	△635
	지 65,000	45,000	20,000
가축방역일반	411,795	312,300	99,495
	국 80,000	0	80,000
	도 311,795	312,300	△505
	지 20,000	0	20,000
201 일반운영비	7,125	7,500	△375
01 사무관리비	7,125	7,500	△375
○예산절감	△375	0	△375
202 여비	2,470	2,600	△130
01 국내여비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130
301 일반보상금	132,000	32,000	100,000
	국 80,000	0	80,000
	도 32,000	32,000	0

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 국제수준의 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 20,000	0	20,000
12 기타보상금	132,000	32,000	100,000
○살처분보상금	100,000	0	100,000
	국 80,000	0	80,000
	지 20,000	0	20,000
대가축 가축방역	136,478	136,608	△130
202 여비	2,478	2,608	△130
01 국내여비	2,478	2,608	△130
○예산절감	△130	0	△130
녹색축산사업장 조성	1,738,292	4,368,760	△2,630,468
	국 0	1,500,000	△1,500,000
	도 1,738,292	1,743,760	△5,468
	지 0	1,125,000	△1,125,000
친환경축산기반 구축	1,135,964	3,766,120	△2,630,156
	국 0	1,500,000	△1,500,000
	도 1,135,964	1,141,120	△5,156
	지 0	1,125,000	△1,125,000
202 여비	2,964	3,120	△156
01 국내여비	2,964	3,120	△156
○예산절감	△156	0	△156
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
01 연구용역비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
402 민간자본이전	250,000	2,875,000	△2,625,000
	국 0	1,500,000	△1,500,000
	도 250,000	250,000	0
	지 0	1,125,000	△1,125,000
01 민간자본보조	250,000	2,875,000	△2,625,000
○가축분뇨 공동자원화사업	0	2,625,000	△2,625,000
	국 0	1,500,000	△1,500,000
	지 0	1,125,000	△1,125,000
낙농산업 육성	138,364	138,520	△156
202 여비	2,964	3,120	△156
01 국내여비	2,964	3,120	△156
○예산절감	△156	0	△156
양질의 조사료 생산이용	463,964	464,120	△156
202 여비	2,964	3,120	△156
01 국내여비	2,964	3,120	△156
○예산절감	△156	0	△156
마필산성장 동력산업 창출	4,664,514	3,037,120	1,627,394
	광 200,000	200,000	0
	기 800,000	0	800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,744,514	2,717,120	27,394
	지 920,000	120,000	800,000
말산업 육성	3,824,514	2,197,120	1,627,394
	기 800,000	0	800,000
	도 2,224,514	2,197,120	27,394
	지 800,000	0	800,000
201 일반운영비	18,050	19,000	△950
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
03 행사운영비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
202 여비	2,964	3,120	△156
01 국내여비	2,964	3,120	△156
○예산절감	△156	0	△156
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
07 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
308 자치단체등이전	1,600,000	0	1,600,000
	기 800,000	0	800,000
	지 800,000	0	800,000
06 교육기관에대한보조금	1,600,000	0	1,600,000
○공공승마장시설	1,600,000	0	1,600,000
	기 800,000	0	800,000
	지 800,000	0	800,000
402 민간자본이전	1,055,000	1,025,000	30,000
01 민간자본보조	1,055,000	1,025,000	30,000
○경주마 공동육성·조련시설 구축(보조율 60%)	430,000	400,000	30,000
행정운영경비(축정과)	82,871	83,854	△983
인력운영비	68,170	68,380	△210
부서인건비	68,170	68,380	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	14,701	15,474	△773
부서운영 기본경비	14,701	15,474	△773
201 일반운영비	9,348	9,840	△492
01 사무관리비	9,348	9,840	△492
○예산절감	△492	0	△492
202 여비	5,353	5,634	△281
01 국내여비	5,353	5,634	△281

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△281	0	△281
재무활동(축정과)	2,922,399	0	2,922,399
보전지출	2,922,399	0	2,922,399
보전지출	2,922,399	0	2,922,399
802 반환금기타	2,922,399	0	2,922,399
01 국고보조금반환금	1,107,444	0	1,107,444
○쇠고기이력제 집행잔액 반환	123	0	123
○가축질병근절사업 집행잔액 반환	587	0	587
○가축방역사업 집행잔액 반환	70,480	0	70,480
○농어업에너지이용효율화(지열냉난방시설) 집행잔액 반납	300,000	0	300,000
○학교우유급식 집행잔액 반환	4,169	0	4,169
○가축분뇨공공처리시설 집행잔액 반환	96,720	0	96,720
○가축분뇨공동자원화시설 개보수 집행잔액 반환	3,221	0	3,221
○조사료생산기반확충사업 집행잔액 반환	585,169	0	585,169
○축사시설 현대화사업	46,358	0	46,358
○축산물 수거검사	617	0	617
03 과오납금등	1,814,955	0	1,814,955
○가축위생방역지원본부 지원본부 집행잔액 반환	2,744	0	2,744
○모돈번식 전문농장 육성	1,800,000	0	1,800,000
○살처분보상금 집행잔액 반환	5	0	5
○10~11년 가축분뇨공공처리시설 집행잔액	12,206	0	12,206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	41,262,472	38,625,101	2,637,371
	국 7,409,700	7,059,700	350,000
	광 15,880,750	15,600,750	280,000
	도 7,536,584	6,159,213	1,377,371
	지 10,435,438	9,805,438	630,000
수산업발전및어업인소득증대	39,878,418	38,360,331	1,518,087
	국 7,409,700	7,059,700	350,000
	광 15,880,750	15,600,750	280,000
	도 6,152,530	5,894,443	258,087
	지 10,435,438	9,805,438	630,000
수산업발전 및 어업인 육성	13,659,009	13,509,962	149,047
	국 936,700	936,700	0
	광 5,849,000	5,849,000	0
	도 1,185,309	1,036,262	149,047
	지 5,688,000	5,688,000	0
수산정책사업	501,561	374,862	126,699
201 일반운영비	63,581	65,734	△2,153
01 사무관리비	33,194	34,220	△1,026
○예산절감	△1,026	0	△1,026
03 행사운영비	29,873	31,000	△1,127
○예산절감	△1,127	0	△1,127
202 여비	25,440	25,628	△188
01 국내여비	25,440	25,628	△188
○예산절감	△188	0	△188
203 업무추진비	31,040	32,000	△960
03 시책추진업무추진비	31,040	32,000	△960
○예산절감	△960	0	△960
307 민간이전	181,500	151,500	30,000
02 민간경상보조	181,500	151,500	30,000
○수산물생산, 유통, 어업인 복지 등 지원(보조율 70%)	161,500	131,500	30,000
402 민간자본이전	200,000	100,000	100,000
01 민간자본보조	200,000	100,000	100,000
○수산물생산, 유통, 어업인 복지 등 지원(보조율 70%)	200,000	100,000	100,000
수산교류사업	94,648	67,400	27,248
202 여비	55,410	58,000	△2,590
01 국내여비	7,910	8,000	△90
○예산절감	△90	0	△90
03 국외업무여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
203 업무추진비	5,238	5,400	△162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,238	5,400	△162
○예산절감	△162	0	△162
301 일반보상금	30,000	0	30,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○수산업경영인 및 어업인 해외선진사례 실태조사	30,000	0	30,000
어업인교육훈련	26,000	27,000	△1,000
	광 12,000	12,000	0
	도 14,000	15,000	△1,000
301 일반보상금	22,000	23,000	△1,000
	광 8,000	8,000	0
	도 14,000	15,000	△1,000
10 행사실비보상금	22,000	23,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
FTA 수산업 경쟁력 강화	96,100	100,000	△3,900
201 일반운영비	56,600	60,000	△3,400
01 사무관리비	19,600	20,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
03 행사운영비	37,000	40,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
수산자원회복	12,626,888	12,615,188	11,700
	국 19,000	19,000	0
	광 9,251,750	9,251,750	0
	도 1,042,700	1,031,000	11,700
	지 2,313,438	2,313,438	0
잠수어업인보호및마을어업소득원개발	302,700	291,000	11,700
201 일반운영비	9,700	10,000	△300
01 사무관리비	9,700	10,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
206 재료비	160,000	150,000	10,000
01 재료비	160,000	150,000	10,000
○잠수어업인 조업시 안전장비 구입	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○대평해녀노래공연장비 지원(정액)	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	0	8,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어선어업육성	3,515,946	3,516,181	△235
	국 2,043,000	2,043,000	0
	도 1,429,946	1,430,181	△235
	지 43,000	43,000	0
어선어업관리운영	463,912	464,512	△600
201 일반운영비	9,700	10,000	△300
01 사무관리비	9,700	10,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
301 일반보상금	1,212	1,512	△300
10 행사실비보상금	1,212	1,512	△300
○예산절감	△300	0	△300
어업지도선 운영	506,514	508,149	△1,635
201 일반운영비	497,769	498,704	△935
01 사무관리비	34,206	35,141	△935
○예산절감	△935	0	△935
405 자산취득비	6,300	7,000	△700
01 자산및물품취득비	6,300	7,000	△700
○예산절감	△700	0	△700
어업지도선 수리	455,070	452,070	3,000
401 시설비및부대비	455,070	452,070	3,000
03 시설부대비	5,070	2,070	3,000
○어업지도선 수리 시설부대비	5,070	2,070	3,000
어업지도 · 단속	4,450	5,450	△1,000
301 일반보상금	2,450	3,450	△1,000
10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
친환경청정양식산업 육성	8,666,575	7,309,000	1,357,575
	국 4,411,000	4,061,000	350,000
	광 780,000	500,000	280,000
	도 1,084,575	987,000	97,575
	지 2,391,000	1,761,000	630,000
친환경양식기반시설 구축	3,970,575	3,973,000	△2,425
	국 3,000,000	3,000,000	0
	도 170,575	173,000	△2,425
	지 800,000	800,000	0
201 일반운영비	9,800	10,000	△200
01 사무관리비	9,800	10,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
301 일반보상금	20,775	23,000	△2,225
10 행사실비보상금	10,775	13,000	△2,225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,225	0	△2,225
친환경양식품질위생사업	2,364,000	1,864,000	500,000
	국 800,000	600,000	200,000
	도 764,000	664,000	100,000
	지 800,000	600,000	200,000
402 민간자본이전	1,800,000	1,400,000	400,000
	국 800,000	600,000	200,000
	도 200,000	200,000	0
	지 800,000	600,000	200,000
01 민간자본보조	1,800,000	1,400,000	400,000
○고품질 U-수산양식 지원시스템 확대 구축	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	지 200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○어류질병예방백신센터 지원	100,000	0	100,000
친환경양식기반조성	900,000	600,000	300,000
	국 450,000	300,000	150,000
	지 450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	지 150,000	0	150,000
01 시설비	298,000	0	298,000
○홍해삼 양식섬(양식단지) 지원	298,000	0	298,000
	국 149,000	0	149,000
	지 149,000	0	149,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○홍해삼 양식섬(양식단지) 지원	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
제주광어클러스터 활성화 지원	560,000	0	560,000
	광 280,000	0	280,000
	지 280,000	0	280,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
	광 250,000	0	250,000
	지 250,000	0	250,000
02 민간경상보조	500,000	0	500,000
○광어클러스터활성화사업 지원	500,000	0	500,000
	광 250,000	0	250,000
	지 250,000	0	250,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	광 30,000	0	30,000
	지 30,000	0	30,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○광어클러스터활성화사업 지원	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 30,000	0	30,000
	지 30,000	0	30,000
행정운영경비(수산정책과)	263,911	264,770	△859
인력운영비	234,387	234,606	△219
부서인건비	234,387	234,606	△219
203 업무추진비	10,761	10,980	△219
01 기관운영업무추진비	6,468	6,600	△132
○예산절감	△132	0	△132
04 부서운영업무추진비	4,293	4,380	△87
○예산절감	△87	0	△87
기본경비	29,524	30,164	△640
부서운영 기본경비	29,524	30,164	△640
201 일반운영비	18,015	18,545	△530
01 사무관리비	18,015	18,545	△530
○예산절감	△530	0	△530
202 여비	11,509	11,619	△110
01 국내여비	11,509	11,619	△110
○예산절감	△110	0	△110
재무활동(수산정책과)	1,120,143	0	1,120,143
보전지출	1,120,143	0	1,120,143
보전지출	1,120,143	0	1,120,143
802 반환금기타	1,120,143	0	1,120,143
01 국고보조금반환금	911,901	0	911,901
○'12수산자원회복프로그램운영	9,116	0	9,116
○'12어업자원자율관리공동체 지원	857	0	857
○2012 어업용기자재이동수리소사업	21,000	0	21,000
○2012 연안어선감척사업	75,693	0	75,693
○2012 고효율어선유류절감자입지원사업	4,851	0	4,851
○2011 고효율어선유류 절감장비지원	28,828	0	28,828
○조건불리지역 수산직불제	374	0	374
○어촌지도자 교육훈련 경비	10,460	0	10,460
○수산동물질병관리(방역비) 사업	31,959	0	31,959
○'11년 농어업에너지이용효율화 사업	664,200	0	664,200
○친환경양식시스템지원(새우양식시설)	60,000	0	60,000
○2010 외해참치 양식산업화 지원	4,563	0	4,563
03 과오납금등	208,242	0	208,242
○'11 U-수산시스템 지원사업	45,832	0	45,832
○'11년 농어업에너지이용효율화사업	94,130	0	94,130
○'11년 농어업에너지이용효율화사업(명시이월)	28,280	0	28,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인공어초시설사업	40,000	0	40,000

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양개발과	19,360,623	18,409,790	950,833
	국 1,065,000	1,070,000	△5,000
	광 9,544,000	9,280,000	264,000
	도 3,781,623	3,400,790	380,833
	지 4,970,000	4,659,000	311,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	12,788,046	12,052,628	735,418
	국 815,000	820,000	△5,000
	광 6,814,000	6,550,000	264,000
	도 1,853,046	1,687,628	165,418
	지 3,306,000	2,995,000	311,000
해양자원종합개발계획 수립	11,922,903	11,273,445	649,458
	국 815,000	820,000	△5,000
	광 6,814,000	6,550,000	264,000
	도 987,903	908,445	79,458
	지 3,306,000	2,995,000	311,000
해양자원관리 운영	102,862	72,509	30,353
201 일반운영비	37,989	41,548	△3,559
01 사무관리비	35,991	39,550	△3,559
○예산절감	△3,559	0	△3,559
203 업무추진비	12,920	13,600	△680
03 시책추진업무추진비	12,920	13,600	△680
○예산절감	△680	0	△680
301 일반보상금	953	1,361	△408
10 행사실비보상금	953	1,361	△408
○예산절감	△408	0	△408
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
○(사)이어도연구회 운영지원(정액)	35,000	0	35,000
지방어항건설	6,705,000	6,125,000	580,000
	광 5,364,000	5,100,000	264,000
	지 1,341,000	1,025,000	316,000
401 시설비및부대비	6,705,000	6,125,000	580,000
	광 5,364,000	5,100,000	264,000
	지 1,341,000	1,025,000	316,000
01 시설비	6,689,648	6,110,538	579,110
○지방어항건설사업	4,816,960	4,487,850	329,110
	광 3,853,568	3,590,280	263,288
	지 963,392	897,570	65,822
○해양관광 테마 강정항 조성사업 기본 및 실시설계	1,250,000	1,000,000	250,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	지 250,000	0	250,000
03 시설부대비	15,352	14,462	890
○지방어항건설사업	13,040	12,150	890

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 10,432	9,720	712
	지 2,608	2,430	178
지방어항정비	570,000	500,000	70,000
401 시설비및부대비	570,000	500,000	70,000
01 시설비	570,000	500,000	70,000
○우도항 호안정비 및 갯담복구사업	70,000	0	70,000
어촌관광활성화 사업	1,328,991	1,351,936	△22,945
	국 515,000	520,000	△5,000
	도 298,991	311,936	△12,945
	지 515,000	520,000	△5,000
201 일반운영비	118,151	131,096	△12,945
01 사무관리비	8,505	9,450	△945
○예산절감	△945	0	△945
03 행사운영비	108,000	120,000	△12,000
○예산절감	△12,000	0	△12,000
308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000
	국 15,000	20,000	△5,000
	지 15,000	20,000	△5,000
06 교육기관에대한보조금	30,000	40,000	△10,000
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영	30,000	40,000	△10,000
	국 15,000	20,000	△5,000
	지 15,000	20,000	△5,000
해녀문화세계화	16,050	24,000	△7,950
201 일반운영비	11,050	19,000	△7,950
01 사무관리비	11,050	19,000	△7,950
○예산절감	△7,950	0	△7,950
해운산업 활성화	865,143	779,183	85,960
해운비즈니스산업 육성	865,143	779,183	85,960
201 일반운영비	409,889	319,829	90,060
01 사무관리비	288,860	198,800	90,060
○예산절감	△9,940	0	△9,940
○수도권(평택항)종합물류센터 부지 임차료(1필지)	280,000	180,000	100,000
202 여비	23,354	24,354	△1,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
301 일반보상금	60,000	63,000	△3,000

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해운산업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
07 민간인국외여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
08 외빈초청여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	4,113,130	4,053,800	59,330
	국 250,000	250,000	0
	광 2,230,000	2,230,000	0
	도 469,130	409,800	59,330
	지 1,164,000	1,164,000	0
해양환경관리 및 해양생태계 보전	4,113,130	4,053,800	59,330
	국 250,000	250,000	0
	광 2,230,000	2,230,000	0
	도 469,130	409,800	59,330
	지 1,164,000	1,164,000	0
해양환경관리	114,130	54,800	59,330
201 일반운영비	7,200	7,800	△600
01 사무관리비	7,200	7,800	△600
○예산절감	△600	0	△600
202 여비	6,930	7,000	△70
01 국내여비	6,930	7,000	△70
○예산절감	△70	0	△70
307 민간이전	100,000	40,000	60,000
02 민간경상보조	100,000	40,000	60,000
○바다환경보전사업(보조율 90%)	50,000	30,000	20,000
○제주바다 올레길 조사(보조율 90%)	40,000	0	40,000
해녀문화 명소 구축	2,192,314	2,194,513	△2,199
	광 500,000	500,000	0
	도 1,192,314	1,194,513	△2,199
	지 500,000	500,000	0
해녀박물관 효율적운영	2,192,314	2,194,513	△2,199
	광 500,000	500,000	0
	도 1,192,314	1,194,513	△2,199
	지 500,000	500,000	0
해녀박물관 운영·관리	148,933	153,083	△4,150
201 일반운영비	140,283	144,083	△3,800
03 행사운영비	34,694	38,494	△3,800
○예산절감	△3,800	0	△3,800
202 여비	3,900	4,000	△100
01 국내여비	3,900	4,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250

부서: 해양개발과
정책: 해녀문화 명소 구축
단위: 해녀박물관 효율적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△250	0	△250
쾌적한 관광지조성 및 홍보	107,529	109,185	△1,656
201 일반운영비	52,750	54,406	△1,656
01 사무관리비	48,614	50,120	△1,506
○예산절감	△1,506	0	△1,506
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
제주해녀 · 해양문화전승보전 및 상품개발지원	1,464,807	1,461,200	3,607
	광 500,000	500,000	0
	도 464,807	461,200	3,607
	지 500,000	500,000	0
201 일반운영비	384,457	397,200	△12,743
01 사무관리비	194,457	197,200	△2,743
○예산절감	△2,743	0	△2,743
03 행사운영비	190,000	200,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
301 일반보상금	16,350	9,000	7,350
10 행사실비보상금	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
12 기타보상금	7,800	0	7,800
○제주해녀생활 현장조사	7,800	0	7,800
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상보조	60,000	50,000	10,000
○그림그리는 해녀 영상제작 지원(보조율 90%)	10,000	0	10,000
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(해양개발과)	107,988	108,849	△861
기본경비	17,481	18,342	△861
부서운영 기본경비	17,481	18,342	△861
201 일반운영비	10,509	11,300	△791
01 사무관리비	10,509	11,300	△791
○예산절감	△791	0	△791
202 여비	6,972	7,042	△70
01 국내여비	6,972	7,042	△70
○예산절감	△70	0	△70
재무활동(해양개발과)	159,145	0	159,145
보전지출	159,145	0	159,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	159,145	0	159,145
802 반환금기타	159,145	0	159,145
01 국고보조금반환금	157,686	0	157,686
○제주해양과학관 건립사업 이자	6,268	0	6,268
○4계절 명품해변 조성사업 집행잔액 반납	1,228	0	1,228
○침적폐기물 수거사업	74,266	0	74,266
○해수욕장 관리 운영사업	1,670	0	1,670
○해양폐기물정화사업	72,098	0	72,098
○낚시터 환경개선사업	2,156	0	2,156
03 과오납금등	1,459	0	1,459
○마사회적립금사업 국고보조금 이자발생분 반납	1,459	0	1,459

부서: 항만개발과
정책: 항만 건설 및 관리·운영
단위: 항만개발정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
항만개발과	104,846,484	103,109,809	1,736,675
	국 16,200,000	16,200,000	0
	광 86,588,823	86,552,070	36,753
	도 2,057,661	357,739	1,699,922
항만 건설 및 관리·운영	104,637,777	102,967,547	1,670,230
	국 16,200,000	16,200,000	0
	광 86,471,653	86,434,900	36,753
	도 1,966,124	332,647	1,633,477
항만개발정책 수립	118,270	83,270	35,000
	광 64,670	64,670	0
	도 53,600	18,600	35,000
항만개발정책 추진기반 조성	40,000	5,000	35,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
02 민간경상보조	10,000	5,000	5,000
○제주항 노사발전 방향을 위한 워크숍 개최(보조율 70%)	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○항만이용자 운동기구 지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○제주항운노조 수련원 기능보강사업(시설 70%, 장비 50%)	20,000	0	20,000
항만 건설	104,139,000	102,538,000	1,601,000
	국 16,200,000	16,200,000	0
	광 86,338,000	86,338,000	0
	도 1,601,000	0	1,601,000
애월항 건설	30,161,000	28,560,000	1,601,000
	광 28,560,000	28,560,000	0
	도 1,601,000	0	1,601,000
401 시설비및부대비	30,161,000	28,560,000	1,601,000
	광 28,560,000	28,560,000	0
	도 1,601,000	0	1,601,000
01 시설비	29,581,000	28,200,000	1,381,000
○애월항 LNG기지 매립공사 기본 및 실시설계 용역	1,131,000	0	1,131,000
○애월항 LNG기지 매립공사	250,000	0	250,000
02 감리비	500,000	300,000	200,000
○애월항 LNG기지 매립공사 전면책임감리	200,000	0	200,000
03 시설부대비	80,000	60,000	20,000
○애월항 LNG기지 매립공사 시설부대비	20,000	0	20,000
항만 관리·운영	380,507	346,277	34,230
	광 68,983	32,230	36,753
	도 311,524	314,047	△2,523
무역항 관리·운영	311,524	314,047	△2,523

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	162,324	164,547	△2,223
01 사무관리비	30,154	32,377	△2,223
○예산절감	△2,223	0	△2,223
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
405 자산취득비	1,350	1,500	△150
01 자산및물품취득비	1,350	1,500	△150
○예산절감	△150	0	△150
특행기관 이관사무 수행 기본경비	68,983	32,230	36,753
	광 68,983	32,230	36,753
201 일반운영비	66,583	29,830	36,753
	광 66,583	29,830	36,753
02 공공운영비	38,353	1,600	36,753
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	38,353	1,600	36,753
	광 38,353	1,600	36,753
재무활동(항만개발과)	66,445	0	66,445
보전지출	66,445	0	66,445
보전지출	66,445	0	66,445
802 반환금기타	66,445	0	66,445
01 국고보조금반환금	66,445	0	66,445
○항만시설 태풍피해복구	58,614	0	58,614
○항만시설 태풍피해복구 집행잔액 반납이자	7,831	0	7,831

직속기관 및 사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	28,624,996	28,281,235	343,761
	국 2,153,849	1,987,089	166,760
	광 6,908,000	6,908,000	0
	기 500,000	500,000	0
	분 285,000	285,000	0
	도 9,563,758	9,503,397	60,361
	지 9,214,389	9,097,749	116,640
농촌진흥사업 기반조성	26,977,779	26,734,912	242,867
	국 2,153,849	1,987,089	166,760
	광 6,908,000	6,908,000	0
	기 500,000	500,000	0
	분 285,000	285,000	0
	도 7,916,541	7,957,074	△40,533
	지 9,214,389	9,097,749	116,640
농업기술 행정지원	1,216,290	1,220,951	△4,661
시설관리	1,131,396	1,133,431	△2,035
201 일반운영비	1,106,991	1,108,531	△1,540
01 사무관리비	16,460	18,000	△1,540
○예산절감	△1,540	0	△1,540
203 업무추진비	9,405	9,900	△495
03 시책추진업무추진비	9,405	9,900	△495
○예산절감	△495	0	△495
활기찬 직장분위기 조성	84,894	87,520	△2,626
201 일반운영비	34,982	37,220	△2,238
01 사무관리비	34,982	37,220	△2,238
○예산절감	△2,238	0	△2,238
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
405 자산취득비	2,772	3,000	△228
01 자산및물품취득비	2,772	3,000	△228
○예산절감	△228	0	△228
원예작물 경쟁력 강화	1,913,824	1,922,116	△8,292
	국 40,400	40,400	0
	광 1,008,000	1,008,000	0
	도 337,924	346,216	△8,292
	지 527,500	527,500	0
연구개발사업 운영지원	104,876	107,131	△2,255
201 일반운영비	43,966	45,293	△1,327
03 행사운영비	6,673	8,000	△1,327
○예산절감	△1,327	0	△1,327
301 일반보상금	1,072	2,000	△928

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	1,072	2,000	△928
○예산절감	△928	0	△928
과수 품종육성 및 품질향상 연구	84,193	85,940	△1,747
207 연구개발비	28,253	30,000	△1,747
03 시험연구비	28,253	30,000	△1,747
○예산절감	△1,747	0	△1,747
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	79,402	82,302	△2,900
207 연구개발비	46,100	49,000	△2,900
03 시험연구비	46,100	49,000	△2,900
○예산절감	△2,900	0	△2,900
FTA 대응 수출용 화훼 품종육성 및 품질향상 연구	47,003	47,843	△840
207 연구개발비	11,160	12,000	△840
03 시험연구비	11,160	12,000	△840
○예산절감	△840	0	△840
미래농업대응 실용화 연구	22,450	23,000	△550
207 연구개발비	7,450	8,000	△550
03 시험연구비	7,450	8,000	△550
○예산절감	△550	0	△550
친환경농업 기술개발	768,601	779,261	△10,660
	광 207,000	207,000	0
	도 354,601	365,261	△10,660
	지 207,000	207,000	0
친환경 농업기술 표준화 연구	30,550	33,071	△2,521
201 일반운영비	4,528	4,658	△130
01 사무관리비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130
202 여비	2,293	2,413	△120
01 국내여비	2,293	2,413	△120
○예산절감	△120	0	△120
207 연구개발비	23,729	26,000	△2,271
03 시험연구비	23,729	26,000	△2,271
○예산절감	△2,271	0	△2,271
농수축산부산물 자원화 연구	103,750	104,831	△1,081
201 일반운영비	9,325	9,545	△220
01 사무관리비	4,180	4,400	△220
○예산절감	△220	0	△220
202 여비	1,445	1,521	△76
01 국내여비	1,445	1,521	△76

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△76	0	△76
203 업무추진비	1,330	1,400	△70
03 시책추진업무추진비	1,330	1,400	△70
○예산절감	△70	0	△70
207 연구개발비	13,585	14,300	△715
03 시험연구비	13,585	14,300	△715
○예산절감	△715	0	△715
작물양분 종합관리 연구	23,308	23,758	△450
201 일반운영비	6,190	6,245	△55
01 사무관리비	1,045	1,100	△55
○예산절감	△55	0	△55
202 여비	868	913	△45
01 국내여비	868	913	△45
○예산절감	△45	0	△45
207 연구개발비	6,650	7,000	△350
03 시험연구비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
기후변화대응 농업환경 연구	34,519	35,313	△794
201 일반운영비	6,080	6,400	△320
01 사무관리비	2,755	2,900	△145
○예산절감	△145	0	△145
03 행사운영비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
202 여비	868	913	△45
01 국내여비	868	913	△45
○예산절감	△45	0	△45
207 연구개발비	6,650	7,000	△350
03 시험연구비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
405 자산취득비	19,971	20,000	△29
01 자산및물품취득비	19,971	20,000	△29
○예산절감	△29	0	△29
친환경 토양 및 비료품질검사	33,269	34,370	△1,101
202 여비	496	522	△26
01 국내여비	496	522	△26

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△26	0	△26
207 연구개발비	20,425	21,500	△1,075
03 시험연구비	20,425	21,500	△1,075
○예산절감	△1,075	0	△1,075
환경친화적 병해충 방제모델	40,509	42,146	△1,637
201 일반운영비	21,627	22,602	△975
01 사무관리비	18,540	19,515	△975
○예산절감	△975	0	△975
202 여비	992	1,044	△52
01 국내여비	992	1,044	△52
○예산절감	△52	0	△52
207 연구개발비	11,390	12,000	△610
03 시험연구비	11,390	12,000	△610
○예산절감	△610	0	△610
농약위탁시험 및 저독성 농약선발	8,790	9,200	△410
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
202 여비	3,990	4,200	△210
01 국내여비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
207 연구개발비	1,900	2,000	△100
03 시험연구비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
식물병원 운영	4,796	4,822	△26
202 여비	496	522	△26
01 국내여비	496	522	△26
○예산절감	△26	0	△26
친환경농산물 안전성 연구	32,210	33,750	△1,540
201 일반운영비	4,605	4,693	△88
01 사무관리비	1,683	1,771	△88
○예산절감	△88	0	△88
202 여비	1,005	1,057	△52
01 국내여비	1,005	1,057	△52
○예산절감	△52	0	△52
207 연구개발비	26,600	28,000	△1,400
03 시험연구비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경 미생물 이용촉진 사업	22,950	23,000	△50
201 일반운영비	2,950	3,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
제주형 친환경 모델 실증사업	19,950	21,000	△1,050
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
03 시험연구비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화	2,044,353	2,018,177	26,176
	광 40,000	40,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 994,353	968,177	26,176
	지 510,000	510,000	0
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	484,444	451,127	33,317
101 인건비	387,320	352,460	34,860
04 기간제근로자등보수	387,320	352,460	34,860
○기간제근로자등보수	34,860	0	34,860
203 업무추진비	5,857	7,400	△1,543
03 시책추진업무추진비	5,857	7,400	△1,543
○예산절감	△1,543	0	△1,543
씨감자 생산 공급 사업	110,553	111,366	△813
207 연구개발비	8,277	9,090	△813
03 시험연구비	8,277	9,090	△813
○예산절감	△813	0	△813
BT기술 활용 신품종 육성	30,027	31,195	△1,168
207 연구개발비	19,492	20,660	△1,168
03 시험연구비	19,492	20,660	△1,168
○예산절감	△1,168	0	△1,168
수출용 백합 우량종구 생산사업	165,166	166,017	△851
207 연구개발비	15,149	16,000	△851
03 시험연구비	15,149	16,000	△851
○예산절감	△851	0	△851
원예작물 종자 생산	12,588	12,724	△136
207 연구개발비	1,664	1,800	△136
03 시험연구비	1,664	1,800	△136

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△136	0	△136
식량특용작물 재배법 개발 및 포장운영	15,524	16,166	△642
207 연구개발비	6,108	6,750	△642
03 시험연구비	6,108	6,750	△642
○예산절감	△642	0	△642
제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	34,547	35,357	△810
207 연구개발비	12,150	12,960	△810
03 시험연구비	12,150	12,960	△810
○예산절감	△810	0	△810
약용작물 종자생산 및 재배기술 개발	58,604	61,325	△2,721
207 연구개발비	49,779	52,500	△2,721
03 시험연구비	49,779	52,500	△2,721
○예산절감	△2,721	0	△2,721
감귤 품종육종 보급 및 재배법 개발	164,703	168,593	△3,890
감귤 품종개발 대외협력 강화 및 협의회 운영	11,210	11,800	△590
201 일반운영비	7,980	8,400	△420
01 사무관리비	5,130	5,400	△270
○예산절감	△270	0	△270
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
203 업무추진비	1,330	1,400	△70
03 시책추진업무추진비	1,330	1,400	△70
○예산절감	△70	0	△70
301 일반보상금	475	500	△25
10 행사실비보상금	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
감귤 품종육종 연구	94,025	96,250	△2,225
201 일반운영비	19,675	20,200	△525
01 사무관리비	9,975	10,500	△525
○예산절감	△525	0	△525
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
207 연구개발비	16,150	17,000	△850

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 감귤 품종육종 보급 및 재배법 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시험연구비	16,150	17,000	△850
○예산절감	△850	0	△850
405 자산취득비	14,250	15,000	△750
01 자산및물품취득비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
국내외 감귤 신품종 지역적응성 검토 및 이용확산 연구	46,168	46,543	△375
201 일반운영비	2,493	2,543	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
207 연구개발비	4,750	5,000	△250
03 시험연구비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
만감류 재배확대 및 안정생산연구	13,300	14,000	△700
207 연구개발비	13,300	14,000	△700
03 시험연구비	13,300	14,000	△700
○예산절감	△700	0	△700
농촌지도사업 활력화 지원	4,909,452	4,651,266	258,186
	국 653,030	486,270	166,760
	광 1,223,500	1,223,500	0
	분 25,000	25,000	0
	도 1,143,672	1,168,886	△25,214
	지 1,864,250	1,747,610	116,640
농촌지도사업 활성화	145,455	149,150	△3,695
	분 25,000	25,000	0
	도 95,455	99,150	△3,695
	지 25,000	25,000	0
201 일반운영비	78,990	82,250	△3,260
01 사무관리비	69,740	73,000	△3,260
○예산절감	△3,260	0	△3,260
202 여비	6,365	6,700	△335
01 국내여비	6,365	6,700	△335
○예산절감	△335	0	△335
405 자산취득비	50,900	51,000	△100
	분 25,000	25,000	0
	도 900	1,000	△100
	지 25,000	25,000	0
02 도서구입비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△100	0	△100
농촌자원소득화	135,900	140,500	△4,600
201 일반운영비	79,500	81,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
207 연구개발비	6,900	10,000	△3,100
03 시험연구비	6,900	10,000	△3,100
○예산절감	△3,100	0	△3,100
전문농업인 활동지원	616,400	533,400	83,000
	국 89,000	0	89,000
	도 527,400	533,400	△6,000
201 일반운영비	115,750	120,000	△4,250
01 사무관리비	99,000	100,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
03 행사운영비	16,750	20,000	△3,250
○예산절감	△3,250	0	△3,250
301 일반보상금	129,250	131,000	△1,750
07 민간인국외여비	109,250	110,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
08 외빈초청여비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
403 자치단체등자본이전	139,000	50,000	89,000
	국 89,000	0	89,000
	도 50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	139,000	50,000	89,000
○농업마이스터대학 운영(국외현장실습)(사전집행)	89,000	0	89,000
	국 89,000	0	89,000
감귤경쟁력향상기술지원	145,205	154,824	△9,619
201 일반운영비	20,630	30,000	△9,370
01 사무관리비	17,255	26,500	△9,245
○예산절감	△9,245	0	△9,245
03 행사운영비	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
301 일반보상금	77,237	77,486	△249
10 행사실비보상금	4,731	4,980	△249
○예산절감	△249	0	△249
친환경농업기술지원	139,435	140,300	△865
201 일반운영비	31,635	32,500	△865
01 사무관리비	14,635	15,500	△865

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△865	0	△865
소득작목기술지원	200,277	200,712	△435
	국 100,000	100,000	0
	도 100,277	100,712	△435
201 일반운영비	3,902	4,212	△310
01 사무관리비	3,902	4,212	△310
○예산절감	△310	0	△310
301 일반보상금	2,375	2,500	△125
10 행사실비보상금	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
녹비작물종자대지원	758,600	564,200	194,400
	국 303,440	225,680	77,760
	지 455,160	338,520	116,640
206 재료비	758,600	564,200	194,400
	국 303,440	225,680	77,760
	지 455,160	338,520	116,640
01 재료비	758,600	564,200	194,400
○녹비작물종자 지원	758,600	564,200	194,400
	국 303,440	225,680	77,760
	지 455,160	338,520	116,640
제주농업기술개발	3,849,031	3,849,674	△643
	국 200,700	200,700	0
	광 1,129,000	1,129,000	0
	분 107,000	107,000	0
	도 987,631	988,274	△643
	지 1,424,700	1,424,700	0
영농기술지원강화(제주)	577,531	582,759	△5,228
201 일반운영비	183,719	184,719	△1,000
01 사무관리비	55,600	56,600	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
03 시험연구비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	19,452	22,680	△3,228
10 행사실비보상금	16,452	19,680	△3,228
○예산절감	△3,228	0	△3,228
품목별경쟁력강화(제주)	464,100	459,515	4,585
	분 107,000	107,000	0
	도 250,100	245,515	4,585
	지 107,000	107,000	0
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
03 시험연구비	19,000	20,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	5,945	6,360	△415
10 행사실비보상금	4,585	5,000	△415
○예산절감	△415	0	△415
402 민간자본이전	330,000	324,000	6,000
	분 107,000	107,000	0
	도 116,000	110,000	6,000
	지 107,000	107,000	0
01 민간자본보조	330,000	324,000	6,000
○지역농산물 전자상거래 역량강화시범(보조율 70%)	6,000	0	6,000
서귀포농업기술개발	4,033,271	4,038,677	△5,406
	국 663,540	663,540	0
	광 968,500	968,500	0
	분 57,000	57,000	0
	도 665,631	671,037	△5,406
	지 1,678,600	1,678,600	0
서귀포농업의경쟁력강화	779,631	785,037	△5,406
	분 57,000	57,000	0
	도 665,631	671,037	△5,406
	지 57,000	57,000	0
201 일반운영비	147,550	151,141	△3,591
01 사무관리비	46,604	49,920	△3,316
○예산절감	△3,316	0	△3,316
03 행사운영비	15,225	15,500	△275
○예산절감	△275	0	△275
207 연구개발비	22,685	24,000	△1,315
03 시험연구비	22,685	24,000	△1,315
○예산절감	△1,315	0	△1,315
301 일반보상금	11,600	12,100	△500
10 행사실비보상금	9,600	10,100	△500
○예산절감	△500	0	△500
동부농업기술개발	3,594,648	3,598,856	△4,208
	국 110,820	110,820	0
	광 1,325,000	1,325,000	0
	분 16,000	16,000	0
	도 701,328	705,536	△4,208
	지 1,441,500	1,441,500	0
농촌지도사업강화(동부)	245,714	249,922	△4,208
207 연구개발비	21,792	26,000	△4,208
03 시험연구비	21,792	26,000	△4,208
○예산절감	△4,208	0	△4,208
서부농업기술개발	4,483,606	4,487,341	△3,735

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 485,359	485,359	0
	광 1,007,000	1,007,000	0
	분 80,000	80,000	0
	도 1,350,408	1,354,143	△3,735
	지 1,560,839	1,560,839	0
농촌생활 기술보급(서부)	88,800	90,800	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
원예작물 기술보급(서부)	769,665	771,400	△1,735
207 연구개발비	8,265	10,000	△1,735
03 시험연구비	8,265	10,000	△1,735
○예산절감	△1,735	0	△1,735
행정운영경비(농업기술원)	1,416,552	1,446,323	△29,771
인력운영비	900,980	908,180	△7,200
직접인건비	0	7,200	△7,200
101 인건비	0	7,200	△7,200
02 기타직보수	0	7,200	△7,200
○겸임연구관 겸임수당	0	7,200	△7,200
기본경비	515,572	538,143	△22,571
부서운영 기본경비	515,572	538,143	△22,571
201 일반운영비	267,610	273,720	△6,110
01 사무관리비	267,610	273,720	△6,110
○예산절감	△6,110	0	△6,110
202 여비	247,962	264,423	△16,461
01 국내여비	27,762	29,223	△1,461
○예산절감	△1,461	0	△1,461
02 월액여비	220,200	235,200	△15,000
○예산절감	△15,000	0	△15,000
재무활동(농업기술원)	230,665	100,000	130,665
보전지출	130,665	0	130,665
보전지출	130,665	0	130,665
802 반환금기타	130,665	0	130,665
01 국고보조금반환금	126,667	0	126,667
○지역농업기술정보화지원	1,048	0	1,048
○농업전문인력양성	1,201	0	1,201
○과학영농현장기술지원	1,686	0	1,686
○신기술보급사업	3,784	0	3,784
○병해충종합진단기술지원체계구축	634	0	634

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농산물소득조사분석	1,228	0	1,228
○농가경영기술현장실용화	588	0	588
○선도농가경영육성	2,054	0	2,054
○약용작물종자보급센터 조성사업	12,807	0	12,807
○전문농업경영체육성지원	48,296	0	48,296
○농기계임대사업	9,239	0	9,239
○녹비작물종자대지원	2,565	0	2,565
○밭농업직불제	324	0	324
○백합종구 전문 생산단지 조성사업	38,636	0	38,636
○국고보조금 이자발생분 반납	2,577	0	2,577
03 과오납금등	3,998	0	3,998
○국고보조금 집행잔액	3,998	0	3,998

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	5,874,001	5,896,325	△22,324
	국 200,000	100,000	100,000
	도 5,374,001	5,496,325	△122,324
	지 300,000	300,000	0
창조적,역동적,글로벌 교육	3,197,584	3,287,576	△89,992
공무원교육 및 시설관리	3,197,584	3,287,576	△89,992
교무 및 청사관리	297,446	322,136	△24,690
201 일반운영비	253,846	278,536	△24,690
01 사무관리비	45,510	70,200	△24,690
○예산절감	△24,690	0	△24,690
교육시설 개선사업	294,400	290,000	4,400
401 시설비및부대비	294,400	290,000	4,400
01 시설비	294,400	290,000	4,400
○건축물 석면조사 용역	4,400	0	4,400
공무원 역량강화	1,552,140	1,615,500	△63,360
201 일반운영비	512,050	539,000	△26,950
01 사무관리비	512,050	539,000	△26,950
○예산절감	△26,950	0	△26,950
202 여비	1,040,090	1,076,500	△36,410
04 국제화여비	521,865	531,000	△9,135
○예산절감	△9,135	0	△9,135
05 공무원 교육여비	518,225	545,500	△27,275
○예산절감	△27,275	0	△27,275
핵심인재 양성과정 운영	515,000	524,000	△9,000
202 여비	211,000	220,000	△9,000
04 국제화여비	137,000	140,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
05 공무원 교육여비	74,000	80,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
교육운영	361,498	351,240	10,258
201 일반운영비	246,240	216,240	30,000
01 사무관리비	246,240	216,240	30,000
○힐링과정 운영비	30,000	0	30,000
202 여비	107,358	127,100	△19,742
05 공무원 교육여비	101,358	121,100	△19,742
○예산절감	△19,742	0	△19,742
평가지원	69,200	73,900	△4,700
202 여비	10,300	15,000	△4,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 공무원 교육여비	5,300	10,000	△4,700
○예산절감	△4,700	0	△4,700
공무원정보화교육사업	107,900	110,800	△2,900
202 여비	40,100	43,000	△2,900
05 공무원 교육여비	40,100	43,000	△2,900
○예산절감	△2,900	0	△2,900
평생교육 역량강화	2,468,263	2,402,890	65,373
	국 200,000	100,000	100,000
	도 1,968,263	2,002,890	△34,627
	지 300,000	300,000	0
창조적 평생학습	2,468,263	2,402,890	65,373
	국 200,000	100,000	100,000
	도 1,968,263	2,002,890	△34,627
	지 300,000	300,000	0
평생교육 진흥	544,391	545,780	△1,389
201 일반운영비	18,420	19,480	△1,060
01 사무관리비	18,420	19,480	△1,060
○예산절감	△1,060	0	△1,060
405 자산취득비	4,671	5,000	△329
01 자산및물품취득비	4,671	5,000	△329
○예산절감	△329	0	△329
평생교육실천역량강화	500,000	400,000	100,000
	국 200,000	100,000	100,000
	지 300,000	300,000	0
403 자치단체등자본이전	500,000	400,000	100,000
	국 200,000	100,000	100,000
	지 300,000	300,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	400,000	100,000
○평생교육진흥원 운영	500,000	400,000	100,000
	국 200,000	100,000	100,000
	지 300,000	300,000	0
다모아평생교육정보망	38,600	40,600	△2,000
207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
02 전산개발비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
도민 정보화교육 운영	145,480	146,400	△920
201 일반운영비	126,880	127,800	△920
01 사무관리비	115,480	116,400	△920
○예산절감	△920	0	△920
도민학습교육과정운영	217,298	224,830	△7,532
201 일반운영비	133,818	141,350	△7,532

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	133,818	141,350	△7,532
○예산절감	△7,532	0	△7,532
단기 공무원 외국어 교육과정 운영	38,475	40,500	△2,025
201 일반운영비	38,475	40,500	△2,025
01 사무관리비	38,475	40,500	△2,025
○예산절감	△2,025	0	△2,025
장기 공무원외국어 정예과정 운영	374,814	394,380	△19,566
201 일반운영비	232,064	242,380	△10,316
01 사무관리비	232,064	242,380	△10,316
○예산절감	△10,316	0	△10,316
202 여비	140,750	150,000	△9,250
04 국제화여비	98,000	105,000	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
05 공무원 교육여비	42,750	45,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
외국 공무원 상호교류연수	5,605	5,900	△295
201 일반운영비	3,515	3,700	△185
01 사무관리비	3,515	3,700	△185
○예산절감	△185	0	△185
301 일반보상금	2,090	2,200	△110
10 행사실비보상금	2,090	2,200	△110
○예산절감	△110	0	△110
도민외국어교육과정 운영	498,325	498,500	△175
202 여비	3,325	3,500	△175
01 국내여비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
외국어 상용화 추진	13,775	14,500	△725
201 일반운영비	11,400	12,000	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
202 여비	2,375	2,500	△125
01 국내여비	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
재무활동(인재개발원)	2,295	0	2,295
보전지출	2,295	0	2,295
보전지출	2,295	0	2,295
802 반환금기타	2,295	0	2,295

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	2,295	0	2,295
○4050뉴스타트 지원사업 이자	2,295	0	2,295
· 평생교육실천 역량강화	1,500	0	1,500
· 평생교육실천역량강화사업 국고보조금 이자수입 발생	527	0	527
· 다모아평생교육정보망구축사업 국고보조금 이자수입 발생	268	0	268

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	2,715,435	2,661,708	53,727
	국 301,948	301,948	0
	광 28,928	24,432	4,496
	기 137,638	145,588	△7,950
	도 1,764,423	1,699,292	65,131
	지 482,498	490,448	△7,950
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,229,647	1,173,326	56,321
	국 120,000	120,000	0
	도 989,647	933,326	56,321
	지 120,000	120,000	0
수질 및 수생태계 오염도조사	770,993	710,672	60,321
	국 120,000	120,000	0
	도 530,993	470,672	60,321
	지 120,000	120,000	0
골프장 농약잔류량 검사 사업	62,776	64,900	△2,124
201 일반운영비	11,310	11,400	△90
03 행사운영비	910	1,000	△90
○예산절감	△90	0	△90
207 연구개발비	31,966	34,000	△2,034
03 시험연구비	31,966	34,000	△2,034
○예산절감	△2,034	0	△2,034
골프장 사후환경 및 환경오염사고 조사	18,079	20,400	△2,321
207 연구개발비	14,579	16,900	△2,321
03 시험연구비	14,579	16,900	△2,321
○예산절감	△2,321	0	△2,321
환경오염원 조사및 사업장 폐기물 분석	113,538	35,250	78,288
207 연구개발비	26,288	28,000	△1,712
03 시험연구비	26,288	28,000	△1,712
○예산절감	△1,712	0	△1,712
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○사업장 특정유해물질 중 중금속 분석용 원자흡광광도계 구입	80,000	0	80,000
폐수,하천수,해수관련 검사	38,691	40,622	△1,931
207 연구개발비	31,069	33,000	△1,931
03 시험연구비	31,069	33,000	△1,931
○예산절감	△1,931	0	△1,931
토양오염실태조사 및 오염원 조사	35,160	36,800	△1,640
207 연구개발비	27,360	29,000	△1,640
03 시험연구비	27,360	29,000	△1,640
○예산절감	△1,640	0	△1,640

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 수질 및 수생태계 오염도조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가축밀집지역 냄새저감기술 연구	11,710	12,300	△590
207 연구개발비	7,410	8,000	△590
03 시험연구비	7,410	8,000	△590
○예산절감	△590	0	△590
비점오염원 조사	38,000	40,000	△2,000
207 연구개발비	13,622	15,600	△1,978
03 시험연구비	13,622	15,600	△1,978
○예산절감	△1,978	0	△1,978
405 자산취득비	21,978	22,000	△22
01 자산및물품취득비	21,978	22,000	△22
○예산절감	△22	0	△22
폐수배출시설 등 생태독성검사	34,820	36,600	△1,780
207 연구개발비	11,720	13,500	△1,780
03 시험연구비	11,720	13,500	△1,780
○예산절감	△1,780	0	△1,780
어린이집 실내공기질중 석면실태조사	144,419	150,000	△5,581
201 일반운영비	76,055	81,636	△5,581
01 사무관리비	76,055	81,636	△5,581
○예산절감	△5,581	0	△5,581
제주보건환경의 연구역량 강화지원	458,654	462,654	△4,000
청사운영관리	433,906	436,906	△3,000
201 일반운영비	260,856	263,856	△3,000
01 사무관리비	35,680	38,680	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
효율적인 연구및 행정지원	24,748	25,748	△1,000
201 일반운영비	21,148	22,148	△1,000
01 사무관리비	17,148	18,148	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
청정생활환경관리 및 기후변화대응	204,790	180,090	24,700
대기환경모니터링 사업	204,790	180,090	24,700
대기측정망 운영	98,854	100,990	△2,136
405 자산취득비	17,864	20,000	△2,136
01 자산및물품취득비	17,864	20,000	△2,136
○예산절감	△2,136	0	△2,136
산성비 및 환경소음 측정망 운영	38,550	9,000	29,550
201 일반운영비	2,250	2,700	△450
01 사무관리비	2,250	2,700	△450

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△450	0	△450
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○층간소음 측정장비 구입	30,000	0	30,000
대기,악취배출시설 및 실내공기질 검사	45,346	46,900	△1,554
207 연구개발비	26,946	28,500	△1,554
03 시험연구비	26,946	28,500	△1,554
○예산절감	△1,554	0	△1,554
지의류를 이용한 대기환경 영향연구	16,840	18,000	△1,160
207 연구개발비	11,840	13,000	△1,160
03 시험연구비	11,840	13,000	△1,160
○예산절감	△1,160	0	△1,160
감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화	964,912	988,066	△23,154
	국 181,948	181,948	0
	광 28,928	24,432	4,496
	기 137,638	145,588	△7,950
	도 253,900	265,650	△11,750
	지 362,498	370,448	△7,950
감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화	964,912	988,066	△23,154
	국 181,948	181,948	0
	광 28,928	24,432	4,496
	기 137,638	145,588	△7,950
	도 253,900	265,650	△11,750
	지 362,498	370,448	△7,950
생물테러 물자비축 및 관리	27,000	28,800	△1,800
	기 13,500	14,400	△900
	지 13,500	14,400	△900
207 연구개발비	24,982	26,782	△1,800
	기 12,491	13,391	△900
	지 12,491	13,391	△900
03 시험연구비	24,982	26,782	△1,800
○생물테러대비 진단시약 구입	24,982	26,782	△1,800
	기 12,491	13,391	△900
	지 12,491	13,391	△900
식중독 및 위생세균검사 운영	9,718	9,880	△162
201 일반운영비	4,088	4,250	△162
01 사무관리비	3,088	3,250	△162
○예산절감	△162	0	△162
해양기후 변화에 따른 제주해역 병원성 비브리오균분포 및 변동특성연구	12,950	13,000	△50
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△50	0	△50
각종식품검사	75,225	79,100	△3,875
201 일반운영비	7,015	7,300	△285
01 사무관리비	5,415	5,700	△285
○예산절감	△285	0	△285
207 연구개발비	64,210	67,800	△3,590
03 시험연구비	64,210	67,800	△3,590
○예산절감	△3,590	0	△3,590
멸치액젓 제조시 발생되는 부산물(기름)의 사용 방안 연구	40,900	43,000	△2,100
207 연구개발비	8,900	10,000	△1,100
03 시험연구비	8,900	10,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
405 자산취득비	29,000	30,000	△1,000
01 자산및물품취득비	29,000	30,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
식의약품 유해물질 안전관리	28,928	24,432	4,496
	광 28,928	24,432	4,496
202 여비	2,913	2,850	63
	광 2,913	2,850	63
01 국내여비	2,913	2,850	63
○국내여비	2,913	2,850	63
·식품유해물질 관련 회의 및 검체채취 여비	288	225	63
	광 288	225	63
207 연구개발비	26,015	21,582	4,433
	광 26,015	21,582	4,433
03 시험연구비	26,015	21,582	4,433
○유해물질검사용 시약 및 컬럼 등 구입	26,015	21,582	4,433
	광 26,015	21,582	4,433
유통농산물중 농약잔류량 검사사업	51,725	56,300	△4,575
207 연구개발비	41,425	46,000	△4,575
03 시험연구비	41,425	46,000	△4,575
○예산절감	△4,575	0	△4,575
첨가물 등 검사사업	20,782	21,770	△988
201 일반운영비	3,275	3,500	△225
01 사무관리비	1,275	1,500	△225
○예산절감	△225	0	△225
207 연구개발비	14,507	15,270	△763
03 시험연구비	14,507	15,270	△763

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△763	0	△763
국가결핵예방	14,100	28,200	△14,100
	기 7,050	14,100	△7,050
	지 7,050	14,100	△7,050
202 여비	0	2,018	△2,018
	기 0	1,009	△1,009
	지 0	1,009	△1,009
01 국내여비	0	2,018	△2,018
○결핵진단 관련 업무추진 출장여비	0	978	△978
	기 0	489	△489
	지 0	489	△489
○결핵진단 관련 업무협의 및 회의 참석	0	1,040	△1,040
	기 0	520	△520
	지 0	520	△520
207 연구개발비	14,100	26,182	△12,082
	기 7,050	13,091	△6,041
	지 7,050	13,091	△6,041
03 시험연구비	14,100	26,182	△12,082
○결핵 진단 키트 구입	14,100	26,182	△12,082
	기 7,050	13,091	△6,041
	지 7,050	13,091	△6,041
지하수의 수질연구	120,666	126,280	△5,614
지하수 수질연구 및 민원수질검사	120,666	126,280	△5,614
민원수질검사	59,046	64,660	△5,614
207 연구개발비	39,386	45,000	△5,614
03 시험연구비	39,386	45,000	△5,614
○예산절감	△5,614	0	△5,614
행정운영경비(보건환경연구원)	192,195	193,946	△1,751
기본경비	42,978	44,729	△1,751
부서운영 기본경비	42,978	44,729	△1,751
201 일반운영비	31,359	33,110	△1,751
01 사무관리비	31,359	33,110	△1,751
○예산절감	△1,751	0	△1,751
재무활동(보건환경연구원)	3,225	0	3,225
보전지출	3,225	0	3,225
보전지출	3,225	0	3,225
802 반환금기타	3,225	0	3,225
01 국고보조금반환금	2,740	0	2,740
○2012년도 환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 집행잔액	558	0	558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012년도 환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 관련 이자액	551	0	551
○주요전염병 표본감시 지자체 보조 집행잔액	984	0	984
○지역거점진단 인프라구축 지자체보조 집행잔액	646	0	646
○식중독 예방 및 관리 집행잔액	1	0	1
03 과오납금등	485	0	485
○2011년도 시도보건환경연구원 첨단분석장비보강 국비보조사업 이자	485	0	485

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈청	3,782,227	3,643,487	138,740
	광 345,995	345,995	0
	분 50,000	50,000	0
	도 3,316,232	3,197,492	118,740
	지 70,000	50,000	20,000
국가 보훈 관리 및 지원	3,444,082	3,324,192	119,890
	광 240,872	240,872	0
	분 40,000	40,000	0
	도 3,123,210	3,003,320	119,890
	지 40,000	40,000	0
국가유공자보상사업	2,213,400	2,120,000	93,400
	광 33,000	33,000	0
	도 2,180,400	2,087,000	93,400
참전유공자보상사업	2,176,400	2,083,000	93,400
301 일반보상금	2,176,400	2,083,000	93,400
01 사회보장적수혜금	2,176,400	2,083,000	93,400
○참전유공자 명예수당 및 사망위로금	2,176,400	2,083,000	93,400
· 참전명예수당	2,136,800	2,053,000	83,800
· 참전유공자 사망위로금	39,600	30,000	9,600
국가유공자보훈사업	1,230,682	1,204,192	26,490
	광 207,872	207,872	0
	분 40,000	40,000	0
	도 942,810	916,320	26,490
	지 40,000	40,000	0
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	50,200	45,200	5,000
307 민간이전	47,200	42,200	5,000
02 민간경상보조	47,200	42,200	5,000
○전몰군경유족회도지부사업운영	47,200	42,200	5,000
· 독거노인 및 고령회원 위안행사(보조율 90%)	7,000	5,000	2,000
· 전몰군경유족 호국부녀봉사회 독거유족 김장김치 지원(보조율 90%)	3,000	0	3,000
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	63,400	43,400	20,000
307 민간이전	62,000	42,000	20,000
02 민간경상보조	62,000	42,000	20,000
○무공수훈자회미망인 전적지 순례(보조율 90%)	15,000	0	15,000
○통일 안보관련 학생(초,중,고) 웅변대회 개최(보조율 90%)	5,000	0	5,000
보훈단체 운영지원	26,000	21,000	5,000
307 민간이전	26,000	21,000	5,000
02 민간경상보조	26,000	21,000	5,000
○참전경찰유공자회 국내전적지 순례(보조율 90%)	11,000	6,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈선양사업	118,210	121,720	△3,510
	광 10,000	10,000	0
	분 40,000	40,000	0
	도 28,210	31,720	△3,510
	지 40,000	40,000	0
201 일반운영비	18,210	21,720	△3,510
	광 5,000	5,000	0
	분 5,000	5,000	0
	도 3,210	6,720	△3,510
	지 5,000	5,000	0
01 사무관리비	16,290	19,800	△3,510
○예산절감	△3,510	0	△3,510
국가보훈관리 및 지원	187,497	168,647	18,850
	분 10,000	10,000	0
	도 147,497	148,647	△1,150
	지 30,000	10,000	20,000
항일기념관 운영 활성화	187,497	168,647	18,850
	분 10,000	10,000	0
	도 147,497	148,647	△1,150
	지 30,000	10,000	20,000
항일기념관 운영 · 관리	99,179	99,479	△300
201 일반운영비	59,910	60,210	△300
01 사무관리비	26,530	26,830	△300
○예산절감	△300	0	△300
항일기념관 시설 유지관리	42,568	43,168	△600
201 일반운영비	24,638	25,238	△600
01 사무관리비	660	1,260	△600
○예산절감	△600	0	△600
항일기념관 시설 개 · 보수	41,000	21,000	20,000
	분 10,000	10,000	0
	도 1,000	1,000	0
	지 30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
	분 10,000	10,000	0
	지 30,000	10,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○항일기념관 체험행사실 시설공사	40,000	20,000	20,000
	분 10,000	10,000	0
	지 30,000	10,000	20,000
항일자료 조사 · 수집 및 전시운영 활동	4,750	5,000	△250
201 일반운영비	2,750	3,000	△250
01 사무관리비	2,750	3,000	△250
○예산절감	△250	0	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주소방서	4,145,844	4,129,097	16,747
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,774,912	1,745,689	29,223
안전환경 인프라 구축	1,302,783	1,317,353	△14,570
시설물유지관리	286,040	287,890	△1,850
405 자산취득비	35,150	37,000	△1,850
01 자산및물품취득비	35,150	37,000	△1,850
○예산절감	△1,850	0	△1,850
소방장비 확충 및 유지관리	688,641	691,541	△2,900
202 여비	9,350	10,000	△650
01 국내여비	9,350	10,000	△650
○예산절감	△650	0	△650
405 자산취득비	42,750	45,000	△2,250
01 자산및물품취득비	42,750	45,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
소방공무원 후생복지 관리	154,996	162,942	△7,946
201 일반운영비	145,496	152,942	△7,446
01 사무관리비	141,486	148,932	△7,446
○예산절감	△7,446	0	△7,446
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
소방활동능력배양	38,606	40,480	△1,874
201 일반운영비	22,591	23,780	△1,189
01 사무관리비	22,591	23,780	△1,189
○예산절감	△1,189	0	△1,189
202 여비	13,015	13,700	△685
01 국내여비	13,015	13,700	△685
○예산절감	△685	0	△685
예방소방역량 강화	100,188	101,135	△947
어린이 소방체험 운영	15,588	15,750	△162
201 일반운영비	1,188	1,250	△62
01 사무관리비	1,188	1,250	△62
○예산절감	△62	0	△62
301 일반보상금	6,400	6,500	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
도민을 위한 소방안전대책 추진	74,650	75,185	△535

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 예방소방역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,175	6,500	△325
01 사무관리비	6,175	6,500	△325
○예산절감	△325	0	△325
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
301 일반보상금	4,250	4,300	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
불조심 강조의 달 행사 활성화	6,575	6,700	△125
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	3,375	3,500	△125
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
405 자산취득비	1,425	1,500	△75
02 도서구입비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
긴급 구조구급대응 시스템 구축	371,941	327,201	44,740
구조·구급활동 역량 강화	156,906	155,147	1,759
201 일반운영비	43,334	38,509	4,825
01 사무관리비	10,925	11,500	△575
○예산절감	△575	0	△575
02 공공운영비	32,409	27,009	5,400
○소방안전체험 및 견학생 등 배상책임보험 가입	4,000	0	4,000
○구급대원(전문직업인) 배상책임보험 가입	1,400	0	1,400
202 여비	7,790	8,200	△410
01 국내여비	7,790	8,200	△410
○예산절감	△410	0	△410
405 자산취득비	50,482	53,138	△2,656
01 자산및물품취득비	50,482	53,138	△2,656
○예산절감	△2,656	0	△2,656
의용소방대 운영 활성화	215,035	172,054	42,981
301 일반보상금	215,035	172,054	42,981
03 의용소방대지원경비	205,035	172,054	32,981

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의용소방대 운영경비	178,576	145,595	32,981
· 출동수당	112,776	79,795	32,981
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○제주소방서 의용소방대 선진소방시설 벤치마킹	10,000	0	10,000
행정운영경비(제주소방서)	2,370,932	2,383,408	△12,476
인력운영비	2,100,547	2,103,714	△3,167
부서인건비	2,100,547	2,103,714	△3,167
203 업무추진비	60,183	63,350	△3,167
01 기관운영업무추진비	14,060	14,800	△740
○예산절감	△740	0	△740
02 정원가산업무추진비	6,622	6,970	△348
○예산절감	△348	0	△348
04 부서운영업무추진비	39,501	41,580	△2,079
○예산절감	△2,079	0	△2,079
기본경비	270,385	279,694	△9,309
부서운영 기본경비	270,385	279,694	△9,309
201 일반운영비	203,824	209,630	△5,806
01 사무관리비	203,824	209,630	△5,806
○예산절감	△5,806	0	△5,806
202 여비	66,561	70,064	△3,503
01 국내여비	66,561	70,064	△3,503
○예산절감	△3,503	0	△3,503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서	2,716,836	2,699,587	17,249
현장활동 대응능력강화 기반조성	1,353,827	1,329,145	24,682
안전환경 인프라 구축	1,006,219	1,011,929	△5,710
시설물 유지관리	223,632	224,382	△750
405 자산취득비	14,250	15,000	△750
01 자산및물품취득비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
소방장비 확충 및 유지관리	442,018	442,843	△825
201 일반운영비	338,954	339,263	△309
01 사무관리비	9,691	10,000	△309
○예산절감	△309	0	△309
405 자산취득비	5,984	6,500	△516
01 자산및물품취득비	5,984	6,500	△516
○예산절감	△516	0	△516
소방공무원 후생복지 관리	80,569	84,704	△4,135
201 일반운영비	70,964	74,704	△3,740
01 사무관리비	68,964	72,704	△3,740
○예산절감	△3,740	0	△3,740
405 자산취득비	9,605	10,000	△395
01 자산및물품취득비	9,605	10,000	△395
○예산절감	△395	0	△395
긴급 구조구급대응 시스템 구축	347,608	317,216	30,392
소방활동능력 배양	37,129	39,030	△1,901
201 일반운영비	12,930	13,610	△680
01 사무관리비	12,930	13,610	△680
○예산절감	△680	0	△680
202 여비	22,249	23,420	△1,171
01 국내여비	22,249	23,420	△1,171
○예산절감	△1,171	0	△1,171
405 자산취득비	950	1,000	△50
02 도서구입비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
구조·구급활동역량 강화	109,292	112,220	△2,928
201 일반운영비	22,710	22,450	260
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
02 공공운영비	13,210	12,450	760

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구급대원(전문직업인) 배상책임보험 가입	760	0	760
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
405 자산취득비	59,632	62,770	△3,138
01 자산및물품취득비	59,632	62,770	△3,138
○예산절감	△3,138	0	△3,138
도민을 위한 소방안전대책 추진	45,033	45,850	△817
201 일반운영비	9,310	9,800	△490
01 사무관리비	9,310	9,800	△490
○예산절감	△490	0	△490
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
301 일반보상금	5,683	5,850	△167
10 행사실비보상금	3,183	3,350	△167
○예산절감	△167	0	△167
의용소방대 운영 활성화(자체)	156,154	120,116	36,038
301 일반보상금	156,154	120,116	36,038
03 의용소방대지원경비	146,154	120,116	26,038
○의용소방대 출동수당	89,034	62,996	26,038
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○서귀포소방서 의용소방대 선진소방시설 벤치마킹	10,000	0	10,000
행정운영경비(서귀포소방서)	1,363,009	1,370,442	△7,433
인력운영비	1,182,667	1,184,721	△2,054
부서인건비	1,182,667	1,184,721	△2,054
203 업무추진비	39,036	41,090	△2,054
01 기관운영업무추진비	10,355	10,900	△545
○예산절감	△545	0	△545
02 정원가산업무추진비	4,171	4,390	△219
○예산절감	△219	0	△219
04 부서운영업무추진비	24,510	25,800	△1,290
○예산절감	△1,290	0	△1,290
기본경비	180,342	185,721	△5,379
부서운영 기본경비	180,342	185,721	△5,379
201 일반운영비	142,545	145,935	△3,390
01 사무관리비	142,545	145,935	△3,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△3,390	0	△3,390
202 여비	37,797	39,786	△1,989
01 국내여비	37,797	39,786	△1,989
○예산절감	△1,989	0	△1,989

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부소방서	4,495,841	4,414,582	81,259
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,828,551	2,737,274	91,277
안전환경 인프라 구축	2,382,967	2,332,967	50,000
청사 환경 개선	1,475,000	1,415,000	60,000
401 시설비및부대비	1,460,000	1,400,000	60,000
01 시설비	1,440,110	1,380,110	60,000
○영어교육도시 119센터 신축공사	1,340,110	1,280,110	60,000
소방장비 확충및 유지관리	572,063	582,063	△10,000
405 자산취득비	90,000	100,000	△10,000
01 자산및물품취득비	90,000	100,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축	445,584	404,307	41,277
구조,구급활동 역량 강화	83,540	88,240	△4,700
201 일반운영비	22,540	21,240	1,300
02 공공운영비	17,140	15,840	1,300
○구급대원 배상책임보험 가입	1,300	0	1,300
405 자산취득비	40,000	46,000	△6,000
01 자산및물품취득비	40,000	46,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
의용소방대 운영 활성화	280,708	234,731	45,977
301 일반보상금	280,708	234,731	45,977
03 의용소방대지원경비	270,708	234,731	35,977
○의용소방대 출동수당	151,469	115,492	35,977
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○서부소방서 의용소방대 선진소방시설 벤치마킹	10,000	0	10,000
행정운영경비(서부소방서)	1,667,290	1,677,308	△10,018
기본경비	203,880	213,898	△10,018
부서운영 기본경비	203,880	213,898	△10,018
201 일반운영비	155,292	165,310	△10,018
01 사무관리비	155,292	165,310	△10,018
○예산절감	△10,018	0	△10,018

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부소방서	3,860,441	3,208,651	651,790
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,022,612	1,361,535	661,077
안전환경 인프라 구축	1,503,721	910,531	593,190
청사환경개선	730,000	130,000	600,000
401 시설비및부대비	730,000	130,000	600,000
01 시설비	730,000	130,000	600,000
○우도119지역센터 청사 이전 신축	600,000	0	600,000
시설물유지관리	213,246	213,996	△750
405 자산취득비	14,250	15,000	△750
01 자산및물품취득비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
소방장비 확충 및 유지관리	460,044	460,819	△775
201 일반운영비	359,691	359,841	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
405 자산취득비	9,025	9,500	△475
01 자산및물품취득비	9,025	9,500	△475
○예산절감	△475	0	△475
소방공무원 후생복지 관리	100,431	105,716	△5,285
201 일반운영비	90,931	95,716	△4,785
01 사무관리비	90,931	95,716	△4,785
○예산절감	△4,785	0	△4,785
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
긴급 구조구급대응 시스템 구축	518,891	451,004	67,887
소방활동 능력 배양	27,149	28,420	△1,271
201 일반운영비	6,365	6,700	△335
01 사무관리비	6,365	6,700	△335
○예산절감	△335	0	△335
202 여비	16,264	17,120	△856
01 국내여비	16,264	17,120	△856
○예산절감	△856	0	△856
405 자산취득비	1,520	1,600	△80

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 도서구입비	1,520	1,600	△80
○예산절감	△80	0	△80
구조·구급활동 역량 강화	77,164	78,310	△1,146
201 일반운영비	13,950	12,870	1,080
02 공공운영비	13,950	12,870	1,080
○구급대원(전문직업인) 배상책임보험 가입	1,080	0	1,080
405 자산취득비	42,294	44,520	△2,226
01 자산및물품취득비	42,294	44,520	△2,226
○예산절감	△2,226	0	△2,226
도민을 위한 소방안전대책 추진	65,600	66,784	△1,184
201 일반운영비	17,974	18,920	△946
01 사무관리비	17,974	18,920	△946
○예산절감	△946	0	△946
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
301 일반보상금	5,686	5,764	△78
10 행사실비보상금	1,486	1,564	△78
○예산절감	△78	0	△78
의용소방대 운영 활성화	348,978	277,490	71,488
301 일반보상금	348,978	277,490	71,488
03 의용소방대지원경비	328,978	277,490	51,488
○의용소방대 출동수당	204,778	153,290	51,488
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○동부소방서 의용소방대 선진소방시설 벤치마킹	10,000	0	10,000
○의용소방대 훈련능력 평가	10,000	0	10,000
행정운영경비(동부소방서)	1,837,829	1,847,116	△9,287
인력운영비	1,623,340	1,625,720	△2,380
부서인건비	1,623,340	1,625,720	△2,380
203 업무추진비	45,230	47,610	△2,380
01 기관운영업무추진비	11,590	12,200	△610
○예산절감	△610	0	△610
02 정원가산업무추진비	5,140	5,410	△270
○예산절감	△270	0	△270
04 부서운영업무추진비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
기본경비	214,489	221,396	△6,907

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	214,489	221,396	△6,907
201 일반운영비	165,320	169,640	△4,320
01 사무관리비	165,320	169,640	△4,320
○예산절감	△4,320	0	△4,320
202 여비	49,169	51,756	△2,587
01 국내여비	49,169	51,756	△2,587
○예산절감	△2,587	0	△2,587

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	8,863,782	8,247,163	616,619
	광 1,156,666	1,156,666	0
	분 8,000	8,000	0
	도 7,187,116	6,570,497	616,619
	지 512,000	512,000	0
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	1,246,611	1,211,676	34,935
	광 437,874	437,874	0
	도 808,737	773,802	34,935
자치경찰 운영	1,246,611	1,211,676	34,935
	광 437,874	437,874	0
	도 808,737	773,802	34,935
자치경찰 인력지원	631,922	585,997	45,925
	광 437,874	437,874	0
	도 194,048	148,123	45,925
201 일반운영비	497,418	450,943	46,475
	광 313,820	313,820	0
	도 183,598	137,123	46,475
01 사무관리비	200,487	154,012	46,475
○예산절감	△1,085	0	△1,085
○ 자치경찰공무원 신규채용	47,560	0	47,560
· 임용예정자 교육비	28,000	0	28,000
· 임용예정자 피복비	19,560	0	19,560
202 여비	41,004	41,554	△550
	광 30,554	30,554	0
	도 10,450	11,000	△550
01 국내여비	25,004	25,554	△550
○예산절감	△550	0	△550
기마대 운영	119,574	122,424	△2,850
201 일반운영비	93,002	95,852	△2,850
01 사무관리비	54,150	57,000	△2,850
○예산절감	△2,850	0	△2,850
어린이교통공원 운영	99,441	101,628	△2,187
201 일반운영비	55,373	56,560	△1,187
01 사무관리비	22,853	24,040	△1,187
○예산절감	△1,187	0	△1,187
301 일반보상금	13,400	14,400	△1,000
10 행사실비보상금	13,400	14,400	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
주민생활안전 치안서비스 활동	74,719	76,614	△1,895
201 일반운영비	34,849	36,564	△1,715
01 사무관리비	32,595	34,310	△1,715
○예산절감	△1,715	0	△1,715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○예산절감	△180	0	△180
특별사법경찰 업무 지원	73,488	76,404	△2,916
201 일반운영비	48,318	50,404	△2,086
01 사무관리비	31,194	33,280	△2,086
○예산절감	△2,086	0	△2,086
202 여비	11,628	12,240	△612
01 국내여비	11,628	12,240	△612
○예산절감	△612	0	△612
405 자산취득비	12,582	12,800	△218
01 자산및물품취득비	12,582	12,800	△218
○예산절감	△218	0	△218
서귀포지역경찰대 운영	124,370	125,512	△1,142
201 일반운영비	93,420	93,962	△542
01 사무관리비	58,298	58,840	△542
○예산절감	△542	0	△542
202 여비	11,400	12,000	△600
01 국내여비	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
쾌적한 첨단교통체계 운영	5,591,622	5,003,426	588,196
	광 500,000	500,000	0
	분 8,000	8,000	0
	도 4,571,622	3,983,426	588,196
	지 512,000	512,000	0
첨단교통관리체계 운영	1,818,550	1,742,000	76,550
첨단교통체계 유지 관리	1,818,550	1,742,000	76,550
201 일반운영비	897,350	900,000	△2,650
01 사무관리비	78,350	81,000	△2,650
○예산절감	△2,650	0	△2,650
206 재료비	150,000	100,000	50,000
01 재료비	150,000	100,000	50,000
○ITS 관련 시설 부품 구입비	150,000	100,000	50,000
207 연구개발비	189,200	200,000	△10,800
02 전산개발비	189,200	200,000	△10,800
○예산절감	△10,800	0	△10,800
401 시설비및부대비	570,000	530,000	40,000
01 시설비	570,000	530,000	40,000
○교통신호등 설치 및 교체	40,000	0	40,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 교통시설 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통시설 운영 관리	2,729,115	2,303,565	425,550
	광 500,000	500,000	0
	분 8,000	8,000	0
	도 1,709,115	1,283,565	425,550
	지 512,000	512,000	0
교통안전시설 사업	1,129,550	930,000	199,550
201 일반운영비	7,900	8,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
202 여비	6,650	7,000	△350
01 국내여비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
401 시설비및부대비	1,110,000	910,000	200,000
01 시설비	1,110,000	910,000	200,000
○제주시 동부지역 차선, 문자.기호 등 노면표시 정비사업	200,000	160,000	40,000
○서귀포시 차선, 문자.기호 등 노면표시 정비사업	300,000	240,000	60,000
○교통시설심의 가결 대상지점 개선사업	250,000	150,000	100,000
노인보호구역개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 노인보호구역 개선사업(4개소)	100,000	0	100,000
· 노면표시(속도제한,천천히 등)	18,000	0	18,000
· 통합표지판 신설	40,000	0	40,000
· 교통안전표지판(해제,주의 등)신설	30,000	0	30,000
· 미끄럼방지포장	12,000	0	12,000
횡단보도 조명등 시설사업	429,565	353,565	76,000
401 시설비및부대비	390,000	314,000	76,000
01 시설비	390,000	314,000	76,000
○횡단보도 조명등 신설 및 유지보수사업	266,000	230,000	36,000
○횡단보도 경광등 및 반사경 설치사업	40,000	0	40,000
어린이보호구역 내 승하차구역 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○어린이보호구역 내 승하차구역 정비사업	50,000	0	50,000
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)	1,043,957	957,861	86,096
제주시 주정차 지도단속	917,423	828,747	88,676
201 일반운영비	488,073	493,195	△5,122
01 사무관리비	120,678	124,800	△4,122

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△4,122	0	△4,122
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
207 연구개발비	14,400	16,000	△1,600
02 전산개발비	14,400	16,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
401 시설비및부대비	320,864	220,864	100,000
01 시설비	320,000	220,000	100,000
○불법 주정차 무인단속시스템(cctv고정식)설치	200,000	100,000	100,000
405 자산취득비	36,398	41,000	△4,602
01 자산및물품취득비	36,398	41,000	△4,602
○예산절감	△4,602	0	△4,602
서귀포 주정차 지도단속	126,534	129,114	△2,580
201 일반운영비	111,614	113,614	△2,000
01 사무관리비	34,100	36,100	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
202 여비	11,480	11,800	△320
01 국내여비	7,880	8,200	△320
○예산절감	△320	0	△320
405 자산취득비	3,440	3,700	△260
01 자산및물품취득비	3,440	3,700	△260
○예산절감	△260	0	△260
행정운영경비(자치경찰단)	2,025,549	2,032,061	△6,512
	광 218,792	218,792	0
	도 1,806,757	1,813,269	△6,512
인력운영비	727,392	728,164	△772
	광 164,752	164,752	0
	도 562,640	563,412	△772
부서인건비	727,392	728,164	△772
	광 164,752	164,752	0
	도 562,640	563,412	△772
203 업무추진비	33,608	34,380	△772
	광 18,940	18,940	0
	도 14,668	15,440	△772
02 정원가산업무추진비	4,788	5,560	△772
○예산절감	△772	0	△772
기본경비	208,517	214,257	△5,740
	광 54,040	54,040	0
	도 154,477	160,217	△5,740
부서운영 기본경비	208,517	214,257	△5,740
	광 54,040	54,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 154,477	160,217	△5,740
201 일반운영비	157,006	160,740	△3,734
	광 40,660	40,660	0
	도 116,346	120,080	△3,734
01 사무관리비	157,006	160,740	△3,734
○예산절감	△3,734	0	△3,734
202 여비	51,511	53,517	△2,006
	광 13,380	13,380	0
	도 38,131	40,137	△2,006
01 국내여비	51,511	53,517	△2,006
○예산절감	△2,006	0	△2,006

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 관리 및 조사 · 연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수자원본부	71,929,333	69,232,000	2,697,333
	도 49,549,333	46,852,000	2,697,333
	지 22,380,000	22,380,000	0
선진 상하수도 관리 행정	6,892,796	7,276,813	△384,017
지하수 관리 및 조사 · 연구(지하수관리특별회계)	6,892,796	7,276,813	△384,017
체계적 수자원관리	2,167,478	1,869,418	298,060
201 일반운영비	49,446	51,186	△1,740
01 사무관리비	33,060	34,800	△1,740
○예산절감	△1,740	0	△1,740
202 여비	5,792	5,992	△200
01 국내여비	5,792	5,992	△200
○예산절감	△200	0	△200
401 시설비및부대비	2,112,240	1,812,240	300,000
01 시설비	2,100,000	1,800,000	300,000
○농업용 광역 배수지 설치 사업	1,300,000	1,000,000	300,000
지속이용 가능한 수자원개발	1,831,130	1,532,635	298,495
201 일반운영비	21,745	22,600	△855
01 사무관리비	16,245	17,100	△855
○예산절감	△855	0	△855
202 여비	6,885	7,035	△150
01 국내여비	6,885	7,035	△150
○예산절감	△150	0	△150
402 민간자본이전	1,800,000	1,500,000	300,000
01 민간자본보조	1,800,000	1,500,000	300,000
○빗물이용시설 설치비 지원	300,000	0	300,000
405 자산취득비	2,500	3,000	△500
01 자산및물품취득비	2,500	3,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
수자원 기초 조사 · 연구	742,567	551,216	191,351
201 일반운영비	85,727	89,700	△3,973
01 사무관리비	85,727	89,700	△3,973
○예산절감	△3,973	0	△3,973
202 여비	6,574	6,920	△346
01 국내여비	6,574	6,920	△346
○예산절감	△346	0	△346
301 일반보상금	5,200	6,000	△800
10 행사실비보상금	5,200	6,000	△800
○예산절감	△800	0	△800

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 관리 및 조사 · 연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	603,780	402,880	200,900
01 시설비	600,900	400,000	200,900
○지하수 이용량 원격검침시스템 구축	200,000	0	200,000
○지하수 이용량 원격검침시스템 구축 부대비	900	0	900
405 자산취득비	25,570	30,000	△4,430
01 자산및물품취득비	25,570	30,000	△4,430
○예산절감	△4,430	0	△4,430
세외수입 운영관리	142,116	37,112	105,004
201 일반운영비	41,216	37,112	4,104
01 사무관리비	14,364	15,120	△756
○예산절감	△756	0	△756
02 공공운영비	26,852	21,992	4,860
○지하수원수대금 납부고시 우편요금	7,380	2,520	4,860
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
○지하수 이용량 검침용 계량기 설치공사	100,000	0	100,000
03 시설부대비	900	0	900
○지하수 이용량 검침용 계량기 설치공사 부대비	900	0	900
수자원 응용 및 실용화 연구	633,435	331,500	301,935
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
207 연구개발비	59,850	60,000	△150
03 시험연구비	59,850	60,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
401 시설비및부대비	572,160	270,000	302,160
01 시설비	570,000	270,000	300,000
○다심도 관측시스템 설치공사	300,000	0	300,000
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○다심도 관측시스템 설치공사 부대비	2,160	0	2,160
수자원 관측망 운영	1,018,088	1,018,438	△350
201 일반운영비	57,858	58,208	△350
01 사무관리비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
예비비	357,982	1,936,494	△1,578,512
801 예비비	357,982	1,936,494	△1,578,512
01 예비비	357,982	1,936,494	△1,578,512

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 관리 및 조사 · 연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○예비비	357,982	1,936,494	△1,578,512
행정운영경비(수자원본부)	1,025,683	1,026,333	△650
인력운영비(지하수관리특별회계)	1,013,845	1,013,945	△100
부서인건비	54,244	54,344	△100
203 업무추진비	2,900	3,000	△100
04 부서운영업무추진비	2,900	3,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
기본경비(지하수관리특별회계)	11,838	12,388	△550
부서운영 기본경비	11,838	12,388	△550
201 일반운영비	7,360	7,810	△450
01 사무관리비	7,360	7,810	△450
○예산절감	△450	0	△450
202 여비	4,478	4,578	△100
01 국내여비	4,478	4,578	△100
○예산절감	△100	0	△100
재무활동(수자원본부)	64,010,854	60,928,854	3,082,000
	도 41,630,854	38,548,854	3,082,000
	지 22,380,000	22,380,000	0
내부거래지출	57,791,000	57,791,000	0
	도 35,411,000	35,411,000	0
	지 22,380,000	22,380,000	0
내부거래지출	57,791,000	57,791,000	0
	도 35,411,000	35,411,000	0
	지 22,380,000	22,380,000	0
309 전출금	34,111,000	34,111,000	0
01 공기업특별회계경상전출금	34,111,000	34,111,000	0
○상수도특계 운영비 지원(12 특별교부세 동파 방지수도계량기 교체지원 26,000천원 포함)	5,700,000	5,700,000	0
보전지출(지하수관리특별회계)	6,219,854	3,137,854	3,082,000
보전지출	6,219,854	3,137,854	3,082,000
311 차입금이자상환	1,506,254	1,424,254	82,000
04 중앙정부차입금이자상환	858,204	776,204	82,000
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	460,400	378,400	82,000
· 2012년도 차입분	196,000	114,000	82,000
601 차입금원금상환	4,713,600	1,713,600	3,000,000
04 중앙정부차입금원금상환	3,343,600	343,600	3,000,000
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	3,000,000	0	3,000,000
· 2008년도 차입분(조기상환)	3,000,000	0	3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	4,213,920	4,169,951	43,969
도민 문화예술 향유 증진	3,856,706	3,810,637	46,069
문화예술 활성화 지원	677,873	689,891	△12,018
본부 운영의 내실화	82,675	86,172	△3,497
201 일반운영비	42,655	45,732	△3,077
01 사무관리비	26,439	29,516	△3,077
○예산절감	△3,077	0	△3,077
405 자산취득비	22,180	22,600	△420
01 자산및물품취득비	22,180	22,600	△420
○예산절감	△420	0	△420
일반시설물 유지관리	530,077	535,435	△5,358
201 일반운영비	297,675	302,455	△4,780
01 사무관리비	90,820	95,600	△4,780
○예산절감	△4,780	0	△4,780
405 자산취득비	7,422	8,000	△578
01 자산및물품취득비	7,422	8,000	△578
○예산절감	△578	0	△578
제주문화예술 운영	65,121	68,284	△3,163
301 일반보상금	33,637	36,800	△3,163
10 행사실비보상금	33,637	36,800	△3,163
○예산절감	△3,163	0	△3,163
공연문화 활성화 및 운영	2,156,292	2,078,874	77,418
우수작품 유치	91,535	92,448	△913
201 일반운영비	18,587	19,500	△913
01 사무관리비	1,463	1,540	△77
○예산절감	△77	0	△77
03 행사운영비	6,524	7,360	△836
○예산절감	△836	0	△836
자체기획 특별초청공연	192,270	92,600	99,670
201 일반운영비	26,270	6,600	19,670
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○기획초청공연에 따른 사무관리비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	16,270	6,600	9,670
○홍보물 제작비(현수막, 포스터 외 2종)	6,600	1,600	5,000
○홍보물 제작비(방송광고료)	10,000	5,000	5,000
○예산절감	△330	0	△330
301 일반보상금	166,000	86,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	166,000	86,000	80,000
○4.3추념기념 특별초청공연	80,000	0	80,000
무용단 운영	1,580,011	1,593,074	△13,063
201 일반운영비	37,035	50,098	△13,063
01 사무관리비	27,672	40,735	△13,063
○예산절감	△13,063	0	△13,063
정기공연	65,041	65,216	△175
201 일반운영비	46,041	46,216	△175
01 사무관리비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
찾아가는 도립무용단 운영	18,098	18,840	△742
201 일반운영비	14,098	14,840	△742
01 사무관리비	14,098	14,840	△742
○예산절감	△742	0	△742
영상문화예술 프로그램 운영	14,759	17,259	△2,500
201 일반운영비	12,672	15,172	△2,500
01 사무관리비	7,900	10,400	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
상설 예술한마당	7,372	7,760	△388
201 일반운영비	4,172	4,560	△388
03 행사운영비	4,172	4,560	△388
○예산절감	△388	0	△388
무대시설 위탁 안전진단 실시	8,529	10,000	△1,471
201 일반운영비	8,529	10,000	△1,471
01 사무관리비	8,529	10,000	△1,471
○예산절감	△1,471	0	△1,471
무대시설 관리운영 유지	163,645	166,645	△3,000
405 자산취득비	97,000	100,000	△3,000
01 자산및물품취득비	97,000	100,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
아트센터 운영 활성화	1,022,541	1,041,872	△19,331
제주아트센터 운영	118,997	124,125	△5,128
201 일반운영비	110,545	115,673	△5,128
01 사무관리비	89,000	94,128	△5,128
○예산절감	△5,128	0	△5,128
제주아트센터 기획공연	192,797	207,000	△14,203
201 일반운영비	21,797	27,000	△5,203

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	21,797	27,000	△5,203
○예산절감	△5,203	0	△5,203
301 일반보상금	171,000	180,000	△9,000
10 행사실비보상금	171,000	180,000	△9,000
○예산절감	△9,000	0	△9,000
행정운영경비(문화예술진흥원)	357,214	359,314	△2,100
기본경비	74,413	76,513	△2,100
부서운영 기본경비	74,413	76,513	△2,100
201 일반운영비	63,850	65,950	△2,100
01 사무관리비	63,850	65,950	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민속자연사박물관	1,288,544	1,312,209	△23,665
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,106,793	1,129,238	△22,445
민속자연사 박물관운영 활성화	1,106,793	1,129,238	△22,445
박물관의 내실있는 운영	603,846	613,628	△9,782
201 일반운영비	473,328	475,328	△2,000
01 사무관리비	43,800	45,800	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
202 여비	12,160	12,800	△640
01 국내여비	12,160	12,800	△640
○예산절감	△640	0	△640
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
207 연구개발비	33,018	40,000	△6,982
01 연구용역비	33,018	40,000	△6,982
○예산절감	△6,982	0	△6,982
문화자료확충을 위한 조사연구활동	269,362	280,945	△11,583
201 일반운영비	116,330	121,145	△4,815
01 사무관리비	110,785	115,600	△4,815
○예산절감	△4,815	0	△4,815
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
405 자산취득비	135,924	142,592	△6,668
01 자산및물품취득비	133,343	140,000	△6,657
○예산절감	△6,657	0	△6,657
02 도서구입비	2,581	2,592	△11
○예산절감	△11	0	△11
박물관체험학습프로그램 운영	63,585	64,665	△1,080
201 일반운영비	58,565	59,565	△1,000
01 사무관리비	26,440	27,440	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	1,520	1,600	△80
01 국내여비	1,520	1,600	△80
○예산절감	△80	0	△80
행정운영경비(민속자연사박물관)	181,751	182,971	△1,220
인력운영비	166,320	166,729	△409

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서인건비	166,320	166,729	△409
203 업무추진비	7,771	8,180	△409
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○예산절감	△165	0	△165
02 정원가산업무추진비	646	680	△34
○예산절감	△34	0	△34
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	15,431	16,242	△811
부서운영 기본경비	15,431	16,242	△811
201 일반운영비	9,744	10,256	△512
01 사무관리비	9,744	10,256	△512
○예산절감	△512	0	△512
202 여비	5,687	5,986	△299
01 국내여비	5,687	5,986	△299
○예산절감	△299	0	△299

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라산연구소	1,857,183	1,831,034	26,149
	국 185,018	185,022	△4
	광 320,000	320,000	0
	도 759,741	733,585	26,156
	지 592,424	592,427	△3
자연생태 환경보호 관리	1,697,739	1,669,858	27,881
	국 185,018	185,022	△4
	광 320,000	320,000	0
	도 600,297	572,409	27,888
	지 592,424	592,427	△3
한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구	1,270,849	1,274,738	△3,889
	국 84,281	84,285	△4
	광 320,000	320,000	0
	도 374,881	378,763	△3,882
	지 491,687	491,690	△3
한라수목원 운영관리	184,729	186,176	△1,447
201 일반운영비	168,319	169,662	△1,343
01 사무관리비	25,527	26,870	△1,343
○예산절감	△1,343	0	△1,343
202 여비	1,976	2,080	△104
01 국내여비	1,976	2,080	△104
○예산절감	△104	0	△104
자연생태체험학습관 운영	33,694	33,911	△217
201 일반운영비	23,894	24,061	△167
01 사무관리비	3,173	3,340	△167
○예산절감	△167	0	△167
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
한라수목원 자연생태탐방 프로그램 운영	17,527	18,417	△890
201 일반운영비	16,577	17,417	△840
01 사무관리비	15,960	16,800	△840
○예산절감	△840	0	△840
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
산림서비스 증진	119,858	119,865	△7
	국 16,781	16,785	△4
	도 91,890	91,890	0
	지 11,187	11,190	△3
201 일반운영비	943	950	△7
	국 566	570	△4

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 한라수목원 운영관리 및 자연생태 조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 377	380	△3
01 사무관리비	943	950	△7
○수목원코디네이터 피복, 작업화 구입 등	743	750	△7
	국 446	450	△4
	지 297	300	△3
생물다양성 통합관리 프로그램 개발	12,538	13,006	△468
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
202 여비	4,152	4,370	△218
01 국내여비	4,152	4,370	△218
○예산절감	△218	0	△218
한라산내 옛선인들의 마애명 조사	14,588	15,163	△575
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
한라산에서 발원하는 영천과 효돈천 종합조사	16,715	17,000	△285
201 일반운영비	1,265	1,500	△235
01 사무관리비	1,265	1,500	△235
○예산절감	△235	0	△235
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
지역자원조사연구	322,830	290,235	32,595
	국 100,737	100,737	0
	도 121,356	88,761	32,595
	지 100,737	100,737	0
한라산연구과 시설물 관리	17,476	17,906	△430
201 일반운영비	14,526	14,906	△380
01 사무관리비	7,234	7,614	△380
○예산절감	△380	0	△380
405 자산취득비	2,950	3,000	△50
01 자산및물품취득비	2,950	3,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
이산화탄소 저감수종의 선별 및 활용방안 연구	11,191	11,456	△265
201 일반운영비	3,325	3,500	△175

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
202 여비	1,710	1,800	△90
01 국내여비	1,710	1,800	△90
○예산절감	△90	0	△90
야생동물 생태조사	32,339	12,623	19,716
101 인건비	24,793	4,793	20,000
04 기간제근로자등보수	24,793	4,793	20,000
○야생동물 생태조사-상시고용금지	20,000	0	20,000
202 여비	1,795	1,889	△94
01 국내여비	1,795	1,889	△94
○예산절감	△94	0	△94
207 연구개발비	3,625	3,815	△190
03 시험연구비	3,625	3,815	△190
○예산절감	△190	0	△190
한라산 입지환경 조사 및 토양특성 연구	33,145	18,979	14,166
201 일반운영비	8,584	9,141	△557
01 사무관리비	8,584	9,141	△557
○예산절감	△557	0	△557
202 여비	17,414	2,541	14,873
01 국내여비	2,414	2,541	△127
○예산절감	△127	0	△127
04 국제화여비	15,000	0	15,000
○연구 선진기법 활용방안 사례수집	15,000	0	15,000
207 연구개발비	2,850	3,000	△150
03 시험연구비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
곤충페로몬 이용 산림해충 방제제 개발	3,108	3,200	△92
201 일반운영비	943	1,000	△57
01 사무관리비	943	1,000	△57
○예산절감	△57	0	△57
202 여비	665	700	△35
01 국내여비	665	700	△35
○예산절감	△35	0	△35
산림병해충 발생조사 및 예측기술 연구	4,850	5,000	△150
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 지역자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
절물자연휴양림 동식물상 조사 연구	19,247	19,597	△350
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
207 연구개발비	3,800	4,000	△200
03 시험연구비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
향토식물의 보전과 이용	104,060	104,885	△825
고산식물의 증식 개발 및 자원화에 관한 연구	69,550	69,820	△270
202 여비	1,710	1,800	△90
01 국내여비	1,710	1,800	△90
○예산절감	△90	0	△90
405 자산취득비	5,820	6,000	△180
01 자산및물품취득비	5,820	6,000	△180
○예산절감	△180	0	△180
약용식물 생리활성물질 분석	14,755	14,890	△135
201 일반운영비	1,615	1,700	△85
01 사무관리비	1,615	1,700	△85
○예산절감	△85	0	△85
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
제주식물자원을 활용한 천연자원 확보	9,168	9,438	△270
201 일반운영비	4,180	4,400	△220
01 사무관리비	4,180	4,400	△220
○예산절감	△220	0	△220
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
자원식물을 이용한 작물 항균활성 연구	7,637	7,737	△100
202 여비	1,900	2,000	△100

부서: 한라산연구소
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 향토식물의 보전과 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
희귀.특산식물에 관한 생태.생리 특성조사	2,950	3,000	△50
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
행정운영경비(한라산연구소)	159,444	161,176	△1,732
기본경비	37,577	39,309	△1,732
부서운영 기본경비	37,577	39,309	△1,732
201 일반운영비	30,183	31,915	△1,732
01 사무관리비	30,183	31,915	△1,732
○예산절감	△1,732	0	△1,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라산국립공원관리사무소	7,082,903	7,026,089	56,814
	국 1,279,062	1,279,062	0
	광 3,900,000	3,900,000	0
	도 1,278,956	1,222,142	56,814
	지 624,885	624,885	0
한라산국립공원관리	4,474,199	4,432,231	41,968
	광 3,900,000	3,900,000	0
	도 574,199	532,231	41,968
한라산국립공원운영관리	4,474,199	4,432,231	41,968
	광 3,900,000	3,900,000	0
	도 574,199	532,231	41,968
한라산보호 및 탐방객관리	221,838	224,777	△2,939
201 일반운영비	45,322	47,397	△2,075
01 사무관리비	39,444	41,519	△2,075
○예산절감	△2,075	0	△2,075
202 여비	3,496	3,680	△184
01 국내여비	3,496	3,680	△184
○예산절감	△184	0	△184
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
405 자산취득비	7,480	8,000	△520
01 자산및물품취득비	7,480	8,000	△520
○예산절감	△520	0	△520
한라산지구 환경정비	138,133	92,304	45,829
201 일반운영비	134,203	88,224	45,979
01 사무관리비	86,409	40,430	45,979
○예산절감	△2,021	0	△2,021
○속밭화장실 정화조분뇨수거 임차료	48,000	0	48,000
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
공원청사 및 차량관리	214,228	215,150	△922
201 일반운영비	206,033	206,650	△617
01 사무관리비	11,723	12,340	△617
○예산절감	△617	0	△617
405 자산취득비	8,195	8,500	△305
01 자산및물품취득비	8,195	8,500	△305
○예산절감	△305	0	△305
국립공원관리	3,900,000	3,900,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 3,900,000	3,900,000	0
401 시설비및부대비	3,073,400	3,073,400	0
	광 3,073,400	3,073,400	0
01 시설비	3,030,430	3,054,696	△24,266
○탐방안내소(산악박물관) 조성	1,619,830	1,631,396	△11,566
	광 1,619,830	1,631,396	△11,566
○고지대 전기시설	781,720	794,420	△12,700
	광 781,720	794,420	△12,700
02 감리비	24,266	0	24,266
○탐방안내소(산악박물관) 조성 감리비	11,566	0	11,566
	광 11,566	0	11,566
○고지대 전기시설	12,700	0	12,700
	광 12,700	0	12,700
행정운영경비(한라산국립공원관리사무소)	684,781	689,911	△5,130
인력운영비	410,718	411,331	△613
부서인건비	410,718	411,331	△613
203 업무추진비	11,647	12,260	△613
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○예산절감	△165	0	△165
02 정원가산업무추진비	1,102	1,160	△58
○예산절감	△58	0	△58
04 부서운영업무추진비	7,410	7,800	△390
○예산절감	△390	0	△390
기본경비	274,063	278,580	△4,517
부서운영 기본경비	274,063	278,580	△4,517
201 일반운영비	206,906	208,980	△2,074
01 사무관리비	206,906	208,980	△2,074
○예산절감	△2,074	0	△2,074
202 여비	67,157	69,600	△2,443
02 월액여비	67,157	69,600	△2,443
○예산절감	△2,443	0	△2,443
재무활동(한라산국립공원관리사무소)	19,976	0	19,976
보전지출	19,976	0	19,976
보전지출	19,976	0	19,976
802 반환금기타	19,976	0	19,976
01 국고보조금반환금	17,801	0	17,801
○한라산천연보호구역 보호 사업	10,413	0	10,413
○한라산천연보호구역 보호 사업 이자	7,388	0	7,388
03 과오납금등	2,175	0	2,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년도 한라산천연보호구역 보호 사업비(이자포함)	2,175	0	2,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥원	5,077,272	4,774,885	302,387
	국 287,000	287,000	0
	기 556,094	556,094	0
	도 3,555,084	3,252,697	302,387
	지 679,094	679,094	0
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	4,431,192	4,127,214	303,978
	기 556,094	556,094	0
	도 3,319,004	3,015,026	303,978
	지 556,094	556,094	0
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	1,947,543	1,655,739	291,804
	기 256,094	256,094	0
	도 1,435,355	1,143,551	291,804
	지 256,094	256,094	0
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	542,288	395,856	146,432
	기 6,094	6,094	0
	도 530,100	383,668	146,432
	지 6,094	6,094	0
201 일반운영비	60,953	62,061	△1,108
01 사무관리비	18,152	19,260	△1,108
○예산절감	△1,108	0	△1,108
202 여비	2,680	3,480	△800
01 국내여비	2,680	3,480	△800
○예산절감	△800	0	△800
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○제주흑우 노후 축사시설 개보수	150,000	0	150,000
405 자산취득비	43,340	45,000	△1,660
01 자산및물품취득비	43,340	45,000	△1,660
○예산절감	△1,660	0	△1,660
제주마 혈통관리	132,965	133,685	△720
201 일반운영비	73,020	73,679	△659
01 사무관리비	12,529	13,188	△659
○예산절감	△659	0	△659
202 여비	1,176	1,237	△61
01 국내여비	1,176	1,237	△61
○예산절감	△61	0	△61
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	56,176	56,594	△418
201 일반운영비	11,299	11,652	△353
01 사무관리비	6,707	7,060	△353
○예산절감	△353	0	△353
202 여비	1,235	1,300	△65

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,235	1,300	△65
○예산절감	△65	0	△65
초지 및 장비 운영관리	183,369	185,437	△2,068
201 일반운영비	97,596	99,590	△1,994
01 사무관리비	37,896	39,890	△1,994
○예산절감	△1,994	0	△1,994
202 여비	1,406	1,480	△74
01 국내여비	1,406	1,480	△74
○예산절감	△74	0	△74
축산진흥원 시설물 운영관리	532,745	384,167	148,578
201 일반운영비	252,390	253,267	△877
01 사무관리비	16,663	17,540	△877
○예산절감	△877	0	△877
202 여비	6,650	7,000	△350
01 국내여비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
401 시설비및부대비	270,000	120,000	150,000
01 시설비	270,000	120,000	150,000
○현장직원 근무시설 환경개선	150,000	0	150,000
405 자산취득비	3,705	3,900	△195
01 자산및물품취득비	3,705	3,900	△195
○예산절감	△195	0	△195
청정종돈 생산 공급기지화	2,483,649	2,471,475	12,174
	기 300,000	300,000	0
	도 1,883,649	1,871,475	12,174
	지 300,000	300,000	0
청정 종돈 생산 공급	1,635,296	1,637,402	△2,106
201 일반운영비	45,823	47,639	△1,816
01 사무관리비	34,504	36,320	△1,816
○예산절감	△1,816	0	△1,816
202 여비	5,290	5,568	△278
01 국내여비	5,290	5,568	△278
○예산절감	△278	0	△278
301 일반보상금	240	252	△12
10 행사실비보상금	240	252	△12
○예산절감	△12	0	△12
종돈장시설운영관리	248,353	234,073	14,280
201 일반운영비	125,513	110,873	14,640

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,840	7,200	△360
○예산절감	△360	0	△360
02 공공운영비	118,673	103,673	15,000
○종돈장 전기 및 소방시설 유지관리	21,000	6,000	15,000
202 여비	2,090	2,200	△110
01 국내여비	2,090	2,200	△110
○예산절감	△110	0	△110
405 자산취득비	4,750	5,000	△250
01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
행정운영경비(축산진흥원)	236,080	237,671	△1,591
인력운영비	136,802	137,313	△511
부서인건비	136,802	137,313	△511
203 업무추진비	9,709	10,220	△511
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○예산절감	△165	0	△165
02 정원가산업무추진비	874	920	△46
○예산절감	△46	0	△46
04 부서운영업무추진비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
기본경비	99,278	100,358	△1,080
부서운영 기본경비	99,278	100,358	△1,080
201 일반운영비	91,584	92,260	△676
01 사무관리비	91,584	92,260	△676
○예산절감	△676	0	△676
202 여비	7,694	8,098	△404
01 국내여비	7,694	8,098	△404
○예산절감	△404	0	△404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4·3사업소	2,919,118	2,788,056	131,062
	국 288,000	290,000	△2,000
	도 2,631,118	2,498,056	133,062
4·3 진상규명 및 명예회복사업	2,836,198	2,705,136	131,062
	국 288,000	290,000	△2,000
	도 2,548,198	2,415,136	133,062
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	2,280,152	2,177,355	102,797
	국 288,000	290,000	△2,000
	도 1,992,152	1,887,355	104,797
4·3희생자지원 및 유족심의결정	421,158	331,939	89,219
	국 200,512	200,512	0
	도 220,646	131,427	89,219
201 일반운영비	41,342	47,123	△5,781
	국 16,296	16,296	0
	도 25,046	30,827	△5,781
01 사무관리비	30,515	36,296	△5,781
○예산절감	△5,781	0	△5,781
307 민간이전	170,000	90,000	80,000
02 민간경상보조	170,000	90,000	80,000
○4·3관련 정부정책지원을 위한 토론회(정액)	30,000	0	30,000
○제주 4.3희생자 유족회 관리운영비(정액)	15,000	0	15,000
○제주 4.3희생자 유족부녀회 전국 4.3유적지 순례(정액)	15,000	0	15,000
○4.3 수형인 등 실태연구조사(정액)	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	5,000	15,000
01 민간자본보조	20,000	5,000	15,000
○제주 4.3휴유장애인협회 사무실 집기구입(보조율 90%)	15,000	0	15,000
제주4.3사건 생존희생자 의료비지원	159,776	151,136	8,640
301 일반보상금	158,640	150,000	8,640
01 사회보장적수혜금	158,640	150,000	8,640
○제주4·3사건 생존희생자 비급여 진료비 지원	8,640	0	8,640
제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	701,542	701,592	△50
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
4·3문학상 제정	154,000	144,000	10,000
201 일반운영비	58,000	54,000	4,000
01 사무관리비	58,000	54,000	4,000
○4·3평화문학상운영	58,000	54,000	4,000
301 일반보상금	96,000	90,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	15,720	10,000	5,720
○4·3평화문학상 운영위원 및 심사위원 행사실비보상금	15,720	10,000	5,720
12 기타보상금	80,280	80,000	280
○4·3문학상 시상금	80,280	80,000	280
4·3평화기념관 전시프로그램 운영관리	102,388	105,200	△2,812
201 일반운영비	76,248	78,860	△2,612
01 사무관리비	49,638	52,250	△2,612
○예산절감	△2,612	0	△2,612
405 자산취득비	3,800	4,000	△200
02 도서구입비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
4·3사료 조사 ·수집	41,800	44,000	△2,200
	국 38,000	40,000	△2,000
	도 3,800	4,000	△200
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
	국 3,000	5,000	△2,000
12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○사료구입비	3,000	5,000	△2,000
	국 3,000	5,000	△2,000
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	556,046	527,781	28,265
4·3평화공원및기념관 운영관리	447,236	424,711	22,525
201 일반운영비	347,402	349,377	△1,975
01 사무관리비	30,865	32,840	△1,975
○예산절감	△1,975	0	△1,975
401 시설비및부대비	24,500	0	24,500
01 시설비	24,500	0	24,500
○4·3희생자중 행불인 표석설치사업	24,500	0	24,500
4·3유해발굴 및 유적지관리	108,810	103,070	5,740
201 일반운영비	7,650	7,910	△260
01 사무관리비	2,740	3,000	△260
○예산절감	△260	0	△260
307 민간이전	62,000	56,000	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○4.3유적지 정비(현의합장묘역, 백조일손묘역, 만벵디 묘역)(보조율 90%)	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	5,241,310	5,021,432	219,878
	국 500,000	500,000	0
	광 1,774,250	1,704,250	70,000
	도 2,023,528	1,891,120	132,408
	지 943,532	926,062	17,470
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	4,981,582	4,763,504	218,078
	국 500,000	500,000	0
	광 1,774,250	1,704,250	70,000
	도 1,763,800	1,633,192	130,608
	지 943,532	926,062	17,470
연구원운영 및 수산자원관리	4,028,737	3,876,106	152,631
	국 500,000	500,000	0
	광 1,774,250	1,704,250	70,000
	도 810,955	745,794	65,161
	지 943,532	926,062	17,470
제주연안 환경실태 조사	142,100	143,000	△900
201 일반운영비	11,100	12,000	△900
01 사무관리비	11,100	12,000	△900
○예산절감	△900	0	△900
소라 총허용어획량(TAC) 평가조사	17,700	18,000	△300
201 일반운영비	4,700	5,000	△300
01 사무관리비	4,700	5,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
갯녹음 어장 복원 모델 개발 연구	27,729	29,188	△1,459
201 일반운영비	3,029	3,188	△159
01 사무관리비	3,029	3,188	△159
○예산절감	△159	0	△159
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
207 연구개발비	23,750	25,000	△1,250
03 시험연구비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
홍해삼 산업화 연구	17,775	18,500	△725
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
207 연구개발비	9,025	9,500	△475
03 시험연구비	9,025	9,500	△475
○예산절감	△475	0	△475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양생태 체험장 운영	10,700	11,000	△300
201 일반운영비	8,700	9,000	△300
01 사무관리비	3,700	4,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
연구원 관리운영	244,395	245,100	△705
405 자산취득비	1,295	2,000	△705
02 도서구입비	1,295	2,000	△705
○예산절감	△705	0	△705
수산질병 방역체계 구축	139,190	146,190	△7,000
207 연구개발비	126,290	133,290	△7,000
03 시험연구비	126,290	133,290	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
도립수산종묘 배양장 지원사업	2,113,720	2,026,250	87,470
	광 1,691,000	1,621,000	70,000
	지 422,720	405,250	17,470
401 시설비및부대비	2,113,720	2,026,250	87,470
	광 1,691,000	1,621,000	70,000
	지 422,720	405,250	17,470
01 시설비	2,106,425	2,018,955	87,470
○도립수산종묘배양장 시설보강사업	2,106,425	2,018,955	87,470
	광 1,685,164	1,615,164	70,000
	지 421,261	403,791	17,470
홍해삼 시험바다 양식	88,658	29,658	59,000
101 인건비	19,600	9,600	10,000
04 기간제근로자등보수	19,600	9,600	10,000
○현장조사 수중잠수부-상시고용금지	19,600	9,600	10,000
201 일반운영비	13,958	4,058	9,900
01 사무관리비	11,900	2,000	9,900
○예산절감	△100	0	△100
○어선임차 등 시험양식지 입간판 제작	10,000	0	10,000
202 여비	10,850	1,000	9,850
01 국내여비	4,850	1,000	3,850
○예산절감	△150	0	△150
○현장업무 수행 국내여비	4,000	0	4,000
04 국제화여비	6,000	0	6,000
○홍해삼 바다양식 선진지 기술연수	6,000	0	6,000
207 연구개발비	44,250	15,000	29,250
03 시험연구비	44,250	15,000	29,250
○시험용 해삼종묘 등 구입	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍해삼 서식처 조성비 구입	10,000	0	10,000
○홍해삼 바닥양식틀 등 제작	10,000	0	10,000
○예산절감	△750	0	△750
아열대성 해조류 시범양식	55,558	47,058	8,500
201 일반운영비	14,658	10,058	4,600
01 사무관리비	12,600	8,000	4,600
○어선 임차료	9,000	4,000	5,000
○예산절감	△400	0	△400
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
207 연구개발비	24,000	20,000	4,000
03 시험연구비	24,000	20,000	4,000
○톳 양식 기술개발 자재구입	5,000	0	5,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
환경변화에 따른 해양생태계 복원 연구	28,050	19,000	9,050
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○환경변화에 따른 생태계 복원 연구-상시고용금지	10,000	0	10,000
207 연구개발비	9,050	10,000	△950
03 시험연구비	9,050	10,000	△950
○예산절감	△950	0	△950
해양수산자원개발 및 조성	952,845	887,398	65,447
참다랑어 종묘생산 기술개발	43,100	50,500	△7,400
207 연구개발비	42,600	50,000	△7,400
03 시험연구비	42,600	50,000	△7,400
○예산절감	△7,400	0	△7,400
넙치 양식산업 경쟁력 강화 연구	25,500	31,500	△6,000
207 연구개발비	24,000	30,000	△6,000
03 시험연구비	24,000	30,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
마을 어장 해양 조사	3,355	3,500	△145
207 연구개발비	1,855	2,000	△145
03 시험연구비	1,855	2,000	△145
○예산절감	△145	0	△145
수산종묘 연구센터 운영	375,315	349,885	25,430
201 일반운영비	162,615	147,635	14,980

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,380	4,400	7,980
○연구센터 운영 및 다목적 차량 임차	8,200	0	8,200
○예산절감	△220	0	△220
02 공공운영비	150,235	143,235	7,000
○다목적차량 유류비	7,000	0	7,000
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○환경정비용 식재 구입	3,000	0	3,000
207 연구개발비	47,500	50,000	△2,500
03 시험연구비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○센터운영 비품 구입비	10,000	0	10,000
친환경 양식기술 개발	8,500	9,500	△1,000
207 연구개발비	8,000	9,000	△1,000
03 시험연구비	8,000	9,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
홍해삼 자원조성	92,500	97,000	△4,500
207 연구개발비	85,500	90,000	△4,500
03 시험연구비	85,500	90,000	△4,500
○예산절감	△4,500	0	△4,500
조개류(곽지대합 등) 자원화 개발 연구	58,900	62,000	△3,100
201 일반운영비	475	500	△25
01 사무관리비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
202 여비	475	500	△25
01 국내여비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
207 연구개발비	57,950	61,000	△3,050
03 시험연구비	57,950	61,000	△3,050
○예산절감	△3,050	0	△3,050
전복양식 특성화 방안 연구	9,975	10,500	△525
202 여비	475	500	△25
01 국내여비	475	500	△25

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산자원개발 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△25	0	△25
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
03 시험연구비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
해양 미세조류 산업화 연구	19,000	20,000	△1,000
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
03 시험연구비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
참다랑어 등 새로운 어구어법 개발	117,137	50,500	66,637
207 연구개발비	109,637	43,000	66,637
03 시험연구비	109,637	43,000	66,637
○참다랑어(치어,성어) 어구세트 구입	68,000	0	68,000
· 참다랑어 치어 어구세트 구입	44,000	0	44,000
· 참다랑어 성어 어구세트 구입	24,000	0	24,000
○예산절감	△1,363	0	△1,363
양식설비 자동화 기술개발	10,500	11,000	△500
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
03 시험연구비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
홍해삼 지하해수 양식단지 조성화 기초연구	28,975	30,500	△1,525
207 연구개발비	27,475	29,000	△1,525
03 시험연구비	27,475	29,000	△1,525
○예산절감	△1,525	0	△1,525
지하수 이용 전복 생산단지 조성 기초 연구	17,575	18,500	△925
207 연구개발비	16,075	17,000	△925
03 시험연구비	16,075	17,000	△925
○예산절감	△925	0	△925
행정운영경비(해양수산연구원)	259,728	257,928	1,800
인력운영비	160,649	158,849	1,800
부서인건비	160,649	158,849	1,800
203 업무추진비	13,420	11,620	1,800
04 부서운영업무추진비	9,000	7,200	1,800
○부서운영업무추진비	9,000	7,200	1,800
· 해양수산자원연구과	3,000	4,200	△1,200
· 수산종자연구센터	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	2,592,859	2,409,094	183,765
	국 438,563	439,102	△539
	기 97,840	97,840	0
	도 1,422,291	1,233,360	188,931
	지 634,165	638,792	△4,627
축산물 안전. 방역관리	2,388,482	2,204,704	183,778
	국 438,563	439,102	△539
	기 97,840	97,840	0
	도 1,217,914	1,028,970	188,944
	지 634,165	638,792	△4,627
가축방역사업	1,857,925	1,670,001	187,924
	국 315,563	316,102	△539
	도 1,116,707	923,617	193,090
	지 425,655	430,282	△4,627
혈청검사 및 병성감정	39,862	39,476	386
	국 19,931	19,738	193
	지 19,931	19,738	193
206 재료비	39,862	39,476	386
	국 19,931	19,738	193
	지 19,931	19,738	193
01 재료비	39,862	39,476	386
○혈청검사 및 병성감정	39,862	39,476	386
	국 19,931	19,738	193
	지 19,931	19,738	193
가축전염병 검진	374,815	371,367	3,448
	국 186,632	182,864	3,768
	도 1,826	1,826	0
	지 186,357	186,677	△320
206 재료비	82,989	79,541	3,448
	국 41,632	37,864	3,768
	지 41,357	41,677	△320
01 재료비	82,989	79,541	3,448
○브루셀라청정지역 유지	8,300	17,721	△9,421
	국 2,300	4,911	△2,611
	지 6,000	12,810	△6,810
○브루셀라MRT검사	227	378	△151
	국 197	328	△131
	지 30	50	△20
○소결핵병 검진	33,196	21,676	11,520
	국 17,046	11,286	5,760
	지 16,150	10,390	5,760
○사슴결핵병 검진	6,500	5,000	1,500
	국 3,250	2,500	750
	지 3,250	2,500	750
가축전염병 청정환경 조성 사업	319,502	205,558	113,944
201 일반운영비	95,917	85,917	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	46,740	36,740	10,000
○가축방역 홍보물 제작	10,000	0	10,000
206 재료비	134,080	44,080	90,000
01 재료비	134,080	44,080	90,000
○신종AI등 악성질병 일제 방역	90,000	0	90,000
207 연구개발비	60,944	67,000	△6,056
03 시험연구비	60,944	67,000	△6,056
○예산절감	△6,056	0	△6,056
301 일반보상금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○악성가축전염병 검사시료채취	20,000	0	20,000
가축질병 모니터링검사	80,000	89,000	△9,000
	국 39,000	43,500	△4,500
	도 2,000	2,000	0
	지 39,000	43,500	△4,500
206 재료비	78,000	87,000	△9,000
	국 39,000	43,500	△4,500
	지 39,000	43,500	△4,500
01 재료비	78,000	87,000	△9,000
○가축질병모니터링 검사	78,000	87,000	△9,000
	국 39,000	43,500	△4,500
	지 39,000	43,500	△4,500
가축 질병진단	132,460	117,239	15,221
201 일반운영비	10,555	12,055	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
206 재료비	29,600	9,600	20,000
01 재료비	29,600	9,600	20,000
○말질병 모니터링 검사	20,000	0	20,000
207 연구개발비	82,721	86,000	△3,279
03 시험연구비	82,721	86,000	△3,279
○예산절감	△3,279	0	△3,279
유기동물보호센터 운영	328,377	263,857	64,520
101 인건비	39,137	11,617	27,520
04 기간제근로자등보수	39,137	11,617	27,520
○동물보호센터 관리-상시고용금지	39,137	11,617	27,520
206 재료비	65,000	28,000	37,000
01 재료비	65,000	28,000	37,000
○유기동물사료구입 등	21,600	14,600	7,000
○유기동물보호업무 재료비 구입	33,600	3,600	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사 시설관리	216,804	217,399	△595
405 자산취득비	2,405	3,000	△595
01 자산및물품취득비	2,405	3,000	△595
○예산절감	△595	0	△595
축산물 안전성 확보	530,557	534,703	△4,146
	국 123,000	123,000	0
	기 97,840	97,840	0
	도 101,207	105,353	△4,146
	지 208,510	208,510	0
축산물 안전성 검사	75,992	77,083	△1,091
201 일반운영비	5,164	6,255	△1,091
01 사무관리비	909	2,000	△1,091
○예산절감	△1,091	0	△1,091
도축위생검사	23,395	26,450	△3,055
201 일반운영비	2,005	3,840	△1,835
01 사무관리비	1,005	2,840	△1,835
○예산절감	△1,835	0	△1,835
207 연구개발비	7,230	8,450	△1,220
03 시험연구비	7,230	8,450	△1,220
○예산절감	△1,220	0	△1,220
행정운영경비(동물위생시험소)	202,746	204,390	△1,644
기본경비	45,392	47,036	△1,644
부서운영 기본경비	45,392	47,036	△1,644
201 일반운영비	32,206	33,850	△1,644
01 사무관리비	32,206	33,850	△1,644
○예산절감	△1,644	0	△1,644
재무활동(동물위생시험소)	1,631	0	1,631
보전지출	1,631	0	1,631
보전지출	1,631	0	1,631
802 반환금기타	1,631	0	1,631
03 과오납금등	1,631	0	1,631
○도축검사원 인건비	1,631	0	1,631

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소	28,763,858	28,765,980	△2,122
	광 25,375,567	25,375,567	0
	도 2,153,291	2,155,413	△2,122
	지 1,235,000	1,235,000	0
쾌적한 도로환경조성	27,523,464	27,525,586	△2,122
	광 24,148,347	24,148,347	0
	도 2,140,117	2,142,239	△2,122
	지 1,235,000	1,235,000	0
도로보수정비	18,711,526	18,713,648	△2,122
	광 16,871,409	16,871,409	0
	도 1,840,117	1,842,239	△2,122
지방도노견정비 및 제설작업	173,317	175,439	△2,122
201 일반운영비	101,348	102,562	△1,214
01 사무관리비	23,085	24,299	△1,214
○예산절감	△1,214	0	△1,214
202 여비	17,252	18,160	△908
01 국내여비	17,252	18,160	△908
○예산절감	△908	0	△908

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	225,757	176,635	49,122
수도권 도정협력 강화	185,715	142,368	43,347
수도권 도정활동 지원	185,715	142,368	43,347
수도권 도정활동 지원	185,715	142,368	43,347
201 일반운영비	99,944	64,820	35,124
01 사무관리비	70,644	41,520	29,124
○예산절감	△2,076	0	△2,076
○서울사무소 근무자 숙소임차료(세종시출장소 신설반영)	37,800	21,600	16,200
○세종시출장소 사무실 임차료	15,000	0	15,000
02 공공운영비	29,300	23,300	6,000
○차량유지비(세종시출장소 신설 반영)	18,000	12,000	6,000
202 여비	13,631	14,348	△717
01 국내여비	13,631	14,348	△717
○예산절감	△717	0	△717
203 업무추진비	20,140	21,200	△1,060
03 시책추진업무추진비	20,140	21,200	△1,060
○예산절감	△1,060	0	△1,060
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○세종시출장소 컴퓨터 및 비품 구입비	10,000	0	10,000
행정운영경비(서울사무소)	40,042	34,267	5,775
인력운영비	34,025	27,934	6,091
부서인건비	34,025	27,934	6,091
101 인건비	27,812	21,394	6,418
01 보수	27,812	21,394	6,418
○시간외근무수당 (세종시 출장소 신설 반영)	27,812	21,394	6,418
203 업무추진비	6,213	6,540	△327
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○예산절감	△165	0	△165
02 정원가산업무추진비	228	240	△12
○예산절감	△12	0	△12
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	6,017	6,333	△316
부서운영 기본경비	6,017	6,333	△316
201 일반운영비	4,009	4,220	△211
01 사무관리비	4,009	4,220	△211

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△211	0	△211
202 여비	2,008	2,113	△105
01 국내여비	2,008	2,113	△105
○예산절감	△105	0	△105

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관	1,357,845	1,275,908	81,937
	국 45,000	45,000	0
	분 50,000	50,000	0
	도 1,167,845	1,085,908	81,937
	지 95,000	95,000	0
최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영	1,253,472	1,170,920	82,552
	국 45,000	45,000	0
	분 50,000	50,000	0
	도 1,063,472	980,920	82,552
	지 95,000	95,000	0
한라도서관 운영	610,576	529,494	81,082
지역대표도서관 업무추진	127,350	132,249	△4,899
201 일반운영비	70,506	75,405	△4,899
01 사무관리비	38,670	40,705	△2,035
○예산절감	△2,035	0	△2,035
03 행사운영비	19,636	22,500	△2,864
○예산절감	△2,864	0	△2,864
도서관 환경개선	213,197	213,497	△300
201 일반운영비	206,341	206,641	△300
01 사무관리비	8,700	9,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
이용자 편의시설 확충	32,490	32,690	△200
201 일반운영비	2,490	2,690	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
지역대표도서관 운영활성화 사업	237,539	151,058	86,481
201 일반운영비	44,539	45,558	△1,019
01 사무관리비	7,981	9,000	△1,019
○예산절감	△1,019	0	△1,019
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
02 전산개발비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	33,000	3,000	30,000
01 시설비	33,000	3,000	30,000
○한라도서관 야외 독서환경조성 시설공사	30,000	0	30,000
405 자산취득비	141,000	82,500	58,500
01 자산및물품취득비	141,000	82,500	58,500
○타관반납서비스에 따른 장비 및 비품 구입	142,500	82,500	60,000
· 무인자동반납기 구입	120,000	60,000	60,000
○예산절감	△1,500	0	△1,500

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식정보 서비스 제공	642,896	641,426	1,470
	국 45,000	45,000	0
	분 50,000	50,000	0
	도 452,896	451,426	1,470
	지 95,000	95,000	0
독서진흥 시책추진	59,792	42,495	17,297
201 일반운영비	49,398	30,945	18,453
03 행사운영비	49,398	30,945	18,453
○찾아가는 독서 문화프로그램 운영	30,000	10,000	20,000
○예산절감	△1,547	0	△1,547
202 여비	2,974	3,130	△156
01 국내여비	2,974	3,130	△156
○예산절감	△156	0	△156
301 일반보상금	7,420	8,420	△1,000
10 행사실비보상금	5,020	6,020	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
자료실 운영	75,602	76,460	△858
201 일반운영비	72,182	72,860	△678
01 사무관리비	12,882	13,560	△678
○예산절감	△678	0	△678
301 일반보상금	3,420	3,600	△180
10 행사실비보상금	3,420	3,600	△180
○예산절감	△180	0	△180
자료확충 및 관리	371,276	383,496	△12,220
	분 50,000	50,000	0
	도 271,276	283,496	△12,220
	지 50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,635	53,299	△2,664
01 사무관리비	50,635	53,299	△2,664
○예산절감	△2,664	0	△2,664
202 여비	2,969	3,125	△156
01 국내여비	2,969	3,125	△156
○예산절감	△156	0	△156
405 자산취득비	278,600	288,000	△9,400
	분 50,000	50,000	0
	도 178,600	188,000	△9,400
	지 50,000	50,000	0
02 도서구입비	278,600	288,000	△9,400
○예산절감	△9,400	0	△9,400
자료보존관리	46,226	48,975	△2,749

부서: 한라도서관
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	29,951	32,200	△2,249
01 사무관리비	29,951	32,200	△2,249
○예산절감	△2,249	0	△2,249
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
행정운영경비(한라도서관)	104,373	104,988	△615
기본경비	23,358	23,973	△615
부서운영 기본경비	23,358	23,973	△615
201 일반운영비	19,008	19,395	△387
01 사무관리비	19,008	19,395	△387
○예산절감	△387	0	△387
202 여비	4,350	4,578	△228
01 국내여비	4,350	4,578	△228
○예산절감	△228	0	△228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주도립미술관	4,650,227	4,512,264	137,963
	광 451,000	451,000	0
	도 3,145,427	3,007,464	137,963
	지 1,053,800	1,053,800	0
제주 미술문화 향유	4,563,212	4,425,249	137,963
	광 451,000	451,000	0
	도 3,058,412	2,920,449	137,963
	지 1,053,800	1,053,800	0
도립미술관 운영 활성화	3,763,869	3,703,246	60,623
	광 451,000	451,000	0
	도 2,259,069	2,198,446	60,623
	지 1,053,800	1,053,800	0
제주미술 선도하는 기획전시 확대	869,526	787,526	82,000
201 일반운영비	647,970	545,970	102,000
01 사무관리비	371,970	254,970	117,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
○도내외 작가 기획전시 추진	80,000	0	80,000
○어린이를 위한 기획전시 추진	40,000	0	40,000
03 행사운영비	262,000	277,000	△15,000
○예산절감	△15,000	0	△15,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
04 행사관련시설비	80,000	100,000	△20,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
소장작품 구입 및 관리시스템 구축	325,820	328,620	△2,800
201 일반운영비	60,200	61,000	△800
01 사무관리비	15,200	16,000	△800
○예산절감	△800	0	△800
301 일반보상금	24,000	26,000	△2,000
10 행사실비보상금	24,000	26,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
다양한 예술문화 프로그램 추진	124,200	131,200	△7,000
201 일반운영비	80,200	84,200	△4,000
03 행사운영비	80,200	84,200	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
301 일반보상금	42,000	45,000	△3,000
10 행사실비보상금	42,000	45,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	308,803	315,380	△6,577
201 일반운영비	298,383	300,960	△2,577
01 사무관리비	49,323	51,900	△2,577

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,577	0	△2,577
405 자산취득비	6,000	10,000	△4,000
02 도서구입비	6,000	10,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	24,500	29,500	△5,000
201 일반운영비	13,000	16,000	△3,000
01 사무관리비	8,000	11,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
10 행사실비보상금	4,000	6,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
제주현대미술관 운영 내실화	799,343	722,003	77,340
전시기획 및 홍보	180,065	181,065	△1,000
201 일반운영비	131,520	132,520	△1,000
01 사무관리비	21,520	22,520	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
작품수집 및 보존관리	156,260	159,260	△3,000
201 일반운영비	29,260	32,260	△3,000
01 사무관리비	10,940	13,940	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
다양한 문화체험 프로그램 운영	16,000	19,100	△3,100
201 일반운영비	10,000	13,100	△3,100
03 행사운영비	10,000	13,100	△3,100
○예산절감	△3,100	0	△3,100
미술관 운영 및 유지 개선	212,362	215,142	△2,780
201 일반운영비	99,887	102,667	△2,780
01 사무관리비	18,047	20,827	△2,780
○예산절감	△2,780	0	△2,780
저지문화예술인마을 관리 및 기반확충	234,656	147,436	87,220
201 일반운영비	29,000	36,780	△7,780
01 사무관리비	2,000	4,780	△2,780
○예산절감	△2,780	0	△2,780
03 행사운영비	19,000	24,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
10 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000	80,000	100,000
01 시설비	180,000	80,000	100,000
○저지예술인마을 예술거리 조성사업	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터	2,899,796	2,861,955	37,841
	광 478,000	478,000	0
	도 1,429,796	1,391,955	37,841
	지 992,000	992,000	0
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	741,627	702,869	38,758
여성능력개발지원	388,870	366,445	22,425
여성전문교육운영	183,326	187,985	△4,659
201 일반운영비	161,468	162,440	△972
01 사무관리비	161,468	162,440	△972
○예산절감	△972	0	△972
405 자산취득비	9,313	13,000	△3,687
01 자산및물품취득비	8,850	11,000	△2,150
○예산절감	△2,150	0	△2,150
02 도서구입비	463	2,000	△1,537
○예산절감	△1,537	0	△1,537
청사유지관리	205,544	178,460	27,084
201 일반운영비	157,684	159,660	△1,976
01 사무관리비	17,544	19,520	△1,976
○예산절감	△1,976	0	△1,976
202 여비	4,750	5,000	△250
01 국내여비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○북카페 리모델링 공사	30,000	0	30,000
405 자산취득비	13,110	13,800	△690
01 자산및물품취득비	13,110	13,800	△690
○예산절감	△690	0	△690
여성문화 활성화	352,757	336,424	16,333
문화공연 운영	115,435	111,904	3,531
201 일반운영비	74,662	78,564	△3,902
01 사무관리비	14,298	15,050	△752
○예산절감	△752	0	△752
03 행사운영비	59,850	63,000	△3,150
○예산절감	△3,150	0	△3,150
202 여비	2,508	2,640	△132
01 국내여비	2,508	2,640	△132
○예산절감	△132	0	△132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
301 일반보상금	35,125	27,500	7,625
10 행사실비보상금	35,125	27,500	7,625
○예산절감	△2,375	0	△2,375
○제주여성역사문화해설사 타시도 전시관 현장학습	10,000	0	10,000
전시실 운영	120,082	122,280	△2,198
405 자산취득비	17,802	20,000	△2,198
01 자산및물품취득비	17,802	20,000	△2,198
○예산절감	△2,198	0	△2,198
문화교육프로그램 운영	83,240	68,240	15,000
201 일반운영비	73,700	58,700	15,000
01 사무관리비	65,700	50,700	15,000
○문화교육 "세상과 통하는 인문학"특강 확대운영	15,000	0	15,000
행정운영경비(설문대여성문화센터)	73,169	74,086	△917
인력운영비	62,144	62,481	△337
부서인건비	62,144	62,481	△337
203 업무추진비	6,403	6,740	△337
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○예산절감	△165	0	△165
02 정원가산업무추진비	418	440	△22
○예산절감	△22	0	△22
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	11,025	11,605	△580
부서운영 기본경비	11,025	11,605	△580
201 일반운영비	7,011	7,380	△369
01 사무관리비	7,011	7,380	△369
○예산절감	△369	0	△369
202 여비	4,014	4,225	△211
01 국내여비	4,014	4,225	△211
○예산절감	△211	0	△211

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리사무소	6,652,178	6,665,164	△12,986
	광 4,400,000	4,400,000	0
	도 1,952,178	1,965,164	△12,986
	지 300,000	300,000	0
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	5,563,926	5,572,134	△8,208
	광 4,100,000	4,100,000	0
	도 1,463,926	1,472,134	△8,208
제주돌문화공원조성및 운영	5,563,926	5,572,134	△8,208
	광 4,100,000	4,100,000	0
	도 1,463,926	1,472,134	△8,208
제주돌문화공원의 내실있는 관리	483,966	492,391	△8,425
201 일반운영비	426,921	430,191	△3,270
01 사무관리비	82,143	85,413	△3,270
○예산절감	△3,270	0	△3,270
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
405 자산취득비	25,045	28,200	△3,155
01 자산및물품취득비	25,045	28,200	△3,155
○예산절감	△3,155	0	△3,155
제주돌문화공원 관람객 유치	96,090	99,252	△3,162
201 일반운영비	86,900	90,000	△3,100
01 사무관리비	58,900	62,000	△3,100
○예산절감	△3,100	0	△3,100
202 여비	1,190	1,252	△62
01 국내여비	1,190	1,252	△62
○예산절감	△62	0	△62
제주돌문화공원 시설물 유지관리	278,128	268,813	9,315
201 일반운영비	46,463	46,613	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
401 시설비및부대비	210,000	200,000	10,000
01 시설비	210,000	200,000	10,000
○시특법 대상 건축물 정기점검용역	10,000	0	10,000
405 자산취득비	2,665	3,200	△535
01 자산및물품취득비	2,665	3,200	△535
○예산절감	△535	0	△535
제주돌문화공원 전시환경 개선	4,142,745	4,142,795	△50
	광 4,100,000	4,100,000	0
	도 42,745	42,795	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
오백장군갤러리의 내실있는 관리	187,210	191,850	△4,640
201 일반운영비	168,235	171,350	△3,115
01 사무관리비	9,185	12,300	△3,115
○예산절감	△3,115	0	△3,115
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
405 자산취득비	12,550	14,000	△1,450
01 자산및물품취득비	8,780	10,000	△1,220
○예산절감	△1,220	0	△1,220
02 도서구입비	3,770	4,000	△230
○예산절감	△230	0	△230
전통초가마을 운영관리	125,787	127,033	△1,246
201 일반운영비	71,497	72,633	△1,136
01 사무관리비	14,934	15,720	△786
○예산절감	△786	0	△786
03 행사운영비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
405 자산취득비	1,290	1,400	△110
01 자산및물품취득비	1,290	1,400	△110
○예산절감	△110	0	△110
생태친환경적인 자연휴양림 조성	860,558	863,878	△3,320
	광 300,000	300,000	0
	도 260,558	263,878	△3,320
	지 300,000	300,000	0
교래자연휴양림조성 및 운영	860,558	863,878	△3,320
	광 300,000	300,000	0
	도 260,558	263,878	△3,320
	지 300,000	300,000	0
자연휴양림 운영	215,558	218,878	△3,320
201 일반운영비	200,608	203,228	△2,620
01 사무관리비	49,780	52,400	△2,620
○예산절감	△2,620	0	△2,620
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성
단위: 교래자연휴양림조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	11,400	12,000	△600
01 자산및물품취득비	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
행정운영경비(돌문화공원관리사무소)	227,694	229,152	△1,458
인력운영비	153,207	153,626	△419
부서인건비	153,207	153,626	△419
203 업무추진비	7,961	8,380	△419
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○예산절감	△165	0	△165
02 정원가산업무추진비	836	880	△44
○예산절감	△44	0	△44
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	74,487	75,526	△1,039
부서운영 기본경비	74,487	75,526	△1,039
201 일반운영비	67,128	67,780	△652
01 사무관리비	67,128	67,780	△652
○예산절감	△652	0	△652
202 여비	7,359	7,746	△387
01 국내여비	7,359	7,746	△387
○예산절감	△387	0	△387

부서: 영어교육도시지원사무소
정책: 제주영어교육도시 육성 지원
단위: 글로벌 명품 교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영어교육도시지원사무소	339,519	350,025	△10,506
제주영어교육도시 육성 지원	304,941	315,088	△10,147
글로벌 명품 교육도시 조성	304,941	315,088	△10,147
영어교육도시 운영 지원	134,631	137,810	△3,179
201 일반운영비	75,571	78,600	△3,029
03 행사운영비	36,971	40,000	△3,029
○예산절감	△3,029	0	△3,029
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
국제학교 및 외국교육기관 유치	69,192	76,000	△6,808
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
202 여비	34,500	36,000	△1,500
03 국외업무여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	25,192	30,000	△4,808
07 민간인국외여비	8,320	10,000	△1,680
○예산절감	△1,680	0	△1,680
08 외빈초청여비	16,872	20,000	△3,128
○예산절감	△3,128	0	△3,128
영어교육도시 환경 관리	12,820	12,980	△160
201 일반운영비	5,140	5,300	△160
01 사무관리비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
행정운영경비(영어교육도시지원사무소)	34,578	34,937	△359
인력운영비	27,819	27,934	△115
부서인건비	27,819	27,934	△115
203 업무추진비	6,425	6,540	△115
04 부서운영업무추진비	2,885	3,000	△115
○예산절감	△115	0	△115
기본경비	6,759	7,003	△244
부서운영 기본경비	6,759	7,003	△244
201 일반운영비	4,646	4,890	△244
01 사무관리비	4,646	4,890	△244
○예산절감	△244	0	△244

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고용센터	5,092,676	4,371,549	721,127
	광 3,410,640	3,504,323	△93,683
	기 561,480	561,457	23
	도 845,556	24,769	820,787
	지 275,000	281,000	△6,000
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	4,881,553	4,242,350	639,203
	광 3,289,210	3,382,893	△93,683
	기 561,480	561,457	23
	도 755,863	17,000	738,863
	지 275,000	281,000	△6,000
고용촉진 및 고용안정 지원	4,881,553	4,242,350	639,203
	광 3,289,210	3,382,893	△93,683
	기 561,480	561,457	23
	도 755,863	17,000	738,863
	지 275,000	281,000	△6,000
고용센터 기본경비	126,050	26,800	99,250
	광 16,800	16,800	0
	도 109,250	10,000	99,250
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○고용서비스업무지원 인턴(3명) 인건비('12년 광특예산 집행잔액분)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	79,000	4,000	75,000
	광 4,000	4,000	0
	도 75,000	0	75,000
01 사무관리비	79,000	4,000	75,000
○고용지원관련 자료제작('12년 광특예산 집행잔액분)	25,000	0	25,000
○고용센터 업무 홍보비('12년 광특예산 집행잔액분)	50,000	0	50,000
405 자산취득비	26,050	21,800	4,250
	광 11,800	11,800	0
	도 14,250	10,000	4,250
01 자산및물품취득비	26,050	21,800	4,250
○예산절감	△750	0	△750
○물품관리용 RFID 발행기 및 리더기 구입('12년 광특예산 집행잔액분)	5,000	0	5,000
고용안정사업 운영	4,955	4,786	169
	기 4,955	4,786	169
201 일반운영비	3,355	3,186	169
	기 3,355	3,186	169
01 사무관리비	3,355	3,186	169
○고용안정사업제도 교육자료 제작 등	3,355	3,186	169
	기 3,355	3,186	169
직업능력 개발사업 운영	7,225	6,891	334

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 7,225	6,891	334
201 일반운영비	5,225	4,891	334
	기 5,225	4,891	334
01 사무관리비	5,225	4,891	334
○직업능력개발관련 교육자료 및 리플릿 등 제작	5,225	4,891	334
	기 5,225	4,891	334
고용창출지원사업	171,000	172,000	△1,000
	기 171,000	172,000	△1,000
307 민간이전	171,000	172,000	△1,000
	기 171,000	172,000	△1,000
02 민간경상보조	171,000	172,000	△1,000
○고용창출지원사업	171,000	172,000	△1,000
	기 171,000	172,000	△1,000
청년 직장체험 프로그램	568,000	456,000	112,000
	광 456,000	456,000	0
	도 112,000	0	112,000
301 일반보상금	551,000	439,000	112,000
	광 439,000	439,000	0
	도 112,000	0	112,000
12 기타보상금	551,000	439,000	112,000
○연수수당('12년 광특예산 집행잔액분)	112,000	0	112,000
취업성공패키지지원사업	795,713	797,683	△1,970
	광 728,000	797,683	△69,683
	도 67,713	0	67,713
201 일반운영비	7,000	6,797	203
	광 7,000	6,797	203
01 사무관리비	7,000	6,797	203
○취업성공패키지사업 홍보 및 기본물품구입	4,000	3,547	453
	광 4,000	3,547	453
○취업성공패키지 참여자 취업특강 운영	3,000	3,250	△250
	광 3,000	3,250	△250
202 여비	2,000	1,800	200
	광 2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200
○동행면접,지도점검 여비	2,000	1,800	200
	광 2,000	1,800	200
301 일반보상금	500,823	490,500	10,323
	광 466,000	490,500	△24,500
	도 34,823	0	34,823
12 기타보상금	500,823	490,500	10,323
○취업성공패키지	314,823	214,500	100,323
· 참여수당 및 생계유지수당('12년 광특예산 집행잔액분 20,723천원 포함)	145,723	104,000	41,723

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 125,000	104,000	21,000
	도 20,723	0	20,723
· 취업성공수당('12년 광특예산 집행잔액분 14,100천원 포함)	97,100	69,000	28,100
	광 83,000	69,000	14,000
	도 14,100	0	14,100
· 취업성공금	72,000	41,500	30,500
	광 72,000	41,500	30,500
○청·장년층 내일희망찾기	186,000	276,000	△90,000
· 참여수당	45,000	29,000	16,000
	광 45,000	29,000	16,000
· 취업활동수당	141,000	247,000	△106,000
	광 141,000	247,000	△106,000
307 민간이전	220,890	233,586	△12,696
	광 188,000	233,586	△45,586
	도 32,890	0	32,890
02 민간경상보조	220,890	233,586	△12,696
○일경험지원프로그램 운영 지원	58,000	58,586	△586
	광 58,000	58,586	△586
○취업지원프로그램 운영 지원('12년 광특예산 집행잔액분 32,890천원 포함)	162,890	175,000	△12,110
	광 130,000	175,000	△45,000
	도 32,890	0	32,890
고령자 인재은행 지원	150,000	149,480	520
	기 150,000	149,480	520
307 민간이전	150,000	149,480	520
	기 150,000	149,480	520
02 민간경상보조	150,000	149,480	520
○고령자인재은행 운영 지원	150,000	149,480	520
	기 150,000	149,480	520
농어민 지역실업자 직업훈련	0	30,000	△30,000
	광 0	24,000	△24,000
	지 0	6,000	△6,000
301 일반보상금	0	30,000	△30,000
	광 0	24,000	△24,000
	지 0	6,000	△6,000
12 기타보상금	0	30,000	△30,000
○농어민지역 실업자 직업훈련 보상	0	30,000	△30,000
	광 0	24,000	△24,000
	지 0	6,000	△6,000
실업자및근로자능력개발지원	35,900	36,000	△100
	기 29,000	29,000	0
	도 6,900	7,000	△100
405 자산취득비	6,900	7,000	△100
01 자산및물품취득비	6,900	7,000	△100
○예산절감	△100	0	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중장년 일자리희망센터 구축사업	350,000	0	350,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○중장년 일자리 희망센터 운영 기본물품구입('12년 광특예산 집행잔액분)	10,000	0	10,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○중장년 일자리 희망센터 운영지원('12년 광특예산 집행잔액분)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○중장년 일자리 희망센터 구축 시설공사비('12년 광특예산 집행잔액분)	110,000	0	110,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○중장년 일자리 희망센터 사무기기 구입 등	30,000	0	30,000
취업캠프 민간위탁사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○취업캠프 운영지원('12년 광특예산 집행잔액분)	50,000	0	50,000
사회공헌일자리 창출사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○사회공헌일자리 창출사업지원('12년 광특예산 집행잔액분)	10,000	0	10,000
대학청년고용센터 운영사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○대학청년고용센터 운영사업 지원('12년 광특예산 집행잔액분)	50,000	0	50,000
재무활동(고용센터)	81,924	0	81,924
보전지출	81,924	0	81,924
보전지출	81,924	0	81,924
802 반환금기타	81,924	0	81,924
01 국고보조금반환금	77,882	0	77,882
○고용창출지원사업 집행잔액	74,682	0	74,682
○청년취업진로지원사업 집행잔액	3,200	0	3,200
03 과오납금등	4,042	0	4,042

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청년취업진로지원사업 반납금 등	4,042	0	4,042

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계자연유산관리단	20,339,205	19,467,712	871,493
	국 11,767,398	11,631,148	136,250
	도 3,358,493	3,161,642	196,851
	지 5,213,314	4,674,922	538,392
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	19,966,379	19,198,434	767,945
	국 11,767,398	11,631,148	136,250
	도 2,985,667	2,892,364	93,303
	지 5,213,314	4,674,922	538,392
세계자연유산 보존 및 활용	11,167,899	10,939,338	228,561
	국 6,966,398	6,830,148	136,250
	도 1,046,187	1,012,268	33,919
	지 3,155,314	3,096,922	58,392
유네스코3관왕 통합 홍보	364,200	352,200	12,000
307 민간이전	220,000	208,000	12,000
02 민간경상보조	220,000	208,000	12,000
○유네스코 3관왕, 7대경관홍보 음악회(정액)	12,000	0	12,000
세계자연유산 국제교류사업 추진	128,500	130,000	△1,500
	국 60,000	60,000	0
	도 8,500	10,000	△1,500
	지 60,000	60,000	0
301 일반보상금	8,500	10,000	△1,500
08 외빈초청여비	8,500	10,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
유산지구 관리	155,529	158,032	△2,503
201 일반운영비	42,579	43,682	△1,103
01 사무관리비	20,970	22,073	△1,103
○예산절감	△1,103	0	△1,103
301 일반보상금	60,850	62,250	△1,400
07 민간인국외여비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
문화재 상시관리 활동 지원	270,568	75,926	194,642
	국 189,398	53,148	136,250
	지 81,170	22,778	58,392
101 인건비	266,112	75,926	190,186
	국 186,279	53,148	133,131
	지 79,833	22,778	57,055
04 기간제근로자등보수	266,112	75,926	190,186
○거문오름용암동굴계 성산일출봉 상시관리인부임(보험료포함)-상시고용 금지	266,112	75,926	190,186
· 인부임	238,236	61,500	176,736
	국 166,766	43,050	123,716
	지 71,470	18,450	53,020
· 4대보험료	18,756	5,306	13,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 13,129	3,714	9,415
	지 5,627	1,592	4,035
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	국 1,960	0	1,960
	지 840	0	840
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○문화재 상시관리인 피복(작업복,작업화,우의 등) 구입	2,800	0	2,800
	국 1,960	0	1,960
	지 840	0	840
206 재료비	1,656	0	1,656
	국 1,159	0	1,159
	지 497	0	497
01 재료비	1,656	0	1,656
○문화재 상시관리 환경정비용품 구입	1,656	0	1,656
	국 1,159	0	1,159
	지 497	0	497
제주세계자연유산센터 관리 운영	337,958	312,036	25,922
101 인건비	17,365	0	17,365
04 기간제근로자등보수	17,365	0	17,365
○제주세계자연유산센터 및 거문오름 외국어 통역안내원 운영	17,365	0	17,365
· 인부임	13,200	0	13,200
· 유급휴일수당	2,600	0	2,600
· 4대 보험료	1,565	0	1,565
201 일반운영비	319,613	311,036	8,577
01 사무관리비	90,177	91,600	△1,423
○예산절감	△1,423	0	△1,423
02 공공운영비	229,436	219,436	10,000
○제주세계자연유산센터 시설물 안전점검	10,000	0	10,000
405 자산취득비	980	1,000	△20
01 자산및물품취득비	980	1,000	△20
○예산절감	△20	0	△20
생물권보전지역 및 세계지질공원 운영	1,047,778	1,019,778	28,000
세계지질공원 운영	336,800	346,800	△10,000
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
01 연구용역비	90,000	100,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
아시아·태평양 지질공원 총회 추진	282,800	222,800	60,000
307 민간이전	260,000	200,000	60,000
05 민간위탁금	260,000	200,000	60,000
○아시아태평양 지질공원총회 개최	260,000	200,000	60,000

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 생물권보전지역 및 세계지질공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생물권보전지역 관리	224,178	246,178	△22,000
207 연구개발비	198,000	220,000	△22,000
01 연구용역비	198,000	220,000	△22,000
○예산절감	△22,000	0	△22,000
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	7,750,702	7,239,318	511,384
	국 4,801,000	4,801,000	0
	도 891,702	860,318	31,384
	지 2,058,000	1,578,000	480,000
관광지 시설관리	137,701	129,961	7,740
201 일반운영비	127,201	128,461	△1,260
01 사무관리비	23,940	25,200	△1,260
○예산절감	△1,260	0	△1,260
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○제주성산일출봉 침식절벽 모니터링	9,000	0	9,000
관광지 운영 관리	704,224	680,580	23,644
201 일반운영비	239,112	215,468	23,644
01 사무관리비	116,766	123,122	△6,356
○예산절감	△6,356	0	△6,356
02 공공운영비	122,346	92,346	30,000
○전기요금(일출봉, 만장굴, 비자림)	60,000	40,000	20,000
○수도요금(일출봉, 만장굴, 비자림)	37,600	27,600	10,000
성산일출봉 천연보호구역	6,659,000	6,179,000	480,000
	국 4,661,000	4,661,000	0
	지 1,998,000	1,518,000	480,000
401 시설비및부대비	6,359,000	5,879,000	480,000
	국 4,451,000	4,451,000	0
	지 1,908,000	1,428,000	480,000
01 시설비	6,341,940	5,863,236	478,704
○주차장 확.포장공사(부지매입 포함)	2,592,152	2,113,448	478,704
	국 1,814,960	1,814,960	0
	지 777,192	298,488	478,704
03 시설부대비	17,060	15,764	1,296
○주차장 확.포장공사 부대비	7,848	6,552	1,296
	국 5,040	5,040	0
	지 2,808	1,512	1,296
행정운영경비(세계자연유산관리단)	252,454	269,278	△16,824
인력운영비	176,818	189,753	△12,935
부서인건비	176,818	189,753	△12,935
101 인건비	168,438	185,553	△17,115

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	133,223	150,338	△17,115
○초과근무수당	133,223	150,338	△17,115
· 시간외근무수당	89,852	106,967	△17,115
203 업무추진비	8,380	4,200	4,180
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
02 정원가산업무추진비	880	0	880
○정원가산업무추진비	880	0	880
기본경비	75,636	79,525	△3,889
부서운영 기본경비	75,636	79,525	△3,889
201 일반운영비	67,890	70,370	△2,480
01 사무관리비	67,890	70,370	△2,480
○기본사무용품비	2,200	2,600	△400
○기타수용비	5,000	6,000	△1,000
○기본업무수행 급량비	5,940	7,020	△1,080
202 여비	7,746	9,155	△1,409
01 국내여비	7,746	9,155	△1,409
○기본업무수행 여비	7,746	9,155	△1,409
재무활동(세계자연유산관리단)	120,372	0	120,372
보전지출	120,372	0	120,372
보전지출	120,372	0	120,372
802 반환금기타	120,372	0	120,372
01 국고보조금반환금	120,372	0	120,372
○2012 세계유산지구 안내판 정비	11,039	0	11,039
○2012 제주평대리 비자나무숲 보수정비사업	562	0	562
○성산일출봉 천연보호구역	104,264	0	104,264
○거문오름 용암동굴계 정비사업	4,507	0	4,507

제 주 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공보과	843,363	885,707	△42,344
시정홍보관리	832,142	873,486	△41,344
보도관리	381,822	411,166	△29,344
보도지원	156,558	163,886	△7,328
201 일반운영비	131,358	138,686	△7,328
01 사무관리비	126,172	133,500	△7,328
○예산절감	△7,328	0	△7,328
시정홍보 기록물 관리	225,264	247,280	△22,016
201 일반운영비	20,279	23,280	△3,001
01 사무관리비	20,279	23,280	△3,001
○예산절감	△3,001	0	△3,001
207 연구개발비	183,075	200,000	△16,925
02 전산개발비	183,075	200,000	△16,925
○예산절감	△16,925	0	△16,925
405 자산취득비	17,910	20,000	△2,090
01 자산및물품취득비	17,910	20,000	△2,090
○예산절감	△2,090	0	△2,090
공보관리	450,320	462,320	△12,000
열린제주시 발간	179,780	186,780	△7,000
201 일반운영비	171,780	178,780	△7,000
01 사무관리비	142,980	149,980	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
시정시책 광고	125,000	130,000	△5,000
201 일반운영비	125,000	130,000	△5,000
01 사무관리비	125,000	130,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
행정운영경비(제주시공보과)	11,221	12,221	△1,000
기본경비	8,221	9,221	△1,000
부서운영 기본경비	8,221	9,221	△1,000
201 일반운영비	4,700	5,700	△1,000
01 사무관리비	4,700	5,700	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	1,690,417	1,685,310	5,107
	국 43,817	43,817	0
	도 1,631,200	1,626,093	5,107
	지 15,400	15,400	0
최고의 종합민원행정 서비스 제공	971,757	947,301	24,456
	국 37,217	37,217	0
	도 934,540	910,084	24,456
고객만족 민원행정서비스 창출	372,006	345,864	26,142
고객만족 민원시책 개발 및 제공	70,496	32,496	38,000
201 일반운영비	59,416	21,416	38,000
01 사무관리비	56,616	18,616	38,000
○도민행복 민생시책 우선시행 시책추진	38,000	0	38,000
· 혼인증명서 제작	7,000	0	7,000
· 생애 첫 주민등록증 발급시 축하카드 제작	8,000	0	8,000
· 아기 출생카드 제작	23,000	0	23,000
쾌적한 민원실 운영	13,259	13,300	△41
201 일반운영비	10,763	10,800	△37
01 사무관리비	10,763	10,800	△37
○예산절감	△37	0	△37
405 자산취득비	2,496	2,500	△4
01 자산및물품취득비	2,496	2,500	△4
○예산절감	△4	0	△4
통합민원 업무추진	205,846	206,020	△174
405 자산취득비	31,026	31,200	△174
01 자산및물품취득비	31,026	31,200	△174
○예산절감	△174	0	△174
무인민원발급창구 운영	82,405	94,048	△11,643
405 자산취득비	42,357	54,000	△11,643
01 자산및물품취득비	42,357	54,000	△11,643
○예산절감	△11,643	0	△11,643
가족관계등록업무추진	50,846	51,537	△691
	국 37,217	37,217	0
	도 13,629	14,320	△691
가족관계등록업무관리	13,629	14,320	△691
201 일반운영비	10,209	10,900	△691
01 사무관리비	9,709	10,400	△691
○예산절감	△691	0	△691
효율적인 국공유재산 관리	548,905	549,900	△995
국공유재산관리 업무운영	18,905	19,900	△995

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공
단위: 효율적인 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,920	13,600	△680
01 사무관리비	12,920	13,600	△680
○예산절감	△680	0	△680
202 여비	5,985	6,300	△315
01 국내여비	5,985	6,300	△315
○예산절감	△315	0	△315
효율적인 토지정보관리	684,733	704,082	△19,349
	국 6,600	6,600	0
	도 662,733	682,082	△19,349
	지 15,400	15,400	0
신속정확한 지적관리	83,514	87,782	△4,268
지적경계 정비사업	19,816	21,152	△1,336
201 일반운영비	15,896	17,232	△1,336
01 사무관리비	15,124	16,460	△1,336
○예산절감	△1,336	0	△1,336
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	63,698	66,630	△2,932
201 일반운영비	12,501	13,250	△749
01 사무관리비	10,851	11,600	△749
○예산절감	△749	0	△749
207 연구개발비	47,817	50,000	△2,183
02 전산개발비	47,817	50,000	△2,183
○예산절감	△2,183	0	△2,183
정확한 지가정보 제공	213,881	222,225	△8,344
공시지가 조사	28,212	29,360	△1,148
201 일반운영비	17,340	18,200	△860
01 사무관리비	16,340	17,200	△860
○예산절감	△860	0	△860
202 여비	5,472	5,760	△288
01 국내여비	5,472	5,760	△288
○예산절감	△288	0	△288
공시지가 산정	12,879	13,425	△546
201 일반운영비	12,879	13,425	△546
01 사무관리비	10,379	10,925	△546
○예산절감	△546	0	△546
산정지가 검증	119,365	125,420	△6,055
201 일반운영비	113,715	119,700	△5,985
01 사무관리비	113,715	119,700	△5,985
○예산절감	△5,985	0	△5,985

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 정확한 지가정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,330	1,400	△70
01 국내여비	1,330	1,400	△70
○예산절감	△70	0	△70
공시지가 결정	53,425	54,020	△595
201 일반운영비	53,425	54,020	△595
01 사무관리비	11,305	11,900	△595
○예산절감	△595	0	△595
새주소 제도의 정착	261,515	264,391	△2,876
	국 6,600	6,600	0
	도 239,515	242,391	△2,876
	지 15,400	15,400	0
도로명새주소부여사업	165,072	166,536	△1,464
	국 6,600	6,600	0
	도 143,072	144,536	△1,464
	지 15,400	15,400	0
201 일반운영비	45,416	46,880	△1,464
	국 5,580	5,580	0
	도 26,816	28,280	△1,464
	지 13,020	13,020	0
01 사무관리비	43,416	44,880	△1,464
○예산절감	△1,464	0	△1,464
도로명새주소민원업무추진	5,434	5,720	△286
201 일반운영비	3,514	3,800	△286
01 사무관리비	3,514	3,800	△286
○예산절감	△286	0	△286
새주소 시설물 개량 및 유지관리	80,242	80,998	△756
201 일반운영비	15,444	16,200	△756
01 사무관리비	12,444	13,200	△756
○예산절감	△756	0	△756
새주소 고지,고시 및 사용기반 조성	10,767	11,137	△370
201 일반운영비	5,030	5,400	△370
01 사무관리비	5,030	5,400	△370
○예산절감	△370	0	△370
투명한 부동산관리	125,823	129,684	△3,861
토지 및 지적민원발급	41,943	42,800	△857
201 일반운영비	41,943	42,800	△857
01 사무관리비	38,943	39,800	△857
○예산절감	△857	0	△857
한국토지정보시스템 등 운영관리	68,460	71,464	△3,004

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 투명한 부동산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	45,960	45,964	△4
01 사무관리비	996	1,000	△4
○예산절감	△4	0	△4
207 연구개발비	22,000	25,000	△3,000
02 전산개발비	22,000	25,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	106,495,725	106,131,062	364,663
	국 328,541	328,541	0
	도 106,090,184	105,725,521	364,663
	지 77,000	77,000	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	12,100,525	11,766,250	334,275
행정지원강화 및 직원복지 증진	4,319,695	4,352,571	△32,876
주요현안사업 및 시정시책추진	133,050	135,320	△2,270
201 일반운영비	23,730	24,600	△870
01 사무관리비	16,530	17,400	△870
○예산절감	△870	0	△870
405 자산취득비	2,600	4,000	△1,400
01 자산및물품취득비	2,600	4,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
맞춤형 직원복지 지원	3,307,819	3,323,730	△15,911
201 일반운영비	1,868,829	1,884,740	△15,911
01 사무관리비	1,848,029	1,862,940	△14,911
○예산절감	△14,911	0	△14,911
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
각종 행사운영 및 행정지원	333,162	343,607	△10,445
201 일반운영비	41,855	48,300	△6,445
01 사무관리비	41,855	48,300	△6,445
○예산절감	△6,445	0	△6,445
405 자산취득비	7,000	11,000	△4,000
01 자산및물품취득비	7,000	11,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
공무원단체 지원	48,500	51,000	△2,500
201 일반운영비	43,750	46,000	△2,250
01 사무관리비	42,750	45,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
202 여비	4,750	5,000	△250
01 국내여비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
청사방호관리	216,514	216,914	△400
201 일반운영비	216,514	216,914	△400
03 행사운영비	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
공무원 포상 및 산업시찰	186,650	187,000	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,650	7,000	△350
01 사무관리비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
민간단체 지원	84,000	85,000	△1,000
301 일반보상금	42,750	45,000	△2,250
10 행사실비보상금	42,750	45,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
307 민간이전	39,250	40,000	△750
04 민간행사보조	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본보조	2,000	0	2,000
○재향군인회 제주시지회 복사기 구입(보조율 90%)	2,000	0	2,000
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	4,715,397	4,747,926	△32,529
공무원 교육훈련 강화	550,471	583,000	△32,529
202 여비	452,471	485,000	△32,529
04 국제화여비	252,471	285,000	△32,529
○예산절감	△32,529	0	△32,529
계약 및 물품관리	403,466	410,656	△7,190
계약관리	49,610	45,400	4,210
201 일반운영비	41,610	37,400	4,210
01 사무관리비	7,010	7,800	△790
○예산절감	△790	0	△790
02 공공운영비	34,600	29,600	5,000
○노무비·하도급 대금지급 확인시스템 구축사업	5,000	0	5,000
관용차량 및 비품 관리	353,856	365,256	△11,400
201 일반운영비	154,756	155,256	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
405 자산취득비	199,100	210,000	△10,900
01 자산및물품취득비	199,100	210,000	△10,900
○예산절감	△10,900	0	△10,900
경리복식부기 운영	143,070	143,600	△530
복식회계 운영	143,070	143,600	△530
201 일반운영비	16,070	16,600	△530
01 사무관리비	10,070	10,600	△530

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 경리복식부기 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△530	0	△530
쾌적한 청사환경 조성	2,179,356	1,768,432	410,924
청사관리운영	1,255,032	1,262,922	△7,890
201 일반운영비	1,251,232	1,258,922	△7,690
01 사무관리비	146,110	153,800	△7,690
○예산절감	△7,690	0	△7,690
405 자산취득비	3,800	4,000	△200
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
청사정비 및 환경개선	812,564	392,564	420,000
401 시설비및부대비	804,464	384,464	420,000
01 시설비	790,000	370,000	420,000
○청사내 지진계측기 설치	120,000	0	120,000
○(구)한국은행 청사건물 부지매입 계약체결	200,000	0	200,000
○한국은행 제주본부 청사리모델링 설계용역비	100,000	0	100,000
시민회관 운영	94,526	95,226	△700
201 일반운영비	56,130	56,830	△700
01 사무관리비	13,300	14,000	△700
○예산절감	△700	0	△700
청사주차장 운영	17,234	17,720	△486
201 일반운영비	17,234	17,720	△486
01 사무관리비	9,234	9,720	△486
○예산절감	△486	0	△486
문서관리 및 통계업무 추진	339,541	343,065	△3,524
기록관 운영	67,961	67,995	△34
405 자산취득비	2,966	3,000	△34
01 자산및물품취득비	2,966	3,000	△34
○예산절감	△34	0	△34
종합자료센터 운영	28,168	31,658	△3,490
207 연구개발비	11,329	14,030	△2,701
02 전산개발비	11,329	14,030	△2,701
○예산절감	△2,701	0	△2,701
405 자산취득비	8,211	9,000	△789
01 자산및물품취득비	1,211	2,000	△789
○예산절감	△789	0	△789
행정운영경비(제주시총무과)	94,395,200	94,364,812	30,388
	국 328,541	328,541	0
	도 93,989,659	93,959,271	30,388

부서: 제주시총무과
정책: 행정운영경비(제주시총무과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 77,000	77,000	0
인력운영비(총괄)	94,357,238	94,325,318	31,920
	국 328,541	328,541	0
	도 93,951,697	93,919,777	31,920
	지 77,000	77,000	0
직접인건비	88,250,121	88,218,201	31,920
	국 328,541	328,541	0
	도 87,844,580	87,812,660	31,920
	지 77,000	77,000	0
101 인건비	85,120,161	85,088,241	31,920
	국 328,541	328,541	0
	도 84,714,620	84,682,700	31,920
	지 77,000	77,000	0
01 보수	67,334,943	67,303,023	31,920
○사회복지업무수당	72,960	41,040	31,920
기본경비	37,962	39,494	△1,532
부서운영 기본경비	37,962	39,494	△1,532
201 일반운영비	22,118	23,650	△1,532
01 사무관리비	22,118	23,650	△1,532
○예산절감	△1,532	0	△1,532

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,301,619	1,140,461	161,158
종합기획 조정	1,281,442	1,119,985	161,457
기획일반 및 지원	95,036	99,600	△4,564
주요시정시책 업무추진	65,730	65,880	△150
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
발간실 및 디자인실 통합운영	29,306	33,720	△4,414
201 일반운영비	29,306	33,720	△4,414
01 사무관리비	26,306	30,720	△4,414
○예산절감	△4,414	0	△4,414
지방재정운영	978,901	803,580	175,321
예산운영 및 관리	112,801	115,580	△2,779
201 일반운영비	36,271	38,180	△1,909
01 사무관리비	36,271	38,180	△1,909
○예산절감	△1,909	0	△1,909
202 여비	11,780	12,400	△620
01 국내여비	11,780	12,400	△620
○예산절감	△620	0	△620
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
기관공통경비지원	866,100	688,000	178,100
201 일반운영비	387,500	300,000	87,500
01 사무관리비	245,000	200,000	45,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
○기관공통운영 사무관리비	255,000	200,000	55,000
02 공공운영비	95,000	50,000	45,000
○기관공통운영 공공운영비	95,000	50,000	45,000
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
202 여비	298,000	240,000	58,000
01 국내여비	115,500	90,000	25,500
○예산절감	△4,500	0	△4,500
○시정시책 추진 국내여비	120,000	90,000	30,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
04 국제화여비	163,500	130,000	33,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△6,500	0	△6,500
○업무능력향상 및 자료료수집에 따른 국외여비	170,000	130,000	40,000
203 업무추진비	7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
301 일반보상금	76,500	70,000	6,500
07 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
10 행사실비보상금	57,500	50,000	7,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
○시정시책추진 참석자 보상	60,000	50,000	10,000
405 자산취득비	96,500	70,000	26,500
01 자산및물품취득비	96,500	70,000	26,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
○각종 비품 및 행정장비 구입	100,000	70,000	30,000
공정한 성과평가	24,761	25,780	△1,019
성과관리체계 구축 운영	24,761	25,780	△1,019
201 일반운영비	19,881	20,900	△1,019
01 사무관리비	11,990	12,500	△510
○예산절감	△510	0	△510
03 행사운영비	2,491	3,000	△509
○예산절감	△509	0	△509
의정활동지원 및 쟁송일반	168,179	176,460	△8,281
행정쟁송운영	122,739	131,020	△8,281
201 일반운영비	96,159	104,440	△8,281
01 사무관리비	96,159	104,440	△8,281
○예산절감	△8,281	0	△8,281
행정운영경비(제주시기획예산과)	20,177	20,476	△299
기본경비	15,977	16,276	△299
부서운영 기본경비	15,977	16,276	△299
202 여비	5,687	5,986	△299
01 국내여비	5,687	5,986	△299
○예산절감	△299	0	△299

부서: 제주시자치행정과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정
단위: 행정일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	6,961,295	5,291,961	1,669,334
	국 47,145	19,144	28,001
	광 130,000	130,000	0
	도 6,698,905	5,068,673	1,630,232
	지 85,245	74,144	11,101
주민자치 및 시민참여 열린행정	6,635,330	4,997,998	1,637,332
	국 19,145	19,144	1
	광 130,000	130,000	0
	도 6,412,040	4,774,710	1,637,330
	지 74,145	74,144	1
행정일반 및 지원	4,090,905	2,700,400	1,390,505
주민숙원사업 지원	2,285,000	985,000	1,300,000
402 민간자본이전	2,280,000	980,000	1,300,000
01 민간자본보조	2,280,000	980,000	1,300,000
○학교살리기 주민숙원사업 지원(보조율 50%)	300,000	0	300,000
○LNG시설주변 농어업인 복합 휴게시설 신축(정액)	1,000,000	0	1,000,000
민간주도 시정시책 추진지원	12,000	11,000	1,000
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
02 민간경상보조	12,000	11,000	1,000
○제주발전을 위한 정책연구 세미나(보조율 70%)	2,000	1,000	1,000
시정참여 활성화 시책추진	41,525	43,500	△1,975
201 일반운영비	28,700	30,000	△1,300
01 사무관리비	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
405 자산취득비	1,140	1,200	△60
01 자산및물품취득비	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
일선행정 활성화 시책추진	11,075	11,500	△425
201 일반운영비	8,225	8,500	△275
01 사무관리비	5,225	5,500	△275
○예산절감	△275	0	△275
202 여비	2,850	3,000	△150

부서: 제주시자치행정과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정
단위: 행정일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
이.통 행정 활동비지원	447,550	422,900	24,650
201 일반운영비	6,650	7,000	△350
01 사무관리비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
301 일반보상금	340,900	315,900	25,000
07 민간인국외여비	98,500	73,500	25,000
○이·통장 해외선진지 연수	85,300	60,300	25,000
시민화합 및 사회단체 시책추진	14,155	14,900	△745
201 일반운영비	12,255	12,900	△645
01 사무관리비	12,255	12,900	△645
○예산절감	△645	0	△645
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
사회단체 공익기능활성화	448,600	380,600	68,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○바르게살기 제주시협의회 선진지 견학	20,000	0	20,000
307 민간이전	418,600	375,600	43,000
02 민간경상보조	403,600	375,600	28,000
○참사랑학부모회 등 교육관련단체 워크숍(보조율 70%)	8,000	0	8,000
○중국 계림시청년단과의 국제교류(보조율 50%)	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○제5회 제주시연합회장기 전도중학생 자율축구대회(50%)	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	10,000	5,000	5,000
01 민간자본보조	10,000	5,000	5,000
○해병대전우회 제주시지회 교통봉사활동 물품구입 지원(보조율 70%)	5,000	0	5,000
자원봉사서비스강화	212,765	213,188	△423
	국 19,145	19,144	1
	도 174,475	174,900	△425
	지 19,145	19,144	1
자원봉사 시민참여	8,075	8,500	△425
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75

부서: 제주시자치행정과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정
단위: 자원봉사서비스강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
301 일반보상금	5,225	5,500	△275
10 행사실비보상금	5,225	5,500	△275
○예산절감	△275	0	△275
자원봉사 코디네이터 지원사업	38,290	38,288	2
	국 19,145	19,144	1
	지 19,145	19,144	1
307 민간이전	38,290	38,288	2
	국 19,145	19,144	1
	지 19,145	19,144	1
02 민간경상보조	38,290	38,288	2
○자원봉사 코디네이터 도우미(2명)지원	38,290	38,288	2
	국 19,145	19,144	1
	지 19,145	19,144	1
주민자치일반 및 지원	383,290	362,810	20,480
주민자치센터 운영 활성화	154,410	161,700	△7,290
201 일반운영비	144,610	151,800	△7,190
01 사무관리비	136,610	143,800	△7,190
○예산절감	△7,190	0	△7,190
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
주민자치 박람회 추진	55,880	63,110	△7,230
201 일반운영비	22,563	23,750	△1,187
01 사무관리비	3,563	3,750	△187
○예산절감	△187	0	△187
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
301 일반보상금	30,467	36,360	△5,893
10 행사실비보상금	30,467	36,360	△5,893
○예산절감	△5,893	0	△5,893
4.3 및 과거사 관련업무	73,000	48,000	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본보조	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주4.3유족회 물품구입비 지원(보조율 50%)	25,000	0	25,000
민주평화통일자문회의 사업추진	100,000	90,000	10,000
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
02 민간경상보조	100,000	90,000	10,000
○민주평화통일자문회의 사업추진(정액)	54,000	44,000	10,000
마을만들기 일반 및 지원	1,948,370	1,721,600	226,770
	광 130,000	130,000	0
	도 1,763,370	1,536,600	226,770
	지 55,000	55,000	0
마을만들기	409,820	382,600	27,220
	광 130,000	130,000	0
	도 224,820	197,600	27,220
	지 55,000	55,000	0
201 일반운영비	22,325	23,500	△1,175
01 사무관리비	22,325	23,500	△1,175
○예산절감	△1,175	0	△1,175
202 여비	1,995	2,100	△105
01 국내여비	1,995	2,100	△105
○예산절감	△105	0	△105
301 일반보상금	58,500	30,000	28,500
07 민간인국외여비	58,500	30,000	28,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
○마을발전사업 선진지 견학	30,000	0	30,000
올레지역자원화	307,790	308,200	△410
201 일반운영비	7,790	8,200	△410
01 사무관리비	7,790	8,200	△410
○예산절감	△410	0	△410
복지회관 효율적 관리	1,230,760	1,030,800	199,960
201 일반운영비	760	800	△40
01 사무관리비	760	800	△40
○예산절감	△40	0	△40
402 민간자본이전	1,160,000	960,000	200,000
01 민간자본보조	1,160,000	960,000	200,000
○주민이용 공동시설 개보수(보조율 70%)	200,000	0	200,000
평생학습도시 구축	310,673	277,867	32,806
	국 28,000	0	28,000
	도 271,573	277,867	△6,294
	지 11,100	0	11,100
평생학습체계강화	310,673	277,867	32,806
	국 28,000	0	28,000
	도 271,573	277,867	△6,294

부서: 제주시자치행정과
정책: 평생학습도시 구축
단위: 평생학습체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 11,100	0	11,100
평생학습도시 홍보	18,925	20,150	△1,225
201 일반운영비	12,750	13,650	△900
03 행사운영비	11,100	12,000	△900
○예산절감	△900	0	△900
202 여비	2,470	2,600	△130
01 국내여비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130
301 일반보상금	3,705	3,900	△195
10 행사실비보상금	3,705	3,900	△195
○예산절감	△195	0	△195
평생학습 활성화	56,906	58,450	△1,544
201 일반운영비	26,748	28,050	△1,302
01 사무관리비	10,498	11,050	△552
○예산절감	△552	0	△552
03 행사운영비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
202 여비	3,158	3,400	△242
01 국내여비	3,158	3,400	△242
○예산절감	△242	0	△242
평생학습센터 교육 운영	66,623	69,900	△3,277
201 일반운영비	59,768	63,000	△3,232
01 사무관리비	59,768	63,000	△3,232
○예산절감	△3,232	0	△3,232
301 일반보상금	855	900	△45
10 행사실비보상금	855	900	△45
○예산절감	△45	0	△45
평생학습센터 시설관리	35,379	35,627	△248
201 일반운영비	35,379	35,627	△248
01 사무관리비	7,912	8,160	△248
○예산절감	△248	0	△248
성인문해교육 지원	39,100	0	39,100
	국 28,000	0	28,000
	지 11,100	0	11,100
307 민간이전	39,100	0	39,100
	국 28,000	0	28,000
	지 11,100	0	11,100
02 민간경상보조	39,100	0	39,100
○성인문해교육 지원사업	39,100	0	39,100

부서: 제주시자치행정과
정책: 평생학습도시 구축
단위: 평생학습체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 28,000	0	28,000
	지 11,100	0	11,100
행정운영경비(제주시자치행정과)	15,292	16,096	△804
인력운영비	2,850	3,000	△150
부서인건비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	12,442	13,096	△654
부서운영 기본경비	12,442	13,096	△654
201 일반운영비	7,758	8,166	△408
01 사무관리비	7,758	8,166	△408
○예산절감	△408	0	△408
202 여비	4,684	4,930	△246
01 국내여비	4,684	4,930	△246
○예산절감	△246	0	△246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	5,058,248	5,098,097	△39,849
	국 559,428	559,428	0
	도 3,841,388	3,881,237	△39,849
	지 657,432	657,432	0
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,275,094	3,306,316	△31,222
	국 59,428	59,428	0
	도 3,058,234	3,089,456	△31,222
	지 157,432	157,432	0
지역정보화 경쟁력 강화	1,159,177	1,176,055	△16,878
	국 36,960	36,960	0
	도 1,013,102	1,029,980	△16,878
	지 109,115	109,115	0
지역정보화 서비스 확충	4,325	4,500	△175
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
홈페이지 운영 관리	118,916	123,416	△4,500
207 연구개발비	41,000	45,000	△4,000
02 전산개발비	41,000	45,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
정보화마을 운영 관리	94,557	94,720	△163
201 일반운영비	21,743	21,900	△157
01 사무관리비	3,743	3,900	△157
○예산절감	△157	0	△157
405 자산취득비	9,994	10,000	△6
01 자산및물품취득비	9,994	10,000	△6
○예산절감	△6	0	△6
시민정보화 교육 및 교육장 운영	119,693	125,738	△6,045
201 일반운영비	118,781	124,778	△5,997
01 사무관리비	35,603	41,600	△5,997
○예산절감	△5,997	0	△5,997
202 여비	912	960	△48
01 국내여비	912	960	△48
○예산절감	△48	0	△48

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정업무지원 및 유지관리	380,827	386,822	△5,995
201 일반운영비	160,891	166,542	△5,651
01 사무관리비	99,349	105,000	△5,651
○예산절감	△5,651	0	△5,651
202 여비	1,216	1,280	△64
01 국내여비	1,216	1,280	△64
○예산절감	△64	0	△64
405 자산취득비	218,720	219,000	△280
01 자산및물품취득비	218,720	219,000	△280
○예산절감	△280	0	△280
행정전산화 역량 강화	417,991	423,618	△5,627
	국 22,468	22,468	0
	도 347,206	352,833	△5,627
	지 48,317	48,317	0
행정전산장비 운영 및 유지관리	300,366	305,993	△5,627
405 자산취득비	54,373	60,000	△5,627
01 자산및물품취득비	54,373	60,000	△5,627
○예산절감	△5,627	0	△5,627
정보통신인프라 구축	1,697,926	1,706,643	△8,717
행정정보통신망 운영관리	1,559,313	1,560,603	△1,290
201 일반운영비	1,474,873	1,475,163	△290
01 사무관리비	5,510	5,800	△290
○예산절감	△290	0	△290
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
방송.영상미디어 운영 관리	107,265	107,440	△175
201 일반운영비	25,825	26,000	△175
01 사무관리비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
인터넷 전화망(IPT) 운영관리	28,000	35,000	△7,000
405 자산취득비	28,000	35,000	△7,000
01 자산및물품취득비	28,000	35,000	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
정보통신인프라 고도화 추진	3,348	3,600	△252
201 일반운영비	1,520	1,600	△80
01 사무관리비	1,520	1,600	△80
○예산절감	△80	0	△80

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 정보통신인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,828	2,000	△172
01 국내여비	1,828	2,000	△172
○예산절감	△172	0	△172
편리하고 안전한 도시기반 구축	1,766,949	1,774,949	△8,000
	국 500,000	500,000	0
	도 766,949	774,949	△8,000
	지 500,000	500,000	0
지리정보체계(GIS)구축	1,766,949	1,774,949	△8,000
	국 500,000	500,000	0
	도 766,949	774,949	△8,000
	지 500,000	500,000	0
디지털 영상지도시스템 구축	122,000	130,000	△8,000
207 연구개발비	122,000	130,000	△8,000
02 전산개발비	122,000	130,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
행정운영경비(제주시정보화지원과)	16,205	16,832	△627
인력운영비	2,850	3,000	△150
부서인건비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	13,355	13,832	△477
부서운영 기본경비	13,355	13,832	△477
201 일반운영비	8,123	8,550	△427
01 사무관리비	8,123	8,550	△427
○예산절감	△427	0	△427
202 여비	5,232	5,282	△50
01 국내여비	5,232	5,282	△50
○예산절감	△50	0	△50

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무1과	747,366	766,728	△19,362
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	717,096	734,865	△17,769
지방세 부과징수 및 세정운영	472,806	480,298	△7,492
취득세 및 등록면허세 부과징수	86,869	89,366	△2,497
201 일반운영비	57,489	58,966	△1,477
01 사무관리비	28,073	29,550	△1,477
○예산절감	△1,477	0	△1,477
202 여비	14,725	15,500	△775
01 국내여비	14,725	15,500	△775
○예산절감	△775	0	△775
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
405 자산취득비	2,470	2,600	△130
01 자산및물품취득비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130
주민세 및 지방소득세 부과 징수	148,536	149,252	△716
201 일반운영비	96,475	96,872	△397
01 사무관리비	7,553	7,950	△397
○예산절감	△397	0	△397
202 여비	6,061	6,380	△319
01 국내여비	6,061	6,380	△319
○예산절감	△319	0	△319
지방세체납액 징수관리	185,697	187,810	△2,113
201 일반운영비	173,442	174,910	△1,468
01 사무관리비	27,892	29,360	△1,468
○예산절감	△1,468	0	△1,468
202 여비	11,355	12,000	△645
01 국내여비	11,355	12,000	△645
○예산절감	△645	0	△645
자동차등록 기업민원서비스업무	51,704	53,870	△2,166
201 일반운영비	31,640	32,750	△1,110
01 사무관리비	21,090	22,200	△1,110
○예산절감	△1,110	0	△1,110
202 여비	20,064	21,120	△1,056
01 국내여비	20,064	21,120	△1,056
○예산절감	△1,056	0	△1,056

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 과표산정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방세 과표산정	244,290	254,567	△10,277
주택가격조사결정	244,290	254,567	△10,277
201 일반운영비	198,121	207,668	△9,547
01 사무관리비	181,401	190,948	△9,547
○예산절감	△9,547	0	△9,547
202 여비	12,920	13,600	△680
01 국내여비	12,920	13,600	△680
○예산절감	△680	0	△680
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
행정운영경비(제주시세무1과)	30,270	31,863	△1,593
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	26,280	27,663	△1,383
부서운영 기본경비	26,280	27,663	△1,383
201 일반운영비	16,245	17,100	△855
01 사무관리비	16,245	17,100	△855
○예산절감	△855	0	△855
202 여비	10,035	10,563	△528
01 국내여비	10,035	10,563	△528
○예산절감	△528	0	△528

부서: 제주시세무2과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보
단위: 재산세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무2과	459,415	464,373	△4,958
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	437,905	441,731	△3,826
재산세 부과징수	292,648	295,520	△2,872
재산세 세입목표 달성	288,088	290,720	△2,632
201 일반운영비	218,894	220,474	△1,580
01 사무관리비	30,020	31,600	△1,580
○예산절감	△1,580	0	△1,580
202 여비	19,988	21,040	△1,052
01 국내여비	19,988	21,040	△1,052
○예산절감	△1,052	0	△1,052
신규, 탈루 세원 발굴	4,560	4,800	△240
202 여비	2,375	2,500	△125
01 국내여비	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
자동차세 부과징수	116,073	116,301	△228
자동차세 세입목표 달성	116,073	116,301	△228
201 일반운영비	112,881	112,941	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
202 여비	3,192	3,360	△168
01 국내여비	3,192	3,360	△168
○예산절감	△168	0	△168
세외수입 관리	29,184	29,910	△726
세외수입 세입확보 기반 조성	10,366	10,780	△414
201 일반운영비	4,180	4,400	△220
01 사무관리비	4,180	4,400	△220
○예산절감	△220	0	△220
202 여비	3,686	3,880	△194
01 국내여비	3,686	3,880	△194
○예산절감	△194	0	△194
납세편의시책 홍보강화	18,818	19,130	△312
201 일반운영비	16,766	16,970	△204
01 사무관리비	3,876	4,080	△204
○예산절감	△204	0	△204

부서: 제주시세무2과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보
단위: 세외수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	2,052	2,160	△108
01 국내여비	2,052	2,160	△108
○예산절감	△108	0	△108
행정운영경비(제주시세무2과)	21,510	22,642	△1,132
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	17,520	18,442	△922
부서운영 기본경비	17,520	18,442	△922
201 일반운영비	10,830	11,400	△570
01 사무관리비	10,830	11,400	△570
○예산절감	△570	0	△570
202 여비	6,690	7,042	△352
01 국내여비	6,690	7,042	△352
○예산절감	△352	0	△352

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민생활지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민생활지원과	16,063,937	14,964,812	1,099,125
	국 9,240,567	8,504,063	736,504
	분 1,124,268	1,124,268	0
	도 2,048,461	1,958,016	90,445
	지 3,650,641	3,378,465	272,176
복지안전망 구축	16,029,578	14,928,367	1,101,211
	국 9,240,567	8,504,063	736,504
	분 1,124,268	1,124,268	0
	도 2,014,102	1,921,571	92,531
	지 3,650,641	3,378,465	272,176
주민생활지원강화	2,840,039	2,759,039	81,000
	분 1,124,268	1,124,268	0
	도 1,025,931	944,931	81,000
	지 689,840	689,840	0
주민생활서비스 지원	238,001	180,001	58,000
201 일반운영비	29,851	31,601	△1,750
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
03 행사운영비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
202 여비	3,325	3,500	△175
01 국내여비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
10 사회복지보조	70,000	60,000	10,000
○발달장애인 힐링센터 운영(정액)	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○읍면동 사회복지상담실 CCTV설치(26개소)	50,000	0	50,000
405 자산취득비	1,425	1,500	△75
01 자산및물품취득비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
종합사회복지관 운영지원	2,232,628	2,207,728	24,900
	분 1,124,268	1,124,268	0
	도 418,520	393,620	24,900
	지 689,840	689,840	0
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
307 민간이전	2,091,728	2,076,728	15,000
	분 1,124,268	1,124,268	0
	도 277,620	262,620	15,000

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민생활지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 689,840	689,840	0
10 사회복지보조	2,091,728	2,076,728	15,000
○방임아동, 위기청소년 지원사업(정액)	65,000	50,000	15,000
402 민간자본이전	139,000	129,000	10,000
01 민간자본보조	139,000	129,000	10,000
○순복음복지관 기능보강(보조율 90%)	10,000	0	10,000
저출산 고령사회 대응	323,000	324,900	△1,900
201 일반운영비	24,050	25,900	△1,850
01 사무관리비	7,900	8,900	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
03 행사운영비	16,150	17,000	△850
○예산절감	△850	0	△850
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
복지자원관리	5,307,740	4,332,804	974,936
	국 3,289,874	2,591,645	698,229
	도 684,532	677,060	7,472
	지 1,333,334	1,064,099	269,235
지역복지서비스 연계지원	570,932	571,560	△628
201 일반운영비	7,525	8,000	△475
01 사무관리비	7,525	8,000	△475
○예산절감	△475	0	△475
202 여비	2,907	3,060	△153
01 국내여비	2,907	3,060	△153
○예산절감	△153	0	△153
사회복지단체지원	111,150	103,000	8,150
201 일반운영비	33,250	35,000	△1,750
01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
307 민간이전	76,000	66,000	10,000
10 사회복지보조	76,000	66,000	10,000
○지역사회복지협의체운영(정액)	70,000	60,000	10,000
지역복지서비스 투자사업	4,087,874	3,330,507	757,367
	국 2,860,847	2,330,655	530,192
	도 950	1,000	△50
	지 1,226,077	998,852	227,225

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축
단위: 복지자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
307 민간이전	4,086,924	3,329,507	757,417
	국 2,860,847	2,330,655	530,192
	지 1,226,077	998,852	227,225
10 사회복지보조	4,086,924	3,329,507	757,417
○지역사회서비스 투자사업	4,086,924	3,329,507	757,417
	국 2,860,847	2,330,655	530,192
	지 1,226,077	998,852	227,225
긴급복지지원	537,784	327,737	210,047
	국 429,027	260,990	168,037
	도 1,500	1,500	0
	지 107,257	65,247	42,010
307 민간이전	536,284	326,237	210,047
	국 429,027	260,990	168,037
	지 107,257	65,247	42,010
01 의료및구료비	536,284	326,237	210,047
○긴급복지지원	536,284	326,237	210,047
	국 429,027	260,990	168,037
	지 107,257	65,247	42,010
희망복지지원	190,500	191,340	△840
	국 87,270	87,270	0
	도 15,960	16,800	△840
	지 87,270	87,270	0
통합사례관리사업지원	177,400	178,240	△840
	국 80,720	80,720	0
	도 15,960	16,800	△840
	지 80,720	80,720	0
201 일반운영비	7,410	7,800	△390
01 사무관리비	6,460	6,800	△340
○예산절감	△340	0	△340
03 행사운영비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
202 여비	8,550	9,000	△450
01 국내여비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
통합조사체계강화	24,225	25,500	△1,275
복지대상자 통합조사운영	24,225	25,500	△1,275
201 일반운영비	11,400	12,000	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축
단위: 통합조사체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	11,875	12,500	△625
01 국내여비	11,875	12,500	△625
○예산절감	△625	0	△625
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
복지대상자통합관리운영	20,900	22,000	△1,100
복지대상자통합서비스관리	20,900	22,000	△1,100
201 일반운영비	11,400	12,000	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
202 여비	9,025	9,500	△475
01 국내여비	9,025	9,500	△475
○예산절감	△475	0	△475
405 자산취득비	475	500	△25
01 자산및물품취득비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
자활복지 지원	7,646,174	7,597,684	48,490
	국 5,863,423	5,825,148	38,275
	도 242,554	235,280	7,274
	지 1,540,197	1,537,256	2,941
자활사업지원	5,013,047	5,003,377	9,670
	국 3,955,610	3,948,746	6,864
	도 2,565	2,700	△135
	지 1,054,872	1,051,931	2,941
201 일반운영비	21,140	21,200	△60
	국 16,000	16,000	0
	도 1,140	1,200	△60
	지 4,000	4,000	0
01 사무관리비	21,140	21,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
307 민간이전	3,099,482	3,089,677	9,805
	국 2,426,810	2,419,946	6,864
	지 672,672	669,731	2,941
10 사회복지보조	527,750	517,945	9,805
○지역자활센터운영	527,750	517,945	9,805
	국 369,425	362,561	6,864
	지 158,325	155,384	2,941

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축
단위: 자활복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득층 창업지원	11,229	11,820	△591
201 일반운영비	7,809	8,220	△411
01 사무관리비	7,809	8,220	△411
○예산절감	△411	0	△411
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○예산절감	△180	0	△180
지역자활센터운영 지원	188,760	180,760	8,000
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본보조	8,000	0	8,000
○지역자활센터 기능보강사업(보조율 90%)	8,000	0	8,000
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	69,763	38,352	31,411
	국 69,763	38,352	31,411
101 인건비	65,205	35,995	29,210
	국 65,205	35,995	29,210
04 기간제근로자등보수	65,205	35,995	29,210
○일을통한 빈곤탈출 상담지원-상시고용금지	65,205	35,995	29,210
	국 65,205	35,995	29,210
201 일반운영비	1,718	817	901
	국 1,718	817	901
01 사무관리비	1,718	817	901
○사례관리 직무교육비 및 급식비	1,718	817	901
	국 1,718	817	901
202 여비	2,840	1,540	1,300
	국 2,840	1,540	1,300
01 국내여비	2,840	1,540	1,300
○자활사업 및 사례관리여비	2,840	1,540	1,300
	국 2,840	1,540	1,300
행정운영경비(제주시주민생활지원과)	34,359	36,445	△2,086
기본경비	26,799	28,885	△2,086
부서운영 기본경비	26,799	28,885	△2,086
201 일반운영비	16,429	17,970	△1,541
01 사무관리비	16,429	17,970	△1,541
○예산절감	△1,541	0	△1,541
202 여비	10,370	10,915	△545
01 국내여비	10,370	10,915	△545
○예산절감	△545	0	△545

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시사회복지과		142,048,752	135,155,577	6,893,175
	국	73,074,374	70,356,247	2,718,127
	광	2,037,790	1,800,570	237,220
	기	14,185,000	14,185,000	0
	특	126,294	0	126,294
	분	7,172,128	7,372,128	△200,000
	도	11,100,967	10,560,756	540,211
	지	34,352,199	30,880,876	3,471,323
저소득 취약계층보호		41,369,636	39,511,838	1,857,798
	국	33,029,863	31,548,272	1,481,591
	도	281,425	269,800	11,625
	지	8,058,348	7,693,766	364,582
국민기초생활보장지원		40,590,767	38,744,969	1,845,798
	국	32,416,367	30,934,776	1,481,591
	도	269,425	269,800	△375
	지	7,904,975	7,540,393	364,582
차상위 양곡할인지원		253,371	189,834	63,537
	국	202,697	151,867	50,830
	지	50,674	37,967	12,707
301 일반보상금		253,371	189,834	63,537
	국	202,697	151,867	50,830
	지	50,674	37,967	12,707
01 사회보장적수혜금		253,371	189,834	63,537
○차상위양곡할인 지원		253,371	189,834	63,537
	국	202,697	151,867	50,830
	지	50,674	37,967	12,707
생계급여		30,674,877	29,593,500	1,081,377
	국	24,539,974	23,674,872	865,102
	지	6,134,903	5,918,628	216,275
301 일반보상금		30,674,877	29,593,500	1,081,377
	국	24,539,974	23,674,872	865,102
	지	6,134,903	5,918,628	216,275
01 사회보장적수혜금		30,674,877	29,593,500	1,081,377
○생계급여		30,674,877	29,593,500	1,081,377
	국	24,539,974	23,674,872	865,102
	지	6,134,903	5,918,628	216,275
주거급여		6,494,785	5,816,783	678,002
	국	5,195,828	4,653,426	542,402
	지	1,298,957	1,163,357	135,600
301 일반보상금		6,494,785	5,816,783	678,002
	국	5,195,828	4,653,426	542,402
	지	1,298,957	1,163,357	135,600
01 사회보장적수혜금		6,494,785	5,816,783	678,002
○주거급여		6,494,785	5,816,783	678,002
	국	5,195,828	4,653,426	542,402
	지	1,298,957	1,163,357	135,600

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기초생활수급자 정부양곡지원	796,106	772,849	23,257
	국 796,106	772,849	23,257
301 일반보상금	796,106	772,849	23,257
	국 796,106	772,849	23,257
01 사회보장적수혜금	796,106	772,849	23,257
○기초생활수급자 양곡지원	796,106	772,849	23,257
	국 796,106	772,849	23,257
저소득주민 지원	7,125	7,500	△375
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
405 자산취득비	3,800	4,000	△200
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	778,869	766,869	12,000
	국 613,496	613,496	0
	도 12,000	0	12,000
	지 153,373	153,373	0
의료급여	778,869	766,869	12,000
	국 613,496	613,496	0
	도 12,000	0	12,000
	지 153,373	153,373	0
101 인건비	137,428	125,428	12,000
	국 100,343	100,343	0
	도 12,000	0	12,000
	지 25,085	25,085	0
03 무기계약근로자보수	137,428	125,428	12,000
○재정인센티브확보에 따른 성과포상금	12,000	0	12,000
보훈선양정책활성화	343,848	343,468	380
국가보훈관리 및 지원	343,848	343,468	380
충혼묘지관리	98,937	99,862	△925
201 일반운영비	68,105	68,820	△715
03 행사운영비	13,585	14,300	△715
○예산절감	△715	0	△715
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○예산절감	△180	0	△180
405 자산취득비	570	600	△30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	570	600	△30
○예산절감	△30	0	△30
모충사 관리	39,961	40,106	△145
201 일반운영비	17,630	17,750	△120
01 사무관리비	8,030	8,150	△120
○예산절감	△120	0	△120
405 자산취득비	475	500	△25
01 자산및물품취득비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
보훈단체 등 육성지원	204,950	203,500	1,450
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
402 민간자본이전	39,000	37,500	1,500
01 민간자본보조	39,000	37,500	1,500
○보훈단체 비품구입(보조율 90%)	1,500	0	1,500
장애인복지증진	41,265,975	38,942,893	2,323,082
	국 12,774,020	12,364,869	409,151
	분 5,694,648	5,894,648	△200,000
	도 5,730,726	5,639,220	91,506
	지 17,066,581	15,044,156	2,022,425
장애인 생활안정 및 서비스 지원	16,490,677	15,716,162	774,515
	국 9,553,204	9,063,204	490,000
	분 4,500	4,500	0
	도 2,918,115	2,843,600	74,515
	지 4,014,858	3,804,858	210,000
재가장애인 생활안정지원	1,433,815	1,434,100	△285
	분 4,500	4,500	0
	도 1,423,815	1,424,100	△285
	지 5,500	5,500	0
201 일반운영비	3,135	3,300	△165
01 사무관리비	3,135	3,300	△165
○예산절감	△165	0	△165
202 여비	2,280	2,400	△120
01 국내여비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120
장애인 이동권 보장	632,000	562,000	70,000
301 일반보상금	590,000	520,000	70,000
01 사회보장적수혜금	590,000	520,000	70,000
○장애인교통비 지원	590,000	520,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 단체 운영지원	405,500	400,500	5,000
307 민간이전	387,500	382,500	5,000
10 사회복지보조	387,500	382,500	5,000
○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액)	35,000	30,000	5,000
장애인사회 참여 확대 증진	76,900	77,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
중증장애인 활동지원	5,389,900	4,690,000	699,900
	국 3,561,600	3,071,600	490,000
	도 301,900	302,000	△100
	지 1,526,400	1,316,400	210,000
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
301 일반보상금	5,388,000	4,688,000	700,000
	국 3,561,600	3,071,600	490,000
	도 300,000	300,000	0
	지 1,526,400	1,316,400	210,000
01 사회보장적수혜금	5,388,000	4,688,000	700,000
○장애인활동지원사업	5,088,000	4,388,000	700,000
	국 3,561,600	3,071,600	490,000
	지 1,526,400	1,316,400	210,000
장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모	24,775,298	23,226,731	1,548,567
	국 3,220,816	3,301,665	△80,849
	분 5,690,148	5,890,148	△200,000
	도 2,812,611	2,795,620	16,991
	지 13,051,723	11,239,298	1,812,425
장애인복지시설 운영지원	15,860,329	14,817,789	1,042,540
	국 1,037,633	1,220,348	△182,715
	분 4,925,748	4,925,748	0
	도 506,027	482,260	23,767
	지 9,390,921	8,189,433	1,201,488
201 일반운영비	1,995	2,100	△105
01 사무관리비	1,995	2,100	△105
○예산절감	△105	0	△105
202 여비	2,432	2,560	△128
01 국내여비	2,432	2,560	△128
○예산절감	△128	0	△128
307 민간이전	13,664,634	12,280,433	1,384,201
	분 4,925,748	4,925,748	0
	도 409,600	409,600	0
	지 8,329,286	6,945,085	1,384,201

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		13,664,634	12,280,433	1,384,201
○장애인생활시설 운영비		8,820,133	8,147,368	672,765
· 제주장애인 요양원		1,100,956	1,018,157	82,799
-운영비		1,011,916	929,117	82,799
	분	418,103	418,103	0
	지	593,813	511,014	82,799
· 케어하우스		895,069	828,791	66,278
-운영비		825,949	759,671	66,278
	분	341,852	341,852	0
	지	484,097	417,819	66,278
· 제주애덕의집		1,197,627	1,113,358	84,269
-운영비		1,101,147	1,016,878	84,269
	분	457,595	457,595	0
	지	643,552	559,283	84,269
· 가롤로의 집		687,806	596,832	90,974
-운영비		635,966	546,792	89,174
	분	241,556	241,556	0
	도	10,000	10,000	0
	지	384,410	295,236	89,174
-종사자 위험수당		21,000	19,200	1,800
	지	21,000	19,200	1,800
· 아가의집		965,977	915,867	50,110
-운영비		892,537	842,427	50,110
	분	379,092	379,092	0
	지	513,445	463,335	50,110
· 송죽원		1,119,318	1,092,140	27,178
-운영비		1,021,638	994,460	27,178
	분	447,507	447,507	0
	지	574,131	546,953	27,178
· 창암재활원		1,230,926	1,125,791	105,135
-운영비		1,128,206	1,023,071	105,135
	분	460,382	460,382	0
	지	667,824	562,689	105,135
· 벧엘		817,890	679,539	138,351
-운영비		761,350	626,499	134,851
	분	277,425	277,425	0
	도	10,000	10,000	0
	지	473,925	339,074	134,851
-종사자 위험수당		23,900	20,400	3,500
	지	23,900	20,400	3,500
· 사랑의집		804,564	776,893	27,671
-운영비		728,964	701,293	27,671
	분	315,582	315,582	0
	지	413,382	385,711	27,671
○장애인이용시설(단기보호시설) 운영비		608,256	465,927	142,329
· 유진재활센터 단기보호시설		199,211	152,656	46,555
-운영비		185,171	138,616	46,555

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	62,372	62,372	0
	지	122,799	76,244	46,555
· 하나원		195,093	157,880	37,213
-운영비		180,933	143,720	37,213
	분	64,674	64,674	0
	지	116,259	79,046	37,213
· 마리아집		213,952	155,391	58,561
-운영비		200,632	142,071	58,561
	분	63,932	63,932	0
	지	136,700	78,139	58,561
○장애인이용시설(공동생활가정)운영비		237,894	215,592	22,302
· 제주지적장애인복지협회부설남자공동생활가정		47,839	42,788	5,051
-운영비		45,799	40,748	5,051
	분	18,337	18,337	0
	지	27,462	22,411	5,051
· 제주지적장애인복지협회부설여자공동생활가정		47,121	44,764	2,357
-운영비		45,081	42,724	2,357
	분	19,226	19,226	0
	지	25,855	23,498	2,357
· 제주 작은예수의집		98,324	84,579	13,745
-운영비		94,724	80,979	13,745
	분	36,441	36,441	0
	지	58,283	44,538	13,745
· 한림소망의집장애인공동생활가정		44,610	43,461	1,149
-운영비		42,690	41,541	1,149
	분	18,693	18,693	0
	지	23,997	22,848	1,149
○장애인이용시설(주간보호시설)운영비		1,540,386	1,274,954	265,432
· 유진재활센터 주간보호시설		194,533	164,710	29,823
-운영비		186,733	156,910	29,823
	분	70,610	70,610	0
	지	116,123	86,300	29,823
· 탐라장애인종합복지관부설주간보호센터		144,388	124,539	19,849
-운영비		138,388	118,539	19,849
	분	53,343	53,343	0
	지	85,045	65,196	19,849
· 제주특별자치도지적장애인복지협회부설주간보호시설		189,867	156,082	33,785
-운영비		181,827	148,042	33,785
	분	66,619	66,619	0
	지	115,208	81,423	33,785
· 서부장애인복지센터주간보호시설		166,233	153,397	12,836
-운영비		158,433	145,597	12,836
	분	65,519	65,519	0
	지	92,914	80,078	12,836
· 제주시각장애인주간보호시설		177,263	154,410	22,853

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-운영비		169,343	146,490	22,853
	분	65,920	65,920	0
	지	103,423	80,570	22,853
· 창암중증장애인주간보호시설		244,252	190,329	53,923
-운영비		232,132	178,209	53,923
	분	80,194	80,194	0
	지	151,938	98,015	53,923
· 청각언어장애인 주간보호시설		120,562	101,646	18,916
-운영비		115,162	96,246	18,916
	분	43,311	43,311	0
	지	71,851	52,935	18,916
· 제주신장장애인 주간보호시설		107,167	98,837	8,330
-운영비		101,407	93,077	8,330
	분	41,885	41,885	0
	지	59,522	51,192	8,330
· 제주카톨릭주간보호센터		147,694	131,004	16,690
-운영비		139,774	123,084	16,690
	분	55,388	55,388	0
	지	84,386	67,696	16,690
· 행복한 쉼터		48,427	0	48,427
-운영비		48,427	0	48,427
	지	48,427	0	48,427
○장애인이용시설(직업재활시설)운영비		1,687,478	1,471,502	215,976
· 춘강장애인근로센터		593,139	531,597	61,542
-운영비		568,059	506,517	61,542
	분	227,933	227,933	0
	지	340,126	278,584	61,542
· 일배움터		271,357	255,998	15,359
-운영비		258,037	242,678	15,359
	분	109,205	109,205	0
	지	148,832	133,473	15,359
· 혜정원 장애인직업재활시설		276,292	221,563	54,729
-운영비		264,652	209,923	54,729
	분	94,465	94,465	0
	지	170,187	115,458	54,729
· 한라원장애인직업재활시설		262,489	231,290	31,199
-운영비		249,409	218,210	31,199
	분	98,195	98,195	0
	지	151,214	120,015	31,199
· 길직업재활센터		284,201	231,054	53,147
-운영비		270,881	217,734	53,147
	분	97,980	97,980	0
	지	172,901	119,754	53,147
○제주춘강의원		380,887	315,490	65,397
· 운영비		359,647	294,250	65,397
	분	132,412	132,412	0
	지	227,235	161,838	65,397

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		2,191,268	2,532,696	△341,428
	국	1,037,633	1,220,348	△182,715
	도	92,000	68,000	24,000
	지	1,061,635	1,244,348	△182,713
01 민간자본보조		2,191,268	2,532,696	△341,428
○장애인 거주시설 기능보강		886,448	1,676,982	△790,534
	국	443,224	838,491	△395,267
	지	443,224	838,491	△395,267
○장애인 직업재활시설 기능보강		1,152,820	727,714	425,106
	국	576,409	363,857	212,552
	지	576,411	363,857	212,554
○제주장애인요양원 기능보강사업(보조율 90%)		3,000	0	3,000
○일배움터 원예작업장 설치(정액)		13,000	0	13,000
○중증장애인 주간보호시설 지원(보조율 90%)		8,000	0	8,000
노숙인시설 운영지원		1,594,793	1,255,125	339,668
	국	720,236	577,991	142,245
	분	104,342	104,342	0
	도	206,800	206,800	0
	지	563,415	365,992	197,423
307 민간이전		1,122,811	1,083,143	39,668
	국	484,245	492,000	△7,755
	분	104,342	104,342	0
	도	206,800	206,800	0
	지	327,424	280,001	47,423
10 사회복지보조		233,154	193,486	39,668
○노숙인 자활프로그램(희망나눔상담센터)		8,921	20,000	△11,079
	국	6,245	14,000	△7,755
	지	2,676	6,000	△3,324
○희망나눔상담센터		224,233	173,486	50,747
· 운영비		210,473	160,526	49,947
	분	104,342	104,342	0
	지	106,131	56,184	49,947
· 종사자 위험수당		5,600	4,800	800
	지	5,600	4,800	800
402 민간자본이전		471,982	171,982	300,000
	국	235,991	85,991	150,000
	지	235,991	85,991	150,000
02 민간대행사업비		471,982	171,982	300,000
○노숙인시설 기능보강(제주시희망원-일시보호소)		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	지	150,000	0	150,000
정신보건복지시설 운영지원		2,799,650	2,721,711	77,939
	국	151,000	246,407	△95,407
	분	660,058	860,058	△200,000
	도	154,600	154,600	0
	지	1,833,992	1,460,646	373,346

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	2,497,650	2,228,898	268,752
	분 660,058	860,058	△200,000
	도 154,600	154,600	0
	지 1,682,992	1,214,240	468,752
10 사회복지보조	2,497,650	2,228,898	268,752
○제주정신요양원	1,953,142	1,699,121	254,021
· 운영비	1,823,142	1,570,121	253,021
	분 428,048	628,048	△200,000
	지 1,395,094	942,073	453,021
· 종사자 위험수당	51,400	50,400	1,000
	지 51,400	50,400	1,000
○사회복귀시설 운영비	389,908	375,177	14,731
· 제주정신재활센터	168,428	162,698	5,730
-운영비	161,108	155,378	5,730
	분 100,996	100,996	0
	지 60,112	54,382	5,730
· 길건강정신센터	164,840	155,839	9,001
-운영비	157,400	148,399	9,001
	분 96,460	96,460	0
	지 60,940	51,939	9,001
402 민간자본이전	302,000	492,813	△190,813
	국 151,000	246,407	△95,407
	지 151,000	246,406	△95,406
01 민간자본보조	302,000	492,813	△190,813
○정신요양시설 기능보강	302,000	489,513	△187,513
	국 151,000	244,757	△93,757
	지 151,000	244,756	△93,756
○사회복귀시설 기능보강	0	3,300	△3,300
	국 0	1,650	△1,650
	지 0	1,650	△1,650
장애인복지시설 실비입소이용료 지원	90,720	113,400	△22,680
	국 63,504	79,380	△15,876
	지 27,216	34,020	△6,804
307 민간이전	90,720	113,400	△22,680
	국 63,504	79,380	△15,876
	지 27,216	34,020	△6,804
10 사회복지보조	90,720	113,400	△22,680
○사랑의집 실비 입소 이용료	90,720	113,400	△22,680
	국 63,504	79,380	△15,876
	지 27,216	34,020	△6,804
노숙인 및 행여자 장의 및 의료비 지원	52,480	52,600	△120
201 일반운영비	2,280	2,400	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120
장애인 편의 증진	126,440	133,045	△6,605

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	33,859	39,720	△5,861
01 사무관리비	33,859	39,720	△5,861
○예산절감	△5,861	0	△5,861
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○예산절감	△144	0	△144
301 일반보상금	21,400	22,000	△600
10 행사실비보상금	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
장애인 고용 지원	1,700,969	1,701,020	△51
202 여비	969	1,020	△51
01 국내여비	969	1,020	△51
○예산절감	△51	0	△51
장애인복지일자리지원사업	1,720,990	1,710,622	10,368
	국 860,495	855,311	5,184
	지 860,495	855,311	5,184
101 인건비	1,667,212	1,657,384	9,828
	국 833,606	828,692	4,914
	지 833,606	828,692	4,914
04 기간제근로자등보수	1,667,212	1,657,384	9,828
○장애인복지일자리지원(퇴직금 및 보험료 포함) - 상시고용금지	1,667,212	1,657,384	9,828
	국 833,606	828,692	4,914
	지 833,606	828,692	4,914
201 일반운영비	53,778	53,238	540
	국 26,889	26,619	270
	지 26,889	26,619	270
01 사무관리비	53,778	53,238	540
○장애인복지일자리지원사업 부대경비	53,778	53,238	540
	국 26,889	26,619	270
	지 26,889	26,619	270
장애인행정도우미지원사업	504,176	436,556	67,620
	국 252,088	218,278	33,810
	지 252,088	218,278	33,810
101 인건비	504,176	436,556	67,620
	국 252,088	218,278	33,810
	지 252,088	218,278	33,810
04 기간제근로자등보수	504,176	436,556	67,620
○장애인행정도우미지원 인부임 및 보험료(30명)	504,176	436,556	67,620
	국 252,088	218,278	33,810
	지 252,088	218,278	33,810
시각장애인안마사파견사업	68,506	28,618	39,888

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 54,810	22,900	31,910
	지 13,696	5,718	7,978
101 인건비	62,000	26,000	36,000
	국 49,600	20,800	28,800
	지 12,400	5,200	7,200
04 기간제근로자등보수	62,000	26,000	36,000
○경로당 시각장애인 안마사 파견 인부임 및 보험료	62,000	26,000	36,000
	국 49,600	20,800	28,800
	지 12,400	5,200	7,200
201 일반운영비	6,506	2,618	3,888
	국 5,210	2,100	3,110
	지 1,296	518	778
01 사무관리비	6,506	2,618	3,888
○시각장애인 안마사 파견사업 부대경비	6,506	2,618	3,888
	국 5,210	2,100	3,110
	지 1,296	518	778
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	58,882,030	56,169,196	2,712,834
	국 27,270,491	26,443,106	827,385
	광 2,037,790	1,800,570	237,220
	기 14,185,000	14,185,000	0
	특 126,294	0	126,294
	분 1,477,480	1,477,480	0
	도 4,557,705	4,120,086	437,619
	지 9,227,270	8,142,954	1,084,316
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	9,712,582	8,599,927	1,112,655
	국 126,294	0	126,294
	광 2,037,790	1,800,570	237,220
	특 126,294	0	126,294
	분 672,429	672,429	0
	도 3,261,999	3,128,960	133,039
	지 3,487,776	2,997,968	489,808
노인일자리사업	4,458,347	3,908,907	549,440
	광 2,037,790	1,800,570	237,220
	분 122,123	122,123	0
	도 127,000	52,000	75,000
	지 2,171,434	1,934,214	237,220
101 인건비	2,023,740	1,833,300	190,440
	광 960,870	903,150	57,720
	도 102,000	27,000	75,000
	지 960,870	903,150	57,720
04 기간제근로자등보수	2,023,740	1,833,300	190,440
○공익형노인일자리사업인부임-상시고용금지	1,726,200	1,548,000	178,200
	광 825,600	774,000	51,600
	도 75,000	0	75,000
	지 825,600	774,000	51,600
○공익형 노인일자리사업 부대경비(피복비 및 산재보험료 등)	117,640	105,400	12,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 58,820	52,700	6,120
	지 58,820	52,700	6,120
307 민간이전	2,412,107	2,053,107	359,000
	광 1,065,670	886,170	179,500
	분 122,123	122,123	0
	도 25,000	25,000	0
	지 1,199,314	1,019,814	179,500
05 민간위탁금	2,131,340	1,772,340	359,000
○노인일자리창출사업(918명)	2,030,340	1,695,340	335,000
· 사회공헌형노인일자리창출사업(796명)	1,879,240	1,544,240	335,000
	광 939,620	772,120	167,500
	지 939,620	772,120	167,500
○노인일자리사업수행기관 전담인력(7명)	101,000	77,000	24,000
	광 50,500	38,500	12,000
	지 50,500	38,500	12,000
저소득 노인생활안정지원	407,125	407,500	△375
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
202 여비	5,225	5,500	△275
01 국내여비	5,225	5,500	△275
○예산절감	△275	0	△275
노인건강증진도모	711,145	699,000	12,145
	분 3,000	3,000	0
	도 705,145	693,000	12,145
	지 3,000	3,000	0
201 일반운영비	47,145	48,000	△855
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
03 행사운영비	41,745	42,000	△255
○예산절감	△255	0	△255
301 일반보상금	13,000	0	13,000
01 사회보장적수혜금	13,000	0	13,000
○폐지줍는 어르신 야광조끼 구입	13,000	0	13,000
경로당 운영지원	3,280,765	2,777,320	503,445
	국 126,294	0	126,294
	특 126,294	0	126,294
	분 542,306	542,306	0
	도 1,177,529	1,179,260	△1,731
	지 1,308,342	1,055,754	252,588
201 일반운영비	26,425	27,310	△885
01 사무관리비	915	1,800	△885
○예산절감	△885	0	△885

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		1,074	1,920	△846
01 국내여비		1,074	1,920	△846
○예산절감		△846	0	△846
307 민간이전		3,253,266	2,748,090	505,176
	국	126,294	0	126,294
	특	126,294	0	126,294
	분	542,306	542,306	0
	도	1,150,030	1,150,030	0
	지	1,308,342	1,055,754	252,588
10 사회복지보조		3,253,266	2,748,090	505,176
○경로당 난방비 한시특별지원(사전집행)		396,000	0	396,000
	국	99,000	0	99,000
	특	99,000	0	99,000
	지	198,000	0	198,000
○경로당 냉방비 한시특별지원(사전집행)		26,400	0	26,400
	국	6,600	0	6,600
	특	6,600	0	6,600
	지	13,200	0	13,200
○경로당 양곡비 한시특별지원(사전집행)		82,776	0	82,776
	국	20,694	0	20,694
	특	20,694	0	20,694
	지	41,388	0	41,388
경로당 시설 지원		842,200	794,200	48,000
402 민간자본이전		815,000	767,000	48,000
01 민간자본보조		815,000	767,000	48,000
○대한노인회 제주시지회 비품 구입비(정액)		3,000	0	3,000
○조천읍 신촌리 노인복지시설 기능보강사업(보조율 70%)		45,000	0	45,000
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		9,576,947	8,054,078	1,522,869
	국	2,712,797	2,011,706	701,091
	기	36,000	36,000	0
	분	805,051	805,051	0
	도	879,905	652,635	227,270
	지	5,143,194	4,548,686	594,508
노인돌보미 서비스 사업		2,152,390	1,826,107	326,283
	국	1,128,780	942,263	186,517
	기	36,000	36,000	0
	도	467,848	408,016	59,832
	지	519,762	439,828	79,934
307 민간이전		2,080,390	1,754,107	326,283
	국	1,128,780	942,263	186,517
	도	467,848	408,016	59,832
	지	483,762	403,828	79,934
10 사회복지보조		2,080,390	1,754,107	326,283
○노인돌봄종합서비스사업		738,915	625,514	113,401
	국	517,239	437,859	79,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	221,676	187,655	34,021
○노인돌봄기본서비스사업		873,627	720,577	153,050
	국	611,541	504,404	107,137
	지	262,086	216,173	45,913
○노인돌보미 교통비, 전화료 등 지원(정액)		166,200	128,400	37,800
○노인돌봄서비스사업 종사자 처우개선비(정액)		8,640	5,760	2,880
○홀로사는 어르신 요구르트 배달 서비스사업(정액)		19,152	0	19,152
노인요양시설운영지원		6,858,577	5,661,991	1,196,586
	국	1,584,017	1,069,443	514,574
	분	639,547	639,547	0
	도	397,757	230,319	167,438
	지	4,237,256	3,722,682	514,574
201 일반운영비		6,536	6,880	△344
01 사무관리비		6,536	6,880	△344
○예산절감		△344	0	△344
202 여비		4,142	4,360	△218
01 국내여비		4,142	4,360	△218
○예산절감		△218	0	△218
402 민간자본이전		3,479,034	2,281,886	1,197,148
	국	1,584,017	1,069,443	514,574
	도	311,000	143,000	168,000
	지	1,584,017	1,069,443	514,574
01 민간자본보조		3,479,034	2,281,886	1,197,148
○노인복지시설 기능보강		3,109,142	2,138,886	970,256
·증개축 및 개보수(5개소)		1,649,730	891,830	757,900
	국	824,865	445,915	378,950
	지	824,865	445,915	378,950
·장비보강(5개소)		679,000	613,000	66,000
	국	339,500	306,500	33,000
	지	339,500	306,500	33,000
·소방설비 설치(13개소)		780,412	634,056	146,356
	국	390,206	317,028	73,178
	지	390,206	317,028	73,178
○노인복지시설 소방설비지원		58,892	0	58,892
	국	29,446	0	29,446
	지	29,446	0	29,446
○태고원시설 기능보강사업(보조율 90%)		18,000	10,000	8,000
○제광원 및 소규모요양시설 기능보강사업(보조율 90%)		20,000	0	20,000
○인효원 실버하우스 기능보강사업(보조율 90%)		10,000	0	10,000
○(주)한국요양원 기능보강사업(보조율 90%)		20,000	0	20,000
○성지요양원 옥상 방수공사(보조율 90%)		19,000	0	19,000
○제주사라의집 기능보강사업(보조율 90%)		10,000	0	10,000
○엔젤재가노인지원 서비스센터 기능보강(보조율 90%)		5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도립요양원 장비구입비 지원(보조율 90%)	1,000	0	1,000
○사회복지법인 국민복지재단제주지부 기능보강(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○제주양로원 복지시설 옥상 등 노후건물 방수도장공사(정액)	15,000	0	15,000
○제주요양원 시설외부 옹벽 붕괴 우려지역 토목보강 공사(정액)	40,000	0	40,000
공설공원묘지조성 및 관리	415,801	338,491	77,310
공설공원묘지관리	137,531	139,291	△1,760
201 일반운영비	46,114	47,436	△1,322
01 사무관리비	25,128	26,450	△1,322
○예산절감	△1,322	0	△1,322
202 여비	3,952	4,160	△208
01 국내여비	3,952	4,160	△208
○예산절감	△208	0	△208
405 자산취득비	4,370	4,600	△230
01 자산및물품취득비	4,370	4,600	△230
○예산절감	△230	0	△230
공설자연장지관리	278,270	199,200	79,070
201 일반운영비	31,945	32,700	△755
01 사무관리비	14,345	15,100	△755
○예산절감	△755	0	△755
401 시설비및부대비	205,000	125,000	80,000
01 시설비	205,000	125,000	80,000
○한울누리공원내 주차장 잔디블럭 포장공사	80,000	0	80,000
405 자산취득비	3,325	3,500	△175
01 자산및물품취득비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
행정운영경비(제주시사회복지과)	21,663	22,582	△919
기본경비	17,463	18,382	△919
부서운영 기본경비	17,463	18,382	△919
201 일반운영비	10,773	11,340	△567
01 사무관리비	10,773	11,340	△567
○예산절감	△567	0	△567
202 여비	6,690	7,042	△352
01 국내여비	6,690	7,042	△352
○예산절감	△352	0	△352

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	164,186,375	159,278,232	4,908,143
	국 62,108,145	59,470,301	2,637,844
	광 822,000	822,000	0
	기 30,261,641	30,333,653	△72,012
	분 2,696,938	2,926,938	△230,000
	도 13,006,453	12,234,418	772,035
	지 55,291,198	53,490,922	1,800,276
모두가 행복한 양성평등사회 실현	159,628,561	154,763,885	4,864,676
	국 61,786,645	59,158,666	2,627,979
	기 28,713,111	28,795,673	△82,562
	분 2,696,938	2,926,938	△230,000
	도 12,016,199	11,246,802	769,397
	지 54,415,668	52,635,806	1,779,862
양성평등추진 및 여성사회교육지원	398,248	384,558	13,690
양성평등정책추진	87,190	88,110	△920
201 일반운영비	8,530	9,000	△470
01 사무관리비	4,580	5,000	△420
○예산절감	△420	0	△420
03 행사운영비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
202 여비	3,895	4,100	△205
01 국내여비	3,895	4,100	△205
○예산절감	△205	0	△205
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
301 일반보상금	66,610	66,710	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
405 자산취득비	3,970	4,000	△30
01 자산및물품취득비	3,970	4,000	△30
○예산절감	△30	0	△30
여성의 사회참여확대	27,652	23,160	4,492
202 여비	3,002	3,160	△158
01 국내여비	3,002	3,160	△158
○예산절감	△158	0	△158
301 일반보상금	6,650	7,000	△350
10 행사실비보상금	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
307 민간이전	18,000	13,000	5,000
10 사회복지보조	18,000	13,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○내일을 여는 "멋진여성"출범에 따른 행사지원(정액)	5,000	0	5,000
여성의사회교육지원	32,320	32,600	△280
201 일반운영비	3,090	3,200	△110
01 사무관리비	1,090	1,200	△110
○예산절감	△110	0	△110
202 여비	2,230	2,400	△170
01 국내여비	2,230	2,400	△170
○예산절감	△170	0	△170
여성단체활동지원	64,646	50,540	14,106
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○예산절감	△144	0	△144
301 일반보상금	14,250	15,000	△750
10 행사실비보상금	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○새마을부녀회 알뜰매장 기능보강사업(보조율 50%)	15,000	0	15,000
제주시참사랑문화의집운영	131,440	135,148	△3,708
201 일반운영비	91,346	94,054	△2,708
01 사무관리비	49,352	52,060	△2,708
○예산절감	△2,708	0	△2,708
405 자산취득비	14,000	15,000	△1,000
02 도서구입비	2,500	3,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
건강가정육성지원	7,609,198	7,503,910	105,288
	국 1,421,192	1,354,348	66,844
	기 2,074,017	2,156,579	△82,562
	분 549,616	549,616	0
	도 1,621,957	1,490,278	131,679
	지 1,942,416	1,953,089	△10,673
저소득한부모가족 생활안정지원	864,547	864,770	△223
201 일반운영비	1,710	1,800	△90
01 사무관리비	1,710	1,800	△90
○예산절감	△90	0	△90
202 여비	2,537	2,670	△133
01 국내여비	2,537	2,670	△133
○예산절감	△133	0	△133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한부모가족복지시설지원	995,369	936,653	58,716
	국 17,825	17,825	0
	분 549,616	549,616	0
	도 28,000	23,000	5,000
	지 399,928	346,212	53,716
307 민간이전	937,769	884,053	53,716
	국 8,025	8,025	0
	분 530,116	530,116	0
	도 20,000	20,000	0
	지 379,628	325,912	53,716
10 사회복지보조	937,769	884,053	53,716
○한부모가족 복지시설(2개소)	675,776	622,060	53,716
· 운영비	648,416	594,700	53,716
	분 386,763	386,763	0
	지 261,653	207,937	53,716
· 종사자 처우개선비	27,360	27,360	0
	지 27,360	27,360	0
402 민간자본이전	24,600	19,600	5,000
	국 9,800	9,800	0
	도 5,000	0	5,000
	지 9,800	9,800	0
01 민간자본보조	24,600	19,600	5,000
○미혼모시설 애서원 기능보강사업(보조율 90%)	5,000	0	5,000
여성인권 및 권익향상지원	190,188	190,360	△172
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
202 여비	2,318	2,440	△122
01 국내여비	2,318	2,440	△122
○예산절감	△122	0	△122
성폭력방지 및 피해자지원	493,131	478,096	15,035
	기 227,747	227,004	743
	도 99,000	85,000	14,000
	지 166,384	166,092	292
301 일반보상금	17,387	17,326	61
	기 14,858	14,797	61
	지 2,529	2,529	0
01 사회보장적수혜금	17,387	17,326	61
○성폭력피해자 보호시설 생계비 등 지원	8,958	8,897	61
	기 8,958	8,897	61
307 민간이전	437,314	432,340	4,974
	기 198,674	197,992	682
	도 89,000	85,000	4,000
	지 149,640	149,348	292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		437,314	432,340	4,974
○성폭력피해자 보호시설 운영비		95,726	94,752	974
	기	67,008	66,326	682
	지	28,718	28,426	292
○여성과 아동의 안전한 마을 만들기 사업(보조율 90%)		4,000	0	4,000
402 민간자본이전		38,430	28,430	10,000
	기	14,215	14,215	0
	도	10,000	0	10,000
	지	14,215	14,215	0
01 민간자본보조		38,430	28,430	10,000
○"제주여성장애인상담소" 기능보강사업(보조율 90%)		10,000	0	10,000
가정폭력방지 및 피해자지원		487,467	635,188	△147,721
	기	258,286	361,193	△102,907
	도	97,000	40,000	57,000
	지	132,181	233,995	△101,814
307 민간이전		425,121	413,842	11,279
	기	243,453	246,360	△2,907
	도	56,000	40,000	16,000
	지	125,668	127,482	△1,814
10 사회복지보조		425,121	413,842	11,279
○가정폭력피해자 보호시설 운영비(2개소)		217,981	224,026	△6,045
	기	152,587	156,818	△4,231
	지	65,394	67,208	△1,814
○가정법률상담소 부설 희망상담소 운영비 지원(정액)		50,000	40,000	10,000
○폭력피해여성주거지원임대보증금등		1,324	0	1,324
	기	1,324	0	1,324
○가족사랑쉼터 "일하는 여성의 일과 가정양립" 세미나(정액)		6,000	0	6,000
402 민간자본이전		51,000	210,000	△159,000
	기	5,000	105,000	△100,000
	도	41,000	0	41,000
	지	5,000	105,000	△100,000
01 민간자본보조		51,000	210,000	△159,000
○가정폭력피해자보호시설 기능보강(1개소)		10,000	210,000	△200,000
	기	5,000	105,000	△100,000
	지	5,000	105,000	△100,000
○제주상담센터부설 가족사랑쉼터 기능보강사업(보조율 90%)		6,000	0	6,000
○"가족사랑상담소" 기능보강사업(보조율 90%)		15,000	0	15,000
○희망상담소 기능보강사업(보조율 90%)		10,000	0	10,000
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강(생명의 샘)(정액)		10,000	0	10,000
성폭력피해회복및재발방지		11,400	10,000	1,400
	기	7,980	7,000	980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 3,420	3,000	420
307 민간이전	11,400	10,000	1,400
	기 7,980	7,000	980
	지 3,420	3,000	420
10 사회복지보조	11,400	10,000	1,400
○성폭력가해자 교정치료프로그램	11,400	10,000	1,400
	기 7,980	7,000	980
	지 3,420	3,000	420
폭력피해 이주여성 보호 및 예방사업	143,996	140,996	3,000
	기 98,697	98,697	0
	도 3,000	0	3,000
	지 42,299	42,299	0
307 민간이전	133,202	140,996	△7,794
	기 93,241	98,697	△5,456
	지 39,961	42,299	△2,338
10 사회복지보조	133,202	140,996	△7,794
○이주여성쉼터 운영비	133,202	140,996	△7,794
	기 93,241	98,697	△5,456
	지 39,961	42,299	△2,338
402 민간자본이전	10,794	0	10,794
	기 5,456	0	5,456
	도 3,000	0	3,000
	지 2,338	0	2,338
01 민간자본보조	10,794	0	10,794
○이주여성 보호시설 기능보강	7,794	0	7,794
	기 5,456	0	5,456
	지 2,338	0	2,338
○이주여성쉼터 "쉴만한물가" 기능보강사업(보조율 90%)	3,000	0	3,000
아이돌보미	1,056,430	961,153	95,277
	국 739,501	672,807	66,694
	지 316,929	288,346	28,583
307 민간이전	1,056,430	961,153	95,277
	국 739,501	672,807	66,694
	지 316,929	288,346	28,583
10 사회복지보조	1,056,430	961,153	95,277
○아이돌보미 지원사업	1,056,430	961,153	95,277
	국 739,501	672,807	66,694
	지 316,929	288,346	28,583
건강가정지원센터 운영	192,500	172,200	20,300
	국 86,250	86,100	150
	도 20,000	0	20,000
	지 86,250	86,100	150
307 민간이전	172,500	172,200	300
	국 86,250	86,100	150
	지 86,250	86,100	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		172,500	172,200	300
○건강가정지원센터 운영비		172,500	172,200	300
	국	86,250	86,100	150
	지	86,250	86,100	150
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○건강가정지원센터 기능보강사업(보조율 90%)		20,000	0	20,000
건전한 가정문화 정착		3,031	3,190	△159
201 일반운영비		950	1,000	△50
01 사무관리비		950	1,000	△50
○예산절감		△50	0	△50
202 여비		2,081	2,190	△109
01 국내여비		2,081	2,190	△109
○예산절감		△109	0	△109
다문화 가족지원		775,707	715,872	59,835
	기	455,087	436,465	18,622
	도	125,583	92,350	33,233
	지	195,037	187,057	7,980
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○예산절감		△100	0	△100
202 여비		713	750	△37
01 국내여비		713	750	△37
○예산절감		△37	0	△37
301 일반보상금		950	1,000	△50
10 행사실비보상금		950	1,000	△50
○예산절감		△50	0	△50
307 민간이전		764,144	704,122	60,022
	기	455,087	436,465	18,622
	도	114,020	80,600	33,420
	지	195,037	187,057	7,980
10 사회복지보조		764,144	704,122	60,022
○다문화가족지원센터 운영지원		453,150	450,880	2,270
	기	317,205	315,616	1,589
	지	135,945	135,264	681
○다문화가족 언어영재교실운영		32,484	32,480	4
	기	22,739	22,736	3
	지	9,745	9,744	1
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업		78,058	53,730	24,328
	기	54,641	37,611	17,030
	지	23,417	16,119	7,298
○다문화가족지원센터종사자처우개선비(정액)		11,520	9,600	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다문화가족 지원단체 운영비(정액)	40,000	15,000	25,000
○다문화 체험프로그램 교육지원(보조율 90%)	4,000	0	4,000
○다문화가족 등 효실천을 위한 학생캠프(보조율 50%)	2,500	0	2,500
영유아 보육 및 어린이집 지원	50,323,397	45,864,698	4,458,699
	국 21,169,556	18,701,946	2,467,610
	도 8,925,285	8,460,806	464,479
	지 20,228,556	18,701,946	1,526,610
어린이집지원	3,472,494	2,699,254	773,240
	국 1,736,247	1,349,627	386,620
	지 1,736,247	1,349,627	386,620
307 민간이전	3,472,494	2,699,254	773,240
	국 1,736,247	1,349,627	386,620
	지 1,736,247	1,349,627	386,620
10 사회복지보조	3,472,494	2,699,254	773,240
○교사 근무환경개선비	2,753,540	2,099,460	654,080
	국 1,376,770	1,049,730	327,040
	지 1,376,770	1,049,730	327,040
○농어촌 소재 법인어린이집 지원	119,160	0	119,160
	국 59,580	0	59,580
	지 59,580	0	59,580
공공형어린이집 지원	2,186,680	1,703,800	482,880
	국 1,093,340	851,900	241,440
	지 1,093,340	851,900	241,440
307 민간이전	2,186,680	1,703,800	482,880
	국 1,093,340	851,900	241,440
	지 1,093,340	851,900	241,440
10 사회복지보조	2,186,680	1,703,800	482,880
○공공형 어린이집 지원	2,186,680	1,703,800	482,880
	국 1,093,340	851,900	241,440
	지 1,093,340	851,900	241,440
어린이집운영 활성화	1,120,800	1,110,800	10,000
307 민간이전	1,120,800	1,110,800	10,000
10 사회복지보조	1,075,800	1,065,800	10,000
○장애아통합 어린이집협의회 워크샵(아라어린이집)(보조율 70%)	5,000	0	5,000
○파란하늘어린이집 프로그램(정액)	5,000	0	5,000
보육사업 업무추진	7,999	8,420	△421
201 일반운영비	4,275	4,500	△225
01 사무관리비	4,275	4,500	△225
○예산절감	△225	0	△225
202 여비	3,724	3,920	△196
01 국내여비	3,724	3,920	△196
○예산절감	△196	0	△196

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설 미이용아동 양육지원		15,945,400	13,207,300	2,738,100
	국	8,443,200	6,603,650	1,839,550
	지	7,502,200	6,603,650	898,550
301 일반보상금		15,945,400	13,207,300	2,738,100
	국	8,443,200	6,603,650	1,839,550
	지	7,502,200	6,603,650	898,550
01 사회보장적수혜금		15,945,400	13,207,300	2,738,100
○시설미이용아동 양육수당 지원		15,945,400	13,207,300	2,738,100
	국	8,443,200	6,603,650	1,839,550
	지	7,502,200	6,603,650	898,550
보육교직원 처우개선		6,735,040	6,728,440	6,600
307 민간이전		6,735,040	6,728,440	6,600
10 사회복지보조		6,735,040	6,728,440	6,600
○장애전담 어린이집 교사 수당(특수교사,치료사)(정액)		69,000	62,400	6,600
어린이집 기능보강사업		1,266,414	818,114	448,300
	국	219,132	219,132	0
	도	828,150	379,850	448,300
	지	219,132	219,132	0
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○건입동어린이집 울타리 정비		25,000	0	25,000
402 민간자본이전		1,241,414	818,114	423,300
	국	219,132	219,132	0
	도	803,150	379,850	423,300
	지	219,132	219,132	0
01 민간자본보조		1,241,414	818,114	423,300
○어린이집 기능보강사업(보조율 90%)		37,000	26,000	11,000
○어린이집 환경개선 및 기능보강(보조율 시설정액, 장비 90%)		350,300	0	350,300
○정든어린이집 환경개선 및 기능보강(보조율 90%)		5,000	0	5,000
○한마음 어리이집 환경개선 및 기능보강(보조율 90%)		20,000	0	20,000
○인도어린이집 기능보강 사업(보조율 90%)		10,000	0	10,000
○화북주공어린이집 기능보강(보조율 90%)		10,000	0	10,000
○아람어린이집 기능보강사업(보조율 90%)		10,000	0	10,000
○노형어린이집 기능보강(보조율 90%)		7,000	0	7,000
저소득 아동 보호 및 영유아 보육 지원(제주도개발사업특별회계)		88,673,070	88,636,134	36,936
	국	36,983,518	36,946,582	36,936
	기	26,639,094	26,639,094	0
	지	25,050,458	25,050,458	0
영유아보육료 지원		84,673,070	84,636,134	36,936
	국	36,983,518	36,946,582	36,936

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 저소득 아동 보호 및 영유아 보육 지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	22,639,094	22,639,094	0
	지	25,050,458	25,050,458	0
101 인건비		36,936	0	36,936
	국	36,936	0	36,936
04 기간제근로자등보수		36,936	0	36,936
○맞벌이 전업주부 일제조사 인력 인건비(사전집행)		36,936	0	36,936
	국	36,936	0	36,936
301 일반보상금		59,172	4,636,052	△4,576,880
	국	29,586	2,318,026	△2,288,440
	기	24,675	1,933,233	△1,908,558
	지	4,911	384,793	△379,882
12 기타보상금		59,172	4,636,052	△4,576,880
○농어민보육료 지원		59,172	736,672	△677,500
	국	29,586	368,336	△338,750
	기	24,675	307,192	△282,517
	지	4,911	61,144	△56,233
○양육보조금(0-2세 보육료 매칭분)		0	3,899,380	△3,899,380
	국	0	1,949,690	△1,949,690
	기	0	1,626,041	△1,626,041
	지	0	323,649	△323,649
307 민간이전		84,576,962	80,000,082	4,576,880
	국	36,916,996	34,628,556	2,288,440
	기	22,614,419	20,705,861	1,908,558
	지	25,045,547	24,665,665	379,882
05 민간위탁금		81,062,962	76,486,082	4,576,880
○영유아 보육료 지원		73,833,992	69,257,112	4,576,880
	국	36,916,996	34,628,556	2,288,440
	기	22,614,419	20,705,861	1,908,558
	지	14,302,577	13,922,695	379,882
공보육시설 확충사업		4,000,000	4,000,000	0
	기	4,000,000	4,000,000	0
201 일반운영비		10,800	0	10,800
	기	10,800	0	10,800
01 사무관리비		10,800	0	10,800
○민간어린이집 매입 감정평가 수수료 및 기타경비		10,800	0	10,800
	기	10,800	0	10,800
401 시설비및부대비		0	4,000,000	△4,000,000
	기	0	4,000,000	△4,000,000
01 시설비		0	3,931,200	△3,931,200
○공립보육시설 건립사업		0	3,931,200	△3,931,200
	기	0	3,931,200	△3,931,200
02 감리비		0	58,000	△58,000
○공립보육시설 건립사업		0	58,000	△58,000
	기	0	58,000	△58,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 저소득 아동 보호 및 영유아 보육 지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		0	10,800	△10,800
○공립보육시설 건립사업		0	10,800	△10,800
	기	0	10,800	△10,800
402 민간자본이전		700,000	0	700,000
	기	700,000	0	700,000
02 민간대행사업비		700,000	0	700,000
○공립보육시설건립사업		700,000	0	700,000
	기	700,000	0	700,000
405 자산취득비		3,289,200	0	3,289,200
	기	3,289,200	0	3,289,200
01 자산및물품취득비		3,289,200	0	3,289,200
○민간어린이집 매입 국공립시설 전환		3,289,200	0	3,289,200
	기	3,289,200	0	3,289,200
요보호아동 보호 및 지원		12,324,648	12,074,585	250,063
	국	1,912,379	1,855,790	56,589
	분	2,147,322	2,377,322	△230,000
	도	1,070,709	911,160	159,549
	지	7,194,238	6,930,313	263,925
지역아동센터운영		3,001,467	2,956,614	44,853
	국	1,448,206	1,416,435	31,771
	도	275,096	270,240	4,856
	지	1,278,165	1,269,939	8,226
101 인건비		265,100	0	265,100
	국	185,570	0	185,570
	지	79,530	0	79,530
04 기간제근로자등보수		265,100	0	265,100
○아동복지교사 지원		265,100	0	265,100
	국	185,570	0	185,570
	지	79,530	0	79,530
202 여비		2,736	2,880	△144
01 국내여비		2,736	2,880	△144
○예산절감		△144	0	△144
307 민간이전		2,646,631	2,871,734	△225,103
	국	1,262,636	1,416,435	△153,799
	도	185,360	185,360	0
	지	1,198,635	1,269,939	△71,304
10 사회복지보조		2,646,631	2,871,734	△225,103
○지역아동센터 운영비지원		2,354,271	2,373,134	△18,863
	국	1,147,136	1,156,567	△9,431
	도	60,000	60,000	0
	지	1,147,135	1,156,567	△9,432
○아동복지교사 지원		160,000	366,240	△206,240
	국	112,000	256,368	△144,368
	지	48,000	109,872	△61,872
402 민간자본이전		87,000	82,000	5,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	87,000	82,000	5,000
○지역아동센터 기능보강(보조율 90%)	77,000	72,000	5,000
입양아동 양육지원	189,766	191,700	△1,934
	국 132,836	134,190	△1,354
	지 56,930	57,510	△580
301 일반보상금	189,766	191,700	△1,934
	국 132,836	134,190	△1,354
	지 56,930	57,510	△580
01 사회보장적수혜금	189,766	191,700	△1,934
○입양아동양육수당	189,766	191,700	△1,934
	국 132,836	134,190	△1,354
	지 56,930	57,510	△580
장애아동입양 양육지원	12,217	12,340	△123
	국 8,552	8,638	△86
	지 3,665	3,702	△37
301 일반보상금	12,217	12,340	△123
	국 8,552	8,638	△86
	지 3,665	3,702	△37
01 사회보장적수혜금	12,217	12,340	△123
○장애아동입양 양육보조금	12,217	12,340	△123
	국 8,552	8,638	△86
	지 3,665	3,702	△37
입양 비용 지원	14,433	14,579	△146
	국 10,103	10,205	△102
	지 4,330	4,374	△44
307 민간이전	14,433	14,579	△146
	국 10,103	10,205	△102
	지 4,330	4,374	△44
10 사회복지보조	14,433	14,579	△146
○입양 비용 지원	14,433	14,579	△146
	국 10,103	10,205	△102
	지 4,330	4,374	△44
아동급식지원	4,473,259	4,473,418	△159
	분 1,133,335	1,133,335	0
	도 3,021	3,180	△159
	지 3,336,903	3,336,903	0
201 일반운영비	1,197	1,260	△63
01 사무관리비	1,197	1,260	△63
○예산절감	△63	0	△63
202 여비	1,824	1,920	△96
01 국내여비	1,824	1,920	△96
○예산절감	△96	0	△96
아동복지시설운영	2,930,562	2,890,288	40,274
	분 865,907	1,095,907	△230,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 41,274	1,000	40,274
	지 2,023,381	1,793,381	230,000
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
307 민간이전	2,929,612	2,889,288	40,324
	분 865,907	1,095,907	△230,000
	도 40,324	0	40,324
	지 2,023,381	1,793,381	230,000
10 사회복지보조	2,929,612	2,889,288	40,324
○아동복지시설운영비(3개소)	2,739,768	2,739,768	0
· 운영비	2,739,768	2,739,768	0
	분 865,907	1,095,907	△230,000
	지 1,873,861	1,643,861	230,000
○시설아동 간식비(정액)	40,324	0	40,324
아동복지시설 기능보강	327,720	175,000	152,720
	국 106,360	80,000	26,360
	도 115,000	15,000	100,000
	지 106,360	80,000	26,360
402 민간자본이전	327,720	175,000	152,720
	국 106,360	80,000	26,360
	도 115,000	15,000	100,000
	지 106,360	80,000	26,360
01 민간자본보조	327,720	175,000	152,720
○아동복지시설 기능보강	312,720	160,000	152,720
	국 106,360	80,000	26,360
	도 100,000	0	100,000
	지 106,360	80,000	26,360
요보호아동 자립지원	202,742	203,040	△298
201 일반운영비	1,368	1,440	△72
01 사무관리비	1,368	1,440	△72
○예산절감	△72	0	△72
202 여비	1,774	2,000	△226
01 국내여비	1,774	2,000	△226
○예산절감	△226	0	△226
어린이날 행사지원	34,876	35,000	△124
201 일반운영비	4,876	5,000	△124
01 사무관리비	1,876	2,000	△124
○예산절감	△124	0	△124
아동복지사업지원	33,000	18,000	15,000
307 민간이전	33,000	18,000	15,000
10 사회복지보조	33,000	18,000	15,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동학대 예방 등 아동복지사업 지원		25,000	10,000	15,000
예방맞춤통합형 복지		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
드림스타트사업		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
101 인건비		83,260	79,830	3,430
	국	83,260	79,830	3,430
03 무기계약근로자보수		83,260	79,830	3,430
○드림스타트 수행인력 보수		83,260	79,830	3,430
· 기본급		61,182	59,400	1,782
	국	61,182	59,400	1,782
· 4대보험		6,750	6,480	270
	국	6,750	6,480	270
· 퇴직적립금		5,608	4,950	658
	국	5,608	4,950	658
· 시간외수당		6,120	5,400	720
	국	6,120	5,400	720
201 일반운영비		47,340	43,770	3,570
	국	47,340	43,770	3,570
01 사무관리비		24,840	21,270	3,570
○사업운영 기본경비		24,840	21,270	3,570
· 드림스타트 회의 수당		3,570	0	3,570
	국	3,570	0	3,570
301 일반보상금		37,200	44,200	△7,000
	국	37,200	44,200	△7,000
01 사회보장적수혜금		32,000	40,000	△8,000
○드림스타트아동 맞춤형 욕구지원		32,000	40,000	△8,000
· 학원비 등 지원		22,000	30,000	△8,000
	국	22,000	30,000	△8,000
10 행사실비보상금		5,200	4,200	1,000
○드림스타트 프로그램 참여아동 급량비 및 자원봉사실비		5,200	4,200	1,000
· 드림스타트 프로그램 참여아동 급량비등		4,000	3,000	1,000
	국	4,000	3,000	1,000
청소년과 함께하는 희망세상조성		4,534,667	4,489,983	44,684
	국	321,500	311,635	9,865
	광	822,000	822,000	0
	기	1,548,530	1,537,980	10,550
	도	967,107	963,252	3,855
	지	875,530	855,116	20,414
청소년건전육성 및 활동지원		3,334,667	3,289,983	44,684
	국	321,500	311,635	9,865
	광	822,000	822,000	0
	기	348,530	337,980	10,550
	도	967,107	963,252	3,855

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 875,530	855,116	20,414
청소년보호 및 선도활동	67,163	67,250	△87
201 일반운영비	1,663	1,750	△87
01 사무관리비	1,663	1,750	△87
○예산절감	△87	0	△87
청소년시책참여활성화	34,982	27,560	7,422
301 일반보상금	462	1,040	△578
10 행사실비보상금	462	1,040	△578
○예산절감	△578	0	△578
307 민간이전	19,000	16,000	3,000
10 사회복지보조	19,000	16,000	3,000
○청소년과 함께하는 도내시설 견학 및 체험활동(보조율 90%)	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○동부 아름다운 청소년 세상 기능보강(보조율 90%)	5,000	0	5,000
공공청소년시설 프로그램 운영 인센티브 지원	43,000	43,400	△400
	기 21,500	21,700	△200
	지 21,500	21,700	△200
201 일반운영비	31,500	19,400	12,100
	기 15,750	9,700	6,050
	지 15,750	9,700	6,050
01 사무관리비	31,500	19,400	12,100
○공공청소년수련시설 프로그램운영 인센티브 지원(직영)	31,500	19,400	12,100
· 제주시청소년수련관	6,000	3,400	2,600
	기 3,000	1,700	1,300
	지 3,000	1,700	1,300
· 직영 청소년문화의집(6개소)	25,500	16,000	9,500
	기 12,750	8,000	4,750
	지 12,750	8,000	4,750
307 민간이전	11,500	24,000	△12,500
	기 5,750	12,000	△6,250
	지 5,750	12,000	△6,250
10 사회복지보조	11,500	24,000	△12,500
○공공청소년수련시설 프로그램운영 인센티브 지원(위탁)	11,500	24,000	△12,500
· 청소년문화의집(2개소)	11,500	24,000	△12,500
	기 5,750	12,000	△6,250
	지 5,750	12,000	△6,250
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	471,716	464,716	7,000
	기 88,320	88,320	0
	도 295,076	288,076	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 88,320	88,320	0
101 인건비	471,716	464,716	7,000
	기 88,320	88,320	0
	도 295,076	288,076	7,000
	지 88,320	88,320	0
04 기간제근로자등보수	471,716	464,716	7,000
○공공청소년수련시설 청소년지도사 자체인력인건비 및 4대보험료, 퇴직적립금	238,125	231,125	7,000
청소년수련시설운영	231,353	236,503	△5,150
201 일반운영비	95,774	97,634	△1,860
01 사무관리비	45,340	47,200	△1,860
○예산절감	△1,860	0	△1,860
301 일반보상금	3,135	3,300	△165
10 행사실비보상금	3,135	3,300	△165
○예산절감	△165	0	△165
405 자산취득비	29,375	32,500	△3,125
01 자산및물품취득비	27,475	30,500	△3,025
○예산절감	△3,025	0	△3,025
02 도서구입비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
청소년 창의적 체험활동 지역사회 연계사업	28,500	30,000	△1,500
	기 14,250	15,000	△750
	지 14,250	15,000	△750
201 일반운영비	26,500	28,000	△1,500
	기 13,250	14,000	△750
	지 13,250	14,000	△750
01 사무관리비	26,500	28,000	△1,500
○청소년 창의적 체험활동 지역사회 연계사업 운영비	26,500	28,000	△1,500
	기 13,250	14,000	△750
	지 13,250	14,000	△750
청소년 인문학 운영	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
03 행사운영비	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
청소년수련관운영	142,214	144,392	△2,178
201 일반운영비	84,320	84,772	△452
01 사무관리비	23,188	23,640	△452
○예산절감	△452	0	△452

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	2,774	2,920	△146
01 국내여비	2,774	2,920	△146
○예산절감	△146	0	△146
405 자산취득비	15,420	17,000	△1,580
01 자산및물품취득비	12,570	14,000	△1,430
○예산절감	△1,430	0	△1,430
02 도서구입비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
청소년방과후아카데미사업	675,739	648,810	26,929
	국 321,500	311,635	9,865
	도 32,739	25,539	7,200
	지 321,500	311,636	9,864
101 인건비	209,744	204,344	5,400
	국 90,302	90,302	0
	도 29,139	23,739	5,400
	지 90,303	90,303	0
04 기간제근로자등보수	209,744	204,344	5,400
○방과후아카데미 운영인력 급식비	10,800	5,400	5,400
201 일반운영비	181,889	167,160	14,729
	국 90,945	83,580	7,365
	지 90,944	83,580	7,364
01 사무관리비	181,889	167,160	14,729
○청소년방과후아카데미 관리 운영비	181,889	167,160	14,729
	국 90,945	83,580	7,365
	지 90,944	83,580	7,364
307 민간이전	267,456	260,656	6,800
	국 131,928	129,428	2,500
	도 3,600	1,800	1,800
	지 131,928	129,428	2,500
10 사회복지보조	162,600	155,800	6,800
○청소년방과후아카데미 운영지원(정액)	159,000	154,000	5,000
	국 79,500	77,000	2,500
	지 79,500	77,000	2,500
○방과후아카데미 운영인력 급식비(정액)	3,600	1,800	1,800
제주시 청소년 성문화센터 운영	149,080	135,932	13,148
	기 70,000	58,500	11,500
	도 9,080	18,932	△9,852
	지 70,000	58,500	11,500
101 인건비	128,936	116,852	12,084
	기 59,928	48,960	10,968
	도 9,080	18,932	△9,852
	지 59,928	48,960	10,968
04 기간제근로자등보수	128,936	116,852	12,084
○운영인력 인건비	108,960	97,920	11,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	54,480	48,960	5,520
	지	54,480	48,960	5,520
○4대보험료		10,896	10,772	124
	기	5,448	0	5,448
	도	0	10,772	△10,772
	지	5,448	0	5,448
○퇴직적립금		9,080	8,160	920
201 일반운영비		12,144	12,080	64
	기	6,072	6,040	32
	지	6,072	6,040	32
01 사무관리비		12,144	12,080	64
○성문화센터 운영비		12,144	12,080	64
	기	6,072	6,040	32
	지	6,072	6,040	32
301 일반보상금		7,200	7,000	200
	기	3,600	3,500	100
	지	3,600	3,500	100
10 행사실비보상금		7,200	7,000	200
○성문화센터 운영인력 직무교육 참석 실비보상		1,200	1,000	200
	기	600	500	100
	지	600	500	100
405 자산취득비		800	0	800
	기	400	0	400
	지	400	0	400
01 자산및물품취득비		800	0	800
○난방기기구입		800	0	800
	기	400	0	400
	지	400	0	400
행정운영경비(제주시여성가족과)		23,147	24,364	△1,217
인력운영비		3,990	4,200	△210
부서인건비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○예산절감		△210	0	△210
기본경비		19,157	20,164	△1,007
부서운영 기본경비		19,157	20,164	△1,007
201 일반운영비		12,132	12,770	△638
01 사무관리비		12,132	12,770	△638
○예산절감		△638	0	△638
202 여비		7,025	7,394	△369
01 국내여비		7,025	7,394	△369
○예산절감		△369	0	△369

부서: 제주시위생관리과
정책: 선진위생문화 정착
단위: 위생문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과	522,690	529,309	△6,619
	국 12,624	12,624	0
	광 2,400	3,900	△1,500
	도 495,042	500,161	△5,119
	지 12,624	12,624	0
선진위생문화 정착	70,415	71,467	△1,052
위생문화수준 향상	70,415	71,467	△1,052
위생관리	41,483	41,640	△157
202 여비	2,983	3,140	△157
01 국내여비	2,983	3,140	△157
○예산절감	△157	0	△157
단속기동반 운영	12,316	12,547	△231
201 일반운영비	9,466	9,547	△81
01 사무관리비	1,539	1,620	△81
○예산절감	△81	0	△81
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
공중위생업소 관리	15,191	15,780	△589
201 일반운영비	11,030	11,400	△370
01 사무관리비	7,030	7,400	△370
○예산절감	△370	0	△370
202 여비	4,161	4,380	△219
01 국내여비	4,161	4,380	△219
○예산절감	△219	0	△219
건전영업풍토 조성	1,425	1,500	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
안전식품 공급	114,822	119,366	△4,544
	국 12,624	12,624	0
	광 2,400	3,900	△1,500
	도 87,174	90,218	△3,044
	지 12,624	12,624	0
위생안전보장	37,253	39,018	△1,765
식품위생업소 관리	22,167	23,138	△971
201 일반운영비	14,396	14,958	△562
01 사무관리비	10,688	11,250	△562
○예산절감	△562	0	△562

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	5,586	5,880	△294
01 국내여비	5,586	5,880	△294
○예산절감	△294	0	△294
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
균형잡힌 식단제공	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
식중독 예방사업	12,236	12,880	△644
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○예산절감	△144	0	△144
유통식품의 안전성 확보	77,569	80,348	△2,779
	국 12,624	12,624	0
	광 2,400	3,900	△1,500
	도 49,921	51,200	△1,279
	지 12,624	12,624	0
부정.불량식품 단속 관리	7,371	7,700	△329
201 일반운영비	1,545	1,620	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
202 여비	4,826	5,080	△254
01 국내여비	4,826	5,080	△254
○예산절감	△254	0	△254
어린이식품 안전보호구역 운영	18,050	19,000	△950
201 일반운영비	18,050	19,000	△950
01 사무관리비	18,050	19,000	△950
○예산절감	△950	0	△950
식의약안전감시 및 대응	2,400	3,900	△1,500
	광 2,400	3,900	△1,500
206 재료비	2,400	3,900	△1,500
	광 2,400	3,900	△1,500
01 재료비	2,400	3,900	△1,500
○위해물질 안전관리대상 식품수거비(광특)	2,400	3,900	△1,500

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급
단위: 유통식품의 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 2,400	3,900	△1,500
행정운영경비(제주시위생관리과)	19,453	20,476	△1,023
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	15,463	16,276	△813
부서운영 기본경비	15,463	16,276	△813
201 일반운영비	9,776	10,290	△514
01 사무관리비	9,776	10,290	△514
○예산절감	△514	0	△514
202 여비	5,687	5,986	△299
01 국내여비	5,687	5,986	△299
○예산절감	△299	0	△299

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	15,743,946	13,535,692	2,208,254
	국 3,915,264	2,518,864	1,396,400
	분 866,480	1,006,480	△140,000
	도 7,980,255	7,824,687	155,568
	지 2,981,947	2,185,661	796,286
문화예술활동 진흥	7,679,575	7,327,156	352,419
	국 100,000	0	100,000
	분 36,480	36,480	0
	도 7,388,375	7,235,956	152,419
	지 154,720	54,720	100,000
예술문화 활성화	6,301,962	6,146,847	155,115
	분 36,480	36,480	0
	도 6,210,762	6,055,647	155,115
	지 54,720	54,720	0
지역단위 문화활동 지원	603,451	587,720	15,731
	분 36,480	36,480	0
	도 512,251	496,520	15,731
	지 54,720	54,720	0
202 여비	2,611	2,880	△269
01 국내여비	2,611	2,880	△269
○예산절감	△269	0	△269
307 민간이전	591,840	575,840	16,000
	분 36,480	36,480	0
	도 500,640	484,640	16,000
	지 54,720	54,720	0
02 민간경상보조	511,840	495,840	16,000
○문화예술 활동지원(보조율 50%)	5,000	0	5,000
○실버합창단 및 실버봉사단 단복구입(보조율 50%)	11,000	0	11,000
문화학교 육성 및 지원	10,700	11,000	△300
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
지역문화예술진흥 시책업무추진	55,680	46,800	8,880
201 일반운영비	29,000	20,000	9,000
03 행사운영비	29,000	20,000	9,000
○민속보존회 행사출연 용품 구입 및 제작	30,000	20,000	10,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	2,280	2,400	△120
01 국내여비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120
도립예술단 운영	196,845	185,100	11,745
201 일반운영비	125,100	95,100	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	55,600	43,600	12,000
○단원 및 지휘자 신규위촉 심사수당	12,000	0	12,000
02 공공운영비	25,000	17,000	8,000
○예술단 연습실(전기,상하수도,환경개선부담금 등)	13,000	5,000	8,000
03 행사운영비	44,500	34,500	10,000
○예술단 각종행사 운영비	10,000	0	10,000
405 자산취득비	51,745	70,000	△18,255
01 자산및물품취득비	51,745	70,000	△18,255
○예산절감	△18,255	0	△18,255
탐라문화제행사 개최	125,400	132,000	△6,600
201 일반운영비	11,400	12,000	△600
03 행사운영비	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
301 일반보상금	114,000	120,000	△6,000
10 행사실비보상금	114,000	120,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
지역축제 개최 및 참가	263,029	132,620	130,409
301 일반보상금	203,409	73,000	130,409
10 행사실비보상금	203,409	73,000	130,409
○제54회 한국민속예술축제 참가(도대표)	120,000	0	120,000
○난타예술 등 교육연구 활동 지원	15,000	0	15,000
○예산절감	△4,591	0	△4,591
한여름밤의 해변축제	61,750	65,000	△3,250
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
301 일반보상금	57,000	60,000	△3,000
10 행사실비보상금	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
민속보존회 출연활동 보상	28,500	30,000	△1,500
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
10 행사실비보상금	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
문화시설 확충,관리	1,377,613	1,180,309	197,304
	국 100,000	0	100,000
	도 1,177,613	1,180,309	△2,696
	지 100,000	0	100,000
문화기반시설 확충	1,113,400	913,600	199,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 100,000	0	100,000
	도 913,400	913,600	△200
	지 100,000	0	100,000
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
307 민간이전	212,000	12,000	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 12,000	12,000	0
	지 100,000	0	100,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○문화디자인 프로젝트(상가리 문화곳간)	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	지 100,000	0	100,000
해변공연장 운영관리	247,943	249,989	△2,046
201 일반운영비	94,098	94,258	△160
01 사무관리비	55,490	55,650	△160
○예산절감	△160	0	△160
202 여비	1,235	1,300	△65
01 국내여비	1,235	1,300	△65
○예산절감	△65	0	△65
405 자산취득비	24,399	26,220	△1,821
01 자산및물품취득비	24,399	26,220	△1,821
○예산절감	△1,821	0	△1,821
우도문화센터 운영관리	8,300	8,400	△100
201 일반운영비	8,300	8,400	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
유통업소 관리	7,970	8,320	△350
201 일반운영비	5,120	5,320	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
지역역사문화유산 보존관리	8,041,925	6,184,845	1,857,080
	국 3,815,264	2,518,864	1,296,400
	분 830,000	970,000	△140,000
	도 569,434	565,040	4,394
	지 2,827,227	2,130,941	696,286
문화재 보존관리	8,041,925	6,184,845	1,857,080

부서: 제주시문화예술과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,815,264	2,518,864	1,296,400
	분 830,000	970,000	△140,000
	도 569,434	565,040	4,394
	지 2,827,227	2,130,941	696,286
향토문화유산보존 및 행사지원	45,700	35,700	10,000
307 민간이전	31,300	21,300	10,000
02 민간경상보조	31,300	21,300	10,000
○제주향교 관리운영(정액)	10,000	0	10,000
지방지정문화재 정비사업	2,254,394	2,260,000	△5,606
	분 830,000	970,000	△140,000
	도 314,394	320,000	△5,606
	지 1,110,000	970,000	140,000
207 연구개발비	134,394	140,000	△5,606
	분 50,000	50,000	0
	도 34,394	40,000	△5,606
	지 50,000	50,000	0
01 연구용역비	134,394	140,000	△5,606
○예산절감	△5,606	0	△5,606
401 시설비및부대비	1,520,000	1,520,000	0
	분 480,000	620,000	△140,000
	도 280,000	280,000	0
	지 760,000	620,000	140,000
01 시설비	1,510,640	1,510,640	0
○제주성지 정비공사	496,400	496,400	0
	분 178,200	248,200	△70,000
	지 318,200	248,200	70,000
○화북진성 정비공사(시굴 및 토지매입)	248,200	248,200	0
	분 54,100	124,100	△70,000
	지 194,100	124,100	70,000
차귀도 천연보호구역 정비사업	110,000	70,000	40,000
	국 77,000	49,000	28,000
	지 33,000	21,000	12,000
401 시설비및부대비	110,000	70,000	40,000
	국 77,000	49,000	28,000
	지 33,000	21,000	12,000
01 시설비	109,208	69,370	39,838
○차귀도 천연보호구역 정비	109,208	69,370	39,838
	국 76,446	48,559	27,887
	지 32,762	20,811	11,951
03 시설부대비	792	630	162
○차귀도 천연보호구역 정비	792	630	162
	국 554	441	113
	지 238	189	49
불탑사 5층석탑 정비사업	600,000	250,000	350,000
	국 420,000	175,000	245,000
	지 180,000	75,000	105,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		6,360	0	6,360
	국	4,452	0	4,452
	지	1,908	0	1,908
02 감리비		6,360	0	6,360
○불탑사5층석탑 주변 정비(석축 정비등) 감리비		6,360	0	6,360
	국	4,452	0	4,452
	지	1,908	0	1,908
402 민간자본이전		593,640	250,000	343,640
	국	415,548	175,000	240,548
	지	178,092	75,000	103,092
01 민간자본보조		593,640	250,000	343,640
○불탑사5층석탑 주변 정비(석축 정비등)		593,640	250,000	343,640
	국	415,548	175,000	240,548
	지	178,092	75,000	103,092
제주 우도 홍조단괴해빈 정비사업		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	지	45,000	0	45,000
207 연구개발비		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	지	45,000	0	45,000
01 연구용역비		150,000	0	150,000
○우도홍조단괴해빈 모니터링 및 조사연구용역		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	지	45,000	0	45,000
자연유산 민속행사지원		5,000	6,600	△1,600
	국	5,000	6,600	△1,600
307 민간이전		5,000	6,600	△1,600
	국	5,000	6,600	△1,600
02 민간경상보조		5,000	6,600	△1,600
○민속행사 재현지원		5,000	6,600	△1,600
	국	5,000	6,600	△1,600
용담동유적 국가지정문화재(사적) 토지매입사업		2,820,000	1,785,714	1,034,286
	국	1,974,000	1,250,000	724,000
	지	846,000	535,714	310,286
401 시설비및부대비		2,820,000	1,785,714	1,034,286
	국	1,974,000	1,250,000	724,000
	지	846,000	535,714	310,286
01 시설비		2,809,308	1,778,747	1,030,561
○제주 용담동유적 발굴지 정비(토지매입)		2,710,208	1,679,647	1,030,561
	국	1,897,146	1,175,753	721,393
	지	813,062	503,894	309,168
03 시설부대비		10,692	6,967	3,725
○제주 용담동유적 발굴지 정비(토지매입)		9,792	6,067	3,725
	국	6,854	4,247	2,607

부서: 제주시문화예술과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 2,938	1,820	1,118
제주 토끼섬 문주란자생지 정비사업	100,000	60,000	40,000
	국 70,000	42,000	28,000
	지 30,000	18,000	12,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	국 70,000	42,000	28,000
	지 30,000	18,000	12,000
01 시설비	99,100	59,460	39,640
○제주 토끼섬 문주란자생지 정비사업	99,100	59,460	39,640
	국 69,370	41,622	27,748
	지 29,730	17,838	11,892
03 시설부대비	900	540	360
○제주 토끼섬 문주란자생지 정비사업	900	540	360
	국 630	378	252
	지 270	162	108
제주 산굼부리분화구 정비사업	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	지 60,000	0	60,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	지 60,000	0	60,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○제주산굼부리분화구 정비	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	지 60,000	0	60,000
제주 산천단 곰솔군 정비사업	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	지 12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 28,000	0	28,000
	지 12,000	0	12,000
01 시설비	39,568	0	39,568
○제주 산천단 곰솔군 정비사업	39,568	0	39,568
	국 27,698	0	27,698
	지 11,870	0	11,870
03 시설부대비	432	0	432
○제주 산천단 곰솔군 정비사업	432	0	432
	국 302	0	302
	지 130	0	130
행정운영경비(제주시문화예술과)	22,446	23,691	△1,245
인력운영비	7,125	7,500	△375
부서인건비	7,125	7,500	△375
203 업무추진비	7,125	7,500	△375
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△165	0	△165
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	15,321	16,191	△870
부서운영 기본경비	15,321	16,191	△870
201 일반운영비	9,695	10,205	△510
01 사무관리비	9,695	10,205	△510
○예산절감	△510	0	△510
202 여비	5,626	5,986	△360
01 국내여비	5,626	5,986	△360
○예산절감	△360	0	△360

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	5,245,263	4,691,795	553,468
	광 1,066,000	650,000	416,000
	도 3,482,263	3,391,795	90,468
	지 697,000	650,000	47,000
관광객 1천만명시대 기반 구축	4,947,802	4,384,797	563,005
	광 1,066,000	650,000	416,000
	도 3,184,802	3,084,797	100,005
	지 697,000	650,000	47,000
제주관광 경쟁력 강화	2,362,468	1,935,681	426,787
	광 416,000	0	416,000
	도 1,899,468	1,935,681	△36,213
	지 47,000	0	47,000
관광진흥 시책추진	4,000	4,300	△300
202 여비	1,700	2,000	△300
01 국내여비	1,700	2,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
관광홍보 시책추진	175,525	182,700	△7,175
201 일반운영비	50,200	53,200	△3,000
01 사무관리비	29,000	31,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	3,325	3,500	△175
01 국내여비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
301 일반보상금	107,000	110,000	△3,000
10 행사실비보상금	107,000	110,000	△3,000
○제주시관광축제 홍보 참여 추진	115,000	110,000	5,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
307 민간이전	15,000	16,000	△1,000
04 민간행사보조	12,000	13,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
고품격 친절도시조성	28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
들불축제 추진	632,816	642,674	△9,858
201 일반운영비	514,843	522,360	△7,517
03 행사운영비	492,483	500,000	△7,517
○예산절감	△7,517	0	△7,517

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,980	6,600	△1,620
01 국내여비	4,980	6,600	△1,620
○예산절감	△1,620	0	△1,620
401 시설비및부대비	6,279	7,000	△721
04 행사관련시설비	6,279	7,000	△721
○예산절감	△721	0	△721
제주레저스포츠대축제 추진	124,000	122,200	1,800
201 일반운영비	36,000	38,000	△2,000
03 행사운영비	29,000	31,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
202 여비	1,000	1,200	△200
01 국내여비	1,000	1,200	△200
○예산절감	△200	0	△200
301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
12 기타보상금	7,000	3,000	4,000
○제주레저스포츠대축제 민간인 상해보상	7,000	3,000	4,000
제주왕벚꽃축제 추진	42,210	51,000	△8,790
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	30,210	38,000	△7,790
04 행사관련시설비	30,210	38,000	△7,790
○예산절감	△7,790	0	△7,790
관광축제 추진	808,517	815,407	△6,890
201 일반운영비	100,220	107,720	△7,500
01 사무관리비	25,220	27,720	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
03 행사운영비	75,000	80,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
202 여비	3,720	4,000	△280
01 국내여비	3,720	4,000	△280
○예산절감	△280	0	△280
307 민간이전	597,150	590,800	6,350
04 민간행사보조	597,150	590,800	6,350
○축제예산	535,000	501,000	34,000
· 이호테우축제(보조율 70%)	22,000	12,000	10,000
· 도두오래물수산물축제(보조율 70%)	14,000	7,000	7,000
· 외도 월대천축제(정액)	30,000	20,000	10,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·원담축제(보조율 70%)	27,000	20,000	7,000
○삼양검은모래축제 대비 환경정비(보조율 90%)	1,000	0	1,000
○봉개평화트래킹축제 대비 환경정비(보조율 90%)	1,000	0	1,000
○예산절감	△29,650	0	△29,650
401 시설비및부대비	99,540	105,000	△5,460
04 행사관련시설비	99,540	105,000	△5,460
○예산절감	△5,460	0	△5,460
관광안내센터 운영	83,900	87,400	△3,500
201 일반운영비	23,900	27,400	△3,500
01 사무관리비	3,500	7,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
UNESCO 세계지질공원 인증 핵심 농어촌마을 활성화 프로젝트	463,000	0	463,000
	광 416,000	0	416,000
	지 47,000	0	47,000
202 여비	3,000	0	3,000
	광 3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○사업추진 컨설팅 및 교육 참석 국내여비	3,000	0	3,000
	광 3,000	0	3,000
403 자치단체등자본이전	460,000	0	460,000
	광 413,000	0	413,000
	지 47,000	0	47,000
02 공기관등에대한대행사업비	460,000	0	460,000
○UNESCO 세계지질공원 인증 핵심 농어촌마을 활성화 프로젝트	460,000	0	460,000
	광 413,000	0	413,000
	지 47,000	0	47,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	1,982,140	1,835,140	147,000
	광 650,000	650,000	0
	도 682,140	535,140	147,000
	지 650,000	650,000	0
투자유치 업무지원	13,440	16,440	△3,000
201 일반운영비	6,940	7,440	△500
01 사무관리비	6,940	7,440	△500
○예산절감	△500	0	△500
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	4,500	6,000	△1,500

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 관광자원개발 및 관광자원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	4,500	6,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
관광편의시설관리	481,000	331,000	150,000
401 시설비및부대비	471,000	321,000	150,000
01 시설비	470,000	320,000	150,000
○곽지관광지 주변 정비사업	350,000	200,000	150,000
제주별빛누리공원 운영	603,194	613,976	△10,782
제주별빛누리공원 일반 운영	600,794	611,576	△10,782
201 일반운영비	446,294	456,076	△9,782
01 사무관리비	125,358	133,140	△7,782
○예산절감	△7,782	0	△7,782
03 행사운영비	28,000	30,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
202 여비	8,500	9,000	△500
01 국내여비	8,500	9,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
301 일반보상금	6,500	7,000	△500
10 행사실비보상금	6,500	7,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
국내외도시간 교류협력 강화	278,370	285,800	△7,430
국내외도시간 교류활성화	278,370	285,800	△7,430
국내교류도시 교류협력	22,525	23,500	△975
301 일반보상금	14,025	15,000	△975
08 외빈초청여비	14,025	15,000	△975
○예산절감	△975	0	△975
국제자매우호도시 교류추진	253,845	260,300	△6,455
202 여비	96,000	93,000	3,000
03 국외업무여비	88,000	85,000	3,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
○관광 융.복합실현 역외세원 발굴을 위한 사례 수집 업무추진	5,000	0	5,000
301 일반보상금	115,645	125,100	△9,455
07 민간인국외여비	54,545	60,000	△5,455
○예산절감	△5,455	0	△5,455
08 외빈초청여비	55,000	59,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
행정운영경비(제주시관광진흥과)	19,091	21,198	△2,107
기본경비	14,891	16,998	△2,107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	14,891	16,998	△2,107
201 일반운영비	10,053	10,660	△607
01 사무관리비	10,053	10,660	△607
○예산절감	△607	0	△607
202 여비	4,838	6,338	△1,500
01 국내여비	4,838	6,338	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시스포츠지원과	22,992,458	21,517,774	1,474,684
	국 2,463,200	2,463,200	0
	기 1,947,008	1,447,008	500,000
	도 9,268,118	8,793,434	474,684
	지 9,314,132	8,814,132	500,000
선진 스포츠 문화 육성	22,876,610	21,400,926	1,475,684
	국 2,463,200	2,463,200	0
	기 1,947,008	1,447,008	500,000
	도 9,152,270	8,676,586	475,684
	지 9,314,132	8,814,132	500,000
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	3,739,332	3,333,332	406,000
	기 127,008	127,008	0
	도 3,557,892	3,151,892	406,000
	지 54,432	54,432	0
각종 사회단체 체육대회 지원	808,660	716,160	92,500
307 민간이전	788,500	696,000	92,500
02 민간경상보조	164,500	162,000	2,500
○전도 유아 체육대회(정액)	2,500	0	2,500
04 민간행사보조	584,000	504,000	80,000
○제13회 제주컵 유도대회 개최(정액)	285,000	185,000	100,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
05 민간위탁금	40,000	30,000	10,000
○제10회 제주시장기 전국 공무원 야구대회	40,000	30,000	10,000
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,183,245	1,078,245	105,000
301 일반보상금	1,179,745	1,074,745	105,000
11 예술단원·운동부등보상금	1,179,745	1,074,745	105,000
○예술단원, 운동부 등 보상금	5,000	0	5,000
○제주시청 직장운동경기부 인건비	100,000	0	100,000
엘리트 및 생활체육회 운영지원	1,382,500	1,174,000	208,500
301 일반보상금	47,500	50,000	△2,500
10 행사실비보상금	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
307 민간이전	1,295,000	1,114,000	181,000
02 민간경상보조	1,295,000	1,114,000	181,000
○제주시생활체육회 직원인건비(정액)	338,000	238,000	100,000
○제주시생활체육회 활성화사업(정액)	196,000	145,000	51,000
○제주국제멀티 및 프리즈비대회 해외팀 유치 및 홍보사업(정액)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	40,000	10,000	30,000
01 민간자본보조	40,000	10,000	30,000
○제주시생활체육회 운영장비 구입(보조율 90%)	30,000	0	30,000

부서: 제주시스포츠지원과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 제주종합경기장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주종합경기장 운영		1,578,091	1,593,727	△15,636
체육시설 환경정비		54,588	54,819	△231
201 일반운영비		24,514	24,745	△231
01 사무관리비		18,169	18,400	△231
○예산절감		△231	0	△231
생활체육서비스 지원		33,560	35,560	△2,000
201 일반운영비		32,060	34,060	△2,000
01 사무관리비		27,060	29,060	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
체육시설물 유지관리		977,624	978,529	△905
201 일반운영비		876,424	877,229	△805
01 사무관리비		53,345	54,150	△805
○예산절감		△805	0	△805
405 자산취득비		3,900	4,000	△100
01 자산및물품취득비		3,900	4,000	△100
○예산절감		△100	0	△100
실내수영장 운영관리		508,319	520,819	△12,500
201 일반운영비		356,619	363,119	△6,500
01 사무관리비		24,600	31,100	△6,500
○예산절감		△6,500	0	△6,500
405 자산취득비		40,300	46,300	△6,000
01 자산및물품취득비		40,300	46,300	△6,000
○예산절감		△6,000	0	△6,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		16,606,900	15,546,900	1,060,000
	국	2,463,200	2,463,200	0
	기	1,820,000	1,320,000	500,000
	도	3,064,000	3,004,000	60,000
	지	9,259,700	8,759,700	500,000
체육시설 조성(자체)		1,702,000	642,000	1,060,000
	기	500,000	0	500,000
	도	702,000	642,000	60,000
	지	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,702,000	642,000	1,060,000
	기	500,000	0	500,000
	도	702,000	642,000	60,000
	지	500,000	0	500,000
01 시설비		1,693,700	640,000	1,053,700
○파크골프장 시설사업		993,700	0	993,700
	기	496,850	0	496,850
	지	496,850	0	496,850
○미리내구장 시설보수		10,000	0	10,000

부서: 제주시스포츠지원과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아라주공아파트 게이트볼장 복구비	20,000	0	20,000
○미리내공원 시설보수	30,000	0	30,000
03 시설부대비	8,300	2,000	6,300
○파크골프장 시설사업 시설부대비	6,300	0	6,300
	기 3,150	0	3,150
	지 3,150	0	3,150
제주국민체육센터 운영	489,881	462,669	27,212
제주국민체육센터 운영관리	489,881	462,669	27,212
101 인건비	25,639	15,639	10,000
04 기간제근로자등보수	25,639	15,639	10,000
○제주국민체육센터 청소인부임(보험료포함) - 상시고용금지	20,725	10,725	10,000
201 일반운영비	212,212	195,000	17,212
01 사무관리비	39,392	42,180	△2,788
○예산절감	△2,788	0	△2,788
02 공공운영비	172,820	152,820	20,000
○수영장 장애인용 수직형리프트 유지비	22,000	2,000	20,000
애월국민체육센터 운영	462,406	464,298	△1,892
애월국민체육센터 운영관리	462,406	464,298	△1,892
201 일반운영비	206,671	208,563	△1,892
01 사무관리비	25,928	27,820	△1,892
○예산절감	△1,892	0	△1,892
행정운영경비(제주시스포츠지원과)	23,976	24,976	△1,000
기본경비	19,776	20,776	△1,000
부서운영 기본경비	19,776	20,776	△1,000
201 일반운영비	12,030	13,030	△1,000
01 사무관리비	12,030	13,030	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	1,439,607	1,449,048	△9,441
	국 46,500	46,500	0
	분 42,500	42,500	0
	도 1,261,607	1,271,048	△9,441
	지 89,000	89,000	0
공공도서관 운영(우당)	1,418,097	1,426,406	△8,309
	국 46,500	46,500	0
	분 42,500	42,500	0
	도 1,240,097	1,248,406	△8,309
	지 89,000	89,000	0
도서관 전문서비스 제공	258,705	251,600	7,105
	분 20,000	20,000	0
	도 218,705	211,600	7,105
	지 20,000	20,000	0
도서 구입	77,050	79,000	△1,950
	분 20,000	20,000	0
	도 37,050	39,000	△1,950
	지 20,000	20,000	0
405 자산취득비	77,050	79,000	△1,950
	분 20,000	20,000	0
	도 37,050	39,000	△1,950
	지 20,000	20,000	0
02 도서구입비	77,050	79,000	△1,950
○예산절감	△1,950	0	△1,950
전자책 등 콘텐츠자료 구입	7,600	8,000	△400
405 자산취득비	7,600	8,000	△400
02 도서구입비	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
독서프로그램 및 문화강좌 운영	48,785	35,300	13,485
201 일반운영비	38,000	23,000	15,000
03 행사운영비	38,000	23,000	15,000
○독서놀이 확대사업	15,000	0	15,000
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
203 업무추진비	1,610	2,300	△690
03 시책추진업무추진비	1,610	2,300	△690
○예산절감	△690	0	△690
301 일반보상금	5,275	6,000	△725
10 행사실비보상금	2,275	3,000	△725
○예산절감	△725	0	△725
자료실 및 열람실 관리 운영	81,570	83,300	△1,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	74,570	76,300	△1,730
01 사무관리비	74,570	76,300	△1,730
○예산절감	△1,730	0	△1,730
도서관 정보교류 및 수집	43,700	46,000	△2,300
201 일반운영비	34,200	36,000	△1,800
01 사무관리비	34,200	36,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
202 여비	7,125	7,500	△375
01 국내여비	7,125	7,500	△375
○예산절감	△375	0	△375
301 일반보상금	2,375	2,500	△125
10 행사실비보상금	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
도서관 이용 편의 제공	709,888	715,455	△5,567
	국 27,600	27,600	0
	도 654,688	660,255	△5,567
	지 27,600	27,600	0
이용자 중심의 도서관 환경개선	434,993	440,449	△5,456
201 일반운영비	348,899	354,355	△5,456
01 사무관리비	63,844	69,300	△5,456
○예산절감	△5,456	0	△5,456
찾아가는 도서관 운영	9,695	9,806	△111
202 여비	1,809	1,920	△111
01 국내여비	1,809	1,920	△111
○예산절감	△111	0	△111
제주시기적의도서관운영	169,426	173,599	△4,173
	분 10,000	10,000	0
	도 149,426	153,599	△4,173
	지 10,000	10,000	0
어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영	26,897	27,000	△103
202 여비	2,397	2,500	△103
01 국내여비	2,397	2,500	△103
○예산절감	△103	0	△103
기적의도서관 자료실 관리운영	25,960	29,960	△4,000
201 일반운영비	12,960	16,960	△4,000
01 사무관리비	12,960	16,960	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
기적의도서관 환경개선	72,069	72,139	△70
405 자산취득비	830	900	△70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	830	900	△70
○예산절감	△70	0	△70
조천도서관운영	280,078	285,752	△5,674
	국 18,900	18,900	0
	분 12,500	12,500	0
	도 217,278	222,952	△5,674
	지 31,400	31,400	0
농어촌도서관 도서구입	42,100	43,000	△900
	분 12,500	12,500	0
	도 17,100	18,000	△900
	지 12,500	12,500	0
405 자산취득비	42,100	43,000	△900
	분 12,500	12,500	0
	도 17,100	18,000	△900
	지 12,500	12,500	0
02 도서구입비	42,100	43,000	△900
○예산절감	△900	0	△900
농어촌도서관 콘텐츠자료 구입	1,900	2,000	△100
405 자산취득비	1,900	2,000	△100
02 도서구입비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
농어촌도서관 독서문화 프로그램 및 문화강좌 운영	13,775	14,500	△725
201 일반운영비	8,550	9,000	△450
03 행사운영비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
202 여비	2,375	2,500	△125
01 국내여비	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
405 자산취득비	1,900	2,000	△100
01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
조천도서관 자료실 및 열람실 관리 운영	28,714	32,400	△3,686
201 일반운영비	26,714	30,400	△3,686
01 사무관리비	26,714	30,400	△3,686
○예산절감	△3,686	0	△3,686
조천도서관 정보교류 및 수집	4,275	4,500	△225
202 여비	1,775	2,000	△225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,775	2,000	△225
○예산절감	△225	0	△225
조천도서관 환경개선	121,514	121,552	△38
405 자산취득비	46,362	46,400	△38
01 자산및물품취득비	46,362	46,400	△38
○예산절감	△38	0	△38
행정운영경비(제주시우당도서관)	21,510	22,642	△1,132
기본경비	17,310	18,442	△1,132
부서운영 기본경비	17,310	18,442	△1,132
201 일반운영비	10,268	11,400	△1,132
01 사무관리비	10,268	11,400	△1,132
○예산절감	△1,132	0	△1,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	1,237,517	1,236,943	574
	국 82,800	82,800	0
	분 45,000	45,000	0
	도 981,917	981,343	574
	지 127,800	127,800	0
공공도서관운영(탐라도서관)	1,218,064	1,216,467	1,597
	국 82,800	82,800	0
	분 45,000	45,000	0
	도 962,464	960,867	1,597
	지 127,800	127,800	0
탐라도서관 이용 편의 제공	454,730	438,935	15,795
쾌적한 탐라도서관 운영	454,730	438,935	15,795
201 일반운영비	286,218	290,123	△3,905
01 사무관리비	119,795	123,700	△3,905
○예산절감	△3,905	0	△3,905
401 시설비및부대비	163,000	143,000	20,000
01 시설비	160,000	140,000	20,000
○탐라도서관 건축물 정밀안전진단 용역	20,000	0	20,000
405 자산취득비	1,800	2,100	△300
01 자산및물품취득비	1,800	2,100	△300
○예산절감	△300	0	△300
탐라도서관 전문서비스 제공	308,549	314,086	△5,537
	국 36,300	36,300	0
	분 20,000	20,000	0
	도 195,949	201,486	△5,537
	지 56,300	56,300	0
탐라도서관 독서문화행사	31,360	32,280	△920
201 일반운영비	15,180	16,100	△920
03 행사운영비	15,180	16,100	△920
○예산절감	△920	0	△920
탐라도서관 전산화 및 자료확충	120,280	122,700	△2,420
	분 20,000	20,000	0
	도 80,280	82,700	△2,420
	지 20,000	20,000	0
201 일반운영비	13,680	15,100	△1,420
01 사무관리비	10,980	12,400	△1,420
○예산절감	△1,420	0	△1,420
405 자산취득비	75,000	76,000	△1,000
	분 20,000	20,000	0
	도 35,000	36,000	△1,000
	지 20,000	20,000	0
02 도서구입비	75,000	76,000	△1,000

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 탐라도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,000	0	△1,000
움직이는 도서관 운영	22,628	23,356	△728
201 일반운영비	12,508	13,236	△728
01 사무관리비	3,722	4,450	△728
○예산절감	△728	0	△728
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	52,675	53,670	△995
405 자산취득비	11,005	12,000	△995
01 자산및물품취득비	11,005	12,000	△995
○예산절감	△995	0	△995
탐라도서관 청소년 독서운영 활성화	9,006	9,480	△474
201 일반운영비	9,006	9,480	△474
01 사무관리비	9,006	9,480	△474
○예산절감	△474	0	△474
애월도서관 관리 운영	219,463	223,354	△3,891
	국 18,900	18,900	0
	분 12,500	12,500	0
	도 156,663	160,554	△3,891
	지 31,400	31,400	0
쾌적한 애월도서관 운영	75,469	76,755	△1,286
201 일반운영비	59,809	61,085	△1,276
01 사무관리비	23,944	25,220	△1,276
○예산절감	△1,276	0	△1,276
405 자산취득비	490	500	△10
01 자산및물품취득비	490	500	△10
○예산절감	△10	0	△10
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	48,895	51,500	△2,605
201 일반운영비	22,395	25,000	△2,605
01 사무관리비	4,595	7,200	△2,605
○예산절감	△2,605	0	△2,605
한경도서관 관리 운영	235,322	240,092	△4,770
	국 27,600	27,600	0
	분 12,500	12,500	0
	도 155,122	159,892	△4,770
	지 40,100	40,100	0
쾌적한 한경도서관 운영	50,060	50,465	△405
201 일반운영비	41,900	42,295	△395
01 사무관리비	6,705	7,100	△395
○예산절감	△395	0	△395
405 자산취득비	990	1,000	△10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	990	1,000	△10
○예산절감	△10	0	△10
한경도서관 농어촌 교육문화행사	11,120	11,600	△480
201 일반운영비	7,620	8,100	△480
03 행사운영비	7,620	8,100	△480
○예산절감	△480	0	△480
한경도서관 전산화 및 자료 확충	36,445	36,670	△225
	분 12,500	12,500	0
	도 11,445	11,670	△225
	지 12,500	12,500	0
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
405 자산취득비	26,900	27,000	△100
	분 12,500	12,500	0
	도 1,900	2,000	△100
	지 12,500	12,500	0
02 도서구입비	26,900	27,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	10,072	10,257	△185
201 일반운영비	8,122	8,257	△135
01 사무관리비	165	200	△35
○예산절감	△35	0	△35
03 행사운영비	1,400	1,500	△100
○예산절감	△100	0	△100
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	72,425	75,900	△3,475
201 일반운영비	40,598	42,900	△2,302
01 사무관리비	34,198	36,500	△2,302
○예산절감	△2,302	0	△2,302
405 자산취득비	31,827	33,000	△1,173
01 자산및물품취득비	12,827	13,000	△173
○예산절감	△173	0	△173
02 도서구입비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(제주시탐라도서관)	19,453	20,476	△1,023
인력운영비	3,990	4,200	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	15,463	16,276	△813
부서운영 기본경비	15,463	16,276	△813
201 일반운영비	9,776	10,290	△514
01 사무관리비	9,776	10,290	△514
○예산절감	△514	0	△514
202 여비	5,687	5,986	△299
01 국내여비	5,687	5,986	△299
○예산절감	△299	0	△299

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화유적관리
단위: 다시찾고 싶은 문화유적지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화유적지관리사무소	3,197,962	3,087,284	110,678
	국 1,832,129	1,750,529	81,600
	도 543,243	551,732	△8,489
	지 822,590	785,023	37,567
문화유적관리	3,183,718	3,072,679	111,039
	국 1,832,129	1,750,529	81,600
	도 528,999	537,127	△8,128
	지 822,590	785,023	37,567
다시찾고 싶은 문화유적지 조성	403,016	409,144	△6,128
괘적한 문화유적지 조성	163,884	164,730	△846
201 일반운영비	152,560	152,810	△250
01 사무관리비	46,000	46,250	△250
○예산절감	△250	0	△250
202 여비	1,824	1,920	△96
01 국내여비	1,824	1,920	△96
○예산절감	△96	0	△96
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
도심속의 문화공간 조성	71,530	72,000	△470
201 일반운영비	12,530	13,000	△470
01 사무관리비	10,630	11,000	△370
○예산절감	△370	0	△370
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
문화유적지 홍보강화	2,185	2,300	△115
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
지속적인 유물수집	73,603	77,800	△4,197
201 일반운영비	52,603	54,800	△2,197
01 사무관리비	48,603	50,800	△2,197
○예산절감	△2,197	0	△2,197
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	19,000	20,000	△1,000
01 자산및물품취득비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화유적관리
단위: 다시찾고 싶은 문화유적지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
항파두리 항몽유적 운영	59,234	59,734	△500
201 일반운영비	23,860	24,360	△500
01 사무관리비	18,300	18,800	△500
○예산절감	△500	0	△500
국가지정문화재정비	2,780,702	2,663,535	117,167
	국 1,832,129	1,750,529	81,600
	도 125,983	127,983	△2,000
	지 822,590	785,023	37,567
제주목 관아 정비	565,000	450,000	115,000
	국 372,500	295,000	77,500
	지 192,500	155,000	37,500
401 시설비및부대비	565,000	450,000	115,000
	국 372,500	295,000	77,500
	지 192,500	155,000	37,500
01 시설비	562,660	447,660	115,000
○제주목관아 영주관 객사터 발굴조사용역	300,000	200,000	100,000
	국 210,000	140,000	70,000
	지 90,000	60,000	30,000
○관덕정 목조 방염	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	지 7,500	0	7,500
문화유적지 정비	66,760	68,760	△2,000
201 일반운영비	4,760	5,760	△1,000
01 사무관리비	4,760	5,760	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
목조문화재 상시 감시체제 구축	63,600	63,433	167
	국 38,160	38,060	100
	지 25,440	25,373	67
101 인건비	63,600	63,433	167
	국 38,160	38,060	100
	지 25,440	25,373	67
04 기간제근로자등보수	63,600	63,433	167
○관덕정 안전경비 인력배치-상시고용금지	63,600	63,433	167
	국 38,160	38,060	100
	지 25,440	25,373	67
사회복무요원운영	10,619	6,619	4,000
	국 10,619	6,619	4,000
301 일반보상금	10,619	6,619	4,000
	국 10,619	6,619	4,000
09 공익근무요원보상금	10,619	6,619	4,000

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화유적관리
단위: 국가지정문화재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공익근무요원 인건비(3명)	10,619	6,619	4,000
	국 10,619	6,619	4,000
행정운영경비(제주시문화유적지관리사무소)	14,244	14,605	△361
인력운영비	2,850	3,000	△150
부서인건비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	11,394	11,605	△211
부서운영 기본경비	11,394	11,605	△211
202 여비	4,014	4,225	△211
01 국내여비	4,014	4,225	△211
○예산절감	△211	0	△211

부서: 제주시녹색환경과
정책: 청정대기환경보전
단위: 대기질개선및오염예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시녹색환경과	4,289,341	4,074,966	214,375
	국 360,000	305,000	55,000
	광 810,000	810,000	0
	도 1,291,008	1,181,633	109,375
	지 1,828,333	1,778,333	50,000
청정대기환경보전	727,979	729,403	△1,424
	국 185,000	180,000	5,000
	도 362,979	369,403	△6,424
	지 180,000	180,000	0
대기질개선및오염예방활동	52,781	59,205	△6,424
환경오염물질원지도단속	37,381	43,805	△6,424
405 자산취득비	19,576	26,000	△6,424
01 자산및물품취득비	19,576	26,000	△6,424
○예산절감	△6,424	0	△6,424
온실가스감축	675,198	670,198	5,000
	국 185,000	180,000	5,000
	도 310,198	310,198	0
	지 180,000	180,000	0
그린스타트운동 추진	71,400	66,400	5,000
	국 35,000	30,000	5,000
	도 6,400	6,400	0
	지 30,000	30,000	0
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
	국 35,000	30,000	5,000
	지 30,000	30,000	0
02 민간경상보조	65,000	60,000	5,000
○그린스타트운동 지역추진 기반강화 사업	65,000	60,000	5,000
	국 35,000	30,000	5,000
	지 30,000	30,000	0
쾌적한 환경조성	3,051,855	2,836,056	215,799
	국 175,000	125,000	50,000
	광 810,000	810,000	0
	도 418,522	302,723	115,799
	지 1,648,333	1,598,333	50,000
녹색기반구축	3,051,855	2,836,056	215,799
	국 175,000	125,000	50,000
	광 810,000	810,000	0
	도 418,522	302,723	115,799
	지 1,648,333	1,598,333	50,000
농작물 피해예방	809,833	683,333	126,500
	국 125,000	125,000	0
	도 226,500	100,000	126,500
	지 458,333	458,333	0
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유해야생동물 확인표지 제작	10,000	0	10,000
307 민간이전	216,500	100,000	116,500
05 민간위탁금	216,500	100,000	116,500
○노루 포획관리 사업	116,500	0	116,500
야생동물보호	56,486	56,723	△237
405 자산취득비	24,763	25,000	△237
01 자산및물품취득비	24,763	25,000	△237
○예산절감	△237	0	△237
오름자연환경보전이용시설	344,536	355,000	△10,464
	광 160,000	160,000	0
	도 24,536	35,000	△10,464
	지 160,000	160,000	0
201 일반운영비	19,536	30,000	△10,464
01 사무관리비	19,536	30,000	△10,464
○예산절감	△10,464	0	△10,464
생태관광지 지정 시범 사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	지 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	지 50,000	0	50,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○생태관광지 지정 시범사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	지 50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과	21,535,608	20,798,285	737,323
	국 79,610	19,610	60,000
	광 415,000	415,000	0
	도 20,375,998	19,838,675	537,323
	지 665,000	525,000	140,000
자원순환형 사회구축	10,162,405	9,475,082	687,323
	국 79,610	19,610	60,000
	광 415,000	415,000	0
	도 9,002,795	8,515,472	487,323
	지 665,000	525,000	140,000
클린청소행정	6,308,974	6,355,780	△46,806
청소차량관리	1,484,702	1,524,702	△40,000
405 자산취득비	557,000	597,000	△40,000
01 자산및물품취득비	557,000	597,000	△40,000
○예산절감	△40,000	0	△40,000
쓰레기규격봉투 제작 및 공급	793,700	798,700	△5,000
207 연구개발비	20,000	25,000	△5,000
02 전산개발비	20,000	25,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
생활계 방치폐기물 처리	28,114	29,920	△1,806
201 일반운영비	26,914	28,720	△1,806
01 사무관리비	26,914	28,720	△1,806
○예산절감	△1,806	0	△1,806
클린하우스시설 설치추진	2,277,939	1,778,589	499,350
	광 225,000	225,000	0
	도 1,527,939	1,028,589	499,350
	지 525,000	525,000	0
생활쓰레기 선진시스템 구축	1,250,000	750,000	500,000
	광 225,000	225,000	0
	도 500,000	0	500,000
	지 525,000	525,000	0
401 시설비및부대비	1,250,000	750,000	500,000
	광 225,000	225,000	0
	도 500,000	0	500,000
	지 525,000	525,000	0
01 시설비	1,247,300	747,300	500,000
○클린하우스 오수배출시설공사(12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	500,000	0	500,000
클린하우스 유지 관리	1,027,939	1,028,589	△650
405 자산취득비	192,100	192,750	△650
01 자산및물품취득비	192,100	192,750	△650
○예산절감	△650	0	△650

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원재활용		1,564,132	1,329,353	234,779
	국	74,610	14,610	60,000
	광	190,000	190,000	0
	도	1,159,522	1,124,743	34,779
	지	140,000	0	140,000
자원재활용 장려사업		326,869	328,355	△1,486
	국	14,610	14,610	0
	광	190,000	190,000	0
	도	122,259	123,745	△1,486
201 일반운영비		43,014	44,500	△1,486
01 사무관리비		32,014	33,500	△1,486
○예산절감		△1,486	0	△1,486
음식물쓰레기 수거		1,237,263	1,000,998	236,265
	국	60,000	0	60,000
	도	1,037,263	1,000,998	36,265
	지	140,000	0	140,000
201 일반운영비		655,498	605,498	50,000
02 공공운영비		613,798	563,798	50,000
○음식물 및 재활용품 수거차량 유지비		483,972	433,972	50,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	60,000	0	60,000
	지	140,000	0	140,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○음식물류폐기물종량제기반시설(RFID)구축사업 1식(114대)		200,000	0	200,000
	국	60,000	0	60,000
	지	140,000	0	140,000
405 자산취득비		186,265	200,000	△13,735
01 자산및물품취득비		186,265	200,000	△13,735
○예산절감		△13,735	0	△13,735
행정운영경비(제주시생활환경과)		11,373,203	11,323,203	50,000
인력운영비		11,355,502	11,305,502	50,000
직접인건비		11,351,302	11,301,302	50,000
101 인건비		11,351,302	11,301,302	50,000
03 무기계약근로자보수		11,351,302	11,301,302	50,000
○환경미화원		7,569,511	7,519,511	50,000
· 피복비		98,000	48,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	13,093,304	11,907,819	1,185,485
	국 2,090,426	2,014,294	76,132
	광 1,304,533	1,304,533	0
	기 130,000	130,000	0
	분 12,000	12,000	0
	도 6,729,454	5,687,598	1,041,856
	지 2,826,891	2,759,394	67,497
임업 경쟁력 강화	8,153,106	7,888,156	264,950
	국 2,090,426	2,014,294	76,132
	광 1,304,533	1,304,533	0
	기 130,000	130,000	0
	분 12,000	12,000	0
	도 1,789,256	1,667,935	121,321
	지 2,826,891	2,759,394	67,497
녹지조성및관리	2,816,482	2,713,788	102,694
	국 60,000	60,000	0
	광 674,883	674,883	0
	기 130,000	130,000	0
	도 1,359,339	1,256,645	102,694
	지 592,260	592,260	0
가로수식재 및 도시녹화	531,500	454,000	77,500
206 재료비	30,000	10,000	20,000
01 재료비	30,000	10,000	20,000
○생애주기별 기념식수 조성지 유지관리 재료구입('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	20,000	0	20,000
307 민간이전	66,500	39,000	27,500
02 민간경상보조	66,500	39,000	27,500
○조천읍 주요도로변 정비 및 조망권 확보(보조율 90%)	27,500	0	27,500
401 시설비및부대비	435,000	405,000	30,000
01 시설비	430,000	400,000	30,000
○생애주기별 기념식수 조성지 정비사업('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	30,000	0	30,000
가로수관리	449,419	424,225	25,194
101 인건비	267,123	237,123	30,000
04 기간제근로자등보수	267,123	237,123	30,000
○가로수 및 식수대관리등 인부임(보험료 등 포함)-상시고용금지	145,472	115,472	30,000
201 일반운영비	149,266	153,602	△4,336
01 사무관리비	47,224	51,560	△4,336
○예산절감	△4,336	0	△4,336
405 자산취득비	5,530	6,000	△470
01 자산및물품취득비	5,530	6,000	△470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감		△470	0	△470
산림경영기반구축		2,246,110	2,152,424	93,686
	국	1,224,980	1,167,169	57,811
	도	79,400	79,400	0
	지	941,730	905,855	35,875
공공산림 가꾸기(산림바이오매스 수집단)		480,657	386,971	93,686
	국	293,993	236,182	57,811
	지	186,664	150,789	35,875
101 인건비		427,733	343,656	84,077
	국	262,239	210,193	52,046
	지	165,494	133,463	32,031
04 기간제근로자등보수		427,733	343,656	84,077
○산림바이오매스 수집단 인부임(25명)-상시고용금지		413,733	333,656	80,077
	국	248,239	200,193	48,046
	지	165,494	133,463	32,031
○기술교육비		14,000	10,000	4,000
	국	14,000	10,000	4,000
206 재료비		19,609	10,000	9,609
	국	11,765	6,000	5,765
	지	7,844	4,000	3,844
01 재료비		19,609	10,000	9,609
○사업 시행 장비 구입(낫, 고지톱 등)		19,609	10,000	9,609
	국	11,765	6,000	5,765
	지	7,844	4,000	3,844
산림자원보존 및 육성		3,090,514	3,021,944	68,570
	국	805,446	787,125	18,321
	광	629,650	629,650	0
	분	12,000	12,000	0
	도	350,517	331,890	18,627
	지	1,292,901	1,261,279	31,622
산불방지시스템강화		193,728	193,894	△166
201 일반운영비		20,534	20,700	△166
01 사무관리비		12,294	12,460	△166
○예산절감		△166	0	△166
산불방지대책		804,391	774,806	29,585
	국	321,756	309,922	11,834
	지	482,635	464,884	17,751
101 인건비		381,241	351,656	29,585
	국	152,496	140,662	11,834
	지	228,745	210,994	17,751
04 기간제근로자등보수		381,241	351,656	29,585
○산불예방전문진화대원 55명(인건비,부대경비,보험료)-상시고용 금지		381,241	351,656	29,585
	국	152,496	140,662	11,834
	지	228,745	210,994	17,751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림병해충방제사업	367,452	347,094	20,358
	국 196,480	189,993	6,487
	지 170,972	157,101	13,871
101 인건비	238,101	217,743	20,358
	국 128,388	121,901	6,487
	지 109,713	95,842	13,871
04 기간제근로자등보수	155,693	135,335	20,358
○소나무재선충병 예찰모니터링 요원	20,358	0	20,358
	국 6,487	0	6,487
	지 13,871	0	13,871
산림자원조성 및 육성	130,793	112,000	18,793
201 일반운영비	30,793	12,000	18,793
01 사무관리비	10,793	12,000	△1,207
○예산절감	△1,207	0	△1,207
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○사려니숲길 화장실 운영관리비	20,000	0	20,000
쾌적한 도시공원조성	4,920,444	3,999,909	920,535
도시공원조성 및 관리	4,920,444	3,999,909	920,535
도시공원관리	820,444	784,909	35,535
101 인건비	381,205	341,205	40,000
04 기간제근로자등보수	381,205	341,205	40,000
○용담, 도남공원 환경정비 인부임-상시고용금지	40,000	0	40,000
201 일반운영비	372,844	376,604	△3,760
01 사무관리비	71,440	75,200	△3,760
○예산절감	△3,760	0	△3,760
405 자산취득비	9,895	10,600	△705
01 자산및물품취득비	9,895	10,600	△705
○예산절감	△705	0	△705
공원시설물확충	1,900,000	1,315,000	585,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○민오름 가꾸기 사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,880,000	1,315,000	565,000
01 시설비	1,875,000	1,310,000	565,000
○사라봉공원 오수관거 정비(500M)	100,000	0	100,000
○어린이놀이시설 정비(4개소)	365,000	0	365,000
○별도봉 수목정비 지원사업	25,000	0	25,000
○화북동 어린이공원정비	25,000	0	25,000
○일도2동 어린이공원 내 놀이터 개보수	40,000	0	40,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성
단위: 도시공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공원 공공시설물 유지보수	10,000	0	10,000
공원토지매입	1,800,000	1,500,000	300,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,500,000	300,000
01 시설비	1,795,000	1,495,000	300,000
○회화나무소공원조성사업부지 매입	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리과	14,991,957	17,028,109	△2,036,152
	국 779,000	3,165,000	△2,386,000
	광 100,000	100,000	0
	도 13,439,290	10,140,109	3,299,181
	지 673,667	3,623,000	△2,949,333
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	14,963,165	16,998,547	△2,035,382
	국 779,000	3,165,000	△2,386,000
	광 100,000	100,000	0
	도 13,410,498	10,110,547	3,299,951
	지 673,667	3,623,000	△2,949,333
환경시설 운영관리	4,314,638	4,316,297	△1,659
	국 219,000	219,000	0
	도 3,876,638	3,878,297	△1,659
	지 219,000	219,000	0
매립장운영관리	3,198,724	3,199,032	△308
405 자산취득비	1,692	2,000	△308
01 자산및물품취득비	1,692	2,000	△308
○예산절감	△308	0	△308
봉개매립장 계근대 관리	20,100	20,450	△350
201 일반운영비	5,100	5,450	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
○예산절감	△350	0	△350
시민환경체험관리	254,340	255,080	△740
	국 99,000	99,000	0
	도 56,340	57,080	△740
	지 99,000	99,000	0
201 일반운영비	32,340	33,080	△740
01 사무관리비	6,660	7,400	△740
○예산절감	△740	0	△740
봉개재활용시설 관리	137,590	137,847	△257
405 자산취득비	6,043	6,300	△257
01 자산및물품취득비	6,043	6,300	△257
○예산절감	△257	0	△257
폐플라스틱 시설 관리	67,951	67,953	△2
201 일반운영비	43,871	43,873	△2
01 사무관리비	998	1,000	△2
○예산절감	△2	0	△2
대형폐기물 파쇄시설 관리	96,033	96,035	△2
201 일반운영비	96,033	96,035	△2
01 사무관리비	998	1,000	△2
○예산절감	△2	0	△2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주환경시설 관리	9,841,592	11,913,045	△2,071,453
	국 560,000	2,946,000	△2,386,000
	광 100,000	100,000	0
	도 8,726,925	5,463,045	3,263,880
	지 454,667	3,404,000	△2,949,333
봉개매립시설 관리	367,142	338,262	28,880
201 일반운영비	244,862	215,862	29,000
01 사무관리비	129,000	100,000	29,000
○봉개매립장 장비 임차(준설차,덤프,굴삭기 등)	129,000	100,000	29,000
202 여비	2,280	2,400	△120
01 국내여비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120
봉개매립장 침출수 관리	921,671	421,671	500,000
401 시설비및부대비	860,000	360,000	500,000
01 시설비	860,000	360,000	500,000
○봉개 환경기초시설 종합타운 매립완료공구 우수 배제시설사업	500,000	0	500,000
음식물 자원화시설 관리	1,595,712	855,712	740,000
206 재료비	706,000	446,000	260,000
01 재료비	706,000	446,000	260,000
○음식물 부산물 비료 생산용 수분조절제 구입	400,000	140,000	260,000
401 시설비및부대비	630,000	150,000	480,000
01 시설비	630,000	150,000	480,000
○음식물자원화시설 노후시설 보강공사	300,000	0	300,000
○음식물자원화시설 비닐하우스 후부숙동 보강공사	180,000	0	180,000
유기성폐기물 에너지화 시설사업	914,667	6,250,000	△5,335,333
	국 560,000	2,946,000	△2,386,000
	지 354,667	3,304,000	△2,949,333
401 시설비및부대비	914,667	6,250,000	△5,335,333
	국 560,000	2,946,000	△2,386,000
	지 354,667	3,304,000	△2,949,333
01 시설비	914,667	6,250,000	△5,335,333
○유기성폐기물 에너지화시설	914,667	6,250,000	△5,335,333
	국 560,000	2,946,000	△2,386,000
	지 354,667	3,304,000	△2,949,333
북부광역환경관리센터 운영관리	5,827,400	3,827,400	2,000,000
307 민간이전	5,725,000	3,725,000	2,000,000
05 민간위탁금	5,700,000	3,700,000	2,000,000
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	5,700,000	3,700,000	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신규 폐기물처리시설 조성	15,000	20,000	△5,000
301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
07 민간인국외여비	15,000	20,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
읍면환경시설 관리	806,935	769,205	37,730
서부매립장 운영관리	204,162	180,530	23,632
101 인건비	48,214	31,729	16,485
04 기간제근로자등보수	48,214	31,729	16,485
○서부매립장 재활용 선별인부임	45,334	28,849	16,485
· 선별인부임	41,250	26,250	15,000
· 4대보험료	4,084	2,599	1,485
201 일반운영비	114,628	104,481	10,147
01 사무관리비	34,947	24,800	10,147
○침출수 운반 임차료	24,000	12,000	12,000
○예산절감	△1,853	0	△1,853
301 일반보상금	3,400	6,400	△3,000
10 행사실비보상금	3,400	6,400	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
동부매립장 운영관리	283,557	269,113	14,444
101 인건비	48,214	31,729	16,485
04 기간제근로자등보수	48,214	31,729	16,485
○동부매립장 재활용 선별인부임	45,334	28,849	16,485
· 선별인부임	41,250	26,250	15,000
· 4대 보험료	4,084	2,599	1,485
201 일반운영비	98,423	100,464	△2,041
01 사무관리비	24,759	26,800	△2,041
○예산절감	△2,041	0	△2,041
사용종료 매립장 관리	19,216	19,562	△346
201 일반운영비	18,494	18,840	△346
01 사무관리비	2,654	3,000	△346
○예산절감	△346	0	△346
행정운영경비(제주시환경시설관리과)	28,792	29,562	△770
기본경비	24,592	25,362	△770
부서운영 기본경비	24,592	25,362	△770
201 일반운영비	15,085	15,855	△770
01 사무관리비	15,085	15,855	△770
○예산절감	△770	0	△770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리사무소	1,438,107	1,409,774	28,333
	국 33,570	33,570	0
	광 240,000	240,000	0
	도 902,157	873,824	28,333
	지 262,380	262,380	0
절물휴양생태조성	1,428,554	1,399,719	28,835
	국 33,570	33,570	0
	광 240,000	240,000	0
	도 892,604	863,769	28,835
	지 262,380	262,380	0
제주절물자연휴양림조성	1,140,652	1,139,660	992
	국 33,570	33,570	0
	광 240,000	240,000	0
	도 604,702	603,710	992
	지 262,380	262,380	0
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영	534,702	533,710	992
201 일반운영비	462,692	460,475	2,217
01 사무관리비	170,889	168,672	2,217
○절물자연휴양림 직원 근무복 구입	15,750	8,750	7,000
○예산절감	△4,783	0	△4,783
202 여비	5,700	6,000	△300
01 국내여비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
405 자산취득비	15,390	16,200	△810
01 자산및물품취득비	15,390	16,200	△810
○예산절감	△810	0	△810
제주형노루생태관찰원조성	287,902	260,059	27,843
노루생태관찰원 운영	112,200	103,399	8,801
101 인건비	27,280	16,960	10,320
04 기간제근로자등보수	27,280	16,960	10,320
○노루생태관찰원 환경정비인부임(보험료 포함) -상시고용금지	16,080	5,760	10,320
201 일반운영비	81,880	83,239	△1,359
01 사무관리비	25,821	27,180	△1,359
○예산절감	△1,359	0	△1,359
202 여비	3,040	3,200	△160
01 국내여비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노루생태관찰원 자연학습장 조성	175,702	156,660	19,042
201 일반운영비	10,450	11,000	△550
01 사무관리비	10,450	11,000	△550
○예산절감	△550	0	△550
202 여비	3,325	3,500	△175
01 국내여비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
206 재료비	77,500	57,500	20,000
01 재료비	77,500	57,500	20,000
○노루생태관찰원 입식 노루 먹이구입	70,000	50,000	20,000
405 자산취득비	4,427	4,660	△233
01 자산및물품취득비	4,427	4,660	△233
○예산절감	△233	0	△233
행정운영경비(제주시절물생태관리사무소)	9,553	10,055	△502
인력운영비	2,850	3,000	△150
부서인건비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	6,703	7,055	△352
부서운영 기본경비	6,703	7,055	△352
201 일반운영비	4,361	4,590	△229
01 사무관리비	4,361	4,590	△229
○예산절감	△229	0	△229
202 여비	2,342	2,465	△123
01 국내여비	2,342	2,465	△123
○예산절감	△123	0	△123

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	49,657,427	46,626,563	3,030,864
	국 9,632,243	9,580,863	51,380
	광 5,244,000	5,149,000	95,000
	기 5,479,200	5,447,000	32,200
	분 825,680	825,680	0
	도 9,290,105	6,737,961	2,552,144
	지 19,186,199	18,886,059	300,140
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	49,404,083	46,600,621	2,803,462
	국 9,632,243	9,580,863	51,380
	광 5,244,000	5,149,000	95,000
	기 5,479,200	5,447,000	32,200
	분 825,680	825,680	0
	도 9,036,761	6,712,019	2,324,742
	지 19,186,199	18,886,059	300,140
친환경농정추진 및 농업인복지증진	7,025,233	6,907,717	117,516
	국 1,443,576	1,427,076	16,500
	광 442,000	442,000	0
	분 825,680	825,680	0
	도 1,029,253	951,457	77,796
	지 3,284,724	3,261,504	23,220
친환경농정시책추진	49,857	52,177	△2,320
201 일반운영비	23,457	25,777	△2,320
01 사무관리비	17,680	20,000	△2,320
○예산절감	△2,320	0	△2,320
농업인력육성 및 농업인단체지원	100,505	94,200	6,305
301 일반보상금	48,305	52,000	△3,695
10 행사실비보상금	48,305	52,000	△3,695
○예산절감	△3,695	0	△3,695
307 민간이전	49,800	39,800	10,000
02 민간경상보조	37,800	27,800	10,000
○한여농 제주시연합회 농산물 홍보전시장 운영 (보조율 90%)	10,000	0	10,000
농촌체험관광지원	64,386	66,360	△1,974
	국 29,400	33,600	△4,200
	도 5,586	5,880	△294
	지 29,400	26,880	2,520
301 일반보상금	2,706	3,000	△294
10 행사실비보상금	2,706	3,000	△294
○예산절감	△294	0	△294
307 민간이전	58,800	60,480	△1,680
	국 29,400	33,600	△4,200
	지 29,400	26,880	2,520
02 민간경상보조	58,800	60,480	△1,680
○농촌체험마을사무장 채용지원	58,800	60,480	△1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 29,400	33,600	△4,200
	지 29,400	26,880	2,520
농어촌축제지원사업	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	지 14,000	0	14,000
307 민간이전	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	지 14,000	0	14,000
04 민간행사보조	28,000	0	28,000
○농어촌축제지원사업	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	지 14,000	0	14,000
농업인복지사업	2,909,960	2,835,460	74,500
	분 825,680	825,680	0
	도 515,000	440,500	74,500
	지 1,569,280	1,569,280	0
307 민간이전	1,249,960	1,175,460	74,500
	분 327,680	327,680	0
	도 515,000	440,500	74,500
	지 407,280	407,280	0
06 보험금	512,000	437,500	74,500
○농업인안전공제료 지원사업(정액)	512,000	437,500	74,500
농업정보제공 및 교육사업	49,980	50,000	△20
201 일반운영비	49,980	50,000	△20
01 사무관리비	49,980	50,000	△20
○예산절감	△20	0	△20
농지민원추진	7,125	7,500	△375
201 일반운영비	1,625	2,000	△375
01 사무관리비	1,625	2,000	△375
○예산절감	△375	0	△375
농어촌공동체회사 활성화 사업	50,900	37,500	13,400
	국 31,700	25,000	6,700
	지 19,200	12,500	6,700
307 민간이전	50,900	37,500	13,400
	국 31,700	25,000	6,700
	지 19,200	12,500	6,700
02 민간경상보조	50,900	37,500	13,400
○농촌현장포럼	13,400	0	13,400
	국 6,700	0	6,700
	지 6,700	0	6,700
과수산업 경쟁력강화	13,182,553	12,957,230	225,323
	기 4,987,000	4,907,000	80,000
	도 722,553	697,230	25,323
	지 7,473,000	7,353,000	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고품질 생산시설 현대화사업	12,455,000	12,255,000	200,000
	기 4,982,000	4,902,000	80,000
	지 7,473,000	7,353,000	120,000
402 민간자본이전	12,455,000	12,255,000	200,000
	기 4,982,000	4,902,000	80,000
	지 7,473,000	7,353,000	120,000
01 민간자본보조	12,455,000	12,255,000	200,000
○감귤비가림하우스 지원	10,098,450	9,898,450	200,000
	기 4,039,380	3,959,380	80,000
	지 6,059,070	5,939,070	120,000
고품질감귤생산지원	103,849	104,420	△571
201 일반운영비	8,929	9,500	△571
01 사무관리비	8,929	9,500	△571
○예산절감	△571	0	△571
감귤유통혁신	526,704	500,810	25,894
201 일반운영비	67,831	69,250	△1,419
01 사무관리비	20,581	22,000	△1,419
○예산절감	△1,419	0	△1,419
301 일반보상금	30,813	30,000	813
10 행사실비보상금	30,813	30,000	813
○예산절감	△4,187	0	△4,187
○조천읍 특산물(타이벡감귤) 홍보	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	316,500	290,000	26,500
01 민간자본보조	316,500	290,000	26,500
○조천읍 신일작목반 감귤운반용 차량구입(보조율 60%)	8,500	0	8,500
○조천읍 청솔작목반 생산 및 유통장비 구입지원(보조율 60%)	18,000	0	18,000
식품산업 진흥	3,093,770	2,881,600	212,170
	국 100,000	0	100,000
	광 1,500,000	1,500,000	0
	도 173,770	156,600	17,170
	지 1,320,000	1,225,000	95,000
지역 브랜드 육성	173,770	156,600	17,170
201 일반운영비	47,170	50,000	△2,830
01 사무관리비	47,170	50,000	△2,830
○예산절감	△2,830	0	△2,830
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
02 민간경상보조	80,000	60,000	20,000
○해올렛 홍보 판촉(보조율 90%)	20,000	0	20,000
향토산업육성	2,720,000	2,725,000	△5,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 식품산업 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 1,500,000	1,500,000	0
	지 1,220,000	1,225,000	△5,000
307 민간이전	1,761,000	1,771,000	△10,000
	광 965,000	970,000	△5,000
	지 796,000	801,000	△5,000
02 민간경상보조	1,761,000	1,771,000	△10,000
○세계자연유산 거문오름이 빚은 블랙진미사업(s/w)	510,000	520,000	△10,000
	광 255,000	260,000	△5,000
	지 255,000	260,000	△5,000
402 민간자본이전	959,000	954,000	5,000
	광 535,000	530,000	5,000
	지 424,000	424,000	0
01 민간자본보조	959,000	954,000	5,000
○세계자연유산 거문오름이 빚은 블랙진미사업(H/W)	65,000	60,000	5,000
	광 45,000	40,000	5,000
	지 20,000	20,000	0
우수외식지구육성	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	지 100,000	0	100,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	지 100,000	0	100,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○우수외식업지구 육성사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	지 100,000	0	100,000
친환경농업 경쟁력 강화	16,270,782	15,967,782	303,000
	국 8,077,125	8,142,245	△65,120
	광 900,000	805,000	95,000
	기 192,200	240,000	△47,800
	도 2,743,982	2,484,982	259,000
	지 4,357,475	4,295,555	61,920
조건불리지역직접지불제	6,363,832	6,425,232	△61,400
	국 5,051,000	5,116,120	△65,120
	도 49,832	29,832	20,000
	지 1,263,000	1,279,280	△16,280
201 일반운영비	10,000	74,400	△64,400
	국 0	59,520	△59,520
	도 10,000	0	10,000
	지 0	14,880	△14,880
01 사무관리비	7,000	54,200	△47,200
○조건불리지역직접지불제 업무용 물품구입	7,000	27,200	△20,200
	국 0	21,760	△21,760
	도 7,000	0	7,000
	지 0	5,440	△5,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조건불리지역직접지불제 업무추진용 차량 임차	0	27,000	△27,000
	국 0	21,600	△21,600
	지 0	5,400	△5,400
02 공공운영비	3,000	20,200	△17,200
○조건불리지역직접지불제 업무용 차량 유지비	0	20,200	△20,200
· 보험료 및 자동차세	0	700	△700
	국 0	560	△560
	지 0	140	△140
· 차량 유류대 및 유지보수비	0	19,500	△19,500
	국 0	15,600	△15,600
	지 0	3,900	△3,900
○조건불리지역직접지불제 업무용차량 유지비	3,000	0	3,000
202 여비	10,000	7,000	3,000
	국 0	5,600	△5,600
	도 10,000	0	10,000
	지 0	1,400	△1,400
01 국내여비	10,000	7,000	3,000
○조건불리지역직접지불제 업무추진	10,000	7,000	3,000
	국 0	5,600	△5,600
	도 10,000	0	10,000
	지 0	1,400	△1,400
친환경농업기반구축	453,000	200,000	253,000
	광 170,000	75,000	95,000
	지 283,000	125,000	158,000
402 민간자본이전	453,000	200,000	253,000
	광 170,000	75,000	95,000
	지 283,000	125,000	158,000
01 민간자본보조	453,000	200,000	253,000
○친환경농업기반구축사업	453,000	200,000	253,000
	광 170,000	75,000	95,000
	지 283,000	125,000	158,000
시설원예품질개선사업	440,000	600,000	△160,000
	기 176,000	240,000	△64,000
	지 264,000	360,000	△96,000
402 민간자본이전	440,000	600,000	△160,000
	기 176,000	240,000	△64,000
	지 264,000	360,000	△96,000
01 민간자본보조	440,000	600,000	△160,000
○시설원예품질개선사업	440,000	600,000	△160,000
	기 176,000	240,000	△64,000
	지 264,000	360,000	△96,000
양잠산물 저온유통시설 지원사업	32,400	0	32,400
	기 16,200	0	16,200
	지 16,200	0	16,200
402 민간자본이전	32,400	0	32,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 16,200	0	16,200
	지 16,200	0	16,200
01 민간자본보조	32,400	0	32,400
○양잠산물 저온유통시설 지원사업	32,400	0	32,400
	기 16,200	0	16,200
	지 16,200	0	16,200
원예특용작물경쟁력강화	2,064,150	1,875,150	189,000
307 민간이전	370,000	263,000	107,000
02 민간경상보조	370,000	263,000	107,000
○수출농산물계약재배농가 생산비 지원(정액)	100,000	10,000	90,000
○친환경농업인단체(애월) 자재구입비 지원(보조율 60%)	17,000	0	17,000
402 민간자본이전	1,680,000	1,598,000	82,000
01 민간자본보조	1,680,000	1,598,000	82,000
○농업용 시설하우스 빗물 저장시설(보조율 60%)	10,000	0	10,000
○채소·화훼 비닐하우스 시설지원(조천읍지역)(보조율 60%)	72,000	0	72,000
FTA대응 정예 소득작목단지 조성	630,000	580,000	50,000
402 민간자본이전	630,000	580,000	50,000
01 민간자본보조	630,000	580,000	50,000
○FTA 대응 정예 소득작목단지 조성(보조율 60%)	630,000	580,000	50,000
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	9,831,745	7,886,292	1,945,453
	국 11,542	11,542	0
	광 2,402,000	2,402,000	0
	기 300,000	300,000	0
	도 4,367,203	2,421,750	1,945,453
	지 2,751,000	2,751,000	0
농업재해대책추진	61,400	61,800	△400
301 일반보상금	2,600	3,000	△400
10 행사실비보상금	2,600	3,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
밭작물 기계화 촉진	2,111,000	834,000	1,277,000
402 민간자본이전	2,111,000	834,000	1,277,000
01 민간자본보조	2,111,000	834,000	1,277,000
○밭작물 기계화 촉진사업(보조율 60%)	1,821,000	674,000	1,147,000
○한경면 소규모 농기계 지원(보조율 60%)	30,000	0	30,000
○성안영농조합법인 장비구입(보조율 60%)	40,000	0	40,000
○한울영농조합법인 장비구입(보조율 60%)	60,000	0	60,000
농산물유통시설 지원	1,096,000	886,000	210,000
402 민간자본이전	1,086,000	876,000	210,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	1,086,000	876,000	210,000
○농가형 소규모 저온저장시설 지원(보조율 60%)	750,000	540,000	210,000
농산물 수출물류비 지원	1,027,000	567,000	460,000
307 민간이전	1,027,000	567,000	460,000
02 민간경상보조	1,027,000	567,000	460,000
○농산물 수출물류비 지원(정액)	797,000	447,000	350,000
○감귤 수출물류비 지원(정액)	230,000	120,000	110,000
농산물 원산지표시제 홍보 및 단속강화	4,853	6,000	△1,147
201 일반운영비	3,853	5,000	△1,147
01 사무관리비	3,853	5,000	△1,147
○예산절감	△1,147	0	△1,147
재무활동(제주시농정과)	228,324	0	228,324
보전지출	228,324	0	228,324
보전지출	228,324	0	228,324
802 반환금기타	228,324	0	228,324
03 과오납금등	228,324	0	228,324
○2012년 유기질비료 지원사업 국고보조금 집행잔액 반납	218,100	0	218,100
○2008~2009년 생물학적 병해충 방제사업 국고보조금 환수액 반납	10,224	0	10,224
행정운영경비(제주시농정과)	25,020	25,942	△922
기본경비	17,520	18,442	△922
부서운영 기본경비	17,520	18,442	△922
201 일반운영비	10,478	11,400	△922
01 사무관리비	10,478	11,400	△922
○예산절감	△922	0	△922

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	21,230,131	18,846,363	2,383,768
	국 2,107,864	2,189,364	△81,500
	광 4,469,500	4,269,500	200,000
	도 11,245,024	9,206,756	2,038,268
	지 3,407,743	3,180,743	227,000
어촌활성화 및 소득증대기반구축	18,700,665	16,629,194	2,071,471
	국 1,739,864	1,624,864	115,000
	광 4,331,000	4,131,000	200,000
	도 9,294,558	7,795,087	1,499,471
	지 3,335,243	3,078,243	257,000
기르는 어업 및 수산단체 육성	8,290,864	7,282,768	1,008,096
	국 634,464	544,464	90,000
	광 1,631,000	1,431,000	200,000
	도 4,605,284	4,119,188	486,096
	지 1,420,116	1,188,116	232,000
자율관리어업 공동체 지원	522,000	360,000	162,000
	국 290,000	200,000	90,000
	지 232,000	160,000	72,000
402 민간자본이전	522,000	360,000	162,000
	국 290,000	200,000	90,000
	지 232,000	160,000	72,000
01 민간자본보조	522,000	360,000	162,000
○자율관리어업공동체 지원(보조율90%)	522,000	360,000	162,000
	국 290,000	200,000	90,000
	지 232,000	160,000	72,000
수산자원조성	1,330,000	1,170,480	159,520
	광 648,000	648,000	0
	도 520,000	360,480	159,520
	지 162,000	162,000	0
201 일반운영비	10,000	10,480	△480
01 사무관리비	10,000	10,480	△480
○예산절감	△480	0	△480
401 시설비및부대비	1,030,000	930,000	100,000
	광 648,000	648,000	0
	도 220,000	120,000	100,000
	지 162,000	162,000	0
01 시설비	1,025,000	925,000	100,000
○어장진입로 정비	220,000	120,000	100,000
402 민간자본이전	220,000	160,000	60,000
01 민간자본보조	220,000	160,000	60,000
○어장 관리선 건조(협재어촌계)(보조율 60%)	60,000	0	60,000
신어업인력육성	22,129	22,300	△171
201 일반운영비	19,944	20,000	△56
01 사무관리비	19,944	20,000	△56

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△56	0	△56
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
수산단체 육성	103,000	88,000	15,000
307 민간이전	23,000	8,000	15,000
02 민간경상보조	23,000	8,000	15,000
○수산인대학 시범운영 지원(정액)	15,000	0	15,000
수산물 유통산업 육성	169,031	170,488	△1,457
201 일반운영비	15,276	16,588	△1,312
01 사무관리비	5,168	6,480	△1,312
○예산절감	△1,312	0	△1,312
202 여비	2,755	2,900	△145
01 국내여비	2,755	2,900	△145
○예산절감	△145	0	△145
수산물 양식산업 육성	811,950	791,000	20,950
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
402 민간자본이전	411,000	390,000	21,000
01 민간자본보조	411,000	390,000	21,000
○참치가두리시설 관리용 인양기(보조율 60%)	21,000	0	21,000
잠수기반시설 및 장비지원	715,249	600,420	114,829
202 여비	1,749	1,920	△171
01 국내여비	1,749	1,920	△171
○예산절감	△171	0	△171
206 재료비	22,000	7,000	15,000
01 재료비	22,000	7,000	15,000
○잠수테왁 보호망 지원	22,000	7,000	15,000
402 민간자본이전	300,000	200,000	100,000
01 민간자본보조	300,000	200,000	100,000
○잠수탈의장 리모델링 지원	100,000	0	100,000
잠수어업인 육성 및 보호	2,002,500	2,005,000	△2,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	1,919,000	1,920,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
향토산업육성	1,260,000	900,000	360,000
	광 700,000	500,000	200,000
	지 560,000	400,000	160,000
307 민간이전	793,000	593,000	200,000
	광 440,115	329,115	111,000
	지 352,885	263,885	89,000
02 민간경상보조	793,000	593,000	200,000
○우뭇가사리 고부가가치화사업(S/W)	793,000	593,000	200,000
	광 440,115	329,115	111,000
	지 352,885	263,885	89,000
402 민간자본이전	460,000	300,000	160,000
	광 256,000	167,000	89,000
	지 204,000	133,000	71,000
01 민간자본보조	460,000	300,000	160,000
○우뭇가사리 고부가가치화사업(H/W)	460,000	300,000	160,000
	광 256,000	167,000	89,000
	지 204,000	133,000	71,000
참굴비 섬체험특구 및 안전편익시설	81,425	81,500	△75
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
수산동물질병예방백신공급	640,000	460,000	180,000
	광 230,000	230,000	0
	도 180,000	0	180,000
	지 230,000	230,000	0
307 민간이전	640,000	460,000	180,000
	광 230,000	230,000	0
	도 180,000	0	180,000
	지 230,000	230,000	0
02 민간경상보조	640,000	460,000	180,000
○수산동물질병예방백신공급(1식,보조율60%)('12년도 광특예산 집행잔액분)	640,000	460,000	180,000
	광 230,000	230,000	0
	도 180,000	0	180,000
	지 230,000	230,000	0
어선어업 및 해상교통지원	5,582,481	4,617,266	965,215
	국 1,066,000	1,066,000	0
	광 350,000	350,000	0
	도 3,115,874	2,150,659	965,215
	지 1,050,607	1,050,607	0
어선어업기반시설 및 장비지원	1,714,400	1,254,400	460,000
206 재료비	60,000	50,000	10,000
01 재료비	60,000	50,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어선어업인 구명동의 지원	60,000	50,000	10,000
307 민간이전	1,093,000	793,000	300,000
02 민간경상보조	813,000	583,000	230,000
○연안어선 유류비 지원(정액)	450,000	350,000	100,000
○근해어선 유류비 지원(정액)	300,000	200,000	100,000
○유류절감용 연료첨가제 지원(보조율 60%)	30,000	0	30,000
06 보험금	280,000	210,000	70,000
○어선원 재해보상보험 지원(정액)	280,000	210,000	70,000
402 민간자본이전	561,400	411,400	150,000
01 민간자본보조	561,400	411,400	150,000
○어선 자동화 시설 사업(어선자동조타기등, 보조율 60%)	423,000	273,000	150,000
내항여객선 운임보조	1,340,000	940,000	400,000
	광 300,000	300,000	0
	도 490,000	90,000	400,000
	지 550,000	550,000	0
307 민간이전	1,340,000	940,000	400,000
	광 300,000	300,000	0
	도 490,000	90,000	400,000
	지 550,000	550,000	0
02 민간경상보조	1,340,000	940,000	400,000
○추자도방문객여객선 운임보조(정액)	490,000	90,000	400,000
어선어업재난재해 예방지원	98,566	78,566	20,000
302 이주및재해보상금	41,000	21,000	20,000
02 민간인재해보상금	41,000	21,000	20,000
○해난사고 구조 참여어선 지원	20,000	0	20,000
어업질서 정착	673,551	678,336	△4,785
201 일반운영비	515,376	519,836	△4,460
01 사무관리비	66,740	71,200	△4,460
○예산절감	△4,460	0	△4,460
202 여비	6,175	6,500	△325
01 국내여비	6,175	6,500	△325
○예산절감	△325	0	△325
소형어선 인양기설치	152,500	62,500	90,000
	광 50,000	50,000	0
	도 90,000	0	90,000
	지 12,500	12,500	0
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○고산항 다목적인양기 설치지원	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	102,500	62,500	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 50,000	50,000	0
	도 40,000	0	40,000
	지 12,500	12,500	0
01 민간자본보조	102,500	62,500	40,000
○애월읍 동귀어항 소형인양기 지원(정액)	40,000	0	40,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리	4,827,320	4,729,160	98,160
	국 39,400	14,400	25,000
	광 2,350,000	2,350,000	0
	도 1,573,400	1,525,240	48,160
	지 864,520	839,520	25,000
도서종합개발	1,163,500	1,164,000	△500
	광 500,000	500,000	0
	도 449,500	450,000	△500
	지 214,000	214,000	0
201 일반운영비	19,500	20,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
어촌정주어항 정비 및 보강	500,000	450,000	50,000
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	496,000	446,000	50,000
○어촌정주항 정비(함덕)	50,000	0	50,000
어항 및 항만관리	234,900	236,240	△1,340
201 일반운영비	108,076	109,236	△1,160
01 사무관리비	22,040	23,200	△1,160
○예산절감	△1,160	0	△1,160
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○예산절감	△180	0	△180
어촌관광 활성화	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	지 25,000	0	25,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	지 25,000	0	25,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○바다콘서트 등 축제지원	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	지 25,000	0	25,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	2,503,600	2,189,942	313,658
	국 368,000	564,500	△196,500
	광 138,500	138,500	0
	도 1,924,600	1,384,442	540,158
	지 72,500	102,500	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해수욕장 및 해양환경보전관리		2,503,600	2,189,942	313,658
	국	368,000	564,500	△196,500
	광	138,500	138,500	0
	도	1,924,600	1,384,442	540,158
	지	72,500	102,500	△30,000
해수욕장 운영 및 관리지원		312,290	320,882	△8,592
201 일반운영비		129,360	135,760	△6,400
01 사무관리비		106,600	113,000	△6,400
○예산절감		△6,400	0	△6,400
202 여비		3,648	3,840	△192
01 국내여비		3,648	3,840	△192
○예산절감		△192	0	△192
405 자산취득비		18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비		18,000	20,000	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
해안변 공중화장실 관리		10,310	10,560	△250
201 일반운영비		10,310	10,560	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
○예산절감		△250	0	△250
침적폐기물 수거사업		255,000	385,500	△130,500
	국	255,000	385,500	△130,500
101 인건비		50,000	58,000	△8,000
	국	50,000	58,000	△8,000
04 기간제근로자등보수		50,000	58,000	△8,000
○해안가 쓰레기(침적폐기물) 수거 인건비		50,000	58,000	△8,000
	국	50,000	58,000	△8,000
201 일반운영비		10,000	19,000	△9,000
	국	10,000	19,000	△9,000
01 사무관리비		10,000	19,000	△9,000
○해안가 쓰레기(침적폐기물) 처리수수료 및 장비임차		10,000	19,000	△9,000
	국	10,000	19,000	△9,000
206 재료비		5,000	6,500	△1,500
	국	5,000	6,500	△1,500
01 재료비		5,000	6,500	△1,500
○해안가 쓰레기(침적폐기물) 마대구입		5,000	6,500	△1,500
	국	5,000	6,500	△1,500
401 시설비및부대비		190,000	302,000	△112,000
	국	190,000	302,000	△112,000
01 시설비		173,000	282,000	△109,000
○연근해어장 침적폐기물 수거사업		173,000	282,000	△109,000
	국	173,000	282,000	△109,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	15,000	18,000	△3,000
○연근해 침적폐기물 수거사업 책임감리용역비	15,000	18,000	△3,000
	국 15,000	18,000	△3,000
해양폐기물정화사업	89,000	165,000	△76,000
	국 53,000	99,000	△46,000
	지 36,000	66,000	△30,000
307 민간이전	89,000	165,000	△76,000
	국 53,000	99,000	△46,000
	지 36,000	66,000	△30,000
05 민간위탁금	89,000	165,000	△76,000
○해양폐기물 정화(수매)사업(3개수협)	89,000	165,000	△76,000
	국 53,000	99,000	△46,000
	지 36,000	66,000	△30,000
해양오염방제지원	1,021,000	471,000	550,000
101 인건비	295,000	0	295,000
04 기간제근로자등보수	295,000	0	295,000
○해양폐기물(해안변) 수거 인건비-상시고용금지	295,000	0	295,000
201 일반운영비	120,000	20,000	100,000
01 사무관리비	120,000	20,000	100,000
○해양폐기물 수거·처리 수수료 등	120,000	20,000	100,000
307 민간이전	98,000	93,000	5,000
02 민간경상보조	28,000	23,000	5,000
○바다환경 정화활동(보조율 90%)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	480,000	330,000	150,000
01 시설비	480,000	330,000	150,000
○해양쓰레기 중간집하장 설치(구좌읍)(1식)	150,000	0	150,000
낚시터 환경개선사업	60,000	80,000	△20,000
	국 60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
	국 60,000	80,000	△20,000
01 시설비	59,000	79,000	△20,000
○낚시터 환경개선정화(1식)	59,000	79,000	△20,000
	국 59,000	79,000	△20,000
해안변 파래 수거처리 사업	29,000	30,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
행정운영경비(제주시해양수산과)	25,866	27,227	△1,361
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	21,876	23,027	△1,151
부서운영 기본경비	21,876	23,027	△1,151
201 일반운영비	13,514	14,225	△711
01 사무관리비	13,514	14,225	△711
○예산절감	△711	0	△711
202 여비	8,362	8,802	△440
01 국내여비	8,362	8,802	△440
○예산절감	△440	0	△440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	25,893,277	19,619,901	6,273,376
	국 1,619,231	2,388,660	△769,429
	광 1,505,000	1,505,000	0
	기 6,876,094	3,100,220	3,775,874
	도 5,971,058	4,868,741	1,102,317
	지 9,921,894	7,757,280	2,164,614
친환경 축산업 육성	25,340,813	19,600,227	5,740,586
	국 1,619,231	2,388,660	△769,429
	광 1,505,000	1,505,000	0
	기 6,876,094	3,100,220	3,775,874
	도 5,418,594	4,849,067	569,527
	지 9,921,894	7,757,280	2,164,614
축종별 경쟁력 강화	5,879,494	3,347,310	2,532,184
	광 200,000	200,000	0
	기 2,906,032	1,440,000	1,466,032
	도 716,857	627,310	89,547
	지 2,056,605	1,080,000	976,605
한우산업 육성	139,171	109,430	29,741
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○예산절감	△144	0	△144
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
307 민간이전	105,000	75,000	30,000
02 민간경상보조	105,000	75,000	30,000
○축산 글로벌 경영대학 운영(정액)	30,000	0	30,000
양돈산업 육성	336,950	277,000	59,950
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
307 민간이전	70,000	10,000	60,000
02 민간경상보조	70,000	10,000	60,000
○양돈농장 전기안전점검 지원(정액)	40,000	0	40,000
○종축(돼지) 등록(정액)	30,000	10,000	20,000
축사시설 현대화사업 지원	4,845,373	2,402,880	2,442,493
	기 2,906,032	1,440,000	1,466,032
	도 2,736	2,880	△144
	지 1,936,605	960,000	976,605
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○예산절감	△144	0	△144

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		4,842,637	2,400,000	2,442,637
	기	2,906,032	1,440,000	1,466,032
	지	1,936,605	960,000	976,605
01 민간자본보조		4,842,637	2,400,000	2,442,637
○축사시설 현대화 지원사업(보조율 50%)		4,842,637	2,400,000	2,442,637
	기	2,906,032	1,440,000	1,466,032
	지	1,936,605	960,000	976,605
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통		4,469,627	4,293,011	176,616
	국	1,387,231	1,346,660	40,571
	기	326,062	326,220	△158
	도	1,357,478	1,284,284	73,194
	지	1,398,856	1,335,847	63,009
가축전염병 예방주사		2,093,989	2,093,881	108
	국	1,162,537	1,160,526	2,011
	도	5,000	5,000	0
	지	926,452	928,355	△1,903
206 재료비		604,589	646,000	△41,411
	국	237,937	265,200	△27,263
	지	366,652	380,800	△14,148
01 재료비		604,589	646,000	△41,411
○가축전염병 예방약품 구입		604,589	646,000	△41,411
	국	237,937	265,200	△27,263
	지	366,652	380,800	△14,148
307 민간이전		1,484,400	1,442,881	41,519
	국	924,600	895,326	29,274
	지	559,800	547,555	12,245
02 민간경상보조		1,484,400	1,442,881	41,519
○돼지 써코바이러스 백신 공급지원		572,400	870,000	△297,600
	국	286,200	435,000	△148,800
	지	286,200	435,000	△148,800
○구제역 예방백신 구입		912,000	572,881	339,119
	국	638,400	460,326	178,074
	지	273,600	112,555	161,045
브루셀라병 특별검진		307,320	372,080	△64,760
	국	25,956	37,396	△11,440
	도	204,000	204,000	0
	지	77,364	130,684	△53,320
206 재료비		50,400	123,224	△72,824
	국	10,080	25,621	△15,541
	지	40,320	97,603	△57,283
01 재료비		50,400	123,224	△72,824
○브루셀라병 특별검진		50,400	123,224	△72,824
	국	10,080	25,621	△15,541
	지	40,320	97,603	△57,283
302 이주및재해보상금		52,920	44,856	8,064
	국	15,876	11,775	4,101

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 37,044	33,081	3,963
02 민간인재해보상금	52,920	44,856	8,064
○브루셀라병 특별검진	52,920	44,856	8,064
	국 15,876	11,775	4,101
	지 37,044	33,081	3,963
가축방역관리	418,513	319,794	98,719
	국 85,800	35,800	50,000
	도 246,913	248,194	△1,281
	지 85,800	35,800	50,000
201 일반운영비	98,062	99,043	△981
	국 20,800	20,800	0
	도 56,462	57,443	△981
	지 20,800	20,800	0
01 사무관리비	18,639	19,620	△981
○예산절감	△981	0	△981
202 여비	5,700	6,000	△300
01 국내여비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
402 민간자본이전	107,200	7,200	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 7,200	7,200	0
	지 50,000	0	50,000
01 민간자본보조	107,200	7,200	100,000
○살처분 가축 운반차량 지원	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	지 50,000	0	50,000
동물등록제 시행	8,175	8,500	△325
201 일반운영비	6,175	6,500	△325
01 사무관리비	6,175	6,500	△325
○예산절감	△325	0	△325
학교우유 급식사업	478,100	410,026	68,074
	기 286,860	287,018	△158
	지 191,240	123,008	68,232
307 민간이전	478,100	410,026	68,074
	기 286,860	287,018	△158
	지 191,240	123,008	68,232
02 민간경상보조	478,100	410,026	68,074
○학교우유 급식사업	478,100	410,026	68,074
	기 286,860	287,018	△158
	지 191,240	123,008	68,232
축산물생산 유통시설 지원	700,100	625,200	74,900
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△100	0	△100
402 민간자본이전	534,600	459,600	75,000
01 민간자본보조	534,600	459,600	75,000
○산란노계 냉동고 시설지원(보조율 60%)	160,000	130,000	30,000
○계란집하장 HACCP 시설 지원(보조율 60%)	45,000	0	45,000
축산물 소비 및 수출촉진사업	105,970	106,070	△100
	국 2,000	2,000	0
	도 101,970	102,070	△100
	지 2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충	14,507,553	11,527,533	2,980,020
	국 232,000	1,042,000	△810,000
	광 1,305,000	1,305,000	0
	기 3,644,000	1,334,000	2,310,000
	도 2,860,120	2,505,100	355,020
	지 6,466,433	5,341,433	1,125,000
가축분뇨 공공처리시설	5,400,500	2,600,000	2,800,500
	국 0	600,000	△600,000
	기 2,100,000	0	2,100,000
	도 1,725,500	1,550,000	175,500
	지 1,575,000	450,000	1,125,000
201 일반운영비	250,000	180,000	70,000
02 공공운영비	250,000	180,000	70,000
○가축분뇨공공처리시설 전기사용료	250,000	180,000	70,000
207 연구개발비	28,500	30,000	△1,500
01 연구용역비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	1,247,000	1,140,000	107,000
05 민간위탁금	1,207,000	1,100,000	107,000
○가축분뇨공공처리시설 운영비	1,207,000	1,100,000	107,000
402 민간자본이전	3,875,000	1,250,000	2,625,000
	국 0	600,000	△600,000
	기 2,100,000	0	2,100,000
	도 200,000	200,000	0
	지 1,575,000	450,000	1,125,000
01 민간자본보조	3,675,000	1,050,000	2,625,000
○가축분뇨 공동자원화 시설	3,675,000	1,050,000	2,625,000
	국 0	600,000	△600,000
	기 2,100,000	0	2,100,000
	지 1,575,000	450,000	1,125,000
가축분뇨처리시설사업	422,470	422,600	△130

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	210,000	△210,000
	기 210,000	0	210,000
	도 2,470	2,600	△130
	지 210,000	210,000	0
202 여비	2,470	2,600	△130
01 국내여비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130
402 민간자본이전	420,000	420,000	0
	국 0	210,000	△210,000
	기 210,000	0	210,000
	지 210,000	210,000	0
01 민간자본보조	420,000	420,000	0
○가축분뇨처리시설사업(보조율 40%)	420,000	420,000	0
	국 0	210,000	△210,000
	기 210,000	0	210,000
	지 210,000	210,000	0
폐사축 위생처리시설	410,000	380,000	30,000
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
02 민간경상보조	60,000	30,000	30,000
○폐사가축 랜더링 처리시설 운영비 지원(정액)	60,000	30,000	30,000
축산환경개선	541,650	442,000	99,650
202 여비	6,650	7,000	△350
01 국내여비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
307 민간이전	523,000	423,000	100,000
02 민간경상보조	523,000	423,000	100,000
○냄새다발 축산농가 냄새저감 미생물제제 공급 시범사업(정액)	272,000	172,000	100,000
조사료생산 및 기반확충	3,911,333	3,861,333	50,000
	기 1,334,000	1,334,000	0
	도 177,000	127,000	50,000
	지 2,400,333	2,400,333	0
307 민간이전	118,000	68,000	50,000
02 민간경상보조	118,000	68,000	50,000
○감귤박(TMR) 사료지원(정액)	118,000	68,000	50,000
말산업 경쟁력 강화	472,000	420,000	52,000
말산업 육성	472,000	420,000	52,000
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○말산업육성사업 추진여비	10,000	0	10,000
307 민간이전	76,000	47,000	29,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	76,000	47,000	29,000
○제주마 생산장려금 지원(정액)	16,000	7,000	9,000
○승마 체험교실 운영(보조율 50%)	40,000	20,000	20,000
402 민간자본이전	386,000	373,000	13,000
01 민간자본보조	386,000	373,000	13,000
○기마봉사대 훈련 원형트랙 조성사업(애월읍)(보조율 60%)	13,000	0	13,000
가축분뇨 관리	12,139	12,373	△234
가축분뇨배출시설 단속	12,139	12,373	△234
201 일반운영비	8,239	8,373	△134
01 사무관리비	2,546	2,680	△134
○예산절감	△134	0	△134
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
행정운영경비(제주시축산과)	18,691	19,674	△983
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	14,701	15,474	△773
부서운영 기본경비	14,701	15,474	△773
201 일반운영비	9,348	9,840	△492
01 사무관리비	9,348	9,840	△492
○예산절감	△492	0	△492
202 여비	5,353	5,634	△281
01 국내여비	5,353	5,634	△281
○예산절감	△281	0	△281
재무활동(제주시축산과)	533,773	0	533,773
보전지출	533,773	0	533,773
보전지출	533,773	0	533,773
802 반환금기타	533,773	0	533,773
03 과오납금등	533,773	0	533,773
○2011년 지열 냉난방시설 설치 지원사업 보조금 집행잔액 반환	521,559	0	521,559
○2011년 지열 냉난방시설 설치 지원사업 보조금 이자발생액 반환	12,214	0	12,214

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과	13,401,402	12,436,315	965,087
	국 1,390,666	1,089,182	301,484
	광 4,275,000	4,275,000	0
	기 197,000	197,000	0
	분 380,700	480,700	△100,000
	도 2,058,213	1,354,446	703,767
	지 5,099,823	5,039,987	59,836
지역경제 활성화	11,109,716	10,330,637	779,079
	국 600,429	348,000	252,429
	광 4,275,000	4,275,000	0
	분 380,700	480,700	△100,000
	도 1,449,324	870,245	579,079
	지 4,404,263	4,356,692	47,571
서민생활 안정 및 일자리 창출	2,885,338	2,646,972	238,366
	국 600,429	348,000	252,429
	분 380,700	480,700	△100,000
	도 215,446	177,080	38,366
	지 1,688,763	1,641,192	47,571
지역경제 살리기 시민의식 확산	127,353	88,540	38,813
201 일반운영비	44,785	45,300	△515
01 사무관리비	9,785	10,300	△515
○예산절감	△515	0	△515
202 여비	6,878	7,240	△362
01 국내여비	6,878	7,240	△362
○예산절감	△362	0	△362
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
301 일반보상금	38,300	8,300	30,000
12 기타보상금	38,300	8,300	30,000
○착한가격업소 육성지원(지방공공요금 안정관리 인센티브 특별교부세분)	30,000	0	30,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○지역재창조 제주심포지엄(공공정책연구소 나눔)(보조율 70%)	10,000	0	10,000
405 자산취득비	3,705	3,900	△195
01 자산및물품취득비	3,705	3,900	△195
○예산절감	△195	0	△195
청년일자리 창출사업	6,593	6,940	△347
202 여비	2,793	2,940	△147
01 국내여비	2,793	2,940	△147
○예산절감	△147	0	△147

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,800	4,000	△200
10 행사실비보상금	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
공공근로사업	1,204,700	1,204,750	△50
	분 380,700	480,700	△100,000
	도 2,950	3,000	△50
	지 821,050	721,050	100,000
101 인건비	1,154,750	1,154,750	0
	분 361,900	461,900	△100,000
	지 792,850	692,850	100,000
04 기간제근로자등보수	1,154,750	1,154,750	0
○공공근로사업	1,154,750	1,154,750	0
· 인부임	1,154,750	1,154,750	0
	분 361,900	461,900	△100,000
	지 792,850	692,850	100,000
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
노사화합지원	62,550	62,600	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
마을기업 육성사업	415,000	215,000	200,000
	국 200,000	100,000	100,000
	도 15,000	15,000	0
	지 200,000	100,000	100,000
307 민간이전	135,000	75,000	60,000
	국 60,000	30,000	30,000
	도 15,000	15,000	0
	지 60,000	30,000	30,000
02 민간경상보조	135,000	75,000	60,000
○마을기업 육성사업 추진	120,000	60,000	60,000
	국 60,000	30,000	30,000
	지 60,000	30,000	30,000
402 민간자본이전	280,000	140,000	140,000
	국 140,000	70,000	70,000
	지 140,000	70,000	70,000
01 민간자본보조	280,000	140,000	140,000
○마을기업 육성사업 추진	280,000	140,000	140,000
	국 140,000	70,000	70,000
	지 140,000	70,000	70,000
지역공동체 일자리 사업	1,069,142	1,069,142	0
	국 400,429	248,000	152,429
	도 1,000	1,000	0

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 667,713	820,142	△152,429
101 인건비	1,022,142	1,022,142	0
	국 377,429	225,000	152,429
	지 644,713	797,142	△152,429
04 기간제근로자등보수	1,022,142	1,022,142	0
○지역공동체 일자리사업 인부임	1,022,142	1,022,142	0
	국 377,429	225,000	152,429
	지 644,713	797,142	△152,429
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	26,467	27,860	△1,393
중소기업 경쟁력 강화	18,734	19,720	△986
201 일반운영비	12,730	13,400	△670
01 사무관리비	12,730	13,400	△670
○예산절감	△670	0	△670
202 여비	6,004	6,320	△316
01 국내여비	6,004	6,320	△316
○예산절감	△316	0	△316
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진	6,783	7,140	△357
201 일반운영비	4,940	5,200	△260
01 사무관리비	4,940	5,200	△260
○예산절감	△260	0	△260
202 여비	1,843	1,940	△97
01 국내여비	1,843	1,940	△97
○예산절감	△97	0	△97
방문판매 및 부정경쟁행위 개선 추진	950	1,000	△50
202 여비	475	500	△25
01 국내여비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
405 자산취득비	475	500	△25
01 자산및물품취득비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	8,197,911	7,655,805	542,106
	광 4,275,000	4,275,000	0
	도 1,207,411	665,305	542,106
	지 2,715,500	2,715,500	0
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	578,500	25,500	553,000
301 일반보상금	40,000	2,000	38,000
10 행사실비보상금	40,000	2,000	38,000
○전통시장상인회 활성화를 위한 교류 협력사업 추진	38,000	0	38,000
403 자치단체등자본이전	515,000	0	515,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	515,000	0	515,000
○제주시 민속오일시장 문화관광형시장 육성사업 추진(2차년도분)	300,000	0	300,000
○서문공설시장 문화관광형시장 육성사업추진(신규)	215,000	0	215,000
전통시장 시설물 관리	628,911	639,805	△10,894
201 일반운영비	350,247	361,141	△10,894
01 사무관리비	161,504	172,398	△10,894
○예산절감	△10,894	0	△10,894
지식재산창출기반강화	217,850	218,000	△150
	국 100,000	100,000	0
	도 17,850	18,000	△150
	지 100,000	100,000	0
지역지식재산경쟁력 제고	217,850	218,000	△150
	국 100,000	100,000	0
	도 17,850	18,000	△150
	지 100,000	100,000	0
지식재산도시조성	202,850	203,000	△150
	국 100,000	100,000	0
	도 2,850	3,000	△150
	지 100,000	100,000	0
201 일반운영비	28,950	29,000	△50
	국 14,000	14,000	0
	도 950	1,000	△50
	지 14,000	14,000	0
01 사무관리비	28,950	29,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
통상 진흥	88,115	89,050	△935
수출지원	88,115	89,050	△935
수출증대 및 해외시장 개척	86,215	87,050	△835
201 일반운영비	3,390	3,550	△160
01 사무관리비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
202 여비	3,325	3,500	△175
01 국내여비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
301 일반보상금	9,500	10,000	△500
10 행사실비보상금	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500

부서: 제주시지역경제과
정책: 통상 진흥
단위: 수출지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수입물품 원산지 표시 단속	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
에너지 관리	1,966,349	1,778,237	188,112
	국 690,237	641,182	49,055
	기 197,000	197,000	0
	도 483,552	356,760	126,792
	지 595,560	583,295	12,265
에너지 수급 및 안전관리	1,696,665	1,581,237	115,428
	국 690,237	641,182	49,055
	도 410,868	356,760	54,108
	지 595,560	583,295	12,265
에너지 시설관리 일반	33,137	33,460	△323
201 일반운영비	31,712	31,960	△248
01 사무관리비	4,712	4,960	△248
○예산절감	△248	0	△248
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
도서지역 연료공급등	359,786	305,200	54,586
202 여비	1,140	1,200	△60
01 국내여비	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
307 민간이전	358,646	304,000	54,646
02 민간경상보조	358,646	304,000	54,646
○도서지역 LPG 해상운송비 지원(2개도서)(정액)	94,000	83,000	11,000
○연탄수송비 지원(정액)	233,646	190,000	43,646
가스안전관리	175,742	114,577	61,165
	국 126,237	77,182	49,055
	도 17,945	18,100	△155
	지 31,560	19,295	12,265
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
301 일반보상금	1,995	2,100	△105
10 행사실비보상금	1,995	2,100	△105

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△105	0	△105
403 자치단체등자본이전	157,797	96,477	61,320
	국 126,237	77,182	49,055
	지 31,560	19,295	12,265
02 공기관등에대한대행사업비	157,797	96,477	61,320
○저소득층 가스시설개선사업(한국가스안전공사)	157,797	96,477	61,320
	국 126,237	77,182	49,055
	지 31,560	19,295	12,265
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)(발전소주변지역지원사업특별회계)	72,684	0	72,684
발전소주변지역 특별지원사업	72,684	0	72,684
402 민간자본이전	72,684	0	72,684
01 민간자본보조	72,684	0	72,684
○제주화력발전소 특별지원사업	72,684	0	72,684
행정운영경비(제주시지역경제과)	19,372	20,391	△1,019
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	15,382	16,191	△809
부서운영 기본경비	15,382	16,191	△809
201 일반운영비	9,695	10,205	△510
01 사무관리비	9,695	10,205	△510
○예산절감	△510	0	△510
202 여비	5,687	5,986	△299
01 국내여비	5,687	5,986	△299
○예산절감	△299	0	△299

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시과	79,904,077	75,359,629	4,544,448
	광 5,269,000	5,269,000	0
	도 71,748,077	67,203,629	4,544,448
	지 2,887,000	2,887,000	0
공공기반시설계획및확충	73,880,175	69,333,727	4,546,448
	광 5,269,000	5,269,000	0
	도 65,724,175	61,177,727	4,546,448
	지 2,887,000	2,887,000	0
도시계획정비	33,423	34,440	△1,017
도시계획정비관리	33,423	34,440	△1,017
202 여비	6,023	7,040	△1,017
01 국내여비	6,023	7,040	△1,017
○예산절감	△1,017	0	△1,017
도시계획도로확충	22,400,000	19,500,000	2,900,000
삼성로(대로3-24) 도시우회도로확장	2,100,000	1,500,000	600,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,500,000	600,000
01 시설비	2,094,600	1,494,600	600,000
○삼성로(대로3-24)도시우회도로확장(L=600m,B=25m)	2,094,600	1,494,600	600,000
오라로(대로3-21) 도시계획도로확장사업	2,500,000	1,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
01 시설비	2,493,700	993,700	1,500,000
○오라로(대로3-21) 도시계획도로확장(L=877m, B=25m)('12년 특별교부세)	2,493,700	993,700	1,500,000
시민복지타운~오등간(중로2-49) 도시계획도로개설사업	800,000	200,000	600,000
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
01 시설비	798,600	198,600	600,000
○시민복지타운~오등간(중로2-29) 도시계획도로개설(L=1300m, B=15m)	798,600	198,600	600,000
연오로(중로1-1-9)확장사업	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	985,000	785,000	200,000
○연오로(중로1-1-9)확장사업	985,000	785,000	200,000
주거환경개선	8,161,700	8,162,000	△300
	광 5,269,000	5,269,000	0
	도 5,700	6,000	△300
	지 2,887,000	2,887,000	0
기초생활인프라정비사업	2,295,700	2,296,000	△300
	광 1,603,000	1,603,000	0
	도 5,700	6,000	△300
	지 687,000	687,000	0

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)	6,869,796	6,010,000	859,796
예비비	6,337,716	5,477,920	859,796
801 예비비	6,337,716	5,477,920	859,796
01 예비비	6,337,716	5,477,920	859,796
○예비비	6,337,716	5,477,920	859,796
아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)	15,496,488	13,440,428	2,056,060
아라지구도시개발사업	10,706,120	10,635,970	70,150
201 일반운영비	109,680	114,400	△4,720
01 사무관리비	89,680	94,400	△4,720
○예산절감	△4,720	0	△4,720
202 여비	2,470	2,600	△130
01 국내여비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130
401 시설비및부대비	10,593,970	10,518,970	75,000
02 감리비	325,000	250,000	75,000
○도시개발사업 기반시설공사 감리비	325,000	250,000	75,000
예비비	4,790,368	2,804,458	1,985,910
801 예비비	4,790,368	2,804,458	1,985,910
01 예비비	4,790,368	2,804,458	1,985,910
○예비비	4,790,368	2,804,458	1,985,910
노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계)	7,513,000	8,607,000	△1,094,000
노형2지구도시개발사업	7,499,200	8,593,200	△1,094,000
201 일반운영비	10,320	10,600	△280
01 사무관리비	5,320	5,600	△280
○예산절감	△280	0	△280
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○예산절감	△180	0	△180
401 시설비및부대비	7,485,460	8,579,000	△1,093,540
01 시설비	7,050,460	8,144,000	△1,093,540
○도시기반시설공사 1식(A=358,347㎡)	5,435,460	6,529,000	△1,093,540
하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계)	55,774	50,859	4,915
예비비	20,774	15,859	4,915

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	20,774	15,859	4,915
01 예비비	20,774	15,859	4,915
○예비비	20,774	15,859	4,915
시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)	5,739,571	6,037,000	△297,429
시민복지타운지구도시개발	729,500	730,000	△500
201 일반운영비	59,500	60,000	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
예비비	5,010,071	5,307,000	△296,929
801 예비비	5,010,071	5,307,000	△296,929
01 예비비	5,010,071	5,307,000	△296,929
○예비비	5,010,071	5,307,000	△296,929
기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)	2,860,423	2,742,000	118,423
예비비	1,288,423	1,170,000	118,423
801 예비비	1,288,423	1,170,000	118,423
01 예비비	1,288,423	1,170,000	118,423
○예비비	1,288,423	1,170,000	118,423
행정운영경비(제주시도시과)	23,902	25,902	△2,000
기본경비	16,402	18,402	△2,000
부서운영 기본경비	16,402	18,402	△2,000
202 여비	5,042	7,042	△2,000
01 국내여비	5,042	7,042	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축민원과	1,584,941	1,387,872	197,069
	국 145,000	0	145,000
	도 1,376,941	1,387,872	△10,931
	지 63,000	0	63,000
살기좋은 주거환경조성	1,173,880	977,814	196,066
	국 145,000	0	145,000
	도 965,880	977,814	△11,934
	지 63,000	0	63,000
건축민원정보화	376,910	389,710	△12,800
건축물대장 발급	20,770	23,070	△2,300
201 일반운영비	20,770	23,070	△2,300
01 사무관리비	20,770	23,070	△2,300
○예산절감	△2,300	0	△2,300
건축행정 정보화 추진	348,780	358,880	△10,100
201 일반운영비	341,200	351,200	△10,000
01 사무관리비	341,200	351,200	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
202 여비	1,980	2,080	△100
01 국내여비	1,980	2,080	△100
○예산절감	△100	0	△100
시민편의시책 추진	7,360	7,760	△400
202 여비	7,360	7,760	△400
01 국내여비	7,360	7,760	△400
○예산절감	△400	0	△400
일반건축 민원관리	8,690	9,440	△750
일반건축물의 건축행정 추진	8,690	9,440	△750
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
202 여비	5,990	6,440	△450
01 국내여비	5,990	6,440	△450
○예산절감	△450	0	△450
주거환경개선사업	602,720	383,720	219,000
	국 145,000	0	145,000
	도 394,720	383,720	11,000
	지 63,000	0	63,000
공동주택의 효율적인 관리	314,000	303,000	11,000
402 민간자본이전	314,000	303,000	11,000
01 민간자본보조	314,000	303,000	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공동주택 지원(보조율 50%)	314,000	303,000	11,000
노후 공공임대주택 시설개선사업	208,000	0	208,000
	국 145,000	0	145,000
	지 63,000	0	63,000
401 시설비및부대비	208,000	0	208,000
	국 145,000	0	145,000
	지 63,000	0	63,000
01 시설비	208,000	0	208,000
○노후 공공임대주택 시설개선사업	208,000	0	208,000
	국 145,000	0	145,000
	지 63,000	0	63,000
건축행정건실화	150,869	152,224	△1,355
건축행정건실화 추진	25,149	26,504	△1,355
201 일반운영비	17,904	18,864	△960
01 사무관리비	8,690	9,650	△960
○예산절감	△960	0	△960
202 여비	5,060	5,340	△280
01 국내여비	5,060	5,340	△280
○예산절감	△280	0	△280
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
토지이용	14,350	20,540	△6,190
토지이용 및 관리	14,350	20,540	△6,190
201 일반운영비	10,700	16,700	△6,000
01 사무관리비	10,700	16,700	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
202 여비	3,650	3,840	△190
01 국내여비	3,650	3,840	△190
○예산절감	△190	0	△190
기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	4,161	4,380	△219
기반시설부담금	4,161	4,380	△219
201 일반운영비	2,280	2,400	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120
202 여비	1,881	1,980	△99
01 국내여비	1,881	1,980	△99
○예산절감	△99	0	△99

부서: 제주시건축민원과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 농지산지 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농지산지 민원행정	16,180	17,800	△1,620
농지산지 민원행정 추진	16,180	17,800	△1,620
201 일반운영비	9,330	10,300	△970
01 사무관리비	8,730	9,700	△970
○예산절감	△970	0	△970
202 여비	3,330	3,500	△170
01 국내여비	3,330	3,500	△170
○예산절감	△170	0	△170
405 자산취득비	3,520	4,000	△480
01 자산및물품취득비	3,520	4,000	△480
○예산절감	△480	0	△480
주택사업특별회계의 효율적 운영	147,089	147,324	△235
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	147,089	147,324	△235
임대주택관리추진	16,153	16,388	△235
201 일반운영비	13,493	13,588	△95
01 사무관리비	1,805	1,900	△95
○예산절감	△95	0	△95
202 여비	2,660	2,800	△140
01 국내여비	2,660	2,800	△140
○예산절감	△140	0	△140
행정운영경비(제주시건축민원과)	24,526	25,808	△1,282
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	20,536	21,608	△1,072
부서운영 기본경비	20,536	21,608	△1,072
201 일반운영비	12,838	13,510	△672
01 사무관리비	12,838	13,510	△672
○예산절감	△672	0	△672
202 여비	7,698	8,098	△400
01 국내여비	7,698	8,098	△400
○예산절감	△400	0	△400
재무활동(제주시건축민원과)	120,128	117,608	2,520
보전지출(주택사업특별회계)	120,128	117,608	2,520

부서: 제주시건축민원과
정책: 재무활동(제주시건축민원과)
단위: 보전지출(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	120,128	117,608	2,520
311 차입금이자상환	17,100	14,580	2,520
06 기타차입금이자상환	17,100	14,580	2,520
○시영연립주택 이자상환	17,100	14,580	2,520
· 막은내시영연립주택 이자상환	3,300	780	2,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시건설과		65,992,568	58,238,679	7,753,889
	국	18,115,560	15,112,750	3,002,810
	광	17,752,000	16,980,000	772,000
	기	211,000	211,000	0
	분	570,000	270,000	300,000
	도	20,181,508	17,274,429	2,907,079
	지	9,162,500	8,390,500	772,000
농어촌지역 균형발전		36,979,736	33,863,920	3,115,816
	국	17,000,000	14,000,000	3,000,000
	광	14,048,000	14,048,000	0
	기	211,000	211,000	0
	분	270,000	270,000	0
	도	526,236	410,420	115,816
	지	4,924,500	4,924,500	0
농업생산기반확충		36,979,736	33,863,920	3,115,816
	국	17,000,000	14,000,000	3,000,000
	광	14,048,000	14,048,000	0
	기	211,000	211,000	0
	분	270,000	270,000	0
	도	526,236	410,420	115,816
	지	4,924,500	4,924,500	0
배수개선사업		17,002,540	14,004,540	2,998,000
	국	17,000,000	14,000,000	3,000,000
	도	2,540	4,540	△2,000
202 여비		2,540	4,540	△2,000
01 국내여비		2,540	4,540	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비		17,000,000	14,000,000	3,000,000
	국	17,000,000	14,000,000	3,000,000
01 시설비		16,082,700	13,179,600	2,903,100
○배수개선사업(5지구)		16,082,700	13,179,600	2,903,100
	국	16,082,700	13,179,600	2,903,100
02 감리비		878,200	788,200	90,000
○배수개선사업(5지구)		878,200	788,200	90,000
	국	878,200	788,200	90,000
03 시설부대비		39,100	32,200	6,900
○배수 시설 유지 관리비		39,100	32,200	6,900
	국	39,100	32,200	6,900
농촌생활환경정비사업		962,816	843,000	119,816
	광	590,000	590,000	0
	도	119,816	0	119,816
	지	253,000	253,000	0
401 시설비및부대비		962,816	843,000	119,816
	광	590,000	590,000	0
	도	119,816	0	119,816
	지	253,000	253,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		962,816	843,000	119,816
○농촌생활환경정비사업('12년 광특예산 집행잔액분)		119,816	0	119,816
농업용수리시설 유지관리		403,880	405,880	△2,000
201 일반운영비		21,000	23,000	△2,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
도로시설확충 및 도로환경조성		28,980,999	24,342,926	4,638,073
	국	1,115,560	1,112,750	2,810
	광	3,704,000	2,932,000	772,000
	분	300,000	0	300,000
	도	19,623,439	16,832,176	2,791,263
	지	4,238,000	3,466,000	772,000
체계적인 도로시설 확충		6,703,500	5,203,500	1,500,000
한림2리 상습침수지역(군도18호선)도로정비		800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○한림2리 상습침수지역(군도18호선)도로정비(L=0.7㎞,B=12m)(12년특별교부세분)		800,000	0	800,000
종합승마타운 진입로 확.포장		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○종합승마타운 진입로 확.포장(L=0.4㎞,B=10m)		700,000	0	700,000
○※12년 특별교부세 200, 조기집행 인센티브 300, 정부합동평가 인센티브 200백만원		0	0	0
안전한 도로구조 개선		7,378,750	5,834,750	1,544,000
	광	3,704,000	2,932,000	772,000
	도	450,750	450,750	0
	지	3,224,000	2,452,000	772,000
위험도로구조개선사업		4,878,000	3,334,000	1,544,000
	광	2,439,000	1,667,000	772,000
	지	2,439,000	1,667,000	772,000
401 시설비및부대비		4,878,000	3,334,000	1,544,000
	광	2,439,000	1,667,000	772,000
	지	2,439,000	1,667,000	772,000
01 시설비		4,869,000	3,325,000	1,544,000
○함덕우회도로 개선사업		1,544,000	0	1,544,000
	광	772,000	0	772,000
	지	772,000	0	772,000
쾌적한 도로환경 조성		7,703,557	6,573,557	1,130,000
도로보수 및 유지관리		3,314,424	3,224,424	90,000
201 일반운영비		121,924	128,924	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	27,000	34,000	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
401 시설비및부대비	3,018,000	2,921,000	97,000
01 시설비	3,008,000	2,911,000	97,000
○외도동 여롱길, 곱인이길 아스콘 덧씌우기	97,000	0	97,000
소규모주민숙원사업	2,190,000	1,270,000	920,000
401 시설비및부대비	2,190,000	1,270,000	920,000
01 시설비	2,185,000	1,265,000	920,000
○수산봉 진입로 확장공사	220,000	0	220,000
○애월읍 우수관로 설치(L=800m,양측)(12년특별교부세분)	400,000	0	400,000
○송당리 상습침수지역 배수로 정비(L=0.6km)(12년 특별교부세)	300,000	0	300,000
걷고싶은 사라봉길 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○사라봉 등대길 미끄럼 방지포장	30,000	0	30,000
임항로 보행환경 개선사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○만덕로, 임항로 추락방지시설(난간) 정비공사	90,000	0	90,000
인간중심의 도로환경조성	1,693,290	1,391,750	301,540
	국 635,560	632,750	2,810
	분 300,000	0	300,000
	도 143,730	145,000	△1,270
	지 614,000	614,000	0
자전거타기이용활성화	165,290	163,750	1,540
	국 21,560	18,750	2,810
	도 143,730	145,000	△1,270
201 일반운영비	35,560	32,750	2,810
	국 21,560	18,750	2,810
	도 14,000	14,000	0
03 행사운영비	21,560	18,750	2,810
○자전거 축전 행사(사전집행)	21,560	18,750	2,810
	국 21,560	18,750	2,810
207 연구개발비	8,730	10,000	△1,270
02 전산개발비	8,730	10,000	△1,270
○예산절감	△1,270	0	△1,270
자전거인프라구축사업	1,528,000	1,228,000	300,000
	국 614,000	614,000	0
	분 300,000	0	300,000
	지 614,000	614,000	0

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 인간중심의 도로환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,528,000	1,228,000	300,000
	국 614,000	614,000	0
	분 300,000	0	300,000
	지 614,000	614,000	0
01 시설비	1,519,390	1,219,390	300,000
○자전거도로정비사업	300,000	0	300,000
	분 300,000	0	300,000
도로시설물 유지관리	5,501,902	5,339,369	162,533
	국 480,000	480,000	0
	도 4,621,902	4,459,369	162,533
	지 400,000	400,000	0
가로등·보안등 유지관리	4,655,462	4,590,929	64,533
	국 400,000	400,000	0
	도 3,855,462	3,790,929	64,533
	지 400,000	400,000	0
201 일반운영비	2,346,033	2,346,500	△467
01 사무관리비	973	1,440	△467
○예산절감	△467	0	△467
401 시설비및부대비	2,147,000	2,082,000	65,000
	국 400,000	400,000	0
	도 1,347,000	1,282,000	65,000
	지 400,000	400,000	0
01 시설비	2,137,000	2,072,000	65,000
○가로등 및 보안등 설치공사(외도, 도두, 이호동)	25,000	0	25,000
○용담1동 가로등 조명 개선공사	20,000	0	20,000
○용담2동 가로등 조명 개선공사	20,000	0	20,000
지하도상가관리	640,080	540,080	100,000
	국 80,000	80,000	0
	도 560,080	460,080	100,000
401 시설비및부대비	290,000	190,000	100,000
01 시설비	288,000	188,000	100,000
○중앙지하도상가안전진단용역	100,000	0	100,000
건설업 및 건설기계관리	7,720	9,720	△2,000
201 일반운영비	5,800	7,800	△2,000
01 사무관리비	5,800	7,800	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	19,258,493	15,800,414	3,458,079
	광 1,250,000	1,250,000	0
	분 176,000	176,000	0
	도 17,033,493	13,575,414	3,458,079
	지 799,000	799,000	0
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	15,833,419	12,399,051	3,434,368
	광 1,250,000	1,250,000	0
	분 176,000	176,000	0
	도 13,608,419	10,174,051	3,434,368
	지 799,000	799,000	0
교통지도 관리	2,544,537	820,914	1,723,623
무단방치자동차 지도단속	20,963	21,750	△787
201 일반운영비	12,128	12,450	△322
01 사무관리비	6,128	6,450	△322
○예산절감	△322	0	△322
202 여비	6,650	7,000	△350
01 국내여비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
사업용자동차 지도관리	15,016	15,456	△440
201 일반운영비	11,616	12,056	△440
01 사무관리비	5,960	6,400	△440
○예산절감	△440	0	△440
교통질서관련 단체지원	32,850	28,000	4,850
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
02 민간경상보조	30,000	25,000	5,000
○녹색어머니회 교통봉사활동 의상 및 물품구입 (보조율 50%)	5,000	0	5,000
공항 소음피해지역 지원	2,475,708	755,708	1,720,000
402 민간자본이전	2,460,000	740,000	1,720,000
01 민간자본보조	2,460,000	740,000	1,720,000
○공항 소음피해지역 주민지원사업 지원(정액)	2,460,000	740,000	1,720,000
차고지증명제운영관리	117,013	117,980	△967
차고지증명업무 운영관리	29,379	30,346	△967
201 일반운영비	23,039	24,006	△967

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,033	13,000	△967
○예산절감	△967	0	△967
주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)	7,507,669	6,010,440	1,497,229
공영주차장 운영관리	300,614	303,160	△2,546
201 일반운영비	217,065	219,425	△2,360
01 사무관리비	42,560	44,920	△2,360
○예산절감	△2,360	0	△2,360
405 자산취득비	2,814	3,000	△186
01 자산및물품취득비	2,814	3,000	△186
○예산절감	△186	0	△186
공영주차장 조성사업	5,841,340	4,841,340	1,000,000
401 시설비및부대비	5,841,340	4,841,340	1,000,000
01 시설비	5,830,000	4,830,000	1,000,000
○신제주공영주차장 자주식 철골조 복층화	2,500,000	1,500,000	1,000,000
주차장 지도 및 환경개선	14,275	14,500	△225
202 여비	4,275	4,500	△225
01 국내여비	4,275	4,500	△225
○예산절감	△225	0	△225
구도심 주차환경개선사업	1,201,440	701,440	500,000
401 시설비및부대비	1,201,440	701,440	500,000
01 시설비	1,196,400	696,400	500,000
○이면도로 주차선 정비	500,000	0	500,000
공영버스 운영(공영버스사업특별회계)	2,737,553	2,648,484	89,069
공영버스의 원활한 운영	649,443	560,224	89,219
201 일반운영비	168,843	174,624	△5,781
01 사무관리비	142,255	148,036	△5,781
○예산절감	△5,781	0	△5,781
405 자산취득비	466,000	371,000	95,000
01 자산및물품취득비	466,000	371,000	95,000
○공영버스 노후차량 교체	455,000	360,000	95,000
활기찬 직장분위기 조성	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
자동차등록운영관리	262,809	135,742	127,067
자동차등록업무 운영관리	262,809	135,742	127,067
201 일반운영비	195,567	68,000	127,567

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	174,127	46,560	127,567
○자동차등록사무소 임차료	130,000	0	130,000
○예산절감	△2,433	0	△2,433
405 자산취득비	8,200	8,700	△500
01 자산및물품취득비	8,200	8,700	△500
○예산절감	△500	0	△500
자동차과태료 징수관리	108,838	110,491	△1,653
자동차과태료 징수	108,838	110,491	△1,653
201 일반운영비	102,188	103,491	△1,303
01 사무관리비	24,757	26,060	△1,303
○예산절감	△1,303	0	△1,303
202 여비	5,700	6,000	△300
01 국내여비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
재무활동(제주시교통행정과)	35,000	10,000	25,000
보전지출	25,000	0	25,000
보전지출	25,000	0	25,000
802 반환금기타	25,000	0	25,000
03 과오납금등	25,000	0	25,000
○공항 소음대책지역 주민지원사업비 공항공사 반납	25,000	0	25,000
행정운영경비(제주시교통행정과)	3,390,074	3,391,363	△1,289
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	20,529	21,608	△1,079
부서운영 기본경비	20,529	21,608	△1,079
201 일반운영비	12,835	13,510	△675
01 사무관리비	12,835	13,510	△675
○예산절감	△675	0	△675
202 여비	7,694	8,098	△404
01 국내여비	7,694	8,098	△404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△404	0	△404

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 안전시설 기반 조성
단위: 재난예방철저 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시재난관리과	59,380,560	53,481,663	5,898,897
	국 34,418,321	30,939,321	3,479,000
	기 4,740,000	4,740,000	0
	도 1,146,863	1,047,632	99,231
	지 19,075,376	16,754,710	2,320,666
재난없는 안전시설 기반 조성	19,928,226	15,720,995	4,207,231
	국 11,338,044	8,874,044	2,464,000
	기 4,740,000	4,740,000	0
	도 850,082	750,851	99,231
	지 3,000,100	1,356,100	1,644,000
재난예방철저	1,375,831	1,332,140	43,691
	국 425,000	425,000	0
	도 525,831	482,140	43,691
	지 425,000	425,000	0
재난 종합상황실 운영	210,111	210,960	△849
201 일반운영비	210,111	210,960	△849
01 사무관리비	61,871	62,720	△849
○예산절감	△849	0	△849
재난대비사업	1,071,180	1,021,840	49,340
	국 425,000	425,000	0
	도 221,180	171,840	49,340
	지 425,000	425,000	0
301 일반보상금	24,340	25,000	△660
10 행사실비보상금	24,340	25,000	△660
○예산절감	△660	0	△660
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
06 보험금	100,000	50,000	50,000
○풍수해 보험료 지원(정액)	100,000	50,000	50,000
재난대응안전한국훈련	7,200	12,000	△4,800
201 일반운영비	5,200	10,000	△4,800
01 사무관리비	5,200	10,000	△4,800
○예산절감	△4,800	0	△4,800
민방위운영관리	203,010	208,470	△5,460
	국 24,044	26,044	△2,000
	도 122,866	126,326	△3,460
	지 56,100	56,100	0
민방위교육훈련	64,784	70,244	△5,460
	국 16,274	18,274	△2,000
	도 10,540	14,000	△3,460
	지 37,970	37,970	0
201 일반운영비	48,686	54,146	△5,460
	국 11,444	13,444	△2,000
	도 10,540	14,000	△3,460
	지 26,702	26,702	0

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 안전시설 기반 조성
단위: 민방위운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	48,686	54,146	△5,460
○예산절감	△3,460	0	△3,460
○민관군합동 민방위종합훈련	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
재난취약시설정비	151,385	92,385	59,000
안전관리강화	67,585	7,585	60,000
206 재료비	41,000	1,000	40,000
01 재료비	41,000	1,000	40,000
○재난취약가구 안전점검 및 정비사업	40,000	0	40,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○재난취약가구 안전점검 및 정비사업	20,000	0	20,000
재난관리 대상 시설물 관리	59,800	60,800	△1,000
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
10 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
재해위험지구정비 특별회계(제주도개발사업특별회계)	18,148,000	14,038,000	4,110,000
	국 10,889,000	8,423,000	2,466,000
	기 4,740,000	4,740,000	0
	지 2,519,000	875,000	1,644,000
재해위험지구 정비사업 특별회계	18,148,000	14,038,000	4,110,000
	국 10,889,000	8,423,000	2,466,000
	기 4,740,000	4,740,000	0
	지 2,519,000	875,000	1,644,000
401 시설비및부대비	18,148,000	14,038,000	4,110,000
	국 10,889,000	8,423,000	2,466,000
	기 4,740,000	4,740,000	0
	지 2,519,000	875,000	1,644,000
01 시설비	18,101,903	14,003,000	4,098,903
○재해위험지구정비사업(7개소)	18,101,903	14,003,000	4,098,903
	국 10,861,342	8,402,000	2,459,342
	기 4,726,000	4,726,000	0
	지 2,514,561	875,000	1,639,561
03 시설부대비	46,097	35,000	11,097
○재해위험지구정비사업	46,097	35,000	11,097
	국 27,658	21,000	6,658
	기 14,000	14,000	0
	지 4,439	0	4,439
재난없는 도시환경 기반 조성	39,430,509	37,738,843	1,691,666
	국 23,080,277	22,065,277	1,015,000
	도 274,956	274,956	0
	지 16,075,276	15,398,610	676,666
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	39,430,509	37,738,843	1,691,666

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 도시환경 기반 조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 23,080,277	22,065,277	1,015,000
	도 274,956	274,956	0
	지 16,075,276	15,398,610	676,666
하천재해예방사업	35,024,999	33,333,333	1,691,666
	국 21,015,000	20,000,000	1,015,000
	지 14,009,999	13,333,333	676,666
401 시설비및부대비	35,024,999	33,333,333	1,691,666
	국 21,015,000	20,000,000	1,015,000
	지 14,009,999	13,333,333	676,666
01 시설비	34,014,999	32,323,333	1,691,666
○하천재해예방사업(귀덕천외14개, 9.9㎞)	30,681,999	28,990,333	1,691,666
	국 18,407,000	17,392,000	1,015,000
	지 12,274,999	11,598,333	676,666

부서: 제주시도시경관과
정책: 특색있고 아름다운 도시경관 창출
단위: 특색있고 아름다운 광고물 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시경관과	1,048,565	1,052,802	△4,237
	국 250,000	250,000	0
	도 548,565	552,802	△4,237
	지 250,000	250,000	0
특색있고 아름다운 도시경관 창출	1,040,195	1,042,025	△1,830
	국 250,000	250,000	0
	도 540,195	542,025	△1,830
	지 250,000	250,000	0
특색있고 아름다운 광고물 조성	141,129	142,959	△1,830
불법광고물 정비	49,129	50,959	△1,830
201 일반운영비	32,770	34,600	△1,830
01 사무관리비	31,270	33,100	△1,830
○예산절감	△1,830	0	△1,830
행정운영경비(제주시도시경관과)	8,370	10,777	△2,407
기본경비	5,370	7,777	△2,407
부서운영 기본경비	5,370	7,777	△2,407
201 일반운영비	3,560	4,960	△1,400
01 사무관리비	3,560	4,960	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
202 여비	1,810	2,817	△1,007
01 국내여비	1,810	2,817	△1,007
○예산절감	△1,007	0	△1,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		8,063,793	7,832,838	230,955
	국	314,834	314,834	0
	기	2,565,552	2,487,483	78,069
	분	29,750	29,750	0
	도	2,568,711	2,493,832	74,879
	지	2,584,946	2,506,939	78,007
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		7,938,033	7,704,108	233,925
	국	314,834	314,834	0
	기	2,565,552	2,487,483	78,069
	분	29,750	29,750	0
	도	2,442,951	2,365,102	77,849
	지	2,584,946	2,506,939	78,007
건강증진관리		1,814,770	1,797,502	17,268
	기	805,527	804,651	876
	도	203,716	188,200	15,516
	지	805,527	804,651	876
지역사회 통합 건강증진사업		1,403,146	1,403,306	△160
	기	700,053	700,053	0
	도	3,040	3,200	△160
	지	700,053	700,053	0
101 인건비		770,456	776,456	△6,000
	기	385,228	388,228	△3,000
	지	385,228	388,228	△3,000
04 기간제근로자등보수		549,826	555,826	△6,000
○건강생활실천사업(7명)		153,528	157,728	△4,200
· 근속수당		0	4,200	△4,200
	기	0	2,100	△2,100
	지	0	2,100	△2,100
○금연사업(3명)		67,374	69,174	△1,800
· 근속수당		0	1,800	△1,800
	기	0	900	△900
	지	0	900	△900
201 일반운영비		193,128	201,128	△8,000
	기	96,564	100,564	△4,000
	지	96,564	100,564	△4,000
01 사무관리비		88,994	108,994	△20,000
○건강생활실천사업		30,000	50,000	△20,000
· 지역 건강증진사업 모형 개발 운영		25,000	45,000	△20,000
	기	12,500	22,500	△10,000
	지	12,500	22,500	△10,000
03 행사운영비		104,134	92,134	12,000
○건강생활실천사업 추진 프로그램 운영		72,480	60,480	12,000
	기	36,240	30,240	6,000
	지	36,240	30,240	6,000
203 업무추진비		3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비		3,040	3,200	△160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감		△160	0	△160
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	지	10,000	0	10,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○지역사회 참여형 건강증진 모형개발사업 학술용역		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	지	10,000	0	10,000
301 일반보상금		44,800	48,800	△4,000
	기	22,400	24,400	△2,000
	지	22,400	24,400	△2,000
12 기타보상금		32,800	36,800	△4,000
○건강생활실천사업		6,800	10,800	△4,000
· 건강생활실천사업 프로그램 참여 우수자 시상		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	지	0	1,000	△1,000
· 경로당 건강지킴이 자원 봉사자 활동비		6,800	8,800	△2,000
	기	3,400	4,400	△1,000
	지	3,400	4,400	△1,000
307 민간이전		316,722	318,722	△2,000
	기	158,361	159,361	△1,000
	지	158,361	159,361	△1,000
01 의료및구료비		316,722	318,722	△2,000
○건강생활실천사업 추진용 의료소모품		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	지	0	1,000	△1,000
생애 주기별 건강증진사업		71,917	76,000	△4,083
201 일반운영비		43,837	46,000	△2,163
01 사무관리비		27,837	28,000	△163
○예산절감		△163	0	△163
03 행사운영비		16,000	18,000	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
405 자산취득비		28,080	30,000	△1,920
01 자산및물품취득비		28,080	30,000	△1,920
○예산절감		△1,920	0	△1,920
취약계층 의치보철지원사업		289,948	268,196	21,752
	기	105,474	104,598	876
	도	79,000	59,000	20,000
	지	105,474	104,598	876
301 일반보상금		283,672	261,920	21,752
	기	102,336	101,460	876
	도	79,000	59,000	20,000
	지	102,336	101,460	876

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		283,672	261,920	21,752
○노인 의치보철 사업 시술비(155명)		204,672	202,920	1,752
	기	102,336	101,460	876
	지	102,336	101,460	876
○64세이하 저소득층 의치보철 지원(8명)		20,000	0	20,000
구강보건실운영		49,759	50,000	△241
405 자산취득비		10,259	10,500	△241
01 자산및물품취득비		10,259	10,500	△241
○예산절감		△241	0	△241
모자보건관리		3,018,065	2,924,954	93,111
	국	313,185	313,185	0
	기	697,185	683,135	14,050
	도	1,238,011	1,173,000	65,011
	지	769,684	755,634	14,050
국가필수예방접종사업		515,016	521,016	△6,000
	기	257,508	260,508	△3,000
	지	257,508	260,508	△3,000
307 민간이전		493,516	499,516	△6,000
	기	246,758	249,758	△3,000
	지	246,758	249,758	△3,000
01 의료및구료비		493,516	499,516	△6,000
○예방접종 백신구입(43,000명)		481,476	487,476	△6,000
	기	240,738	243,738	△3,000
	지	240,738	243,738	△3,000
예방접종사업		326,900	320,900	6,000
101 인건비		6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000
○폐렴구균 예방접종 요원 인건비(신규)		6,000	0	6,000
출산장려금지원사업		847,000	787,000	60,000
301 일반보상금		847,000	787,000	60,000
01 사회보장적수혜금		847,000	787,000	60,000
○출산장려금 지원		847,000	787,000	60,000
건강행복가족만들기		8,550	9,000	△450
201 일반운영비		7,600	8,000	△400
01 사무관리비		7,600	8,000	△400
○예산절감		△400	0	△400
301 일반보상금		950	1,000	△50
10 행사실비보상금		950	1,000	△50
○예산절감		△50	0	△50
임산부등록관리사업		27,211	27,600	△389
201 일반운영비		2,470	2,600	△130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
405 자산취득비	1,791	2,000	△209
01 자산및물품취득비	1,791	2,000	△209
○예산절감	△209	0	△209
영유아 사전 예방적 건강관리	251,160	217,060	34,100
	기 125,580	108,530	17,050
	지 125,580	108,530	17,050
307 민간이전	250,660	216,560	34,100
	기 125,330	108,280	17,050
	지 125,330	108,280	17,050
01 의료및구료비	250,660	216,560	34,100
○선천성 대사이상 검사및 환아관리(3,290명)	92,060	75,760	16,300
	기 46,030	37,880	8,150
	지 46,030	37,880	8,150
○미숙아및 선천성이상아 의료비지원(90명)	153,200	135,600	17,600
	기 76,600	67,800	8,800
	지 76,600	67,800	8,800
○신생아 청각 선별검사비(237명)	5,400	5,200	200
	기 2,700	2,600	100
	지 2,700	2,600	100
다문화 출산가정 방문건강관리사업	6,350	6,500	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
감염병 예방관리	454,458	467,824	△13,366
	국 1,649	1,649	0
	기 113,753	117,920	△4,167
	도 307,496	312,466	△4,970
	지 31,560	35,789	△4,229
방역소독사업	221,316	224,316	△3,000
201 일반운영비	52,233	54,433	△2,200
01 사무관리비	39,300	41,500	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200
301 일반보상금	6,800	7,000	△200
10 행사실비보상금	3,000	3,200	△200
○예산절감	△200	0	△200
405 자산취득비	11,400	12,000	△600
01 자산및물품취득비	11,400	12,000	△600

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예산절감		△600	0	△600
급성 감염병 관리사업		6,705	7,100	△395
201 일반운영비		2,975	3,100	△125
01 사무관리비		2,375	2,500	△125
○예산절감		△125	0	△125
202 여비		1,710	1,800	△90
01 국내여비		1,710	1,800	△90
○예산절감		△90	0	△90
405 자산취득비		1,020	1,200	△180
01 자산및물품취득비		1,020	1,200	△180
○예산절감		△180	0	△180
의약업소관리사업		3,375	3,500	△125
201 일반운영비		2,375	2,500	△125
01 사무관리비		2,375	2,500	△125
○예산절감		△125	0	△125
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업		28,790	30,658	△1,868
	기	6,395	7,329	△934
	도	16,000	16,000	0
	지	6,395	7,329	△934
307 민간이전		27,990	29,858	△1,868
	기	5,995	6,929	△934
	도	16,000	16,000	0
	지	5,995	6,929	△934
01 의료및구료비		27,990	29,858	△1,868
○성매개 감염병 검진 및 치료비		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	지	1,000	1,500	△500
○성매개 감염병 진단시약(RPR외9종)		2,528	3,396	△868
	기	1,264	1,698	△434
	지	1,264	1,698	△434
병리검사실 운영		51,300	51,550	△250
405 자산취득비		2,250	2,500	△250
01 자산및물품취득비		2,250	2,500	△250
○예산절감		△250	0	△250
만성 감염병 관리사업		8,800	10,000	△1,200
201 일반운영비		5,800	7,000	△1,200
01 사무관리비		2,500	3,000	△500
○예산절감		△500	0	△500
03 행사운영비		3,300	4,000	△700
○예산절감		△700	0	△700

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
결핵관리사업		110,624	117,152	△6,528
	기	87,108	90,341	△3,233
	지	23,516	26,811	△3,295
101 인건비		30,378	31,030	△652
	기	30,378	31,030	△652
04 기간제근로자등보수		30,378	31,030	△652
○결핵관리 전담 간호사(1명)-상시고용금지		30,378	31,030	△652
	기	30,378	31,030	△652
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	지	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
○접촉자 조사관련 홍보 및 검체배송		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	지	1,500	2,500	△1,000
307 민간이전		41,032	45,622	△4,590
	기	20,516	22,811	△2,295
	지	20,516	22,811	△2,295
01 의료및구료비		41,032	45,622	△4,590
○소집단 유행관리 PPD 시약 구입		6,558	7,500	△942
	기	3,279	3,750	△471
	지	3,279	3,750	△471
○병의원접촉자 검진비		26,352	30,000	△3,648
	기	13,176	15,000	△1,824
	지	13,176	15,000	△1,824
403 자치단체등자본이전		33,214	32,500	714
	기	33,214	32,500	714
02 공기관등에대한대행사업비		33,214	32,500	714
○결핵관리 전담간호사(1명)		33,214	32,500	714
	기	33,214	32,500	714
감염병 관리실무자 교육과정운영		3,298	3,298	0
	국	1,649	1,649	0
	지	1,649	1,649	0
201 일반운영비		3,298	2,298	1,000
	국	1,649	1,149	500
	지	1,649	1,149	500
01 사무관리비		3,298	2,298	1,000
○감염병관리 FMTP통합과정 교육비(1명)		3,298	2,298	1,000
	국	1,649	1,149	500
	지	1,649	1,149	500
202 여비		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	지	0	500	△500
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○감염병관리 FMTP통합과정 여비		0	1,000	△1,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	500	△500
	지 0	500	△500
방문보건관리	2,201,857	2,070,675	131,182
	기 949,087	881,777	67,310
	분 2,500	2,500	0
	도 299,345	302,783	△3,438
	지 950,925	883,615	67,310
방문건강관리사업	93,895	97,183	△3,288
201 일반운영비	22,017	24,943	△2,926
01 사무관리비	10,174	13,000	△2,826
○예산절감	△2,826	0	△2,826
03 행사운영비	900	1,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
202 여비	6,498	6,840	△342
01 국내여비	6,498	6,840	△342
○예산절감	△342	0	△342
301 일반보상금	34,380	34,400	△20
10 행사실비보상금	380	400	△20
○예산절감	△20	0	△20
재가암환자관리사업	40,000	40,000	0
	기 20,000	20,000	0
	지 20,000	20,000	0
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	기 1,000	500	500
	지 1,000	500	500
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○재가 암환자관리 프로그램 운영	2,000	1,000	1,000
	기 1,000	500	500
	지 1,000	500	500
307 민간이전	36,000	37,000	△1,000
	기 18,000	18,500	△500
	지 18,000	18,500	△500
01 의료및구료비	36,000	37,000	△1,000
○재가 암환자관리 의료용품 구입	36,000	37,000	△1,000
	기 18,000	18,500	△500
	지 18,000	18,500	△500
국가암 검진사업	13,650	13,800	△150
	기 5,400	5,400	0
	도 2,850	3,000	△150
	지 5,400	5,400	0
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
암환자 의료비지원사업		378,720	398,720	△20,000
	기	189,360	199,360	△10,000
	지	189,360	199,360	△10,000
307 민간이전		378,720	398,720	△20,000
	기	189,360	199,360	△10,000
	지	189,360	199,360	△10,000
01 의료및구료비		378,720	398,720	△20,000
○암환자 의료비 지원		378,720	398,720	△20,000
	기	189,360	199,360	△10,000
	지	189,360	199,360	△10,000
정신보건사업		567,900	507,900	60,000
	기	198,850	168,850	30,000
	도	170,200	170,200	0
	지	198,850	168,850	30,000
307 민간이전		546,900	486,900	60,000
	기	198,850	168,850	30,000
	도	149,200	149,200	0
	지	198,850	168,850	30,000
05 민간위탁금		530,700	470,700	60,000
○자살예방 및 지역정신보건사업(사전집행)		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	지	30,000	0	30,000
심뇌혈관질환 예방관리사업		888,792	794,172	94,620
	기	444,396	397,086	47,310
	지	444,396	397,086	47,310
201 일반운영비		8,577	3,000	5,577
	기	4,289	1,500	2,789
	지	4,288	1,500	2,788
01 사무관리비		8,577	3,000	5,577
○고혈압, 당뇨병 등록관리사업 홍보		5,577	0	5,577
	기	2,789	0	2,789
	지	2,788	0	2,788
202 여비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500
01 국내여비		3,000	0	3,000
○고혈압, 당뇨병 등록관리사업 교육 및 업무추진		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500
301 일반보상금		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	지	25,000	0	25,000
12 기타보상금		50,000	0	50,000
○건강행태개선 독려사업 우수참여자 성과금		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 25,000	0	25,000
307 민간이전	827,215	791,172	36,043
	기 413,607	395,586	18,021
	지 413,608	395,586	18,022
01 의료및구료비	427,215	591,172	△163,957
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	403,389	559,794	△156,405
	기 201,694	279,897	△78,203
	지 201,695	279,897	△78,202
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비(정보 입력비)	23,826	31,378	△7,552
	기 11,913	15,689	△3,776
	지 11,913	15,689	△3,776
05 민간위탁금	400,000	200,000	200,000
○고혈압, 당뇨병 등록교육센터 운영	400,000	200,000	200,000
	기 200,000	100,000	100,000
	지 200,000	100,000	100,000
보건행정운영	256,818	246,818	10,000
청사관리 유지보수	209,319	199,319	10,000
201 일반운영비	200,528	190,528	10,000
02 공공운영비	146,878	136,878	10,000
○전기요금(신규시설 추가분)	48,520	38,520	10,000
보건지소 운영관리	192,065	196,335	△4,270
	분 27,250	27,250	0
	도 137,565	141,835	△4,270
	지 27,250	27,250	0
보건지소 운영	47,605	48,235	△630
201 일반운영비	46,165	46,635	△470
01 사무관리비	8,930	9,400	△470
○예산절감	△470	0	△470
202 여비	1,440	1,600	△160
01 국내여비	1,440	1,600	△160
○예산절감	△160	0	△160
경로당 노인건강사업	86,960	90,600	△3,640
201 일반운영비	27,360	28,800	△1,440
01 사무관리비	10,260	10,800	△540
○예산절감	△540	0	△540
03 행사운영비	17,100	18,000	△900
○예산절감	△900	0	△900
301 일반보상금	2,800	4,800	△2,000
10 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
405 자산취득비	1,800	2,000	△200

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 보건지소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
행정운영경비(제주시제주보건소)	125,760	128,730	△2,970
기본경비	117,600	120,570	△2,970
부서운영 기본경비	117,600	120,570	△2,970
202 여비	95,430	98,400	△2,970
02 월액여비	95,430	98,400	△2,970
○예산절감	△2,970	0	△2,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	2,628,127	2,682,571	△54,444
	국 57,222	57,222	0
	기 547,725	585,358	△37,633
	분 2,500	2,500	0
	도 1,456,870	1,436,048	20,822
	지 563,810	601,443	△37,633
공공보건의료서비스제공	2,494,517	2,545,821	△51,304
	국 57,222	57,222	0
	기 547,725	585,358	△37,633
	분 2,500	2,500	0
	도 1,323,260	1,299,298	23,962
	지 563,810	601,443	△37,633
보건행정운영	889,174	862,457	26,717
	기 12,898	12,898	0
	도 863,378	836,661	26,717
	지 12,898	12,898	0
진료실 운영	206,649	207,000	△351
202 여비	3,280	3,600	△320
01 국내여비	3,280	3,600	△320
○예산절감	△320	0	△320
405 자산취득비	1,569	1,600	△31
01 자산및물품취득비	1,569	1,600	△31
○예산절감	△31	0	△31
구강보건실 운영	13,900	14,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
농어촌의료서비스개선사업	928	1,000	△72
201 일반운영비	928	1,000	△72
01 사무관리비	928	1,000	△72
○예산절감	△72	0	△72
공중보건의사 관리	31,287	32,040	△753
201 일반운영비	26,667	27,000	△333
01 사무관리비	26,667	27,000	△333
○예산절감	△333	0	△333
202 여비	4,620	5,040	△420
01 국내여비	4,620	5,040	△420
○예산절감	△420	0	△420
청사관리유지보수	281,599	253,599	28,000
201 일반운영비	192,159	184,159	8,000
02 공공운영비	118,959	110,959	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 만성질환실(찜찔방) 전기요금	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○ 만성질환실(찜찔방) 샤워시설 공사	20,000	0	20,000
보건진료소 운영	242,284	242,291	△7
201 일반운영비	115,597	115,427	170
01 사무관리비	37,597	45,427	△7,830
○예산절감	△7,830	0	△7,830
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○다문화가족 멘토링사업	8,000	0	8,000
301 일반보상금	3,600	3,700	△100
10 행사실비보상금	3,600	3,700	△100
○예산절감	△100	0	△100
405 자산취득비	9,923	10,000	△77
01 자산및물품취득비	9,923	10,000	△77
○예산절감	△77	0	△77
건강증진관리	543,588	545,453	△1,865
	기 255,355	255,355	0
	도 34,835	36,700	△1,865
	지 253,398	253,398	0
건강생활실천사업	17,960	19,600	△1,640
201 일반운영비	15,160	15,800	△640
01 사무관리비	12,160	12,800	△640
○예산절감	△640	0	△640
203 업무추진비	1,300	2,300	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,300	2,300	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
건강검진사업	13,375	13,500	△125
201 일반운영비	2,375	2,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
금연지원서비스사업	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
감염병 예방관리	195,925	198,815	△2,890
	국 1,649	1,649	0
	기 10,900	12,000	△1,100
	도 170,827	171,517	△690
	지 12,549	13,649	△1,100

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방역소독사업	156,787	157,327	△540
201 일반운영비	11,700	11,900	△200
01 사무관리비	3,700	3,900	△200
○예산절감	△200	0	△200
301 일반보상금	1,100	1,200	△100
10 행사실비보상금	1,100	1,200	△100
○예산절감	△100	0	△100
405 자산취득비	6,760	7,000	△240
01 자산및물품취득비	6,760	7,000	△240
○예산절감	△240	0	△240
급성감염병관리사업	2,690	2,790	△100
202 여비	1,850	1,950	△100
01 국내여비	1,850	1,950	△100
○예산절감	△100	0	△100
에이즈 및 성매개 감염병예방관리	5,550	5,800	△250
	기 2,300	2,400	△100
	도 950	1,000	△50
	지 2,300	2,400	△100
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
307 민간이전	4,600	4,800	△200
	기 2,300	2,400	△100
	지 2,300	2,400	△100
01 의료및구료비	4,600	4,800	△200
○성매개 감염병 검사용 진단시약 구입	600	800	△200
	기 300	400	△100
	지 300	400	△100
결핵관리사업	18,600	20,600	△2,000
	기 8,600	9,600	△1,000
	도 1,400	1,400	0
	지 8,600	9,600	△1,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○결핵사업홍보비 및 검체배송비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000
감염병관리실무자 교육과정 운영	3,298	3,298	0
	국 1,649	1,649	0
	지 1,649	1,649	0

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,298	2,298	1,000
	국 1,649	1,149	500
	지 1,649	1,149	500
01 사무관리비	3,298	2,298	1,000
○감염병관리 FMTP통합과정 교육비(1명)	3,298	2,298	1,000
	국 1,649	1,149	500
	지 1,649	1,149	500
202 여비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	지 0	500	△500
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○감염병관리 FMTP통합과정 여비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	지 0	500	△500
방문보건관리	281,876	360,864	△78,988
	기 120,078	159,472	△39,394
	분 2,500	2,500	0
	도 36,720	36,920	△200
	지 122,578	161,972	△39,394
방문건강관리사업	13,370	13,520	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
치매주간보호센타 운영	6,950	7,000	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
재가암환자관리사업	9,000	10,000	△1,000
	기 4,500	5,000	△500
	지 4,500	5,000	△500
307 민간이전	7,600	8,600	△1,000
	기 3,800	4,300	△500
	지 3,800	4,300	△500
01 의료및구료비	7,600	8,600	△1,000
○재가암환자 의료용품 구입	7,600	8,600	△1,000
	기 3,800	4,300	△500
	지 3,800	4,300	△500
심뇌혈관질환 예방관리사업	141,090	218,878	△77,788
	기 70,545	109,439	△38,894
	지 70,545	109,439	△38,894
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
	기 4,000	1,500	2,500
	지 4,000	1,500	2,500
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 운영비 및 홍보물품 구입		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	지	2,500	0	2,500
202 여비		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	지	600	0	600
01 국내여비		1,200	0	1,200
○ 교육여비		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	지	600	0	600
301 일반보상금		13,500	0	13,500
	기	6,750	0	6,750
	지	6,750	0	6,750
12 기타보상금		13,500	0	13,500
○ 건강행태개선 성과금		13,500	0	13,500
	기	6,750	0	6,750
	지	6,750	0	6,750
307 민간이전		118,390	215,878	△97,488
	기	59,195	107,939	△48,744
	지	59,195	107,939	△48,744
01 의료및구료비		118,390	215,878	△97,488
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비 지원		106,257	206,634	△100,377
	기	53,129	103,317	△50,188
	지	53,128	103,317	△50,189
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비(정보입력비)		7,758	9,244	△1,486
	기	3,879	4,622	△743
	지	3,879	4,622	△743
○ 망막 및 신장기능 검사비		4,375	0	4,375
	기	2,187	0	2,187
	지	2,188	0	2,188
모자보건관리		583,954	578,232	5,722
	국	55,573	55,573	0
	기	148,494	145,633	2,861
	도	217,500	217,500	0
	지	162,387	159,526	2,861
영유아 사전 예방적 건강관리		43,830	38,108	5,722
	기	21,915	19,054	2,861
	지	21,915	19,054	2,861
307 민간이전		43,830	38,108	5,722
	기	21,915	19,054	2,861
	지	21,915	19,054	2,861
01 의료및구료비		43,830	38,108	5,722
○미숙아및선천성이상 의료비 지원		27,550	24,408	3,142
	기	13,775	12,204	1,571
	지	13,775	12,204	1,571
○선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리		14,580	12,000	2,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 7,290 지 7,290	6,000 6,000	1,290 1,290
행정운영경비(제주시서부보건소)	133,610	136,750	△3,140
인력운영비	4,600	5,100	△500
부서인건비	4,600	5,100	△500
203 업무추진비	4,600	5,100	△500
04 부서운영업무추진비	4,600	5,100	△500
○예산절감	△500	0	△500
기본경비	129,010	131,650	△2,640
부서운영 기본경비	129,010	131,650	△2,640
201 일반운영비	22,650	23,650	△1,000
01 사무관리비	22,650	23,650	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	106,360	108,000	△1,640
02 월액여비	106,360	108,000	△1,640
○예산절감	△1,640	0	△1,640

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소	2,110,985	2,143,776	△32,791
	국 186,099	186,099	0
	기 407,446	432,806	△25,360
	분 2,500	2,500	0
	도 1,025,169	1,007,240	17,929
	지 489,771	515,131	△25,360
공공보건의료서비스제공	2,020,077	2,050,476	△30,399
	국 186,099	186,099	0
	기 407,446	432,806	△25,360
	분 2,500	2,500	0
	도 934,261	913,940	20,321
	지 489,771	515,131	△25,360
보건행정 운영	785,500	761,255	24,245
	국 135,000	135,000	0
	도 583,000	558,755	24,245
	지 67,500	67,500	0
진료실운영	133,110	133,610	△500
202 여비	0	500	△500
01 국내여비	0	500	△500
○예산절감	△500	0	△500
청사관리 유지보수	289,586	269,786	19,800
405 자산취득비	23,800	4,000	19,800
01 자산및물품취득비	23,800	4,000	19,800
○우도보건지소 비품 구입(2종)	10,000	0	10,000
○우도보건지소 보건의료장비 구입(6종)	10,000	0	10,000
○예산절감	△200	0	△200
공중보건의사 관리	30,998	32,640	△1,642
201 일반운영비	25,978	27,600	△1,622
01 사무관리비	25,978	27,600	△1,622
○예산절감	△1,622	0	△1,622
202 여비	5,020	5,040	△20
01 국내여비	5,020	5,040	△20
○예산절감	△20	0	△20
마을건강원 보수교육	0	1,200	△1,200
201 일반운영비	0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
○예산절감	△600	0	△600
301 일반보상금	0	600	△600
10 행사실비보상금	0	600	△600
○예산절감	△600	0	△600
보건진료소 운영	95,436	87,649	7,787

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		50,086	41,299	8,787
01 사무관리비		17,987	19,200	△1,213
○예산절감		△1,213	0	△1,213
02 공공운영비		32,099	22,099	10,000
○보건진료소 공공운영비		32,099	22,099	10,000
301 일반보상금		1,100	2,100	△1,000
10 행사실비보상금		1,100	2,100	△1,000
○예산절감		△1,000	0	△1,000
건강증진관리		402,775	404,680	△1,905
	기	179,515	179,515	0
	도	43,745	45,650	△1,905
	지	179,515	179,515	0
지역사회 통합 건강증진사업		370,879	372,784	△1,905
	기	170,067	170,067	0
	도	30,745	32,650	△1,905
	지	170,067	170,067	0
101 인건비		236,330	241,330	△5,000
	기	118,165	120,665	△2,500
	지	118,165	120,665	△2,500
03 무기계약근로자보수		60,640	65,640	△5,000
○구강건강예방사업(1명)		16,880	21,880	△5,000
·급여		15,400	20,020	△4,620
	기	7,700	10,010	△2,310
	지	7,700	10,010	△2,310
·4대보험 기관부담금		1,480	1,860	△380
	기	740	930	△190
	지	740	930	△190
201 일반운영비		25,180	23,642	1,538
	기	9,071	7,821	1,250
	도	7,038	8,000	△962
	지	9,071	7,821	1,250
01 사무관리비		25,180	23,642	1,538
○구강건강예방사업 운영비		3,900	1,400	2,500
	기	1,950	700	1,250
	지	1,950	700	1,250
○예산절감		△962	0	△962
301 일반보상금		5,497	6,420	△923
	기	1,460	1,460	0
	도	2,577	3,500	△923
	지	1,460	1,460	0
10 행사실비보상금		3,297	4,220	△923
○예산절감		△923	0	△923
307 민간이전		76,042	73,542	2,500
	기	37,021	35,771	1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,000	2,000	0
	지 37,021	35,771	1,250
01 의료및구료비	76,042	73,542	2,500
○노인불소도포스케일링사업 재료비	2,500	0	2,500
	기 1,250	0	1,250
	지 1,250	0	1,250
405 자산취득비	19,130	19,150	△20
01 자산및물품취득비	19,130	19,150	△20
○예산절감	△20	0	△20
감염병예방관리	293,340	296,397	△3,057
	국 1,649	1,649	0
	기 54,282	55,382	△1,100
	도 181,478	182,335	△857
	지 55,931	57,031	△1,100
방역소독사업	93,237	94,015	△778
201 일반운영비	7,409	7,560	△151
01 사무관리비	2,749	2,900	△151
○예산절감	△151	0	△151
301 일반보상금	1,140	1,200	△60
10 행사실비보상금	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
405 자산취득비	6,433	7,000	△567
01 자산및물품취득비	6,433	7,000	△567
○예산절감	△567	0	△567
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	4,300	4,500	△200
	기 950	1,050	△100
	도 2,400	2,400	0
	지 950	1,050	△100
307 민간이전	4,300	4,500	△200
	기 950	1,050	△100
	도 2,400	2,400	0
	지 950	1,050	△100
01 의료및구료비	4,300	4,500	△200
○성매개감염병 진단 시약 구입	400	600	△200
	기 200	300	△100
	지 200	300	△100
결핵관리사업	12,504	14,504	△2,000
	기 6,252	7,252	△1,000
	지 6,252	7,252	△1,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사업홍보비 및 검체배송비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000
급성감염병 관리사업	3,861	3,940	△79
202 여비	1,121	1,200	△79
01 국내여비	1,121	1,200	△79
○예산절감	△79	0	△79
감염병관리실무자 교육과정 운영	3,298	3,298	0
	국 1,649	1,649	0
	지 1,649	1,649	0
201 일반운영비	3,298	2,298	1,000
	국 1,649	1,149	500
	지 1,649	1,149	500
01 사무관리비	3,298	2,298	1,000
○감염병관리 FMTP 통합과정 교육비(1명)	3,298	2,298	1,000
	국 1,649	1,149	500
	지 1,649	1,149	500
202 여비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	지 0	500	△500
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○감염병관리 FMTP 통합과정 여비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	지 0	500	△500
방문보건관리	309,572	362,207	△52,635
	기 131,729	157,811	△26,082
	분 2,500	2,500	0
	도 41,329	41,800	△471
	지 134,014	160,096	△26,082
방문건강관리사업	15,435	15,700	△265
201 일반운영비	2,425	2,600	△175
01 사무관리비	2,425	2,600	△175
○예산절감	△175	0	△175
202 여비	1,710	1,800	△90
01 국내여비	1,710	1,800	△90
○예산절감	△90	0	△90
치매주간보호센터 운영	12,469	12,600	△131
201 일반운영비	1,520	1,600	△80
01 사무관리비	1,520	1,600	△80
○예산절감	△80	0	△80
405 자산취득비	949	1,000	△51
01 자산및물품취득비	949	1,000	△51

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△51	0	△51
정신보건사업	1,425	1,500	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
심뇌혈관질환 예방관리사업	94,520	146,684	△52,164
	기 47,260	73,342	△26,082
	지 47,260	73,342	△26,082
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	기 3,000	1,500	1,500
	지 3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○고혈압당뇨병등록관리 홍보비	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	지 1,500	0	1,500
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○고혈압당뇨병등록관리 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
301 일반보상금	12,500	0	12,500
	기 6,250	0	6,250
	지 6,250	0	6,250
12 기타보상금	12,500	0	12,500
○건강행태개선 상품권 구입	12,500	0	12,500
	기 6,250	0	6,250
	지 6,250	0	6,250
307 민간이전	74,020	143,684	△69,664
	기 37,010	71,842	△34,832
	지 37,010	71,842	△34,832
01 의료및구료비	74,020	143,684	△69,664
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	69,864	137,650	△67,786
	기 34,932	68,825	△33,893
	지 34,932	68,825	△33,893
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비(정보입력비)	4,156	6,034	△1,878
	기 2,078	3,017	△939
	지 2,078	3,017	△939
모자보건관리	228,890	225,937	2,953
	국 49,450	49,450	0
	기 41,920	40,098	1,822
	도 84,709	85,400	△691
	지 52,811	50,989	1,822
임산부 아동 건강관리사업	4,395	4,500	△105

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,200	1,200	0
	도 1,995	2,100	△105
	지 1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,995	2,100	△105
01 사무관리비	1,995	2,100	△105
○예산절감	△105	0	△105
모유수유 클리닉 운영사업	714	1,300	△586
405 자산취득비	714	1,300	△586
01 자산및물품취득비	714	1,300	△586
○예산절감	△586	0	△586
영유아 사전 예방적 건강관리	28,280	24,636	3,644
	기 14,140	12,318	1,822
	지 14,140	12,318	1,822
307 민간이전	28,180	24,536	3,644
	기 14,090	12,268	1,822
	지 14,090	12,268	1,822
01 의료및구료비	28,180	24,536	3,644
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(12명)	18,780	16,636	2,144
	기 9,390	8,318	1,072
	지 9,390	8,318	1,072
○선천성대사이상검사 및 환아관리(294명)	8,500	7,000	1,500
	기 4,250	3,500	750
	지 4,250	3,500	750
행정운영경비(제주시동부보건소)	90,908	93,300	△2,392
인력운영비	3,600	4,200	△600
부서인건비	3,600	4,200	△600
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○예산절감	△600	0	△600
기본경비	87,308	89,100	△1,792
부서운영 기본경비	87,308	89,100	△1,792
201 일반운영비	16,208	17,100	△892
01 사무관리비	16,208	17,100	△892
○예산절감	△892	0	△892
202 여비	71,100	72,000	△900
02 월액여비	71,100	72,000	△900
○예산절감	△900	0	△900

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	3,312,641	2,899,809	412,832
일선자치역량강화(한림읍)	3,113,881	2,693,049	420,832
읍행정기능 활성화	1,686,323	1,671,491	14,832
읍행정 운영	368,197	350,365	17,832
201 일반운영비	158,068	160,236	△2,168
01 사무관리비	26,832	27,000	△168
○예산절감	△168	0	△168
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○임피제신부 신부기념사업 연구지원사업(정액)	20,000	0	20,000
주민자치센터 운영	82,627	74,627	8,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 프로그램 물품지원	5,000	0	5,000
체육시설 관리운영	152,235	162,235	△10,000
405 자산취득비	23,500	33,500	△10,000
01 자산및물품취득비	23,500	33,500	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
청사관리	59,237	60,237	△1,000
201 일반운영비	54,737	55,737	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
산업육성 및 지역개발	1,427,558	1,021,558	406,000
도로시설물 관리운영	336,014	276,014	60,000
401 시설비및부대비	170,000	110,000	60,000
01 시설비	170,000	110,000	60,000
○가로등 신설 및 교체	40,000	20,000	20,000
○가로등 및 버스승차대 조명시설 설치공사	40,000	0	40,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	103,371	104,371	△1,000
201 일반운영비	20,371	21,371	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	815,500	468,500	347,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○영화를 통한 주민 역량강화 교육사업	7,000	0	7,000
307 민간이전	93,500	68,500	25,000
02 민간경상보조	93,500	68,500	25,000
○한림지역 단체행사지원(보조율 50%)	38,500	23,500	15,000
○자연생태학습체험 및 선진우수마을 탐방(보조율 50%)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	380,000	180,000	200,000
01 시설비	380,000	180,000	200,000
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비	170,000	100,000	70,000
○한림 공한지 주차장 조성사업	60,000	0	60,000
○귀덕2리 용천수 정비	30,000	0	30,000
○주요도로변 소공원조성사업	20,000	0	20,000
○제주 향토공예 기념품 전시판매장 조성사업	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	335,000	220,000	115,000
01 민간자본보조	335,000	220,000	115,000
○실버카 지원사업(정액)	30,000	10,000	20,000
○대림리 쉼터조성사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○한림2리 공동이용 체육 및 여가시설 조성(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○장애인복지시설 기능보강사업(정액)	20,000	0	20,000
○경로당 기능보강(보조율 70%)	12,000	0	12,000
○금악 새마을문고 물품구입(보조율 90%)	3,000	0	3,000
○관내 어린이집 기능보강비(보조율 90%)	4,000	0	4,000
○한림성모유치원 리모델링 공사(보조율 90%)	16,000	0	16,000
행정운영경비(제주시한림읍)	198,760	206,760	△8,000
기본경비	184,960	192,960	△8,000
부서운영 기본경비	184,960	192,960	△8,000
202 여비	107,200	115,200	△8,000
02 월액여비	107,200	115,200	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	3,972,960	3,385,918	587,042
일선자치역량강화(애월읍)	3,768,960	3,173,418	595,542
읍행정기능 활성화	1,666,206	1,644,264	21,942
읍행정 운영	352,854	333,096	19,758
201 일반운영비	160,380	135,505	24,875
01 사무관리비	51,875	27,000	24,875
○예산절감	△125	0	△125
○애월읍투자 및 관광객 유치를 위한 홍보 프로그램 제작	25,000	0	25,000
202 여비	5,883	9,000	△3,117
01 국내여비	5,883	9,000	△3,117
○예산절감	△3,117	0	△3,117
405 자산취득비	25,100	27,100	△2,000
01 자산및물품취득비	25,100	27,100	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
주민자치센터 운영	66,780	63,780	3,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
문화의집 관리운영	10,450	11,000	△550
201 일반운영비	10,450	11,000	△550
01 사무관리비	10,450	11,000	△550
○예산절감	△550	0	△550
민원행정업무관리	11,400	12,000	△600
201 일반운영비	11,400	12,000	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
문화 및 체육행사 지원	19,285	20,300	△1,015
301 일반보상금	5,985	7,000	△1,015
10 행사실비보상금	5,985	7,000	△1,015
○예산절감	△1,015	0	△1,015
체육시설 관리운영	63,340	63,685	△345
201 일반운영비	55,440	55,785	△345
01 사무관리비	3,655	4,000	△345
○예산절감	△345	0	△345
환경정비사업	110,065	110,750	△685
201 일반운영비	49,755	50,150	△395

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,505	7,900	△395
○예산절감	△395	0	△395
405 자산취득비	710	1,000	△290
01 자산및물품취득비	710	1,000	△290
○예산절감	△290	0	△290
묘지정비 및 관리	2,025	2,100	△75
201 일반운영비	2,025	2,100	△75
03 행사운영비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
청사관리	86,768	84,143	2,625
201 일반운영비	39,768	40,143	△375
01 사무관리비	7,125	7,500	△375
○예산절감	△375	0	△375
401 시설비및부대비	43,000	40,000	3,000
01 시설비	43,000	40,000	3,000
○공공건물 석면조사(청사,부속사 등)	3,000	0	3,000
주민참여예산 지원	503,249	503,420	△171
201 일반운영비	3,249	3,420	△171
01 사무관리비	3,249	3,420	△171
○예산절감	△171	0	△171
산업육성 및 지역개발	2,102,754	1,529,154	573,600
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	51,080	51,380	△300
201 일반운영비	16,080	16,380	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
산불예방 및 재해대책관리	7,640	7,740	△100
201 일반운영비	5,640	5,740	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,727,800	1,153,800	574,000
307 민간이전	255,500	188,000	67,500
02 민간경상보조	255,500	188,000	67,500
○관내 자생단체 환경정비 사업(보조율 90%)	6,000	0	6,000
○경로당 도우미 청소도구 재료 구입(정액)	3,500	0	3,500
○결혼이주여성 김치담그기체험(국제가정문화원 등)(보조율50%)	8,000	0	8,000
○하귀파출소 자율방범대 단체복 구입지원(보조율 50%)	4,000	0	4,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○호스피스교육 프로그램 지원(반야사)(보조율 50%)	2,000	0	2,000
○청소년지도자협의회 미술 치료실 운영(보조율 90%)	4,000	0	4,000
○신엄리 국화동우회 국화축제지원(보조율 50%)	8,000	0	8,000
○애월읍 4H본부 친환경농산물 홍보마케팅 사업(보조율 90%)	3,000	0	3,000
○애월읍 노인회 경로행사지원(보조율 90%)	14,000	0	14,000
○감귤 적정생산 및 품질향상 시책추진(보조율 50%)	3,000	0	3,000
○관내 여성단체 자체 역량강화 시책지원(보조율 70%)	2,000	0	2,000
○관내 자생단체 활동지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	870,000	665,000	205,000
01 시설비	870,000	665,000	205,000
○애월읍 관내 농로포장 및 배수로 시설 등	165,000	0	165,000
○애월초교앞 정자데스크 시설공사	15,000	0	15,000
○신엄리 신설동 정자 시설공사	15,000	0	15,000
○구엄리 해안도로 공원 조성 등 시설공사	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	602,300	300,800	301,500
01 민간자본보조	602,300	300,800	301,500
○취약계층 주택 개.보수 지원(애월읍장애인협의회)(정액)	20,000	0	20,000
○금성리사무소 정비사업(보조율 70%)	11,000	0	11,000
○광령1리부녀회 주방기구 구입(보조율 50%)	4,500	0	4,500
○하귀1리 경로당 진열장 보수 및 식기 구입(정액)	14,000	0	14,000
○소길리 마을 운동장 휴게식당 리모델링(보조율 90%)	15,000	0	15,000
○관내 노인회관 시설 보강사업(보조율 70%)	15,000	0	15,000
○애월읍 관내 경로당 장비 지원(정액)	70,000	0	70,000
○유수암 경로당 리모델링 사업(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○하귀2리 새마을 부녀회 비품구입(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○납읍리 노인정 장비보강(정액)	20,000	0	20,000
○하귀2리 민속보존회 장비구입(보조율 50%)	30,000	0	30,000
○애월읍 관내 어린이집 기능보강(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○관내마을 복지회관 집기구입비 지원(보조율 50%)	5,000	0	5,000
○부녀회 프로그램운영 소품 및 사무실 집기구입(보조율 50%)	12,000	0	12,000
○학교살리기 공동주택 정비(보조율 50%)	17,000	0	17,000
○고성1리 체육시설 비품구입(보조율 90%)	28,000	0	28,000
행정운영경비(제주시애월읍)	204,000	212,500	△8,500
기본경비	190,000	198,500	△8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	190,000	198,500	△8,500
202 여비	111,500	120,000	△8,500
02 월액여비	111,500	120,000	△8,500
○예산절감	△8,500	0	△8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	2,798,131	2,623,656	174,475
일선자치역량강화(구좌읍)	2,613,700	2,428,376	185,324
읍행정기능 활성화	1,818,271	1,756,147	62,124
읍행정 운영	267,854	270,454	△2,600
201 일반운영비	123,664	125,464	△1,800
01 사무관리비	22,700	24,500	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○예산절감	△800	0	△800
주민자치센터 운영	258,314	256,746	1,568
201 일반운영비	47,314	48,746	△1,432
01 사무관리비	27,208	28,640	△1,432
○예산절감	△1,432	0	△1,432
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
민원행정업무관리	17,200	17,800	△600
201 일반운영비	16,800	17,400	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
사회복지 및 주민생활지원	138,529	74,729	63,800
201 일반운영비	7,229	7,429	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○예산절감	△200	0	△200
307 민간이전	63,000	32,000	31,000
05 민간위탁금	31,000	0	31,000
○다문화가족 희망센터 운영(정액)	31,000	0	31,000
402 민간자본이전	68,000	35,000	33,000
01 민간자본보조	68,000	35,000	33,000
○관내 경로당 기능보강사업(보조율 70%)	18,000	0	18,000
○어린이집 시설보강사업(정액)	15,000	0	15,000
문화 및 체육행사 지원	74,000	74,200	△200
201 일반운영비	16,000	16,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○예산절감	△200	0	△200
체육시설 관리운영	118,244	118,594	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	55,744	56,094	△350
01 사무관리비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
환경정비사업	112,466	113,480	△1,014
201 일반운영비	11,880	12,880	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	2,386	2,400	△14
01 국내여비	2,386	2,400	△14
○예산절감	△14	0	△14
청사관리	115,024	113,024	2,000
201 일반운영비	46,024	47,024	△1,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	63,000	60,000	3,000
01 시설비	63,000	60,000	3,000
○읍청사 석면조사비	3,000	0	3,000
주민참여예산 지원	502,400	502,880	△480
201 일반운영비	2,400	2,880	△480
01 사무관리비	2,400	2,880	△480
○예산절감	△480	0	△480
산업육성 및 지역개발	795,429	672,229	123,200
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	71,281	71,581	△300
201 일반운영비	14,281	14,581	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
소규모주민숙원 및 지역개발사업	382,000	258,500	123,500
307 민간이전	53,500	38,500	15,000
02 민간경상보조	53,500	38,500	15,000
○문화소외지역 어린이와 아빠가 함께하는 체험활동 지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○구좌읍장애인 인문학 활동 체험 나들이 행사 지원(보조율 90%)	3,000	0	3,000
○읍새마을부녀회 다문화가정과 함께하는 체험활동(보조율 70%)	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	280,000	210,000	70,000
01 시설비	280,000	210,000	70,000
○세화리 농로 보수	20,000	0	20,000
○구좌읍 관내 농로포장	30,000	0	30,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농어촌기반시설 조성 및 주민편익시설정비	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	48,500	10,000	38,500
01 민간자본보조	48,500	10,000	38,500
○김녕리 대충동회관 비가림시설(보조율 70%)	15,000	0	15,000
○동복게이트볼장 물품 구입(보조율 90%)	2,000	0	2,000
○관내 경로당 비품 구입(정액)	5,500	0	5,500
○관내 어린이집 장비지원(보조율 90%)	4,000	0	4,000
○김녕 부녀회 악기 구입(보조율 50%)	7,000	0	7,000
○관내 경로당 비품 구입(정액)	5,000	0	5,000
행정운영경비(제주시구좌읍)	184,431	195,280	△10,849
기본경비	171,031	181,880	△10,849
부서운영 기본경비	171,031	181,880	△10,849
201 일반운영비	73,311	76,280	△2,969
01 사무관리비	73,311	76,280	△2,969
○예산절감	△2,969	0	△2,969
202 여비	97,720	105,600	△7,880
02 월액여비	97,720	105,600	△7,880
○예산절감	△7,880	0	△7,880

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	2,669,433	2,489,987	179,446
일선자치역량 강화(조천읍)	2,477,365	2,291,837	185,528
읍행정기능 활성화	1,291,877	1,297,399	△5,522
읍행정 운영	269,318	273,591	△4,273
201 일반운영비	107,128	107,628	△500
01 사무관리비	26,500	27,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
202 여비	5,246	9,000	△3,754
01 국내여비	5,246	9,000	△3,754
○예산절감	△3,754	0	△3,754
405 자산취득비	3,981	4,000	△19
01 자산및물품취득비	3,981	4,000	△19
○예산절감	△19	0	△19
주민자치센터 운영	48,775	47,559	1,216
201 일반운영비	38,025	39,559	△1,534
01 사무관리비	29,626	31,160	△1,534
○예산절감	△1,534	0	△1,534
202 여비	1,250	1,500	△250
01 국내여비	1,250	1,500	△250
○예산절감	△250	0	△250
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
민원행정업무관리	15,584	16,160	△576
201 일반운영비	14,603	15,160	△557
01 사무관리비	9,443	10,000	△557
○예산절감	△557	0	△557
405 자산취득비	981	1,000	△19
01 자산및물품취득비	981	1,000	△19
○예산절감	△19	0	△19
문화 및 체육행사 지원	13,965	14,700	△735
201 일반운영비	1,100	1,200	△100
01 사무관리비	1,100	1,200	△100
○예산절감	△100	0	△100
301 일반보상금	2,865	3,500	△635
10 행사실비보상금	2,865	3,500	△635
○예산절감	△635	0	△635

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 관리운영	67,413	67,613	△200
201 일반운영비	34,413	34,613	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
환경정비사업	52,157	52,982	△825
201 일반운영비	15,557	16,382	△825
01 사무관리비	12,275	13,100	△825
○예산절감	△825	0	△825
주민참여예산 지원	502,451	502,580	△129
201 일반운영비	2,451	2,580	△129
01 사무관리비	2,451	2,580	△129
○예산절감	△129	0	△129
산업육성 및 지역개발	1,185,488	994,438	191,050
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	94,516	94,816	△300
201 일반운영비	46,516	46,816	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
산불예방 및 재해대책관리	11,150	11,300	△150
201 일반운영비	8,150	8,300	△150
01 사무관리비	1,850	2,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
소규모주민숙원 및 지역개발사업	743,000	551,500	191,500
307 민간이전	50,000	36,500	13,500
02 민간경상보조	50,000	36,500	13,500
○조천읍 자생단체(바다정화,워크숍,다문화가정 등)지원활동(보조율 50%)	8,000	0	8,000
○자생단체 어려운이웃돕기 김장김치지원(보조율 50%)	2,500	0	2,500
○조천읍연합청년회 행사 지원(보조율 50%)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	439,000	330,000	109,000
01 시설비	439,000	330,000	109,000
○농어촌 기반시설 조성 및 주민편익시설 확충정비	20,000	0	20,000
○조천리 용천수 복원사업	20,000	0	20,000
○북촌리 4.3위령비 건립	5,000	0	5,000
○대흘2리 운동장 정비사업	20,000	0	20,000
○농로개선사업	20,000	0	20,000
○조천리 상동 용천수 석축보수	10,000	0	10,000
○농로경계 및 현황 측량	14,000	0	14,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	254,000	185,000	69,000
01 민간자본보조	254,000	185,000	69,000
○한라봉 증량선별기 및 제함기 지원(보조율 60%)	20,000	0	20,000
○한라산매실연구회 생산장비 구입(보조율 60%)	10,000	0	10,000
○조천읍 민속보존회 용품 구입(보조율 50%)	2,000	0	2,000
○조천리 리사무소 기능보강사업(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○경로당 및 노인교실 비(물)품 구입(정액)	11,000	0	11,000
○노인복지시설 기능보강사업(정액)	2,000	0	2,000
○공원정비 및 환경정비용 예초기 구입(보조율 90%)	2,000	0	2,000
○북촌리사무소 및 해동 복지회관 비품구입(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○조천리사무소 사무용 컴퓨터 등 구입(행정장비(5종) 정액, 기타 50%)	2,000	0	2,000
행정운영경비(제주시조천읍)	192,068	198,150	△6,082
기본경비	178,568	184,650	△6,082
부서운영 기본경비	178,568	184,650	△6,082
201 일반운영비	76,568	76,650	△82
01 사무관리비	76,568	76,650	△82
○예산절감	△82	0	△82
202 여비	102,000	108,000	△6,000
02 월액여비	102,000	108,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	3,234,269	2,894,972	339,297
일선자치역량강화(한경면)	3,065,435	2,720,282	345,153
면행정기능 활성화	1,594,101	1,502,448	91,653
면행정 운영	171,950	174,409	△2,459
201 일반운영비	83,429	84,579	△1,150
01 사무관리비	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
202 여비	7,500	8,000	△500
01 국내여비	7,500	8,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
203 업무추진비	3,895	4,100	△205
03 시책추진업무추진비	3,895	4,100	△205
○예산절감	△205	0	△205
301 일반보상금	5,796	6,400	△604
10 행사실비보상금	5,396	6,000	△604
○예산절감	△604	0	△604
주민자치센터 운영	38,300	37,000	1,300
202 여비	800	1,500	△700
01 국내여비	800	1,500	△700
○예산절감	△700	0	△700
301 일반보상금	2,500	3,500	△1,000
10 행사실비보상금	2,500	3,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
민원행정업무관리	15,209	16,300	△1,091
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	1,209	1,300	△91
01 자산및물품취득비	1,209	1,300	△91
○예산절감	△91	0	△91
문화 및 체육행사 지원	13,325	13,700	△375
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○예산절감	△200	0	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,325	3,500	△175
10 행사실비보상금	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
문화의집 관리운영	49,443	24,893	24,550
201 일반운영비	24,443	24,893	△450
01 사무관리비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○공공시설물 유지보수	10,000	0	10,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○고산문화의집 컴퓨터 등 비품 구입	15,000	0	15,000
체육시설 관리운영	349,730	278,792	70,938
201 일반운영비	36,792	37,792	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	262,000	222,000	40,000
01 시설비	262,000	222,000	40,000
○공공시설물 도색공사	40,000	0	40,000
405 자산취득비	40,938	9,000	31,938
01 자산및물품취득비	40,938	9,000	31,938
○예산절감	△62	0	△62
○한경체육관 다목적실 집기류 구입	32,000	0	32,000
환경정비사업	109,260	109,720	△460
201 일반운영비	26,480	26,920	△440
01 사무관리비	5,160	5,600	△440
○예산절감	△440	0	△440
405 자산취득비	1,180	1,200	△20
01 자산및물품취득비	1,180	1,200	△20
○예산절감	△20	0	△20
묘지정비 및 관리	1,425	1,500	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
03 행사운영비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
청사관리	89,949	90,324	△375
201 일반운영비	35,449	35,824	△375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,125	7,500	△375
○예산절감	△375	0	△375
주민참여예산지원	502,280	502,580	△300
201 일반운영비	2,280	2,580	△300
01 사무관리비	2,280	2,580	△300
○예산절감	△300	0	△300
산업육성 및 지역개발	1,471,334	1,217,834	253,500
도로시설물 관리운영	334,450	259,450	75,000
401 시설비및부대비	185,000	110,000	75,000
01 시설비	185,000	110,000	75,000
○가로등 설치사업	40,000	0	40,000
○한경면 관내 버스승차대 전기시설 사업	35,000	0	35,000
산불예방 및 재해대책관리	7,800	8,300	△500
201 일반운영비	5,800	6,300	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,123,000	944,000	179,000
307 민간이전	139,000	83,000	56,000
02 민간경상보조	139,000	83,000	56,000
○불우노인돕기 김장지원(고산리어촌계)(보조율 50%)	6,000	0	6,000
○단체행사지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○한경면 생활개선회 천연염색 체험지원(보조율 70%)	5,000	0	5,000
○한경면 새마을지도자협의회 농산물 홍보(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○한경면 이장단협의회 지역특산품 홍보(보조율 90%)	3,000	0	3,000
○한경면 주민자치위원회 특색사업 지원(보조율 50%)	3,000	0	3,000
○한경면 자율방범대 및 청소년선도위원회 활동 지원(보조율 50%)	4,000	0	4,000
○다문화가족 특별활동 행사지원(보조율 70%)	3,000	0	3,000
○관내 자생단체 김장나누기 등 행사(보조율 50%)	7,000	0	7,000
○주민자치위원회 곶자왈 보존 안내판 정비(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○한경면 농가주부모임 향토 호박죽 포장지 제작 지원(보조율 60%)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	615,000	575,000	40,000
01 시설비	615,000	575,000	40,000
○한경면 두모포구 화장실 시설	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	369,000	286,000	83,000
01 민간자본보조	369,000	286,000	83,000
○중형농기계(야채파종기)구입 지원사업(보조율 60%)	15,600	0	15,600
○농가형 소규모 저온저장시설 지원(보조율 60%)	15,000	0	15,000
○한경면 민속보존회 풍물악기 구입(보조율 50%)	6,500	0	6,500
○한경면 관내 경로당 장비지원(정액)	3,000	0	3,000
○넓은들영농조합법인 육묘장 시설 및 장비구입 지원(보조율 60%)	17,300	0	17,300
○고산어촌계 시설보강사업(보조율 60%)	10,000	0	10,000
○수월영농조합법인 장비구입(보조율 60%)	15,600	0	15,600
행정운영경비(제주시한경면)	168,834	174,690	△5,856
인력운영비	12,065	12,700	△635
부서인건비	12,065	12,700	△635
203 업무추진비	12,065	12,700	△635
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○예산절감	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	1,406	1,480	△74
○예산절감	△74	0	△74
04 부서운영업무추진비	4,389	4,620	△231
○예산절감	△231	0	△231
기본경비	156,769	161,990	△5,221
부서운영 기본경비	156,769	161,990	△5,221
201 일반운영비	72,969	73,190	△221
01 사무관리비	72,969	73,190	△221
○예산절감	△221	0	△221
202 여비	83,800	88,800	△5,000
02 월액여비	83,800	88,800	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	2,712,071	2,047,105	664,966
일선자치역량 강화(추자면)	2,590,638	1,923,105	667,533
면행정기능 활성화	1,231,413	1,099,380	132,033
주민자치센터 운영	36,487	37,487	△1,000
201 일반운영비	25,487	29,487	△4,000
01 사무관리비	25,000	29,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터 운영(정액)	6,000	3,000	3,000
면행정 운영	150,245	152,962	△2,717
201 일반운영비	65,154	67,871	△2,717
01 사무관리비	21,783	24,500	△2,717
○예산절감	△2,717	0	△2,717
청사관리	41,015	39,515	1,500
201 일반운영비	33,015	33,515	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○예산절감	△500	0	△500
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○청사 건축물 석면조사 용역	2,000	0	2,000
도서지역 지원	269,640	130,040	139,600
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
01 시설비	120,000	20,000	100,000
○횡간도 모노레일 교체	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	39,600	0	39,600
01 민간자본보조	39,600	0	39,600
○채낚기 꼴낚기 어업용 양승기 지원(보조율 60%)	39,600	0	39,600
사회복지 및 주민생활지원	10,534	13,534	△3,000
201 일반운영비	5,534	8,534	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
체육시설 관리운영	63,032	63,182	△150
201 일반운영비	33,032	33,182	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화 및 체육행사 지원	17,900	18,100	△200
201 일반운영비	400	600	△200
01 사무관리비	400	600	△200
○예산절감	△200	0	△200
환경정비사업	40,420	41,420	△1,000
201 일반운영비	14,900	15,900	△1,000
01 사무관리비	6,800	7,800	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
주민참여예산 지원	501,700	502,700	△1,000
201 일반운영비	1,700	2,700	△1,000
01 사무관리비	1,700	2,700	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
산업육성 및 지역개발	1,359,225	823,725	535,500
산불예방 및 재해대책관리	4,706	5,206	△500
201 일반운영비	2,206	2,706	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	753,100	235,100	518,000
401 시설비및부대비	680,000	180,000	500,000
01 시설비	680,000	180,000	500,000
○ 추자면 급수관 옥내선 시설공사	480,000	0	480,000
○추자도 헬기착륙장 유도등 설치	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	68,000	50,000	18,000
01 민간자본보조	68,000	50,000	18,000
○관내 경로당 지원(정액)	18,000	0	18,000
환경기초시설 관리운영	482,261	462,261	20,000
201 일반운영비	293,461	273,461	20,000
01 사무관리비	84,150	64,150	20,000
○추자면 위생매립장 야적쓰레기장 정비작업(장비임차료)	20,000	0	20,000
문화·관광시설 정비 및 편익시설 확충	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(제주시추자면)	121,433	124,000	△2,567
기본경비	109,833	112,400	△2,567
부서운영 기본경비	109,833	112,400	△2,567

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	64,333	64,400	△67
01 사무관리비	64,333	64,400	△67
○예산절감	△67	0	△67
202 여비	45,500	48,000	△2,500
02 월액여비	45,500	48,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	1,789,131	1,598,646	190,485
일선자치역량강화(우도면)	1,675,601	1,483,076	192,525
면행정기능 활성화	1,058,837	1,062,763	△3,926
주민자치센터 운영	69,182	67,000	2,182
201 일반운영비	26,682	29,000	△2,318
01 사무관리비	26,682	29,000	△2,318
○예산절감	△2,318	0	△2,318
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
402 민간자본이전	1,500	0	1,500
01 민간자본보조	1,500	0	1,500
○민속보존회 비품(물품) 구입(보조율 50%)	1,500	0	1,500
면행정 운영	136,694	137,154	△460
202 여비	10,090	10,500	△410
01 국내여비	10,090	10,500	△410
○예산절감	△410	0	△410
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
체육시설 관리운영	26,122	27,122	△1,000
201 일반운영비	21,122	22,122	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
문화 및 체육행사 지원	4,745	5,100	△355
201 일반운영비	500	600	△100
01 사무관리비	500	600	△100
○예산절감	△100	0	△100
301 일반보상금	3,245	3,500	△255
10 행사실비보상금	3,245	3,500	△255
○예산절감	△255	0	△255
환경정비사업	112,829	116,840	△4,011
201 일반운영비	23,209	27,220	△4,011
01 사무관리비	13,709	17,720	△4,011
○예산절감	△4,011	0	△4,011
주민참여예산지원	502,538	502,820	△282
201 일반운영비	2,538	2,820	△282

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,538	2,820	△282
○예산절감	△282	0	△282
산업육성 및 지역개발	616,764	420,313	196,451
산불예방 및 재해대책관리	25,790	26,000	△210
201 일반운영비	2,800	3,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
405 자산취득비	990	1,000	△10
01 자산및물품취득비	990	1,000	△10
○예산절감	△10	0	△10
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	53,957	55,096	△1,139
201 일반운영비	10,957	12,096	△1,139
01 사무관리비	9,861	11,000	△1,139
○예산절감	△1,139	0	△1,139
소규모주민숙원 및 지역개발사업	210,000	160,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○소공원 정비사업	10,000	0	10,000
○농어촌기반시설 조성 및 주민편익시설 확충정비	20,000	0	20,000
○주차장 조성공사	20,000	0	20,000
환경기초시설 관리운영	256,500	108,700	147,800
201 일반운영비	67,100	69,300	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200
401 시설비및부대비	185,000	35,000	150,000
01 시설비	185,000	35,000	150,000
○음식물쓰레기처리 시설	150,000	0	150,000
행정운영경비(제주시우도면)	113,530	115,570	△2,040
기본경비	102,050	104,090	△2,040
부서운영 기본경비	102,050	104,090	△2,040
202 여비	38,760	40,800	△2,040
02 월액여비	38,760	40,800	△2,040
○예산절감	△2,040	0	△2,040

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량 강화(일도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	708,226	683,736	24,490
일선자치역량 강화(일도1동)	671,960	646,487	25,473
동행정기능 활성화	475,960	470,487	5,473
동행정 운영	98,996	93,316	5,680
201 일반운영비	52,341	55,961	△3,620
01 사무관리비	23,380	27,000	△3,620
○예산절감	△3,620	0	△3,620
202 여비	3,300	4,000	△700
01 국내여비	3,300	4,000	△700
○예산절감	△700	0	△700
301 일반보상금	31,000	21,000	10,000
10 행사실비보상금	29,000	19,000	10,000
○새마을부녀회 괘적한 도시환경가꾸기 우수사례 벤치마킹	4,000	0	4,000
○새마을지도자협의회 괘적한 도시환경가꾸기 우수사례 벤치마킹	3,000	0	3,000
○통장협의회 아름다운마을 가꾸기 우수사례 벤치마킹	3,000	0	3,000
주민자치센터 운영	37,850	37,000	850
201 일반운영비	27,550	29,000	△1,450
01 사무관리비	27,550	29,000	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450
202 여비	800	1,500	△700
01 국내여비	800	1,500	△700
○예산절감	△700	0	△700
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
문화 및 체육행사 지원	3,545	3,600	△55
201 일반운영비	599	600	△1
01 사무관리비	599	600	△1
○예산절감	△1	0	△1
301 일반보상금	1,946	2,000	△54
10 행사실비보상금	1,946	2,000	△54
○예산절감	△54	0	△54
문화의집 관리운영	43,044	43,544	△500
201 일반운영비	17,444	17,944	△500
01 사무관리비	8,000	8,500	△500

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량 강화(일도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△500	0	△500
환경정비사업	45,715	46,217	△502
201 일반운영비	28,215	28,717	△502
01 사무관리비	1,998	2,500	△502
○예산절감	△502	0	△502
산업육성 및 지역개발	196,000	176,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	196,000	176,000	20,000
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
○일도1동 복지회관 리모델링 실시설계	20,000	0	20,000
행정운영경비(제주시일도1동)	36,266	37,249	△983
기본경비	26,226	27,209	△983
부서운영 기본경비	26,226	27,209	△983
201 일반운영비	6,426	7,409	△983
01 사무관리비	6,426	7,409	△983
○예산절감	△983	0	△983

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	1,806,644	1,597,669	208,975
일선자치역량강화(일도2동)	1,729,829	1,516,989	212,840
동행정기능 활성화	1,022,366	1,023,726	△1,360
동행정 운영	241,880	247,306	△5,426
201 일반운영비	71,673	72,973	△1,300
01 사무관리비	24,200	25,500	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
202 여비	4,000	5,500	△1,500
01 국내여비	4,000	5,500	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	51,474	54,100	△2,626
10 행사실비보상금	49,874	52,500	△2,626
○예산절감	△2,626	0	△2,626
주민자치센터 운영	61,656	61,036	620
201 일반운영비	45,156	47,036	△1,880
01 사무관리비	35,720	37,600	△1,880
○예산절감	△1,880	0	△1,880
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○예산절감	△500	0	△500
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
민원행정업무관리	11,798	12,500	△702
201 일반운영비	11,298	12,000	△702
01 사무관리비	11,298	12,000	△702
○예산절감	△702	0	△702
문화의집 관리운영	14,932	14,994	△62
405 자산취득비	838	900	△62
01 자산및물품취득비	838	900	△62
○예산절감	△62	0	△62
환경정비사업	81,560	76,750	4,810
201 일반운영비	63,160	63,350	△190
01 사무관리비	3,510	3,700	△190
○예산절감	△190	0	△190
405 자산취득비	7,000	2,000	5,000
01 자산및물품취득비	7,000	2,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화의집 전산장비 구입	5,000	0	5,000
주민참여예산 지원	402,160	402,760	△600
201 일반운영비	2,160	2,760	△600
01 사무관리비	2,160	2,760	△600
○예산절감	△600	0	△600
산업육성 및 지역개발	707,463	493,263	214,200
소규모주민숙원 및 지역개발사업	704,700	490,500	214,200
307 민간이전	103,500	100,500	3,000
02 민간경상보조	103,500	100,500	3,000
○관내자생단체 환경정비사업(보조율 90%)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	345,000	210,000	135,000
01 시설비	345,000	210,000	135,000
○관내 소규모(공원, 보안등, 꽃길 등)시설 및 정비공사	95,000	40,000	55,000
○일도2동 경로당 시설 개보수	20,000	0	20,000
○두맹이경로당 기능보강 사업	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	256,200	180,000	76,200
01 민간자본보조	256,200	180,000	76,200
○일도2동 관내 경로당 비품구입(정액)	26,000	0	26,000
○일도2동 관내 어린이집 기능보강사업(비품구입, 시설보강)(보조율 90%)	30,000	0	30,000
○공동주택 및 APT 정비 개보수(보조율 50%)	15,200	0	15,200
○새마을문고 도서 및 비품구입(보조율 90%)	5,000	0	5,000
행정운영경비(제주시일도2동)	76,815	80,680	△3,865
기본경비	63,595	67,460	△3,865
부서운영 기본경비	63,595	67,460	△3,865
201 일반운영비	16,195	17,060	△865
01 사무관리비	16,195	17,060	△865
○예산절감	△865	0	△865
202 여비	47,400	50,400	△3,000
02 월액여비	47,400	50,400	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량 강화(이도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	728,591	706,284	22,307
일선자치역량 강화(이도1동)	686,484	662,044	24,440
동행정기능 활성화	528,484	504,044	24,440
주민자치센터 운영	44,768	42,840	1,928
201 일반운영비	33,843	34,840	△997
01 사무관리비	28,753	29,360	△607
○예산절감	△607	0	△607
03 행사운영비	4,610	5,000	△390
○예산절감	△390	0	△390
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
동행정 운영	162,866	140,066	22,800
101 인건비	10,568	5,568	5,000
04 기간제근로자등보수	10,568	5,568	5,000
○환경정비사업추진 인부임-상시고용금지	5,000	0	5,000
201 일반운영비	65,098	67,098	△2,000
01 사무관리비	27,500	29,500	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
301 일반보상금	37,700	25,700	12,000
10 행사실비보상금	36,500	24,500	12,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
○삼성혈문화의거리 주민참여협의체 문화의거리 운영 우수사례 벤치마킹	5,000	0	5,000
○자율방재단 자율방재 우수사례 벤치마킹	5,000	0	5,000
○복지위원협의체 복지자원 발굴 및 서비스 연계등 우수사례 벤치마킹	5,000	0	5,000
405 자산취득비	9,000	1,000	8,000
01 자산및물품취득비	9,000	1,000	8,000
○시민회관 갤러리 작품 교체	8,000	0	8,000
문화 및 체육행사 지원	23,570	23,600	△30
201 일반운영비	20,570	20,600	△30

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량 강화(이도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	570	600	△30
○예산절감	△30	0	△30
환경정비사업	29,933	30,068	△135
201 일반운영비	24,533	24,668	△135
01 사무관리비	2,565	2,700	△135
○예산절감	△135	0	△135
주민참여예산 지원	202,337	202,460	△123
201 일반운영비	2,337	2,460	△123
01 사무관리비	2,337	2,460	△123
○예산절감	△123	0	△123
행정운영경비(제주시이도1동)	42,107	44,240	△2,133
기본경비	31,947	34,080	△2,133
부서운영 기본경비	31,947	34,080	△2,133
201 일반운영비	8,007	8,880	△873
01 사무관리비	8,007	8,880	△873
○예산절감	△873	0	△873
202 여비	23,940	25,200	△1,260
02 월액여비	23,940	25,200	△1,260
○예산절감	△1,260	0	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	2,360,032	1,889,342	470,690
일선자치역량강화(이도2동)	2,280,047	1,806,452	473,595
동행정기능 활성화	1,107,047	961,852	145,195
동행정 운영	276,777	186,212	90,565
201 일반운영비	112,809	87,609	25,200
01 사무관리비	44,700	26,000	18,700
○예산절감	△1,300	0	△1,300
○이도2동사무소 사무실 운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	55,609	51,609	4,000
○이도2동사무소 전기료 등 운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	12,500	10,000	2,500
○예산절감	△500	0	△500
○작은 음악회 개최 등 동 행사 운영	3,000	0	3,000
202 여비	5,225	5,500	△275
01 국내여비	5,225	5,500	△275
○예산절감	△275	0	△275
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
301 일반보상금	74,450	44,600	29,850
10 행사실비보상금	72,850	43,000	29,850
○예산절감	△2,150	0	△2,150
○아름다운 마을가꾸기 및 새마을 우수사례 벤치마킹	15,000	0	15,000
○소상공인 활성화를 위한 교류협력사업 추진	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	28,500	3,500	25,000
01 시설비	28,500	3,500	25,000
○동주민센터 3층 바닥정비 및 보수공사	25,000	0	25,000
405 자산취득비	11,950	1,000	10,950
01 자산및물품취득비	11,950	1,000	10,950
○예산절감	△50	0	△50
○행정업무추진 프린터구입	1,000	0	1,000
○민원맞이 탁자 및 응접셋트 구입	4,000	0	4,000
○회의실 회의용 탁자 구입	6,000	0	6,000
주민자치센터 운영	42,860	41,800	1,060
201 일반운영비	29,260	30,800	△1,540
01 사무관리비	29,260	30,800	△1,540
○예산절감	△1,540	0	△1,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
301 일반보상금	3,325	3,500	△175
10 행사실비보상금	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
405 자산취득비	2,850	3,000	△150
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
통·리반장 지원	211,140	205,350	5,790
301 일반보상금	211,140	205,350	5,790
05 통·리·반장활동보상금	187,140	181,350	5,790
○통장수당	169,640	164,000	5,640
· 기본수당	124,200	120,000	4,200
· 상여금	20,600	20,000	600
· 회의참석수당	24,840	24,000	840
○반장수당	17,500	17,350	150
민원행정업무관리	21,470	22,600	△1,130
201 일반운영비	16,986	18,000	△1,014
01 사무관리비	16,986	18,000	△1,014
○예산절감	△1,014	0	△1,014
405 자산취득비	4,484	4,600	△116
01 자산및물품취득비	4,484	4,600	△116
○예산절감	△116	0	△116
문화 및 체육행사 지원	8,450	3,600	4,850
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
307 민간이전	5,950	1,000	4,950
04 민간행사보조	5,950	1,000	4,950
○예산절감	△50	0	△50
○이도2동 동민단합 축구대회(보조율 50%)	5,000	0	5,000
문화의집 관리운영	16,270	16,820	△550
201 일반운영비	16,270	16,820	△550
01 사무관리비	10,450	11,000	△550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△550	0	△550
환경정비사업	126,660	81,870	44,790
201 일반운영비	107,260	67,470	39,790
01 사무관리비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
02 공공운영비	103,270	63,270	40,000
○세척차량(1대) 유지비(유류비, 수리비)	40,000	0	40,000
206 재료비	19,400	14,400	5,000
01 재료비	19,400	14,400	5,000
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입	19,400	14,400	5,000
주민참여예산 지원	403,420	403,600	△180
201 일반운영비	3,420	3,600	△180
01 사무관리비	3,420	3,600	△180
○예산절감	△180	0	△180
산업육성 및 지역개발	1,173,000	844,600	328,400
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,173,000	844,600	328,400
307 민간이전	135,600	115,600	20,000
02 민간경상보조	135,600	115,600	20,000
○자전거타기운동 홍보(보조율 50%)	3,000	0	3,000
○청소년 및 장애인지원협의회 교류협력사업 추진(보조율 90%)	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	790,000	490,000	300,000
01 시설비	790,000	490,000	300,000
○가칭 신성경로당 신축사업 부지정리 및 신축공사	230,000	0	230,000
○게이트볼 경기장 건립 시설비	50,000	0	50,000
○도남동 마을회관 외부창호공사(3층)	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	247,400	239,000	8,400
01 민간자본보조	247,400	239,000	8,400
○관내 경로당 장비지원(정액)	83,000	78,000	5,000
○다문화가정 문화언어교육 PC BOX 시스템 구입(보조율 90%)	3,400	0	3,400
행정운영경비(제주시이도2동)	79,985	82,890	△2,905
인력운영비	12,597	13,260	△663
부서인건비	12,597	13,260	△663
203 업무추진비	12,597	13,260	△663
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
○예산절감	△395	0	△395
02 정원가산업무추진비	1,102	1,160	△58

부서: 제주시이도2동
정책: 행정운영경비(제주시이도2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△58	0	△58
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	67,388	69,630	△2,242
부서운영 기본경비	67,388	69,630	△2,242
201 일반운영비	16,988	17,430	△442
01 사무관리비	16,988	17,430	△442
○예산절감	△442	0	△442
202 여비	50,400	52,200	△1,800
02 월액여비	50,400	52,200	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	637,707	615,554	22,153
일선자치역량강화(삼도1동)	591,917	569,104	22,813
동행정기능 활성화	459,817	464,104	△4,287
주민자치센터 운영	48,309	47,159	1,150
202 여비	1,150	1,500	△350
01 국내여비	1,150	1,500	△350
○예산절감	△350	0	△350
301 일반보상금	5,000	6,500	△1,500
10 행사실비보상금	5,000	6,500	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
동행정 운영	102,709	107,402	△4,693
202 여비	2,635	4,500	△1,865
01 국내여비	2,635	4,500	△1,865
○예산절감	△1,865	0	△1,865
203 업무추진비	3,000	3,200	△200
03 시책추진업무추진비	3,000	3,200	△200
○예산절감	△200	0	△200
301 일반보상금	4,100	6,600	△2,500
10 행사실비보상금	2,500	5,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
405 자산취득비	24,972	25,100	△128
01 자산및물품취득비	24,972	25,100	△128
○예산절감	△128	0	△128
문화 및 체육행사 지원	3,001	3,600	△599
301 일반보상금	1,401	2,000	△599
10 행사실비보상금	1,401	2,000	△599
○예산절감	△599	0	△599
환경정비사업	29,618	29,763	△145
201 일반운영비	23,818	23,963	△145
01 사무관리비	2,755	2,900	△145
○예산절감	△145	0	△145
산업육성 및 지역개발	132,100	105,000	27,100
소규모주민숙원 및 지역개발사업	132,100	105,000	27,100
307 민간이전	4,100	0	4,100

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	4,100	0	4,100
○새마을부녀회 천연염색 전통문화체험(보조율 70%)	2,100	0	2,100
○태고보현봉사단 어려운이웃돕기 김장김치 지원(보조율 50%)	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
○소공원 운동시설 설치	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	18,000	5,000	13,000
01 민간자본보조	18,000	5,000	13,000
○관내 경로당 장비 지원(정액)	13,000	0	13,000
행정운영경비(제주시삼도1동)	45,790	46,450	△660
기본경비	35,590	36,250	△660
부서운영 기본경비	35,590	36,250	△660
202 여비	26,340	27,000	△660
02 월액여비	26,340	27,000	△660
○예산절감	△660	0	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도2동	627,261	613,037	14,224
일선자치역량강화(삼도2동)	582,811	566,587	16,224
동행정기능 활성화	466,311	461,587	4,724
동행정 운영	93,353	89,664	3,689
202 여비	3,500	4,500	△1,000
01 국내여비	3,500	4,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	6,741	9,000	△2,259
10 행사실비보상금	4,741	7,000	△2,259
○예산절감	△2,259	0	△2,259
305 배상금등	7,000	0	7,000
01 배상금등	7,000	0	7,000
○ 국유재산 무단사용 변상금 납부	7,000	0	7,000
405 자산취득비	4,248	4,300	△52
01 자산및물품취득비	4,248	4,300	△52
○예산절감	△52	0	△52
주민자치센터 운영	48,420	46,420	2,000
201 일반운영비	37,420	38,420	△1,000
01 사무관리비	28,720	29,720	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
문화의집 관리운영	11,425	12,390	△965
201 일반운영비	11,425	12,390	△965
01 사무관리비	7,035	8,000	△965
○예산절감	△965	0	△965
산업육성 및 지역개발	116,500	105,000	11,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	116,500	105,000	11,500
307 민간이전	16,500	5,000	11,500
02 민간경상보조	16,500	5,000	11,500
○사랑의 된장 나눔사업(보조율 50%)	2,000	0	2,000
○관내 독거노인 팥죽 봉사(보조율 50%)	2,000	0	2,000
○모범 청소년 자연체험 및 활동지원(보조율 90%)	1,000	0	1,000
○청정 탐동바다 살리기 수중정화활동(보조율 90%)	6,500	0	6,500
행정운영경비(제주시삼도2동)	44,450	46,450	△2,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 행정운영경비(제주시삼도2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	34,250	36,250	△2,000
부서운영 기본경비	34,250	36,250	△2,000
202 여비	25,000	27,000	△2,000
02 월액여비	25,000	27,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	974,040	889,238	84,802
일선자치역량강화(용담1동)	932,273	844,998	87,275
동행정기능 활성화	523,573	508,298	15,275
동행정 운영	164,188	148,153	16,035
101 인건비	25,068	10,568	14,500
04 기간제근로자등보수	25,068	10,568	14,500
○해양폐기물 수거처리 인부임	7,000	0	7,000
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 환경정비 인부임	17,900	10,400	7,500
201 일반운영비	72,685	75,185	△2,500
01 사무관리비	30,500	33,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
202 여비	3,500	4,000	△500
01 국내여비	3,500	4,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
301 일반보상금	30,395	25,700	4,695
10 행사실비보상금	29,195	24,500	4,695
○예산절감	△305	0	△305
○마을발전 사업추진을 위한 국내 우수사례 벤치마킹(바르게살기위원회 및 복지위원협의체)	5,000	0	5,000
주민자치센터 운영	43,107	42,482	625
201 일반운영비	32,482	34,482	△2,000
01 사무관리비	27,720	29,720	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
202 여비	1,300	1,500	△200
01 국내여비	1,300	1,500	△200
○예산절감	△200	0	△200
301 일반보상금	3,325	3,500	△175
10 행사실비보상금	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
환경정비사업	29,363	29,863	△500
201 일반운영비	23,963	24,463	△500

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,200	2,700	△500
○예산절감	△500	0	△500
주민참여예산지원	202,565	202,700	△135
201 일반운영비	2,565	2,700	△135
01 사무관리비	2,565	2,700	△135
○예산절감	△135	0	△135
문화 및 체육행사 지원	22,850	23,600	△750
201 일반운영비	12,950	13,600	△650
03 행사운영비	12,350	13,000	△650
○예산절감	△650	0	△650
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
산업육성 및 지역개발	408,700	336,700	72,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	408,700	336,700	72,000
401 시설비및부대비	302,000	230,000	72,000
01 시설비	301,100	229,100	72,000
○서문로 인도시설 교체공사	40,000	0	40,000
○한천로 재포장공사	32,000	0	32,000
행정운영경비(제주시용담1동)	41,767	44,240	△2,473
인력운영비	9,652	10,160	△508
부서인건비	9,652	10,160	△508
203 업무추진비	9,652	10,160	△508
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○예산절감	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	532	560	△28
○예산절감	△28	0	△28
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	32,115	34,080	△1,965
부서운영 기본경비	32,115	34,080	△1,965
201 일반운영비	7,915	8,880	△965
01 사무관리비	7,915	8,880	△965
○예산절감	△965	0	△965
202 여비	24,200	25,200	△1,000
02 월액여비	24,200	25,200	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	1,596,313	1,344,955	251,358
일선자치역량강화(용담2동)	1,539,374	1,287,465	251,909
동행정기능 활성화	845,674	808,765	36,909
동행정 운영	254,839	257,057	△2,218
101 인건비	25,079	17,579	7,500
04 기간제근로자등보수	25,079	17,579	7,500
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	18,700	11,200	7,500
202 여비	3,500	4,500	△1,000
01 국내여비	3,500	4,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	51,782	60,500	△8,718
01 자산및물품취득비	51,782	60,500	△8,718
○예산절감	△8,718	0	△8,718
주민자치센터 운영	41,321	40,111	1,210
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
301 일반보상금	1,785	3,500	△1,715
10 행사실비보상금	1,785	3,500	△1,715
○예산절감	△1,715	0	△1,715
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상	3,500	3,500	0
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
문화 및 체육행사 지원	3,420	3,600	△180
201 일반운영비	590	600	△10
01 사무관리비	590	600	△10
○예산절감	△10	0	△10
301 일반보상금	1,854	2,000	△146
10 행사실비보상금	1,854	2,000	△146
○예산절감	△146	0	△146
307 민간이전	976	1,000	△24
04 민간행사보조	976	1,000	△24
○예산절감	△24	0	△24
문화의집 관리운영	10,624	11,074	△450
201 일반운영비	10,624	11,074	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
체육시설 관리운영	178,570	138,870	39,700
201 일반운영비	20,170	20,470	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
401 시설비및부대비	150,000	110,000	40,000
01 시설비	150,000	110,000	40,000
○레포츠공원 정비공사	80,000	40,000	40,000
동네사랑운동 지원	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
주민참여예산지원	202,907	203,060	△153
201 일반운영비	2,907	3,060	△153
01 사무관리비	2,907	3,060	△153
○예산절감	△153	0	△153
산업육성 및 지역개발	693,700	478,700	215,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	693,700	478,700	215,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○마을발전계획 연구용역비	20,000	0	20,000
301 일반보상금	13,000	0	13,000
10 행사실비보상금	13,000	0	13,000
○마을발전 사업추진을 위한 국내 우수사례 벤치마킹(새마을지도자협의회)	5,000	0	5,000
○적십자봉사회 역량강화를 위한 워크샵	5,000	0	5,000
○청소년 육성위원회 활동자료수집를 위한 국내 우수사례 벤치마킹	3,000	0	3,000
307 민간이전	85,700	79,700	6,000
02 민간경상보조	85,700	79,700	6,000
○각종 동행사 개최 및 지원(보조율 50%)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	238,000	195,000	43,000
01 시설비	238,000	195,000	43,000
○용담2동 주차시설 정비	30,000	0	30,000
○어영마을 공덕비 이설공사	13,000	0	13,000
402 민간자본이전	337,000	204,000	133,000
01 민간자본보조	337,000	204,000	133,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○꿈쟁이 지역아동센터 기능보강(차량구입)(보조율 90%)	25,000	0	25,000
○흥운마을경로당 비품 및 운동기구(정액)	20,000	0	20,000
○용화마을경로당 비품 및 운동기구(정액)	10,000	0	10,000
○용문마을경로당 비품 및 운동기구(정액)	10,000	0	10,000
○명신마을경로당 비품 및 시설방수공사(정액)	25,000	0	25,000
○용마마을경로당 비품 등(정액)	10,000	0	10,000
○대학동경로당 비품 등(정액)	3,000	0	3,000
○월성마을경로당 보일러교체 및 비품(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○어영경로당 비품 등(정액)	10,000	0	10,000
○현대아파트 1차경로당 비품 및 기능보강(정액)	10,000	0	10,000
행정운영경비(제주시용담2동)	56,939	57,490	△551
기본경비	45,379	45,930	△551
부서운영 기본경비	45,379	45,930	△551
201 일반운영비	11,179	11,730	△551
01 사무관리비	11,179	11,730	△551
○예산절감	△551	0	△551

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	1,043,323	1,002,897	40,426
일선자치역량강화(건입동)	992,831	952,387	40,444
동행정기능 활성화	617,831	625,387	△7,556
주민자치센터 운영	85,448	82,448	3,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
동행정 운영	210,190	220,746	△10,556
201 일반운영비	74,966	78,966	△4,000
01 사무관리비	28,500	29,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
301 일반보상금	25,044	31,600	△6,556
10 행사실비보상금	23,444	30,000	△6,556
○예산절감	△6,556	0	△6,556
산업육성 및 지역개발	375,000	327,000	48,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	360,000	312,000	48,000
301 일반보상금	15,000	0	15,000
10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○복지협의체 선진복지시설 및 우수운영사례 벤치마킹	3,000	0	3,000
○민속보존회 전통문화 유적지 탐방	5,000	0	5,000
○마을회 마을발전사업 우수사례 벤치마킹	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	270,000	240,000	30,000
01 시설비	270,000	240,000	30,000
○소규모 체육시설등 개보수 및 교체	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	48,000	45,000	3,000
01 민간자본보조	48,000	45,000	3,000
○순복음사회복지관 기능보강사업(보조율 90%)	3,000	0	3,000
행정운영경비(제주시건입동)	50,492	50,510	△18
기본경비	39,052	39,070	△18
부서운영 기본경비	39,052	39,070	△18
201 일반운영비	10,252	10,270	△18
01 사무관리비	10,252	10,270	△18
○예산절감	△18	0	△18

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량 강화(화북동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	954,581	707,750	246,831
일선자치역량 강화(화북동)	890,526	642,630	247,896
동행정기능 활성화	584,526	501,130	83,396
동행정 운영	121,893	96,637	25,256
101 인건비	31,981	14,981	17,000
04 기간제근로자등보수	31,981	14,981	17,000
○농로 및 공한지 등 풀베기 인부임-상시고용금지	17,000	0	17,000
201 일반운영비	57,220	58,456	△1,236
01 사무관리비	28,764	30,000	△1,236
○예산절감	△1,236	0	△1,236
202 여비	2,500	5,000	△2,500
01 국내여비	2,500	5,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
301 일반보상금	22,000	10,000	12,000
10 행사실비보상금	18,000	6,000	12,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
○연합청년회 자매도시 지역특산품생산 벤치마킹	5,000	0	5,000
○새마을지도자 및 부녀회 선진 환경시설 벤치마킹	10,000	0	10,000
405 자산취득비	992	1,000	△8
01 자산및물품취득비	992	1,000	△8
○예산절감	△8	0	△8
주민자치센터 운영	41,820	39,520	2,300
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○예산절감	△500	0	△500
301 일반보상금	3,300	3,500	△200
10 행사실비보상금	3,300	3,500	△200
○예산절감	△200	0	△200
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
통·리반장 지원	116,610	110,770	5,840
301 일반보상금	116,610	110,770	5,840
05 통·리·반장활동보상금	103,650	97,810	5,840
○통장수당	94,200	88,560	5,640
·기본수당	69,000	64,800	4,200

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량 강화(화북동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 상여금	11,400	10,800	600
· 회의참석수당	13,800	12,960	840
○반장수당	9,450	9,250	200
문화 및 체육행사 지원	68,100	18,100	50,000
307 민간이전	55,500	5,500	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○화북동 마을문화자원 전수조사	50,000	0	50,000
산업육성 및 지역개발	306,000	141,500	164,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	306,000	141,500	164,500
307 민간이전	37,000	31,500	5,500
02 민간경상보조	37,000	31,500	5,500
○방위협의회 국가유공자 문화탐방(보조율 90%)	2,000	1,500	500
○화북동 통장협의회 환경시설 견학(보조율 50%)	2,000	0	2,000
○새마을부녀회 이주여성 및 어려운가정 돕기 행사 지원(보조율 50%)	2,000	0	2,000
○화북동민 건강의 날 운영(보조율 70%)	2,000	1,000	1,000
401 시설비및부대비	154,000	100,000	54,000
01 시설비	154,000	100,000	54,000
○화북초등학교 후문 진입로 정비사업	15,000	0	15,000
○포장도로 유지보수 공사	20,000	0	20,000
○18코스 4·3 마을 정비사업	19,000	0	19,000
402 민간자본이전	115,000	10,000	105,000
01 민간자본보조	115,000	10,000	105,000
○화북동 해병전우회 방범용사무실 기능 보강사업(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○거로마을 운동장 정비사업(보조율 90%)	25,000	0	25,000
○화북동 경로당 기능보강사업(정액)	37,500	0	37,500
○한살림 제주삼화휴먼시아 공부방 기능보강(시설 정액, 장비 90%)	20,000	0	20,000
○화북주공 새마을문고 기능보강(보조율90%)	12,500	0	12,500
행정운영경비(제주시화북동)	64,055	65,120	△1,065
기본경비	52,375	53,440	△1,065
부서운영 기본경비	52,375	53,440	△1,065
201 일반운영비	12,775	13,840	△1,065
01 사무관리비	12,775	13,840	△1,065
○예산절감	△1,065	0	△1,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	934,259	896,213	38,046
일선자치역량강화(삼양동)	890,447	850,113	40,334
동행정기능 활성화	581,056	547,422	33,634
주민자치센터 운영	42,668	41,440	1,228
201 일반운영비	32,690	33,440	△750
01 사무관리비	29,690	30,440	△750
○예산절감	△750	0	△750
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
301 일반보상금	2,553	3,500	△947
10 행사실비보상금	2,553	3,500	△947
○예산절감	△947	0	△947
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
동행정 운영	223,471	190,231	33,240
201 일반운영비	70,858	72,383	△1,525
01 사무관리비	28,975	30,500	△1,525
○예산절감	△1,525	0	△1,525
202 여비	3,240	4,500	△1,260
01 국내여비	3,240	4,500	△1,260
○예산절감	△1,260	0	△1,260
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
301 일반보상금	8,350	8,600	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
307 민간이전	29,000	17,000	12,000
02 민간경상보조	29,000	17,000	12,000
○새마을부녀회 이웃돕기 행사지원(보조율 50%)	4,000	2,000	2,000
○선사문화 체험 지원(보조율 70%)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	40,500	16,000	24,500
01 민간자본보조	40,500	16,000	24,500
○관내 경로당 비품구입(정액)	12,500	0	12,500
○재활용 물품보관용 컨테이너 구입(보조율 90%)	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	21,935	22,000	△65
01 자산및물품취득비	21,935	22,000	△65
○예산절감	△65	0	△65
문화 및 체육행사 지원	7,220	7,600	△380
301 일반보상금	1,620	2,000	△380
10 행사실비보상금	1,620	2,000	△380
○예산절감	△380	0	△380
환경정비사업	39,583	39,893	△310
201 일반운영비	30,183	30,493	△310
01 사무관리비	2,890	3,200	△310
○예산절감	△310	0	△310
주민참여예산지원	202,736	202,880	△144
201 일반운영비	2,736	2,880	△144
01 사무관리비	2,736	2,880	△144
○예산절감	△144	0	△144
산업육성 및 지역개발	309,391	302,691	6,700
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	88,391	88,691	△300
201 일반운영비	19,391	19,691	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
소규모주민숙원 및 지역개발사업	221,000	214,000	7,000
402 민간자본이전	61,000	54,000	7,000
01 민간자본보조	61,000	54,000	7,000
○어린이집 기능보강사업비(보조율 90%)	3,000	0	3,000
○감수탕 유지보수 정비(정액)	4,000	0	4,000
행정운영경비(제주시삼양동)	43,812	46,100	△2,288
인력운영비	9,690	10,200	△510
부서인건비	9,690	10,200	△510
203 업무추진비	9,690	10,200	△510
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○예산절감	△330	0	△330
04 부서운영업무추진비	2,820	3,000	△180
○예산절감	△180	0	△180
기본경비	34,122	35,900	△1,778
부서운영 기본경비	34,122	35,900	△1,778
201 일반운영비	7,122	8,900	△1,778
01 사무관리비	7,122	8,900	△1,778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,778	0	△1,778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	666,777	638,962	27,815
일선자치역량강화(봉개동)	628,183	599,492	28,691
동행정기능 활성화	431,183	433,992	△2,809
동행정 운영	116,630	119,950	△3,320
201 일반운영비	54,797	57,557	△2,760
01 사무관리비	24,240	27,000	△2,760
○예산절감	△2,760	0	△2,760
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
301 일반보상금	5,000	5,200	△200
10 행사실비보상금	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
주민자치센터 운영	38,300	37,000	1,300
201 일반운영비	27,550	29,000	△1,450
01 사무관리비	27,550	29,000	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
301 일반보상금	3,325	3,500	△175
10 행사실비보상금	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
문화 및 체육행사 지원	7,470	7,600	△130
201 일반운영비	570	600	△30
01 사무관리비	570	600	△30
○예산절감	△30	0	△30
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
10 행사실비보상금	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
문화의집 관리운영	9,304	9,679	△375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,304	9,679	△375
01 사무관리비	7,125	7,500	△375
○예산절감	△375	0	△375
환경정비사업	29,208	29,363	△155
201 일반운영비	23,008	23,163	△155
01 사무관리비	2,945	3,100	△155
○예산절감	△155	0	△155
주민참여예산지원	202,451	202,580	△129
201 일반운영비	2,451	2,580	△129
01 사무관리비	2,451	2,580	△129
○예산절감	△129	0	△129
산업육성 및 지역개발	197,000	165,500	31,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	197,000	165,500	31,500
307 민간이전	22,000	15,500	6,500
02 민간경상보조	22,000	15,500	6,500
○국제명상센터 프로그램운영 물(비)품 구입(보조율 50%)	2,500	0	2,500
○자생단체 어려운이웃돕기 김장김치 지원 (보조율 50%)	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	45,000	20,000	25,000
01 민간자본보조	45,000	20,000	25,000
○회천동 4·3 위령비 표지판 등 설치사업(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○구봉개동사무소 부속건물 개보수사업(보조율 70%)	15,000	0	15,000
행정운영경비(제주시봉개동)	38,594	39,470	△876
인력운영비	9,576	10,080	△504
부서인건비	9,576	10,080	△504
203 업무추진비	9,576	10,080	△504
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○예산절감	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	456	480	△24
○예산절감	△24	0	△24
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	29,018	29,390	△372
부서운영 기본경비	29,018	29,390	△372
201 일반운영비	7,418	7,790	△372
01 사무관리비	7,418	7,790	△372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△372	0	△372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	879,617	811,290	68,327
일선자치역량강화(아라동)	820,612	751,590	69,022
동행정기능 활성화	492,612	489,590	3,022
동행정 운영	98,406	101,217	△2,811
201 일반운영비	66,221	64,521	1,700
01 사무관리비	31,200	29,500	1,700
○예산절감	△1,300	0	△1,300
○아라소식지 발행	3,000	0	3,000
202 여비	2,400	5,000	△2,600
01 국내여비	2,400	5,000	△2,600
○예산절감	△2,600	0	△2,600
203 업무추진비	2,700	3,200	△500
03 시책추진업무추진비	2,700	3,200	△500
○예산절감	△500	0	△500
301 일반보상금	8,800	10,200	△1,400
10 행사실비보상금	3,600	5,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
405 자산취득비	3,089	3,100	△11
01 자산및물품취득비	3,089	3,100	△11
○예산절감	△11	0	△11
주민자치센터 운영	39,503	37,430	2,073
201 일반운영비	28,830	29,430	△600
01 사무관리비	28,400	29,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○예산절감	△150	0	△150
301 일반보상금	3,323	3,500	△177
10 행사실비보상금	3,323	3,500	△177
○예산절감	△177	0	△177
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
통·리반장 지원	80,550	76,090	4,460
301 일반보상금	80,550	76,090	4,460
05 통·리·반장활동보상금	71,430	66,970	4,460
○통장수당	66,080	62,320	3,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기본수당	48,400	45,600	2,800
· 상여금	8,000	7,600	400
· 회의참석수당	9,680	9,120	560
○반장수당	5,350	4,650	700
환경정비사업	42,603	42,853	△250
201 일반운영비	25,003	25,253	△250
01 사무관리비	3,550	3,800	△250
○예산절감	△250	0	△250
주민참여예산 지원	201,950	202,400	△450
201 일반운영비	1,950	2,400	△450
01 사무관리비	1,950	2,400	△450
○예산절감	△450	0	△450
산업육성 및 지역개발	328,000	262,000	66,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	326,000	260,000	66,000
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
02 민간경상보조	30,000	15,000	15,000
○아라동 통장협의회 선진지 벤치마킹 프로그램 지원(보조율 50%)	4,000	0	4,000
○아라동 경로당 문화역사탐방지원(보조율 90%)	2,000	0	2,000
○새마을부녀회 다문화가정과 함께하는 체험활동(보조율 90%)	2,000	0	2,000
○아라동자생단체 행사 지원(보조율 50%)	2,000	0	2,000
○아라동연합청년워크숍(보조율 50%)	3,000	0	3,000
○아라동부녀회 불웃이웃돕기 지원사업(보조율 90%)	2,000	0	2,000
402 민간자본이전	66,000	15,000	51,000
01 민간자본보조	66,000	15,000	51,000
○관내 경로당 기능보강사업(보조율 시설 70%, 장비 정액)	19,000	0	19,000
○관내 어린이집 기능보강비(보조율 90%)	4,000	0	4,000
○아라주공아파트 공부방 비품구입비(보조율 90%)	3,000	0	3,000
○아라로컬푸드 농민장터운영(정액)	10,000	0	10,000
○성안복지재단 조손가정지원센터 기능보강사업 지원(보조율 90%)	15,000	0	15,000
행정운영경비(제주시아라동)	59,005	59,700	△695
기본경비	47,405	48,100	△695
부서운영 기본경비	47,405	48,100	△695
201 일반운영비	11,535	12,100	△565
01 사무관리비	11,535	12,100	△565
○예산절감	△565	0	△565

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	35,870	36,000	△130
02 월액여비	35,870	36,000	△130
○예산절감	△130	0	△130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	909,434	695,910	213,524
일선자치역량강화(오라동)	866,844	652,020	214,824
동행정기능 활성화	428,444	409,020	19,424
주민자치센터 운영	41,221	39,110	2,111
201 일반운영비	30,221	31,110	△889
01 사무관리비	29,191	30,080	△889
○예산절감	△889	0	△889
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
통·리반장 지원	40,750	28,670	12,080
301 일반보상금	40,750	28,670	12,080
05 통·리·반장활동보상금	37,390	25,310	12,080
○통장수당	34,240	22,960	11,280
· 기본수당	25,200	16,800	8,400
· 상여금	4,000	2,800	1,200
· 회의참석수당	5,040	3,360	1,680
○반장수당	3,150	2,350	800
동행정 운영	105,822	100,107	5,715
202 여비	2,016	4,000	△1,984
01 국내여비	2,016	4,000	△1,984
○예산절감	△1,984	0	△1,984
301 일반보상금	15,800	7,800	8,000
10 행사실비보상금	15,000	7,000	8,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
○살기좋은 마을만들기 우수 사업장 현장탐방 및 벤치마킹	10,000	0	10,000
405 자산취득비	3,499	3,800	△301
01 자산및물품취득비	3,499	3,800	△301
○예산절감	△301	0	△301
문화 및 체육행사 지원	7,238	7,600	△362
301 일반보상금	1,638	2,000	△362
10 행사실비보상금	1,638	2,000	△362
○예산절감	△362	0	△362
주민참여예산 지원	202,280	202,400	△120
201 일반운영비	2,280	2,400	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업육성 및 지역개발	438,400	243,000	195,400
소규모주민숙원 및 지역개발사업	438,400	243,000	195,400
307 민간이전	24,000	13,000	11,000
02 민간경상보조	24,000	13,000	11,000
○자율방범대 활동지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○어려운이웃 김장담그기(보조율 50%)	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	253,300	130,000	123,300
01 시설비	253,300	130,000	123,300
○오라동 사평마을 등 CCTV설치공사	54,900	0	54,900
○주요도로변 국가지정문화재 안내판 설치공사	10,000	0	10,000
○오라동 버스정류장 승차대 설치	15,000	0	15,000
○오라동 마을회관 방송시설 보수	15,000	0	15,000
○오라동 농로포장공사	28,400	0	28,400
402 민간자본이전	161,100	100,000	61,100
01 민간자본보조	161,100	100,000	61,100
○ 경로당 기능보강(보조율 장비 정액, 시설 70%)	21,000	0	21,000
○어린이집 기능보강(보조율 90%)	28,000	0	28,000
○동민체육대회 등 행사용 비품 구입(보조율 50%)	2,100	0	2,100
○자생단체 사무실 비품 구입(보조율 50%)	3,000	0	3,000
○제원어린이집 기능보강(보조율90%)	7,000	0	7,000
행정운영경비(제주시오라동)	42,590	43,890	△1,300
기본경비	32,430	33,730	△1,300
부서운영 기본경비	32,430	33,730	△1,300
202 여비	23,900	25,200	△1,300
02 월액여비	23,900	25,200	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	2,012,619	1,816,923	195,696
일선자치역량강화(연동)	1,932,428	1,731,823	200,605
동행정기능 활성화	1,022,928	944,323	78,605
동행정 운영	184,378	177,064	7,314
201 일반운영비	96,724	98,550	△1,826
01 사무관리비	34,424	36,250	△1,826
○예산절감	△1,826	0	△1,826
202 여비	5,700	6,000	△300
01 국내여비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
301 일반보상금	19,600	10,000	9,600
10 행사실비보상금	17,600	8,000	9,600
○동정시책 참여자 실비보상	18,000	8,000	10,000
○예산절감	△400	0	△400
주민자치센터 운영	41,326	38,080	3,246
201 일반운영비	28,501	30,080	△1,579
01 사무관리비	28,501	30,080	△1,579
○예산절감	△1,579	0	△1,579
301 일반보상금	3,325	3,500	△175
10 행사실비보상금	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
307 민간이전	8,000	3,000	5,000
02 민간경상보조	8,000	3,000	5,000
○주민자치센터운영(정액)	8,000	3,000	5,000
민원행정업무관리	37,323	38,235	△912
201 일반운영비	29,523	30,435	△912
01 사무관리비	17,088	18,000	△912
○예산절감	△912	0	△912
문화 및 체육행사 지원	8,470	8,600	△130
301 일반보상금	1,870	2,000	△130
10 행사실비보상금	1,870	2,000	△130
○예산절감	△130	0	△130
문화의집 관리운영	10,450	11,000	△550
201 일반운영비	10,450	11,000	△550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	10,450	11,000	△550
○예산절감	△550	0	△550
환경정비사업	162,594	92,804	69,790
201 일반운영비	154,194	84,404	69,790
01 사무관리비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
02 공공운영비	150,204	80,204	70,000
○청소차량유지비	143,014	73,014	70,000
주민참여예산지원	402,907	403,060	△153
201 일반운영비	2,907	3,060	△153
01 사무관리비	2,907	3,060	△153
○예산절감	△153	0	△153
산업육성 및 지역개발	909,500	787,500	122,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	909,500	787,500	122,000
307 민간이전	181,500	137,500	44,000
02 민간경상보조	181,500	137,500	44,000
○연동 관내 단체 행사지원(보조율 50%)	35,000	15,000	20,000
○자생단체 활성화 프로그램 운영지원(보조율 50%)	1,000	0	1,000
○지역아동센터 프로그램 운영(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○연동 근린공원 자율봉사회 운영비(정액)	3,000	0	3,000
○우수마을 프로그램 벤치마킹(보조율 50%)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	480,000	450,000	30,000
01 시설비	480,000	450,000	30,000
○관내도로 개보수	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	248,000	200,000	48,000
01 민간자본보조	248,000	200,000	48,000
○연동 관내 어린이집 기능보강사업(보조율 90%)	44,000	0	44,000
○관내 경로당 비품구입(정액)	4,000	0	4,000
행정운영경비(제주시연동)	80,191	85,100	△4,909
인력운영비	12,635	13,300	△665
부서인건비	12,635	13,300	△665
203 업무추진비	12,635	13,300	△665
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
○예산절감	△395	0	△395
02 정원가산업무추진비	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	67,556	71,800	△4,244
부서운영 기본경비	67,556	71,800	△4,244
201 일반운영비	16,945	17,800	△855
01 사무관리비	16,945	17,800	△855
○예산절감	△855	0	△855
202 여비	50,611	54,000	△3,389
02 월액여비	50,611	54,000	△3,389
○예산절감	△3,389	0	△3,389

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	2,302,911	2,065,220	237,691
일선자치역량강화(노형동)	2,215,041	1,977,350	237,691
동행정기능 활성화	1,008,541	993,850	14,691
동행정 운영	177,122	185,431	△8,309
301 일반보상금	991	9,300	△8,309
10 행사실비보상금	191	8,500	△8,309
○예산절감	△8,309	0	△8,309
주민자치센터 운영	56,659	53,659	3,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
환경정비사업	115,395	95,395	20,000
201 일반운영비	84,745	64,745	20,000
02 공공운영비	80,045	60,045	20,000
○청소차량관리	79,190	59,190	20,000
·청소차량선박비	75,260	55,260	20,000
산업육성 및 지역개발	1,206,500	983,500	223,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,206,500	983,500	223,000
301 일반보상금	107,000	90,000	17,000
10 행사실비보상금	107,000	90,000	17,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
○새마을부녀회 쾌적한 도시환경가꾸기 시범사례 벤치마킹	10,000	0	10,000
○자유총연맹노형분회 안보시설 탐방	5,000	0	5,000
○청소년지도자협의회 학교주변 모범사례 벤치마킹	5,000	0	5,000
○청년회 내고장 가꾸기 우수사례 벤치마킹	5,000	0	5,000
307 민간이전	129,500	80,500	49,000
02 민간경상보조	119,500	70,500	49,000
○자생단체 역량강화 활동지원(보조율 50%)	26,000	0	26,000
○연합청년회 역량강화 활동지원(보조율 50%)	4,000	0	4,000
○연합청년회 자체 인쇄물 제작(보조율 50%)	1,000	0	1,000
○마을단위 체육대회 등 행사지원(보조율 50%)	15,000	0	15,000
○장애인 노형동 지원협의회 창립대회 지원(보조율 50%)	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	400,000	243,000	157,000
01 민간자본보조	400,000	243,000	157,000
○노형동 공동주택 시설개선(보조율 50%)	207,000	140,000	67,000
○정든마을문고 도서지원(보조율 90%)	5,000	0	5,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내 경로당 기능보강사업(정액)	9,000	0	9,000
○월랑마을회관 시설개선(보조율 70%)	20,000	0	20,000
○관내 자생단체 기능보강 사업(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○마을회관 및 공동주택 시설개선(보조율 50%)	46,000	0	46,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	892,251	712,564	179,687
일선자치역량강화(외도동)	842,463	661,704	180,759
동행정기능 활성화	495,463	490,204	5,259
동행정 운영	115,010	118,934	△3,924
201 일반운영비	87,929	89,504	△1,575
01 사무관리비	29,925	31,500	△1,575
○예산절감	△1,575	0	△1,575
202 여비	4,141	4,500	△359
01 국내여비	4,141	4,500	△359
○예산절감	△359	0	△359
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○예산절감	△320	0	△320
301 일반보상금	5,430	7,100	△1,670
10 행사실비보상금	3,830	5,500	△1,670
○예산절감	△1,670	0	△1,670
주민자치센터 운영	52,899	41,087	11,812
202 여비	1,312	1,500	△188
01 국내여비	1,312	1,500	△188
○예산절감	△188	0	△188
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○지역주민 문화활동 지원을 위한 비품구매	9,000	0	9,000
문화 및 체육행사 지원	16,545	18,100	△1,555
201 일반운영비	420	600	△180
01 사무관리비	420	600	△180
○예산절감	△180	0	△180
301 일반보상금	1,526	2,000	△474
10 행사실비보상금	1,526	2,000	△474
○예산절감	△474	0	△474
307 민간이전	14,599	15,500	△901
04 민간행사보조	14,599	15,500	△901
○예산절감	△901	0	△901
환경정비사업	30,513	31,023	△510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,713	24,223	△510
01 사무관리비	2,890	3,400	△510
○예산절감	△510	0	△510
주민참여예산 지원	202,256	202,820	△564
201 일반운영비	2,256	2,820	△564
01 사무관리비	2,256	2,820	△564
○예산절감	△564	0	△564
산업육성 및 지역개발	347,000	171,500	175,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	347,000	171,500	175,500
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○외도동 지역발전계획 용역	20,000	0	20,000
307 민간이전	42,000	20,500	21,500
02 민간경상보조	42,000	20,500	21,500
○자생단체 역사문화탐방(보조율 50%)	6,500	0	6,500
○수중정화활동(보조율 90%)	3,000	0	3,000
○바르게살기협의회 국내 선진지 견학(50%)	2,000	0	2,000
○자생단체 국내 선진지 견학(보조율 50%)	17,000	7,000	10,000
401 시설비및부대비	175,000	115,000	60,000
01 시설비	175,000	115,000	60,000
○주민편익시설 확충사업	30,000	0	30,000
○안내판 설치 및 정비	15,000	0	15,000
○도평동 야외 체육시설 기능보강사업	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	110,000	36,000	74,000
01 민간자본보조	110,000	36,000	74,000
○절물노인회관 장비 지원사업(정액)	20,000	0	20,000
○외도연합청년회 기능보강사업(컨테이너)(보조율50%)	3,000	0	3,000
○실버카 지원사업(정액)	5,000	0	5,000
○해녀탈의장 건강장비 지원(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○경로당 장비지원(정액)	36,000	0	36,000
행정운영경비(제주시외도동)	49,788	50,860	△1,072
기본경비	38,348	39,420	△1,072
부서운영 기본경비	38,348	39,420	△1,072
201 일반운영비	10,124	10,620	△496
01 사무관리비	10,124	10,620	△496
○예산절감	△496	0	△496
202 여비	28,224	28,800	△576

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 월액여비	28,224	28,800	△576
○예산절감	△576	0	△576

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량 강화(이호동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	906,040	781,759	124,281
일선자치역량 강화(이호동)	870,626	744,499	126,127
동행정기능 활성화	477,476	467,299	10,177
동행정 운영	168,949	172,199	△3,250
201 일반운영비	68,412	69,412	△1,000
01 사무관리비	26,000	27,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
301 일반보상금	3,150	5,200	△2,050
10 행사실비보상금	1,950	4,000	△2,050
○예산절감	△2,050	0	△2,050
주민자치센터 운영	51,544	40,280	11,264
201 일반운영비	41,744	32,280	9,464
01 사무관리비	39,184	29,720	9,464
○이호해수욕장 야간 영상 홍보물 상영 프로그램 운영	10,000	0	10,000
○예산절감	△536	0	△536
202 여비	500	1,500	△1,000
01 국내여비	500	1,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	3,300	3,500	△200
10 행사실비보상금	3,300	3,500	△200
○예산절감	△200	0	△200
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
문화 및 체육행사 지원	10,220	7,600	2,620
301 일반보상금	1,620	2,000	△380
10 행사실비보상금	1,620	2,000	△380
○예산절감	△380	0	△380
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○건강한 지역공동체를 위한 청년단합축구대회(보조율 50%)	3,000	0	3,000
환경정비사업	12,325	12,650	△325
201 일반운영비	6,325	6,650	△325

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량 강화(이호동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,175	5,500	△325
○예산절감	△325	0	△325
주민참여예산 지원	202,508	202,640	△132
201 일반운영비	2,508	2,640	△132
01 사무관리비	2,508	2,640	△132
○예산절감	△132	0	△132
산업육성 및 지역개발	393,150	277,200	115,950
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	194,650	150,200	44,450
201 일반운영비	46,650	47,200	△550
01 사무관리비	10,450	11,000	△550
○예산절감	△550	0	△550
401 시설비및부대비	145,000	100,000	45,000
01 시설비	145,000	100,000	45,000
○이호테우해변 상징 조형물 설치 및 안내판 정비	20,000	0	20,000
○이호동 해수욕장 탈의실 기능보강	5,000	0	5,000
○주민편의시설 확충사업	20,000	0	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	198,500	127,000	71,500
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○이호동 지역발전계획 용역	10,000	0	10,000
307 민간이전	45,500	12,000	33,500
02 민간경상보조	45,500	12,000	33,500
○자생단체 국내선진지 견학(보조율 50%)	17,000	7,000	10,000
○자생단체 국내 선진지 견학(50%)	3,500	0	3,500
○태우해변 캠핑촌 조성사업 운영지원(발전협의회)(보조율 50%)	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	33,000	5,000	28,000
01 민간자본보조	33,000	5,000	28,000
○이호동 연합청년회 기능보강(보조율 50%)	3,000	0	3,000
○해녀탈의장 건강장비 지원(보조율 90%)	10,000	0	10,000
○경로당 장비지원(정액)	15,000	0	15,000
행정운영경비(제주시이호동)	35,414	37,260	△1,846
인력운영비	9,538	10,040	△502
부서인건비	9,538	10,040	△502
203 업무추진비	9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비	6,248	6,600	△352
○예산절감	△352	0	△352

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	25,876	27,220	△1,344
부서운영 기본경비	25,876	27,220	△1,344
201 일반운영비	7,076	7,420	△344
01 사무관리비	7,076	7,420	△344
○예산절감	△344	0	△344
202 여비	18,800	19,800	△1,000
02 월액여비	18,800	19,800	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	1,029,972	881,455	148,517
일선자치역량강화(도두동)	997,105	847,405	149,700
동행정기능 활성화	498,105	430,405	67,700
동행정 운영	188,804	129,104	59,700
201 일반운영비	48,258	50,758	△2,500
01 사무관리비	24,500	27,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	3,700	4,400	△700
10 행사실비보상금	3,300	4,000	△700
○예산절감	△700	0	△700
401 시설비및부대비	69,000	14,000	55,000
01 시설비	69,000	14,000	55,000
○도두동 상징조형물 설치 및 안내판 정비	25,000	0	25,000
○주민편의시설 확충사업	20,000	0	20,000
○동 주민센터 프로그램 다목적실 조성	10,000	0	10,000
405 자산취득비	41,700	32,800	8,900
01 자산및물품취득비	41,700	32,800	8,900
○예산절감	△2,100	0	△2,100
○도두동 주민센터 회의실 음향장비 교체구입	11,000	0	11,000
주민자치센터 운영	44,153	41,153	3,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터운영(정액)	6,000	3,000	3,000
환경정비사업	35,098	30,098	5,000
201 일반운영비	28,598	23,598	5,000
01 사무관리비	7,500	2,500	5,000
○도두포구 쓰레기처리비	5,000	0	5,000
산업육성 및 지역개발	499,000	417,000	82,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	499,000	417,000	82,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○도두동 지역발전계획 용역	10,000	0	10,000
307 민간이전	25,000	12,000	13,000
02 민간경상보조	25,000	12,000	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자생단체 국내 선진지 견학(보조율 50%)	17,000	7,000	10,000
○도두 새마을 부녀회 1일 바자회(보조율 50%)	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	64,000	5,000	59,000
01 민간자본보조	64,000	5,000	59,000
○제주서부 방음도서관 기능보강(도서구입)(정액)	15,000	0	15,000
○해녀탈의장 건강장비 지원(보조율 90%)	13,000	0	13,000
○경로당 장비지원(정액)	21,000	0	21,000
○신성마을 노후 방송시설 교체(행정장비(5종) 정액, 기타 50%)	10,000	0	10,000
행정운영경비(제주시도두동)	32,867	34,050	△1,183
기본경비	22,867	24,050	△1,183
부서운영 기본경비	22,867	24,050	△1,183
201 일반운영비	4,867	6,050	△1,183
01 사무관리비	4,867	6,050	△1,183
○예산절감	△1,183	0	△1,183

서 귀 포 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공보과	560,464	557,077	3,387
시정홍보관리	550,075	546,300	3,775
보도관리	187,156	196,280	△9,124
보도지원	120,999	127,420	△6,421
201 일반운영비	102,520	107,100	△4,580
01 사무관리비	100,520	105,100	△4,580
○예산절감	△4,580	0	△4,580
405 자산취득비	4,159	6,000	△1,841
01 자산및물품취득비	4,159	6,000	△1,841
○예산절감	△1,841	0	△1,841
시정홍보 역량강화	8,755	8,900	△145
201 일반운영비	2,755	2,900	△145
01 사무관리비	2,755	2,900	△145
○예산절감	△145	0	△145
시정홍보 자료관리	57,402	59,960	△2,558
201 일반운영비	45,342	47,900	△2,558
01 사무관리비	43,542	46,100	△2,558
○예산절감	△2,558	0	△2,558
공보관리	362,919	350,020	12,899
시정홍보물 제작	94,469	99,020	△4,551
201 일반운영비	84,049	88,600	△4,551
01 사무관리비	76,049	80,600	△4,551
○예산절감	△4,551	0	△4,551
시정홍보 영상물 제작	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
시정홍보가이드 및 광고업무	264,650	247,000	17,650
201 일반운영비	264,650	247,000	17,650
01 사무관리비	264,650	247,000	17,650
○시정홍보가이드 운영	140,000	110,000	30,000
○예산절감	△12,350	0	△12,350
행정운영경비(서귀포시공보과)	10,389	10,777	△388
기본경비	7,389	7,777	△388
부서운영기본경비	7,389	7,777	△388
201 일반운영비	4,572	4,960	△388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,572	4,960	△388
○예산절감	△388	0	△388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	1,421,371	1,435,288	△13,917
	국 24,117	24,117	0
	도 1,388,154	1,402,071	△13,917
	지 9,100	9,100	0
고객 지향적 민원행정 구현	728,129	722,575	5,554
	국 20,217	20,217	0
	도 707,912	702,358	5,554
고품격민원서비스 제공	145,471	137,684	7,787
	국 3,000	3,000	0
	도 142,471	134,684	7,787
고객감동 민원행정 서비스 제공	37,482	26,665	10,817
201 일반운영비	27,000	15,000	12,000
01 사무관리비	27,000	15,000	12,000
○도민행복 민생시책 우선시행 시책추진	12,000	0	12,000
· 혼인증명서 제작	2,000	0	2,000
· 생애 첫 주민등록증 발급시 축하카드 제작	3,000	0	3,000
· 아기 출생카드 제작	7,000	0	7,000
405 자산취득비	2,817	4,000	△1,183
01 자산및물품취득비	2,817	4,000	△1,183
○예산절감	△1,183	0	△1,183
주민등록, 인감, 민원24 업무추진	53,683	55,092	△1,409
201 일반운영비	47,536	48,400	△864
01 사무관리비	10,136	11,000	△864
○예산절감	△864	0	△864
405 자산취득비	4,455	5,000	△545
01 자산및물품취득비	4,455	5,000	△545
○예산절감	△545	0	△545
무인민원증명발급창구운영	45,843	47,187	△1,344
201 일반운영비	24,548	25,297	△749
01 사무관리비	4,251	5,000	△749
○예산절감	△749	0	△749
405 자산취득비	19,405	20,000	△595
01 자산및물품취득비	19,405	20,000	△595
○예산절감	△595	0	△595
여권발급업무추진	8,463	8,740	△277
	국 3,000	3,000	0
	도 5,463	5,740	△277
201 일반운영비	4,423	4,700	△277
	국 3,000	3,000	0
	도 1,423	1,700	△277
01 사무관리비	4,223	4,500	△277

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△277	0	△277
국·공유재산관리의 내실화	559,132	561,365	△2,233
국·공유재산 실태조사	20,235	21,735	△1,500
201 일반운영비	10,180	11,680	△1,500
01 사무관리비	10,180	11,680	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
국공유재산의 효율적 관리	538,897	539,630	△733
201 일반운영비	523,942	524,675	△733
01 사무관리비	22,487	23,220	△733
○예산절감	△733	0	△733
효율적인 토지정보서비스 제공	667,213	685,536	△18,323
	국 3,900	3,900	0
	도 654,213	672,536	△18,323
	지 9,100	9,100	0
공정한 지적관리	141,940	147,479	△5,539
지적경계 정비사업	31,968	33,649	△1,681
201 일반운영비	26,869	28,550	△1,681
01 사무관리비	26,869	28,550	△1,681
○예산절감	△1,681	0	△1,681
지적공부정리	13,575	14,655	△1,080
201 일반운영비	11,165	12,245	△1,080
01 사무관리비	7,620	8,700	△1,080
○예산절감	△1,080	0	△1,080
지적공부 사실지목 일치사업	5,284	5,562	△278
201 일반운영비	3,002	3,280	△278
01 사무관리비	3,002	3,280	△278
○예산절감	△278	0	△278
지적재조사 정비사업	47,500	50,000	△2,500
405 자산취득비	47,500	50,000	△2,500
01 자산및물품취득비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
공시지가관리 및 부동산거래	151,416	157,293	△5,877
개별공시지가 산정 및 검증	99,213	105,090	△5,877
201 일반운영비	92,377	98,254	△5,877
01 사무관리비	92,377	98,254	△5,877
○예산절감	△5,877	0	△5,877
도로명주소부여	373,857	380,764	△6,907
	국 3,900	3,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 360,857	367,764	△6,907
	지 9,100	9,100	0
도로명주소부여사업	141,286	142,553	△1,267
201 일반운영비	22,233	23,500	△1,267
01 사무관리비	20,433	21,700	△1,267
○예산절감	△1,267	0	△1,267
도로명주소 민원업무추진	114,281	119,611	△5,330
	국 3,900	3,900	0
	도 101,281	106,611	△5,330
	지 9,100	9,100	0
201 일반운영비	107,170	112,500	△5,330
	국 3,000	3,000	0
	도 97,170	102,500	△5,330
	지 7,000	7,000	0
01 사무관리비	107,170	112,500	△5,330
○예산절감	△5,330	0	△5,330
도로명주소 시설물 관리	118,290	118,600	△310
201 일반운영비	4,690	5,000	△310
01 사무관리비	4,690	5,000	△310
○예산절감	△310	0	△310
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	26,029	27,177	△1,148
기본경비	21,829	22,977	△1,148
부서운영기본경비	21,829	22,977	△1,148
201 일반운영비	13,027	14,175	△1,148
01 사무관리비	13,027	14,175	△1,148
○예산절감	△1,148	0	△1,148

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	77,620,060	77,464,284	155,776
	국 178,584	178,584	0
	도 77,392,476	77,236,700	155,776
	지 49,000	49,000	0
지방행정 역량 강화	7,481,563	7,409,027	72,536
행정조직 운영	5,671,458	5,707,823	△36,365
원활한 청사 경비	128,370	162,070	△33,700
201 일반운영비	123,800	157,500	△33,700
01 사무관리비	105,600	139,300	△33,700
○예산절감	△33,700	0	△33,700
각종 행사의 원활한 추진	88,960	90,800	△1,840
301 일반보상금	12,760	14,600	△1,840
10 행사실비보상금	12,760	14,600	△1,840
○예산절감	△1,840	0	△1,840
공무원 사기 진작	5,108,239	5,109,064	△825
201 일반운영비	1,341,475	1,342,300	△825
01 사무관리비	1,341,475	1,342,300	△825
○예산절감	△825	0	△825
인사관리	447,703	459,703	△12,000
공무원 교육경비	400,703	412,703	△12,000
202 여비	332,703	344,703	△12,000
04 국제화여비	157,000	169,000	△12,000
○공무원 해외현장체험	25,000	15,000	10,000
○예산절감	△22,000	0	△22,000
용도관리	1,169,646	1,044,646	125,000
공사계약및 물품 구매 관리	62,594	57,594	5,000
201 일반운영비	29,350	24,350	5,000
01 사무관리비	29,350	24,350	5,000
○노무비, 하도급 대금 지급 확인시스템 구축사업	5,000	0	5,000
청사시설장비운영및확충	908,070	788,070	120,000
401 시설비및부대비	305,000	185,000	120,000
01 시설비	305,000	185,000	120,000
○청사내 지진계측기 설치	120,000	0	120,000
문서통계운영	171,854	175,953	△4,099
기록관운영	126,039	129,546	△3,507
201 일반운영비	39,670	40,390	△720
01 사무관리비	9,680	10,400	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△720	0	△720
202 여비	12,116	12,753	△637
01 국내여비	12,116	12,753	△637
○예산절감	△637	0	△637
405 자산취득비	44,850	47,000	△2,150
01 자산및물품취득비	40,850	43,000	△2,150
○예산절감	△2,150	0	△2,150
통계운영	45,815	46,407	△592
201 일반운영비	8,360	8,800	△440
01 사무관리비	8,360	8,800	△440
○예산절감	△440	0	△440
202 여비	2,888	3,040	△152
01 국내여비	2,888	3,040	△152
○예산절감	△152	0	△152
행정운영경비(서귀포시총무과)	70,138,497	70,055,257	83,240
	국 178,584	178,584	0
	도 69,910,913	69,827,673	83,240
	지 49,000	49,000	0
인력운영비(총괄)	70,101,169	70,017,929	83,240
	국 178,584	178,584	0
	도 69,873,585	69,790,345	83,240
	지 49,000	49,000	0
직접인건비	65,598,681	65,515,441	83,240
	국 178,584	178,584	0
	도 65,371,097	65,287,857	83,240
	지 49,000	49,000	0
101 인건비	63,145,241	63,122,001	23,240
	국 178,584	178,584	0
	도 62,917,657	62,894,417	23,240
	지 49,000	49,000	0
01 보수	47,058,930	47,035,690	23,240
○수당	4,035,636	4,012,396	23,240
· 사회복지업무수당	53,120	29,880	23,240
307 민간이전	145,000	85,000	60,000
07 연금지급금	145,000	85,000	60,000
○공무원부조급여비용	145,000	85,000	60,000

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합조정 및 자치역량강화
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,042,105	918,181	123,924
시정종합조정 및 자치역량강화	1,026,185	901,424	124,761
시정 종합기획	94,065	98,752	△4,687
시정 시책업무 추진	60,610	63,800	△3,190
201 일반운영비	54,150	57,000	△2,850
01 사무관리비	54,150	57,000	△2,850
○예산절감	△2,850	0	△2,850
202 여비	4,275	4,500	△225
01 국내여비	4,275	4,500	△225
○예산절감	△225	0	△225
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
시정 시책 발굴	18,585	19,300	△715
201 일반운영비	6,935	7,300	△365
01 사무관리비	6,935	7,300	△365
○예산절감	△365	0	△365
202 여비	6,650	7,000	△350
01 국내여비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
서귀포시 정책 자문기구 운영	14,870	15,652	△782
201 일반운영비	10,450	11,000	△550
01 사무관리비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
301 일반보상금	3,768	4,000	△232
10 행사실비보상금	3,768	4,000	△232
○예산절감	△232	0	△232
지방재정운영	795,294	672,520	122,774
예산운영관리	112,244	115,520	△3,276
201 일반운영비	29,294	32,320	△3,026
01 사무관리비	29,294	32,320	△3,026
○예산절감	△3,026	0	△3,026
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합조정 및 자치역량강화
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기관공통경비지원	683,050	557,000	126,050
201 일반운영비	273,850	248,000	25,850
01 사무관리비	145,000	150,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
02 공공운영비	93,000	58,000	35,000
○기관공통운영 공공운영비	93,000	58,000	35,000
03 행사운영비	35,850	40,000	△4,150
○예산절감	△4,150	0	△4,150
202 여비	235,500	143,000	92,500
01 국내여비	68,000	43,000	25,000
○시정시책추진 공통여비	68,000	43,000	25,000
03 국외업무여비	22,500	30,000	△7,500
○예산절감	△7,500	0	△7,500
04 국제화여비	145,000	70,000	75,000
○시정시책추진 해외연수경비	135,000	70,000	65,000
○역외세원 발굴 해외연수 경비	10,000	0	10,000
203 업무추진비	7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
301 일반보상금	113,100	115,000	△1,900
07 민간인국외여비	71,000	70,000	1,000
○기관공통운영 민간인 국외여비	76,000	70,000	6,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
10 행사실비보상금	42,100	45,000	△2,900
○예산절감	△2,900	0	△2,900
405 자산취득비	53,000	43,000	10,000
01 자산및물품취득비	53,000	43,000	10,000
○시정시책추진 자산취득비	53,000	43,000	10,000
시민과함께하는 열린감사운영	14,621	15,389	△768
신뢰받는 투명 예방감사 운영	10,954	11,530	△576
201 일반운영비	5,225	5,500	△275
01 사무관리비	5,225	5,500	△275
○예산절감	△275	0	△275
202 여비	5,729	6,030	△301
01 국내여비	5,729	6,030	△301
○예산절감	△301	0	△301
주민불편 해소를 위한 기동처리반 운영	3,667	3,859	△192
201 일반운영비	2,613	2,750	△137

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합조정 및 자치역량강화
단위: 시민과함께하는 열린감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,613	2,750	△137
○예산절감	△137	0	△137
202 여비	1,054	1,109	△55
01 국내여비	1,054	1,109	△55
○예산절감	△55	0	△55
공정한 성과관리	21,455	22,300	△845
성과관리 추진	21,455	22,300	△845
201 일반운영비	18,225	18,900	△675
01 사무관리비	12,825	13,500	△675
○예산절감	△675	0	△675
202 여비	3,230	3,400	△170
01 국내여비	3,230	3,400	△170
○예산절감	△170	0	△170
법률서비스 및 의회지원	100,750	92,463	8,287
법률정보 제공 및 송무업무 지원	73,590	64,663	8,927
201 일반운영비	47,087	49,660	△2,573
01 사무관리비	47,087	49,660	△2,573
○예산절감	△2,573	0	△2,573
305 배상금등	23,500	12,000	11,500
01 배상금등	23,500	12,000	11,500
○소송관련 비용	11,500	0	11,500
의회협력	27,160	27,800	△640
201 일반운영비	10,360	11,000	△640
01 사무관리비	10,360	11,000	△640
○예산절감	△640	0	△640
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	15,920	16,757	△837
인력운영비	2,850	3,000	△150
부서인건비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	13,070	13,757	△687
부서운영기본경비	13,070	13,757	△687
201 일반운영비	8,052	8,475	△423
01 사무관리비	8,052	8,475	△423
○예산절감	△423	0	△423
202 여비	5,018	5,282	△264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	5,018	5,282	△264
○예산절감	△264	0	△264

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 사회단체 육성 및 리통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	5,060,563	4,287,524	773,039
	국 100,000	0	100,000
	도 4,860,563	4,287,524	573,039
	지 100,000	0	100,000
주민자치 및 참여행정강화	5,044,649	4,271,484	773,165
	국 100,000	0	100,000
	도 4,844,649	4,271,484	573,165
	지 100,000	0	100,000
사회단체 육성 및 리통행정 강화	3,668,845	3,168,640	500,205
리통행정 강화	36,320	37,800	△1,480
201 일반운영비	18,000	19,000	△1,000
01 사무관리비	18,000	19,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	14,520	15,000	△480
01 국내여비	14,520	15,000	△480
○예산절감	△480	0	△480
마을회관 효율적 관리	1,748,000	1,498,000	250,000
401 시설비및부대비	980,000	830,000	150,000
01 시설비	980,000	830,000	150,000
○송산동 주민센터 주차장 부지매입	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	768,000	668,000	100,000
01 민간자본보조	768,000	668,000	100,000
○주민이용공동시설 개보수(보조율 70%)	100,000	0	100,000
사회단체육성	90,998	77,998	13,000
301 일반보상금	35,000	32,000	3,000
10 행사실비보상금	35,000	32,000	3,000
○우수단체 선진지 벤치마킹	35,000	30,000	5,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상보조	50,000	40,000	10,000
○세계환경수도 특별법제정 결의대회 및 홍보(보조율 50%)	10,000	0	10,000
사회단체운영 활성화	201,100	191,100	10,000
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
01 민간자본보조	20,000	10,000	10,000
○새마을문고 기능보강사업(보조율 90%)	20,000	10,000	10,000
사회단체 공익사업지원	632,830	403,680	229,150
307 민간이전	311,880	184,880	127,000
02 민간경상보조	311,880	184,880	127,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 사회단체 육성 및 리통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역단체활성화 지원(보조율 50%)	223,000	123,000	100,000
○다문화가족 초청행사지원(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○영구임대아파트 공동체 활성화사업(정액)	7,000	0	7,000
402 민간자본이전	270,950	168,800	102,150
01 민간자본보조	270,950	168,800	102,150
○단체 및 시설 기능보강 사업지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	97,150	35,000	62,150
○해병대전우회 교통봉사활동 물품구입 지원(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○서귀포시호남향우회 장비보강(보조율 50%)	20,000	0	20,000
○사회단체 기능보강 사업지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
갈등해소관리 대화행정 추진	8,835	9,300	△465
201 일반운영비	4,435	4,900	△465
01 사무관리비	4,435	4,900	△465
○예산절감	△465	0	△465
주민자치센터 및 과거사업무지원	428,776	430,160	△1,384
주민자치센터 운영활성화	96,912	108,296	△11,384
201 일반운영비	93,916	105,300	△11,384
01 사무관리비	90,916	102,300	△11,384
○예산절감	△11,384	0	△11,384
과거사진상규명 및 명예회복	132,674	122,674	10,000
307 민간이전	128,000	118,000	10,000
02 민간경상보조	128,000	118,000	10,000
○제주 4.3 유족회 사업지원(정액)	58,000	48,000	10,000
지역소득기반조성	366,049	268,496	97,553
명품 브랜드화 사업 지원	35,313	36,118	△805
201 일반운영비	8,195	9,000	△805
01 사무관리비	8,195	9,000	△805
○예산절감	△805	0	△805
자립마을육성 사업 지원	286,216	187,858	98,358
201 일반운영비	21,858	23,500	△1,642
01 사무관리비	21,858	23,500	△1,642
○예산절감	△1,642	0	△1,642
402 민간자본이전	250,000	150,000	100,000
01 민간자본보조	250,000	150,000	100,000
○자립마을 소득기반시설 지원(보조율 90%)	250,000	150,000	100,000
국내외 교류사업	280,383	295,140	△14,757
자매도시 직원 교류	150,430	155,000	△4,570

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 국내외 교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	24,000	26,000	△2,000
01 사무관리비	24,000	26,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
202 여비	126,430	129,000	△2,570
03 국외업무여비	126,430	129,000	△2,570
○예산절감	△2,570	0	△2,570
청소년 교류 지원	28,842	30,520	△1,678
301 일반보상금	28,322	30,000	△1,678
07 민간인국외여비	18,322	20,000	△1,678
○예산절감	△1,678	0	△1,678
국제교류도시 우호증진	30,450	31,000	△550
301 일반보상금	14,450	15,000	△550
07 민간인국외여비	14,450	15,000	△550
○예산절감	△550	0	△550
교류협력사업 지원	39,201	44,980	△5,779
201 일반운영비	12,500	13,500	△1,000
01 사무관리비	12,500	13,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	20,901	25,680	△4,779
08 외빈초청여비	10,870	13,080	△2,210
○예산절감	△2,210	0	△2,210
10 행사실비보상금	10,031	12,600	△2,569
○예산절감	△2,569	0	△2,569
자매도시 축제,스포츠 교류	25,020	27,200	△2,180
202 여비	13,000	14,000	△1,000
01 국내여비	13,000	14,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	8,820	10,000	△1,180
08 외빈초청여비	8,820	10,000	△1,180
○예산절감	△1,180	0	△1,180
귀농인 지원사업 추진	300,596	109,048	191,548
	국 100,000	0	100,000
	도 100,596	109,048	△8,452
	지 100,000	0	100,000
귀농인 지원사업	100,596	109,048	△8,452
201 일반운영비	97,548	106,000	△8,452
01 사무관리비	97,548	106,000	△8,452
○예산절감	△8,452	0	△8,452

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 귀농인 지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시민 농어촌 유치 지원사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	지	100,000	0	100,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	지	100,000	0	100,000
02 민간경상보조		200,000	0	200,000
○도시민 농어촌 유치 지원사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	지	100,000	0	100,000
행정운영경비(서귀포시주민자치과)		15,914	16,040	△126
기본경비		12,914	13,040	△126
부서운영기본경비		12,914	13,040	△126
201 일반운영비		7,984	8,110	△126
01 사무관리비		7,984	8,110	△126
○예산절감		△126	0	△126

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성
단위: 지역정보화 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	4,138,585	4,196,482	△57,897
	국 451,689	451,689	0
	도 3,140,883	3,198,780	△57,897
	지 546,013	546,013	0
정보화 지원 육성	2,594,128	2,639,426	△45,298
	국 51,689	51,689	0
	도 2,396,426	2,441,724	△45,298
	지 146,013	146,013	0
지역정보화 역량 강화	487,083	500,542	△13,459
	국 31,680	31,680	0
	도 357,238	370,697	△13,459
	지 98,165	98,165	0
정보화마을 운영	68,868	69,180	△312
301 일반보상금	5,928	6,240	△312
10 행사실비보상금	5,928	6,240	△312
○예산절감	△312	0	△312
정보이용시설 고도화	77,077	78,929	△1,852
405 자산취득비	9,848	11,700	△1,852
01 자산및물품취득비	9,848	11,700	△1,852
○예산절감	△1,852	0	△1,852
마을정보사랑방조성	16,004	16,718	△714
405 자산취득비	12,286	13,000	△714
01 자산및물품취득비	12,286	13,000	△714
○예산절감	△714	0	△714
정보화마인드 함양 및 이용활성화	49,234	52,735	△3,501
201 일반운영비	32,919	36,000	△3,081
01 사무관리비	32,919	36,000	△3,081
○예산절감	△3,081	0	△3,081
405 자산취득비	14,880	15,300	△420
01 자산및물품취득비	14,880	15,300	△420
○예산절감	△420	0	△420
홈페이지 운영	131,341	138,271	△6,930
207 연구개발비	26,500	30,000	△3,500
02 전산개발비	26,500	30,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
405 자산취득비	51,570	55,000	△3,430
01 자산및물품취득비	51,570	55,000	△3,430
○예산절감	△3,430	0	△3,430
정보문화확산사업	11,968	12,118	△150

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성
단위: 지역정보화 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
행정정보시스템 운영 및 고도화	444,347	451,767	△7,420
	국 20,009	20,009	0
	도 376,490	383,910	△7,420
	지 47,848	47,848	0
행정정보시스템 개발	140,820	147,040	△6,220
207 연구개발비	139,780	146,000	△6,220
02 전산개발비	139,780	146,000	△6,220
○예산절감	△6,220	0	△6,220
전산실 운영관리	45,000	46,200	△1,200
405 자산취득비	38,800	40,000	△1,200
01 자산및물품취득비	38,800	40,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,662,698	1,687,117	△24,419
네트워크시설 고도화	211,205	222,203	△10,998
405 자산취득비	59,002	70,000	△10,998
01 자산및물품취득비	59,002	70,000	△10,998
○예산절감	△10,998	0	△10,998
행정업무용 PC 및 S/W 보급	306,044	311,552	△5,508
201 일반운영비	175,816	180,900	△5,084
01 사무관리비	175,816	180,900	△5,084
○예산절감	△5,084	0	△5,084
405 자산취득비	129,576	130,000	△424
01 자산및물품취득비	129,576	130,000	△424
○예산절감	△424	0	△424
서귀포 e-스포츠 한마당 대회 운영	39,739	44,739	△5,000
301 일반보상금	16,750	21,750	△5,000
10 행사실비보상금	16,750	21,750	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
정보통신 시설관리	266,737	269,650	△2,913
405 자산취득비	52,087	55,000	△2,913
01 자산및물품취득비	52,087	55,000	△2,913
○예산절감	△2,913	0	△2,913
공간정보기반 조성	1,524,495	1,536,580	△12,085
	국 400,000	400,000	0
	도 724,495	736,580	△12,085
	지 400,000	400,000	0

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 공간정보기반 조성
단위: 지리정보(GIS)구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지리정보(GIS)구축	1,524,495	1,536,580	△12,085
	국 400,000	400,000	0
	도 724,495	736,580	△12,085
	지 400,000	400,000	0
지리정보시스템운영	327,495	339,580	△12,085
207 연구개발비	169,365	180,000	△10,635
02 전산개발비	169,365	180,000	△10,635
○예산절감	△10,635	0	△10,635
405 자산취득비	48,550	50,000	△1,450
01 자산및물품취득비	48,550	50,000	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	19,962	20,476	△514
기본경비	15,762	16,276	△514
부서운영기본경비	15,762	16,276	△514
201 일반운영비	9,776	10,290	△514
01 사무관리비	9,776	10,290	△514
○예산절감	△514	0	△514

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시세무과	535,759	551,460	△15,701
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	507,546	521,763	△14,217
특별자치도세 징수목표액 달성	352,359	363,123	△10,764
세정 운영 관리	250,519	253,461	△2,942
201 일반운영비	188,296	190,923	△2,627
01 사무관리비	37,273	39,900	△2,627
○예산절감	△2,627	0	△2,627
202 여비	13,096	13,153	△57
01 국내여비	13,096	13,153	△57
○예산절감	△57	0	△57
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
405 자산취득비	3,357	3,500	△143
01 자산및물품취득비	3,357	3,500	△143
○예산절감	△143	0	△143
재산세 운영 관리	26,790	28,200	△1,410
201 일반운영비	21,650	23,000	△1,350
01 사무관리비	21,650	23,000	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
202 여비	5,140	5,200	△60
01 국내여비	5,140	5,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
주민세 운영 관리	26,714	28,120	△1,406
201 일반운영비	22,012	23,400	△1,388
01 사무관리비	22,012	23,400	△1,388
○예산절감	△1,388	0	△1,388
405 자산취득비	682	700	△18
01 자산및물품취득비	682	700	△18
○예산절감	△18	0	△18
강도높은 체납액 관리	48,336	53,342	△5,006
201 일반운영비	41,525	46,531	△5,006
01 사무관리비	31,752	36,758	△5,006
○예산절감	△5,006	0	△5,006
세외수입의 효율적 운영 관리	11,653	12,266	△613
세외수입 운영 관리	11,653	12,266	△613
201 일반운영비	7,547	8,160	△613

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위: 세외수입의 효율적 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,547	8,160	△613
○예산절감	△613	0	△613
개별주택에 대한 효율적 과표관리	143,534	146,374	△2,840
개별주택 조사 관리	143,534	146,374	△2,840
201 일반운영비	117,809	120,146	△2,337
01 사무관리비	101,000	103,337	△2,337
○예산절감	△2,337	0	△2,337
202 여비	9,558	10,061	△503
01 국내여비	9,558	10,061	△503
○예산절감	△503	0	△503
행정운영경비(서귀포시세무과)	28,213	29,697	△1,484
기본경비	24,013	25,497	△1,484
부서운영기본경비	24,013	25,497	△1,484
201 일반운영비	14,581	15,990	△1,409
01 사무관리비	14,581	15,990	△1,409
○예산절감	△1,409	0	△1,409
202 여비	9,432	9,507	△75
01 국내여비	9,432	9,507	△75
○예산절감	△75	0	△75

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성
단위: 교육명문도시 육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	2,268,415	2,022,952	245,463
	국 10,000	0	10,000
	도 2,253,415	2,022,952	230,463
	지 5,000	0	5,000
행복한 명품교육도시 육성	1,537,807	1,323,380	214,427
교육명문도시 육성 추진	1,537,807	1,323,380	214,427
교육지원 업무추진	8,905	10,400	△1,495
201 일반운영비	4,440	5,700	△1,260
01 사무관리비	3,940	5,200	△1,260
○예산절감	△1,260	0	△1,260
202 여비	4,465	4,700	△235
01 국내여비	4,465	4,700	△235
○예산절감	△235	0	△235
교육명문도시 육성	1,498,006	1,277,300	220,706
201 일반운영비	1,032,850	1,083,000	△50,150
01 사무관리비	892,050	939,000	△46,950
○예산절감	△46,950	0	△46,950
03 행사운영비	140,800	144,000	△3,200
○예산절감	△3,200	0	△3,200
202 여비	2,413	2,540	△127
01 국내여비	2,413	2,540	△127
○예산절감	△127	0	△127
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
301 일반보상금	170,638	179,540	△8,902
07 민간인국외여비	152,000	160,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
10 행사실비보상금	17,138	18,040	△902
○예산절감	△902	0	△902
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
01 민간자본보조	280,000	0	280,000
○수산초등학교 살리기 임대주택건립사업(보조율 50%)	250,000	0	250,000
○신풍 농촌유학센터 시설 리모델링 지원(보조율 50%)	30,000	0	30,000
대학유치 및 지원	30,896	35,680	△4,784
201 일반운영비	14,960	16,800	△1,840
01 사무관리비	9,260	10,800	△1,540

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성
단위: 교육명문도시 육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,540	0	△1,540
03 행사운영비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
202 여비	3,686	3,880	△194
01 국내여비	3,686	3,880	△194
○예산절감	△194	0	△194
301 일반보상금	12,250	15,000	△2,750
08 외빈초청여비	8,500	10,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
10 행사실비보상금	3,750	5,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
평생교육을통한시민의행복지수향상	316,847	308,162	8,685
	국 10,000	0	10,000
	도 301,847	308,162	△6,315
	지 5,000	0	5,000
평생교육 제공	316,847	308,162	8,685
	국 10,000	0	10,000
	도 301,847	308,162	△6,315
	지 5,000	0	5,000
시민대학운영	58,634	58,783	△149
201 일반운영비	2,890	3,000	△110
01 사무관리비	2,090	2,200	△110
○예산절감	△110	0	△110
202 여비	744	783	△39
01 국내여비	744	783	△39
○예산절감	△39	0	△39
서귀포시평생학습관 운영	180,458	183,733	△3,275
201 일반운영비	148,715	151,937	△3,222
01 사무관리비	61,218	64,440	△3,222
○예산절감	△3,222	0	△3,222
202 여비	1,023	1,076	△53
01 국내여비	1,023	1,076	△53
○예산절감	△53	0	△53
평생학습도시 운영	62,755	65,646	△2,891
201 일반운영비	40,501	42,580	△2,079
01 사무관리비	13,801	14,580	△779
○예산절감	△779	0	△779
03 행사운영비	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상
단위: 평생교육 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	7,540	7,936	△396
01 국내여비	7,540	7,936	△396
○예산절감	△396	0	△396
301 일반보상금	8,914	9,330	△416
10 행사실비보상금	7,914	8,330	△416
○예산절감	△416	0	△416
성인문해교육 지원사업	15,000	0	15,000
	국 10,000	0	10,000
	지 5,000	0	5,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 10,000	0	10,000
	지 5,000	0	5,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○성인문해 교육지원사업	15,000	0	15,000
	국 10,000	0	10,000
	지 5,000	0	5,000
여성능력개발 향상	167,717	169,350	△1,633
여성능력개발	167,717	169,350	△1,633
교육프로그램 운영	140,361	140,860	△499
201 일반운영비	116,681	117,180	△499
01 사무관리비	116,681	117,180	△499
○예산절감	△499	0	△499
문화행사및자원활동센터운영	27,356	28,490	△1,134
201 일반운영비	10,819	11,120	△301
01 사무관리비	3,591	3,780	△189
○예산절감	△189	0	△189
03 행사운영비	2,128	2,240	△112
○예산절감	△112	0	△112
202 여비	1,302	1,370	△68
01 국내여비	1,302	1,370	△68
○예산절감	△68	0	△68
301 일반보상금	14,535	15,300	△765
10 행사실비보상금	14,535	15,300	△765
○예산절감	△765	0	△765
일자리 확충과 인재양성 추진	230,805	206,020	24,785
일자리 확충과 창조적 인재 양성	230,805	206,020	24,785
청년 창업 프로젝트 추진	91,920	74,920	17,000
201 일반운영비	48,220	50,220	△2,000
03 행사운영비	15,000	17,000	△2,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 일자리 확충과 인재양성 추진
단위: 일자리 확충과 창조적 인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	7,500	8,500	△1,000
10 행사실비보상금	7,500	8,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○1인창조기업 육성을 위한 기업 지원	20,000	0	20,000
취업인재 양성	13,285	15,500	△2,215
201 일반운영비	12,385	14,600	△2,215
03 행사운영비	11,385	13,600	△2,215
○예산절감	△2,215	0	△2,215
서귀포시 농·수·축산인 대학 운영	115,200	105,200	10,000
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
05 민간위탁금	110,000	100,000	10,000
○서귀포시 농·수·축·임업인 대학운영 위탁	110,000	100,000	10,000
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	15,239	16,040	△801
인력운영비	2,850	3,000	△150
부서인건비	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	12,389	13,040	△651
부서운영기본경비	12,389	13,040	△651
201 일반운영비	7,705	8,110	△405
01 사무관리비	7,705	8,110	△405
○예산절감	△405	0	△405
202 여비	4,684	4,930	△246
01 국내여비	4,684	4,930	△246
○예산절감	△246	0	△246

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민생활지원과	3,463,753	2,638,523	825,230
	국 1,744,711	1,184,562	560,149
	도 1,001,502	954,880	46,622
	지 717,540	499,081	218,459
주민지원시책추진	3,189,150	2,371,859	817,291
	국 1,725,566	1,165,418	560,148
	도 765,189	726,504	38,685
	지 698,395	479,937	218,458
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	326,274	305,164	21,110
주민서비스 기반 확산	32,734	28,667	4,067
201 일반운영비	10,317	11,200	△883
01 사무관리비	10,317	11,200	△883
○예산절감	△883	0	△883
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○유니세프 서귀포시후원회 협력도시 교류사업 및 벤치마킹	5,000	0	5,000
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
직무역량 강화	4,215	4,470	△255
201 일반운영비	1,095	1,350	△255
01 사무관리비	1,095	1,350	△255
○예산절감	△255	0	△255
저출산 · 고령화 대응 대책추진	174,113	175,175	△1,062
201 일반운영비	13,478	14,540	△1,062
01 사무관리비	8,888	9,540	△652
○예산절감	△652	0	△652
03 행사운영비	4,590	5,000	△410
○예산절감	△410	0	△410
사회복지시설공익근무요원관리	115,212	96,852	18,360
301 일반보상금	114,560	96,200	18,360
09 공익근무요원보상금	114,560	96,200	18,360
○공익근무요원 중식비 및 보험료	114,560	96,200	18,360
· 중식비	111,960	93,600	18,360
주민서비스 지원 및 연계	2,837,806	2,040,830	796,976
	국 1,725,566	1,165,418	560,148
	도 413,845	395,475	18,370
	지 698,395	479,937	218,458
행복나눔의날	27,769	29,230	△1,461

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	24,917	26,300	△1,383
01 사무관리비	1,167	1,300	△133
○예산절감	△133	0	△133
03 행사운영비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
301 일반보상금	1,482	1,560	△78
10 행사실비보상금	1,482	1,560	△78
○예산절감	△78	0	△78
사회복지단체지원	106,878	91,450	15,428
201 일반운영비	28,580	31,000	△2,420
01 사무관리비	28,580	31,000	△2,420
○예산절감	△2,420	0	△2,420
301 일반보상금	7,888	3,040	4,848
10 행사실비보상금	7,888	3,040	4,848
○예산절감	△152	0	△152
○서귀포시 사회복지협의체 지역복지 우수지역 벤치마킹	5,000	0	5,000
307 민간이전	63,000	50,000	13,000
10 사회복지보조	63,000	50,000	13,000
○지역사회복지협의체 운영(정액)	63,000	50,000	13,000
지역자원조사 및 서비스연계 관리	99,524	99,824	△300
	국 46,910	46,910	0
	도 5,704	6,004	△300
	지 46,910	46,910	0
201 일반운영비	6,900	7,200	△300
	국 2,000	2,000	0
	도 2,900	3,200	△300
	지 2,000	2,000	0
01 사무관리비	6,900	7,200	△300
○예산절감	△300	0	△300
지역사회서비스투자사업 지원	1,858,762	1,231,649	627,113
	국 1,298,197	859,047	439,150
	도 4,195	4,440	△245
	지 556,370	368,162	188,208
201 일반운영비	3,155	3,400	△245
01 사무관리비	2,155	2,400	△245
○예산절감	△245	0	△245
307 민간이전	1,854,567	1,227,209	627,358
	국 1,298,197	859,047	439,150
	지 556,370	368,162	188,208
10 사회복지보조	1,854,567	1,227,209	627,358

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회서비스투자사업	1,854,567	1,227,209	627,358
	국 1,298,197	859,047	439,150
	지 556,370	368,162	188,208
긴급복지지원사업	477,041	325,793	151,248
	국 380,459	259,461	120,998
	도 1,467	1,467	0
	지 95,115	64,865	30,250
307 민간이전	475,574	324,326	151,248
	국 380,459	259,461	120,998
	지 95,115	64,865	30,250
01 의료및구료비	475,574	324,326	151,248
○긴급복지 지원	475,574	324,326	151,248
	국 380,459	259,461	120,998
	지 95,115	64,865	30,250
저소득층 생활안정 지원	165,992	166,044	△52
202 여비	992	1,044	△52
01 국내여비	992	1,044	△52
○예산절감	△52	0	△52
기부식품제공사업	101,840	96,840	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○푸드마켓 기능보강(정액)	5,000	0	5,000
신속하고 공정한 조사행정 구현	25,070	25,865	△795
통합조사 업무체계 구축	25,070	25,865	△795
201 일반운영비	16,670	17,465	△795
01 사무관리비	6,705	7,500	△795
○예산절감	△795	0	△795
자원봉사활동 지원육성	251,363	242,202	9,161
	국 19,145	19,144	1
	도 213,073	203,914	9,159
	지 19,145	19,144	1
자원봉사센터운영 활성화	251,363	242,202	9,161
	국 19,145	19,144	1
	도 213,073	203,914	9,159
	지 19,145	19,144	1
자원봉사센터운영	193,073	183,914	9,159
201 일반운영비	1,568	1,650	△82
01 사무관리비	1,568	1,650	△82
○예산절감	△82	0	△82
301 일반보상금	14,421	15,180	△759
10 행사실비보상금	14,421	15,180	△759
○예산절감	△759	0	△759

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 자원봉사활동 지원육성
단위: 자원봉사센터운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	172,000	162,000	10,000
05 민간위탁금	139,000	129,000	10,000
○자원봉사센터 운영비 지원	139,000	129,000	10,000
자원봉사코디네이터 도우미 지원사업	38,290	38,288	2
	국 19,145	19,144	1
	지 19,145	19,144	1
307 민간이전	38,290	38,288	2
	국 19,145	19,144	1
	지 19,145	19,144	1
02 민간경상보조	38,290	38,288	2
○자원봉사 코디네이터 도우미 인건비	38,290	38,288	2
	국 19,145	19,144	1
	지 19,145	19,144	1
행정운영경비(서귀포시주민생활지원과)	23,240	24,462	△1,222
기본경비	15,740	16,962	△1,222
부서운영기본경비	15,740	16,962	△1,222
201 일반운영비	9,402	10,624	△1,222
01 사무관리비	9,402	10,624	△1,222
○예산절감	△1,222	0	△1,222

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시사회복지과		73,468,045	69,375,134	4,092,911
	국	38,829,483	37,128,343	1,701,140
	광	1,373,250	1,208,726	164,524
	기	7,521,000	7,521,000	0
	특	63,850	0	63,850
	분	2,736,982	2,736,982	0
	도	6,832,700	6,427,470	405,230
	지	16,110,780	14,352,613	1,758,167
국민기초생활보장내실화		22,847,221	22,458,984	388,237
	국	17,778,764	17,485,582	293,182
	도	648,917	620,717	28,200
	지	4,419,540	4,352,685	66,855
국민기초생활보장지원		22,492,695	22,113,458	379,237
	국	17,502,343	17,209,161	293,182
	도	639,917	620,717	19,200
	지	4,350,435	4,283,580	66,855
생계급여		13,525,341	13,489,233	36,108
	국	10,820,272	10,791,386	28,886
	지	2,705,069	2,697,847	7,222
301 일반보상금		13,525,341	13,489,233	36,108
	국	10,820,272	10,791,386	28,886
	지	2,705,069	2,697,847	7,222
01 사회보장적수혜금		13,525,341	13,489,233	36,108
○생계급여(3,906가구)		13,525,341	13,489,233	36,108
	국	10,820,272	10,791,386	28,886
	지	2,705,069	2,697,847	7,222
주거급여		3,066,716	2,836,513	230,203
	국	2,453,372	2,269,210	184,162
	지	613,344	567,303	46,041
301 일반보상금		2,866,716	2,636,513	230,203
	국	2,293,372	2,109,210	184,162
	지	573,344	527,303	46,041
01 사회보장적수혜금		2,866,716	2,636,513	230,203
○주거급여(3,906가구)		2,866,716	2,636,513	230,203
	국	2,293,372	2,109,210	184,162
	지	573,344	527,303	46,041
해산 · 장제급여		169,007	147,591	21,416
	국	135,206	118,073	17,133
	지	33,801	29,518	4,283
301 일반보상금		169,007	147,591	21,416
	국	135,206	118,073	17,133
	지	33,801	29,518	4,283
01 사회보장적수혜금		169,007	147,591	21,416
○해산 · 장제급여(220명)		169,007	147,591	21,416
	국	135,206	118,073	17,133
	지	33,801	29,518	4,283

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기초생활수급자 정부양곡지원		403,894	374,454	29,440
	국	403,894	374,454	29,440
301 일반보상금		403,894	374,454	29,440
	국	403,894	374,454	29,440
01 사회보장적수혜금		403,894	374,454	29,440
○국민기초생활보장수급자 정부양곡 구입대금지원		403,894	374,454	29,440
	국	403,894	374,454	29,440
저소득층 생활안정지원		314,722	279,201	35,521
	국	97,303	68,886	28,417
	도	193,093	193,093	0
	지	24,326	17,222	7,104
301 일반보상금		283,689	248,168	35,521
	국	97,303	68,886	28,417
	도	162,060	162,060	0
	지	24,326	17,222	7,104
01 사회보장적수혜금		283,689	248,168	35,521
○차상위복지수급자 정부양곡구입대금 지원		121,629	86,108	35,521
	국	97,303	68,886	28,417
	지	24,326	17,222	7,104
자활지원사업		2,866,188	2,858,839	7,349
	국	2,252,684	2,247,540	5,144
	지	613,504	611,299	2,205
307 민간이전		2,285,898	2,278,549	7,349
	국	1,788,452	1,783,308	5,144
	지	497,446	495,241	2,205
10 사회복지보조		402,670	395,321	7,349
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		402,670	395,321	7,349
	국	281,869	276,725	5,144
	지	120,801	118,596	2,205
자활기반조성사업		446,824	427,624	19,200
201 일반운영비		2,280	2,880	△600
01 사무관리비		2,280	2,880	△600
○예산절감		△600	0	△600
202 여비		1,884	2,084	△200
01 국내여비		1,884	2,084	△200
○예산절감		△200	0	△200
402 민간자본이전		153,000	133,000	20,000
01 민간자본보조		153,000	133,000	20,000
○아름다운가게 재활용품 수집 차량구입(보조율 90%)		20,000	0	20,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		354,526	345,526	9,000
	국	276,421	276,421	0
	도	9,000	0	9,000

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 69,105	69,105	0
의료급여사업추진	354,526	345,526	9,000
	국 276,421	276,421	0
	도 9,000	0	9,000
	지 69,105	69,105	0
101 인건비	97,356	88,356	9,000
	국 70,685	70,685	0
	도 9,000	0	9,000
	지 17,671	17,671	0
03 무기계약근로자보수	97,356	88,356	9,000
○재정인센티브확보에 따른 성과포상금	9,000	0	9,000
국가보훈 지원	1,030,534	1,013,583	16,951
	국 240,000	240,000	0
	도 230,534	213,583	16,951
	지 560,000	560,000	0
국가보훈관리 및 지원	1,030,534	1,013,583	16,951
	국 240,000	240,000	0
	도 230,534	213,583	16,951
	지 560,000	560,000	0
보훈단체 등 육성 지원	144,389	126,089	18,300
201 일반운영비	750	900	△150
01 사무관리비	750	900	△150
○예산절감	△150	0	△150
202 여비	1,339	1,889	△550
01 국내여비	1,339	1,889	△550
○예산절감	△550	0	△550
307 민간이전	62,600	44,600	18,000
10 사회복지보조	62,600	44,600	18,000
○6.25참전유공자회서귀포지회 전적지순례(보조율 90%)	15,000	0	15,000
○6.25참전유공회원 안보 결의대회(보조율 90%)	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
01 민간자본보조	1,000	0	1,000
○보훈단체 비품구입(정액)	1,000	0	1,000
충혼묘지관리	86,145	87,494	△1,349
201 일반운영비	25,440	26,450	△1,010
01 사무관리비	19,200	20,210	△1,010
○예산절감	△1,010	0	△1,010
202 여비	705	1,044	△339
01 국내여비	705	1,044	△339
○예산절감	△339	0	△339
저소득 취약계층 지원	16,506,320	15,905,181	601,139

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 지역사회복지서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,892,699	5,634,763	257,936
	분 1,978,486	1,978,486	0
	도 2,783,214	2,829,748	△46,534
	지 5,851,921	5,462,184	389,737
지역사회복지서비스	738,741	739,741	△1,000
	분 352,776	352,776	0
	도 184,550	185,550	△1,000
	지 201,415	201,415	0
동부종합사회복지관 운영	268,680	269,680	△1,000
	분 163,580	163,580	0
	도 19,000	20,000	△1,000
	지 86,100	86,100	0
201 일반운영비	95,080	96,080	△1,000
	분 49,453	49,453	0
	도 19,000	20,000	△1,000
	지 26,627	26,627	0
01 사무관리비	61,610	62,610	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
장애인복지증진	15,767,579	15,165,440	602,139
	국 5,892,699	5,634,763	257,936
	분 1,625,710	1,625,710	0
	도 2,598,664	2,644,198	△45,534
	지 5,650,506	5,260,769	389,737
노숙인재활시설 운영	683,754	683,794	△40
	국 445,000	445,000	0
	도 48,040	48,080	△40
	지 190,714	190,714	0
202 여비	760	800	△40
01 국내여비	760	800	△40
○예산절감	△40	0	△40
일반행려자 구호	43,291	43,325	△34
202 여비	651	685	△34
01 국내여비	651	685	△34
○예산절감	△34	0	△34
장애인복지증진일반	6,780	6,980	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
중증장애인 활동지원	2,344,351	2,044,549	299,802
	국 1,526,400	1,316,400	210,000
	도 163,780	163,978	△198
	지 654,171	564,171	90,000
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△150	0	△150
202 여비	930	978	△48
01 국내여비	930	978	△48
○예산절감	△48	0	△48
301 일반보상금	2,340,571	2,040,571	300,000
	국 1,526,400	1,316,400	210,000
	도 160,000	160,000	0
	지 654,171	564,171	90,000
01 사회보장적수혜금	2,340,571	2,040,571	300,000
○장애인활동지원 제도	2,180,571	1,880,571	300,000
	국 1,526,400	1,316,400	210,000
	지 654,171	564,171	90,000
장애인생활편익증진자체사업	580,249	580,524	△275
201 일반운영비	12,315	12,540	△225
01 사무관리비	4,275	4,500	△225
○예산절감	△225	0	△225
301 일반보상금	537,950	538,000	△50
10 행사실비보상금	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
장애인복지일자리지원	959,292	952,380	6,912
	국 479,646	476,190	3,456
	지 479,646	476,190	3,456
101 인건비	929,652	922,740	6,912
	국 464,826	461,370	3,456
	지 464,826	461,370	3,456
04 기간제근로자등보수	929,652	922,740	6,912
○장애인복지일자리 지원(퇴직금 및 보험료 포함)-상시고용금지	929,652	922,740	6,912
	국 464,826	461,370	3,456
	지 464,826	461,370	3,456
장애인 행정도우미 지원	469,378	422,044	47,334
	국 234,689	211,022	23,667
	지 234,689	211,022	23,667
101 인건비	469,378	422,044	47,334
	국 234,689	211,022	23,667
	지 234,689	211,022	23,667
04 기간제근로자등보수	469,378	422,044	47,334
○장애인행정도우미지원(퇴직금 및 보험료 포함)-상시고용금지	469,378	422,044	47,334
	국 234,689	211,022	23,667
	지 234,689	211,022	23,667
시각장애인 안마사 지원	55,211	28,619	26,592
	국 44,174	22,900	21,274
	지 11,037	5,719	5,318

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		50,000	26,000	24,000
	국	40,000	20,800	19,200
	지	10,000	5,200	4,800
04 기간제근로자등보수		50,000	26,000	24,000
○시각장애인안마사파견지원(퇴직금 및 보험료 포함)-상시고용금지		50,000	26,000	24,000
	국	40,000	20,800	19,200
	지	10,000	5,200	4,800
201 일반운영비		5,211	2,619	2,592
	국	4,174	2,100	2,074
	지	1,037	519	518
01 사무관리비		5,211	2,619	2,592
○시각장애인안마사파견사업부대경비		5,211	2,619	2,592
	국	4,174	2,100	2,074
	지	1,037	519	518
장애인복지시설 운영지원		4,504,207	4,204,450	299,757
	국	60,000	0	60,000
	분	1,621,210	1,621,210	0
	도	238,000	326,000	△88,000
	지	2,584,997	2,257,240	327,757
307 민간이전		4,504,207	4,204,450	299,757
	국	60,000	0	60,000
	분	1,621,210	1,621,210	0
	도	238,000	326,000	△88,000
	지	2,584,997	2,257,240	327,757
10 사회복지보조		4,504,207	4,204,450	299,757
○정혜재활원 운영		1,122,500	1,108,298	14,202
· 운영비		1,028,060	1,013,858	14,202
	분	456,236	456,236	0
	지	571,824	557,622	14,202
○서귀포작은예수의 집 운영		333,668	325,445	8,223
· 운영비		308,708	300,485	8,223
	분	135,218	135,218	0
	지	173,490	165,267	8,223
○공동생활가정 행복둥지 운영		53,593	45,185	8,408
· 운영비		51,673	43,265	8,408
	분	19,469	19,469	0
	지	32,204	23,796	8,408
○공동생활가정 남자공동생활가정 운영		51,498	43,920	7,578
· 운영비		49,578	42,000	7,578
	분	18,900	18,900	0
	지	30,678	23,100	7,578
○직업재활시설 어울림터 운영		278,523	240,312	38,211
· 운영비		265,203	226,992	38,211
	분	102,146	102,146	0
	지	163,057	124,846	38,211
○직업재활시설 평화의마을 운영		289,096	265,314	23,782

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 운영비		273,736	249,954	23,782
	분	112,479	112,479	0
	지	161,257	137,475	23,782
○직업재활시설 에코소랑 운영		376,954	343,960	32,994
· 운영비		360,034	327,040	32,994
	분	147,168	147,168	0
	지	212,866	179,872	32,994
○서귀포지적장애인주간보호시설 운영		181,515	143,603	37,912
· 운영비		173,835	135,923	37,912
	분	61,165	61,165	0
	지	112,670	74,758	37,912
○행복나눔 주간보호시설 운영		172,045	146,498	25,547
· 운영비		164,725	139,178	25,547
	분	62,630	62,630	0
	지	102,095	76,548	25,547
○서귀포시각장애인 주간보호시설 운영		178,988	138,088	40,900
· 운영비		171,668	130,768	40,900
	분	58,846	58,846	0
	지	112,822	71,922	40,900
○서귀포시장애인 자립생활센터운영비		150,000	94,000	56,000
	국	60,000	0	60,000
	도	0	94,000	△94,000
	지	90,000	0	90,000
○서귀포장애인자립생활센터 처우개선비 지원(정액)		6,000	0	6,000
장애인복지 시설 기능보강		595,958	716,880	△120,922
	국	240,854	301,315	△60,461
	도	114,250	114,250	0
	지	240,854	301,315	△60,461
402 민간자본이전		595,958	716,880	△120,922
	국	240,854	301,315	△60,461
	도	114,250	114,250	0
	지	240,854	301,315	△60,461
01 민간자본보조		595,958	716,880	△120,922
○장애인거주시설 기능보강		17,978	353,900	△335,922
	국	8,989	176,950	△167,961
	지	8,989	176,950	△167,961
○장애인직업재활시설 기능보강		463,730	248,730	215,000
	국	231,865	124,365	107,500
	지	231,865	124,365	107,500
장애인복지시설 지원		5,618	5,718	△100
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
○예산절감		△100	0	△100
장애인단체보호육성지원 사업		461,000	416,000	45,000
307 민간이전		426,000	381,000	45,000

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조	426,000	381,000	45,000
○장애인부모회 중증장애인 가정도우미 지원(정액)	90,000	60,000	30,000
○장애인단체 행사지원(보조율 90%)	15,000	0	15,000
장애인편의시설 전수조사	75,069	76,756	△1,687
201 일반운영비	8,913	10,000	△1,087
01 사무관리비	8,913	10,000	△1,087
○예산절감	△1,087	0	△1,087
301 일반보상금	11,400	12,000	△600
10 행사실비보상금	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
노인복지증진	32,672,999	29,585,416	3,087,583
	국 14,910,186	13,760,164	1,150,022
	광 1,371,010	1,206,230	164,780
	기 7,521,000	7,521,000	0
	특 63,850	0	63,850
	분 758,496	758,496	0
	도 2,776,972	2,369,616	407,356
	지 5,271,485	3,969,910	1,301,575
안정적노후생활 보장	12,236,183	9,172,000	3,064,183
	국 2,041,739	891,717	1,150,022
	광 1,371,010	1,206,230	164,780
	기 24,000	24,000	0
	특 63,850	0	63,850
	분 758,496	758,496	0
	도 2,753,572	2,369,616	383,956
	지 5,223,516	3,921,941	1,301,575
노인돌봄서비스사업	1,478,190	1,251,499	226,691
	국 788,101	653,217	134,884
	기 24,000	24,000	0
	도 304,330	270,330	34,000
	지 361,759	303,952	57,807
307 민간이전	1,430,190	1,203,499	226,691
	국 788,101	653,217	134,884
	도 304,330	270,330	34,000
	지 337,759	279,952	57,807
10 사회복지보조	1,430,190	1,203,499	226,691
○독거노인돌보미 교통비, 전화료, 프로그램등 지원(정액)	104,200	84,200	20,000
○홀로사는 어르신 요구르트배달사업(정액)	14,000	0	14,000
○노인돌봄 종합서비스사업	629,446	532,846	96,600
	국 440,611	372,991	67,620
	지 188,835	159,855	28,980
○노인돌봄기본서비스사업 지원	502,174	406,083	96,091
·운영비	496,414	400,323	96,091
	국 347,490	280,226	67,264

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 148,924	120,097	28,827
저소득노인생활안정지원	27,500	13,000	14,500
301 일반보상금	26,500	12,000	14,500
01 사회보장적수혜금	26,500	12,000	14,500
○시설수급자 간병비	18,000	12,000	6,000
○폐지줍는 어르신 야광조끼지원사업	8,500	0	8,500
노인일자리사업	2,817,020	2,412,460	404,560
	광 1,371,010	1,206,230	164,780
	도 75,000	0	75,000
	지 1,371,010	1,206,230	164,780
101 인건비	1,652,940	1,503,940	149,000
	광 788,970	751,970	37,000
	도 75,000	0	75,000
	지 788,970	751,970	37,000
04 기간제근로자등보수	1,652,940	1,503,940	149,000
○사회공헌형 노인일자리사업 인부임-상시고용금지	1,543,200	1,402,200	141,000
	광 734,100	701,100	33,000
	도 75,000	0	75,000
	지 734,100	701,100	33,000
○노인일자리사업 전담인력 인건비	63,000	55,000	8,000
	광 31,500	27,500	4,000
	지 31,500	27,500	4,000
201 일반운영비	70,020	62,320	7,700
	광 35,010	31,160	3,850
	지 35,010	31,160	3,850
01 사무관리비	70,020	62,320	7,700
○사회공헌형 노인일자리사업 부대경비	70,020	62,320	7,700
	광 35,010	31,160	3,850
	지 35,010	31,160	3,850
307 민간이전	1,094,060	846,200	247,860
	광 547,030	423,100	123,930
	지 547,030	423,100	123,930
10 사회복지보조	1,094,060	846,200	247,860
○사회공헌형 노인일자리사업	947,960	708,100	239,860
·인부임	871,800	657,000	214,800
	광 435,900	328,500	107,400
	지 435,900	328,500	107,400
·부대경비	76,160	51,100	25,060
	광 38,080	25,550	12,530
	지 38,080	25,550	12,530
○노인일자리사업 전담인력	41,000	33,000	8,000
	광 20,500	16,500	4,000
	지 20,500	16,500	4,000
노인복지시설기능보강사업	2,479,576	487,000	1,992,576
	국 1,189,788	238,500	951,288

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	100,000	10,000	90,000
	지	1,189,788	238,500	951,288
402 민간자본이전		2,479,576	487,000	1,992,576
	국	1,189,788	238,500	951,288
	도	100,000	10,000	90,000
	지	1,189,788	238,500	951,288
01 민간자본보조		2,479,576	487,000	1,992,576
○장비보강사업		646,838	477,000	169,838
· 남제주요양원 장비보강		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	지	15,000	0	15,000
· 평안재가노인복지센터 장비보강		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	지	12,000	0	12,000
· 남제주주간보호센터 장비보강		25,838	0	25,838
	국	12,919	0	12,919
	지	12,919	0	12,919
· 미타요양원 장비보강		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	지	45,000	0	45,000
○노인복지시설 증·개축		1,703,448	0	1,703,448
· 서호요양원 증개축(918.44㎡)		851,724	0	851,724
	국	425,862	0	425,862
	지	425,862	0	425,862
· 제일요양원 증개축(746.97㎡)		851,724	0	851,724
	국	425,862	0	425,862
	지	425,862	0	425,862
○노인복지시설 개·보수		29,290	0	29,290
· 경천전문요양원 소방설비 설치		29,290	0	29,290
	국	14,645	0	14,645
	지	14,645	0	14,645
○남제주요양원 응급벨 설치 등 응급시설 지원(정액)		10,000	0	10,000
○서호요양원 기능보강사업 지원(보조율 장비 90%, 시설 정액)		5,000	0	5,000
○노인복지시설 기능보강(보조율 70%, 장비 정액)		75,000	0	75,000
경로당 운영 및 시설지원		2,239,539	1,809,139	430,400
	국	63,850	0	63,850
	특	63,850	0	63,850
	분	194,050	194,050	0
	도	1,506,479	1,331,479	175,000
	지	411,310	283,610	127,700
307 민간이전		1,557,034	1,261,634	295,400
	국	63,850	0	63,850
	특	63,850	0	63,850
	분	194,050	194,050	0
	도	823,974	783,974	40,000

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	411,310	283,610	127,700
10 사회복지보조		1,557,034	1,261,634	295,400
○경로당 난방비 한시특별지원(사전집행)		198,000	0	198,000
	국	49,500	0	49,500
	특	49,500	0	49,500
	지	99,000	0	99,000
○경로당 냉방비 한시특별지원(사전집행)		13,200	0	13,200
	국	3,300	0	3,300
	특	3,300	0	3,300
	지	6,600	0	6,600
○경로당 양곡비 한시특별지원(사전집행)		44,200	0	44,200
	국	11,050	0	11,050
	특	11,050	0	11,050
	지	22,100	0	22,100
○경로당 운영 활성화(보조율 90%)		30,000	0	30,000
○경로당 및 복지시설 문화시설 탐방(보조율 90%)		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		662,505	527,505	135,000
01 민간자본보조		654,000	519,000	135,000
○경로당 기능보강사업(보조율 시설 70%, 장비 정액)		160,000	30,000	130,000
○경로당 개보수 및 장비보강(보조율 시설 70%, 장비 정액)		5,000	0	5,000
시노인복지관운영		68,989	73,533	△4,544
405 자산취득비		1,456	6,000	△4,544
01 자산및물품취득비		1,456	6,000	△4,544
○예산절감		△4,544	0	△4,544
안정적 노후생활 보장(제주도개발사업특별회계)		20,436,816	20,413,416	23,400
	국	12,868,447	12,868,447	0
	기	7,497,000	7,497,000	0
	도	23,400	0	23,400
	지	47,969	47,969	0
저소득노인생활안정지원		2,053,320	2,029,920	23,400
	기	2,029,920	2,029,920	0
	도	23,400	0	23,400
301 일반보상금		2,053,320	2,029,920	23,400
	기	2,029,920	2,029,920	0
	도	23,400	0	23,400
01 사회보장적수혜금		2,053,320	2,029,920	23,400
○저소득무주택노인 주거비		248,400	225,000	23,400
	기	225,000	225,000	0
	도	23,400	0	23,400
국제자유도시 선진위생환경조성		161,458	161,594	△136
	국	7,834	7,834	0
	광	2,240	2,496	△256
	도	143,550	143,430	120

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국제자유도시 선진위생환경조성
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 7,834	7,834	0
공중위생 관리	45,530	47,660	△2,130
시책추진 위생업주 글로벌 마인드 향상	11,970	12,600	△630
201 일반운영비	11,970	12,600	△630
01 사무관리비	11,970	12,600	△630
○예산절감	△630	0	△630
공중위생업소 지도관리	13,319	14,020	△701
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
202 여비	5,719	6,020	△301
01 국내여비	5,719	6,020	△301
○예산절감	△301	0	△301
무료이·미용 봉사활동비 지원	5,990	6,040	△50
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
건전영업풍토 조성	2,280	2,400	△120
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
202 여비	1,140	1,200	△60
01 국내여비	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
사랑나눔 행복카드제 운영사업	4,703	4,950	△247
201 일반운영비	4,703	4,950	△247
01 사무관리비	4,703	4,950	△247
○예산절감	△247	0	△247
중저가 우수위생업소 육성사업	7,268	7,650	△382
201 일반운영비	5,368	5,650	△282
01 사무관리비	5,368	5,650	△282
○예산절감	△282	0	△282
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
식품안전관리	115,928	113,934	1,994
	국 7,834	7,834	0
	광 2,240	2,496	△256

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국제자유도시 선진위생환경조성
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 98,020	95,770	2,250
	지 7,834	7,834	0
식품위생 지도관리	57,040	59,790	△2,750
201 일반운영비	47,250	49,850	△2,600
01 사무관리비	37,650	40,250	△2,600
○예산절감	△2,600	0	△2,600
405 자산취득비	1,350	1,500	△150
01 자산및물품취득비	1,350	1,500	△150
○예산절감	△150	0	△150
위생환경개선 사업	38,780	33,780	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○선진음식문화 우수사례 수집 및 워크숍	5,000	0	5,000
식의약 안전감시 및 대응	2,240	2,496	△256
	광 2,240	2,496	△256
202 여비	500	600	△100
	광 500	600	△100
01 국내여비	500	600	△100
○유해물질 안전관리에 따른 식품수거검사 업무	500	600	△100
	광 500	600	△100
301 일반보상금	1,740	1,896	△156
	광 1,740	1,896	△156
12 기타보상금	1,740	1,896	△156
○유해물질 안전관리 수거검사	1,740	1,896	△156
	광 1,740	1,896	△156
행정운영경비(서귀포시사회복지과)	28,153	29,616	△1,463
기본경비	23,953	25,416	△1,463
부서운영기본경비	23,953	25,416	△1,463
201 일반운영비	14,909	15,909	△1,000
01 사무관리비	14,909	15,909	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	9,044	9,507	△463
01 국내여비	9,044	9,507	△463
○예산절감	△463	0	△463
재무활동(서귀포시사회복지과)	221,360	220,760	600
보전지출	600	0	600
보전지출	600	0	600
802 반환금기타	600	0	600
03 과오납금등	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○추모공원 사용료 반환금	600	0	600

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 여성지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	69,377,381	66,976,968	2,400,413
	국 24,868,660	23,883,561	985,099
	광 560,000	560,000	0
	기 9,599,058	9,584,103	14,955
	분 1,548,176	1,748,176	△200,000
	도 6,863,274	6,129,212	734,062
	지 25,938,213	25,071,916	866,297
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	65,529,151	63,379,263	2,149,888
	국 24,543,160	23,568,561	974,599
	기 9,093,772	9,092,539	1,233
	분 1,494,802	1,694,802	△200,000
	도 5,472,550	4,960,069	512,481
	지 24,924,867	24,063,292	861,575
여성지원사업 추진	161,197	141,560	19,637
여성단체 역량강화	91,015	69,200	21,815
201 일반운영비	17,215	18,400	△1,185
01 사무관리비	4,315	5,500	△1,185
○예산절감	△1,185	0	△1,185
307 민간이전	68,000	45,000	23,000
10 사회복지보조	68,000	45,000	23,000
○여성단체 녹색생활 활성화 사업(보조율 70%)	23,000	0	23,000
여성능력개발 및 여성경쟁력 강화	45,312	45,960	△648
201 일반운영비	2,552	3,200	△648
01 사무관리비	2,552	3,200	△648
○예산절감	△648	0	△648
여성 마인드 혁신운동 지속 추진	20,030	21,560	△1,530
201 일반운영비	18,470	20,000	△1,530
03 행사운영비	18,470	20,000	△1,530
○예산절감	△1,530	0	△1,530
가족지원	1,044,648	1,014,315	30,333
	국 405,946	401,204	4,742
	기 45,390	45,390	0
	분 129,987	129,987	0
	도 44,440	44,440	0
	지 418,885	393,294	25,591
지방건강가정지원센터 운영	172,500	172,200	300
	국 86,250	86,100	150
	지 86,250	86,100	150
201 일반운영비	64,584	64,284	300
	국 32,292	32,142	150
	지 32,292	32,142	150
01 사무관리비	32,284	31,984	300
○ 건강가정지원센터 사업 운영 등	30,814	30,514	300

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 15,407	15,257	150
	지 15,407	15,257	150
아이돌봄 지원사업	330,530	316,308	14,222
	국 231,371	221,416	9,955
	지 99,159	94,892	4,267
307 민간이전	210,287	196,065	14,222
	국 147,201	137,246	9,955
	지 63,086	58,819	4,267
05 민간위탁금	210,287	196,065	14,222
○아이돌보미 활동수당	195,287	181,065	14,222
· 시간제 활동수당	169,937	155,715	14,222
	국 118,956	109,001	9,955
	지 50,981	46,714	4,267
한부모가족복지시설 운영 지원	252,707	226,170	26,537
	국 2,675	2,675	0
	분 129,987	129,987	0
	도 11,000	11,000	0
	지 109,045	82,508	26,537
307 민간이전	245,707	219,170	26,537
	국 2,675	2,675	0
	분 129,987	129,987	0
	도 4,000	4,000	0
	지 109,045	82,508	26,537
10 사회복지보조	245,707	219,170	26,537
○한부모가족복지시설운영	236,357	209,820	26,537
· 운영비	226,517	199,980	26,537
	분 129,987	129,987	0
	지 96,530	69,993	26,537
아동여성보호지역연대활성화	19,800	30,526	△10,726
	국 9,900	15,263	△5,363
	지 9,900	15,263	△5,363
201 일반운영비	19,800	30,526	△10,726
	국 9,900	15,263	△5,363
	지 9,900	15,263	△5,363
01 사무관리비	19,800	30,526	△10,726
○아동안전지도 제작	19,800	30,526	△10,726
	국 9,900	15,263	△5,363
	지 9,900	15,263	△5,363
영유아 보육 및 어린이집 지원	25,463,142	23,958,428	1,504,714
	국 11,039,577	10,203,794	835,783
	도 3,842,988	3,550,840	292,148
	지 10,580,577	10,203,794	376,783
보육돌봄서비스	12,659,658	12,807,658	△148,000
	국 6,329,829	6,403,829	△74,000
	지 6,329,829	6,403,829	△74,000
307 민간이전	12,659,658	12,807,658	△148,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,329,829	6,403,829	△74,000
	지	6,329,829	6,403,829	△74,000
10 사회복지보조		12,659,658	12,807,658	△148,000
○보육돌봄 서비스(어린이집 종사자 인건비)		12,659,658	12,807,658	△148,000
	국	6,329,829	6,403,829	△74,000
	지	6,329,829	6,403,829	△74,000
어린이집 지원		1,971,496	1,708,876	262,620
	국	985,748	854,438	131,310
	지	985,748	854,438	131,310
307 민간이전		1,971,496	1,708,876	262,620
	국	985,748	854,438	131,310
	지	985,748	854,438	131,310
10 사회복지보조		1,971,496	1,708,876	262,620
○농어촌소재 법인어린이집 지원		79,546	0	79,546
	국	39,773	0	39,773
	지	39,773	0	39,773
○어린이집교사 및 교사겸직원장근무환경개선비		1,018,460	776,506	241,954
	국	509,230	388,253	120,977
	지	509,230	388,253	120,977
○공공형 어린이집 운영비		671,320	730,200	△58,880
	국	335,660	365,100	△29,440
	지	335,660	365,100	△29,440
보육사업 업무추진		14,368	15,220	△852
201 일반운영비		8,648	9,500	△852
03 행사운영비		2,148	3,000	△852
○예산절감		△852	0	△852
시설미이용아동 양육지원		6,778,222	5,680,276	1,097,946
	국	3,618,611	2,840,138	778,473
	지	3,159,611	2,840,138	319,473
301 일반보상금		6,778,222	5,680,276	1,097,946
	국	3,618,611	2,840,138	778,473
	지	3,159,611	2,840,138	319,473
01 사회보장적수혜금		6,778,222	5,680,276	1,097,946
○어린이집 미이용아동 양육수당		6,778,222	5,680,276	1,097,946
	국	3,618,611	2,840,138	778,473
	지	3,159,611	2,840,138	319,473
보육교직원 처우개선		2,438,160	2,431,660	6,500
307 민간이전		2,438,160	2,431,660	6,500
10 사회복지보조		2,438,160	2,431,660	6,500
○장애아전담 어린이집 교사수당(정액)		13,500	12,000	1,500
○어린이집교사 활동지원(정액)		5,000	0	5,000
보육환경 개선사업		459,500	173,000	286,500
402 민간자본이전		459,500	173,000	286,500
01 민간자본보조		459,500	173,000	286,500

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이집 보육환경 개선 및 장비(비품) 지원(보조율 90%)		286,500	0	286,500
보육료지원(제주도개발사업특별회계)		28,515,952	28,491,328	24,624
	국	11,322,103	11,297,479	24,624
	기	8,299,906	8,299,906	0
	지	8,893,943	8,893,943	0
영유아 보육료지원		28,515,952	28,491,328	24,624
	국	11,322,103	11,297,479	24,624
	기	8,299,906	8,299,906	0
	지	8,893,943	8,893,943	0
101 인건비		24,624	0	24,624
	국	24,624	0	24,624
04 기간제근로자등보수		24,624	0	24,624
○맞벌이 전업주부 일제조사 인력 인건비(사전집행)		24,624	0	24,624
	국	24,624	0	24,624
301 일반보상금		47,132	1,364,740	△1,317,608
	국	23,566	682,370	△658,804
	기	23,566	682,370	△658,804
12 기타보상금		47,132	1,364,740	△1,317,608
○농어민 보육료 지원		47,132	200,000	△152,868
	국	23,566	100,000	△76,434
	기	23,566	100,000	△76,434
○0-2세 양육보조금		0	1,164,740	△1,164,740
	국	0	582,370	△582,370
	기	0	582,370	△582,370
307 민간이전		28,444,196	27,126,588	1,317,608
	국	11,273,913	10,615,109	658,804
	기	8,276,340	7,617,536	658,804
	지	8,893,943	8,893,943	0
05 민간위탁금		26,170,196	25,352,588	817,608
○영유아보육지원		22,547,826	21,230,218	1,317,608
	국	11,273,913	10,615,109	658,804
	기	8,276,340	7,617,536	658,804
	지	2,997,573	2,997,573	0
○3-5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계 전입금)		3,349,244	4,041,970	△692,726
	지	3,349,244	4,041,970	△692,726
○3-5세 누리과정 보육료 지원('12년도 교육비특별회계전입금 집행잔액)		192,726	0	192,726
	지	192,726	0	192,726
10 사회복지보조		2,274,000	1,774,000	500,000
○5세누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)		2,274,000	1,774,000	500,000
	지	2,274,000	1,774,000	500,000
건전아동 육성지원		8,503,079	7,941,481	561,598
	국	1,459,292	1,349,842	109,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 1,364,815	1,564,815	△200,000
	도 885,195	691,720	193,475
	지 4,793,777	4,335,104	458,673
입양아동 양육수당 지원	83,771	84,600	△829
	국 58,640	59,220	△580
	지 25,131	25,380	△249
301 일반보상금	83,771	84,600	△829
	국 58,640	59,220	△580
	지 25,131	25,380	△249
01 사회보장적수혜금	83,771	84,600	△829
○입양아동 양육수당 지원	83,771	84,600	△829
	국 58,640	59,220	△580
	지 25,131	25,380	△249
아동복지시설 운영지원	2,229,567	2,064,980	164,587
	분 588,889	788,889	△200,000
	도 1,200	1,200	0
	지 1,639,478	1,274,891	364,587
307 민간이전	2,229,567	2,064,980	164,587
	분 588,889	788,889	△200,000
	도 1,200	1,200	0
	지 1,639,478	1,274,891	364,587
10 사회복지보조	2,229,567	2,064,980	164,587
○아동양육시설 운영	1,950,123	1,804,101	146,022
· 운영비	1,869,723	1,723,701	146,022
	분 489,481	689,481	△200,000
	지 1,380,242	1,034,220	346,022
○아동보호전문기관 운영	278,244	259,679	18,565
· 운영비	267,084	248,519	18,565
	분 99,408	99,408	0
	지 167,676	149,111	18,565
아동복지시설 기능보강사업	668,000	530,000	138,000
	국 265,000	260,000	5,000
	도 138,000	10,000	128,000
	지 265,000	260,000	5,000
402 민간자본이전	668,000	530,000	138,000
	국 265,000	260,000	5,000
	도 138,000	10,000	128,000
	지 265,000	260,000	5,000
01 민간자본보조	668,000	530,000	138,000
○천사의 집 기능보강 사업(보조율 시설 정액, 장비 90%)	25,000	10,000	15,000
○아동양육시설 석면 철거 지원(정액)	90,000	0	90,000
○아동양육시설 소방설비 구축비 지원	250,000	240,000	10,000
	국 125,000	120,000	5,000
	지 125,000	120,000	5,000
○제남아동센터 기능보강사업(정액)	5,000	0	5,000
○제남아동복지센터 차량구입(보조율 90%)	18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설 입소아동 복지증진 사업	152,590	127,750	24,840
307 민간이전	152,590	127,750	24,840
10 사회복지보조	152,590	127,750	24,840
○시설아동 간식비(정액)	24,840	0	24,840
지역아동센터 운영지원	2,022,371	1,832,246	190,125
	국 824,645	747,083	77,562
	도 373,080	338,080	35,000
	지 824,646	747,083	77,563
307 민간이전	1,917,371	1,762,246	155,125
	국 824,645	747,083	77,562
	도 268,080	268,080	0
	지 824,646	747,083	77,563
10 사회복지보조	1,917,371	1,762,246	155,125
○지역아동센터 운영	1,793,371	1,638,246	155,125
· 운영비	1,684,291	1,529,166	155,125
	국 822,145	744,583	77,562
	도 40,000	40,000	0
	지 822,146	744,583	77,563
402 민간자본이전	105,000	70,000	35,000
01 민간자본보조	105,000	70,000	35,000
○지역아동센터 장비보강 및 시설개보수 지원(정액)	25,000	0	25,000
○지역아동센터 시설보강(보조율 90%)	10,000	0	10,000
아동복지교사 지원	343,800	304,560	39,240
	국 219,740	192,272	27,468
	도 29,880	29,880	0
	지 94,180	82,408	11,772
101 인건비	234,408	0	234,408
	국 151,440	0	151,440
	도 18,060	0	18,060
	지 64,908	0	64,908
04 기간제근로자등보수	234,408	0	234,408
○아동복지교사 지원	234,408	0	234,408
· 인건비	216,348	0	216,348
	국 151,440	0	151,440
	지 64,908	0	64,908
· 종사자 처우개선비	18,060	0	18,060
307 민간이전	109,392	304,560	△195,168
	국 68,300	192,272	△123,972
	도 11,820	29,880	△18,060
	지 29,272	82,408	△53,136
10 사회복지보조	109,392	304,560	△195,168
○아동복지교사 지원	109,392	304,560	△195,168
· 인건비	97,572	274,680	△177,108
	국 68,300	192,272	△123,972

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 29,272	82,408	△53,136
·종사자 처우개선비	11,820	29,880	△18,060
아동행사지원	61,045	55,410	5,635
201 일반운영비	2,556	2,790	△234
01 사무관리비	2,556	2,790	△234
○예산절감	△234	0	△234
202 여비	2,489	2,620	△131
01 국내여비	2,489	2,620	△131
○예산절감	△131	0	△131
307 민간이전	56,000	50,000	6,000
10 사회복지보조	56,000	50,000	6,000
○아동행사 개최 및 지원(정액)	21,000	15,000	6,000
다문화 사회 지원	1,541,133	1,532,151	8,982
	국 16,242	16,242	0
	기 748,476	747,243	1,233
	도 538,730	531,509	7,221
	지 237,685	237,157	528
다문화가족 역량강화사업	121,664	121,892	△228
	기 70,393	70,371	22
	도 21,103	21,362	△259
	지 30,168	30,159	9
201 일반운영비	1,741	2,000	△259
01 사무관리비	1,741	2,000	△259
○예산절감	△259	0	△259
307 민간이전	115,561	115,530	31
	기 70,393	70,371	22
	도 15,000	15,000	0
	지 30,168	30,159	9
10 사회복지보조	115,561	115,530	31
○다문화가족 언어발달지원사업	53,757	53,730	27
	기 37,630	37,611	19
	지 16,127	16,119	8
○다문화가족 언어영재교실	32,484	32,480	4
	기 22,739	22,736	3
	지 9,745	9,744	1
다문화가족지원센터 지원	279,170	277,440	1,730
	기 190,043	188,832	1,211
	도 7,680	7,680	0
	지 81,447	80,928	519
307 민간이전	279,170	277,440	1,730
	기 190,043	188,832	1,211
	도 7,680	7,680	0
	지 81,447	80,928	519
10 사회복지보조	279,170	277,440	1,730

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 다문화 사회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다문화가족지원센터 운영 지원	279,170	277,440	1,730
· 센터운영비	140,730	139,000	1,730
	기 98,511	97,300	1,211
	지 42,219	41,700	519
다문화 사회의식 확산 지원	42,900	34,900	8,000
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본보조	8,000	0	8,000
○다문화가족지원센터 키봇 사업(보조율 90%)	8,000	0	8,000
외국인주민 지원 사업	1,423	1,683	△260
201 일반운영비	640	900	△260
01 사무관리비	640	900	△260
○예산절감	△260	0	△260
저소득 한부모가족 자립지원	386,180	386,440	△260
201 일반운영비	240	500	△260
01 사무관리비	240	500	△260
○예산절감	△260	0	△260
미래선도 청소년보호 및 육성	3,826,510	3,575,063	251,447
	국 325,500	315,000	10,500
	광 560,000	560,000	0
	기 505,286	491,564	13,722
	분 53,374	53,374	0
	도 1,369,004	1,146,501	222,503
	지 1,013,346	1,008,624	4,722
청소년 보호 및 육성	3,826,510	3,575,063	251,447
	국 325,500	315,000	10,500
	광 560,000	560,000	0
	기 505,286	491,564	13,722
	분 53,374	53,374	0
	도 1,369,004	1,146,501	222,503
	지 1,013,346	1,008,624	4,722
가출청소년쉼터 운영	224,732	212,788	11,944
	기 111,590	105,618	5,972
	도 1,552	1,552	0
	지 111,590	105,618	5,972
307 민간이전	223,180	211,236	11,944
	기 111,590	105,618	5,972
	지 111,590	105,618	5,972
10 사회복지보조	223,180	211,236	11,944
○남자 가출청소년쉼터(단기)운영	107,500	95,556	11,944
	기 53,750	47,778	5,972
	지 53,750	47,778	5,972
청소년수련시설 확충	770,000	710,000	60,000
	광 560,000	560,000	0
	도 70,000	10,000	60,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	750,000	700,000	50,000
	광 560,000	560,000	0
	도 50,000	0	50,000
	지 140,000	140,000	0
01 시설비	750,000	700,000	50,000
○청소년수련시설 기능보강사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
01 민간자본보조	20,000	10,000	10,000
○청소년수련시설 기자재구입(보조율 90%)	20,000	10,000	10,000
방과후아카데미 운영지원	679,335	652,205	27,130
	국 325,500	315,000	10,500
	도 36,335	22,205	14,130
	지 317,500	315,000	2,500
101 인건비	209,631	201,011	8,620
	국 98,303	90,303	8,000
	도 21,025	20,405	620
	지 90,303	90,303	0
04 기간제근로자등보수	209,631	201,011	8,620
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비-상시고용금지	188,606	180,606	8,000
	국 98,303	90,303	8,000
	지 90,303	90,303	0
○방과후아카데미 운영인력 급식비	6,020	5,400	620
201 일반운영비	176,432	164,722	11,710
	국 82,361	82,361	0
	도 11,710	0	11,710
	지 82,361	82,361	0
01 사무관리비	153,722	143,722	10,000
○청소년방과후아카데미 관리운영비	153,722	143,722	10,000
	국 71,861	71,861	0
	도 10,000	0	10,000
	지 71,861	71,861	0
02 공공운영비	22,710	21,000	1,710
○청소년방과후아카데미 관리운영비	22,710	21,000	1,710
	국 10,500	10,500	0
	도 1,710	0	1,710
	지 10,500	10,500	0
307 민간이전	268,272	261,472	6,800
	국 132,336	129,836	2,500
	도 3,600	1,800	1,800
	지 132,336	129,836	2,500
10 사회복지보조	162,600	155,800	6,800
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영	159,000	154,000	5,000
	국 79,500	77,000	2,500
	지 79,500	77,000	2,500

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영 인력급식비(정액)	3,600	1,800	1,800
건전성가치관 교육시설 운영	155,186	125,896	29,290
	기 70,000	58,500	11,500
	도 26,686	8,896	17,790
	지 58,500	58,500	0
101 인건비	133,386	106,816	26,570
	기 60,460	48,960	11,500
	도 23,966	8,896	15,070
	지 48,960	48,960	0
04 기간제근로자등보수	133,386	106,816	26,570
○청소년 성문화센터 팀장 및 팀원 운영인력-상시고용금지	55,420	43,920	11,500
	기 33,460	21,960	11,500
	지 21,960	21,960	0
○청소년 성문화센터 팀장 및 팀원 보험료 및 퇴직금	14,416	8,896	5,520
○청소년 성문화센터 성교육전문강사 운영인력 인건비	63,550	54,000	9,550
	기 27,000	27,000	0
	도 9,550	0	9,550
	지 27,000	27,000	0
405 자산취득비	4,800	2,080	2,720
	기 1,040	1,040	0
	도 2,720	0	2,720
	지 1,040	1,040	0
01 자산및물품취득비	4,800	2,080	2,720
○청소년 성문화센터 운영물품 구입	4,800	2,080	2,720
	기 1,040	1,040	0
	도 2,720	0	2,720
	지 1,040	1,040	0
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	62,800	68,800	△6,000
	기 31,400	34,400	△3,000
	지 31,400	34,400	△3,000
201 일반운영비	21,800	22,800	△1,000
	기 10,900	11,400	△500
	지 10,900	11,400	△500
01 사무관리비	21,800	22,800	△1,000
○공공청소년수련시설 프로그램 운영(직영)	21,800	22,800	△1,000
·문화의집(4개소)	15,000	16,000	△1,000
	기 7,500	8,000	△500
	지 7,500	8,000	△500
307 민간이전	41,000	46,000	△5,000
	기 20,500	23,000	△2,500
	지 20,500	23,000	△2,500
10 사회복지보조	41,000	46,000	△5,000
○청소년문화의집 프로그램 운영	41,000	46,000	△5,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 20,500	23,000	△2,500
	지 20,500	23,000	△2,500
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	721,516	698,756	22,760
	기 135,600	135,600	0
	도 450,316	427,556	22,760
	지 135,600	135,600	0
101 인건비	721,516	698,756	22,760
	기 135,600	135,600	0
	도 450,316	427,556	22,760
	지 135,600	135,600	0
04 기간제근로자등보수	721,516	698,756	22,760
○청소년수련시설 청소년지도사 인건비(자체지도사)-상시고용금지	315,900	311,040	4,860
○청소년지도사 급식비	35,900	18,000	17,900
청소년 수련활동 지원	125,724	114,920	10,804
201 일반운영비	18,862	19,760	△898
01 사무관리비	17,062	17,960	△898
○예산절감	△898	0	△898
301 일반보상금	15,862	4,160	11,702
10 행사실비보상금	15,862	4,160	11,702
○청소년지도사 우수청소년수련시설벤치마킹	13,560	1,560	12,000
○예산절감	△298	0	△298
청소년수련시설 운영지원	451,250	358,600	92,650
201 일반운영비	158,700	155,600	3,100
01 사무관리비	80,100	81,500	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
02 공공운영비	78,600	74,100	4,500
○동홍동 청소년문화의집 관리운영비	4,500	0	4,500
405 자산취득비	104,550	15,000	89,550
01 자산및물품취득비	94,550	15,000	79,550
○예산절감	△450	0	△450
○모구리야영장 이용료 자동발권시스템 구축	20,000	0	20,000
○동홍동 청소년문화의집 비품구입비	10,000	0	10,000
○청소년문화의집 비품구입비	50,000	0	50,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○동홍동 청소년문화의집 도서구입비	10,000	0	10,000
청소년수련시설 환경개선 및 활성화 지원	23,882	24,184	△302
201 일반운영비	6,682	6,884	△202
01 사무관리비	2,548	2,750	△202
○예산절감	△202	0	△202
202 여비	3,200	3,300	△100

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	3,200	3,300	△100
○예산절감	△100	0	△100
청소년 선도보호 활동지원	186,693	182,022	4,671
	분 53,374	53,374	0
	도 53,259	48,588	4,671
	지 80,060	80,060	0
201 일반운영비	2,174	2,288	△114
01 사무관리비	2,174	2,288	△114
○예산절감	△114	0	△114
301 일반보상금	6,885	2,100	4,785
10 행사실비보상금	5,885	1,100	4,785
○예산절감	△215	0	△215
○청소년지도협의회 위원 역량강화사업	5,000	0	5,000
창의적 체험활동 운영	28,500	30,000	△1,500
	기 14,250	15,000	△750
	지 14,250	15,000	△750
201 일반운영비	22,500	24,000	△1,500
	기 11,250	12,000	△750
	지 11,250	12,000	△750
01 사무관리비	22,500	24,000	△1,500
○창의적 체험활동 프로그램 운영비	22,500	24,000	△1,500
	기 11,250	12,000	△750
	지 11,250	12,000	△750
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	21,720	22,642	△922
기본경비	17,520	18,442	△922
부서운영기본경비	17,520	18,442	△922
201 일반운영비	10,478	11,400	△922
01 사무관리비	10,478	11,400	△922
○예산절감	△922	0	△922

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	12,843,010	12,032,337	810,673
	국 4,243,186	4,053,686	189,500
	광 23,000	23,000	0
	분 513,480	513,480	0
	도 5,582,831	5,071,658	511,173
	지 2,480,513	2,370,513	110,000
문화예술 인프라 구축 및 활성화	4,492,072	4,275,735	216,337
	광 23,000	23,000	0
	분 28,480	28,480	0
	도 4,374,872	4,158,535	216,337
	지 65,720	65,720	0
문화예술 활성화	3,410,686	3,362,136	48,550
	분 28,480	28,480	0
	도 3,339,486	3,290,936	48,550
	지 42,720	42,720	0
문화예술 창작활동	323,932	280,507	43,425
201 일반운영비	57,770	60,600	△2,830
01 사무관리비	4,370	4,600	△230
○예산절감	△230	0	△230
03 행사운영비	49,400	52,000	△2,600
○예산절감	△2,600	0	△2,600
202 여비	2,382	2,507	△125
01 국내여비	2,382	2,507	△125
○예산절감	△125	0	△125
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
307 민간이전	261,595	215,100	46,495
02 민간경상보조	247,000	199,000	48,000
○문화예술 창작활동 공모전(보조율 50%)	125,000	80,000	45,000
○역사문화환경조사 및 세미나(보조율 70%)	50,000	50,000	0
○문화예술 창작활동 공모전(보조율 50%)	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	14,595	16,100	△1,505
○예산절감	△1,505	0	△1,505
지역문화예술 활성화	252,965	235,840	17,125
	분 28,480	28,480	0
	도 181,765	164,640	17,125
	지 42,720	42,720	0
201 일반운영비	47,037	40,000	7,037
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○청소년오케스트라 강사 인건비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	37,037	40,000	△2,963

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,963	0	△2,963
207 연구개발비	18,000	19,000	△1,000
01 연구용역비	18,000	19,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	24,728	28,640	△3,912
10 행사실비보상금	24,728	28,640	△3,912
○예산절감	△3,912	0	△3,912
307 민간이전	163,200	148,200	15,000
	분 28,480	28,480	0
	도 92,000	77,000	15,000
	지 42,720	42,720	0
02 민간경상보조	120,200	115,200	5,000
○서귀포문화원 문화강좌(정액)	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	39,000	29,000	10,000
○서복전시관 중국예술단 초청 공연	10,000	0	10,000
전통 문화 예술 활성화	146,880	153,031	△6,151
201 일반운영비	9,025	9,500	△475
01 사무관리비	4,275	4,500	△225
○예산절감	△225	0	△225
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
202 여비	2,850	3,000	△150
01 국내여비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
301 일반보상금	105,005	110,531	△5,526
10 행사실비보상금	105,005	110,531	△5,526
○예산절감	△5,526	0	△5,526
서귀포문화예술제 운영	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
서귀포문화예술시장 운영	72,500	75,500	△3,000
201 일반운영비	57,000	60,000	△3,000
03 행사운영비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
서귀포예술단 운영	2,601,309	2,603,658	△2,349
201 일반운영비	57,270	58,540	△1,270
01 사무관리비	36,480	36,700	△220
○예산절감	△220	0	△220

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
202 여비	1,517	1,596	△79
01 국내여비	1,517	1,596	△79
○예산절감	△79	0	△79
301 일반보상금	2,512,522	2,513,522	△1,000
07 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
문화시설 확충 및 운영	1,081,386	913,599	167,787
	광 23,000	23,000	0
	도 1,035,386	867,599	167,787
	지 23,000	23,000	0
게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도, 점검	3,012	3,170	△158
201 일반운영비	1,710	1,800	△90
01 사무관리비	1,710	1,800	△90
○예산절감	△90	0	△90
202 여비	1,302	1,370	△68
01 국내여비	1,302	1,370	△68
○예산절감	△68	0	△68
시민회관 운영 관리	33,492	33,510	△18
201 일반운영비	33,492	33,510	△18
01 사무관리비	342	360	△18
○예산절감	△18	0	△18
김정문화회관 운영 관리	35,450	35,468	△18
201 일반운영비	35,450	35,468	△18
01 사무관리비	342	360	△18
○예산절감	△18	0	△18
이중섭 미술관 운영 관리	227,286	230,451	△3,165
201 일반운영비	108,758	111,720	△2,962
01 사무관리비	18,278	19,240	△962
○예산절감	△962	0	△962
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
202 여비	1,023	1,076	△53
01 국내여비	1,023	1,076	△53
○예산절감	△53	0	△53
301 일반보상금	6,850	7,000	△150
08 외빈초청여비	2,850	3,000	△150

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△150	0	△150
기당미술관 운영, 관리	55,079	56,012	△933
201 일반운영비	40,136	40,494	△358
01 사무관리비	6,810	7,168	△358
○예산절감	△358	0	△358
202 여비	683	718	△35
01 국내여비	683	718	△35
○예산절감	△35	0	△35
405 자산취득비	10,260	10,800	△540
01 자산및물품취득비	10,260	10,800	△540
○예산절감	△540	0	△540
소암기념관 운영 관리	154,494	159,437	△4,943
201 일반운영비	112,126	115,419	△3,293
01 사무관리비	15,075	15,868	△793
○예산절감	△793	0	△793
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
202 여비	683	718	△35
01 국내여비	683	718	△35
○예산절감	△35	0	△35
405 자산취득비	30,685	32,300	△1,615
01 자산및물품취득비	30,685	32,300	△1,615
○예산절감	△1,615	0	△1,615
공예공방 운영관리	79,981	80,768	△787
	광 23,000	23,000	0
	도 33,981	34,768	△787
	지 23,000	23,000	0
201 일반운영비	27,031	27,768	△737
01 사무관리비	14,013	14,750	△737
○예산절감	△737	0	△737
405 자산취득비	950	1,000	△50
01 자산및물품취득비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
창작스튜디오 운영 관리	43,424	43,815	△391
201 일반운영비	42,060	42,380	△320
01 사무관리비	6,080	6,400	△320
○예산절감	△320	0	△320
202 여비	1,364	1,435	△71

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,364	1,435	△71
○예산절감	△71	0	△71
작가의 산책길 운영	186,850	58,600	128,250
201 일반운영비	70,850	42,600	28,250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
03 행사운영비	58,500	30,000	28,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
○작가의 산책길 해설사 수당	30,000	0	30,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○마을미술프로젝트(기쁨두배)공모사업 아트플랫폼 설치(매칭)	100,000	0	100,000
문화시설 보강사업	181,000	131,000	50,000
401 시설비및부대비	181,000	131,000	50,000
01 시설비	181,000	131,000	50,000
○칠십리공원 창작스튜디오(구 덕판배) 리모델링	50,000	0	50,000
서복전시관 운영관리	38,318	38,368	△50
201 일반운영비	38,318	38,368	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
문화재 보존 관리	8,331,960	7,736,928	595,032
	국 4,243,186	4,053,686	189,500
	분 485,000	485,000	0
	도 1,188,981	893,449	295,532
	지 2,414,793	2,304,793	110,000
문화재 관리 운영 및 정비	8,331,960	7,736,928	595,032
	국 4,243,186	4,053,686	189,500
	분 485,000	485,000	0
	도 1,188,981	893,449	295,532
	지 2,414,793	2,304,793	110,000
추사유배지 운영	125,970	128,399	△2,429
201 일반운영비	70,524	72,719	△2,195
01 사무관리비	18,955	19,650	△695
○예산절감	△695	0	△695
03 행사운영비	8,500	10,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
202 여비	4,446	4,680	△234
01 국내여비	4,446	4,680	△234
○예산절감	△234	0	△234

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성읍무형문화재 전수교육관 관리운영	143,790	116,680	27,110
201 일반운영비	115,495	86,680	28,815
02 공공운영비	74,420	44,420	30,000
○전수관 공공요금	30,000	0	30,000
03 행사운영비	22,515	23,700	△1,185
○예산절감	△1,185	0	△1,185
301 일반보상금	22,295	24,000	△1,705
10 행사실비보상금	22,295	24,000	△1,705
○예산절감	△1,705	0	△1,705
한란 방문자센터 관리운영	55,092	56,000	△908
201 일반운영비	47,807	48,500	△693
01 사무관리비	13,167	13,860	△693
○예산절감	△693	0	△693
202 여비	2,470	2,600	△130
01 국내여비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130
405 자산취득비	1,615	1,700	△85
01 자산및물품취득비	1,615	1,700	△85
○예산절감	△85	0	△85
혼인지 관리 운영	11,845	11,920	△75
201 일반운영비	11,365	11,420	△55
01 사무관리비	945	1,000	△55
○예산절감	△55	0	△55
405 자산취득비	480	500	△20
01 자산및물품취득비	480	500	△20
○예산절감	△20	0	△20
성읍민속마을 관리 운영	111,710	52,020	59,690
	국 25,000	25,000	0
	도 77,710	18,020	59,690
	지 9,000	9,000	0
201 일반운영비	84,045	24,320	59,725
	국 7,000	7,000	0
	도 74,045	14,320	59,725
	지 3,000	3,000	0
01 사무관리비	25,225	15,500	9,725
○예산절감	△275	0	△275
○공방가옥 체험프로그램 운영	10,000	0	10,000
02 공공운영비	58,820	8,820	50,000
○성읍민속마을 관리운영	58,820	8,820	50,000
·성곽주변 조명등 전기사용료	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 체험가옥 전기 및 가스사용료	10,000	0	10,000
· 소방시설 및 전기시설	10,000	0	10,000
· 체험가옥 및 객사, 화장실(2개소)	10,000	0	10,000
202 여비	665	700	△35
01 국내여비	665	700	△35
○예산절감	△35	0	△35
삼도파초일엽육묘장 운영	4,096	4,148	△52
202 여비	988	1,040	△52
01 국내여비	988	1,040	△52
○예산절감	△52	0	△52
문화재 보존 유지 관리	218,063	155,374	62,689
	분 30,000	30,000	0
	도 158,063	95,374	62,689
	지 30,000	30,000	0
201 일반운영비	37,139	38,850	△1,711
01 사무관리비	8,639	9,450	△811
○예산절감	△811	0	△811
03 행사운영비	17,100	18,000	△900
○예산절감	△900	0	△900
301 일반보상금	42,900	43,500	△600
10 행사실비보상금	11,400	12,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
	분 30,000	30,000	0
	도 50,000	0	50,000
	지 30,000	30,000	0
01 시설비	110,000	60,000	50,000
○고인돌 문화유적 정비	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○교육발상지 환경정비(보조율 90%)	15,000	0	15,000
제주전통옹기 강좌 운영	9,367	9,860	△493
201 일반운영비	6,650	7,000	△350
01 사무관리비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
202 여비	988	1,040	△52
01 국내여비	988	1,040	△52
○예산절감	△52	0	△52
301 일반보상금	1,729	1,820	△91
10 행사실비보상금	1,729	1,820	△91

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△91	0	△91
자연유산 민속행사지원	3,000	3,500	△500
	국 3,000	3,500	△500
307 민간이전	3,000	3,500	△500
	국 3,000	3,500	△500
02 민간경상보조	3,000	3,500	△500
○성읍민속마을 마을제 행사지원	3,000	3,500	△500
	국 3,000	3,500	△500
남제주 강병대교회 첨탑보강공사	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	지 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	지 20,000	0	20,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○첨탑보강공사	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	지 20,000	0	20,000
남제주 구대정면사무소 보강공사	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	지 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	지 30,000	0	30,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○내부 전시 활용시설 구축	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	지 30,000	0	30,000
제주한란 자생지 시설보강공사	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	지 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	지 60,000	0	60,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○관람데크 및 보호책 보강공사	198,560	0	198,560
	국 138,992	0	138,992
	지 59,568	0	59,568
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○시설부대비	1,440	0	1,440
	국 1,008	0	1,008
	지 432	0	432
탐라왕자묘 복원사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	150,000	0	150,000
○탐라왕자묘 발굴조사(4개소)	150,000	0	150,000
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	18,978	19,674	△696
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	14,988	15,474	△486
부서운영기본경비	14,988	15,474	△486
201 일반운영비	9,635	9,840	△205
01 사무관리비	9,635	9,840	△205
○예산절감	△205	0	△205
202 여비	5,353	5,634	△281
01 국내여비	5,353	5,634	△281
○예산절감	△281	0	△281

부서: 서귀포시스포츠지원과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시스포츠지원과	9,709,246	8,692,809	1,016,437
	국 70,000	70,000	0
	기 1,794,672	1,444,672	350,000
	도 6,512,286	6,395,849	116,437
	지 1,332,288	782,288	550,000
최고의 체육도시 건설	9,683,475	8,665,682	1,017,793
	국 70,000	70,000	0
	기 1,794,672	1,444,672	350,000
	도 6,486,515	6,368,722	117,793
	지 1,332,288	782,288	550,000
생활체육 및 엘리트체육 활성화	2,345,011	2,294,272	50,739
	기 84,672	84,672	0
	도 2,224,051	2,173,312	50,739
	지 36,288	36,288	0
생활체육대회지원	203,895	206,900	△3,005
202 여비	3,325	3,500	△175
01 국내여비	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
307 민간이전	191,585	194,300	△2,715
04 민간행사보조	191,585	194,300	△2,715
○시장기엘리트 및 생활체육대회 지원(20개대회)	101,300	94,300	7,000
○예산절감	△9,715	0	△9,715
월드컵경기장 활성화	54,302	54,370	△68
202 여비	1,302	1,370	△68
01 국내여비	1,302	1,370	△68
○예산절감	△68	0	△68
시직장운동경기부 운영	1,010,982	1,012,170	△1,188
202 여비	4,672	5,860	△1,188
01 국내여비	4,672	5,860	△1,188
○예산절감	△1,188	0	△1,188
생활체육 활성화 지원	175,000	120,000	55,000
307 민간이전	175,000	120,000	55,000
02 민간경상보조	175,000	120,000	55,000
○생활체육 활성화 및 스포츠 활동지원(보조율 70%)	175,000	120,000	55,000
스포츠산업육성	472,675	491,896	△19,221
각종 스포츠 대회 개최 및 유치	186,126	195,373	△9,247

부서: 서귀포시스포츠지원과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 스포츠산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	84,773	93,633	△8,860
03 행사운영비	51,140	60,000	△8,860
○예산절감	△8,860	0	△8,860
202 여비	4,978	5,240	△262
01 국내여비	4,978	5,240	△262
○예산절감	△262	0	△262
301 일반보상금	2,375	2,500	△125
10 행사실비보상금	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
전지훈련팀 유치 및 운영	175,538	184,407	△8,869
201 일반운영비	37,972	39,970	△1,998
01 사무관리비	37,972	39,970	△1,998
○예산절감	△1,998	0	△1,998
202 여비	14,856	15,637	△781
01 국내여비	14,856	15,637	△781
○예산절감	△781	0	△781
207 연구개발비	14,250	15,000	△750
01 연구용역비	14,250	15,000	△750
○예산절감	△750	0	△750
301 일반보상금	23,710	24,800	△1,090
10 행사실비보상금	20,710	21,800	△1,090
○예산절감	△1,090	0	△1,090
405 자산취득비	35,750	40,000	△4,250
01 자산및물품취득비	35,750	40,000	△4,250
○예산절감	△4,250	0	△4,250
전지훈련단 재활프로그램 운영	105,121	105,916	△795
201 일반운영비	13,110	13,800	△690
01 사무관리비	13,110	13,800	△690
○예산절감	△690	0	△690
202 여비	2,011	2,116	△105
01 국내여비	2,011	2,116	△105
○예산절감	△105	0	△105
제주유나이티드FC 운영	5,890	6,200	△310
201 일반운영비	5,890	6,200	△310
01 사무관리비	5,890	6,200	△310
○예산절감	△310	0	△310
체육시설물 유지관리	3,610,976	3,534,591	76,385

부서: 서귀포시스포츠지원과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
월드컵경기장 유지관리	807,052	807,091	△39
201 일반운영비	517,813	517,852	△39
01 사무관리비	89,991	90,030	△39
○예산절감	△39	0	△39
공천포 전지훈련센터 유지관리	98,862	99,173	△311
201 일반운영비	58,571	58,882	△311
01 사무관리비	2,729	3,040	△311
○예산절감	△311	0	△311
체육시설 유지관리	1,214,550	1,195,171	19,379
201 일반운영비	63,125	63,671	△546
01 사무관리비	11,954	12,500	△546
○예산절감	△546	0	△546
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
05 민간위탁금	100,000	80,000	20,000
○서귀포테니스장 유지관리비	70,000	50,000	20,000
체육관(3개소) 유지관리	118,366	118,578	△212
201 일반운영비	107,250	107,404	△154
01 사무관리비	1,346	1,500	△154
○예산절감	△154	0	△154
202 여비	1,116	1,174	△58
01 국내여비	1,116	1,174	△58
○예산절감	△58	0	△58
시민축구장 유지관리	41,066	41,396	△330
201 일반운영비	18,860	19,190	△330
01 사무관리비	2,790	3,120	△330
○예산절감	△330	0	△330
중문단지축구장 유지관리	67,840	68,170	△330
201 일반운영비	17,496	17,826	△330
01 사무관리비	2,790	3,120	△330
○예산절감	△330	0	△330
서귀포야구장 유지관리	91,712	92,042	△330
201 일반운영비	40,330	40,660	△330
01 사무관리비	2,790	3,120	△330
○예산절감	△330	0	△330

부서: 서귀포시스포츠지원과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을체육시설 유지관리	310,371	250,390	59,981
202 여비	371	390	△19
01 국내여비	371	390	△19
○예산절감	△19	0	△19
401 시설비및부대비	310,000	250,000	60,000
01 시설비	310,000	250,000	60,000
○동네체육시설 정비사업	310,000	250,000	60,000
국민체육센터 유지관리	629,346	630,769	△1,423
201 일반운영비	528,002	528,852	△850
01 사무관리비	64,150	65,000	△850
○예산절감	△850	0	△850
202 여비	1,394	1,467	△73
01 국내여비	1,394	1,467	△73
○예산절감	△73	0	△73
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
체육시설 확충 및 시설운영	3,254,813	2,344,923	909,890
	국 70,000	70,000	0
	기 1,710,000	1,360,000	350,000
	도 178,813	168,923	9,890
	지 1,296,000	746,000	550,000
게이트볼장 시설확충	140,000	130,000	10,000
401 시설비및부대비	140,000	130,000	10,000
01 시설비	139,100	129,100	10,000
○게이트볼장 유지보수	10,000	0	10,000
읍면 체육시설 확충	2,090	2,200	△110
202 여비	2,090	2,200	△110
01 국내여비	2,090	2,200	△110
○예산절감	△110	0	△110
운동장 생활체육시설 조성사업	900,000	0	900,000
	기 350,000	0	350,000
	지 550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	기 350,000	0	350,000
	지 550,000	0	550,000
01 시설비	881,010	0	881,010
○운동장 생활체육시설 조성사업	881,010	0	881,010
	기 342,404	0	342,404
	지 538,606	0	538,606

부서: 서귀포시스포츠지원과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설 확충 및 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	13,320	0	13,320
○운동장 생활체육시설 조성사업 감리비	13,320	0	13,320
	기 5,328	0	5,328
	지 7,992	0	7,992
03 시설부대비	5,670	0	5,670
○운동장 생활체육시설 조성사업 부대비	5,670	0	5,670
	기 2,268	0	2,268
	지 3,402	0	3,402
행정운영경비(서귀포시스포츠지원과)	25,771	27,127	△1,356
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	21,781	22,927	△1,146
부서운영기본경비	21,781	22,927	△1,146
201 일반운영비	13,419	14,125	△706
01 사무관리비	13,419	14,125	△706
○예산절감	△706	0	△706
202 여비	8,362	8,802	△440
01 국내여비	8,362	8,802	△440
○예산절감	△440	0	△440

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	2,029,423	2,018,623	10,800
	국 120,400	110,400	10,000
	분 100,000	100,000	0
	도 1,588,623	1,597,823	△9,200
	지 220,400	210,400	10,000
공공도서관 확충 및 운영	1,992,803	1,980,003	12,800
	국 120,400	110,400	10,000
	분 100,000	100,000	0
	도 1,552,003	1,559,203	△7,200
	지 220,400	210,400	10,000
삼매봉 도서관 운영	201,949	205,048	△3,099
	국 27,600	27,600	0
	분 12,500	12,500	0
	도 121,749	124,848	△3,099
	지 40,100	40,100	0
도서관 관리 운영	55,977	56,977	△1,000
201 일반운영비	48,945	49,945	△1,000
01 사무관리비	2,980	3,980	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
도서관자료 확충 및 제공	40,849	42,288	△1,439
405 자산취득비	27,461	28,900	△1,439
01 자산및물품취득비	8,461	8,900	△439
○예산절감	△439	0	△439
02 도서구입비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
독서문화프로그램 운영	2,840	3,500	△660
201 일반운영비	2,840	3,500	△660
01 사무관리비	2,840	3,500	△660
○예산절감	△660	0	△660
중앙도서관 운영	226,918	230,018	△3,100
	국 27,600	27,600	0
	분 12,500	12,500	0
	도 146,718	149,818	△3,100
	지 40,100	40,100	0
도서관 관리 운영	59,036	59,536	△500
201 일반운영비	58,536	59,036	△500
01 사무관리비	4,430	4,930	△500
○예산절감	△500	0	△500
도서관자료 확충 및 제공	38,130	40,682	△2,552
201 일반운영비	13,290	14,730	△1,440
01 사무관리비	6,560	8,000	△1,440
○예산절감	△1,440	0	△1,440

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	22,688	23,800	△1,112
01 자산및물품취득비	3,688	3,800	△112
○예산절감	△112	0	△112
02 도서구입비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
쾌적한 이용 환경 조성	44,752	44,800	△48
405 자산취득비	2,752	2,800	△48
01 자산및물품취득비	2,752	2,800	△48
○예산절감	△48	0	△48
동부도서관 운영	247,280	250,379	△3,099
	국 27,600	27,600	0
	분 12,500	12,500	0
	도 167,080	170,179	△3,099
	지 40,100	40,100	0
도서관 관리 운영	38,746	39,040	△294
201 일반운영비	35,616	35,910	△294
01 사무관리비	5,166	5,460	△294
○예산절감	△294	0	△294
도서관 자료 확충 및 제공	58,539	60,539	△2,000
201 일반운영비	35,456	36,456	△1,000
01 사무관리비	9,900	10,900	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	22,000	23,000	△1,000
02 도서구입비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
쾌적한 이용환경 조성	62,195	63,000	△805
405 자산취득비	30,895	31,700	△805
01 자산및물품취득비	30,895	31,700	△805
○예산절감	△805	0	△805
기적의 도서관 운영	122,553	125,652	△3,099
	분 12,500	12,500	0
	도 97,553	100,652	△3,099
	지 12,500	12,500	0
도서관 자료 확충 및 제공	37,082	38,681	△1,599
201 일반운영비	10,555	10,998	△443
01 사무관리비	7,357	7,800	△443
○예산절감	△443	0	△443
405 자산취득비	25,444	26,600	△1,156
01 자산및물품취득비	6,444	6,600	△156

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 기적의 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△156	0	△156
02 도서구입비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
북스타트 운동 전개	15,300	16,800	△1,500
201 일반운영비	15,300	16,800	△1,500
01 사무관리비	15,300	16,800	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
서부도서관 운영	187,406	190,506	△3,100
	국 27,600	27,600	0
	분 12,500	12,500	0
	도 107,206	110,306	△3,100
	지 40,100	40,100	0
도서관 관리 운영	13,880	14,000	△120
201 일반운영비	13,880	14,000	△120
01 사무관리비	4,600	4,720	△120
○예산절감	△120	0	△120
도서관 자료 확충 및 제공	39,756	42,406	△2,650
201 일반운영비	12,630	14,080	△1,450
01 사무관리비	9,450	10,900	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450
405 자산취득비	23,800	25,000	△1,200
01 자산및물품취득비	4,800	5,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
02 도서구입비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
쾌적한 이용 환경 조성	49,670	50,000	△330
405 자산취득비	1,170	1,500	△330
01 자산및물품취득비	1,170	1,500	△330
○예산절감	△330	0	△330
안덕산방도서관 운영	139,035	142,134	△3,099
	분 12,500	12,500	0
	도 114,035	117,134	△3,099
	지 12,500	12,500	0
도서관 관리 운영	51,568	51,868	△300
201 일반운영비	51,568	51,868	△300
01 사무관리비	15,800	16,100	△300
○예산절감	△300	0	△300
도서관 자료 확충 및 제공	46,343	47,883	△1,540
201 일반운영비	8,840	9,340	△500

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 안덕산방도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,800	7,300	△500
○예산절감	△500	0	△500
405 자산취득비	21,960	23,000	△1,040
01 자산및물품취득비	2,960	3,000	△40
○예산절감	△40	0	△40
02 도서구입비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
독서문화 프로그램 운영	7,741	9,000	△1,259
201 일반운영비	7,741	9,000	△1,259
01 사무관리비	6,541	7,500	△959
○예산절감	△959	0	△959
03 행사운영비	1,200	1,500	△300
○예산절감	△300	0	△300
표선도서관 운영	167,526	150,630	16,896
	국 10,000	0	10,000
	분 12,500	12,500	0
	도 122,526	125,630	△3,104
	지 22,500	12,500	10,000
도서관 관리 운영	77,471	77,521	△50
201 일반운영비	47,471	47,521	△50
01 사무관리비	16,450	16,500	△50
○예산절감	△50	0	△50
도서관 자료 확충 및 제공	34,426	37,426	△3,000
201 일반운영비	7,600	9,600	△2,000
01 사무관리비	5,200	7,200	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
405 자산취득비	23,500	24,500	△1,000
02 도서구입비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
쾌적한 이용환경 조성	3,429	3,483	△54
405 자산취득비	946	1,000	△54
01 자산및물품취득비	946	1,000	△54
○예산절감	△54	0	△54
공공도서관 장애인 보조기기 지원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	지 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	지 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 표선도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 보조기기 구입	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	지 10,000	0	10,000
성산일출도서관 운영	402,376	405,476	△3,100
	분 12,500	12,500	0
	도 377,376	380,476	△3,100
	지 12,500	12,500	0
도서관 관리 운영	41,387	41,987	△600
201 일반운영비	41,387	41,987	△600
01 사무관리비	4,440	5,040	△600
○예산절감	△600	0	△600
도서관 자료 확충 및 제공	48,706	51,206	△2,500
201 일반운영비	16,080	16,280	△200
01 사무관리비	8,800	9,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
405 자산취득비	29,300	31,600	△2,300
01 자산및물품취득비	10,300	11,600	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
02 도서구입비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
공공도서관 육성	297,760	280,160	17,600
공공도서관운영 활성화	30,250	31,500	△1,250
201 일반운영비	2,334	3,500	△1,166
01 사무관리비	2,334	3,500	△1,166
○예산절감	△1,166	0	△1,166
405 자산취득비	2,916	3,000	△84
01 자산및물품취득비	2,916	3,000	△84
○예산절감	△84	0	△84
도서관 네트워크 운영	221,310	222,460	△1,150
201 일반운영비	34,910	36,060	△1,150
01 사무관리비	15,910	16,060	△150
○예산절감	△150	0	△150
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
독서생활화운동 전개	46,200	26,200	20,000
201 일반운영비	46,200	26,200	20,000
01 사무관리비	41,400	21,400	20,000
○농어촌지역 독서프로그램운영	27,000	7,000	20,000
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	36,620	38,620	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	31,940	33,940	△2,000
부서운영기본경비	31,940	33,940	△2,000
201 일반운영비	18,560	20,560	△2,000
01 사무관리비	18,560	20,560	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과	5,864,489	5,460,071	404,418
	국 934,819	693,831	240,988
	광 852,000	852,000	0
	기 213,000	213,000	0
	분 312,655	334,077	△21,422
	도 1,588,603	1,375,065	213,538
	지 1,963,412	1,992,098	△28,686
지역경제 활성화	4,042,395	3,761,029	281,366
	국 473,285	265,000	208,285
	광 852,000	852,000	0
	분 312,655	334,077	△21,422
	도 851,927	720,561	131,366
	지 1,552,528	1,589,391	△36,863
지역경제활성화사업	2,026,604	1,867,258	159,346
	국 473,285	265,000	208,285
	분 312,655	334,077	△21,422
	도 243,636	234,290	9,346
	지 997,028	1,033,891	△36,863
지역경제 활성화 시책	187,402	176,940	10,462
201 일반운영비	56,262	45,800	10,462
01 사무관리비	27,162	15,200	11,962
○착한가격업소 육성 지원(지방공공요금 안정관리 인센티브 특별교부세분)	23,000	8,000	15,000
○예산절감	△3,038	0	△3,038
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
지역경제 동향분석	7,220	7,600	△380
201 일반운영비	3,920	4,300	△380
01 사무관리비	3,920	4,300	△380
○예산절감	△380	0	△380
공공근로 사업	836,192	836,192	0
	분 312,655	334,077	△21,422
	도 1,000	1,000	0
	지 522,537	501,115	21,422
101 인건비	742,600	742,600	0
	분 275,618	297,040	△21,422
	지 466,982	445,560	21,422
04 기간제근로자등보수	742,600	742,600	0
○공공근로 인부임(보험료 포함)-상시고용금지	742,600	742,600	0
	분 275,618	297,040	△21,422
	지 466,982	445,560	21,422
밀착행정을 통한 경제시책 구현	33,764	34,500	△736
201 일반운영비	3,764	4,000	△236
01 사무관리비	3,764	4,000	△236

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△236	0	△236
301 일반보상금	3,000	3,500	△500
10 행사실비보상금	3,000	3,500	△500
○예산절감	△500	0	△500
마을기업 육성사업	280,000	200,000	80,000
	국 140,000	100,000	40,000
	지 140,000	100,000	40,000
307 민간이전	112,000	50,000	62,000
	국 56,000	25,000	31,000
	지 56,000	25,000	31,000
02 민간경상보조	112,000	50,000	62,000
○마을기업 육성사업 추진	112,000	50,000	62,000
	국 56,000	25,000	31,000
	지 56,000	25,000	31,000
402 민간자본이전	168,000	150,000	18,000
	국 84,000	75,000	9,000
	지 84,000	75,000	9,000
01 민간자본보조	168,000	150,000	18,000
○마을기업 육성사업 추진	168,000	150,000	18,000
	국 84,000	75,000	9,000
	지 84,000	75,000	9,000
지역공동체일자리사업	667,776	597,776	70,000
	국 333,285	165,000	168,285
	지 334,491	432,776	△98,285
101 인건비	587,776	537,776	50,000
	국 293,285	135,000	158,285
	지 294,491	402,776	△108,285
04 기간제근로자등보수	587,776	537,776	50,000
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비-상시고용금지	587,776	537,776	50,000
	국 293,285	135,000	158,285
	지 294,491	402,776	△108,285
206 재료비	80,000	60,000	20,000
	국 40,000	30,000	10,000
	지 40,000	30,000	10,000
01 재료비	80,000	60,000	20,000
○지역공동체일자리사업 추진에 따른 재료 구입	80,000	60,000	20,000
	국 40,000	30,000	10,000
	지 40,000	30,000	10,000
기업 육성	193,640	194,800	△1,160
중소기업 육성 지원	38,330	39,400	△1,070
201 일반운영비	2,280	2,400	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
307 민간이전	27,500	28,000	△500
04 민간행사보조	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
농공단지 관리	155,310	155,400	△90
202 여비	1,710	1,800	△90
01 국내여비	1,710	1,800	△90
○예산절감	△90	0	△90
전통시장 관리 운영	1,822,151	1,698,971	123,180
	광 852,000	852,000	0
	도 414,651	291,471	123,180
	지 555,500	555,500	0
전통시장 행사지원	114,144	87,294	26,850
301 일반보상금	1,230	1,380	△150
10 행사실비보상금	1,230	1,380	△150
○예산절감	△150	0	△150
307 민간이전	63,210	36,210	27,000
02 민간경상보조	13,950	11,950	2,000
○전통시장 활성화 홍보사업 지원(보조율 90%)	2,000	0	2,000
04 민간행사보조	49,260	24,260	25,000
○오일시장 경쟁력강화 및 활성화 사업지원(보조율 70%)	45,000	20,000	25,000
전통시장 유지보수	111,165	112,342	△1,177
201 일반운영비	109,730	110,907	△1,177
01 사무관리비	32,730	33,907	△1,177
○예산절감	△1,177	0	△1,177
계량기 검사 및 법정계량단위 홍보	3,715	3,835	△120
201 일반운영비	2,280	2,400	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120
전통시장 활성화 추진 지원	165,627	68,000	97,627
201 일반운영비	15,627	18,000	△2,373
01 사무관리비	12,627	15,000	△2,373
○예산절감	△2,373	0	△2,373

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○중문오일시장 관광야시장 조성사업('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세)	150,000	50,000	100,000
통상진흥	58,435	58,860	△425
수출기반조성	58,435	58,860	△425
수출지원	55,445	55,795	△350
201 일반운영비	3,100	3,250	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
301 일반보상금	3,800	4,000	△200
10 행사실비보상금	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
수입물품 원산지표시 지도 및 단속	2,990	3,065	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
에너지 수급 안정	1,638,604	1,512,413	126,191
	국 461,534	428,831	32,703
	기 213,000	213,000	0
	도 553,186	467,875	85,311
	지 410,884	402,707	8,177
에너지 수급 및 안전관리	1,358,163	1,299,413	58,750
	국 461,534	428,831	32,703
	도 485,745	467,875	17,870
	지 410,884	402,707	8,177
에너지 수급 지원	93,100	75,080	18,020
307 민간이전	91,640	73,620	18,020
02 민간경상보조	91,640	73,620	18,020
○연탄사용가구 수송비 지원(정액)	74,520	56,500	18,020
서민층 가스시설 개선사업	85,136	44,256	40,880
	국 67,534	34,831	32,703
	도 718	718	0
	지 16,884	8,707	8,177
403 자치단체등자본이전	84,418	43,538	40,880
	국 67,534	34,831	32,703
	지 16,884	8,707	8,177
02 공기관등에대한대행사업비	84,418	43,538	40,880
○서민층 가스시설 개선 지원	84,418	43,538	40,880
	국 67,534	34,831	32,703
	지 16,884	8,707	8,177

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지이용 합리화 추진	3,370	3,520	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	280,441	213,000	67,441
	기 213,000	213,000	0
	도 67,441	0	67,441
발전소 주변지역 특별지원 사업	67,441	0	67,441
402 민간자본이전	67,441	0	67,441
01 민간자본보조	67,441	0	67,441
○발전소주변지역 특별지원사업	67,441	0	67,441
· 성산풍력발전소 특별지원사업	16,400	0	16,400
· 삼달풍력발전소 특별지원사업	37,514	0	37,514
· 가시리풍력발전소 특별지원사업	13,527	0	13,527
과학기술 혁신사업	98,498	100,210	△1,712
과학문화도시 사업	98,498	100,210	△1,712
생활과학교실 및 과학투어	23,938	24,050	△112
201 일반운영비	6,138	6,250	△112
01 사무관리비	2,138	2,250	△112
○예산절감	△112	0	△112
서귀포천문과학문화관 운영	74,560	76,160	△1,600
201 일반운영비	29,760	31,260	△1,500
01 사무관리비	4,700	5,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
03 행사운영비	5,800	7,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
405 자산취득비	2,900	3,000	△100
02 도서구입비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
행정운영경비(서귀포시지역경제과)	26,557	27,559	△1,002
기본경비	19,057	20,059	△1,002
부서운영기본경비	19,057	20,059	△1,002
201 일반운영비	11,663	12,665	△1,002
01 사무관리비	11,663	12,665	△1,002
○예산절감	△1,002	0	△1,002

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	4,625,202	3,606,138	1,019,064
	광 1,584,000	750,000	834,000
	도 2,198,202	2,106,138	92,064
	지 843,000	750,000	93,000
관광기반 확충 및 관리	4,603,577	3,583,596	1,019,981
	광 1,584,000	750,000	834,000
	도 2,176,577	2,083,596	92,981
	지 843,000	750,000	93,000
제주 관광 경쟁력 강화	1,713,882	798,025	915,857
	광 834,000	0	834,000
	도 786,882	798,025	△11,143
	지 93,000	0	93,000
고품격 관광진흥 시책 추진	51,500	52,500	△1,000
201 일반운영비	13,800	14,800	△1,000
03 행사운영비	2,300	3,300	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	111,000	112,560	△1,560
301 일반보상금	0	1,560	△1,560
10 행사실비보상금	0	1,560	△1,560
○예산절감	△1,560	0	△1,560
관광아카데미 운영	54,000	57,000	△3,000
201 일반운영비	52,500	54,500	△2,000
01 사무관리비	52,500	54,500	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
10 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
관광 수용태세 개선	9,500	12,200	△2,700
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	1,700	3,400	△1,700
10 행사실비보상금	1,700	3,400	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
관광불편신고센터 운영	5,200	5,400	△200
202 여비	1,200	1,400	△200
01 국내여비	1,200	1,400	△200
○예산절감	△200	0	△200
관광안내소 운영	48,552	49,069	△517

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	26,570	27,000	△430
01 사무관리비	8,170	8,600	△430
○예산절감	△430	0	△430
202 여비	1,671	1,758	△87
01 국내여비	1,671	1,758	△87
○예산절감	△87	0	△87
올레코스 인프라 구축사업	89,579	91,200	△1,621
201 일반운영비	30,390	31,200	△810
01 사무관리비	15,390	16,200	△810
○예산절감	△810	0	△810
202 여비	2,189	3,000	△811
01 국내여비	2,189	3,000	△811
○예산절감	△811	0	△811
제주 올레 홍보 마케팅 추진	417,551	418,096	△545
201 일반운영비	16,715	17,100	△385
01 사무관리비	7,315	7,700	△385
○예산절감	△385	0	△385
202 여비	400	560	△160
01 국내여비	400	560	△160
○예산절감	△160	0	△160
UNESCO 세계지질공원 인증 핵심 농어촌마을 활성화 프로젝트	927,000	0	927,000
	광 834,000	0	834,000
	지 93,000	0	93,000
202 여비	10,000	0	10,000
	광 10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○사업추진 컨설팅 및 교육참석 여비	10,000	0	10,000
	광 10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	917,000	0	917,000
	광 824,000	0	824,000
	지 93,000	0	93,000
02 공기관등에대한대행사업비	917,000	0	917,000
○UNESCO 세계지질공원 인증 핵심 농어촌마을 활성화 프로젝트	917,000	0	917,000
	광 824,000	0	824,000
	지 93,000	0	93,000
관광자원기반시설확충	1,897,778	1,798,529	99,249
	광 750,000	750,000	0
	도 397,778	298,529	99,249
	지 750,000	750,000	0

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광자원기반시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광자원개발사업	256,574	156,920	99,654
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
202 여비	5,149	5,420	△271
01 국내여비	5,149	5,420	△271
○예산절감	△271	0	△271
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○외돌개~돔베낭골 구간 안전난간 시설 확충('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세)	100,000	0	100,000
관광지시설유지	141,204	141,609	△405
201 일반운영비	11,350	11,500	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
202 여비	4,854	5,109	△255
01 국내여비	4,854	5,109	△255
○예산절감	△255	0	△255
투자지원행정업무추진	45,797	48,127	△2,330
관광사업 인허가 및 등록 업무추진	2,475	2,500	△25
201 일반운영비	975	1,000	△25
01 사무관리비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
투자유치 홍보	13,600	14,240	△640
201 일반운영비	11,560	12,200	△640
01 사무관리비	9,135	9,700	△565
○예산절감	△565	0	△565
03 행사운영비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
투자유치업무지원	27,794	29,409	△1,615
201 일반운영비	21,010	22,300	△1,290
01 사무관리비	21,010	22,300	△1,290
○예산절감	△1,290	0	△1,290
301 일반보상금	5,675	6,000	△325
08 외빈초청여비	1,875	2,000	△125
○예산절감	△125	0	△125
10 행사실비보상금	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 투자지원행정업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시 마을투자유치단 운영	1,928	1,978	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
관광홍보 및 축제 육성	946,120	938,915	7,205
관광마케팅 홍보	79,945	84,100	△4,155
201 일반운영비	75,050	79,000	△3,950
01 사무관리비	74,050	78,000	△3,950
○예산절감	△3,950	0	△3,950
202 여비	3,895	4,100	△205
01 국내여비	3,895	4,100	△205
○예산절감	△205	0	△205
관광특성화 사업 육성	98,510	100,800	△2,290
201 일반운영비	33,110	33,800	△690
01 사무관리비	13,110	13,800	△690
○예산절감	△690	0	△690
301 일반보상금	15,400	17,000	△1,600
10 행사실비보상금	10,400	12,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
축제육성 및 홍보	444,655	467,900	△23,245
201 일반운영비	69,400	76,000	△6,600
01 사무관리비	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
03 행사운영비	44,700	50,000	△5,300
○예산절감	△5,300	0	△5,300
202 여비	4,655	4,900	△245
01 국내여비	4,655	4,900	△245
○예산절감	△245	0	△245
301 일반보상금	42,275	44,500	△2,225
10 행사실비보상금	42,275	44,500	△2,225
○예산절감	△2,225	0	△2,225
307 민간이전	325,325	339,500	△14,175
04 민간행사보조	325,325	339,500	△14,175
○예산절감	△14,175	0	△14,175
서귀포칠십리축제 추진	198,830	208,400	△9,570
201 일반운영비	179,130	181,700	△2,570
01 사무관리비	13,930	16,500	△2,570

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광홍보 및 축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,570	0	△2,570
301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
10 행사실비보상금	7,000	10,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
04 행사관련시설비	10,000	14,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
이벤트 활성화 사업	74,180	77,715	△3,535
307 민간이전	59,745	63,280	△3,535
04 민간행사보조	59,745	63,280	△3,535
○예산절감	△3,535	0	△3,535
제주 전통 옹기 명품화 사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○제주 전통옹기 홍보마케팅 및 옹기굴제 개최	50,000	0	50,000
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	21,625	22,542	△917
기본경비	17,425	18,342	△917
부서운영기본경비	17,425	18,342	△917
201 일반운영비	10,735	11,300	△565
01 사무관리비	10,735	11,300	△565
○예산절감	△565	0	△565
202 여비	6,690	7,042	△352
01 국내여비	6,690	7,042	△352
○예산절감	△352	0	△352

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	61,240,123	57,299,076	3,941,047
	국 13,970,058	13,921,358	48,700
	광 2,527,000	2,432,000	95,000
	기 10,300,000	9,708,000	592,000
	분 829,280	829,280	0
	도 6,993,483	4,931,556	2,061,927
	지 26,620,302	25,476,882	1,143,420
농촌소득향상	61,212,954	57,276,454	3,936,500
	국 13,970,058	13,921,358	48,700
	광 2,527,000	2,432,000	95,000
	기 10,300,000	9,708,000	592,000
	분 829,280	829,280	0
	도 6,966,314	4,908,934	2,057,380
	지 26,620,302	25,476,882	1,143,420
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	19,472,872	19,255,523	217,349
	국 8,529,058	8,580,358	△51,300
	광 2,047,000	1,952,000	95,000
	분 829,280	829,280	0
	도 573,732	555,503	18,229
	지 7,493,802	7,338,382	155,420
친환경농업업무지원	10,360	12,180	△1,820
201 일반운영비	3,546	4,500	△954
01 사무관리비	2,046	3,000	△954
○예산절감	△954	0	△954
202 여비	3,629	3,820	△191
01 국내여비	3,629	3,820	△191
○예산절감	△191	0	△191
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
301 일반보상금	1,000	1,560	△560
10 행사실비보상금	1,000	1,560	△560
○예산절감	△560	0	△560
친환경농업기반구축(지구조성)사업	453,000	200,000	253,000
	광 170,000	75,000	95,000
	지 283,000	125,000	158,000
402 민간자본이전	453,000	200,000	253,000
	광 170,000	75,000	95,000
	지 283,000	125,000	158,000
01 민간자본보조	453,000	200,000	253,000
○친환경농업기반구축(지구조성)사업	453,000	200,000	253,000
	광 170,000	75,000	95,000
	지 283,000	125,000	158,000
웰빙기능성 작목 재배단지조성	280,950	281,000	△50

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 200,000	200,000	0
	도 950	1,000	△50
	지 80,000	80,000	0
202 여비	950	1,000	△50
01 국내여비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
농정 및 농지업무 지원	148,365	137,929	10,436
201 일반운영비	78,216	80,280	△2,064
01 사무관리비	70,716	72,780	△2,064
○예산절감	△2,064	0	△2,064
301 일반보상금	14,500	16,000	△1,500
10 행사실비보상금	14,500	16,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	52,300	38,300	14,000
02 민간경상보조	39,800	24,800	15,000
○농업경영인 서귀포시연합회 운영경비지원(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○한여농서귀포시연합회 워크샵 지원(보조율 70%)	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	12,500	13,500	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
조건불리지역직불제 사업	6,735,860	6,795,860	△60,000
	국 5,356,000	5,412,000	△56,000
	도 40,860	30,860	10,000
	지 1,339,000	1,353,000	△14,000
201 일반운영비	3,000	40,000	△37,000
	국 0	32,000	△32,000
	도 3,000	0	3,000
	지 0	8,000	△8,000
01 사무관리비	3,000	40,000	△37,000
○조건불리지역직불제운영비	3,000	40,000	△37,000
	국 0	32,000	△32,000
	도 3,000	0	3,000
	지 0	8,000	△8,000
202 여비	5,000	20,000	△15,000
	국 0	16,000	△16,000
	도 5,000	0	5,000
	지 0	4,000	△4,000
01 국내여비	5,000	20,000	△15,000
○조건불리지역직불제 업무추진비	5,000	20,000	△15,000
	국 0	16,000	△16,000
	도 5,000	0	5,000
	지 0	4,000	△4,000
405 자산취득비	2,000	10,000	△8,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	8,000	△8,000
	도 2,000	0	2,000
	지 0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	10,000	△8,000
○현장점검을 위한 물품구입	2,000	10,000	△8,000
	국 0	8,000	△8,000
	도 2,000	0	2,000
	지 0	2,000	△2,000
농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업	43,200	60,480	△17,280
	국 21,600	33,600	△12,000
	지 21,600	26,880	△5,280
307 민간이전	43,200	60,480	△17,280
	국 21,600	33,600	△12,000
	지 21,600	26,880	△5,280
02 민간경상보조	43,200	60,480	△17,280
○농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	43,200	60,480	△17,280
	국 21,600	33,600	△12,000
	지 21,600	26,880	△5,280
녹색농촌체험마을 조성사업	1,633	1,915	△282
201 일반운영비	518	800	△282
01 사무관리비	518	800	△282
○예산절감	△282	0	△282
여성농업인센터 운영지원	393,045	393,100	△55
	분 156,800	156,800	0
	도 1,045	1,100	△55
	지 235,200	235,200	0
202 여비	1,045	1,100	△55
01 국내여비	1,045	1,100	△55
○예산절감	△55	0	△55
농어촌축제지원사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	지 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	지 10,000	0	10,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○농어촌축제지원사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	지 10,000	0	10,000
농어촌공동체활성화 지원	13,400	0	13,400
	국 6,700	0	6,700
	지 6,700	0	6,700
307 민간이전	13,400	0	13,400
	국 6,700	0	6,700
	지 6,700	0	6,700

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	13,400	0	13,400
○농어촌공동체활성화 지원사업	13,400	0	13,400
	국 6,700	0	6,700
	지 6,700	0	6,700
고품질감귤안정생산	24,590,171	23,657,416	932,755
	기 9,482,000	9,312,000	170,000
	도 895,671	387,916	507,755
	지 14,212,500	13,957,500	255,000
고품질감귤안정생산 업무추진운영비	17,955	13,700	4,255
201 일반운영비	9,755	10,500	△745
01 사무관리비	9,255	10,000	△745
○예산절감	△745	0	△745
202 여비	8,200	3,200	5,000
01 국내여비	8,200	3,200	5,000
○감귤시책 추진 여비	8,200	3,200	5,000
고품질 생산시설 현대화 사업	23,687,500	23,262,500	425,000
	기 9,475,000	9,305,000	170,000
	지 14,212,500	13,957,500	255,000
402 민간자본이전	23,687,500	23,262,500	425,000
	기 9,475,000	9,305,000	170,000
	지 14,212,500	13,957,500	255,000
01 민간자본보조	23,687,500	23,262,500	425,000
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업	18,374,550	17,949,550	425,000
	기 7,349,820	7,179,820	170,000
	지 11,024,730	10,769,730	255,000
서귀포세계감귤엑스포 개최	533,500	30,000	503,500
202 여비	8,000	3,000	5,000
01 국내여비	8,000	3,000	5,000
○2013 서귀포세계감귤박람회(pre-EXPO) 관련업무추진	5,000	0	5,000
301 일반보상금	10,500	12,000	△1,500
10 행사실비보상금	10,500	12,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	500,000	0	500,000
04 민간행사보조	500,000	0	500,000
○2013 서귀포세계감귤박람회(pre-EXPO) 행사추진	500,000	0	500,000
식품산업육성 기반조성	1,136,779	937,420	199,359
	국 100,000	0	100,000
	광 480,000	480,000	0
	도 134,779	135,420	△641
	지 422,000	322,000	100,000
식품박람회참여지원사업	4,410	5,000	△590

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 식품산업육성 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	4,410	5,000	△590
10 행사실비보상금	4,410	5,000	△590
○예산절감	△590	0	△590
서귀포감귤주명품화사업	550,969	551,020	△51
	광 300,000	300,000	0
	도 969	1,020	△51
	지 250,000	250,000	0
202 여비	969	1,020	△51
01 국내여비	969	1,020	△51
○예산절감	△51	0	△51
우수외식업지구육성사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	지 100,000	0	100,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	지 100,000	0	100,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○우수외식지구 육성사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	지 100,000	0	100,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	14,090,013	11,956,526	2,133,487
	국 5,341,000	5,341,000	0
	기 818,000	396,000	422,000
	도 3,439,013	2,360,526	1,078,487
	지 4,492,000	3,859,000	633,000
밭작물기계화 촉진지원	1,697,325	617,325	1,080,000
402 민간자본이전	1,695,760	615,760	1,080,000
01 민간자본보조	1,695,760	615,760	1,080,000
○밭작물소형농기계지원(보조율 60%)	1,329,000	299,000	1,030,000
○밭작물 대형농기계(트렉터) 지원(표선)(보조율 60%)	150,000	100,000	50,000
시설원예 품질개선 지원	2,045,000	990,000	1,055,000
	기 818,000	396,000	422,000
	지 1,227,000	594,000	633,000
402 민간자본이전	2,045,000	990,000	1,055,000
	기 818,000	396,000	422,000
	지 1,227,000	594,000	633,000
01 민간자본보조	2,045,000	990,000	1,055,000
○시설원예 품질개선 지원	2,045,000	990,000	1,055,000
	기 818,000	396,000	422,000
	지 1,227,000	594,000	633,000
농작물 가뭄 대책	19,502	21,015	△1,513
201 일반운영비	12,387	13,900	△1,513

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,387	13,900	△1,513
○예산절감	△1,513	0	△1,513
농산물 유통구조개혁	1,923,119	1,469,569	453,550
농산물 수출 물류비 지원	343,000	277,000	66,000
307 민간이전	343,000	277,000	66,000
02 민간경상보조	343,000	277,000	66,000
○농산물 수출물류비 지원(정액)	343,000	277,000	66,000
감귤 수출물류비 지원	275,000	75,000	200,000
307 민간이전	275,000	75,000	200,000
02 민간경상보조	275,000	75,000	200,000
○감귤 수출물류비 지원(정액)	275,000	75,000	200,000
농산물 산지유통 현대화시설 지원	596,000	404,000	192,000
402 민간자본이전	596,000	404,000	192,000
01 민간자본보조	596,000	404,000	192,000
○농산물 산지유통 현대화시설 지원(보조율 60%)	178,000	36,000	142,000
○농산물 집하장 및 저온저장시설(보조율 60%)	250,000	200,000	50,000
감귤 유통 지도 단속	255,119	259,569	△4,450
301 일반보상금	48,550	53,000	△4,450
10 행사실비보상금	48,550	53,000	△4,450
○예산절감	△4,450	0	△4,450
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	22,060	22,622	△562
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	18,070	18,422	△352
부서운영기본경비	18,070	18,422	△352
202 여비	6,690	7,042	△352
01 국내여비	6,690	7,042	△352
○예산절감	△352	0	△352
재무활동(서귀포시감귤농정과)	5,109	0	5,109
보전지출	5,109	0	5,109
보전지출	5,109	0	5,109
802 반환금기타	5,109	0	5,109
03 과오납금등	5,109	0	5,109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2008~2009년 생물학적 병해충지원사업 국고보조금 환수액 반납	4,696	0	4,696
○2012년 친환경비료(유기질)지원사업 보조금 집행잔액 환수	413	0	413

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	24,041,285	21,972,276	2,069,009
	국 5,257,800	4,935,300	322,500
	광 3,243,500	3,243,500	0
	도 10,519,445	9,229,936	1,289,509
	지 5,020,540	4,563,540	457,000
어촌 소득 안정	22,146,641	20,095,611	2,051,030
	국 4,960,800	4,450,800	510,000
	광 3,120,000	3,120,000	0
	도 9,113,051	8,060,021	1,053,030
	지 4,952,790	4,464,790	488,000
수산진흥사업	4,603,843	4,692,652	△88,809
	국 60,000	200,000	△140,000
	광 552,000	552,000	0
	도 3,805,843	3,642,652	163,191
	지 186,000	298,000	△112,000
잠수보호사업	2,563,250	2,564,368	△1,118
201 일반운영비	7,675	8,500	△825
01 사무관리비	7,675	8,500	△825
○예산절감	△825	0	△825
202 여비	5,575	5,868	△293
01 국내여비	5,575	5,868	△293
○예산절감	△293	0	△293
잠수조업환경개선사업	499,165	330,700	168,465
201 일반운영비	1,350	2,700	△1,350
01 사무관리비	1,350	2,700	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
202 여비	1,330	1,400	△70
01 국내여비	1,330	1,400	△70
○예산절감	△70	0	△70
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
402 민간자본이전	325,000	155,000	170,000
01 민간자본보조	325,000	155,000	170,000
○해산물운반용 인양기(이동식) 지원사업(보조율 70%)	70,000	0	70,000
○해녀작업장 및 탈의장 리모델링사업(보조율 70%)	100,000	0	100,000
해녀물질상설공연지원사업	41,642	41,728	△86
202 여비	1,642	1,728	△86
01 국내여비	1,642	1,728	△86
○예산절감	△86	0	△86

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어업자원자율관리공동체 지원사업	110,723	362,866	△252,143
	국 60,000	200,000	△140,000
	도 2,723	2,866	△143
	지 48,000	160,000	△112,000
202 여비	2,723	2,866	△143
01 국내여비	2,723	2,866	△143
○예산절감	△143	0	△143
402 민간자본이전	108,000	360,000	△252,000
	국 60,000	200,000	△140,000
	지 48,000	160,000	△112,000
01 민간자본보조	108,000	360,000	△252,000
○어업자원 자율관리공동체 지원	108,000	360,000	△252,000
	국 60,000	200,000	△140,000
	지 48,000	160,000	△112,000
마을어장자원조성사업	742,202	743,170	△968
	광 552,000	552,000	0
	도 52,202	53,170	△968
	지 138,000	138,000	0
201 일반운영비	900	1,800	△900
01 사무관리비	900	1,800	△900
○예산절감	△900	0	△900
202 여비	1,302	1,370	△68
01 국내여비	1,302	1,370	△68
○예산절감	△68	0	△68
수산물유통지원사업	331,049	331,130	△81
202 여비	1,549	1,630	△81
01 국내여비	1,549	1,630	△81
○예산절감	△81	0	△81
해양이벤트 행사지원사업	101,334	104,035	△2,701
201 일반운영비	49,970	52,600	△2,630
01 사무관리비	2,470	2,600	△130
○예산절감	△130	0	△130
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
202 여비	1,364	1,435	△71
01 국내여비	1,364	1,435	△71
○예산절감	△71	0	△71
소규모어업인현안사업	127,984	128,088	△104
202 여비	1,984	2,088	△104
01 국내여비	1,984	2,088	△104

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△104	0	△104
어업인후계자지원사업	55,294	55,367	△73
202 여비	1,394	1,467	△73
01 국내여비	1,394	1,467	△73
○예산절감	△73	0	△73
어업지원사업	12,598,955	10,456,126	2,142,829
	국 4,792,000	4,142,000	650,000
	광 684,000	684,000	0
	도 3,094,205	2,201,376	892,829
	지 4,028,750	3,428,750	600,000
어선화재예방사업	125,000	128,000	△3,000
405 자산취득비	57,000	60,000	△3,000
01 자산및물품취득비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
어선어업소득기반시설사업	1,551,500	1,042,000	509,500
	국 20,000	20,000	0
	도 1,531,500	1,022,000	509,500
201 일반운영비	1,375	1,500	△125
01 사무관리비	1,375	1,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
202 여비	7,125	7,500	△375
01 국내여비	7,125	7,500	△375
○예산절감	△375	0	△375
307 민간이전	1,051,000	791,000	260,000
	국 20,000	20,000	0
	도 1,031,000	771,000	260,000
02 민간경상보조	730,000	570,000	160,000
○연안어선유류비지원(정액)	270,000	210,000	60,000
○근해어선유류비지원(정액)	440,000	340,000	100,000
06 보험금	321,000	221,000	100,000
○어선원재해보상보험료지원	321,000	221,000	100,000
402 민간자본이전	492,000	242,000	250,000
01 민간자본보조	492,000	242,000	250,000
○어선자동화시설사업(보조율 60%)	492,000	242,000	250,000
친환경양식산업육성	9,144,949	7,535,630	1,609,319
	국 4,200,000	3,550,000	650,000
	광 634,000	634,000	0
	도 633,949	274,630	359,319
	지 3,677,000	3,077,000	600,000
201 일반운영비	9,550	10,000	△450
01 사무관리비	8,550	9,000	△450

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△450	0	△450
202 여비	4,399	4,630	△231
01 국내여비	4,399	4,630	△231
○예산절감	△231	0	△231
307 민간이전	5,631,000	5,271,000	360,000
	국 2,300,000	2,300,000	0
	광 634,000	634,000	0
	도 620,000	260,000	360,000
	지 2,077,000	2,077,000	0
02 민간경상보조	5,631,000	5,271,000	360,000
○수산물동물질병 예방백신공급지원(12년 광특예산 집행잔액분)	1,434,000	1,074,000	360,000
	광 537,000	537,000	0
	도 360,000	0	360,000
	지 537,000	537,000	0
402 민간자본이전	3,500,000	2,250,000	1,250,000
	국 1,900,000	1,250,000	650,000
	지 1,600,000	1,000,000	600,000
01 민간자본보조	3,500,000	2,250,000	1,250,000
○친환경 배합사료 공장지원	3,300,000	2,050,000	1,250,000
	국 1,800,000	1,150,000	650,000
	지 1,500,000	900,000	600,000
어업지도선운영(탐라호)	611,298	612,028	△730
201 일반운영비	157,623	158,028	△405
01 사무관리비	31,695	32,100	△405
○예산절감	△405	0	△405
405 자산취득비	3,675	4,000	△325
01 자산및물품취득비	3,675	4,000	△325
○예산절감	△325	0	△325
해난사고지원사업	183,850	156,000	27,850
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
301 일반보상금	30,000	0	30,000
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○해난사고구조 참여어선 지원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	38,000	40,000	△2,000
01 자산및물품취득비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
불법어업단속	6,108	6,218	△110
202 여비	2,108	2,218	△110

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	2,108	2,218	△110
○예산절감	△110	0	△110
해양시설사업	4,943,843	4,946,833	△2,990
	국 108,800	108,800	0
	광 1,884,000	1,884,000	0
	도 2,213,003	2,215,993	△2,990
	지 738,040	738,040	0
모슬포항(남항)관리운영	40,150	41,000	△850
201 일반운영비	40,150	41,000	△850
01 사무관리비	16,150	17,000	△850
○예산절감	△850	0	△850
성산포항관리운영	493,461	494,718	△1,257
201 일반운영비	107,225	108,400	△1,175
01 사무관리비	22,325	23,500	△1,175
○예산절감	△1,175	0	△1,175
202 여비	1,092	1,174	△82
01 국내여비	1,092	1,174	△82
○예산절감	△82	0	△82
화순항관리운영	357,368	358,086	△718
201 일반운영비	33,350	34,000	△650
01 사무관리비	12,350	13,000	△650
○예산절감	△650	0	△650
202 여비	1,302	1,370	△68
01 국내여비	1,302	1,370	△68
○예산절감	△68	0	△68
새연교 관리운영	126,935	127,100	△165
201 일반운영비	6,935	7,100	△165
01 사무관리비	3,135	3,300	△165
○예산절감	△165	0	△165
해양 환경 보전	1,869,554	1,850,255	19,299
	국 297,000	484,500	△187,500
	광 123,500	123,500	0
	도 1,381,304	1,143,505	237,799
	지 67,750	98,750	△31,000
연안환경관리사업	1,869,554	1,850,255	19,299
	국 297,000	484,500	△187,500
	광 123,500	123,500	0
	도 1,381,304	1,143,505	237,799
	지 67,750	98,750	△31,000
해양환경정비사업	401,900	402,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 연안환경관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
공유수면관리사업	4,275	4,500	△225
202 여비	1,775	2,000	△225
01 국내여비	1,775	2,000	△225
○예산절감	△225	0	△225
연근해 침적폐기물 수거사업	245,000	385,500	△140,500
	국 245,000	385,500	△140,500
101 인건비	40,800	65,000	△24,200
	국 40,800	65,000	△24,200
04 기간제근로자등보수	40,800	65,000	△24,200
○공공근로자 해안가 쓰레기 수거·처리-상시고용금지	40,800	65,000	△24,200
· 해안가 쓰레기 수거·처리 인부임	37,300	60,000	△22,700
	국 37,300	60,000	△22,700
· 4대 보험료	3,500	5,000	△1,500
	국 3,500	5,000	△1,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
	국 2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○공공근로자 해안가 쓰레기 수거·처리 수수료 및 장비 임차	2,500	5,000	△2,500
	국 2,500	5,000	△2,500
206 재료비	2,500	5,000	△2,500
	국 2,500	5,000	△2,500
01 재료비	2,500	5,000	△2,500
○공공근로자 해안가 쓰레기 수거·처리 청소도구 구입	2,500	5,000	△2,500
	국 2,500	5,000	△2,500
401 시설비및부대비	199,200	310,500	△111,300
	국 199,200	310,500	△111,300
01 시설비	187,000	287,804	△100,804
○연근해 침적폐기물수거사업	187,000	287,804	△100,804
	국 187,000	287,804	△100,804
02 감리비	11,200	20,461	△9,261
○연근해 침적폐기물수거사업 책임 감리비	11,200	20,461	△9,261
	국 11,200	20,461	△9,261
03 시설부대비	1,000	2,235	△1,235
○연근해 침적폐기물수거사업 시설 부대비	1,000	2,235	△1,235
	국 1,000	2,235	△1,235
해양폐기물 정화사업	87,000	165,000	△78,000
	국 52,000	99,000	△47,000
	지 35,000	66,000	△31,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 연안환경관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	87,000	165,000	△78,000
	국 52,000	99,000	△47,000
	지 35,000	66,000	△31,000
05 민간위탁금	87,000	165,000	△78,000
○해양폐기물 정화사업	87,000	165,000	△78,000
	국 52,000	99,000	△47,000
	지 35,000	66,000	△31,000
해변쓰레기수거사업	516,775	277,500	239,275
101 인건비	240,000	0	240,000
04 기간제근로자등보수	240,000	0	240,000
○해양폐기물(해안변) 수거 인건비-상시고용금지	240,000	0	240,000
201 일반운영비	11,275	12,000	△725
01 사무관리비	11,275	12,000	△725
○예산절감	△725	0	△725
바닷가 및 수중정화사업	9,219	9,335	△116
201 일반운영비	855	900	△45
01 사무관리비	855	900	△45
○예산절감	△45	0	△45
202 여비	1,364	1,435	△71
01 국내여비	1,364	1,435	△71
○예산절감	△71	0	△71
해수욕장 관리 운영사업	130,135	131,170	△1,035
201 일반운영비	25,765	26,700	△935
01 사무관리비	17,765	18,700	△935
○예산절감	△935	0	△935
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	25,090	26,410	△1,320
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	21,100	22,210	△1,110
부서운영기본경비	21,100	22,210	△1,110
201 일반운영비	13,072	13,760	△688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,072	13,760	△688
○예산절감	△688	0	△688
202 여비	8,028	8,450	△422
01 국내여비	8,028	8,450	△422
○예산절감	△422	0	△422

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	11,468,269	10,591,654	876,615
	국 584,977	1,277,576	△692,599
	광 1,172,000	1,172,000	0
	기 2,299,219	1,120,608	1,178,611
	도 3,857,597	3,791,655	65,942
	지 3,554,476	3,229,815	324,661
청정축산업 육성	11,453,946	10,576,331	877,615
	국 584,977	1,277,576	△692,599
	광 1,172,000	1,172,000	0
	기 2,299,219	1,120,608	1,178,611
	도 3,843,274	3,776,332	66,942
	지 3,554,476	3,229,815	324,661
축산업 기반구축	3,438,320	2,555,123	883,197
	광 100,000	100,000	0
	기 1,466,678	978,000	488,678
	도 573,107	504,123	68,984
	지 1,298,535	973,000	325,535
한우산업육성	348,868	349,184	△316
201 일반운영비	1,684	2,000	△316
01 사무관리비	1,684	2,000	△316
○예산절감	△316	0	△316
조사료 생산기반 확충	793,755	793,955	△200
	기 318,000	318,000	0
	도 2,755	2,955	△200
	지 473,000	473,000	0
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
양질 조사료 생산 이용	214,400	144,900	69,500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
307 민간이전	150,000	80,000	70,000
02 민간경상보조	150,000	80,000	70,000
○감귤박 사료자원화 지원(정액)	150,000	80,000	70,000
축사시설현대화	1,916,213	1,102,000	814,213
	기 1,148,678	660,000	488,678
	도 2,000	2,000	0
	지 765,535	440,000	325,535
402 민간자본이전	1,914,213	1,100,000	814,213
	기 1,148,678	660,000	488,678
	지 765,535	440,000	325,535
01 민간자본보조	1,914,213	1,100,000	814,213
○축사시설현대화	1,914,213	1,100,000	814,213

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,148,678	660,000	488,678
	지 765,535	440,000	325,535
가축방역 및 축산물 위생유통 지원	2,347,787	2,355,669	△7,882
	국 584,977	587,576	△2,599
	광 50,000	50,000	0
	기 142,541	142,608	△67
	도 926,328	930,670	△4,342
	지 643,941	644,815	△874
학교우유급식사업	204,700	175,724	28,976
	기 122,940	123,007	△67
	지 81,760	52,717	29,043
307 민간이전	204,700	175,724	28,976
	기 122,940	123,007	△67
	지 81,760	52,717	29,043
02 민간경상보조	204,700	175,724	28,976
○학교우유급식지원	204,700	175,724	28,976
	기 122,940	123,007	△67
	지 81,760	52,717	29,043
친환경 무항생제 축산물육성	5,550	5,700	△150
201 일반운영비	550	700	△150
01 사무관리비	550	700	△150
○예산절감	△150	0	△150
축산물소비 홍보 및 수거검사	4,488	4,618	△130
	국 1,000	1,000	0
	도 2,488	2,618	△130
	지 1,000	1,000	0
201 일반운영비	370	500	△130
01 사무관리비	370	500	△130
○예산절감	△130	0	△130
가축전염병 예방주사	833,482	833,958	△476
	국 440,418	439,297	1,121
	도 3,500	3,500	0
	지 389,564	391,161	△1,597
206 재료비	279,862	280,338	△476
	국 104,558	103,437	1,121
	지 175,304	176,901	△1,597
01 재료비	279,862	280,338	△476
○가축전염병 방역약품 구입	279,862	280,338	△476
	국 104,558	103,437	1,121
	지 175,304	176,901	△1,597
브루셀라 특별검진	61,180	99,220	△38,040
	국 15,244	21,964	△6,720
	도 500	500	0
	지 45,436	76,756	△31,320
206 재료비	29,600	63,200	△33,600

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,920	12,640	△6,720
	지 23,680	50,560	△26,880
01 재료비	29,600	63,200	△33,600
○브루셀라병 검진재료	29,600	63,200	△33,600
	국 5,920	12,640	△6,720
	지 23,680	50,560	△26,880
301 일반보상금	31,080	35,520	△4,440
	국 9,324	9,324	0
	지 21,756	26,196	△4,440
12 기타보상금	31,080	35,520	△4,440
○브루셀라병 채혈비 및 가축전염병 양성축 방역보상	31,080	35,520	△4,440
	국 9,324	9,324	0
	지 21,756	26,196	△4,440
돼지 소모성질환 지도 지원	54,000	48,000	6,000
	국 27,000	24,000	3,000
	지 27,000	24,000	3,000
307 민간이전	54,000	48,000	6,000
	국 27,000	24,000	3,000
	지 27,000	24,000	3,000
02 민간경상보조	54,000	48,000	6,000
○돼지 소모성질환 지도 지원	54,000	48,000	6,000
	국 27,000	24,000	3,000
	지 27,000	24,000	3,000
양계·양봉산업 육성	252,680	255,318	△2,638
	광 50,000	50,000	0
	도 172,680	175,318	△2,638
	지 30,000	30,000	0
301 일반보상금	27,362	30,000	△2,638
07 민간인국외여비	27,362	30,000	△2,638
○예산절감	△2,638	0	△2,638
가축방역사업	70,048	70,672	△624
	국 10,402	10,402	0
	도 49,244	49,868	△624
	지 10,402	10,402	0
201 일반운영비	44,180	44,804	△624
	국 10,402	10,402	0
	도 23,376	24,000	△624
	지 10,402	10,402	0
01 사무관리비	7,576	8,200	△624
○예산절감	△624	0	△624
동물보호 복지업무 운영	16,680	16,980	△300
201 일반운영비	1,900	2,200	△300
01 사무관리비	1,900	2,200	△300
○예산절감	△300	0	△300

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구제역 긴급방역		79,750	80,250	△500
201 일반운영비		12,750	13,250	△500
01 사무관리비		3,750	4,250	△500
○예산절감		△500	0	△500
축산자원 기반구축		5,070,279	5,067,979	2,300
	국	0	690,000	△690,000
	광	794,000	794,000	0
	기	690,000	0	690,000
	도	2,111,279	2,108,979	2,300
	지	1,475,000	1,475,000	0
가축분뇨처리 지원		196,856	196,856	0
	국	0	90,000	△90,000
	기	90,000	0	90,000
	도	16,856	16,856	0
	지	90,000	90,000	0
402 민간자본이전		180,000	180,000	0
	국	0	90,000	△90,000
	기	90,000	0	90,000
	지	90,000	90,000	0
01 민간자본보조		180,000	180,000	0
○가축분뇨처리시설지원		180,000	180,000	0
	국	0	90,000	△90,000
	기	90,000	0	90,000
	지	90,000	90,000	0
가축분뇨처리시설 선진화		1,182,740	1,183,040	△300
	국	0	600,000	△600,000
	광	50,000	50,000	0
	기	600,000	0	600,000
	도	52,740	53,040	△300
	지	480,000	480,000	0
201 일반운영비		700	1,000	△300
01 사무관리비		700	1,000	△300
○예산절감		△300	0	△300
402 민간자본이전		1,180,000	1,180,000	0
	국	0	600,000	△600,000
	광	50,000	50,000	0
	기	600,000	0	600,000
	도	50,000	50,000	0
	지	480,000	480,000	0
01 민간자본보조		1,180,000	1,180,000	0
○가축분뇨 공동자원화시설		1,050,000	1,050,000	0
	국	0	600,000	△600,000
	기	600,000	0	600,000
	지	450,000	450,000	0
가축분뇨공공처리시설 운영		1,596,000	1,596,300	△300
201 일반운영비		333,900	334,200	△300

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산자원 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	900	1,200	△300
○예산절감	△300	0	△300
낙농산업육성	4,118	4,518	△400
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○예산절감	△400	0	△400
양돈산업육성	615,600	612,300	3,300
	광 300,000	300,000	0
	도 135,600	132,300	3,300
	지 180,000	180,000	0
201 일반운영비	600	800	△200
01 사무관리비	600	800	△200
○예산절감	△200	0	△200
307 민간이전	48,000	44,500	3,500
02 민간경상보조	48,000	44,500	3,500
○종돈등록(정액)	30,000	26,500	3,500
행정운영경비(서귀포시축산과)	14,323	15,323	△1,000
기본경비	11,323	12,323	△1,000
부서운영기본경비	11,323	12,323	△1,000
201 일반운영비	6,745	7,745	△1,000
01 사무관리비	6,745	7,745	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 관광인프라 구축 및 관리
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리사무소	2,229,900	2,197,314	32,586
관광인프라 구축 및 관리	2,210,718	2,177,640	33,078
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,703,748	1,664,397	39,351
관광지 운영관리	1,236,051	1,245,885	△9,834
201 일반운영비	349,849	357,349	△7,500
01 사무관리비	179,005	186,505	△7,500
○예산절감	△7,500	0	△7,500
405 자산취득비	66,866	69,200	△2,334
01 자산및물품취득비	66,866	69,200	△2,334
○예산절감	△2,334	0	△2,334
관광지시설물 설치 및 관리	467,697	418,512	49,185
201 일반운영비	18,348	19,163	△815
01 사무관리비	13,348	14,163	△815
○예산절감	△815	0	△815
401 시설비및부대비	445,000	395,000	50,000
01 시설비	445,000	395,000	50,000
○무장애(Barrier Free) 관광지 조성	50,000	0	50,000
감귤박물관 운영	506,970	513,243	△6,273
감귤박물관 각종 시설 운영	176,870	180,483	△3,613
201 일반운영비	160,049	163,662	△3,613
01 사무관리비	41,897	45,510	△3,613
○예산절감	△3,613	0	△3,613
각종 시설사업	239,340	242,000	△2,660
201 일반운영비	19,340	22,000	△2,660
01 사무관리비	19,340	22,000	△2,660
○예산절감	△2,660	0	△2,660
행정운영경비(서귀포시관광지관리사무소)	19,182	19,674	△492
기본경비	14,982	15,474	△492
부서운영기본경비	14,982	15,474	△492
201 일반운영비	9,348	9,840	△492
01 사무관리비	9,348	9,840	△492
○예산절감	△492	0	△492

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	5,429,082	4,534,814	894,268
	국 380,000	345,000	35,000
	광 1,540,000	1,540,000	0
	도 1,457,749	1,098,481	359,268
	지 2,051,333	1,551,333	500,000
아름다운 생태환경 조성	4,283,627	3,488,613	795,014
	국 155,000	125,000	30,000
	광 1,540,000	1,540,000	0
	도 757,294	492,280	265,014
	지 1,831,333	1,331,333	500,000
환경보전 및 운영관리	4,283,627	3,488,613	795,014
	국 155,000	125,000	30,000
	광 1,540,000	1,540,000	0
	도 757,294	492,280	265,014
	지 1,831,333	1,331,333	500,000
강정천 생태 탐방로 조성사업	1,000,000	500,000	500,000
	광 500,000	500,000	0
	지 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
	광 500,000	500,000	0
	지 500,000	0	500,000
01 시설비	993,700	496,850	496,850
○강정천 생태 탐방로 조성사업	993,700	496,850	496,850
	광 496,850	496,850	0
	지 496,850	0	496,850
03 시설부대비	6,300	3,150	3,150
○강정천 생태 탐방로 조성사업 시설부대비	6,300	3,150	3,150
	광 3,150	3,150	0
	지 3,150	0	3,150
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)	40,930	41,080	△150
201 일반운영비	8,730	8,880	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
1단체 1오름 가꾸기 사업	3,300	3,400	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
생태우수마을 지원	366,950	367,000	△50
	광 175,000	175,000	0
	도 16,950	17,000	△50
	지 175,000	175,000	0
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색생활실천마을(그린마을) 육성사업	2,739	4,300	△1,561
201 일반운영비	2,185	2,300	△115
01 사무관리비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
301 일반보상금	554	2,000	△1,446
10 행사실비보상금	554	2,000	△1,446
○예산절감	△1,446	0	△1,446
도립공원 관리	130,975	134,400	△3,425
201 일반운영비	114,075	117,500	△3,425
01 사무관리비	65,075	68,500	△3,425
○예산절감	△3,425	0	△3,425
야생동물 피해예방사업	784,833	658,433	126,400
	국 125,000	125,000	0
	도 201,500	75,100	126,400
	지 458,333	458,333	0
201 일반운영비	6,300	6,400	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
206 재료비	40,200	30,200	10,000
01 재료비	40,200	30,200	10,000
○유해야생동물 확인표지 제작	10,000	0	10,000
307 민간이전	141,500	25,000	116,500
05 민간위탁금	131,500	15,000	116,500
○노루 포획관리 사업	116,500	0	116,500
하논분화구 관련사업	316,750	167,000	149,750
201 일반운영비	24,750	25,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
207 연구개발비	225,000	75,000	150,000
01 연구용역비	225,000	75,000	150,000
○하논분화구 복원 기본계획 용역	225,000	75,000	150,000
세계환경수도 조성	14,150	20,000	△5,850
201 일반운영비	14,150	20,000	△5,850
01 사무관리비	14,150	20,000	△5,850
○예산절감	△5,850	0	△5,850
자연생태마을 보전 활동 지원사업	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○수망리 생태마을 소택형습지 조성 및 자생식물 복원	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
온실가스감축으로 저탄소녹색성장	678,744	677,343	1,401
	국 225,000	220,000	5,000
	도 233,744	237,343	△3,599
	지 220,000	220,000	0
기후변화대응	678,744	677,343	1,401
	국 225,000	220,000	5,000
	도 233,744	237,343	△3,599
	지 220,000	220,000	0
기후변화대응	49,346	51,590	△2,244
201 일반운영비	28,206	30,200	△1,994
01 사무관리비	17,480	18,400	△920
○예산절감	△920	0	△920
03 행사운영비	8,926	10,000	△1,074
○예산절감	△1,074	0	△1,074
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
그린스타트 운동 추진	45,000	40,000	5,000
	국 25,000	20,000	5,000
	지 20,000	20,000	0
307 민간이전	42,000	37,000	5,000
	국 23,500	18,500	5,000
	지 18,500	18,500	0
02 민간경상보조	42,000	37,000	5,000
○그린스타트운동 지역추진기반 강화사업	42,000	37,000	5,000
	국 23,500	18,500	5,000
	지 18,500	18,500	0
시민참여 환경파트너십 제고	74,668	74,938	△270
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
301 일반보상금	2,108	2,218	△110
10 행사실비보상금	2,108	2,218	△110
○예산절감	△110	0	△110
생태체험관운영	26,165	26,600	△435
201 일반운영비	23,440	23,800	△360
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 온실가스감축으로 저탄소녹색성장
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	1,740	1,800	△60
○예산절감	△60	0	△60
405 자산취득비	1,425	1,500	△75
01 자산및물품취득비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
환경개선부담금 부과 징수	83,565	84,215	△650
201 일반운영비	50,350	51,000	△650
01 사무관리비	12,350	13,000	△650
○예산절감	△650	0	△650
환경오염 예방강화	442,255	343,717	98,538
환경사업장 및 화장실 관리	442,255	343,717	98,538
청정 대기질 관리	20,296	21,758	△1,462
405 자산취득비	8,538	10,000	△1,462
01 자산및물품취득비	8,538	10,000	△1,462
○예산절감	△1,462	0	△1,462
깨끗한 공중화장실 관리	377,138	277,138	100,000
402 민간자본이전	200,000	100,000	100,000
01 민간자본보조	200,000	100,000	100,000
○저소득주민 재래식화장실 정비(정액)('12년 정부합동 평가 인센티브 특별교부세)	200,000	100,000	100,000
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	17,256	17,941	△685
인력운영비	5,985	6,300	△315
부서인건비	5,985	6,300	△315
203 업무추진비	5,985	6,300	△315
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
○예산절감	△165	0	△165
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
기본경비	11,271	11,641	△370
부서운영기본경비	11,271	11,641	△370
201 일반운영비	7,046	7,416	△370
01 사무관리비	7,046	7,416	△370
○예산절감	△370	0	△370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	20,138,364	18,344,696	1,793,668
	국 611,540	561,540	50,000
	광 485,000	485,000	0
	도 18,261,824	16,718,156	1,543,668
	지 780,000	580,000	200,000
폐기물 감량 및 자원화	12,985,329	11,216,411	1,768,918
	국 611,540	561,540	50,000
	광 485,000	485,000	0
	도 11,108,789	9,589,871	1,518,918
	지 780,000	580,000	200,000
생활쓰레기 수거체계 구축	3,734,187	3,525,504	208,683
	국 50,000	0	50,000
	광 75,000	75,000	0
	도 3,234,187	3,275,504	△41,317
	지 375,000	175,000	200,000
환경미화원 관리	26,141	26,458	△317
301 일반보상금	1,435	1,500	△65
10 행사실비보상금	1,435	1,500	△65
○예산절감	△65	0	△65
405 자산취득비	4,448	4,700	△252
01 자산및물품취득비	4,448	4,700	△252
○예산절감	△252	0	△252
청소차량유지관리	352,860	337,860	15,000
201 일반운영비	341,360	326,360	15,000
02 공공운영비	341,360	326,360	15,000
○청소차량 유류비	326,360	311,360	15,000
청소차량 구입	695,000	750,000	△55,000
405 자산취득비	695,000	750,000	△55,000
01 자산및물품취득비	695,000	750,000	△55,000
○예산절감	△55,000	0	△55,000
쓰레기 불법투기 단속	23,800	24,800	△1,000
301 일반보상금	20,000	21,000	△1,000
10 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
음식물쓰레기줄이기	309,036	59,036	250,000
	국 50,000	0	50,000
	도 59,036	59,036	0
	지 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 50,000	0	50,000
	지 200,000	0	200,000
01 시설비	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	250,000	0	250,000
	국 50,000	0	50,000
	지 200,000	0	200,000
사업장폐기물 관리	28,113	29,120	△1,007
	국 5,000	5,000	0
	도 23,113	24,120	△1,007
폐기물 배출 사업장 관리	17,258	17,920	△662
201 일반운영비	13,718	14,380	△662
01 사무관리비	9,038	9,700	△662
○예산절감	△662	0	△662
폐기물처리 신고제 운영	5,855	6,200	△345
201 일반운영비	4,655	5,000	△345
01 사무관리비	4,655	5,000	△345
○예산절감	△345	0	△345
매립장 및 소각장 관리	7,995,257	6,431,380	1,563,877
	국 525,000	525,000	0
	도 7,065,257	5,501,380	1,563,877
	지 405,000	405,000	0
남부광역환경관리센터 운영관리	4,562,000	3,062,000	1,500,000
307 민간이전	4,112,000	2,612,000	1,500,000
05 민간위탁금	4,100,000	2,600,000	1,500,000
○남부광역환경관리센터 운영관리	4,100,000	2,600,000	1,500,000
매립장 운영 관리	276,969	278,592	△1,623
201 일반운영비	259,284	260,907	△1,623
01 사무관리비	70,761	72,384	△1,623
○예산절감	△1,623	0	△1,623
환경기초시설 설치 주변지역 지원	307,048	241,548	65,500
307 민간이전	126,330	90,830	35,500
02 민간경상보조	126,330	90,830	35,500
○환경기초시설설치 주변 마을 현안사업 지원(정액)	35,500	0	35,500
402 민간자본이전	180,000	150,000	30,000
01 민간자본보조	180,000	150,000	30,000
○환경기초시설설치주변마을 현안사업 지원(정액)	170,000	150,000	20,000
○환경기초시설 설치주변지역 지원(정액)	10,000	0	10,000
폐기물자원화	1,227,772	1,230,407	△2,635
	국 31,540	31,540	0
	광 410,000	410,000	0
	도 786,232	788,867	△2,635
폐기물 수집 활성화	77,082	77,452	△370

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 31,540	31,540	0
	도 45,542	45,912	△370
201 일반운영비	6,130	6,500	△370
01 사무관리비	6,130	6,500	△370
○예산절감	△370	0	△370
영농폐기물관리	488,838	488,987	△149
	광 410,000	410,000	0
	도 78,838	78,987	△149
201 일반운영비	1,851	2,000	△149
01 사무관리비	851	1,000	△149
○예산절감	△149	0	△149
음식물자원화시설운영	451,059	452,325	△1,266
201 일반운영비	47,394	47,760	△366
01 사무관리비	5,394	5,760	△366
○예산절감	△366	0	△366
405 자산취득비	249,100	250,000	△900
01 자산및물품취득비	249,100	250,000	△900
○예산절감	△900	0	△900
재활용품선별시설 운영	206,493	207,143	△650
201 일반운영비	69,650	70,300	△650
01 사무관리비	11,350	12,000	△650
○예산절감	△650	0	△650
1회용품사용억제	4,300	4,500	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	7,153,035	7,128,285	24,750
인력운영비	7,126,123	7,101,373	24,750
직접인건비	7,121,923	7,097,173	24,750
101 인건비	7,121,923	7,097,173	24,750
03 무기계약근로자보수	7,121,923	7,097,173	24,750
○환경미화원	6,298,032	6,273,282	24,750
·피복비	56,850	32,100	24,750

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시건축과	20,979,068	19,711,521	1,267,547
	광 5,103,000	5,103,000	0
	도 14,905,497	13,637,950	1,267,547
	지 970,571	970,571	0
도시균형발전	20,917,726	19,648,531	1,269,195
	광 5,103,000	5,103,000	0
	도 14,844,155	13,574,960	1,269,195
	지 970,571	970,571	0
도시계획도로정비	11,028,393	10,248,992	779,401
	광 2,837,000	2,837,000	0
	도 8,191,393	7,411,992	779,401
법환해안도로(법환두문이물~막숙포구)개설	230,000	100,000	130,000
401 시설비및부대비	230,000	100,000	130,000
01 시설비	229,100	99,100	130,000
○법환해안도로(법환두문이물~막숙포구)개설사업	229,100	99,100	130,000
도순소로1-2,2-2호선(대천동사무소~도순아파트)확장	350,000	200,000	150,000
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
01 시설비	348,560	198,560	150,000
○도순소로1-2,2-2호선(대천동사무소~도순아파트)확장사업	348,560	198,560	150,000
도시개발관리	11,393	11,992	△599
201 일반운영비	4,971	5,232	△261
01 사무관리비	4,971	5,232	△261
○예산절감	△261	0	△261
202 여비	6,422	6,760	△338
01 국내여비	6,422	6,760	△338
○예산절감	△338	0	△338
서호마을안길(소로2-2호선)확포장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서호마을안길(소로2-2호선)확포장('12년 특별교부세분)	300,000	0	300,000
위미 마을안길 개설(소로2-27호선)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○위미 마을안길 개설(소로2-27호선)('12년 특별교부세분)	200,000	0	200,000
도시계획 관리 및 정비	3,419,061	3,420,771	△1,710
	광 2,266,000	2,266,000	0
	도 182,490	184,200	△1,710
	지 970,571	970,571	0

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획관리	32,490	34,200	△1,710
201 일반운영비	19,095	20,100	△1,005
01 사무관리비	19,095	20,100	△1,005
○예산절감	△1,005	0	△1,005
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
405 자산취득비	410	1,000	△590
01 자산및물품취득비	410	1,000	△590
○예산절감	△590	0	△590
혁신도시건설지원	1,044,465	545,215	499,250
혁신도시건설행정지원	7,482	7,560	△78
202 여비	1,482	1,560	△78
01 국내여비	1,482	1,560	△78
○예산절감	△78	0	△78
혁신도시 추진상황 홍보	8,033	8,455	△422
201 일반운영비	4,693	4,940	△247
01 사무관리비	4,693	4,940	△247
○예산절감	△247	0	△247
202 여비	3,340	3,515	△175
01 국내여비	3,340	3,515	△175
○예산절감	△175	0	△175
소득창출을 위한 지역주민 체험 비교탐방 행사	4,750	5,000	△250
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	988,588	491,738	496,850
○혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업	988,588	491,738	496,850
03 시설부대비	11,412	8,262	3,150
○혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업 시설부대비	11,412	8,262	3,150
도시경관개선	132,253	133,526	△1,273
옥외광고물 관리 및 정비	22,509	23,270	△761
201 일반운영비	18,395	18,940	△545
01 사무관리비	10,355	10,900	△545

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시경관개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△545	0	△545
202 여비	4,114	4,330	△216
01 국내여비	4,114	4,330	△216
○예산절감	△216	0	△216
차별화된도시디자인	9,744	10,256	△512
201 일반운영비	5,035	5,300	△265
01 사무관리비	5,035	5,300	△265
○예산절감	△265	0	△265
202 여비	3,426	3,456	△30
01 국내여비	3,426	3,456	△30
○예산절감	△30	0	△30
405 자산취득비	1,283	1,500	△217
01 자산및물품취득비	1,283	1,500	△217
○예산절감	△217	0	△217
신뢰받는 건축행정	47,456	48,047	△591
건축행정 운영	12,456	13,047	△591
201 일반운영비	6,758	7,050	△292
01 사무관리비	5,558	5,850	△292
○예산절감	△292	0	△292
202 여비	5,698	5,997	△299
01 국내여비	5,698	5,997	△299
○예산절감	△299	0	△299
조화로운 주택행정	198,649	204,051	△5,402
주택행정운영	102,649	108,051	△5,402
201 일반운영비	95,190	100,200	△5,010
01 사무관리비	95,190	100,200	△5,010
○예산절감	△5,010	0	△5,010
202 여비	7,459	7,851	△392
01 국내여비	7,459	7,851	△392
○예산절감	△392	0	△392
농지산림 복합민원 관리	6,544	6,888	△344
농지산림복합민원지원	4,644	4,888	△244
201 일반운영비	475	500	△25
01 사무관리비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
202 여비	4,169	4,388	△219
01 국내여비	4,169	4,388	△219

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 농지산림 복합민원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△219	0	△219
정보통신민원지원	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	5,002,584	5,002,720	△136
기반시설부담금 사업운영	2,584	2,720	△136
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
202 여비	1,634	1,720	△86
01 국내여비	1,634	1,720	△86
○예산절감	△86	0	△86
행정운영경비(서귀포시도시건축과)	31,342	32,990	△1,648
인력운영비	4,047	4,260	△213
부서인건비	4,047	4,260	△213
203 업무추진비	4,047	4,260	△213
04 부서운영업무추진비	4,047	4,260	△213
○예산절감	△213	0	△213
기본경비	27,295	28,730	△1,435
부서운영기본경비	27,295	28,730	△1,435
201 일반운영비	16,380	17,815	△1,435
01 사무관리비	16,380	17,815	△1,435
○예산절감	△1,435	0	△1,435

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림휴양서비스 증진
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	15,015,724	14,367,082	648,642
	국 2,629,656	2,539,340	90,316
	광 3,004,767	3,004,534	233
	기 1,040,000	1,040,000	0
	분 12,000	12,000	0
	도 3,757,758	3,276,960	480,798
	지 4,571,543	4,494,248	77,295
산림휴양서비스 증진	1,310,056	1,308,550	1,506
	국 6,000	6,000	0
	광 200,000	200,000	0
	도 904,056	902,550	1,506
	지 200,000	200,000	0
자연휴양림 조성관리	1,310,056	1,308,550	1,506
	국 6,000	6,000	0
	광 200,000	200,000	0
	도 904,056	902,550	1,506
	지 200,000	200,000	0
서귀포자연휴양림 운영	411,773	417,526	△5,753
201 일반운영비	291,918	296,050	△4,132
01 사무관리비	134,518	138,650	△4,132
○예산절감	△4,132	0	△4,132
202 여비	2,824	2,934	△110
01 국내여비	2,824	2,934	△110
○예산절감	△110	0	△110
405 자산취득비	27,989	29,500	△1,511
01 자산및물품취득비	27,989	29,500	△1,511
○예산절감	△1,511	0	△1,511
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영	892,283	885,024	7,259
	광 200,000	200,000	0
	도 492,283	485,024	7,259
	지 200,000	200,000	0
101 인건비	41,003	25,744	15,259
04 기간제근로자등보수	41,003	25,744	15,259
○숙박시설(산림휴양관,숲속의집)관리인부-상시고용금지	15,259	0	15,259
· 성수기	13,884	0	13,884
· 4대보험료	1,375	0	1,375
201 일반운영비	351,880	359,880	△8,000
03 행사운영비	0	8,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	광 200,000	200,000	0
	지 200,000	200,000	0

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림휴양서비스 증진
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		397,600	390,400	7,200
○붉은오름자연휴양림 시설 보완사업		397,600	390,400	7,200
	광	198,800	195,200	3,600
	지	198,800	195,200	3,600
02 감리비		0	7,200	△7,200
○붉은오름자연휴양림 시설 보완사업 감리비		0	7,200	△7,200
	광	0	3,600	△3,600
	지	0	3,600	△3,600
산림자원의 생산적 관리		8,391,748	8,225,024	166,724
	국	2,313,656	2,223,340	90,316
	광	2,209,650	2,209,650	0
	분	12,000	12,000	0
	도	306,925	308,045	△1,120
	지	3,549,517	3,471,989	77,528
산림자원 보호관리		5,010,839	4,937,501	73,338
	국	1,013,969	981,465	32,504
	광	1,555,000	1,555,000	0
	분	12,000	12,000	0
	도	107,571	108,391	△820
	지	2,322,299	2,280,645	41,654
산림병해충방제		295,533	274,513	21,020
	국	158,478	152,811	5,667
	지	137,055	121,702	15,353
101 인건비		209,760	188,293	21,467
	국	111,960	107,221	4,739
	지	97,800	81,072	16,728
04 기간제근로자등보수		158,810	137,343	21,467
○소나무재선충병 예찰모니터링요원(2명)		21,467	0	21,467
	국	4,739	0	4,739
	지	16,728	0	16,728
401 시설비및부대비		50,483	50,930	△447
	국	26,393	25,465	928
	지	24,090	25,465	△1,375
01 시설비		50,483	50,930	△447
○소나무림 재해저감사업(26ha)		50,483	50,930	△447
	국	26,393	25,465	928
	지	24,090	25,465	△1,375
채석장관리		15,289	16,109	△820
201 일반운영비		14,235	15,000	△765
01 사무관리비		14,235	15,000	△765
○예산절감		△765	0	△765
202 여비		1,054	1,109	△55
01 국내여비		1,054	1,109	△55
○예산절감		△55	0	△55
산불방지대책		673,697	648,467	25,230

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 269,479	259,387	10,092
	지 404,218	389,080	15,138
101 인건비	376,887	351,657	25,230
	국 150,755	140,663	10,092
	지 226,132	210,994	15,138
04 기간제근로자등보수	376,887	351,657	25,230
○산불전문예방진화대(50명)-상시고용금지	376,887	351,657	25,230
	국 150,755	140,663	10,092
	지 226,132	210,994	15,138
산림서비스증진	111,834	83,926	27,908
	국 67,101	50,356	16,745
	지 44,733	33,570	11,163
101 인건비	111,834	83,926	27,908
	국 67,101	50,356	16,745
	지 44,733	33,570	11,163
04 기간제근로자등보수	111,834	83,926	27,908
○숲해설가(4명)	55,911	27,975	27,936
· 인건비,보험료,교육비(여비),피복비,부대경비 등	55,911	27,975	27,936
	국 33,547	16,785	16,762
	지 22,364	11,190	11,174
○숲생태 관리인(1명)	13,981	13,988	△7
· 인건비,보험료,교육비(여비),피복비,부대경비 등	13,981	13,988	△7
	국 8,389	8,393	△4
	지 5,592	5,595	△3
○숲길체험지도사(2명)	27,961	27,975	△14
· 인건비,보험료,교육비(여비),피복비,부대경비 등	27,961	27,975	△14
	국 16,776	16,785	△9
	지 11,185	11,190	△5
○학교숲코디네이터(1명)	13,981	13,988	△7
· 인건비,보험료,교육비(여비),피복비,부대경비 등	13,981	13,988	△7
	국 8,389	8,393	△4
	지 5,592	5,595	△3
산림자원 조성관리	3,380,909	3,287,523	93,386
	국 1,299,687	1,241,875	57,812
	광 654,650	654,650	0
	도 199,354	199,654	△300
	지 1,227,218	1,191,344	35,874
조림운영	8,750	8,800	△50
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
산림바이오매스수집단	480,657	386,971	93,686

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 293,995	236,183	57,812
	지 186,662	150,788	35,874
101 인건비	427,734	343,656	84,078
	국 262,241	210,194	52,047
	지 165,493	133,462	32,031
04 기간제근로자등보수	427,734	343,656	84,078
○공공산림 가꾸기(35명)-상시고용금지	413,734	333,656	80,078
	국 252,241	204,194	48,047
	지 161,493	129,462	32,031
○교육훈련비(35명)-상시고용금지	14,000	10,000	4,000
	국 10,000	6,000	4,000
	지 4,000	4,000	0
206 재료비	9,608	0	9,608
	국 5,765	0	5,765
	지 3,843	0	3,843
01 재료비	9,608	0	9,608
○산림바이오매스수집단 사업추진 장비 유류구입	9,608	0	9,608
	국 5,765	0	5,765
	지 3,843	0	3,843
산지관리업무	4,398	4,404	△6
201 일반운영비	994	1,000	△6
01 사무관리비	994	1,000	△6
○예산절감	△6	0	△6
산림지리정보시스템 운영	28,106	28,350	△244
201 일반운영비	28,106	28,350	△244
01 사무관리비	1,106	1,350	△244
○예산절감	△244	0	△244
늘푸른 녹색도시 조성	5,292,448	4,810,906	481,542
	국 310,000	310,000	0
	광 595,117	594,884	233
	기 1,040,000	1,040,000	0
	도 2,525,305	2,043,763	481,542
	지 822,026	822,259	△233
공원녹지 조성관리	5,292,448	4,810,906	481,542
	국 310,000	310,000	0
	광 595,117	594,884	233
	기 1,040,000	1,040,000	0
	도 2,525,305	2,043,763	481,542
	지 822,026	822,259	△233
녹지공간 확충	368,345	319,100	49,245
201 일반운영비	37,315	37,700	△385
01 사무관리비	7,315	7,700	△385
○예산절감	△385	0	△385

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,895	4,100	△205
01 국내여비	3,895	4,100	△205
○예산절감	△205	0	△205
401 시설비및부대비	310,000	260,000	50,000
01 시설비	310,000	260,000	50,000
○생애주기별 내나무 갖기('12년 정부합동평가 인센티브 특별교부세분)	50,000	0	50,000
405 자산취득비	3,135	3,300	△165
01 자산및물품취득비	3,135	3,300	△165
○예산절감	△165	0	△165
도시녹지 관리원	207,143	207,143	0
	광 145,117	144,884	233
	지 62,026	62,259	△233
101 인건비	207,143	207,143	0
	광 145,117	144,884	233
	지 62,026	62,259	△233
04 기간제근로자등보수	207,143	207,143	0
○도시녹지단(15명)-상시고용금지	207,143	207,143	0
	광 145,117	144,884	233
	지 62,026	62,259	△233
주요도로변 꽃길 조성 관리	424,540	425,790	△1,250
202 여비	23,750	25,000	△1,250
01 국내여비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
도로변 환경정비	969,829	910,057	59,772
202 여비	2,107	2,217	△110
01 국내여비	2,107	2,217	△110
○예산절감	△110	0	△110
307 민간이전	350,000	290,000	60,000
02 민간경상보조	350,000	290,000	60,000
○주요도로변 정비 및 조망권 확보사업(보조율 90%)	350,000	290,000	60,000
405 자산취득비	2,242	2,360	△118
01 자산및물품취득비	2,242	2,360	△118
○예산절감	△118	0	△118
양묘장관리	9,300	9,400	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
도시공원 정비 운영	753,291	379,416	373,875

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	60,240	61,000	△760
01 사무관리비	14,440	15,200	△760
○예산절감	△760	0	△760
202 여비	1,045	1,100	△55
01 국내여비	1,045	1,100	△55
○예산절감	△55	0	△55
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
401 시설비및부대비	655,000	280,000	375,000
01 시설비	655,000	280,000	375,000
○어린이 놀이시설 정비(5개소)	425,000	50,000	375,000
405 자산취득비	3,705	3,900	△195
01 자산및물품취득비	3,705	3,900	△195
○예산절감	△195	0	△195
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	21,472	22,602	△1,130
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	17,482	18,402	△920
부서운영기본경비	17,482	18,402	△920
201 일반운영비	10,792	11,360	△568
01 사무관리비	10,792	11,360	△568
○예산절감	△568	0	△568
202 여비	6,690	7,042	△352
01 국내여비	6,690	7,042	△352
○예산절감	△352	0	△352

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설교통과	70,614,875	66,179,784	4,435,091
	국 18,828,000	15,520,000	3,308,000
	광 19,572,000	19,472,000	100,000
	기 1,385,000	1,385,000	0
	분 225,000	225,000	0
	도 20,122,625	19,195,534	927,091
	지 10,482,250	10,382,250	100,000
도로시설 확충 및 유지관리	19,562,826	18,447,082	1,115,744
	국 1,520,000	1,520,000	0
	광 3,327,000	3,227,000	100,000
	도 10,348,826	9,433,082	915,744
	지 4,367,000	4,267,000	100,000
도로 및 국유재산관리	3,529,372	2,701,140	828,232
가로(보안)등 유지관리	1,101,120	1,101,660	△540
201 일반운영비	928,940	929,260	△320
01 사무관리비	6,080	6,400	△320
○예산절감	△320	0	△320
202 여비	4,180	4,400	△220
01 국내여비	4,180	4,400	△220
○예산절감	△220	0	△220
마을안길정비사업	702,185	702,300	△115
203 업무추진비	2,185	2,300	△115
03 시책추진업무추진비	2,185	2,300	△115
○예산절감	△115	0	△115
국유재산(도로)관리	44,896	47,180	△2,284
201 일반운영비	42,160	44,300	△2,140
01 사무관리비	40,660	42,800	△2,140
○예산절감	△2,140	0	△2,140
202 여비	2,736	2,880	△144
01 국내여비	2,736	2,880	△144
○예산절감	△144	0	△144
전신주 지중화 사업	831,171	0	831,171
403 자치단체등자본이전	831,171	0	831,171
02 공기관등에대한대행사업비	831,171	0	831,171
○아랑조을거리2번가 전신주 지중화사업	800,000	0	800,000
○아랑조을거리1번가 전신주 지중화사업 준공정산 부담금	31,171	0	31,171
도로개발사업	6,806,187	6,706,946	99,241
	국 650,000	650,000	0
	광 840,000	840,000	0
	도 4,306,187	4,206,946	99,241
	지 1,010,000	1,010,000	0

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효돈~신례 군도 시설 사업	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	398,560	298,560	100,000
○효돈~신례 군도 확포장공사	398,560	298,560	100,000
군도 및 농어촌도로사업 추진	5,225	5,500	△275
202 여비	5,225	5,500	△275
01 국내여비	5,225	5,500	△275
○예산절감	△275	0	△275
군도 및 농어촌 도로 추진 사무용품 구입	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
교통량 조사	40,112	40,446	△334
201 일반운영비	6,175	6,500	△325
01 사무관리비	6,175	6,500	△325
○예산절감	△325	0	△325
202 여비	187	196	△9
01 국내여비	187	196	△9
○예산절감	△9	0	△9
도로 유지 관리	7,379,267	7,190,996	188,271
	광 2,487,000	2,387,000	100,000
	도 2,405,267	2,416,996	△11,729
	지 2,487,000	2,387,000	100,000
도로 유지관리	457,362	468,096	△10,734
201 일반운영비	225,950	235,400	△9,450
01 사무관리비	179,550	189,000	△9,450
○예산절감	△9,450	0	△9,450
202 여비	5,412	5,696	△284
01 국내여비	5,412	5,696	△284
○예산절감	△284	0	△284
405 자산취득비	19,000	20,000	△1,000
01 자산및물품취득비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
도로제설	28,405	28,900	△495
201 일반운영비	9,405	9,900	△495
01 사무관리비	9,405	9,900	△495
○예산절감	△495	0	△495
안전한 보행환경 개선사업	2,209,500	2,010,000	199,500

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 1,100,000	1,000,000	100,000
	도 9,500	10,000	△500
	지 1,100,000	1,000,000	100,000
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
01 연구용역비	9,500	10,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
401 시설비및부대비	2,200,000	2,000,000	200,000
	광 1,100,000	1,000,000	100,000
	지 1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	2,192,800	1,992,800	200,000
○안전한 보행환경 개선사업	2,192,800	1,992,800	200,000
	광 1,096,400	996,400	100,000
	지 1,096,400	996,400	100,000
농업기반조성사업	41,505,648	38,197,848	3,307,800
	국 17,308,000	14,000,000	3,308,000
	광 15,545,000	15,545,000	0
	기 1,385,000	1,385,000	0
	분 225,000	225,000	0
	도 1,227,398	1,227,598	△200
	지 5,815,250	5,815,250	0
농업기반 조성사업	41,505,648	38,197,848	3,307,800
	국 17,308,000	14,000,000	3,308,000
	광 15,545,000	15,545,000	0
	기 1,385,000	1,385,000	0
	분 225,000	225,000	0
	도 1,227,398	1,227,598	△200
	지 5,815,250	5,815,250	0
농업용 관정 정비사업	53,800	54,000	△200
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
배수개선사업	17,308,000	14,000,000	3,308,000
	국 17,308,000	14,000,000	3,308,000
401 시설비및부대비	17,308,000	14,000,000	3,308,000
	국 17,308,000	14,000,000	3,308,000
01 시설비	16,487,600	13,179,600	3,308,000
○배수개선사업(보성지구 등 3개지구)	16,487,600	13,179,600	3,308,000
	국 16,487,600	13,179,600	3,308,000
원활하고 안전한 교통체계 구축	7,952,589	7,939,522	13,067
	광 700,000	700,000	0
	도 6,952,589	6,939,522	13,067
	지 300,000	300,000	0
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,764,646	1,767,422	△2,776
공영버스의 원활한 운영	408,276	411,052	△2,776

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	77,542	80,122	△2,580
01 사무관리비	49,022	51,602	△2,580
○예산절감	△2,580	0	△2,580
202 여비	3,734	3,930	△196
01 국내여비	3,734	3,930	△196
○예산절감	△196	0	△196
대중교통 이용편의 제공	131,845	111,900	19,945
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	28,845	28,900	△55
202 여비	1,045	1,100	△55
01 국내여비	1,045	1,100	△55
○예산절감	△55	0	△55
학교통학용 버스운행 지원	55,000	35,000	20,000
307 민간이전	55,000	35,000	20,000
02 민간경상보조	55,000	35,000	20,000
○학교통학용 버스운행 지원(정액)	55,000	35,000	20,000
교통환경조성	2,156,238	2,156,566	△328
	광 700,000	700,000	0
	도 1,156,238	1,156,566	△328
	지 300,000	300,000	0
사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 및 차고지 확인	2,723	2,866	△143
201 일반운영비	988	1,040	△52
01 사무관리비	988	1,040	△52
○예산절감	△52	0	△52
202 여비	1,735	1,826	△91
01 국내여비	1,735	1,826	△91
○예산절감	△91	0	△91
중정로 주차장 환경개선사업	3,515	3,700	△185
201 일반운영비	3,515	3,700	△185
01 사무관리비	3,515	3,700	△185
○예산절감	△185	0	△185
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	3,784,790	3,785,430	△640
공영주차장 유지보수 사업	33,040	33,400	△360
201 일반운영비	30,000	30,200	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
202 여비	3,040	3,200	△160
01 국내여비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업	121,220	121,500	△280
201 일반운영비	5,320	5,600	△280
01 사무관리비	5,320	5,600	△280
○예산절감	△280	0	△280
자동차 관리 사업	115,070	118,204	△3,134
자동차관리사업	115,070	118,204	△3,134
201 일반운영비	76,952	79,822	△2,870
01 사무관리비	21,446	24,316	△2,870
○예산절감	△2,870	0	△2,870
202 여비	5,018	5,282	△264
01 국내여비	5,018	5,282	△264
○예산절감	△264	0	△264
행정운영경비(서귀포시건설교통과)	1,593,812	1,595,332	△1,520
인력운영비	3,990	4,200	△210
부서인건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감	△210	0	△210
기본경비	24,909	26,219	△1,310
부서운영기본경비	24,909	26,219	△1,310
201 일반운영비	15,542	16,360	△818
01 사무관리비	15,542	16,360	△818
○예산절감	△818	0	△818
202 여비	9,367	9,859	△492
01 국내여비	9,367	9,859	△492
○예산절감	△492	0	△492

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난 사전대비 체계 구축
단위: 재난예방 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시재난관리과	59,409,419	56,796,799	2,612,620
	국 34,453,990	33,004,990	1,449,000
	기 6,919,000	6,919,000	0
	도 1,259,700	1,062,414	197,286
	지 16,776,729	15,810,395	966,334
재난 사전대비 체계 구축	23,639,621	19,352,876	4,286,745
	국 13,583,055	11,119,055	2,464,000
	기 6,919,000	6,919,000	0
	도 903,439	723,694	179,745
	지 2,234,127	591,127	1,643,000
재난예방 대책 추진	697,300	552,657	144,643
재난예방 업무 추진	12,980	13,409	△429
201 일반운영비	11,286	11,715	△429
01 사무관리비	6,471	6,900	△429
○예산절감	△429	0	△429
국가 재난대응 종합훈련	24,822	27,540	△2,718
201 일반운영비	19,632	22,200	△2,568
03 행사운영비	9,632	12,200	△2,568
○예산절감	△2,568	0	△2,568
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
풍수해보험 가입율 제고	202,831	52,980	149,851
201 일반운영비	751	900	△149
01 사무관리비	751	900	△149
○예산절감	△149	0	△149
307 민간이전	200,000	50,000	150,000
06 보험금	200,000	50,000	150,000
○풍수해보험료 지원 부담금	200,000	50,000	150,000
지역자율방재단 운영 지원 등	108,455	110,516	△2,061
301 일반보상금	73,755	75,816	△2,061
10 행사실비보상금	30,459	32,520	△2,061
○예산절감	△2,061	0	△2,061
재해위험지구 정비	553,113	553,540	△427
	국 250,000	250,000	0
	도 53,113	53,540	△427
	지 250,000	250,000	0
재해위험지구 관리	53,113	53,540	△427
201 일반운영비	32,073	32,500	△427
01 사무관리비	7,073	7,500	△427

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난 사전대비 체계 구축
단위: 재해위험지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△427	0	△427
재해위험지구정비(제주도개발사업특별회계)	22,206,000	18,098,000	4,108,000
	국 13,324,000	10,859,000	2,465,000
	기 6,919,000	6,919,000	0
	지 1,963,000	320,000	1,643,000
재해위험지구 정비사업	22,206,000	18,098,000	4,108,000
	국 13,324,000	10,859,000	2,465,000
	기 6,919,000	6,919,000	0
	지 1,963,000	320,000	1,643,000
401 시설비및부대비	22,206,000	18,098,000	4,108,000
	국 13,324,000	10,859,000	2,465,000
	기 6,919,000	6,919,000	0
	지 1,963,000	320,000	1,643,000
01 시설비	22,153,283	18,056,375	4,096,908
○재해위험지구 정비사업(상모지구 등 7개지구)	22,153,283	18,056,375	4,096,908
	국 13,292,370	10,834,025	2,458,345
	기 6,902,350	6,902,350	0
	지 1,958,563	320,000	1,638,563
03 시설부대비	52,717	41,625	11,092
○재해위험지구정비사업 시설부대비(0.23%)	52,717	41,625	11,092
	국 31,630	24,975	6,655
	기 16,650	16,650	0
	지 4,437	0	4,437
재난취약시설 정비	90,756	53,268	37,488
재난취약계층 안전복지서비스사업	10,808	11,318	△510
201 일반운영비	9,490	10,000	△510
01 사무관리비	9,490	10,000	△510
○예산절감	△510	0	△510
재난취약시설안전점검	73,887	35,670	38,217
201 일반운영비	30,217	32,000	△1,783
01 사무관리비	30,217	32,000	△1,783
○예산절감	△1,783	0	△1,783
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○재난취약가구 안전점검 및 정비사업	30,000	0	30,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○재난취약가구 안전점검 및 정비사업	10,000	0	10,000
안전문화운동사업	6,061	6,280	△219
201 일반운영비	2,281	2,500	△219
01 사무관리비	2,281	2,500	△219
○예산절감	△219	0	△219

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난 사전대비 체계 구축
단위: 민방위 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민방위 운영관리		92,452	95,411	△2,959
	국	9,055	10,055	△1,000
	도	62,270	64,229	△1,959
	지	21,127	21,127	0
민방위교육훈련		24,402	22,782	1,620
	국	5,725	5,155	570
	도	5,320	5,600	△280
	지	13,357	12,027	1,330
201 일반운영비		12,423	10,803	1,620
	국	2,131	1,561	570
	도	5,320	5,600	△280
	지	4,972	3,642	1,330
01 사무관리비		1,900	0	1,900
○민방위의 날 훈련경비		1,900	0	1,900
	국	570	0	570
	지	1,330	0	1,330
03 행사운영비		10,523	10,803	△280
○예산절감		△280	0	△280
비상대비		15,561	16,380	△819
201 일반운영비		14,781	15,600	△819
01 사무관리비		14,781	15,600	△819
○예산절감		△819	0	△819
민방위 운영		41,643	45,403	△3,760
	국	3,330	4,900	△1,570
	도	30,543	31,403	△860
	지	7,770	9,100	△1,330
201 일반운영비		15,180	17,700	△2,520
	국	0	570	△570
	도	15,180	15,800	△620
	지	0	1,330	△1,330
01 사무관리비		9,280	11,800	△2,520
○민방위의 날 훈련경비		0	1,900	△1,900
	국	0	570	△570
	지	0	1,330	△1,330
○예산절감		△620	0	△620
301 일반보상금		1,060	2,300	△1,240
	국	0	1,000	△1,000
	도	1,060	1,300	△240
10 행사실비보상금		1,060	2,300	△1,240
○민관군 합동 민방위훈련실시		0	1,000	△1,000
	국	0	1,000	△1,000
○예산절감		△240	0	△240
재난없는 도시환경 기반 조성		35,749,373	37,423,498	△1,674,125
	국	20,870,935	21,885,935	△1,015,000
	도	335,836	318,295	17,541

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난없는 도시환경 기반 조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	14,542,602	15,219,268	△676,666
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		35,749,373	37,423,498	△1,674,125
	국	20,870,935	21,885,935	△1,015,000
	도	335,836	318,295	17,541
	지	14,542,602	15,219,268	△676,666
하천재해예방사업		31,641,667	33,333,333	△1,691,666
	국	18,985,000	20,000,000	△1,015,000
	지	12,656,667	13,333,333	△676,666
401 시설비및부대비		31,641,667	33,333,333	△1,691,666
	국	18,985,000	20,000,000	△1,015,000
	지	12,656,667	13,333,333	△676,666
01 시설비		30,418,167	32,109,833	△1,691,666
○하천재해예방사업(동홍천 등 13개지구)		30,418,167	32,109,833	△1,691,666
	국	18,250,900	19,265,900	△1,015,000
	지	12,167,267	12,843,933	△676,666
지방하천관리		274,472	256,860	17,612
101 인건비		22,400	4,400	18,000
04 기간제근로자등보수		22,400	4,400	18,000
○하천유지관리 인부임-상시고용금지		18,000	0	18,000
201 일반운영비		8,312	8,700	△388
01 사무관리비		3,612	4,000	△388
○예산절감		△388	0	△388
소하천관리		1,364	1,435	△71
202 여비		1,364	1,435	△71
01 국내여비		1,364	1,435	△71
○예산절감		△71	0	△71

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	3,256,877	2,943,411	313,466
	국 128,761	128,761	0
	기 916,200	791,767	124,433
	분 2,500	2,500	0
	도 1,247,875	1,183,275	64,600
	지 961,541	837,108	124,433
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)	3,151,802	2,832,336	319,466
	국 128,761	128,761	0
	기 916,200	791,767	124,433
	분 2,500	2,500	0
	도 1,142,800	1,072,200	70,600
	지 961,541	837,108	124,433
보건행정운영	296,254	278,835	17,419
	국 48,933	48,933	0
	도 222,854	205,435	17,419
	지 24,467	24,467	0
농어촌의료서비스개선사업	94,942	96,152	△1,210
	국 48,933	48,933	0
	도 21,542	22,752	△1,210
	지 24,467	24,467	0
201 일반운영비	890	900	△10
01 사무관리비	890	900	△10
○예산절감	△10	0	△10
203 업무추진비	2,700	3,200	△500
03 시책추진업무추진비	2,700	3,200	△500
○예산절감	△500	0	△500
405 자산취득비	89,200	89,900	△700
	국 48,933	48,933	0
	도 15,800	16,500	△700
	지 24,467	24,467	0
01 자산및물품취득비	89,200	89,900	△700
○예산절감	△700	0	△700
진료 및 민원실 운영	11,664	11,864	△200
201 일반운영비	8,664	8,864	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
건강검진사업	9,990	10,000	△10
201 일반운영비	1,990	2,000	△10
01 사무관리비	690	700	△10
○예산절감	△10	0	△10
의약무서비스 개선사업	2,774	2,920	△146
201 일반운영비	2,280	2,400	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△120	0	△120
202 여비	494	520	△26
01 국내여비	494	520	△26
○예산절감	△26	0	△26
보건지소 관리	37,559	37,661	△102
201 일반운영비	20,209	20,311	△102
01 사무관리비	1,938	2,040	△102
○예산절감	△102	0	△102
시설물 운영	20,244	8,244	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○청사 누수 보수 공사	12,000	0	12,000
청사 운영	98,869	91,782	7,087
201 일반운영비	98,869	91,782	7,087
01 사무관리비	23,685	24,598	△913
○예산절감	△913	0	△913
02 공공운영비	75,184	67,184	8,000
○ 주민건강증진센터 전기 사용료	8,000	0	8,000
건강증진관리	849,985	852,406	△2,421
	기 347,775	347,778	△3
	도 154,435	156,850	△2,415
	지 347,775	347,778	△3
건강생활실천통합서비스사업	52,175	54,500	△2,325
201 일반운영비	15,760	16,500	△740
03 행사운영비	9,260	10,000	△740
○예산절감	△740	0	△740
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
10 행사실비보상금	900	1,500	△600
○예산절감	△600	0	△600
405 자산취득비	25,515	26,500	△985
01 자산및물품취득비	25,515	26,500	△985
○예산절감	△985	0	△985
구강건강관리사업	140,172	140,178	△6
	기 38,486	38,489	△3
	도 63,200	63,200	0
	지 38,486	38,489	△3
307 민간이전	140,172	140,178	△6
	기 38,486	38,489	△3
	도 63,200	63,200	0
	지 38,486	38,489	△3

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	140,172	140,178	△6
○노인의치보철 제작비 지원	74,372	74,378	△6
	기 37,186	37,189	△3
	지 37,186	37,189	△3
구강보건실 운영	12,660	12,750	△90
201 일반운영비	5,710	5,800	△90
01 사무관리비	1,710	1,800	△90
○예산절감	△90	0	△90
감염병예방관리	420,607	423,613	△3,006
	국 1,649	1,649	0
	기 92,020	93,220	△1,200
	도 233,269	233,875	△606
	지 93,669	94,869	△1,200
예방접종사업	129,450	129,600	△150
201 일반운영비	2,725	2,800	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
결핵관리사업	17,280	19,280	△2,000
	기 8,640	9,640	△1,000
	지 8,640	9,640	△1,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○결핵관리사업 홍보 및 검체배송비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000
만성감염병관리사업	54,716	54,800	△84
201 일반운영비	3,255	3,300	△45
01 사무관리비	855	900	△45
○예산절감	△45	0	△45
202 여비	741	780	△39
01 국내여비	741	780	△39
○예산절감	△39	0	△39
급성감염병관리사업	4,924	5,050	△126
201 일반운영비	2,604	2,730	△126
01 사무관리비	924	1,050	△126
○예산절감	△126	0	△126

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방역소독사업		44,179	44,425	△246
201 일반운영비		13,254	13,500	△246
01 사무관리비		2,154	2,400	△246
○예산절감		△246	0	△246
성병 및 에이즈관리		6,800	7,200	△400
	기	3,400	3,600	△200
	지	3,400	3,600	△200
307 민간이전		6,800	7,200	△400
	기	3,400	3,600	△200
	지	3,400	3,600	△200
01 의료및구료비		6,800	7,200	△400
○성매개감염병 진단시약 구입		1,200	1,600	△400
	기	600	800	△200
	지	600	800	△200
감염병관리실무자 교육과정 운영		3,298	3,298	0
	국	1,649	1,649	0
	지	1,649	1,649	0
201 일반운영비		3,298	2,298	1,000
	국	1,649	1,149	500
	지	1,649	1,149	500
01 사무관리비		3,298	2,298	1,000
○감염병관리 실무자 통합과정 교육비		3,298	2,298	1,000
	국	1,649	1,149	500
	지	1,649	1,149	500
202 여비		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	지	0	500	△500
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○감염병관리 실무자 통합과정 여비		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	지	0	500	△500
방문간호관리		949,904	706,503	243,401
	기	349,427	227,877	121,550
	분	2,500	2,500	0
	도	246,321	246,020	301
	지	351,656	230,106	121,550
정신보건사업		252,600	252,600	0
	기	76,300	76,300	0
	도	100,000	100,000	0
	지	76,300	76,300	0
101 인건비		101,406	95,252	6,154
	기	50,703	47,626	3,077
	지	50,703	47,626	3,077
03 무기계약근로자보수		39,947	36,000	3,947

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신보건센터 운영요원 인부임-정신보건센터 보수지침(2012년) 적용		39,947	36,000	3,947
· 기본급		30,348	27,228	3,120
	기	15,174	13,614	1,560
	지	15,174	13,614	1,560
· 수당		3,849	3,590	259
	기	1,925	1,795	130
	지	1,924	1,795	129
· 피복비		100	0	100
	기	50	0	50
	지	50	0	50
· 퇴직충당금 및 보험료		5,650	5,182	468
	기	2,825	2,591	234
	지	2,825	2,591	234
04 기간제근로자등보수		61,459	59,252	2,207
○정신보건센터 운영요원 인부임-상시고용금지		61,459	59,252	2,207
· 기본급		22,668	21,324	1,344
	기	11,334	10,662	672
	지	11,334	10,662	672
· 수당		5,561	5,016	545
	기	2,780	2,508	272
	지	2,781	2,508	273
· 피복비		200	0	200
	기	100	0	100
	지	100	0	100
· 퇴직충당금 및 보험료		8,646	8,528	118
	기	4,323	4,264	59
	지	4,323	4,264	59
201 일반운영비		22,636	28,790	△6,154
	기	11,318	14,395	△3,077
	지	11,318	14,395	△3,077
01 사무관리비		9,659	11,913	△2,254
○정신보건사업소식지 및 홍보물 구입제작		2,859	5,113	△2,254
	기	1,430	2,557	△1,127
	지	1,429	2,556	△1,127
03 행사운영비		7,500	11,400	△3,900
○주간재활프로그램운영 재료구입		3,400	4,800	△1,400
	기	1,700	2,400	△700
	지	1,700	2,400	△700
○직업재활프로그램운영 재료구입		2,600	3,600	△1,000
	기	1,300	1,800	△500
	지	1,300	1,800	△500
○정신건강의날 등 행사운영		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	지	750	1,500	△750
치매관리사업		98,300	98,860	△560
	기	39,330	39,330	0
	분	2,500	2,500	0

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 14,640	15,200	△560
	지 41,830	41,830	0
201 일반운영비	6,940	7,500	△560
03 행사운영비	4,440	5,000	△560
○예산절감	△560	0	△560
재가암환자 관리사업	21,000	23,000	△2,000
	기 10,500	11,500	△1,000
	지 10,500	11,500	△1,000
307 민간이전	16,590	18,590	△2,000
	기 8,295	9,295	△1,000
	지 8,295	9,295	△1,000
01 의료및구료비	16,590	18,590	△2,000
○재가암환자 간호용품 및 약품 등 구입(9종)	16,590	18,590	△2,000
	기 8,295	9,295	△1,000
	지 8,295	9,295	△1,000
알코올상담센터운영	132,030	62,964	69,066
	기 67,550	0	67,550
	도 △3,070	62,964	△66,034
	지 67,550	0	67,550
101 인건비	49,348	24,384	24,964
	기 24,674	0	24,674
	도 0	24,384	△24,384
	지 24,674	0	24,674
04 기간제근로자등보수	49,348	24,384	24,964
○알코올상담센터 운영요원-상시고용금지	49,348	24,384	24,964
· 기본급	37,908	18,984	18,924
	기 18,954	0	18,954
	도 0	18,984	△18,984
	지 18,954	0	18,954
· 수당	4,372	2,400	1,972
	기 2,186	0	2,186
	도 0	2,400	△2,400
	지 2,186	0	2,186
· 퇴직충당금 및 보험료	7,068	3,000	4,068
	기 3,534	0	3,534
	도 0	3,000	△3,000
	지 3,534	0	3,534
201 일반운영비	40,987	26,800	14,187
	기 21,866	0	21,866
	도 △2,745	26,800	△29,545
	지 21,866	0	21,866
01 사무관리비	18,155	8,500	9,655
○알코올상담센터 운영	11,000	6,500	4,500
	기 5,500	0	5,500
	도 0	6,500	△6,500
	지 5,500	0	5,500
○음주폐해 예방 홍보물 제작	9,000	2,000	7,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,500	0	4,500
	도	0	2,000	△2,000
	지	4,500	0	4,500
○예산절감		△1,845	0	△1,845
02 공공운영비		300	300	0
○홍보물 등 우편요금		300	300	0
	기	150	0	150
	도	0	300	△300
	지	150	0	150
03 행사운영비		22,532	18,000	4,532
○주간재활프로그램 등 운영		7,432	2,000	5,432
	기	3,716	0	3,716
	도	0	2,000	△2,000
	지	3,716	0	3,716
○알코올건강강좌 등 행사운영		16,000	16,000	0
	기	8,000	0	8,000
	도	0	16,000	△16,000
	지	8,000	0	8,000
○예산절감		△900	0	△900
202 여비		3,950	1,000	2,950
	기	2,000	0	2,000
	도	△50	1,000	△1,050
	지	2,000	0	2,000
01 국내여비		3,950	1,000	2,950
○사업관련 교육 및 워크숍 참석		4,000	1,000	3,000
	기	2,000	0	2,000
	도	0	1,000	△1,000
	지	2,000	0	2,000
○예산절감		△50	0	△50
301 일반보상금		11,895	7,780	4,115
	기	6,010	0	6,010
	도	△125	7,780	△7,905
	지	6,010	0	6,010
10 행사실비보상금		2,875	2,500	375
○재활프로그램운영에 따른 중식 제공		2,000	1,500	500
	기	1,000	0	1,000
	도	0	1,500	△1,500
	지	1,000	0	1,000
○자원봉사자 교통비 등 보상		1,000	1,000	0
	기	500	0	500
	도	0	1,000	△1,000
	지	500	0	500
○예산절감		△125	0	△125
12 기타보상금		9,020	5,280	3,740
○알코올전문의사 촉탁		9,020	5,280	3,740
	기	4,510	0	4,510
	도	0	5,280	△5,280
	지	4,510	0	4,510

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
	기	3,500	0	3,500
	지	3,500	0	3,500
01 시설비		7,000	0	7,000
○알코올상담센터 프로그램실 개보수		7,000	0	7,000
	기	3,500	0	3,500
	지	3,500	0	3,500
405 자산취득비		18,850	3,000	15,850
	기	9,500	0	9,500
	도	△150	3,000	△3,150
	지	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비		18,850	3,000	15,850
○알코올상담센터운영 비품 구입		19,000	3,000	16,000
	기	9,500	0	9,500
	도	0	3,000	△3,000
	지	9,500	0	9,500
○예산절감		△150	0	△150
아동청소년 정신보건사업		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	지	25,000	0	25,000
101 인건비		22,209	0	22,209
	기	12,550	0	12,550
	지	9,659	0	9,659
04 기간제근로자등보수		22,209	0	22,209
○아동청소년정신보건 운영요원 인부임-상시고용금지(사전집행)		22,209	0	22,209
· 기본급		17,244	0	17,244
	기	10,055	0	10,055
	지	7,189	0	7,189
· 수당		1,768	0	1,768
	기	800	0	800
	지	968	0	968
· 피복비		100	0	100
	기	50	0	50
	지	50	0	50
· 퇴직충당금 및 보험금		3,097	0	3,097
	기	1,645	0	1,645
	지	1,452	0	1,452
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	기	4,000	0	4,000
	지	6,000	0	6,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○ 아동청소년 사정평가도구 구입 및 센터 등 운영		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
○ 아동청소년 정신건강 홍보물 제작		2,000	0	2,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○ 집단프로그램운영	5,000	0	5,000
	기 1,500	0	1,500
	지 3,500	0	3,500
○ 아동청소년관련 정신건강강좌 등 행사 운영	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	지 500	0	500
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○ 사업관련 중앙교육 및 워크숍 참석	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	지 1,000	0	1,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	지 2,000	0	2,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○ 아동청소년 상담 임상자문의 촉탁	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	지 2,000	0	2,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 2,055	0	2,055
	지 2,945	0	2,945
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○ 진단검사 및 치료비 지원	5,000	0	5,000
	기 2,055	0	2,055
	지 2,945	0	2,945
401 시설비및부대비	3,791	0	3,791
	기 1,895	0	1,895
	지 1,896	0	1,896
01 시설비	3,791	0	3,791
○ 아동상담실 등 개보수	3,791	0	3,791
	기 1,895	0	1,895
	지 1,896	0	1,896
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	지 1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○아동청소년 정신보건사업운영 비품 구입(사전집행)	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	지 1,500	0	1,500
자살예방 및 정신건강 증진사업	60,000	0	60,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 30,000	0	30,000
	지 30,000	0	30,000
101 인건비	47,554	0	47,554
	기 25,500	0	25,500
	지 22,054	0	22,054
04 기간제근로자등보수	47,554	0	47,554
○자살예방 및 정신건강증진 운영요원-상시고용금지(사전집행)	47,554	0	47,554
· 기본급	37,629	0	37,629
	기 20,110	0	20,110
	지 17,519	0	17,519
· 수당	3,081	0	3,081
	기 1,600	0	1,600
	지 1,481	0	1,481
· 피복비	200	0	200
	지 200	0	200
· 퇴직충당금 및 보험금	6,644	0	6,644
	기 3,790	0	3,790
	지 2,854	0	2,854
201 일반운영비	8,446	0	8,446
	기 2,500	0	2,500
	지 5,946	0	5,946
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 자살예방 홍보물 구입 및 제작	4,000	0	4,000
	기 1,000	0	1,000
	지 3,000	0	3,000
○ 사업 운영 교육 교재 제작	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	지 500	0	500
03 행사운영비	3,446	0	3,446
○ 자살예방 및 정신건강증진 행사 운영	3,446	0	3,446
	기 1,000	0	1,000
	지 2,446	0	2,446
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	지 2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○자살예방사업운영 비품 구입(사전집행)	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	지 2,000	0	2,000
고혈압 당뇨병 등록관리사업	66,895	0	66,895
307 민간이전	66,895	0	66,895
01 의료및구료비	66,895	0	66,895
○ 고혈압당뇨병 환자 치료비 및 약제비 지원	58,408	0	58,408
○ 고혈압 당뇨병 환자 등록비	8,487	0	8,487

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
모자보건관리	635,052	570,979	64,073
	국 78,179	78,179	0
	기 126,978	122,892	4,086
	도 285,921	230,020	55,901
	지 143,974	139,888	4,086
영유아 사전예방적 관리사업	62,940	54,768	8,172
	기 31,470	27,384	4,086
	지 31,470	27,384	4,086
307 민간이전	62,790	54,618	8,172
	기 31,395	27,309	4,086
	지 31,395	27,309	4,086
01 의료및구료비	62,790	54,618	8,172
○선천성대사이상아검사 및 환아관리비	18,280	15,000	3,280
	기 9,140	7,500	1,640
	지 9,140	7,500	1,640
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	42,860	37,968	4,892
	기 21,430	18,984	2,446
	지 21,430	18,984	2,446
모자보건사업	4,941	5,020	△79
201 일반운영비	1,450	1,500	△50
03 행사운영비	450	500	△50
○예산절감	△50	0	△50
202 여비	491	520	△29
01 국내여비	491	520	△29
○예산절감	△29	0	△29
서귀포공공산후조리원설립운영	80,980	25,000	55,980
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
301 일반보상금	76,230	20,000	56,230
01 사회보장적수혜금	76,230	20,000	56,230
○저소득층 산후조리원 이용료 지원	76,230	20,000	56,230
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	105,075	111,075	△6,000
인력운영비	7,100	7,800	△700
부서인건비	7,100	7,800	△700
203 업무추진비	7,100	7,800	△700
01 기관운영업무추진비	2,800	3,300	△500
○예산절감	△500	0	△500
04 부서운영업무추진비	4,300	4,500	△200
○예산절감	△200	0	△200
기본경비	97,975	103,275	△5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영기본경비	97,975	103,275	△5,300
201 일반운영비	18,975	19,275	△300
01 사무관리비	18,975	19,275	△300
○예산절감	△300	0	△300
202 여비	79,000	84,000	△5,000
02 월액여비	79,000	84,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	1,998,798	1,972,255	26,543
	국 36,971	36,971	0
	기 456,668	449,378	7,290
	분 22,300	22,300	0
	도 995,220	983,257	11,963
	지 487,639	480,349	7,290
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	1,880,491	1,846,948	33,543
	국 36,971	36,971	0
	기 456,668	449,378	7,290
	분 22,300	22,300	0
	도 876,913	857,950	18,963
	지 487,639	480,349	7,290
보건행정운영	515,439	530,458	△15,019
	기 18,565	18,567	△2
	분 19,800	19,800	0
	도 438,709	453,724	△15,015
	지 38,365	38,367	△2
청사유지보수	112,137	118,050	△5,913
201 일반운영비	112,137	118,050	△5,913
01 사무관리비	13,037	18,950	△5,913
○예산절감	△5,913	0	△5,913
구강보건실 운영	9,475	9,500	△25
201 일반운영비	475	500	△25
01 사무관리비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
노인의치 보철사업	40,830	40,834	△4
	기 17,915	17,917	△2
	도 5,000	5,000	0
	지 17,915	17,917	△2
307 민간이전	40,830	40,834	△4
	기 17,915	17,917	△2
	도 5,000	5,000	0
	지 17,915	17,917	△2
01 의료및구료비	40,830	40,834	△4
○노인의치보철 지원(17명)	35,830	35,834	△4
	기 17,915	17,917	△2
	지 17,915	17,917	△2
보건진료소 운영	225,483	234,560	△9,077
201 일반운영비	120,196	128,196	△8,000
01 사무관리비	37,482	38,482	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	82,714	89,714	△7,000
○보건진료소 내부행정망 유지관리비 등	82,714	89,714	△7,000
202 여비	8,023	9,100	△1,077

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		8,023	9,100	△1,077
○예산절감		△1,077	0	△1,077
건강증진관리		500,630	500,632	△2
	기	227,240	227,241	△1
	도	46,366	46,366	0
	지	227,024	227,025	△1
지역사회 통합서비스사업		453,906	453,906	0
	기	226,953	226,953	0
	지	226,953	226,953	0
101 인건비		283,196	310,196	△27,000
	기	141,598	155,098	△13,500
	지	141,598	155,098	△13,500
03 무기계약근로자보수		127,600	132,600	△5,000
○한의약건강증진인력 인건비		35,040	40,040	△5,000
	기	17,520	20,020	△2,500
	지	17,520	20,020	△2,500
04 기간제근로자등보수		155,596	177,596	△22,000
○건강생활실천 인건비- 상시고용금지		40,040	60,060	△20,020
· 인부임(보험료 등 포함)		40,040	60,060	△20,020
	기	20,020	30,030	△10,010
	지	20,020	30,030	△10,010
○4대보험 기관부담금		13,860	15,840	△1,980
	기	6,930	7,920	△990
	지	6,930	7,920	△990
201 일반운영비		66,548	43,048	23,500
	기	33,274	21,524	11,750
	지	33,274	21,524	11,750
01 사무관리비		19,948	15,448	4,500
○건강생활실천사업 운영		2,000	1,000	1,000
	기	1,000	500	500
	지	1,000	500	500
○영양플러스사업 운영		3,000	1,500	1,500
	기	1,500	750	750
	지	1,500	750	750
○한의약건강증진 홍보물 및 물품구입		5,520	3,520	2,000
	기	2,760	1,760	1,000
	지	2,760	1,760	1,000
03 행사운영비		46,600	27,600	19,000
○건강생활실천 프로그램 운영		23,000	4,000	19,000
	기	11,500	2,000	9,500
	지	11,500	2,000	9,500
202 여비		10,026	9,026	1,000
	기	5,013	4,513	500
	지	5,013	4,513	500
01 국내여비		10,026	9,026	1,000
○건강생활실천사업 전문인력교육 및 사업추진		2,500	1,500	1,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,250	750	500
	지 1,250	750	500
301 일반보상금	4,500	3,500	1,000
	기 2,250	1,750	500
	지 2,250	1,750	500
10 행사실비보상금	4,500	3,500	1,000
○건강증진프로그램 참가자 보상	2,000	1,000	1,000
	기 1,000	500	500
	지 1,000	500	500
307 민간이전	89,636	88,136	1,500
	기 44,818	44,068	750
	지 44,818	44,068	750
01 의료및구료비	89,636	88,136	1,500
○금연보조제 구입(니코틴패치 8종)	10,404	7,404	3,000
	기 5,202	3,702	1,500
	지 5,202	3,702	1,500
○보충영양식품 제공	57,000	58,500	△1,500
	기 28,500	29,250	△750
	지 28,500	29,250	△750
생애전환기 건강진단 사업	358	360	△2
	기 287	288	△1
	지 71	72	△1
201 일반운영비	268	272	△4
	기 215	218	△3
	지 53	54	△1
01 사무관리비	268	272	△4
○생애전환기 건강진단사업 홍보물구입	268	272	△4
	기 215	218	△3
	지 53	54	△1
301 일반보상금	90	88	2
	기 72	70	2
	지 18	18	0
01 사회보장적수혜금	90	88	2
○비취학청소년 건강진단지원(2명)	90	88	2
	기 72	70	2
	지 18	18	0
감염병 예방관리	313,315	315,582	△2,267
	국 1,649	1,649	0
	기 59,202	60,302	△1,100
	도 191,613	191,680	△67
	지 60,851	61,951	△1,100
급성감염병 관리사업	19,063	19,130	△67
201 일반운영비	4,283	4,350	△67
01 사무관리비	1,283	1,350	△67
○예산절감	△67	0	△67

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성매개감염병 및 에이즈 관리사업	4,100	4,300	△200
	기 2,050	2,150	△100
	지 2,050	2,150	△100
307 민간이전	4,100	4,300	△200
	기 2,050	2,150	△100
	지 2,050	2,150	△100
01 의료및구료비	4,100	4,300	△200
○성매개감염병 및 에이즈 진단용 시약 구입	4,100	4,300	△200
	기 2,050	2,150	△100
	지 2,050	2,150	△100
결핵관리사업	14,200	16,200	△2,000
	기 7,100	8,100	△1,000
	지 7,100	8,100	△1,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○결핵관리 홍보비 및 검체 배송비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000
감염병 전문가교육 운영	3,298	3,298	0
	국 1,649	1,649	0
	지 1,649	1,649	0
201 일반운영비	3,298	2,298	1,000
	국 1,649	1,149	500
	지 1,649	1,149	500
01 사무관리비	3,298	2,298	1,000
○감염병관리 FMTP통합과정 교육비	3,298	2,298	1,000
	국 1,649	1,149	500
	지 1,649	1,149	500
202 여비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	지 0	500	△500
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○감염병관리 FMTP통합과정 여비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	지 0	500	△500
방문간호관리	313,331	267,206	46,125
	기 103,053	97,013	6,040
	분 2,500	2,500	0
	도 102,225	68,180	34,045
	지 105,553	99,513	6,040
암환자 지원사업	104,080	92,000	12,080
	기 52,040	46,000	6,040
	지 52,040	46,000	6,040
307 민간이전	103,080	91,000	12,080

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 51,540	45,500	6,040
	지 51,540	45,500	6,040
01 의료및구료비	103,080	91,000	12,080
○암환자 의료비 지원	90,000	80,000	10,000
	기 45,000	40,000	5,000
	지 45,000	40,000	5,000
○재가암환자 간호용품구입	13,080	11,000	2,080
	기 6,540	5,500	1,040
	지 6,540	5,500	1,040
고혈압·당뇨 등록사업	34,045	0	34,045
307 민간이전	34,045	0	34,045
01 의료및구료비	34,045	0	34,045
○ 고혈압,당뇨 치료비 및 등록비	34,045	0	34,045
· 치료비(진료비+약제비)	29,722	0	29,722
· 등록비	4,323	0	4,323
모자보건관리	237,776	233,070	4,706
	국 35,322	35,322	0
	기 48,608	46,255	2,353
	도 98,000	98,000	0
	지 55,846	53,493	2,353
영유아사전예방적건강관리사업	35,690	30,984	4,706
	기 17,845	15,492	2,353
	지 17,845	15,492	2,353
307 민간이전	35,590	30,884	4,706
	기 17,795	15,442	2,353
	지 17,795	15,442	2,353
01 의료및구료비	35,590	30,884	4,706
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	21,430	18,984	2,446
	기 10,715	9,492	1,223
	지 10,715	9,492	1,223
○선천성대사이상검사비 및 의료비 지원	12,660	10,400	2,260
	기 6,330	5,200	1,130
	지 6,330	5,200	1,130
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	118,307	125,307	△7,000
기본경비	113,447	120,447	△7,000
부서운영기본경비	113,447	120,447	△7,000
201 일반운영비	21,047	22,047	△1,000
01 사무관리비	21,047	22,047	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
202 여비	92,400	98,400	△6,000
02 월액여비	92,400	98,400	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	2,134,823	2,115,929	18,894
	국 359,171	359,171	0
	기 368,545	362,536	6,009
	분 2,500	2,500	0
	도 859,875	852,999	6,876
	지 544,732	538,723	6,009
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	2,043,993	2,019,299	24,694
	국 359,171	359,171	0
	기 368,545	362,536	6,009
	분 2,500	2,500	0
	도 769,045	756,369	12,676
	지 544,732	538,723	6,009
보건행정운영	971,024	968,374	2,650
	국 336,800	336,800	0
	도 465,824	463,174	2,650
	지 168,400	168,400	0
진료실 운영	50,710	51,010	△300
203 업무추진비	2,000	2,300	△300
03 시책추진업무추진비	2,000	2,300	△300
○예산절감	△300	0	△300
건강검진사업	7,228	7,250	△22
301 일반보상금	428	450	△22
10 행사실비보상금	428	450	△22
○예산절감	△22	0	△22
주간보호센터 운영	27,888	24,590	3,298
101 인건비	14,338	10,990	3,348
04 기간제근로자등보수	14,338	10,990	3,348
○주간보호센터 운영요원(1명)-상시고용금지	14,338	10,990	3,348
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
보건기관 기반구축	27,093	28,000	△907
405 자산취득비	17,093	18,000	△907
01 자산및물품취득비	17,093	18,000	△907
○예산절감	△907	0	△907
청사유지보수	128,901	121,770	7,131
201 일반운영비	128,901	121,770	7,131
01 사무관리비	36,581	37,450	△869
○예산절감	△869	0	△869
02 공공운영비	92,320	84,320	8,000
○전기요금(3개소)	36,000	28,000	8,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건진료소 운영	184,430	190,980	△6,550
201 일반운영비	101,291	104,541	△3,250
01 사무관리비	34,381	34,631	△250
○예산절감	△250	0	△250
02 공공운영비	66,910	69,910	△3,000
○보건진료소 전화요금 등(행정망관리비)	66,910	69,910	△3,000
301 일반보상금	0	3,300	△3,300
10 행사실비보상금	0	3,300	△3,300
○예산절감	△3,300	0	△3,300
건강증진관리	554,308	544,186	10,122
	기 249,780	244,319	5,461
	도 54,938	55,738	△800
	지 249,590	244,129	5,461
암환자 지원사업	79,000	68,080	10,920
	기 39,500	34,040	5,460
	지 39,500	34,040	5,460
307 민간이전	76,000	65,080	10,920
	기 38,000	32,540	5,460
	지 38,000	32,540	5,460
01 의료및구료비	76,000	65,080	10,920
○ 암환자 의료비지원	70,000	60,000	10,000
	기 35,000	30,000	5,000
	지 35,000	30,000	5,000
○ 재가암환자 관리물품 및 간호용품 구입	6,000	5,080	920
	기 3,000	2,540	460
	지 3,000	2,540	460
생애전환기건강진단사업	318	316	2
	기 254	253	1
	지 64	63	1
307 민간이전	46	44	2
	기 36	35	1
	지 10	9	1
01 의료및구료비	46	44	2
○비취학청소년 검진비	46	44	2
	기 36	35	1
	지 10	9	1
구강보건실 운영	6,200	7,000	△800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
03 행사운영비	200	1,000	△800
○예산절감	△800	0	△800
감염병예방관리	222,895	225,875	△2,980
	국 1,649	1,649	0
	기 44,020	45,120	△1,100

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 131,557	132,337	△780
	지 45,669	46,769	△1,100
방역소독사업	72,497	73,277	△780
201 일반운영비	5,520	6,100	△580
01 사무관리비	3,020	3,600	△580
○예산절감	△580	0	△580
301 일반보상금	300	500	△200
10 행사실비보상금	300	500	△200
○예산절감	△200	0	△200
급성감염병 관리	16,218	16,218	0
	국 1,649	1,649	0
	도 12,920	12,920	0
	지 1,649	1,649	0
201 일반운영비	6,198	5,198	1,000
	국 1,649	1,149	500
	도 2,900	2,900	0
	지 1,649	1,149	500
01 사무관리비	4,198	3,198	1,000
○감염병 전문가 과정 교육비	3,298	2,298	1,000
	국 1,649	1,149	500
	지 1,649	1,149	500
202 여비	520	1,520	△1,000
	국 0	500	△500
	도 520	520	0
	지 0	500	△500
01 국내여비	520	1,520	△1,000
○감염병 전문가 과정 교육여비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	지 0	500	△500
성매개감염병 및 에이즈 예방관리	1,900	2,100	△200
	기 950	1,050	△100
	지 950	1,050	△100
307 민간이전	1,900	2,100	△200
	기 950	1,050	△100
	지 950	1,050	△100
01 의료및구료비	1,900	2,100	△200
○성매개감염병 진단시약 구입	400	600	△200
	기 200	300	△100
	지 200	300	△100
결핵관리사업	12,700	14,700	△2,000
	기 6,350	7,350	△1,000
	지 6,350	7,350	△1,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○결핵관리사업 홍보비 등	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500	2,500	△1,000
	지 1,500	2,500	△1,000
방문간호관리	147,005	135,314	11,691
	기 38,447	38,447	0
	분 2,500	2,500	0
	도 65,111	53,420	11,691
	지 40,947	40,947	0
방문보건사업	13,594	14,700	△1,106
201 일반운영비	2,194	3,300	△1,106
01 사무관리비	1,694	2,300	△606
○예산절감	△606	0	△606
03 행사운영비	500	1,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
고혈압당뇨병 등록관리사업	12,797	0	12,797
307 민간이전	12,797	0	12,797
01 의료및구료비	12,797	0	12,797
○ 치료비(진료비 및 약제비)	10,892	0	10,892
○ 등록비	1,905	0	1,905
모자보건관리	148,761	145,550	3,211
	국 20,722	20,722	0
	기 36,298	34,650	1,648
	도 51,615	51,700	△85
	지 40,126	38,478	1,648
영유아 사전예방적 건강관리	24,700	21,404	3,296
	기 12,350	10,702	1,648
	지 12,350	10,702	1,648
307 민간이전	24,600	21,304	3,296
	기 12,300	10,652	1,648
	지 12,300	10,652	1,648
01 의료및구료비	24,600	21,304	3,296
○선천성대사이상검사및 환아관리비	9,720	8,000	1,720
	기 4,860	4,000	860
	지 4,860	4,000	860
○미숙아및 선천성이상아 의료비	13,780	12,204	1,576
	기 6,890	6,102	788
	지 6,890	6,102	788
임산부등록관리사업	1,615	1,700	△85
301 일반보상금	215	300	△85
10 행사실비보상금	215	300	△85
○예산절감	△85	0	△85
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	90,830	96,630	△5,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	86,570	92,370	△5,800
부서운영기본경비	86,570	92,370	△5,800
202 여비	68,600	74,400	△5,800
02 월액여비	68,600	74,400	△5,800
○예산절감	△5,800	0	△5,800

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 일선자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	3,062,927	2,914,079	148,848
일선자치역량강화(대정읍)	2,877,291	2,718,843	158,448
일선자치역량 강화	1,580,257	1,586,559	△6,302
주민자치센터 운영	41,080	38,080	3,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
도서지역 지원	68,288	77,590	△9,302
201 일반운영비	38,288	47,590	△9,302
01 사무관리비	31,688	40,990	△9,302
○예산절감	△9,302	0	△9,302
산업육성 및 지역개발	1,297,034	1,132,284	164,750
도로시설물 관리운영	262,000	244,000	18,000
201 일반운영비	152,000	134,000	18,000
02 공공운영비	150,000	132,000	18,000
○가로(보안)등 전기사용료	150,000	132,000	18,000
문화.관광시설 정비 및 편의시설 확충	19,520	21,520	△2,000
201 일반운영비	16,520	18,520	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
주민소득지원	19,034	19,284	△250
201 일반운영비	16,034	16,284	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○예산절감	△250	0	△250
소규모주민숙원 및 지역개발사업	811,000	692,000	119,000
307 민간이전	117,000	84,000	33,000
02 민간경상보조	117,000	84,000	33,000
○관내 자생단체 환경정비 사업(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○관내자생단체 활동지원(보조율 50%)	5,000	0	5,000
○장애인시설 프로그램 운영지원(보조율 90%)	2,000	0	2,000
○모슬포 전국주부교실 대정지회 활동 지원(보조율 50%)	3,000	0	3,000
○신도리부녀회 봉사활동 지원 사업(보조율 50%)	2,000	0	2,000
○문화,예술,체육동아리 활동지원(보조율 50%)	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	334,000	248,000	86,000
01 민간자본보조	334,000	248,000	86,000
○무릉다목적회관 별관 신축(보조율 70%)	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대정읍 문화예술단체 비품 및 악기 구입 지원(보조율 50%)	5,000	0	5,000
○어린이집 기능보강 지원(보조율 시설 정액, 장비 90%)	2,000	0	2,000
○마을회관(경로당) 정비 및 장비(수리)구입(보조율 70%)	40,000	0	40,000
○대정지역아동센터 기능강화 사업(보조율 90%)	9,000	0	9,000
시장 및 상가 운영관리	111,360	81,360	30,000
201 일반운영비	85,360	55,360	30,000
03 행사운영비	60,000	30,000	30,000
○모슬포 토요시장 이벤트 행사 운영비	30,000	0	30,000
행정운영경비(서귀포시대정읍)	185,636	195,236	△9,600
기본경비	172,236	181,836	△9,600
부서운영기본경비	172,236	181,836	△9,600
202 여비	96,000	105,600	△9,600
02 월액여비	96,000	105,600	△9,600
○예산절감	△9,600	0	△9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	3,537,010	3,168,038	368,972
일선자치역량강화(남원읍)	3,339,417	2,961,258	378,159
읍행정기능 활성화	1,801,994	1,655,450	146,544
읍행정 운영	245,716	246,436	△720
301 일반보상금	14,140	14,540	△400
10 행사실비보상금	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
405 자산취득비	1,680	2,000	△320
01 자산및물품취득비	1,680	2,000	△320
○예산절감	△320	0	△320
주민자치센터 운영	54,992	53,836	1,156
201 일반운영비	33,992	35,836	△1,844
01 사무관리비	30,036	31,880	△1,844
○예산절감	△1,844	0	△1,844
307 민간이전	16,000	13,000	3,000
02 민간경상보조	16,000	13,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
민원행정업무관리	14,460	15,100	△640
201 일반운영비	12,160	12,300	△140
01 사무관리비	9,860	10,000	△140
○예산절감	△140	0	△140
405 자산취득비	2,300	2,800	△500
01 자산및물품취득비	2,300	2,800	△500
○예산절감	△500	0	△500
사회복지 및 주민생활 지원	19,588	20,500	△912
201 일반운영비	15,188	16,000	△812
01 사무관리비	9,188	10,000	△812
○예산절감	△812	0	△812
405 자산취득비	1,900	2,000	△100
01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
문화 및 체육행사 지원	19,665	20,200	△535
201 일반운영비	6,840	7,200	△360
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
03 행사운영비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,325	3,500	△175
10 행사실비보상금	3,325	3,500	△175
○예산절감	△175	0	△175
문화의집 관리운영	23,343	23,938	△595
201 일반운영비	22,670	23,038	△368
01 사무관리비	10,632	11,000	△368
○예산절감	△368	0	△368
405 자산취득비	673	900	△227
01 자산및물품취득비	673	900	△227
○예산절감	△227	0	△227
체육시설 관리운영	69,191	69,491	△300
201 일반운영비	39,191	39,491	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
환경정비사업	29,215	29,600	△385
201 일반운영비	9,840	10,200	△360
01 사무관리비	6,840	7,200	△360
○예산절감	△360	0	△360
405 자산취득비	475	500	△25
01 자산및물품취득비	475	500	△25
○예산절감	△25	0	△25
묘지정비 및 관리	3,295	3,420	△125
201 일반운영비	3,295	3,420	△125
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
03 행사운영비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
청사관리	528,309	378,309	150,000
401 시설비및부대비	480,000	330,000	150,000
01 시설비	480,000	330,000	150,000
○남원읍 청사신축에따른 편입토지 매입	450,000	300,000	150,000
주민참여예산 지원	502,660	503,060	△400
201 일반운영비	2,660	3,060	△400
01 사무관리비	2,660	3,060	△400
○예산절감	△400	0	△400
산업육성 및 지역개발	1,537,423	1,305,808	231,615
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	14,755	15,040	△285

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,755	11,040	△285
01 사무관리비	5,415	5,700	△285
○예산절감	△285	0	△285
산불예방 및 재해대책관리	110,776	110,876	△100
201 일반운영비	5,400	5,500	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,072,000	840,000	232,000
307 민간이전	115,000	75,000	40,000
02 민간경상보조	115,000	75,000	40,000
○남원읍 자생단체 활동지원(보조율 50%)	40,000	20,000	20,000
○귀농귀촌 정착지원(90%)	10,000	0	10,000
○자생단체 활성화 지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	685,000	605,000	80,000
01 시설비	685,000	605,000	80,000
○보안등 및 LED등 교체	50,000	0	50,000
○마을운동장 시설보강	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	272,000	160,000	112,000
01 민간자본보조	272,000	160,000	112,000
○남원읍 자생단체 비품구입 지원(보조율 50%)	60,000	40,000	20,000
○경로당 비품 및 시설보강 지원(보조율 시설 70%, 장비 정액)	100,000	60,000	40,000
○학교 살리기를 위한 집지어주기 지원(보조율 50%)	40,000	20,000	20,000
○어린이집 기능보강 지원(보조율 시설 정액 장비 90%)	2,000	0	2,000
○마을회관 리모델링(보조율 70%)	30,000	0	30,000
행정운영경비(서귀포시남원읍)	197,593	206,780	△9,187
인력운영비	12,730	13,400	△670
부서인건비	12,730	13,400	△670
203 업무추진비	12,730	13,400	△670
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○예산절감	△330	0	△330
02 정원가산업무추진비	1,672	1,760	△88
○예산절감	△88	0	△88
04 부서운영업무추진비	4,788	5,040	△252
○예산절감	△252	0	△252
기본경비	184,863	193,380	△8,517
부서운영기본경비	184,863	193,380	△8,517

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	97,083	105,600	△8,517
02 월액여비	97,083	105,600	△8,517
○예산절감	△8,517	0	△8,517

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	2,857,988	2,496,674	361,314
일선자치역량(성산읍)	2,674,472	2,301,482	372,990
읍행정기능 활성화	1,475,322	1,287,782	187,540
읍행정 운영	276,650	262,730	13,920
201 일반운영비	129,022	114,022	15,000
02 공공운영비	102,522	87,522	15,000
○청소차량 유지관리비(3대)	72,510	57,510	15,000
301 일반보상금	30,210	31,210	△1,000
10 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	4,420	4,500	△80
01 자산및물품취득비	4,420	4,500	△80
○예산절감	△80	0	△80
주민자치센터 운영	42,188	39,188	3,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
통·리반장 지원	236,200	234,560	1,640
301 일반보상금	133,000	131,360	1,640
12 기타보상금	79,480	77,840	1,640
○이사무장 교통보조금	35,240	33,600	1,640
민원행정업무관리	10,930	11,950	△1,020
201 일반운영비	10,150	11,150	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	780	800	△20
01 자산및물품취득비	780	800	△20
○예산절감	△20	0	△20
묘지정비 및 관리	182,260	12,260	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○공설묘지 및 봉안당 시설물 보강공사	170,000	0	170,000
산업육성 및 지역개발	1,199,150	1,013,700	185,450
도로시설물 관리운영	226,720	216,720	10,000
201 일반운영비	146,720	136,720	10,000
02 공공운영비	146,720	136,720	10,000
○가로등 전기사용료	146,720	136,720	10,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경기초시설관리운영	151,330	160,880	△9,550
405 자산취득비	90,450	100,000	△9,550
01 자산및물품취득비	90,450	100,000	△9,550
○예산절감	△9,550	0	△9,550
소규모주민숙원 및 지역개발사업	720,000	535,000	185,000
307 민간이전	51,000	45,000	6,000
02 민간경상보조	51,000	45,000	6,000
○자생단체 활성화 지원(보조율 50%)	6,000	0	6,000
402 민간자본이전	359,000	180,000	179,000
01 민간자본보조	359,000	180,000	179,000
○성산리마을 체육시설 보강사업(보조율 90%)	40,000	0	40,000
○장애인협회 비품구입 지원(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○어린이집 기능보강사업(보조율 시설 정액,장비 90%)	2,000	0	2,000
○소규모 노인시설 기능보강사업(보조율 시설 정액, 장비 90%)	2,000	0	2,000
○농어가 소득창출을 위한 장비구입(보조율 60%)	130,000	0	130,000
행정운영경비(서귀포시성산읍)	183,326	195,192	△11,866
기본경비	169,926	181,792	△11,866
부서운영기본경비	169,926	181,792	△11,866
202 여비	93,734	105,600	△11,866
02 월액여비	93,734	105,600	△11,866
○예산절감	△11,866	0	△11,866
재무활동(서귀포시성산읍)	190	0	190
보전지출	190	0	190
보전지출	190	0	190
802 반환금기타	190	0	190
03 과오납금등	190	0	190
○성산읍 봉안당 사용료 반환금	190	0	190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	2,324,993	2,200,916	124,077
일선자치역량강화(안덕면)	2,149,683	2,017,606	132,077
면행정기능 활성화	1,232,735	1,235,458	△2,723
면행정 운영	177,754	177,982	△228
202 여비	11,472	11,700	△228
01 국내여비	11,472	11,700	△228
○예산절감	△228	0	△228
주민자치센터 운영	80,399	79,580	819
201 일반운영비	44,899	47,080	△2,181
01 사무관리비	28,459	30,640	△2,181
○예산절감	△2,181	0	△2,181
307 민간이전	31,000	28,000	3,000
02 민간경상보조	31,000	28,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
민원행정업무관리	13,155	14,575	△1,420
201 일반운영비	10,055	10,575	△520
01 사무관리비	7,480	8,000	△520
○예산절감	△520	0	△520
405 자산취득비	3,100	4,000	△900
01 자산및물품취득비	3,100	4,000	△900
○예산절감	△900	0	△900
문화 및 체육행사 지원	5,500	5,700	△200
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○예산절감	△200	0	△200
문화의집 관리운영	43,858	44,308	△450
201 일반운영비	23,858	24,308	△450
01 사무관리비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
체육시설 관리운영	79,654	80,080	△426
201 일반운영비	34,780	35,080	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
405 자산취득비	4,874	5,000	△126
01 자산및물품취득비	4,874	5,000	△126
○예산절감	△126	0	△126
환경정비사업	46,805	47,100	△295

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,505	8,800	△295
01 사무관리비	5,605	5,900	△295
○예산절감	△295	0	△295
묘지정비 및 관리	2,690	2,740	△50
201 일반운영비	2,690	2,740	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
청사관리	72,793	73,143	△350
201 일반운영비	37,293	37,643	△350
01 사무관리비	6,650	7,000	△350
○예산절감	△350	0	△350
주민참여예산지원	502,337	502,460	△123
201 일반운영비	2,337	2,460	△123
01 사무관리비	2,337	2,460	△123
○예산절감	△123	0	△123
산업육성 및 지역개발	916,948	782,148	134,800
문화.관광시설 정비 및 편의시설 확충	8,500	9,000	△500
201 일반운영비	5,500	6,000	△500
01 사무관리비	5,500	6,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
산불예방 및 재해대책 관리	10,220	10,320	△100
201 일반운영비	8,220	8,320	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
환경기초시설 관리운영	115,308	115,908	△600
201 일반운영비	59,508	60,108	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○예산절감	△600	0	△600
소규모주민숙원 및 지역개발사업	624,500	488,500	136,000
307 민간이전	94,500	38,500	56,000
02 민간경상보조	86,000	30,000	56,000
○주요관광지 및 도로변, 충혼묘지, 무연묘지 환경정비(보조율 90%)	23,000	20,000	3,000
○관내 환경정비 지원사업(보조율 90%)	50,000	0	50,000
○소규모 주민 숙원사업(보조율 50%)	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	230,000	150,000	80,000
01 민간자본보조	230,000	150,000	80,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노후 마을회관 등 방수 및 정비 보수사업(보조율 70%)	75,000	0	75,000
○동광효도마을 기능강화 사업(보조율 90%)	5,000	0	5,000
행정운영경비(서귀포시안덕면)	175,310	183,310	△8,000
기본경비	162,510	170,510	△8,000
부서운영기본경비	162,510	170,510	△8,000
202 여비	83,200	91,200	△8,000
02 월액여비	83,200	91,200	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	2,592,730	2,529,439	63,291
일선자치역량강화(표선면)	2,417,570	2,351,879	65,691
면행정기능 활성화	1,520,637	1,525,337	△4,700
주민자치센터 운영	39,380	39,380	0
201 일반운영비	28,880	31,880	△3,000
01 사무관리비	27,080	30,080	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
민원행정업무관리	9,550	10,000	△450
201 일반운영비	9,050	9,500	△450
01 사무관리비	8,550	9,000	△450
○예산절감	△450	0	△450
문화 및 체육행사 지원	5,640	5,700	△60
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○예산절감	△60	0	△60
문화의집 관리운영	22,305	22,780	△475
201 일반운영비	21,805	22,280	△475
01 사무관리비	9,025	9,500	△475
○예산절감	△475	0	△475
체육시설 관리운영	253,490	254,490	△1,000
201 일반운영비	43,490	44,490	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
환경정비사업	185,860	186,360	△500
201 일반운영비	10,060	10,560	△500
01 사무관리비	5,900	6,400	△500
○예산절감	△500	0	△500
묘지정비 및 관리	4,330	4,380	△50
201 일반운영비	4,330	4,380	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○예산절감	△50	0	△50
청사관리	75,790	77,832	△2,042
201 일반운영비	42,290	44,332	△2,042
01 사무관리비	3,458	5,500	△2,042

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,042	0	△2,042
주민참여예산 지원	502,337	502,460	△123
201 일반운영비	2,337	2,460	△123
01 사무관리비	2,337	2,460	△123
○예산절감	△123	0	△123
산업육성 및 지역개발	896,933	826,542	70,391
도로시설물 관리운영	201,000	177,000	24,000
201 일반운영비	121,000	97,000	24,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
02 공공운영비	121,000	96,000	25,000
○공공자전거 무인대여시스템 운영	15,000	0	15,000
○표선면 번영로 LED등 전기요금	3,000	0	3,000
○가로등 전기사용료	103,000	96,000	7,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	22,975	23,400	△425
201 일반운영비	18,775	19,200	△425
01 사무관리비	8,075	8,500	△425
○예산절감	△425	0	△425
산불예방 및 재해대책관리	7,400	7,500	△100
201 일반운영비	5,400	5,500	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○예산절감	△100	0	△100
주민소득지원	23,622	24,622	△1,000
201 일반운영비	14,622	15,622	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
환경기초시설 관리운영	61,340	62,340	△1,000
201 일반운영비	25,140	26,140	△1,000
01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	568,600	519,600	49,000
307 민간이전	87,000	55,000	32,000
02 민간경상보조	87,000	55,000	32,000
○표선면 자생단체 활동지원(보조율 50%)	35,000	15,000	20,000
○자생단체 활성화 지원(보조율 50%)	6,000	0	6,000
○단체행사 지원(연청)(보조율 50%)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	324,600	314,600	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	324,600	314,600	10,000
○토산2리 소공원 조성	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	157,000	150,000	7,000
01 민간자본보조	157,000	150,000	7,000
○어린이집 기능보강비(보조율 시설 정액, 장비 90%)	2,000	0	2,000
○표선면 자생단체 물(비)품 구입비(보조율 50%)	5,000	0	5,000
시장 및 상가 운영관리	10,496	10,580	△84
201 일반운영비	7,996	8,080	△84
01 사무관리비	1,596	1,680	△84
○예산절감	△84	0	△84
행정운영경비(서귀포시표선면)	175,160	177,560	△2,400
기본경비	162,360	164,760	△2,400
부서운영기본경비	162,360	164,760	△2,400
202 여비	88,800	91,200	△2,400
02 월액여비	88,800	91,200	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	796,615	796,417	198
일선자치역량강화(송산동)	758,547	756,947	1,600
동행정기능 활성화	375,747	375,147	600
동행정 운영	89,291	88,697	594
101 인건비	8,568	5,568	3,000
04 기간제근로자등보수	8,568	5,568	3,000
○주요도로변 풀베기 및 환경정비 추진 인부임-상시고용금지	8,400	5,400	3,000
201 일반운영비	54,113	55,709	△1,596
01 사무관리비	26,404	28,000	△1,596
○예산절감	△1,596	0	△1,596
301 일반보상금	11,320	11,820	△500
10 행사실비보상금	10,500	11,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
405 자산취득비	2,690	3,000	△310
01 자산및물품취득비	2,690	3,000	△310
○예산절감	△310	0	△310
주민자치센터 운영	38,048	36,500	1,548
201 일반운영비	27,548	29,000	△1,452
01 사무관리비	27,548	29,000	△1,452
○예산절감	△1,452	0	△1,452
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
환경정비사업	8,358	9,900	△1,542
201 일반운영비	1,958	3,500	△1,542
01 사무관리비	958	2,500	△1,542
○예산절감	△1,542	0	△1,542
산업육성 및 지역개발	382,800	381,800	1,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	331,000	330,000	1,000
307 민간이전	18,000	17,000	1,000
02 민간경상보조	18,000	17,000	1,000
○보목작은도서관 운영지원(정액)	1,000	0	1,000
행정운영경비(서귀포시송산동)	38,068	39,470	△1,402
기본경비	27,988	29,390	△1,402
부서운영기본경비	27,988	29,390	△1,402
201 일반운영비	6,388	7,790	△1,402

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,388	7,790	△1,402
○예산절감	△1,402	0	△1,402

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량 강화(정방동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정방동	598,947	516,650	82,297
일선자치역량 강화(정방동)	564,897	482,600	82,297
동행정기능 활성화	372,897	370,600	2,297
동행정 운영	74,600	73,570	1,030
201 일반운영비	47,945	48,915	△970
01 사무관리비	24,530	25,500	△970
○예산절감	△970	0	△970
405 자산취득비	5,500	3,500	2,000
01 자산및물품취득비	5,500	3,500	2,000
○예초기 구입	2,000	0	2,000
주민자치센터 운영	49,070	46,500	2,570
201 일반운영비	36,030	34,000	2,030
01 사무관리비	33,000	29,000	4,000
○꿈꾸는 공부방 운영	4,000	0	4,000
03 행사운영비	3,030	5,000	△1,970
○예산절감	△1,970	0	△1,970
301 일반보상금	5,540	8,000	△2,460
10 행사실비보상금	5,540	8,000	△2,460
○예산절감	△2,460	0	△2,460
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
문화 및 체육행사 지원	2,297	3,600	△1,303
301 일반보상금	697	2,000	△1,303
10 행사실비보상금	697	2,000	△1,303
○예산절감	△1,303	0	△1,303
산업육성 및 지역개발	192,000	112,000	80,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	192,000	112,000	80,000
401 시설비및부대비	170,000	100,000	70,000
01 시설비	170,000	100,000	70,000
○공원정비사업(정모시공원 외 2개소)	50,000	0	50,000
○꽃길조성사업	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	14,000	4,000	10,000
01 민간자본보조	14,000	4,000	10,000
○경로당 기능보강사업(보조율 장비 정액, 시설 70%)	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량 강화(중앙동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중앙동	607,165	515,148	92,017
일선자치역량 강화(중앙동)	574,300	481,098	93,202
동행정기능 활성화	393,300	392,098	1,202
동행정 운영	109,428	108,608	820
201 일반운영비	51,178	52,553	△1,375
01 사무관리비	26,125	27,500	△1,375
○예산절감	△1,375	0	△1,375
301 일반보상금	4,000	4,800	△800
10 행사실비보상금	3,200	4,000	△800
○예산절감	△800	0	△800
405 자산취득비	6,995	4,000	2,995
01 자산및물품취득비	6,995	4,000	2,995
○예산절감	△5	0	△5
○예초기 구입	3,000	0	3,000
주민자치센터 운영	37,667	36,860	807
201 일반운영비	27,317	29,360	△2,043
01 사무관리비	27,317	29,360	△2,043
○예산절감	△2,043	0	△2,043
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
문화 및 체육행사 지원	3,420	3,600	△180
201 일반운영비	570	600	△30
01 사무관리비	570	600	△30
○예산절감	△30	0	△30
301 일반보상금	1,850	2,000	△150
10 행사실비보상금	1,850	2,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
환경정비사업	8,375	8,500	△125
201 일반운영비	3,375	3,500	△125
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
○예산절감	△125	0	△125
주민참여예산 지원	202,280	202,400	△120
201 일반운영비	2,280	2,400	△120

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량 강화(중앙동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○예산절감	△120	0	△120
산업육성 및 지역개발	181,000	89,000	92,000
소규모주민숙원사업 및 지역개발사업	181,000	89,000	92,000
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
02 민간경상보조	17,000	15,000	2,000
○다문화가정과 함께하는 김치담그기(보조율 90%)	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	140,000	70,000	70,000
01 시설비	140,000	70,000	70,000
○중정로91번길 테마거리 조성사업	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	24,000	4,000	20,000
01 민간자본보조	24,000	4,000	20,000
○관내경로당 장비지원(정액)	20,000	0	20,000
행정운영경비(서귀포시중앙동)	32,865	34,050	△1,185
기본경비	22,865	24,050	△1,185
부서운영기본경비	22,865	24,050	△1,185
201 일반운영비	5,765	6,050	△285
01 사무관리비	5,765	6,050	△285
○예산절감	△285	0	△285
202 여비	17,100	18,000	△900
02 월액여비	17,100	18,000	△900
○예산절감	△900	0	△900

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시천지동	602,794	521,847	80,947
일선자치역량강화(천지동)	569,107	487,847	81,260
동행정기능 활성화	373,107	367,847	5,260
동행정 운영	71,199	72,187	△988
201 일반운영비	45,632	48,132	△2,500
01 사무관리비	24,500	27,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
301 일반보상금	4,400	4,800	△400
10 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
405 자산취득비	3,912	2,000	1,912
01 자산및물품취득비	3,912	2,000	1,912
○예산절감	△88	0	△88
○예초기 구입	2,000	0	2,000
주민자치센터 운영	43,528	37,280	6,248
201 일반운영비	29,328	29,780	△452
01 사무관리비	28,908	29,360	△452
○예산절감	△2,452	0	△2,452
○혼디드렁 친환경체험 농장운영	2,000	0	2,000
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○혼디드렁 친환경체험 농장운영	4,000	0	4,000
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
산업육성 및 지역개발	196,000	120,000	76,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	196,000	120,000	76,000
307 민간이전	21,000	16,000	5,000
02 민간경상보조	21,000	16,000	5,000
○다문화가정과 함께하는 김장김치담그기 사업(보조율 90%)	2,000	0	2,000
○천지동 노인회 도내 우수마을 벤치마킹(보조율 90%)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중정로 테마거리 조성사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	25,000	4,000	21,000
01 민간자본보조	25,000	4,000	21,000
○경로당 기능보강사업(보조율 장비 정액, 시설 70%)	20,000	0	20,000
○새마을지도자협의회 예초기 구입(보조율 50%)	1,000	0	1,000
행정운영경비(서귀포시천지동)	33,687	34,000	△313
기본경비	23,687	24,000	△313
부서운영기본경비	23,687	24,000	△313
201 일반운영비	5,717	6,000	△283
01 사무관리비	5,717	6,000	△283
○예산절감	△283	0	△283
202 여비	17,970	18,000	△30
02 월액여비	17,970	18,000	△30
○예산절감	△30	0	△30

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량 강화(효돈동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	785,033	781,588	3,445
일선자치역량 강화(효돈동)	749,311	744,383	4,928
동행정기능 활성화	395,561	393,583	1,978
동행정 운영	105,053	105,053	0
101 인건비	27,967	24,967	3,000
04 기간제근로자등보수	27,967	24,967	3,000
○도로변 공한지 풀베기 인부임	3,000	0	3,000
201 일반운영비	54,186	55,686	△1,500
01 사무관리비	26,250	27,750	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	10,800	12,300	△1,500
10 행사실비보상금	10,000	11,500	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
주민자치센터 운영	40,000	37,000	3,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
환경정비사업	14,978	16,000	△1,022
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
405 자산취득비	1,978	2,000	△22
01 자산및물품취득비	1,978	2,000	△22
○예산절감	△22	0	△22
산업육성 및 지역개발	353,750	350,800	2,950
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	31,750	33,800	△2,050
201 일반운영비	28,750	30,800	△2,050
01 사무관리비	19,450	21,500	△2,050
○예산절감	△2,050	0	△2,050
소규모주민숙원 및 지역개발사업	322,000	317,000	5,000
402 민간자본이전	95,000	90,000	5,000
01 민간자본보조	95,000	90,000	5,000
○효돈동 자생단체 물(비)품 구입(보조율 50%)	5,000	0	5,000
행정운영경비(서귀포시효돈동)	35,722	37,205	△1,483
기본경비	25,682	27,165	△1,483
부서운영기본경비	25,682	27,165	△1,483
201 일반운영비	5,882	7,365	△1,483

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,882	7,365	△1,483
○예산절감	△1,483	0	△1,483

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	745,630	746,250	△620
일선자치역량강화(영천동)	712,563	712,200	363
동행정기능 활성화	424,680	422,680	2,000
동행정 운영	125,000	125,000	0
101 인건비	49,475	46,475	3,000
04 기간제근로자등보수	49,475	46,475	3,000
○도로변·공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	9,600	6,600	3,000
301 일반보상금	10,000	13,000	△3,000
10 행사실비보상금	8,000	11,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
주민자치센터 운영	39,860	36,860	3,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
문화 및 체육행사 지원	6,600	7,600	△1,000
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
산업육성 및 지역개발	287,883	289,520	△1,637
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	10,883	12,520	△1,637
201 일반운영비	10,883	12,520	△1,637
01 사무관리비	2,363	4,000	△1,637
○예산절감	△1,637	0	△1,637
행정운영경비(서귀포시영천동)	33,067	34,050	△983
기본경비	23,067	24,050	△983
부서운영기본경비	23,067	24,050	△983
201 일반운영비	5,067	6,050	△983
01 사무관리비	5,067	6,050	△983
○예산절감	△983	0	△983

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동	1,058,451	1,014,962	43,489
일선자치역량강화(동홍동)	1,001,311	957,822	43,489
동행정기능 활성화	855,311	817,822	37,489
동행정 운영	197,059	172,062	24,997
101 인건비	67,380	57,380	10,000
04 기간제근로자등보수	67,380	57,380	10,000
○산짓물물놀이안전관리요원등	10,000	0	10,000
201 일반운영비	74,659	76,642	△1,983
01 사무관리비	32,417	34,400	△1,983
○예산절감	△1,983	0	△1,983
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○마을발전계획수립사업	20,000	0	20,000
301 일반보상금	17,420	20,440	△3,020
10 행사실비보상금	12,980	16,000	△3,020
○예산절감	△3,020	0	△3,020
주민자치센터 운영	121,660	113,660	8,000
201 일반운영비	95,660	92,160	3,500
03 행사운영비	42,500	39,000	3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
○주민한마당행사	7,000	0	7,000
301 일반보상금	7,000	8,500	△1,500
10 행사실비보상금	7,000	8,500	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	9,000	3,000	6,000
02 민간경상보조	9,000	3,000	6,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액, 보조율 70%)	9,000	3,000	6,000
문화 및 체육행사 지원	14,092	8,600	5,492
301 일반보상금	7,492	2,000	5,492
10 행사실비보상금	7,492	2,000	5,492
○예산절감	△508	0	△508
○문화 및 체육행사 지원	6,000	0	6,000
환경정비사업	23,300	23,800	△500
201 일반운영비	4,100	4,600	△500
01 사무관리비	3,100	3,600	△500
○예산절감	△500	0	△500
주민참여예산 지원	402,560	403,060	△500

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,560	3,060	△500
01 사무관리비	2,560	3,060	△500
○예산절감	△500	0	△500
산업육성 및 지역개발	146,000	140,000	6,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	146,000	140,000	6,000
401 시설비및부대비	106,000	100,000	6,000
01 시설비	106,000	100,000	6,000
○산짓물 화장실 신축공사	6,000	0	6,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	667,636	590,017	77,619
일선자치역량강화(서홍동)	629,049	550,547	78,502
동행정기능 활성화	445,049	437,547	7,502
동행정 운영	159,449	162,447	△2,998
201 일반운영비	65,371	67,894	△2,523
01 사무관리비	25,977	28,500	△2,523
○예산절감	△2,523	0	△2,523
202 여비	4,800	4,900	△100
01 국내여비	4,800	4,900	△100
○예산절감	△100	0	△100
301 일반보상금	5,020	5,320	△300
10 행사실비보상금	4,200	4,500	△300
○예산절감	△300	0	△300
405 자산취득비	5,425	5,500	△75
01 자산및물품취득비	5,425	5,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
주민자치센터 운영	36,980	35,780	1,200
201 일반운영비	26,780	28,280	△1,500
01 사무관리비	26,780	28,280	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
202 여비	1,400	1,500	△100
01 국내여비	1,400	1,500	△100
○예산절감	△100	0	△100
301 일반보상금	2,800	3,000	△200
10 행사실비보상금	2,800	3,000	△200
○예산절감	△200	0	△200
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
문화 및 체육행사지원	13,400	3,600	9,800
301 일반보상금	11,800	2,000	9,800
10 행사실비보상금	11,800	2,000	9,800
○예산절감	△200	0	△200
○서홍동 부녀회 마을만들기사업 우수사례 벤치 마킹	10,000	0	10,000
환경정비사업	12,700	13,000	△300
201 일반운영비	3,700	4,000	△300

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
주민참여 예산지원	202,320	202,520	△200
201 일반운영비	2,320	2,520	△200
01 사무관리비	2,320	2,520	△200
○예산절감	△200	0	△200
산업육성 및 지역개발	184,000	113,000	71,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	184,000	113,000	71,000
307 민간이전	34,000	13,000	21,000
02 민간경상보조	34,000	13,000	21,000
○결혼이주여성과 함께하는 한지공예 체험교실(보조율 70%)	3,000	0	3,000
○소외된 청소년과 함께하는 도내시설견학 및 체험활동(보조율 90%)	3,000	0	3,000
○서홍동 노인회 일자리창출 명품재래닭 육성사업(정액)	5,000	0	5,000
○자생단체 활성화 지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○솜반천 CAFE 기기 구입(보조율 50%)	15,000	0	15,000
○복지회관 집기구입(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○서홍동 경로당 장비지원사업(정액)	10,000	0	10,000
○노인일자리 창출 재래닭 사육시설 기능보강(보조율 90%)	10,000	0	10,000
○어려운가구 주거환경사업(보조율 90%)	5,000	0	5,000
행정운영경비(서귀포시서홍동)	38,587	39,470	△883
인력운영비	9,980	10,080	△100
부서인건비	9,980	10,080	△100
203 업무추진비	9,980	10,080	△100
02 정원가산업무추진비	380	480	△100
○예산절감	△100	0	△100
기본경비	28,607	29,390	△783
부서운영기본경비	28,607	29,390	△783
201 일반운영비	7,107	7,790	△683
01 사무관리비	7,107	7,790	△683
○예산절감	△683	0	△683
202 여비	21,500	21,600	△100
02 월액여비	21,500	21,600	△100
○예산절감	△100	0	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	726,581	695,483	31,098
일선자치역량강화(대륜동)	685,798	653,803	31,995
동행정기능 활성화	469,598	467,603	1,995
동행정 운영	135,728	138,053	△2,325
201 일반운영비	62,276	63,676	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
202 여비	5,130	5,400	△270
01 국내여비	5,130	5,400	△270
○예산절감	△270	0	△270
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
○예산절감	△160	0	△160
301 일반보상금	5,675	6,170	△495
10 행사실비보상금	4,005	4,500	△495
○예산절감	△495	0	△495
주민자치센터 운영	36,655	36,500	155
201 일반운영비	26,380	29,000	△2,620
01 사무관리비	26,380	29,000	△2,620
○예산절감	△2,620	0	△2,620
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
문화 및 체육행사 지원	8,420	3,600	4,820
201 일반운영비	570	600	△30
01 사무관리비	570	600	△30
○예산절감	△30	0	△30
301 일반보상금	6,850	2,000	4,850
10 행사실비보상금	6,850	2,000	4,850
○예산절감	△150	0	△150
○대륜동 부녀회 마을만들기 사업 우수사례 벤치마킹	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화의집 관리운영	7,600	8,000	△400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
환경정비사업	20,190	20,340	△150
201 일반운영비	4,690	4,840	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
주민참여예산 지원	201,995	202,100	△105
201 일반운영비	1,995	2,100	△105
01 사무관리비	1,995	2,100	△105
○예산절감	△105	0	△105
산업육성 및 지역개발	216,200	186,200	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	216,200	186,200	30,000
307 민간이전	22,000	17,000	5,000
02 민간경상보조	22,000	17,000	5,000
○자생단체 활성화 지원사업(보조율 50%)	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	94,200	69,200	25,000
01 민간자본보조	94,200	69,200	25,000
○어려운가구 주택 보수사업 지원(정액)	25,000	0	25,000
행정운영경비(서귀포시대륜동)	40,783	41,680	△897
기본경비	30,663	31,560	△897
부서운영기본경비	30,663	31,560	△897
201 일반운영비	7,263	8,160	△897
01 사무관리비	7,263	8,160	△897
○예산절감	△897	0	△897

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	1,188,244	1,088,443	99,801
일선자치역량강화(대천동)	1,150,757	1,048,973	101,784
동행정기능 활성화	807,257	770,473	36,784
동행정 운영	398,358	373,693	24,665
201 일반운영비	50,206	51,606	△1,400
01 사무관리비	25,100	26,500	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
301 일반보상금	39,395	41,320	△1,925
10 행사실비보상금	36,575	38,500	△1,925
○예산절감	△1,925	0	△1,925
401 시설비및부대비	228,000	220,000	8,000
01 시설비	228,000	220,000	8,000
○동주민센터 주차장 확충 부지 농지전용부담금	8,000	0	8,000
405 자산취득비	23,990	4,000	19,990
01 자산및물품취득비	23,990	4,000	19,990
○예산절감	△10	0	△10
○업무용 화물차량구입비	20,000	0	20,000
주민자치센터 운영	41,709	40,780	929
201 일반운영비	26,509	28,280	△1,771
01 사무관리비	26,509	28,280	△1,771
○예산절감	△1,771	0	△1,771
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○예산절감	△300	0	△300
307 민간이전	11,000	8,000	3,000
02 민간경상보조	11,000	8,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
통·리반장 지원	63,120	60,320	2,800
301 일반보상금	34,320	31,520	2,800
05 통·리·반장활동보상금	21,200	18,400	2,800
○통장 기본수당	14,400	12,000	2,400
○통장 상여금	2,400	2,000	400
문화 및 체육행사지원	15,830	17,100	△1,270
201 일반운영비	330	600	△270
01 사무관리비	330	600	△270
○예산절감	△270	0	△270
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
환경정비사업	86,110	76,300	9,810
201 일반운영비	5,910	6,100	△190
01 사무관리비	3,410	3,600	△190
○예산절감	△190	0	△190
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상보조	50,000	40,000	10,000
○깨끗한 제주만들기 환경정비지원(보조율 90%)	20,000	10,000	10,000
주민참여예산지원	202,130	202,280	△150
201 일반운영비	2,130	2,280	△150
01 사무관리비	2,130	2,280	△150
○예산절감	△150	0	△150
산업육성 및 지역개발	343,500	278,500	65,000
소규모주민숙원및지역개발사업	343,500	278,500	65,000
307 민간이전	68,500	53,500	15,000
02 민간경상보조	68,500	53,500	15,000
○자생단체 국내 선진지 견학 및 지역 특산품 홍보(보조율 50%)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○월평체육공원 시설 확장	50,000	0	50,000
행정운영경비(서귀포시대천동)	37,487	39,470	△1,983
기본경비	27,407	29,390	△1,983
부서운영기본경비	27,407	29,390	△1,983
201 일반운영비	6,807	7,790	△983
01 사무관리비	6,807	7,790	△983
○예산절감	△983	0	△983
202 여비	20,600	21,600	△1,000
02 월액여비	20,600	21,600	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	1,022,022	882,208	139,814
일선자치역량강화(중문동)	984,061	842,798	141,263
동행정기능 활성화	606,035	510,298	95,737
동행정 운영	150,443	152,388	△1,945
201 일반운영비	59,701	61,176	△1,475
01 사무관리비	26,025	27,500	△1,475
○예산절감	△1,475	0	△1,475
202 여비	4,655	4,900	△245
01 국내여비	4,655	4,900	△245
○예산절감	△245	0	△245
301 일반보상금	6,335	6,560	△225
10 행사실비보상금	4,275	4,500	△225
○예산절감	△225	0	△225
주민자치센터 운영	36,799	35,420	1,379
201 일반운영비	26,524	27,920	△1,396
01 사무관리비	26,524	27,920	△1,396
○예산절감	△1,396	0	△1,396
202 여비	1,425	1,500	△75
01 국내여비	1,425	1,500	△75
○예산절감	△75	0	△75
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○예산절감	△150	0	△150
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
문화 및 체육행사 지원	26,170	8,600	17,570
201 일반운영비	570	600	△30
01 사무관리비	570	600	△30
○예산절감	△30	0	△30
301 일반보상금	6,600	7,000	△400
10 행사실비보상금	6,600	7,000	△400
○예산절감	△400	0	△400
307 민간이전	19,000	1,000	18,000
02 민간경상보조	18,000	0	18,000
○노인민속경기 대회 지원(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○천제연합회장기 축구대회 지원(보조율 50%)	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○게이트볼 친선대회(보조율 90%)	5,000	0	5,000
환경정비사업	131,560	52,740	78,820
201 일반운영비	4,420	4,600	△180
01 사무관리비	3,420	3,600	△180
○예산절감	△180	0	△180
307 민간이전	27,500	18,500	9,000
02 민간경상보조	27,500	18,500	9,000
○깨끗한제주만들기 환경정비 지원(보조율 90%)	19,000	10,000	9,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○제초차량 구입	70,000	0	70,000
주민참여 예산지원	201,653	201,740	△87
201 일반운영비	1,653	1,740	△87
01 사무관리비	1,653	1,740	△87
○예산절감	△87	0	△87
산업육성 및 지역개발	378,026	332,500	45,526
소규모주민숙원 및 지역개발사업	378,026	332,500	45,526
301 일반보상금	31,526	34,000	△2,474
10 행사실비보상금	31,526	34,000	△2,474
○예산절감	△2,474	0	△2,474
307 민간이전	93,500	45,500	48,000
02 민간경상보조	93,500	45,500	48,000
○지역단체 활성화 지원(보조율 50%)	11,000	0	11,000
○자생단체 국내 선진지 견학 및 지역 특산품 홍보(보조율 50%)	15,000	0	15,000
○가문잔치 축제 지원(보조율 50%)	7,000	0	7,000
○다문화가정 고향방문 사업 지원(보조율50%)	10,000	0	10,000
○풍물.난타놀이패 소모품 지원(보조율 50%)	5,000	0	5,000
행정운영경비(서귀포시중문동)	37,961	39,410	△1,449
기본경비	27,881	29,330	△1,449
부서운영기본경비	27,881	29,330	△1,449
201 일반운영비	7,361	7,730	△369
01 사무관리비	7,361	7,730	△369
○예산절감	△369	0	△369
202 여비	20,520	21,600	△1,080
02 월액여비	20,520	21,600	△1,080
○예산절감	△1,080	0	△1,080

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	854,017	838,729	15,288
일선자치역량강화(예래동)	817,163	801,524	15,639
동행정기능 활성화	537,663	542,024	△4,361
동행정 운영	190,614	195,114	△4,500
201 일반운영비	52,004	52,504	△500
01 사무관리비	26,500	27,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
301 일반보상금	15,400	18,400	△3,000
10 행사실비보상금	15,000	18,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
405 자산취득비	3,300	4,300	△1,000
01 자산및물품취득비	3,300	4,300	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
주민자치센터 운영	38,689	37,220	1,469
201 일반운영비	28,189	29,720	△1,531
01 사무관리비	28,189	29,720	△1,531
○예산절감	△1,531	0	△1,531
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조	6,000	3,000	3,000
○주민자치위원회 운영 활성화경비(정액)	6,000	3,000	3,000
문화 및 체육행사 지원	8,100	8,600	△500
301 일반보상금	6,500	7,000	△500
10 행사실비보상금	6,500	7,000	△500
○예산절감	△500	0	△500
환경정비사업	33,760	34,590	△830
201 일반운영비	10,590	11,350	△760
01 사무관리비	3,490	4,250	△760
○예산절감	△760	0	△760
405 자산취득비	730	800	△70
01 자산및물품취득비	730	800	△70
○예산절감	△70	0	△70
산업육성 및 지역개발	279,500	259,500	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	260,000	240,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상보조	50,000	30,000	20,000
○깨끗한제주만들기 환경정비 지원(보조율 90%)	19,000	10,000	9,000
○지역단체활성화지원(보조율 50%)	11,000	0	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(서귀포시예래동)	36,854	37,205	△351
기본경비	26,814	27,165	△351
부서운영기본경비	26,814	27,165	△351
201 일반운영비	7,014	7,365	△351
01 사무관리비	7,014	7,365	△351
○예산절감	△351	0	△351

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 건강한 아동·가족만들기 및 양성평등 사회 실현

▢ 단위사업 : 여성의 사회참여 확대 및 성평등 기반 구축

▢ 세부사업 : 김만덕기념관 건립 추진

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 김만덕기념관 건립 - 부지 3,114㎡ - 연면적 2,808㎡ · 사업기간 - 2011 ~ 2014	· 김만덕기념관 건립 - 부지 2,829㎡ - 연면적 2,808㎡ · 사업기간 - 2011 ~ 2014		
총 사 업 비		15,152,000	15,152,000	0	
전전년도까지	예 산 액	350,000	350,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	350,000	350,000		
전년도	예 산 액	6,000,000	3,300,000	2,700,000	
	지 출 액	807,137		807,137	
	지출잔액	5,192,863		5,192,863	
당 해 년 도		3,969,535	3,797,000	172,535	
2014년 예산액		4,832,465	7,705,000	△2,872,535	
2015년이후 예산액					

▢ 사 유

○ 김만덕기념관 건립에 따른 부지 면적이 변경됨에 따라 부지 매입비 173백만원이 증액되어 2013년도 투자계획 조정

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 매력적인 디자인도시 구축

▢ 단위사업 : 도시개발사업 지원

▢ 세부사업 : 탐라문화광장 조성사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 건입동, 일도1동 일원(산지천 중심) · 면적 : 47,101㎡ · 주요사업내용 -광장, 공원, 친수시설 등	· 위치 : 건입동, 일도1동 일원(산지천 중심) · 면적 : 47,101㎡ · 주요사업내용 -광장, 공원, 친수시설 등		
총 사 업 비		36,900,000	36,900,000		
전전년도 까지	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
전년도 (2012)	예 산 액	4,750,000	4,750,000		
	지 출 액	623,468	623,468		
	지출잔액	4,126,532	4,126,532		
당 해 년 도(2013)		9,745,000	4,245,000	5,500,000	
2014년도		11,500,000	17,000,000	△5,500,000	
2015년이후 예산액		10,905,000	10,905,000		

▢ 사 유

○ 탐라문화광장 조성사업 정상 추진을 위하여 토지보상 조기 시행

계속비 사업조서

▢ 정책사업: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

▢ 단위사업: 국지도 및 지방도 건설

▢ 세부사업: 번영로(성읍 ~ 대천 간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		도로 확·포장 L=7.65㎞, B=23.0m 사업기간 2008 ~ 2016	도로 확·포장 L=7.65㎞, B=23.0m 사업기간 2008 ~ 2014		
총 사 업 비		64,422,000	64,122,000	300,000	
전전년도까지	예 산 액	31,200,000	31,200,000		
	지 출 액	30,682,352	30,682,352		
	지출잔액	517,648	517,648		
전년도	예 산 액	19,886,000	19,886,000		
	지 출 액	19828,128	19,828,128		
	지출잔액	57,872	57,872		
당 해 년 도		13,336,000	13,036,000	300,000	
2014년 예산액		-	-		
2015년이후 예산액		-	-	-	

▢ 사 유

○ 부채도로와 배수로에 편입되는 토지 추가보상으로 인하여 총 사업비 300백만 원이 증가되어 2013년도 이후 투자계획의 변경사항을 반영하기 위하여 계속비와 사업기간 변경

※ 공사기간: 2010. 4. 22. ~ 2013. 6. 30.

※ 용역기간: 2010. 4. 16. ~ 2016. 6. 30.(사후환경영향조사 용역)

계속비 사업조서

❑ 정책사업 : 문화유산의 체계적 보존전승

❑ 단위사업 : 문화유산 가치창출

❑ 세부사업 : 탐라 문화권 정립사업 추진

(단위 : 천원)

구 분		사업내용	비 고
사업개요		・제주칠머리당 영등굿 전수관 건립 - 대 지 : 3,800㎡ - 연면적 : 1,510㎡ ・사업기간 : 2013 ~ 2015	
총사업비		3,200,000	
전전년도까지 ('08~'10)	예산액	-	
	지출액	-	
	지출잔액	-	
전년도 ('12년)	예산액	-	
	지출액	-	
	지출잔액	-	
당해년도 예산액		1,000,000	
2014년 예산액		1,200,000	
2015년 이후 예산액		1,000,000	

❑ 사 유

○ 유네스코 지정 세계인류무형문화유산인 제주칠머리당 영등굿 전수관 및 상설공연장을 조성하여 제주 무속신화와 무형문화의 우수성을 널리 알리고자 문화재청의 국고보조사업으로 2013년부터 2015년까지 추진하여 무형문화유산의 보존・전승기반 확충 및 문화관광자원화 도모

명시이월사업조서

(해당사항 없음)