표 지

목 차

예 산 총 칙

2009년도 본예산

제 1 조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,696,185,473	80,885,556
일 반 회 계	2,218,931,343	66,567,940
특 별 회 계	477,254,130	14,317,616
공기업특별회계	175,263,576	5,257,906
상수도사업	71,412,605	2,142,378
하수도사업	37,636,258	1,129,087
지역개발기금	66,214,713	1,986,441
기타특별회계	301,990,554	9,059,710
제주도개발사업	112,572,958	3,377,188
의료급여기금운영	56,267,784	1,688,033
하수도사업	12,531,802	375,954
주민소득지원및생활안정기금	3,635,471	109,064
도시개발사업	60,775,554	1,823,266
장기미집행도시계획시설대지보상	6,270,000	188,100
주택사업	2,174,282	65,228
발전소주변지역지원사업	1,027,627	30,828
농공단지조성사업	407,061	12,211
농어업경영자금	1,715,230	51,456
주차장사업	8,232,826	246,984
공영버스사업	6,080,000	182,400
토지	18,001,839	540,055
지하수관리	11,059,700	331,791
기반시설	1,238,420	37,152

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 21,823,488천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입 한도액은 126,500,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의하여 인건비와 직무수행경비, 지방채원리금은 상호 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회계별예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2009년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	2,696,185,473	100.00%	2,450,547,901	100.00%	245,637,572	10.02%
일 반 회 계	2,218,931,343	82.30%	1,979,120,782	80.76%	239,810,561	12.12%
특 별 회 계	477,254,130	17.70%	471,427,119	19.24%	5,827,011	1.24%
공기업특별회계	175,263,576	6.50%	143,086,965	5.84%	32,176,611	22.49%
수도사업	71,412,605	2.65%	65,175,996	2.66%	6,236,609	9.57%
하수도사업	37,636,258	1.40%	35,783,959	1.46%	1,852,299	5.18%
지역개발기금	66,214,713	2.46%	42,127,010	1.72%	24,087,703	57.18%
기타특별회계	301,990,554	11.20%	328,340,154	13.40%	△26,349,600	△8.03%
제주도개발사업	112,572,958	4.18%	118,499,738	4.84%	△5,926,780	△5.00%
의료급여기금운영	56,267,784	2.09%	57,660,696	2.35%	△1,392,912	△2.42%
하수도사업	12,531,802	0.46%	9,436,942	0.39%	3,094,860	32.80%
주민소득지원및생활안정기금	3,635,471	0.13%	2,524,022	0.10%	1,111,449	44.03%
도시개발사업	60,775,554	2.25%	86,819,016	3.54%	△26,043,462	△30.00%
장기미집행도시계획시설대지보상	6,270,000	0.23%	4,400,000	0.18%	1,870,000	42.50%
주택사업	2,174,282	0.08%	2,204,888	0.09%	△30,606	△1.39%
발전소주변지역지원사업	1,027,627	0.04%	598,000	0.02%	429,627	71.84%
농공단지조성사업	407,061	0.02%	451,900	0.02%	△44,839	△9.92%
농어업경영자금	1,715,230	0.06%	1,480,513	0.06%	234,717	15.85%
주차장사업	8,232,826	0.31%	8,238,981	0.34%	△6,155	△0.07%
공영버스사업	6,080,000	0.23%	5,225,000	0.21%	855,000	16.36%
토지	18,001,839	0.67%	13,708,856	0.56%	4,292,983	31.32%
지하수관리	11,059,700	0.41%	14,619,200	0.60%	△3,559,500	△24.35%
기반시설	1,238,420	0.05%	2,472,402	0.10%	△1,233,982	△49.91%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,696,185,473	100.00 %	2,472,269,801	100.00 %	223,915,672	9.06%
100 지방세수입	447,120,000	16.58 %	440,050,000	17.80 %	7,070,000	1.61%
110 지방세	447,120,000	16.58 %	440,050,000	17.80 %	7,070,000	1.61%
111 보통세	354,411,000	13.14 %	349,859,000	14.15 %	4,552,000	1.30%
112 목적세	86,535,000	3.21 %	84,330,000	3.41 %	2,205,000	2.61%
113 지난년도수입	6,174,000	0.23 %	5,861,000	0.24 %	313,000	5.34%
200 세외수입	407,595,763	15.12 %	386,600,774	15.64 %	20,994,989	5.43%
210 경상적세외수입	209,509,624	7.77 %	189,025,678	7.65 %	20,483,946	10.84%
211 재산임대수입	3,255,713	0.12 %	3,674,595	0.15 %	△418,882	△11.40%
212 사용료수입	70,872,328	2.63 %	70,440,427	2.85 %	431,901	0.61%
213 수수료수입	13,357,025	0.50 %	12,885,761	0.52 %	471,264	3.66%
214 사업수입	77,877,300	2.89 %	66,606,031	2.69 %	11,271,269	16.92%
215 징수교부금수입	2,968,752	0.11 %	3,525,188	0.14 %	△556,436	△15.78%
216 이자수입	41,178,506	1.53 %	31,893,676	1.29 %	9,284,830	29.11%
220 임시적세외수입	198,086,139	7.35 %	197,575,096	7.99 %	511,043	0.26%
221 재산매각수입	3,016,708	0.11 %	3,014,759	0.12 %	1,949	0.06%
222 잉여금	124,228,717	4.61 %	106,459,965	4.31 %	17,768,752	16.69%
224 전입금	47,834,723	1.77 %	50,473,588	2.04 %	△2,638,865	△5.23%
226 융자금원금수입	8,811,892	0.33 %	17,868,628	0.72 %	△9,056,736	△50.69%
227 부담금	4,195,178	0.16 %	9,220,194	0.37 %	△5,025,016	△54.50%
228 잡수입	3,951,604	0.15 %	4,292,877	0.17 %	△341,273	△7.95%
229 지난년도수입	6,047,317	0.22 %	6,245,085	0.25 %	△197,768	△3.17%
300 지방교부세	844,339,000	31.32 %	775,315,818	31.36 %	69,023,182	8.90%
310 지방교부세	844,339,000	31.32 %	775,315,818	31.36 %	69,023,182	8.90%
311 지방교부세	844,339,000	31.32 %	775,315,818	31.36 %	69,023,182	8.90%
500 보조금	846,493,710	31.40 %	764,703,209	30.93 %	81,790,501	10.70%
510 국고보조금등	846,493,710	31.40 %	764,703,209	30.93 %	81,790,501	10.70%
511 국고보조금등	846,493,710	31.40 %	764,703,209	30.93 %	81,790,501	10.70%
600 지방채및예치금회수	150,637,000	5.59 %	105,600,000	4.27 %	45,037,000	42.65%
610 국내차입금	150,637,000	5.59 %	105,600,000	4.27 %	45,037,000	42.65%
611 차입금	79,637,000	2.95 %	40,300,000	1.63 %	39,337,000	97.61%
612 지방채증권	32,000,000	1.19 %	32,000,000	1.29 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	39,000,000	1.45 %	33,300,000	1.35 %	5,700,000	17.12%

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,218,931,343	100.00 %	1,979,120,782	100.00 %	239,810,561	12.12%
100 지방세수입	447,120,000	20.15 %	440,050,000	22.23 %	7,070,000	1.61%
110 지방세	447,120,000	20.15 %	440,050,000	22.23 %	7,070,000	1.61%
111 보통세	354,411,000	15.97 %	349,859,000	17.68 %	4,552,000	1.30%
112 목적세	86,535,000	3.90 %	84,330,000	4.26 %	2,205,000	2.61%
113 지난년도수입	6,174,000	0.28 %	5,861,000	0.30 %	313,000	5.34%
200 세외수입	154,405,273	6.96 %	118,733,654	6.00 %	35,671,619	30.04%
210 경상적세외수입	79,261,710	3.57 %	67,364,118	3.40 %	11,897,592	17.66%
211 재산임대수입	237,217	0.01 %	263,537	0.01 %	△26,320	△9.99%
212 사용료수입	16,450,436	0.74 %	17,905,618	0.90 %	△1,455,182	△8.13%
213 수수료수입	13,345,325	0.60 %	12,866,561	0.65 %	478,764	3.72%
214 사업수입	17,711,732	0.80 %	13,808,402	0.70 %	3,903,330	28.27%
215 징수교부금수입	1,517,000	0.07 %	1,520,000	0.08 %	△3,000	△0.20%
216 이자수입	30,000,000	1.35 %	21,000,000	1.06 %	9,000,000	42.86%
220 임시적세외수입	75,143,563	3.39 %	51,369,536	2.60 %	23,774,027	46.28%
221 재산매각수입	350,000	0.02 %	387,051	0.02 %	△37,051	△9.57%
222 잉여금	66,000,000	2.97 %	41,000,000	2.07 %	25,000,000	60.98%
224 전입금	4,136,250	0.19 %	2,236,000	0.11 %	1,900,250	84.98%
226 융자금원금수입	1,070,000	0.05 %	1,000,000	0.05 %	70,000	7.00%
227 부담금	1,591,578	0.07 %	4,860,178	0.25 %	△3,268,600	△67.25%
228 잡수입	1,638,535	0.07 %	1,611,807	0.08 %	26,728	1.66%
229 지난년도수입	357,200	0.02 %	274,500	0.01 %	82,700	30.13%
300 지방교부세	844,339,000	38.05 %	775,315,818	39.17 %	69,023,182	8.90%
310 지방교부세	844,339,000	38.05 %	775,315,818	39.17 %	69,023,182	8.90%
311 지방교부세	844,339,000	38.05 %	775,315,818	39.17 %	69,023,182	8.90%
500 보조금	664,430,070	29.94 %	584,921,310	29.55 %	79,508,760	13.59%
510 국고보조금등	664,430,070	29.94 %	584,921,310	29.55 %	79,508,760	13.59%
511 국고보조금등	664,430,070	29.94 %	584,921,310	29.55 %	79,508,760	13.59%
600 지방채및예치금회수	108,637,000	4.90 %	60,100,000	3.04 %	48,537,000	80.76%
610 국내차입금	108,637,000	4.90 %	60,100,000	3.04 %	48,537,000	80.76%
611 차입금	77,637,000	3.50 %	30,300,000	1.53 %	47,337,000	156.23%
613 지역개발기금	31,000,000	1.40 %	29,800,000	1.51 %	1,200,000	4.03%

세 입 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	477,254,130	100.00 %	493,149,019	100.00 %	△15,894,889	△3.22%
200 세외수입	253,190,490	53.05 %	267,867,120	54.32 %	△14,676,630	△5.48%
210 경상적세외수입	130,247,914	27.29 %	121,661,560	24.67 %	8,586,354	7.06%
211 재산임대수입	3,018,496	0.63 %	3,411,058	0.69 %	△392,562	△11.51%
212 사용료수입	54,421,892	11.40 %	52,534,809	10.65 %	1,887,083	3.59%
213 수수료수입	11,700	0.00 %	19,200	0.00 %	△7,500	△39.06%
214 사업수입	60,165,568	12.61 %	52,797,629	10.71 %	7,367,939	13.96%
215 징수교부금수입	1,451,752	0.30 %	2,005,188	0.41 %	△553,436	△27.60%
216 이자수입	11,178,506	2.34 %	10,893,676	2.21 %	284,830	2.61%
220 임시적세외수입	122,942,576	25.76 %	146,205,560	29.65 %	△23,262,984	△15.91%
221 재산매각수입	2,666,708	0.56 %	2,627,708	0.53 %	39,000	1.48%
222 잉여금	58,228,717	12.20 %	65,459,965	13.27 %	△7,231,248	△11.05%
224 전입금	43,698,473	9.16 %	48,237,588	9.78 %	△4,539,115	△9.41%
226 융자금원금수입	7,741,892	1.62 %	16,868,628	3.42 %	△9,126,736	△54.10%
227 부담금	2,603,600	0.55 %	4,360,016	0.88 %	△1,756,416	△40.28%
228 잡수입	2,313,069	0.48 %	2,681,070	0.54 %	△368,001	△13.73%
229 지난년도수입	5,690,117	1.19 %	5,970,585	1.21 %	△280,468	△4.70%
500 보조금	182,063,640	38.15 %	179,781,899	36.46 %	2,281,741	1.27%
510 국고보조금등	182,063,640	38.15 %	179,781,899	36.46 %	2,281,741	1.27%
511 국고보조금등	182,063,640	38.15 %	179,781,899	36.46 %	2,281,741	1.27%
600 지방채및예치금회수	42,000,000	8.80 %	45,500,000	9.23 %	△3,500,000	△7.69%
610 국내차입금	42,000,000	8.80 %	45,500,000	9.23 %	△3,500,000	△7.69%
611 차입금	2,000,000	0.42 %	10,000,000	2.03 %	△8,000,000	△80.00%
612 지방채증권	32,000,000	6.71 %	32,000,000	6.49 %	0	0.00%
613 지역개발기금	8,000,000	1.68 %	3,500,000	0.71 %	4,500,000	128.57%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,696,185,473	100.00 %	2,472,269,801	100.00 %	223,915,672	9.06 %
010 일반공공행정	334,473,627	12.41 %	296,099,072	11.98 %	38,374,555	12.96 %
011 입법및선거관리	6,568,217	0.24 %	4,509,823	0.18 %	2,058,394	45.64 %
013 지방행정・재정지원	74,614,477	2.77 %	70,384,350	2.85 %	4,230,127	6.01 %
016 일반행정	253,290,933	9.39 %	221,204,899	8.95 %	32,086,034	14.51 %
020 공공질서및안전	110,768,708	4.11 %	91,666,497	3.71 %	19,102,211	20.84 %
023 경찰	744,905	0.03 %	2,096,085	0.08 %	△1,351,180	△64.46 %
025 재난방재・민방위	110,023,803	4.08 %	89,570,412	3.62 %	20,453,391	22.83 %
050 교육	28,636,843	1.06 %	21,581,585	0.87 %	7,055,258	32.69 %
051 유아및초중등교육	24,709,671	0.92 %	19,090,007	0.77 %	5,619,664	29.44 %
052 고등교육	2,282,725	0.08 %	1,233,250	0.05 %	1,049,475	85.10 %
053 평생・직업교육	1,644,447	0.06 %	1,258,328	0.05 %	386,119	30.69 %
060 문화및관광	197,750,114	7.33 %	175,102,171	7.08 %	22,647,943	12.93 %
061 문화예술	52,383,789	1.94 %	36,533,233	1.48 %	15,850,556	43.39 %
062 관광	43,583,210	1.62 %	43,309,735	1.75 %	273,475	0.63 %
063 체육	59,372,135	2.20 %	54,310,756	2.20 %	5,061,379	9.32 %
064 문화재	38,188,228	1.42 %	37,076,496	1.50 %	1,111,732	3.00 %
065 문화및관광일반	4,222,752	0.16 %	3,871,951	0.16 %	350,801	9.06 %
070 환경보호	242,698,334	9.00 %	209,046,830	8.46 %	33,651,504	16.10 %
071 상하수도・수질	188,138,492	6.98 %	166,354,920	6.73 %	21,783,572	13.09 %
072 폐기물	29,132,525	1.08 %	26,203,430	1.06 %	2,929,095	11.18 %
073 대기	42,375	0.00 %	36,414	0.00 %	5,961	16.37 %
074 자연	17,337,557	0.64 %	12,335,635	0.50 %	5,001,922	40.55 %
075 해양	472,800	0.02 %	725,000	0.03 %	△252,200	△34.79 %
076 환경보호일반	7,574,585	0.28 %	3,391,431	0.14 %	4,183,154	123.34 %
080 사회복지	410,443,700	15.22 %	367,892,388	14.88 %	42,551,312	11.57 %
081 기초생활보장	122,222,508	4.53 %	127,274,875	5.15 %	△5,052,367	△3.97 %
082 취약계층지원	42,537,922	1.58 %	38,853,671	1.57 %	3,684,251	9.48 %
084 보육・가족및여성	125,769,330	4.66 %	97,522,971	3.94 %	28,246,359	28.96 %
085 노인・청소년	101,016,853	3.75 %	89,083,415	3.60 %	11,933,438	13.40 %
086 노동	6,711,097	0.25 %	5,619,424	0.23 %	1,091,673	19.43 %
087 보훈	1,490,769	0.06 %	1,010,146	0.04 %	480,623	47.58 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	6,053,904	0.22 %	3,386,991	0.14 %	2,666,913	78.74 %
089 사회복지일반	4,641,317	0.17 %	5,140,895	0.21 %	△499,578	△9.72 %
090 보건	27,757,963	1.03 %	23,629,341	0.96 %	4,128,622	17.47 %
091 보건의료	27,212,597	1.01 %	23,302,510	0.94 %	3,910,087	16.78 %
093 식품의약안전	545,366	0.02 %	326,831	0.01 %	218,535	66.86 %
100 농림해양수산	402,763,531	14.94 %	365,540,081	14.79 %	37,223,450	10.18 %
101 농업・농촌	299,175,569	11.10 %	276,338,937	11.18 %	22,836,632	8.26 %
102 임업・산촌	16,873,655	0.63 %	15,065,454	0.61 %	1,808,201	12.00 %
103 해양수산・어촌	86,714,307	3.22 %	74,135,690	3.00 %	12,578,617	16.97 %
110 산업・중소기업	73,850,277	2.74 %	71,137,144	2.88 %	2,713,133	3.81 %
113 무역및투자유치	8,606,616	0.32 %	13,424,620	0.54 %	△4,818,004	△35.89 %
114 산업진흥・고도화	34,859,164	1.29 %	32,804,980	1.33 %	2,054,184	6.26 %
115 에너지및자원개발	13,825,922	0.51 %	12,919,667	0.52 %	906,255	7.01 %
116 산업・중소기업일반	16,558,575	0.61 %	11,987,877	0.48 %	4,570,698	38.13 %
120 수송및교통	375,603,407	13.93 %	343,393,738	13.89 %	32,209,669	9.38 %
121 도로	236,681,799	8.78 %	214,829,162	8.69 %	21,852,637	10.17 %
124 해운・항만	84,286,924	3.13 %	76,895,088	3.11 %	7,391,836	9.61 %
125 항공・공항	125,690	0.00 %	42,066	0.00 %	83,624	198.79 %
126 대중교통・물류등기타	54,508,994	2.02 %	51,627,422	2.09 %	2,881,572	5.58 %
140 국토및지역개발	154,464,904	5.73 %	175,455,299	7.10 %	△20,990,395	△11.96 %
142 지역및도시	154,464,904	5.73 %	175,455,299	7.10 %	△20,990,395	△11.96 %
150 과학기술	494,939	0.02 %	418,199	0.02 %	76,740	18.35 %
153 과학기술일반	494,939	0.02 %	418,199	0.02 %	76,740	18.35 %
160 예비비	21,823,488	0.81 %	20,234,466	0.82 %	1,589,022	7.85 %
161 예비비	21,823,488	0.81 %	20,234,466	0.82 %	1,589,022	7.85 %
900 기타	314,655,638	11.67 %	311,072,990	12.58 %	3,582,648	1.15 %
901 기타	314,655,638	11.67 %	311,072,990	12.58 %	3,582,648	1.15 %

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,218,931,343	100.00 %	1,979,120,782	100.00 %	239,810,561	12.12 %
010 일반공공행정	248,463,488	11.20 %	215,661,932	10.90 %	32,801,556	15.21 %
011 입법및선거관리	6,568,217	0.30 %	4,509,823	0.23 %	2,058,394	45.64 %
013 지방행정・재정지원	6,606,177	0.30 %	3,656,066	0.18 %	2,950,111	80.69 %
016 일반행정	235,289,094	10.60 %	207,496,043	10.48 %	27,793,051	13.39 %
020 공공질서및안전	110,768,708	4.99 %	91,666,497	4.63 %	19,102,211	20.84 %
023 경찰	744,905	0.03 %	2,096,085	0.11 %	△1,351,180	△64.46 %
025 재난방재・민방위	110,023,803	4.96 %	89,570,412	4.53 %	20,453,391	22.83 %
050 교육	28,636,843	1.29 %	19,873,585	1.00 %	8,763,258	44.10 %
051 유아및초중등교육	24,709,671	1.11 %	17,382,007	0.88 %	7,327,664	42.16 %
052 고등교육	2,282,725	0.10 %	1,233,250	0.06 %	1,049,475	85.10 %
053 평생・직업교육	1,644,447	0.07 %	1,258,328	0.06 %	386,119	30.69 %
060 문화및관광	191,321,543	8.62 %	161,860,883	8.18 %	29,460,660	18.20 %
061 문화예술	52,383,789	2.36 %	36,533,233	1.85 %	15,850,556	43.39 %
062 관광	43,583,210	1.96 %	42,435,445	2.14 %	1,147,765	2.70 %
063 체육	59,372,135	2.68 %	54,310,756	2.74 %	5,061,379	9.32 %
064 문화재	31,759,657	1.43 %	26,138,069	1.32 %	5,621,588	21.51 %
065 문화및관광일반	4,222,752	0.19 %	2,443,380	0.12 %	1,779,372	72.82 %
070 환경보호	124,233,528	5.60 %	99,082,262	5.01 %	25,151,266	25.38 %
071 상하수도・수질	69,673,686	3.14 %	56,390,352	2.85 %	13,283,334	23.56 %
072 폐기물	29,132,525	1.31 %	26,203,430	1.32 %	2,929,095	11.18 %
073 대기	42,375	0.00 %	36,414	0.00 %	5,961	16.37 %
074 자연	17,337,557	0.78 %	12,335,635	0.62 %	5,001,922	40.55 %
075 해양	472,800	0.02 %	725,000	0.04 %	△252,200	△34.79 %
076 환경보호일반	7,574,585	0.34 %	3,391,431	0.17 %	4,183,154	123.34 %
080 사회복지	298,862,809	13.47 %	252,887,625	12.78 %	45,975,184	18.18 %
081 기초생활보장	13,633,924	0.61 %	14,457,103	0.73 %	△823,179	△5.69 %
082 취약계층지원	42,537,922	1.92 %	38,853,671	1.96 %	3,684,251	9.48 %
084 보육・가족및여성	125,769,330	5.67 %	97,522,971	4.93 %	28,246,359	28.96 %
085 노인・청소년	101,016,853	4.55 %	89,083,415	4.50 %	11,933,438	13.40 %
086 노동	6,711,097	0.30 %	5,619,424	0.28 %	1,091,673	19.43 %
087 보훈	1,490,769	0.07 %	1,010,146	0.05 %	480,623	47.58 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	3,897,597	0.18 %	1,200,000	0.06 %	2,697,597	224.80 %
089 사회복지일반	3,805,317	0.17 %	5,140,895	0.26 %	△1,335,578	△25.98 %
090 보건	27,757,963	1.25 %	23,629,341	1.19 %	4,128,622	17.47 %
091 보건의료	27,212,597	1.23 %	23,302,510	1.18 %	3,910,087	16.78 %
093 식품의약안전	545,366	0.02 %	326,831	0.02 %	218,535	66.86 %
100 농림해양수산	350,518,830	15.80 %	320,521,546	16.20 %	29,997,284	9.36 %
101 농업・농촌	247,830,868	11.17 %	232,220,402	11.73 %	15,610,466	6.72 %
102 임업・산촌	16,873,655	0.76 %	15,065,454	0.76 %	1,808,201	12.00 %
103 해양수산・어촌	85,814,307	3.87 %	73,235,690	3.70 %	12,578,617	17.18 %
110 산업・중소기업	68,115,589	3.07 %	65,587,244	3.31 %	2,528,345	3.85 %
113 무역및투자유치	8,606,616	0.39 %	13,424,620	0.68 %	△4,818,004	△35.89 %
114 산업진흥・고도화	34,859,164	1.57 %	32,804,980	1.66 %	2,054,184	6.26 %
115 에너지및자원개발	8,498,295	0.38 %	7,821,667	0.40 %	676,628	8.65 %
116 산업・중소기업일반	16,151,514	0.73 %	11,535,977	0.58 %	4,615,537	40.01 %
120 수송및교통	362,327,322	16.33 %	332,915,341	16.82 %	29,411,981	8.83 %
121 도로	233,613,599	10.53 %	214,069,162	10.82 %	19,544,437	9.13 %
124 해운・항만	84,286,924	3.80 %	76,895,088	3.89 %	7,391,836	9.61 %
125 항공・공항	125,690	0.01 %	42,066	0.00 %	83,624	198.79 %
126 대중교통・물류등기타	44,301,109	2.00 %	41,909,025	2.12 %	2,392,084	5.71 %
140 국토및지역개발	89,249,130	4.02 %	82,523,881	4.17 %	6,725,249	8.15 %
142 지역및도시	89,249,130	4.02 %	82,523,881	4.17 %	6,725,249	8.15 %
150 과학기술	494,939	0.02 %	418,199	0.02 %	76,740	18.35 %
153 과학기술일반	494,939	0.02 %	418,199	0.02 %	76,740	18.35 %
160 예비비	21,823,488	0.98 %	20,234,466	1.02 %	1,589,022	7.85 %
161 예비비	21,823,488	0.98 %	20,234,466	1.02 %	1,589,022	7.85 %
900 기타	296,357,163	13.36 %	292,257,980	14.77 %	4,099,183	1.40 %
901 기타	296,357,163	13.36 %	292,257,980	14.77 %	4,099,183	1.40 %

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	477,254,130	100.00 %	493,149,019	100.00 %	△15,894,889	△3.22 %
010 일반공공행정	86,010,139	18.02 %	80,437,140	16.31 %	5,572,999	6.93 %
013 지방행정・재정지원	68,008,300	14.25 %	66,728,284	13.53 %	1,280,016	1.92 %
016 일반행정	18,001,839	3.77 %	13,708,856	2.78 %	4,292,983	31.32 %
060 문화및관광	6,428,571	1.35 %	13,241,288	2.69 %	△6,812,717	△51.45 %
064 문화재	6,428,571	1.35 %	10,938,427	2.22 %	△4,509,856	△41.23 %
070 환경보호	118,464,806	24.82 %	109,964,568	22.30 %	8,500,238	7.73 %
071 상하수도・수질	118,464,806	24.82 %	109,964,568	22.30 %	8,500,238	7.73 %
080 사회복지	111,580,891	23.38 %	115,004,763	23.32 %	△3,423,872	△2.98 %
081 기초생활보장	108,588,584	22.75 %	112,817,772	22.88 %	△4,229,188	△3.75 %
088 주택	2,156,307	0.45 %	2,186,991	0.44 %	△30,684	△1.40 %
089 사회복지일반	836,000	0.18 %	0	0.00 %	836,000	100.00 %
100 농림해양수산	52,244,701	10.95 %	45,018,535	9.13 %	7,226,166	16.05 %
101 농업・농촌	51,344,701	10.76 %	44,118,535	8.95 %	7,226,166	16.38 %
103 해양수산・어촌	900,000	0.19 %	900,000	0.18 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	5,734,688	1.20 %	5,549,900	1.13 %	184,788	3.33 %
115 에너지및자원개발	5,327,627	1.12 %	5,098,000	1.03 %	229,627	4.50 %
116 산업・중소기업일반	407,061	0.09 %	451,900	0.09 %	△44,839	△9.92 %
120 수송및교통	13,276,085	2.78 %	10,478,397	2.12 %	2,797,688	26.70 %
121 도로	3,068,200	0.64 %	760,000	0.15 %	2,308,200	303.71 %
126 대중교통・물류등기타	10,207,885	2.14 %	9,718,397	1.97 %	489,488	5.04 %
140 국토및지역개발	65,215,774	13.66 %	92,931,418	18.84 %	△27,715,644	△29.82 %
142 지역및도시	65,215,774	13.66 %	92,931,418	18.84 %	△27,715,644	△29.82 %
900 기타	18,298,475	3.83 %	18,815,010	3.82 %	△516,535	△2.75 %
901 기타	18,298,475	3.83 %	18,815,010	3.82 %	△516,535	△2.75 %

세 출 총 괄 표

(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,696,185,473	100.00 %	2,472,269,801	100.00 %	223,915,672	9.06 %
본청	1,181,769,911	43.83 %	1,087,646,685	43.99 %	94,123,226	8.65 %
감사위원회	2,917,153	0.11 %	2,886,531	0.12 %	30,622	1.06 %
감사위원회	2,917,153	0.11 %	2,886,531	0.12 %	30,622	1.06 %
노동위원회	797,413	0.03 %	520,000	0.02 %	277,413	53.35 %
노동위원회	797,413	0.03 %	520,000	0.02 %	277,413	53.35 %
공보관실	2,252,785	0.08 %	1,478,035	0.06 %	774,750	52.42 %
공보관	2,252,785	0.08 %	1,478,035	0.06 %	774,750	52.42 %
경영기획실	98,124,739	3.64 %	102,404,260	4.14 %	△4,279,521	△4.18 %
정책기획관	3,166,424	0.12 %	2,630,291	0.11 %	536,133	20.38 %
예산담당관	92,293,541	3.42 %	99,129,127	4.01 %	△6,835,586	△6.90 %
광역경제추진팀	2,664,774	0.10 %	644,842	0.03 %	2,019,932	313.24 %
특별자치도추진단	1,765,695	0.07 %	1,259,745	0.05 %	505,950	40.16 %
특별자치과	1,362,902	0.05 %	892,866	0.04 %	470,036	52.64 %
규제개혁법제팀	402,793	0.01 %	366,879	0.01 %	35,914	9.79 %
자치행정국	263,411,609	9.77 %	237,357,950	9.60 %	26,053,659	10.98 %
총무과	84,077,218	3.12 %	85,000,096	3.44 %	△922,878	△1.09 %
자치행정과	5,995,883	0.22 %	6,460,565	0.26 %	△464,682	△7.19 %
인적자원과	79,990,810	2.97 %	62,008,305	2.51 %	17,982,505	29.00 %
세정과	91,592,912	3.40 %	83,508,674	3.38 %	8,084,238	9.68 %
특별자치마을만들기팀	1,754,786	0.07 %	380,310	0.02 %	1,374,476	361.41 %
문화관광교통국	136,026,130	5.05 %	111,314,306	4.50 %	24,711,824	22.20 %
문화정책과	39,402,654	1.46 %	26,757,616	1.08 %	12,645,038	47.26 %
관광정책과	23,614,078	0.88 %	22,522,542	0.91 %	1,091,536	4.85 %
교통항공정책과	36,265,419	1.35 %	34,333,002	1.39 %	1,932,417	5.63 %
스포츠산업과	36,743,979	1.36 %	27,701,146	1.12 %	9,042,833	32.64 %
지식경제국	62,753,841	2.33 %	57,618,904	2.33 %	5,134,937	8.91 %
경제정책과	8,121,812	0.30 %	9,808,711	0.40 %	△1,686,899	△17.20 %
기업사랑과	16,649,202	0.62 %	12,074,297	0.49 %	4,574,905	37.89 %
미래전략산업과	33,883,949	1.26 %	31,917,760	1.29 %	1,966,189	6.16 %
정보정책과	4,098,878	0.15 %	3,818,136	0.15 %	280,742	7.35 %
보건복지여성국	121,746,447	4.52 %	105,716,568	4.28 %	16,029,879	15.16 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
복지청소년과	70,199,221	2.60 %	72,954,761	2.95 %	△2,755,540	△3.78 %
노인장애인복지과	40,177,061	1.49 %	19,941,880	0.81 %	20,235,181	101.47 %
양성평등정책과	4,847,035	0.18 %	3,383,374	0.14 %	1,463,661	43.26 %
보건위생과	6,523,130	0.24 %	9,436,553	0.38 %	△2,913,423	△30.87 %
소방본부	33,518,907	1.24 %	29,611,723	1.20 %	3,907,184	13.19 %
소방정책과	28,958,599	1.07 %	28,604,138	1.16 %	354,461	1.24 %
안전도시과	4,560,308	0.17 %	1,007,585	0.04 %	3,552,723	352.60 %
자치경찰단	3,742,901	0.14 %	5,003,977	0.20 %	△1,261,076	△25.20 %
자치경찰단	3,742,901	0.14 %	5,003,977	0.20 %	△1,261,076	△25.20 %
국제자유도시본부	14,295,442	0.53 %	17,799,983	0.72 %	△3,504,541	△19.69 %
투자정책과	8,683,816	0.32 %	13,417,628	0.54 %	△4,733,812	△35.28 %
교육의료산업팀	1,797,327	0.07 %	187,810	0.01 %	1,609,517	856.99 %
일괄처리팀	613,234	0.02 %	675,027	0.03 %	△61,793	△9.15 %
평화협력과	3,201,065	0.12 %	3,474,607	0.14 %	△273,542	△7.87 %
청정환경국	23,954,204	0.89 %	29,548,259	1.20 %	△5,594,055	△18.93 %
환경정책과	10,756,714	0.40 %	4,442,778	0.18 %	6,313,936	142.12 %
생활환경과	8,559,444	0.32 %	21,281,124	0.86 %	△12,721,680	△59.78 %
녹지환경과	4,638,046	0.17 %	3,824,357	0.15 %	813,689	21.28 %
친환경농축산국	102,263,684	3.79 %	107,049,569	4.33 %	△4,785,885	△4.47 %
농업정책과	40,470,505	1.50 %	42,050,820	1.70 %	△1,580,315	△3.76 %
친환경농업과	15,517,788	0.58 %	14,698,609	0.59 %	819,179	5.57 %
감귤정책과	36,381,120	1.35 %	42,108,590	1.70 %	△5,727,470	△13.60 %
축정과	9,894,271	0.37 %	8,191,550	0.33 %	1,702,721	20.79 %
도시건설방재국	172,670,447	6.40 %	162,210,815	6.56 %	10,459,632	6.45 %
도시계획과	13,636,378	0.51 %	11,632,144	0.47 %	2,004,234	17.23 %
건축지적과	6,709,004	0.25 %	3,882,549	0.16 %	2,826,455	72.80 %
건설도로과	146,040,090	5.42 %	139,398,049	5.64 %	6,642,041	4.76 %
치수방재과	6,284,975	0.23 %	7,298,073	0.30 %	△1,013,098	△13.88 %
해양수산국	141,528,514	5.25 %	115,866,060	4.69 %	25,662,454	22.15 %
수산정책과	38,182,581	1.42 %	20,698,329	0.84 %	17,484,252	84.47 %
해양자원과	18,977,375	0.70 %	18,158,697	0.73 %	818,678	4.51 %
항만개발과	84,368,558	3.13 %	77,009,034	3.11 %	7,359,524	9.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	62,787,782	2.33 %	51,157,101	2.07 %	11,630,681	22.74 %
직속기관	62,787,782	2.33 %	51,157,101	2.07 %	11,630,681	22.74 %
농업기술원	38,867,660	1.44 %	32,546,777	1.32 %	6,320,883	19.42 %
인력개발원	3,785,155	0.14 %	3,485,704	0.14 %	299,451	8.59 %
환경자원연구원	8,573,711	0.32 %	5,004,354	0.20 %	3,569,357	71.33 %
보훈청	1,042,282	0.04 %	738,658	0.03 %	303,624	41.10 %
제주소방서	3,581,062	0.13 %	3,897,961	0.16 %	△316,899	△8.13 %
서귀포소방서	2,250,482	0.08 %	3,016,205	0.12 %	△765,723	△25.39 %
서부소방서	2,302,062	0.09 %	2,122,442	0.09 %	179,620	8.46 %
동부소방서	2,385,368	0.09 %	345,000	0.01 %	2,040,368	591.41 %
외청	1,146,706,419	42.53 %	1,059,955,147	42.87 %	86,751,272	8.18 %
의회사무처	12,532,157	0.46 %	10,398,247	0.42 %	2,133,910	20.52 %
의회사무처	12,532,157	0.46 %	10,398,247	0.42 %	2,133,910	20.52 %
제주시본청	689,467,821	25.57 %	636,557,809	25.75 %	52,910,012	8.31 %
제주시공보과	712,546	0.03 %	638,112	0.03 %	74,434	11.66 %
제주시종합민원실	2,298,828	0.09 %	2,390,881	0.10 %	△92,053	△3.85 %
제주시총무과	88,799,826	3.29 %	76,086,812	3.08 %	12,713,014	16.71 %
제주시행정기획과	16,310,947	0.60 %	12,619,524	0.51 %	3,691,423	29.25 %
제주시정보화지원과	6,030,595	0.22 %	3,861,331	0.16 %	2,169,264	56.18 %
제주시세무1과	827,970	0.03 %	829,079	0.03 %	△1,109	△0.13 %
제주시세무2과	461,405	0.02 %	469,497	0.02 %	△8,092	△1.72 %
제주시주민생활지원과	35,481,887	1.32 %	37,150,339	1.50 %	△1,668,452	△4.49 %
제주시사회복지과	70,737,099	2.62 %	74,310,029	3.01 %	△3,572,930	△4.81 %
제주시양성평등지원과	80,447,704	2.98 %	62,174,384	2.51 %	18,273,320	29.39 %
제주시위생관리과	419,616	0.02 %	438,832	0.02 %	△19,216	△4.38 %
제주시문화체육과	24,997,600	0.93 %	18,623,629	0.75 %	6,373,971	34.23 %
제주시관광진흥과	6,442,225	0.24 %	3,228,414	0.13 %	3,213,811	99.55 %
제주시지역경제과	7,681,339	0.28 %	6,196,213	0.25 %	1,485,126	23.97 %
제주시체육시설관리사무소	5,179,021	0.19 %	1,992,313	0.08 %	3,186,708	159.95 %
제주시우당도서관	1,286,751	0.05 %	1,469,037	0.06 %	△182,286	△12.41 %
제주시탐라도서관	1,004,257	0.04 %	1,040,217	0.04 %	△35,960	△3.46 %
제주시문화유적지관리사무소	3,247,797	0.12 %	3,206,465	0.13 %	41,332	1.29 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시환경관리과	3,695,419	0.14 %	2,932,310	0.12 %	763,109	26.02 %
제주시환경자원과	18,740,686	0.70 %	21,203,926	0.86 %	△2,463,240	△11.62 %
제주시교통행정과	7,155,513	0.27 %	7,740,057	0.31 %	△584,544	△7.55 %
제주시주차관리과	4,768,825	0.18 %	6,610,664	0.27 %	△1,841,839	△27.86 %
제주시환경시설관리사무소	8,790,854	0.33 %	5,854,505	0.24 %	2,936,349	50.16 %
제주시절물휴양생태관리팀	2,914,406	0.11 %	2,103,006	0.09 %	811,400	38.58 %
제주시친환경감귤농정과	32,212,391	1.19 %	25,853,216	1.05 %	6,359,175	24.60 %
제주시해양수산과	14,723,850	0.55 %	16,153,231	0.65 %	△1,429,381	△8.85 %
제주시청정축산과	20,364,022	0.76 %	17,187,659	0.70 %	3,176,363	18.48 %
제주시도시과	95,982,905	3.56 %	122,008,156	4.94 %	△26,025,251	△21.33 %
제주시공원녹지과	10,217,743	0.38 %	8,378,521	0.34 %	1,839,222	21.95 %
제주시건축과	1,041,314	0.04 %	1,056,273	0.04 %	△14,959	△1.42 %
제주시건설과	53,915,054	2.00 %	47,089,196	1.90 %	6,825,858	14.50 %
제주시재난안전관리과	47,921,105	1.78 %	35,601,333	1.44 %	12,319,772	34.60 %
제주시품격높은도시조성과	1,315,274	0.05 %	1,022,312	0.04 %	292,962	28.66 %
제주시자치경찰대	1,531,589	0.06 %	312,353	0.01 %	1,219,236	390.34 %
제주시제주보건소	5,164,533	0.19 %	4,670,321	0.19 %	494,212	10.58 %
제주시서부보건소	2,120,407	0.08 %	4,016,862	0.16 %	△1,896,455	△47.21 %
제주시동부보건소	4,524,518	0.17 %	38,800	0.00 %	4,485,718	11561.13
서귀포시본청	444,706,441	16.49 %	412,999,091	16.71 %	31,707,350	7.68 %
서귀포시공보과	519,363	0.02 %	511,151	0.02 %	8,212	1.61 %
서귀포시종합민원실	1,587,062	0.06 %	1,933,972	0.08 %	△346,910	△17.94 %
서귀포시총무과	65,053,640	2.41 %	57,825,214	2.34 %	7,228,426	12.50 %
서귀포시행정기획과	10,760,521	0.40 %	9,788,772	0.40 %	971,749	9.93 %
서귀포시정보화지원과	5,543,875	0.21 %	5,595,398	0.23 %	△51,523	△0.92 %
서귀포시세무과	630,383	0.02 %	631,911	0.03 %	△1,528	△0.24 %
서귀포시스포츠산업과	8,827,583	0.33 %	17,456,127	0.71 %	△8,628,544	△49.43 %
서귀포시주민생활지원과	1,747,112	0.06 %	1,564,495	0.06 %	182,617	11.67 %
서귀포시사회복지과	49,728,243	1.84 %	51,850,992	2.10 %	△2,122,749	△4.09 %
서귀포시양성평등지원과	44,225,907	1.64 %	35,165,049	1.42 %	9,060,858	25.77 %
서귀포시문화예술과	9,743,596	0.36 %	8,043,022	0.33 %	1,700,574	21.14 %
서귀포시도서관운영사무소	1,613,536	0.06 %	1,015,123	0.04 %	598,413	58.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시지역경제과	4,372,261	0.16 %	4,211,130	0.17 %	161,131	3.83 %
서귀포시관광진흥과	1,586,007	0.06 %	974,432	0.04 %	611,575	62.76 %
서귀포시친환경감귤농정과	33,426,794	1.24 %	30,305,398	1.23 %	3,121,396	10.30 %
서귀포시해양수산과	11,202,307	0.42 %	15,683,400	0.63 %	△4,481,093	△28.57 %
서귀포시청정축산과	12,811,252	0.48 %	10,342,537	0.42 %	2,468,715	23.87 %
서귀포시관광지관리사무소	1,667,892	0.06 %	2,509,906	0.10 %	△842,014	△33.55 %
서귀포시감귤박물관운영팀	620,020	0.02 %	405,003	0.02 %	215,017	53.09 %
서귀포시생활환경과	13,578,383	0.50 %	12,279,034	0.50 %	1,299,349	10.58 %
서귀포시도시건축과	40,655,215	1.51 %	36,412,211	1.47 %	4,243,004	11.65 %
서귀포시투자지원과	4,839,952	0.18 %	6,400,622	0.26 %	△1,560,670	△24.38 %
서귀포시공원녹지과	8,199,468	0.30 %	7,095,761	0.29 %	1,103,707	15.55 %
서귀포시건설교통과	60,882,367	2.26 %	51,736,339	2.09 %	9,146,028	17.68 %
서귀포시재난안전관리과	42,103,839	1.56 %	37,284,163	1.51 %	4,819,676	12.93 %
서귀포시자치경찰대	578,989	0.02 %	557,729	0.02 %	21,260	3.81 %
서귀포시서귀포보건소	2,331,033	0.09 %	2,290,102	0.09 %	40,931	1.79 %
서귀포시동부보건소	2,140,642	0.08 %	3,130,098	0.13 %	△989,456	△31.61 %
서귀포시서부보건소	3,729,199	0.14 %	0	0.00 %	3,729,199	100.00 %
사업소	261,556,756	9.70 %	235,296,909	9.52 %	26,259,847	11.16 %
사업소	261,556,756	9.70 %	235,296,909	9.52 %	26,259,847	11.16 %
상하수도본부	197,734,105	7.33 %	166,912,702	6.75 %	30,821,403	18.47 %
문화진흥본부	9,555,770	0.35 %	12,046,979	0.49 %	△2,491,209	△20.68 %
세계자연유산관리본부	21,428,981	0.79 %	23,261,276	0.94 %	△1,832,295	△7.88 %
축산진흥원	4,592,911	0.17 %	3,688,202	0.15 %	904,709	24.53 %
4 · 3사업소	1,537,005	0.06 %	5,927,214	0.24 %	△4,390,209	△74.07 %
해양수산자원연구소	4,566,524	0.17 %	4,156,783	0.17 %	409,741	9.86 %
동물위생시험소	1,477,959	0.05 %	1,362,375	0.06 %	115,584	8.48 %
도로관리사업소	19,102,235	0.71 %	14,990,432	0.61 %	4,111,803	27.43 %
서울사무소	163,161	0.01 %	173,499	0.01 %	△10,338	△5.96 %
한라도서관운영사업소	1,398,105	0.05 %	2,777,447	0.11 %	△1,379,342	△49.66 %
읍면동	43,364,605	1.61 %	38,213,959	1.55 %	5,150,646	13.48 %
제주시읍면동	27,126,224	1.01 %	23,858,048	0.97 %	3,268,176	13.70 %
제주시한림읍	2,290,019	0.08 %	2,244,118	0.09 %	45,901	2.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시애월읍	2,401,096	0.09 %	2,099,908	0.08 %	301,188	14.34 %
제주시구좌읍	2,175,253	0.08 %	1,981,397	0.08 %	193,856	9.78 %
제주시조천읍	2,200,294	0.08 %	1,890,046	0.08 %	310,248	16.41 %
제주시한경면	1,876,002	0.07 %	1,596,678	0.06 %	279,324	17.49 %
제주시추자면	1,895,252	0.07 %	1,657,154	0.07 %	238,098	14.37 %
제주시우도면	1,432,600	0.05 %	1,327,302	0.05 %	105,298	7.93 %
제주시일도1동	523,994	0.02 %	332,906	0.01 %	191,088	57.40 %
제주시일도2동	889,776	0.03 %	800,933	0.03 %	88,843	11.09 %
제주시이도1동	476,603	0.02 %	449,841	0.02 %	26,762	5.95 %
제주시이도2동	871,168	0.03 %	809,119	0.03 %	62,049	7.67 %
제주시삼도1동	566,460	0.02 %	509,728	0.02 %	56,732	11.13 %
제주시삼도2동	533,192	0.02 %	373,462	0.02 %	159,730	42.77 %
제주시용담1동	498,757	0.02 %	418,015	0.02 %	80,742	19.32 %
제주시용담2동	646,998	0.02 %	587,872	0.02 %	59,126	10.06 %
제주시건입동	692,443	0.03 %	500,603	0.02 %	191,840	38.32 %
제주시화북동	699,142	0.03 %	678,315	0.03 %	20,827	3.07 %
제주시삼양동	752,505	0.03 %	625,224	0.03 %	127,281	20.36 %
제주시봉개동	636,116	0.02 %	529,566	0.02 %	106,550	20.12 %
제주시아라동	717,460	0.03 %	563,512	0.02 %	153,948	27.32 %
제주시오라동	534,698	0.02 %	522,705	0.02 %	11,993	2.29 %
제주시연동	937,989	0.03 %	796,108	0.03 %	141,881	17.82 %
제주시노형동	1,074,512	0.04 %	962,807	0.04 %	111,705	11.60 %
제주시외도동	696,435	0.03 %	624,754	0.03 %	71,681	11.47 %
제주시이호동	650,707	0.02 %	557,227	0.02 %	93,480	16.78 %
제주시도두동	456,753	0.02 %	418,748	0.02 %	38,005	9.08 %
서귀포시읍면동	16,238,381	0.60 %	14,355,911	0.58 %	1,882,470	13.11 %
서귀포시대정읍	2,223,512	0.08 %	1,968,200	0.08 %	255,312	12.97 %
서귀포시남원읍	2,277,055	0.08 %	2,010,109	0.08 %	266,946	13.28 %
서귀포시성산읍	2,120,855	0.08 %	1,964,500	0.08 %	156,355	7.96 %
서귀포시안덕면	1,984,518	0.07 %	1,758,570	0.07 %	225,948	12.85 %
서귀포시표선면	1,866,946	0.07 %	1,662,196	0.07 %	204,750	12.32 %
서귀포시송산동	404,525	0.02 %	356,881	0.01 %	47,644	13.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시정방동	399,061	0.01 %	335,343	0.01 %	63,718	19.00 %
서귀포시중앙동	406,501	0.02 %	347,091	0.01 %	59,410	17.12 %
서귀포시천지동	384,640	0.01 %	326,707	0.01 %	57,933	17.73 %
서귀포시효돈동	416,825	0.02 %	361,887	0.01 %	54,938	15.18 %
서귀포시영천동	484,824	0.02 %	438,017	0.02 %	46,807	10.69 %
서귀포시동홍동	608,709	0.02 %	506,275	0.02 %	102,434	20.23 %
서귀포시서홍동	466,854	0.02 %	412,873	0.02 %	53,981	13.07 %
서귀포시대륜동	525,496	0.02 %	467,869	0.02 %	57,627	12.32 %
서귀포시대천동	527,071	0.02 %	481,077	0.02 %	45,994	9.56 %
서귀포시중문동	534,791	0.02 %	481,863	0.02 %	52,928	10.98 %
서귀포시예래동	606,198	0.02 %	476,453	0.02 %	129,745	27.23 %

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,218,931,343	100.00 %	1,979,120,782	100.00 %	239,810,561	12.12 %
본청	1,003,732,009	45.23 %	914,119,472	46.19 %	89,612,537	9.80 %
감사위원회	2,917,153	0.13 %	2,886,531	0.15 %	30,622	1.06 %
감사위원회	2,917,153	0.13 %	2,886,531	0.15 %	30,622	1.06 %
노동위원회	797,413	0.04 %	520,000	0.03 %	277,413	53.35 %
노동위원회	797,413	0.04 %	520,000	0.03 %	277,413	53.35 %
공보관실	2,252,785	0.10 %	1,478,035	0.07 %	774,750	52.42 %
공보관	2,252,785	0.10 %	1,478,035	0.07 %	774,750	52.42 %
경영기획실	30,116,439	1.36 %	35,675,976	1.80 %	△5,559,537	△15.58 %
정책기획관	3,166,424	0.14 %	2,630,291	0.13 %	536,133	20.38 %
예산담당관	24,285,241	1.09 %	32,400,843	1.64 %	△8,115,602	△25.05 %
광역경제추진팀	2,664,774	0.12 %	644,842	0.03 %	2,019,932	313.24 %
특별자치도추진단	1,765,695	0.08 %	1,259,745	0.06 %	505,950	40.16 %
특별자치과	1,362,902	0.06 %	892,866	0.05 %	470,036	52.64 %
규제개혁법제팀	402,793	0.02 %	366,879	0.02 %	35,914	9.79 %
자치행정국	245,409,770	11.06 %	221,941,094	11.21 %	23,468,676	10.57 %
총무과	84,077,218	3.79 %	85,000,096	4.29 %	△922,878	△1.09 %
자치행정과	5,995,883	0.27 %	6,460,565	0.33 %	△464,682	△7.19 %
인적자원과	79,990,810	3.60 %	60,300,305	3.05 %	19,690,505	32.65 %
세정과	73,591,073	3.32 %	69,799,818	3.53 %	3,791,255	5.43 %
특별자치마을만들기팀	1,754,786	0.08 %	380,310	0.02 %	1,374,476	361.41 %
문화관광교통국	128,962,633	5.81 %	104,208,718	5.27 %	24,753,915	23.75 %
문화정책과	32,974,083	1.49 %	20,357,616	1.03 %	12,616,467	61.97 %
관광정책과	23,614,078	1.06 %	22,522,542	1.14 %	1,091,536	4.85 %
교통항공정책과	35,630,493	1.61 %	33,627,414	1.70 %	2,003,079	5.96 %
스포츠산업과	36,743,979	1.66 %	27,701,146	1.40 %	9,042,833	32.64 %
지식경제국	57,019,153	2.57 %	52,069,004	2.63 %	4,950,149	9.51 %
경제정책과	8,121,812	0.37 %	9,808,711	0.50 %	△1,686,899	△17.20 %
기업사랑과	16,242,141	0.73 %	11,622,397	0.59 %	4,619,744	39.75 %
미래전략산업과	28,556,322	1.29 %	26,819,760	1.36 %	1,736,562	6.47 %
정보정책과	4,098,878	0.18 %	3,818,136	0.19 %	280,742	7.35 %
보건복지여성국	66,202,326	2.98 %	48,743,868	2.46 %	17,458,458	35.82 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
복지청소년과	14,655,100	0.66 %	15,982,061	0.81 %	△1,326,961	△8.30 %
노인장애인복지과	40,177,061	1.81 %	19,941,880	1.01 %	20,235,181	101.47 %
양성평등정책과	4,847,035	0.22 %	3,383,374	0.17 %	1,463,661	43.26 %
보건위생과	6,523,130	0.29 %	9,436,553	0.48 %	△2,913,423	△30.87 %
소방본부	33,518,907	1.51 %	29,611,723	1.50 %	3,907,184	13.19 %
소방정책과	28,958,599	1.31 %	28,604,138	1.45 %	354,461	1.24 %
안전도시과	4,560,308	0.21 %	1,007,585	0.05 %	3,552,723	352.60 %
자치경찰단	3,742,901	0.17 %	5,003,977	0.25 %	△1,261,076	△25.20 %
자치경찰단	3,742,901	0.17 %	5,003,977	0.25 %	△1,261,076	△25.20 %
국제자유도시본부	14,295,442	0.64 %	17,799,983	0.90 %	△3,504,541	△19.69 %
투자정책과	8,683,816	0.39 %	13,417,628	0.68 %	△4,733,812	△35.28 %
교육의료산업팀	1,797,327	0.08 %	187,810	0.01 %	1,609,517	856.99 %
일괄처리팀	613,234	0.03 %	675,027	0.03 %	△61,793	△9.15 %
평화협력과	3,201,065	0.14 %	3,474,607	0.18 %	△273,542	△7.87 %
청정환경국	23,954,204	1.08 %	29,548,259	1.49 %	△5,594,055	△18.93 %
환경정책과	10,756,714	0.48 %	4,442,778	0.22 %	6,313,936	142.12 %
생활환경과	8,559,444	0.39 %	21,281,124	1.08 %	△12,721,680	△59.78 %
녹지환경과	4,638,046	0.21 %	3,824,357	0.19 %	813,689	21.28 %
친환경농축산국	82,205,341	3.70 %	89,734,797	4.53 %	△7,529,456	△8.39 %
농업정책과	20,412,162	0.92 %	24,736,048	1.25 %	△4,323,886	△17.48 %
친환경농업과	15,517,788	0.70 %	14,698,609	0.74 %	819,179	5.57 %
감귤정책과	36,381,120	1.64 %	42,108,590	2.13 %	△5,727,470	△13.60 %
축정과	9,894,271	0.45 %	8,191,550	0.41 %	1,702,721	20.79 %
도시건설방재국	169,943,333	7.66 %	158,671,702	8.02 %	11,271,631	7.10 %
도시계획과	12,763,373	0.58 %	9,805,842	0.50 %	2,957,531	30.16 %
건축지적과	4,854,895	0.22 %	2,169,738	0.11 %	2,685,157	123.75 %
건설도로과	146,040,090	6.58 %	139,398,049	7.04 %	6,642,041	4.76 %
치수방재과	6,284,975	0.28 %	7,298,073	0.37 %	△1,013,098	△13.88 %
해양수산국	140,628,514	6.34 %	114,966,060	5.81 %	25,662,454	22.32 %
수산정책과	37,282,581	1.68 %	19,798,329	1.00 %	17,484,252	88.31 %
해양자원과	18,977,375	0.86 %	18,158,697	0.92 %	818,678	4.51 %
항만개발과	84,368,558	3.80 %	77,009,034	3.89 %	7,359,524	9.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	60,343,806	2.72 %	49,139,167	2.48 %	11,204,639	22.80 %
직속기관	60,343,806	2.72 %	49,139,167	2.48 %	11,204,639	22.80 %
농업기술원	38,867,660	1.75 %	32,546,777	1.64 %	6,320,883	19.42 %
인력개발원	3,785,155	0.17 %	3,485,704	0.18 %	299,451	8.59 %
환경자원연구원	6,129,735	0.28 %	2,986,420	0.15 %	3,143,315	105.25 %
보훈청	1,042,282	0.05 %	738,658	0.04 %	303,624	41.10 %
제주소방서	3,581,062	0.16 %	3,897,961	0.20 %	△316,899	△8.13 %
서귀포소방서	2,250,482	0.10 %	3,016,205	0.15 %	△765,723	△25.39 %
서부소방서	2,302,062	0.10 %	2,122,442	0.11 %	179,620	8.46 %
동부소방서	2,385,368	0.11 %	345,000	0.02 %	2,040,368	591.41 %
외청	980,130,556	44.17 %	866,223,728	43.77 %	113,906,828	13.15 %
의회사무처	12,532,157	0.56 %	10,398,247	0.53 %	2,133,910	20.52 %
의회사무처	12,532,157	0.56 %	10,398,247	0.53 %	2,133,910	20.52 %
제주시본청	564,710,822	25.45 %	484,957,353	24.50 %	79,753,469	16.45 %
제주시공보과	712,546	0.03 %	638,112	0.03 %	74,434	11.66 %
제주시종합민원실	2,298,828	0.10 %	2,390,881	0.12 %	△92,053	△3.85 %
제주시총무과	88,799,826	4.00 %	76,086,812	3.84 %	12,713,014	16.71 %
제주시행정기획과	16,310,947	0.74 %	12,619,524	0.64 %	3,691,423	29.25 %
제주시정보화지원과	6,030,595	0.27 %	3,861,331	0.20 %	2,169,264	56.18 %
제주시세무1과	827,970	0.04 %	829,079	0.04 %	△1,109	△0.13 %
제주시세무2과	461,405	0.02 %	469,497	0.02 %	△8,092	△1.72 %
제주시주민생활지원과	3,572,501	0.16 %	4,323,566	0.22 %	△751,065	△17.37 %
제주시사회복지과	65,972,718	2.97 %	69,721,557	3.52 %	△3,748,839	△5.38 %
제주시양성평등지원과	80,447,704	3.63 %	62,174,384	3.14 %	18,273,320	29.39 %
제주시위생관리과	419,616	0.02 %	438,832	0.02 %	△19,216	△4.38 %
제주시문화체육과	24,997,600	1.13 %	16,888,487	0.85 %	8,109,113	48.02 %
제주시관광진흥과	6,442,225	0.29 %	3,228,414	0.16 %	3,213,811	99.55 %
제주시지역경제과	7,681,339	0.35 %	6,196,213	0.31 %	1,485,126	23.97 %
제주시체육시설관리사무소	5,179,021	0.23 %	1,992,313	0.10 %	3,186,708	159.95 %
제주시우당도서관	1,286,751	0.06 %	1,469,037	0.07 %	△182,286	△12.41 %
제주시탐라도서관	1,004,257	0.05 %	1,040,217	0.05 %	△35,960	△3.46 %
제주시문화유적지관리사무소	3,247,797	0.15 %	1,777,894	0.09 %	1,469,903	82.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시환경관리과	3,695,419	0.17 %	2,932,310	0.15 %	763,109	26.02 %
제주시환경자원과	18,740,686	0.84 %	21,203,926	1.07 %	△2,463,240	△11.62 %
제주시교통행정과	3,814,495	0.17 %	3,676,971	0.19 %	137,524	3.74 %
제주시주차관리과	540,738	0.02 %	624,467	0.03 %	△83,729	△13.41 %
제주시환경시설관리사무소	8,790,854	0.40 %	5,854,505	0.30 %	2,936,349	50.16 %
제주시절물휴양생태관리팀	2,914,406	0.13 %	2,103,006	0.11 %	811,400	38.58 %
제주시친환경감귤농정과	32,010,013	1.44 %	25,651,576	1.30 %	6,358,437	24.79 %
제주시해양수산과	14,723,850	0.66 %	16,153,231	0.82 %	△1,429,381	△8.85 %
제주시청정축산과	20,364,022	0.92 %	17,187,659	0.87 %	3,176,363	18.48 %
제주시도시과	31,933,136	1.44 %	34,124,658	1.72 %	△2,191,522	△6.42 %
제주시공원녹지과	10,217,743	0.46 %	8,378,521	0.42 %	1,839,222	21.95 %
제주시건축과	721,141	0.03 %	564,196	0.03 %	156,945	27.82 %
제주시건설과	39,226,304	1.77 %	34,694,196	1.75 %	4,532,108	13.06 %
제주시재난안전관리과	47,921,105	2.16 %	35,601,333	1.80 %	12,319,772	34.60 %
제주시품격높은도시조성과	1,315,274	0.06 %	1,022,312	0.05 %	292,962	28.66 %
제주시자치경찰대	278,532	0.01 %	312,353	0.02 %	△33,821	△10.83 %
제주시제주보건소	5,164,533	0.23 %	4,670,321	0.24 %	494,212	10.58 %
제주시서부보건소	2,120,407	0.10 %	4,016,862	0.20 %	△1,896,455	△47.21 %
제주시동부보건소	4,524,518	0.20 %	38,800	0.00 %	4,485,718	11561.13
서귀포시본청	402,887,577	18.16 %	370,868,128	18.74 %	32,019,449	8.63 %
서귀포시공보과	519,363	0.02 %	511,151	0.03 %	8,212	1.61 %
서귀포시종합민원실	1,587,062	0.07 %	1,933,972	0.10 %	△346,910	△17.94 %
서귀포시총무과	65,053,640	2.93 %	57,825,214	2.92 %	7,228,426	12.50 %
서귀포시행정기획과	10,760,521	0.48 %	9,788,772	0.49 %	971,749	9.93 %
서귀포시정보화지원과	5,543,875	0.25 %	5,595,398	0.28 %	△51,523	△0.92 %
서귀포시세무과	630,383	0.03 %	631,911	0.03 %	△1,528	△0.24 %
서귀포시스포츠산업과	8,827,583	0.40 %	17,456,127	0.88 %	△8,628,544	△49.43 %
서귀포시주민생활지원과	911,112	0.04 %	1,564,495	0.08 %	△653,383	△41.76 %
서귀포시사회복지과	33,357,547	1.50 %	33,421,165	1.69 %	△63,618	△0.19 %
서귀포시양성평등지원과	44,225,907	1.99 %	35,165,049	1.78 %	9,060,858	25.77 %
서귀포시문화예술과	9,743,596	0.44 %	5,939,737	0.30 %	3,803,859	64.04 %
서귀포시도서관운영사무소	1,613,536	0.07 %	1,015,123	0.05 %	598,413	58.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시지역경제과	4,372,261	0.20 %	4,211,130	0.21 %	161,131	3.83 %
서귀포시관광진흥과	1,586,007	0.07 %	974,432	0.05 %	611,575	62.76 %
서귀포시친환경감귤농정과	31,711,564	1.43 %	28,493,275	1.44 %	3,218,289	11.29 %
서귀포시해양수산과	11,202,307	0.50 %	15,683,400	0.79 %	△4,481,093	△28.57 %
서귀포시청정축산과	12,811,252	0.58 %	10,342,537	0.52 %	2,468,715	23.87 %
서귀포시관광지관리사무소	1,667,892	0.08 %	1,809,906	0.09 %	△142,014	△7.85 %
서귀포시감귤박물관운영팀	620,020	0.03 %	405,003	0.02 %	215,017	53.09 %
서귀포시생활환경과	13,578,383	0.61 %	12,279,034	0.62 %	1,299,349	10.58 %
서귀포시도시건축과	37,294,015	1.68 %	32,430,593	1.64 %	4,863,422	15.00 %
서귀포시투자지원과	4,839,952	0.22 %	6,400,622	0.32 %	△1,560,670	△24.38 %
서귀포시공원녹지과	8,199,468	0.37 %	7,095,761	0.36 %	1,103,707	15.55 %
서귀포시건설교통과	41,660,508	1.88 %	36,906,968	1.86 %	4,753,540	12.88 %
서귀포시재난안전관리과	42,103,839	1.90 %	37,284,163	1.88 %	4,819,676	12.93 %
서귀포시자치경찰대	265,110	0.01 %	282,990	0.01 %	△17,880	△6.32 %
서귀포시서귀포보건소	2,331,033	0.11 %	2,290,102	0.12 %	40,931	1.79 %
서귀포시동부보건소	2,140,642	0.10 %	3,130,098	0.16 %	△989,456	△31.61 %
서귀포시서부보건소	3,729,199	0.17 %	0	0.00 %	3,729,199	100.00 %
사업소	131,360,367	5.92 %	111,424,456	5.63 %	19,935,911	17.89 %
사업소	131,360,367	5.92 %	111,424,456	5.63 %	19,935,911	17.89 %
상하수도본부	67,537,716	3.04 %	43,914,539	2.22 %	23,623,177	53.79 %
문화진흥본부	9,555,770	0.43 %	12,046,979	0.61 %	△2,491,209	△20.68 %
세계자연유산관리본부	21,428,981	0.97 %	22,386,986	1.13 %	△958,005	△4.28 %
축산진흥원	4,592,911	0.21 %	3,688,202	0.19 %	904,709	24.53 %
4 · 3사업소	1,537,005	0.07 %	5,927,214	0.30 %	△4,390,209	△74.07 %
해양수산자원연구소	4,566,524	0.21 %	4,156,783	0.21 %	409,741	9.86 %
동물위생시험소	1,477,959	0.07 %	1,362,375	0.07 %	115,584	8.48 %
도로관리사업소	19,102,235	0.86 %	14,990,432	0.76 %	4,111,803	27.43 %
서울사무소	163,161	0.01 %	173,499	0.01 %	△10,338	△5.96 %
한라도서관운영사업소	1,398,105	0.06 %	2,777,447	0.14 %	△1,379,342	△49.66 %
읍면동	43,364,605	1.95 %	38,213,959	1.93 %	5,150,646	13.48 %
제주시읍면동	27,126,224	1.22 %	23,858,048	1.21 %	3,268,176	13.70 %
제주시한림읍	2,290,019	0.10 %	2,244,118	0.11 %	45,901	2.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시애월읍	2,401,096	0.11 %	2,099,908	0.11 %	301,188	14.34 %
제주시구좌읍	2,175,253	0.10 %	1,981,397	0.10 %	193,856	9.78 %
제주시조천읍	2,200,294	0.10 %	1,890,046	0.10 %	310,248	16.41 %
제주시한경면	1,876,002	0.08 %	1,596,678	0.08 %	279,324	17.49 %
제주시추자면	1,895,252	0.09 %	1,657,154	0.08 %	238,098	14.37 %
제주시우도면	1,432,600	0.06 %	1,327,302	0.07 %	105,298	7.93 %
제주시일도1동	523,994	0.02 %	332,906	0.02 %	191,088	57.40 %
제주시일도2동	889,776	0.04 %	800,933	0.04 %	88,843	11.09 %
제주시이도1동	476,603	0.02 %	449,841	0.02 %	26,762	5.95 %
제주시이도2동	871,168	0.04 %	809,119	0.04 %	62,049	7.67 %
제주시삼도1동	566,460	0.03 %	509,728	0.03 %	56,732	11.13 %
제주시삼도2동	533,192	0.02 %	373,462	0.02 %	159,730	42.77 %
제주시용담1동	498,757	0.02 %	418,015	0.02 %	80,742	19.32 %
제주시용담2동	646,998	0.03 %	587,872	0.03 %	59,126	10.06 %
제주시건입동	692,443	0.03 %	500,603	0.03 %	191,840	38.32 %
제주시화북동	699,142	0.03 %	678,315	0.03 %	20,827	3.07 %
제주시삼양동	752,505	0.03 %	625,224	0.03 %	127,281	20.36 %
제주시봉개동	636,116	0.03 %	529,566	0.03 %	106,550	20.12 %
제주시아라동	717,460	0.03 %	563,512	0.03 %	153,948	27.32 %
제주시오라동	534,698	0.02 %	522,705	0.03 %	11,993	2.29 %
제주시연동	937,989	0.04 %	796,108	0.04 %	141,881	17.82 %
제주시노형동	1,074,512	0.05 %	962,807	0.05 %	111,705	11.60 %
제주시외도동	696,435	0.03 %	624,754	0.03 %	71,681	11.47 %
제주시이호동	650,707	0.03 %	557,227	0.03 %	93,480	16.78 %
제주시도두동	456,753	0.02 %	418,748	0.02 %	38,005	9.08 %
서귀포시읍면동	16,238,381	0.73 %	14,355,911	0.73 %	1,882,470	13.11 %
서귀포시대정읍	2,223,512	0.10 %	1,968,200	0.10 %	255,312	12.97 %
서귀포시남원읍	2,277,055	0.10 %	2,010,109	0.10 %	266,946	13.28 %
서귀포시성산읍	2,120,855	0.10 %	1,964,500	0.10 %	156,355	7.96 %
서귀포시안덕면	1,984,518	0.09 %	1,758,570	0.09 %	225,948	12.85 %
서귀포시표선면	1,866,946	0.08 %	1,662,196	0.08 %	204,750	12.32 %
서귀포시송산동	404,525	0.02 %	356,881	0.02 %	47,644	13.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시정방동	399,061	0.02 %	335,343	0.02 %	63,718	19.00 %
서귀포시중앙동	406,501	0.02 %	347,091	0.02 %	59,410	17.12 %
서귀포시천지동	384,640	0.02 %	326,707	0.02 %	57,933	17.73 %
서귀포시효돈동	416,825	0.02 %	361,887	0.02 %	54,938	15.18 %
서귀포시영천동	484,824	0.02 %	438,017	0.02 %	46,807	10.69 %
서귀포시동홍동	608,709	0.03 %	506,275	0.03 %	102,434	20.23 %
서귀포시서홍동	466,854	0.02 %	412,873	0.02 %	53,981	13.07 %
서귀포시대륜동	525,496	0.02 %	467,869	0.02 %	57,627	12.32 %
서귀포시대천동	527,071	0.02 %	481,077	0.02 %	45,994	9.56 %
서귀포시중문동	534,791	0.02 %	481,863	0.02 %	52,928	10.98 %
서귀포시예래동	606,198	0.03 %	476,453	0.02 %	129,745	27.23 %

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	477,254,130	100.00 %	493,149,019	100.00 %	△15,894,889	△3.22 %
본청	178,037,902	37.30 %	173,527,213	35.19 %	4,510,689	2.60 %
경영기획실	68,008,300	14.25 %	66,728,284	13.53 %	1,280,016	1.92 %
예산담당관	68,008,300	14.25 %	66,728,284	13.53 %	1,280,016	1.92 %
자치행정국	18,001,839	3.77 %	15,416,856	3.13 %	2,584,983	16.77 %
세정과	18,001,839	3.77 %	13,708,856	2.78 %	4,292,983	31.32 %
문화관광교통국	7,063,497	1.48 %	7,105,588	1.44 %	△42,091	△0.59 %
문화정책과	6,428,571	1.35 %	6,400,000	1.30 %	28,571	0.45 %
교통항공정책과	634,926	0.13 %	705,588	0.14 %	△70,662	△10.01 %
지식경제국	5,734,688	1.20 %	5,549,900	1.13 %	184,788	3.33 %
기업사랑과	407,061	0.09 %	451,900	0.09 %	△44,839	△9.92 %
미래전략산업과	5,327,627	1.12 %	5,098,000	1.03 %	229,627	4.50 %
보건복지여성국	55,544,121	11.64 %	56,972,700	11.55 %	△1,428,579	△2.51 %
복지청소년과	55,544,121	11.64 %	56,972,700	11.55 %	△1,428,579	△2.51 %
친환경농축산국	20,058,343	4.20 %	17,314,772	3.51 %	2,743,571	15.85 %
농업정책과	20,058,343	4.20 %	17,314,772	3.51 %	2,743,571	15.85 %
도시건설방재국	2,727,114	0.57 %	3,539,113	0.72 %	△811,999	△22.94 %
도시계획과	873,005	0.18 %	1,826,302	0.37 %	△953,297	△52.20 %
건축지적과	1,854,109	0.39 %	1,712,811	0.35 %	141,298	8.25 %
해양수산국	900,000	0.19 %	900,000	0.18 %	0	0.00 %
수산정책과	900,000	0.19 %	900,000	0.18 %	0	0.00 %
직속기관	2,443,976	0.51 %	2,017,934	0.41 %	426,042	21.11 %
직속기관	2,443,976	0.51 %	2,017,934	0.41 %	426,042	21.11 %
환경자원연구원	2,443,976	0.51 %	2,017,934	0.41 %	426,042	21.11 %
외청	166,575,863	34.90 %	193,731,419	39.28 %	△27,155,556	△14.02 %
제주시본청	124,756,999	26.14 %	151,600,456	30.74 %	△26,843,457	△17.71 %
제주시주민생활지원과	31,909,386	6.69 %	32,826,773	6.66 %	△917,387	△2.79 %
제주시사회복지과	4,764,381	1.00 %	4,588,472	0.93 %	175,909	3.83 %
제주시교통행정과	3,341,018	0.70 %	4,063,086	0.82 %	△722,068	△17.77 %
제주시주차관리과	4,228,087	0.89 %	5,986,197	1.21 %	△1,758,110	△29.37 %
제주시친환경감귤농정과	202,378	0.04 %	201,640	0.04 %	738	0.37 %
제주시도시과	64,049,769	13.42 %	87,883,498	17.82 %	△23,833,729	△27.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시건축과	320,173	0.07 %	492,077	0.10 %	△171,904	△34.93 %
제주시건설과	14,688,750	3.08 %	12,395,000	2.51 %	2,293,750	18.51 %
제주시자치경찰대	1,253,057	0.26 %	0	0.00 %	1,253,057	100.00 %
서귀포시본청	41,818,864	8.76 %	42,130,963	8.54 %	△312,099	△0.74 %
서귀포시주민생활지원과	836,000	0.18 %	0	0.00 %	836,000	100.00 %
서귀포시사회복지과	16,370,696	3.43 %	18,429,827	3.74 %	△2,059,131	△11.17 %
서귀포시친환경감귤농정과	1,715,230	0.36 %	1,812,123	0.37 %	△96,893	△5.35 %
서귀포시도시건축과	3,361,200	0.70 %	3,981,618	0.81 %	△620,418	△15.58 %
서귀포시건설교통과	19,221,859	4.03 %	14,829,371	3.01 %	4,392,488	29.62 %
서귀포시자치경찰대	313,879	0.07 %	274,739	0.06 %	39,140	14.25 %
사업소	130,196,389	27.28 %	123,872,453	25.12 %	6,323,936	5.11 %
사업소	130,196,389	27.28 %	123,872,453	25.12 %	6,323,936	5.11 %
상하수도본부	130,196,389	27.28 %	122,998,163	24.94 %	7,198,226	5.85 %

세 출 총 괄 표

(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,696,185,473	100.00%	2,472,269,801	100.00 %	223,915,672	9.06%
100 인건비	318,659,209	11.82%	306,438,638	12.40 %	12,220,571	3.99%
101 인건비	318,659,209	11.82%	306,438,638	12.40 %	12,220,571	3.99%
101-01 기본급	134,594,227	4.99%	130,161,908	5.26 %	4,432,319	3.41%
101-02 수당	41,963,855	1.56%	40,172,938	1.62 %	1,790,917	4.46%
101-03 정액급식비	7,971,600	0.30%	8,012,160	0.32 %	△40,560	△0.51%
101-04 교통보조비	7,654,440	0.28%	7,862,160	0.32 %	△207,720	△2.64%
101-05 명절휴가비	11,370,710	0.42%	11,346,389	0.46 %	24,321	0.21%
101-06 가계지원비	18,989,081	0.70%	18,651,037	0.75 %	338,044	1.81%
101-07 연가보상비	3,702,008	0.14%	3,593,546	0.15 %	108,462	3.02%
101-08 기타직보수	11,818,565	0.44%	12,447,326	0.50 %	△628,761	△5.05%
101-09 무기계약근로자보수	62,882,119	2.33%	57,122,451	2.31 %	5,759,668	10.08%
101-10 기간제근로자등보수	17,712,604	0.66%	17,068,723	0.69 %	643,881	3.77%
200 물건비	178,727,569	6.63%	156,899,368	6.35 %	21,828,201	13.91%
201 일반운영비	107,821,493	4.00%	93,059,987	3.76 %	14,761,506	15.86%
201-01 사무관리비	47,756,990	1.77%	40,812,694	1.65 %	6,944,296	17.02%
201-02 공공운영비	56,052,996	2.08%	49,566,283	2.00 %	6,486,713	13.09%
201-03 행사운영비	4,011,507	0.15%	2,681,010	0.11 %	1,330,497	49.63%
202 여비	15,769,621	0.58%	14,509,465	0.59 %	1,260,156	8.69%
202-01 국내여비	9,488,931	0.35%	8,617,865	0.35 %	871,066	10.11%
202-02 월액여비	2,963,880	0.11%	2,992,800	0.12 %	△28,920	△0.97%
202-03 국외업무여비	1,401,710	0.05%	2,898,800	0.12 %	△1,497,090	△51.65%
202-04 국제화여비	1,915,100	0.07%	0	0.00 %	1,915,100	100.00%
203 업무추진비	4,859,345	0.18%	4,283,448	0.17 %	575,897	13.44%
203-01 기관운영업무추진비	1,310,700	0.05%	1,189,600	0.05 %	121,100	10.18%
203-02 정원가산업무추진비	258,745	0.01%	253,180	0.01 %	5,565	2.20%
203-03 시책추진업무추진비	2,294,200	0.09%	1,880,268	0.08 %	413,932	22.01%
203-04 부서운영업무추진비	995,700	0.04%	960,400	0.04 %	35,300	3.68%
204 직무수행경비	14,940,040	0.55%	14,741,260	0.60 %	198,780	1.35%
204-01 직책급업무수행경비	1,028,400	0.04%	1,228,360	0.05 %	△199,960	△16.28%
204-02 직급보조비	9,010,920	0.33%	8,955,420	0.36 %	55,500	0.62%
204-03 특정업무수행활동비	4,900,720	0.18%	4,557,480	0.18 %	343,240	7.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205 의회비	2,678,676	0.10%	2,509,914	0.10 %	168,762	6.72%
205-01 의정활동비	738,000	0.03%	738,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,111,920	0.04%	958,908	0.04 %	153,012	15.96%
205-03 국내여비	90,000	0.00%	90,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	98,670	0.00%	98,670	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	282,100	0.01%	282,100	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	48,991	0.00%	44,717	0.00 %	4,274	9.56%
205-08 의원국민연금부담금	50,037	0.00%	43,151	0.00 %	6,886	15.96%
205-09 의원국민건강부담금	33,358	0.00%	28,768	0.00 %	4,590	15.96%
206 재료비	21,239,318	0.79%	19,014,489	0.77 %	2,224,829	11.70%
206-01 재료비	21,239,318	0.79%	19,014,489	0.77 %	2,224,829	11.70%
207 연구개발비	11,419,076	0.42%	8,780,805	0.36 %	2,638,271	30.05%
207-01 연구용역비	6,630,500	0.25%	2,980,500	0.12 %	3,650,000	122.46%
207-02 전산개발비	2,905,890	0.11%	3,936,870	0.16 %	△1,030,980	△26.19%
207-03 시험연구비	1,882,686	0.07%	1,863,435	0.08 %	19,251	1.03%
300 경상이전	674,736,171	25.03%	587,307,855	23.76 %	87,428,316	14.89%
301 일반보상금	125,233,054	4.64%	90,349,850	3.65 %	34,883,204	38.61%
301-01 사회보장적수혜금	94,229,493	3.49%	64,661,151	2.62 %	29,568,342	45.73%
301-02 장학금및학자금	4,943,500	0.18%	2,165,000	0.09 %	2,778,500	128.34%
301-03 의용소방대지원경비	574,369	0.02%	574,369	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	125,200	0.00%	78,400	0.00 %	46,800	59.69%
301-05 통・리・반장활동보상금	2,394,470	0.09%	2,395,430	0.10 %	△960	△0.04%
301-07 민간인국외여비	1,073,500	0.04%	1,014,500	0.04 %	59,000	5.82%
301-08 외빈초청여비	742,000	0.03%	470,500	0.02 %	271,500	57.70%
301-09 공익근무요원보상금	752,240	0.03%	877,633	0.04 %	△125,393	△14.29%
301-10 행사실비보상금	6,409,640	0.24%	5,238,256	0.21 %	1,171,384	22.36%
301-11 예술단원・운동부등보상금	9,459,046	0.35%	9,108,798	0.37 %	350,248	3.85%
301-12 기타보상금	4,529,596	0.17%	3,765,813	0.15 %	763,783	20.28%
302 이주및재해보상금	151,400	0.01%	151,000	0.01 %	400	0.26%
302-02 민간인재해보상금	151,400	0.01%	151,000	0.01 %	400	0.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	19,845,658	0.74%	18,692,102	0.76 %	1,153,556	6.17%
303-01 포상금	7,539,597	0.28%	6,384,420	0.26 %	1,155,177	18.09%
303-02 성과상여금	12,306,061	0.46%	12,307,682	0.50 %	△1,621	△0.01%
304 연금부담금등	34,906,497	1.29%	27,193,222	1.10 %	7,713,275	28.36%
304-01 연금부담금	25,705,537	0.95%	19,374,344	0.78 %	6,331,193	32.68%
304-02 국민건강보험금	9,195,550	0.34%	7,808,878	0.32 %	1,386,672	17.76%
304-03 의원상해부담금	5,410	0.00%	10,000	0.00 %	△4,590	△45.90%
305 배상금등	2,202,900	0.08%	2,055,600	0.08 %	147,300	7.17%
305-01 배상금등	2,202,900	0.08%	2,055,600	0.08 %	147,300	7.17%
306 출연금	28,468,995	1.06%	25,978,030	1.05 %	2,490,965	9.59%
306-01 출연금	28,468,995	1.06%	25,978,030	1.05 %	2,490,965	9.59%
307 민간이전	404,815,054	15.01%	377,986,821	15.29 %	26,828,233	7.10%
307-01 의료및구료비	51,536,135	1.91%	55,122,175	2.23 %	△3,586,040	△6.51%
307-02 민간경상보조	282,570,451	10.48%	249,072,436	10.07 %	33,498,015	13.45%
307-03 사회단체보조금	2,740,000	0.10%	2,429,000	0.10 %	311,000	12.80%
307-04 민간행사보조	15,502,636	0.57%	15,685,900	0.63 %	△183,264	△1.17%
307-05 민간위탁금	24,679,877	0.92%	28,074,910	1.14 %	△3,395,033	△12.09%
307-06 보험금	292,910	0.01%	370,400	0.01 %	△77,490	△20.92%
307-07 연금지급금	530,000	0.02%	340,000	0.01 %	190,000	55.88%
307-08 이차보전금	592,000	0.02%	900,000	0.04 %	△308,000	△34.22%
307-09 운수업계보조금	26,371,045	0.98%	25,992,000	1.05 %	379,045	1.46%
308 자치단체등이전	18,259,131	0.68%	12,480,500	0.50 %	5,778,631	46.30%
308-05 자치단체간부담금	33,500	0.00%	103,500	0.00 %	△70,000	△67.63%
308-06 교육기관에대한보조금	17,515,720	0.65%	12,183,600	0.49 %	5,332,120	43.76%
308-07 예비군육성지원경상보조	183,400	0.01%	183,400	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	526,511	0.02%	10,000	0.00 %	516,511	5165.11%
309 공기업경상전출금	10,842,600	0.40%	1,508,840	0.06 %	9,333,760	618.61%
309-01 공기업특별회계경상전출금	9,342,600	0.35%	1,508,840	0.06 %	7,833,760	519.19%
309-02 공사·공단경상전출금	1,500,000	0.06%	0	0.00 %	1,500,000	100.00%
310 국외이전	905,000	0.03%	659,800	0.03 %	245,200	37.16%
310-02 국제부담금	905,000	0.03%	659,800	0.03 %	245,200	37.16%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	29,105,882	1.08%	30,252,090	1.22 %	△1,146,208	△3.79%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	7,013,333	0.26%	7,025,562	0.28 %	△12,229	△0.17%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	399,000	0.01%	348,000	0.01 %	51,000	14.66%
311-04 중앙정부차입금이자상환	7,717,280	0.29%	7,361,867	0.30 %	355,413	4.83%
311-06 기타차입금이자상환	13,976,269	0.52%	15,456,661	0.63 %	△1,480,392	△9.58%
400 자본지출	1,238,550,358	45.94%	1,138,368,557	46.05 %	100,181,801	8.80%
401 시설비및부대비	951,038,217	35.27%	863,683,381	34.93 %	87,354,836	10.11%
401-01 시설비	930,675,897	34.52%	842,396,033	34.07 %	88,279,864	10.48%
401-02 감리비	16,171,135	0.60%	13,321,389	0.54 %	2,849,746	21.39%
401-03 시설부대비	3,958,685	0.15%	7,911,459	0.32 %	△3,952,774	△49.96%
401-04 행사관련시설비	232,500	0.01%	54,500	0.00 %	178,000	326.61%
402 민간자본이전	176,033,699	6.53%	168,093,553	6.80 %	7,940,146	4.72%
402-01 민간자본보조	174,911,664	6.49%	167,415,327	6.77 %	7,496,337	4.48%
402-02 민간대행사업비	1,122,035	0.04%	678,226	0.03 %	443,809	65.44%
403 자치단체등자본이전	78,426,465	2.91%	72,596,492	2.94 %	5,829,973	8.03%
403-02 공기관등에대한대행사업비	78,426,465	2.91%	72,596,492	2.94 %	5,829,973	8.03%
404 공기업자본전출금	10,386,188	0.39%	13,996,888	0.57 %	△3,610,700	△25.80%
404-01 공기업특별회계자본전출금	8,886,188	0.33%	12,496,888	0.51 %	△3,610,700	△28.89%
404-02 공사 · 공단자본전출금	1,500,000	0.06%	1,500,000	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	21,640,789	0.80%	19,132,243	0.77 %	2,508,546	13.11%
405-01 자산및물품취득비	20,402,119	0.76%	17,979,401	0.73 %	2,422,718	13.47%
405-02 도서구입비	1,238,670	0.05%	1,152,842	0.05 %	85,828	7.44%
406 기타자본이전	1,025,000	0.04%	866,000	0.04 %	159,000	18.36%
406-01 기타자본이전	1,025,000	0.04%	866,000	0.04 %	159,000	18.36%
500 융자및출자	41,523,000	1.54%	36,131,000	1.46 %	5,392,000	14.92%
501 융자금	41,523,000	1.54%	36,131,000	1.46 %	5,392,000	14.92%
501-01 민간융자금	39,223,000	1.45%	34,401,000	1.39 %	4,822,000	14.02%
501-02 통화금융기관융자금	2,300,000	0.09%	1,730,000	0.07 %	570,000	32.95%
600 보전재원	63,164,138	2.34%	73,060,693	2.96 %	△9,896,555	△13.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
601 차입금원금상환	63,164,138	2.34%	73,060,693	2.96 %	△9,896,555	△13.55%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	4,516,800	0.17%	14,900,400	0.60 %	△10,383,600	△69.69%
601-04 중앙정부차입금원금상환	20,140,980	0.75%	20,977,260	0.85 %	△836,280	△3.99%
601-05 지방채증권원금상환	800,495	0.03%	714,195	0.03 %	86,300	12.08%
601-06 기타국내차입금원금상환	37,037,790	1.37%	35,056,204	1.42 %	1,981,586	5.65%
601-07 차관상환	668,073	0.02%	572,634	0.02 %	95,439	16.67%
700 내부거래	145,737,883	5.41%	143,239,253	5.79 %	2,498,630	1.74%
701 기타회계전출금	26,358,439	0.98%	33,060,335	1.34 %	△6,701,896	△20.27%
701-01 기타회계전출금	26,358,439	0.98%	33,060,335	1.34 %	△6,701,896	△20.27%
702 기금전출금	29,691,421	1.10%	27,383,531	1.11 %	2,307,890	8.43%
702-01 기금전출금	29,691,421	1.10%	27,383,531	1.11 %	2,307,890	8.43%
703 교육비특별회계전출금	89,688,023	3.33%	82,795,387	3.35 %	6,892,636	8.32%
703-01 교육비특별회계전출금	89,688,023	3.33%	82,795,387	3.35 %	6,892,636	8.32%
800 예비비및기타	35,087,145	1.30%	30,824,437	1.25 %	4,262,708	13.83%
801 예비비	34,517,170	1.28%	30,133,464	1.22 %	4,383,706	14.55%
801-01 예비비	34,517,170	1.28%	30,133,464	1.22 %	4,383,706	14.55%
802 반환금기타	569,975	0.02%	690,973	0.03 %	△120,998	△17.51%
802-03 과오납금등	537,752	0.02%	658,750	0.03 %	△120,998	△18.37%
802-04 잡손금	32,223	0.00%	32,223	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,218,931,343	100.00%	1,979,120,782	100.00 %	239,810,561	12.12%
100 인건비	299,048,853	13.48%	286,129,394	14.46 %	12,919,459	4.52%
101 인건비	299,048,853	13.48%	286,129,394	14.46 %	12,919,459	4.52%
101-01 기본급	129,503,105	5.84%	124,611,664	6.30 %	4,891,441	3.93%
101-02 수당	39,956,591	1.80%	38,113,166	1.93 %	1,843,425	4.84%
101-03 정액급식비	7,701,720	0.35%	7,712,640	0.39 %	△10,920	△0.14%
101-04 교통보조비	7,394,640	0.33%	7,571,520	0.38 %	△176,880	△2.34%
101-05 명절휴가비	10,900,757	0.49%	10,657,015	0.54 %	243,742	2.29%
101-06 가계지원비	18,204,261	0.82%	17,797,151	0.90 %	407,110	2.29%
101-07 연가보상비	3,560,963	0.16%	3,458,424	0.17 %	102,539	2.96%
101-08 기타직보수	10,374,600	0.47%	11,134,742	0.56 %	△760,142	△6.83%
101-09 무기계약근로자보수	55,493,158	2.50%	50,000,195	2.53 %	5,492,963	10.99%
101-10 기간제근로자등보수	15,959,058	0.72%	15,072,877	0.76 %	886,181	5.88%
200 물건비	154,130,255	6.95%	135,899,736	6.87 %	18,230,519	13.41%
201 일반운영비	89,058,954	4.01%	77,184,116	3.90 %	11,874,838	15.39%
201-01 사무관리비	43,169,026	1.95%	37,380,731	1.89 %	5,788,295	15.48%
201-02 공공운영비	41,903,571	1.89%	37,148,925	1.88 %	4,754,646	12.80%
201-03 행사운영비	3,986,357	0.18%	2,654,460	0.13 %	1,331,897	50.18%
202 여비	15,089,992	0.68%	13,893,541	0.70 %	1,196,451	8.61%
202-01 국내여비	8,891,982	0.40%	8,175,941	0.41 %	716,041	8.76%
202-02 월액여비	2,908,200	0.13%	2,857,800	0.14 %	50,400	1.76%
202-03 국외업무여비	1,374,710	0.06%	2,859,800	0.14 %	△1,485,090	△51.93%
202-04 국제화여비	1,915,100	0.09%	0	0.00 %	1,915,100	100.00%
203 업무추진비	4,663,180	0.21%	4,086,668	0.21 %	576,512	14.11%
203-01 기관운영업무추진비	1,280,700	0.06%	1,159,600	0.06 %	121,100	10.44%
203-02 정원가산업무추진비	223,160	0.01%	229,340	0.01 %	△6,180	△2.69%
203-03 시책추진업무추진비	2,203,700	0.10%	1,778,668	0.09 %	425,032	23.90%
203-04 부서운영업무추진비	955,620	0.04%	919,060	0.05 %	36,560	3.98%
204 직무수행경비	14,391,520	0.65%	14,151,520	0.72 %	240,000	1.70%
204-01 직책급업무수행경비	996,000	0.04%	1,012,000	0.05 %	△16,000	△1.58%
204-02 직급보조비	8,707,080	0.39%	8,624,280	0.44 %	82,800	0.96%
204-03 특정업무수행활동비	4,688,440	0.21%	4,515,240	0.23 %	173,200	3.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205 의회비	2,678,676	0.12%	2,509,914	0.13 %	168,762	6.72%
205-01 의정활동비	738,000	0.03%	738,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,111,920	0.05%	958,908	0.05 %	153,012	15.96%
205-03 국내여비	90,000	0.00%	90,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	98,670	0.00%	98,670	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	282,100	0.01%	282,100	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	48,991	0.00%	44,717	0.00 %	4,274	9.56%
205-08 의원국민연금부담금	50,037	0.00%	43,151	0.00 %	6,886	15.96%
205-09 의원국민건강부담금	33,358	0.00%	28,768	0.00 %	4,590	15.96%
206 재료비	17,229,357	0.78%	15,505,672	0.78 %	1,723,685	11.12%
206-01 재료비	17,229,357	0.78%	15,505,672	0.78 %	1,723,685	11.12%
207 연구개발비	11,018,576	0.50%	8,568,305	0.43 %	2,450,271	28.60%
207-01 연구용역비	6,328,000	0.29%	2,778,000	0.14 %	3,550,000	127.79%
207-02 전산개발비	2,893,890	0.13%	3,936,870	0.20 %	△1,042,980	△26.49%
207-03 시험연구비	1,796,686	0.08%	1,853,435	0.09 %	△56,749	△3.06%
300 경상이전	607,504,249	27.38%	514,236,903	25.98 %	93,267,346	18.14%
301 일반보상금	124,822,422	5.63%	89,967,460	4.55 %	34,854,962	38.74%
301-01 사회보장적수혜금	94,229,493	4.25%	64,661,151	3.27 %	29,568,342	45.73%
301-02 장학금및학자금	4,922,000	0.22%	2,165,000	0.11 %	2,757,000	127.34%
301-03 의용소방대지원경비	574,369	0.03%	574,369	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	125,200	0.01%	78,400	0.00 %	46,800	59.69%
301-05 통・리・반장활동보상금	2,394,470	0.11%	2,395,430	0.12 %	△960	△0.04%
301-07 민간인국외여비	1,037,500	0.05%	989,500	0.05 %	48,000	4.85%
301-08 외빈초청여비	742,000	0.03%	470,500	0.02 %	271,500	57.70%
301-09 공익근무요원보상금	752,240	0.03%	877,633	0.04 %	△125,393	△14.29%
301-10 행사실비보상금	6,326,008	0.29%	5,151,166	0.26 %	1,174,842	22.81%
301-11 예술단원・운동부등보상금	9,459,046	0.43%	9,108,798	0.46 %	350,248	3.85%
301-12 기타보상금	4,260,096	0.19%	3,495,513	0.18 %	764,583	21.87%
302 이주및재해보상금	151,400	0.01%	151,000	0.01 %	400	0.26%
302-02 민간인재해보상금	151,400	0.01%	151,000	0.01 %	400	0.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	19,818,658	0.89%	18,669,102	0.94 %	1,149,556	6.16%
303-01 포상금	7,512,597	0.34%	6,361,420	0.32 %	1,151,177	18.10%
303-02 성과상여금	12,306,061	0.55%	12,307,682	0.62 %	△1,621	△0.01%
304 연금부담금등	33,369,643	1.50%	25,960,084	1.31 %	7,409,559	28.54%
304-01 연금부담금	24,468,806	1.10%	18,371,506	0.93 %	6,097,300	33.19%
304-02 국민건강보험금	8,895,427	0.40%	7,578,578	0.38 %	1,316,849	17.38%
304-03 의원상해부담금	5,410	0.00%	10,000	0.00 %	△4,590	△45.90%
305 배상금등	202,900	0.01%	201,600	0.01 %	1,300	0.64%
305-01 배상금등	202,900	0.01%	201,600	0.01 %	1,300	0.64%
306 출연금	28,468,995	1.28%	25,978,030	1.31 %	2,490,965	9.59%
306-01 출연금	28,468,995	1.28%	25,978,030	1.31 %	2,490,965	9.59%
307 민간이전	351,825,749	15.86%	323,049,914	16.32 %	28,775,835	8.91%
307-01 의료및구료비	6,750,075	0.30%	5,547,838	0.28 %	1,202,237	21.67%
307-02 민간경상보조	279,113,528	12.58%	248,291,683	12.55 %	30,821,845	12.41%
307-03 사회단체보조금	2,740,000	0.12%	2,429,000	0.12 %	311,000	12.80%
307-04 민간행사보조	15,502,636	0.70%	15,685,900	0.79 %	△183,264	△1.17%
307-05 민간위탁금	20,333,555	0.92%	24,193,093	1.22 %	△3,859,538	△15.95%
307-06 보험금	292,910	0.01%	370,400	0.02 %	△77,490	△20.92%
307-07 연금지급금	530,000	0.02%	340,000	0.02 %	190,000	55.88%
307-08 이차보전금	192,000	0.01%	200,000	0.01 %	△8,000	△4.00%
307-09 운수업계보조금	26,371,045	1.19%	25,992,000	1.31 %	379,045	1.46%
308 자치단체등이전	18,259,131	0.82%	10,772,500	0.54 %	7,486,631	69.50%
308-05 자치단체간부담금	33,500	0.00%	103,500	0.01 %	△70,000	△67.63%
308-06 교육기관에대한보조금	17,515,720	0.79%	10,475,600	0.53 %	7,040,120	67.20%
308-07 예비군육성지원경상보조	183,400	0.01%	183,400	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	526,511	0.02%	10,000	0.00 %	516,511	5165.11%
309 공기업경상전출금	10,142,600	0.46%	708,840	0.04 %	9,433,760	1330.87%
309-01 공기업특별회계경상전출금	8,642,600	0.39%	708,840	0.04 %	7,933,760	1119.26%
309-02 공사·공단경상전출금	1,500,000	0.07%	0	0.00 %	1,500,000	100.00%
310 국외이전	905,000	0.04%	659,800	0.03 %	245,200	37.16%
310-02 국제부담금	905,000	0.04%	659,800	0.03 %	245,200	37.16%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	19,537,751	0.88%	18,118,573	0.92 %	1,419,178	7.83%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	5,738,833	0.26%	6,169,062	0.31 %	△430,229	△6.97%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	399,000	0.02%	348,000	0.02 %	51,000	14.66%
311-04 중앙정부차입금이자상환	3,497,588	0.16%	3,358,230	0.17 %	139,358	4.15%
311-06 기타차입금이자상환	9,902,330	0.45%	8,183,281	0.41 %	1,719,049	21.01%
400 자본지출	977,707,521	44.06%	863,822,456	43.65 %	113,885,065	13.18%
401 시설비및부대비	749,498,732	33.78%	649,039,311	32.79 %	100,459,421	15.48%
401-01 시설비	733,183,880	33.04%	633,585,740	32.01 %	99,598,140	15.72%
401-02 감리비	12,779,703	0.58%	10,362,383	0.52 %	2,417,320	23.33%
401-03 시설부대비	3,302,649	0.15%	5,036,688	0.25 %	△1,734,039	△34.43%
401-04 행사관련시설비	232,500	0.01%	54,500	0.00 %	178,000	326.61%
402 민간자본이전	174,519,699	7.87%	167,518,553	8.46 %	7,001,146	4.18%
402-01 민간자본보조	173,397,664	7.81%	166,840,327	8.43 %	6,557,337	3.93%
402-02 민간대행사업비	1,122,035	0.05%	678,226	0.03 %	443,809	65.44%
403 자치단체등자본이전	23,231,144	1.05%	15,942,592	0.81 %	7,288,552	45.72%
403-02 공기관등에대한대행사업비	23,231,144	1.05%	15,942,592	0.81 %	7,288,552	45.72%
404 공기업자본전출금	10,200,588	0.46%	13,815,256	0.70 %	△3,614,668	△26.16%
404-01 공기업특별회계자본전출금	8,700,588	0.39%	12,315,256	0.62 %	△3,614,668	△29.35%
404-02 공사 · 공단자본전출금	1,500,000	0.07%	1,500,000	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	20,257,358	0.91%	17,506,744	0.88 %	2,750,614	15.71%
405-01 자산및물품취득비	19,018,688	0.86%	16,353,902	0.83 %	2,664,786	16.29%
405-02 도서구입비	1,238,670	0.06%	1,152,842	0.06 %	85,828	7.44%
500 융자및출자	1,200,000	0.05%	1,200,000	0.06 %	0	0.00%
501 융자금	1,200,000	0.05%	1,200,000	0.06 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	1,200,000	0.05%	1,200,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	28,648,094	1.29%	38,326,474	1.94 %	△9,678,380	△25.25%
601 차입금원금상환	28,648,094	1.29%	38,326,474	1.94 %	△9,678,380	△25.25%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	3,816,800	0.17%	14,200,400	0.72 %	△10,383,600	△73.12%
601-04 중앙정부차입금원금상환	11,500,000	0.52%	12,750,000	0.64 %	△1,250,000	△9.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
601-06 기타국내차입금원금상환	13,331,294	0.60%	10,536,074	0.53 %	2,795,220	26.53%
700 내부거래	128,838,883	5.81%	119,265,253	6.03 %	9,573,630	8.03%
701 기타회계전출금	24,358,439	1.10%	21,760,335	1.10 %	2,598,104	11.94%
701-01 기타회계전출금	24,358,439	1.10%	21,760,335	1.10 %	2,598,104	11.94%
702 기금전출금	14,792,421	0.67%	14,709,531	0.74 %	82,890	0.56%
702-01 기금전출금	14,792,421	0.67%	14,709,531	0.74 %	82,890	0.56%
703 교육비특별회계전출금	89,688,023	4.04%	82,795,387	4.18 %	6,892,636	8.32%
703-01 교육비특별회계전출금	89,688,023	4.04%	82,795,387	4.18 %	6,892,636	8.32%
800 예비비및기타	21,853,488	0.98%	20,240,566	1.02 %	1,612,922	7.97%
801 예비비	21,823,488	0.98%	20,234,466	1.02 %	1,589,022	7.85%
801-01 예비비	21,823,488	0.98%	20,234,466	1.02 %	1,589,022	7.85%
802 반환금기타	30,000	0.00%	6,100	0.00 %	23,900	391.80%
802-03 과오납금등	30,000	0.00%	6,100	0.00 %	23,900	391.80%

세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	477,254,130	100.00%	493,149,019	100.00 %	△15,894,889	△3.22%
100 인건비	19,610,356	4.11%	20,309,244	4.12 %	△698,888	△3.44%
101 인건비	19,610,356	4.11%	20,309,244	4.12 %	△698,888	△3.44%
101-01 기본급	5,091,122	1.07%	5,550,244	1.13 %	△459,122	△8.27%
101-02 수당	2,007,264	0.42%	2,059,772	0.42 %	△52,508	△2.55%
101-03 정액급식비	269,880	0.06%	299,520	0.06 %	△29,640	△9.90%
101-04 교통보조비	259,800	0.05%	290,640	0.06 %	△30,840	△10.61%
101-05 명절휴가비	469,953	0.10%	689,374	0.14 %	△219,421	△31.83%
101-06 가계지원비	784,820	0.16%	853,886	0.17 %	△69,066	△8.09%
101-07 연가보상비	141,045	0.03%	135,122	0.03 %	5,923	4.38%
101-08 기타직보수	1,443,965	0.30%	1,312,584	0.27 %	131,381	10.01%
101-09 무기계약근로자보수	7,388,961	1.55%	7,122,256	1.44 %	266,705	3.74%
101-10 기간제근로자등보수	1,753,546	0.37%	1,995,846	0.40 %	△242,300	△12.14%
200 물건비	24,597,314	5.15%	20,999,632	4.26 %	3,597,682	17.13%
201 일반운영비	18,762,539	3.93%	15,875,871	3.22 %	2,886,668	18.18%
201-01 사무관리비	4,587,964	0.96%	3,431,963	0.70 %	1,156,001	33.68%
201-02 공공운영비	14,149,425	2.96%	12,417,358	2.52 %	1,732,067	13.95%
201-03 행사운영비	25,150	0.01%	26,550	0.01 %	△1,400	△5.27%
202 여비	679,629	0.14%	615,924	0.12 %	63,705	10.34%
202-01 국내여비	596,949	0.13%	441,924	0.09 %	155,025	35.08%
202-02 월액여비	55,680	0.01%	135,000	0.03 %	△79,320	△58.76%
202-03 국외업무여비	27,000	0.01%	39,000	0.01 %	△12,000	△30.77%
203 업무추진비	196,165	0.04%	196,780	0.04 %	△615	△0.31%
203-01 기관운영업무추진비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,585	0.01%	23,840	0.00 %	11,745	49.27%
203-03 시책추진업무추진비	90,500	0.02%	101,600	0.02 %	△11,100	△10.93%
203-04 부서운영업무추진비	40,080	0.01%	41,340	0.01 %	△1,260	△3.05%
204 직무수행경비	548,520	0.11%	589,740	0.12 %	△41,220	△6.99%
204-01 직책급업무수행경비	32,400	0.01%	216,360	0.04 %	△183,960	△85.02%
204-02 직급보조비	303,840	0.06%	331,140	0.07 %	△27,300	△8.24%
204-03 특정업무수행활동비	212,280	0.04%	42,240	0.01 %	170,040	402.56%
206 재료비	4,009,961	0.84%	3,508,817	0.71 %	501,144	14.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
206-01 재료비	4,009,961	0.84%	3,508,817	0.71 %	501,144	14.28%
207 연구개발비	400,500	0.08%	212,500	0.04 %	188,000	88.47%
207-01 연구용역비	302,500	0.06%	202,500	0.04 %	100,000	49.38%
207-02 전산개발비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	100.00%
207-03 시험연구비	86,000	0.02%	10,000	0.00 %	76,000	760.00%
300 경상이전	67,231,922	14.09%	73,070,952	14.82 %	△5,839,030	△7.99%
301 일반보상금	410,632	0.09%	382,390	0.08 %	28,242	7.39%
301-02 장학금및학자금	21,500	0.00%	0	0.00 %	21,500	100.00%
301-07 민간인국외여비	36,000	0.01%	25,000	0.01 %	11,000	44.00%
301-10 행사실비보상금	83,632	0.02%	87,090	0.02 %	△3,458	△3.97%
301-12 기타보상금	269,500	0.06%	270,300	0.05 %	△800	△0.30%
303 포상금	27,000	0.01%	23,000	0.00 %	4,000	17.39%
303-01 포상금	27,000	0.01%	23,000	0.00 %	4,000	17.39%
304 연금부담금등	1,536,854	0.32%	1,233,138	0.25 %	303,716	24.63%
304-01 연금부담금	1,236,731	0.26%	1,002,838	0.20 %	233,893	23.32%
304-02 국민건강보험금	300,123	0.06%	230,300	0.05 %	69,823	30.32%
305 배상금등	2,000,000	0.42%	1,854,000	0.38 %	146,000	7.87%
305-01 배상금등	2,000,000	0.42%	1,854,000	0.38 %	146,000	7.87%
307 민간이전	52,989,305	11.10%	54,936,907	11.14 %	△1,947,602	△3.55%
307-01 의료및구료비	44,786,060	9.38%	49,574,337	10.05 %	△4,788,277	△9.66%
307-02 민간경상보조	3,456,923	0.72%	780,753	0.16 %	2,676,170	342.77%
307-05 민간위탁금	4,346,322	0.91%	3,881,817	0.79 %	464,505	11.97%
307-08 이차보전금	400,000	0.08%	700,000	0.14 %	△300,000	△42.86%
309 공기업경상전출금	700,000	0.15%	800,000	0.16 %	△100,000	△12.50%
309-01 공기업특별회계경상전출금	700,000	0.15%	800,000	0.16 %	△100,000	△12.50%
311 차입금이자상환	9,568,131	2.00%	12,133,517	2.46 %	△2,565,386	△21.14%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,274,500	0.27%	856,500	0.17 %	418,000	48.80%
311-04 중앙정부차입금이자상환	4,219,692	0.88%	4,003,637	0.81 %	216,055	5.40%
311-06 기타차입금이자상환	4,073,939	0.85%	7,273,380	1.47 %	△3,199,441	△43.99%
400 자본지출	260,842,837	54.65%	274,546,101	55.67 %	△13,703,264	△4.99%
401 시설비및부대비	201,539,485	42.23%	214,644,070	43.53 %	△13,104,585	△6.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	197,492,017	41.38%	208,810,293	42.34 %	△11,318,276	△5.42%
401-02 감리비	3,391,432	0.71%	2,959,006	0.60 %	432,426	14.61%
401-03 시설부대비	656,036	0.14%	2,874,771	0.58 %	△2,218,735	△77.18%
402 민간자본이전	1,514,000	0.32%	575,000	0.12 %	939,000	163.30%
402-01 민간자본보조	1,514,000	0.32%	575,000	0.12 %	939,000	163.30%
403 자치단체등자본이전	55,195,321	11.57%	56,653,900	11.49 %	△1,458,579	△2.57%
403-02 공기관등에대한대행사업비	55,195,321	11.57%	56,653,900	11.49 %	△1,458,579	△2.57%
404 공기업자본전출금	185,600	0.04%	181,632	0.04 %	3,968	2.18%
404-01 공기업특별회계자본전출금	185,600	0.04%	181,632	0.04 %	3,968	2.18%
405 자산취득비	1,383,431	0.29%	1,625,499	0.33 %	△242,068	△14.89%
405-01 자산및물품취득비	1,383,431	0.29%	1,625,499	0.33 %	△242,068	△14.89%
406 기타자본이전	1,025,000	0.21%	866,000	0.18 %	159,000	18.36%
406-01 기타자본이전	1,025,000	0.21%	866,000	0.18 %	159,000	18.36%
500 융자및출자	40,323,000	8.45%	34,931,000	7.08 %	5,392,000	15.44%
501 융자금	40,323,000	8.45%	34,931,000	7.08 %	5,392,000	15.44%
501-01 민간융자금	39,223,000	8.22%	34,401,000	6.98 %	4,822,000	14.02%
501-02 통화금융기관융자금	1,100,000	0.23%	530,000	0.11 %	570,000	107.55%
600 보전재원	34,516,044	7.23%	34,734,219	7.04 %	△218,175	△0.63%
601 차입금원금상환	34,516,044	7.23%	34,734,219	7.04 %	△218,175	△0.63%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	700,000	0.15%	700,000	0.14 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	8,640,980	1.81%	8,227,260	1.67 %	413,720	5.03%
601-05 지방채증권원금상환	800,495	0.17%	714,195	0.14 %	86,300	12.08%
601-06 기타국내차입금원금상환	23,706,496	4.97%	24,520,130	4.97 %	△813,634	△3.32%
601-07 차관상환	668,073	0.14%	572,634	0.12 %	95,439	16.67%
700 내부거래	16,899,000	3.54%	23,974,000	4.86 %	△7,075,000	△29.51%
701 기타회계전출금	2,000,000	0.42%	11,300,000	2.29 %	△9,300,000	△82.30%
701-01 기타회계전출금	2,000,000	0.42%	11,300,000	2.29 %	△9,300,000	△82.30%
702 기금전출금	14,899,000	3.12%	12,674,000	2.57 %	2,225,000	17.56%
702-01 기금전출금	14,899,000	3.12%	12,674,000	2.57 %	2,225,000	17.56%
800 예비비및기타	13,233,657	2.77%	10,583,871	2.15 %	2,649,786	25.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	12,693,682	2.66%	9,898,998	2.01 %	2,794,684	28.23%
801-01 예비비	12,693,682	2.66%	9,898,998	2.01 %	2,794,684	28.23%
802 반환금기타	539,975	0.11%	684,873	0.14 %	△144,898	△21.16%
802-03 과오납금등	507,752	0.11%	652,650	0.13 %	△144,898	△22.20%
802-04 잡손금	32,223	0.01%	32,223	0.01 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,520,921,897	2,307,460,936	213,460,961
100 지방세수입	447,120,000	440,050,000	7,070,000
110 지방세	447,120,000	440,050,000	7,070,000
111 보통세	354,411,000	349,859,000	4,552,000
111-01 취득세	70,768,000	76,570,000	△5,802,000
[일반회계]	70,768,000	76,570,000	△5,802,000
< 세정과 >	70,768,000	76,570,000	△5,802,000
○취득세	70,768,000		
111-02 등록세	63,584,000	67,855,000	△4,271,000
[일반회계]	63,584,000	67,855,000	△4,271,000
< 세정과 >	63,584,000	67,855,000	△4,271,000
○등록세	63,584,000		
111-03 면허세	846,000	968,000	△122,000
[일반회계]	846,000	968,000	△122,000
< 세정과 >	846,000	968,000	△122,000
○면허세	846,000		
111-04 주민세	42,409,000	40,948,000	1,461,000
[일반회계]	42,409,000	40,948,000	1,461,000
< 세정과 >	42,409,000	40,948,000	1,461,000
○주민세	42,409,000		
111-05 재산세	46,281,000	43,347,000	2,934,000
[일반회계]	46,281,000	43,347,000	2,934,000
< 세정과 >	46,281,000	43,347,000	2,934,000
○재산세	46,281,000		
111-06 자동차세	25,909,000	23,220,000	2,689,000
[일반회계]	25,909,000	23,220,000	2,689,000
< 세정과 >	25,909,000	23,220,000	2,689,000
○자동차세	25,909,000		
111-08 도축세	1,366,000	1,519,000	△153,000
[일반회계]	1,366,000	1,519,000	△153,000
< 세정과 >	1,366,000	1,519,000	△153,000
○도축세	1,366,000		
111-09 레저세	35,595,000	32,633,000	2,962,000
[일반회계]	35,595,000	32,633,000	2,962,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세정과 >	35,595,000	32,633,000	2,962,000
○레저세	35,595,000		
111-10 담배소비세	38,010,000	36,005,000	2,005,000
[일반회계]	38,010,000	36,005,000	2,005,000
< 세정과 >	38,010,000	36,005,000	2,005,000
○담배소비세	38,010,000		
111-11 주행세	29,643,000	26,794,000	2,849,000
[일반회계]	29,643,000	26,794,000	2,849,000
< 세정과 >	29,643,000	26,794,000	2,849,000
○주행세	29,643,000		
112 목적세	86,535,000	84,330,000	2,205,000
112-01 도시계획세	13,687,000	12,904,000	783,000
[일반회계]	13,687,000	12,904,000	783,000
< 세정과 >	13,687,000	12,904,000	783,000
○도시계획세	13,687,000		
112-02 공동시설세	5,047,000	4,641,000	406,000
[일반회계]	5,047,000	4,641,000	406,000
< 세정과 >	5,047,000	4,641,000	406,000
○공동시설세	5,047,000		
112-03 사업소세	3,598,000	3,306,000	292,000
[일반회계]	3,598,000	3,306,000	292,000
< 세정과 >	3,598,000	3,306,000	292,000
○사업소세	3,598,000		
112-04 지역개발세	160,000	144,000	16,000
[일반회계]	160,000	144,000	16,000
< 세정과 >	160,000	144,000	16,000
○지역개발세	160,000		
112-05 지방교육세	64,043,000	63,335,000	708,000
[일반회계]	64,043,000	63,335,000	708,000
< 세정과 >	64,043,000	63,335,000	708,000
○지방교육세	64,043,000		
113 지난년도수입	6,174,000	5,861,000	313,000
113-01 지난년도수입	6,174,000	5,861,000	313,000
[일반회계]	6,174,000	5,861,000	313,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 113 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세정과 >	6,174,000	5,861,000	313,000
○지난년도수입	6,174,000		
200 세외수입	292,932,411	276,379,576	16,552,835
210 경상적세외수입	150,447,369	128,482,946	21,964,423
211 재산임대수입	3,255,713	3,674,595	△418,882
211-01 국유재산임대료	237,217	237,385	△168
[일반회계]	237,217	237,385	△168
< 제주시종합민원실 >	112,000	112,000	0
○국유재산임대료	112,000		
· 국유재산임대료(대지119필지)	33,000		
· 국유재산임대료(잡종지 62필지)	22,000		
· 국유재산임대료(유지 16필지)	19,000		
· 국유재산임대료(임야 212필지)	12,000		
· 국유재산임대료(기타 288필지)	26,000		
< 서귀포시종합민원실 >	92,217	92,385	△168
○국유재산 임대료 87,826,000원*105/100	92,217		
< 서귀포시건설교통과 >	33,000	33,000	0
○국유재산임대료	33,000		
211-02 공유재산임대료	3,018,496	3,437,210	△418,714
[토지특별회계]	2,898,297	3,290,856	△392,559
< 세정과 >	2,898,297	3,290,856	△392,559
○도본청 및 사업소 소관	506,960		
· 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료	32,482		
· 도의회청사내 현금자동출금기 설치 임대료	482		
· 제주소방서 구내식당 임대료	2,426		
· 서귀포소방서 구내식당 임대료	2,462		
· 동부소방서 구내식당 임대료	2,660		
· 양지공원 매점 임대료	359		
· 농업기술원 수출양란고랭지시험포 저온처리 망실임대료 외 1건	12,722		
· 제주돌문화공원내 휴게소임대료	14,000		
· 만장굴종합휴게소 임대료외 5건	439,367		
○제주시 소관	1,818,110		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료	20,456		
· 제주시열린정보센터 자판기 임대료	113		
· 청소년수련관내 자동판매기 설치임대료	150		
· 중앙지하도상가 1,2차 점포(292개) 임대료	785,354		
· 스킨스쿠버 탈의실 임대료	3,416		
· 봉개본동 마을회관 임대료	10,967		
· 협재유원지내 농수산물상가 임대료	6,007		
· 우도항 대합실 임대료	14,860		
· 제주시종합경기장 내 사무실 임대료	88,000		
· 환경시설관리사무소 공유재산 임대료	17,461		
· 우당도서관 구내식당 임대료	83,950		
· 탐라도서관 구내식당 임대료	109,999		
· 한림읍 해수욕장건물 및 도선대합실 임대료	33,231		
· 애월읍체육관 및 구내식당 임대료	3,460		
· 애월,조천,우도 해수욕장 부지 임대료	6,727		
· 삼양동 해수욕장 내 종합편의시설 임대료	4,840		
· 이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료	7,400		
· 제주시소재 잡종재산 임대료(읍면포함)	621,719		
○서귀포시 소관	573,227		
· 1,2청사내 건물임대료(상가,사무실,헬싱키대학 등)	91,000		
· 제주월드컵경기장 및 체육시설상가 임대료(7건)	137,000		
· 도서관구내식당 및 자판기임대료(6건)	8,532		
· 서귀포향토오일시장 고객센터내 소매점 임대료	4,383		
· 관광지관리사무소 상업시설 3개소 임대료	39,280		
· 상효2차 쓰레기매립장 부지 임대료	14,000		
· 서귀포시소재 잡종재산 임대료(읍면포함)	279,032		
[주택사업특별회계]	120,199	120,202	△3
< 건축지적과 >	120,199	120,202	△3
○제주시	120,199		
· 막은내시영연립주택 임대료수입 43,590원*44세대*12월	23,015		
· 막은내시영연립주택 임대료수입 51,430원*10세대*12월	6,171		
· 수선화시영연립주택 임대료수입 69,100원*32세대*12월	26,534		
· 수선화시영연립주택 임대료수입 73,400원*68세대*12월	59,894		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 수선화시영연립주택 임대료수입	196,800원*1상가*12월	2,361		
· 수선화시영연립주택 임대료수입	185,400원*1상가*12월	2,224		
212 사용료수입		26,159,517	26,969,694	△810,177
212-01 도로사용료		1,322,626	994,600	328,026
[일반회계]		1,322,626	994,600	328,026
< 도로관리사업소 >		140,000	0	140,000
○도로점용료		140,000		
< 제주시건설과 >		920,000	786,000	134,000
○도로사용료(제주시)		920,000		
· 동지역 도로사용료		840,000		
· 읍 · 면지역 도로사용료		80,000		
< 서귀포시건설교통과 >		262,626	208,600	54,026
○서귀포시 지역		262,626		
· 동지역 도로사용료		147,000		
· 읍면지역 도로사용료		115,626		
212-02 하천사용료		175,200	147,696	27,504
[일반회계]		175,200	147,696	27,504
< 제주시재난안전관리과 >		120,000	92,706	27,294
○하천사용료		120,000		
< 서귀포시재난안전관리과 >		55,200	54,990	210
○하천사용료	460,000원*120건	55,200		
212-03 하수도사용료		2,740,752	3,476,076	△735,324
[일반회계]		631,671	1,412,000	△780,329
< 상하수도본부 >		631,671	0	631,671
○가정용 사용료 수입(제주시)		118,354		
· 0~10톤까지	111원*37,673톤*12월	50,180		
· 11~20톤까지	132원*20,179톤*12월	31,963		
· 21~30톤까지	156원*6,744톤*12월	12,624		
· 31~41톤까지	204원*2,684톤*12월	6,570		
· 41~50톤까지	264원*1,277톤*12월	4,045		
· 51톤이상	342원*3,161톤*12월	12,972		
○업무용 사용료 수입(제주시)		31,143		
· 0~20톤까지	158원*4,564톤*12월	8,653		
· 21톤~50톤까지	189원*3,138톤*12월	7,116		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 51톤*100톤까지	225원*2,049톤*12월	5,532		
· 101톤~300톤까지	248원*2,251톤*12월	6,698		
· 301톤 이상	275원*953톤*12월	3,144		
○영업용 사용료수입(제주시)		81,216		
· 0~30톤까지	168원*3,269톤*12월	6,590		
· 31~50톤까지	238원*1,075톤*12월	3,070		
· 51~100톤까지	355원*1,357톤*12월	5,780		
· 101톤 이상	460원*11,916*12월	65,776		
○욕탕1종 사용료 수입(제주시)		638		
· 0~200톤까지	270원*113톤*12월	366		
· 201~300톤까지	306*14톤*12월	51		
· 301~500톤까지	336원*22톤*12월	88		
· 501톤이상	372원*30톤*12월	133		
○가정용 사용료 수입(서귀포)		228,581		
· 0~10톤까지	111원*35,032톤*12월	46,662		
· 11~20톤까지	132원*12,690톤*12월	20,100		
· 21~30톤까지	156원*35,569톤*12월	66,585		
· 31~40톤까지	204원*17,700톤*12월	43,329		
· 41~50톤까지	264원*12,555톤*12월	39,774		
· 51톤이상	342원*2,956*12월	12,131		
○업무용 사용료 수입(서귀포)		62,332		
· 0~20톤까지	158원*10,053톤*12월	19,060		
· 21~50톤까지	189원*7,536*12월	17,091		
· 51~100톤까지	225원*4,350톤*12월	11,745		
· 101~300톤까지	248원*4,525톤*12월	13,466		
· 301톤이상	275원*294톤*12월	970		
○영업용 사용료 수입(서귀포)		67,068		
· 0~30톤까지	168원*2,958톤*12월	5,963		
· 31~50톤까지	238원*1,025톤*12월	2,927		
· 51~100톤까지	355원*1,136톤*12월	4,839		
· 101톤이상	460원*9,663톤*12월	53,339		
○욕탕1종 사용료 수입(서귀포)		42,339		
· 0~200톤까지	270원*7,515톤*12월	24,348		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 201톤~300톤까지	306원*1,005톤*12월	3,690		
· 301~500톤까지	336*1,521톤*12월	6,132		
· 501톤이상	372원*1,830톤*12월	8,169		
[하수도사업특별회계]		2,109,081	2,064,076	45,005
< 상하수도본부 >		2,109,081	0	2,109,081
○가정용 사용료수입		710,089		
· 0~20톤까지	115원*176,601톤*12월	243,709		
· 21~30톤까지	160원*95,633톤*12월	183,615		
· 31톤이상	250원*94,255톤*12월	282,765		
○산업용 사용료수입		134,090		
· 1톤당	180원*62,079톤*12월	134,090		
○일반용 사용료수입		1,264,902		
· 0~20톤까지	165원*12,398톤*12월	24,548		
· 21~50톤까지	230원*30,073톤*12월	83,001		
· 51~100톤까지	330원*31,925톤*12월	126,423		
· 101톤이상	440원*195,252톤*12월	1,030,930		
212-05 시장사용료		288,058	358,232	△70,174
[일반회계]		288,058	358,232	△70,174
< 제주시지역경제과 >		232,519	302,693	△70,174
○동문공설시장 사용료		58,693		
○서문공설시장 사용료		64,961		
○민속오일시장 사용료		80,804		
○한림,세화,함덕오일시장 사용료		28,061		
< 서귀포시지역경제과 >		55,539	55,539	0
○오일시장 사용료	11,000원*5,049㎡	55,539		
212-07 입장료수입		9,238,382	10,609,692	△1,371,310
[일반회계]		9,238,382	10,609,692	△1,371,310
< 문화진흥본부 >		750,692	39,832	710,860
○문예진흥부 공연입장료		37,647		
· 우수기획초청	10,000원*705명*4회	28,200		
· 기획초청(자체)	10,000원*705명*1회	7,050		
· 도립무용단 정기공연	3,400원*705명*1회	2,397		
○민속자연사박물관 입장료		376,045		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 어른(개인)	1,100원*100,000명	110,000		
· 어른(단체)	800원*200,000명	160,000		
· 청소년(개인)	500원*9,000명	4,500		
· 청소년(단체)	300원*320,000명	96,000		
· 어른(도민개인)	500원*10,000명	5,000		
· 어른(도민단체)	300원*600명	180		
· 청소년(도민개인)	200원*700명	140		
· 청소년(도민단체)	150원*1,500명	225		
○제주돌문화공원 입장료 수입		250,000		
○해녀박물관 입장료 수입		73,000		
· 일반		62,000		
-개인	1,100원*20,000명	22,000		
-단체	800원*50,000명	40,000		
· 청소년,어린이		11,000		
-개인	500원*10,000명	5,000		
-단체	300원*20,000명	6,000		
○제주항일기념관 입장료 수입		4,000		
· 어른		4,000		
-개인	500원*4,000명	2,000		
-단체	400원*5,000명	2,000		
○제주현대미술관 입장료 수입		10,000		
< 세계자연유산관리본부 >		2,185,500	0	2,185,500
○만장굴		630,000		
· 일반		524,000		
-개인	2,000원*250,000명	500,000		
-단체	1,200원*20,000명	24,000		
· 청소년,어린이		106,000		
-개인	1,000원*70,000명	70,000		
-단체	600원*60,000명	36,000		
○비자림		105,500		
· 어른		84,000		
-개인	1,500원*50,000명	75,000		
-단체	900원*10,000명	9,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 청소년,어린이		21,500		
-개인	800원*10,000명	8,000		
-단체	450원*30,000명	13,500		
○성산일출봉		1,450,000		
· 어른		1,140,000		
-개인	2,000원*450,000명	900,000		
-단체	1,200원*200,000명	240,000		
· 청소년,어린이		310,000		
-개인	1,000원*100,000명	100,000		
-단체	600원*350,000명	210,000		
< 제주시문화체육과 >		10,000	0	10,000
○도립예술단 입장료 수입		10,000		
< 제주시문화유적지관리사무소 >		31,200	31,200	0
○제주목관아 및 삼양선사유적지 입장료	1,500,000원*12월	18,000		
○항몽유적지 입장료	1,100,000원*12월	13,200		
< 제주시환경관리과 >		570,000	570,000	0
○우도입장료		570,000		
< 제주시절물휴양생태관리팀 >		134,600	0	134,600
○절물자연휴양림 입장료		134,600		
< 서귀포시양성평등지원과 >		1,500	2,360	△860
○한국야구명예전당 관람료		1,500		
· 일반인	1,000원*1,200명	1,200		
· 청소년	600원*500명	300		
< 서귀포시문화예술과 >		31,200	59,200	△28,000
○이중섭미술관 관람료	1,000원*30,000명	30,000		
○기당미술관 관람료	400원*3,000명	1,200		
< 서귀포시지역경제과 >		3,600	0	3,600
○서귀포천문과학관 관람료	300,000원*12월	3,600		
< 서귀포시관광지관리사무소 >		4,938,770	6,004,500	△1,065,730
○천지연폭포 입장료수입		1,596,331		
· 어른	2,000원*436,630명	873,260		
· 어른단체	1,400원*302,340명	423,276		
· 어린이,청소년	1,000원*67,400명	67,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 어린이,청소년단체	500원*464,790명	232,395		
○천제연폭포 입장료수입		723,328		
· 어른	2,000원*253,040명	506,080		
· 어른단체	1,400원*109,470명	153,258		
· 어린이,청소년	1,000원*35,260명	35,260		
· 어린이,청소년단체	500원*57,460명	28,730		
○정방폭포 입장료수입		634,862		
· 어른	2,000원*235,600명	471,200		
· 어른단체	1,400원*62,530명	87,542		
· 어린이,청소년	1,000원*37,240명	37,240		
· 어린이,청소년단체	500원*77,760명	38,880		
○주상절리대 입장료수입		1,304,446		
· 어른	2,000원*363,300명	726,600		
· 어른단체	1,400원*197,040명	275,856		
· 어린이,청소년	1,000원*53,080명	53,080		
· 어린이,청소년단체	500원*497,820명	248,910		
○산방산 입장료수입		676,000		
· 어른	2,000원*141,914명	283,828		
· 어른단체	1,400원*118,480명	165,872		
· 어린이,청소년	1,000원*21,230명	21,230		
· 어린이,청소년단체	500원*410,140명	205,070		
○서복전시관		3,803		
· 어른	500원*4,140명	2,070		
· 어른단체	300원*5,235명	1,570		
· 청소년	300원*300명	90		
· 청소년단체	100원*730명	73		
< 서귀포시감귤박물관운영팀 >		66,320	66,100	220
○감귤박물관 입장료		66,320		
· 개인		57,220		
-어른	1,500원*30,000명	45,000		
-청소년	1,000원*4,000명	4,000		
-어린이	800원*5,000명	4,000		
-어른(도내)	750원*5,000명	3,750		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-청소년(도내)	500원*300명	150		
-어린이(도내)	400원*800명	320		
· 단체		9,100		
-어른	1,000원*1,000명	1,000		
-청소년	700원*2,500명	1,750		
-어린이	500원*2,000명	1,000		
-어른(도내)	500원*5,000명	2,500		
-청소년(도내)	350원*1,000명	350		
-어린이(도내)	250원*10,000명	2,500		
< 서귀포시생활환경과 >		500,000	575,000	△75,000
○서귀포도립해양공원		220,000		
○성산일출해양도립공원		45,000		
○마라해양도립공원		235,000		
< 서귀포시공원녹지과 >		15,000	15,000	0
○자연휴양림 입장료수입		15,000		
· 어른	1,000원*13,500명	13,500		
· 청소년	600원*1,000명	600		
· 어린이	300원*3,000명	900		
212-08 기타사용료		12,394,499	11,383,398	1,011,101
[일반회계]		4,794,499	4,383,398	411,101
< 정보정책과 >		1,728	2,895	△1,167
○전자계산기조직사용료		1,728		
· 한국자동차공업협회	514,340원*2회	1,028		
· 근로복지공단	173,850원*2회	347		
· 국민연금관리공단	176,710원*2회	353		
< 노인장애인복지과 >		264,000	0	264,000
○화장장 사용료		104,000		
· 신장	50,000원*1,000기	50,000		
· 유골	18,000원*3,000기	54,000		
○봉안당 사용료	100,000원*1,600기	160,000		
< 환경정책과 >		6,000	6,000	0
○수렵장 위탁관리사용료		6,000		
< 항만개발과 >		1,407,000	1,200,000	207,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	1,407,000		
< 인력개발원 >	180	0	180
○서귀포여성문화센터 대강당 사용료 12,000원*15회	180		
< 상하수도본부 >	244,328	0	244,328
○호근위생처리장 사용료 1,000원*130톤*22일*12개월*90%	30,888		
○대정위생처리장 사용료 1,000원*35톤*20일*12개월*70%	5,880		
○신산위생처리장 사용료 1,000원*35톤*20일*12개월*90%	7,560		
○제주시위생처리장 사용료 1,000원*200,000㎘	200,000		
< 문화진흥본부 >	130,000	115,285	14,715
○문예진흥부 전시실 및 대·소극장 대관사용료	130,000		
·대극장	74,000		
·소극장	16,000		
·전시실	40,000		
< 세계자연유산관리본부 >	200,400	0	200,400
○공원시설 사용료 등 16,700,000원*12월	200,400		
< 한라도서관운영사업소 >	200	0	200
○시설 이용료	200		
< 제주시총무과 >	54,000	54,000	0
○시민회관 일반행사 사용료	6,000		
○청사부설주차장 주차요금	48,000		
< 제주시양성평등지원과 >	8,440	7,320	1,120
○참사랑문화의집 다목적실 및 문화교육실 이용료	1,000		
○청소년수련관 사용료	7,440		
·다목적실사용료 50,000원*4회*12월	2,400		
·다목적실 냉.난방시설 사용료 15,000원*4회*12월	720		
·골프연습실 사용료 4,000원*90명*12월	4,320		
< 제주시문화체육과 >	28,500	22,500	6,000
○해변공연장 사용료	4,500		
○축구경기장 사용료(이호,외도,사라봉,생활체육공원)	24,000		
< 제주시체육시설관리사무소 >	617,325	580,000	37,325
○사용료 수입	617,325		
·주경기장	14,485		
·애향운동장	27,335		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 한라체육관		20,475		
· 실내수영장		200,945		
· 야구장		9,925		
· 연정정구장		32,760		
· 제주국민체육센터		280,920		
· 애월국민체육센터		30,480		
< 제주시우당도서관 >		950	1,500	△550
○우당도서관 소강당 사용료		950		
< 제주시환경시설관리사무소 >		11,318	11,318	0
○노형미리내 인조축구장 이용료		11,318		
· 전용사용료		1,596		
-평일	70,000원*2회	140		
-토,공휴일	91,000원*16회	1,456		
· 체육경기외		462		
-평일	140,000원*2회	280		
-토,공휴일	182,000원*1회	182		
· 연습사용료		9,260		
-일반	2,000원*20명*210회	8,400		
-청소년	1,000원*20명*43회	860		
< 제주시절물휴양생태관리팀 >		225,200	0	225,200
○절물자연휴양림		225,200		
< 제주시해양수산과 >		316,495	271,096	45,399
○공유수면 점사용료	20,000원*300,000㎡*3/100	180,000		
○항만사용료		90,800		
· 한림항		62,000		
- 접안료	11원*2,000,000톤	22,000		
- 화물료	40원*1,000,000톤	40,000		
· 애월항		28,800		
- 접안료	11원*800,000톤	8,800		
- 화물료	40원*500,000톤	20,000		
○항만부지 사용료(한림항,애월항)		45,695		
· 한림항		44,457		
- 창고등	244,000원*1,920㎡*50/1,000	23,424		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-야적장	280원*6,260㎡*12월	21,033		
· 애월항		1,238		
-창고등	7,260원*1,080㎡*50/1,000	392		
-야적장	280원*252㎡*12월	846		
< 제주시한림읍 >		11,000	18,000	△7,000
○체육시설사용료(한림읍)		11,000		
· 한림체육관		10,000		
· 한림종합운동장		1,000		
< 제주시애월읍 >		8,604	9,600	△996
○체육시설사용료(애월읍)		8,604		
· 애월체육관		8,604		
< 제주시구좌읍 >		13,925	13,958	△33
○체육시설사용료(구좌읍)		13,925		
· 구좌체육관	130,000원*84회	10,920		
· 구좌잔디구장	150,250원*20회	3,005		
< 제주시조천읍 >		9,600	9,600	0
○조천체육관 사용료		9,600		
< 제주시한경면 >		7,250	6,200	1,050
○체육시설사용료(한경면)		7,250		
· 한경체육관	100,000원*45회	4,500		
· 한경인조구장	11,000원*250회	2,750		
< 서귀포시스포츠산업과 >		245,000	253,000	△8,000
○국민체육센터 등 사용료		245,000		
< 서귀포시사회복지과 >		19,000	18,000	1,000
○봉안당 및 공설묘지 사용료(3개소)		19,000		
· 봉안당 사용료	50,000원*330건	16,500		
· 공설묘지 사용료	100,000원*25건	2,500		
< 서귀포시양성평등지원과 >		5,000	10,600	△5,600
○청소년수련관 사용료		5,000		
· 서귀포시청소년수련관 사용료	100,000원*12월	1,200		
· 대정청소년수련관	50,000원*12월	600		
· 모구리야영장시설사용료		3,200		
-일반인	1,200원*1,000명	1,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-청소년	1,000원*2,000명	2,000		
< 서귀포시문화예술과 >		14,500	9,670	4,830
○소암기념관 사용료	50,000원*7일*10회	3,500		
○시민회관 사용료	20,000원*100회	2,000		
○김정문화회관 사용료	50,000원*180회	9,000		
< 서귀포시해양수산과 >		718,000	808,000	△90,000
○항만 및 여객터미널 사용료 등		428,000		
○공유수면점·사용료		290,000		
< 서귀포시관광지관리사무소 >		11,556	11,544	12
○현금자동지급기 전기사용료	25,000원*12월	300		
○산방산 전망경 수입	938,000원*12월	11,256		
< 서귀포시공원녹지과 >		215,000	239,000	△24,000
○자연휴양림		215,000		
· 숙박	15,750,000원*12월	189,000		
· 주차장	2,000원*13,000대	26,000		
[지하수관리특별회계]		7,600,000	7,000,000	600,000
< 상하수도본부 >		7,600,000	7,000,000	600,000
○지하수 원수대금		7,600,000		
213 수수료수입		13,357,025	12,885,761	471,264
213-01 증지수입		2,977,250	3,323,911	△346,661
[일반회계]		2,965,550	3,304,711	△339,161
< 환경정책과 >		190,000	290,500	△100,500
○수렵장 사용료		190,000		
< 건축지적과 >		3,000	3,000	0
○건축허가 수수료		3,000		
· 10,000㎡ 이하	2,000,000	2,000		
· 10,000㎡ 이상	1,000,000	1,000		
< 농업기술원 >		12,750	12,750	0
○비료품질검사 수수료		12,750		
< 환경자원연구원 >		409,020	476,221	△67,201
○ 각종 시험 검사 수수료		409,020		
· 미생물과(각종 세균검사 등) 1,125건		15,599		
· 약품분석과(농약검사 등) 110건		25,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 식품분석과(식품검사) 800건		40,000		
· 환경평가과(농약잔류량검사) 200건		33,000		
· 환경조사과(폐수,방류수,오수 등) 970건		95,310		
· 대기보전과(대기오염측정) 20건		111		
· 수질보전과(먹는물 등) 1,200건		200,000		
< 제주소방서 >		7,908	9,785	△1,877
○증지수수료		1,750		
· 소방시설공사업 등록	40,000원*3건	120		
· 소방시설공사업 등록 변경신고	20,000원*40건	800		
· 소방시설설계업 등록	40,000원*1건	40		
· 소방시설설계업 등록 변경신고	20,000원*20건	400		
· 소방시설감리업 등록	40,000원*1건	40		
· 소방시설감리업 등록 변경신고	20,000원*10건	200		
· 소방시설업 등록수첩 재교부	10,000원*5건	50		
· 방염처리업 등록	40,000원*1건	40		
· 방염처리업 등록 변경신고	20,000원*3건	60		
○위험물 설치허가		320		
· 주유취급소	60,000원*3건	180		
· 일반취급소	40,000원*1건	40		
· 저장소	25,000원*4건	100		
○위험물 탱크안전성능시험		90		
· 10,000ℓ 이하	10,000원*5건	50		
· 10,000ℓ ~ 50,000ℓ 이하	20,000원*2건	40		
○위험물 완공검사		232		
· 주유취급소	30,000원*5건	150		
· 일반취급소	20,000원*1건	20		
· 저장소	12,500원*5건	62		
○지위승계	20,000원*100건	2,000		
○위험물 변경허가		330		
· 주유취급소	30,000원*1건	30		
· 일반취급소	20,000원*5건	100		
· 저장소	12,500원*16건	200		
○화재증명원		87		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○방염성능검사	20,000원*150건	3,000		
○구조구급증명원	500원*198건	99		
< 서귀포소방서 >		5,040	3,870	1,170
○위험물 설치허가		840		
○위험물 탱크안전성능시험		150		
○위험물 완공검사		575		
○지위승계		800		
○위험물 변경허가		300		
○화재증명원		30		
○방염성능검사		1,000		
○구조구급증명원		175		
○소방시설 공사업 등록		80		
○소방시설 공사업 등록 변경신고		600		
○소방시설 설계업 등록		40		
○소방시설 감리업 등록		40		
○소방시설 설계업 등록 변경신고		200		
○소방시설 감리업 등록 변경 신고		100		
○소방시설업 등록수첩 재교부		30		
○방염처리업 등록		40		
○방염처리업 등록 변경신고		40		
< 서부소방서 >		2,345	2,225	120
○증지수수료		120		
· 소방시설공사업 등록 변경신고	20,000원*5건	100		
· 소방시설업 등록수첩 재교부	10,000원*2건	20		
○위험물 설치허가		660		
· 주유취급소	60,000원*3건	180		
· 일반취급소	40,000원*2건	80		
· 저장소	25,000원*16건	400		
○위험물 탱크안전성능시험		90		
· 10,000ℓ 이하	10,000원*5건	50		
· 10,000ℓ ~500,000ℓ 이하	20,000원*2건	40		
○위험물 완공검사		225		
· 주유취급소	30,000원*2건	60		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 일반취급소	20,000원*2건	40		
· 저장소	12,500원*10건	125		
○지위승계	20,000원*20건	400		
○위험물 변경허가		330		
· 주유취급소	30,000원*1건	30		
· 일반취급소	20,000원*5건	100		
· 저장소	12,500원*16건	200		
○화재증명원	1,000원*20건	20		
○방염성능검사	20,000원*20건	400		
○구조구급증명원	500원*200건	100		
< 동부소방서 >		1,565	0	1,565
○증지수수료		60		
· 소방시설공사업 등록	40,000원*1건	40		
· 등록 변경허가	20,000원*1건	20		
○위험물 설치허가		390		
· 주유취급소	60,000원*3건	180		
· 일반취급소	40,000원*4건	160		
· 저장소	25,000원*2건	50		
○위험물 탱크안전성능시험		70		
· 10000ℓ 이하	10,000원*5건	50		
· 10000ℓ ~50000ℓ 이하	20,000원*1건	20		
○위험물 완공검사		255		
· 주유취급소	30,000원*5건	150		
· 일반취급소	20,000원*4건	80		
· 저장소	12,500원*2건	25		
○지위승계	20,000원*10건	200		
○위험물 변경허가		155		
· 주유취급소	30,000원*1건	30		
· 일반취급소	20,000원*5건	100		
· 저장소	12,500원*2건	25		
○화재증명원	1,000원*10건	10		
○방염성능검사	20,000원*20건	400		
○구조구급증명원	500원*50건	25		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 동물위생시험소 >		233,400	209,100	24,300
○도축검사 수수료		201,200		
· 돼지	500원*390,000마리	195,000		
· 소	2,000원*2,500마리	5,000		
· 말	2,000원*600마리	1,200		
○축산물 가공식품 검사수수료	20,000원*900건	18,000		
○병성감정 및 혈청검사 수수료		1,000		
○종돈장 가축전염병 검사수수료		13,200		
< 도로관리사업소 >		30,000	0	30,000
○토목시험수수료		30,000		
< 제주시종합민원실 >		793,030	793,030	0
○가족관계등록부수입		101,390		
· 가족관계등록부증명및제적등본 발급	600원*75,000건	45,000		
· 제적초본 발급	500원*1,200건	600		
· 제적열람	200원*50건	10		
○주민등록수입		185,200		
· 주민등록 등초본 발급	350원*272,000건	95,200		
· 주민등록증 분실 재발급신고	5,000원*18,000건	90,000		
○지적수입		282,260		
· 토지대장 및 수치지적부 등본	600원*260,000건	156,000		
· 지적(임야)도 등본	700원*64,000건	44,800		
· 토지이용계획확인서발급	1,500원*45,000건	67,500		
· 토지(임야)분할	1,400원*5,400건	7,560		
· 토지합병 및 지목변경	1,000원*2,400건	2,400		
· 개별공시지가확인서발급	500원*8,000건	4,000		
○제증명수입		224,180		
· 인감증명발급	600원*235,000건	141,000		
· G4C어디서나 민원발급	700원*113,000건	79,100		
· 무인민원발급기수입	130,000원*4대	520		
· 민원서류접수 인증기수입		3,560		
○위생민원		55,780		
< 제주시정보화지원과 >		10,000	15,000	△5,000
○정보통신공사 사용전 검사수수료		10,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시세무2과 >	10,000	18,000	△8,000
○세무민원	10,000		
< 제주시주차관리과 >	420,000	400,400	19,600
○자동차등록 업무	420,000		
· 저당등록 (저당금액의 04%)	339,600		
· 등록원부 발급 (건당 300원)	21,000		
· 등록증 재발급 (건당 700원)	2,800		
· 신규등록 (건당 2,000원)	14,000		
· 이전,말소등록 (건당 1,000원)	40,000		
· 변경등록 (건당 1,300원)	2,600		
< 제주시건축과 >	133,774	131,774	2,000
○건축민원	83,324		
· 건축물대장 발급 1,000원*65,000건	65,000		
· 용도변경,가설건축물/공작물허가 및 신고 4,000원*500건	2,000		
· 건축허가(일반건축물, 200㎡미만) 9,400원*60건	564		
· 건축허가(일반건축물, 1,000㎡미만) 20,000원*270건	5,400		
· 건축허가(일반건축물, 5,000㎡미만) 54,000원*70건	3,780		
· 건축허가(일반건축물, 5,000㎡이상 10,000㎡미만) 100,000원*20건	2,000		
· 건축허가(단독주택, 200㎡미만) 4,000원*80건	320		
· 건축허가(단독주택, 1,000㎡미만) 6,000원*110건	660		
· 건축신고 4,000원*900건	3,600		
○옥외광고물 접수수수료	50,450		
· 돌출간판 15,000원*1,600건	24,000		
· 지주간판 15,000원*350건	5,250		
· 가로간판 5,000원*1,000건	5,000		
· 현수막 3,000원*5,000건	15,000		
· 벽보 3,000원*400건	1,200		
< 제주시제주보건소 >	82,160	82,000	160
○건강진단결과서 발급수수료 등	82,160		
< 제주시서부보건소 >	12,000	15,940	△3,940
○증지수입	12,000		
< 제주시동부보건소 >	3,750	0	3,750
○보건소 증지수입	3,750		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시종합민원실 >		499,620	453,700	45,920
○가족관계등록수입		65,000		
· 가족관계등록등본발급	1,000원*65,000건	65,000		
○주민등록수입		120,500		
· 주민등록등 · 초본발급	350원*230,000원	80,500		
· 주민등록분실신고재발급신고	5,000원*8,000건	40,000		
○제증명수입		126,620		
· 인감증명발급	600원*55,000건	33,000		
· 어디서나(FAX)민원발급	700원*105,000원	73,500		
· 무인민원발급기수입		5,400		
· G4C민원발급수입	500원*28,000건	14,000		
· 건설기계등록수입		720		
○지적수입		187,500		
· 토지(임야)대장등본	500원*150,000원	75,000		
· 지적(임야)등본	700원*80,000건	56,000		
· 토지이용계획확인서발급	1,000원*50,000건	50,000		
· 개별공시지가확인서발급	500원*4,000건	2,000		
· 토지이동(분할,합병,지목변경)수입	1,000원*4,500건	4,500		
< 서귀포시도시건축과 >		23,200	23,200	0
○옥외광고물등 표시허가신고 수수료		23,200		
< 서귀포시건설교통과 >		50,000	37,700	12,300
○증지수입		50,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >		28,188	24,082	4,106
○보건소 건강진단서 발급 검진비	15,360원*700명	10,752		
○운전면허 등 발급	4,940원*1,500명	7,410		
○건강진단 결과서(구보건증)발급	1,500원*6,000명	9,000		
○건강진단서 발급	1,000원*700명	700		
○항결핵제 보급수수료	2,000원*163명	326		
< 서귀포시동부보건소 >		3,800	6,828	△3,028
○진단서 등 발급수수료		3,800		
< 서귀포시서부보건소 >		1,000	0	1,000
○진단서 등 발급수수료		1,000		
[지하수관리특별회계]		11,700	19,200	△7,500

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 상하수도본부 >	11,700	19,200	△7,500
○지하수 이용허가 수수료	1,200		
○지하수 이용 변경허가 수수료	10,500		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,438,000	4,159,726	278,274
[일반회계]	4,438,000	4,159,726	278,274
< 제주시환경자원과 >	3,516,000	3,319,726	196,274
○쓰레기봉투판매수입	3,516,000		
< 서귀포시생활환경과 >	922,000	840,000	82,000
○쓰레기봉투판매수입	922,000		
213-03 재활용품수거판매수입	736,400	460,200	276,200
[일반회계]	736,400	460,200	276,200
< 제주시환경시설관리사무소 >	556,400	360,240	196,160
○재활용품 수거 판매수입금 428,000원*1,300톤	556,400		
< 서귀포시생활환경과 >	180,000	99,960	80,040
○재활용품판매수입 90,000원*2,000톤	180,000		
213-04 기타수수료	5,205,375	4,941,924	263,451
[일반회계]	5,205,375	4,941,924	263,451
< 총무과 >	314,000	0	314,000
○여권업무대행 증지수수료	314,000		
< 인적자원과 >	15,000	35,000	△20,000
○공채시험 응시수수료 5,000원*3,000명	15,000		
< 녹지환경과 >	50,000	50,160	△160
○대체산림자원조성비징수 취급수수료	50,000		
< 농업정책과 >	800,000	660,000	140,000
○농지보전 부담금 징수수수료	800,000		
< 농업기술원 >	20,000	15,000	5,000
○농약등록의뢰 시험비	20,000		
< 인력개발원 >	30,300	0	30,300
○여성전문기술교육 강좌 수강료 10,000원*2,000명	20,000		
○서귀포여성문화센터 강좌수강료 및 보육수탁료	10,300		
· 기술강좌 수강료 10,000원*1,000명	10,000		
· 유아수탁료 10,000원*30명	300		
< 제주시양성평등지원과 >	14,000	15,000	△1,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○참사랑문화의집 교육수수료		14,000		
< 제주시환경자원과 >		803,100	899,930	△96,830
○대형폐기물수수료		180,000		
○음식물쓰레기 수거수수료		623,100		
< 제주시환경시설관리사무소 >		2,234,925	2,057,660	177,265
○읍면 쓰레기매립장 반입수수료	47,250원*1,200톤	56,700		
○생활폐기물반입수수료	47,250원*35,300톤	1,667,925		
○광역폐기물 소각장 반입수수료	63,000원*27톤*300일	510,300		
< 제주시공원녹지과 >		74,250	61,914	12,336
○대체산림자원조성비 부과수수료		74,250		
< 서귀포시문화예술과 >		73,000	41,500	31,500
○이중섭미술관 로고상품 판매료	200,000원*30종*12월	72,000		
○소암현중화기념관 로고상품 판매료	100,000원*10월	1,000		
< 서귀포시생활환경과 >		776,800	450,000	326,800
○폐기물반입수수료		550,000		
· 혼합폐기물		140,000		
· 불연성폐기물		410,000		
○소각시설쓰레기 반입수수료	63,000원*12톤*300일	226,800		
214 사업수입		74,024,295	60,860,938	13,163,357
214-01 사업장생산수입		2,730,800	2,970,850	△240,050
[일반회계]		2,730,800	2,970,850	△240,050
< 농업기술원 >		224,150	219,250	4,900
○감귤 및 채소 생산물 판매수입		5,000		
○선인장가공분말 판매		90,000		
○감자생산물품 판매		80,500		
○맥주보리, 콩, 나리종구 등 생산물 판매		12,400		
○농업생태원 체험료		5,000		
○농특산물홍보관 판매수익금		16,000		
○종합실증포 운영 생산품		8,500		
· 한라봉	1,000kg*2,500원	2,500		
· 하우스감귤	3,000kg*2,000원	6,000		
○농산물가공제품 생산 판매		3,750		
· 가공제품 판매	2,500원*500병	1,250		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 감귤즙저장용 봉투 판매	50원*50,000매	2,500		
○천연염색제품 판매	25,000원*120장	3,000		
< 축산진흥원 >		2,399,150	2,643,600	△244,450
○축우매각		153,250		
· 암송아지 분양	1,400,000원*35마리	49,000		
· 수송아지 분양	1,500,000원*50마리	75,000		
· 노폐우 매각	1,800,000원*10마리	18,000		
· 비육우 매각	2,250,000원*5마리	11,250		
○한우 동결정액 공급	6,000원*2,000본	12,000		
○제주마 분양	1,600,000원*70마리	112,000		
○재래돈 분양	80,000원*230마리	18,400		
○재래닭 매각	4,000원*850마리	3,400		
○재래닭 종란 공급	100원*20,000개	2,000		
○종돈 및 비육돈 매각		1,760,000		
○제주개 매각	20,000원*30마리	600		
○액상정액 생산공급	4,500원*75,000팩	337,500		
< 제주시환경시설관리사무소 >		60,000	60,000	0
○음식물자원화센터 퇴비판매수익	100,000원*600톤	60,000		
< 서귀포시생활환경과 >		47,500	48,000	△500
○부산물비료판매수입	2,500원*19,000포	47,500		
214-02 주차요금수입		1,000,060	1,042,600	△42,540
[일반회계]		100,060	42,600	57,460
< 문화진흥본부 >		40,000	0	40,000
○민속자연사박물관 주차료		40,000		
· 승용	600원*20,300대	12,180		
· 승합(소형)	600원*8,000대	4,800		
· 승합(중형)	800원*7,400대	5,920		
· 승합(대형)	900원*19,000대	17,100		
< 서귀포시성산읍 >		60,060	0	60,060
○섭지코지 주차요금		60,060		
[주차장사업특별회계]		900,000	1,000,000	△100,000
< 제주시주차관리과 >		900,000	1,000,000	△100,000
○주차요금 수입(18개소 유료주차장 운영)		900,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
214-04 청산금수입	467,848	0	467,848
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	467,848	0	467,848
< 도시계획과 >	467,848	0	467,848
○청산금수입 5,848.1㎡*200,000원*0.4	467,848		
214-06 매각사업수입	52,044,715	43,452,536	8,592,179
[아라지구도시개발특별회계]	18,282,000	10,656,000	7,626,000
< 도시계획과 >	18,282,000	10,656,000	7,626,000
○체비지 매각사업수입 554,000원*33,000㎡	18,282,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	210,000	189,000	21,000
< 도시계획과 >	210,000	189,000	21,000
○체비지 매각사업수입 300,000원*700㎡	210,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	20,467,200	27,019,200	△6,552,000
< 도시계획과 >	20,467,200	27,019,200	△6,552,000
○체비지 매각사업수입 624,000원*32,800㎡	20,467,200		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	2,320,000	1,508,000	812,000
< 도시계획과 >	2,320,000	1,508,000	812,000
○조성토지 매각사업수입	2,320,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	3,808,015	4,080,336	△272,321
< 도시계획과 >	3,808,015	4,080,336	△272,321
○체비지 매각사업 수입 237,600원*16,027㎡	3,808,015		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	6,957,500	0	6,957,500
< 도시계획과 >	6,957,500	0	6,957,500
○체비지매각사업 수입 605,000원*11,500㎡	6,957,500		
214-07 배당금수입	12,000,000	8,000,000	4,000,000
[일반회계]	12,000,000	8,000,000	4,000,000
< 예산담당관 >	12,000,000	8,000,000	4,000,000
○개발공사 출자이익배당금	12,000,000		
214-08 의료사업수입	1,173,329	1,284,509	△111,180
[일반회계]	1,173,329	1,284,509	△111,180
< 제주시제주보건소 >	280,302	326,876	△46,574
○일반진료	118,200		
○B형간염 예방접종	7,200		
○인플루엔자 예방접종	129,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○치석제거		12,000		
○혈당검사		516		
○간기능검사		2,004		
○간염검사		10,782		
< 제주시서부보건소 >		273,511	431,603	△158,092
○보건소 진료수입		96,129		
○보건지소 진료수입		177,382		
< 제주시동부보건소 >		154,511	0	154,511
○보건소 진료수입		30,039		
· 의과	3,940원*200명*12월	9,456		
· 치과	3,940원*50명*12월	2,364		
· 치석제거	20,000원*5명*12월	1,200		
· 레진충전	10,940원*5명*12월	656		
· 간염 및 기타검사비	5,990원*10명*12월	718		
· 간염예방접종	3,500원*5명*12월	210		
· 인플루엔자예방접종	7,350원*2,100명	15,435		
○보건지소 진료수입		124,472		
· 의과(구좌,조천)	3,460원*580명*12월	24,081		
· 의과(우도)	7,030원*550명*12월	46,398		
· 치과(조천,우도)	3,940원*50명*12월	2,364		
· 치석제거(조천,우도)	20,000원*5명*12월	1,200		
· 레진충전(조천,우도)	10,940원*5명*12월	656		
· 한방(구좌,조천,우도)	3,940원*870명*12월	41,133		
· 물리치료(구좌,우도)	1,500원*480명*12월	8,640		
< 서귀포시서귀포보건소 >		208,579	226,030	△17,451
○보건소 진료수입(일반, 한방)	6,500,000원*12월	78,000		
○보건지소 진료수입(일반, 한방, 치과)	2,150,000원*12월	25,800		
○인플루엔자 예방접종	7,000원*9,000명	63,000		
○B형간염 예방접종	3,500원*650명	2,275		
○건강검진사업		39,504		
< 서귀포시동부보건소 >		166,426	300,000	△133,574
○의료사업수입		97,710		
○보건지소 의료사업수입		68,716		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시서부보건소 >	90,000	0	90,000
○보건소 의료사업수입	56,000		
○안덕보건지소 의료사업수입	34,000		
214-09 기타사업수입	4,607,543	4,110,443	497,100
[일반회계]	1,707,543	1,510,443	197,100
< 미래전략산업과 >	1,707,543	0	1,707,543
○행원풍력발전 전력판매수입 60원*9,795kw*8,760시간*25%	1,287,063		
○신창풍력 그린빌리지 전력판매수입 60원*1,700kw*8,760시간*25%	223,380		
○김녕 국산화풍력 전력판매수입 60원*1,500kw*8,760시간*25%	197,100		
[공영버스사업특별회계]	2,900,000	2,600,000	300,000
< 제주시교통행정과 >	1,700,000	1,400,000	300,000
○공영버스 운송수입	1,700,000		
< 서귀포시건설교통과 >	1,200,000	1,200,000	0
○공영버스 운송수입	1,200,000		
215 징수교부금수입	1,532,020	1,545,186	△13,166
215-01 징수교부금수입	1,532,020	1,545,186	△13,166
[일반회계]	1,517,000	1,520,000	△3,000
< 환경정책과 >	1,510,000	1,510,000	0
○환경개선부담금 징수비용교부금	760,000		
○생태계보전협력금 징수비용교부금	750,000		
< 생활환경과 >	7,000	10,000	△3,000
○ 배출부과금 징수비용교부금	7,000		
[기반시설 특별회계]	15,020	25,186	△10,166
< 도시계획과 >	15,020	25,186	△10,166
○기반시설부담금 징수교부금수입	15,020		
216 이자수입	32,118,799	22,546,772	9,572,027
216-01 공공예금이자수입	31,951,215	22,343,500	9,607,715
[일반회계]	30,000,000	21,000,000	9,000,000
< 세정과 >	30,000,000	21,000,000	9,000,000
○공공예금이자수입	30,000,000		
[의료급여기금운영특별회계]	30,000	30,000	0
< 복지청소년과 >	30,000	30,000	0
○공공예금이자수입	30,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[제주도개발사업특별회계]	900,000	600,000	300,000
< 예산담당관 >	900,000	600,000	300,000
○공공예금이자수입	900,000		
[기반시설 특별회계]	15,000	0	15,000
< 도시계획과 >	15,000	0	15,000
○공공예금이자수입	15,000		
[토지특별회계]	300,000	18,000	282,000
< 세정과 >	300,000	18,000	282,000
○공공예금이자수입	300,000		
[아라지구도시개발특별회계]	43,000	30,000	13,000
< 도시계획과 >	43,000	30,000	13,000
○공공예금이자수입	43,000		
[하수도사업특별회계]	50,000	30,000	20,000
< 상하수도본부 >	50,000	0	50,000
○공공예금이자수입	50,000		
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	30,000	4,000	26,000
< 농업정책과 >	30,000	4,000	26,000
○공공예금이자수입	30,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	10,000	18,000	△8,000
< 도시계획과 >	10,000	18,000	△8,000
○공공예금이자수입	10,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	200,000	200,000	0
< 도시계획과 >	200,000	200,000	0
○공공예금이자수입	200,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	50,000	100,000	△50,000
< 도시계획과 >	50,000	100,000	△50,000
○공공예금이자수입	50,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상임시특계]	75,000	72,000	3,000
< 도시계획과 >	75,000	72,000	3,000
○공공예금이자수입	75,000		
[주택사업특별회계]	40,500	40,500	0
< 건축지적과 >	40,500	40,500	0
○제주시	40,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·보증금에 대한 정기예금 수입	40,000		
○서귀포시	500		
·보증금에 대한 정기예금 수입	500		
[주차장사업특별회계]	42,000	36,000	6,000
< 교통항공정책과 >	42,000	0	42,000
○공공예금이자 수입	42,000		
[공영버스사업특별회계]	20,000	15,000	5,000
< 교통항공정책과 >	20,000	15,000	5,000
○공공예금이자수입	20,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	100,000	100,000	0
< 도시계획과 >	100,000	100,000	0
○공공예금이자수입	100,000		
[농공단지조성사업특별회계]	14,715	0	14,715
< 기업사랑과 >	14,715	0	14,715
○공공예금이자수입	14,715		
[농어업경영자금특별회계]	20,000	50,000	△30,000
< 농업정책과 >	20,000	50,000	△30,000
○공공예금이자수입	20,000		
[서귀기타지구특별회계]	1,000	0	1,000
< 도시계획과 >	1,000	0	1,000
○이자수입	1,000		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	10,000	0	10,000
< 도시계획과 >	10,000	0	10,000
○공공예금이자수입	10,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	167,584	203,272	△35,688
[제주도개발사업특별회계]	155,283	168,214	△12,931
< 친환경농업과 >	17,356	18,971	△1,615
○'03 녹차가공공장 시설사업	6,149		
○'95 유리온실시범사업	11,207		
< 축정과 >	15,393	36,722	△21,329
○2001 TMR 사료제조 활성화	209		
○2002 TMR 사료제조 활성화	3,148		
○2003 TMR 사료제조 활성화	1,603		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○축산물 공판장 예냉시설 확충사업	6,873		
○우유냉장 차량	749		
○유가공공장 시설보완	2,811		
< 수산정책과 >	110,837	42,961	67,876
○00 전복양식사업	1,052		
○01 육상수조식양식사업	3,158		
○02 양식사료공동구매지원	1,500		
○03 양식사료공동구매지원	3,000		
○04 양식사료공동구매지원	4,800		
○05 양식사료공동구매지원	6,000		
○06 양식사료공동구매지원	6,000		
○어업용미끼구입자금	76,327		
○어류수매자금	9,000		
< 해양자원과 >	11,697	69,560	△57,863
○'04수산물직매장 시설(1건)	2,699		
○활어위판장 시설수입(1건)	5,999		
○'06어류수매자금 지원(1건)	2,999		
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	7,545	13,050	△5,505
< 농업정책과 >	7,545	13,050	△5,505
○제주시 동지역	1,400		
○제주시 읍면지역	1,695		
○서귀포시 지역	4,450		
[주택사업특별회계]	2,256	2,508	△252
< 건축지적과 >	2,256	2,508	△252
○서귀포시	2,256		
·농어촌주택융자금 회수 이자수입	2,256		
-'93년 주택 564,000원*4동	2,256		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	2,500	2,500	0
< 미래전략산업과 >	2,500	0	2,500
○민간융자금회수 이자수입	2,500		
220 임시적세외수입	142,485,042	147,896,630	△5,411,588
221 재산매각수입	3,016,708	3,014,759	1,949
221-01 국유재산매각귀속수입금	350,000	387,051	△37,051

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	350,000	387,051	△37,051
< 세정과 >	350,000	387,051	△37,051
○국유재산 매각금 귀속	350,000		
221-03 공유재산매각수입금	2,666,708	2,627,708	39,000
[토지특별회계]	2,539,000	2,500,000	39,000
< 세정과 >	2,539,000	2,500,000	39,000
○소규모 토지 매각	2,539,000		
· 도본청	1,977,000		
· 제주시	432,000		
· 서귀포시	130,000		
[주택사업특별회계]	127,708	127,708	0
< 건축지적과 >	127,708	127,708	0
○제주시	127,708		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(12평형) 17,351,910원*5세대	86,759		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(14평형) 20,474,730원*2세대	40,949		
222 잉여금	97,728,717	90,732,965	6,995,752
222-01 순세계잉여금	97,728,717	90,732,965	6,995,752
[일반회계]	66,000,000	41,000,000	25,000,000
< 세정과 >	66,000,000	41,000,000	25,000,000
○순세계잉여금	66,000,000		
[제주도개발사업특별회계]	360,000	1,100,000	△740,000
< 예산담당관 >	360,000	1,100,000	△740,000
○순세계잉여금	360,000		
[기반시설 특별회계]	180,000	976,266	△796,266
< 도시계획과 >	180,000	976,266	△796,266
○순세계잉여금	180,000		
[토지특별회계]	12,100,000	7,900,000	4,200,000
< 세정과 >	12,100,000	7,900,000	4,200,000
○순세계잉여금	12,100,000		
[하수도사업특별회계]	3,052,020	0	3,052,020
< 상하수도본부 >	3,052,020	0	3,052,020
○순세계잉여금	3,052,020		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	3,045,426	1,958,972	1,086,454
< 농업정책과 >	3,045,426	1,958,972	1,086,454
○순세계잉여금	3,045,426		
[기타지구도시개발사업특별회계]	50,000	47,476	2,524
< 도시계획과 >	50,000	47,476	2,524
○순세계잉여금	50,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	194,411	25,085,379	△24,890,968
< 도시계획과 >	194,411	25,085,379	△24,890,968
○순세계잉여금	194,411		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	100,000	226,687	△126,687
< 도시계획과 >	100,000	226,687	△126,687
○순세계잉여금	100,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상임시특계]	220,000	2,028,000	△1,808,000
< 도시계획과 >	220,000	2,028,000	△1,808,000
○순세계잉여금	220,000		
[주택사업특별회계]	1,857,031	1,864,058	△7,027
< 건축지적과 >	1,857,031	1,864,058	△7,027
○제주시	1,761,767		
· 순세계잉여금	1,293,277		
· 막은내시영연립주택 임대보증금	0		
-12평형 2,050,000원*44세대	90,200		
-14평형 2,419,000원*10세대	24,190		
· 수선화시영연립주택 임대보증금	354,100		
-3,427,000원*100세대	342,700		
-5,900,000원*1상가	5,900		
-5,500,000원*1상가	5,500		
○서귀포시	95,264		
· 순세계잉여금	95,264		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	670,627	199,000	471,627
< 미래전략산업과 >	670,627	0	670,627
○순세계잉여금	670,627		
[주차장사업특별회계]	251,126	305,473	△54,347
< 제주시주차관리과 >	150,000	0	150,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○순세계잉여금(제주시)	150,000		
< 서귀포시건설교통과 >	101,126	0	101,126
○순세계잉여금(서귀포시)	101,126		
[공영버스사업특별회계]	210,000	570,000	△360,000
< 제주시교통행정과 >	200,000	500,000	△300,000
○순세계잉여금	200,000		
< 서귀포시건설교통과 >	10,000	70,000	△60,000
○순세계잉여금	10,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	7,360,000	5,609,798	1,750,202
< 도시계획과 >	7,360,000	5,609,798	1,750,202
○순세계잉여금	7,360,000		
[농공단지조성사업특별회계]	388,846	430,000	△41,154
< 기업사랑과 >	388,846	430,000	△41,154
○순세계잉여금	388,846		
[농어업경영자금특별회계]	1,685,230	1,400,513	284,717
< 농업정책과 >	1,685,230	1,400,513	284,717
○순세계잉여금	1,685,230		
[서귀기타지구특별회계]	4,000	31,343	△27,343
< 도시계획과 >	4,000	31,343	△27,343
○순세계잉여금	4,000		
224 전입금	28,494,689	35,699,192	△7,204,503
224-02 공사·공단전입금	300,000	400,000	△100,000
[일반회계]	300,000	400,000	△100,000
< 환경정책과 >	300,000	400,000	△100,000
○기후변화 영향 평가 및 적응모델 개발	300,000		
224-03 기타회계전입금	26,358,439	33,060,335	△6,701,896
[일반회계]	2,000,000	0	2,000,000
< 세정과 >	2,000,000	0	2,000,000
○토지특별회계 전입금	2,000,000		
[의료급여기금운영특별회계]	11,241,557	11,526,139	△284,582
< 복지청소년과 >	11,241,557	11,526,139	△284,582
○의료급여사업비 지방비 부담분	11,241,557		
[제주도개발사업특별회계]	45,182	2,310,688	△2,265,506

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화정책과 >	19,571	0	19,571
○성읍민속마을 정비	19,571		
< 복지청소년과 >	25,611	0	25,611
○지역복지 서비스 혁신사업	25,611		
[장기미집행도시계획시설대지보상임시특계]	5,975,000	2,300,000	3,675,000
< 도시계획과 >	5,975,000	2,300,000	3,675,000
○기타회계전입금	5,975,000		
[주차장사업특별회계]	4,646,700	4,133,508	513,192
< 교통항공정책과 >	4,646,700	0	4,646,700
○주차장사업특별회계전출금(도시계획세10%)	1,368,700		
○주차장사업특별회계전출금(로얄호텔앞부지매입 잔금)	1,388,000		
○주차장사업특별회계전출금(서귀포시공영주차장 부지매입등 3개소)	1,390,000		
○주차장사업특별회계전출금(제주시공영주차장부지매입비)	500,000		
[공영버스사업특별회계]	2,450,000	1,490,000	960,000
< 교통항공정책과 >	2,450,000	1,490,000	960,000
○공영버스재정지원(공영버스사업특별회계)	2,100,000		
○장애인저상버스운영비(공영버스사업특별회계)	350,000		
224-05 교육비특별회계전입금	1,836,250	1,836,000	250
[일반회계]	1,836,250	1,836,000	250
< 양성평등정책과 >	1,836,250	1,836,000	250
○아동급식지원사업	1,836,250		
226 융자금원금수입	2,956,892	3,093,628	△136,736
226-01 민간융자금회수수입	2,956,892	3,093,628	△136,736
[일반회계]	1,070,000	1,000,000	70,000
< 건축지적과 >	1,070,000	1,000,000	70,000
○농어촌주택개량융자금원금수입	1,070,000		
[제주도개발사업특별회계]	1,278,304	1,508,304	△230,000
< 친환경농업과 >	118,970	118,970	0
○'03 녹차가공공장 시설사업	65,600		
○'95 유리온실시범사업	53,370		
< 축정과 >	235,334	497,334	△262,000
○2001 TMR 사료제조 활성화	14,000		
○2002 TMR 사료제조 활성화	60,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○2003 TMR 사료제조 원료운반 및 지게차 구입	23,334		
○축산물공판장 예냉시설 확충사업	100,000		
○우유냉장차량 지원	8,000		
○유가공공장 시설보완	30,000		
< 수산정책과 >	824,000	432,000	392,000
○00 전복양식사업	42,000		
○01 육상수조식양식사업	42,000		
○02 양식사료공동구매지원	50,000		
○03 양식사료공동구매지원	40,000		
○04 양식사료공동구매지원	40,000		
○05 양식사료공동구매지원	40,000		
○06 양식사료공동구매지원	20,000		
○02 어업용미끼 구입자금	50,000		
○03 어업용미끼구입자금	40,000		
○04 어업용미끼구입자금	160,000		
○05 어업용미끼구입자금	160,000		
○06 어업용미끼구입자금	140,000		
< 해양자원과 >	100,000	460,000	△360,000
○'04수산물 직매장 시설	24,000		
○활어위판장 시설사업	36,000		
○어촌계 소득사업 운영자금 지원	40,000		
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	532,500	510,000	22,500
< 농업정책과 >	532,500	510,000	22,500
○제주시동지역	75,000		
○제주시읍면지역	95,000		
○서귀포시 지역	362,500		
[주택사업특별회계]	5,588	3,824	1,764
< 건축지적과 >	5,588	3,824	1,764
○서귀포시	5,588		
·농어촌주택 융자금회수 원금수입	5,588		
-'93년 주택 1,397,000원*4동	5,588		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	70,500	71,500	△1,000
< 미래전략산업과 >	70,500	0	70,500

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○민간융자금회수수입		70,500		
227 부담금		4,195,178	9,220,194	△5,025,016
227-02 일반부담금		4,195,178	9,220,194	△5,025,016
[일반회계]		1,591,578	4,860,178	△3,268,600
< 건축지적과 >		107,000	267,500	△160,500
○개발부담금		100,000		
○위임수수료		7,000		
< 상하수도본부 >		1,378,400	0	1,378,400
○제주시 하수도원인자부담금(읍면)		133,200		
· 개별건축물	740,000원*20톤*9건	133,200		
○서귀포 하수도원인자부담금(읍면)		1,245,200		
· 개별건축물	740,000원*13톤*10건	96,200		
· 대규모개발사업		1,149,000		
< 제주시해양수산과 >		22,678	22,678	0
○수산자원조성 부담금		22,678		
· 육상양식어업허가	500원*44,000㎡	22,000		
· 연안어선어업허가	5,000원*135.68톤	678		
< 서귀포시해양수산과 >		83,500	82,000	1,500
○수산자원조성금부과		80,000		
○어선어업허가 수산자원조성금부과		3,500		
[기반시설 특별회계]		342,900	1,427,150	△1,084,250
< 도시계획과 >		342,900	1,427,150	△1,084,250
○기반시설부담금 국고분 환급금		342,900		
[하수도사업특별회계]		2,080,700	2,752,866	△672,166
< 상하수도본부 >		2,080,700	0	2,080,700
○하수도원인자부담금		2,080,700		
· 개별건축물	740,000원*13톤*35건	336,700		
· 대규모개발사업	1,744,000,000원*1건	1,744,000		
[주차장사업특별회계]		180,000	180,000	0
< 제주시주차관리과 >		150,000	80,000	70,000
○부설주차장 의무면제 납부비용		150,000		
< 서귀포시건설교통과 >		30,000	100,000	△70,000
○부설주차장 의무면제 납부비용		30,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
228 잡수입	3,945,541	4,290,807	△345,266
228-02 변상금및위약금	26,000	14,000	12,000
[일반회계]	26,000	14,000	12,000
< 서귀포시종합민원실 >	17,000	5,000	12,000
○국공유재산 변상금	17,000		
< 서귀포시건설교통과 >	9,000	9,000	0
○국유재산변상금	9,000		
228-03 과태료	2,577,833	2,995,180	△417,347
[일반회계]	1,084,833	1,191,180	△106,347
< 노동위원회 >	20,000	0	20,000
○근로기준법 위반	20,000		
< 교통항공정책과 >	13,000	4,800	8,200
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 100,000원*100대	10,000		
○자동차관리법 위반 과태료 300,000원*10대	3,000		
< 제주소방서 >	31,000	31,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	31,000		
< 서귀포소방서 >	9,500	10,000	△500
○소방관계법령 위반 과태료	9,500		
< 서부소방서 >	3,000	5,000	△2,000
○소방관계법령 위반 과태료	3,000		
< 동부소방서 >	1,000	0	1,000
○소방관계법령 위반 과태료	1,000		
< 제주시종합민원실 >	232,810	138,800	94,010
○건설기계등록사항 신고위반 과태료	6,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료	10		
○부동산거래 신고의무 위반 과태료	100,000		
○부동산실명법 위반 과태료	8,000		
○가족관계등록 과태료	23,800		
○주민등록 과태료	95,000		
< 제주시사회복지과 >	5,000	0	5,000
○장애인전용주차장 불법 주·정차과태료 100,000원*50건	5,000		
< 제주시환경관리과 >	16,000	22,500	△6,500
○오수분뇨 및 가축분뇨 배출위반 과태료	10,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○환경법 위반에 따른 과태료(대기,소음,수질,진동 등)	6,000		
< 제주시환경자원과 >	31,000	0	31,000
○1회용품사용규제 위반에 따른 과태료 25,000*40개소	1,000		
○쓰레기불법투기과태료 100,000원*300건	30,000		
< 제주시교통행정과 >	3,600	60,000	△56,400
○안전기준위반 자동차과태료	3,600		
< 제주시주차관리과 >	420,000	400,000	20,000
○자동차등록관련 법규위반 과태료	240,000		
· 정기검사지연과태료 50,000원*3,000건	150,000		
· 초과운행, 변경지연 등 과태료 200,000원*450건	90,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료 36,000원*5,000건	180,000		
< 제주시해양수산과 >	4,000	4,000	0
○수산업법 위반 과태료	3,000		
○어선법 및 선박안전법 위반 과태료 100,000원*10건	1,000		
< 제주시자치경찰대 >	44,023	23,280	20,743
○도로교통법 위반 범칙금	8,023		
○무단방치차량 및 무보험운행자 범칙금	36,000		
< 서귀포시종합민원실 >	92,900	49,300	43,600
○가족관계등록신고지연과태료	10,000		
○건설기계등록사항변경신고의무위반과태료	3,200		
○주민등록과태료	27,500		
○부동산 등 신청해태과태료	1,000		
○부동산 실거래 신고의무 위반과태료	50,000		
○외국인토지법위반과태료	1,200		
< 서귀포시사회복지과 >	3,000	2,000	1,000
○공중식품위생관련과태료 200,000원*15건	3,000		
< 서귀포시해양수산과 >	5,000	14,000	△9,000
○어선법 및 수산업법 위반 과태료	5,000		
< 서귀포시자치경찰대 >	150,000	0	150,000
○자동차관련 과태료 및 범칙금 수입	150,000		
[주차장사업특별회계]	1,493,000	1,804,000	△311,000
< 제주시자치경찰대 >	1,300,000	0	1,300,000
○주정차 과태료 및 범칙금 수입	1,300,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시자치경찰대 >		193,000	0	193,000
○주정차 과태료 및 범칙금 수입	40,000원*4,825건	193,000		
228-04 과징금및이행강제금		188,500	0	188,500
[일반회계]		188,500	0	188,500
< 교통항공정책과 >		4,500	0	4,500
○법령위반 택시,버스운수업체 과징금	300,000원*10개소	3,000		
○자동차관리사업체 위반 과징금	300,000원*5개소	1,500		
< 제주시양성평등지원과 >		30,000	0	30,000
○청소년보호법위반 과징금	1,000,000원*30건	30,000		
< 제주시위생관리과 >		20,000	0	20,000
○공중 · 식품위생관련법 위반		20,000		
< 제주시문화체육과 >		18,000	0	18,000
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금		18,000		
< 제주시교통행정과 >		30,000	0	30,000
○사업용자동차 밤샘주차 과징금		30,000		
· 개별 · 용달화물 및 택시, 시 · 내외버스	100,000원*100대	10,000		
· 일반화물 및 전세버스, 대여사업	200,000원*100대	20,000		
< 제주시건축과 >		45,000	0	45,000
○위법건축물에 따른 이행강제금	1,500,000원*30건	45,000		
< 서귀포시종합민원실 >		5,000	0	5,000
○부동산실명법 위반 과징금		5,000		
< 서귀포시양성평등지원과 >		3,000	0	3,000
○청소년보호법 위반 과징금 수입	1,000,000원*3건	3,000		
< 서귀포시도시건축과 >		30,000	0	30,000
○불법건축물 이행강제금	1,500,000원*20건	30,000		
< 서귀포시건설교통과 >		3,000	0	3,000
○사업용자동차 밤샘주차 위반과징금		3,000		
228-09 기타잡수입		1,153,208	1,281,627	△128,419
[일반회계]		339,202	406,627	△67,425
< 스포츠산업과 >		10,000	0	10,000
○스포츠대회 보조금 전용결제 카드사용 적립금		10,000		
< 노인장애인복지과 >		960	960	0
○매점 및 수도사용료		960		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화진흥본부 >	94,500	4,500	90,000
○도립예술단 초청공연료 500,000원*5회	2,500		
○문화상품 및 신도록 판매수입 100,000,000원*50%	50,000		
○제주돌문화공원 문화상품매장 판매수입	10,000		
○해녀박물관 기념품 판매수입 4,000원*3종*1,000점	12,000		
○제주현대미술관 아트샵 운영수입	20,000		
< 한라도서관운영사업소 >	450	0	450
○복사카드 판매	450		
< 제주시종합민원실 >	15,000	1,200	13,800
○주민등록전산정보 이용료	15,000		
< 제주시우당도서관 >	1,050	984	66
○우당도서관 복사료	1,050		
· B4 60원*500매*12월	360		
· A4 40원*1,250매*12월	600		
· B5 30원*250매*12월	90		
< 제주시탐라도서관 >	499	499	0
○탐라도서관 복사료	499		
< 제주시문화유적지관리사무소 >	24,000	38,400	△14,400
○항몽유적지 휴게소 운영수입 2,000,000원*12월	24,000		
< 제주시주차관리과 >	5,000	3,000	2,000
○이륜차 번호판 대금 5,000원*1,000개	5,000		
< 제주시환경시설관리사무소 >	7,000	7,000	0
○생활폐기물 매립장 매립가스 이용수수료	7,000		
< 서귀포시종합민원실 >	2,400	4,000	△1,600
○주민등록전산정보이용료	2,400		
< 서귀포시총무과 >	21,661	22,232	△571
○직장어린이집 보육료	12,661		
○상가공공요금	9,000		
< 서귀포시스포츠산업과 >	18,000	24,000	△6,000
○월드컵경기장 입주업체 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	6,540	0	6,540
○복사기사용료 등	3,420		
○전기사용료 등	3,120		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시관광지관리사무소 >	52,082	51,774	308
○선임교 이용료 징수수수료 204,608,000원/1.1*0.28	52,082		
< 서귀포시감귤박물관운영팀 >	30,000	24,000	6,000
○뮤지엄샵 등 운영수입 2,500,000원*12월	30,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	50,000	0	50,000
○대체산림자원조성비 취급수수료	50,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	60	78	△18
○보건소 공중전화사용료	60		
[의료급여기금운영특별회계]	30,000	0	30,000
< 복지청소년과 >	30,000	0	30,000
○기타잡수입	30,000		
[아라지구도시개발특별회계]	1	0	1
< 도시계획과 >	1	0	1
○기타잡수입	1		
[하수도사업특별회계]	1	0	1
< 상하수도본부 >	1	0	1
○기타잡수입	1		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	1	0	1
< 도시계획과 >	1	0	1
○기타잡수입	1		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	1	0	1
< 도시계획과 >	1	0	1
○기타잡수입	1		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	284,000	325,000	△41,000
< 미래전략산업과 >	284,000	0	284,000
○발전소 기본지원사업비	284,000		
· 제주화력발전소	96,000		
· 남제주화력발전소	123,000		
· 한림복합발전소	21,000		
· 한경풍력발전소	24,000		
· 행원풍력발전소	20,000		
[공영버스사업특별회계]	500,000	550,000	△50,000
< 제주시교통행정과 >	250,000	300,000	△50,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○유류보조금		250,000		
< 서귀포시건설교통과 >		250,000	250,000	0
○유류보조금		250,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]		1	0	1
< 도시계획과 >		1	0	1
○기타잡수입		1		
[노형2지구도시개발사업특별회계]		1	0	1
< 도시계획과 >		1	0	1
○기타잡수입		1		
229 지난년도수입		2,147,317	1,845,085	302,232
229-01 지난년도수입		2,147,317	1,845,085	302,232
[일반회계]		357,200	274,500	82,700
< 교통항공정책과 >		9,200	0	9,200
○여객자동차운수사업법위반 과태료	100,000원*50대	5,000		
○자동차관리법 위반 과태료	300,000원*14대	4,200		
< 감귤정책과 >		5,000	0	5,000
○감귤유통명령위반과태료		5,000		
< 제주시주차관리과 >		240,000	160,000	80,000
○자동차 등록관련 법규위반 과태료		120,000		
· 자동차 정기검사지연과태료	50,000원*2,400건	120,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	15,000원*8,000건	120,000		
< 서귀포시양성평등지원과 >		3,000	6,000	△3,000
○청소년보호법 위반 과징금 수입	1,000,000원*3건	3,000		
< 서귀포시건설교통과 >		100,000	98,000	2,000
○자동차검사지연 등 과태료		100,000		
[기반시설 특별회계]		685,500	43,800	641,700
< 도시계획과 >		685,500	43,800	641,700
○지난년도수입		685,500		
[토지특별회계]		164,542	0	164,542
< 세정과 >		164,542	0	164,542
○지난년도수입		164,542		
[하수도사업특별회계]		25,000	10,000	15,000
< 상하수도본부 >		25,000	0	25,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지난년도수입	25,000		
· 하수도사용료	25,000		
[주민소득지원및생활안정기금특별회계]	20,000	38,000	△18,000
< 농업정책과 >	20,000	38,000	△18,000
○제주시 동지역	10,000		
○서귀포시 지역	10,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	100,000	133,195	△33,195
< 도시계획과 >	100,000	133,195	△33,195
○환지청산금	100,000		
[주택사업특별회계]	21,000	46,088	△25,088
< 건축지적과 >	21,000	46,088	△25,088
○ 제주시	17,000		
· 과년도 국민주택 융자금 원금수입	10,000		
· 과년도 국민주택 융자금 이자수입	5,000		
· 과년도 막은내.수선화연립 임대료 수입	2,000		
○서귀포시	4,000		
· 과년도 국민주택 이자수입	1,000		
· 과년도 국민주택 원금수입	3,000		
[주차장사업특별회계]	720,000	780,000	△60,000
< 제주시주차관리과 >	130,000	100,000	30,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료 40,000원*3,250건	130,000		
< 제주시자치경찰대 >	500,000	0	500,000
○주정차위반 및 의무보험 40,000원*12,500건	500,000		
< 서귀포시자치경찰대 >	90,000	0	90,000
○주정차위반 및 의무보험 40,000원*2,250	90,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	1,000	0	1,000
< 도시계획과 >	1,000	0	1,000
○지난년도수입	1,000		
[농공단지조성사업특별회계]	3,500	4,900	△1,400
< 기업사랑과 >	3,500	4,900	△1,400
○지난년도수입	3,500		
[농어업경영자금특별회계]	10,000	30,000	△20,000
< 농업정책과 >	10,000	30,000	△20,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지난년도수입	10,000		
[서귀기타지구특별회계]	39,575	0	39,575
< 도시계획과 >	39,575	0	39,575
○환지청산금	39,575		
300 지방교부세	844,339,000	775,315,818	69,023,182
310 지방교부세	844,339,000	775,315,818	69,023,182
311 지방교부세	844,339,000	775,315,818	69,023,182
311-01 지방교부세	844,339,000	775,315,818	69,023,182
[일반회계]	844,339,000	775,315,818	69,023,182
< 예산담당관 >	844,339,000	775,315,818	69,023,182
○보통교부세	747,809,000		
○도로분교부세	31,452,000		
○부동산교부세	32,200,000		
○분권교부세	32,878,000		
500 보조금	825,893,486	750,115,542	75,777,944
510 국고보조금등	825,893,486	750,115,542	75,777,944
511 국고보조금등	825,893,486	750,115,542	75,777,944
511-01 국고보조금	304,294,368	275,731,143	28,563,225
[일반회계]	208,013,952	173,249,911	34,764,041
< 총무과 >	45,829	216,172	△170,343
○외교통상부	45,829		
· 여권발급대행기관 경비	45,829		
< 자치행정과 >	363,943	138,336	225,607
○행정안전부	363,943		
· 일제강점하 강제동원피해 진상규명사업	38,127		
· 태평양전쟁 전후 국외강제동원희생자 지원위원회	10,334		
· 진실화해를 위한 과거사실진실규명 사업	6,956		
· 자원봉사 코디네이터 지원사업	45,708		
· 가족관계 등록사무지원	262,818		
< 특별자치마을만들기팀 >	63,600	0	63,600
○농림수산식품부	63,600		
· 농산어촌체험마을 사무장 채용 지원사업	63,600		
< 문화정책과 >	10,668,822	1,102,700	9,566,122
○문화체육관광부	2,668,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 국악분야 예술강사지원사업	100,000		
· 제주 SEA STUDIO 건립사업	50,000		
· 제50회 한국민속예술축제 참가지원	10,000		
· 세계델픽대회 개최	2,000,000		
· 2009 제주국제합창축제 개최	200,000		
· 지역사회 문화예술교육센터 지원	150,000		
· 공공도서관 개관시간 연장사업	158,400		
○문화체육관광부(문화재청)	8,000,422		
· 문화재 특별관리비	234,661		
-문화재 특별관리비(제주시)	61,271		
-문화재 특별관리비(서귀포시)	105,742		
-한라산천연보호구역 특별관리	67,648		
· 한란 생태체험 및 난 감상원 건립	1,000,000		
· 제주마 보호사업	196,000		
· 구좌읍 비자림지대	63,000		
· 제주 관아 보존 및 활용계획 수립	139,033		
· 제주목관아지 정비	279,033		
· 제주 목관아 경관등 정비	109,632		
· 제주 항파두리 항몽유적지 토지매입	498,530		
· 제주 항파두리 항몽유적지 토성복원	210,000		
· 제주 항파두리 항몽유적지 발굴조사 용역	198,530		
· 항몽유적지 화장실 리모델링 시설공사	61,530		
· 관덕정 부시망 설치 및 기단석 정비공사	83,070		
· 제주 가마오름 일제동굴 진지정비	200,000		
· 제주 수산리의 곰솔 보호	11,000		
· 제주시 곰솔(흑송)군 보호	168,000		
· 봉개동의 왕벚나무 자생지 보호	14,000		
· 제주도 용암동굴(소천굴, 황금굴, 협재굴) 정비	350,000		
· 차귀도 천연보호구역 정비	448,000		
· 제주 고산리 선사유적 정비	500,000		
· 삼성혈 정비사업	358,400		
· 납읍 난대림 지대 정비	140,000		
· 제주 월령리의 선인장 군락사업	200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 관덕정 상시 감시인력 배치	36,000		
· 관덕정 방재시스템 구축사업	215,000		
· 제주중문대포 해안주상절리대 토지매입	196,000		
· 중요민속자료 지정가옥 정비	21,648		
· 추사유배지 가옥정비	5,355		
· 삼도 파초일엽 자생지 정비	49,000		
· 도순리 녹나무 자생지 군락정비	280,000		
· 신례리 왕벚나무 자생지 정비	10,000		
· 한라산 천연보호구역 정비(서귀포시)	140,000		
· 제주사람 발자국과 동물 발자국 화석산지 보호사업	105,000		
· 마라도 천연보호구역 정비	140,000		
· 문섬 및 범섬 천연보호구역 정비	70,000		
· 수산 동굴 정비	500,000		
· 안덕계곡 상록림 지대 정비	140,000		
· 산방산 암벽식물 지대 보호	70,000		
· 천지연 난대림 지대	210,000		
· 천제연 난대림 지대	350,000		
< 경제정책과 >	134,520	0	134,520
○지식경제부(공정거래위원회)	14,520		
· 지방소비생활센터 파견근무자 인건비	14,520		
○노동부	120,000		
· 지역파트너쉽 협의체 활성화 사업	120,000		
< 미래전략산업과 >	4,656,000	0	4,656,000
○지식경제부	4,656,000		
· 신재생에너지 시설보급사업	3,857,000		
-풍력 홍보관 건립 추진	1,800,000		
-국산화 풍력발전실용화사업	1,800,000		
-사회복지시설 태양열 이용시설사업	146,000		
-삼양동 주민자치센터 태양광 발전시설	111,000		
· LED 교통신호등 교체설치	327,000		
· 지역에너지 교육홍보	40,000		
· 청사 태양광 발전시설	279,000		
· 해수열 공급시스템 사업	153,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 정보정책과 >	362,079	477,700	△115,621
○지식경제부	362,079		
· 시도행정정보 2단계사업 기반장비 구축 임차료	128,949		
· 시군구 행정정보화 공동운영 환경구축	120,930		
· 정보화마을 프로그램 관리자 육성	112,200		
< 복지청소년과 >	498,083	1,856,569	△1,358,486
○보건복지가족부	498,083		
· 차상위 양곡 할인지원	50,672		
· 긴급복지지원	442,411		
· 청소년특별회의 지역포럼개최 지원	5,000		
< 노인장애인복지과 >	42,211,932	39,309,703	2,902,229
○보건복지가족부	42,201,932		
· 기초노령연금사업	28,848,000		
· 독거노인생활관리사 파견사업	535,350		
· 노인보호전문기관운영	89,640		
· 소규모요양시설기능보강	150,000		
· 요양시설기능보강	2,239,332		
· 재가노인복지기능보강	356,500		
· 노인돌보미 지원	233,377		
· 부랑인시설기능보강사업	411,600		
· 부랑인시설운영비	673,175		
· 장애인생산품판매시설운영	42,000		
· 농어촌장애인주택개조사업	34,200		
· 장애인 재활보조기구 교부	21,340		
· 장애인직업재활시설 신축	595,000		
· 장애인등록진단비	1,450		
· 장애인자녀교육비	22,573		
· 장애인실비시설이용료 지원	90,720		
· 장애인의료비	141,262		
· 장애아동 부양수당	410,611		
· 장애수당	3,840,591		
· 장애인생활시설 기능보강사업	829,000		
· 장애인 의료재활시설 기능보강	30,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 장애아동 재활치료	451,920		
· 여성장애인 교육사업	40,000		
· 장애인복지 일자리 지원사업	145,344		
· 장애인 주민자치센터 도우미지원	261,203		
· 정신요양시설 기능보강사업	58,748		
· 중증장애인 활동보조지원	1,380,096		
· 중증장애인활동 보조인 교육비	21,000		
· 장애인직업재활시설 장비보강	187,900		
· 중증장애인 자립생활센터 운영	60,000		
○여성부	10,000		
· 여성장애인 사회참여 확대지원	10,000		
< 양성평등정책과 >	51,792,904	38,992,589	12,800,315
○보건복지가족부	50,845,346		
· 지역아동센터 운영	858,000		
· 그룹홈 운영비	61,890		
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	28,000		
· 입양아동 양육수당	82,382		
· 국내입양수수료 지원	12,250		
· 아동발달지원계좌 지원	143,640		
· 아동시설 기능보강	68,000		
· 아동복지교사 지원	554,400		
· 아동복지교사 지원센터 운영비	100,000		
· 장애아동 입양양육보조금	5,951		
· 드림스타트 시범사업	400,000		
· 아이돌보미 지원사업	124,425		
· 교재교구비 및 차량운영비	492,287		
· 보육시설 운영비	13,947,209		
· 보육료 지원	31,093,730		
· 시설 미이용아동 양육비	324,600		
· 보육시설 기능보강 사업	769,120		
· 보육정보센터 운영	100,000		
· 보육시설종사자 보수교육비	28,850		
· 다문화가정 지원센터 운영	91,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 결혼이민자 찾아가는 서비스 사업	128,800		
· 결혼이민자가족아동양육지원사업	266,000		
· 장애아가족 아동양육 지원사업	92,386		
· 건강가정지원센터 운영	85,000		
· 한부모복지시설 기능보강	15,500		
· 한부모가족 자녀양육 교육비 지원	971,926		
○여성부	947,558		
· 여성인적자원개발 사업 추진	20,500		
· 성매매 피해상담소 운영	58,315		
· 성매매피해여성보호시설 운영	76,209		
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영비	59,676		
· 여성긴급전화 1366 운영	96,128		
· 여성폭력종사자 교육	4,410		
· 성폭력상담소 운영	88,824		
· 가정폭력상담소 운영	59,216		
· 성폭력 장애인 상담소 교통비	5,400		
· 가정폭력, 성폭력피해자 의료비 지원	13,000		
· 가정폭력피해자 보호시설 운영	114,338		
· 성폭력피해자 보호시설 운영	45,521		
· 가정폭력피해자 보호시설 기능보강	7,400		
· 가정폭력행위자 교정치료프로그램 운영	72,000		
· 가정성폭력피해자 치료회복프로그램운영	48,800		
· 경력단절여성 취업지원센터 운영	48,000		
· 성매매피해자구조지원사업	23,650		
· 여성폭력피해자 원스톱 지원센터 운영 지원	104,545		
· 아동,여성보호 지역협의체 운영	1,626		
< 보건위생과 >	5,865,225	1,473,786	4,391,439
○보건복지부	5,815,225		
· 농어촌의료서비스 개선사업(보건소 기능보강)	960,655		
· 농어촌의료서비스 개선사업(보건소 신축 2개소)	3,400,000		
· 불임부부지원	165,362		
· 산모신생아 도우미 지원	320,000		
· 생애전환기건강진단사업	18,379		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 영유아 건강진단사업	22,209		
· 감염질환 역학조사 활동비	500		
· 역학조사관 직무위탁 교육비 등	2,509		
· 역학조사관 직무교육 여비	2,350		
· 주요전염병 표본 감시사업	10,330		
· 전염병관리 학교보건교사 교육과정	2,400		
· 전염병관리 실무자 교육과정 운영	11,200		
· 전염병관리자 과정	1,400		
· 1군 전염병 격리치료비	4,670		
· 전염병관리 실무자 심화교육	2,500		
· 3대 중증질환진료체계구축	300,000		
· 농어촌 응급의료 인프라구축지원	68,000		
· 노인전문요양시설신축사업	517,161		
· 노숙자 외국인근로자 무료진료사업	5,600		
○보건복지가족부(식품의약품안전청)	50,000		
· 소비자감시단 확대운영	25,000		
· HACCP 컨설팅 참여업소 지원	25,000		
< 소방정책과 >	129,267	92,222	37,045
○행정안전부(소방방재청)	129,267		
· 의무소방대 관리운영	82,352		
· 대원 위치추적 장비보강 사업	20,000		
· 사회복무요원 관리운영	26,915		
< 안전도시과 >	1,646,540	13,238	1,633,302
○행정안전부(소방방재청)	1,646,540		
· 민방위 교육훈련	2,140		
· 민방위 인력동원	4,200		
· 긴급구조표준시스템 구축	1,500,000		
· 노후경보시스템 교체사업	96,000		
· 물놀이 안전시설 설치	4,500		
· 재난취약가구 안전점검 및 정비사업	39,700		
< 평화협력과 >	200,000	0	200,000
○외교통상부	200,000		
· 제5회 제주평화포럼 개최 지원	200,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경정책과 >	1,945,000	0	1,945,000
○환경부	1,585,000		
· 청소년 환경교육프로그램	135,000		
· 기후변화대응 종합계획 수립	100,000		
· 기후변화 교육센터 조성(리모델링)	370,000		
· 기후변화영향 랜드마크사업	30,000		
· 환경기초시설에 대한 탄소중립프로그램 시범사업	350,000		
· 야생동물 피해예방사업	100,000		
· 야생동물 구조 관리센터	500,000		
○지식경제부	360,000		
· 버스자전거캐리어 장착사업	360,000		
< 생활환경과 >	929,000	15,600,000	△14,671,000
○환경부	929,000		
· 자동차배출가스 저감시범사업	182,000		
· 폐기물자원화 사업	135,000		
· 공공재활용 기반시설 확충(2개소)	612,000		
< 녹지환경과 >	3,267,942	2,722,422	545,520
○농림수산식품부(산림청)	2,967,942		
· 산불방지대책사업	320,756		
· 산림서비스 증진	621,516		
· 등산로 정비	128,400		
· 사방사업	253,400		
· 도시림 실태조사	50,000		
· 산림병해충방제사업	1,589,870		
· 산지관리지원	4,000		
○문화체육관광부(문화재청)	300,000		
· 유전자보존원조성사업	300,000		
< 농업정책과 >	15,619,630	15,612,634	6,996
○농림수산식품부	15,619,630		
· 농업인 영유아 양육비 지원	4,437,000		
· 농업농촌정보화 선도자 선정활용	19,350		
· 조건부리지역 직접지불제 사업	10,958,000		
· 경관보전직접지불제 사업	105,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 쌀소득등 보전 직접지불제 사업	71,000		
· 양정관리 운영	14,000		
· 농지관리위원회 운영지원	7,280		
· 농업인교육훈련	8,000		
< 친환경농업과 >	7,283,680	6,310,270	973,410
○농림수산식품부	7,283,680		
· 친환경농업지구조성	540,000		
· 천적활용 원예작물 해충방제사업	16,000		
· 유기질비료 지원사업	5,411,000		
· 친환경직접지불제지원	705,000		
· 바이오디젤용 유채생산 지원	611,680		
< 감귤정책과 >	700,000	2,138,463	△1,438,463
○농림수산식품부	700,000		
· 과수원 정비사업	700,000		
< 축정과 >	7,170,662	4,134,125	3,036,537
○농림수산식품부	7,170,662		
· 가축전염병 예방주사	145,425		
· 기생충 구제	122,144		
· 브루셀라병 특별검진	28,000		
· 소독차량 지원	75,000		
· 가축분뇨처리시설 지원사업	300,093		
· 가축분뇨공동자원화시설 사업	1,500,000		
· 가축분뇨 공공처리시설사업	5,000,000		
< 도시계획과 >	2,225,000	1,500,000	725,000
○국토해양부	2,225,000		
· 도로와 지하시설물 공동구축사업	2,225,000		
< 치수방재과 >	23,000	34,787	△11,787
○행정안전부(소방방재청)	23,000		
· 재난대응안전한국훈련	5,000		
· 재난피해심리지원사업	18,000		
< 수산정책과 >	16,827,800	256,500	16,571,300
○농림수산식품부	11,827,800		
· 최고수산경영자과정지원	40,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 채낚기어선 광반도체LED집어등 시설지원	650,000		
· 생분해성어구 시범사업	70,000		
· 고밀도 부표보급사업	7,800		
· 해수관상어 수출지원	35,000		
· 근해어선감척	9,600,000		
· 소규모바다목장화사업	1,000,000		
· 어업자원자율관리공동체지원	425,000		
○국토해양부	5,000,000		
· 제주해양과학관건립	5,000,000		
< 해양자원과 >	192,000	14,850,000	△14,658,000
○농림수산식품부	12,000		
· 어촌마을 조성사업 사무장 채용	12,000		
○국토해양부	180,000		
· 해양폐기물정화사업	180,000		
< 농업기술원 >	1,269,427	1,278,862	△9,435
○농림수산식품부(농촌진흥청)	1,269,427		
· 신기술보급 시범사업	661,067		
· 과학영농현장기술지원	119,100		
· 농업전문인력 양성	78,980		
· 농산물 소득조사 분석	52,480		
· 자원활용 기술보급	70,000		
· 농업기술보급정보화	37,800		
· 소득작목 경쟁력제고사업	250,000		
< 환경자원연구원 >	59,300	61,100	△1,800
○보건복지가족부(질병관리본부)	59,300		
· 주요전염병 감시사업	59,300		
< 상하수도본부 >	22,135,000	0	22,135,000
○환경부	22,135,000		
· 하수관거 정비사업	18,985,000		
· 하수처리장 방류수 재이용사업	3,150,000		
< 세계자연유산관리본부 >	8,960,000	0	8,960,000
○문화체육관광부(문화재청)	8,960,000		
· 세계자연유산지구 정비(토지매입)	5,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 문화재보수 정비(한라산 천연보호구역 정비)	420,000		
· 세계자연유산센터 건립	350,000		
· 탐방안내소 건립(2개소)	1,400,000		
· 거문오름 식생 및 순찰로 정비	210,000		
· 거문오름 종합학술조사	140,000		
· 만장굴 2입구 ~ 거문오름지구 물리탐사	140,000		
· 북오름동굴군 기초학술조사	70,000		
· 용천 및 당처물동굴 GIS 구축사업	560,000		
· 용천동굴 횡단도로 구조개선	140,000		
· 성산일출봉 천연보호구역	350,000		
· 세계자연유산 써포터즈 및 청소년 교육프로그램운영	40,000		
· 세계자연유산안내판 정비	140,000		
< 4·3사업소 >	99,832	3,709,302	△3,609,470
○행정안전부	99,832		
· 4·3희생자 추가신고 사실조사 등	43,132		
· 4·3사료관 자료수집	34,700		
· 실무위원회 운영	22,000		
< 해양수산자원연구소 >	400,000	500,000	△100,000
○농림수산식품부	400,000		
· 우량종자 보급사업	400,000		
< 동물위생시험소 >	267,935	320,450	△52,515
○농림수산식품부	267,935		
· 가축방역사업	124,815		
-혈청검사 및 병성감정	14,200		
-BSE 검사실 유지보수	13,000		
-가축전염병 검진	12,615		
-가축방역장비 지원	29,500		
-BSE 검사키트 구입	24,000		
-동물위생시험소 공,항만 방역요원	31,500		
· 축산물 검사	143,120		
-축산물안전성 검사보조원	10,080		
-내성균검사 보조원	5,040		
-시설장비 유지 보수	10,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-축산물검사장비 구입		118,000		
[의료급여기금운영특별회계]		44,966,227	46,104,557	△1,138,330
< 복지청소년과 >		44,966,227	46,104,557	△1,138,330
○의료급여		44,966,227		
· 의료급여사업비		44,966,227		
[제주도개발사업특별회계]		46,099,189	51,796,675	△5,697,486
< 문화정책과 >		3,900,000	0	3,900,000
○문화재청		3,900,000		
· 성읍 민속마을 정비		2,400,000		
· 예산김정희종가 유물 일괄		1,500,000		
< 복지청소년과 >		42,199,189	43,420,075	△1,220,886
○기초생활급여지원		34,212,390		
· 생계급여 및 난방비	25,940,429,000	25,940,429		
· 주거급여		6,540,663		
· 교육급여		1,518,298		
· 해산 및 장제비		213,000		
○지역 사회 서비스 투자사업		1,765,568		
○저소득층 에너지보조금 지원		1,232,641		
· 기초생활보장 수급자		1,141,536		
· 차상위계층 중증장애인		34,025		
· 차상위계층 경증장애인		57,080		
○자활지원사업		4,615,860		
· 자활근로사업		4,074,653		
· 사회적응프로그램 운영비		25,033		
· 지역자활센터 운영비		516,174		
○자활소득공제		372,730		
[하수도사업특별회계]		5,215,000	4,580,000	635,000
< 상하수도본부 >		5,215,000	0	5,215,000
○환경부		5,215,000		
· 하수관거 정비사업		5,215,000		
511-02 국가균형특별회계보조금		451,372,761	404,950,891	46,421,870
[일반회계]		426,429,761	383,010,891	43,418,870
< 노동위원회 >		669,000	520,000	149,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○노동부	669,000		
· 노동위원회 기능강화	132,000		
· 노동위원회 인력지원	442,000		
· 노동위원회 기본경비	86,000		
· 노동위원회 청사관리	9,000		
< 광역경제추진팀 >	40,000	854,200	△814,200
○행정안전부	40,000		
· 지역발전협의체 사무국 운영지원	40,000		
< 자치행정과 >	70,000	56,000	14,000
○행정안전부	70,000		
· 자원봉사자 보험료 지원사업	70,000		
< 인적자원과 >	500,000	500,000	0
○교육과학기술부	500,000		
· 지역인적자원개발 기반구축사업	500,000		
< 특별자치마을만들기팀 >	2,900,000	0	2,900,000
○행정안전부	700,000		
· 살기좋은 지역만들기 국가지정 시범마을 지원	700,000		
○농림수산식품부	2,200,000		
· 농촌마을종합개발사업	2,000,000		
· 녹색농촌체험마을 조성사업	200,000		
< 문화정책과 >	2,626,000	106,000	2,520,000
○문화체육관광부	1,626,000		
· 서귀포 종합문예회관 건립	1,000,000		
· 제주도립미술관 임대료 및 운영비	461,000		
· 지방대학활용 지역문화컨설팅 사업	25,000		
· 전통사찰 정비	140,000		
○문화체육관광부(문화재청)	1,000,000		
· 성읍 무형문화재 전수교육관 건립	1,000,000		
< 스포츠산업과 >	2,400,000	3,640,000	△1,240,000
○문화체육관광부	2,400,000		
· 제주전지훈련센터 조성사업	1,500,000		
· 한림 전천후 게이트볼장 건립	200,000		
· 구좌 전천후 게이트볼장 건립	200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 종합경기장 야구장 보수보강사업	500,000		
< 경제정책과 >	7,967,450	6,151,000	1,816,450
○지식경제부	300,000		
· 지역산업 마케팅지원	300,000		
○지식경제부(중소기업청)	3,214,800		
· 재래시장 시설 현대화	3,214,800		
-동문재래시장 비가림시설 보수공사	162,000		
-제주시민속오일시장 주차장 조성사업	720,000		
-칠성로상점가 환경개선사업	960,000		
-서귀포매일시장 진입로 정비	60,000		
-서귀포매일시장 상설공연장 비가림 설치	72,000		
-서귀포향토오일시장 장옥개축	500,400		
-대정오일시장 장옥개축, 주차장정비	560,400		
-표선오일시장 공중화장실 신축	180,000		
○노동부	4,452,650		
· 직업안정사업소 운영	4,452,650		
< 기업사랑과 >	1,051,000	991,416	59,584
○지식경제부(중소기업청)	1,051,000		
· 중소기업청 제주이관 인력지원	575,000		
· 중소기업청 제주이관 기본경비	220,000		
· 소상공인지원센터 운영	256,000		
< 미래전략산업과 >	7,135,000	7,375,000	△240,000
○지식경제부	7,135,000		
· 제주전략산업기획단 운영	900,000		
· 바이오사이언스파크조성 운영	1,350,000		
· 용암해수산업화 진흥센터 설립운영	1,500,000		
· 지역SW성장지원	700,000		
· 지역SW특화 육성지원	725,000		
· 디지털컨텐츠산업 현장형 인력양성사업	300,000		
· 디지털컨텐츠산업 마케팅 지원사업	260,000		
· 모바일통신 · 방송융합센턴 건립	1,400,000		
< 복지청소년과 >	1,254,000	1,120,000	134,000
○문화체육관광부	1,254,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 한림읍 청소년 문화의집 조성	320,000		
· 표선면 청소년 문화의집 조성	320,000		
· 제주청소년수련원 개보수 사업	164,000		
· 모구리야영장 기능보강 사업	300,000		
· 청소년 공부방 운영 지원	150,000		
< 노인장애인복지과 >	1,119,000	1,021,000	98,000
○보건복지가족부	1,119,000		
· 노인일자리사업	1,119,000		
< 양성평등정책과 >	148,000	0	148,000
○문화체육관광부	148,000		
· 제주종합문화센터 임대료 경비	148,000		
< 소방정책과 >	356,000	344,000	12,000
○행정안전부(소방방재청)	356,000		
· 119구조장비확충사업	350,000		
· 119시민수상구조대 운영	6,000		
< 자치경찰단 >	2,283,000	2,963,000	△680,000
○행정안전부(경찰청)	2,283,000		
· 자치경찰 인력지원	2,283,000		
< 투자정책과 >	7,913,400	5,687,000	2,226,400
○지식경제부	7,913,400		
· 수도권 이전기업 투자보조금	2,460,000		
· 수도권 이전기업 입지보조금	1,412,400		
· 수도권 이전기업 고용 및 교육훈련 보조금	216,000		
· 예래휴양형 주거단지 조성사업	3,825,000		
< 일괄처리팀 >	4,767,000	6,150,000	△1,383,000
○문화체육관광부	4,767,000		
· 관광지개발	1,867,000		
-돌문화공원 관광지 조성사업	700,000		
-곽지 관광지 개발사업	1,167,000		
· 문화관광자원개발	2,900,000		
-도심지 빛의거리 조성사업	500,000		
-서귀포 야간특화지구 조성사업	300,000		
-신양해수욕장 관광자원개발	1,000,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-쇠소깍 생태녹색 관광자원개발	600,000		
-성산포내수면 관광자원개발사업	500,000		
< 환경정책과 >	3,728,000	2,872,000	856,000
○환경부	3,728,000		
· 체험환경교육프로그램	35,000		
· 창고천생태공원 조성	100,000		
· 서귀포생태체험기반구축	543,000		
· 곶자왈보전이용시설	500,000		
· 자연생태우수마을 생태체험시설	400,000		
· 오름보전이용시설	1,400,000		
· 환경체험교육단지 생태탐방로 조성	50,000		
· 습지환경 자연보전이용시설	200,000		
· 노루생태 관찰원 시설보완사업	500,000		
< 생활환경과 >	1,017,000	5,371,000	△4,354,000
○환경부	1,017,000		
· 생활쓰레기선진시스템구축사업	914,000		
· 제주환경업무지원	76,000		
· 제주환경기본경비	27,000		
< 녹지환경과 >	5,501,914	5,294,683	207,231
○농림수산식품부(산림청)	5,501,914		
· 도시녹지관리원	63,500		
· 조림사업	314,634		
· 숲가꾸기 사업	467,500		
· 산림작물 생산기반조성	33,800		
· 임산물유통지원	59,800		
· 도시숲조성사업	1,000,000		
· 자연휴양림조성사업	2,259,000		
-교래자연휴양림 조성	828,000		
-제주절물자연휴양림 조성	585,000		
-붉은오름 자연휴양림 조성	646,000		
-서귀포 자연휴양림	200,000		
· 한라생태숲 조성사업	710,000		
· 임도시설사업	593,680		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 농업정책과 >	3,152,000	28,667,000	△25,515,000
○농림수산식품부	3,152,000		
· 지역특성화 교육	280,000		
· 농업인턴제 및 창업농후견인제	21,000		
· 농업경영컨설팅 지원	480,000		
· 농촌정주기반 확충사업	2,371,000		
< 친환경농업과 >	12,572,000	11,246,000	1,326,000
○농림수산식품부	12,572,000		
· 농산물산지유통센터 시설 사업	3,970,000		
· 대도시친환경농산물 판매장(코너)설치	500,000		
· 폐비닐수거지원사업	649,000		
· 토양개량제 공급지원 사업	1,739,000		
· 웰빙기능성 작목 시범단지 조성	950,000		
· 웰빙기능성 가공식품 개발사업	790,000		
· 녹차다원관리 선진화 사업	850,000		
· 석창포 농원 조성사업	125,000		
· 밭작물 관수시설 지원	1,000,000		
· 제주녹차관광 조성사업	1,545,000		
· 원예작물 청정에너지 개발지원	454,000		
< 감귤정책과 >	500,000	1,216,000	△716,000
○농림수산식품부	500,000		
· 친환경감귤 유통가공시설 지원	500,000		
< 축정과 >	5,656,000	4,090,763	1,565,237
○농림수산식품부	5,656,000		
· 제주흑돼지명품화 육성	500,000		
· 제주마클러스터 사업	810,000		
· 제주흑우육성사업	500,000		
· 농가 감귤박 저장조 지원사업	500,000		
· FTA대응 감귤박 사료배합기 지원사업	500,000		
· 지중열이용 축산시설 현대화	378,000		
· 액비저장조설치 지원사업	1,173,000		
· 액비유통센터 설치사업	480,000		
· 액비살포비지원	315,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 한우가격 안정화 사업	500,000		
< 도시계획과 >	1,723,000	10,168,000	△8,445,000
○행정안전부	1,500,000		
· 소도읍육성사업	1,500,000		
○국토해양부	223,000		
· 지역혁신비지니스센터지원사업	223,000		
< 건축지적과 >	7,037,000	0	7,037,000
○국토해양부	7,037,000		
· 주거환경 개선사업	7,037,000		
< 건설도로과 >	133,162,000	58,003,000	75,159,000
○농림수산식품부	20,905,000		
· 배수개선사업	20,905,000		
○국토해양부	112,257,000		
· 번영로 확장 (봉개-조천)	10,925,000		
· 번영로 확장 (표선-성읍)	8,937,000		
· 번영로 확장 (대천-선흘)	5,000,000		
· 번영로 확장 (건입-봉개)	9,538,000		
· 구국도 건설지원	1,535,000		
· 안덕-대정간 도로확장 및 포장공사	16,000,000		
· 광령-애월삼거리 도로건설공사	12,000,000		
· 신창~대정간 도로건설공사	14,000,000		
· 조천우회도로(신촌-함덕) 건설공사	9,300,000		
· 조천우회도로(함덕-동복) 건설공사	11,481,000		
· 구국대도 건설지원	160,000		
· 서귀포시관내 국도대체우회도로(상효-하례)건설공사	4,363,000		
· 제주시관내 국도대체우회도로(연동-아라2) 건설공사	1,000,000		
· 첨단과학기술단지 진입도로	4,000,000		
· 영어교육도시 진입도로	3,000,000		
· 서귀포관광미항 진입도로	1,000,000		
· 도로관리사업소 인력지원	18,000		
< 치수방재과 >	55,224,000	14,379,000	40,845,000
○행정안전부(소방방재청)	20,327,000		
· 소하천 정비사업	727,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 자연재해위험지구 정비사업	19,600,000		
○국토해양부	34,897,000		
· 하천재해 예방사업	34,897,000		
< 수산정책과 >	11,381,000	13,447,000	△2,066,000
○농림수산식품부	11,381,000		
· 어류질병예방백신지원	626,000		
· 수산종묘매입방류사업	1,993,000		
· 인공어초사업	6,400,000		
· 해중림조성사업	1,300,000		
· 어초어장관리사업	500,000		
· 다목적 인양기설치	100,000		
· 어업인교육훈련	12,000		
· 환경친화형배합사료지원	450,000		
< 해양자원과 >	14,630,000	8,372,000	6,258,000
○행정안전부	2,523,000		
· 도서종합개발	2,523,000		
○농림수산식품부	11,230,000		
· 수산물 유통시설 건립(수산물직매장)	120,000		
· 수산물가공산업 육성(수산물처리저장시설)	2,900,000		
· 수산물산지가공시설	1,260,000		
· 양식어장정화	300,000		
· 어촌체험마을	750,000		
· 지방어항건설	5,000,000		
· 어촌종합개발	900,000		
-어항시설사업	400,000		
-어업지원시설	395,000		
-어업인 복지시설	105,000		
○국토해양부	877,000		
· 연안정비	500,000		
· 방치폐선 정비	27,000		
· 내항여객선 운임보조	350,000		
< 항만개발과 >	85,414,000	78,057,000	7,357,000
○농림수산식품부	13,907,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 국가어항 건설	13,907,000		
○국토해양부	71,507,000		
· 제주항 건설	1,002,000		
· 제주외항(1단계) 건설	21,276,000		
· 제주외항(2단계) 건설	30,110,000		
· 성산포항 건설	1,818,000		
· 서귀포항 건설	2,405,000		
· 화순항 건설	3,610,000		
· 추자항 건설	3,434,000		
· 항만시설 유지보수	6,427,000		
· 제주해양항만 인건비	1,330,000		
· 제주해양항만 기본경비	95,000		
< 농업기술원 >	6,449,797	6,439,000	10,797
○농림수산식품부(농촌진흥청)	6,449,797		
· 지역연구기반조성사업	525,000		
· 지역전략작목산학협력사업	600,000		
· 농업전문인력양성	384,000		
· 특화작목육성촉진시범	1,170,000		
· 농가경영컨설팅	60,000		
· 안전농산물생산시범	680,000		
· 농촌지도기반조성사업	1,650,000		
· 농기계훈련사업	105,000		
· 농작업환경개선편이장비지원	175,000		
· 향토자원화개발사업	20,000		
· 동충하초 지역명품화 사업	500,000		
· 농촌건강장수마을 육성	375,000		
· 원원종 및 원종생산	11,000		
· 푸른들가꾸기사업	194,797		
< 환경자원연구원 >	280,000	0	280,000
○환경부	180,000		
· 기후변화대응 곶자왈 및 한라산 장기생태연구	80,000		
· 서식지외 보전기관 지원	100,000		
○농림수산식품부(산림청)	100,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 지방수목원 조성사업	100,000		
< 보훈청 >	1,146,200	1,070,000	76,200
○국가보훈처	1,146,200		
· 제주보훈청기관운영	1,146,200		
-인건비	1,016,200		
-제주보훈청기본경비	91,000		
-제주나라사랑계승발전	6,000		
-제주보상금지급관리	10,000		
-제주보훈기념행사	11,000		
-이동보훈복지팀운영	7,000		
-제주국가유공자 취업지원 등	5,000		
< 상하수도본부 >	2,609,000	0	2,609,000
○환경부	2,609,000		
· 농어촌 마을하수도 시설사업	2,609,000		
< 세계자연유산관리본부 >	3,660,000	0	3,660,000
○환경부	3,660,000		
· 국립공원 관리	3,660,000		
-탐방안내소 조성	424,873		
-훼손지 복구 및 식생복원	303,900		
-등산로 정비	452,583		
-공중화장실 정비	1,122,050		
-주차장 보수	402,880		
-노후대피소 개축	100,900		
-재난예방카메라 및 안내판	553,960		
-자연환경안내원 운영	298,854		
< 해양수산자원연구소 >	900,000	1,462,000	△562,000
○농림수산식품부	900,000		
· 도립종묘배양장 지원사업	900,000		
< 도로관리사업소 >	27,488,000	84,635,000	△57,147,000
○행정안전부	10,798,000		
· 위험도로구조개선	3,337,000		
· 교통사고잦은곳개선	498,000		
· 어린이보호구역개선	1,463,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 안전한 보행환경 조성사업	5,500,000		
○국토해양부	16,690,000		
· 도로관리사업소인력지원	2,415,000		
· 도로관리사업소기본경비	156,000		
· 공익근무요원운영	3,000		
· 건설연구지원	5,000		
· 건설조사시험	7,000		
· 건설공사품질시험	23,000		
· 전산운영경비	21,000		
· 제주지역 구국도 유지관리	14,060,000		
-국도유지운영	1,082,000		
-건강보험부담금	1,000		
-공무원 연금부담금	4,000		
-구국도유지보수	9,664,000		
-구국도시설개량	408,000		
-국도시설안전개선	2,901,000		
[제주도개발사업특별회계]	23,495,000	19,840,000	3,655,000
< 농업정책과 >	23,495,000	19,840,000	3,655,000
○밭기반 정비사업	23,495,000		
[지하수관리특별회계]	1,448,000	2,100,000	△652,000
< 상하수도본부 >	1,448,000	2,100,000	△652,000
○환경부	1,448,000		
· 농어촌 생활용수 개발사업	1,448,000		
511-03 기금	70,226,357	69,433,508	792,849
[일반회계]	29,986,357	28,660,508	1,325,849
< 인적자원과 >	5,000	5,000	0
○청소년 육성기금	5,000		
· 비정규 청소년학교 운영비	5,000		
< 문화정책과 >	293,000	332,000	△39,000
○문화예술진흥기금	281,000		
· 작은도서관 조성사업	140,000		
· 무대공연작품 제작지원 사업	95,000		
· 사회취약계층 문화예술교육사업	46,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○문화체육관광부 복권기금	12,000		
· 지역사랑티켓 운영	12,000		
< 스포츠산업과 >	672,951	651,866	21,085
○생활체육진흥기금	672,951		
· 생활체육프로그램(국민체육진흥교실)	62,100		
· 생활체육지도자 배치사업	261,600		
· 종목별 생활체육교실운영	31,271		
· 도생활체육협의회 운영	69,732		
· 2009 제주특별자치도 어르신생활체육대회	20,000		
· 어르신 생활체육지도자 배치사업	73,248		
· 체육바우처 시범사업	40,000		
· 2009 전도장애인 생활체육대회	20,000		
· 스포츠클럽시범사업운영	95,000		
< 경제정책과 >	407,420	0	407,420
○고용보험기금	407,420		
· 고용안정사업 운영	407,420		
< 복지청소년과 >	2,481,950	2,578,361	△96,411
○보건복지부 복권기금	857,000		
· 가사간병도우미 사업	857,000		
○청소년육성기금	1,624,950		
· 청소년활동진흥센터 사업	184,770		
· 청소년 동반자 프로그램 운영	45,000		
· 위기청소년 보호지원사업	216,000		
· 가출청소년쉼터 운영	159,000		
· 건정성가치관 교육시설 우영	48,000		
· 공공청소년시설 프로그램 운영지원	88,900		
· 공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	200,880		
· 청소년시설 운영위원회 운영	18,000		
· 청소년방과후 아카데미 운영	578,400		
· 청소년 문화존 운영	70,000		
· 청소년 정책지역토론회 개최	5,000		
· 청소년 동아리 활동	11,000		
< 노인장애인복지과 >	18,096	55,000	△36,904

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국민건강증진기금	18,096		
· 치매조기검진사업	18,096		
< 양성평등정책과 >	23,300	23,300	0
○여성발전기금	23,300		
· 여성자원봉사자 프로그램 전문교육	9,300		
· 여성자원봉사자 프로그램 공모사업	14,000		
< 보건위생과 >	4,911,415	5,469,277	△557,862
○국민건강증진기금	4,541,660		
· 한방건강증진 기반구축사업	26,480		
· 한방건강증진 HUB보건소 사업	43,500		
· 한방지역보건사업	9,267		
· 지방의료원 시설 및 기능보강	898,000		
· 손상퇴원환자 조사사업	4,560		
· 맞춤형 방문건강관리사업	466,766		
· 지역사회 건강조사	81,600		
· 알코올상담센터 운영	59,894		
· 정신보건센터운영비	152,500		
· 아동청소년 정신보건사업	25,000		
· 고혈압당뇨 고지혈증 관리사업비	18,000		
· 시도 만성질환 관리사업	50,000		
· 선천성대사 이상검사 및 환아관리	63,744		
· 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	49,064		
· 임산부 영유아 보충영양 관리사업	321,600		
· 희귀난치성질환자 의료비 지원	403,702		
· 치아홈메우기 사업비	40,960		
· 노인의치보철사업	88,350		
· 노인불소도포 스케일링사업	12,250		
· 노인구강건강 사후관리 사업	4,700		
· 만성질환 교육과정 운영비	7,060		
· 신생아 난청 조기진단비	27,746		
· 산산프로그램 운영	24,080		
· 가임기 여성건강 증진사업	7,780		
· 제주지역 암센터 설립	100,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 의료급여수급자 및 건강보험가입자 암조기검진사업비	306,962		
· 암환자 의료비 지원사업	167,514		
· 소아,아동암환자 의료비 지원사업	70,965		
· 금연클리닉 설치운영사업	244,000		
· 금연교육 사업비	50,000		
· 지역특화 건강행태 개선사업	181,375		
· 국가필수예방접종사업비	191,661		
· 병의원접종비	204,507		
· 예방접종등록센터 운영비	69,388		
· 정기성병검진대상자 검진 및 치료비	500		
· 예방접종후 이상반응 역학조사관 활동비	10,800		
· 인플루엔자유행대비 표본감시 병의원 정보관리비	900		
· 성병진단시약 구입	3,883		
· 에이즈 진단시약 구입	11,809		
· 에이즈환자 진료비	29,228		
· 생물테러대비 표본감시사업비	5,940		
· 신종재출현 전염병 위기관리 대응훈련	5,625		
○응급의료기금	369,755		
· 응급의료기관지원발전프로그램운영	320,000		
· 응급의료정보센터운영지원비	39,255		
· 구조 및 응급처치교육비 지원	10,500		
< 소방정책과 >	334,000	407,250	△73,250
○행정안전부(소방방재청)	334,000		
· 119구급장비확충사업	334,000		
< 감귤정책과 >	19,528,335	17,612,687	1,915,648
○FTA이행지원기금	19,528,335		
· 감귤하우스 생산시설 지원사업	10,800,000		
· 감귤 우량품종 갱신사업	174,000		
· 감귤하우스 비상발전기 지원사업	225,000		
· 감귤하우스 자동개폐기 지원사업	1,189,000		
· 감귤원 방풍망시설 지원사업	478,500		
· 감귤하우스 자동관수시설 지원사업	222,000		
· 감귤부산물 건조처리시설 지원사업	2,500,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 과수생산기반 정비사업	1,629,335		
· 과실브랜드육성 지원사업	259,000		
· 고당도과실생산자재 지원사업	930,000		
· FTA 자율계획 수립비	210,000		
· 감귤원 모노레일 설치 지원사업	205,500		
· 감귤원 배수시설 지원사업	76,000		
· 감귤원 집수정 설치 지원사업	130,000		
· 거점산지유통센터시설 지원사업	500,000		
< 축정과 >	896,220	570,726	325,494
○축산발전기금	896,220		
· 마필산업 육성 사업	219,600		
· 가축위생방역지원본부 지원	68,760		
· 학교우유 급식사업	415,800		
· 돼지소모성질환 지도 지원	108,800		
· HACCP 지도 지원	60,000		
· 소독의 날 운영	19,260		
· 자연순환농업 활성화(퇴액비 시범포)사업	4,000		
< 환경자원연구원 >	91,470	80,000	11,470
○건강진흥기금	91,470		
· 생물테러대비 시험연구비	16,000		
· AIDS 및 성병실험실 진단사업비	20,000		
· 건강증진 및 질병예방조사 연구	8,000		
· 식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영	11,470		
· 전염병 지역거점 진단센터 운영	36,000		
< 축산진흥원 >	250,000	250,000	0
○축산발전기금	250,000		
· 마필산업육성	250,000		
< 동물위생시험소 >	73,200	53,029	20,171
○축산발전기금	73,200		
· 도축검사보조원 인건비	73,200		
[제주도개발사업특별회계]	40,240,000	40,773,000	△533,000
< 예산담당관 >	40,240,000	40,773,000	△533,000
○복권기금	40,240,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 농어촌 소득보장사업 지원	14,899,000		
· 밭기반 정비사업	7,600,000		
· 소외계층 생활보장사업	10,932,000		
-기초생활급여 지원	10,932,000		
· 벤처종합센터 지원	800,000		
· 태양광발전사업	3,500,000		
· 국가지정문화재 보수정비사업	2,509,000		
600 지방채및예치금회수	110,637,000	65,600,000	45,037,000
610 국내차입금	110,637,000	65,600,000	45,037,000
611 차입금	79,637,000	35,800,000	43,837,000
611-01 정부자금채	79,637,000	35,800,000	43,837,000
[일반회계]	77,637,000	30,300,000	47,337,000
< 문화정책과 >	5,000,000	0	5,000,000
○서귀포종합문예회관 건립	5,000,000		
< 도시계획과 >	5,500,000	3,000,000	2,500,000
○소도읍육성사업	5,500,000		
< 건축지적과 >	7,037,000	0	7,037,000
○주거환경개선사업	7,037,000		
< 건설도로과 >	14,368,000	17,800,000	△3,432,000
○제2우회도로(막은내 번영로) 개설	3,000,000		
○제안로(금악-상가간) 확 · 포장사업	2,000,000		
○구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설사업	7,000,000		
○관광산업고-국도대체우회도로간 도로개설	2,368,000		
< 치수방재과 >	30,900,000	9,500,000	21,400,000
○자연재해위험지구 정비	11,000,000		
○하천재해예방사업	19,900,000		
< 상하수도본부 >	14,832,000	0	14,832,000
○하수관거정비사업	7,766,000		
· 읍면지역	7,048,000		
· 제주시 동지역	718,000		
○제주하수처리장 고도처리시설사업	7,066,000		
[지하수관리특별회계]	2,000,000	5,500,000	△3,500,000
< 상하수도본부 >	2,000,000	5,500,000	△3,500,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○제주도 III단계 광역상수도 사업 정부자금채 융자	2,000,000		
613 지역개발기금	31,000,000	29,800,000	1,200,000
613-01 지역개발기금시·도융자금수입	31,000,000	29,800,000	1,200,000
[일반회계]	31,000,000	29,800,000	1,200,000
< 문화정책과 >	8,300,000	0	8,300,000
○서귀포종합문예회관 건립	800,000		
○한라문화예술회관 건립	7,500,000		
< 스포츠산업과 >	2,000,000	0	2,000,000
○제주전지훈련센터 건립	2,000,000		
< 미래전략산업과 >	3,200,000	0	3,200,000
○벤처종합지원센터 건립	1,200,000		
○용암해수단지 조성	2,000,000		
< 축정과 >	1,000,000	0	1,000,000
○가축분뇨공공처리시설 증설사업	1,000,000		
< 건설도로과 >	8,000,000	18,000,000	△10,000,000
○서귀포시 대체우회도로(상효-하례)건설	3,000,000		
○구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설사업	5,000,000		
< 수산정책과 >	1,500,000	0	1,500,000
○인공어초시설사업	1,500,000		
< 해양자원과 >	1,000,000	1,000,000	0
○지방어항건설	1,000,000		
< 환경자원연구원 >	1,000,000	0	1,000,000
○환경자원연구원 청사 매입 및 신축사업	1,000,000		
< 상하수도본부 >	1,000,000	0	1,000,000
○하수처리장 방류수 재이용사업	1,000,000		
< 도로관리사업소 >	4,000,000	0	4,000,000
○위험도로구조 개선사업	3,000,000		
○교통사고잦은곳 개선사업	1,000,000		

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	12,532,157	10,398,247	2,133,910
생산적이고 창조적인 의정 전개	5,812,786	4,188,903	1,623,883
의회운영 총괄	1,487,097	1,206,041	281,056
총무관리	414,729	644,765	△230,036
101 인건비	8,875	0	8,875
10 기간제근로자등보수	8,875	0	8,875
○출산휴가 대체 인부임	8,875		
· 인부임 - 상시고용 금지 36,000원*21일*9월	6,804		
· 주휴수당 36,000원*38일	1,368		
· 보험료 8,172,000원*8.6%	703		
201 일반운영비	151,640	364,650	△213,010
01 사무관리비	141,740	353,650	△211,910
○일반수용비	59,950		
· 법령집 추록대금	10,000		
· 의정활동 유공자 표창 제작 50,000원*15명*12월	9,000		
· 의회방문자 특별자치도 홍보물 구입 5,000원*20명*45회	4,500		
· 의회방문자 의회 홍보물 구입 10,000원*15명*30회	4,500		
· 의원실 운영 유지 용품 구입 180,000원*40개소	7,200		
· 다목적회의실 운영 물품 구입 225,000원*10개소	2,250		
· 외국 자치단체의회 국제교류 홍보 및 통역 3,000,000원*3회	9,000		
· 의원실 환경개선 337,500원*40개소	13,500		
○위탁교육비	25,400		
· 의정활동지원 기능강화 전체직원연수(상하반기) 4,500,000원*2회	9,000		
· 의정 전문교육기관 위탁연수비	16,400		
-의원 550,000원*20명	11,000		
-직원 360,000원*15명	5,400		
○운영수당	12,560		
· 인사위원회 위원 참석 수당	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공무국외여행 심의위원회 위원 참석 수당	1,800		
· 의정연찬회 등 초청강사 수당 및 체재비	1,800		
· 의원 양성평등관련 향상교육 초빙강사 수당 450,000원*4명	1,800		
· 직장동호회 운영	5,000		
○피복비	4,320		
· 청원경찰 피복비(근무복, 단화, 기동복 등) 270,000원*14명	3,780		
· 청사관리원 근무복 90,000원*3명	270		
· 시설관리요원 피복비(근무복, 단화 등) 135,000원*2명	270		
○급량비	20,540		
· 의원 및 직원 단합행사 참가자 급식 5,000원*125명*2회	1,250		
· 예산 및 결산작업 특근 5,000원*5명*40일	1,000		
· 의원실 여직원 회기 운영지원 특근 5,000원*22명*5일*11월	6,050		
· 정례회 및 임시회 준비 특근 5,000원*30명*5일*12월	9,000		
· 중앙 및 도의회 주관 행사 업무추진 특근 5,000원*27명*4일*6월	3,240		
○임차료	18,970		
· 전국시도의회의장협의회 개최 장소 임차	3,000		
· 전국시도의회의장협의회 개최 차량 임차 180,000원*2대*15시도	5,400		
· 중앙기관 및 타시도의회 방문 차량(승합) 임차 360,000원*6회	2,160		
· 전국시도의회의장협의회참석 차량(승용)임차 180,000원*12회	2,160		
· 외국자치단체의회 국제교류 추진 차량 임차 450,000원*5회	2,250		
· 상임위원회 활동지원 차량 임차 400,000원*10회	4,000		
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
○공공요금 및 제세	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반 우편물 발송료 225,000원*12월	2,700		
· 특별자치의정 발간 책자 발송료	900		
03 행사운영비	6,300	7,000	△700
○행사운영 일반수용비	6,300		
· 의원 연찬회 등 자료 작성 원고료 270,000원*4명*5회	5,400		
· 전국시도의회의장협의회 주관행사 홍보물 구입	900		
202 여비	64,214	48,115	16,099
01 국내여비	29,214	28,115	1,099
○관할 구역내 출장여비	3,849		
· 도단위 지역 행사 의원 수행 32,600원*5명*6회	978		
· 특별자치의정 발간 자료 수집	328		
· 의정활동 촬영 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
· 현장 의정활동 지원 및 경비(청경,근로자 등) 32,600원*3명*10월	978		
○국외 출장 여비	25,365		
· 전국시도의장협의회 회의참석 수행 260,000원*2명*11회	5,720		
· 전국단위행사 참석 의원 수행 260,000원*2명*4회	2,080		
· 의원 위탁연수에 따른 의원 수행 260,000원*2명*8회	4,160		
· 중앙단위 교육 및 회의 참석 260,000원*15회	3,900		
· 타시도의회 의정활동 지원 교류추진 260,000원*4명*5회	5,200		
· 현안 중앙절충 의원수행	4,305		
03 국외업무여비	35,000	20,000	15,000
○국제회의,해외교류 협력사업추진 등 의원수행	35,000		
203 업무추진비	37,000	31,000	6,000
03 시책추진업무추진비	37,000	31,000	6,000
○의정업무 추진	7,000		
○의정활동 국외교류 업무추진	4,000		
○의정관련 연찬회 등 현안사항 추진	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외자매결연의회 상품교환전 등 업무추진	3,000		
○의정활동 국내교류 업무 추진	4,000		
○인사위원회, 의원공무국외여행심의위원회 운영	4,000		
○도민의견 수렴활동 추진	8,000		
301 일반보상금	50,000	50,000	0
07 민간인국외여비	30,000	30,000	0
○외국 자치단체의회 국제교류 취재 보상	30,000		
08 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○외국자치단체의회 국제교류 추진 초청	20,000		
303 포상금	38,000	42,000	△4,000
01 포상금	38,000	42,000	△4,000
○공무원 자녀 보육료 지원	38,000		
403 자치단체등자본이전	65,000	54,000	11,000
02 공기관등에대한대행사업비	65,000	54,000	11,000
○의원 연찬회(상,하반기)	65,000		
시설관리	713,722	561,276	152,446
201 일반운영비	374,372	388,276	△13,904
01 사무관리비	43,472	69,160	△25,688
○일반수용비	13,560		
· 시설물 관리에 따른 물가정보지 구입 20,000원*12월	240		
· 청사 청소용품 구입(2개청사) 375,000원*12월	4,500		
· 청사 환경조성 화분 등 구입 225,000원*12월	2,700		
· 게양기(태극기,의회기,도기) 135,000원*3종*4회	1,620		
· 침구류,의원실 방석류 등 구입 및 세탁 2,250,000원*2회	4,500		
○급량비	500		
· 회기중 시설물 관리 특근 5,000원*2명*5일*10월	500		
○임차료	29,412		
· 화장실 비데 임차료 35,000원*60대*12월	25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정수기 임차료 27,000원*13대*12월	4,212		
02 공공운영비	330,900	319,116	11,784
○공공요금 및 제세	183,960		
· 전화사용료 4,150,000원*12월	49,800		
· 무선전화사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
· 케이블사용료 540,000원*12월	6,480		
· 인터넷서비스 이용료 1,250,000원*12월	15,000		
· 전기 안전관리 대행료(2개동) 1,060,000원*12월	12,720		
· 승강기 안전관리 대행 수수료(2개동) 420,000원*12월	5,040		
· 소방방화관리 대행료(2개동) 540,000원*12월	6,480		
· 전기 사용료(2개동) 5,650,000원*12월	67,800		
· 수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
· 소방협회비	100		
· 전력기술인 협회비	100		
· 고압가스 책임보험료	150		
· 자동차 보험료 270,000원*5대	1,350		
· 환경 개선부담금(청사 및 차량) 750,000원*2대	1,500		
· 의원회관 수도사용료 300,000원*12월	3,600		
· 의원회관 환경개선부담금 500,000원*2회	1,000		
○연료비	27,000		
· 청사 난방 연료구입	27,000		
○시설장비유지비	87,253		
· 청사 건물 유지 4,254원*4,867㎡	20,705		
· 청사(의사당) 건물 유지 1,465원*4,128㎡	6,048		
· 청사 냉난방 시설 유지비	15,000		
· 오수정화조 기기 교체 및 정비	3,000		
· 오수 정화조 분뇨 수거료	2,000		
· 급수 저장탱크 청소	2,000		
· 구내 교환기 유지비	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의회청사 청소용역 2,000,000원*2개동*2회	8,000		
· 청사 방역 소독 500,000원*6월	3,000		
· 컴퓨터통신망 시설장비 유지비	4,000		
· 전기 및 소방 안전 관리비(부품 구입)	2,500		
· 비상 발전기 유지	1,000		
· 청사 공조기 정비 및 보수	3,000		
· 각종 펌프 유지비(24대)	2,000		
○차량선박비	32,687		
· 차량 유류 구입	32,687		
-의장 전용 13,201,000원*1대	13,201		
-의전용 5,634,000원*2대	11,268		
-대형 승합 4,109,000원*2대	8,218		
206 재료비	2,950	3,000	△50
01 재료비	2,950	3,000	△50
○오수정화조 종균제 구입 30,000원*50킬로그램	1,500		
○청관제 및 설비보호제 구입	1,000		
○냉강탑 소독약품 구입	450		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○의사당 시스템 냉.난방시설 및 온수보일러 교체	300,000		
405 자산취득비	36,400	170,000	△133,600
01 자산및물품취득비	36,400	170,000	△133,600
○노후차량 교체 구입(의원 의전용)	24,000		
○신규 및 노후비품 구입비	10,000		
○컴퓨터 구입(입법정책담당관실)	1,300		
○농수축지식산업위원회실 비품구입	1,100		
· 냉장고	300		
· 칼라프린터기	800		
의정 홍보	358,646	0	358,646
201 일반운영비	209,346	0	209,346

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	209,346	0	209,346
○일반수용비	209,346		
· 의정활동 온라인 홍보 운영	40,000		
· 일간지 구독료 11,000,000원*4분기	44,000		
· 의회안내책자 제작	4,000		
· 의회홍보 영상물 보완제작	5,000		
· 특별자치의정 발간	24,000		
-원고료 1,000,000원*4회	4,000		
-발간제작 5,000원*1,000부*4회	20,000		
· 의회 홍보 광고료	36,000		
· 기자실 운영 소모품 구입	2,000		
· 의정활동 기록용품 구입	4,000		
-사진 인화비	3,000		
-기록사진 저장용 CD구입 10,000원*50개	500		
-기록사진 보관 앨범 구입 20,000원*25권	500		
· 의정 종합전산망 운영 S/W 및 소모품 구입	5,000		
· 자료실 운영	9,846		
-프린터 토너구입 180,000원*10회	1,800		
-칼라프린터 잉크구입 180,000원*5종*2회	1,800		
-입법 및 정책관련유료학술지 이용료 225,000원*2개소*7월	3,150		
-의회 정보지 등 구독료 9,000원*4종*3부*12월	1,296		
-자료실 소독비 900,000원*2개소	1,800		
· 도정.교육행정 질문의정활동 홍보방송료	10,000		
· 제주특별자치도의회 신년인사 광고료	20,000		
· 카메라 수리 및 소모품 구입	1,500		
· 전산실 운영	4,000		
-프린터토너구입 200,000원*10회	2,000		
-칼라프린터잉크구입 250,000원*4종*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○의정활동 홍보 추진	8,000		
207 연구개발비	28,000	0	28,000
02 전산개발비	28,000	0	28,000
○대주민 이용편의를 위한 자료실 운영 시스템 개선 및 확대구축	28,000		
405 자산취득비	113,300	0	113,300
01 자산및물품취득비	103,800	0	103,800
○자료실 복사기(자동원고이송장치 포함) 교체구입 3,800,000원*1대	3,800		
○홈페이지서버교체 구입 50,000,000원*1식	50,000		
○웹보안장비 구입	25,000		
· 웹방화벽 25,000,000원*1식	25,000		
○인터넷생방송장비 추가 구입 25,000,000원*1식	25,000		
02 도서구입비	9,500	0	9,500
○도서구입	9,500		
의사운영	808,630	98,620	710,010
회의운영	808,630	98,620	710,010
201 일반운영비	83,330	77,520	5,810
01 사무관리비	63,530	69,720	△6,190
○일반수용비	51,880		
· 의정보고서 발간 15,000원*200부*2회	6,000		
· 의사운영 업무편람 제작 12,500원*320부	4,000		
· 본회의장 운영물품(발언신청서 등 10종) 구입	5,000		
· 회기별 회의록 DVD제작 3,000,000원*10회	30,000		
· 보존회의록 제작 400,000원*10회	4,000		
· 홈페이지 회의록 시스템 유지관리대행료 240,000원*12월	2,880		
○피복비	2,400		
· 속기사 근무복(춘하,추동복) 200,000원*12명*1회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	9,250		
· 본회의 운영 등 현안업무 추진 5,000원*5명*15일*10월	3,750		
· 임시회 및 정례회 속기번문 교정 등 추진 5,000원*11명*10일*10월	5,500		
02 공공운영비	16,800	7,800	9,000
○시설장비유지비	16,800		
· 윤전기 유지관리비 250,000원*3종*4회	3,000		
· 속기장비 수리비 150,000원*12대*1회	1,800		
· 회의실 음향 및 음향시설 유지비 1,500,000원*8개소	12,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○모의의회 운영 물품(회의자료 유인 등)	3,000		
202 여비	14,300	14,000	300
01 국내여비	14,300	14,000	300
○국내 출장여비	14,300		
· 타시도 의사,의안업무관련 자료수집 260,000원*3명*4회	3,120		
· 타시도 속기,음향 관련 자료수집 260,000원*5명*3회	3,900		
· 전자투표 추진관련 자료조사 260,000원*2명*2회	1,040		
· 국회 의정 연수원 실무교육(속기사 과정 등) 260,000원*8명*3개과정	6,240		
203 업무추진비	13,000	4,000	9,000
03 시책추진업무추진비	13,000	4,000	9,000
○의사운영 업무추진비	5,000		
○회의운영 및 의안자료수집 활동 추진	8,000		
206 재료비	1,300	1,300	0
01 재료비	1,300	1,300	0
○회의진행 녹음장비 재료구입	1,300		
· VTR녹화테이프 10,000원*50개	500		
· 오디오 녹음테이프 2,000원*8회*50개	800		
301 일반보상금	1,500	1,800	△300
10 행사실비보상금	1,500	1,800	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모의의회 운영 참가자 보상	1,500		
401 시설비및부대비	615,000	0	615,000
01 시설비	615,000	0	615,000
○전자회의시스템 구축사업	600,000		
· 전자투표 시스템(1식)	370,000		
· 영상표출(MULTI-PDP 126'*2식)시스템	230,000		
○본회의장 발언시간 제어시스템 교체(1식)	15,000		
405 자산취득비	80,200	0	80,200
01 자산및물품취득비	80,200	0	80,200
○본회의장 단상 및 속기석 교체	9,000		
○본회의장 고감도 콘덴서 마이크 구입	7,200		
○대회의실 카메라(팬틸트 포함) 구입 22,500,000원*2개	45,000		
○대회의실 마이크 구입 450,000원*20개	9,000		
○CAS컴퓨터 속기 노후장비 교체 5,000,000원*2대	10,000		
입법정책	238,942	129,048	109,894
입법 정책 활동	238,942	129,048	109,894
201 일반운영비	62,750	67,440	△4,690
01 사무관리비	62,750	67,440	△4,690
○일반수용비	51,650		
· 지방의회관련 법규집 추록 38,000원*100부*2회	7,600		
· 입법정보지 제작 9,000원*100부*12회	10,800		
· 의정포럼 운영	10,000		
· 자치입법 및 정책연구 위탁수수료	10,000		
· 소송수행 변호사 선임료 2,000,000원*3회	6,000		
· 예산분석평가 자료유인(의원배부용) 10,000원*100부*5회	5,000		
· 제3회 대한민국의정대상 응모	2,000		
-응모비	1,000		
-자료유인 등 10,000원*100부	1,000		
· 제6회 우수조례 응모비	250		
-단체 100,000원*1건	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개인 30,000원*5건	150		
○운영수당	7,200		
· 의회 고문변호사 수당 300,000원*2명*12월	7,200		
○급량비	3,900		
· 입법지원 현안업무 추진 5,000원*7명*5일*12월	2,100		
· 법제심사 현안업무 추진 5,000원*3명*5일*12월	900		
· 예산분석평가 현안업무 추진 5,000원*3명*5일*12월	900		
202 여비	27,192	6,608	20,584
01 국내여비	7,192	6,608	584
○관할구역내 출장여비	3,032		
· 입법지원 자료수집 32,600원*3명*11회	1,076		
· 법제전문가 자문 및 자료수집 32,600원*3명*10회	978		
· 예산분석평가 자료수집 32,600원*3명*10회	978		
○국내 출장여비	4,160		
· 타시도의회 입법정책자료수집 260,000원*2명*2회	1,040		
· 타시도의회 입법지원활동 교류추진 260,000원*2명*2회	1,040		
· 소송수행에 따른 변호사 면담 및 기초 자료 수집 260,000원*2명*2회	1,040		
· 국회 예산정책처 등 참고자료 수집 260,000원*2명*2회	1,040		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○입법정책지원 국외 자료조사	20,000		
203 업무추진비	13,000	4,000	9,000
03 시책추진업무추진비	13,000	4,000	9,000
○입법정책 시책 추진	5,000		
○의정 정책연구 활동 추진	8,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○의회 역활강화 및 기능활성화 방안 연구 용역	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○의정포럼 등 참석자 보상	1,000		
305 배상금등	5,000	12,000	△7,000
01 배상금등	5,000	12,000	△7,000
○소송사건(패소) 소송비용 부담금	4,000		
○소송수행에 따른 참고인, 증인여비 등 실비보상	1,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	37,000	23,000
02 공기관등에대한대행사업비	60,000	37,000	23,000
○정책세미나 및 워크숍 개최	20,000		
○주요사업 분석 평가	10,000		
○재정운영 성과분석 평가	10,000		
○재정운영 정책과제 세미나 개최	20,000		
위원회 활동지원	594,031	235,280	358,751
위원회 운영	513,151	201,680	311,471
201 일반운영비	142,351	98,680	43,671
01 사무관리비	120,351	78,680	41,671
○일반수용비	106,791		
· 위원회 현안사업 추진	10,000		
· 의회운영위원회	59,871		
-예산결산특별위원회 예산심의자료 유인 2,500,000원*2회	5,000		
-제주미래전략산업의원연구모임 포럼 참가 등록비 등 1,000,000원*9명	9,000		
-의회운영위원회 물품구입 500,000원*6회	3,000		
-상임위원회 주요안건 및 도정핵심사업 등 공청회 자료 유인 500,000원*5회	2,500		
-위원회 의정활동 관련 자료수집 제작	40,371		
· 행정자치위원회	13,000		
-행정자치위원회 위원 자료 구입	5,000		
-주요안건 공청회 및 토론회 개최 1,000,000원*5회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위원회 운영물품 구입 250,000원*12회	3,000		
· 복지안전위원회	4,920		
-복지안전위원회 활동자료 유인 등	3,000		
-위원회 운영물품(현황판 등) 구입	1,920		
· 문화관광위원회	5,000		
-문화관광위원회 위원 자료 구입	5,000		
· 농수축.지식산업위원회	14,000		
-상임위원회 주요안건 등 자료유인	3,000		
-위원회 운영물품(현황판 등) 구입	2,000		
-FTA대응특별위원회 활동보고서 유인 등	3,000		
-FTA대응특별위원회 운영경비(사무용품 구입 등)	2,000		
-FTA대응특별위원회 정책자문위원 참석 수당	4,000		
○환경도시위원회	3,000		
· 상임위원회 주요안건 및 도정핵심사업 등 공청회 자료 유인	3,000		
○교육위원회	3,000		
· 주요안건 공청회 자료 유인	3,000		
○급량비	7,560		
· 정례회 및 임시회 안건 심사 특근(의회 운영위원회) 5,000원*6명*4일*9월	1,080		
· 정례회 및 임시회 안건 심사 특근(행정 자치위원회) 5,000원*6명*4일*9월	1,080		
· 정례회 및 임시회 안건심사 특근급식비 (복지안전위원회) 5,000원*6명*4일*9월	1,080		
· 정례회 및 임시회 안건심사 특근(문화 관광위원회) 5,000원*6명*4일*9월	1,080		
· 주요안건 및 정례회 임시회 안건심사 특근급식(농수축지식산업위원회) 5,000원*6명*4일*9월	1,080		
· 정례회 및 임시회 안건 심사 특근(환경 도시위원회) 5,000원*6명*4일*9월	1,080		
· 공청회 준비 및 안건심사를 위한 특근 급식비(교육위원회) 5,000원*6명*4일*9월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	22,000	20,000	2,000
○ 조례 등 주요안건 심사 공청회 운영	1,000		
○의회운영위원회	7,000		
· 의정활동 행사지원 100,000원*10회	1,000		
· 제주미래전략산업의원 연구모임 초청장 ,현수막 제작 등	3,000		
· 조례 등 주요안건 심사공청회 운영 300,000원*5회	1,500		
· 당면사항 해결 토론회 등 운영 300,000원*5회	1,500		
○문화, 관공, 교통관련 토론회 등 행사지원	2,000		
○행정자치위원회소관 조례제정 등 정책토론회 운영	2,000		
○복지안전위원회 연찬회 관련	2,000		
○농수축위원회 소관 홍보 및 행사개최 수용비(현수막 등)	2,000		
○환경도시위원회 조례 등 주요안건 심사 공청회	1,000		
○환경도시위원회 당면사항 해결 토론회 등 운영	1,000		
○FTA대응 특별위원회 주관 행사운영비	2,000		
○교육위원회 연찬회 개최 경비	2,000		
202 여비	125,400	49,000	76,400
01 국내여비	43,800	29,000	14,800
○위원회 현안사업 추진	10,000		
○의회운영위원회	10,920		
· 전국시도의회운영위원장협의회 참석 수행 260,000원*2명*8회	4,160		
· 타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수행 260,000원*3명*2회	1,560		
· 제주미래전략산업 연구모임 대중앙절충 의원 수행 260,000원*2명*6회	3,120		
· 지방의회 전문위원 및 실무과정 교육참석 260,000원*4명*2회	2,080		
○행정자치위원회	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 타시도 의회운영실태 비교시찰 의원수 행 260,000원*2명*2회	1,040		
· 4.3지원단 방문여비	520		
· 행자위 소관 현안사항 타시도 참관 260,000원*2명*2회	1,040		
○복지안전위원회	1,560		
· 타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수 행 260,000원*2명*3회	1,560		
○환경도시위원회	2,600		
· 국회 및 중앙부처 토론회 등 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
· 타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수 행 260,000원*2명*3회	1,560		
○문화관광위원회	2,600		
· 도외 현장방문에 따른 의원 수행 260,000원*2명*3회	1,560		
· 타시도의회 축제 비교시찰 의원 수행 260,000원*2명*2회	1,040		
○농수축.지식산업위원회	6,760		
· 타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수 행 260,000원*2명*3회	1,560		
· FTA대응특별위원회 대중앙절충 등 의원 수행 260,000원*2명*5회	2,600		
· FTA대응특별위원회 타시도 운영실태 비 교시찰 의원 수행 260,000원*2명*5회	2,600		
○교육위원회	6,760		
· 전국시도교육위원회의장협의회 참석 수 행 260,000원*2명*11회	5,720		
· 타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수 행 260,000원*2명*2회	1,040		
03 국외업무여비	51,600	20,000	31,600
○선진지의회 운영전반 비교견학 해외연수 수행	30,000		
○제주미래전략산업 추진 상호교류사업	21,600		
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○선진 의회 운영사례 벤치마킹	30,000		
203 업무추진비	35,000	28,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	35,000	28,000	7,000
○의회운영위원회 활동보좌 추진	5,000		
○행정자치위원회 활동보좌 추진	5,000		
○복지안전위원회 활동보좌 추진	5,000		
○환경도시위원회 활동보좌 추진	5,000		
○문화관광위원회 활동보좌	5,000		
○농수축.지식산업위원회 활동 지원 업무 추진	5,000		
○교육위원회 활동보좌 추진	5,000		
207 연구개발비	94,400	0	94,400
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○제주특별자치도 발전방안 연구용역	90,000		
02 전산개발비	4,400	0	4,400
○DEA예산결산통계자료 프로그램 구입	4,400		
301 일반보상금	116,000	26,000	90,000
08 외빈초청여비	25,000	0	25,000
○재일본 특별자치도민협회 초청행사 실비 보상	25,000		
10 행사실비보상금	91,000	26,000	65,000
○의회운영위원회	13,000		
·제주미래전략산업 의원연구모임 토론회 등 실비보상	13,000		
○행정자치위원회	13,000		
·행정자치위원회 주요현안사항 토론회 참석자 보상	13,000		
○복지안전위원회 연찬회 개최	13,000		
○환경도시위원회 연찬회 개최	13,000		
○문화관광위원회 연찬회 개최 등	13,000		
○농수축.지식산업위원회	13,000		
·FTA대응특별위원회 토론회 등 개최	10,000		
·FTA대응특별위원회 토론회 등 참석자 보상(외부전문가 포함)	3,000		
○교육위원회 연찬회 개최	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의원 연구 모임 운영	80,880	33,600	47,280
201 일반운영비	55,000	24,000	31,000
01 사무관리비	55,000	24,000	31,000
○입법정책관	15,000		
· 법.제도개선 연구모임 운영	5,000		
· 재정운영 연구모임 운영	10,000		
○의회운영위원회	30,000		
· 의원연구모임 활동지원	20,000		
· 제주미래전략산업 의원연구모임 활동백서 발간	5,000		
· 제주미래전략산업의원연구모임 토론회 활동 자료 유인	5,000		
○행정자치위원회	10,000		
· 행정구조연구회 자료 유인 400,000원*5회	2,000		
· 행정구조연구회 토론회 발표자 수당	3,000		
· 행정구조연구회 활동백서 발간	5,000		
301 일반보상금	25,880	9,600	16,280
10 행사실비보상금	25,880	9,600	16,280
○입법정책관	18,000		
· 의원연구모임 등 참석자 보상	18,000		
-법.제도개선 연구모임 체재비 등	3,000		
-재정운영 연구모임	15,000		
○운영위원회	5,000		
· 제주미래전략산업 의원연구모임 참석자 보상	5,000		
○행정자치위원회	2,880		
· 행정구조연구회 토론회 수당	2,880		
의원 의정활동	2,684,086	2,519,914	164,172
의원 의정 활동	2,684,086	2,519,914	164,172
205 의회비	2,678,676	2,509,914	168,762
01 의정활동비	738,000	738,000	0
○의정자료 수집 연구비 1,200,000원*41명*12월	590,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보조 활동비 300,000원*41명*12월	147,600		
02 월정수당	1,111,920	958,908	153,012
○월정수당 2,260,000원*41명*12월	1,111,920		
03 국내여비	90,000	90,000	0
○의정활동 국내여비(전체의원)	45,000		
○의정활동 활성화 위한 선진지역 벤치마킹	45,000		
04 국외여비	98,670	98,670	0
○의원 국외 연수	75,900		
·의장, 부의장	7,500		
·의원	68,400		
○국제회의 및 해외교류협력사업 추진 등	22,770		
05 의정운영공통업무추진비	282,100	282,100	0
○의정활동 수행 공통경비 6,100,000원*41명	250,100		
○예산결산특별위원회 활동 경비 2,000,000원*16명	32,000		
06 기관운영업무추진비	225,600	225,600	0
○직무수행경비	225,600		
·의장 4,200,000원*12월	50,400		
·부의장 2,100,000원*2명*12월	50,400		
·상임위원장 1,300,000원*7명*12월	109,200		
·예산결산특별위원장 1,300,000원*12월	15,600		
07 의장단협의체부담금	48,991	44,717	4,274
○전국시도의장협의회 부담금 5,000,000원+(769,281원*41명)	36,541		
○전국시도의회운영위원장협의회 부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○전국시도교육위원회의장협의회 부담금	2,400		
○지방의회발전연구원 단체회비 부담금 50,000원*41명	2,050		
○지역균형발전지방의회협의회 부담금	4,000		
08 의원국민연금부담금	50,037	43,151	6,886
○의원 국민연금 부담금 2,260,000원*41명*4.5%*12월	50,037		
09 의원국민건강부담금	33,358	28,768	4,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원 건강보험 부담금 2,260,000원*41명*3.0%*12월	33,358		
304 연금부담금등	5,410	10,000	△4,590
03 의원상해부담금	5,410	10,000	△4,590
○의원 상해 부담금	5,410		
행정운영경비(의회사무처)	6,533,451	6,023,424	510,027
인력운영비	6,427,411	5,914,772	512,639
직접인건비	6,106,063	5,596,736	509,327
101 인건비	5,763,403	5,257,076	506,327
01 기본급	3,402,492	3,297,114	105,378
○일반·별정직	2,437,121		
·2급 77,703,000원*1명	77,703		
·4급 66,082,000원*9명	594,738		
·5급 2,961,300원*22명*12월	781,784		
·6급 2,485,400원*15명*12월	447,372		
·7급 2,028,500원*22명*12월	535,524		
○계약직	60,556		
·가급 60,556,000원*1명	60,556		
○기능직	699,469		
·6급 2,457,200원*1명*12월	29,487		
·7급 2,164,500원*5명*12월	129,870		
·8급 1,888,100원*10명*12월	226,572		
·9급 1,465,200원*14명*12월	246,154		
·10급 1,123,100원*5명*12월	67,386		
○정근수당 2,464,149,000원*1/12월*100%	205,346		
02 수당	372,722	375,721	△2,999
○대우공무원수당 2,485,400원*46명*100.0%*4.8%*12월	65,854		
○정근수당가산금	91,800		
·25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
·20~25년 미만 110,000원*19명*12월	25,080		
·15~20년 미만 80,000원*25명*12월	24,000		
·10~15년 미만 60,000원*18명*12월	12,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5~10년 미만 50,000원*21명*12월	12,600		
○가족수당	90,756		
· 배우자 40,000원*104명*80.8%*12월	40,336		
· 기타가족 20,000원*104명*125.0%*12월	31,200		
· 셋째자녀 이상 50,000원*104명*30.8%*12월	19,220		
○자녀학비보조금	37,912		
· 중학교 재학 자녀수 51,400원*104명*19.3%*4분기	4,127		
· 고등학교 재학 자녀수 420,790원*104명*19.3%*4분기	33,785		
○육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
○위험근무수당	960		
· 을종 40,000원*2명*12월	960		
○의사수당	79,440		
· 3급이상 120,000원*1명*12월	1,440		
· 4급 100,000원*9명*12월	10,800		
· 5급 80,000원*23명*12월	22,080		
· 6급 60,000원*16명*12월	11,520		
· 7급이하 50,000원*56명*12월	33,600		
03 정액급식비	163,800	163,800	0
○정액급식비 130,000원*105명*12월	163,800		
04 교통보조비	160,920	165,000	△4,080
○일반 · 별정직	109,800		
· 4급 140,000원*9명*12월	15,120		
· 5급 140,000원*22명*12월	36,960		
· 6급 130,000원*15명*12월	23,400		
· 7급 130,000원*22명*12월	34,320		
○기능직	51,120		
· 6급 130,000원*1명*12월	1,560		
· 7급 130,000원*5명*12월	7,800		
· 8급 120,000원*10명*12월	14,400		
· 9급 120,000원*14명*12월	20,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10급 120,000원*5명*12월	7,200		
05 명절휴가비	246,415	239,509	6,906
○명절휴가비 2,464,149,000원*1/12월*120%	246,415		
06 가계지원비	411,513	399,979	11,534
○가계지원비 2,464,149,000원*16.7%	411,513		
07 연가보상비	90,112	87,755	2,357
○연가보상비	90,112		
· 연봉제 734,764,000원*11일/360일*66%	14,818		
· 봉급제 2,464,149,000원*11일/360일	75,294		
08 기타직보수	511,575	528,198	△16,623
○청원경찰(9명)	328,875		
· 봉급 1,580,100원*9명*12월	170,651		
· 정근수당 170,651,000원*1/12월*90%	12,799		
· 가족수당	7,560		
-배우자 40,000원*9명*90%*12월	3,888		
-기타가족 20,000원*9명*120%*12월	2,592		
-셋째자녀 이상 50,000원*9명*20%*12월	1,080		
· 자녀학비보조금	2,551		
-중학교 재학 자녀수 51,400원*9명*15%*4분기	278		
-고등학교 재학 자녀수 420,790원*9명*15%*4분기	2,273		
· 감독자 수당	1,920		
-반장 40,000원*1명*12월	480		
-조장 30,000원*4명*12월	1,440		
· 장기근속수당	10,080		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
-15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
-10~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
· 교통보조비 120,000원*9명*12월	12,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 170,651,000원*1/12월*120%	17,066		
· 가계지원비 170,651,000원*16.7%	28,499		
· 연가보상비 170,651,000원*11일/360일	5,215		
· 직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
· 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
· 초과근무수당	28,794		
-시간외근무수당 6,342원*9명*15시간*12월	10,275		
-야간근무수당 2,114원*9명*8시간*365일*1/3근무	18,519		
○기타 정원외 청원경찰(5명) 36,540,000원*5명	182,700		
09 무기계약근로자보수	403,854	0	403,854
○기본급	204,065		
· B급 735,100원*21명*12월	185,246		
· D급 784,100원*2명*12월	18,819		
○직무수당 150,000원*23명*12월	41,400		
○가산금 70,000원*23명*12월	19,320		
○급식비 120,000원*23명*12월	33,120		
○교통보조비 100,000원*23명*12월	27,600		
○명절휴가비 204,065,000원*1/12월*120%	20,407		
○연가보상비 245,465,000원/12월/209시간*8시간*11일	8,613		
○시간외근무수당 245,465,000원/12월/209시간*150%*20시간*12월	35,235		
○휴일근무수당 245,465,000원/12월/209시간*8시간*150%*12일	14,094		
204 직무수행경비	342,660	339,660	3,000
01 직책급업무수행경비	49,800	49,800	0
○직책급업무추진비	49,800		
· 사무처장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 담당관(3) 및 전문위원(7) 350,000원*10명*12월	42,000		
02 직급보조비	232,860	231,060	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반·별정직	181,860		
·2급 650,000원*1명*12월	7,800		
·4급 400,000*9명*12월	43,200		
·5급 250,000원*22명*12월	66,000		
·6급 155,000원*15명*12월	27,900		
·7급 140,000원*22명*12월	36,960		
○계약직	4,800		
·가급 400,000원*1명*12월	4,800		
○기능직	46,200		
·6급 155,000원*1명*12월	1,860		
·7급 140,000원*5명*12월	8,400		
·8급 105,000원*10명*12월	12,600		
·9급 105,000원*14명*12월	17,640		
·10급 95,000원*5명*12월	5,700		
03 특정업무수행활동비	60,000	58,800	1,200
○대민활동비(교육청정원 6명 포함) 50,000원*100명*12월	60,000		
부서인건비	321,348	318,036	3,312
101 인건비	269,168	267,216	1,952
02 수당	269,168	267,216	1,952
○시간외근무수당 7,457원*32시간*94명*12월	269,168		
203 업무추진비	52,180	50,820	1,360
01 기관운영업무추진비	11,000	10,000	1,000
○의회사무처장	11,000		
02 정원가산업무추진비	8,660	8,300	360
○정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*11명)	8,660		
04 부서운영업무추진비	32,520	32,520	0
○부서운영업무추진비	32,520		
·총무담당관 360,000원*12월	4,320		
·의사담당관 350,000원*12월	4,200		
·입법정책관 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전문위원(7개위원회) 250,000원*7개 위원회*12월	21,000		
기본경비	106,040	108,652	△2,612
부서운영 기본경비	106,040	108,652	△2,612
201 일반운영비	69,070	69,570	△500
01 사무관리비	69,070	69,570	△500
○총무담당관실(32명)	17,840		
· 일반수용비	9,200		
-기본사무용품비 100,000원*32명	3,200		
-기타수용비	6,000		
· 기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*32명*90%	8,640		
○의사담당관실(23명)	13,510		
· 일반수용비	7,300		
-기본사무용품비 100,000원*23명	2,300		
-기타수용비	5,000		
· 기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*23명*90%	6,210		
○입법정책관실(12명)	7,440		
· 일반수용비	4,200		
-기본사무용품비 100,000원*12명	1,200		
-기타수용비	3,000		
· 기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*12명*90%	3,240		
○전문위원실(44명)	30,280		
· 일반수용비	18,400		
-기본사무용품비 100,000원*44명	4,400		
-기타수용비 2,000,000원*7개위원회	14,000		
· 기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*44명*90%	11,880		
202 여비	36,970	39,082	△2,112
01 국내여비	36,970	39,082	△2,112
○기본업무수행 여비	36,970		
· 총무담당관실 32,600원*3일*12월*28명*30%	9,859		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・의사담당관실 32,600원*3일*12월*24명*30%	8,450		
・입법정책관실 32,600원*3일*12월*12명*30%	4,225		
・전문위원실 32,600원*3일*12월*41명*30%	14,436		
재무활동(의회사무처)	185,920	185,920	0
보전지출	185,920	185,920	0
보전지출	185,920	185,920	0
311 차입금이자상환	185,920	185,920	0
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	185,920	185,920	0
○의회별관 매입 지역개발기금 융자금 이자 상환	185,920		

합의제행정기관

부서: 감사위원회
정책: 자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현
단위: 감사위원회 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	2,917,153	2,886,531	30,622
자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현	357,038	380,640	△23,602
감사위원회 운영 활성화	133,277	148,912	△15,635
감사위원회 운영	129,277	146,912	△17,635
201 일반운영비	98,240	124,000	△25,760
01 사무관리비	98,240	124,000	△25,760
○감사위원회의 안건 유인 200,000원*5회	1,000		
○회의용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입 500,000원*6월	3,000		
○회의 출석수당 100,000원*6명*80회	48,000		
○심사수당	37,200		
○감사위원회의 안건 및 회의록 작성 특근자 급식비	5,040		
○투명한 감사행정 구현 홍보	4,000		
202 여비	5,730	6,000	△270
01 국내여비	5,730	6,000	△270
○감사원 및 중앙부처 등 위원회 운영업무 추진	5,730		
203 업무추진비	9,600	8,000	1,600
03 시책추진업무추진비	9,600	8,000	1,600
○효율적인 감사위원회 운영업무 추진	9,600		
301 일반보상금	13,707	8,912	4,795
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○선진 감사제도 운영사례 연수	10,000		
10 행사실비보상금	3,707	8,912	△5,205
○감사위원 감사현장 확인 실비 보상	587		
○감사원 등 중앙부처 감사사례 벤치마킹 260,000원*6명*2회	3,120		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○베스트 감사관 포상금	2,000		
감사원 감사수감	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000

부서: 감사위원회
정책: 자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현
단위: 감사위원회 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사 수감용품 구입	1,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○감사원 감사 수감 업무 추진	3,000		
자치감사 추진	99,917	108,005	△8,088
정기감사 추진	83,020	78,700	4,320
201 일반운영비	12,020	11,500	520
01 사무관리비	12,020	11,500	520
○감사결과보고서 자료 유인	1,000		
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품비 200,000원*3대*5회	3,000		
○감사업무용 도서 구입 50,000원*20권	1,000		
○감사준비 및 결과정리 특근자 급식	7,020		
202 여비	50,000	46,400	3,600
01 국내여비	50,000	46,400	3,600
○감사업무 수행	50,000		
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
○정기 및 부분감사 자료 수집 등 업무 추진	8,000		
405 자산취득비	13,000	13,800	△800
01 자산및물품취득비	13,000	13,800	△800
○감사업무용 컴퓨터 구입 1,300,000원*10대	13,000		
부분(시스템) 감사 추진	2,682	4,575	△1,893
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
○감사결과보고서 자료 유인 200,000원*2회	400		
202 여비	2,282	4,075	△1,793
01 국내여비	2,282	4,075	△1,793
○감사업무 수행	2,282		
열린감사 추진	14,215	24,730	△10,515
201 일반운영비	12,400	8,000	4,400
01 사무관리비	12,400	8,000	4,400

부서: 감사위원회
정책: 자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현
단위: 자치감사 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사ITEM 설문조사지 유인 1,000원*1,000부	1,000		
○외부전문가 감사자문수당 (100,000원*8명*10일)+(100,000원*2명*5일)	9,000		
○시민감사관 감사참여수당 100,000원*2명*4일*3개기관	2,400		
206 재료비	1,000	3,000	△2,000
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
○지역현장체험활동 추진 재료 구입 250,000원*4회	1,000		
301 일반보상금	815	3,730	△2,915
10 행사실비보상금	815	3,730	△2,915
○외부전문가 및 시민감사관 감사 참여 실비보상 32,600원*5명*5회	815		
일상감사 추진	19,580	19,641	△61
건설공사 등 일상감사 추진	18,580	18,500	80
201 일반운영비	1,844	1,000	844
01 사무관리비	1,844	1,000	844
○직무용 도서 구입	500		
○일상감사 추진 특근자 급식	1,344		
202 여비	11,736	13,000	△1,264
01 국내여비	11,736	13,000	△1,264
○건설공사 일상감사 추진 32,600원*3명*120일	11,736		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○일상감사 업무추진	3,000		
405 자산취득비	2,000	500	1,500
01 자산및물품취득비	2,000	500	1,500
○일상감사 추진용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
특정관리대상 시설물 안전감사 추진	1,000	1,141	△141
202 여비	1,000	1,141	△141
01 국내여비	1,000	1,141	△141
○시설물 안전감사 추진	1,000		
감사요원 역량강화	46,400	37,000	9,400

부서: 감사위원회
정책: 자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현
단위: 감사요원 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사전문인 양성 자체직무교육	23,000	18,500	4,500
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○자체직무교육 사무관리비(교재, 강사료 등) 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	20,000	13,500	6,500
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○전국 시도공무원 합동 외국 감사제도 벤치마킹 참여	10,000		
○선진 감사제도 운영사례 연수	10,000		
감사전문지식습득 위탁교육	14,000	5,000	9,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○감사교육원 등 외부전문기관 위탁교육 200,000원*20명	4,000		
202 여비	10,000	2,000	8,000
01 국내여비	10,000	2,000	8,000
○감사전문교육	10,000		
감사담당자 역량강화 토론회(워크숍)	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○감사담당자 역량강화 워크숍(토론회)	2,000		
○감사위원회 운영 발전 방안 모색 세미나	4,000		
시도 감사담당자 연찬회	3,400	6,500	△3,100
202 여비	3,400	6,500	△3,100
01 국내여비	3,400	6,500	△3,100
○시도 감사담당공무원 연찬회 참석 340,000원*5명*2회	3,400		
청사 및 차량관리	57,864	67,082	△9,218
청사 및 차량 유지보수	57,864	67,082	△9,218
101 인건비	1,800	1,955	△155
10 기간제근로자등보수	1,800	1,955	△155
○청사 환경정비	1,800		
· 잡초제거 및 조경관리 인부임 150,000원*12회	1,800		

부서: 감사위원회
정책: 자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현
단위: 청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,064	43,127	10,937
01 사무관리비	11,000	7,000	4,000
○청사 환경정비용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○화장실 위생용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○청사 방역소독 및 청소용역	5,000		
02 공공운영비	43,064	36,127	6,937
○무인경보시스템 운영 수수료 150,000원*12월	1,800		
○냉난방시설 유지관리비	1,000		
○건물 및 건축설비 유지관리비 4,254원*2,060㎡	8,764		
○청사 전기, 기계시설 유지비	1,000		
○차량유지비(자동차세, 보험료, 수리비 등)	30,000		
○우편요금	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○청사 시설물 보수용 재료 구입 200,000원*10회	2,000		
주민과 함께하는 깨끗한 공직자상 구현	80,375	71,146	9,229
투명한 공직사회 분위기 조성	44,806	43,242	1,564
공직기강 및 조사업무 추진	43,806	42,242	1,564
201 일반운영비	17,800	14,911	2,889
01 사무관리비	17,000	14,911	2,089
○공직기강 및 조사업무 추진	8,600		
· 소모품 구입	6,000		
· 조사 사무용품 구입 100,000원*13명*2회	2,600		
○공직기강 기동감찰반 운영 특근자 급식 5,000원*10명*10일*6회	3,000		
○민원처리사항 확인 점검 특근자 급식 5,000원*10명*10일*6회	3,000		
○비위동향파악 및 조사업무 추진 특근자 급식 5,000원*10명*8일*6회	2,400		
02 공공운영비	800	0	800
○민원 등 조사통지 및 결과 우송료	800		
202 여비	23,006	23,331	△325

부서: 감사위원회
정책: 주민과 함께하는 깨끗한 공직자상 구현
단위: 투명한 공직사회 분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	23,006	23,331	△325
○공직기강 감찰 및 조사업무 추진 32,600원*8명*3일*15회	11,736		
○민원처리사항 확인 점검 32,600원*5명*5일*10회	8,150		
○감찰 및 조사관련 중앙기관 업무협의 260,000원*2명*6회	3,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공직기강 및 조사업무 추진	3,000		
조사요원 역량 강화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○조사업무용 도서구입 50,000원*20권	1,000		
투명한 감사 · 조사행정 구현	35,569	27,904	7,665
고충민원 효율적 관리	6,860	0	6,860
201 일반운영비	6,860	0	6,860
01 사무관리비	6,860	0	6,860
○민원조사 사례집 발간	4,000		
○민원조정회의 참석 수당 70,000원*3명*6회	1,260		
○민원조사 사례집 발간 업무추진 특근자 급식 5,000원*4명*10일*8회	1,600		
시민감사관 운영	28,709	27,904	805
201 일반운영비	18,860	18,200	660
01 사무관리비	15,260	14,200	1,060
○시민감사관 재 위촉	1,610		
· 위촉장 15,000원*37명	555		
· 활동매뉴얼 책자 제작 10,000원*50부	500		
· 시민감사관증 제작 15,000원*37명	555		
○시민감사관 역량강화 연찬회	650		
· 교재 제작 10,000원*50부	500		
· 초청강사 원고료	150		
○시민감사관 회의자료 유인 및 준비용품 구입	2,000		

부서: 감사위원회
정책: 주민과 함께하는 깨끗한 공직자상 구현
단위: 투명한 감사 · 조사행정 구현 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민감사관 수첩 제작 20,000원*100부	2,000		
○시민감사관 회의참석 수당	8,000		
○시민감사관 제보사항 처리 특근자 급식 5,000원*2명*10일*10회	1,000		
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○시민감사관 워크숍 개최(2회)	3,600		
202 여비	2,348	2,348	0
01 국내여비	2,348	2,348	0
○시민감사관 제보사항 현지확인 32,600원*2명*3일*12일	2,348		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○시민감사관 업무추진	1,000		
301 일반보상금	6,001	7,356	△1,355
10 행사실비보상금	5,001	7,356	△2,355
○시민감사관 연찬회 사례 발표자 보상 200,000원*2명	400		
○지방감사혁신 워크숍 참가(중앙) 260,000원*4명*2회	2,080		
○시민감사관 진정민원 합동 조사 참여 실비보상	565		
○시민감사관 주요 민원 현장체험 활동 보상 32,600원*10명*3분과*2회	1,956		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○시민감사관 워크숍 발표 우수분임 및 우수제보자 보상	1,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○프린터 구입 500,000원*1대	500		
행정운영경비(감사위원회)	2,479,740	2,434,745	44,995
인력운영비	2,423,961	2,386,681	37,280
직접인건비	2,286,988	2,250,341	36,647
101 인건비	2,100,388	2,061,281	39,107
01 기본급	1,449,485	1,447,721	1,764
○감사위원장 75,303,000원*1명	75,303		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반·별정직	1,182,094		
·3급 72,236,000원*1명	72,236		
·4급 66,082,000원*2명	132,164		
·5급 2,961,300원*6명*12월	213,214		
·6급 2,485,400원*24명*12월	715,796		
·7급 2,028,500원*2명*12월	48,684		
○소방직	30,612		
·소방경 2,551,000원*1명*12월	30,612		
○기능직	71,492		
·9급 1,465,200원*1명*12월	17,583		
·10급 1,123,100원*4명*12월	53,909		
○정근수당 1,079,798,000원*1/12월*100%	89,984		
02 수당	158,230	150,434	7,796
○대우공무원수당	37,792		
·5급(5년이상) 2,961,300원*4명*100.0%*4.8%*12월	6,823		
·6급(4년이상) 2,485,400원*20명*100.0%*4.8%*12월	28,632		
·7급(3년이상) 2,028,500원*2명*100.0%*4.8%*12월	2,337		
○정근수당가산금	47,760		
·25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
·20~25년미만 110,000원*15명*12월	19,800		
·15~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
·10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	37,589		
·배우자 40,000원*42명*83.4%*12월	16,814		
·기타가족 20,000원*42명*128.6%*12월	12,963		
·셋째자녀 이상 50,000원*42명*31.0%*12월	7,812		
○자녀학비보조금	16,849		
·중학교 재학 자녀수 51,400원*42명*19.1%*4분기	1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교 재학 자녀수	420,790원*42명*21.5%*4분기	15,199		
○육아휴직수당	500,000원*1명*12월	6,000		
○모범공무원수당	50,000원*2명*12월	1,200		
○기술업무수당		9,840		
·5급	50,000원*2명*12월	1,200		
·6급~7급	30,000원*15명*12월	5,400		
·가산금		3,240		
-기사	30,000원*7명*12월	2,520		
-산업기사	20,000원*3명*12월	720		
○전산업무수당		1,200		
·3년이상	50,000원*2명*12월	1,200		
03 정액급식비		65,520	67,080	△1,560
○정액급식비	130,000원*42명*12월	65,520		
04 교통보조비		62,760	66,720	△3,960
○일반·별정직		54,000		
·4급	140,000원*2명*12월	3,360		
·5급	140,000원*6명*12월	10,080		
·6급	130,000원*24명*12월	37,440		
·7급	130,000원*2명*12월	3,120		
○소방직		1,560		
·소방경	130,000원*1명*12월	1,560		
○기능직		7,200		
·9급	120,000원*1명*12월	1,440		
·10급	120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비		107,980	108,791	△811
○명절휴가비	1,079,798,000원*1/12월*120%	107,980		
06 가계지원비		180,327	181,681	△1,354
○가계지원비	1,079,798,000원*16.7%	180,327		
07 연가보상비		38,635	38,854	△219
○연가보상비		38,635		
·연봉제	279,703,000원*11일/360일*66%	5,641		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급제 1,079,798,000원*11일/360일	32,994		
09 무기계약근로자보수	37,451	0	37,451
○무기계약근로자	37,451		
· 기본급	18,232		
-B급 735,100원*1명*12월	8,822		
-D급 784,100원*1명*12월	9,410		
· 직무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
· 근속가산금 140,000원*2명*12월	3,360		
· 급식비 120,000원*2명*12월	2,880		
· 교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
· 명절휴가비 18,232,000원/12월*120%	1,824		
· 연가보상비 21,832,000원/12월/209시간*8시간*11일	767		
· 연장근로수당 21,832,000원/12월/209시간*1.5*20시간*12월	3,134		
· 휴일근로수당 21,832,000원/12월/209시간*1.5*8시간*12일	1,254		
204 직무수행경비	186,600	189,060	△2,460
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
○직책급업무추진비	23,400		
· 감사위원장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 사무국장 600,000원*1명*12월	7,200		
· 팀장 350,000원*2명*12월	8,400		
02 직급보조비	97,080	98,940	△1,860
○감사위원장 650,000원*1명*12월	7,800		
○일반·별정직	81,600		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*2명*12월	9,600		
· 5급 250,000원*6명*12월	18,000		
· 6급 155,000원*24명*12월	44,640		
· 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○소방직	1,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방경 155,000원*1명*12월	1,860		
○기능직	5,820		
· 9급 105,000원*1명*12월	1,260		
· 10급 95,000원*4명*12월	4,560		
03 특정업무수행활동비	66,120	66,720	△600
○감사담당공무원	41,280		
· 4급이상 100,000원*4명*12월	4,800		
· 5급이하 80,000원*38명*12월	36,480		
○방호활동비 170,000원*1명*12월	2,040		
○대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
부서인건비(감사과)	133,973	99,586	34,387
101 인건비	108,813	75,946	32,867
02 수당	108,813	75,946	32,867
○시간외근무수당 7,457원*32시간*38명*12월	108,813		
203 업무추진비	25,160	23,640	1,520
01 기관운영업무추진비	17,600	16,000	1,600
○위원장	11,000		
○사무국장	6,600		
02 정원가산업무추진비	3,360	3,440	△80
○정원가산금 80,000원*42명	3,360		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
부서인건비(조사과)	3,000	36,754	△33,754
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	55,779	48,064	7,715
부서운영 기본경비(감사과)	43,391	35,340	8,051
201 일반운영비	33,180	24,000	9,180
01 사무관리비	33,180	24,000	9,180
○기본사무용품비 100,000원*29명	2,900		
○기타수용비	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직수당	16,450		
· 일직수당 40,000원*110일*2명	8,800		
· 재택근무 수당 15,000원*255일*2명	7,650		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*29명*12월*90%	7,830		
202 여비	10,211	11,340	△1,129
01 국내여비	10,211	11,340	△1,129
○기본업무수행 여비 32,600원*29명*3일*12월*30%	10,211		
부서운영 기본경비(조사과)	12,388	12,724	△336
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비 100,000원*13명	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*13명*90%	3,510		
202 여비	4,578	4,914	△336
01 국내여비	4,578	4,914	△336
○기본업무수행 여비 32,600원*13명*3일*12월*30%	4,578		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동위원회	797,413	520,000	277,413
	균 669,000		
	도 128,413		
노동관계 분쟁의 신속.공정한 처리	155,924	60,780	95,144
	균 155,924		
노동위원회 기능강화	155,924	60,780	95,144
	균 155,924		
노동위원회 기능강화	92,720	45,300	47,420
	균 92,720		
201 일반운영비	72,100	34,200	37,900
	균 72,100		
01 사무관리비	72,100	34,200	37,900
○ 안건검토비	17,200		
· 심판사건 35,000원*4명*5건*12월	8,400		
	균 8,400		
· 조정 및 중재사건 120,000원*2명*15건	3,600		
	균 3,600		
· 차별시정사건 35,000원*4명*20건	2,800		
	균 2,800		
· 필수유지업무 결정 사건 120,000원*2명*10건	2,400		
	균 2,400		
○ 회의수당	36,900		
· 조정 및 중재사건 회의 100,000원*3명*15건	4,500		
	균 4,500		
· 심판사건 회의 100,000원*4명*3건*12월	14,400		
	균 14,400		
· 차별시정사건 회의 100,000원*4명*20건	8,000		
	균 8,000		
· 필수유지업무 결정 회의 100,000원*2명*10건	2,000		
	균 2,000		
· 이행강제금 부과결정 회의 100,000원*2명*10건	2,000		
	균 2,000		
· 전원회의 100,000원*60명*1회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,000		
○ 지정 공인노무사 선임료 200,000원*50건	10,000		
	균 10,000		
○ 권역별 노동위원회 위원회의 참석수당(1박2일) 100,000원*40명*2일	8,000		
	균 8,000		
202 여비	13,520	6,000	7,520
	균 13,520		
01 국내여비	13,520	6,000	7,520
○ 권역별 노동위원회 위원회의 참석(1박2일) 260,000원*40명	10,400		
	균 10,400		
○조사관 직무교육 및 연찬회(1박2일) 260,000원*6명*2회	3,120		
	균 3,120		
203 업무추진비	7,000	5,000	2,000
	균 7,000		
03 시책추진업무추진비	7,000	5,000	2,000
○조정회의 업무추진	2,000		
	균 2,000		
○심판회의 업무추진	2,500		
	균 2,500		
○전원회의 업무추진	1,500		
	균 1,500		
○차별시정회의 업무추진	1,000		
	균 1,000		
301 일반보상금	100	100	0
	균 100		
12 기타보상금	100	100	0
○ 기타보상금 10,000원*10명	100		
	균 100		
노동위원회 운영 및 청사관리	63,204	15,480	47,724
	균 63,204		
201 일반운영비	38,684	8,000	30,684
	균 38,684		
01 사무관리비	24,600	8,000	16,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노동위원회 운영 일반수용비	16,100		
· 소모성 물품구입비	3,000		
	균 3,000		
· 복사용지 등 구입비	2,000		
	균 2,000		
· 회의용 녹음CD 구입	500		
	균 500		
· 회의(업무보고 등) 자료 400,000원*5회	2,000		
	균 2,000		
· 회의실 명패 등 제작비 50,000원*30건	1,500		
	균 1,500		
· 행정장비(복사기 및 프린터등) 소모품 구입비	3,500		
	균 3,500		
· 노동뉴스 등 정기간행물 구독료 300,000원*12월	3,600		
	균 3,600		
○ 청사운영비	8,500		
	균 8,500		
02 공공운영비	14,084	0	14,084
○전화요금 및 우편요금 600,000원*12월	7,200		
	균 7,200		
○자동차세 및 보험료 500,000원*1대	500		
	균 500		
○무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
	균 1,800		
○차량유류비	3,884		
	균 3,884		
○차량유지 및 수리비	700		
	균 700		
202 여비	5,620	0	5,620
	균 5,620		
01 국내여비	5,620	0	5,620
○전국 위원장 및 사무국장 회의 참석	3,120		
	균 3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사건관련 현지방문 관내여비	2,500		
	균 2,500		
405 자산취득비	18,900	7,480	11,420
	균 18,900		
01 자산및물품취득비	18,900	7,480	11,420
○ 자산 및 물품취득비	18,900		
· PC구입(직원 PC교체 및 위원대기실 설치) 1,300,000원*4대	5,200		
	균 5,200		
· 칼라프린터(A4) 1,000,000원*2대	2,000		
	균 2,000		
· 캐비넷 구입 300,000원*7개	2,100		
	균 2,100		
· 신규 및 노후비품 구입비	9,600		
	균 9,600		
행정운영경비(노동위원회)	611,489	459,220	152,269
	균 483,076		
	도 128,413		
인력운영비	596,721	430,320	166,401
	균 468,308		
	도 128,413		
직접인건비	553,206	395,834	157,372
	균 424,793		
	도 128,413		
101 인건비	513,246	360,614	152,632
	균 424,793		
	도 88,453		
01 기본급	366,764	260,207	106,557
○일반 · 별정직	286,705		
· 2급 77,703,000원*1명	77,703		
· 5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		
· 6급 2,485,400원*5명*12월	149,124		
· 7급 2,028,500원*1명*12월	24,342		
○기능직	57,823		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 1,888,100원*1명*12월	22,658		
· 9급 1,465,200원*2명*12월	35,165		
○정근수당 266,825,000원*1/12월*100%	22,236		
○중앙지원 인건비	0		
· 균특보조	347,253		
	균 347,253		
· 지방비 대체분	△347,253		
02 수당	32,998	19,831	13,167
○가족수당	10,324		
· 배우자 40,000원*11명*81.8%*12월	4,320		
· 기타가족 20,000원*11명*136.4%*12월	3,601		
· 셋째자녀 이상 50,000원*11명*36.4%*12월	2,403		
○자녀학비보조금	4,194		
· 중학교 재학 자녀수 51,400원*11명*36.4%*4분기	824		
· 고등학교 재학 자녀수 420,790원*11명*18.2%*4분기	3,370		
○정근수당 가산금	12,360		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
· 20~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
· 15~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 5~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○대우공무원수당	5,640		
· 6급(4년이상) 2,485,400원*2명*100.0%*4.8%*12월	2,864		
· 기능8급(2년이상) 1,888,100원*1명*100.0%*4.8%*12월	1,088		
· 기능9급(1년6개월이상) 1,465,200원*2명*100.0%*4.8%*12월	1,688		
○자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
○중앙지원 인건비	0		
· 균특보조	32,980		
	균 32,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방비 대체분		△32,980		
03 정액급식비		17,160	14,040	3,120
○정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160		
04 교통보조비		15,360	12,240	3,120
○일반·별정직		11,040		
· 5급	140,000원*1명*12월	1,680		
· 6급	130,000원*5명*12월	7,800		
· 7급	130,000원*1명*12월	1,560		
○기능직		4,320		
· 8급	120,000원*1명*12월	1,440		
· 9급	120,000원*2명*12월	2,880		
05 명절휴가비		26,683	18,010	8,673
○명절휴가비	266,825,000원*1/12월*120%	26,683		
06 가계지원비		44,560	30,017	14,543
○가계지원비	266,825,000원*16.7%	44,560		
○중앙지원 인건비		0		
· 균특보조		44,560		
		균 44,560		
· 지방비 대체분		△44,560		
07 연가보상비		9,721	6,269	3,452
○연가보상비		9,721		
· 연봉제	77,703,000원*11일/360일*66%	1,568		
· 봉급제	266,825,000원*11일/360일	8,153		
204 직무수행경비		39,960	35,220	4,740
01 직책급업무수행경비		9,000	9,000	0
○직책급업무추진비		9,000		
· 노동위원장	650,000원*1명*12월	7,800		
· 5급	100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비		25,560	22,020	3,540
○일반·별정직		21,780		
· 2급	650,000원*1명*12월	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
· 7급 140,000원*1명*12월	1,680		
○기능직	3,780		
· 8급 105,000원*1명*12월	1,260		
· 9급 105,000원*2명*12월	2,520		
03 특정업무수행활동비	5,400	4,200	1,200
○ 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
부서인건비	43,515	34,486	9,029
	균 43,515		
101 인건비	28,635	20,766	7,869
	균 28,635		
02 수당	28,635	20,766	7,869
○시간외근무수당 7,457원*32시간*10명*12월	28,635		
	균 28,635		
203 업무추진비	14,880	13,720	1,160
	균 14,880		
01 기관운영업무추진비	11,000	10,000	1,000
○위원장	11,000		
	균 11,000		
02 정원가산업무추진비	880	720	160
○정원가산금 80,000원*11명	880		
	균 880		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	균 3,000		
기본경비	14,768	28,900	△14,132
	균 14,768		
부서운영 기본경비	14,768	28,900	△14,132
	균 14,768		
201 일반운영비	10,895	24,400	△13,505
	균 10,895		
01 사무관리비	10,895	8,830	2,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*11명	1,100		
	균 1,100		
○기타 수용비	3,000		
	균 3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*11명*90%	2,970		
	균 2,970		
○당직수당(재택당직) 15,000원*255일	3,825		
	균 3,825		
202 여비	3,873	4,500	△627
	균 3,873		
01 국내여비	3,873	4,500	△627
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*11명*30%	3,873		
	균 3,873		
재무활동(노동위원회)	30,000	0	30,000
	균 30,000		
보전지출	30,000	0	30,000
	균 30,000		
보전지출	30,000	0	30,000
	균 30,000		
802 반환금기타	30,000	0	30,000
	균 30,000		
03 과오납금등	30,000	0	30,000
○이행강제금 반환준비금 5,000,000원*6건	30,000		
	균 30,000		

본 청

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	2,252,785	1,478,035	774,750
도정홍보 강화	2,164,551	1,390,871	773,680
도정주요시책 홍보	1,532,311	887,090	645,221
도정현안 기획홍보	438,338	797,650	△359,312
201 일반운영비	414,219	787,540	△373,321
01 사무관리비	414,219	655,540	△241,321
○국제자유도시 '제주비전' 연중 특집기획 홍보	300,000		
○세계언론에 소개된 제주모습 발간	30,000		
○영어방송을 통한 도정홍보	5,000		
○제주특별자치도지 발간 (제113호)	18,630		
○제주특별자치도보 발간	26,389		
○도정소식 제작	31,200		
○도정소식 홍보 영상물 및 도보발간 급량비	3,000		
202 여비	2,130	2,000	130
01 국내여비	2,130	2,000	130
○도정홍보 및 도지 발간자료 취재	2,130		
301 일반보상금	8,489	8,110	379
10 행사실비보상금	7,489	7,110	379
○제주특별자치도 홍보대사 운영 실비 보상	5,000		
○도정홍보위원 연찬회 참가 실비 보상	2,489		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○제주특별자치도지 취재편집보상	1,000		
405 자산취득비	13,500	0	13,500
01 자산및물품취득비	13,500	0	13,500
○도정홍보 사진촬영용 디지털 카메라 구입	13,500		
뉴미디어 홍보	1,093,973	89,440	1,004,533
201 일반운영비	402,813	89,440	313,373
01 사무관리비	318,213	58,840	259,373
○도정소식지 발간	259,253		
・발간비	204,653		
・원고료	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·운송료	30,600		
○도정소식지 편집위원회 회의 수당	5,880		
○도정소식지 만족도 설문조사	5,000		
○제주도정뉴스 운영 원고료 1,000,000원*12월	12,000		
○제주도정뉴스 운영 급량비	1,000		
○옥외전광판 임차료 2,090,000원*12월	25,080		
○옥외전광판 광고안 제작 40,000원*250개	10,000		
02 공공운영비	84,600	30,600	54,000
○제주도정뉴스 SMS 정보이용료 2,500명*20원*10회*12월	6,000		
○도정소식지 우송료 (후납요금) 4,000,000원*12월	48,000		
○옥외전광판 전기통신료 1,300,000원*12월	15,600		
○옥외전광판 유지보수비	15,000		
202 여비	5,160	0	5,160
01 국내여비	5,160	0	5,160
○제주도정뉴스 취재 여비	3,160		
○도정소식지 취재 여비	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○제주도정뉴스 기능보강	20,000		
·e-book 기능	10,000		
·웹기능 개선	10,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○도정소식지 객원·명예기자 취재보상	3,000		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○제주도정뉴스 검색 응모 시상품	3,000		
405 자산취득비	660,000	0	660,000
01 자산및물품취득비	660,000	0	660,000
○홍보용 LED전광판 신규 교체	660,000		
언론매체를 활용한 도정홍보	535,420	462,327	73,093

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화
단위: 언론매체를 활용한 도정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언론홍보 및 취재지원	495,420	422,327	73,093
201 일반운영비	444,057	382,554	61,503
01 사무관리비	444,057	382,554	61,503
○도정주요시책 홍보수수료	22,050		
○간행물 홍보 수수료	15,120		
○특별담화문 홍보 수수료	15,120		
○도정주요행사 홍보수수료	28,350		
○신문방송고정란 홍보수수료	84,650		
○도정특집 홍보수수료	20,160		
○언론사 창간 광고료	25,200		
○실과 신문구독료 (지방지, 중앙지, 월간지 등)	110,580		
○국내통신 수수료 (연합뉴스, 뉴시스)	90,000		
○향토지 보내기 (농어촌경로당, 도민회 등)	24,786		
○재일동포 향토지 보내기	2,041		
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	6,000		
202 여비	1,363	2,373	△1,010
01 국내여비	1,363	2,373	△1,010
○도정현안 언론홍보 (중앙 및 지방언론사)	1,363		
203 업무추진비	46,000	33,800	12,200
03 시책추진업무추진비	46,000	33,800	12,200
○도정현안사업 기획 홍보	16,000		
○주요 국내외 행사시 취재 지원	6,000		
○세계자연유산 홍보 지원	16,000		
○중앙 및 지역언론 취재 지원	8,000		
303 포상금	4,000	3,600	400
01 포상금	4,000	3,600	400
○도정홍보 우수부서 인센티브 제공	4,000		
언론인 단체 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화
단위: 언론매체를 활용한 도정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○언론인단체 학술 및 행사 지원	40,000		
도정홍보 지원	96,820	41,454	55,366
도정주요행사 지원	96,820	41,454	55,366
201 일반운영비	29,300	30,500	△1,200
01 사무관리비	20,300	17,000	3,300
○도정주요행사 및 홍보사진 촬영	10,800		
○도정영상 ENG촬영	4,500		
○음향장비 수리 및 부품 구입비	5,000		
03 행사운영비	9,000	13,500	△4,500
○지방행사 특수음향장비 임차	9,000		
202 여비	6,520	10,954	△4,434
01 국내여비	6,520	10,954	△4,434
○도정현안 홍보사진 촬영	3,520		
○도정주요행사 영상물 촬영	3,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○도정 필름자료 DB구축	30,000		
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
○회의실 지원용 노트북 구입	2,000		
○대강당 빔 프로젝트 추가 설치	5,000		
○회의실 음향장비 및 외부행사용 장비 구입	11,000		
· 엠프 1,500,000원*2대	3,000		
· 스피커 1,000,000원*2대	2,000		
· 이퀄라이저 1,000,000원*1대	1,000		
· 오디어인터페이스카드 500,000원*1대	500		
· 무선마이크 1,250,000원*2대	2,500		
· SM57베타 마이크(7EA)	2,000		
○비디오카세트리코더(6mm)	13,000		
행정운영경비(공보관)	88,234	87,164	1,070
인력운영비	68,070	66,456	1,614

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	68,070	66,456	1,614
101 인건비	57,270	56,256	1,014
02 수당	57,270	56,256	1,014
○시간외근무수당 7,457원*32시간*20명*12월	57,270		
203 업무추진비	10,800	10,200	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○공보관	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	20,164	20,708	△544
부서운영 기본경비	20,164	20,708	△544
201 일반운영비	12,770	12,770	0
01 사무관리비	12,770	12,770	0
○ 기본사무용품비	2,100		
○ 기타수용비	5,000		
○ 기본업무수행 급량비	5,670		
202 여비	7,394	7,938	△544
01 국내여비	7,394	7,938	△544
○ 기본업무수행 여비	7,394		

부서: 정책기획관
정책: 도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위: 도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	3,166,424	2,630,291	536,133
도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축	3,043,954	2,397,814	646,140
도정 역점시책 추진	2,733,734	2,150,394	583,340
도정 주요시책 추진	252,474	197,934	54,540
201 일반운영비	168,000	130,242	37,758
01 사무관리비	158,000	120,242	37,758
○도정현황 유인	20,000		
○주요업무계획 책자 제작	20,000		
○도정백서 제작	20,000		
○각종 업무보고자료 유인	10,000		
○주요현안 건의자료 유인	10,000		
○국정감사 자료 유인	20,000		
○제주의 비전과 미래전략 홍보자료 유인	10,000		
○정책고문 운영	25,000		
○현안사항 추진 급량비	6,000		
○심벌마크 상표 및 서비스표 출원	17,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주요시책 토론회 개최	10,000		
202 여비	32,274	30,692	1,582
01 국내여비	32,274	30,692	1,582
○도정주요시책추진 및 유관기관 업무협의 32,600원*4명*6일*12월	9,389		
○도정현황 제작 자료 수집 32,600원*2명*4회*6월	1,565		
○전국시도지사협의회 회의 참석 260,000원*2명*7회	3,640		
○국정감사 업무 협의 260,000원*2명*4회	2,080		
○도정주요시책 중앙 업무협의(실장, 정책기획관) 260,000원*2명*2회*12월	12,480		
○국회협력관 중앙업무 추진 260,000원*1명*1회*12월	3,120		
203 업무추진비	52,200	37,000	15,200
03 시책추진업무추진비	52,200	37,000	15,200
○기획 및 도정주요업무 추진	28,000		
○도정주요업무 중앙 업무협의 추진	19,200		

부서: 정책기획관
정책: 도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위: 도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국정감사 관련 업무추진	5,000		
학술대회 및 토론회 등 지원	65,000	60,000	5,000
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
02 민간경상보조	65,000	60,000	5,000
○특별자치도 주요시책별 토론, 세미나 개최	55,000		
○제주국제협의회 학술대회 지원	10,000		
시도 협력체계 구축	174,000	174,000	0
201 일반운영비	174,000	174,000	0
02 공공운영비	174,000	174,000	0
○전국시도지사협의회 부담금	102,000		
○지역균형발전협의체 부담금	30,000		
○지역진흥재단 부담금	42,000		
새로운 시책개발 지원	32,260	18,460	13,800
201 일반운영비	21,960	16,960	5,000
01 사무관리비	21,960	16,960	5,000
○제주발전연구원 위탁평가수수료	15,000		
○정책개발 자료 유인	5,000		
○제주발전연구원 경영평가 수당	1,960		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○경영평가 관련 중앙회의 참석	1,500		
203 업무추진비	8,800	0	8,800
03 시책추진업무추진비	8,800	0	8,800
○새로운시책개발 업무추진 및 홍보	8,800		
제주발전연구원 운영 지원	2,210,000	1,700,000	510,000
306 출연금	2,210,000	1,700,000	510,000
01 출연금	2,210,000	1,700,000	510,000
○제주발전연구원 운영비 및 연구사업비 지원	2,210,000		
일로써 승부하는 강한 조직시스템 구축	10,320	28,000	△17,680
조직 및 정원관리 추진	10,320	28,000	△17,680
202 여비	8,320	8,000	320

부서: 정책기획관
정책: 도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위: 일로써 승부하는 강한 조직시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,320	8,000	320
○정원통계 시도 합동작업 260,000원*2명*4회	2,080		
○조직직제 관련 중앙업무 협의 260,000원*2명*10회	5,200		
○비정규직 관련 합동작업 및 중앙협의 260,000원*1명*4회	1,040		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○정원통계용 노트북 구입	2,000		
지방의회와의 협력강화	64,760	66,260	△1,500
지방의정활동지원	24,760	26,260	△1,500
201 일반운영비	16,060	15,560	500
01 사무관리비	16,060	15,560	500
○자치의정구독료 5,000원*50부*6회	1,500		
○운영수당	5,320		
· 의정비심의위원회 위원수당 70,000원*10명*7회	4,900		
· 의원상해등 보상심의회 운영수당 70,000원*3명*2회	420		
○의정비관련 주민여론조사	6,000		
○도의회 정기회 및 임시회 추진 특근	3,240		
202 여비	5,700	5,700	0
01 국내여비	5,700	5,700	0
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수	1,500		
○의회관련 업무추진 관내여비	4,200		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○의회 관련 업무추진	3,000		
제주의정회 육성 및 활동지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○제주의정회 육성 및 활동지원	40,000		
성과중심의 창조행정 구축	98,540	109,200	△10,660
정책평가 기능 강화	46,900	41,500	5,400

부서: 정책기획관
정책: 도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위: 성과중심의 창조행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,000	20,500	2,500
01 사무관리비	23,000	20,500	2,500
○공약사항 추진상황 유인	5,000		
○공약실천평가위원회 참석위원 수당 100,000원*4회*20명	8,000		
○지식관리시스템 유지보수비	9,000		
○통합지식관리시스템 구축에 따른 심사평 가위원 수당 100,000원*1회*10명	1,000		
202 여비	3,900	1,000	2,900
01 국내여비	3,900	1,000	2,900
○중앙평가업무 연찬회 참석 260,000원*3명*5회	3,900		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○중앙단위 우수부서 포상	20,000		
성과관리체계 구축 운영	51,640	67,700	△16,060
201 일반운영비	45,400	36,200	9,200
01 사무관리비	45,400	26,200	19,200
○지표정의서 유인	4,000		
○BSC 및 직무성과 관련 교재발간	10,000		
○성과평가위원회 참석위원 수당 100,000원*14명*4회	5,600		
○BSC 성과지표 성격평가 수당 2,000원*1,000개 지표*3명	6,000		
○직무성과 목표달성도 평가 수당 2,000원*1,000개 지표*2명	4,000		
○BSC 및 직무성과평가 업무추진 급량비	1,000		
○BSC 성과공시시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
○BSC관련 교육 수강료 500,000원*6회	3,000		
○BSC시스템 운영 관련 워크숍 개최 경비	10,000		
202 여비	6,240	3,500	2,740
01 국내여비	6,240	3,500	2,740
○BSC관련 중앙회의 참석 260,000원*3명*8회	6,240		
투명한 공직윤리 및 기강 확립	51,120	43,960	7,160
감사지원 업무 추진	17,080	10,000	7,080

부서: 정책기획관
정책: 도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위: 투명한 공직윤리 및 기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,000	8,000	6,000
01 사무관리비	14,000	8,000	6,000
○각종 감사자료 유인 70,000원*50부*2회	7,000		
○감사장 설치 PC, FAX 등 임차	4,000		
○행정사각지대 기동감찰장비 임차	1,000		
○종합감사에 따른 직원 특근 5,000*5명*80일	2,000		
202 여비	3,080	2,000	1,080
01 국내여비	3,080	2,000	1,080
○감사원 감사관련 교육 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
○감사업무협의 및 기동감찰	1,000		
재산등록 및 부패방지업무 추진	34,040	33,960	80
201 일반운영비	31,960	31,960	0
01 사무관리비	31,960	31,960	0
○재산등록사항 금융조회 수수료 1,000명*3가족*5개금융기관*2,000원	30,000		
○공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
202 여비	2,080	2,000	80
01 국내여비	2,080	2,000	80
○재산등록 및 청렴관련 중앙교육 260,000원*2명*4회	2,080		
창의실용을 통한 도정 경쟁력 확보	85,480	0	85,480
창의실용 행정문화 조성	85,480	0	85,480
201 일반운영비	59,000	0	59,000
01 사무관리비	39,000	0	39,000
○창의실용과제 홍보물 제작	8,000		
○창의실용 사례집 발간	10,000		
○학습동아리 운영경비	3,000		
○맞춤형 교육 실시	11,000		
○도내외 초빙강사 수당	7,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○창의실용 중앙경진대회 참가 및 홍보부스 설치	20,000		

부서: 정책기획관
정책: 도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위: 창의실용을 통한 도정 경쟁력 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,480	0	21,480
01 국내여비	21,480	0	21,480
○창의실용 중앙회의 및 경진대회 참가 260,000원*10명*4회	10,400		
○창의실용 행정업무 추진	9,000		
○창의실용 우수사례 벤치마칭 260,000원*2명*4회	2,080		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○우수학습동아리 시상금	5,000		
행정운영경비(정책기획관)	122,470	121,277	1,193
인력운영비	96,251	93,333	2,918
부서인건비	96,251	93,333	2,918
101 인건비	74,451	73,133	1,318
02 수당	74,451	73,133	1,318
○시간외근무수당 7,457원*32시간*26명*12월	74,451		
203 업무추진비	21,800	20,200	1,600
01 기관운영업무추진비	17,600	16,000	1,600
○경영기획실장	11,000		
○정책기획관	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	26,219	27,944	△1,725
부서운영 기본경비	26,219	27,944	△1,725
201 일반운영비	16,360	17,360	△1,000
01 사무관리비	16,360	17,360	△1,000
○기본사무용품비 100,000원*28명	2,800		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*28명*5일*12월*90%	7,560		
202 여비	9,859	10,584	△725
01 국내여비	9,859	10,584	△725
○기본업무수행 여비 32,600원*28명*3일*12월*30%	9,859		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	26,078,828	35,280,217	△9,201,389
건전재정 운영	2,415,583	2,260,954	154,629
효율적인 재정운영	436,254	310,728	125,526
예산편성 관리	223,744	190,228	33,516
201 일반운영비	167,360	100,888	66,472
01 사무관리비	167,360	100,888	66,472
○예산서 제작	120,000		
・본예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서, 특별회계참고자료)	60,000		
・추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서, 특별회계참고자료) 30,000,000원*2회	60,000		
○예산편성 운영기준 유인	5,000		
○예산개요 및 홍보자료 유인	10,000		
○예산편성 작업용 프린터 토너구입 240,000원*8개*3회	5,760		
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입	8,000		
○도 및 행정시 예산편성 합동작업 급량비 5,000원*16명*60일*2회	9,600		
○예산업무 추진 급량비	9,000		
202 여비	28,080	23,500	4,580
01 국내여비	28,080	23,500	4,580
○예산편성회의 및 결과분석작업 추진 260,000원*3명*10회	7,800		
○지방재정관련 업무협의 260,000원*2명*24회	12,480		
○지방재정관리시스템 회의 및 교육참석 260,000원*3명*6회	4,680		
○지방재정관리시스템 합동작업 260,000원*2명*6회	3,120		
203 업무추진비	9,000	8,000	1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	8,000	1,000
○건전재정 운영 및 재정확충 업무 추진	9,000		
403 자치단체등자본이전	19,304	17,840	1,464
02 공기관등에대한대행사업비	19,304	17,840	1,464
○지방재정관리시스템 유지보수	19,304		
재정계획수립 및 건전재정 운영	115,680	0	115,680

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,400	0	12,400
01 사무관리비	12,400	0	12,400
○중기지방재정계획 심의위원회 수당	800		
○중기지방재정계획 자료유인	5,000		
○중기지방재정계획 및 지방채 업무추진 급량비	6,600		
202 여비	5,280	0	5,280
01 국내여비	5,280	0	5,280
○지방채무현황 분석 합동작업 320,000원*2명*5회	3,200		
○중기지방재정계획 지침교육 및 시스템 교육 260,000원*2명*4회	2,080		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○지방채 총액한도 및 자금관련 업무추진	8,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○보조금관리 프로그램 구축	50,000		
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
○예산성과금	40,000		
중앙지원예산 확보	40,540	39,000	1,540
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○중앙지원 예산신청서 제작	8,000		
○중앙지원 예산절충 추진 급량비	3,000		
○중앙지원예산 절충업무추진 차량 임차료	2,000		
202 여비	15,540	16,000	△460
01 국내여비	15,540	16,000	△460
○교부세 관련 업무추진 260,000원*2명*8회	4,160		
○국고보조 및 균특예산 절충 추진 260,000원*2명*16회	8,320		
○기금운용계획 수립 합동작업 260,000원*2명*3회	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국고사업장 확인 등(관내)	1,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○중앙지원예산 확보 관련 업무추진	8,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○노트북 교체구입비	4,000		
투융자 운영	23,480	29,500	△6,020
201 일반운영비	16,400	20,000	△3,600
01 사무관리비	16,400	20,000	△3,600
○투융자 및 용역관련 자료 유인	9,000		
○재정관련 위원회 수당	5,600		
○재정분석 업무 추진 급량비 5,000원*3명*120일	1,800		
202 여비	2,080	4,500	△2,420
01 국내여비	2,080	4,500	△2,420
○재정분석 관련 업무추진	2,080		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○재정분석업무 추진	5,000		
주민참여예산제도 운영	15,000	33,000	△18,000
201 일반운영비	10,000	26,000	△16,000
01 사무관리비	10,000	26,000	△16,000
○주민참여계획 및 각종자료 유인	10,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○주민참여예산업무 추진	1,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○주민참여예산업무 추진	4,000		
공기업 경영평가 및 복권관리	17,810	19,000	△1,190
201 일반운영비	9,950	10,800	△850
01 사무관리비	9,950	6,800	3,150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기업 및 경영수익사업 추진 급량비 5,000원*3명*130일	1,950		
○공기업 경영실적 평가(관광공사, 개발공사)	8,000		
202 여비	4,080	4,000	80
01 국내여비	4,080	4,000	80
○지방공기업관련 회의 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
○경영수익사업 관련 자료 수집	2,000		
301 일반보상금	3,780	4,200	△420
12 기타보상금	3,780	4,200	△420
○경영수익사업 회의참가 보상	3,780		
기관공통예산 운영	1,705,000	1,500,000	205,000
도정시책추진 공통예산 지원	1,705,000	1,500,000	205,000
201 일반운영비	145,000	200,000	△55,000
01 사무관리비	145,000	200,000	△55,000
○도정시책추진 일반운영비	135,000		
○각종 위원회 수당	10,000		
202 여비	260,000	300,000	△40,000
01 국내여비	100,000	100,000	0
○도정시책추진 국내여비	100,000		
03 국외업무여비	80,000	200,000	△120,000
○도정시책추진 국외여비	80,000		
04 국제화여비	80,000	0	80,000
○도정시책추진 국외여비	80,000		
301 일반보상금	300,000	300,000	0
07 민간인국외여비	200,000	200,000	0
○도정시책 참여 민간인 국외여비	200,000		
10 행사실비보상금	100,000	100,000	0
○도정시책 참여 민간인 실비보상	100,000		
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
02 민간경상보조	300,000	200,000	100,000
○도정 주요 시책사업 추진	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	600,000	400,000	200,000
01 민간자본보조	600,000	400,000	200,000
○소규모 주민숙원사업 지원	600,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○사무용 비품 및 행정장비 보강	100,000		
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	274,329	450,226	△175,897
제주도개발사업특별회계 관리	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○재정확충 업무협의	5,000		
○주요시책사업 추진지원	5,000		
복권사업 운영	26,870	26,870	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○복권기금 업무추진 특근매식비	1,600		
202 여비	6,270	6,270	0
01 국내여비	6,270	6,270	0
○복권위원회 회의 참석	5,700		
○복권기금 사용계획 수립	570		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○복권현안업무 추진	5,000		
○복권기금 운영에 따른 업무추진	5,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○복권사업 등 경영수익사업장 선진지 체험 연수	9,000		
예비비	237,459	399,856	△162,397
801 예비비	237,459	399,856	△162,397
01 예비비	237,459	399,856	△162,397
○예비비	237,459		
재원관리	21,823,488	20,234,466	1,589,022

부서: 예산담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	21,823,488	20,234,466	1,589,022
예비비	21,823,488	20,234,466	1,589,022
801 예비비	21,823,488	20,234,466	1,589,022
01 예비비	21,823,488	20,234,466	1,589,022
○예비비	21,823,488		
행정운영경비(예산담당관)	320,499	10,355,649	△10,035,150
인력운영비	304,223	10,334,941	△10,030,718
부서인건비	304,223	619,351	△315,128
101 인건비	300,023	615,151	△315,128
02 수당	300,023	615,151	△315,128
○초과근무수당	300,023		
· 시간외근무수당 7,457원*32시간*16명*12월	45,816		
· 공통경비 7,457원*67시간*848명*12월*5%	254,207		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	16,276	20,708	△4,432
부서운영 기본경비	16,276	20,708	△4,432
201 일반운영비	10,290	12,770	△2,480
01 사무관리비	10,290	12,770	△2,480
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*17명*5일*12월*90%	4,590		
202 여비	5,986	7,938	△1,952
01 국내여비	5,986	7,938	△1,952
○기본업무수행 여비 32,600원*17명*3일*12월*30%	5,986		
재무활동(예산담당관)	1,519,258	2,429,148	△909,890
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,519,258	2,429,148	△909,890
보전지출	1,519,258	2,429,148	△909,890
311 차입금이자상환	718,763	1,714,953	△996,190
06 기타차입금이자상환	718,763	1,714,953	△996,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발사업채권 채무상환이자	718,763		
601 차입금원금상환	800,495	714,195	86,300
05 지방채증권원금상환	800,495	714,195	86,300
○개발사업채권 채무상환원금	800,495		

부서: 광역경제추진팀
정책: 광역경제활성화 및 지역발전
단위: 광역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역경제추진팀	2,664,774	644,842	2,019,932
	균 40,000		
	지 100,000		
	도 2,524,774		
광역경제활성화 및 지역발전	2,630,367	0	2,630,367
	균 40,000		
	지 100,000		
	도 2,490,367		
광역경제활성화	49,600	0	49,600
광역경제활성화 전략	49,600	0	49,600
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○광역경제권 전략사업 추진 회의참석 수당	6,000		
○광역경제권 추진 도내외 강사초빙 수당	5,000		
○광역경제권사업 추진 홍보	6,000		
○광역경제권 사업추진 급량비	2,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○초광역개발권 회의 및 세미나 참석	5,000		
○광역경제권사업 추진 현장 확인	3,000		
203 업무추진비	17,600	0	17,600
03 시책추진업무추진비	17,600	0	17,600
○광역경제권 활성화 업무추진	17,600		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○광역경제권 활성화 전략사업 추진	5,000		
외국어 상용화 추진	113,000	0	113,000
도민 및 공무원 외국어 역량 제고	113,000	0	113,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○외국어 표준매뉴얼 자문 등 위원 수당	10,000		
○외국어 포켓북제작 3종	10,000		
202 여비	3,000	0	3,000

부서: 광역경제추진팀
정책: 광역경제활성화 및 지역발전
단위: 외국어 상용화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	0	3,000
○외국어상용화 업무추진 여비	3,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○외국어 학습 멘토링제 시범 실시	10,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○제1회 외국어 페스티발 개최	50,000		
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○도민 외국어 능력배양 경진대회 행사경비 지원	30,000		
신경제혁명 추진	86,000	0	86,000
신경제혁명 추진	86,000	0	86,000
201 일반운영비	58,000	0	58,000
01 사무관리비	58,000	0	58,000
○신경제혁명 과제발굴 및 추진전략 개발	20,000		
○신경제혁명 추진상황 보고회 개최	10,000		
○신경제혁명 추진 기획홍보	15,000		
○신경제혁명 추진성과 홍보물 제작	5,000		
○신경제혁명 업무추진 급량비	2,000		
○경제상황실 운영 사무관리비	3,000		
○경제상황실 운영 급량비	3,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○신경제혁명 업무추진 여비	3,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○우수부서 포상	5,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○신경제혁명 평가환류 기획 설문조사	20,000		
지역개발 지원	7,180	0	7,180

부서: 광역경제추진팀
정책: 광역경제활성화 및 지역발전
단위: 지역개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성장촉진지역 개발사업	7,180	0	7,180
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
○균형발전 업무추진 특근매식비	900		
○국가균형발전사업 자체평가서 인쇄	1,080		
202 여비	2,230	0	2,230
01 국내여비	2,230	0	2,230
○균형발전 업무협의 및 세미나 참가	1,350		
○균형발전사업 추진 현장 확인	880		
301 일반보상금	2,970	0	2,970
10 행사실비보상금	2,970	0	2,970
○균형발전 세미나 참가자 여비보상	2,970		
지역발전사업 지원	554,587	0	554,587
	균 40,000		
	지 100,000		
	도 414,587		
지역연고산업 진흥사업 지원	360,900	0	360,900
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○지역연고산업 진흥사업 세미나 참가	900		
306 출연금	360,000	0	360,000
01 출연금	360,000	0	360,000
○제주해조활용 신산업 혁신역량 강화사업(국가직접지원)	120,000		
○제주형파워브랜드 육성사업(국가직접지원)	240,000		
지역투자박람회 운영	53,687	0	53,687
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○지역투자박람회 운영	45,000		
202 여비	1,937	0	1,937
01 국내여비	1,937	0	1,937
○지역투자박람회 업무협의 및 참가	1,350		

부서: 광역경제추진팀
정책: 광역경제활성화 및 지역발전
단위: 지역발전사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역투자박람회 업무추진	587		
301 일반보상금	6,750	0	6,750
10 행사실비보상금	6,750	0	6,750
○지역투자박람회 참가자 및 여비보상	6,750		
지역발전협의체 설립 및 운영	140,000	0	140,000
	균 40,000		
	지 100,000		
306 출연금	140,000	0	140,000
	균 40,000		
	지 100,000		
01 출연금	140,000	0	140,000
○지역발전협의체 사무국 운영지원	140,000		
	균 40,000		
	지 100,000		
경제난국 극복	1,820,000	0	1,820,000
경제난국 극복 종합대책 추진	1,820,000	0	1,820,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○경제난국 극복 상황실운영 급량비	5,000		
202 여비	15,000	0	15,000
01 국내여비	15,000	0	15,000
○경제난국 극복 업무추진 여비	15,000		
307 민간이전	800,000	0	800,000
02 민간경상보조	800,000	0	800,000
○일자리 창출 등 경제난국 극복사업	800,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○경제난국 극복을 위한 SOC사업	500,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
01 민간자본보조	500,000	0	500,000
○서민 중소기업 지원 경제난국 극복사업	500,000		
행정운영경비(광역경제추진팀)	34,407	56,212	△21,805
인력운영비	25,908	42,380	△16,472

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	25,908	42,380	△16,472
101 인건비	22,908	39,380	△16,472
02 수당	22,908	39,380	△16,472
○시간외근무수당 7,457*32시간*8명*12월	22,908		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	8,499	13,832	△5,333
부서운영 기본경비	8,499	13,832	△5,333
201 일반운영비	5,330	8,550	△3,220
01 사무관리비	5,330	8,550	△3,220
○기본사무용품비 100,000원*9명	900		
○기타수용비	2,000		
○급량비 5일*12월*5,000원*9명*90%	2,430		
202 여비	3,169	5,282	△2,113
01 국내여비	3,169	5,282	△2,113
○기본업무수행여비 32,600원*3일*12월*9명*30%	3,169		

부서: 특별자치과
정책: 특별자치 기반 확충
단위: 특별법 개정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치과	1,362,902	892,866	470,036
특별자치 기반 확충	1,295,737	798,130	497,607
특별법 개정	204,720	339,930	△135,210
특별법 등 개정	86,440	160,800	△74,360
201 일반운영비	32,000	126,800	△94,800
01 사무관리비	32,000	126,800	△94,800
○특별자치도 법령 및 조례개정에 따른 주민공청회 자료 유인	20,000		
○특별법 개정관련 근무자 급량비 5,000원*8명*20일*6월	4,800		
○법제관 숙소임차료	7,200		
202 여비	24,440	23,000	1,440
01 국내여비	24,440	23,000	1,440
○특별자치도-총리실간 월례회의 참석	6,240		
○특별법 개정추진 중앙부처 및 국회절충 업무추진	10,400		
○당면 현안업무 및 대중앙 절충 추진	7,800		
203 업무추진비	30,000	11,000	19,000
03 시책추진업무추진비	30,000	11,000	19,000
○특별법 개정추진에 따른 중앙부처 업무협의	6,000		
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충업무 추진	24,000		
공감대 형성	90,000	138,180	△48,180
201 일반운영비	30,000	101,680	△71,680
01 사무관리비	30,000	101,680	△71,680
○4단계 제도개선 설명자료 및 리후렛 제작	20,000		
○4단계 제도개선 관련 시민단체 등과의 간담회 자료 제작	10,000		
307 민간이전	30,000	26,000	4,000
02 민간경상보조	30,000	6,000	24,000
○제주특별자치도 출범 3주년 기념 학술세미나 개최	30,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000

부서: 특별자치과
정책: 특별자치 기반 확충
단위: 특별법 개정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별법 개정관련 공청회 및 설명회	30,000		
중앙과의 협력체제 구축	28,280	40,950	△12,670
202 여비	20,280	29,750	△9,470
01 국내여비	20,280	29,750	△9,470
○4단계 제도개선 관련 총리실 등 중앙부처 업무협의	12,480		
○4단계 제도개선 관련 국회설명을위한 출장비	7,800		
203 업무추진비	8,000	11,200	△3,200
03 시책추진업무추진비	8,000	11,200	△3,200
○자치권 업무범위 확대 중앙업무 추진	8,000		
성과평가관리	37,800	21,500	16,300
성과평가관리	37,800	21,500	16,300
201 일반운영비	30,000	14,000	16,000
01 사무관리비	30,000	14,000	16,000
○성과평가 지표관리 평가결과서 유인	10,000		
○성과관리보고회 자료 유인	20,000		
202 여비	7,800	7,500	300
01 국내여비	7,800	7,500	300
○성과평가 관련 업무협의 및 회의참석 260,000원*3명*10회	7,800		
특별자치도 홍보 및 도민 참여 확대	86,000	131,500	△45,500
특별자치도 홍보	86,000	131,500	△45,500
201 일반운영비	83,000	131,500	△48,500
01 사무관리비	68,000	99,500	△31,500
○특별자치도 추진상황 홍보 미디어 활용	68,000		
· 특별자치도 추진 홍보물(소책자,리플릿 등) 제작	40,000		
· 특별자치도 추진 홍보물(프리젠테이션 영상물) 제작	18,000		
· 특별자치도 추진 홍보물(광고, 인터넷 배너 등 기타 미디어) 제작	10,000		
03 행사운영비	15,000	32,000	△17,000
○대국민 홍보 강화를 위한 오피니언 리더 그룹 운영	15,000		

부서: 특별자치과
정책: 특별자치 기반 확충
단위: 특별자치도 홍보 및 도민 참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○외래강사 초빙에 따른 보상	3,000		
제도개선 추진	967,217	305,200	662,017
제도개선 추진	85,340	205,200	△119,860
201 일반운영비	48,400	28,200	20,200
01 사무관리비	48,400	28,200	20,200
○제도개선 추진 자료 및 리플릿 제작	10,000		
○제도개선 주요과제 설명자료 유인	8,000		
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료 5,000,000원*4회	20,000		
○4단계 제도개선 추진을 위한 특근 급식비	5,400		
○제도개선 T/F팀 운영수당	5,000		
202 여비	24,440	25,000	△560
01 국내여비	24,440	25,000	△560
○특별자치도 지원위원회 및 실무위원회 회의 참석	7,800		
○특별자치도 4단계 제도개선 추진을 위한 중앙부처 업무협의	16,640		
203 업무추진비	5,000	17,000	△12,000
03 시책추진업무추진비	5,000	17,000	△12,000
○4단계 제도개선 반영을 위한 중앙부처 등 업무추진	5,000		
301 일반보상금	7,500	5,000	2,500
10 행사실비보상금	7,500	5,000	2,500
○4단계 제도개선 관련 전문가 회의 참석 보상	7,500		
역외금융센터 추진기반 마련	881,877	100,000	781,877
201 일반운영비	50,077	0	50,077
01 사무관리비	50,077	0	50,077
○역외금융센터 관련 바하마 · 저지섬 등 외국법령 번역	40,077		
○역외금융센터 추진에 따른 소규모 연구수수료 2,000,000원*5회	10,000		
207 연구개발비	800,000	100,000	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	800,000	100,000	700,000
○제주역외금융센터 성공적 추진방안 연구 용역	800,000		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○역외금융센터 전문가 자문회의 참석 보상	1,800		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○"제주역외금융센터와 국내금융시장" 세미나 개최	30,000		
행정운영경비(특별자치과)	67,165	52,665	14,500
인력운영비	50,889	39,941	10,948
부서인건비	50,889	39,941	10,948
101 인건비	40,089	30,941	9,148
02 수당	40,089	30,941	9,148
○시간외근무수당 7,457원*32시간*14명*12월	40,089		
203 업무추진비	10,800	9,000	1,800
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○단장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	16,276	12,724	3,552
부서운영 기본경비	16,276	12,724	3,552
201 일반운영비	10,290	7,810	2,480
01 사무관리비	10,290	7,810	2,480
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*17명*5일*12월*90%	4,590		
202 여비	5,986	4,914	1,072
01 국내여비	5,986	4,914	1,072
○기본업무수행 여비 32,600원*17명*3일*12월*30%	5,986		

부서: 규제개혁법제팀
정책: 법제 및 쟁송업무지원 강화
단위: 자치입법지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁법제팀	402,793	366,879	35,914
법제 및 쟁송업무지원 강화	371,971	313,840	58,131
자치입법지원	47,436	102,920	△55,484
법령및자치법규지원	12,600	75,820	△63,220
201 일반운영비	12,600	75,820	△63,220
01 사무관리비	12,600	75,820	△63,220
○법령집추록 800,000원*12월	9,600		
○관보대금 250,000원*12월	3,000		
자치입법능력배양	34,836	27,100	7,736
201 일반운영비	16,120	16,580	△460
01 사무관리비	16,120	16,580	△460
○자치입법 실무편람 제작 20,000원*500부	10,000		
○법률교육교재	3,000		
○법률교육 강사수당 70,000원*3명*2회	420		
○법무행정 업무추진 급량비 5,000원*5명*10일*12월*90%	2,700		
202 여비	3,516	4,020	△504
01 국내여비	3,516	4,020	△504
○시도 법무담당자 연찬회 참석 260,000원*2명*3회	1,560		
○법제관련 자료수집 32,600원*3명*2일*10월	1,956		
203 업무추진비	15,200	6,000	9,200
03 시책추진업무추진비	15,200	6,000	9,200
○법무행정 업무추진비	15,200		
쟁송업무관리	308,515	194,220	114,295
행정심판및소청심사위원회 운영	41,675	22,600	19,075
201 일반운영비	40,240	20,920	19,320
01 사무관리비	40,240	20,920	19,320
○행정심판위원회 참석수당 70,000원*6명*20회	8,400		
○행정심판위원회 심의안건수당 20,000원*6명*60건	7,200		
○소청심사위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○소청심사위원회 심의안건수당 20,000원*7명*12건	1,680		

부서: 규제개혁법제팀
정책: 법제 및 쟁송업무지원 강화
단위: 쟁송업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청문주재자 청문수당 70,000원*300건	21,000		
202 여비	1,435	1,680	△245
01 국내여비	1,435	1,680	△245
○행정심판 사건현장 현지확인 32,600원*2명*2일*11월	1,435		
쟁송업무지원	266,840	171,620	95,220
201 일반운영비	225,160	125,620	99,540
01 사무관리비	225,160	125,620	99,540
○소송업무편람 제작 20,000원*250부	5,000		
○소송대리인 선임료	200,000		
○고문변호사 수당 300,000원*5명*12월	18,000		
○송무업무추진 급량비 5,000원*4명*10일*12월*90%	2,160		
202 여비	2,080	2,000	80
01 국내여비	2,080	2,000	80
○송무관련 연찬회 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
303 포상금	10,800	12,000	△1,200
01 포상금	10,800	12,000	△1,200
○소송수행자 포상금	10,800		
305 배상금등	28,800	32,000	△3,200
01 배상금등	28,800	32,000	△3,200
○소송사건(패소)소송비용 부담	27,000		
○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비변상	1,800		
규제업무관리	16,020	16,700	△680
조례규제심의운영	16,020	16,700	△680
201 일반운영비	13,420	13,700	△280
01 사무관리비	13,420	13,700	△280
○규제개혁위원회 운영수당 70,000원*8명*12회	6,720		
○규제개혁 홍보 유인물 제작	4,000		
○규제심의업무추진 급량비 5,000원*5명*10일*12월*90%	2,700		
202 여비	2,600	3,000	△400
01 국내여비	2,600	3,000	△400

부서: 규제개혁법제팀
정책: 법제 및 쟁송업무지원 강화
단위: 규제업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*5회	2,600		
행정운영경비(규제개혁법제팀)	30,822	53,039	△22,217
인력운영비	23,045	39,567	△16,522
부서인건비	23,045	39,567	△16,522
101 인건비	20,045	36,567	△16,522
02 수당	20,045	36,567	△16,522
○시간외근무수당 7,457원*32시간*7명*12월	20,045		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	7,777	13,472	△5,695
부서운영 기본경비	7,777	13,472	△5,695
201 일반운영비	4,960	8,180	△3,220
01 사무관리비	4,960	8,180	△3,220
○부서사무용품 등 구입 100,000원*8명	800		
○부서사무경비(기타수수료 등)	2,000		
○부서 현안업무추진 급량비 5,000원*8명*5일*12월*90%	2,160		
202 여비	2,817	5,292	△2,475
01 국내여비	2,817	5,292	△2,475
○기본업무 수행여비 32,600원*3일*12월*8명*30%	2,817		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	84,077,218	85,000,096	△922,878
	국 324,829		
	균 7,900,666		
	지 186,000		
	도 75,665,723		
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	7,840,413	6,134,123	1,706,290
	국 324,829		
	지 186,000		
	도 7,329,584		
의전 및 도정시책 업무추진	1,102,790	996,520	106,270
도정시책업무 추진	615,790	553,520	62,270
201 일반운영비	331,390	333,020	△1,630
01 사무관리비	309,290	313,820	△4,530
○도정협조 및 도민화합 서한문 제작,발송	25,000		
○도기제작구입 30,000원*150개	4,500		
○도정시책 홍보 및 대형 현수막 제작 설치	12,000		
○후생복지 편람 제작	5,000		
○심폐소생 응급의료기기 소모품 및 의약품 구입	1,000		
○자체충무계획 유인	5,000		
○공직경험수기 홍보책자 발간	10,000		
○일숙직수당	157,140		
○당직실 침구 세탁비 100,000원*12월	1,200		
○국제문제 구입 5,000원*100부*12월	6,000		
○월간통일로 5,000원*25부*12월	1,500		
○월간북한 5,000원*70부*12월	4,200		
○주,일간지 구입 20,000원*15종*12월	3,600		
○도서지역 도정설명자료 유인물 및 영상물 제작(보좌관실)	2,000		
○성별영향평가 및 경제관련 전문서적 구입 (보좌관실)	1,000		
○주요현안 업무추진에 따른 급량비(보좌관실)	1,250		
○정수기 유지보수비 30,000원*15대*12월	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방문 민원인 제공용 홍보물 봉투제작	3,500		
○제주특별자치도 출범 3주년 기념 및 세계 자연유산등재 2주년 기념 경축행사 홍보물 설치 5,000,000원*12개소	60,000		
02 공공운영비	22,100	19,200	2,900
○무인경보기 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
○무전기 이용료	500		
202 여비	106,100	60,500	45,600
01 국내여비	106,100	60,500	45,600
○도서지역 현안사항 해결(보좌관실)	12,000		
○지역 여성정책 개발연구(보좌관실)	1,040		
○정책개발 자료수집 벤치마킹(보좌관실)	780		
○정책보좌관련 교육 및 중앙부처 회의참석 (보좌관실)	1,560		
○도지사 중앙업무 협의	40,000		
○시도부지사회의 참석 및 중앙업무 협의	30,000		
○현안업무 중앙협의	15,000		
○보안업무 추진 260,000원*1명*10회	2,600		
○청원경찰 시도연합회 회의 등 참석 260,000원*1회*12회	3,120		
203 업무추진비	145,600	152,000	△6,400
03 시책추진업무추진비	145,600	152,000	△6,400
○당면 현안시책 등 업무추진	24,800		
○도정주요시책 및 각종 국제행사 등 추진	48,000		
○도정홍보 기념품 구입	44,000		
○도정현안 대중앙업무 절충추진	28,800		
301 일반보상금	7,200	8,000	△800
10 행사실비보상금	7,200	8,000	△800
○공무원 친절마인드 향상을 위한 친절교육 운영	7,200		
405 자산취득비	25,500	0	25,500
01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
○심폐소생 응급장비(자동제세동기)구입	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 환경개선을 위한 각종 물품구입 및 제작비	20,000		
○의료침대 구입	500		
공무원 능력개발 지원	400,000	400,000	0
202 여비	400,000	400,000	0
03 국외업무여비	200,000	400,000	△200,000
○도정시책 해외홍보 및 국제행사 참석 등	200,000		
04 국제화여비	200,000	0	200,000
○선진문화습득을 위한 해외배낭여행	100,000		
○해외선진정책 벤치마킹 및 현장학습 등	100,000		
의전업무수행	87,000	43,000	44,000
201 일반운영비	61,000	38,000	23,000
01 사무관리비	25,000	2,000	23,000
○각종대형행사(4.3행사 등)추진에 따른 급량비	2,000		
○현안업무 추진 사무관리비	8,000		
○의전업무에 따른 급량비	5,000		
○비서실 운영 사무용품 구입	10,000		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○각종 대형행사 추진	20,000		
○특별자치도 도민의 날 행사 추진	10,000		
○3.1절 행사추진	3,000		
○8.15 광복절 행사추진	3,000		
202 여비	26,000	5,000	21,000
01 국내여비	26,000	5,000	21,000
○전용차량 운전원 여비	4,000		
○의전활동에 따른 여비	7,000		
○비서실 업무수행 추진여비	15,000		
활기찬 직장분위기 조성	4,084,765	3,081,194	1,003,571
직원 후생복지 증진	3,956,965	3,010,394	946,571
101 인건비	373,317	312,624	60,693
09 무기계약근로자보수	373,317	312,624	60,693

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 맞춤형복지(무기계약직) 870,000원*613명*70%	373,317		
201 일반운영비	20,000	14,270	5,730
01 사무관리비	20,000	12,700	7,300
○청원경찰 근무복 150,000원*25명*2회	7,500		
○도청 직장보육시설 교재·교구 구입	10,000		
○청원경찰 단화 100,000원*25명*1회	2,500		
303 포상금	3,093,648	2,683,500	410,148
01 포상금	3,093,648	2,683,500	410,148
○공무원 맞춤형 복지 1,120,000원*2,670명*87%	2,601,648		
○직원자녀보육수당 350명*100,000원*12월	420,000		
○모범공무원 가족동반 산업시찰	57,600		
○도정발전 유공공무원 산업시찰	14,400		
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○직장보육시설 운영위탁금	200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도청 직장보육시설 설치(리모델링)	200,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○도청 직장보육시설 비품구입	70,000		
체육행사 및 여가활동 지원	127,800	70,800	57,000
201 일반운영비	101,500	54,000	47,500
01 사무관리비	101,500	54,000	47,500
○직원단합 체육대회 개최	30,000		
○청원경찰 체육대회	10,000		
○기사체육대회	10,000		
○동호회 운영경비	36,000		
·체육대회 출전 경비 1,000,000원*25개대회	25,000		
·동호회 활성화 지원경비 500,000원*22개동호회	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합창단 운영경비	15,500		
· 강사수당	3,500		
-지휘자 40,000원*25일*2회	2,000		
-반주자 30,000원*25일*2회	1,500		
· 대회참가 합창단복 200,000원*40벌	8,000		
· 대회참가 연습 급식비 5,000원*10일*40명*2회	4,000		
202 여비	23,000	15,000	8,000
01 국내여비	23,000	15,000	8,000
○직장대표 전국 스포츠대회 참가 선수 여비 10명*260,000원	2,600		
○시도 친선체육대회 참가 260,000원*40명	10,400		
○타시도 합창제 친선교류	10,000		
303 포상금	3,300	1,800	1,500
01 포상금	3,300	1,800	1,500
○스포츠경기 참가 동호회 참가비	1,800		
○청원경찰 체육대회 시상품 구입	1,500		
경리복식부기 운영	116,120	124,750	△8,630
예산회계처리	68,480	68,750	△270
201 일반운영비	42,300	33,000	9,300
01 사무관리비	39,000	33,000	6,000
○결산서 및 부속서류 유인 25,000원*2권*500부	25,000		
○예산집행지침서 10,000원*500부	5,000		
○결산작성기준서 10,000원*500부	5,000		
○결산작업에 따른 소모품 구입	2,000		
○결산작업에 따른 급량비	1,000		
○연말정산에 따른 급량비	1,000		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
○회계관계공무원 재정보험료	3,300		
202 여비	4,680	7,000	△2,320
01 국내여비	4,680	7,000	△2,320
○결산서 작성 및 재정연감 합동작업 등 260,000원*3명*2회	1,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급여 및 연말정산 교육참석 여비 260,000원*2명*4회	2,080		
○국비회계 프로그램 교육 및 결산 합동작업 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○결산검사 업무추진	5,000		
301 일반보상금	16,500	24,750	△8,250
12 기타보상금	16,500	24,750	△8,250
○2008 결산검사위원회 실비 110,000원*15일*10명	16,500		
복식부기 회계처리	47,640	56,000	△8,360
201 일반운영비	35,000	44,000	△9,000
01 사무관리비	35,000	30,000	5,000
○복식부기통합재무보고서 검토 수수료	25,000		
○복식부기통합재무보고서 유인 20,000원*250부	5,000		
○복식부기 전산자료 복구비	5,000		
202 여비	3,640	6,000	△2,360
01 국내여비	3,640	6,000	△2,360
○복식부기 교육 및 워크숍 참석	3,640		
203 업무추진비	9,000	6,000	3,000
03 시책추진업무추진비	9,000	6,000	3,000
○복식부기운영 업무추진	9,000		
계약 및 물품관리 추진	221,658	227,000	△5,342
투명한 계약업무 추진	22,080	24,000	△1,920
201 일반운영비	17,400	18,000	△600
01 사무관리비	17,400	18,000	△600
○계약업무추진에 따른 급량비	1,000		
○계약심의위원회 회의참석 수당 70,000원*12명*10회	8,400		
○나라장터(G2B)이용수수료 500,000원*12월	6,000		
○계약관리 프로그램 유지보수비	2,000		
202 여비	4,680	6,000	△1,320
01 국내여비	4,680	6,000	△1,320

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방계약법 등 회계예규 개정에 따른 합동작업 260,000원*3명*3회	2,340		
○시.도계약담당자회의 합동연찬 260,000원*3명*3회	2,340		
공정한 물품관리업무의 추진	24,710	29,000	△4,290
201 일반운영비	1,500	15,000	△13,500
01 사무관리비	1,500	15,000	△13,500
○물품정수 작업추진에 따른 급량비	1,500		
202 여비	3,210	4,000	△790
01 국내여비	3,210	4,000	△790
○물품 및 관용차량 정수관리 합동작업	1,650		
○물품관리프로그램 및 전자입찰관련 교육 참석 260,000원*2명*3회	1,560		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○신규 및 이전부서사무실 비품 구입비	20,000		
관용차량관리	174,868	174,000	868
201 일반운영비	169,000	166,000	3,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○지방행사 및 국빈행사에 따른 임차료	10,000		
・승용	5,000		
・승합	5,000		
02 공공운영비	159,000	156,000	3,000
○자동차분 환경개선부담당 등 공공요금	3,000		
○관용차량유지비(승합6대,승용20대,화물3대,짚형2대)	156,000		
202 여비	5,868	8,000	△2,132
01 국내여비	5,868	8,000	△2,132
○각종행사 수행여비 32,600원*4명*45일	5,868		
고객만족 민원서비스 구현	200,909	551,340	△350,431
	국 45,829		
	도 155,080		
민원서비스 제공	103,600	395,690	△292,090
201 일반운영비	83,480	52,690	30,790

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 고객만족 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,140	8,250	△110
○민원대기실 비치용 간행물 구입 10,000원*8종*12월	960		
○자격증 및 각종 민원서류 서식인쇄 200,000원*5종	1,000		
○민원시책 안내 홍보자료 인쇄	1,000		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○무인민원발급기 용지 구입 50,000원*1BOX*12월	600		
○어디서나 민원용 프린터 및 팩스토너 구입 200,000원*3대*3월	1,800		
○순번 대기번호표 구입 150,000원*1BOX*12월	1,800		
02 공공운영비	75,340	44,440	30,900
○SMS 문자전송시스템 전송이용료	8,500		
○SMS 문자전송시스템 유지보수비 10,000,000원*12%	1,200		
○민원원스톱 일사천리(120번)콜센터시스템 이용료 300,000원*3식*12월	10,800		
○민원원스톱 일사천리(120번)콜센터 전용 회선 사용료 900,000원*12월	10,800		
○LED 전광판 수리 및 교체 270,000원*12월	3,240		
○본청 안내도우미 용역 수수료 1,700,000원*2명*12월	40,800		
202 여비	3,120	3,000	120
01 국내여비	3,120	3,000	120
○국민권익위원회 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○G4C시스템 관계관 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○민원제도개선 등 관계관 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	9,000	7,000	2,000
03 시책추진업무추진비	9,000	7,000	2,000
○민원행정서비스 시책추진	9,000		
207 연구개발비	8,000	300,000	△292,000
02 전산개발비	8,000	300,000	△292,000
○키보드 보안 프로그램 구입	8,000		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 고객만족 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권발급 대행	53,829	97,140	△43,311
	국 45,829		
	도 8,000		
201 일반운영비	32,700	28,598	4,102
	국 32,700		
01 사무관리비	30,600	20,678	9,922
○해외여행 안내책자 제작 5,000원*1,000부	5,000		
	국 5,000		
○여권발급기기 등 소모품 구입 200,000원*5대*6월	6,000		
	국 6,000		
○여권발급 근무복 구입 100,000원*8명*4회	3,200		
	국 3,200		
○여권업무 추진 등 통계작업 특근 급식비 5,000원*8명*120일	4,800		
	국 4,800		
○찾아가는 여권안내 홍보물 유인 1,000원*5,000부	5,000		
	국 5,000		
○여권발급 접수증 및 각종서식 유인	3,000		
	국 3,000		
○여권발급 환경개선용품 구입(꽃임차 등) 300,000원*12월	3,600		
	국 3,600		
02 공공운영비	2,100	7,920	△5,820
○여권발급 안내문 발송 등 250원*500부*12월	1,500		
	국 1,500		
○도서지역 여권발급 택배서비스 3,000원*200건	600		
	국 600		
202 여비	13,129	23,042	△9,913
	국 13,129		
01 국내여비	9,129	19,042	△9,913
○불법여권 사전예방 및 대행기관 지도감독	4,969		
	국 4,969		
○여권발급 직무교육 참석 260,000원*8명*2회	4,160		
	국 4,160		

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 고객만족 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	4,000	0	4,000
○외국 선진 여권업무 시찰 4,000,000원*1명	4,000		
	국 4,000		
203 업무추진비	8,000	4,000	4,000
03 시책추진업무추진비	8,000	4,000	4,000
○불법여권 사전예방 및 대행기관 지도 등	8,000		
고객만족시책추진	41,000	44,000	△3,000
201 일반운영비	38,000	37,000	1,000
01 사무관리비	38,000	37,000	1,000
○고객만족행정 우수사례집 발간	5,000		
○CS행정 홍보물 제작	3,000		
○고객만족도 조사	15,000		
○전화친절도 조사	15,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○고객만족도 우수부서 포상	1,500		
○전화친절도 우수부서 포상	1,500		
행정서비스헌장제 운영	2,480	14,510	△12,030
201 일반운영비	980	11,130	△10,150
01 사무관리비	980	11,130	△10,150
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
303 포상금	1,500	1,680	△180
01 포상금	1,500	1,680	△180
○행정서비스헌장 실천 우수부서 및 공무원 시상	1,500		
고객위주의 청사환경문화 창출	1,728,568	994,965	733,603
	국 279,000		
	지 186,000		
	도 1,263,568		
쾌적한 청사유지관리	1,728,568	994,965	733,603
	국 279,000		
	지 186,000		
	도 1,263,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,150	3,910	△760
10 기간제근로자등보수	3,150	3,910	△760
○제1, 2청사 조경관리및 잡초제거 인부임 450,000원*7회	3,150		
201 일반운영비	894,662	658,205	236,457
01 사무관리비	17,560	16,000	1,560
○각종 협회비 및 법정교육비	1,000		
○작업복 및 안전화	2,400		
○청사정비에 따른 급식비 3일*12월*5,000원*12명	2,160		
○사랑의 보금자리 만들어 주기	10,000		
○청사정비에 따른 가격정보지등 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	877,102	642,205	234,897
○전기안전대행, 소방안전대행 수수료	20,400		
○오수정화조 청소대행 수수료	12,222		
○제1청사 전기시설물 정기검사(3년마다)	1,200		
○제2청사 전기시설 정밀안전진단	2,500		
○제1, 2청사 자가용 전기 안전진단	4,000		
○제1, 2청사 물탱크 청소 8,500원*421㎥*2회	7,157		
○제1, 2청사 장애인용 승강기 유지관리비 300,000원*2대*12월	7,200		
○제1, 2청사 비데 사용료 20,000원*125대*12월	30,000		
○제1, 2청사 로비 석부작, 화분 임차 등 환경정비 4,000,000원*5월	20,000		
○제1, 2청사 화장실용 화장지, 종이타월 등 소모품및 폐기물처리 4,000,000원*12월	48,000		
○제1, 2청사 전염병 예방 방역소독 1,500,000원*6회	9,000		
○제1, 2청사 청소용역	75,000		
○제1, 2청사 전기사용료	399,626		
○제1, 2청사 상하수도 사용료	31,500		
○제1, 2청사 환경개선 부담금	3,000		
○한라산 동영상 전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 난방비 27,500원*55일*4시간	6,050		
○청사건물유지비	122,631		
○만국기 게양을 위한 국기 구입 16,000원*46개*6회	4,416		
○케노피 전광판 유지보수비	10,000		
○제1, 2청사 냉난방설비 유지관리 200,000원*286대	57,200		
202 여비	9,248	8,750	498
01 국내여비	9,248	8,750	498
○에너지절약추진 담당자 업무협의및 자료 수집 등 260,000원*1명*3회	780		
○청사관련 타시도 우수사례 벤치마킹 260,000원*2명* 2회	1,040		
○그린에너지 엑스포 참관 260,000원*3명*2회	1,560		
○청사관련 기본업무 추진 32,600원*5명*3일*12월	5,868		
206 재료비	21,908	20,100	1,808
01 재료비	21,908	20,100	1,808
○제1, 2청사 화장실 방향 흡취제 구입 3,300원*182개*12월	7,208		
○정화조 정화시설용 약제 구입 300,000원*2종*2회	1,200		
○청사 조경관리용 비료, 종자구입 250,000원*4회	1,000		
○조경수목 영양제및 농약 구입 250,000원*2회	500		
○청사 시설물 보수용 재료 구입	6,000		
○청사 전기재료 구입	4,000		
○청사 소방시설 재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	796,600	304,000	492,600
	국 279,000		
	지 186,000		
	도 331,600		
01 시설비	796,600	304,000	492,600
○제1청사 비상발전기 교체공사 450㎾	100,000		
○제1, 2청사 노후 분전반 교체공사 3,000,000원*10면	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1청사 ALTS 교체공사	20,000		
○제1청사 남측 석축 및 화단정비(L= 57m)	23,000		
○제1청사 별관및 제2청사 외부도색	60,000		
○제1청사 본관 엘리베이터 설치공사	98,600		
○제1청사 2별관 태양광 발전시설 사업	465,000		
	국 279,000		
	지 186,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○2급관사용 가전제품 등 비품구입	3,000		
기록관리	298,103	158,354	139,749
탐라기록관리소의 효율적인 운영	87,710	11,460	76,250
201 일반운영비	63,670	4,960	58,710
01 사무관리비	52,170	4,960	47,210
○기록물 전산화 작업용 근무복 구입 150,000원*7명	1,050		
○항온항습기 유지보수비	6,000		
○영구기록물 평가심의회 참석 수당 70,000원*4인*4회	1,120		
○보존서고 훈증 소독 4,000,000*1개소	4,000		
○탐라게스트하우스 행정박물 소독	8,000		
○기록물 보존실 항균제 구입	2,000		
○기록물 보존용 중성지 상자 구입 40,000원*100개	4,000		
○영구기록물 평가추진 등에 따른 특근급식비 5,000원*10명*80일	4,000		
○기록물 기증자 보상 100,000원*10명	1,000		
○전시시설 유지관리비	15,000		
○발간실 등사잉크 등 구입	6,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○발간실 장비유지비(등사기 2대, 정합기 1대) 125,000원*12월	1,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○기록사랑 학생 백일장(2회)	10,000		
202 여비	8,240	2,500	5,740

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,240	2,500	5,740
○기록물 관련 회의참석 및 중앙업무 협의 260,000*8명*3회	6,240		
○영구기록물 및 민간기록물 실태점검	2,000		
203 업무추진비	9,000	4,000	5,000
03 시책추진업무추진비	9,000	4,000	5,000
○기록물 보존관리 등 업무추진	9,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○기록관리 우수부서 포상	5,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○진공청소기(1대)	200		
○회의용 탁자(1개)	100		
○회의용 의자(10개)	500		
○기록물 보존용 칼라프린터기 구입(1대)	1,000		
기록관 운영	140,859	51,551	89,308
201 일반운영비	108,147	36,051	72,096
01 사무관리비	45,396	2,330	43,066
○행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*4명*10회	2,800		
○보존문서 이관 및 폐기에 따른 특근급식비 5,000원*10명*60일	3,000		
○보존서고 기록물 소독	16,996		
・게스트하우스	7,996		
・문서고	9,000		
○기록물 보존실 항균제 구입 2,000,000원*3실	6,000		
○기록물 전산화 편철 용품 구입	5,000		
○종합자료센터 신문편철 제작(분기별) 등 40,000원*10권*4회	1,600		
○정보공개 메뉴얼 제작	10,000		
02 공공운영비	62,751	33,721	29,030
○자료관시스템 하드웨어 유지보수비	17,151		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료관시스템 소프트웨어 유지보수비	4,300		
○중요기록물 공정관리 프로그램 유지보수비	6,300		
○문서발송 우편요금	35,000		
202 여비	4,292	1,500	2,792
01 국내여비	4,292	1,500	2,792
○기록관리시스템 도입 관련 회의 참석 260,000*2명*3회	1,560		
○행정정보공개제도 관계관 회의 참석 260,000*3명*3회	2,340		
○기록관리 실태점검 실시 32,600*6명*2회	392		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○정보공개 우수부서 포상 1,000,000*5개부서	5,000		
405 자산취득비	23,420	14,000	9,420
01 자산및물품취득비	20,420	10,000	10,420
○D/B작업실 선풍기 구입	120		
○냉장고 구입	300		
○D/B작업실 고속 컬러 스캐너 구입	20,000		
02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
○종합자료센터 도서구입비	3,000		
탐라게스트하우스 운영	69,534	95,343	△25,809
101 인건비	5,400	5,859	△459
10 기간제근로자등보수	5,400	5,859	△459
○ 탐라게스트하우스 환경정비	5,400		
・조경관리 및 잡초제거 인부임 450,000원*12회	5,400		
201 일반운영비	27,984	27,984	0
02 공공운영비	27,984	27,984	0
○ 탐라게스트하우스 오수정화조 청소대행	500		
○ 탐라게스트하우스 전기안전관리 대행수수료	3,500		
○ 탐라게스트하우스 전기 및 상하수도료	12,780		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 탐라게스트하우스 무인경보기 유지관리비 350,000원*12개월	4,200		
○ 탐라게스트하우스 건물 기본유지비	7,004		
206 재료비	3,150	3,500	△350
01 재료비	3,150	3,500	△350
○ 탐라게스트하우스 정원관리용 약제 구입	1,650		
○ 탐라게스트하우스 시설 보수용 재료 구입	1,000		
○ 탐라게스트하우스 전기재료 구입	500		
401 시설비및부대비	27,000	55,000	△28,000
01 시설비	27,000	55,000	△28,000
○ 탐라게스트하우스 사무실(경비실) 리모델링	20,000		
○ 탐라게스트하우스 대문 교체	7,000		
405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
01 자산및물품취득비	6,000	3,000	3,000
○ 탐라게스트하우스 잔디깍기 기계 구입	1,000		
○ 탐라게스트하우스 전화기 키폰 주장치 등 구입	5,000		
계약심사 업무추진	87,500	0	87,500
원가심사 업무추진	87,500	0	87,500
201 일반운영비	15,500	0	15,500
01 사무관리비	15,500	0	15,500
○심사용 CAD프로그램 구입비 7,500,000원*1개	7,500		
○원가분석 도서 및 물가자료,정보지 구입비	1,000		
○원가계산 지침 유인비	1,000		
○원가분석자문단 및 저가심사위원회 운영수당	5,000		
○계약심사업무 추진에 따른 급량비	1,000		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
○전국 계약심사담당공무원 연찬회 참석	2,000		
○계약심사담당공무원 세미나 및 회의 참석	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원가심사 업무추진	6,000		
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
○원가분석자문단 및 저가심사위원회 개최	9,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○원가심사D/B구축	50,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○원가분석자문단 및 저가심사위원회 운영	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○디지털카메라 구입(현장확인용) 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(총무과)	75,272,005	77,965,973	△2,693,968
	균 7,900,666		
	도 67,371,339		
인력운영비	75,205,896	77,896,896	△2,691,000
	균 7,900,666		
	도 67,305,230		
직접인건비	74,841,567	77,583,412	△2,741,845
	균 7,900,666		
	도 66,940,901		
101 인건비	70,032,577	72,513,462	△2,480,885
	균 7,900,666		
	도 62,131,911		
01 기본급	42,694,744	45,510,508	△2,815,764
○중앙지원 인건비	0		
· 자치경찰 인건비	1,858,827		
	균 1,858,827		
· 항만개발과 인건비	1,268,530		
	균 1,268,530		
· 보훈청 인건비	931,318		
	균 931,318		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도로관리사업소 인건비	2,311,010		
	균 2,311,010		
· 제주환경출장소 인건비	76,000		
	균 76,000		
· 경제정책과(종합고용지원센터) 인건비	954,000		
	균 954,000		
· 기업지원과(중소기업지원센터) 인건비	500,981		
	균 500,981		
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△7,900,666		
○정무직 93,382,000원*1명	93,382		
○일반 · 별정직	29,379,267		
· 1급 84,076,000원*2명	168,152		
· 2급 77,703,000원*1명	77,703		
· 3급 72,236,000원*15명	1,083,540		
· 4급 66,082,000원*59명	3,898,838		
· 5급 2,961,300원*206명*12월	7,320,334		
· 6급 2,485,400원*282명*12월	8,410,594		
· 7급]2,028,500원*311명*12월	7,570,362		
· 8급 1,385,900원*37명*12월	615,340		
· 9급 1,085,200원*18명*12월	234,404		
○계약직	3,173,762		
· 가급 60,556,000원*14명	847,784		
· 나급 53,696,000원*19명	1,020,224		
· 다급 43,884,000원*28명	1,228,752		
· 라급 38,501,000원*2명	77,002		
○연구 · 지도직	1,701,332		
· 연구 · 지도관 3,691,200원*12명*12월	531,533		
· 연구 · 지도사 2,119,200원*46명*12월	1,169,799		
○자치경찰	390,488		
· 자치총경 3,272,500원*1명*12월	39,270		
· 자치경정 2,928,100원*1명*12월	35,138		
· 자치경감 2,582,700원*2명*12월	61,985		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자치경위 2,208,400원*3명*12월	79,503		
· 자치경사 1,901,100원*4명*12월	91,253		
· 자치경장 1,424,900원*1명*12월	17,099		
· 자치순경 1,104,000원*5명*12월	66,240		
○기능직	5,325,792		
· 6급 2,457,200원*19명*12월	560,242		
· 7급 2,164,500원*28명*12월	727,272		
· 8급 1,888,100원*42명*12월	951,603		
· 9급 1,465,200원*115명*12월	2,021,976		
· 10급 1,123,100원*79명*12월	1,064,699		
○정근수당 31,568,646,000원*1/12월*100%	2,630,721		
02 수당	8,721,541	8,502,878	218,663
○대우공무원수당	959,913		
· 5급(5년이상) 2,961,300원*93명*100.0%*4.8%*12월	158,631		
· 6급(4년이상) 2,485,400원*214명*100.0%*4.8%*12월	306,361		
· 7급(3년이상) 2,028,500원*173명*100.0%*4.8%*12월	202,136		
· 8급(3년이상) 1,385,900원*28명*100.0%*4.8%*12월	22,352		
· 9급(2년이상) 1,085,200원*6명*100.0%*4.8%*12월	3,751		
· 기능6급(3년이상) 2,457,200원*8명*100.0%*4.8%*12월	11,323		
· 기능7급(2년이상) 2,164,500원*37명*100.0%*4.8%*12월	46,130		
· 기능8급(2년이상) 1,888,100원*94명*100.0%*4.8%*12월	102,230		
· 기능9급(1년6개월이상) 1,465,200원*41명*100.0%*4.8%*12월	34,603		
· 기능10급(1년6개월이상) 1,123,100원*13명*100.0%*4.8%*12월	8,410		
· 연구관 · 지도관 3,691,200원*10명*100.0%*4.8%*12월	21,262		
· 연구사 · 지도사 2,119,200원*35명*100.0%*4.8%*12월	42,724		
○정근수당가산금	1,448,640		
· 25년이상 130,000원*339명*12월	528,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20~25년미만 110,000원*265명*12월	349,800		
· 15~20년미만 80,000원*365명*12월	350,400		
· 10~15년미만 60,000원*235명*12월	169,200		
· 5~10년미만 50,000원*84명*12월	50,400		
○가족수당	1,450,455		
· 배우자 40,000원*1,446명*88.6%*12월	614,955		
· 기타가족 20,000원*1,446명*165.5%*12월	574,352		
· 셋째자녀 이상 50,000원*1,446명*30.1%*12월	261,148		
○자녀학비보조금	472,489		
· 중학교 재학 자녀수 51,400원*1,446명*17.3%*4분기	51,433		
· 고등학교 재학 자녀수 420,790원*1,446명*17.3%*4분기	421,056		
○육아휴직수당 500,000원*10명*12월	60,000		
○특수지근무수당	20,160		
· 특지 60,000원*28명*12월	20,160		
○위험근무수당	155,400		
· 갑종 50,000원*255명*12월	153,000		
· 을종 40,000원*5명*12월	2,400		
○모범공무원수당 50,000원*48명*12월	28,800		
○기술업무수당	190,320		
· 5급 50,000원*82명*12월	49,200		
· 6~7급 30,000원*209명*12월	75,240		
· 8급 20,000원*23명*12월	5,520		
· 지도관 60,000원*2명*12월	1,440		
· 지도사 50,000원*20명*12월	12,000		
· 가산금	46,920		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사 30,000원*92명*12월	33,120		
-산업기사 20,000원*55명*12월	13,200		
○의료업무수당	19,920		
· 약무직렬 공무원 70,000원*18명*12월	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 간호직렬 공무원 50,000원*8명*12월	4,800		
○연구업무수당	58,800		
· 연구직공무원 80,000원*57명*12월	54,720		
· 공무원훈련기관 강의	4,080		
-5급 · 소방령이상 60,000원*5명*12월	3,600		
-6급 · 소방경이하 40,000원*1명*12월	480		
○안전관리담당	7,680		
· 전기안전관리	6,120		
-전기안전관리담당자 30,000원*14명*12월	5,040		
-전기안전관리보조원 15,000원*6명*12월	1,080		
· 위험물안전관리 10,000원*13명*12월	1,560		
○함정근무수당	4,752		
· 5급이상 39,000원*1명*12월	468		
· 6급(기능직포함) 32,000원*6명*12월	2,304		
· 7급(기능직포함) 25,000원*5명*12월	1,500		
· 8급이하 20,000원*2명*12월	480		
○자동차운전 및 정비업무수당	30,240		
· 자동차(중기포함) 운전수당 40,000원*63명*12월	30,240		
○민원업무수당 30,000원*22명*12월	7,920		
○전산업무수당	13,800		
· 3년이상 50,000원*23명*12월	13,800		
○사서수당	720		
· 6급이하 20,000원*3명*12월	720		
○장려수당	331,296		
· 통신시설업무(교환업무 제외)	936		
-6급 40,000원*1명*12월	480		
-7급 38,000원*1명*12월	456		
· 화장장,묘지,납골시설 근무 270,000원*5명*12월	16,200		
· 분뇨,하수,폐지,쓰레기업무 220,000원*119명*12월	314,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의사수당	1,680		
· 5급 80,000원*1명*12월	960		
· 6급 60,000원*1명*12월	720		
○개방형직위보전 수당	60,000		
· 3급 200,000원*1명*12월	2,400		
· 4급 100,000원*3명*12월	3,600		
· 5급이하 50,000원*5명*12월	3,000		
· 가산금	51,000		
-4급이상 500,000원*4명*12월	24,000		
-5급이하 450,000원*5명*12월	27,000		
○전문직위수당	14,520		
· 4급이상 70,000원*2명*12월	1,680		
· 5급이하 50,000원*15명*12월	9,000		
· 가산금	3,840		
-가등급 80,000원*2명*12월	1,920		
-나등급 40,000원*4명*12월	1,920		
○사회복지업무수당 30,000원*12명*12월	4,320		
○관리업무수당 3,634,510원*10명*100.0%*9.0%*12월	39,253		
○업무대행수당(출산휴가) 50,000원*15명*12월	9,000		
○명예퇴직수당 2,961,300원*25명*100.0%*50.0%*90월	3,331,463		
03 정액급식비	2,110,680	2,379,000	△268,320
○정액급식비 130,000원*1,353명*12월	2,110,680		
04 교통보조비	1,994,760	2,396,760	△402,000
○일반 · 별정직	1,449,480		
· 4급 140,000원*59명*12월	99,120		
· 5급 140,000원*206명*12월	346,080		
· 6급 130,000원*282명*12월	439,920		
· 7급 130,000원*311명*12월	485,160		
· 8급 120,000원*37명*12월	53,280		
· 9급 120,000원*18명*12월	25,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구·지도직		106,080		
·연구·지도관	200,000원*12명*12월	28,800		
·연구·지도사	140,000원*46명*12월	77,280		
○자치경찰		26,040		
·자치총경	140,000원*1명*12월	1,680		
·자치경정	140,000원*1명*12월	1,680		
·자치경감	130,000원*2명*12월	3,120		
·자치경위	130,000원*3명*12월	4,680		
·자치경사	130,000원*4명*12월	6,240		
·자치경장	120,000원*1명*12월	1,440		
·자치순경	120,000원*5명*12월	7,200		
○기능직		413,160		
·6급	130,000원*19명*12월	29,640		
·7급	130,000원*28명*12월	43,680		
·8급	120,000원*42명*12월	60,480		
·9급	120,000원*115명*12월	165,600		
·10급	120,000원*79명*12월	113,760		
05 명절휴가비		3,156,865	3,527,387	△370,522
○명절휴가비	31,568,646,000원*1/12월*120%	3,156,865		
06 가계지원비		5,271,964	5,890,735	△618,771
○가계지원비	31,568,646,000원*16.7%	5,271,964		
07 연가보상비		1,135,922	1,230,928	△95,006
○연가보상비		1,135,922		
·연봉제	8,495,377,000원*11일/360일*66%	171,324		
·봉급제	31,568,646,000원*11일/360일	964,598		
08 기타직보수		2,951,759	3,075,266	△123,507
○청원경찰(87명)		2,877,754		
·봉급	1,580,100원*87명*12월	1,649,625		
·정근수당	1,649,625,000원*1/12월*90%	123,722		
·가족수당		73,080		
-배우자	40,000원*87명*90%*12월	37,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타가족	20,000원*87명*120%*12월	25,056		
-셋째자녀 이상	50,000원*87명*20%*12월	10,440		
· 자녀학비보조금		24,650		
-중학교	51,400원*87명*15%*4분기	2,684		
-고등학교	420,790원*87명*15%*4분기	21,966		
· 장기근속수당		90,000		
-25년이상	130,000원*15명*12월	23,400		
-20~25년미만	110,000원*18명*12월	23,760		
-15~20년미만	80,000원*22명*12월	21,120		
-10~15년미만	60,000원*16명*12월	11,520		
-5~10년미만	50,000원* 17명*12월	10,200		
· 감독자수당		3,000		
-대장	50,000원*1명*12월	600		
-반장	40,000원*2명*12월	960		
-조장	30,000원*4명*12월	1,440		
· 정액급식비	130,000원*87명*12월	135,720		
· 교통보조비	120,000원*87명*12월	125,280		
· 명절휴가비	1,649,625,000원*1/12월*120%	164,963		
· 가계지원비	1,649,625,000원*16.7%	275,488		
· 연가보상비	1,649,625,000원*11일/360일	50,406		
· 직급보조비	105,000원*87명*12월	109,620		
· 대민활동비	50,000원*87명*12월	52,200		
○견습행정원(4명)		74,005		
· 봉급	935,100원*4명*12월	44,885		
· 정근수당	935,100원*10%*4명*2회	749		
· 가계지원비	935,100원*16.7%*4명*12월	7,496		
· 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
· 교통보조비	120,000원*4명*12월	5,760		
· 명절휴가비	935,100원*60%*2회	1,123		
· 연가보상비	935,100원*1/30*10일	312		
· 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직급보조비 105,000원*4명*12월	5,040		
09 무기계약근로자보수	1,994,342	0	1,994,342
○무기계약근로자 보수	1,994,342		
· 기본급	1,119,115		
-A급 691,000원*10명*12월	82,920		
-B급 735,100원*47명*12월	414,597		
-C급 759,600원*24명*12월	218,765		
-D급 784,100원*21명*12월	197,594		
-E급 808,600원*3명*12월	29,110		
-F급 833,100원*1명*12월	9,998		
-G급 857,600원*3명*12월	30,874		
-H급 882,100원*1명*12월	10,586		
-J급 931,100원*6명*12월	67,040		
-K급 955,600원*4명*12월	45,869		
-L급 980,100원*1명*12월	11,762		
· 직무수당 150,000원*121명*12월	217,800		
· 가산금 80,000원*121명*12월	116,160		
· 급식비 120,000원*121명*12월	174,240		
· 교통보조비 100,000원*121명*12월	145,200		
· 명절휴가비 1,119,115,000원*1/12월*120%	111,912		
· 연가보상비 1,336,915,000원/12월/209시간*8시간*11일	46,910		
· 시간외근무수당 1,336,915,000원/12월/209시간*150%*18시간*12월	172,712		
· 휴일근무시간 1,336,915,000원/12월/209시간*8시간*150%*18일	115,142		
· 특수업무수당	12,000		
-공설묘지관리 200,000원*5명*12월	12,000		
· 결원유지(△3.5%) 6,767,116,000원*-3.5%	△236,849		
203 업무추진비	441,490	406,710	34,780
01 기관운영업무추진비	400,400	364,000	36,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도지사	167,200		
○부지사(2)	233,200		
02 정원가산업무추진비	41,090	42,710	△1,620
○정원가산금	41,090		
204 직무수행경비	4,367,500	4,663,240	△295,740
01 직책급업무수행경비	512,400	562,000	△49,600
○직책급업무추진비	512,400		
· 도지사 900,000원*1명*12월	10,800		
· 부지사 700,000원*2명*12월	16,800		
· 경영기획실장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급	111,000		
-본청 600,000원*10명*12월	72,000		
-직속기관 및 사업소 650,000원*5명*12월	39,000		
· 4급	282,000		
-본청 350,000원*42명*12월	176,400		
-직속기관 및 사업소 400,000원*8명*12월	38,400		
-직속기관 및 사업소 350,000원*16명*12월	67,200		
· 5급	54,000		
-직속기관 및 사업소 100,000원*45명*12월	54,000		
· 기획단 및 파견자 등	30,000		
02 직급보조비	2,869,140	3,113,880	△244,740
○도지사 950,000원*1명*12월	11,400		
○일반 · 별정직	2,133,300		
· 1급 750,000원*2명*12월	18,000		
· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급 500,000원*15명*12월	90,000		
· 4급 400,000원*59명*12월	283,200		
· 5급 250,000원*206명*12월	618,000		
· 6급 155,000원*282명*12월	524,520		
· 7급 140,000원*311명*12월	522,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급	105,000원*37명*12월	46,620		
· 9급	105,000원*18명*12월	22,680		
○계약직		179,640		
· 가급	400,000원*14명*12월	67,200		
· 나급	250,000원*19명*12월	57,000		
· 다급	155,000원*28명*12월	52,080		
· 라급	140,000원*2명*12월	3,360		
○연구 · 지도직		143,160		
· 연구 · 지도관	400,000원*12명*12월	57,600		
· 연구 · 지도사	155,000원*46명*12월	85,560		
○자치경찰		31,380		
· 자치총경	400,000원*1명*12월	4,800		
· 자치경정	250,000원*1명*12월	3,000		
· 자치경감	155,000원*2명*12월	3,720		
· 자치경위	155,000원*3명*12월	5,580		
· 자치경사	140,000원*4명*12월	6,720		
· 자치경장	105,000원*1명*12월	1,260		
· 자치순경	105,000원*5명*12월	6,300		
○기능직		370,260		
· 6급	155,000원*19명*12월	35,340		
· 7급	140,000원*28명*12월	47,040		
· 8급	105,000원*42명*12월	52,920		
· 9급	105,000원*115명*12월	144,900		
· 10급	95,000원*79명*12월	90,060		
03 특정업무수행활동비		985,960	987,360	△1,400
○세무담당공무원	100,000원*22명*12월	26,400		
○예산담당공무원	150,000원*17명*12월	30,600		
○법무담당공무원	50,000원*7명*12월	4,200		
○복식부기담당공무원	100,000원*7명*12월	8,400		
○여론 · 동향전담공무원	100,000원*3명*12월	3,600		
○공무원단체담당공무원		3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 과장 80,000원*1명*12월	960		
· 5급이하 60,000원*4명*12월	2,880		
○회계 · 계약업무담당공무원 50,000원*12명*12월	7,200		
○대민활동비 50,000원*1,265명*12월	759,000		
○자치경찰단	72,720		
· 치안활동비 170,000원*16명*12월	32,640		
· 교통활동비 200,000원*6명*12월	14,400		
· 경무활동비 100,000원*5명*12월	6,000		
· 특사경수사활동비 200,000원*5명*12월	12,000		
· 위험근무수당 40,000원*11명*12월	5,280		
· 범죄수사업무수당 40,000원*5명*12월	2,400		
○훈련기관 파견자 등 특정업무수행활동비	70,000		
부서인건비	364,329	313,484	50,845
101 인건비	350,469	299,984	50,485
02 수당	220,489	227,837	△7,348
○시간외근무수당 7,457원*32시간*77명*12월	220,489		
08 기타직보수	129,980	72,147	57,833
○청원경찰	129,980		
· 시간외근무수당 6,342원*25명*15시간*12월	28,539		
· 야간근무수당 2,114원*8시간*25명*365일*1/3근무	51,441		
· 각종 비상근무 시간외근무수당	50,000		
203 업무추진비	13,860	13,500	360
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	7,260	7,500	△240
○부서운영업무추진비 605,000원*12월	7,260		
기본경비	66,109	69,077	△2,968
부서운영 기본경비	66,109	69,077	△2,968
201 일반운영비	37,590	69,077	△31,487
01 사무관리비	37,590	69,077	△31,487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 구입비 100,000원*81명	8,100		
○기타 수용비 7,000,000원+(20,000원*31명)	7,620		
○기본업무수행 급량비 5,000원*81명*5일*12월*90%	21,870		
202 여비	28,519	0	28,519
01 국내여비	28,519	0	28,519
○기본업무수행 여비 32,600원*81명*3일*12월*30%	28,519		
재무활동(총무과)	964,800	900,000	64,800
보전지출	964,800	900,000	64,800
보전지출	964,800	900,000	64,800
311 차입금이자상환	64,800	60,000	4,800
06 기타차입금이자상환	64,800	0	64,800
○이도2동사무소	1,200		
·'97년도 차입분	600		
·'98년도 차입분	600		
○건입동사무소	30,000		
○봉개동사무소	1,200		
·'97년도 차입분	600		
·'98년도 차입분	600		
○남제주군청사신축	32,400		
·'97년도 차입분	6,750		
·'98년도 차입분	4,050		
·'99년도 차입분	21,600		
601 차입금원금상환	900,000	840,000	60,000
06 기타국내차입금원금상환	900,000	0	900,000
○이도2동사무소	40,000		
·'97년도 차입분	20,000		
·'98년도 차입분	20,000		
○건입동사무소	100,000		
○봉개동사무소	40,000		
·'97년도 차입분	20,000		
·'98년도 차입분	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남제주군청사신축	720,000		
·'97년도 차입분	225,000		
·'98년도 차입분	135,000		
·'99년도 차입분	360,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	5,995,883	6,460,565	△464,682
	국 48,134		
	균 70,000		
	지 85,236		
	도 5,792,513		
공정한 선거관리	569,511	135,000	434,511
차질없는 선거업무 수행	569,511	135,000	434,511
선거업무추진	569,511	135,000	434,511
201 일반운영비	48,000	120,000	△72,000
01 사무관리비	48,000	120,000	△72,000
○선거구획정 도면 등 각종 자료 유인	20,000		
○선거구획정운영위원회 운영수당	11,000		
○선거구획정관련 주민공청회(토론회 등) 자료 유인	5,000		
○기타 선거관련 경비	10,000		
○선거구획정 등 선거업무추진 담당자 급량비	2,000		
202 여비	2,000	15,000	△13,000
01 국내여비	2,000	15,000	△13,000
○중앙단위 교육 및 회의 참석	1,000		
○선거구획정 등 법정선거사무 추진	1,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○선거구획정 등 현안사항 추진	3,000		
308 자치단체등이전	516,511	0	516,511
08 기타부담금	516,511	0	516,511
○제5회 전국동시지방선거경비(도선관위납부분)	516,511		
자치역량 강화	5,341,152	6,238,168	△897,016
	국 48,134		
	균 70,000		
	지 85,236		
	도 5,137,782		
자치행정 역량 강화	2,421,780	3,806,200	△1,384,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도민화합 제주공동체 시책 추진	171,880	305,200	△133,320
201 일반운영비	83,180	70,200	12,980
01 사무관리비	83,180	70,200	12,980
○사회협약위원회 수당 70,000원*27명*4회	7,560		
○사회협약분과위원회수당	17,640		
○사회협약 대상과제 발굴 세미나 개최	10,000		
○뉴제주운동 홍보(캠페인 등)	27,000		
○기초질서 지키기 홍보물 제작	10,000		
○뉴제주 운동 교육강사수당	1,080		
○뉴제주 운동 교육강사 실비	900		
○뉴제주 운동 홍보 설치물 제작	9,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도정현안 중앙협의 관련 업무추진	2,000		
203 업무추진비	24,000	15,000	9,000
03 시책추진업무추진비	24,000	15,000	9,000
○도민대화합 제주공동체시책 추진	24,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○기초질서지키기 공모전	10,000		
303 포상금	2,700	3,000	△300
01 포상금	2,700	3,000	△300
○공무원 제안 공모 시상	2,700		
307 민간이전	50,000	15,000	35,000
02 민간경상보조	50,000	15,000	35,000
○기초질서 및 법질서 확립 민간운동 지원	50,000		
주민자치기능 강화	507,700	1,438,000	△930,300
201 일반운영비	23,700	13,000	10,700
01 사무관리비	23,700	13,000	10,700
○정보수집 및 도정시책발굴 관련 월간지 구입	11,700		
○주민자치위원 리더십 교육	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이버주민자치센터 유지보수	3,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○지방자치제도 개선업무 중앙회의 및 세미나 참석	3,000		
301 일반보상금	68,000	20,000	48,000
07 민간인국외여비	50,000	0	50,000
○주민자치위원 해외연수	50,000		
10 행사실비보상금	18,000	20,000	△2,000
○주민자치박람회 우수사례발표 참석 주민자치위원 실비보상	18,000		
307 민간이전	413,000	343,000	70,000
02 민간경상보조	413,000	343,000	70,000
○주민자치학교운영	43,000		
○자치기능 특화프로그램 운영	300,000		
○자치역량강화 시민아카데미운영 지원	70,000		
일선행정지원강화	1,554,700	1,909,000	△354,300
201 일반운영비	22,200	8,000	14,200
01 사무관리비	22,200	8,000	14,200
○행정시장회의 및 각종 위원회 회의자료 등 유인	7,200		
○도정홍보물 유인	15,000		
202 여비	102,500	101,000	1,500
01 국내여비	2,500	1,000	1,500
○행정시 및 읍면동 의견수렴 및 주민숙원사업 현장확인	2,500		
03 국외업무여비	100,000	100,000	0
○일선행정기관 근무직원 사기진작과 선진지방자치 벤치마킹	100,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○정책고객 네트워크 시스템 구축	30,000		
402 민간자본이전	1,400,000	1,800,000	△400,000
01 민간자본보조	1,400,000	1,800,000	△400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 주민숙원사업 지원	1,000,000		
○평가 우수읍면동 인센티브사업 지원	400,000		
명예도민 관리	79,500	45,000	34,500
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
01 사무관리비	16,000	10,000	6,000
○명예도민패 제작	7,000		
○명예도민 수첩제작 및 심의자료 유인	9,000		
301 일반보상금	63,500	15,000	48,500
08 외빈초청여비	50,000	0	50,000
○제2회 명예도민 우정의날 초청여비	50,000		
12 기타보상금	13,500	15,000	△1,500
○명예도민 선정자 기념품	13,500		
민주평통 및 이북5도 사무지원	108,000	109,000	△1,000
307 민간이전	89,000	90,000	△1,000
02 민간경상보조	89,000	90,000	△1,000
○민주평통 제주지역회의 운영	24,000		
○제주평화통일포럼 등 평화통일의식 함양 사업	15,000		
○민주평통 통일안보관련 교류	50,000		
403 자치단체등자본이전	19,000	19,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	19,000	19,000	0
○이북5도사업비	19,000		
역사적진실규명	32,898	79,992	△47,094
	국 32,898		
일제강점하 강제동원 피해 진상규명	15,608	51,572	△35,964
	국 15,608		
201 일반운영비	8,048	18,011	△9,963
	국 8,048		
01 사무관리비	8,048	16,980	△8,932
○일제강점하 관련 사실조사 추진 소모품 구입	2,648		
	국 2,648		
○일제강점하 피해조사 심의자료 제작 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화
단위: 역사적진실규명 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
○일제강점하 관련 사실조사 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	국 1,400		
○일제강점하관련 사실조사 추진 급량비 5,000월*5명*80일	2,000		
	국 2,000		
202 여비	7,560	11,042	△3,482
	국 7,560		
01 국내여비	7,560	9,042	△1,482
○일제강점하 사실조사 여비 32,600원*5명*4일*10월	6,520		
	국 6,520		
○일제강점하 관련 세미나 및 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
	국 1,040		
태평양전쟁희생자지원	10,334	0	10,334
	국 10,334		
201 일반운영비	5,516	0	5,516
	국 5,516		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○태평양전쟁희생자 업무추진 소모품 구입 250,000원*12개월	3,000		
	국 3,000		
○태평양전쟁 희생자 업무추진 급량비 5,000원*5명*80일	2,000		
	국 2,000		
02 공공운영비	516	0	516
○태평양전쟁 희생자 지급신청서 발송료	516		
	국 516		
202 여비	4,818	0	4,818
	국 4,818		
01 국내여비	4,818	0	4,818
○태평양전쟁 희생자 사실확인조사 여비	2,738		
	국 2,738		
○태평양전쟁 희생자업무 관련 세미나 및 회의 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
	국 2,080		

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화
단위: 역사적진실규명 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진실화해과거사정리	6,956	28,420	△21,464
	국 6,956		
201 일반운영비	6,956	7,295	△339
	국 6,956		
01 사무관리비	6,956	7,295	△339
○집단희생사건 설명회 자료유인 10,000원*100부*3회	3,000		
	국 3,000		
○사실조사추진 급량비 5,000원*5명*80일	2,000		
	국 2,000		
○집단희생사건 사실조사 여비 32,600원*5명*12일	1,956		
	국 1,956		
여론동향 및 주민등록업무 추진	78,480	64,000	14,480
지역동향 · 여론수렴	62,400	48,000	14,400
201 일반운영비	32,000	30,000	2,000
01 사무관리비	32,000	30,000	2,000
○임시반상회보 제작	27,000		
○여론모니터 위촉장 및 회의자료 제작	3,000		
○여론모니터 수첩 제작	2,000		
202 여비	20,000	18,000	2,000
01 국내여비	20,000	18,000	2,000
○지역여론수렴 및 동향 파악	20,000		
203 업무추진비	10,400	0	10,400
03 시책추진업무추진비	10,400	0	10,400
○지역여론수렴을 위한 대화행정 추진	10,400		
인감 · 주민등록제도 운영	16,080	16,000	80
201 일반운영비	14,000	14,000	0
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○인감주민등록담당공무원 보험가입	14,000		
202 여비	2,080	2,000	80
01 국내여비	2,080	2,000	80
○주민등록 및 인감업무 중앙회의 및 교육 참석	2,080		
사회단체 역량 강화	2,259,580	1,833,000	426,580

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간사회단체 공익활동 지원	1,693,680	1,377,000	316,680
201 일반운영비	34,680	14,200	20,480
01 사무관리비	34,680	14,200	20,480
○사회단체보조금 사업공모 공고료	9,000		
○사회단체보조금 심의위원 수당	4,200		
○비영리민간단체 지원사업 공모 공고료	5,400		
○비영리민간단체 지원사업 심사위원 회의 수당	3,080		
○도정발전 유공 감사패 및 표창패 제작	3,000		
○밝고 희망찬 제주만들기 사례집 제작	10,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○민간협력사업추진	5,000		
307 민간이전	1,654,000	1,358,800	295,200
02 민간경상보조	175,000	191,800	△16,800
○NGO단체 등 도정시책 참여지원	36,000		
○민간단체 공익활동 지원	90,000		
○농경지 폐비닐 및 숨은자원 모으기 운동	18,000		
○청정제주환경가꾸기 운동	9,000		
○생활안전 문화운동	5,000		
○통일안보 결의대회	5,000		
○통일촉진사업	7,000		
○새마을지도자 역량강화 및 교류사업	2,500		
○바르게살기회원 역량강화 및 교류사업	2,500		
03 사회단체보조금	1,232,000	1,040,000	192,000
○사회단체보조금	1,232,000		
04 민간행사보조	192,000	80,000	112,000
○경제살리기 등 도민행사 개최 지원	27,000		
○제주해병의날 행사 지원	45,000		
○도 연합청년회 한마음대회 지원	20,000		
○대한민국 ROTC 세계대회 지원	80,000		
○제주지구청년회의소 회원대회 지원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	55,000	47,000	8,000
○탐라자유회관 및 제주통일관 운영	55,000		
새마을문고운영 활성화 지원	280,000	270,000	10,000
307 민간이전	210,000	210,000	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○새마을문고도지부 운영	25,000		
○새마을문고 도서무료교환시장 운영	30,000		
○제3기독서문화지도자과정 운영	5,000		
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○새마을이동문고 운영 위탁	150,000		
402 민간자본이전	70,000	60,000	10,000
01 민간자본보조	70,000	60,000	10,000
○새마을문고 개관사업 지원	40,000		
○시설부진 새마을문고 지원	30,000		
범죄피해자 보호시책 지원	285,900	186,000	99,900
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○범죄피해자 보호지원시책 홍보물 제작	900		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상보조	45,000	45,000	0
○밝은사회를 위한 범죄예방활동 지원	18,000		
○범죄피해자 지원센터 운영	27,000		
402 민간자본이전	240,000	140,000	100,000
01 민간자본보조	240,000	140,000	100,000
○범죄없는마을 지원	200,000		
○준범죄없는마을 지원 20,000,000원*2개마을	40,000		
자원봉사 활성화 및 주민생활지원 강화	527,814	352,976	174,838
	국 15,236		
	균 70,000		
	지 85,236		
	도 357,342		
자원봉사 활성화 시책 추진	448,022	301,096	146,926

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 및 주민생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 활성화 시책 추진	국	15,236		
	균	70,000		
	지	85,236		
	도	277,550		
201 일반운영비		152,600	134,000	18,600
	균	70,000		
	지	70,000		
	도	12,600		
01 사무관리비		12,600	22,000	△9,400
○자원봉사종합관리시스템 유지보수(H/W)		3,600		
○자원봉사활동 공모 우수사례집 발간		3,600		
○자원봉사발전운영위원회 회의참석수당		3,600		
○자원봉사자 교육, 토론회, 세미나 강사수당		1,800		
02 공공운영비		140,000	112,000	28,000
○자원봉사자 보험료 지원		140,000		
	균	70,000		
	지	70,000		
202 여비		3,000	2,700	300
01 국내여비		3,000	2,700	300
○자원봉사활동 워크숍 및 연찬회, 전국자원봉사자대회 참가		3,000		
301 일반보상금		1,350	1,500	△150
10 행사실비보상금		1,350	1,500	△150
○제16회 전국자원봉사대회 참가자 보상		1,350		
307 민간이전		281,472	154,896	126,576
	국	15,236		
	지	15,236		
	도	251,000		
02 민간경상보조		104,472	59,896	44,576
○자원봉사카드 리더기 설치		30,000		
○전문자원봉사자 양성 아카데미		9,000		
○자원봉사 우수프로그램 개발		10,000		
○제주평화봉사단 해외봉사활동 지원		25,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 및 주민생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 코디네이터 지원	30,472		
	국 15,236		
	지 15,236		
04 민간행사보조	100,000	25,000	75,000
○전국 자원봉사관리자 대회	70,000		
○도 및 행정시 자원봉사축제 한마당 종합 운영 지원	30,000		
05 민간위탁금	77,000	70,000	7,000
○도 자원봉사센터 운영	77,000		
403 자치단체등자본이전	9,600	8,000	1,600
02 공기관등에대한대행사업비	9,600	8,000	1,600
○자원봉사종합관리시스템 유지보수(S/W)	9,600		
외국인 주민 및 새터민 지원	79,792	51,880	27,912
201 일반운영비	29,792	30,880	△1,088
01 사무관리비	29,792	30,880	△1,088
○거주외국인 등 지원심의위원회 수당	5,292		
○새터민지원 관련 자료 유인	2,000		
○거주외국인 조기정착을 위한 홍보자료 유인	18,000		
○주민생활지원 우수사례집 발간	4,500		
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○거주외국인 관련 업무추진 여비	1,000		
○새터민 지원업무 추진	1,000		
○주민생활지원서비스 연찬회 및 워크숍 참가	1,000		
307 민간이전	47,000	20,000	27,000
02 민간경상보조	47,000	20,000	27,000
○거주외국인 지역사회 통합프로그램 운영	30,000		
○세계인의 날 및 세계인주간 행사 운영	17,000		
지역주민갈등 해소 추진	20,600	102,000	△81,400
주민갈등해소방안 지원 강화	20,600	102,000	△81,400
201 일반운영비	9,800	7,000	2,800

부서: 자치행정과
정책: 자치역량 강화
단위: 지역주민갈등 해소 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,800	7,000	2,800
○지역주민갈등해소을 위한 자료 유인	8,000		
○주민갈등해소 업무추진 특근 급량비	1,800		
202 여비	10,800	5,000	5,800
01 국내여비	10,800	5,000	5,800
○주민갈등해소를 위한 업무추진	3,000		
○주민갈등해소 관련 중앙부처 업무협의	7,800		
행정운영경비(자치행정과)	85,220	87,397	△2,177
인력운영비	64,334	60,456	3,878
부서인건비	64,334	60,456	3,878
101 인건비	60,134	56,256	3,878
02 수당	60,134	56,256	3,878
○시간외근무수당 7,457원*32시간*21명*12월	60,134		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	20,886	26,941	△6,055
부서운영 기본경비	20,886	26,941	△6,055
201 일반운영비	13,140	16,730	△3,590
01 사무관리비	13,140	16,730	△3,590
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*22명*5일*12월*90%	5,940		
202 여비	7,746	10,211	△2,465
01 국내여비	7,746	10,211	△2,465
○기본업무수행 여비 32,600원*22명*3일*12월*30%	7,746		

부서: 인적자원과
정책: 지방공무원 역량강화
단위: 합리적 인사운영체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인적자원과	79,990,810	62,008,305	17,982,505
	균 500,000		
	기 5,000		
	지 205,000		
	도 79,280,810		
지방공무원 역량강화	51,645,744	40,746,643	10,899,101
합리적 인사운영체계 구축	43,983,715	32,541,933	11,441,782
인력운영비(기관공통)	43,493,563	32,052,021	11,441,542
101 인건비	9,219,330	5,191,937	4,027,393
09 무기계약근로자보수	9,219,330	5,191,937	4,027,393
○무기계약근로자 등 부담금	9,219,330		
· 무기계약근로자 퇴직금 1,500,000원*50명*20년*100%	1,500,000		
· 환경미화원 퇴직금 3,000,000원*25명*35년*150%	3,937,500		
· 비전임계약직 퇴직금 1,500,000원*52명*6년*100%	468,000		
· 산업재해보상보험료(0.7%), 국민연금(4.5%), 고용보험(1.3%) 50,982,000,000원*6.5%	3,313,830		
304 연금부담금등	33,364,233	25,950,084	7,414,149
01 연금부담금	24,468,806	18,371,506	6,097,300
○연금부담금 125,031,000,000원*8.5%*95%	10,096,254		
○보전금 125,031,000,000원*6.785%*95%	8,059,186		
○퇴직수당부담금 125,031,000,000원*5.0942%*95%	6,050,863		
○재해보상부담금 125,031,000,000원*0.221%*95%	262,503		
02 국민건강보험금	8,895,427	7,578,578	1,316,849
○건강보험 기관부담금 322,883,000,000원*2.9%*95%	8,895,427		
307 민간이전	910,000	910,000	0
05 민간위탁금	710,000	710,000	0
○공무원 및 자녀대여장학금 부담금	710,000		
07 연금지급금	200,000	200,000	0
○공무원 부조급여 비용	200,000		
인사업무운영 기본경비	69,512	59,512	10,000
201 일반운영비	46,100	46,100	0

부서: 인적자원과
정책: 지방공무원 역량강화
단위: 합리적 인사운영체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,100	46,100	0
○인사위원회의 출석수당	15,300		
· 제1인사위원회 출석수당 100,000원*17회*5명	8,500		
· 제2인사위원회 출석수당 100,000원*17회*4명	6,800		
○정기인사작업 특근 급식비	4,800		
○간부공무원 명단 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○기구표 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○임용장 서식 유인	2,000		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	2,000		
○공무원증 제작 10,000원*200명	2,000		
202 여비	12,912	8,912	4,000
01 국내여비	12,912	8,912	4,000
○인사통계 작성지침 시달회의 참석	2,000		
○소속공무원 고충상담 업무수행	3,912		
○지방인사정보시스템 지침교육 참석	3,000		
○공무원연금담당자 회의참석	4,000		
203 업무추진비	9,000	3,000	6,000
03 시책추진업무추진비	9,000	3,000	6,000
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의	9,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○주요직위 공개모집 응시자 면접참가에 따른 실비보상 150,000원*5명*2회	1,500		
퇴직예정자 사기진작 및 견문확대	99,000	102,000	△3,000
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○퇴직예정공무원 해외연수 1,500,000원*20명	30,000		
303 포상금	69,000	72,000	△3,000
01 포상금	69,000	72,000	△3,000
○공로연수공무원 국외연수 1,500,000원*23쌍*2명	69,000		
포상업무 추진	41,000	41,000	0

부서: 인적자원과
정책: 지방공무원 역량강화
단위: 합리적 인사운영체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○도정발전유공자 표창장제작 15,000원*200명	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○정부포상수령 중앙부처 출장	3,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○퇴직공무원 부상품 구입 125,000원*40명	5,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○지역사회발전유공자 발굴 및 업무대행	30,000		
공정한 승진심사 운영	5,600	5,600	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○5급승진 면접심사위원 초빙수당 500,000원*4명*2회	4,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○5급승진 면접심사위원 초청실비보상	1,600		
중앙-지방간 인사교류 추진	235,040	266,800	△31,760
201 일반운영비	144,000	172,800	△28,800
01 사무관리비	144,000	172,800	△28,800
○중앙부처 파견직원 숙소임차료 600,000원*20명*12월	144,000		
202 여비	71,040	10,000	61,040
01 국내여비	71,040	10,000	61,040
○중앙지방간 인사교류회의 참석 260,000원*2명*12회	6,240		
○중앙부처 파견직원 업무추진 출장여비 180,000원*12월*30명	64,800		
203 업무추진비	20,000	12,000	8,000
03 시책추진업무추진비	20,000	12,000	8,000
○공무원 인사교류 중앙협의 추진	20,000		

부서: 인적자원과
정책: 지방공무원 역량강화
단위: 합리적 인사운영체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직유관단체 육성	40,000	15,000	25,000
307 민간이전	40,000	15,000	25,000
04 민간행사보조	40,000	15,000	25,000
○지방행정발전 연구지원사업	20,000		
○도정시책 및 지역사회 발전사업	20,000		
공정한 성과평가와 제도개선	6,302,459	6,775,230	△472,771
공무원 성과상여금 지급	6,292,829	6,764,530	△471,701
303 포상금	6,292,829	6,764,530	△471,701
02 성과상여금	6,292,829	6,764,530	△471,701
○성과상여금 4,803,686,000원*131%	6,292,829		
공무원 성과평가 및 제도개선	9,630	10,700	△1,070
201 일반운영비	7,830	8,700	△870
01 사무관리비	7,830	8,700	△870
○인사제도개선 워크숍 추진	2,630		
○인사제도 개선관련 매뉴얼 발간 4,500원*500권*2회	4,500		
○연구직공무원 실적심의위원 평가수당 70,000원*10명*1회	700		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○인사제도 개선관련 중앙부처 업무협의	1,800		
우수인재 선발 및 공무원 역량강화	1,359,570	1,429,480	△69,910
공무원 시험관리 운영	141,270	125,980	15,290
101 인건비	6,480	6,480	0
10 기간제근로자등보수	6,480	6,480	0
○ 각종 시험장 정리	6,480		
· 인부임 4,500원*4시간*30명*12회	6,480		
201 일반운영비	126,600	109,300	17,300
01 사무관리비	126,600	109,300	17,300
○각종시험문제 출제수당 25,000원*20문항*25과목*2명	25,000		
○문제편집,편찬수당 40,000원*6일*15명*1회	3,600		
○면접실시,채점수당	6,900		
· 외부전문가 200,000원*3명*7회	4,200		

부서: 인적자원과
정책: 지방공무원 역량강화
단위: 우수인재 선발 및 공무원 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 내부전문가 150,000원*3명*6회	2,700		
○시험감독관리관 수당 50,000원*360명	18,000		
○문제선정,심의수당 200,000원*12명*2회	4,800		
○시험운영경비	15,000		
· 답안지(OMR카드)제작 및 판독프로그램 수정	2,000		
· 시험안내방송 테잎제작	2,000		
· 시험편집요원 급식 및 생필품 구입	2,500		
· 편집용지 및 인쇄용 물품구입	1,500		
· 칼라프린터 토너 및 카트리지 구입	2,500		
· 시험관리용 사무용품 구입	500		
· 시험관리실 주방용 집기 등 구입	1,000		
· 시험장임차료 10,000원*30실*10개교	3,000		
○지방공무원시험 출제 위탁비용	50,000		
○인터넷원서접수 대행수수료 1,100명*3,000명	3,300		
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○필기시험문제 및 자격시험 문제지 회수	2,250		
○지방고시 업무협의 회의참석	1,800		
301 일반보상금	2,340	2,600	△260
10 행사실비보상금	2,340	2,600	△260
○면접시험위원 초청실비보상	2,340		
405 자산취득비	1,800	3,100	△1,300
01 자산및물품취득비	1,800	3,100	△1,300
○시험관리실 비품구입	1,800		
· 제습기 750,000원*2대	1,500		
· 진공청소기 300,000원*1대	300		
공무원 역량강화	1,218,300	1,303,500	△85,200
201 일반운영비	369,500	369,500	0
01 사무관리비	369,500	369,500	0
○교육과정별 위탁교육비	189,500		

부서: 인적자원과
정책: 지방공무원 역량강화
단위: 우수인재 선발 및 공무원 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국정과제 연수과정 15,000,000원*2명	30,000		
· 통일미래지도자과정 10,000,000원*1명	10,000		
· 고위정책과정 12,000,000원*1명	12,000		
· 고급리더과정 10,000,000원*2명	20,000		
· 차세대리더과정 10,000,000원*4명	40,000		
· 여성리더과정 5,000,000원*1명	5,000		
· 5급승진리더과정 1,500,000원*25명	37,500		
· 기타직무교육과정	30,000		
· 사이버교육과정	5,000		
○대학원 재학공무원 교육비 지원	180,000		
202 여비	848,800	934,000	△85,200
01 국내여비	515,800	516,000	△200
○중앙훈련교육기관 위탁교육여비	514,000		
· 국정과제 연수과정 23,000,000원*2명	46,000		
· 국방대학교 안보과정 24,000,000원*1명	24,000		
· 통일미래지도자과정 24,000,000원*1명	24,000		
· 고위정책과정 25,000,000원*1명	25,000		
· 고급리더과정 20,000,000원*2명	40,000		
· 차세대리더과정 19,000,000원*4명	76,000		
· 여성리더과정 11,000,000원*1명	11,000		
· 5급승진리더과정 3,000,000원*25명	75,000		
· KDI과정 23,000,000원*1명	23,000		
· 기타직무교육과정	170,000		
○공무원 교육업무추진	1,800		
04 국제화여비	333,000	0	333,000
○중앙위탁교육과정	73,000		
· 고위정책과정 11,000,000원*1명	11,000		
· 고급리더과정 11,000,000원*2명	22,000		
· 차세대리더과정 8,000,000원*4명	32,000		
· 여성리더과정 8,000,000원*1명	8,000		
○장기국외훈련	110,000		

부서: 인적자원과
정책: 지방공무원 역량강화
단위: 우수인재 선발 및 공무원 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국대학 학위취득과정	150,000		
초중등 교육재정 지원	24,709,671	19,090,007	5,619,664
	기 5,000		
	지 5,000		
	도 24,699,671		
공교육 경쟁력 강화	24,709,671	17,382,007	7,327,664
	기 5,000		
	지 5,000		
	도 24,699,671		
초,중,고등학교 교육환경 개선	5,000,000	2,604,000	2,396,000
308 자치단체등이전	5,000,000	2,604,000	2,396,000
06 교육기관에대한보조금	5,000,000	2,604,000	2,396,000
○학교 교육기반시설 확충 등 지원	4,000,000		
○고등학교 냉,난방시설 지원	500,000		
○초중고 낡은급식시설 보강사업	500,000		
공교육 운영지원	19,699,671	14,768,007	4,931,664
201 일반운영비	1,008	1,120	△112
01 사무관리비	1,008	1,120	△112
○인재육성심의회 회의참석수당	1,008		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○교육자치업무 중앙회의 및 세미나 참석	1,350		
307 민간이전	108,000	81,000	27,000
02 민간경상보조	108,000	81,000	27,000
○제10회 전도 중,고등학생 통일퀴즈대회	4,000		
○학생관련 행사지원	6,000		
○저소득층 자녀 어린이 여름캠프	3,000		
○학생독립운동기념일 행사 지원	5,000		
○학력미인정 비정규학교 지원(4개소)	80,000		
○비정규학교 문예행사 지원	8,000		
○장애인학교 외국어반 운영	2,000		
703 교육비특별회계전출금	19,589,313	14,684,387	4,904,926

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 교육비특별회계전출금	19,589,313	14,684,387	4,904,926
○지방교육재정교부금	12,578,796		
○2007회계 지방교육재정교부금 정산분	893,123		
○농어촌 방과후학교 운영지원	200,000		
○방과후 보육프로그램 운영지원	330,000		
○자율학교 시범운영 지원	900,000		
○원어민 보조교사 경비지원	665,000		
○배움터 지킴이 운영비 지원	272,000		
○교육복지투자 우선지역 지원	100,000		
○특수교육 보조원 인건비 지원	650,394		
○학교용지 매입비(이도2지구 학교 신설)	3,000,000		
청소년 비정규학교 운영	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	지 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	지 5,000		
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○동려 청소년학교 운영비	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
지역대학 역량강화	2,282,725	1,233,250	1,049,475
대학경쟁력 강화지원	2,282,725	1,233,250	1,049,475
대학역량 강화사업	2,282,725	1,233,250	1,049,475
201 일반운영비	4,725	5,250	△525
01 사무관리비	4,725	5,250	△525
○지역,대학발전 거버넌스협의회 회의수당	4,725		
308 자치단체등이전	2,278,000	0	2,278,000
06 교육기관에대한보조금	2,278,000	0	2,278,000
○법학전문대학원 재정지원사업	500,000		
○지방대학 혁신역량 강화사업	715,000		
○두뇌한국(BK) 21사업	13,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주대학교병원 이설에 따른 정비사업	1,000,000		
○대학생 해외취업 지원	50,000		
지역인적자원개발	1,129,675	710,750	418,925
	균 500,000		
	지 200,000		
	도 429,675		
지역인적자원개발 지원	1,129,675	710,750	418,925
	균 500,000		
	지 200,000		
	도 429,675		
지역인적자원개발 기반구축	700,000	700,000	0
	균 500,000		
	지 200,000		
307 민간이전	700,000	700,000	0
	균 500,000		
	지 200,000		
02 민간경상보조	700,000	700,000	0
○지역인적자원개발 기반구축	700,000		
	균 500,000		
	지 200,000		
지역인적자원의 양성/배분/활용	429,675	10,750	418,925
201 일반운영비	7,875	8,750	△875
01 사무관리비	7,875	8,750	△875
○평생학습협의회 회의수당	7,875		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○인적자원개발 중앙회의 및 세미나 참석	1,800		
307 민간이전	420,000	0	420,000
02 민간경상보조	420,000	0	420,000
○전공분야 활용 공익사업 추진	90,000		
○제주지역인적자원개발 포럼 운영	50,000		
○평생학습 프로그램 운영 및 동아리 활동 지원	200,000		
○평생교육사 양성	80,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참여와 협력적 노사관계 조성	130,604	44,500	86,104
노사협력적 파트너십 구축	130,604	44,500	86,104
노사화합 추진	63,000	13,500	49,500
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○노사관계 교육 자료 유인 2,000원*1,500부	3,000		
○노사관계 교육 강사료.보상금 500,000원*2명*2회	2,000		
○노사관계 교육 장소 임차료 300,000원*2회	600		
○노사관계 위탁 교육비 120,000원*5명*4회	2,400		
202 여비	50,000	0	50,000
03 국외업무여비	50,000	0	50,000
○공무원 노사관계 국외연수	50,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○노사화합행사(족구대회 등) 시상	5,000		
공무원단체 노무관리	67,604	31,000	36,604
101 인건비	42,500	5,000	37,500
09 무기계약근로자보수	42,500	5,000	37,500
○상용직노조 문화,체육행사 지원	5,000		
○장기근속 무기계약근로자 해외 배낭연수 1,500,000원*25명	37,500		
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○공무원노조 문화,체육행사 지원	5,000		
○단체교섭 속기료	1,000		
○단체협약 해설서 등 제작	1,000		
○단체교섭 참가자 급식	2,000		
202 여비	9,104	9,000	104
01 국내여비	9,104	9,000	104
○시도 공무원단체업무 실무협의회 참석 260,000원*2명*9회	4,680		
○공무원단체 관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*6회	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직노무상담센터 운영 32,600원*2명*20회	1,304		
203 업무추진비	2,000	7,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	2,000	7,000	△5,000
○단체교섭 추진	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○공직자 노동조합 사무실 집기구입	5,000		
행정운영경비(인적자원과)	92,391	83,155	9,236
인력운영비	70,061	63,269	6,792
부서인건비	70,061	63,269	6,792
101 인건비	65,861	59,069	6,792
02 수당	65,861	59,069	6,792
○시간외근무수당 7,457원*32시간*23명*12월	65,861		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	22,330	19,886	2,444
부서운영 기본경비	22,330	19,886	2,444
201 일반운영비	13,880	12,140	1,740
01 사무관리비	13,880	12,140	1,740
○기본사무용품비 100,000원*24명	2,400		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*24명*5일*12월*90%	6,480		
202 여비	8,450	7,746	704
01 국내여비	8,450	7,746	704
○기본업무수행 여비 32,600원*24명*3일*12월*30%	8,450		

부서: 세정과
정책: 제주특별자치도세의 충실한 확충
단위: 지방세정관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	91,592,912	83,508,674	8,084,238
제주특별자치도세의 충실한 확충	71,096,644	68,925,159	2,171,485
지방세정관리운영	70,683,994	68,613,982	2,070,012
납세편의시책 추진	349,294	329,604	19,690
201 일반운영비	343,120	318,120	25,000
01 사무관리비	343,120	318,120	25,000
○신용카드 수납수수료 20,000,000,000*1.5%	300,000		
○자동이체 수납수수료 60,000건*50원	3,000		
○EDI(자료전송수수료) 66,000원*10회*12월	7,920		
○카드단말기유지보수비 600,000원*12월	7,200		
○가상계좌 무통장입급 제도시행에 따른 수수료	20,000		
○납세편의시책 추진 소모품 구입	2,500		
○납세편의시책 추진 특근매식비	2,500		
202 여비	6,174	3,554	2,620
01 국내여비	6,174	3,554	2,620
○납세편의시책 회의참석	5,000		
○납세편의시책 추진 읍.면점검	1,174		
특별자치도세 홍보	49,313	51,548	△2,235
201 일반운영비	47,200	49,200	△2,000
01 사무관리비	46,000	48,000	△2,000
○세정홍보 세무교실운영	15,000		
○세정홍보 리플릿 제작	4,000		
○특별자치도세 통합홍보비	20,000		
○기업에 대한 지방세 합동설명회 개최	4,000		
○특별자치도세 홍보 등 업무관련 특근매식비	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○각종 서한문 및 홍보물 발송우편료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	2,113	2,348	△235
01 국내여비	2,113	2,348	△235
○특별자치도세 세정홍보업무 추진	2,113		

부서: 세정과
정책: 제주특별자치도세의 충실한 확충
단위: 지방세정관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세정관리 전반	186,677	121,830	64,847
201 일반운영비	16,660	19,100	△2,440
01 사무관리비	16,300	19,100	△2,800
○특별자치도세 세정업무 지침발간 4,000원*1,000부	4,000		
○시도 세정협의회 부담금 50,000원*12월	600		
○한국지방세협회 부담금	1,000		
○세무공무원 교육교재 발간 4,000원*500부	2,000		
○세정업무추진 특근매식비	2,000		
○도세 세수추계작업 특근매식비	1,000		
○부동산 거래조사작업 특근매식비	1,000		
○지방세정관리에 따른 소모품 구입	1,500		
○기업지원 지방세 상담사례집 발간 4,000원*800부	3,200		
02 공공운영비	360	0	360
○지방세 One-call 시스템 운영 30,000원*12월	360		
202 여비	64,917	22,130	42,787
01 국내여비	21,917	22,130	△213
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	2,700		
○부동산 거래세 등 현황조사	2,817		
○세정운영 연찬회 참석	2,700		
○특별자치도세 업무관련 회의참석	1,800		
○시도 세정협의회 참석	1,800		
○부동산교부세 관련 회의참석	900		
○표준지방세정보시스템 회의참석	1,800		
○지방세정 통계작업 참석	2,900		
○도세 세수추계 회의참석	900		
○지방세관련 타시도 벤치마킹	3,600		
04 국제화여비	43,000	0	43,000
○우수세무공무원 해외견학	43,000		
203 업무추진비	21,600	17,600	4,000
03 시책추진업무추진비	21,600	17,600	4,000

부서: 세정과
정책: 제주특별자치도세의 충실한 확충
단위: 지방세정관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별자치도세 세수확충 업무추진	21,600		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○모범납세자 인센티브 지원	20,000		
303 포상금	13,500	63,000	△49,500
01 포상금	13,500	63,000	△49,500
○세정업무추진 우수기관 포상	13,500		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○(가칭)글로벌 세정 아카데미 교육 위탁	50,000		
교육비 특별회계 전출금	70,098,710	68,111,000	1,987,710
703 교육비특별회계전출금	70,098,710	68,111,000	1,987,710
01 교육비특별회계전출금	70,098,710	68,111,000	1,987,710
○지방교육세 전출금	64,043,000		
○2007회계 지방교육세 정산분	6,055,710		
특별자치도세 제도의 합리적 운영	43,370	42,779	591
제도개선 및 신세원 발굴	43,370	42,779	591
101 인건비	22,520	33,779	△11,259
10 기간제근로자등보수	22,520	33,779	△11,259
○비과세감면 일제정비자료 조사('07~'09)	22,520		
· 조사요원 인부임 36,000원*4명*20일*6개월	17,280		
· 주휴수당 36,000원*4명*24일	3,456		
· 4대보험료 20,736,000원*8.6%	1,784		
201 일반운영비	4,250	2,500	1,750
01 사무관리비	4,250	2,500	1,750
○특별자치도세 조례집 발간 25,000원*90부	2,250		
○지방세제 개편추진 특근매식비	1,000		
○역외세입원 확충관려 특근매식비	1,000		
202 여비	12,600	6,500	6,100
01 국내여비	12,600	6,500	6,100
○조세지출예산제도 관련 업무추진	900		

부서: 세정과
정책: 제주특별자치도세의 충실한 확충
단위: 특별자치도세 제도의 합리적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 조례정비 토론회 참석	1,350		
○지방세제 업무개선 협의	1,350		
○지방세제 토론회 및 워크숍 참석	4,000		
○역외세입원 확충에 따른 관계기관 방문등 업무추진	5,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○제도개선 및 신세원 발굴	4,000		
과표운영 내실화 세수확충기반 마련	62,930	45,310	17,620
지방세 구제업무 추진	31,550	8,560	22,990
201 일반운영비	11,550	7,560	3,990
01 사무관리비	11,550	7,560	3,990
○지방세 관련 심의위원회 심의수당 70,000원*10명*15회	10,500		
○특별납세보호담당관 회의참석수당 70,000원*15회	1,050		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지방세 구제제도 워크숍 참석	500		
○지방세 심사청구관련 회의 참석	500		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○컨퍼런스콜 시스템 도입을 위한 장비구입	19,000		
과표 및 재산세 관련 업무추진	13,700	18,200	△4,500
201 일반운영비	8,800	9,700	△900
01 사무관리비	8,800	9,700	△900
○과세표준심의위원회 심의수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간 35,000원*100부	3,500		
○재산세 납부홍보물 제작 및 홍보	2,500		
202 여비	4,900	5,500	△600
01 국내여비	4,900	5,500	△600
○재산세 현안업무 회의참석	520		

부서: 세정과
정책: 제주특별자치도세의 충실한 확충
단위: 과표운영 내실화 세수확충기반 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합부동산세 과세자료 업무관련 회의참석	940		
○재산세 업무연찬 토론회 참석	520		
○재산세 과표운영관련 회의참석	520		
○건물 및 기타물건 과표합동작업 참석	940		
○시설물 시가 전국 권형 작업	520		
○일반건축물 공시제도 도입관련 회의	940		
개별주택가격 조사	17,680	18,550	△870
201 일반운영비	13,000	13,350	△350
01 사무관리비	13,000	13,350	△350
○개별주택가격조사 업무편람 제작 35,000원*100부*50%	1,750		
○주택가격 심의자료 유인	2,000		
○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입	2,000		
○개별주택업무운영 사무용품 구입	1,000		
○부동산평가위원회 운영수당	2,450		
○개별주택업무추진 특근매식비	1,800		
○개별주택가격 홍보물 제작 및 홍보	2,000		
202 여비	4,680	5,200	△520
01 국내여비	4,680	5,200	△520
○개별주택가격 조사요원 교육 참석	1,950		
○개별주택가격조사 관계자 회의 참석	1,950		
○개별주택가격 균형협의 합동작업 참석	780		
세입업무 총괄 운영관리	125,050	89,350	35,700
세외수입 운영관리	109,650	70,850	38,800
201 일반운영비	89,550	54,850	34,700
01 사무관리비	85,050	50,350	34,700
○세외수입 신용카드수납 수수료	84,000		
○세외수입OCR고지서 유인 70,000원*15Box	1,050		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○세외수입정보시스템 유지보수비	4,500		
202 여비	6,300	6,000	300
01 국내여비	6,300	6,000	300

부서: 세정과
정책: 제주특별자치도세의 충실한 확충
단위: 세입업무 총괄 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 연감작성 합동작업 참석	900		
○세외수입 교육과정 참석	1,350		
○세외수입 정보시스템 운영교육 참석	900		
○세외수입 연찬회 참석	450		
○세외수입혁신추진단 워크숍 참석	900		
○세입관리 업무추진 여비	900		
○채권관리 중앙 합동작업 참석	900		
303 포상금	13,000	10,000	3,000
01 포상금	13,000	10,000	3,000
○세외수입 체납액 징수포상금	9,000		
○세외수입 연구발표 및 아이디어 심사평가	1,000		
○세외수입 우수연구사례 및 아이디어 시상	3,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○세외수입 OCR고지서 출력전용 프린터기 구입	800		
수입증지 판매 및 관리	15,400	17,500	△2,100
201 일반운영비	15,000	17,000	△2,000
01 사무관리비	15,000	17,000	△2,000
○수입증지 통합 제조대금	15,000		
・도	5,000		
・제주시	5,000		
・서귀포시	5,000		
202 여비	400	500	△100
01 국내여비	400	500	△100
○수입증지 제조 인도 인수	400		
세무조사 및 체납세 징수 추진	181,300	133,738	47,562
세무조사 추진	6,800	7,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○특별(도외) 세무조사	900		
○세무조사 관련 연찬회 참석	900		

부서: 세정과
정책: 제주특별자치도세의 충실한 확충
단위: 세무조사 및 체납세 징수 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지방세징수 및 탈루은닉세원 발굴추진	5,000		
특별자치도세 체납액 징수	174,500	126,738	47,762
201 일반운영비	31,360	34,360	△3,000
01 사무관리비	14,010	17,010	△3,000
○지방세 체납처분 공매대행 수수료 300,000원*10건	3,000		
○체납자 금융정보 조회통보 수수료 2,000원*10개소*100명*2회	4,000		
○정보공개심의위원회 심의수당 70,000원*4명*2회	560		
○세입포상금지급심의위원회 심의수당 70,000원*3명*4회	840		
○신용정보서비스 이용수수료 3,960,000원+(330,000원*5명)	5,610		
02 공공운영비	17,350	17,350	0
○체납고지서(공매통지서 등) 등 발송우편료	10,150		
· 공매통지서 1,750원*300건*12회	6,300		
· 압류통지 등 1,750원*1,000건	1,750		
· 체납고지서 250*400건*3회	300		
· 등기반송료 1,000원*1,800건	1,800		
○체납세정리기동차량 유류대 및 유지비	3,600		
○체납차량 번호판영치시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	4,363	4,848	△485
01 국내여비	4,363	4,848	△485
○체납차량 번호판영치 업무추진	2,113		
○도외 고액체납세 징수	1,350		
○지방세 체납관련 연찬회 참석	900		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○체납액 없는 마을 시상금	50,000		
303 포상금	88,777	87,530	1,247
01 포상금	88,777	87,530	1,247

부서: 세정과
정책: 제주특별자치도세의 충실한 확충
단위: 세무조사 및 체납세 징수 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과년도 체납세징수포상 및 탈루은닉세원 발굴 포상금	78,777		
○체납액 정리 평가 우수 읍면동 시상금	10,000		
국공유재산의 효율적 관리	18,411,048	14,494,381	3,916,667
공유재산 관리	2,332,922	707,095	1,625,827
효율적인 공유재산 관리	2,332,922	707,095	1,625,827
201 일반운영비	326,248	333,860	△7,612
01 사무관리비	45,000	97,842	△52,842
○시군재산 소유권이전등기 수수료 20,000원*1,800필지	36,000		
○관리계획 유인 등 일반수용비 1,500,000원*6회	9,000		
02 공공운영비	281,248	236,018	45,230
○한국지방재정공제회비	276,248		
○차량유지비(유류대,차량정비유지비)	3,800		
○차량보험료, 자동차세	1,200		
202 여비	6,674	7,415	△741
01 국내여비	6,674	7,415	△741
○공유재산 관내 현장확인 등	2,174		
○공유재산 관련 현안업무 중앙협의 및 실무교육	4,500		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○토지매입비(POLL)	2,000,000		
국유재산관리	76,287	78,430	△2,143
효율적인 국유재산관리	76,287	78,430	△2,143
201 일반운영비	42,687	47,430	△4,743
01 사무관리비	42,687	47,430	△4,743
○국유재산 매각에 따른 수수료	42,687		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국유재산 관련 중앙협의 및 실무교육	3,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 세정과
정책: 국공유재산의 효율적 관리
단위: 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민정보화센터 화장실 보수비	30,000		
토지비축관리(토지특별회계)	16,001,839	13,708,856	2,292,983
토지매입 및 비축관리	15,911,013	13,648,500	2,262,513
201 일반운영비	204,240	117,053	87,187
01 사무관리비	126,240	32,540	93,700
○토지취득 및 공유재산 매각에 따른 감정 평가 및 측량 수수료	114,400		
○공유재산임대료 신용카드수납 수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○공유재산임대료 고지서 유인 등	2,000		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수 수수료 11,000원*20대*12월	2,640		
02 공공운영비	78,000	84,513	△6,513
○지하상가임대상가 유지보수비	78,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○비축토지매입에 따른 현장확인	2,000		
401 시설비및부대비	15,704,773	13,527,992	2,176,781
01 시설비	15,704,773	13,527,992	2,176,781
○비축토지매입비	15,704,773		
예비비	90,826	60,356	30,470
801 예비비	90,826	60,356	30,470
01 예비비	90,826	60,356	30,470
○예비비	90,826		
행정운영경비(세정과)	85,220	89,134	△3,914
인력운영비	64,334	66,082	△1,748
부서인건비	64,334	66,082	△1,748
101 인건비	60,134	61,882	△1,748
02 수당	60,134	61,882	△1,748
○시간외근무수당 7,457원*32시간*21명*12월	60,134		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	20,886	23,052	△2,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	20,886	23,052	△2,166
201 일반운영비	13,140	14,250	△1,110
01 사무관리비	13,140	14,250	△1,110
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*22명*5일*12월*90%	5,940		
202 여비	7,746	8,802	△1,056
01 국내여비	7,746	8,802	△1,056
○기본업무수행 여비 32,600원*22명*3일*12월*30%	7,746		
재무활동(세정과)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출(토지특별회계)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
701 기타회계전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기타회계전출금	2,000,000	0	2,000,000
○토지매입을 위한 일반회계전출금	2,000,000		

부서: 특별자치마을만들기팀
정책: 특별자치마을만들기
단위: 살기좋은 마을 기획 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치마을만들기팀	1,754,786	380,310	1,374,476
특별자치마을만들기	1,727,550	0	1,727,550
살기좋은 마을 기획 및 운영	1,692,350	0	1,692,350
살기좋은 지역만들기 사업	1,692,350	0	1,692,350
201 일반운영비	50,700	0	50,700
01 사무관리비	38,700	0	38,700
○특별자치마을만들기 읍면동 순회교육	13,100		
・강사수당 및 원고료	5,600		
・교육자료 인쇄	7,500		
○우수마을 탐방에 따른 차량 임차료	1,600		
○특별자치마을 만들기 컨설팅 지원 수수료	17,000		
○마을만들기 사업 심사수당	5,000		
○살기좋은 지역만들기 업무추진 특근 매식비	2,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○특별자치마을만들기 발표대회 개최	5,000		
○특별자치마을 만들기 세미나 개최	7,000		
202 여비	12,700	0	12,700
01 국내여비	12,700	0	12,700
○살기좋은지역만들기 현장 확인	3,000		
○우수마을 탐방 참여	4,500		
○특별자치마을만들기 업무 중앙부처 협의(관외)	5,200		
203 업무추진비	15,200	0	15,200
03 시책추진업무추진비	15,200	0	15,200
○특별자치마을만들기 업무 추진	15,200		
301 일반보상금	11,750	0	11,750
10 행사실비보상금	6,750	0	6,750
○국내 우수마을 탐방	6,750		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○특별자치마을 만들기 사례발표 우수마을 포상금	5,000		
402 민간자본이전	1,600,000	0	1,600,000

부서: 특별자치마을만들기팀
정책: 특별자치마을만들기
단위: 살기좋은 마을 기획 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	1,600,000	0	1,600,000
○제주형 6차산업 베스트 마을만들기	600,000		
○주민자치특성화사업(마을만들기) 지원	1,000,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○교육용 노트북PC 구입	2,000		
살기좋은 마을 시설 및 관리	35,200	0	35,200
살기좋은 농촌마을 만들기	35,200	0	35,200
301 일반보상금	5,200	0	5,200
10 행사실비보상금	5,200	0	5,200
○ 녹색농촌체험마을 도농교류 행사참여 보상	5,200		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○ 녹색농촌체험마을 운영경비 지원	30,000		
행정운영경비(특별자치마을만들기팀)	27,236	0	27,236
인력운영비	20,181	0	20,181
부서인건비	20,181	0	20,181
101 인건비	17,181	0	17,181
02 수당	17,181	0	17,181
○시간외근무수당 7,457원*32시간*6명*12월	17,181		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	7,055	0	7,055
부서운영 기본경비	7,055	0	7,055
201 일반운영비	4,590	0	4,590
01 사무관리비	4,590	0	4,590
○기본사무용품비 100,000원*7명	700		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*7명*5일*12월*90%	1,890		
202 여비	2,465	0	2,465

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,465	0	2,465
○기본업무 수행 여비			
32,600원*7명*3일*12월*30%	2,465		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술진흥시책 발굴 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과	39,402,654	26,757,616	12,645,038
	국 7,410,000		
	균 2,626,000		
	기 2,802,000		
	분 435,200		
	지 11,563,342		
	도 14,566,112		
독특한 문화예술의 창조	25,714,959	13,738,000	11,976,959
	국 2,510,000		
	균 1,486,000		
	기 293,000		
	분 307,200		
	지 9,847,200		
	도 11,271,559		
문화예술진흥시책 발굴	121,380	58,000	63,380
문화예술진흥시책 발굴	96,380	58,000	38,380
201 일반운영비	57,580	32,000	25,580
01 사무관리비	49,660	23,200	26,460
○각종자료 유인	4,500		
○문화예술관련 발간자료 발송료	2,700		
○문화영상 홍보물 제작	20,000		
○문화예술위원회 회의 수당	3,780		
○제주특별자치도 문화상 심사위원회 수당	3,600		
○문화관광스포츠현황 책자 발간비	6,300		
○문화예술 홍보자료 유인	3,780		
○문화예술 관련 업무추진 직원 급식	5,000		
03 행사운영비	7,920	8,800	△880
○제주특별자치도 문화상 운영	7,020		
○한글날 기념 부대행사 운영	900		
202 여비	16,000	6,000	10,000
01 국내여비	16,000	6,000	10,000
○중앙부처 업무협의 및 회의참석	10,000		
○마을로 찾아가는 문화토론 마당 추진	6,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술진흥시책 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,800	15,200	△2,400
03 시책추진업무추진비	12,800	15,200	△2,400
○문화예술진흥시책 추진	12,800		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○각종 문화행사 참여자 실비 보상	10,000		
소외계층 북스타트 운동	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○소외계층 북스타트 운동 추진	25,000		
문화예술인프라 역량강화	12,593,659	4,542,500	8,051,159
	균 1,461,000		
	기 140,000		
	분 72,500		
	지 7,621,500		
	도 3,298,659		
문화환경개선	528,640	1,074,200	△545,560
	분 72,500		
	지 72,500		
	도 383,640		
201 일반운영비	5,000	5,200	△200
01 사무관리비	5,000	4,200	800
○문화환경개선사업 추진 직원 급식	3,000		
○도서관 관계자 워크숍 개최	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○문화의 거리 조성 추진 여비	2,000		
301 일반보상금	15,400	6,000	9,400
10 행사실비보상금	15,400	6,000	9,400
○미술관 명예관장 활동비 보상	5,400		
○도서관 관계자 워크숍 참석 보상	10,000		
307 민간이전	71,240	48,000	23,240
02 민간경상보조	71,240	48,000	23,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이버점자도서관 운영 지원(2개소)	40,000		
○독서활성화 프로그램 운영	10,000		
○독서의 달 사업 추진	11,240		
○책의 날 행사 운영	10,000		
308 자치단체등이전	145,000	145,000	0
	분 72,500		
	지 72,500		
06 교육기관에대한보조금	145,000	145,000	0
○농어촌 공공도서관 자료구입비 지원	80,000		
	분 40,000		
	지 40,000		
○시지역공공도서관 자료구입비 지원	65,000		
	분 32,500		
	지 32,500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○문화의 거리 조성	200,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
02 도서구입비	90,000	0	90,000
○책 읽는 주부들의 모임 운영	90,000		
문화예술재단 운영 지원	900,000	1,000,000	△100,000
306 출연금	900,000	1,000,000	△100,000
01 출연금	900,000	1,000,000	△100,000
○제주문화예술재단 운영비	450,000		
○제주문화예술재단 출연금	450,000		
작은 도서관 조성사업	202,700	200,000	2,700
	기 140,000		
	지 60,000		
	도 2,700		
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
○작은도서관 조성 등 문화예술인프라 조성 추진여비	2,700		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	기	140,000		
	지	60,000		
01 민간자본보조		200,000	200,000	0
○작은 도서관 조성 사업		200,000		
	기	140,000		
	지	60,000		
서귀포종합문예회관 건립 사업		6,908,000	1,078,300	5,829,700
	균	1,000,000		
	지	5,908,000		
401 시설비및부대비		6,908,000	1,048,300	5,859,700
	균	1,000,000		
	지	5,908,000		
01 시설비		5,806,000	1,028,300	4,777,700
○서귀포 종합문예회관 건립		5,806,000		
	균	840,475		
	지	4,965,525		
○※ 채무부담 4,000,000,000원		0		
02 감리비		1,052,000	0	1,052,000
○서귀포 종합문예회관 건립		1,052,000		
	균	152,287		
	지	899,713		
03 시설부대비		20,000	20,000	0
○서귀포 종합문예회관 건립		20,000		
	균	2,895		
	지	17,105		
04 행사관련시설비		30,000	0	30,000
○서귀포 종합문예회관 건립		30,000		
	균	4,343		
	지	25,657		
도립미술관 개관 및 전시작품구입		2,012,319	1,100,000	912,319
101 인건비		29,559	0	29,559
10 기간제근로자등보수		29,559	0	29,559
○도립미술관 운영		29,559		
·업무보조인부임 - 상시고용금지 36,000원*21일*10월		7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의회증액분	19,706		
· 주휴수당 36,000원*42일	1,512		
· 보험료등	781		
201 일반운영비	119,000	0	119,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○도립미술관 자문위원회 회의수당	9,000		
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○전기료 등 공공요금	60,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○도립미술관 개관 기념식	50,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○도립미술관 운영 추진 여비	4,000		
301 일반보상금	46,760	0	46,760
10 행사실비보상금	37,500	0	37,500
○기획전 준비 및 국내작품 수집경비	37,500		
12 기타보상금	9,260	0	9,260
○도립미술관 개관준비 실비보상	9,260		
307 민간이전	700,000	0	700,000
02 민간경상보조	700,000	0	700,000
○도립미술관 개관 기획전	700,000		
401 시설비및부대비	313,000	100,000	213,000
01 시설비	263,000	100,000	163,000
○사인물 제작 설치	50,000		
○커튼 및 롤 스크린 시설	45,000		
○도립미술관 전면도로 가감차선	168,000		
04 행사관련시설비	50,000	0	50,000
○도립미술관 개관준비	50,000		
405 자산취득비	800,000	1,000,000	△200,000
01 자산및물품취득비	800,000	1,000,000	△200,000
○도립미술관 소장작품 구입	500,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 가구 구입	150,000		
○사무용 비품 구입	150,000		
도립미술관(BTL건립)임대료 및 운영경비	2,042,000	90,000	1,952,000
	균 461,000		
	지 1,581,000		
201 일반운영비	1,547,000	90,000	1,457,000
	균 461,000		
	지 1,086,000		
01 사무관리비	1,547,000	90,000	1,457,000
○도립미술관 건립 시설임대료	1,547,000		
	균 461,000		
	지 1,086,000		
307 민간이전	495,000	0	495,000
02 민간경상보조	495,000	0	495,000
○도립미술관 건립 운영경비 지원	495,000		
탐라전통문화의 전승 및 계승	483,700	669,600	△185,900
	국 100,000		
	지 100,000		
	도 283,700		
탐라역사문화 기록화 사업	283,700	458,000	△174,300
307 민간이전	283,700	458,000	△174,300
02 민간경상보조	283,700	458,000	△174,300
○제주어사전편찬	90,000		
○우리문화 한아름 교육사업	11,700		
○제주역사문화 아카데미 운영	13,000		
○제주읍면 역사문화지 편찬	40,000		
○제주어 대화프로그램 운영	9,000		
○제주문화상징 소재 UCC 전국공모전	20,000		
○민속 및 민속품 발굴조사 편찬사업	45,000		
○제주어 구술자료 D/B 구축	27,000		
○해방후 제주발전사 DB구축	18,000		
○제주창작곡 컬러링 제작 보급	10,000		
국악분야 예술강사 지원사업	200,000	211,600	△11,600

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 탐라전통문화의 전승 및 계승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국악분야 예술강사 지원사업	국 100,000		
	지 100,000		
307 민간이전	200,000	211,600	△11,600
	국 100,000		
	지 100,000		
02 민간경상보조	200,000	211,600	△11,600
○국악분야 예술강사 지원사업	200,000		
	국 100,000		
	지 100,000		
문화산업육성개발	1,885,000	1,620,000	265,000
	국 50,000		
	지 50,000		
	도 1,785,000		
문화산업(영상문화)육성	1,785,000	1,620,000	165,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○제주 CI 및 브랜드 홍보물(가로기 등) 제작	100,000		
307 민간이전	1,535,000	1,620,000	△85,000
02 민간경상보조	1,535,000	1,620,000	△85,000
○제주영상위원회 운영비 및 사업비	400,000		
○방송드라마(영화)제작비 지원	200,000		
○탐라왕국의 비밀'신화'영상콘텐츠 제작지원	50,000		
○문화원형 활용 콘텐츠 소재 개발	100,000		
○만덕드라마 제작발표회를 통한 홍보마케팅	50,000		
○제주색채 개발사업	150,000		
○1만8천신을 소재로 한 문화콘텐츠 제작	200,000		
○제주 고유서체 디자인 개발 지원	150,000		
○제8회 제주영화제 지원	20,000		
○제주 CI 및 브랜드 홍보	200,000		
○제주신화 교류전	15,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○공공디자인 시범도시 조성사업	150,000		
다목적스튜디어 건설사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○다목적 스튜디오 건립	100,000		
	국 50,000		
	지 50,000		
예술창작지원 및 향수권 신장	2,378,320	1,791,500	586,820
	국 150,000		
	균 25,000		
	기 153,000		
	분 222,200		
	지 553,200		
	도 1,274,920		
문학창작 활동 지원	394,400	86,000	308,400
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○제주전통자료 총서 원고료	9,000		
307 민간이전	85,400	76,000	9,400
02 민간경상보조	85,400	76,000	9,400
○계간문예 다층 발간	9,000		
○전국계간 문예지 제주대회 개최	9,000		
○제주작가발간	9,000		
○제주청소년 문학한마당	3,600		
○제주문화포럼 도서출판 및 심포지움	10,000		
○수필낭송 문학의날 지원	8,000		
○제주문학 및 제주문학인 대표작품집 D/B 구축	8,000		
○제주주제 해외 문학작품 번역 발간	9,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 예술창작지원 및 향수권 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주문학상, 신인문학상 공모사업	3,600		
○시낭송 제작 및 팜플렛 제작사업	4,500		
○제주문학 발간	11,700		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○폐건물을 활용한 문학관 건립	300,000		
공연예술지원	188,300	95,000	93,300
307 민간이전	188,300	95,000	93,300
02 민간경상보조	188,300	95,000	93,300
○동굴음악회 개최	8,000		
○한일 합창교류	15,300		
○제26회 전국민요 경창대회	31,500		
○제주민요 상설공연 지원	6,000		
○제20회 탐라합창제	27,000		
○제12회 전국시조가사 가곡 경창대회	4,500		
○제2회 제주예술제 개최(격년)	36,000		
○KBS 테마음악회	60,000		
무대공연작품 제작지원사업	191,000	200,000	△9,000
	기 95,000		
	지 95,000		
	도 1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○무대공연작품 제작지원 관련협의 및 회의 참가	1,000		
307 민간이전	190,000	200,000	△10,000
	기 95,000		
	지 95,000		
02 민간경상보조	190,000	200,000	△10,000
○무대공연작품 제작지원사업	190,000		
	기 95,000		
	지 95,000		
지역사회문화예술 교육센터 지원	300,000	80,000	220,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 예술창작지원 및 향수권 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회문화예술 교육센터 지원	국 150,000		
	지 150,000		
307 민간이전	300,000	80,000	220,000
	국 150,000		
	지 150,000		
02 민간경상보조	300,000	80,000	220,000
○지역사회 문화예술교육센터 지원	300,000		
	국 150,000		
	지 150,000		
지방대학활용 지역문화 컨설팅 사업	50,000	44,000	6,000
	균 25,000		
	지 25,000		
307 민간이전	50,000	44,000	6,000
	균 25,000		
	지 25,000		
02 민간경상보조	50,000	44,000	6,000
○지방대학 활용 지역문화 컨설팅 사업	50,000		
	균 25,000		
	지 25,000		
지역사랑티켓 운영	28,000	52,500	△24,500
	기 12,000		
	지 15,000		
	도 1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○지역사랑티켓 운영 관련협의 및 회의참가	1,000		
307 민간이전	27,000	52,500	△25,500
	기 12,000		
	지 15,000		
02 민간경상보조	27,000	52,500	△25,500
○지역사랑티켓 운영	27,000		
	기 12,000		
	지 15,000		
문화예술단체지원	456,900	452,400	4,500
	분 97,200		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 예술창작지원 및 향수권 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술단체지원	지 97,200		
	도 262,500		
307 민간이전	386,900	402,400	△15,500
	분 97,200		
	지 97,200		
	도 192,500		
02 민간경상보조	386,900	402,400	△15,500
○지방문화원 육성지원 20,000,000원*4개소	80,000		
○문화예술행사 및 단체지원	90,000		
○문화원 운영지원	182,400		
	분 91,200		
	지 91,200		
○문화원 문화학교 운영지원	12,000		
	분 6,000		
	지 6,000		
○제주문화원 문화대학 운영	9,000		
○제주문화 15호 발간	4,500		
○문화예술인의 밤 개최	9,000		
402 민간자본이전	70,000	50,000	20,000
01 민간자본보조	70,000	50,000	20,000
○문화예술 숙원사업 지원	70,000		
계층별 문화나눔사업 지원	351,400	389,000	△37,600
	분 125,000		
	지 125,000		
	도 101,400		
202 여비	1,400	3,000	△1,600
01 국내여비	1,400	3,000	△1,600
○문화나눔사업 운영에 따른 업무협의 및 회의참가	1,400		
307 민간이전	350,000	386,000	△36,000
	분 125,000		
	지 125,000		
	도 100,000		
02 민간경상보조	350,000	386,000	△36,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 예술창작지원 및 향수권 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 문화활동 사업	250,000		
	분 125,000		
	지 125,000		
○구석구석 문화공감 - 마을로 찾아가는 문화토론 마당	70,000		
○도시민 문화소통을 위한 시민 문화강좌 운영	30,000		
사회취약계층 문화예술 교육사업	92,000	100,000	△8,000
	기 46,000		
	지 46,000		
307 민간이전	92,000	100,000	△8,000
	기 46,000		
	지 46,000		
02 민간경상보조	92,000	100,000	△8,000
○사회취약계층 문화예술교육사업	92,000		
	기 46,000		
	지 46,000		
전시예술지원	326,320	272,600	53,720
201 일반운영비	2,520	2,800	△280
01 사무관리비	2,520	2,800	△280
○건축물 미술장식 심의위원회 회의수당	2,520		
307 민간이전	323,800	269,800	54,000
02 민간경상보조	263,800	219,800	44,000
○제8회 추사서예대전	30,000		
○서예교류전 및 학술세미나	30,000		
○문인화 무료강좌 및 세미나	3,600		
○제8회 한글사랑 서예대전	5,400		
○제8회 제주특별자치도 관광사진 전국 공모전	19,800		
○제7회 서귀포 환경사진 전국 공모전	10,000		
○한국서각협회 제주특별자치도지회 회원전	7,200		
○제18회 제주미술제	24,300		
○공공미술 활성화 시범사업	100,000		
○영주석보 발간 지원	20,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 예술창작지원 및 향수권 신장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 포토 페스티벌	13,500		
04 민간행사보조	60,000	50,000	10,000
○제35회 제주특별자치도 미술대전	60,000		
문화예술교류 및 축제 육성	5,954,500	3,790,800	2,163,700
	국 2,210,000		
	분 12,500		
	지 1,522,500		
	도 2,209,500		
제3회 세계델픽대회 개최 준비	3,971,000	760,000	3,211,000
	국 2,000,000		
	지 1,300,000		
	도 671,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○세계델픽대회 행사 홍보물 제작 등	25,000		
○세계델픽대회 T/F팀 급식	5,000		
202 여비	15,000	3,000	12,000
01 국내여비	15,000	3,000	12,000
○세계델픽대회 개최에 따른 업무협의 및 회의참가	6,000		
○KDC 및 조직위원회 업무협의 등 회의참가	9,000		
203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
○세계델픽대회 개최 추진	6,000		
301 일반보상금	20,000	50,000	△30,000
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○세계델픽대회 개최에 따른 행사참가비 등	20,000		
307 민간이전	3,900,000	300,000	3,600,000
	국 2,000,000		
	지 1,300,000		
	도 600,000		
02 민간경상보조	3,900,000	300,000	3,600,000
○세계델픽대회 개최에 따른 경비지원(조직위원회)	3,900,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술교류 및 축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000,000		
	도 600,000		
	지 1,300,000		
한국민속예술축제 추진	22,000	1,005,000	△983,000
	국 10,000		
	지 10,000		
	도 2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○제50회 한국민속예술축제 참가 관련협의 및 회의참가	2,000		
307 민간이전	20,000	1,005,000	△985,000
	국 10,000		
	지 10,000		
02 민간경상보조	20,000	1,005,000	△985,000
○제50회 한국민속예술축제 참가 지원	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
제주국제관악제 개최	453,000	450,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○제14회 제주국제관악제 부대행사 운영	3,000		
307 민간이전	450,000	450,000	0
04 민간행사보조	450,000	450,000	0
○제14회 제주국제관악제 개최	450,000		
문화축제의 활성화	725,000	625,000	100,000
	분 12,500		
	지 12,500		
	도 700,000		
307 민간이전	725,000	625,000	100,000
	분 12,500		
	지 12,500		
	도 700,000		
02 민간경상보조	300,000	200,000	100,000
○도민이 참여하는 생활문화 지원	300,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술교류 및 축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	425,000	425,000	0
○제48회 탐라문화제 개최	400,000		
○지역특성화 사업(탐라문화제)	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	283,500	300,800	△17,300
201 일반운영비	18,500	15,000	3,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○각종 문화예술행사 홍보물 유인	13,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○국내외 문화예술행사 개최에 따른 행사운영경비	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○전국단위 문화예술행사 참가	3,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○자매결연 예술단 교류 공연단 초청	20,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○각종 문화예술행사 참가자 실비보상	10,000		
307 민간이전	232,000	232,800	△800
02 민간경상보조	109,000	112,800	△3,800
○국제미술교류전(제주-몽골)	9,000		
○제16회 전국 청소년 민속예술제 참가 지원	13,000		
○제8회 전도학생 풍물놀이 경연대회	9,000		
○신축년 제주항쟁 문화예술제 지원	13,000		
○국제 예술교류전	34,000		
○6대 광역시 문화예술 교류사업	18,000		
○제1회 전국사진 촬영대회	13,000		
04 민간행사보조	123,000	120,000	3,000
○제27회 전국연극제 참가 지원	23,000		
○제27회 전국연극제 제주예선전 지원	20,000		

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술교류 및 축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제18회 전국무용제 참가 지원	25,000		
○제18회 전국무용제 제주예선전 지원	15,000		
○제주-서울 문화예술 교류사업	20,000		
○제주-해남성 문화예술 교류사업	20,000		
제주국제합창축제 개최	400,000	250,000	150,000
	국 200,000		
	지 200,000		
307 민간이전	400,000	250,000	150,000
	국 200,000		
	지 200,000		
02 민간경상보조	400,000	250,000	150,000
○2009 제주국제합창축제 개최	400,000		
	국 200,000		
	지 200,000		
4.3 문화예술축전	100,000	400,000	△300,000
307 민간이전	100,000	400,000	△300,000
04 민간행사보조	100,000	400,000	△300,000
○4.3 문화예술축전	100,000		
건전한 종교활동 조성	2,298,400	1,265,600	1,032,800
종교문화예술활동 지원	2,298,400	1,265,600	1,032,800
201 일반운영비	10,800	7,000	3,800
01 사무관리비	10,800	7,000	3,800
○종교활동에 따른 홍보물 제작	8,000		
○종무활동 업무추진 직원 급식	2,800		
202 여비	8,000	3,000	5,000
01 국내여비	8,000	3,000	5,000
○종교문화예술 활동지원 추진에 따른 직원 여비	8,000		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○종교문화예술활동 각종 시책 추진	5,000		
307 민간이전	634,600	501,600	133,000
02 민간경상보조	634,600	501,600	133,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부처님오신날 봉축행사 지원	30,000		
○뉴제주운동과 병행한 예절운동 사업 지원	30,000		
○연등문화축제 지원	30,000		
○우리문화 자강운동 지원	5,600		
○유도회 순회교육비	22,000		
○제10회 한라산 영산대재 지원	36,000		
○향교유림 문화행사 지원	8,000		
○산사음악회 행사 지원	50,000		
○종교문화 예술활동 지원	133,000		
○성지순례코스 체험활동 지원	80,000		
○전국 단위 종교행사 유치 지원	60,000		
○성탄절, 부활절 행사 지원	30,000		
○불교창건 100주년 행사 지원	100,000		
○한,중,일 국제세미나 지원	20,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○존자암지 요사체 등 신축	250,000		
402 민간자본이전	1,390,000	750,000	640,000
01 민간자본보조	1,390,000	750,000	640,000
○종교시설 정비 지원	830,000		
○관음사 나한도량 조성공사	150,000		
○종교성지 순례지 복원 정비	200,000		
○종교시설 등 경내지 정비	60,000		
○종무관리 숙원사업 지원	150,000		
문화유산의 체계적 보존 전승	12,818,997	10,178,317	2,640,680
	국 4,900,000		
	균 1,140,000		
	기 2,509,000		
	분 128,000		
	지 1,696,571		
	도 2,445,426		
문화재 원형보전 및 조사	459,125	582,539	△123,414

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 문화재 원형보전 및 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 원형보전 및 조사	분 45,500		
	지 45,500		
	도 368,125		
문화재 지정 관리	107,225	290,639	△183,414
	분 30,000		
	지 30,000		
	도 47,225		
201 일반운영비	87,450	166,799	△79,349
	분 30,000		
	지 30,000		
	도 27,450		
01 사무관리비	87,450	160,500	△73,050
○도지정문화재 보호구역 측량	60,000		
	분 30,000		
	지 30,000		
○문화재위원회 수당	12,600		
○문화재 지정자료 조사	9,000		
○문화재 지정 물품 구입	4,500		
○문화재 지정추진 급량비	1,350		
202 여비	3,388	3,765	△377
01 국내여비	3,388	3,765	△377
○문화재 지정 및 전승추진 여비	3,388		
203 업무추진비	12,000	15,200	△3,200
03 시책추진업무추진비	12,000	15,200	△3,200
○문화재 보존관리 시책추진	12,000		
301 일반보상금	4,387	4,875	△488
12 기타보상금	4,387	4,875	△488
○문화재 조사 보상	4,387		
무형문화재 전승지원	351,900	291,900	60,000
	분 15,500		
	지 15,500		
	도 320,900		
301 일반보상금	205,900	205,900	0

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 문화재 원형보전 및 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		205,900	205,900	0
○ 도지정 무형문화재 보존		163,900		
· 2종목 보유자 전승비 지원 800,000원*2명*12월		19,200		
· 보유자 전승비 지원		108,000		
· 보유자 후보 전승비 지원 300,000원*2명*12월		7,200		
· 보유단체 전승비 지원		12,000		
· 무형문화재 지정조사 보상		17,500		
○기예능 전수		42,000		
· 조교 전수자 200,000원*10명*12월		24,000		
· 전수장학생		18,000		
307 민간이전		146,000	86,000	60,000
	분	15,500		
	지	15,500		
	도	115,000		
02 민간경상보조		146,000	86,000	60,000
○중요 무형문화재 출연지원		25,000		
○무형문화재 공개행사		31,000		
	분	15,500		
	지	15,500		
○세계인류문화유산 "해녀"영상화 사업		60,000		
○무형문화재 영상화사업		30,000		
문화재 학술조사 추진		677,200	223,000	454,200
	분	82,500		
	지	82,500		
	도	512,200		
탐라문화권 정립사업 추진		215,000	120,000	95,000
	분	82,500		
	지	82,500		
	도	50,000		
207 연구개발비		40,000	120,000	△80,000
	분	20,000		
	지	20,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 문화재 학술조사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	40,000	120,000	△80,000
○신당정비 보호조사	40,000		
	분 20,000		
	지 20,000		
307 민간이전	175,000	0	175,000
	분 62,500		
	지 62,500		
	도 50,000		
02 민간경상보조	175,000	0	175,000
○일제 변경붕 문집 번역 발간 사업비	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
○제주 문화재 총서 자료 발간	100,000		
	분 50,000		
	지 50,000		
○산천단 산신제 심포지움 사업	50,000		
유네스코 지질공원 지정 추진	415,000	75,000	340,000
201 일반운영비	115,000	0	115,000
01 사무관리비	110,000	0	110,000
○유네스코 지질공원 기획특집	100,000		
○유네스코 지질공원 홍보물 제작비	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○지질공원 대상지 주민설명회	5,000		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○유네스코 지질공원 추진 여비	10,000		
207 연구개발비	250,000	70,000	180,000
01 연구용역비	250,000	70,000	180,000
○인증신청서 작성 및 관리계획 수립	200,000		
○지질공원 대상지 문화관광상품 개발	50,000		
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
10 행사실비보상금	10,000	5,000	5,000
○유네스코 지질공원 주민설명회 개최	10,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 문화재 학술조사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○유네스코 지질공원 대상지 주민교육	30,000		
문화재 발굴 추진	47,200	28,000	19,200
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○문화재 발굴 추진 물품 구입	4,500		
○문화재 업무추진 직원 급식	2,700		
207 연구개발비	40,000	20,000	20,000
01 연구용역비	40,000	20,000	20,000
○학술조사비(긴급 발굴조사비)	40,000		
문화유산 가치창출	209,960	199,400	10,560
문화재 관리단체 지원	71,960	69,400	2,560
301 일반보상금	3,960	4,400	△440
10 행사실비보상금	3,960	4,400	△440
○명예감시자 교육참가 보상	2,160		
○청소년 문화학교 입교 보상	1,800		
307 민간이전	68,000	65,000	3,000
02 민간경상보조	68,000	65,000	3,000
○삼성사 건시대제 제향비	13,000		
○향교 석전대제 제향 및 충효교실 운영	9,000		
○향교재단 인성교육	9,000		
○평생교육 유림대학 운영비 지원	14,000		
○제주 문화재 지킴이단 운영	15,000		
○명예관리인 운영	8,000		
박물관 운영 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○박물관 홍보 리플릿 제작 및 사회교육 프로그램 지원	60,000		
제주 문화유산 교육 및 활용	78,000	70,000	8,000
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○문화재 활용 추진 물품 구입	4,500		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○문화재 지원 교육 정책 추진	9,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○문화재 관리 업무협의	4,500		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상보조	60,000	50,000	10,000
○문화유산 전승교육 운영	60,000		
문화재 인프라 구축	4,580,441	2,287,378	2,293,063
	국 1,000,000		
	균 1,000,000		
	지 1,428,571		
	도 1,151,870		
무형문화재 전승기반 구축	2,000,000	1,610,000	390,000
	균 1,000,000		
	지 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	균 1,000,000		
	지 1,000,000		
01 시설비	1,993,000	976,400	1,016,600
○성읍 무형문화재 전수교육관 건립	1,993,000		
	균 1,000,000		
	지 993,000		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○성읍 무형문화재 전수교육관 건립 부대비	7,000		
문화재 보존정비 추진	1,151,870	298,978	852,892
201 일반운영비	24,420	20,700	3,720
02 공공운영비	24,420	20,700	3,720
○건조물문화재 전기안전진단 수수료	24,420		
202 여비	3,850	4,278	△428
01 국내여비	3,850	4,278	△428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 보존 업무추진	3,850		
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
12 기타보상금	3,600	4,000	△400
○현상변경 자료조사 수당	3,600		
401 시설비및부대비	920,000	70,000	850,000
01 시설비	920,000	70,000	850,000
○문화재 긴급 보수정비	200,000		
○도지정 가옥 보존 및 정비사업	720,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○탐라종묘재단 탐라문화회관 지원	200,000		
한란 생태체험 및 난 감상원 건립	1,428,571	0	1,428,571
	국 1,000,000		
	지 428,571		
401 시설비및부대비	1,428,571	0	1,428,571
	국 1,000,000		
	지 428,571		
01 시설비	1,336,571	0	1,336,571
○한란 생태체험 및 난 감상원 건립 실시설계비	151,800		
	국 106,260		
	지 45,540		
○한란 생태체험 및 난 감상원 건립	1,184,771		
	국 832,840		
	지 351,931		
02 감리비	87,000	0	87,000
○한란 생태체험 및 난 감상원 건립 감리비	87,000		
	국 60,900		
	지 26,100		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○한란 생태체험 및 난 감상원 건립 부대비	5,000		
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)	6,428,571	6,400,000	28,571
	국 3,900,000		
	기 2,509,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)	도	19,571		
성읍민속마을 조사		300,000	0	300,000
	국	210,000		
	기	90,000		
207 연구개발비		300,000	0	300,000
	국	210,000		
	기	90,000		
01 연구용역비		300,000	0	300,000
○관아부지 발굴조사		200,000		
	국	140,000		
	기	60,000		
○성곽여장복원 연구		100,000		
	국	70,000		
	기	30,000		
성읍 민속마을 정비		3,128,571	2,000,000	1,128,571
	국	2,190,000		
	기	919,000		
	도	19,571		
301 일반보상금		250,000	250,000	0
	국	175,000		
	기	55,429		
	도	19,571		
12 기타보상금		250,000	250,000	0
○성읍 민속마을 초가잇기보상		250,000		
	국	175,000		
	기	55,429		
	도	19,571		
401 시설비및부대비		2,878,571	1,750,000	1,128,571
	국	2,015,000		
	기	863,571		
01 시설비		2,869,571	1,730,700	1,138,871
○성읍 민속마을정비 실시설계비		89,000		
	국	62,300		
	기	26,700		
○성읍 민속마을정비 토지매입비		1,200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 840,000		
	기 360,000		
○성읍 민속마을정비	1,580,571		
	국 1,112,700		
	기 467,871		
03 시설부대비	9,000	6,300	2,700
○성읍 민속마을정비 부대비	9,000		
	기 9,000		
예산김정희 종가 유물 일괄사업	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	국 1,500,000		
	기 1,500,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	국 1,500,000		
	기 1,500,000		
01 시설비	2,989,200	3,925,600	△936,400
○예산김정희종가 유물 일괄사업	2,989,200		
	국 1,500,000		
	기 1,489,200		
03 시설부대비	10,800	14,400	△3,600
○예산김정희종가 유물 일괄사업 부대비	10,800		
	기 10,800		
전통사찰 보전관리	463,700	486,000	△22,300
	균 140,000		
	지 140,000		
	도 183,700		
전통사찰 정비	283,700	280,000	3,700
	균 140,000		
	지 140,000		
	도 3,700		
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○전통사찰 운영 홍보물 제작	2,700		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 전통사찰 보전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통사찰 업무추진	1,000		
402 민간자본이전	280,000	280,000	0
	균 140,000		
	지 140,000		
01 민간자본보조	280,000	280,000	0
○전통사찰 정비(2개소)	280,000		
	균 140,000		
	지 140,000		
전통사찰 관리	180,000	206,000	△26,000
402 민간자본이전	180,000	200,000	△20,000
01 민간자본보조	180,000	200,000	△20,000
○전통사찰 보수	180,000		
행정운영경비(문화정책과)	96,127	59,399	36,728
인력운영비	73,797	45,567	28,230
부서인건비	73,797	45,567	28,230
101 인건비	62,997	36,567	26,430
02 수당	62,997	36,567	26,430
○시간외근무수당 7,457원*32시간*22명*12월	62,997		
203 업무추진비	10,800	9,000	1,800
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	22,330	13,832	8,498
부서운영 기본경비	22,330	13,832	8,498
201 일반운영비	13,880	8,550	5,330
01 사무관리비	13,880	8,550	5,330
○기본사무용품비 100,000원*24명	2,400		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*24명*5일*12월*90%	6,480		
202 여비	8,450	5,282	3,168
01 국내여비	8,450	5,282	3,168

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 32,600원*24명*3일*12월*30%	8,450		
재무활동(문화정책과)	772,571	415,000	357,571
	지 19,571		
	도 753,000		
내부거래지출	19,571	0	19,571
내부거래지출	19,571	0	19,571
701 기타회계전출금	19,571	0	19,571
01 기타회계전출금	19,571	0	19,571
○성읍 민속마을 정비 도비부담분	19,571		
보전지출	753,000	415,000	338,000
보전지출	753,000	415,000	338,000
311 차입금이자상환	453,000	415,000	38,000
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	372,000	280,000	92,000
○한라문화예술회관 건립사업	252,000		
・'07년도 차입분	160,000		
・'08년도 차입분	92,000		
○한라도서관 건립	120,000		
06 기타차입금이자상환	81,000	135,000	△54,000
○종합문화예술회관 건립사업	81,000		
601 차입금원금상환	300,000	0	300,000
06 기타국내차입금원금상환	300,000	0	300,000
○종합문화예술회관 건립사업	300,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축
단위: 제주관광인프라구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	23,614,078	22,522,542	1,091,536
관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축	21,592,102	18,895,981	2,696,121
제주관광인프라구축	3,493,920	4,023,970	△530,050
제주관광공사운영	3,000,000	1,511,570	1,488,430
309 공기업경상전출금	1,500,000	0	1,500,000
02 공사・공단경상전출금	1,500,000	0	1,500,000
○운영경비 및 인건비	1,500,000		
404 공기업자본전출금	1,500,000	1,500,000	0
02 공사・공단자본전출금	1,500,000	1,500,000	0
○제주관광공사자본출자	1,500,000		
섬관광정책포럼사업	38,000	40,000	△2,000
301 일반보상금	20,000	20,000	0
07 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○제13회 섬관광정책포럼 참가	20,000		
403 자치단체등자본이전	18,000	0	18,000
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	0	18,000
○섬관광정책포럼 사무국 운영	18,000		
고품질 관광진흥 시책추진	155,920	172,400	△16,480
202 여비	6,920	9,000	△2,080
01 국내여비	6,920	9,000	△2,080
○관광진흥정책업무협의	4,240		
○관광진흥확대 회의 및 학술세미나 참석	2,680		
203 업무추진비	24,000	18,400	5,600
03 시책추진업무추진비	24,000	18,400	5,600
○관광진흥시책추진	24,000		
307 민간이전	125,000	145,000	△20,000
02 민간경상보조	125,000	145,000	△20,000
○제주관광학회학술대회지원	20,000		
○관광환경변화에따른 워크숍	15,000		
○제주관광인대상제지원	90,000		
제주특별자치도 관광협회 운영	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축
단위: 제주관광인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	300,000	300,000	0
○제주특별자치도관광협회운영	300,000		
제주관광 경쟁력 강화	789,695	880,667	△90,972
제주관광경쟁력 강화추진	134,000	30,667	103,333
201 일반운영비	10,000	10,080	△80
01 사무관리비	10,000	10,080	△80
○제주관광경쟁력강화업무추진	10,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○제주관광경쟁력강화업무추진	4,000		
307 민간이전	120,000	20,000	100,000
02 민간경상보조	120,000	20,000	100,000
○관광업종별 워크숍개최	20,000		
○관광산업 정책개발 사업지원	100,000		
우수관광사업체 지정운영사업	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○우수관광업소 선정 및 홍보지원	80,000		
관광객 수용태세 개선사업	575,695	770,000	△194,305
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○관광산업진흥전략보고회 업무추진 급량비 5,000원*20명*5일*12월	6,000		
○관광산업진흥전략보고회 보고서 유인	10,000		
202 여비	9,695	0	9,695
01 국내여비	9,695	0	9,695
○관광고비용해소 가격인하추진 및 확인	5,870		
○관광지 지도·단속	2,260		
○관광안내체계개선업무추진	1,565		
307 민간이전	550,000	370,000	180,000
02 민간경상보조	550,000	0	550,000
○관광산업진흥전략보고회 개최	70,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광기념품 공모전 및 상품개발 자금 지원	90,000		
○2008 제주관광연차보고서	20,000		
○"관광이 생명이다" 프로젝트사업 추진	70,000		
○제주관광이미지 업그레이드 사업	300,000		
건전관광질서 확립	668,857	617,895	50,962
건전관광질서확립	152,837	140,000	12,837
202 여비	1,837	0	1,837
01 국내여비	1,837	0	1,837
○건전관광 업무추진	1,837		
307 민간이전	151,000	140,000	11,000
02 민간경상보조	151,000	140,000	11,000
○건전관광질서 현장모니터링등 실비보상	9,000		
○건전관광질서계도반 운영	72,000		
○선진관광지 문화환경 실태조사	25,000		
○관광종사원 교육 및 처우개선	45,000		
문화관광해설사 및 외국어통역 안내원	516,020	477,895	38,125
101 인건비	177,340	168,895	8,445
10 기간제근로자등보수	177,340	168,895	8,445
○외국어통역안내원 운영	177,340		
· 인부임 36,000원*18명*21일*10월	136,080		
· 주휴수당 36,000원*18명*42일	27,216		
· 보험료 163,296,000원*8.6%	14,044		
201 일반운영비	13,440	12,000	1,440
01 사무관리비	13,440	12,000	1,440
○문화관광해설사 운영	13,440		
301 일반보상금	270,000	297,000	△27,000
10 행사실비보상금	20,700	20,000	700
○문화관광해설사 전국대회 참가 260,000원*3명*1회	780		
○문화관광해설사 워크숍 참가 260,000원*12명*1회	3,120		
○문화관광해설사 재교육 타시도 현장학습 비교시찰 168,000원*100명*1회	16,800		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축
단위: 건전관광질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	249,300	277,000	△27,700
○문화관광해설사 활동비	249,300		
307 민간이전	46,840	0	46,840
02 민간경상보조	46,840	0	46,840
○문화관광해설사 국내 문화유산지 답사 260,000원*140명*1회*60%	21,840		
○문화관광해설사 신규양성 교육 500,000원*50명	25,000		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○문화관광해설사 해설용 메가폰 구입	8,400		
축제지원 및 육성시스템 마련	583,180	662,440	△79,260
문화관광축제지원 및 관광자원육성	583,180	662,440	△79,260
201 일반운영비	7,840	9,940	△2,100
01 사무관리비	7,840	9,940	△2,100
○축제육성위원회 운영수당 70,000원*20명*4회	5,600		
○관광지문화환경개선협의회 회의 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
202 여비	1,340	2,500	△1,160
01 국내여비	1,340	2,500	△1,160
○축제 및 관광자원 업무추진	1,340		
307 민간이전	574,000	650,000	△76,000
02 민간경상보조	412,000	280,000	132,000
○개최축제평가 및 보고서제작	70,000		
○축제 아카데미 운영	21,000		
○축제 컨설팅 사업	30,000		
○스토리가 있는 신탐라관광자원화사업	81,000		
○감성테마관광 자원개발 및 홍보	120,000		
○문화관광 축제지원	90,000		
04 민간행사보조	162,000	370,000	△208,000
○제16회 제주억새꽃축제	72,000		
○제14회 마라톤축제	90,000		
관광산업육성	44,970	4,519,029	△4,474,059

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축
단위: 관광산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광사업체육성지원	44,970	44,029	941
201 일반운영비	6,150	11,029	△4,879
01 사무관리비	6,150	11,029	△4,879
○관광숙박업등록심의위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
○관광사업체 업무메뉴얼 제작	3,000		
202 여비	8,820	3,000	5,820
01 국내여비	8,820	3,000	5,820
○카지노업 관련 민원처리 현장확인 및 지도점검	3,956		
○관광객이용시설업등 민원처리 현지확인(전문휴양업등) 32,600원*1명*12월*5회	1,956		
○관광산업등록민원처리업무(관광숙박업,여행업등)	1,348		
○관광사업체관련 직무교육(연찬회 포함) 260,000원*3명*2회	1,560		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○관광사업체 경쟁력 제고사업 추진	30,000		
고부가가치 회의산업 육성	6,470,680	2,883,680	3,587,000
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	855,680	622,680	233,000
201 일반운영비	6,680	6,680	0
01 사무관리비	6,680	6,680	0
○국제회의유치 제안서 제작 1,890,000원*2회	3,780		
○국제회의지원협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○국제회의 유치 업무추진 급량비 5,000원*3명*10일*10월	1,500		
202 여비	34,000	23,000	11,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○국제회의유치 중앙부처 업무협의	3,000		
○회의산업육성 업무추진 자료수집	1,000		
03 국외업무여비	30,000	20,000	10,000
○국제회의유치및 국제컨벤션 참가	30,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축
단위: 고부가가치 회의산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○국제회의산업육성 기본계획 수립	15,000		
307 민간이전	800,000	590,000	210,000
02 민간경상보조	800,000	500,000	300,000
○국내외 회의개최 인센티브 지원	800,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	2,415,000	1,716,000	699,000
307 민간이전	2,415,000	1,716,000	699,000
02 민간경상보조	2,415,000	1,716,000	699,000
○컨벤션센터시설임대료 차액보전지원	300,000		
○컨벤션센터 시설관리비 지원	2,000,000		
○제주도국제회의개최 환경홍보	30,000		
○국내외 전시컨벤션참가등 마케팅 활동	20,000		
○국내 및 국제회의 유치설명회	20,000		
○국제회의개최 및 개최확정 회의지원	45,000		
컨벤션뷰로 육성지원	200,000	200,000	0
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○(사)제주컨벤션뷰로 운영비	200,000		
한·아세안 특별정상 회의개최	3,000,000	0	3,000,000
201 일반운영비	732,000	0	732,000
01 사무관리비	69,000	0	69,000
○각종 보고서 및 책자 등 유인	32,000		
○각종 장비 임차료	37,000		
03 행사운영비	663,000	0	663,000
○한·아세안 특별정상회의 추진	263,000		
○홍보물 제작 및 홍보(배너기, 가로기, 홍보탑, 언론홍보 등)	400,000		
202 여비	80,000	0	80,000
01 국내여비	80,000	0	80,000
○정상회의 관련 중앙부처 업무협의	45,000		
○회의추진 점검 및 유관기관 업무협의	35,000		
301 일반보상금	220,000	0	220,000

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축
단위: 고부가가치 회의산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 외빈초청여비	200,000	0	200,000
○주한대사관 직원 체재비 지원	100,000		
○수행원 항공료 지원(제주~김포, 왕복)	100,000		
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○한 · 아세안 특별정상회의 지원요원 실비 보상	20,000		
307 민간이전	328,000	0	328,000
02 민간경상보조	328,000	0	328,000
○참가국 문화행사 지원	150,000		
○참가국 언론인 팸투어	18,000		
○오페라 공연	150,000		
○풍물패 퍼레이드 등	10,000		
401 시설비및부대비	1,640,000	0	1,640,000
01 시설비	1,640,000	0	1,640,000
○꽃탑, 꽃길조성 및 꽃화분 등	1,000,000		
○한 · 아세안 특별정상회의 조형물 제작	440,000		
○ICC JEJU 주변 조경공사	200,000		
내국인 관광객 유치 사업	4,563,000	2,019,500	2,543,500
관광홍보물 제작 및 발송	399,000	377,000	22,000
307 민간이전	92,000	377,000	△285,000
02 민간경상보조	92,000	0	92,000
○제주관광홍보용 기념품 제작	57,000		
○101가지 체험관광 홍보책자 발간	35,000		
403 자치단체등자본이전	307,000	0	307,000
02 공기관등에대한대행사업비	307,000	0	307,000
○제주관광홍보 영상물 및 사진 DB구축	72,000		
○제주관광통합홍보물 책자 발간	210,000		
○제주관광 여행정보지 발간	25,000		
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	2,228,000	677,500	1,550,500
201 일반운영비	380,000	305,000	75,000
01 사무관리비	380,000	305,000	75,000

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축
단위: 내국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 중앙언론 매체 활용 제주관광 광고 마케팅	380,000		
307 민간이전	1,848,000	367,000	1,481,000
02 민간경상보조	1,848,000	332,000	1,516,000
○국내 언론 및 여행전문지 제주관광특집기사 취재지원	16,000		
○국내 언론인 여행 전문가 초청 팸투어 500,000원*20명*10회	100,000		
○선박이용 관광객 선상 이벤트 지원	200,000		
○KTX-크루즈 관광상품 홍보 마케팅	72,000		
○관광객 유치 우수업체 인센티브	225,000		
○수학여행단 유치지원 인센티브	135,000		
○대형여행사 협력 마케팅	400,000		
○국내 공중파 TV활용 제주관광 광고마케팅	700,000		
대도시 집중 세일즈 마케팅	1,216,000	165,000	1,051,000
201 일반운영비	1,000,000	115,000	885,000
01 사무관리비	1,000,000	115,000	885,000
○국내 다중집합장소 LED 및 와이드 칼라광고	1,000,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○국내 관광설명회 참가	3,000		
○국내 관광전, 박람회 참가	2,000		
307 민간이전	211,000	50,000	161,000
02 민간경상보조	211,000	50,000	161,000
○국내 관광전, 박람회 대형이벤트 참가 제주관광홍보관 운영	150,000		
○국내 관광설명회 개최	16,000		
○대수도권 지역 집중 홍보 마케팅	45,000		
제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영	720,000	800,000	△80,000
307 민간이전	720,000	800,000	△80,000
02 민간경상보조	720,000	800,000	△80,000
○제주관광 홍보사무소 운영(서울,부산,광주)	315,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축
단위: 내국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주종합관광안내소 운영(공항, 부두)	405,000		
외국인 관광객 유치사업	4,977,800	2,490,800	2,487,000
외국인 관광객 유치 홍보	2,807,000	1,391,000	1,416,000
201 일반운영비	49,000	24,000	25,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○해외 주요인사 대상 환영행사용 물품 구입	20,000		
03 행사운영비	29,000	14,000	15,000
○해외 언론 및 여행사 초청 가이드 등 보상	20,000		
○해외 주요인사 초청 행사보상금	9,000		
202 여비	60,000	51,000	9,000
01 국내여비	10,000	11,000	△1,000
○외국인관광객 유치 중앙부처 및 한국관광공사 등 업무협의	10,000		
03 국외업무여비	50,000	40,000	10,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	50,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○외국인관광객 유치증대를 위한 업무추진	2,000		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
08 외빈초청여비	100,000	90,000	10,000
○해외주요인사 초청여비	100,000		
307 민간이전	506,000	1,213,000	△707,000
02 민간경상보조	506,000	663,000	△157,000
○관광객 입도 환영행사	16,000		
○관광업계 공동 제주관광마케팅 전개	90,000		
○직항운항 항공사 및 현지여행사 공동마케팅	200,000		
○무사증제도 활성화	100,000		
○크루즈관광객 유치 마케팅	100,000		
310 국외이전	5,000	0	5,000
02 국제부담금	5,000	0	5,000

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축
단위: 외국인 관광객 유치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제관광기구 회비 및 등록비	5,000		
403 자치단체등자본이전	2,085,000	0	2,085,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,085,000	0	2,085,000
○해외 관광박람회 참가 홍보	100,000		
○직항노선 공항 와이드칼라 등 옥외광고	500,000		
○해외 주요도시 제주관광 설명회	85,000		
○한중일 도시공동 마케팅	100,000		
○해외 여행업자, 언론 팸투어	100,000		
○일본, 중국 등 공중파 TV활용 CF홍보	1,000,000		
○메가이벤트 연계 홍보마케팅	200,000		
외국인 관광객 유치 관광상품 개발 지원	1,353,000	417,000	936,000
307 민간이전	664,000	417,000	247,000
02 민간경상보조	664,000	417,000	247,000
○제7회 한라산트래킹대회	24,000		
○해외 드라마 제주촬영 지원	40,000		
○해외 신혼관광객 유치 웨딩상품 개발 및 홍보	50,000		
○여성고객 유치 웰빙 여행상품 개발 및 홍보	50,000		
○직항노선 활성화 인센티브	500,000		
310 국외이전	189,000	0	189,000
02 국제부담금	189,000	0	189,000
○외국인관광객 유치 상품개발 지원 및 홍보	189,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	0	500,000
○외국인관광객 유치 인센티브	250,000		
○외국인관광객 유치 이벤트 개최	50,000		
○한류문화 이벤트 및 홍보	200,000		
해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원	787,800	652,800	135,000
307 민간이전	135,000	150,000	△15,000
05 민간위탁금	135,000	150,000	△15,000
○상해 ICC사무소 지원	135,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 Soft Power 구축
단위: 외국인 관광객 유치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
310 국외이전	652,800	502,800	150,000
02 국제부담금	652,800	502,800	150,000
○북경 제주관광홍보사무소 운영	80,000		
○상해 제주관광홍보사무소 운영	100,000		
○타이베이 제주관광홍보사무소 운영	100,000		
○도쿄 제주관광홍보사무소 운영	132,000		
○오사카 제주관광홍보사무소 운영	128,000		
○후쿠오카 제주관광홍보사무소 운영	112,800		
한일해협 광역관광협의회 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○한일해협광역관광협의회 분담금	30,000		
행정운영경비(관광정책과)	95,976	61,946	34,030
인력운영비	72,924	46,392	26,532
부서인건비	72,924	46,392	26,532
101 인건비	68,724	42,192	26,532
02 수당	68,724	42,192	26,532
○시간외근무수당 7,457원*32시간*24명*12월	68,724		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	23,052	15,554	7,498
부서운영 기본경비	23,052	15,554	7,498
201 일반운영비	14,250	9,920	4,330
01 사무관리비	14,250	9,920	4,330
○기본사무용품비 100,000원*25명	2,500		
○기타수용비	5,000		
○급량비 5,000원*5일*12월*25명*90%	6,750		
202 여비	8,802	5,634	3,168
01 국내여비	8,802	5,634	3,168
○기본업무수행여비 32,600원*3일*12월*25명*30%	8,802		
재무활동(관광정책과)	1,926,000	3,508,403	△1,582,403

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	1,926,000	3,508,403	△1,582,403
보전지출	1,926,000	3,508,403	△1,582,403
311 차입금이자상환	426,000	408,403	17,597
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	180,000	199,203	△19,203
○제주웰컴센터 건립사업	180,000		
・'08년도 차입분	180,000		
04 중앙정부차입금이자상환	150,000	143,225	6,775
○컨벤션센터 건립	150,000		
06 기타차입금이자상환	96,000	65,975	30,025
○컨벤션센터 건립	96,000		
601 차입금원금상환	1,500,000	3,100,000	△1,600,000
04 중앙정부차입금원금상환	500,000	1,500,000	△1,000,000
○컨벤션센터 건립	500,000		
06 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0	1,000,000
○컨벤션센터 건립	1,000,000		

부서: 교통항공정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 종합 교통정책 수립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통항공정책과	36,265,419	34,333,002	1,932,417
	분 2,150,000		
	지 7,131,045		
	도 26,984,374		
선진교통인프라 구축	28,957,809	28,534,598	423,211
	분 2,150,000		
	지 7,131,045		
	도 19,676,764		
종합 교통정책 수립	52,973	61,701	△8,728
도시교통정비계획 수립	3,703	5,000	△1,297
201 일반운영비	3,703	5,000	△1,297
01 사무관리비	3,703	5,000	△1,297
○도시교통정비계획수립추진 관련 수용비	3,703		
교통시책업무 협의	23,000	26,351	△3,351
201 일반운영비	5,000	8,300	△3,300
02 공공운영비	5,000	8,300	△3,300
○시책홍보서한문 발송 우편료	2,000		
○교통시책추진통신 요금료	3,000		
202 여비	2,000	7,051	△5,051
01 국내여비	2,000	7,051	△5,051
○교통시책 대중앙 절충	2,000		
203 업무추진비	16,000	11,000	5,000
03 시책추진업무추진비	16,000	11,000	5,000
○교통정책 현안업무 추진	12,000		
○교통시책 대민홍보 추진	4,000		
위원회 관리	21,490	30,350	△8,860
201 일반운영비	18,490	23,870	△5,380
01 사무관리비	17,290	23,870	△6,580
○교통영향평가위원회 수당 70,000원*11명*10회	7,700		
○교통영향평가 및 교통정책심의 회의자료 유인	300		
○교통제도개선위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		

부서: 교통항공정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 종합 교통정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통영향평가 등 업무추진에 따른 사무용품 50,000원*4종*7월	1,400		
○도시교통정책심의위원회 수당 70,000원*17명*5회	5,950		
○교통영향평가및교통정책심의현수막제작 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○교통영향평가및교통정책심의 회의 등 우편발송료 250원*400매*12월	1,200		
301 일반보상금	3,000	6,480	△3,480
10 행사실비보상금	3,000	6,480	△3,480
○교통영향평가심의위원회 실비보상	3,000		
교통약자이동증진센터 운영	4,780	0	4,780
201 일반운영비	4,780	0	4,780
01 사무관리비	4,780	0	4,780
○교통약자이동편의증진위원회 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
○교통약자이동편의증진위원회 회의자료	300		
지역교통안전체계구축	251,464	263,815	△12,351
지역교통안전사업추진	251,464	263,815	△12,351
201 일반운영비	22,364	33,815	△11,451
01 사무관리비	15,110	17,000	△1,890
○교통안전정책심의위원회 수당 70,000원*14명*1회	980		
○교통안전홍보 현수막 제작 100,000원*6개	600		
○교통사고 사상자 절반줄이기 홍보물 제작	3,730		
○교통사고 사상자 절반줄이기 교통안전교육 강사수당	1,000		
○교통사고 원인조사반 수당	1,000		
○교통지도단속업무추진에 따른 사무용품 50,000원*4명*12월	2,400		
○교통정책업무 추진 관련 수용비	2,000		
○교통안전봉사단체창립기념모범회원 표창제작 60,000원*10명	600		
○대중교통운행질서 지도단속에 따른 급량비	2,700		

부서: 교통항공정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 지역교통안전체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대중교통지도단속관련 관계법령집 구입 20,000원*5종	100		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○여객자동차운수사업법위반에 따른 과태료 고지서 발송우편 250원*400매*12월	1,200		
03 행사운영비	6,054	15,615	△9,561
○교통안전캠페인 전개용품	6,054		
202 여비	3,768	7,000	△3,232
01 국내여비	3,768	7,000	△3,232
○교통안전관련중앙절충 및 회의참석	1,000		
○선진지주차장및 교통안전시설사업 벤치마킹	1,568		
○교통사고절반줄이기운동에 따른 여비	1,200		
301 일반보상금	5,332	5,000	332
10 행사실비보상금	5,332	5,000	332
○중대교통사고사업용운전자특별체험교육지원(교통사고사망자 중상2명이상 발생 운전자) 260,000원*20명*1/2	2,600		
○교통안전캠페인자원봉사자 활동지원	2,732		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○교통봉사단체 교통지도용품 구입비 1,000,000원*10개단체	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	215,000	△65,000
01 시설비	150,000	215,000	△65,000
○대형교통사고및 사고다발지역 교통안전시설개선	150,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○교통안전마을 지정	60,000		
버스행정업무 추진	264,505	648,675	△384,170
효율적인 대중교통 체계개선 추진	79,552	177,838	△98,286
101 인건비	43,788	43,788	0
10 기간제근로자등보수	43,788	43,788	0
○교통량조사	43,788		

부서: 교통항공정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 버스행정업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 조사원인부임 36,000원*200명*5회	36,000		
· 집계원인부임 36,000원*20일*5월	3,600		
· 주휴수당 36,000원*20일*1명	720		
· 4대보험료 40,320,000원*8.6%	3,468		
202 여비	5,764	4,050	1,714
01 국내여비	5,764	4,050	1,714
○대중교통시책업무추진및중앙부처업무협의 260,000원*5명*3회	3,900		
○대중교통시책업무추진	1,864		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○교통카드및안내방송 프로그램 개발	30,000		
버스행정업무의 효율적 추진	80,953	68,837	12,116
201 일반운영비	69,953	68,837	1,116
01 사무관리비	67,953	68,837	△884
○대중교통이용활성화 홍보물 제작	3,953		
○대중교통이용활성화 간담회 500,000원*4회	2,000		
○시내 · 외버스 승차대 시간표 정비	50,000		
○관광이미지개선 친절 · 안전특별교육	10,000		
○전세버스경쟁력 강화 간담회 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○친절,안전운행 다짐대회	2,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○대중교통이용활성화 캠페인 활동	1,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○버스승차대 관리 우수읍면동 시상	10,000		
대중교통이용시설 개선 및 유지관리	40,000	400,000	△360,000
401 시설비및부대비	40,000	400,000	△360,000
01 시설비	40,000	400,000	△360,000
○정류소 버스전용 구역지정 시설 1,000,000원*40개소	40,000		

부서: 교통항공정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 버스행정업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스업계종사자 사기진작을 위한 행정지원	64,000	2,000	62,000
307 민간이전	64,000	2,000	62,000
02 민간경상보조	64,000	2,000	62,000
○버스운수종사자 해외선진지 시찰	30,000		
○친절,안전운행 모범운전자 국내산업시찰 400,000원*30명	12,000		
○버스운수종사자 단합대회	2,000		
○전세버스 운전자 근무복 지원	20,000		
대중교통 환경개선	795,000	690,000	105,000
	분 100,000		
	지 675,000		
	도 20,000		
버스운송사업 환경개선 지원	20,000	40,000	△20,000
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
01 민간자본보조	20,000	40,000	△20,000
○제주대 시내버스 회차지 휴게시설	20,000		
노후차량 교체사업	775,000	650,000	125,000
	분 100,000		
	지 675,000		
402 민간자본이전	775,000	650,000	125,000
	분 100,000		
	지 675,000		
01 민간자본보조	775,000	650,000	125,000
○시내외버스 노후차량 교체지원 25,000,000원*31대	775,000		
	분 100,000		
	지 675,000		
대중교통 재정지원	15,871,045	11,392,000	4,479,045
	분 2,050,000		
	지 6,456,045		
	도 7,365,000		
버스운송사업 경영개선을 위한 재정지원	7,365,000	5,784,000	1,581,000
307 민간이전	7,365,000	5,784,000	1,581,000
09 운수업계보조금	7,365,000	5,784,000	1,581,000

부서: 교통항공정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 대중교통 재정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시외버스 도착정보시스템 운영관리비 6,250,000원*12월	75,000		
○시외버스정박비 보전 5,000원*28,000대	140,000		
○버스업계 유류세 연동보조금	4,500,000		
○구간요금제 손실보전	2,650,000		
적자노선 손실보상 지원	4,966,045	4,038,000	928,045
	분 1,150,000		
	지 3,816,045		
307 민간이전	4,966,045	4,038,000	928,045
	분 1,150,000		
	지 3,816,045		
09 운수업계보조금	4,966,045	4,038,000	928,045
○읍면순환(벽지)노선 손실보상	3,002,016		
	분 500,000		
	지 2,502,016		
○비수익노선 손실보상	1,214,029		
	분 300,000		
	지 914,029		
○명령노선 손실보상	750,000		
	분 350,000		
	지 400,000		
대중교통 이용객증대를 위한 재정지원	3,540,000	1,570,000	1,970,000
	분 900,000		
	지 2,640,000		
307 민간이전	3,540,000	1,570,000	1,970,000
	분 900,000		
	지 2,640,000		
09 운수업계보조금	3,540,000	1,570,000	1,970,000
○시내외버스 무료환승 손실보전	2,340,000		
	분 600,000		
	지 1,740,000		
○학생할인손실보전	1,200,000		
	분 300,000		
	지 900,000		
택시운송지원	3,892,410	10,248,113	△6,355,703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
택시행정업무의 효율적 추진	39,364	18,884	20,480
201 일반운영비	33,600	13,884	19,716
01 사무관리비	28,000	11,384	16,616
○개인택시면허 신문공고료	10,000		
○택시친절서비스 홍보물 제작 등	14,000		
○택시산업 활성화를 위한 업계와의 간담회	2,000		
○렌터카 요금안정화를 위한 업계와의 간담회	2,000		
02 공공운영비	3,600	2,500	1,100
○사업용차량 관리프로그램 유지관리비	3,600		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○택시,친절서비스 다짐대회	2,000		
202 여비	5,764	5,000	764
01 국내여비	5,764	5,000	764
○택시및 렌터카,자가용대리운전 중앙부처 업무협의 260,000원*3명*3회	2,340		
○택시,자동차대여사업및 자가용대리운전 관련업체지도점검	3,424		
택시운수업계 활성화	348,940	117,500	231,440
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○찾아가는 365일 친절교육	30,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
10 행사실비보상금	18,000	0	18,000
○친절교통서비스 자원봉사자 실비보상	18,000		
307 민간이전	170,940	2,000	168,940
02 민간경상보조	170,940	2,000	168,940
○택시운수종사자 단합대회 지원	2,000		
○택시모범(친절)콜 가입자 통신비 비원	100,000		
○친절교통서비스 자원봉사 유니폼 50명*33,000원*2벌	3,300		
○장애인 운전택시 공제료(보험료)지원	35,640		
○택시운전종사자(택시노련)해외선진지 견학	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○택시베이및 승차대 설치	100,000		
402 민간자본이전	30,000	115,500	△85,500
01 민간자본보조	30,000	115,500	△85,500
○택시업계경영개선을 위한 준 중형택시 도입	30,000		
택시운수업계 연동보조금	3,504,106	10,111,729	△6,607,623
101 인건비	4,106	11,729	△7,623
10 기간제근로자등보수	4,106	11,729	△7,623
○유류세연동보조금지원	4,106		
· 자료검토,산정,전산입력인부임 36,000원*3명*30일	3,240		
· 주휴수당 36,000원*3명*5일	540		
· 4대보험료 3,780,000원*8.6%	326		
307 민간이전	3,500,000	10,100,000	△6,600,000
09 운수업계보조금	3,500,000	10,100,000	△6,600,000
○택시운수업계 유류세 연동 보조금	3,500,000		
자동차관리선진화추진	17,663	12,116	5,547
도서지역 자동차 안전관리 추진	8,284	12,116	△3,832
201 일반운영비	1,000	2,800	△1,800
01 사무관리비	1,000	2,300	△1,300
○자동차무료점검서비스 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
202 여비	800	2,000	△1,200
01 국내여비	800	2,000	△1,200
○도서지역자동차 정비서비스 추진	800		
301 일반보상금	6,484	7,316	△832
10 행사실비보상금	6,484	7,316	△832
○도서지역자동차정비서비스 실시요원 실비보상	6,484		
자동차관리사업체계적관리	9,379	0	9,379
201 일반운영비	5,751	0	5,751
01 사무관리비	3,751	0	3,751

부서: 교통항공정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 자동차관리선진화추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차관리(자동차관리사업,등록업무,차 고지증명)추진백서 발간	951		
○서비스품질 개선을 위한 협회(정비,매매, 폐차업)와의 간담회	800		
○정비업체검사및정비책임자 교육강사료	800		
○자동차관리법령집 구입	100		
○베스트업체(정비,매매,폐차)선정 표창제 작	500		
○불법업체 야간단속 등 업무추진에 따른 특근매식비	600		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○자동차관리사업법령위반업체행정처분에따 른 발송우편료	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○자동차관리사업체서비스개선세미나(토론 회)개최	1,000		
202 여비	3,128	0	3,128
01 국내여비	3,128	0	3,128
○자동차관리사업허가장 현장확인및 지도점 검 32,600원*2명*3회*12월	2,348		
○자동차관리전국단위직무교육 260,000원*3명	780		
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
○세미나(토론회)도외참석 내빈초청 참석수 당 250,000원*2인	500		
화물운수여건개선	7,177,823	0	7,177,823
선진운수체계구축	8,086	0	8,086
201 일반운영비	5,750	0	5,750
01 사무관리비	3,250	0	3,250
○화물자동차운송사업면허증 및 각종서식 유인 100원*500매*10종	500		
○베스트 화물종사자 선정 표창제작 100,000원*5명	500		
○화물운송사업안내자료 등 각종자료 유인(재본) 1,000원*500부	500		

부서: 교통항공정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 화물운수여건개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물운송체계선진화를 위한 업체와의 간담회	800		
○화물자동차운수사업 관계법령집 구입 25,000원*4부*2종	200		
○업무추진에 따른 특근매식비	750		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○화물자동차운송사업면허증 교부및 민원처리 등 우편료	1,500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○화물및주선업체의 선진시스템 구축을 위한 세미나(토론회)개최	1,000		
202 여비	1,836	0	1,836
01 국내여비	1,836	0	1,836
○화물자동차운송사업허가관련 사업장 확인	1,056		
○신규공영차고지조성 국고절충및전국단위 교육 260,000원*3회	780		
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
○세미나(토론회)도외 내빈초청 참석수당 250,000원*2인	500		
화물운송영업지원	7,169,737	0	7,169,737
101 인건비	2,737	0	2,737
10 기간제근로자등보수	2,737	0	2,737
○화물운송사업유류세연동보조금지원	2,737		
· 자료검토,산정,전산입력인부임 36,000원*2명*30일	2,160		
· 주휴수당 36,000원*2명*5일	360		
· 4대보험료 2,520,000원*8.6%	217		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○화물운송정보시스템시범구축에 따른 프로그램개발비	50,000		
307 민간이전	7,002,000	0	7,002,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○화물운수종사자 교육비 보조	2,000		
09 운수업계보조금	7,000,000	0	7,000,000

부서: 교통항공정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 화물운수여건개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물운수업계 유류세 연동보조금	7,000,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○서부지역 공영차고지조성에 따른 기본조사설계비	40,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
○녹색교통조성을 위한 배기가스 저감장치(우수화물업체)	25,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○화물운송정보시스템 시범구축에 따른 서버 등 장비구입	50,000		
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	325,872	326,263	△391
예비비	325,872	326,263	△391
801 예비비	325,872	326,263	△391
01 예비비	325,872	326,263	△391
○예비비	325,872		
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	309,054	379,325	△70,271
예비비	309,054	379,325	△70,271
801 예비비	309,054	379,325	△70,271
01 예비비	309,054	379,325	△70,271
○예비비	309,054		
국제수준의 항공교통 인프라 구축	125,690	42,066	83,624
국제항공노선 활성화 추진	125,690	42,066	83,624
효율적 항공교통 업무 추진	125,690	42,066	83,624
201 일반운영비	18,326	18,140	186
01 사무관리비	16,326	18,140	△1,814
○국제항공노선 활성화추진협의회 위원수당	4,626		
○항공교통상황실및(공항)업무관련 운영비	6,700		
○항공업무 효율적 추진을 위한 전문가 자문	5,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○항공회담 등 항공관련 행사지원	2,000		

부서: 교통항공정책과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축
단위: 국제항공노선 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,764	19,926	838
01 국내여비	5,764	4,926	838
○신공항 건설 추진을 위한 대중앙 절충 260,000원*1명*12월	3,120		
○항공편증편 및 국제항공노선유치등을 위한 중앙부처 협의	2,644		
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○제주공항 운영극대화를 위한 선진공항의 운영관리실태 조사 3,000,000원*5명	15,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○제주노선 항공편 증편및 신공항 건설 업무추진	3,000		
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
10 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
○국제항공노선 유치활동 참석자 실비보상	3,600		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○신공항건설 범도민 추진협의회 운영	50,000		
○신공항 건설관련 전문가 그룹 연구비	30,000		
행정운영경비(교통항공정책과)	85,220	79,791	5,429
인력운영비	64,334	60,831	3,503
부서인건비	64,334	60,831	3,503
101 인건비	60,134	50,631	9,503
02 수당	60,134	50,631	9,503
○시간외근무수당 7,457원*32시간*21명*12월	60,134		
203 업무추진비	4,200	10,200	△6,000
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	20,886	18,960	1,926
부서운영 기본경비	20,886	18,960	1,926
201 일반운영비	13,140	11,400	1,740
01 사무관리비	13,140	11,400	1,740
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행급량비 5,000원*22명*5일*12월*90%	5,940		
202 여비	7,746	7,560	186
01 국내여비	7,746	7,560	186
○기본업무수행여비 32,600원*22명*3일*12월*30%	7,746		
재무활동(교통항공정책과)	7,096,700	5,623,508	1,473,192
내부거래지출	7,096,700	5,623,508	1,473,192
내부거래지출	7,096,700	5,623,508	1,473,192
701 기타회계전출금	7,096,700	5,623,508	1,473,192
01 기타회계전출금	7,096,700	5,623,508	1,473,192
○주차장사업특별회계전출금(도시계획세10%)	1,368,700		
○주차장사업특별회계전출금(로얄호텔앞부지매입잔금)	1,388,000		
○주차장사업특별회계(공영주차장부지매입)	1,890,000		
○공영버스 재정지원(공영버스사업특별회계)	2,100,000		
○장애인저상버스운영비(공영버스사업특별회계)	350,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠산업과	36,743,979	27,701,146	9,042,833
	균 1,500,000		
	기 577,951		
	분 412,522		
	지 2,772,914		
	도 31,480,592		
스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성	26,464,103	22,702,190	3,761,913
	균 1,500,000		
	기 577,951		
	지 2,772,914		
	도 21,613,238		
국내외 스포츠 대회	6,527,325	6,192,400	334,925
스포츠대회 준비 및 홍보	655,825	201,250	454,575
201 일반운영비	195,825	201,250	△5,425
01 사무관리비	195,825	201,250	△5,425
○대회준비 계획서 유인	16,000		
· 종합기본계획, 세부실행계획, 종합추진 상황보고서	16,000		
○국제대회유치 제주스포츠 홍보 CD제작	5,000		
○대회홍보용 인쇄물 제작	20,000		
· 리후렛, 대회요강	7,220		
· 포스터	5,700		
· 홍보팜프렛 (국, 영문)	7,080		
○국내 · 외 스포츠대회 광고 홍보	5,000		
○참가국기 제작	11,575		
○대회 표지판 제작	5,000		
○대회홍보 시설물 제작 설치	104,500		
· 아치	56,000		
· 선전탑	20,000		
· 배너기	17,000		
· 현수막	11,500		
○대회 기록용 사진 제작	4,750		
○급량비	13,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상황실 요원 급식	3,000		
·대회안전경비, 교통질서 요원 급식	5,000		
·대회종사요원 급식	5,000		
○선수단 수송 및 의전용 차량 임차	3,000		
○전산통신장비 임차	5,000		
·복사기(고속)	3,000		
·FAX	2,000		
○음향장비 임차	3,000		
307 민간이전	380,000	0	380,000
04 민간행사보조	380,000	0	380,000
○국내스포츠대회 활성화 지원(POOL)	180,000		
○국제스포츠대회 활성화 지원(POOL)	200,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○지구력승마대회 코스 개발 타당성 용역	80,000		
엘리트분야 국제스포츠대회	2,188,000	1,520,000	668,000
307 민간이전	2,188,000	1,520,000	668,000
04 민간행사보조	2,188,000	1,510,000	678,000
○EPGA발렌타인 챔피언십(20개국 6,000명,7일)	250,000		
○2009 제주국제주니어 테니스선수권대회(15개국 830명,10일)	70,000		
○SBS코리안투어 토마토저축은행 오픈(3,000명,7일)	35,000		
○제6회 아시아대학 골프대회(5개국 600명, 4일)	30,000		
○2009 서귀포 국제 남자퓨처스테니스대회(15개국 800명, 9일)	60,000		
○2009 아세아/오세아니아 주니어테니스선수권대회(20개국 1,500명,9일)	150,000		
○제12회 CMAS 세계 수중사진촬영대회(40개국 2,000명, 8일)	200,000		
○2009 제주 국제 철인3종 경기대회(35개국 5,200명)	150,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제8회 아시아청소년야구대회(8개국 1,460명, 7일)	150,000		
○2009 돌하르방배 마스터즈 수영대회(3개국 3,000명, 2일)	28,000		
○SBS코리안투어 조니워커블루라벨오픈(3,000명, 7일)	40,000		
○2009 동북아시아 탁구대회 겸 제20회 한라일보기탁구대회(3개국 500명,3일)	40,000		
○WBC세계총회(168개국 2,000명,8일)	400,000		
○제5회 코리아오픈 국제공수도 선수권대회(20개국 1,000명,6일)	49,000		
○Korea Ladies Masters 2009(3,000명,5일)	100,000		
○2009 KRA 코리아컵 국제유도대회(35개국 4,000명,2일)	100,000		
○제8회 한일여자프로골프 국가대항전(2개국 5,000명,3일)	28,000		
○2009 제주 국제 울트라마라톤 대회(20개국, 1,000명, 2일)	58,000		
○국제 지구력 승마대회(6개국, 2,000명)	250,000		
생활체육분야 국제스포츠 대회	624,500	1,071,500	△447,000
307 민간이전	624,500	1,071,500	△447,000
04 민간행사보조	624,500	1,071,500	△447,000
○제5회 한·중·일 생활체육 국제농구대회(3개국 2,600명,5일)	24,500		
○제8회 제주국제인라인스케팅대회(3개국 700명)	21,000		
○제6회 제주MBC국제마라톤대회(5개국 6,000명)	50,000		
○제5회 제주얼티밋프리즈비배 토너먼트대회(15개국 1,000명,4일)	49,000		
○2009 평화의섬 제주국제마라톤대회(5개국 5,000명)	80,000		
○제9회 제주국제 생활체육태권도대회(30개국 3,500명,5일)	120,000		
○제3회 제주별빛국제마라톤대회(5개국, 2,000명)	30,000		
○2009 한·중·일 국민생활체육 국제 남·여 배구대회(3개국 500명)	30,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2회 아름다운 제주국제마라톤대회(5개국 3,000명)	70,000		
○제7회 제주특별자치도지사배 국제그라운드 골프대회(3개국 600명)	10,500		
○제4회 세계경제인 골프대회(10개국 600명,4일)	35,000		
○제5회 한·중·일·태 국제 게이트볼대회(4개국 250명)	10,500		
○2009 생활체육 국제친선 테니스대회(4개국 500명)	14,000		
○2009 제주감귤국제마라톤대회(5개국 5,000명)	80,000		
스포츠대회 홍보 및 유치추진	81,000	90,000	△9,000
307 민간이전	81,000	90,000	△9,000
02 민간경상보조	81,000	0	81,000
○2009 국제스포츠대회 홍보활동	36,000		
○2010년이후 국제스포츠대회 유치활동	45,000		
국제 스포츠교류	129,000	116,000	13,000
203 업무추진비	24,000	16,000	8,000
03 시책추진업무추진비	24,000	16,000	8,000
○스포츠교류업무 추진	24,000		
307 민간이전	105,000	100,000	5,000
02 민간경상보조	105,000	0	105,000
○한·일 국제교류 테니스대회(20명)	5,000		
○제6회 한·중 생활체육 축구교류전(30명)	30,000		
○2009 대만묘율현지사배 게이트볼교류대회(42명)	5,000		
○하관시장배 제6회 관문그라운드골프 한일교류전(45명)	5,000		
○2009 생활체육 국제교류사업(50명)	25,000		
○2009 유럽종단 마라톤대회(3명,60일)	27,000		
○제8회 한·중 및 한·카자흐스탄 레슬링 교류전	8,000		
엘리트분야 전국 스포츠대회	2,304,000	1,957,590	346,410
201 일반운영비	20,000	20,000	0

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○대회 기본계획 인쇄	5,000		
○대회홍보 팜프렛	10,000		
○대회홍보 현수막	5,000		
202 여비	8,000	7,590	410
01 국내여비	8,000	7,590	410
○대회준비 협의 추진	8,000		
307 민간이전	2,276,000	1,930,000	346,000
04 민간행사보조	2,276,000	1,920,000	356,000
○제10회 전국동계훈련 청소년축구대회(3,000명,11일)	60,000		
○제9회 칠십리기 전국초등학교 배구대회(40개팀1,500명,5일)	48,000		
○2009년 동계훈련 합동캠프 및 전국레슬링대회(50개팀 2,600명,3일)	35,000		
○한국실업단 크로스컨츄리대회 및 전국 초.중.고교 단축마라톤대회(1,300명)	24,000		
○2009 동계 전국 청소년축구대회(80개팀 7,000명,1월)	40,000		
○제4회 제주평화기 전국태권도대회(300개팀,5,000명)	150,000		
○제4회 전국우수고교 윈터리그 야구대회(8개팀 1,500명,9일)	14,000		
○제9회 칠십리배 전국초등학교 축구연맹전(140개팀 8,000명,10일)	67,000		
○제6회 협회장배 동계청소년 축구대회(60개팀 5,000명,10일)	28,000		
○제15회 전국팔도 중학야구대회(8개팀 1,200명,9일)	14,000		
○2009 서귀포칠십리오픈테니스대회(800명,8일)	60,000		
○SBS골프 캘러웨이투어(2,000명,11일)	35,000		
○제8회 칠십리기 전국 남·여 궁도대회(250개팀 1,500명,3일)	21,000		
○제4회 제주한라배 전국수영대회(150개팀 4,500명,2일)	56,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2009 프로야구 시범경기(2개팀 17,700명, 2회)	28,000		
○제11회 제주특별자치도지사배 전국주니어 골프선수권대회(3,000명,10일)	200,000		
○스포츠서울 김영주 여자오픈(3,000명,7일)	40,000		
○제6회 대한체육회장기 전국 공수도선수권 대회(500명,5일)	30,000		
○제58회 춘계 전국대학 남·여 유도대회(35개팀 1,500명,3일)	28,000		
○MBC투어 엠씨스퀘어컵 크라운CC 여자오픈 (2,000명,5일)	30,000		
○제51회 춘계전국 중·고등학교 검도대회(100개팀 1,600명)	50,000		
○제3회 전국 한라산 철쭉 등산대회(1,000 명,2일)	14,000		
○제2회 제주특별자치도지사배 전국댄스스 포츠경기대회(250개팀 2,000명,2일)	60,000		
○2009 제주 유소년 철인 아쿠아슬론대회(4 40명)	7,000		
○제4회 탐라총장배 월간골프전국주니어골 프대회(800명,2일)	20,000		
○2009 박카스배 SBS GOLF 전국시도학생골 프팀선수권대회(500명,3일)	10,500		
○제41회 문광부장관기 전국 남녀중고테니 스대회(1,000명,7일)	50,000		
○제44회 전국주니어테니스선수권대회(800 명,6일)	70,000		
○2009년 하계전국대학 배구연맹전(8개팀 2 ,260명,7일)	50,000		
○제20회 그린국제골프배 전국중고골프대회 (1,000명,3일)	28,000		
○제4회 문체육장관기 전국에어로빅체조선 수권대회(600명,5일)	14,000		
○제1회 제주특별자치도 도지사기 전국초등 학교태권도대회(4,000명)	100,000		
○2009 제주아쿠아슬론대회(520명)	14,000		
○제17회 백록기 전국고교축구대회(100개팀 8,000명,13일)	200,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제64회 전국종별농구선수권대회(150개팀 10,000명,10일)	100,000		
○제24회 전국하계대학테니스연맹전(30팀 700명,7일)	50,000		
○2009 프로야구 정규리그(24,000명,3회)	35,000		
○제2회 한국해동검도전국대회(1,200명,2일)	14,000		
○제4회 하계전국중학교 저학년축구대회(50개팀 3,500명,10일)	28,000		
○2009 협회장배 하계전국 청소년 축구대회(60개팀 2,500명,10일)	14,000		
○제26회 회장기 대학대항 골프대회(600명,4일)	17,000		
○제3회 마루망배 전국초등학교골프대회(1,000명,3일)	10,500		
○2009 볼빅배 우수대학생 골프대회(600명,3일)	20,000		
○2009 동원컵 전국유소년 축구대회(48개팀 3,500명,10일)	52,500		
○제13회 한국시니어오픈골프선수권대회 및 제37회 한국시니어골프선수권대회(500명,4일)	10,500		
○MBC투어 왕중왕전 에스오일 챔피언십(3,000명,5일)	30,000		
○제6회 전국해동검도대회(1,500명,2일)	14,000		
○제3회 탐라기 전국 남·여 궁도대회(250개팀 2,000명,3일)	35,000		
○제20회 전국세팍타크로 선수권대회	20,000		
○제2회 최남단 전국 초등학교 동계축구대회	50,000		
○제55회 전국 남·여 종별 탁구선수권 대회	80,000		
생활체육분야 전국 스포츠대회	545,000	1,236,060	△691,060
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○대회추진 실행계획 인쇄	8,000		
○대회홍보 현수막	5,000		
202 여비	5,000	5,060	△60

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,000	5,060	△60
○대회준비 협의 추진	5,000		
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
○각종 전국대회 유치 추진	6,000		
307 민간이전	521,000	1,215,000	△694,000
04 민간행사보조	521,000	1,215,000	△694,000
○제3회 국민생활체육 전국도장대항 태권도 대회(1,700명,5일)	35,000		
○제7회 서귀포칠십리 전국동호인 테니스대회(1,500명,4일)	50,000		
○2009 국민생활체육 제4회 수애기배 전국 마스터즈수영대회(1,500명,2일)	21,000		
○제4회 제주전국생활야구대회(2,000명)	21,000		
○제5회 제주타임스배 전국아마추어골프대회(400명)	30,000		
○제8회 국민생활체육협의회장배 핸디캡별 골프대회(1,000명,3일)	28,000		
○제5회 월간골프배 전국기업인골프대회(450명,2일)	20,000		
○제20회 국민생활체육 한국수중사진 촬영 대회(500명,4일)	14,000		
○제7회 연합회장배 국민생활체육 전국 철인3종경기 대회(1,000명,3일)	24,500		
○제2회 기업사랑 전국경제인골프대회(1,000명,4일)	50,000		
○KCTV배 전국배드민턴대회(2,000명,3일)	14,000		
○청해진배 제주 1100도로 힐클라임 챌린지 대회(800명,5일)	14,000		
○제9회 제주특별자치도지사배 전국바다핀 수영대회(550명,2일)	10,500		
○제2회 세계자연유산등재기념 전국인라인 하키대회(600명)	10,500		
○제8회 전국 시·도대항 아마추어 골프대회(450명)	20,000		
○제5회 제민일보배 전국동문골프대회(300명)	20,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2009 제주연예인 자선 골프대회(650명,3일)	40,000		
○제3회 제주전국대학 최고경영자과정 골프대회(500명,3일)	14,000		
○2009 국민생활체육 전국 등산대회(2,000명)	17,500		
○2009 듀애슬론경기대회(400명)	16,000		
○황영조와 함께하는 제5회 2009 새해맞이 전마협마라톤대회	21,000		
○2009 전국공무원 배구대회	30,000		
직장운동경기부 운영	2,310,760	2,008,150	302,610
직장운동경기부 운영	2,310,760	2,008,150	302,610
202 여비	2,500	2,350	150
01 국내여비	2,500	2,350	150
○직장운동경기부 대회 인솔	2,500		
301 일반보상금	2,308,260	2,005,800	302,460
11 예술단원·운동부등보상금	2,308,260	2,005,800	302,460
○직장운동경기부(역도 7, 유도 5, 레슬링 7, 태권도 12, 다이빙 4)	2,308,260		
· 봉급	765,214		
-코치(일반직 6급 7호봉) 2,073,400원*6명*12월	149,285		
-A급(일반직 7급 5호봉) 1,862,700원*19명*12월	424,696		
-B급 1,482,800원*10명*12월	177,936		
-호봉인상분 189,950원*35명*2.0회	13,297		
· 가계지원비 765,214,000원/12월*200%	127,536		
· 명절휴가비 765,214,000원/12월*120%	76,522		
· 수당	320,400		
-특별우대수당(A급) 600,000원*19명*12월	136,800		
-특별우대수당(B급) 300,000원*10명*12월	36,000		
-훈련보조비(코치) 300,000원*6명*12월	21,600		
-훈련보조비(A급,B급) 100,000원*29명*12월	34,800		
-훈련수당(코치) 300,000원*6명*12월	21,600		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-훈련수당(A급,B급) 200,000원*29명*12월	69,600		
· 국가대표 수당 300,000원*5명*12월	18,000		
· 직장운동경기부 선수 전속보상금 30,000,000원*2명	60,000		
· 훈련보조	222,000		
-코치활동비 400,000원*6명*12월	28,800		
-급식비 260,000원*35명*12월	109,200		
-목욕 · 간식비 200,000원*35명*12월	84,000		
· 특별포상금(메달획득) 800,000원*35명*7개대회	196,000		
· 퇴직금 765,214,000원/12월*100%	63,768		
· 의료비	23,800		
-의약품비 20,000원*35명*4회	2,800		
-보험료 50,000원*35명*12월	21,000		
· 훈련피복비 80,000원*6종*35명*2회	33,600		
· 훈련 및 출전비	234,500		
-대회 출전비	151,900		
.항공료 140,000원*35명*7회	34,300		
.일비 20,000원*35명*6일*7회	29,400		
.식비 20,000원*35명*6일*7회	29,400		
.숙박비 40,000원*35명*6일*7회	58,800		
-전지훈련비	82,600		
.항공료 140,000원*35명*2회	9,800		
.일비 20,000원*35명*13일*2회	18,200		
.식비 20,000원*35명*13일*2회	18,200		
.숙박비 40,000원*35명*13일*2회	36,400		
· 합숙소 및 훈련소 운영비	166,920		
-훈련용품 및 비품 구입 500,000원*6팀*12월	36,000		
-전기, 수도, 관리비 140,000원*9개소*12월	15,120		
-연료비	18,000		
.합숙소 500,000원*7개소*4월	14,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
.훈련장 500,000원*2개소*4월	4,000		
-임차료	97,800		
.합숙소 임차 450,000원*7개소*12월	37,800		
.훈련장 임차 2,500,000원*2개소*12월	60,000		
공공체육시설 설치	5,182,997	4,203,330	979,667
	균 1,500,000		
	지 2,000,000		
	도 1,682,997		
제주전지훈련센터 조성사업	3,500,000	3,000,000	500,000
	균 1,500,000		
	지 2,000,000		
401 시설비및부대비	3,500,000	3,000,000	500,000
	균 1,500,000		
	지 2,000,000		
01 시설비	3,467,400	2,378,400	1,089,000
○제주전지훈련센터 조성사업	3,467,400		
	균 1,494,960		
	지 1,972,440		
03 시설부대비	32,600	21,600	11,000
○제주전지훈련센터 조성 시설부대비	12,600		
	균 5,040		
	지 7,560		
○제주전지훈련센터 하수도원인자 부담금	20,000		
체육시설 조성 및 정비사업	1,682,997	1,203,330	479,667
202 여비	2,997	3,330	△333
01 국내여비	2,997	3,330	△333
○체육시설사업 중앙절충 업무협의	2,997		
401 시설비및부대비	1,680,000	1,200,000	480,000
01 시설비	1,680,000	1,200,000	480,000
○종합스포츠 타운건립 타당성 용역	200,000		
○게이트볼장 인조잔디 설치(14개소 28면)	740,000		
○게이트볼장 조성 및 정비(3개소)	340,000		
○체육시설 정비 및 운동장 조성(POOL)	300,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 공공체육시설 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아라축구장 조성사업 용역	100,000		
스포츠시설인프라 확충	5,533,000	3,870,000	1,663,000
학교 체육시설 지원	5,470,000	3,800,000	1,670,000
308 자치단체등이전	5,470,000	3,800,000	1,670,000
06 교육기관에대한보조금	5,470,000	3,800,000	1,670,000
○학교체육시설정비 및 인조잔디구장 조성(18개교)	5,470,000		
체육회관 유지관리	63,000	70,000	△7,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
02 민간경상보조	36,000	40,000	△4,000
○유도회관 운영비	36,000		
402 민간자본이전	27,000	30,000	△3,000
01 민간자본보조	27,000	30,000	△3,000
○유도회관 시설장비유지비	27,000		
체육진흥 사업	3,906,956	3,702,375	204,581
전지훈련 유치 및 홍보	70,620	70,575	45
201 일반운영비	40,420	37,000	3,420
01 사무관리비	13,420	7,000	6,420
○전지훈련팀 셔틀버스 운행차량 임차	3,420		
○전지훈련 홍보용 책자 제작	9,000		
○스포츠전지훈련 유치활성화지원위원회 회의참석수당	1,000		
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원	27,000		
202 여비	3,200	3,575	△375
01 국내여비	3,200	3,575	△375
○전지훈련팀 유치 등 시책추진 여비	3,200		
301 일반보상금	27,000	30,000	△3,000
10 행사실비보상금	27,000	30,000	△3,000
○전지훈련유치 T/F팀 홍보설명회 참가보상	5,000		
○전지훈련팀 종목별 경기시 심판출전 지원	22,000		
도내 스포츠대회 및 전국대회 출전지원	314,500	444,000	△129,500
307 민간이전	314,500	444,000	△129,500

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 체육진흥 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	314,500	444,000	△129,500
○제39회 백호기쟁탈 전도청소년 축구대회	65,000		
○제8회 제주-중국 청소년 축구 교류전	55,000		
○제9회 제주일보기 배드민턴 대회	25,000		
○제11회 한라일보기 게이트볼 대회	25,000		
○제5회 뉴시스기 생활체육 전도직장인 축구대회	20,000		
○제20회 제민기 전도 배구대회	20,000		
○제11회 전도 생활체육 축구대회	35,000		
○제14회 MBC 경로게이트볼 대회	20,000		
○제11회 서귀포신문사기 전도 배드민턴대회	7,000		
○한·중(해남성) 청소년 축구 교류전	22,500		
○제3회 전도유치부 축구대회	20,000		
엘리트 체육지원 육성	3,521,836	3,187,800	334,036
201 일반운영비	5,000	8,800	△3,800
01 사무관리비	5,000	8,800	△3,800
○전도체전행사용소모품구입	3,000		
○선수단 수송 및 의전차량 임차	2,000		
307 민간이전	3,516,836	3,179,000	337,836
02 민간경상보조	3,113,000	2,860,000	253,000
○제주도체육회 체육진흥사업	2,973,000		
○도체육회 우수선수 육성비	100,000		
○고 오희준 악우 추모 전국산악인 초청 세미나	40,000		
04 민간행사보조	403,836	319,000	84,836
○제43회 도민체육대회(엘리트)	300,000		
○도지사기 체육대회지원(엘리트)	45,000		
○종목별 경기단체 스포츠 대회지원	58,836		
생활체육 진흥사업	2,187,965	2,021,710	166,255
	기 577,951		
	지 772,914		
	도 837,100		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 생활체육 진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국민생활체육 진흥사업		1,424,865	1,296,510	128,355
	기	577,951		
	지	772,914		
	도	74,000		
307 민간이전		1,424,865	1,296,510	128,355
	기	577,951		
	지	772,914		
	도	74,000		
02 민간경상보조		1,424,865	1,296,510	128,355
○생활체육프로그램(국민체육진흥교실사업)		124,200		
	기	62,100		
	지	62,100		
○생활체육지도자 배치사업		573,200		
	기	261,600		
	도	50,000		
	지	261,600		
○종목별 생활체육교실운영		104,237		
	기	31,271		
	지	72,966		
○도생활체육협의회 운영		323,732		
	기	69,732		
	도	24,000		
	지	230,000		
○2009 제주도어르신 생활체육대회		50,000		
	기	20,000		
	지	30,000		
○어르신 생활체육지도자 배치사업		146,496		
	기	73,248		
	지	73,248		
○2009 제주특별자치도 장애인생활체육대회		23,000		
	기	20,000		
	지	3,000		
○체육바우처 시범사업		80,000		
	기	40,000		
	지	40,000		
도내스포츠대회 및 전국대회 출전지원		451,100	451,200	△100

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 생활체육 진흥사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,100	1,200	△100
01 국내여비	1,100	1,200	△100
○각종 도내대회 참가	1,100		
307 민간이전	450,000	450,000	0
04 민간행사보조	450,000	450,000	0
○2009 전국국민생활체육 대축전	120,000		
○2009 전국어르신생활체육대회	80,000		
○전국대회 출전지원	50,000		
○체육경기 활성화 지원	200,000		
생활체육지원육성	312,000	274,000	38,000
307 민간이전	312,000	274,000	38,000
02 민간경상보조	56,000	61,000	△5,000
○시 생활체육협의회 육성	35,000		
○도 종목별연합회 운영지원	16,000		
○2009 여가레크레이션교실운영	5,000		
04 민간행사보조	256,000	213,000	43,000
○생활체육진흥사업 평가회	10,000		
○제7회 미리내컵 축구대회	20,000		
○제43회 제주특별자치도 도민체육대회 참가	150,000		
○제주특별자치도지사기 국민생활체육대회 지원	40,000		
○제8회 한라기 국민생활체육여성축구대회	6,000		
○제주특별자치도 출범 3주년 걷기,자전거, 인라인스케이팅 7330운동	30,000		
장애인 체육진흥 사업	815,100	704,225	110,875
장애인 체육회 및 단체육성사업	549,100	493,225	55,875
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작	3,000		
202 여비	1,100	1,225	△125
01 국내여비	1,100	1,225	△125

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 장애인 체육진흥 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 전국·국제 장애인 체육대회 유치 및 추진	1,100		
307 민간이전	529,000	484,000	45,000
02 민간경상보조	529,000	484,000	45,000
○제주도특별자치도 장애인체육회지원	320,000		
○장애인 생활체육지도자 배치	24,000		
○장애인 선수 경기력 향상(pool)	110,000		
○장애인 가맹단체활성화 훈련비	10,000		
○장애인 생활체육 교실운영(7개교실)	7,000		
○농아볼링선수단 운영사업	10,000		
○장애인 휠체어농구단 육성지원 사업	43,000		
○장애청소년(중고등부) 풋살클럽 운영	5,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본보조	16,000	0	16,000
○장애인 선수 경기용 장비구입(5개종목)	16,000		
장애인전국대회 및 도내 대회개최지원	128,000	98,000	30,000
307 민간이전	128,000	98,000	30,000
04 민간행사보조	128,000	98,000	30,000
○제43회 도민체전(장애인부)참가 출전경비	35,000		
○제10회 요넥스배 전국장애인 배드민턴 선수권대회	15,000		
○제3회 제주평화배 전국장애인수영대회	7,000		
○제3회 제주협회장배 전국어울림파크골프대회	7,000		
○제4회 돌하르방배 전국농아인 볼링대회	9,000		
○제2회 삼다배 전국시각장애인 볼링대회	7,000		
○제2회 전도지적장애인 볼링대회	4,000		
○2009 도지사배 장애인 바둑대회	5,000		
○제3회 전도시각장애인 플라잉디스크대회	5,000		
○제4회 전도장애인 플라잉디스크대회	5,000		
○제3회 제주탐라배 전국장애인 사이클대회	7,000		
○제9회 전도지체장애인 체육대회	7,000		
○제4회 제주농아인 체육대회	5,000		

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위: 장애인 체육진흥 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3회 전국장애인 생활체육 친선게이트볼 대회	10,000		
장애인 전국대회 출전지원	138,000	113,000	25,000
307 민간이전	138,000	113,000	25,000
04 민간행사보조	138,000	113,000	25,000
○제29회 장애인 전국체육대회 출전경비	76,000		
○장애인 전국대회 출전(pool)	25,000		
○2009 생활체육 대축전(장애인부) 출전경비	11,000		
○제6회 전국장애인 동계체육대회	11,000		
○제6회 전국농아인 체육대회 출전	15,000		
행정운영경비(스포츠산업과)	53,336	56,212	△2,876
인력운영비	40,226	42,380	△2,154
부서인건비	40,226	42,380	△2,154
101 인건비	37,226	39,380	△2,154
02 수당	37,226	39,380	△2,154
○시간외근무수당 7,457원*32시간*13명*12월	37,226		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	13,110	13,832	△722
부서운영 기본경비	13,110	13,832	△722
201 일반운영비	8,180	8,550	△370
01 사무관리비	8,180	8,550	△370
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*14명*90%	3,780		
202 여비	4,930	5,282	△352
01 국내여비	4,930	5,282	△352
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*14명*30%	4,930		
재무활동(스포츠산업과)	10,226,540	4,942,744	5,283,796
	분 412,522		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,814,018		
보전지출	10,226,540	4,942,744	5,283,796
	분 412,522		
	도 9,814,018		
보전지출	10,226,540	4,942,744	5,283,796
	분 412,522		
	도 9,814,018		
311 차입금이자상환	2,869,540	1,487,744	1,381,796
	분 412,522		
	도 2,457,018		
04 중앙정부차입금이자상환	1,516,000	707,500	808,500
○월드컵경기장 건립	1,516,000		
· 1999년도 차입금(도분)	316,000		
· 2000년도 차입금(도분)	356,000		
· 1999년도 차입금(서귀포시분)	310,000		
· 2000년도 차입금(서귀포시분)	534,000		
06 기타차입금이자상환	1,353,540	780,244	573,296
○월드컵경기장 건립	1,300,540		
· 2000년도 차입금	206,682		
· 2002년도 차입금	498,796		
	분 412,522		
	도 86,274		
· 1999년도 차입금(서귀포시)	179,429		
· 2000년도 차입금(서귀포시)	206,682		
· 2002년도 차입금(서귀포시)	208,951		
○지방체육시설 정비(종합경기장)	53,000		
· 2006년도 차입금	53,000		
601 차입금원금상환	7,357,000	3,455,000	3,902,000
04 중앙정부차입금원금상환	4,500,000	2,000,000	2,500,000
○월드컵경기장 건립	4,500,000		
· 1999년도 차입금(도분)	1,000,000		
· 2000년도 차입금(도분)	1,000,000		
· 1999년도 차입금(서귀포시분)	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 2000년도 차입금(서귀포시분)	1,500,000		
06 기타국내차입금원금상환	2,857,000	1,455,000	1,402,000
○월드컵경기장 건립	2,857,000		
· 2000년도 차입금	500,000		
· 2002년도 차입금	957,000		
· 1999년도 차입금(서귀포시)	500,000		
· 2000년도 차입금(서귀포시)	500,000		
· 2002년도 차입금(서귀포시)	400,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과		8,121,812	9,808,711	△1,686,899
	국	134,520		
	균	3,798,650		
	기	407,420		
	지	740,500		
	도	3,040,722		
지역경제 활성화		1,523,259	4,126,301	△2,603,042
	국	14,520		
	균	300,000		
	지	300,000		
	도	908,739		
안정된 경제기반 구축		295,599	137,093	158,506
	국	14,520		
	도	281,079		
지방소비생활센터지원		14,520	0	14,520
	국	14,520		
307 민간이전		14,520	0	14,520
	국	14,520		
02 민간경상보조		14,520	0	14,520
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비		14,520		
	국	14,520		
지역경제 활성화 시책 지원		240,279	94,405	145,874
201 일반운영비		47,000	40,695	6,305
01 사무관리비		47,000	40,695	6,305
○경제 살리기 언론 홍보		10,000		
○경제 살리기 홍보물 제작		10,000		
○제주경제포럼 운영		10,000		
○목요경제회의 추진		5,000		
○업무보고자료 등 유인		5,000		
○경제 살리기 추진 급량비		7,000		
202 여비		9,279	10,310	△1,031
01 국내여비		9,279	10,310	△1,031
○시도 경제회의 참석	260,000원*2명*5회	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경제활성화 업무 협의 260,000원*2명*6회	3,120		
○경제동향 및 경제정책 수립 추진 260,000원*2명*5회	2,600		
○경제활성화 업무 추진	959		
203 업무추진비	32,000	17,400	14,600
03 시책추진업무추진비	32,000	17,400	14,600
○지역경제 활성화 업무 추진	20,000		
○경제관련 유관기관 간담회	8,000		
○경제동향 및 경제정책 수립 추진	4,000		
306 출연금	17,000	17,000	0
01 출연금	17,000	17,000	0
○제주지역 경기종합지수 작성 공표	17,000		
307 민간이전	135,000	9,000	126,000
02 민간경상보조	135,000	9,000	126,000
○제주경제와 관광포럼 운영 지원	15,000		
○제주경제 비상대책 범도민 추진 운영 지원	20,000		
○경제활성화 실천 우수기업 탐방 홍보	50,000		
○경제관련 유관기관 경제활성화사업 추진 지원	20,000		
○제주경제대상	30,000		
물가 관리 및 소비자 보호	40,800	42,688	△1,888
101 인건비	7,200	10,088	△2,888
10 기간제근로자등보수	7,200	10,088	△2,888
○장바구니 물가조사요원 인부임	7,200		
· 조사요원 인부임-상시고용금지 36,000원*5명*40회	7,200		
201 일반운영비	17,100	15,600	1,500
01 사무관리비	17,100	15,600	1,500
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간	5,000		
○소비자 피해예방 교육자료 제작	5,000		
○물가대책위원회 위원수당	5,000		
○소비자정책심의위원회 회의참석수당	2,100		
202 여비	4,500	5,000	△500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○소비자업무 관계관회의 참석 260,000원*2명*5회	2,600		
○물가관련 회의 참석	1,900		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○소비자 보호단체 지원	12,000		
중소기업 통상 진흥	921,600	1,331,808	△410,208
	균 300,000		
	지 300,000		
	도 321,600		
중소기업 수출 지원	321,600	1,131,808	△810,208
201 일반운영비	15,000	15,308	△308
01 사무관리비	15,000	15,308	△308
○지역물류정책위원회 운영	10,000		
○2030 제주산업발전 산업경쟁력강화 추진 운영	5,000		
202 여비	2,600	2,500	100
01 국내여비	2,600	2,500	100
○각종 박람(전시)회 참가 260,000원*2명*5회	2,600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○통상진흥 시책 추진	4,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○FTA특위 공동 제주산업경쟁력강화 토론회	10,000		
307 민간이전	200,000	1,110,000	△910,000
02 민간경상보조	200,000	360,000	△160,000
○수출보험료 지원	70,000		
○국제박람회 개별 참가 지원	100,000		
○제주물류산업 경쟁력 강화 세미나 10,000,000원*2회	20,000		
○수출보험공사 임차료 지원	10,000		

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 통상 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	90,000	0	90,000
02 공기관등에대한대행사업비	90,000	0	90,000
○수출상품 카탈로그 제작	20,000		
○해외시장 조사 및 수출시장 확대 지원	70,000		
지역산업 마케팅 지원	600,000	200,000	400,000
	균 300,000		
	지 300,000		
202 여비	18,000	0	18,000
	균 9,000		
	지 9,000		
03 국외업무여비	18,000	0	18,000
○지역산업 마케팅 지원 3,000,000*6회	18,000		
	균 9,000		
	지 9,000		
403 자치단체등자본이전	582,000	0	582,000
	균 291,000		
	지 291,000		
02 공기관등에대한대행사업비	582,000	0	582,000
○지역산업 마케팅 지원	582,000		
	균 291,000		
	지 291,000		
재래시장 활성화	306,060	2,657,400	△2,351,340
재래시장 마케팅 지원	298,600	180,000	118,600
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○재래시장 홍보 리플릿 제작 등	10,000		
○전국우수시장박람회 홍보부스 운영	5,000		
307 민간이전	283,600	160,000	123,600
02 민간경상보조	283,600	160,000	123,600
○제주사랑상품권 발행 및 홍보	150,000		
○재래시장 투어홍보 인센티브 지원	50,000		
○퇴직인력 활용 상인조직 육성사업	3,600		
○재래시장 전통문화공연 지원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범 상인 중소상권살리기 추진 지원	30,000		
재래시장 상인교육 연수 지원	7,460	8,400	△940
202 여비	2,600	3,000	△400
01 국내여비	2,600	3,000	△400
○도외 우수재래시장 비교견학 260,000원*2명*5회	2,600		
301 일반보상금	4,860	5,400	△540
10 행사실비보상금	4,860	5,400	△540
○도외 우수재래시장 비교견학	4,860		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	6,394,569	5,514,144	880,425
	국 120,000		
	균 3,498,650		
	기 407,420		
	지 440,500		
	도 1,927,999		
고용지원기관운영	212,939	1,077,276	△864,337
	균 208,000		
	기 4,939		
직업상담원 인력지원	43,000	692,177	△649,177
	균 43,000		
101 인건비	43,000	692,177	△649,177
	균 43,000		
08 기타직보수	21,400	689,327	△667,927
○종합고용지원센터 인력지원	21,400		
·직업상담원(퇴직충당금 및 보험료 포함) 21,400,000원	21,400		
	균 21,400		
10 기간제근로자등보수	21,600	2,850	18,750
○직업상담원 휴직자 대체인력 1,200,000원*2명*9월	21,600		
	균 21,600		
종합고용지원센터 운영	129,000	124,000	5,000
	균 129,000		
201 일반운영비	129,000	117,200	11,800
	균 129,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용지원기관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		100,680	73,000	27,680
○임차청사 관리비		90,000		
· 본소	6,600,000원*12월	79,200		
		균 79,200		
· 서귀포지소	900,000원*12월	10,800		
		균 10,800		
○사무장비 임차등		7,680		
· 복사기 리스	130,000원*12월	1,560		
		균 1,560		
· 통신유지보수	100,000원*12월	1,200		
		균 1,200		
· 무인경비료	250,000원*12월	3,000		
		균 3,000		
· 정수기 렌탈	160,000원*12월	1,920		
		균 1,920		
○민원대 환경정비물품 구입	500,000원*6회	3,000		
		균 3,000		
02 공공운영비		28,320	44,200	△15,880
○공공요금 및 제세		28,320		
· 전화요금	915,000원*12월	10,980		
		균 10,980		
· 전기요금(서귀포)	400,000원*12월	4,800		
		균 4,800		
· 케이블TV요금	85,000원*12월	1,020		
		균 1,020		
· 우편요금등	960,000원*12월	11,520		
		균 11,520		
종합고용지원센터 기본경비		36,000	0	36,000
		균 36,000		
201 일반운영비		9,400	0	9,400
		균 9,400		
01 사무관리비		9,400	0	9,400
○고용지원관련 자료제작	300,000원*10회	3,000		
		균 3,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용지원기관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용지원업무추진 특근급식비	6,400		
	균 6,400		
202 여비	18,000	0	18,000
	균 18,000		
01 국내여비	18,000	0	18,000
○고용지원 업무추진 여비	18,000		
	균 18,000		
301 일반보상금	500	0	500
	균 500		
12 기타보상금	500	0	500
○각종 부정수급자 신고포상금	500		
	균 500		
405 자산취득비	8,100	0	8,100
	균 8,100		
01 자산및물품취득비	8,100	0	8,100
○노후 프린터기 교체 800,000원*2대	1,600		
	균 1,600		
○직업정보제공용 컴퓨터 구입 1,300,000원*5대	6,500		
	균 6,500		
고용안정사업 운영	4,939	6,099	△1,160
	기 4,939		
201 일반운영비	3,115	3,775	△660
	기 3,115		
01 사무관리비	3,115	3,775	△660
○고용안정지원금 신청서 유인등	3,115		
	기 3,115		
202 여비	1,824	1,824	0
	기 1,824		
01 국내여비	1,824	1,824	0
○고용보험금 지급사업장 지도점검	1,824		
	기 1,824		
고용촉진지원강화	1,803,818	1,753,379	50,439
	균 1,451,650		
	기 322,168		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진지원강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용촉진지원강화	지 20,000		
	도 10,000		
사회적 일자리 창출	1,058,650	941,104	117,546
	균 1,048,650		
	도 10,000		
201 일반운영비	11,050	2,800	8,250
	균 1,050		
	도 10,000		
01 사무관리비	1,050	2,800	△1,750
○위원회의 참석수당 및 안건검토 수당	1,050		
	균 1,050		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○사회적일자리창출 세미나등 개최	10,000		
202 여비	1,418	1,600	△182
	균 1,418		
01 국내여비	1,418	1,600	△182
○지도점검 여비	1,418		
	균 1,418		
307 민간이전	1,046,182	936,204	109,978
	균 1,046,182		
02 민간경상보조	1,046,182	936,204	109,978
○사회적 일자리 창출사업 및 사회적기업 지원금	1,046,182		
	균 1,046,182		
청소년 직장체험 프로그램	400,000	400,000	0
	균 400,000		
201 일반운영비	5,390	6,708	△1,318
	균 5,390		
01 사무관리비	3,122	6,708	△3,586
○홍보물(포스터, 현수막등) 제작비	1,172		
	균 1,172		
○사업설명교재 및 훈련자료 제작	1,950		
	균 1,950		
02 공공운영비	2,268	0	2,268

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연수생 재해보험료 540명*6,000원*0.7	2,268		
	균 2,268		
202 여비	2,000	1,500	500
	균 2,000		
01 국내여비	2,000	1,500	500
○지도점검 여비	2,000		
	균 2,000		
301 일반보상금	112,000	0	112,000
	균 112,000		
12 기타보상금	112,000	0	112,000
○공공분야 연수생 연수수당	112,000		
	균 112,000		
307 민간이전	280,610	276,002	4,608
	균 280,610		
02 민간경상보조	280,610	276,002	4,608
○민간분야 연수수당 지원	266,000		
	균 266,000		
○사전 직무훈련비 지원	8,425		
	균 8,425		
○연수운영 경비 지원	6,185		
	균 6,185		
대학취업 지원기능 확충사업	146,000	289,000	△143,000
	기 146,000		
201 일반운영비	2,760	2,760	0
	기 2,760		
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○업무추진 일반수용비	1,560		
	기 1,560		
○선정심사 위원회 참석수당	1,200		
	기 1,200		
202 여비	240	240	0
	기 240		
01 국내여비	240	240	0
○지원사업 추진 여비	240		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 240		
307 민간이전	143,000	286,000	△143,000
	기 143,000		
02 민간경상보조	143,000	286,000	△143,000
○취업지원기능 확충지원	143,000		
	기 143,000		
전문계고교 취업지원 기능확충 사업	66,968	66,968	0
	기 66,968		
201 일반운영비	296	296	0
	기 296		
01 사무관리비	296	296	0
○업무추진 일반수용비	141		
	기 141		
○선정심사위원회 참석수당	155		
	기 155		
202 여비	112	112	0
	기 112		
01 국내여비	112	112	0
○지원사업 추진여비	112		
	기 112		
308 자치단체등이전	66,560	0	66,560
	기 66,560		
06 교육기관에대한보조금	66,560	0	66,560
○취업지원기능 확충지원	66,560		
	기 66,560		
채용박람회 지원	47,800	6,957	40,843
	기 27,800		
	지 20,000		
201 일반운영비	45,000	4,457	40,543
	기 25,000		
	지 20,000		
03 행사운영비	45,000	4,457	40,543
○일자리박람회 개최	45,000		
	기 25,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 20,000		
202 여비	2,800	2,000	800
	기 2,800		
01 국내여비	2,800	2,000	800
○일자리박람회 추진 출장여비	2,800		
	기 2,800		
직업체험 및 취업캠프 프로그램 운영	4,000	3,500	500
	기 4,000		
201 일반운영비	3,000	2,500	500
	기 3,000		
03 행사운영비	3,000	2,500	500
○취업캠프 프로그램운영	3,000		
	기 3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○취업캠프에 따른 출장여비	1,000		
	기 1,000		
자활 취업 촉진	3,000	2,000	1,000
	균 3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	균 3,000		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○자활/구인개척 사업장 방문 지원	3,000		
	균 3,000		
고령자 인재은행 지원	44,400	0	44,400
	기 44,400		
307 민간이전	44,400	0	44,400
	기 44,400		
02 민간경상보조	44,400	0	44,400
○고령자인재은행 지원	44,400		
	기 44,400		
민간취업기관 지원	33,000	0	33,000
	기 33,000		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	33,000	0	33,000
	기 33,000		
02 민간경상보조	33,000	0	33,000
○민간취업기관 지원	33,000		
	기 33,000		
실업급여지원	73,000	68,140	4,860
	기 73,000		
실업급여운영	73,000	68,140	4,860
	기 73,000		
101 인건비	36,205	32,110	4,095
	기 36,205		
09 무기계약근로자보수	36,205	32,110	4,095
○무기계약근로자 보수	36,205		
· 기본급 691,000원*2명*12월	16,584		
	기 16,584		
· 급식비 120,000원*2명*12월	2,880		
	기 2,880		
· 교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
	기 2,400		
· 명절휴가비 16,584,000원/12월*120%	1,659		
	기 1,659		
· 직무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
	기 3,600		
· 연가보상비 20,184,000원/12월/209시간*8시간*11일	709		
	기 709		
· 시간외수당 20,184,000원/12월/209시간*150%*15시간*12월	2,173		
	기 2,173		
· 퇴직충당금 및 보험료 6,200,000	6,200		
	기 6,200		
201 일반운영비	33,325	32,060	1,265
	기 33,325		
01 사무관리비	33,325	27,060	6,265
○실업급여업무 추진 일반수용비	30,329		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 실업급여지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,329		
○실업급여업무 특근급식비	2,996		
	기 2,996		
202 여비	3,470	3,470	0
	기 3,470		
01 국내여비	3,470	3,470	0
○실업급여운영 여비	3,470		
	기 3,470		
직업능력개발	2,146,813	1,550,973	595,840
	균 1,839,000		
	기 7,313		
	지 300,500		
직업적응훈련	40,000	44,000	△4,000
	균 40,000		
301 일반보상금	40,000	44,000	△4,000
	균 40,000		
10 행사실비보상금	40,000	44,000	△4,000
○직업훈련보상	40,000		
	균 40,000		
지역실업자 직업훈련	588,000	329,635	258,365
	균 294,000		
	지 294,000		
301 일반보상금	588,000	329,635	258,365
	균 294,000		
	지 294,000		
10 행사실비보상금	588,000	329,635	258,365
○지역실업자 직업훈련보상	588,000		
	균 294,000		
	지 294,000		
농어민 지역실업자 직업훈련	32,500	21,640	10,860
	균 26,000		
	지 6,500		
301 일반보상금	32,500	21,640	10,860
	균 26,000		
	지 6,500		

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 직업능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	32,500	21,640	10,860
○농어민지역 실업자 직업훈련 보상	32,500		
	균 26,000		
	지 6,500		
새터민 직업훈련	4,000	4,000	0
	균 4,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	균 4,000		
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○새터민 직업훈련 보상	4,000		
	균 4,000		
신규실업자등 직업훈련	1,414,000	957,000	457,000
	균 1,414,000		
301 일반보상금	1,414,000	957,000	457,000
	균 1,414,000		
10 행사실비보상금	1,414,000	957,000	457,000
○신규실업자 직업훈련보상	1,257,000		
	균 1,257,000		
○여성가장실업자 직업훈련보상	102,000		
	균 102,000		
○영세자영업자 능력개발 지원 보상	55,000		
	균 55,000		
자활 직업훈련	61,000	102,000	△41,000
	균 61,000		
301 일반보상금	61,000	102,000	△41,000
	균 61,000		
10 행사실비보상금	61,000	102,000	△41,000
○자활 직업훈련 보상	61,000		
	균 61,000		
직업능력 개발사업 운영	7,313	7,698	△385
	기 7,313		
201 일반운영비	5,393	4,340	1,053
	기 5,393		
01 사무관리비	5,393	4,340	1,053

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 직업능력개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직업능력개발관련 교육자료(플레시) 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	기 3,000		
○홍보자료(리플릿, 과정안내문등) 유인	2,393		
	기 2,393		
202 여비	1,920	3,158	△1,238
	기 1,920		
01 국내여비	1,920	3,158	△1,238
○훈련기관 지도점검 20,000원*4회*2명*12월	1,920		
	기 1,920		
취업 및 노사 안정	2,157,999	1,064,376	1,093,623
	국 120,000		
	지 120,000		
	도 1,917,999		
취업 지원	1,747,999	901,276	846,723
101 인건비	878,039	592,956	285,083
10 기간제근로자등보수	878,039	592,956	285,083
○자치단체 인턴	878,039		
・인부임 36,000원*60명*21일*11월	498,960		
・의회증액분	222,000		
・주휴수당 36,000원*60명*49일	105,840		
・4대 보험 595,800,000원*8.6%	51,239		
201 일반운영비	9,260	5,320	3,940
01 사무관리비	9,260	5,320	3,940
○지방고용심의회 회의자료 제작	3,000		
○지방고용심의회 참석수당 70,000원*17명*4회	4,760		
○자치단체인턴 명찰 제작 10,000원*150명	1,500		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○기업체 인턴 사업장 지도	2,700		
307 민간이전	498,000	300,000	198,000
02 민간경상보조	498,000	250,000	248,000
○기업체 인턴 지원사업	448,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능경기대회 개최 지원	50,000		
308 자치단체등이전	360,000	0	360,000
06 교육기관에대한보조금	360,000	0	360,000
○산·학·행 협력인턴 사업 3,600,000원*100명	360,000		
노사 지원	410,000	163,100	246,900
	국 120,000		
	지 120,000		
	도 170,000		
201 일반운영비	5,000	2,100	2,900
01 사무관리비	5,000	2,100	2,900
○근로자의 날 우수근로자 표창패 제작 50,000원*100명	5,000		
307 민간이전	385,000	141,000	244,000
	국 120,000		
	지 120,000		
	도 145,000		
02 민간경상보조	385,000	141,000	244,000
○외국인근로자 한마음행사 지원	13,000		
○외국인근로자상담센터 운영 지원	13,000		
○외국인근로자쉼터 운영 지원	18,000		
○노사문제 상담실 운영사업 지원	27,000		
○단위노조별 각종 화합행사 및 세미나 지원	15,000		
○노조간부 업무교육	9,000		
○회원조합별 노사화합 시책사업	14,000		
○한중노동단체 정기교류사업	18,000		
○노동조합 워크숍 및 수련대회	9,000		
○근로자의 날 행사 지원	9,000		
○지역파트너쉽 협의체 활성화 사업	240,000		
	국 120,000		
	지 120,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근로자복지시설 비품 구입 지원	20,000		
도민의 욕구에 부응하는 통계 개발	29,660	25,000	4,660
통계의 내실 운영	29,660	25,000	4,660
주요 통계조사 실시	29,660	25,000	4,660
201 일반운영비	26,800	22,000	4,800
01 사무관리비	25,800	21,000	4,800
○통계연보 발간	10,000		
○주요행정총람 발간	5,000		
○주민등록인구통계 결과보고서 발간	1,800		
○사업체 기초통계조사 보고서 발간	5,000		
○행정시 GRDP 추계결과보고서 발간	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○통계협회비	1,000		
202 여비	2,860	3,000	△140
01 국내여비	2,860	3,000	△140
○사업체 기초통계조사 합동 집무 260,000원*2명*1회	520		
○광업, 제조업 통계조사 합동 집무 260,000원*2명*1회	520		
○한국도시연감 시도 합동 집무 260,000원*1명*3회	780		
○2009 시군구 GRDP 공동추계교육 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
행정운영경비(경제정책과)	174,324	75,738	98,586
인력운영비	134,830	58,018	76,812
부서인건비	134,830	58,018	76,812
101 인건비	123,130	47,818	75,312
02 수당	123,130	47,818	75,312
○시간외근무수당 7,457원*32시간*43명*12월	123,130		
203 업무추진비	11,700	10,200	1,500
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,200	900
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
기본경비	39,494	17,720	21,774

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	39,494	17,720	21,774
201 일반운영비	23,650	11,030	12,620
01 사무관리비	23,650	11,030	12,620
○기본사무용품비 100,000원*45명	4,500		
○기타수용비 7,000,000원	7,000		
○급량비 5,000원*45명*5일*12월*90%	12,150		
202 여비	15,844	6,690	9,154
01 국내여비	15,844	6,690	9,154
○업무추진여비 32,600원*45명*3일*12월*30%	15,844		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업사랑과	16,649,202	12,074,297	4,574,905
	균 550,019		
	도 16,099,183		
중소기업지원	6,558,575	11,987,877	△5,429,302
	균 459,392		
	도 6,099,183		
중소기업정책지원	3,157,406	387,190	2,770,216
	균 132,406		
	도 3,025,000		
지방중소기업청 이관사업	93,406	117,190	△23,784
	균 93,406		
201 일반운영비	45,638	50,388	△4,750
	균 45,638		
01 사무관리비	45,638	48,388	△2,750
○행정장비 소포품 등 사무용품구입비	6,500		
	균 6,500		
○중소기업지원기관 네트워크 책자 제작	4,000		
	균 4,000		
○협업화,사업전환,창업보조금,여성기업확인 등 이관사업 심의위원회 위원 수당	8,830		
	균 8,830		
○중소기업 현황 및 정책 안내 책자 제작 등	10,000		
	균 10,000		
○기업사랑본부 운영비	9,078		
	균 9,078		
○각종 홍보물 등 우편발송료	3,480		
	균 3,480		
○중소기업 업무추진 특근자 매식비	3,750		
	균 3,750		
202 여비	28,768	29,502	△734
	균 28,768		
01 국내여비	24,168	24,902	△734
○중소기업육성시책 추진 관련중앙 절충	3,200		
	균 3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창업보조금 지원업체 등 중소기업청 사업 현장실사 및 사후관리	2,436		
	균 2,436		
○기업애로 현장기동반 및 애로해소지원센터 운영 등	10,500		
	균 10,500		
○중소기업청 소관 지원사업 업무 협의	8,032		
	균 8,032		
04 국제화여비	4,600	0	4,600
○선진국 지방중소기업 육성정책 자료수집 및 우수사례 견학	4,600		
	균 4,600		
203 업무추진비	4,000	17,000	△13,000
	균 4,000		
03 시책추진업무추진비	4,000	17,000	△13,000
○중소기업 국가사무수행 업무추진	4,000		
	균 4,000		
403 자치단체등자본이전	15,000	15,000	0
	균 15,000		
02 공기관등에대한대행사업비	15,000	15,000	0
○제주지역 중소기업 실태조사	15,000		
	균 15,000		
기업하기 좋은 환경조성	2,827,000	70,000	2,757,000
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
○기업하기 좋은 환경조성 시책추진	12,000		
306 출연금	2,750,000	0	2,750,000
01 출연금	2,750,000	0	2,750,000
○제주신용보증재단 기본재산 출연	2,750,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	40,000	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	60,000	40,000	20,000
○1대1중소기업연계지원	50,000		
○중소기업외국어 통번역지원사업	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○노후장비 교체	5,000		
중소기업창업활성화	237,000	200,000	37,000
	균 39,000		
	도 198,000		
307 민간이전	69,000	52,000	17,000
	균 19,000		
	도 50,000		
02 민간경상보조	69,000	52,000	17,000
○제주중소기업벤처 창업프라자(미래전략세미나등)	19,000		
	균 19,000		
○제조업 창업투자 보조금	40,000		
○창업경연대회	10,000		
403 자치단체등자본이전	168,000	148,000	20,000
	균 20,000		
	도 148,000		
02 공기관등에대한대행사업비	168,000	148,000	20,000
○유망중소기업제품 전시 및 투자 유치지원사업	20,000		
	균 20,000		
○창업보육센터 입주기업 역량강화지원사업	148,000		
중소기업판로지원	968,872	731,881	236,991
중소기업 전자상거래 활성화 촉진	160,000	170,000	△10,000
403 자치단체등자본이전	160,000	170,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	160,000	170,000	△10,000
○e-jeju몰 운영	50,000		
○e-jeju몰 on-line 물류택배비 지원	30,000		
○전자상거래지원센터 운영비 지원	80,000		
중소기업제품 판로지원	234,420	165,381	69,039
201 일반운영비	4,420	4,121	299
01 사무관리비	4,420	4,121	299
○우수제품 홍보물 발간	1,299		

부서: 기업사랑과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업판로지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설 및 추석맞이 우수제품 판매전 업추추진 특근자 매식비	1,121		
○설및추석맞이 우수제품 판매전 행사 홍보물 제작 50,000원*10종*4회	2,000		
403 자치단체등자본이전	230,000	160,000	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	230,000	160,000	70,000
○중소기업 우수특산품 판매전 지원	50,000		
○중소기업 전시박람회 참가지원	30,000		
○제주마씸 및 전시판매장 입점업체 품질인증 취득지원	50,000		
○국내외 바이어 초청 우수제품 설명회	40,000		
○설 및 추석맞이 우수제품 판매전	60,000		
중소기업 공동상표 제주마씸 육성	101,760	34,000	67,760
201 일반운영비	11,760	13,000	△1,240
01 사무관리비	11,760	13,000	△1,240
○제주마씸운영위원회 운영수당 70,000원*14명*12명	11,760		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○제주마씸 컨설팅 지원	20,000		
403 자치단체등자본이전	70,000	20,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	20,000	50,000
○제주마씸 · 우수특산품 홍보 및 마케팅 지원	50,000		
○중소기업 공동상표 제주마씸 육성지원	20,000		
제주특산품 전시판매장 운영	220,500	225,000	△4,500
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○입점업체 현장실사 및 전시판매장 관련 업무협의	500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○전시판매장 입점업체 품질검사 비용 지원	20,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	225,000	△25,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	225,000	△25,000

부서: 기업사랑과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업판로지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시판매장 홍보 · 마케팅사업비	200,000		
공예품개발육성지원	35,500	15,500	20,000
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○공예품 전국대회 참가여비 250,000원*2명*1회	500		
307 민간이전	35,000	15,000	20,000
02 민간경상보조	35,000	15,000	20,000
○공예품 입상작품 상품개발비	20,000		
○공예품 경진대회 운영 지원	15,000		
중소기업 디자인 개발지원	150,692	50,000	100,692
202 여비	692	0	692
01 국내여비	692	0	692
○CI승인업체 현장방문	692		
307 민간이전	150,000	50,000	100,000
02 민간경상보조	150,000	50,000	100,000
○제주특산품전시판매장 입점업체 상품디자인 개발지원	50,000		
○수출용품 용기디자인 금형개발	30,000		
○중소기업 디자인 지원 및 홍보지원(매칭)	20,000		
○중소기업제품 포장 디자인 지원사업	50,000		
디자인 공모대전	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
02 민간경상보조	36,000	40,000	△4,000
○제4회 제주디자인 공모대전	36,000		
공공디자인 개선사업	30,000	32,000	△2,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○공공디자인개선사업(매칭)	30,000		
중소기업경영지원	230,558	9,655,920	△9,425,362
기업경영지원	230,558	9,655,920	△9,425,362
201 일반운영비	18,558	12,120	6,438
01 사무관리비	15,858	12,120	3,738

부서: 기업사랑과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성장유망중소기업 인증패 제작	4,000		
○중소기업 지원업무 추진 특근자 매식비	2,000		
○중소기업육성기금운용심의위원회 위원수당	5,040		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	4,818		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○중소기업육성자금 프로그램 유지보수비	2,700		
307 민간이전	35,000	23,800	11,200
02 민간경상보조	35,000	23,800	11,200
○우수중소기업PL(제조물책임)보험료 지원	30,000		
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	5,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 기타부담금	10,000	10,000	0
○FEMIS(공장설립관리정보망)운영분담금	10,000		
403 자치단체등자본이전	167,000	110,000	57,000
02 공기관등에대한대행사업비	167,000	110,000	57,000
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	7,000		
○성장유망중소기업 국제박람회 참가지원	60,000		
○혁신형 중소기업 육성을 위한 컨설팅 지원	100,000		
농공단지관리	13,692	17,000	△3,308
농공단지관리	13,692	17,000	△3,308
202 여비	1,692	1,000	692
01 국내여비	1,692	1,000	692
○농공단지관련 실무자 회의	1,692		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○농공단지활성화를 위한 전국네트워크 구축사업 지원(매칭)	12,000		
중소기업기술지원	1,780,986	743,986	1,037,000
	균 326,986		
	도 1,454,000		
산학연 공동연구 및 기술개발	554,584	382,584	172,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산학연 공동연구 및 기술개발	균 10,584		
	도 544,000		
201 일반운영비	8,024	8,024	0
	균 8,024		
01 사무관리비	8,024	8,024	0
○산학연 관계 각종자료 인쇄료	4,000		
	균 4,000		
○산학연 평가위원 수당	1,400		
	균 1,400		
○산학연 과제평가수당	2,624		
	균 2,624		
202 여비	2,560	2,560	0
	균 2,560		
01 국내여비	2,560	2,560	0
○산학연 및 기술지도사업 업무협의	2,560		
	균 2,560		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○산학협력 개발기술 및 제품전시회 지원	8,000		
403 자치단체등자본이전	536,000	364,000	172,000
02 공기관등에대한대행사업비	536,000	364,000	172,000
○산학연 공동기술개발 지원사업(매칭)	300,000		
○산학협력실 지원사업(매칭)	72,000		
○기업부설연구소 설치지원사업(매칭)	164,000		
기업기술지원	197,792	47,792	150,000
	균 37,792		
	도 160,000		
201 일반운영비	27,672	27,672	0
	균 27,672		
01 사무관리비	27,672	27,672	0
○생산현장 애로기술 지도위원 수당	23,172		
	균 23,172		
○기술지원사업 평가위원수당	4,500		
	균 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,120	10,120	0
	균 10,120		
01 국내여비	10,120	10,120	0
○정보화지원사업 관련 실무자 회의참석 320,000원*2명*4회	2,560		
	균 2,560		
○기술지원사업 추진여비	4,900		
	균 4,900		
○기술지원사업 평가여비	2,660		
	균 2,660		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○중소기업 이업종 교류활동지원	10,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	0	150,000
○우수특허 기술 및 신기술 시제품 제작지원사업	150,000		
지역특화향토산업육성지원	650,000	0	650,000
403 자치단체등자본이전	650,000	0	650,000
02 공기관등에대한대행사업비	650,000	0	650,000
○제주형 발효식품산업 육성 클러스터 사업	500,000		
○향토산업 브랜드 전략제품 기술개발사업	150,000		
소상공인 지원	378,610	313,610	65,000
	균 278,610		
	도 100,000		
201 일반운영비	13,750	13,750	0
	균 13,750		
01 사무관리비	13,750	13,750	0
○소상공인지원센터 업무 홍보료 200,000원*2개소*5회	2,000		
	균 2,000		
○소상공인지원시책 안내책자 인쇄료 1,000원*2종*1,000부	2,000		
	균 2,000		
○여성 및 장애인 기업지원홍보 유인물 제작 2,000원*3,000부	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	6,000		
○소상공인 지원센터 각종 업무평가 위원 수당		1,500		
	균	1,500		
○소상공인 지원 업무추진 특근자 매식비		2,250		
	균	2,250		
202 여비		8,860	8,860	0
	균	8,860		
01 국내여비		8,860	8,860	0
○자영업컨설팅 현장점검		2,100		
	균	2,100		
○소상공인지원센터 운영 실무자 회의		2,560		
	균	2,560		
○소상공인지원업체 사후관리		2,520		
	균	2,520		
○여성기업 및 장애인 기업 현장방문		1,680		
	균	1,680		
307 민간이전		70,000	50,000	20,000
02 민간경상보조		70,000	50,000	20,000
○장애인기업 경영애로 및 경쟁력 강화 지원		70,000		
403 자치단체등자본이전		286,000	241,000	45,000
	균	256,000		
	도	30,000		
02 공기관등에대한대행사업비		286,000	241,000	45,000
○소상공인지원센터 운영비 지원		256,000		
	균	256,000		
○소상공인 전문창업 아카데미		30,000		
농공단지관리(농공단지조성사업특별회계)		407,061	451,900	△44,839
농공단지관리		97,000	75,670	21,330
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○농공단지 지하수관정 사후관리비 2,000,000원*5개관정		10,000		
202 여비		7,000	5,670	1,330

부서: 기업사랑과
정책: 중소기업지원
단위: 농공단지관리(농공단지조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,000	5,670	1,330
○농공단지현황 통계조사(분기별)추진	3,000		
○농공단지 담당자 교육	1,000		
○농공단지 시설물 관리 및 운용 지도	3,000		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
02 민간경상보조	80,000	60,000	20,000
○농공단지 폐수종말처리장 운영관리비 지원	80,000		
예비비	310,061	376,230	△66,169
801 예비비	310,061	376,230	△66,169
01 예비비	310,061	376,230	△66,169
○예비비	310,061		
행정운영경비(기업사랑과)	90,627	86,420	4,207
	균 90,627		
인력운영비	76,795	73,310	3,485
	균 76,795		
부서인건비	76,795	73,310	3,485
	균 76,795		
101 인건비	73,795	70,310	3,485
	균 73,795		
02 수당	40,089	39,380	709
○시간외근무수당 7,457원*32시간*14명*12월	40,089		
	균 40,089		
09 무기계약근로자보수	33,706	30,930	2,776
○중소기업지원업무	33,706		
· 기본급(A) 691,000원*2명*12월	16,584		
	균 16,584		
· 급식비 120,000원*2명*12월	2,880		
	균 2,880		
· 교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
	균 2,400		
· 명절휴가비 16,584,000원/12월*120%	1,659		
	균 1,659		
· 직무수당 150,000원*2명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,600		
· 연가보상비			
20,184,000원/12월/209시간*8시간*11일	709		
	균 709		
· 연장근로수당			
20,184,000원/12월/209시간*150%*15시간*12월	2,173		
	균 2,173		
· 퇴직충당금및보험료	3,701		
	균 3,701		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	균 3,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	균 3,000		
기본경비	13,832	13,110	722
	균 13,832		
부서운영 기본경비	13,832	13,110	722
	균 13,832		
201 일반운영비	8,550	8,180	370
	균 8,550		
01 사무관리비	8,550	8,180	370
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
	균 1,500		
○기타수용비	3,000		
	균 3,000		
○기본업무수행 급량비			
5,000원*15명*5일*12월*90%	4,050		
	균 4,050		
202 여비	5,282	4,930	352
	균 5,282		
01 국내여비	5,282	4,930	352
○기본업무수행 여비			
32,600원*15명*3일*12월*30%	5,282		
	균 5,282		
재무활동(기업사랑과)	10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	10,000,000	0	10,000,000
702 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
01 기금전출금	10,000,000	0	10,000,000
○중소기업육성기금 출연	10,000,000		

부서: 미래전략산업과
정책: 과학문화육성 지원
단위: 과학기술혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략산업과	33,883,949	31,917,760	1,966,189
	국 3,793,000		
	균 7,135,000		
	기 4,300,000		
	지 8,203,000		
	도 10,452,949		
과학문화육성 지원	375,767	215,776	159,991
과학기술혁신	137,767	67,776	69,991
첨단산업 R&D개발사업	3,120	3,000	120
202 여비	3,120	3,000	120
01 국내여비	3,120	3,000	120
○지역주도 첨단산업 R&D개발사업 추진 260,000원*2명*6회	3,120		
도민과학교실 운영	37,040	21,000	16,040
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○도민과학대학 및 생활과학교실 운영	1,040		
307 민간이전	36,000	20,000	16,000
02 민간경상보조	36,000	20,000	16,000
○생활과학교실 운영	18,000		
○도민과학대학운영	18,000		
과학기술 혁신사업	97,607	43,776	53,831
201 일반운영비	24,450	26,046	△1,596
01 사무관리비	24,450	26,046	△1,596
○과학기술관련 등 성과보고서 책자유인	15,000		
○과학기술진흥협의회 운영수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○과학기술 혁신사업 특근매식비 5,000원*7명*150일	5,250		
202 여비	11,157	7,330	3,827
01 국내여비	11,157	7,330	3,827
○과학기술혁신사업 추진	5,957		
○국제 CRM센터유치 추진	5,200		
203 업무추진비	12,000	10,400	1,600
03 시책추진업무추진비	12,000	10,400	1,600

부서: 미래전략산업과
정책: 과학문화육성 지원
단위: 과학기술혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학기술 혁신기반 시책추진	12,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○제주과학기술진흥종합계획 수립	50,000		
과학문화창달	238,000	148,000	90,000
제주과학 축전	100,000	103,000	△3,000
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○제주과학축전 지원	100,000		
제주수학체험전 지원	100,000	20,000	80,000
307 민간이전	100,000	20,000	80,000
02 민간경상보조	100,000	20,000	80,000
○수학체험전 및 경진대회	100,000		
창작지능로봇제주경진대회	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상보조	18,000	20,000	△2,000
○창작지능로봇 제주경진대회	18,000		
국제브레인 HSP올림피아드 제주대회	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○브레인HSP올림피아드대회	15,000		
대한민국 과학축전 참가	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○대한민국과학축전 참가	5,000		
21세기 신성장 동력산업 육성	19,679,772	18,844,812	834,960
	균 7,135,000		
	지 5,650,000		
	도 6,894,772		
IT산업 육성	8,432,032	3,532,412	4,899,620
	균 3,385,000		
	지 2,970,000		
	도 2,077,032		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화산업진흥지원사업	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○제주의 청정 물 문화콘텐츠 구축사업비(매칭사업)	100,000		
지역전략산업진흥사업(디지털콘텐츠)	980,000	0	980,000
	균 560,000		
	지 420,000		
306 출연금	980,000	0	980,000
	균 560,000		
	지 420,000		
01 출연금	980,000	0	980,000
○차기 지역전략진흥사업 현장형 인력양성사업	420,000		
	균 300,000		
	지 120,000		
○차기 지역전략진흥사업 마케팅 지원사업	560,000		
	균 260,000		
	지 300,000		
U-city 구축 시범사업	549,140	188,100	361,040
201 일반운영비	4,300	5,100	△800
01 사무관리비	4,300	5,100	△800
○u-City 구축 시범사업 평가위원 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○u-City 구축 관련 홍보물 및 자료유인 5,000원*170부*2회	1,700		
○u-City 구축 추진 특근매식비	1,200		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○u-City 구축 시범사업 유치 중앙절충 협의 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○u-City 구축시범사업 유치업무 추진	2,000		
207 연구개발비	500,000	160,000	340,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	500,000	160,000	340,000
○u-City구축 시범사업비	500,000		
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○u-City 구축 시범사업 평가위원 보상	1,800		
308 자치단체등이전	40,000	20,000	20,000
06 교육기관에대한보조금	40,000	20,000	20,000
○u-City 국축 시범사업 연구학교 지원 20,000,000원*2개학교	40,000		
ITRC육성 지원사업	50,000	50,000	0
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○제주대학교 ITRC육성지원사업비(매칭사업)	50,000		
지방기술혁신사업	301,040	346,500	△45,460
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○지방기술혁신사업 연차별 평가참석 260,000원*2명*2회	1,040		
403 자치단체등자본이전	300,000	345,500	△45,500
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	345,500	△45,500
○USN기빈 농수축산지원 융합기술개발 지원사업비(매칭사업)	300,000		
공학교육혁신센터 지원사업	20,000	20,000	0
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	20,000	0
○공학교육혁신센터 지원사업비(매칭사업)	20,000		
성장동력특성화대학 지원사업	10,000	10,000	0
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	10,000	0
○제주한라대학 성장동력특성화대학 지원사업비(매칭사업)	10,000		
지역SW지원센터 운영 지원사업	355,000	341,900	13,100
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역SW지원센터운영관련 중앙절충 협의	5,000		
306 출연금	350,000	341,000	9,000
01 출연금	350,000	341,000	9,000
○지역SW지원센터운영비(매칭사업)	350,000		
지역SW성장지원	1,050,000	1,050,000	0
	균 700,000		
	지 350,000		
306 출연금	1,050,000	1,050,000	0
	균 700,000		
	지 350,000		
01 출연금	1,050,000	1,050,000	0
○인력양성 및 기반구축사업	1,050,000		
	균 700,000		
	지 350,000		
지역SW특화 육성 지원	1,325,000	1,000,000	325,000
	균 725,000		
	지 600,000		
306 출연금	1,325,000	1,000,000	325,000
	균 725,000		
	지 600,000		
01 출연금	1,325,000	1,000,000	325,000
○지역SW특화추진 사업	1,325,000		
	균 725,000		
	지 600,000		
멀티미디어기술지원센터 운영 지원	75,000	60,000	15,000
306 출연금	75,000	60,000	15,000
01 출연금	75,000	60,000	15,000
○멀티미디어기술지원센터 운영비(매칭사업)	75,000		
이노카페 운영사업	3,000	37,000	△34,000
306 출연금	3,000	37,000	△34,000
01 출연금	3,000	37,000	△34,000
○이노카페 운영비(매칭사업)	3,000		
지역IT/CT신기술개발지원사업	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
○신기술개발지원사업비(매칭사업)	300,000		
지역문화산업연구센터 지원사업	65,000	42,000	23,000
306 출연금	65,000	42,000	23,000
01 출연금	65,000	42,000	23,000
○제주마 스토리텔링 개발사업비(매칭사업)	65,000		
글로벌모바일테스트베드 구축	3,005,852	106,912	2,898,940
	균 1,400,000		
	지 1,600,000		
	도 5,852		
201 일반운영비	3,912	3,912	0
01 사무관리비	3,912	3,912	0
○모바일테스트베드 추진위원회 참석 수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○모바일테스트베드 구축 관련 홍보물 제작	2,412		
202 여비	1,040	2,000	△960
01 국내여비	1,040	2,000	△960
○모바일테스트베드 구축관련 중앙절충 협의 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○모바일테스트베드 추진위원회 위원 보상	900		
306 출연금	3,000,000	100,000	2,900,000
	균 1,400,000		
	지 1,600,000		
01 출연금	3,000,000	100,000	2,900,000
○모바일테스트베드 구축사업	3,000,000		
	균 1,400,000		
	지 1,600,000		
특허정보종합컨설팅 지원	200,000	150,000	50,000
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
05 민간위탁금	200,000	150,000	50,000
○특허정보종합컨설팅사업 추진비	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주방송통신정책세미나 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○제주방송통신정책세미나 지원	15,000		
Lift Asia 국제 컨퍼런스 지원	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상보조	18,000	0	18,000
○Lift Asia 국제 컨퍼런스 지원	18,000		
제주IT정책포럼 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○제주IT정책포럼 지원	10,000		
BT산업육성	9,847,740	12,145,400	△2,297,660
	균 3,750,000		
	지 2,680,000		
	도 3,417,740		
제주생물종다양성연구소 운영사업	2,052,240	5,961,200	△3,908,960
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○제주생물종다양성연구소 운영 특근매식비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○제주생물종다양성연구소 운영 업무 협의 260,000원*2명*2회	1,040		
306 출연금	2,050,000	5,959,000	△3,909,000
01 출연금	2,050,000	5,959,000	△3,909,000
○제주생물종다양성연구소 운영	2,050,000		
바이오사이언스파크 운영	3,532,240	1,802,200	1,730,040
	균 1,350,000		
	지 2,180,000		
	도 2,240		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바이오사이언스파크 운영 특근매식비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○바이오사이언스파크 운영 업무 협의 260,000원*2명*2회	1,040		
306 출연금	3,530,000	1,800,000	1,730,000
	균 1,350,000		
	지 2,180,000		
01 출연금	3,530,000	1,800,000	1,730,000
○바이오사이언스파크 운영	3,530,000		
	균 1,350,000		
	지 2,180,000		
제주전략산업기획단 운영 사업	1,301,040	1,001,000	300,040
	균 900,000		
	지 400,000		
	도 1,040		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○제주전략산업기획단 운영 업무 협의 260,000원*2명*2회	1,040		
306 출연금	1,300,000	1,000,000	300,000
	균 900,000		
	지 400,000		
01 출연금	1,300,000	1,000,000	300,000
○제주전략산업기획단 운영	1,300,000		
	균 900,000		
	지 400,000		
지역혁신센터 운영	150,000	150,000	0
403 자치단체등자본이전	150,000	150,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	150,000	0
○지역혁신센터 지원(국가직접지원)	150,000		
제주벤처펀드 조성	1,040	501,000	△499,960
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주벤처펀드 운영 업무 협의 260,000원*2명*2회	1,040		
용암해수산업화 진흥센터 설립 운영	1,600,000	2,700,000	△1,100,000
	균 1,500,000		
	지 100,000		
306 출연금	1,600,000	2,700,000	△1,100,000
	균 1,500,000		
	지 100,000		
01 출연금	1,600,000	2,700,000	△1,100,000
○용암해수산업화진흥센터 설립 운영	1,600,000		
	균 1,500,000		
	지 100,000		
용암해수산업화 추진	1,057,900	0	1,057,900
201 일반운영비	20,900	0	20,900
01 사무관리비	20,900	0	20,900
○투자유치 설명회 팸플릿 및 각종 유인물 제작비 5,000원*200부*3회	3,000		
○사무관리 기기 소모품 및 사무용품 구입비	3,000		
○용암해수산업 단지 조성 자문회의 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○용암해수산업 단지 기공식 등	10,000		
○용암해수산업화 추진 특근 급식비 7,000원*5명*100일	3,500		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○용암해수산업 투자 유치 및 중앙 협의	3,000		
○용암해수산업화 관련 업무 추진	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○용암해수산업화 업무 추진	2,000		
401 시설비및부대비	1,030,000	0	1,030,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○토지 매입 및 농작물 보상비	1,000,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용암해수산업 단지 조성 사업	30,000		
한국기초과학지원연구원 제주센터 운영	150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	0	150,000
○한국기초과학지원연구원 제주센터 지원(국가직접지원)	150,000		
제주테크노파크 설립 운영	3,280	0	3,280
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○제주테크노파크 설립 추진 특근매식비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
202 여비	2,080	0	2,080
01 국내여비	2,080	0	2,080
○제주테크노파크 설립 추진 업무 협의 260,000원*2명*4회	2,080		
벤처기업육성촉진지구조성사업	1,400,000	0	1,400,000
벤처종합지원센터건립	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○벤처종합지원센터 건립	1,400,000		
에너지 안정적 공급	13,236,847	12,290,655	946,192
	국 3,793,000		
	기 4,300,000		
	지 2,553,000		
	도 2,590,847		
에너지 이용 효율 향상	40,750	41,081	△331
	국 14,000		
	도 26,750		
에너지 절약 추진	12,960	10,171	2,789
201 일반운영비	10,620	7,571	3,049
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○ 에너지 절약 추진 특근급식비	1,800		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○에너지절약 우편물 발송 등 공공요금	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,820	7,571	△751
○재래시장 고효율 조명기기 교체	6,820		
202 여비	2,340	2,600	△260
01 국내여비	2,340	2,600	△260
○에너지절약 관련 중앙회의	900		
○지역에너지사업(절약부문) 업무추진	1,440		
지역에너지 교육 홍보	14,000	10,000	4,000
	국 14,000		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	국 5,000		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○지역에너지사업 홍보물 제작	5,000		
	국 5,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○에너지 전문분야 Work Shop 연수	5,000		
	국 5,000		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
	국 4,000		
10 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
○에너지절약 우수사례 선진지 견학 참가자 보상	4,000		
	국 4,000		
에너지 정책 수립	9,190	20,220	△11,030
201 일반운영비	9,190	11,220	△2,030
01 사무관리비	9,190	11,220	△2,030
○에너지위원회 회의참석 수당 70,000원*14명*3회	2,940		
○전기위원회 회의참석 수당 70,000*15명*5회	5,250		
○제주형 풍력발전사업 관련 해외자료 수집 , 번역료 등	1,000		
도서지역 에너지 공급	4,600	690	3,910
201 일반운영비	1,200	690	510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	690	510
○도서 에너지 수급 특근급식비	1,200		
202 여비	3,400	0	3,400
01 국내여비	3,400	0	3,400
○도서 에너지 수급 방안 추진 중앙 협의 250,000원*2명*4회	2,000		
○도서 에너지 수급 방안 추진 70,000원*2명*10회	1,400		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,027,627	598,000	429,627
발전소 주변지역 기본지원 사업	794,000	325,000	469,000
402 민간자본이전	794,000	325,000	469,000
01 민간자본보조	794,000	325,000	469,000
○제주화력발전소 기본지원사업	96,000		
○한림복합발전소 기본지원사업	21,000		
○한경풍력발전소 기본지원사업	24,000		
○행원풍력발전소 기본지원사업	20,000		
○남제주화력발전소 기본지원사업	123,000		
○성산풍력발전소 특별지원사업	510,000		
민간융자사업	220,000	195,000	25,000
501 융자금	220,000	195,000	25,000
01 민간융자금	220,000	195,000	25,000
○발전소주변 주민복지 지원사업	220,000		
예비비	13,627	78,000	△64,373
801 예비비	13,627	78,000	△64,373
01 예비비	13,627	78,000	△64,373
○예비비	13,627		
신재생에너지 산업육성	1,180,811	901,524	279,287
	국 26,000		
	도 1,154,811		
신재생에너지 사업장 운영	971,141	678,655	292,486
101 인건비	5,265	5,865	△600
10 기간제근로자등보수	5,265	5,865	△600
○행원풍력발전단지 환경정비	5,265		

부서: 미래전략산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 신재생에너지 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인건비 4,000원*4시간*21일*12월	4,032		
· 주휴수당 4,000원*4시간*51일	816		
· 보험료 4,848,000원*8.6%	417		
201 일반운영비	416,876	267,790	149,086
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○풍력실증연구단지 점용토지사용 임대료(삼성사재단)	5,000		
02 공공운영비	411,876	267,790	144,086
○신재생에너지사업장 유지비(행원.신창풍력, 동관.고산.조천태양광)	264,500		
○송수전 전용선로 유지비(행원~성산변전소 24㎞, 전주 600본)	54,000		
○풍력발전타워 안전진단 수수료	39,000		
○모니터링하우스 건물유지비 2,632원*395㎡	1,040		
○풍력발전단지 공공요금(행원,신창)	53,336		
307 민간이전	305,000	205,000	100,000
02 민간경상보조	305,000	205,000	100,000
○행원에너지시범마을 전기요금 지원	85,000		
○신창풍력그린빌리지 전력판매금 지원	120,000		
○김녕에너지시범마을 전력판매금 지원	100,000		
401 시설비및부대비	144,000	200,000	△56,000
01 시설비	144,000	200,000	△56,000
○행원풍력발전 고압수배전반 교체공사 고압반 16,000,000원*9면	144,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○청정에너지 시범마을 육성사업비 지원(행원,신창)	100,000		
신재생에너지 기반구축	183,670	132,869	50,801
101 인건비	3,600	3,519	81
10 기간제근로자등보수	3,600	3,519	81
○신재생에너지 모니터링	3,600		
· 인부임 36,000원*5일*20회	3,600		
201 일반운영비	12,000	19,650	△7,650

부서: 미래전략산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 신재생에너지 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	13,650	△7,650
○신재생에너지 홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○전기안전관리자 위탁교육비	1,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○신재생에너지 활성화방안 워크숍 개최	6,000		
202 여비	3,640	4,000	△360
01 국내여비	3,640	4,000	△360
○신재생에너지사업 업무추진 260,000원*2명*2회	1,040		
○신재생에너지 세미나 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○전력거래교육 및 CDM사업 업무추진 260,000원*2명*3회	1,560		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○신재생에너지 보급업무 추진	2,000		
301 일반보상금	2,430	2,700	△270
10 행사실비보상금	2,430	2,700	△270
○신재생에너지 보급관련 외부자문 보상	2,430		
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사보조	60,000	0	60,000
○제8차 세계풍력에너지학회 학술회의 및 전시회 지원	60,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	100,000	0
○청정에너지 실증연구센터 협약과제 수행	100,000		
신재생에너지 기반구축	26,000	70,000	△44,000
	국 26,000		
201 일반운영비	7,800	0	7,800
	국 7,800		
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○신재생에너지 담당공무원 교육비 600,000원*8명	4,800		
	국 4,800		
○신재생에너지 업무추진 소모품 등 구입	3,000		

부서: 미래전략산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 신재생에너지 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,000		
202 여비		18,200	0	18,200
	국	18,200		
01 국내여비		5,000	0	5,000
○신재생에너지 담당공무원 국내연수		5,000		
	국	5,000		
04 국제화여비		13,200	0	13,200
○신재생에너지 담당공무원 해외연수		13,200		
	국	13,200		
신재생에너지 보급		6,628,000	6,000,000	628,000
	국	3,753,000		
	지	2,553,000		
	도	322,000		
신재생에너지 지방보급사업		6,306,000	6,000,000	306,000
	국	3,753,000		
	지	2,553,000		
401 시설비및부대비		6,306,000	6,000,000	306,000
	국	3,753,000		
	지	2,553,000		
01 시설비		6,205,652	5,908,800	296,852
○풍력, 홍보관건립 기본조사 설계비		60,000		
	국	36,000		
	지	24,000		
○풍력, 홍보관건립 실시설계비		180,000		
	국	108,000		
	지	72,000		
○풍력, 홍보관건립 시설비		5,668,800		
	국	3,401,280		
	지	2,267,520		
○해수열 공급시스템 보급사업 실시설계비		12,524		
	국	6,262		
	지	6,262		
○해수열 공급시스템 보급사업 시설비		284,328		
	국	142,164		
	지	142,164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	83,138	76,200	6,938
○풍력, 홍보관건립 감리비	76,200		
국	45,720		
지	30,480		
○해수열 공급시스템 보급사업 감리비	6,938		
국	3,469		
지	3,469		
03 시설부대비	17,210	15,000	2,210
○풍력, 홍보관건립 시설부대비	15,000		
국	9,000		
지	6,000		
○해수열 공급시스템 보급사업 시설부대비	2,210		
국	1,105		
지	1,105		
신재생에너지 지방보급사업	45,000	0	45,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○신재생에너지 지방보급사업추진 홍보물 등 제작	5,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	0	40,000
○신재생에너지산업 종합 비지니스센터 설립 타당성 조사	40,000		
바이오에너지 개발.보급	16,800	0	16,800
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○바이오에너지 보급 홍보자료 제작	5,000		
○바이오에너지 보급 소모품 등 구입	5,000		
○바이오에탄올 제조 공급을 위한 기업유치 홍보자료 제작	5,000		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○바이오디젤 보급 추진 협의	760		
○바이오에탄올 품질기준 설정 협의 260,000원*2명*2회	1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지열발전시스템도입	60,200	0	60,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○지열발전시스템 도입 추진	5,000		
202 여비	5,200	0	5,200
01 국내여비	5,200	0	5,200
○지열시스템 도입 등 제도개선 협의 260,000원*2명*10회	5,200		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○지열에너지 등 신재생에너지 공급 타당성 조사	50,000		
태양에너지 보급	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○태양광주택 지원 보급사업(1식)	100,000		
○태양열이용시설 지원 보급사업(1식)	100,000		
에너지 수급안정	7,995	31,050	△23,055
에너지시설 안전 관리	4,795	5,550	△755
201 일반운영비	2,995	3,550	△555
01 사무관리비	2,995	3,550	△555
○에너지 정책 관련 인허가 매뉴얼 제작 등	2,995		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○에너지관련 인허가 등 중앙부처 협의	1,800		
전문공무원 업무능력향상	3,200	3,500	△300
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 석유,가스 위탁교육비	500		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○석유, 가스 담당공무원 세미나 참석 260,000원*2명*2회	1,040		

부서: 미래전략산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 에너지 수급안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기업무 담당공무원 연수 및 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○승강기 및 연탄수급 관련 회의 참석	620		
신재생에너지 보급(제주도개발사업특별회계)	4,300,000	4,500,000	△200,000
	기 4,300,000		
신재생에너지 테마파크 태양광발전사업	4,300,000	4,500,000	△200,000
	기 4,300,000		
401 시설비및부대비	4,300,000	4,500,000	△200,000
	기 4,300,000		
01 시설비	4,300,000	4,430,000	△130,000
○태양광 발전시설	3,500,000		
	기 3,500,000		
○벤처종합지원센터 건립	800,000		
	기 800,000		
천연가스 도입 및 보급 확대	51,664	0	51,664
천연가스 도입 추진	51,664	0	51,664
201 일반운영비	10,424	0	10,424
01 사무관리비	5,024	0	5,024
○LNG 도입 추진 소모품 등 구입	2,024		
○LNG 도입 추진 급량비 5,000원*5명*120일	3,000		
03 행사운영비	5,400	0	5,400
○LNG 도입을 위한 주민설명회 등 개최	5,400		
202 여비	6,240	0	6,240
01 국내여비	6,240	0	6,240
○LNG 도입관련 정부 및 유관기관 협의 260,000원*2명*2회	1,040		
○LNG 도입 행정지원팀 국내 인수기지 견학	5,200		
301 일반보상금	35,000	0	35,000
10 행사실비보상금	35,000	0	35,000
○LNG 인수기지 건설부지 인근주민 국내 인수기지 견학 300,000원*50명*2회	30,000		
○LNG 도입 추진관련 외부인사 자문 보상	5,000		
행정운영경비(미래전략산업과)	100,563	56,600	43,963
인력운영비	75,788	42,380	33,408

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	75,788	42,380	33,408
101 인건비	71,588	39,380	32,208
02 수당	71,588	39,380	32,208
○시간외근무수당 7,457원*32시간*25명*12월	71,588		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	24,775	14,220	10,555
부서운영 기본경비	24,775	14,220	10,555
201 일반운영비	24,775	8,550	16,225
01 사무관리비	24,775	8,550	16,225
○기본사무용품비 100,000원*26명	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*26명*5일*12월*90%	7,020		
○기본업무수행 여비 32,600원*26명*3일*12월*30%	9,155		
재무활동(미래전략산업과)	491,000	464,000	27,000
보전지출	491,000	464,000	27,000
보전지출	491,000	464,000	27,000
311 차입금이자상환	191,000	164,000	27,000
06 기타차입금이자상환	191,000	164,000	27,000
○제주생물종다양성연구소 건립	164,000		
○벤처기업지원센터 건립(3%고정이율)	27,000		
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
06 기타국내차입금원금상환	300,000	300,000	0
○벤처기업지원센터 건립(원금상환)	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	4,098,878	3,818,136	280,742
	국 128,949		
	지 193,423		
	도 3,776,506		
지역정보화 촉진 및 확산	3,998,315	3,719,473	278,842
	국 128,949		
	지 193,423		
	도 3,675,943		
지역정보화 추진	301,523	1,101,183	△799,660
지역정보화사업 추진	126,180	64,241	61,939
201 일반운영비	6,540	7,241	△701
01 사무관리비	5,820	6,520	△700
○지역정보화 시행계획 유인 500,000원*2종	1,000		
○지역정보화촉진위원회 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
○정보화사업 추진에 따른 평가수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○중앙공모사업및국비지원사업 보고서 제작	1,600		
02 공공운영비	720	721	△1
○지역정보화 홍보물 및 서한문 발송비	720		
202 여비	3,640	4,000	△360
01 국내여비	3,640	4,000	△360
○정보화사업 중앙절충 및 회의참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○중앙공모과제 사업설명회 참석 260,000원*2명*3회	1,560		
○정보화 업무협약 관련 회의참석 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	16,000	3,000	13,000
03 시책추진업무추진비	16,000	3,000	13,000
○정보화사업 추진 및 전산개발 업무추진	16,000		
207 연구개발비	100,000	50,000	50,000
02 전산개발비	100,000	50,000	50,000
○정보화공모사업	50,000		
○디지털콘텐츠 통합 아카이빙 센터 구축	50,000		
정보문화확산 및 지원	137,563	112,842	24,721

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
○정보화유공자 표창패 제작	720		
202 여비	3,648	4,912	△1,264
01 국내여비	3,648	4,912	△1,264
○찾아가는 IT민원서비스 현장지도 32,600원*2명*40일	2,608		
○지역정보개발원 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	4,000	8,800	△4,800
03 시책추진업무추진비	4,000	8,800	△4,800
○정보문화 확산사업 업무추진	4,000		
206 재료비	5,200	8,000	△2,800
01 재료비	5,200	8,000	△2,800
○찾아가는 IT서비스 추진	5,200		
306 출연금	73,995	70,330	3,665
01 출연금	73,995	70,330	3,665
○지역정보개발원 분담금	73,995		
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
02 민간경상보조	50,000	20,000	30,000
○정보문화의 달 행사 및 정보문화 확산사업 지원	15,000		
○정보화마을 전자상거래 물류택배비 지원	5,000		
○정보화마을 운영활성화 및 사업비 지원	30,000		
정보화능력평가	5,200	5,100	100
201 일반운영비	3,000	3,200	△200
01 사무관리비	2,400	2,600	△200
○중앙경진대회 출전대비 위탁교육	1,000		
○자체경진대회 입상자 상장제작 20,000원*5명*1회	100		
○정보화 능력경진대회 시험문제 출제 및 채점수당	1,300		
· 출제수당	650		
· 채점수당	650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	600	600	0
○정보화능력경진대회 장소 임차료 200,000원*3실	600		
202 여비	1,300	1,000	300
01 국내여비	1,300	1,000	300
○중앙경진대회 참가여비 260,000원*5명*1회	1,300		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○공무원 정보화능력 경진대회 시상금	900		
·최우수 300,000원*1명	300		
·우 수 200,000원*2명	400		
·장 려 100,000원*2명	200		
개인정보보호 및 정보통신 보안	30,520	17,500	13,020
201 일반운영비	13,440	0	13,440
02 공공운영비	13,440	0	13,440
○인터넷방화벽및침입방지시스템(IPS)유지보수비	13,440		
·방화벽(2식)	8,960		
·침입방지시스템(1식)	4,480		
202 여비	2,080	2,500	△420
01 국내여비	2,080	2,500	△420
○개인정보보호 방안 및 컨퍼런스 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○국가정보원 보안교육 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
02 전산개발비	15,000	15,000	0
○컴퓨터 바이러스 백신 프로그램 구입비(등록갱신비)	15,000		
정보화마을 사업운영	2,060	1,500	560
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○2009 정보화마을 선정 및 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
202 여비	1,560	1,000	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,560	1,000	560
○정보화마을 중앙회의 참석여비 260,000원*2명*3회	1,560		
지역정보서비스강화	466,085	461,652	4,433
웹사이트 운영 및 고도화	224,898	204,339	20,559
201 일반운영비	120,338	131,799	△11,461
01 사무관리비	6,700	9,700	△3,000
○제주넷 홈페이지 외국어(영,중,일)번역료 60,000원*4개국어*25페이지	6,000		
○제주넷 확대 구축 제안 심사 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	113,638	122,099	△8,461
○제주넷 실명확인 정보이용료 55,000원*12월	660		
○제주넷 도메인 등록 및 연장수수료	1,756		
· 영문도메인 19,800원*12개	238		
· 한글도메인 66,000원*23개	1,518		
○제주넷 및 각종 홈페이지 전산기기 유지보수	109,722		
· H/W(제주넷 등 20식 48종)	84,963		
· 시스템 S/W(7식 7본)	24,759		
○제주넷 및 관광홈페이지 포탈사이트 홍보비	1,500		
202 여비	1,560	2,000	△440
01 국내여비	1,560	2,000	△440
○행정기관 웹사이트 담당자 회의참석	520		
○웹 홈페이지 담당자 연찬회 참석	520		
○인터넷 개인정보 추진 관련 회의 참석	520		
207 연구개발비	100,000	70,000	30,000
02 전산개발비	100,000	70,000	30,000
○제주넷 기능업그레이드 및 유지보수	50,000		
○웹GIS를 연계한 정보시스템 구축	30,000		
○게시판 불건전방지시스템(AFS)라이센스	20,000		
301 일반보상금	500	540	△40
12 기타보상금	500	540	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주넷 서비스 헌장 보상금	300		
○제주넷 등 통합회원 마일리지 운영	200		
307 민간이전	2,500	0	2,500
02 민간경상보조	2,500	0	2,500
○제주넷 모니터요원 세미나	2,500		
지역산업정보화	112,813	91,613	21,200
201 일반운영비	1,900	700	1,200
01 사무관리비	1,900	700	1,200
○산업경제정보망 구축관련 제안 심사 수당	700		
○중소기업 홈페이지 구축관련 제안 심사 수당	700		
○지역산업정보화 추진에 따른 특근 급량비	500		
202 여비	913	913	0
01 국내여비	913	913	0
○산업경제정보망 구축에 따른 자료조사 출장여비	587		
○중소기업 홈페이지 제작지원에 따른 현지 실사	326		
207 연구개발비	110,000	90,000	20,000
02 전산개발비	110,000	90,000	20,000
○산업경제정보망 확대구축	60,000		
○중소기업 홈페이지 제작지원 사업	50,000		
인터넷방송기반구축 및 운영 활성화	58,700	70,700	△12,000
201 일반운영비	8,700	10,700	△2,000
01 사무관리비	8,700	10,700	△2,000
○인터넷방송 콘텐츠 구축관련 심사 및 자문위원수당 100,000원*7명*1회	700		
○인터넷방송 실시간 중계서비스 제공	8,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
02 전산개발비	50,000	50,000	0
○인터넷방송 콘텐츠 제작 및 구축	50,000		
문화, 관광정보시스템 운영 및 활성화	69,674	95,000	△25,326
201 일반운영비	6,632	3,000	3,632
01 사무관리비	2,400	700	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광종합정보시스템 확대구축에 따른 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
○우수관광사업체 제안 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
○프린터토너 및 복사용지 구입 등	1,000		
02 공공운영비	4,232	2,300	1,932
○무인관광안내시스템 유지보수비	1,632		
○무인관광안내시스템 시설 사용료	2,600		
· 제주국제공항시설 임대사용료(1년)	500		
· 전기요금 및 전기시설 사용료	2,100		
202 여비	1,042	1,000	42
01 국내여비	1,042	1,000	42
○우수관광사업체 홈페이지 제작지원 현지 실사 및 자료조사	522		
○관광종합정보시스템 연찬회 및 회의참가	520		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○무인관광안내시스템 유지보수(부품교체)	2,000		
207 연구개발비	60,000	60,000	0
02 전산개발비	60,000	60,000	0
○우수관광사업체 홈페이지 제작지원	60,000		
행정정보시스템 운영 및 고도화	1,890,821	1,082,603	808,218
	국 128,949		
	지 193,423		
	도 1,568,449		
행정정보시스템 운영관리	1,565,649	418,503	1,147,146
201 일반운영비	390,044	405,503	△15,459
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○지역정보화본부 전기및 소방 안전진단 실시	1,500		
02 공공운영비	388,544	405,503	△16,959
○올래행정시스템 유지보수	272,152		
· 1단계 시스템	172,130		
· 2단계 시스템	50,698		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정책결정지원시스템	22,666		
·1단계추가장비(디스크 및 BPM솔루션)	26,658		
○시군구 시도백업센터 장비 유지비	17,832		
○행정전산망 유지비(3대)	43,786		
○전자문서시스템 유지보수	40,273		
○지식관리시스템 외 2식	12,550		
○자료유출방지시스템 유지보수	1,951		
202 여비	5,200	3,000	2,200
01 국내여비	5,200	3,000	2,200
○전자문서, 행망시스템 운영관련 여비 260,000원*4명*3회	3,120		
○행정정보화 사업 중앙회의 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○정품 S/W(MS Office)구입	20,000		
403 자치단체등자본이전	78,405	10,000	68,405
02 공기관등에대한대행사업비	78,405	10,000	68,405
○시도행정복구시스템 위탁사업비	78,405		
·운영관리비 및 유지보수비 1,176,075,000원 /15개시도	78,405		
405 자산취득비	1,072,000	0	1,072,000
01 자산및물품취득비	1,072,000	0	1,072,000
○민원 행정전산망(자동차,건설기계,이륜차)시스템 서버교체	300,000		
·H/W(서버, 디스크어레이) 2식	110,000		
·S/W(오라클,미들웨어,분배관리등)6식	190,000		
○통합 온나라 시스템 구축(1식)	672,000		
·H/W (서버 2식)	461,000		
·S/W (DBMS외 2종)	211,000		
○공무원 PC교체 구입	100,000		
정보화업무 표준화 및 개발용역 협의조정	2,800	1,700	1,100
201 일반운영비	1,500	700	800
01 사무관리비	1,500	700	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화사업 협의조정 심의협의회 심의수당 100,000원*5명*3회	1,500		
202 여비	1,300	1,000	300
01 국내여비	1,300	1,000	300
○정보화사업 협의조정 회의 참석 260,000원*1명*5회	1,300		
시도행정정보 2단계 사업	322,372	662,400	△340,028
	국 128,949		
	지 193,423		
201 일반운영비	322,372	662,400	△340,028
	국 128,949		
	지 193,423		
01 사무관리비	322,372	662,400	△340,028
○시도행정정보 2단계사업 기반장비 구축 임차료	322,372		
	국 128,949		
	지 193,423		
정보통신 고도화 구축	1,339,886	1,074,035	265,851
정보통신 기반구축 및 고도화	588,166	322,035	266,131
201 일반운영비	85,526	88,035	△2,509
01 사무관리비	4,525	7,034	△2,509
○도정영상 TV시스템 방송 백업보곤 기록매체 구입	525		
· DVD 3,000원*150개	450		
· VHS비디오테잎 3,000원*25개	75		
○UPS밧데리 교체	4,000		
· 지역정보화본부 UPS밧데리(10KVA용)교체 60,000원*16개	960		
· 보조청사 UPS밧데리(15KVA용)교체 190,000원*16개	3,040		
02 공공운영비	81,001	81,001	0
○근거리통신망 통신장비 유지비	28,204		
· 본청	16,199		
· 보조청사	12,005		
○교환기 유지보수비	31,500		

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 정보통신 고도화 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・본청	19,600		
・보조청사	11,900		
○무정전 전원장치 유지보수비	10,324		
・본청	7,986		
・보조청사	2,338		
○영상회의시스템 유지비	10,973		
202 여비	3,640	4,000	△360
01 국내여비	3,640	4,000	△360
○정보통신고도화 관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○전자정부통합망관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○정보통신 암호자재 반납 수령 260,000원*1명*2회	520		
○정보통신관련 교육 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○실과 사무실 이전 정보통신망 설치비	9,000		
405 자산취득비	490,000	220,000	270,000
01 자산및물품취득비	490,000	220,000	270,000
○본청 및 보조청사 인터넷 전화(IPT)교체	490,000		
통신회선 사용관리	750,000	750,000	0
201 일반운영비	750,000	750,000	0
02 공공운영비	750,000	750,000	0
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	750,000		
정보통신공사업 관리	1,720	2,000	△280
202 여비	1,720	2,000	△280
01 국내여비	1,720	2,000	△280
○정보통신공사업체 현장방문 지도점검	680		
○정보통신공사업 관련회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
행정운영경비(정보정책과)	100,563	98,663	1,900
인력운영비	75,788	77,333	△1,545
부서인건비	75,788	77,333	△1,545

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	71,588	73,133	△1,545
02 수당	71,588	73,133	△1,545
○시간외근무수당 7,457원*32시간*25명*12월	71,588		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
기본경비	24,775	21,330	3,445
부서운영 기본경비	24,775	21,330	3,445
201 일반운영비	15,620	12,880	2,740
01 사무관리비	15,620	12,880	2,740
○기본사무용품비 100,000원*26명	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*26명*5일*12월*90%	7,020		
202 여비	9,155	8,450	705
01 국내여비	9,155	8,450	705
○기본업무수행 여비 32,600원*26명*3일*12월*30%	9,155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지청소년과	70,199,221	72,954,761	△2,755,540
	국 44,392,297		
	균 640,000		
	기 458,770		
	분 121,730		
	지 23,155,847		
	도 1,430,577		
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	975,035	748,029	227,006
사회복지 인프라 구축	975,035	748,029	227,006
건전한 결혼문화 형성	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○결혼중개업 등록 홍보자료 제작	3,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○결혼중개업 등록 민원현장 확인	2,000		
수눌음 정신의 복지사업 추진	211,713	127,579	84,134
201 일반운영비	51,750	24,950	26,800
01 사무관리비	37,400	24,600	12,800
○아름다운 수눌음 이야기 사례집 발간 2,000부*5,000원	10,000		
○사회복지위원회 회의 참석 수당 70,000원*20명*5회	7,000		
○사회복지 프로그램 인증패 제작 50,000원*40명	2,000		
○달라지는 복지사업 책자 발간 1,700부*5,000원	8,500		
○사회복지시설 현장평가위원 수당	3,600		
○수눌음 복지사업 추진 급량비 5,000원*7명*15일*12월	6,300		
02 공공운영비	350	350	0
○새로운 시책사업 홍보 서한문 등 발송 우편료 1,400명*250원	350		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○복지포럼 개최에 따른 책자유인 등 1,000,000원*4회	4,000		
○사회복지공무원 정책세미나 개최	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,663	10,629	△966
01 국내여비	9,663	10,629	△966
○사회복지시설 지도 점검	3,423		
○사회복지시설 평가회의 참석 260,000원*2명*3회	1,560		
○사회복지시책 관계관 회의 참석 260,000원*3명*4회	3,120		
○전국 사회복지시책 연찬회 참석 등 260,000원*2명*3회	1,560		
203 업무추진비	20,000	12,000	8,000
03 시책추진업무추진비	20,000	12,000	8,000
○맞춤형 사회복지시책 추진	20,000		
301 일반보상금	30,000	27,000	3,000
01 사회보장적수혜금	30,000	27,000	3,000
○사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문	30,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○올해의 사회복지공무원 선발 운영	1,500		
307 민간이전	95,000	53,000	42,000
02 민간경상보조	95,000	53,000	42,000
○약물오남용 예방 교육사업	8,000		
○실직가정, 저소득가정 밑반찬 지원 사업	8,000		
○푸드뱅크 운영	30,000		
○정신장애인 사랑방 운영	4,000		
○사회복지정책 포럼 운영	10,000		
○제주도민 생애주기별 육지나들이 실태조사사업	30,000		
○조손가정 도내체험 지원	5,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○전자복사기 교체	3,800		
저출산 고령사회 대응	104,307	19,000	85,307
201 일반운영비	38,750	6,000	32,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,000	6,000	29,000
○저출산 고령사회 대응 시행계획 제작 1,000부*5,000원	5,000		
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작 1,000업체*15,000원	15,000		
○출산장려 공익광고	15,000		
· 방송광고	15,000		
02 공공운영비	3,750	0	3,750
○새로운 시책사항 홍보 서한문 등 발송우편료 15,000명*250원	3,750		
202 여비	7,557	6,000	1,557
01 국내여비	7,557	6,000	1,557
○저출산고령화 업무 추진 여비 32,600원*2명*7일*12월	5,477		
○저출산고령화 정책세미나 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
○저출산고령화 업무추진	8,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○출산장려 직장문화 환경조성	20,000		
○저출산고령사회 대응 정책발굴	10,000		
○저출산고령사회 대응 인식개선운동 전개	20,000		
사회복지 우수인력 양성	118,000	78,000	40,000
307 민간이전	118,000	78,000	40,000
02 민간경상보조	118,000	78,000	40,000
○제10회 사회복지의 날 및 사회복지 주간 행사지원	8,000		
○사회복지 자원봉사자 육성사업	18,000		
○사회복지사 교육훈련사업 및 역량강화	62,000		
○사회복지사 자격증 발급 및 협회운영비	30,000		
지역복지자원 육성	508,565	490,750	17,815
202 여비	1,565	1,750	△185
01 국내여비	1,565	1,750	△185

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역복지자원 육성 추진 여비 32,600원*2명*24회	1,565		
307 민간이전	507,000	489,000	18,000
02 민간경상보조	507,000	489,000	18,000
○도 사회복지협의회 운영비	234,000		
○도 사회복지협의회 지역복지사업비	60,000		
○사회복지정보센터 운영비	55,000		
○사회복지공동모금사업 관리 운영비	118,000		
○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분 사업비	40,000		
태평양희생자 유족 지원	27,450	32,700	△5,250
301 일반보상금	2,450	2,700	△250
10 행사실비보상금	2,450	2,700	△250
○일본군 전적지 시찰	2,450		
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
02 민간경상보조	25,000	30,000	△5,000
○태평양전쟁희생자 합동위령제	15,000		
○태평양전쟁 참상 기록 사진전	10,000		
저소득층의 복지시책 강화	55,600,831	57,000,500	△1,399,669
	국 44,387,297		
	지 11,096,824		
	도 116,710		
저소득층의 생활안정 지원	56,710	27,800	28,910
기초생활보장 지원	6,670	7,300	△630
201 일반운영비	4,590	4,800	△210
01 사무관리비	4,590	4,800	△210
○자활기금운용심의위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*5회	1,750		
○기초생활보장제도 홍보 리플렛 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○기초생활보장 지원 추진 급량비 5,000원*2명*7일*12월	840		
202 여비	2,080	2,500	△420
01 국내여비	2,080	2,500	△420
○기초생활보장 업무 추진 등 중앙회의 참석 260,000원*2명*4회	2,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활지원 사업	50,040	20,500	29,540
202 여비	1,040	1,500	△460
01 국내여비	1,040	1,500	△460
○자활사업관련 교육 및 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○자활사업관련 업무추진	3,000		
307 민간이전	46,000	15,000	31,000
02 민간경상보조	46,000	15,000	31,000
○지역특화 자활사업 개발 세미나	3,000		
○지역자활센터협회 운영비	13,000		
○자활 기능경연 및 자활상품 전시홍보	30,000		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	55,544,121	56,972,700	△1,428,579
	국 44,387,297		
	지 11,096,824		
	도 60,000		
의료급여	55,484,121	56,942,700	△1,458,579
	국 44,387,297		
	지 11,096,824		
201 일반운영비	275,800	275,800	0
	국 220,640		
	지 55,160		
01 사무관리비	275,800	275,800	0
○의료급여 업무지침 및 홍보물 유인	15,000		
	국 12,000		
	지 3,000		
○사무용품 구입비 등	3,000		
	국 2,400		
	지 600		
○의료급여 추진 급량비	3,600		
	국 2,880		
	지 720		
○의료급여진료비 위탁수수료(국민건강보험공단 외)	250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,000		
	지 50,000		
○의료급여심의위원회 위원 수당	4,200		
	국 3,360		
	지 840		
202 여비	13,000	13,000	0
	국 10,400		
	지 2,600		
01 국내여비	13,000	13,000	0
○의료급여 업무 지원	13,000		
	국 10,400		
	지 2,600		
403 자치단체등자본이전	55,195,321	56,653,900	△1,458,579
	국 44,156,257		
	지 11,039,064		
02 공기관등에대한대행사업비	55,195,321	56,653,900	△1,458,579
○의료급여 진료비 예탁금	55,195,321		
	국 44,156,257		
	지 11,039,064		
예비비	60,000	30,000	30,000
801 예비비	60,000	30,000	30,000
01 예비비	60,000	30,000	30,000
○예비비	60,000		
21세기 건전 청소년육성	2,289,744	2,823,867	△534,123
	국 5,000		
	균 640,000		
	기 458,770		
	분 121,730		
	지 791,855		
	도 272,389		
청소년 보호 및 육성	2,289,744	2,823,867	△534,123
	국 5,000		
	균 640,000		
	기 458,770		
	분 121,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 보호 및 육성	지 791,855 도 272,389		
청소년 선도 보호지원	65,415	108,150	△42,735
201 일반운영비	13,410	7,350	6,060
01 사무관리비	5,510	4,200	1,310
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작	2,000		
○읍면동 청소년지도위원 위촉에 따른 위촉장 제작	1,200		
○청소년육성위원회 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
03 행사운영비	7,900	3,150	4,750
○읍면동 청소년지도협의회 역량강화 교육	7,900		
· 강사료 150,000원*2명*3회	900		
· 교재제작 10,000원*650부	6,500		
· 물품구입(현수막) 등	500		
202 여비	2,080	2,500	△420
01 국내여비	2,080	2,500	△420
○청소년 선도 및 유해환경 지도 단속 260,000원*2명*4회	2,080		
301 일반보상금	2,925	0	2,925
10 행사실비보상금	2,925	0	2,925
○읍면동 청소년지도협의회 역량강화 교육	2,925		
· 중식제공 5,000원*650명*0.9	2,925		
307 민간이전	47,000	98,300	△51,300
02 민간경상보조	47,000	98,300	△51,300
○사이버유해환경감시단 운영	5,000		
○청소년 유해환경 지킴이 운영	10,000		
○위기청소년 자립준비 아카데미 운영	10,000		
○청소년지도위원 선도보호활동 지원	12,000		
○청소년수련활동 인증프로그램 운영지원	10,000		
청소년문화활동지원	206,974	102,500	104,474
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연도별 청소년육성 시행계획서 작성 10,000원*500부	5,000		
○성년의날 축하엽서 제작 및 발송 500원*8,000명	4,000		
202 여비	3,974	4,500	△526
01 국내여비	3,974	4,500	△526
○청소년수련시설 점검 등 청소년 건전문화 육성 현장확인 32,600원*3명*30회	2,934		
○청소년문화의집 조성에 따른 중앙협의 260,000원*2명*2회	1,040		
307 민간이전	70,000	88,000	△18,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○제주-일본 청소년 국제교류	10,000		
04 민간행사보조	60,000	88,000	△28,000
○청소년단체 건전프로그램 운영	12,000		
○청소년의달 어울마당 운영	18,000		
○청소년가요제 운영	20,000		
○청소년 문화·체육활동 지원	10,000		
405 자산취득비	124,000	0	124,000
01 자산및물품취득비	114,000	0	114,000
○청소년문화의집(한림, 표선)개관에 따른 장비구입 57,000,000원*2개소	114,000		
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○청소년문와의집(한림, 표선)개관에 따른 도서구입 5,000,000원*2개소	10,000		
청소년동반자 프로그램 운영	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	지 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	지 30,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○청소년동반자 프로그램 운영	60,000		
	기 30,000		
	지 30,000		
청소년문화의집 조성	800,000	800,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년문화의집 조성	균 640,000		
	지 160,000		
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
	균 640,000		
	지 160,000		
01 시설비	796,000	800,000	△4,000
○청소년문화의집 조성 공사비(한림읍, 표선면) 398,000,000*2개소	796,000		
	균 636,800		
	지 159,200		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○청소년문화의집 조성사업비(한림읍, 표선면) 2,000,000원*2개소	4,000		
	균 3,200		
	지 800		
청소년문화존 운영	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	지 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	지 50,000		
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○청소년문화존 운영	100,000		
	기 50,000		
	지 50,000		
위기청소년보호지원사업	356,000	360,000	△4,000
	기 178,000		
	지 178,000		
307 민간이전	356,000	360,000	△4,000
	기 178,000		
	지 178,000		
02 민간경상보조	356,000	360,000	△4,000
○위기청소년 보호지원사업	356,000		
	기 178,000		
	지 178,000		
제주특별자치도 청소년상담지원센터 운영	243,460	243,460	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주특별자치도 청소년상담지원센터 운영	분 121,730		
	지 121,730		
307 민간이전	243,460	243,460	0
	분 121,730		
	지 121,730		
02 민간경상보조	243,460	243,460	0
○청소년상담지원센터 운영	243,460		
	분 121,730		
	지 121,730		
제주특별자치도 청소년활동지원센터 운영	415,895	414,757	1,138
	기 184,770		
	지 231,125		
307 민간이전	415,895	414,757	1,138
	기 184,770		
	지 231,125		
02 민간경상보조	415,895	414,757	1,138
○청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원	415,895		
	기 184,770		
	지 231,125		
청소년정책지역토론회 개최지원	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	지 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	지 5,000		
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○청소년정책 지역토론회 개최지원	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
청소년 특별회의 지역포럼개최 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	지 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	지 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○청소년 위원회 운영	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
청소년동아리 활동	22,000	22,000	0
	기 11,000		
	지 11,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	기 11,000		
	지 11,000		
02 민간경상보조	22,000	22,000	0
○청소년동아리활동	22,000		
	기 11,000		
	지 11,000		
행정운영경비(복지청소년과)	66,443	56,226	10,217
인력운영비	50,889	42,754	8,135
부서인건비	50,889	42,754	8,135
101 인건비	40,089	33,754	6,335
02 수당	40,089	33,754	6,335
○시간외근무수당 7,457원*32시간*14명*12월	40,089		
203 업무추진비	10,800	9,000	1,800
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	15,554	13,472	2,082
부서운영 기본경비	15,554	13,472	2,082
201 일반운영비	9,920	8,180	1,740
01 사무관리비	9,920	8,180	1,740
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*16명*5일*12월*90%	4,320		
202 여비	5,634	5,292	342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,634	5,292	342
○기본업무수행 여비			
32,600원*16명*3일*12월*30%	5,634		
재무활동(복지청소년과)	11,267,168	12,326,139	△1,058,971
내부거래지출	11,267,168	12,326,139	△1,058,971
내부거래지출	11,267,168	12,326,139	△1,058,971
701 기타회계전출금	11,267,168	11,526,139	△258,971
01 기타회계전출금	11,267,168	11,526,139	△258,971
○의료급여기금 특별회계 도비부담	11,241,557		
○지역복지 혁신서비스사업 도비부담	25,611		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	40,177,061	19,941,880	20,235,181
	국 2,922,553		
	균 73,585		
	기 18,096		
	분 12,601,906		
	지 19,742,682		
	도 4,818,239		
노인 복지 증진	27,633,848	11,124,801	16,509,047
	국 679,305		
	균 73,585		
	기 18,096		
	분 9,888,706		
	지 14,699,142		
	도 2,275,014		
노인복지 서비스 기반확충	25,641,608	8,871,118	16,770,490
	국 679,305		
	기 18,096		
	분 9,738,101		
	지 14,492,952		
	도 713,154		
경로당 등 복지시설 기능보강	250,000	250,000	0
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
01 민간자본보조	250,000	250,000	0
○노인여가복지시설등 기능보강사업	250,000		
재가노인 복지증진	92,000	110,750	△18,750
307 민간이전	92,000	110,750	△18,750
02 민간경상보조	92,000	110,750	△18,750
○어르신과 함께하는 이동상담	2,000		
○독거노인원스톱지원센터운영	90,000		
노인보호전문기관 운영	187,080	200,000	△12,920
	국 89,640		
	지 89,640		
	도 7,800		
307 민간이전	187,080	200,000	△12,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국 89,640		
	지 89,640		
	도 7,800		
02 민간경상보조	187,080	200,000	△12,920
○노인보호전문기관운영	179,280		
	국 89,640		
	지 89,640		
○노인보호전문기관종사자 처우개선비	7,800		
치매 조기검진 사업	36,192	34,000	2,192
	기 18,096		
	지 18,096		
307 민간이전	36,192	34,000	2,192
	기 18,096		
	지 18,096		
01 의료및구료비	36,192	34,000	2,192
○치매조기검진사업	36,192		
	기 18,096		
	지 18,096		
노인복지시설 기능보강 사업	1,179,330	8,242,368	△7,063,038
	국 589,665		
	지 589,665		
402 민간자본이전	1,179,330	8,242,368	△7,063,038
	국 589,665		
	지 589,665		
01 민간자본보조	1,179,330	8,242,368	△7,063,038
○요양시설 기능보강	646,830		
	국 323,415		
	지 323,415		
○재가노인복지센터 기능보강	532,500		
	국 266,250		
	지 266,250		
노인주거 및 의료복지 증진	23,897,006	26,500	23,870,506
	분 9,738,101		
	지 13,795,551		
	도 363,354		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○요양보호사자격증 서식 제작	5,000		
202 여비	5,354	2,500	2,854
01 국내여비	5,354	2,500	2,854
○노인장기요양보험사업추진관계자교육 및 회의참석	2,354		
○기초노령연금 사업추진 및 회의참석	3,000		
301 일반보상금	23,862,652	11,000	23,851,652
	분 9,738,101		
	지 13,795,551		
	도 329,000		
01 사회보장적수혜금	23,859,652	9,000	23,850,652
○추석및 설 노인복지시설위문	30,000		
○노인장기요양보험급여비용예탁	23,533,652		
	분 9,738,101		
	지 13,795,551		
○차상위계층 국민건강보험료및 장기요양보험료 지원	296,000		
10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○노인복지시설평가위원평가실비보상	2,000		
○노인복지시설 평가위원 교육참석 보상	1,000		
307 민간이전	24,000	13,000	11,000
02 민간경상보조	24,000	13,000	11,000
○노인복지시설및 장기요양기관 종사자교육	3,000		
○경로당 '노년시대' 신문구독료 지원	18,000		
○재가노인복지시설및 재가장기요양기관 종사자교육	3,000		
노인의 사회적 일자리 창출	499,208	751,110	△251,902
	균 73,585		
	분 85,019		
	지 158,604		
	도 182,000		
노인일자리 창출사업	225,170	224,500	670

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회적 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리 창출사업	균	73,585		
	지	73,585		
	도	78,000		
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○노인일자리 업무추진 여비		3,000		
307 민간이전		222,170	206,500	15,670
	균	73,585		
	지	73,585		
	도	75,000		
02 민간경상보조		222,170	206,500	15,670
○노인일자리사업 운영지원		17,170		
	균	8,585		
	지	8,585		
○노인일자리지원		30,000		
	균	15,000		
	지	15,000		
○노인일자리박람회		100,000		
	균	50,000		
	지	50,000		
○노인일자리전담기관운영(서귀포시)		75,000		
제주시니어클럽 운영		174,038	154,610	19,428
	분	85,019		
	지	85,019		
	도	4,000		
307 민간이전		174,038	154,610	19,428
	분	85,019		
	지	85,019		
	도	4,000		
02 민간경상보조		174,038	154,610	19,428
○제주시니어클럽 운영		174,038		
·제주시니어클럽운영		170,038		
	분	85,019		
	지	85,019		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인의 사회적 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 처우개선비	4,000		
노인고용촉진장려금 지원	100,000	372,000	△272,000
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○노인고용촉진장려금	100,000		
활기찬 노인 여가문화 조성	409,569	263,995	145,574
	분 65,586		
	지 47,586		
	도 296,397		
경로당활성화 프로그램 보급 및 순회지도	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○경로당활성화프로그램 보급 및 순회지도	50,000		
도노인회연합회 운영비 등 지원	126,000	35,000	91,000
307 민간이전	126,000	35,000	91,000
02 민간경상보조	126,000	35,000	91,000
○노인회제주도연합회운영	10,000		
○컴퓨터교실	3,000		
○노인대학원운영	30,000		
○지역봉사지도원 모범사례발표회및 전국대회발표	4,000		
○노인의 날 기념 전도민속경기대회	10,000		
○전도노인게이트볼대회	7,000		
○대통령기 전국노인게이트볼 대회	7,000		
○제4회 전국어르신생활체육대회	20,000		
○경로당 전담관리 운영	30,000		
○제4회 노인회지 발간	5,000		
도노인복지회관 운영	121,172	119,695	1,477
	분 65,586		
	지 47,586		
	도 8,000		
307 민간이전	121,172	119,695	1,477
	분 65,586		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활기찬 노인 여가문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	지 47,586		
	도 8,000		
02 민간경상보조	121,172	119,695	1,477
○도노인복지회관운영	113,172		
	분 65,586		
	지 47,586		
○종사자처우개선비	8,000		
혼자사는노인 후원결연관리	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상보조	20,000	15,000	5,000
○혼자사는노인 후원결연관리	20,000		
전국노인 자원봉사 축제	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○전국노인자원봉사 축제참가 5,000,000	5,000		
노인 및 장애인 시책업무 추진	37,397	39,300	△1,903
201 일반운영비	16,997	22,700	△5,703
01 사무관리비	16,197	21,900	△5,703
○리후렛제작	3,000		
○각종시책 안내책자 발간	3,000		
○각종패 제작	3,797		
○노인장애인 정책자문교육참석수당	6,400		
02 공공운영비	800	800	0
○서한문 발송 250원*3,200명	800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○경로복지정책세미나 및 교육참석	2,000		
○경로복지중요시책 중앙업무협의	2,000		
203 업무추진비	16,400	12,600	3,800
03 시책추진업무추진비	16,400	12,600	3,800
○경로복지 및 장사문화개선 시책 추진	6,000		
○노인복지시책 추진	10,400		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 활기찬 노인 여가문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주장수사업 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○장수이미지브랜드 사업 지원	50,000		
선진 장사문화 정착	1,083,463	1,238,578	△155,115
주민편익사업 지원	510,000	750,000	△240,000
402 민간자본이전	510,000	750,000	△240,000
01 민간자본보조	510,000	750,000	△240,000
○화장장 주변지역 주민 지원	10,000		
○주민편익사업 시설 지원	500,000		
양지공원운영	102,649	108,464	△5,815
101 인건비	3,150	5,865	△2,715
10 기간제근로자등보수	3,150	5,865	△2,715
○양지공원 환경정비	3,150		
·잡초제거 등 환경정비 인부임 450,000원*7회	3,150		
201 일반운영비	83,539	90,139	△6,600
01 사무관리비	16,610	16,610	0
○양지공원관리 청소용품(청소도구 등)	7,000		
○홍보용 리후렛 제작 1,000원*5,000부	5,000		
○피복비	1,610		
·현업직제복 56,000원*10명	560		
·작업화 10,000원*10명	100		
·작업복 25,000원*10명	250		
·방한복 50,000원*10명	500		
·우의 20,000원*10명	200		
○급량비	3,000		
02 공공운영비	66,929	73,529	△6,600
○공공요금	50,600		
·일반전화요금 100,000원*12월	1,200		
·전기사용료 3,450,000원*12월	41,400		
·상수도사용료 250,000원*12월	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타공공요금	5,000		
○난방용 경유구입	4,820		
○시설장비유지비	9,000		
○차량선박비 2,509,000원*1대	2,509		
202 여비	3,960	3,960	0
01 국내여비	3,960	3,960	0
○기본업무 수행에따른 여비	1,800		
○양지공원관리 업무에 따른 여비	2,160		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○사계절꽃피는공원조성용 야생화구입	2,500		
○사계절꽃피는공원조성용 계절화구입	2,500		
405 자산취득비	7,000	3,500	3,500
01 자산및물품취득비	7,000	3,500	3,500
○양지공원 운영 비품구입 1식	3,000		
○무정전 전원장치 구입 2,000,000원*2대	4,000		
화장장 운영	317,074	206,374	110,700
201 일반운영비	3,740	3,740	0
01 사무관리비	3,740	3,740	0
○유족대기실 및 화장장 조화구입	3,240		
○신년 및 설, 추석 제례물품구입	500		
206 재료비	256,634	139,634	117,000
01 재료비	256,634	139,634	117,000
○화장로 연료비	250,000		
○화장장 기계운전용 구리스 및 오일구입	370		
○전기계장설비 자재구입(열전대외 20여종)	1,440		
○기계설비 보수용 자재구입(V벨트외 20여종)	1,440		
○기계 및 전기보수용 공구구입(렌치외 20여종)	1,080		
○화장용 장갑구입	1,440		
・예식장갑 500원*5컬레*30일*12월	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고무코팅장갑 300원*5컬레*30일*12월	540		
○안전장구구입(마스크) 1,200원*2개*30일*12월	864		
401 시설비및부대비	56,700	63,000	△6,300
01 시설비	56,700	63,000	△6,300
○화장로 로내대차교체(2대)	9,000		
○화장로 집진기 여과포교체(2대)	27,000		
○화장장 기계 및 전기설비 보수	20,700		
납골당 운영	153,740	173,740	△20,000
201 일반운영비	3,740	3,740	0
01 사무관리비	3,740	3,740	0
○납골당 분향실 조화구입	3,240		
○신년 및 설, 추석 제례물품구입	500		
401 시설비및부대비	150,000	170,000	△20,000
01 시설비	150,000	170,000	△20,000
○납골안치단 설치(2,000기)	150,000		
부랑인 보호 및 지원	823,200	0	823,200
	국 411,600		
	지 411,600		
부랑인시설 지원사업	823,200	0	823,200
	국 411,600		
	지 411,600		
부랑인시설 기능보강 사업	823,200	0	823,200
	국 411,600		
	지 411,600		
402 민간자본이전	823,200	0	823,200
	국 411,600		
	지 411,600		
02 민간대행사업비	823,200	0	823,200
○부랑인 시설 기능보강	823,200		
	국 411,600		
	지 411,600		
장애인 복지 증진	11,149,550	8,487,025	2,662,525
	국 1,831,648		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인단체 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 2,713,200		
	지 4,631,940		
	도 1,972,762		
장애인단체 운영 활성화	205,000	158,400	46,600
장애인단체 지원 사업	205,000	158,400	46,600
307 민간이전	205,000	158,400	46,600
02 민간경상보조	59,000	0	59,000
○장애인단체종사자 처우개선비	59,000		
04 민간행사보조	146,000	158,400	△12,400
○제26회 전국장애인기능경기대회 지원	8,000		
○장애인단체및 시설 행사지원	24,000		
○시각장애인한마당잔치(흰지팡이날)	15,000		
○지적장애인 전국복지대회	3,000		
○농아인복지증진학술세미나	3,000		
○제13회 전도수화경연대회	15,000		
○제12회 전국지체장애여성대회	20,000		
○장애인결혼상담 및 합동결혼식	10,000		
○장애인 장기, 바둑대회	3,000		
○제29회 장애인의날행사 및 주간행사지원	15,000		
○장애인종합예술제지원	3,000		
○유형별장애인 바다체험대회	15,000		
○장애인한마음교류대회	5,000		
○지적장애인의날 행사및 권리대회	5,000		
○사랑의 장기 기증 캠페인행사	2,000		
장애인 복지시설 지원	1,810,496	2,641,766	△831,270
	국 887,748		
	지 887,748		
	도 35,000		
장애인생활시설 기능보강 사업	1,658,000	1,141,766	516,234
	국 829,000		
	지 829,000		
402 민간자본이전	1,658,000	1,141,766	516,234
	국 829,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	지 829,000		
01 민간자본보조	1,658,000	1,141,766	516,234
○장애인생활시설기능보강	1,658,000		
	국 829,000		
	지 829,000		
정신보건사업 기능보강사업	117,496	1,500,000	△1,382,504
	국 58,748		
	지 58,748		
402 민간자본이전	117,496	1,500,000	△1,382,504
	국 58,748		
	지 58,748		
01 민간자본보조	117,496	1,500,000	△1,382,504
○정신요양시설 기능보강사업	117,496		
	국 58,748		
	지 58,748		
장애인복지시설지원	35,000	0	35,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
○장애인복지시설 위문	20,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○시설장애인 예능발표및 작품전시회	15,000		
장애인 편의 증진	354,238	588,850	△234,612
	분 112,669		
	지 112,669		
	도 128,900		
장애인 이동편의 증진	354,238	588,850	△234,612
	분 112,669		
	지 112,669		
	도 128,900		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○무장애인증제 우수시설 선정명패 제작	1,000		
○무장애인증제 평가위원 평가수당 70,000원*5명*4일	1,400		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 편의 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○장애인중요시책 중앙업무협의	1,000		
○장애인편의시설 담당공무원 교육	500		
307 민간이전	310,338	268,850	41,488
	분 112,669		
	지 112,669		
	도 85,000		
02 민간경상보조	310,338	268,850	41,488
○리프트차량운영	80,000		
○장애인순회봉사센터 및 차량봉사대운영	5,000		
○장애인편의시설 시민촉진단운영	26,290		
	분 13,145		
	지 13,145		
○지체장애인편의시설 지원센터운영	130,128		
	분 65,064		
	지 65,064		
○특별운송사업	68,920		
	분 34,460		
	지 34,460		
402 민간자본이전	40,000	44,000	△4,000
01 민간자본보조	40,000	44,000	△4,000
○무장애시설상 사업비	40,000		
장애인 재활지원 및 사회참여 확대	57,900	561,420	△503,520
	국 21,000		
	지 9,000		
	도 27,900		
장애인 의료보장비 지원	17,700	60,700	△43,000
301 일반보상금	17,700	10,700	7,000
01 사회보장적수혜금	17,700	10,700	7,000
○시.청각.언어장애인 의료수술비지원	2,700		
○여성장애인 출산장려금지원	15,000		
중증장애인활동보조지원	30,000	0	30,000
	국 21,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 재활지원 및 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인활동보조지원	지 9,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	지 9,000		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○중증장애인활동보조 지원사업 교육비	30,000		
	국 21,000		
	지 9,000		
장애인재활전문센터건립	10,200	0	10,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○제주재활전문센터건립추진협의회회의참석 수당	4,200		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○제주재활전문센터추진협의회 위원회 참석 보상	6,000		
장애인 재활시설 운영 활성화	8,343,976	4,091,249	4,252,727
	국 872,900		
	분 2,600,531		
	지 3,602,523		
	도 1,268,022		
재가장애인 서비스 지원	537,010	598,166	△61,156
	분 252,931		
	지 266,079		
	도 18,000		
307 민간이전	537,010	598,166	△61,156
	분 252,931		
	지 266,079		
	도 18,000		
02 민간경상보조	537,010	598,166	△61,156
○수화통역센터운영	240,270		
	분 116,943		
	지 123,327		
○장애인심부름센터운영	278,740		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 재활시설 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	분	135,988		
	지	142,752		
○수화통역센터종사자처우개선비		8,000		
○심부름센터종사자처우개선비		10,000		
장애인복지관 운영 지원		5,093,373	2,249,602	2,843,771
	분	2,299,724		
	지	2,343,587		
	도	450,062		
307 민간이전		4,893,373	2,199,602	2,693,771
	분	2,199,724		
	지	2,243,587		
	도	450,062		
02 민간경상보조		4,893,373	2,199,602	2,693,771
○제주장애인복지관종사자 처우개선비		39,000		
○탐라장애인복지관종사자 처우개선비		31,000		
○장애인종합복지시설종사자 처우개선비		110,760		
○제주장애인종합복지관운영		1,103,876		
	분	511,042		
	도	58,151		
	지	534,683		
○제주장애인종합복지관분관운영		164,334		
	분	85,740		
	지	78,594		
○탐라장애인종합복지관운영		980,402		
	분	478,111		
	지	502,291		
○장애인종합복지관 재가복지봉사센터운영		59,702		
	분	56,620		
	지	3,082		
○제주시각장애인복지관 운영비		675,054		
	분	304,310		
	도	50,000		
	지	320,744		
○제주도 농아인복지관 운영비		625,054		
	분	304,310		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 재활시설 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 320,744		
○서귀포장애인복지관 운영비	1,104,191		
	분 459,591		
	도 161,151		
	지 483,449		
402 민간자본이전	200,000	50,000	150,000
	분 100,000		
	지 100,000		
01 민간자본보조	200,000	50,000	150,000
○복지관기능보강사업(개보수)	100,000		
	분 50,000		
	지 50,000		
○복지관기능보강사업(장비보강)	100,000		
	분 50,000		
	지 50,000		
장애인 직업재활 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○장애인직업재활센터운영	40,000		
장애인 직업재활시설 기능보강	1,565,800	430,266	1,135,534
	국 782,900		
	지 782,900		
402 민간자본이전	1,565,800	430,266	1,135,534
	국 782,900		
	지 782,900		
01 민간자본보조	1,565,800	430,266	1,135,534
○장애인직업재활시설 신축	1,190,000		
	국 595,000		
	지 595,000		
○장애인직업재활시설 기능보강	375,800		
	국 187,900		
	지 187,900		
장애인 재활정보권 제공	323,000	142,200	180,800
307 민간이전	323,000	120,000	203,000
02 민간경상보조	323,000	120,000	203,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 재활시설 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주점자도서관운영	120,000		
○점자도서관종사자 처우개선비	3,000		
○장애인과 비장애인이 함께하는 평화의섬 실현(Jeju Free-across City)	200,000		
장애인 인식개선	42,000	24,000	18,000
307 민간이전	42,000	24,000	18,000
02 민간경상보조	38,000	20,000	18,000
○장애인지원협의회 운영 지원	30,000		
○장애인능력개발을 위한 발명교실 운영	8,000		
04 민간행사보조	4,000	4,000	0
○장애예방이해캠페인실시	1,000		
○전도초중고 글짓기대회	3,000		
사회참여 교육 지원	228,000	294,000	△66,000
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○타시도 장애인재활시설조사 및 중앙부처 업무협의	1,000		
307 민간이전	227,000	293,000	△66,000
02 민간경상보조	227,000	293,000	△66,000
○장애인종합복지관 조기특수교사인건비	200,000		
○장애인종합복지관 조기특수교사 처우개선비	7,000		
○탐라장애인복지관 부설어린이집운영	20,000		
중증장애인 보호서비스 지원	169,833	142,515	27,318
	분 47,876		
	지 49,957		
	도 72,000		
307 민간이전	169,833	142,515	27,318
	분 47,876		
	지 49,957		
	도 72,000		
02 민간경상보조	169,833	142,515	27,318
○지적장애인 자립지원센터운영	97,833		
	분 47,876		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 재활시설 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 49,957		
○장애인보장구 수리센터운영	70,000		
○지적장애인자립지원센터종사자 처우개선 비	2,000		
중증장애인 자립생활센터 운영	174,960	112,500	62,460
	국 60,000		
	지 90,000		
	도 24,960		
307 민간이전	174,960	112,500	62,460
	국 60,000		
	지 90,000		
	도 24,960		
02 민간경상보조	174,960	112,500	62,460
○중증장애인 자립생활센터운영	150,000		
	국 60,000		
	지 90,000		
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선 비 130,000원*16명*12월	24,960		
장애인의료재활시설 기능보강	100,000	0	100,000
	국 30,000		
	지 70,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 30,000		
	지 70,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○의료재활시설 장비보강	100,000		
	국 30,000		
	지 70,000		
장애인생산품판매시설운영	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○장애인생산품판매시설 기능보강	20,000		
장애인 복지시설 운영 지원	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 재활시설 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주간보호시설 기능보강	50,000		
장애인복지 서비스기반 확충	377,940	445,340	△67,400
	국 50,000		
	지 20,000		
	도 307,940		
장애인복지 서비스지원	307,940	345,340	△37,400
201 일반운영비	8,440	10,840	△2,400
01 사무관리비	8,440	10,840	△2,400
○장애인업무지침 및 홍보물유인	1,100		
○장애인대상 상패제작	1,200		
○장애인복지 유공자 표창패제작	2,500		
○장애인복지위원회운영 70,000원*18명*2회	2,520		
○장애인기금심의위원회운영 70,000원*8명*2회	1,120		
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○장애인업무관련 회의참석	500		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
02 전산개발비	45,000	0	45,000
○시각장애인 음성서비스 시스템	45,000		
307 민간이전	254,000	327,000	△73,000
02 민간경상보조	254,000	327,000	△73,000
○새날도서방운영	5,000		
○중증장애인 가정도우미센터운영	80,000		
○지체장애인 종합민원실운영	40,000		
○안마사교육운영	70,000		
○장애인차별금지법 홍보및 교육사업	5,000		
○유니버설 디자인 확산사업	4,000		
○말하는 문자시스템 보급(보이스아이리더기)	50,000		
여성장애인 교육사업	70,000	100,000	△30,000
	국 50,000		
	지 20,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 서비스기반 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
	국 50,000		
	지 20,000		
02 민간경상보조	70,000	100,000	△30,000
○여성장애인 교육사업	50,000		
	국 40,000		
	지 10,000		
○여성장애인 참여사업	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
행정운영경비(노인장애인복지과)	73,463	91,804	△18,341
인력운영비	55,743	71,096	△15,353
부서인건비	55,743	71,096	△15,353
101 인건비	51,543	66,896	△15,353
02 수당	51,543	66,896	△15,353
○시간외근무수당 7,457원*32시간*18명*12월	51,543		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	17,720	20,708	△2,988
부서운영 기본경비	17,720	20,708	△2,988
201 일반운영비	11,030	12,770	△1,740
01 사무관리비	11,030	12,770	△1,740
○기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*19명*5일*12월*90%	5,130		
202 여비	6,690	7,938	△1,248
01 국내여비	6,690	7,938	△1,248
○기본업무수행 여비 32,600원*19명*3일*12월*30%	6,690		
재무활동(노인장애인복지과)	497,000	238,250	258,750
보전지출	497,000	38,250	458,750
보전지출	497,000	38,250	458,750
311 차입금이자상환	497,000	38,250	458,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 기타차입금이자상환	497,000	38,250	458,750
○장애인전문재활센터 건립	497,000		

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등정책과	4,847,035	3,383,374	1,463,661
	국 1,697,205		
	균 148,000		
	기 23,300		
	분 441,083		
	지 1,479,023		
	도 1,058,424		
남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기	4,690,114	3,221,014	1,469,100
	국 1,697,205		
	균 148,000		
	기 23,300		
	분 441,083		
	지 1,479,023		
	도 901,503		
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축	852,720	208,506	644,214
	균 148,000		
	분 18,000		
	지 207,000		
	도 479,720		
여성정책 업무 추진	83,400	89,096	△5,696
201 일반운영비	8,400	12,100	△3,700
01 사무관리비	7,300	11,000	△3,700
○여성정책 홍보책자 유인	5,000		
○여성특별위원회 정책 자문 수당	2,300		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○여성정책 홍보물 발송료	1,100		
202 여비	4,000	3,396	604
01 국내여비	4,000	3,396	604
○여성정책 업무 연찬회 및 회의참석	4,000		
203 업무추진비	16,000	8,800	7,200
03 시책추진업무추진비	16,000	8,800	7,200
○여성정책 업무 추진	16,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주여성소식지 발간	10,000		
403 자치단체등자본이전	45,000	0	45,000
02 공기관등에대한대행사업비	45,000	0	45,000
○여성정책연구센터 운영	45,000		
여성발전기금 운영	3,000	4,890	△1,890
201 일반운영비	2,000	3,890	△1,890
01 사무관리비	2,000	3,890	△1,890
○여성발전기금 심의자료 발간	1,000		
○여성발전기금운용심의위원회 운영수당	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○여성발전기금사업 지도점검	1,000		
여성주간기념행사 지원	44,300	44,140	160
	분 18,000		
	지 18,000		
	도 8,300		
201 일반운영비	4,300	4,890	△590
03 행사운영비	4,300	4,890	△590
○여성주간기념"여성축제"행사 추진	4,300		
202 여비	3,000	2,250	750
01 국내여비	3,000	2,250	750
○여성주간기념행사 운영 및 점검	1,000		
○전국여성주간행사 및 전국여성대회 참석	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○여성주간기념"여성축제"행사시 출연자 보상	1,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	분 18,000		
	지 18,000		
02 민간경상보조	36,000	36,000	0
○여성주간기념행사	36,000		
	분 18,000		

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 18,000		
양성평등문화 확산 사업	4,000	10,800	△6,800
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○여성권익증진시책 추진	4,000		
제주종합문화센터 건립	537,800	13,780	524,020
	균 148,000		
	지 189,000		
	도 200,800		
201 일반운영비	379,000	3,780	375,220
	균 148,000		
	지 189,000		
	도 42,000		
01 사무관리비	349,000	3,780	345,220
○제주종합문화센터 건립추진위원회 위원수당	6,000		
○제주종합문화센터(BTL건립) 임대료 지원	337,000		
	균 148,000		
	지 189,000		
○제주종합문화센터운영방안 세미나 개최 3,000,000원*2회	6,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○제주종합문화센터 개관 행사 추진	30,000		
301 일반보상금	800	0	800
10 행사실비보상금	800	0	800
○제주종합문화센터 운영방안 세미나 토론자 보상	800		
307 민간이전	149,000	0	149,000
02 민간경상보조	149,000	0	149,000
○제주종합문화센터(BTL건립) 운영비 지원	149,000		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
03 시설부대비	9,000	10,000	△1,000
○제주종합문화센터 건립추진 제수수료	9,000		
김만덕활약상 재조명 사업 추진	180,220	45,800	134,420
201 일반운영비	11,800	11,000	800

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○김만덕상 심사자료 유인	1,800		
03 행사운영비	10,000	11,000	△1,000
○김만덕상 추천 요강 공고	4,000		
○만덕제봉행시 임차료	4,000		
○만덕봉제 기록 보존(CD,비디오)	2,000		
301 일반보상금	12,420	13,800	△1,380
10 행사실비보상금	3,420	3,800	△380
○만덕제 제물 보상	1,500		
○만덕제 제관 및 지도의원 보상	1,920		
12 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
○김만덕상 시상금	9,000		
307 민간이전	6,000	21,000	△15,000
02 민간경상보조	6,000	21,000	△15,000
○만덕제 봉행 전국 홍보를 위한 초청	3,000		
○만덕제 봉행 축제화 주민참여프로그램	3,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○김만덕 동상 제작 건립	150,000		
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원	436,250	371,621	64,629
	국 68,500		
	기 23,300		
	분 80,000		
	지 106,500		
	도 157,950		
여성지도자 육성	130,000	51,836	78,164
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○여성단체 특화활동에따른 홍보책자	5,000		
202 여비	10,000	4,086	5,914
01 국내여비	10,000	4,086	5,914
○여성단체 활동 지원 추진여비	10,000		

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	115,000	47,750	67,250
02 민간경상보조	115,000	47,750	67,250
○여성단체 1단체 1특화사업	60,000		
○여성단체 임원워크숍	15,000		
○전국여성대회 참가	10,000		
○답례품문화개선운동 추진	30,000		
3.8세계여성의 날 기념사업 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○3.8세계여성의 날 기념사업	3,000		
여성자원봉사 업무추진	32,175	33,856	△1,681
	기 23,300		
	도 8,875		
101 인건비	8,875	10,556	△1,681
10 기간제근로자등보수	8,875	10,556	△1,681
○여성단체활동지원 인부임	8,875		
· 인부임- 상시고용금지 36,000원*1명*21일*9월	6,804		
· 주휴수당 36,000원*1명*38일	1,368		
· 보험료 8,172,000원*8.6%	703		
307 민간이전	23,300	23,300	0
	기 23,300		
02 민간경상보조	23,300	23,300	0
○여성자원봉사자프로그램 공모	14,000		
	기 14,000		
○여성자원봉사자 전문교육	9,300		
	기 9,300		
여성인적자원개발 사업 추진	271,075	262,929	8,146
	국 68,500		
	분 80,000		
	지 106,500		
	도 16,075		
101 인건비	8,875	11,729	△2,854
10 기간제근로자등보수	8,875	11,729	△2,854

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성인력수요DB구축 관리 인부임	8,875		
· 인부임- 상시고용금지 36,000원*1명*21일*9월	6,804		
· 주휴수당 36,000원*1명*38일	1,368		
· 보험료 8,172,000원*8.6%	703		
307 민간이전	262,200	248,200	14,000
	국 68,500		
	분 80,000		
	지 106,500		
	도 7,200		
02 민간경상보조	262,200	248,200	14,000
○여성인력개발센터 운영 지원	160,000		
	분 80,000		
	지 80,000		
○여성과학인력양성 프로그램 운영	7,200		
○여성인적자원개발활성화 사업	41,000		
	국 20,500		
	지 20,500		
○경력단절여성취업지원센터 운영	54,000		
	국 48,000		
	지 6,000		
아동의 건전육성 도모	1,808,983	1,692,635	116,348
	국 682,400		
	분 343,083		
	지 609,350		
	도 174,150		
어린이날 행사 개최 지원	83,330	75,125	8,205
201 일반운영비	4,780	5,625	△845
01 사무관리비	1,180	1,625	△445
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,180		
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○어린이날기념 아동복지시설 아동 초청행사	3,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 아동의 건전육성 도모 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이날 등 중앙행사(회의) 참석	1,000		
301 일반보상금	2,550	3,500	△950
01 사회보장적수혜금	1,200	2,000	△800
○어린이날기념 아동복지시설아동 초청행사 참가자 다과제공	1,200		
10 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
○어린이날 중앙표창 대상자 행사 참가 보상	1,350		
307 민간이전	75,000	65,000	10,000
02 민간경상보조	75,000	65,000	10,000
○어린이날기념행사 사업비 보조 및 요보호 아동 사회적응프로그램 지원	60,000		
○제주특별자치도지사배 유아축구대회	10,000		
○어린이주간기념 세미나 개최지원	5,000		
요보호아동보호	84,820	64,100	20,720
	국 28,000		
	지 12,000		
	도 44,820		
201 일반운영비	1,820	0	1,820
01 사무관리비	1,820	0	1,820
○아동학대예방 및 보호위원회 회의 참석 수당	1,820		
301 일반보상금	60,000	51,100	8,900
	국 28,000		
	지 12,000		
	도 20,000		
01 사회보장적수혜금	60,000	51,100	8,900
○소년소녀가장 상해보험료 지원 100,000원*100명	10,000		
○아동복지시설 보호아동 위문	10,000		
○가정위탁아동상해보험료 지원 100,000원*400명	40,000		
	국 28,000		
	지 12,000		
307 민간이전	23,000	13,000	10,000
02 민간경상보조	23,000	13,000	10,000

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 아동의 건전육성 도모 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제4회 입양의날 행사지원	3,000		
○어려운아동과 결연후원자의 만남의 날 행사	2,000		
○제5회 소년소녀가장 모범대상 행사	10,000		
○제11회 보건복지가족부장관배 꿈나무 축구대회	3,000		
○아동학대추방의날 행사	5,000		
지역아동센터 운영 지원	892,000	865,600	26,400
	국 654,400		
	지 237,600		
307 민간이전	892,000	865,600	26,400
	국 654,400		
	지 237,600		
02 민간경상보조	892,000	865,600	26,400
○아동복지교사 지원 1,000,000원*66명*12월	792,000		
	국 554,400		
	지 237,600		
○아동복지교사 지원센터 운영비	100,000		
	국 100,000		
아동복지전문기관 운영 지원	748,833	680,710	68,123
	분 343,083		
	지 359,750		
	도 46,000		
307 민간이전	739,833	671,210	68,623
	분 342,083		
	지 358,750		
	도 39,000		
02 민간경상보조	739,833	671,210	68,623
○아동복지전문기관 종사자 능력향상비 지원 130,000원*25명*12월	39,000		
○결연기관 운영	148,373		
	분 72,478		
	지 75,895		
○입양기관 운영	27,636		
	분 13,436		

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 아동의 건전육성 도모 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 14,200		
○제주특별자치도아동보호전문기관 운영	320,064		
	분 156,397		
	지 163,667		
○제주가정위탁지원센터 운영	204,760		
	분 99,772		
	지 104,988		
402 민간자본이전	9,000	9,500	△500
	분 1,000		
	지 1,000		
	도 7,000		
01 민간자본보조	9,000	9,500	△500
○제주가정위탁지원센터 사무장비 구입	7,000		
○결연기관 사무장비 구입	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
보육의 공공성 강화 및 다양한 보육서비스 제공	371,116	229,200	141,916
	국 164,524		
	지 164,524		
	도 42,068		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	298,416	214,200	84,216
	국 135,674		
	지 135,674		
	도 27,068		
201 일반운영비	11,200	4,200	7,000
01 사무관리비	11,200	4,200	7,000
○아동보육 자료 유인	7,000		
○보육정책위원회 수당	4,200		
202 여비	5,868	0	5,868
01 국내여비	5,868	0	5,868
○아동보육시설 지도점검 여비	5,868		
307 민간이전	281,348	210,000	71,348
	국 135,674		
	지 135,674		

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 보육의 공공성 강화 및 다양한 보육서비스 제공 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	도	10,000		
02 민간경상보조		281,348	210,000	71,348
○제주삼다공동육아실천운동 프로그램 운영 비 10,000,000원*1개소		10,000		
○제주특별자치도 보육정보센터 운영 200,000,000원*1개소		200,000		
	국	100,000		
	지	100,000		
○대체교사 인건비		71,348		
	국	35,674		
	지	35,674		
보육시설 종사자 지원		72,700	15,000	57,700
	국	28,850		
	지	28,850		
	도	15,000		
307 민간이전		72,700	15,000	57,700
	국	28,850		
	지	28,850		
	도	15,000		
02 민간경상보조		72,700	15,000	57,700
○보육인한마음대회		15,000		
○보육시설종사자 보수교육비 지원		57,700		
	국	28,850		
	지	28,850		
여성의 인권보호 및 복지서비스 확대		375,490	346,336	29,154
	국	203,595		
	지	143,855		
	도	28,040		
여성폭력방지 및 피해자 보호		375,490	346,336	29,154
	국	203,595		
	지	143,855		
	도	28,040		
201 일반운영비		7,252	7,460	△208
	국	1,626		
	지	1,626		
	도	4,000		

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 여성의 인권보호 및 복지서비스 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,252	7,460	△208
○아동 · 여성보호 지역협의체 운영		3,252		
	국	1,626		
	지	1,626		
○찾아가는 여성폭력 예방교육 강사료 200,000원*20회		4,000		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○여성폭력방지사업관련 회의 및 교육참석		1,000		
301 일반보상금		4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금		4,000	4,000	0
○여성복지시설 입소자 위문 10,000원*200명*2회		4,000		
307 민간이전		363,238	333,876	29,362
	국	201,969		
	지	142,229		
	도	19,040		
02 민간경상보조		363,238	333,876	29,362
○여성긴급전화 1366센터 운영		192,256		
	국	96,128		
	지	96,128		
○여성긴급전화 1366센터 종사자 처우개선비 130,000원*9명*12월		14,040		
○성폭력,성매매 예방사업		5,000		
○여성긴급전화 1366 종사자 교육		2,592		
	국	1,296		
	지	1,296		
○원스톱지원센터 운영 지원		149,350		
	국	104,545		
	지	44,805		
건강가정유지를 위한 지원체계 구축		845,555	372,716	472,839
	국	578,186		
	지	247,794		
	도	19,575		
건강한 가족만들기 사업 지원		146,555	16,056	130,499
	국	92,386		

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 건강가정유지를 위한 지원체계 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강한 가족만들기 사업 지원	지 39,594		
	도 14,575		
101 인건비	8,875	10,556	△1,681
10 기간제근로자등보수	8,875	10,556	△1,681
○건강가정 및 결혼이민자 실태조사 등 인부임	8,875		
· 인부임 - 상시고용 금지 36,000원*1명*21일*9월	6,804		
· 주휴수당 36,000원*1명*38일	1,368		
· 4대 보험료 8,172,000원*8.6%	703		
201 일반운영비	3,200	3,000	200
01 사무관리비	3,200	3,000	200
○가정의 날 기념행사	3,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○건강가정지원센터 업무연찬 및 회의 참석	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
01 사회보장적수혜금	1,500	1,500	0
○영세동거부부 합동결혼식 지원	1,500		
307 민간이전	131,980	0	131,980
	국 92,386		
	지 39,594		
02 민간경상보조	131,980	0	131,980
○장애아가족 아동양육지원사업	131,980		
	국 92,386		
	지 39,594		
결혼이민자가족지원사업	699,000	356,660	342,340
	국 485,800		
	지 208,200		
	도 5,000		
307 민간이전	699,000	356,660	342,340
	국 485,800		
	지 208,200		
	도 5,000		

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 건강가정유지를 위한 지원체계 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	699,000	356,660	342,340
○결혼이민자가족 지원센터 운영 지원	130,000		
국	91,000		
지	39,000		
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스 사업	184,000		
국	128,800		
지	55,200		
○결혼이민자 아동양육지원사업	380,000		
국	266,000		
지	114,000		
○다문화가정지원센터 운영	5,000		
행정운영경비(양성평등정책과)	56,921	62,360	△5,439
인력운영비	43,089	46,392	△3,303
부서인건비	43,089	46,392	△3,303
101 인건비	40,089	42,192	△2,103
02 수당	40,089	42,192	△2,103
○시간외근무수당 7,457원*32시간*14명*12월	40,089		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	13,832	15,968	△2,136
부서운영 기본경비	13,832	15,968	△2,136
201 일반운영비	8,550	9,920	△1,370
01 사무관리비	8,550	9,920	△1,370
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
○기타수용비	3,000		
○급량비 5,000원*15명*5일*12월*90%	4,050		
202 여비	5,282	6,048	△766
01 국내여비	5,282	6,048	△766
○기본업무수행 여비 32,600원*15명*3일*12월*30%	5,282		
재무활동(양성평등정책과)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○여성발전기금	100,000		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 보건의료인력 자질향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	6,523,130	9,436,553	△2,913,423
	국 964,520		
	기 1,595,680		
	분 5,962		
	지 1,776,942		
	도 2,180,026		
건강도시의 보건의료 기반강화	6,326,898	8,400,430	△2,073,532
	국 914,520		
	기 1,595,680		
	분 5,962		
	지 1,751,942		
	도 2,058,794		
보건의료인력 자질향상	82,208	58,304	23,904
	분 3,982		
	지 3,982		
	도 74,244		
보건의 날 행사추진	23,794	10,794	13,000
201 일반운영비	1,926	1,926	0
03 행사운영비	1,926	1,926	0
○보건의 날 행사	1,926		
202 여비	5,868	5,868	0
01 국내여비	5,868	5,868	0
○보건의날등 보건위생업무추진여비	5,868		
203 업무추진비	16,000	3,000	13,000
03 시책추진업무추진비	16,000	3,000	13,000
○보건위생시책 업무추진	16,000		
보건인력 중앙위탁교육	7,964	7,460	504
	분 3,982		
	지 3,982		
201 일반운영비	7,964	7,460	504
	분 3,982		
	지 3,982		
01 사무관리비	7,964	7,460	504
○신규공중보건의사 중앙직무위탁교육	6,200		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 보건의료인력 자질향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 3,100		
	지 3,100		
○공공보건기관 전문인력 중앙교육훈련비	1,764		
	분 882		
	지 882		
공중보건의사 직무능력 향상	50,450	40,050	10,400
101 인건비	25,200	16,800	8,400
08 기타직보수	25,200	16,800	8,400
○공중보건의사	25,200		
· 진료활동장려금 700,000원*3명*12월	25,200		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○공중보건의사 보수교육비	4,000		
○공중보건의사 숙소임차료 5,000,000원*3명	15,000		
○전국공중보건의사 체육대회참가유니폼 구입 100,000원*20명	2,000		
202 여비	4,250	2,250	2,000
01 국내여비	4,250	2,250	2,000
○공중보건의사협의회 대표회의 참석 250,000*3명*3회	2,250		
○공중보건의사 체육대회 참가비	2,000		
건강도시 기반조성	171,330	226,130	△54,800
WHO 건강도시 기념사업 추진	56,590	49,490	7,100
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○대한민국건강도시협의회 연회비	3,000		
○건강도시 교육홍보용 책자 제작 5,000원*700부	3,500		
○건강도시 시책추진 특근자 급식비	1,800		
202 여비	7,590	7,590	0
01 국내여비	7,590	7,590	0
○건강도시 벤치마킹 추진여비	7,590		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상보조	20,000	20,000	0

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○WHO건강도시선포 4주년 기념행사	20,000		
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○건강 걷기 대회	20,000		
310 국외이전	700	0	700
02 국제부담금	700	0	700
○WHO건강도시 연회비	700		
건강도시 실천 사업	29,500	10,500	19,000
201 일반운영비	23,000	8,000	15,000
01 사무관리비	23,000	8,000	15,000
○의료단체와 협약을 통한 금연사업 추진 10,000,000	10,000		
○건강도시 홍보 공익캠페인 전개	13,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○건강도시 세미나 참석 250,000원*2명*5회	2,500		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○건강도시 시책 추진	4,000		
지역보건의료사업	5,240	5,240	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○지역보건의료심의위원회 회의수당 70,000원*16명*2회	2,240		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농어촌의료서비스개선사업 교육 및 지역 보건의료계획현지평가 250,000원*4명*3회	3,000		
환경성질환 연구센터 운영비 지원	80,000	0	80,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○보건소 아토피 클리닉 운영사업	30,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○환경성 질환 연구센터 운영비 지원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응급의료체계구축	791,210	374,000	417,210
	국 368,000		
	기 369,755		
	지 49,755		
	도 3,700		
중증응급질환체계구축지원	300,000	0	300,000
	국 300,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 300,000		
02 민간경상보조	300,000	0	300,000
○3대 중증질환진료체계구축 100,000,000원*3개소	300,000		
	국 300,000		
응급의료수준향상	488,510	370,000	118,510
	국 68,000		
	기 369,755		
	지 49,755		
	도 1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○ 응급의료체계구축 여비 250,000원*2명*2회	1,000		
307 민간이전	487,510	370,000	117,510
	국 68,000		
	기 369,755		
	지 49,755		
02 민간경상보조	487,510	370,000	117,510
○ 응급의료기관지원발전프로그램운영비	320,000		
	기 320,000		
○ 응급의료정보센터운영지원비	78,510		
	기 39,255		
	지 39,255		
○ 구조 및 응급처치교육	21,000		
	기 10,500		
	지 10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농어촌응급의료인프라구축지원사업비 68,000,000원*1개소	68,000		
	국 68,000		
이동응급의료장비 운용	2,700	4,000	△1,300
307 민간이전	2,700	3,000	△300
05 민간위탁금	2,700	3,000	△300
○ 이동응급의료세트위탁관리운영비 2,700,000원*1개소	2,700		
지역주민진료사업	19,560	17,250	2,310
	국 5,600		
	기 4,560		
	지 3,400		
	도 6,000		
노숙자 및 외국인근로자 진료비 지원	8,000	10,000	△2,000
	국 5,600		
	지 2,400		
301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
	국 5,600		
	지 2,400		
01 사회보장적수혜금	8,000	10,000	△2,000
○ 노숙자 및 외국인근로자 무료진료비 4,000,000원*2개소	8,000		
	국 5,600		
	지 2,400		
퇴원손상환자 조사사업	5,560	7,250	△1,690
	기 4,560		
	지 1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○ 퇴원손상환자 조사사업여비	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	3,560	7,250	△3,690
	기 3,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	3,560	7,250	△3,690
○ 퇴원손상환자 표본조사사업비 (3개소)	3,560		
	기 3,560		
의료단체 응급의료 지원사업비	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○ 의약단체 취약계층 무료진료사업	6,000		
지방의료원 기능강화	2,837,000	3,051,000	△214,000
	기 898,000		
	지 898,000		
	도 1,041,000		
지방의료원 운영	1,041,000	1,551,000	△510,000
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지방의료원 운영지도감독 출장여비 250,000원*2명*2회	1,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○지방의료원의 경영개선을 위한 용역비 (2개소)	40,000		
306 출연금	1,000,000	1,550,000	△550,000
01 출연금	1,000,000	1,550,000	△550,000
○제주의료원 운영비	1,000,000		
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	1,796,000	1,500,000	296,000
	기 898,000		
	지 898,000		
306 출연금	1,796,000	1,500,000	296,000
	기 898,000		
	지 898,000		
01 출연금	1,796,000	1,500,000	296,000
○ 지방의료원 시설 및 의료장비 보강	1,796,000		
	기 898,000		
	지 898,000		
보건의료산업육성	233,760	3,760	230,000
특별자치도 보건의료정책수립시행	233,760	3,760	230,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,760	3,760	20,000
01 사무관리비	23,760	3,760	20,000
○보건복지시행계획서외 1종 유인 25,000*50부*2종	2,500		
○의료제도개선 홍보비	20,000		
○보건의료정책심의위원회 운영수당	1,260		
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○외국 의료제도 자료수집 및 우수사례 견학	20,000		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○서귀포의료원 신축 민간투자기업 추진관련 타당성 용역	130,000		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○의료산업정책개발 T/F팀 해외사례 견학	30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○비전속진료제도 활성화 지원	30,000		
정신보건사업	3,360	3,360	0
정신질환자 인권보호	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○ 정신보건심의(심판)위원 서면심사수당 56,000원 * 5명 * 12월	3,360		
건강증진체계구축	1,474,899	394,042	1,080,857
	국 518,161		
	기 160,959		
	분 1,980		
	지 631,099		
	도 162,700		
노인건강증진시설 기능보강	1,034,322	0	1,034,322
	국 517,161		
	지 517,161		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,034,322	0	1,034,322
	국 517,161		
	지 517,161		
01 시설비	1,018,186	0	1,018,186
○노인전문요양시설공사비	1,018,186		
	국 509,093		
	지 509,093		
02 감리비	12,412	0	12,412
○ 노인전문요양시설 공사 감리비	12,412		
	국 6,206		
	지 6,206		
03 시설부대비	3,724	0	3,724
○노인전문요양시설공사(2차년도) 시설부대비	3,724		
	국 1,862		
	지 1,862		
건강증진사업추진	18,000	18,000	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○건강증진사업추진 특근자 급식비 5,000원*4명*75일	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○국민건강증진 및 모자보건사업교육 및 회의 참여 250,000원*2명*3회	1,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○청소년 성가치관 정립사업	15,000		
모자보건증진	24,500	5,000	19,500
	기 10,000		
	지 10,000		
	도 4,500		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	지 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○임산부 만성질환 예방 및 우선배려 분위기 조성사업	20,000		
	기 10,000		
	지 10,000		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
02 민간경상보조	4,500	5,000	△500
○모유수유아 선발대회	4,500		
노인건강증진	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○노인간호봉사사업 지원 5,000,000원*1회	5,000		
금연사업추진	50,000	50,000	0
	기 50,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
	기 50,000		
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○흡연예방사업비	50,000		
	기 50,000		
보건진료원 업무추진	4,960	4,960	0
	분 1,980		
	지 1,980		
	도 1,000		
201 일반운영비	4,960	4,960	0
	분 1,980		
	지 1,980		
	도 1,000		
01 사무관리비	4,960	4,960	0
○보건진료소운영평가등창패 제작 100,000원*10개	1,000		
○보건진료원 직무교육비 100,000원*28명	2,800		
	분 1,400		
	지 1,400		
○보건진료원 보수교육비	1,160		
	분 580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 580		
저출산 예방	34,800	38,000	△3,200
307 민간이전	34,800	38,000	△3,200
02 민간경상보조	34,800	38,000	△3,200
○임산부 우선배려 교육홍보사업	1,800		
○인구보건복지협회 종합상담실 운영	33,000		
건강관리협회사업 지원	99,400	116,000	△16,600
307 민간이전	14,400	16,000	△1,600
02 민간경상보조	14,400	16,000	△1,600
○이동암검진반 운영비	14,400		
402 민간자본이전	85,000	100,000	△15,000
01 민간자본보조	85,000	100,000	△15,000
○한국건강관리협회 제주도지역 장비구입비	85,000		
만성질환 관리	72,424	12,842	59,582
	기 36,212		
	지 36,212		
201 일반운영비	57,824	2,842	54,982
	기 28,912		
	지 28,912		
01 사무관리비	57,824	2,842	54,982
○만성질환관리 FMTP교육지원 1,412,000원*2명	2,824		
	기 1,412		
	지 1,412		
○만성질환예방홍보사업	55,000		
	기 27,500		
	지 27,500		
202 여비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	지 2,500		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○만성질환관리 회의참석 및 사업 평가	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
403 자치단체등자본이전	9,600	10,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	기	4,800		
	지	4,800		
02 공기관등에대한대행사업비		9,600	10,000	△400
○지역사회건강조사		9,600		
	기	4,800		
	지	4,800		
지역보건인력사업		61,743	47,740	14,003
	기	30,872		
	지	30,871		
101 인건비		19,558	19,440	118
	기	9,779		
	지	9,779		
09 무기계약근로자보수		19,558	0	19,558
○방문보건사업 인건비		19,558		
· 기본급(A) 691,000원*1명*12월		8,292		
	기	4,146		
	지	4,146		
· 급식비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	지	720		
· 교통비 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	600		
	지	600		
· 명절휴가비 8,292,000원/12월*120%		830		
	기	415		
	지	415		
· 직무수당 150,000원*1명*12월		1,800		
	기	900		
	지	900		
· 연가보상비		355		
	기	178		
	지	177		
· 연장근로수당 10,092,000원/12월/209시간*150%*20시간*12월		1,449		
	기	724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	725		
· 휴일근로수당				
10,092,000원/12월/209시간*8시간*150%*1일				
*12월		580		
	기	290		
	지	290		
· 퇴직충당금및보험료		3,612		
	기	1,806		
	지	1,806		
201 일반운영비		3,435	3,300	135
	기	1,718		
	지	1,717		
01 사무관리비		3,435	3,300	135
○지역보건사업 인력자원개발운영		3,435		
	기	1,718		
	지	1,717		
307 민간이전		38,750	25,000	13,750
	기	19,375		
	지	19,375		
02 민간경상보조		38,750	25,000	13,750
○방문건강관리사업 평가 운영비		18,750		
	기	9,375		
	지	9,375		
○방문건강프로그램 지원		20,000		
	기	10,000		
	지	10,000		
건강생활실천사업		69,750	96,500	△26,750
	국	1,000		
	기	33,875		
	지	34,875		
201 일반운영비		20,750	17,500	3,250
	국	1,000		
	기	9,375		
	지	10,375		
01 사무관리비		20,750	17,500	3,250
○건강증진사업 강사료 및 위원회 수당 등		7,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,625		
	지	3,625		
○불임부부지원 강사료 및 위원회 수당 등		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
○건강증진 홍보물(흡연사업 포함)제작 등		10,000		
	기	5,000		
	지	5,000		
○건강증진 FMTP 교육지원		1,500		
	기	750		
	지	750		
202 여비		9,000	9,000	0
	기	4,500		
	지	4,500		
01 국내여비		9,000	9,000	0
○금연사업 적정 지원 평가		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
○건강증진사업 지원단 지원 평가		6,000		
	기	3,000		
	지	3,000		
307 민간이전		40,000	70,000	△30,000
	기	20,000		
	지	20,000		
02 민간경상보조		40,000	70,000	△30,000
○건강증진사업단 운영비		20,000		
	기	10,000		
	지	10,000		
○여성건강증진체조 실천대회 개최지원		20,000		
	기	10,000		
	지	10,000		
암관리사업 기반강화		216,500	3,850,430	△3,633,930
	기	100,000		
	지	100,000		
	도	16,500		
지역암센터 관리		200,000	3,700,000	△3,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역암센터 관리	기 100,000		
	지 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	지 100,000		
02 민간경상보조	200,000	200,000	0
○지역암센터 사업운영비	200,000		
	기 100,000		
	지 100,000		
암관리사업 추진	16,500	8,500	8,000
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○암검진사업 교육 및 회의참석 250,000원*1명*2회	500		
307 민간이전	16,000	8,000	8,000
02 민간경상보조	16,000	8,000	8,000
○백혈병소아암협회제주지부 운영비	8,000		
○백혈병소아암환자 격려사업	8,000		
전염병발생 예방강화	201,615	193,398	8,217
	국 22,759		
	기 33,178		
	지 36,478		
	도 109,200		
역학조사관 직무위탁 교육비	5,359	1,158	4,201
	국 5,359		
201 일반운영비	3,009	1,158	1,851
	국 3,009		
01 사무관리비	3,009	1,158	1,851
○역학조사관 신규 및 보수교육	2,509		
	국 2,509		
○감염질환 역학조사요원 활동비	500		
	국 500		
202 여비	2,350	0	2,350
	국 2,350		
01 국내여비	2,350	0	2,350

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 전염병발생 예방강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역학조사관 교육여비	2,350		
	국 2,350		
전염병전문요원 위탁교육비	2,400	3,220	△820
	국 2,400		
201 일반운영비	2,400	3,220	△820
	국 2,400		
01 사무관리비	2,400	3,220	△820
○학교전염병 보건담당 교육비	2,400		
	국 2,400		
예방접종이상반응 역학조사 활동비	10,800	10,800	0
	기 10,800		
201 일반운영비	10,800	10,800	0
	기 10,800		
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○예방접종 이상반응 역학조사관 활동비	10,800		
	기 10,800		
격리 수용환자 격리치료비	9,340	7,840	1,500
	국 4,670		
	지 4,670		
301 일반보상금	9,340	7,340	2,000
	국 4,670		
	지 4,670		
01 사회보장적수혜금	9,340	7,340	2,000
○1군전염병환자 격리치료비	9,340		
	국 4,670		
	지 4,670		
생물테러대비 표본감시사업	11,880	11,880	0
	기 5,940		
	지 5,940		
307 민간이전	11,880	11,880	0
	기 5,940		
	지 5,940		
02 민간경상보조	11,880	11,880	0
○생물테러 대비 지정의료기관 운영사업비	11,880		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 전염병발생 예방강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,940		
	지 5,940		
인플루엔자 대비 표준감시 정보관리	900	800	100
	기 900		
307 민간이전	900	800	100
	기 900		
02 민간경상보조	900	800	100
○인플루엔자 대비 지정의료기관 운영사업비	900		
	기 900		
방역관리사업	14,700	12,700	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○방역대책 상황실 근무자 급식비	3,000		
206 재료비	11,700	11,700	0
01 재료비	11,700	11,700	0
○재해대비 비축용 방역약품구입 4종*1,800,000원	7,200		
○사회복지시설 등 취약시설 살균제 구입 2종*2,250,000원	4,500		
건강한 여름나기 손씻기 사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○건강한 여름나기 홍보물 제작 2종*2,000,000원	4,000		
국가필수예방접종 확대사업 추진	19,826	19,500	326
	기 9,913		
	지 9,913		
101 인건비	19,826	19,500	326
	기 9,913		
	지 9,913		
10 기간제근로자등보수	19,826	19,500	326
○예방접종등록센터 인부(보험료등 포함)-상시고용금지	19,826		
	기 9,913		
	지 9,913		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 전염병발생 예방강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산장려 예방접종 사업	90,500	121,500	△31,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○3자녀이상 예방접종비지원 홍보물제작	10,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○전염병 및 예방접종사업 관내 출장	1,500		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○3자녀이상 예방접종 약품 구입	30,000		
301 일반보상금	49,000	120,000	△71,000
01 사회보장적수혜금	49,000	120,000	△71,000
○3자녀이상 예방접종비 지원	49,000		
주요전염병 표본감시사업	20,660	0	20,660
	국 10,330		
	지 10,330		
101 인건비	11,200	0	11,200
	국 5,600		
	지 5,600		
10 기간제근로자등보수	11,200	0	11,200
○주요전염병 감시보조 인부(보험료 포함)			
- 상시고용 금지	11,200		
	국 5,600		
	지 5,600		
201 일반운영비	3,900	0	3,900
	국 1,950		
	지 1,950		
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○주요전염병 감시사업 비상근무자 급식비	1,400		
	국 700		
	지 700		
○주요전염병 감시사업 운영	2,500		
	국 1,250		
	지 1,250		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 전염병발생 예방강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○주요전염병 감시사업 출장여비	1,000		
	국 500		
	지 500		
307 민간이전	4,560	0	4,560
	국 2,280		
	지 2,280		
02 민간경상보조	4,560	0	4,560
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비지원	4,560		
	국 2,280		
	지 2,280		
신종전염병 위기대응 훈련	11,250	0	11,250
	기 5,625		
	지 5,625		
201 일반운영비	11,250	0	11,250
	기 5,625		
	지 5,625		
01 사무관리비	11,250	0	11,250
○신종재출현 전염병 지침제작 및 홍보물 인쇄	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
○훈련전문가 회의 및 자문 수당	250		
	기 125		
	지 125		
○신종재출현 전염병 관리요원 훈련활동비	1,000		
	기 500		
	지 500		
○훈련장비 임차료	1,000		
	기 500		
	지 500		
○신종전염병대응 업무추진 및 훈련참가자 급량비	4,000		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 전염병발생 예방강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,000		
	지 2,000		
만성전염병 예방활동 강화	295,456	228,756	66,700
	기 29,228		
	지 29,228		
	도 237,000		
HIV감염자급여 지원비 지원	60,456	58,456	2,000
	기 29,228		
	지 29,228		
	도 2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○ 결핵 및 에이즈 예방관련 교육회의 참석	2,000		
301 일반보상금	58,456	58,456	0
	기 29,228		
	지 29,228		
01 사회보장적수혜금	58,456	58,456	0
○감염자(HIV)급여 진료비 지원	58,456		
	기 29,228		
	지 29,228		
결핵관리사업	87,300	96,300	△9,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○학교결핵관리사업지원	18,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○신규결핵관리의사 직무 교육비	1,000		
307 민간이전	68,300	88,300	△20,000
05 민간위탁금	68,300	68,300	0
○결핵균검사 사업비	12,900		
○결핵업무 담당자 보수교육	1,600		
○환자발견 이동검진사업 및 차량운영비	14,000		
○결핵홍보사업추진비	1,800		
○대학생결핵균검사 수수료	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중3학년 흉부 엑스선 검진 수수료	28,000		
한센병관리사업	135,700	60,000	75,700
307 민간이전	135,700	60,000	75,700
05 민간위탁금	135,700	60,000	75,700
○장애예방을 위한 치료사업	45,000		
○신환자 발견	45,000		
○한센병접촉자 검진사업	31,700		
○외국인 근로자 건강검진사업	10,000		
○한센병 대중홍보 계몽사업	4,000		
에이즈 퇴치사업	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○에이즈 예방교육 및 홍보 사업비	12,000		
국제자유도시의 선진위생환경 조성	129,940	24,690	105,250
	국 50,000		
	지 25,000		
	도 54,940		
위생수준선진화	129,940	24,690	105,250
	국 50,000		
	지 25,000		
	도 54,940		
부정불량식품 근절	15,750	5,500	10,250
201 일반운영비	8,750	3,500	5,250
01 사무관리비	8,750	3,500	5,250
○부정불량식품근절및특별단속요원급식비	1,500		
○좋은식단 홍보물제작	2,000		
○한.아세안 정상회의 및 델픽회의 특별단속급식비	5,250		
202 여비	7,000	2,000	5,000
01 국내여비	7,000	2,000	5,000
○전국 부정불량식품 단속·간담회참석	2,000		
○한.아세안 정상회의 및 델픽회의대비 특별점검	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중위생관리	37,560	17,560	20,000
301 일반보상금	7,560	7,560	0
12 기타보상금	7,560	7,560	0
○명예공중위생감시원활동비	7,560		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
02 민간경상보조	30,000	10,000	20,000
○4단계제도개선관련 단체별 홍보비지원	10,000		
○2009 전국 미용 뷰티 축제비지원	20,000		
식품안전관리	76,630	1,630	75,000
	국 50,000		
	지 25,000		
	도 1,630		
202 여비	1,630	1,630	0
01 국내여비	1,630	1,630	0
○식품안전수거검사 여비 32,600원*2명*25회	1,630		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○소비자 식품위생 감시원 운영	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 25,000		
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○HACCP 컨설팅 참여업소 지원	25,000		
	국 25,000		
행정운영경비(보건위생과)	66,292	69,482	△3,190
인력운영비	50,016	52,018	△2,002
부서인건비	50,016	52,018	△2,002
101 인건비	45,816	47,818	△2,002
02 수당	45,816	47,818	△2,002
○시간외근무수당 7,457원*32시간*16명*12월	45,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	16,276	17,464	△1,188
부서운영 기본경비	16,276	17,464	△1,188
201 일반운영비	10,290	10,660	△370
01 사무관리비	10,290	10,660	△370
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*17명*5일*12월*90%	4,590		
202 여비	5,986	6,804	△818
01 국내여비	5,986	6,804	△818
○기본업무수행 여비 32,600원*17명*3일*12월*30%	5,986		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과		28,958,599	28,604,138	354,461
	국	63,352		
	균	356,000		
	기	334,000		
	지	704,000		
	도	27,501,247		
제주 소방안전 환경구축		3,813,573	3,809,639	3,934
	국	63,352		
	균	356,000		
	기	334,000		
	지	704,000		
	도	2,356,221		
소방청사 · 장비 현대화		2,482,784	2,563,535	△80,751
	국	20,000		
	균	350,000		
	기	334,000		
	지	704,000		
	도	1,074,784		
소방청사 환경개선		340,000	30,000	310,000
206 재료비		20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○청사 환경개선 물품 구입		20,000		
401 시설비및부대비		320,000	30,000	290,000
01 시설비		320,000	30,000	290,000
○119종합상황실 확장 및 개.보수공사		320,000		
시설장비 유지관리		207,784	263,535	△55,751
201 일반운영비		190,384	263,535	△73,151
02 공공운영비		190,384	263,535	△73,151
○건물기본 유지비(소방본부, 소방교육대) (1,410.84㎡*5,529원)+(1,808.55㎡*3,558원)		14,236		
○일반전화 사용료 150,000원*9회선*12월		16,200		
○현장활동용 무선전화기 사용료 50,000원*7대*12월		4,200		
○소방본부 청사전기 사용료 2,700,000원*12월		32,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방교육대 청사전기 사용료 500,000원*12월	6,000		
○청사 전기안전점검 관리 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
○청사 물탱크 청소료(소방본부, 소방교육대) 15,000원*50톤*2회*2개소	3,000		
○청사 방역 수수료(소방본부, 소방교육대) 130,000원*7회*2개소	1,820		
○청사 연료비 및 유지비(보일러 등유) 5,181원*16시간*60일*2대	9,948		
○청사 석유난로 유지비 874원*16시간*60일*3대	2,518		
○공기호흡기 안전검사 수수료 50,000원*20대	1,000		
○상, 하수도 사용료(소방본부, 교육대) 500,000원*12월	6,000		
○청사 환경개선 부담금	1,187		
· 대기오염 배출부담금 155,700원*2개소*2회	623		
· 수질오염 배출부담금 141,000원*2개소*2회	564		
○CATV수신료 40,000원*4회선*12월	1,920		
○행정사무기기 유지비 600,000원*12회	7,200		
○정화조 수거료(소방본부, 소방교육대) 10,900원*52㎥	567		
○홈페이지 REAL TIME 유지 관리비 500,000원*12월	6,000		
○재난상황전파 SMS발송요금	3,592		
· 언론전파용 22원*25명*10회*365일	2,008		
· 비상소집등 인력동원 22원*2,000명*3회*12월	1,584		
○각종 우편물 발송대 250원*10,000매	2,500		
○골목길소방차 특허 수수료 100,000원*2회	200		
○소방차량 유지비(9대)	54,000		
○소방차량 운전자 보험 80,000원*11명	880		
○소방차량 보험료(9대) 600,000원*9대	5,400		
○소방차량 월동장구 구입	3,000		
○자동차세	1,906		
○환경개선부담금(경유자동차)	1,710		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	17,400	0	17,400
01 자산및물품취득비	17,400	0	17,400
○행정사무용 비품 구입(노후 교체)	17,400		
· 컴퓨터 본체 900,000원*10대	9,000		
· 컴퓨터 모니터 400,000원*5대	2,000		
· 고속레이저(A4) 500,000원*2대	1,000		
· 고속레이저(A3) 800,000원*2대	1,600		
· 복사기 3,800,000원*1대	3,800		
소방장비 보강사업	527,000	777,500	△250,500
202 여비	7,000	2,500	4,500
01 국내여비	7,000	2,500	4,500
○신규소방차량 현지감독 및 인수	7,000		
405 자산취득비	520,000	775,000	△255,000
01 자산및물품취득비	520,000	775,000	△255,000
○소방펌프차(노후교체) 160,000,000원*2대	320,000		
○화학차(노후교체)	200,000		
119구조장비 확충사업	740,000	678,000	62,000
	국 20,000		
	균 350,000		
	지 370,000		
405 자산취득비	740,000	678,000	62,000
	국 20,000		
	균 350,000		
	지 370,000		
01 자산및물품취득비	740,000	678,000	62,000
○대원 위치추적 장비보강	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
○구조차 200,000,000원*1대	200,000		
	균 100,000		
	지 100,000		
○수난구조장비(6종 9점)	261,000		
	균 130,500		
	지 130,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산악구조장비(3종 9점)		37,200		
	균	18,600		
	지	18,600		
○특수구조장비(1종 1점)		38,000		
	균	19,000		
	지	19,000		
○첨단구조장비(1종 1점)		33,000		
	균	16,500		
	지	16,500		
○개인구조장비(3종 88점)		130,800		
	균	65,400		
	지	65,400		
119구급장비 확충사업		668,000	814,500	△146,500
	기	334,000		
	지	334,000		
405 자산취득비		668,000	814,500	△146,500
	기	334,000		
	지	334,000		
01 자산및물품취득비		668,000	814,500	△146,500
○중한자용 구급차	200,000,000원*1대	200,000		
	기	100,000		
	지	100,000		
○구급차	80,000,000원*4대	320,000		
	기	160,000		
	지	160,000		
○차량용 소독기	6,000,000원*3대	18,000		
	기	9,000		
	지	9,000		
○구급실습장비	25,000,000원*2착	50,000		
	기	25,000		
	지	25,000		
○구급기자재 세트	20,000,000원*4세트	80,000		
	기	40,000		
	지	40,000		
소방활동능력 강화 및 지원		603,858	1,022,005	△418,147
소방교육지원 및 시설장비 보강		119,150	35,100	84,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	27,150	15,100	12,050
01 재료비	27,150	15,100	12,050
○싱글슬링 45,000원*10세트	450		
○카라비너 30,000원*75개	2,250		
○공기호흡기충전필터 및 오일	630		
○인명구조 확보줄 22,500원*20개	450		
○소방시설 교육훈련용 재료	720		
○안전체험용 발연기 약제	450		
○교육훈련용 분말소화기 30,000원*65대	1,950		
○구명발사총 재료	450		
○교육용 빔프로젝트 전구	900		
○교육훈련용 소방호스 90,000원*10본	900		
○분말소화기 약제 20,000원*65포	1,300		
○유류화재 진압훈련용 재료	2,700		
○도민119안전체험용 기자재	14,000		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○소방훈련탑 안전망 교체공사 12,000,000원*1식	12,000		
○소방교육대 대강의실 환경개선 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○소방교육대 야외교육훈련장 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	50,000	20,000	30,000
01 자산및물품취득비	50,000	20,000	30,000
○소방교육용 물품	50,000		
· 강사용 원격조정 시스템(PC, 스크린, 음향, 방송)	15,000		
· 대강의실 책상	10,000		
· 대강의실 의자	5,000		
· 공기충전기	20,000		
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	273,850	273,480	370
201 일반운영비	111,950	110,680	1,270
01 사무관리비	111,950	110,680	1,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방교육대 교육교재 발간	8,100		
○소방교육대 교육훈련 배상책임 보험	2,250		
○119체험교실 참가자 급식비	1,800		
○교육과정별 강사수당	8,050		
· 인명구조반 70,000원*5일*4회	1,400		
· 화재진압반 70,000원*5일*4회	1,400		
· 예방업무반 70,000원*5일*4회	1,400		
· 구급업무반 70,000원*5일*4회	1,400		
· 안전관리반 70,000원*5일*4회	1,400		
· 긴급대응실무자 과정 70,000원*3일*5회	1,050		
○소방교육대 훈련복 및 체험복세탁 5,000원*30착*12회	1,800		
○침구류세탁 5,000원*20조*6회	600		
○교육합숙용 침구류 구입 90,000원*30조	2,700		
○소방교육훈련용 피복(교관용)	3,240		
○직무교육과정 위탁교육비	61,540		
· 기본교육과정(80명)	52,800		
-소방사반(40명) 700,000원*40명	28,000		
-소방장반(40명) 620,000원*40명	24,800		
· 전문교육과정	8,740		
-예방업무반외 3개과정 260,000원*3명*3회	2,340		
-인명구조반, 안전교육사반	3,400		
-화재조사반 500,000원*6명*1회	3,000		
○화재조사요원 관련기관 위탁교육	2,970		
○소방방재전문가(소방비상관리석사)과정 교육훈련	18,000		
○소방행정연찬 및 장비개발대회 보고서 유인	900		
202 여비	160,000	160,000	0
01 국내여비	120,000	120,000	0
○소방공무원 직무과정 교육여비	120,000		
04 국제화여비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방행정분야 연수 및 교육여비	40,000		
303 포상금	900	1,000	△100
01 포상금	900	1,000	△100
○소방행정연찬대회 및 장비개발 우수팀 시상	900		
405 자산취득비	1,000	1,800	△800
02 도서구입비	1,000	1,800	△800
○소방전문 도서구입	1,000		
직원 복지향상 및 지원	192,858	211,325	△18,467
201 일반운영비	65,658	58,575	7,083
01 사무관리비	61,658	53,575	8,083
○소방공무원 피복 구입	25,000		
○소방공무원 특수건강진단료 150,000원*36명	5,400		
○회계관계 재정보증보험	1,058		
○침구류 구입(당직실, 의무소방원대기실)	1,800		
○침구류세탁 5,000원*10조*12회	600		
○비상근무동원급식비 5,000원*2식*10명*80일	8,000		
○의무소방원급식보조 지원 2,000원*3식*300일*5명	9,000		
○공중보건의 숙소 임차료 450,000원*2명*12월	10,800		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○소방공무원 공상 치료비	4,000		
303 포상금	32,200	35,850	△3,650
01 포상금	32,200	35,850	△3,650
○자녀보육료지원 100,000원*25명*12월	30,000		
○소방의 날 및 연말 유공공무원 시상 50,000원*12명*2회	1,200		
○교육훈련 우수공무원 시상 50,000원*2명*10회	1,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
07 연금지급금	80,000	80,000	0
○공무원 부조급여 비용	80,000		
405 자산취득비	15,000	36,900	△21,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,000	36,900	△21,900
○소방교육대 구내식당 개선 물품	15,000		
・식당용 의자 200,000원*50개	10,000		
・식당용 의자 50,000원*100개	5,000		
소방관련 행사운영 지원	18,000	22,100	△4,100
201 일반운영비	3,000	4,100	△1,100
03 행사운영비	3,000	4,100	△1,100
○1일명예본부장 행사용 물품 구입	500		
○명예소방관 위촉행사 물품 구입	500		
○소방의 날 행사 천막, 방송시설 임차료	1,000		
○각종 행사 현수막 및 현판제작	1,000		
202 여비	15,000	18,000	△3,000
01 국내여비	15,000	18,000	△3,000
○소방업무 중앙회의 등 참석	15,000		
효율적인 현장대응능력 강화	695,341	209,299	486,042
	국 43,352		
	균 6,000		
	도 645,989		
의무소방대 및 사회복무요원 관리운영	43,352	51,222	△7,870
	국 43,352		
301 일반보상금	43,352	51,222	△7,870
	국 43,352		
09 공익근무요원보상금	43,352	51,222	△7,870
○의무소방원 관리운영 경비	43,352		
	국 43,352		
소방기술경연대회 지원	14,070	13,500	570
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○전국소방기술경연대회 훈련물품 구입	1,000		
○소방공무원 및 관련업체 전도소방기술경연대회 물품 구입	1,000		
202 여비	1,820	2,000	△180
01 국내여비	1,820	2,000	△180

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국소방기술경연대회 임원단 참석여비 260,000원*7명	1,820		
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
○소방의 날 행사 및 소방기술경연대회 추진	8,000		
301 일반보상금	1,350	1,500	△150
10 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
○전국 소방기술경연대회 참석 (학생, 교사, 학부모)	1,350		
303 포상금	900	1,000	△100
01 포상금	900	1,000	△100
○소방기술경연대회 우수팀 시상	900		
의용소방대 지원 운영	92,849	108,065	△15,216
301 일반보상금	70,349	83,065	△12,716
03 의용소방대지원경비	70,349	70,349	0
○의용소방대 간부 혁신워크숍 개최	5,000		
○의용소방대 도정시책 교육참가 보상	8,759		
○전도 의용소방대 소방기술경연대회 출전 보상	8,150		
○전도 의용소방대 소방기술경연대회 우수대 시상	2,000		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	1,900		
·최우수	500		
·우 수	600		
·장 려	800		
○의용소방대연합회 중앙회의(교육)참석 보상	2,000		
○퇴직 및 신규의용소방대장단 기념패(임명장)등 제작	2,400		
·퇴직 의용소방대 기념패 100,000원*15명	1,500		
·신규 의용소방대장 임명장 18,000원*50명	900		
○의용소방대연합회 사무실 비품 등 구입	2,500		
○의용소방대대장단 중앙119구조대 현장체험 교육보상	5,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범의용소방대원 선진지 비교시찰 320,000원*51개대*2명	32,640		
307 민간이전	22,500	25,000	△2,500
02 민간경상보조	22,500	25,000	△2,500
○제주특별자치도의용소방대연합회능력발전 사업비 보조	16,000		
○제주특별자치도의용소방대연합회 소방활동 사업비 보조	6,500		
긴급구조 현장대응 전문화	539,070	31,512	507,558
201 일반운영비	26,958	24,620	2,338
01 사무관리비	24,958	22,620	2,338
○긴급구조훈련 동원자 급식비 5,000원*60명*3일*1식	900		
○전도민 심폐소생술 보급사업	10,000		
○긴급구조대응 표준 현장지휘체계 기준 작성	7,200		
·긴급구조 대응계획 유인	3,600		
·긴급구조 유관기관 실무자 교육교재 발간	3,600		
○구급대책협의회 운영	1,440		
·위원참석 수당	1,440		
○구조, 구급대원 직무 수행을 위한 전문능력 향상 교육	5,418		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○긴급구조훈련 물품 구입	1,000		
○긴급구조훈련 방송시설 임차료	1,000		
202 여비	687	392	295
01 국내여비	687	392	295
○공중보건의사 현장순회교육 및 진료활동	687		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○민관군 합동 재난대비 종합훈련 추진	6,000		
301 일반보상금	5,400	6,000	△600
10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
○소방헬기 응원협정 체결 보상	4,500		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・헬기운영 연료비 지원	4,500		
12 기타보상금	900	1,000	△100
○재난대비훈련 참가기관 보상	900		
405 자산취득비	500,025	0	500,025
01 자산및물품취득비	500,025	0	500,025
○현장활동 개인안전장구 구입(전 대원)	500,025		
・방화복 400,000원*450벌	180,000		
・헬멧 300,000원*441개	132,300		
・안전화 65,000원*441개	28,665		
・장갑 60,000원*446개	26,760		
・면체 300,000원*441개	132,300		
119 시민수상 구조대 운영	6,000	5,000	1,000
	균 6,000		
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
	균 6,000		
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○119시민수상구조대운영	6,000		
	균 6,000		
화재예방 및 불조심 홍보추진	31,590	14,800	16,790
불조심 강조의 달 행사운영	10,450	1,500	8,950
201 일반운영비	10,000	1,000	9,000
03 행사운영비	10,000	1,000	9,000
○불조심 홍보 유인물(표어, 방화수칙, 홍보스티커 등) 제작	10,000		
301 일반보상금	450	500	△50
12 기타보상금	450	500	△50
○불조심 유공자 표창(의소대, 어린이소방대, 민간인)	450		
예방안전지도점검 및 지원	5,200	3,000	2,200
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○소방기술 심의위원회 심의수당	900		
○소방안전인증대상 선정 심사수당	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,350	1,500	△150
10 행사실비보상금	630	700	△70
○소방안전인증패 제작	630		
12 기타보상금	720	800	△80
○유관기관 합동 소방안전점검 수당	720		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○소방검사 관리용 물품 구입	2,500		
· 노트북컴퓨터 2,000,000원*1대	2,000		
· 디지털카메라 500,000원*1대	500		
119소방동요대회 지원	15,940	10,300	5,640
201 일반운영비	1,940	2,300	△360
01 사무관리비	1,040	1,300	△260
○119소방동요경연대회 심사수당	540		
· 심사수당	450		
· 피아노반주수당	90		
○119소방동요 경연대회장 임차료	500		
03 행사운영비	900	1,000	△100
○전도 119소방동요경연대회 행사용 물품 구입	900		
301 일반보상금	14,000	8,000	6,000
10 행사실비보상금	14,000	8,000	6,000
○전국119소방동요 중앙대회 참석(유치부, 초등부) 200,000원*70명	14,000		
행정운영경비(소방정책과)	24,244,046	24,342,335	△98,289
인력운영비	24,151,965	24,262,769	△110,804
직접인건비	23,467,247	23,712,073	△244,826
101 인건비	20,453,507	20,752,273	△298,766
01 기본급	12,814,872	12,929,383	△114,511
○일반 · 별정직	610,785		
· 5급 2,961,300원*4명*12월	142,143		
· 6급 2,485,400원*10명*12월	298,248		
· 7급 2,028,500원*7명*12월	170,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방직	11,053,677		
· 소방준감 3,558,900원*1명*12월	42,707		
· 소방정 3,272,500원*6명*12월	235,620		
· 소방령 2,928,100원*17명*12월	597,333		
· 소방경 2,551,000원*28명*12월	857,136		
· 소방위 2,283,100원*42명*12월	1,150,683		
· 소방장 1,943,700원*73명*12월	1,702,682		
· 소방교 1,527,800원*162명*12월	2,970,044		
· 소방사 1,104,000원*264명*12월	3,497,472		
○기능직	164,650		
· 6급 2,457,200원*2명*12월	58,973		
· 7급 2,164,500원*1명*12월	25,974		
· 9급 1,465,200원*3명*12월	52,748		
· 10급 1,123,100원*2명*12월	26,955		
○정근수당 11,829,112,000원*1/12월*100%	985,760		
02 수당	2,219,815	2,297,479	△77,664
○대우공무원수당	17,833		
· 5급(5년이상) 2,961,300원*1명*100.0%*4.8%*12월	1,706		
· 6급(4년이상) 2,485,400원*8명*100.0%*4.8%*12월	11,453		
· 7급(3년이상) 2,028,500원*4명*100.0%*4.8%*12월	4,674		
○정근수당가산금	514,320		
· 25년이상 130,000원*73명*12월	113,880		
· 20~25년미만 110,000원*66명*12월	87,120		
· 15~20년미만 80,000원*185명*12월	177,600		
· 10~15년미만 60,000원*71명*12월	51,120		
· 5~10년미만 50,000원*141명*12월	84,600		
○가족수당	595,405		
· 배우자 40,000원*622명*80.4%*12월	240,043		
· 기타가족 20,000원*622명*162.8%*12월	243,028		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째자녀 이상 50,000원*622명*30.1%*12월	112,334		
○자녀학비보조금	162,294		
· 중학교 재학 자녀수 51,400원*622명*21.3%*4분기	27,240		
· 고등학교 재학 자녀수 420,790원*622명*12.9%*4분기	135,054		
○육아휴직수당 500,000원*9명*12월	54,000		
○특수지근무수당	6,360		
· 갑지 50,000원*7명*12월	4,200		
· 병지 30,000원*6명*12월	2,160		
○위험근무수당	355,800		
· 갑종 50,000원*593명*12월	355,800		
○기술업무수당	11,160		
· 5급 및 소방령이상 50,000원*3명*12월	1,800		
· 6~7급, 소방경 및 소방위 30,000원*12명*12월	4,320		
· 8, 소방장이하 20,000원*12명*12월	2,880		
· 가산금	2,160		
-기사 30,000원*4명*12월	1,440		
-산업기사 20,000원*3명*12월	720		
○연구업무수당	2,640		
· 공무원훈련기관강의	2,640		
-5급, 소방령 이상 60,000원*1명*12월	720		
-5급, 소방경 이하 40,000원*4명*12월	1,920		
○안전관리수당	480		
· 위험물안전관리 10,000원*4명*12월	480		
○자동차운전및정비업무수당	6,720		
· 자동차(중기포함) 운전수당 40,000원*14명*12월	6,720		
○민원업무수당 30,000원*24명*12월	8,640		
○전산업무수당	3,000		
· 3년이상 50,000원*5명*12월	3,000		
○장려수당	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·통신시설업무(교환업무 제외)	480		
-6급 40,000원*1명*12월	480		
○화재진화수당 80,000원*468명*12월	449,280		
○관리업무수당 3,634,510원*8명*100.0%*9.0%*12월	31,403		
03 정액급식비	970,320	995,280	△24,960
○정액급식비 130,000원*622명*12월	970,320		
04 교통보조비	920,280	946,800	△26,520
○일반·별정직	33,240		
·5급 140,000원*4명*12월	6,720		
·6급 130,000원*10명*12월	15,600		
·7급 130,000원*7명*12월	10,920		
○소방직	875,160		
·소방정 140,000원*6명*12월	10,080		
·소방령 140,000원*17명*12월	28,560		
·소방경 130,000원*28명*12월	43,680		
·소방위 130,000원*42명*12월	65,520		
·소방장 130,000원*73명*12월	113,880		
·소방교 120,000원*162명*12월	233,280		
·소방사 120,000원*264명*12월	380,160		
○기능직	11,880		
·6급 130,000원*2명*12월	3,120		
·7급 130,000원*1명*12월	1,560		
·9급 120,000원*3명*12월	4,320		
·10급 120,000원*2명*12월	2,880		
05 명절휴가비	1,182,912	1,196,618	△13,706
○명절휴가비 11,829,112,000원*1/12월*120%	1,182,912		
06 가계지원비	1,975,462	1,998,352	△22,890
○가계지원비 11,829,112,000원*16.7%	1,975,462		
07 연가보상비	361,446	366,961	△5,515
○연가보상비	361,446		
·봉급제 11,829,112,000원*11일/360일	361,446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 기타직보수	8,400	21,400	△13,000
○공중보건의사	8,400		
· 진료활동장려금 700,000원*1명*12월	8,400		
204 직무수행경비	3,013,740	2,959,800	53,940
01 직책급업무수행경비	84,000	72,600	11,400
○직책급업무추진비	84,000		
· 소방본부장 600,000원*1명*12월	7,200		
· 소방서장 400,000원*4명*12월	19,200		
· 소방본부 과장 350,000원*2명*12월	8,400		
· 소방서 과장 100,000원*9명*12월	10,800		
· 119센터 소장(28), 구조대장(4) 100,000원*32명*12월	38,400		
02 직급보조비	929,220	954,480	△25,260
○일반·별정직	42,360		
· 5급 250,000원*4명*12월	12,000		
· 6급 155,000원*10명*12월	18,600		
· 7급 140,000원*7명*12월	11,760		
○소방직	875,400		
· 소방준감 500,000원*1명*12월	6,000		
· 소방정 400,000원*6명*12월	28,800		
· 소방령 250,000원*17명*12월	51,000		
· 소방경 155,000원*28명*12월	52,080		
· 소방위 155,000원*42명*12월	78,120		
· 소방장 140,000원*73명*12월	122,640		
· 소방교 105,000원*162명*12월	204,120		
· 소방사 105,000원*264명*12월	332,640		
○기능직	11,460		
· 6급 155,000원*2명*12월	3,720		
· 7급 140,000원*1명*12월	1,680		
· 9급 105,000원*3명*12월	3,780		
· 10급 95,000원*2명*12월	2,280		
03 특정업무수행활동비	2,000,520	1,932,720	67,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*615명*12월	369,000		
○방호활동비 170,000원*588명*12월	1,199,520		
○구조구급활동비 100,000원*360명*12월	432,000		
부서인건비	684,718	550,696	134,022
101 인건비	666,658	530,476	136,182
02 수당	479,565	530,476	△50,911
○초과근무수당	479,565		
· 시간외근무수당 7,457원*32시간*38명*12월	108,813		
· 현업부서(소방정책과)	185,376		
-시간외근무수당 7,457원*40시간*18명*12월	64,429		
-야간근무수당 2,486원*8시간*18명*365일*1/2	65,333		
-휴일근무수당 56,175원*18명*110일*1/2	55,614		
· 현업부서(안전도시과)	185,376		
-시간외근무수당 7,457원*40시간*18명*12월	64,429		
-야간근무수당 2,486원*8시간*18명*365일*1/2	65,333		
-휴일근무수당 56,175원*18명*110일*1/2	55,614		
09 무기계약근로자보수	187,093	0	187,093
○무기계약근로자	187,093		
· 기본급	98,210		
-B급 735,100원*9명*12월	79,391		
-D급 784,100원*2명*12월	18,819		
· 직무수당 150,000원*11명*12월	19,800		
· 근속수당 50,000원*11명*12월	6,600		
· 급식비 120,000원*11명*12월	15,840		
· 교통비 100,000원*11명*12월	13,200		
· 명절휴가비 98,210,000원/12월*120%	9,821		
· 연가보상비 118,010,000원/12월/209시간*8시간*11일	4,141		
· 연장근로수당 118,010,000원/12월/209시간*1.5*15시간*12월	12,705		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근로수당 118,010,000원/12월/209시간*1.5*8시간*12일	6,776		
203 업무추진비	18,060	20,220	△2,160
01 기관운영업무추진비	7,700	7,000	700
○본부장	7,700		
02 정원가산업무추진비	6,160	8,360	△2,200
○정원가산금 80,000원*77명	6,160		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,860	△660
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	92,081	79,566	12,515
부서운영 기본경비	92,081	79,566	12,515
201 일반운영비	64,970	55,130	9,840
01 사무관리비	64,970	55,130	9,840
○기본사무용품비 100,000원*26명	2,600		
○기타수용비	6,000		
· 소방정책과	6,000		
○기본업무수행급량비 5,000원*26명*5일*12월*90%	7,020		
○일숙직수당	49,350		
· 일직(본부, 교육대)-휴일 40,000원*3명*110일	13,200		
· 숙직(본부, 교육대)-휴일 40,000원*3명*110일	13,200		
· 숙직(본부, 교육대)-평일 30,000원*3명*255일	22,950		
202 여비	27,111	14,436	12,675
01 국내여비	27,111	14,436	12,675
○기본업무수행에 따른 여비 32,600원*77명*3일*12월*30%	27,111		
재무활동(소방정책과)	900,980	452,164	448,816
보전지출	900,980	452,164	448,816
보전지출	900,980	452,164	448,816
311 차입금이자상환	340,980	352,164	△11,184
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	52,000	52,000	0
○동부소방서 청사 신축	52,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 기타차입금이자상환	288,980	300,164	△11,184
○서귀포소방서 대륜파출소	600		
○제주소방서 화북파출소	1,800		
○한림소방서 청사신축	3,000		
○효돈소방파출소 신축	4,200		
○추자소방파출소 신축	4,200		
○서부소방서 청사이전 신축	60,000		
○서부소방서 청사 신축	83,980		
○노형소방파출소 신축	8,100		
○조천소방파출소 신축	8,100		
○동부소방서 청사 신축('07년도 청사기금 차입분)	60,000		
○동부소방서 청사 신축('07년도 공자기금 차입분)	55,000		
601 차입금원금상환	560,000	100,000	460,000
06 기타국내차입금원금상환	560,000	100,000	460,000
○서귀포소방서 대륜파출소	20,000		
○제주소방서 화북파출소	20,000		
○서부소방서 한림파출소	20,000		
○효돈소방파출소 신축	20,000		
○추자소방파출소 신축	20,000		
○서부소방서 청사이전 신축	200,000		
○노형파출소 신축	30,000		
○조천소방파출소 신축	30,000		
○동부소방서 청사 신축	200,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 119재난상황관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과	4,560,308	1,007,585	3,552,723
	국 1,604,700		
	지 1,728,500		
	도 1,227,108		
재난관리 역량 강화	4,511,001	968,965	3,542,036
	국 1,604,700		
	지 1,728,500		
	도 1,177,801		
119재난상황관리	77,540	63,900	13,640
119재난상황 관리업무 운영	77,540	55,935	21,605
201 일반운영비	49,040	54,435	△5,395
01 사무관리비	28,100	32,215	△4,115
○소방공무원 특수건강 검진료 200,000원*24명	4,800		
○119상황실근무자 침구류 등 세탁비	1,400		
○24시간 119상황근무자용 침구류 등 구입	1,100		
○119상황실 교대근무자(특근매식비) 5,000원*6명*30일*12월	10,800		
○소방무선철탑 임차사용료 5,000,000원*2개소	10,000		
02 공공운영비	20,940	22,220	△1,280
○행정용교환기(119예비) 및 전산통신망 유지보수 위탁관리 600,000원*12월	7,200		
○119무선통신장비 유지보수 위탁관리 500,000원*12월	6,000		
○119상황실 전자상황판 유지관리(빔프로젝트 팸프교체)	1,200		
○119상황실 비상발전기 축전기 교환 120,000원*5대*2회	1,200		
○119상황실 비상발전기 유지보수(연료충전,오일교환 등)	1,000		
○119전화접수용 전자교환기 배터리 교환 100,000원*10개	1,000		
○119행정교환기 배터리 교환 140,000원*6개	840		
○항온항습장치 외 부대시설 유지보수비	2,500		
202 여비	8,500	1,500	7,000
01 국내여비	8,500	1,500	7,000

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 119재난상황관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선난청지역 및 무선중계국 현지조사	1,200		
○긴급구조표준시스템 구축을 위한 시.도 비교방문 260,000원*2명*2회	1,040		
○119신고접수 지리조사 32,600원*16명*12월	6,260		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○과 사무실 등 냉·난방기 설치비	15,000		
·과 사무실 2,500,000원 * 3대	7,500		
·119상황실 2,500,000원 * 3대	7,500		
○재난상황관리용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○재난현장 기록용 디지털 카메라 세트 구입 3,000,000*1대	3,000		
재난관리 업무	35,760	19,790	15,970
	국 4,500		
	지 4,500		
	도 26,760		
재난관리 및 안전문화 운동 업무 운영	35,760	19,790	15,970
	국 4,500		
	지 4,500		
	도 26,760		
201 일반운영비	10,200	11,290	△1,090
01 사무관리비	10,200	11,290	△1,090
○안전관리계획 책자 유인 등 사무관리비	10,200		
·안전관리위원회 및 실무위원회 참석수당	1,200		
·안전관리계획 책자 유인 20,000원*250부	5,000		
·안전문화운동 홍보물 제작 1,000원*3,000부	3,000		
·재난관련 유공자 표창	1,000		
202 여비	7,560	4,500	3,060
01 국내여비	7,560	4,500	3,060
○재난관리 및 안전문화 업무수행 여비	4,560		
·재난관련 워크숍 및 중앙회의 참석 260,000*3명*2회	1,560		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 재난관리 업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·안전문화운동 관련회의 참가	3,000		
○안전사고예방 시설물 현지확인	3,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○재난관리 시책 업무 추진비	4,000		
·재난관리 및 안전문화운동 업무 추진비	4,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
○안전문화운동 홈페이지 정비.개선	5,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	지 4,500		
01 시설비	9,000	0	9,000
○물놀이 안전시설 설치(9개소)	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
소방정보화 사업 역점 추진	3,233,364	321,659	2,911,705
	국 1,500,000		
	지 1,500,000		
	도 233,364		
소방정보통신 유지 및 운영 관리	7,580	10,024	△2,444
201 일반운영비	6,540	9,024	△2,484
01 사무관리비	6,540	9,024	△2,484
○전산통신장비 소모품 구입	900		
○119긴급구조시스템 운영 백업장치 구입	1,740		
·119주전산기 백업용 테이프 구입 90,000원*10개	900		
·119녹음시스템 백업용 DVD-RAM 35,000원*24개	840		
○119긴급구조시스템운영 서버용 바이러스 백신 구입 500,000원*6식	3,000		
○119긴급구조시스템 장애복구 메뉴얼 제작	900		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 소방정보화 사업 역점 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급구조시스템 담당자회의참석 260,000원*1명*2회	520		
○소방암호자재 수령 및 업무협의 260,000원*1명*2회	520		
긴급구조표준시스템 구축	3,009,000	0	3,009,000
	국 1,500,000		
	지 1,500,000		
	도 9,000		
401 시설비및부대비	3,009,000	0	3,009,000
	국 1,500,000		
	지 1,500,000		
	도 9,000		
01 시설비	3,009,000	0	3,009,000
○소방방재청 긴급구조표준시스템 구축	3,000,000		
	국 1,500,000		
	지 1,500,000		
○무선통신 기지국 교체	9,000		
긴급구조시스템 구축.운영 지원	216,784	100,000	116,784
201 일반운영비	216,784	0	216,784
02 공공운영비	216,784	0	216,784
○출동지원 통신망 운영 관리	5,300		
· 중계국 기지국 유지보수비	3,500		
· 차량국 기지국 유지보수비 200,000원*3대	600		
· 무선전기시설 관리유지비(성판악,세오름,견월악) 200,000원*3개소*2회	1,200		
○119긴급구조시스템 유지보수 계약 체결	155,000		
· 소프트웨어(신고접수시스템 등 29종)	80,000		
· 하드웨어(119전자교환기 및 지령방송장비 등)	75,000		
○119신고 전화접수 회선료	5,880		
· 주회선(2채널(60회선) 135,000원*2채널*12월	3,240		
· 예비회선 11,000원*12회선*12월	1,584		
· 우회회선 11,000원*8회선*12월	1,056		
○119 제3자 통화 회선료 11,000원*37회선*12월	4,884		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 소방정보화 사업 역점 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관 직통전화 전용회선료 11,000원*11회선*12월	1,452		
○무선리모트용 전용회선 사용료 11,000원*52회선*12월	6,864		
○위치정보 이용료	11,000		
· 유선전화 55원*70,000건	3,850		
· 이동전화 55원*130,000건	7,150		
○119위치정보 전용회선 사용료 11,000원*2회*12월	264		
○소방본부 웹서버 전용회선 사용료 980,000원*12월	11,760		
○위성전화기 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○도메인이용료(데이콤)	70		
· jeju119.go.kr(3단계 도메인 사용료)	35		
· jeju119.kr	35		
○도서지역 재난감시 웹카메라 전용회선 40,000원*12월	480		
○소방차량 위치관리용 데이터 통신료 35,000원*3회선*12월	1,260		
○본부-교육대간 전자결재용 회선사용료 490,000원*1회선*12월	5,880		
○재난현장 활동용 무선전화기 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
○CATV수신료 40,000원*5회선*12월	2,400		
○무선국 정기(변경) 검사 수수료 70,000원*15대	1,050		
○홈페이지 사용자 실명확인 서비스 사용료 50,000원*12월	600		
소방주요시책 홍보	11,415	12,423	△1,008
재난 및 화재예방 홍보물 제작	7,235	2,823	4,412
201 일반운영비	6,735	2,323	4,412
01 사무관리비	6,735	2,323	4,412
○재난 예방 홍보물 제작	3,100		
· 소방활동 및 특수시책 추진 사진제작(액자등)	1,200		
· 재난발생 및 사전대비 상황기록용 사진 제작	800		
· 화재 및 재난 예방 홍보용 배너 제작	1,100		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 소방주요시책 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보영상 촬영 장비 부품 교체	3,635		
· 주요추진업무 홍보필름 구입	700		
· 소방뉴스 스튜디오 배너 구입 교체	735		
· 주요활동 사진 앨범 제작	1,100		
· 영상촬영장비 부품 및 수리비	1,100		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○재난현장 및 홍보영상 촬영 여비	500		
어린이 안전뉴스 중앙대회 참가	4,180	4,440	△260
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
03 행사운영비	1,350	1,500	△150
○전도 어린이 안전뉴스 경연행사물품 구입	1,350		
· 심사위원수당	500		
· 행사물품 제작구입(현수막, 팜플렛,상장등)	850		
301 일반보상금	2,830	2,940	△110
10 행사실비보상금	2,830	2,940	△110
○전국 어린이 안전뉴스 경연대회 참가자 실비보상	2,830		
· 항공료(왕복) 130,000원*15명	1,950		
· 식비 5,000원*15명*4회	300		
· 숙박비(2인1실) 40,000원*7실	280		
· 교통비 10,000원*15명*2일	300		
시설물 안전점검	15,680	17,116	△1,436
특정관리대상 시설물 안전점검 업무 운영	15,680	17,116	△1,436
201 일반운영비	1,100	1,000	100
02 공공운영비	1,100	0	1,100
○안전점검 장비 유지보수비	1,100		
· 콘크리트 분야의 점검 장비 테스트햄머 , 초음파측정기 등 36종 53개 장비 1식	1,100		
202 여비	7,980	8,800	△820
01 국내여비	7,980	8,800	△820
○재난관련 중앙회의 참석 여비 260,000원*2명*3회	1,560		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 시설물 안전점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 안전점검여비	6,420		
301 일반보상금	6,600	7,316	△716
10 행사실비보상금	6,600	7,316	△716
○안전관리자문단 각종시설물 진단 및 평가 실비보상	3,600		
○유관기관과의 합동점검 실시에 따른 실비 보상	3,000		
국가기반보호 업무 관리	2,970	3,300	△330
국가기반보호 관련 업무 관리 운영	2,970	3,300	△330
202 여비	2,970	3,300	△330
01 국내여비	2,970	3,300	△330
○국가기반보호관련 중앙회의 참석	735		
○국가기반보호관련 연찬회 참석	735		
○국가기반보호시설 사전예방 현지확인	1,500		
완벽한 비상대비태세 구축	217,210	253,830	△36,620
	국 4,200		
	도 213,010		
지역예비군 중대,소대 육성 지원	183,400	183,400	0
308 자치단체등이전	183,400	183,400	0
07 예비군육성지원경상보조	183,400	183,400	0
○지역예비군 중대.소대 육성지원	183,400		
· 소대운영비	77,400		
· 중대지원경비	106,000		
통합방위협의회 운영	10,940	9,600	1,340
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
○통합방위 및 예비군 유공자 표창	1,440		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○민방위업무 관련(시설장비 및 인력동원 자원조사 등)	1,500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간경상보조(통합방위협의회 운영비)	8,000		
인력동원훈련	4,200	5,600	△1,400
	국 4,200		
301 일반보상금	4,200	5,600	△1,400
	국 4,200		
10 행사실비보상금	4,200	5,600	△1,400
○인력동원훈련 참가	4,200		
	국 4,200		
비상대비 및 을지연습 준비.실시	18,670	39,760	△21,090
201 일반운영비	15,510	16,760	△1,250
01 사무관리비	15,510	16,760	△1,250
○을지연습실시 참가자 급식비 등	8,000		
○지하충무상황실 현황판 제작	1,000		
○충무상황실 물품 구입	600		
○을지연습 유공자 표창패 구입	300		
○통합방위 및 비상대비업무 편람 제작	500		
○을지연습 각종 계획서 유인	1,100		
○충무계획 비문 유인	630		
○충무상황실 빔프로젝트 장비유지비	220		
○충무상황실 종합영상보고시스템 장비유지비	600		
○비상대비 업무추진 특근 급식비	360		
○을지연습 상황처리시스템 운영에 따른 장비임차	400		
○을지연습시 비상식량 구입	1,100		
○전시대비 국민행동요령 유인	700		
202 여비	3,160	3,000	160
01 국내여비	3,160	3,000	160
○을지연습 및 비상대비 중앙교육 참석 260,000원*1명*8회	2,080		
○비상대비 및 을지연습 준비 관련 지도 점검 36,000원*2인*15회	1,080		
생활민방위대 육성 및 민방위역량 제고	6,800	6,010	790
민방위관련 업무 추진	6,800	6,010	790

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 생활민방위대 육성 및 민방위역량 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,900	3,010	890
01 사무관리비	3,900	3,010	890
○민방위관련 자료 제작 및 민방위 시행계획 유인	900		
○민방위대 창설유공자 표창장 유인	300		
○민방위대 창설 행사용품 구입	300		
○주민신고훈련 유공자 표창장 유인	300		
○안보강연회 등 외래강사 수당	300		
○민방위대 창설기념 표어,포스터 등 심사위원 수당	300		
○민방위대 편성 및 교육결산 특근 급식비	200		
○화생방 교육 외래강사 수당	500		
○화생방 장비 교육교재 유인	800		
202 여비	2,400	2,750	△350
01 국내여비	2,400	2,750	△350
○민방위 정책관련 중앙회의 참석 및 민방위시범훈련 참가	2,400		
301 일반보상금	500	250	250
10 행사실비보상금	500	250	250
○민방위 연찬회, 강연 중앙강사 실비보상	500		
완벽한 경보상황 전달체계 구축	746,722	190,937	555,785
	국 96,000		
	지 224,000		
	도 426,722		
민방위 경보업무	5,520	1,926	3,594
201 일반운영비	1,780	1,926	△146
01 사무관리비	1,780	1,926	△146
○경보통제소 상황교대 근무자 특근매식비	1,200		
○경보통제소 상황실 침구류 구입 50,000원*2식	100		
○경보통제소 침구류 세탁 20,000원*2식*12월	480		
202 여비	3,740	0	3,740
01 국내여비	3,740	0	3,740

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 완벽한 경보상황 전달체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경보시스템 운영 교육 참석	1,000		
○경보시설 정기점검(매월)	1,700		
○경보업무 및 통신직 업무 연찬회 260,000원*2명*2회	1,040		
민방위경보시스템 유지관리	741,202	189,011	552,191
	국 96,000		
	지 224,000		
	도 421,202		
201 일반운영비	81,202	45,511	35,691
01 사무관리비	9,450	0	9,450
○경보단말기 사이렌 밧데리 교체	9,450		
·경보단말기 사이렌 밧데리 교체 900,000원*22개소*1/4년	4,950		
·무인단말기장비 밧데리 500,000원*22개소*1/4년	2,750		
·지진해일 경보사이렌 밧데리 500,000원*14개소*1/4년	1,750		
02 공공운영비	71,752	45,511	26,241
○경보시스템 유지관리	11,600		
·경보통제장비	3,200		
·경보전산망(경보운영망)	3,700		
·방송연결장비(KBS,MBC)	2,500		
·부대장비(UPS, 항온항습기)	1,000		
·지진해일경보통제장비	1,200		
○경보단말사이렌 유지보수	26,860		
·경보단말사이렌장비	23,000		
·지진해일경보사이렌	3,860		
○민방위경보 통제망 전용 회선료	17,536		
·시외 DATA (64K) 전용회선	12,276		
·시외 일제지령 음성(T/D) 회선 350,000원*1회선*12월	4,200		
·방송국 시내(DATA)	530		
·방송국 시내(음성방송)	530		
○경보사이렌 단말 전용회선료	14,256		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 완벽한 경보상황 전달체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 민방위경보 시내(DATA) 22,000원*22회선*12월	5,808		
· 민방위경보 시내(음성) 11,000원*22회선*12월	2,904		
· 지진해일경보 시내(DATA) 22,000원*14회선*12월	3,696		
· 지진해일경보 시내(음성) 11,000원*14회선*12월	1,848		
○경보사이렌 단말 전기사용료	840		
· 지진해일경보장비 전기사용료 10,000원*7개소*12월	840		
○경보통제소 일반전화(비상용) 사용료	660		
· 일반전화(ADSL포함) 사용료 55,000원*1회선*12월	660		
401 시설비및부대비	660,000	140,000	520,000
	국 96,000		
	지 224,000		
	도 340,000		
01 시설비	660,000	140,000	520,000
○노후경보사이렌 장비 보강 및 교체(9개소)	340,000		
○노후경보시스템 교체사업	320,000		
	국 96,000		
	지 224,000		
제주안전도시 기반구축	163,540	80,000	83,540
WHO국제안전도시 학술대회 및 워크숍 참가	5,640	5,000	640
201 일반운영비	2,800	3,000	△200
01 사무관리비	2,800	3,000	△200
○국제연차대회 등록비	1,600		
· 국제연차대회	800		
· 아시아 안전도시 연차대회	800		
○국내안전도시 워크숍 참가 등록비	1,200		
· 원주시 공인선포식 심포지엄 등록비	700		
· 국내 안전도시 워크숍에 따른 등록비	500		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 제주안전도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내안전도시 워크숍 참가	1,800		
· 원주시 공인선포식 및 심포지움	900		
· 국내 안전도시 워크숍	900		
301 일반보상금	1,040	0	1,040
10 행사실비보상금	1,040	0	1,040
○국내 안전도시 워크숍 참가	1,040		
· 원주시 공인선포식 및 심포지엄	520		
· 국내 안전도시 워크숍	520		
도내 안전네트워크 구축사업	37,900	21,000	16,900
201 일반운영비	37,900	21,000	16,900
01 사무관리비	14,800	21,000	△6,200
○제주안전도시 네트워크 구축 워크숍 개최	3,000		
· 홍보물 및 자료집 제작	2,400		
-현수막 등 200,000원*2개	400		
-워크숍 자료집 제작 10,000원*200부	2,000		
· 행사장 임대 및 장비사용료	400		
-행사장 임대료	200		
-장비사용료	200		
· 기타 행사용품 구입	200		
○제주안전도시 위원회 운영비	7,000		
· 제주안전도시 위원회 개최	3,600		
-위원회 수당	2,000		
-위원회 위촉패 제작 80,000원*15명	1,200		
-자료집 제작 및 운영비 200,000원*2회	400		
· 제주안전도시 실무협의회 개최	3,400		
-실무협의회 수당 100,000워*15명*2회	3,000		
-자료집 제작 및 운영비 100,000원*4회	400		
○제주손상감시 실태보고	4,800		
· 손상감시 실태보고서 유인 10,000원*300부	3,000		
· 사고손상 실태 보고서 분석 자문비	1,800		
02 공공운영비	21,600	0	21,600

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 제주안전도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주손상감시 전산프로그램 운영비	21,600		
· 도내 사고손상 자료수집 및 입력비	12,600		
-입력비(소프트웨어 사업대가의 기준) 2,100,000원*6개병원	12,600		
· 제주손상 감시 전산프로그램 유지보수비	9,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○제주안전도시 네트워크 구축 워크숍 개최	1,500		
· 기조연설 초청비 및 패널발표 수당	1,500		
-기조연설 초청비 및 항공료 등	1,000		
-패널 발표 수당	500		
사고손상 예방 홍보사업	111,000	14,000	97,000
201 일반운영비	39,000	10,000	29,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○민간 자율안전 네트워크 구축	9,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○범도민 안전체험 행사 운영비	30,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○서민 취약계층 안전시설 설치 보급사업	50,000		
· 가스안전차단기, 가스누설경보기 등 가스안전시설 설치 지원	10,000		
· 경로당 안전손잡이, 미끄럼 방지시설 등 안전시설 설치지원	30,000		
· 농기계 야간등화장치 설치지원	10,000		
307 민간이전	22,000	0	22,000
02 민간경상보조	22,000	0	22,000
○노인낙상 등 노인 안전사고 예방사업	10,000		
· 노인안전용품 및 안전시설 확충	5,000		
· 노인낙상 예방 체조개발 보급	3,000		
· 노인안전 사고 예방교육비	2,000		
○자살 예방 캠페인 등 자살예방 홍보사업	5,000		
○학교내 어린이 안전사고 예방 및 안전시설 보급사업	7,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 제주안전도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시 홍보사업	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○제주안전도시 사고손상 예방 홍보사업	6,500		
· 사고손상예방을 위한 캠페인 전개	1,000		
-언론 방송매체 캠페인 전개 500,000원*2개	1,000		
· 사고손상예방홍보사업 리플렛,포스터, 브로셔 제작	3,000		
-리플렛 제작	2,000		
-포스터 및 브로셔 제작	1,000		
· 제주안전도시 홍보 영상물 제작 배포	2,500		
○제주안전도시 연차보고서 제작 10,000원*250부	2,500		
행정운영경비(안전도시과)	49,307	38,620	10,687
인력운영비	5,460	4,680	780
부서인건비	5,460	4,680	780
203 업무추진비	5,460	4,680	780
04 부서운영업무추진비	5,460	4,680	780
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
기본경비	43,847	33,940	9,907
부서운영 기본경비	43,847	33,940	9,907
201 일반운영비	25,890	20,560	5,330
01 사무관리비	25,890	20,560	5,330
○기본 사무용품비 100,000원*51명	5,100		
○기타수용비	7,020		
○급량비 5,000원*51명*5일*12월*90%	13,770		
202 여비	17,957	13,380	4,577
01 국내여비	17,957	13,380	4,577
○기본업무 수행여비 32,600원*51명*12월*3일*30%	17,957		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단		3,742,901	5,003,977	△1,261,076
	국	327,000		
	균	424,173		
	지	140,000		
	도	2,851,728		
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		292,298	1,662,980	△1,370,682
	균	278,898		
	도	13,400		
자치경찰 운영		292,298	1,662,980	△1,370,682
	균	278,898		
	도	13,400		
제주자치경찰 인력지원		292,298	1,262,980	△970,682
	균	278,898		
	도	13,400		
201 일반운영비		189,186	386,368	△197,182
	균	181,486		
	도	7,700		
01 사무관리비		102,726	304,139	△201,413
○법전 등 참고용도서 구입 100,000원*12월		1,200		
	균	1,200		
○업무보고 등 인쇄		6,381		
	균	6,381		
○자치경찰활동 홍보용 광고료 2,000,000원*4개지*1회		8,000		
	균	8,000		
○전기안전점검 대행수수료 92,070원*12월		1,105		
	균	1,105		
○위탁교육에 따른 교육비		1,200		
	균	1,200		
○직무교육 외래강사수당 150,000원*2일*12월		3,600		
	균	3,600		
○위원회 참석수당		12,180		
・치안행정위원회 70,000원*10명*5회		3,500		
	균	3,500		
・자치경찰인사위원회 100,000원*7명*4회		2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,800		
·교통시설심의위원회	70,000원*7명*12회	5,880		
	균	5,880		
○자치경찰 피복류 및 개인장구		51,550		
	균	51,550		
○동원급식비	5,000원*20명*30일	3,000		
	균	3,000		
○직무교육자 급식비	5,000원*50명*2일*12월	6,000		
	균	6,000		
○청사 방역	200,000원*6회	1,200		
	균	1,200		
○정수기 임차료	38,500원*5대*12월	2,310		
	균	2,310		
○주민자치경찰대 피복비	50,000원*100명	5,000		
02 공공운영비		80,760	80,729	31
○유무선망 사용료		6,315		
	균	6,315		
○전기, 수도요금	2,100,000원*12월	25,200		
	균	25,200		
○KCTV수신료	42,750원*12월	513		
	균	513		
○청사청소용역		14,000		
	균	14,000		
○우편요금	40,000원*12월	480		
	균	480		
○차량보험료		2,930		
	균	2,930		
○자동차세		1,102		
	균	1,102		
○환경개선부담금		150		
	균	150		
○소방협회비		84		
	균	84		
○건물유지보수	6,898원*2,035.94㎡	14,044		
	균	14,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신장비유지보수 200,000원*12월		2,400		
	균	2,400		
○차량 유지관리비		13,542		
	균	13,542		
03 행사운영비		5,700	1,500	4,200
○경찰의날 행사경비		3,000		
	균	3,000		
○주민자치경찰대 발대식 행사비(임차료, 현수막, 초청장 제작 등)		2,700		
202 여비		60,352	36,972	23,380
	균	55,352		
	도	5,000		
01 국내여비		38,352	36,972	1,380
○중앙부처 협의 260,000원*2명*12월		6,240		
	균	6,240		
○자치경찰 실무자교육 260,000원*2명*3회		1,560		
	균	1,560		
○교통시설 현장조사 32,600원*3명*10일*12월		11,736		
	균	11,736		
○관광, 환경사범 수사(도내) 32,600원*3명*10일*12월		11,736		
	균	11,736		
○관광, 환경사범 수사(도외)		7,080		
	균	2,080		
	도	5,000		
04 국제화여비		22,000	0	22,000
○해외선진 교통질서 행정 벤치마킹		22,000		
	균	22,000		
203 업무추진비		14,000	14,000	0
	균	14,000		
03 시책추진업무추진비		14,000	14,000	0
○자치경찰 업무협의 추진		5,000		
	균	5,000		
○유관기관과 업무협의 추진 3,000,000원*3개팀		9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 9,000		
301 일반보상금	700	0	700
10 행사실비보상금	700	0	700
○주민자치경찰대 발대식 행사 참석자 급식비	700		
303 포상금	1,080	3,240	△2,160
	균 1,080		
01 포상금	1,080	3,240	△2,160
○우수직원 포상 30,000원*3명*12월	1,080		
	균 1,080		
305 배상금등	1,980	5,400	△3,420
	균 1,980		
01 배상금등	1,980	5,400	△3,420
○수사 참고인비용 45,000원*44명	1,980		
	균 1,980		
401 시설비및부대비	20,000	700,000	△680,000
	균 20,000		
01 시설비	20,000	700,000	△680,000
○자치경찰 청사보수	20,000		
	균 20,000		
405 자산취득비	5,000	117,000	△112,000
	균 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	117,000	△112,000
○사무용 비품 구입	5,000		
	균 5,000		
쾌적한 첨단교통시설 구축	2,549,828	2,451,953	97,875
	국 327,000		
	지 140,000		
	도 2,082,828		
첨단교통관리체계 운영	2,549,828	2,451,953	97,875
	국 327,000		
	지 140,000		
	도 2,082,828		
첨단교통신호기 체계 유지 관리	1,853,778	2,058,953	△205,175
201 일반운영비	1,145,778	1,176,453	△30,675

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통시설 구축
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	74,000	79,248	△5,248
○교통시설장비 안전및 성능 검사 수수료	70,000		
○ITS센터 홍보 책자 제작	2,000		
○ITS, BIS, 교통방송 특근근무자 급식비	2,000		
02 공공운영비	1,071,778	1,097,205	△25,427
○교통시설물운영 공공요금 및 제세(08 시설증가분 포함)	699,778		
○ITS, BIS 시설장비유지관리비	260,000		
○버스정보시스템 운영 공공요금 및 제세	112,000		
202 여비	8,000	6,000	2,000
01 국내여비	8,000	6,000	2,000
○ITS, BIS관련 세미나 참석	6,000		
○교통신호기및 첨단교통시설물 확인	2,000		
206 재료비	70,000	76,500	△6,500
01 재료비	70,000	76,500	△6,500
○교통관련시설 부품구입비	70,000		
401 시설비및부대비	630,000	800,000	△170,000
01 시설비	630,000	800,000	△170,000
○교통신호기 및 경보등 정비보수	350,000		
○교통신호기 설치 및 교체	250,000		
○음향신호기 및 잔여시간 표시기 설치	30,000		
LED 교통신호등 교체 설치	467,000	243,000	224,000
	국 327,000		
	지 140,000		
401 시설비및부대비	467,000	243,000	224,000
	국 327,000		
	지 140,000		
01 시설비	467,000	243,000	224,000
○LED교통신호등 교체설치	467,000		
	국 327,000		
	지 140,000		
제주어린이교통공원조성사업	229,050	150,000	79,050
201 일반운영비	115,000	0	115,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통시설 구축
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○어린이교통공원 교통안전교육용 브로셔등 제작	20,000		
○어린이교통공원 홍보물 제작	10,000		
○교통안전교육 교사 근무복 구입	3,000		
○교통공원 관리 및 교육담당자 특근급식비	2,000		
02 공공운영비	70,000	0	70,000
○어린이교통공원 운영에 따른 공공요금 및 제세	40,000		
○어린이교통공원 청사 유지관리비	30,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○어린이교통공원 각종 행사 개최	10,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○교통안전교육용 각종 기자재(재료) 구입	2,000		
○교통공원 관리용 자재(전정가위, 톱 등)	1,000		
301 일반보상금	55,250	0	55,250
10 행사실비보상금	55,250	0	55,250
○어린이교통공원 교통안전 교육교사, 자원봉사자 실비보상	50,000		
○교통안전교육 내실화를 위한 전문교사 선진지 견학(자원봉사자)	5,250		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○제주어린이교통공원 편의시설 확충	50,000		
405 자산취득비	5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
○어린이교통공원 관리용 비품(청소기 등) 구입	2,000		
○어린이교통공원 복사기 구입 3,800,000원*1대	3,800		
행정운영경비(자치경찰단)	155,275	143,544	11,731
	균 145,275		
	도 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		112,773	124,524	△11,751
	균	102,773		
	도	10,000		
부서인건비		112,773	124,524	△11,751
	균	102,773		
	도	10,000		
101 인건비		94,173	109,524	△15,351
	균	84,173		
	도	10,000		
02 수당		94,173	109,524	△15,351
○초과근무수당		94,173		
· 시간외근무수당 7,457원*32시간*24명*12월		68,724		
	균	68,724		
· 휴일근무수당 56,175원*5명*110일/2		15,449		
	균	15,449		
· 시간외 의회증액분		10,000		
203 업무추진비		18,600	15,000	3,600
	균	18,600		
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
○단장		6,600		
	균	6,600		
04 부서운영업무추진비		12,000	9,000	3,000
○부서운영업무추진비		12,000		
· 경찰정책팀 250,000원*12월		3,000		
	균	3,000		
· 교통생활안전팀 250,000원*12월		3,000		
	균	3,000		
· 수사기획팀 250,000원*12월		3,000		
	균	3,000		
· IT센터 250,000원*12월		3,000		
	균	3,000		
기본경비		42,502	19,020	23,482
	균	42,502		
부서운영 기본경비		42,502	19,020	23,482

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	균 42,502		
201 일반운영비	33,700	12,330	21,370
	균 33,700		
01 사무관리비	33,700	12,330	21,370
○기본사무용품비 100,000원*25명	2,500		
	균 2,500		
○기타수용비 2,000,000원*4개부서	8,000		
	균 8,000		
○기본업무 수행 특근급식비 5,000원*25명*5일*12월*90%	6,750		
	균 6,750		
○일숙직수당	16,450		
· 일직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
	균 4,400		
· 숙직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
	균 4,400		
· 일직(휴일) 30,000원*1명*255일	7,650		
	균 7,650		
202 여비	8,802	6,690	2,112
	균 8,802		
01 국내여비	8,802	6,690	2,112
○기본업무 수행여비 32,600원*25명*3일*12월*30%	8,802		
	균 8,802		
재무활동(자치경찰단)	745,500	745,500	0
보전지출	745,500	745,500	0
보전지출	745,500	745,500	0
311 차입금이자상환	245,500	245,500	0
06 기타차입금이자상환	245,500	245,500	0
○월드컵대비 교통체계 개선사업	245,500		
601 차입금원금상환	500,000	500,000	0
06 기타국내차입금원금상환	500,000	500,000	0
○월드컵대비 교통체계 개선사업	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자정책과	8,683,816	13,417,628	△4,733,812
	균 4,088,400		
	지 2,725,600		
	도 1,869,816		
국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화	8,106,616	12,723,020	△4,616,404
	균 4,088,400		
	지 2,725,600		
	도 1,292,616		
국제자유도시 추진	244,690	72,820	171,870
국제자유도시 추진 홍보	244,690	72,820	171,870
201 일반운영비	130,540	32,920	97,620
01 사무관리비	128,140	30,520	97,620
○국제자유도시 추진 홍보물 제작	9,000		
○마을투자유치단 각종 홍보물 제작	30,000		
·동영상 제작 1식	30,000		
○국제자유도시종합계획심의위원회 참석수당	3,360		
○민자유치위원회 참석수당	3,360		
○국제자유도시 추진 회의물품 구입	2,160		
○국제자유도시 추진 특근급량비	4,860		
○투자환경 중앙지 홍보	70,000		
○회의자료 출력 등 프린터 소모품 구입	5,400		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○국제자유도시 추진 홍보물 발송	2,400		
202 여비	15,950	14,500	1,450
01 국내여비	15,950	14,500	1,450
○국제자유도시포럼 정례회의 참석	4,000		
○국제자유도시 추진 중앙부처 업무협의	7,000		
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	3,600		
○국제자유도시개발센터 이사회 참석	1,350		
203 업무추진비	52,000	25,400	26,600
03 시책추진업무추진비	52,000	25,400	26,600
○국제자유도시 투자시책 추진	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제자유도시 투자지원 업무협의	28,000		
301 일반보상금	11,700	0	11,700
10 행사실비보상금	11,700	0	11,700
○마을투자유치단 국내투자설명회 참가 여비 260,000원*15명*3회	11,700		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000
○마을 보유토지 투자상품 개발	30,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○투자유치 환경 홍보용 물품 구입	4,500		
· 투자상담실 냉난방기 2,500,000원*1대	2,500		
· 프린터기 500,000원*3대	1,500		
· 디지털카메라 500,000원*1대	500		
국내 투자유치 추진	151,620	115,800	35,820
국내 투자유치 홍보	151,620	115,800	35,820
201 일반운영비	55,120	26,800	28,320
01 사무관리비	55,120	26,800	28,320
○수도권기업 이전 및 국내기업 투자유치 홍보	34,500		
· 기업이전 및 국내기업 투자유치 홍보물 5,000원*1,000부*0.9	4,500		
· 수도권기업 및 기업유치 홍보 영상물 제작	30,000		
○국내 발행 유력지 투자유치 홍보	2,700		
○국내 투자희망업체 투자능력 검증수수료	2,700		
○국내기업 및 잠재투자가 홍보물 송부 180,000원*20회	3,600		
○국내기업 투자유치 업무 추진 특근 급량비	1,620		
○기업이전 및 제주투자정보 홈페이지 관리 분담 수수료	10,000		
202 여비	14,400	6,000	8,400
01 국내여비	14,400	6,000	8,400
○수도권기업 제주이전 유치 설명회 참석	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내기업 투자유치 관련 기업 및 중앙부처 협의	1,800		
○수도권기업 이전 및 국내기업 투자유치 담당공무원워크샵 참석	900		
○수도권기업 및 대규모투자기업 유치 수범지역 시찰	900		
○수도권 및 대규모 투자기업 제주유치 설명회	9,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○국내외 투자유치 업무 추진	4,000		
301 일반보상금	8,100	9,000	△900
12 기타보상금	8,100	9,000	△900
○민자유치 유공자 포상금	8,100		
403 자치단체등자본이전	70,000	40,000	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	40,000	30,000
○국내 대규모행사 투자유치 홍보부스 운영 10,000,000원*3회	30,000		
○수도권 및 대규모 투자기업 제주유치 설명회	40,000		
국외투자유치 추진	716,946	734,200	△17,254
국외 투자유치 홍보	570,750	734,200	△163,450
201 일반운영비	210,800	276,700	△65,900
01 사무관리비	203,600	268,700	△65,100
○제주투자유치 홍보 브로셔 제작(국문,영문,일문,중문) 2,700원*10,000부	27,000		
○국내발행 영자지 제주투자환경 홍보 1,800,000원*3회	5,400		
○투자희망업체 투자능력 검증 수수료 450,000원*6회	2,700		
○제주투자상품 홍보물 유인 4,500원*1,000부	4,500		
○투자설명회용 봉투 및 가방 제작 구입 3,600원*2,000부	7,200		
○제주투자유치 홍보용 기념품 제작 구입 4,500원*1,000개	4,500		
○제주투자유치 홍보 영상물(10분이내, 4개국어 공용) 수정제작 및 CF광고 제작 방영	140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·홍보영상물 수정 제작 1식	40,000		
·CF광고 제작 반영	100,000		
○해외투자유치 홍보물 송부	2,700		
○국외투자유치 추진 특근 급량비	2,700		
○투자상담실 운영 물품 구입비	2,400		
○유럽 상공회의소 및 외국인 기업 협회 회비	4,500		
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○제주투자환경설명회 추진 행사운영 경비	7,200		
202 여비	97,950	95,500	2,450
01 국내여비	7,950	5,500	2,450
○외자유치관련 세미나 참석	3,150		
○외자유치 중앙부처 협의 및 회의참석	3,000		
○국내개최 국제행사 투자설명회 참가	900		
○투자유치 담당공무원 워크샵 참석	900		
03 국외업무여비	90,000	90,000	0
○투자유치 해외설명회 참석	90,000		
301 일반보상금	122,000	122,000	0
07 민간인국외여비	50,000	50,000	0
○해외투자설명회 참가 민간전문인 여비	50,000		
08 외빈초청여비	72,000	72,000	0
○외국인 투자 등 외자유치 관련 기업 및 주요인사 초청 여비	45,000		
○투자유치자문관 회의 개최 초청 여비	27,000		
403 자치단체등자본이전	140,000	140,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	140,000	140,000	0
○KOTRA 등 유관기관 투자유치 설명회 시도 분담금 20,000,000원*3회	60,000		
○대단위 해외투자유치단 파견	40,000		
○대규모 국제행사시 홍보부스 운영	40,000		
투자유치 홍보사무소 운영	146,196	0	146,196
101 인건비	87,736	0	87,736
02 수당	87,736	0	87,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자유치 전담관 파견(싱가포르) 수당	87,736		
· 재외근무수당 싱$3,452*12월*886원	36,702		
· 주택수당 싱$4,800*12월*886원	51,034		
201 일반운영비	49,390	0	49,390
01 사무관리비	48,360	0	48,360
○투자유치 전담관 사무실 운영비 $100*12월*1,300원	1,560		
○투자유치전담관 사무실 임차료(관리비 포함) $3,000*12월*1,300원	46,800		
02 공공운영비	1,030	0	1,030
○파견공무원 의료비 $66*12월*1,300원	1,030		
202 여비	9,070	0	9,070
03 국외업무여비	9,070	0	9,070
○직무파견 여비	4,390		
· 항공료 1,000,000원*4인	4,000		
· 이전비 $300원*1,300원	390		
○현지 출장여비 $300*12월*1,300원	4,680		
투자시설 육성	58,160	83,200	△25,040
연수원 유치 및 관광사업 육성	58,160	83,200	△25,040
201 일반운영비	50,160	24,400	25,760
01 사무관리비	50,160	24,400	25,760
○연수원 유치 및 관광사업 육성 홍보	48,000		
· 홍보물 제작	18,000		
· 동영상 홍보물 제작	30,000		
○연수원 유치 및 관광사업 육성 추진 특근급량비	2,160		
202 여비	8,000	8,800	△800
01 국내여비	8,000	8,800	△800
○관광사업 육성 및 연수원 유치 협의	8,000		
관광사업육성 기금 운영	8,000	0	8,000
관광진흥 및 주민참여기금 운용	8,000	0	8,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

부서: 투자정책과
정책: 국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위: 관광사업육성 기금 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기금운용위원회 회의 참석 수당 100,000원*5명*8회	4,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○기금 융자지원 현장 확인	4,000		
기업지방이전 촉진	6,914,000	11,714,000	△4,800,000
	균 4,088,400		
	지 2,725,600		
	도 100,000		
기업지방이전 촉진	6,914,000	11,714,000	△4,800,000
	균 4,088,400		
	지 2,725,600		
	도 100,000		
307 민간이전	460,000	586,000	△126,000
	균 216,000		
	지 144,000		
	도 100,000		
02 민간경상보조	460,000	586,000	△126,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 건물임대료 지원	100,000		
○수도권 이전기업 고용 및 교육훈련보조금 1,000,000원*60명*6개월	360,000		
	균 216,000		
	지 144,000		
402 민간자본이전	6,454,000	11,128,000	△4,674,000
	균 3,872,400		
	지 2,581,600		
01 민간자본보조	6,454,000	11,128,000	△4,674,000
○수도권 이전기업 입지보조금 지원 4,708,000,000원*0.5	2,354,000		
	균 1,412,400		
	지 941,600		
○수도권 이전기업 투자보조금 지원 41,000,000,000원*0.1	4,100,000		
	균 2,460,000		
	지 1,640,000		
토지비축 업무추진	13,200	0	13,200

부서: 투자정책과
정책: 국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위: 토지비축 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지비축 운영	13,200	0	13,200
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○토지비축위원회 운영수당 70,000원*8명*5회	2,800		
○비축토지 투자유치 홍보물 제작	2,700		
○토지비축에 따른 지형도 및 지적도 구입	5,000		
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
○토지비축 대상 토지 현황 조사	2,700		
행정운영경비(투자정책과)	77,200	82,808	△5,608
인력운영비	59,480	63,644	△4,164
부서인건비	59,480	63,644	△4,164
101 인건비	48,680	53,444	△4,764
02 수당	48,680	53,444	△4,764
○시간외근무수당 7,457원*32시간*17명*12월	48,680		
203 업무추진비	10,800	10,200	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	17,720	19,164	△1,444
부서운영 기본경비	17,720	19,164	△1,444
201 일반운영비	11,030	11,770	△740
01 사무관리비	11,030	11,770	△740
○기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*19명*5일*12월*90%	5,130		
202 여비	6,690	7,394	△704
01 국내여비	6,690	7,394	△704
○기본업무수행여비 32,600원*19명*3일*12월*30%	6,690		
재무활동(투자정책과)	500,000	600,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	500,000	600,000	△100,000
내부거래지출	500,000	600,000	△100,000
702 기금전출금	500,000	600,000	△100,000
01 기금전출금	500,000	600,000	△100,000
○주민참여개발사업 지원기금	500,000		

부서: 교육의료산업팀
정책: 제주의 신성장 동력, 교육의료산업 육성
단위: 글로벌 명품 교육도시 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육의료산업팀	1,797,327	187,810	1,609,517
제주의 신성장 동력, 교육의료산업 육성	1,762,920	0	1,762,920
글로벌 명품 교육도시 조성	1,367,920	0	1,367,920
영어교육도시 기반구축	80,440	0	80,440
201 일반운영비	47,360	0	47,360
01 사무관리비	47,360	0	47,360
○ 영어교육도시 안내판 제작	10,000		
○ 영어교육도시 홍보리후렛 제작	20,000		
○ 영어교육도시 조성 설명회 자료 유인	5,000		
○ 영어교육도시 조성 업무추진 특근 매식비 5,000원*6명*6일*12월	2,160		
○ 도면출력에 따른 칼라프린터 토너 구입	1,800		
○ 영어교육도시 추진 자문위원회 참석수당 100,000원*14명*6회	8,400		
202 여비	14,480	0	14,480
01 국내여비	14,480	0	14,480
○ 영어교육도시 조성 정례회의 참석 260,000원*2명*2회*12월	12,480		
○ 영어교육도시 조성 중앙부처 업무협의	2,000		
203 업무추진비	13,600	0	13,600
03 시책추진업무추진비	13,600	0	13,600
○ 영어교육도시조성 및 사립학교 유치추진	13,600		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○ 영어교육도시 추진 자문위원회 참석자 보상금	5,000		
사립학교 및 외국교육기관 유치	1,287,480	0	1,287,480
201 일반운영비	53,000	0	53,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○영어교육도시 및 사립학교 유치관련 동영상 제작	50,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○영어교육도시 및 사립학교 유치관련 홍보물 발송	3,000		
202 여비	114,480	0	114,480

부서: 교육의료산업팀
정책: 제주의 신성장 동력, 교육의료산업 육성
단위: 글로벌 명품 교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,480	0	14,480
○국내 명문사립학교 유치활동	2,000		
○사립학교 유치관련 대기업 등 방문 260,000원*2명*2회*12월	12,480		
03 국외업무여비	100,000	0	100,000
○우수외국교육기관 유치	100,000		
301 일반보상금	120,000	0	120,000
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○우수 외국교육기관 유치 민간(자문위원) 활동 지원	20,000		
08 외빈초청여비	50,000	0	50,000
○사립학교 및 외국교육기관 유치 관련인사 초청경비	50,000		
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○투자자문관 활동비	50,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
○해외사립학교 유치 컨설팅 및 설립준비	1,000,000		
국제적 의료관광 기반조성	395,000	0	395,000
의료관광산업 활성화	395,000	0	395,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○보건의료정책심의위원회 참석수당	2,600		
○의료기관 유치 홍보물 제작	20,000		
○의료기관 유치 및 의료관광 활성화 추진 특근 매식비 5,000원*4명*10일*12월	2,400		
202 여비	26,000	0	26,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○국내 우수의료기관 유치활동 추진	3,000		
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 중앙부처 협의	3,000		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○해외환자 및 외국의료기관 유치활동	20,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 교육의료산업팀
정책: 제주의 신성장 동력, 교육의료산업 육성
단위: 국제적 의료관광 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○제주의료산업 육성 추진	2,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○의료관광상품 개발비 지원	20,000		
○의료관광상품 설명회 지원	30,000		
○의료관광 활성화를 위한 해외환자 유치사업 지원	30,000		
403 자치단체등자본이전	260,000	0	260,000
02 공기관등에대한대행사업비	260,000	0	260,000
○국외 우수의료기관 투자설명회 개최	70,000		
○의료관광 코디네이터 양성	30,000		
○외국의료기관 투자유치 광고(해외 언론매체 등)	40,000		
○제주형의료관광 정착을 위한 워크숍개최	20,000		
○의료관광 기획홍보	100,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○캐비닛 및 의자 구입	2,000		
행정운영경비(교육의료산업팀)	34,407	26,210	8,197
인력운영비	25,908	19,877	6,031
부서인건비	25,908	19,877	6,031
101 인건비	22,908	16,877	6,031
02 수당	22,908	16,877	6,031
○시간외근무수당 7,457*32시간*8명*12월	22,908		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	8,499	6,333	2,166
부서운영 기본경비	8,499	6,333	2,166
201 일반운영비	5,330	4,220	1,110
01 사무관리비	5,330	4,220	1,110
○기본사무용품비 100,000원*9명	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*9명*5일*12월*90%	2,430		
202 여비	3,169	2,113	1,056
01 국내여비	3,169	2,113	1,056
○기본업무수행 여비 32,600원*9명*3일*12월*30%	3,169		

부서: 일괄처리팀
정책: 성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화
단위: 관광개발사업 일괄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일괄처리팀	613,234	675,027	△61,793
성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화	567,070	623,350	△56,280
관광개발사업 일괄지원	460,424	517,400	△56,976
관광개발사업 일괄지원 운영	460,424	517,400	△56,976
201 일반운영비	93,400	40,400	53,000
01 사무관리비	93,400	40,400	53,000
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	7,000		
○관광개발사업 현황판 및 현황도 제작	10,000		
○각종위원회 운영 심의자료 및 회의자료 유인	7,000		
○관광개발사업 추진에 따른 워크샵 개최 및 관광개발사업 실무협의회 개최	5,000		
○도면 출력등에 따른 프린터 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○관광개발사업 업무 추진 급량비	8,400		
○관광개발사업 투자환경 투자인센티브 언론 기획 홍보 3,000,000원*10회	30,000		
○47개 관광개발사업 현장 점검 차량 임차료	10,000		
○관광개발사업 주민설명회 개최에 따른 행사운영비 1,000,000원*10회	10,000		
202 여비	13,024	13,000	24
01 국내여비	13,024	13,000	24
○관광단지.지구관리 개발사업장 현장 지도점검 32,600원*10일*4명*6회	7,824		
○관광자원개발 국고보조사업 대중앙 절충 및 투자진흥지구 제도개선 등 중앙부처 업무협의 260,000원*2명*4회	2,080		
○관광개발사업 민원관련 기업체 방문 및 관광개발사업 민자유치 촉진 협의 업체 방문 260,000원*3명*4회	3,120		
203 업무추진비	12,000	11,000	1,000
03 시책추진업무추진비	12,000	11,000	1,000
○핵심.전략 프로젝트 업무 추진	8,000		
○관광개발사업 활성화 시책 추진	4,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000

부서: 일괄처리팀
정책: 성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화
단위: 관광개발사업 일괄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광개발사업 주민설명회 설명회 개최에 따른 행사실비	5,000		
401 시설비및부대비	330,000	333,000	△3,000
01 시설비	330,000	333,000	△3,000
○투자유치 우수마을 숙원사업 지원	300,000		
○관광개발 사업 표지판 시설	30,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○문서세단기 구입 및 도민 인쇄용 칼라프린터기 구입	7,000		
제주시권 관광개발사업 지원	36,208	53,000	△16,792
제주시권 관광개발사업 운영	36,208	53,000	△16,792
201 일반운영비	33,340	50,000	△16,660
01 사무관리비	33,340	50,000	△16,660
○제주시권 영향평가 심의위원회 수당 및 사업현장 확인 수당 70,000원*11명*12회	9,240		
○제주시권 영향평가 심의위원회 검토수당 50,000원*11명*12회	6,600		
○제주시권 제종지구단위계획심의위원회 운영 수당 70,000원*25명*5회	8,750		
○제주시권 제2종지구단위계획 심의위원회 사업현장 확인 수당 70,000원*25명*5회	8,750		
202 여비	2,868	3,000	△132
01 국내여비	2,868	3,000	△132
○제주시권 관광개발사업 현장 점검 및 환경영향평가 사후관리 점검 32,600명*3명*2회*12월	2,348		
○제주시권 영향평가 관련 교육 및 세미나 참석 260,000원*2명*1회	520		
서귀포시권 관광개발사업 지원	37,438	15,950	21,488
서귀포시권 관광개발사업 운영	37,438	15,950	21,488
201 일반운영비	10,530	10,950	△420
01 사무관리비	10,530	10,950	△420
○서귀포시권 개발사업 영향평가 심의위원회 심의수당 및 사업현장 확인 수당 70,000원*11명*4회	3,080		

부서: 일괄처리팀
정책: 성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화
단위: 서귀포시권 관광개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시권 개발사업 제2종지구단위계획 심의위원회 운영 및 사업 현장 확인 수당 70,000원*25명*3회	5,250		
○서귀포시궈 개발사업 영향평가 심의위원회 검토 수당 50,000원*11명*4회	2,200		
202 여비	11,908	5,000	6,908
01 국내여비	11,908	5,000	6,908
○서귀포시권 개발사업 현장 점검 및 영향평가 사후관리 점검 32,600원*3명*2회*12월	2,348		
○제2종 지구단위계획 수립 중앙부처 업무협의 260,000원*2명*3회	1,560		
○핵심 및 전략 프로젝트 업무 추진	8,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○도전역 투자진흥지역화 제도운영 도입 세미나 개최	15,000		
관광개발사업 영향평가 관리	33,000	37,000	△4,000
관광개발 영향평가 업무지원	33,000	37,000	△4,000
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○관광개발사업 영햐평가 심의위원회 참석자 실비보상 100,000원*3명*10회	3,000		
307 민간이전	30,000	32,000	△2,000
05 민간위탁금	30,000	32,000	△2,000
○환경영향평가서 전문기관 검토 위탁	30,000		
행정운영경비(일괄처리팀)	46,164	51,677	△5,513
인력운영비	34,499	39,567	△5,068
부서인건비	34,499	39,567	△5,068
101 인건비	31,499	36,567	△5,068
02 수당	31,499	36,567	△5,068
○시간외근무수당 7,457원*32시간*11명*12월	31,499		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	11,665	12,110	△445

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	11,665	12,110	△445
201 일반운영비	7,440	7,180	260
01 사무관리비	7,440	7,180	260
○기본사무용품비 100,000원*12명	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*12명*5일*12월*90%	3,240		
202 여비	4,225	4,930	△705
01 국내여비	4,225	4,930	△705
○기본업무수행 여비 32,600원*12명*3일*12월*30%	4,225		

부서: 평화협력과
정책: 동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성
단위: 평화의섬 실천사업 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화협력과	3,201,065	3,474,607	△273,542
	국 200,000		
	지 300,000		
	도 2,701,065		
동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성	2,350,593	2,397,681	△47,088
	국 200,000		
	지 300,000		
	도 1,850,593		
평화의섬 실천사업 조성	831,553	1,221,619	△390,066
	국 200,000		
	지 300,000		
	도 331,553		
세계평화의섬 범도민 실천협의회 운영	16,850	13,500	3,350
201 일반운영비	15,500	12,000	3,500
01 사무관리비	14,500	12,000	2,500
○ 실천협의회 회의자료 작성	5,500		
○ 실천협의회 회의참석 수당	9,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 실천협의회 우편발송료	1,000		
301 일반보상금	1,350	1,500	△150
10 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
○ 실천협의회 도외위원 참석자 보상	1,350		
평화의섬 지정 4주년 기념행사 개최	33,175	2,652	30,523
201 일반운영비	10,900	1,000	9,900
01 사무관리비	10,900	1,000	9,900
○평화의섬 4주년 기념 홍보자료 유인	900		
○세계평화의섬 4주년 기획 홍보	10,000		
202 여비	7,275	1,652	5,623
01 국내여비	7,275	1,652	5,623
○평화의섬 4주년 기념행사 추진	2,275		
○평화 실천사업 업무협의	5,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000

부서: 평화협력과
정책: 동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성
단위: 평화의섬 실천사업 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평화의섬 지정 4주년 기념행사(정책세미나 등)	15,000		
평화실천사업 추진 지원	110,000	85,000	25,000
307 민간이전	110,000	85,000	25,000
02 민간경상보조	110,000	85,000	25,000
○ 평화사업발굴 및 실천을 위한 워크샵 개최	10,000		
○ 범도민실천협의회 평화 실천사업 추진	30,000		
○세계평화의섬 도민실천 가이드북 제작 및 캠페인 전개	20,000		
○ 유네스코 협력사업 추진	50,000		
국제기구 유치기반 조성	23,500	4,000	19,500
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○홍보자료 작성 450,000원*2회	900		
202 여비	2,600	3,000	△400
01 국내여비	2,600	3,000	△400
○중앙부처 방문 협의 260,000원*2명*5회	2,600		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○(가칭)유엔활동지역센터 유치 및 제주프로세스 추진	20,000		
평화교육 지원	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상보조	45,000	50,000	△5,000
○평화 아카데미 운영	45,000		
세계평화의 섬 홍보	2,974	23,304	△20,330
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○세계평화의섬 홈페이지 유지보수	1,800		
202 여비	1,174	1,304	△130
01 국내여비	1,174	1,304	△130
○세계평화의섬 홍보 추진 32,600원*3명*12월	1,174		

부서: 평화협력과
정책: 동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성
단위: 평화의섬 실천사업 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주평화연구원 운영 지원	50,978	1,001,100	△950,122
202 여비	978	1,100	△122
01 국내여비	978	1,100	△122
○제주평화연구원 지원 업무추진 32,600원*2명*15회	978		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○제주평화연구원 운영 지원	50,000		
남북교류 협력 지원	34,000	38,150	△4,150
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○통일한국 월간지 구입 5,000원*200권*12월	12,000		
○남북교류협력위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○남북교류협력사업 추진	20,000		
제5회 제주평화포럼 개최	515,076	0	515,076
	국 200,000		
	지 300,000		
	도 15,076		
101 인건비	6,000	0	6,000
10 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○제5회 제주평화포럼 업무지원	6,000		
· 통역 및 번역 인부임('09년 한시 운영) 2,000,000원*1명*3월	6,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○평화포럼 개최에 따른 국제우편물 발송료	4,000		
202 여비	5,076	0	5,076
01 국내여비	5,076	0	5,076
○제5회 제주평화포럼 준비 추진 32,600원*3명*20일	1,956		
○제5회 제주평화포럼 중앙부처 협의 260,000원*2명*6회	3,120		
307 민간이전	500,000	0	500,000

부서: 평화협력과
정책: 동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성
단위: 평화의섬 실천사업 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국 200,000		
	지 300,000		
02 민간경상보조	500,000	0	500,000
○제5회 제주평화포럼 개최	500,000		
	국 200,000		
	지 300,000		
평화의섬 인프라 구축	838,440	761,950	76,490
평화대공원 조성	355,840	419,150	△63,310
201 일반운영비	2,000	3,150	△1,150
01 사무관리비	2,000	3,150	△1,150
○제주평화대공원 조성 자문 보상	2,000		
202 여비	3,640	4,000	△360
01 국내여비	3,640	4,000	△360
○평화대공원 조성 추진 협의 260,000원*2명*7회	3,640		
203 업무추진비	15,200	12,000	3,200
03 시책추진업무추진비	15,200	12,000	3,200
○평화관련 정책업무 추진	15,200		
401 시설비및부대비	335,000	400,000	△65,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○제주평화대공원(모슬포전적지) 조성 도시 관리계획 변경에 따른 용역	300,000		
03 시설부대비	35,000	0	35,000
○제주평화대공원(모슬포전적지) 조성 시설 부대비	35,000		
제주국제평화센터 관리	182,600	142,800	39,800
201 일반운영비	150,000	115,000	35,000
01 사무관리비	150,000	115,000	35,000
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부 동산세 등	150,000		
202 여비	2,600	2,800	△200
01 국내여비	2,600	2,800	△200
○제주국제평화센터 중앙부처 협의 260,000*2명*5회	2,600		
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000

부서: 평화협력과
정책: 동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성
단위: 평화의섬 인프라 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	25,000	5,000
○국제평화센터 전시물시설(밀랍모형등) 유지 관리	30,000		
제주국제평화센터 운영 지원	300,000	200,000	100,000
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
05 민간위탁금	300,000	200,000	100,000
○제주국제평화센터 운영 지원	300,000		
외교역량 강화	291,400	302,278	△10,878
대외협력기반 조성	159,880	150,600	9,280
201 일반운영비	26,000	33,600	△7,600
01 사무관리비	17,400	30,000	△12,600
○국제회의 개최 및 참가 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
○국제회의 참가 등록비 1,000,000원*6회	6,000		
○교류지역 방문시 외국어 통역비	3,000		
○자문대사실 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	8,600	3,600	5,000
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비	5,000		
○자문대사 관사 관리비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	62,280	59,000	3,280
01 국내여비	7,280	4,000	3,280
○국제관련 회의 및 세미나 참석 260,000원*2명*6회	3,120		
○한-아랍 소사이어티 재단 이사활동 260,000원*2명*5회	2,600		
○국제관계 자문대사 업무 추진 260,000원*6회	1,560		
03 국외업무여비	55,000	55,000	0
○자매 우호도시와의 교류	40,000		
○국제기구 회의 참가	15,000		
203 업무추진비	9,600	8,000	1,600
03 시책추진업무추진비	9,600	8,000	1,600
○국제관계자문대사 업무추진	9,600		
301 일반보상금	62,000	50,000	12,000
08 외빈초청여비	62,000	50,000	12,000

부서: 평화협력과
정책: 동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성
단위: 외교역량 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한-중 도시간 네트워크 구성을 위한 대표 자 초청 200,000원*5명*4일*5개도시	20,000		
○중국 도시와의 우호도시 협약서 체결을 위한 관계자 초청 200,000원*5명*4일*3개도시	12,000		
○한-아랍 소사이어티 총회, 포럼 개최 200,000원*30명*4일	24,000		
○기타 주요 외빈초청 200,000원*10명*3일	6,000		
국제교류 협력 지원	105,000	103,700	1,300
301 일반보상금	30,000	30,000	0
07 민간인국외여비	30,000	30,000	0
○자매 및 우호도시 교류 협력사업 참가	30,000		
306 출연금	70,000	69,700	300
01 출연금	70,000	69,700	300
○지방자치단체 국제화재단 출연금	70,000		
310 국외이전	5,000	2,000	3,000
02 국제부담금	5,000	2,000	3,000
○UCLG 연회비	5,000		
한일해협연안 시도현지사회의 추진	26,520	47,978	△21,458
201 일반운영비	8,400	25,000	△16,600
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○지사회의 발표문 및 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
○서한 홍보물 번역, 감수비 200,000원*12회	2,400		
202 여비	3,120	2,478	642
01 국내여비	3,120	2,478	642
○한일해협 시도현 지사회의 업무 추진 260,000원*2명*6회	3,120		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○한일해협연안 주민친선 이벤트 참가 지원	15,000		
재외도민 역량 강화	389,200	111,834	277,366
재외도민 도정 홍보 강화	49,200	41,200	8,000
201 일반운영비	49,200	41,200	8,000
01 사무관리비	48,000	40,000	8,000
○재외도민 해외홍보료 2,000,000원*15회	30,000		

부서: 평화협력과
정책: 동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성
단위: 재외도민 역량 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재외도민신문 도정사업 홍보료 1,000,000원*10회	10,000		
○재외도민회 도 홈페이지 개편	5,000		
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○재외도민회 도정홍보물 발송요금(책자) 100,000원*12월	1,200		
재외도민 활성화 지원	12,760	10,434	2,326
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작 50,000원*20명	1,000		
○재외도민회용 도기,국기 구입	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○재외도민 감사패 및 기념품 등 소포 발송 요금 10,000원*200건	2,000		
202 여비	6,760	7,434	△674
01 국내여비	6,760	7,434	△674
○재외도민 업무수행에 따른 여비 260,000원*2명*4회	2,080		
○재외도민 화합시책 추진 260,000원*2명*3회	1,560		
○재외도민회 행사 참석 260,000원*2명*6회	3,120		
재외도민 고향방문 지원	87,800	23,800	64,000
201 일반운영비	7,800	5,800	2,000
01 사무관리비	7,800	5,800	2,000
○재외도민 주요행사 차량임차료	3,300		
○현수막(재외도민 고향방문 등) 50,000원*10회	500		
○도예방 재외도민회 제공용 홍보용품 제작 2,000,000원*2회	4,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○재일 제주인 100년사 발간	80,000		
재외도민 육성지원	233,000	30,000	203,000
307 민간이전	33,000	30,000	3,000

부서: 평화협력과
정책: 동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성
단위: 재외도민 역량 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	33,000	30,000	3,000
○재외제주도민회 총연합회 사업 지원	8,000		
○재외제주도민회 도민체육대회 참가지원	15,000		
○각지역 재외제주도민회 체육행사 지원	10,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○재외도민 장학사업 지원	200,000		
탐라영재관 운영 지원	6,440	6,400	40
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○탐라영재관 입주학생 선발 모집 광고료 4,000,000원*1회	4,000		
○탐라영재관 운영위원 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○탐라영재관 운영에 따른 시설점검 및 업무협의 260,000원*1명*4회	1,040		
행정운영경비(평화협력과)	50,472	69,015	△18,543
인력운영비	37,362	52,018	△14,656
부서인건비	37,362	52,018	△14,656
101 인건비	34,362	47,818	△13,456
02 수당	34,362	47,818	△13,456
○시간외근무수당 7,457원*32시간*12명*12월	34,362		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	13,110	16,997	△3,887
부서운영 기본경비	13,110	16,997	△3,887
201 일반운영비	8,180	10,660	△2,480
01 사무관리비	8,180	10,660	△2,480
○기타수용비	3,000		
○기본 사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○급량비 5,000원*5일*12월*14명*90%	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,930	6,337	△1,407
01 국내여비	4,930	6,337	△1,407
○기본업무수행 여비			
32,600원*3일*12월*14명*30%	4,930		
재무활동(평화협력과)	800,000	1,007,911	△207,911
내부거래지출	800,000	800,000	0
내부거래지출	800,000	800,000	0
702 기금전출금	800,000	800,000	0
01 기금전출금	800,000	800,000	0
○남북교류협력기금 전출금	800,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	10,756,714	4,442,778	6,313,936
	국 1,845,000		
	균 2,335,000		
	지 3,877,870		
	도 2,698,844		
생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성	4,283,545	1,945,100	2,338,445
	국 1,345,000		
	균 35,000		
	지 1,077,870		
	도 1,825,675		
환경자치역량 강화	1,122,170	1,247,000	△124,830
	국 135,000		
	균 35,000		
	지 72,870		
	도 879,300		
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	82,300	48,300	34,000
201 일반운영비	14,500	1,800	12,700
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○도의회 행정사무감사 등 현안자료 유인	5,000		
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인	5,000		
○환경부 협력관 주택임대료	3,000		
03 행사운영비	1,500	1,800	△300
○환경의 날 행사추진	1,500		
202 여비	10,000	7,500	2,500
01 국내여비	10,000	7,500	2,500
○시도환경국장회의 참석	500		
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	3,000		
○환경시책발굴 및 환경보전업무추진	3,000		
○환경개선부담금 부과징수교육 참석	500		
○중앙・지방간 현안업무 협의 및 절충(환경부협력관)	3,000		
203 업무추진비	24,000	16,000	8,000
03 시책추진업무추진비	24,000	16,000	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청정제주 환경보전시책 추진	16,000		
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진	8,000		
301 일반보상금	25,000	23,000	2,000
10 행사실비보상금	20,000	23,000	△3,000
○국제환경심포지움개최	18,000		
○위원회 회의참석 실비보상	2,000		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○한라환경대상자 보상	5,000		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○복사기 구입	3,800		
○직원 0A사무용 책상 및 캐비넷 구입	5,000		
지속가능발전사업 지원	591,500	753,000	△161,500
202 여비	25,500	6,000	19,500
01 국내여비	5,500	6,000	△500
○시도지역 환경기술협의회 등 회의참석	2,000		
○지방의제21협의회 추진 관계관 회의참석	2,500		
○자치단체 국제환경협의회 업무추진	1,000		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○국제환경회의 유치	20,000		
203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
○국내외 환경회의 업무추진	6,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○국제환경회의 유치	20,000		
307 민간이전	540,000	740,000	△200,000
02 민간경상보조	540,000	740,000	△200,000
○자치단체 국제환경협의회 한국사무소 운영	190,000		
○지방의제21협의회 사업추진	150,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주지역환경기술개발센터사업추진	200,000		
체험환경교육프로그램 추진	50,000	31,400	18,600
	균 35,000		
	지 15,000		
307 민간이전	50,000	31,400	18,600
	균 35,000		
	지 15,000		
02 민간경상보조	50,000	31,400	18,600
○체험환경교육프로그램 추진	50,000		
	균 35,000		
	지 15,000		
환경교육시범도 추진	205,500	197,000	8,500
201 일반운영비	25,000	33,000	△8,000
01 사무관리비	25,000	33,000	△8,000
○환경백서 발간	10,000		
○환경교육 교재개발 및 보급	7,000		
○환경교육 홍보단 운영(강사비)	5,000		
○환경교육업무추진 급량비	3,000		
202 여비	7,000	8,500	△1,500
01 국내여비	7,000	8,500	△1,500
○환경교육시범도 추진 중앙업무 협의	2,000		
○일반도민 환경교육 운영사업 업무추진	1,000		
○환경백서 발간 시도협의 및 자료수집	1,000		
○제1회 한일환경기술교류사업 실무자회의 참석	1,000		
○환경부 집행계획서 작성업무추진	2,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○10개년 환경교육 종합발전계획 용역	70,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○일반도민 환경교육 운영사업업무추진	30,000		
○제주환경대학 운영지원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,500	3,500	0
05 자치단체간부담금	3,500	3,500	0
○한일해협 연안환경기술교류사업 부담금	3,500		
403 자치단체등자본이전	50,000	52,000	△2,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	52,000	△2,000
○고급환경전문가과정 위탁교육	50,000		
청소년 환경교육 프로그램 추진	192,870	214,300	△21,430
	국 135,000		
	지 57,870		
307 민간이전	192,870	214,300	△21,430
	국 135,000		
	지 57,870		
02 민간경상보조	192,870	214,300	△21,430
○청소년 환경교육 프로그램	192,870		
	국 135,000		
	지 57,870		
제주형영향평가제도 추진	139,100	166,100	△27,000
통합영향평가업무 추진	110,000	137,000	△27,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○환경영향평가계획서 심의위원회 심의수당	10,000		
○환경영향평가 심의위원회 심의수당	20,000		
○환경영향평가서 등 검토수당	10,000		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○환경영향평가(초안)사업장 및 사전환경성 검토협의 사업장 현장확인	3,000		
○환경영향평가관련 교육 참석	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○환경영향평가심의위원 회의참석 실비보상	2,000		
307 민간이전	64,000	80,000	△16,000
05 민간위탁금	64,000	80,000	△16,000

부서: 환경정책과
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위: 제주형영향평가제도 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경영향평가 전문기관 운영	64,000		
환경영향평가 사후관리업무 추진	29,100	29,100	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○환경영향평가 사후관리사업장 인증마크제작	1,000		
202 여비	3,100	3,100	0
01 국내여비	3,100	3,100	0
○환경영향평가 사후관리 조사활동	3,100		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
12 기타보상금	25,000	25,000	0
○환경영향평가사후관리 조사활동 수당	25,000		
기후변화대응	3,022,275	532,000	2,490,275
	국 1,210,000		
	지 1,005,000		
	도 807,275		
기후변화대응 업무추진	433,275	32,000	401,275
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○기후변화대응 회의용품 구입비	2,000		
○기후변화대응 도민(주민,학생)교육·홍보	10,000		
· 홍보물 제작	10,000		
○기후변화대응 각종 회의 자료 및 보고서 제작	6,000		
· 기후변화대응 추진본부	6,000		
○기후변화대응 업무추진 급량비	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○기후변화대응 환경포럼 행사운영비	10,000		
202 여비	9,275	30,000	△20,725
01 국내여비	9,275	0	9,275
○기후변화대응 중앙절충 및 대내외 협력	7,175		
○기후변화 박람회 참가여비 700,000원*3명	2,100		
203 업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 환경정책과
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○저탄소 녹색성장을 위한 각종회의(추진본부, T/F팀,제주포럼)개최	2,000		
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
○기후변화 영향평가 및 적응모델 개발	350,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○기후변화대응 T/F팀 및 MOU체결기관 회의 참석자 보상	2,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○기후변화대응 워크숍 및 세미나개최	30,000		
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○저탄소, 녹색성장을 위한 도민네트워크 구축 사업	10,000		
기후변화대응시범도시 조성사업	1,700,000	500,000	1,200,000
	국 850,000		
	지 850,000		
207 연구개발비	200,000	500,000	△300,000
	국 100,000		
	지 100,000		
01 연구용역비	200,000	500,000	△300,000
○기후변화 대응 종합계획 수립	200,000		
	국 100,000		
	지 100,000		
307 민간이전	310,000	0	310,000
	국 155,000		
	지 155,000		
02 민간경상보조	310,000	0	310,000
○기후변화 교육센터 운영	310,000		
	국 155,000		
	지 155,000		
401 시설비및부대비	1,190,000	0	1,190,000
	국 595,000		

부서: 환경정책과
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	지	595,000		
01 시설비		1,188,000	0	1,188,000
○기후변화영향 랜드마크사업		60,000		
	국	30,000		
	지	30,000		
○기후변화 교육센터 조성(리모델링)		400,000		
	국	200,000		
	지	200,000		
○기후변화교육센터 실시설계 용역		28,000		
	국	14,000		
	지	14,000		
○환경기초시설에 대한 탄소중립프로그램 시범사업		700,000		
	국	350,000		
	지	350,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○기후변화교육센터 조성 부대비		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
온실가스 감축사업 추진		71,000	0	71,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○저탄소 녹색성장 탄소포인트제 운영		1,000		
301 일반보상금		50,000	0	50,000
12 기타보상금		50,000	0	50,000
○온실가스 감축 프로그램 운영 인센티브 제공		50,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
○기후변화대응 실천 프로그램 지원		20,000		
자전거이용 활성화 사업		818,000	0	818,000
	국	360,000		
	지	155,000		
	도	303,000		
201 일반운영비		3,000	0	3,000

부서: 환경정책과
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○자전거이용활성화를 위한 홍보비	3,000		
401 시설비및부대비	815,000	0	815,000
	국 360,000		
	지 155,000		
	도 300,000		
01 시설비	815,000	0	815,000
○공공자전거 무인이용 시스템 구축사업	300,000		
○버스 자전거 캐리어 장착사업	515,000		
	국 360,000		
	지 155,000		
제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축	6,403,140	2,277,130	4,126,010
	국 500,000		
	균 2,300,000		
	지 2,800,000		
	도 803,140		
생태자원 보호	5,936,100	2,164,250	3,771,850
	국 500,000		
	균 2,300,000		
	지 2,800,000		
	도 336,100		
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	82,900	11,000	71,900
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
○곶자왈보전 홍보 및 영상물 제작	2,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○곶자왈조사 및 공유화사업 추진	900		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○곶자왈공유화재단 운영비 지원	30,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○곶자왈 공유화 홍보사업비	50,000		

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 생태자원 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곶자왈 자연생태체험 기반 구축사업	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	균 500,000		
	지 500,000		
207 연구개발비	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	지 500,000		
01 연구용역비	1,000,000	0	1,000,000
○환경자원총량제 구축	1,000,000		
	균 500,000		
	지 500,000		
오름 휴식년제 실시 등 보전사업 추진	2,813,200	8,656	2,804,544
	균 1,400,000		
	지 1,400,000		
	도 13,200		
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
○오름휴식년제 홍보물 제작	4,500		
○오름휴식년제 관련회의 참석 수당	1,400		
○오름보전업무수행 특근급식비	800		
202 여비	1,500	1,956	△456
01 국내여비	1,500	1,956	△456
○오름보전관리실태조사 여비	1,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○오름휴식년제 전문모니터링 요원보상	5,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
	균 1,400,000		
	지 1,400,000		
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○오름보전이용시설사업 실시설계비	200,000		
	균 100,000		
	지 100,000		
○오름보전이용시설사업 시설비	2,600,000		
	균 1,300,000		

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 생태자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,300,000		
내륙습지 보전사업 추진	4,600	4,782	△182
202 여비	1,600	1,782	△182
01 국내여비	1,600	1,782	△182
○습지보전관련 연찬회 및 회의참석	900		
○습지분포 실태조사	700		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○물영아리오름습지 자연환경보전활동 보조	3,000		
수렵장 운영	101,000	82,000	19,000
201 일반운영비	9,500	12,000	△2,500
01 사무관리비	9,500	12,000	△2,500
○수렵장 홍보물 제작	2,000		
○수렵장 행정안내서 제작	1,500		
○수렵장 안내 현수막 제작	6,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○수렵면허시험 문제지 수령	1,000		
206 재료비	51,000	54,000	△3,000
01 재료비	51,000	54,000	△3,000
○수렵자원 증식용 꿩방사	51,000		
307 민간이전	39,500	15,000	24,500
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○한일친선 수렵대회	10,000		
05 민간위탁금	29,500	15,000	14,500
○수렵사무소 운영	13,500		
○수렵동물 실태조사	16,000		
야생동물 피해예방사업	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○유해조수 퇴치사업	15,000		
야생 동식물 보호	119,400	57,812	61,588

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 생태자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,200	1,500	4,700
01 사무관리비	6,200	1,500	4,700
○겨울철 야생동식물 밀렵밀거래 합동단속 급식비	1,200		
○야생동물피해보상 및 예방 홍보물 제작	1,000		
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	2,000		
○야생동식물 밀렵밀거래 단속요원 피복비	2,000		
202 여비	4,800	4,912	△112
01 국내여비	4,800	4,912	△112
○야생동식물보호관련 연찬회 및 회의참석 260,000원*1명*2회	520		
○밀렵단속 관련 연찬회 및 회의참석 260,000원*1명*2회	520		
○야생동식물 밀렵밀거래 행위단속	1,760		
○가축 및 농작물 피해현장 조사	2,000		
301 일반보상금	102,400	5,400	97,000
12 기타보상금	102,400	5,400	97,000
○철새도래지 전문모니터요원 보상	2,400		
○가축 및 농작물 피해보상금	100,000		
307 민간이전	4,000	19,000	△15,000
02 민간경상보조	4,000	19,000	△15,000
○밀렵밀거래 감시활동	4,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○야생동식물보호단속용 위성항법장치(GPS) 구입	2,000		
야생동물 구조 관리센터 구축	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	지 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○야생동물구조관리센터 건립 실시설계비	30,000		

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 생태자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	지 15,000		
○야생동물구조관리센터 건립 시설비	370,000		
	국 185,000		
	지 185,000		
○야생동물구조센터 운영장비 구입	600,000		
	국 300,000		
	지 300,000		
자연생태우수마을 자연환경보전이용시설사업	800,000	0	800,000
	균 400,000		
	지 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	균 400,000		
	지 400,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
○자연생태우수마을 생태체험시설	800,000		
	균 400,000		
	지 400,000		
환경자원보전	467,040	112,880	354,160
자연보전 및 공원지정보존자원관리	53,000	14,000	39,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○보존자원심의위원 수당	5,000		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○보존자원관리 및 자연환경보전 현지확인	4,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○세계자연보전총회 유치회의 참석자 실비 보상	4,000		
307 민간이전	40,000	8,000	32,000
02 민간경상보조	40,000	8,000	32,000
○자연환경(곶자왈, 습지 등)홍보용 사진 및 자료수집	20,000		
○세계자연보전총회 제주유치지원	20,000		

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 환경자원보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생물권보전지역 국제협력사업 추진	370,000	75,000	295,000
201 일반운영비	4,000	9,000	△5,000
01 사무관리비	4,000	9,000	△5,000
○생물권보전지역 국제협력사업 추진 사무관리비	4,000		
307 민간이전	316,000	16,000	300,000
02 민간경상보조	16,000	16,000	0
○유네스코 생물권보전 프로그램 사업 4,000,000원*4개단체	16,000		
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○세계 생물권보전이사회(MAB-ICC)행사개최	300,000		
310 국외이전	50,000	50,000	0
02 국제부담금	50,000	50,000	0
○생물권보전지역 국제협력 신탁기금 50,000$*1,000원	50,000		
생물권보전지역 관리	44,040	23,880	20,160
202 여비	22,540	2,000	20,540
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○생물권보전지역관리 현지확인	1,000		
03 국외업무여비	21,540	0	21,540
○생물권보전지역 국제협력사업 유네스코 아태사무소 직원파견	21,540		
301 일반보상금	1,500	1,880	△380
10 행사실비보상금	1,500	1,880	△380
○생물권보전지역관리위원회 운영회의 위원 체재비	1,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○유네스코 생물권보전지역 및 세계자연유산 환경지킴이 사업	20,000		
행정운영경비(환경정책과)	70,029	65,548	4,481
인력운영비	53,753	49,580	4,173
부서인건비	53,753	49,580	4,173
101 인건비	42,953	39,380	3,573
02 수당	42,953	39,380	3,573

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 7,457원*32시간*15명*12월	42,953		
203 업무추진비	10,800	10,200	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	16,276	15,968	308
부서운영 기본경비	16,276	15,968	308
201 일반운영비	10,290	9,920	370
01 사무관리비	10,290	9,920	370
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*17명*5일*12월*90%	4,590		
202 여비	5,986	6,048	△62
01 국내여비	5,986	6,048	△62
○기본업무수행 여비 32,600원*17명*3일*12월*30%	5,986		

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경과	8,559,444	21,281,124	△12,721,680
	국 182,000		
	균 27,000		
	지 182,000		
	도 8,168,444		
청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성	6,430,148	7,174,899	△744,751
	국 182,000		
	균 27,000		
	지 182,000		
	도 6,039,148		
생활환경오염예방 관리	206,869	961,886	△755,017
	균 27,000		
	도 179,869		
화장실문화향상추진사업	165,255	925,334	△760,079
201 일반운영비	8,400	10,400	△2,000
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○ 화장실관리 홍보책자 제작	4,000		
○ 저소득주민재래식화장실정비추진 심의위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○ 환경분쟁조정위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○ 화장실선진화를 위한 심포지엄개최 강사 수당	600		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○ 공중화장실관련 (사)한국화장실협회 협회비	1,000		
202 여비	8,855	4,934	3,921
01 국내여비	8,855	4,934	3,921
○ 화장실 점검 32,600원*6명*2회*12월	4,695		
○ 화장실관련 중앙행사 및 회의참석 260,000원*2명*8회	4,160		
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상보조	13,000	10,000	3,000
○ 화장실문화수준 향상사업	13,000		
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○ 공중화장실 개·보수사업	135,000		
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 환경신문고 홍보물 제작	500		
301 일반보상금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○ 환경오염행위자 신고 포상금	900		
친환경상품 및 환경표시제품 업무추진	9,365	5,452	3,913
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 친환경상품구매촉진위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
202 여비	4,565	652	3,913
01 국내여비	4,565	652	3,913
○ 친환경상품 제조업체 방문 및 친환경상품매장 지도점검	4,565		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○ 친환경상품전시회 참가지원	3,000		
환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 운영	3,849	3,700	149
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○ 환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
202 여비	1,149	1,000	149
01 국내여비	1,149	1,000	149
○ 토양환경보전 및 관리업무 중앙협의 및 회의참석	1,149		
제주환경출장소업무 효율적 운영	27,000	26,000	1,000
	균 27,000		
201 일반운영비	18,000	11,611	6,389
	균 18,000		

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,000	11,611	6,389
○ 환경기초시설 지도단속 소모품 구입	8,000		
	균 8,000		
○ 홍보물 제작	5,000		
	균 5,000		
○ 환경기초시설 지도단속용 피복비	2,000		
	균 2,000		
○ 환경기초시설 지도단속 추진 급량비	3,000		
	균 3,000		
202 여비	9,000	14,389	△5,389
	균 9,000		
01 국내여비	9,000	14,389	△5,389
○ 환경기초시설 지도단속 업무추진	5,000		
	균 5,000		
○ 환경기초시설 지도단속 중앙협의 및 회의참석	4,000		
	균 4,000		
폐기물의 효율적 관리	4,777,597	5,180,331	△402,734
클린제주만들기추진	180,350	49,850	130,500
201 일반운영비	19,100	19,100	0
01 사무관리비	19,100	19,100	0
○ 클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작 100원*10,000매*2회	2,000		
○ 클린제주만들기 추진 홍보물 제작	2,000		
○ 불법쓰레기 단속반 피복비 300,000원*5명*1회	1,500		
○ 불법쓰레기 야간단속반 급량비 5,000원*15명*4회*12회	3,600		
○ 클린제주만들기 평가단 심사수당 100,000원*20명*5일	10,000		
202 여비	750	750	0
01 국내여비	750	750	0
○ 쓰레기감량 및 재활용우수 지자체 현장확인	750		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 폐기물의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취발생사업장 지원용 악취제거 유용미생물 구입	30,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○ 클린제주만들기 추진 우수 읍면동 시상금	30,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○악취발생사업장 악취방지용 울타리 시설비 지원	100,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 청소현장 점검용 카메라 구입	500		
환경미화원 관리	10,800	8,800	2,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○ 우수환경미화원 등 표창패 20,000원*10명*4회	800		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
02 민간경상보조	10,000	8,000	2,000
○ 환경미화원 큰잔치 행사지원	10,000		
폐농약용기,폐비닐 수거·운반 및 처리	98,834	98,834	0
307 민간이전	98,834	98,834	0
05 민간위탁금	98,834	98,834	0
○ 폐농약봉지류 수거보조금 지원 52.44원*899,000개*30%	14,144		
○ 농촌폐비닐 수거·운반 처리비 보조 60원*700,000kg*50%	21,000		
○ 농약빈병 수거보조금 50원*4,246,000개*30%	63,690		
폐기물처리시설운영실태지도관리	6,447	3,347	3,100
201 일반운영비	500	1,000	△500
02 공공운영비	500	1,000	△500
○ 한국폐기물매립협회 연회비	500		
202 여비	2,347	2,347	0
01 국내여비	2,347	2,347	0

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 폐기물의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 폐기물처리시설 운영실태 지도점검	2,347		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
10 행사실비보상금	3,600	0	3,600
○ 폐기물처리시설운영실태 지도점검 합동 참여자 보상 100,000원*3명*3일*4회	3,600		
광역폐기물소각장 운영관리	4,481,166	5,019,500	△538,334
307 민간이전	4,481,166	5,000,000	△518,834
05 민간위탁금	4,481,166	5,000,000	△518,834
○ 광역폐기물 소각장 운영관리비	4,481,166		
오염원의 효율적 관리	1,445,682	1,032,682	413,000
	국 182,000		
	지 182,000		
	도 1,081,682		
환경오염행위 지도단속	29,590	22,590	7,000
201 일반운영비	9,990	7,490	2,500
01 사무관리비	9,990	7,490	2,500
○ 환경기초시설및배출시설지도단속 소모품 (여과지 등) 150,000원*20상자	3,000		
○ 측정장비정도검사 수수료	2,260		
○ 자동차배출가스줄이기 홍보물 제작	3,650		
○ 환경오염행위 단속반 급량비	1,080		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 대기 및 수질배출시설 지도점검 및 환경 오염행위 단속	3,600		
203 업무추진비	16,000	11,000	5,000
03 시책추진업무추진비	16,000	11,000	5,000
○ 대기 및 수질 등 환경오염방지 시책추진	12,000		
○ 생활환경업무 시책추진	4,000		
제주국제공항항공기소음피해대책사업	1,052,092	250,092	802,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○공항소음피해대책사업심의위원회 참석 수당 100,000원*9명*3회	2,700		

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○공항소음 피해지역 지원 시책추진	2,000		
301 일반보상금	7,392	7,392	0
01 사회보장적수혜금	7,392	7,392	0
○공항소음피해지역 유선방송 시청료 지원 7,700원*80세대*12월	7,392		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
06 교육기관에대한보조금	40,000	40,000	0
○공항소음피해방지대책에 따른 냉방기 전기사용료 지원	10,000		
○통학버스 운영지원비	30,000		
402 민간자본이전	1,000,000	200,000	800,000
01 민간자본보조	1,000,000	200,000	800,000
○항공기소음피해대책 사업비지원	1,000,000		
자동차배출가스저감시범사업	364,000	760,000	△396,000
	국 182,000		
	지 182,000		
402 민간자본이전	364,000	0	364,000
	국 182,000		
	지 182,000		
01 민간자본보조	364,000	0	364,000
○ 자동차 배출가스 저감사업	364,000		
	국 182,000		
	지 182,000		
행정운영경비(생활환경과)	46,164	65,921	△19,757
인력운영비	34,499	49,205	△14,706
부서인건비	34,499	49,205	△14,706
101 인건비	31,499	45,005	△13,506
02 수당	31,499	45,005	△13,506
○시간외근무수당 7,457원*32시간*11명*12월	31,499		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	11,665	16,716	△5,051
부서운영 기본경비	11,665	16,716	△5,051
201 일반운영비	7,440	10,290	△2,850
01 사무관리비	7,440	10,290	△2,850
○ 기본사무용품비 100,000원*12명	1,200		
○기타수용비	3,000		
○급량비 5,000원*12명*5일*12월*90%	3,240		
202 여비	4,225	6,426	△2,201
01 국내여비	4,225	6,426	△2,201
○기본업무수행 여비 32,600원*12명*3일*12월*30%	4,225		
재무활동(생활환경과)	2,083,132	14,040,304	△11,957,172
보전지출	2,083,132	14,040,304	△11,957,172
보전지출	2,083,132	14,040,304	△11,957,172
311 차입금이자상환	347,132	4,878,855	△4,531,723
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	96,966	3,296,729	△3,199,763
○광역폐기물소각시설	96,966		
・2003년도 차입분(이자)	96,966		
06 기타차입금이자상환	250,166	1,183,621	△933,455
○광역폐기물소각시설	105,305		
○쓰레기매립장 조성사업(서귀포시)	99,208		
○농어촌폐기물처리시설사업(서귀포시)	45,653		
601 차입금원금상환	1,736,000	9,161,449	△7,425,449
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	6,177,800	△5,177,800
○광역폐기물소각시설	1,000,000		
・2003년도 차입금(원금)	1,000,000		
06 기타국내차입금원금상환	736,000	2,633,649	△1,897,649
○광역폐기물 소각시설	346,000		
○쓰레기매립장조성사업(서귀포시)	240,000		
○농어촌폐기물처리시설사업(서귀포시)	150,000		

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 건강한 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지환경과	4,638,046	3,824,357	813,689
	국 1,356,553		
	균 710,880		
	지 1,083,796		
	도 1,486,817		
아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성	4,149,464	3,568,730	580,734
	국 1,056,553		
	균 710,880		
	지 955,225		
	도 1,426,806		
건강한 산림생태계 보전	1,480,917	1,423,357	57,560
	국 1,028,022		
	지 228,651		
	도 224,244		
환경 산림보호	221,644	57,395	164,249
201 일반운영비	39,700	44,200	△4,500
01 사무관리비	39,500	44,000	△4,500
○산불조심 홍보 캠페인 방송(3개방송사)	20,000		
○산불조심홍보물 제작 500,000원*10종	5,000		
○산불진화복 구입 100,000원*15명	1,500		
○녹지환경사업계획 유인 20,000원*100부	2,000		
○사려니 숲길 안내리플릿 등 제작 5,000원*1,300부	6,500		
○산불방지대책 상황실 근무자 급식비 5,000원*6명*150일	4,500		
02 공공운영비	200	200	0
○산불장비(무전기 기지국, 이동국) 유지비	200		
202 여비	4,944	5,195	△251
01 국내여비	4,944	5,195	△251
○전국 산불방지교육및 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○전국 산림관계관 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○산불방지 및 예방활동	652		
○산림보호 합동단속	652		

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 건강한 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 숲해설가 대회 및 자연휴양림 워크숍 참가 260,000원*2명*1회	520		
○전국산림박람회 참가 및 특산물 홍보 260,000원*2명*1회	520		
○생활권 숲길등산로 선진지 견학 260,000원*2명*1회	520		
203 업무추진비	12,000	8,000	4,000
03 시책추진업무추진비	12,000	8,000	4,000
○환경산림녹지 시책 추진	12,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○제주특산물 홍보 마케팅 전략사업	15,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○사려니 숲길 편익시설	150,000		
산림병해충 방제	1,256,673	1,363,462	△106,789
	국 1,028,022		
	지 228,651		
101 인건비	192,651	329,865	△137,214
	국 122,121		
	지 70,530		
09 무기계약근로자보수	152,000	173,240	△21,240
○산림병해충방제 및 재선충 방제단	152,000		
· 기본급(B) 735,100원*3명*12월	26,464		
	국 18,525		
	지 7,939		
· 기본급(G) 857,600원*4명*12월	41,165		
	국 28,815		
	지 12,350		
· 가산금 60,000원*7명*12월	5,040		
	국 3,528		
	지 1,512		
· 급식비 120,000원*7명*12월	10,080		
	국 7,056		
	지 3,024		

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 건강한 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통비 100,000원*7명*12월		8,400		
	국	5,880		
	지	2,520		
· 명절휴가비 67,629,000원/12월*120%		6,763		
	국	4,734		
	지	2,029		
· 직무수당 150,000원*7명*12월		12,600		
	국	8,820		
	지	3,780		
· 연가보상비 80,229,000원/12월/209시간*8시간*11일		2,816		
	국	1,971		
	지	845		
· 시간외수당 80,229,000원/12월/209시간*150%*20시간*12월		11,517		
	국	8,062		
	지	3,455		
· 휴일근무수당 80,229,000원/12월/209시간*8시간*150%*12월		4,607		
	국	3,225		
	지	1,382		
· 퇴직충당금및보험료		22,548		
	국	3,225		
	지	19,323		
10 기간제근로자등보수		40,651	156,625	△115,974
○산림병해충예찰 및 방제업무추진		40,651		
· 인부임(보험료 등 포함)-상시고용금지		40,651		
	국	28,280		
	지	12,371		
201 일반운영비		52,400	51,940	460
	국	36,680		
	지	15,720		
01 사무관리비		37,400	36,940	460
○광역방제단 운영물품 구입비		15,000		
	국	10,500		
	지	4,500		

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 건강한 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제 급식비		5,000		
	국	3,500		
	지	1,500		
○병해충방제 및 예찰원 피복구입(동, 하절기)		5,000		
	국	3,500		
	지	1,500		
○고사목제거용 고가사다리 차량 임차		4,000		
	국	2,800		
	지	1,200		
○산림병해충 예찰 및 방제차량 임차료		8,400		
	국	5,880		
	지	2,520		
02 공공운영비		15,000	15,000	0
○소나무재선충병 방제등 유류 구입		8,000		
	국	5,600		
	지	2,400		
○소나무재선충병 방제차량 유지비		7,000		
	국	4,900		
	지	2,100		
202 여비		12,000	10,000	2,000
	국	8,400		
	지	3,600		
01 국내여비		8,000	6,000	2,000
○소나무재선충병등 예찰 및 방제지도		8,000		
	국	5,600		
	지	2,400		
04 국제화여비		4,000	0	4,000
○산림병해충 방제사업 선진지 견학		4,000		
	국	2,800		
	지	1,200		
206 재료비		670,487	751,940	△81,453
	국	624,605		
	지	45,882		
01 재료비		670,487	751,940	△81,453

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 건강한 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충방제용 약제구입		670,487		
	국	624,605		
	지	45,882		
307 민간이전		41,440	184,717	△143,277
	국	29,010		
	지	12,430		
05 민간위탁금		41,440	184,717	△143,277
○소나무재선충병 항공방제(1000ha)		41,440		
	국	29,010		
	지	12,430		
401 시설비및부대비		278,395	0	278,395
	국	202,556		
	지	75,839		
01 시설비		276,405	0	276,405
○소나무재선충병 피해목제거(2,000본)		150,535		
	국	107,643		
	지	42,892		
○소나무재선충병 나무주사(200ha)		125,870		
	국	93,520		
	지	32,350		
03 시설부대비		1,990	0	1,990
○소나무재선충병방제		1,990		
	국	1,393		
	지	597		
405 자산취득비		9,300	35,000	△25,700
	국	4,650		
	지	4,650		
01 자산및물품취득비		9,300	35,000	△25,700
○동력천공기 구입		4,500		
	국	2,250		
	지	2,250		
○기계톱 구입		4,800		
	국	2,400		
	지	2,400		
산림병해충 방제		2,600	2,500	100

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 건강한 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,600	2,500	100
01 국내여비	2,600	2,500	100
○산림병해충방제관련 시범방제지역견학 260,000원*2명*2회	1,040		
○소나무재선충병 관련 교육 및 중앙회의참석 260,000원*2명*3회	1,560		
지속 가능한 산림자원조성및 관리	1,095,144	34,702	1,060,442
	국 4,000		
	균 880		
	지 220		
	도 1,090,044		
산지관리지원	6,800	1,000	5,800
	국 4,000		
	도 2,800		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○지방산지관리위원회 심의수당 70,000원*10명*4회	2,800		
202 여비	4,000	1,000	3,000
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	1,000	3,000
○산지전용 및 채석허가 지도점검	2,000		
	국 2,000		
○산지제도개선 협의 교육	2,000		
	국 2,000		
산지경영	1,085,944	32,602	1,053,342
101 인건비	1,350	1,302	48
10 기간제근로자등보수	1,350	1,302	48
○식목행사관련 나무심기	1,350		
· 인부임 450,000원*3일	1,350		
201 일반운영비	4,710	13,800	△9,090
01 사무관리비	4,710	13,800	△9,090
○육지부 조경수 실태조사 실비보상	600		
○표고재배기술교육 강사 수당	400		

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 지속 가능한 산림자원조성및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방상업 타당성평가위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
○숲가꾸기 현장토론회 참석수당	500		
○숲가꾸기 현장토론회 참석자 실비보상	600		
○숲가꾸기 현장토론회 참석자 급식비	400		
○식목일 및 숲가꾸기 행사 유인물제작	2,000		
202 여비	4,424	5,100	△676
01 국내여비	4,424	5,100	△676
○조림 및 숲가꾸기관련 교육 및 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○조림 및 숲가꾸기 추진 지도점검 32,600원*2명*10회	652		
○농림사업 추진 지도점검 32,600원*2명*10회	652		
○육지부 조경수 실태조사 260,000원*2명*2회	1,040		
○임산물 소득사업관련 실태조사 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○조림 및 숲가꾸기사업 추진	4,000		
206 재료비	31,460	9,400	22,060
01 재료비	31,460	9,400	22,060
○식목일행사용 자재구입	1,460		
○도민참여 나무심기 운동전개(감나무외 2종)	30,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○임업소득원 발굴육성지원	10,000		
·조경수 생산지원(포트시험재배)	10,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○아름답고 쾌적한 푸른도시 창출	1,000,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○삼나무목재 가공지원	30,000		

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 지속 가능한 산림자원조성및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도시설 및 관리	2,400	1,100	1,300
	균 880		
	지 220		
	도 1,300		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	균 880		
	지 220		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○임도시설타당성평가위원수당	1,100		
	균 880		
	지 220		
202 여비	1,300	0	1,300
01 국내여비	1,300	0	1,300
○임도사업 사후관리 지도점검	1,300		
쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성	1,573,403	2,110,671	△537,268
	국 24,531		
	균 710,000		
	지 726,354		
	도 112,518		
한라생태숲조성	1,460,885	2,000,000	△539,115
	국 24,531		
	균 710,000		
	지 726,354		
101 인건비	88,585	116,042	△27,457
	국 24,531		
	균 23,850		
	지 40,204		
10 기간제근로자등보수	88,585	116,042	△27,457
○한라생태숲 수목이식 및 정지, 전정 관리 인부(보험료등 포함) - 상시고용 금지 79,500원*10명*10일*6회	47,700		
	균 23,850		
	지 23,850		
○산림서비스 증진사업 - 상시고용 금지	40,885		
· 한라생태숲 숲생태관리인(2명)	27,259		

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,356		
	지 10,903		
·한라생태숲 숲해설가(1명)	13,626		
	국 8,175		
	지 5,451		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	지 20,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○한라생태숲 개원행사비	40,000		
	균 20,000		
	지 20,000		
206 재료비	24,000	0	24,000
	균 12,000		
	지 12,000		
01 재료비	24,000	0	24,000
○플라스크 등 초자기구 실험도구 구입	8,000		
	균 4,000		
	지 4,000		
○Agar 등 실험용 시약구입	6,000		
	균 3,000		
	지 3,000		
○배지제조용 약제구입	10,000		
	균 5,000		
	지 5,000		
401 시설비및부대비	1,220,300	1,883,958	△663,658
	균 610,150		
	지 610,150		
01 시설비	1,189,554	1,849,678	△660,124
○한라생태숲 조성(1식)	1,143,054		
	균 571,527		
	지 571,527		
○한라생태숲 조성 실시설계비(1식)	46,500		
	균 23,250		
	지 23,250		

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	21,800	27,000	△5,200
○한라생태숲조성 감리비(1식)	21,800		
	균 10,900		
	지 10,900		
03 시설부대비	8,946	7,280	1,666
○한라생태숲조성 시설부대비(1식)	8,946		
	균 4,473		
	지 4,473		
405 자산취득비	88,000	0	88,000
	균 44,000		
	지 44,000		
01 자산및물품취득비	88,000	0	88,000
○무균작업대 구입	6,000		
	균 3,000		
	지 3,000		
○멸균기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
	균 3,000		
	지 3,000		
○생장상 구입	13,000		
	균 6,500		
	지 6,500		
○PH-meter(수소이온농도장치) 구입	4,000		
	균 2,000		
	지 2,000		
○미세자동저울 구입	4,000		
	균 2,000		
	지 2,000		
○전자저울 구입	3,000		
	균 1,500		
	지 1,500		
○초순수제조장치 구입	20,000		
	균 10,000		
	지 10,000		
○건조기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
	균 2,000		
	지 2,000		

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저온배양기 구입	10,000		
	균 5,000		
	지 5,000		
○진탕기 구입	4,000		
	균 2,000		
	지 2,000		
○무정전전원장치(USP) 구입 7,000,000원*2대	14,000		
	균 7,000		
	지 7,000		
한라생태숲조성	112,518	110,671	1,847
201 일반운영비	45,493	40,526	4,967
01 사무관리비	11,810	6,888	4,922
○생태숲운영	7,310		
· 사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품 구입	3,000		
· 신문구독료(중앙지1,지방지2)	870		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비(동.하절기) 100,000원*2회	200		
· 편의용품 및 청소도구 구입 20,000원*12월	240		
· 생태숲 관리직원 피복비(동.하절기)	3,000		
○생태숲관리직원 급량비	4,000		
· 생태숲조성 및 관리업무추진비 5,000원*8명*40일	1,600		
· 생태숲 개원 특별근무자 급식비 5,000원*8명*60일	2,400		
○생태숲관리용 장비임차(제설 등)	500		
02 공공운영비	33,683	33,638	45
○공공요금	11,940		
· 생태숲 전기안전 검사료 50,000원*2회	100		
· 전기설비 정기점검 수수료 50,000원*2회	100		
· 생태숲 전기사용료 810,000원*12월	9,720		
· 생태숲 소방안전 협회비 50,000원*2회	100		
· 정화조청소 및 오물수거수수료 100,000원*1회	100		

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차 점검 및 검사료 30,000원*2대	60		
· 업무용차량 자동차세(2대) 185,000원*2대	370		
· 차량 환경개선부담금(2대)	190		
· 업무용차량 보험료(2대) 600,000원*2대	1,200		
○시설물 환경개선 부담금 200,000원*1회	200		
○냉온수기관리용역 10,000원*1대*12월	120		
○쓰레기 매립장 처리 부담금 20,000원*10톤	200		
○난방용 유류구입	7,211		
· 사무실 및 숙직실 난방보일러 2,476원*8시간*92일*2대	3,645		
· 양묘하우스 난방유비 2,476원*12시간*120일*1대	3,566		
○업무용 차량유지비	5,950		
· 승용(대형) 2,500,000원*1대	2,500		
· 화물(소형) 2,500,000원*1대	2,500		
· 관리용 4륜 구동차 950,000원*1대	950		
○자연발효식 화장실 관리용역비 40,000원*4동*12월	1,920		
○사무실 및 시험연구동, 공중화장실기본유지비 500㎡*2,084원	1,042		
○예초기 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
○잔디깍기 유지관리비 100,000원*2대	200		
○수벽전정기 유지관리비 100,000원*2대	200		
○기계톱 유지관리비 100,000원*4대	400		
○농약방제기 유지관리비 100,000원*1대	100		
○생태숲관리소 무인경비 관리용역비 100,000원*1식*12월	1,200		
○전기자재구입(형광등, 안전기 등) 15,000원*20개*1회	300		
○양묘하우스 유지비	300		
· 컨트롤판넬 유지보수비	100		
· 천장, 측창, 환풍기 유지보수비	100		
· 온풍기, 에어컨, 기본유지비	100		
○사무실 온풍기, 에어컨 기본유지비 100,000원*2대	200		

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 사후관리유지비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,560	1,500	60
01 국내여비	1,560	1,500	60
○생태숲조성사업 협의회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○생태숲 네트워크 협의회 참석 260,000원*2명*1회	520		
206 재료비	20,465	23,850	△3,385
01 재료비	20,465	23,850	△3,385
○한라생태숲 관리 및 양묘하우스관리 자재 구입	5,750		
○희귀, 특산식물 증식용 자재구입	10,000		
· 화분 및 상토구입 10,000원*10종*50개	5,000		
· 발아촉진, 삽목용 시약 및 초자기구 구입 10,000원*10종*50개	5,000		
○임업시험 연구용 자재구입	2,715		
○공중화장실 및 원내청소용 자재구입	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,295	△295
10 행사실비보상금	2,000	2,295	△295
○한라생태숲 실시설계 자문회의 초청자 체제비	1,000		
· 항공료 200,000원*3명*1회	600		
· 체제비(일비, 숙박비, 식비 등)	400		
○생태숲 실시설계 자문회의 참석자 보상금	1,000		
307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
05 민간위탁금	35,000	40,000	△5,000
○한라생태숲 관리작업(1식)	35,000		
405 자산취득비	8,000	2,500	5,500
01 자산및물품취득비	8,000	2,500	5,500
○한라생태숲 관리 물품구입	3,000		
· 사무용 책상 및 의자 100,000원*6종*5개	3,000		
○한라생태숲 개원물품 구입	5,000		
· 생태숲 안내 및 계도용 방송엠프 시설 5,000,000원	5,000		

부서: 녹지환경과
정책: 식물유전자원 보전.관리
단위: 산림생물자원의 과학적증식 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식물유전자원 보전.관리	428,571	142,857	285,714
	국 300,000		
	지 128,571		
산림생물자원의 과학적증식 보전	428,571	142,857	285,714
	국 300,000		
	지 128,571		
유전자보존원 조성사업	428,571	142,857	285,714
	국 300,000		
	지 128,571		
401 시설비및부대비	428,571	142,857	285,714
	국 300,000		
	지 128,571		
01 시설비	415,071	141,828	273,243
○유전자보존원 조직배양실 건축	415,071		
	국 290,550		
	지 124,521		
02 감리비	9,800	0	9,800
○유전자보존원 조직배양실 건축공사 감리비	9,800		
	국 6,860		
	지 2,940		
03 시설부대비	3,700	1,029	2,671
○유전자보존원 조직배양실건축 시설부대비 (1식)	3,700		
	국 2,590		
	지 1,110		
행정운영경비(녹지환경과)	60,011	112,770	△52,759
인력운영비	46,179	87,322	△41,143
부서인건비	46,179	87,322	△41,143
101 인건비	43,179	83,122	△39,943
02 수당	43,179	83,122	△39,943
○초과근무수당	43,179		
· 시간외근무수당 7,457원*32시간*14명*12월	40,089		
· 휴일근무수당 56,175원*1명*110일*1/2	3,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	13,832	25,448	△11,616
부서운영 기본경비	13,832	25,448	△11,616
201 일반운영비	8,550	15,620	△7,070
01 사무관리비	8,550	15,620	△7,070
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*15명*5일*12월*90%	4,050		
202 여비	5,282	9,828	△4,546
01 국내여비	5,282	9,828	△4,546
○기본업무수행 여비 32,600원*15명*3일*12월*30%	5,282		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	40,470,505	42,050,820	△1,580,315
	국 10,976,000		
	균 280,000		
	기 16,625,250		
	분 58,080		
	지 5,042,080		
	도 7,489,095		
경쟁력있는 농업육성	23,682,082	26,172,686	△2,490,604
	국 10,976,000		
	균 280,000		
	기 1,726,250		
	분 58,080		
	지 5,042,080		
	도 5,599,672		
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원	790,599	1,406,999	△616,400
	분 58,080		
	지 58,080		
	도 674,439		
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	148,040	150,400	△2,360
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○한국농정신문 구독료	30,000		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○농업인 전국대회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	20,000	14,400	5,600
03 시책추진업무추진비	20,000	14,400	5,600
○FTA대응 등 농정시책 추진	20,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○제주특별자치도 농수축정책고문 활동비 지원	12,000		
307 민간이전	85,000	105,000	△20,000
02 민간경상보조	65,000	85,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국농업경영인대회 지원	15,000		
○전국으뜸농산물전시회 참가	10,000		
○농업인 경영능력배양사업 지원	10,000		
○농업후계전문인력 리더쉽교육	10,000		
○대도시 농특산물 전시판매 홍보 한마당	20,000		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○제주특별자치도 농업인의 날 기념대회	20,000		
여성농업인 육성	44,810	66,580	△21,770
201 일반운영비	3,810	5,080	△1,270
01 사무관리비	3,810	5,080	△1,270
○여성농업인 육성정책 시행계획 홍보물 제작	1,500		
○여성농업인 육성 정책자문회의 수당 70,000원*11명*3회	2,310		
202 여비	3,000	3,500	△500
01 국내여비	3,000	3,500	△500
○여성농업인 육성정책 교육 및 평가회 참석	1,000		
○여성농업인 육성시책 추진여비	2,000		
307 민간이전	38,000	58,000	△20,000
02 민간경상보조	38,000	8,000	30,000
○여성농업인 교육 및 관련단체 육성	8,000		
○여성농업인 교육센터 운영	30,000		
농업정책사업의 내실화 추진	489,161	1,078,931	△589,770
	분 58,080		
	지 58,080		
	도 373,001		
201 일반운영비	119,961	915,331	△795,370
01 사무관리비	113,860	915,331	△801,471
○청정환경브랜드 홍보비	100,000		
○농정심의회 위원 수당 70,000원*16명*3회	3,360		
○'09 농축산현황 책자 제작	1,500		
○농축산시책 관련 책자 유인	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농정현안사업 추진 특근직원 급량비	5,000		
02 공공운영비	6,101	0	6,101
○우편물 발송대	1,000		
○이동통신 사용료 등	1,000		
○차량유류대,차량정비유지비및차량소모품 등	4,101		
202 여비	14,240	16,000	△1,760
01 국내여비	14,240	16,000	△1,760
○농림사업평가 교육 및 보고회 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
○농업법인 실태조사 및 교육 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
○농림사업추진 현장지도 점검 등	8,000		
○농업농촌정보화 추진회의 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
203 업무추진비	13,800	11,000	2,800
03 시책추진업무추진비	13,800	11,000	2,800
○친환경농축산물 유통개선 시책추진	5,000		
○농업인 삶의 질 향상 시책추진	8,800		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○농정시책 행사참여자 실비보상금	3,000		
307 민간이전	220,000	20,000	200,000
02 민간경상보조	220,000	20,000	200,000
○제주농업인 대상 지원	20,000		
○농업경쟁력 시책사업 지원	200,000		
308 자치단체등이전	116,160	116,600	△440
	분 58,080		
	지 58,080		
06 교육기관에대한보조금	116,160	116,600	△440
○자영농과생 급식비 지원	116,160		
	분 58,080		
	지 58,080		
405 자산취득비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 구입	2,000		
국제농업 경쟁력 강화 지원	72,500	50,000	22,500
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○농어업·농어촌특별대책위원회 지원	20,000		
04 민간행사보조	50,000	30,000	20,000
○제8차 아태농업 정책포럼 개최	50,000		
310 국외이전	2,500	0	2,500
02 국제부담금	2,500	0	2,500
○국제연합식량농업기구(FAO) 분담금	2,500		
농어촌진흥기금 재원 조성	36,088	41,088	△5,000
201 일반운영비	33,480	38,480	△5,000
01 사무관리비	33,480	38,480	△5,000
○기금융자계획 홍보광고료 (3,000,000원*4개사+500,000원*인터넷5개사)*2회	29,000		
○기금심의위원회 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
202 여비	2,608	2,608	0
01 국내여비	2,608	2,608	0
○진흥기금 업무협의 및 지도점검 32,600원*40일*2명	2,608		
농림사업의 원활한 추진	688,500	3,303,000	△2,614,500
	국 18,000		
	균 280,000		
	지 288,000		
	도 102,500		
원활한 농업재해업무 추진	2,500	2,800	△300
201 일반운영비	2,500	2,800	△300
01 사무관리비	2,500	2,800	△300
○농업재해업무 등 현안사업 추진 특근직원 급량비	2,500		
전문농업경영체 육성지원	676,000	410,000	266,000
	국 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문농업경영체 육성지원	균 280,000		
	지 288,000		
	도 100,000		
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
	국 6,500		
	지 6,500		
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○농업인 교육훈련(후계농업경영인 교육)	13,000		
	국 6,500		
	지 6,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	지 1,500		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○창업후계농업경영인교육	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
403 자치단체등자본이전	660,000	400,000	260,000
	균 280,000		
	지 280,000		
	도 100,000		
02 공기관등에대한대행사업비	660,000	400,000	260,000
○농업품목전문대학 운영	560,000		
	균 280,000		
	지 280,000		
○최고농업경영자과정 위탁교육비	100,000		
정부양곡관리사업의 원활한 추진	10,000	10,200	△200
	국 10,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○양정업무 추진 일반수용비	2,000		
	국 2,000		
○양정업무 추진 급량비	1,000		
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,000	10,200	△3,200
	국 7,000		
01 국내여비	7,000	10,200	△3,200
○정부양곡관리 업무추진 여비	7,000		
	국 7,000		
농가소득안정지원	16,838,000	16,815,915	22,085
	국 10,958,000		
	지 4,696,000		
	도 1,184,000		
FTA 경쟁력 강화 지원	1,184,000	1,125,000	59,000
307 민간이전	540,000	400,000	140,000
02 민간경상보조	540,000	400,000	140,000
○개방화대응 농축산업 경쟁력 강화 지원	300,000		
○인터넷(사이버)를 통한 농산물 홍보판매 활성화 지원	20,000		
○콩나물콩재배 토양 및 원료콩 검사비 지원	20,000		
○농작물 재해보험료 지원	200,000		
402 민간자본이전	644,000	725,000	△81,000
01 민간자본보조	644,000	725,000	△81,000
○소규모 농축산물 생산 · 유통 지원	400,000		
○재해 예방 및 품질향상을 위한 단호박 덕시설 지원	144,000		
○밭작물 소규모 농기계 지원	100,000		
조건불리지역 직접지불사업 추진	15,654,000	15,690,915	△36,915
	국 10,958,000		
	지 4,696,000		
307 민간이전	15,654,000	15,654,200	△200
	국 10,958,000		
	지 4,696,000		
02 민간경상보조	15,654,000	15,654,200	△200
○조건불리지역 직접지불사업	15,654,000		
	국 10,958,000		
	지 4,696,000		
농촌개발을 통한 경쟁력강화	205,640	6,000	199,640

부서: 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농촌개발을 통한 경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기반사업 내실화 추진	205,640	6,000	199,640
202 여비	5,640	6,000	△360
01 국내여비	5,640	6,000	△360
○농지관리 중앙협의회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○불법농지전용지 시·도 교차단속 260,000원*2명*2회	1,040		
○농업기반조성사업 관계관 회의참석 260,000원*2명*3회	1,560		
○농업용관정 및 수리시설 지도점검	1,000		
○가뭄대비 양수장비 지도점검	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○가뭄대비 고가배수지 설치사업	200,000		
농업생산기반 농업인프라구축(제주도개발사업특별회계)	1,726,250	2,650,000	△923,750
	기 1,726,250		
밭기반 정비사업	1,726,250	2,650,000	△923,750
	기 1,726,250		
401 시설비및부대비	1,726,250	2,650,000	△923,750
	기 1,726,250		
01 시설비	1,716,250	2,640,000	△923,750
○밭기반정비사업	1,716,250		
	기 1,716,250		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○밭기반정비 기타부대비	8,000		
	기 8,000		
○피복비	2,000		
	기 2,000		
농업인생활안정기반 구축(주민소득지원및생활안정기금 특별회계)	3,433,093	1,990,772	1,442,321
예비비	3,433,093	1,990,772	1,442,321
801 예비비	3,433,093	1,990,772	1,442,321
01 예비비	3,433,093	1,990,772	1,442,321
○예비비	3,433,093		
행정운영경비(농업정책과)	53,487	55,864	△2,377

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	41,099	42,754	△1,655
부서인건비	41,099	42,754	△1,655
101 인건비	31,499	33,754	△2,255
02 수당	31,499	33,754	△2,255
○시간외근무수당 7,457원*32시간*11명*12월	31,499		
203 업무추진비	9,600	9,000	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	12,388	13,110	△722
부서운영 기본경비	12,388	13,110	△722
201 일반운영비	7,810	8,180	△370
01 사무관리비	7,810	8,180	△370
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*13명*5일*12월*90%	3,510		
202 여비	4,578	4,930	△352
01 국내여비	4,578	4,930	△352
○기본업무수행에 따른 여비 32,600원*13명*3일*12월*30%	4,578		
재무활동(농업정책과)	16,734,936	15,822,270	912,666
	기 14,899,000		
	도 1,835,936		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	14,899,000	12,674,000	2,225,000
	기 14,899,000		
내부거래지출	14,899,000	12,674,000	2,225,000
	기 14,899,000		
702 기금전출금	14,899,000	12,674,000	2,225,000
	기 14,899,000		
01 기금전출금	14,899,000	12,674,000	2,225,000
○농어촌진흥기금 출연	14,899,000		
	기 14,899,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	1,835,936	3,148,270	△1,312,334
보전지출	1,835,936	3,148,270	△1,312,334
311 차입금이자상환	514,336	570,670	△56,334
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	40,000	148,670	△108,670
○밭기반정비사업	40,000		
· 2004년 차입분(구북군분)	40,000		
04 중앙정부차입금이자상환	168,588	162,000	6,588
○밭기반정비사업	168,588		
· 1999년('96차환) 차입분	61,930		
· 2000년('98차환) 차입분	71,105		
· 2000년 차입분	35,553		
06 기타차입금이자상환	305,748	260,000	45,748
○밭기반정비사업	305,748		
· 1999년 차입분	103,648		
· 1999년 차입분	114,834		
· 1999년 차입분	40,479		
· 2001년 차입분	46,787		
601 차입금원금상환	1,321,600	2,577,600	△1,256,000
04 중앙정부차입금원금상환	500,000	500,000	0
○밭기반정비사업	500,000		
· 1999년('96년차환) 차입분	200,000		
· 2000년('98차환) 차입분	200,000		
· 2000년 차입분	100,000		
06 기타국내차입금원금상환	821,600	821,600	0
○밭기반정비사업	821,600		
· 1999년 차입분	288,800		
· 1999년 차입분	320,000		
· 1999년 차입분	112,800		
· 2000년 차입분	100,000		

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업과		15,517,788	14,698,609	819,179
	국	4,180		
	균	3,784,000		
	지	1,309,750		
	도	10,419,858		
제주형 친환경 농업육성 인프라 구축		15,475,210	14,658,260	816,950
	국	4,180		
	균	3,784,000		
	지	1,309,750		
	도	10,377,280		
친환경 농업육성		7,817,780	6,355,230	1,462,550
	균	2,239,000		
	지	934,750		
	도	4,644,030		
토양개량제 공급		2,373,750	1,550,000	823,750
	균	1,739,000		
	지	434,750		
	도	200,000		
307 민간이전		2,373,750	1,550,000	823,750
	균	1,739,000		
	지	434,750		
	도	200,000		
02 민간경상보조		2,373,750	1,550,000	823,750
○토양개량제 공급		2,173,750		
	균	1,739,000		
	지	434,750		
○농토배양 패화석 공급		200,000		
친환경농업 육성 시책 지원		4,273,030	3,455,230	817,800
201 일반운영비		18,680	19,480	△800
01 사무관리비		18,680	19,480	△800
○친환경농업육성계획서 유인		6,000		
○친환경농업 사업계획설명서 유인		3,000		
○친환경농업육성위원회 운영수당		2,000		
○학교급식심의위원회 운영수당		1,680		

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업육성 시책업무 추진에 따른 급량비	5,000		
○친환경농업육성 시책업무에 따른 사무용품 구입	1,000		
202 여비	8,350	6,750	1,600
01 국내여비	8,350	6,750	1,600
○친환경농업육성시책 교육 및 회의참석	3,000		
○친환경농업국비사업중앙절충추진	2,500		
○친환경농산물 품질인증 관련평가회 및 교환점검	2,850		
203 업무추진비	16,000	9,000	7,000
03 시책추진업무추진비	16,000	9,000	7,000
○친환경농업육성시책추진	16,000		
307 민간이전	230,000	140,000	90,000
02 민간경상보조	230,000	50,000	180,000
○친환경농업읍면조직육성	30,000		
○친환경 체험농장 가꾸기	30,000		
○친환경농산물 수출인증심사지원	70,000		
○친환경농산물 인증농가 인센티브	100,000		
308 자치단체등이전	4,000,000	3,250,000	750,000
06 교육기관에대한보조금	4,000,000	3,250,000	750,000
○친환경농산물 학교급식지원	4,000,000		
대도시 친환경 농산물 판매장 설치	1,003,000	1,000,000	3,000
	균 500,000		
	지 500,000		
	도 3,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○대도시 친환경농산물판매장 설치추진	3,000		
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	0
	균 500,000		
	지 500,000		
01 민간자본보조	1,000,000	1,000,000	0

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대도시친환경 농산물 판매장	1,000,000		
	균 500,000		
	지 500,000		
제주산 친환경 농산물 홍보지원	168,000	150,000	18,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○FTA대응 제주친환경농산물 홍보유인물 제작	2,000		
○제주산친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	1,000		
307 민간이전	165,000	141,000	24,000
02 민간경상보조	105,000	106,000	△1,000
○친환경농산물 대도시판촉홍보	30,000		
○친환경농산물 물류네트워크 구축	25,000		
○친환경농업 교육지원	50,000		
04 민간행사보조	60,000	35,000	25,000
○친환경 울진 세계 엑스포 참가지원	15,000		
○친환경농업단체지원	10,000		
○친환경농산물 전람회 지원	25,000		
○제14회 제주유기농대회 지원	10,000		
친환경 농업 육성 기반 조성	1,450,000	1,000,000	450,000
친환경 농업 육성 사업 지원	1,450,000	1,000,000	450,000
307 민간이전	250,000	150,000	100,000
02 민간경상보조	250,000	150,000	100,000
○친환경농산물 포장재지원	100,000		
○친환경농자재지원	150,000		
402 민간자본이전	1,200,000	850,000	350,000
01 민간자본보조	1,200,000	850,000	350,000
○친환경 미생물배양기 지원	150,000		
○우도지역 친환경농업 육성 추진	200,000		
○밭작물 경쟁력 강화사업	400,000		
○친환경농산물 물류센터시설	450,000		
농산물 유통.마케팅 강화	275,650	492,030	△216,380

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 농산물 유통.마케팅 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물 유통 시책 추진	275,650	492,030	△216,380
201 일반운영비	31,650	35,030	△3,380
01 사무관리비	31,650	35,030	△3,380
○농수축산물공동상표 홍보물 제작	19,000		
○농수축산물 공동상표심의위원회 운영수당	3,850		
○농수축산물 수출촉진기금 심의위원회 운영수당	1,000		
○농산물 유통업무추진에 따른 급량비	3,600		
○공동상표 등록이행 수수료	3,000		
○농산물 수출진흥 촉진 업무추진에 따른 사무용품 구입	1,200		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○농산물 유통개선대책 관계관 회의참석	3,000		
○농산물 산지유통센터사업 사후평가관계관 회의참석	2,000		
○농산물 수출업무 추진	1,000		
○서울제주농수축산물 직판장운영상황 현지 확인	1,000		
307 민간이전	237,000	200,000	37,000
02 민간경상보조	237,000	200,000	37,000
○제주농특산물 판촉행사 지원	30,000		
○해외시장개척단 파견사업	60,000		
○농수축산물공동상표 허가품목 안정성 검사료	45,000		
○고품질 해외인증 획득 등 사업지원	10,000		
○대형마트 제주산 농산물 판매실태조사	2,000		
○공동상표사용허가상품 전자상거래지원	90,000		
농산물 유통 구조개선	1,890,000	1,140,000	750,000
농산물 유통 기반시설 지원	1,890,000	1,140,000	750,000
402 민간자본이전	1,890,000	1,140,000	750,000
01 민간자본보조	1,890,000	1,140,000	750,000
○저온저장시설 등 유통시설 지원	300,000		
○농산물 집하장시설 지원사업	400,000		

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 농산물 유통 구조개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고성능 콩선별기 지원사업	380,000		
○냉동탑차 지원사업	50,000		
○농산물 산지유통장비 지원사업	200,000		
○전통식품 및 가공식품 지원사업	60,000		
○농산물 가공공장 시설지원	400,000		
○농산물 가공업체 HACCP시설지원	100,000		
밭작물 경쟁력 강화	4,041,780	5,671,000	△1,629,220
	국 4,180		
	균 1,545,000		
	지 375,000		
	도 2,117,600		
원예수급 안정시책 운영	2,121,780	2,420,000	△298,220
	국 4,180		
	도 2,117,600		
201 일반운영비	8,280	13,000	△4,720
	국 1,680		
	도 6,600		
01 사무관리비	8,280	13,000	△4,720
○바이오디젤용 유채생산 지원	1,680		
	국 1,680		
○원예수급안정시책 운영추진에 따른 사무용품 구입	1,000		
○원예수급안정시책 운영 업무추진에 따른 급량비	2,600		
○FTA특별대책위원회 농업분과위원 등 회의 참석 수당	3,000		
202 여비	9,500	4,000	5,500
	국 2,500		
	도 7,000		
01 국내여비	9,500	4,000	5,500
○바이오디젤용 유채생산지원 업무추진	2,500		
	국 2,500		
○원예수급 안정시책 운영업무추진에 따른 중앙업무협의	4,000		
○제주관광녹차 조성업무 추진	3,000		

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 밭작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○원예수급안정대책추진	4,000		
307 민간이전	1,700,000	1,700,000	0
02 민간경상보조	1,600,000	1,660,000	△60,000
○원예수급안정 지원사업	500,000		
○제주형밭농업직접지불제 시범사업	1,000,000		
○세척당근 출하 물류비 지원	100,000		
04 민간행사보조	100,000	40,000	60,000
○안면도꽃박람회등 원예작물 박람회 참가 보상	100,000		
402 민간자본이전	400,000	700,000	△300,000
01 민간자본보조	400,000	700,000	△300,000
○원예작물 집하장 시설	200,000		
○제주녹차 지리적표시제 명품화 사업	200,000		
제주녹차 관광조성 사업	1,920,000	827,000	1,093,000
	균 1,545,000		
	지 375,000		
402 민간자본이전	1,920,000	827,000	1,093,000
	균 1,545,000		
	지 375,000		
01 민간자본보조	1,920,000	827,000	1,093,000
○제주녹차관광조성사업	1,920,000		
	균 1,545,000		
	지 375,000		
행정운영경비(친환경농업과)	42,578	40,349	2,229
인력운영비	31,635	31,128	507
부서인건비	31,635	31,128	507
101 인건비	28,635	28,128	507
02 수당	28,635	28,128	507
○시간외근무수당 7,457원*32시간*10명*12월	28,635		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	10,943	9,221	1,722
부서운영 기본경비	10,943	9,221	1,722
201 일반운영비	7,070	5,700	1,370
01 사무관리비	7,070	5,700	1,370
○기본사무용품비 100,000원*11명	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*11명*5일*12월*90%	2,970		
202 여비	3,873	3,521	352
01 국내여비	3,873	3,521	352
○기본업무수행 여비 32,600원*11명*3일*12월*30%	3,873		

부서: 감귤정책과
정책: FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 감귤산업네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤정책과	36,381,120	42,108,590	△5,727,470
	기 14,239,000		
	지 13,494,250		
	도 8,647,870		
FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화	35,750,370	41,043,191	△5,292,821
	기 14,239,000		
	지 13,494,250		
	도 8,017,120		
감귤산업네트워크 구축	429,160	1,176,400	△747,240
감귤경쟁력강화연구단 운영 및 협력사업 지원	429,160	276,400	152,760
201 일반운영비	5,000	3,400	1,600
01 사무관리비	5,000	3,400	1,600
○감귤경쟁력 강화연구단 활동 및 제안서 유인	5,000		
202 여비	4,160	3,000	1,160
01 국내여비	4,160	3,000	1,160
○감귤산업구조개선사업 중앙절충 260,000원*2명*8회	4,160		
307 민간이전	350,000	200,000	150,000
02 민간경상보조	350,000	200,000	150,000
○FTA대응 경쟁력 강화지원	200,000		
○감귤수출연구단 연구개발 사업비 지원	150,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본보조	70,000	70,000	0
○FTA대응 경쟁력 강화지원	70,000		
감귤소비확대 다양화	1,207,000	2,134,100	△927,100
감귤소비확대 언론 홍보	47,000	546,400	△499,400
201 일반운영비	7,000	6,400	600
01 사무관리비	7,000	6,400	600
○감귤시책 언론홍보비	7,000		
307 민간이전	40,000	540,000	△500,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○감귤 기획프로그램제작 홍보 지원	40,000		
감귤소비확대 소비자 홍보	860,000	1,287,700	△427,700

부서: 감귤정책과
정책: FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 감귤소비확대 다양화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,000	11,400	600
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○감귤소비자 홍보에 따른 운영비	7,000		
03 행사운영비	5,000	5,400	△400
○대도시 감귤소비촉진 리후렛 제작	5,000		
203 업무추진비	6,000	12,800	△6,800
03 시책추진업무추진비	6,000	12,800	△6,800
○감귤수요확대 시책 추진	6,000		
301 일반보상금	42,000	63,500	△21,500
10 행사실비보상금	42,000	63,500	△21,500
○주요도매시장 방문 판촉홍보행사 참석자 보상	42,000		
307 민간이전	800,000	1,200,000	△400,000
02 민간경상보조	800,000	1,200,000	△400,000
○감귤유통지원	300,000		
○감귤에 함유된 기능성 홍보 지원	500,000		
감귤 북한보내기 사업지원	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상보조	300,000	300,000	0
○감귤북한보내기 사업지원	300,000		
과실생산시설 현대화	22,785,120	28,123,000	△5,337,880
	기 11,480,000		
	지 11,300,000		
	도 5,120		
감귤하우스 생산시설 지원사업	21,600,000	13,064,000	8,536,000
	기 10,800,000		
	지 10,800,000		
402 민간자본이전	21,600,000	13,064,000	8,536,000
	기 10,800,000		
	지 10,800,000		
01 민간자본보조	21,600,000	13,064,000	8,536,000
○감귤하우스 생산시설 지원사업	21,600,000		
	기 10,800,000		

부서: 감귤정책과
정책: FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 과실생산시설 현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 10,800,000		
감귤거점산지유통센터 시설지원사업	1,000,000	14,550,000	△13,550,000
	기 500,000		
	지 500,000		
402 민간자본이전	1,000,000	14,550,000	△13,550,000
	기 500,000		
	지 500,000		
01 민간자본보조	1,000,000	14,550,000	△13,550,000
○감귤거점산지유통센터 시설지원사업	1,000,000		
	기 500,000		
	지 500,000		
FTA 자율계획 수립	180,000	180,000	0
	기 180,000		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
	기 19,000		
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○FTA기금사업 운영(워크샵 등)	10,000		
	기 10,000		
○FTA기금사업추진 회의 및 교육자료 유인	2,000		
	기 2,000		
○FTA기금사업추진 실무위원회 수당	3,000		
	기 3,000		
○FTA기금사업 시행지침 유인	4,000		
	기 4,000		
202 여비	35,000	35,000	0
	기 35,000		
01 국내여비	20,000	20,000	0
○FTA기금사업 중앙교차 점검 및 회의참석	8,000		
	기 8,000		
○FTA기금사업추진 현장지도 점검	12,000		
	기 12,000		
04 국제화여비	15,000	0	15,000
○APC사업 선진지 견학	15,000		
	기 15,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0

부서: 감귤정책과
정책: FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 과실생산시설 현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	기 6,000		
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○FTA기금사업 농가교육 및 사업담당자 워크샵참석자 보상	6,000		
	기 6,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
	기 120,000		
02 민간경상보조	120,000	120,000	0
○FTA기금 자율계획 수립비 지원	120,000		
	기 120,000		
FTA기금사업추진	5,120	5,000	120
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○FTA기금사업 홍보물 유인	2,000		
202 여비	3,120	3,000	120
01 국내여비	3,120	3,000	120
○중앙정부 지원사업 업무추진 260,000원*1명*12회	3,120		
고품질감귤안정생산 기반구축	2,175,160	3,183,191	△1,008,031
고품질감귤 안정생산	2,032,160	316,800	1,715,360
201 일반운영비	8,000	7,800	200
01 사무관리비	8,000	7,800	200
○감귤안정생산시책 등 표창패 제작	3,000		
○감귤종합정보시스템 유지관리	5,000		
202 여비	4,160	6,000	△1,840
01 국내여비	4,160	6,000	△1,840
○과수안정시책추진 중앙회의 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
○FTA협상대응 과수분야 업무협의 260,000원*2명*4회	2,080		
203 업무추진비	20,000	3,000	17,000
03 시책추진업무추진비	20,000	3,000	17,000
○고품질감귤생산시책 업무 추진	20,000		
307 민간이전	2,000,000	90,000	1,910,000
02 민간경상보조	2,000,000	90,000	1,910,000

부서: 감귤정책과
정책: FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 고품질감귤안정생산 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로농업인 감귤 생산조정 직불제 지원	2,000,000		
고품질감귤 안정생산 시책홍보	143,000	41,391	101,609
201 일반운영비	53,000	41,391	11,609
01 사무관리비	53,000	41,391	11,609
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 유인	4,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 광고료	40,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보에 따른 운영비	5,000		
○고품질감귤 안정생산시책 추진 서한문 발송	4,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수기관 단체 지원	90,000		
감귤유통혁신기반구축	9,153,930	6,426,500	2,727,430
	기 2,759,000		
	지 2,194,250		
	도 4,200,680		
감귤부산물 처리	4,500,000	4,000,000	500,000
	기 2,500,000		
	지 2,000,000		
403 자치단체등자본이전	4,500,000	4,000,000	500,000
	기 2,500,000		
	지 2,000,000		
02 공기관등에대한대행사업비	4,500,000	4,000,000	500,000
○감귤부산물 건조처리시설 지원사업	4,500,000		
	기 2,500,000		
	지 2,000,000		
과실브랜드 육성지원	453,250	280,000	173,250
	기 259,000		
	지 194,250		
307 민간이전	453,250	280,000	173,250
	기 259,000		
	지 194,250		
02 민간경상보조	453,250	280,000	173,250

부서: 감귤정책과
정책: FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 감귤유통혁신기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과실브랜드 육성 지원사업	453,250		
	기 259,000		
	지 194,250		
감귤유통현대화시설	2,500,000	900,000	1,600,000
402 민간자본이전	2,500,000	900,000	1,600,000
01 민간자본보조	2,500,000	900,000	1,600,000
○감귤유통 혁신시설사업	2,300,000		
○과수 저온저장고시설 지원사업	200,000		
감귤유통조절명령제 추진 및 유통처리	1,018,680	564,500	454,180
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○감귤유통지도 홍보물 유인	10,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○관용차량 유지비(승합중형)	4,000		
202 여비	4,680	4,500	180
01 국내여비	4,680	4,500	180
○비상품감귤 유통실태조사 260,000원*2명*6회	3,120		
○감귤유통명령제추진 중앙절충 260,000원*1명*6회	1,560		
307 민간이전	1,000,000	550,000	450,000
02 민간경상보조	1,000,000	550,000	450,000
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비	500,000		
○감귤수급조절 안정자금 지원사업	500,000		
감귤출하연합회운영	682,000	682,000	0
306 출연금	682,000	682,000	0
01 출연금	682,000	682,000	0
○감귤출하연합회 운영경비 지원	682,000		
행정운영경비(감귤정책과)	49,750	61,946	△12,196
인력운영비	37,362	46,392	△9,030
부서인건비	37,362	46,392	△9,030
101 인건비	34,362	42,192	△7,830
02 수당	34,362	42,192	△7,830
○시간외근무수당 7,457원*32시간*12명*12월	34,362		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	12,388	15,554	△3,166
부서운영 기본경비	12,388	15,554	△3,166
201 일반운영비	7,810	9,920	△2,110
01 사무관리비	7,810	9,920	△2,110
○기본사무용품비 100,000원*13명	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*13명*5일*12월*90%	3,510		
202 여비	4,578	5,634	△1,056
01 국내여비	4,578	5,634	△1,056
○기본업무수행 여비 32,600원*13명*3일*12월*30%	4,578		
재무활동(감귤정책과)	581,000	0	581,000
보전지출	581,000	0	581,000
보전지출	581,000	0	581,000
311 차입금이자상환	581,000	0	581,000
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	340,000	0	340,000
○'04 감귤원폐원사업(도)	192,000		
○'04 감귤원폐원사업(구북군)	80,000		
○감귤하우스생산시설사업 융자금 이자상환	68,000		
06 기타차입금이자상환	241,000	0	241,000
○'04 감귤원폐원사업(구제주시)	51,000		
○'04 감귤원폐원사업(구북군)	190,000		

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축정과	9,894,271	8,191,550	1,702,721
	국 15,000		
	균 1,310,000		
	기 128,760		
	지 1,530,840		
	도 6,909,671		
신상품, 신시장을 창출하는 축산업	9,831,564	8,127,668	1,703,896
	국 15,000		
	균 1,310,000		
	기 128,760		
	지 1,530,840		
	도 6,846,964		
축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전	6,054,634	4,776,795	1,277,839
	균 1,310,000		
	기 60,000		
	지 1,470,000		
	도 3,214,634		
한우산업 육성	807,291	597,745	209,546
201 일반운영비	17,051	18,945	△1,894
01 사무관리비	17,051	18,945	△1,894
○축산사업 추진계획 유인 17,051원*1,000부	17,051		
202 여비	6,240	7,000	△760
01 국내여비	6,240	7,000	△760
○축산시책 관계기관 중앙부처 회의참석 260,000원*12회	3,120		
○한우산업육성 세미나 참석 260,000원*12회	3,120		
203 업무추진비	4,000	16,800	△12,800
03 시책추진업무추진비	4,000	16,800	△12,800
○재래가축 보호육성 시책 추진	4,000		
307 민간이전	140,000	130,000	10,000
02 민간경상보조	140,000	130,000	10,000
○재래가축(흑우) 실용화 사업	32,000		
○흑우생산장려 100,000원*500두	50,000		
○흑우고급육 출하장려	38,000		

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○FTA대응 한우 고급육 유전능력 검정사업	20,000		
402 민간자본이전	440,000	225,000	215,000
01 민간자본보조	440,000	225,000	215,000
○한우고급육 생산 기자재 지원 25,000,000원*1건*80/100	20,000		
○엘리트 한우거점목장 조성 62,500,000원*1개소*80/100	50,000		
○FTA대응 흑우명품화단지 조성 100,000,000원*1개소*80/100	80,000		
○한우송아지 생산기지 조성	290,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○흑우 대량증식 R&D 지원 200,000,000원*1건	200,000		
마필산업 육성	280,640	652,000	△371,360
202 여비	3,640	3,000	640
01 국내여비	3,640	3,000	640
○마필산업 육성 세미나 참석 260,000원*2명*7회	3,640		
307 민간이전	37,000	40,000	△3,000
04 민간행사보조	37,000	40,000	△3,000
○제7회 제주마축제	27,000		
○탐라문화제 제주마행사	10,000		
402 민간자본이전	240,000	600,000	△360,000
01 민간자본보조	240,000	600,000	△360,000
○기능마 트레이닝종합센터설치 300,000,000*80/100	240,000		
제주마 클러스터 조성사업	1,852,000	1,228,250	623,750
	균 810,000		
	지 1,042,000		
202 여비	10,000	3,750	6,250
	균 10,000		
01 국내여비	5,000	3,750	1,250
○제주마클러스터사업 추진	5,000		
	균 5,000		
04 국제화여비	5,000	0	5,000

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외 클러스터 성공사례 벤치마킹	5,000		
	균 5,000		
306 출연금	1,842,000	0	1,842,000
	균 800,000		
	지 1,042,000		
01 출연금	1,842,000	0	1,842,000
○제주마클러스터사업	1,842,000		
	균 800,000		
	지 1,042,000		
친환경축산 육성지원	49,000	52,000	△3,000
307 민간이전	49,000	52,000	△3,000
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○축산스터디그룹 육성	6,000		
04 민간행사보조	43,000	46,000	△3,000
○축산사랑 한마음 대회 및 한우품평회	27,000		
○전국 축산학회 유치 및 신기술연수	10,000		
○신지식인 현장체험	6,000		
축산물 수출 및 유통개선	1,355,160	1,973,800	△618,640
201 일반운영비	8,820	9,800	△980
01 사무관리비	8,820	9,800	△980
○도지사 FCG 품질 인증패 제작	6,300		
○FCG 품질인증 위원 참석수당	2,520		
202 여비	6,340	6,000	340
01 국내여비	6,340	6,000	340
○제주산돼지고기 유통실태 점검	4,000		
○축산물위생유통시책관계관 중앙회의 참석 260,000원*9회	2,340		
203 업무추진비	20,000	3,000	17,000
03 시책추진업무추진비	20,000	3,000	17,000
○제주산 축산물 수출촉진	20,000		
307 민간이전	570,000	705,000	△135,000
02 민간경상보조	570,000	705,000	△135,000
○FTA대응 제주 돼지고기 유통매장 지원	170,000		

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스타마케팅(강호豚)브랜드 활성화 지원	10,000		
○축산물 수급안정화 지원	30,000		
○보들결제주한우 활성화 지원	30,000		
○FTA대응 대도시 제주돼지고기 지리적표시 홍보	60,000		
○제주산축산물 청정특구 지정운영	200,000		
○FCG 홍보 및 판촉	30,000		
○돼지고기 수출 현지 판촉	20,000		
○2010년 세계식육과학기술대회 제주유치 홍보	20,000		
402 민간자본이전	750,000	1,250,000	△500,000
01 민간자본보조	750,000	1,250,000	△500,000
○FTA대응 제주축산물 유통센터 지원	100,000		
○제주산 축산물 일본수출 기반조성	150,000		
○축산물공판장 도축라인 개보수	500,000		
양돈사업 육성	392,543	63,000	329,543
202 여비	2,543	3,000	△457
01 국내여비	2,543	3,000	△457
○양돈산업 육성 추진 32,600원*3명*26회	2,543		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○FTA대응 양돈산업 활성화 자조금	30,000		
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○도새기 축제	30,000		
402 민간자본이전	330,000	0	330,000
01 민간자본보조	330,000	0	330,000
○녹차먹인돼지 생산농가 지원	30,000		
○돈사시설 환경개선 사업	300,000		
양계산업 육성	330,000	130,000	200,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○FTA대응 양계산업 활성화 자조금	30,000		
402 민간자본이전	300,000	100,000	200,000

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	300,000	100,000	200,000
○축산물 운송 냉장차량 지원	100,000		
○청정종계생산기지화사업	200,000		
축산물 수출 및 유통개선	100,000	0	100,000
	기 60,000		
	지 40,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 60,000		
	지 40,000		
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○HACCP 지도 지원	100,000		
	기 60,000		
	지 40,000		
제주흑돼지 명품화 육성	888,000	0	888,000
	균 500,000		
	지 388,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	균 6,000		
	지 6,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○흑돼지 명품화 운영경비	4,000		
	균 2,000		
	지 2,000		
○흑돼지명품화 사업단 회의 참석수당	5,000		
	균 2,500		
	지 2,500		
○흑돼지명품화 업무 특근자 급식비	3,000		
	균 1,500		
	지 1,500		
202 여비	8,000	0	8,000
	균 4,000		
	지 4,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○흑돼지명품화 육성사업 추진	4,000		
	균 2,000		

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	2,000		
04 국제화여비		4,000	0	4,000
○해외 흑돼지생산 가공유통 선진사례 벤치마킹		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		
301 일반보상금		20,000	0	20,000
	균	10,000		
	지	10,000		
07 민간인국외여비		20,000	0	20,000
○해외 흑돼지생산 가공유통 선진사례 벤치마킹		20,000		
	균	10,000		
	지	10,000		
307 민간이전		448,000	0	448,000
	균	230,000		
	지	218,000		
02 민간경상보조		448,000	0	448,000
○농촌활력화 향토산업흑돼지 특이성 발굴 지원		50,000		
	균	25,000		
	지	25,000		
○흑돼지 2차가공품 개발지원		60,000		
	균	30,000		
	지	30,000		
○흑돼지 발전방안 워크숍		10,000		
	균	5,000		
	지	5,000		
○흑돼지 홍보 마케팅 지원		200,000		
	균	100,000		
	지	100,000		
○우수 흑돼지 정액 지원		48,000		
	균	30,000		
	지	18,000		
○통합브랜드 및 인증제도 개발		80,000		
	균	40,000		
	지	40,000		

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	균 250,000		
	지 150,000		
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○흑돼지 프랜차이즈매장 활성화 지원	240,000		
	균 150,000		
	지 90,000		
○흑돼지제품 생산기반 시설	160,000		
	균 100,000		
	지 60,000		
국제수준의 방역체계 조성	928,150	872,373	55,777
	국 15,000		
	기 68,760		
	지 60,840		
	도 783,550		
가축방역일반	518,420	527,000	△8,580
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○가축건강지대 입간판 설치 315,000원*20개소	6,300		
202 여비	3,120	6,000	△2,880
01 국내여비	3,120	6,000	△2,880
○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석 260,000원*2명*6회	3,120		
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○도외 반출입 가축반입차량 방역관리	10,000		
○악성가축전염병 긴급 방역	35,000		
301 일반보상금	364,000	344,000	20,000
12 기타보상금	364,000	344,000	20,000
○FTA 대응 가축건강 농장지대 운영	40,000		
○공수의사 위촉 배치	324,000		
307 민간이전	90,000	110,000	△20,000
02 민간경상보조	90,000	110,000	△20,000
○수의기술 연수 및 강습회	5,000		

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 국제수준의 방역체계 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서지역 가축 무료진료	5,000		
○세계총회(WSAVA, IPVS)제주 개최 홍보	50,000		
○가축방역관 배치 운영	30,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본보조	10,000	10,000	0
○마을자율방역단 방역소독장비 배치 지원	10,000		
대가축 가축방역	83,130	90,000	△6,870
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○구제역 및 광우병 질병예찰 32,600원*4명*24회	3,130		
206 재료비	30,000	40,000	△10,000
01 재료비	30,000	40,000	△10,000
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	30,000		
301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
12 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
○전염병 감염축 도태 지원	20,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상보조	30,000	20,000	10,000
○요네병 방역 컨설팅 및 도태 처리	30,000		
중소가축 방역	182,000	120,000	62,000
206 재료비	87,000	90,000	△3,000
01 재료비	87,000	90,000	△3,000
○돼지호흡기 질병예방	57,000		
○FTA대응 가금전염병 청정지역 선포	30,000		
307 민간이전	95,000	30,000	65,000
02 민간경상보조	95,000	30,000	65,000
○FTA대응 가축방역 자조금 조성	20,000		
○돈육 대일수출 재개 추진	10,000		
○청정종돈생산을 위한 종돈장 청정화 추진	50,000		
○돼지열병(백신항체) 청정화 유지	15,000		
가축방역일반	144,600	135,373	9,227
	국 15,000		

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 국제수준의 방역체계 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축방역일반	기 68,760		
	지 60,840		
307 민간이전	114,600	105,373	9,227
	기 68,760		
	지 45,840		
02 민간경상보조	114,600	105,373	9,227
○가축위생방역본부 지원	114,600		
	기 68,760		
	지 45,840		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	지 15,000		
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○방역차량 및 소독차량 지원	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
친환경축산기반 조성	2,848,780	2,478,500	370,280
친환경축산기반 구축	1,217,640	923,000	294,640
202 여비	3,640	3,000	640
01 국내여비	3,640	3,000	640
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 회의참석 260,000원*2명*7회	3,640		
307 민간이전	490,000	20,000	470,000
02 민간경상보조	490,000	20,000	470,000
○가축분뇨 컨설팅 및 환경개선 교육	20,000		
○냄새민원 축산사업장 방제단 운영 시범사업	170,000		
○가축분뇨 공동자원화시설 운영비	300,000		
402 민간자본이전	724,000	900,000	△176,000
01 민간자본보조	724,000	900,000	△176,000
○가축분뇨 냄새발생 방지 사업 15,000,000원*2개소*80/100	24,000		
○화학비료 대체 퇴액비 가공사업	100,000		
○양돈분뇨 바이오가스 플랜트 시범사업 추진	600,000		

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 친환경축산기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낙농산업 육성	1,631,140	225,500	1,405,640
202 여비	3,640	3,000	640
01 국내여비	3,640	3,000	640
○낙농산업 추진 중앙부처 회의참석 260,000원*2명*7회	3,640		
307 민간이전	217,500	222,500	△5,000
02 민간경상보조	217,500	222,500	△5,000
○제주산우유 대도시 판촉	15,000		
○소규모 젖소농가 지원사업	200,000		
○여성낙농인 전문성 강화 교육지원	2,500		
402 민간자본이전	1,410,000	0	1,410,000
01 민간자본보조	1,410,000	0	1,410,000
○사료원료 저장시설 지원	210,000		
○청보리 생산단지 조성 사업	50,000		
○낙농체험 관광목장 사업	100,000		
○마을공동목장 특성화사업	250,000		
○유가공공장 HACCP시설 지원	800,000		
행정운영경비(축정과)	62,707	63,882	△1,175
인력운영비	47,153	46,392	761
부서인건비	47,153	46,392	761
101 인건비	42,953	42,192	761
02 수당	42,953	42,192	761
○시간외근무수당 7,457원*32시간*15명*12월	42,953		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	15,554	17,490	△1,936
부서운영 기본경비	15,554	17,490	△1,936
201 일반운영비	9,920	10,290	△370
01 사무관리비	9,920	10,290	△370
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
○기타 수용비	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 5,000원*16명*5일*12월*90%	4,320		
202 여비	5,634	7,200	△1,566
01 국내여비	5,634	7,200	△1,566
○기본업무 수행에 따른 여비 32,600원*16명*3일*12월*30%	5,634		

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 공공기관 지방이전 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	13,636,378	11,632,144	2,004,234
	균 223,000		
	지 223,000		
	도 13,190,378		
편리하고 균형있는 도시기반 구축	3,412,726	3,629,827	△217,101
	균 223,000		
	지 223,000		
	도 2,966,726		
공공기관 지방이전 추진	453,300	421,700	31,600
	균 223,000		
	지 223,000		
	도 7,300		
공공기관 제주이전 및 이전기관 행·재정적 지원	7,300	8,300	△1,000
201 일반운영비	3,300	4,300	△1,000
01 사무관리비	3,300	4,300	△1,000
○공공기관 지방이전 추진관련 회의자료 등 유인	1,500		
○공공기관 지방이전 업무추진 특근 매식비	1,800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○공공기관 지방이전 업무협의	1,000		
○혁신도시위원회 회의참석	2,000		
○이전기관 행·재정적 지원 등 타시도 사례 벤치마킹	1,000		
지역혁신비지니스센터 지원사업	446,000	413,400	32,600
	균 223,000		
	지 223,000		
201 일반운영비	79,000	96,400	△17,400
	균 39,500		
	지 39,500		
01 사무관리비	79,000	70,400	8,600
○혁신도시 홍보물 제작	30,000		
	균 15,000		
	지 15,000		

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 공공기관 지방이전 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신도시관리위원회 및 실무협의회 회의 참석수당		9,000		
	균	4,500		
	지	4,500		
○지역혁신비지니스센터 운영 수용비		20,000		
	균	10,000		
	지	10,000		
○혁신도시관련 홍보 기념품 제작		10,000		
	균	5,000		
	지	5,000		
○지역혁신비지니스센터 업무추진 특근 매식비		10,000		
	균	5,000		
	지	5,000		
202 여비		31,000	20,000	11,000
	균	15,500		
	지	15,500		
01 국내여비		21,000	15,000	6,000
○지역혁신비지니스센터 업무추진		9,300		
	균	4,650		
	지	4,650		
○지역혁신비지니스센터 중앙회의 참석 및 기관,기업 등 유치활동 260,000원*3명*15회		11,700		
	균	5,850		
	지	5,850		
04 국제화여비		10,000	0	10,000
○지역혁신비지니스센터 해외 선진사례 견학		10,000		
	균	5,000		
	지	5,000		
301 일반보상금		136,000	114,000	22,000
	균	68,000		
	지	68,000		
07 민간인국외여비		30,000	30,000	0
○지역혁신비지니스센터 해외 선진사례조사 (9개 이전공공기관 및 관련자)		30,000		
	균	15,000		

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 공공기관 지방이전 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	15,000		
10 행사실비보상금		106,000	84,000	22,000
○이전기관 종사자(가족)초청 제주탐방		60,000		
	균	30,000		
	지	30,000		
○이전기관 직원초청 한마음행사		40,000		
	균	20,000		
	지	20,000		
○혁신비지니스센터 회의참석 실비보상		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
403 자치단체등자본이전		200,000	0	200,000
	균	100,000		
	지	100,000		
02 공기관등에대한대행사업비		200,000	0	200,000
○공청회의 세미나 개최		70,000		
	균	35,000		
	지	35,000		
○기업유치투자설명회		130,000		
	균	65,000		
	지	65,000		
혁신도시건설 추진		533,658	518,868	14,790
혁신도시개발사업		533,658	518,868	14,790
201 일반운영비		4,600	6,194	△1,594
01 사무관리비		4,600	6,194	△1,594
○혁신도시건설 설명회 및 평가자료 유인		2,800		
○혁신도시 개발사업 추진 특근 매식비		1,800		
202 여비		6,508	5,174	1,334
01 국내여비		6,508	5,174	1,334
○주민 이주대책관련 주택공사 및 중앙부처 업무협의 260,000*2명*3회		1,560		
○혁신도시 기반시설 국비확보 등 중앙부처 업무협의 260,000원*2명*5회		2,600		
○혁신도시건설 업무추진 32,600원*3명*2회*12월		2,348		
203 업무추진비		21,200	6,000	15,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	21,200	6,000	15,200
○혁신도시사업 중앙업무 협의추진	6,000		
○맞춤형 도시계획수립	15,200		
301 일반보상금	1,350	1,500	△150
10 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
○혁신도시건설 각종 심의회 및 설명회 참석자 보상	1,350		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본보조	500,000	500,000	0
○제주혁신도시 지역주민 소득지원사업	500,000		
도시관리계획 정비	537,012	89,408	447,604
도시계획 기본경비	467,012	39,408	427,604
201 일반운영비	29,500	25,800	3,700
01 사무관리비	29,500	25,800	3,700
○도시계획관련 책자 제작	6,000		
○도시계획위원회 위원 수당	21,340		
○도시계획위원회 속기사 수당	2,160		
202 여비	6,512	6,608	△96
01 국내여비	6,512	6,608	△96
○도시계획관련 업무추진 32,600원*2명*40일	2,608		
○통합도시관리계획 수립 업무 추진 260,000원*2명*5회	2,600		
○도시계획관련 관계기관과 업무협의 32,600원*2명*20일	1,304		
203 업무추진비	1,000	7,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	1,000	7,000	△6,000
○도시계획 주민의견 수렴업무 추진	1,000		
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○도시관리계획 수립 용역	392,400		
○도시관리계획수립 용역 공고료	37,600		
인천 세계도시축전 행사 운영	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인천세계도시축전행사 부스 운영	70,000		
지구단위 도시관리	31,600	30,500	1,100
지구단위도시 관리계획 수립	31,600	30,500	1,100
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○환경성협의회 수당	6,000		
○도시관리계획결정(변경)공고료	18,000		
202 여비	2,600	2,500	100
01 국내여비	2,600	2,500	100
○중앙기관 업무협의 추진 260,000원*2명*5회	2,600		
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○지구단위및 도시계획시설 민원해소 업무 추진	5,000		
개발사업 지원	12,477	11,919	558
토지수용재결 사업 추진	12,477	11,919	558
201 일반운영비	7,000	5,660	1,340
01 사무관리비	7,000	5,660	1,340
○측량업등록수첩 및 토지수용심의위원회 심의자료 유인	2,000		
○토지수용심의위원회 및 지명위원회 운영 수당 100,000원*10일*5회	5,000		
202 여비	5,477	6,259	△782
01 국내여비	5,477	6,259	△782
○토지수용 및 지명관련 업무추진 32,600원*2명*5회*12월	3,912		
○측량업 업무추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
도시재생사업	700,000	0	700,000
도시재생시범사업추진	700,000	0	700,000
301 일반보상금	40,000	0	40,000
12 기타보상금	40,000	0	40,000
○도시재생시범사업 재정비 촉진계획 촐괄 계획가 보수	40,000		
401 시설비및부대비	660,000	0	660,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	650,000	0	650,000
○도시재생시범사업재정비촉진계획수립용역	650,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○촉진계획 공고료 등	10,000		
지리정보시스템 관리	211,040	501,965	△290,925
지리정보 통합 관리시스템 구축	202,980	453,400	△250,420
201 일반운영비	20,900	1,400	19,500
01 사무관리비	20,900	1,400	19,500
○평가회의 심사 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○통합관리시스템구축에 따른 관계기관회의 자료 유인	1,000		
○인터넷포털시스템 구축에 따른 위성영상 구입 630,000원*30도엽	18,900		
202 여비	2,080	2,000	80
01 국내여비	2,080	2,000	80
○구축사례 현장 조사 260,000원*2명*2회	1,040		
○국토통합정보시설시스템 중앙회의참석 260,000원*2명*2회	1,040		
207 연구개발비	180,000	450,000	△270,000
02 전산개발비	180,000	400,000	△220,000
○지리정보통합관리시스템S/W(Arc info)프로그램설치 15,000,000원*2개	30,000		
○3차원공간정보자료 DB갱신 및 활용시스템 구축비	150,000		
국가지리정보(NGIS)시스템 관리 운영	8,060	48,565	△40,505
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
○지리정보관리시스템 전산장비 유지관리비	6,500		
202 여비	1,560	1,565	△5
01 국내여비	1,560	1,565	△5
○KOPSS구축관련 등 중앙부처 협의 260,000원*2명*3회	1,560		
보전지역 관리	59,069	207,065	△147,996
GIS보전지역 관리 운영	11,500	5,500	6,000
201 일반운영비	5,500	5,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○도면출력용 플로터 잉크 구입	1,500		
○보전지역 변경 결정 관련 회의수당	4,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○보전지역 조사용 GPS 및 거리측정기	3,000		
○GIS 보전지역 관리용 컴퓨터	3,000		
청정환경 보전을 위한 보전지역(GIS)재조사 용역	47,569	201,565	△153,996
201 일반운영비	46,004	0	46,004
01 사무관리비	26,004	0	26,004
○공고문 유인	1,000		
○이의신청지역 전문가 검증수수료 28,000원*893필지	25,004		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○보전지구 주민공람 개별통지문 인쇄 및 우편물발송	20,000		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○보전지구 등급변경결정(안) 주민설명 및 의견청취	1,565		
반환공여구역 개발 지원	1,565	22,100	△20,535
반환공여구역 주변지역 종합 계획 수립	1,565	22,100	△20,535
202 여비	1,565	2,500	△935
01 국내여비	1,565	2,500	△935
○종합개발사업추진	1,565		
기반시설사업 지원(기반시설 특별회계)	873,005	1,826,302	△953,297
기반시설부담금 사업	852,456	1,809,800	△957,344
201 일반운영비	500	2,300	△1,800
01 사무관리비	500	2,300	△1,800
○기반시설업무관련 사무용품비	500		
202 여비	1,956	5,500	△3,544
01 국내여비	1,956	5,500	△3,544
○기반시설부담금 업무추진	1,956		
401 시설비및부대비	850,000	1,800,000	△950,000

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 기반시설사업 지원(기반시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	850,000	1,800,000	△950,000
○기반시설 용지보상 및 공사비	850,000		
예비비	20,549	16,502	4,047
801 예비비	20,549	16,502	4,047
01 예비비	20,549	16,502	4,047
○예비비	20,549		
골프산업 육성	131,430	43,120	88,310
골프산업 육성	131,430	43,120	88,310
골프산업 기본경비	11,430	43,120	△31,690
201 일반운영비	5,700	7,990	△2,290
01 사무관리비	5,700	7,990	△2,290
○골프산업육성 마케팅 행사 소요경비	700		
○골프장입장요금심의위원회 및 골프산업 육성기획단 운영수당 100,000원*10명*5회	5,000		
202 여비	5,730	6,130	△400
01 국내여비	5,730	6,130	△400
○서울,경기지역 홍보활동 260,000원*2인*5회	2,600		
○골프장개발사업,운영관리 지도감독	3,130		
골프관광객 유치 사업	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○골프관광객 유치산업	100,000		
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○중앙언론인 제주골프 설명회	20,000		
행정운영경비(도시계획과)	96,127	94,412	1,715
인력운영비	73,797	72,082	1,715
부서인건비	73,797	72,082	1,715
101 인건비	62,997	61,882	1,115
02 수당	62,997	61,882	1,115
○시간외근무수당 7,457원*32시간*22명*12월	62,997		
203 업무추진비	10,800	10,200	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	22,330	22,330	0
부서운영 기본경비	22,330	22,330	0
201 일반운영비	13,880	13,880	0
01 사무관리비	13,880	13,880	0
○기본사무용품비 100,000원*24명	2,400		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*24명*5일*12월*90%	6,480		
202 여비	8,450	8,450	0
01 국내여비	8,450	8,450	0
○기본업무수행 여비 32,600원*24명*3일*12월*30%	8,450		
재무활동(도시계획과)	9,996,095	7,864,785	2,131,310
내부거래지출	5,975,000	2,300,000	3,675,000
내부거래지출	5,975,000	2,300,000	3,675,000
701 기타회계전출금	5,975,000	2,300,000	3,675,000
01 기타회계전출금	5,975,000	2,300,000	3,675,000
○장기미집행 도시계획시설 대지 보상	5,975,000		
보전지출	4,021,095	5,564,785	△1,543,690
보전지출	4,021,095	5,564,785	△1,543,690
311 차입금이자상환	1,201,095	2,204,960	△1,003,865
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	168,000	268,000	△100,000
○'04 제2도시우회도로 개설	168,000		
04 중앙정부차입금이자상환	464,000	544,000	△80,000
○산지천 서측도로개설	132,000		
○신비의도로 우회도로 개설	62,000		
○제2도시우회도로 개설	72,000		
○도시우회도로 개설사업	40,000		
○'95 서귀포중앙로확장사업	38,000		
○'96 서귀포중앙로확장사업	87,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○'97 서귀포중앙로확장사업	33,000		
06 기타차입금이자상환	569,095	1,392,960	△823,865
○동부산업도로 및 도시우회도로건설	172,252		
○'03 제2도시우회도로 개설	136,267		
○'03 제2도시우회도로 개설	212,576		
○도시계획도로사업(서귀포)	48,000		
601 차입금원금상환	2,820,000	3,359,825	△539,825
04 중앙정부차입금원금상환	1,700,000	2,050,000	△350,000
○산지천 서측도로 개설	300,000		
○신비의도로 우회도로 개설	200,000		
○제2도시우회도로 개설	200,000		
○도시우회도로 개설사업	200,000		
○'95 서귀포중앙로 확장사업	250,000		
○'96 서귀포중앙로 확장사업	400,000		
○'97 서귀포중앙로 확장사업	150,000		
06 기타국내차입금원금상환	1,120,000	1,309,825	△189,825
○동부산업도로 및 도시우회도로 건설	480,000		
○'03 제2도시우회도로 개설	250,000		
○'03 제2도시우회도로 개설	390,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지적과	6,709,004	3,882,549	2,826,455
건축문화 환경조성 및 토지정보서비스	880,249	893,652	△13,403
건축행정의 건실화 구축	226,668	228,448	△1,780
건축행정 건실화	88,662	72,962	15,700
201 일반운영비	51,000	35,300	15,700
01 사무관리비	51,000	35,300	15,700
○건축허가 및 사용승인 조사 대행수수료 550,000원*20건*120%	13,200		
○건축직공무원 직무연찬에 따른 강사수당 300,000원*2명*2회	1,200		
○건축행정에 따른 급량비	2,000		
○건축설계(현상공모) 심사수당(도내.외위원) 200,000원*11명*12회	26,400		
○건축설계(현상공모)심사 교통비 200,000원*3명*12회	7,200		
○건축설계(현상공모)경기 심사에 따른 행정장비 소모품 구입	1,000		
202 여비	7,662	7,662	0
01 국내여비	7,662	7,662	0
○건축행정 건실화추진 지도점검	3,912		
○건축행정 중앙회의 참석	3,750		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○공사중 방치건축물 정비 30,000원*200㎡*5개소	30,000		
건축위원회 심의	97,156	115,636	△18,480
201 일반운영비	89,800	89,880	△80
01 사무관리비	89,800	89,880	△80
○건축위원회 심의수당	80,000		
○건축위원회 심의위원 급량비 5,000원*2회*20명*12월	2,400		
○건축계획심의에 따른 직원 급량비	2,000		
○건축계획 심의운영비	2,400		
○건축심의에 따른 행정장비 소모품 구입 150,000원*5대*4회	3,000		
202 여비	3,356	1,956	1,400
01 국내여비	3,356	1,956	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축계획심의 대상지역 현지조사	3,356		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○건축계획심의운영에 따른 업무추진	4,000		
건축문화의 선진화	37,250	35,250	2,000
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○건축문화상 상패제작 150,000원*15명	2,250		
203 업무추진비	8,000	6,000	2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	6,000	2,000
○건축문화 선진화 시책추진	8,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사보조	27,000	27,000	0
○제주특별자치도 건축문화상 시상	27,000		
건축행정 전산화	3,600	4,600	△1,000
201 일반운영비	3,600	4,600	△1,000
01 사무관리비	3,600	4,600	△1,000
○사이버 건축행정 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
주택행정 효율화	161,100	9,599	151,501
주택행정 효율화 추진	161,100	9,599	151,501
201 일반운영비	7,980	7,730	250
01 사무관리비	7,980	7,730	250
○임대주택분쟁조정위원회 운영수당	2,200		
○분양가심사위원회 운영수당	2,240		
○공동주택관리분쟁조정위원회 운영수당	2,240		
○주택관리사(보)자격수첩 구입	200		
○주택법령 도서구입비	500		
○주택업무관련 특근급식비	600		
202 여비	3,120	1,869	1,251
01 국내여비	3,120	1,869	1,251
○주택행정 중앙회의 참석 260,000원*2명*6회	3,120		

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 주택행정 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○공동주택지원	150,000		
제주형 옥외광고문화 기반 구축	247,130	345,680	△98,550
광고행정의 내실화	16,730	12,180	4,550
201 일반운영비	13,600	11,180	2,420
01 사무관리비	13,600	11,180	2,420
○광고물관리 심의위원회 운영수당	12,000		
○옥외광고물 업무관련 특근급식비	600		
○광고물 관리 소모품 구입	1,000		
202 여비	3,130	1,000	2,130
01 국내여비	3,130	1,000	2,130
○광고물심의신청지 현장확인 32,600원*2명*4회*12월	3,130		
옥외광고물 계도 · 홍보 프로그램 운영	30,400	33,500	△3,100
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○옥외광고물 업무관련 홍보자료등 유인	2,000		
301 일반보상금	3,000	5,500	△2,500
10 행사실비보상금	3,000	5,500	△2,500
○옥외광고물 정비추진 25,000원*20명*6회	3,000		
307 민간이전	25,400	26,000	△600
02 민간경상보조	5,400	6,000	△600
○옥외광고물 안전관리추진단 보조	5,400		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○제주특별자치도 옥외광고물 대상 전시회 경비 20,000,000원*1식	20,000		
공공광고물 정비사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○제주특별자치도 통합안내표지판 정비 10,000,000원*10개소	100,000		
○제주특별자치도 현수막 게시시설 확충 10,000,000원*10개소	100,000		

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 도시경관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관 관리	48,365	40,794	7,571
도시경관 관리계획 수립 지원	44,865	40,794	4,071
201 일반운영비	38,300	33,100	5,200
01 사무관리비	38,300	33,100	5,200
○경관위원회 수당(도내)	16,000		
○경관위원회 수당(도외)	19,500		
○도시경관 시범사업 추진에 따른 소모품 구입	2,000		
○경관업무관련 특근급식비	800		
202 여비	4,565	7,694	△3,129
01 국내여비	4,565	7,694	△3,129
○도시경관 시범사업 관련 중앙협의 및 워크숍 참석	3,000		
○도시경관 시범사업 관련 현황조사	1,565		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도시경관 및 공공디자인 업무추진	2,000		
도시및주거환경정비	3,500	0	3,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○도시 및 주거환경정비조례 유인	2,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○주거환경개선사업 중앙협의 및 회의참석	1,500		
지적행정 및 새주소부여사업 추진	159,286	226,631	△67,345
지적행정관리	126,650	56,290	70,360
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○지적업무추진지침 교육교재 유인 10,000원*250부	2,500		
○지적관련 워크숍 개최 20,000원*60인*2회	2,400		
202 여비	1,750	1,750	0
01 국내여비	1,750	1,750	0
○지적업무 중앙회의 참석	1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,000	49,640	70,360
01 시설비	120,000	49,640	70,360
○도로편입토지 조사정리	120,000		
토지 및 지적정보의 전산화	27,386	29,691	△2,305
201 일반운영비	27,386	29,691	△2,305
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○지적및토지기록 소모품	2,000		
02 공공운영비	25,386	27,191	△1,805
○토지종합정보망 H/W 유지보수(2종) 257,720,000원*8%	20,618		
○토지종합정보망 S/W 유지보수(2종) 59,594,000원*8%	4,768		
도로명 새주소 부여사업	5,250	45,250	△40,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○새주소위원회 수당	3,500		
202 여비	1,750	1,750	0
01 국내여비	1,750	1,750	0
○새주소부여사업 중앙회의 참석	1,750		
토지관리 행정추진	37,700	42,500	△4,800
토지업무의 투명화 추진	37,700	42,500	△4,800
201 일반운영비	33,250	38,050	△4,800
01 사무관리비	33,250	38,050	△4,800
○부동산중개업자 교육교재 유인	1,500		
○개별공시지가조사 산정지침 유인	800		
○토지관련 법령 및 책자구입	1,000		
○공인중개사 사무소 등록신청서, 신고증, 등록부 유인 5,000원*300부	1,500		
○개발부담금 부과에 따른 감정평가 및 재산정 수수료등	18,450		
○부동산평가위원회 운영수당	10,000		
202 여비	4,450	4,450	0
01 국내여비	4,450	4,450	0
○토지관리 중앙회의 참석	4,450		

부서: 건축지적과
정책: 농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진
단위: 농어촌주택개량사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진	3,054,109	2,912,811	141,298
농어촌주택개량사업	1,200,000	1,200,000	0
농어촌주택개량사업	1,200,000	1,200,000	0
501 융자금	1,200,000	1,200,000	0
02 통화금융기관융자금	1,200,000	1,200,000	0
○농어촌주택개량융자금 40,000,000원*100동*30%	1,200,000		
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	1,854,109	1,712,811	141,298
예비비	1,854,109	1,712,811	141,298
801 예비비	1,854,109	1,712,811	141,298
01 예비비	1,854,109	1,712,811	141,298
○예비비	1,854,109		
행정운영경비(건축지적과)	77,049	76,086	963
인력운영비	58,607	57,644	963
부서인건비	58,607	57,644	963
101 인건비	54,407	53,444	963
02 수당	54,407	53,444	963
○시간외근무수당 7,457원*32시간*19명*12월	54,407		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	18,442	18,442	0
부서운영 기본경비	18,442	18,442	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*20명*5일*12월*90%	5,400		
202 여비	7,042	7,042	0
01 국내여비	7,042	7,042	0
○기본업무수행 여비 32,600원*20명*3일*12월*30%	7,042		
재무활동(건축지적과)	2,697,597	0	2,697,597
보전지출	2,697,597	0	2,697,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	2,697,597	0	2,697,597
311 차입금이자상환	1,472,297	0	1,472,297
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	100,000	0	100,000
○도시저소득주거환경개선사업	100,000		
04 중앙정부차입금이자상환	108,000	0	108,000
○도시저소득주거환경개선사업	108,000		
06 기타차입금이자상환	1,264,297	0	1,264,297
○도시저소득주거환경개선사업	1,264,297		
·2002년도 차입분	427,304		
·2003년도 차입분	112,993		
·2007년도 차입분	544,000		
·2008년도 차입분	180,000		
601 차입금원금상환	1,225,300	0	1,225,300
04 중앙정부차입금원금상환	200,000	0	200,000
○도시저소득주거환경개선사업	200,000		
06 기타국내차입금원금상환	1,025,300	0	1,025,300
○도시영세민주거환경개선사업(2002년도 차입분)	818,000		
○도시영세민주거환경개선사업(2003년도 차입분)	207,300		

부서: 건설도로과
정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위: 건설경기 활성화 기본업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	146,040,090	139,398,049	6,642,041
	균 111,257,000		
	지 15,000,000		
	도 19,783,090		
사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리	137,317,800	128,040,101	9,277,699
	균 111,257,000		
	지 15,000,000		
	도 11,060,800		
건설경기 활성화 기본업무	15,800	18,050	△2,250
건설경기 활성화	15,800	18,050	△2,250
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○건설공사 현장 시공실태 점검준비 및 결과작성 급량비	1,000		
202 여비	6,000	6,250	△250
01 국내여비	6,000	6,250	△250
○건설공사 현장 시공실태 현장점검 여비	4,000		
○건설기술자 및 감리회사 점검여비	2,000		
203 업무추진비	8,800	8,000	800
03 시책추진업무추진비	8,800	8,000	800
○건설업 육성 시책 추진	8,800		
효율적인 도로정책 기본업무	83,500	83,907	△407
도로행정에 따른 기초자료 조사	83,500	83,907	△407
101 인건비	67,500	68,907	△1,407
10 기간제근로자등보수	67,500	68,907	△1,407
○교통량 조사 인부임	67,500		
· 주간 4,500원*12시간*500명	27,000		
· 야간 6,750원*12시간*500명	40,500		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○교통량 조사 입간판 제작	3,000		
○접도구역 시설물 정비	3,000		
○토지보상업무에 따른 토너구입	1,500		

부서: 건설도로과
정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위: 효율적인 도로정책 기본업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○국지도사업관련 중앙업무협의	1,500		
○지방도사업관련 중앙업무협의	3,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○도로정책업무추진	4,000		
국지도 및 지방도 건설	45,332,000	52,727,000	△7,395,000
	균 34,400,000		
	도 10,932,000		
번영로 확장(봉개-조천)	10,925,000	4,000,000	6,925,000
	균 10,925,000		
401 시설비및부대비	10,925,000	4,000,000	6,925,000
	균 10,925,000		
01 시설비	10,664,000	3,739,000	6,925,000
○번영로 확장(봉개-조천)	10,664,000		
	균 10,664,000		
02 감리비	251,000	251,000	0
○번영로 책임감리비(봉개-조천)	251,000		
	균 251,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○번영로 확장(봉개-조천) 기타부대비	10,000		
	균 10,000		
번영로 확장(표선-성읍)	8,937,000	6,000,000	2,937,000
	균 8,937,000		
401 시설비및부대비	8,937,000	6,000,000	2,937,000
	균 8,937,000		
01 시설비	8,561,000	5,573,000	2,988,000
○번영로 확장(표선-성읍)	8,561,000		
	균 8,561,000		
02 감리비	361,000	412,000	△51,000
○번영로 책임감리비(표선-성읍)	361,000		
	균 361,000		

부서: 건설도로과
정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	15,000	15,000	0
○번영로(표선-성읍) 기타부대비	15,000		
	균 15,000		
번영로 확장(대천-선흘)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	균 5,000,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	균 5,000,000		
01 시설비	4,590,000	1,740,000	2,850,000
○번영로 확장(대천-선흘)	4,590,000		
	균 4,590,000		
02 감리비	400,000	254,000	146,000
○번영로 책임감리비(대천-선흘)	400,000		
	균 400,000		
03 시설부대비	10,000	6,000	4,000
○번영로 확장(대천-선흘) 기타부대비	10,000		
	균 10,000		
번영로 확장(건입-봉개)	9,538,000	12,000,000	△2,462,000
	균 9,538,000		
401 시설비및부대비	9,538,000	12,000,000	△2,462,000
	균 9,538,000		
01 시설비	9,240,100	11,572,000	△2,331,900
○번영로 확장(건입-봉개)	9,240,100		
	균 9,240,100		
02 감리비	276,900	412,000	△135,100
○번영로 책임감리비(건입-봉개)	276,900		
	균 276,900		
03 시설부대비	21,000	16,000	5,000
○번영로(건입-봉개) 기타부대비	21,000		
	균 21,000		
서성로(수망-가시간)	3,270,000	2,459,000	811,000
401 시설비및부대비	3,270,000	2,459,000	811,000
01 시설비	3,040,000	2,248,963	791,037
○서성로(수망-가시간) Eco-Road 개설공사	3,040,000		

부서: 건설도로과
정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 확포장 1.5㎞	3,040,000		
02 감리비	220,000	180,000	40,000
○서성로(수망-가시간) Eco-Road 개설공사	220,000		
· 책임감리 1식	220,000		
03 시설부대비	10,000	30,037	△20,037
○서성로(수망-가시간) Eco-Road 개설공사	10,000		
· 등기수수료	5,000		
· 기타부대비	5,000		
서성로(고성-성산간)	2,500,000	3,268,000	△768,000
401 시설비및부대비	2,500,000	3,268,000	△768,000
01 시설비	2,490,000	3,258,196	△768,196
○서성로(고성-성산간) 4차로 확포장사업	2,490,000		
· 4차로 확포장 0.5㎞	2,490,000		
03 시설부대비	10,000	9,804	196
○서성로(고성-성산간) 4차로 확포장사업	10,000		
· 등기수수료	5,000		
· 기타부대비	5,000		
남조로(남원-의귀간)	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	1,995,000	1,994,000	1,000
○남조로(남원-의귀간) 4차로 확포장사업	1,995,000		
· 4차로 확포장 0.30㎞	1,995,000		
03 시설부대비	5,000	6,000	△1,000
○남조로(남원-의귀간) 4차로 확포장사업	5,000		
· 등기수수료	3,000		
· 기타부대비	2,000		
제안로(금악-상가간)	2,162,000	500,000	1,662,000
401 시설비및부대비	2,162,000	500,000	1,662,000
01 시설비	2,119,000	500,000	1,619,000
○제안로(금악-상가간) 확포장사업	2,119,000		
· 확포장 1.0㎞	2,119,000		

부서: 건설도로과
정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	43,000	0	43,000
○제안로(금악-상가간) 확포장사업	43,000		
· 등기수수료	15,000		
· 토지보상 일용인부임	18,000		
· 피복비	5,000		
· 기타부대비	5,000		
남조로(남원읍사무소-국도12호선)확장	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○남조로(남원읍사무소-우회도로) 4차선 확포장사업	1,000,000		
· 4차로 확포장사업 0.45㎞	1,000,000		
건설기술의 선진화	29,500	31,258	△1,758
건설기술관련 일반업무	29,500	31,258	△1,758
201 일반운영비	20,380	23,758	△3,378
01 사무관리비	20,380	16,027	4,353
○건설시행계획 책자발간 100,000원*30부	3,000		
○건설담당공무원 직무교육 현수막 제작 100,000원*2개소*1회	200		
○건설담당공무원 직무교육 교재유인 10,000원*300부*1회	3,000		
○건설담당공무원 직무교육 외래강사 특별강사료 150,000원*3명*1회	450		
○건설담당공무원 직무교육 외래강사 교통비및식대 200,000원*3명*1회	600		
○건설담당공무원 직무교육 외래강사 숙박료 100,000원*3명	300		
○건설담당공무원 직무교육 외래강사 일반강사료 100,000원*3명*1회	300		
○건설담당공무원 직무교육 원고료 90,000원*4명*1회	360		
○건설기술심의위원회 수당 70,000원*20명*6회	8,400		
○동절기 도로제설작업에 따른 도로현장 예찰용 차량 임차료 750,000원*3개월	2,250		
○동절기 도로제설 작업에 따른 차량유류비 1,700원*600리터	1,020		

부서: 건설도로과
정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위: 건설기술의 선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동절기 도로제설 작업에 따른 상황실근무자 급량비	500		
202 여비	5,120	3,500	1,620
01 국내여비	5,120	3,500	1,620
○건설시행계획 중앙부처 출장 260,000원*2명*4회	2,080		
○건설감리업관련 중앙부처 출장 260,000원*2명*2회	1,040		
○건설기술관련 회의참석 및 기술심의 자문	1,000		
○건설기술정보교류마당 회의참석	1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
○한.일기술사 심포지엄 지원	4,000		
지방도건설	91,857,000	75,179,886	16,677,114
	균 76,857,000		
	지 15,000,000		
안덕-대정간 도로건설	16,453,000	18,043,000	△1,590,000
	균 16,453,000		
401 시설비및부대비	16,453,000	18,043,000	△1,590,000
	균 16,453,000		
01 시설비	16,000,000	17,600,000	△1,600,000
○안덕-대정간 도로확장 및 포장공사	16,000,000		
	균 16,000,000		
02 감리비	433,000	418,000	15,000
○안덕-대정간 도로확장 및 포장공사 책임감리비	433,000		
	균 433,000		
03 시설부대비	20,000	25,000	△5,000
○안덕-대정간 도로확장 및 포장공사 시설부대비	20,000		
	균 20,000		
신창-대정간 도로건설	14,457,000	13,398,000	1,059,000
	균 14,457,000		
401 시설비및부대비	14,457,000	13,398,000	1,059,000
	균 14,457,000		
01 시설비	14,000,000	13,000,000	1,000,000

부서: 건설도로과
정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신창-대정간 도로건설공사	14,000,000		
	균 14,000,000		
02 감리비	446,000	385,000	61,000
○신창-대정간 도로건설공사 책임감리비	446,000		
	균 446,000		
03 시설부대비	11,000	13,000	△2,000
○신창-대정간 도로건설공사 시설부대비	11,000		
	균 11,000		
광령-애월삼거리 도로건설	12,367,000	9,360,000	3,007,000
	균 12,367,000		
401 시설비및부대비	12,367,000	9,360,000	3,007,000
	균 12,367,000		
01 시설비	12,000,000	9,000,000	3,000,000
○광령-애월삼거리 도로건설공사	12,000,000		
	균 12,000,000		
02 감리비	360,000	347,000	13,000
○광령-애월삼거리 도로건설공사 책임감리비	360,000		
	균 360,000		
03 시설부대비	7,000	13,000	△6,000
○광령-애월삼거리 도로건설공사 시설부대비	7,000		
	균 7,000		
조천우회도로(신촌-함덕)건설	9,445,000	7,264,000	2,181,000
	균 9,445,000		
401 시설비및부대비	9,445,000	7,264,000	2,181,000
	균 9,445,000		
01 시설비	9,300,000	7,000,000	2,300,000
○조천우회도로(신촌-함덕) 건설공사	9,300,000		
	균 9,300,000		
02 감리비	140,000	257,000	△117,000
○조천우회도로(신촌-동복)건설공사 책임감리비	140,000		
	균 140,000		
03 시설부대비	5,000	7,000	△2,000

부서: 건설도로과
정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조천우회도로(신촌-함덕) 건설공사 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
조천우회도로(함덕-동복)건설	11,491,000	3,791,000	7,700,000
	균 11,491,000		
401 시설비및부대비	11,491,000	3,791,000	7,700,000
	균 11,491,000		
01 시설비	11,481,000	3,781,000	7,700,000
○조천우회도로(함덕-동복) 건설공사	11,481,000		
	균 11,481,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○조천우회도로(함덕-동복) 건설공사 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설	7,363,000	5,176,000	2,187,000
	균 4,363,000		
	지 3,000,000		
401 시설비및부대비	7,363,000	5,176,000	2,187,000
	균 4,363,000		
	지 3,000,000		
01 시설비	6,929,000	4,857,000	2,072,000
○서귀포시 국도대체우회도로(상효-하례) 건설공사	6,929,000		
	균 3,929,000		
	지 3,000,000		
02 감리비	425,000	311,000	114,000
○서귀포시 국도대체우회도로(상효-하례) 건설공사 책임감리비	425,000		
	균 425,000		
03 시설부대비	9,000	8,000	1,000
○서귀포시 국도대체우회도로(상효-하례) 건설공사 시설부대비	9,000		
	균 9,000		
제주시관내 구국도대체우회도로(연동~아라2)건설	13,035,897	10,600,000	2,435,897
	균 1,035,897		
	지 12,000,000		

부서: 건설도로과
정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		13,035,897	10,600,000	2,435,897
	균	1,035,897		
	지	12,000,000		
01 시설비		12,798,000	10,282,000	2,516,000
○제주시 구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설공사		12,798,000		
	균	798,000		
	지	12,000,000		
02 감리비		235,000	300,000	△65,000
○제주시구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설공사 책임감리비		235,000		
	균	235,000		
03 시설부대비		2,897	18,000	△15,103
○제주시구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설공사 시설부대비		2,897		
	균	2,897		
국제자유도시기반시설사업		7,000,000	7,000,000	0
	균	7,000,000		
401 시설비및부대비		7,000,000	7,000,000	0
	균	7,000,000		
01 시설비		6,445,000	6,867,000	△422,000
○첨단과학기술단지 진입도로 공사		3,650,000		
	균	3,650,000		
○영어교육도시 진입도로 공사		2,795,000		
	균	2,795,000		
02 감리비		546,000	123,000	423,000
○첨단과학기술단지 진입도로 책임감리비		346,000		
	균	346,000		
○영어교육도시 도로건설공사 책임감리비		200,000		
	균	200,000		
03 시설부대비		9,000	10,000	△1,000
○첨단과학기술단지 진입도로공사 시설부대비		4,000		
	균	4,000		
○영어교육도시 진입도로 시설부대비		5,000		
	균	5,000		

부서: 건설도로과
정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주지역도로(구국도) 건설지원	121,000	0	121,000
	균 121,000		
202 여비	13,000	0	13,000
	균 13,000		
01 국내여비	13,000	0	13,000
○구국도사업 관련 중앙업무협의 260,000원*6명*4회	6,240		
	균 6,240		
○구국도 공사현장 점검 및 업무지도 26,000원*130일*2명	6,760		
	균 6,760		
401 시설비및부대비	108,000	0	108,000
	균 108,000		
01 시설비	108,000	0	108,000
○구국도 건설사업 추진	18,000		
	균 18,000		
○신창-대정등 1개소 사후환경영향조사 용역	60,000		
	균 60,000		
○신촌-함덕 건설공사 사후환경영향조사 용역	30,000		
	균 30,000		
제주지역도로(구국대도) 건설지원	124,103	0	124,103
	균 124,103		
401 시설비및부대비	124,103	0	124,103
	균 124,103		
01 시설비	124,103	0	124,103
○연동-아라2 사후환경영향조사 용역	37,000		
	균 37,000		
○아라-회천 환경영향평가 용역	87,103		
	균 87,103		
행정운영경비(건설도로과)	66,292	72,618	△6,326
인력운영비	50,016	54,831	△4,815
부서인건비	50,016	54,831	△4,815
101 인건비	45,816	50,631	△4,815
02 수당	45,816	50,631	△4,815

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 7,457원*32시간*16명*12월	45,816		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	16,276	17,787	△1,511
부서운영 기본경비	16,276	17,787	△1,511
201 일반운영비	10,290	11,030	△740
01 사무관리비	10,290	11,030	△740
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	6,757	△771
01 국내여비	5,986	6,757	△771
○기본업무수행 여비	5,986		
재무활동(건설도로과)	8,655,998	11,285,330	△2,629,332
보전지출	8,655,998	11,285,330	△2,629,332
보전지출	8,655,998	11,285,330	△2,629,332
311 차입금이자상환	3,539,198	3,928,730	△389,532
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,336,873	953,365	383,508
○동부관광도로 확·포장사업	594,059		
·'02년도 차입분	46,059		
·'04년도 차입분	200,000		
·'05년도 차입분	240,000		
·'07년도 차입분	108,000		
○'08번영로(성읍~대천)확·포장사업	520,000		
○제2산록도로(상효~5.16간)개설 및 포장사업	56,000		
○국도대체우회도로 개설사업	139,663		
·2002년도 차입분	48,483		
·2003년도 차입분	91,180		
○국도11호선 도로개설 확장사업	27,151		
·2002년도 차입분	27,151		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 중앙정부차입금이자상환	909,000	969,000	△60,000
○'96 지방도 개설사업	27,000		
○'97 서부관광도로 확·포장	22,000		
○'98 지방도 개설사업	159,000		
○'98 서부관광도로 4차선 확장	317,000		
○'97 군도정비사업	33,000		
○'98 조천임항도로 건설	40,000		
○'98 저지~서광관광지연계도로	40,000		
○'97 군도개발사업	22,000		
○'98 군도개발사업	53,000		
○'99 군도개발사업	62,000		
○'00 군도 및 농어촌도로개발사업	72,000		
○국도11호선 도로개설 확장사업	62,000		
·1999년도 차입분	62,000		
06 기타차입금이자상환	1,293,325	2,006,365	△713,040
○'99 서부관광도로 4차선 확·포장	71,772		
○지방도(한창로)사업	91,886		
·'99년도 차입분	35,886		
·'07년도 차입분	56,000		
○'07 번영로 확장	416,000		
○'05 동부관광도로 개발	157,000		
○'98 군도 및 농어촌도로 개발	60,870		
○'99 군도개발사업 차환	71,772		
○'07 군도 및 농어촌도로 개발	48,000		
○'09 제안로(금악-상가간) 확.포장사업	120,000		
○국도대체우회도로 개설사업	203,787		
·2001년도 차입분	46,787		
·2006년도 차입분	157,000		
○국도 12호선 확장사업	52,238		
·2002년도 차입분	52,238		
601 차입금원금상환	5,116,800	7,356,600	△2,239,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	666,800	2,506,600	△1,839,800
○'02 동부관광도로 확·포장사업	475,000		
○국도11호선 도로개설 확장사업	191,800		
·2002년도 차입분	191,800		
04 중앙정부차입금원금상환	3,450,000	3,850,000	△400,000
○'96 지방도개설사업	200,000		
○'97 서부산업도로 확·포장	100,000		
○'98 지방도개설 확.포장	600,000		
○'98 서부산업도로 4차선 확장	1,200,000		
○'97 군도정비사업	150,000		
○'98 조천임항도로 건설	150,000		
○저지-서광간 관광지연계도로	150,000		
○'97 군도개발사업	100,000		
○'98 군도개발사업	200,000		
○'99 군도개발사업	200,000		
○'00 군도 및 농어촌도로 개발사업	200,000		
○국도11호선 도로개설 확장사업	200,000		
·1999년도 차입분	200,000		
06 기타국내차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
○'99 서부산업도로 4차선 확·포장	200,000		
○'99 지방도(한창로)사업	100,000		
○동문교 가설공사	100,000		
○'98 군도 및 농어촌도로 개발	200,000		
○'99 군도개발사업차환	200,000		
○국도대체우회도로 개설사업	100,000		
·2001년도 차입분	100,000		
○국도12호선 확장사업	100,000		
·2002년도 차입분	100,000		

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 자율방재기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	6,284,975	7,298,073	△1,013,098
	국 23,000		
	지 23,000		
	도 6,238,975		
재난사전대비체계 구축	397,265	293,843	103,422
	국 23,000		
	지 23,000		
	도 351,265		
자율방재기능 강화	12,580	27,650	△15,070
지역자율방재단 운영 지원 등	6,740	21,850	△15,110
201 일반운영비	4,900	9,100	△4,200
01 사무관리비	4,900	9,100	△4,200
○지역자율방재협의회 회의참석 수당 70,000원*35명*2회	4,900		
202 여비	1,040	1,250	△210
01 국내여비	1,040	1,250	△210
○자율방재단 운영관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	800	8,500	△7,700
10 행사실비보상금	800	8,500	△7,700
○지역자율방재단 교육강사 수당 100,000원*4명*2회	800		
방재교육 및 방재의 날 행사	5,840	5,800	40
201 일반운영비	3,760	4,400	△640
01 사무관리비	3,760	4,400	△640
○방재의 날 행사용품 구입 20,000원*10종	200		
○방재교육교재 유인 20,000원*100부	2,000		
○방재의 날 표어.포스터 심사위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
○방재교육 외래강사 수당 100,000원*4명*1회	400		
○방재의 날 표어.포스터 상장 제작 20,000원*30매	600		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○방재의 날 행사 및 사전대비 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 자율방재기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,040	1,400	△360
10 행사실비보상금	1,040	1,400	△360
○방재교육 외래강사 실비 보상 260,000원*4명*1회	1,040		
재해예방대책 추진	384,685	266,193	118,492
	국 23,000		
	지 23,000		
	도 338,685		
사전재해영향성검토 협의업무	10,100	6,100	4,000
201 일반운영비	6,720	4,000	2,720
01 사무관리비	6,720	4,000	2,720
○사전재해영향성 검토위원회 수당 70,000원*12명*8회	6,720		
202 여비	1,040	500	540
01 국내여비	1,040	500	540
○사전재해영향성 검토관리 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	2,340	1,600	740
10 행사실비보상금	2,340	1,600	740
○사전재해영향성 검토위원 실비보상 260,000원*3명*3회	2,340		
재난피해자 심리관리지원 시범사업	36,000	43,664	△7,664
	국 18,000		
	지 18,000		
201 일반운영비	27,050	14,000	13,050
	국 13,525		
	지 13,525		
01 사무관리비	27,050	14,000	13,050
○재난피해자 심리관리활동에 따른 물품 및 약품구입 1식	10,700		
	국 5,350		
	지 5,350		
○재난피해자 심리관리 센터운영	15,850		
	국 7,925		
	지 7,925		
○재난피해자 심리관리활동에 따른 급식비 5,000원*10명*10회	500		

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재해예방대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	250		
	지	250		
202 여비		3,120	3,000	120
	국	1,560		
	지	1,560		
01 국내여비		3,120	3,000	120
○회의 및 세미나 참석 260,000원*2인*6회		3,120		
	국	1,560		
	지	1,560		
301 일반보상금		5,830	26,664	△20,834
	국	2,915		
	지	2,915		
10 행사실비보상금		5,830	26,664	△20,834
○재난피해자 심리관리요원 급식비 5,000원*10명*2식*12회		1,200		
	국	600		
	지	600		
○재난피해자 심리상담요원 수당 100,000원*10회*3명		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
○재난피해자 심리상담요원 교육여비 32,600원*10명*5회		1,630		
	국	815		
	지	815		
국가재난대응 종합훈련		10,000	4,000	6,000
	국	5,000		
	지	5,000		
201 일반운영비		7,400	4,000	3,400
	국	3,700		
	지	3,700		
01 사무관리비		3,400	0	3,400
○안전한국훈련용품 구입 임차		2,400		
	국	1,200		
	지	1,200		
○안전한국훈련 홍보물 제작 1식		1,000		
	국	500		

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재해예방대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○안전한국훈련 무대제작 1식	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
202 여비	2,600	0	2,600
	국 1,300		
	지 1,300		
01 국내여비	2,600	0	2,600
○안전한국훈련 중앙회의 참석 260,000원*2명*5회	2,600		
	국 1,300		
	지 1,300		
국가재난대응 종합훈련	5,740	11,000	△5,260
201 일반운영비	4,740	8,300	△3,560
01 사무관리비	1,500	3,400	△1,900
○안전한국훈련 참가자 급식 5,000원*50명*2식*3일	1,500		
03 행사운영비	3,240	3,600	△360
○안전한국훈련 홍보영상물 제작	3,240		
301 일반보상금	1,000	700	300
10 행사실비보상금	1,000	700	300
○안전한국훈련 참석 민간인 보상 1식	1,000		
재난사전대비 시스템 구축	180,000	144,384	35,616
201 일반운영비	70,000	15,984	54,016
02 공공운영비	70,000	15,984	54,016
○강우량 시스템 유지관리비	10,000		
○자동음성통보시스템 유지관리비	60,000		
401 시설비및부대비	110,000	128,400	△18,400
01 시설비	110,000	128,400	△18,400
○기상관측 노후시설 교체	100,000		
○재해감시용 CCTV 도↔제주시 상황실간 광 케이블 포설(1식)	10,000		
하천관리 및 재해위험지구 정비사업	10,400	4,800	5,600
201 일반운영비	3,640	800	2,840

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재해예방대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,640	800	2,840
○하천관리위원회 심의 수당 70,000원*13명*4회	3,640		
202 여비	4,680	4,000	680
01 국내여비	4,680	4,000	680
○하천정비사업 관련 중앙부처 협의 260,000원*2명*4회	2,080		
○재해위험지구 정비사업 중앙부처 협의 260,000원*2명*3회	1,560		
○풍수해저감 종합계획 중앙부처 협의 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	2,080	0	2,080
10 행사실비보상금	2,080	0	2,080
○하천관리위원회 실비보상 260,000원*2명*4회	2,080		
재난재해관련 업무 및 풍수해 보험	28,889	11,720	17,169
201 일반운영비	11,969	5,720	6,249
01 사무관리비	7,667	2,720	4,947
○재난관리기금 및 재해구호기금 운용심의 위원회 심의수당 10명*2회*70,000원	1,400		
○방재업무 차량 유지비	2,767		
○자연재난사전대비업무 특근 급식비 5,000원*10인*70식	3,500		
02 공공운영비	4,302	3,000	1,302
○한국방재협회 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
○자동차 보험료 650,000원*1대	650		
○자동차세(중형승용차) 468,000원*1대	468		
○환경개선부담금(경유자동차) 91,970원*1대*2회	184		
202 여비	3,120	6,000	△2,880
01 국내여비	3,120	6,000	△2,880
○재난실무자 교육 260,000원*2명*2회	1,040		
○재해구호관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○풍수해보험 관련 중앙회의 참석 260,000원*2인*2회	1,040		
203 업무추진비	11,200	0	11,200
03 시책추진업무추진비	11,200	0	11,200

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재해예방대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난재해관련 업무 추진	11,200		
301 일반보상금	2,600	0	2,600
10 행사실비보상금	2,600	0	2,600
○풍수해보험 손해평가인 중앙교육 참석 여비 260,000원*10인*1회	2,600		
재해복구사업	5,520	2,000	3,520
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○재해교육 교재 유인 20,000원*100부	2,000		
○재해교육 외래강사 수당 100,000원*4인*1회	400		
202 여비	2,080	2,000	80
01 국내여비	2,080	2,000	80
○자연재해피해 중앙 합동조사 260,000원*2명*2회	1,040		
○복구계획 관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	1,040	0	1,040
10 행사실비보상금	1,040	0	1,040
○재해교육 외래강사 실비보상 260,000원*2명*2회	1,040		
재난종합상황실 운영	98,036	38,525	59,511
201 일반운영비	95,956	37,275	58,681
01 사무관리비	24,320	37,275	△12,955
○재해예찰용 CCTV 장비 부품 교체	8,000		
· 노후 PAN/TILT(전동회전대) 교체 400,000원*8대	3,200		
· 하우징 교체	1,800		
· 긴급보수용 예비장비 확보 1식	3,000		
○재해상황실 소모품 구입	12,320		
· 빔프로젝트램프 880,000원*14개	12,320		
○재해상황실 야간근무자 급식비	3,000		
○재해상황실 침구류 구입 및 세탁	1,000		
· 동절기용 침구류 구입	1,000		
02 공공운영비	71,636	0	71,636

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재해예방대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난예경보시설 통신회선 사용료	71,636		
· 재난위험지구 예찰 상황관제용 CCTV 광 케이블 회선사용료	30,000		
· 자동강우량시스템 CDMA 회선 사용료 15,000*33회선*12월	5,940		
· 자동음성통보시스템 회선사용료	15,696		
· 기상정보 음성,문자메시지 사용료	20,000		
202 여비	2,080	1,250	830
01 국내여비	2,080	1,250	830
○국가안전관리시스템 교육 및 관련회의 참석 260,000원*2인*2회	1,040		
○재난예경보시설 교육 및 관련회의 참석 260,000원*2인*2회	1,040		
행정운영경비(치수방재과)	76,147	29,697	46,450
인력운영비	60,593	4,200	56,393
부서인건비	60,593	4,200	56,393
101 인건비	56,393	0	56,393
02 수당	56,393	0	56,393
○초과근무수당	56,393		
· 일반대상자	34,362		
-시간외근로수당 7,457원*32시간*12명*12월	34,362		
· 현업대상자(재난종합상황실)	22,031		
-시간외근무수당 7,457원*32시간*3명*12월	8,591		
-야간근무수당 2,486원*8시간*3명*365일*1/3	7,260		
-휴일근무수당 56,175원*3명*110일*1/3	6,180		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	15,554	25,497	△9,943
부서운영 기본경비	15,554	25,497	△9,943
201 일반운영비	9,920	15,990	△6,070
01 사무관리비	9,920	15,990	△6,070
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*16명*5일*12월*90%	4,320		
202 여비	5,634	9,507	△3,873
01 국내여비	5,634	9,507	△3,873
○기본업무수행여비 32,600원*16명*3일*12월*30%	5,634		
재무활동(치수방재과)	5,811,563	6,974,533	△1,162,970
내부거래지출	3,392,421	4,904,531	△1,512,110
내부거래지출	3,392,421	4,904,531	△1,512,110
702 기금전출금	3,392,421	4,904,531	△1,512,110
01 기금전출금	3,392,421	4,904,531	△1,512,110
○재난관리기금 전출금	3,392,421		
보전지출	2,419,142	2,070,002	349,140
보전지출	2,419,142	2,070,002	349,140
311 차입금이자상환	2,119,142	870,002	1,249,140
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	128,000	332,402	△204,402
○재해위험지구정비사업	128,000		
04 중앙정부차입금이자상환	129,000	0	129,000
○하천정비 및 재해복구사업	93,000		
○재해복구사업	36,000		
06 기타차입금이자상환	1,862,142	537,600	1,324,542
○수해상습지개선(천미천방수로대책)사업	57,000		
○자연재해위험지구정비사업	634,142		
·'06년도 차입분	198,142		
·'07년도 차입분	436,000		
○하천재해예방사업	909,000		
○'04 수해상습지개선사업	262,000		
601 차입금원금상환	300,000	1,200,000	△900,000
04 중앙정부차입금원금상환	300,000	0	300,000
○하천정비 및 재해복구사업	300,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과	38,182,581	20,698,329	17,484,252
	국 16,395,000		
	균 11,195,000		
	지 5,268,000		
	도 5,324,581		
수산업발전및어업인소득증대	37,363,089	20,421,404	16,941,685
	국 16,395,000		
	균 11,195,000		
	지 5,268,000		
	도 4,505,089		
해양수산발전 및 어업인 육성	5,724,519	962,116	4,762,403
	국 5,040,000		
	균 25,000		
	지 80,000		
	도 579,519		
해양수산정책사업	53,400	96,820	△43,420
201 일반운영비	20,320	69,420	△49,100
01 사무관리비	20,320	69,420	△49,100
○수산조정위원회참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
○해양수산사업 집행지침 발간	4,000		
○충무4900해양수산시행계획 발간	1,500		
○해양수산현황책자 발간	8,000		
○해양수산홍보책자 발간	5,000		
202 여비	15,080	8,000	7,080
01 국내여비	15,080	8,000	7,080
○해양수산시책 중앙절충 및 회의참석	7,800		
○수산자원조성 및 어업경영안정대책 추진	7,280		
203 업무추진비	16,000	10,400	5,600
03 시책추진업무추진비	16,000	10,400	5,600
○해양수산관련 육성시책추진	16,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 및 차량수선유지(해양수산국)	32,839	33,796	△957
201 일반운영비	32,839	33,796	△957
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 청사관리 관련 소모품구입	5,000		
02 공공운영비	27,839	33,796	△5,957
○ 청사 전기료등 공과금	15,800		
○ 관용차량유지비	10,839		
· 승용(소형) 6,295,000원*1대	6,295		
· 승용(짚형) 4,544,000원*1대	4,544		
○ 관용차량 자동차세 200,000원*2대*2회	800		
○ 관용차량 보험료 200,000원*2대	400		
해양수산교류사업	49,000	32,000	17,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○한일해협연안시도현 수산교류 행사	10,000		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○해양수산교류사업 추진	5,000		
203 업무추진비	14,000	11,000	3,000
03 시책추진업무추진비	14,000	11,000	3,000
○해양수산분야 국제교류 업무추진	8,000		
○한일해협연안시도현 수산교류 회의참석	6,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○한일해협연안시도현 어업인 수산교류	20,000		
어업인교육훈련	132,000	115,500	16,500
	국 40,000		
	균 12,000		
	지 80,000		
201 일반운영비	4,000	3,700	300
	균 4,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업인교육훈련 경비	4,000		
	균 4,000		
301 일반보상금	8,000	8,300	△300
	균 8,000		
10 행사실비보상금	8,000	8,300	△300
○어업인 교육훈련 경비	8,000		
	균 8,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	103,500	16,500
	국 40,000		
	지 80,000		
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	103,500	16,500
○최고수산업경영자과정 위탁교육비	120,000		
	국 40,000		
	지 80,000		
어업인숙원사업 지원	350,000	650,000	△300,000
402 민간자본이전	350,000	650,000	△300,000
01 민간자본보조	350,000	650,000	△300,000
○어업인숙원사업지원	350,000		
제주해양과학관건립	5,094,280	0	5,094,280
	국 5,000,000		
	도 94,280		
201 일반운영비	87,280	0	87,280
01 사무관리비	87,280	0	87,280
○민간투자사업추진위원회 참석수당	7,280		
○민간투자사업 협상계약 위탁비	80,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○민간투자사업추진	2,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○민간투자사업추진위원회 참석 실비보상	5,000		
402 민간자본이전	5,000,000	0	5,000,000
	국 5,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	5,000,000	0	5,000,000
○ 제주해양과학관건립	5,000,000		
	국 5,000,000		
제주해양수산 기본경비	13,000	34,000	△21,000
	균 13,000		
202 여비	13,000	20,000	△7,000
	균 13,000		
01 국내여비	13,000	20,000	△7,000
○해양수산사업추진 여비	13,000		
	균 13,000		
수산축제 및 행사지원	326,000	20,000	306,000
수산축제및행사지원	326,000	20,000	306,000
307 민간이전	326,000	20,000	306,000
02 민간경상보조	26,000	20,000	6,000
○제14회바다의날 기념행사 지원	9,000		
○해양수산 행사지원	17,000		
04 민간행사보조	300,000	0	300,000
○제7회 전국수산업경영인 대회	300,000		
수산자원회복	15,698,000	11,592,000	4,106,000
	국 1,000,000		
	균 10,094,000		
	지 3,861,000		
	도 743,000		
어업자원서식지 조성	12,955,000	10,507,000	2,448,000
	균 10,094,000		
	지 2,861,000		
206 재료비	2,705,000	2,132,000	573,000
	균 1,894,000		
	지 811,000		
01 재료비	2,705,000	2,132,000	573,000
○수산종묘매입방류사업	2,705,000		
	균 1,894,000		
	지 811,000		
401 시설비및부대비	8,225,000	6,300,000	1,925,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	균	6,580,000		
	지	1,645,000		
01 시설비		8,205,000	6,284,250	1,920,750
○인공어초시설사업		7,980,000		
	균	6,384,000		
	지	1,596,000		
○어초어장관리사업		225,000		
	균	180,000		
	지	45,000		
03 시설부대비		20,000	15,750	4,250
○인공어초시설사업		20,000		
	균	16,000		
	지	4,000		
403 자치단체등자본이전		2,025,000	2,075,000	△50,000
	균	1,620,000		
	지	405,000		
02 공기관등에대한대행사업비		2,025,000	2,075,000	△50,000
○해중림조성사업		1,625,000		
	균	1,300,000		
	지	325,000		
○어초어장관리사업		400,000		
	균	320,000		
	지	80,000		
소규모바다목장화 조성		2,031,500	1,000,000	1,031,500
	국	1,000,000		
	지	1,000,000		
	도	31,500		
206 재료비		200,000	250,000	△50,000
	국	100,000		
	지	100,000		
01 재료비		200,000	250,000	△50,000
○소규모바다목장화사업(종묘구입)		200,000		
	국	100,000		
	지	100,000		
307 민간이전		31,500	0	31,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	31,500	0	31,500
○바다목장화사업관리위원회 및 자율관리위원회 운영	31,500		
401 시설비및부대비	1,800,000	750,000	1,050,000
	국 900,000		
	지 900,000		
01 시설비	1,790,000	745,400	1,044,600
○소규모바다목장화사업	1,790,000		
	국 895,000		
	지 895,000		
03 시설부대비	10,000	4,600	5,400
○소규모바다목장화사업	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
잠수어업인보호및마을어업소득원개발	711,500	0	711,500
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○마을어장 안전조업 홍보용 리후렛 제작	1,500		
○어류종묘방류협력금제도 모금함 제작	10,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○한중일 공동어업관리센터설립 제주유치 타당성용역	50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○제주해녀재조명지원사업	50,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○고령잠수를 위한 대규모증식장 조성	300,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○바닷가개방 테마공원조성	300,000		
어선어업육성	25,200	0	25,200
어선어업관리운영	25,200	0	25,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○불법어업계도 홍보물 제작	9,000		
301 일반보상금	2,700	0	2,700
10 행사실비보상금	2,700	0	2,700
○한중일 어업협정 실무자대책위원회 참가자(어업인)보상	2,700		
307 민간이전	13,500	0	13,500
02 민간경상보조	13,500	0	13,500
○한중일 EEZ입어 민간정례협의회 지원	13,500		
안정적인 어선어업기반시설 및 경영안정 지원	2,052,170	632,888	1,419,282
	국 720,000		
	지 680,000		
	도 652,170		
어선어업기반시설지원	70,000	0	70,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○기십살리기 어선어업 경영마인드 교육 및 클러스터 구성운영	10,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○어업통신망(무선시스템) 환경개선	20,000		
○제주항 어선원복지회관 리모델링	40,000		
어선어업경영안정지원	1,300,000	0	1,300,000
	국 650,000		
	지 650,000		
402 민간자본이전	1,300,000	0	1,300,000
	국 650,000		
	지 650,000		
01 민간자본보조	1,300,000	0	1,300,000
○연료절감형 어선장비 (LED집어등 등)	1,300,000		
	국 650,000		
	지 650,000		
어업지도선 운영	421,720	379,982	41,738

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 안정적인 어선어업기반시설 및 경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	421,720	379,982	41,738
01 사무관리비	30,176	33,529	△3,353
○불법어업단속용 비디오테잎 구입	1,000		
○대민지원용 구급의약품 구입	1,500		
○어업지도선 운항 기관일지 유인등	2,000		
○어업지도선 승무원 근무복등 피복비	8,000		
○어업지도선 승무원 침구류 구입	3,000		
○어업지도선 근무자 급량비	11,676		
○어업지도선 수리기간 불법어업 어선 임차료	3,000		
02 공공운영비	391,544	346,453	45,091
○어업지도선 보험료	56,844		
○어업지도선 무선장비 검사 수수료	1,000		
○어업지도선 선체장비 수수료	1,000		
○어업지도 단속용 이동전화료	1,800		
○어업지도선 위성전화 사용료	4,200		
○어업지도선 구명뗏목 개발검사 수수료	3,000		
○어업지도선 승무원 특수건강 진단료	2,600		
○어업지도선 육상전력 사용료	15,000		
○어업지도선 경유구입등 유지비	300,000		
○어업지도선 항해통신장비 유지비	3,000		
○어업지도선 보트유지비	3,100		
어업지도선 수리	160,000	250,500	△90,500
401 시설비및부대비	160,000	250,000	△90,000
01 시설비	150,000	235,000	△85,000
○어업지도선 제2종 중간검사대비 수리	150,000		
03 시설부대비	10,000	15,000	△5,000
○어업지도선수리 시설부대비	10,000		
어업지도 · 단속	450	2,406	△1,956
301 일반보상금	450	450	0
12 기타보상금	450	450	0
○불법어업신고자보상	450		

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 안정적인 어선어업기반시설 및 경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경어구보급사업	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	지 30,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	지 30,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○성분해성어구 시범사업	100,000		
	국 70,000		
	지 30,000		
연근해어업구조조정	9,600,000	4,800,000	4,800,000
	국 9,600,000		
연근해어선감척	9,600,000	4,800,000	4,800,000
	국 9,600,000		
201 일반운영비	90,000	0	90,000
	국 90,000		
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○감척어선 감정평가 수수료	60,000		
	국 60,000		
○근해어선감척 폐업 어선관리 및 물품구입	30,000		
	국 30,000		
202 여비	12,000	11,736	264
	국 12,000		
01 국내여비	12,000	11,736	264
○근해어선 감척추진	12,000		
	국 12,000		
307 민간이전	9,107,500	4,473,264	4,634,236
	국 9,107,500		
02 민간경상보조	9,107,500	4,473,264	4,634,236
○근해어업구조조정(폐업지원 및 어선잔존가치)	9,107,500		
	국 9,107,500		
401 시설비및부대비	390,000	315,000	75,000
	국 390,000		
01 시설비	360,000	240,000	120,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐업어선해체처리	360,000		
	국 360,000		
03 시설부대비	30,000	75,000	△45,000
○폐업어선해체처리 시설부대비	30,000		
	국 30,000		
405 자산취득비	500	0	500
	국 500		
01 자산및물품취득비	500	0	500
○근해어선감척추진 디지털카메라 구입	500		
	국 500		
어선어업 출어안정경비 지원(제주도개발사업특별회계)	700,000	700,000	0
어업용미끼 안정적 공급	700,000	700,000	0
501 융자금	700,000	700,000	0
02 통화금융기관융자금	700,000	0	700,000
○어업용미끼구입자금지원	700,000		
수산물안정적 공급(제주도개발사업특별회계)	200,000	200,000	0
수산물출하조절경비지원	200,000	200,000	0
501 융자금	200,000	200,000	0
02 통화금융기관융자금	200,000	0	200,000
○어류수매자금지원	200,000		
친환경청정양식산업 육성	3,037,200	1,514,400	1,522,800
	국 35,000		
	균 1,076,000		
	지 647,000		
	도 1,279,200		
친환경양식품질위생사업	799,200	264,400	534,800
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○육상양식장배출수 신재생에너지 활용방안	15,000		
301 일반보상금	43,200	14,400	28,800
12 기타보상금	43,200	14,400	28,800
○공수산질병관리사 위촉수당	43,200		
307 민간이전	216,000	250,000	△34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	216,000	250,000	△34,000
○양식수산물안전성검사실운영지원	90,000		
○수산물이력제 및 HACCP지원	126,000		
402 민간자본이전	525,000	0	525,000
01 민간자본보조	525,000	0	525,000
○전복양식시설개선	230,000		
○유기질비료공장 악취방지시설 지원	135,000		
○한림바다목장 취수장 교체지원사업	90,000		
○행원양식단지 침전시설 개선사업	70,000		
친환경양식기반조성	1,732,000	800,000	932,000
	균 626,000		
	지 626,000		
	도 480,000		
307 민간이전	1,252,000	0	1,252,000
	균 626,000		
	지 626,000		
02 민간경상보조	1,252,000	0	1,252,000
○수산동물질병예방백신공급	1,252,000		
	균 626,000		
	지 626,000		
402 민간자본이전	480,000	800,000	△320,000
01 민간자본보조	480,000	800,000	△320,000
○해수순환여과식 시범양식지원	400,000		
○어촌계 양식장 개보수사업	80,000		
환경친화형배합사료직불제지원	450,000	450,000	0
	균 450,000		
307 민간이전	450,000	450,000	0
	균 450,000		
02 민간경상보조	450,000	450,000	0
○환경친화형배합사료지원	450,000		
	균 450,000		
내수면자원조성사업	56,000	0	56,000
	국 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내수면자원조성사업	지 21,000		
402 민간자본이전	56,000	0	56,000
	국 35,000		
	지 21,000		
01 민간자본보조	56,000	0	56,000
○해수관상어 수출지원	56,000		
	국 35,000		
	지 21,000		
행정운영경비(수산정책과)	184,358	73,925	110,433
인력운영비	152,585	55,205	97,380
부서인건비	152,585	55,205	97,380
101 인건비	141,485	45,005	96,480
02 수당	141,485	45,005	96,480
○초과근무수당	141,485		
· 사무실근무자	57,270		
-시간외근무수당 7,457원*32시간*20명*12월	57,270		
· 어업지도선근무자	84,215		
-시간외근무수당 7,457원*67시간*13명*12월*1/3	25,981		
-야간근무수당 2,486원*8시간*13명*365일*1/3	31,457		
-휴일근무수당 56,175원*13명*110일*1/3	26,777		
203 업무추진비	11,100	10,200	900
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○본부장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,200	300
○부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
기본경비	31,773	18,720	13,053
부서운영 기본경비	31,773	18,720	13,053
201 일반운영비	19,450	11,030	8,420
01 사무관리비	19,450	11,030	8,420
○일반수용비 100,000원*35명	3,500		
○기타수용비	6,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 5,000원*35명*5일*12월*90%	9,450		
202 여비	12,323	6,690	5,633
01 국내여비	12,323	6,690	5,633
○기본업무 수행을 위한 출장여비 32,600원*35명*3일*12월*30%	12,323		
재무활동(수산정책과)	635,134	203,000	432,134
보전지출	635,134	203,000	432,134
보전지출	635,134	203,000	432,134
311 차입금이자상환	185,134	53,000	132,134
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	40,000	0	40,000
○인공어초시설사업	40,000		
06 기타차입금이자상환	145,134	53,000	92,134
○인공어초시설사업	53,829		
○육상단지조성사업	91,305		
601 차입금원금상환	450,000	150,000	300,000
06 기타국내차입금원금상환	450,000	150,000	300,000
○인공어초시설사업	150,000		
○육상단지조성사업	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양자원과	18,977,375	18,158,697	818,678
	균 9,780,000		
	지 6,150,000		
	도 3,047,375		
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	18,525,418	17,223,610	1,301,808
	균 9,780,000		
	지 6,150,000		
	도 2,595,418		
해양자원종합개발계획 수립	89,540	53,500	36,040
해양자원관리 운영	89,540	53,500	36,040
201 일반운영비	19,110	29,380	△10,270
01 사무관리비	17,188	27,468	△10,280
○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독	1,188		
○각종 홍보용 현수막 제작	5,000		
○해양자원시책 추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인	5,000		
○해양자원사업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간	6,000		
02 공공운영비	1,922	1,912	10
○냉온수기 임대료	562		
○자료송부 등 우편료	1,360		
202 여비	6,000	12,420	△6,420
01 국내여비	6,000	12,420	△6,420
○해양자원시책 중앙절충 및 회의참석	6,000		
203 업무추진비	12,000	9,000	3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	9,000	3,000
○해양수산자원육성 시책추진	8,000		
○해양개발 및 수산물 유통대책 수립 등 시책추진	4,000		
301 일반보상금	2,430	2,700	△270
10 행사실비보상금	2,430	2,700	△270
○행사실비보상금	2,430		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북태평양 해양과학기구 제18차 총회 지원	50,000		
소규모어업생산기반시설지원	210,000	165,000	45,000
어업인 숙원사업 지원	210,000	165,000	45,000
402 민간자본이전	210,000	150,000	60,000
01 민간자본보조	210,000	150,000	60,000
○소규모 어업인 현안사업 지원	210,000		
어항개발사업	7,400,000	9,240,000	△1,840,000
	균 5,000,000		
	지 1,250,000		
	도 1,150,000		
지방어항건설	6,250,000	8,740,000	△2,490,000
	균 5,000,000		
	지 1,250,000		
401 시설비및부대비	6,250,000	8,740,000	△2,490,000
	균 5,000,000		
	지 1,250,000		
01 시설비	6,225,000	8,705,000	△2,480,000
○지방어항개발사업	6,225,000		
	균 4,980,000		
	지 1,245,000		
03 시설부대비	25,000	35,000	△10,000
○지방어항개발사업	25,000		
	균 20,000		
	지 5,000		
지방어항정비	950,000	500,000	450,000
401 시설비및부대비	950,000	500,000	450,000
01 시설비	950,000	500,000	450,000
○지방어항 정비사업	750,000		
○지방어항 안전시설물 설치공사	200,000		
지방어항건설용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○지방어항 정비계획 용역	100,000		
○제주해양관광 특성화 계획수립	100,000		

부서: 해양자원과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 어촌어항관광기반조성 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어촌어항관광기반조성 및 활성화	36,578	42,000	△5,422
어촌관광활성화 사업	36,578	42,000	△5,422
202 여비	6,578	2,000	4,578
01 국내여비	6,578	2,000	4,578
○어촌관광사업추진 여비	6,578		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상보조	30,000	40,000	△10,000
○전국바다낚시행사 지원	30,000		
연안환경관리 및 해양생태계보전	1,328,800	287,800	1,041,000
	균 500,000		
	지 500,000		
	도 328,800		
양식어장정화사업	328,800	207,800	121,000
201 일반운영비	52,800	2,800	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○해수욕장 안전관리 ISO 인증심사	50,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○지역연안관리심의위원회 참석수당	1,800		
○해양생태계보전지역심의위원회 참석수당	1,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○해양자원 및 환경관리 업무협의 등 회의 참석	3,000		
307 민간이전	93,000	53,000	40,000
02 민간경상보조	93,000	53,000	40,000
○바다를사랑하는사람들의모임 생태학습체험 지원	3,000		
○바다환경보전사업	25,000		
○바다환경대상 시상 지원	40,000		
○도내 해수욕장 홍보 영상 제작 방영(코리아인터넷방송)	25,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본보조	80,000	0	80,000

부서: 해양자원과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 연안환경관리 및 해양생태계보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 편의시설 지원(파라솔)	80,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	150,000	△50,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	150,000	△50,000
○제주연안어장 수중생태조사	100,000		
연안정비	1,000,000	80,000	920,000
	균 500,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	80,000	920,000
	균 500,000		
	지 500,000		
01 시설비	993,700	80,000	913,700
○연안정비사업	993,700		
	균 496,850		
	지 496,850		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○연안정비사업 시설부대비	6,300		
	균 3,150		
	지 3,150		
수산물벤처가공 및 유통사업	9,449,500	7,399,560	2,049,940
	균 4,280,000		
	지 4,400,000		
	도 769,500		
수산물가공산업육성	8,800,000	5,700,000	3,100,000
	균 4,160,000		
	지 4,240,000		
	도 400,000		
402 민간자본이전	8,800,000	5,700,000	3,100,000
	균 4,160,000		
	지 4,240,000		
	도 400,000		
01 민간자본보조	8,800,000	5,700,000	3,100,000
○수산물 처리저장시설(멸치양식사료)	3,600,000		
	균 2,000,000		
	지 1,600,000		

부서: 해양자원과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 수산물벤처가공 및 유통사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산물처리저장시설(멸치액젓)	1,800,000		
	균 900,000		
	지 900,000		
○수산물 산지가공시설(3개소)	3,000,000		
	균 1,260,000		
	지 1,740,000		
○마른멸치 가공 설비 지원	300,000		
○성산포수협 위판장 정비	100,000		
수산물마케팅지원	348,500	307,200	41,300
201 일반운영비	6,500	7,200	△700
03 행사운영비	6,500	7,200	△700
○제주수산식품 페스티벌 지원	6,500		
307 민간이전	317,000	300,000	17,000
02 민간경상보조	317,000	300,000	17,000
○수산식품 전시회 참가홍보관 지원	14,000		
○제주수산물 대도시 공항 광고비 지원	35,000		
○수산물 수출물류비 지원	150,000		
○제주은갈치 명품화 추진	38,000		
○서울 제주수산식품 페스티벌	80,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
○대도시수산물 직판용 냉동탑차 지원	25,000		
수산물유통시설건립	280,000	840,000	△560,000
	균 120,000		
	지 160,000		
402 민간자본이전	280,000	840,000	△560,000
	균 120,000		
	지 160,000		
01 민간자본보조	280,000	840,000	△560,000
○수산물직매장 시설 지원	280,000		
	균 120,000		
	지 160,000		
수산물품질위생사업	21,000	552,360	△531,360

부서: 해양자원과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 수산물벤처가공 및 유통사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,000	1,960	10,040
01 사무관리비	12,000	1,960	10,040
○수산물원산지 홍보 책자 및 리후렛 제작	10,000		
○수산물품질관리심의위원 참석수당	2,000		
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
○수산물원산지 표시단속 참여자 보상	9,000		
국제통상대응 전략사업	11,000	5,750	5,250
국제통상대응사업	11,000	5,750	5,250
201 일반운영비	2,000	3,750	△1,750
01 사무관리비	2,000	3,750	△1,750
○FTA 대응 전략 마련을 위한 회의 참석 수당	2,000		
202 여비	9,000	2,000	7,000
01 국내여비	9,000	2,000	7,000
○FTA 현안대응 및 중앙협의 여비	4,000		
○대형선망 산지 종합유통센터 추진	5,000		
행정운영경비(해양자원과)	49,750	148,087	△98,337
인력운영비	37,362	122,113	△84,751
부서인건비	37,362	122,113	△84,751
101 인건비	34,362	117,913	△83,551
02 수당	34,362	117,913	△83,551
○시간외근무수당 7,457원*32시간*12명*12월	34,362		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	12,388	25,974	△13,586
부서운영 기본경비	12,388	25,974	△13,586
201 일반운영비	7,810	15,620	△7,810
01 사무관리비	7,810	15,620	△7,810
○기본사무용품비 100,000원*13명	1,300		
○기타수용비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 5,000원*13명*5일*12월*90%	3,510		
202 여비	4,578	9,154	△4,576
01 국내여비	4,578	9,154	△4,576
○기본업무수행여비 32,600원*13명*3일*12월*30%	4,578		
재무활동(해양자원과)	402,207	787,000	△384,793
보전지출	402,207	787,000	△384,793
보전지출	402,207	787,000	△384,793
311 차입금이자상환	102,207	187,000	△84,793
06 기타차입금이자상환	102,207	187,000	△84,793
○육지소규모어항개발사업	60,870		
○97한림공유수면 매립차환	41,337		
601 차입금원금상환	300,000	600,000	△300,000
06 기타국내차입금원금상환	300,000	600,000	△300,000
○육지소규모어항개발사업	200,000		
○97한림공유수면 매립차환	100,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
항만개발과	84,368,558	77,009,034	7,359,524
	균 84,132,470		
	도 236,088		
항만 건설 및 관리 · 운영	84,286,924	76,895,088	7,391,836
	균 84,050,836		
	도 236,088		
항만개발정책 수립	65,836	9,000	56,836
	균 61,836		
	도 4,000		
항만개발정책 추진기반 조성	4,000	3,000	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○항만정책 수립 및 업무추진	4,000		
항만개발정책 수행 기본경비	61,836	6,000	55,836
	균 61,836		
201 일반운영비	30,230	0	30,230
	균 30,230		
01 사무관리비	30,230	0	30,230
○부서운영 일반수용비	23,630		
	균 23,630		
○항만정책심의회 참석수당	1,600		
	균 1,600		
○현안업무 특근자 급량비	5,000		
	균 5,000		
202 여비	30,606	6,000	24,606
	균 30,606		
01 국내여비	24,606	0	24,606
○업무협의 및 회의, 교육 참석	24,606		
	균 24,606		
04 국제화여비	6,000	0	6,000
○국외 선진항만 시찰	6,000		
	균 6,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	균 1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○소형 비품 및 행정장비 구입	1,000		
	균 1,000		
항만 건설	70,082,000	55,479,000	14,603,000
	균 70,082,000		
제주항 건설	1,002,000	2,000,000	△998,000
	균 1,002,000		
401 시설비및부대비	1,002,000	2,000,000	△998,000
	균 1,002,000		
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○제주항 어항분구 건설공사	800,000		
	균 800,000		
○제주항 어항분구 교량 기본계획	200,000		
	균 200,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○제주항 건설 시설부대비	2,000		
	균 2,000		
제주외항 1단계 건설	21,276,000	18,000,000	3,276,000
	균 21,276,000		
401 시설비및부대비	21,276,000	18,000,000	3,276,000
	균 21,276,000		
01 시설비	21,000,000	17,430,000	3,570,000
○제주외항 서방파제축조공사	21,000,000		
	균 21,000,000		
02 감리비	228,000	527,000	△299,000
○제주외항 서방파제축조공사 전면책임감리	228,000		
	균 228,000		
03 시설부대비	48,000	43,000	5,000
○제주외항 1단계 건설 시설부대비	48,000		
	균 48,000		
제주외항 2단계 건설	30,110,000	25,109,000	5,001,000
	균 30,110,000		
401 시설비및부대비	30,110,000	25,109,000	5,001,000
	균 30,110,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		29,400,000	25,050,000	4,350,000
○제주외항 2단계 항만시설축조공사		29,000,000		
	균	29,000,000		
○제주외항건설 사후환경영향조사		400,000		
	균	400,000		
02 감리비		642,000	0	642,000
○제주외항 2단계 항만시설축조공사 전면책임감리		642,000		
	균	642,000		
03 시설부대비		68,000	59,000	9,000
○제주외항 2단계 건설 시설부대비		68,000		
	균	68,000		
서귀포항 건설		2,405,000	0	2,405,000
	균	2,405,000		
401 시설비및부대비		2,405,000	0	2,405,000
	균	2,405,000		
01 시설비		2,300,000	0	2,300,000
○서귀포항 조도방파제축조공사		1,400,000		
	균	1,400,000		
○서귀포항건설 사후환경영향조사		100,000		
	균	100,000		
○서귀포항 진입도로 토지매입		800,000		
	균	800,000		
02 감리비		100,000	0	100,000
○서귀포항 조도방파제축조공사 전면책임감리		100,000		
	균	100,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○서귀포항 건설 시설부대비		5,000		
	균	5,000		
화순항 건설		3,610,000	0	3,610,000
	균	3,610,000		
401 시설비및부대비		3,610,000	0	3,610,000
	균	3,610,000		
01 시설비		3,400,000	0	3,400,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화순항 동방파제 축조공사	3,000,000		
	균 3,000,000		
○화순항건설 사후환경영향조사	100,000		
	균 100,000		
○화순항 매몰관련 모니터링 조사	300,000		
	균 300,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○화순항 건설공사 전면책임감리	200,000		
	균 200,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○화순항 건설 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
성산포항 건설	1,818,000	6,340,000	△4,522,000
	균 1,818,000		
401 시설비및부대비	1,818,000	6,340,000	△4,522,000
	균 1,818,000		
01 시설비	1,813,000	6,325,000	△4,512,000
○성산포항 동방파제 보강공사	1,713,000		
	균 1,713,000		
○성산포항건설 사후환경영향조사	100,000		
	균 100,000		
03 시설부대비	5,000	15,000	△10,000
○성산포항 건설 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
추자항 건설	3,434,000	0	3,434,000
	균 3,434,000		
401 시설비및부대비	3,434,000	0	3,434,000
	균 3,434,000		
01 시설비	3,424,000	0	3,424,000
○추자항 파제제 축조공사	3,324,000		
	균 3,324,000		
○추자항건설 사후환경영향조사	100,000		
	균 100,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추자항 건설 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
항만시설 유지보수	6,427,000	4,030,000	2,397,000
	균 6,427,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	균 50,000		
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○항만운영시설 유지비	50,000		
	균 50,000		
401 시설비및부대비	6,377,000	4,030,000	2,347,000
	균 6,377,000		
01 시설비	6,360,000	4,000,000	2,360,000
○항만시설 유지보수	6,360,000		
	균 6,360,000		
03 시설부대비	17,000	30,000	△13,000
○항만시설 유지보수 시설부대비	17,000		
	균 17,000		
어항기반시설 조성	13,907,000	21,243,000	△7,336,000
	균 13,907,000		
국가어항 건설	13,907,000	21,243,000	△7,336,000
	균 13,907,000		
401 시설비및부대비	13,907,000	21,243,000	△7,336,000
	균 13,907,000		
01 시설비	12,984,000	20,360,000	△7,376,000
○국가어항건설공사	12,784,000		
	균 12,784,000		
○국가어항건설 사후환경영향조사	200,000		
	균 200,000		
02 감리비	900,000	836,000	64,000
○국가어항건설공사 전면책임감리	900,000		
	균 900,000		
03 시설부대비	23,000	47,000	△24,000
○국가어항건설공사 시설부대비	23,000		
	균 23,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
항만 관리 · 운영	232,088	164,088	68,000
무역항 관리 · 운영	232,088	164,088	68,000
201 일반운영비	130,088	64,088	66,000
01 사무관리비	21,000	5,000	16,000
○항만내 폐기물처리수수료	10,000		
○여객성수기 전세버스 임차료	5,000		
○항만관리운영 자료 및 책자 유인	2,000		
○항만홍보 현수막 등 제작	2,000		
○항만관리운영 특근자 급량비	2,000		
02 공공운영비	109,088	59,088	50,000
○항만타워등 전기요금	90,548		
○전기안전대행수수료	18,040		
○서귀포항 전기 정기검사수수료	500		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○항만관리운영 업무협의 및 현장점검	2,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○제주항 예선 운영 보조	100,000		
행정운영경비(항만개발과)	81,634	113,946	△32,312
	균 81,634		
인력운영비	61,470	46,392	15,078
	균 61,470		
부서인건비	61,470	46,392	15,078
	균 61,470		
101 인건비	57,270	42,192	15,078
	균 57,270		
02 수당	57,270	42,192	15,078
○시간외근무수당 7,457원*32시간*20명*12월	57,270		
	균 57,270		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
	균 4,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	균 4,200		
기본경비	20,164	67,554	△47,390
	균 20,164		
부서운영 기본경비	20,164	15,554	4,610
	균 20,164		
201 일반운영비	12,770	9,920	2,850
	균 12,770		
01 사무관리비	12,770	9,920	2,850
○기본사무용품비 100,000원*21명	2,100		
	균 2,100		
○기타수용비	5,000		
	균 5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*21명*5일*12월*90%	5,670		
	균 5,670		
202 여비	7,394	5,634	1,760
	균 7,394		
01 국내여비	7,394	5,634	1,760
○기본업무수행 여비 32,600원*21명*3일*12월*30%	7,394		
	균 7,394		

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 첨단연구센터 조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원		38,867,660	32,546,777	6,320,883
	국	1,269,427		
	균	6,449,797		
	분	177,225		
	지	7,022,369		
	도	23,948,842		
농촌진흥사업 기반조성		3,354,824	3,731,854	△377,030
	균	1,250,000		
	지	1,250,000		
	도	854,824		
친환경농업 첨단연구센터 조성사업		2,500,000	3,009,000	△509,000
	균	1,250,000		
	지	1,250,000		
농촌지도기반 조성사업		2,500,000	3,009,000	△509,000
	균	1,250,000		
	지	1,250,000		
401 시설비및부대비		2,500,000	2,900,000	△400,000
	균	1,250,000		
	지	1,250,000		
01 시설비		2,453,250	2,844,800	△391,550
○친환경농업 첨단연구센터 부대시설공사 시설비		2,453,250		
	균	1,226,625		
	지	1,226,625		
02 감리비		37,750	44,400	△6,650
○친환경농업 첨단연구센터 부대시설공사 감리비		37,750		
	균	18,875		
	지	18,875		
03 시설부대비		9,000	10,800	△1,800
○친환경농업 첨단연구센터 부대시설공사 시설부대비		9,000		
	균	4,500		
	지	4,500		
농업기술 행정지원		854,824	722,854	131,970
시설관리		763,055	686,342	76,713

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	746,255	681,755	64,500
01 사무관리비	9,500	0	9,500
○친환경농업 첨단연구센터 조성사업추진 소모품 구입 20,000원*15종*5회	1,500		
○청사 및 시설장비 유지관리비품 구입 30,000원*30종*4회	3,600		
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	4,400		
02 공공운영비	736,755	681,755	55,000
○차량유지보수비	152,000		
○각종 공공요금 및 제세	400,655		
○건물 및 시설장비 유지보수비	65,000		
○농업기술원 관리시설물 화재보험료	28,000		
○행정재산 감정평가 수수료	5,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 유지관리 대행비	20,700		
○전기안전관리 대행비	21,000		
○방화관리업무 대행비	8,300		
○교환기 유지보수 대행비	4,200		
○승강기관리 대행비	1,500		
○네트워크관리 대행비	5,400		
○행정망 유지보수비	23,000		
○농촌진흥업무 추진 우편요금	2,000		
202 여비	9,800	4,587	5,213
01 국내여비	9,800	4,587	5,213
○친환경농업 첨단연구센터 조성사업추진 여비	4,300		
○청사 및 시설장비 유지업무추진 여비	5,500		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○친환경농업 첨단연구센터 조성사업 등 농촌진흥사업 업무추진비	7,000		
활기찬 직장분위기 조성	91,769	36,512	55,257
201 일반운영비	14,530	21,700	△7,170
01 사무관리비	9,400	21,700	△12,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업.농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	3,600		
○농촌진흥 유공자 표창패 및 상품 구입	1,300		
○농업.농촌진흥사업 추진 물품 구입	3,800		
○도정시책 추진 관련 정보지 구입	700		
03 행사운영비	5,130	0	5,130
○중앙단위 농촌진흥행사 참가 물품 구입	2,100		
○각종 행사추진 물품 구입	3,030		
202 여비	11,259	14,812	△3,553
01 국내여비	11,259	14,812	△3,553
○농업.농촌진흥사업 추진여비	5,456		
○도정 역점시책 추진여비	5,803		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○농업.농촌진흥사업 업무추진비	3,500		
303 포상금	62,480	0	62,480
01 포상금	62,480	0	62,480
○공무원자녀 보육료 지원	62,480		
원예작물 경쟁력 강화	1,901,863	2,088,222	△186,359
	국 27,400		
	균 952,000		
	지 357,400		
	도 565,063		
연구개발사업 운영 지원	1,391,001	1,719,331	△328,330
	균 932,000		
	지 332,000		
	도 127,001		
연구기획조정	120,001	143,331	△23,330
101 인건비	79,200	96,763	△17,563
10 기간제근로자등보수	79,200	96,763	△17,563
○감귤 및 과수, 채소, 화훼연구	79,200		
·보조 인부임			
33,000원*25명*12일*8개사업	79,200		
201 일반운영비	31,741	36,918	△5,177

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 연구개발사업 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,041	35,418	△6,377
○연구과제계획서 및 시험연구보고서 제작 15,000원*600부	9,000		
○연구개발성과 자료집 제작 13,000원*300부	3,900		
○연구과제계획 및 결과평가심의 참석위원 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○겸임연구관 수당 70,000원*7명*12월	5,880		
○연구개발사업 동향분석 잡지 구독 150,000원*12월	1,800		
○연구개발사업 홍보 리플릿 제작	2,000		
○연구개발사업 물품 구입	1,461		
02 공공운영비	2,700	1,500	1,200
○농업관련학회 기관회비 100,000원*15개소	1,500		
○연구개발사업 홍보 우편물 발송 등	1,200		
202 여비	3,760	3,650	110
01 국내여비	3,760	3,650	110
○연구개발사업 추진 여비	3,760		
203 업무추진비	3,500	6,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	3,500	6,000	△2,500
○연구개발사업 시책추진	3,500		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○연구개발사업 관련 참석 농업인 보상	1,800		
일선기관 활동 지원	21,000	14,000	7,000
	균 7,000		
	지 7,000		
	도 7,000		
202 여비	8,000	8,000	0
	균 4,000		
	지 4,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○농업산학협동 여비 지원	2,000		
	균 1,000		
	지 1,000		

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 연구개발사업 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	6,000	0	6,000
○농업산학협동 연구공무원 해외정보 수집	6,000		
	균 3,000		
	지 3,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	지 3,000		
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○농업산학협동 보상 지원	6,000		
	균 3,000		
	지 3,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
○농업기술포럼 및 워크숍 지원	7,000		
지역연구기반조성사업	650,000	962,000	△312,000
	균 325,000		
	지 325,000		
401 시설비및부대비	650,000	100,000	550,000
	균 325,000		
	지 325,000		
01 시설비	641,200	100,000	541,200
○과수 시험포장 기반정비 및 하우스 시설	248,200		
	균 124,100		
	지 124,100		
○양액재배산 미니 씨감자 생산시스템 시설	393,000		
	균 196,500		
	지 196,500		
02 감리비	5,000	0	5,000
○양액재배산 미니 씨감자 생산시스템 시설	5,000		
	균 2,500		
	지 2,500		
03 시설부대비	3,800	0	3,800
○과수 시험포장 기반정비 및 하우스 시설	1,800		
	균 900		
	지 900		

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 연구개발사업 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양액재배산 미니 씨감자 생산시스템 시설	2,000		
	균 1,000		
	지 1,000		
지역전략작목 산학연 협력사업	600,000	600,000	0
	균 600,000		
201 일반운영비	1,840	2,000	△160
	균 1,840		
01 사무관리비	1,840	2,000	△160
○지역전략작목산학연협력사업 지원 460,000원*4회	1,840		
	균 1,840		
202 여비	10,160	10,000	160
	균 10,160		
01 국내여비	4,160	4,000	160
○지역전략작목산학연협력사업 지원 260,000원*4명*4회	4,160		
	균 4,160		
04 국제화여비	6,000	0	6,000
○지역전략작목산학연협력사업 지원 3,000,000원*2명	6,000		
	균 6,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	균 3,000		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○지역전략작목산학연협력사업 지원	3,000		
	균 3,000		
307 민간이전	485,000	475,000	10,000
	균 485,000		
02 민간경상보조	485,000	475,000	10,000
○특화작목산학연 협력단 사업(3협력단)	335,000		
	균 335,000		
○특화작목 연구개발과제(3과제)	150,000		
	균 150,000		
402 민간자본이전	100,000	110,000	△10,000
	균 100,000		
01 민간자본보조	100,000	110,000	△10,000

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 연구개발사업 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역 농과계대학 연구기반 조성	100,000		
	균 100,000		
지역농업경영정보 연구	87,500	48,068	39,432
	국 27,400		
	균 20,000		
	지 25,400		
	도 14,700		
농산물 소득조사 분석	54,800	5,968	48,832
	국 14,800		
	균 20,000		
	지 20,000		
101 인건비	7,200	0	7,200
	국 7,200		
10 기간제근로자등보수	7,200	0	7,200
○농산물 소득조사 인건비			
36,000원*25일*2명*4월	7,200		
	국 7,200		
201 일반운영비	19,600	0	19,600
	균 9,800		
	지 9,800		
01 사무관리비	10,350	0	10,350
○경영기술자료 및 교육교재 제작	9,000		
	균 4,500		
	지 4,500		
○농업경영기술지원 강사수당 등	1,350		
	균 675		
	지 675		
02 공공운영비	9,250	0	9,250
○농업인 전자상거래 홈페이지 운영 유지비	9,250		
	균 4,625		
	지 4,625		
202 여비	6,600	3,168	3,432
	국 4,000		
	균 1,300		
	지 1,300		

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 지역농업경영정보 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		6,600	3,168	3,432
○농산물 소득조사 여비		4,000		
	국	4,000		
○농업경영기술지원단 운영 추진여비		2,600		
	균	1,300		
	지	1,300		
301 일반보상금		8,400	2,800	5,600
	국	3,600		
	균	2,400		
	지	2,400		
10 행사실비보상금		4,800	0	4,800
○농업경영기술현장실용화 교육 및 현장견학		4,800		
	균	2,400		
	지	2,400		
12 기타보상금		3,600	2,800	800
○농산물 소득조사 농가보상 40,000원*90농가		3,600		
	국	3,600		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	균	5,000		
	지	5,000		
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
○농업경영기술현장실용화 시범		10,000		
	균	5,000		
	지	5,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	균	1,500		
	지	1,500		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○농업경영기술현장실용화 사업 물품구입		3,000		
	균	1,500		
	지	1,500		
지역농업기술보급 정보화 지원		18,000	34,000	△16,000
	국	12,600		
	지	5,400		

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 지역농업경영정보 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,000	16,000	0
	국 11,200		
	지 4,800		
10 기간제근로자등보수	16,000	16,000	0
○농업기술정보화 인부임 40,000원*20일*10월*2명	16,000		
	국 11,200		
	지 4,800		
201 일반운영비	2,000	11,000	△9,000
	국 1,400		
	지 600		
01 사무관리비	2,000	11,000	△9,000
○농업기술 정보화 물품 구입 500,000원*4회	2,000		
	국 1,400		
	지 600		
농업경영정보 기술개발	14,700	8,100	6,600
201 일반운영비	5,400	2,400	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○농업경영 농가조사용 조사표 유인 및 물품구입	1,000		
○농업경영 연구정보지 발간	2,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○웹서버 등 장비 유지 보수	2,400		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○농업경영분야 평가회 참석 및 정보수집	1,500		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○농업경영정보연구 재료 구입	1,800		
207 연구개발비	6,000	3,900	2,100
02 전산개발비	6,000	3,900	2,100
○농업기술원 웹사이트 유지 보수	6,000		
과수 품종육성 및 품질향상 연구	114,852	114,618	234
감귤 품종육성 및 선발 연구	10,750	11,300	△550

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 과수 품종육성 및 품질향상 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,500	4,500	3,000
01 사무관리비	6,000	4,500	1,500
○감귤 우량변이가지 찾기 홍보 200,000원*3회*5개사	3,000		
○감귤 우량변이가지 찾기 리플릿 제작 300원*5,000매	1,500		
○감귤 품종 육성포장 정비 중기임차 500,000원*3일	1,500		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○감귤 품종육성 시험기자재 유지보수 500,000원*3대	1,500		
202 여비	750	0	750
01 국내여비	750	0	750
○감귤 품종 육성 추진 여비	750		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○감귤 품종 육성 재료 구입 250,000원*6회	1,500		
○감귤 품종육성 실험실 운영재료 구입 250,000원*4회	1,000		
감귤 품질향상 및 안정생산 기술개발	48,302	57,415	△9,113
201 일반운영비	22,452	14,700	7,752
01 사무관리비	3,500	4,300	△800
○감귤연구 표찰 제작 200,000원*5개	1,000		
○시험포장 조성 중기임차 500,000원*5일	2,500		
02 공공운영비	18,952	10,400	8,552
○시험기자재 및 농기계 유지보수 400,000원*5대	2,000		
○감귤연구하우스 난방연료비 1,500원*80ℓ*80일	9,600		
○감귤연구 하우스 유지보수	7,352		
202 여비	1,500	2,315	△815
01 국내여비	1,500	2,315	△815
○감귤연구 설계심의 및 평가 참석	1,500		
206 재료비	3,750	10,000	△6,250
01 재료비	3,750	10,000	△6,250
○감귤연구포장 운영자재 구입 300,000원*10종	3,000		

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 과수 품종육성 및 품질향상 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤연구 작업복 및 작업화 구입	750		
207 연구개발비	13,100	15,000	△1,900
03 시험연구비	13,100	15,000	△1,900
○고품질 감귤원 조성 연구용 자재 구입 2,500,000원*3종	7,500		
○감귤 품질향상 연구용 자재 구입 200,000원*4종*7시험	5,600		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○감귤원 포장 관리용 농기계 구입	7,500		
· 감귤원 포장 관리용 소형파쇄기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
· 감귤원 작업 및 수확물 운반기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
· 농약살포 및 관수용 양수기 구입 500,000원*2대	1,000		
· 감귤원 포장 관리용 예초기 구입 500,000원*1대	500		
새소득과수 도입 및 품질향상 기술개발	55,800	45,903	9,897
201 일반운영비	22,000	26,520	△4,520
01 사무관리비	2,000	5,400	△3,400
○새소득과수 연구 표찰 제작 200,000원*10개	2,000		
02 공공운영비	20,000	21,120	△1,120
○새소득과수 시험기자재 및 농기계 유지보수 1,000,000원*5대	5,000		
○새소득과수 하우스 난방연료비 1,500원*100ℓ*100일	15,000		
202 여비	750	783	△33
01 국내여비	750	783	△33
○새소득과수 재배기술 연구 및 설계심의, 평가 참석	750		
206 재료비	3,050	600	2,450
01 재료비	3,050	600	2,450
○새소득과수 연구포장 운영자재 구입	3,050		
207 연구개발비	20,000	16,000	4,000
03 시험연구비	20,000	16,000	4,000

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 과수 품종육성 및 품질향상 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새소득과수 품질향상 연구용 자재 구입 400,000원*6종*5시험	12,000		
○새소득과수 묘목 구입 40,000원*100주*2종	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○새소득과수 하우스 노후비닐 교체	10,000		
채소 품종육성 및 품질향상 연구	90,450	102,291	△11,841
채소 품종 육성 및 이용촉진 기술개발	49,750	52,918	△3,168
201 일반운영비	7,400	16,600	△9,200
01 사무관리비	3,800	6,200	△2,400
○채소 품종 육성 하우스 및 시험포장 표찰 제작 200,000원*4시험	800		
○채소 품종 육성 연구용 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
○채소 품종 육성 시험포장 임차 1,000원*1,000㎡*2작물	2,000		
02 공공운영비	3,600	10,400	△6,800
○채소 품종 육성 포장관리 농기계 연료비 2,000원*10ℓ*6시간*30일	3,600		
202 여비	750	1,218	△468
01 국내여비	750	1,218	△468
○채소 품종 육성 연구 추진 여비	750		
207 연구개발비	24,600	25,200	△600
03 시험연구비	24,600	25,200	△600
○채소 품종 육성 연구용 자재 구입 100,000원*30종*3사업	9,000		
○채소 신품종 농업현장 이용촉진 사업용 자재 구입 200,000원*30종	6,000		
○채소품종 모구육성종 자재구입 320,000원*30종	9,600		
401 시설비및부대비	15,000	9,900	5,100
01 시설비	15,000	9,900	5,100
○채소 품종 육성 하우스 노후비닐 교체 10,000원*1,500㎡	15,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○채소종자 채종용 탈곡기	2,000		

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 채소 품종육성 및 품질향상 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새로운 채소 도입 및 재배 기술개발	40,700	49,373	△8,673
201 일반운영비	24,950	38,790	△13,840
01 사무관리비	3,950	3,350	600
○새로운 채소 시험연구포장 표찰 제작 200,000원*5시험	1,000		
○새로운 채소 시험연구추진 물품 구입 250,000원*2회	500		
○새로운 채소 시험연구추진 작업복 및 작업화 구입 50,000원*9명	450		
○새로운 채소 시험연구포장 임차 1,000원*1,000㎡*2작물	2,000		
02 공공운영비	21,000	35,440	△14,440
○새로운 채소 유리온실 난방연료비 1,500원*20ℓ*8시간*60일	14,400		
○새로운 채소 유리온실 유지보수 1,000원*6,600㎡	6,600		
202 여비	750	1,783	△1,033
01 국내여비	750	1,783	△1,033
○새로운 채소 시험연구추진 여비	750		
207 연구개발비	15,000	8,800	6,200
03 시험연구비	15,000	8,800	6,200
○새로운 채소 시험연구용 자재 구입 100,000원*30종*5시험	15,000		
화훼 품종육성 및 품질향상 연구	218,060	103,914	114,146
화훼 품종 육성 및 이용촉진 기술개발	63,180	43,954	19,226
201 일반운영비	25,680	26,812	△1,132
01 사무관리비	1,200	4,400	△3,200
○화훼연구포장 표찰 제작 200,000원*6시험	1,200		
02 공공운영비	24,480	22,412	2,068
○화훼 품종육성 온실 난방연료비 1,500원*4ℓ*4대*8시간*90일	17,280		
○조직배양실 배양용 가스 25,000원*8통*12월	2,400		
○조직배양실 시설장비 유지 400,000원*12월	4,800		
202 여비	500	1,142	△642
01 국내여비	500	1,142	△642
○화훼류 수집 및 현장연구추진 여비	500		

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 화훼 품종육성 및 품질향상 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	18,000	16,000	2,000
03 시험연구비	18,000	16,000	2,000
○화훼 품종육성용 모본 구입 300,000원*5종*2회	3,000		
○화훼 품종육성 연구용 자재 구입 150,000원*5종*2회	1,500		
○조직배양실 운영 재료 200,000원*10종*3회	6,000		
○화훼 품종육성 온실용 자재 구입 150,000원*10종*5사업	7,500		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○수출양란 고랭지 저온처리시설 기초보강	7,000		
○화훼 시험연구 하우스 노후비닐 교체	12,000		
새로운 화훼류 도입 선발 및 품질향상 기술개발	25,180	30,766	△5,586
201 일반운영비	10,180	11,340	△1,160
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
○새로운 화훼 도입 및 품질향상 연구 표찰 제작 150,000원*10개	1,500		
○새로운 화훼 도입 및 품질향상 연구 물품 구입 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	7,680	9,840	△2,160
○새로운 화훼 도입 및 품질향상 연구 하우스 난방 연료비 1,500원*6ℓ*8시간*90일	6,480		
○새로운 화훼 도입 및 품질향상 연구 장비 유지 100,000원*12월	1,200		
202 여비	500	826	△326
01 국내여비	500	826	△326
○새로운 화훼 도입 및 품질향상 연구 추진 여비	500		
207 연구개발비	13,500	18,000	△4,500
03 시험연구비	13,500	18,000	△4,500
○새로운 화훼 도입 연구용 모본 구입 200,000원*10종*2회	4,000		
○새로운 화훼 도입 및 품질향상 연구용 관수자재 등 구입 20,000원*150㎡	3,000		
○새로운 화훼 도입 및 품질향상 연구용 상토, 농약, 비료 등 구입 100,000원*25종*2회	5,000		

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 화훼 품종육성 및 품질향상 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새로운 화훼 도입 및 품질향상 연구용 시약, 비이커, 용기 등 구입 50,000원*10종*3회	1,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○화훼연구포장 관리용 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
지하공기이용 시설원예 에너지절감 기술개발	129,700	29,194	100,506
201 일반운영비	10,600	5,300	5,300
01 사무관리비	4,200	500	3,700
○전시 및 기기 운영용 표찰 구입 200,000원*6건	1,200		
○지열히트펌프시스템 세미나 및 현장평가	3,000		
02 공공운영비	6,400	4,800	1,600
○에너지 절감 시설장비유지비 250,000원*4종*4회	4,000		
○강정연구센터 기상장비 유지 200,000원*12월	2,400		
202 여비	500	794	△294
01 국내여비	500	794	△294
○에너지 절감 연구추진 여비	500		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○작업복 및 방제복 구입 50,000원*2종*6명	600		
401 시설비및부대비	50,000	23,100	26,900
01 시설비	50,000	23,100	26,900
○지하공기열 수축열 히트펌프 시스템(용량 12RT)	50,000		
405 자산취득비	68,000	0	68,000
01 자산및물품취득비	68,000	0	68,000
○지하공기열 이용 히트펌프 시스템 모니터링 장비	68,000		
· 열량측정기	35,000		
· 풍량기	6,000		
· 전자식유량계	6,000		
· 다중가스검출기	21,000		
친환경 농업 기술개발	832,950	367,253	465,697

부서: 농업기술원
정책: 친환경 농업 기술개발
단위: 친환경농자재개발및 유기농연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 200,000		
	지 200,000		
	도 432,950		
친환경농자재개발및 유기농연구	212,621	193,612	19,009
친환경 재배 연구	134,154	152,831	△18,677
101 인건비	71,676	93,179	△21,503
10 기간제근로자등보수	71,676	93,179	△21,503
○친환경연구사업 보조인부임	71,676		
· 인부임 - 상시고용 금지 33,000원*100명*20개사업	66,000		
· 보험료 66,000,000원*8.6%	5,676		
201 일반운영비	12,500	9,000	3,500
01 사무관리비	3,500	7,000	△3,500
○시험포장 표찰제작구입 250,000원*2개소*2회	1,000		
○실험실 운영 물품구입 20,000원*25종*5회	2,500		
02 공공운영비	9,000	2,000	7,000
○청사 및 실험실 난방용 유류	9,000		
202 여비	978	652	326
01 국내여비	978	652	326
○시험사업 추진여비 32,600원*5명*6회	978		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유기농시험용 재료구입	10,000		
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○미생물시험용 시약등 구입 30,000원*30종*10점	9,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○전기시설 및 관정배관 보수	10,000		
○실험실장비 및 기기이전	20,000		
친환경농자재 과학적검증및농법비교	46,000	15,222	30,778
201 일반운영비	5,500	6,070	△570

부서: 농업기술원
정책: 친환경 농업 기술개발
단위: 친환경농자재개발및 유기농연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
○시험포장 표찰제작 및 자료유인	3,500		
02 공공운영비	2,000	3,570	△1,570
○실험장비 유지비	2,000		
202 여비	3,000	1,152	1,848
01 국내여비	3,000	1,152	1,848
○친환경농자재 검증시험추진 32,600원*2명*10회	652		
○친환경농법 시험추진 32,600원*2명*36회	2,348		
207 연구개발비	37,500	8,000	29,500
03 시험연구비	37,500	8,000	29,500
○친환경농자재 구입(합성물질 대체생리활성자재)	37,500		
유기농 재배 연구	21,989	12,652	9,337
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○표찰제작 및 물품구입 500,000원*5개소	2,500		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○유용미생물 배양 장비유지비	1,000		
202 여비	489	652	△163
01 국내여비	489	652	△163
○시험사업 추진	489		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○시험자재 및 시약구입	8,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○유용미생물 시험용 장비구입 5,000,000원*2종	10,000		
청정 수산부산물 자원화 연구	8,489	10,255	△1,766
202 여비	489	652	△163
01 국내여비	489	652	△163
○파래액비 원료채집및 효과검증	489		
207 연구개발비	3,000	6,853	△3,853

부서: 농업기술원
정책: 친환경 농업 기술개발
단위: 친환경농자재개발및 유기농연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	3,000	6,853	△3,853
○파래및 고등어발효액비 시험자재및시약구입	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○수산부산물(파래,고등어,성게등)분쇄기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
○수산부산물 액비제조용 발효기 구입	2,000		
친환경 교류 및 수출기술개발	1,989	2,652	△663
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○세미나 개최용 물품구입 100,000원*5종*3개소	1,500		
202 여비	489	652	△163
01 국내여비	489	652	△163
○ 현장방문 컨설팅 추진 32,600원*3명*5회	489		
BT기술활용 농업 실용화 연구	480,568	71,782	408,786
	균 200,000		
	지 200,000		
	도 80,568		
친환경적 신품종 개발연구	25,040	34,078	△9,038
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○신품종개발 시험포장 표찰제작 50,000원*2종*20개	2,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○연구실난방 및 멸균용 유류구입	2,500		
202 여비	652	1,478	△826
01 국내여비	652	1,478	△826
○농가실증시험 및 생육조사 32,600원*4명*5회	652		
207 연구개발비	13,888	17,600	△3,712
03 시험연구비	13,888	17,600	△3,712
○교배 및 계통육성용 상토,비료등 구입 150,000원*23종*2회	6,900		
○형질전환 품종육성용 시약등 구입	6,988		

부서: 농업기술원
정책: 친환경 농업 기술개발
단위: BT기술활용 농업 실용화 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
○노후비닐교체 및 관수시설 보강	6,000		
제주농특산자원 활용연구	14,292	19,652	△5,360
201 일반운영비	3,640	4,000	△360
01 사무관리비	800	4,000	△3,200
○실험실용 물품구입 40,000원*10종*2회	800		
02 공공운영비	2,840	0	2,840
○시험장비(HPLC,LC/MS등)유지비 355,000원*8대	2,840		
202 여비	652	652	0
01 국내여비	652	652	0
○시험연구사업 협의추진 32,600원*2명*10회	652		
207 연구개발비	10,000	15,000	△5,000
03 시험연구비	10,000	15,000	△5,000
○시험연구용 재료구입	10,000		
유용물질 대량생산 연구	13,989	18,052	△4,063
201 일반운영비	5,500	6,200	△700
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○시험사업용 물품구입 40,000원*10종*5회	2,000		
02 공공운영비	3,500	3,800	△300
○증류수채취기 필터교환등 350,000원*10종	3,500		
202 여비	489	652	△163
01 국내여비	489	652	△163
○재료수집 및 연구사업 추진 32,600원*3명*5회	489		
207 연구개발비	8,000	11,200	△3,200
03 시험연구비	8,000	11,200	△3,200
○대량배양 시약등 구입 80,000원*10종*10회	8,000		
친환경농산물 농약잔류검사	427,247	0	427,247
	균 200,000		
	지 200,000		
	도 27,247		
201 일반운영비	1,595	0	1,595

부서: 농업기술원
정책: 친환경 농업 기술개발
단위: BT기술활용 농업 실용화 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,595	0	1,595
○농약잔류 검사용 물품 구입	1,595		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○농약잔류 검사 자료수집등 32,600원*2명*10회	652		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
03 시험연구비	25,000	0	25,000
○농약잔류 검사용 시약,분석컬럼등 구입 250,000원*50종*2회	25,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
	균 200,000		
	지 200,000		
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○지역연구기반조성사업	400,000		
·농산물 농약잔류분석 기자재 구입	400,000		
	균 200,000		
	지 200,000		
환경보전형 양분종합관리	92,820	57,682	35,138
친환경 양,수분관리 기술개발	23,152	10,478	12,674
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○양분관리 시험사업용 물품구입 10,000원*10종*10회	1,000		
202 여비	652	1,478	△826
01 국내여비	652	1,478	△826
○친환경시비기준 설정연구 결과평가추진 여비 32,600원*2명*10회	652		
207 연구개발비	6,500	7,500	△1,000
03 시험연구비	6,500	7,500	△1,000
○시험재료 구입	6,500		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○휴대용 엽록소 형광측정기 구입	15,000		
기후변화대응 농업환경 연구	13,152	9,352	3,800

부서: 농업기술원
정책: 친환경 농업 기술개발
단위: 환경보전형 양분종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	2,700	△200
01 사무관리비	2,500	2,700	△200
○시험사업 표찰제작 구입 250,000원*10종	2,500		
202 여비	652	652	0
01 국내여비	652	652	0
○농업환경변동 실태조사 32,600원*2명*10회	652		
207 연구개발비	10,000	6,000	4,000
03 시험연구비	10,000	6,000	4,000
○시험재료 구입	10,000		
친환경 토양 및 비료품질검사	51,027	37,852	13,175
201 일반운영비	12,000	12,200	△200
02 공공운영비	12,000	12,200	△200
○토양 및 비료분석용 가스구입 400,000원*30회	12,000		
202 여비	652	652	0
01 국내여비	652	652	0
○비료품질검사 추진 32,600원*4명*5회	652		
206 재료비	8,375	10,000	△1,625
01 재료비	8,375	10,000	△1,625
○비료품질 검사용 재료 구입	8,375		
207 연구개발비	30,000	15,000	15,000
03 시험연구비	30,000	15,000	15,000
○분석용재료 구입	30,000		
· 토양분석재료 구입	15,000		
· 비료분석 재료구입	15,000		
농축산부산물 농경지이용기술	5,489	0	5,489
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○시험사업용 물품 구입 10,000원*10점*5회	500		
202 여비	489	0	489
01 국내여비	489	0	489
○축산분뇨 시료채취 및 실태조사등	489		
207 연구개발비	4,500	0	4,500

부서: 농업기술원
정책: 친환경 농업 기술개발
단위: 환경보전형 양분종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	4,500	0	4,500
○시험재료 구입	4,500		
친환경 병해충 방제기술연구	46,941	44,177	2,764
환경친화적 병해충 방제모델	22,952	26,002	△3,050
201 일반운영비	5,500	6,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○연구 사업추진 업무용 물품구입	2,500		
· 시험포장 표찰 제작 100,000원*2개사업*5회	1,000		
· 물품구입 50,000원*10개*3회	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○기자재 및 실험장비 유지비	3,000		
202 여비	652	652	0
01 국내여비	652	652	0
○병해충 잡초관리 시험사업추진 32,600원*4명*5회	652		
206 재료비	3,000	3,750	△750
01 재료비	3,000	3,750	△750
○병해충 잡초관리 방제복 및 재료구입 30,000원*10종*10점	3,000		
207 연구개발비	13,000	11,600	1,400
03 시험연구비	13,000	11,600	1,400
○시험분석용 시약 및 초자류 구입	13,000		
405 자산취득비	800	4,000	△3,200
01 자산및물품취득비	800	4,000	△3,200
○동력분무기 구입	800		
농약위탁시험 및 저독성 농약선발	9,352	8,652	700
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○시험사업 물품구입 27,000원*10종*10점	2,700		
202 여비	652	652	0
01 국내여비	652	652	0
○농약위탁시험 업무추진 32,600원*4명*5회	652		
207 연구개발비	6,000	5,000	1,000

부서: 농업기술원
정책: 친환경 농업 기술개발
단위: 친환경 병해충 방제기술연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	6,000	5,000	1,000
○시험용 재료 구입 30,000원*10종*10점*2회	6,000		
친환경 잡초관리	14,637	9,523	5,114
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○잡초방제용 물품 구입 27,000원*10종*10점	2,700		
202 여비	1,937	623	1,314
01 국내여비	1,937	623	1,314
○농경지 잡초관리 추진	1,937		
207 연구개발비	5,000	5,900	△900
03 시험연구비	5,000	5,900	△900
○농경지잡초 및 방제연구용 시약구입 50,000원*10종*10점	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○훈증기구입	5,000		
우량종자생산 기술개발 보급	3,315,158	880,961	2,434,197
	균 11,000		
	지 11,000		
	도 3,293,158		
감자우량종자 생산보급 및 기반조성	3,069,022	633,406	2,435,616
양액재배 미니 씨감자 생산보급	2,643,554	145,133	2,498,421
201 일반운영비	19,388	21,225	△1,837
01 사무관리비	1,500	4,560	△3,060
○실험복 및 방제복 50,000원*12명	600		
○씨감자 생산하우스 표찰 450,000원*2종	900		
02 공공운영비	17,888	16,665	1,223
○조직배양실 운영용 가스 100,000원*2통*12월	2,400		
○경삽실, 실험실, 양액재배하우스 시설유지 700원*6,622㎡	4,636		
○양액재배 하우스 난방연료 1,413원*120일*16시간*4대	10,852		
206 재료비	16,800	19,000	△2,200
01 재료비	16,800	19,000	△2,200

부서: 농업기술원
정책: 우량종자생산 기술개발 보급
단위: 감자우량종자 생산보급 및 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○씨감자 바이러스 검정재료 300,000원*8종*2회	4,800		
○감자 경삽묘 생산을 위한 배양재료 및 시약 300,000원*20종	6,000		
○양액재배하우스 생산재료 300,000원*20종	6,000		
207 연구개발비	8,100	9,000	△900
03 시험연구비	8,100	9,000	△900
○양액재배 씨감자 종자생산 및 효율적 증식방안연구 300,000원*27종	8,100		
401 시설비및부대비	2,589,266	95,293	2,493,973
01 시설비	2,565,822	95,293	2,470,529
○무병 우량 씨감자 생산용 양액재배 살균시설 1,000,000원*20기	20,000		
○양액재배 생산 효율성 증대를 위한 베드 시설 교체(3년1회) 9,000원*6,622㎡*1/3	19,866		
○양액재배 하우스 스크린 시설 교체	49,400		
○감자조직배양실 등 기반시설 증설	2,439,320		
○감자조직배양실 등 기반시설 증설설계비	37,236		
02 감리비	15,574	0	15,574
○감자조직배양실 등 기반시설 감리비	15,574		
03 시설부대비	7,870	0	7,870
○감자조직배양실 등 기반시설 증설 시설부대비	7,870		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○기존 선별기 노후화에 따른 교체 구입	10,000		
1세대 보급종 씨감자 생산 보급	93,077	109,127	△16,050
201 일반운영비	25,985	27,200	△1,215
01 사무관리비	11,360	12,600	△1,240
○씨감자 생산포장 표찰 100,000원*10종	1,000		
○씨감자 생산포장 부지정비 임차료 500,000원*8일	4,000		
○씨감자 생산포장 토지임차료 250원*16,000㎡	4,000		
○작업화 및 작업복 80,000원*17명	1,360		

부서: 농업기술원
정책: 우량종자생산 기술개발 보급
단위: 감자우량종자 생산보급 및 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학회가입비 250,000원*2학회	500		
○종자생산사업 홍보용품 100,000원*5종	500		
02 공공운영비	14,625	14,600	25
○농기계 운영연료 1,550원*625ℓ*12월	11,625		
○트랙터 등 농기계 시설장비 유지보수 150,000원*20대	3,000		
202 여비	4,692	4,912	△220
01 국내여비	4,692	4,912	△220
○감자 재배 농가 현장지원 32,600원*5명*2회*12월	3,912		
○종자생산협의회 및 교육 260,000원*3명	780		
206 재료비	60,400	62,765	△2,365
01 재료비	60,400	62,765	△2,365
○1세대 씨감자 생산사업 재료 20,000원*1,250포	25,000		
○1세대 씨감자 생산사업 재료(농약 등) 500,000원*6ha*6회	18,000		
○감자 수확 운반 저장용 콘테이너	900		
○소독용 토양약제	12,000		
○휴경지 녹비작물 재배 4,500원*100kg*10ha	4,500		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
03 시험연구비	2,000	2,000	0
○감자재배기술 향상에 관한 연구 100,000원*10종*2회	2,000		
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	332,391	379,146	△46,755
101 인건비	202,270	232,947	△30,677
10 기간제근로자등보수	202,270	232,947	△30,677
○종자생산 및 시험연구사업 추진	202,270		
· 보조인부임 33,000원*166명*34사업	186,252		
· 보험료 186,252,000원*8.6%	16,018		
201 일반운영비	20,276	19,416	860
01 사무관리비	12,000	12,600	△600
○청사관리용품 500,000원*12월	6,000		
○사무기기 유지비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	8,276	6,816	1,460

부서: 농업기술원
정책: 우량종자생산 기술개발 보급
단위: 감자우량종자 생산보급 및 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구실, 종자수납사, 저온저장고 등 유지 보수	7,076		
○원종장 방역작업 100,000원*6월*2회	1,200		
202 여비	3,120	783	2,337
01 국내여비	3,120	783	2,337
○시험연구사업 협의 및 업무관련 정보 수집 260,000원*3명*4회	3,120		
401 시설비및부대비	106,725	120,000	△13,275
01 시설비	106,725	120,000	△13,275
○원종장 부지내 유연분묘 이장(1기)	7,000		
○저온저장고 시설 교체 수리	84,125		
○씨감자 생산하우스 비닐교체	15,600		
원예작물 우량종자 종묘 생산 공급	82,753	102,022	△19,269
나리 우량종구 생산사업	59,253	87,570	△28,317
201 일반운영비	13,745	13,358	387
01 사무관리비	500	300	200
○나리우량종구 생산포장 조직배양실 표찰 100,000원*5개	500		
02 공공운영비	13,245	13,058	187
○나리 우량종구 생산하우스 유류비	8,877		
○나리 조직배양실 시설장비 유지 100,000원*30종	3,000		
○나리 우량종구 생산 하우스 시설유지 223원*6,132㎡	1,368		
202 여비	1,565	1,152	413
01 국내여비	1,565	1,152	413
○원예작물 우량종자 종묘 생산사업 추진여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
206 재료비	11,000	12,400	△1,400
01 재료비	11,000	12,400	△1,400
○양액 조제용 재료 및 시약 200,000원*15종	3,000		
○병해충 방제용 농약 및 비료 200,000원*10종	2,000		
○나리 조직배양재료 및 시약(MS배지, 시약 등) 200,000원*10종	2,000		
○조직배양용 용기 구입 2,000원*1,000병	2,000		

부서: 농업기술원
정책: 우량종자생산 기술개발 보급
단위: 원예작물 우량종자 종묘 생산 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나리 바이러스 검정 재료(플레이트, 혈청 등) 500,000원*2종*2반복	2,000		
207 연구개발비	5,500	0	5,500
03 시험연구비	5,500	0	5,500
○오리엔탈나리 대량증식 실용화 연구 350,000원*10종	3,500		
○나팔나리 종구 세대별 검정연구 200,000원*10종	2,000		
401 시설비및부대비	27,443	30,660	△3,217
01 시설비	27,443	30,660	△3,217
○나리 우량종구 생산하우스 비닐 및 천창 개폐시설 8,100원*3,388㎡	27,443		
만감류 신품종 갱신용 우량대목 생산보급	4,500	7,952	△3,452
201 일반운영비	300	400	△100
01 사무관리비	300	400	△100
○생산포장 전시용 표찰 100,000원*3개	300		
206 재료비	4,200	6,900	△2,700
01 재료비	4,200	6,900	△2,700
○만감류 우량대목 생산보급(퇴비) 50,000원*40톤	2,000		
○만감류 우량대목 토양소독용 멀칭비닐 100,000원*12롤	1,200		
○만감류 우량대목 토양소독 약재 2,000,000원*1ha*1/2	1,000		
조직배양 마늘 우량종구 생산사업	19,000	1,000	18,000
206 재료비	6,000	1,000	5,000
01 재료비	6,000	1,000	5,000
○마늘 우량종구 생산용 재료(농약, 비료, 상토 등) 200,000원*10종	2,000		
○마늘 바이러스 검정용 시약 500,000원*4종*2반복	4,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○마늘 조직배양실 공기정화시스템(탈취기능 포함) 3,000,000원*2식	6,000		
○마늘 조직배양 생장점 적출용 디지털 LCD 현미경 7,000,000원*1세트	7,000		
원원종 및 원종 생산	22,000	22,000	0

부서: 농업기술원
정책: 우량종자생산 기술개발 보급
단위: 원원종 및 원종 생산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원원종 및 원종 생산	균 11,000		
	지 11,000		
주요 농작물 원원종 및 원종 생산사업	22,000	22,000	0
	균 11,000		
	지 11,000		
101 인건비	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	지 10,000		
10 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○우량종자 생산보조 인부임			
40,000원*5명*100일	20,000		
	균 10,000		
	지 10,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	지 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○대면적 밭작물 우량종자 생산			
100,000원*10종*2회	2,000		
	균 1,000		
	지 1,000		
식량특용작물 연구 개발	58,248	29,098	29,150
식량특용작물 품종선발 및 재배기술 개발	9,848	11,098	△1,250
202 여비	2,348	2,348	0
01 국내여비	2,348	2,348	0
○식량특용작물 연구개발사업추진 여비			
32,600원*2회*12월*3명	2,348		
207 연구개발비	7,500	8,750	△1,250
03 시험연구비	7,500	8,750	△1,250
○맥류 품종선발 및 재배법 연구			
150,000원*10종	1,500		
○콩 용도별 신품종 육성 등 150,000원*10종	1,500		
○특용작물 재배기술 개발 150,000원*10종	1,500		
○틈새시장을 겨냥한 새소득작물 육성			
150,000원*10종	1,500		
○잡곡류 등 자체종자 증식 보급			
150,000원*10종	1,500		

부서: 농업기술원
정책: 우량종자생산 기술개발 보급
단위: 식량특용작물 연구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작물연구 포장관리 및 농기계 운영	48,400	18,000	30,400
201 일반운영비	8,400	9,000	△600
01 사무관리비	5,300	5,900	△600
○식량특용작물 시험 및 종자생산 포장, 중기임차 250원*20,000㎡	5,000		
○연구사업용 표찰 제작 100,000원*3사업	300		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○작물연구 농기계, 실험실 운영 연료 100,000원*4종*5회	2,000		
○작물연구 각종 장비 유지 110,000원*10종	1,100		
405 자산취득비	40,000	9,000	31,000
01 자산및물품취득비	40,000	9,000	31,000
○콤바인 1대	40,000		
특산작물 개발	83,135	94,435	△11,300
차나무 품종육성 및 친환경 재배기술 개발	14,800	16,429	△1,629
201 일반운영비	400	429	△29
01 사무관리비	400	429	△29
○연구사업용 표찰 제작 100,000원*4시험	400		
207 연구개발비	14,400	16,000	△1,600
03 시험연구비	14,400	16,000	△1,600
○차나무 신품종 육성 및 재배기술 150,000원*2시험*12종*4회	14,400		
특산 약용작물 재배기술 개발	15,500	21,022	△5,522
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○특산약용작물 연구사업용 표찰 제작 100,000원*5개	500		
207 연구개발비	8,000	10,000	△2,000
03 시험연구비	8,000	10,000	△2,000
○특산 약용작물 재배기술 개발 150,000원*2시험*10종*2회	6,000		
○웰빙작물 야콘 재배기술 및 증식법 연구 100,000원*2시험*10종	2,000		
405 자산취득비	7,000	10,000	△3,000
01 자산및물품취득비	7,000	10,000	△3,000
○특산작물 새소득작물화 사업용 기자재	7,000		

부서: 농업기술원
정책: 우량종자생산 기술개발 보급
단위: 특산작물 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특산작물 연구실 및 전시포 운영	52,835	56,984	△4,149
201 일반운영비	13,270	11,602	1,668
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○농업인 현장교육 전시포용 표찰 500,000원*8종	4,000		
02 공공운영비	9,270	7,102	2,168
○차 가공 기자재용 가스 70,000원*2통*7회	980		
○특산작물 건조용 건조기 연료 1,550원*350ℓ*6회	3,255		
○차밭 등 특산작물 전시포 관리용 농기계 연료비 1,550원*20ℓ*11대*3회	1,023		
○특산작물 연구실 난방 연료비 1,550원*90일*6시간	837		
○특산작물 연구실 건물 유지비 1,465원*529㎡	775		
○특산작물 연구실 기자재 유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	1,565	522	1,043
01 국내여비	1,565	522	1,043
○유전자원 수집 및 가공기술 지원여비 32,600원*12월*2명*2회	1,565		
206 재료비	18,000	0	18,000
01 재료비	18,000	0	18,000
○특산작물 및 유전자원포용 재료 200,000원*10종*2회*2사업	8,000		
○특산작물 가공 분석 연구실 운영 500,000원*20종	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	36,000	△16,000
01 시설비	20,000	36,000	△16,000
○특산작물 분석실 시설공사	20,000		
농촌지도사업 활력화 운영	4,072,821	2,999,046	1,073,775
	국 272,480		
	균 691,297		
	분 8,600		
	지 972,377		
	도 2,128,067		
농업농촌 활성화 지원	1,939,136	1,604,712	334,424
	국 81,380		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업농촌 활성화 지원	균 421,500		
	분 8,600		
	지 511,480		
	도 916,176		
농촌지도기반조성사업	290,000	30,000	260,000
	균 145,000		
	지 145,000		
101 인건비	15,000	0	15,000
	균 7,500		
	지 7,500		
10 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○병해충발생 및 예찰정보 구축	15,000		
	균 7,500		
	지 7,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	균 7,500		
	지 7,500		
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○농업기상 관측장비 설치 보호시설 및 표찰 1,500,000원*5개소	7,500		
	균 3,750		
	지 3,750		
○농업기상 관측자료 분석용 자재 500,000원*10종	5,000		
	균 2,500		
	지 2,500		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○농업기상 관측장비 시설 유지비 500,000원*5개소	2,500		
	균 1,250		
	지 1,250		
206 재료비	10,000	0	10,000
	균 5,000		
	지 5,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○농업기상 관측시설 운영 재료 2,000,000원*5개소	10,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,000		
	지 5,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	지 50,000		
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○농업기상 관측자료 수집 및 분석 S/W 제작	100,000		
	균 50,000		
	지 50,000		
405 자산취득비	150,000	30,000	120,000
	균 75,000		
	지 75,000		
01 자산및물품취득비	150,000	30,000	120,000
○농업기상 관측 기자재 구입 10,000,000원*6종	60,000		
	균 30,000		
	지 30,000		
○농업기술홍보 등 농촌지도장비 구입	90,000		
	균 45,000		
	지 45,000		
농촌지도사업 지원 활성화	343,500	113,850	229,650
201 일반운영비	328,150	95,650	232,500
01 사무관리비	65,900	82,100	△16,200
○농촌지도사업 지침 및 보고서 제작	4,000		
○농촌지도공무원 워크숍 운영 임차 등	1,500		
○농업기술정보지 발간	42,000		
○일간지 및 방송활용 주간영농정보 운영	14,400		
○제주농업의 4계 제작	2,000		
○농촌진흥사업 기록보존용 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	12,250	11,550	700
○한국농촌지도학회비	150		
○농촌진흥사업 홍보용 장비 유지	2,500		
○농업기술정보지 우편 발송료	9,600		
03 행사운영비	250,000	2,000	248,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제11회 농업전람회 개최	250,000		
202 여비	10,850	14,200	△3,350
01 국내여비	10,850	14,200	△3,350
○농업인현장 기술지원 여비	5,750		
○전국 도원 국장 업무협의회 참석	1,500		
○중앙협력 지도사업 업무 연찬 참석	3,600		
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
○농촌지도사업 활성화 시책 추진	3,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○해외농업 전문서적 구입	1,000		
농촌자원소득화	93,250	71,000	22,250
201 일반운영비	26,250	5,000	21,250
01 사무관리비	26,250	5,000	21,250
○농촌여성정보지 구독 지원 25,000원*1,600명*1/2	20,000		
○가족경영부부연찬 교재 제작 25,000원*80부	2,000		
○여성농업전문인 양성과정 교재 제작 25,000원*60부	1,500		
○여성농업전문인 양성과정 강사수당 및 체재료	1,000		
○가족경영부부연찬 강사수당 및 체재료	1,750		
206 재료비	21,000	11,250	9,750
01 재료비	21,000	11,250	9,750
○여성농업전문인양성 교육재료	9,000		
○여성농업전문인양성 실적 발표 재료 100,000원*50점	5,000		
○농외소득제품 개발 재료 50,000원*10종*8개	4,000		
○가족경영 부부연찬 재료 37,500원*80개	3,000		
301 일반보상금	6,000	9,750	△3,750
10 행사실비보상금	6,000	9,750	△3,750
○여성농업인 우수연구회 도농교류전 참가 300,000원*10명	3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성농업전문과정 교육생 현장견학 300,000원*10명	3,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○여성농업인 제주농업발전 활동 지원	20,000		
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
01 민간자본보조	20,000	40,000	△20,000
○농외소득활동지원사업	20,000		
소비자농업활성화	214,800	200,000	14,800
	국 7,400		
	균 100,000		
	지 107,400		
201 일반운영비	46,000	22,400	23,600
	국 1,500		
	균 21,500		
	지 23,000		
01 사무관리비	26,000	12,900	13,100
○소비자농업페스티벌 홍보리플릿 2,500원*2,000매	5,000		
	균 2,500		
	지 2,500		
○소비자농업페스티벌 광고료	5,000		
	균 2,500		
	지 2,500		
○소비자농업 활성화 교재 제작 20,000원*100부*4회	8,000		
	균 4,000		
	지 4,000		
○소비자농업 교육 강사료 250,000원*4회*5명	5,000		
	균 2,500		
	지 2,500		
○가정원예활동생활화 사업 운영	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
03 행사운영비	20,000	9,500	10,500
○소비자농업 페스티벌 행사 운영	20,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	10,000		
	지	10,000		
202 여비		12,000	15,000	△3,000
	국	1,500		
	균	4,500		
	지	6,000		
01 국내여비		6,000	5,000	1,000
○소비자농업 활성화 추진 여비		3,000		
	균	1,500		
	지	1,500		
○가정원예활동생활화 사업추진		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
04 국제화여비		6,000	0	6,000
○소비자농업 활성화 해외연수		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
206 재료비		69,800	15,500	54,300
	국	2,900		
	균	32,000		
	지	34,900		
01 재료비		69,800	15,500	54,300
○소비자농업 페스티벌 체험 재료 10,000원*35종*100개		35,000		
	균	17,500		
	지	17,500		
○소비자농업 교육 재료 10,000원*70개*20회		14,000		
	균	7,000		
	지	7,000		
○도시 소비자 테마체험 교육 재료 60,000원*25가족*10회		15,000		
	균	7,500		
	지	7,500		
○가정원예활동생활화 교육재료		5,800		
	국	2,900		
	지	2,900		
301 일반보상금		14,000	17,100	△3,100

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	국	1,500		
	균	5,500		
	지	7,000		
10 행사실비보상금		14,000	12,100	1,900
○소비자농업 페스티벌 참가 보상		5,000		
	균	2,500		
	지	2,500		
○소비자농업활성화 활동 지원		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
○가정원예활동생활화 사업참가 보상		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
307 민간이전		28,000	130,000	△102,000
	균	14,000		
	지	14,000		
02 민간경상보조		28,000	130,000	△102,000
○소비자농업 체험 활동지원		28,000		
	균	14,000		
	지	14,000		
402 민간자본이전		45,000	0	45,000
	균	22,500		
	지	22,500		
01 민간자본보조		45,000	0	45,000
○소비자농업체험교육장 모델 개발		15,000		
	균	7,500		
	지	7,500		
○소비자농업 활동기반 조성		30,000		
	균	15,000		
	지	15,000		
농업전문인력양성		408,960	276,000	132,960
	국	73,980		
	균	130,500		
	지	204,480		
201 일반운영비		77,500	31,500	46,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	국	7,500		
	균	31,250		
	지	38,750		
01 사무관리비		64,500	15,000	49,500
○농업인전문교육 교재 제작		20,000		
	균	10,000		
	지	10,000		
○농업기술홍보 책자 제작		5,000		
	균	2,500		
	지	2,500		
○농촌지도사업 활성화 운영비		3,000		
	균	1,500		
	지	1,500		
○농업인전문교육 운영 물품		7,000		
	균	3,500		
	지	3,500		
○농업인전문교육 홍보 광고료		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
○농업인교육 원고료 및 강사료		11,500		
	균	5,750		
	지	5,750		
○농업인전문교육 강사 체재료		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
○전통식문화 계승 전문인력 양성 교재제작 등		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○농업인교육 안내책자 발송료 등		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
○농업인교육훈련장비 유지비		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		7,000	16,500	△9,500
○품목별농업인 연구모임 연찬회		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
○전통식문화 계승 전문인력양성 연찬회		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
202 여비		134,960	92,000	42,960
	국	26,480		
	균	41,000		
	지	67,480		
01 국내여비		79,160	54,000	25,160
○농업인 전문교육 및 중앙단위 업무연찬 참석		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		
○전문지도연구회 활동 지원		5,000		
	균	2,500		
	지	2,500		
○지도공무원 중앙단위 교육 및 연수 참석		34,000		
	균	17,000		
	지	17,000		
○전통식문화 계승 전문인력양성 기술지원		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
○중견지도공무원 국내 연구기관 장기연수		25,360		
	국	12,680		
	지	12,680		
○신규지도공무원 단기연수		5,800		
	국	2,900		
	지	2,900		
04 국제화여비		55,800	0	55,800
○지도공무원 전문해외연수		24,000		
	균	12,000		
	지	12,000		
○농업전문기관 PTC 연수		15,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	7,500		
	지	7,500		
○중견지도공무원 국외 연구기관 연수		16,800		
	국	8,400		
	지	8,400		
206 재료비		43,500	30,000	13,500
	국	12,500		
	균	9,250		
	지	21,750		
01 재료비		43,500	30,000	13,500
○농업인 전문교육 실습재료		18,500		
	균	9,250		
	지	9,250		
○전통식문화 계승 전문인력양성 교육재료		25,000		
	국	12,500		
	지	12,500		
301 일반보상금		59,000	102,500	△43,500
	국	7,500		
	균	22,000		
	지	29,500		
10 행사실비보상금		59,000	102,500	△43,500
○중앙단위 농업인교육 참가 보상				
250,000원*10명*8회		20,000		
	균	10,000		
	지	10,000		
○농업인전문교육 과정 선진 현장견학				
300,000원*60명		18,000		
	균	9,000		
	지	9,000		
○품목별농업인연구회 선진 현장 견학				
300,000원*20명		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
○전통식문화 계승 전문인력양성 교육참가 보상		15,000		
	국	7,500		
	지	7,500		
307 민간이전		90,000	20,000	70,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국	20,000		
	균	25,000		
	지	45,000		
02 민간경상보조		40,000	20,000	20,000
○전통식문화 계승 지원사업		40,000		
	국	20,000		
	지	20,000		
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○원예치료사 양성 교육		25,000		
	균	12,500		
	지	12,500		
○특성화농업 경영자과정 교육		25,000		
	균	12,500		
	지	12,500		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	균	2,000		
	지	2,000		
02 도서구입비		4,000	0	4,000
○농업전문기술서적 구입		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		
전문농업인 활동지원		210,000	185,495	24,505
	분	8,600		
	지	8,600		
	도	192,800		
201 일반운영비		52,800	48,650	4,150
	분	3,600		
	지	3,600		
	도	45,600		
01 사무관리비		27,150	28,150	△1,000
○농업기술 정보지 구독 지원		27,150		
03 행사운영비		25,650	20,500	5,150
○4-H회 3대교육행사 운영물품 임차		10,000		
○4-H회 3대 교육행사 교재 제작		3,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H회 3대 교육행사 운영	5,450		
○4-H회 3대 교육행사 추진 차량임차 300,000원*8대*3회	7,200		
	분 3,600		
	지 3,600		
206 재료비	11,500	8,000	3,500
01 재료비	11,500	8,000	3,500
○4-H회원 교육행사 재료 10,000원*200명*3회	6,000		
○전국단위 행사 홍보 전시 재료 150,000원*10종*2회	3,000		
○4-H회원 과제교육 재료 10,000원*5종*50명	2,500		
301 일반보상금	13,200	14,245	△1,045
10 행사실비보상금	13,200	14,245	△1,045
○4-H 3대교육 행사 참가 보상	10,200		
○4-H회 과제교육 참가자 보상	2,000		
○중앙 4-H경진대회 참가 보상	1,000		
307 민간이전	132,500	64,600	67,900
	분 5,000		
	지 5,000		
	도 122,500		
02 민간경상보조	107,500	64,600	42,900
○제주 4-H 농업인상 지원	6,500		
○ 지방 4-H단체 육성	5,000		
	분 2,500		
	지 2,500		
○ 지방농촌지도자회 육성	5,000		
	분 2,500		
	지 2,500		
○농촌지도자 농심나눔 행사 지원	25,000		
○농업경쟁력 강화 활동 지원	21,000		
○새기술 습득 농업박람회 참관 300,000원*30명*5회	45,000		
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
○21세기 시민그린대학 운영	25,000		
농기계개발 및 현장지원	286,626	118,367	168,259

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	60,000	53,757	6,243
10 기간제근로자등보수	60,000	53,757	6,243
○농기계개발 및 임대사업 추진 인건비 50,000원*4명*300일	60,000		
201 일반운영비	77,626	15,860	61,766
01 사무관리비	6,400	4,050	2,350
○농기계사업 추진 피복비 100,000원*2회*7명	1,400		
○농기계대여은행 운영 물품 구입	5,000		
02 공공운영비	71,226	11,810	59,416
○교육훈련장비 유지비	8,323		
○목재파쇄기 유지 관리비	20,000		
○농기계교육장 시설장비 유지 1,880원*1,810㎡	3,403		
○교육훈련장비 운영 연료 100ℓ*1,700원*30대	5,100		
○농기계 지적재산권 출원 및 수수료	2,000		
○대여농기계 보험료 80,000원*30대	2,400		
○대여농기계 유지 관리비	30,000		
202 여비	2,000	750	1,250
01 국내여비	2,000	750	1,250
○농기계개발 업무 추진	2,000		
206 재료비	32,000	20,500	11,500
01 재료비	32,000	20,500	11,500
○농기계 수리지원 부품	9,000		
○목재파쇄기 수리지원 부품	20,000		
○농기계 야간 반사판 제작 30,000원*100대	3,000		
207 연구개발비	30,000	27,500	2,500
03 시험연구비	30,000	27,500	2,500
○제주형 농기계 개발	30,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○대여 농기계 보관 비가림 시설	50,000		
○대여 농기계 세차 시설	20,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○농기계 대여은행 관리 S/W 구입	15,000		
농기계훈련사업	92,000	610,000	△518,000
	균 46,000		
	지 46,000		
201 일반운영비	4,750	9,000	△4,250
	균 2,375		
	지 2,375		
01 사무관리비	4,750	2,700	2,050
○농기계교육훈련 강사 수당	1,000		
	균 500		
	지 500		
○농기계 정보지 구독 지원 25,000원*150명	3,750		
	균 1,875		
	지 1,875		
202 여비	2,000	1,800	200
	균 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	1,800	200
○농기계교육훈련 추진	2,000		
	균 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	16,250	9,000	7,250
	균 8,125		
	지 8,125		
01 재료비	16,250	9,000	7,250
○농기계교육훈련 실습 공구 125,000원*50명	6,250		
	균 3,125		
	지 3,125		
○농기계 교육훈련 실습 재료 200,000원*50명	10,000		
	균 5,000		
	지 5,000		
301 일반보상금	2,000	10,200	△8,200

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업농촌 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	균 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	10,200	△8,200
○농기계교육훈련 참가자 보상	2,000		
	균 1,000		
	지 1,000		
405 자산취득비	67,000	580,000	△513,000
	균 33,500		
	지 33,500		
01 자산및물품취득비	67,000	580,000	△513,000
○교육훈련용 장비 구입	67,000		
	균 33,500		
	지 33,500		
농업경쟁력강화 기술지원	2,133,685	1,394,334	739,351
	국 191,100		
	균 269,797		
	지 460,897		
	도 1,211,891		
벼 병해충예찰포 운영	22,200	22,200	0
	국 11,100		
	지 11,100		
201 일반운영비	22,200	8,200	14,000
	국 11,100		
	지 11,100		
01 사무관리비	12,200	8,200	4,000
○병해충발생 정보지 유인	12,200		
	국 6,100		
	지 6,100		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○병해충발생 정보지 발송 우편료	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
감귤경쟁력향상기술지원	246,867	170,248	76,619
101 인건비	39,600	38,706	894
10 기간제근로자등보수	39,600	38,706	894

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업경쟁력강화 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노지감귤 관측조사 및 자료관리 인부임 40,000원*330명*3회	39,600		
201 일반운영비	21,390	28,090	△6,700
01 사무관리비	20,390	23,090	△2,700
○감귤관측조사보고서 제작 10,000원*100부	1,000		
○감귤관측조사 위원회 운영 수당 70,000원*19명*3회	3,990		
○감귤관측조사 차량 임차	2,400		
○과수류 고품질경쟁력 향상 기술지침서 발간 10,000원*1,000부	10,000		
○과수 품질향상 리플릿 제작 300원*5,000부*2종	3,000		
02 공공운영비	1,000	5,000	△4,000
○과수 기술지도자료 우편 발송료	1,000		
202 여비	2,595	9,627	△7,032
01 국내여비	2,595	9,627	△7,032
○과수류 안정생산 기술지도	1,200		
○과수분야 중앙단위 연찬회 참석	1,395		
206 재료비	10,000	2,000	8,000
01 재료비	10,000	2,000	8,000
○감귤현장조사용 재료 구입	4,000		
○탑프루트감귤 소비지 판촉행사 재료	6,000		
301 일반보상금	73,282	87,825	△14,543
10 행사실비보상금	1,400	11,430	△10,030
○과수분야 시범사업 평가회 참가보상 7,000원*100명*2회	1,400		
12 기타보상금	71,882	76,395	△4,513
○감귤관측조사 농가 보상	71,882		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○탑프루트 1단계 단지 확대 운영 5,000,000원*20ha	100,000		
친환경농업기술지원	631,594	13,000	618,594
	국 17,500		
	균 194,797		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업경쟁력강화 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업기술지원	지 212,297		
	도 207,000		
201 일반운영비	8,000	11,000	△3,000
	국 3,500		
	지 3,500		
	도 1,000		
01 사무관리비	8,000	11,000	△3,000
○친환경농업 재배기술 리플릿 및 책자 제작	1,000		
○양질자급조사료 공동생산이용 시범사업운영	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
202 여비	6,000	0	6,000
	국 1,500		
	지 1,500		
	도 3,000		
01 국내여비	6,000	0	6,000
○친환경농업 기술 현장 지도	3,000		
○양질자급조사료 공동생산이용 사업평가 및 연찬회	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
206 재료비	592,594	2,000	590,594
	균 194,797		
	지 194,797		
	도 203,000		
01 재료비	592,594	2,000	590,594
○청보리 채종단지 조성	3,000		
○친환경감귤 초생재배	200,000		
○푸른들가꾸기사업	389,594		
	균 194,797		
	지 194,797		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	국 12,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업경쟁력강화 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	지 12,500		
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
○양질자급조사료 공동생산 이용시범사업	25,000		
	국 12,500		
	지 12,500		
소득작목기술지원	982,000	986,686	△4,686
	국 162,500		
	균 75,000		
	지 237,500		
	도 507,000		
201 일반운영비	6,500	14,750	△8,250
	국 2,500		
	지 2,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	6,500	3,750	2,750
○고품질 원예작물 재배기술 리플릿 및 책자제작	1,500		
○잡곡경쟁력향상 프로젝트 사업운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
202 여비	8,000	4,696	3,304
	국 2,500		
	지 2,500		
	도 3,000		
01 국내여비	8,000	4,696	3,304
○원예작물 시범사업 기술지도	3,000		
○잡곡경쟁력향상 프로젝트 사업평가 및 연찬회 참석	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	645,000	476,000	169,000
	국 12,500		
	균 75,000		
	지 87,500		
	도 470,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업경쟁력강화 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		645,000	476,000	169,000
○약용작물 계약재배 실증포 조성		10,000		
○농업인 현장애로기술 해결사업		450,000		
○양돈,양계 기능성 사료제 첨가제 개발		10,000		
○조생마늘 증식보급사업		150,000		
	균	75,000		
	지	75,000		
○특용작물상품화 프로젝트사업		25,000		
	국	12,500		
	지	12,500		
207 연구개발비		110,000	280,000	△170,000
	국	50,000		
	지	50,000		
	도	10,000		
01 연구용역비		10,000	0	10,000
○양돈,양계 기능성 사료제 첨가제 개발		10,000		
03 시험연구비		100,000	280,000	△180,000
○소득작목경쟁력 향상 실증시험사업		100,000		
	국	50,000		
	지	50,000		
301 일반보상금		12,500	29,240	△16,740
	국	5,000		
	지	5,000		
	도	2,500		
10 행사실비보상금		12,500	26,000	△13,500
○소득작목 기술보급 사업평가회 참석 보상		2,500		
○잡곡경쟁력향상 프로젝트 사업운영		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
402 민간자본이전		200,000	182,000	18,000
	국	90,000		
	지	90,000		
	도	20,000		
01 민간자본보조		200,000	182,000	18,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업경쟁력강화 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수출마늘생산단지 육성	20,000		
○잡곡경쟁력향상 프로젝트사업	180,000		
	국 90,000		
	지 90,000		
영농현장활동지원	251,024	128,200	122,824
201 일반운영비	13,024	36,700	△23,676
01 사무관리비	10,000	23,000	△13,000
○지구온난화 대응 농작물 기술지도 책자 유인	1,500		
○병해충예찰 및 방제정보지 유인	3,000		
○농작물재해(가뭄,동해,풍수해)대책 리플릿제작	2,000		
○농작물재해대책 상황실 현황판 제작	500		
○농약안전사용 혼용가부표 제작	2,000		
○감귤원 시비처방 리플릿 제작	1,000		
02 공공운영비	3,024	13,700	△10,676
○병해충예찰 및 방제정보지 우편 발송료	2,000		
○자동기상관측장비 유지 운영	1,024		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○농작물 병해충 예찰 현장 지도	3,000		
206 재료비	34,000	10,500	23,500
01 재료비	34,000	10,500	23,500
○농작물 병해충 예찰 재료 10,000원*150개소*2종	3,000		
○병해충진단실 및 방제 기술지원 실습 재료	5,000		
○토양수분 조사용 재료 구입	2,000		
○감귤원동해상습지 극기온 조사용 재료	2,000		
○토양검정 담당자 교육 재료	2,000		
○시설농업 에너지절감 효율성 검증사업	20,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○시설농업에너지절감 연찬회 참가자 보상	1,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌지도사업 활력화 운영
단위: 농업경쟁력강화 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		200,000	75,000	125,000
01 민간자본보조		200,000	75,000	125,000
○에너지절감 신기술 가온시스템 실증시범		200,000		
제주농업기술보급		2,834,096	5,908,729	△3,074,633
	국	252,878		
	균	626,500		
	분	44,820		
	지	907,038		
	도	1,002,860		
농촌지도사업강화		1,077,497	2,800,993	△1,723,496
	국	54,430		
	균	231,500		
	분	44,820		
	지	313,590		
	도	433,157		
농업전문인력양성		273,000	324,000	△51,000
	국	30,000		
	균	96,500		
	분	10,000		
	지	136,500		
201 일반운영비		47,300	47,500	△200
	국	3,500		
	균	20,150		
	지	23,650		
01 사무관리비		47,300	47,500	△200
○농업인교육		35,300		
· 교재제작		32,000		
	균	16,000		
	지	16,000		
· 강사수당		3,300		
	균	1,650		
	지	1,650		
○품목별농업인 연구모임육성지원		2,000		
· 강사수당 90,000원*5회		450		
	균	225		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	225		
· 현수막제작 60,000원*5회		300		
	균	150		
	지	150		
· 버스임차 250,000원*5대		1,250		
	균	625		
	지	625		
○농촌지도사업 추진 운영물품 구입		3,000		
	균	1,500		
	지	1,500		
○소비자 농촌생활교육 강사수당 및 현수막 제작		1,000		
	국	500		
	지	500		
○도시생활농업 활성화교육 강사수당 및 현수막 제작		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
○도시생활농업 활성화교육 교재구입		4,000		
	국	2,000		
	지	2,000		
202 여비		12,100	19,500	△7,400
	균	6,050		
	지	6,050		
01 국내여비		12,100	19,500	△7,400
○농업인전문교육 중앙단위 협의회 참석		2,200		
	균	1,100		
	지	1,100		
○품목별농업인 연구모임 중앙연찬참석		900		
	균	450		
	지	450		
○농촌지도공무원 전문능력개발		9,000		
	균	4,500		
	지	4,500		
206 재료비		68,000	21,000	47,000
	국	20,000		
	균	4,000		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	분	10,000		
	지	34,000		
01 재료비		68,000	21,000	47,000
○농업인 전문교육 재료구입				
2,000,000원*4회		8,000		
	균	4,000		
	지	4,000		
○소비자 농촌생활교육 재료구입		6,000		
	국	3,000		
	지	3,000		
○도시생활농업 활성화 시범 운영재료 구입		34,000		
	국	17,000		
	지	17,000		
○농업기계 안전장비시설시범재료구입		20,000		
	분	10,000		
	지	10,000		
301 일반보상금		41,500	55,000	△13,500
	국	6,500		
	균	14,250		
	지	20,750		
10 행사실비보상금		41,500	55,000	△13,500
○농업인교육 참석자 보상		24,500		
	균	12,250		
	지	12,250		
○농기계현장이용 기술교육 보상		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		
○소비자 농촌생활교육 참석보상		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
○도시생활농업 활성화 현장 교육 참가보상		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
307 민간이전		7,100	30,000	△22,900
	균	3,550		
	지	3,550		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		7,100	0	7,100
○품목별 농업인연구모임 육성지원 1,420,000원*5개회		7,100		
	균	3,550		
	지	3,550		
405 자산취득비		97,000	51,000	46,000
	균	48,500		
	지	48,500		
01 자산및물품취득비		97,000	51,000	46,000
○농기계교육훈련장비구입(파쇄기외 5종)		72,000		
	균	36,000		
	지	36,000		
○농촌지도장비구입(빔프로젝트등)		25,000		
	균	12,500		
	지	12,500		
농촌생활활력화증진		275,000	585,000	△310,000
	국	2,500		
	균	125,000		
	지	127,500		
	도	20,000		
201 일반운영비		8,000	5,000	3,000
	균	4,000		
	지	4,000		
01 사무관리비		8,000	5,000	3,000
○농촌건강장수마을운영 2,000,000원*4개소		8,000		
	균	4,000		
	지	4,000		
202 여비		1,000	0	1,000
	균	500		
	지	500		
01 국내여비		1,000	0	1,000
○농작업환경개선 편이장비 중앙연찬참석		1,000		
	균	500		
	지	500		
206 재료비		20,000	35,000	△15,000
	균	10,000		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	지	10,000		
01 재료비		20,000	35,000	△15,000
○농촌건강장수마을 교육재료				
5,000,000원*4개소		20,000		
	균	10,000		
	지	10,000		
301 일반보상금		13,000	40,000	△27,000
	균	6,500		
	지	6,500		
10 행사실비보상금		13,000	40,000	△27,000
○농촌건강장수마을운영 실비보상				
3,000,000원*4개소		12,000		
	균	6,000		
	지	6,000		
○농작업 환경개선 편이장비교육 실비보상		1,000		
	균	500		
	지	500		
307 민간이전		18,000	100,000	△82,000
	국	2,500		
	균	6,500		
	지	9,000		
02 민간경상보조		18,000	100,000	△82,000
○농촌체험 프로그램 기술보급				
5,000,000원*1개소		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
○농작업 환경개선 편이장비 지원사업		3,000		
	균	1,500		
	지	1,500		
○농촌건강 장수마을 육성		10,000		
	균	5,000		
	지	5,000		
402 민간자본이전		215,000	405,000	△190,000
	균	97,500		
	지	97,500		
	도	20,000		
01 민간자본보조		215,000	405,000	△190,000

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌건강장수마을육성 37,500,000원*4개소		150,000		
	균	75,000		
	지	75,000		
○농작업환경개선 편이장비지원 45,000,000원*1개소		45,000		
	균	22,500		
	지	22,500		
○농촌노인보행 안전장비지원사업 10,000,000원*2개소		20,000		
농업기술보급정보화		46,700	57,080	△10,380
	국	21,930		
	균	10,000		
	지	14,770		
101 인건비		15,900	10,200	5,700
	국	11,130		
	지	4,770		
09 무기계약근로자보수		15,900	0	15,900
○농업기술정보화 인건비		15,900		
・기본급(A) 691,000원*1명*12월		8,292		
	국	5,805		
	지	2,487		
・급식비 120,000원*1명*12월		1,440		
	국	1,008		
	지	432		
・교통비 100,000원*1명*12월		1,200		
	국	840		
	지	360		
・명절휴가비 8,292,000원/12월*120%		830		
	국	580		
	지	250		
・직무수당 150,000원*1명*12월		1,800		
	국	1,260		
	지	540		
・퇴직충당금및 보험료		2,338		
	국	1,637		
	지	701		
201 일반운영비		2,000	16,000	△14,000

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	균	1,000		
	지	1,000		
01 사무관리비		2,000	16,000	△14,000
○농업경영기술현장실용화사업운영				
10,000원*200부		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
202 여비		5,360	5,040	320
	국	3,360		
	균	1,000		
	지	1,000		
01 국내여비		5,360	5,040	320
○농업경영기술현장실용화사업추진여비				
250,000원*8명		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
○농산물 소득조사 여비		3,360		
	국	3,360		
301 일반보상금		13,440	19,840	△6,400
	국	7,440		
	균	3,000		
	지	3,000		
10 행사실비보상금		6,000	8,500	△2,500
○농업경영기술현장실용화사업보상				
500,000원*12개소		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
12 기타보상금		7,440	11,340	△3,900
○농산물소득조사 경영체 보상		7,440		
	국	7,440		
402 민간자본이전		10,000	6,000	4,000
	균	5,000		
	지	5,000		
01 민간자본보조		10,000	6,000	4,000
○농업경영기술현장실용화사업지원				
5,000,000원*2개소		10,000		
	균	5,000		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 5,000		
현장기술지원강화	246,700	334,113	△87,413
	분 7,020		
	지 7,020		
	도 232,660		
101 인건비	66,840	172,333	△105,493
	분 7,020		
	지 7,020		
	도 52,800		
10 기간제근로자등보수	66,840	172,333	△105,493
○농업기술개발보급-상시고용 금지 40,000원*12명*110회	52,800		
○과학영농현장서비스강화사업-상시고용금지	14,040		
· 인부임 40,000원*21일*12월	10,080		
	분 5,040		
	지 5,040		
· 주휴수당 40,000원*51일	2,040		
	분 1,020		
	지 1,020		
· 보험료및퇴직금	1,920		
	분 960		
	지 960		
201 일반운영비	67,500	87,200	△19,700
01 사무관리비	43,500	48,500	△5,000
○제주센터 사업홍보 리플릿제작 5,000원*400부	2,000		
○농촌진흥사업 우편발송료 100,000원*12월	1,200		
○농촌진흥사업 실행계획서 및 사업보고서 제작	7,500		
○농촌진흥사업 현황판제작	10,000		
○농촌진흥사업추진 현장근무자 피복비	3,000		
○도정시책 홍보용 현수막제작 100,000원*10회	1,000		
○농촌지도학회비	300		
○각종교육 및 시책사업추진 장비임차료	1,500		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장지도용 영농정보지제작 1,000원*800부*12월	9,600		
○농기계교관 피복비	400		
○직영실증포장 토지 임차료	7,000		
02 공공운영비	24,000	38,700	△14,700
○신문구독료 150,000원*12월	1,800		
○감귤원 간벌용 목재파쇄기 유지비	4,000		
○농기계교육장비유지비(트렉터외)	3,000		
○농기계보험료	1,500		
○전기안전대행 수수료	2,400		
○정수기 등 점검수수료 200,000원*4회	800		
○정화조 수거료 250,000원*2기	500		
○제주센터 난방비	8,000		
○홍보 및 지도사업용 장비유지비	2,000		
202 여비	4,360	7,230	△2,870
01 국내여비	4,360	7,230	△2,870
○농업진흥사업추진 중앙연찬참석	4,360		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○농촌지도사업 홍보 및 지도	2,500		
206 재료비	49,000	26,000	23,000
01 재료비	49,000	26,000	23,000
○농기계순회수리 부품 및 공구구입	19,000		
○감귤원간벌목 파쇄기날 교체	10,000		
○농촌지도업무추진 재료구입 200,000원*10종*10회	20,000		
401 시설비및부대비	16,500	20,000	△3,500
01 시설비	16,500	20,000	△3,500
○사무가구 0A시설	16,500		
405 자산취득비	40,000	16,000	24,000
01 자산및물품취득비	40,000	16,000	24,000
○파쇄기 운반용 트럭구입	40,000		
정예농업인력양성	236,097	336,800	△100,703

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정예농업인력양성	분 27,800		
	지 27,800		
	도 180,497		
201 일반운영비	8,000	5,500	2,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○여성농업인교육 강사수당 100,000원*30회	3,000		
○정보화교육장운영 및 정보화지원	1,500		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○가공교육장 시설유지비	500		
03 행사운영비	3,000	4,500	△1,500
○농업인단체 육성지원	3,000		
206 재료비	12,500	22,000	△9,500
01 재료비	12,500	22,000	△9,500
○4-H회 꽃마음 한마음 운동 꽃묘종지원 200원*20,000본	4,000		
○여성농업인교육 연찬재료 600,000원*10회	6,000		
○농촌자원 분야별 연구동아리 능력향상교육재료	1,500		
○농산물 가공교육장 운영재료	1,000		
301 일반보상금	48,497	12,000	36,497
	분 5,000		
	지 5,000		
	도 38,497		
10 행사실비보상금	48,497	12,000	36,497
○경영컨설팅 중앙교육 참가자 보상	1,097		
○품목별 농업인 연구모임지원 7,000원*40명*5회	1,400		
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가 보상	2,000		
○여성농업인 중앙교육참석 보상	1,000		
○여성농업인교육참석 실비보상 6,000원*50명*10회	3,000		
○농촌지도사업 추진에 따른 민간보상	30,000		
○농업인 전문인력교육	10,000		
	분 5,000		
	지 5,000		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		137,100	177,300	△40,200
	분	22,800		
	지	22,800		
	도	91,500		
02 민간경상보조		137,100	177,300	△40,200
○학교4-H 과제활동지원		23,000		
	분	11,500		
	지	11,500		
○영농4-H회원 과제자금지원		5,000		
	분	2,500		
	지	2,500		
○지방4-H회 육성		5,000		
	분	2,500		
	지	2,500		
○농업인한마음대회 개최지원		25,000		
○제주농업경쟁력강화를 위한 농업인단체 활동지원 6,000,000원*4개회		24,000		
○우수 농축산물 홍보판매지원		10,000		
○농업인단체 자매결연사업 지원		4,000		
○농촌지도자회 육성 5,000,000원*1개회		5,000		
	분	2,500		
	지	2,500		
○농촌전통테마마을 홍보이벤트지원		5,000		
○농외소득사업 공동브랜드 포장재지원		5,000		
○지역농산물 홍보활동지원		4,000		
○제주시생활개선회 과제활동전개		2,000		
○분야별 여성농업인 전문연구회육성		4,000		
○도·농 여성단체 교류사업		8,500		
○여성농업인능력개발교육 4,000,000원*1개소		4,000		
	분	2,000		
	지	2,000		
○농촌노인교육활동지원 3,600,000원*1개소		3,600		
	분	1,800		
	지	1,800		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	30,000	120,000	△90,000
01 민간자본보조	30,000	120,000	△90,000
○농산물 가공체험장 조성	30,000		
농업기술개발보급	1,756,599	3,107,736	△1,351,137
	국 198,448		
	균 395,000		
	지 593,448		
	도 569,703		
새기술보급사업	196,896	442,036	△245,140
	국 98,448		
	지 98,448		
101 인건비	10,800	20,000	△9,200
	국 5,400		
	지 5,400		
10 기간제근로자등보수	10,800	20,000	△9,200
○조직배양실운영 인건비			
40,000원*120일*1명	4,800		
	국 2,400		
	지 2,400		
○종합검정실 보조인부임			
40,000원*150일*1명	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
201 일반운영비	3,700	3,750	△50
	국 1,850		
	지 1,850		
01 사무관리비	600	1,750	△1,150
○조직배양실 근무자 피복비	100		
	국 50		
	지 50		
○조직배양실 시설장비유지비	500		
	국 250		
	지 250		
02 공공운영비	3,100	2,000	1,100
○조직배양실 난방비	1,600		
	국 800		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	800		
○종합검정실 장비유지비		1,500		
	국	750		
	지	750		
206 재료비		32,500	61,000	△28,500
	국	16,250		
	지	16,250		
01 재료비		32,500	61,000	△28,500
○친환경 신선채소 패키지시범 2,500,000원*10개소		25,000		
	국	12,500		
	지	12,500		
○조직배양실운영 재료구입		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
○종합검정실 운영재료		4,500		
	국	2,250		
	지	2,250		
301 일반보상금		4,000	20,000	△16,000
	국	2,000		
	지	2,000		
10 행사실비보상금		4,000	20,000	△16,000
○농산물 품질고급시범단지 벤치마킹		4,000		
	국	2,000		
	지	2,000		
402 민간자본이전		139,896	331,036	△191,140
	국	69,948		
	지	69,948		
01 민간자본보조		139,896	331,036	△191,140
○딸기 우량묘생산시범 10,000,000원*2개소		20,000		
	국	10,000		
	지	10,000		
○로열티대응 화훼 품종재배시범 4,000,000원*2개소		8,000		
	국	4,000		
	지	4,000		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤 고품질생산 종합기술투입시범				
20,000,000원*4개소		80,000		
	국	40,000		
	지	40,000		
○농산물 품질고급시범단지육성		31,896		
	국	15,948		
	지	15,948		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	지	3,000		
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○종합검정실 노후장비 교체		6,000		
	국	3,000		
	지	3,000		
특화작목육성촉진		990,000	700,000	290,000
	국	100,000		
	균	395,000		
	지	495,000		
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	균	9,000		
	지	9,000		
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○소비자농업활성화 홍보물제작				
10,000,000원*1종		10,000		
	균	5,000		
	지	5,000		
○소비자농업활성화교육 강사수당				
100,000원*5명		500		
	균	250		
	지	250		
○소비자농업활성화교육강사 도외 보상금				
500,000원*5명		2,500		
	균	1,250		
	지	1,250		
○소비자농업활성화교육 버스임차료				
250,000원*20대		5,000		
	균	2,500		
	지	2,500		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		2,000	0	2,000
	균	1,000		
	지	1,000		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○소비자농업활성화 중앙연찬참석		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
206 재료비		20,000	100,000	△80,000
	균	10,000		
	지	10,000		
01 재료비		20,000	100,000	△80,000
○소비자농업활성화교육재료 10,000원*50명*40회		20,000		
	균	10,000		
	지	10,000		
402 민간자본이전		950,000	600,000	350,000
	국	100,000		
	균	375,000		
	지	475,000		
01 민간자본보조		950,000	600,000	350,000
○다목적 무인방제시범 6,000,000*50개소		300,000		
	균	150,000		
	지	150,000		
○한라골드 브랜드단지 육성 100,000,000원*6개소		600,000		
	국	100,000		
	균	200,000		
	지	300,000		
○소비자농업활성화사업 50,000,000원*1개소		50,000		
	균	25,000		
	지	25,000		
품목별경쟁력강화		417,758	435,600	△17,842
201 일반운영비		7,720	19,500	△11,780
01 사무관리비		4,420	14,000	△9,580
○기술보급사업표찰 및 현황판, 현수막제작		2,000		
○기술보급사업 심의회 및 각종교육수당		1,000		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌일손돕기 봉사활동 급식비	420		
○원예활동생활화 및 계절 영농체험학습장 운영 100,000원*10종	1,000		
02 공공운영비	3,300	5,500	△2,200
○당산도측정장비 유지비	800		
○꽃가루은행장비 유지비 100,000원*5종	500		
○조직배양 순화온실 난방비 및 장비유지비	2,000		
206 재료비	22,500	58,100	△35,600
01 재료비	22,500	58,100	△35,600
○신품종감귤 및 만감류재배실증재료비	1,500		
○직영실증포장운영재료비	3,000		
○과수분야 현장애로기술개발 실증시험	2,000		
○어린이 농업체험 및 식물병원운영	4,000		
○원예활동생활화 교실운영	2,000		
○조직배양실운영	1,000		
○원예분야 새기술실증시험포장운영재료	3,000		
○도서지역 채소묘 공급재료 3,000,000원*2회	6,000		
207 연구개발비	20,000	113,000	△93,000
03 시험연구비	20,000	113,000	△93,000
○채소, 화훼우량품종선발 새기술 실증시험 2,000,000원*10종	20,000		
301 일반보상금	1,393	7,000	△5,607
10 행사실비보상금	193	2,500	△2,307
○농업기술보급분야 평가회 및 교육참가보상	193		
12 기타보상금	1,200	4,500	△3,300
○감귤 및 과수생육조사포장 농가보상	1,200		
401 시설비및부대비	4,945	10,000	△5,055
01 시설비	4,945	10,000	△5,055
○직영실증포장 하우스 비닐피복	4,945		
402 민간자본이전	331,200	226,000	105,200
01 민간자본보조	331,200	226,000	105,200

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주매실 안정착과 재배시범 2,000,000원*10개소	20,000		
○열풍기 열회수장치를 이용한 에너지절감 시범	16,000		
○펠렛 온풍기를 이용한 에너지절감 시범사업	51,200		
○근교농업 딸기육성 시범사업 8,000,000원*4개소	32,000		
○무 말랭이 건조시스템 시범사업	170,000		
○시설원예 병해충 예방을 위한 제트훤 시범사업 2,000,000원*6개소	12,000		
○도시민을 위한 체험교육 농장육성	30,000		
405 자산취득비	30,000	2,000	28,000
01 자산및물품취득비	30,000	2,000	28,000
○씨앗 테이핑 기계	30,000		
친환경농업기술보급	151,945	301,700	△149,755
201 일반운영비	3,525	7,500	△3,975
01 사무관리비	1,325	1,500	△175
○재해대책상황실 비상 근무자 급식 7,000원*15명*5회	525		
○종합검정실운영 250,000원*2회	500		
○종합검정실 근무자 실험복구입 50,000원*3명*2회	300		
02 공공운영비	2,200	6,000	△3,800
○종합검정실 장비유지비 130,000원*10종	1,300		
○잔류농약 속성분석 장비유지비 100,000원*3종	300		
○병해충진단실 장비유지비 100,000원*6종	600		
206 재료비	61,020	240,800	△179,780
01 재료비	61,020	240,800	△179,780
○친환경 감귤 무농약단지 육성시범 4,000,000원*3단지	12,000		
○채소류 토양환경개선시범	8,000		
○시설토양 친환경 토양소독시범	8,000		
○해충포획기이용 해충방제시범	10,000		
○감귤원 양분종합관리시범	10,000		

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 밭벼 생산단지육성시범	5,000		
○밭작물 우량품종보급사업	1,000		
○토양정밀검정 분석재료 200,000원*15종*2회	6,000		
○잔류농약 속성분석재료 200,000원*2회	400		
○병해충예찰 및 진단실운영재료	620		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
03 시험연구비	4,000	0	4,000
○문제병해충방제 실증시험 2,000,000원*2종	4,000		
301 일반보상금	500	1,400	△900
12 기타보상금	500	1,400	△900
○겨울철 극기온 조사농가 보상 100,000원*5개소	500		
402 민간자본이전	77,000	52,000	25,000
01 민간자본보조	77,000	52,000	25,000
○태양열이용 야생동물 퇴치시범 5,000,000원*3개소	15,000		
○다품목 약용작물 체험농장 조성사업	30,000		
○중산간지역 고사리 재배 시범사업	12,000		
○백도라지 재배단지 육성사업	20,000		
405 자산취득비	5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
○토양검정용 전열판 교체	3,000		
○잔류농약분석 및 병해충 미세영상장치 컴퓨터 1,200,000원*2대	2,400		
○토양검정용 AA기 프린터기교체	500		
서귀포농업기술보급	2,975,989	5,759,561	△2,783,572
	국 245,889		
	균 844,500		
	분 57,985		
	지 1,137,774		
	도 689,841		
농촌지도사업강화	1,316,371	3,556,464	△2,240,093
	국 66,610		
	균 394,500		

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌지도사업강화	분	37,985		
	지	488,495		
	도	328,781		
농업전문인력양성		183,000	219,000	△36,000
	균	79,500		
	지	79,500		
	도	24,000		
201 일반운영비		59,990	56,000	3,990
	균	26,495		
	지	26,495		
	도	7,000		
01 사무관리비		50,990	0	50,990
○품목별농업인 연구모임 육성		1,300		
· 교재 400,000원*2분야		800		
	균	400		
	지	400		
· 강사수당 100,000원*5회		500		
	균	250		
	지	250		
○전문능력개발활동지원		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
○농업인전문교육		42,000		
· 교재		26,000		
	균	13,000		
	지	13,000		
· 강사수당및 원고료 300,000원*20명		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
· 현장실습 따른 장비 임차 250,000원*4종*5회		5,000		
	균	2,500		
	지	2,500		
· 일반수용비 100,000원*50회		5,000		
	균	2,500		
	지	2,500		

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 교육 훈련	845,000원*2회	1,690		
	균	845		
	지	845		
02 공공운영비		9,000	0	9,000
○농업인전문교육		2,000		
· 안내장 발송료	250원*8,000통	2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
○농기계안전보험 가입	50,000원*40대	2,000		
○감귤원간벌장비 유지		5,000		
202 여비		7,000	16,000	△9,000
	균	3,500		
	지	3,500		
01 국내여비		7,000	16,000	△9,000
○농업인전문교육		1,000		
· 중앙연찬회및 세미나 참석	250,000원*1명*4회	1,000		
	균	500		
	지	500		
○전문능력개발활동지원		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
206 재료비		22,260	8,000	14,260
	균	2,630		
	지	2,630		
	도	17,000		
01 재료비		22,260	8,000	14,260
○농기계교육훈련 재료	70,000원*9대*2회	1,260		
	균	630		
	지	630		
○농기계순회수리 교육 부품		7,000		
○감귤원간벌용 목재파쇄기 수리 부품		10,000		
○농업인전문교육		4,000		
· 재료	400,000원*10회	4,000		
	균	2,000		

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	2,000		
301 일반보상금		25,750	60,000	△34,250
	균	12,875		
	지	12,875		
10 행사실비보상금		25,750	60,000	△34,250
○품목별농업인연구모임		8,700		
· 과제연찬 150,000원*18회		2,700		
	균	1,350		
	지	1,350		
· 유통현장견학 300,000원*20명		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
○농업인전문교육 참가 보상		16,000		
· 참가보상		16,000		
	균	8,000		
	지	8,000		
○농기계교육훈련		1,050		
· 참가보상 7,000원*150명		1,050		
	균	525		
	지	525		
402 민간자본이전		30,000	50,000	△20,000
	균	15,000		
	지	15,000		
01 민간자본보조		30,000	50,000	△20,000
○영농현장해결과제 지원 30,000,000원*1개소		30,000		
	균	15,000		
	지	15,000		
405 자산취득비		38,000	29,000	9,000
	균	19,000		
	지	19,000		
01 자산및물품취득비		38,000	29,000	9,000
○농기계교육훈련장비		38,000		
· 농용운반차외		38,000		
	균	19,000		

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	19,000		
농촌생활활력화 증진		312,000	525,200	△213,200
	국	54,000		
	균	100,000		
	지	154,000		
	도	4,000		
201 일반운영비		19,500	30,000	△10,500
	국	9,250		
	균	500		
	지	9,750		
01 사무관리비		9,500	0	9,500
○농촌건강장수마을 교육 강사수당 200,000원*5회		1,000		
	균	500		
	지	500		
○가정원예활동생활화 프로그램운영 강사수당		500		
	국	250		
	지	250		
○향토음식자원화 사업운영		8,000		
	국	4,000		
	지	4,000		
03 행사운영비		10,000	30,000	△20,000
○향토음식자원화 사업운영		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
202 여비		3,500	5,000	△1,500
	국	1,000		
	균	750		
	지	1,750		
01 국내여비		3,500	5,000	△1,500
○농작업환경개선편이장비 지원 250,000원*4회		1,000		
	균	500		
	지	500		
○농촌건강장수마을사업 추진 250,000원*2회		500		
	균	250		

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	250		
○향토음식자원화 사업평가 및 연찬회 참석		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
206 재료비		32,500	3,000	29,500
	국	13,750		
	균	2,500		
	지	16,250		
01 재료비		32,500	3,000	29,500
○농촌건강장수마을 교육 및 행사 재료 200,000원*5종*5회		5,000		
	균	2,500		
	지	2,500		
○가정원예활동생활화 프로그램 운영재료		7,500		
	국	3,750		
	지	3,750		
○향토음식자원화 사업운영 재료		20,000		
	국	10,000		
	지	10,000		
301 일반보상금		20,500	41,200	△20,700
	국	5,000		
	균	5,250		
	지	10,250		
10 행사실비보상금		20,500	41,200	△20,700
○농작업환경개선편이장비 지원		3,000		
·교육 및 워크숍 참가보상		3,000		
	균	1,500		
	지	1,500		
○농촌건강장수마을 교육 및 행사참가 보상		7,500		
	균	3,750		
	지	3,750		
○향토음식자원화 사업교육 및 현장견학참 가보상		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
307 민간이전		16,000	246,000	△230,000

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	균	6,000		
	지	6,000		
	도	4,000		
02 민간경상보조		16,000	246,000	△230,000
○농작업환경개선편이장비지원 사업 3,000,000원*2개소		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
○농업인건강관리실 운영 지원		4,000		
○노인건강 장수마을 지원		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
402 민간자본이전		220,000	185,000	35,000
	국	25,000		
	균	85,000		
	지	110,000		
01 민간자본보조		220,000	185,000	35,000
○농촌건강장수마을육성 40,000,000원*2개소		80,000		
	균	40,000		
	지	40,000		
○농작업환경개선편이장비 지원 45,000,000원*2개소		90,000		
	균	45,000		
	지	45,000		
○향토음식자원화 사업		50,000		
	국	25,000		
	지	25,000		
농촌자원소득화		45,000	150,000	△105,000
	균	20,000		
	지	20,000		
	도	5,000		
201 일반운영비		12,000	45,000	△33,000
	균	6,000		
	지	6,000		
02 공공운영비		2,000	0	2,000

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토자원화개발사업 천연염색체험관 유지 보수 2,000,000원*1개소	2,000		
	균 1,000		
	지 1,000		
03 행사운영비	10,000	45,000	△35,000
○향토자원화개발사업 천연염색제품 홍보 행사 5,000,000원*2회	10,000		
	균 5,000		
	지 5,000		
202 여비	1,000	10,000	△9,000
	균 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	5,000	△4,000
○향토자원화개발 사업 수행	1,000		
	균 500		
	지 500		
206 재료비	16,000	30,000	△14,000
	균 8,000		
	지 8,000		
01 재료비	16,000	30,000	△14,000
○향토자원화개발사업 홍보 및 교육 재료 1,000,000원*16회	16,000		
	균 8,000		
	지 8,000		
301 일반보상금	6,000	30,000	△24,000
	균 3,000		
	지 3,000		
10 행사실비보상금	6,000	30,000	△24,000
○향토자원화 개발 사업 도외 벤치마킹 보상	6,000		
	균 3,000		
	지 3,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	균 2,500		
	지 2,500		
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토자원화 개발 사업 천연염색제품 개발 및 생산 지원 5,000,000원*1개소	5,000		
	균 2,500		
	지 2,500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○천연염색브랜드화 사업	5,000		
· 제품개발기자재(실크프린터)	5,000		
농업기술보급정보화	34,620	57,690	△23,070
	국 12,610		
	균 10,000		
	지 12,010		
101 인건비	6,700	10,200	△3,500
	국 4,690		
	지 2,010		
10 기간제근로자등보수	6,700	10,200	△3,500
○지역특화농업기술경영정보DB서비스	6,700		
	국 4,690		
	지 2,010		
201 일반운영비	5,100	16,000	△10,900
	균 2,550		
	지 2,550		
01 사무관리비	5,100	8,000	△2,900
○농업경영기술현장 실용화사업	5,100		
· 교육교재 500,000원*4분야	2,000		
	균 1,000		
	지 1,000		
· 강사수당 220,000원*5회	1,100		
	균 550		
	지 550		
· IT기술보급 운영물품 100,000원*20종	2,000		
	균 1,000		
	지 1,000		
202 여비	5,420	5,620	△200
	국 1,920		

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	균	1,750		
	지	1,750		
01 국내여비		5,420	5,620	△200
○농업경영기술 현장실용화사업		3,500		
· 교육 참석 350,000원*10명		3,500		
	균	1,750		
	지	1,750		
○농산물소득조사 여비 20,000원*96일		1,920		
	국	1,920		
301 일반보상금		7,400	11,870	△4,470
	국	6,000		
	균	700		
	지	700		
10 행사실비보상금		1,400	2,000	△600
○농업경영기술 현장실용화사업		1,400		
· 교육참가보상 7,000원*200명		1,400		
	균	700		
	지	700		
12 기타보상금		6,000	9,870	△3,870
○농산물소득조사 경영체 보상 40,000원*75농가*2회		6,000		
	국	6,000		
402 민간자본이전		10,000	6,000	4,000
	균	5,000		
	지	5,000		
01 민간자본보조		10,000	6,000	4,000
○농업경영기술 현장 실용화 사업 5,000,000원*2개소		10,000		
	균	5,000		
	지	5,000		
지역농업활력지원		371,751	2,164,574	△1,792,823
	분	37,985		
	지	37,985		
	도	295,781		
101 인건비		87,370	166,414	△79,044
	분	16,485		

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	지	16,485		
	도	54,400		
10 기간제근로자등보수		87,370	166,414	△79,044
○농업기술개발보급-상시고용금지		46,400		
· 인부임 40,000원*20명*58일		46,400		
○과학영농현장서비스강화 인부임-상시고용금지		32,970		
	분	16,485		
	지	16,485		
○진공동결건조가공시설 관리운영 인부임-상시고용금지 40,000원*2명*100일		8,000		
201 일반운영비		67,326	127,960	△60,634
	분	2,000		
	지	2,000		
	도	63,326		
01 사무관리비		43,636	66,840	△23,204
○농촌지도사업실행계획서 및 보고서 발간 25,000원*100부*2회		5,000		
○직원자질능력향상교육 강사수당		3,436		
○사무용S/W구입		4,300		
· 오피스외 1종 215,000원*2종*10개		4,300		
○신문 및 선진농업정보지 구독 200,000원*12월		2,400		
○4-H교육및행사지원 강사수당 및 일반수용비		1,000		
○현장근무자 작업복및 작업화 50,000원*30명		1,500		
○농특산물홍보관 운영 및 관리유지 1,000,000원*12월		12,000		
○식물크릭닉사업 홍보 및 도감제작 10,000원*500권		5,000		
○진공동결건조가공 우수제품 선발 성분 분석 1,000,000원*5종		5,000		
○여성능력계발교육		2,000		
	분	1,000		
	지	1,000		
○생활개선과제교육		2,000		
	분	1,000		

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,000		
02 공공운영비	17,555	38,070	△20,515
○냉난방기 유지 보수 637,500원*2대*2회	2,550		
○청사보안카메라 유지 보수 2,115,000원*2회	4,230		
○농산물가공교육실 장비 유지 보수 400,000원*10종	4,000		
○진공동결건조가공시설장비 유지 보수	3,175		
○농업생태원 작업용 유류 구입 100,000원*12월	1,200		
○농특산물홍보관 영상시설 및 장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	6,135	23,050	△16,915
○농업생태원 이벤트 행사	3,500		
○지역농가산물가공기술 및 체험프로그램 운영 263,500원*10회	2,635		
202 여비	2,500	5,700	△3,200
01 국내여비	2,500	5,700	△3,200
○농촌지도사업추진 중앙연찬 참석 250,000원*2명*5회	2,500		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○농촌지도사업 추진 업무추진비	2,500		
206 재료비	71,120	106,700	△35,580
	분 4,000		
	지 4,000		
	도 63,120		
01 재료비	71,120	106,700	△35,580
○청사주변 식재용 꽃묘 구입	2,000		
○농업생태원 관리운영 및 체험 재료 1,000,000원*12월	12,000		
○농특산물홍보관 운영 재료 500,000원*12월	6,000		
○4-H 교육 및 행사 재료 500,000원*4회	2,000		
○여성농업인 능력계발교육 재료	6,000		
	분 3,000		
	지 3,000		

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선과제교육	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
○지역농산물가공기술개발 및 교육 재료	9,620		
· 교육재료	8,000		
· 농산물가공실 운영 재료	1,620		
○천연염색브랜드화 및 규방공예제품생산 재료 1,000,000원*5종	5,000		
○대도시소비자 감귤가공교실 운영 재료	6,500		
○진공동결건조가공제품개발 보급 재료	10,000		
· 실습재료 750,000원*10종	7,500		
· 포장재료	2,500		
○감귤소비 연중생활화 감귤가공저장봉지 재료 200원*50,000매	10,000		
301 일반보상금	15,625	22,800	△7,175
	분 3,000		
	지 3,000		
	도 9,625		
10 행사실비보상금	15,625	22,800	△7,175
○여성농업인 능력계발교육 참가 보상 200,000원*10회	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
○생활개선과제교육 보상	4,000		
	분 2,000		
	지 2,000		
○농업생태원 방문프로그램 운영 200,000원*15명*1회	3,000		
○4-H교육 및 행사 보상 7,000원*100명*5회	3,500		
○감귤소비촉진 대도시소비자 감귤가공교실 운영	3,125		
307 민간이전	66,000	76,600	△10,600
	분 10,000		
	지 10,000		
	도 46,000		
02 민간경상보조	66,000	76,600	△10,600

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선도농업인역량강화	5,000		
·워크숍 및 외국인초청 영농강좌지원	5,000		
○시단위 농업인단체 회원대회 지원	7,000		
○도농교류활동사업	4,000		
○농촌지도자회운영	3,000		
○4-H문화체험활동지원	6,000		
○여성농업인동아리활동지원	5,000		
○학교4-H 과제활동 지원			
1,000,000원*10개교	10,000		
분	5,000		
지	5,000		
○지방4-H회단체 활동 지원			
5,000,000원*1개회	5,000		
분	2,500		
지	2,500		
○지방농촌지도자회 육성 지원			
5,000,000원*1개회	5,000		
분	2,500		
지	2,500		
○청소년어울마당 행사 지원	10,000		
○향토음식보급 및 맛.멋관광자원화 사업	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
01 시설비	20,000	28,000	△8,000
○사무실 파티션 제작 설치			
8,000,000원*2개과	16,000		
○절전형 등기구 교체	4,000		
402 민간자본이전	38,500	935,000	△896,500
분	2,500		
지	2,500		
도	33,500		
01 민간자본보조	38,500	935,000	△896,500
○영농4-H과제자금 지원 5,000,000원*1개소	5,000		
분	2,500		
지	2,500		
○감귤소비 연중생활화 감귤가공기자재 지원	13,500		

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토음식상품화 사업장 조성		20,000		
405 자산취득비		810	447,400	△446,590
02 도서구입비		810	900	△90
○농업전문서적 구입	30,000원*27종	810		
농촌지도기반시설		370,000	440,000	△70,000
	균	185,000		
	지	185,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	균	150,000		
	지	150,000		
01 시설비		297,984	300,000	△2,016
○자연체험학습장 조성		297,984		
·실시설계비		10,444		
	균	5,222		
	지	5,222		
·자연체험학습장 조성		287,540		
	균	143,770		
	지	143,770		
03 시설부대비		2,016	0	2,016
○자연체험학습장조성		2,016		
	균	1,008		
	지	1,008		
405 자산취득비		70,000	140,000	△70,000
	균	35,000		
	지	35,000		
01 자산및물품취득비		70,000	140,000	△70,000
○농촌지도장비		70,000		
·전자칠판	10,000,000원*2개	20,000		
	균	10,000		
	지	10,000		
·종합검정실분석장비	50,000,000원*1set	50,000		
	균	25,000		
	지	25,000		
농업기술개발보급		1,659,618	2,203,097	△543,479

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술개발보급	국	179,279		
	균	450,000		
	분	20,000		
	지	649,279		
	도	361,060		
새기술보급사업		158,000	0	158,000
	국	79,000		
	지	79,000		
101 인건비		4,000	0	4,000
	국	2,000		
	지	2,000		
10 기간제근로자등보수		4,000	0	4,000
○토양시료 채취 인부임		4,000		
	국	2,000		
	지	2,000		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	지	3,000		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○종합검정실운영		6,000		
	국	3,000		
	지	3,000		
206 재료비		8,000	0	8,000
	국	4,000		
	지	4,000		
01 재료비		8,000	0	8,000
○종합검정실운영 재료구입		8,000		
	국	4,000		
	지	4,000		
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
	국	70,000		
	지	70,000		
01 민간자본보조		140,000	0	140,000
○감귤고품질생산 종합기술 투입		140,000		
	국	70,000		

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 70,000		
특화작목육성촉진	1,100,558	0	1,100,558
	국 100,279		
	균 450,000		
	지 550,279		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	지 1,500		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○농산물 품질고급시범단지 현지견학 보상	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
402 민간자본이전	1,097,558	0	1,097,558
	국 98,779		
	균 450,000		
	지 548,779		
01 민간자본보조	1,097,558	0	1,097,558
○다목적무인방제 시범 10,000,000원*50개소	500,000		
	균 250,000		
	지 250,000		
○가축분뇨활용한자원순환시범단지육성 120,000,000원*1개소	120,000		
	국 60,000		
	지 60,000		
○지구온난화대응 새작목 재배 시범	400,000		
	균 200,000		
	지 200,000		
○농산물품질고급시범단지 육성	77,558		
	국 38,779		
	지 38,779		
지역농업기술보급시범	401,060	2,203,097	△1,802,037
	분 20,000		
	지 20,000		
	도 361,060		
201 일반운영비	13,600	39,240	△25,640
01 사무관리비	3,100	25,350	△22,250

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해비상근무자 급량비 7,000원*30명*10회	2,100		
○병해충진단실 운영 100,000원*10종	1,000		
02 공공운영비	10,500	12,390	△1,890
○종합실증포 시설유지 보수	4,000		
○화훼유리온실 난방용 유류	4,000		
○기상장비 운영 유지	1,000		
○종합검정실 폐수 처리	1,500		
202 여비	1,860	7,300	△5,440
01 국내여비	1,860	7,300	△5,440
○기술업무 중앙실무 연찬 참석	1,860		
206 재료비	90,900	556,045	△465,145
01 재료비	90,900	556,045	△465,145
○종합실증포 운영 재료	32,000		
○아열대하우스 실증 시험 유류 1,700원*7,000리터	11,900		
○환경농업및 병해충진단실 운영 재료	7,000		
○가축분뇨액비분석 운영 재료 200,000원*10종	2,000		
○과수생육조사용 재료 100,000원*20종	2,000		
○화훼유리온실 운영 재료	1,000		
○낙엽과수 수분용 꽃가루 은행 운영 재료	2,000		
○하우스감귤 꽃눈분화실 운영 재료	1,000		
○아열대과수 실증시범포 병해충방제 약제 및 비료 30,000원*10종*10회	3,000		
○신품종 만감류 저장실증 재료	4,000		
○친환경병해충종합방제기술시범	25,000		
207 연구개발비	46,000	23,000	23,000
03 시험연구비	46,000	23,000	23,000
○종합실증포 실증 시험 500,000원*72종	36,000		
○농업인현장애로기술 개발 시험 5,000,000원*2개소	10,000		
301 일반보상금	1,700	11,100	△9,400
12 기타보상금	1,700	0	1,700

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신품종 만감류 및 아열대 생육조사 농가 보상 170,000원*10호	1,700		
402 민간자본이전	247,000	1,500,212	△1,253,212
	분 20,000		
	지 20,000		
	도 207,000		
01 민간자본보조	247,000	1,500,212	△1,253,212
○노지감귤 높은이랑 성목이식 재배 시범	48,000		
○친환경재배기술종합투입시범	24,000		
○조생온주 높은이랑 고당도 과일생산시범	45,000		
○새로운 아열대작목 도입 입식 실증 시범	45,000		
○해안지역 극조생 무가온 재배 시범	45,000		
○만감류 비닐온실환경개선 및 에너지절감 시범 10,000,000원*4개소	40,000		
	분 20,000		
	지 20,000		
동부농업기술보급	4,546,900	0	4,546,900
	국 151,570		
	균 1,136,000		
	분 18,520		
	지 1,094,530		
	도 2,146,280		
농촌지도사업강화	1,057,845	0	1,057,845
	국 76,070		
	균 236,000		
	분 18,520		
	지 319,030		
	도 408,225		
농업전문인력양성	252,000	0	252,000
	균 76,000		
	지 76,000		
	도 100,000		
201 일반운영비	34,000	0	34,000
	균 17,000		
	지 17,000		

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		34,000	0	34,000
○전문능력개발 활동지원		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
○품목별농업인연구회 육성 물품 구입		1,000		
	균	500		
	지	500		
○품목별농업인연구회 강사수당 100,000원*5개분야*2회		1,000		
	균	500		
	지	500		
○농업인전문교육 교재 제작 10,000원*2,500부		25,000		
	균	12,500		
	지	12,500		
○농업인전문교육 강사수당 100,000원*35명		3,500		
	균	1,750		
	지	1,750		
○농업인전문교육용 물품구입 50,000원*30회		1,500		
	균	750		
	지	750		
202 여비		13,000	0	13,000
	균	6,500		
	지	6,500		
01 국내여비		13,000	0	13,000
○전문능력개발 활동지원		10,000		
	균	5,000		
	지	5,000		
○품목별농업인연구회 육성 업무 연찬 참석		1,000		
	균	500		
	지	500		
○농업인전문교육 업무연찬 참석		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
206 재료비		5,000	0	5,000
	균	2,500		
	지	2,500		

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		5,000	0	5,000
○품목별농업인연구회 연찬회 재료 구입		1,000		
	균	500		
	지	500		
○농업인 전문교육 재료구입 400,000원*10회		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		
301 일반보상금		20,000	0	20,000
	균	10,000		
	지	10,000		
10 행사실비보상금		20,000	0	20,000
○품목별농업인연구회 모임 참가보상 125,000원*8개회		1,000		
	균	500		
	지	500		
○품목별농업인연구회 활성화 선진지 벤치마킹		5,000		
	균	2,500		
	지	2,500		
○농업인전문교육 참가보상 7,000원*2,000명		14,000		
	균	7,000		
	지	7,000		
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
	균	20,000		
	지	20,000		
	도	100,000		
01 민간자본보조		140,000	0	140,000
○영농현장해결과제지원사업		140,000		
	균	20,000		
	도	100,000		
	지	20,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	균	20,000		
	지	20,000		
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○농촌지도장비 구입(차량 및 홍보장비 등)		40,000		

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	20,000		
	지	20,000		
농업기술보급정보화		35,580	0	35,580
	국	13,570		
	균	10,000		
	지	12,010		
101 인건비		6,700	0	6,700
	국	4,690		
	지	2,010		
10 기간제근로자등보수		6,700	0	6,700
○지역특화농업기술, 경영정보 DB서비스		6,700		
	국	4,690		
	지	2,010		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	균	3,000		
	지	3,000		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○농업경영기술현장실용화교재제작				
10,000원*400부		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		
○경영기술전문 강사수당				
100,000원*5개분야*4회		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
202 여비		4,960	0	4,960
	국	2,960		
	균	1,000		
	지	1,000		
01 국내여비		4,960	0	4,960
○경영기술 업무연찬 및 선진벤치마킹		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
○농산물소득조사분석 여비		2,960		
	국	2,960		
301 일반보상금		7,920	0	7,920

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	국	5,920		
	균	1,000		
	지	1,000		
10 행사실비보상금		2,000	0	2,000
○농업경영 기술현장 실용화 참가보상		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
12 기타보상금		5,920	0	5,920
○농산물소득조사분석 경영체 사례 40,000원*74개소*2회		5,920		
	국	5,920		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	균	5,000		
	지	5,000		
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
○농업경영기술현장실용화시범 5,000,000원*2개소		10,000		
	균	5,000		
	지	5,000		
농촌생활활력화증진		300,000	0	300,000
	균	150,000		
	지	150,000		
201 일반운영비		3,800	0	3,800
	균	1,900		
	지	1,900		
01 사무관리비		3,800	0	3,800
○농촌건강장수마을육성 교육 강사수당 200,000원*9회		1,800		
	균	900		
	지	900		
○농작업환경개선편이장비지원		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
202 여비		4,000	0	4,000
	균	2,000		
	지	2,000		
01 국내여비		4,000	0	4,000

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌건강장수마을육성 업무협의 연찬 참석	2,000		
	균 1,000		
	지 1,000		
○농작업환경개선편이장비지원 연찬회 참석	2,000		
	균 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	24,000	0	24,000
	균 12,000		
	지 12,000		
01 재료비	24,000	0	24,000
○농촌건강장수마을육성 교육재료구입	18,000		
	균 9,000		
	지 9,000		
○농작업환경개선편이장비지원 교육재료 구입	6,000		
	균 3,000		
	지 3,000		
301 일반보상금	28,200	0	28,200
	균 14,100		
	지 14,100		
10 행사실비보상금	28,200	0	28,200
○농촌건강장수마을육성 교육 참가자 보상 7,000원*1,000명	7,000		
	균 3,500		
	지 3,500		
○농촌건강장수마을육성 벤치마킹 350,000원*32명	11,200		
	균 5,600		
	지 5,600		
○농작업환경개선편이장비지원 교육 참가자 보상	10,000		
	균 5,000		
	지 5,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	균 120,000		
	지 120,000		
01 민간자본보조	240,000	0	240,000

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌건강장수마을 육성				
40,000,000원*4개마을		160,000		
	균	80,000		
	지	80,000		
○농작업환경개선편이장비지원				
40,000,000원*2개소		80,000		
	균	40,000		
	지	40,000		
농촌자원소득화		125,000	0	125,000
	국	62,500		
	지	62,500		
206 재료비		19,000	0	19,000
	국	9,500		
	지	9,500		
01 재료비		19,000	0	19,000
○지역농산물 가공기술 표준화 지원		19,000		
	국	9,500		
	지	9,500		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	지	2,500		
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○농촌체험프로그램 기술보급 시범		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	지	50,000		
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○환경친화형 농가주거모델 시범				
12,500,000원*8개소		100,000		
	국	50,000		
	지	50,000		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	국	500		
	지	500		
02 도서구입비		1,000	0	1,000

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역농산물 가공기술표준화 지원사업 과련 도서구입	1,000		
	국 500		
	지 500		
동부농업지도강화	176,265	0	176,265
	분 7,020		
	지 7,020		
	도 162,225		
101 인건비	14,040	0	14,040
	분 7,020		
	지 7,020		
10 기간제근로자등보수	14,040	0	14,040
○과학영농현장서비스강화사업 인부임 45,000원*1명*26일*12개월	14,040		
	분 7,020		
	지 7,020		
201 일반운영비	51,595	0	51,595
01 사무관리비	28,535	0	28,535
○농업기술센터 현황판 및 안내간판 제작	7,000		
○선진영농정보지 및 신문구독 200,000원*12개월	2,400		
○농촌지도사업 교재 및 홍보자료제작(리플릿 등)	8,385		
○직원자질향상 교육(교육교재, 현수막 등) 200,000원*12개월	2,400		
○동부지도사업추진 현장 근무자 피복비	4,350		
○신설동부농업기술센터 환경조성 재료 100,000원*20종	2,000		
○신설동부농업기술센터 기반조성 장비임차 400,000원*1대*5일	2,000		
02 공공운영비	20,060	0	20,060
○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료 250원*14,000부	3,500		
○동부농업기술센터 정수기 사용료 40,000원*2대*12개월	960		
○홍보 및 지도사업용 장비 유지비 100,000원*30종	3,000		
○청사보안장비, 냉난방기 등 유지보수(1식)	5,000		

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술센터 차량 유지보수 1,000,000원*4대	4,000		
○농업기술센터 사무실 난방비 1,500원*20리터*40일*3대	3,600		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○동부지역 농촌문화 체험축제(고사리 등)	3,000		
202 여비	2,080	0	2,080
01 국내여비	2,080	0	2,080
○농업진흥사업 추진 중앙연찬 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○농촌지도사업 시책추진	2,500		
206 재료비	22,500	0	22,500
01 재료비	22,500	0	22,500
○우도지역 특성화 경관농업 관광자원화 2,000,000원*7ha	14,000		
○동부지역 농촌문화 체험 축제 재료구입	8,500		
207 연구개발비	51,725	0	51,725
03 시험연구비	51,725	0	51,725
○동부지역 작목별 애로기술개발 실증시험	51,725		
301 일반보상금	3,325	0	3,325
10 행사실비보상금	3,325	0	3,325
○동부지역 농촌문화 체험 축제 참가보상 7,000원*275명*1회	1,925		
○농촌진흥사업 평가회 참가보상 7,000원*100명*2회	1,400		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○신설동부농업기술센터 울타리 석축공사(300m)	22,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○신설동부농업기술센터 사무용 컴퓨터 구입 1,300,000원*5대	6,500		
농업경영개선지원	105,000	0	105,000

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○농업정보화 지원 S/W구입 1,000,000원*5종	5,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○동부지역 무 특성화 사업	100,000		
농촌생활활력화	64,000	0	64,000
	분 11,500		
	지 11,500		
	도 41,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○농촌생활과학기술교육 강사수당 200,000원*5회	1,000		
○농업인단체 연찬회 교육 및 강사수당	2,000		
206 재료비	14,500	0	14,500
01 재료비	14,500	0	14,500
○농촌생활과학기술교육 재료구입	4,000		
○농촌건강장수마을노인의날 기념행사과제 품 전시 500,000원*4개마을	2,000		
○농산물 가공실 운영재료 구입	8,500		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
10 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○농촌생활과학기술교육 참가보상 7,000원*75명*4회	2,100		
○농업인단체 연찬회 참가자 보상 7,000원*100명*2회	1,400		
307 민간이전	43,000	0	43,000
	분 11,500		
	지 11,500		
	도 20,000		
02 민간경상보조	43,000	0	43,000
○농업인단체 과제활동 추진	14,000		
○여성농업인 동아리 활동지원	4,000		

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인건강관리실 운영장비 사후관리 지원		2,000		
○학교 4-H회 과제자금 지원				
	1,000,000원*8개소	8,000		
	분	4,000		
	지	4,000		
○영농4-H회 과제자금 지원				
	5,000,000원*1개소	5,000		
	분	2,500		
	지	2,500		
○지방 4-H회 활동지원	5,000,000원*1개소	5,000		
	분	2,500		
	지	2,500		
○지방농촌지도자 활동지원				
	5,000,000원*1개소	5,000		
	분	2,500		
	지	2,500		
농업기술개발보급		3,489,055	0	3,489,055
	국	75,500		
	균	900,000		
	지	775,500		
	도	1,738,055		
새기술보급사업		151,000	0	151,000
	국	75,500		
	지	75,500		
201 일반운영비		6,900	0	6,900
	국	3,450		
	지	3,450		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○가정원예활동생활화시범 강사수당 및 현수막 제작		1,000		
	국	500		
	지	500		
02 공공운영비		5,900	0	5,900
○병해충진단장비 유지보수		5,900		
	국	2,950		
	지	2,950		
206 재료비		7,700	0	7,700

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	국	3,850		
	지	3,850		
01 재료비		7,700	0	7,700
○병해충진단용 재료구입		700		
	국	350		
	지	350		
○가정원예활동 생활화시범 교육재료 구입		7,000		
	국	3,500		
	지	3,500		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	지	5,000		
03 시험연구비		10,000	0	10,000
○신기술 연구활동 지원		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
402 민간자본이전		125,000	0	125,000
	국	62,500		
	지	62,500		
01 민간자본보조		125,000	0	125,000
○시설채소 생력화 패키지 시범		50,000		
	국	25,000		
	지	25,000		
○감귤 고품질생산 종합기술투입 시범				
10,000,000원*4개소		40,000		
	국	20,000		
	지	20,000		
○과수 생산비 절감 기술보급 시범				
5,000,000원*4개소		20,000		
	국	10,000		
	지	10,000		
○고품질 꿀벌 생산성 향상 시범				
15,000,000원*1개소		15,000		
	국	7,500		
	지	7,500		
405 자산취득비		1,400	0	1,400
	국	700		

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	지	700		
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
○병해충 진단장비 구입		1,400		
	국	700		
	지	700		
특화작목육성촉진		1,600,000	0	1,600,000
	균	900,000		
	지	700,000		
402 민간자본이전		1,600,000	0	1,600,000
	균	900,000		
	지	700,000		
01 민간자본보조		1,600,000	0	1,600,000
○한라골드 브랜드단지 육성 60,000,000원*5개소		300,000		
	균	150,000		
	지	150,000		
○밭작물경쟁력제고사업		300,000		
	균	150,000		
	지	150,000		
○제주자생 밀리타리스동충화초지역산업화		800,000		
	균	500,000		
	지	300,000		
○다목적 무인방제 시범		200,000		
	균	100,000		
	지	100,000		
밭작물기술보급		1,317,940	0	1,317,940
101 인건비		20,000	0	20,000
10 기간제근로자등보수		20,000	0	20,000
○종달실증포장 관리 인부임 40,000원*5명*50일		10,000		
○공정육묘장관리 및 씨앗테이프조제실 운영 인부임 40,000원*5명*50일		10,000		
201 일반운영비		18,824	0	18,824
01 사무관리비		12,014	0	12,014
○기술보급사업 현황판 및 평가회 현수막 제작		4,414		

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술보급사업추진 사무용품 구입 200,000원*10종*3회	6,000		
○사업장 운영기반조성 장비임차 400,000원*2대*2회	1,600		
02 공공운영비	6,810	0	6,810
○실증포장 시설장비 유지(3개소)	1,410		
○공정육묘장 및 직영실증시범포장용 연료비 1,800원*3,000ℓ	5,400		
202 여비	2,260	0	2,260
01 국내여비	2,260	0	2,260
○농업기술보급 업무 협의회 참석	2,260		
206 재료비	42,256	0	42,256
01 재료비	42,256	0	42,256
○직영실증포장 운영재료 10,000,000원*2개소	20,000		
○밭작물 우량품종비교 및 새기술보급 시범	22,256		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
10 행사실비보상금	2,800	0	2,800
○농업기술보급 평가회 및 교육참가자 보상 7,000원*50명*8회	2,800		
402 민간자본이전	1,169,300	0	1,169,300
01 민간자본보조	1,169,300	0	1,169,300
○구좌지역 친환경 시설채소 단지조성 시범	800,000		
○FTA대응 원예작물 품질향상 및 출하조절 시범	31,200		
○더덕 명품화 재배시범	38,100		
○쪽파종구 상품성 향상 및 출하조절시범	300,000		
405 자산취득비	62,500	0	62,500
01 자산및물품취득비	62,500	0	62,500
○콩수확용 탈곡기 구입	2,500		
○씨앗테이프기 구입	60,000		
환경농업기술보급	259,600	0	259,600
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○상황실 비상근무자 급식비 7,000원*40회*5명	1,400		

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	67,500	0	67,500
01 재료비	67,500	0	67,500
○가뭄대책 토양수분조사용 재료구입 400,000원*5종	2,000		
○감귤원 동해상습지 극기온조사용 재료구입 500,000원*2종	1,000		
○병해충 예찰 및 진단용 재료구입	1,000		
○축분액비이용 자연순환농법 시범 300,000원*100ha	30,000		
○쪽파 흑색썩음균핵병 예방 소독시범 500,000원*5ha	2,500		
○더덕 뿌리썩음병 방제 시범 1,000,000*2개소	2,000		
○생물학적 방제기술이용 병해충관리 시범	24,000		
○친환경자재를 이용한 토양소독 시범 1,000,000원*5개소	5,000		
301 일반보상금	700	0	700
12 기타보상금	700	0	700
○겨울철 극기온조사 농가보상 100,000원*7개소	700		
405 자산취득비	190,000	0	190,000
01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
○기술보급사업 생육조사 자재구입(캘리퍼스 등)	1,000		
○병해충 진단 및 영농현장 보존 활용 카메라구입	3,000		
○미생물배양시설 및 농산부산물 액비제조 기자재 구입	186,000		
소득작목기술보급	160,515	0	160,515
101 인건비	28,000	0	28,000
10 기간제근로자등보수	28,000	0	28,000
○수산녹차단지 실증포장관리 인부임 40,000원*20명*35일	28,000		
201 일반운영비	7,615	0	7,615
01 사무관리비	3,250	0	3,250
○제주자생 꽃무지 동충하초 지적재산권 출원비	1,750		
○시범사업 표찰제작 100,000원*15개소	1,500		

부서: 농업기술원
정책: 동부농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,365	0	4,365
○당산측정 및 꽃가루은행 운영 장비유지비	900		
○녹차단지 하우스보수 및 관리 유지비	3,465		
206 재료비	28,700	0	28,700
01 재료비	28,700	0	28,700
○녹차단지 운영재료 구입(농약, 비료 등)	15,200		
○동부지역 새소득작목 도입 특성화 시범 3,000,000원*3작목	9,000		
○참다래 품질향상 실증시험	2,500		
○낙엽과수 소득작목화 실증시험	2,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○감귤생육조사 농가 보상금 100,000원*10개소	1,000		
402 민간자본이전	95,200	0	95,200
01 민간자본보조	95,200	0	95,200
○동부지역 고사리 재배단지 조성 시범	60,000		
○감귤원 제초인력 절감 시범 5,600,000원*2ha	11,200		
○참다래 수꽃가루 건조시스템시설 시범	24,000		
서부농업기술보급	3,492,281	0	3,492,281
	국 319,210		
	균 738,500		
	분 47,300		
	지 1,092,250		
	도 1,295,021		
농촌지도사업강화	1,341,201	0	1,341,201
	국 24,770		
	균 308,500		
	분 47,300		
	지 367,810		
	도 592,821		
서부농업 기술지원강화	196,571	0	196,571
101 인건비	67,200	0	67,200
10 기간제근로자등보수	67,200	0	67,200

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술개발 보급 및 직영사업장 운영관리	67,200		
·보조인부임-상시고용 금지 40,000원*20명*84회	67,200		
201 일반운영비	86,171	0	86,171
01 사무관리비	54,571	0	54,571
○농업인 교육교재 및 각종 영농정보지 제작	12,500		
○농업인교육 원고료 및 강사료	5,171		
○테마전시관운영 홍보 리플릿 제작 1,000원*5,000매	5,000		
○신문 및 농업정보지 구독료 200,000원*12월	2,400		
○청사 및 당직실 운영 물품 구입	6,000		
○농업기술지원 현장근무자 피복비 150,000원*30명	4,500		
○각종 시설 보수 및 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○지도사업추진용 비품 및 물품구입	9,000		
○새기술보급 및 실증시험용 표찰 등 각종 입간판 제작	4,000		
02 공공운영비	31,600	0	31,600
○홍보 및 지도사업용 장비 유지보수	5,000		
○트랙터 등 각종 농기계 운영용 유류비용 300,000원*12월	3,600		
○현장기술지원 차량 유지보수	5,000		
○농업기술정보 등 각종 우편 발송료 250원*1,000통*12월	3,000		
○농업인 정보화 교육 전산장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○청사, 전시관 등 각종 시설 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○실증시험하우스 난방용 유류비용	4,200		
○농업인 교육 시설장비 유지 200,000원*12월	2,400		
202 여비	5,200	0	5,200
01 국내여비	5,200	0	5,200
○농촌진흥사업 추진 중앙단위 평가회 등 연찬 참석 260,000원*10명*2회	5,200		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○농업기술 홍보 및 지도	2,500		
206 재료비	16,000	0	16,000
01 재료비	16,000	0	16,000
○전시관 운영 재료(농약,비료,종자 등) 구입 200,000원*25종*2회	10,000		
○자연학습체험장 조성 재료 구입 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○테마전시관 및 실증시험용 하우스시설 보수	10,000		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	8,700	0	8,700
○지도사업추진 업무용 PC 구입 1,300,000원*5대	6,500		
○지도사업 추진 업무용 프린터기 구입 500,000원*2대	1,000		
○지도사업추진 업무용 모사전송기 구입 600,000원*2대	1,200		
02 도서구입비	800	0	800
○내방농업인 상담용 전문서적 구입	800		
농업전문인력 양성	247,000	0	247,000
	균 123,500		
	지 123,500		
201 일반운영비	45,500	0	45,500
	균 22,750		
	지 22,750		
01 사무관리비	45,500	0	45,500
○품목별 전문농업인 연구모임 교육 강사수당	2,000		
	균 1,000		
	지 1,000		
○농업인 전문교육 교재 제작	32,000		
	균 16,000		
	지 16,000		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 전문교육 강사수당 및 체재비		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
○농업인 전문교육 원고료		2,800		
	균	1,400		
	지	1,400		
○농업인 전문교육 과정 운영물품 구입		2,700		
	균	1,350		
	지	1,350		
202 여비		12,000	0	12,000
	균	6,000		
	지	6,000		
01 국내여비		12,000	0	12,000
○농촌지도공무원 전문능력개발 활동지원		12,000		
	균	6,000		
	지	6,000		
206 재료비		6,500	0	6,500
	균	3,250		
	지	3,250		
01 재료비		6,500	0	6,500
○농업인 전문교육용 재료 구입		2,500		
	균	1,250		
	지	1,250		
○품목별 농업인 연구모임 품질향상 시범 재료구입		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		
301 일반보상금		18,000	0	18,000
	균	9,000		
	지	9,000		
10 행사실비보상금		18,000	0	18,000
○품목별 농업인 연구모임 활성화 지원		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		
○농업인 전문교육 참가자 보상		14,000		
	균	7,000		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	7,000		
402 민간자본이전		90,000	0	90,000
	균	45,000		
	지	45,000		
01 민간자본보조		90,000	0	90,000
○영농현장해결과제 지원				
45,000,000원*2개소		90,000		
	균	45,000		
	지	45,000		
405 자산취득비		75,000	0	75,000
	균	37,500		
	지	37,500		
01 자산및물품취득비		75,000	0	75,000
○농촌지도사업 장비구입(종합검정실 분석 장비 등)		75,000		
	균	37,500		
	지	37,500		
농촌생활활력화 증진		420,000	0	420,000
	국	10,000		
	균	175,000		
	지	185,000		
	도	50,000		
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	국	5,000		
	균	3,000		
	지	8,000		
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○농촌건강장수마을 육성		6,000		
	균	3,000		
	지	3,000		
○지역농산물 가공기술표준화 사업운영		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
202 여비		3,000	0	3,000
	균	1,500		
	지	1,500		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		3,000	0	3,000
○농작업환경개선 편이장비지원 사업추진		1,600		
	균	800		
	지	800		
○농촌건강장수마을육성 사업추진		1,400		
	균	700		
	지	700		
206 재료비		25,000	0	25,000
	국	5,000		
	균	7,500		
	지	12,500		
01 재료비		25,000	0	25,000
○농촌건강장수마을 교육재료 구입 3,000,000원*5개소		15,000		
	균	7,500		
	지	7,500		
○지역농산물 가공기술표준화사업 재료구입		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
301 일반보상금		21,000	0	21,000
	균	10,500		
	지	10,500		
10 행사실비보상금		21,000	0	21,000
○농작업환경개선 편이장비지원 사업추진 선진현장 벤치마킹		7,000		
	균	3,500		
	지	3,500		
○농작업환경개선 편이장비지원 교육참가 보상		1,400		
	균	700		
	지	700		
○농촌건강장수마을 운영 선진현장 벤치마킹		9,100		
	균	4,550		
	지	4,550		
○농촌건강장수마을 운영 교육참가 보상		3,500		
	균	1,750		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	1,750		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	균	7,500		
	지	7,500		
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
○농촌건강장수마을 육성 3,000,000원*5개소		15,000		
	균	7,500		
	지	7,500		
402 민간자본이전		340,000	0	340,000
	균	145,000		
	지	145,000		
	도	50,000		
01 민간자본보조		340,000	0	340,000
○농작업환경개선 편이장비지원 45,000,000원*2개소		90,000		
	균	45,000		
	지	45,000		
○농촌건강장수마을 육성		250,000		
	균	100,000		
	도	50,000		
	지	100,000		
농업기술보급정보화		36,780	0	36,780
	국	14,770		
	균	10,000		
	지	12,010		
101 인건비		6,700	0	6,700
	국	4,690		
	지	2,010		
10 기간제근로자등보수		6,700	0	6,700
○소득조사 자료 입력 및 농업기술 DB 구축		6,700		
	국	4,690		
	지	2,010		
201 일반운영비		3,900	0	3,900
	균	1,950		
	지	1,950		
01 사무관리비		3,900	0	3,900

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업경영기술 현장실용화 교육교재 및 사례집 발간	2,500		
	균 1,250		
	지 1,250		
○농업경영기술 현장실용화 현장지도용품 구입	1,400		
	균 700		
	지 700		
202 여비	4,840	0	4,840
	국 2,240		
	균 1,300		
	지 1,300		
01 국내여비	4,840	0	4,840
○농업경영기술 현장실용화 능력개발 연찬 참석	2,600		
	균 1,300		
	지 1,300		
○농산물 소득조사요원 여비	2,240		
	국 2,240		
301 일반보상금	11,340	0	11,340
	국 7,840		
	균 1,750		
	지 1,750		
10 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○농업경영기술 현장실용화 운영지원	3,500		
	균 1,750		
	지 1,750		
12 기타보상금	7,840	0	7,840
○농산물 소득조사 농가경영체 보상 80,000원*98경영체	7,840		
	국 7,840		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	균 5,000		
	지 5,000		
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○농업경영기술 현장실용화지원 5,000,000원*2개소	10,000		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	5,000		
	지	5,000		
농업경영 및 단체육성		95,500	0	95,500
	분	13,500		
	지	13,500		
	도	68,500		
301 일반보상금		11,500	0	11,500
10 행사실비보상금		11,500	0	11,500
○농업인단체 리더쉽 연찬 및 전문교육 참가보상		5,500		
○농업인 중앙단위 행사참가		3,500		
○특화작목 상설교육 참가자 보상		2,500		
307 민간이전		54,000	0	54,000
	분	13,500		
	지	13,500		
	도	27,000		
02 민간경상보조		54,000	0	54,000
○학교 4-H 과제자금 지원 1,000,000원*12개교		12,000		
	분	6,000		
	지	6,000		
○영농 4-H 과제활동 지원 5,000,000원*1개소		5,000		
	분	2,500		
	지	2,500		
○지방 4-H회 활동지원 2,000,000원*1개소		2,000		
	분	1,000		
	지	1,000		
○지방농촌지도자 활동지원 2,000,000원*4개소		8,000		
	분	4,000		
	지	4,000		
○서부지역 농업인단체 농업발전 다짐대회		8,000		
○서부지역 농업인단체 친환경농업 엑스포 견학		9,000		
○농업인단체 자매결연 및 농특산물 판촉		10,000		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○원예작물 명품만들기 마케팅	30,000		
농촌생활기술보급	345,350	0	345,350
	분 33,800		
	지 33,800		
	도 277,750		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○어린이자연학교 운영	1,000		
○여성농업인 농산물가공기술 연찬	3,000		
206 재료비	12,500	0	12,500
01 재료비	12,500	0	12,500
○어린이자연학교 운영 재료 4,000원*500명	2,000		
○여성농업인 전문교육 재료 10,000원*800명	8,000		
○생활과학관 운영 재료 150,000원*10종	1,500		
○지역농산물 가공개발 재료 200,000원*5종	1,000		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
03 시험연구비	3,000	0	3,000
○농산물 가공제품 상품화개발 시험(마늘 등)	3,000		
307 민간이전	180,850	0	180,850
	분 33,800		
	지 33,800		
	도 113,250		
02 민간경상보조	120,850	0	120,850
○농촌노인 교육활동 지원 3,600,000원*1개소	3,600		
	분 1,800		
	지 1,800		
○여성농업인 능력개발교육 4,000,000원*1개소	4,000		
	분 2,000		
	지 2,000		
○농촌전통테마마을 홍보이벤트 지원	100,000		
○천연염색 및 갈옷 전승 체험행사	8,250		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농촌지도사업강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인의 날 기념 농촌장수문화 발표회	5,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○농촌체험마을 패키지 상품개발			
30,000,000원*2개소	60,000		
분	30,000		
지	30,000		
402 민간자본이전	115,000	0	115,000
01 민간자본보조	115,000	0	115,000
○농부증예방 농작업 능률향상 시범			
50,000,000원*2개소	100,000		
○농식품가공 활성화 사업	15,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○천연 알콜 추출장치	10,000		
○마늘 숙성 발효장치	20,000		
농업기술개발보급	2,151,080	0	2,151,080
국	294,440		
균	430,000		
지	724,440		
도	702,200		
새기술보급사업	588,880	0	588,880
국	294,440		
지	294,440		
101 인건비	23,000	0	23,000
국	11,500		
지	11,500		
10 기간제근로자등보수	23,000	0	23,000
○토양검정실운영	16,000		
· 인부임	16,000		
국	8,000		
지	8,000		
○벼병행충 예찰포 설치운영	7,000		
· 인부임	7,000		
국	3,500		
지	3,500		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	지	3,000		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○조직배양실 운영 장비 유지		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
○종합검정실 운영		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
○벼 병해충 예찰포 설치운영		1,000		
	국	500		
	지	500		
202 여비		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	지	3,000		
01 국내여비		6,000	0	6,000
○토양검정 능력개발 연찬 참석		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
○벼 병해충예찰 중앙 업무협의회 참석		1,000		
	국	500		
	지	500		
○가정원예생활화 연찬참석		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
206 재료비		71,000	0	71,000
	국	35,500		
	지	35,500		
01 재료비		71,000	0	71,000
○로얄티대응 화훼품종재배시범		8,000		
	국	4,000		
	지	4,000		
○토종 씨앗 증식포 운영		4,000		
	국	2,000		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	2,000		
○친환경 신선채소 패키지 시범		25,000		
	국	12,500		
	지	12,500		
○조직배양실 운영 재료		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
○농촌체험프로그램 기술보급		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
○토양검정실 운영 재료 구입		4,000		
	국	2,000		
	지	2,000		
○벼 병해충 예찰포운영 재료구입		1,000		
	국	500		
	지	500		
○가정원예생활화 실습재료 구입		6,000		
	국	3,000		
	지	3,000		
○과수과학영농 기술보급장비 운영 재료구입		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
301 일반보상금		4,880	0	4,880
	국	2,440		
	지	2,440		
10 행사실비보상금		4,880	0	4,880
○탑프루트 생산단지 농가교육 및 평가회 참가 보상		4,880		
	국	2,440		
	지	2,440		
402 민간자본이전		377,000	0	377,000
	국	188,500		
	지	188,500		
01 민간자본보조		377,000	0	377,000
○감귤 고품질생산 종합기술 투입		80,000		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	40,000		
	지	40,000		
○친환경 흑염소 생산시범		50,000		
	국	25,000		
	지	25,000		
○감귤 탑프루트 생산단지 육성		32,000		
	국	16,000		
	지	16,000		
○시설채소 생력자동화 기술보급		15,000		
	국	7,500		
	지	7,500		
○한라골드 브랜드단지 육성				
100,000,000원*2개소		200,000		
	국	100,000		
	지	100,000		
405 자산취득비		101,000	0	101,000
	국	50,500		
	지	50,500		
01 자산및물품취득비		101,000	0	101,000
○조직배양실 운영 장비 구입		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
○과수 과학영농기술보급 장비 지원		30,000		
	국	15,000		
	지	15,000		
○토양종합검정 운용장비 구입		66,000		
	국	33,000		
	지	33,000		
특화작목육성촉진		860,000	0	860,000
	균	430,000		
	지	430,000		
402 민간자본이전		860,000	0	860,000
	균	430,000		
	지	430,000		
01 민간자본보조		860,000	0	860,000
○밭작물경쟁력 제고사업(송풍건조시설)				
25,000,000원*4개소		100,000		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 50,000		
	지 50,000		
○고품질 딸기 생산시범 50,000,000원*8개소	400,000		
	균 200,000		
	지 200,000		
○시설과수 다목적 무인방제시설 시범 30,000,000원*12ha	360,000		
	균 180,000		
	지 180,000		
원예작물 기술보급	352,200	0	352,200
206 재료비	130,000	0	130,000
01 재료비	130,000	0	130,000
○도서채소묘 육묘장 운영 재료(비료, 농약, 종자 등) 구입 300,000원*20종	6,000		
○노지 및 하우스 실증시험포장 운영 재료 구입	9,000		
○마늘 연작지 태양열 소독 시범	100,000		
○채소 우량품종 선발 및 새기술 보급 3,000,000원*5개소	15,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○채소분야 현장애로기술개발 실증시험 5,000,000원*4작목	20,000		
402 민간자본이전	202,200	0	202,200
01 민간자본보조	202,200	0	202,200
○마늘 생력화기술 보급 시범	10,000		
○농촌체험마을 청정딸기 재배단지 조성 시범	100,000		
○시설채소 우량묘 생산시범	10,000		
○쪽파 상품화 기술시범	7,200		
○원예작물 품질향상 및 출하조절 시범	45,000		
○시설딸기 우량묘 생산시범	10,000		
○마늘 연작지 태양열소독 시범	20,000		
친환경농업 기술보급	148,000	0	148,000
206 재료비	43,000	0	43,000
01 재료비	43,000	0	43,000

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합검정실 운영 재료 100,000원*30종	3,000		
○해충포획기이용 나방류 방제시범 250,000원*4대*10개소	10,000		
○채소재배지 양분종합관리시범 1,000,000원*8개소	8,000		
○친환경농업체험관 운영재료 300,000원*10종	3,000		
○유용미생물 생산 공급시범 5,000,000원*1개소	5,000		
○축분액비를 이용한 자연순환농법시범 2,000,000원*3개소	6,000		
○채소 뒷그루 찰옥수수 재배단지 조성	3,000		
○지속농업을 위한 액비재료 공급시범 2,500,000원*2개소	5,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
03 시험연구비	5,000	0	5,000
○친환경자재를 이용한 토양해충 경감 실증 시험 1,000,000원*5개소	5,000		
402 민간자본이전	95,000	0	95,000
01 민간자본보조	95,000	0	95,000
○기능성 고구마 생산시범	20,000		
○친환경 콩 재배단지 조성	50,000		
○작목별 친환경농산물 생산 시범	25,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○토양시료 건조용 송풍건조기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
과수특작 기술보급	168,500	0	168,500
206 재료비	63,500	0	63,500
01 재료비	63,500	0	63,500
○복분자 품질향상 및 작업환경개선 시범 1,000,000원*4개소	4,000		
○과수직영포장 운영재료(비료, 농약 등) 구입 200,000원*25종	5,000		
○과수직영포장 토양피복재료 7,000원*500단	3,500		
○당산도측정기 운영재료(시약 등) 구입 150,000원*10종	1,500		
○극조생 온주 최소가온재배 품종갱신 시범	48,000		

부서: 농업기술원
정책: 서부농업기술보급
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃가루은행 운영 재료(석송자 등) 구입 150,000원*10종	1,500		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
03 시험연구비	25,000	0	25,000
○과수분야 현장애로 및 새기술 실증시험	18,000		
○유망 특용작물 농가 실증시험 3,500,000원*2개소	7,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○시설만감류 품질향상 및 에너지 절감 시범	50,000		
○낙엽과수 품질향상 시범	20,000		
○매실 실증재배 시범	10,000		
직영사업장 운영	33,500	0	33,500
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○직영사업장 및 복합가공공장 운영 장비 유지	9,000		
206 재료비	24,500	0	24,500
01 재료비	24,500	0	24,500
○선인장 재배단지 운영재료 500,000원*10종	5,000		
○선인장 가공제품 가공재료 구입	19,500		
행정운영경비(농업기술원)	11,540,778	10,811,151	729,627
인력운영비	11,006,094	10,204,575	801,519
직접인건비	10,328,823	9,496,083	832,740
101 인건비	9,750,183	8,789,343	960,840
01 기본급	5,557,447	5,720,014	△162,567
○일반·별정직	516,424		
·4급 66,082,000원*1명	66,082		
·5급 2,961,300원*4명*12월	142,143		
·6급 2,485,400원*5명*12월	149,124		
·7급 2,028,500원*6명*12월	146,052		
·9급 1,085,200원*1명*12월	13,023		
○연구·지도직	4,039,258		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구 · 지도관 3,691,200원*20명*12월	885,888		
· 연구 · 지도사 2,119,200원*124명*12월	3,153,370		
○기능직	579,352		
· 7급 2,164,500원*2명*12월	51,948		
· 8급 1,888,100원*6명*12월	135,944		
· 9급 1,465,200원*10명*12월	175,824		
· 10급 1,123,100원*16명*12월	215,636		
○정근수당 5,068,952,000원*1/12월*100%	422,413		
02 수당	859,736	742,382	117,354
○대우공무원수당	196,558		
· 5급(5년이상) 2,961,300원*2명*100.0%*4.8%*12월	3,412		
· 6급(4년이상) 2,485,400원*1명*100.0%*4.8%*12월	1,432		
· 7급(3년이상) 2,028,500원*3명*100.0%*4.8%*12월	3,506		
· 9급(2년이상) 1,085,200원*1명*100.0%*4.8%*12월	626		
· 기능7급(2년이상) 2,164,500원*2명*100.0%*4.8%*12월	2,494		
· 기능8급(2년이상) 1,888,100원*4명*100.0%*4.8%*12월	4,351		
· 기능9급(1년6개월이상) 1,465,200원*8명*100.0%*4.8%*12월	6,752		
· 기능10급(1년6개월이상) 1,123,100원*13명*100.0%*4.8%*12월	8,410		
· 연구 · 지도관 3,691,200원*13명*100.0%*4.8%*12월	27,640		
· 연구 · 지도사 2,119,200원*113명*100.0%*4.8%*12월	137,935		
○정근수당가산금	181,080		
· 25년이상 130,000원*21명*12월	32,760		
· 20~25년미만 110,000원*38명*12월	50,160		
· 15~20년미만 80,000원*49명*12월	47,040		
· 10~15년미만 60,000원*36명*12월	25,920		
· 5~10년미만 50,000원*42명*12월	25,200		
○가족수당	170,725		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*164명*96.4%*12월	75,887		
· 기타가족 20,000원*164명*164.7%*12월	64,826		
· 셋째자녀 이상 50,000원*164명*30.5%*12월	30,012		
○자녀학비보조금	72,269		
· 중학교 재학 자녀수 51,400원*164명*24.4%*4분기	8,228		
· 고등학교 재학 자녀수 420,790원*164명*23.2%*4분기	64,041		
○육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
○위험근무수당	34,800		
· 갑종 50,000원*50명*12월	30,000		
· 을종 40,000원*10명*12월	4,800		
○모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○교류업무수당 800,000원*1명*12월	9,600		
○관리업무수당 3,634,510원*12명*100.0%*9.0%*12월	47,104		
○기술업무수당	72,600		
· 6급~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
· 8급 20,000원*3명*12월	720		
· 지도관 60,000원*10명*12월	7,200		
· 지도사 50,000원*76명*12월	45,600		
· 가산금	17,640		
-기사 30,000원*45명*12월	16,200		
-산업기사 20,000원*6명*12월	1,440		
○연구업무수당	55,680		
· 연구직 공무원 80,000원*58명*12월	55,680		
○안전관리담당	4,320		
· 전기안전관리	3,240		
-전기안전관리담당자 30,000원*9명*12월	3,240		
· 위험물안전관리 10,000원*9명*12월	1,080		
○자동차운전 및 정비업무수당	7,200		
· 자동차(중기포함) 운전수당 40,000원*15명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 정액급식비	304,200	326,040	△21,840
○정액급식비 130,000원*195명*12월	304,200		
04 교통보조비	332,520	354,000	△21,480
○일반·별정직	27,000		
·4급 140,000원*1명*12월	1,680		
·5급 140,000원*4명*12월	6,720		
·6급 130,000원*5명*12월	7,800		
·7급 130,000원*6명*12월	9,360		
·9급 120,000원*1명*12월	1,440		
○연구·지도직	256,320		
·연구·지도관 200,000원*20명*12월	48,000		
·연구·지도사 140,000원*124명*12월	208,320		
○기능직	49,200		
·7급 130,000원*2명*12월	3,120		
·8급 120,000원*6명*12월	8,640		
·9급 120,000원*10명*12월	14,400		
·10급 120,000원*16명*12월	23,040		
05 명절휴가비	506,896	525,979	△19,083
○명절휴가비 5,068,952,000원*1/12월*120%	506,896		
06 가계지원비	846,515	878,385	△31,870
○가계지원비 5,068,952,000원*16.7%	846,515		
07 연가보상비	156,218	162,043	△5,825
○연가보상비	156,218		
·연봉제 66,082,000원*11일/360일*66%	1,333		
·봉급제 5,068,952,000원*11일/360일	154,885		
08 기타직보수	39,000	80,500	△41,500
○기타직보수	39,000		
·농업자원생산(라급) - 계약('08~'09)만료 39,000,000원*2명*50%	39,000		
09 무기계약근로자보수	1,147,651	0	1,147,651
○무기계약근로자 보수	1,147,651		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급	604,371		
- A급 691,000원*42명*12월	348,264		
- B급 735,100원*8명*12월	70,570		
- C급 759,600원*8명*12월	72,922		
- D급 784,100원*1명*12월	9,410		
- K급 955,600원*9명*12월	103,205		
· 직무수당 150,000원*68명*12	122,400		
· 근속가산 60,000원*68명*12월	48,960		
· 급식비 120,000원*68명*12월	97,920		
· 교통비 100,000원*68명*12월	81,600		
· 명절휴가비 604,371,000원/12월*120%	60,438		
· 연가보상비 726,771,000원/12/209시간*8시간*11일	25,501		
· 연장근로수당 716,771,000원/12/209시간*18시간*12월	61,732		
· 휴일근로수당 726,771,000원/12/209시간*8시간*1.5*12일	41,729		
· 특수업무수당	3,000		
-농기계 현장 수리업무 50,000원*5명*12월	3,000		
204 직무수행경비	578,640	609,540	△30,900
01 직책급업무수행경비	60,000	63,000	△3,000
○직책급업무추진비	60,000		
· 원장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 국장 600,000원*2명*12월	14,400		
· 과장,소장 350,000원*9명*12월	37,800		
02 직급보조비	405,840	424,140	△18,300
○일반 · 별정직	37,440		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*4명*12월	12,000		
· 6급 155,000원*5명*12월	9,300		
· 7급 140,000원*6명*12월	10,080		
· 9급 105,000원*1명*12월	1,260		
○연구 · 지도직	326,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구 · 지도관 400,000원*20명*12월	96,000		
· 연구 · 지도사 155,000원*124명*12월	230,640		
○기능직	41,760		
· 7급 140,000원*2명*12월	3,360		
· 8급 105,000원*6명*12월	7,560		
· 9급 105,000원*10명*12월	12,600		
· 10급 95,000원*16명*12월	18,240		
03 특정업무수행활동비	112,800	122,400	△9,600
○대민활동비 50,000원*188명*12월	112,800		
부서인건비	677,271	708,492	△31,221
101 인건비	596,421	637,822	△41,401
02 수당	596,421	637,822	△41,401
○초과근무수당	596,421		
· 시간외근무수당 7,457원*32*188명*12월	538,336		
· 휴일근무수당 56,175원*188명*110일*1/20	58,085		
203 업무추진비	80,850	70,670	10,180
01 기관운영업무추진비	37,400	28,000	9,400
○농업기술원장	11,000		
○국장	13,200		
○소장	13,200		
02 정원가산업무추진비	6,850	7,270	△420
○정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*95명)	6,850		
04 부서운영업무추진비	36,600	35,400	1,200
○부서운영업무추진비	36,600		
· 총무과 250,000원*12월	3,000		
· 연구개발국	12,600		
-원예연구팀 350,000원*12월	4,200		
-친환경연구팀 350,000원*12월	4,200		
-농산물원종장 350,000원*12월	4,200		
· 기술지원국	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술지원조정팀 350,000원*12월	4,200		
-제주농업기술센터 350,000원*12월	4,200		
-서귀포농업기술센터 350,000원*12월	4,200		
-동부농업기술센터 350,000원*12월	4,200		
-서부농업기술센터 350,000원*12월	4,200		
기본경비	534,684	606,576	△71,892
부서운영 기본경비	534,684	606,576	△71,892
201 일반운영비	246,900	283,220	△36,320
01 사무관리비	246,900	283,220	△36,320
○기본행정운영 사무용품비 100,000원*195명	19,500		
○기타수용비	42,000		
· 총무과(14명)	3,000		
· 원예연구팀(16명)	4,000		
· 친환경연구팀(16명)	4,000		
· 농산물원종장(17명)	4,000		
· 기술지원조정팀(25명)	5,000		
· 제주농업기술센터(29명)	6,000		
· 서귀포농업기술센터(28명)	6,000		
· 동부농업기술센터(25명)	5,000		
· 서부농업기술센터(25명)	5,000		
○급량비 5,000원*195명*5일*12월*90%	52,650		
○일숙직비	132,750		
· 일직비 40,000원*11명*110일	48,400		
· 숙직비(휴일) 40,000원*7명*110일	30,800		
· 숙직비(평일) 30,000원*7명*255일	53,550		
202 여비	287,784	298,856	△11,072
01 국내여비	30,984	34,856	△3,872
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*88명*30%	30,984		
02 월액여비	256,800	264,000	△7,200
○월액여비	256,800		
· 제주농업기술센터(29명) 200,000원*29명*12월	69,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서귀포농업기술센터(28명)			
200,000원*28명*12월	67,200		
· 동부농업기술센터(25명)			
200,000원*25명*12월	60,000		
· 서부농업기술센터(25명)			
200,000원*25명*12월	60,000		

부서: 인력개발원
정책: 일류공직자 양성 및 도민자치역량 강화
단위: 교육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력개발원	3,785,155	3,485,704	299,451
일류공직자 양성 및 도민자치역량 강화	2,590,407	2,340,537	249,870
교육시설관리	393,887	354,853	39,034
교무 및 청사관리	280,687	194,853	85,834
101 인건비	2,250	1,955	295
10 기간제근로자등보수	2,250	1,955	295
○조경수 전정작업 및 예초작업 인부임 450,000원*5회	2,250		
201 일반운영비	189,137	179,398	9,739
01 사무관리비	20,600	11,400	9,200
○청원경찰(근무복,구두) 300,000원*4명	1,200		
○영양사,조리사,간호사,청사관리사 피복 100,000원*9명	900		
○교육훈련계획 등 현판제작 500,000원*4개	2,000		
○도정슬로건 제작 5,000,000원*1개소	5,000		
○교육훈련계획 책자 및 포스터제작	4,500		
○업무현황 등 인쇄	7,000		
02 공공운영비	168,537	167,998	539
○본관 및 생활관 등 건물유지비 5,466*6,357㎡	34,748		
○냉난방 유류구입 1,200원*20,000ℓ	24,000		
○시스템 냉난방기 유지비 300,000원*5대	1,500		
○합숙실 에어컨 유지비 50,000원*23대	1,150		
○냉온수기 임차료 40,000원*6대	240		
○생활관 화장실 비데임차료 27,000원*11대	297		
○전기설비 안전관리업무대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
○무인경비시스템 사용료 406,000원*12월	4,872		
○방화관리업무대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○수도요금 등 공공요금7건 1,500,000원*12월	18,000		
○차량유지비	34,170		
· 대형승합 4,109,000원*2대	8,218		
· 중형승용 3,884,000원*1대	3,884		

부서: 인력개발원
정책: 일류공직자 양성 및 도민자치역량 강화
단위: 교육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중형승합 2,747,000원*2대	5,494		
· 중형화물 2,910,000원*1대	2,910		
· 소형승용 3,061,000원*2대	6,122		
· 소형화물 2,483,000원*1대	2,483		
· 보험료 및 자동차세	5,059		
202 여비	9,000	750	8,250
01 국내여비	9,000	750	8,250
○공무원 교육발전 세미나참석	9,000		
203 업무추진비	8,500	6,000	2,500
03 시책추진업무추진비	8,500	6,000	2,500
○교육운영 시책추진	8,500		
206 재료비	5,000	4,150	850
01 재료비	5,000	4,150	850
○조경수 및 잔디관리 약품구입 15,000원*10종*10월	1,500		
○냉난방 약품구입 50,000원*4대*5회	1,000		
○보안등 보수용 안전기 및 램프구입 50,000원*5개*2회	500		
○전기설비 보수용 자재구입 50,000원*10종	500		
○소방설비 보수용 자재구입 50,000원*10종	500		
○시설보수용(위생.냉.난방등)재료구입 50,000원*10종	500		
○조명설비 보수용 등기구구입 50,000원*10종	500		
405 자산취득비	66,800	2,600	64,200
01 자산및물품취득비	66,800	800	66,000
○구내식당 보존식전용 냉동고 500,000원*1대	500		
○구내식당 가스렌지(5구) 교체 1,500,000원*1대	1,500		
○구내식당 자동화시설 보수(컨벤션오븐) 구입 25,000,000원*1대	25,000		
○제습기(본관지하) 1,500,000*5대	7,500		
○합숙실 침대교체(2인용) 700,000원*32개	22,400		
○합숙실 이불장 300,000원*23실	6,900		

부서: 인력개발원
정책: 일류공직자 양성 및 도민자치역량 강화
단위: 교육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷전화용 무정전전원장치 1,500,000원*2대	3,000		
교육시설 개선사업	113,200	160,000	△46,800
401 시설비및부대비	113,200	160,000	△46,800
01 시설비	113,200	160,000	△46,800
○생활관 합숙실 창호교체	35,200		
· 출입문 800,000원*23개소	18,400		
· 유리창 600,000원*28개소	16,800		
○생활관 합숙실 화장실 리모델링 2,000,000원*14개소	28,000		
○청사내외부 도색정비	50,000		
교육운영	222,090	248,082	△25,992
교육운영	222,090	248,082	△25,992
201 일반운영비	215,090	238,712	△23,622
01 사무관리비	215,090	238,712	△23,622
○기본교육 강사수당	5,440		
· 특별강사 220,000원*7명*1회	1,540		
· 일반강사 130,000원*30명*1회	3,900		
○전문교육 강사수당	96,390		
· 1주과정	37,200		
-특별강사 220,000원*3명*15회	9,900		
-일반강사 130,000원*14명*15회	27,300		
· 3일과정	44,400		
-특별강사 220,000원*2명*30명	13,200		
-일반강사 130,000원*8명*30회	31,200		
· 2일과정	14,790		
-특별강사 220,000원*1명*17회	3,740		
-일반강사 130,000원*5명*17회	11,050		
○도외강사 초빙 보상	92,700		
· 특별강사 490,000원*30명	14,700		
· 일반강사 390,000원*200명	78,000		
○강의원고료	7,560		
· 기본과정 56,000원*15명	840		

부서: 인력개발원
정책: 일류공직자 양성 및 도민자치역량 강화
단위: 교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전문과정 56,000원*120명	6,720		
○전문교육교재발간 10,000원*20부*50회	10,000		
○전문교재 구입 100,000원*30부	3,000		
202 여비	7,000	5,370	1,630
01 국내여비	7,000	5,370	1,630
○강사섭외, 교육자료 수집 등	7,000		
· 관내 35,000원*2명*5회*10월	3,500		
· 관외 250,000원*2명*7회	3,500		
평가지원	198,300	233,900	△35,600
평가지원	198,300	233,900	△35,600
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	31,000	33,000	△2,000
○공무원 특별시책교육 추진	20,000		
○시험문제출제 및 채점수당	1,000		
○전국공통교재 발간	10,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○의무실 의약품 구입	2,000		
202 여비	155,000	190,500	△35,500
01 국내여비	155,000	190,500	△35,500
○평가자료 수집	5,000		
○공무원교육훈련여비	150,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○평가지원 시책추진	2,000		
303 포상금	6,800	8,400	△1,600
01 포상금	6,800	8,400	△1,600
○교육평가 성적우수자 시상	6,800		
· 1위 300,000원*3개과정*1명	900		
· 2위 200,000원*3개과정*1명	600		
· 3위 100,000원*3개과정*1명	300		
· 교육과정별 자치활동 유공자 격려(대표,총무) 20,000원*125회*2명	5,000		

부서: 인력개발원
정책: 일류공직자 양성 및 도민자치역량 강화
단위: 평가지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○도서실 신간도서 구입	1,500		
도민사회교육지원	274,968	211,320	63,648
도민학습교육과정운영	212,738	94,290	118,448
201 일반운영비	86,000	83,800	2,200
01 사무관리비	86,000	83,800	2,200
○특별자치 역량 강화를 위한 특별교육	86,000		
· 도민사회교육 강사수당 · 도외강사 보상금	60,000		
· 도민체험학습 강사수당	3,000		
· 도민학습 교재 제작	5,000		
· 현수막 등 홍보물 제작	2,000		
· 도민학습 운영 급량비	3,000		
· 도민학습 운영 사무용품 및 사무기기 유지	13,000		
202 여비	4,238	4,890	△652
01 국내여비	4,238	4,890	△652
○도민학습운영 및 자료수집	4,238		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○도민학습 업무 추진	2,500		
403 자치단체등자본이전	120,000	0	120,000
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	0	120,000
○골프도우미과정 위탁교육비(상하반기) 30,000,000원*2회	60,000		
○지역사회지도자 과정 위탁교육비	60,000		
재외도민향토학교 운영	62,230	67,030	△4,800
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○재외도민 향토학교 운영(대학생반,임원반)	10,000		
· 향토학교 운영책자 발간	5,000		
· 자료번역	1,000		

부서: 인력개발원
정책: 일류공직자 양성 및 도민자치역량 강화
단위: 도민사회교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·현수막 등 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	1,630	1,630	0
01 국내여비	1,630	1,630	0
○향토학교 운영 업무 협의	1,630		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○향토학교 운영 추진	2,000		
301 일반보상금	48,000	50,800	△2,800
10 행사실비보상금	48,000	50,800	△2,800
○하계 향토학교 대학생반 참가자 교통비 보상	20,000		
○하계 향토학교 대학생반 인솔임원 교통비 보상	5,000		
○하계향토학교 대학생반 참가자 식비및 운영보상	9,000		
○향토학교 임원반 참가자 교통비 보상	12,000		
○향토학교 임원반 참가자 식비 및 운영 보상	2,000		
307 민간이전	600	600	0
06 보험금	600	600	0
○향토학교(대학생반,임원반) 참가자 여행자 보험료	600		
외국어교육지원	1,218,012	1,100,680	117,332
단기 공무원 외국어 교육과정 운영	40,500	90,000	△49,500
201 일반운영비	40,500	45,000	△4,500
01 사무관리비	40,500	45,000	△4,500
○민간교육기관 위탁교육비	40,500		
장기 공무원외국어 정예과정 운영	420,172	387,080	33,092
201 일반운영비	242,122	202,580	39,542
01 사무관리비	242,122	202,580	39,542
○장기공무원 외국어 정예과정 강사수당	149,242		
○민간교육기관 위탁교육비 1,500,000원*20명*2회	60,000		
○국내.외 우수대학 합동 세미나등 참가교육비	10,000		

부서: 인력개발원
정책: 일류공직자 양성 및 도민자치역량 강화
단위: 외국어교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국어교육교재 구입	8,000		
○외국어교육학습자료 유인 및 사무용품 구입	3,000		
○외국어 교육평가 시험.채점 3,000원*40문항*7과목*6회*2과정	10,080		
○장기공무원 합숙에 따른 당직 수당 30,000원*60일*1명	1,800		
202 여비	178,050	184,500	△6,450
01 국내여비	58,050	64,500	△6,450
○공무원 외국어 교육여비	58,050		
04 국제화여비	120,000	0	120,000
○장기외국어과정 해외연수 여비 3,000,000원*2과정*20명	120,000		
외국 공무원 상호교류연수	7,200	3,000	4,200
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○외국공무원 교류관련 책자 유인	1,000		
○외국공무원 교류에 따른 현수막등 제작	500		
○외국공무원 연수생 통역보상 200,000원*2명*5일	2,000		
○외국공무원 연수과정 현지통역	1,000		
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○외국공무원 연수생 급식비	900		
○외국공무원 연수생 통역보상	900		
○외국공무원 연수과정 현지통역	900		
도민외국어교육과정 운영	750,140	620,600	129,540
201 일반운영비	108,000	48,000	60,000
01 사무관리비	108,000	48,000	60,000
○'외국어 아카데미'운영 민간교육기관 위탁교육비	50,000		
○산남지역 주민대상 외국어 프로그램 민간교육기관 위탁교육비	12,000		
○취업지원을 위한 자격증취득 외국어교육프로그램 민간교육기관 위탁교육비	20,000		
○여성외국어 교육 강사수당	26,000		

부서: 인력개발원
정책: 일류공직자 양성 및 도민자치역량 강화
단위: 외국어교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,140	4,600	△460
01 국내여비	4,140	4,600	△460
○외국어교육시책 발굴자료 수집	4,140		
301 일반보상금	40,000	0	40,000
10 행사실비보상금	40,000	0	40,000
○중국도시와의 대학생 교류사업 추진	40,000		
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○제주국제화장학재단 기금	200,000		
307 민간이전	398,000	368,000	30,000
02 민간경상보조	398,000	0	398,000
○국제자유도시생활외국어방송사업	144,000		
○사이버외국어연수원 운영	24,000		
○'챌린지'퀴즈챔프! 방송사업 운영	230,000		
정보화교육지원	283,150	191,702	91,448
공무원정보화교육사업	167,790	84,100	83,690
201 일반운영비	57,000	40,000	17,000
01 사무관리비	51,000	40,000	11,000
○공무원 정보화 교육교재 구입 10,000원*1,000명	10,000		
○전산실 전산용 소모품 구입(복사용지, 토너 등)	5,000		
○공무원 정보화 교육강사 수당	36,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○인터넷 전용회선 사용료 500,000원*12월	6,000		
202 여비	45,190	39,100	6,090
01 국내여비	45,190	39,100	6,090
○공무원 정보화 교육훈련 여비	45,190		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
○교육과정별 대표 격려 20,000원*1명*30회	600		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 인력개발원
정책: 일류공직자 양성 및 도민자치역량 강화
단위: 정보화교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산실 바닥 및 천정공사	40,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○전산실 컴퓨터 교체 1,250,000원*20대	25,000		
도민 정보화교육 운영	27,250	32,300	△5,050
201 일반운영비	16,000	23,800	△7,800
01 사무관리비	16,000	23,800	△7,800
○찾아가는 농어촌 정보화학습 교통비,교재비	6,000		
· 교통비 10,000원*10일*40회	4,000		
· 교재비 5,000원*40회*10명	2,000		
○찾아가는 농어촌 정보화학습 운영 강사수당 500,000원*20회	10,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○도민정보화교육 시책 발굴 및 찾아가는 농어촌 정보화학습 업무추진	4,500		
405 자산취득비	6,750	0	6,750
01 자산및물품취득비	6,750	0	6,750
○찾아가는 농어촌 정보화학습 추진에 따른 노트북 구입 1,350,000원*5대	6,750		
도민정보센터 운영	69,270	75,302	△6,032
201 일반운영비	69,270	75,302	△6,032
01 사무관리비	62,270	75,302	△13,032
○도민정보센터 청소용품, 정수기필터 구입	1,100		
○정보화교육 교재구입 5,000원*60회*30명	9,000		
○도민정보센터 운영 강사수당	49,920		
○도민정보센터 야간강좌운영 강사수당 750,000원*3회	2,250		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○도민정보센터 공공요금	7,000		
제2청사 정보화교육 운영	18,840	0	18,840
201 일반운영비	18,840	0	18,840
01 사무관리비	18,000	0	18,000

부서: 인력개발원
정책: 일류공직자 양성 및 도민자치역량 강화
단위: 정보화교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화교육 강사수당	18,000		
02 공공운영비	840	0	840
○인터넷 전용회선 사용료 70,000원*12월	840		
여성능력개발향상	666,896	869,407	△202,511
여성교육및도민학습지원	282,405	391,500	△109,095
여성전문교육운영	123,510	193,748	△70,238
201 일반운영비	112,570	169,800	△57,230
01 사무관리비	112,570	165,360	△52,790
○전문강사 양성과정 교육 강사 수당 및 보상	16,950		
○여성전문기술교육 강사수당 및 보상	84,620		
○교육운영 소모품 구입	3,000		
○교육홍보 리후렛등 제작	4,000		
○교육계획 수립 등 특근 급식비	4,000		
202 여비	8,000	2,348	5,652
01 국내여비	8,000	2,348	5,652
○여성교육 업무추진	5,000		
○여성전문교육 시책발굴 자료 수집	3,000		
206 재료비	2,940	3,200	△260
01 재료비	2,940	3,200	△260
○취업 창업교육 실습 재료비 140,000원*21개과정	2,940		
도민학습프로그램운영	64,716	0	64,716
201 일반운영비	54,000	0	54,000
01 사무관리비	54,000	0	54,000
○찾아가는 도민학습 강사수당 및 보상	20,000		
○도민건강,문화강좌 강사수당	30,000		
○도민학습 운영물품 구입	2,000		
○도민학습 운영 홍보물 제작	2,000		
202 여비	5,216	0	5,216
01 국내여비	5,216	0	5,216
○도민학습 운영 및 자료수집 32,600원*2명*40일	2,608		

부서: 인력개발원
정책: 여성능력개발향상
단위: 여성교육및도민학습지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 업무추진 여비 32,600원*2명*40일	2,608		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○찾아가는 교육 및 여성자원봉사 시책추진	2,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○자원활동센터 행사실비 보상	3,000		
교육장관리	94,179	168,852	△74,673
201 일반운영비	79,529	98,852	△19,323
01 사무관리비	27,000	20,857	6,143
○화장실 위생소모품 구입	7,000		
○교육장관리 청소용품 등 구입	5,000		
○정수기용 소모품 구입 및 임대료등	6,000		
○사무용기기 소모품 구입 등	9,000		
02 공공운영비	52,529	77,995	△25,466
○전기요금	9,600		
○상하수도요금등 공공요금	7,000		
○전용회선 사용료	7,000		
○음향,전기,통신시설 등 장비 유지보수	3,000		
○교육장시설물 점검 수수료 및 기자재 수리(미싱등)	8,000		
○소방,가스,전기 안전점검 수수료등	1,400		
○난방기 연료비 및 유지비	8,000		
○청사건물 기본 유지관리비(1,318.54㎡)	5,529		
○청사 무인경비 수수료등	3,000		
405 자산취득비	14,650	30,000	△15,350
01 자산및물품취득비	14,650	30,000	△15,350
○강의실 의자 교체구입 50,000원*165개	8,250		
○교육운영 PC 교체구입 1,300,000원*2대	2,600		
○교육운영 복사기 교체구입 3,800,000원*1대	3,800		
여성관련 정책개발	76,830	251,015	△174,185

부서: 인력개발원
정책: 여성능력개발향상
단위: 여성관련 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책과제 조사연구	76,830	0	76,830
201 일반운영비	66,900	0	66,900
01 사무관리비	66,900	0	66,900
○여성의 직업능력개발 및 취업지원 방안 연구	10,900		
○다문화 가정의 생활실태 및 지원방안 연구	10,900		
○출산환경 실태 및 모자보건 서비스 방안 연구	10,900		
○청소년의 성인지, 결혼 및 출산, 자녀관에 관한 조사	10,900		
○만성질환 노인의 장기요양 및 간호욕구 조사	10,900		
○노인의 사회활동 및 자원봉사 활동 실태 조사	10,900		
○정책토론회 자료집 인쇄비	1,500		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○조사연구 추진에 따른 여비 32,600원*2명*4회*12월	3,130		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○정책토론회 주제발표 및 토론자 수당 300,000원*4명*2회	2,400		
○정책토론회 참석에 따른 보상 10,000원*1식*60명	600		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○정보자료실 책장 구입 300,000원*6조	1,800		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○정보자료실 비치용 도서구입	2,000		
서귀포여성문화센터운영	307,661	226,892	80,769
교육프로그램 운영	268,111	138,786	129,325
201 일반운영비	227,711	134,286	93,425
01 사무관리비	153,740	130,420	23,320
○교육운영 강사수당	140,840		

부서: 인력개발원
정책: 여성능력개발향상
단위: 서귀포여성문화센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월별 교육홍보 현수막 제작 200,000원*12월	2,400		
○교육운영 안내 책자등 제작 2,700,000원*1회	2,700		
○강좌운영에 따른 교구, 기본용품등 구입 200,000원*12월	2,400		
○교육운영용 프린터 및 복사기 드럼,토너 등 구입 200,000원*12월	2,400		
○야간 강좌 운영을 위한 특근자 매식비 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	73,971	3,866	70,105
○공공요금 및 제세	23,000		
○전기사용료 및 연료비	23,816		
○환경정비 및 위생용품 구입비	4,000		
○청사건물 기본유지 관리비	8,770		
○차량유지비(대형버스)	4,109		
○차량유지비(화물중형)	2,910		
○정보화 교육실 PC회선 사용료 280,500원*12월	3,366		
○교육운영 행정장비 유지보수비 100,000원*40대	4,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○교육운영 관련 자료수집 및 교육참가 등	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○교육운영 재료비 250,000원*4회	1,000		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○문화센터 강의실 냉난방시스템 시설공사	18,000		
○강의실 냉난방시스템 설치에 따른 전기공사	4,000		
○기계설비 펌프 및 배수관 보수공사	10,000		
405 자산취득비	5,400	1,500	3,900
01 자산및물품취득비	5,400	1,500	3,900
○민원용 컴퓨터 및 사무용 PC 구입	3,900		

부서: 인력개발원
정책: 여성능력개발향상
단위: 서귀포여성문화센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육용 재봉기 교체구입 750,000원*2대	1,500		
문화행사및자원활동센터운영	39,550	10,550	29,000
201 일반운영비	10,480	3,000	7,480
01 사무관리비	5,330	0	5,330
○여성자원활동센터 행사 홍보물 제작 70,000원*8회	560		
○도서관리 S/W 구입	1,320		
○도서관리 자료입력 레이블 등 구입	3,450		
02 공공운영비	400	0	400
○이동빨래봉사 운영 유지비 100,000원*4월	400		
03 행사운영비	4,750	3,000	1,750
○수강생 작품전시 및 발표회 추진 운영비	2,500		
○전시및문화공연 추진 운영비 100,000원*4회	400		
○여성합창단 정기연주회 및 특별연주회	1,850		
202 여비	1,870	1,000	870
01 국내여비	1,870	1,000	870
○여성문화예술사업 및 여성자원센터 업무 추진	1,870		
206 재료비	600	500	100
01 재료비	600	500	100
○수강생 작품전시 및 발표회 재료 구입비	600		
301 일반보상금	22,800	4,550	18,250
10 행사실비보상금	22,800	4,550	18,250
○수강생 작품전시 및 발표회 참가자 보상	2,000		
○여성기획전 전시작품 보상 300,000원*4회	1,200		
○이동빨래 봉사대원 급식비 5,000원*4명*100회	2,000		
○여성동아리 창작활동 지원 400,000원*17팀	6,800		
○연주회 추진 여성합창단 지휘자 수당 100,000원*6회*12월	7,200		
○연주회 추진 여성합창단 반주자 수당 50,000원*6회*12월	3,600		
405 자산취득비	3,800	1,500	2,300
01 자산및물품취득비	2,800	500	2,300

부서: 인력개발원
정책: 여성능력개발향상
단위: 서귀포여성문화센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관리용 컴퓨터 구입	1,300		
○열린독서실 운영 책장 구입 300,000원*5조	1,500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○열린독서실 비치용 도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(인력개발원)	527,852	164,234	363,618
인력운영비	472,015	129,572	342,443
부서인건비	472,015	129,572	342,443
101 인건비	452,975	111,812	341,163
02 수당	148,902	101,261	47,641
○시간외근무수당 7,457원*32시간*52명*12월	148,902		
08 기타직보수	12,798	10,551	2,247
○청원경찰	12,798		
· 시간외근무수당 6,342원*4명*15시간*12월	4,567		
· 야간근무수당 2,114원*8시간*4명*365일*1/3근무	8,231		
09 무기계약근로자보수	291,275	0	291,275
○무기계약근로자 보수	291,275		
· 기본급	157,312		
-B급 735,100원*5명*12월	44,106		
-C급 759,600원*8명*12월	72,922		
-D급 784,100원*3명*12월	28,228		
-M급 1,004,600*1명*12월	12,056		
· 직무수당 150,000원*17명*12월	30,600		
· 근속가산금 90,000원*11명*12월	11,880		
· 급식비 120,000원*17명*12월	24,480		
· 교통비 100,000원*17명*12월	20,400		
· 명절휴가비 157,312,000원/12월*120%	15,732		
· 연가보상비 187,912,000원/12월/209시간*8시간*11일	6,594		
· 연장근로수당 187,912,000원/12월/209시간*15시간*12월	13,487		
· 휴일근로수당 187,912,000원/12월/209시간*1.5*8시간*12일	10,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	19,040	17,760	1,280
01 기관운영업무추진비	6,600	9,000	△2,400
○원장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,240	1,560	680
○정원가산금 40,000원*56명	2,240		
04 부서운영업무추진비	10,200	7,200	3,000
○부서운영업무추진비	10,200		
· 교육운영과 350,000원*12월	4,200		
· 사회교육과 250,000원*12월	3,000		
· 여성능력개발부 250,000원*12월	3,000		
기본경비	55,837	34,662	21,175
부서운영 기본경비	55,837	34,662	21,175
201 일반운영비	36,120	34,662	1,458
01 사무관리비	36,120	34,662	1,458
○기본사무용품비 100,000원*56명	5,600		
○기타수용비	11,000		
· 교육운영과	5,000		
· 사회교육과, 여성개발부 3,000,000원*2개과	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*56명*5일*12월*90%	15,120		
○일숙직수당	4,400		
· 일직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	19,717	0	19,717
01 국내여비	19,717	0	19,717
○기본업무수행 여비 32,600원*56명*3일*12월*30%	19,717		

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 골프장 농약잔류량 조사 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원연구원	8,573,711	5,004,354	3,569,357
	국 101,762		
	균 280,000		
	기 91,470		
	지 627,241		
	도 7,473,238		
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	2,401,251	559,991	1,841,260
골프장 농약잔류량 조사 강화	186,020	67,100	118,920
골프장 농약잔류량 검사 사업	128,500	56,100	72,400
201 일반운영비	4,000	12,600	△8,600
02 공공운영비	4,000	12,600	△8,600
○ GC-MS, LC-MS/MS, IC, 시료농축기 장비 유지	4,000		
202 여비	1,500	2,500	△1,000
01 국내여비	1,500	2,500	△1,000
○ 농약잔류량 조사관련 출장여비	1,500		
207 연구개발비	38,000	11,000	27,000
03 시험연구비	38,000	11,000	27,000
○ 농약잔류량 조사관련 초자구입 300,000원*30종*2회	18,000		
○ 농약잔류량 조사관련 시약구입 100,000원*30종*2회	6,000		
○ 농약잔류량 조사관련 가스구입 200,000원*2종*10회	4,000		
○농약잔류량 조사관련 표준품 구입 200,000원*50종*1회	10,000		
405 자산취득비	85,000	30,000	55,000
01 자산및물품취득비	85,000	30,000	55,000
○ 고상추출장비 구입	85,000		
골프장 활성탄 혼합토층의 농약잔류및 분해 특성 연구	30,000	0	30,000
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○연구관련 출장여비 20,000원*10회*4명*5개월	4,000		
207 연구개발비	26,000	0	26,000
03 시험연구비	26,000	0	26,000

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 골프장 농약잔류량 조사 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분해특성연구관련 초자구입 400,000원*15종*2회	12,000		
○분해특성연구관련 시약구입 200,000원*30종*2회	12,000		
○분해특성연구관련 가스구입 200,000원*2종*5회	2,000		
환경 오염사고 등의 조사 분석 사업	15,000	0	15,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○연구관련 출장여비 20,000원*2회*5명*5개월	1,000		
207 연구개발비	14,000	0	14,000
03 시험연구비	14,000	0	14,000
○오염사고 관련 초자구입 100,000원*20종*2회	4,000		
○오염사고 조사관련 시약구입 100,000원*30종*2회	6,000		
○오염사고 조사관련 표준품 구입	2,000		
○오염사고 조사관련 가스구입 100,000원*2종*10회	2,000		
환경영향평가서 검토 처리 추진	12,520	0	12,520
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○검토에 따른 사무용품비	1,000		
○검토의뢰수당 20,000원*8개분야*20회	3,200		
○검토에 따른 외부위원 참여수당 30,000원*8명*20회	4,800		
202 여비	3,520	0	3,520
01 국내여비	3,520	0	3,520
○환경영향평가 현지조사	3,520		
대기환경모니터링 사업	273,968	182,897	91,071
대기측정망 운영	53,620	149,609	△95,989
201 일반운영비	47,620	43,109	4,511
02 공공운영비	47,620	43,109	4,511
○대기오염측정망 위탁관리용역(3개소)	30,000		
○대기오염측정망전기사용료(3개소) 120,000원*3개소*12월	4,320		

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염측정소 건물 및 장비보험료 700,000원*3개소	2,100		
○대기종합정보시스템 유지보수비	9,000		
○대기오염측정소 전용회선 사용료 41,110원*3개소*12월	1,480		
○대기오염측정소 원격 감시용 인터넷 사용료 30,000원*2개소*12월	720		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○대기오염측정소 관리 출장여비	1,000		
○환경대기질(측정차량) 측정 출장여비	1,000		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	0
○환경대기질 측정검사 소모품 구입 400,000원*10종*1회	4,000		
산성비 및 환경소음 측정망 운영	7,160	2,100	5,060
201 일반운영비	660	600	60
02 공공운영비	660	600	60
○산성비측정 전용회선사용료 55,000원*12월	660		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○산성비 측정망운영 현지 출장여비 20,000원*1명*50회	1,000		
○환경소음 측정망운영 출장비 20,000원*1명*50회	1,000		
207 연구개발비	4,500	1,500	3,000
03 시험연구비	4,500	1,500	3,000
○환경소음 측정망 조사 재료비 75,000원*10종*1회	750		
○산성비 측정망 조사 재료비	3,750		
· 측정망 조사 재료 300,000원*10종	3,000		
· PH센서 375,000원*2개	750		
한일해협 연안 환경기술교류사업	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○한일해협 연안 환경기술회의 참석여비	1,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기,악취배출시설 및 실내공기질 검사	30,688	29,188	1,500
201 일반운영비	10,688	8,688	2,000
01 사무관리비	8,688	8,688	0
○대기분야 검사장비 정도검사 수수료 39,000원*16대*12종	7,488		
○정도검사신청에 따른 장비운송료 80,000원*15대	1,200		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○장비유지관리비(HPLC)	2,000		
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○대기배출사업 현장측정 및 시료채취 20,000원*1명*25회	500		
○실내 및 다중이용시설 검사현장 측정 20,000원*1명*25회	500		
○악취배출사업장 현장 검사 출장 20,000원*1명*25회	500		
207 연구개발비	18,500	18,500	0
03 시험연구비	18,500	18,500	0
○대기배출시설 검사용부품 구입 100,000원*10종*1회	1,000		
○대기배출시설 검사용 초자 구입 100,000원*10종*1회	1,000		
○시약, 표준품 등 재료비	8,500		
· 휘발성물질 표준품 200,000원*5종*1회	1,000		
· 일반시약 100,000원*10종*1회	1,000		
· 시험분석용 초자 등 100,000원*15종*1회	1,500		
· HPLC, GC/MS 등 칼럼 등 구입 1,500,000원*2개	3,000		
· 시험용 초고순도질소, 헬륨, 수소, 공기 구입 200,000원*5종*2회	2,000		
○시약,표준품 등 재료비	8,000		
· 악취 표준가스 200,000원*5종*1회	1,000		
· 일반시약 100,000원*20종*1회	2,000		
· 시험분석용 초자 등 100,000원*20종*1회	2,000		
· GC/MS,GC 등 칼럼 등 구입 1,500,000원*2개	3,000		
악취 취약 업체 기술 지원사업	15,500	0	15,500

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○기술지원 현장답사 및 조사 20,000원*1명*25회	500		
○악취 방지 우수업체,전문기관 방문 250,000원*2회*2명	1,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
03 시험연구비	12,000	0	12,000
○시약, 표준품 등 재료비	12,000		
・악취 표준가스 500,000원*6종*1회	3,000		
・일반시약 200,000원*10종*1회	2,000		
・시험분석용 초자 등 구입 200,000원*5종*1회	1,000		
・GC/MS, GC 등 칼럼 등 구입 1,500,000원*4개	6,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○악취기술지원사업 워크샵 개최	2,000		
기후변화 대응사업	166,000	0	166,000
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○기후변화 연구사업 추진(현장 확인) 20,000원*1명*25회	500		
○기후변화 연구 모범 사례조사 250,000원*2회*2명	1,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○기후변화대응 관련 업무추진	2,500		
207 연구개발비	95,000	0	95,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○기후변화 인벤트리 구축사업	90,000		
03 시험연구비	5,000	0	5,000
○온실가스 표준물질 등 500,000원*10종*1회	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○기후변화 대응사업 추진 워크숍 개최	2,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○기후변화 측정장비(이산화탄소) 구입	65,000		
청정환경관리 및 오염도 조사	332,000	98,057	233,943
환경오염우심지역 원인조사및 대책방안 강구	25,000	0	25,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○환경 오염우심지역 원인조사 출장여비	3,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
03 시험연구비	22,000	0	22,000
○동위원소분석 의뢰 수수료	5,000		
○환경시료검사용 시약 구입	8,000		
○수질검사용 초자구입	9,000		
청정 토양질검사 및 폐기물 분석	244,500	65,565	178,935
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○환경관련 도서구입	500		
○시료채취및 실험용 피복비 50,000원*5명*2회	500		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○토양시추기 유지관리비	2,000		
○토양폐기물 검사장비 유지관리비	2,000		
202 여비	2,500	2,565	△65
01 국내여비	2,500	2,565	△65
○토양 및 폐기물 시료채취 출장여비 20,000원*5회*2명*5월	1,000		
○토양 및 폐기물 관련 세미나 참석 여비 300,000원*5회	1,500		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
03 시험연구비	17,000	0	17,000
○토양 및 폐기물검사용 시약구입 200,000원*2회*20종	8,000		
○토양 및 폐기물 검사용 초자구입 100,000원*2회*30종	6,000		
○토양 및 폐기물검사용 가스구입 200,000원*5회*3종	3,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 청정환경관리 및 오염도 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	220,000	30,000	190,000
01 자산및물품취득비	220,000	30,000	190,000
○PCB 간이분석기	13,000		
○토양, 침출수중 PCB 분석장비 구입	200,000		
○석면 분석장비 구입	7,000		
폐수,하천수,해수관련 조사	38,000	32,492	5,508
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○실험실 폐수위탁처리비	4,500		
○환경관련 도서 구입	500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○GC, T-N, T-P자동분석기 등 장비유지관리비	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○해수욕장, 하천수 시료채취 출장 20,000원*5회*2명*10월	2,000		
○수질 하천수 관련 세미나 참석 여비 200,000원*5회	1,000		
207 연구개발비	23,000	24,000	△1,000
03 시험연구비	23,000	24,000	△1,000
○폐수, 하천수 및 방류수 검사용 초자 및 시약구입 200,000원*2회*25종	10,000		
○해수 등 각종 시료분석용 초자 및 시약구입 200,000원*2회*20종	8,000		
○폐수, 하천수 및 방류수 검사 장비용 가스 구입 200,000원*5회*5종	5,000		
405 자산취득비	5,000	492	4,508
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○미생물 검사장비세트	5,000		
중산간지역 농경지 농약사용이 토양환경에 미치는 영향조사	24,500	0	24,500
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○토양채위 및 농약검사 출장여비	1,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 청정환경관리 및 오염도 조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	23,500	0	23,500
03 시험연구비	23,500	0	23,500
○농약검사용 시약구입 300,000원*15종*2회	9,000		
○농약검사용 초자구입 225,000원*10종*2회	4,500		
○농약검사용 가스 구입 250,000원*10종*2회	5,000		
○토양채취 소모품 구입 500,000원*10종	5,000		
쾌적하고 깨끗한 청사관리	1,609,263	211,937	1,397,326
청사운영관리	1,609,263	192,437	1,416,826
101 인건비	7,521	7,585	△64
10 기간제근로자등보수	7,521	7,585	△64
○청사 환경정비	7,521		
・인부임 4,500원*4시간*20일*12월	4,320		
・주휴수당 4,500원*4시간*48일	864		
・보험료 6,234,000원*8.6%	537		
・풀베기 인부임 150,000원*12회	1,800		
201 일반운영비	150,623	44,852	105,771
01 사무관리비	13,204	500	12,704
○일반수용비	10,204		
・청사(보건환경연구부) 당직용 침구 구입 및 세탁비 등	1,000		
・연구원 신문구독료 및 연구업무용 서적 등 구입	2,000		
・나라장터(G2B)이용수수료	360		
・각종 민원서류 서식 인쇄	1,000		
・민원실및 청사 환경개선및 청소용품 구입	1,800		
・청사매입 감정평가 수수료	2,044		
・청사매입 등기대행 수수료및 제경비	2,000		
○청사관리에 따른 급량비	3,000		
02 공공운영비	137,419	44,352	93,067
○공공요금및 제세	72,661		
・각종 시험성적및 서류발송용 우편요금	1,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 쾌적하고 깨끗한 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・청사(생물테러실, 보건.환경연구부) 전기요금	39,081		
-생물테러실	3,081		
-보건.환경연구부	36,000		
・KCTV 사용료(2개소)	1,920		
・전화요금(보건.환경연구부)	3,900		
・상하수도 사용료	1,440		
・무인경비대행 수수료	1,560		
・전기안전대행수수료(2개소)	4,800		
・통신유지보수 수수료	1,560		
・핸드폰 사용료	600		
・방화관리 업무대행 수수료	1,800		
・청사(실험실) 안전진단비	6,000		
・청사(실험실) 작업환경측정 수수료	5,000		
・환경개선부담금(시설,자동차분)	500		
・자동차세금(6대)	500		
・자동차보험료(6대)	2,000		
・정화조 청소료	500		
・각종 협회비및 등록비	500		
○연료비	2,000		
・당직실 난방용 유류구입	2,000		
○시설장비유지비	19,558		
・청사(구보건환경연구원, 한라수목원) 시설물 유지보수	5,000		
・폐수배출시설 보수	5,000		
・개별냉난방 유지관리비	1,000		
・정화조 보수(모터 등)	5,000		
・건물기본유지비(15년 이하)	3,558		
○차량.선박비	43,200		
・차량유류비(6대)	28,800		
・차량정비유지비및 차량소모품 구입	14,400		
202 여비	10,430	0	10,430

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 쾌적하고 깨끗한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,430	0	10,430
○중앙부처 업무협의및 보건환경연구원장 회의 참석 등	3,430		
○타시도 벤치마킹 및 중앙교육 여비	3,500		
○청사운영및 현안업무 추진을 위한 여비	3,500		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○활기찬 청사운영 및 청사매입 추진	3,500		
401 시설비및부대비	1,437,189	140,000	1,297,189
01 시설비	1,350,367	140,000	1,210,367
○청사매입비(부지 5,350㎡, 건물 1,208㎡)	1,278,000		
○청사증축비(760㎡)	72,367		
·설계용역비	72,367		
02 감리비	18,118	0	18,118
○증축공사비	18,118		
03 시설부대비	68,704	0	68,704
○증축비	68,704		
완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화	802,535	1,223,100	△420,565
	국 59,300		
	기 91,470		
	지 174,505		
	도 477,260		
주요전염병 모니터링 사업	336,585	652,800	△316,215
	국 59,300		
	기 91,470		
	지 174,505		
	도 11,310		
식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영	28,675	0	28,675
	기 11,470		
	지 17,205		
207 연구개발비	28,675	0	28,675
	기 11,470		
	지 17,205		

부서: 환경자원연구원
정책: 완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위: 주요전염병 모니터링 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	28,675	0	28,675
○바이러스성 집단식중독 진단시약 구입	28,675		
	기 11,470		
	지 17,205		
주요전염병 감시사업	118,600	91,000	27,600
	국 59,300		
	지 59,300		
201 일반운영비	7,400	8,000	△600
	국 3,700		
	지 3,700		
01 사무관리비	7,400	8,000	△600
○주요전염병 감시사업 사무용품 구입			
50,000원*30종*4회	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
○비상방역 근무자 급식비			
5,000원*2인*140일	1,400		
	국 700		
	지 700		
202 여비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	지 6,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○주요전염병 감시사업 추진업무 출장	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
04 국제화여비	4,000	0	4,000
○ 주요전염병 감시사업 추진관련 해외 유관기관 연수	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
207 연구개발비	45,000	44,000	1,000
	국 22,500		
	지 22,500		
03 시험연구비	45,000	44,000	1,000
○주요전염병 감시사업 배지류 구입	45,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위: 주요전염병 모니터링 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,500		
	지 22,500		
405 자산취득비	54,200	23,000	31,200
	국 27,100		
	지 27,100		
01 자산및물품취득비	54,200	23,000	31,200
○주요전염병 감시사업 장비구입	54,200		
	국 27,100		
	지 27,100		
생물테러대비 시험연구사업	32,000	32,000	0
	기 16,000		
	지 16,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	지 3,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○생물안전밀폐실험실 운영비	6,000		
	기 3,000		
	지 3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	지 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○생물테러대비 시험연구사업 관련 관내・외 출장	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
	기 11,000		
	지 11,000		
03 시험연구비	22,000	22,000	0
○생물테러대비 시험연구사업 재료 구입	22,000		
	기 11,000		
	지 11,000		
건강증진 및 질병예방조사연구사업	16,000	16,000	0

부서: 환경자원연구원
정책: 완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위: 주요전염병 모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진 및 질병예방조사연구사업	기 8,000		
	지 8,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
	기 8,000		
	지 8,000		
01 재료비	16,000	16,000	0
○수인성·식품매개성 감염병 검사재료 구입	16,000		
	기 8,000		
	지 8,000		
AIDS 및 성병실험실 진단사업	40,000	31,600	8,400
	기 20,000		
	지 20,000		
101 인건비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	지 5,000		
10 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○에이즈 조기확진체계 도입(상시고용금지)	10,000		
· 검사업무 인부임 36,000원*21일*10월	7,560		
	기 3,780		
	지 3,780		
· 주휴수당 36,000원*42일	1,512		
	기 756		
	지 756		
· 보험료등	928		
	기 464		
	지 464		
206 재료비	30,000	31,600	△1,600
	기 15,000		
	지 15,000		
01 재료비	30,000	31,600	△1,600
○에이즈 조기확진 체계도입 재료 구입	30,000		
	기 15,000		
	지 15,000		
전염병 지역거점 진단센터 운영	90,000	72,000	18,000

부서: 환경자원연구원
정책: 완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위: 주요전염병 모니터링 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전염병 지역거점 진단센터 운영	기 36,000		
	지 54,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
	기 2,000		
	지 3,000		
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○전염병 지역거점 진단센터 운영 관내・외 출장	5,000		
	기 2,000		
	지 3,000		
206 재료비	45,000	36,000	9,000
	기 18,000		
	지 27,000		
01 재료비	45,000	36,000	9,000
○전염병 지역거점 진단센터 운영에 따른 재료구입	45,000		
	기 18,000		
	지 27,000		
405 자산취득비	40,000	32,000	8,000
	기 16,000		
	지 24,000		
01 자산및물품취득비	40,000	32,000	8,000
○전염병 지역거점 진단센터 운영에 따른 장비구입	40,000		
	기 16,000		
	지 24,000		
식중독 및 위생세균검사 운영	10,910	9,800	1,110
201 일반운영비	3,310	1,800	1,510
01 사무관리비	1,690	1,800	△110
○감염성 폐기물 처리비 400,000원*4회	1,600		
○실험복 구입 45,000원*2인*1회	90		
02 공공운영비	1,620	0	1,620
○장비유지관리비	1,620		
207 연구개발비	7,200	8,000	△800
03 시험연구비	7,200	8,000	△800

부서: 환경자원연구원
정책: 완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위: 주요전염병 모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식중독 및 위생세균 검사용 배지 및 시약 류 구입 360,000원*10종*2회	7,200		
301 일반보상금	400	0	400
12 기타보상금	400	0	400
○식중독 및 위생세균 검체 수거 보상금 200,000원*2개소	400		
일본뇌염 유행예측조사에 따른 유문등 설치 보상금	400	400	0
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○일본뇌염 매개모기 채집용 유문등 설치 보상금 200,000원*2개소	400		
의약품 및 유해농산물 유통방지 등 안전성 강화	362,980	252,100	110,880
유통농산물중 농약잔류량 검사사업	345,580	28,100	317,480
201 일반운영비	2,220	0	2,220
01 사무관리비	570	0	570
○실험복 구입 35,000원*2인*1회	70		
○약품및 잔류농약 관련 도서 구입	500		
02 공공운영비	1,650	0	1,650
○장비유지관리비(GC, GC/MS/MS, HPLC등) 330,000원*5종*1회	1,650		
202 여비	3,960	3,900	60
01 국내여비	3,960	3,900	60
○정도관리 검체수령 및 각종 워크샵 참석 등 관외출장여비 260,000원*2인*3회	1,560		
○농약분석 업무협의 및 자료조사 등 관내 출장여비 20,000원*2인*5회*12월	2,400		
207 연구개발비	39,400	24,000	15,400
03 시험연구비	39,400	24,000	15,400
○유통농산물 검사용 표준품 및 시약구입 50,000원*10종*10개*2회	10,000		
○유통농산물 검사용 초자구입 50,000원*10종*10개*2회	10,000		
○시험분석용 가스구입 150,000원*6종*6회	5,400		
○GC, HPLC 칼럼 등 구입	14,000		
405 자산취득비	300,000	200	299,800
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000

부서: 환경자원연구원
정책: 완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위: 의약품 및 유해농산물 유통방지 등 안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔류농약분석용 HPLC/MS/MS 교체 구입	300,000		
약품및 첨가물등 검사사업	17,400	0	17,400
207 연구개발비	17,400	0	17,400
03 시험연구비	17,400	0	17,400
○약품등 검사용 시약구입 50,000원*6종*3개*2회	1,800		
○약품등 검사용 초자구입 50,000원*5종*3개*2회	1,500		
○식품첨가물및 위생용품 검사용 표준품및 시약구입 50,000원*6종*3회	900		
○식품첨가물및 위생용품 검사용 초자구입 50,000원*5종*3개*2회	1,500		
○시험분석용 가스구입 150,000원*6종*3회	2,700		
○GC,HPCG 칼럼 등 구입 1,000,000원*3종*3회	9,000		
식품등 안전한 먹거리 유통 추진	102,970	318,200	△215,230
각종 식품 검사	82,970	318,200	△235,230
201 일반운영비	1,870	5,100	△3,230
01 사무관리비	250	3,600	△3,350
○실험복 구입 35,000원*2인	70		
○식품검사용 전문서적 구입 45,000원*4종	180		
02 공공운영비	1,620	1,500	120
○장비유지관리비(마이크로웨이브, 조단백 분석기등) 324,000원*5종*1회	1,620		
202 여비	4,000	3,900	100
01 국내여비	4,000	3,900	100
○식품검사와 정도관리 검체수령 및 관련 각종 워크샵 참석 등 관외출장여비 260,000원*2인*4회	2,080		
○식품분석 업무협의 및 자료조사 등 관내 출장여비 20,000원*2인*4회*12월	1,920		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○식품등 안전한 먹거리 유통을 위한 시책 추진	2,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 환경자원연구원
정책: 완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위: 식품등 안전한 먹거리 유통 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험용 식품검체 구입	1,000		
207 연구개발비	58,600	48,000	10,600
03 시험연구비	58,600	48,000	10,600
○유통 및 자가품질검사용 시약 및 컬럼 구입	10,000		
○유해물질분석요오자 및 시약구입 100,000원*20종*5개	10,000		
○어린이 먹거리 안전검사용 초자및 시약구입 100,000원*30종*5회	15,000		
○유전자 분석 킷트구입 500,000원*10종*2개*2회	20,000		
○시험분석용 가스구입 150,000원*4종*6회	3,600		
405 자산취득비	15,000	260,200	△245,200
01 자산및물품취득비	15,000	260,000	△245,000
○보존료 추출장치 구입 15,000,000원*1set	15,000		
감귤바이오소재 실용화기초연구	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○분석용 칼럼구입	4,000		
○초자 및 기자재 구입	10,000		
○표준품 및 시약구입	6,000		
제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전	319,455	353,715	△34,260
	균 50,000		
	지 50,000		
	도 219,455		
기후변화대응 연구기반 구축	164,664	294,503	△129,839
	균 50,000		
	지 50,000		
	도 64,664		
제주조릿대 경제적 가치산출과 이용방안 연구	4,508	28,275	△23,767
101 인건비	2,160	2,346	△186
10 기간제근로자등보수	2,160	2,346	△186
○조릿대 조사요원 인건비 36,000원*3명*20일	2,160		
202 여비	2,348	5,029	△2,681

부서: 환경자원연구원
정책: 제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전
단위: 기후변화대응 연구기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,348	5,029	△2,681
○조사연구수행 32,600원*6명*12회	2,348		
한라산 기상 기후 특성 연구 장비구축	28,200	25,000	3,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○무선통신 사용료 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	27,000	25,000	2,000
01 시설비	27,000	25,000	2,000
○이동형 관측시스템 및 AWS시스템 제어시스템 설치	27,000		
고산식물의 증식 개발및 자원화에 관한 연구	11,000	36,000	△25,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○고랭지시험포 하우스 난방연료 구입및 보일러 등 장비 수리비	4,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○고산식물 종자 채집및 고랭지 시험포 관리	1,000		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○고랭지 시험포 관리자재 구입 등	6,000		
기후변화대응 한라산 장기생태연구	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	지 50,000		
101 인건비	36,000	0	36,000
	균 18,000		
	지 18,000		
10 기간제근로자등보수	36,000	0	36,000
○기후변화조사	36,000		
·조사 인부임(상시고용금지) 36,000원*5명*20일*10월	36,000		
	균 18,000		
	지 18,000		
201 일반운영비	16,100	0	16,100

부서: 환경자원연구원
정책: 제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전
단위: 기후변화대응 연구기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	균	8,050		
	지	8,050		
01 사무관리비		16,100	0	16,100
○기후변화대응에 따른 사무관리비		16,100		
	균	8,050		
	지	8,050		
202 여비		12,900	0	12,900
	균	6,450		
	지	6,450		
01 국내여비		12,900	0	12,900
○장기생태연구에 따른 여비		10,300		
	균	5,150		
	지	5,150		
○국내학술회의및 세미나 참석 여비		2,600		
	균	1,300		
	지	1,300		
206 재료비		30,000	0	30,000
	균	15,000		
	지	15,000		
01 재료비		30,000	0	30,000
○조사구설치		30,000		
	균	15,000		
	지	15,000		
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	균	2,500		
	지	2,500		
10 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○각종 학회, 세미나 발표자료 수비 및 민간인에 대한 보상		5,000		
	균	2,500		
	지	2,500		
제주지역 특산식물 조사 및 자원화방안 연구		20,956	0	20,956
201 일반운영비		19,000	0	19,000
01 사무관리비		19,000	0	19,000
○책자발간 19,000원*1,000부		19,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전
단위: 기후변화대응 연구기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,956	0	1,956
01 국내여비	1,956	0	1,956
○조사연구여비 32,600원*2명*30일	1,956		
한라산연구과 시설물 관리	24,956	27,950	△2,994
한라산연구과 시설물 관리	24,956	27,950	△2,994
201 일반운영비	24,956	14,700	10,256
01 사무관리비	9,912	700	9,212
○연구직원 피복비	3,000		
· 연구직원 작업복 150,000원*12명	1,800		
· 연구직원 작업화 100,000원*12명	1,200		
○휴게실 관리용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 사무관리기기및 소모품 구입	3,702		
○각종 도감 등 도서구입	810		
02 공공운영비	15,044	14,000	1,044
○전기요금	4,800		
○상하수도 사용료	2,400		
○기자재 시설장비 유지비 250,000원*10종	2,500		
○업무용 차량 유지비	4,544		
○업무용 차량 보험료 등	800		
제주 자연자원 조사연구 및 보전	129,835	31,262	98,573
야생동물 생태조사	62,080	21,262	40,818
201 일반운영비	2,780	3,762	△982
02 공공운영비	2,780	3,762	△982
○박제 제작비	2,780		
202 여비	3,000	4,500	△1,500
01 국내여비	3,000	4,500	△1,500
○야생동물 조사에 따른 조사 여비	3,000		
206 재료비	6,300	7,000	△700
01 재료비	6,300	7,000	△700
○다람쥐용 발신기 구입	6,300		
405 자산취득비	50,000	6,000	44,000
01 자산및물품취득비	50,000	6,000	44,000

부서: 환경자원연구원
정책: 제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전
단위: 제주 자연자원 조사연구 및 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간촬영용 적외선카메라 구입	50,000		
한라산국립공원 토양 특성 연구	10,460	8,000	2,460
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○토양분석료	1,800		
202 여비	1,260	0	1,260
01 국내여비	1,260	0	1,260
○정밀토양조사여비	1,000		
○학회논문발표여비	260		
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○토양시료채취기등 재료구입	5,400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○방수형 토양온도 측정용 센서	2,000		
한라산 문화유적자원 학술조사	3,500	2,000	1,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○조사참여자 급량비 5,000원*5명*100일	2,500		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○문헌자료 수집및 현지조사 등	1,000		
한라산 자연휴식년제구간 환경조사	14,000	0	14,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○책자발간	4,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○지질, 토양분야 외부연구원 위촉 조사비	10,000		
노루밀도 조사	21,795	0	21,795
101 인건비	15,795	0	15,795
10 기간제근로자등보수	15,795	0	15,795

부서: 환경자원연구원
정책: 제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전
단위: 제주 자연자원 조사연구 및 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루밀도 조사요원	15,795		
· 인부임	12,096		
· 주휴수당	2,448		
· 보험료	1,251		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○야생동물 조사에 따른 써치 등 재료구입	2,000		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
03 시험연구비	4,000	0	4,000
○시약구입	4,000		
한라산 고산습지 종합학술조사	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○종합보고서 발간	10,000		
국립공원내 삼나무 등 인공조림지 현황및 식생조사	8,000	0	8,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○각종도면및 자료현황 데이터북 조사 사무용품	2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○삼나무 식생 분포조사 등	1,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○삼나무 조림지 관리및 관련기관과의 협의	2,500		
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○식생조사에 필요한 재료비	2,500		
자연생태 환경보호 관리	519,918	422,708	97,210
	국 8,177		
	균 100,000		
	지 105,451		
	도 306,290		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원 보전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원 보전관리	519,918	422,708	97,210
	국 8,177		
	균 100,000		
	지 105,451		
	도 306,290		
한라수목원보완조성	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	지 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	지 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○한라수목원 보완 조성공사	200,000		
	균 100,000		
	지 100,000		
한라수목원보완조성	167,135	148,143	18,992
201 일반운영비	124,535	99,923	24,612
01 사무관리비	23,070	18,400	4,670
○한라수목원 관리	13,670		
・사무기기관리 및 일반업무추진 소모품	3,000		
・수목원 안내 팜플렛 제작	4,000		
・신문구독료(중앙지 1, 지방지 3)	720		
・숙직실용 침구구입 및 세탁비(동, 하절기)	300		
・주차장내 화장실 위생용품 구입	3,200		
・주차장내 화장실 및 간이발효화장실 편의용품 및 청소도구 구입	2,000		
・수목원 관리도서 구입	450		
○피복비	6,400		
・수목원 관리직원 근무복 100,000원*36명	3,600		
・수목원 관리직원 근무화 50,000원*36명	1,800		
・청원경찰 근무복 구입 100,000원*4명*2회	800		
・청원경찰 단화구입 50,000원*4명*1회	200		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원 보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 업무추진 급식비	2,000		
○멸종위기식물 증식 및 복원행사 참여자 급식비	1,000		
02 공공운영비	101,465	81,523	19,942
○공공요금	61,204		
· 전기사용료	28,000		
· 상하수도 사용료	20,800		
· 전기안전관리대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
· 전기안전 정기점검 수수료	700		
· 소방안전관리 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
· 소방정밀점검수수료	700		
· 소방안전협회비 50,000원*2회	100		
· 업무용차량 점검 및 검사료 30,000원*2대	60		
· 업무용 차량 자동차세(2대) 100,000원*2대	200		
· 업무용 차량 보험료(2대)	900		
· KCTV 방송 수신료 62,000원*12월	744		
○시설물 환경개선부담금	290		
○업무용차량 환경개선부담금	190		
○온실 난방용 보일러 유류 구입 2,476원*18시간*100일*2대	8,914		
○안내실 및 난 관리실 난방용 유류구입 1,000원*8시간*100일*1대	800		
○자연발효식 화장실 관리용역비 45,000원*12동*12월	6,480		
○업무용 차량 유지비	6,827		
· 화물(중형) 3,582,000원*1대	3,582		
· 화물(소형) 3,245,000원*1대	3,245		
○한라수목원 무인경비 관리용역비 350,000원*1식*12월	4,200		
○냉온수기 관리용역비 60,000원*3대*12월	2,160		
○정화조 청소 및 오물수거 수수료 700,000원*6회	4,200		
○수목원 시설물 방역소독비 500,000원*2회	1,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원 보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(사)한국식물원, 수목원협회비	300		
○(사)한국박물관협회 가입비 및 연회비	500		
○(사)박물관협의회 종신회비	3,500		
○한국곤충학회비	300		
○한국응용곤충학회비	300		
○한국토양동물학회비	300		
202 여비	2,600	2,000	600
01 국내여비	2,600	2,000	600
○전국수목원 워크숍 및 회의참석	2,600		
206 재료비	10,000	13,770	△3,770
01 재료비	10,000	13,770	△3,770
○한라수목원 운영에 따른 관리자재구입	10,000		
405 자산취득비	30,000	450	29,550
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○수목원 전시식물 병해충방제차량 교체구입	30,000		
산림서비스 증진	64,028	13,924	50,104
	국 8,177		
	지 5,451		
	도 50,400		
101 인건비	62,728	12,480	50,248
	국 7,317		
	지 5,011		
	도 50,400		
10 기간제근로자등보수	62,728	12,480	50,248
○수목원관리(상시고용 금지)	50,400		
· 풀베기 등 작업 인부임 36,000원*20명*70회	50,400		
○수목원 코디네이터(상시고용 금지)	12,328		
· 인부임 36,000원*1명*21일*10월	7,560		
	국 4,536		
	지 3,024		
· 주휴수당 36,000원*1명*42일	1,512		
	국 907		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원 보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 605		
·보험료 등	3,256		
	국 1,874		
	지 1,382		
201 일반운영비	1,100	1,244	△144
	국 660		
	지 440		
01 사무관리비	1,100	1,244	△144
○수목원 코디네이터 피복비	1,100		
	국 660		
	지 440		
202 여비	200	200	0
	국 200		
01 국내여비	200	200	0
○수목원 코디네이터 교육훈련비			
200,000원*1명*1회	200		
	국 200		
자연생태체험학습관 운영	88,755	60,641	28,114
201 일반운영비	55,315	59,291	△3,976
01 사무관리비	28,710	29,695	△985
○자연생태체험학습관 운영	10,960		
·사무기기관리 및 일반업무추진 소모품	2,000		
·자연생태체험학습관 안내 리플릿 제작	2,300		
·자연생태탐방 프로그램 운영교재 발간	2,300		
·자연생태체험학습관 환경정비용 청소도구 구입	1,200		
·자연생태체험학습관 화장지 등위생용품 구입	2,200		
·자연생태체험학습관 기획전시실 홍보용 배너제작	960		
○자연생태탐방 프로그램운영 전문가수당 100,000원*2인*25회	5,000		
○자연생태탐방 프로그램운영 자연해설가 수당 70,000원*2인*25회	3,500		
○자연생태탐방 프로그램 운영팀 급식비 10,000원*7인*25회	1,750		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원 보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연생태탐방 프로그램운영 대형버스 임차료 300,000원*1대*25회	7,500		
02 공공운영비	26,605	29,596	△2,991
○공공요금 및 제세	14,395		
· 자연생태체험학습관 전기요금	6,000		
· 자연생태체험학습관 상하수도 사용료	3,600		
· 자연생태체험학습관 승강기 정기검사 수수료	200		
· 자연생태체험학습관 승강기 안전점검 대행 수수료 170,000원*12회	2,040		
· 자연생태체험학습관 프로그램 참가자 상해 보험료	1,555		
-참가자 및 운영팀(성인) 1,700원*26명*25회	1,105		
-참가어린이(14세이하)	450		
· 자연생내체험학습관 및 수목원 관람사고 보상보험료	1,000		
○자연생태체험학습관 보일러(지하실) 유지비	2,377		
○자연생태체험학습관 등 청사 건물유지비	4,933		
○자연생태체험학습관 방송 및 영상시스템 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○자연생태체험학습관 전시 및 기타설비 유지보수비	2,300		
○학습관 자연자료실 자료검색용 컴퓨터 유지보수비 100,000원*14대	1,400		
206 재료비	3,440	1,350	2,090
01 재료비	3,440	1,350	2,090
○자연생태체험학습관 시설물관리용 공기구 구입	1,000		
○자연생태체험학습관 전시실 조명등 및 전기재료 구입	1,000		
○자연생태체험학습관 화장실용 방향흡취제 구입 20,000원*6개소*12월	1,440		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원 보전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연생태체험학습관 외부 도장 및 바닥데크 보수공사		30,000		
식물유전자원 보전관리		470,814	167,000	303,814
	국	34,285		
	균	130,000		
	지	297,285		
	도	9,244		
산림생물자원의 과학적 증식 보전		393,000	167,000	226,000
	균	130,000		
	지	263,000		
기후 변화대응에 따른 곶자왈 생태환경자원연구 및 활용방안 연구		60,000	0	60,000
	균	30,000		
	지	30,000		
101 인건비		10,000	0	10,000
	균	5,000		
	지	5,000		
10 기간제근로자등보수		10,000	0	10,000
○곶자왈 생태환경자원연구		10,000		
・조사 인부임(상시고용 금지) 36,000원*1명*21일*9월		6,804		
	균	3,402		
	지	3,402		
・주휴수당 36,000원*1명*38일		1,368		
	균	684		
	지	684		
・보험료등		1,828		
	균	914		
	지	914		
201 일반운영비		21,500	0	21,500
	균	10,750		
	지	10,750		
01 사무관리비		21,500	0	21,500
○보고서 발간 10,000원*2,000부		20,000		
	균	10,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 식물유전자원 보전관리
단위: 산림생물자원의 과학적 증식 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	10,000		
○업무추진에 따른 사무용품 구입		1,500		
	균	750		
	지	750		
202 여비		6,240	0	6,240
	균	3,120		
	지	3,120		
01 국내여비		6,240	0	6,240
○곶자왈 생태환경자원연구 조사 및 학회참석 260,000원*3명*8회		6,240		
	균	3,120		
	지	3,120		
206 재료비		8,260	0	8,260
	균	4,130		
	지	4,130		
01 재료비		8,260	0	8,260
○곶자왈 생태환경자원연구조사에 따른 재료구입		8,260		
	균	4,130		
	지	4,130		
207 연구개발비		4,000	0	4,000
	균	2,000		
	지	2,000		
03 시험연구비		4,000	0	4,000
○실험, 실습용 재료 구입		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	균	5,000		
	지	5,000		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○곶자왈 생태환경자원연구 조사에 따른 장비구입(GPS등) 2,000,000원*5대		10,000		
	균	5,000		
	지	5,000		
서식지외 보전기관		333,000	167,000	166,000

부서: 환경자원연구원
정책: 식물유전자원 보전관리
단위: 산림생물자원의 과학적 증식 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서식지외 보전기관	균	100,000		
	지	233,000		
101 인건비		199,450	121,987	77,463
	균	59,836		
	지	139,614		
09 무기계약근로자보수		199,450	53,103	146,347
○서식지외 보전기관 관리인부(10명)		199,450		
· 기본급 735,100원*10명*12월		88,212		
	균	26,464		
	지	61,748		
· 급식비 120,000원*10명*12월		14,400		
	균	4,320		
	지	10,080		
· 교통비 100,000원*10명*12월		12,000		
	균	3,600		
	지	8,400		
· 명절휴가비 88,212,000/12월*120%		8,822		
	균	2,647		
	지	6,175		
· 직무수당 150,000원*10명*12월		18,000		
	균	5,400		
	지	12,600		
· 연가보상비 106,212,000원/12월/209시간*8시간*11일		3,727		
	균	1,118		
	지	2,609		
· 연장근로수당 106,212,000원/12월/209시간*150%*20시간*12월		15,246		
	균	4,574		
	지	10,672		
· 휴일근무수당 106,212,000원/12월/209시간*8시간*150%*1일*12월		6,099		
	균	1,830		
	지	4,269		
· 퇴직충당금 및 보험료		32,944		
	균	9,883		

부서: 환경자원연구원
정책: 식물유전자원 보전관리
단위: 산림생물자원의 과학적 증식 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	23,061		
201 일반운영비		10,000	8,000	2,000
	균	3,000		
	지	7,000		
01 사무관리비		10,000	8,000	2,000
○멸종위기야생식물 보고서 제작				
10,000원*1,000부		10,000		
	균	3,000		
	지	7,000		
202 여비		12,760	10,432	2,328
	균	3,828		
	지	8,932		
01 국내여비		12,760	10,432	2,328
○희귀식물 자원조사 및 학회참석				
260,000원*3명*8회		6,240		
	균	1,872		
	지	4,368		
○멸종위기 야생식물 분포조사				
32,600원*5인*40회		6,520		
	균	1,956		
	지	4,564		
206 재료비		25,790	11,581	14,209
	균	7,836		
	지	17,954		
01 재료비		25,790	11,581	14,209
○희귀식물 증식 재배용 인공상토 등 구입		14,160		
	균	4,248		
	지	9,912		
○희귀식물 조직배양 실험용 시약등 구입		11,630		
	균	3,588		
	지	8,042		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	균	21,000		
	지	49,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
○증식시설보완 70,000,000원*1식		70,000		
	균	21,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 식물유전자원 보전관리
단위: 산림생물자원의 과학적 증식 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 49,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
	균 4,500		
	지 10,500		
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○저온 생장상(1대)	15,000		
	균 4,500		
	지 10,500		
생물자원의 보전및 이용	9,244	0	9,244
제주 자생및 유용식물자원을 이용한 기능성 음료 개발	9,244	0	9,244
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○보고서 제작 8,000원*500부	4,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○조사여비	1,200		
207 연구개발비	4,044	0	4,044
03 시험연구비	4,044	0	4,044
○채집병 등 10,110원*40개*10종	4,044		
산림병해충 조사연구	68,570	0	68,570
	국 34,285		
	지 34,285		
산림병해충 조사연구	68,570	0	68,570
	국 34,285		
	지 34,285		
101 인건비	60,970	0	60,970
	국 30,485		
	지 30,485		
09 무기계약근로자보수	60,970	0	60,970
○산림병해충 예찰원	60,970		
· 기본급(A) 735,100원*1명*12월	8,822		
	국 4,411		
	지 4,411		

부서: 환경자원연구원
정책: 식물유전자원 보전관리
단위: 산림병해충 조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급(G) 857,600원*2명*12월		20,583		
	국	10,292		
	지	10,291		
· 근속가산금 80,000원*3명*12월		2,880		
	국	1,440		
	지	1,440		
· 급식비 120,000원*3명*12월		4,320		
	국	2,160		
	지	2,160		
· 교통비 100,000원*3명*12월		3,600		
	국	1,800		
	지	1,800		
· 명절휴가비 29,405,000원/12월*120%		2,941		
	국	1,470		
	지	1,471		
· 직무수당 150,000원*3명*12월		5,400		
	국	2,700		
	지	2,700		
· 연가보상비 34,805,000원/12월/209시간*8시간*11일		1,222		
	국	611		
	지	611		
· 연장근로수당 34,805,000원/12월/209시간*150%*15시간*12월		3,747		
	국	1,873		
	지	1,874		
· 퇴직충당금및 보험료		7,455		
	국	3,728		
	지	3,727		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	지	1,500		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○병해충 에찰조사및 반제시험용 물품 구입비 100,000원*20종		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 식물유전자원 보전관리
단위: 산림병해충 조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 예찰원 피복구입비 200,000원*5명	1,000		
	국 500		
	지 500		
202 여비	2,600	0	2,600
	국 1,300		
	지 1,300		
01 국내여비	2,600	0	2,600
○산림병해충 예찰조사 요령 교육 참석 260,000원*2명*3회	1,560		
	국 780		
	지 780		
○산림병해충 방제연구 세미나 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
	국 520		
	지 520		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○산림병해충 예찰및 방제시험용 자재구입 200,000원*10종	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
지하수의 과학적관리 및 물산업육성	3,365,953	1,326,836	2,039,117
물산업육성 전략추진	821,000	0	821,000
물산업육성 기반구축	11,000	0	11,000
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○물산업육성 기반 구축 업무추진을 위한 사무용품 구입	500		
○물산업육성 추진을 위한 특근 매식비 5,000원*4명*5회*12월	1,200		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○물산업육성 기반 구축 업무 추진	1,500		
○물산업육성 제도개선 중앙부처 업무협의 등	1,500		

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 물산업육성 전략추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○물산업육성 기반구축을 위한 업무추진	2,500		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
10 행사실비보상금	2,800	0	2,800
○민관학 물산업 협의체 참석자 실비보상 200,000원*7명*2회	2,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○회의, 행사 등 기록유지를 위한 디지털카메라 구입	1,000		
제주지하수의 브랜드화 추진	37,000	0	37,000
201 일반운영비	33,500	0	33,500
01 사무관리비	33,500	0	33,500
○제주지하수 브랜드화 추진을 위한 사무용품 구입	1,000		
○브랜드 국내외 상표 출원 및 등록 수수료	30,000		
○제주지하수 브랜드 홍보 리플릿 등 제작	2,500		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○제주지하수 브랜드화 업무 추진	1,500		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○제주지하수 브랜드 관리 규정 마련 및 운영을 위한 참석자 실비보상 200,000원*5명*2회	2,000		
천연광천수 물산업 클러스터 조성	773,000	0	773,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○천연광천수 클러스터 조성을 위한 현장확인 출장	1,500		
○천연광천수 클러스터 조성을 위한 국고절충 등 업무협의	1,500		
401 시설비및부대비	770,000	0	770,000
01 시설비	770,000	0	770,000

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 물산업육성 전략추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천연광천수 클러스터 조성을 위한 기본 및 실시설계 용역	600,000		
○천연광천수 클러스터 조성을 위한 환경 및 교통영향평가 용역	150,000		
○천연광천수 클러스터 조성을 위한 문화재 지표조사 용역	20,000		
지하수 조사·연구(지하수관리특별회계)	2,443,976	1,326,836	1,117,140
곶자왈지역 수문지질학적 특성 조사	283,429	0	283,429
201 일반운영비	32,500	0	32,500
01 사무관리비	32,500	0	32,500
○조사·연구 추진을 위한 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○조사·연구 추진을 위한 급량비 5,000원*5명*5회*12월	1,500		
○곶자왈지대 암석분석 수수료	30,000		
202 여비	6,165	0	6,165
01 국내여비	6,165	0	6,165
○곶자왈지역 지형지질 현장 조사	2,000		
○곶자왈지역 및 주변지역 수질조사 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
○연구관련 업무협의 및 국내 세미나 등 참석 260,000원*2명*5회	2,600		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
03 시험연구비	13,000	0	13,000
○현장 침투율 시험용 기기 구입	5,000		
○질산성질소 조사용 지하수 수질분석 시약 및 초자 등 구입(20여종)	8,000		
401 시설비및부대비	231,764	0	231,764
01 시설비	230,000	0	230,000
○곶자왈 용암 두께 및 물성 파악 시추조사 1,000,000원*20m*10개소	200,000		
○이동식 기상관측 시스템 설치	30,000		
03 시설부대비	1,764	0	1,764
○곶자왈 용암 두께 및 물성 파악 시추조사 부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
○이동식 기상관측 시스템 설치 30,000,000원*1.08%	324		

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 지하수 조사・연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 질산성질소 오염 예방기법 연구	302,440	0	302,440
201 일반운영비	18,400	0	18,400
01 사무관리비	18,400	0	18,400
○환경동위원소 분석 450,000원*6건*2회	5,400		
○지하수 연령분석 1,000,000원*6건*2회	12,000		
○라이시메터 설치를 위한 농지 임대료 25,000원/3.3㎡*33㎡*4개소	1,000		
202 여비	4,600	0	4,600
01 국내여비	4,600	0	4,600
○현장 조사	2,000		
○연구관련 업무협의 및 국내 세미나 등 참석 260,000원*2명*5회	2,600		
207 연구개발비	58,000	0	58,000
03 시험연구비	58,000	0	58,000
○라이시메터 구입 2,500,000원*5세트*4개소	50,000		
○지하수 수질조사용 시약 및 초자 등 구입	8,000		
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○질산성질소 오염관정 재시공 100,000,000원*2개소	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○질산성질소 오염관정 재시공 부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○고심도 지하수 수질 분석용 전동 채수기 10,000,000원*2세트	20,000		
고지대 하천 유출수 인공함양 기법 개발	696,233	782,220	△85,987
201 일반운영비	3,100	0	3,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○조사・연구 추진을 위한 사무용품 구입 400,000원*4회	1,600		
○조사・연구 추진을 위한 급량비 5,000원*5명*5회*12월	1,500		
202 여비	3,300	12,000	△8,700
01 국내여비	3,300	0	3,300

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 지하수 조사·연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장조사 여비	2,000		
○연구관련 업무협의 및 국내 세미나 등 참석 260,000원*1명*5회	1,300		
401 시설비및부대비	689,833	730,220	△40,387
01 시설비	685,000	725,000	△40,000
○지하수 인공함양연구 관측정 설치 600,000원*300m*3개소	540,000		
○지하수 인공함양 모니터링 시스템 설치 25,000,000원*3개소	75,000		
○저류지 유입량 계측시스템 설치 20,000,000원*2개소	40,000		
○하천유출량 자동 관측시스템 설치 30,000,000원*1개소	30,000		
03 시설부대비	4,833	5,220	△387
○지하수 인공함양연구 관측정 설치 부대비 540,000,000원*0.63%	3,402		
○지하수 인공함양 모니터링 시스템 설치 부대비 75,000,000원*0.90%	675		
○저류지 유입량 계측시스템 설치 부대비 40,000,000원*1.08%	432		
○하천유출량 자동 관측시스템 설치 부대비 30,000,000원*1.08%	324		
해수침투 감시 관측정 설치 등	641,572	0	641,572
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○관측망 설치 현장 관리	2,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
03 시험연구비	15,000	0	15,000
○양수시험용 수위계 구입	15,000		
401 시설비및부대비	624,572	0	624,572
01 시설비	620,000	0	620,000
○지하수 해수침투 감시 관측망 설치 600,000원*200m*3개소	360,000		
○지하수 해수침투 감시 관측시스템 설치 20,000,000원*3개소	60,000		
○노후 수위관측정 정비 100,000,000원*2개소	200,000		
03 시설부대비	4,572	0	4,572

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 지하수 조사・연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 해수침투 감시 관측망 설치 부대비 360,000,000원*0.72%	2,592		
○지하수 해수침투 감시 관측시스템 설치 부대비 60,000,000원*0.90%	540		
○노후 수위관측정 정비 부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
지하수 관측망 유지관리	508,702	537,916	△29,214
101 인건비	12,612	0	12,612
10 기간제근로자등보수	12,612	0	12,612
○지하수 관측망 관리	12,612		
・환경정비 인부임	3,150		
・현장관리 보조인부임	7,200		
・주휴수당 36,000원*42일	1,512		
・보험료	750		
201 일반운영비	89,940	20,000	69,940
01 사무관리비	7,400	0	7,400
○수자원 정보관리시스템 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
○지하수 기초 조사・연구 보고서 발간 10,000원*250부*2종	5,000		
02 공공운영비	82,540	20,000	62,540
○지하수 관측망 운영 통신료 10,000원*294개소*12월	35,280		
○지하수 관측・조사 전용차량 유류비 200원*200㎞*12일*12월	5,760		
○지하수 관측시스템 유지관리	40,000		
○지하수 관측・조사 전용차량 유지관리	1,500		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○지하수 관측시스템 현장관리	3,000		
401 시설비및부대비	403,150	392,916	10,234
01 시설비	400,000	390,000	10,000
○지하수 관측망 시설 개보수 25,000,000원*4개소	100,000		
○노후 지하수위 관측시스템 교체 20,000,000원*10개소	200,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 지하수 조사・연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천유출량 관측소 시설 개보수 30,000,000원*1개소	30,000		
○지하수 이용량 관측시스템 개보수 7,000,000원*10개소	70,000		
03 시설부대비	3,150	2,916	234
○지하수 관측망 시설 개보수 부대비 105,000,000원*0.72%	756		
○노후 지하수위 관측시스템 교체 부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
○하천유출량 관측소 개보수 부대비 30,000,000원*1.08%	324		
○지하수 이용량 관측시스템 개보수 부대비 70,000,000원*0.90%	630		
Jeju Water Vision 2030 수립	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○Jeju Water Vision 2030(안) 전문가 자문 300,000원*10명*1회	3,000		
○Jeju Water Vision 2030 수립 보고서 인쇄	3,000		
지하수 학술 세미나 개최	5,600	6,700	△1,100
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○지하수학술세미나 자료집 인쇄 10,000원*250부	2,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○지하수 학술세미나 행사장 임차 및 현수막 제작	1,000		
301 일반보상금	2,100	3,200	△1,100
10 행사실비보상금	2,100	3,200	△1,100
○지하수 학술세미나 토론자 실비보상 300,000원*7명	2,100		
지하수 수질연구	41,760	0	41,760
지하수 수질모니터링망 운영	24,260	0	24,260
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○도서 및 범용 소프트웨어 구입	2,000		
202 여비	3,260	0	3,260

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 지하수 수질연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,260	0	3,260
○수질모니터링망 운영을 위한 여비 32,600원*2명*10일*5월	3,260		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
03 시험연구비	19,000	0	19,000
○수질모니터링망 운영을 위한 각종 시약 및 초자구입	15,000		
· 유해물질분석용 컬럼 등 20종	15,000		
○수질모니터링망 운영을 위한 가스구입	4,000		
· 고순도 아르곤 등 3종	4,000		
기능성 미네랄 특이 분포지역 정밀조사	17,500	0	17,500
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○현장 시료채취를 위한 출장여비	1,500		
○지하수 수질관련 국내 세미나 등	1,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
03 시험연구비	15,000	0	15,000
○ICP/MS 및 ICP용 소모품 구입	5,000		
· Lens 등 ICP 소모품	5,000		
○초자 및 시약구입	10,000		
· 미네랄 표준액 등 40여종	10,000		
민원수질검사	59,217	0	59,217
민관합동수질확인검사	6,587	0	6,587
207 연구개발비	6,000	0	6,000
03 시험연구비	6,000	0	6,000
○초자 및 시약구입	6,000		
· IC컬럼 등 20종	6,000		
301 일반보상금	587	0	587
12 기타보상금	587	0	587
○민관합동 수질확인검사 참여수당 32,600원*3명*6회	587		
민원수질검사	52,630	0	52,630
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 민원수질검사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염성폐기물 처리비	1,000		
○시료채취용 피복 구입비	500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○장비유지관리비(GC/MS/MS, IC, GC/MS, ICP/MS, ICP)	5,000		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○검사용 시료채취를 위한 출장여비 32,600원*2명*4회*12월	3,130		
207 연구개발비	23,000	0	23,000
03 시험연구비	23,000	0	23,000
○민원수질검사용 시약구입	10,000		
· 황산 등 50여종	10,000		
○민원수질검사용 초자구입	10,000		
· 이온컬럼 등 40종	10,000		
○민원수질검사용 가스구입	3,000		
· 고순도 헬륨등 5종	3,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○먹는물 세균 검사용 장비 구입	20,000		
환경자원연구원의 효율적인 운영	28,060	0	28,060
제주환경자원의 연구역량 강화	28,060	0	28,060
효율적인 연구및 행정지원	28,060	0	28,060
201 일반운영비	9,560	0	9,560
01 사무관리비	9,560	0	9,560
○세미나,평가회및 보고회 개최에 따른 일반수용비 300,000원*4회	1,200		
○환경자원연구원원보 발송용 우편요금	500		
○운영수당	6,360		
· 운영위원회 개최	4,000		
-기본료(2시간) 70,000원*2회*20명	2,800		
-초과료(2시간) 30,000원*2회*20명	1,200		
· 연구과제 평가및 보고회 개최	1,400		

부서: 환경자원연구원
정책: 환경자원연구원의 효율적인 운영
단위: 제주환경자원의 연구역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·운영위원회 개최 및 세미나 참석 도외 운영위원 여비 160,000원*2명*3회	960		
○연구과제 수행에 따른 급량비	1,500		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○연구 활동 지원및 기후변화대응 관련업무 추진	2,000		
○타지역 생태도시 조성및 기후변화대응 연구개발단 관련 업무추진	3,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○환경자원연구원 역량 강화 업무추진	7,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○PC교체구입 1,300,000원*5대	6,500		
행정운영경비(환경자원연구원)	665,725	150,647	515,078
인력운영비	569,235	101,710	467,525
부서인건비	569,235	101,710	467,525
101 인건비	520,455	90,010	430,445
02 수당	201,350	90,010	111,340
○초과근무수당	201,350		
·시간외근무수당 7,457원*32시간*66명*12월	188,991		
·휴일근무수당 56,175원*2명*110일	12,359		
08 기타직보수	12,798	0	12,798
○청원경찰 초과근무수당	12,798		
·시간외근무수당 6,342원*4명*15시간*12월	4,567		
·야간근무수당 2,114원*8시간*4명*365일*1/3근무	8,231		
09 무기계약근로자보수	306,307	0	306,307
○무기계약근로자 보수	306,307		
·기본급	153,784		
-B급 735,100원*14명*12월	123,497		
-D급 784,100원*2명*12월	18,819		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-K급 955,600원*1명*12월	11,468		
· 직무수당 150,000원*17명*12월	30,600		
· 근속가산금 50,000원*17명*12월	10,200		
· 급식비 120,000원*17명*12월	24,480		
· 교통비 100,000원*17명*12월	20,400		
· 명절휴가비 153,784,000원/12월*120%	15,379		
· 연가보상비	6,470		
· 연장근로수당 184,384,000원/12월/209시간*1.5*18시간*12월	23,820		
· 휴일근로수당 184,384,000원/12월/209시간*1.5*8시간*24일	21,174		
· 특수업무수당	0		
203 업무추진비	48,780	11,700	37,080
01 기관운영업무추진비	29,700	6,000	23,700
○ 원장	6,600		
○ 원장	6,600		
○ 부장 5명(연구,보건,환경,한라,물산업육성부장) 3,300,000원 * 5명	16,500		
02 정원가산업무추진비	2,880	1,320	1,560
○정원가산금 40,000원 * 72명	2,880		
04 부서운영업무추진비	16,200	4,380	11,820
○부서운영업무추진비	16,200		
· 연구기획조정실 250,000원*12월	3,000		
· 연구부	13,200		
-보건 250,000원*12월	3,000		
-환경산업경영 250,000원*12월	3,000		
-한라생태환경 350,000원*12월	4,200		
-물산업육성부 250,000원*12월	3,000		
기본경비	96,490	48,937	47,553
부서운영 기본경비	96,490	48,937	47,553
201 일반운영비	71,140	35,070	36,070
01 사무관리비	71,140	35,070	36,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본사무용품비 100,000원*72명	7,200		
○ 기타수용비	16,000		
· 연구기획조정실	3,000		
· 정원 15명미만 3개부(보건,환경,물산 업육성부) 3,000,000원*3개부	9,000		
· 정원 20명미만 1개부(한라생태환경연 구부) 4,000,000원*1개부	4,000		
○ 기본업무수행 급량비 5,000원*72명*5일*12월*90%	19,440		
○ 일숙직비	28,500		
· 일직 40,000원*110일*1명	4,400		
· 숙직(휴일) 40,000원*110일*2개소*1명	8,800		
· 숙직(평일) 30,000원*255일*2개소*1명	15,300		
202 여비	25,350	11,267	14,083
01 국내여비	25,350	11,267	14,083
○ 기본업무수행을 위한 출장여비 32,600원*72명*3일*12월*30%	25,350		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청	1,042,282	738,658	303,624
	균 214,882		
	분 46,215		
	지 57,785		
	도 723,400		
국가 보훈 관리 및 지원	952,858	591,018	361,840
	균 125,458		
	분 46,215		
	지 57,785		
	도 723,400		
보훈단체운영	687,400	498,400	189,000
광복회제주특별자치도지부사업운영	56,000	33,000	23,000
307 민간이전	56,000	33,000	23,000
02 민간경상보조	56,000	33,000	23,000
○광복회사업운영	56,000		
・애국선열위패제작	1,000		
・제주의병항쟁 3.4추모제	3,000		
・애국지사 미망인 및 고령회원 위문	1,000		
・4.13대한민국 임시정부 수립 기념	2,000		
・무오법정항일항쟁 추모제	3,000		
・광복회원 및 유족 전적지 순례	5,000		
・대전국립묘지 현충원 참배	3,000		
・광복절계기 나라사랑글짓기	5,000		
・애국선열 위패봉안제	1,000		
・애국선열합동추모식	10,000		
・애국선열묘지단장	7,000		
・광복회도지부 10주년사 발간	15,000		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	246,000	160,000	86,000
307 민간이전	226,000	140,000	86,000
02 민간경상보조	226,000	140,000	86,000
○상이군경회도지부사업운영	226,000		
・상이군경복지회관 의료재활사업	180,000		
・사회봉사단 활동 지원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중상이자재활촉진체육대회 지원	11,000		
· 호국보훈의식 고취 프로그램 지원	8,000		
· 고령,고희회원 위안행사 지원	7,000		
· 상이군경 전적지순례 지원	5,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0
○복지회관 노후시설 개,보수 공사	20,000		
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	38,000	28,400	9,600
307 민간이전	38,000	28,400	9,600
02 민간경상보조	38,000	28,400	9,600
○전몰군경유족회도지부 사업운영	38,000		
· 호국보훈의 달 국립묘지 참배	8,000		
· 휴전선155마일 종주행사 참가	5,000		
· 도내 충혼묘지 순례참배 및 추모행사	5,000		
· 거동불편 및 고령,재난시 회원 방문 위문	2,000		
· 보훈가족 독거노인 및 고령회원 위안행사	5,000		
· 보훈가족 독거노인 가정봉사	3,000		
· 보훈단체 전적지 순례	5,000		
· 호국부녀회 봉사센터 개·보수 공사	5,000		
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	41,000	32,000	9,000
307 민간이전	41,000	32,000	9,000
02 민간경상보조	41,000	32,000	9,000
○전몰군경미망인회도지부사업운영	41,000		
· 무의탁 및 장기질환 회원 위문활동	7,000		
· 국기게양 캠페인 활동 전개	3,000		
· 호국보훈의 달 국립묘지 참배	2,000		
· 제24회 고령미망인 회원 위로연회 개최	10,000		
· 제44회 전몰군경합동위령대제 봉행	10,000		
· 6.25전적지 시찰	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도서지역 충혼묘지 참배 및 고령미망인 회원 방문	1,000		
· 도내 충혼묘지 순례참배 및 추모행사	3,000		
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	35,400	29,000	6,400
307 민간이전	35,400	29,000	6,400
02 민간경상보조	35,400	29,000	6,400
○대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부	35,400		
· 무공화식수 사업	2,000		
· 전전지 시찰	5,000		
· 호국보훈의식 고취 프로그램	2,000		
· 나라사랑 문예,서예작품 공모대회	5,000		
· 기초질서 확립 캠페인	3,000		
· 유족회 만남의 장 지원	5,000		
· 무훈20년사 출판기념	4,000		
· 고령회원 및 유족위문 위로연	4,000		
· 수의대 지원 및 조의사업	5,000		
· 기능보강사업	400		
제주특별자치도재향군인회사업운영	63,000	67,000	△4,000
307 민간이전	63,000	47,000	16,000
02 민간경상보조	63,000	47,000	16,000
○재향군인회사업운영	55,000		
· 6.25전쟁기념행사	30,000		
· 안보계도를 위한 통일기반 조성사업	10,000		
· "한라의 젊은 영웅들II" 발간	15,000		
○제57주년 재향군인의 날 및 안보교육 강좌	8,000		
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○6.25참전유공자회 사업운영	10,000		
· 독거노인 위로연 및 태극기 달아주기	2,000		
· 전적지순례	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6.25참전용사 위로연 및 안보결의대회 사업	3,000		
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	51,000	36,000	15,000
307 민간이전	51,000	36,000	15,000
02 민간경상보조	51,000	36,000	15,000
○고엽제전우회도지부 사업운영	51,000		
·제7회 창립총회 및 만남의 날 행사	4,000		
·불우전우 및 유가족 돕기	5,000		
·고엽제 도우미 활동	5,000		
·나라사랑 자연정화	2,000		
·베트남 전적지 견학	20,000		
·고엽제 환자를 위한 구급차량 운영비	15,000		
대한민국특수임무수행자회제주특별자치도지부사업운영	34,000	0	34,000
307 민간이전	34,000	0	34,000
02 민간경상보조	34,000	0	34,000
○특수임무수행자회도지부사업운영	34,000		
·특수임무수행자회 사회봉사단 출범식	5,000		
·전적지 순례	3,000		
·우범지역 순찰강화 및 청소년 선도	26,000		
한라용사촌사업운영	113,000	113,000	0
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
02 민간경상보조	5,000	3,000	2,000
○한라용사촌 사업운영	5,000		
· 건강증진사업	5,000		
402 민간자본이전	108,000	110,000	△2,000
01 민간자본보조	108,000	110,000	△2,000
○재활 승합자동차 구입	38,000		
○재활운동시설 설치 사업	70,000		
독립기념행사운영	32,000	26,000	6,000
JCI Korea-조천 사업운영	15,000	9,000	6,000
307 민간이전	15,000	9,000	6,000
02 민간경상보조	15,000	9,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○JCI Korea-조천 사업운영	15,000		
· 제17회 만세대행진 및 3.1 마라톤 대회	15,000		
JCI Korea-중문 사업운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○JCI Korea-중문 사업운영	10,000		
· 제15회 무오법정사 항일항쟁 기념식 및 문화예술제	10,000		
제주해녀항일운동기념사업위원회사업운영	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
○제주해녀항일기념사업위원회사업운영	7,000		
· 제77주년 제주해녀항일운동 기념대회	7,000		
보훈사업	144,400	30,908	113,492
	균 36,400		
	분 46,215		
	지 57,785		
	도 4,000		
보훈보상사업	7,000	7,000	0
	균 7,000		
101 인건비	6,000	6,000	0
	균 6,000		
10 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○국가유공자관리	6,000		
· 업무보조 인부임 36,000원*21일*6월	4,536		
	균 4,536		
· 주휴수당 36,000원*26일	936		
	균 936		
· 보험료등	528		
	균 528		
202 여비	1,000	700	300
	균 1,000		
01 국내여비	1,000	700	300
○과오불독려 및 실태조사 여비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
보훈선양사업	121,400	18,908	102,492
	균 13,400		
	분 46,215		
	지 57,785		
	도 4,000		
201 일반운영비	6,900	11,500	△4,600
	균 6,900		
01 사무관리비	6,900	11,500	△4,600
○보훈선양사업을 위한 경비	6,900		
· 나라사랑정신계승발전 수용비	3,000		
	균 3,000		
· 정부기념일 관련 홍보물 설치	3,900		
	균 3,900		
203 업무추진비	6,500	2,808	3,692
	균 6,500		
03 시책추진업무추진비	6,500	2,808	3,692
○호국보훈의 달 국가유공자 위문 및 보훈 단체와의 협의	4,500		
	균 4,500		
○보훈시책추진을 위한 유관기관과의 간담회	2,000		
	균 2,000		
301 일반보상금	4,000	4,500	△500
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○삼일절 및 광복절계기 광복회원 초청 간담회 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	104,000	0	104,000
	분 46,215		
	지 57,785		
01 시설비	104,000	0	104,000
○조천만세공원 애국선열 추모탑 앞 조형물 설치	104,000		
	분 46,215		
	지 57,785		
국가유공자등취업지원	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자등취업지원	균 5,000		
202 여비	1,920	920	1,000
	균 1,920		
01 국내여비	1,920	920	1,000
○취업지원 독려를 위한 출장	1,920		
	균 1,920		
301 일반보상금	3,080	3,080	0
	균 3,080		
01 사회보장적수혜금	3,080	3,080	0
○직장적응력 제고교육비(구직장려금)			
100,000*2명	200		
	균 200		
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)			
40,000*6명*12개월	2,880		
	균 2,880		
보훈기념사업	11,000	0	11,000
	균 11,000		
201 일반운영비	5,500	0	5,500
	균 5,500		
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○보훈의달 및 정부기념행사 수용비	5,500		
	균 5,500		
202 여비	1,000	0	1,000
	균 1,000		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○보훈업무관련 출장	1,000		
	균 1,000		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
	균 4,500		
01 사회보장적수혜금	4,500	0	4,500
○국가유공자 묘비제작비 지원	4,500		
	균 4,500		
보훈청 운영 및 청사관리	89,058	0	89,058
	균 89,058		
제주이동보훈팀 운영	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주이동보훈팀 운영	균 7,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	균 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○이동보훈복지팀 운영을 위한 일반수용비	3,000		
	균 3,000		
202 여비	4,000	0	4,000
	균 4,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○이동보훈복지팀 운영을 위한 출장여비	4,000		
	균 4,000		
보훈청 운영 및 청사관리	82,058	0	82,058
	균 82,058		
201 일반운영비	52,925	0	52,925
	균 52,925		
01 사무관리비	21,315	0	21,315
○삼일절 및 광복절 경축광고비	800		
	균 800		
○정부기념행사 헌화용 국화등 화환구입	3,600		
	균 3,600		
○법령집 추록대금	2,520		
	균 2,520		
○신문구독료	1,800		
	균 1,800		
○행사용 현수막 제작	800		
	균 800		
○전산용 소모품 구입비 등	2,995		
	균 2,995		
○청사유지관리비	8,000		
	균 8,000		
○비상근무에 따른 우의 구입	300		
	균 300		
○비상근무 급량비	500		
	균 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,610	0	31,610
○해외거주자 우편발송료 및 안내문 발송	9,372		
	균 9,372		
○호국보훈의 달 서한문 발송	5,194		
	균 5,194		
○전보 및 전화사용료	3,240		
	균 3,240		
○전기 및 상하수도 사용료	600		
	균 600		
○자동차세	700		
	균 700		
○건물화재보험료(보훈민원센터)	90		
	균 90		
○회계관직 재정보증보험	157		
	균 157		
○무인경비시스템 용역료	3,680		
	균 3,680		
○차량유지비	8,577		
·차량유류비 및 유지관리비	7,877		
	균 7,877		
·자동차 보험료 350,000원*2대	700		
	균 700		
202 여비	18,933	0	18,933
	균 18,933		
01 국내여비	18,933	0	18,933
○중앙부처 업무협의 등 관외 출장여비	18,933		
	균 18,933		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	균 3,000		
09 공익근무요원보상금	3,000	0	3,000
○공익근무요원 보수	3,000		
	균 3,000		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
	균 7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○신규 및 노후PC 교체 구입			
1,300,000원*4대	5,200		
균	5,200		
○디지털복합기 구입	1,000		
균	1,000		
○문서세단기 구입	1,000		
균	1,000		
행정운영경비(보훈청)	89,424	147,640	△58,216
균	89,424		
인력운영비	64,507	57,538	6,969
균	64,507		
부서인건비	64,507	57,538	6,969
균	64,507		
101 인건비	54,407	47,818	6,589
균	54,407		
02 수당	54,407	47,818	6,589
○시간외근무수당			
7,457원*32시간*19명*12개월	54,407		
균	54,407		
203 업무추진비	10,100	9,720	380
균	10,100		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○청장	3,300		
균	3,300		
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○정원가산금 40,000원*20명	800		
균	800		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○부서운영업무추진비	6,000		
· 보훈과 250,000원*12월	3,000		
균	3,000		
· 관리과 250,000원*12월	3,000		
균	3,000		
기본경비	24,917	90,102	△65,185

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	균 24,917		
기본경비	24,917	90,102	△65,185
	균 24,917		
201 일반운영비	17,875	50,092	△32,217
	균 17,875		
01 사무관리비	17,875	50,092	△32,217
○일반수용비	7,000		
· 기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
	균 2,000		
· 기타수용비	5,000		
-관리과	2,000		
	균 2,000		
-보훈과	3,000		
	균 3,000		
○기본업무 수행 급량비 5,000원*20명*5일*12개월*90%	5,400		
	균 5,400		
○일숙직비	5,475		
· 휴일(재택근무) 15,000원*1명*110일	1,650		
	균 1,650		
· 평일(재택근무) 15,000원*1명*255일	3,825		
	균 3,825		
202 여비	7,042	30,810	△23,768
	균 7,042		
01 국내여비	7,042	30,810	△23,768
○기본업무수행 여비 32,600원*20명*3일*12월*30%	7,042		
	균 7,042		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주소방서	3,581,062	3,897,961	△316,899
	국 29,915		
	도 3,551,147		
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,503,584	1,697,553	△193,969
	국 29,915		
	도 1,473,669		
안전환경 인프라 구축	1,123,972	1,239,842	△115,870
청사 환경개선	148,000	169,000	△21,000
401 시설비및부대비	148,000	169,000	△21,000
01 시설비	148,000	169,000	△21,000
○노후청사 수선(삼도) 30,000,000원*1식	30,000		
○대회의실 바닥 정비 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○소방차량 차고지 정비공사 10,000,000원*2식	20,000		
○항만119센터 차고지 설치공사 400,000원*70㎡	28,000		
○현장대응 상황실 설치 및 정비공사	50,000		
시설물유지관리	247,349	306,008	△58,659
201 일반운영비	221,742	256,008	△34,266
02 공공운영비	221,742	256,008	△34,266
○청사 전기사용료	55,200		
· 본서 2,500,000원*12월	30,000		
· 119센터(119지역센터)	25,200		
-400㎡미만 250,000원*3개소*12월	9,000		
-400㎡이상 ~ 500㎡미만 300,000원*1개소*12월	3,600		
-500㎡이상 ~ 600㎡미만 350,000원*3개소*12월	12,600		
○상하수도 사용료	10,932		
· 본서 495,000원*12월	5,940		
· 119센터(119지역센터)	4,992		
-기본(15인 기준) 50,000원*7개소*12월	4,200		
-추가 3,000원*22명*12월	792		
○청사 환경개선 부담금	1,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대기오염 배출 부담금	684		
-본서 135,700원*1개소	136		
-119센터(119지역센터) 39,100원*7개소*2회	548		
· 수질오염 배출부담금	800		
-본서 121,000원*1개소*2회	242		
-119센터(119지역센터) 39,810원*7개소*2회	558		
○청사 정화조 수거료	1,644		
· 본서	1,090		
· 119센터(119지역센터)	554		
○청사 물탱크 청소료	2,895		
· 본서 15,000원*113톤*1회	1,695		
· 119센터(119지역센터) 12,000원*14.28톤*7개소*1회	1,200		
○청사 방역소독료	1,881		
○청사 연료비 및 유지비	40,906		
· 연료비(보일러 9대, 석유난로 11대)	40,193		
· 유지비(보일러 9대, 석유난로 11대)	713		
○건물기본유지비	18,699		
· 본서 4,254원*2,351.63㎡	10,004		
· 오라 4,254원*318.7㎡	1,356		
· 연동 4,254원*428.87㎡	1,825		
· 노형 1,465원*566.32㎡	830		
· 화북 2,732원*552.44㎡	1,510		
· 삼도 3,558원*329.56㎡	1,173		
· 항만 3,558원*328.97㎡	1,171		
· 추자 1,465원*565.88㎡	830		
○홈페이지 REAL TIME 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○행정사무기기 유지관리비	16,701		
○전화사용료 80,000원*26대*12월	24,960		
○전용회선 사용료	39,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전자결재(본부⇔소방서간) 660,000원*1회선*12월	7,920		
· 전자결재(본부⇔119센터간) 330,000원*7회선*12월	27,720		
· 방송전용회선 50,000원*7회선*12월	4,200		
○청사 전기안전관리대행료	3,000		
405 자산취득비	25,607	50,000	△24,393
01 자산및물품취득비	25,607	50,000	△24,393
○행정사무기기 노후 및 부족분 구입(16종 158점)	25,607		
소방장비 확충 및 유지관리	521,526	536,951	△15,425
201 일반운영비	293,776	336,887	△43,111
02 공공운영비	293,776	320,237	△26,461
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금 30,000원*16대*12월	5,760		
○소방차량 보험료	18,944		
○소방차량 연료비 및 유지(53대)	210,000		
○소방차량 운전자 보험 50,000원*100명	5,000		
○자동차세(4대분)	1,648		
○소방차량 정기검사 수수료(53대)	2,300		
○환경개선 부담금(경유차 46대)	12,019		
○무선국 정기검사 수수료	700		
○의료용 산소고압용기 안전검사 50,000원*20대	1,000		
○공기호흡기 용기 안전검사	2,517		
○동력장비 유지비(동력소방펌프외 4종)	6,356		
○냉동기 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
○소방무선통신장비 유지비	10,492		
· 소방통신무선국 유지	9,423		
· 아마추어 무선국 유지	1,069		
○비상발전기 유지비	1,100		
○무정전 전원장치 유지	400		
○전자교환기 유지	1,800		
○일제방송시설 유지비	1,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유,무선통신사업 보수 대행 사업비	7,800		
· 유선통신	4,200		
· 무선통신	3,600		
○인명구조장비(구조보트, 유압엔진펌프) 유지관리비	2,800		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○계약 및 장비관리 등 업무추진	5,000		
206 재료비	39,940	41,264	△1,324
01 재료비	39,940	41,264	△1,324
○119센터(구조대)별 차량 자체정비전담반 운영물품 100,000원*8개소*6월	4,800		
○소방장비개발 신개발품 제작	5,000		
○소방차량 월동 장구 구입	5,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입 400,000원*2개*3대	2,400		
○동력절단기 등 날 구입	2,310		
○화재진압용 소방호스 및 관창 구입	9,730		
· 소방호스(65㎜) 100,000원*5본*7개소	3,500		
· 소방호스(40㎜) 70,000원*5본*7개소	2,450		
· 일반관창(65㎜) 100,000원*3개*7개소	2,100		
· 일반관창(40㎜) 80,000원*3개*7개소	1,680		
○화재진압용 폼소화약제 구입 800,000원*4드럼	3,200		
○소방훈련용 연막탄 구입 25,000원*100개	2,500		
○교환기 주제어카드구입	5,000		
401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000
01 시설비	72,000	80,000	△8,000
○소방용수시설 신설 설치 공사	20,000		
○노후 지하식 소화전 교체 공사	15,000		
○지상식 소화전 고장시설 정비공사	15,000		
○노후 비상소화장치함 교체	22,000		
405 자산취득비	110,810	78,800	32,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	110,810	78,800	32,010
○장비관리용 물품(콤프레샤, 용접기 등) 구입	2,500		
○동력소방펌프 노후 교체 구입	6,000		
○공기호흡기 예비용기 구입 1,200,000원*10대	12,000		
○아마추어 무선국(HAM) 보강 구입	20,310		
· 기지국 3,000,000원*3개소	9,000		
· 휴대국 1,000,000원*3대*3개소	9,000		
· 휴대국 배터기 300,000원*77대*1/10	2,310		
○노후 무선장비 교체	20,000		
· 기지국 3,000,000원*2대	6,000		
· 차량이동국 1,400,000원*5대	7,000		
· 휴대국 1,000,000원*7대	7,000		
○소방 검사 및 순찰용 경차 구입	50,000		
소방공무원 후생복지 관리	207,097	227,883	△20,786
201 일반운영비	132,097	133,383	△1,286
01 사무관리비	103,447	99,033	4,414
○소방공무원 피복비(동정복외 18종)	87,747		
○24시간 대기자용 침구류 구입 및 세탁	8,500		
○의무소방원 급식보조 2,000원*3식*300일*4명	7,200		
02 공공운영비	28,650	34,350	△5,700
○소방공무원 특수건강검진료 150,000원*191명*1회	28,650		
303 포상금	65,000	90,000	△25,000
01 포상금	65,000	90,000	△25,000
○자녀보육료 지원	65,000		
405 자산취득비	10,000	4,500	5,500
01 자산및물품취득비	10,000	4,500	5,500
○현장활동 증진을 위한 체력단련기구 구입 (런닝머신 등)	10,000		
화재 초기진압능력 기반조성	82,312	101,776	△19,464
	국 29,915		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화재 초기진압능력 기반조성	도 52,397		
소방활동능력배양	52,397	82,776	△30,379
201 일반운영비	23,050	12,700	10,350
01 사무관리비	22,290	11,940	10,350
○119구조, 구급대원 전문기관 위탁교육	2,750		
○을지연습 참가자 급식비 5,000원*50명*3식*5일	3,750		
○시민수상 구조대 근무자 급식비 5,000원*3명*3개소*62일	2,790		
○직장교육 강사수당	700		
· 소양교육강사(국정, 도정, 소방) 70,000원*1명*4회	280		
· 친절서비스 교육강사 70,000원*1명*3회	210		
· 전문교육강사 70,000원*1명*3회	210		
○시설주 소집교육 강사수당(전기, 가스) 70,000원*2명*1시간*5회	700		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 위탁교육비	4,200		
○소방기술경연대회 훈련소요경비	7,400		
03 행사운영비	760	760	0
○의무소방원 가족 체험 행사	760		
202 여비	15,807	64,170	△48,363
01 국내여비	15,807	64,170	△48,363
○소방업무 수행경비	5,527		
○전국소방관서 회의참석 260,000원*1명*2회	520		
○신규 소방차량 현지감독 및 인수 260,000원*2명*2회	1,040		
○소방법령 공청회 참석 260,000원*2명*1회	520		
○우수소방장비 품평회 참석 260,000원*2명*1회	520		
○전국 소방기술경연대회 참가	3,000		
○교관연찬대회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○KBS119상 시상식 참석 260,000원*4명*1회	1,040		
○전국구조대장 토론회 참석 260,000원*1명*2회	520		
○중앙소방학교 직무관련 교육참석 260,000원*4명*1회	1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방장비개발 발표대회 참석 260,000원*4명*1회	1,040		
303 포상금	540	540	0
01 포상금	540	540	0
○소방행정 연찬 및 소방장비 연구개발 발표대회 시상	540		
405 자산취득비	13,000	3,850	9,150
01 자산및물품취득비	12,000	2,500	9,500
○화재 진압훈련용 안전매트 구입 500,000원*8개소*3개	12,000		
02 도서구입비	1,000	1,350	△350
○소방관련 전문도서 구입	1,000		
의무소방대 운영	29,915	19,000	10,915
	국 29,915		
301 일반보상금	29,915	19,000	10,915
	국 29,915		
09 공익근무요원보상금	29,915	19,000	10,915
○의무소방대 관리운영	16,000		
	국 16,000		
○사회복무요원 관리	13,915		
	국 13,915		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	128,655	121,165	7,490
구조 · 구급활동 역량 강화	128,655	116,465	12,190
201 일반운영비	20,680	13,045	7,635
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○구조견사 관리비용	4,000		
○구조견 대인보험료	1,000		
02 공공운영비	15,680	13,045	2,635
○구조견 교육에 따른 운송료	1,400		
○핸들러 교체시 입문교육	2,000		
○119구급대원 건강검진 수수료	8,280		
○무선페이징 단말기 유지 관리비	4,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조견 보수교육 및 경진대회 참가	5,000		
206 재료비	21,050	24,720	△3,670
01 재료비	21,050	24,720	△3,670
○구명로프 발사총 재료 구입	2,050		
○전국 소방기술경연대회 훈련 물품	2,000		
○119응급구조선 지원(연료 및 의약품)	1,000		
○구급차량 방역소독	3,600		
○119구급대 의약품 구입	7,200		
○산소호흡기 산소 충전	2,400		
○환자 이송시트및 모포 구입	2,100		
○119구급대원 감염방지용 가운 등 구입	700		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
12 기타보상금	2,700	2,700	0
○긴급구조훈련 유관기관 포상 100,000원*27개단체	2,700		
401 시설비및부대비	4,000	6,000	△2,000
01 시설비	4,000	6,000	△2,000
○제주특별자치도 간이인명구조함 설치 1,000,000원*4개소	4,000		
405 자산취득비	75,225	70,000	5,225
01 자산및물품취득비	75,225	70,000	5,225
○구급업무용 이동전화기 교체 구입 400,000원*5대	2,000		
○심실제세동기 패취 등(4종198점) 의료기구 구입	10,210		
○119인명구조장비 구입	30,000		
○119구급장비 구입	20,000		
○노유자용 무선페이징 예비 단말기 구입	10,015		
○재난현장 지휘소 물품(3종 9점) 구입	3,000		
예방소방역량 강화	168,645	234,770	△66,125
어린이 소방체험 운영	23,050	6,050	17,000
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○119소방동요대회(예선) 심사위원 수당 50,000원*5명*1회*1시간	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	16,200	1,000	15,200
01 재료비	16,200	1,000	15,200
○농연체험장 운영 물품 구입	1,200		
○소회계층 이동봉사대 운영	5,000		
○노유자 가옥 등 안전대책 추진운영물품 등	10,000		
301 일반보상금	6,600	4,800	1,800
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○119소년단 1일 현장체험 교실 4,500원*200명*2회	1,800		
12 기타보상금	4,800	3,000	1,800
○119소방동요대회(지역예선) 시상	2,400		
○119소년단 지원물품	1,200		
○119이동봉사대 합동참가자 보상	1,200		
도민을 위한 소방안전대책 추진	29,805	30,860	△1,055
201 일반운영비	13,645	8,445	5,200
01 사무관리비	8,800	3,600	5,200
○소방업무용 서식 및 책자유인비	3,600		
· 인사기록카드	800		
· 소방업무추진지침	1,200		
· 구조구급 증명서 및 서한문	800		
· 긴급구조대응계획 책자	800		
○소방차 출동로 확보위한 책자 유인비	2,000		
○공기충전기 공기질 분석비	3,200		
03 행사운영비	4,845	4,845	0
○소방행정유공 민간인 표창 95,000원*15명	1,425		
○각종 소방업무 추진용 현수막 제작	1,520		
○상설소방홍보 전시관 운영	1,900		
· 이동식 전시대 200,000원*5개소	1,000		
· 홍보용 사진 교체 25,000원*36건	900		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방의 날 행사 추진	3,500		
206 재료비	8,760	15,500	△6,740
01 재료비	8,760	15,500	△6,740
○소방홍보용 비디오테잎 구입	3,000		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	4,260		
○간이 인명구조함 인명구조장비 교체	1,500		
301 일반보상금	3,900	3,915	△15
10 행사실비보상금	1,400	1,575	△175
○합동 소방안전점검요원 보상	1,400		
12 기타보상금	2,500	2,340	160
○유관기관 합동 소방안전점검요원 보상 35,000원*2명*15일*2회	2,100		
○119구급대 실습우수자 표창	400		
불조심 강조의 달 행사 활성화	9,940	9,840	100
201 일반운영비	5,740	5,640	100
01 사무관리비	800	700	100
○불조심 백일장 심사위원 수당	400		
○불조심 웅변대회 심사위원 수당	200		
○도전 119골든벨 대회 심사위원 수당	200		
03 행사운영비	4,940	4,940	0
○전국 불조심 강조의 달 행사용 물품	1,140		
○불조심 강조의 달 행사지원	3,800		
· 본서주관	2,000		
· 119센터별	1,800		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
12 기타보상금	4,200	4,200	0
○불조심 백일장 및 웅변대회 시상	3,000		
· 백일장(유치부, 초등부)	2,000		
· 웅변대회(유치부, 초등부)	1,000		
○도전119골든벨 대회 지원	1,200		
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	3,850	3,200	650
201 일반운영비	2,850	1,200	1,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,850	1,200	1,650
○소방검사서등 각종 서식	1,200		
○소방시설업 등록 수첩 제작	1,650		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○소방시설 고장수리센터 운영부품	1,000		
의용소방대 운영 활성화	102,000	184,820	△82,820
301 일반보상금	102,000	184,820	△82,820
03 의용소방대지원경비	102,000	184,820	△82,820
○의용소방대 운영경비	102,000		
· 기본경비 1,000,000원*9개대	9,000		
· 수당 32,000원*300명*5회	48,000		
· 의복	33,000		
· 가산금	12,000		
행정운영경비(제주소방서)	2,077,478	2,200,408	△122,930
인력운영비	1,831,038	2,002,138	△171,100
부서인건비	1,831,038	2,002,138	△171,100
101 인건비	1,766,278	1,929,638	△163,360
02 수당	1,766,278	1,929,638	△163,360
○초과근무수당	1,766,278		
· 일반대상자	77,315		
-시간외근무수당 7,457원*32시간*27명*12월	77,315		
· 현업대상자	1,688,963		
-시간외근무수당 7,457원*40시간*164명*12월	587,016		
-야간근무수당 2,486원*8시간*164명*365일*1/2	595,248		
-휴일근무수당 56,175원*164명*110일*1/2	506,699		
203 업무추진비	64,760	72,500	△7,740
01 기관운영업무추진비	14,800	16,000	△1,200
○소방서장	4,400		
○119센터 및 119구조대장	10,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	6,760	7,900	△1,140
○정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*92명)	6,760		
04 부서운영업무추진비	43,200	48,600	△5,400
○부서운영업무추진비	43,200		
· 소방행정과 250,000원*12월*1개소	3,000		
· 예방지도과 350,000원*12월*1개소	4,200		
· 현장대응과 250,000원*12월*1개소	3,000		
· 119센터(16인이상) 350,000원*12월*4개소	16,800		
· 119센터(15인이하) 250,000원*12월*3개소	9,000		
· 구조대(16인이상) 350,000원*12월*1개소	4,200		
· 119지역센터(15인이하) 250,000월*12월*1개소	3,000		
기본경비	246,440	198,270	48,170
부서운영 기본경비	246,440	198,270	48,170
201 일반운영비	178,840	169,290	9,550
01 사무관리비	178,840	169,290	9,550
○부서운영 일반수용비	61,200		
· 기본사무용품비 100,000원*192명	19,200		
· 기타 수용비	42,000		
○일,숙직 수당	65,800		
· 일직(휴일) 40,000원*4명*110일	17,600		
· 숙직(휴일) 40,000원*4명*110일	17,600		
· 숙직(평일) 30,000원*4명*255일	30,600		
○기본업무수행 급량비 5,000원*192명*5일*12월*90%	51,840		
202 여비	67,600	28,980	38,620
01 국내여비	67,600	28,980	38,620
○기본업무 추진여비 32,600원*192명*3일*12월*30%	67,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	2,250,482	3,016,205	△765,723
	국 16,000		
	도 2,234,482		
현장활동 대응능력강화 기반조성	1,035,074	1,265,138	△230,064
	국 16,000		
	도 1,019,074		
안전환경 인프라 구축	737,953	859,318	△121,365
청사 환경개선	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○노후청사 환경개선공사(동홍)	20,000		
○대륜119센터 공기호흡기 충전실 및 차고지 비가림 신축공사	20,000		
○소방차량 차고지 정비공사	20,000		
○본서 24시간 교대근무자 대기실 신설공사(현장대응과)	20,000		
시설물 유지관리	203,833	205,670	△1,837
201 일반운영비	183,833	185,670	△1,837
01 사무관리비	7,000	8,600	△1,600
○행정사무기기 유지비	7,000		
02 공공운영비	176,833	177,070	△237
○청사전기안전점검비	2,400		
○청사 전기사용료	40,800		
· 본서 2,350,000원*12월	28,200		
· 119센터	12,600		
-400㎡이상 ~ 500㎡미만 300,000원*1개소*12월	3,600		
-500㎡이상 ~ 600㎡미만 350,000원*1개소*12월	4,200		
-600㎡이상 ~ 700㎡미만 400,000원*1개소*12월	4,800		
○청사 상하수도 사용료	6,816		
· 본서 412,000원*12월	4,944		
· 119센터	1,872		
-기본(15인 기준) 50,000원*3개소*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-추가 3,000원*2인*12월	72		
○청사 환경개선부담금	1,027		
○청사 방역소독료	2,026		
○청사 정화조 수거료	1,200		
· 본서	750		
· 119센터	450		
○청사 물탱크 청소료	1,920		
· 본서	1,200		
· 119센터	720		
○청사 연료비 및 유지비	35,000		
○건물기본유지비	14,436		
○초고속 국가망 사용료	19,800		
○전용회선 사용료	9,240		
○유선통신장비 사용료	24,000		
○무선통신장비 사용료	1,920		
○현장활동용 휴대전화기 사용료	6,000		
○무선페이징 역점검 서버구축	1,608		
○긴급구조시스템 위치추적장비 사용료 30,000원*14대*12월	5,040		
○홈페이지 REAL TIME 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○행정사무기기 구입 및 교체	20,000		
소방장비 확충 및 유지관리	336,778	381,428	△44,650
201 일반운영비	202,365	246,078	△43,713
01 사무관리비	1,500	9,000	△7,500
○소방차량 장비전담반 피복 구입	1,500		
02 공공운영비	200,865	237,078	△36,213
○공기호흡기 등 관리유지비	8,300		
○소방무선통신장비 관리유지비	5,550		
○소방유선통신장비 관리유지비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유무선 소방통신장비 대행수수료	5,000		
○비상발전기 유지비	700		
○무정전 전원장치 관리유지비	500		
○동력소방장비 유지비	2,700		
○소방차량 연료비 및 정비	130,000		
○소방차량 보험료	17,508		
○소방차량 운전자 보험료	4,800		
○자동차세	735		
○소방차량 정기검사 수수료	1,580		
○경유소방차량 환경개선부담금	9,342		
○무선국 정기검사 수수료	2,800		
○차량 위치추적 단말기 사용료	5,000		
○의료용 산소고압용기 안전검사	1,350		
202 여비	5,000	1,500	3,500
01 국내여비	5,000	1,500	3,500
○계약 및 장비관리 등 업무추진	5,000		
206 재료비	37,013	28,850	8,163
01 재료비	37,013	28,850	8,163
○소방차량 월동장비 물품 구입	5,250		
○119센터별 자체정비 운영물품 구입 100,000원*4개소*12월	4,800		
○우수소방장비 신개발품 제작	3,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	2,313		
○동력절단기 소모품 구입	1,250		
○공기호흡기 소모품 구입	2,000		
○화재진압장비 구입	10,000		
· 소방호스 170,000원*5본*4개소	3,400		
· 관창 180,000원*5본*4개소	3,600		
· Y형 금속결합구	3,000		
○46m 고가사다리차량 와이어로프 구입	6,000		
○유류화재용 폼 소화약제 구입	1,400		
○소방용수시설 자체정비부품 구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○특수차량 인명구조 안전장치 제작	10,000		
○소방용수시설 신설 및 교체정비	20,000		
· 소화전 신설 및 교체	10,000		
· 노후 소화전 수리	10,000		
405 자산취득비	62,400	55,000	7,400
01 자산및물품취득비	62,400	55,000	7,400
○노후 무선통신장비 교체구입	22,800		
· 기지국 3,000,000원*2개소	6,000		
· 차량이동국 1,400,000원*7대	9,800		
· 휴대국 1,000,000원*7대	7,000		
○노후 스위칭허브 교체구입	4,000		
○동력소방펌프 구입	12,000		
○현장활동용 이동식조명등 구입	8,000		
○특수차량용 레이져 거리측정기 구입	6,000		
○공기호흡기 예비용기 구입 1,200,000원*8대	9,600		
소방공무원 후생복지 관리	117,342	172,220	△54,878
201 일반운영비	67,342	91,820	△24,478
01 사무관리비	48,342	65,120	△16,778
○소방공무원 피복비	39,462		
○교대근무자 침구류 구입 및 세탁	5,280		
○의무소방원 급식보조지원 2,000원*3식*300일*2명	3,600		
02 공공운영비	19,000	26,700	△7,700
○공무원을 대상으로 하는 의료비	2,200		
○소방공무원 특수건강검진료 150,000원*112명	16,800		
303 포상금	40,000	80,400	△40,400
01 포상금	40,000	80,400	△40,400
○자녀보육료 지원	40,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○교대근무자용 후생용품 구입	10,000		
화재 초기진압능력 기반조성	43,850	80,832	△36,982
	국 16,000		
	도 27,850		
소방활동능력 배양	27,850	68,832	△40,982
201 일반운영비	10,550	18,130	△7,580
01 사무관리비	10,550	18,130	△7,580
○국제행사 등 비상근무자 동원급식비	7,000		
○국제행사 및 요인경호업무 추진	2,500		
○을지연습 참가자 급식비	1,050		
202 여비	16,060	48,162	△32,102
01 국내여비	16,060	48,162	△32,102
○중앙소방학교 직무관련 교육 260,000원*2명*3회	1,560		
○전국 소방관서장 회의참석 260,000원*1명*2회	520		
○전국 119구조대장 토론회 참석 260,000*1명	260		
○중앙소방학교 교관연찬대회 참석 260,000원*1명*2회	520		
○소방장비개발 발표대회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○소방차량 현지감독 및 인수 260,000원*2명*2회	1,040		
○전국소방기술경연대회 참가여비	2,600		
○소방방재 안전엑스포 참석 260,000원*2명	520		
○소방의 날 중앙행사 참석 260,000원*2명	520		
○자매결연 소방관서 방문 260,000원*3명*2회	1,560		
○간호사 등 병원임상실습	2,400		
○화재조사관 보수교육 260,000원*2명	520		
○응급구조사 보수교육	3,000		
303 포상금	540	540	0
01 포상금	540	540	0
○소방행정 연찬 및 소방장비 연구개발 발표대회 시상	540		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 화재 초기진압능력 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	700	1,500	△800
02 도서구입비	700	1,500	△800
○소방관련 전문도서 구입	700		
의무소방대 운영	16,000	12,000	4,000
	국 16,000		
301 일반보상금	16,000	12,000	4,000
	국 16,000		
09 공익근무요원보상금	16,000	12,000	4,000
○의무소방대 관리운영	9,000		
	국 9,000		
○사회복무요원 관리	7,000		
	국 7,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	112,506	105,308	7,198
구조·구급활동역량 강화	112,506	105,308	7,198
201 일반운영비	15,080	14,420	660
01 사무관리비	5,080	2,500	2,580
○119구조구급대원 전문기관 위탁교육	1,000		
○구조구급교육 강사 수당	320		
○119시민수상구조대 운영비	2,760		
·유니폼	800		
·급식비	1,860		
·현수막	100		
○전국소방기술경연대회 훈련급식비	1,000		
02 공공운영비	8,000	11,920	△3,920
○119구급대원 건강검진비	6,000		
○무선페이징시스템 단말기 수리비	2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○긴급구조종합훈련 운영	2,000		
206 재료비	16,426	18,850	△2,424
01 재료비	16,426	18,850	△2,424
○산소소생기 산소충전	960		
○119구급대 운영 의약품 구입	3,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급차량 정기 방역소독	2,160		
○119환자 이송용 물품 구입(4종)	2,300		
○전국소방기술경연대회 훈련물품 구입	2,000		
○심실제세동기 운영 소모품 구입(5종)	1,000		
○119안전서비스 순회정비	3,000		
○간이인명구조함 운영물품 구입(6종)	1,550		
301 일반보상금	4,000	640	3,360
10 행사실비보상금	4,000	640	3,360
○긴급구조훈련 참가보상	2,000		
○전국소방기술경연대회 행사 추진	2,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○간이인명구조함 설치 1,000,000원*6개소	6,000		
405 자산취득비	71,000	71,398	△398
01 자산및물품취득비	71,000	71,398	△398
○일반구조용 장비(11종)	20,000		
○중추신경계 보호 구급장비(11종)	20,000		
○구급차량 휴대폰 구입 400,000원*4대	1,600		
○응급처치교육 실습용 마네킨 구입	9,400		
○긴급구조 현장지휘소용 운영물품 구입(7종)	10,000		
○무선페이징시스템 예비기기 구입	10,000		
예방역량 강화를 통한 소방안전시스템 구축	140,765	219,680	△78,915
어린이 소방체험 운영	6,100	8,515	△2,415
201 일반운영비	4,100	0	4,100
03 행사운영비	4,100	0	4,100
○119소년단 소방안전체험 운영	4,100		
301 일반보상금	2,000	8,515	△6,515
10 행사실비보상금	2,000	4,500	△2,500
○119소방동요대회(지역예선) 참가팀 지원	2,000		
도민을 위한 소방안전대책 추진	32,285	26,785	5,500
201 일반운영비	6,285	5,785	500

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 예방역량 강화를 통한 소방안전시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소방업무용 서식 및 책자유인	1,000		
02 공공운영비	500	0	500
○서한문발송	500		
03 행사운영비	4,785	4,785	0
○소방행정유공자 표창	1,500		
○각종 소방업무추진용 현수막 제작	1,600		
○상설소방홍보 전시관 운영	1,685		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○소방의 날 행사	2,000		
○민간자율안전 네트워크 구축 시책추진	1,500		
206 재료비	3,500	9,800	△6,300
01 재료비	3,500	9,800	△6,300
○비상소화장치 운영물품	1,500		
○이동식 소방안전체험장 운영 물품	2,000		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○노후 비상소화장치 보관함 정비공사	8,000		
○항포구 유류저장시설 소화기 보관함 설치 공사	5,000		
405 자산취득비	6,000	5,000	1,000
01 자산및물품취득비	6,000	5,000	1,000
○어린이 소방안전교육 기자재 구입	6,000		
· 액정(멀티)비젼 세트	5,000		
· 소화기 시뮬레이터	1,000		
불조심 강조의 달 행사 활성화	6,280	7,280	△1,000
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	1,280	280	1,000
○불조심 강조의 달 각종 행사 심사위원 수당	280		
○전국 불조심 강조의 달 홍보용 물품	1,000		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 예방역량 강화를 통한 소방안전시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○전국 불조심 강조의 달 행사운영	1,000		
○각 부서 불조심 강조의 달 행사 지원	3,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○불조심 강조의 달 행사 시상	1,000		
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	12,500	2,500	10,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○소방검사서 인쇄	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소방시설 고장수리센터 운영물품	2,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○방염성능검사 기기 구입	10,000		
의용소방대 운영 활성화	83,600	174,600	△91,000
301 일반보상금	83,600	174,600	△91,000
03 의용소방대지원경비	83,600	174,600	△91,000
○지원경비	83,600		
· 기본경비 1,000,000원*8개대	8,000		
· 출동수당	44,800		
· 피복	30,800		
행정운영경비(서귀포소방서)	1,215,408	1,751,067	△535,659
인력운영비	1,041,735	1,568,859	△527,124
부서인건비	1,041,735	1,568,859	△527,124
101 인건비	1,001,875	1,512,739	△510,864
02 수당	1,001,875	1,512,739	△510,864
○초과근무수당	1,001,875		
· 일반대상자	54,407		
-시간외근무수당 7,457원*32시간*19명*12월	54,407		
· 현업대상자	947,468		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 7,457원*40시간*92명*12월	329,302		
-야간근무수당 2,486원*8시간*92명*365일*1/2	333,920		
-휴일근무수당 56,175원*92명*110일*1/2	284,246		
203 업무추진비	39,860	56,120	△16,260
01 기관운영업무추진비	10,900	13,600	△2,700
○소방서장	4,400		
○119센터 및 119구조대장	6,500		
02 정원가산업무추진비	4,360	6,340	△1,980
○정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*12명)	4,360		
04 부서운영업무추진비	24,600	36,180	△11,580
○부서운영업무추진비	24,600		
· 소방행정과 250,000원*12월*1개소	3,000		
· 현장대응과 350,000원*12월*1개소	4,200		
· 119센터(16인이상) 350,000원*12월*2개소	8,400		
· 119센터(15인이하) 250,000원*12월*2개소	6,000		
· 구조대(15인이하) 250,000원*12월*1개소	3,000		
기본경비	173,673	182,208	△8,535
부서운영 기본경비	173,673	182,208	△8,535
201 일반운영비	134,240	159,780	△25,540
01 사무관리비	134,240	92,860	41,380
○기본사무용품비 100,000원*112명	11,200		
○기타수용비	27,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*112명*5일*12월*90%	30,240		
○일,숙직 수당	65,800		
· 일직(휴일) 40,000원*110일*4명	17,600		
· 숙직(휴일) 40,000원*110일*4명	17,600		
· 일직(평일) 30,000원*255일*4명	30,600		
202 여비	39,433	22,428	17,005
01 국내여비	39,433	22,428	17,005

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행여비			
32,600원*112명*3일*12월*30%	39,433		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	2,302,062	2,122,442	179,620
	국 11,000		
	도 2,291,062		
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,022,486	928,037	94,449
	국 11,000		
	도 1,011,486		
안전환경 인프라 구축	715,296	619,750	95,546
청사 환경 개선	110,000	40,000	70,000
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000
01 시설비	100,000	20,000	80,000
○애월119센터 화장실 리모델링 및 보일러 실 정비공사	20,000		
○119센터 개인안전장구 보관함 설치 8,000,000원*5개소	40,000		
○노후 대정119센터 청사 보수공사	40,000		
· 의소대동 사무실	20,000		
· 본청 사무실(대기실)	20,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○119센터 체력단련기구 구입(5개소)	10,000		
시설물 유지관리	194,365	186,139	8,226
201 일반운영비	174,365	165,839	8,526
02 공공운영비	174,365	162,719	11,646
○전기사용료	45,000		
· 본서 2,500,000원*12월	30,000		
· 119센터(구조대)	15,000		
-400㎡미만 250,000원*1개소*12월	3,000		
-400㎡이상 ~ 500㎡미만 300,000원*1개소*12월	3,600		
-500㎡이상 ~ 600㎡미만 350,000원*2개소*12월	8,400		
○상하수도 사용료	9,468		
· 본서	6,960		
· 119센터(구조대)	2,508		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본(15인 기준) 50,000원*4개소*12월	2,400		
-추가 3,000원*3명*12월	108		
○청사 환경개선부담금	500		
· 본서	300		
· 119센터(구조대)	200		
○정화조 수거료	1,853		
· 본서 10,900원*90㎥	981		
· 119센터(구조대) 10,900원*20㎥*4개소	872		
○청사 물탱크 청소료	3,000		
· 본서 15,000원*120톤	1,800		
· 119센터(구조대) 15,000원*20톤*4개소	1,200		
○청사 방역소독료	1,887		
· 본서	1,004		
· 119센터(구조대)	883		
○청사 연료비 및 유지비	18,588		
· 연료비	18,000		
· 유지비	588		
○건물기본유지비	13,137		
· 본서	5,692		
· 애월	1,506		
· 대정	2,318		
· 한경	1,434		
· 안덕	2,187		
○홈페이지 REAL TIME 유지관리비	3,600		
○행정사무기기 유지비	5,000		
○전화사용료	17,640		
· 일반전화(25회선) 1,000,000원*12월	12,000		
· 현장활동(구급차)용 휴대전화 37,000원*10대*12월	4,440		
· 위성전화(2대) 50,000원*2대*12월	1,200		
○전용회선 사용료	31,200		
· 국내전용회선(46회선) 600,000원*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전자정부전용회선(10회선) 2,000,000원*12월	24,000		
○장애인용 승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○청사 청소용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○국유재산 임대료(안덕119센터 차고지)	3,300		
○안전관리자(방화관리자, 위험물안전관리자)협회비 50,000원*4명	200		
○청사 전기안전점검 대행료 400,000원*12월	4,800		
○서부소방서 도메인 사용료 33,000원*2개소*12월	792		
405 자산취득비	20,000	20,300	△300
01 자산및물품취득비	20,000	20,300	△300
○행정사무기기 노후 교체 및 부족분(5종 33점)	20,000		
소방장비 확충및 유지관리	304,891	294,811	10,080
201 일반운영비	194,011	169,271	24,740
02 공공운영비	194,011	162,571	31,440
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금	2,880		
○계약 및 장비관리 등 업무추진	5,000		
○소방차량 보험료(35대)	12,000		
○차량선박비(35대)	130,000		
○소방차량 운전자 보험 80,000원*60명	4,800		
○자동차세(4대분)	825		
○소방차량 정기검사 수수료(35대)	1,540		
○환경개선부담금(경유차 32대)	7,740		
○무선국 정기검사 수수료	532		
○의료용 산소고압용기 안전검사	500		
○공기호흡기 안전검사 수수료	2,204		
○동력장비 유지비(동력소방펌프외 4종)	7,000		
○소방통신 무선국관리 유지비	6,390		
· 차량이동국(31대)	1,650		
· 기지국(6대)	1,500		
· 휴대국(102대)	1,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 아마추어국(기지국5,휴대국5)	1,400		
○비상발전기 유지비	3,600		
○유,무선통신장비 유지보수	9,000		
· 유선통신 400,000원*12월	4,800		
· 무선통신 350,000원*12월	4,200		
202 여비	4,680	0	4,680
01 국내여비	4,680	0	4,680
○신규 소방차량 현지감독 및 인수 260,000원*2명*4회	2,080		
○소방장비 품평회 참석 260,000원*4명*1회	1,040		
○소방연찬대회 및 장비개발 참석 260,000원*6명*1회	1,560		
206 재료비	24,200	25,540	△1,340
01 재료비	24,200	25,540	△1,340
○119센터(구조대)별 자체정비전담반 운영 물품 100,000원*5개소*6월	3,000		
○소방장비 신개발품 제작	4,000		
○소방차량 월동장구 구입	3,000		
○동력절단기 날 구입	1,800		
○화재진압용 소방호스 및 관창 구입	7,300		
· 소방호스(65㎜) 100,000원*5본*5개소	2,500		
· 소방호스(40㎜) 70,000원*6본*5개소	2,100		
· 관창(65㎜) 100,000원*3개*5개소	1,500		
· 관창(40㎜) 80,000원*3개*5개소	1,200		
○화재진압용 폼소화약제 구입 800,000원*3드럼	2,400		
○평화로 소화기보관함 소화기 유지관리 물품 구입	1,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	1,700		
401 시설비및부대비	41,000	60,000	△19,000
01 시설비	41,000	60,000	△19,000
○소방용수시설 보강	20,000		
· 소방용수시설 신설 및 교체공사	10,000		
· 노후 소화전 고장시설 정비공사	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상소화장치 도색 정비 100,000원*50개소	5,000		
○노후소방차 외관 도장공사(13년이상) 2,000,000원*3대	6,000		
○노후소방차 유류화재 폼탱크 교체 2,000,000원*5대	10,000		
405 자산취득비	41,000	40,000	1,000
01 자산및물품취득비	41,000	40,000	1,000
○노후 무선장비 교체	15,000		
· 기지국 3,000,000원*1대	3,000		
· 차량이동국 1,400,000원*5대	7,000		
· 휴대국 1,000,000원*5대	5,000		
○노후 네트워크 장비 교체 2,000,000원*4개소	8,000		
○고압세척기 구입 3,000,000원*2대	6,000		
○공기호흡기 예비용기 구입 1,200,000원*10대	12,000		
소방공무원 후생복지 관리	106,040	98,800	7,240
201 일반운영비	65,500	55,600	9,900
01 사무관리비	47,800	52,600	△4,800
○소방공무원 피복비(동정복외 18종)	42,000		
○24시간 대기근무자용 침구류 구입	3,000		
○24시간 교대근무자용 침구류 세탁	1,000		
○의무소방원 급식보조 2,000원*3식*300일*1명	1,800		
02 공공운영비	17,700	3,000	14,700
○소방공무원 특수건강검진료 150,000원*118명	17,700		
303 포상금	40,540	43,200	△2,660
01 포상금	40,540	43,200	△2,660
○자녀보육료 지원	40,000		
○소방행정연찬 및 장비개발대회 우수부서 시상	540		
· 소방행정연찬대회	270		
· 소방장비연구개발대회	270		
화재초기 진압 능력 기반 조성	29,520	49,485	△19,965
	국 11,000		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 화재초기 진압 능력 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화재초기 진압 능력 기반 조성	도 18,520		
소방활동 능력 배양	18,520	39,485	△20,965
201 일반운영비	6,540	10,119	△3,579
01 사무관리비	6,540	10,119	△3,579
○수중인명구조 위탁교육 250,000원*10명	2,500		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 부담금	2,240		
○직장교육 외래 강사수당	1,800		
· 소양교육강사(국정, 도정, 소방) 100,000원*1명*6회	600		
· 친절서비스 교육강사 100,000원*1명*6회	600		
· 전문교육강사 100,000원*1명*6회	600		
202 여비	5,980	26,596	△20,616
01 국내여비	5,980	26,596	△20,616
○전국 소방관서장 회의 참석 260,000원*1명*2회	520		
○소방법령 공청회 참석 260,000원*3명*1회	780		
○전국 소방기술경연대회 참석	2,080		
○KBS119시상식 참석 260,000원*6명*1회	1,560		
○전국 구조대장 토론회 참석 260,000원*1명*4회	1,040		
405 자산취득비	6,000	1,350	4,650
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○안전교육용 빔프로젝트 구입 2,500,000원*2대	5,000		
02 도서구입비	1,000	1,350	△350
○소방관련 전문도서 구입	1,000		
의무소방대 운영	11,000	10,000	1,000
	국 11,000		
301 일반보상금	11,000	10,000	1,000
	국 11,000		
09 공익근무요원보상금	11,000	10,000	1,000
○의무소방대 관리운영	5,000		
	국 5,000		
○사회복무요원 관리운영	6,000		
	국 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
긴급 구조구급대응 시스템 구축	91,105	76,542	14,563
구조,구급활동 역량 강화	91,105	76,542	14,563
201 일반운영비	10,415	13,172	△2,757
01 사무관리비	2,000	7,040	△5,040
○전국소방기술경연대회 훈련 급식비	1,000		
○긴급구조구급대응계획 교재발간	1,000		
02 공공운영비	8,415	6,132	2,283
○119구급대원 건강검진료	5,040		
○무선페이징단말기 유지관리비	3,375		
202 여비	2,080	6,000	△3,920
01 국내여비	2,080	6,000	△3,920
○응급구조사 및 간호사 보수교육 참석	1,040		
○응급구조사 병원 임상실습	1,040		
206 재료비	15,820	15,580	240
01 재료비	15,820	15,580	240
○전국 소방기술경연대회 훈련물품 구입	2,000		
○119구급대 운영 구급의약품 구입	3,500		
○구급차량 및 응급처치기구 방역소독 20,000원*8대*12회	1,920		
○심실제세동기 패드등 소모품	5,000		
○위험물 동물퇴치를 위한 마취약 및 부재료 구입	960		
· 마취약 20,000원*30개	600		
· 주사기 6,000원*60개	360		
○긴급구조훈련등 운영물품 구입	2,440		
· 구조훈련용 장갑 30,000원*30착	900		
· 구조훈련용 연막탄 25,000원*20개	500		
· 구명로프 발사총(실탄,견인줄)	1,040		
301 일반보상금	790	1,790	△1,000
12 기타보상금	790	1,790	△1,000
○긴급구조훈련참가 유관기관 보상	790		
405 자산취득비	62,000	20,000	42,000
01 자산및물품취득비	62,000	20,000	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급처치실습용 물품(실습용매트외 8종) 구입	12,000		
○응급처치용 구급장비(고압멸균기외 6종) 구입	20,000		
○119구조장비 구입	20,000		
○노유자용 무선페이징 예비단말기 구입	10,000		
예방소방 역량 강화	186,565	182,260	4,305
소방민원및 과학적 소방검사 시스템 구축	6,500	2,000	4,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소방검사등 각종 서식 유인	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○소방시설 고장수리 신고센터 운영부품 구입	1,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○소방검사기구(누전계외 4종) 구입	4,500		
어린이 소방체험 운영	2,000	2,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○소방안전체험장 운영물품(체험용소화기외 3종) 구입	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○119소년단 체험교실 운영	1,000		
도민을 위한 소방안전대책 추진	17,840	12,475	5,365
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○소방업무용 서식 및 책자유인	2,000		
· 소방공무원 인사기록카드	500		
· 소방행정연찬논문	500		
· 소방업무추진지침	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 예방소방 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 소방업무추진 행사용 현수막 제작	1,000		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○소방의 날 행사 추진	3,500		
206 재료비	10,500	11,000	△500
01 재료비	10,500	11,000	△500
○주택 단독경보형 감지기 보급	10,500		
301 일반보상금	840	1,475	△635
10 행사실비보상금	840	1,475	△635
○유관기관 등 합동안전점검 참가자 보상(전기,가스)	840		
불조심 강조의 달 행사 활성화	15,625	21,185	△5,560
201 일반운영비	8,425	11,585	△3,160
01 사무관리비	1,400	2,560	△1,160
○불조심 백일장(표어,포스터,글짓기) 심사위원 수당	840		
○불조심 웅변대회 심사위원 수당	560		
03 행사운영비	7,025	9,025	△2,000
○전국 불조심 강조의 달 행사추진	3,500		
○불조심 강조의 달 행사지원(119센터)	2,500		
○소방의 날 행사 운영	1,025		
202 여비	2,600	2,000	600
01 국내여비	2,600	2,000	600
○소방의 날 중앙행사 참석 260,000원*10명*1회'	2,600		
301 일반보상금	4,600	4,600	0
12 기타보상금	4,600	4,600	0
○불조심 백일장 및 웅변대회 시상	1,000		
· 백일장(유치부, 초등부)	500		
· 웅변대회(유치부,초등부)	500		
○대형취약대상 안전대책보고회 우수자 100,000원*6명*4회	2,400		
○자위소방대 경연대회 우수자 100,000원*6명	600		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 예방소방 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급처치평가 우수자 100,000원*6명	600		
의용소방대 운영 활성화	144,600	144,600	0
301 일반보상금	144,600	144,600	0
03 의용소방대지원경비	144,600	144,600	0
○의용소방대 운영경비	144,600		
· 기본경비 1,000,000원*15개대	15,000		
· 출동수당 32,000원*480명*5회	76,800		
· 피복비	52,800		
행정운영경비(서부소방서)	1,279,576	1,194,405	85,171
인력운영비	1,100,570	1,046,981	53,589
부서인건비	1,100,570	1,046,981	53,589
101 인건비	1,056,230	1,002,261	53,969
02 수당	1,056,230	1,002,261	53,969
○초과근무수당	1,056,230		
· 일반대상자 7,457원*32시간*20명*12월	57,270		
· 현업대상자	998,960		
-시간외근무수당 7,457원*40시간*97명*12월	347,198		
-야간근무수당 2,486원*8시간*97명*365일*1/2	352,068		
-휴일근무수당 56,175원*97명*110일*1/2	299,694		
203 업무추진비	44,340	44,720	△380
01 기관운영업무추진비	12,200	11,200	1,000
○소방서장	4,400		
○119센터 및 119구조대장	7,800		
02 정원가산업무추진비	4,540	4,720	△180
○정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*18명)	4,540		
04 부서운영업무추진비	27,600	28,800	△1,200
○부서운영업무추진비	27,600		
· 소방행정과 250,000원*12월*1개소	3,000		
· 현장대응과 350,000원*12월*1개소	4,200		
· 119센터(16인이상) 350,000원*12월*2개소	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 119센터(15인이하) 250,000원*12월*3개소	9,000		
· 구조대(15인이하) 250,000원*12월*1개소	3,000		
기본경비	179,006	147,424	31,582
부서운영 기본경비	179,006	147,424	31,582
201 일반운영비	137,460	131,800	5,660
01 사무관리비	137,460	131,800	5,660
○기본사무용품비 100,000원*118명	11,800		
○기타수용비	28,000		
○일,숙직수당	65,800		
· 일직(휴일) 40,000원*4명*110일	17,600		
· 숙직(휴일) 40,000원*4명*110일	17,600		
· 숙직(평일) 30,000원*4명*255일	30,600		
○기본업무수행 급량비 5,000원*118명*5일*12월*90%	31,860		
202 여비	41,546	15,624	25,922
01 국내여비	41,546	15,624	25,922
○기본업무수행 여비 32,600원*118명*3일*12월*30%	41,546		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	2,385,368	345,000	2,040,368
	국 9,000		
	도 2,376,368		
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,050,339	0	1,050,339
	국 9,000		
	도 1,041,339		
안전환경 인프라 구축	632,864	0	632,864
청사환경개선	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○노후청사 수선(표선)	20,000		
○본서 및 각센터 안내표지판 설치	15,000		
○본서 문서고 책장 제작	10,000		
○소방차량 차고지 정비공사	10,000		
시설물유지관리	207,251	0	207,251
201 일반운영비	177,251	0	177,251
02 공공운영비	177,251	0	177,251
○청사 전기사용료	54,000		
· 본서 2,500,000원*12월	30,000		
· 119센터(119지역센터)	24,000		
-400㎡미만 250,000원*4개소*12월	12,000		
-400㎡이상 ~ 500㎡미만 300,000원*1개소*12월	3,600		
-500㎡이상 ~ 600㎡미만 350,000원*2개소*12월	8,400		
○상하수도 사용료	9,432		
· 본서 400,000원*12월	4,800		
· 119센터(119지역센터)	4,632		
-기본(15인 기준) 50,000원*7개소*12월	4,200		
-추가 3,000원*12명*12월	432		
○청사환경계선 부담금	1,630		
· 대기오염 배출 부담금	830		
-본서 135,700원*1개소*2회	272		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-119센터(119지역센터) 39,810원*7개소*2회	558		
· 수질오염 배출 부담금	800		
-본서 121,000원*1개소*2회	242		
-119센터(119지역센터) 39,810원*7*2회	558		
○청사 정화료 수거료	1,781		
· 본서	1,000		
· 119센터(119지역센터)	781		
○청사 물탱크 청소료	2,917		
· 본서 15,000원*113톤*1회	1,695		
· 119센터(119지역센터) 12,000원*14.54톤*7개소*1회	1,222		
○청사 방역소독료	1,700		
○청사 연료비 및 유지비	28,341		
○건물기본유지비	8,090		
· 본서 1,125원*3,712.39㎡	4,177		
· 조천 1,125원*525㎡	591		
· 김녕 2,078원*81.62㎡	170		
· 구좌 2,723원*475.15㎡	1,294		
· 우도 2,723원*92.40㎡	252		
· 표선 2,078원*357.28㎡	743		
· 성읍 1,125원*169.20㎡	191		
· 남원 2,723원*246.50㎡	672		
○장애인용 승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○본서청사 청소용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○행정사무기기 유지관리비	3,960		
○전화사용료 1,250,000원*12월	15,000		
○전용회선 사용료	32,400		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○홈페이지 제작	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○행정사무기기 구입(부족분 및 노후분 교체)	20,000		
소방장비 확충 및 유지관리	240,563	0	240,563
201 일반운영비	159,036	0	159,036
02 공공운영비	159,036	0	159,036
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금 30,000원*8대*12월	2,880		
○소방차량 보험료	11,098		
○소방차량 연료비 및 유지비(31대)	110,000		
○소방차량 운전자 보험 80,000원*53명	4,240		
○자동차세 367,200원*1대*2회	735		
○소방차량 정기검사 수수료	1,420		
· 소형, 중형차 20,000원*13대*2회	520		
· 대형 화물차 25,000원*18대*2회	900		
○환경개선 부담금(경유차 29대)	7,048		
· 경유승용차(지휘차 1, 순찰차 1) 23,280원*2대*2회	94		
· 앰블런스(특수구급차 9) 63,180원*9대*2회	1,138		
· 중형화물차(펌프차 8, 탱크차 5, 구조차 2) 159,630원*15대*2회	4,789		
· 대형화물차(대형펌프 2, 굴삭기 1) 171,020원*3대*2회	1,027		
○검사수수료	1,600		
· 무선국 정기검사 70,000원*20대	1,400		
· 무선국 재허가 10,000원*20대	200		
○의료용 산소고압용기 안전검사 50,000원*10대	500		
○공기호흡기 용기 안전검사	2,200		
○동력장비 유지비(동력소방펌프외 4종) 192,600원*25대	4,815		
○소방통신 무선장비 유지비	5,500		
○비상전원장치 관리유지	1,200		
○소방유선통신장비 관리유지비	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인명구조장비 유지관리비(유압엔진펌프)	1,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○계약 및 장비관리 등 업무추진	5,000		
206 재료비	21,527	0	21,527
01 재료비	21,527	0	21,527
○119센터(구조대)별 자체정비전담반 운영 물품 100,000원*6개소*6월	3,600		
○소방장비 개발 신개발품 제작	3,000		
○소방차량 월동장구 구입	3,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	2,750		
○동력절단기 날 구입	1,452		
· 동력절단기 날 220,000원*6개	1,320		
· 기계톱 날 22,000원*6개	132		
○화재진압용 소방호스 및 관창 구입	6,050		
· 소방호스(65㎜) 100,000원*5본*5개소	2,500		
· 소방호스(40㎜) 70,000원*5본*5개소	1,750		
· 일반관창(65㎜) 100,000원*2개*5개소	1,000		
· 일반관창(40㎜) 80,000원*2개*5개소	800		
○화재진압용 폼 소화약제 구입 800,000원*1드럼	800		
○소방훈련용 연막탄 구입 25,000원*35개	875		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○소방용수시설 신설 및 교체 설치 공사	10,000		
○지상식 소화전 고장시설 정비 공사	10,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○장비운반차 구입 25,000,000원*1대	25,000		
○노후 무선장비 교체	10,000		
· 차량 이동국 1,400,000원*5대	7,000		
· 휴대국 1,000,000원*3대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방공무원 후생복지 관리	130,050	0	130,050
201 일반운영비	70,050	0	70,050
01 사무관리비	51,600	0	51,600
○소방공무원 피복비	45,000		
○24시간 대기자용 근무자 침구류 구입 및 세탁	3,000		
○의무소방원 급식보조 지원 2,000원*3식*300일*2명	3,600		
02 공공운영비	18,450	0	18,450
○소방공무원 특수건강검진료 150,000원*1회*123명	18,450		
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
○자녀보육료 지원	40,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○교대근무자용 후생물품 구입(노후교체)	5,000		
○현장활동 증진을 위한 체력단련기구(본서용)	15,000		
화재 초기진압능력 기반조성	38,630	0	38,630
	국 9,000		
	도 29,630		
소방활동 능력 배양	29,630	0	29,630
201 일반운영비	13,830	0	13,830
01 사무관리비	7,830	0	7,830
○119구조·구급대원 전문기관 위탁교육	4,830		
○예방검사요원 교육위탁	1,000		
○화재조사요원 피복구입	1,000		
○행사용 현수막 제작	1,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○소방기술 경연대회 훈련 소요경비	3,000		
○긴급구조훈련 소요물품 구입	3,000		
202 여비	13,260	0	13,260
01 국내여비	13,260	0	13,260

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 화재 초기진압능력 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 소방관서장 회의 참석 260,000원*1명*2회	520		
○신규 소방차량 현지감독 및 인수 260,000원*2명*4회	2,080		
○소방법령 공청회 참석 260,000원*3명*1회	780		
○우수소방장비 품평회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○전국소방기술 경연대회 참가 260,000원*10명*1회	2,600		
○교관연찬대회 참석 260,000원*2명*1회	520		
○KBS119상 시상식 참석 260,000원*2명*1회	520		
○전국 119구조대장 시상식 참석 260,000원*2명*1회	520		
○중앙소방학교 직무관련 교육참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○소방장비개발 발표대회 참석 260,000원*2명*3회	1,560		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 참석	1,040		
○응급구조사 병원 임상실습	1,040		
303 포상금	540	0	540
01 포상금	540	0	540
○소방행정 연찬 및 소방장비 연구개발 발표대회 시상	540		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○소방관련 전문도서 구입	2,000		
의무소방대 운영	9,000	0	9,000
	국 9,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	국 9,000		
09 공익근무요원보상금	9,000	0	9,000
○의무소방대 관리운영	9,000		
	국 9,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	72,675	0	72,675
구조·구급활동 역량 강화	72,675	0	72,675
201 일반운영비	24,340	0	24,340
02 공공운영비	24,340	0	24,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119구조·구급대원 건강검진 수수료	7,840		
○현장활동용 휴대전화 사용료 1,250,000원*12월	15,000		
○무선페이징 단말기 유지 관리비	1,500		
206 재료비	18,335	0	18,335
01 재료비	18,335	0	18,335
○119응급구조선 운영경비	1,460		
○구급차량 방역소독	1,500		
○119구급대 의약품 구입	3,500		
○산소호흡기 산소충전	2,160		
○환자이송 시트, 모포 등 구입	3,000		
○심실제세동기 소모품 구입	6,715		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○119인명구조장비 구입	10,000		
○119구급장비 구입	10,000		
○무선페이징 시스템 예비단말기 구입	10,000		
예방소방역량 강화	306,170	0	306,170
어린이 소방체험 운영	3,500	0	3,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○119소년단 소방안전체험 교실운영	1,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○119소방동요대회 참가팀 지원	1,000		
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○119소년단 유공자 표창	1,500		
·최우수	600		
·우수,장려	900		
도민을 위한 소방안전대책 추진	107,490	0	107,490
201 일반운영비	5,925	0	5,925
01 사무관리비	4,500	0	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방업무용 서식 및 책자유인비	2,000		
○긴급구조대응계획 책자 발간	1,500		
○소방안전대책 추진 상황판 제작	1,000		
03 행사운영비	1,425	0	1,425
○소방행정유공 민간인 표창 95,000원*15명	1,425		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○소방의 날 행사 추진	3,500		
206 재료비	6,500	0	6,500
01 재료비	6,500	0	6,500
○노유자 가옥 안전시설 보급 운영부품 구입	2,000		
○소년소녀가장 등 노유자 가옥 봉사물품 구입	2,500		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	1,000		
○간이 인명구조함 인명구조장비 교체	1,000		
301 일반보상금	1,565	0	1,565
10 행사실비보상금	1,565	0	1,565
○유관기관 합동 소방안전점검 요원 보상 32,600원*4명*3일*4회	1,565		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○소방안전체험 실습장 설치	80,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○응급처치 교육용 마네킨 구입	10,000		
불조심 강조의 달 행사 활성화	8,260	0	8,260
201 일반운영비	5,760	0	5,760
01 사무관리비	1,560	0	1,560
○119불조심 공모작품 심사수당	1,000		
○불조심 웅변대회 심사위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
03 행사운영비	4,200	0	4,200
○전국 불조심 강조의 달 홍보용 물품	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현판 700,000원*1식	700		
· 현수막 150,000원*5개소*2회	1,500		
○불조심 강조의 달 행사용 물품지원	2,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○불조심 작품 공모(표어, 포스터, 글짓기) 50,000원*30명	1,500		
○불조심 웅변대회 시상 50,000원*20명	1,000		
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	13,100	0	13,100
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○소방검사서 등 각종 서식 유인 200원*3,000매	600		
○민원처리 안내도 제작 125,000원*4식	500		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○소방시설 고장수리센터 운영부품	2,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○방염성능 검사 장비 구입	10,000		
의용소방대 운영 활성화	173,820	0	173,820
301 일반보상금	173,820	0	173,820
03 의용소방대지원경비	173,820	0	173,820
○의용소방대 지원경비	173,820		
· 기본경비 1,000,000원*19개대	19,000		
· 출동수당 32,000원*566명*5회	90,560		
· 의용소방대 피복	62,260		
· 가산금	2,000		
행정운영경비(동부소방서)	1,335,029	0	1,335,029
인력운영비	1,153,413	0	1,153,413
부서인건비	1,153,413	0	1,153,413
101 인건비	1,107,723	0	1,107,723
02 수당	1,107,723	0	1,107,723

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	1,107,723		
·일반대상자	57,270		
-시간외근무수당 7,457원*32시간*20명*12월	57,270		
·현업대상자	1,050,453		
-시간외근무수당 7,457원*40시간*102명*12월	365,095		
-야간근무수당 2,486원*8시간*102명*365일*1/2	370,216		
-휴일근무수당 56,175원*102명*110일*1/2	315,142		
203 업무추진비	45,690	0	45,690
01 기관운영업무추진비	12,200	0	12,200
○소방서장	4,400		
○119센터 및 119구조대장	7,800		
02 정원가산업무추진비	4,690	0	4,690
○정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*23명)	4,690		
04 부서운영업무추진비	28,800	0	28,800
○부서운영업무추진비	28,800		
·소방행정과 250,000원*12월*1개소	3,000		
·현장대응과 350,000원*12월*1개소	4,200		
·119센터(16인이상) 350,000원*12월*3개소	12,600		
·119센터(15인이하) 250,000원*12월*2개소	6,000		
·구조대 250,000원*12월*1개소	3,000		
기본경비	181,616	0	181,616
부서운영 기본경비	181,616	0	181,616
201 일반운영비	138,310	0	138,310
01 사무관리비	138,310	0	138,310
○부서운영 일반수용비	39,300		
·기본사무 용품비 100,000원*123명	12,300		
·기타수용비	27,000		
○일·숙직 수당	65,800		
·일직(휴일) 40,000원*4명*110일	17,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직(휴일) 40,000월*4명*110일	17,600		
· 숙직(평일) 30,000원*4명*255일	30,600		
○급량비 5,000원*123명*5일*12월*90%	33,210		
202 여비	43,306	0	43,306
01 국내여비	43,306	0	43,306
○기본업무 추진여비 32,600원*123명*3일*12월*30%	43,306		

부서: 상하수도본부
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도본부	88,685,242	65,952,747	22,732,495
	국 27,350,000		
	균 4,057,000		
	지 21,909,000		
	도 35,369,242		
지하수 관리	7,004,564	11,094,188	△4,089,624
	균 1,448,000		
	지 1,702,000		
	도 3,854,564		
지하수 보전관리(지하수관리특별회계)	1,854,564	1,158,188	696,376
지하수 관정사후관리	643,400	376,892	266,508
101 인건비	3,600	7,820	△4,220
10 기간제근로자등보수	3,600	7,820	△4,220
○지하수 자원특별관리구역 현장조사	3,600		
· 조사 인부임 36,000원*5명*20회	3,600		
201 일반운영비	4,300	0	4,300
01 사무관리비	4,300	0	4,300
○지하수관정 사후관리시스템 운영 소모품	3,000		
○피복비(지하수관정 사후관리 현장요원 근무복) 100,000원*13명	1,300		
202 여비	5,000	6,572	△1,572
01 국내여비	5,000	6,572	△1,572
○폐공 및 사후관리 대상점검 확인	5,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○지하수 폐공 신고보상금	500		
307 민간이전	420,000	100,000	320,000
05 민간위탁금	420,000	100,000	320,000
○지하수 이용관리 실태조사 120,000원*3,500공	420,000		
401 시설비및부대비	210,000	260,000	△50,000
01 시설비	210,000	260,000	△50,000
○지하수 폐공 원상복구 5,000,000원*30공	150,000		
○지하수계량기 교체 500,000원*120개	60,000		

부서: 상하수도본부
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 고객만족을 위한 지하수 업무처리	1,012,880	474,258	538,622
201 일반운영비	37,780	14,580	23,200
01 사무관리비	17,780	10,080	7,700
○지하수 관리 위원회 심의수당 70,000원*12명*12회	10,080		
○지하수관리시스템운영 범용 S/W구입 300,000원*14대	4,200		
○지하수관리시스템 운영소모품	2,000		
○지하수개발이용허가 업무수행 급량비 5,000원*5명*5일*12월	1,500		
02 공공운영비	20,000	4,500	15,500
○지하수 개발 이용허가 및 연장허가 등 우편발송	4,500		
○지하수관리를 위한 차량 유지비	8,000		
○온천협회 연회비	1,000		
○무인원격검침이용 통신비	1,000		
○지하수업무지원시스템 유지보수비	5,500		
202 여비	9,200	9,678	△478
01 국내여비	9,200	9,678	△478
○지하수 개발 행정처리 현장확인	4,000		
○현안사항 및 국비절충에 따른 중앙부처협의 260,000원*2명*5회	2,600		
○지하수 · 온천 관련 교육 및 연찬회 참석 260,000원*2명*5회	2,600		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○하수도요금 병기고지에 따른 원수대금 프로그램 업데이트 12,000,000원*1개소	12,000		
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000
○지하수 무인원격검침시스템 구축 7,500,000원*60공	450,000		
402 민간자본이전	500,000	150,000	350,000
01 민간자본보조	500,000	150,000	350,000
○빗물이용시설 설치 지원 12,500,000원*40개소	500,000		

부서: 상하수도본부
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○지하수관리 업무추진 사무용 컴퓨터 구입 1,300,000원*3대	3,900		
예비비	198,284	307,038	△108,754
801 예비비	198,284	307,038	△108,754
01 예비비	198,284	307,038	△108,754
○예비비	198,284		
도전역 고품질 수돗물 공급기반 구축(지하수관리특별회계)	5,150,000	9,936,000	△4,786,000
	균 1,448,000		
	지 1,702,000		
	도 2,000,000		
농어촌생활용수개발사업(북제주)	3,150,000	3,436,000	△286,000
	균 1,448,000		
	지 1,702,000		
401 시설비및부대비	3,150,000	3,436,000	△286,000
	균 1,448,000		
	지 1,702,000		
01 시설비	3,141,495	3,426,723	△285,228
○광역상수도 관로 연계공사	3,141,495		
	균 1,448,000		
	지 1,693,495		
03 시설부대비	8,505	9,277	△772
○광역상수도 관로 연계사업 운영	8,505		
제주도(III)광역상수도 건설(어승생 제2저수지)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	1,912,000	994,000	918,000
○광역상수도3단계(어승생 제2저수지) 시설공사	1,912,000		
02 감리비	83,500	0	83,500
○광역상수도 3단계 시설공사 감리	83,500		
03 시설부대비	4,500	6,000	△1,500

부서: 상하수도본부
정책: 지하수 관리
단위: 도전역 고품질 수돗물 공급기반 구축(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역상수도3단계(어승생 제2저수지) 건설 운영	4,500		
친환경 하수행정 구현	30,811,617	25,421,025	5,390,592
	국 18,985,000		
	균 2,609,000		
	지 8,165,000		
	도 1,052,617		
하수도사업 추진	125,038	4,000	121,038
하수도사업 추진 경비	125,038	4,000	121,038
201 일반운영비	80,868	0	80,868
01 사무관리비	14,982	0	14,982
○하수관거 정비사업 추진	5,260		
○하수도 시설물 일제점검 추진	3,722		
○하수도 사업추진에 따른 급량비	6,000		
02 공공운영비	65,886	0	65,886
○차량유지비 4,052,000원*화물소형3대	12,156		
○하수도관리 운영에 따른 전용회선 사용료	51,600		
· 512K(8회선) 350,000원*8회선*12월	33,600		
· TD급(50회선) 30,000원*50회선*12월	18,000		
○환경개선 부담금 60,000원*3대	180		
○자동차 검사 수수료 50,000원*3대	150		
○차량 보험료 600,000원*3대	1,800		
202 여비	8,320	2,000	6,320
01 국내여비	8,320	2,000	6,320
○하수관거정비사업 중앙부처 협의 260,000원*2명*4회	2,080		
○하수분뇨 관련 중앙회의 및 업무연찬회 참석 260,000원*2명*12회	6,240		
405 자산취득비	35,850	0	35,850
01 자산및물품취득비	35,850	0	35,850
○소형화물 24,000,000원*1대	24,000		
○업무용 PC 및 캐비넷 구입	11,850		
제주시 읍면지역 하수시설 정비	15,675,060	13,388,818	2,286,242
	국 9,483,000		

부서: 상하수도본부
정책: 친환경 하수행정 구현
단위: 제주시 읍면지역 하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시 읍면지역 하수시설 정비	균	1,535,000		
	지	4,113,000		
	도	544,060		
제주시 읍면지역 하수관거 정비사업		12,242,000	11,172,000	1,070,000
	국	9,043,000		
	지	3,199,000		
401 시설비및부대비		12,242,000	11,172,000	1,070,000
	국	9,043,000		
	지	3,199,000		
01 시설비		11,515,109	9,705,960	1,809,149
○제주시 읍면지역 하수관거 정비사업		11,515,109		
	국	8,525,724		
	지	2,989,385		
02 감리비		700,236	528,390	171,846
○제주시 읍면지역 하수관거정비사업 전면 책임감리용역		700,236		
	국	517,276		
	지	182,960		
03 시설부대비		26,655	937,650	△910,995
○제주시 읍면지역 하수관거 정비사업 시설 부대비		26,655		
제주시 농어촌 마을하수도 정비사업		2,312,000	1,607,000	705,000
	균	1,535,000		
	지	657,000		
	도	120,000		
401 시설비및부대비		2,312,000	1,607,000	705,000
	균	1,535,000		
	지	657,000		
	도	120,000		
01 시설비		2,304,105	1,599,480	704,625
○농어촌 마을하수도 정비사업(추자, 우도)		2,184,105		
	균	1,535,000		
	지	649,105		
○기존마을하수도 철거		120,000		
03 시설부대비		7,895	7,520	375

부서: 상하수도본부
정책: 친환경 하수행정 구현
단위: 제주시 읍면지역 하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌 마을하수도 정비사업 시설부대비	7,895		
소규모 하수관거 정비	408,365	600,000	△191,635
201 일반운영비	3,920	0	3,920
01 사무관리비	3,920	0	3,920
○소규모하수관거 정비추진 일반운영비	2,000		
○하수관거 정비사업 추진 근무자 급식비 5,000원*4명*8일*12월	1,920		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○읍면지역 소규모 하수관거 사업추진 출장 여비 32,600원*2인*2회*12월	1,565		
401 시설비및부대비	402,880	600,000	△197,120
01 시설비	400,000	600,000	△200,000
○소규모 하수관거정비	400,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○소규모 하수관거정비 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
제주시 하수관거정비 BTL사업	697,000	0	697,000
	국 440,000		
	지 257,000		
401 시설비및부대비	697,000	0	697,000
	국 440,000		
	지 257,000		
01 시설비	697,000	0	697,000
○'08 제주시 읍면 BTL사업 사전준비금	456,000		
	국 319,000		
	지 137,000		
○'09 제주시 읍면 BTL사업 사전준비금	241,000		
	국 121,000		
	지 120,000		
제주시 하수관거정비 BTL사업 운영	15,695	3,470	12,225
201 일반운영비	7,880	1,470	6,410
01 사무관리비	7,880	1,470	6,410
○BTL사업 추진협의회 참석수당('06,'08,'09BTL) 70,000원*7명*4회*3식	5,880		

부서: 상하수도본부
정책: 친환경 하수행정 구현
단위: 제주시 읍면지역 하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○BTL사업 추진 도면 플로터 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	7,815	2,000	5,815
01 국내여비	7,815	2,000	5,815
○BTL사업 추진 및 중앙부처 협의 도외 출장여비 260,000원*6회*2인	3,120		
○BTL사업 현장 점검 32,600원*2명*6일*12월	4,695		
제주시 읍면지역 하수시설 관리	215,611	273,005	△57,394
농어촌마을하수도 유지관리	215,611	273,005	△57,394
201 일반운영비	211,840	271,120	△59,280
02 공공운영비	211,840	271,120	△59,280
○농어촌 마을하수도 전기요금 180,000원*24개소*12개월	51,840		
○농어촌마을하수도 유지관리(24개소)	160,000		
· 농어촌마을하수도 위탁수수료	110,000		
· 농어촌 마을하수도 수선비	50,000		
202 여비	3,771	1,885	1,886
01 국내여비	3,771	1,885	1,886
○도서지역 오수처리시설 점검 출장여비 157,100원*2인*1회*12월	3,771		
서귀포시 읍면지역 하수시설 정비	14,633,528	11,582,354	3,051,174
	국 9,502,000		
	균 1,074,000		
	지 4,052,000		
	도 5,528		
서귀포시 읍·면지역 하수관거 정비사업	13,094,000	9,571,000	3,523,000
	국 9,502,000		
	지 3,592,000		
401 시설비및부대비	13,094,000	9,571,000	3,523,000
	국 9,502,000		
	지 3,592,000		
01 시설비	12,493,000	8,955,072	3,537,928
○서귀포시 읍면지역 하수관거정비사업	12,493,000		
	국 9,502,000		
	지 2,991,000		

부서: 상하수도본부
정책: 친환경 하수행정 구현
단위: 서귀포시 읍면지역 하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	570,900	592,000	△21,100
○서귀포시 읍면지역 하수관거정비사업 전 면책임감리용역	570,900		
03 시설부대비	30,100	23,928	6,172
○하수관거정비사업 시설부대비	30,100		
서귀포시농어촌 마을하수도 정비사업	1,534,000	1,926,000	△392,000
	균 1,074,000		
	지 460,000		
401 시설비및부대비	1,534,000	1,926,000	△392,000
	균 1,074,000		
	지 460,000		
01 시설비	1,526,461	1,915,970	△389,509
○서귀포시 농어촌마을정비사업(성읍,무릉)	1,526,461		
	균 1,074,000		
	지 452,461		
03 시설부대비	7,539	10,030	△2,491
○서귀포시 농어촌마을정비사업 시설부대비	7,539		
· 지적측량 수수료	1,017		
· 등기수수료	400		
· 감정평가수수료	600		
· 기타부대비	5,522		
서귀포시 하수관거정비BTL사업 운영 경비	5,528	85,354	△79,826
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○BTL사업 관련회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
202 여비	2,348	2,174	174
01 국내여비	2,348	2,174	174
○BTL사업 현장점검 32,600원*2명*3일*12개월	2,348		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○BTL사업추진 협의회위원 교통비 및 급량비	1,500		
서귀포시 읍면지역 하수시설 관리	162,380	172,848	△10,468

부서: 상하수도본부
정책: 친환경 하수행정 구현
단위: 서귀포시 읍면지역 하수시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌마을하수도운영	162,380	172,848	△10,468
201 일반운영비	137,880	72,848	65,032
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○농어촌 마을하수도 관리자 급식비	1,000		
02 공공운영비	136,880	72,848	64,032
○농어촌 마을하수도 전기요금 185,000원*12월*29개소	64,380		
○농어촌 마을하수도 유지관리 민간위탁 2,500,000원*29개소	72,500		
401 시설비및부대비	24,500	28,000	△3,500
01 시설비	24,500	28,000	△3,500
○농어촌 마을하수도 보수사업 1,750,000원*14개소	24,500		
선진하수도 인프라 조성	5,256,348	1,000,000	4,256,348
	국 3,150,000		
	지 1,350,000		
	도 756,348		
하수도의 효율적인 관리	5,256,348	1,000,000	4,256,348
	국 3,150,000		
	지 1,350,000		
	도 756,348		
판포 하수처리장 방류수 재이용 사업	4,504,348	1,000,000	3,504,348
	국 3,150,000		
	지 1,350,000		
	도 4,348		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○판포하수처리장 방류수 재이용 사업추진	2,000		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○판포하수처리장 방류수 재이용 사업현장 확인 32,600원*2명*3회*12월	2,348		
401 시설비및부대비	4,500,000	1,000,000	3,500,000
	국 3,150,000		
	지 1,350,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진하수도 인프라 조성
단위: 하수도의 효율적인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,500,000	1,000,000	3,500,000
○판포하수처리장 방류수 재이용 사업	4,500,000		
	국 3,150,000		
	지 1,350,000		
제주시 읍면지역 하수처리장 시설확충	752,000	0	752,000
401 시설비및부대비	752,000	0	752,000
01 시설비	752,000	0	752,000
○동서부(월정,판포) 하수처리장 증설사업 실시설계 용역	752,000		
완벽한 하수처리로 청정환경 보존	3,694,822	2,510,851	1,183,971
동부(월정) 하수처리장 운영	771,381	570,288	201,093
동부(월정) 하수처리시설관리	475,131	490,288	△15,157
101 인건비	3,150	3,910	△760
10 기간제근로자등보수	3,150	3,910	△760
○동부처리장 및 중계펌프장 환경정비	3,150		
· 제조작업등 인부임 450,000원*7회	3,150		
201 일반운영비	384,150	404,738	△20,588
01 사무관리비	44,571	39,883	4,688
○슬러지처리비 및 운반용 마대구입 160,000원*90톤	14,400		
○오수가스 및 해수에 의한 녹제거 청소 1,500원*6,522㎡	9,783		
○잡초제거 약제 및 작업용품 구입	5,028		
○조감도 및 현황판 제작 구입	5,000		
○처리장 종사자 위탁교유비 220,000원*5회	1,100		
○피복비(위생복, 작업복, 우의 등) 205,000원*12명	2,460		
○재해예방 특근 급식비 5,000원*6명*5일*12월	1,800		
○등부표 점검 선박 및 장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	339,579	364,855	△25,276
○전기사용료 15,000,000원*12월	180,000		
○전용회선 통신료 3,500,000원*12월	42,000		
○기타 공공요금 및 제세	10,016		
○연료비 1,700원*90일*31ℓ	4,743		

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위: 동부(월정) 하수처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(처리장, 펌프장 등)	57,000		
○차량유지비 488,750원*2대*12월	11,730		
○전기안전대행 및 방화업무대행 수수료 200,000원*10개소*12원	24,000		
○시설물의 안전점검 및 소방종합점검 수수료 8,800,000원*1회	8,800		
○탈수슬러지 성분검사 및 대기배출시설 자가측정수수료	1,290		
202 여비	7,760	6,340	1,420
01 국내여비	7,760	6,340	1,420
○중계펌프장및 차집관로 준설 20,000원*4명*4회*12월	3,840		
○해안및 펌프장 수질검사 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
○환경시설 운영요원 법정교육 500,000원*2명*1회	1,000		
○하수처리 자동제어프로그램 운영교육 500,000원*2명*1회	1,000		
206 재료비	47,481	35,000	12,481
01 재료비	47,481	35,000	12,481
○실험실 약품 및 유기응집제, 알루미늄 구입	20,181		
○방류수 자외선 살균설비 자재 구입	10,300		
○전기·기계설비보수용 자재구입	17,000		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
10 행사실비보상금	4,800	0	4,800
○지역주민 선진하수시설 비교견학 400,000원*12명	4,800		
405 자산취득비	27,790	39,300	△11,510
01 자산및물품취득비	27,790	39,300	△11,510
○간이펌프장 오수수중펌프 구입	27,790		
· 1.5kw 990,000원*3대	2,970		
· 3.7kw 1,570,000원*6대	9,420		
· 7.5kw 7,700,000원*1대	7,700		
· 12kw 7,700,000원*1대	7,700		
동부(월정) 하수처리시설 정비	296,250	80,000	216,250
401 시설비및부대비	296,250	80,000	216,250

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위: 동부(월정) 하수처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	296,250	80,000	216,250
○하수처리장시설물정비 30,000,000원*1식	30,000		
○중계 및 간이펌프장 준설 5㎥*25개소*130,000원	16,250		
○수질원격감시체계(TMS) 구축사업	250,000		
서부(판포)하수처리장 운영	909,274	736,313	172,961
서부(판포) 하수처리시설관리	562,524	628,813	△66,289
101 인건비	3,150	3,910	△760
10 기간제근로자등보수	3,150	3,910	△760
○서부처리장 및 중계펌프장 환경정비	3,150		
·제초작업등 인부임 450,000원*7회	3,150		
201 일반운영비	488,908	543,263	△54,355
01 사무관리비	48,537	42,249	6,288
○슬러지 처리비 및 운반용 마대구입 160,000원*100톤	16,000		
○오수가스 및 해수에 의한 녹제거 청소 1,500원*8,099㎡	12,149		
○작업용물품구입 및 잡초제거 약제 구입	5,028		
○조감도 및 현황판 제작 구입	5,000		
○처리장 종사자 위탁교육비 220,000원*5회	1,100		
○처리장 종사자 피복비(위생복, 작업복, 우의 등)	2,460		
○재해예방 특근 급식비 5,000원*6명*5일*12월	1,800		
○등부표 점검 선박 및 장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	440,371	501,014	△60,643
○전기사용료 21,500,000원*12월	258,000		
○전용회선 통신료 4,200,000원*12월	50,400		
○기타 공공요금 및 제세	10,016		
○연료비 1,700원*90일*31ℓ	4,743		
○시설장비 유지비(처리장, 펌프장 등)	54,592		
○차량유지비 488,750원*2대*12월	11,730		
○전기안전대행 및 방화업무대행 수수료 200,000원*17개소*12월	40,800		
○탈수슬러지 성분검사 측정수수료	1,290		

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위: 서부(판포)하수처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물의 안전점검 및 소방종합정밀점검 수수료 8,800,000원*1회	8,800		
202 여비	7,760	6,340	1,420
01 국내여비	7,760	6,340	1,420
○하수처리 자동제어프로그램 운영교육 500,000원*2명*1회	1,000		
○환경관리시설 운영요원 법정교육 500,000원*2명*1회	1,000		
○해안 및 펌프장 수질검사 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
○중계 및 간이펌프장 차짐관로 준설 20,000원*4명*4회*12월	3,840		
206 재료비	46,446	35,000	11,446
01 재료비	46,446	35,000	11,446
○실험실 약품 및 유기응집제 구입	19,146		
○방류수자외선 살균설비 자재구입	10,300		
○전기 ·기계설비 보수용 자재 구입	17,000		
405 자산취득비	16,260	39,300	△23,040
01 자산및물품취득비	16,260	39,300	△23,040
○간이펌프장 오수수중펌프 구입	15,060		
· 1.5kw 737,000원*6대	4,422		
· 2.2kw 1,023,000원*6대	6,138		
· 19kw 4,500,000원*1대	4,500		
○공기청정기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
서부(판포) 하수처리시설정비	346,750	107,500	239,250
401 시설비및부대비	346,750	107,500	239,250
01 시설비	346,750	107,500	239,250
○중계펌프장 피뢰침 설치	50,500		
○하수처리장 시설물정비 30,000,000원*1식	30,000		
○중계 및 간이펌프장 준설 5㎡*25개소*130,000원	16,250		
○수질원격감시체계(TMS) 구축사업	250,000		
성산처리장 운영관리	754,348	404,258	350,090
성산처리장운영	441,348	374,258	67,090
101 인건비	1,050	978	72

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위: 성산처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	1,050	978	72
○성산하수처리장 환경정비	1,050		
· 제초작업등 인부임 150,000원*7회	1,050		
201 일반운영비	378,507	286,134	92,373
01 사무관리비	167,624	59,556	108,068
○물품구입비 및 제작비 1,385,000원*12월	16,620		
○각종수수료(전기안전대행수수료,성분검사 수수료,소방시설정기검사수수료등) 1,530,000원*12월	18,360		
○위탁교육비 404,000원*1회	404		
○피복비(작업복,방한복,작업화,우의) 210,000원*13명	2,730		
○특근급식비 5,000원*5일*13명*12월*90%	3,510		
○임차료 200,000*12월	2,400		
○성산하수처리장, 신산위생처리장 기술진단 수수료	92,000		
○성산하수처리장 시설물 안전점검 수수료	7,000		
○해상용 등명기의 정기검사 실시	3,000		
○하수슬러지 위탁처리비 180,000원*0.4톤*300일	21,600		
02 공공운영비	210,883	226,578	△15,695
○공공요금료(전기,통합인터넷,상하수도사용료 등) 14,096,370원*12월	169,157		
○제세(자동차세,자동차보험료,환경개선부담금등)	650		
○연료비 1,800원*35리터*90일	5,670		
○시설장비 유지비(건축,건축설비,공구,기구,비품등)	31,511		
○차량비	3,895		
202 여비	7,495	8,346	△851
01 국내여비	7,495	8,346	△851
○관내 중계펌프장및차집관로점검 32,600원*3일*5.5인*12월	6,455		
○관외 업무추진여비 260,000원*2인*2회	1,040		
206 재료비	38,440	40,900	△2,460
01 재료비	38,440	40,900	△2,460

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위: 성산처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약품(응집제) 구입 1,740,000 원*12월	20,880		
○처리장운영물품(기계) 구입 550,000원*12월	6,600		
○처리장운영물품(전기) 구입 870,000원*12월	10,440		
○처리장운영물품(기타) 구입	520		
307 민간이전	756	32,000	△31,244
05 민간위탁금	756	32,000	△31,244
○신산위생처리장 사용료 징수교부금 7,560,000원*10%	756		
405 자산취득비	15,100	5,900	9,200
01 자산및물품취득비	15,100	5,900	9,200
○컴퓨터 구입 1,300,000원*2대	2,600		
○통신장비 점검용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○디지털 카메라 구입 500,000원*1대	500		
○신산위생처리장 전기온수기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○신산위생처리장 주민편의시설 운동기구 구입(러닝머신외5종)	9,000		
성산처리장시설물정비사업	313,000	30,000	283,000
401 시설비및부대비	313,000	30,000	283,000
01 시설비	313,000	30,000	283,000
○성산하수처리장 및 펌프장 기전설비(침사 인양기, 배관 등) 정비공사	30,000		
○신산위생처리장 목욕시설공사	15,000		
○성산하수처리장 및 펌프장 침사준설 공사 500,000원*20개소	10,000		
○신산위생처리장 지하수 관정 폐공 5,000,000원*1식	5,000		
○해양방류관 수중촬영 3,000,000원*1회	3,000		
○수질원격감시체계(TMS) 구축사업 250,000,000원*1식	250,000		
남원하수처리장 운영관리	294,105	269,098	25,007
남원하수처리장 운영	283,305	257,098	26,207
101 인건비	1,050	0	1,050
10 기간제근로자등보수	1,050	0	1,050
○남원하수처리장 환경정비	1,050		

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위: 남원하수처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제초작업등 인부임 150,000원*7회	1,050		
201 일반운영비	219,410	225,230	△5,820
01 사무관리비	55,154	45,360	9,794
○남원하수처리장 운영 경비	18,294		
○업무대행수수료(전기안전대행수수료,호이스트정기검사수수료,소방설비정밀점검수수료등)	18,220		
○위탁교육비 400,000원*1회	400		
○피복비(작업복,방한복,작업화,우의) 210,000원*8명	1,680		
○특근급식비 5,000원*5일*8명*12월*90%	2,160		
○하수슬러지 위탁처리비 160,000원*0.3톤*300일	14,400		
02 공공운영비	164,256	179,870	△15,614
○공공요금료(전기,통합인터넷,상하수도사용료등)	127,200		
○제세(자동차세,자동차보험,환경개선부담금등)	2,200		
○시설장비 유지비(건축,건축설비,공구,기구,비품등)	25,077		
○차량유지비	9,779		
202 여비	6,255	6,868	△613
01 국내여비	6,255	6,868	△613
○관내 여비(하수중계펌프장 및 차집관로 점검) 32,600원*2인*6일*12월	4,695		
○관외 업무추진 여비 260,000원*2인*3회	1,560		
206 재료비	29,500	5,000	24,500
01 재료비	29,500	5,000	24,500
○약품(응집제, 탈취제 등)구입	14,500		
○전기 · 기계설비 보수용 자재구입	10,000		
○수질검사용 시약 구입	5,000		
405 자산취득비	27,090	8,000	19,090
01 자산및물품취득비	27,090	8,000	19,090
○고압세척기 구입	2,000		
○예초기 구입 400,000원*2대	800		

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위: 남원하수처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신장비실 보호설비(40평) 구입 2,000,000원*2대	4,000		
○지역 주민 편의시설 확충(체력단련실)	18,000		
○전정용 기계톱 구입 550,000원*1대	550		
○양수기 구입 900,000원*1대	900		
○수중펌프 구입 420,000원*2대	840		
남원하수처리장 시설물정비사업	10,800	12,000	△1,200
401 시설비및부대비	10,800	12,000	△1,200
01 시설비	10,800	12,000	△1,200
○처리장 및 펌프장 침사지 준설	7,800		
○방류관 수중촬영	3,000		
대정처리장 운영관리	965,714	530,894	434,820
대정처리장운영	625,714	431,894	193,820
101 인건비	1,050	978	72
10 기간제근로자등보수	1,050	978	72
○대정하수처리장 환경정비	1,050		
· 제초작업등 인부임 150,000원*7회	1,050		
201 일반운영비	441,120	280,202	160,918
01 사무관리비	209,880	43,210	166,670
○일반수용비	25,000		
○위탁교육비 400,000원*2회	800		
○피복비(작업복,방한복,작업화,우의) 210,000*11명	2,310		
○급량비 5,000*11명*5일*12월*0.9	2,970		
○임차료 400,000*12회	4,800		
○대정하수처리장, 대정위생처리장 기술진단 수수료	84,000		
○슬러지(하수처리장 및 위생처리장) 위탁처리비 150,000원*2톤*300일	90,000		
02 공공운영비	231,240	236,992	△5,752
○공공요금 및 제세	185,000		
· 공공요금 2,500,000원*12월	30,000		
· 전기사용료 12,000,000원*12월	144,000		
· 제세	11,000		

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위: 대정처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비 1,800*20L*90일	3,240		
○차량유지비	9,000		
○시설장비 유지비(건축,건축설비,공구,기구,비품등)	34,000		
202 여비	8,864	9,064	△200
01 국내여비	8,864	9,064	△200
○처리장 관리운영 여비 32,600원*2인*10일*12월	7,824		
○관외 업무추진 여비 260,000원*2인*2회	1,040		
206 재료비	67,380	93,250	△25,870
01 재료비	67,380	93,250	△25,870
○약품(응집제 등) 구입	40,000		
○장비 유지관리 자재 구입	27,380		
307 민간이전	1,000	46,000	△45,000
05 민간위탁금	1,000	46,000	△45,000
○위생처리장 사용료 징수교부금 10,000,000*0.1	1,000		
405 자산취득비	106,300	2,400	103,900
01 자산및물품취득비	106,300	2,400	103,900
○통신장비 점검용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○진개덤프차량 구입 55,000,000원*1대	55,000		
○사무용PC 및 프린터 구입	1,800		
· 사무용PC(본체, 모니터) 1,300,000원*1대	1,300		
· 프린터기(A4) 500,000원*1대	500		
○초음파 수위계 구입 3,500,000원*2대	7,000		
○통합운영시스템 ONC 구입 3,500,000*2대	7,000		
○중계펌프장 PLC구입 3,000,000*10대	30,000		
○냉난방기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
대정처리장시설물정비	340,000	99,000	241,000
401 시설비및부대비	340,000	99,000	241,000
01 시설비	340,000	99,000	241,000
○농업용수 저류조 생태연못 조성공사	10,000		

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위: 대정처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처리장 및 중계펌프장 준설공사 1,000,000원*10개소*2회	20,000		
○대정하수처리장 부대시설 정비공사	12,000		
○대정5중계펌프장 상수도 설치공사	4,000		
○해양방류관 수중촬영 3,000,000원*2회	6,000		
○대정위생처리장 협잡물 보관시설 보강공사	10,000		
○대정위생처리장 협잡물 수거 진입로 포장공사	8,000		
○대정위생처리장 종합협잡물처리기 수리	20,000		
○수질원격감시체계(TMS) 구축사업	250,000		
분뇨의 위생처리 및 자원화	1,586,679	1,951,960	△365,281
제주시 지역 위생처리장 운영	1,398,754	1,951,960	△553,206
분뇨처리시설관리	1,308,754	1,066,960	241,794
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○서부위생처리장 소각로 다이옥신 측정 수수료	5,000		
○동부 · 서부위생처리장 민간위탁 원가산정용역	10,000		
202 여비	864	960	△96
01 국내여비	864	960	△96
○제주,동부,서부위생처리장 지도점검	864		
307 민간이전	1,292,890	1,066,000	226,890
05 민간위탁금	1,292,890	1,066,000	226,890
○제주시위생처리장 관리운영 민간위탁	383,890		
○동,서부위생처리장 관리운영 민간위탁	889,000		
○제주시위생처리장 사용료 징수보상	20,000		
분뇨처리시설정비	90,000	85,000	5,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○추자면 분뇨처리장 시설물 정비	50,000		
402 민간자본이전	40,000	85,000	△45,000
02 민간대행사업비	40,000	85,000	△45,000

부서: 상하수도본부
정책: 분뇨의 위생처리 및 자원화
단위: 제주시 지역 위생처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생처리장 시설물정비(제주시, 동부, 서부)	40,000		
호근 위생처리장 운영관리	187,925	0	187,925
호근 위생처리장 운영	115,925	0	115,925
201 일반운영비	72,850	0	72,850
01 사무관리비	18,640	0	18,640
○물품구입비 및 제작비 150,000원*40종	6,000		
○업무대행수수료(전기안전대행수수료,소방시설정기검사수수료,슬러지성부검사수수료등) 500,000원*12월	6,000		
○위탁교육비 400,000원*1회	400		
○피복비(작업복,방한복,작업화,우의) 210,000원*6명	1,260		
○협잡물 처리용 마대 구입 10,000원*100장*2회	2,000		
○특근급식비 5,000원*5일*6명*12월*90%	1,620		
○아름다운 분뇨처리장 만들기 추진 500,000원*2회	1,000		
○임차료(정수기) 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	54,210	0	54,210
○공공요금료(전기,전화,상하수도,위성방송사용료등) 3,500,000원*12월	42,000		
○제세	1,500		
○연료비 1,800원*5ℓ*90일	810		
○시설장비 유지비(건축,건축설비,공구,기구,비품등)	900		
○차량비	9,000		
202 여비	12,952	0	12,952
01 국내여비	12,952	0	12,952
○처리장 관리운영 여비 32,600원*2인*5일*12월	3,912		
○관외 업무추진여비	9,040		
206 재료비	19,534	0	19,534
01 재료비	19,534	0	19,534
○응집제 구입 5,000원*20kg*173포	17,300		
○탈취제 구입 7,446원*15리터*20통	2,234		

부서: 상하수도본부
정책: 분뇨의 위생처리 및 자원화
단위: 호근 위생처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,089	0	3,089
05 민간위탁금	3,089	0	3,089
○위생처리장 사용료 징수교부금 30,888,000원*10/100	3,089		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○회의용탁자 및 의자구입	1,000		
○전기실 수냉식 냉축기 구입(교체) 1,000,000원*2대	2,000		
○냉장고 구입(교체) 500,000원*1대	500		
○텔레비전 구입(교체) 500,000원*1대	500		
○탈의실 옷장 구입 500,000원*1식	500		
○예초기 구입(교체) 400,000원*1대	400		
○컴퓨터 구입 1,300,000원*2대	2,600		
호근 위생처리장 시설물 정비사업	72,000	0	72,000
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○저류조 준설(3개소) 140㎥*150,000원*1회	21,000		
○가압모너펌프 교체공사	45,000		
○전기 MCC 판넬교체 3,000,000원*2개소	6,000		
하수도인프라구축	11,223,462	9,240,814	1,982,648
	국 5,215,000		
	지 2,236,000		
	도 3,772,462		
동지역 하수관거정비(하수도사업특별회계)	8,724,262	6,720,359	2,003,903
	국 5,215,000		
	지 2,236,000		
	도 1,273,262		
서귀포시 동지역 하수관거정비사업	8,151,000	6,542,857	1,608,143
	국 5,215,000		
	지 2,236,000		
	도 700,000		
401 시설비및부대비	8,151,000	6,542,857	1,608,143
	국 5,215,000		

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 동지역 하수관거정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	지 2,236,000		
	도 700,000		
01 시설비	7,816,215	6,526,507	1,289,708
○서귀포시(동지역) 하수관거정비사업 실시 설계용역	700,000		
○동지역 하수관거정비사업 시설비	7,116,215		
	국 5,215,000		
	지 1,901,215		
02 감리비	317,000	0	317,000
○동지역 하수관거정비사업 감리비	317,000		
03 시설부대비	17,785	16,350	1,435
○동지역 하수관거정비사업 시설부대비	17,785		
예비비	562,862	158,384	404,478
801 예비비	562,862	158,384	404,478
01 예비비	562,862	158,384	404,478
○예비비	562,862		
동지역 하수관거정비사업 추진강화 보조경비	10,400	4,400	6,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○설계도서 출력용 플로터 유지비	2,000		
○하수관거 정비 추진자 급식제공 5,000원*10명*5일*12월	3,000		
202 여비	5,400	4,400	1,000
01 국내여비	5,400	4,400	1,000
○하수도시설물 점검	2,400		
○관계부처 협의	3,000		
하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)	520,000	0	520,000
색달하수처리장 시설용량 증설사업	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
○색달하수처리장 증설사업 실시설계용역	520,000		
보목처리장운영관리(하수도사업특별회계)	1,089,812	1,227,519	△137,707
보목처리장 운영	717,712	662,519	55,193
101 인건비	1,050	0	1,050

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 보목처리장운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	1,050	0	1,050
○보목하수처리장 환경정비	1,050		
· 제초작업등 인부임 150,000원*7회	1,050		
201 일반운영비	601,122	412,819	188,303
01 사무관리비	282,712	38,450	244,262
○당직용 침구 세탁비	100		
○종량제 쓰레기 봉투(100ℓ) 구입 2,480원*200장*2회	992		
○체력단련실 소모성 물품 구입	450		
○환경정비용 소모성 물품 구입	540		
○신문구독료 40,000원*12월	480		
○전기안전대행수수료 1,200,000*12월	14,400		
○호이스트·크레인 정기검사 수수료	700		
○소방시설 정기검사 수수료	900		
○위험물시설위탁점검 수수료	900		
○오염물질 측정 수수료	1,800		
○전기설비 정기검사 수수료	1,800		
○위탁 교육비 400,000원*2회	800		
○피복비	1,650		
· 작업복 50,000원*15명	750		
· 작업화 30,000원*15명	450		
· 우의 30,000원*15명	450		
○급량비	2,500		
○정수기 임차료	300		
○선박 임차료 200,000원*12월	2,400		
○하수슬러지 위탁 처리비	252,000		
02 공공운영비	318,410	374,369	△55,959
○처리장 전화사용료	1,800		
○처리장 및 펌프장 전용회선 사용료 120,000원*12월	1,440		
○처리장 및 펌프장 가상사설망 사용료 170,000원*12월	2,040		
○케이블방송 사용료	300		

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 보목처리장운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처리장 및 펌프장 전기료	270,000		
○처리장 가스료 40,000원*12월	480		
○처리장 및 펌프장 상하수도료 300,000원*12월	3,600		
○자동차세 50,000원*3대	150		
○차량 및 시설물 환경개선 부담금 300,000원*2회	600		
○전기안전관리자 협회비 및 교육비	200		
○위험물관리자 협회비 및 교육비	300		
○자동차 보험료	1,260		
○중앙난방 연료비 1,300원*10리터*2대*90일	2,340		
○항온항습기 유지경비 400,000원*2대	800		
○건물유지비	5,000		
○전기시설 유지비 180,000원*5개소	900		
○기계장비 유지비	2,000		
○실험실 검사장비 유지비	1,000		
○중앙감시실 제어시스템 유지관리비	2,000		
○소방시설물 유지비	500		
○각 처리동 펌프 수리비	5,000		
○전동밸브 수리비	2,100		
○비상발전기(서귀,자구리,보목1,보목2) 시운전 및 운전 유류대	5,000		
○비상발전기유지비	1,600		
○차량 유지비	8,000		
·소형 화물(25,000㎞ 이상)	5,000		
·대형 화물(10,000㎞ 이하)	3,000		
202 여비	15,040	6,840	8,200
01 국내여비	15,040	6,840	8,200
○관내 하수중계펌프장 및 차집관로 점검	9,000		
○관외 중앙부처 업무협의 및 현안시책 업무 추진	1,040		
○관외하수처리장 비교견학 5,000,000	5,000		
206 재료비	67,200	63,860	3,340

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 보목처리장운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	67,200	63,860	3,340
○윤활유 및 구리스 구입	1,000		
○실험실용 초자기구 구입	1,200		
○악취가스 탈취용 영양제 구입	3,500		
○악취가스 탈취용 가성소다 구입	4,000		
○시설물 도색용 재료 구입	900		
○수질검사용 시약 구입	3,500		
○탈수용 약품 구입	10,000		
○기계공구구입	500		
○등부표 섬광기 태양전기판 구입	1,000		
○등부표 밧데리 구입	600		
○전기 부품 구입	500		
○옥내보안등 램프 및 안정기 구입	500		
○펌프장 및 처리장내 전기자재 구입	2,000		
○테니스장 램프 및 안정기 구입	1,000		
○기계부품 구입	2,000		
○방류조 소독약품 구입	500		
○환경정비용 농약 구입	600		
○중앙제어실 plc 구입	1,000		
○펌프장 보수용 cpu 구입	1,000		
○처리동 및 펌프장 ups 부품 구입	2,400		
○처리동 및 펌프장 ups 밧데리 구입	2,000		
○펌프장 전동밸브 구입	1,000		
○자구리펌프장 에스카바 및 임페라 구입	4,000		
○서귀펌프장 에스카바 및 임페라 구입	4,000		
○생물반응조 수질계측기기 부품 구입	4,000		
○마이크로 디스크 필터 구입	1,500		
○제어용 power arrest 구입	7,500		
○TMS 유지관리 시약 및 소모품 구입	5,000		
○안전장비 구입(호흡용보호기 외 4종)	500		
405 자산취득비	33,300	2,600	30,700

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 보목처리장운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	33,300	2,600	30,700
○고압세척기 구입	2,000		
○스펙트로 포토메타 구입	30,000		
○컴퓨터 구입	1,300		
보목처리장 시설물정비사업	372,100	565,000	△192,900
401 시설비및부대비	372,100	565,000	△192,900
01 시설비	372,100	565,000	△192,900
○처리장 및 펌프장 기계배관 도색	4,000		
○침사인양기 보수 3,000,000	3,000		
○약품공급탱크시설 수리	2,500		
○기계동, 저류조 및 농축조 준설	3,000		
○서귀, 자구리 펌프장 압송펌프 수리	13,000		
○펌프장 침사준설 공사	28,000		
○펌프장 수중펌프 수리	5,000		
○펌프장 모터 수리 500,000원*5대	2,500		
○기계동, 수처리동 탈취시설 수리	5,000		
○보목하수처리장 방류관 수중촬영	4,000		
○처리장 전기시설보수	10,000		
○서귀, 자구리펌프장 전기시설보수	10,000		
○보목하수처리장 등부표 2기 인양정비공사	42,000		
○펌프장 오수압송관 수리	10,000		
○보목하수처리장 생물반응조 후단 응집제 투입장치 시설사업	20,000		
○보목하수처리장 UV소독조 램프, 안정기 교체공사	38,000		
·램프	26,000		
·안정기	12,000		
○보목하수처리장 노후 특고압변압기 교체 22,000,000원*3대	66,000		
○보목하수처리장 맨홀 및 차집관로 유지보수	37,500		
○서귀펌프장 체크밸브 유지보수	6,000		
○ 자구리펌프장 체크밸브 유지보수	6,000		

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 보목처리장운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처리장 및 펌프장 호이스트 보수	6,600		
○하수처리장주변 나무심기 사업	10,000		
○기계동 화장실 보수공사(남,여 분리)	40,000		
색달처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	889,388	1,101,785	△212,397
색달처리장 운영	620,388	646,285	△25,897
101 인건비	1,050	0	1,050
10 기간제근로자등보수	1,050	0	1,050
○색달하수처리장 환경정비	1,050		
· 제초작업등 인부임 150,000원*7회	1,050		
201 일반운영비	509,768	474,105	35,663
01 사무관리비	195,032	39,130	155,902
○환경기초시설 홍보용 팜프렛제작	500		
○피복비	1,210		
· 작업복 50,000원*11명	550		
· 작업화 30,000원*11명	330		
· 우의 30,000원*11명	330		
○급량비	2,000		
○체력단련실 소모성 물품 구입 450,000	450		
○청소용품 구입 32,500원*20종*2회	1,300		
○당직용 침구 세탁비	100		
○종량제쓰레기봉투 구입(100ℓ) 2,480원*200장*2회	992		
○슬러지마대 구입 10,000원*300장	3,000		
○정수기 유지관리비 50,000원*3대*4회	600		
○신문구독료 40,000원*12월	480		
○전기안전대행수수료 2,600,000원*12월	31,200		
○호이스트·크레인 정기검사 수수료	600		
○소방시설 정기검사 수수료	1,500		
○오염물질 측정 수수료	1,800		
○전기설비 정기검사 수수료	4,500		
○위탁교육비 400,000원*2회	800		
○하수슬러지 위탁처리	144,000		

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 색달처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	314,736	434,975	△120,239
○탈취기 및 휀수리	1,000		
○전화사용료 135,000원*12월	1,620		
○처리장 가상사설망 사용료 200,000원*12월	2,400		
○처리장 전용회선 사용료 800,000원*12월	9,600		
○처리장 및 펌프장 상하수도 사용료 521,666원*12월	6,260		
○처리장 및 펌프장 전기사용료	250,000		
○전기안전관리자 협회비 및 교육비	150		
○위험물관리자 협회비 및 교육비	300		
○차량 및 시설물환경개선 부담금	360		
○난방기 연료비 1,300원*18ℓ*90일	2,106		
○건물유지비	6,840		
○전기시설유지관리비(처리장)	5,000		
○소방시설물 유지비	500		
○냉난방기 유지경비 250,000원*2회	500		
○기계시설 유지관리비	4,000		
○실험실 검사장비 유지비	1,800		
○중앙감시실 제어시스템 유지관리비	3,600		
○펌프장 전기시설 유지관리비	5,850		
○계장시설 유지관리비	1,500		
○비상발전기 유류대	3,000		
○비상발전기 유지비 600,000원*3대	1,800		
○수처리동 계측장비 유지관리비	2,700		
○자동차 보험료	700		
○자동차세	50		
○관용차량유지비	3,000		
·소형 화물(25,000㎞ 이상)	3,000		
○소방협회비	100		
202 여비	8,000	6,840	1,160
01 국내여비	8,000	6,840	1,160
○관내 하수중계펌프장 및 차집관로 점검	6,000		

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 색달처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외 중앙부처 업무협의 및 현안시책 업무 추진	2,000		
206 재료비	96,970	63,740	33,230
01 재료비	96,970	63,740	33,230
○윤활유 및 구리스 구입	450		
○시설물 도색 페인트 구입	450		
○실험실용 초자기구 구입	1,500		
○수질검사 및 수처리동 측정기 시약 구입	1,500		
○생물반응조 미생물활성제 구입	16,200		
○처리장 및 펌프장 계장부품 구입	2,520		
○배관재료 구입	1,000		
○처리장 등기구 및 램프 구입 50,000원*14종	700		
○응집보조제 구입	20,000		
○슬러지 탈수용 약품 구입 25,000원*240통	6,000		
○방류소독용 UV 램프구입	4,500		
○방류수 소독약품 구입 250,000원*4회	1,000		
○펌프장 압송관보수용 자재 구입 180,000원*10종	1,800		
○처리장 계측기기 부품 구입 790,000원*4종	3,160		
○탈취용 약품 구입 450,000원*2종	900		
○TMS 유지부품 및 소모품 구입	10,000		
○기계공구 구입 200,000원*10종	2,000		
○UPS 교체 1KVA 1,600,000원*3대	4,800		
○UPS 밧데리 교체 1,000,000원*3대	3,000		
○펌프장 전동밸브 구입(강정, 월평) 7,000,000원*2개소	14,000		
○옥내보안등 램프 및 안정기 구입 45,000원*10종	450		
○환경정비용 농약 구입 54,000원*10종	540		
○안전장비 구입(호흡용 보호기 외 4종) 100,000원*5종	500		
405 자산취득비	4,600	800	3,800
01 자산및물품취득비	4,600	800	3,800
○고압세척기 구입	2,000		

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 색달처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질분석용 전기식 지시저울 구입	2,400		
○수질분석용 교반기 구입	200		
색달처리장 시설물 정비사업	269,000	455,500	△186,500
401 시설비및부대비	249,000	455,500	△206,500
01 시설비	249,000	455,500	△206,500
○배구장 및 파고라 설치공사	60,000		
○펌프장 바닥공사	9,000		
○처리동 및 펌프장 침사준설공사 800,000원*15개소*4회	48,000		
○유동판식 탈수기 보수공사	30,000		
○농축조 슬러지펌프, 저류조 교반펌프 수리 2,500,000원*2대	5,000		
○약품공급펌프 및 반송수펌프, 슬러지공급펌프 수리 900,000원*10대	9,000		
○폴리머약품탱크교반기 완속 및 급속교반펌프 수리 3,500,000원*2대	7,000		
○세정수 이송펌프 및 소방펌프 수리 1,000,000원*8개소	8,000		
○전기설비 보수공사 600,000원*15개소	9,000		
○초음파 수위계 교체 및 보수공사 4,500,000원*2개소	9,000		
○펌프장 오수유량계 교체 및 보수공사	20,000		
○펌프장 전동유입게이트 보수공사 5,000,000원*3개소	15,000		
○하수처리장주변 나무심기 사업	10,000		
○침사인양기 체인 보수공사 5,000,000원*2개소	10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○색달하수처리장 주변 해역 생태계 보전사업	20,000		
행정운영경비(상하수도본부)	1,229,438	21,198	1,208,240
인력운영비(하수도관리부)	949,090	0	949,090
부서인건비	312,568	0	312,568
101 인건비	295,948	0	295,948
02 수당	286,350	0	286,350

부서: 상하수도본부
정책: 행정운영경비(상하수도본부)
단위: 인력운영비(하수도관리부) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	286,350		
· 하수도관리부 7,457원*32시간*87명*12월	249,124		
· 수자원개발부 7,457원*32시간*13명*12월	37,226		
08 기타직보수	9,598	0	9,598
○청원경찰 초과근무수당	9,598		
· 시간외근무수당 6,342원*3명*15시간*12월	3,425		
· 야간근무수당 2,114원*8시간*3명*365일*1/3근무	6,173		
203 업무추진비	16,620	0	16,620
04 부서운영업무추진비	16,620	0	16,620
○부서운영업무추진비	16,620		
· 하수도관리부 635,000원*12월	7,620		
· 수자원개발부 250,000원*12월	3,000		
· 하수계획과 250,000원*12월	3,000		
· 하수시설과 250,000원*12월	3,000		
직접인건비	636,522	0	636,522
101 인건비	636,522	0	636,522
09 무기계약근로자보수	636,522	0	636,522
○무기계약근로자보수	636,522		
· 기본급	319,327		
-B급 735,100원*3명*12월	26,464		
-C급 759,600원*11명*12월	100,268		
-D급 784,100원*9명*12월	84,683		
-E급 808,600원*3명*12월	29,110		
-H급 882,100원*1명*12월	10,586		
-J급 931,100원*2명*12월	22,347		
-K급 955,600원*4명*12월	45,869		
· 가산금 130,000*33명*12월	51,480		
· 급식비 120,000원*33명*12월	47,520		
· 교통비 100,000원*33명*12월	39,600		
· 명절휴가비 319,327,000원/12월*120%	31,933		

부서: 상하수도본부
정책: 행정운영경비(상하수도본부)
단위: 인력운영비(하수도관리부) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직무수당 150,000원*33명*12월	59,400		
· 특수업무수당 100,000원*33명	3,300		
· 연가보상비 378,727,000원/12/209시간*8시간*11일	13,289		
· 시간외수당 378,727,000원/12/209시간*1.5*18시간*12월	48,927		
· 휴일근무수당 378,727,000원/12/209시간*8시간*1.5*12일	21,746		
기본경비(하수도관리부)	280,348	0	280,348
부서운영 기본경비	280,348	0	280,348
201 일반운영비	245,140	0	245,140
01 사무관리비	245,140	0	245,140
○기본사무용품비	10,000		
· 하수도관리부 100,000원*87명	8,700		
· 수자원개발부 100,000원*13명	1,300		
○기타수용비	10,740		
· 하수도관리부 7,000,000원+(20,000원*37명)	7,740		
· 수자원개발부	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*100명*5일*12월*90%	27,000		
○일숙직 수당	197,400		
· 일직 40,000원*12명*110일	52,800		
· 숙직(휴일) 40,000원*12명*110일	52,800		
· 숙직(평일) 30,000원*12명*255일	91,800		
202 여비	35,208	0	35,208
01 국내여비	35,208	0	35,208
○기본업무수행여비 32,600원*100명*3일*12월*30%	35,208		
선진하수관리 행정구현	314,836	204,274	110,562
하수시설관리	293,096	200,000	93,096
읍면지역 하수도 보수 및 준설	293,096	200,000	93,096
401 시설비및부대비	293,096	200,000	93,096
01 시설비	291,000	200,000	91,000
○읍면지역 하수도 보수사업 1식 13,000,000원*7개읍면	91,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진하수관리 행정구현
단위: 하수시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면지역 하수도 준설작업 1식 100,000,000원*2개읍면	200,000		
03 시설부대비	2,096	0	2,096
○읍면지역 하수도 보수 및 준설작업 291,000,000원*0.72%	2,096		
하수도행정업무	21,740	0	21,740
읍면지역 하수도원인자부담금 부과징수	960	0	960
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○원인자부담금 과징업무 추진여비 20,000원*2인*2회*12월	960		
정화조 청소수수료 감면자 보상	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○국민기초생활수급자 분뇨 및 정화조 청소 수수료 감면 보상비 10,000원*500세대	5,000		
정화조관리 프로그램 운영	15,780	0	15,780
201 일반운영비	15,780	0	15,780
01 사무관리비	2,940	0	2,940
○정화조청소안내통지서 및 예고서 전산용 지구입 70원*3,500건*12월	2,940		
02 공공운영비	12,840	0	12,840
○정화조청소안내통지서 우편요금 220원*3,500건*12월	9,240		
○정화조전산관리 프로그램 유지관리 300,000원*12월	3,600		
완벽한 하수행정구현	284,524	101,440	183,084
하수시설정비	100,000	101,440	△1,440
소규모하수관거 정비	100,000	101,440	△1,440
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○침수지역 및 소규모 하수관거 정비(L=400m)	100,000		
하수시설관리	158,912	0	158,912
하수도시설 유지관리	108,912	0	108,912
202 여비	3,912	0	3,912
01 국내여비	3,912	0	3,912

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수행정구현
단위: 하수시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도시설물 점검여비 32,600원*1명*10일*12월	3,912		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○하수도 보수에 따른 자재 구입	5,000		
· 맨홀뚜껑 250,000원*2조	500		
· 맨홀고무링 30,000원*30개	900		
· 스틸그레이팅 100,000원*10조	1,000		
· 오수받이뚜껑 50,000원*20조	1,000		
· 빗물받이뚜껑 50,000원*20조	1,000		
· 준설장비 등 기타 자재	600		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○읍면지역 하수도 보수공사	100,000		
읍면지역 하수도준설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○읍면지역 하수도 준설(L=10km)	50,000		
환경오염방지 시설관리	25,612	0	25,612
정화조관리	25,612	0	25,612
201 일반운영비	18,200	0	18,200
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○정화조관리	11,000		
· 정화조청소 안내문제작 100,000원*20박스*2종	4,000		
· 정화조 오염 방지용 색소 구입 5,000원*320개	1,600		
· 정화조프로그램 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
· 수질검사용 채수병 구입 200,000원*5상자	1,000		
· 사무기기 소모성 물품 구입(프린터) 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○정화조 청소 안내문 발송 우편요금 240원*30,000건	7,200		

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수행정구현
단위: 환경오염방지 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,912	0	3,912
01 국내여비	3,912	0	3,912
○오수처리시설 지도점검 32,600원*1명*10일*12월	3,912		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○기초생활수급자 정화조 청소요금 감면	3,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○정화조 현장점검용 디지털카메라	500		
신뢰받는 하수행정 구현	1,122,740	0	1,122,740
하수시설정비(하수도사업특별회계)	502,500	0	502,500
소규모 하수관거 정비	502,500	0	502,500
401 시설비및부대비	502,500	0	502,500
01 시설비	500,000	0	500,000
○침수지역 및 소규모 하수관거 정비 400,000원*1,250m	500,000		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○침수지역 및 소규모 하수관거 정비에 따른 부대비 500,000,000원*0.5%	2,500		
하수시설관리(하수도사업특별회계)	620,000	0	620,000
하수도 시설유지 관리	320,000	0	320,000
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사무기기 소모성 물품 구입(프린터,복사기,팩스)	2,000		
02 공공운영비	6,500	0	6,500
○관용차량 유지비(소형화물) 25,000km이상	5,000		
○자동차 보험료	1,400		
○자동차세	100		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○여비	2,000		
206 재료비	8,000	0	8,000

부서: 상하수도본부
정책: 신뢰받는 하수행정 구현
단위: 하수시설관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,000	0	8,000
○하수도 시설 보수에 따른 자재 구입	8,000		
· 맨홀뚜껑 250,000원*2조	500		
· 맨홀고무링 30,000원*50개	1,500		
· 스틸그레이팅 100,000원*15조	1,500		
· 오수받이뚜껑 50,000원*30조	1,500		
· 빗물받이뚜껑 50,000원*40조	2,000		
· 준설장비등 기타자재	1,000		
401 시설비및부대비	301,500	0	301,500
01 시설비	300,000	0	300,000
○하수도시설 보수공사 10,000,000원*30개소	300,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○하수도 시설 보수에 따른 부대비 300,000,000원*0.5%	1,500		
동지역 하수도준설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동지역 하수도 준설(L=45㎞)	300,000		
하수도 행정관리(하수도사업특별회계)	240	0	240
하수도 세외수입 관리	240	0	240
201 일반운영비	240	0	240
02 공공운영비	240	0	240
○하수도원인자부담금 고지서 발송 우편요금 240원*1,000건	240		
재무활동(상하수도본부)	26,156,212	14,078,768	12,077,444
	지 8,456,000		
	도 17,700,212		
내부거래지출	16,711,588	12,315,256	4,396,332
	지 8,456,000		
	도 8,255,588		
내부거래지출	16,711,588	12,315,256	4,396,332
	지 8,456,000		
	도 8,255,588		
309 공기업경상전출금	8,200,000	0	8,200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공기업특별회계경상전출금	8,200,000	0	8,200,000
○상수도사업 공기업특계경상전출금	8,200,000		
404 공기업자본전출금	8,511,588	12,315,256	△3,803,668
	지 8,456,000		
	도 55,588		
01 공기업특별회계자본전출금	8,511,588	12,315,256	△3,803,668
○하수관거 정비사업 도비부담	718,000		
○광역하수슬러지 자원화시설사업 도비부담	672,000		
○하수처리장 고도처리시설사업 도비부담	7,066,000		
○하수도사용료 과징업무 위탁비용	55,588		
내부거래지출(지하수관리특별회계)	700,000	800,000	△100,000
내부거래지출	700,000	800,000	△100,000
309 공기업경상전출금	700,000	800,000	△100,000
01 공기업특별회계경상전출금	700,000	800,000	△100,000
○공기업특별회계 경상전출금	700,000		
내부거래지출(하수도사업특별회계)	185,600	181,632	3,968
내부거래지출	185,600	181,632	3,968
404 공기업자본전출금	185,600	181,632	3,968
01 공기업특별회계자본전출금	185,600	181,632	3,968
○하수도사용료 과징업무 위탁비용	185,600		
보전지출	7,647,864	96,000	7,551,864
보전지출	7,647,864	96,000	7,551,864
311 차입금이자상환	3,686,470	16,000	3,670,470
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	2,419,074	0	2,419,074
○하수종말처리장시설사업	2,118,640		
・02년도 차입분(도분)	85,735		
・03년도 차입분(도분)	395,637		
・04년도 차입분(도분)	324,000		
・05년도 차입분(도분)	450,000		
・06년도 차입분(도분)	438,000		
・02년도 차입분(북군분)	64,834		
・04년도 차입분(북군분)	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 05년도 차입분(북군분)	120,000		
· 03년도 차입분(남군분)	30,434		
· 04년도 차입분(남군분)	60,000		
· 05년도 차입분(남군분)	30,000		
○하수관거정비사업	300,434		
· 04년도 차입분(북군분)	90,000		
· 05년도 차입분(북군분)	90,000		
· 03년도 차입분(남군분)	30,434		
· 04년도 차입분(남군분)	30,000		
· 05년도 차입분(남군분)	60,000		
03 통화금융기관차입금이자상환	399,000	0	399,000
○하수종말처리장시설사업	274,000		
○하수관거정비사업	125,000		
04 중앙정부차입금이자상환	53,000	0	53,000
○하수종말처리장시설사업	53,000		
06 기타차입금이자상환	815,396	16,000	799,396
○99년 하수종말처리장시설사업(도분)	287,085		
○00년 하수종말처리장시설사업(남군)	82,673		
○04년 하수종말처리장시설사업(남군)	85,000		
○07년 하수관거정비사업(도분)	235,000		
○99년 하수관거정비사업(남군)	35,886		
○96년 하수관거정비사업(남군 환특)	4,603		
○99년 하수관거정비사업(북군)	71,772		
○90년 침수지역하수도사업	932		
○신산위생처리장 시설보강사업(남군 환특)	10,581		
○91년 침수지역하수도사업	1,864		
601 차입금원금상환	3,961,394	80,000	3,881,394
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	2,150,000	0	2,150,000
○하수종말처리장시설사업	2,050,000		
· 02년도 차입분(도분)	400,000		
· 03년도 차입분(도분)	1,300,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・02년도 차입분(북군분)	250,000		
・03년도 차입분(남군분)	100,000		
○하수관거정비사업	100,000		
・03년도 차입분(남군분)	100,000		
04 중앙정부차입금원금상환	350,000	0	350,000
○하수종말처리장시설사업(재특자금)	350,000		
06 기타국내차입금원금상환	1,461,394	80,000	1,381,394
○99년 하수종말처리장시설사업(도분)	800,000		
○00년 하수종말처리장시설사업(남군)	200,000		
○99년 하수관거정비사업(남군)	100,000		
○96년 하수관거정비사업(남군 환특)	34,800		
○99년 하수관거정비사업(북군)	200,000		
○90년 침수지역 하수도사업(북군)	23,294		
○91년 침수지역 하수도사업(북군)	23,300		
○신산위생처리장시설보강사업(남군 환특)	80,000		
보전지출(지하수관리특별회계)	911,160	685,880	225,280
보전지출	911,160	685,880	225,280
311 차입금이자상환	911,160	685,880	225,280
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	411,000	411,000	0
○제주도광역상수도사업 2006년도 차입분(지역개발기금)	153,000		
○제주도광역상수도사업 2007년도 차입분(지역개발기금)	210,000		
○농어촌생활용수개발사업 2006년도 차입분(지역개발기금)	48,000		
04 중앙정부차입금이자상환	500,160	274,880	225,280
○제주도광역상수도사업 2005년도 차입분(중앙정부차입금)	206,160		
○제주도광역상수도사업 2008년도 차입분(중앙정부차입금)	294,000		

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 우수공연 유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화진흥본부	9,555,770	12,046,979	△2,491,209
	균 1,528,000		
	지 1,528,000		
	도 6,499,770		
지역문화예술 활성화 구축	2,208,192	2,546,304	△338,112
우수공연 유치	217,340	150,547	66,793
우수작품 유치	145,340	150,547	△5,207
101 인건비	4,320	5,474	△1,154
10 기간제근로자등보수	4,320	5,474	△1,154
○공연안내및 홍보 36,000원*2명*60회	4,320		
201 일반운영비	13,200	14,000	△800
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국문예회관연합회 연회비	4,000		
03 행사운영비	9,200	10,000	△800
○홍보물 제작비	9,200		
· 팜플렛	3,300		
· 포스터	900		
· 전단	2,400		
· 현수막	2,600		
202 여비	14,820	5,073	9,747
01 국내여비	14,820	5,073	9,747
○공연홍보및 작품선정에 따른 출장	14,820		
301 일반보상금	113,000	126,000	△13,000
10 행사실비보상금	113,000	126,000	△13,000
○전국문예회관연합회 추천 우수공연 유치	113,000		
· 오페라	25,000		
· 뮤지컬	20,000		
· 연극	15,000		
· 음악	15,000		
· 무용	20,000		
· 국악/복합	18,000		
문예회관 자체기획 특별초청공연	72,000	0	72,000

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 우수공연 유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○홍보물제작비	2,000		
301 일반보상금	70,000	0	70,000
10 행사실비보상금	70,000	0	70,000
○출연단체보상	70,000		
도립예술단 운영	1,330,050	1,705,455	△375,405
무용단 운영	1,214,718	1,602,447	△387,729
201 일반운영비	49,592	54,632	△5,040
01 사무관리비	37,060	42,100	△5,040
○기획및 초청공연 분장용품 등 구입	8,100		
○공연의상 세탁및 수선	9,000		
· 의상세탁	5,000		
· 의상수선	4,000		
○무용단 사무용품 구입	1,080		
○기획초청공연 소도구 제작구입	6,000		
○도립무용단 피복비	9,675		
○도립예술단 운영위원회 참석수당	2,100		
○어린이 무용학교 운영 등 무용단 교육사업 운영경비	1,105		
02 공공운영비	12,532	12,532	0
○도립무용단 상해보험	9,000		
○도립무용단 난방연료비	3,432		
○도립무용단 난방기 유지비	100		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○공연업무수행에 따른 여비	3,600		
206 재료비	2,340	2,600	△260
01 재료비	2,340	2,600	△260
○공연용악기 재료구입	1,800		
○음향편집용 CD및 비디오 테이프구입	540		
301 일반보상금	1,151,086	1,538,215	△387,129

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 도립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	9,908	2,120	7,788
○단원 전형위원 여비보상	1,908		
○기능연수 강사강의 보상 200,000원*2명*20일	8,000		
11 예술단원·운동부등보상금	1,141,178	1,536,095	△394,917
○예술단(무용단 38명, 사무국 3명)	1,141,178		
·봉급	846,870		
-예술감독 3,290,500원*1명*12월	39,486		
-안무자(기능 2급상당) 2,736,600원*1명*12월	32,840		
-사무장,지도위원(기능 5급상당) 2,251,800원*2명*12월	54,044		
-수석단원(기능 6급상당) 2,073,400원*4명*12월	99,524		
-공연지원담당,총무,차석단원,의상담당 (기능 7급상당) 1,816,000원*8명*12월	174,336		
-상임단원(기능 8급상당)	446,640		
·직책수당	28,200		
-예술감독 300,000원*1명*12월	3,600		
-안무자 250,000원*1명*12월	3,000		
-사무장, 지도위원 200,000원*2명*12월	4,800		
-수석단원 150,000원*4명*12월	7,200		
-공연지원담당,총무,차석단원,의상담당 100,000원*8명*12월	9,600		
·예능수당	55,560		
-예술감독 350,000원*1명*12월	4,200		
-안무자 320,000원*1명*12월	3,840		
-사무장,지도위원 300,000원*2명*12월	7,200		
-수석단원 280,000원*4명*12월	13,440		
-공연지원담당,총무,차석단원,의상담당 280,000원*8명*12월	26,880		
·장려수당	5,160		
-예술감독 80,000원*1명*12월	960		
-안무자 50,000원*1명*12월	600		
-사무장,지도위원 30,000원*2명*12월	720		

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 도립예술단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수석단원 20,000원*4명*12월	960		
-공연지원담당,총무,차석단원,의상담당 20,000원*8명*12월	1,920		
・정액급식비 130,000원*41명*12월	63,960		
・가계지원비 846,870,000원*16.7%	141,428		
405 자산취득비	8,100	3,000	5,100
01 자산및물품취득비	8,100	3,000	5,100
○공연악기및 소품구입	3,000		
○복사기 구입	3,800		
○컴퓨터 구입	1,300		
정기공연(2회)	81,532	90,008	△8,476
201 일반운영비	54,185	59,008	△4,823
01 사무관리비	4,453	4,128	325
○무용단급식비(2회)	4,453		
03 행사운영비	49,732	54,880	△5,148
○공연의상제작비	22,500		
○무대세트제작비	16,250		
○공연소품제작비	900		
○홍보물제작비	5,690		
・팜플렛	3,000		
・포스터	300		
・전단	1,000		
・입장권	390		
・현수막	1,000		
○기록물(비디오,사진)제작	1,980		
○특수장비(조명,음향)임차비	2,412		
301 일반보상금	27,347	31,000	△3,653
10 행사실비보상금	27,347	31,000	△3,653
○대본료	2,000		
○연출료	3,000		
○음악작곡 및 연주제작료	18,000		
○조명도안및 조명운영/작업	2,000		

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 도립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수분장비	2,347		
도외 특별공연	17,500	0	17,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○도외특별공연 공연장 대관료	4,000		
○도외특별공연 소품및 전세버스 임차료	3,500		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 예술단원·운동부등보상금	10,000	0	10,000
○도외 특별공연 여비	10,000		
찾아가는 도립무용단 운영	16,300	13,000	3,300
201 일반운영비	12,300	13,000	△700
01 사무관리비	12,300	13,000	△700
○찾아가는 도립무용단 무대,조명,음향 임차	11,000		
○찾아가는 도립무용단 소품운반차량 임차	1,300		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
11 예술단원·운동부등보상금	4,000	0	4,000
○찾아가는 도립무용단 공연참가 보상	4,000		
문화예술 프로그램 운영	113,448	82,861	30,587
제주문화예술 운영	91,528	60,708	30,820
101 인건비	504	504	0
10 기간제근로자등보수	504	504	0
○기획초청전시작품 관리인부 36,000원*1명*14회	504		
201 일반운영비	28,674	30,704	△2,030
01 사무관리비	27,674	30,704	△3,030
○제16회 제주청년작가전	6,000		
○제주청년출품 작가와의 간담회	540		
○문화소식지및 봉투제작	16,500		
○소장작품 액자보수 및 수리	1,000		
○전시실 소모품구입	500		
○기획초청전시 현수막제작	960		

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 문화예술 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제16회 제주청년작가전 심사위원수당(6명)	500		
○제1,2전시실 사전대관 심사위원수당(6명)	800		
○제1,2전시실 음향장비 유지비	874		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○문화소식지 우편발송요금	1,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○기획초청전시 유치협의에 따른 출장여비	5,000		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○기획초청전시및 향토문화예술 업무추진비	3,500		
206 재료비	450	500	△50
01 재료비	450	500	△50
○제1,2전시실 조명램프구입	450		
301 일반보상금	53,400	26,000	27,400
10 행사실비보상금	53,400	26,000	27,400
○도외우수작품 교류전	30,400		
○도내단체 및 작가초청전	20,000		
○제주우수청년작가 시상금	3,000		
영상문화예술 프로그램 운영	11,920	10,653	1,267
201 일반운영비	11,200	9,840	1,360
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○필름임차비	7,200		
03 행사운영비	4,000	1,840	2,160
○영화홍보물제작비	4,000		
· 전단	3,000		
· 현수막	1,000		
202 여비	720	813	△93
01 국내여비	720	813	△93
○필름임차 및 홍보여비	720		
상설토요예술 한마당	10,000	11,500	△1,500

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 문화예술 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	7,500	△1,500
03 행사운영비	6,000	7,500	△1,500
○음향조명장비임차	4,500		
○홍보물제작비	1,500		
· 포스터	200		
· 현수막	300		
· 전단	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○출연단체 보상 1,000,000원*4개단체	4,000		
시설물 관리	501,214	522,099	△20,885
문화진흥본부 운영의 내실화	46,404	0	46,404
201 일반운영비	29,500	0	29,500
01 사무관리비	29,500	0	29,500
○청원경찰 근무복	1,500		
○야간,주말공연근무에 따른 근무자급식비	3,000		
○업무보고자료 및 각종자료유인	3,000		
○문화진흥본부 홈페이지 개편	8,000		
○직원친절서비스교육	4,000		
○하우스메니저운영	10,000		
202 여비	9,904	0	9,904
01 국내여비	9,904	0	9,904
○문화진흥관련 회의참석및 중앙업무협의 260,000원*2명*4회	2,080		
○문화진흥시책 추진 관내여비 32,600원*2명*10회*12월	7,824		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○문화예술활성화및 문화진흥업무추진	7,000		
일반시설물 유지관리	454,810	372,099	82,711
101 인건비	21,784	21,846	△62
10 기간제근로자등보수	21,784	21,846	△62
○청사환경정비 인부임 450,000원*10회	4,500		

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 놀이방 운영	17,284		
· 안전관리 인부임 7,000원*4시간*2명*20일*12회	13,440		
· 주휴수당 7,000원*4시간*2명*48일	2,688		
· 보험료 13,440,000원*8.6%	1,156		
201 일반운영비	220,842	237,779	△16,937
01 사무관리비	135,414	152,351	△16,937
○무인경비 대행수수료	5,400		
○방화관리 업무 대행수수료	3,600		
○통신설비유지보수 대행수수료	2,160		
○자가용전기설비 안전점검 수수료	1,900		
○소방정밀 안전점검 수수료	1,400		
○위험물안전관리 교육비	100		
○건축물안전점검대행수수료	4,000		
○건물유지관리비	44,943		
○냉난방기 유지관리	2,000		
○보일러 유지관리비	2,500		
○소방시설 유지관리비	2,500		
○정화조시설 유지관리비	5,000		
○변전실 및 비상발전기유지관리비	15,000		
○시설관리용 피복구입	1,200		
○청사방역소독	2,400		
○극장내 의자,카페트 세척및 진공살균	10,000		
○정화조 청소대행수수료	3,000		
○저수조 물탱크청소료	1,200		
○조경수및 꽃등 환경조성	12,000		
○화장실 위생용품구입	6,000		
○청소용품구입	6,000		
○놀이방 소모품구입	1,000		
○레이져 프린터 토너구입	1,288		
○구내식당 소모품구입	823		
02 공공운영비	85,428	85,428	0

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방연료비	10,000		
○차량보험료(승용, 대형버스)	700		
○전기사용료	57,300		
○상하수도 사용료	7,000		
○전용회선등 통신사용료	1,178		
○시설물 환경개선부담금	1,000		
○한국전력 기술인 연회비	150		
○소방안전협회비	100		
○승합(대형버스)유류비및 유지관리비	4,000		
○승용차(대형버스)유류비및 유지관리비	4,000		
206 재료비	9,684	10,760	△1,076
01 재료비	9,684	10,760	△1,076
○보안등 보수용안정기 및 램프구입	1,000		
○문예회관 등기구 및 자재구입	3,000		
○시설보수용 자재구입(위생,영선,냉난방등)	1,700		
○냉각탑 위생처리제 구입	1,000		
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	2,000		
○전자감지식 소변기 밸브구입	500		
○문예회관 잡초제거용 약제구입	484		
401 시설비및부대비	196,000	100,000	96,000
01 시설비	196,000	100,000	96,000
○건축물안전진단에 따른 보수공사	120,000		
○기계설비 냉온수 배관 교체공사	40,000		
○전시실 등 지붕처마 홈통교체공사	36,000		
405 자산취득비	6,500	800	5,700
01 자산및물품취득비	6,500	800	5,700
○대극장 공연안내및 도정홍보용등 pc구입 1,500,000원*3대	4,500		
○잔디깍기기계 구입	2,000		
무대시설물 관리	46,140	85,342	△39,202
무대시설 위탁 안전진단 실시	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 무대시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○대극장 무대시설 전문기관 위탁안전진단(51종)	10,000		
무대시설 관리운영 유지	33,600	28,400	5,200
201 일반운영비	17,400	17,400	0
02 공공운영비	17,400	0	17,400
○대극장 무대기계설비 유지관리	4,800		
○대극장 무대조명설비 유지관리	4,000		
○대극장 무대음향설비 유지관리	4,000		
○영상설비유지관리	1,600		
○소극장 무대시설유지관리	3,000		
206 재료비	14,200	11,000	3,200
01 재료비	14,200	11,000	3,200
○상부무대기계설비 재료구입	2,000		
・상부기계활차 및 와이어로프	2,000		
○무대조명설비 재료구입	4,000		
・팔로우 핀 스포트 조명기 램프	1,000		
・할로겐램프(1kw)	1,000		
・조명기 렌즈	400		
・조명기용 색지	500		
・조명기 GOBO	400		
・조명효과용 포그액	500		
・조명기 전원연결용 전선(300M)	200		
○무대음향설비 재료구입	3,000		
・녹음및 녹화용 컴팩트 디스크	500		
・마이크 실드선	2,000		
・마이크용 건전지(100개입)	300		
・방송용 음악CD 구입	200		
○영상설비 재료구입	2,500		
・35미리 영사기 램프	1,500		
・빔 프로젝터 램프	1,000		
○문예회관 보유 공연악기 재료구입	2,700		

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 무대시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○대,소극장 무대시설물 유지보수용 공구구입	2,000		
무대기술습득 및 능력배양	2,540	1,942	598
201 일반운영비	540	600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○무대운영요원 연수교육비	540		
202 여비	2,000	1,342	658
01 국내여비	2,000	1,342	658
○무대기술 연수여비	2,000		
문화관광기반 구축	4,783,295	7,571,203	△2,787,908
	균 1,528,000		
	지 1,528,000		
	도 1,727,295		
쾌적한 공원운영	72,155	39,400	32,755
쾌적하고 편리한 공원환경 조성	72,155	39,400	32,755
101 인건비	8,550	0	8,550
10 기간제근로자등보수	8,550	0	8,550
○제주돌문화공원 환경정비	8,550		
・제초작업 등 인부임 450,000원*7회	3,150		
・소장자료 관리 인부임 36,000원*5명*30회	5,400		
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○매표업무에 따른 환전금	500		
○화장실위생용품 및 쓰레기봉투 구입	3,000		
○매표 및 직영매장 신용카드 수수료 200,000원*12월	2,400		
○제주도박물관협회비	300		
206 재료비	12,405	0	12,405
01 재료비	12,405	0	12,405
○초가지붕 보수용 새구입	9,000		
○지하수 및 계류시설 약품 구입	3,405		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 쾌적한 공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지하수 소독약품 15,000원*27통	405		
· 계류시설 녹조방지 약품 구입 15,000원*200통	3,000		
401 시설비및부대비	35,000	36,400	△1,400
01 시설비	35,000	36,400	△1,400
○초가지붕 보수공사	22,000		
○CCTV 설비 접지 보강공사	10,000		
○전기실 고압반 부품수리 및 교체	3,000		
405 자산취득비	10,000	3,000	7,000
01 자산및물품취득비	10,000	3,000	7,000
○차량부착용 제설기 구입	10,000		
관람객 유치	91,564	164,348	△72,784
관람객 유치 홍보	28,564	72,348	△43,784
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○홍보물 제작비	27,000		
· 홍보리플릿(국문,외국문)	17,000		
· 홍보소책자(국문,외국문)	10,000		
202 여비	1,564	2,348	△784
01 국내여비	1,564	2,348	△784
○관람객유치업무 추진	1,564		
관람객 유치 행사	63,000	92,000	△29,000
201 일반운영비	63,000	72,000	△9,000
03 행사운영비	63,000	72,000	△9,000
○기획전시실 특별전 개최	10,000		
○박물관 체험 학습교실 운영	3,000		
○설문대할망 페스티벌 행사 개최	50,000		
제주돌문화공원조성	1,943,353	5,472,965	△3,529,612
	균 700,000		
	지 700,000		
	도 543,353		
제주돌문화공원 박물관 운영	345,773	332,965	12,808
201 일반운영비	289,608	265,400	24,208

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 제주돌문화공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	289,608	265,400	24,208
○전기요금	80,000		
○인터넷사용료	3,840		
○박물관 냉난방 연료비	75,600		
○건물유지관리비	9,304		
· 돌박물관 715원*9,904㎡	7,082		
· 초가동 건물 1,021원*2,176㎡	2,222		
○정화조 수거비 20,000원*150톤*2회	6,000		
○배수펌프 유지보수비 130,769원*26대	3,400		
○전기안전관리용 비품 및 소모품 구입	5,000		
· 안전관리용 비품 구입	2,000		
· 전시용 조명램프 구입	3,000		
○통신시설 유지보수 물품 구입	5,000		
○관람객용 정수기 유지보수	2,700		
○오수관리대행 수수료	6,000		
○통신시설 유지관리 용역 수수료	3,600		
· 자석교환기 1대 및 부속설비 150,000원*12월	1,800		
· CCTV(옥내15대, 옥외8대) 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지관리용역 수수료	4,800		
○지하수 수질관리	2,300		
· 지하수 수질검사 수수료	500		
-16개항목 66,500원*3회	200		
-55개항목 300,000원*1회	300		
· 지하수 사후관리비 150,000원*12월	1,800		
○실내공기질 측정 수수료	800		
○소방안전관리대행 수수료	3,600		
○소방 및 위험물 협회비	100		
○전기설비 안전관리	2,600		
· 전기안전관리자연회비	200		
· 전기설비 안전진단비	2,400		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 제주돌문화공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수전설비 1,000원*2,150kw	2,150		
-발전설비 1,000원*250kw	250		
○냉온수기 세관 및 정비 3,000,000원*2대	6,000		
○냉각탑 약품 구입 45,000원*12주*2대	1,080		
○냉난방설비 및 공조설비 유지관리비	5,000		
· 냉난방설비	1,500		
· 공조설비	3,500		
○계류시설 모터펌퓨 유지관리비	3,000		
○홈페이지 및 전시장 정보검색시스템 유지보수	4,800		
○유물관리및 매표관리시스템 유지보수	12,000		
○무인경비용역료	12,000		
○공원방역료 165,000원*12월	1,980		
○신용카드 단말기 유지보수료 40,000원*12월	480		
○문화상품매장 판매프로그램 유지보수료 30,000원*12월	360		
○관용차 차량유지비	7,364		
· 업무용차량	3,212		
· 환경정비용차량	2,438		
· 자동차세	410		
-승용차	380		
-화물차	30		
· 자동차 종합보험료	1,200		
· 환경개선부담금	104		
○제주 형성전시관 전시용 기계장치 유지관리	4,000		
○환경정비용 기계장비 소모품 구입	1,900		
· 로울러 진동판 및 유압오일 교체	1,000		
· 잔디깎기 카터날및 소모품 교체	900		
○환경정비 및 유지보수 물품 구입	3,000		
· 예초기 및 환경정비용 소모품 구입	1,500		
· 그라인더날 유지보수용품 구입	1,500		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 제주돌문화공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수장고 훈증소독 실시	12,000		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○돌문화공원 및 박물관 시설물 유지관리 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
206 재료비	12,600	7,000	5,600
01 재료비	12,600	7,000	5,600
○수장고 항온 항습장치 소모품 구입	1,000		
○유물관리용품 구입	1,000		
○전시용 빔프로젝터 램프구입	1,800		
○소방용 부품 구입	800		
○제주돌문화공원 잔디 및 수목관리용 약제 , 비료구입	1,000		
○박물관 조명기구 구입 700,000*10개	7,000		
401 시설비및부대비	32,000	47,000	△15,000
01 시설비	32,000	47,000	△15,000
○사후환경조사용역	32,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○돌문화 전시자료 구입	10,000		
제주돌문화공원 (띠)밭 조성	197,580	0	197,580
101 인건비	10,800	0	10,800
10 기간제근로자등보수	10,800	0	10,800
○새밭관리 인부임	10,800		
201 일반운영비	6,880	0	6,880
01 사무관리비	6,880	0	6,880
○덤프차량 임차료	2,560		
○트랙터 임차료	1,600		
○굴삭기 임차료	2,720		
206 재료비	11,900	0	11,900
01 재료비	11,900	0	11,900
○새밭관리 비료 및 농약구입	11,900		
· 새(띠)뿌리	9,900		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 제주돌문화공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·농약	1,000		
·비료	1,000		
307 민간이전	168,000	0	168,000
02 민간경상보조	168,000	0	168,000
○민·관합동추진기획단 운영비 보조	168,000		
제주돌문화공원조성사업	1,400,000	5,000,000	△3,600,000
	균 700,000		
	지 700,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	5,000,000	△3,600,000
	균 700,000		
	지 700,000		
01 시설비	1,344,000	5,000,000	△3,656,000
○제주돌문화공원조성	1,344,000		
	균 672,000		
	지 672,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○제주돌문화공원조성	50,000		
	균 25,000		
	지 25,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○제주돌문화공원조성	6,000		
	균 3,000		
	지 3,000		
생태친환경적인 자연휴양림조성	1,689,860	1,046,777	643,083
	균 828,000		
	지 828,000		
	도 33,860		
자연휴양림조성	33,860	126,777	△92,917
101 인건비	5,400	0	5,400
10 기간제근로자등보수	5,400	0	5,400
○풀베기 인부임 450,000원*12회	5,400		
201 일반운영비	24,895	79,312	△54,417
02 공공운영비	24,895	54,312	△29,417
○교래자연휴양림 공공요금 및 제세	20,040		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 생태친환경적인 자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
· 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
· 전기안전대행수수료 200,000원*12월	2,400		
· 무인경비용역료 170,000원*12월	2,040		
○건물및 시설장비 유지비	4,855		
· 건물유지비	1,168		
· 시설물 유지비	3,000		
· 예초기 유지관리	687		
-휘발유 1,435원*100리터*2대	287		
-유지관리 200,000원*2대	400		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○자연휴양림관리에 따른 여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
405 자산취득비	2,000	21,000	△19,000
01 자산및물품취득비	2,000	21,000	△19,000
○예초기 및 진공청소기 구입	2,000		
자연휴양림조성사업	1,656,000	920,000	736,000
	균 828,000		
	지 828,000		
401 시설비및부대비	1,656,000	920,000	736,000
	균 828,000		
	지 828,000		
01 시설비	1,656,000	920,000	736,000
○교래자연휴양림 조성사업	1,656,000		
	균 828,000		
	지 828,000		
해녀박물관 및 항일기념관 운영 · 관리	204,964	250,657	△45,693
해녀박물관 및 항일기념관 운영 · 관리	120,000	132,693	△12,693
201 일반운영비	100,447	120,247	△19,800
01 사무관리비	25,417	22,717	2,700
○전기관리용 비품 구입 150,000원*12월	1,800		
○영상관 특수조명램프구입 300,000원*5개*3개소	4,500		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 해녀박물관 및 항일기념관 운영 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비	3,434		
○다목적차량 임대 700,000원*12월	8,400		
○다목적차량 유지비	4,031		
○3.1절, 8.15 행사 참배용 향 구입	1,000		
○3.1절, 8.15행사 천막 임대 150,000원*5동*2회	1,500		
○3.1절,8.15행사앰프등 음향장비 대여 250,000원*2회	500		
○정수기 정기점검 및 필터교체 42,000원*6회	252		
02 공공운영비	75,030	97,530	△22,500
○전기요금	52,000		
○상수도 요금 800,000원*12월	9,600		
○관용차량 보험료	700		
○관용차량 자동차세	50		
○소방안전협회비	100		
○ 박물관 협의회 부담금	3,500		
○위험물안전관리 교육비	100		
○관람권발매관리시스템 수수료	5,400		
○환경개선부담금	400		
○전화요금	1,200		
○통신요금	180		
○KCTV시청료	600		
○신문구독료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	6,578	5,282	1,296
01 국내여비	6,578	5,282	1,296
○해녀박물관운영에 따른 여비 32,600원*3일*12월*13명*30%	4,578		
○해녀박물관운영에 따른 여비(도외)	2,000		
301 일반보상금	12,975	5,164	7,811
09 공익근무요원보상금	8,475	5,164	3,311
○공익근무요원(3명)	8,475		
· 봉급 88,000원*3명*12월	3,168		
· 중식비 5,000원*3명*21일*12월	3,780		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 해녀박물관 및 항일기념관 운영 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통비 1,900원*3명*21일*12월	1,437		
· 보험료 30,000원*3명	90		
10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○ 해녀노래 전수자 보상금	4,500		
해녀박물관 및 항일기념관 시설 유지관리	68,964	71,964	△3,000
201 일반운영비	68,964	71,964	△3,000
01 사무관리비	2,000	47,140	△45,140
○안내원등 피복비	2,000		
02 공공운영비	66,964	24,824	42,140
○전기안전관리대행수수료	8,000		
○방화관리대행 수수료	5,000		
○승강기안전관리대행 수수료 352,000원*12월	4,224		
○무인경비시스템관리수수료 375,000원*12월	4,500		
○승강기 정기검사 수수료	200		
○고압전기설비수수료	500		
○정화조 수거 및 소독용역 수수료	2,400		
○해녀박물관 및 항일기념관 난방비	25,000		
○건물유지비(해녀,항일)	8,500		
○전화설비 유지보수(해녀,항일)	500		
○항온항습기 유지관리비	1,200		
○공기조화설비 유지관리비	1,800		
○보안등 유지관리비	1,140		
○추모탑 및 위패봉안실 전기제품 유지관리비	600		
○냉난방기 유지관리 및 부품 교체	1,200		
○오수정화조 유지관리비	1,200		
○예취기 및 기계공구 유지관리비	1,000		
해녀박물관 및 항일기념관 시설 개보수	16,000	46,000	△30,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○전시실 등기구 수리 및 교체	1,000		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 해녀박물관 및 항일기념관 운영 ·관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	45,000	△30,000
01 시설비	15,000	45,000	△30,000
○기념관 및 보안등주 도색	10,000		
○영상장비 시스템실 냉난방기설치공사(항일)	5,000		
관광객 유치 극대화	157,158	133,621	23,537
해녀박물관및 항일기념관 홍보	64,478	48,382	16,096
201 일반운영비	47,500	20,700	26,800
01 사무관리비	41,000	17,000	24,000
○도서 구입비 50,000원*20부	1,000		
○국.영.일.중문 홍보용 리후렛 제작 500원*10,000부*2회	10,000		
○박물관 관람권 제작	3,000		
○소장품 관리 및 액자 제작 50,000원*100점	5,000		
○제주해녀 사진 일본순회전	10,000		
○제주해녀역사기사 자료집 간행	12,000		
02 공공운영비	6,500	3,700	2,800
○홈페이지개선 관리보수	4,000		
○우편요금 250원*2회*5,000매	2,500		
202 여비	6,978	7,682	△704
01 국내여비	6,978	7,682	△704
○해녀박물관 홍보에 따른 여비 32,600원*3일*12월*13명*30%	4,578		
○당면현안업무 및 대중앙 절충 추진	2,400		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
○전시물품 구입 100,000원*100점	10,000		
쾌적한 관광지조성	92,680	85,239	7,441
101 인건비	15,080	15,639	△559
10 기간제근로자등보수	15,080	15,639	△559
○해녀박물관(항일기념관,해녀박물관,다목적운동장)	15,080		
·조경 및 잡초제거 등 450,000원*7회*3개소	9,450		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화장실 등 환경정비	5,630		
-인부임 4,500원*4시간*1명*20일*12회	4,320		
-주휴수당 4,500원*4시간*48일	864		
-보험료 5,184,000원*8.6%	446		
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	20,800	20,800	0
○해녀박물관및 항일기념관 입간판 정비 200,000원*20개	4,000		
○수장고 훈증 및 방역 1,700,000원*2회	3,400		
○청사 청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○청소용역비(해녀. 항일)	5,000		
○화장실 위생용품 구입 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	23,800	23,800	0
01 재료비	23,800	23,800	0
○오수정화조 종균제 구입(해녀) 70,000원*15개	1,050		
○오수정화조 종균제 구입(항일) 70,000원*10개	700		
○잡초제거및 조경수 병충해 방제용 농약 구입(해녀) 11,000원*300병	3,300		
○잡초제거 및 조경수 병충해 방제용 농약 구입(항일) 11,000원*250병	2,750		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입(해녀)	3,500		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입(항일)	2,500		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료구입(해녀)	2,700		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료 구입(항일)	2,000		
○냉난방기 냉각탑 살균 약품구입	300		
○공원조성용 묘종, 묘목구입	5,000		
401 시설비및부대비	33,000	25,000	8,000
01 시설비	33,000	25,000	8,000
○화장실 음향장치설치공사(해녀,항일)	15,000		
○박물관 야외주차장내 쉼터조성	18,000		
제주어촌·해녀문화 전승·보전 지원	67,000	65,000	2,000

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 제주어촌 · 해녀문화 전승 · 보전 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주어촌 · 해녀문화 전승보전사업	55,000	50,000	5,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상보조	50,000	30,000	20,000
○해녀문화국제학술심포지움 개최	20,000		
○해녀민속축제	30,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○제주해녀 독도자료수집	5,000		
해녀박물관 및 항일기념관 상품개발 지원	12,000	15,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○판매용 기념품 구입 3,000원*4종*1,000개	12,000		
제주현대미술관의 내실있는운영	504,341	264,455	239,886
전시기획 및 홍보	102,261	72,500	29,761
201 일반운영비	93,000	46,000	47,000
01 사무관리비	18,000	6,000	12,000
○미술관 홍보 리플릿 제작	9,000		
○찾아가는 미술관운영 주말 투어버스 임차	6,000		
○미술관 홈페이지 유지보수	3,000		
03 행사운영비	75,000	40,000	35,000
○기획 및 특별전시전 개최	75,000		
202 여비	4,261	2,500	1,761
01 국내여비	4,261	2,500	1,761
○미술관 홍보추진 관외여비	2,500		
○미술관 기획전 준비 관내여비	1,761		
301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○기획전 작가 및 관계자 초청 참석자 보상	5,000		
작품수집 및 보존관리	70,000	45,000	25,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○소장품관리 및 작품액자 제작	10,000		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 제주현대미술관의 내실있는운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○소장품 손해보험 가입	5,000		
405 자산취득비	55,000	30,000	25,000
01 자산및물품취득비	55,000	30,000	25,000
○전시실 항온항습기 구입	5,000		
○미술관 소장품 구입	50,000		
관람객 편의시설 확충	24,000	30,000	△6,000
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
○미술관 주변 잔디식재 등 환경정비 시설	15,000		
○미술관 안내판 시설 3,000,000원*3개소	9,000		
다양한 문화체험 프로그램 운영	215,000	12,200	202,800
201 일반운영비	200,000	5,000	195,000
03 행사운영비	200,000	5,000	195,000
○국립현대미술관과 함께하는 찾아가는 미술관 문화행사 개최	200,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
10 행사실비보상금	9,000	0	9,000
○찾아가는 미술관 행사개최에 따른 참석자 실비보상	9,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 행사관련시설비	5,000	0	5,000
○찾아가는 미술관 행사개최에 따른 무대설치	5,000		
405 자산취득비	1,000	7,200	△6,200
02 도서구입비	1,000	1,200	△200
○문화예술 전문서적(도록 등)	1,000		
미술관 운영 및 유지관리	93,080	104,755	△11,675
101 인건비	8,780	14,075	△5,295
10 기간제근로자등보수	8,780	14,075	△5,295
○미술관 및 문화예술인마을 환경정비	8,780		
· 조경 및 잡초제거 450,000원*7회	3,150		
· 미술관 내부 환경정비	5,630		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 제주현대미술관의 내실있는운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소인부 4,500원*4시간*1명*20일*12회	4,320		
-주휴수당 4,500원*4시간*48일	864		
-보험료 5,184,000원*8.6%	446		
201 일반운영비	69,300	68,680	620
01 사무관리비	9,800	7,240	2,560
○신문 및 예술관련 정기간행물 구입 100,000원*12월	1,200		
○전시실 방역소독료	2,000		
○직원 근무복 구입 150,000원*6명*2회	1,800		
○화장실 위생용품구입 100,000원*12월	1,200		
○정수기 및 비데 렌탈료 200,000원*12월	2,400		
○환경정비용 청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○행정장비 수선유지비	600		
02 공공운영비	59,500	61,440	△1,940
○한국박물관협회 회원가입 및 연회비	500		
○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아뜨리에,공중화장실,게스트하우스)	45,000		
○소방,전기,승강기안전관리 업무대행료 500,000원*12월	6,000		
○무인경보시스템 유지비 400,000원*12월	4,800		
○건물 및 기계장비 유지비	2,000		
○초청장 및 홍보물 우편발송료 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	6,000	8,000	△2,000
01 재료비	6,000	8,000	△2,000
○아트샵 운영물품 구입	5,000		
○전시실 조명 소모품 구입	1,000		
405 자산취득비	9,000	14,000	△5,000
01 자산및물품취득비	9,000	14,000	△5,000
○무정전 전원공급장치(UPS)구입 3,000,000원*3대	9,000		
저지문화예술인마을 활성화	52,900	133,980	△81,080
저지문화예술인마을 기반시설 확충	44,100	110,000	△65,900
201 일반운영비	900	0	900

부서: 문화진흥본부
정책: 문화관광기반 구축
단위: 저지문화예술인마을 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	900	0	900
○게스트하우스 침구류 구입	900		
401 시설비및부대비	37,000	110,000	△73,000
01 시설비	37,000	110,000	△73,000
○게스트하우스 내부전시 시설	7,000		
○예술인마을 주진입로 목조테크 시설	30,000		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○게스트하우스 에어컨 구입	2,000		
· 스탠드형	1,500		
· 벽부형	500		
○게스트하우스 컴퓨터 및 모니터 구입	1,500		
○게스트하우스 책상 및 의자구입	700		
○게스트하우스 가구 구입	1,000		
○게스트하우스 씽크대 구입	500		
○게스트하우스 세탁기 구입	500		
저지문화예술인마을 유지관리	8,800	23,980	△15,180
201 일반운영비	5,000	2,980	2,020
02 공공운영비	5,000	2,980	2,020
○업무용 차량 유류대 및 유지관리비 300,000원*1대*12월	3,600		
○업무용차량 보험료 및 제세공과금	600		
○장비유류대 및 관리유지비(잔디깍는 기계, 예초기 등)	800		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○환경정비용 수목 및 꽃묘종 구입	2,000		
○조경수 및 잔디관리 농약,비료구입	1,000		
405 자산취득비	800	19,000	△18,200
01 자산및물품취득비	800	19,000	△18,200
○수목관리용 기계톱 구입	800		
문화욕구 충족 및 조사연구 확대	990,343	1,552,210	△561,867
박물관운영부의 효율화	44,650	0	44,650

부서: 문화진흥본부
정책: 문화욕구 충족 및 조사연구 확대
단위: 박물관운영부의 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관운영부의 내실화	44,650	0	44,650
201 일반운영비	34,150	0	34,150
01 사무관리비	24,450	0	24,450
○박물관운영부소관 박물관 자료관리 연찬 및 워크숍 개최	3,000		
○박물관운영부 자료관리 선진지견학에 따른 현지박물관 강사수당	500		
○박물관학예전문직원 2009년도 연구보고서 발간	2,500		
○2009년도 박물관운영부 연보 발간	5,000		
○전시 및 사회교육 발전방향 보고서 발간	2,500		
○박물관 통합가이드북 제작	5,000		
○친절교육실시에 따른 외부강사료	1,000		
○관리팀 청소용품 등 소모품 구입	3,000		
○업무보고 등 각종서식 유인	1,500		
○민원안내근무복 구입	450		
02 공공운영비	9,700	0	9,700
○신문구독료	1,800		
○문서발송용 우표 구입	1,200		
○관용차량 자동차세 및 환경개선부담금	700		
○업무용차량 유류대 및 유지관리비	6,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○박물관운영부 효율적 운영에 따른 여비	6,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○조사연구역량강화및관람객유치홍보업무추진	2,500		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○박물관자료관리 현지지도여비 보상	2,000		
민속자연사 박물관운영 활성화	395,282	393,732	1,550
박물관의 내실있는 운영	395,282	393,732	1,550

부서: 문화진흥본부
정책: 문화욕구 충족 및 조사연구 확대
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,800	1,955	△155
10 기간제근로자등보수	1,800	1,955	△155
○조경수 전정작업및 예초작업 150,000원*12회	1,800		
201 일반운영비	376,782	371,916	4,866
01 사무관리비	74,264	74,898	△634
○무인경보 시스템 유지관리 대행수수료 242,000원*12월	2,904		
○승강기 안전점검 대행수수료 187,000원*12월	2,244		
○전기안전관리대행수수료 898,440원*12월	10,782		
○소방안전협회소방정밀점검대행수수료	800		
○방화관리업무대행점검수수료 300,000원*12월	3,600		
○위험물취급자교육	100		
○전기안전관리담당자교육	60		
○매표소및 민원안내 근무복 150,000원*15명*2회	4,500		
○청원경찰근무복 150,000원*12명*2회	3,600		
○공익근무요원근무복 150,000*6명*2회	1,800		
○띠동물벽화 및 고무인 구입	400		
○관람권제작 50원*100,000매	5,000		
○관람객용 정수기필터 등 소모품 구입	4,060		
○관람권발매시스템 및 문화상품 관리프로그램 유지보수료 350,000원*12월	4,200		
○홈페이지 유지보수료 250,000원*12월	3,000		
○다중이용시설 실내공기질 측정수수료	1,000		
○정수기 및 비데 렌탈료 16,000원*5대*12월	960		
○정화조 분뇨수거 15,000원*150㎥*2회	4,500		
○저수조(물탱크) 청소료 7,000원*112톤*2회	1,568		
○화장실 악취제거용 약제구입 10,000원*19개소*12월	2,280		
○박물관 내·외 청소용품 구입 1,158,810원*12월	13,906		
○민속전시실 도배	3,000		
02 공공운영비	302,518	297,018	5,500

부서: 문화진흥본부
정책: 문화욕구 충족 및 조사연구 확대
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○전기사용료 7,500,000원*12회	90,000		
○난방용보일러연료비	15,070		
○온수보일러난방비	6,576		
○통신시설(키폰)유지비	2,040		
○청사방역소독 300,000원*6회	1,800		
○문서발송및 특별전 초대전 발송용 우표구입 100,000원*12월	1,200		
○환경개선부담금(시설) 1,268,000원*2회	2,536		
○보일러 유지관리비	1,000		
○냉동기유지관리비	3,000		
○냉각탑 유지관리비	1,200		
○냉방공조시설 유지관리비 50,000원*5대*12월	3,000		
○박물관청소용역 대행비 5,000,000원*12월	60,000		
○영상시설 유지관리	2,000		
○냉각탑 소독제 구입	500		
○건물기본유지비	21,000		
○박물관 소장자료 정기소독 2회 12,000,000원*2회	24,000		
○전시실및 수장고 항온항습기 수리 1,000,000원*8기	8,000		
○박물관소장자료등 화재보험비	4,000		
○박물관 영업배상 책임보험료	1,000		
○전화요금,전용회선,케이블TV요금,카드가맹점 후취수수료 등	18,000		
○정원수목 및 잔디관리용 농약 구입	500		
○전시실 조명 및 전기자재 구입	6,000		
○소방안전 협회비	96		
202 여비	10,000	10,111	△111
01 국내여비	10,000	10,111	△111
○박물관운영에 따른 여비	10,000		
206 재료비	3,500	4,550	△1,050
01 재료비	3,500	4,550	△1,050

부서: 문화진흥본부
정책: 문화욕구 충족 및 조사연구 확대
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청각실 영사기 프로젝터 램프 구입	1,500		
○냉동기 냉매가스 구입 및 냉동유 구입	2,000		
405 자산취득비	3,200	2,200	1,000
01 자산및물품취득비	3,200	2,200	1,000
○시설보수용 공기구 구입	2,000		
○레이저 프린터기 구입(매표소, 관리실)	1,200		
민속자연사박물관 현대화사업 추진	324,051	904,790	△580,739
시설관리및 전시시설 유지개선	324,051	904,790	△580,739
301 일반보상금	8,475	7,746	729
09 공익근무요원보상금	8,475	7,746	729
○공익근무요원(3명)	8,475		
· 봉급 88,000원*3명*12월	3,168		
· 중식비 5,000원*3명*21일*12월	3,780		
· 교통비 1,900원*3명*21일*12월	1,437		
· 보험료 30,000원*3명	90		
401 시설비및부대비	315,576	897,044	△581,468
01 시설비	315,000	891,715	△576,715
○정문매표관리실 신축공사	80,000		
○정문 매표시스템 교체 공사	20,000		
○고고민속 수장고 개선공사	10,000		
○민속전시실 항온항습 배관공사	20,000		
○박물관 건축물 안전진단	30,000		
○박물관 채광창 교체공사 2,000,000원*40개소	80,000		
○공조기 및 배관,밸브류 교체공사	45,000		
· 공조기	35,000		
· 배관, 펌프	10,000		
○박물관 내부 CCTV 설치공사	20,000		
○주전원장치(ATL) 교체 공사	10,000		
03 시설부대비	576	5,329	△4,753
○정문 매표관리실 신축공사	576		
생동감있는 박물관조성을 위한 교육 및 조사연구활동	226,360	253,688	△27,328

부서: 문화진흥본부
정책: 문화욕구 충족 및 조사연구 확대
단위: 생동감있는 박물관조성을 위한 교육 및 조사연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화자료확충을 위한 조사연구활동	190,460	191,108	△648
101 인건비	3,000	3,258	△258
10 기간제근로자등보수	3,000	3,258	△258
○자연사 박물관 조사 연구	3,000		
· 자료조사 및 관리(소독) 인부임 150,000원*20회	3,000		
201 일반운영비	59,700	129,250	△69,550
01 사무관리비	54,300	118,350	△64,050
○국내박물관과의 학술교류 추진	7,000		
○재외도민 생활문화 조사 및 보고서 발간	14,500		
○2009 마을제 조사연구	6,500		
○드렁허리(선어)의 생태분포 조사연구 보고서 발간	2,000		
○제주연안출현 및 좌초고래 조사연구 보고서 발간	3,000		
○고고민속관련 서화표구 제작	2,000		
○기증자 명패 제작	300		
○동식물 표본 박제	4,000		
○해양생물 박제 제작	5,000		
○박물관 홍보용 팜플렛 제작	5,000		
○박물관 안내책자 제작	5,000		
02 공공운영비	5,400	10,900	△5,500
○박물관 관련 학회비	400		
○상설전시장 전시자료 유지관리	5,000		
206 재료비	4,500	6,300	△1,800
01 재료비	4,500	6,300	△1,800
○드렁허리(선어)의 생태분포 조사연구 채집도구 구입	500		
○자료손질 약품(민속,자연사)구입	2,000		
○자료보관용품 구입	2,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○소장자료 전산화 구축	30,000		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화욕구 충족 및 조사연구 확대
단위: 생동감있는 박물관조성을 위한 교육 및 조사연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,020	11,700	△1,680
10 행사실비보상금	6,960	3,800	3,160
○고래조사 연구 전문가 초청 여비보상	1,500		
○국내박물관의 학술교류 추진 여비보상	1,500		
○자료수집에 따른 감정평가 여비보상	1,000		
○자료수집에 따른 감정평가 사례금 보상	1,000		
○박물관 운영위원회 여비보상	1,960		
12 기타보상금	3,060	3,400	△340
○박물관 자료(무상) 기증 보상	2,660		
○생태체험 전시용 해양생물 채집 보상	400		
405 자산취득비	83,240	40,600	42,640
01 자산및물품취득비	80,000	37,000	43,000
○고래조사연구 관찰장비 구입	10,000		
○고고민속자료 수집	50,000		
○자연사수장고 항온 항습기 구입	20,000		
02 도서구입비	3,240	3,600	△360
○전문도서 구입	3,240		
박물관체험학습프로그램 운영	35,900	44,900	△9,000
201 일반운영비	28,900	41,100	△12,200
01 사무관리비	6,600	3,600	3,000
○환경생태교실 및 신나는 과학교실 운영에 따른 외부강사료 및 임차료	5,000		
○문화강좌 운영에 따른 외부강사료 및 임차료	1,000		
○생태체험 전시용 해양생물 채집 어선 임차	600		
03 행사운영비	22,300	37,500	△15,200
○찾아가는 이동박물관 운영	1,500		
○박물관 어린이 교실 운영	1,300		
○제주도 천연기념물 특별전	7,500		
○박물관 운영부 연합 특별전	7,500		
○박물관 문화강좌	1,500		
○산악인 고상돈 추모 30주년 특별전	3,000		

부서: 문화진흥본부
정책: 문화욕구 충족 및 조사연구 확대
단위: 생동감있는 박물관조성을 위한 교육 및 조사연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○찾아가는 박물관 운영에 따른 여비	2,000		
206 재료비	5,000	3,800	1,200
01 재료비	5,000	3,800	1,200
○도민과 함께하는 갈옷체험에 따른 재료구입	1,000		
○환경생태 교실 및 신나는 과학교실 운영에 따른 재료구입	1,500		
○생태체험 전시용 해양생물 구입	1,500		
○문화강좌 운영에 따른 재료구입	1,000		
행정운영경비(문화진흥본부)	1,473,940	173,697	1,300,243
인력운영비	1,347,267	121,837	1,225,430
부서인건비	1,347,267	121,837	1,225,430
101 인건비	1,317,147	111,877	1,205,270
02 수당	307,451	94,140	213,311
○초과근무수당	307,451		
· 시간외근무수당 7,457원*32시간*75명*12월	214,762		
· 휴일근무수당 56,175원*75명*110일*1/5	92,689		
08 기타직보수	68,015	17,737	50,278
○청원경찰	68,015		
· 시간외근무수당 6,342원*19명*20시간*12월	28,920		
· 야간근무수당 2,114원*19명*8시간*365*1/3	39,095		
09 무기계약근로자보수	941,681	0	941,681
○무기계약근로자 보수	941,681		
· 기본급	475,814		
-A급 691,000원*1명*12월	8,292		
-B급 735,100원*19명*12월	167,603		
-C급 759,600원*4명*12월	36,461		
-D급 784,100원*28명*12월	263,458		
· 직무수당 150,000원*52명*12월	93,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 근속가산금 50,000원*52명*12월	31,200		
· 급식비 120,000원*52명*12월	74,880		
· 교통비 100,000원*52명*12월	62,400		
· 명절휴가비 475,814,000원/12월*120%	47,582		
· 연가보상비 569,414,000원/12월/209시간*8시간*11일	19,980		
· 연장근로수당 569,414,000원/12월/209시간*18시간*12월	49,041		
· 휴일근로수당 569,414,000원/12월/209시간*8시간*48일	87,184		
203 업무추진비	30,120	9,960	20,160
01 기관운영업무추진비	6,600	3,000	3,600
○본부장	6,600		
02 정원가산업무추진비	3,120	960	2,160
○정원가산금 40,000원*78명	3,120		
04 부서운영업무추진비	20,400	6,000	14,400
○부서운영업무추진비	20,400		
· 문예진흥부	7,200		
-문예진흥과 350,000원*12월	4,200		
-공연사업과 250,000원*12월	3,000		
· 박물관운영부	13,200		
-관리팀 250,000원*12월	3,000		
-민속자연사박물관 250,000원*12월	3,000		
-돌문화공원 250,000원*12월	3,000		
-해녀박물관 250,000원*12월	3,000		
-현대미술관 100,000원*12월	1,200		
기본경비	126,673	51,860	74,813
부서운영 기본경비	126,673	51,860	74,813
201 일반운영비	99,210	30,610	68,600
01 사무관리비	99,210	30,610	68,600
○기본사무용품비 100,000원*78명	7,800		
○기타수용비	21,000		
· 문예진흥과 4,000,000원*1개과	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공연사업과,관리팀,자연사박물관,돌문화공원, 해녀박물관 3,000,000원*5개과	15,000		
· 현대미술관 2,000,000원*1개과	2,000		
○일.숙직비	49,350		
· 일직(휴일) 40,000*3명*110일	13,200		
· 숙직(휴일) 40,000*3명*110일	13,200		
· 일(평일) 30,000원*3명*255	22,950		
○기본업무수행급량비 5,000원*78명*5일*12월*90%	21,060		
202 여비	27,463	8,450	19,013
01 국내여비	27,463	8,450	19,013
○문화진흥본부 운영에 따른 여비 32,600원*78명*3일*12월*30%	27,463		
재무활동(문화진흥본부)	100,000	0	100,000
보전지출	100,000	0	100,000
보전지출(자체)	100,000	0	100,000
311 차입금이자상환	100,000	0	100,000
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	100,000	0	100,000
○돌문화공원조성사업	100,000		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계자연유산관리본부	21,428,981	23,261,276	△1,832,295
	국 9,090,648		
	균 3,660,000		
	지 4,585,516		
	도 4,092,817		
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	1,131,027	1,243,709	△112,682
	국 413,000		
	지 177,000		
	도 541,027		
관광객 유치 극대화	124,350	50,358	73,992
깨끗한 관광지 조성	124,350	50,358	73,992
101 인건비	25,650	23,458	2,192
10 기간제근로자등보수	25,650	23,458	2,192
○세계자연유산지구 환경정비	25,650		
· 제초작업 등 450,000원*3개소*7회	9,450		
· 조경 및 약제살포 450,000원*3개소*12회	16,200		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○꽃관리 위탁	7,000		
○만장굴, 비자림 일출봉 환경정비용 화분 구입	1,000		
○만장굴,비자림,일출봉 조경수 구입	1,000		
○병해충방제용 농약 구입	1,000		
○비자림 자매결연 묘목구입 4,000원*250본	1,000		
207 연구개발비	10,200	15,000	△4,800
02 전산개발비	10,200	15,000	△4,800
○관광지 매표 발급시스템 구축	10,200		
· 매표발급 전용프린터 구입	1,500		
· 매표발급 전용컴퓨터 프로그램 서버교체	5,000		
· UPS구입	1,500		
· 매표발급전용 컴퓨터 구입	1,200		
· 매표발급시스템 설치작업	1,000		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	77,500	900	76,600
01 자산및물품취득비	77,500	900	76,600
○예초기 구입 500,000원*5대	2,500		
○기계톱 구입 200,000원*2대*3개소	1,200		
○비자림 장애인용 전동휠체어 및 오토바이 구입(2대)	5,000		
○관광객용 물품보관함 구입 200,000*10개	2,000		
○일출봉 관용차량 구입	15,000		
○일출봉 전망경 교체	8,000		
○만장굴 구내식당용 식탁 및 의자구입	1,500		
· 식탁 250,000원*2개	500		
· 의자 50,000원*20개	1,000		
○만장굴 구내식당용 가스렌지 구입	300		
○만장굴 및 비자림 구내식당용 식기건조기 구입	600		
○만장굴 및 비자림 구내식당용 전기밥솥 구입	600		
○만장굴 매표소 및 만장굴 구내식당 냉장고 구입	1,000		
○만장굴 및 비자림 팩스 구입 500,000원*2대	1,000		
○만장굴,비자림,일출봉 사무실 노후 컴퓨터 교체	25,200		
· 만장굴 1,200,000원*10대	12,000		
· 비자림 1,200,000원*3대	3,600		
· 성산일출봉 1,200,000원*8대	9,600		
○만장굴,비자림,일출봉 프린터 구입 500,000원*8대	4,000		
○만장굴,비자림,일출봉 사무용 캐비닛 구입	4,600		
· 만장굴 200,000원*10개	2,000		
· 비자림 200,000원*3개	600		
· 성산일출봉 200,000원*10개	2,000		
○만장굴,비자림,일출봉,김녕사굴 화장실 핸드드라이기 구입 500,000원*8대	4,000		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만장굴 화장실 습기제거용 제습기 구입 500,000*2개	1,000		
관광지 유지 관리	1,006,677	319,061	687,616
	국 413,000		
	지 177,000		
	도 416,677		
관광지 운영 관리	221,189	184,133	37,056
201 일반운영비	199,832	148,256	51,576
01 사무관리비	97,332	76,908	20,424
○쓰레기 규격봉투 구입	3,000		
○일출봉 쓰레기통 구입 2,000,000원*2개소	4,000		
○화장실용 방역용품 구입 20,000원*3종*8개소	480		
○동굴관람 관광객용 신발 구입 10,000원*20개*4회	800		
○홍보관 운영용품 구입 20,000원*3종*10회	600		
○카드가맹점 수수료	8,000		
○공중화장실용 물품구입(화장지, 핸드타올 등)	3,000		
○공중화장실 청소용품 구입(마포걸레 등)	1,200		
○소변기 세정제 구입	4,000		
○공중화장실 방향제 구입	1,500		
○카드단말기 관리비	1,440		
○관람권 제작 2,000,000원*3개소	6,000		
○일출봉 주차장 임차료	15,000		
○환경정비용품 구입	3,480		
○일출봉 주차장 감정평가 수수료	1,000		
○비자림 짚신 구입	1,000		
○식수대 관리용품 구입 20,000원*2종*10회	400		
○공유재산 감정평가료 1,800,000*3개소	5,400		
○만장굴,일출봉,비자림 휴게소 신문 및 잡지구독 12,000원*3개소*12회	432		
○만장굴,일출봉,비자림 휴게소 운영용품 구입 20,000원*5종*2회*3개소	600		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광지 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만장굴 및 비자림, 성산일출봉 홍보물 제작	33,000		
○관광지 근무자 특근급량비	3,000		
02 공공운영비	102,500	71,348	31,152
○전기요금(만장굴,비자림,일출봉)	50,000		
○수도요금(만장굴,비자림,일출봉)	24,000		
○전화요금(만장굴,비자림,일출봉)	8,000		
○환경개선부담금 250,000원*3대*2회	1,500		
○난방연료비	10,000		
○차량유지비	6,000		
○관광객 피해보상 보험료	3,000		
202 여비	5,297	6,773	△1,476
01 국내여비	5,297	6,773	△1,476
○관광지 관리여비	5,297		
301 일반보상금	16,060	16,104	△44
12 기타보상금	16,060	16,104	△44
○성산일출봉 주차장 관리보상	16,060		
관광지 시설관리	195,488	134,928	60,560
201 일반운영비	106,228	51,928	54,300
01 사무관리비	23,800	15,700	8,100
○만장굴,비자림,일출봉 정화조 청소	12,000		
○일출봉 관정관리	2,500		
○일출봉 변전실 검사 수수료	1,200		
○일출봉 조명시설 점검 수수료	1,500		
○일출봉 CCTV 유지보수	2,600		
○일출봉 전망경 유지보수	4,000		
02 공공운영비	82,428	36,228	46,200
○건축물 유지관리	10,628		
· 만장굴	4,916		
· 비자림	894		
· 성산일출봉	4,818		
○무인경비용역	28,800		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광지 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화관리대행용역	8,000		
○매표시스템 유지관리	9,000		
○일출봉 종합상가 안전점검 수수료	1,800		
○전기안전대행 수수료	7,200		
○일출봉 지하수 유지관리	5,000		
○동굴내부 전기시설물 유지관리	3,000		
○동굴내부 통신방송시설 유지관리	2,000		
○만장굴,비자림 통신소방시설 유지관리	2,000		
○만장굴,비자림,일출봉 전기시설물 유지관리	2,000		
○일출봉 변전실 유지보수	3,000		
206 재료비	1,260	3,000	△1,740
01 재료비	1,260	3,000	△1,740
○동굴관리용 조명 재료 구입	1,260		
401 시설비및부대비	88,000	80,000	8,000
01 시설비	88,000	80,000	8,000
○만장굴,비자림, 시설물 정비 및 편의시설 확충	50,000		
○만장굴 구내식당 정비공사	9,000		
○만장굴 및 비자림 주차장 정비공사	9,000		
○만장굴,비자림 안내판 정비공사	10,000		
○일출봉 주차장 정비 공사	10,000		
구좌읍 비자림지대	90,000	0	90,000
	국 63,000		
	지 27,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국 63,000		
	지 27,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○제주 평대리 비자나무 숲 보호사업	90,000		
	국 63,000		
	지 27,000		
성산일출봉 천연보호구역	500,000	0	500,000

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광지 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성산일출봉 천연보호구역	국	350,000		
	지	150,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	350,000		
	지	150,000		
01 시설비		496,400	868,947	△372,547
○분화구 식생정비		238,560		
	국	166,992		
	지	71,568		
○성산일출봉 관람로 정비공사		49,460		
	국	34,622		
	지	14,838		
○성산일출봉 낙뢰예방 접지공사		59,460		
	국	41,622		
	지	17,838		
○성산일출봉 화장실 정비공사		148,920		
	국	104,244		
	지	44,676		
03 시설부대비		3,600	5,343	△1,743
○분화구 식생정비		1,440		
	국	1,008		
	지	432		
○성산일출봉 관람로 정비공사		540		
	국	378		
	지	162		
○성산일출봉 낙뢰예방 접지공사		540		
	국	378		
	지	162		
○성산일출봉 화장실 정비공사		1,080		
	국	756		
	지	324		
한라산천연보호구역 관리		696,640	1,046,640	△350,000
	국	487,648		
	지	208,992		
한라산천연보호구역 보호		696,640	1,046,640	△350,000
	국	487,648		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 한라산천연보호구역 관리
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산천연보호구역 보호	지	208,992		
문화재 보수정비		600,000	950,000	△350,000
	국	420,000		
	지	180,000		
101 인건비		14,530	104,076	△89,546
	국	10,171		
	지	4,359		
10 기간제근로자등보수		14,530	104,076	△89,546
○모니터링 요원(보험료포함) - 상시고용				
금지 60,540원*2명*120일		14,530		
	국	10,171		
	지	4,359		
201 일반운영비		21,430	22,639	△1,209
	국	15,001		
	지	6,429		
01 사무관리비		21,430	0	21,430
○수목표찰 제작 15,000원*460개		6,900		
	국	4,830		
	지	2,070		
○한라산천연보호구역 모니터링 추진		14,530		
	국	10,171		
	지	4,359		
401 시설비및부대비		564,040	786,385	△222,345
	국	394,828		
	지	169,212		
01 시설비		560,000	780,500	△220,500
○복구용 자재운반선로 3.7㎞		400,000		
	국	280,000		
	지	120,000		
○문화재 환경정비사업(탐방로, 쉼터 등)		160,000		
	국	112,000		
	지	48,000		
03 시설부대비		4,040	5,885	△1,845
○복구용 자재운반선로설치 시설부대비		2,880		
	국	2,016		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 한라산천연보호구역 관리
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	864		
○문화재환경정비사업 시설부대비		1,160		
	국	812		
	지	348		
문화재 특별관리		96,640	96,640	0
	국	67,648		
	지	28,992		
101 인건비		84,060	84,060	0
	국	58,842		
	지	25,218		
10 기간제근로자등보수		84,060	84,060	0
○문화재 특별관리		84,060		
· 인부임(8명)		60,480		
	국	42,336		
	지	18,144		
· 주휴수당 36,000원*8명*42일		12,096		
	국	8,467		
	지	3,629		
· 보험료등		11,484		
	국	8,039		
	지	3,445		
201 일반운영비		8,580	8,580	0
	국	6,006		
	지	2,574		
01 사무관리비		8,580	8,580	0
○문화재 관리 용품 등 구입		8,580		
	국	6,006		
	지	2,574		
202 여비		4,000	4,000	0
	국	2,800		
	지	1,200		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○업무수행 여비		4,000		
	국	2,800		
	지	1,200		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 한라산국립공원관리
단위: 세계자연유산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산국립공원관리	3,909,840	3,741,374	168,466
	균 3,660,000		
	도 249,840		
세계자연유산관리	112,598	101,112	11,486
한라산지구 환경정비	70,965	31,262	39,703
201 일반운영비	61,613	25,062	36,551
01 사무관리비	30,190	11,100	19,090
○쓰레기 수거용 공마대 구입 3,000장*220원*4회	2,640		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입 50,000장*21원*4회	4,200		
○쓰레기 되가져오기 현수막 구입 80,000원*2회*4개소	640		
○직원근무복 등 구입 150,000원*28명	4,200		
○공중화장실 롤화장지 구입 30,000원*25박스*12월	9,000		
○공중화장실 핸드타월 구입 38,500원*10박스*6월	2,310		
○화장실 방향제 구입 10,000원*10개*6월	600		
○소변기 세정제 구입 10,000원*10개*6월	600		
○공중화장실 청소용품 등 구입 10,000원*10종*30개소	3,000		
○한라산 클린색(Clean Sack) 구입 3,000원*1,000개	3,000		
02 공공운영비	31,423	13,962	17,461
○발효화장실 위탁관리비 42,250원*40동*8월	13,520		
○공중화장실 정화조 청소 14,000원*90톤*4개지구	5,040		
○공원쓰레기 처리부담금 75,600원*153톤	11,567		
○동력 기계 및 예초기 유류 756,000원*1식	756		
○동력톱 및 병해충방제 장비유지비 90,000원*3대	270		
○예초기 등 수리 90,000원*3대	270		
202 여비	4,472	0	4,472
01 국내여비	4,472	0	4,472
○세계자연유산관리 여비	4,472		
206 재료비	1,080	0	1,080
01 재료비	1,080	0	1,080

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 한라산국립공원관리
단위: 세계자연유산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌발병해충 방제용 약재구입 10,000원*4종*27병	1,080		
405 자산취득비	3,800	6,200	△2,400
01 자산및물품취득비	3,800	6,200	△2,400
○동력기계톱 구입 700,000원*2대	1,400		
○환경정비용 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○병충해 방제용 연막분무기구입 700,000원*2대	1,400		
한라산보호 및 탐방객관리	41,633	40,420	1,213
201 일반운영비	26,933	40,420	△13,487
01 사무관리비	25,320	19,610	5,710
○출입통제 표시판 구입	2,160		
○산불조심 현수막 구입 90,000원*20개소	1,800		
○공원순찰용 물품 구입 135,000원*10회	1,350		
○청원경찰 근무복 등 150,000원*23명	3,450		
○공원단속자 급식비 5,000원*5명*18회	450		
○고지재 산악순찰 급식비	10,000		
○적설기 안전유도 깃대 등 구입	2,880		
○부상자 응급처치용 약품 구입 63,000원*10종	630		
○조난구조참여자 급식비 5,000원*10명*5일*4회	1,000		
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비 400,000원*4명	1,600		
02 공공운영비	1,613	20,810	△19,197
○육상이동 무선국 시설유지비 45,000원*33국	1,485		
○육상이동 무선국 수수료	128		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	1,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○탐방객관리 시책추진업무추진비	2,500		
206 재료비	6,800	0	6,800

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 한라산국립공원관리
단위: 세계자연유산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,800	0	6,800
○조난구조 장비 구입	2,000		
○구급약품함 설치 600,000원*3대	1,800		
○한라산 야생화 나눠주기행사 야생화 구입 1,000원*3,000본	3,000		
301 일반보상금	900	0	900
12 기타보상금	900	0	900
○구조대 부상치료 및 보상금 450,000원*2회	900		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○산림보호용 노후무전기 교체 500,000원*7대	3,500		
한라산국립공원운영관리	3,797,242	3,640,262	156,980
	균 3,660,000		
	도 137,242		
국립공원관리	3,660,000	3,380,000	280,000
	균 3,660,000		
101 인건비	317,753	150,139	167,614
	균 317,753		
10 기간제근로자등보수	317,753	150,139	167,614
○자체직영 복구사업	124,080		
· 인부임(보험료 포함) 60,540원*100일*2회*10명	121,080		
	균 121,080		
· 작업복 150,000원*10명*2회	3,000		
	균 3,000		
○자연환경 안내원 운영	193,673		
· 인부임 59,700원*10명*145일*2회	173,130		
	균 173,130		
· 보험료 173,130,000원*8.4/100	14,543		
	균 14,543		
· 근무복 150,000원*20명*2회	6,000		
	균 6,000		
201 일반운영비	239,120	321,044	△81,924
	균 239,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		65,000	98,068	△33,068
○한라산 홍보물 제작	2,000원*10,000부	20,000		
	균	20,000		
○탐방안내소 운영 사무용품비 등	500,000원*10회	5,000		
	균	5,000		
○등산안내 및 건강지도 제작	500원*10,000부	5,000		
	균	5,000		
○정상등정 인증서	1,000원*5,000맹	5,000		
	균	5,000		
○탐방안내소 홍보물 제작	5,000원*6,000부	30,000		
	균	30,000		
02 공공운영비		174,120	184,976	△10,856
○공공요금 및 시설물 유지보수비		70,000		
	균	70,000		
○동영상 유지관리비	400,000원*5개소*12회	24,000		
	균	24,000		
○동영상 전용회선 사용료	500,000원*5개소*12회	30,000		
	균	30,000		
○자재운반기 유류	19,890,000원*1식	19,890		
	균	19,890		
○자재운반 엔진 및 선로수리(3개소 14대)		11,030		
	균	11,030		
○오수처리 위탁관리비	400,000원*4개소*12월	19,200		
	균	19,200		
202 여비		23,200	6,685	16,515
	균	23,200		
01 국내여비		13,200	6,685	6,515
○국립공원 운영 중앙 절충협의		7,200		
	균	7,200		
○환경안내원 운영여비	20,000원*10명*30회	6,000		
	균	6,000		
04 국제화여비		10,000	0	10,000
○세계국립공원 벤치마킹		10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,000		
206 재료비	58,665	5,500	53,165
	균 58,665		
01 재료비	58,665	5,500	53,165
○등산로 정비 재료구입(침목 판재 등)	48,000		
	균 48,000		
○오수처리시설 재료구입(활성탄 흡착충진 물 등)	10,665		
	균 10,665		
207 연구개발비	134,990	0	134,990
	균 134,990		
02 전산개발비	134,990	0	134,990
○한라산지표관리시스템 구축	96,000		
	균 96,000		
○한라산 홈페이지 보완구축	38,990		
	균 38,990		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	균 30,000		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○한라산홍보영상물(동·식물 CD 제작) 30,000,000원*1식	30,000		
	균 30,000		
401 시설비및부대비	2,853,272	2,876,632	△23,360
	균 2,853,272		
01 시설비	2,820,000	2,850,065	△30,065
○탐방안내소 조성 실시설계용역	130,000		
	균 130,000		
○훼손 복구지 식생복원	100,000		
	균 100,000		
○등산로 정비 1,500m*300,000원	450,000		
	균 450,000		
○어리목 공중화장실 개축	900,000		
	균 900,000		
○공중화장실 개보수 100,000,000원*2동	200,000		
	균 200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장 보수 및 관리시스템 구축(포장1개소, 요금징수시스템 4개소)	400,000		
	균 400,000		
○노후대피소 개축	100,000		
	균 100,000		
○재난 예방 카메라 설치(2개소) 240,000,000원*1식	240,000		
	균 240,000		
○세계자연유산 한라산 안내판 정비 3,000,000원*100개	300,000		
	균 300,000		
02 감리비	14,940	5,500	9,440
○어리목 공중화장실 개축	14,940		
	균 14,940		
03 시설부대비	18,332	21,067	△2,735
○훼손복구지 식생복원 시설부대비	900		
	균 900		
○등산로 정비 시설부대비	2,582		
	균 2,582		
○어리목 공중화장실 개축 시설부대비	5,670		
	균 5,670		
○공중화장실 개보수 시설부대비	1,440		
	균 1,440		
○주차장보수 및 관리시스템 구축 시설부대비	2,880		
	균 2,880		
○노후대피소 개축 시설부대비	900		
	균 900		
○재난예방 카메라 설치 시설부대비	1,800		
	균 1,800		
○세계자연유산 한라산 안내판정비 시설부대비	2,160		
	균 2,160		
405 자산취득비	3,000	20,000	△17,000
	균 3,000		
01 자산및물품취득비	1,000	20,000	△19,000
○복합기 프린트 보드 1,000,000원*1개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○자연해설 전문도서 200,000원*10권	2,000		
	균 2,000		
공원청사 및 차량관리	137,242	260,262	△123,020
201 일반운영비	97,242	190,262	△93,020
01 사무관리비	14,055	9,540	4,515
○컴퓨터, 복사기, 프린터 등 수리비 30,600원*50대	1,530		
○컴퓨터 토너 구입 183,500원*10대	1,835		
○한라산국립공원사업계획 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○시설사용료 티켓 구입 20원*180,000매	3,600		
○사진 인화 및 저장매체 구입 220,000원*2개	440		
○사진액자 등 구입 100,000원*4개	400		
○도정홍보현수막 180,000원*4개소*5회	3,600		
○감정평가 수수료 550,000원*3개소	1,650		
02 공공운영비	83,187	180,722	△97,535
○건물기본 유지비 3,100원*1,842㎡	5,711		
○차량 기본유지비 330,000원*8대*12월	31,680		
○전기요금 300,000원*3개소*12월	10,800		
○휴대폰 전화요금 70,000원*12월	840		
○사무실 및 화장실 보일러 등유	11,030		
○사무실 난방유 구입	10,390		
○상수도요금 및 제세 공과금 7종	12,736		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○한라산을 빛낸 사람들 심의 보상	2,000		
401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
01 시설비	38,000	40,000	△2,000
○등산안내 전광판 설치	38,000		
세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	14,518,398	16,799,000	△2,280,602
	국 8,190,000		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 국가지정문화재 보수정비(자연유산) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 4,199,524		
	도 2,128,874		
국가지정문화재 보수정비(자연유산)	7,142,857	16,160,000	△9,017,143
	국 5,000,000		
	지 2,142,857		
제주 세계자연유산 정비사업	7,142,857	16,160,000	△9,017,143
	국 5,000,000		
	지 2,142,857		
401 시설비및부대비	7,142,857	16,160,000	△9,017,143
	국 5,000,000		
	지 2,142,857		
01 시설비	7,121,429	16,160,000	△9,038,571
○세계자연유산지구 사유지 매입	7,121,429		
	국 4,985,000		
	지 2,136,429		
03 시설부대비	21,428	0	21,428
○세계자연유산지구 사유지 매입	21,428		
	국 15,000		
	지 6,428		
세계자연유산 보존 및 활용	3,375,541	639,000	2,736,541
	국 390,000		
	지 856,667		
	도 2,128,874		
세계자연유산 학술활동 지원	17,100	30,000	△12,900
301 일반보상금	8,100	0	8,100
12 기타보상금	8,100	0	8,100
○세계자연유산지구 자문 보상비(현장자문) 90,000원*3명*30회	8,100		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○세계자연유산 동굴탐사 장비구입	9,000		
・헬멧, 해드렌턴 등 250,000*2종*10개	5,000		
・하강기, 로프, 안전벨트 등 800,000*5종	4,000		
유산지구 관리	435,024	51,000	384,024
201 일반운영비	69,324	20,000	49,324

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,000	20,000	15,000
○세계자연유산지구 근무복 구입	21,000		
○세계자연유산 위원회 운영	14,000		
02 공공운영비	34,324	0	34,324
○차량유지보수비	4,124		
○환경모니터링 시스템 유지보수비	1,200		
○G2B 시스템 이용 수수료	2,000		
○무인경비시스템 유지비	10,000		
○유산동굴 전기요금	2,000		
○각종 공공요금 및 제세	15,000		
203 업무추진비	8,400	3,000	5,400
03 시책추진업무추진비	8,400	3,000	5,400
○세계자연유산 관리 업무 추진	8,400		
301 일반보상금	7,200	28,000	△20,800
10 행사실비보상금	7,200	8,000	△800
○자연유산 현지조사 등 추진	7,200		
307 민간이전	300,100	0	300,100
02 민간경상보조	200,100	0	200,100
○세계자연유산 지킴이 활동 지원	30,000		
○세계자연유산 선각자 재조명 사업(부종휴와 꼬마탐험대 등)	100,000		
○거문오름 관리	70,100		
· 안전관리요원배치	52,500		
· 탐방안내소 운영	6,000		
· 안전관리 무선통신망 구축	3,000		
· 안전관리요원 피복비	3,600		
· 각종 안내표지판 정비	5,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○세계자연유산지정 상징 조형물 제작	100,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○세계자연유산 소규모 시설물 정비	50,000		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계자연유산 홍보	600,750	510,000	90,750
201 일반운영비	198,000	180,000	18,000
01 사무관리비	130,000	100,000	30,000
○유산지구 입체지도 제작	20,000		
○세계자연유산 대형사진 제작	110,000		
· 액자형 사진 제작	60,000		
· 대형 사진	50,000		
03 행사운영비	68,000	80,000	△12,000
○세계자연유산등재 2주년 기념행사	50,000		
○제주세계자연유산 순회 사진전	18,000		
· 사진전 작품 제작 300,000원*40점	12,000		
· 도외 전시에 따른 차량 임차료 1,000,000원*6회	6,000		
202 여비	5,250	0	5,250
01 국내여비	5,250	0	5,250
○제주세계자연유산 순회 도외 사진 전시에 따른 여비	5,250		
307 민간이전	387,500	330,000	57,500
02 민간경상보조	387,500	330,000	57,500
○세계자연유산 언론 홍보	15,000		
○세계자연유산 등재 2주년 기념사업	200,000		
○세계자연유산 홍보 화보집 제작	37,500		
○세계자연유산 통합 홍보물 제작	35,000		
○제주 세계자연유산 사진 국제 공모전	100,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○자연유산 해설용 기가폰 구입 250,000원*20대	5,000		
○자연유산홍보용 장비구입(PDP,노트북)	5,000		
방문객 관리능력 강화	820,000	0	820,000
307 민간이전	510,000	0	510,000
02 민간경상보조	510,000	0	510,000
○거문오름 트레킹대회	200,000		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산지구 마을지 제작	280,000		
○세계자연유산지구내 이벤트 개최사업	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주요도로 홍보요점지역 세계자연유산 홍보판 제작 설치	100,000		
402 민간자본이전	210,000	0	210,000
01 민간자본보조	210,000	0	210,000
○세계자연유산 마을 특화사업 지원	210,000		
세계자연유산 교육	236,000	0	236,000
301 일반보상금	86,000	0	86,000
12 기타보상금	86,000	0	86,000
○세계자연유산해설사 배치	86,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상보조	150,000	0	150,000
○유산지구 해설사 양성 및 심화교육	150,000		
제주 세계자연유산센터 건립	1,166,667	0	1,166,667
	국 350,000		
	지 816,667		
401 시설비및부대비	1,166,667	0	1,166,667
	국 350,000		
	지 816,667		
01 시설비	1,163,751	0	1,163,751
○세계자연유산센터 건립	1,163,751		
	국 349,125		
	지 814,626		
03 시설부대비	2,916	0	2,916
○세계자연유산센터 건립	2,916		
	국 875		
	지 2,041		
자연유산 관광상품 개발	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수상품에 대한 홍보 및 제작업체 운영 지원		20,000		
제주세계자연유산 써포터즈 및 교육프로그램 운영		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	지	40,000		
201 일반운영비		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	지	40,000		
01 사무관리비		80,000	0	80,000
○제주세계자연유산 써포터즈 및 청소년교육프로그램 운영		80,000		
	국	40,000		
	지	40,000		
거문오름 용암동굴계 정비(보조)		4,000,000	0	4,000,000
	국	2,800,000		
	지	1,200,000		
탐방 안내소 건립		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,400,000		
	지	600,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,400,000		
	지	600,000		
01 시설비		1,992,800	0	1,992,800
○거문오름 탐방안내소 건립 기본 및 실시설계		996,400		
	국	697,480		
	지	298,920		
○성산일출봉 탐방안내소 건립 기본 및 실시설계		996,400		
	국	697,480		
	지	298,920		
03 시설부대비		7,200	0	7,200
○거문오름 탐방안내소 건립		3,600		
	국	2,520		
	지	1,080		
○성산일출봉 탐방안내소 건립		3,600		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 거문오름 용암동굴계 정비(보조) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,520		
	지 1,080		
용천동굴 횡단 도로구조 개선	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○용천동굴 횡단 도로구조 개선 기본 설계비	200,000		
	국 140,000		
	지 60,000		
거문오름 식생 및 순찰로 정비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	지 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	지 90,000		
01 시설비	298,110	0	298,110
○거문오름 식생 및 순찰로 정비	298,110		
	국 208,677		
	지 89,433		
03 시설부대비	1,890	0	1,890
○거문오름 식생 및 순찰로 정비	1,890		
	국 1,323		
	지 567		
세계자연유산 지정 안내판 정비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○세계자연유산 지정 안내판 정비	200,000		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 거문오름 용암동굴계 정비(보조) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 140,000		
	지 60,000		
거문오름 종합학술조사	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○거문오름 종합학술조사	200,000		
	국 140,000		
	지 60,000		
만장굴, 거문오름 지구 물리 탐사	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○만장굴 2입구 ~ 거문오름 지구 물리탐사	200,000		
	국 140,000		
	지 60,000		
북오름 동굴군 기초 학술 조사	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	지 30,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	지 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○북오름 동굴군 기초학술조사	100,000		
	국 70,000		
	지 30,000		
용천 및 당처물 동굴 GIS 구축사업	800,000	0	800,000
	국 560,000		
	지 240,000		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 거문오름 용암동굴계 정비(보조) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	800,000	0	800,000
	국 560,000		
	지 240,000		
01 연구용역비	800,000	0	800,000
○용천 및 당처물 동굴 GIS 구축사업	800,000		
	국 560,000		
	지 240,000		
행정운영경비(세계자연유산관리본부)	1,173,076	0	1,173,076
인력운영비	933,314	0	933,314
부서인건비	933,314	0	933,314
101 인건비	909,594	0	909,594
02 수당	186,430	0	186,430
○초과근무수당	186,430		
· 시간외근무수당 7,457원*32시간*50명*12월	143,175		
· 휴일근무수당 56,175원*7명*110일	43,255		
08 기타직보수	126,712	0	126,712
○청원경찰	126,712		
· 시간외근무수당 6,342원*26명*37시간*12월	73,213		
· 야간근무수당 2,114원*8시간*26명*365일*1/3근무	53,499		
09 무기계약근로자보수	596,452	0	596,452
○무기계약근로자 보수	596,452		
· 기본급	278,749		
-B급 735,100원*8명*12월	70,570		
-C급 759,600원*2명*12월	18,231		
-D급 784,100원*13명*12월	122,320		
-G급 857,600원*1명*12월	10,292		
-K급 955,600원*5명*12월	57,336		
· 직무수당 150,000원*29명*12월	52,200		
· 근속가산금 50,000원*29명*12월	17,400		
· 급식비 120,000원*29명*12월	41,760		
· 교통비 100,000원*29명*12월	34,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 278,749,000원/12월*120%	27,875		
· 연가보상비 330,949,000원/12월/209시간*8시간*11일	11,613		
· 연장근로수당 340,949,000원/12월/209시간*1.5*18시간*12월	44,047		
· 휴일근로수당 330,949,000원/12월/209시간*1.5*8시간*48일	76,008		
· 특수업무수당	12,000		
-한라산등산로 100,000원*10명*12월	12,000		
203 업무추진비	23,720	0	23,720
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○본부장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,120	0	2,120
○정원가산금 40,000원*53명	2,120		
04 부서운영업무추진비	15,000	0	15,000
○부서운영업무추진비	15,000		
· 자연유산총괄관리부	7,200		
-총괄관리팀 250,000원*12월	3,000		
-연구팀 100,000원*12월	1,200		
-용암동굴관리팀 250,000원*12월	3,000		
· 한라산국립공원보호관리부	7,800		
-보호관리팀(관음사지구포함) 350,000원*12월	4,200		
-성판악관리팀 100,000원*12월	1,200		
-영실관리팀 100,000원*12월	1,200		
-탐방안내소관리팀 100,000원*12월	1,200		
부서운영 기본경비	239,762	0	239,762
부서운영 기본경비	239,762	0	239,762
201 일반운영비	151,760	0	151,760
01 사무관리비	151,760	0	151,760
○기본사무용품비 100,000원*53명	5,300		
○기타수용비	17,000		
· 자연유산총괄관리부(3개부서)	7,000		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 행정운영경비(세계자연유산관리본부)
단위: 부서운영 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 한라산국립공원보호관리부(4개부서)	10,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*53명*5일*12월*90%	14,310		
○일숙직수당	115,150		
· 일직(휴일) 40,000원*4명*110일	17,600		
· 숙직(휴일) 40,000원*10명*110일	44,000		
· 숙직(평일) 30,000원*7명*255일	53,550		
202 여비	88,002	0	88,002
01 국내여비	8,802	0	8,802
○기본업무수행 여비 32,600원*25명*3일*12월*30%	8,802		
02 월액여비	79,200	0	79,200
○월액여비 200,000원*33명*12월	79,200		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 한우산업육성 및 재래가축 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산진흥원	4,592,911	3,688,202	904,709
	국 196,000		
	기 250,000		
	지 334,000		
	도 3,812,911		
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	3,634,967	3,524,157	110,810
	국 196,000		
	기 250,000		
	지 334,000		
	도 2,854,967		
한우산업육성 및 재래가축 보존	463,076	278,087	184,989
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보존관리	335,257	135,779	199,478
201 일반운영비	13,679	11,936	1,743
01 사무관리비	7,600	3,408	4,192
○한우사양관리 추진 피복비	360		
○한우사양관리 추진 급량비	1,000		
○관련학회 회비 등	500		
○종축개량공급위원회 운영 70,000원*28명*2회	3,920		
○한우분과위원회 수당	980		
○한우등록 수수료	840		
02 공공운영비	6,079	8,528	△2,449
○축사, 퇴비사 등 시설장비 유지비	6,079		
202 여비	1,546	1,718	△172
01 국내여비	1,546	1,718	△172
○한우종축생산 및 흑우관리 출장여비	1,546		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○축산진흥 시책추진	3,500		
206 재료비	91,912	102,125	△10,213
01 재료비	91,912	102,125	△10,213
○한우 사료비	40,635		
○흑우 사료비	18,900		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 한우산업육성 및 재래가축 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한우 약품비	9,675		
○흑우 약품비	4,500		
○한우 잡품비	2,902		
○흑우 잡품비	1,350		
○방역복 구입	900		
○한우 및 흑우관리용 톱밥 구입	10,350		
○축산환경개선제 구입	2,700		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
01 연구용역비	8,000	0	8,000
○한우 HACCP 추진 컨설팅 용역	8,000		
401 시설비및부대비	214,120	0	214,120
01 시설비	208,160	0	208,160
○한우사육시설 HACCP 추진 시설물 보수정비 실시설계비	8,160		
○한우사육시설 HACCP 추진 시설물 보수정비 시설비 (5개동)	200,000		
02 감리비	4,520	0	4,520
○한우사육시설 HACCP 추진 시설물 보수정비	4,520		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○한우사육시설 HACCP 추진 시설물 보수정비	1,440		
405 자산취득비	2,500	17,000	△14,500
01 자산및물품취득비	2,500	17,000	△14,500
○축사소독용 세척기 구입	2,500		
FTA 대응전략에 따른 동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	59,886	67,201	△7,315
201 일반운영비	9,849	11,603	△1,754
01 사무관리비	8,386	11,603	△3,217
○재래가축 보존업무추진 피복비	286		
○재래가축 관리 급량비	1,200		
○제주 재래가축편람 발간	4,000		
○재래가축분과위원회 위원참석수당	1,470		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 한우산업육성 및 재래가축 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재래가축 보존관리에 따른 혈통등록업무 추진	620		
· 재래돼지 등기수수료	120		
· 재래돼지 자돈 등기 수수료	500		
○재래닭(종란) 부화수수료	450		
○관련학회 회비	360		
02 공공운영비	1,463	0	1,463
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	1,463		
202 여비	1,546	1,718	△172
01 국내여비	1,546	1,718	△172
○재래가축 보존업무추진	1,546		
206 재료비	48,491	53,880	△5,389
01 재료비	48,491	53,880	△5,389
○재래가축(돼지, 닭, 개) 사료비	36,603		
○재래가축(돼지, 닭, 개) 약품비	6,030		
○재래가축(돼지, 닭, 개) 잡품비	3,464		
○재래가축 관리용 방역복 구입	900		
○재래가축 관리용 톱밥 구입	414		
○재래가축관리용 환경개선제 구입	1,080		
FTA 대응전략에 따른 제주흑우 명품육성 및 개량	67,933	75,107	△7,174
201 일반운영비	9,470	10,220	△750
01 사무관리비	7,670	8,220	△550
○축산기술교육교재 유인	1,440		
○제주흑우 혈통관리장부 유인	300		
○액체질소 탁송료	700		
○수정란혈통 및 이식증명서 발급	540		
○제주흑우발전협의회 위원수당	2,400		
· 기본 70,000원*8명*3회	1,680		
· 추가 30,000원*8명*3회	720		
○축산기술교육 전문강사수당	1,350		
○제주흑우 및 한우개량업무 추진 피복비	210		
○제주흑우 및 한우개량업무추진 급량비	580		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 한우산업육성 및 재래가축 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국수정란이식학회비	150		
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○한우 생명공학실 실험장비유지비	1,800		
202 여비	773	859	△86
01 국내여비	773	859	△86
○제주흑우 혈통관리 및 농가지도	253		
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석	260		
○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석	260		
206 재료비	56,940	63,278	△6,338
01 재료비	56,940	63,278	△6,338
○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비	20,700		
○액체질소 구입	1,550		
○한우 동결정액 구입	16,060		
○소 수정란 생산이식 재료	18,630		
301 일반보상금	750	750	0
10 행사실비보상금	750	750	0
○한우(흑우) 축산기술교육 참석자 급식비	750		
문화재(제주마) 보수정비	280,000	285,714	△5,714
	국 196,000		
	지 84,000		
문화재(제주마) 보수정비	280,000	285,714	△5,714
	국 196,000		
	지 84,000		
401 시설비및부대비	280,000	285,714	△5,714
	국 196,000		
	지 84,000		
01 시설비	278,071	283,746	△5,675
○문화재(제주마) 보호기반시설 확충 실시 설계비	10,284		
	국 7,199		
	지 3,085		
○문화재(제주마) 보호기반시설 확충 시설비	267,787		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 문화재(제주마) 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 목책시설 등 1식(2,340m)		267,787		
	국	187,451		
	지	80,336		
03 시설부대비		1,929	1,968	△39
○문화재(제주마) 보호기반시설 확충		1,929		
	국	1,350		
	지	579		
마필산업육성		500,000	500,000	0
	기	250,000		
	지	250,000		
마필산업육성		500,000	500,000	0
	기	250,000		
	지	250,000		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	기	25,000		
	지	25,000		
02 전산개발비		50,000	0	50,000
○제주마등록관리 정보화시스템 구축.운영을 위한 S/W 개발		50,000		
	기	25,000		
	지	25,000		
401 시설비및부대비		25,000	400,000	△375,000
	기	12,500		
	지	12,500		
01 시설비		25,000	390,426	△365,426
○제주마등록관리 전산부대시설 확충 실시설계비		1,500		
	기	750		
	지	750		
○제주마등록관리 전산부대시설 확충 시설비		23,500		
	기	11,750		
	지	11,750		
405 자산취득비		425,000	50,000	375,000
	기	212,500		
	지	212,500		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 마필산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	425,000	50,000	375,000
○제주마등록관리 정보화 전산장비 구입	425,000		
· 전산장비(S/W, H/W, 기타) 구입	425,000		
	기 212,500		
	지 212,500		
제주마 혈통관리	48,411	60,608	△12,197
제주마 혈통관리	48,411	60,608	△12,197
201 일반운영비	13,335	21,620	△8,285
01 사무관리비	7,335	13,878	△6,543
○제주마 등록심사위원회 위원수당 70,000원*9명*5회	3,150		
○작업장 환경측정 수수료 700,000원*2회	1,400		
○제주마 유전자분석실 근무자 특수건강검진비 75,000원*4명	300		
○제주마 등록업무추진 피복비	385		
○제주마 등록업무추진 급량비	2,100		
02 공공운영비	6,000	7,742	△1,742
○유전자분석장비 및 전산장비 유지비	6,000		
202 여비	1,546	1,718	△172
01 국내여비	1,546	1,718	△172
○제주마 등록 수행 여비	1,546		
206 재료비	33,530	37,270	△3,740
01 재료비	33,530	37,270	△3,740
○제주마 등록업무추진 방역복 구입	900		
○제주마 등록관리용 약품 및 시약구입	25,510		
○제주마 등록관리용 물품구입	7,120		
축산진흥사업 운영관리	646,072	453,221	192,851
초지 및 장비 운영관리	266,105	249,115	16,990
101 인건비	18,900	0	18,900
10 기간제근로자등보수	18,900	0	18,900
○환경정비 인부임	18,900		
· 울타리설치 및 잡석제거 인부임 450,000원*10일*3회	13,500		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 축산진흥사업 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·종돈장등 환경정비 인부임 450,000원*12회	5,400		
201 일반운영비	81,810	65,332	16,478
01 사무관리비	41,810	44,825	△3,015
○제주마 분과위원회 위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○방목지 운영관리용 장비임차	1,730		
○문화재(제주마) 방목지 초지보완장비 임차	36,000		
○초지 및 장비관리 피복비	450		
○초지 및 장비관리 급량비	2,160		
02 공공운영비	40,000	20,507	19,493
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	20,500		
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	19,500		
202 여비	1,565	1,739	△174
01 국내여비	1,565	1,739	△174
○초지 및 제주마관리 업무수행 여비	755		
○제주마 사양관리에 따른 출장여비	810		
206 재료비	163,830	182,044	△18,214
01 재료비	163,830	182,044	△18,214
○초지관리 및 보완 재료 구입	29,700		
○조사료 생산물품 구입	10,770		
○목책시설 보수물품 구입	23,850		
○초지 및 가축관리용 면장갑 구입	510		
○문화재(제주마) 방목지 초지운영관리 재료구입	63,000		
○제주마사료비(동절기 급여용)	27,000		
○제주마사료비(하절기 급여용)	4,500		
○제주마 관리용 약품 및 잡품 구입	4,500		
축산진흥원 시설물 운영관리	379,967	204,106	175,861
201 일반운영비	216,252	178,288	37,964
01 사무관리비	19,120	14,300	4,820
○전기안전점검 및 소방.방화관리 대행수수료	14,000		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 축산진흥사업 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비	300		
○무인경비시스템 운영	3,000		
○통신시설유지보수	1,820		
02 공공운영비	197,132	163,988	33,144
○자동차세, 자동차보험, 차량검사료 등 차량유지비(9대)	7,585		
○행정망 운영 회선 사용료	17,820		
○전기, 상하수도, 우편요금	93,505		
○환경개선부담금 및 오물수거	2,305		
○청사 및 관리사 난방 유류대	15,173		
○청사건물 장비 유지	7,000		
○차량유지비 (차량9대)	45,864		
○직원 비상상비약 및 공상치료비	680		
○의료폐기물 처리수수료	6,000		
○자연발효화장실 유지관리비 50,000원*2동*12월	1,200		
202 여비	5,616	0	5,616
01 국내여비	5,616	0	5,616
○축산품질인증(HACCP)업무추진 및 중앙교육 참석 260,000원*3명*2회*12월*30%	5,616		
301 일반보상금	22,599	25,818	△3,219
09 공익근무요원보상금	22,599	25,818	△3,219
○공익근무요원(8명)	22,599		
· 봉급 88,000원*8명*12월	8,448		
· 중식비 5,000원*8명*21일*12월	10,080		
· 교통비 1,900원*8명*21일*12월	3,831		
· 보험료 30,000원*8명	240		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○인터넷 전화 구축에 따른 랜 시설공사	15,000		
○청사정비에 따른 검사장비 이전.설치공사	30,000		
405 자산취득비	90,500	0	90,500

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 축산진흥사업 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	90,500	0	90,500
○축산진흥사업추진 차량 교체(버스 25인승)	50,000		
○종돈운반용 차량 교체(화물 3.5t)	40,000		
○시설물환경정비용 예초기 구입	500		
청정종돈 생산 공급기지화	1,697,408	1,946,527	△249,119
청정 종돈 생산 공급	1,333,440	1,849,729	△516,289
201 일반운영비	45,400	154,405	△109,005
01 사무관리비	45,400	154,405	△109,005
○종돈검정심의위원회 수당	4,900		
○축산농가기술교육 운영	800		
○종돈생산업무추진 피복비	1,200		
○현장업무추진 특근 급식비	5,000		
○종돈생산업무추진 소모품구입	1,000		
○종돈능력검정평가보고서 유인	3,500		
○종돈검정소 출품 및 임차료	2,000		
○종돈 PSS 유전자 검사료	2,000		
○종돈 및 정액혈통등록비	25,000		
202 여비	3,160	3,521	△361
01 국내여비	3,160	3,521	△361
○분양공급농가 사후관리지도	2,380		
○HACCP 유지관리 교육참석	260		
○종돈개량협의회 참석	260		
○종돈검정소출품 추진	260		
206 재료비	1,284,430	1,372,553	△88,123
01 재료비	1,284,430	1,372,553	△88,123
○원종돈 도입 추진	198,000		
○종돈사료 구입	931,720		
○질병예방 약품구입	83,700		
○HACCP 유지 소모품 구입	10,000		
○액상정액생산 재료구입	57,370		
○종돈생산용품구입	3,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	450	450	0
10 행사실비보상금	450	450	0
○축산기술교육급식제공	450		
종돈장시설운영관리	363,968	96,798	267,170
201 일반운영비	109,000	18,000	91,000
01 사무관리비	17,200	18,000	△800
○종돈장해충방제비	8,000		
○축산분뇨 수거살포 임차료	8,000		
○물탱크 청소료	1,200		
02 공공운영비	91,800	0	91,800
○종돈장 시설장비유지비	60,000		
○종돈장 및 관리사 난방유류대	23,000		
○축산분뇨 시설장비유지	8,000		
○폐기물처리비	500		
○종돈장 현장직원상비약	300		
202 여비	848	848	0
01 국내여비	848	848	0
○축산환경 기술지도	848		
206 재료비	40,000	27,950	12,050
01 재료비	40,000	27,950	12,050
○종돈장관리잡품비	15,000		
○축산분뇨 발효 재료구입	25,000		
401 시설비및부대비	214,120	50,000	164,120
01 시설비	208,160	50,000	158,160
○종돈장 노후시설 보수 실시설계비	8,160		
○종돈장 노후시설 보수 시설비	200,000		
02 감리비	4,520	0	4,520
○종돈장 노후시설 보수	4,520		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○종돈장 노후시설 보수	1,440		
행정운영경비(축산진흥원)	957,944	164,045	793,899
인력운영비	881,292	108,233	773,059

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	881,292	108,233	773,059
101 인건비	869,792	98,233	771,559
02 수당	98,385	98,233	152
○초과근무수당	98,385		
· 시간외근무수당 7,457원*32시간*24명*12월	68,724		
· 휴일근무수당 56,175원*24명*110일*1/5	29,661		
09 무기계약근로자보수	771,407	0	771,407
○무기계약근로자 보수	771,407		
· 기본급	344,909		
-B급 735,100원*7명*12월	61,749		
-C급 759,600원*19명*12월	173,189		
-D급 784,100원*1명*12월	9,410		
-E급 808,600원*8명*12월	77,626		
-K급 955,600원*2명*12월	22,935		
· 직무수당 150,000원*37명*12월	66,600		
· 근속가산금 50,000원*37명*12월	22,200		
· 급식비 120,000원*37명*12월	53,280		
· 교통비 100,000원*37명*12월	44,400		
· 명절휴가비 344,909,000원/12월*120%	34,491		
· 연가보상비 411,509,000원/12월/209시간*8시간*11일	14,439		
· 연장근로수당 411,509,000원/12월/209시간*1.5*15시간*12월	44,302		
· 휴일근로수당 411,509,000원/12월/209시간*1.5*8시간*52일	102,386		
· 특수업무수당	44,400		
-축사관리업무 100,000원*37명*12월	44,400		
203 업무추진비	11,500	10,000	1,500
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○원장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산금 40,000원*25명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	7,200	6,000	1,200
○부서운영업무추진비	7,200		
· 축산진흥과 350,000원*12월	4,200		
· 가축자원과 250,000원*12월	3,000		
기본경비	76,652	55,812	20,840
부서운영 기본경비	76,652	55,812	20,840
201 일반운영비	67,850	43,110	24,740
01 사무관리비	67,850	43,110	24,740
○기본사무용품비 100,000원*25명	2,500		
○기타수용비(2개과)	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*25명*5일*12월*90%	6,750		
○일숙직수당	52,600		
· 일직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
· 숙직(휴일) 40,000원*4명*110일	17,600		
· 숙직(평일) 30,000원*4명*255명	30,600		
202 여비	8,802	8,802	0
01 국내여비	8,802	8,802	0
○기본업무수행 여비 32,600원*25명*3일*12월*30%	8,802		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3사업소	1,537,005	5,927,214	△4,390,209
	국 99,832		
	도 1,437,173		
4·3 진상규명 및 명예회복사업	1,367,272	5,849,799	△4,482,527
	국 99,832		
	도 1,267,440		
4·3희생자 지원 및 위령사업	275,461	1,128,029	△852,568
4.3사업소운영 및 실무위원회 지원	77,518	53,698	23,820
201 일반운영비	45,898	43,698	2,200
01 사무관리비	41,698	40,698	1,000
○4·3사업소운영 기본경비	36,698		
○4·3평화공원조성 자문위원회 회의참석 수당	3,000		
○4·3평화공원조성 3단계사업 기본계획 자료 유인	2,000		
02 공공운영비	4,200	3,000	1,200
○4·3유적지 관리운영비	4,200		
·전기요금 200,000원*12월	2,400		
·상·하수도 요금 50,000*12월	600		
·통신요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○4·3관련 중앙 업무협의등 추진 250,000원*3명*4회	3,000		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○4·3 현안업무추진 및 간담회 개최	3,500		
301 일반보상금	5,120	10,000	△4,880
10 행사실비보상금	5,120	10,000	△4,880
○4·3평화공원 자문위원회 회의참석(도외거주자) 260,000원*6명*2회	3,120		
○4·3실무위원 재일본유족회 위령제 참석	2,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북촌 너븐숭이 4.3전시관 운영	20,000		
4.3사건 위령제행사, 희생자 및 유족 심의결정	21,723	0	21,723
101 인건비	9,853	0	9,853
10 기간제근로자등보수	9,853	0	9,853
○4·3희생자 심의결정	9,853		
·업무 보조 인부임 36,000원*21일*10월	7,560		
·주휴수당 36,000원*42일	1,512		
·보험료 9,072,000원*8.6%	781		
201 일반운영비	6,120	0	6,120
01 사무관리비	6,120	0	6,120
○문예공모 입상자 상패 제작비	1,000		
○공모집 발간 및 CD제작	3,000		
·공모집 5,000원*400부	2,000		
·CD 10,000원*100개	1,000		
○문예공모 심사 수당 200,000원*10명	2,000		
○문예공모 우편발송비 1,200원*100개소	120		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○희생자 심사관련 중앙위원회 참석 250,000원*3명*4회	3,000		
301 일반보상금	2,750	0	2,750
10 행사실비보상금	1,750	0	1,750
○문예공모 심사위원 참석 보상 250,000원*5명	1,250		
○문예공모 대상 입상학생 및 학부모 참석 보상 250,000원*2명	500		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○문예공모 입상자 시상품 구입	1,000		
4.3단체지원 및 후유장애자 의료비 지원	176,220	854,420	△678,200
301 일반보상금	146,220	100,120	46,100
01 사회보장적수혜금	146,220	100,120	46,100
○후유장애자 진료비 지원 500,000원*136명	68,000		
○후유장애자 건강검진비 300,000원*136명*2/3	27,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후유장애자 사망 장제비 지원 1,500,000원*5명	7,500		
○후유장애자 비급여분 지원 300,000원*136명*1/3	13,600		
○후유장애자 건강보험료 지원 220,000원*136명	29,920		
307 민간이전	30,000	674,300	△644,300
02 민간경상보조	30,000	324,300	△294,300
○영상물(테이프)제작	30,000		
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	991,979	862,468	129,511
4·3평화공원및기념관 운영관리	918,359	805,190	113,169
101 인건비	16,855	0	16,855
10 기간제근로자등보수	16,855	0	16,855
○4·3평화공원 및 기념관 환경정비	16,855		
· 인부임 4,500원*5시간*21일*12월	5,670		
· 주휴수당 4,500원*5시간*51일	1,148		
· 보험료 6,818,000원*8.6%	587		
· 조경 및 잔디관리 450,000원*3구역*7회	9,450		
201 일반운영비	362,804	425,190	△62,386
01 사무관리비	31,600	62,000	△30,400
○관람객용 정수기, 비데 필터 등 교체 100,000원*1회*48대	4,800		
○화장실 위생용품 구입	9,600		
○청소용품 등 운영관리 물품구입	6,000		
○쓰레기종량제 봉투구입	3,000		
○공원 및 기념관 관리 작업복, 안전화 구입 200,000원*10명*2회	4,000		
○4.3공원 및 기념관 운영관리 급식비 5,000원*14명*5일*12월	4,200		
02 공공운영비	331,204	313,190	18,014
○상설전시장 등 카펫 청소용역 4,000원*2,178㎡*2회	17,424		
○4.3기념관 지붕돔유리 청소용역비 3,000,000원*2회	6,000		
○위험물 취급자 교육	100		
○전기안전관리담당자 교육	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리자 연회비	120		
○소방안전 협회비 48,000원*2회	96		
○수장고, 자료실 훈증소독	13,000		
○4.3공원 및 기념관 방역소독 500,000원*6회	3,000		
○저수조 청소 및 소독 1,500,000원*2회	3,000		
○정화조 수거 및 소독	2,500		
○전기설비 안전점검 수수료	2,400		
○소방정밀점검 수수료	3,280		
○방화관리 대행수수료	3,000		
○무인경비 보안대행 수수료	4,800		
○승강기 안전점검 수수료	7,200		
○공원관리장비 유류구입(예초기 등) 1,760원*20ℓ*5대*12회	2,112		
○조경관리용 장비유지비(기계장비류) 500,000원*3종	1,500		
○4.3평화기념관 등 건물 기본유지비	18,040		
○전기설비(수배전반,비상발전기,태양광발전) 유지비	10,000		
○통신설비(교환기,방송설비,전산장비 등) 유지비	5,000		
○CCTV설비 유지관리비 200,000원*33대	6,600		
○빙축열시스템 설비 유지관리비	5,000		
○기계설비(보일러,공조설비,펌프 등) 유지관리비	10,000		
○수장고 항온항습기 유지관리비 1,000,000원*4대	4,000		
○4.3공원 및 기념관 전기요금	100,000		
○4.3공원 및 기념관 상,하수도 요금 650,000원*12월	7,800		
○4.3기념관 통신(인터넷,케이블TV) 요금 500,000원*12월	6,000		
○4.3기념관 난방비(연료비)	80,000		
○4.3업무용 자동차세 및 차량유지비(경형승용)	4,500		
○공원관리 차량유지비(소형트럭)	4,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 차량 보험료, 자동차세	600		
206 재료비	22,000	0	22,000
01 재료비	22,000	0	22,000
○시설물 보수용 재료구입	1,000		
○전시영상장비 유지보수자재 구입	20,000		
○조경수목 관리용 비료구입	1,000		
306 출연금	500,000	300,000	200,000
01 출연금	500,000	300,000	200,000
○제주4·3평화재단 운영 출연금	500,000		
405 자산취득비	16,700	30,000	△13,300
01 자산및물품취득비	16,700	20,000	△3,300
○관람객 휴게실용 테이블 및 의자구입 600,000원*7set	4,200		
○4.3평화기념관 화장실 비데구입	8,000		
○수장고용 제습기 구입 1,500,000원*3대	4,500		
4·3평화기념관 전시프로그램 운영	54,500	19,548	34,952
201 일반운영비	35,000	0	35,000
01 사무관리비	21,500	0	21,500
○4.3공원 및 기념관 홍보리플릿 제작 100원*100,000부	10,000		
○전시안내요원 근무복 구입 150,000원*15명*2회	4,500		
○홍보물 우편배송료	5,000		
○4.3문화아카데미 현장체험교육 버스임차 250,000원*2대*4회	2,000		
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○어린이 교실 운영	10,000		
○4.3문화아카데미 운영 외부강사 초빙 100,000원*10회	1,000		
○4.3문화아카데미 운영 250,000원*10회	2,500		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○전시운영 및 선진기법 벤치마킹 250,000원*3명*2회	1,500		
405 자산취득비	18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○4.3소장자료 카드보관함 구입	4,000		
○어린이 체험실용 비품구입	5,000		
02 도서구입비	9,000	0	9,000
○4.3관련 및 현대사 관련 도서구입	9,000		
4·3사료수집	19,120	37,730	△18,610
201 일반운영비	5,120	23,230	△18,110
01 사무관리비	5,120	0	5,120
○4.3자료 심사수당 70,000원*4명*4회	1,120		
○4.3자료수집 홍보비 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○4.3사료수집 도외여비 250,000원*3명*4회	3,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○4.3사료수집 250,000원*2명*2회	1,000		
405 자산취득비	10,000	11,200	△1,200
01 자산및물품취득비	10,000	11,200	△1,200
○4.3사료 구입비 500,000원*20점	10,000		
제주4.3사건지원단운영	99,832	3,859,302	△3,759,470
	국 99,832		
실무위원회 운영	22,000	22,170	△170
	국 22,000		
201 일반운영비	22,000	17,010	4,990
	국 22,000		
01 사무관리비	22,000	17,010	4,990
○실무위원회 및 기획소위원회 회의자료 유인	10,650		
	국 10,650		
○4·3 실무위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*5회	3,850		
	국 3,850		
○4·3 실무위원회 기획소위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*10회	3,500		

부서: 4·3사업소
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 제주4.3사건지원단운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
○4·3 현안업무 추진 급량비			
5,000원*10명*80일	4,000		
	국 4,000		
4·3사료 조사 ·수집	34,700	139,000	△104,300
	국 34,700		
101 인건비	10,250	0	10,250
	국 10,250		
10 기간제근로자등보수	10,250	0	10,250
○4·3사료 및 유물조사 수집	10,250		
·인부임 - 상시고용금지			
36,000원*1명*21일*10월	7,560		
	국 7,560		
·주휴수당 36,000원*1명*42일	1,512		
	국 1,512		
·보험료	678		
	국 678		
·여비 50,000원*10월	500		
	국 500		
201 일반운영비	13,750	0	13,750
	국 13,750		
01 사무관리비	13,750	0	13,750
○4·3사료 채증 및 복원(사진현상,테이프 구입등) 1,000,000원*12월	12,000		
	국 12,000		
○4·3사료 평가위원회 회의참석 수당			
70,000원*5명*5회	1,750		
	국 1,750		
202 여비	8,100	11,000	△2,900
	국 8,100		
01 국내여비	8,100	5,000	3,100
○4·3사료 조사수집	8,100		
·관내 수집여비	4,980		
	국 4,980		
·도외 수집여비 260,000원*3명*4회	3,120		
	국 3,120		

부서: 4·3사업소
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 제주4.3사건지원단운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,600	28,000	△25,400
	국 2,600		
10 행사실비보상금	2,600	5,000	△2,400
○4·3 자료수집 활동 보상			
260,000원*2명*5회	2,600		
	국 2,600		
4·3희생자 추가신고 사실조사	43,132	304,050	△260,918
	국 43,132		
101 인건비	20,500	229,500	△209,000
	국 20,500		
10 기간제근로자등보수	20,500	229,500	△209,000
○4·3희생자 관리	20,500		
·전산입력 인부임			
36,000원*2명*21일*10월	15,120		
	국 15,120		
·주휴수당 36,000원*2명*42일	3,024		
	국 3,024		
·보험료	2,356		
	국 2,356		
201 일반운영비	2,400	10,050	△7,650
	국 2,400		
02 공공운영비	2,400	6,000	△3,600
○희생자 결정 통지서 우편발송료			
1,200원*2,000명	2,400		
	국 2,400		
301 일반보상금	20,232	0	20,232
	국 20,232		
01 사회보장적수혜금	20,232	0	20,232
○4·3 후유 장애자 개호비			
562,000원*3명*12월	20,232		
	국 20,232		
행정운영경비(4·3사업소)	169,733	77,415	92,318
인력운영비	118,557	65,027	53,530
부서인건비	118,557	65,027	53,530
101 인건비	107,377	36,567	70,810
02 수당	58,175	36,567	21,608

부서: 4 · 3사업소
정책: 행정운영경비(4 · 3사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	58,175		
· 시간외근무수당 7,457원*32시간*16명*12월	45,816		
· 휴일근무수당 56,175원*2명*110일	12,359		
09 무기계약근로자보수	49,202	0	49,202
○무기계약근로자	49,202		
· 기본급	25,935		
-A급 691,000원*1명*12월	8,292		
-B급 735,100원*2명*12월	17,643		
· 직무수당 150,000원*3명*12월	5,400		
· 근속가산금 50,000원*3명*12월	1,800		
· 명절휴가비 25,935,000원/12월*120%	2,594		
· 급식비 120,000원*3명*12월	4,320		
· 교통비 100,000원*3명*12월	3,600		
· 연가보상비 27,735,000원/12월/209시간*8시간*11일	974		
· 연장근로수당 27,735,000원/12월/209시간*1.5*15시간*12월	2,986		
· 휴일근로수당 27,735,000원/12월/209시간*1.5*8시간*12일	1,593		
203 업무추진비	11,180	6,560	4,620
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	680	560	120
○정원가산금 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	7,200	3,000	4,200
○부서운영업무추진비	7,200		
· 지원팀 250,000원*12월	3,000		
· 위령사업팀 100,000원*12월	1,200		
· 공원관리팀 250,000원*12월	3,000		
기본경비	51,176	12,388	38,788
부서운영 기본경비	51,176	12,388	38,788
201 일반운영비	45,190	7,810	37,380

부서: 4 · 3사업소
정책: 행정운영경비(4 · 3사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,190	7,810	37,380
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비 2,000,000원*3팀	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*17명*5일*12월*90%	4,590		
○일숙직수당	32,900		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
· 일직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
202 여비	5,986	4,578	1,408
01 국내여비	5,986	4,578	1,408
○기본업무수행 여비 32,600원*17명*3일*12월*30%	5,986		

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산자원회복지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산자원연구소	4,566,524	4,156,783	409,741
	국 400,000		
	균 999,000		
	지 1,343,000		
	도 1,824,524		
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	4,290,894	3,989,812	301,082
	국 400,000		
	균 999,000		
	지 1,343,000		
	도 1,548,894		
수산자원회복지원	2,339,137	2,524,061	△184,924
	균 999,000		
	지 943,000		
	도 397,137		
어류자원조성	247,770	253,632	△5,862
201 일반운영비	183,970	179,068	4,902
01 사무관리비	2,750	1,000	1,750
○종묘생산업무수행 특근매식비	500		
○가두리설치 카고크레인 임차료 200,000원*5회	1,000		
○종묘운송 활어차량 임차료 250,000원*5회	1,250		
02 공공운영비	181,220	178,068	3,152
○해수가온연료비	31,220		
○공공요금 및 제세	145,000		
○시설장비 유지비	5,000		
202 여비	2,000	5,064	△3,064
01 국내여비	2,000	5,064	△3,064
○업무수행여비	2,000		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○해양수산자원연구 업무추진	3,500		
207 연구개발비	58,300	46,700	11,600
03 시험연구비	58,300	46,700	11,600
○액화산소 구입 100,000원*140통	14,000		

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산자원회복지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹이생물배양액 구입	15,000		
○알테미아 구입 40,000원*100개	4,000		
○초기사료구입	7,000		
○치어사료 구입	3,000		
○종묘생산소모품 구입	1,000		
○중간육성 가두리망 제작 400,000원*6개소	2,400		
○중간육성 천장망 제작 150,000원*6개소	900		
○전 자동 중간육성관리 시스템 제작	10,000		
○중간육성용 사료	1,000		
패류자원조성	82,617	101,729	△19,112
201 일반운영비	7,217	6,840	377
01 사무관리비	3,300	1,000	2,300
○종묘생산업무수행 특근매식비	500		
○수산종묘운영위원회 회의수당 70,000원*10명*4회	2,800		
02 공공운영비	3,917	5,840	△1,923
○종묘생산가온연료비 873원*350ℓ*3회	917		
○시설장비 유지비	3,000		
202 여비	2,000	5,064	△3,064
01 국내여비	2,000	5,064	△3,064
○업무수행여비	2,000		
207 연구개발비	72,900	89,825	△16,925
03 시험연구비	72,900	89,825	△16,925
○생해조류	44,000		
○자연산 전복 160,000원*25kg	4,000		
○자연산 오분자기	5,000		
○먹이배양판 500원*15,000장	7,500		
○방류용쉘타 3,000원*2종*800장	4,800		
○여과용 자루필터 8,000원*200개	1,600		
○소형여과기 필터 10,000원*3종*200개	6,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산자원회복지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○PVC 용접기 구입		500		
수산종묘 방류사업 효과조사		142,000	112,000	30,000
	균	99,000		
	지	43,000		
101 인건비		26,640	24,240	2,400
	균	18,648		
	지	7,992		
10 기간제근로자등보수		26,640	24,240	2,400
○방류효과조사 잠수부 120,000원*2명*70일		16,800		
	균	11,760		
	지	5,040		
○방류효과조사 보조원 41,000원*240일		9,840		
	균	6,888		
	지	2,952		
201 일반운영비		22,140	21,400	740
	균	15,498		
	지	6,642		
01 사무관리비		20,140	21,400	△1,260
○방류효과조사 어선임차료 200,000원*20일		4,000		
	균	2,800		
	지	1,200		
○카고크레인 임차료 400,000원*10일		4,000		
	균	2,800		
	지	1,200		
○사무용품 및 방류관련 홍보물제작 1,500,000원*2회		3,000		
	균	2,100		
	지	900		
○국내 및 외국문헌 구입 640,000원*1회		640		
	균	448		
	지	192		
○방류효과 조사인원 현장 작업복 구입 200,000원*5명*2회		2,000		
	균	1,400		
	지	600		
○중간보고서 유인		4,000		

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산자원회복지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,800		
	지	1,200		
○활어차량 임차료 250,000원*10일		2,500		
	균	1,750		
	지	750		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○조사연구 장비 등 유지보수비 1,000,000원*2회		2,000		
	균	1,400		
	지	600		
202 여비		4,220	13,000	△8,780
	균	2,954		
	지	1,266		
01 국내여비		4,220	9,000	△4,780
○방류효과조사관련 국내여비		4,220		
	균	2,954		
	지	1,266		
206 재료비		59,000	28,360	30,640
	균	40,900		
	지	18,100		
01 재료비		59,000	28,360	30,640
○전복효과조사용 금속표지 구입 100원*300,000개		30,000		
	균	21,000		
	지	9,000		
○음향표지 구입		15,000		
	균	10,100		
	지	4,900		
○방류종묘 자원특성 및 유전자분석용 시료 구입		5,000		
	균	3,500		
	지	1,500		
○현장조사용 선구류 및 공구류 구입		5,000		
	균	3,500		
	지	1,500		
○수중조사용 잠수장비 소모품 구입		4,000		
	균	2,800		

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산자원회복지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	1,200		
207 연구개발비		30,000	10,000	20,000
	균	21,000		
	지	9,000		
01 연구용역비		30,000	10,000	20,000
○방류종묘 유전적 특성조사		30,000		
	균	21,000		
	지	9,000		
도립수산종묘 배양장 지원사업		1,800,000	2,000,000	△200,000
	균	900,000		
	지	900,000		
401 시설비및부대비		1,800,000	2,000,000	△200,000
	균	900,000		
	지	900,000		
01 시설비		1,765,000	1,962,200	△197,200
○오분자기 대량생산 시설공사 시설비		1,665,000		
	균	832,500		
	지	832,500		
○도립수산종묘배양장 보강		100,000		
	균	50,000		
	지	50,000		
02 감리비		27,000	30,600	△3,600
○오분자기 대량생산 시설공사 감리비		27,000		
	균	13,500		
	지	13,500		
03 시설부대비		8,000	7,200	800
○오분자기 대량생산 시설공사 시설부대비		8,000		
	균	4,000		
	지	4,000		
특산품종 자원조성		66,750	0	66,750
201 일반운영비		12,130	0	12,130
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○사육수조 청소용품 10,000원*5종*10개		500		
○홍해삼 어미채집용 임차료 200,000원*5회		1,000		
02 공공운영비		10,630	0	10,630

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산자원회복지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○능성어류 종묘생산용 해수가온 연료비 863원*2,000리터*5월	8,630		
○시설장비 유지비	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○업무수행여비	2,000		
207 연구개발비	52,620	0	52,620
03 시험연구비	52,620	0	52,620
○능성어류 성성숙유도용 호르몬 120,000원*30개	3,600		
○먹이생물배양관련 소모품 80,000원*5종*10개	4,000		
○동물성플랑크톤 사료 500,000원*4박스	2,000		
○자치어사육용 배합사료 20,000원*5종*20kg	2,000		
○산소공급용 액화산소 80,000원*30통	2,400		
○사료구입비	8,220		
○종묘생산용 소모품	5,000		
○대량먹이생물 물품 30,000원*4종*80개	9,600		
○먹이생물배양액 및 시약류 구입 60,000원*10종*18개	10,800		
○자원방류시험용 물품 구입 150,000원*10종*2회	3,000		
○잠수현장 조사용 물품구입	2,000		
수산업 경쟁력 강화를 위한 신기술 개발	805,043	156,519	648,524
참다랑어 종묘생산 기술개발	637,068	111,119	525,949
202 여비	3,668	4,000	△332
01 국내여비	3,668	4,000	△332
○업무수행관내여비	3,668		
207 연구개발비	33,400	91,400	△58,000
03 시험연구비	33,400	91,400	△58,000
○참다랑어 치어사육용 생사료 1,000원*700kg*12월	8,400		
○어구 및 미끼	10,000		
○축양가두리 제작	15,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산업 경쟁력 강화를 위한 신기술 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	600,000	0	600,000
○참다랑어 사육용 대형수조 시설비	577,000		
○참다랑어 사육용 대형수조 실시설계비	23,000		
흑점줄전갱이 종묘생산 기술개발	21,815	0	21,815
207 연구개발비	21,815	0	21,815
03 시험연구비	21,815	0	21,815
○흑점줄전갱이 친어	20,000		
○사료	1,815		
제주 특산패류 종묘생산기술개발	16,160	0	16,160
201 일반운영비	1,360	0	1,360
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시험조사 어선임차료	1,000		
02 공공운영비	360	0	360
○시험종묘생산 가온 연료비	360		
207 연구개발비	14,800	0	14,800
03 시험연구비	14,800	0	14,800
○자연산 어미	4,800		
○소형수조 150,000원*2종*5개	1,500		
○미세조류 배양판 5,000원*1,500장	7,500		
○시험종묘생산용 소모품 100,000원*10종	1,000		
시험 조사선 운영	130,000	0	130,000
201 일반운영비	49,000	0	49,000
01 사무관리비	1,235	0	1,235
○연구조사선 특근 매식비	624		
○청소용품 구입비	611		
02 공공운영비	47,765	0	47,765
○보험료	5,000		
○검사료	3,000		
○연구조사선 운영 유류비	32,388		
○기관 유지비	5,163		
○선용품 및 선구비	716		
○항해장비 유지비	450		

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산업 경쟁력 강화를 위한 신기술 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선체 유지비	1,048		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
01 시설비	81,000	0	81,000
○감척어선 개조비	81,000		
친환경 양식어업 육성지원	1,000,064	1,216,170	△216,106
	국 400,000		
	지 400,000		
	도 200,064		
우량종자 보급사업	800,000	1,000,000	△200,000
	국 400,000		
	지 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
	국 400,000		
	지 400,000		
01 시설비	800,000	939,800	△139,800
○우량종자보급사업 생산동 신축공사	800,000		
	국 400,000		
	지 400,000		
친환경 양식사료 개발	9,000	10,000	△1,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○업무수행 여비	1,000		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○사료개발 관련 재료 및 물품 1,000,000원*8종	8,000		
토착어종 종보존 및 품종개량 연구	31,020	43,670	△12,650
201 일반운영비	500	520	△20
01 사무관리비	500	520	△20
○전문가 초빙강사 수당 100,000원*5회	500		
202 여비	520	2,250	△1,730
01 국내여비	520	2,250	△1,730
○유전육종 관련 업무수행여비 260,000원*2회	520		
207 연구개발비	30,000	40,900	△10,900

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 친환경 양식어업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	30,000	40,900	△10,900
○유전자 분석용 시약류 구입 1,000,000원*7종	7,000		
○친어용 배합사료 700,000원*12월	8,400		
○먹이생물관련 배양액 100,000원*6종*15통	9,000		
○영양강화제 100,000원*10종*2회	2,000		
○자치어 초기사료	600		
○볼락류 등 토착어종 구입 30,000원*100kg	3,000		
수산질병 방역체계 구축	144,844	162,500	△17,656
201 일반운영비	6,200	5,200	1,000
01 사무관리비	3,200	2,200	1,000
○검사폐기물 수거 수수료 600,000원*2회	1,200		
○검사장비 보수 유지비 200,000원*10종	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
202 여비	7,824	7,500	324
01 국내여비	7,824	7,500	324
○수산방역업무추진 국내여비 32,600원*3명*80회	7,824		
207 연구개발비	85,000	78,000	7,000
03 시험연구비	85,000	78,000	7,000
○수산물방역 검사용 시약 및 물품 구입	58,000		
○수산물안전성 및 잔류시험 연구용 시약	9,000		
○양식생물 질병진단용 시약 및 물품구입	8,000		
○어류질병예방기술개발 연구용 시약 및 물품	10,000		
405 자산취득비	45,820	71,800	△25,980
01 자산및물품취득비	44,200	70,000	△25,800
○배양기	16,000		
○멸균기	6,000		
○냉동고	15,000		
○냉장고	1,200		
○무균상	6,000		

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 친환경 양식어업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	1,620	1,800	△180
○전문도서 및 일반도서	1,620		
생태계 기반의 건강종묘 생산기법 연구	15,200	0	15,200
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
○금속표지 구입	900		
207 연구개발비	14,300	0	14,300
03 시험연구비	14,300	0	14,300
○시험용 어미 180,000원*30kg	5,400		
○사육수조 300,000원*3종	900		
○분석관련 소모품 100,000원*10종	1,000		
○분석시약류 300,000원*10종	3,000		
○유전자다양성 분석비	4,000		
연구소 기반시설 구축	96,810	84,895	11,915
해양수산전시장 보강	63,000	54,895	8,105
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○전시장 운영 관련 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○시설장비 유지비	5,000		
202 여비	5,000	1,895	3,105
01 국내여비	5,000	1,895	3,105
○수산전시장 추진 업무수행	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○해수 원형 수족관 제작설치	50,000		
연구소 관리운영	33,810	30,000	3,810
202 여비	3,810	0	3,810
01 국내여비	3,810	0	3,810
○업무수행여비	3,810		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구소 기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 설비공사	20,000		
○정전 비상경보설비 공사	10,000		
기후변화 대처방안 연구	49,840	8,167	41,673
해양생태계 복원연구	18,920	8,167	10,753
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○생태모니터 CD제작	1,500		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	4,520	4,667	△147
03 시험연구비	4,520	4,667	△147
○해저면 채취용 그랩	600		
○조사구획기 제작 100,000원*4종*2대	800		
○야외용 채집용구구입 100,000원*8종	800		
○분석용 시약류 15,000원*8종*10병	1,200		
○분석도구 30,000원*24종	720		
○해부도구세트	400		
405 자산취득비	11,900	0	11,900
01 자산및물품취득비	11,900	0	11,900
○플아크톤채수장비 350,000원*2종*2개	1,400		
○체 sieve 세트	5,500		
○면적기 구입	5,000		
마을어장 해조장 조성연구	6,900	0	6,900
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○어선임차료	1,000		
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
○종사(모자반류,감태 등)	900		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
03 시험연구비	5,000	0	5,000

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 기후변화 대처방안 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종사이식용 소모품	5,000		
제주연안 해양환경 모니터링 연구	24,020	0	24,020
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○현장조사 기록용품 구입 50,000원*10종	500		
202 여비	520	0	520
01 국내여비	520	0	520
○기후변화대응 관련 학회참석 260,000원*2명	520		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
03 시험연구비	15,000	0	15,000
○수질분석용 시약 200,000원*40종	8,000		
○현장조사용 물품구입	7,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○이동식 윈치	3,000		
○채수기 2,500,000원*2대	5,000		
행정운영경비(해양수산자원연구소)	275,630	166,971	108,659
인력운영비	238,294	116,734	121,560
부서인건비	238,294	116,734	121,560
101 인건비	228,114	103,374	124,740
02 수당	62,997	92,823	△29,826
○시간외근무수당 7,457원*32시간*22명*12월	62,997		
08 기타직보수	12,798	10,551	2,247
○청원경찰	12,798		
· 시간외근무수당 6,342원*4명*15시간*12월	4,567		
· 야간근무수당 2,114원*8시간*4명*365일*1/3근무	8,231		
09 무기계약근로자보수	152,319	0	152,319
○무기계약근로자	152,319		
· 기본급	81,156		
-B급 735,100원*3명*12월	26,464		
-C급 759,600원*6명*12월	54,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직무수당 150,000원*9명*12월	16,200		
· 근속가산금 50,000원*6명*12월	3,600		
· 급식비 120,000원*9명*12월	12,960		
· 교통비 100,000원*9명*12월	10,800		
· 명절휴가비 81,156,000원/12월*120%	8,116		
· 연가보상비 97,356,000원/12월/209시간*8시간*11일	3,416		
· 연장근로수당 97,356,000원/12월/209시간*1.5*15시간*12월	10,481		
· 휴일근로수당 97,356,000원/12월/209시간*1.5*8시간*12일	5,590		
203 업무추진비	10,180	13,360	△3,180
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	1,360	△480
○정원가산금 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	6,000	9,000	△3,000
○부서운영업무추진비	6,000		
· 수산진흥팀 250,000원*12월	3,000		
· 생산개발팀 250,000원*12월	3,000		
기본경비	37,336	50,237	△12,901
부서운영 기본경비	37,336	50,237	△12,901
201 일반운영비	29,590	35,070	△5,480
01 사무관리비	29,590	35,070	△5,480
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비(2개부서)	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,940		
○일숙직수당	16,450		
· 일직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
· 숙직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
· 숙직(평일) 30,000원*1명*255일	7,650		
202 여비	7,746	11,267	△3,521
01 국내여비	7,746	11,267	△3,521

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비			
32,600원*22명*3일*12월*30%	7,746		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소	1,477,959	1,362,375	115,584
	국 267,935		
	기 73,200		
	지 276,600		
	도 860,224		
축산물 안전. 방역관리	1,136,610	1,217,780	△81,170
	국 267,935		
	기 73,200		
	지 276,600		
	도 518,875		
가축방역사업	676,452	785,874	△109,422
	국 134,895		
	지 94,760		
	도 446,797		
혈청검사 및 병성감정	28,400	33,770	△5,370
	국 14,200		
	지 14,200		
206 재료비	28,400	33,770	△5,370
	국 14,200		
	지 14,200		
01 재료비	28,400	33,770	△5,370
○혈청검사 및 병성감정	28,400		
	국 14,200		
	지 14,200		
소해면상뇌증 검사실 유지	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	지 13,000		
201 일반운영비	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	지 13,000		
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○소해면상뇌증 검사시설 유지보수 26,000,000원*1개소	26,000		
	국 13,000		
	지 13,000		
가축전염병 검진	77,023	51,914	25,109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병 검진	국	36,615		
	지	38,060		
	도	2,348		
202 여비		2,348	2,348	0
01 국내여비		2,348	2,348	0
○가축전염병 검진 및 혈청검사 사업추진				
32,600원*36회*2명		2,348		
206 재료비		74,675	49,566	25,109
	국	36,615		
	지	38,060		
01 재료비		74,675	49,566	25,109
○브루셀라병 청정지역 유지검사				
1,230원*7,000마리		8,610		
	국	3,010		
	지	5,600		
○브루셀라병 MRT검사		227		
	국	197		
	지	30		
○소 결핵병 검진		8,165		
	국	3,115		
	지	5,050		
○돼지 오제스키병 검진		3,136		
	국	2,936		
	지	200		
○추백리 검진(평판)		62		
	국	37		
	지	25		
○추백리 검진(ELISA)		175		
	국	170		
	지	5		
○조류인플루엔자 검진		6,300		
	국	3,150		
	지	3,150		
○소해면상뇌증 검사 키트구입		48,000		
	국	24,000		
	지	24,000		
가축방역장비 지원		59,000	184,000	△125,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축방역장비 지원	국 29,500		
	지 29,500		
405 자산취득비	59,000	184,000	△125,000
	국 29,500		
	지 29,500		
01 자산및물품취득비	59,000	184,000	△125,000
○가축방역장비 구입(6종)	59,000		
	국 29,500		
	지 29,500		
가축전염병 청정환경 조성 사업	138,523	102,370	36,153
201 일반운영비	50,850	95,200	△44,350
01 사무관리비	10,750	8,600	2,150
○제주도가축전염병 예찰협의회 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
○특별 방역 대책 상황실 운영	3,150		
○감염성폐기물 처리용기(4종) 구입	1,000		
○생물안전3등급 실험실 헤파필터 등 구입	1,000		
02 공공운영비	40,100	86,600	△46,500
○감염성폐기물 처리 수수료 1,200,000원*12월	14,400		
○한국가축위생학회 기관부담금	300		
○가축질병(AI,HC)정밀검사 의뢰 발송료 60,000원*40회	2,400		
○가축질병 검사장비 유지보수	3,000		
○생물안전 실험실 검증비용	20,000		
202 여비	6,945	1,470	5,475
01 국내여비	6,945	1,470	5,475
○악성가축전염병(AI,구제역)특별방역대책 추진	5,945		
○가축전염병중앙예찰협의회 참석	250		
○한국가축위생학회 학술대회 참석	250		
○자매결연기관(강원도) 업무연찬회 참석	500		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,200	5,700	△500
01 재료비	5,200	5,700	△500
○가축질병 예찰 및 검진용 방역복 구입 5,000원*320벌	1,600		
○실험동물 관리비(사료 등)	600		
○돼지전염병 검사재료 구입(2종) 1,500원*2,000마리	3,000		
207 연구개발비	72,028	0	72,028
03 시험연구비	72,028	0	72,028
○뉴캣슬병 청정화 사업추진(진단액 등 5종)	9,028		
○소해면상뇌증 모니터링검사 사업추진 50,000원*1,260마리	63,000		
가축 질병진단	40,198	98,679	△58,481
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○역학조사위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	5,457	489	4,968
01 국내여비	5,457	489	4,968
○병리진단 관련 학술세미나 참석	5,000		
○양축농가 맞춤형 방역서비스 추진 32,600원*8회*1명	261		
○도축장 출하축 질병 모니터링 검사 추진	196		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○양축농가 채혈용 재료구입	1,340		
○실험실 가스 구입 40,000원*2종*2회	160		
○혈액검사용 소모품 구입(진단액4종)	1,400		
207 연구개발비	31,001	14,450	16,551
03 시험연구비	31,001	14,450	16,551
○양축농가 맞춤형 방역서비스 추진(5종)	10,000		
○도축장 출하축 모니터링 검사 추진 17,000원*1,000마리	17,000		
○말질병 모니터링 검사 추진	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○젖소유방염 방제사업 추진 1,820원*550마리	1,001		
정밀검사	48,750	13,989	34,761
202 여비	250	489	△239
01 국내여비	250	489	△239
○돼지열병백신항체 근절대책협의회참석(농림수산식품부 등) 250,000*1명*1회	250		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○병성감정 정밀진단 소모품 구입(5종)	2,500		
207 연구개발비	46,000	11,000	35,000
03 시험연구비	46,000	11,000	35,000
○돼지 액상정액. 사료내 병원성 미생물검사(3종) 1,000,000원*3회	3,000		
○돼지열병 백신항체 정밀검사	43,000		
방역보조원 운영	82,923	109,262	△26,339
	국 41,580		
	도 41,343		
101 인건비	82,923	109,262	△26,339
	국 41,580		
	도 41,343		
10 기간제근로자등보수	82,923	109,262	△26,339
○ 가축위생시험소 방역보조원	82,923		
· 인부임 36,000원*7명*21일*12월	63,504		
· 주휴수당 36,000원*7명*51일	12,852		
· 보험료등 76,356,000원*8.6%	6,567		
· 중앙지원인건비	0		
-국비	41,580		
	국 41,580		
-지방비 대체분	△41,580		
공항·만 차단방역 사업	12,609	11,762	847
201 일반운영비	3,820	0	3,820
01 사무관리비	2,570	0	2,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공.항만 입도객 소독시설 관리용품 구입 25,000원*10점*2회	500		
○항만 진입로 차량소독 안내판 제작 150,000원*5개소*1회	750		
○가금류 및 축산물 등 반입금지 홍보 현수막 제작 80,000원*2개소*2회	320		
○공.항만 방역요원 근무복 구입 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	1,250	0	1,250
○항만 방역차량 소독시설 유지관리 보수 250,000원*5개소	1,250		
202 여비	489	362	127
01 국내여비	489	362	127
○전국 일제 소독의날 소독지원 32,600원*15회*1명	489		
206 재료비	5,800	8,200	△2,400
01 재료비	5,800	8,200	△2,400
○공.항만 입도객 소독용 발판(매트)구입 200,000원*10장	2,000		
○공.항만 입도객 발판소독용 방역약품 구입 20,000원*40통	800		
○항만 반입차량 소독기용 방역약품 구입 20,000원*150통	3,000		
405 자산취득비	2,500	3,200	△700
01 자산및물품취득비	2,500	3,200	△700
○항만 방역상황실 냉난방기 구입	1,000		
○항만 방역상황실 컴퓨터 구입	1,500		
반입가축 검역장 운영	6,350	6,100	250
201 일반운영비	2,850	2,000	850
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○ 검역장관리용 운영 용품 100,000원*10점*1회	1,000		
02 공공운영비	1,850	0	1,850
○ 검역장 방역장비 유지관리 보수 200,000원*5대	1,000		
○ 방제기 및 축산분뇨 처리장비(스키드로우더) 유류비 구입 1,700원*500ℓ	850		
206 재료비	3,500	4,100	△600
01 재료비	3,500	4,100	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 검역장 축산분뇨처리약품 구입(냄새해충 저감제) 5,000원*100포	500		
○ 축산분뇨 발효조 미생물제 구입 150,000원*10통	1,500		
○ 전국일제소독의날 축산농가 소독용 약품 구입 20,000원*50통	1,000		
○ 검역장 출입차량 소독기용 방역약품 구입 20,000원*25통	500		
청사 시설관리	156,676	121,108	35,568
101 인건비	1,800	1,955	△155
10 기간제근로자등보수	1,800	1,955	△155
○동물위생연구소 환경정비	1,800		
· 제초작업등 인부임 150,000원*12회	1,800		
201 일반운영비	141,376	98,153	43,223
01 사무관리비	5,980	5,600	380
○업무보고 자료 및 각종서식 유인	1,000		
○화장지 등 청소,위생용품 구입	3,000		
○S/W 구입비 90,000원*22개	1,980		
02 공공운영비	135,396	92,553	42,843
○우편발송료 150,000원*12회	1,800		
○공공요금	76,800		
· 행정망 전용회선 사용료 등 통신요금 900,000원*12월	10,800		
· 전기사용료(청사) 5,000,000원*12월	60,000		
· 상.하수도 사용료(청사) 350,000원*12월	4,200		
· 자동차세(8대)	1,200		
· 환경개선부담금(시설물 및 차량)	600		
○관용차량 보험료(8대)	3,500		
○건물유지비(청사 2,045㎡, 창고 1,060㎡)	5,000		
○청사 무인경비 용역 220,000원*12월	2,640		
○전기시설 안전관리 대행 420,000원*12월	5,040		
○소방.방화관리 대행 200,000원*12월	2,400		
○통신시스템 유지.보수 200,000원*12월	2,400		
○홈페이지 유지.보수 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 비데사용료 24,000원 *7대*12월	2,016		
○차량기본유지비(8대)	32,000		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○전기.소방자재 구입	1,000		
○청사 환경정비용 자재(농약,비료 등)	500		
401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000
01 시설비	12,000	20,000	△8,000
○시험실 칸막이 및 민원실 설치	12,000		
축산물 안전성 확보	460,158	431,906	28,252
	국 133,040		
	기 73,200		
	지 181,840		
	도 72,078		
축산물검사	338,158	277,280	60,878
	국 133,040		
	지 133,040		
	도 72,078		
101 인건비	10,080	9,780	300
	국 5,040		
	지 5,040		
10 기간제근로자등보수	10,080	9,780	300
○검사보조원(수의사) 67,200원*150일*1명	10,080		
	국 5,040		
	지 5,040		
201 일반운영비	21,000	12,000	9,000
	국 10,000		
	지 10,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○도축검사증명서 및 축산물검사대장 등 유인	1,000		
02 공공운영비	20,000	12,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물검사 장비 유지보수 2,500,000원*8종	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
202 여비	9,108	1,000	8,108
01 국내여비	9,108	1,000	8,108
○축산물위생감시 및 축산물 작업장 HACCP 위생관리조사 32,600원*15회*2명	978		
○FTA 대응 제주산축산물 안전성 강화업무 추진	7,130		
○WTO/SPS(동등성위생기준)적용을 위한 안전업무추진	500		
○동물용 항생제 내성 연구조사 관련 협의회	500		
206 재료비	5,600	4,500	1,100
01 재료비	5,600	4,500	1,100
○실험실분석용 가스 구입 100,000원*18통	1,800		
○실험실용 초자기구 구입 50,000원*24종	1,200		
○축산물 농약 및 중금속 검사 100,000원*14건	1,400		
○HACCP 위생관리인 검사교육재료 구입 100,000원*12명	1,200		
207 연구개발비	56,370	0	56,370
03 시험연구비	56,370	0	56,370
○젖소농가 원유위생등급 공영화 검사 500원*6,700건	3,350		
○FTA대응 제주산축산물 유해잔류물질검사 1,000원*7,000건	7,000		
○제주산 식용란 안전성검사 15,000원*100건	1,500		
○소비자 안전을 위한 축산식품 위생감시 검사	26,200		
○동물용약품 사용절감을 위한 항생제 내성균검사 20,000원*150건	3,000		
○FTA대응 HACCP적용 축산물작업장 미생물 모니터닝 검사 4,880원*1,500건	7,320		
○도축 위생 안전성검사	8,000		
405 자산취득비	236,000	250,000	△14,000
	국 118,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	지 118,000		
01 자산및물품취득비	236,000	250,000	△14,000
○축산물검사장비 구입	236,000		
	국 118,000		
	지 118,000		
도축검사 보조원 인건비 지원	122,000	88,385	33,615
	기 73,200		
	지 48,800		
307 민간이전	122,000	88,385	33,615
	기 73,200		
	지 48,800		
02 민간경상보조	122,000	88,385	33,615
○ 도축검사 보조원 인건비	122,000		
	기 73,200		
	지 48,800		
행정운영경비(동물위생시험소)	341,349	144,595	196,754
인력운영비	293,198	79,149	214,049
부서인건비	293,198	79,149	214,049
101 인건비	284,818	71,069	213,749
02 수당	60,134	59,069	1,065
○초과근무수당	60,134		
· 시간외근무수당 7,457원*32시간*21명*12월	60,134		
08 기타직보수	24,480	12,000	12,480
○공익수위사 특별방역장려금	24,480		
· 특별방역장려금 400,000원*4명*12월	19,200		
· 의료업무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
· 위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
09 무기계약근로자보수	200,204	0	200,204
○무기계약근로자 보수	200,204		
· 기본급	109,678		
-C급 759,600원*11명*12월	100,268		
-D급 784,100원*1명*12월	9,410		
· 직무수당 150,000원*12명*12월	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급식비 120,000원*12명*12월	17,280		
· 교통비 100,000원*12명*12월	14,400		
· 명절휴가비 109,678,000원/12월*120%	10,968		
· 연가보상비 131,278,000원/12월/209시간*8시간*11일	4,607		
· 연장근로수당 131,278,000원/12월/209시간*1.5*15시간*12월	14,133		
· 휴일근로수당 131,278,000원/12월/209시간*1.5*8시간*12일	7,538		
203 업무추진비	8,380	8,080	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산금 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	48,151	65,446	△17,295
부서운영 기본경비	48,151	65,446	△17,295
201 일반운영비	30,165	46,600	△16,435
01 사무관리비	30,165	46,600	△16,435
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타 수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*22명*5일*12월*90%	5,940		
○일. 숙직 수당	17,025		
· 일직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
· 숙직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
· 재택근무(평일) 15,000원*1명*255일	3,825		
202 여비	17,986	14,946	3,040
01 국내여비	17,986	14,946	3,040
○ 기본업무수행 여비 32,600원*17명*3일*12월*30%	5,986		
○축산물검사공무원 월액여비 200,000원*5명*12월	12,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로관리사업소기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소		19,102,235	14,990,432	4,111,803
	균	15,442,990		
	지	1,064,000		
	도	2,595,245		
쾌적하고 편리한 도로환경조성		17,481,160	14,066,574	3,414,586
	균	14,445,718		
	지	1,064,000		
	도	1,971,442		
도로관리사업소기본경비		117,635	20,960	96,675
	균	117,635		
도로관리사업소기본경비		114,635	0	114,635
	균	114,635		
201 일반운영비		84,130	0	84,130
	균	84,130		
01 사무관리비		13,736	0	13,736
○사무기기관리 및 소모품 등 구입비		13,736		
	균	13,736		
02 공공운영비		70,394	0	70,394
○상하수도 사용료 1,100,000원*12월		13,200		
	균	13,200		
○우편요금		1,693		
	균	1,693		
○전화요금		10,800		
	균	10,800		
○청사 및 관사 화재보험료		400		
	균	400		
○청사환경개선부담금		400		
	균	400		
○청사보일러등유		4,750		
	균	4,750		
○실내등유		2,579		
	균	2,579		
○청사시설물유지보수		6,000		
	균	6,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로관리사업소기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산시스템유지보수	5,000		
	균 5,000		
○청사전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	균 14,400		
○승용업무용(1대) 200,000원*1대*12월	2,400		
	균 2,400		
○케이블TV 수신료 125,000원*12월	1,500		
	균 1,500		
○경비용역 월정료 606,000원*12월	7,272		
	균 7,272		
202 여비	24,405	0	24,405
	균 24,405		
01 국내여비	24,405	0	24,405
○현안업무추진	4,236		
	균 4,236		
○중앙부처 업무협의 260,000원*4명*5회	5,200		
	균 5,200		
○과적단속요원여비 6,600원*9명*21일*12월	14,969		
	균 14,969		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
	균 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○도로운영 업무추진	1,500		
	균 1,500		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
	균 4,600		
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○레이저프린터 800,000원*2대	1,600		
	균 1,600		
○기타비품구입	3,000		
	균 3,000		
공익근무요원운영	3,000	20,960	△17,960
	균 3,000		
301 일반보상금	3,000	20,960	△17,960

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로관리사업소기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	균 3,000		
09 공익근무요원보상금	3,000	20,960	△17,960
○공익근무요원 보수(1명)	3,000		
	균 3,000		
지방도유지보수	1,550,442	2,175,632	△625,190
지방도노견정비 및 제설작업	185,032	616,632	△431,600
201 일반운영비	100,112	78,144	21,968
01 사무관리비	30,374	30,415	△41
○제설용 그레이더 등 임차 600,000원*20일	12,000		
○굴삭기 등 도로보수장비 임차	10,000		
○건설기계조종원 작업복 구입 100,000원*3명*1회	300		
○건설기계조종원 안전화 구입 65,000원*3명*1회	195		
○건설기계조종원 방한복 구입 150,000원*3명*1회	450		
○도로기동보수반원 작업복 구입 100,000원*7명*1회	700		
○도로기동보수반원 안전화 구입 65,000원*7명*1회	455		
○도로기동보수반원 방한복 구입 150,000원*7명*1회	1,050		
○도로기동보수반원 우의 구입 70,000원*7명*1회	490		
○도로제설작업 근무자 급식비 5,000원*9명*50일	2,250		
○도로유지보수 근무자 급식비	525		
○사무기기관리 및 소모품교체	1,959		
02 공공운영비	69,738	47,729	22,009
○화물(중형) 5,000,000원*4대	20,000		
○화물(대형) 5,727,000원*3대	17,181		
○차량선박비(로우더 1대) 3,285,000원*1대	3,285		
○차량선박비(굴삭기) 3,285,000원*1대	3,285		
○도로보수기동차량 및 제설차량 무선전화 사용료 15,000원*5대*12월	900		
○도로보수기동차량 및 제설차량 무선전화 기본사용료 21,000원*5대*12월	1,260		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 지방도유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 검사수수료 24,000원*5대*1회	120		
○건설기계검사수수료 35,000원*3대*1회	105		
○자동차세(화물소형) 28,500*2대*2회	114		
○자동차세(화물 15톤) 187,500원*2대*1회	375		
○보험료(화물소형) 330,000원*2대	660		
○보험료(제설차) 471,000원*3대	1,413		
○보험료(건설기계) 1,200,000원*3대	3,600		
○환경개선부담금(화물중형) 120,000원*2대	240		
○환경개선부담금(제설차) 200,000원*3대	600		
○장비관리실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○예초기 수리비 100,000원*5대*2회	1,000		
○도로기동보수 및 제설작업자 응급약품비	100		
○장비관리실 전기요금	7,000		
○장비관리실 상하수도 사용료	600		
○장비관리실 화재보험료	800		
○장비관리실 난방유	2,800		
○장비관리실 보안경비 등 공공요금	2,500		
202 여비	20,730	3,488	17,242
01 국내여비	20,730	3,488	17,242
○제설장비시연회 참석	750		
○조종원 도로순찰 등 여비(3명) 6,660원*3명*22일*12월	5,275		
○토목시험요원 현지출장시험 및 교량점검 등 여비	2,397		
○도로보수원 직영작업여비 6,660원*7명*22일*12월	12,308		
206 재료비	59,050	48,400	10,650
01 재료비	59,050	48,400	10,650
○동절기 도로살포용 모래등 구입	15,000		
○제설용 염화칼슘 구입	6,000		
○습염식 용액용 염화칼슘 구입	5,000		
○습염식용 소금구입	10,000		
○친환경제설제 구입	10,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 지방도유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설용 삽날 구입 130,000원*30개	3,900		
○제설작업차량 체인구입(로우더) 230,000원*10조	2,300		
○제설작업차량 체인구입(유니목) 950,000원*3개	2,850		
○예초기 톱날 구입	1,000		
○제설모래 비치용 마대구입 200원*10,000개	2,000		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)	1,000		
307 민간이전	540	600	△60
01 의료및구료비	540	600	△60
○기동보수부상자 발생치료비	540		
405 자산취득비	4,600	486,000	△481,400
01 자산및물품취득비	4,600	486,000	△481,400
○장비관리실 PC구입 1,300,000원*2대	2,600		
○예취기 교체구입 500,000원*4대	2,000		
포장도 및 시설물유지관리	1,365,410	1,559,000	△193,590
206 재료비	25,410	39,000	△13,590
01 재료비	25,410	39,000	△13,590
○도로포장보수제 록하드 등 구입	5,000		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재구입	20,410		
401 시설비및부대비	1,340,000	1,520,000	△180,000
01 시설비	1,333,000	1,500,000	△167,000
○지방도 배수시설사업	300,000		
○지방도 소파보수 및 덧씌우기사업	500,000		
○지방도 차선도색사업	150,000		
○지방도 도로표지판 정비사업	100,000		
○지방도 안전시설정비사업	83,000		
○1117호선(제1산록도로) 소규모 저류지 시설공사	200,000		
03 시설부대비	7,000	20,000	△13,000
○지방도 시설안전시설부대비	7,000		
건설공사 품질시험	35,000	19,040	15,960
	균 35,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 건설공사 품질시험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설연구지원	5,000	4,000	1,000
	균 5,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
	균 5,000		
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○각종점검여비	5,000		
	균 5,000		
건설공사품질시험	23,000	9,040	13,960
	균 23,000		
201 일반운영비	11,437	0	11,437
	균 11,437		
01 사무관리비	8,737	0	8,737
○토목시험 사무용품비	2,565		
	균 2,565		
○토목시험 일반수용비	4,772		
	균 4,772		
○토목시험실요원 작업복 280,000원*5인	1,400		
	균 1,400		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○시험장비수리비 150,000원*10종	1,500		
	균 1,500		
○시험실난방연료비 1,200원*1,000리터	1,200		
	균 1,200		
202 여비	10,563	6,040	4,523
	균 10,563		
01 국내여비	10,563	6,040	4,523
○건설공사품질시험관련여비 5인*32,600원*3일*12회	5,868		
	균 5,868		
○조사 및 기타여비 32,600원*4인*3일*12월	4,695		
	균 4,695		
207 연구개발비	1,000	3,000	△2,000
	균 1,000		
03 시험연구비	1,000	3,000	△2,000
○품질시험소모성 재료구입	1,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 건설공사 품질시험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
건설조사시험	7,000	6,000	1,000
	균 7,000		
405 자산취득비	7,000	6,000	1,000
	균 7,000		
01 자산및물품취득비	7,000	6,000	1,000
○품질시험기기구입(AP이론밀도시험기등)	7,000		
	균 7,000		
도로안전관리	6,715,340	5,954,386	760,954
	균 5,230,340		
	지 1,064,000		
	도 421,000		
위험도로구조개선	2,128,000	1,872,000	256,000
	균 1,064,000		
	지 1,064,000		
401 시설비및부대비	2,128,000	1,872,000	256,000
	균 1,064,000		
	지 1,064,000		
01 시설비	2,120,340	1,863,576	256,764
○위험도로구조개선사업	2,120,340		
	균 1,060,170		
	지 1,060,170		
03 시설부대비	7,660	8,424	△764
○위험도로구조개선사업 시설부대비	7,660		
	균 3,830		
	지 3,830		
구국도유지보수	1,702,000	1,587,000	115,000
	균 1,702,000		
401 시설비및부대비	1,702,000	1,497,000	205,000
	균 1,702,000		
01 시설비	1,676,000	1,485,000	191,000
○구국도일원 교량보수 실시설계용역	15,000		
	균 15,000		
○구국도일원 횡단구조물정비사업 실시설계 용역	32,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 32,000		
○구국도일원 교량정밀점검용역	29,000		
	균 29,000		
○구국도일원 교량보수사업	500,000		
	균 500,000		
○구국도일원 횡단구조물정비사업	1,100,000		
	균 1,100,000		
03 시설부대비	26,000	12,000	14,000
○구국도유지보수 시설부대비	26,000		
	균 26,000		
구국도시설개량	408,000	454,000	△46,000
	균 408,000		
401 시설비및부대비	408,000	454,000	△46,000
	균 408,000		
01 시설비	405,000	450,000	△45,000
○구국도일원교차로개선 실시설계용역	12,000		
	균 12,000		
○구국도일원교차로개선사업	393,000		
	균 393,000		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○구국도시설개량 시설부대비	3,000		
	균 3,000		
국도시설안전개선	2,053,000	2,022,000	31,000
	균 2,053,000		
101 인건비	9,000	0	9,000
	균 9,000		
10 기간제근로자등보수	9,000	0	9,000
○국도시설안전개선	9,000		
·인부임	9,000		
	균 9,000		
401 시설비및부대비	2,044,000	2,022,000	22,000
	균 2,044,000		
01 시설비	2,034,000	2,015,000	19,000
○국도시설 안전개선 사업	9,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 9,000		
○사고잦은곳개선 실시설계용역	23,000		
	균 23,000		
○도로구조개선 실시설계용역	12,000		
	균 12,000		
○사고잦은곳 개선사업	700,000		
	균 700,000		
○교래입구삼거리 교차로 및 위험도로개량 사업	800,000		
	균 800,000		
○구국도일원 도로구조개선사업	490,000		
	균 490,000		
03 시설부대비	10,000	7,000	3,000
○국도시설안전개선 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
지방도유지운영	421,000	0	421,000
401 시설비및부대비	421,000	0	421,000
01 시설비	410,000	0	410,000
○교량정밀점검용역	20,000		
○교량보수보강사업	190,000		
○난간교체사업	200,000		
03 시설부대비	11,000	0	11,000
○지방도교량유지보수사업	11,000		
국도유지운영	3,340	19,386	△16,046
	균 3,340		
202 여비	2,340	16,286	△13,946
	균 2,340		
01 국내여비	2,340	16,286	△13,946
○도로안전업무 중앙부처협의	2,340		
	균 2,340		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도로안전 업무추진	1,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
구국도유지보수	9,062,743	5,896,556	3,166,187
	균 9,062,743		
국도유지운영	766,743	495,056	271,687
	균 766,743		
201 일반운영비	148,339	152,900	△4,561
	균 148,339		
01 사무관리비	33,638	47,670	△14,032
○일반수용비	4,531		
· 화북 및 제설대기소 침구세탁			
100,000원*4회	400		
	균 400		
· 자동차정기검사수수료	324		
-소형 20,000원*2대	40		
	균 40		
-중형 23,000원*8대	184		
	균 184		
-대형 25,000원*4대	100		
	균 100		
· 건설기계정기검사수수료	396		
-건설기계 38,500원*6대	231		
	균 231		
-덤프트럭 55,000원*3대	165		
	균 165		
· 이동식축중계교정검사	2,660		
-교정수수료 연1회*14조*162,000원	2,268		
	균 2,268		
-물류비 연1회*14조*28,000원	392		
	균 392		
· 성분분석시험수수료	481		
-폐토사 및 모래	481		
	균 481		
· 폐기물처리	120		
-지정폐기물운영위원회 회비			
연1회*120,000원	120		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 구국도유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 120		
· 장비조종일지등 인쇄물		150		
		균 150		
○피복비		9,127		
· 조종원		4,725		
-작업복	15인*50,000원*2회	1,500		
		균 1,500		
-안전화	15인*32,500원*2회	975		
		균 975		
-방한복	15인*75,000원*2회	2,250		
		균 2,250		
· 수로원		3,045		
-작업복	21인*40,000원*2회	1,680		
		균 1,680		
-안전화	21인*32,500원*2회	1,365		
		균 1,365		
· 과적단속요원	4명*120,000원*2회	960		
		균 960		
· 공익근무요원	1명*290,000원*1/2회	145		
		균 145		
· 청원경찰	1명*126,000원*2회	252		
		균 252		
○급량비		19,980		
· 특근매식비	5일*12월*5,000원*74명*90%	19,980		
		균 19,980		
02 공공운영비		114,701	105,230	9,471
○공공요금 및 제세		32,306		
· 자동차세		1,487		
-승용(7인승,2,229cc)	1대*117,900원	118		
		균 118		
-승합(소형버스)	3대*65,000원	195		
		균 195		
-화물(1톤이하)		86		
		균 86		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 구국도유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화물(3톤이하) 4대*48,000원	192		
	균 192		
-화물(8톤이하) 2대*130,500원	261		
	균 261		
-화물(20톤이하) 3대*211,400원	635		
	균 635		
· 자동차 보험료	17,770		
-자동차 14대*805,710원	11,280		
	균 11,280		
-건설기계 9대*721,110원	6,490		
	균 6,490		
· 자동차분 환경개선부담금 17대*73,500원*2기	2,499		
	균 2,499		
· 화북분소, 과적검문소 3개소 전기요금	3,560		
	균 3,560		
· 전화(현장휴대)사용료 13대*40,000원*12월	6,240		
	균 6,240		
· 적설시스템 전용회선사용료 50,000원*3개소*5개월	750		
	균 750		
○연료비	6,900		
· 조종원 및 도로보수반 난방(화북분소)	6,900		
-사무실 난방연료(실내등유)	3,840		
	균 3,840		
-대기실 난방연료(보일러등유)	3,060		
	균 3,060		
○시설장비유지비	25,608		
· 건설기계 및 기타장비 수리	10,480		
-이동식 축중기 7조*300,000원	2,100		
	균 2,100		
-건설기계 9대*300,000원	2,700		
	균 2,700		
-소형기계 3대*100,000원	300		
	균 300		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 구국도유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제설삽날, 제초기 등 1식	5,380		
	균 5,380		
· 건설기계 및 기타장비 소모품 구입	15,128		
-노면청소차 사이드브러쉬 36개*143,000원	5,148		
	균 5,148		
-유압식 제초기 날 30개*58,000원	1,740		
	균 1,740		
-유니목 타이어 3개*913,000원	2,739		
	균 2,739		
-건설기계 필터, 타이어등 운용 소모품	5,501		
	균 5,501		
○차량선박비	49,316		
· 짚형 2,000,000원*1대	2,000		
	균 2,000		
· 승합(중형) 3대 2,747,000원*2대+3,571,000원*1대	9,065		
	균 9,065		
· 화물(대형) 3대	18,000		
	균 18,000		
· 화물(중형) 5대	15,000		
	균 15,000		
· 화물(소형)2대	5,251		
	균 5,251		
○의료비	571		
· 도로기동보수 및 제설작업자 응급약품비	371		
	균 371		
· 과적단속요원 응급약품비	200		
	균 200		
202 여비	67,404	44,656	22,748
	균 67,404		
01 국내여비	67,404	44,656	22,748
○조종원 도로순찰 등 여비 6,600원*13명*22일*12월	22,652		
	균 22,652		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 구국도유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 직영작업여비			
6,600원*20명*22일*12월	34,848		
	균 34,848		
○도로유지업무 중앙부처협의			
260,000원*2명*4회	2,080		
	균 2,080		
○도로점용허가 및 직영사업여비			
32,600원*2명*10일*12월	7,824		
	균 7,824		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○도로보수정비 업무추진	1,000		
	균 1,000		
206 재료비	550,000	295,500	254,500
	균 550,000		
01 재료비	550,000	295,500	254,500
○제설자재 및 소모성 자재	550,000		
· 제설용 소금 81,000원*600톤	48,600		
	균 48,600		
· 제설용 염화칼슘 214,000원*200톤	42,800		
	균 42,800		
· 제설모래 비치용 마대 200원*40,000장	8,000		
	균 8,000		
· 친환경제설제 500,000원*100톤	50,000		
	균 50,000		
· 기타 제설용 자재(모래 등) 1식	35,310		
	균 35,310		
· 제설삽날 컷팅날 130,000원*100개	13,000		
	균 13,000		
· 그레이더용 컷팅날 95,000원*50개	4,750		
	균 4,750		
· 유니목 타이어체인 950,000원*5개	4,750		
	균 4,750		
· 덤프트럭 체인 120,000원*8조	960		
	균 960		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 구국도유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 카고트럭 체인 45,000원*10조	450		
	균 450		
· 그레이더 타이어 체인 230,000원*6조	1,380		
	균 1,380		
· 도로유지보수용 공구 및 잡재료	10,000		
	균 10,000		
· 제설 및 도로보수용 장비 유류대	250,000		
	균 250,000		
· 도로안전시설 및 유지보수용 자재구입	80,000		
	균 80,000		
구국도유지보수	7,430,000	4,494,500	2,935,500
	균 7,430,000		
101 인건비	9,000	0	9,000
	균 9,000		
10 기간제근로자등보수	9,000	0	9,000
○구국도 유지보수	9,000		
· 인부임 - 상시고용 금지	9,000		
	균 9,000		
401 시설비및부대비	6,921,000	4,394,500	2,526,500
	균 6,921,000		
01 시설비	6,305,000	3,934,000	2,371,000
○구국도 유지보수 사업	9,000		
	균 9,000		
○구국도5개노선 배수시설사업	1,700,000		
	균 1,700,000		
○1136호선(성읍)배수시설개선사업	800,000		
	균 800,000		
○구국도5개노선 덧씌우기사업	200,000		
	균 200,000		
○구국도5개노선 차선도색사업	300,000		
	균 300,000		
○구국도(1131,1139호선)길어깨포장사업	800,000		
	균 800,000		
○평화로 가로등 설치사업 800개*1,172,500원	938,000		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 구국도유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 938,000		
○구국도 기타유지보수 1식	600,000		
	균 600,000		
○취락지구 보도시설 정비사업(1식)	908,000		
	균 908,000		
○구국도유지보수 실시설계비	50,000		
	균 50,000		
02 감리비	450,000	371,000	79,000
○구국도유지책임감리(건설관리)용역	450,000		
	균 450,000		
03 시설부대비	166,000	89,500	76,500
○구국도 유지보수 시설부대비	116,000		
	균 116,000		
○제설자재 운반료	40,000		
	균 40,000		
○제설장비 임차료	10,000		
	균 10,000		
405 자산취득비	500,000	100,000	400,000
	균 500,000		
01 자산및물품취득비	500,000	100,000	400,000
○다목적 도로관리차 교체 구입 213,900,000원*1대	213,900		
	균 213,900		
○차륜형굴삭기(소형) 교체구입 60,000,000원*1대	60,000		
	균 60,000		
○노면청소차 교체구입 190,000,000원*1대	190,000		
	균 190,000		
○봉고 더블캡 교체구입 16,000,000원*1대	16,000		
	균 16,000		
○예취기 교체구입 500,000원*5대	2,500		
	균 2,500		
○도로쓰레기 수거용 이륜차 구입 2,500,000원*2대	5,000		
	균 5,000		
○신규 및 노후PC 교체구입	12,600		

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로환경조성
단위: 구국도유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 12,600		
국도시설안전개선	866,000	307,000	559,000
	균 866,000		
401 시설비및부대비	866,000	307,000	559,000
	균 866,000		
01 시설비	860,000	300,000	560,000
○구국도 5개노선 도로표지판 정비	500,000		
	균 500,000		
○구국도5개노선 도로안전시설물정비	360,000		
	균 360,000		
03 시설부대비	6,000	7,000	△1,000
○국도시설안전개선 시설부대비	6,000		
	균 6,000		
행정운영경비(도로관리사업소)	1,205,075	923,858	281,217
	균 997,272		
	도 207,803		
인력운영비	1,149,853	863,846	286,007
	균 942,050		
	도 207,803		
부서인건비	1,149,853	863,846	286,007
	균 942,050		
	도 207,803		
101 인건비	1,135,793	858,686	277,107
	균 927,990		
	도 207,803		
02 수당	123,130	126,576	△3,446
○시간외근무수당 7,457원*32시간*43명*12월	123,130		
	균 123,130		
08 기타직보수	804,860	3,144	801,716
○도로보수원및도로관리원	801,660		
· 봉급 1,212,000원*29명*12월	421,776		
	균 421,776		
· 직급보조비 95,000원*29명*12월	33,060		
	균 33,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 130,000원*29명*12월	45,240		
	균 45,240		
· 교통보조비 120,000원*29명*12월	41,760		
	균 41,760		
· 위험근무수당 40,000원*29명*12월	13,920		
	균 13,920		
· 가족수당	24,360		
	균 24,360		
· 조장수당	960		
	균 960		
· 초과근무수당	75,370		
	균 75,370		
· 연가보상비 1,212,000원*1/30*10일*29명	11,716		
	균 11,716		
· 명절휴가비 1,212,000원*120%*29명	42,178		
	균 42,178		
· 3%인상분	21,320		
	균 21,320		
· 퇴직충당금및보험료	70,000		
	균 70,000		
○청원경찰	3,200		
· 시간외근무수당 6,342원*1명*15시간*12월	1,142		
	균 1,142		
· 야간근무수당 2,114원*8시간*1명*365일*1/3근무	2,058		
	균 2,058		
09 무기계약근로자보수	207,803	674,966	△467,163
○무기계약근로자 보수	207,803		
· 기본급	103,853		
-A급 691,000원*1명*12월	8,292		
-B급 735,100원*4명*12월	35,285		
-M급 1,004,600원*5명*12월	60,276		
· 직무수당 150,000원*10명*12월	18,000		
· 근속가산금 70,000원*10명*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급식비 120,000원*10명*12월	14,400		
· 교통비 100,000원*10명*12월	12,000		
· 명절휴가비 103,853,000원/12월*120%	10,386		
· 연가보상비 121,853,000원/12월/209시간*8시간*11일	4,276		
· 연장근로수당 121,853,000원/12월/209시간*1.5*20시간*12월	17,491		
· 휴일근로수당 121,853,000원/12월/209시간*1.5*8시간*12일	6,997		
· 특수업무수당	12,000		
-도로보수원 100,000원*10명*12월	12,000		
203 업무추진비	14,060	5,160	8,900
	균 14,060		
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○소장 3,300,000원*1명	3,300		
	균 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,760	0	1,760
○정원가산금 40,000원*44명	1,760		
	균 1,760		
04 부서운영업무추진비	9,000	5,160	3,840
○부서운영업무추진비	9,000		
· 관리과 250,000원*12월	3,000		
	균 3,000		
· 보수과 250,000원*12월	3,000		
	균 3,000		
· 도로안전과 250,000원*12월	3,000		
	균 3,000		
기본경비	55,222	60,012	△4,790
	균 55,222		
부서운영기본경비	55,222	60,012	△4,790
	균 55,222		
201 일반운영비	39,730	60,012	△20,282
	균 39,730		
01 사무관리비	39,730	47,519	△7,789

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*44명	4,400		
	균 4,400		
○기타 수용비	7,000		
	균 7,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*44명*5일*12월*90%	11,880		
	균 11,880		
○일숙직비	16,450		
· 숙직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
	균 4,400		
· 숙직(평일) 30,000원*1명*255일	7,650		
	균 7,650		
· 일직 40,000원*1명*110일	4,400		
	균 4,400		
202 여비	15,492	0	15,492
	균 15,492		
01 국내여비	15,492	0	15,492
○기본업무수행 여비 32,600원*44명*3일*12월*30%	15,492		
	균 15,492		
재무활동(도로관리사업소)	416,000	0	416,000
보전지출	416,000	0	416,000
보전지출	416,000	0	416,000
311 차입금이자상환	416,000	0	416,000
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	180,000	0	180,000
○위험도로 구조개선	180,000		
06 기타차입금이자상환	236,000	0	236,000
○한창로위험도로구조개선	56,000		
○동문교 가설공사	36,000		
○위험도로 구조개선	144,000		

부서: 서울사무소
정책: 국회 및 중앙행정기관과의 협조체제 강화
단위: 대중앙절충 및 협력관계 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	163,161	173,499	△10,338
국회 및 중앙행정기관과의 협조체제 강화	135,970	143,562	△7,592
대중앙절충 및 협력관계 강화	135,970	143,562	△7,592
대중앙절충 및 서울사무소운영	135,970	143,562	△7,592
201 일반운영비	124,153	135,245	△11,092
01 사무관리비	100,600	105,600	△5,000
○사무실 임차료 5,300,000원*12월	63,600		
○서울사무소 근무직원 숙소임차료	21,600		
○관용차량 월정주차료	5,400		
○차량렌트비(의전지원용)	10,000		
02 공공운영비	23,553	29,645	△6,092
○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세 등)	15,298		
○차량유지비	8,255		
202 여비	5,317	5,317	0
01 국내여비	5,317	5,317	0
○서울사무소 운영 및 투자유치활동에 따른 여비	5,317		
203 업무추진비	6,500	3,000	3,500
03 시책추진업무추진비	6,500	3,000	3,500
○대중앙 절충 및 투자유치 시책추진	6,500		
행정운영경비(서울사무소)	27,191	29,937	△2,746
인력운영비	20,858	20,304	554
부서인건비	20,858	20,304	554
101 인건비	14,318	14,064	254
02 수당	14,318	14,064	254
○시간외근무수당 7,457원*32시간*5명*12월	14,318		
203 업무추진비	6,540	6,240	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산금 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	6,333	9,633	△3,300
부서운영 기본경비	6,333	9,633	△3,300
201 일반운영비	4,220	4,220	0
01 사무관리비	4,220	4,220	0
○기본사무용품비 100,000원*6명	600		
○기타 수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*6명*5일*12월*90%	1,620		
202 여비	2,113	2,113	0
01 국내여비	2,113	2,113	0
○기본업무수행 여비 32,600원*6명*3일*12월*30%	2,113		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라도서관운영사업소	1,398,105	2,777,447	△1,379,342
	국 52,800		
	지 52,800		
	도 1,292,505		
최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영	1,144,933	0	1,144,933
	국 52,800		
	지 52,800		
	도 1,039,333		
한라도서관 운영	98,457	0	98,457
지역대표도서관 업무추진	66,207	0	66,207
201 일반운영비	55,922	0	55,922
01 사무관리비	34,403	0	34,403
○도서관운영 위원회 참석수당	5,200		
○전국도서관대회 참가비 100,000원*5명*1회	500		
○도서관 시책 홍보	14,050		
・지역언론 홍보 2,500,000원*4개사	10,000		
・홍보 현수막 제작 90,000*45개소	4,050		
○홍보 리플렛 제작 1,000원*2,500부	2,500		
○피복비	6,200		
・청원경찰 200,000*4회*1명	800		
・자료실 운영직원 유니폼 150,000원*4회*9명	5,400		
○각종 홍보자료 영문 번역 650,000원*2회	1,300		
○공공도서관 협회비 500,000원*3개 협의회	1,500		
○신문 구독료 200,000원*4분기	800		
○행정장비 소모품	2,353		
02 공공운영비	14,519	0	14,519
○차량유지비	8,954		
・자동차 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
・자동차 검사 수수료 25,000원*2대	50		
・자동차세 62,000원*2대	124		
・차량연료비	6,780		
○우편요금 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나라장터 이용 수수료	1,000		
○케이블 TV 시청료 45,100원*4대*12월	2,165		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○제1호 지역대표도서관 개관1주년 기념 세미나	2,000		
○제주지역내 도서관 운영관계자 합동 워크샵	5,000		
202 여비	3,375	0	3,375
01 국내여비	3,375	0	3,375
○지역대표 도서관 협의회 참석	750		
○전국 도서관대회 참가여비	625		
○제주지역 공공도서관 네트워크 구축협의	2,000		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○지역대표도서관 시책업무추진비	3,500		
301 일반보상금	3,410	0	3,410
10 행사실비보상금	3,410	0	3,410
○개관1주년기념 세미나개최	3,410		
· 기조연설 및 주제발표	3,020		
· 패널참가자 (사회자 포함)	390		
독서진흥 시책추진	32,250	0	32,250
201 일반운영비	24,500	0	24,500
03 행사운영비	24,500	0	24,500
○사서 아카데미 운영	4,200		
· 강사료 200,000원*2주*3주	1,200		
· 강사항공료 및 현지교통비 250,000*2명*3주	1,500		
· 교육자료 및 물품구입비	1,500		
○테마가 있는 도서 전시회 추진	2,500		
○어린이 애니메이션 영어 프로그램	5,800		
· 원어민 강사수당 100,000원*5회*5주	2,500		
· 교재 및 물품구입 15,000원*20명*4권*2회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홍보 현수막 90,000원*10개소	900		
○독서치료 프로그램운영	4,000		
· 강사수당	1,500		
· 강사 항공료 및 현지 교통비	1,500		
· 교재 및 물품구입	1,000		
○영어 독서 감상문 쓰기대회	8,000		
· 심사위원 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
· 작품응모 홍보	4,000		
· 작품응모자 모음집 발간	2,500		
202 여비	3,750	0	3,750
01 국내여비	3,750	0	3,750
○공공도서관 정보교류 및 협력추진 여비	2,000		
○국내 지역대표도서관 자매결연 추진	500		
○대표도서관 운영 활성화 프로그램 추진	1,250		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○프로그램 우수 이수자 표창	2,000		
○영어 독서 감상문 우수자 시상	2,000		
도서관 이용편의 제공	323,749	0	323,749
도서관 환경개선	224,949	0	224,949
101 인건비	13,120	0	13,120
10 기간제근로자등보수	13,120	0	13,120
○도서관 환경정비	13,120		
· 조경및제초작업등 인부임 450,000원*7회	3,150		
· 장서 및 기증자료 정리 - 2009년 한시 운영	9,970		
-인부임 36,000원*5명*21일*2월	7,560		
-주휴수당 36,000원*5명*9일	1,620		
-보험료 9,180,000원*8.6%	790		
201 일반운영비	207,129	0	207,129
01 사무관리비	11,300	0	11,300
○청사청소용품 구입	3,000		

부서: 한라도서관운영사업소
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 도서관 이용편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 용품구입	2,000		
○환경개선용 화분구입 50,000원*5개*6월	1,500		
○시설관리용 피복구입 100,000원*4명*2회	800		
○카페트 세척 및 진공살균(일반자료실) 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	195,829	0	195,829
○무인경비 대행 수수료	5,280		
○방화관리업무 대행수수료 363,000원*12월	4,356		
○자가용 전기설비 안전점검수수료	2,000		
○소방안전협의회 수수료 100,000원*12회	1,200		
○소방 정밀 안전점검수수료 150,000원*12월	1,800		
○건축물 정기안전 점검 수수료 2,400,000*2회	4,800		
○청사방역 소독 수수료 400,000원*6회	2,400		
○정화조 청소 수수료	5,500		
○저수조 물탱크 청소 수수료 250,000원*3개소*2회	1,500		
○실내공기질 측정수수료	800		
○냉난방기 유지관리	4,500		
○건물유지관리 4,500㎡*1,465원	6,593		
○정수기및 비데유지비 10,000원*30대*12월	3,600		
○전기사용료	31,800		
○보일러 연료비 3,000,000원*12월	36,000		
○상하수도사용료	10,000		
○예초기 유지비	300		
○위험물 및 전기안전담당 교육비 100,000원*2명*1회	200		
○환경개선부담금(차량) 50,000원*2대*2회	200		
○환경개선부담금(시설물) 1,000,000원*2회	2,000		
○도서관 청소용역	71,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○전기자재구입(6종)	1,500		
○냉동기 냉매가스 및 냉동유 구입	1,000		

부서: 한라도서관운영사업소
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 도서관 이용편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리 소모품 구입	1,500		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○예초기 구입 350,000원*2대	700		
이용자 편의시설 확충	98,800	0	98,800
201 일반운영비	55,800	0	55,800
01 사무관리비	51,000	0	51,000
○셔틀버스 임차료 200,000원*250일	50,000		
○이용객 편의용품구입(돋보기 등 3종)	1,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○승강기 유지관리비 100,000원*2대*12월	2,400		
○승강기 안전대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	31,500	0	31,500
01 시설비	31,500	0	31,500
○산책로및 안전보호책 설치공사	31,500		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○냉난방기 구입 4,500,000원*2대	9,000		
○휠체어 구입 500,000원*3대	1,500		
○유모차 구입 200,000원*5대	1,000		
지식정보 서비스 제공	617,127	0	617,127
자료실 운영	93,819	0	93,819
201 일반운영비	89,319	0	89,319
01 사무관리비	31,950	0	31,950
○학술학회 및 연구원 가입비 150,000원*5개학회	750		
○학술지원 원문 DB 이용료 500,000원*12월	6,000		
○자료실 운영용품 구입(10종)	5,000		
○자료실 복사지 및 토너구입	4,000		
○대출회원 카드구입 1,500원*10,000매	15,000		
○자료실 열람용 법령집 추록 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	57,369	0	57,369

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SMS 문자 전송료(반납독촉용) 22원*300건*20일*12월	1,584		
○도서요약 인터넷 서비스 사용수수료	9,600		
○H/W, S/W 유지보수	22,085		
· 전산장비 서버유지보수 77,085,000원*8%*1/2	3,084		
· 전산실 소프트웨어 18,490,000원*8%*1/2	740		
· 도서관리 프로그램 유지보수 30,000,000원*8%*1/2	1,200		
· 도서관 자동화 시스템 유지보수 250,000,000원*8%*1/2	10,000		
· 멀티미디어 자료실 S/W 유지보수 28,560,000원*8%*1/2	1,143		
· 멀티미디어 자료실 이용자 PC 125,669,200원*8%*1/2	5,027		
· 홈페이지 유지보수 22,275,000원*8%*1/2	891		
○위성방송료	2,100		
○도서관 전자정부인터넷 이용료	22,000		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○자료실 자원봉사자 운영	4,500		
· 자원봉사자 식대 5,000원*5명*10일*12월	3,000		
· 자료실 자원봉사자 교통비	1,500		
자료확충 및 관리	494,940	0	494,940
201 일반운영비	92,484	0	92,484
01 사무관리비	92,484	0	92,484
○정기간행물 구독 11,000원*150종*12월	19,800		
○신문 구독 30,000원*25종*12월	9,000		
○기증신문 및 구독신문 제본	4,584		
· 기증신문	3,000		
· 구독신문 33,000원*4종*12월	1,584		
○도민희망도서 켐페인 전개	4,600		
· 도민희망도서 홍보전단지 제작 1,000원*2,000부	2,000		
· 도민희망도서 홍보 현수막	2,600		
○제주학 자료 번역료	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료서지 D/B구축 1,500원*35,000권	52,500		
202 여비	3,456	0	3,456
01 국내여비	3,456	0	3,456
○현장 수서지원	3,456		
・관내 32,600원*2명*5일*6월	1,956		
・관외 250,000원*2명*3회	1,500		
206 재료비	36,500	0	36,500
01 재료비	36,500	0	36,500
○자료 정리용품 구입	5,000		
○RFID TAG 구입	31,500		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○외국자료 기증 보상	2,500		
405 자산취득비	360,000	0	360,000
02 도서구입비	360,000	0	360,000
○장서구입	360,000		
・일반, 어린이 자료	155,000		
・외국자료	50,000		
・멀티미디어 자료	15,000		
・디지털 콘텐츠	15,000		
・도민 희망도서	100,000		
・제주관련자료	25,000		
자료보존관리	28,368	0	28,368
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○제주관련 문헌자료 번역	2,000		
○도서관 홍보물품 구입	2,000		
○자료의 영인 제본비	3,000		
○포갑 구입비	2,000		
○기증자료 정리용품	1,500		
○지역공공도서관 이관자료 운송료	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기증자의 전당 운영물품 구입	2,000		
202 여비	8,368	0	8,368
01 국내여비	8,368	0	8,368
○자료수집활동 여비 32,600원*3명*5일*12월	5,868		
○국립중앙도서관과의 협력 수집활동 등 업무협의 250,000원*2명*5회	2,500		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○납본자료 보상	6,000		
자료실운영 활성화	105,600	0	105,600
	국 52,800		
	지 52,800		
도서관 개관시간 연장사업	105,600	0	105,600
	국 52,800		
	지 52,800		
101 인건비	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	지 18,000		
10 기간제근로자등보수	36,000	0	36,000
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	36,000		
	국 18,000		
	지 18,000		
201 일반운영비	69,600	0	69,600
	국 34,800		
	지 34,800		
01 사무관리비	69,600	0	69,600
○공공도서관 개관시간 연장운영비	69,600		
	국 34,800		
	지 34,800		
행정운영경비(한라도서관운영사업소)	253,172	0	253,172
인력운영비	213,007	0	213,007
부서인건비	213,007	0	213,007
101 인건비	206,227	0	206,227
02 수당	37,679	0	37,679

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	37,679		
· 시간외근무수당 7,457원*32시간*11명*12월	31,499		
· 휴일근무수당 56,175원*1명*110일	6,180		
08 기타직보수	3,200	0	3,200
○청원경찰	3,200		
· 시간외근무수당 6,342원*15시간*1명*12월	1,142		
· 야간근무수당 2,114원*8시간*1명*365일*1/3근무	2,058		
09 무기계약근로자보수	165,348	0	165,348
○무기계약근로자 보수	165,348		
· 기본급	88,038		
-A급 691,000원*2명*12월	16,584		
-B급 735,100원*6명*12월	52,928		
-C급 759,600원*1명*12월	9,116		
-D급 784,100원*1명*12월	9,410		
· 직무수당 150,000원*10명*12월	18,000		
· 근속가산금 60,000원*4명*12월	2,880		
· 급식비 120,000원*10명*12월	14,400		
· 교통비 100,000원*10명*12월	12,000		
· 명절휴가비 88,038,000원/12월*120%	8,804		
· 연가보상비 106,038,000원/12월/209시간*8시간*11일	3,721		
· 연장근로수당 106,038,000원/12월/209시간*1.5*15시간*12일	11,416		
· 휴일근로수당 106,038,000원/12월/209시간*1.5*8시간*12일	6,089		
203 업무추진비	6,780	0	6,780
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산금 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	40,165	0	40,165
부서운영 기본경비	40,165	0	40,165
201 일반운영비	35,940	0	35,940
01 사무관리비	35,940	0	35,940
○기본사무용품비 100,000원*12명	1,200		
○기타수용비	3,000		
○급량비 5,000원*12명*5일*12월*90%	3,240		
○일, 숙직수당	28,500		
· 일직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
202 여비	4,225	0	4,225
01 국내여비	4,225	0	4,225
○여비 32,600원*12명*3일*12월*30%	4,225		