Only Jeju ISLAND

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

2011년도

세입·세출예산 예산서

(Ⅰ - 도본청)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

< 제 1 권 >

□ 예 산 총 칙 1

□ 예 산 규 모 3

○ 회계별 예산규모 · · · · · · · · · · · · 5

○ 세입총괄표 · · · · · · · · · · · · 9

○ 세출총괄표

- 기 능 별 · · · · · · · · · · · · 15

- 조 직 별 · · · · · · · · · · · · 23

- 성 질 별 · · · · · · · · · · · · 41

□ 세입예산 사업명세서 · · · · · · · · · · · · 57

□ 세출예산 사업명세서 · · · · · · · · · · · · 133

○ 의회사무처 · · · · · · · · · · · · 135

○ 합의제행정기관 · · · · · · · · · · · · 155

○ 본 청 · · · · · · · · · · · · 173

○ 직속기관 및 사업소 · · · · · · · · · · · · 559

□ 채무부담행위조서 · · · · · · · · · · · · 885

□ 계속비사업조서 · · · · · · · · · · · · 889

□ 명시이월사업조서 · · · · · · · · · · · · 897

목 차

< 제 2 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 회계별 예산규모 ····· 3

□ 세출예산 사업명세서 ····· 7

○ 제 주 시 ····· 9

- 본 청 ····· 11

- 읍 면 동 ····· 453

< 제 3 권 >

□ 예 산 총 칙 ····· 1

□ 회계별 예산규모 ····· 3

□ 세출예산 사업명세서 ····· 7

○ 서 귀 포 시 ····· 9

- 본 청 ····· 11

- 읍 면 동 ····· 439

예 산 총 칙

2011년도 본예산

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,853,176,509	85,595,291
일 반 회 계	2,311,393,638	69,341,809
특 별 회 계	541,782,871	16,253,482
공기업특별회계	168,969,148	5,069,073
상수도사업	70,569,928	2,117,097
하수도사업	21,910,949	657,328
지역개발기금	76,488,271	2,294,648
기타특별회계	372,813,723	11,184,409
제주도개발사업	148,218,734	4,446,562
의료급여기금운영	65,066,677	1,952,000
하수도사업	63,382,237	1,901,467
도시개발사업	50,187,446	1,505,623
주택사업	2,220,902	66,627
발전소주변지역지원사업	1,620,747	48,622
주차장사업	6,779,800	203,394
공영버스사업	7,629,280	228,878
토지	7,706,771	231,203
지하수관리	16,028,911	480,867
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	3,972,218	119,166

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 23,218,476천원으로 한다.

제 7 조 2011년도 지방채차입 한도액은 137,000,000천원으로 한다.

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	2,853,176,509	100.00%	2,749,784,762	100.00%	103,391,747	3.76%
일 반 회 계	2,311,393,638	81.01%	2,214,564,732	80.54%	96,828,906	4.37%
특 별 회 계	541,782,871	18.99%	535,220,030	19.46%	6,562,841	1.23%
공기업특별회계	168,969,148	5.92%	178,895,385	6.51%	△9,926,237	△5.55%
상수도사업	70,569,928	2.47%	75,366,998	2.74%	△4,797,070	△6.36%
하수도사업	21,910,949	0.77%	25,069,251	0.91%	△3,158,302	△12.60%
지역개발기금	76,488,271	2.68%	78,459,136	2.85%	△1,970,865	△2.51%
기타특별회계	372,813,723	13.07%	356,324,645	12.96%	16,489,078	4.63%
제주도개발사업	148,218,734	5.19%	98,206,411	3.57%	50,012,323	50.93%
의료급여기금운영	65,066,677	2.28%	61,635,663	2.24%	3,431,014	5.57%
하수도사업	63,382,237	2.22%	67,749,031	2.46%	△4,366,794	△6.45%
도시개발사업	50,187,446	1.76%	76,455,282	2.78%	△26,267,836	△34.36%
장기미집행도시계획시설대지보상		0.00%	7,205,000	0.26%	△7,205,000	△100.00%
주택사업	2,220,902	0.08%	1,939,653	0.07%	281,249	14.50%
발전소주변지역지원사업	1,620,747	0.06%	1,271,725	0.05%	349,022	27.44%
주차장사업	6,779,800	0.24%	5,931,900	0.22%	847,900	14.29%
공영버스사업	7,629,280	0.27%	6,033,000	0.22%	1,596,280	26.46%
토지	7,706,771	0.27%	10,306,736	0.37%	△2,599,965	△25.23%
지하수관리	16,028,911	0.56%	19,183,285	0.70%	△3,154,374	△16.44%
기반시설		0.00%	406,959	0.01%	△406,959	△100.00%
장기미집행도시계획시설대지보상 및기반시설특별회계	3,972,218	0.14%	0	0.00%	3,972,218	100.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,853,176,509	100.00 %	2,749,784,762	100.00 %	103,391,747	3.76%
100 지방세수입	500,144,000	17.53 %	473,049,000	17.20 %	27,095,000	5.73%
110 지방세	500,144,000	17.53 %	473,049,000	17.20 %	27,095,000	5.73%
111 보통세	420,999,000	14.76 %	382,158,000	13.90 %	38,841,000	10.16%
112 목적세	73,865,000	2.59 %	84,705,000	3.08 %	△10,840,000	△12.80%
113 지난년도수입	5,280,000	0.19 %	6,186,000	0.22 %	△906,000	△14.65%
200 세외수입	390,386,025	13.68 %	440,398,834	16.02 %	△50,012,809	△11.36%
210 경상적세외수입	186,201,214	6.53 %	210,810,445	7.67 %	△24,609,231	△11.67%
211 재산임대수입	3,699,727	0.13 %	3,602,653	0.13 %	97,074	2.69%
212 사용료수입	71,945,198	2.52 %	71,877,174	2.61 %	68,024	0.09%
213 수수료수입	13,418,937	0.47 %	13,274,880	0.48 %	144,057	1.09%
214 사업수입	68,302,025	2.39 %	90,547,953	3.29 %	△22,245,928	△24.57%
215 징수교부금수입	2,817,802	0.10 %	3,056,803	0.11 %	△239,001	△7.82%
216 이자수입	26,017,525	0.91 %	28,450,982	1.03 %	△2,433,457	△8.55%
220 임시적세외수입	204,184,811	7.16 %	229,588,389	8.35 %	△25,403,578	△11.06%
221 재산매각수입	2,584,881	0.09 %	3,487,177	0.13 %	△902,296	△25.87%
222 잉여금	90,317,215	3.17 %	106,656,613	3.88 %	△16,339,398	△15.32%
224 전입금	77,184,735	2.71 %	90,371,310	3.29 %	△13,186,575	△14.59%
226 융자금원금수입	12,135,982	0.43 %	11,746,505	0.43 %	389,477	3.32%
227 부담금	3,729,456	0.13 %	5,040,773	0.18 %	△1,311,317	△26.01%
228 잡수입	13,058,954	0.46 %	3,816,914	0.14 %	9,242,040	242.13%
229 지난년도수입	5,173,588	0.18 %	8,469,097	0.31 %	△3,295,509	△38.91%
300 지방교부세	861,489,900	30.19 %	758,856,130	27.60 %	102,633,770	13.52%
310 지방교부세	861,489,900	30.19 %	758,856,130	27.60 %	102,633,770	13.52%
311 지방교부세	861,489,900	30.19 %	758,856,130	27.60 %	102,633,770	13.52%
500 보조금	970,196,582	34.00 %	908,660,798	33.04 %	61,535,784	6.77%
510 국고보조금등	970,196,582	34.00 %	908,660,798	33.04 %	61,535,784	6.77%
511 국고보조금등	970,196,582	34.00 %	908,660,798	33.04 %	61,535,784	6.77%
600 지방채및예치금회수	130,960,002	4.59 %	168,820,000	6.14 %	△37,859,998	△22.43%
610 국내차입금	130,960,002	4.59 %	168,820,000	6.14 %	△37,859,998	△22.43%
611 차입금	56,700,000	1.99 %	80,820,000	2.94 %	△24,120,000	△29.84%
612 지방채증권	43,000,000	1.51 %	40,000,000	1.45 %	3,000,000	7.50%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	31,260,002	1.10 %	48,000,000	1.75 %	△16,739,998	△34.87%

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,311,393,638	100.00 %	2,214,564,732	100.00 %	96,828,906	4.37%
100 지방세수입	500,144,000	21.64 %	473,049,000	21.36 %	27,095,000	5.73%
110 지방세	500,144,000	21.64 %	473,049,000	21.36 %	27,095,000	5.73%
111 보통세	420,999,000	18.21 %	382,158,000	17.26 %	38,841,000	10.16%
112 목적세	73,865,000	3.20 %	84,705,000	3.82 %	△10,840,000	△12.80%
113 지난년도수입	5,280,000	0.23 %	6,186,000	0.28 %	△906,000	△14.65%
200 세외수입	127,987,789	5.54 %	145,035,703	6.55 %	△17,047,914	△11.75%
210 경상적세외수입	70,966,085	3.07 %	70,520,232	3.18 %	445,853	0.63%
211 재산임대수입	235,047	0.01 %	237,006	0.01 %	△1,959	△0.83%
212 사용료수입	17,186,027	0.74 %	16,909,988	0.76 %	276,039	1.63%
213 수수료수입	13,418,937	0.58 %	13,274,880	0.60 %	144,057	1.09%
214 사업수입	23,553,274	1.02 %	21,585,358	0.97 %	1,967,916	9.12%
215 징수교부금수입	1,553,000	0.07 %	1,513,000	0.07 %	40,000	2.64%
216 이자수입	15,019,800	0.65 %	17,000,000	0.77 %	△1,980,200	△11.65%
220 임시적세외수입	57,021,704	2.47 %	74,515,471	3.36 %	△17,493,767	△23.48%
221 재산매각수입	385,000	0.02 %	350,000	0.02 %	35,000	10.00%
222 잉여금	40,000,000	1.73 %	64,000,000	2.89 %	△24,000,000	△37.50%
224 전입금	2,738,825	0.12 %	6,331,365	0.29 %	△3,592,540	△56.74%
226 융자금원금수입	1,160,777	0.05 %	1,007,000	0.05 %	153,777	15.27%
227 부담금	1,168,714	0.05 %	387,084	0.02 %	781,630	201.93%
228 잡수입	11,017,388	0.48 %	1,853,022	0.08 %	9,164,366	494.56%
229 지난년도수입	551,000	0.02 %	587,000	0.03 %	△36,000	△6.13%
300 지방교부세	861,489,900	37.27 %	758,856,130	34.27 %	102,633,770	13.52%
310 지방교부세	861,489,900	37.27 %	758,856,130	34.27 %	102,633,770	13.52%
311 지방교부세	861,489,900	37.27 %	758,856,130	34.27 %	102,633,770	13.52%
500 보조금	747,071,949	32.32 %	726,803,899	32.82 %	20,268,050	2.79%
510 국고보조금등	747,071,949	32.32 %	726,803,899	32.82 %	20,268,050	2.79%
511 국고보조금등	747,071,949	32.32 %	726,803,899	32.82 %	20,268,050	2.79%
600 지방채및예치금회수	74,700,000	3.23 %	110,820,000	5.00 %	△36,120,000	△32.59%
610 국내차입금	74,700,000	3.23 %	110,820,000	5.00 %	△36,120,000	△32.59%
611 차입금	56,700,000	2.45 %	71,820,000	3.24 %	△15,120,000	△21.05%
613 지역개발기금	18,000,000	0.78 %	39,000,000	1.76 %	△21,000,000	△53.85%

2011년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	541,782,871	100.00 %	535,220,030	100.00 %	6,562,841	1.23%
200 세외수입	262,398,236	48.43 %	295,363,131	55.19 %	△32,964,895	△11.16%
210 경상적세외수입	115,235,129	21.27 %	140,290,213	26.21 %	△25,055,084	△17.86%
211 재산임대수입	3,464,680	0.64 %	3,365,647	0.63 %	99,033	2.94%
212 사용료수입	54,759,171	10.11 %	54,967,186	10.27 %	△208,015	△0.38%
214 사업수입	44,748,751	8.26 %	68,962,595	12.88 %	△24,213,844	△35.11%
215 징수교부금수입	1,264,802	0.23 %	1,543,803	0.29 %	△279,001	△18.07%
216 이자수입	10,997,725	2.03 %	11,450,982	2.14 %	△453,257	△3.96%
220 임시적세외수입	147,163,107	27.16 %	155,072,918	28.97 %	△7,909,811	△5.10%
221 재산매각수입	2,199,881	0.41 %	3,137,177	0.59 %	△937,296	△29.88%
222 잉여금	50,317,215	9.29 %	42,656,613	7.97 %	7,660,602	17.96%
224 전입금	74,445,910	13.74 %	84,039,945	15.70 %	△9,594,035	△11.42%
226 융자금원금수입	10,975,205	2.03 %	10,739,505	2.01 %	235,700	2.19%
227 부담금	2,560,742	0.47 %	4,653,689	0.87 %	△2,092,947	△44.97%
228 잡수입	2,041,566	0.38 %	1,963,892	0.37 %	77,674	3.96%
229 지난년도수입	4,622,588	0.85 %	7,882,097	1.47 %	△3,259,509	△41.35%
500 보조금	223,124,633	41.18 %	181,856,899	33.98 %	41,267,734	22.69%
510 국고보조금등	223,124,633	41.18 %	181,856,899	33.98 %	41,267,734	22.69%
511 국고보조금등	223,124,633	41.18 %	181,856,899	33.98 %	41,267,734	22.69%
600 지방채및예치금회수	56,260,002	10.38 %	58,000,000	10.84 %	△1,739,998	△3.00%
610 국내차입금	56,260,002	10.38 %	58,000,000	10.84 %	△1,739,998	△3.00%
612 지방채증권	43,000,000	7.94 %	40,000,000	7.47 %	3,000,000	7.50%
613 지역개발기금	13,260,002	2.45 %	9,000,000	1.68 %	4,260,002	47.33%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,853,176,509	100.00 %	2,749,784,762	100.00 %	103,391,747	3.76 %
010 일반공공행정	340,035,983	11.92 %	342,593,828	12.46 %	△2,557,845	△0.75 %
011 입법및선거관리	4,750,299	0.17 %	11,951,180	0.43 %	△7,200,881	△60.25 %
013 지방행정・재정지원	222,299,971	7.79 %	217,870,235	7.92 %	4,429,736	2.03 %
016 일반행정	112,985,713	3.96 %	112,772,413	4.10 %	213,300	0.19 %
020 공공질서및안전	121,965,685	4.27 %	118,727,857	4.32 %	3,237,828	2.73 %
023 경찰	914,096	0.03 %	783,082	0.03 %	131,014	16.73 %
025 재난방재・민방위	121,051,589	4.24 %	117,944,775	4.29 %	3,106,814	2.63 %
050 교육	27,908,790	0.98 %	26,350,010	0.96 %	1,558,780	5.92 %
051 유아및초중등교육	25,747,207	0.90 %	24,177,867	0.88 %	1,569,340	6.49 %
052 고등교육	815,000	0.03 %	832,000	0.03 %	△17,000	△2.04 %
053 평생・직업교육	1,346,583	0.05 %	1,340,143	0.05 %	6,440	0.48 %
060 문화및관광	139,658,047	4.89 %	156,490,147	5.69 %	△16,832,100	△10.76 %
061 문화예술	36,234,815	1.27 %	48,155,240	1.75 %	△11,920,425	△24.75 %
062 관광	33,440,084	1.17 %	31,139,101	1.13 %	2,300,983	7.39 %
063 체육	33,149,319	1.16 %	40,290,790	1.47 %	△7,141,471	△17.72 %
064 문화재	36,833,829	1.29 %	36,905,016	1.34 %	△71,187	△0.19 %
070 환경보호	316,556,011	11.09 %	271,737,474	9.88 %	44,818,537	16.49 %
071 상하수도・수질	195,871,399	6.87 %	214,224,077	7.79 %	△18,352,678	△8.57 %
072 폐기물	41,371,925	1.45 %	26,167,956	0.95 %	15,203,969	58.10 %
073 대기	3,994,956	0.14 %	5,974,149	0.22 %	△1,979,193	△33.13 %
074 자연	67,522,967	2.37 %	16,394,381	0.60 %	51,128,586	311.87 %
075 해양	5,508,267	0.19 %	5,904,717	0.21 %	△396,450	△6.71 %
076 환경보호일반	2,286,497	0.08 %	3,072,194	0.11 %	△785,697	△25.57 %
080 사회복지	480,592,131	16.84 %	437,872,153	15.92 %	42,719,978	9.76 %
081 기초생활보장	141,815,102	4.97 %	133,453,400	4.85 %	8,361,702	6.27 %
082 취약계층지원	52,858,773	1.85 %	49,677,995	1.81 %	3,180,778	6.40 %
084 보육・가족및여성	156,713,976	5.49 %	135,869,436	4.94 %	20,844,540	15.34 %
085 노인・청소년	104,802,256	3.67 %	95,924,940	3.49 %	8,877,316	9.25 %
086 노동	9,389,610	0.33 %	8,845,181	0.32 %	544,429	6.16 %
087 보훈	2,909,661	0.10 %	2,343,966	0.09 %	565,695	24.13 %
088 주택	3,580,902	0.13 %	3,299,653	0.12 %	281,249	8.52 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
089 사회복지일반	8,521,851	0.30 %	8,457,582	0.31 %	64,269	0.76 %
090 보건	28,714,802	1.01 %	27,959,904	1.02 %	754,898	2.70 %
091 보건의료	27,570,409	0.97 %	27,422,309	1.00 %	148,100	0.54 %
093 식품의약안전	1,144,393	0.04 %	537,595	0.02 %	606,798	112.87 %
100 농림해양수산	380,418,610	13.33 %	354,583,147	12.89 %	25,835,463	7.29 %
101 농업・농촌	276,052,885	9.68 %	260,870,420	9.49 %	15,182,465	5.82 %
102 임업・산촌	18,607,968	0.65 %	15,974,825	0.58 %	2,633,143	16.48 %
103 해양수산・어촌	85,757,757	3.01 %	77,737,902	2.83 %	8,019,855	10.32 %
110 산업・중소기업	81,933,599	2.87 %	79,856,937	2.90 %	2,076,662	2.60 %
113 무역및투자유치	5,285,774	0.19 %	8,614,961	0.31 %	△3,329,187	△38.64 %
114 산업진흥・고도화	37,751,182	1.32 %	41,075,585	1.49 %	△3,324,403	△8.09 %
115 에너지및자원개발	24,653,008	0.86 %	15,865,792	0.58 %	8,787,216	55.38 %
116 산업・중소기업일반	14,243,635	0.50 %	14,300,599	0.52 %	△56,964	△0.40 %
120 수송및교통	341,398,809	11.97 %	353,846,171	12.87 %	△12,447,362	△3.52 %
121 도로	202,231,187	7.09 %	216,855,366	7.89 %	△14,624,179	△6.74 %
124 해운・항만	76,645,831	2.69 %	88,488,454	3.22 %	△11,842,623	△13.38 %
125 항공・공항	516,680	0.02 %	439,580	0.02 %	77,100	17.54 %
126 대중교통・물류등기타	62,005,111	2.17 %	48,062,771	1.75 %	13,942,340	29.01 %
140 국토및지역개발	162,255,159	5.69 %	176,905,147	6.43 %	△14,649,988	△8.28 %
142 지역및도시	162,255,159	5.69 %	176,905,147	6.43 %	△14,649,988	△8.28 %
150 과학기술	281,355	0.01 %	400,292	0.01 %	△118,937	△29.71 %
153 과학기술일반	281,355	0.01 %	400,292	0.01 %	△118,937	△29.71 %
160 예비비	23,218,476	0.81 %	22,936,334	0.83 %	282,142	1.23 %
161 예비비	23,218,476	0.81 %	22,936,334	0.83 %	282,142	1.23 %
900 기타	408,239,052	14.31 %	379,525,361	13.80 %	28,713,691	7.57 %
901 기타	408,239,052	14.31 %	379,525,361	13.80 %	28,713,691	7.57 %

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,311,393,638	100.00 %	2,214,564,732	100.00 %	96,828,906	4.37 %
010 일반공공행정	252,047,148	10.90 %	248,584,275	11.22 %	3,462,873	1.39 %
011 입법및선거관리	4,750,299	0.21 %	11,951,180	0.54 %	△7,200,881	△60.25 %
013 지방행정・재정지원	142,017,907	6.14 %	134,167,418	6.06 %	7,850,489	5.85 %
016 일반행정	105,278,942	4.55 %	102,465,677	4.63 %	2,813,265	2.75 %
020 공공질서및안전	121,965,685	5.28 %	118,727,857	5.36 %	3,237,828	2.73 %
023 경찰	914,096	0.04 %	783,082	0.04 %	131,014	16.73 %
025 재난방재・민방위	121,051,589	5.24 %	117,944,775	5.33 %	3,106,814	2.63 %
050 교육	27,908,790	1.21 %	26,350,010	1.19 %	1,558,780	5.92 %
051 유아및초중등교육	25,747,207	1.11 %	24,177,867	1.09 %	1,569,340	6.49 %
052 고등교육	815,000	0.04 %	832,000	0.04 %	△17,000	△2.04 %
053 평생・직업교육	1,346,583	0.06 %	1,340,143	0.06 %	6,440	0.48 %
060 문화및관광	132,766,047	5.74 %	147,845,147	6.68 %	△15,079,100	△10.20 %
061 문화예술	36,234,815	1.57 %	48,155,240	2.17 %	△11,920,425	△24.75 %
062 관광	33,440,084	1.45 %	31,139,101	1.41 %	2,300,983	7.39 %
063 체육	33,149,319	1.43 %	40,290,790	1.82 %	△7,141,471	△17.72 %
064 문화재	29,941,829	1.30 %	28,260,016	1.28 %	1,681,813	5.95 %
070 환경보호	165,419,284	7.16 %	105,091,629	4.75 %	60,327,655	57.40 %
071 상하수도・수질	46,629,395	2.02 %	49,464,820	2.23 %	△2,835,425	△5.73 %
072 폐기물	39,477,202	1.71 %	24,281,368	1.10 %	15,195,834	62.58 %
073 대기	3,994,956	0.17 %	5,974,149	0.27 %	△1,979,193	△33.13 %
074 자연	67,522,967	2.92 %	16,394,381	0.74 %	51,128,586	311.87 %
075 해양	5,508,267	0.24 %	5,904,717	0.27 %	△396,450	△6.71 %
076 환경보호일반	2,286,497	0.10 %	3,072,194	0.14 %	△785,697	△25.57 %
080 사회복지	294,671,611	12.75 %	308,778,107	13.94 %	△14,106,496	△4.57 %
081 기초생활보장	76,748,425	3.32 %	71,817,737	3.24 %	4,930,688	6.87 %
082 취약계층지원	52,858,773	2.29 %	49,677,995	2.24 %	3,180,778	6.40 %
084 보육・가족및여성	84,746,446	3.67 %	70,350,706	3.18 %	14,395,740	20.46 %
085 노인・청소년	58,136,845	2.52 %	95,924,940	4.33 %	△37,788,095	△39.39 %
086 노동	9,389,610	0.41 %	8,845,181	0.40 %	544,429	6.16 %
087 보훈	2,909,661	0.13 %	2,343,966	0.11 %	565,695	24.13 %
088 주택	1,360,000	0.06 %	1,360,000	0.06 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
089 사회복지일반	8,521,851	0.37 %	8,457,582	0.38 %	64,269	0.76 %
090 보건	28,714,802	1.24 %	27,959,904	1.26 %	754,898	2.70 %
091 보건의료	27,570,409	1.19 %	27,422,309	1.24 %	148,100	0.54 %
093 식품의약안전	1,144,393	0.05 %	537,595	0.02 %	606,798	112.87 %
100 농림해양수산	361,518,610	15.64 %	335,784,147	15.16 %	25,734,463	7.66 %
101 농업・농촌	258,052,885	11.16 %	242,971,420	10.97 %	15,081,465	6.21 %
102 임업・산촌	18,607,968	0.81 %	15,974,825	0.72 %	2,633,143	16.48 %
103 해양수산・어촌	84,857,757	3.67 %	76,837,902	3.47 %	8,019,855	10.44 %
110 산업・중소기업	80,312,852	3.47 %	78,585,212	3.55 %	1,727,640	2.20 %
113 무역및투자유치	5,285,774	0.23 %	8,614,961	0.39 %	△3,329,187	△38.64 %
114 산업진흥・고도화	37,751,182	1.63 %	41,075,585	1.85 %	△3,324,403	△8.09 %
115 에너지및자원개발	23,032,261	1.00 %	14,594,067	0.66 %	8,438,194	57.82 %
116 산업・중소기업일반	14,243,635	0.62 %	14,300,599	0.65 %	△56,964	△0.40 %
120 수송및교통	331,669,877	14.35 %	342,079,062	15.45 %	△10,409,185	△3.04 %
121 도로	202,231,187	8.75 %	212,850,366	9.61 %	△10,619,179	△4.99 %
124 해운・항만	76,645,831	3.32 %	88,488,454	4.00 %	△11,842,623	△13.38 %
125 항공・공항	516,680	0.02 %	439,580	0.02 %	77,100	17.54 %
126 대중교통・물류등기타	52,276,179	2.26 %	40,300,662	1.82 %	11,975,517	29.72 %
140 국토및지역개발	108,095,495	4.68 %	96,842,906	4.37 %	11,252,589	11.62 %
142 지역및도시	108,095,495	4.68 %	96,842,906	4.37 %	11,252,589	11.62 %
150 과학기술	281,355	0.01 %	400,292	0.02 %	△118,937	△29.71 %
153 과학기술일반	281,355	0.01 %	400,292	0.02 %	△118,937	△29.71 %
160 예비비	23,218,476	1.00 %	22,936,334	1.04 %	282,142	1.23 %
161 예비비	23,218,476	1.00 %	22,936,334	1.04 %	282,142	1.23 %
900 기타	382,803,606	16.56 %	354,599,850	16.01 %	28,203,756	7.95 %
901 기타	382,803,606	16.56 %	354,599,850	16.01 %	28,203,756	7.95 %

2011년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	541,782,871	100.00 %	535,220,030	100.00 %	6,562,841	1.23 %
010 일반공공행정	87,988,835	16.24 %	94,009,553	17.56 %	△6,020,718	△6.40 %
013 지방행정・재정지원	80,282,064	14.82 %	83,702,817	15.64 %	△3,420,753	△4.09 %
016 일반행정	7,706,771	1.42 %	10,306,736	1.93 %	△2,599,965	△25.23 %
060 문화및관광	6,892,000	1.27 %	8,645,000	1.62 %	△1,753,000	△20.28 %
064 문화재	6,892,000	1.27 %	8,645,000	1.62 %	△1,753,000	△20.28 %
070 환경보호	151,136,727	27.90 %	166,645,845	31.14 %	△15,509,118	△9.31 %
071 상하수도・수질	149,242,004	27.55 %	164,759,257	30.78 %	△15,517,253	△9.42 %
072 폐기물	1,894,723	0.35 %	1,886,588	0.35 %	8,135	0.43 %
080 사회복지	185,920,520	34.32 %	129,094,046	24.12 %	56,826,474	44.02 %
081 기초생활보장	65,066,677	12.01 %	61,635,663	11.52 %	3,431,014	5.57 %
084 보육・가족및여성	71,967,530	13.28 %	65,518,730	12.24 %	6,448,800	9.84 %
085 노인・청소년	46,665,411	8.61 %	0	0.00 %	46,665,411	100.00 %
088 주택	2,220,902	0.41 %	1,939,653	0.36 %	281,249	14.50 %
100 농림해양수산	18,900,000	3.49 %	18,799,000	3.51 %	101,000	0.54 %
101 농업・농촌	18,000,000	3.32 %	17,899,000	3.34 %	101,000	0.56 %
103 해양수산・어촌	900,000	0.17 %	900,000	0.17 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	1,620,747	0.30 %	1,271,725	0.24 %	349,022	27.44 %
115 에너지및자원개발	1,620,747	0.30 %	1,271,725	0.24 %	349,022	27.44 %
120 수송및교통	9,728,932	1.80 %	11,767,109	2.20 %	△2,038,177	△17.32 %
126 대중교통・물류등기타	9,728,932	1.80 %	7,762,109	1.45 %	1,966,823	25.34 %
140 국토및지역개발	54,159,664	10.00 %	80,062,241	14.96 %	△25,902,577	△32.35 %
142 지역및도시	54,159,664	10.00 %	80,062,241	14.96 %	△25,902,577	△32.35 %
900 기타	25,435,446	4.69 %	24,925,511	4.66 %	509,935	2.05 %
901 기타	25,435,446	4.69 %	24,925,511	4.66 %	509,935	2.05 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,853,176,509	100.00 %	2,749,784,762	100.00 %	103,391,747	3.76 %
본청	1,230,030,131	43.11 %	1,186,664,317	43.15 %	43,365,814	3.65 %
감사위원회	3,066,634	0.11 %	2,987,037	0.11 %	79,597	2.66 %
감사위원회	3,066,634	0.11 %	2,987,037	0.11 %	79,597	2.66 %
노동위원회	853,607	0.03 %	829,196	0.03 %	24,411	2.94 %
노동위원회	853,607	0.03 %	829,196	0.03 %	24,411	2.94 %
공보관실	1,625,897	0.06 %	1,362,335	0.05 %	263,562	19.35 %
공보관	1,625,897	0.06 %	1,362,335	0.05 %	263,562	19.35 %
경영기획실	172,630,630	6.05 %	170,353,126	6.20 %	2,277,504	1.34 %
정책기획관	2,884,517	0.10 %	3,014,054	0.11 %	△129,537	△4.30 %
광역경제추진팀	290,620	0.01 %	364,438	0.01 %	△73,818	△20.26 %
예산담당관	169,455,493	5.94 %	166,974,634	6.07 %	2,480,859	1.49 %
특별자치도추진단	873,302	0.03 %	952,206	0.03 %	△78,904	△8.29 %
특별자치과	479,000	0.02 %	581,224	0.02 %	△102,224	△17.59 %
규제개혁법무과	394,302	0.01 %	370,982	0.01 %	23,320	6.29 %
국제자유도시본부	9,855,215	0.35 %	11,767,355	0.43 %	△1,912,140	△16.25 %
투자정책과	5,319,641	0.19 %	8,693,828	0.32 %	△3,374,187	△38.81 %
교육의료산업팀	2,328,564	0.08 %	1,038,728	0.04 %	1,289,836	124.17 %
일괄처리팀	352,315	0.01 %	422,830	0.02 %	△70,515	△16.68 %
평화협력과	1,854,695	0.07 %	1,611,969	0.06 %	242,726	15.06 %
자치행정국	268,618,407	9.41 %	267,200,885	9.72 %	1,417,522	0.53 %
총무과	89,211,914	3.13 %	82,689,699	3.01 %	6,522,215	7.89 %
자치행정과	3,834,146	0.13 %	12,299,363	0.45 %	△8,465,217	△68.83 %
인적자원과	90,736,873	3.18 %	84,823,448	3.08 %	5,913,425	6.97 %
세정과	84,225,982	2.95 %	86,460,505	3.14 %	△2,234,523	△2.58 %
특별자치마을만들기팀	609,492	0.02 %	927,870	0.03 %	△318,378	△34.31 %
문화관광교통국	91,463,990	3.21 %	107,194,822	3.90 %	△15,730,832	△14.67 %
문화정책과	18,849,264	0.66 %	32,633,058	1.19 %	△13,783,794	△42.24 %
관광정책과	16,219,804	0.57 %	16,009,702	0.58 %	210,102	1.31 %
교통항공정책과	39,754,449	1.39 %	35,306,666	1.28 %	4,447,783	12.60 %
스포츠산업과	16,640,473	0.58 %	23,245,396	0.85 %	△6,604,923	△28.41 %
지식경제국	67,151,767	2.35 %	66,404,711	2.41 %	747,056	1.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제정책과	14,066,519	0.49 %	10,731,674	0.39 %	3,334,845	31.07 %
기업사랑과	14,305,153	0.50 %	14,395,823	0.52 %	△90,670	△0.63 %
미래전략산업과	35,106,733	1.23 %	37,013,634	1.35 %	△1,906,901	△5.15 %
정보정책과	3,673,362	0.13 %	4,263,580	0.16 %	△590,218	△13.84 %
보건복지여성국	138,567,851	4.86 %	121,722,535	4.43 %	16,845,316	13.84 %
복지청소년과	79,640,682	2.79 %	75,655,635	2.75 %	3,985,047	5.27 %
노인장애인복지과	38,427,722	1.35 %	35,305,892	1.28 %	3,121,830	8.84 %
양성평등정책과	10,200,839	0.36 %	5,708,325	0.21 %	4,492,514	78.70 %
보건위생과	10,298,608	0.36 %	5,052,683	0.18 %	5,245,925	103.82 %
친환경농축산국	64,051,795	2.24 %	61,643,490	2.24 %	2,408,305	3.91 %
농업정책과	21,039,871	0.74 %	21,901,733	0.80 %	△861,862	△3.94 %
친환경농업과	13,896,847	0.49 %	14,729,462	0.54 %	△832,615	△5.65 %
감귤정책과	16,635,031	0.58 %	10,824,671	0.39 %	5,810,360	53.68 %
축정과	12,480,046	0.44 %	14,187,624	0.52 %	△1,707,578	△12.04 %
도시건설방재국	167,065,211	5.86 %	177,132,188	6.44 %	△10,066,977	△5.68 %
도시계획과	20,635,049	0.72 %	18,937,674	0.69 %	1,697,375	8.96 %
건축지적과	4,361,479	0.15 %	4,039,468	0.15 %	322,011	7.97 %
건설도로과	138,275,435	4.85 %	150,262,735	5.46 %	△11,987,300	△7.98 %
치수방재과	3,793,248	0.13 %	3,892,311	0.14 %	△99,063	△2.55 %
해양수산국	139,214,154	4.88 %	145,226,840	5.28 %	△6,012,686	△4.14 %
수산정책과	40,453,299	1.42 %	34,907,279	1.27 %	5,546,020	15.89 %
해양자원과	22,026,823	0.77 %	21,742,906	0.79 %	283,917	1.31 %
항만개발과	76,734,032	2.69 %	88,576,655	3.22 %	△11,842,623	△13.37 %
소방본부	36,511,205	1.28 %	31,826,125	1.16 %	4,685,080	14.72 %
소방정책과	35,236,688	1.23 %	30,626,293	1.11 %	4,610,395	15.05 %
안전도시과	1,274,517	0.04 %	1,199,832	0.04 %	74,685	6.22 %
자치경찰단	2,698,182	0.09 %	2,559,673	0.09 %	138,509	5.41 %
자치경찰단	2,698,182	0.09 %	2,559,673	0.09 %	138,509	5.41 %
청정환경국	65,782,284	2.31 %	17,501,793	0.64 %	48,280,491	275.86 %
환경정책과	59,498,059	2.09 %	8,551,190	0.31 %	50,946,869	595.79 %
생활환경과	2,266,630	0.08 %	5,744,562	0.21 %	△3,477,932	△60.54 %
녹지환경과	4,017,595	0.14 %	3,206,041	0.12 %	811,554	25.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	63,758,859	2.23 %	61,988,842	2.25 %	1,770,017	2.86 %
직속기관	63,758,859	2.23 %	61,988,842	2.25 %	1,770,017	2.86 %
농업기술원	39,838,030	1.40 %	38,288,684	1.39 %	1,549,346	4.05 %
인력개발원	3,339,550	0.12 %	2,997,881	0.11 %	341,669	11.40 %
환경자원연구원	6,536,957	0.23 %	7,446,366	0.27 %	△909,409	△12.21 %
보훈청	2,365,165	0.08 %	1,719,025	0.06 %	646,140	37.59 %
제주소방서	3,959,693	0.14 %	3,885,443	0.14 %	74,250	1.91 %
서귀포소방서	2,323,663	0.08 %	2,338,878	0.09 %	△15,215	△0.65 %
서부소방서	2,645,088	0.09 %	2,748,084	0.10 %	△102,996	△3.75 %
동부소방서	2,750,713	0.10 %	2,564,481	0.09 %	186,232	7.26 %
외청	1,231,523,299	43.16 %	1,162,684,355	42.28 %	68,838,944	5.92 %
의회사무처	11,581,528	0.41 %	11,985,129	0.44 %	△403,601	△3.37 %
의회사무처	11,581,528	0.41 %	11,985,129	0.44 %	△403,601	△3.37 %
제주시본청	732,787,743	25.68 %	699,302,061	25.43 %	33,485,682	4.79 %
제주시공보과	676,386	0.02 %	614,686	0.02 %	61,700	10.04 %
제주시종합민원실	1,977,987	0.07 %	2,789,487	0.10 %	△811,500	△29.09 %
제주시총무과	98,248,664	3.44 %	100,104,312	3.64 %	△1,855,648	△1.85 %
제주시행정기획과	12,260,465	0.43 %	11,332,427	0.41 %	928,038	8.19 %
제주시정보화지원과	4,195,613	0.15 %	5,791,007	0.21 %	△1,595,394	△27.55 %
제주시세무1과	755,924	0.03 %	776,789	0.03 %	△20,865	△2.69 %
제주시세무2과	421,474	0.01 %	439,966	0.02 %	△18,492	△4.20 %
제주시주민생활지원과	13,510,136	0.47 %	12,029,516	0.44 %	1,480,620	12.31 %
제주시사회복지과	111,764,102	3.92 %	104,936,692	3.82 %	6,827,410	6.51 %
제주시양성평등지원과	101,447,197	3.56 %	90,565,762	3.29 %	10,881,435	12.01 %
제주시위생관리과	509,267	0.02 %	509,446	0.02 %	△179	△0.04 %
제주시문화체육과	14,809,060	0.52 %	16,452,120	0.60 %	△1,643,060	△9.99 %
제주시관광진흥과	6,433,955	0.23 %	6,172,381	0.22 %	261,574	4.24 %
제주시지역경제과	14,157,942	0.50 %	9,547,926	0.35 %	4,610,016	48.28 %
제주시체육시설관리사무소	2,392,168	0.08 %	3,831,912	0.14 %	△1,439,744	△37.57 %
제주시우당도서관	1,233,965	0.04 %	1,254,684	0.05 %	△20,719	△1.65 %
제주시탐라도서관	1,108,933	0.04 %	1,071,491	0.04 %	37,442	3.49 %
제주시문화유적지관리사무소	2,139,260	0.07 %	3,635,223	0.13 %	△1,495,963	△41.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시제주아트센터	1,230,968	0.04 %	2,088,080	0.08 %	△857,112	△41.05 %
제주시환경관리과	2,069,729	0.07 %	3,761,475	0.14 %	△1,691,746	△44.98 %
제주시환경자원과	18,575,353	0.65 %	5,766,245	0.21 %	12,809,108	222.14 %
제주시교통행정과	9,857,305	0.35 %	6,602,870	0.24 %	3,254,435	49.29 %
제주시주차관리과	4,891,094	0.17 %	2,821,167	0.10 %	2,069,927	73.37 %
제주시환경시설관리사무소	21,634,118	0.76 %	8,031,988	0.29 %	13,602,130	169.35 %
제주시절물생태관리사무소	3,102,064	0.11 %	3,334,681	0.12 %	△232,617	△6.98 %
제주시친환경감귤농정과	34,499,192	1.21 %	34,204,208	1.24 %	294,984	0.86 %
제주시해양수산과	14,090,127	0.49 %	12,008,213	0.44 %	2,081,914	17.34 %
제주시청정축산과	19,117,859	0.67 %	17,632,944	0.64 %	1,484,915	8.42 %
제주시도시과	83,019,922	2.91 %	101,997,973	3.71 %	△18,978,051	△18.61 %
제주시공원녹지과	11,951,676	0.42 %	10,214,278	0.37 %	1,737,398	17.01 %
제주시건축민원과	902,084	0.03 %	923,007	0.03 %	△20,923	△2.27 %
제주시건설과	52,131,887	1.83 %	49,463,125	1.80 %	2,668,762	5.40 %
제주시재난안전관리과	54,932,370	1.93 %	53,955,206	1.96 %	977,164	1.81 %
제주시도시경관과	831,077	0.03 %	716,002	0.03 %	115,075	16.07 %
제주시자치경찰대	1,673,952	0.06 %	1,925,890	0.07 %	△251,938	△13.08 %
제주시제주보건소	5,816,119	0.20 %	6,308,332	0.23 %	△492,213	△7.80 %
제주시서부보건소	2,656,992	0.09 %	2,935,160	0.11 %	△278,168	△9.48 %
제주시동부보건소	1,761,357	0.06 %	2,755,390	0.10 %	△994,033	△36.08 %
서귀포시본청	487,154,028	17.07 %	451,397,165	16.42 %	35,756,863	7.92 %
서귀포시공보과	566,225	0.02 %	489,004	0.02 %	77,221	15.79 %
서귀포시종합민원실	1,767,499	0.06 %	1,956,221	0.07 %	△188,722	△9.65 %
서귀포시총무과	70,340,943	2.47 %	73,351,633	2.67 %	△3,010,690	△4.10 %
서귀포시행정기획과	9,203,368	0.32 %	7,412,168	0.27 %	1,791,200	24.17 %
서귀포시정보화지원과	4,586,707	0.16 %	3,281,732	0.12 %	1,304,975	39.76 %
서귀포시세무과	567,574	0.02 %	595,993	0.02 %	△28,419	△4.77 %
서귀포시스포츠산업과	8,713,363	0.31 %	8,401,274	0.31 %	312,089	3.71 %
서귀포시주민생활지원과	2,204,621	0.08 %	2,302,641	0.08 %	△98,020	△4.26 %
서귀포시사회복지과	58,776,031	2.06 %	53,473,800	1.94 %	5,302,231	9.92 %
서귀포시양성평등지원과	49,635,780	1.74 %	44,200,461	1.61 %	5,435,319	12.30 %
서귀포시서귀포평생학습센터	588,895	0.02 %	569,005	0.02 %	19,890	3.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	8,440,626	0.30 %	5,978,073	0.22 %	2,462,553	41.19 %
서귀포시도서관운영사무소	1,503,314	0.05 %	1,488,470	0.05 %	14,844	1.00 %
서귀포시지역경제과	6,585,549	0.23 %	7,933,857	0.29 %	△1,348,308	△16.99 %
서귀포시관광진흥과	2,338,250	0.08 %	1,310,269	0.05 %	1,027,981	78.46 %
서귀포시친환경감귤농정과	48,908,055	1.71 %	44,802,852	1.63 %	4,105,203	9.16 %
서귀포시해양수산과	9,934,306	0.35 %	8,626,016	0.31 %	1,308,290	15.17 %
서귀포시청정축산과	12,291,433	0.43 %	12,729,078	0.46 %	△437,645	△3.44 %
서귀포시관광지관리사무소	1,119,627	0.04 %	1,210,135	0.04 %	△90,508	△7.48 %
서귀포시감귤박물관운영팀	1,056,763	0.04 %	474,846	0.02 %	581,917	122.55 %
서귀포시생활환경과	16,322,193	0.57 %	6,961,814	0.25 %	9,360,379	134.45 %
서귀포시도시건축민원과	31,108,960	1.09 %	34,256,207	1.25 %	△3,147,247	△9.19 %
서귀포시투자지원과	4,929,480	0.17 %	2,945,652	0.11 %	1,983,828	67.35 %
서귀포시공원녹지과	10,810,609	0.38 %	9,710,809	0.35 %	1,099,800	11.33 %
서귀포시건설교통과	66,540,495	2.33 %	56,572,899	2.06 %	9,967,596	17.62 %
서귀포시재난안전관리과	50,350,790	1.76 %	49,768,584	1.81 %	582,206	1.17 %
서귀포시자치경찰대	637,542	0.02 %	588,184	0.02 %	49,358	8.39 %
서귀포시서귀포보건소	2,694,106	0.09 %	2,747,536	0.10 %	△53,430	△1.94 %
서귀포시동부보건소	2,725,348	0.10 %	2,999,303	0.11 %	△273,955	△9.13 %
서귀포시서부보건소	1,905,576	0.07 %	4,258,649	0.15 %	△2,353,073	△55.25 %
사업소	293,338,584	10.28 %	305,201,302	11.10 %	△11,862,718	△3.89 %
사업소	293,338,584	10.28 %	305,201,302	11.10 %	△11,862,718	△3.89 %
상하수도본부	215,054,313	7.54 %	232,947,048	8.47 %	△17,892,735	△7.68 %
문화진흥본부	9,722,742	0.34 %	10,087,915	0.37 %	△365,173	△3.62 %
세계자연유산관리본부	23,578,565	0.83 %	16,858,129	0.61 %	6,720,436	39.86 %
축산진흥원	4,991,222	0.17 %	5,149,130	0.19 %	△157,908	△3.07 %
4 · 3사업소	3,084,326	0.11 %	1,553,212	0.06 %	1,531,114	98.58 %
해양수산연구원	5,565,325	0.20 %	7,069,181	0.26 %	△1,503,856	△21.27 %
동물위생시험소	2,952,147	0.10 %	2,864,503	0.10 %	87,644	3.06 %
도로관리사업소	19,713,653	0.69 %	19,401,018	0.71 %	312,635	1.61 %
서울사무소	202,031	0.01 %	204,426	0.01 %	△2,395	△1.17 %
한라도서관	1,234,794	0.04 %	1,365,885	0.05 %	△131,091	△9.60 %
도립미술관	4,376,094	0.15 %	4,911,003	0.18 %	△534,909	△10.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
설문대여성문화센터	2,863,372	0.10 %	2,789,852	0.10 %	73,520	2.64 %
읍면동	34,525,636	1.21 %	33,245,946	1.21 %	1,279,690	3.85 %
제주시읍면동	21,142,975	0.74 %	20,666,516	0.75 %	476,459	2.31 %
제주시한림읍	2,056,599	0.07 %	1,886,458	0.07 %	170,141	9.02 %
제주시애월읍	2,037,652	0.07 %	1,911,043	0.07 %	126,609	6.63 %
제주시구좌읍	1,660,266	0.06 %	1,567,131	0.06 %	93,135	5.94 %
제주시조천읍	1,695,468	0.06 %	1,619,509	0.06 %	75,959	4.69 %
제주시한경면	1,495,338	0.05 %	1,402,526	0.05 %	92,812	6.62 %
제주시추자면	1,359,828	0.05 %	1,406,888	0.05 %	△47,060	△3.34 %
제주시우도면	1,215,117	0.04 %	1,203,986	0.04 %	11,131	0.92 %
제주시일도1동	417,959	0.01 %	456,866	0.02 %	△38,907	△8.52 %
제주시일도2동	737,201	0.03 %	701,040	0.03 %	36,161	5.16 %
제주시이도1동	385,156	0.01 %	418,372	0.02 %	△33,216	△7.94 %
제주시이도2동	721,058	0.03 %	634,220	0.02 %	86,838	13.69 %
제주시삼도1동	420,296	0.01 %	393,966	0.01 %	26,330	6.68 %
제주시삼도2동	419,649	0.01 %	396,149	0.01 %	23,500	5.93 %
제주시용담1동	413,837	0.01 %	464,855	0.02 %	△51,018	△10.98 %
제주시용담2동	516,394	0.02 %	470,204	0.02 %	46,190	9.82 %
제주시건입동	476,830	0.02 %	537,104	0.02 %	△60,274	△11.22 %
제주시화북동	485,578	0.02 %	462,662	0.02 %	22,916	4.95 %
제주시삼양동	468,399	0.02 %	518,715	0.02 %	△50,316	△9.70 %
제주시봉개동	416,944	0.01 %	485,250	0.02 %	△68,306	△14.08 %
제주시아라동	489,671	0.02 %	500,007	0.02 %	△10,336	△2.07 %
제주시오라동	374,084	0.01 %	349,785	0.01 %	24,299	6.95 %
제주시연동	739,322	0.03 %	771,487	0.03 %	△32,165	△4.17 %
제주시노형동	849,830	0.03 %	905,815	0.03 %	△55,985	△6.18 %
제주시외도동	492,560	0.02 %	464,890	0.02 %	27,670	5.95 %
제주시이호동	458,033	0.02 %	436,271	0.02 %	21,762	4.99 %
제주시도두동	339,906	0.01 %	301,317	0.01 %	38,589	12.81 %
서귀포시읍면동	13,382,661	0.47 %	12,579,430	0.46 %	803,231	6.39 %
서귀포시대정읍	1,957,437	0.07 %	1,752,142	0.06 %	205,295	11.72 %
서귀포시남원읍	1,874,338	0.07 %	1,848,507	0.07 %	25,831	1.40 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시성산읍	1,663,001	0.06 %	1,707,629	0.06 %	△44,628	△2.61 %
서귀포시안덕면	1,556,488	0.05 %	1,490,899	0.05 %	65,589	4.40 %
서귀포시표선면	1,582,846	0.06 %	1,432,714	0.05 %	150,132	10.48 %
서귀포시송산동	357,721	0.01 %	296,901	0.01 %	60,820	20.48 %
서귀포시정방동	323,126	0.01 %	277,622	0.01 %	45,504	16.39 %
서귀포시중앙동	331,546	0.01 %	285,746	0.01 %	45,800	16.03 %
서귀포시천지동	309,900	0.01 %	288,440	0.01 %	21,460	7.44 %
서귀포시효돈동	378,240	0.01 %	367,915	0.01 %	10,325	2.81 %
서귀포시영천동	377,867	0.01 %	351,507	0.01 %	26,360	7.50 %
서귀포시동홍동	479,776	0.02 %	482,400	0.02 %	△2,624	△0.54 %
서귀포시서홍동	374,984	0.01 %	350,297	0.01 %	24,687	7.05 %
서귀포시대륜동	390,062	0.01 %	381,822	0.01 %	8,240	2.16 %
서귀포시대천동	426,801	0.01 %	420,728	0.02 %	6,073	1.44 %
서귀포시중문동	502,374	0.02 %	381,847	0.01 %	120,527	31.56 %
서귀포시예래동	496,154	0.02 %	462,314	0.02 %	33,840	7.32 %

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,311,393,638	100.00 %	2,214,564,732	100.00 %	96,828,906	4.37 %
본청	1,046,349,921	45.27 %	1,000,149,703	45.16 %	46,200,218	4.62 %
감사위원회	3,066,634	0.13 %	2,987,037	0.13 %	79,597	2.66 %
감사위원회	3,066,634	0.13 %	2,987,037	0.13 %	79,597	2.66 %
노동위원회	853,607	0.04 %	829,196	0.04 %	24,411	2.94 %
노동위원회	853,607	0.04 %	829,196	0.04 %	24,411	2.94 %
공보관실	1,625,897	0.07 %	1,362,335	0.06 %	263,562	19.35 %
공보관	1,625,897	0.07 %	1,362,335	0.06 %	263,562	19.35 %
경영기획실	92,348,566	4.00 %	86,650,309	3.91 %	5,698,257	6.58 %
정책기획관	2,884,517	0.12 %	3,014,054	0.14 %	△129,537	△4.30 %
광역경제추진팀	290,620	0.01 %	364,438	0.02 %	△73,818	△20.26 %
예산담당관	89,173,429	3.86 %	83,271,817	3.76 %	5,901,612	7.09 %
특별자치도추진단	873,302	0.04 %	952,206	0.04 %	△78,904	△8.29 %
특별자치과	479,000	0.02 %	581,224	0.03 %	△102,224	△17.59 %
규제개혁법무과	394,302	0.02 %	370,982	0.02 %	23,320	6.29 %
국제자유도시본부	9,855,215	0.43 %	11,767,355	0.53 %	△1,912,140	△16.25 %
투자정책과	5,319,641	0.23 %	8,693,828	0.39 %	△3,374,187	△38.81 %
교육의료산업팀	2,328,564	0.10 %	1,038,728	0.05 %	1,289,836	124.17 %
일괄처리팀	352,315	0.02 %	422,830	0.02 %	△70,515	△16.68 %
평화협력과	1,854,695	0.08 %	1,611,969	0.07 %	242,726	15.06 %
자치행정국	260,911,636	11.29 %	256,894,149	11.60 %	4,017,487	1.56 %
총무과	89,211,914	3.86 %	82,689,699	3.73 %	6,522,215	7.89 %
자치행정과	3,834,146	0.17 %	12,299,363	0.56 %	△8,465,217	△68.83 %
인적자원과	90,736,873	3.93 %	84,823,448	3.83 %	5,913,425	6.97 %
세정과	76,519,211	3.31 %	76,153,769	3.44 %	365,442	0.48 %
특별자치마을만들기팀	609,492	0.03 %	927,870	0.04 %	△318,378	△34.31 %
문화관광교통국	81,471,286	3.52 %	97,102,540	4.38 %	△15,631,254	△16.10 %
문화정책과	11,957,264	0.52 %	23,988,058	1.08 %	△12,030,794	△50.15 %
관광정책과	16,219,804	0.70 %	16,009,702	0.72 %	210,102	1.31 %
교통항공정책과	36,653,745	1.59 %	33,859,384	1.53 %	2,794,361	8.25 %
스포츠산업과	16,640,473	0.72 %	23,245,396	1.05 %	△6,604,923	△28.41 %
지식경제국	66,553,020	2.88 %	65,132,986	2.94 %	1,420,034	2.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제정책과	14,066,519	0.61 %	10,731,674	0.48 %	3,334,845	31.07 %
기업사랑과	14,305,153	0.62 %	14,395,823	0.65 %	△90,670	△0.63 %
미래전략산업과	34,507,986	1.49 %	35,741,909	1.61 %	△1,233,923	△3.45 %
정보정책과	3,673,362	0.16 %	4,263,580	0.19 %	△590,218	△13.84 %
보건복지여성국	74,584,619	3.23 %	61,171,451	2.76 %	13,413,168	21.93 %
복지청소년과	15,657,450	0.68 %	15,104,551	0.68 %	552,899	3.66 %
노인장애인복지과	38,427,722	1.66 %	35,305,892	1.59 %	3,121,830	8.84 %
양성평등정책과	10,200,839	0.44 %	5,708,325	0.26 %	4,492,514	78.70 %
보건위생과	10,298,608	0.45 %	5,052,683	0.23 %	5,245,925	103.82 %
친환경농축산국	46,051,795	1.99 %	43,744,490	1.98 %	2,307,305	5.27 %
농업정책과	3,039,871	0.13 %	4,002,733	0.18 %	△962,862	△24.06 %
친환경농업과	13,896,847	0.60 %	14,729,462	0.67 %	△832,615	△5.65 %
감귤정책과	16,635,031	0.72 %	10,824,671	0.49 %	5,810,360	53.68 %
축정과	12,480,046	0.54 %	14,187,624	0.64 %	△1,707,578	△12.04 %
도시건설방재국	164,848,519	7.13 %	175,341,218	7.92 %	△10,492,699	△5.98 %
도시계획과	20,420,374	0.88 %	18,845,975	0.85 %	1,574,399	8.35 %
건축지적과	2,359,462	0.10 %	2,340,197	0.11 %	19,265	0.82 %
건설도로과	138,275,435	5.98 %	150,262,735	6.79 %	△11,987,300	△7.98 %
치수방재과	3,793,248	0.16 %	3,892,311	0.18 %	△99,063	△2.55 %
해양수산국	138,314,154	5.98 %	144,326,840	6.52 %	△6,012,686	△4.17 %
수산정책과	39,553,299	1.71 %	34,007,279	1.54 %	5,546,020	16.31 %
해양자원과	22,026,823	0.95 %	21,742,906	0.98 %	283,917	1.31 %
항만개발과	76,734,032	3.32 %	88,576,655	4.00 %	△11,842,623	△13.37 %
소방본부	36,511,205	1.58 %	31,826,125	1.44 %	4,685,080	14.72 %
소방정책과	35,236,688	1.52 %	30,626,293	1.38 %	4,610,395	15.05 %
안전도시과	1,274,517	0.06 %	1,199,832	0.05 %	74,685	6.22 %
자치경찰단	2,698,182	0.12 %	2,559,673	0.12 %	138,509	5.41 %
자치경찰단	2,698,182	0.12 %	2,559,673	0.12 %	138,509	5.41 %
청정환경국	65,782,284	2.85 %	17,501,793	0.79 %	48,280,491	275.86 %
환경정책과	59,498,059	2.57 %	8,551,190	0.39 %	50,946,869	595.79 %
생활환경과	2,266,630	0.10 %	5,744,562	0.26 %	△3,477,932	△60.54 %
녹지환경과	4,017,595	0.17 %	3,206,041	0.14 %	811,554	25.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	62,397,147	2.70 %	60,478,325	2.73 %	1,918,822	3.17 %
직속기관	62,397,147	2.70 %	60,478,325	2.73 %	1,918,822	3.17 %
농업기술원	39,838,030	1.72 %	38,288,684	1.73 %	1,549,346	4.05 %
인력개발원	3,339,550	0.14 %	2,997,881	0.14 %	341,669	11.40 %
환경자원연구원	5,175,245	0.22 %	5,935,849	0.27 %	△760,604	△12.81 %
보훈청	2,365,165	0.10 %	1,719,025	0.08 %	646,140	37.59 %
제주소방서	3,959,693	0.17 %	3,885,443	0.18 %	74,250	1.91 %
서귀포소방서	2,323,663	0.10 %	2,338,878	0.11 %	△15,215	△0.65 %
서부소방서	2,645,088	0.11 %	2,748,084	0.12 %	△102,996	△3.75 %
동부소방서	2,750,713	0.12 %	2,564,481	0.12 %	186,232	7.26 %
외청	1,045,312,663	45.22 %	1,001,347,504	45.22 %	43,965,159	4.39 %
의회사무처	11,581,528	0.50 %	11,985,129	0.54 %	△403,601	△3.37 %
의회사무처	11,581,528	0.50 %	11,985,129	0.54 %	△403,601	△3.37 %
제주시본청	590,004,939	25.53 %	562,384,082	25.39 %	27,620,857	4.91 %
제주시공보과	676,386	0.03 %	614,686	0.03 %	61,700	10.04 %
제주시종합민원실	1,977,987	0.09 %	2,789,487	0.13 %	△811,500	△29.09 %
제주시총무과	98,248,664	4.25 %	100,104,312	4.52 %	△1,855,648	△1.85 %
제주시행정기획과	12,260,465	0.53 %	11,332,427	0.51 %	928,038	8.19 %
제주시정보화지원과	4,195,613	0.18 %	5,791,007	0.26 %	△1,595,394	△27.55 %
제주시세무1과	755,924	0.03 %	776,789	0.04 %	△20,865	△2.69 %
제주시세무2과	421,474	0.02 %	439,966	0.02 %	△18,492	△4.20 %
제주시주민생활지원과	13,510,136	0.58 %	12,029,516	0.54 %	1,480,620	12.31 %
제주시사회복지과	80,684,038	3.49 %	104,191,039	4.70 %	△23,507,001	△22.56 %
제주시양성평등지원과	49,683,111	2.15 %	42,541,782	1.92 %	7,141,329	16.79 %
제주시위생관리과	509,267	0.02 %	509,446	0.02 %	△179	△0.04 %
제주시문화체육과	14,809,060	0.64 %	16,452,120	0.74 %	△1,643,060	△9.99 %
제주시관광진흥과	6,433,955	0.28 %	6,172,381	0.28 %	261,574	4.24 %
제주시지역경제과	13,979,942	0.60 %	9,547,926	0.43 %	4,432,016	46.42 %
제주시체육시설관리사무소	2,392,168	0.10 %	3,831,912	0.17 %	△1,439,744	△37.57 %
제주시우당도서관	1,233,965	0.05 %	1,254,684	0.06 %	△20,719	△1.65 %
제주시탐라도서관	1,108,933	0.05 %	1,071,491	0.05 %	37,442	3.49 %
제주시문화유적지관리사무소	2,139,260	0.09 %	3,635,223	0.16 %	△1,495,963	△41.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시제주아트센터	1,230,968	0.05 %	2,088,080	0.09 %	△857,112	△41.05 %
제주시환경관리과	2,069,729	0.09 %	3,761,475	0.17 %	△1,691,746	△44.98 %
제주시환경자원과	18,575,353	0.80 %	5,766,245	0.26 %	12,809,108	222.14 %
제주시교통행정과	6,110,724	0.26 %	3,436,320	0.16 %	2,674,404	77.83 %
제주시주차관리과	2,492,725	0.11 %	310,826	0.01 %	2,181,899	701.97 %
제주시환경시설관리사무소	21,634,118	0.94 %	8,031,988	0.36 %	13,602,130	169.35 %
제주시절물생태관리사무소	3,102,064	0.13 %	3,334,681	0.15 %	△232,617	△6.98 %
제주시친환경감귤농정과	34,499,192	1.49 %	34,204,208	1.54 %	294,984	0.86 %
제주시해양수산과	14,090,127	0.61 %	12,008,213	0.54 %	2,081,914	17.34 %
제주시청정축산과	19,117,859	0.83 %	17,632,944	0.80 %	1,484,915	8.42 %
제주시도시과	31,109,982	1.35 %	21,583,266	0.97 %	9,526,716	44.14 %
제주시공원녹지과	11,951,676	0.52 %	10,214,278	0.46 %	1,737,398	17.01 %
제주시건축민원과	497,136	0.02 %	471,455	0.02 %	25,681	5.45 %
제주시건설과	52,131,887	2.26 %	49,463,125	2.23 %	2,668,762	5.40 %
제주시재난안전관리과	54,932,370	2.38 %	53,955,206	2.44 %	977,164	1.81 %
제주시도시경관과	831,077	0.04 %	716,002	0.03 %	115,075	16.07 %
제주시자치경찰대	373,136	0.02 %	320,694	0.01 %	52,442	16.35 %
제주시제주보건소	5,816,119	0.25 %	6,308,332	0.28 %	△492,213	△7.80 %
제주시서부보건소	2,656,992	0.11 %	2,935,160	0.13 %	△278,168	△9.48 %
제주시동부보건소	1,761,357	0.08 %	2,755,390	0.12 %	△994,033	△36.08 %
서귀포시본청	443,726,196	19.20 %	426,978,293	19.28 %	16,747,903	3.92 %
서귀포시공보과	566,225	0.02 %	489,004	0.02 %	77,221	15.79 %
서귀포시종합민원실	1,767,499	0.08 %	1,956,221	0.09 %	△188,722	△9.65 %
서귀포시총무과	70,340,943	3.04 %	73,351,633	3.31 %	△3,010,690	△4.10 %
서귀포시행정기획과	9,203,368	0.40 %	7,412,168	0.33 %	1,791,200	24.17 %
서귀포시정보화지원과	4,586,707	0.20 %	3,281,732	0.15 %	1,304,975	39.76 %
서귀포시세무과	567,574	0.02 %	595,993	0.03 %	△28,419	△4.77 %
서귀포시스포츠산업과	8,713,363	0.38 %	8,401,274	0.38 %	312,089	3.71 %
서귀포시주민생활지원과	2,204,621	0.10 %	2,302,641	0.10 %	△98,020	△4.26 %
서귀포시사회복지과	42,107,239	1.82 %	53,134,874	2.40 %	△11,027,635	△20.75 %
서귀포시양성평등지원과	29,432,336	1.27 %	26,705,711	1.21 %	2,726,625	10.21 %
서귀포시서귀포평생학습센터	588,895	0.03 %	569,005	0.03 %	19,890	3.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	8,440,626	0.37 %	5,978,073	0.27 %	2,462,553	41.19 %
서귀포시도서관운영사무소	1,503,314	0.07 %	1,488,470	0.07 %	14,844	1.00 %
서귀포시지역경제과	5,741,549	0.25 %	7,933,857	0.36 %	△2,192,308	△27.63 %
서귀포시관광진흥과	2,338,250	0.10 %	1,310,269	0.06 %	1,027,981	78.46 %
서귀포시친환경감귤농정과	48,908,055	2.12 %	44,802,852	2.02 %	4,105,203	9.16 %
서귀포시해양수산과	9,934,306	0.43 %	8,626,016	0.39 %	1,308,290	15.17 %
서귀포시청정축산과	12,291,433	0.53 %	12,729,078	0.57 %	△437,645	△3.44 %
서귀포시관광지관리사무소	1,119,627	0.05 %	1,210,135	0.05 %	△90,508	△7.48 %
서귀포시감귤박물관운영팀	1,056,763	0.05 %	474,846	0.02 %	581,917	122.55 %
서귀포시생활환경과	16,322,193	0.71 %	6,961,814	0.31 %	9,360,379	134.45 %
서귀포시도시건축민원과	29,259,974	1.27 %	30,906,542	1.40 %	△1,646,568	△5.33 %
서귀포시투자지원과	4,929,480	0.21 %	2,945,652	0.13 %	1,983,828	67.35 %
서귀포시공원녹지과	10,810,609	0.47 %	9,710,809	0.44 %	1,099,800	11.33 %
서귀포시건설교통과	63,003,685	2.73 %	53,671,712	2.42 %	9,331,973	17.39 %
서귀포시재난안전관리과	50,350,790	2.18 %	49,768,584	2.25 %	582,206	1.17 %
서귀포시자치경찰대	311,742	0.01 %	253,840	0.01 %	57,902	22.81 %
서귀포시서귀포보건소	2,694,106	0.12 %	2,747,536	0.12 %	△53,430	△1.94 %
서귀포시동부보건소	2,725,348	0.12 %	2,999,303	0.14 %	△273,955	△9.13 %
서귀포시서부보건소	1,905,576	0.08 %	4,258,649	0.19 %	△2,353,073	△55.25 %
사업소	122,808,271	5.31 %	119,343,254	5.39 %	3,465,017	2.90 %
사업소	122,808,271	5.31 %	119,343,254	5.39 %	3,465,017	2.90 %
상하수도본부	44,524,000	1.93 %	47,089,000	2.13 %	△2,565,000	△5.45 %
문화진흥본부	9,722,742	0.42 %	10,087,915	0.46 %	△365,173	△3.62 %
세계자연유산관리본부	23,578,565	1.02 %	16,858,129	0.76 %	6,720,436	39.86 %
축산진흥원	4,991,222	0.22 %	5,149,130	0.23 %	△157,908	△3.07 %
4 · 3사업소	3,084,326	0.13 %	1,553,212	0.07 %	1,531,114	98.58 %
해양수산연구원	5,565,325	0.24 %	7,069,181	0.32 %	△1,503,856	△21.27 %
동물위생시험소	2,952,147	0.13 %	2,864,503	0.13 %	87,644	3.06 %
도로관리사업소	19,713,653	0.85 %	19,401,018	0.88 %	312,635	1.61 %
서울사무소	202,031	0.01 %	204,426	0.01 %	△2,395	△1.17 %
한라도서관	1,234,794	0.05 %	1,365,885	0.06 %	△131,091	△9.60 %
도립미술관	4,376,094	0.19 %	4,911,003	0.22 %	△534,909	△10.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
설문대여성문화센터	2,863,372	0.12 %	2,789,852	0.13 %	73,520	2.64 %
읍면동	34,525,636	1.49 %	33,245,946	1.50 %	1,279,690	3.85 %
제주시읍면동	21,142,975	0.91 %	20,666,516	0.93 %	476,459	2.31 %
제주시한림읍	2,056,599	0.09 %	1,886,458	0.09 %	170,141	9.02 %
제주시애월읍	2,037,652	0.09 %	1,911,043	0.09 %	126,609	6.63 %
제주시구좌읍	1,660,266	0.07 %	1,567,131	0.07 %	93,135	5.94 %
제주시조천읍	1,695,468	0.07 %	1,619,509	0.07 %	75,959	4.69 %
제주시한경면	1,495,338	0.06 %	1,402,526	0.06 %	92,812	6.62 %
제주시추자면	1,359,828	0.06 %	1,406,888	0.06 %	△47,060	△3.34 %
제주시우도면	1,215,117	0.05 %	1,203,986	0.05 %	11,131	0.92 %
제주시일도1동	417,959	0.02 %	456,866	0.02 %	△38,907	△8.52 %
제주시일도2동	737,201	0.03 %	701,040	0.03 %	36,161	5.16 %
제주시이도1동	385,156	0.02 %	418,372	0.02 %	△33,216	△7.94 %
제주시이도2동	721,058	0.03 %	634,220	0.03 %	86,838	13.69 %
제주시삼도1동	420,296	0.02 %	393,966	0.02 %	26,330	6.68 %
제주시삼도2동	419,649	0.02 %	396,149	0.02 %	23,500	5.93 %
제주시용담1동	413,837	0.02 %	464,855	0.02 %	△51,018	△10.98 %
제주시용담2동	516,394	0.02 %	470,204	0.02 %	46,190	9.82 %
제주시건입동	476,830	0.02 %	537,104	0.02 %	△60,274	△11.22 %
제주시화북동	485,578	0.02 %	462,662	0.02 %	22,916	4.95 %
제주시삼양동	468,399	0.02 %	518,715	0.02 %	△50,316	△9.70 %
제주시봉개동	416,944	0.02 %	485,250	0.02 %	△68,306	△14.08 %
제주시아라동	489,671	0.02 %	500,007	0.02 %	△10,336	△2.07 %
제주시오라동	374,084	0.02 %	349,785	0.02 %	24,299	6.95 %
제주시연동	739,322	0.03 %	771,487	0.03 %	△32,165	△4.17 %
제주시노형동	849,830	0.04 %	905,815	0.04 %	△55,985	△6.18 %
제주시외도동	492,560	0.02 %	464,890	0.02 %	27,670	5.95 %
제주시이호동	458,033	0.02 %	436,271	0.02 %	21,762	4.99 %
제주시도두동	339,906	0.01 %	301,317	0.01 %	38,589	12.81 %
서귀포시읍면동	13,382,661	0.58 %	12,579,430	0.57 %	803,231	6.39 %
서귀포시대정읍	1,957,437	0.08 %	1,752,142	0.08 %	205,295	11.72 %
서귀포시남원읍	1,874,338	0.08 %	1,848,507	0.08 %	25,831	1.40 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시성산읍	1,663,001	0.07 %	1,707,629	0.08 %	△44,628	△2.61 %
서귀포시안덕면	1,556,488	0.07 %	1,490,899	0.07 %	65,589	4.40 %
서귀포시표선면	1,582,846	0.07 %	1,432,714	0.06 %	150,132	10.48 %
서귀포시송산동	357,721	0.02 %	296,901	0.01 %	60,820	20.48 %
서귀포시정방동	323,126	0.01 %	277,622	0.01 %	45,504	16.39 %
서귀포시중앙동	331,546	0.01 %	285,746	0.01 %	45,800	16.03 %
서귀포시천지동	309,900	0.01 %	288,440	0.01 %	21,460	7.44 %
서귀포시효돈동	378,240	0.02 %	367,915	0.02 %	10,325	2.81 %
서귀포시영천동	377,867	0.02 %	351,507	0.02 %	26,360	7.50 %
서귀포시동홍동	479,776	0.02 %	482,400	0.02 %	△2,624	△0.54 %
서귀포시서홍동	374,984	0.02 %	350,297	0.02 %	24,687	7.05 %
서귀포시대륜동	390,062	0.02 %	381,822	0.02 %	8,240	2.16 %
서귀포시대천동	426,801	0.02 %	420,728	0.02 %	6,073	1.44 %
서귀포시중문동	502,374	0.02 %	381,847	0.02 %	120,527	31.56 %
서귀포시예래동	496,154	0.02 %	462,314	0.02 %	33,840	7.32 %

2011년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	541,782,871	100.00 %	535,220,030	100.00 %	6,562,841	1.23 %
본청	183,680,210	33.90 %	186,514,614	34.85 %	△2,834,404	△1.52 %
경영기획실	80,282,064	14.82 %	83,702,817	15.64 %	△3,420,753	△4.09 %
예산담당관	80,282,064	14.82 %	83,702,817	15.64 %	△3,420,753	△4.09 %
자치행정국	7,706,771	1.42 %	10,306,736	1.93 %	△2,599,965	△25.23 %
세정과	7,706,771	1.42 %	10,306,736	1.93 %	△2,599,965	△25.23 %
문화관광교통국	9,992,704	1.84 %	10,092,282	1.89 %	△99,578	△0.99 %
문화정책과	6,892,000	1.27 %	8,645,000	1.62 %	△1,753,000	△20.28 %
교통항공정책과	3,100,704	0.57 %	1,447,282	0.27 %	1,653,422	114.24 %
지식경제국	598,747	0.11 %	1,271,725	0.24 %	△672,978	△52.92 %
미래전략산업과	598,747	0.11 %	1,271,725	0.24 %	△672,978	△52.92 %
보건복지여성국	63,983,232	11.81 %	60,551,084	11.31 %	3,432,148	5.67 %
복지청소년과	63,983,232	11.81 %	60,551,084	11.31 %	3,432,148	5.67 %
친환경농축산국	18,000,000	3.32 %	17,899,000	3.34 %	101,000	0.56 %
농업정책과	18,000,000	3.32 %	17,899,000	3.34 %	101,000	0.56 %
도시건설방재국	2,216,692	0.41 %	1,790,970	0.33 %	425,722	23.77 %
도시계획과	214,675	0.04 %	91,699	0.02 %	122,976	134.11 %
건축지적과	2,002,017	0.37 %	1,699,271	0.32 %	302,746	17.82 %
해양수산국	900,000	0.17 %	900,000	0.17 %	0	0.00 %
수산정책과	900,000	0.17 %	900,000	0.17 %	0	0.00 %
직속기관	1,361,712	0.25 %	1,510,517	0.28 %	△148,805	△9.85 %
직속기관	1,361,712	0.25 %	1,510,517	0.28 %	△148,805	△9.85 %
환경자원연구원	1,361,712	0.25 %	1,510,517	0.28 %	△148,805	△9.85 %
외청	186,210,636	34.37 %	161,336,851	30.14 %	24,873,785	15.42 %
제주시본청	142,782,804	26.35 %	136,917,979	25.58 %	5,864,825	4.28 %
제주시사회복지과	31,080,064	5.74 %	745,653	0.14 %	30,334,411	4068.17 %
제주시양성평등지원과	51,764,086	9.55 %	48,023,980	8.97 %	3,740,106	7.79 %
제주시지역경제과	178,000	0.03 %	0	0.00 %	178,000	100.00 %
제주시교통행정과	3,746,581	0.69 %	3,166,550	0.59 %	580,031	18.32 %
제주시주차관리과	2,398,369	0.44 %	2,510,341	0.47 %	△111,972	△4.46 %
제주시도시과	51,909,940	9.58 %	80,414,707	15.02 %	△28,504,767	△35.45 %
제주시건축민원과	404,948	0.07 %	451,552	0.08 %	△46,604	△10.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시자치경찰대	1,300,816	0.24 %	1,605,196	0.30 %	△304,380	△18.96 %
서귀포시본청	43,427,832	8.02 %	24,418,872	4.56 %	19,008,960	77.85 %
서귀포시사회복지과	16,668,792	3.08 %	338,926	0.06 %	16,329,866	4818.12 %
서귀포시양성평등지원과	20,203,444	3.73 %	17,494,750	3.27 %	2,708,694	15.48 %
서귀포시지역경제과	844,000	0.16 %	0	0.00 %	844,000	100.00 %
서귀포시도시건축민원과	1,848,986	0.34 %	3,349,665	0.63 %	△1,500,679	△44.80 %
서귀포시건설교통과	3,536,810	0.65 %	2,901,187	0.54 %	635,623	21.91 %
서귀포시자치경찰대	325,800	0.06 %	334,344	0.06 %	△8,544	△2.56 %
사업소	170,530,313	31.48 %	185,858,048	34.73 %	△15,327,735	△8.25 %
사업소	170,530,313	31.48 %	185,858,048	34.73 %	△15,327,735	△8.25 %
상하수도본부	170,530,313	31.48 %	185,858,048	34.73 %	△15,327,735	△8.25 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,853,176,509	100.00%	2,749,784,762	100.00 %	103,391,747	3.76%
100 인건비	363,205,670	12.73%	336,592,236	12.24 %	26,613,434	7.91%
101 인건비	363,205,670	12.73%	336,592,236	12.24 %	26,613,434	7.91%
101-01 보수	253,850,021	8.90%	232,231,717	8.45 %	21,618,304	9.31%
101-02 기타직보수	13,188,979	0.46%	12,567,706	0.46 %	621,273	4.94%
101-03 무기계약근로자보수	70,063,287	2.46%	65,454,241	2.38 %	4,609,046	7.04%
101-04 기간제근로자등보수	26,103,383	0.91%	26,338,572	0.96 %	△235,189	△0.89%
200 물건비	205,790,025	7.21%	187,474,927	6.82 %	18,315,098	9.77%
201 일반운영비	138,273,573	4.85%	116,205,138	4.23 %	22,068,435	18.99%
201-01 사무관리비	68,391,711	2.40%	49,380,633	1.80 %	19,011,078	38.50%
201-02 공공운영비	66,232,067	2.32%	62,969,763	2.29 %	3,262,304	5.18%
201-03 행사운영비	3,649,795	0.13%	3,854,742	0.14 %	△204,947	△5.32%
202 여비	14,722,404	0.52%	14,713,652	0.54 %	8,752	0.06%
202-01 국내여비	9,037,710	0.32%	8,994,122	0.33 %	43,588	0.48%
202-02 월액여비	2,965,320	0.10%	2,787,120	0.10 %	178,200	6.39%
202-03 국외업무여비	1,015,374	0.04%	1,218,130	0.04 %	△202,756	△16.64%
202-04 국제화여비	1,704,000	0.06%	1,714,280	0.06 %	△10,280	△0.60%
203 업무추진비	4,742,206	0.17%	4,773,545	0.17 %	△31,339	△0.66%
203-01 기관운영업무추진비	1,322,600	0.05%	1,316,000	0.05 %	6,600	0.50%
203-02 정원가산업무추진비	238,970	0.01%	238,185	0.01 %	785	0.33%
203-03 시책추진업무추진비	2,193,456	0.08%	2,237,880	0.08 %	△44,424	△1.99%
203-04 부서운영업무추진비	987,180	0.03%	981,480	0.04 %	5,700	0.58%
204 직무수행경비	15,167,380	0.53%	14,530,580	0.53 %	636,800	4.38%
204-01 직책급업무수행경비	1,036,120	0.04%	1,005,400	0.04 %	30,720	3.06%
204-02 직급보조비	9,657,060	0.34%	9,207,780	0.33 %	449,280	4.88%
204-03 특정업무경비	4,474,200	0.16%	4,317,400	0.16 %	156,800	3.63%
205 의회비	2,812,225	0.10%	2,836,787	0.10 %	△24,562	△0.87%
205-01 의정활동비	738,000	0.03%	738,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,225,080	0.04%	1,225,080	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	80,000	0.00%	90,000	0.00 %	△10,000	△11.11%
205-04 국외여비	98,670	0.00%	98,670	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	301,607	0.01%	301,607	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	51,192	0.00%	53,697	0.00 %	△2,505	△4.67%
205-08 의원국민연금부담금	43,072	0.00%	55,129	0.00 %	△12,057	△21.87%
205-09 의원국민건강부담금	49,004	0.00%	49,004	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	23,233,174	0.81%	25,077,936	0.91 %	△1,844,762	△7.36%
206-01 재료비	23,233,174	0.81%	25,077,936	0.91 %	△1,844,762	△7.36%
207 연구개발비	6,839,063	0.24%	9,337,289	0.34 %	△2,498,226	△26.76%
207-01 연구용역비	3,384,500	0.12%	5,371,500	0.20 %	△1,987,000	△36.99%
207-02 전산개발비	1,557,830	0.05%	1,972,550	0.07 %	△414,720	△21.02%
207-03 시험연구비	1,896,733	0.07%	1,993,239	0.07 %	△96,506	△4.84%
300 경상이전	708,297,600	24.82%	691,295,289	25.14 %	17,002,311	2.46%
301 일반보상금	165,975,058	5.82%	142,491,145	5.18 %	23,483,913	16.48%
301-01 사회보장적수혜금	109,768,886	3.85%	99,210,975	3.61 %	10,557,911	10.64%
301-02 장학금및학자금	4,239,400	0.15%	4,947,000	0.18 %	△707,600	△14.30%
301-03 의용소방대지원경비	674,180	0.02%	603,031	0.02 %	71,149	11.80%
301-04 자율방범대원운영비	148,400	0.01%	131,600	0.00 %	16,800	12.77%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,395,430	0.08%	2,395,430	0.09 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	788,500	0.03%	886,500	0.03 %	△98,000	△11.05%
301-08 외빈초청여비	313,000	0.01%	423,300	0.02 %	△110,300	△26.06%
301-09 공익근무요원보상금	776,314	0.03%	724,387	0.03 %	51,927	7.17%
301-10 행사실비보상금	4,072,796	0.14%	6,899,021	0.25 %	△2,826,225	△40.97%
301-11 예술단원·운동부등보상금	10,309,006	0.36%	9,538,776	0.35 %	770,230	8.07%
301-12 기타보상금	32,489,146	1.14%	16,731,125	0.61 %	15,758,021	94.18%
302 이주및재해보상금	105,116	0.00%	125,300	0.00 %	△20,184	△16.11%
302-02 민간인재해보상금	105,116	0.00%	125,300	0.00 %	△20,184	△16.11%
303 포상금	15,225,957	0.53%	20,794,866	0.76 %	△5,568,909	△26.78%
303-01 포상금	2,348,740	0.08%	8,363,853	0.30 %	△6,015,113	△71.92%
303-02 성과상여금	12,877,217	0.45%	12,431,013	0.45 %	446,204	3.59%
304 연금부담금등	42,509,491	1.49%	41,561,168	1.51 %	948,323	2.28%
304-01 연금부담금	32,600,021	1.14%	31,663,219	1.15 %	936,802	2.96%
304-02 국민건강보험금	9,904,470	0.35%	9,892,949	0.36 %	11,521	0.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	854,220	0.03%	700,220	0.03 %	154,000	21.99%
305-01 배상금등	854,220	0.03%	700,220	0.03 %	154,000	21.99%
306 출연금	16,178,082	0.57%	27,293,870	0.99 %	△11,115,788	△40.73%
306-01 출연금	16,178,082	0.57%	27,293,870	0.99 %	△11,115,788	△40.73%
307 민간이전	397,764,974	13.94%	388,849,921	14.14 %	8,915,053	2.29%
307-01 의료및구료비	63,062,752	2.21%	60,283,641	2.19 %	2,779,111	4.61%
307-02 민간경상보조	78,545,797	2.75%	93,722,657	3.41 %	△15,176,860	△16.19%
307-03 사회단체보조금	2,885,000	0.10%	2,882,000	0.10 %	3,000	0.10%
307-04 민간행사보조	7,658,200	0.27%	13,391,600	0.49 %	△5,733,400	△42.81%
307-05 민간위탁금	109,012,703	3.82%	90,827,663	3.30 %	18,185,040	20.02%
307-06 보험금	420,500	0.01%	381,480	0.01 %	39,020	10.23%
307-07 연금지급금	465,000	0.02%	465,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	105,000	0.00 %	△100,000	△95.24%
307-09 운수업계보조금	26,325,600	0.92%	26,573,545	0.97 %	△247,945	△0.93%
307-10 사회복지보조	109,384,422	3.83%	100,217,335	3.64 %	9,167,087	9.15%
308 자치단체등이전	14,940,686	0.52%	18,294,712	0.67 %	△3,354,026	△18.33%
308-05 자치단체간부담금	44,902	0.00%	34,000	0.00 %	10,902	32.06%
308-06 교육기관에대한보조금	13,942,800	0.49%	11,581,440	0.42 %	2,361,360	20.39%
308-07 예비군육성지원경상보조	136,200	0.00%	176,000	0.01 %	△39,800	△22.61%
308-08 기타부담금	816,784	0.03%	6,503,272	0.24 %	△5,686,488	△87.44%
309 공기업경상전출금	12,251,247	0.43%	11,079,200	0.40 %	1,172,047	10.58%
309-01 공기업특별회계경상전출금	10,751,247	0.38%	9,579,200	0.35 %	1,172,047	12.24%
309-02 공사·공단경상전출금	1,500,000	0.05%	1,500,000	0.05 %	0	0.00%
310 국외이전	862,200	0.03%	1,026,500	0.04 %	△164,300	△16.01%
310-02 국제부담금	862,200	0.03%	1,026,500	0.04 %	△164,300	△16.01%
311 차입금이자상환	41,630,569	1.46%	39,078,387	1.42 %	2,552,182	6.53%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	9,049,682	0.32%	7,984,571	0.29 %	1,065,111	13.34%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	384,000	0.01%	384,000	0.01 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	5,280,279	0.19%	7,233,444	0.26 %	△1,953,165	△27.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-05 지방채증권이자상환	3,884,511	0.14%	0	0.00 %	3,884,511	100.00%
311-06 기타차입금이자상환	23,032,097	0.81%	23,476,372	0.85 %	△444,275	△1.89%
400 자본지출	1,217,530,849	42.67%	1,165,026,440	42.37 %	52,504,409	4.51%
401 시설비및부대비	891,963,577	31.26%	898,412,386	32.67 %	△6,448,809	△0.72%
401-01 시설비	872,588,263	30.58%	880,591,222	32.02 %	△8,002,959	△0.91%
401-02 감리비	15,909,504	0.56%	14,357,550	0.52 %	1,551,954	10.81%
401-03 시설부대비	2,975,810	0.10%	3,234,614	0.12 %	△258,804	△8.00%
401-04 행사관련시설비	490,000	0.02%	229,000	0.01 %	261,000	113.97%
402 민간자본이전	183,223,794	6.42%	159,400,333	5.80 %	23,823,461	14.95%
402-01 민간자본보조	182,857,815	6.41%	159,079,354	5.79 %	23,778,461	14.95%
402-02 민간대행사업비	365,979	0.01%	320,979	0.01 %	45,000	14.02%
403 자치단체등자본이전	111,911,449	3.92%	79,272,188	2.88 %	32,639,261	41.17%
403-02 공기관등에대한대행사업비	111,911,449	3.92%	79,272,188	2.88 %	32,639,261	41.17%
404 공기업자본전출금	8,059,000	0.28%	7,482,843	0.27 %	576,157	7.70%
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,559,000	0.23%	5,982,843	0.22 %	576,157	9.63%
404-02 공사 · 공단자본전출금	1,500,000	0.05%	1,500,000	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	21,205,609	0.74%	19,658,674	0.71 %	1,546,935	7.87%
405-01 자산및물품취득비	20,153,373	0.71%	18,619,438	0.68 %	1,533,935	8.24%
405-02 도서구입비	1,052,236	0.04%	1,039,236	0.04 %	13,000	1.25%
406 기타자본이전	1,167,420	0.04%	800,016	0.03 %	367,404	45.92%
406-01 기타자본이전	1,167,420	0.04%	800,016	0.03 %	367,404	45.92%
500 융자및출자	37,331,500	1.31%	50,332,500	1.83 %	△13,001,000	△25.83%
501 융자금	37,331,500	1.31%	50,332,500	1.83 %	△13,001,000	△25.83%
501-01 민간융자금	35,231,500	1.23%	49,132,500	1.79 %	△13,901,000	△28.29%
501-02 통화금융기관융자금	2,100,000	0.07%	1,200,000	0.04 %	900,000	75.00%
600 보전재원	75,344,184	2.64%	71,567,766	2.60 %	3,776,418	5.28%
601 차입금원금상환	75,344,184	2.64%	71,567,766	2.60 %	3,776,418	5.28%
601-01 시 · 도지역개발기금차입금원금상환	9,730,000	0.34%	9,485,000	0.34 %	245,000	2.58%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	320,000	0.01%	0	0.00 %	320,000	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
601-04 중앙정부차입금원금상환	20,144,960	0.71%	20,755,560	0.75 %	△610,600	△2.94%
601-05 지방채증권원금상환	30,059,785	1.05%	870,165	0.03 %	29,189,620	3354.49%
601-06 기타국내차입금원금상환	14,211,400	0.50%	39,598,090	1.44 %	△25,386,690	△64.11%
601-07 차관상환	878,039	0.03%	858,951	0.03 %	19,088	2.22%
700 내부거래	197,067,159	6.91%	203,306,765	7.39 %	△6,239,606	△3.07%
701 기타회계전출금	57,135,657	2.00%	70,646,498	2.57 %	△13,510,841	△19.12%
701-01 기타회계전출금	57,135,657	2.00%	70,646,498	2.57 %	△13,510,841	△19.12%
702 기금전출금	42,189,000	1.48%	38,655,000	1.41 %	3,534,000	9.14%
702-01 기금전출금	42,189,000	1.48%	38,655,000	1.41 %	3,534,000	9.14%
703 교육비특별회계전출금	97,742,502	3.43%	94,005,267	3.42 %	3,737,235	3.98%
703-01 교육비특별회계전출금	97,742,502	3.43%	94,005,267	3.42 %	3,737,235	3.98%
800 예비비및기타	48,609,522	1.70%	44,188,839	1.61 %	4,420,683	10.00%
801 예비비	48,267,516	1.69%	43,772,916	1.59 %	4,494,600	10.27%
801-01 예비비	48,267,516	1.69%	43,772,916	1.59 %	4,494,600	10.27%
802 반환금기타	342,006	0.01%	415,923	0.02 %	△73,917	△17.77%
802-01 국고보조금반환금	10,000	0.00%	14,000	0.00 %	△4,000	△28.57%
802-03 과오납금등	299,783	0.01%	369,700	0.01 %	△69,917	△18.91%
802-04 잡손금	32,223	0.00%	32,223	0.00 %	0	0.00%

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,311,393,638	100.00%	2,214,564,732	100.00 %	96,828,906	4.37%
100 인건비	339,229,696	14.68%	313,363,874	14.15 %	25,865,822	8.25%
101 인건비	339,229,696	14.68%	313,363,874	14.15 %	25,865,822	8.25%
101-01 보수	240,695,739	10.41%	219,142,356	9.90 %	21,553,383	9.84%
101-02 기타직보수	11,721,980	0.51%	11,113,982	0.50 %	607,998	5.47%
101-03 무기계약근로자보수	61,051,455	2.64%	57,095,313	2.58 %	3,956,142	6.93%
101-04 기간제근로자등보수	25,760,522	1.11%	26,012,223	1.17 %	△251,701	△0.97%
200 물건비	162,926,795	7.05%	156,805,256	7.08 %	6,121,539	3.90%
201 일반운영비	102,424,414	4.43%	92,178,263	4.16 %	10,246,151	11.12%
201-01 사무관리비	50,627,440	2.19%	43,470,937	1.96 %	7,156,503	16.46%
201-02 공공운영비	48,209,829	2.09%	44,880,634	2.03 %	3,329,195	7.42%
201-03 행사운영비	3,587,145	0.16%	3,826,692	0.17 %	△239,547	△6.26%
202 여비	13,946,470	0.60%	13,921,883	0.63 %	24,587	0.18%
202-01 국내여비	8,400,896	0.36%	8,288,873	0.37 %	112,023	1.35%
202-02 월액여비	2,875,200	0.12%	2,727,600	0.12 %	147,600	5.41%
202-03 국외업무여비	986,374	0.04%	1,191,130	0.05 %	△204,756	△17.19%
202-04 국제화여비	1,684,000	0.07%	1,714,280	0.08 %	△30,280	△1.77%
203 업무추진비	4,552,706	0.20%	4,568,045	0.21 %	△15,339	△0.34%
203-01 기관운영업무추진비	1,290,600	0.06%	1,284,000	0.06 %	6,600	0.51%
203-02 정원가산업무추진비	219,950	0.01%	219,165	0.01 %	785	0.36%
203-03 시책추진업무추진비	2,100,456	0.09%	2,131,880	0.10 %	△31,424	△1.47%
203-04 부서운영업무추진비	941,700	0.04%	933,000	0.04 %	8,700	0.93%
204 직무수행경비	14,387,740	0.62%	13,733,540	0.62 %	654,200	4.76%
204-01 직책급업무수행경비	997,120	0.04%	966,400	0.04 %	30,720	3.18%
204-02 직급보조비	9,215,460	0.40%	8,751,300	0.40 %	464,160	5.30%
204-03 특정업무경비	4,175,160	0.18%	4,015,840	0.18 %	159,320	3.97%
205 의회비	2,812,225	0.12%	2,836,787	0.13 %	△24,562	△0.87%
205-01 의정활동비	738,000	0.03%	738,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,225,080	0.05%	1,225,080	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	80,000	0.00%	90,000	0.00 %	△10,000	△11.11%
205-04 국외여비	98,670	0.00%	98,670	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	301,607	0.01%	301,607	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	51,192	0.00%	53,697	0.00 %	△2,505	△4.67%
205-08 의원국민연금부담금	43,072	0.00%	55,129	0.00 %	△12,057	△21.87%
205-09 의원국민건강부담금	49,004	0.00%	49,004	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,911,677	0.82%	20,703,449	0.93 %	△1,791,772	△8.65%
206-01 재료비	18,911,677	0.82%	20,703,449	0.93 %	△1,791,772	△8.65%
207 연구개발비	5,891,563	0.25%	8,863,289	0.40 %	△2,971,726	△33.53%
207-01 연구용역비	2,532,000	0.11%	4,956,000	0.22 %	△2,424,000	△48.91%
207-02 전산개발비	1,542,830	0.07%	1,972,550	0.09 %	△429,720	△21.78%
207-03 시험연구비	1,816,733	0.08%	1,934,739	0.09 %	△118,006	△6.10%
300 경상이전	563,834,956	24.39%	604,370,308	27.29 %	△40,535,352	△6.71%
301 일반보상금	118,568,767	5.13%	142,096,977	6.42 %	△23,528,210	△16.56%
301-01 사회보장적수혜금	63,098,475	2.73%	99,205,975	4.48 %	△36,107,500	△36.40%
301-02 장학금및학자금	4,223,400	0.18%	4,927,000	0.22 %	△703,600	△14.28%
301-03 의용소방대지원경비	674,180	0.03%	603,031	0.03 %	71,149	11.80%
301-04 자율방범대원운영비	148,400	0.01%	131,600	0.01 %	16,800	12.77%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,395,430	0.10%	2,395,430	0.11 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	772,500	0.03%	868,500	0.04 %	△96,000	△11.05%
301-08 외빈초청여비	313,000	0.01%	423,300	0.02 %	△110,300	△26.06%
301-09 공익근무요원보상금	776,314	0.03%	724,387	0.03 %	51,927	7.17%
301-10 행사실비보상금	4,042,416	0.17%	6,818,601	0.31 %	△2,776,185	△40.71%
301-11 예술단원·운동부등보상금	10,309,006	0.45%	9,538,776	0.43 %	770,230	8.07%
301-12 기타보상금	31,815,646	1.38%	16,460,377	0.74 %	15,355,269	93.29%
302 이주및재해보상금	105,116	0.00%	125,300	0.01 %	△20,184	△16.11%
302-02 민간인재해보상금	105,116	0.00%	125,300	0.01 %	△20,184	△16.11%
303 포상금	15,177,597	0.66%	20,753,482	0.94 %	△5,575,885	△26.87%
303-01 포상금	2,300,380	0.10%	8,322,469	0.38 %	△6,022,089	△72.36%
303-02 성과상여금	12,877,217	0.56%	12,431,013	0.56 %	446,204	3.59%
304 연금부담금등	40,891,440	1.77%	39,241,259	1.77 %	1,650,181	4.21%
304-01 연금부담금	30,981,970	1.34%	29,782,405	1.34 %	1,199,565	4.03%
304-02 국민건강보험금	9,904,470	0.43%	9,453,854	0.43 %	450,616	4.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	351,220	0.02%	165,220	0.01 %	186,000	112.58%
305-01 배상금등	351,220	0.02%	165,220	0.01 %	186,000	112.58%
306 출연금	16,178,082	0.70%	27,293,870	1.23 %	△11,115,788	△40.73%
306-01 출연금	16,178,082	0.70%	27,293,870	1.23 %	△11,115,788	△40.73%
307 민간이전	318,663,084	13.79%	320,628,720	14.48 %	△1,965,636	△0.61%
307-01 의료및구료비	62,346,752	2.70%	59,580,276	2.69 %	2,766,476	4.64%
307-02 민간경상보조	76,306,497	3.30%	93,461,657	4.22 %	△17,155,160	△18.36%
307-03 사회단체보조금	2,885,000	0.12%	2,882,000	0.13 %	3,000	0.10%
307-04 민간행사보조	7,658,200	0.33%	13,391,600	0.60 %	△5,733,400	△42.81%
307-05 민간위탁금	32,866,113	1.42%	23,570,827	1.06 %	9,295,286	39.44%
307-06 보험금	420,500	0.02%	381,480	0.02 %	39,020	10.23%
307-07 연금지급금	465,000	0.02%	465,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	105,000	0.00 %	△100,000	△95.24%
307-09 운수업계보조금	26,325,600	1.14%	26,573,545	1.20 %	△247,945	△0.93%
307-10 사회복지보조	109,384,422	4.73%	100,217,335	4.53 %	9,167,087	9.15%
308 자치단체등이전	14,940,686	0.65%	18,294,712	0.83 %	△3,354,026	△18.33%
308-05 자치단체간부담금	44,902	0.00%	34,000	0.00 %	10,902	32.06%
308-06 교육기관에대한보조금	13,942,800	0.60%	11,581,440	0.52 %	2,361,360	20.39%
308-07 예비군육성지원경상보조	136,200	0.01%	176,000	0.01 %	△39,800	△22.61%
308-08 기타부담금	816,784	0.04%	6,503,272	0.29 %	△5,686,488	△87.44%
309 공기업경상전출금	10,389,000	0.45%	10,379,200	0.47 %	9,800	0.09%
309-01 공기업특별회계경상전출금	8,889,000	0.38%	8,879,200	0.40 %	9,800	0.11%
309-02 공사·공단경상전출금	1,500,000	0.06%	1,500,000	0.07 %	0	0.00%
310 국외이전	862,200	0.04%	1,026,500	0.05 %	△164,300	△16.01%
310-02 국제부담금	862,200	0.04%	1,026,500	0.05 %	△164,300	△16.01%
311 차입금이자상환	27,707,764	1.20%	24,365,068	1.10 %	3,342,696	13.72%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	5,046,121	0.22%	4,322,230	0.20 %	723,891	16.75%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,863,000	0.08%	2,847,875	0.13 %	△984,875	△34.58%
311-06 기타차입금이자상환	20,798,643	0.90%	17,194,963	0.78 %	3,603,680	20.96%
400 자본지출	1,015,962,256	43.95%	916,082,595	41.37 %	99,879,661	10.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	761,461,053	32.94%	717,358,194	32.39 %	44,102,859	6.15%
401-01 시설비	745,280,479	32.24%	703,990,378	31.79 %	41,290,101	5.87%
401-02 감리비	13,160,000	0.57%	10,522,042	0.48 %	2,637,958	25.07%
401-03 시설부대비	2,530,574	0.11%	2,616,774	0.12 %	△86,200	△3.29%
401-04 행사관련시설비	490,000	0.02%	229,000	0.01 %	261,000	113.97%
402 민간자본이전	178,557,794	7.73%	155,176,333	7.01 %	23,381,461	15.07%
402-01 민간자본보조	178,311,815	7.71%	154,930,354	7.00 %	23,381,461	15.09%
402-02 민간대행사업비	245,979	0.01%	245,979	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	49,271,589	2.13%	19,069,144	0.86 %	30,202,445	158.38%
403-02 공기관등에대한대행사업비	49,271,589	2.13%	19,069,144	0.86 %	30,202,445	158.38%
404 공기업자본전출금	8,059,000	0.35%	7,256,000	0.33 %	803,000	11.07%
404-01 공기업특별회계자본전출금	6,559,000	0.28%	5,756,000	0.26 %	803,000	13.95%
404-02 공사 · 공단자본전출금	1,500,000	0.06%	1,500,000	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	18,612,820	0.81%	17,222,924	0.78 %	1,389,896	8.07%
405-01 자산및물품취득비	17,560,584	0.76%	16,183,688	0.73 %	1,376,896	8.51%
405-02 도서구입비	1,052,236	0.05%	1,039,236	0.05 %	13,000	1.25%
500 융자및출자	1,200,000	0.05%	1,200,000	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	1,200,000	0.05%	1,200,000	0.05 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	1,200,000	0.05%	1,200,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	25,924,300	1.12%	27,188,600	1.23 %	△1,264,300	△4.65%
601 차입금원금상환	25,924,300	1.12%	27,188,600	1.23 %	△1,264,300	△4.65%
601-01 시 · 도지역개발기금차입금원금상환	2,300,000	0.10%	4,555,000	0.21 %	△2,255,000	△49.51%
601-04 중앙정부차입금원금상환	11,100,000	0.48%	11,350,000	0.51 %	△250,000	△2.20%
601-06 기타국내차입금원금상환	12,524,300	0.54%	11,283,600	0.51 %	1,240,700	11.00%
700 내부거래	179,067,159	7.75%	172,587,765	7.79 %	6,479,394	3.75%
701 기타회계전출금	57,135,657	2.47%	57,826,498	2.61 %	△690,841	△1.19%
701-01 기타회계전출금	57,135,657	2.47%	57,826,498	2.61 %	△690,841	△1.19%
702 기금전출금	24,189,000	1.05%	20,756,000	0.94 %	3,433,000	16.54%
702-01 기금전출금	24,189,000	1.05%	20,756,000	0.94 %	3,433,000	16.54%
703 교육비특별회계전출금	97,742,502	4.23%	94,005,267	4.24 %	3,737,235	3.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
703-01 교육비특별회계전출금	97,742,502	4.23%	94,005,267	4.24 %	3,737,235	3.98%
800 예비비및기타	23,248,476	1.01%	22,966,334	1.04 %	282,142	1.23%
801 예비비	23,218,476	1.00%	22,936,334	1.04 %	282,142	1.23%
801-01 예비비	23,218,476	1.00%	22,936,334	1.04 %	282,142	1.23%
802 반환금기타	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%

2011년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	541,782,871	100.00%	535,220,030	100.00 %	6,562,841	1.23%
100 인건비	23,975,974	4.43%	23,228,362	4.34 %	747,612	3.22%
101 인건비	23,975,974	4.43%	23,228,362	4.34 %	747,612	3.22%
101-01 보수	13,154,282	2.43%	13,089,361	2.45 %	64,921	0.50%
101-02 기타직보수	1,466,999	0.27%	1,453,724	0.27 %	13,275	0.91%
101-03 무기계약근로자보수	9,011,832	1.66%	8,358,928	1.56 %	652,904	7.81%
101-04 기간제근로자등보수	342,861	0.06%	326,349	0.06 %	16,512	5.06%
200 물건비	42,863,230	7.91%	30,669,671	5.73 %	12,193,559	39.76%
201 일반운영비	35,849,159	6.62%	24,026,875	4.49 %	11,822,284	49.20%
201-01 사무관리비	17,764,271	3.28%	5,909,696	1.10 %	11,854,575	200.60%
201-02 공공운영비	18,022,238	3.33%	18,089,129	3.38 %	△66,891	△0.37%
201-03 행사운영비	62,650	0.01%	28,050	0.01 %	34,600	123.35%
202 여비	775,934	0.14%	791,769	0.15 %	△15,835	△2.00%
202-01 국내여비	636,814	0.12%	705,249	0.13 %	△68,435	△9.70%
202-02 월액여비	90,120	0.02%	59,520	0.01 %	30,600	51.41%
202-03 국외업무여비	29,000	0.01%	27,000	0.01 %	2,000	7.41%
202-04 국제화여비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	100.00%
203 업무추진비	189,500	0.03%	205,500	0.04 %	△16,000	△7.79%
203-01 기관운영업무추진비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	19,020	0.00%	19,020	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	93,000	0.02%	106,000	0.02 %	△13,000	△12.26%
203-04 부서운영업무추진비	45,480	0.01%	48,480	0.01 %	△3,000	△6.19%
204 직무수행경비	779,640	0.14%	797,040	0.15 %	△17,400	△2.18%
204-01 직책급업무수행경비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	441,600	0.08%	456,480	0.09 %	△14,880	△3.26%
204-03 특정업무경비	299,040	0.06%	301,560	0.06 %	△2,520	△0.84%
206 재료비	4,321,497	0.80%	4,374,487	0.82 %	△52,990	△1.21%
206-01 재료비	4,321,497	0.80%	4,374,487	0.82 %	△52,990	△1.21%
207 연구개발비	947,500	0.17%	474,000	0.09 %	473,500	99.89%
207-01 연구용역비	852,500	0.16%	415,500	0.08 %	437,000	105.17%
207-02 전산개발비	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	100.00%
207-03 시험연구비	80,000	0.01%	58,500	0.01 %	21,500	36.75%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	144,462,644	26.66%	86,924,981	16.24 %	57,537,663	66.19%
301 일반보상금	47,406,291	8.75%	394,168	0.07 %	47,012,123	11926.93%
301-01 사회보장적수혜금	46,670,411	8.61%	5,000	0.00 %	46,665,411	933308.22
301-02 장학금및학자금	16,000	0.00%	20,000	0.00 %	△4,000	△20.00%
301-07 민간인국외여비	16,000	0.00%	18,000	0.00 %	△2,000	△11.11%
301-10 행사실비보상금	30,380	0.01%	80,420	0.02 %	△50,040	△62.22%
301-12 기타보상금	673,500	0.12%	270,748	0.05 %	402,752	148.76%
303 포상금	48,360	0.01%	41,384	0.01 %	6,976	16.86%
303-01 포상금	48,360	0.01%	41,384	0.01 %	6,976	16.86%
304 연금부담금등	1,618,051	0.30%	2,319,909	0.43 %	△701,858	△30.25%
304-01 연금부담금	1,618,051	0.30%	1,880,814	0.35 %	△262,763	△13.97%
305 배상금등	503,000	0.09%	535,000	0.10 %	△32,000	△5.98%
305-01 배상금등	503,000	0.09%	535,000	0.10 %	△32,000	△5.98%
307 민간이전	79,101,890	14.60%	68,221,201	12.75 %	10,880,689	15.95%
307-01 의료및구료비	716,000	0.13%	703,365	0.13 %	12,635	1.80%
307-02 민간경상보조	2,239,300	0.41%	261,000	0.05 %	1,978,300	757.97%
307-05 민간위탁금	76,146,590	14.05%	67,256,836	12.57 %	8,889,754	13.22%
309 공기업경상전출금	1,862,247	0.34%	700,000	0.13 %	1,162,247	166.04%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,862,247	0.34%	700,000	0.13 %	1,162,247	166.04%
311 차입금이자상환	13,922,805	2.57%	14,713,319	2.75 %	△790,514	△5.37%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	4,003,561	0.74%	3,662,341	0.68 %	341,220	9.32%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	384,000	0.07%	384,000	0.07 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	3,417,279	0.63%	4,385,569	0.82 %	△968,290	△22.08%
311-05 지방채증권이자상환	3,884,511	0.72%	0	0.00 %	3,884,511	100.00%
311-06 기타차입금이자상환	2,233,454	0.41%	6,281,409	1.17 %	△4,047,955	△64.44%
400 자본지출	201,568,593	37.20%	248,943,845	46.51 %	△47,375,252	△19.03%
401 시설비및부대비	130,502,524	24.09%	181,054,192	33.83 %	△50,551,668	△27.92%
401-01 시설비	127,307,784	23.50%	176,600,844	33.00 %	△49,293,060	△27.91%
401-02 감리비	2,749,504	0.51%	3,835,508	0.72 %	△1,086,004	△28.31%
401-03 시설부대비	445,236	0.08%	617,840	0.12 %	△172,604	△27.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	4,666,000	0.86%	4,224,000	0.79 %	442,000	10.46%
402-01 민간자본보조	4,546,000	0.84%	4,149,000	0.78 %	397,000	9.57%
402-02 민간대행사업비	120,000	0.02%	75,000	0.01 %	45,000	60.00%
403 자치단체등자본이전	62,639,860	11.56%	60,203,044	11.25 %	2,436,816	4.05%
403-02 공기관등에대한대행사업비	62,639,860	11.56%	60,203,044	11.25 %	2,436,816	4.05%
405 자산취득비	2,592,789	0.48%	2,435,750	0.46 %	157,039	6.45%
405-01 자산및물품취득비	2,592,789	0.48%	2,435,750	0.46 %	157,039	6.45%
406 기타자본이전	1,167,420	0.22%	800,016	0.15 %	367,404	45.92%
406-01 기타자본이전	1,167,420	0.22%	800,016	0.15 %	367,404	45.92%
500 융자및출자	36,131,500	6.67%	49,132,500	9.18 %	△13,001,000	△26.46%
501 융자금	36,131,500	6.67%	49,132,500	9.18 %	△13,001,000	△26.46%
501-01 민간융자금	35,231,500	6.50%	49,132,500	9.18 %	△13,901,000	△28.29%
501-02 통화금융기관융자금	900,000	0.17%	0	0.00 %	900,000	100.00%
600 보전재원	49,419,884	9.12%	44,379,166	8.29 %	5,040,718	11.36%
601 차입금원금상환	49,419,884	9.12%	44,379,166	8.29 %	5,040,718	11.36%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	7,430,000	1.37%	4,930,000	0.92 %	2,500,000	50.71%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	320,000	0.06%	0	0.00 %	320,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	9,044,960	1.67%	9,405,560	1.76 %	△360,600	△3.83%
601-05 지방채증권원금상환	30,059,785	5.55%	870,165	0.16 %	29,189,620	3354.49%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,687,100	0.31%	28,314,490	5.29 %	△26,627,390	△94.04%
601-07 차관상환	878,039	0.16%	858,951	0.16 %	19,088	2.22%
700 내부거래	18,000,000	3.32%	30,719,000	5.74 %	△12,719,000	△41.40%
702 기금전출금	18,000,000	3.32%	17,899,000	3.34 %	101,000	0.56%
702-01 기금전출금	18,000,000	3.32%	17,899,000	3.34 %	101,000	0.56%
800 예비비및기타	25,361,046	4.68%	21,222,505	3.97 %	4,138,541	19.50%
801 예비비	25,049,040	4.62%	20,836,582	3.89 %	4,212,458	20.22%
801-01 예비비	25,049,040	4.62%	20,836,582	3.89 %	4,212,458	20.22%
802 반환금기타	312,006	0.06%	385,923	0.07 %	△73,917	△19.15%
802-01 국고보조금반환금	10,000	0.00%	14,000	0.00 %	△4,000	△28.57%
802-03 과오납금등	269,783	0.05%	339,700	0.06 %	△69,917	△20.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
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	2,684,207,361	2,570,889,377	113,317,984
100 지방세수입	500,144,000	473,049,000	27,095,000
110 지방세	500,144,000	473,049,000	27,095,000
111 보통세	420,999,000	382,158,000	38,841,000
111-01 취득세	109,873,000	56,777,000	53,096,000
[일반회계]	109,873,000	56,777,000	53,096,000
< 세정과 >	109,873,000	56,777,000	53,096,000
○취득세	109,873,000		
111-02 등록면허세	3,966,000	51,964,000	△47,998,000
[일반회계]	3,966,000	51,964,000	△47,998,000
< 세정과 >	3,966,000	51,964,000	△47,998,000
○등록면허세	3,966,000		
111-03 주민세	3,090,000	2,906,000	184,000
[일반회계]	3,090,000	2,906,000	184,000
< 세정과 >	3,090,000	2,906,000	184,000
○주민세	3,090,000		
111-04 재산세	65,590,000	47,771,000	17,819,000
[일반회계]	65,590,000	47,771,000	17,819,000
< 세정과 >	65,590,000	47,771,000	17,819,000
○재산세	65,590,000		
111-05 자동차세	55,169,000	55,398,000	△229,000
[일반회계]	55,169,000	55,398,000	△229,000
< 세정과 >	55,169,000	55,398,000	△229,000
○자동차세	55,169,000		
111-06 레저세	55,200,000	48,840,000	6,360,000
[일반회계]	55,200,000	48,840,000	6,360,000
< 세정과 >	55,200,000	48,840,000	6,360,000
○레저세	55,200,000		
111-07 담배소비세	38,770,000	39,300,000	△530,000
[일반회계]	38,770,000	39,300,000	△530,000
< 세정과 >	38,770,000	39,300,000	△530,000
○담배소비세	38,770,000		
111-08 지방소비세	49,600,000	38,500,000	11,100,000
[일반회계]	49,600,000	38,500,000	11,100,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세정과 >	49,600,000	38,500,000	11,100,000
○지방소비세	49,600,000		
111-09 지방소득세	39,741,000	39,277,000	464,000
[일반회계]	39,741,000	39,277,000	464,000
< 세정과 >	39,741,000	39,277,000	464,000
○지방소득세	39,741,000		
112 목적세	73,865,000	84,705,000	△10,840,000
112-01 지역자원시설세	5,156,000	5,070,000	86,000
[일반회계]	5,156,000	5,070,000	86,000
< 세정과 >	5,156,000	5,070,000	86,000
○지역자원시설세	5,156,000		
112-02 지방교육세	68,709,000	65,371,000	3,338,000
[일반회계]	68,709,000	65,371,000	3,338,000
< 세정과 >	68,709,000	65,371,000	3,338,000
○지방교육세	68,709,000		
113 지난년도수입	5,280,000	6,186,000	△906,000
113-01 지난년도수입	5,280,000	6,186,000	△906,000
[일반회계]	5,280,000	6,186,000	△906,000
< 세정과 >	5,280,000	6,186,000	△906,000
○지난년도수입	5,280,000		
200 세외수입	284,189,883	324,745,453	△40,555,570
210 경상적세외수입	129,718,383	152,957,514	△23,239,131
211 재산임대수입	3,699,727	3,602,653	97,074
211-01 국유재산임대료	235,047	237,006	△1,959
[일반회계]	235,047	237,006	△1,959
< 제주시종합민원실 >	100,000	112,000	△12,000
○국유재산임대료	100,000		
· 경작목축용	12,000		
· 주거용	11,000		
· 기타목적	77,000		
< 서귀포시종합민원실 >	93,290	92,006	1,284
○국유재산 임대료	93,290		
< 서귀포시건설교통과 >	41,757	33,000	8,757
○국유재산임대료	41,757		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
211-02 공유재산임대료	3,464,680	3,365,647	99,033
[토지특별회계]	3,346,771	3,244,736	102,035
< 세정과 >	3,346,771	3,244,736	102,035
○도본청 및 사업소 소관	654,803		
· 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료	27,057		
· 도의회청사내 의정회 사무실등 임대료	4,795		
· 부영아파트 관사임대료	8,000		
· 제주소방서 구내식당 임대료	2,177		
· 서귀포소방서 구내식당 임대료	2,042		
· 비축토지 임대료	51,954		
· 양지공원 매점 임대료	313		
· 농업기술원 수출양란고랭지시험포 저온처리 망실임대료 외 1건	8,940		
· 제주돌문화공원내 휴게소임대료	12,500		
· 만장굴종합휴게소 임대료외 5건	488,026		
· 상하수도본부 분뇨수거차량차고지 사용료	2,299		
· 구 보건환경연구원청사 임대료	30,000		
· 구 방통대청사 임대료	15,000		
· 축산진흥원 구본관건물 사무실임대료(2건)	1,700		
○제주시 소관	2,091,068		
· 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료	15,000		
· 제주시열린정보센터 자판기 임대료	78		
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료	1,046,448		
· 스킨스쿠버 탈의실 임대료	4,087		
· 봉개본동 마을회관 임대료	9,700		
· 협재유원지내 농수산물상가 임대료	5,927		
· 우도 천진항,하우목동항 대합실 임대료 (해양수산과)	12,559		
· 종합경기장 내 사무실 임대료	66,785		
· 환경시설관리사무소 공유재산 임대료	17,434		
· 우당도서관 구내식당 임대료	58,600		
· 탐라도서관 구내식당 임대료	64,000		
· 한림읍 해수욕장건물 및 도선대합실 임대료	8,199		
· 애월읍체육관 및 구내식당 임대료	4,199		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 삼양동 해수욕장 내 종합편의시설 임대료	4,717		
· 이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료	3,710		
· 제주시소재 일반재산 임대료(읍면포함)	762,882		
· 우도면 해수욕장내 해양레저센터임대료외1건	240		
· 제주시열린정보센터 옥상및 옥탑부 이동통신장비설치부지임대료	1,802		
· 제주별빛누리공원 카페테리아 임대료	4,701		
○서귀포시 소관	600,900		
· 1,2청사내 건물임대료(상가,사무실 등)	83,000		
· 제주월드컵경기장 및 체육시설상가 임대료(8건)	136,302		
· 도서관구내식당 및 자판기임대료(6건)	8,127		
· 관광지관리사무소 상업시설 3개소 임대료	37,571		
· 상효2차 쓰레기매립장 부지 임대료	24,900		
· 서귀포시소재 일반재산 임대료(읍면포함)	311,000		
[주택사업특별회계]	117,909	120,911	△3,002
< 건축지적과 >	117,909	120,911	△3,002
○제주시	117,909		
· 막은내 시영연립주택 임대료수입	19,353		
· 막은내 시영연립주택 임대료수입	7,405		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	59,894		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	26,534		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	4,723		
212 사용료수입	27,386,320	27,246,728	139,592
212-01 도로사용료	1,312,650	1,329,791	△17,141
[일반회계]	1,312,650	1,329,791	△17,141
< 도로관리사업소 >	160,000	140,000	20,000
○도로점용료	160,000		
< 제주시건설과 >	850,000	890,000	△40,000
○도로사용료(제주시)	850,000		
· 동지역 도로사용료	710,000		
· 읍·면지역 도로사용료	140,000		
< 서귀포시건설교통과 >	302,650	299,791	2,859
○서귀포시 지역	302,650		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 동지역 도로사용료	164,150		
· 읍면지역 도로사용료	138,500		
212-02 하천사용료	173,764	157,160	16,604
[일반회계]	173,764	157,160	16,604
< 제주시재난안전관리과 >	100,000	90,000	10,000
○하천사용료	100,000		
< 서귀포시재난안전관리과 >	73,764	67,160	6,604
○하천사용료	73,764		
212-03 하수도사용료	2,840,357	2,577,756	262,601
[하수도사업특별회계]	2,840,357	2,577,756	262,601
< 상하수도본부 >	2,840,357	2,577,756	262,601
○가정용 사용료수입(제주시)	162,798		
· 0~10톤까지	67,376		
· 11~20톤까지	46,111		
· 21~30톤까지	20,365		
· 31~40톤까지	9,718		
· 41~50톤까지	5,357		
· 51톤이상	13,871		
○업무용 사용료수입(제주시)	50,864		
· 0~20톤까지	16,170		
· 21~50톤까지	14,605		
· 51~100톤까지	6,825		
· 101~300톤까지	8,380		
· 301톤이상	4,884		
○영업용 사용료수입(제주시)	98,935		
· 0~30톤까지	13,138		
· 31~50톤까지	5,086		
· 51~100톤까지	8,234		
· 101톤이상	72,477		
○욕탕1종 사용료수입	20,072		
· 0~200톤까지	2,073		
· 201~300톤까지	1,009		
· 301~500톤까지	1,983		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 501톤이상	15,007		
○가정용 사용료수입(서귀포시 동지역)	664,090		
· 0~20톤까지	229,218		
· 21~30톤까지	173,869		
· 31톤이상	261,003		
○산업용 사용료 수입(서귀포시 동지역)	134,136		
· 1톤당	134,136		
○일반용 사용료 수입(서귀포시 동지역)	1,250,414		
· 1~20톤까지	25,619		
· 21~50톤까지	82,551		
· 51~100톤까지	137,724		
· 101톤이상	1,004,520		
○가정용 사용료 수입(서귀포시 읍면지역)	208,974		
· 0~10톤까지	42,650		
· 11~20톤까지	20,275		
· 21~20톤까지	58,406		
· 31~40톤까지	37,503		
· 41~50톤까지	37,952		
· 51톤이상	12,188		
○업무용 사용료 수입(서귀포시 읍면지역)	78,099		
· 0~20톤까지	28,155		
· 21~50톤까지	22,566		
· 51~100톤까지	13,446		
· 101~300톤까지	11,725		
· 301톤이상	2,207		
○영업용 사용료 수입(서귀포시 읍면지역)	125,568		
· 0~30톤까지	7,620		
· 31~50톤까지	5,597		
· 51~100톤까지	7,582		
· 101톤이상	104,769		
○욕탕1종 사용료 수입(서귀포시 읍면지역)	46,407		
· 0~200톤까지	25,434		
· 201~300톤까지	5,361		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 301~500톤까지	7,176		
· 501톤이상	8,436		
212-05 시장사용료	290,005	290,005	0
[일반회계]	290,005	290,005	0
< 제주시지역경제과 >	234,466	234,466	0
○동문공설시장 사용료	58,693		
○서문공설시장 사용료	64,961		
○제주시 민속오일시장 사용료	82,751		
○한림,세화,함덕오일시장 사용료	28,061		
< 서귀포시지역경제과 >	55,539	55,539	0
○오일시장 사용료	55,539		
212-07 입장료수입	10,613,647	9,836,867	776,780
[일반회계]	10,613,647	9,836,867	776,780
< 문화진흥본부 >	738,992	763,667	△24,675
○문예진흥부 공연입장료	30,667		
· 자체기획 전문연 우수작품 공연	28,200		
· 도립무용단 정기공연	2,467		
○민속자연사박물관 입장료	381,315		
· 어른 (개인)	102,300		
· 어른 (단체)	168,000		
· 청소년 (개인)	3,500		
· 청소년 (단체)	102,000		
· 어른 (도민개인)	5,000		
· 어른 (도민단체)	150		
· 청소년 (도민개인)	140		
· 청소년 (도민단체)	225		
○제주돌문화공원 입장료 수입	250,000		
○해녀박물관 입장료 수입	73,000		
· 어른 (개인)	22,000		
· 어른 (단체)	40,000		
· 청소년 (개인)	5,000		
· 청소년 (단체)	6,000		
○항일기념관 입장료 수입	4,010		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 어른 (개인)	1,000		
· 어 른 (단체)	600		
· 청소년 (개인)	210		
· 청소년 (단체)	2,200		
< 세계자연유산관리본부 >	2,567,833	2,200,500	367,333
○성산일출봉	1,704,500		
○만장굴	740,833		
○비자림	122,500		
< 도립미술관 >	48,000	12,000	36,000
○제주도립미술관 입장료	48,000		
< 제주시문화체육과 >	10,000	10,000	0
○도립예술단 입장료 수입	10,000		
< 제주시관광진흥과 >	80,000	100,000	△20,000
○제주별빛누리공원 입장료 수입	80,000		
· 개인	71,350		
-어른	57,850		
-청소년 및 군인	3,500		
-어린이	10,000		
· 단체	8,650		
-어른	4,042		
-청소년 및 군인	2,700		
-어린이	1,908		
< 제주시문화유적지관리사무소 >	33,000	31,200	1,800
○제주목관아 및 삼양선사유적지 입장료	19,000		
○항몽유적지 입장료	14,000		
< 제주시제주아트센터 >	50,000	0	50,000
○제주아트센터 입장료수입	50,000		
< 제주시환경관리과 >	960,000	750,000	210,000
○우도해양도립공원 입장료	960,000		
< 제주시절물생태관리사무소 >	174,522	155,400	19,122
○절물자연휴양림 입장료	174,522		
< 서귀포시양성평등지원과 >	3,000	2,500	500
○한국야구명예전당 관람료	3,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 일반인	2,100		
· 청소년	900		
< 서귀포시문화예술과 >	102,200	41,200	61,000
○이중섭미술관 관람료	50,000		
○기당미술관 관람료	1,200		
○추사전시관 관람료	51,000		
· 성인	30,000		
· 청소년	15,000		
· 어린이	6,000		
< 서귀포시지역경제과 >	6,000	5,400	600
○서귀포천문과학문화관 관람료	6,000		
< 서귀포시관광지관리사무소 >	5,200,000	5,200,000	0
○천지연폭포 입장료수입	1,591,650		
· 어른	876,000		
· 어른단체	428,400		
· 어린이,청소년	66,750		
· 어린이,청소년단체	220,500		
○천제연폭포 입장료수입	736,490		
· 어른	512,000		
· 어른단체	161,000		
· 어린이,청소년	34,990		
· 어린이,청소년단체	28,500		
○정방폭포 입장료수입	641,300		
· 어른	474,000		
· 어른단체	86,800		
· 어린이,청소년	37,000		
· 어린이,청소년단체	43,500		
○주상절리대 입장료수입	1,345,450		
· 어른	756,000		
· 어른단체	285,600		
· 어린이,청소년	52,850		
· 어린이,청소년단체	251,000		
○산방산 입장료수입	880,100		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 어른	360,000		
· 어른단체	184,500		
· 어린이,청소년	30,000		
· 어린이,청소년단체	305,600		
○서복전시관	5,010		
· 어른	2,600		
· 어른단체	2,250		
· 청소년	90		
· 청소년단체	70		
< 서귀포시감귤박물관운영팀 >	50,000	50,000	0
○감귤박물관 입장료	50,000		
· 개인	40,625		
-어른	30,000		
-청소년	2,500		
-어린이	4,400		
-어른(도내)	2,625		
-청소년(도내)	500		
-어린이(도내)	600		
· 단체	9,375		
-어른	1,925		
-청소년	3,850		
-어린이	1,250		
-어른(도내)	750		
-청소년(도내)	350		
-어린이(도내)	1,250		
< 서귀포시생활환경과 >	560,000	500,000	60,000
○서귀포도립해양공원	220,000		
○성산일출해양도립공원	30,000		
○마라해양도립공원	310,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	30,100	15,000	15,100
○서귀포자연휴양림 입장료수입	20,100		
· 어른	15,000		
· 청소년	4,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 어린이	900		
○붉은오름자연휴양림 입장료수입	10,000		
· 어른	7,000		
· 청소년	3,000		
212-08 기타사용료	12,155,897	13,055,149	△899,252
[일반회계]	4,795,961	5,296,165	△500,204
< 친환경농업과 >	2,000	2,000	0
○제주농수축산물직판장 위탁운영수수료	2,000		
< 항만개발과 >	1,375,000	1,348,000	27,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	1,375,000		
< 환경정책과 >	6,000	6,000	0
○수렵장 위탁관리사용료	6,000		
< 농업기술원 >	100,000	100,000	0
○농기계대여 사용료	100,000		
< 문화진흥본부 >	90,000	90,000	0
○문예진흥부 전시실 및 대,소극장 대관사용료	90,000		
· 대극장	47,530		
· 소극장	7,210		
· 전시실	35,260		
< 세계자연유산관리본부 >	270,566	235,902	34,664
○한라산국립공원 시설 사용료	257,712		
○일출봉 전망경 사용료	12,854		
< 한라도서관 >	300	500	△200
○시설이용료	300		
< 제주시총무과 >	54,000	54,000	0
○시민회관 일반행사 사용료	6,000		
○청사부설주차장 주차요금	48,000		
< 제주시양성평등지원과 >	7,100	8,020	△920
○제주시참사랑문화의집 사용료	100		
○청소년수련관 사용료	7,000		
· 다목적실사용료	2,400		
· 다목적실 냉.난방시설 사용료	360		
· 골프연습실 사용료	4,240		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시문화체육과 >	69,500	89,500	△20,000
○해변공연장 사용료	4,500		
○사용료(이호,외도,사라봉,생활체육공원)	65,000		
< 제주시체육시설관리사무소 >	700,000	700,000	0
○사용료 수입	700,000		
· 주경기장	10,000		
· 애향운동장	33,000		
· 한라체육관	23,000		
· 실내수영장	230,000		
· 야구장	10,000		
· 연정정구장	34,000		
· 제주국민체육센터	285,000		
· 애월국민체육센터	75,000		
< 제주시제주아트센터 >	10,000	0	10,000
○제주아트센터 사용료수입	10,000		
< 제주시환경시설관리사무소 >	10,500	10,000	500
○노형미리내 인조축구장 이용료	10,500		
· 전용사용료	1,500		
· 체육경기외	400		
· 연습사용료	8,600		
< 제주시절물생태관리사무소 >	439,485	338,065	101,420
○절물자연휴양림 시설사용료	439,485		
< 제주시해양수산과 >	268,173	306,480	△38,307
○ 공유수면 점사용료	175,200		
○ 항만사용료	32,602		
· 한림항	22,980		
- 접안료	8,043		
- 화물료	14,937		
· 애월항	9,622		
- 접안료	2,886		
- 화물료	6,736		
○ 항만부지사용료(한림항,애월항)	60,371		
< 제주시한림읍 >	14,200	13,100	1,100

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○체육시설사용료(한림읍)	14,200		
· 한림체육관	13,000		
· 한림종합운동장	1,200		
< 제주시애월읍 >	15,000	8,610	6,390
○체육시설사용료(애월읍)	15,000		
< 제주시구좌읍 >	12,694	13,716	△1,022
○체육시설사용료(구좌읍)	12,694		
· 구좌체육관	11,100		
· 구좌잔디구장	1,594		
< 제주시조천읍 >	11,010	10,600	410
○조천체육관사용료	11,010		
< 제주시한경면 >	4,749	7,250	△2,501
○체육시설사용료(한경면)	4,749		
· 한경체육관	3,335		
· 한경인조구장	1,414		
< 서귀포시스포츠산업과 >	205,000	248,000	△43,000
○국민체육센터 및 체육시설 사용료	205,000		
< 서귀포시양성평등지원과 >	22,400	10,000	12,400
○청소년수련관 사용료	2,400		
· 서귀포시청소년수련관 사용료	1,800		
· 대정청소년수련관	600		
○모구리야영장 시설 사용료	20,000		
· 일반인	10,800		
· 청소년	6,000		
· 어린이	3,200		
< 서귀포시문화예술과 >	31,000	32,000	△1,000
○소암기념관 사용료	1,000		
○시민회관 사용료	1,000		
○김정문화회관 사용료	9,000		
○성읍민속마을 체험가옥 운영	20,000		
< 서귀포시해양수산과 >	814,000	764,000	50,000
○항만 및 여객터미널 사용료 등	514,000		
○공유수면점·사용료	300,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시관광지관리사무소 >	8,384	8,180	204
○현금자동지급기 전기사용료	120		
○산방산 전망경 수입	8,264		
< 서귀포시공원녹지과 >	254,900	209,600	45,300
○서귀포자연휴양림	229,900		
· 주차료	30,000		
· 숙박료	192,000		
· 기타사용료	7,900		
○붉은오름자연휴양림	25,000		
· 주차료	2,000		
· 숙박료	20,000		
· 기타사용료	3,000		
[지하수관리특별회계]	7,000,000	7,600,000	△600,000
< 상하수도본부 >	7,000,000	7,600,000	△600,000
○지하수 원수대금	7,000,000		
[하수도사업특별회계]	359,936	158,984	200,952
< 상하수도본부 >	359,936	158,984	200,952
○제주시 위생처리장 처리수수료	110,000		
○동·서부 위생처리장 처리수수료	199,500		
○호근위생처리장 처리수수료	32,604		
○대정위생처리장 처리수수료	9,072		
○신산위생처리장 처리수수료	8,760		
213 수수료수입	13,418,937	13,274,880	144,057
213-01 증지수입	3,663,804	3,534,075	129,729
[일반회계]	3,663,804	3,534,075	129,729
< 노인장애인복지과 >	294,000	279,000	15,000
○화장장사용료	124,000		
○봉안당사용료	170,000		
< 건축지적과 >	2,000	3,000	△1,000
○건축허가 수수료	2,000		
· 10,000㎡ 이하	1,000		
· 10,000㎡ 이상	1,000		
< 환경정책과 >	170,000	170,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○수렵장 사용료	170,000		
< 농업기술원 >	12,750	12,750	0
○민원의뢰 분석 및 검사 수수료	12,750		
< 환경자원연구원 >	320,000	438,000	△118,000
○ 각종 시험 검사 수수료	320,000		
· 미생물과(식품미생물검사 등) 600건	18,000		
· 약품분석과(농약잔류량검사 등) 120건	16,000		
· 식품분석과(자가품질 식품검사) 450건	33,000		
· 환경평가과(골프장 사후영향조사) 250건	37,000		
· 환경조사과(폐수,토양,석면 등) 1,310건	145,000		
· 대기보전과(악취검사 등) 70건	1,000		
· 수질보전과(먹는물 등) 2,500건	70,000		
< 제주소방서 >	10,425	9,206	1,219
○증지수입	3,150		
· 소방시설공사업 등록	120		
· 소방시설공사업 등록변경신고	2,000		
· 소방시설 설계업 등록	40		
· 소방시설 감리업 등록	40		
· 소방시설 설계업 등록 변경신고	400		
· 소방시설 감리업 등록 변경신고	400		
· 소방시설업 등록수첩 제교부	50		
· 방염처리업 등록	40		
· 방염처리업 등록 변경신고	60		
○위험물 설치허가	320		
○위험물 탱크안전성능시험	130		
○위험물 완공검사	295		
○지위승계	2,000		
○위험물 변경허가	330		
○화재증명원	100		
○방염성능검사	4,000		
○구조구급증명원	100		
< 서귀포소방서 >	2,837	3,870	△1,033
○소방시설업	340		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○위험물 설치허가	320		
○위험물 탱크안전성능 시험	150		
○위험물 완공검사	232		
○지위승계	600		
○위험물 변경허가	125		
○화재증명원	20		
○방염성능검사	1,000		
○구조구급증명원	50		
< 서부소방서 >	2,345	2,345	0
○증지수수료	120		
· 소방시설공사업 등록 변경신고	100		
· 소방시설업 등록수첩 재교부	20		
○위험물 설치허가	660		
· 주유취급소	180		
· 일반취급소	80		
· 저장소	400		
○위험물 탱크안전성능시험	90		
· 10,000ℓ 이하	50		
· 10,000ℓ ~ 500,000ℓ 이하	40		
○위험물 완공검사	225		
· 주유취급소	60		
· 일반취급소	40		
· 저장소	125		
○지위승계	400		
○위험물 변경허가	330		
· 주유취급소	30		
· 일반취급소	100		
· 저장소	200		
○화재증명원	20		
○방염성능검사	400		
○구조구급증명원	100		
< 동부소방서 >	1,600	1,600	0
○증지수수료	40		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 소방시설공사업 등록	40		
○위험물 설치허가	490		
· 주유취급소	240		
· 일반취급소	200		
· 저장소	50		
○위험물 탱크안전성능시험	30		
· 10000ℓ 이하	30		
○위험물 완공검사	175		
· 주유취급소	90		
· 일반취급소	60		
· 저장소	25		
○지위승계	400		
○위험물 변경허가	30		
· 주유취급소	30		
○화재증명원	10		
○방염성능검사	400		
○구조구급증명원	25		
< 동물위생시험소 >	281,832	228,812	53,020
○도축검사 수수료	257,600		
· 소	6,000		
· 말	1,600		
· 돼지	250,000		
○축산물검사 수수료	18,392		
○병성감정 및 혈청검사수수료	5,840		
< 도로관리사업소 >	31,000	31,000	0
○토목시험수수료	31,000		
< 제주시종합민원실 >	1,100,382	1,020,382	80,000
○가족관계등록부수입	183,000		
· 가족관계등록부증명및제적등본 발급	183,000		
○주민등록수입	310,000		
· 주민등록 등초본 발급	220,000		
· 주민등록증 분실 재발급신고	90,000		
○지적수입	195,582		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 토지대장 및 수치지적부 등본	92,022		
· 지적(임야)도 등본	28,700		
· 토지이용계획확인서발급	60,900		
· 토지(임야)분할	7,560		
· 토지합병 및 지목변경	2,400		
· 개별공시지가확인서발급	4,000		
○제증명수입	351,800		
· 인감증명발급	144,000		
· G4C어디서나 민원발급	80,500		
· 무인민원발급기수입	13,300		
· 민원서류접수 인증기수입	75,000		
· 건설기계등록 인증기수입	39,000		
○위생민원 증지수입	60,000		
· 영업허가(신고)	28,000		
· 허가(신고)사항 변경	7,440		
· 영업자 지위승계	23,250		
· 면허증교부(신규)	1,160		
· 면허증교구(재교부)	150		
< 제주시세무2과 >	4,000	10,000	△6,000
○세무민원	4,000		
< 제주시사회복지과 >	10,000	10,000	0
○공설공원묘지 사용료	10,000		
< 제주시주차관리과 >	550,000	420,000	130,000
○자동차등록 업무	550,000		
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	462,900		
· 등록원부 발급 (건당 300원)	21,000		
· 등록증 재발급 (건당 700원)	3,500		
· 신규등록 (건당 2,000원)	20,000		
· 이전,말소등록 (건당 1,000원)	40,000		
· 변경등록 (건당 1,300원)	2,600		
< 제주시건축민원과 >	22,000	43,324	△21,324
○건축민원	22,000		
· 건축물대장 발급	22,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시도시경관과 >	120,000	120,000	0
○옥외광고물표시 허가신고 수수료	120,000		
< 제주시제주보건소 >	80,255	79,165	1,090
○건강진단결과서 발급수수료 등	80,255		
< 제주시서부보건소 >	13,492	12,100	1,392
○건강진단서 발급 수수료 등	13,492		
< 제주시동부보건소 >	4,060	3,795	265
○보건소 증지수입	4,060		
< 서귀포시종합민원실 >	500,500	499,700	800
○가족관계등록수입	65,000		
· 가족관계등록등본발급	65,000		
○주민등록수입	130,500		
· 주민등록등 · 초본발급	88,000		
· 주민등록분실신고재발급신고	42,500		
○제증명수입	190,500		
· 인감증명발급	60,000		
· 어디서나(FAX)민원발급	10,500		
· 무인민원발급기수입	5,000		
· G4C민원발급수입	40,000		
· 민원서류접수	75,000		
○지적관계증명발급	114,500		
· 토지(임야)대장등본	40,000		
· 지적(임야)등본	28,000		
· 토지이용계획확인서발급	40,000		
· 개별공시지가확인서발급	2,000		
· 지적(합병,분할,지목변경)	4,500		
< 서귀포시사회복지과 >	22,000	20,000	2,000
○봉안당 및 공설묘지사용료(3개소)	22,000		
· 봉안당사용료	20,000		
· 공설묘지사용료	2,000		
< 서귀포시도시건축민원과 >	40,000	40,000	0
○옥외광고물표시 허가신고 수수료	40,000		
< 서귀포시건설교통과 >	50,000	50,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○증지수입	50,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	12,126	12,126	0
○제증명(운전면허 등) 발급	2,800		
○건강진단 결과서(구보건증)발급	9,000		
○항결핵제 보급수수료	326		
< 서귀포시동부보건소 >	4,500	4,500	0
○진단서 등 발급수수료	4,500		
< 서귀포시서부보건소 >	1,700	1,400	300
○진단서 등 발급수수료	1,700		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,438,000	4,438,000	0
[일반회계]	4,438,000	4,438,000	0
< 제주시환경자원과 >	3,516,000	3,516,000	0
○쓰레기봉투 판매수입	3,516,000		
· 읍면지역	516,000		
· 동지역	3,000,000		
< 서귀포시생활환경과 >	922,000	922,000	0
○쓰레기봉투판매수입	922,000		
213-03 재활용품수거판매수입	694,750	659,978	34,772
[일반회계]	694,750	659,978	34,772
< 제주시환경시설관리사무소 >	444,750	429,978	14,772
○재활용품 수거 판매수입금	429,750		
○음식물자원화센터 퇴비판매수익	15,000		
< 서귀포시생활환경과 >	250,000	230,000	20,000
○재활용품판매수입	250,000		
213-04 기타수수료	4,622,383	4,642,827	△20,444
[일반회계]	4,622,383	4,642,827	△20,444
< 총무과 >	200,000	189,000	11,000
○여권업무대행 증지 수수료	200,000		
< 인적자원과 >	15,000	15,000	0
○공채시험 응시수수료	15,000		
< 농업정책과 >	800,000	800,000	0
○농지보전 부담금 징수수수료	800,000		
< 녹지환경과 >	10,000	50,000	△40,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대체산림자원조성비징수 취급수수료	10,000		
< 농업기술원 >	20,000	20,000	0
○농약등록의뢰 시험비	20,000		
< 설문대여성문화센터 >	56,700	0	56,700
○여성전문교육 운영에 따른 교육 수수료	46,400		
○문화교육 운영에 따른 교육 수수료	10,300		
< 제주시양성평등지원과 >	15,706	18,000	△2,294
○참사랑문화의집 교육수수료	15,706		
< 제주시환경자원과 >	873,000	834,300	38,700
○대형폐기물 수수료	180,000		
○음식물쓰레기수거 수수료	693,000		
< 제주시환경시설관리사무소 >	1,682,100	1,745,100	△63,000
○읍면 쓰레기매립장 반입수수료	236,250		
○생활폐기물반입수수료	945,000		
○소각시설 쓰레기 반입수수료	500,850		
< 제주시공원녹지과 >	78,400	74,250	4,150
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	78,400		
< 서귀포시문화예술과 >	123,800	98,200	25,600
○이중섭미술관 로고상품 판매료	122,400		
○소암기념관 로고상품 판매료	1,400		
< 서귀포시생활환경과 >	727,677	727,677	0
○폐기물반입수수료	578,210		
· 혼합폐기물	168,210		
· 불연성폐기물	410,000		
○소각시설쓰레기 반입수수료	149,467		
< 서귀포시공원녹지과 >	20,000	40,000	△20,000
○대체산림자원조성비 취급수수료	20,000		
214 사업수입	66,939,139	88,489,460	△21,550,321
214-01 사업장생산수입	2,572,950	2,794,200	△221,250
[일반회계]	2,572,950	2,794,200	△221,250
< 농업기술원 >	348,000	306,600	41,400
○종합실증포 생산물 판매수입	7,000		
· 하우스 감귤	6,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·만감류	1,000		
○농업생태원 체험료	3,000		
○선인장 가공분말 판매	70,000		
○감자 생산품 판매	210,000		
○맥주보리, 콩, 대목 등 생산물 판매	55,000		
○감귤 및 채소생산물 판매 등	3,000		
< 축산진흥원 >	2,162,950	2,425,600	△262,650
○축우매각	211,500		
·송아지 분양	139,500		
·비육우 및 노폐우 매각	72,000		
○한우 동결정액 공급	18,750		
○제주마 분양	120,000		
○재래돈 분양	21,600		
○재래닭 매각	3,200		
○재래닭 종란 공급	3,000		
○종돈 및 비육돈 매각	1,460,000		
○제주개 매각	900		
○액상정액 생산공급	324,000		
< 서귀포시생활환경과 >	62,000	62,000	0
○부산물비료판매수입	62,000		
214-02 주차요금수입	972,880	968,594	4,286
[일반회계]	72,880	68,594	4,286
< 문화진흥본부 >	42,000	42,000	0
○민속자연사박물관 주차료	42,000		
·승용	11,820		
·승합(소형)	4,800		
·승합(중형)	5,580		
·승합(대형)	19,800		
< 서귀포시성산읍 >	30,880	26,594	4,286
○섭지코지 주차요금	30,880		
[주차장사업특별회계]	900,000	900,000	0
< 제주시주차관리과 >	900,000	900,000	0
○주차요금 수입(공영유료주차장 운영)	900,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
214-04 청산금수입	3,231,157	3,871,918	△640,761
[이도2지구도시개발사업특별회계]	3,000,000	3,500,000	△500,000
< 도시계획과 >	3,000,000	3,500,000	△500,000
○환지청산금	3,000,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	231,157	371,918	△140,761
< 도시계획과 >	231,157	371,918	△140,761
○청산금수입	231,157		
214-06 매각사업수입	36,194,708	59,082,184	△22,887,476
[노형2지구도시개발사업특별회계]	8,900,720	4,694,825	4,205,895
< 도시계획과 >	8,900,720	4,694,825	4,205,895
○체비지매각사업 수입	8,900,720		
[아라지구도시개발특별회계]	22,884,708	41,497,431	△18,612,723
< 도시계획과 >	22,884,708	41,497,431	△18,612,723
○체비지 매각사업수입	22,884,708		
[기타지구도시개발사업특별회계]	80,000	372,000	△292,000
< 도시계획과 >	80,000	372,000	△292,000
○체비지 매각사업수입	80,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	3,800,000	9,380,910	△5,580,910
< 도시계획과 >	3,800,000	9,380,910	△5,580,910
○체비지 매각사업수입	3,800,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	200,000	526,298	△326,298
< 도시계획과 >	200,000	526,298	△326,298
○체비지 매각사업수입	200,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	329,280	2,610,720	△2,281,440
< 도시계획과 >	329,280	2,610,720	△2,281,440
○체비지 매각사업수입	329,280		
214-07 배당금수입	15,035,900	15,000,000	35,900
[일반회계]	15,035,900	15,000,000	35,900
< 예산담당관 >	15,035,900	15,000,000	35,900
○개발공사 출자이익배당금	15,000,000		
○연합복권 출자배당금	35,900		
214-08 의료사업수입	1,202,057	1,029,521	172,536
[일반회계]	1,202,057	1,029,521	172,536

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시제주보건소 >	193,647	142,904	50,743
○혈당검사외 7종	515		
○진료수입(의과,치과,한방)	115,622		
○B형간염 예방접종	7,510		
· 성인	7,000		
· 소인	510		
○인플루엔자 예방접종	70,000		
< 제주시서부보건소 >	283,476	274,136	9,340
○보건소 진료수입	96,460		
· 진료수입	51,867		
· 건강검진	43,583		
· 간염예방접종 및 검사비등	1,010		
○보건지소(3개소) 진료수입	187,016		
< 제주시동부보건소 >	228,168	183,710	44,458
○보건소 진료수입	52,108		
· 의과	11,343		
· 치과	3,600		
· 한방진료	14,796		
· 물리치료	3,600		
· 치석제거	1,200		
· 레진충전	799		
· 간염예방접종	630		
· 인플루엔자 접종	16,140		
○보건지소 진료수입	176,060		
· 의과(구좌,조천)	26,858		
· 의과(우도)	82,137		
· 치과(조천,우도)	3,699		
· 치석제거(조천,우도)	4,080		
· 레진충전(조천,우도)	799		
· 한방(구좌,조천,우도)	46,607		
· 물리치료(구좌,조천,우도)	11,880		
< 서귀포시서귀포보건소 >	236,721	174,655	62,066
○보건소 진료수입	102,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○보건지소 진료수입	25,800		
○B형간염 예방접종	1,575		
○성인건강건진비	18,000		
○학생건강검진비	22,000		
○건강진단서검진비	17,736		
○운전면허신체검사서 등	4,110		
○유료독감 예방접종비	45,500		
< 서귀포시동부보건소 >	169,045	164,116	4,929
○의료사업수입	103,722		
○보건지소 의료사업수입	65,323		
< 서귀포시서부보건소 >	91,000	90,000	1,000
○보건소 의료사업수입	60,000		
○안덕보건지소 의료사업수입	31,000		
214-09 기타사업수입	7,729,487	5,743,043	1,986,444
[일반회계]	4,669,487	2,693,043	1,976,444
< 미래전략산업과 >	4,669,487	2,693,043	1,976,444
○풍력발전전력판매수입	4,669,487		
· 행원풍력발전 전력판매 수입	1,523,318		
· 신창풍력 그린빌리지 전력판매 수입	304,041		
· 김녕·월정풍력 전력판매 수입	427,680		
· 가시리풍력 전력판매 수입	2,235,600		
· 한경풍력 전력판매 수입	178,848		
[공영버스사업특별회계]	3,060,000	3,050,000	10,000
< 제주시교통행정과 >	1,800,000	1,850,000	△50,000
○공영버스 운송수입	1,800,000		
< 서귀포시건설교통과 >	1,260,000	1,200,000	60,000
○공영버스 운송수입	1,260,000		
215 징수교부금수입	1,553,000	1,513,001	39,999
215-01 징수교부금수입	1,553,000	1,513,001	39,999
[일반회계]	1,553,000	1,513,000	40,000
< 환경정책과 >	1,550,000	1,510,000	40,000
○환경개선부담금 징수비용교부금	800,000		
○생태계보전협력금 징수비용교부금	750,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 생활환경과 >	3,000	3,000	0
○ 배출부과금 징수비용교부금	3,000		
216 이자수입	16,721,260	18,830,792	△2,109,532
216-01 공공예금이자수입	16,563,000	18,692,200	△2,129,200
[일반회계]	15,000,000	17,000,000	△2,000,000
< 세정과 >	15,000,000	17,000,000	△2,000,000
○공공예금이자수입	15,000,000		
[의료급여기금운영특별회계]	30,000	30,000	0
< 복지청소년과 >	30,000	30,000	0
○공공예금이자수입	30,000		
[제주도개발사업특별회계]	900,000	600,000	300,000
< 예산담당관 >	900,000	600,000	300,000
○공공예금이자수입	900,000		
[지하수관리특별회계]	50,000	50,000	0
< 상하수도본부 >	50,000	50,000	0
○공공예금 이자수입	50,000		
[토지특별회계]	100,000	120,000	△20,000
< 세정과 >	100,000	120,000	△20,000
○공공예금이자수입	100,000		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	100,000	100,000	0
< 도시계획과 >	100,000	100,000	0
○공공예금이자수입	100,000		
[아라지구도시개발특별회계]	50,000	400,000	△350,000
< 도시계획과 >	50,000	400,000	△350,000
○공공예금이자수입	50,000		
[하수도사업특별회계]	70,000	70,000	0
< 상하수도본부 >	70,000	70,000	0
○공공예금이자 수입	70,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	6,000	0	6,000
< 도시계획과 >	6,000	0	6,000
○공공예금 이자수입	6,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	10,000	10,000	0
< 도시계획과 >	10,000	10,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공공예금이자수입	10,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	100,000	150,000	△50,000
< 도시계획과 >	100,000	150,000	△50,000
○공공예금이자수입	100,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	10,000	30,000	△20,000
< 도시계획과 >	10,000	30,000	△20,000
○공공예금이자수입	10,000		
[주택사업특별회계]	52,000	43,000	9,000
< 건축지적과 >	52,000	43,000	9,000
○보증금에 대한 정기예금 이자수입	52,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	10,000	10,000	0
< 미래전략산업과 >	10,000	10,000	0
○공공예금 이자수입	10,000		
[주차장사업특별회계]	42,000	42,000	0
< 교통항공정책과 >	42,000	42,000	0
○공공예금이자 수입	42,000		
[공영버스사업특별회계]	22,000	20,000	2,000
< 교통항공정책과 >	22,000	20,000	2,000
○공공예금이자수입	22,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	10,000	10,000	0
< 도시계획과 >	10,000	10,000	0
○공공예금이자수입	10,000		
[서귀기타지구특별회계]	1,000	1,000	0
< 도시계획과 >	1,000	1,000	0
○공공예금이자수입	1,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	138,460	138,592	△132
[제주도개발사업특별회계]	135,468	134,696	772
< 친환경농업과 >	10,874	14,115	△3,241
○'03 녹차가공공장 시설사업	2,869		
○'95 유리온실시범사업	8,005		
< 축정과 >	3,970	10,594	△6,624
○'03 TMR 사료제조 활성화	437		
○축산물공판장 예냉시설 확충	1,873		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○우유냉장차량	349		
○유가공공장 시설보완	1,311		
< 수산정책과 >	116,396	109,987	6,409
○어업용미끼구입자금	90,000		
○어류수매자금	18,000		
○'03양식사료공동구매자금	299		
○'04양식사료공동구매자금	1,499		
○'05양식사료공동구매자금	2,699		
○'06양식사료공동구매자금	3,899		
< 해양자원과 >	4,228	0	4,228
○'04수산물 직매장 시설	1,259		
○활어위판장 시설사업	2,969		
[주택사업특별회계]	1,492	1,896	△404
< 건축지적과 >	1,492	1,896	△404
○서귀포시	1,492		
·농어촌주택융자금 회수 이자수입	1,492		
-'93주택	1,492		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,500	2,000	△500
< 미래전략산업과 >	1,500	2,000	△500
○민간융자금회수 이자수입	1,500		
216-03 기타이자수입	19,800	0	19,800
[일반회계]	19,800	0	19,800
< 세정과 >	19,800	0	19,800
○기타이자수입	19,800		
220 임시적세외수입	154,471,500	171,787,939	△17,316,439
221 재산매각수입	2,584,881	3,487,177	△902,296
221-01 국유재산매각귀속수입금	385,000	350,000	35,000
[일반회계]	385,000	350,000	35,000
< 세정과 >	385,000	350,000	35,000
○국유재산 매각금 귀속	385,000		
221-03 공유재산매각수입금	2,199,881	3,137,177	△937,296
[토지특별회계]	2,110,000	3,082,000	△972,000
< 세정과 >	2,110,000	3,082,000	△972,000
○소규모 토지 매각	2,110,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 도본청	1,500,000		
· 제주시	450,000		
· 서귀포시	160,000		
[주택사업특별회계]	89,881	55,177	34,704
< 건축지적과 >	89,881	55,177	34,704
○제주시	89,881		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(43.28㎡)	69,407		
· 막은내시영연립주택 분양전환수입(48~52㎡)	20,474		
222 잉여금	70,955,215	81,002,673	△10,047,458
222-01 순세계잉여금	70,955,215	81,002,673	△10,047,458
[일반회계]	40,000,000	64,000,000	△24,000,000
< 세정과 >	40,000,000	64,000,000	△24,000,000
○순세계잉여금	40,000,000		
[의료급여기금운영특별회계]	920,332	0	920,332
< 복지청소년과 >	920,332	0	920,332
○순세계잉여금	920,332		
[제주도개발사업특별회계]	2,500,000	4,248,680	△1,748,680
< 예산담당관 >	2,500,000	4,248,680	△1,748,680
○순세계잉여금	2,500,000		
[지하수관리특별회계]	928,910	198,284	730,626
< 상하수도본부 >	928,910	198,284	730,626
○순세계잉여금	928,910		
[토지특별회계]	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
< 세정과 >	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
○순세계잉여금	2,000,000		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	411,000	0	411,000
< 도시계획과 >	411,000	0	411,000
○순세계잉여금	411,000		
[아라지구도시개발특별회계]	500,000	0	500,000
< 도시계획과 >	500,000	0	500,000
○순세계잉여금	500,000		
[하수도사업특별회계]	9,500,000	2,830,000	6,670,000
< 상하수도본부 >	9,500,000	2,830,000	6,670,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○순세계잉여금	9,500,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	128,000	0	128,000
< 도시계획과 >	128,000	0	128,000
○순세계잉여금	128,000		
[기타지구도시개발사업특별회계]	1,866,000	50,000	1,816,000
< 도시계획과 >	1,866,000	50,000	1,816,000
○순세계잉여금	1,866,000		
[이도2지구도시개발사업특별회계]	5,279,000	2,344,000	2,935,000
< 도시계획과 >	5,279,000	2,344,000	2,935,000
○순세계잉여금	5,279,000		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	2,061,000	1	2,060,999
< 도시계획과 >	2,061,000	1	2,060,999
○순세계잉여금	2,061,000		
[주택사업특별회계]	1,916,149	1,663,246	252,903
< 건축지적과 >	1,916,149	1,663,246	252,903
○제주시	1,916,149		
· 순세계잉여금	1,456,771		
· 막은내시영연립주택 임대보증금	104,878		
-43.28㎡	75,850		
-48~52㎡형	29,028		
· 수선화 시영연립주택 임대보증금	354,500		
-3,427,000원*100세대	342,700		
-5,900,000원*2상가	11,800		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	507,247	367,725	139,522
< 미래전략산업과 >	507,247	367,725	139,522
○순세계잉여금	507,247		
[주차장사업특별회계]	1,600,000	600,000	1,000,000
< 교통항공정책과 >	1,600,000	0	1,600,000
○순세계잉여금	1,600,000		
[공영버스사업특별회계]	500,000	500,000	0
< 교통항공정책과 >	500,000	500,000	0
○순세계잉여금	500,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	302,971	500,000	△197,029

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시계획과 >	302,971	500,000	△197,029
○순세계잉여금	302,971		
[서귀기타지구특별회계]	34,606	44,575	△9,969
< 도시계획과 >	34,606	44,575	△9,969
○순세계잉여금	34,606		
224 전입금	59,874,482	73,977,863	△14,103,381
224-02 공사·공단전입금	560,000	1,152,540	△592,540
[일반회계]	560,000	1,152,540	△592,540
< 미래전략산업과 >	160,000	283,954	△123,954
○횡간도 자가발전시설 운영비(한국전력공사)	160,000		
< 도시계획과 >	400,000	528,586	△128,586
○혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설공사 토지보상비	400,000		
224-03 기타회계전입금	57,135,657	70,646,498	△13,510,841
[의료급여기금운영특별회계]	12,802,269	12,315,133	487,136
< 복지청소년과 >	12,802,269	12,315,133	487,136
○의료급여사업비 지방비 부담분	12,802,269		
[제주도개발사업특별회계]	5,621,388	1,301,365	4,320,023
< 예산담당관 >	5,621,388	0	5,621,388
○기초노령연금	293,623		
○영유아보육료	5,327,765		
[하수도사업특별회계]	29,765,000	33,133,000	△3,368,000
< 상하수도본부 >	29,765,000	33,133,000	△3,368,000
○하수도기타특별회계 재정지원	29,765,000		
· 지방채원리금 상환	13,222,000		
· BTL상환금('06년하수관거정비BTL임대료지방비부담)	3,377,000		
· BTL상환금('06년하수관거정비BTL사업운영비)	1,717,000		
· 인건비 및 기본경비	11,449,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	3,500,000	0	3,500,000
< 도시계획과 >	3,500,000	0	3,500,000
○기타회계전입금	3,500,000		
[주차장사업특별회계]	1,462,000	1,427,000	35,000
< 교통항공정책과 >	1,462,000	1,427,000	35,000
○주차장사업특별회계전출금(도시계획세10%)	1,462,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[공영버스사업특별회계]	3,985,000	2,450,000	1,535,000
< 교통항공정책과 >	3,985,000	2,450,000	1,535,000
○공영버스재정지원	3,985,000		
224-05 교육비특별회계전입금	2,178,825	2,178,825	0
[일반회계]	2,178,825	2,178,825	0
< 양성평등정책과 >	2,178,825	2,178,825	0
○아동급식지원사업	2,178,825		
226 융자금원금수입	2,405,982	2,261,505	144,477
226-01 민간융자금회수수입	2,405,982	2,261,505	144,477
[일반회계]	1,160,777	1,007,000	153,777
< 건축지적과 >	1,160,777	1,007,000	153,777
○농어촌주택개량융자금원금수입	1,160,777		
[제주도개발사업특별회계]	1,158,325	1,160,305	△1,980
< 친환경농업과 >	118,970	118,970	0
○'03 녹차가공공장 시설사업	65,600		
○'95 유리온실시범사업	53,370		
< 축정과 >	161,355	271,335	△109,980
○'03 TMR 사료제조 활성화	23,355		
○축산물공판장 예냉시설 확충	100,000		
○우유냉장차량	8,000		
○유가공공장 시설보완	30,000		
< 수산정책과 >	818,000	770,000	48,000
○'03 어업용미끼구입자금	20,000		
○'04 어업용미끼구입자금	160,000		
○'05 어업용미끼구입자금	160,000		
○'06 어업용미끼구입자금	140,000		
○'07 어업용미끼구입자금	138,000		
○'06 어류수매자금	20,000		
○'07 어류수매자금	40,000		
○'03양식사료공동구매자금	20,000		
○'04양식사료공동구매자금	40,000		
○'05양식사료공동구매자금	40,000		
○'06양식사료공동구매자금	40,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 해양자원과 >	60,000	0	60,000
○'04수산물 직매장 시설	24,000		
○활어위판장 시설사업	36,000		
[주택사업특별회계]	6,880	6,200	680
< 건축지적과 >	6,880	6,200	680
○서귀포시	6,880		
· 농어촌주택 융자금회수 원금수입	6,880		
-'93주택	6,880		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	80,000	88,000	△8,000
< 미래전략산업과 >	80,000	88,000	△8,000
○민간융자금 원금회수수입	80,000		
227 부담금	3,729,456	5,040,773	△1,311,317
227-01 자치단체간부담금	18,000	6,450	11,550
[일반회계]	18,000	6,450	11,550
< 환경정책과 >	18,000	6,450	11,550
○한일 환경기술교류사업 시도별 분담금	18,000		
227-02 일반부담금	3,711,456	5,034,323	△1,322,867
[일반회계]	1,150,714	380,634	770,080
< 건축지적과 >	107,000	107,000	0
○개발부담금	100,000		
○위임수수료	7,000		
< 제주시해양수산과 >	59,548	59,548	0
○ 수산자원조성 부담금	59,548		
· 육상양식어업허가	54,816		
· 연안어선어업허가	4,732		
< 제주시건축민원과 >	891,666	121,086	770,580
○학교용지부담금	891,666		
· 하귀주공	223,272		
· 삼화지구	9,450		
· 아라지구	658,944		
< 서귀포시해양수산과 >	92,500	93,000	△500
○수산자원조성금부과	90,000		
○어선어업허가 수산자원조성금부과	2,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[하수도사업특별회계]	2,344,942	4,450,289	△2,105,347
< 상하수도본부 >	2,344,942	4,450,289	△2,105,347
○서귀포지역 하수도 원인자부담금	2,244,795		
· 대단위개발사업(영어교육도시조성사업)	1,685,815		
· 대단위개발사업(신화역사공원조성사업 추가분)	47,280		
· 개별건축물	511,700		
○제주시지역 하수도 원인자부담금	100,147		
· 개별건축물	100,147		
[주차장사업특별회계]	215,800	202,400	13,400
< 제주시주차관리과 >	160,800	162,400	△1,600
○부설주차장 의무면제 납부비용	150,000		
○공영유료주차장 민간수탁금	10,800		
< 서귀포시건설교통과 >	55,000	40,000	15,000
○부설주차장 의무면제 납부비용	55,000		
228 잡수입	13,047,896	3,809,851	9,238,045
228-02 변상금및위약금	36,921	14,001	22,920
[일반회계]	36,920	14,000	22,920
< 서귀포시종합민원실 >	5,000	5,000	0
○국공유재산 변상금	5,000		
< 서귀포시건설교통과 >	31,920	9,000	22,920
○국유재산 변상금	31,920		
[하수도사업특별회계]	1	1	0
< 상하수도본부 >	1	1	0
○변상금및위약금	1		
228-03 과태료	2,812,780	2,916,832	△104,052
[일반회계]	982,780	1,036,832	△54,052
< 교통항공정책과 >	4,100	2,900	1,200
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	2,000		
○자동차관리법 위반 과태료	2,100		
< 제주소방서 >	15,000	20,000	△5,000
○소방관계법령 위반 과태료	15,000		
< 서귀포소방서 >	1,000	5,000	△4,000
○소방관계법령 위반 과태료	1,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서부소방서 >	2,000	2,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	2,000		
< 동부소방서 >	1,000	1,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	1,000		
< 도로관리사업소 >	15,000	0	15,000
○운행제한차량위반과태료	15,000		
< 제주시종합민원실 >	172,900	187,810	△14,910
○건설기계등록사항 신고위반 과태료	9,600		
○부동산 등기신청 해태 과태료	300		
○부동산거래 신고의무 위반 과태료	100,000		
○부동산실명법 위반 과징금	8,000		
○가족관계등록 과태료	13,000		
○주민등록 과태료	42,000		
< 제주시사회복지과 >	8,500	8,000	500
○장애인전용주차장 불법 주·정차과태료	8,500		
< 제주시환경관리과 >	5,500	9,500	△4,000
○환경법위반에따른과태료(대기,수질,소음,진동, 가축분뇨)	5,500		
< 제주시환경자원과 >	30,500	30,500	0
○1회용품 사용규제위반에 따른 과태료	500		
○쓰레기불법투기 과태료	30,000		
< 제주시교통행정과 >	3,000	1,800	1,200
○안전기준위반 자동차과태료	3,000		
·불법 등화장치 설치 등	300		
·철제 보조범퍼 설치 등	2,700		
< 제주시주차관리과 >	420,000	420,000	0
○자동차등록관련 법규위반 과태료	240,000		
·정기검사지연과태료	150,000		
·초과운행, 변경지연 등 과태료	90,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	180,000		
< 제주시해양수산과 >	1,500	4,000	△2,500
○수산업법 위반 과태료	1,000		
○어선법 및 선박안전법 위반 과태료	500		
< 서귀포시종합민원실 >	113,480	116,680	△3,200

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가족관계등록신고지연과태료	5,000		
○건설기계등록사항변경신고의무위반과태료	2,080		
○주민등록과태료	14,500		
○부동산 등기신청 해태과태료	1,000		
○부동산 실거래 신고의무 위반과태료	90,000		
○외국인토지법위반과태료	900		
< 서귀포시사회복지과 >	6,500	6,000	500
○공중식품위생관련과태료	3,000		
○장애인전용 주차구역위반 과태료	3,500		
< 서귀포시해양수산과 >	1,200	1,500	△300
○어선법 및 수산업법 위반 과태료	1,200		
< 서귀포시건설교통과 >	140,000	100,000	40,000
○자동차관련 과태료(현년도)	140,000		
< 서귀포시자치경찰대 >	41,600	35,000	6,600
○무단방치차량 및 무보험운행자 범칙금	35,000		
○도로교통법, 경범죄처벌법위반 범칙금	6,600		
[주차장사업특별회계]	1,830,000	1,880,000	△50,000
< 제주시자치경찰대 >	1,600,000	1,660,000	△60,000
○불법 주정차위반 과태료	1,600,000		
< 서귀포시자치경찰대 >	230,000	220,000	10,000
○불법주정차 과태료 수입	230,000		
228-04 과징금및이행강제금	329,200	202,700	126,500
[일반회계]	329,200	202,700	126,500
< 노동위원회 >	130,000	20,000	110,000
○근로기준법 위반(제33조)	130,000		
< 교통항공정책과 >	4,500	2,700	1,800
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	2,100		
○자동차관리사업체 위반 과징금	2,400		
< 제주시양성평등지원과 >	10,000	25,000	△15,000
○청소년보호법위반 과징금	10,000		
< 제주시위생관리과 >	2,500	20,000	△17,500
○공중.식품위생법 위반	2,500		
< 제주시문화체육과 >	18,000	18,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	18,000		
< 제주시교통행정과 >	30,000	30,000	0
○사업용자동차 밤샘주차 과징금	30,000		
· 개별 · 용달화물 및 택시, 시 · 내외버스	10,000		
· 일반화물 및 전세버스, 대여사업	20,000		
< 제주시건축민원과 >	45,000	45,000	0
○위법건축물에 따른 이행강제금	45,000		
< 제주시자치경찰대 >	29,200	0	29,200
○무단방치차량 및 무보험운행자 범칙금	29,200		
< 서귀포시종합민원실 >	20,000	5,000	15,000
○부동산실명법 위반 과징금	20,000		
< 서귀포시양성평등지원과 >	5,000	5,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 수입	5,000		
< 서귀포시도시건축민원과 >	33,000	30,000	3,000
○불법건축물 이행강제금	33,000		
< 서귀포시건설교통과 >	2,000	2,000	0
○사업용자동차 밤샘주차 위반과징금	2,000		
228-09 기타잡수입	9,868,995	676,318	9,192,677
[일반회계]	9,668,488	599,490	9,068,998
< 예산담당관 >	9,200,000	0	9,200,000
○지역상생발전기금	9,000,000		
○민간보조금관리카드 적립금	200,000		
< 총무과 >	20,000	150,000	△130,000
○지체상금	20,000		
< 복지청소년과 >	35,000	21,600	13,400
○2010년도 제주아이사랑 행복카드 적립금	35,000		
< 노인장애인복지과 >	996	996	0
○매점 및 수도사용료	996		
< 문화진흥본부 >	74,500	74,500	0
○도립무용단 초청공연료	5,000		
○민속자연사박물관 문화상품판매소 판매수수료수입	42,500		
○제주돌문화공원 문화상품매장 판매수입	15,000		
○해녀박물관 기념품 판매수입	12,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세계자연유산관리본부 >	130,000	150,000	△20,000
○2009년도 제주세계자연유산카드 적립금	130,000		
< 한라도서관 >	2,000	1,500	500
○자료복사 이용대금	2,000		
< 도립미술관 >	36,000	27,000	9,000
○현대미술관 아트샵 운영수입	30,000		
○도립미술관 화집 및 대관료	6,000		
< 제주시종합민원실 >	5,200	5,200	0
○주민등록전산정보 이용료	5,200		
< 제주시정보화지원과 >	1,494	1,065	429
○1/1,000 수치지형도 판매수입금	300		
○열린정보센터 이동통신장비 설치운영 전기사용료	930		
○열린정보센터 시설물공제 분담금	24		
○열린정보센터 자판기설치운영 전기사용료	240		
< 제주시우당도서관 >	500	500	0
○우당도서관 복사료	500		
< 제주시탐라도서관 >	246	192	54
○탐라도서관 복사료	246		
< 제주시문화유적지관리사무소 >	24,000	24,000	0
○항몽유적지 휴게소 운영수입	24,000		
< 제주시환경시설관리사무소 >	9,500	8,500	1,000
○생활폐기물 매립장 매립가스 이용수수료	8,500		
○소각장 잉여전력 매송료수입	1,000		
< 제주시자치경찰대 >	9,431	0	9,431
○도로교통법 위반 범칙금	9,431		
< 서귀포시종합민원실 >	1,700	2,000	△300
○주민등록전산정보이용료	1,700		
< 서귀포시총무과 >	10,560	19,800	△9,240
○ 직장어린이집 보육료	10,560		
< 서귀포시스포츠산업과 >	17,452	18,360	△908
○월드컵경기장 입주업체 전기사용료	17,452		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	6,540	6,540	0
○삼매봉도서관 복사기 프린터기 사용료	780		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○중앙도서관 복사기 프린터기 사용료	1,200		
○동부도서관 복사기 프린터기 사용료	840		
○서부도서관 복사기 프린터기 사용료	600		
○삼매봉도서관 구내식당 전기·상하수도 사용료	1,320		
○중앙도서관 구내식당 전기·상하수도 사용료	1,020		
○동부도서관 자판기 전기사용료	420		
○성산일출도서관 자판기 전기사용료	120		
○안덕산방도서관 자판기 전기사용료	120		
○표선도서관 자판기 전기사용료	120		
< 서귀포시관광지관리사무소 >	53,309	52,677	632
○선임교 이용료 징수수수료	53,309		
< 서귀포시감귤박물관운영팀 >	30,000	30,000	0
○뮤지엄샵 등 운영수입(체험,합성사진)	30,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	60	60	0
○보건소 공중전화사용료	60		
[의료급여기금운영특별회계]	100,000	30,000	70,000
< 복지청소년과 >	100,000	30,000	70,000
○기타잡수입	100,000		
[지하수관리특별회계]	1	1	0
< 상하수도본부 >	1	1	0
○기타잡수입	1		
[노형2지구도시개발사업특별회계]	5,000	1,000	4,000
< 도시계획과 >	5,000	1,000	4,000
○기타잡수입	5,000		
[아라지구도시개발특별회계]	1	1	0
< 도시계획과 >	1	1	0
○기타잡수입	1		
[하수도사업특별회계]	1	1	0
< 상하수도본부 >	1	1	0
○기타잡수입	1		
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	1,000	1	999
< 도시계획과 >	1,000	1	999
○기타잡수입	1,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[주택사업특별회계]	32,223	32,223	0
< 건축지적과 >	32,223	32,223	0
○제주시	32,223		
· 막은내시영연립주택 임대보증금 수입	15,088		
-43.28㎡형	10,250		
-48~52㎡형	4,838		
· 수선화시영연립주택 임대보증금 수입	17,135		
-49.7㎡형	17,135		
[공영버스사업특별회계]	62,280	13,000	49,280
< 제주시교통행정과 >	49,000	1,000	48,000
○운전자 보험료 만기 환급금	43,000		
○휴차보상금	5,000		
○기타잡수입	1,000		
< 서귀포시건설교통과 >	13,280	12,000	1,280
○버스 외부광고 매체 사용수수료 등	13,280		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	1	1	0
< 도시계획과 >	1	1	0
○기타잡수입	1		
229 지난년도수입	1,873,588	2,208,097	△334,509
229-01 지난년도수입	1,873,588	2,208,097	△334,509
[일반회계]	551,000	587,000	△36,000
< 교통항공정책과 >	8,000	14,000	△6,000
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	5,000		
○자동차관리법 위반 과태료	3,000		
< 감귤정책과 >	10,000	10,000	0
○감귤유통명령위반과태료	10,000		
< 제주시주차관리과 >	420,000	450,000	△30,000
○자동차 등록관련 법규위반 과태료	170,000		
· 자동차 정기검사지연과태료	170,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	250,000		
< 서귀포시양성평등지원과 >	3,000	3,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 수입	3,000		
< 서귀포시건설교통과 >	110,000	110,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○자동차관련 과태료(과년도)	110,000		
[의료급여기금운영특별회계]	5,000	0	5,000
< 복지청소년과 >	5,000	0	5,000
○지난년도수입	5,000		
[지하수관리특별회계]	50,000	50,000	0
< 상하수도본부 >	50,000	50,000	0
○지난년도 수입	50,000		
[토지특별회계]	150,000	360,000	△210,000
< 세정과 >	150,000	360,000	△210,000
○지난년도 수입	150,000		
[아라지구도시개발특별회계]	1	0	1
< 도시계획과 >	1	0	1
○지난년도 수입	1		
[하수도사업특별회계]	25,000	25,000	0
< 상하수도본부 >	25,000	25,000	0
○지난년도 수입	25,000		
· 하수도사용료	25,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	338,218	0	338,218
< 도시계획과 >	338,218	0	338,218
○지난년도 수입	338,218		
[기타지구도시개발사업특별회계]	20,000	40,000	△20,000
< 도시계획과 >	20,000	40,000	△20,000
○지난년도수입	20,000		
[주택사업특별회계]	4,368	17,000	△12,632
< 건축지적과 >	4,368	17,000	△12,632
○제주시	3,000		
· 막은내수선화연립 임대료수입	3,000		
○서귀포시	1,368		
· 국민주택융자금 이자수입	648		
· 국민주택융자금 원금수입	720		
[주차장사업특별회계]	730,000	880,500	△150,500
< 제주시주차관리과 >	80,000	106,000	△26,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	80,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시자치경찰대 >	550,000	674,500	△124,500
○불법 주정차위반 과태료	550,000		
< 서귀포시자치경찰대 >	100,000	100,000	0
○불법주정차 과태료 수입	100,000		
[하귀1지구도시개발사업특별회계]	1	1	0
< 도시계획과 >	1	1	0
○지난년도수입	1		
300 지방교부세	861,489,900	758,856,130	102,633,770
310 지방교부세	861,489,900	758,856,130	102,633,770
311 지방교부세	861,489,900	758,856,130	102,633,770
311-01 보통교부세	809,681,316	710,168,133	99,513,183
[일반회계]	809,681,316	710,168,133	99,513,183
< 예산담당관 >	809,681,316	710,168,133	99,513,183
○보통교부세	773,970,316		
○도로분교부세	35,711,000		
311-03 분권교부세	32,582,784	29,859,997	2,722,787
[일반회계]	32,582,784	29,859,997	2,722,787
< 예산담당관 >	32,582,784	29,859,997	2,722,787
○분권교부세	32,582,784		
311-04 부동산교부세	19,225,800	18,828,000	397,800
[일반회계]	19,225,800	18,828,000	397,800
< 예산담당관 >	19,225,800	18,828,000	397,800
○부동산교부세	19,225,800		
500 보조금	957,683,578	894,418,794	63,264,784
510 국고보조금등	957,683,578	894,418,794	63,264,784
511 국고보조금등	957,683,578	894,418,794	63,264,784
511-01 국고보조금	455,550,490	423,783,593	31,766,897
[일반회계]	316,787,861	313,797,698	2,990,163
< 평화협력과 >	200,000	0	200,000
○제6회 제주평화포럼 개최	200,000		
< 총무과 >	38,683	45,829	△7,146
○외교통상부	38,683		
·여권발급대행기관 경비	38,683		
< 자치행정과 >	394,833	377,876	16,957

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부	67,294		
· 태평양전쟁희생자 지원사업	16,270		
· 자원봉사 코디네이터 지원	51,024		
○법원행정처	224,170		
· 가족관계등록사무지원	224,170		
○통일부	103,369		
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	70,000		
· 6.25전쟁 납북피해진상규명 및 납북피해자 명예회복 지원사업	33,369		
< 특별자치마을만들기팀 >	427,600	500,800	△73,200
○농림수산식품부	427,600		
· 농어촌 신문화공간조성사업	370,000		
· 농촌체험마을 사무장 채용 지원사업	57,600		
< 문화정책과 >	7,409,426	8,962,927	△1,553,501
○문화체육관광부	827,249		
· 작은도서관 조성사업	140,000		
· 공공도서관 개관시간연장사업	264,700		
· 지역사회 문화예술교육센터 지원	150,000		
· 2011 제주국제합창축제 개최	150,000		
· 국악분야 예술강사 지원사업	122,549		
○문화재청	6,582,177		
· 문화재 특별관리비	185,769		
-문화재특별관리(제주시)	60,540		
-문화재특별관리(서귀포시)	66,741		
-한라산천연보호구역 특별관리	29,396		
-거문오름 용암동굴 특별관리	18,816		
-제주마 특별관리	10,276		
· 제주도순녹나무자생지 보호사업	140,000		
· 한라산천연보호구역정비	140,000		
· 문섬 및 범섬천연보호구역 식생정비	35,000		
· 마라도 천연보호구역 정비	140,000		
· 수산동굴 보호사업	630,000		
· 제주사람발자국과 동물발자국화석산지보호	56,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 전쟁유적시설물정비사업	140,000		
· 제주천지연난대림보호사업	105,000		
· 제주서귀포정방폭포보호사업	210,000		
· 제주산방산암벽식물지대보호사업	70,000		
· 제주무태장어서식지보호사업	63,000		
· 성읍민속마을 방염사업	38,580		
· 성읍민속마을 초가잇기 등 5개소	27,000		
· 식물 천연기념물 유지관리사업(제주시)	33,600		
· 천연기념물 식생정비(서귀포시)	225,800		
· 제주월령리 선인장군락지 정비사업	35,000		
· 제주삼무공원 미카형증기기관차 정비사업	140,000		
· 제주한림 용암동굴지대 정비사업	350,000		
· 제주 산천단곰솔군 정비사업	200,000		
· 제주우도 홍조단괴해빈 정비사업	35,000		
· 제주 차귀도 천연보호구역 정비사업	70,000		
· 제주 가마오름 일제동굴 진지 정비사업	150,000		
· 불탑사오층석탑 주변정비사업	490,000		
· 삼성혈 정비사업	105,000		
· 삼성혈 재난방재시스템구축사업	210,000		
· 제주목관아 정비	49,000		
· 제주목관아 설계	105,000		
· 제주항파두리 항몽유적지 바닥정비	29,000		
· 제주항파두리 항몽유적지 토지매입	350,000		
· 제주항파두리 항몽유적지 종합정비계획	70,000		
· 제주항파두리 항몽유적지 토성복원	350,000		
· 제주항파두리 항몽유적지 발굴조사 용역	140,000		
· 항몽유적지 유적지 관람로 정비	35,000		
· 항몽유적지 재난방제시스템 구축	15,000		
· 관덕정 방화관리용역	7,000		
· 관덕정 방재시설 유지관리	3,850		
· 관덕정 상시 감시인력 배치	34,800		
· 문화재관리 공익근무요원 인건비	11,778		
· 성읍민속마을 방화관리자 선임	14,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·성읍민속마을 방재시설 유지관리	7,000		
·제주마 보호사업	196,000		
·애월 말방아 정비	70,000		
·제주 서귀포층 패류화석산지	70,000		
·성읍무형문화재 전수교육관 건립	1,000,000		
< 교통항공정책과 >	600,000	0	600,000
○행정안전부	600,000		
·전기자동차 구매보조	600,000		
< 경제정책과 >	1,131,800	6,769,800	△5,638,000
○지식경제부(공정거래위원회)	13,800		
·지방소비생활센터 파견근무자 인건비	13,800		
○행정안전부	1,048,000		
·지역공동체 일자리 사업	1,048,000		
○고용노동부	70,000		
·지역노사민정협력 활성화 사업	70,000		
< 미래전략산업과 >	10,404,000	6,558,000	3,846,000
○지식경제부	10,404,000		
·신재생에너지 보급사업	9,664,000		
-연안지역 국산화풍력발전 보급사업	5,250,000		
-소수력발전 보급사업	717,000		
-공공시설 태양에너지 보급사업(도)	718,100		
-공공시설 태양에너지 보급사업(제주시)	2,153,200		
-공공시설 태양에너지 보급사업(서귀포시)	825,700		
·강정마을 그린홈 보급사업	700,000		
·지역에너지 교육홍보	40,000		
< 정보정책과 >	911,698	516,577	395,121
○행정안전부	911,698		
·시군구 행정정보화 공통기반시스템 구축	61,133		
·정보화마을 프로그램 관리자 육성	63,360		
·시군구 행정정보시스템 노후장비교체	45,903		
·정보격차해소 및 역기능 예방사업	141,302		
·CCTV 통합관제 센터 구축	600,000		
< 복지청소년과 >	55,057,192	50,495,734	4,561,458

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○보건복지부	54,265,192		
· 차상위 양곡 할인지원	227,418		
· 긴급복지지원	408,103		
· 사회복지 통합서비스 전문요원 지원	107,118		
· 사례관리사업 운영비	11,310		
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원	1,183,130		
· 지역사회 서비스 투자사업	3,166,000		
· 자활지원사업	6,152,598		
· 자활소득공제	392,428		
· 기초생활 급여지원	41,726,549		
· 아이낳기 좋은세상 운동본부 운영	50,000		
· 가사간병도우미 사업	154,000		
· 희망키움통장 사업	686,538		
○여성가족부	792,000		
· 청소년방과후아카데미 운영지원	780,000		
· 청소년유해환경감시단 운영	12,000		
< 노인장애인복지과 >	16,732,823	51,482,408	△34,749,585
○보건복지가족부	16,673,202		
· 노인돌봄서비스사업	1,365,143		
· 노인보호전문기관운영	110,182		
· 노인복지시설기능보강사업	1,396,315		
· 부랑인시설기능보강사업	70,858		
· 부랑인시설운영비	829,453		
· 장애인생산품판매시설운영	55,365		
· 농어촌장애인주택개조사업	34,200		
· 장애인 보조기구교부	16,000		
· 장애인직업재활시설 기능보강	61,412		
· 장애인등록진단비	5,520		
· 장애인자녀교육비	22,558		
· 장애인실비시설이용료 지원	77,112		
· 장애인의료비	237,044		
· 장애수당	1,568,503		
· 장애인생활시설 기능보강사업	883,783		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 장애인 의료재활시설 기능보강	52,800		
· 장애아동 재활치료	818,030		
· 여성장애인 교육사업	40,000		
· 장애인복지 일자리 지원사업	390,456		
· 장애인 행정도우미지원	288,990		
· 장애인활동지원 제도	1,074,662		
· 중증장애인 활동보조지원사업	1,742,190		
· 중증장애인활동 보조인 교육비	12,043		
· 중증장애인 자립생활센터 운영	60,000		
· 구강진료센터 구축	1,250,000		
· 장애연금지급	3,893,558		
· 장애인생산품 판매시설 기능보강사업	11,785		
· 시청각언어장애부모 자녀의 언어발달 지원	30,240		
· 화장로 개보수(3대)	275,000		
○여성가족부	59,621		
· 여성장애인 사회참여 확대지원	59,621		
< 양성평등정책과 >	24,767,231	21,138,540	3,628,691
○여성가족부	1,767,005		
· 여성새로일하기센터 운영	251,000		
· 가족역량강화 지원 사업	135,007		
· 청소년 한부모 자립지원 사업	166,548		
· 한부모 가족복지시설 기능보강	54,458		
· 성매매 피해상담소 운영	65,110		
· 성매매피해자 지원시설 운영	87,493		
· 성매매피해자 자활지원센터 운영	254,002		
· 성매매피해자 구조지원 사업	21,600		
· 아이돌보미 지원 사업	538,587		
· 건강가정지원센터 운영	164,000		
· 여대생 커리어개발센터 지원	29,200		
○보건복지부	23,000,226		
· 지역아동센터 운영	1,418,288		
· 아동복지교사 지원	458,556		
· 지역아동센터 제주지원단 운영	72,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 보육시설 기능보강 사업	232,190		
· 보육정보센터 운영	173,000		
· 보육시설종사자 보수 교육비	31,020		
· 교재교구비 및 차량운영비	492,287		
· 보육시설 운영비	16,317,922		
· 시설미이용아동 양육비	1,591,075		
· 그룹홈 운영비	82,256		
· 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	5,139		
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	14,487		
· 입양아동 양육수당	93,240		
· 국내입양수수료 지원	5,600		
· 아동발달지원계좌 지원	156,000		
· 아동복지시설 기능보강	630,683		
· 장애아동 입양양육보조금	12,353		
· 드림(희망)스타트 시범사업	600,000		
· 장애아가족 아동양육 지원사업	157,080		
· 공공형 보육시설 지원	457,050		
< 보건위생과 >	2,398,251	4,604,149	△2,205,898
○보건복지부	2,073,251		
· 농어촌 보건소 등 의료서비스 개선사업	1,652,798		
· 산모신생아 도우미 지원	378,803		
· 역학조사관 직무위탁 교육비 등	800		
· 역학조사관 직무교육 여비	3,000		
· 주요전염병 표본 감시사업	11,210		
· 전염병관리 학교보건교사 심화교육과정	3,600		
· 1군 전염병 환자 격리치료비	2,500		
· 전염병관리 실무자 교육과정 운영	8,640		
· 전염병관리자 교육과정	2,100		
· 전염병관리 실무자 심화교육	3,500		
· 노숙자 및 외국인근로자 무료진료사업	6,300		
○농림수산식품부	25,000		
· 향토음식 경연대회	25,000		
○보건복지가족부(식품의약품안전청)	300,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 식품안전감시 및 대응	40,000		
· 어린이식품안전보호	10,000		
· 어린이급식관리지원센터 운영	250,000		
< 농업정책과 >	12,830,524	14,262,026	△1,431,502
○농림수산식품부	12,830,524		
· 조건불리지역직불제사업	9,735,505		
· 조건불리지역 직접지불제 사업 행정비	20,831		
· 경관보전직불제 사업	125,132		
· 쌀소득등 보전 직불세	39,322		
· 농업농촌정보화선도자 활용사업	13,687		
· 농업인 영유아양육비 지원사업	2,750,000		
· 농업인 교육훈련(후계농업경영인교육)	6,000		
· 농업경영체 조직화(브랜드교육)프로그램 운영	35,000		
· 정부양곡관리 운영비	10,894		
· 농지이용관리지원비	69,153		
· 농어촌 공동체회사 활성화 지원	25,000		
< 친환경농업과 >	9,704,472	5,008,500	4,695,972
○농림수산식품부	9,704,472		
· 친환경비료 지원(유기질)	2,871,000		
· 친환경농업직접지불제 지원	473,472		
· 시설원예에너지 이용 효율화(절감)	360,000		
· 시설원예에너지 이용 효율화(지열)	6,000,000		
< 축정과 >	4,446,942	6,557,594	△2,110,652
○농림수산식품부	1,246,942		
· 축산물 수거검사비	3,000		
· 가축전염병예방주사	592,705		
· 기생충 구제사업	117,612		
· 브루셀라병 특별검진	31,500		
· 가축분뇨 처리 지원	472,125		
· 액비부숙도 판정기	30,000		
○환경부	3,200,000		
· 가축분뇨 공공처리시설	3,200,000		
< 도시계획과 >	19,744,000	15,280,000	4,464,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부	3,449,000		
· 자전거 인프라 구축사업	2,349,000		
· 반환공여구역 주변지역지원사업	1,100,000		
○국토해양부	16,295,000		
· 혁신도시건설 사업	15,695,000		
· 도로와 상하수도 전산화 사업	600,000		
< 건축지적과 >	61,600	60,000	1,600
○행정안전부	54,000		
· 도로명 및 건물번호 부여사업	54,000		
○국토해양부	7,600		
· 지적공부 현행화 사업	7,600		
< 건설도로과 >	16,000,000	19,000,000	△3,000,000
○농림수산식품부	16,000,000		
· 배수개선사업	16,000,000		
< 치수방재과 >	61,678,830	61,718,639	△39,809
○행정안전부(소방방재청)	21,678,830		
· 재난대응안전한국훈련	3,330		
· 재난피해심리지원사업	4,500		
· 소하천 정비사업	1,776,000		
· 자연재해위험지구 정비사업	19,895,000		
○국토해양부	40,000,000		
· 하천재해예방사업	40,000,000		
< 수산정책과 >	10,934,200	10,623,540	310,660
○농림수산식품부	9,134,200		
· 어업인교육훈련및기술지원	111,000		
-최고수산업경영자과정지원	40,000		
-어촌지도자교육	65,000		
-수산업인턴제	6,000		
· 수산장비활용 (어업용기자재 이동수리)	21,000		
· 어업자원 자율관리공동체 지원	275,000		
· 연근해어선감척(근해어선감척사업)	4,000,000		
-근해어선 감척사업	3,000,000		
-연안어선 감척사업	1,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 고효율 어선유류비 절감장비 지원사업	493,200		
· 친환경 어구보급사업 (생분해성어구시범사업)	240,000		
· 친환경양식기반시설구축	600,000		
-외해 참다랑어 양식산업화 지원	600,000		
· 양식장 HACCP지원사업	177,500		
· 농어업 에너지 이용 효율화사업(히트펌프, 열교환기)	3,000,000		
· 첨단친환경양식시스템 지원	120,000		
· 수산자원회복프로그램 운영	10,000		
· 내수면자원조성(관상어 수출지원)	35,000		
· 수산동물질병관리(수산동물 방역 비용)	51,500		
○국토해양부	1,800,000		
· 해양문화육성 (제주해양과학관건립)	1,800,000		
< 해양자원과 >	1,255,000	1,202,600	52,400
○국토해양부	198,000		
· 해양폐기물 정화	180,000		
· 해양레저스포츠 교육 프로그램	18,000		
○농림수산식품부	1,057,000		
· 연근해 침적폐기물 수거	771,000		
· 어촌체험마을 사무장 채용 지원	36,000		
· 수산시장 시설개선	100,000		
· 낚시터 환경개선사업	150,000		
< 소방정책과 >	871,256	171,531	699,725
○행정안전부(소방방재청)	871,256		
· 소방보조인력 양성 및 운영	171,256		
· 대테러및특수소방장비보강	500,000		
· 이동안전체험차량보급	200,000		
< 안전도시과 >	82,919	52,640	30,279
○행정안전부(소방방재청)	82,919		
· 재난취약가구 안전점검 및 정비사업	43,832		
· 민방위경보 사각지역해소 추진	24,000		
· 민방위 교육훈련사업	7,387		
· 기술 인력동원훈련 보상비	7,700		
< 환경정책과 >	37,210,000	2,834,000	34,376,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○환경부	37,210,000		
· 청소년 환경교육프로그램	135,000		
· 기후변화 교육센터 운영	100,000		
· 환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업	1,684,000		
· 그린스타트운동 지역추진기반 강화사업	80,000		
· 기후변화적응 세부추진계획 수립	75,000		
· 탄소배출권 거래 시범사업	45,000		
· 탄소포인트제 추진	100,000		
· 야생동물 피해예방사업	95,000		
· 야생동물 구조 관리센터 운영지원	96,000		
· 친환경 전시시설 신축	14,500,000		
· WCC 행사장 친환경 개선사업	3,300,000		
· 생태관광인프라 구축(50개소)	17,000,000		
< 생활환경과 >	4,427,800	1,572,000	2,855,800
○환경부	4,427,800		
· 수도권외지역 대기개선대책사업	570,000		
· 유기성폐기물 에너지화 시설사업	1,080,000		
· 제주시 공공재활용기반시설 자동화사업	1,595,000		
· 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리	12,800		
· 농어촌 폐기물 처리시설	1,150,000		
· 화장실 물 절약 시설 구축사업	20,000		
< 녹지환경과 >	5,500,227	3,472,301	2,027,926
○농림수산식품부(산림청)	5,500,227		
· 산불방지대책사업	360,814		
· 산림서비스증진사업	354,014		
· 등산문화증진	133,661		
· 사방사업	1,143,636		
· 산림병해충방제사업	1,671,331		
· 산림바이오메스수집단	453,621		
· 사회서비스분야 인력보조	9,000		
· 산림바이오메스확충	535,150		
-펠릿보일러 보급사업	35,150		
-목재펠릿 제조시설	500,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 청정임산물이용증진	517,000		
-조경수 콘테이너시설	12,000		
-묘포지 토양개량	5,000		
-임산물 산지종합 유통센터	500,000		
· 자생식물원조성사업	250,000		
· 생활림 조성관리(학교숲)	60,000		
· 묘목생산	12,000		
< 농업기술원 >	2,599,624	2,197,062	402,562
○농림수산식품부(농촌진흥청)	2,599,624		
· 신기술보급 시범사업	856,794		
· 농기계 임대사업	500,000		
· 농산물소득조사분석	57,280		
· 농업기술보급 정보화지원	38,000		
· 과학영농현장기술지원	73,000		
· 농업전문인력 양성	118,300		
· 녹비작물종자대지원	331,250		
· 우수농업경영체 성공모델 확산	25,000		
· 화훼종묘보급센터	600,000		
< 환경자원연구원 >	266,790	160,500	106,290
○보건복지가족부(식품의약품안전청)	136,790		
· 주요전염병 표본감시	21,790		
· 식중독예방 및 관리	5,000		
· 시.도보건환경연구원 첨단분석장비 보강	110,000		
○환경부	130,000		
· 기후변화대응 곶자왈및 한라산장기생태연구	100,000		
· 환경분야 시험.검사의 국제적 적합성 기반구축	30,000		
< 세계자연유산관리본부 >	7,743,000	5,295,000	2,448,000
○문화체육관광부(문화재청)	7,743,000		
· 성산일출봉 천연보호구역 보호사업	1,000,000		
-분화구 식생정비	70,000		
-성산일출봉 탐방환경개선사업	720,000		
-성산일출봉 화장실 정비사업	210,000		
· 세계자연유산지구 사유지매입(토지매입)	1,400,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 세계자연유산센터 건립	3,000,000		
· 거문오름 용암동굴계 보호사업	805,000		
-거문오름 용암동굴계 학술조사	86,000		
-유산지구 관리	35,000		
-용천동굴 핵심지역 토지관리계획 수립용역	14,000		
-거문오름 용암동굴계 정비사업	670,000		
· 세계자연유산 표석 및 안내판 정비	70,000		
· 문화재상시관리 활동지원사업	300,000		
· 문화재 보수정비(한라산 천연보호구역 정비)	1,000,000		
· 제주평대리 비자나무숲 보호사업	140,000		
· 제주평대리 비자나무숲 보수정비(전국사업)	28,000		
< 4·3사업소 >	90,000	86,278	3,722
○행정안전부	90,000		
· 제주4·3실무위원회 운영	90,000		
< 동물위생시험소 >	867,140	290,847	576,293
○농림수산식품부	867,140		
· 가축방역사업	772,140		
-혈청검사 및 병성감정	19,090		
-BSE 검사실 유지보수	15,000		
-가축전염병 검진	34,350		
-가축질병 모니터링검사	73,500		
-가축방역장비 지원	60,200		
-시험소 방역보조원 운영	70,000		
-신종플루.가금전염병.요네병 검사센터설치	500,000		
· 축산물 검사	95,000		
-축산물안전성 검사보조원	5,000		
-항생제내성균검사 보조원	5,000		
-축산물검사장비 유지 보수	10,000		
-축산물검사장비 구입	75,000		
[의료급여기금운영특별회계]	51,209,076	49,260,530	1,948,546
< 복지청소년과 >	51,209,076	49,260,530	1,948,546
○보건복지가족부	51,209,076		
· 의료급여사업비	51,209,076		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[제주도개발사업특별회계]	71,449,553	38,569,365	32,880,188
< 문화정책과 >	2,800,000	5,810,000	△3,010,000
○문화재청	2,800,000		
· 성읍민속마을정비	2,000,000		
· 한란자생지 정비(한란생태체험)	700,000		
· 성읍민속마을 방재시스템 구축	100,000		
< 노인장애인복지과 >	32,665,788	0	32,665,788
○보건복지가족부	32,665,788		
· 기초노령연금	32,665,788		
< 양성평등정책과 >	35,983,765	32,759,365	3,224,400
○보건복지가족부	35,983,765		
· 영유아 보육료 지원	35,983,765		
[하수도사업특별회계]	16,104,000	22,156,000	△6,052,000
< 상하수도본부 >	16,104,000	22,156,000	△6,052,000
○환경부	16,104,000		
· 하수관거정비	4,070,000		
· 하수처리장확충	2,853,000		
· 하수처리수재이용사업	1,300,000		
· 하수관거정비BTL사업임대료지급	7,881,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	393,835,750	378,488,976	15,346,774
[일반회계]	389,462,750	373,855,976	15,606,774
< 노동위원회 >	699,000	689,000	10,000
○노동부	699,000		
· 노동위원회 기능강화	122,000		
· 노동위원회 인력지원	484,000		
· 노동위원회 기본경비	84,000		
· 노동위원회 청사관리	9,000		
< 투자정책과 >	2,673,000	4,638,000	△1,965,000
○지식경제부	2,673,000		
· 수도권 이전기업 투자보조금	1,965,000		
· 수도권 이전기업 입지보조금	708,000		
< 일괄처리팀 >	4,300,000	4,820,000	△520,000
○문화체육관광부	4,300,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 관광지개발	1,800,000		
-돌문화공원 야외관람환경 조성사업	500,000		
-곽지관광지 조성사업	150,000		
-함덕관광지 조성사업	150,000		
-신화역사공원 조성사업	250,000		
-중문관광단지 관광자원시설정비 사업	250,000		
-용머리관광지 조성사업	500,000		
· 문화관광자원개발	2,500,000		
-에코랜드리조트 연계기반시설 지원사업	600,000		
-수월봉 서부해안 경관도로 조성사업	400,000		
-이호유원지 연계기반시설 지원사업	400,000		
-재릉유원지 연계기반시설 지원사업	250,000		
-송악산 관광자원 개발사업	350,000		
-성산포 내수면 관광자원 개발	500,000		
< 자치행정과 >	100,000	70,000	30,000
○행정안전부	100,000		
· 자원봉사자 보험료 지원	100,000		
< 인적자원과 >	300,000	400,000	△100,000
○교육과학기술부	300,000		
· 지역인적자원개발 기반구축사업	300,000		
< 특별자치마을만들기팀 >	6,061,000	3,116,000	2,945,000
○농림수산식품부	6,061,000		
· 농촌마을종합개발사업	5,961,000		
· 녹색농촌체험마을 조성사업	100,000		
< 문화정책과 >	825,000	1,162,000	△337,000
○문화체육관광부	825,000		
· 지방대학활용 지역문화 컨설팅사업	25,000		
· 삼성혈지역문화관광자원개발사업	400,000		
· 전통사찰 정비	140,000		
· 서귀포시감귤박물관 세계감귤전시관 시설보강	52,000		
· 서귀포시감귤박물관 감귤체험장조성	208,000		
< 교통항공정책과 >	2,500,000	0	2,500,000
○농림수산식품부	2,500,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 공영주차장 조성	2,500,000		
< 스포츠산업과 >	1,300,000	2,010,000	△710,000
○문화체육관광부	1,300,000		
· 삼양운동장 조성사업	410,000		
· 애월동부전천후게이트볼장조성사업	140,000		
· 읍면종합운동장시설보강사업	240,000		
· 제주월드컵경기장 전광판 보강	240,000		
· 축구장 인조잔디 교체사업	270,000		
< 경제정책과 >	10,836,000	9,487,000	1,349,000
○지식경제부	300,000		
· 지역산업 마케팅지원	300,000		
○노동부	6,193,000		
· 지역실업자 직업훈련	297,000		
· 신규실업자등 직업훈련	1,627,000		
· 사회적기업 육성	2,134,000		
· 청년직장체험프로그램	438,000		
· 취업성공패키지 지원	435,000		
· 직업안정기관운영	145,000		
· 직업상담원인력지원	35,000		
· 제주종합고용지원센터 기본경비	40,000		
· 제주종합고용지원센터 인력지원	1,042,000		
○지식경제부(중소기업청)	4,343,000		
· 전통시장 시설 현대화	4,343,000		
-제주오일시장 소방전기시설 보수	600,000		
-한림오일시장 전기시설 보수	180,000		
-중앙로상점가 청소년거리조성	540,000		
-중앙로지하상가 전기시설 보수	120,000		
-동문공설시장 전기시설 보수교체	60,000		
-보성시장 전기시설, 화장실보수및고객쉼터조성	72,000		
-도남시장 전기시설, 화장실 보수	60,000		
-서문공설시장 아케이드증축 및 주차장조성	381,000		
-동문수산시장및활성화구역 주차장조성	1,200,000		
-함덕오일시장 장옥증축 및 주차장조성	200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-서귀매일시장 간판정비	120,000		
-중문오일시장 전기시설보수 및 좌판정비	120,000		
-대정오일시장 고객센터신축 및 노후장옥개보수	120,000		
-고성오일시장 장옥증축 및 구장옥개보수	300,000		
-서귀오일시장 홍보아취설치 및 장옥및좌판정비	210,000		
-모슬포중앙시장 전기및소방시설보강	60,000		
< 기업사랑과 >	1,682,000	1,071,000	611,000
○지식경제부(중소기업청)	1,179,000		
· 중소기업청 제주이관 인력지원	630,000		
· 중소기업청 제주이관 기본경비	215,000		
· 소상공인지원센터 운영	334,000		
○농림수산식품부(지역전략식품산업육성 지원)	503,000		
· 제주콩식품산업육성사업	500,000		
· 제주콩식품산업육성사업추진	3,000		
< 미래전략산업과 >	6,500,000	11,660,000	△5,160,000
○지식경제부	6,200,000		
· 제주전략산업기획단 운영사업	900,000		
· 건강·뷰티생물산업 기반정비사업	570,000		
· 건강·뷰티생물산업 마케팅 지원사업	328,000		
· 건강·뷰티생물산업 기술지원사업	380,000		
· 건강·뷰티생물산업 인력양성사업	300,000		
· 용암해수산업화 지원센터 건립	570,000		
· 융합형 IT서비스 마케팅 활성화사업	273,000		
· 제주공동기획 인력양성사업	180,000		
· 모바일 방송·통신 융합센터 구축	808,000		
· 융합형 IT Specialist 인력양성사업	281,000		
· 제주전략산업연계 지식서비스산업지원사업	340,000		
· 지역SW성장지원사업	600,000		
· 지역SW융합지원사업	670,000		
○문화체육관광부	300,000		
· 지역문화산업연구센터(CRC) 지원사업	300,000		
< 복지청소년과 >	945,000	1,195,000	△250,000
○여성가족부	945,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주청소년수련원 기능보강	340,000		
· 제주청소년야영장 기능보강	190,000		
· 서귀포시청소년수련관 기능보강	215,000		
· 대정청소년수련관 기능보강	200,000		
< 노인장애인복지과 >	1,944,000	1,507,000	437,000
○보건복지가족부	1,944,000		
· 노인일자리사업	1,944,000		
< 보건위생과 >	136,000	200,000	△64,000
○보건복지가족부(식품의약품안정청)	136,000		
· 특별행정기관 정비 후속조치에 따른 인건비 등 지원	136,000		
< 농업정책과 >	29,265,000	27,902,000	1,363,000
○농림수산식품부	29,265,000		
· 밭기반정비사업	24,330,000		
· 농촌생활환경정비사업	2,916,000		
· 농업경영컨설팅 지원	360,000		
· 향토산업 육성사업 추진	1,300,000		
· 향토산업육성사업 추진(행정비)	5,000		
· 지역전략식품산업육성 추진(행정비)	4,000		
· 농업마이스터대학운영	350,000		
< 친환경농업과 >	7,218,750	8,575,000	△1,356,250
○농림수산식품부	7,218,750		
· 친환경농업기반구축(지구조성)	187,500		
· 대도시 친환경농산물 판매장 설치	500,000		
· 토양개량제 공급 지원	2,231,250		
· 웰빙기능성 작목단지 조성	750,000		
· 웰빙기능성 가공식품 개발지원	450,000		
· 친환경감귤 공동배양 및 방재시설	600,000		
· 제주형 유기농업 생산·유통단지 조성	1,000,000		
· 제주올래친환경농업체험농장 조성	200,000		
· 농산물산지유통센터 건립지원	600,000		
· 녹차가공시설 지원	300,000		
· 기능성식품개발 및 체험농장시설 지원	200,000		
· 백합(절화)생산 수출단지 조성	200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 감귤정책과 >	200,000	450,000	△250,000
○농림수산식품부	200,000		
· 감귤차가공식품개발	200,000		
< 축정과 >	6,087,000	5,356,000	731,000
○농림수산식품부	6,087,000		
· 제주흑우육성사업	300,000		
· 한우가격안정화사업	500,000		
· FTA대응 친환경 제주흑우사육기반 조성	300,000		
· 제주마 클러스터사업	500,000		
· 제주마 클러스터사업 행정비	5,000		
· 제주흑돼지 명품화육성	500,000		
· 지중열이용축사시설현대화	420,000		
· FTA대응 감귤박 사료배합기 지원	250,000		
· FTA대응 감귤박 저장조 시설	150,000		
· FTA대응 청정 TMF사료 생산시설 지원	500,000		
· 보들결 제주한우 명품농가 육성	300,000		
· 제주형낙농프레리육성사업	400,000		
· 액비저장조설치 설치사업	938,000		
· 축분액비 유통센터 지원	300,000		
· 액비살포비지원	700,000		
· 액비성분분석기 구입	24,000		
< 도시계획과 >	3,725,000	3,475,000	250,000
○농림수산식품부	3,525,000		
· 한림 소도읍육성	500,000		
· 구좌 소도읍육성	800,000		
· 대정 소도읍육성	2,225,000		
○국토해양부	200,000		
· 지역혁신비지니스센터 지원사업	200,000		
< 건축지적과 >	5,386,000	6,333,000	△947,000
○농림수산식품부	5,386,000		
· 주거환경 개선사업	3,277,000		
· 강정 주거환경 개선사업	2,109,000		
< 건설도로과 >	133,555,000	123,770,000	9,785,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부		4,750,000		
· 안전한 보행환경 조성사업		4,750,000		
○국토해양부		128,205,000		
· 번영로 확장 (대천-선흘)		14,000,000		
· 번영로 확장 (성읍-대천)		17,100,000		
· 구국도 건설지원		3,000,000		
· 신창-대정 구국도 건설사업		10,000,000		
· 광령-애월삼거리 구국도 건설사업		12,170,000		
· 신촌-함덕 구국도 건설사업		12,000,000		
· 함덕-동복 구국도 건설사업		12,000,000		
· 상효-하례 구국대도건설사업		12,000,000		
· 연동-아라2 구국대도 건설사업		17,000,000		
· 제주국제자유도시 기반시설지원		18,935,000		
○문화체육관광부		600,000		
· 야간관광활성화사업		600,000		
< 수산정책과 >		14,534,000	12,418,000	2,116,000
○농림수산식품부		14,534,000		
· 어업인교육훈련		12,000		
· 어업자원 서식지 조성사업		9,730,000		
-인공어초시설사업		8,050,000		
-해중림조성사업		1,200,000		
-어초어장관리사업		480,000		
· 수산종묘매입방류사업		2,000,000		
· 양식어장관리		270,000		
· 소형어선인양기설치(다목적인양기설치)		100,000		
· 광역클러스터활성화지원		1,003,000		
-제주넙치클러스터사업		1,000,000		
-제주클러스터사업 활성화 추진	3,000,000	3,000		
· 환경친화형 배합사료지원		500,000		
· 어류질병예방백신 지원		919,000		
-수산동물질병 예방백신공급		719,000		
-넙치 면역증강제 지원		200,000		
< 해양자원과 >		16,273,000	15,551,000	722,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부	2,569,000		
· 도서종합개발	2,569,000		
○농림수산식품부	11,510,000		
· 농어촌 테마공원 조성사업	1,000,000		
· 수산물 위판장 시설	1,100,000		
· 수산물 산지 가공시설	2,300,000		
· 지방어항개발	5,000,000		
· 어촌종합개발	810,000		
· 모슬포항 어촌어항복합공간 조성	800,000		
· 농어촌형 체험휴양마을 조성	500,000		
○국토해양부	2,194,000		
· 내항여객선운임보조	315,000		
· 마리나항 개발	1,000,000		
· 연안정비	874,000		
· 방치선박정비	5,000		
< 항만개발과 >	77,820,000	77,172,000	648,000
○국토해양부	69,820,000		
· 제주외항(2단계) 건설	36,400,000		
· 서귀포항 건설	442,000		
· 애월항 건설	8,000,000		
· 화순항 건설	13,110,000		
· 추자항 건설	4,500,000		
· 항만시설 유지보수	5,783,000		
· 제주해양항만 인건비	1,490,000		
· 제주해양항만 기본경비	95,000		
○농림수산식품부	8,000,000		
· 국가어항 건설	8,000,000		
< 소방정책과 >	390,000	325,000	65,000
○행정안전부(소방방재청)	390,000		
· 119구조장비확충사업	384,000		
· 119 시민수상 구조대 운영	6,000		
< 자치경찰단 >	2,621,000	2,443,000	178,000
○행정안전부(경찰청)	2,621,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 자치경찰 인력지원	2,621,000		
< 환경정책과 >	2,417,000	2,685,000	△268,000
○환경부	2,417,000		
· 체험환경교육프로그램	47,000		
· 창고천생태공원 조성(서귀포시)	100,000		
· 생태교육홍보시스템 및 관리시스템 구축	470,000		
· 자연생태우수마을 생태체험시설	450,000		
· 오름 자연환경보전이용시설	600,000		
· 습지 자연환경보전이용시설(제주시)	100,000		
· 용천수 자연환경보전이용시설(제주시)	100,000		
· 환경교육모델 생태탐방로 조성사업(제주시환경시설관리사무소)	300,000		
· 노루생태관찰원 보완사업(제주시절물생태관리사무소)	250,000		
< 생활환경과 >	1,613,000	1,231,000	382,000
○환경부	1,613,000		
· 생활쓰레기선진시스템구축사업	900,000		
· 제주환경업무지원	85,000		
· 제주환경기본경비	28,000		
· 농어촌폐비닐수거 지원사업	600,000		
< 녹지환경과 >	5,934,000	4,929,976	1,004,024
○농림수산식품부(산림청)	5,934,000		
· 도시녹지관리원	140,000		
· 조림사업	375,802		
· 숲가꾸기사업	606,578		
· 산림작물생산기반조성	140,800		
· 임산물유통구조개선사업	227,820		
· 도시숲조성사업	1,000,000		
· 자연휴양림조성사업	2,033,000		
-교래자연휴양림조성사업	888,000		
-절물자연휴양림조성사업	745,000		
-붉은오름자연휴양림조성사업	400,000		
· 생태숲조성사업	800,000		
· 임도시설사업	510,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 수목원보완조성사업	100,000		
< 농업기술원 >	6,612,000	6,850,000	△238,000
○농림수산식품부(농촌진흥청)	6,612,000		
· 지역연구기반조성사업	561,000		
· 지역전략작목산학협력사업	570,000		
· 지역농촌지도사업지원활성화	3,960,000		
· 지역농업특성화기술지원	1,241,000		
· 원원종 및 원종생산	30,000		
· 자원활용기술보급시범	200,000		
· 지역농업 특성화마을 육성	50,000		
< 환경자원연구원 >	60,000	60,000	0
○환경부	60,000		
· 서식지외 보전기관 지원	60,000		
< 보훈청 >	1,286,000	1,216,000	70,000
○국가보훈처	1,286,000		
· 제주보상금지급관리	10,000		
· 제주나라사랑계승발전	7,000		
· 제주보훈기념행사	10,000		
· 제주국가유공자 취업지원 등	5,000		
· 이동보훈복지팀운영	6,000		
· 인건비	1,113,000		
· 제주보훈청기본경비	94,000		
· 제주보훈청 인력지원	41,000		
< 세계자연유산관리본부 >	2,966,000	3,294,000	△328,000
○환경부	2,966,000		
· 한라산 국립공원 관리	2,966,000		
-성판악 탐방안내소 조성	1,320,000		
-훼손지복구	193,636		
-탐방로 정비	300,000		
-공원지표관리시스템 유지관리	21,509		
-공중화장실 신축	500,000		
-상하수도 시설	250,000		
-재해예방카메라 및 안내판 설치	70,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-자연환경안내원운영	179,255		
-공원시설보수등	131,600		
< 해양수산연구원 >	1,830,000	1,810,000	20,000
○농림수산식품부	1,830,000		
· 도립수산종묘배양장 지원사업	1,830,000		
< 도로관리사업소 >	27,940,000	24,937,000	3,003,000
○행정안전부	9,107,000		
· 위험도로구조개선	4,085,000		
· 교통사고잦은곳개선	850,000		
· 어린이보호구역개선	4,172,000		
○국토해양부	18,833,000		
· 도로관리사업소인력지원	2,659,000		
· 도로관리사업소기본경비	161,000		
· 건설연구지원	2,000		
· 건설조사시험	10,000		
· 건설공사품질시험	17,000		
· 전산운영경비	26,000		
· 제주지역 구국도유지관리	15,958,000		
-국도유지운영	1,161,000		
-건강보험부담금	1,000		
-공무원 연금부담금	5,000		
-구국도유지보수	11,301,000		
-구국도시설개량	898,000		
-국도시설안전개선	2,592,000		
< 도립미술관 >	451,000	452,000	△1,000
○문화체육관광부	451,000		
· 제주도립미술관 임대료 및 운영비	451,000		
< 설문대여성문화센터 >	478,000	0	478,000
○문화체육관광부	478,000		
· 제주종합문화센터 임대료 지원	478,000		
[지하수관리특별회계]	2,000,000	2,285,000	△285,000
< 상하수도본부 >	2,000,000	2,285,000	△285,000
○농어촌생활용수개발사업	2,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[하수도사업특별회계]	2,373,000	2,348,000	25,000
< 상하수도본부 >	2,373,000	2,348,000	25,000
○환경부	2,373,000		
· 농어촌마을하수도정비	2,373,000		
511-03 기금	108,297,338	92,146,225	16,151,113
[일반회계]	40,821,338	39,150,225	1,671,113
< 문화정책과 >	892,000	420,000	472,000
○문화예술진흥기금	801,000		
· 지역문화예술 활동지원	606,000		
· 공연장 상주단체 육성지원사업	100,000		
· 사회문화예술교육 지자체협력 지원사업	95,000		
○문화체육관광부 복권기금	91,000		
· 지역사랑티켓 운영	30,000		
· 문화바우처사업	61,000		
< 스포츠산업과 >	713,004	605,776	107,228
○국민체육진흥기금	713,004		
· 전국체육대회 훈련비	90,000		
· 생활체육지도자 활동지원사업	375,776		
· 제주특별자치도생활체육회운영비	69,732		
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	20,000		
· 스포츠바우처시범사업	157,496		
< 경제정책과 >	386,653	419,721	△33,068
○고용보험 기금	386,653		
· 고용안정사업운영	4,692		
· 실업급여운영	68,914		
· 직업능력개발사업운영	6,947		
· 청년취업진로지원사업	156,000		
· 채용박람회지원	27,800		
· 고령자인재은행지원	73,000		
· 민간취업기관지원	49,300		
< 복지청소년과 >	1,250,690	1,826,164	△575,474
○청소년육성기금	1,250,690		
· 건전성가치관 교육시설 운영	102,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 공공청소년시설 프로그램 운영지원	55,900		
· 청소년시설 운영위원회 운영	20,000		
· 청소년문화존 운영	56,000		
· 청소년동아리 활동	8,800		
· 청소년활동진흥센터 활동지원	184,145		
· 청소년 동반자 프로그램 운영	80,778		
· 청소년 통합지원체계 운영	215,100		
· 가출청소년 쉼터 운영	201,047		
· 상설 두드림존 운영	105,000		
· 청소년 특별회의 운영	5,000		
· 청소년정책 지역토론회 운영	5,000		
· 공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	211,920		
< 노인장애인복지과 >	335,105	130,984	204,121
○국민건강증진기금	179,712		
· 치매관련사업(조기검진 등)	179,712		
○복권기금	155,393		
· 학대피해노인 전용쉼터 지원사업	155,393		
< 양성평등정책과 >	2,963,123	2,165,978	797,145
○여성발전기금	2,236,001		
· 한부모가족 자녀 양육 교육비 지원	1,491,190		
· 가정폭력 가해자 교정 치료 프로그램	93,000		
· 폭력피해 이주여성 보호 및 예방 사업	107,026		
· 다문화가족지원센터 운영	116,363		
· 다문화가족 방문교육 서비스사업	317,709		
· 다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	41,189		
· 결혼이민자 통·번역 서비스	46,772		
· 다문화가족 이중언어 사업	22,752		
○범죄피해자 보호기금	727,122		
· 여성폭력관련 시설종사자 교육	5,600		
· 여성긴급전화 1366센터 운영	134,571		
· 여성긴급전화 1366센터 기능보강	8,500		
· 아동·여성보호 지역연대 운영	3,600		
· 가정폭력상담소 운영	61,919		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 성폭력상담소 운영	93,867		
· 장애인 상담소 상담지원인력 및 교통비 지원	12,770		
· 가정폭력피해자 보호시설 운영	124,503		
· 성폭력피해자 보호시설 운영	54,563		
· 가정 · 성폭력피해자 보호시설 운영	5,000		
· 가정폭력.성폭력 피해자 의료비 지원	18,800		
· 가정.성폭력 피해자 치료,회복프로그램 운영	47,000		
· 원스톱 지원센터 운영 지원	156,429		
< 보건위생과 >	7,972,549	5,928,472	2,044,077
○국민건강증진기금	6,868,644		
· 한의약 기능보강사업	13,744		
· 한의약 건강증진 HUB보건소사업	87,000		
· 한의약 지역보건사업	12,888		
· 보건소 PC등 인프라 개선 지원사업	10,350		
· 지방의료원 시설 및 기능보강	1,776,000		
· 손상퇴원환자 조사사업	6,034		
· 마약류중독자 치료비 지원	6,000		
· 보건소 아토피.천식 예방관리사업	18,000		
· 정신보건센터운영비	216,300		
· 맞춤형 방문건강관리사업	636,787		
· 심뇌혈관질환 예방관리	76,250		
· 아동청소년 정신보건사업	25,000		
· 희귀난치성질환자의료비지원	377,120		
· 지역사회건강조사	134,207		
· 노인구강건강관리사업	463,740		
· 구강보건실(양치교실) 설치	60,240		
· 영유아 사전예방적 건강관리	166,410		
· 임산부 영유아 영양플러스사업	374,947		
· 임산부아동건강관리사업비	49,228		
· 가임기 여성건강 증진사업	5,000		
· 제주지역 암센터 운영	90,000		
· 국가암조기검진사업	261,467		
· 암환자 의료비 지원사업	410,219		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 흡연자 금연지원프로그램	171,736		
· 건강생활실천통합서비스사업	231,000		
· 생애전환기 건강진단 사업	14,906		
· 영유아 건강진단 사업	19,465		
· 체외수정 시술비 지원사업	343,156		
· 난임부부 인공수정 시술비 지원사업	175,914		
· 국가필수예방접종사업비	184,026		
· 병의원접종비	190,700		
· 예방접종등록센터 운영비	73,246		
· 정기성병검진대상자 검진 및 치료비	500		
· 예방접종후 이상반응 역학조사관 활동비	10,800		
· 인플루엔자 대비 표준감시 정보관리	450		
· 성병진단시약 구입	3,898		
· 에이즈 진단시약 구입	11,781		
· 에이즈환자 진료비	14,651		
· 에이즈 감염인 등록관리	423		
· B형간염 수직감염 예방사업	20,331		
· 생물테러대비 표본감시체계운영	7,370		
· 결핵 소집단 유행관리	59,640		
· 결핵환자 병의원 접촉자검진비	25,850		
· 결핵환자 입원 상병수당	22,650		
· BCG 백신구입비	3,595		
· 신종재출현 전염병 위기관리 대응훈련	5,625		
○응급의료기금	1,103,905		
· 3대중증응급질환체계구축	201,135		
· 응급의료기관지원발전프로그램운영	730,000		
· 응급의료정보센터운영지원비	47,374		
· 지역단위 재난현장 출동의료원 운영	5,304		
· 응급의료기관 TRS시스템 구축	15,092		
· 구조 및 응급처치교육	15,000		
· 신종전염병환자 격리병상 운영지원	90,000		
< 친환경농업과 >	936,000	0	936,000
○자유무역협정이행지원기금	936,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 시설원예 품질개선	936,000		
< 감귤정책과 >	16,764,000	19,333,000	△2,569,000
○FTA이행지원기금	16,764,000		
· 고품질 생산시설 현대화사업	9,182,000		
· 과실전문생산단지 기반 조성사업	1,412,000		
· 거점 산지유통센터 건립지원사업	4,261,000		
· FTA사업 계획수립 및 관리비 지원	109,000		
· 감귤유통시설 개선사업	1,800,000		
< 축정과 >	6,755,006	5,976,485	778,521
○축산발전기금	3,455,006		
· 마필산업육성	1,290,000		
· 종합승마센터 설치 지원	926,000		
· HACCP지도지원	14,400		
· 쇠고기이력제	81,550		
· 가축위생방역지원본부 지원	66,090		
· 공동방제단 운영	22,008		
· 돼지소모성질환 지도지원	147,000		
· 학교우유급식	438,958		
· 조사료생산기반확충사업	467,000		
· 자연순환농업교육 홍보(퇴비액 시범포)사업	2,000		
○자유무역협정이행지원기금	3,300,000		
· 모돈번식전문농장지원	900,000		
· 축사시설현대화사업	2,400,000		
< 수산정책과 >	7,000	7,000	0
○수산발전기금	7,000		
· 생계소득 및 안정	7,000		
< 소방정책과 >	303,200	303,200	0
○응급의료기금	303,200		
· 119구급장비확충사업	200,000		
· 병원 전 단계 의료지도 체계 확립	43,200		
· 119감염관리시스템	60,000		
< 녹지환경과 >	800,000	250,000	550,000
○녹색자금	800,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 녹색복지공간 조성사업	500,000		
· 녹색나눔숲 조성사업	300,000		
< 환경자원연구원 >	109,988	95,988	14,000
○국민건강증진기금	109,988		
· 생물테러 물자비축 및 관리	14,400		
· 에이즈 및 성병실험실 진단	20,000		
· 질병관리조사연구	27,000		
· 식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영	8,588		
· 지역거점진단 인프라 구축	40,000		
< 축산진흥원 >	550,000	600,000	△50,000
○축산발전기금	550,000		
· 제주마 혈통보전	250,000		
· 종축시설 현대화	300,000		
< 동물위생시험소 >	83,020	1,082,457	△999,437
○축산발전기금	83,020		
· 도축검사원 운영지원	83,020		
[제주도개발사업특별회계]	66,454,000	52,192,000	14,262,000
< 예산담당관 >	66,454,000	52,192,000	14,262,000
○복권기금	66,454,000		
· 농어촌진흥기금 조성	18,000,000		
· 영유아 보육료 지원	30,656,000		
· 기초노령연금	13,706,000		
· 국가지정 문화재 보수정비사업	4,092,000		
-성읍민속마을 정비	857,143		
-성읍민속마을 방재시스템 구축	42,857		
-한란자생지정비(한란생태체험)	300,000		
-웅기 전수교육관	500,000		
-불교의식 전수회관 단청	300,000		
-건조물 문화재 재난방재시스템구축	2,092,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,022,000	804,000	218,000
< 미래전략산업과 >	1,022,000	804,000	218,000
○발전소주변지역 기본(특별)지원사업비	1,022,000		
· 기본지원사업비	362,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-제주화력발전소 기본지원사업	113,000		
-남제주화력발전소 기본지원사업	136,000		
-한림복합발전소 기본지원사업	21,000		
-한경풍력발전소 기본지원사업	24,000		
-성산풍력발전소 기본지원사업	24,000		
-행원풍력발전소 기본지원사업	20,000		
-제주삼달풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 특별지원사업비	660,000		
-성산풍력발전소(2단계) 특별지원사업	72,000		
-가시리풍력발전 특별지원사업	588,000		
600 지방채및예치금회수	80,700,000	119,820,000	△39,120,000
610 국내차입금	80,700,000	119,820,000	△39,120,000
611 차입금	56,700,000	80,820,000	△24,120,000
611-01 정부자금채	56,700,000	80,820,000	△24,120,000
[일반회계]	56,700,000	71,820,000	△15,120,000
< 미래전략산업과 >	5,200,000	3,400,000	1,800,000
○신재생에너지 지방보급사업	5,200,000		
< 농업정책과 >	5,700,000	0	5,700,000
○밭기반 정비사업	5,700,000		
< 도시계획과 >	2,500,000	1,880,000	620,000
○자전거 인프라 구축사업	2,500,000		
< 치수방재과 >	30,000,000	0	30,000,000
○자연재해위험지구 정비사업	10,000,000		
○지방하천 정비사업	20,000,000		
< 수산정책과 >	6,300,000	2,700,000	3,600,000
○해양과학관 건립사업	6,300,000		
< 세계자연유산관리본부 >	7,000,000	2,400,000	4,600,000
○세계자연유산센터 건립사업	7,000,000		
613 지역개발기금	24,000,000	39,000,000	△15,000,000
613-01 지역개발기금시·도융자금수입	24,000,000	39,000,000	△15,000,000
[일반회계]	18,000,000	39,000,000	△21,000,000
< 미래전략산업과 >	3,000,000	0	3,000,000
○공공시설 태양광발전시설 보급사업	3,000,000		
< 건축지적과 >	2,000,000	2,300,000	△300,000

장: 600 지방채및예치금회수
관: 610 국내차입금
항: 613 지역개발기금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도시저소득 주거환경개선사업	2,000,000		
< 치수방재과 >	9,500,000	24,000,000	△14,500,000
○자연재해위험지구 정비사업	3,500,000		
○지방하천 정비사업	6,000,000		
< 생활환경과 >	2,000,000	0	2,000,000
○유기성폐기물 자원화 시설사업	2,000,000		
< 상하수도본부 >	1,500,000	12,700,000	△11,200,000
○하수관거 정비사업	1,500,000		
[지하수관리특별회계]	6,000,000	0	6,000,000
< 상하수도본부 >	6,000,000	0	6,000,000
○제주도3단계 광역상수도사업	6,000,000		

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	11,581,528	11,985,129	△403,601
생산적이고 창조적인 의정 전개	4,733,299	5,336,908	△603,609
의회운영 총괄	1,218,158	1,670,795	△452,637
총무관리	433,829	579,129	△145,300
101 인건비	8,829	10,329	△1,500
04 기간제근로자등보수	8,829	10,329	△1,500
○출산휴가 대체 인부임	8,829		
· 인부임-상시고용금지	6,804		
· 주휴수당	1,296		
· 보험료	729		
201 일반운영비	207,776	177,156	30,620
01 사무관리비	137,816	165,516	△27,700
○법령집 추록대금	8,000		
○의정활동 유공자 표창 제작	22,168		
○의회방문자 의회 홍보물 구입	1,000		
○의원실 운영 물품(사무용품 등) 구입	4,880		
○회의실 운영 물품 구입	1,800		
○외국 자치단체의회 국제교류 홍보 및 통역	1,500		
○의원실 전산기기 소모품 구입	10,800		
○청사 환경조성 화분 등 구입	2,700		
○게양기(태극기,의회기,도기) 구입	1,620		
○침구류,의원실 방석류 등 구입 및 세탁	4,500		
○의정활동지원 기능강화 전체직원연수(상하반기)	7,200		
○의정 전문교육기관 위탁연수비	13,020		
○인사위원회 위원 참석 수당	1,728		
○공무국외여행 심의위원회 위원 참석 수당	1,440		
○의정연찬회 등 초청강사 수당 및 체재비	1,440		
○직장동호회 운영	9,000		
○청원경찰 피복비	5,600		
· 근무복	4,200		
· 근무화(단화)	1,400		
○정수기 임차료	4,212		
○의원 및 직원 단합행사 참가자 급식	1,000		
○예산 및 결산작업 특근	1,000		
○의원실 여직원 회기 운영지원 특근	4,840		
○정례회 및 임시회 준비 특근	7,200		
○중앙 및 도의회 주관 행사 업무추진 특근	3,240		
○전국시도의회의장협의회 개최 장소 임차	4,000		
○중앙기관 및 타시도의회 방문 차량(승합) 임차	1,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국시도의회의장협의회참석 차량(승용)임차	8,000		
○외국자치단체의회 국제교류 추진 차량 임차	1,000		
○상임위원회 활동지원 차량 임차	3,200		
02 공공운영비	64,920	6,600	58,320
○일반 우편물 발송료	3,600		
○전화사용료	45,840		
○무선전화 사용료	5,040		
○케이블TV 사용료	6,480		
○자동무인경보시스템 이용료	3,960		
03 행사운영비	5,040	5,040	0
○의원 연찬회 등 자료 작성 원고료	2,040		
○전국시도의회의장협의회 주관행사 홍보물 구입	3,000		
202 여비	51,824	51,824	0
01 국내여비	26,824	26,824	0
○도단위 지역 행사 의원 수행	783		
○특별자치의정 발간 자료 수집	294		
○의정활동 촬영	1,304		
○현장 의정활동 지원 및 경비(청경,근로자 등)	783		
○전국시도의장협의회 회의참석 수행	5,200		
○전국단위행사 참석 의원 수행	1,560		
○의원 위탁연수에 따른 의원 수행	2,080		
○중앙단위 교육 및 회의 참석	2,600		
○타시도의회 의정활동 지원 교류추진	4,160		
○현안 중앙절충(청와대,국회,정당) 의원수행	4,680		
○정책자문위원 위탁교육 참가	3,380		
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
○국제회의,해외교류 협력사업추진 등 의원 수행	25,000		
203 업무추진비	31,400	33,500	△2,100
03 시책추진업무추진비	31,400	33,500	△2,100
○의정업무 및 현안사항 추진 시책비	22,400		
· 사무처장	9,900		
· 총무과장	4,500		
· 기타 현안수요	8,000		
○업무관련 위원회 의견수렴 업무추진비	9,000		
301 일반보상금	33,000	40,000	△7,000
07 민간인국외여비	15,000	20,000	△5,000
○외국 자치단체의회 국제교류 참여 민간인 보상	15,000		
08 외빈초청여비	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국자치단체의회 국제교류 추진 초청	18,000		
303 포상금	36,000	40,320	△4,320
01 포상금	36,000	40,320	△4,320
○공무원 자녀 보육료 지원	36,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○의원 연찬회(상,하반기)	50,000		
405 자산취득비	15,000	176,000	△161,000
01 자산및물품취득비	15,000	176,000	△161,000
○의원실 노후비품 구입	15,000		
시설관리	444,819	527,728	△82,909
101 인건비	1,500	0	1,500
04 기간제근로자등보수	1,500	0	1,500
○의회 예초,잡초 제거 인부임-상시고용금지	1,500		
201 일반운영비	288,969	375,078	△86,109
01 사무관리비	31,540	43,472	△11,932
○시설물 관리에 따른 물가정보지 구입	240		
○청사 청소용품 구입(2개청사)	4,500		
○청사시설관리요원 및 환경관리원 피복비	600		
○회기중 시설물 관리 특근	1,000		
○화장실 비데 임차료	25,200		
02 공공운영비	257,429	331,606	△74,177
○전기 안전관리 대행료(2개동)	9,960		
○승강기 안전관리 대행 수수료(2개동)	5,040		
○소방방화관리 대행료(2개동)	6,480		
○전기 사용료(2개동)	84,000		
○수도 사용료	7,800		
○소방협회비	100		
○고압가스 책임보험료	150		
○자동차 보험료	2,400		
○자동차세	1,920		
· 대형승용	1,100		
· 중형승용	700		
· 중형승합	120		
○환경 개선부담금(차량)	300		
○환경개선부담금(건물)	2,000		
○청사 난방 연료구입	17,000		
○청사(의사당) 건물 유지	27,480		
○청사(의원회관) 건물 유지	7,988		
○청사 냉난방 시설 유지비	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급수 저장탱크 청소	2,000		
○구내 교환기 및 의원재실등 유지비	15,000		
○의회청사 유리창 청소용역	8,000		
○청사 방역 소독	3,000		
○전기 및 소방 안전 관리비(부품 구입)	2,500		
○비상 발전기 유지	1,000		
○청사 공조기 정비 및 보수	3,000		
○각종 펌프 유지비(24대)	2,000		
○차량 유류 구입	33,311		
· 의장 전용	13,709		
· 의전용	11,268		
· 대형 승합	8,334		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○예산,회계,청사시설 관련 자료 수집	3,000		
206 재료비	1,350	2,650	△1,300
01 재료비	1,350	2,650	△1,300
○설비보호제 구입	1,000		
○냉각탑 소독약품 구입	350		
401 시설비및부대비	150,000	90,000	60,000
01 시설비	150,000	90,000	60,000
○도민 열린 쉼터 조성	80,000		
○의사당 탕비실 배관 시설 공사	20,000		
○의사당 변전실 동력반(모터조작반) 교체공사	20,000		
○의사당 및 의원회관 보수공사	10,000		
○의사당 지하실 공조시설 사업	20,000		
의정 홍보	339,510	563,938	△224,428
201 일반운영비	243,910	236,138	7,772
01 사무관리비	216,438	231,338	△14,900
○의정활동 온라인 홍보 운영	32,000		
○일간지 구독료	54,000		
○의회안내책자 추가 제작	4,000		
○의회홍보 영상물 보완제작	5,000		
○특별자치의정 발간	19,200		
· 원고료	3,200		
· 발간제작	16,000		
○의회 홍보 광고료	36,000		
○기자실 운영 소모품 구입	2,000		
○의정활동 기록용품 구입	4,000		
· 사진 인화비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기록사진 저장용 CD구입	500		
·기록사진 보관 앨범 구입	500		
○의정 종합전산망 운영 S/W 및 소모품 구입	4,000		
○정책자료센터 운영	7,488		
·프린터 토너구입	1,440		
·칼라프린터 잉크구입	900		
·입법 및 정책관련유료학술지 이용료	2,700		
·의회 정보지 등 구독료	648		
·정책자료센터 (수장고) 청소 및 소독비	1,800		
○도정·교육행정 질문의정활동 홍보광고료	12,000		
○제주특별자치도의회 신년인사 광고료	20,000		
○카메라 수리 및 소모품 구입	2,000		
○전산실 운영	3,100		
·프린터토너구입	1,600		
·칼라프린터잉크구입	1,500		
○백업테이프(LTO) 구입	1,650		
○의회개원 20주년 기념사진전	10,000		
02 공공운영비	27,472	4,800	22,672
○웹서버 및 보안장비 시설장비유지비	8,086		
○인터넷 서비스 이용료	10,000		
○인터넷 방송 시설장비 유지비	6,386		
○정책자료센터 시스템 유지 보수	3,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○의정활동 홍보 업무추진비	9,000		
207 연구개발비	35,000	60,000	△25,000
02 전산개발비	35,000	60,000	△25,000
○도의회 홈페이지 확대구축	35,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○정책자료센터 민간자료수집에 따른 보상	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○전산실 환경개선 공사 및 네트워크 정비	20,000		
405 자산취득비	29,600	255,800	△226,200
01 자산및물품취득비	22,000	248,200	△226,200
○전산실 항온항습기 구입	7,000		
○무정전 전원장치(UPS) 구입	15,000		
02 도서구입비	7,600	7,600	0
○정책자료센터 도서구입	7,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의사운영	190,814	335,954	△145,140
회의운영	190,814	335,954	△145,140
201 일반운영비	119,200	121,850	△2,650
01 사무관리비	60,300	81,050	△20,750
○회기운영보고서 발간	5,400		
○본회의장 운영물품 구입	5,000		
○회기별 회의록 DVD제작	30,000		
○보존회의록 제작	4,000		
○홈페이지 회의록 시스템 유지관리대행료	3,000		
○속기사 근무복(춘하,추동복)	2,400		
○본회의 운영 등 현안업무 추진	3,000		
○임시회 및 정례회 속기번문 교정,방송업무 등 추진	4,500		
○본회의장 수화통역	3,000		
02 공공운영비	56,800	37,800	19,000
○윤전기 유지관리비	3,000		
○속기장비 수리비	1,800		
○회의실 음향 및 음향시설 유지비	10,000		
○전자회의시스템 유지보수비	42,000		
03 행사운영비	2,100	3,000	△900
○모의의회 운영 물품(회의자료 유인 등)	2,100		
202 여비	14,564	15,604	△1,040
01 국내여비	14,564	15,604	△1,040
○각종 토론회 방송 및 속기 지원	1,304		
○타시도 의사,의안업무관련 자료수집	3,120		
○타시도 속기,음향 관련 자료수집	3,900		
○국회 의정 연수원 실무교육(속기사 과정 등)	6,240		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○회의운영 및 의안자료수집 활동 추진	6,000		
○의사운영 업무추진비	4,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○회의진행 녹음장비 재료구입	1,500		
·DVD공디스크	1,500		
301 일반보상금	2,050	1,500	550
10 행사실비보상금	2,050	1,500	550
○모의의회 운영 참가자 보상	2,050		
405 자산취득비	43,000	160,000	△117,000
01 자산및물품취득비	43,000	160,000	△117,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자회의시스템 단말기 구입	3,000		
○CAS컴퓨터 속기 노후장비 교체	5,000		
○본회의장 카메라(수화통역 인터넷 생방송)	15,000		
○영상편집기(수화통역 인터넷 생방송)	20,000		
입법정책	165,142	160,942	4,200
입법 정책 활동	165,142	160,942	4,200
201 일반운영비	61,750	62,250	△500
01 사무관리비	61,750	62,250	△500
○지방의회관련 법규집 추록	7,600		
○입법정보지 제작	10,800		
○의정포럼 운영	8,500		
○자치입법 및 정책연구 위탁수수료	10,000		
○소송수행 변호사 선임료	6,000		
○예산분석평가 자료유인(의원배부용)	5,000		
○제5회 대한민국의정대상 응모	2,500		
· 응모비	1,500		
· 자료유인 등	1,000		
○제8회 우수조례 응모비	250		
· 개인	150		
· 단체	100		
○입법·법률 고문 수당	7,200		
○입법지원 현안업무 추진 급량비	2,100		
○법제심사 현안업무 추진 급량비	900		
○예산·결산 분석평가 현안업무 추진 급량비	900		
202 여비	19,192	22,192	△3,000
01 국내여비	7,192	7,192	0
○입법지원 자료수집	1,076		
○법제전문가 자문 및 자료수집	978		
○예산분석평가 자료수집	978		
○타시도의회 입법정책자료수집	1,040		
○타시도의회 입법지원활동 교류추진	1,040		
○소송수행에 따른 변호사 면담 및 기초자료 수집	1,040		
○국회 예산정책처 등 참고자료 수집	1,040		
03 국외업무여비	12,000	15,000	△3,000
○입법정책지원 국외 자료조사	12,000		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○의정 정책연구 활동지원	6,000		
○입법정책 시책추진	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	700	1,000	△300
10 행사실비보상금	700	1,000	△300
○의정포럼 등 참석자 보상	700		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○소송사건(패소) 소송비용 부담금	4,000		
○소송수행에 따른 참고인, 증인여비 등 실비보상	1,000		
403 자치단체등자본이전	68,000	60,000	8,000
02 공기관등에대한대행사업비	68,000	60,000	8,000
○입법정책 세미나 개최	20,000		
○정책개발 워크숍 개최	16,000		
○지방재정 정책세미나 개최	16,000		
○도 및 교육청 주요 정책사업 성과분석 평가	16,000		
위원회 활동지원	341,960	327,430	14,530
위원회 운영	234,980	237,230	△2,250
201 일반운영비	84,940	74,760	10,180
01 사무관리비	75,860	60,360	15,500
○의회운영위원회	23,000		
· 예산결산특별위원회 예산심의료 유인	6,000		
· 의회운영위원회 물품구입	3,000		
· 조례 등 주요안건 심사 공청회 자료 유인	1,000		
· 전국시.도의회운영위원장협의회 회의자료 유인	1,000		
· 세계지식포럼 참가등록비 등	12,000		
○행정자치위원회	16,400		
· 행정자치위원회 자료수집	4,000		
· 주요안건 공청회 및 토론회 개최	4,000		
· 행정자치위원회 운영 경비	2,400		
· 4.3 사건 관련 사안 추진 경비	3,000		
· 해군기지건설갈등해소 특별위원회 운영	3,000		
○복지안전위원회	8,400		
· 복지안전위원회 활동자료유인 등	3,000		
· 복지안전위원회 운영물픔 등 구입	2,400		
· 아동,청소년이 안전한 사회 만들기 특별위원회 활동보고서 유인	3,000		
○환경도시위원회	4,500		
· 주요안건 및 도정핵심사업 등 공청회 자료 유인	3,000		
· 의원용 제주특별자치도 개발현황 지도구입	1,500		
○문화관광위원회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 문화관광위원회 활동자료 유인	3,000		
· 문화관광위원회 운영물품 구입	2,000		
○농수축지식산업위원회	8,000		
· 상임위원회 주요안건 및 공청회 자료 유인	3,000		
· 상임위원회 활동보고서 유인 등	3,000		
· 상임위 공청회 등 운영경비(사무용품구입 등)	2,000		
○교육위원회	3,000		
· 주요안건 공청회 자료 유인	3,000		
○정례회 및 임시회 안건심사 특근 급량비	7,560		
03 행사운영비	9,080	14,400	△5,320
○의회운영위원회	1,600		
· 의정활동 행사지원	1,600		
○행정자치위원회	1,120		
· 공청회 및 토론회 등 운영	1,120		
○복지안전위원회	1,120		
· 토론회 및 감담회 개최	1,120		
○환경도시위원회	1,600		
· 조례 등 주요안건 심사 공청회	1,600		
○문화관광위원회	1,120		
· 문화,관광,교통관련 토론회 등 행사지원	1,120		
○농수축지식산업위원회	1,400		
· 토론회 및 간담회 개최	1,400		
○교육위원회	1,120		
· 정책토론회 운영	1,120		
202 여비	71,040	67,770	3,270
01 국내여비	51,040	42,770	8,270
○의회운영위원회	10,920		
· 전국시도의회운영위원장협의회 참석 수행	5,200		
· 타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수행	1,560		
· 제주미래전략산업 연구모임 대중앙절충 의원수행	2,080		
· 지방의회 전문위원 및 실무과정 교육 참석	2,080		
○행정자치위원회	7,560		
· 타시도 행정자치위원회 비교시찰 의원수행	1,000		
· 국회 등 방문 의원 수행	2,000		
· 행자위 소관 자료수집 등 추진	1,000		
· 제주4.3사건관련 사안 대중앙 절충 등 의원수행	1,560		
· 해군기지갈등해소 특별위원회 소관 대중앙협의 의원 수행	2,000		
○복지안전위원회	7,900		
· 타시도의회운영실태 비교시찰 의원수행	2,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국회 및 중앙부처 토론회 등 참석	1,560		
·복지안전위원회 현안사업추진 및 의정활동 자료수집	2,000		
·아동,청소년이 안전한 사회만들기 특별위원회 타시도 비교시찰 의원 수행	2,000		
○환경도시위원회	6,640		
·국회 및 중앙부처 토론회 등 참석	3,000		
·타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수행	1,560		
·상임위원회 의정활동 자료 수집	2,080		
○문화관광위원회	5,540		
·도외 현장방문에 따른 업무수행	2,500		
·타시도 문화,관광,교통관련 시찰 의원 수행	3,040		
○농수축지식산업위원회	6,240		
·타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수행	3,120		
·상임위 대중앙절충 및 의정활동 자료수집 등 의원수행	3,120		
○교육위원회	6,240		
·전국시도교육위원장협의회 참석 수행	5,720		
·타시도의회 운영실태 비교시찰 의원수행	520		
03 국외업무여비	20,000	25,000	△5,000
○선진지의회 운영전반 비교견학 해외연수 수행	20,000		
203 업무추진비	31,500	31,500	0
03 시책추진업무추진비	31,500	31,500	0
○위원회 활동 보좌추진	31,500		
301 일반보상금	41,500	60,400	△18,900
10 행사실비보상금	41,500	60,400	△18,900
○행정자치위원회 주요현안사항 토론회 참석자 보상	9,380		
○복지안전위원회 토론회 등 실비보상	5,880		
○환경도시위원회 연찬회 개최	7,280		
○문화관광위원회 연찬회 개최	5,000		
○농수축지식산업위원회 주요안건 및 도정핵심 사회 토론회 등 개최	6,680		
○교육위원회 연찬회 개최	7,280		
405 자산취득비	6,000	2,800	3,200
01 자산및물품취득비	6,000	2,800	3,200
○환경도시위원회	6,000		
·컴퓨터	6,000		
의원 연구 모임 운영	106,980	90,200	16,780
201 일반운영비	77,700	62,500	15,200
01 사무관리비	77,700	62,500	15,200
○법·제도개선 연구모임	13,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정책토론회	13,100		
-원고료	1,800		
-토론수당	4,800		
-자료유인 등	6,500		
○재정운영연구모임	10,200		
·정책토론회	5,400		
-토론회	3,000		
-원고료	1,200		
-자료유인 등	1,200		
·연찬회	4,800		
-강사수당	1,800		
-원고료	1,800		
-자료유인 등	1,200		
○제주미래전략산업연구회	21,000		
·의원연구모임 활동지원	10,000		
·제주미래전략산업 의원연구모임 활동백서 발간	6,000		
·제주미래전략산업 의원연구모임 토론회 활동자료 유인	5,000		
○제주지속가능발전포럼	6,200		
·정책토론회 개최등에 따른 자료 유인	2,200		
·지속가능발전포럼 활동보고서 발간	4,000		
○기후변화대응 녹색성장 발전연구회	6,200		
·기후변화대응 지속가능 발전연구회 자료유인	1,200		
·기후변화대응 지속가능 발전연구회 활동백서 발간	5,000		
○제주교육발전연구회	21,000		
·토론회 원고료 및 수당	6,000		
·연구모임 활동 보고서 발간	12,000		
·제주교육발전 연구회 자료 유인	3,000		
301 일반보상금	29,280	27,700	1,580
10 행사실비보상금	29,280	27,700	1,580
○법·제도개선연구모임	5,000		
·발제자·토론자 체재비 등 실비 보상	5,000		
○재정운영연구모임	5,600		
·정책토론회 참석자 실비보상	3,500		
·연찬회 참석자 실비보상	2,100		
○제주미래전략산업연구회	7,280		
·제주미래전략산업 의원 연구모임 토론회 등 실비보상	7,280		
○제주지속가능발전포럼	5,800		
·정책토론회 등 개최에 따른 참가수당	5,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화대응 녹색성장 발전연구회	2,800		
·토론회 발표자 등 보상	2,800		
○제주교육발전연구회	2,800		
·교육발전연구모임 토론회 등 실비보상	2,800		
의원 의정활동	2,817,225	2,841,787	△24,562
의원 의정 활동	2,817,225	2,841,787	△24,562
205 의회비	2,812,225	2,836,787	△24,562
01 의정활동비	738,000	738,000	0
○의정자료 수집 연구비	590,400		
○보조활동비	147,600		
02 월정수당	1,225,080	1,225,080	0
○월정수당	1,225,080		
03 국내여비	80,000	90,000	△10,000
○의정활동 국내여비(전체의원)	35,000		
○의정활동 활성화 위한 선진지역 벤치마킹	40,000		
○의정역량강화를 위한 재정포럼 참가 등	5,000		
04 국외여비	98,670	98,670	0
○의원 국외 연수	75,900		
·의장, 부의장	7,500		
·의원	68,400		
○국제회의 및 해외교류협력사업 추진 등	22,770		
05 의정운영공통경비	301,607	301,607	0
○의정활동 수행 공통경비	250,100		
○의정활동 수행 공통경비	17,507		
○예산결산특별위원회 활동 경비	34,000		
06 기관운영업무추진비	225,600	225,600	0
○직무수행경비	225,600		
·의장	50,400		
·부의장	50,400		
·상임위원장	109,200		
·예산결산특별위원장	15,600		
07 의장단협의체부담금	51,192	53,697	△2,505
○전국시도의장협의회 부담금	38,742		
○전국시도의회운영위원장협의회 부담금	4,000		
○전국시도교육위원장협의회 부담금	2,400		
○지방의회발전연구원 단체회비 부담금	2,050		
○지역균형발전지방의회협의회 부담금	4,000		
08 의원국민연금부담금	43,072	55,129	△12,057
○의원 국민연금 부담금	43,072		
09 의원국민건강부담금	49,004	49,004	0

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	49,004		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원 상해 부담금	5,000		
행정운영경비(의회사무처)	6,848,229	6,648,221	200,008
인력운영비	6,738,133	6,539,569	198,564
직접인건비	6,329,406	6,136,126	193,280
101 인건비	5,980,806	5,797,546	183,260
01 보수	5,094,695	4,840,682	254,013
○기본급	3,234,827		
· 일반 · 별정직	2,455,595		
-2급	77,703		
-4급	594,738		
-5급	781,784		
-6급	456,210		
-7급	545,160		
· 계약직	60,556		
-가급	60,556		
· 기능직	718,676		
-6급	30,146		
-7급	160,064		
-8급	257,255		
-9급	227,679		
-10급	43,532		
○처우개선비	152,267		
· 연봉제	24,673		
· 봉급제	127,594		
○정근수당	208,486		
○대우공무원수당	54,447		
· 5급(5년이상)	5,379		
· 6급(4년이상)	15,344		
· 7급(3년이상)	16,252		
· 기능7급(2년이상)	5,384		
· 기능8급(2년이상)	8,259		
· 기능9급(1년6개월이상)	3,829		
○정근수당가산금	97,440		
· 25년이상	31,200		
· 20~25년 미만	15,840		
· 15~20년 미만	34,560		
· 10~15년 미만	8,640		
· 5~10년 미만	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	106,680		
·배우자	42,240		
·기타가족	45,840		
·셋째자녀 이상	18,600		
○자녀학비보조수당	42,765		
·중학교 재학 자녀수	5,242		
·고등학교 재학 자녀수	37,523		
○육아휴직수당	12,000		
○위험근무수당	960		
·을종	960		
○기술업무수당	1,080		
·6~7급	1,080		
○모범공무원수당	600		
○의사수당	80,040		
·3급이상	1,440		
·4급	10,800		
·5급	22,080		
·6급	11,520		
·7급이하	34,200		
○정액급식비	160,680		
○교통보조비	144,720		
·일반·별정직	96,360		
-4급	1,680		
-5급	36,960		
-6급	23,400		
-7급	34,320		
·기능직	48,360		
-6급	1,560		
-7급	9,360		
-8급	15,840		
-9급	17,280		
-10급	4,320		
○명절휴가비	262,943		
○가계지원비	439,115		
○연가보상비	95,645		
·연봉제	15,301		
·봉급제	80,344		
02 기타직보수	360,146	494,199	△134,053
○청원경찰	355,780		
·봉급	196,362		
-30년이상	27,622		
-15년~30년미만	135,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년미만	32,760		
· 처우개선비	10,016		
· 정근수당	17,199		
· 정액급식비	14,040		
· 교통보조비	13,080		
-30년이상	1,560		
-15년~30년미만	8,640		
-15년미만	2,880		
· 명절휴가비	20,638		
· 가계지원비	34,465		
· 연가보상비	6,306		
· 직급보조비	11,760		
-30년이상	1,680		
-15년~30년미만	7,560		
-15년미만	2,520		
· 가족수당	10,440		
-배우자	4,320		
-기타가족	4,320		
-셋째자녀 이상	1,800		
· 자녀학비보조수당	4,074		
-중학교 재학 자녀수	500		
-고등학교 재학 자녀수	3,574		
· 장기근속수당	10,080		
-25년이상	3,120		
-20년~25년미만	2,640		
-15년~20년미만	2,880		
-10년~15년미만	1,440		
· 감독자수당	1,920		
-반장	480		
-조장	1,440		
· 대민활동비	5,400		
○청원경찰 고용보험료	4,366		
03 무기계약근로자보수	525,965	462,665	63,300
○기본급	252,446		
· B급	28,032		
· C급	9,653		
· D급	179,313		
· F급	21,160		
· R급	14,288		
○직무수당	45,000		
○장기근속수당	23,880		
○급식비	39,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비	36,000		
○명절휴가비	25,245		
○연차휴가근로수당	10,437		
○연장근로수당	42,696		
○휴일근로수당	17,079		
○가족수당	24,000		
○자녀학비보조수당	10,182		
· 중학교 재학자녀	1,248		
· 고등학교 재학자녀	8,934		
204 직무수행경비	348,600	338,580	10,020
01 직책급업무수행경비	49,800	49,800	0
○직책급업무추진비	49,800		
· 사무처장	7,800		
· 담당관(3) 및 전문위원(7)	42,000		
02 직급보조비	238,200	230,580	7,620
○일반 · 별정직	181,860		
· 2급	7,800		
· 4급	43,200		
· 5급	66,000		
· 6급	27,900		
· 7급	36,960		
○계약직	4,800		
· 가급	4,800		
○기능직	44,340		
· 6급	1,860		
· 7급	10,080		
· 8급	13,860		
· 9급	15,120		
· 10급	3,420		
○파견자 및 승급자	7,200		
03 특정업무경비	60,600	58,200	2,400
○대민활동비	60,600		
부서인건비	408,727	403,443	5,284
101 인건비	356,727	351,203	5,524
01 보수	325,565	306,414	19,151
○시간외근무수당	325,565		
02 기타직보수	31,162	44,789	△13,627
○청원경찰	31,162		
· 시간외근무수당	11,119		
· 야간근무수당	20,043		
203 업무추진비	52,000	52,240	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○의회사무처장	11,000		
02 정원가산업무추진비	8,480	8,660	△180
○정원가산업무추진비	8,480		
04 부서운영업무추진비	32,520	32,580	△60
○부서운영업무추진비	32,520		
· 총무담당관	4,320		
· 의사담당관	4,200		
· 입법정책관	3,000		
· 전문위원(7개위원회)	21,000		
기본경비	110,096	108,652	1,444
부서운영 기본경비	110,096	108,652	1,444
201 일반운영비	70,310	69,570	740
01 사무관리비	70,310	69,570	740
○총무담당관실(34명)	19,080		
· 기본사무용품비	3,400		
· 기타수용비	6,500		
· 기본업무수행 급량비	9,180		
○의사담당관실(24명)	13,880		
· 기본사무용품비	2,400		
· 기타수용비	5,000		
· 기본업무수행 급량비	6,480		
○입법정책관실(12명)	7,440		
· 기본사무용품비	1,200		
· 기타수용비	3,000		
· 기본업무수행 급량비	3,240		
○전문위원실(43명)	29,910		
· 기본사무용품비	4,300		
· 기타수용비	14,000		
· 기본업무수행 급량비	11,610		
202 여비	39,786	39,082	704
01 국내여비	39,786	39,082	704
○기본업무수행 여비	39,786		
· 총무담당관실	11,971		
· 의사담당관실	8,450		
· 입법정책관실	4,225		
· 전문위원실	15,140		

합의제행정기관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	3,066,634	2,987,037	79,597
공명한 자치감사 올바른 공직사회 구현	464,891	527,501	△62,610
감사위원회 운영	266,482	318,674	△52,192
감사위원회 운영	141,950	210,202	△68,252
201 일반운영비	120,200	89,232	30,968
01 사무관리비	116,600	89,232	27,368
○감사위원회의 안건 유인	800		
○회의용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	2,400		
○감사위원회의 출석수당	33,000		
○감사위원회의 심사수당	43,200		
○감사위원회의 심사수당(학교감사)	10,000		
○감사위원회의 안건 및 회의록 작성 특근자 급식비	2,000		
○감사위원 직무연찬 제경비(임차료, 자료 유인비 등)	2,000		
○투명한 감사행정 구현 홍보	3,200		
○감사백서 발간(감사위원회출범 5주년 기념)	20,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○감사위원회 홈페이지 유지보수	3,600		
202 여비	4,580	4,580	0
01 국내여비	4,580	4,580	0
○감사원 및 중앙부처 등 위원회 운영업무 추진	4,580		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○효율적인 감사위원회 운영 업무추진	9,900		
301 일반보상금	5,470	3,590	1,880
10 행사실비보상금	5,470	3,590	1,880
○감사위원 감사현장 확인 실비보상	470		
○감사위원 직무연찬	5,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○베스트 감사관 포상금	1,800		
감사원 감사수감	3,500	3,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○감사 수감용품 구입	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○감사원 감사 수감업무 추진	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사전문지식습득 위탁교육	12,000	12,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○감사교육원 등 외부전문기관 위탁교육	4,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○감사전문교육	8,000		
감사전문인 양성 자체직무교육	12,400	11,400	1,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○자체직무교육 교재 및 강사료	2,400		
202 여비	10,000	9,000	1,000
04 국제화여비	10,000	9,000	1,000
○전국 시도공무원 합동 외국감사제도 벤치마킹 참여	10,000		
감사담당자 역량강화 토론회(워크숍)	4,600	4,800	△200
201 일반운영비	4,600	4,800	△200
01 사무관리비	4,600	4,800	△200
○감사담당자 역량강화 워크숍	1,600		
○감사위원회 출범 5주년 기념 발전방안 모색을 위한 세미나 개최	3,000		
시도 감사담당자 연찬회	2,720	2,720	0
202 여비	2,720	2,720	0
01 국내여비	2,720	2,720	0
○시도 감사담당공무원 연찬회 참석	2,720		
청사 및 차량 유지보수	89,312	74,052	15,260
101 인건비	1,000	1,000	0
04 기간제근로자등보수	1,000	1,000	0
○청사 환경정비 잡초제거 및 조경관리인부임-상시고용금지	1,000		
201 일반운영비	86,512	71,252	15,260
01 사무관리비	12,160	10,000	2,160
○청사환경정비용품 구입	3,600		
○화장실 위생용품 구입	2,400		
○신문구독료	2,160		
○청사 방역소독 및 청소용역	4,000		
02 공공운영비	74,352	61,252	13,100
○무인경보시스템 운영수수료	1,800		
○냉난방시설 유지관리비	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 및 건축설비 유지관리비	9,052		
○청사 전기, 기계시설 유지비	1,000		
○체력단련실 유지보수	3,000		
○차량유지비(자동차세, 보험료, 수리비 등)	40,000		
○전기요금	18,000		
○우편요금	500		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○청사 시설물 보수용 재료 구입	1,800		
감사업무	99,450	99,827	△377
정기감사 추진	65,700	70,600	△4,900
201 일반운영비	7,700	10,000	△2,300
01 사무관리비	7,700	10,000	△2,300
○감사결과보고서 자료 유인	1,500		
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품비	2,400		
○감사업무용 도서구입	800		
○감사준비 및 결과정리 특근자 급식	3,000		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	50,000	50,000	0
○감사업무수행	50,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○정기 및 부분감사 자료수집 등 업무추진	8,000		
부분 감사 추진	6,375	2,120	4,255
201 일반운영비	500	320	180
01 사무관리비	500	320	180
○감사결과보고서 자료 유인	500		
202 여비	5,875	1,800	4,075
01 국내여비	5,875	1,800	4,075
○부분감사 수행	1,800		
○특별감사(감사의뢰사항) 수행	4,075		
열린감사 추진	11,700	11,652	48
201 일반운영비	10,400	10,200	200
01 사무관리비	10,400	10,200	200
○시민감사관 감사 참여수당	2,400		
○외부전문가 감사 자문수당	8,000		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역현장체험활동 추진 재료 구입	800		
301 일반보상금	500	652	△152
10 행사실비보상금	500	652	△152
○외부전문가 및 시민감사관 참여 실비보상	500		
건설공사 등 일상감사 추진	14,875	14,655	220
201 일반운영비	1,475	1,475	0
01 사무관리비	1,475	1,475	0
○직무용 도서 구입	400		
○일상감사 추진 특근자 급량비	1,075		
202 여비	10,000	9,780	220
01 국내여비	10,000	9,780	220
○건설공사 일상감사 추진	10,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○일상감사 업무추진	3,400		
특정관리대상 시설물 안전감사 추진	800	800	0
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○특정관리대상 시설물 안전감사 추진	800		
조사업무	98,959	109,000	△10,041
공직기강 및 조사업무 추진	67,236	72,696	△5,460
201 일반운영비	16,880	13,190	3,690
01 사무관리비	16,080	12,390	3,690
○공직기강 및 조사업무 추진	6,600		
· 소모품 구입	4,000		
· 조사 사무용품 구입	2,600		
○공직기강 기동감찰반 운영 특근자 급식비	3,000		
○민원처리사항 확인 점검 특근자 급식비	3,000		
○비위동향파악 및 조사업무 추진 특근자 급식비	2,400		
○신문구독료(지방지 및 중앙지)	1,080		
02 공공운영비	800	800	0
○민원 등 조사통지 및 결과 우송료	800		
202 여비	23,856	23,006	850
01 국내여비	23,856	23,006	850
○공직기강 감찰 및 조사업무 추진	11,736		
○민원처리사항 확인 점검	9,000		
○감찰 및 조사관련 중앙기관 업무협의	3,120		
203 업무추진비	2,600	2,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○공직기강 및 조사업무 추진	2,600		
301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
12 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
○공직자 등 부조리 신고 보상	20,000		
405 자산취득비	3,900	3,900	0
01 자산및물품취득비	3,900	3,900	0
○사무용컴퓨터 교체	3,900		
조사요원 역량 강화	1,000	800	200
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
○조사업무용 도서구입	1,000		
고충민원 효율적 관리	1,630	1,630	0
201 일반운영비	1,630	1,630	0
01 사무관리비	1,630	1,630	0
○민원조정회의 참석 수당	630		
○고충민원 처리 특근자 급식비	1,000		
시민감사관 운영	29,093	33,874	△4,781
201 일반운영비	12,400	15,550	△3,150
01 사무관리비	12,400	12,650	△250
○시민감사관 회의자료 유인 및 준비용품 구입	1,000		
○시민감사관 수첩 제작	2,000		
○시민감사관 회의참석 수당	8,400		
○시민감사관 제보사항 처리 특근자 급식비	1,000		
202 여비	3,128	3,128	0
01 국내여비	3,128	3,128	0
○시민감사관 비교연수 참여	780		
○시민감사관 제보사항 현지확인	2,348		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시민감사관 업무추진	1,000		
301 일반보상금	12,565	14,196	△1,631
10 행사실비보상금	11,565	13,396	△1,831
○중앙(도외) 시민감사관 운영사례 견학	10,000		
○시민감사관 주요 민원 참여 실비보상	1,565		
12 기타보상금	1,000	800	200
○시민감사관 워크숍 발표 우수분임 및 우수제보자 보상	1,000		
행정운영경비(감사위원회)	2,601,743	2,459,536	142,207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,535,152	2,400,695	134,457
직접인건비	2,382,431	2,247,974	134,457
101 인건비	2,218,571	2,085,554	133,017
01 보수	2,169,996	2,046,388	123,608
○기본급	1,365,912		
· 감사위원장	75,303		
· 일반 · 별정직	1,197,110		
-3급	72,236		
-4급	132,164		
-5급	213,214		
-6급	729,936		
-7급	49,560		
· 소방직	30,993		
-소방경	30,993		
· 기능직	62,506		
-기능9급	18,974		
-기능10급	43,532		
○처우개선비	64,812		
· 연봉제	9,415		
· 봉급제	55,397		
○정근수당	95,134		
○대우공무원수당	34,239		
· 5급(5년이상)	3,586		
· 6급(4년이상)	26,084		
· 7급(3년이상)	1,251		
· 기능8급(2년이상)	2,360		
· 기능9급(1년6개월이상)	958		
○정근수당가산금	54,360		
· 25년이상	20,280		
· 20~25년미만	21,120		
· 15년~20년미만	9,600		
· 10~15년미만	2,160		
· 5~10년미만	1,200		
○가족수당	42,840		
· 배우자	16,800		
· 기타가족	18,240		
· 셋째자녀 이상	7,800		
○자녀학비보조수당	18,329		
· 중학교 재학 자녀수	2,247		
· 고등학교 재학 자녀수	16,082		
○육아휴직수당	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술업무수당	9,600		
·5급	600		
·6급~7급	4,680		
·가산금	3,840		
-기사	2,880		
-산업기사	960		
·통신·운전·정비업무 가산금	480		
-지방운전원 및 소방장 이하	480		
○전산업무수당	600		
·3년이상	600		
○모범공무원수당	600		
○관리업무수당	4,126		
○정액급식비	63,960		
○교통보조비	57,960		
·일반·별정직	50,640		
-5급	10,080		
-6급	37,440		
-7급	3,120		
·소방직	1,560		
-소방경	1,560		
·기능직	5,760		
-9급	1,440		
-10급	4,320		
○명절휴가비	114,161		
○가계지원비	190,649		
○연가보상비	40,714		
·연봉제	5,831		
·봉급제	34,883		
03 무기계약근로자보수	48,575	39,166	9,409
○기본급	20,542		
·D급	9,962		
·F급	10,580		
○직무수당	3,600		
○장기근속수당	6,720		
○급식비	3,120		
○교통보조비	2,880		
○명절휴가비	2,055		
○연차휴가근로수당	848		
○연장근로수당	3,466		
○휴일근로수당	1,387		
○가족수당	1,920		
○자녀학비보조수당	2,037		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중학교 재학자녀	250		
· 고등학교 재학자녀	1,787		
204 직무수행경비	163,860	162,420	1,440
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
○직책급업무추진비	23,400		
· 감사위원장	7,800		
· 사무국장	7,200		
· 과장	8,400		
02 직급보조비	95,940	95,940	0
○감사위원장	7,800		
○일반 · 별정직	81,600		
· 3급	6,000		
· 4급	9,600		
· 5급	18,000		
· 6급	44,640		
· 7급	3,360		
○소방직	1,860		
· 소방경	1,860		
○기능직	4,680		
· 9급	1,260		
· 10급	3,420		
03 특정업무경비	44,520	43,080	1,440
○감사담당공무원	40,320		
· 4급이상	4,800		
· 5급이하	35,520		
○방호활동비	3,000		
○대민활동비	1,200		
부서인건비(감사과)	149,721	149,721	0
101 인건비	124,481	124,481	0
01 보수	124,481	124,481	0
○시간외근무수당	124,481		
203 업무추진비	25,240	25,240	0
01 기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
○위원장	11,000		
○사무국장	6,600		
02 정원가산업무추진비	3,440	3,440	0
○정원가산업무추진비	3,440		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
부서인건비(조사과)	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	66,591	58,841	7,750
부서운영 기본경비(감사과)	54,203	46,453	7,750
201 일반운영비	43,640	35,890	7,750
01 사무관리비	43,640	35,890	7,750
○기본사무용품비	3,000		
○기타수용비	6,000		
○일·숙직수당	26,540		
·일직수당	11,600		
·재택근무수당	14,940		
○기본업무수행 급량비	8,100		
202 여비	10,563	10,563	0
01 국내여비	10,563	10,563	0
○기본업무수행 여비	10,563		
부서운영 기본경비(조사과)	12,388	12,388	0
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,578	0
01 국내여비	4,578	4,578	0
○기본업무수행 여비	4,578		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동위원회	853,607	829,196	24,411
	광 699,000		
	도 154,607		
노동관계 분쟁의 신속.공정한 처리	173,057	174,382	△1,325
	광 173,057		
노동위원회 기능강화	173,057	174,382	△1,325
	광 173,057		
노동위원회 기능강화	119,740	111,740	8,000
	광 119,740		
201 일반운영비	74,800	66,300	8,500
	광 74,800		
01 사무관리비	73,230	63,300	9,930
○안건검토비	10,780		
・심판사건	6,720		
	광 6,720		
・조정 및 중재사건	2,400		
	광 2,400		
・차별시정사건	700		
	광 700		
・필수유지업무 결정 사건	960		
	광 960		
○회의수당	44,700		
・조정 및 중재사건 회의	3,000		
	광 3,000		
・심판사건 회의	28,800		
	광 28,800		
・차별시정사건 회의	3,000		
	광 3,000		
・필수유지업무 결정 회의	1,200		
	광 1,200		
・이행강제금 부과결정 회의	1,200		
	광 1,200		
・전원회의	7,500		
	광 7,500		
○지정 공인노무사 선임료	8,750		
	광 8,750		
○노동위원회 위원 워크숍 참석수당(1박2일)	9,000		
	광 9,000		
03 행사운영비	1,570	3,000	△1,430
○노동위원회 위원 워크숍 운영비	1,570		
	광 1,570		
202 여비	11,040	8,740	2,300
	광 11,040		
01 국내여비	11,040	8,740	2,300
○전국위원장 및 사무국장 회의참석	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
	광 3,120		
○사건관련 현지방문 관내여비	4,800		
	광 4,800		
○조사관 직무교육 및 연찬회(1박2일)	3,120		
	광 3,120		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
	광 6,300		
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○조정회의 업무추진	1,800		
	광 1,800		
○심판회의 업무추진	2,000		
	광 2,000		
○전원회의 업무추진	1,500		
	광 1,500		
○차별시정회의 업무추진	1,000		
	광 1,000		
301 일반보상금	27,600	30,400	△2,800
	광 27,600		
10 행사실비보상금	27,500	30,300	△2,800
○노동위원회 위원 워크숍	20,300		
	광 20,300		
○권역별 위원 워크숍여비	7,200		
	광 7,200		
12 기타보상금	100	100	0
○기타보상금	100		
	광 100		
노동위원회 운영 및 청사관리	53,317	62,642	△9,325
	광 53,317		
201 일반운영비	35,317	43,642	△8,325
	광 35,317		
01 사무관리비	21,479	29,804	△8,325
○노동위원회 운영 일반수용비	18,479		
・소모성 물품구입비	1,705		
	광 1,705		
・복사용지 등 구입비	2,000		
	광 2,000		
・회의용 녹음CD 구입	500		
	광 500		
・회의(업무보고 등) 자료	3,500		
	광 3,500		
・위원 명패 및 기념패 등 제작비	1,500		
	광 1,500		
・행정장비(복사기 및 프린터등) 소모품 구입비	4,500		
	광 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노동뉴스 등 정기간행물 구독료	3,600		
	광 3,600		
·소규모 용역등 제수수료	1,174		
	광 1,174		
○청사운영비	3,000		
	광 3,000		
02 공공운영비	13,838	13,838	0
○무인경비 용역료	1,800		
	광 1,800		
○우편요금 등 공공요금	6,000		
	광 6,000		
○자동차세 및 보험료	600		
	광 600		
○차량유류비	3,938		
	광 3,938		
○차량유지 및 수리비	1,500		
	광 1,500		
405 자산취득비	18,000	19,000	△1,000
	광 18,000		
01 자산및물품취득비	18,000	19,000	△1,000
○자산 및 물품취득비	18,000		
·노후PC 교체	5,200		
	광 5,200		
·칼라프린터(A4)	2,000		
	광 2,000		
·냉장고구입	800		
	광 800		
·전자심판 기록용 장비구입	5,000		
	광 5,000		
·신규 및 노후비품 구입비	5,000		
	광 5,000		
행정운영경비(노동위원회)	650,550	624,814	25,736
	광 495,943		
	도 154,607		
인력운영비	639,607	610,076	29,531
	광 485,000		
	도 154,607		
직접인건비	592,808	563,277	29,531
	광 438,201		
	도 154,607		
101 인건비	552,848	523,317	29,531
	광 398,241		
	도 154,607		
01 보수	552,848	523,317	29,531
○기본급	351,423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반·별정직	290,089		
-2급	77,703		
-5급	35,536		
-6급	152,070		
-7급	24,780		
·기능직	61,334		
-8급	23,387		
-9급	37,947		
○처우개선비	16,576		
·연봉제	2,616		
·봉급제	13,960		
○정근수당	23,974		
○대우공무원수당	9,233		
·6급(4년이상)	6,138		
·기능8급(2년이상)	1,180		
·기능9급(1년6개월이상)	1,915		
○정근수당가산금	11,880		
·25년이상	6,240		
·20~25년미만	1,320		
·15~20년미만	2,880		
·10~15년미만	1,440		
○가족수당	12,240		
·배우자	4,800		
·기타가족	5,040		
·셋째자녀 이상	2,400		
○자녀학비보조수당	6,110		
·중학교 재학 자녀수	749		
·고등학교 재학 자녀수	5,361		
○기술업무수당	480		
·자격증 가산금	240		
-산업기사	240		
·통신·운전·정비업무 가산금	240		
○모범공무원수당	600		
○정액급식비	17,160		
○교통보조비	15,360		
·일반·별정직	11,040		
-5급	1,680		
-6급	7,800		
-7급	1,560		
·기능직	4,320		
-8급	1,440		
-9급	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비		28,769		
○가계지원비		48,043		
○연가보상비		11,000		
· 연봉제		2,209		
· 봉급제		8,791		
○중앙지원 인건비		0		
· 노동위원회 인건비		398,241		
	광	398,241		
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분		△398,241		
204 직무수행경비		39,960	39,960	0
	광	39,960		
01 직책급업무수행경비		9,000	9,000	0
○직책급업무추진비		9,000		
· 위원장		7,800		
	광	7,800		
· 5급		1,200		
	광	1,200		
02 직급보조비		25,560	25,560	0
○일반 · 별정직		21,780		
· 2급		7,800		
	광	7,800		
· 5급		3,000		
	광	3,000		
· 6급		9,300		
	광	9,300		
· 7급		1,680		
	광	1,680		
○기능직		3,780		
· 8급		1,260		
	광	1,260		
· 9급		2,520		
	광	2,520		
03 특정업무경비		5,400	5,400	0
○대민활동비		5,400		
	광	5,400		
부서인건비		46,799	46,799	0
	광	46,799		
101 인건비		31,919	31,919	0
	광	31,919		
01 보수		31,919	31,919	0
○시간외근무수당		31,919		
	광	31,919		
203 업무추진비		14,880	14,880	0
	광	14,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○위원장	11,000		
	광 11,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비	880		
	광 880		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	광 3,000		
기본경비	10,943	14,738	△3,795
	광 10,943		
부서운영 기본경비	10,943	14,738	△3,795
	광 10,943		
201 일반운영비	7,070	10,865	△3,795
	광 7,070		
01 사무관리비	7,070	10,865	△3,795
○기본사무용품비	1,100		
	광 1,100		
○기타수용비	3,000		
	광 3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
	광 2,970		
202 여비	3,873	3,873	0
	광 3,873		
01 국내여비	3,873	3,873	0
○기본업무수행 여비	3,873		
	광 3,873		
재무활동(노동위원회)	30,000	30,000	0
	광 30,000		
보전지출	30,000	30,000	0
	광 30,000		
보전지출	30,000	30,000	0
	광 30,000		
802 반환금기타	30,000	30,000	0
	광 30,000		
03 과오납금등	30,000	30,000	0
○이행강제금 반환준비금	30,000		
	광 30,000		

본 청

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	1,625,897	1,362,335	263,562
도정홍보 강화	1,539,924	1,276,362	263,562
도정기획홍보 및 도정행사지원	608,540	423,562	184,978
도정현안 기획홍보	427,700	378,506	49,194
201 일반운영비	419,700	368,796	50,904
01 사무관리비	419,700	368,796	50,904
○제주국제자유도시 "비전" 대내외 홍보	250,000		
○영어방송을 통한 도정홍보	5,000		
○제주특별자치도지 발간	15,000		
○제주특별자치도보 발간	24,500		
○국제자유도시 도민의식향상을 위한 방송캠페인	20,000		
○도정소식 및 도보발간 급량비	5,200		
○국제기구 및 각국 대사관 등에 제주홍보 추진	100,000		
202 여비	3,000	2,918	82
01 국내여비	3,000	2,918	82
○도정홍보 및 도지 발간자료 취재	3,000		
301 일반보상금	5,000	6,792	△1,792
10 행사실비보상금	4,200	5,992	△1,792
○제주특별자치도 홍보대사 운영 실비 보상	2,800		
○도정홍보위원 연찬회 참가 실비 보상	1,400		
12 기타보상금	800	800	0
○제주특별자치도지 취재편집보상	800		
도정주요행사 지원	180,840	45,056	135,784
201 일반운영비	25,640	27,840	△2,200
01 사무관리비	20,640	20,640	0
○도정주요행사 및 홍보사진 촬영	8,640		
○도정영상 ENG촬영	8,000		
○음향장비 수리 및 부품 구입비	4,000		
03 행사운영비	5,000	7,200	△2,200
○지방행사 특수음향장비 임차	5,000		
202 여비	5,200	5,216	△16
01 국내여비	5,200	5,216	△16
○도정현안 홍보사진 촬영	2,800		
○도정주요행사 영상물 촬영	2,400		
405 자산취득비	150,000	12,000	138,000
01 자산및물품취득비	150,000	12,000	138,000
○디지털 방송시스템 전환 방송장비	150,000		
언론 홍보 및 취재 지원	439,504	474,702	△35,198

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언론홍보 및 취재지원	413,504	450,702	△37,198
201 일반운영비	358,104	380,212	△22,108
01 사무관리비	358,104	380,212	△22,108
○도정주요시책 홍보수수료	17,640		
○간행물 홍보 수수료	12,000		
○특별담화문 홍보 수수료	12,000		
○도정주요행사 홍보수수료	23,000		
○신문방송고정란 홍보수수료	54,000		
○도정특집 홍보수수료	16,000		
○언론사 창간 광고료	20,000		
○실과 신문구독료 (지방지, 중앙지, 월간지 등)	104,464		
○국내통신 수수료	72,000		
○향토지 보내기 (농어촌경로당, 도민회 등)	20,000		
○재일동포 향토지 보내기	1,500		
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	5,500		
202 여비	1,000	1,090	△90
01 국내여비	1,000	1,090	△90
○도정현안 언론홍보(중앙 및 지방언론사)	1,000		
203 업무추진비	48,400	55,400	△7,000
03 시책추진업무추진비	48,400	55,400	△7,000
○도정현안사업 기획 홍보	28,000		
○주요 국내외 행사시 취재 지원	5,400		
○세계자연유산 홍보 지원	7,000		
○중앙 및 지역언론 취재 지원	8,000		
303 포상금	6,000	4,000	2,000
01 포상금	6,000	4,000	2,000
○도정홍보 우수부서 인센티브 제공	6,000		
언론인 단체 지원	26,000	24,000	2,000
307 민간이전	26,000	24,000	2,000
02 민간경상보조	26,000	24,000	2,000
○언론인단체 학술 및 행사 지원	16,000		
○언론인 단체 세미나 등 지원(보조율 70%)	10,000		
뉴미디어 홍보	491,880	378,098	113,782
뉴미디어 홍보	491,880	378,098	113,782
201 일반운영비	428,600	339,170	89,430
01 사무관리비	286,800	249,170	37,630
○도정소식지 발간	217,200		
·발간비	144,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 원고료	19,200		
· 운송료	36,000		
· 점자판 발간	18,000		
○도정소식지 편집위원회 수당	6,800		
○도정소식지 만족도 설문조사	4,000		
○제주도정뉴스 운영 원고료	24,000		
○제주도정뉴스 운영 급량비	800		
○옥외전광판 임차료	25,000		
○전광판 감시카메라 설치 임차료	1,000		
○옥외전광판 광고안 제작	8,000		
02 공공운영비	141,800	90,000	51,800
○도정소식지 우송료(후납요금)	120,000		
○옥외전광판 전기료	14,400		
○옥외전광판 유지보수비	5,000		
○옥외전광판 회선사용료	2,400		
202 여비	4,200	4,128	72
01 국내여비	4,200	4,128	72
○제주도정뉴스 취재여비	2,600		
○도정소식지 취재여비	1,600		
207 연구개발비	55,000	30,000	25,000
02 전산개발비	55,000	30,000	25,000
○도정뉴스 기능 확대	55,000		
301 일반보상금	4,080	4,800	△720
10 행사실비보상금	1,680	2,400	△720
○도정소식지 객원·명예기자 취재보상	1,680		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○제주도정뉴스관련 이벤트 시상품	2,400		
행정운영경비(공보관)	85,973	85,973	0
인력운영비	68,253	68,253	0
부서인건비	68,253	68,253	0
101 인건비	57,453	57,453	0
01 보수	57,453	57,453	0
○시간외근무수당	57,453		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○공보관	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,720	17,720	0

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

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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	2,884,517	3,014,054	△129,537
도민이 행복한 창의행정 실현	2,753,510	2,879,134	△125,624
도정 역점시책 추진	2,533,780	2,587,024	△53,244
도정 주요시책 추진	232,240	228,824	3,416
201 일반운영비	149,000	141,000	8,000
01 사무관리비	149,000	141,000	8,000
○도정현황 유인	20,000		
○도정백서 제작	20,000		
○주요업무계획 책자 제작	10,000		
○각종 업무보고자료 유인	20,000		
○주요현안 건의자료 유인	10,000		
○국정감사 자료 유인	20,000		
○2011 주요업무보고 관련 동영상 제작	9,000		
○중앙부처 등 현안건의 PPT 제작	9,000		
○심벌마크 상표 및 서비스표 등록	17,000		
○수습행정관 지방실무수습 숙소 임차료	5,000		
○현안사항 추진 급량비	9,000		
202 여비	28,800	28,624	176
01 국내여비	28,800	28,624	176
○도정주요시책추진 및 유관기관 업무협의	8,000		
○전국시도지사협의회 회의 참석	3,120		
○국정감사 업무 협의	2,080		
○도정주요시책 중앙 업무협의(실장, 정책기획관)	12,480		
○국회협력관 중앙업무 추진	3,120		
203 업무추진비	54,440	59,200	△4,760
03 시책추진업무추진비	54,440	59,200	△4,760
○기획 및 도정주요업무 추진	16,640		
○도정주요업무 중앙 업무협의 추진	26,400		
○국회협력관 업무추진	3,000		
○국정감사 등 국회 업무추진	8,400		
학술대회 및 토론회 등 지원	9,000	30,000	△21,000
307 민간이전	9,000	30,000	△21,000
02 민간경상보조	9,000	30,000	△21,000
○제주국제협의회 학술대회 지원(보조율 70%)	9,000		
시도 협력체계 구축	95,000	90,000	5,000
201 일반운영비	90,000	90,000	0
02 공공운영비	90,000	90,000	0
○전국시도지사협의회 부담금	90,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○시도 협력업무 추진	5,000		
창의실용 및 시책개발 지원	35,500	76,200	△40,700
201 일반운영비	15,000	55,000	△40,000
01 사무관리비	15,000	55,000	△40,000
○소규모 연구의뢰	10,000		
○학습동아리 운영경비	5,000		
202 여비	5,000	10,200	△5,200
01 국내여비	5,000	10,200	△5,200
○시책개발 행정업무 추진	5,000		
203 업무추진비	13,500	9,000	4,500
03 시책추진업무추진비	13,500	9,000	4,500
○새로운 시책개발 업무추진 및 홍보	13,500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○우수학습 동아리 시상금	2,000		
제주발전연구원 운영 지원	2,162,040	2,162,000	40
201 일반운영비	21,000	20,960	40
01 사무관리비	21,000	20,960	40
○제주발전연구원 위탁평가수수료	15,000		
○정책개발자료 유인	4,000		
○제주발전연구원 경영평가 수당	2,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○경영평가 관련 중앙회의 참석	1,040		
306 출연금	2,140,000	2,140,000	0
01 출연금	2,140,000	2,140,000	0
○제주발전연구원 운영비 및 연구사업비 지원	2,010,000		
○여성정책 조사 연구 업무 이관(사업비 및 인건비)	130,000		
일로써 승부하는 강한 조직시스템 구축	8,700	86,700	△78,000
조직 및 정원관리 추진	8,700	86,700	△78,000
202 여비	8,700	6,700	2,000
01 국내여비	8,700	6,700	2,000
○정원통계 시도 합동작업	2,500		
○조직직제 관련 중앙업무 협의	4,160		
○비정규직 관련 합동작업 및 중앙협의	2,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방의회와의 협력강화	67,320	67,320	0
지방의정활동지원	27,320	27,320	0
201 일반운영비	19,820	19,820	0
01 사무관리비	19,820	19,820	0
○자치의정구독료	1,500		
○운영수당	5,320		
· 의정비심의위원회 위원수당	4,900		
· 의원상해등 보상심의회 운영수당	420		
○정책협의자료 유인	6,000		
○의정비관련 주민여론조사	6,000		
○도의회 정기회 및 임시회 추진 특근	1,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수	1,500		
○의회관련 업무추진 관내여비	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○의회관련 업무추진	3,000		
제주특별자치도의정회 육성 및 활동지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○제주특별자치도의정회 육성 및 활동지원(정액)	40,000		
성과중심의 창조행정 구축	91,260	82,260	9,000
정책평가 기능 강화	52,700	41,900	10,800
201 일반운영비	19,500	18,000	1,500
01 사무관리비	10,000	18,000	△8,000
○공약실천평가위원회 참석위원 수당	9,000		
○중앙단위평가 교육 강사료	1,000		
02 공공운영비	9,500	0	9,500
○지식관리시스템 유지보수비	9,500		
202 여비	4,200	3,900	300
01 국내여비	4,200	3,900	300
○중앙평가업무 연찬회 및 평가검증 참석	4,200		
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
○성과평가 업무추진	9,000		
303 포상금	20,000	20,000	0

부서: 정책기획관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현
단위: 성과중심의 창조행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	20,000	20,000	0
○중앙단위 우수부서 포상	20,000		
성과관리체계 구축 운영	38,560	40,360	△1,800
201 일반운영비	33,100	34,900	△1,800
01 사무관리비	33,100	34,900	△1,800
○BSC 및 직무성과 관련 교재발간	4,000		
○성과평가위원회 참석위원 수당	7,600		
○BSC 성과지표 성격평가 수당	6,000		
○직무성과 목표달성도 평가 수당	4,000		
○BSC 및 직무성과평가 업무추진 급량비	1,000		
○BSC관련 교육 수강료	1,500		
○BSC시스템 운영 관련 워크숍 개최 경비	9,000		
202 여비	5,460	5,460	0
01 국내여비	5,460	5,460	0
○BSC관련 중앙회의 참석	5,460		
투명한 공직윤리 및 기강 확립	52,450	55,830	△3,380
감사지원 업무 추진	19,640	13,280	6,360
201 일반운영비	13,300	10,200	3,100
01 사무관리비	13,300	10,200	3,100
○각종 감사자료 유인	7,000		
○감사장 설치 PC, FAX 등 임차	3,000		
○감사업무에 따른 직원 특근	3,300		
202 여비	6,340	3,080	3,260
01 국내여비	6,340	3,080	3,260
○감사원 감사관련 교육 참석	2,340		
○감사업무협의 및 기동감찰	4,000		
재산등록 및 부패방지업무 추진	32,810	42,550	△9,740
201 일반운영비	30,470	40,470	△10,000
01 사무관리비	30,470	40,470	△10,000
○재산등록사항 금융조회 수수료	24,000		
○공직자윤리위원회 회의참석 수당	1,470		
○공직자 부패, 비리신고 홍보물 제작	5,000		
202 여비	2,340	2,080	260
01 국내여비	2,340	2,080	260
○재산등록 및 청렴관련 중앙교육	2,340		
행정운영경비(정책기획관)	131,007	134,920	△3,913
인력운영비	104,788	107,979	△3,191
부서인건비	104,788	107,979	△3,191

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	82,988	86,179	△3,191
01 보수	82,988	86,179	△3,191
○시간외근무수당	82,988		
203 업무추진비	21,800	21,800	0
01 기관운영업무추진비	17,600	17,600	0
○경영기획실장	11,000		
○정책기획관	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	26,219	26,941	△722
부서운영 기본경비	26,219	26,941	△722
201 일반운영비	16,360	16,730	△370
01 사무관리비	16,360	16,730	△370
○기본사무용품비	2,800		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,560		
202 여비	9,859	10,211	△352
01 국내여비	9,859	10,211	△352
○기본업무수행 여비	9,859		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역경제추진팀	290,620	364,438	△73,818
광역경제활성화 추진	257,500	331,318	△73,818
광역경제활성화 및 지역발전	257,500	331,318	△73,818
광역경제활성화	88,200	76,200	12,000
201 일반운영비	13,500	15,200	△1,700
01 사무관리비	13,500	15,200	△1,700
○광역경제권 전략사업 추진 회의참석수당	3,000		
○광역경제권사업 추진 도내외 강사초빙 수당	3,000		
○광역경제권사업 홍보	5,000		
○광역경제권사업 추진 급량비	2,500		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	6,400	6,400	0
○초광역개발권, 기초생활권 관련 회의 및 세미나 참석	4,000		
○광역경제권사업 추진 현장확인	2,400		
203 업무추진비	18,300	19,600	△1,300
03 시책추진업무추진비	18,300	19,600	△1,300
○광역경제활성화전략 시책추진	11,700		
○시책추진업무추진비	6,600		
306 출연금	50,000	35,000	15,000
01 출연금	50,000	35,000	15,000
○제주권 광역경제발전위원회 운영지원	50,000		
지역발전정책 추진	9,400	12,718	△3,318
201 일반운영비	2,000	1,584	416
01 사무관리비	2,000	1,584	416
○지역발전사업 자체평가서 제작	1,000		
○지역발전정책 추진 특근매식비	1,000		
202 여비	3,400	3,334	66
01 국내여비	3,400	3,334	66
○지역발전정책 업무협의 및 세미나참석	2,200		
○지역발전정책사업 추진현장확인	1,200		
301 일반보상금	4,000	7,800	△3,800
10 행사실비보상금	4,000	7,800	△3,800
○지역발전세미나 참가자 여비 보상	4,000		
저탄소 녹색성장 추진	116,000	144,000	△28,000
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
01 사무관리비	14,000	13,000	1,000
○녹색성장위원회 회의 참석수당	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저탄소 녹색성장 추진 외래강사 초빙수당	1,000		
○저탄소 녹색성장 교육 및 홍보자료 제작	2,000		
○저탄소 녹색성장 추진 급량비	3,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○저탄소 녹색성장 업무 추진	8,000		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
02 전산개발비	10,000	20,000	△10,000
○저탄소 녹색성장 홈페이지 제작	10,000		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
10 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
○저탄소 녹색성장 강사초청 여비	4,000		
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상보조	80,000	100,000	△20,000
○저탄소 녹색성장 사업지원	80,000		
외국어 상용화 추진	43,900	98,400	△54,500
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○외국어 상용화 실천계획 유인	2,000		
○외국어 상용화추진 외래강사 초빙수당	2,000		
○외국어 상용화 정책자문 등 위원수당	6,000		
○외국어포켓북 제작	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○외국어상용화 업무 추진 여비	2,400		
301 일반보상금	6,500	10,000	△3,500
10 행사실비보상금	6,500	10,000	△3,500
○외국어교육 프로그램 운영	6,500		
307 민간이전	15,000	36,000	△21,000
02 민간경상보조	15,000	36,000	△21,000
○도민외국어 능력향상 경진대회 지원(정액)	15,000		
행정운영경비(광역경제추진팀)	33,120	33,120	0
인력운영비	25,343	25,343	0
부서인건비	25,343	25,343	0
101 인건비	22,343	22,343	0
01 보수	22,343	22,343	0
○시간외근무수당	22,343		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	7,777	7,777	0
부서운영 기본경비	7,777	7,777	0
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
○기본사무용품비	800		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,160		
202 여비	2,817	2,817	0
01 국내여비	2,817	2,817	0
○기본업무수행 여비	2,817		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	92,967,222 분 368,666 도 92,598,556	88,515,498	4,451,724
건전재정 운영	3,513,476	4,905,900	△1,392,424
예산편성 및 재정운영	1,021,200	1,259,977	△238,777
예산편성 관리	195,600	192,377	3,223
201 일반운영비	140,200	139,880	320
01 사무관리비	140,200	139,880	320
○예산서 제작	100,000		
· 본예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서, 특별회계참고자료)	50,000		
· 추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서, 특별회계참고자료)	50,000		
○예산편성 운영기준 유인	4,000		
○예산개요 및 홍보자료 유인	9,000		
○예산편성 작업용 프린터 토너구입	5,000		
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입	7,000		
○도 및 행정시 예산편성 합동작업 급량비	8,000		
○예산업무 추진 급량비	7,200		
202 여비	22,400	22,440	△40
01 국내여비	22,400	22,440	△40
○예산편성회의 및 결과분석작업 추진	6,200		
○지방재정관련 업무협의	10,000		
○지방재정관리시스템 회의 및 교육참석	3,700		
○지방재정관리시스템 합동작업	2,500		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○건전재정 운영 및 재정확충 업무추진	9,000		
403 자치단체등자본이전	24,000	21,057	2,943
02 공기관등에대한대행사업비	24,000	21,057	2,943
○지방재정관리시스템 유지보수	24,000		
건전한 재정운영	120,600	122,600	△2,000
201 일반운영비	63,000	60,000	3,000
01 사무관리비	45,000	60,000	△15,000
○사업예산 성과계획서 유인(본예산, 추경)	20,000		
○민간보조금 관리시스템 운영지침 유인	10,000		
○민간보조금 관리시스템 홍보자료 유인	10,000		
○성과예산 업무추진 급량비	3,000		
○지방채 발행 및 결산 급량비	2,000		
02 공공운영비	18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간보조금 관리시스템 유지보수비(하드웨어 및 소프트웨어)	18,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○지방채무현황 분석 합동작업	1,500		
○지방채 발행대상 사업장 확인	1,500		
○민간보조금 관리시스템 교육 여비	5,000		
203 업무추진비	9,600	14,600	△5,000
03 시책추진업무추진비	9,600	14,600	△5,000
○지방채 총액한도 및 자금관련 업무추진	3,000		
○민간보조금 업무협의	4,000		
○성과예산 업무협의	2,600		
303 포상금	40,000	40,000	0
01 포상금	40,000	40,000	0
○예산성과금	40,000		
도정시책추진 공통예산 지원	705,000	945,000	△240,000
201 일반운영비	145,000	145,000	0
01 사무관리비	145,000	145,000	0
○도정시책추진 일반운영비	135,000		
○각종 위원회 수당	10,000		
202 여비	260,000	300,000	△40,000
01 국내여비	100,000	100,000	0
○도정시책추진 국내여비	100,000		
03 국외업무여비	80,000	100,000	△20,000
○도정시책추진 국외업무여비	80,000		
04 국제화여비	80,000	100,000	△20,000
○도정시책추진 국제화여비	80,000		
301 일반보상금	200,000	250,000	△50,000
07 민간인국외여비	130,000	150,000	△20,000
○도정시책 참여 민간인 국외여비	130,000		
10 행사실비보상금	70,000	100,000	△30,000
○도정시책 참여 민간인 실비보상	70,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○사무용 비품 및 행정장비 보강	100,000		
효율적인 예산지원	48,200	45,632	2,568
중앙지원예산 확보	36,500	34,432	2,068
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙지원 예산신청서 제작	7,000		
○중앙지원 예산절충 추진 급량비	4,000		
○중앙지원예산 절충업무추진 차량 임차료	1,000		
202 여비	12,500	12,432	68
01 국내여비	12,500	12,432	68
○교부세 관련 업무추진	3,500		
○국고보조 및 균특예산 절충 추진	7,000		
○기금운용계획 수립 합동작업	1,000		
○국고사업장 확인 등(관내)	1,000		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	10,000	2,000
○중앙지원예산 확보 관련 업무추진	8,000		
○교부세 업무추진	4,000		
투융자 운영	11,700	11,200	500
201 일반운영비	10,700	10,200	500
01 사무관리비	10,700	10,200	500
○투융자 및 용역관련 자료 유인	7,200		
○투융자 심의위원회 수당	2,500		
○투융자 및 용역관련 업무추진 급량비	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○투융자심사 업무추진	1,000		
경영수익 및 지방재정 분석	91,180	46,208	44,972
지방재정 계획수립 및 분석	16,580	31,580	△15,000
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○심의위원회 수당(중기지방재정계획, 지방재정공시)	2,000		
○자료유인(중기지방재정계획, 지방재정공시)	7,500		
○중기지방재정계획 및 재정분석 급량비	2,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○중기지방재정계획 수립 및 시스템 교육	1,040		
○재정분석 관련 업무추진	1,040		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○재정분석 업무추진	3,000		
공기업 경영평가	74,600	14,628	59,972
201 일반운영비	8,340	8,340	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,340	8,340	0
○공기업 및 경영수익사업 추진 급량비	1,000		
○공기업 경영실적 평가(관광공사, 개발공사)	7,340		
202 여비	3,260	3,264	△4
01 국내여비	3,260	3,264	△4
○지방공기업관련 회의 참석	1,660		
○경영수익사업관련 자료수집	1,600		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○개발공사 조직진단 용역	40,000		
○출자출연기관 경영평가에 따른 평가지표 개발	20,000		
301 일반보상금	3,000	3,024	△24
12 기타보상금	3,000	3,024	△24
○경영수익사업 회의참가 보상	3,000		
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	2,352,896	3,554,083	△1,201,187
제주도개발사업특별회계 관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○특별회계 참고자료 유인	3,000		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
○재정확충 업무협의	10,000		
○주요시책사업 추진지원	9,000		
복권사업 운영	24,312	24,312	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○복권기금 업무추진 급량비	1,500		
○복권수익금 사용계획서 및 실적평가 보고서 유인	200		
202 여비	12,612	12,612	0
01 국내여비	12,612	12,612	0
○복권위원회 회의 참석	5,720		
○복권기금 사용계획 수립	652		
○(주)한국연합복권 이사회 참석	6,240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○복권현안업무 추진	1,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복권사업 등 경영수익사업장 선진지 체험연수	9,000		
예비비	2,306,584	3,507,771	△1,201,187
801 예비비	2,306,584	3,507,771	△1,201,187
01 예비비	2,306,584	3,507,771	△1,201,187
○예비비	2,306,584		
재원관리	23,218,476	22,936,334	282,142
예비비	23,218,476	22,936,334	282,142
예비비	23,218,476	22,936,334	282,142
801 예비비	23,218,476	22,936,334	282,142
01 예비비	23,218,476	22,936,334	282,142
○예비비	23,218,476		
행정운영경비(예산담당관)	662,309	429,998	232,311
인력운영비	646,033	413,722	232,311
부서인건비	646,033	413,722	232,311
101 인건비	641,833	409,522	232,311
01 보수	641,833	409,522	232,311
○초과근무수당	641,833		
· 시간외근무수당	51,069		
· 공통경비	590,764		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,276	16,276	0
부서운영 기본경비	16,276	16,276	0
201 일반운영비	10,290	10,290	0
01 사무관리비	10,290	10,290	0
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	5,986	0
01 국내여비	5,986	5,986	0
○기본업무수행 여비	5,986		
재무활동(예산담당관)	65,572,961 분 368,666 도 65,204,295	60,243,266	5,329,695
내부거래지출	10,500,000	7,000,000	3,500,000
내부거래지출	10,500,000	7,000,000	3,500,000
702 기금전출금	10,500,000	7,000,000	3,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	10,500,000	7,000,000	3,500,000
○지방채 감채기금	10,500,000		
보전지출	53,632,064	51,553,668	2,078,396
	분 368,666		
	도 53,263,398		
보전지출	53,632,064	51,553,668	2,078,396
	분 368,666		
	도 53,263,398		
311 차입금이자상환	27,707,764	24,365,068	3,342,696
	분 368,666		
	도 27,339,098		
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	5,046,121	4,322,230	723,891
○의회사무처	185,920		
·의회별관 매입 지역개발기금 융자금 이자상환	185,920		
○문화정책과	704,000		
·한라문화예술회관 건립사업	552,000		
-'07년도 차입분	160,000		
-'08년도 차입분	92,000		
-'09년도 차입분	300,000		
·'07 한라도서관 건립사업	120,000		
·'09 서귀포종합문예회관 건립사업	32,000		
○관광정책과	176,000		
·제주웰컴센터 건립사업('08년도 차입분)	176,000		
○미래전략산업과	48,000		
·'09 벤처종합지원센터 건립사업	48,000		
○스포츠산업과	120,000		
·'09 전지훈련센터 건립사업	80,000		
·실내야구장 조성사업	40,000		
○소방정책과	52,000		
·동부소방서 청사 신축	52,000		
○농업정책과	35,053		
·밭기반정비사업	35,053		
-'04년도 차입분(구 북제주군분)	35,053		
○감귤정책과	306,355		
·'04 감귤원폐원사업(도분)	168,250		
·'04 감귤원폐원사업(구 북제주군분)	70,105		
·감귤하우스생산시설사업	68,000		
○도시계획과	147,219		
·'04 제2도시우회도로 개설	147,219		
○건축지적과	188,000		
·'06 도시저소득주거환경개선사업	100,000		
·'10 도시저소득주거환경개선사업	88,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설도로과	1,413,574		
·동부관광도로 확·포장사업	517,574		
-'04년도 차입분(구 제주시분)	175,261		
-'05년도 차입분	234,313		
-'07년도 차입분	108,000		
·'08 번영로(성읍~대천) 확·포장사업	520,000		
·'08 제2산록도로(상효~5.16간)개설 및 포장사업	56,000		
·'09 구국도대체우회도로(연동~아라2) 건설사업	200,000		
·'09 서귀포시 국도대체우회도로(상효~하례) 건설사업	120,000		
○치수방재과	1,046,000		
·'07 재해위험지구정비사업	128,000		
·'10 자연재해위험지구정비사업	120,000		
·'10 하천재해예방사업	798,000		
○수산정책과	100,000		
·'08 인공어초시설사업	40,000		
·'09 인공어초시설사업	60,000		
○해양자원과	40,000		
·'09 지방어항건설사업	40,000		
○환경자원연구원	40,000		
·보건환경연구부 청사매입	40,000		
○문화진흥본부	100,000		
·'08 제주돌문화공원조성사업	100,000		
○도로관리사업소	304,000		
·'09 어린이보호구역 개선사업	40,000		
·'08 위험도로 구조개선	144,000		
·'09 위험도로 구조개선	120,000		
○자치경찰단	40,000		
·첨다도로교통체계시설사업	40,000		
04 중앙정부차입금이자상환	1,863,000	2,847,875	△984,875
○관광정책과	92,000		
·컨벤션센터 건립	92,000		
○스포츠산업과	875,000		
·월드컵경기장 건립	875,000		
-'99년도 차입분(도분)	171,000		
-'00년도 차입분(도분)	212,000		
-'99년도 차입분(구 서귀포시분)	175,000		
-'00년도 차입분(구 서귀포시분)	317,000		
○농업정책과	100,000		
·밭기반정비사업	100,000		
-'99년도('96차환) 차입분(구 북제주군분)	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-'00년도('98차환) 차입분(구 북제주군분)	43,000		
-'00년도 차입분(구 북제주군분)	22,000		
○도시계획과	235,000		
· 산지천 서측도로개설	70,000		
· 신비의도로 우회도로 개설	35,000		
· 제2도시우회도로 개설	43,000		
· 도시우회도로 개설	37,000		
· '96 서귀포중앙로확장사업	34,000		
· '97 서귀포중앙로확장사업	16,000		
○건설도로과	486,000		
· '96 지방도 개설사업	14,000		
· '97 서부관광도로 확·포장	11,000		
· '98 지방도 개설사업	84,000		
· '98 서부관광도로 4차선 확장	167,000		
· '97 군도정비사업	16,000		
· '98 조천임항도로 건설	21,000		
· '98 저지~서광관광지연계도로	21,000		
· '97 군도개발사업	11,000		
· '98 군도개발사업	28,000		
· '99 군도개발사업	35,000		
· '00 군도 및 농어촌도로개발사업	43,000		
· 국도11호선 도로개설 확장사업('99 차입분)	35,000		
○치수방재과	75,000		
· 하천정비 및 재해복구사업	53,000		
· 재해복구사업	22,000		
06 기타차입금이자상환	20,798,643	17,194,963	3,603,680
○예산담당관실	3,032,000		
· 교부세 감액분	3,032,000		
○총무과	28,320		
· 건입동사무소	24,000		
· 우도보건지소	4,320		
○경제정책과	140,000		
· 희망근로프로젝트사업(국고지방비부담초과분)	140,000		
○문화정책과	778,343		
· '06 종합문화예술회관 건립사업(청사정비기금)	63,000		
· '09 서귀포종합문예회관 건립사업(청사정비기금)	215,343		
· '10 서귀포종합문예회관 건립사업	450,000		
· 성읍무형문화재 전수교육관 건립사업(투자사업 초과분)	50,000		
○스포츠산업과	1,069,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·월드컵경기장 건립	891,000		
-'00년도 차입분(도분)	138,000		
-'02년도 차입분(도분)	353,000		
	분 353,000		
-'99년도 차입분(구 서귀포시분)	114,000		
-'00년도 차입분(구 서귀포시분)	138,000		
-'02년도 차입분(구 서귀포시분)	148,000		
	분 15,666		
	도 132,334		
·지방체육시설(종합경기장) 정비('06년도 차입분)	53,000		
·지방체육시설(제주전지훈련센터건립) 정비('10년도 차입분)	65,000		
·종합경기장 야구장 시설보강(한도초과분)	60,000		
○미래전략산업과	879,000		
·벤처종합지원센터 건립(청사정비기금)	9,000		
·제주생물종다양성연구소 건립	164,000		
·국산화 풍력발전 실용화사업(투자사업초과분)	416,000		
·신재생에너지 시설보급사업(투자사업초과분)	60,000		
·신재생에너지 종합홍보관 건립사업(투자사업초과분)	60,000		
·'10 신재생에너지 지방보급사업	170,000		
○보건위생과	50,000		
·노인전문요양시설공사(투자사업초과분)	50,000		
○복지청소년과	34,000		
·저소득층 한시 생계비 지원(국고지방비부담초과분)	34,000		
○노인장애인복지과	483,000		
·장애인전문재활센터 건립	483,000		
○일괄처리팀	230,000		
·기초 관광자원 개발사업(한도초과분)	230,000		
○투자정책과	60,000		
·예래휴양형 주거단지 진입로 개설 및 확장사업(투자사업초과분)	60,000		
○소방정책과	255,480		
·제주소방서 화북파출소(청사정비기금)	600		
·한림소방서 청사신축(청사정비기금)	1,800		
·효돈소방파출소 신축(청사정비기금)	3,000		
·추자소방파출소 신축(청사정비기금)	3,000		
·서부소방서 청사이전 신축(청사정비기금)	48,000		
·서부소방서 청사 신축	83,980		
·노형소방파출소 신축(청사정비기금)	6,300		
·조천소방파출소 신축(청사정비기금)	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·동부소방서 청사 신축('07년도 청사기금 차입분)	48,000		
·동부소방서 청사 신축('07년도 공자기금 차입분)	54,500		
○안전도시과	74,000		
·소방방재청 긴급구조 표준시스템 구축사업(투자사업초과분)	74,000		
○자치경찰단	138,000		
·월드컵대비 교통체계 개선사업	138,000		
○녹지환경과	50,000		
·아름답고 쾌적한 푸른도시 건설사업(투자사업초과분)	50,000		
○생활환경과	496,000		
·광역폐기물소각시설	63,000		
·쓰레기매립장 조성사업(구 서귀포시분)	66,000		
·농어촌폐기물처리시설사업(구 남제주군분)	28,000		
·생활쓰레기 선진시스템 구축사업(투자사업초과분)	205,000		
-'09년도 차입분	98,000		
-'10년도 차입분	107,000		
·침출수 전용관로 관경확장사업(초과분)	74,000		
·동부매립장 재선별사업(투자사업초과분)	60,000		
○농업정책과	272,000		
·밭기반정비사업	198,000		
-'99년도 차입분(도분)	66,000		
-'99년도 차입분(구 제주시분)	73,000		
-'99년도 차입분(구 북제주군분)	26,000		
-'01년도 차입분(구 북제주군분)	33,000		
·읍면지역 소규모 배수로 시설사업(투자사업초과분)	74,000		
○감귤정책과	785,500		
·'04 감귤원폐원사업(구 제주시분)	50,000		
·'04 감귤원폐원사업(구 북제주군분)	185,500		
·'10 고품질현대화사업	550,000		
○도시계획과	1,208,000		
·'99 동부산업도로 및 도시우회도로 건설	110,000		
·'09 제2우회도로(막은내~번영로)개설사업	148,000		
·'09 관광산업고~국도대체우회도로간개설사업	120,000		
·'03 제2도시우회도로 개설	104,000		
·'03 제2도시우회도로 개설	163,000		
·서귀포시 도시계획도로사업	48,000		
·남원 소도읍 육성사업	261,000		
-'09년도 차입분	227,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-'10년도 차입분	34,000		
· 대정 소도읍 육성사업	110,000		
-'09 년도 차입분(투자사업초과분)	50,000		
-'10년도 차입분	60,000		
· '09 반환공여구역주변지역 지원사업(투자사업초과분)	50,000		
· 도로와 지하시설물 구축사업(투자사업초과분)	94,000		
○건축지적과	1,626,000		
· 도시저소득주거환경개선사업	1,626,000		
-'02년도 차입분(구 제주시분)	74,000		
-'02년도 차입분(구 제주시분)	228,000		
-'03년도 차입분(구 제주시분)	87,000		
-'07년도 차입분	544,000		
-'08년도 차입분	177,000		
-'09년도 차입분	346,000		
-'10년도 차입분	170,000		
○건설도로과	2,677,000		
· '99 서부관광도로 4차선 확·포장	46,000		
· 지방도(한창로) 사업(99년도 차입분)	23,000		
· '07 번영로 확장	368,000		
· '05 동부관광도로 개발	158,000		
· '98 군도 및 농어촌도로 개발	37,000		
· '99 군도개발사업 차환	46,000		
· '07 군도 및 농어촌도로 개발	48,000		
· '09 제안로(금악~상가간) 확·포장사업	83,000		
· 구국도대체우회도로(연동~아라2)건설사업	1,160,000		
-'09년도 차입분	290,000		
-'10년도 차입분	870,000		
· 국도대체우회도로 개설사업	191,000		
-'01년도 차입분	33,000		
-'06년도 차입분	158,000		
· 국도 12호선 확장사업('02년도 차입분)	37,000		
· 안전한 보행환경 조성사업	480,000		
-'09년도 차입분(투자사업초과분)	230,000		
-'10년도 차입분	250,000		
○치수방재과	5,236,000		
· 수해상습지개선(천미천방수로대책)사업	57,000		
· 자연재해위험지구정비사업	1,648,000		
-'06년도 차입분	198,000		
-'07년도 차입분	436,000		
-'08년도 차입분	560,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-'09년도 차입분	454,000		
·'04 수해상습지 개선사업	263,000		
·하천재해예방사업	3,268,000		
-'07년도 차입분	909,000		
-'08년도 차입분	1,049,000		
-'09년도 차입분	820,000		
-'09년도 투자사업초과분	216,000		
-'09 국고지방비부담초과분	274,000		
○수산정책과	225,000		
·인공어초시설사업	110,000		
-'99년도 차입분	35,000		
-'10년도 차입분	75,000		
·육상단지조성사업	55,000		
·'10 외해참다랑어양식 산업화 지원사업	60,000		
○해양자원과	275,000		
·육지소규모어항개발사업	37,000		
·'97 한림공유수면 매립차환	28,000		
·'10 수산물산지가공시설사업	150,000		
·'10 지방어항 건설사업	60,000		
○농업기술원	60,000		
·친환경농업 첨단연구센터 건설사업(투자사업초과분)	60,000		
○문화진흥본부	50,000		
·제주돌문화공원 특별전시관 신축사업(투자사업초과분)	50,000		
○세계자연유산관리본부	120,000		
·'10 세계자연유산센터 건립사업	120,000		
○도로관리사업소	467,000		
·한창로위험도로구조개선	56,000		
·동문교 가설공사	23,000		
·도로보수 및 유지관리사업(투자사업초과분)	118,000		
·'10 어린이보호구역 구조개선공사	70,000		
·'10 위험도로 구조개선사업	200,000		
601 차입금원금상환	25,924,300	27,188,600	△1,264,300
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	2,300,000	4,555,000	△2,255,000
○농업정책과	100,000		
·'04 밭기반정비사업(구 북제주군분)	100,000		
○감귤정책과	680,000		
·감귤원폐원사업(도분)	480,000		
·감귤원폐원사업(구 북제주군분)	200,000		
○도시계획과	420,000		
·'04 제2우회도로개설사업(구 제주시분)	420,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설도로과	1,100,000		
·동부관광도로 확·포장사업	1,100,000		
-'04년도 차입분(구 제주시분)	500,000		
-'05년도 차입분(도분)	600,000		
04 중앙정부차입금원금상환	11,100,000	11,350,000	△250,000
○관광정책과	500,000		
·컨벤션센터 건립	500,000		
○스포츠산업과	4,500,000		
·월드컵경기장 건립	4,500,000		
-'99년도 차입분(도분)	1,000,000		
-'00년도 차입분(도분)	1,000,000		
-'99년도 차입분(구 서귀포시분)	1,000,000		
-'00년도 차입분(구 서귀포시분)	1,500,000		
○농업정책과	500,000		
·밭기반정비사업	500,000		
-'99년도(96년차환) 차입분(구 북제주군분)	200,000		
-'00년도(98년차환) 차입분(구 북제주군분)	200,000		
-'00년도 차입분(구 북제주군분)	100,000		
○도시계획과	1,750,000		
·산지천 서측도로 개설	500,000		
·신비의도로 우회도로 개설	200,000		
·제2도시우회도로 개설	200,000		
·도시우회도로개설사업	200,000		
·'96 서귀포중앙로 확장사업	500,000		
·'97 서귀포중앙로 확장사업	150,000		
○건설도로과	3,450,000		
·'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('99년도 차입분)	200,000		
○치수방재과	400,000		
·하천정비 및 재해복구사업	300,000		
·재해복구사업	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 기타국내차입금원금상환	12,524,300	11,283,600	1,240,700
○총무과	136,000		
· 건입동사무소	100,000		
· 우도보건지소	36,000		
○문화정책과	300,000		
· 종합문화예술회관 건립사업(청사정비기금)	300,000		
○스포츠산업과	2,954,800		
· 월드컵경기장 건립	2,854,800		
-'00년도 차입분	500,000		
-'02년도 차입분	954,800		
-'99년도 차입분(구 서귀포시분)	500,000		
-'00년도 차입분(구 서귀포시분)	500,000		
-'02년도 차입분(구 서귀포시분)	400,000		
· 지방체육시설사업(종합경기장)	100,000		
○미래전략산업과	300,000		
· 벤처종합지원센터 건립(청사정비기금)	300,000		
○소방정책과	710,000		
· 제주소방서 화북파출소(청사정비기금)	20,000		
· 서부소방서 한림파출소(청사정비기금)	20,000		
· 효돈소방파출소 신축(청사정비기금)	20,000		
· 추자소방파출소 신축(청사정비기금)	20,000		
· 서부소방서 청사이전 신축(청사정비기금)	200,000		
· '06 서부소방서 청사이전 신축(공자기금)	170,000		
· 노형파출소 신축(청사정비기금)	30,000		
· 조천소방파출소 신축(청사정비기금)	30,000		
· 동부소방서 청사 신축(청사정비기금)	200,000		
○자치경찰단	500,000		
· 월드컵대비 교통체계 개선사업	500,000		
○생활환경과	736,000		
· 광역폐기물 소각시설	346,000		
· 쓰레기매립장 조성사업(구 서귀포시분)	240,000		
· 농어촌폐기물처리시설사업(구 남제주군분)	150,000		
○농업정책과	821,600		
· 밭기반정비사업	821,600		
-'99년도 차입분(도분)	288,800		
-'99년도 차입분(구 제주시분)	320,000		
-'99년도 차입분(구 북제주군분)	112,800		
-'00년도 차입분(구 북제주군분)	100,000		
○감귤정책과	570,000		
· '04 감귤원 폐원사업(구 제주시분)	120,000		
· '04 감귤원 폐원사업(구 북제주군분)	450,000		
○도시계획과	1,119,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·동부산업도로 및 도시우회도로 건설	480,000		
·'03 제2도시우회도로 개설	252,000		
·'03 제2도시우회도로 개설	387,900		
○건축지적과	1,026,000		
·도시영세민주거환경개선사업	1,026,000		
-'02년도 차입분(구 제주시분)	200,000		
-'02년도 차입분(구 제주시분)	618,000		
-'03년도 차입분(구 제주시분)	208,000		
○건설도로과	1,500,000		
·'99 서부산업도로 4차선 확·포장	200,000		
·'99 지방도(한창로)사업	100,000		
·'05 동부관광도로 개설사업	300,000		
·'98 군도 및 농어촌도로 개발	200,000		
·'99 군도개발사업차환	200,000		
·국도대체우회도로 개설사업	400,000		
-'01년도 차입분	100,000		
-'06년도 차입분	300,000		
·국도12호선 확장사업('02년도 차입분)	100,000		
○치수방재과	1,000,000		
·'04 수해상습지 정비개선사업	500,000		
·'06 수해상습지 정비개선사업(천미천방수로)	100,000		
·'06 자연재해위험지구정비사업	400,000		
○수산정책과	450,000		
·인공어초시설사업	150,000		
·육상단지조성사업	300,000		
○해양자원과	300,000		
·육지소규모어항개발사업	200,000		
·'97 한림공유수면 매립차환	100,000		
○도로관리사업소	100,000		
·동문교 가설공사	100,000		
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,440,897	1,689,598	△248,701
보전지출	1,440,897	1,689,598	△248,701
311 차입금이자상환	538,332	819,433	△281,101
06 기타차입금이자상환	538,332	819,433	△281,101
○개발사업채권 채무상환이자	538,332		
601 차입금원금상환	902,565	870,165	32,400
05 지방채증권원금상환	902,565	870,165	32,400
○개발사업채권 채무상환원금	902,565		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치과	479,000	581,224	△102,224
특별자치 기반 확충	404,660	516,568	△111,908
특별자치 제도개선	404,660	516,568	△111,908
특별법 개정	133,200	229,552	△96,352
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○제주특별법 개정법령집 제작	20,000		
○특별법 개정안 설명자료 제작	25,000		
○특별법 개정관련 근무자 급량비	7,800		
○법제관 숙소임차료	7,200		
202 여비	19,800	19,552	248
01 국내여비	19,800	19,552	248
○특별법 개정추진 중앙부처 및 국회절충 업무추진	12,000		
○당면 현안업무 및 대중앙 절충 추진	7,800		
203 업무추진비	23,400	25,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	23,400	25,000	△1,600
○특별법 개정추진에 따른 중앙부처 업무협의	9,000		
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충업무추진	14,400		
403 자치단체등자본이전	30,000	25,000	5,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	25,000	5,000
○제도개선관련 특별법개정 공청회 개최	20,000		
○제도개선관련 특별법개정 설명회 등 개최	10,000		
제도개선 추진	61,460	51,200	10,260
201 일반운영비	48,200	39,800	8,400
01 사무관리비	39,800	39,800	0
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료	10,000		
○제도개선과제 검토(설명)자료 제작	20,000		
○제도개선 추진을 위한 특근 급식비	7,800		
○제도개선 T/F팀 운영수당	2,000		
03 행사운영비	8,400	0	8,400
○제도개선 워크숍 등 운영	8,400		
203 업무추진비	7,400	8,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,400	8,400	△1,000
○제도개선 반영을 위한 중앙부처 등 업무추진	7,400		
301 일반보상금	1,860	3,000	△1,140
10 행사실비보상금	1,860	3,000	△1,140
○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	1,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○레이저프린터기(칼라) 구입	4,000		
성과평가관리	26,240	32,240	△6,000
201 일반운영비	20,000	26,000	△6,000
01 사무관리비	20,000	26,000	△6,000
○특별자치도 성과평가 및 지표관리 자료 제작	10,000		
○성과관리보고회 자료 제작	10,000		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○성과평가 관련 업무협의 및 회의참석	6,240		
공감대 형성	75,000	90,000	△15,000
201 일반운영비	54,000	60,000	△6,000
01 사무관리비	54,000	48,000	6,000
○특별자치도 추진 홍보물(소책자, 인쇄물 등) 제작	30,000		
○특별자치도 추진 홍보물(영상물, 미디어 등) 제작	24,000		
307 민간이전	21,000	30,000	△9,000
05 민간위탁금	21,000	30,000	△9,000
○특별자치도 발전방안 학술대회	21,000		
중앙과의 협력체제 구축	39,260	43,776	△4,516
202 여비	35,460	35,776	△316
01 국내여비	35,460	35,776	△316
○특별자치도-총리실간 회의 참석	4,680		
○특별자치도 지원위원회 및 실무위원회 회의 참석	4,680		
○제도개선 관련 총리실 등 중앙부처 업무협의	16,500		
○핵심과제 추진관련 중앙부처 업무협의	9,600		
203 업무추진비	3,800	8,000	△4,200
03 시책추진업무추진비	3,800	8,000	△4,200
○자치권 업무범위 확대 중앙업무 추진	3,800		
역외금융센터 추진기반 마련	69,500	69,800	△300
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	38,000	38,000	0
○해외 역외금융센터 관련 등 자료 번역	30,000		
○제주국제금융센터 추진에 따른 소규모 연구수수료	8,000		
301 일반보상금	1,500	1,800	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	1,800	△300
○역외금융센터 관련 전문가 참석 보상	1,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○공감대확산 제주국제금융센터 추진전략 세미나(보조율 70%)	30,000		
행정운영경비(특별자치과)	74,340	64,656	9,684
인력운영비	58,786	49,102	9,684
부서인건비	58,786	49,102	9,684
101 인건비	44,686	38,302	6,384
01 보수	44,686	38,302	6,384
○시간외근무수당	44,686		
203 업무추진비	14,100	10,800	3,300
01 기관운영업무추진비	9,900	6,600	3,300
○단장	9,900		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	15,554	15,554	0
부서운영 기본경비	15,554	15,554	0
201 일반운영비	9,920	9,920	0
01 사무관리비	9,920	9,920	0
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,320		
202 여비	5,634	5,634	0
01 국내여비	5,634	5,634	0
○기본업무수행 여비	5,634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁법무과	394,302	370,982	23,320
규제개혁 및 법무업무 강화	348,440	325,120	23,320
규제개혁 추진	59,860	75,620	△15,760
자치법규 규제개선	40,060	55,820	△15,760
201 일반운영비	17,000	19,700	△2,700
01 사무관리비	17,000	19,700	△2,700
○규제개선 업무 매뉴얼 제작	4,000		
○규제관련 워크숍 개최	5,000		
○규제개선 추진 자료집 제작	5,000		
○규제개선 업무 추진 급량비	3,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석	3,120		
203 업무추진비	14,940	13,000	1,940
03 시책추진업무추진비	14,940	13,000	1,940
○규제개혁 및 법무업무 시책추진	14,940		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○규제개혁 과제발굴 도민제안 공모 시상	5,000		
자치규제심의운영	19,800	19,800	0
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	17,800	17,800	0
○규제개혁위원회 운영수당	10,000		
○규제개혁위원회 회의자료 유인물 제작	5,800		
○규제심의업무추진 급량비	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○규제개혁위원회 관련 자료 수집	2,000		
자치입법 지원	22,120	27,320	△5,200
법령및자치법규지원	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○법령집추록	7,200		
○자치법규추록	3,600		
자치입법능력배양	11,320	16,520	△5,200
201 일반운영비	8,120	10,120	△2,000
01 사무관리비	8,120	10,120	△2,000
○자치입법 실무편람 제작	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법률교육교재	2,000		
○법률교육 강사수당	420		
○법무행정 업무추진 급량비	2,700		
202 여비	3,200	2,800	400
01 국내여비	3,200	2,800	400
○시도 법무담당자 연찬회 참석	1,500		
○법제관련 자료수집	1,700		
행정쟁송 지원	266,460	222,180	44,280
행정심판및소청심사위원회 운영	19,260	18,460	800
201 일반운영비	17,160	17,160	0
01 사무관리비	17,160	17,160	0
○행정심판위원회 참석수당	5,040		
○행정심판위원회 심의안건수당	8,640		
○소청심사위원회 참석수당	1,120		
○소청심사위원회 심의안건수당	960		
○청문주재자 청문수당	1,400		
202 여비	1,500	1,300	200
01 국내여비	1,500	1,300	200
○행정심판 사건현장 현지확인	1,500		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○행정심판 전자회의용 스캐너 구입	600		
쟁송업무지원	247,200	203,720	43,480
201 일반운영비	222,400	182,620	39,780
01 사무관리비	222,400	182,620	39,780
○소송업무편람 제작	2,400		
○소송대리인 선임료	200,000		
○고문변호사 수당	18,000		
○송무업무추진 급량비	2,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○송무관련 연찬회 참석	2,000		
303 포상금	9,000	5,800	3,200
01 포상금	9,000	5,800	3,200
○소송수행자 포상금	9,000		
305 배상금등	13,800	13,800	0
01 배상금등	13,800	13,800	0
○소송사건(패소)소송비용 부담	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비변상	1,800		
행정운영경비(규제개혁법무과)	45,862	45,862	0
인력운영비	34,919	34,919	0
부서인건비	34,919	34,919	0
101 인건비	31,919	31,919	0
01 보수	31,919	31,919	0
○시간외근무수당	31,919		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	10,943	10,943	0
부서운영 기본경비	10,943	10,943	0
201 일반운영비	7,070	7,070	0
01 사무관리비	7,070	7,070	0
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
202 여비	3,873	3,873	0
01 국내여비	3,873	3,873	0
○기본업무수행 여비	3,873		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자정책과	5,319,641	8,693,828	△3,374,187
	광 2,673,000		
	도 1,753,641		
	지 893,000		
국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화	5,240,774	8,614,961	△3,374,187
	광 2,673,000		
	도 1,674,774		
	지 893,000		
국제자유도시 기반조성	160,210	1,549,464	△1,389,254
국제자유도시 추진 홍보	150,010	1,539,264	△1,389,254
201 일반운영비	99,570	85,604	13,966
01 사무관리비	97,170	83,204	13,966
○국제자유도시 추진 홍보물 제작	7,200		
○국제자유도시종합계획심의위원회 참석수당	2,690		
○민자유치위원회 참석수당	2,690		
○국제자유도시 추진 회의물품 구입	1,730		
○국제자유도시 추진 특근급량비	8,060		
○투자환경 홍보(중앙지, 중국 언론등)	70,000		
○회의자료 출력 등 프린터 소모품 구입	4,800		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○국제자유도시 추진 홍보물 발송	2,400		
202 여비	15,860	15,860	0
01 국내여비	15,860	15,860	0
○국제자유도시포럼 정례회의 참석	3,800		
○국제자유도시 추진 중앙부처 업무협의	7,000		
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	3,930		
○국제자유도시개발센터 이사회 참석	1,130		
203 업무추진비	29,080	34,800	△5,720
03 시책추진업무추진비	29,080	34,800	△5,720
○국제자유도시 투자시책 추진	11,160		
○국제자유도시 투자지원 업무협의	17,920		
405 자산취득비	5,500	3,000	2,500
01 자산및물품취득비	5,500	3,000	2,500
○투자환경 홍보용 빔프로젝트 구입	4,000		
○팩스구입	500		
○문서세단기 구입	1,000		
관광사업육성 기금 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○기금운용위원회 회의 참석 수당	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○기금 융자지원 현장 확인	7,000		
국외투자유치 추진	577,914	627,673	△49,759
국외 투자유치 홍보	422,120	467,828	△45,708
201 일반운영비	175,300	166,468	8,832
01 사무관리비	166,300	160,708	5,592
○제주투자유치 홍보 브로셔 제작(국문,영문,일문,중문)	25,000		
○국내발행 영자지 제주투자환경 홍보	6,000		
○투자희망업체 투자능력 검증 수수료	1,700		
○제주투자상품 홍보물 유인	2,100		
○투자설명회용 봉투 및 가방 제작 구입	4,760		
○제주투자유치 홍보용 기념품 제작 구입	3,500		
○제주투자유치 CF광고 제작 방영	112,000		
○해외투자유치 홍보물 송부	2,160		
○국외투자유치 추진 특근 급량비	2,160		
○투자상담실 운영 물품 구입비	1,920		
○유럽 상공회의소 및 외국인 기업 협회 회비	5,000		
03 행사운영비	9,000	5,760	3,240
○제주투자환경설명회 추진 행사운영 경비	9,000		
202 여비	61,820	76,360	△14,540
01 국내여비	6,820	6,360	460
○외자유치관련 세미나 참석	2,620		
○외자유치 중앙부처 협의 및 회의참석	2,400		
○국내개최 국제행사 투자설명회 참가	900		
○투자유치 담당공무원 워크샵 참석	900		
03 국외업무여비	55,000	70,000	△15,000
○투자유치 해외설명회 참석	55,000		
301 일반보상금	75,000	85,000	△10,000
07 민간인국외여비	30,000	35,000	△5,000
○해외투자설명회 참가 민간전문인 여비	30,000		
08 외빈초청여비	45,000	50,000	△5,000
○외국인 투자 등 외자유치 관련 기업 및 주요 인사 초청 여비	27,000		
○투자유치자문관 회의 개최 초청 여비	18,000		
403 자치단체등자본이전	110,000	140,000	△30,000
02 공기관등에대한대행사업비	110,000	140,000	△30,000
○KOTRA 등 유관기관 투자유치 설명회 시도분담금	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외투자유치설명회 개최	30,000		
○국제행사시 홍보부스 운영	30,000		
투자유치 홍보사무소 운영	155,794	159,845	△4,051
101 인건비	99,190	98,825	365
01 보수	99,190	98,825	365
○투자유치 전담관 파견 수당	99,190		
·재외근무 및 주택수당	99,190		
201 일반운영비	47,030	49,390	△2,360
01 사무관리비	41,370	48,360	△6,990
○투자유치 전담관 사무실 운영비	6,000		
○투자유치전담관 사무실 임차료(관리비 포함)	35,370		
02 공공운영비	5,660	1,030	4,630
○파견공무원 의료비	5,660		
202 여비	9,574	11,630	△2,056
03 국외업무여비	9,574	11,630	△2,056
○직무파견 여비(항공료, 이전비)	2,500		
○현지 출장여비	7,074		
국내 투자유치 추진	4,431,900	6,343,076	△1,911,176
	광 2,673,000		
	도 865,900		
	지 893,000		
국내 투자유치 홍보	370,900	137,896	233,004
201 일반운영비	44,100	44,096	4
01 사무관리비	44,100	44,096	4
○수도권기업 이전 및 국내기업 투자유치 홍보물 제작	26,000		
○국내 발행 유력지 투자유치 홍보	2,000		
○국내 투자희망업체 투자능력 검증수수료	2,000		
○국내기업 및 잠재투자가 홍보물 송부	2,500		
○국내기업 투자유치 업무 추진 특근 급량비	1,600		
○기업이전 및 제주투자정보 홈페이지 관리분담수수료	10,000		
202 여비	16,320	13,320	3,000
01 국내여비	16,320	13,320	3,000
○수도권기업 제주이전 유치 설명회 참석	1,440		
○국내기업 투자유치 관련 기업 및 중앙부처 협의	1,440		
○수도권기업 이전 및 국내기업 투자유치 담당 공무원워크샵 참석	720		
○수도권기업 및 대규모투자기업 유치 수범지역 시찰	720		
○수도권 및 대규모 투자기업 제주유치 설명회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○국내외 투자유치 업무 추진	4,000		
301 일반보상금	6,480	6,480	0
12 기타보상금	6,480	6,480	0
○민자유치 유공자 포상금	6,480		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○텔레마케팅 서비스업 시설장비구입비(정액)	200,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	70,000	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	70,000	30,000
○국내 대규모행사 투자유치 홍보부스 운영	40,000		
○수도권 및 대규모 투자기업 제주유치 설명회	40,000		
○투자유력기업 초청 팸투어	20,000		
기업 지방 이전 촉진	4,061,000	6,205,180	△2,144,180
	광 2,673,000		
	도 495,000		
	지 893,000		
307 민간이전	495,000	670,000	△175,000
02 민간경상보조	495,000	670,000	△175,000
○텔레마케팅서비스업및 정보통신산업 투자기업 건물임대료(정액)	95,000		
○텔레마케팅서비스업및 정보통신산업 투자기업 고용보조금 지원(정액)	200,000		
○텔레마케팅서비스업및 정보통신산업 투자기업 교육훈련보조금 지원(정액)	200,000		
402 민간자본이전	3,566,000	5,535,180	△1,969,180
	광 2,673,000		
	지 893,000		
01 민간자본보조	3,566,000	5,535,180	△1,969,180
○수도권 이전기업 입지보조금 지원	945,000		
	광 708,000		
	지 237,000		
○수도권 이전기업 투자보조금 지원	2,621,000		
	광 1,965,000		
	지 656,000		
투자시설 지원	70,750	94,748	△23,998
연수원 유치 및 관광사업 육성	20,830	44,828	△23,998
201 일반운영비	16,130	40,128	△23,998
01 사무관리비	16,130	40,128	△23,998
○연수원 유치 및 관광사업 육성 홍보물 제작	14,400		

부서: 투자정책과
정책: 국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위: 투자시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연수원 유치 및 관광사업 육성 추진 특근 급량비	1,730		
202 여비	4,700	4,700	0
01 국내여비	4,700	4,700	0
○관광사업 육성 및 연수원 유치 협의	4,700		
토지비축운영	49,920	49,920	0
201 일반운영비	38,400	38,400	0
01 사무관리비	38,400	38,400	0
○토지비축위원회 운영수당	2,100		
○비축토지 투자유치관련 홍보물 제작	2,300		
○토지비축 지형도및 지적도 구입	4,000		
○마을투자유치단 각종 홍보물 제작	30,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○토지비축 대상 토지 현황 조사	2,160		
301 일반보상금	9,360	9,360	0
10 행사실비보상금	9,360	9,360	0
○마을투자유치단 국내투자설명회 참가 여비	9,360		
행정운영경비(투자정책과)	78,867	78,867	0
인력운영비	61,869	61,869	0
부서인건비	61,869	61,869	0
101 인건비	51,069	51,069	0
01 보수	51,069	51,069	0
○시간외근무수당	51,069		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,998	16,998	0
부서운영 기본경비	16,998	16,998	0
201 일반운영비	10,660	10,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	6,338	0
01 국내여비	6,338	6,338	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	6,338		

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	2,328,564	1,038,728	1,289,836
제주의 신성장 동력, 교육의료산업 육성	2,291,530	997,780	1,293,750
글로벌 명품 교육도시 조성	1,892,020	571,120	1,320,900
영어교육도시 운영 지원	1,664,040	65,140	1,598,900
201 일반운영비	38,660	38,660	0
01 사무관리비	38,660	38,660	0
○영어교육도시 홍보물(책자,리플릿) 제작	20,000		
○영어교육도시 추진 설명자료 유인	8,000		
○영어교육도시 조성 업무추진 특근 매식비	2,160		
○도면출력에 따른 칼라프린터 토너 구입	1,500		
○영어교육도시 홍보 현황판 제작	7,000		
202 여비	12,480	12,480	0
01 국내여비	12,480	12,480	0
○영어교육도시 관계기관 TF참석 및 중앙부처 협의	12,480		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○교육산업육성 및 외국교육기관 유치 추진	9,900		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○영어교육도시 국제학교 개교 등 참석자 보상금	3,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,471,950	0	1,471,950
○영어교육도시 공공청사 건립	1,471,950		
02 감리비	20,700	0	20,700
○영어교육도시 공공청사 건립	20,700		
03 시설부대비	7,350	0	7,350
○영어교육도시 공공청사 건립	7,350		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○영어교육도시 공공청사 물품 구입	100,000		
국제학교 및 외국교육기관 유치	227,980	505,980	△278,000
201 일반운영비	23,500	23,500	0
01 사무관리비	21,500	21,500	0
○국제학교 유치 홍보기념품 제작구입	2,000		
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등	10,000		
○국제학교 유치 홍보물 제작	8,000		
○국제학교 유치 추진 특근 매식비	1,500		

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
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○영어교육도시 및 국제학교 유치관련 홍보물 발송	2,000		
202 여비	67,480	82,480	△15,000
01 국내여비	12,480	12,480	0
○국제학교 시설 투자유치 추진	12,480		
03 국외업무여비	55,000	70,000	△15,000
○우수 외국교육기관 유치	55,000		
301 일반보상금	37,000	50,000	△13,000
07 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○우수 외국교육기관 유치 민간(자문위원)활동 지원	15,000		
08 외빈초청여비	22,000	35,000	△13,000
○국제학교 및 외국교육기관 유치 관련인사 초청경비	22,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	350,000	△250,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	350,000	△250,000
○국제학교 유치 컨설팅 및 설립준비	100,000		
국제적 의료관광 기반조성	399,510	426,660	△27,150
의료관광산업 활성화	399,510	426,660	△27,150
201 일반운영비	55,910	59,060	△3,150
01 사무관리비	55,910	59,060	△3,150
○의료기관 유치 홍보물 제작	18,000		
○제주의료관광지원협의회 운영	15,750		
○의료관광 홍보책자 제작	20,000		
○의료기관 유치 및 의료관광 활성화 추진 특근매식비	2,160		
202 여비	18,000	21,000	△3,000
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내 우수의료기관 유치활동 추진	3,000		
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처협의 등	3,000		
03 국외업무여비	12,000	15,000	△3,000
○해외환자 및 외국의료기관 유치활동	12,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○제주의료산업 육성 추진	5,600		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○보건의료발전계획 수립 용역	80,000		

부서: 교육의료산업팀
정책: 제주의 신성장 동력, 교육의료산업 육성
단위: 국제적 의료관광 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	16,000	△6,000
10 행사실비보상금	10,000	16,000	△6,000
○제주의료관광지원협의회 참석자 보상금	10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○의료관광 통역인력 양성교육(정액)	30,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	295,000	△95,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	295,000	△95,000
○의료관광 상품개발 실무매뉴얼 제작	50,000		
○의료관광 해외설명회 및 국제행사 참가	100,000		
○의료관광 전문가 양성	50,000		
행정운영경비(교육의료산업팀)	37,034	40,948	△3,914
인력운영비	28,535	31,727	△3,192
부서인건비	28,535	31,727	△3,192
101 인건비	25,535	28,727	△3,192
01 보수	25,535	28,727	△3,192
○시간외근무수당	25,535		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	8,499	9,221	△722
부서운영 기본경비	8,499	9,221	△722
201 일반운영비	5,330	5,700	△370
01 사무관리비	5,330	5,700	△370
○기본사무용품비	900		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,430		
202 여비	3,169	3,521	△352
01 국내여비	3,169	3,521	△352
○기본업무수행 여비	3,169		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일괄처리팀	352,315	422,830	△70,515
관광개발사업 활성화	302,540	373,055	△70,515
관광개발사업 지원	302,540	373,055	△70,515
관광개발사업 일괄지원 운영	239,260	309,833	△70,573
201 일반운영비	99,000	77,636	21,364
01 사무관리비	87,000	75,636	11,364
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	7,000		
○관광개발사업 현황판 및 현황도 제작	20,000		
○각종위원회 운영 심의자료 및 회의자료 유인	5,000		
○관광개발사업 추진에 따른 워크샵 개최 및 관광개발사업 실무협의회 개최	8,000		
○도면 출력등에 따른 프린터 소모품 구입	9,000		
○관광개발사업 업무 추진 급량비	8,800		
○관광개발사업 투자환경 조성 언론 기획 홍보	8,000		
○관광개발사업 현장 점검 차량 임차료	9,000		
○관광개발사업 주민설명회 개최 운영	8,000		
○환경영향평가 등 회의 물품 구입	4,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○관광개발사업 추진 홍보물 발송	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○투자진흥지구 차별적 운영방향 도출 전문가 세미나 추진	10,000		
202 여비	20,760	17,597	3,163
01 국내여비	20,760	17,597	3,163
○관광단지.지구관리 개발사업장 현장 지도 점검	5,300		
○관광자원개발 국고보조사업 대중앙 절충 및 투자진흥지구 제도개선 등 중앙부처 업무협의	2,080		
○관광개발사업 민원관련 기업체 방문 및 관광개발사업 민자유치 촉진 협의 업체 방문	3,200		
○관광개발사업 영향평가 및 제2종지구계획 수립 및 중앙부처 업무협의	7,680		
○핵심 및 전략프로젝트 업무추진	2,500		
203 업무추진비	12,600	13,600	△1,000
03 시책추진업무추진비	12,600	13,600	△1,000
○관광개발 제도개선 및 핵심·전략 프로젝트 업무 추진	9,000		
○관광개발사업 활성화 시책 추진	3,600		
301 일반보상금	4,900	7,000	△2,100
10 행사실비보상금	4,900	7,000	△2,100
○관광개발사업 주민설명회 개최	1,400		
○관광개발사업 투자실현 촉진단 운영	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광개발사업 기업+마을+행정간 대화 창구 운영	2,100		
· 투자자 MOU체결	700		
· 간담회 및 실무협의회 개최	1,400		
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본보조	100,000	150,000	△50,000
○관광개발사업 투자유치 우수마을 주민숙원사업 지원(보조율 90%)	100,000		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
○캐비닛 및 의자 등 구입	2,000		
제주시권 관광개발사업 운영	26,890	26,884	6
201 일반운영비	24,590	24,590	0
01 사무관리비	24,590	24,590	0
○제주시권 관광개발 영향평가 심의위원회 심의 및 사업현장 확인 수당	9,240		
○제주시권 관광개발사업 제2종지구단위계획 심의위원회 운영 및 현장확인 수당	8,750		
○제주시권 관광개발사업 영향평가 심의위원회 검토수당	6,600		
202 여비	2,300	2,294	6
01 국내여비	2,300	2,294	6
○제주시권 관광개발사업 현장 점검 및 영향평가 사후관리 점검	2,300		
서귀포시권 관광개발사업 운영	9,990	9,938	52
201 일반운영비	7,590	7,590	0
01 사무관리비	7,590	7,590	0
○서귀포시권 관광개발사업 영향평가 심의위원회 심의수당 및 사업현장 확인 수당	3,080		
○서귀포시권 관광개발사업 제2종지구단위계획 심의위원회 운영 및 현장 확인 수당	2,310		
○서귀포시권 관광개발사업 영향평가 심의위원회 검토 수당	2,200		
202 여비	2,400	2,348	52
01 국내여비	2,400	2,348	52
○서귀포시권 관광개발사업 현장 점검 및 영향평가 사후관리 점검	2,400		
관광개발 영향평가 업무지원	26,400	26,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○관광개발사업 환경영향평가 심의위원회 참석자 실비보상	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	24,000	0
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
○환경영향평가 전문기관 위탁	24,000		
행정운영경비(일괄처리팀)	49,775	49,775	0
인력운영비	38,110	38,110	0
부서인건비	38,110	38,110	0
101 인건비	35,110	35,110	0
01 보수	35,110	35,110	0
○시간외근무수당	35,110		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,665	11,665	0
부서운영 기본경비	11,665	11,665	0
201 일반운영비	7,440	7,440	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	4,225	4,225	0
01 국내여비	4,225	4,225	0
○기본업무수행 여비	4,225		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화협력과	1,854,695	1,611,969	242,726
	국 200,000		
	도 1,354,695		
	지 300,000		
국제평화교류거점육성	1,804,920	1,562,194	242,726
	국 200,000		
	도 1,304,920		
	지 300,000		
평화의섬 역량강화	1,327,700	1,092,434	235,266
	국 200,000		
	도 827,700		
	지 300,000		
평화실천사업운영 및 추진지원	58,200	75,480	△17,280
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○실천협의회 회의자료 작성	2,400		
○실천협의회 회의참석 수당	9,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○실천협의회 우편발송료	1,000		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○평화프로그램 발굴 및 평화실천사업 시책추진	10,800		
307 민간이전	35,000	50,000	△15,000
02 민간경상보조	35,000	50,000	△15,000
○범도민실천협의회 평화실천사업 추진및 발굴(정액)	21,000		
○유네스코 협력사업 추진(정액)	14,000		
평화의섬 지정 기념행사 개최	28,000	34,540	△6,540
201 일반운영비	8,000	8,720	△720
01 사무관리비	8,000	8,720	△720
○세계평화의섬 6주년 기념 홍보자료 유인등	2,000		
○세계평화의섬 6주년 기획 홍보	6,000		
202 여비	6,000	5,820	180
01 국내여비	6,000	5,820	180
○세계평화의섬 6주년 기념행사 추진	2,000		
○세계평화 실천사업 업무협의	4,000		
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
02 민간경상보조	14,000	20,000	△6,000
○세계평화의섬 6주년기념행사 추진(정액)	14,000		
국제기구 유치운영	211,080	316,800	△105,720
201 일반운영비	1,000	720	280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	720	280
○국제기구관련 홍보자료 작성 등	1,000		
202 여비	10,080	12,080	△2,000
01 국내여비	2,080	2,080	0
○중앙부처 업무 협의	2,080		
03 국외업무여비	8,000	10,000	△2,000
○평화관련 국제기구유치 업무 추진	8,000		
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
02 민간경상보조	200,000	300,000	△100,000
○제주국제훈련센터 운영비 지원(정액)	200,000		
평화교육지원 및 홍보	35,340	50,161	△14,821
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○세계평화의섬 홈페이지 유지보수	1,440		
202 여비	1,900	1,721	179
01 국내여비	1,900	1,721	179
○세계평화의섬 홍보 추진	1,000		
○평화아카데미 업무 추진	900		
307 민간이전	32,000	47,000	△15,000
02 민간경상보조	32,000	47,000	△15,000
○평화아카데미 운영(정액)	25,000		
○청소년 아카데미 운영(정액)	7,000		
평화대공원 조성	23,800	94,112	△70,312
201 일반운영비	17,300	7,600	9,700
01 사무관리비	10,000	7,600	2,400
○제주평화대공원 조성 자문 보상	1,600		
○제주평화대공원 공중화장실 유지관리	6,000		
○환태평양평화소공원 유지관리	2,400		
02 공공운영비	7,300	0	7,300
○제주평화대공원 부지 임차료등	7,300		
202 여비	2,900	2,912	△12
01 국내여비	2,900	2,912	△12
○제주평화대공원 조성 추진 협의	2,900		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○평화관련 정책업무 추진	3,600		
제주국제평화센터 관리	443,080	478,080	△35,000
201 일반운영비	150,000	150,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산 세 등	150,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○제주국제평화센터 업무추진	2,080		
307 민간이전	276,000	306,000	△30,000
05 민간위탁금	276,000	306,000	△30,000
○제주국제평화센터 운영지원	276,000		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○국제평화센터 및 전시시설 유지 관리 및 정비	15,000		
남북교류 협력 지원	20,200	35,200	△15,000
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○통일한국 월간지 구입	3,600		
○남북교류협력위원회 참석수당	1,600		
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상보조	15,000	30,000	△15,000
○남북교류협력사업 추진(정액)	15,000		
제주평화포럼 개최	508,000	8,061	499,939
	국 200,000		
	도 8,000		
	지 300,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○평화포럼 홍보 및 업무추진에 따른 급량비	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○평화포럼 개최에 따른 우편물 발송료 등	1,000		
202 여비	4,000	4,061	△61
01 국내여비	4,000	4,061	△61
○제6회 제주평화포럼 개최 추진	2,000		
○제6회 제주평화포럼 중앙부처 협의	2,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
	국 200,000		
	지 300,000		
02 민간경상보조	500,000	0	500,000
○제6회 제주평화포럼 개최	500,000		
	국 200,000		
	지 300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외교역량 강화	266,860	274,140	△7,280
대외협력기반 조성	186,840	150,424	36,416
201 일반운영비	91,100	18,600	72,500
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국제회의 홍보물 제작 및 급량비	2,000		
○국제회의 참가 등록비	4,000		
○교류지역 방문시 외국어 통역비	1,600		
○자문대사실 운영비	2,400		
02 공공운영비	81,100	8,600	72,500
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비	5,000		
○자문대사 관사 관리비	3,600		
○전국시도지사협의회 국제화부담금	72,500		
202 여비	58,840	50,824	8,016
01 국내여비	5,840	5,824	16
○국제관련 회의 및 세미나 참석	3,900		
○한-아랍 소사이어티 재단 이사활동	1,040		
○국제관계 자문대사 업무 추진	900		
03 국외업무여비	53,000	45,000	8,000
○자매 우호도시와의 교류	30,000		
○국제기구 회의 참가(UCLG, UCLGASPAC총회등 국제회의참가)	8,000		
○환태평양평화도시 협의체 창설(공약)	15,000		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○국제관계자문대사 업무추진	9,900		
301 일반보상금	27,000	70,000	△43,000
08 외빈초청여비	27,000	70,000	△43,000
○자매 및 우호도시 대표자 초청	27,000		
국제교류 협력 지원	64,500	105,500	△41,000
301 일반보상금	18,000	20,000	△2,000
07 민간인국외여비	18,000	20,000	△2,000
○자매 및 우호도시 교류 협력사업 참가	18,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○제2회 아시아 청소년포럼 개최	30,000		
308 자치단체등이전	4,500	0	4,500
05 자치단체간부담금	4,500	0	4,500
○한일해협연안정보네트워크구축사업	4,500		
310 국외이전	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국제부담금	12,000	12,000	0
○UCLG 연회비	12,000		
한일해협연안 시도현지사회의 추진	15,520	18,216	△2,696
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○지사회의 발표문 및 홍보물 제작	6,000		
○서한 홍보물 번역, 감수비	720		
202 여비	2,500	2,496	4
01 국내여비	2,500	2,496	4
○한일해협 시도현 지사회의 업무 추진	2,500		
301 일반보상금	6,300	9,000	△2,700
10 행사실비보상금	6,300	9,000	△2,700
○한일해협연안주민친선이벤트참가자보상	6,300		
재외도민 역량 강화	210,360	195,620	14,740
재외도민 도정 홍보 강화	39,920	38,680	1,240
201 일반운영비	39,920	38,680	1,240
01 사무관리비	37,720	37,480	240
○재외도민 해외홍보료	24,000		
○재외도민회 도정사업 홍보료	10,000		
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	3,000		
○재외도민업무추진에 따른 급량비	720		
02 공공운영비	2,200	1,200	1,000
○재외도민회 도정홍보물 발송요금(책자)	1,200		
○재외도민증 발송 요금	1,000		
재외도민 활성화 지원	104,420	70,408	34,012
201 일반운영비	56,000	6,000	50,000
01 사무관리비	54,000	4,000	50,000
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작	1,000		
○재외도민회용 도기,국기 구입	3,000		
○재외도민증 발급 및 프로그램 운영	50,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○재외도민 감사패 및 기념품 등 소포 발송요금	2,000		
202 여비	15,420	11,408	4,012
01 국내여비	5,420	5,408	12
○재외도민 업무수행에 따른 여비	1,670		
○재외도민 화합시책 추진	1,250		
○재외도민회 행사 참석	2,500		
03 국외업무여비	10,000	6,000	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재외도민회 주관행사 참석	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재외도민 교류업무 추진	3,000		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상보조	30,000	50,000	△20,000
○재외제주도민회 총연합회 사업지원(보조율 90%)	7,000		
○재외제주도민회 도민체육대회 참가지원(보조율 90%)	14,000		
○각지역 제외제주도민회 체육행사 지원(보조율 90%)	9,000		
재외도민 고향방문 지원	61,500	81,500	△20,000
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○재외도민 주요행사 차량임차료	3,000		
○현수막(재외도민 고향방문 등)	500		
○도예방 재외도민회 제공용 홍보용품 제작	3,000		
307 민간이전	55,000	75,000	△20,000
02 민간경상보조	55,000	35,000	20,000
○재외도민회 신문 발간(보조율 90%)	35,000		
○어려운 재외도민 고향방문 추진(보조율 90%)	20,000		
탐라영재관 운영 지원	4,520	5,032	△512
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○탐라영재관 운영자료 유인 및 특근비	1,000		
○탐라영재관 운영위원 참석수당	1,400		
202 여비	860	832	28
01 국내여비	860	832	28
○탐라영재관 운영에 따른 시설점검 및 업무협의	860		
301 일반보상금	1,260	1,800	△540
10 행사실비보상금	1,260	1,800	△540
○탐라영재관 운영위원회 회의참석 실비보상	1,260		
행정운영경비(평화협력과)	49,775	49,775	0
인력운영비	38,110	38,110	0
부서인건비	38,110	38,110	0
101 인건비	35,110	35,110	0
01 보수	35,110	35,110	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	35,110		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,665	11,665	0
부서운영 기본경비	11,665	11,665	0
201 일반운영비	7,440	7,440	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	4,225	4,225	0
01 국내여비	4,225	4,225	0
○기본업무수행 여비	4,225		

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	89,211,914	82,689,699	6,522,215
	국 22,743		
	광 8,910,559		
	도 80,278,612		
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	8,228,373	8,365,259	△136,886
	국 22,743		
	도 8,205,630		
의전 및 도정시책 업무추진	801,874	921,560	△119,686
도정시책업무 추진	483,874	554,760	△70,886
201 일반운영비	258,930	310,440	△51,510
01 사무관리비	234,690	283,440	△48,750
○도정협조 및 도민화합 서한문 제작,발송	22,000		
○태극기 및 도기 등 제작 구입	3,600		
○도정시책 홍보 및 대형 현수막 제작 설치	9,600		
○심폐소생 응급의료기기 소모품 및 의약품 구입	1,000		
○자체충무계획 유인	4,000		
○공직경험수기 홍보책자 발간	8,000		
○일숙직수당	110,150		
○당직실 환경개선비	1,000		
○국제문제 구입	4,800		
○월간통일로	1,200		
○월간북한	3,360		
○주,일간지 구입	2,880		
○도서지역 도정설명자료 유인 및 영상물 제작(보좌관실)	1,600		
○정책보좌 관련 전문서적 구입	800		
○주요현안 업무추진에 따른 급량비(보좌관실)	1,000		
○정수기 유지보수비	5,400		
○청사방문 민원인 제공용 홍보물 봉투제작	2,800		
○제주특별자치도 출범 5주년 기념 및 세계자연유산등재 4주년 기념 경축행사 홍보물 설치	48,000		
○지문인식기 유지관리비	3,500		
02 공공운영비	24,240	27,000	△2,760
○무인경보기 유지관리	21,600		
○청사방호용무전기 이용료	2,640		
202 여비	74,080	84,880	△10,800
01 국내여비	74,080	84,880	△10,800
○정책개발 자료수집 벤치마킹	800		
○정책개발 교육 및 중앙부처 회의참석	600		
○도지사 중앙업무 협의	32,000		
○시도부지사회의 참석 및 중앙업무 협의	24,000		

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
○현안업무 중앙협의	12,000		
○보안업무 추진	2,080		
○청원경찰 시도연합회 회의 등 참석	2,600		
203 업무추진비	140,864	153,680	△12,816
03 시책추진업무추진비	140,864	153,680	△12,816
○도정 당면시책 등 업무추진	36,864		
○각종 국제행사 등 도정주요시책 추진	40,000		
○자연유산 제주 홍보 기념품 구입	40,000		
○도정시책 대중앙업무 절충 추진	24,000		
301 일반보상금	5,000	5,760	△760
10 행사실비보상금	5,000	5,760	△760
○공무원 친절마인드 향상교육 운영	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○화생방 대비용 방독면 구입비	5,000		
공무원 능력개발 지원	250,000	290,000	△40,000
202 여비	250,000	290,000	△40,000
03 국외업무여비	140,000	150,000	△10,000
○도정시책 해외홍보 및 국제행사 참석 등	140,000		
04 국제화여비	110,000	140,000	△30,000
○해외선진정책 벤치마킹 및 현장학습 등	110,000		
의전업무수행	68,000	76,800	△8,800
201 일반운영비	47,200	56,000	△8,800
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○각종대형행사 추진에 따른 급량비	1,600		
○현안업무 추진 사무관리비	6,400		
○의전업무에 따른 급량비	4,000		
○비서실 운영 사무용품 구입	8,000		
03 행사운영비	27,200	36,000	△8,800
○각종 대형행사 추진	16,000		
○특별자치도 도민의 날 행사 추진	7,000		
○3.1절 행사추진	2,100		
○8.15 광복절 행사추진	2,100		
202 여비	20,800	20,800	0
01 국내여비	20,800	20,800	0
○전용차량 운전원 여비	3,200		
○의전활동에 따른 여비	5,600		
○비서실 업무수행 추진여비	12,000		
활기찬 직장분위기 조성	4,418,283	4,466,913	△48,630

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
직원 후생복지 증진	4,306,283	4,354,913	△48,630
101 인건비	514,403	513,600	803
03 무기계약근로자보수	514,403	513,600	803
○공무원 맞춤형복지(무기계약직)	514,403		
201 일반운영비	3,119,880	16,000	3,103,880
01 사무관리비	3,119,880	16,000	3,103,880
○공무원 맞춤형복지	3,103,080		
○후생복지편람 제작	6,000		
○청원경찰 근무복	8,100		
○청원경찰 단화	2,700		
303 포상금	449,000	3,605,313	△3,156,313
01 포상금	449,000	3,605,313	△3,156,313
○직원자녀보육수당	384,000		
○모범공무원 및 가족 등 국내 문화탐방	65,000		
307 민간이전	220,000	220,000	0
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
○도청 어린이집 운영위탁금	220,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○도청 구내식당 비품 구입	3,000		
체육행사 및 여가활동 지원	112,000	112,000	0
201 일반운영비	90,300	90,300	0
01 사무관리비	90,300	90,300	0
○직원 화합 체육행사	24,000		
○시도 친선체육대회 참가 피복비	4,000		
○청원경찰 화합행사	8,000		
○운전원 한마음행사	10,000		
○동호회 운영경비	28,800		
· 체육대회 출전 경비	20,000		
· 동호회 활성화 지원경비	8,800		
○합창단 운영경비	15,500		
· 강사수당	3,500		
-지휘자	2,000		
-반주자	1,500		
· 대회참가 합창단복	8,000		
· 대회참가 연습 급식비	4,000		
202 여비	18,400	18,400	0
01 국내여비	18,400	18,400	0
○직장대표 전국 스포츠대회 참가 선수 여비	2,080		

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
○시도 친선체육대회 참가	8,320		
○타시도 합창제 친선교류	8,000		
303 포상금	3,300	3,300	0
01 포상금	3,300	3,300	0
○스포츠경기 참가 동호회 참가비	1,800		
○청원경찰 화합행사 시상품 구입	1,500		
계약심사 업무추진	23,100	29,000	△5,900
원가심사 업무추진	23,100	29,000	△5,900
201 일반운영비	8,900	12,400	△3,500
01 사무관리비	8,900	12,400	△3,500
○원가분석 도서 및 물가자료,정보지 구입비	1,000		
○계약심사 사례집 발간	3,000		
○계약심사업무 추진에 따른 급량비	1,000		
○계약심사 운용프로그램 유지보수비	3,900		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○전국 계약심사담당공무원 연찬회 참석	1,500		
○계약심사담당공무원 세미나 및 회의 참석	1,000		
○원가심사 업무추진	4,700		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○원가분석 등 계약심사 업무추진	7,000		
계약 및 물품관리 추진	449,040	225,575	223,465
투명한 계약업무 추진	22,680	20,520	2,160
201 일반운영비	18,040	15,880	2,160
01 사무관리비	13,720	15,880	△2,160
○계약업무추진에 따른 급량비	1,000		
○계약심의위원회 회의참석 수당	6,720		
○나라장터(G2B)이용수수료	6,000		
02 공공운영비	4,320	0	4,320
○계약관리 프로그램 유지보수비	2,160		
○적격심사 프로그램 유지보수비	2,160		
202 여비	4,640	4,640	0
01 국내여비	4,640	4,640	0
○지방계약법 등 회계예규 개정에 따른 합동작업	2,080		
○시.도계약담당자회의 합동연찬	2,560		
공정한 물품관리업무의 추진	173,560	33,360	140,200
201 일반운영비	11,000	10,800	200

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
01 사무관리비	11,000	10,800	200
○물품정수 작업추진에 따른 급량비	1,000		
○물품승인 및 배정조사관련 업무 추진	10,000		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○물품 및 관용차량 정수관리 합동작업	1,000		
○물품관리프로그램 및 전자입찰관련 교육참석	1,560		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○물품관리용 태그 구입비	10,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○신규 및 이전부서 사무실 비품구입비	150,000		
관용차량관리	252,800	171,695	81,105
201 일반운영비	192,000	167,000	25,000
01 사무관리비	40,000	8,000	32,000
○지방행사 및 국빈행사에 따른 임차료	8,000		
·승용	4,000		
·승합	4,000		
○차량 임차료	32,000		
02 공공운영비	152,000	159,000	△7,000
○자동차분 환경개선부담당 등 공공요금	2,000		
○관용차량유지비(승합5대,승용20대,화물3대,짚형2대)	150,000		
202 여비	4,800	4,695	105
01 국내여비	4,800	4,695	105
○각종행사 수행여비	4,800		
405 자산취득비	56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비	56,000	0	56,000
○관용차량 교체구입	56,000		
경리복식부기 운영	112,750	108,542	4,208
예산회계처리	74,630	70,630	4,000
201 일반운영비	42,700	38,700	4,000
01 사무관리비	39,400	35,400	4,000
○결산서 및 부속서류 유인	25,000		
○세입세출결산 사업설명서	4,000		
○세출예산집행 지침서	3,200		
○결산작성기준서	3,200		
○결산작업에 따른 소모품 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산결산작업에 따른 급량비	1,000		
○연말정산작업에 따른 급량비	1,000		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○회계관계공무원 재정보험료	3,300		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○결산서 작성 및 재정연감 합동 작업 등	1,560		
○급여 및 연말정산 교육참석 여비	2,080		
○국비회계프로그램 교육 및 결산합동작업	1,040		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○결산심사 업무추진	4,000		
301 일반보상금	23,250	23,250	0
12 기타보상금	23,250	23,250	0
○2010회계 결산검사위원회 일비	16,500		
○2010회계 결산검사위원회 여비	6,750		
복식부기 회계처리	38,120	37,912	208
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○복식부기통합재무보고서 검토 수수료	20,000		
○복식부기통합 재무보고서 유인	5,000		
○복식부기 전산자료 복구비	3,000		
202 여비	3,120	2,912	208
01 국내여비	3,120	2,912	208
○복식부기 교육 및 워크숍 참석	3,120		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○복식부기 회계제도 운영 업무추진	7,000		
고객만족 민원서비스 구현	938,673	256,689	681,984
	국 22,743		
	도 915,930		
민원서비스 제공	863,430	171,380	692,050
201 일반운영비	189,530	130,780	58,750
01 사무관리비	49,670	6,180	43,490
○민원대기실 간행물 구입	960		
○자격증 및 각종 민원서류 서식인쇄	800		
○민원시책 안내 홍보자료 인쇄	1,000		
○무인민원발급기 용지 구입	600		
○어디서나 민원용 프린터 및 팩스토너 구입	1,440		

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
○순번대기표용 번호표 구입	400		
○민원조정위원회 참석 수당	980		
○민원콜센터 홍보물 제작	3,000		
○콜센터 상담원 특근 매식비	2,490		
○민원실 환경정비용 꽃 구입	1,000		
○사무비품 구입	12,000		
○상담실 임차료	25,000		
02 공공운영비	139,860	124,600	15,260
○민원콜센터 시스템 이용료	60,000		
○문자전송시스템(SMS) 전송이용료	15,000		
○문자전송시스템(SMS) 유지보수비	1,200		
○LED 전광판 유지보수비	3,240		
○무인민원발급기 유지보수비	1,620		
○통합민원서비스 시스템 유지보수비	18,000		
○본청 안내도우미 용역 수수료	40,800		
202 여비	6,900	2,600	4,300
01 국내여비	6,900	2,600	4,300
○국민권익위원회 회의 참석	780		
○전자민원24시 시스템 관계관 회의 참석	780		
○민원제도개선 등 관계관 회의 참석	1,040		
○민원콜센터(120번) 현지 확인	3,000		
○민원콜센터 상담원 교육여비	1,300		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○고객만족행정 시책추진	8,000		
207 연구개발비	189,000	30,000	159,000
02 전산개발비	189,000	30,000	159,000
○구내 방송용 음성 S/W 구입	4,000		
○문자전송시스템 업그레이드	10,000		
○상담 APP 개발	175,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
05 민간위탁금	400,000	0	400,000
○민원콜센터 민간 전문기관 위탁운영	400,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○콜센터 상담실 소음저감시설	20,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○민원콜센터 상담원 PC 구입	36,000		
○민원콜센터 상담원 모니터 구입	10,000		

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
○복사기	4,000		
여권발급 대행	41,743	51,829	△10,086
	국 22,743		
	도 19,000		
201 일반운영비	28,066	32,700	△4,634
	국 15,066		
	도 13,000		
01 사무관리비	24,200	30,600	△6,400
○여권업무 추진등 통계작업 특근 급식비	2,000		
	국 2,000		
○해외여행 안내책자 제작	5,000		
○여권발급기기등 소모품 구입	6,000		
	국 6,000		
○여권 발급 접수증 및 각종 서식 유인	8,000		
○여권발급 근무복 구입	3,200		
	국 3,200		
02 공공운영비	3,866	2,100	1,766
○여권기간 만료·발급 안내문 발송	3,866		
	국 3,866		
202 여비	7,677	13,129	△5,452
	국 7,677		
01 국내여비	7,677	9,129	△1,452
○여권발급 직무교육 참석	2,080		
	국 2,080		
○여권발급 관계관 회의 참석	3,900		
	국 3,900		
○불법여권 사전 예방 및 대행기관 지도감독	1,697		
	국 1,697		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○여권발급 민원편의시책 중앙업무 협의추진	6,000		
고객만족시책추진	33,500	31,000	2,500
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○고객만족 행정 우수사례집 발간	4,000		
○고객만족도 조사	12,000		
○전화친절도 조사	12,000		
303 포상금	5,500	3,000	2,500
01 포상금	5,500	3,000	2,500
○고객만족도 우수부서 포상	2,000		
○전화친절도 우수부서 포상	2,000		
○행정서비스헌장운영 실천 우수 포상	1,500		

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
고객위주의 청사환경문화 창출	1,298,553	1,748,116	△449,563
쾌적한 청사유지관리	1,298,553	1,748,116	△449,563
101 인건비	24,613	2,000	22,613
04 기간제근로자등보수	24,613	2,000	22,613
○제1,2청사 조경관리 및 잡초제거 인부임-상시고용금지	9,200		
○회의업무보조 및 환경정비-상시고용금지	15,413		
201 일반운영비	953,660	976,036	△22,376
01 사무관리비	13,560	7,560	6,000
○각종 협회비 및 법정교육비	1,000		
○작업복 및 안전화	2,400		
○청사정비에 따른 급식비	2,160		
○1,2급관사 물품구입 및 관리운영비	6,000		
○청사정비에 따른 가격정보지 등 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	940,100	968,476	△28,376
○전기안전대행, 소방안전대행 수수료	23,400		
○오수정화조 청소대행 수수료	12,000		
○제1,2청사 자가용 전기안전진단	6,500		
○제1, 2청사 물탱크 청소	8,000		
○제1,2청사 승강기 유지관리비	4,200		
○제1,2청사 비데 사용료	28,000		
○제1,2청사 로비 석부작, 화분 임차 등 환경정비	10,000		
○제1,2청사 전염병 예방 방역소독	11,400		
○제1,2청사 화장실용 화장지 등 소모품 및 폐기물처리	48,000		
○제1,2청사 청소용역	150,000		
○제1,2청사 전기사용료	390,000		
○무인경비시스템 업무대행 수수료	4,200		
○제1,2청사 상하수도 사용료	56,000		
○제1,2청사 환경개선 부담금	3,000		
○한라산 동영상 전용회선 사용료	5,400		
○청사 건물유지비	140,000		
○만국기 게양을 위한 국기 구입	5,000		
○제1,2청사 냉난방설비 유지관리	35,000		
202 여비	8,380	8,380	0
01 국내여비	8,380	8,380	0
○에너지절약추진 담당자 업무협의 및 자료수집 등	780		
○청사관련 타시도 우수사례 벤치마킹	1,040		
○에너지 엑스포 참관	1,560		
○청사관련 기본업무 추진	5,000		

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
206 재료비	20,900	19,700	1,200
01 재료비	20,900	19,700	1,200
○제1,2청사 화장실 방향제 구입	6,300		
○정화조 정화시설용 약제구입	1,200		
○청사 조경관리용 비료, 종자 구입	1,000		
○조경수목 영양제 및 농약구입	1,000		
○청사 시설물 보수용 재료구입	5,400		
○청사 전기재료 구입	4,000		
○청사 소방시설 재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	290,000	742,000	△452,000
01 시설비	290,000	742,000	△452,000
○제1,2청사 내.외부 도장공사	50,000		
○제1청사 1,2별관 단열창 설치공사	50,000		
○제2청사 내.외부 누수부분 방수공사	30,000		
○제1청사 LED조명 재실등 교체공사	40,000		
○청사 창측전등 조명스위치 분리공사	20,000		
○조직개편에 따른 사무실 재배치	100,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○양수기(엔진식) 구입	1,000		
기록관리	186,100	608,864	△422,764
탐라기록관리소의 효율적인 운영	83,400	340,680	△257,280
201 일반운영비	42,780	43,060	△280
01 사무관리비	41,280	41,560	△280
○영구기록물 평가심의회 참석 수당	280		
○영구기록보존실 소독	9,000		
○영구기록보존실 항균제 구입	4,000		
○기록물 보존용 중성지 상자 구입	4,000		
○기록물 평가추진 등에 따른 특근급식비	4,000		
○항온항습기 유지관리	6,000		
○행정박물 보존시설 유지관리	7,000		
○발간실 등사잉크등 구입	6,000		
○기록물 기증증서 제작	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○발간실 장비유지비(등사기 2대, 정합기 1대)	1,500		
202 여비	6,620	6,620	0
01 국내여비	6,620	6,620	0
○기록물 관련 회의참석 및 중앙업무 협의	4,860		
○민간기록물 실태조사 및 수집업무협의	1,760		
203 업무추진비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○기록물 보존관리 등 업무추진	7,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○기록관리 우수부서 포상	2,000		
405 자산취득비	25,000	26,000	△1,000
01 자산및물품취득비	25,000	26,000	△1,000
○정합기(발간실 유인물 정합처리용, 2조20단) 구입	25,000		
기록관 운영	102,700	206,165	△103,465
201 일반운영비	93,820	97,719	△3,899
01 사무관리비	35,020	35,020	0
○행정정보공개심의회 참석수당	3,360		
○기록물평가심의회 참석수당	560		
○보존문서 이관 및 폐기에 따른 특근급식비	5,000		
○한시기록보존실 기록물 소독	4,000		
○한시기록보존실 항균제 구입	3,500		
○기록물 전산화 편철 용품 구입	5,000		
○종합자료센터 신문편철 제작(분기별)	1,600		
○정보공개제도운영 매뉴얼 제작	10,000		
○중요기록물 DB장비 유지보수(DB전용 고속스캐너 등)	2,000		
02 공공운영비	58,800	62,699	△3,899
○자료관시스템 하드웨어및 소프트웨어 유지보수비	19,200		
○중요기록물 공정관리 프로그램 유지보수비(upload포함)	4,600		
○문서발송 우편요금	35,000		
202 여비	3,880	3,446	434
01 국내여비	3,880	3,446	434
○기록관리시스템 도입 관련 회의 참석	1,040		
○행정정보공개제도 관계관 회의 참석	1,560		
○기록관리 실태점검	500		
○내고장역사찾기 사업관련 회의참석	780		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○정보공개 우수부서 포상	2,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○종합자료센터 도서구입비	3,000		
행정운영경비(총무과)	80,983,541	74,324,440	6,659,101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 8,910,559		
	도 72,072,982		
인력운영비	80,915,948	74,254,621	6,661,327
	광 8,910,559		
	도 72,005,389		
직접인건비	80,036,143	73,408,192	6,627,951
	광 8,910,559		
	도 71,125,584		
101 인건비	75,388,323	69,105,932	6,282,391
	광 8,910,559		
	도 66,477,764		
01 보수	69,966,039	64,093,546	5,872,493
○기본급	41,729,045		
· 정무직	93,382		
· 일반 · 별정직	33,411,935		
-1급	84,076		
-2급	155,406		
-3급	1,878,136		
-4급	5,286,560		
-5급	7,782,297		
-6급	10,127,862		
-7급	7,706,580		
-8급	267,984		
-9급	123,034		
· 계약직	847,784		
-가급	847,784		
· 연구 · 지도직	2,060,033		
-연구 · 지도관	631,193		
-연구 · 지도사	1,428,840		
· 자치경찰	525,157		
-자치총경	39,845		
-자치경정	107,331		
-자치경감	32,009		
-자치경위	166,868		
-자치경사	145,620		
-자치경장	18,912		
-자치순경	14,572		
· 기능직	4,790,754		
-6급	693,340		
-7급	880,348		
-8급	818,538		
-9급	1,498,883		
-10급	899,645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비	1,983,474		
· 연봉제	280,905		
· 봉급제	1,702,569		
○중앙지원인건비	0		
· 경제정책과(종합고용지원센터) 인건비	1,042,000		
	광 1,042,000		
· 기업사랑과(중소기업청) 인건비	545,647		
	광 545,647		
· 보건위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비	99,760		
	광 99,760		
· 자치경찰 인건비	2,092,218		
	광 2,092,218		
· 제주환경출장소 인건비	85,000		
	광 85,000		
· 항만개발과 인건비	1,421,963		
	광 1,421,963		
· 보훈청 인건비	1,060,155		
	광 1,060,155		
· 도로관리사업소 인건비	2,563,816		
	광 2,563,816		
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△8,910,559		
○정근수당	3,033,993		
○대우공무원수당	767,042		
· 5급(5년이상)	121,904		
· 6급(4년이상)	291,522		
· 7급(3년이상)	203,767		
· 기능6급(3년이상)	10,646		
· 기능7급(2년이상)	21,533		
· 기능8급(2년이상)	68,430		
· 기능9급(1년6개월이상)	10,529		
· 연구사 · 지도사	38,711		
○정근수당가산금	1,362,720		
· 25년이상	599,040		
· 20~25년미만	331,320		
· 15~20년미만	290,880		
· 10~15년미만	78,480		
· 5~10년미만	63,000		
○가족수당	1,374,480		
· 배우자	543,360		
· 기타가족	591,120		
· 셋째자녀 이상	240,000		
○자녀학비보조수당	543,720		
· 중학교 재학 자녀수	66,644		
· 고등학교 재학 자녀수	477,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직수당	240,000		
○특수지근무수당	19,440		
· 특지	19,440		
○위험근무수당	90,480		
· 갑종	85,200		
· 을종	5,280		
○기술업무수당	205,440		
· 5급	46,800		
· 6~7급	80,640		
· 8급	2,640		
· 가산금	61,320		
-기술사	600		
-기사	35,280		
-산업기사	25,440		
· 통신 · 운전 · 정비업무 가산금	14,040		
-지방운전장 및 소방경,소방위	1,320		
-지방운전원 및 소방장 이하	12,720		
○의료업무수당	18,720		
· 간호직렬 공무원	3,600		
· 수의직렬 공무원	15,120		
○연구업무수당	61,680		
· 연구직공무원	55,680		
· 공무원훈련기관 강의	6,000		
-5급 · 소방령이상	3,600		
-6급 · 소방경이하	2,400		
○안전관리수당	4,560		
· 전기안전관리	2,640		
-전기안전관리담당자	2,160		
-전기안전관리보조원	480		
· 위험물안전관리	1,920		
○함정근무수당	6,360		
· 5급이상	468		
· 6급(기능직포함)	3,072		
· 7급(기능직포함)	2,100		
· 8급이하	720		
○전산업무수당	14,400		
· 3년이상	14,400		
○장려수당	20,976		
· 통신시설업무(교환업무 제외)	936		
-6급	480		
-7급	456		
· 상수도업무	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급이하	600		
· 화장장,묘지,납골시설 근무	19,440		
○개방형직위보전수당	81,000		
· 3급	2,400		
· 4급	3,600		
· 5급이하	3,000		
· 가산금	72,000		
-4급이상	72,000		
○전문직위수당	20,880		
· 4급이상	1,680		
· 5급이하	12,000		
· 가산금	7,200		
-가등급	4,800		
-나등급	2,400		
○민원업무수당	3,600		
○사서업무수당	960		
· 6급이하	960		
○사회복지업무수당	4,320		
○사회복지업무수당 가산금	3,600		
○범죄수사업무수당	2,400		
○모범공무원수당	25,800		
○관리업무수당	107,262		
○업무대행수당(출산휴가)	19,200		
· 업무대행자 1명인 경우	12,000		
· 업무대행자가 다수인 경우	7,200		
○교류업무수당	48,000		
○명예퇴직수당	4,201,641		
○정액급식비	2,074,800		
○교통보조비	1,922,520		
· 일반 · 별정직	1,444,080		
-4급	36,960		
-5급	367,920		
-6급	519,480		
-7급	485,160		
-8급	21,600		
-9급	12,960		
· 연구 · 지도직	107,760		
-연구 · 지도관	23,520		
-연구 · 지도사	84,240		
· 자치경찰	29,880		
-자치총경	1,680		
-자치경정	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자치경감	1,560		
-자치경위	9,360		
-자치경사	9,360		
-자치경장	1,440		
-자치순경	1,440		
· 기능직	340,800		
-6급	35,880		
-7급	51,480		
-8급	50,400		
-9급	113,760		
-10급	89,280		
○명절휴가비	3,640,792		
○가계지원비	6,080,122		
○연가보상비	1,246,044		
· 연봉제	173,963		
· 봉급제	1,072,081		
○결원율(△1.4%)	△993,432		
02 기타직보수	3,427,191	3,221,133	206,058
○청원경찰	3,342,605		
· 봉급	1,829,713		
-30년이상	82,865		
-15년~30년미만	1,042,508		
-15년미만	704,340		
· 처우개선비	93,316		
· 정근수당	160,253		
· 정액급식비	143,520		
· 교통보조비	132,840		
-30년이상	4,680		
-15년~30년미만	66,240		
-15년이하	61,920		
· 명절휴가비	192,303		
· 가계지원비	321,147		
· 연가보상비	58,760		
· 직급보조비	117,180		
-30년이상	5,040		
-15년~30년미만	57,960		
-15년미만	54,180		
· 가족수당	98,640		
-배우자	39,840		
-기타가족	42,000		
-셋째자녀 이상	16,800		
· 자녀학비보조수당	38,693		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중학교 재학 자녀수	4,743		
-고등학교 재학 자녀수	33,950		
· 장기근속수당	98,040		
-25년이상	26,520		
-20년~25년미만	26,400		
-15년~20년미만	22,080		
-10년~15년미만	23,040		
· 감독자수당	3,000		
-대장	600		
-반장	960		
-조장	1,440		
· 대민활동비	55,200		
○견습행정원	84,586		
· 봉급	44,885		
· 처우개선비	2,290		
· 정근수당	3,932		
· 정액급식비	6,240		
· 교통보조비	5,760		
· 명절휴가비	4,718		
· 가계지원비	7,879		
· 연가보상비	1,442		
· 직급보조비	5,040		
· 대민활동비	2,400		
03 무기계약근로자보수	1,995,093	1,791,253	203,840
○기본급	955,338		
· A급	81,314		
· B급	177,533		
· C급	86,876		
· D급	239,084		
· E급	154,062		
· F급	95,219		
· H급	22,396		
· I급	23,014		
· L급	37,302		
· M급	25,486		
· N급	13,052		
○직무수당	171,000		
○장기근속수당	80,400		
○급식비	148,200		
○교통보조비	136,800		
○명절휴가비	95,534		
○연차휴가근로수당	39,521		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연장근로수당	145,508		
○휴일근로수당	97,006		
○가족수당	91,200		
○자녀학비보조수당	38,693		
· 중학교 재학자녀	4,743		
· 고등학교 재학자녀	33,950		
○특수업무수당(공설묘지)	12,000		
○민원콜센터 연장근로수당	3,115		
○민원콜센터 휴일근로수당	2,769		
○결원율(△1.1%)	△21,991		
204 직무수행경비	4,647,820	4,302,260	345,560
01 직책급업무수행경비	532,960	506,200	26,760
○도지사	10,800		
○부지사	20,160		
○경영기획실장	7,800		
○3급	117,600		
· 본청	86,400		
· 직속기관 및 사업소	31,200		
○4급	279,000		
· 본청	180,600		
· 직속기관 및 사업소	48,000		
· 직속기관 및 사업소	50,400		
○5급	27,600		
· 직속기관 및 사업소	27,600		
○기획단 등	70,000		
02 직급보조비	3,200,700	2,878,140	322,560
○도지사	11,400		
○일반·별정직	2,393,700		
· 1급	9,000		
· 2급	15,600		
· 3급	156,000		
· 4급	384,000		
· 5급	657,000		
· 6급	619,380		
· 7급	522,480		
· 8급	18,900		
· 9급	11,340		
○계약직	67,200		
· 가급	67,200		
○연구·지도직	167,640		
· 연구·지도관	67,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구 · 지도사	100,440		
○자치경찰	39,420		
· 자치총경	4,800		
· 자치경정	9,000		
· 자치경감	1,860		
· 자치경위	11,160		
· 자치경사	10,080		
· 자치경장	1,260		
· 자치순경	1,260		
○기능직	312,540		
· 6급	42,780		
· 7급	55,440		
· 8급	44,100		
· 9급	99,540		
· 10급	70,680		
○파견자 및 승급자	208,800		
03 특정업무경비	914,160	917,920	△3,760
○예산담당공무원	30,600		
○복식부기 · 회계 · 계약공무원	14,400		
○여론 · 동향전담공무원	4,800		
○공무원단체담당공무원	3,840		
· 과장	960		
· 5급이하	2,880		
○세무담당공무원	25,200		
○대민활동비	683,400		
○자치경찰단	79,920		
· 치안활동비	36,720		
· 특수활동경비	28,800		
· 특사경수사활동비	14,400		
○훈련기관 · 파견자 등	72,000		
부서인건비	879,805	846,429	33,376
101 인건비	423,765	391,724	32,041
01 보수	280,281	255,345	24,936
○시간외근무수당	252,153		
○민원콜센터 휴일근무수당	21,628		
○민원콜센터 연장근무수당	6,500		
02 기타직보수	143,484	136,379	7,105
○청원경찰	143,484		
· 시간외근무수당	33,355		
· 야간근무수당	60,129		
· 각종 비상근무 시간외근무수당	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	456,040	454,705	1,335
01 기관운영업무추진비	407,000	407,000	0
○도지사	167,200		
○부지사	233,200		
○국장	6,600		
02 정원가산업무추진비	41,660	40,145	1,515
○정원가산업무추진비	41,660		
04 부서운영업무추진비	7,380	7,560	△180
○부서운영업무추진비	7,380		
기본경비	67,593	69,819	△2,226
부서운영 기본경비	67,593	69,819	△2,226
201 일반운영비	38,370	39,540	△1,170
01 사무관리비	38,370	39,540	△1,170
○기본사무용품비	8,300		
○기타수용비	7,660		
○기본업무수행 급량비	22,410		
202 여비	29,223	30,279	△1,056
01 국내여비	29,223	30,279	△1,056
○기본업무수행 여비	29,223		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	3,834,146	12,299,363	△8,465,217
	국 136,647		
	광 100,000		
	도 3,480,491		
	지 117,008		
공정한 선거관리	17,000	6,614,272	△6,597,272
차질없는 선거업무 수행	17,000	6,614,272	△6,597,272
선거업무추진	17,000	6,614,272	△6,597,272
201 일반운영비	15,000	106,000	△91,000
01 사무관리비	15,000	106,000	△91,000
○선거업무 편람 및 자료 유인	10,000		
○선거홍보 및 계도자료 유인	5,000		
202 여비	2,000	12,000	△10,000
01 국내여비	2,000	12,000	△10,000
○중앙단위 교육 및 회의 참석	2,000		
주민자치역량강화	3,719,395	5,589,063	△1,869,668
	국 136,647		
	광 100,000		
	도 3,365,740		
	지 117,008		
자치행정 역량 강화	1,156,639	2,620,111	△1,463,472
	국 49,639		
	도 1,107,000		
도민화합 제주공동체 시책 추진	88,200	128,800	△40,600
201 일반운영비	41,200	66,500	△25,300
01 사무관리비	41,200	66,500	△25,300
○사회협약위원회(분과) 수당	11,200		
○사회협약위원회 운영	5,000		
○사회협약 대상과제 발굴 세미나	5,000		
○각종 위원회 수당 및 운영	10,000		
○주민창안 심사위원회 수당	3,000		
○도민, 공무원 제안 공모전 홍보	4,000		
○창안제도 운영	3,000		
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비	2,000	1,600	400
○도정현안 중앙협회 관련 업무협의	2,000		
203 업무추진비	16,000	20,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	16,000	20,000	△4,000
○도민대화합 제주공동체시책 추진	16,000		
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
12 기타보상금	6,000	8,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민창안 공모 보상금	6,000		
303 포상금	3,000	2,700	300
01 포상금	3,000	2,700	300
○공무원 제안 공모 시상	3,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상보조	20,000	30,000	△10,000
○공정한 사회조성을 위한 기초질서 및 법질서 확립 민간운동 지원(정액)	20,000		
주민자치기능 강화	283,800	228,200	55,600
201 일반운영비	40,400	18,400	22,000
01 사무관리비	40,400	18,400	22,000
○정보수집 및 도정시책발굴 관련 월간지 구입	9,000		
○주민자치위원 리더쉽 교육	7,000		
○사이버주민자치센터 유지보수	2,400		
○제주형 기초자치모형 도입 추진위원회 참석수당	12,000		
○제주형 기초자치모형 도입 추진	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○지방자치제도 개선업무 중앙회의 및 세미나 참석	2,400		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○합리적 행정구조 개편 연구용역	100,000		
301 일반보상금	12,000	14,400	△2,400
10 행사실비보상금	12,000	14,400	△2,400
○제주형 기초자치모형 도입추진관련 민간인 실비	2,000		
○전국주민자치센터문화프로그램 경연대회 참가	10,000		
307 민간이전	129,000	193,000	△64,000
02 민간경상보조	129,000	193,000	△64,000
○주민자치학교운영(정액)	29,000		
○자치기능 특화프로그램 운영(정액)	100,000		
일선행정지원강화	598,000	2,074,700	△1,476,700
201 일반운영비	56,000	17,700	38,300
01 사무관리비	56,000	17,700	38,300
○일선행정지원 강화를 위한 각종 자료 유인	7,000		
○도정홍보물 유인	9,000		
○법정동/행정동간 경계불일치조정시범사업	40,000		
202 여비	42,000	52,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
○행정시 및 읍면동 의견수렴 및 주민숙원사업 현장확인	2,000		
03 국외업무여비	40,000	50,000	△10,000
○일선행정기관 근무직원 사기진작과 선진지방자치 벤치마킹	40,000		
402 민간자본이전	500,000	1,955,000	△1,455,000
01 민간자본보조	500,000	1,955,000	△1,455,000
○소규모 주민숙원사업 지원	300,000		
○평가 우수읍면동 인센티브사업 지원(정액)	200,000		
명예도민 관리	28,000	63,600	△35,600
201 일반운영비	10,000	12,800	△2,800
01 사무관리비	10,000	12,800	△2,800
○명예도민패 제작	5,000		
○명예도민 수첩제작 및 심의자료 유인	5,000		
301 일반보상금	18,000	50,800	△32,800
08 외빈초청여비	6,000	40,000	△34,000
○명예도민 우정의날 초청여비	6,000		
12 기타보상금	12,000	10,800	1,200
○명예도민 선정자 기념품	12,000		
민주평통 및 이북5도 사무지원	109,000	109,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상보조	90,000	90,000	0
○민주평통 제주지역회의 운영(정액)	53,000		
○통일무지개운동 추진(정액)	7,000		
○통일안보교류(정액)	30,000		
403 자치단체등자본이전	19,000	19,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	19,000	19,000	0
○이북5도사업비	19,000		
태평양전쟁희생자지원	16,270	15,811	459
	국 16,270		
201 일반운영비	12,270	11,811	459
	국 12,270		
01 사무관리비	12,270	11,811	459
○태평양전쟁희생자 업무추진 소모품 구입	6,000		
	국 6,000		
○태평양전쟁 희생자 업무추진 급량비	3,000		
	국 3,000		
○태평양전쟁 희생자 관련 홍보물 제작	3,270		
	국 3,270		
202 여비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○태평양전쟁 희생자 사실확인 조사 여비	2,000		
	국 2,000		
○태평양전쟁 희생자 업무관련 세미나 및 회의 참석	2,000		
	국 2,000		
6.25전쟁납북진상규명 및 납북자 명예회복지원	33,369	0	33,369
	국 33,369		
201 일반운영비	23,369	0	23,369
	국 23,369		
01 사무관리비	23,369	0	23,369
○실무위원회 참석수당	3,850		
	국 3,850		
○실무위원회 심사수당	8,250		
	국 8,250		
○회의자료 유인	5,000		
	국 5,000		
○업무추진 급량비	6,269		
	국 6,269		
202 여비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
01 국내여비	10,000	0	10,000
○현지사실 확인조사 여비	10,000		
	국 10,000		
여론동향 및 주민등록업무 추진	95,480	68,800	26,680
지역동향 · 여론수렴	70,480	53,200	17,280
201 일반운영비	24,000	25,600	△1,600
01 사무관리비	24,000	25,600	△1,600
○임시반상회보 제작	20,000		
○여론모니터 위촉장 및 회의자료 제작	2,000		
○여론모니터 수첩제작	2,000		
202 여비	25,600	16,000	9,600
01 국내여비	25,600	16,000	9,600
○지역여론수렴 및 동향파악	25,600		
203 업무추진비	20,880	11,600	9,280
03 시책추진업무추진비	20,880	11,600	9,280
○지역여론수렴을 위한 대화행정 추진	13,680		
○특별보좌관 업무추진	7,200		
인감 · 주민등록제도 운영	25,000	15,600	9,400
201 일반운영비	23,000	14,000	9,000
02 공공운영비	23,000	14,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감주민등록담당 공무원 보험가입	23,000		
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비	2,000	1,600	400
○주민등록 및 인감업무 중앙회의 및 교육참석	2,000		
사회단체 역량 강화	2,429,976	2,868,352	△438,376
	국 87,008		
	광 100,000		
	도 2,125,960		
	지 117,008		
민간사회단체 공익활동 지원	1,682,980	1,903,680	△220,700
201 일반운영비	27,980	27,680	300
01 사무관리비	27,980	27,680	300
○사회단체보조금 사업공모 공고료	9,000		
○사회단체보조금 심의위원회의수당	4,500		
○비영리민간단체 지원사업 공모 공고료	5,400		
○비영리민간단체 지원사업 심의위원회의 수당	3,080		
○도정발전유공 감사패 및 표창패 제작	6,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○각종 사회단체 실태조사 및 현지확인	2,000		
○비영리민간단체 운영상황 점검	2,000		
307 민간이전	1,651,000	1,872,000	△221,000
02 민간경상보조	156,000	293,000	△137,000
○NGO단체 등 도정시책 참여지원	20,000		
○민간단체 공익활동 지원	80,000		
○농경지 폐비닐 및 숨은자원 모으기운동(보조율 90%)	11,000		
○청정 제주환경 가꾸기 운동(보조율 90%)	6,000		
○생활안전 문화운동(정액)	3,000		
○통일안보 결의대회(정액)	3,000		
○통일촉진사업(정액)	3,000		
○RCY창립 제58주년 기념 전국캠프(보조율 50%)	30,000		
03 사회단체보조금	1,338,000	1,338,000	0
○사회단체보조금	1,338,000		
04 민간행사보조	102,000	186,000	△84,000
○경제살리기등 도민행사 개최지원(보조율 50%)	12,000		
○제주해병대의 날 지원(보조율 90%)	22,000		
○도 연합청년회 한마음대회 지원(보조율 50%)	9,000		
○제주지구청년회의소 회원대회 지원(보조율 50%)	9,000		
○지역주민화합 행사 지원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	55,000	55,000	0
○탐라자유회관 및 제주통일회관 운영	55,000		
새마을문고운영 활성화 지원	219,000	231,000	△12,000
307 민간이전	184,000	196,000	△12,000
02 민간경상보조	34,000	46,000	△12,000
○새마을문고도지부 운영(정액)	22,000		
○새마을문고 도서무료교환시장 운영(정액)	10,000		
○독서문화지도자과정 운영(보조율 90%)	2,000		
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○새마을이동문고 운영 위탁	150,000		
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본보조	35,000	35,000	0
○새마을문고 개관사업 지원(보조율 90%)	20,000		
○시설부진 새마을문고 지원(보조율 90%)	15,000		
범죄피해자 보호시책 지원	47,000	285,720	△238,720
307 민간이전	47,000	55,000	△8,000
02 민간경상보조	47,000	55,000	△8,000
○밝은사회를 위한 범죄예방활동 지원(정액)	15,000		
○범죄피해자 지원센터 운영(정액)	22,000		
○가정법률상담소 운영지원(정액)	10,000		
자원봉사 활성화 시책 추진	373,996	345,752	28,244
	국 17,008		
	광 100,000		
	도 139,980		
	지 117,008		
201 일반운영비	210,800	150,800	60,000
	광 100,000		
	도 10,800		
	지 100,000		
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○자원봉사종합관리시스템 유지보수(H/W)	3,600		
○자원봉사활동 공모 우수사례집 발간	3,000		
○자원봉사발전운영위원회 회의 참석수당	3,000		
○자원봉사자 교육, 토론회, 세미나 강사수당	1,200		
02 공공운영비	200,000	140,000	60,000
○자원봉사자 보험료 지원	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○자원봉사활동 워크숍 및 연찬회, 전국자원봉사자대회 등 중앙단위행사 참가	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	780	1,080	△300
10 행사실비보상금	780	1,080	△300
○전국자원봉사대회 참가 보상	780		
307 민간이전	160,016	191,472	△31,456
	국 17,008		
	도 126,000		
	지 17,008		
02 민간경상보조	63,016	74,472	△11,456
○자원봉사카드 리더기 설치(정액)	1,000		
○전문자원봉사자 양성 아카데미(정액)	8,000		
○자원봉사 우수프로그램 개발(정액)	4,000		
○제주평화봉사단 해외봉사활동 지원(보조율 50%)	16,000		
○자원봉사 코디네이터 지원	34,016		
	국 17,008		
	지 17,008		
04 민간행사보조	20,000	40,000	△20,000
○제주특별자치도 자원봉사자 대축제 개최(정액)	20,000		
05 민간위탁금	77,000	77,000	0
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	77,000		
외국인 주민 및 새터민 지원	107,000	102,200	4,800
	국 70,000		
	도 37,000		
201 일반운영비	17,000	23,800	△6,800
01 사무관리비	17,000	23,800	△6,800
○거주외국인 등 지원심의위원회 수당	5,000		
○세계인의 날 행사 홍보 리플릿 제작	4,000		
○새터민지원 관련 자료유인	2,000		
○거주외국인 조기정착지원을 위한 각종 홍보자료 유인	6,000		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○거주외국인 관련 중앙부처 회의, 워크숍참석 등 업무협의	2,000		
○새터민 지원업무 추진	1,000		
307 민간이전	87,000	76,000	11,000
	국 70,000		
	도 17,000		
02 민간경상보조	17,000	26,000	△9,000
○외국인주민 지역사회통합프로그램 운영(보조율 90%)	7,000		
○세계인의 날 및 세계인주간 행사 운영(보조율 90%)	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	70,000	50,000	20,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원(1개소)	70,000		
국	70,000		
지역주민갈등 해소 추진	37,300	31,800	5,500
주민갈등해소방안 지원 강화	25,000	16,800	8,200
201 일반운영비	14,500	7,800	6,700
01 사무관리비	14,500	7,800	6,700
○지역주민 갈등해소관련 자료유인	6,000		
○지역발전계획 자료유인	5,000		
○주민갈등해소 업무추진 급량비	2,500		
○기타수용비	1,000		
202 여비	7,500	9,000	△1,500
01 국내여비	7,500	9,000	△1,500
○주민갈등해소 업무추진(관내)	3,000		
○중앙부처 업무협의(관외)	4,500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○해군기지 갈등해소 현안업무 추진	3,000		
생활공감정책 민관협력체계 구축	12,300	15,000	△2,700
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○주부모니터단 출범식 및 워크숍 자료유인	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주부모니터단 출범식 및 워크숍 참가	2,000		
301 일반보상금	8,300	11,000	△2,700
10 행사실비보상금	6,300	9,000	△2,700
○주부모니터단 출범식 및 연수회 참가실비 보상	3,500		
○정책제안 활성화를 위한 주부모니터 상,하반기 워크숍 개최	2,800		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○주부모니터 정책 아이디어 제안 등 보상	2,000		
행정운영경비(자치행정과)	97,751	96,028	1,723
인력운영비	74,420	74,420	0
부서인건비	74,420	74,420	0
101 인건비	70,220	70,220	0
01 보수	70,220	70,220	0
○시간외근무수당	70,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	23,331	21,608	1,723
부서운영 기본경비	23,331	21,608	1,723
201 일반운영비	14,880	13,510	1,370
01 사무관리비	14,880	13,510	1,370
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		
○해군기지건설갈등해소추진단	3,850		
· 기본사무용품비	500		
· 기타수용비	2,000		
· 기본업무수행 급량비	1,350		
202 여비	8,451	8,098	353
01 국내여비	8,451	8,098	353
○기본업무수행 여비	6,690		
○해군기지건설갈등해소추진단	1,761		
· 기본업무수행 여비	1,761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인적자원과	90,736,873 광 300,000 도 90,136,873 지 300,000	84,823,448	5,913,425
지방공무원 역량강화	6,314,490	3,874,303	2,440,187
합리적 인사운영체계 구축	4,692,750	2,271,543	2,421,207
인사업무운영 기본경비	4,238,750	1,798,323	2,440,427
101 인건비	125,830	125,830	0
04 기간제근로자등보수	125,830	125,830	0
○행정도우미 운영-상시고용금지	125,830		
· 인건비	93,240		
· 주휴수당	17,760		
· 연차유급	4,440		
· 4대보험 기관부담금	10,390		
201 일반운영비	44,240	58,640	△14,400
01 사무관리비	44,240	58,640	△14,400
○인사위원회의 출석수당	17,000		
· 제1인사위원회 출석수당	8,500		
· 제2인사위원회 출석수당	8,500		
○정기인사작업 특근 급식비	3,840		
○간부공무원 명단 제작	8,000		
○기구표 제작	8,000		
○임용장 서식 유인	1,600		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	4,200		
○공무원증 제작	1,600		
202 여비	10,280	10,330	△50
01 국내여비	10,280	10,330	△50
○인사통계 작성지침 시달회의 참석	1,560		
○소속공무원 고충상담 업무수행	3,000		
○지방인사정보시스템 지침교육 참석	2,600		
○공무원연금담당자 회의참석	3,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의	3,600		
301 일반보상금	800	4,200	△3,400
10 행사실비보상금	800	4,200	△3,400
○주요직위 공개모집 응시자 면접참가에 따른 실비보상	800		
307 민간이전	4,054,000	1,595,723	2,458,277
05 민간위탁금	3,854,000	1,395,723	2,458,277

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 및 자녀대여장학금 부담금	3,854,000		
07 연금지급금	200,000	200,000	0
○공무원 부조급여 비용	200,000		
퇴직예정자 사기진작 및 견문확대	52,500	52,500	0
303 포상금	52,500	52,500	0
01 포상금	52,500	52,500	0
○공로연수 프로그램 운영	52,500		
포상업무 추진	24,480	39,800	△15,320
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○도정발전유공자 표창장제작	2,400		
202 여비	2,080	2,400	△320
01 국내여비	2,080	2,400	△320
○정부포상수령 중앙부처 출장	2,080		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○퇴직공무원 부상품 구입	5,000		
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
04 민간행사보조	15,000	30,000	△15,000
○지역사회발전유공자 발굴 및 업무대행(정액)	15,000		
공정한 승진심사 운영	7,100	4,480	2,620
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○5급승진 면접심사위원 초빙수당	3,200		
301 일반보상금	3,900	1,280	2,620
10 행사실비보상금	3,900	1,280	2,620
○5급승진 면접심사위원 초청실비보상	900		
○공무원 공채 면접관 초청실비보상	3,000		
중앙-지방간 인사교류 추진	321,960	328,600	△6,640
201 일반운영비	208,800	216,000	△7,200
01 사무관리비	208,800	216,000	△7,200
○중앙부처 파견직원 숙소임차료	208,800		
202 여비	93,760	91,600	2,160
01 국내여비	93,760	91,600	2,160
○중앙지방간 인사교류회의 참석	5,200		
○중앙부처 파견직원 업무추진 출장여비	88,560		
203 업무추진비	19,400	21,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	19,400	21,000	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 인사교류 중앙협의 추진	14,400		
○성과중심의 인사시책 업무추진	5,000		
공직유관단체 육성	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사보조	40,000	40,000	0
○지방행정발전 연구지원사업(정액)	20,000		
○도정시책 및 지역사회 발전사업(정액)	20,000		
공무원 성과평가 및 제도개선	7,960	7,840	120
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○인사제도개선 워크숍 추진	2,100		
○인사제도 개선관련 매뉴얼 발간	3,600		
○연구직공무원 실적심의위원 평가수당	700		
202 여비	1,560	1,440	120
01 국내여비	1,560	1,440	120
○인사제도 개선관련 중앙부처 업무협의	1,560		
우수인재 선발 및 공무원 역량강화	1,621,740	1,602,760	18,980
공무원 시험관리 운영	182,680	142,460	40,220
101 인건비	4,620	4,620	0
04 기간제근로자등보수	4,620	4,620	0
○각종 시험장 정리	4,620		
· 인부임-상시고용금지	4,620		
201 일반운영비	166,400	129,800	36,600
01 사무관리비	166,400	129,800	36,600
○각종시험문제 출제수당	39,200		
○문제편집,편찬수당	11,200		
○면접실시,채점수당	9,900		
· 외부전문가	6,300		
· 내부전문가	3,600		
○시험감독관리관 수당	18,000		
○문제선정,심의수당	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시험장임차료	3,000		
○지방공무원시험 출제 위탁비용	65,000		
○인터넷원서접수 대행수수료	3,300		
202 여비	1,560	3,240	△1,680
01 국내여비	1,560	3,240	△1,680
○필기시험문제 및 자격시험 문제지 인수	1,560		
301 일반보상금	2,100	3,000	△900
10 행사실비보상금	2,100	3,000	△900
○외부면접시험위원 초청실비보상	2,100		
405 자산취득비	8,000	1,800	6,200
01 자산및물품취득비	8,000	1,800	6,200
○시험관리실 비품교체구입	8,000		
· 시험관리용 디지털 인쇄기 교체(1대)	8,000		
공무원 역량강화	1,439,060	1,460,300	△21,240
201 일반운영비	533,000	469,500	63,500
01 사무관리비	533,000	469,500	63,500
○교육과정별 위탁교육비	213,000		
· 세종연구소 국정과제 연수과정	18,000		
· 지방행정연수원 고위정책과정	40,000		
· 지방행정연수원 고급리더과정	24,000		
· 지방행정연수원 중견리더과정	56,000		
· 5급승진리더과정	30,000		
· 기타직무교육과정	45,000		
○대학원 재학공무원 교육비 지원	180,000		
○장기국외훈련 위탁교육비	110,000		
○KDI과정 위탁교육비	30,000		
202 여비	906,060	990,800	△84,740
01 국내여비	469,060	491,800	△22,740
○중앙훈련교육기관 위탁교육여비	467,500		
· 세종연구소 국정과제 연수과정	24,000		
· 국방대학교 안보과정	24,000		
· 지방행정연수원 고위정책과정	48,000		
· 지방행정연수원 고급리더과정	40,000		
· 지방행정연수원 중견리더과정	76,000		
· 5급승진리더과정	62,500		
· KDI과정	23,000		
· 기타직무교육과정	170,000		
○공무원 교육업무추진	1,560		
04 국제화여비	437,000	499,000	△62,000
○중앙위탁교육과정	88,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기국외훈련	185,000		
○외국대학 학위취득과정 및 KDI 과정	164,000		
초중등 교육재정 지원	25,747,207	24,177,867	1,569,340
공교육 경쟁력 강화	25,747,207	24,177,867	1,569,340
초,중,고등학교 교육환경 개선	2,010,000	1,820,720	189,280
308 자치단체등이전	2,010,000	1,820,720	189,280
06 교육기관에대한보조금	2,010,000	1,820,720	189,280
○학교 교육기반시설 지원	1,610,000		
○고등학교 기숙사 운영지원	400,000		
공교육 운영지원	23,737,207	22,347,147	1,390,060
202 여비	1,040	1,080	△40
01 국내여비	1,040	1,080	△40
○교육자치업무 중앙회의 및 세미나 참석	1,040		
307 민간이전	13,000	18,000	△5,000
02 민간경상보조	13,000	18,000	△5,000
○제12회 전도 중,고등학생 통일퀴즈대회(정액)	3,000		
○학생관련 행사지원(보조율 90%)	4,000		
○저소득층 자녀 어린이 여름캠프(보조율 90%)	2,000		
○학생독립운동기념일 행사 지원(보조율 90%)	4,000		
703 교육비특별회계전출금	23,723,167	22,327,267	1,395,900
01 교육비특별회계전출금	23,723,167	22,327,267	1,395,900
○지방교육재정교부금	15,155,964		
○2009회계 지방교육재정교부금 정산분	249,203		
○농어촌 방과후학교 운영지원	200,000		
○방과후 보육프로그램 운영지원	330,000		
○종일 돌봄교실 운영지원	100,000		
○자율학교 운영 지원	900,000		
○원어민 보조교사 경비지원	665,000		
○배움터 지킴이 운영비 지원	272,000		
○교육복지투자 우선지역 지원	200,000		
○특수교육 보조원 인건비 지원	651,000		
○학교등 무상급식지원	5,000,000		
지역대학 역량강화	815,000	832,000	△17,000
대학경쟁력 강화지원	815,000	832,000	△17,000
대학역량 강화사업	815,000	832,000	△17,000
301 일반보상금	100,000	0	100,000
02 장학금및학자금	100,000	0	100,000
○대학생장학급 대출이자 지원	100,000		
308 자치단체등이전	715,000	732,000	△17,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	715,000	732,000	△17,000
○법학전문대학원 재정지원사업	500,000		
○광역경제권 선도산업 인재양성사업	150,000		
○두뇌한국(BK) 21사업	33,000		
○국제화거점 전문대학 육성사업	20,000		
○대학 평생교육 활성화 지원사업	12,000		
지역인적자원개발	1,001,380	927,740	73,640
	광 300,000		
	도 401,380		
	지 300,000		
지역인적자원개발 지원	1,001,380	927,740	73,640
	광 300,000		
	도 401,380		
	지 300,000		
지역인적자원개발 기반구축	701,000	600,000	101,000
	광 300,000		
	도 101,000		
	지 300,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○인재육성심의회 회의참석수당	1,000		
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○지역인적자원개발지원센터 운영	100,000		
403 자치단체등자본이전	600,000	500,000	100,000
	광 300,000		
	지 300,000		
02 공기관등에대한대행사업비	600,000	500,000	100,000
○평생교육 및 지역인적자원개발 기반구축	600,000		
	광 300,000		
	지 300,000		
평생교육 진흥	300,380	327,740	△27,360
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○평생교육협의회 회의수당	6,300		
202 여비	2,080	1,440	640
01 국내여비	2,080	1,440	640
○평생교육및인적자원개발 중앙회의, 세미나 참석	2,080		
307 민간이전	162,000	190,000	△28,000
02 민간경상보조	162,000	190,000	△28,000
○평생학습 프로그램운영(정액)	65,000		

부서: 인적자원과
정책: 지역인적자원개발
단위: 지역인적자원개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년비정규 학교 지원(정액)	10,000		
○학력미인정 비정규학교 지원(정액)	80,000		
○비정규학교 문예행사 지원(정액)	5,000		
○장애인학교 외국어반 운영(정액)	2,000		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
06 교육기관에대한보조금	90,000	90,000	0
○전공분야 활용 지역 공익사업 추진	90,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○비정규학교 기반시설 확충.정비사업 지원(정액)	40,000		
참여와 협력적 노사관계 조성	104,800	133,104	△28,304
노사협력적 파트너십 구축	104,800	133,104	△28,304
노사화합 추진	34,000	63,000	△29,000
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○노사관계 교육 자료 유인	4,000		
○노사관계 교육 강사료.보상금	2,000		
○노사관계 교육 장소 임차료	600		
○노사관계 위탁 교육비	2,400		
202 여비	20,000	50,000	△30,000
01 국내여비	20,000	0	20,000
○공무원노사 합동워크숍	14,000		
○공무원노사 민간기업 공동연수	6,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○노사화합행사 우수팀 시상(2회)	5,000		
공무원단체 노무관리	70,800	70,104	696
101 인건비	50,000	50,000	0
03 무기계약근로자보수	50,000	50,000	0
○상용직 노사화합행사 지원	5,000		
○장기근속 무기계약근로자 해외 배낭연수	45,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○공무원 노사화합행사 지원	5,000		
○단체교섭 속기료	1,000		
○단체협약 해설서 등 제작	1,000		
○단체교섭 참가자 급식	2,000		
202 여비	9,800	9,104	696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,800	9,104	696
○시도 공무원단체업무 실무협의회 참석	4,680		
○공무원단체 관련 중앙회의 참석	3,120		
○공직노무상담센터 운영	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○단체교섭 추진	2,000		
행정운영경비(인적자원과)	56,753,996	54,878,434	1,875,562
인력운영비	56,733,110	54,857,548	1,875,562
직접인건비	56,661,882	54,786,320	1,875,562
101 인건비	9,342,975	9,124,898	218,077
02 기타직보수	44,554	0	44,554
○청원경찰 등 고용보험료	44,554		
03 무기계약근로자보수	9,298,421	9,124,898	173,523
○무기계약근로자 등 부담금	9,298,421		
· 무기계약근로자 퇴직금	1,350,000		
· 환경미화원 퇴직금	4,410,000		
· 산업재해보상보험(1.0), 국민연금(4.5), 고용보험(1.3)	3,538,421		
303 포상금	6,432,467	6,425,163	7,304
02 성과상여금	6,432,467	6,425,163	7,304
○성과상여금	6,432,467		
304 연금부담금등	40,886,440	39,236,259	1,650,181
01 연금부담금	30,981,970	29,782,405	1,199,565
○연금부담금	18,208,062		
○보전금	6,323,905		
○퇴직수당부담금	6,091,277		
○재해보상부담금	358,726		
02 국민건강보험금	9,904,470	9,453,854	450,616
○건강보험 기관부담금	9,904,470		
부서인건비	71,228	71,228	0
101 인건비	67,028	67,028	0
01 보수	67,028	67,028	0
○시간외근무수당	67,028		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	20,886	20,886	0
부서운영 기본경비	20,886	20,886	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,140	13,140	0
01 사무관리비	13,140	13,140	0
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,940		
202 여비	7,746	7,746	0
01 국내여비	7,746	7,746	0
○기본업무수행 여비	7,746		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	84,225,982	86,460,505	△2,234,523
효율적인 세정운영 관리	75,061,605	72,530,499	2,531,106
지방세정관리 전반	74,506,645	72,181,598	2,325,047
납세편의시책 추진	225,620	226,620	△1,000
201 일반운영비	220,540	221,540	△1,000
01 사무관리비	218,620	219,620	△1,000
○신용카드 수납수수료	180,000		
○자동이체 수납수수료	3,000		
○EDI(자료전송수수료)	7,920		
○카드단말기유지보수비	7,200		
○가상계좌 무통장입금 수수료	16,000		
○납세편의시책 추진 소모품 구입	2,000		
○납세편의시책 추진 특근매식비	2,500		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○휴대용 신용카드수납단말기 통신료	1,920		
202 여비	5,080	5,080	0
01 국내여비	5,080	5,080	0
○납세편의시책 추진 지도점검	3,000		
○납세편의시책 회의참석	2,080		
특별자치도세 홍보	92,400	43,960	48,440
201 일반운영비	92,400	42,400	50,000
01 사무관리비	92,400	42,400	50,000
○세정홍보 세무교실운영	20,000		
・세무교실 운영 애니메이션 제작	12,000		
・어린이 세무교실용 만화인쇄	8,000		
○세정홍보 리플릿 제작	4,000		
○특별자치도세 통합홍보비	16,000		
○지방세 납부서비스 혁신내용 홍보	50,000		
○특별자치도세 홍보 등 업무관련 특근매식비	2,400		
지방세정운영	154,810	168,538	△13,728
201 일반운영비	13,350	13,350	0
01 사무관리비	13,350	13,350	0
○특별자치도세 세정업무 지침발간	3,200		
○시도 세정협의회 부담금	600		
○한국지방세협회 부담금	1,000		
○세무공무원 교육교재 발간	1,600		
○세정업무 책자 구입	1,550		
・지방세법편람 구입	800		
・업무용 해설서 구입	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세정업무추진 특근매식비	1,600		
○도세 세수추계작업 특근매식비	800		
○부동산 거래조사작업 특근매식비	800		
○세정공무원 워크숍 참가자 급식비	1,000		
○지방세정관리에 따른 소모품 구입	1,200		
202 여비	40,400	47,688	△7,288
01 국내여비	15,400	17,688	△2,288
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	2,080		
○부동산 거래세 등 현황조사	2,400		
○세정운영 연찬회 참석	2,080		
○특별자치도세 업무관련 회의참석	2,080		
○시도 세정협의회 참석	1,040		
○부동산교부세 관련 회의참석	520		
○표준지방세정보시스템 회의참석	1,560		
○지방세정 통계작업 참석	2,080		
○지방세관련 타시도 벤치마킹	1,560		
04 국제화여비	25,000	30,000	△5,000
○우수세무공무원 해외연수	25,000		
203 업무추진비	21,560	28,000	△6,440
03 시책추진업무추진비	21,560	28,000	△6,440
○신세원 발굴 및 도세 세수확충 업무추진	12,960		
○시책추진업무추진비	8,600		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
12 기타보상금	16,000	16,000	0
○모범납세자 인센티브 지원	16,000		
303 포상금	13,500	13,500	0
01 포상금	13,500	13,500	0
○세정업무추진 우수기관 포상	13,500		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○세정대학 교육 위탁	50,000		
교육비 특별회계 전출금	74,019,335	71,678,000	2,341,335
703 교육비특별회계전출금	74,019,335	71,678,000	2,341,335
01 교육비특별회계전출금	74,019,335	71,678,000	2,341,335
○지방교육세 전출금	68,709,000		
○2009회계 지방교육세 정산분	5,310,335		
제도개선 및 신세원 발굴	14,480	64,480	△50,000
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별자치도세 조례집 발간	3,000		
○지방세제 개편추진 특근매식비	800		
○역외세입원 확충관련 특근매식비	800		
202 여비	9,880	9,880	0
01 국내여비	9,880	9,880	0
○조세지출예산제도 관련 업무추진	1,040		
○지방세 조례정비 토론회 참석	1,560		
○지방세제 업무개선 협의	1,040		
○지방세제 토론회 및 워크숍 참석	3,120		
○역외세입원 확충에 따른 관계기관 방문등 업무추진	3,120		
납세자 권리구제 및 과표운영	37,450	37,710	△260
지방세 구제업무 추진	12,070	12,330	△260
201 일반운영비	11,550	11,550	0
01 사무관리비	11,550	11,550	0
○지방세 관련 심의위원회 심의수당	10,500		
○특별납세보호담당관 회의참석수당	1,050		
202 여비	520	780	△260
01 국내여비	520	780	△260
○지방세 심사청구관련 회의 참석	520		
과표 및 재산세 관련 업무추진	9,740	9,740	0
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○과세표준 관련 심의위원회 심의수당	2,100		
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간	3,000		
○재산세 납부홍보물 제작 및 홍보	1,000		
202 여비	3,640	3,640	0
01 국내여비	3,640	3,640	0
○재산세 현안업무 회의참석	520		
○재산세 과표운영관련 회의참석	520		
○건물 및 기타물건 과표합동작업 참석	520		
○시설물 시가 전국 권형 작업	520		
○일반건축물 공시제도 도입관련 회의	780		
○종합부동산세 과세자료 업무관련 회의참석	780		
개별주택가격 조사	15,640	15,640	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○개별주택가격조사 업무편람 제작	1,750		
○주택가격 심의자료 유인	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입	1,600		
○개별주택업무운영 사무용품 구입	800		
○부동산평가위원회 심의수당	2,450		
○개별주택업무추진 특근매식비	1,800		
○개별주택가격 홍보물 제작 및 홍보	1,600		
202 여비	3,640	3,640	0
01 국내여비	3,640	3,640	0
○개별주택가격 조사요원 교육 참석	1,560		
○개별주택가격조사 관계자 회의 참석	1,560		
○개별주택가격 균형협의 합동작업 참석	520		
세입업무 총괄 운영관리	141,150	147,216	△6,066
세외수입 운영관리	130,630	134,816	△4,186
201 일반운영비	96,450	104,450	△8,000
01 사무관리비	96,450	99,950	△3,500
○세외수입 신용카드수납 수수료	92,400		
○세외수입OCR고지서 유인	1,050		
○세외수입확충 및 도금고관리 업무추진 특근매식비	3,000		
202 여비	4,940	4,940	0
01 국내여비	4,940	4,940	0
○세외수입 연감작성 합동작업 참석	780		
○세외수입 교육과정 참석	1,040		
○세외수입 정보시스템 운영교육 참석	780		
○세외수입혁신추진단 워크숍 및 세외수입 연찬회 참석	1,040		
○세입관리 업무추진 여비	780		
○채권관리 중앙 합동작업 참석	520		
303 포상금	13,000	13,000	0
01 포상금	13,000	13,000	0
○세외수입 체납액 징수포상금	9,000		
○세외수입 연구발표 및 아이디어 심사평가	1,000		
○세외수입 우수연구사례 및 아이디어 시상	3,000		
403 자치단체등자본이전	16,240	12,426	3,814
02 공기관등에대한대행사업비	16,240	12,426	3,814
○세외수입정보시스템 고도화 추진사업 부담금	16,240		
수입증지 판매 및 관리	10,520	12,400	△1,880
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○수입증지 통합 제조대금	10,000		
202 여비	520	400	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	520	400	120
○수입증지 제조 인도 인수	520		
체납세 징수 및 세무조사	154,530	163,975	△9,445
세무조사 추진	2,340	1,560	780
202 여비	2,340	1,560	780
01 국내여비	2,340	1,560	780
○특별(도외) 세무조사	1,560		
○세무조사 관련 연찬회 참석	780		
특별자치도세 체납액 징수	152,190	162,415	△10,225
201 일반운영비	30,630	30,635	△5
01 사무관리비	15,280	15,280	0
○지방세 체납처분 공매대행 수수료	5,400		
○체납자 금융정보 조회통보 수수료	3,200		
○정보공개심의위원회 심의수당	560		
○세입포상금지급심의위원회 심의수당	840		
○신용정보서비스 이용수수료	5,280		
02 공공운영비	15,350	15,355	△5
○체납고지서(공매통지서 등) 등 발송우편료	7,150		
· 공매통지서	2,100		
· 압류통지 등	1,750		
· 체납고지서	1,500		
· 등기반송료	1,800		
○체납세정리기동차량 유류대 및 유지비	3,600		
○체납정리기동차량 차량보험료, 자동차세	1,000		
○체납차량 번호판영치시스템 유지보수비	3,600		
202 여비	3,560	3,780	△220
01 국내여비	3,560	3,780	△220
○체납차량 번호판영치 업무추진	2,000		
○도외 고액체납세 징수 및 배당금 수령	780		
○지방세 체납관련 연찬회 참석	780		
301 일반보상금	30,000	40,000	△10,000
12 기타보상금	30,000	40,000	△10,000
○체납액 없는 마을 시상금	30,000		
303 포상금	88,000	88,000	0
01 포상금	88,000	88,000	0
○과년도 체납세징수포상 및 탈루은닉세원발굴 포상금	78,000		
○체납액 정리 평가 우수기관 시상금	10,000		
부가가치세 환급운영	221,830	0	221,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부가가치세 환급운영	221,830	0	221,830
201 일반운영비	129,950	0	129,950
01 사무관리비	129,950	0	129,950
○부가가치세 환급특례 언론홍보(TV, 신문사 등)	100,000		
○부가가치세 환급판매장 및 품목 심의위원회 참석수당	2,800		
○환급신청 접수창구 임차료(공항)	6,150		
○환급특례 홍보물 및 교육자료 제작	10,000		
·홍보책자	5,000		
·부가가치세 환급특례 설명자료 유인	5,000		
○부가가치세 환급신청서식 유인	5,000		
○환급신청 창구 행정장비 임차료	2,000		
○부가가치세 환급업무 특근매식비	2,000		
○환급신청 창구 사무용 소모품 등 구입	2,000		
202 여비	4,080	0	4,080
01 국내여비	4,080	0	4,080
○부가가치세 환급특례 관련 부처협의	2,080		
○환급상품·판매장 점검 등 현장업무추진	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○환급신청 접수창구 시설공사(공항 및 항만)	30,000		
405 자산취득비	57,800	0	57,800
01 자산및물품취득비	57,800	0	57,800
○서버, 스토리지 등 환급시스템 DB구축	50,000		
○환급신청 접수창구 컴퓨터 구입	7,800		
국공유재산의 효율적 관리	9,055,606	10,833,978	△1,778,372
국공유재산 관리	1,348,835	3,527,242	△2,178,407
효율적인 공유재산 관리	1,303,835	3,488,144	△2,184,309
201 일반운영비	498,715	372,294	126,421
01 사무관리비	27,500	21,500	6,000
○공유재산 등기 수수료	12,500		
○관리계획 유인 등 일반수용비	9,000		
○제주특별자치도공유재산심의위원회 심의수당	6,000		
02 공공운영비	471,215	350,794	120,421
○한국지방재정공제회비	445,292		
○차량유지비(유류대,차량정비유지비)	3,600		
○차량보험료, 자동차세	1,000		
○관사관리비(5동)	2,100		
○공유재산 건물유지비	14,471		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·구보건환경연구원	7,709		
·구한국방송통신대	6,762		
○구 보건환경연구원 및 방송통신대 소방·전기안전점검 수수료	4,752		
·전기안전점검수수료	1,338		
·소방시설안전점검수수료	3,414		
202 여비	5,120	5,850	△730
01 국내여비	5,120	5,850	△730
○공유재산 관내 현장확인 등	2,000		
○공유재산 관련 현안업무 중앙협의 및 실무교육	3,120		
401 시설비및부대비	800,000	3,100,000	△2,300,000
01 시설비	800,000	3,100,000	△2,300,000
○토지매입비(POOL)	800,000		
효율적인 국유재산 관리	45,000	39,098	5,902
201 일반운영비	40,000	34,150	5,850
01 사무관리비	40,000	34,150	5,850
○국유재산 매각에 따른 수수료	40,000		
202 여비	5,000	4,948	52
01 국내여비	5,000	4,948	52
○국유재산 관련 중앙협의 및 실무교육	2,600		
○국유재산 관내 현장확인 등	2,400		
토지비축관리(토지특별회계)	7,706,771	7,306,736	400,035
토지매입 및 비축관리	7,706,771	7,306,736	400,035
201 일반운영비	196,600	282,465	△85,865
01 사무관리비	196,600	194,465	2,135
○토지취득 및 공유재산 매각에 따른 감정평가 및 측량 수수료	150,000		
○지하도상가 임대료 산정을 위한 건물감정평가 수수료	35,000		
○공유재산임대료 신용카드수납 수수료	7,200		
○공유재산임대료관련 세외수입고지서 유인 등	2,000		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	2,400		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○비축토지매입에 따른 현장확인	3,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○제주시지하도상가 관리에 따른 민간위탁사업	250,000		
401 시설비및부대비	7,257,171	6,970,271	286,900

부서: 세정과
정책: 국공유재산의 효율적 관리
단위: 토지비축관리(토지특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,257,171	6,970,271	286,900
○비축토지매입비(P00L)	7,257,171		
행정운영경비(세정과)	108,771	96,028	12,743
인력운영비	83,996	74,420	9,576
부서인건비	83,996	74,420	9,576
101 인건비	79,796	70,220	9,576
01 보수	79,796	70,220	9,576
○시간외근무수당	79,796		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	24,775	21,608	3,167
부서운영 기본경비	24,775	21,608	3,167
201 일반운영비	15,620	13,510	2,110
01 사무관리비	15,620	13,510	2,110
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,020		
202 여비	9,155	8,098	1,057
01 국내여비	9,155	8,098	1,057
○기본업무수행 여비	9,155		

부서: 특별자치마을만들기팀
정책: 특별자치마을만들기
단위: 살기좋은 지역 만들기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치마을만들기팀	609,492	927,870	△318,378
특별자치마을만들기	576,372	894,750	△318,378
살기좋은 지역 만들기	576,372	894,750	△318,378
살기좋은 마을만들기 사업	553,972	872,550	△318,578
201 일반운영비	38,600	40,560	△1,960
01 사무관리비	34,100	34,060	40
○특별자치마을만들기 읍면동 순회교육	10,500		
・강사수당 및 원고료	6,000		
・교육자료 인쇄	4,500		
○우수마을 탐방에 따른 차량 임차료	1,600		
○특별자치마을 만들기 컨설팅 지원 수수료	17,000		
○마을만들기 사업 심사수당	3,000		
○살기좋은 지역만들기 업무추진 특근 매식비	2,000		
03 행사운영비	4,500	6,500	△2,000
○특별자치마을만들기 발표대회 및 세미나 개최	4,500		
202 여비	11,140	11,170	△30
01 국내여비	11,140	11,170	△30
○살기좋은지역만들기 현장 확인	3,000		
○우수마을 탐방 참여	4,500		
○특별자치마을만들기 업무 중앙부처 협의(관외)	3,640		
203 업무추진비	14,832	12,480	2,352
03 시책추진업무추진비	14,832	12,480	2,352
○특별자치마을만들기 업무추진	3,600		
○특화마을 육성사업 추진	11,232		
301 일반보상금	9,400	8,340	1,060
10 행사실비보상금	7,800	5,940	1,860
○국내 우수마을 탐방 지원	7,800		
12 기타보상금	1,600	2,400	△800
○특별자치마을 만들기 사례발표 우수마을 포상금	1,600		
402 민간자본이전	480,000	800,000	△320,000
01 민간자본보조	480,000	800,000	△320,000
○제주형커뮤니티비지니스 마을육성(보조율 90%)	300,000		
○주민자치특성화사업(마을만들기) 지원(보조율 90%)	180,000		
살기좋은 농촌마을 만들기	22,400	22,200	200
307 민간이전	22,400	18,000	4,400
02 민간경상보조	22,400	18,000	4,400

부서: 특별자치마을만들기팀
정책: 특별자치마을만들기
단위: 살기좋은 지역 만들기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색농촌체험마을 체험장 운영경비 지원(보조율 90%)	22,400		
행정운영경비(특별자치마을만들기팀)	33,120	33,120	0
인력운영비	25,343	25,343	0
부서인건비	25,343	25,343	0
101 인건비	22,343	22,343	0
01 보수	22,343	22,343	0
○시간외근무수당	22,343		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	7,777	7,777	0
부서운영 기본경비	7,777	7,777	0
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
○기본사무용품비	800		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,160		
202 여비	2,817	2,817	0
01 국내여비	2,817	2,817	0
○기본업무수행 여비	2,817		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과	18,849,264	32,633,058	△13,783,794
	국 4,362,549		
	광 565,000		
	기 4,984,000		
	분 419,700		
	도 5,744,766		
	지 2,773,249		
독특한 문화예술의 창조	9,004,528	18,446,444	△9,441,916
	국 562,549		
	광 425,000		
	기 892,000		
	분 294,700		
	도 4,736,030		
	지 2,094,249		
문화예술인프라 역량강화	3,915,510	13,839,170	△9,923,660
	국 140,000		
	광 400,000		
	분 72,500		
	도 2,770,510		
	지 532,500		
문화환경개선	1,083,000	1,419,000	△336,000
	광 400,000		
	분 72,500		
	도 138,000		
	지 472,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○문화환경개선사업 추진 자료유인	1,500		
○문화환경개선사업 추진 직원 급식	2,500		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○문화환경개선사업 추진여비	2,000		
307 민간이전	32,000	310,000	△278,000
02 민간경상보조	32,000	310,000	△278,000
○점자도서관 운영지원(정액)	32,000		
308 자치단체등이전	145,000	145,000	0
	분 72,500		
	지 72,500		
06 교육기관에대한보조금	145,000	145,000	0
○농어촌 공공도서관 자료 구입비 지원	80,000		
	분 40,000		
	지 40,000		
○시지역 공공도서관 자료 구입지 비원	65,000		
	분 32,500		
	지 32,500		
401 시설비및부대비	900,000	200,000	700,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 400,000 도 100,000 지 400,000		
01 시설비	900,000	200,000	700,000
○삼성혈지역 문화관광자원 개발사업	800,000		
	광 400,000 지 400,000		
○전통문화 관련사업	50,000		
○서귀포시 솔동산거리 기본 및 실시설계용역비	50,000		
문화예술재단 운영 지원	600,000	650,000	△50,000
306 출연금	600,000	650,000	△50,000
01 출연금	600,000	650,000	△50,000
○제주문화예술재단 운영비	400,000		
○제주문화예술재단 출연금	200,000		
문화산업(영상문화)육성	857,000	1,354,000	△497,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○브랜드위원회 회의 참석수당	14,000		
○브랜드 경쟁력 강화 각종 홍보물 제작	20,000		
○특허출원 등록 수수료	6,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○영상문화 · 브랜드 업무추진 여비	4,000		
307 민간이전	763,000	1,235,000	△472,000
02 민간경상보조	763,000	1,235,000	△472,000
○제주영상위원회 운영비 및 사업비(정액)	343,000		
○방송드라마(영화) 제작 지원(정액)	80,000		
○문화프로그램을 이용한 도시재생사업(보조율 70%)	50,000		
○제주문화 기반 콘텐츠 제작 지원(정액)	100,000		
○문화원형 활용 콘텐츠 소재개발 공모전(보조율 90%)	70,000		
○영상 기획개발 레지던스 프로그램 운영(보조율 90%)	20,000		
○창조도시 네트워크 지정 구축지원(정액)	20,000		
○제9회 제주영화제(보조율 50%)	10,000		
○장애인 인권영화제(보조율 90%)	5,000		
○제주학연구센터 운영(정액)	50,000		
○제주여성영화제(보조율 50%)	15,000		
402 민간자본이전	50,000	75,000	△25,000
01 민간자본보조	50,000	75,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 영상장비 구축 및 무대시설 보완(보조율 90%)	50,000		
문화예술진흥시책 발굴	103,350	114,010	△10,660
201 일반운영비	48,310	50,610	△2,300
01 사무관리비	43,310	44,310	△1,000
○각종자료 유인	3,000		
○문화예술관련 발간자료 발송료	2,000		
○문화영상 홍보물 제작	15,000		
○문화예술위원회 회의수당	2,310		
○제주특별자치도 문화상 심사위원회 수당	4,000		
○문화관광교통스포츠현황 책자 발간	10,000		
○문화예술 홍보자료 유인	3,000		
○문화예술 관련 업무추진 직원 급식	4,000		
03 행사운영비	5,000	6,300	△1,300
○제주특별자치도 문화상 운영	4,000		
○한글날 기념 부대행사 운영	1,000		
202 여비	15,000	16,000	△1,000
01 국내여비	15,000	16,000	△1,000
○중앙부처 업무협의 및 회의참석	10,000		
○문화예술진흥시책 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	31,040	36,400	△5,360
03 시책추진업무추진비	31,040	36,400	△5,360
○문화예술진흥시책 추진	31,040		
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
10 행사실비보상금	6,000	8,000	△2,000
○각종 문화행사 참여자 실비 보상	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○전도 외국인 한국어 말하기대회(한글날 기념 부대행사)(보조율 50%)	3,000		
작은 도서관 조성사업	272,160	302,160	△30,000
	국 140,000		
	도 72,160		
	지 60,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○작은도서관 및 문화예술인프라 조성 추진여비	2,160		
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상보조	70,000	100,000	△30,000
○작은도서관 협의회 지원(정액)	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	지 60,000		
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○작은도서관 조성사업	200,000		
	국 140,000		
	지 60,000		
서귀포종합문예회관 건립 사업	1,000,000	10,000,000	△9,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	10,000,000	△9,000,000
01 시설비	1,000,000	9,980,000	△8,980,000
○서귀포종합문예회관 건립사업	1,000,000		
국내외문화예술활동지원	5,039,518	4,523,634	515,884
	국 422,549		
	광 25,000		
	기 892,000		
	분 222,200		
	도 1,916,020		
	지 1,561,749		
탐라역사문화 기록화 사업	212,000	330,000	△118,000
307 민간이전	212,000	330,000	△118,000
02 민간경상보조	212,000	330,000	△118,000
○우리문화 한아름 교육사업(보조율 70%)	5,000		
○제주역사문화 아카데미 운영(보조율 70%)	5,000		
○제주읍면 역사문화지 편찬(보조율 90%)	55,000		
○제주어 보존활동 지원(보조율 50%)	10,000		
○제주민속대사전 조사편찬사업(정액)	30,000		
○해방후 제주발전사 D/B 구축(보조율 90%)	70,000		
○제주10대문화상징 전국UCC공모전(보조율 90%)	12,000		
○제주어 인터넷 방송국 운영사업(보조율 90%)	25,000		
문학창작 활동 지원	101,200	75,200	26,000
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○제주전통자료 총서 원고료	7,200		
301 일반보상금	14,000	20,000	△6,000
10 행사실비보상금	14,000	20,000	△6,000
○제주문학 자료 수집 보상	14,000		
307 민간이전	80,000	48,000	32,000
02 민간경상보조	30,000	48,000	△18,000
○계간문예 다층 발간(보조율 50%)	7,000		
○제주작가 발간(보조율 50%)	5,000		
○제주문화포럼 도서출판 심포지움(보조율 70%)	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주주제 해외 문학작품 번역 발간(보조율 50%)	7,000		
○신인문학상 공모사업(보조율 50%)	2,000		
○제주문학 발간(보조율 50%)	5,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○제주문학의 집 문학학교 운영	50,000		
공연예술지원	73,000	258,000	△185,000
307 민간이전	73,000	258,000	△185,000
02 민간경상보조	73,000	258,000	△185,000
○한일 합창교류(보조율 50%)	6,000		
○제28회 전국민요 경창대회(보조율 50%)	13,000		
○제14회 전국시조가사 가곡 경창대회(보조율 50%)	4,000		
○KBS 테마음악회(보조율 50%)	50,000		
지역사회문화예술 교육센터 지원	300,000	380,000	△80,000
	국 150,000		
	지 150,000		
307 민간이전	300,000	380,000	△80,000
	국 150,000		
	지 150,000		
02 민간경상보조	300,000	380,000	△80,000
○지역사회 문화예술교육센터 지원	300,000		
	국 150,000		
	지 150,000		
지방대학활용 지역문화 컨설팅 사업	50,000	44,000	6,000
	광 25,000		
	지 25,000		
307 민간이전	50,000	44,000	6,000
	광 25,000		
	지 25,000		
02 민간경상보조	50,000	44,000	6,000
○지방대학활용 지역문화 컨설팅 사업	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
한국민속예술축제 추진	11,600	21,600	△10,000
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○제52회 한국민속예술축제 참가 관련 협의	1,600		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○제52회 한국민속예술축제 참가지원(매칭)	10,000		
제주국제관악제 개최	402,000	402,400	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
03 행사운영비	2,000	2,400	△400
○제16회 제주국제관악제 부대행사 운영	2,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
04 민간행사보조	400,000	400,000	0
○제16회 제주국제관악제 개최(정액)	400,000		
문화축제의 활성화	620,000	530,000	90,000
307 민간이전	620,000	530,000	90,000
05 민간위탁금	620,000	350,000	270,000
○제50회 탐라문화제 개최	500,000		
○도민이 참여하는 전통문화보전활동지원	120,000		
지역사랑티켓 운영	61,200	60,800	400
	기 30,000		
	도 1,200		
	지 30,000		
202 여비	1,200	800	400
01 국내여비	1,200	800	400
○지역사랑티켓 운영 관련협의 및 회의참가	1,200		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	지 30,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○지역사랑티켓 운영	60,000		
	기 30,000		
	지 30,000		
문화예술단체지원	458,400	378,400	80,000
	분 97,200		
	도 264,000		
	지 97,200		
307 민간이전	458,400	348,400	110,000
	분 97,200		
	도 264,000		
	지 97,200		
02 민간경상보조	458,400	348,400	110,000
○문화원 운영지원	182,400		
	분 91,200		
	지 91,200		
○문화원 문화학교 운영지원	12,000		
	분 6,000		
	지 6,000		
○지방문화원 육성지원(정액)	64,000		
○제주문화원 문화대학 운영(정액)	15,000		
○문화예술행사 및 단체지원	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주지역 문화예술 활성화 지원	105,000		
계층별 문화나눔사업 지원	251,120	251,120	0
	분 125,000		
	도 1,120		
	지 125,000		
202 여비	1,120	1,120	0
01 국내여비	1,120	1,120	0
○문화나눔사업 운영에 따른 업무협의 및 회의 참가	1,120		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	분 125,000		
	지 125,000		
02 민간경상보조	250,000	250,000	0
○찾아가는 문화활동사업	250,000		
	분 125,000		
	지 125,000		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	81,800	207,200	△125,400
201 일반운영비	14,000	14,800	△800
01 사무관리비	10,000	10,800	△800
○각종 문화예술행사 홍보물 유인	10,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○국내외 문화예술행사 개최에 따른 행사운영 경비	4,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○전국단위 문화예술행사 참가	2,400		
301 일반보상금	14,400	20,000	△5,600
10 행사실비보상금	14,400	20,000	△5,600
○각종 문화예술행사 참가자 실비보상	6,000		
○제주-서울 문화예술 교류사업	8,400		
307 민간이전	51,000	170,000	△119,000
02 민간경상보조	27,000	120,000	△93,000
○국제미술교류전(제주-해남성,보조율 50%)	5,000		
○제18회 전국청소년 민속예술제 참가 지원(보조율 90%)	5,000		
○제10회 전도학생 풍물놀이 경연대회(보조율 90%)	5,000		
○국제예술교류전(보조율 50%)	5,000		
○6대 광역시 문화예술 교류사업(보조율 50%)	7,000		
04 민간행사보조	24,000	50,000	△26,000
○제29회 전국연극제 참가 지원(정액)	7,000		
○제29회 전국연극제 제주예선전 지원(정액)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제20회 전국무용제 참가지원(정액)	7,000		
○제20회 전국무용제 제주예선전 지원(정액)	5,000		
사회취약계층 문화예술 교육사업	190,000	190,000	0
	기 95,000		
	지 95,000		
307 민간이전	190,000	190,000	0
	기 95,000		
	지 95,000		
02 민간경상보조	190,000	190,000	0
○사회취약계층 문화예술교육사업	190,000		
	기 95,000		
	지 95,000		
제주국제합창축제 개최	300,000	400,000	△100,000
	국 150,000		
	지 150,000		
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
	국 150,000		
	지 150,000		
02 민간경상보조	300,000	400,000	△100,000
○2011 제주국제합창축제 개최	300,000		
	국 150,000		
	지 150,000		
4.3 문화예술축전	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
04 민간행사보조	50,000	100,000	△50,000
○4·3 문화예술축전(정액)	50,000		
국악분야 예술강사 지원사업	245,098	245,098	0
	국 122,549		
	지 122,549		
307 민간이전	245,098	245,098	0
	국 122,549		
	지 122,549		
02 민간경상보조	245,098	245,098	0
○국악분야 예술강사 지원사업	245,098		
	국 122,549		
	지 122,549		
전시예술지원	98,100	459,016	△360,916
201 일반운영비	2,100	2,016	84
01 사무관리비	2,100	2,016	84
○건축물 미술장식 심의위원회 회의수당	2,100		
307 민간이전	96,000	457,000	△361,000
02 민간경상보조	66,000	397,000	△331,000
○제10회 추사서예대전(보조율 50%)	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서예교류전(보조율 50%)	20,000		
○제10회 한글사랑 서예대전(보조율 50%)	2,000		
○제10회 제주특별자치도 관광사진 전국 공모전(보조율 50%)	3,000		
○제9회 환경사진 전국공모전(보조율 50%)	3,000		
○한국서각협회 제주특별자치도지회 회원전(보조율 50%)	3,000		
○제20회 제주미술제(보조율 50%)	10,000		
○제주-복건성 문화교류(보조율 50%)	5,000		
04 민간행사보조	30,000	60,000	△30,000
○제37회 제주특별자치도 미술대전(정액)	30,000		
공연장 상주단체 육성지원	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	지 100,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	지 100,000		
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○공연장 상주단체 육성지원사업	200,000		
	기 100,000		
	지 100,000		
지역문화예술 육성지원	1,212,000	0	1,212,000
	기 606,000		
	지 606,000		
307 민간이전	1,212,000	0	1,212,000
	기 606,000		
	지 606,000		
02 민간경상보조	1,212,000	0	1,212,000
○지역문화예술활동지원	1,212,000		
	기 606,000		
	지 606,000		
문화바우처 사업	122,000	0	122,000
	기 61,000		
	지 61,000		
307 민간이전	122,000	0	122,000
	기 61,000		
	지 61,000		
02 민간경상보조	122,000	0	122,000
○문화바우처사업	122,000		
	기 61,000		
	지 61,000		
건전한 종교활동 조성	49,500	83,640	△34,140
종교문화예술활동 지원	49,500	83,640	△34,140
201 일반운영비	7,500	8,640	△1,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,500	8,640	△1,140
○종교활동에 따른 홍보물 제작	5,000		
○종무활동 업무추진 직원 급식	2,500		
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○종교문화예술활동지원 직원여비	7,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○종교문화예술활동 각종 시책 추진	1,000		
○종교지도자와의 간담회 등 시책추진	1,000		
307 민간이전	33,000	66,000	△33,000
02 민간경상보조	33,000	66,000	△33,000
○범도민예절운동사업 지원(보조율 50%)	18,000		
○유도회 범 도민 순화교육사업 지원(보조율50%)	9,000		
○향교유림 기로연 행사지원(보조율 50%)	6,000		
문화유산의 체계적 보존 전승	9,745,300	14,087,178	△4,341,878
	국 3,800,000		
	광 140,000		
	기 4,092,000		
	분 125,000		
	도 909,300		
	지 679,000		
문화유산 가치창출	948,800	1,202,128	△253,328
	분 125,000		
	도 698,800		
	지 125,000		
문화재 지정 관리	89,000	89,400	△400
	분 30,000		
	도 29,000		
	지 30,000		
201 일반운영비	82,000	82,180	△180
	분 30,000		
	도 22,000		
	지 30,000		
01 사무관리비	82,000	82,180	△180
○도지정문화재 보호구역 측량	60,000		
	분 30,000		
	지 30,000		
○문화재위원회수당	10,500		
○문화재 지정 자료조사	7,000		
○문화재 지정 물품구입	3,000		
○문화재 지정 추진 급량비	1,500		
202 여비	2,500	2,710	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,500	2,710	△210
○문화재 지정 및 전승추진 여비	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○문화재 보존관리 시책추진	1,000		
301 일반보상금	3,500	3,510	△10
12 기타보상금	3,500	3,510	△10
○문화재 보존관리 현장조사	3,500		
무형문화재 전승지원	339,900	345,900	△6,000
	분 20,000		
	도 299,900		
	지 20,000		
301 일반보상금	245,900	245,900	0
12 기타보상금	245,900	245,900	0
○도지정 무형문화재 보존	183,900		
·2종목보유자 전승비 지원	19,200		
·보유자 전승비 지원	128,000		
·보유후보 전승비 지원	7,200		
·보유단체 전승비 지원	12,000		
·무형문화재 지정조사 보상	17,500		
○기예능 전수	62,000		
·조교 전수자	24,000		
·전수장학생	38,000		
307 민간이전	94,000	100,000	△6,000
	분 20,000		
	도 54,000		
	지 20,000		
02 민간경상보조	94,000	100,000	△6,000
○무형문화재 공개행사(정액)	40,000		
	분 20,000		
	지 20,000		
○중요 무형문화재 출연지원(정액)	21,000		
○무형문화재 기능종목 기록화(정액)	21,000		
○무형문화재 영상화사업(정액)	12,000		
탐라문화권 정립사업 추진	150,000	295,000	△145,000
	분 75,000		
	지 75,000		
207 연구개발비	150,000	140,000	10,000
	분 75,000		
	지 75,000		
01 연구용역비	150,000	140,000	10,000
○일제진지동굴 연계한 일제군사시설 전수 실태조사	150,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 75,000 지 75,000		
유네스코 지질공원 지정 추진	147,800	220,000	△72,200
201 일반운영비	29,800	84,000	△54,200
01 사무관리비	9,800	80,000	△70,200
○지질공원추진위원회 수당	9,800		
03 행사운영비	20,000	4,000	16,000
○지질공원 인증 기념식	20,000		
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○유네스코 지질공원 추진 여비	7,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○지질공원 운영 업무추진	1,000		
301 일반보상금	10,000	8,000	2,000
10 행사실비보상금	10,000	8,000	2,000
○유네스코 지질공원 인증기념식 참석보상	10,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	100,000	0
○세계지질공원 트래킹 프로젝트	100,000		
문화재 발굴 추진	44,500	45,760	△1,260
201 일반운영비	4,500	5,760	△1,260
01 사무관리비	4,500	5,760	△1,260
○문화재 발굴추진 물품 구입	3,000		
○문화재 업무추진 직원 급식	1,500		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○학술조사비(긴급발굴조사비)	40,000		
문화재 관리단체 지원	143,500	119,668	23,832
301 일반보상금	2,500	3,168	△668
10 행사실비보상금	2,500	3,168	△668
○명예감시자 교육참가 보상	1,500		
○청소년문화학교 입교 보상	1,000		
307 민간이전	71,000	116,500	△45,500
02 민간경상보조	71,000	116,500	△45,500
○삼성사 건시대제 제향비(보조율 50%)	4,000		
○향교 석전대제 제향 및 충효교실 운영(보조율 50%)	4,000		
○향교재단 인성교육(보조율 50%)	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주향교 상설프로그램 운영(보조율 50%)	20,000		
○평생교육 유림대학 운영비 지원(정액)	5,000		
○제주문화재 지킴이단 운영(정액)	6,000		
○명예관리인 운영(정액)	3,000		
○탐라문화아카데미 교육(보조율 50%)	25,000		
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000
○광역경제권 연계협력사업(제주유배문화)	70,000		
박물관 운영 지원	25,000	36,000	△11,000
307 민간이전	25,000	36,000	△11,000
02 민간경상보조	25,000	36,000	△11,000
○박물관 홍보 리프릿 제작 및 사회교육 프로그램 지원(보조율 50%)	25,000		
제주 문화유산 교육 및 활용	9,100	50,400	△41,300
201 일반운영비	5,500	10,800	△5,300
03 행사운영비	5,500	7,200	△1,700
○문화재 지원 교육정책 추진	5,500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○문화재 관리 업무협의	3,600		
문화재 인프라 구축	1,624,500	3,957,890	△2,333,390
	국 1,000,000		
	도 210,500		
	지 414,000		
무형문화재 전승기반 구축	1,414,000	2,400,000	△986,000
	국 1,000,000		
	지 414,000		
401 시설비및부대비	1,414,000	2,000,000	△586,000
	국 1,000,000		
	지 414,000		
01 시설비	1,380,000	1,993,000	△613,000
○성읍무형문화재 전수교육관 건립	1,380,000		
	국 1,000,000		
	지 380,000		
03 시설부대비	34,000	7,000	27,000
○성읍 무형문화재 전수교육관 건립부대비	4,000		
	지 4,000		
○성읍무형문화재 전수교육관 개관식	30,000		
	지 30,000		
문화재 보존정비 추진	210,500	1,380,380	△1,169,880
201 일반운영비	44,420	24,420	20,000
02 공공운영비	44,420	24,420	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건조물문화재 전기안전진단 수수료	24,420		
○전수회관 공공요금(전기, 상하수도료)	20,000		
202 여비	3,080	3,080	0
01 국내여비	3,080	3,080	0
○문화재 보존 업무추진	3,080		
301 일반보상금	3,000	2,880	120
12 기타보상금	3,000	2,880	120
○현상변경 자료조사 수당	3,000		
401 시설비및부대비	160,000	1,050,000	△890,000
01 시설비	160,000	1,050,000	△890,000
○문화재 긴급 보수정비	60,000		
○도지정유형문화재보존 및 정비사업	100,000		
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)	6,892,000	8,645,000	△1,753,000
	국 2,800,000		
	기 4,092,000		
문화재 관리기반 조성	3,034,857	0	3,034,857
	국 100,000		
	기 2,934,857		
401 시설비및부대비	2,234,857	0	2,234,857
	국 100,000		
	기 2,134,857		
01 시설비	2,229,857	0	2,229,857
○건조물문화재 재난방재시스템 구축	2,229,857		
	국 100,000		
	기 2,129,857		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○건조물문화재 재난방재시스템 구축부대비	5,000		
	기 5,000		
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
	기 800,000		
01 민간자본보조	800,000	0	800,000
○옹기전수교육관 건립	500,000		
	기 500,000		
○불교의식전수관 단청	300,000		
	기 300,000		
성읍 민속마을 정비	2,857,143	3,159,286	△302,143
	국 2,000,000		
	기 857,143		
207 연구개발비	350,000	200,000	150,000
	국 245,000		
	기 105,000		
01 연구용역비	350,000	200,000	150,000
○제2차 10개년 종합정비세부실천계획 수립	300,000		

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 210,000		
	기 90,000		
○마을전통문화 복원(음식, 구전문화)	50,000		
	국 35,000		
	기 15,000		
301 일반보상금	270,000	250,000	20,000
	국 189,000		
	기 81,000		
12 기타보상금	270,000	250,000	20,000
○성읍민속마을 초가잇기보상	270,000		
	국 189,000		
	기 81,000		
401 시설비및부대비	2,237,143	2,709,286	△472,143
	국 1,566,000		
	기 671,143		
01 시설비	2,229,143	2,700,286	△471,143
○성읍민속마을정비	2,229,143		
	국 1,566,000		
	기 663,143		
03 시설부대비	8,000	9,000	△1,000
○성읍민속마을 정비	8,000		
	기 8,000		
한란 생태체험 및 난 감상원 건립	1,000,000	4,285,714	△3,285,714
	국 700,000		
	기 300,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	기 30,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○한란 감상원 개관행사	30,000		
	기 30,000		
401 시설비및부대비	970,000	4,285,714	△3,315,714
	국 700,000		
	기 270,000		
01 시설비	966,000	4,274,143	△3,308,143
○한란생태체험 및 난 감상원 건립	966,000		
	국 700,000		
	기 266,000		
03 시설부대비	4,000	11,571	△7,571
○한란생태체험 및 난 감상원 건립부대비	4,000		
	기 4,000		
전통사찰 보전정비 관리강화	280,000	282,160	△2,160
	광 140,000		
	지 140,000		
전통사찰 정비	280,000	282,160	△2,160
	광 140,000		
	지 140,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	280,000	280,000	0
	광 140,000		
	지 140,000		
01 민간자본보조	280,000	280,000	0
○전통사찰 보존정비(3개소)	280,000		
	광 140,000		
	지 140,000		
행정운영경비(문화정책과)	99,436	99,436	0
인력운영비	77,828	77,828	0
부서인건비	77,828	77,828	0
101 인건비	67,028	67,028	0
01 보수	67,028	67,028	0
○시간외근무수당	67,028		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	21,608	21,608	0
부서운영 기본경비	21,608	21,608	0
201 일반운영비	13,510	13,510	0
01 사무관리비	13,510	13,510	0
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,210		
202 여비	8,098	8,098	0
01 국내여비	8,098	8,098	0
○기본업무수행 여비	8,098		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	16,219,804	16,009,702	210,102
관광객 1천만시대를 향한 도전	16,127,690	15,917,588	210,102
제주관광 경쟁력 강화	5,628,680	4,295,400	1,333,280
제주관광공사운영	3,000,000	3,000,000	0
309 공기업경상전출금	1,500,000	1,500,000	0
02 공사・공단경상전출금	1,500,000	1,500,000	0
○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	230,000	43,000	187,000
403 자치단체등자본이전	230,000	28,000	202,000
02 공기관등에대한대행사업비	230,000	28,000	202,000
○제15회 섬관광정책포럼 개최 및 운영	200,000		
○섬관광정책포럼 사무국 운영	30,000		
고품질 관광진흥 시책추진	69,280	143,000	△73,720
202 여비	5,720	5,800	△80
01 국내여비	5,720	5,800	△80
○관광진흥정책업무협의	3,120		
○관광진흥확대 회의 및 학술세미나 참석	2,600		
203 업무추진비	18,560	23,200	△4,640
03 시책추진업무추진비	18,560	23,200	△4,640
○세계7대경관 선정 등 제주관광 홍보 추진	18,560		
307 민간이전	45,000	114,000	△69,000
02 민간경상보조	45,000	114,000	△69,000
○제주관광학회학술대회지원(보조율 70%)	10,000		
○관광환경변화에따른 워크숍(보조율 70%)	5,000		
○제주관광인대상제지원(정액)	30,000		
제주특별자치도 관광협회 운영	400,000	300,000	100,000
307 민간이전	400,000	300,000	100,000
02 민간경상보조	400,000	300,000	100,000
○제주특별자치도관광협회 운영(정액)	400,000		
제주관광경쟁력 강화추진	1,245,600	261,600	984,000
201 일반운영비	18,000	8,000	10,000
01 사무관리비	18,000	8,000	10,000
○세계7대 자연경관선정 업무추진	10,000		
○제주관광경쟁력강화업무추진	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○세계7대 자연경관 선정추진여비	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○제주관광 경쟁력 강화 업무추진	3,600		
307 민간이전	301,000	50,000	251,000
02 민간경상보조	51,000	50,000	1,000
○관광산업 정책개발 사업지원(보조율 90%)	51,000		
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○제주 관광산업 체질개선 사업 지원	250,000		
403 자치단체등자본이전	920,000	200,000	720,000
02 공기관등에대한대행사업비	920,000	200,000	720,000
○세계7대 자연경관 선정 홍보물 제작, 광고 추진	900,000		
○세계7대 자연경관 선정 범도민 추진위원회 운영	20,000		
우수관광사업체 지정운영사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○우수관광 사업체 지정 및 홍보지원(정액)	50,000		
관광객 수용태세 개선사업	633,800	497,800	136,000
201 일반운영비	15,800	12,800	3,000
01 사무관리비	15,800	12,800	3,000
○관광진흥업무 추진급량비	4,800		
○관광진흥업무 보고서 유인	8,000		
○관광기념품개발육성위원회 회의참석수당	3,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○관광 이미지 개선업무 추진 및 확인	6,000		
○관광지 지도·단속	2,000		
307 민간이전	310,000	347,000	△37,000
02 민간경상보조	60,000	97,000	△37,000
○외국인 관광진흥 전략사업 추진(정액)	26,000		
○전국관광기념품 공모전 수상작 상품개발 자금지원(정액)	20,000		
○2010 제주관광연차보고서 제작(보조율 90%)	14,000		
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
○관광수용태세 개선사업	40,000		
○관광이미지 업그레이드 사업	130,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민관광의식 선진화 사업	50,000		
○제14회 관광기념품 공모전 개최지원	30,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○관광안내 표지판 정비사업	300,000		
축제지원 및 관광산업육성	1,111,970	1,418,288	△306,318
건전관광질서확립	264,500	188,500	76,000
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○건전관광 업무추진	1,500		
307 민간이전	153,000	117,000	36,000
02 민간경상보조	153,000	117,000	36,000
○건전관광질서 현장모니터링등 실비보상(정액)	6,000		
○건전관광질서계도반 운영(정액)	70,000		
○선진관광지 문화환경 실태조사(보조율 90%)	10,000		
○관광종사원 교육 및 처우개선(보조율 70%)	17,000		
○관광안내사 육성(보조율 50%)	50,000		
403 자치단체등자본이전	110,000	70,000	40,000
02 공기관등에대한대행사업비	110,000	70,000	40,000
○관광종사원 교육	55,000		
○U-tour 시스템 유지보수	55,000		
문화관광해설사 및 외국어통역 안내원	589,110	544,528	44,582
101 인건비	206,010	148,328	57,682
04 기간제근로자등보수	206,010	148,328	57,682
○외국어통역안내원 운영-상시고용금지	206,010		
· 인부임	157,500		
· 주휴수당	31,500		
· 보험료	17,010		
201 일반운영비	10,700	10,700	0
01 사무관리비	10,700	10,700	0
○문화관광해설사 운영	10,700		
301 일반보상금	333,400	337,900	△4,500
10 행사실비보상금	12,100	16,600	△4,500
○문화관광해설사 전국대회 참가	600		
○문화관광해설사 워크숍 참가	2,500		
○문화관광해설사 재교육 타시도 현장학습 비교시찰	9,000		
12 기타보상금	321,300	321,300	0
○문화관광해설사 활동비	321,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	39,000	45,000	△6,000
02 민간경상보조	39,000	45,000	△6,000
○문화관광해설사 문화유산지 답사(보조율 50%)	10,000		
○문화관광해설사 보수교육(정액)	10,000		
○문화관광해설사 근무복 지원(보조율 50%)	19,000		
문화관광축제지원 및 관광자원육성	234,120	655,120	△421,000
201 일반운영비	73,120	78,120	△5,000
01 사무관리비	33,120	33,120	0
○관광지문화환경개선협의회 회의 참석수당	1,920		
○지역축제 현장평가 수당 및 회의수당	25,000		
○지역축제 현장평가에 따른 교통비	1,000		
○지역축제 평가백서 발간	4,000		
○축제육성위원회 홈페이지 보수운영비	1,200		
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
○제주마라톤축제 행사비	40,000		
· 홍보물제작	8,000		
· 현수막, 행사안내 입간판등	10,000		
· 셔틀버스 및 용달차량 임차	8,000		
· 급수대 물품구입(음료 등)	6,000		
· 방송 및 스포츠 전문지 광고 등	8,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○축제 및 관광자원 업무추진	2,000		
307 민간이전	159,000	575,000	△416,000
02 민간경상보조	34,000	172,000	△138,000
○지역축제 방문객 및 행사관련 설문조사(정액)	13,000		
○축제 아카데미 운영(정액)	8,000		
○축제 컨설팅 사업(보조율 90%)	13,000		
04 민간행사보조	125,000	403,000	△278,000
○축제지원	125,000		
관광사업체육성지원	24,240	30,140	△5,900
201 일반운영비	4,920	4,920	0
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○관광숙박업등록심의위원회 참석수당	2,520		
○관광사업체 등록(변경등록)관리	2,400		
202 여비	7,320	7,220	100
01 국내여비	7,320	7,220	100
○카지노업 관련 민원처리 현장확인 및 지도점검	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광객이용시설업등 민원처리 현지확인(전문휴양업등)	1,560		
○관광산업등록민원처리업무(관광숙박업,여행업등)	1,200		
○관광사업체관련 직무교육(연찬회 포함)	1,560		
307 민간이전	12,000	18,000	△6,000
02 민간경상보조	12,000	18,000	△6,000
○관광사업체 경쟁력 제고사업 추진(정액)	12,000		
고부가가치 회의산업 육성	1,784,800	2,168,700	△383,900
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	631,800	509,700	122,100
201 일반운영비	11,200	4,200	7,000
01 사무관리비	11,200	4,200	7,000
○각종 MICE 국제회의유치 지원 및 제안서 제작	10,000		
○국제회의 유치 업무추진 급량비	1,200		
202 여비	20,600	25,500	△4,900
01 국내여비	5,600	5,500	100
○국제회의유치 중앙부처 업무협의	2,600		
○회의산업육성 업무추진	3,000		
03 국외업무여비	15,000	20,000	△5,000
○국제회의유치및 국제컨벤션 참가	15,000		
307 민간이전	600,000	480,000	120,000
02 민간경상보조	600,000	480,000	120,000
○국제 회의개최 인센티브 지원(정액)	100,000		
○MICE 유치 홍보 및 지원(정액)	500,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	943,000	1,449,000	△506,000
307 민간이전	943,000	1,449,000	△506,000
02 민간경상보조	943,000	1,449,000	△506,000
○컨벤션센터시설임대료 차액보전지원(정액)	117,000		
○컨벤션센터 시설관리비 지원(정액)	780,000		
○제주도국제회의개최 환경홍보(보조율 70%)	12,000		
○국내외 전시컨벤션참가등 마케팅 활동(보조율 70%)	8,000		
○국내 및 국제회의 유치설명회(보조율 70%)	8,000		
○국제회의개최 및 개최확정 회의지원 (보조율 70%)	18,000		
컨벤션뷰로 육성지원	210,000	210,000	0
306 출연금	210,000	210,000	0
01 출연금	210,000	210,000	0
○(사)제주컨벤션뷰로 운영비	210,000		
내국인 관광객 유치 사업	2,615,240	3,776,400	△1,161,160

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 내국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광홍보물 제작 및 발송	375,000	452,000	△77,000
307 민간이전	35,000	52,000	△17,000
02 민간경상보조	35,000	52,000	△17,000
○제주관광홍보용 기념품 제작(정액)	20,000		
○녹색체험, 레저 등 관광 홍보책자 발간(정액)	15,000		
403 자치단체등자본이전	340,000	400,000	△60,000
02 공기관등에대한대행사업비	340,000	400,000	△60,000
○제주관광홍보 영상물 및 사진 DB구축	40,000		
○제주관광통합홍보물 책자 발간	200,000		
○제주관광 여행정보지 발간	100,000		
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	750,000	1,620,000	△870,000
201 일반운영비	200,000	304,000	△104,000
01 사무관리비	200,000	304,000	△104,000
○국내 중앙언론 매체등 활용 제주관광 광고마케팅	200,000		
307 민간이전	550,000	1,316,000	△766,000
02 민간경상보조	550,000	1,316,000	△766,000
○국내언론 및 여행전문지 제주관광특집기사 취재지원(정액)	10,000		
○국내 언론인 여행 전문가 초청 팸투어(정액)	50,000		
○선박이용 관광객 선상 이벤트 등 지원사업 추진(보조율 50%)	60,000		
○KTX-크루즈 관광상품 홍보 마케팅(정액)	30,000		
○도내 여행업체 역량강화사업(정액)	400,000		
대도시 집중 세일즈 마케팅	716,240	984,400	△268,160
201 일반운영비	600,000	800,000	△200,000
01 사무관리비	600,000	800,000	△200,000
○다중집합장소, 공공시설활용 제주관광이미지 광고(LED 및 와이드칼라광고)	600,000		
202 여비	6,240	4,400	1,840
01 국내여비	6,240	4,400	1,840
○국내 관광설명회 참가	3,120		
○국내 관광전, 박람회 참가	3,120		
307 민간이전	110,000	180,000	△70,000
02 민간경상보조	110,000	180,000	△70,000
○내나라 박람회 등 관광이벤트 참가 제주관광홍보관 운영(정액)	100,000		
○국내 관광설명회 등 개최(정액)	10,000		
제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영	774,000	720,000	54,000
307 민간이전	704,000	720,000	△16,000

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 내국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	704,000	720,000	△16,000
○제주관광 국내 홍보센터 운영(서울,부산,광주)(정액)	304,000		
○제주종합관광안내센터 운영(공항, 부두)(정액)	400,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
○제주국제공항 확장공사에 따른 제주종합관광안내센터 시설이전 설치사업(정액)	70,000		
외국인 관광객 유치사업	4,987,000	4,258,800	728,200
외국인 관광객 유치 홍보	1,795,000	1,819,000	△24,000
201 일반운영비	40,000	39,000	1,000
01 사무관리비	20,000	16,000	4,000
○해외 주요인사 대상 환영행사 등 물품 구입	20,000		
03 행사운영비	20,000	23,000	△3,000
○외국인관광객 유치관련 행사운영	20,000		
202 여비	78,000	43,000	35,000
01 국내여비	8,000	8,000	0
○외국인관광객 유치 중앙부처 및 한국관광공사 등 업무협의	8,000		
03 국외업무여비	70,000	35,000	35,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	70,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○외국인관광객 유치증대를 위한 업무추진	2,000		
301 일반보상금	63,000	70,000	△7,000
08 외빈초청여비	63,000	70,000	△7,000
○해외주요인사 초청여비	63,000		
307 민간이전	92,000	70,000	22,000
02 민간경상보조	92,000	70,000	22,000
○관광객 입도 환영행사(정액)	42,000		
○관광업계 공동 제주관광마케팅 전개(정액)	50,000		
310 국외이전	5,000	5,000	0
02 국제부담금	5,000	5,000	0
○국제관광기구 회비 및 등록비	5,000		
403 자치단체등자본이전	1,515,000	1,590,000	△75,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,515,000	1,590,000	△75,000
○해외 관광박람회 참가 홍보	55,000		
○직항노선 공항 와이드칼라 등 옥외광고	300,000		
○해외 주요도시 제주관광 설명회	50,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 외국인 관광객 유치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아시아 주요도시 마케팅	55,000		
○해외 여행업자, 언론 팸투어	55,000		
○일본, 중국 등 주요매체활용 홍보	470,000		
○메가이벤트 연계 홍보마케팅	80,000		
○직항운항 항공사 및 여행사 공동마케팅	120,000		
○무사증 제도 활성화	50,000		
○크루즈관광객 유치 마케팅	80,000		
○중국 CCTV 활용 CF광고	200,000		
외국인 관광객 유치 관광상품 개발 지원	2,509,000	1,677,000	832,000
310 국외이전	189,000	189,000	0
02 국제부담금	189,000	189,000	0
○외국인관광객 유치 상품개발 지원 및 홍보	189,000		
403 자치단체등자본이전	2,320,000	1,440,000	880,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,320,000	1,440,000	880,000
○외국인관광객 유치 인센티브	150,000		
○외국인관광객 유치 이벤트 개최	40,000		
○한류문화 이벤트 및 홍보	80,000		
○해외 허니문 및 웰빙 상품 개발홍보	50,000		
○직항노선 활성화 인센티브	1,000,000		
○중국인관광객 전문음식점 육성	700,000		
○한국 방문의 해 특별이벤트 개최(제주올레걷기축제)	300,000		
해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원	653,000	732,800	△79,800
310 국외이전	653,000	732,800	△79,800
02 국제부담금	653,000	732,800	△79,800
○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	113,000		
한일해협 광역관광협의회 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○한일해협광역관광협의회 분담금	30,000		
행정운영경비(관광정책과)	92,114	92,114	0
인력운영비	71,228	71,228	0
부서인건비	71,228	71,228	0
101 인건비	67,028	67,028	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	67,028	67,028	0
○시간외근무수당	67,028		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	20,886	20,886	0
부서운영 기본경비	20,886	20,886	0
201 일반운영비	13,140	13,140	0
01 사무관리비	13,140	13,140	0
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,940		
202 여비	7,746	7,746	0
01 국내여비	7,746	7,746	0
○기본업무수행 여비	7,746		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통항공정책과	39,754,449	35,306,666	4,447,783
	국 600,000		
	분 2,920,000		
	도 27,154,449		
	지 9,080,000		
선진교통인프라 구축	33,686,913	30,897,972	2,788,941
	국 600,000		
	분 2,920,000		
	도 21,086,913		
	지 9,080,000		
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	383,540	748,296	△364,756
도시교통정비계획 수립	5,500	241,940	△236,440
201 일반운영비	4,000	10,500	△6,500
01 사무관리비	4,000	10,500	△6,500
○도시교통정비계획 추진 수용비	4,000		
202 여비	1,500	1,440	60
01 국내여비	1,500	1,440	60
○도시교통정비업무추진	1,500		
교통시책업무 협의	20,600	23,360	△2,760
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○교통시책홍보 우편 발송료	1,200		
202 여비	5,000	6,560	△1,560
01 국내여비	5,000	6,560	△1,560
○교통시책 추진을 위한 중앙협의	5,000		
203 업무추진비	14,400	15,600	△1,200
03 시책추진업무추진비	14,400	15,600	△1,200
○교통수단 확충 및 교통제도 개선시책	10,800		
○교통시책 대민홍보 추진	3,600		
위원회 관리	14,600	16,680	△2,080
201 일반운영비	13,600	14,280	△680
01 사무관리비	12,400	13,080	△680
○교통영향평가위원회 수당	6,000		
○교통영향평가 회의자료 유인	500		
○교통제도개선위원회 참석수당	800		
○교통영향평가 업무추진 용품구입	1,500		
○교통영향평가 및 교통정책심의 현수막 제작	1,200		
○도시교통정책심의위원회 수당	2,400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○교통영향평가심의 등 회의우편 발송료	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,400	△1,400
10 행사실비보상금	1,000	2,400	△1,400
○교통영향평가심의위원회 실비보상	1,000		
교통약자이동증진센터 운영	297,360	340,170	△42,810
201 일반운영비	4,000	3,810	190
01 사무관리비	4,000	3,810	190
○교통약자이동편의 증진위원회참석 수당	3,500		
○교통약자이동편의 증진위원회 회의자료유인	500		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○교통약자 이동편의증진 업무 추진	360		
307 민간이전	293,000	96,000	197,000
02 민간경상보조	293,000	96,000	197,000
○교통약자 특별교통수단운영비(정액)	293,000		
지역교통안전사업추진	45,480	126,146	△80,666
201 일반운영비	17,920	31,980	△14,060
01 사무관리비	12,340	24,600	△12,260
○교통안전홍보 현수막 제작	1,000		
○교통안전정책심의위원회 수당	1,000		
○교통사고사상자 줄이기 홍보물 제작	3,640		
○지역교통안전사업 추진을위한 사무용품구입	2,000		
○교통안전업무 추진에 따른 급량비	2,700		
○교통정책업무 추진을 위한 수용비	2,000		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
○1100도로 과속카메라 kt전용회선 사용료	2,400		
○1100도로 과속카메라 전기 사용료	180		
03 행사운영비	3,000	4,800	△1,800
○교통안전캠페인 전개	3,000		
202 여비	3,560	3,900	△340
01 국내여비	3,560	3,900	△340
○국내교통안전우수시설 시찰	2,000		
○교통안전관련 중앙절충	1,560		
301 일반보상금	2,000	4,266	△2,266
10 행사실비보상금	2,000	4,266	△2,266
○교통안전캠페인 활동 지원	1,000		
○스쿨존 법규위반행위 합동단속	1,000		
307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
02 민간경상보조	4,000	6,000	△2,000
○교통봉사단체 교통지도용품 구입(보조율 50%)	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	18,000	30,000	△12,000
01 민간자본보조	18,000	30,000	△12,000
○교통안전마을 지정(정액)	18,000		
대중교통의 원활한 운영	17,746,849	18,077,774	△330,925
	분 2,920,000		
	도 7,146,849		
	지 7,680,000		
효율적인 대중교통 체계개선 추진	146,049	66,569	79,480
101 인건비	43,949	43,949	0
04 기간제근로자등보수	43,949	43,949	0
○교통량조사원 인부임-상시고용금지	40,349		
○교통량집계원 인부임-상시고용금지	3,600		
202 여비	4,100	4,620	△520
01 국내여비	4,100	4,620	△520
○대중교통시책 중앙부처 협의	2,600		
○대중교통시책 업무추진	1,500		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○지방 대중교통 계획수립 연구용역	80,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○교통카드 프로그램 개발(정액)	18,000		
버스행정업무의 효율적 추진	59,800	66,760	△6,960
201 일반운영비	54,000	60,960	△6,960
01 사무관리비	54,000	59,360	△5,360
○대중교통 이용활성화 홍보물 제작	3,000		
○대중교통 이용활성화 간담회	2,000		
○시내외버스 승차대 시간표 정비	30,000		
○관광 이미지 개선 친절안전 특별교육	7,000		
○전세버스 경쟁력 강화 간담회	2,000		
○버스노선 외국어 안내도 제작	10,000		
301 일반보상금	800	800	0
10 행사실비보상금	800	800	0
○대중교통이용활성화 캠페인 활동	800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○버스승차대관리 우수읍면동 시상	5,000		
버스업계종사자 사기진작을 위한 행정지원	161,000	58,400	102,600
307 민간이전	161,000	58,400	102,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	161,000	58,400	102,600
○버스운수종사자 해외선진지 시찰(보조율 50%)	10,000		
○친절,안전운행 모범운전자 국내산업시찰(정액)	5,000		
○버스운수종사자 단합대회(보조율 50%)	1,000		
○전세버스 운전자 등 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	100,000		
○버스우수업체 운전자 근무복 지원(보조율 50%)	12,000		
○시외버스 터미널 청소인부임(정액)	33,000		
노후차량 교체사업	750,000	775,000	△25,000
	분 100,000		
	지 650,000		
402 민간자본이전	750,000	775,000	△25,000
	분 100,000		
	지 650,000		
01 민간자본보조	750,000	775,000	△25,000
○시내외버스 노후차량 교체지원	750,000		
	분 100,000		
	지 650,000		
버스운송사업 경영개선을 위한 재정지원	6,780,000	7,480,000	△700,000
307 민간이전	6,780,000	7,480,000	△700,000
09 운수업계보조금	6,780,000	7,480,000	△700,000
○시외버스도착정보시스템 운영관리비	90,000		
○시외버스 정박비 보전	140,000		
○버스업체유류세 연동보조금	3,800,000		
○구간요금제 손실보전	2,700,000		
○저상버스 운영비 지원	50,000		
적자노선 손실보상 지원	5,440,000	4,966,045	473,955
	분 850,000		
	지 4,590,000		
307 민간이전	5,440,000	4,966,045	473,955
	분 850,000		
	지 4,590,000		
09 운수업계보조금	5,440,000	4,966,045	473,955
○읍면순환(벽지)노선 손실보상	3,650,000		
	분 350,000		
	지 3,300,000		
○비수익노선 손실보상	1,140,000		
	분 200,000		
	지 940,000		
○명령노선 손실보상	650,000		
	분 300,000		
	지 350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통 이용객증대를 위한 재정지원	4,410,000 분 1,970,000 지 2,440,000	4,345,000	65,000
307 민간이전	4,410,000 분 1,970,000 지 2,440,000	4,345,000	65,000
09 운수업계보조금	4,410,000	4,345,000	65,000
○시내외버스 무료환승 손실보전	2,970,000 분 1,470,000 지 1,500,000		
○학생할인손실보전	1,440,000 분 500,000 지 940,000		
택시운송지원	3,012,280	3,592,310	△580,030
택시행정업무의 효율적 추진	27,280	32,210	△4,930
201 일반운영비	24,500	27,600	△3,100
01 사무관리비	22,000	22,400	△400
○개인택시면허 신문공고료	8,000		
○친절교육 자료 등 제작	2,000		
○택시 및 렌터카 업무추진 수용비	2,000		
○택시친절서비스 용품구입	10,000		
02 공공운영비	1,500	3,600	△2,100
○법규위반고지서 및 시책홍보 자료 우편료	1,500		
03 행사운영비	1,000	1,600	△600
○택시친절서비스 다짐대회	1,000		
202 여비	2,780	4,610	△1,830
01 국내여비	2,780	4,610	△1,830
○택시업무추진을 위한 중앙부처 업무협의	780		
○법규위반업체 지도점검	2,000		
택시운수업계 활성화	289,400	777,600	△488,200
201 일반운영비	17,000	24,000	△7,000
01 사무관리비	17,000	24,000	△7,000
○택시 및 렌터카 업무추진 특근 매식비	2,000		
○택시 및 렌터카 육성을 위한 수용비	5,000		
○운수(택시)종사자 친절교육	5,000		
○주요시책 추진 홍보 자료 제작	5,000		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
10 행사실비보상금	14,400	14,400	0
○공항 택시승차대 친절자원봉사자 실비보상	14,400		
307 민간이전	208,000	309,200	△101,200
02 민간경상보조	208,000	309,200	△101,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○브랜드택시 호출택시 통신비 지원(정액)	120,000		
○친절자원봉사자 유니폼 구입(정액)	14,000		
○택시운전종사자 친절문화 정착을위한 선진지견학(보조율 50%)	20,000		
○외국어 통역택시 통신비 지원(정액)	24,000		
○녹색교통 및 친절마인드제고 노사문화 정착추진(보조율 50%)	30,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○택시베이 및 승차대 시설	50,000		
택시운수업계 연동보조금	2,695,600	2,782,500	△86,900
307 민간이전	2,695,600	2,782,500	△86,900
09 운수업계보조금	2,695,600	2,782,500	△86,900
○택시업계 유류세 연동보조금	2,695,600		
자동차관리선진화추진 및 화물운수여건개선	9,443,540	7,032,310	2,411,230
	국 600,000		
	도 7,443,540		
	지 1,400,000		
도서지역 자동차 안전관리 추진	104,000	6,640	97,360
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
○자동차무료점검 서비스 홍보물 제작	1,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○우도친환경 관광교통시스템 도입 타당성조사	100,000		
301 일반보상금	3,000	5,200	△2,200
10 행사실비보상금	3,000	5,200	△2,200
○도서지역 자동차 정비서비스 실시요원 실비보상	3,000		
자동차관리사업체계적관리	6,520	7,700	△1,180
201 일반운영비	4,000	4,800	△800
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○자동차관리(자동차관리사업,등록업무) 추진백서 발간	1,000		
○자동차관리 서비스 품질개선 업무추진(정비업,매매업,폐차업)	1,000		
○정비업체 검사 및 정비책임자 교육강사료	1,000		
○우수업체 표창제작(정비,매매,폐차)	1,000		
202 여비	2,520	2,500	20
01 국내여비	2,520	2,500	20
○자동차관리사업 현장확인 및 지도점검	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차관리 전국단위 직무교육	520		
선진운수체계구축	228,020	16,770	211,250
201 일반운영비	11,500	14,900	△3,400
01 사무관리비	11,500	12,600	△1,100
○시책추진 홍보물 제작	2,000		
○화물운수사업 선진화를 위한 간담회	2,000		
○화물운송체계선진화 추진을 위한 수용비	2,500		
○화물운수종사자 교육	5,000		
202 여비	1,520	1,470	50
01 국내여비	1,520	1,470	50
○화물운수사업허가관련 사업장 확인 및 지도점검	1,000		
○화물운수사업관련 중앙부처 업무협의	520		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○동아시아교통학회 국제학술 대회 개최(보조율 70%)	100,000		
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○화물공영차고지 영농손실보상금	115,000		
화물운송영업지원	7,000,000	7,001,200	△1,200
307 민간이전	7,000,000	7,001,200	△1,200
09 운수업계보조금	7,000,000	7,000,000	0
○화물운수업계 유류세 연동보조금	7,000,000		
자동차 무상점검 정비 서비스 추진	5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○자동차 무상점검 정비 등을 위한 자료유인	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○자동차무상점검 정비 서비스 행사추진(년4회)	3,000		
녹색교통 환경 조성	2,100,000	0	2,100,000
	국 600,000		
	도 100,000		
	지 1,400,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○저속전기자동차 운행(제한)구간 표지판 설치	100,000		
405 자산취득비	2,000,000	0	2,000,000
	국 600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,400,000		
01 자산및물품취득비	2,000,000	0	2,000,000
○전기자동차 보급	2,000,000		
	국 600,000		
	지 1,400,000		
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	910,599	457,983	452,616
예비비	910,599	457,983	452,616
801 예비비	910,599	457,983	452,616
01 예비비	910,599	457,983	452,616
○예비비	910,599		
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	2,190,105	989,299	1,200,806
예비비	2,184,905	839,299	1,345,606
801 예비비	2,184,905	839,299	1,345,606
01 예비비	2,184,905	839,299	1,345,606
○예비비	2,184,905		
주차장 및 차고지 운영 현장실태 조사	5,200	150,000	△144,800
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○차고지 및 주차장 운영 점검 수용비	2,000		
202 여비	3,200	0	3,200
01 국내여비	3,200	0	3,200
○차고지 및 주차장 운영실태 현지 점검	3,200		
국제수준의 항공교통 인프라 구축	516,680	439,580	77,100
제주지역 접근성 강화	423,600	319,000	104,600
신공항건설 추진	423,600	319,000	104,600
201 일반운영비	26,000	50,000	△24,000
01 사무관리비	26,000	50,000	△24,000
○신공항건설 관련 홍보활동 자료 유인	5,000		
○신공항건설추진 자문위원회 운영	10,000		
○제주신공항 T/F팀 운영비	8,000		
○신공항건설 업무추진 급량비	3,000		
202 여비	12,600	20,000	△7,400
01 국내여비	4,600	10,000	△5,400
○신공항건설 추진 대중앙 절충	4,600		
03 국외업무여비	8,000	10,000	△2,000
○외국의 선진국제공항 개발 및 운영실태 조사	8,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신공항건설 대중앙절충 업무추진	2,000		
207 연구개발비	350,000	200,000	150,000
01 연구용역비	350,000	200,000	150,000
○제주신공항 개발구상 연구용역(2차분)	350,000		
307 민간이전	33,000	48,000	△15,000
02 민간경상보조	33,000	48,000	△15,000
○신공항건설범도민추진협의회 운영비(정액)	21,000		
○신공항건설관련 전문가그룹 운영(정액)	12,000		
항공교통 이용 편리증진	93,080	120,580	△27,500
효율적 항공교통 업무추진	93,080	120,580	△27,500
201 일반운영비	20,000	16,660	3,340
01 사무관리비	17,000	15,060	1,940
○국제항공노선 활성화 추진협의회 위원수당	4,000		
○항공교통상황실(공항) 운영비	5,000		
○항공업무 효율적 추진을 위한 전문가 자문	4,000		
○항공좌석난 해소관련 관계기관 간담회	4,000		
03 행사운영비	3,000	1,600	1,400
○국제항공회담 등 항공관련 행사지원	3,000		
202 여비	2,080	2,120	△40
01 국내여비	2,080	2,120	△40
○항공편증편 및 국제항공노선 확충을 위한 중앙부처 협의	2,080		
301 일반보상금	1,000	800	200
10 행사실비보상금	1,000	800	200
○국제항공노선 유치활동 참석자 실비보상	1,000		
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상보조	70,000	100,000	△30,000
○제주기점 국제직항노선 개설지원(정액)	70,000		
행정운영경비(교통항공정책과)	103,856	92,114	11,742
인력운영비	80,804	71,228	9,576
부서인건비	80,804	71,228	9,576
101 인건비	76,604	67,028	9,576
01 보수	76,604	67,028	9,576
○시간외근무수당	76,604		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	23,052	20,886	2,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	23,052	20,886	2,166
201 일반운영비	14,250	13,140	1,110
01 사무관리비	14,250	13,140	1,110
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,750		
202 여비	8,802	7,746	1,056
01 국내여비	8,802	7,746	1,056
○기본업무수행 여비	8,802		
재무활동(교통항공정책과)	5,447,000	3,877,000	1,570,000
내부거래지출	5,447,000	3,877,000	1,570,000
내부거래지출	5,447,000	3,877,000	1,570,000
701 기타회계전출금	5,447,000	3,877,000	1,570,000
01 기타회계전출금	5,447,000	3,877,000	1,570,000
○주차장사업특별회계전출금(도시계획세10%)	1,462,000		
○공영버스 재정지원(공영버스사업특별회계)	3,985,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠산업과	16,640,473 기 555,508 도 15,362,189 지 722,776	23,245,396	△6,604,923
스포츠산업육성	16,582,869 기 555,508 도 15,304,585 지 722,776	23,183,878	△6,601,009
국내외 스포츠 대회	6,261,485	9,264,770	△3,003,285
국제스포츠대회	1,278,800	2,655,000	△1,376,200
307 민간이전	1,278,800	2,655,000	△1,376,200
04 민간행사보조	1,278,800	2,655,000	△1,376,200
○제7회 한중일 국제생활체육농구대회(정액)	20,000		
○제2회 제주국제동호인농구대회(정액)	10,000		
○2011 ITF제주국제주니어테니스선수권대회(정액)	30,000		
○2011 제주IAU100㎞아시아선수권대회 및 제10회 제주국제울트라마라톤대회(정액)	120,000		
○2011 제주MBC 국제평화마라톤대회(정액)	62,400		
○2011 평화의 섬 제주국제마라톤대회(정액)	40,000		
○제7회 제주국제얼티밋프리즈비대회(정액)	30,000		
○제2회 제주국제생활체육야구대회(정액)	40,000		
○제11회 제주국제생활체육태권도대회(정액)	60,000		
○2011 제주중문비치국제서핑대회(정액)	25,000		
○2011 제주아이언맨아시아선수권대회(정액)	150,000		
○2011 동북아시아탁구대회 및 한라일보사기 탁구대회(정액)	20,000		
○2011 한중일 생활체육국제배구대회(정액)	25,000		
○2011 ITF아시아/오세아니아제주국제주니어테니스선수권대회(정액)	86,000		
○제4회 아름다운 제주국제마라톤대회(정액)	58,400		
○제2회 제주국제스쿠버다이빙대회(정액)	25,000		
○2011 제주-전남 국제요트대회(정액)	100,000		
○2011 제주국제디스크골프대회(정액)	20,000		
○제6회 도지사배국제게이트볼대회(정액)	25,000		
○2011 제주평화의 섬 생활체육국제역전경주대회(정액)	30,000		
○제8회 도지사배 국제그라운드골프대회(정액)	15,000		
○2011 제주감귤국제마라톤대회(정액)	72,000		
○2011 제주국제생활체육테니스대회(정액)	15,000		
○여자유러피언투어 코리아 레이디스마스터즈 2011(정액)	70,000		
○제6회 세계경제인골프대회(정액)	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3회 제주국제국민생활체육친선골프대회(정액)	30,000		
○제2회 국제자전거챌린지대회(정액)	40,000		
○2011 월드클럽 챔피언쉽(정액)	30,000		
전국스포츠대회	2,286,700	3,860,400	△1,573,700
201 일반운영비	26,000	26,400	△400
01 사무관리비	26,000	26,400	△400
○대회 기본계획 및 실행계획 인쇄	10,000		
○대회홍보 팸플릿	8,000		
○대회홍보 현수막	8,000		
202 여비	11,000	10,400	600
01 국내여비	11,000	10,400	600
○대회준비 협의 추진	11,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○각종전국대회 유치 추진	3,600		
307 민간이전	2,246,100	3,770,000	△1,523,900
04 민간행사보조	2,246,100	3,770,000	△1,523,900
○제5회 전국도장대항오픈태권도대회(보조율 70%)	25,000		
○제17회 전국팔도중학야구대회(정액)	28,000		
○제11회 칠십리기전국초등학교배구대회(정액)	30,000		
○제9회 서귀포칠십리 전국동호인테니스대회(보조율 70%)	41,000		
○제2회 탐라배 전국초등학교야구대회(정액)	28,000		
○제5회 한국실업전국크로스컨트리대회(정액)	30,000		
○2011 탐라배전국초등학교테니스대회(정액)	25,000		
○2011 전국로드레이스대회(정액)	20,000		
○제6회 전국우수고교윈터리그야구대회(정액)	25,000		
○제6회 제주평화기 전국태권도대회(정액)	190,000		
○제6회 수애기배 전국마스터즈 수영대회(보조율 70%)	20,000		
○제65회 한국테니스선수권대회(정액)	76,000		
○제10회 서귀포칠십리전국남여궁도대회(정액)	30,000		
○2011 프로야구 시범경기(정액)	50,000		
○제6회 제주한라배 전국수영대회(정액)	80,000		
○제2회 생활체육 전국댄스스포츠대회(보조율 70%)	30,000		
○제4회 국민체육진흥공단이사장배 전국초등학교체조대회(정액)	20,000		
○제9회 연합회장배 전국철인3종경기대회(보조율 70%)	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제4회 제주국제자유도시배 전국프로아마댄스스포츠경기대회(정액)	30,000		
○제22회 문체부장관기 전국근대5종경기대회(정액)	30,000		
○제5회 전국한라산철쭉등산대회(정액)	10,000		
○2011 제주 1100도로 힐클라임 챌린지대회(보조율 70%)	25,000		
○제11회 도지사배 전국바다핀수영대회(보조율 70%)	10,000		
○제3회 제주특별자치도지사기 전국태권도대회(정액)	60,000		
○2011 제주아쿠아슬론대회(정액)	15,000		
○제4회 세계자연유산기념 전국인라인하키대회(보조율 70%)	20,000		
○제3회 국민생활체육회장기 전국야구대회(보조율 70%)	30,000		
○제3회 돌하르방배 전국동호인족구대회(보조율 70%)	30,000		
○제22회 한국수중사진촬영대회(보조율 70%)	20,000		
○2011 국민생활체육 전국등산대회(보조율 70%)	15,000		
○2011 듀애슬론경기대회(보조율 70%)	15,000		
○서귀포에버 전국동호인대회(보조율 70%)	25,000		
○제6회 제주전국생활야구대회(보조율 70%)	25,000		
○제2회 전국시니어동호인테니스대회(보조율 70%)	10,000		
○김만덕배 국민생활체육 전국배드민턴대회(보조율 70%)	20,000		
○제19회 여왕기전국여자축구대회(정액)	60,000		
○제12회 전국동계훈련 청소년축구대회(정액)	46,800		
○2011 협회장배 동계 전국청소년축구대회(정액)	20,000		
○제19회 백록기 전국 고교축구대회(정액)	176,300		
○제11회 칠십리배 춘계전국유소년축구연맹전(정액)	200,000		
○2011 돌하르방컵 전국축구대회(정액)	30,000		
○제3회 서귀포칠십리배 시니어국제초청축구대회(정액)	20,000		
○SBS투어 조니워커블루라벨 오픈골프대회(정액)	25,000		
○제13회 제주특별자치도지사배 전국주니어골프선수권대회(정액)	200,000		
○제10회 국민생활체육회장배 전국골프대회(보조율 70%)	30,000		
○아시아투데이-김영주 골프 여자오픈 골프대회(정액)	25,000		
○제7회 전국아마추어골프대회(보조율 70%)	15,000		
○제5회 에쓰-오일 챔피언스인비테이셔널(정액)	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2011 기업사랑 전국상공인 골프대회(보조율 70%)	20,000		
○2011 박카스배 SBS GOLF 전국시도학생골프팀 선수권대회(정액)	10,000		
○2011 양용은 세계제패기념 국민생활체육전국 동호인친선골프대회(보조율 70%)	20,000		
○제28회 한국대학골프선수권대회(정액)	15,000		
○제16회 한국시니어오픈골프선수권대회(정액)	10,000		
○ADT캡스 챔피언십 2011(정액)	20,000		
○SBS투어 토마토저축은행골프대회(정액)	30,000		
○2011 국내외 스포츠대회 활성화지원(정액)	80,000		
국제스포츠교류 및 홍보	91,940	235,600	△143,660
203 업무추진비	12,240	13,600	△1,360
03 시책추진업무추진비	12,240	13,600	△1,360
○각종 국제 및 전국스포츠 교류시책 추진	12,240		
307 민간이전	79,700	222,000	△142,300
02 민간경상보조	79,700	222,000	△142,300
○제8회 한·중 생활체육 축구교류(정액)	23,300		
○2011이후 국제대회 유치활동(정액)	14,000		
○2011이후 전국대회 유치활동(정액)	7,000		
○2011 국제스포츠 홍보활동(정액)	14,000		
○2011 생활체육 국제교류사업(정액)	21,400		
스포츠대회 준비 및 홍보	156,000	156,660	△660
201 일반운영비	156,000	156,660	△660
01 사무관리비	156,000	156,660	△660
○대회준비 계획서 유인	16,000		
·종합기본계획, 세부실행계획, 종합추진상황 보고서	16,000		
○대회홍보용 인쇄물 제작	16,000		
·리후렛, 대회요강	5,000		
·포스터	4,000		
·홍보팸플릿 (국, 영문)	7,000		
○국내·외 스포츠대회 광고 홍보	5,000		
○대회 표지판 제작	5,000		
○대회홍보 시설물 제작 설치	98,000		
·아치	50,000		
·선전탑	20,000		
·배너기	20,000		
·현수막	8,000		
○급량비	13,000		
·상황실 요원 급식	3,000		
·대회안전경비, 교통질서 요원 급식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대회종사요원 급식	5,000		
○선수단 수송 및 의전용 차량 임차	3,000		
직장운동경기부 운영	2,448,045	2,357,110	90,935
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○직장운동경기부 대회 인솔	2,000		
301 일반보상금	2,446,045	2,355,110	90,935
11 예술단원·운동부등보상금	2,446,045	2,355,110	90,935
○직장운동경기부(역도 8, 유도 6, 레슬링 5, 태권도 10, 다이빙 5)	2,446,045		
·봉급	739,953		
-코치(일반직 6급 15호봉)	124,404		
-A급(일반직 7급 15호봉)	424,696		
-B급(일반직 7급 8호봉)	177,936		
-호봉인상분	12,917		
·처우개선비	37,738		
·가계지원비	129,616		
·명절휴가비	77,770		
·수당	313,200		
-특별우대수당(A급)	136,800		
-특별우대수당(B급)	36,000		
-훈련보조비(코치)	18,000		
-훈련보조비(A급,B급)	34,800		
-훈련수당(코치)	18,000		
-훈련수당(A급,B급)	69,600		
·국가대표 수당	18,000		
·직장운동경기부 선수 전속보상금	125,000		
·훈련보조	274,800		
-코치활동비	30,000		
-급식비	163,200		
-목욕·간식비	81,600		
·특별포상금(메달획득)	190,400		
·퇴직금	64,808		
·의료비	24,480		
-의약품비	4,080		
-보험료	20,400		
·훈련 피복비	40,800		
·훈련 및 출전비	230,860		
-대회 출전비	149,940		
.항공료	35,700		
.일비	28,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
.식비	28,560		
.숙박비	57,120		
-전지훈련비	80,920		
.항공료	10,200		
.일비	17,680		
.식비	17,680		
.숙박비	35,360		
・합숙소 및 훈련소 운영비	171,120		
-훈련용품 및 비품 구입	36,000		
-전기, 수도, 관리비	15,120		
-연료비	18,000		
.합숙소	14,000		
.훈련장	4,000		
-임차료	102,000		
.합숙소 임차	42,000		
.훈련장 임차	60,000		
・연회비(3개팀)	7,500		
공공체육시설 설치	4,025,600	7,096,900	△3,071,300
전국체전대비 경기장 보강	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○2014년 전국체전대비 경기장 보강계획 기본계획 용역	50,000		
체육시설 조성 및 정비사업	202,600	799,400	△596,800
202 여비	2,600	2,400	200
01 국내여비	2,600	2,400	200
○체육시설사업 중앙절충 업무협의	2,600		
401 시설비및부대비	200,000	797,000	△597,000
01 시설비	200,000	797,000	△597,000
○체육시설 정비 및 운동장 조성	50,000		
○제주국가대표 야구 전지훈련장 건립에 따른 도시관리계획 결정용역	150,000		
체육시설 유지관리	73,000	97,500	△24,500
307 민간이전	73,000	84,000	△11,000
02 민간경상보조	73,000	84,000	△11,000
○유도회관 유지관리비(정액)	38,000		
○체육회관 유지관리비(정액)	15,000		
○외도수영장 유지관리비(정액)	15,000		
○전천후게이트볼장 유지관리비(정액)	5,000		
학교 체육시설 지원	3,700,000	3,500,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,700,000	3,500,000	200,000
06 교육기관에대한보조금	3,700,000	3,500,000	200,000
○학교체육시설 정비 및 잔디구장 조성	1,250,000		
○학교체육시설 보강지원	2,450,000		
체육진흥	6,295,784	6,822,208	△526,424
	기 555,508		
	도 5,017,500		
	지 722,776		
엘리트 체육지원 육성	3,209,500	3,875,000	△665,500
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○전도체전행사용소모품구입	2,400		
○선수단 수송 및 의전차량 임차	1,600		
307 민간이전	3,205,500	3,871,000	△665,500
02 민간경상보조	2,710,000	3,100,000	△390,000
○도체육회 체육진흥사업(정액)	2,600,000		
○우수꿈나무 선수 해외훈련비(정액)	70,000		
○승마교실 운영(정액)	40,000		
04 민간행사보조	495,500	771,000	△275,500
○제45회 도민체육대회(정액)	200,000		
○제주-중국(해남성) 청소년 축구교류전(정액)	20,000		
○도지사기 체육대회(엘리트 16종목)(정액)	32,000		
○종목별경기단체스포츠대회(엘리트 7종목)(정액)	14,000		
○제41회 제주일보백호기 전도청소년축구대회(보조율 50%)	91,650		
○제10회 제주-중국 청소년 축구교류전(정액)	28,000		
○제13회 한라일보기 게이트볼대회(보조율 50%)	13,000		
○제7회 뉴시스기 생활체육전도직장인축구대회(보조율 50%)	14,300		
○제22회 제민기배구대회(보조율 50%)	10,000		
○제13회 국민생활체육전도축구대회(보조율 50%)	18,000		
○제16회 제주MBC 경로게이트볼대회(보조율 50%)	14,000		
○제13회 서귀포신문사기 전도배드민턴대회(보조율 50%)	7,000		
○미디어제주 제5회 전도유치부축구대회(보조율 50%)	20,350		
○제12회 KCTV 제주도배드민턴대회(보조율 50%)	13,200		
전국체육대회 지원	90,000	0	90,000
	기 90,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 90,000		
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
○전국체육대회 훈련비(정액)	90,000		
	기 90,000		
생활체육지원육성	544,000	1,167,880	△623,880
202 여비	1,000	880	120
01 국내여비	1,000	880	120
○각종도내대회 참가	1,000		
307 민간이전	543,000	1,167,000	△624,000
02 민간경상보조	134,000	621,000	△487,000
○생활체육프로그램(정액)	30,000		
○종목별생활체육교실운영(정액)	35,000		
○시 생활체육회 육성(정액)	30,000		
○도 종목별연합회 운영지원(정액)	36,000		
○여가레크레이션 교실 운영(보조율 50%)	3,000		
04 민간행사보조	409,000	546,000	△137,000
○2011 전국국민생활체육대축전(정액)	91,000		
○2011 전국어르신생활체육대회(정액)	58,000		
○전국대회 출전지원(보조율 50%)	25,000		
○체육경기활성화사업(보조율 50%)	132,000		
○제45회 제주특별자치도민체육대회 참가(정액)	65,000		
○제주특별자치도지사기 국민생활체육대회지원(보조율 50%)	25,000		
○제9회 한라기국민생활체육여성축구대회(보조율 50%)	3,000		
○2011 전통종목전국대회 참가(정액)	10,000		
생활체육지도자 활동지원사업	761,552	801,552	△40,000
	기 375,776		
	지 385,776		
307 민간이전	761,552	801,552	△40,000
	기 375,776		
	지 385,776		
02 민간경상보조	761,552	801,552	△40,000
○생활체육지도자 배치사업(정액)	523,200		
	기 261,600		
	지 261,600		
○어르신생활체육지도자배치사업(정액)	188,352		
	기 94,176		
	지 94,176		
○2011 제주도어르신생활체육대회(정액)	50,000		
	기 20,000		
	지 30,000		
생활체육프로그램 지원	386,732	0	386,732
	기 69,732		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 317,000		
307 민간이전	386,732	0	386,732
	기 69,732		
	지 317,000		
02 민간경상보조	386,732	0	386,732
○제주특별자치도생활체육회운영비(정액)	386,732		
	기 69,732		
	지 317,000		
장애인 체육지원 육성	1,221,500	921,280	300,220
201 일반운영비	2,500	2,400	100
01 사무관리비	2,500	2,400	100
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작	2,500		
202 여비	1,000	880	120
01 국내여비	1,000	880	120
○각종 전국·국제 장애인 체육대회 유치 및 추진	1,000		
307 민간이전	1,190,000	890,000	300,000
02 민간경상보조	940,000	790,000	150,000
○제주특별자치도 장애인체육회지원(정액)	390,000		
○장애인체육 활성화 운영지원(정액)	520,000		
○장애인수영 활성화 지원(정액)	30,000		
04 민간행사보조	250,000	100,000	150,000
○장애인체육대회 지원(정액)	250,000		
402 민간자본이전	28,000	28,000	0
01 민간자본보조	28,000	28,000	0
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)	28,000		
시도장애인체육지원	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	지 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	지 20,000		
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○2011 제주특별자치도장애인생활체육대회(정액)	40,000		
	기 20,000		
	지 20,000		
전지훈련 유치 및 홍보	42,500	56,496	△13,996
201 일반운영비	25,500	32,336	△6,836
01 사무관리비	10,500	10,736	△236
○전지훈련팀 셔틀버스 운행차량 임차	2,500		
○전지훈련 홍보용 책자 제작	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스포츠전지훈련 유치활성화지원위원회 회의참석수당	1,000		
03 행사운영비	15,000	21,600	△6,600
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원	15,000		
202 여비	3,000	2,800	200
01 국내여비	3,000	2,800	200
○전지훈련팀 유치 등 시책추진 여비	3,000		
301 일반보상금	14,000	21,360	△7,360
10 행사실비보상금	14,000	21,360	△7,360
○전지훈련유치 T/F팀 홍보설명회 참가보상	4,000		
○전지훈련팀 종목별 경기시 심판출전 지원	10,000		
행정운영경비(스포츠산업과)	57,604	61,518	△3,914
인력운영비	44,494	47,686	△3,192
부서인건비	44,494	47,686	△3,192
101 인건비	41,494	44,686	△3,192
01 보수	41,494	44,686	△3,192
○시간외근무수당	41,494		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,110	13,832	△722
부서운영 기본경비	13,110	13,832	△722
201 일반운영비	8,180	8,550	△370
01 사무관리비	8,180	8,550	△370
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
202 여비	4,930	5,282	△352
01 국내여비	4,930	5,282	△352
○기본업무수행 여비	4,930		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	14,066,519	10,731,674	3,334,845
	국 111,300		
	광 5,451,000		
	기 386,653		
	도 6,882,566		
	지 1,235,000		
지역경제 활성화	4,698,980	2,003,661	2,695,319
	국 13,800		
	광 300,000		
	도 4,085,180		
	지 300,000		
안정된 경제기반 구축	3,068,680	548,623	2,520,057
지역경제 활성화 시책 지원	3,068,680	488,823	2,579,857
201 일반운영비	63,000	37,600	25,400
01 사무관리비	63,000	37,600	25,400
○경제성장역량강화 과제발굴 및 전략개발	10,000		
○경제성장 역량과제 추진상황 보고회 개최	8,000		
○경제활성화 언론 홍보	8,000		
○경제활성화 홍보물 제작	6,000		
○제주경제포럼 운영	5,000		
○경제관리대책회의 추진	5,000		
○업무보고자료 등 유인	5,000		
○경제활성화 추진 급량비	8,000		
○경제성장역량과제 추진성과평가	8,000		
202 여비	10,000	10,623	△623
01 국내여비	10,000	10,623	△623
○시도 경제회의 참석	10,000		
203 업무추진비	29,680	31,600	△1,920
03 시책추진업무추진비	29,680	31,600	△1,920
○전통시장 등 지역경제 활성화 시책추진	17,280		
○경제관련 유관기관 간담회	8,400		
○경제동향 및 경제정책 수립추진	4,000		
306 출연금	2,905,000	17,000	2,888,000
01 출연금	2,905,000	17,000	2,888,000
○제주지역 경기종합지수 작성 공표	15,000		
○서민전용대출 햇살론 보증재원 출연	2,890,000		
307 민간이전	61,000	389,000	△328,000
02 민간경상보조	61,000	389,000	△328,000
○경제강좌 개최 지원(보조율 70%)	4,000		
○제주경제대상(정액)	20,000		
○제주지역경제 교육센터 운영지원(정액)	7,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 여성경제인 경영연수(보조율 70%)	30,000		
중소기업 통상 진흥	1,148,000	929,880	218,120
	광 300,000		
	도 548,000		
	지 300,000		
중소기업 수출 지원	548,000	329,880	218,120
201 일반운영비	22,000	12,000	10,000
01 사무관리비	22,000	12,000	10,000
○2030산업발전 산업경쟁력 강화 추진	4,000		
○제주지역 물류정책위원회 운영	8,000		
○수출진흥위원회 운영	3,000		
○수출지원 총력단 운영	5,000		
○수출진흥 급량비	2,000		
202 여비	2,000	2,080	△80
01 국내여비	2,000	2,080	△80
○Kotra, 무역협회 등 협력사업 추진	2,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○전자무역 기반 및 중앙기관 네트웍 구축	100,000		
301 일반보상금	5,000	7,800	△2,800
10 행사실비보상금	5,000	7,800	△2,800
○FTA 활용설명회 및 세미나 참석 지원	5,000		
307 민간이전	79,000	84,000	△5,000
02 민간경상보조	79,000	84,000	△5,000
○수출관련 기관 제주사무소 임차료 지원(정액)	36,000		
○제주물류산업 경쟁력 강화 세미나(보조율 70%)	8,000		
○제3자물류(TPL)컨설팅 지원사업(정액)	35,000		
403 자치단체등자본이전	340,000	220,000	120,000
02 공기관등에대한대행사업비	340,000	220,000	120,000
○수출보험료 지원	120,000		
○국제박람회 개별참가 및 바이어 초청지원	50,000		
○수출기업 외국어 카탈로그 제작 지원	20,000		
○수출기업 확대 발굴 및 육성	50,000		
○수출인프라 구축 및 해외마케팅 지원	50,000		
○신흥시장을 위한 대규모 시장개척단 파견	50,000		
지역산업 마케팅 지원	600,000	600,000	0
	광 300,000		
	지 300,000		
202 여비	18,000	18,000	0
	광 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 9,000		
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○지역산업 해외 마케팅 지원	18,000		
	광 9,000		
	지 9,000		
403 자치단체등자본이전	582,000	582,000	0
	광 291,000		
	지 291,000		
02 공기관등에대한대행사업비	582,000	582,000	0
○지역산업 마케팅 지원	582,000		
	광 291,000		
	지 291,000		
전통시장 활성화	433,700	474,868	△41,168
전통시장 마케팅 지원	408,600	450,900	△42,300
201 일반운영비	17,000	12,000	5,000
01 사무관리비	17,000	12,000	5,000
○전통시장 홍보 리플릿 제작 등	14,000		
○전국우수시장박람회참가관련 차량임차	3,000		
307 민간이전	391,600	438,900	△47,300
02 민간경상보조	391,600	438,900	△47,300
○제주사랑상품권 발행 및 홍보(정액)	255,000		
○퇴직인력 활용 상인조직 육성사업(정액)	3,600		
○오일시장 전통문화공연 지원(보조율 90%)	14,000		
○제주지역 우수시장 상품전시회(보조율 90%)	14,000		
○전통시장 통합콜센터, 쇼핑몰 운영지원(보조율 90%)	50,000		
○탑동상가 구도심 살리기 도민대축제 지원(보조율 50%)	7,000		
○지역민방활용전통시장홍보방송지원(매칭)	48,000		
전통시장 상인교육 연수 지원	7,100	5,968	1,132
202 여비	3,100	2,080	1,020
01 국내여비	3,100	2,080	1,020
○도외 우수전통시장 비교견학	3,100		
301 일반보상금	4,000	3,888	112
10 행사실비보상금	4,000	3,888	112
○도외 우수전통시장 비교견학	4,000		
유통업상생협력 및 경쟁력 강화	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○유통상생발전협의회 운영	18,000		
물가관리 및 소비자 보호 지원	48,600	50,290	△1,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,800		
	도 34,800		
지방소비생활센터지원	13,800	13,800	0
	국 13,800		
307 민간이전	13,800	13,800	0
	국 13,800		
02 민간경상보조	13,800	13,800	0
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비	13,800		
	국 13,800		
물가 관리 및 소비자 보호	34,800	36,490	△1,690
101 인건비	7,200	7,200	0
04 기간제근로자등보수	7,200	7,200	0
○장바구니및 개인서비스 물가조사요원 인부임	7,200		
·조사요원 인부임-상시고용금지	7,200		
201 일반운영비	16,000	13,680	2,320
01 사무관리비	16,000	13,680	2,320
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간	10,000		
○물가대책위원회 및 소비자정책심의회 회의참석수당	6,000		
202 여비	3,600	3,610	△10
01 국내여비	3,600	3,610	△10
○소비자업무 관계관회의 참석	2,600		
○물가관련 회의 참석	1,000		
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
02 민간경상보조	8,000	12,000	△4,000
○소비자 보호단체 지원(정액)	8,000		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	9,081,753	8,507,695	574,058
	국 97,500		
	광 5,151,000		
	기 386,653		
	도 2,511,600		
	지 935,000		
고용촉진및 고용안정 지원	6,805,553	5,748,521	1,057,032
	광 5,151,000		
	기 386,653		
	도 430,400		
	지 837,500		
직업상담원 인력지원	35,000	45,000	△10,000
	광 35,000		
101 인건비	35,000	45,000	△10,000
	광 35,000		
04 기간제근로자등보수	35,000	24,000	11,000
○직업상담원 대체인력지원-상시고용금지	35,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 35,000		
종합고용지원센터 운영	145,000	141,000	4,000
	광 145,000		
201 일반운영비	141,200	141,000	200
	광 141,200		
01 사무관리비	121,400	117,240	4,160
○임차청사 관리비	95,400		
・본소	84,000		
	광 84,000		
・서귀포지소	11,400		
	광 11,400		
○사무장비 임차등	6,000		
・무인경비료	3,600		
	광 3,600		
・정수기 렌탈	2,400		
	광 2,400		
○민원대 환경정비물품 구입	10,000		
	광 10,000		
○센터운영 사무용품구입	10,000		
	광 10,000		
02 공공운영비	19,800	23,760	△3,960
○공공요금 및 제세	19,800		
・전기요금(서귀포)	4,800		
	광 4,800		
・케이블TV요금	1,200		
	광 1,200		
・우편요금	10,200		
	광 10,200		
・전화요금 등	3,600		
	광 3,600		
202 여비	3,800	0	3,800
	광 3,800		
01 국내여비	3,800	0	3,800
○고용지원업무추진여비	3,800		
	광 3,800		
종합고용지원센터 기본경비	40,000	39,000	1,000
	광 40,000		
201 일반운영비	12,500	12,400	100
	광 12,500		
01 사무관리비	12,500	12,400	100
○고용지원관련 자료제작	5,000		
	광 5,000		
○고용지원업무추진 특근급식비	7,500		
	광 7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,000	18,000	0
	광 18,000		
01 국내여비	18,000	18,000	0
○고용지원 업무추진 여비	18,000		
	광 18,000		
301 일반보상금	1,000	500	500
	광 1,000		
12 기타보상금	1,000	500	500
○각종 부정수급자 신고포상금	1,000		
	광 1,000		
405 자산취득비	8,500	8,100	400
	광 8,500		
01 자산및물품취득비	8,500	8,100	400
○복사기 구입(서귀포)	4,000		
	광 4,000		
○냉방기구입(서귀포교육장)	1,500		
	광 1,500		
○교육장 비품 구입	3,000		
	광 3,000		
고용안정사업 운영	4,692	4,692	0
	기 4,692		
201 일반운영비	3,092	3,092	0
	기 3,092		
01 사무관리비	3,092	3,092	0
○고용안정사업제도 홍보물유인등	3,092		
	기 3,092		
202 여비	1,600	1,600	0
	기 1,600		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○고용보험금 지급사업장 지도점검	1,600		
	기 1,600		
실업급여운영	68,914	68,914	0
	기 68,914		
101 인건비	38,757	36,207	2,550
	기 38,757		
03 무기계약근로자보수	38,757	36,207	2,550
○고용지원업무-무기계약근로자 보수지침 적용 제외	38,757		
・기본급 등	34,815		
	기 34,815		
・퇴직금 및 보험료	3,942		
	기 3,942		
201 일반운영비	28,157	30,022	△1,865
	기 28,157		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,157	30,022	△1,865
○실업급여업무 추진 일반수용비	26,157		
	기 26,157		
○실업급여업무 특근급식비	2,000		
	기 2,000		
202 여비	2,000	2,685	△685
	기 2,000		
01 국내여비	2,000	2,685	△685
○실업급여운영 여비	2,000		
	기 2,000		
직업능력 개발사업 운영	6,947	6,947	0
	기 6,947		
201 일반운영비	5,047	5,047	0
	기 5,047		
01 사무관리비	5,047	5,047	0
○직업능력개발관련 교육자료 제작	3,000		
	기 3,000		
○홍보자료(리플릿, 과정안내문등) 유인	2,047		
	기 2,047		
202 여비	1,900	1,900	0
	기 1,900		
01 국내여비	1,900	1,900	0
○훈련기관 지도점검	1,900		
	기 1,900		
사회적 기업 육성	3,097,900	2,461,000	636,900
	광 2,134,000		
	도 430,400		
	지 533,500		
201 일반운영비	15,600	13,000	2,600
	광 10,000		
	도 5,600		
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○위원회의 참석수당 및 홍보비	10,000		
	광 10,000		
03 행사운영비	5,600	8,000	△2,400
○사회적일자리창출 세미나등 개최	5,600		
202 여비	5,000	2,000	3,000
	광 5,000		
01 국내여비	5,000	2,000	3,000
○지도점검 여비	5,000		
	광 5,000		
307 민간이전	3,077,300	2,446,000	631,300
	광 2,119,000		
	도 424,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 533,500		
02 민간경상보조	3,077,300	2,446,000	631,300
○사회적 일자리 창출사업 및 사회적기업 지원금	2,652,500		
	광 2,119,000		
	지 533,500		
○풀뿌리예비사회적기업 육성(정액)	424,800		
청년취업진로지원사업	156,000	162,000	△6,000
	기 156,000		
201 일반운영비	3,000	3,100	△100
	기 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,100	△100
○업무추진 일반수용비	2,100		
	기 2,100		
○선정심사 위원회 참석수당	900		
	기 900		
202 여비	1,000	900	100
	기 1,000		
01 국내여비	1,000	900	100
○지원사업 추진 여비	1,000		
	기 1,000		
307 민간이전	152,000	158,000	△6,000
	기 152,000		
02 민간경상보조	152,000	158,000	△6,000
○청년취업진로지원사업	152,000		
	기 152,000		
청년 직장체험 프로그램	438,000	420,000	18,000
	광 438,000		
201 일반운영비	16,300	9,000	7,300
	광 16,300		
01 사무관리비	8,000	7,100	900
○홍보물및 사업교재제작비	8,000		
	광 8,000		
02 공공운영비	1,000	1,900	△900
○연수생 재해보험료	1,000		
	광 1,000		
03 행사운영비	7,300	0	7,300
○취업캠프프로그램운영	7,300		
	광 7,300		
202 여비	3,700	3,000	700
	광 3,700		
01 국내여비	3,700	3,000	700
○지도점검 여비	3,700		
	광 3,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	418,000	408,000	10,000
	광 418,000		
12 기타보상금	418,000	408,000	10,000
○연수수당지급	388,000		
	광 388,000		
○연수운영경비	30,000		
	광 30,000		
채용박람회 지원	52,800	52,800	0
	기 27,800		
	지 25,000		
202 여비	2,800	2,800	0
	기 2,800		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○사업장구인개척및 업무 추진	2,800		
	기 2,800		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	지 25,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○일자리박람회 지원	50,000		
	기 25,000		
	지 25,000		
취업성공패키지지원	435,000	60,000	375,000
	광 435,000		
201 일반운영비	14,649	5,300	9,349
	광 14,649		
01 사무관리비	14,649	5,300	9,349
○취업상담프로그램운영 물품 구입	12,000		
	광 12,000		
○위탁공고비등	2,649		
	광 2,649		
202 여비	3,640	0	3,640
	광 3,640		
01 국내여비	3,640	0	3,640
○교육참석및 지도점검 여비	3,640		
	광 3,640		
301 일반보상금	350,600	33,200	317,400
	광 350,600		
12 기타보상금	350,600	30,000	320,600
○참여수당	110,400		
	광 110,400		
○취업성공수당	55,000		
	광 55,000		
○위탁사업비	185,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 185,200		
307 민간이전	66,111	21,500	44,611
	광 66,111		
02 민간경상보조	66,111	21,500	44,611
○디딤돌일자리지원	66,111		
	광 66,111		
민간취업기관 지원	49,300	33,000	16,300
	기 49,300		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○수료증등 유인	2,000		
	기 2,000		
202 여비	500	0	500
	기 500		
01 국내여비	500	0	500
○지도점검여비	500		
	기 500		
307 민간이전	46,800	33,000	13,800
	기 46,800		
02 민간경상보조	46,800	33,000	13,800
○집단상담프로그램운영 지원	46,800		
	기 46,800		
고령자 인재은행 지원	73,000	44,400	28,600
	기 73,000		
307 민간이전	73,000	44,400	28,600
	기 73,000		
02 민간경상보조	73,000	44,400	28,600
○고령자인재은행 운영 지원	73,000		
	기 73,000		
지역실업자 직업훈련	546,000	530,000	16,000
	광 273,000		
	지 273,000		
301 일반보상금	546,000	530,000	16,000
	광 273,000		
	지 273,000		
12 기타보상금	546,000	0	546,000
○지역실업자 직업훈련보상	546,000		
	광 273,000		
	지 273,000		
농어민 지역실업자 직업훈련	30,000	28,800	1,200
	광 24,000		
	지 6,000		
301 일반보상금	30,000	28,800	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 24,000		
	지 6,000		
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○농어민지역 실업자 직업훈련 보상	30,000		
	광 24,000		
	지 6,000		
신규실업자등 직업훈련	1,602,000	1,555,000	47,000
	광 1,602,000		
301 일반보상금	1,602,000	1,555,000	47,000
	광 1,602,000		
12 기타보상금	1,602,000	0	1,602,000
○신규실업자 직업훈련보상	984,000		
	광 984,000		
○여성가장실업자 직업훈련보상	113,000		
	광 113,000		
○영세자영업자 직업훈련 보상	83,000		
	광 83,000		
○직업능력개발계좌제 직업훈련보상	422,000		
	광 422,000		
새터민 직업훈련	25,000	24,000	1,000
	광 25,000		
301 일반보상금	25,000	24,000	1,000
	광 25,000		
12 기타보상금	25,000	0	25,000
○새터민 직업훈련 보상	25,000		
	광 25,000		
취업 및 노사 안정	2,276,200	2,759,174	△482,974
	국 97,500		
	도 2,081,200		
	지 97,500		
취업 지원	1,935,200	2,034,568	△99,368
202 여비	3,200	2,160	1,040
01 국내여비	3,200	2,160	1,040
○일자리창출 추진여비	3,200		
307 민간이전	1,298,000	448,000	850,000
02 민간경상보조	1,298,000	448,000	850,000
○기업체인턴(정액)	578,000		
・일반기업	515,000		
・고용우수기업	63,000		
○중소기업연계형 청년희망프로젝트(정액)	600,000		
○기능경기대회 개최 지원(정액)	70,000		
○지역맞춤형 일자리 창출 지원사업(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	634,000	477,000	157,000

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
06 교육기관에대한보조금	634,000	477,000	157,000
○글로벌 인재양성을 위한 해외인턴십	250,000		
○경력개발중심맞춤형 인재육성사업	64,000		
○청년 맞춤형 인력양성사업	240,000		
○청년 우수인재 집중 지도 프로그램	80,000		
노사 지원	286,000	309,000	△23,000
	국 70,000		
	도 146,000		
	지 70,000		
201 일반운영비	12,000	7,000	5,000
01 사무관리비	12,000	7,000	5,000
○노사민정협의회 회의자료 인쇄	4,000		
○노사민정협의회 및 실무협의회 참석수당	5,000		
○근로자의날 우수근로자 표창패 제작	3,000		
307 민간이전	274,000	282,000	△8,000
	국 70,000		
	도 134,000		
	지 70,000		
02 민간경상보조	274,000	282,000	△8,000
○외국인근로자 한마음 행사 지원(보조율 90%)	9,000		
○외국인근로자상담센터 운영 지원(정액)	12,000		
○외국인근로자 쉼터 운영 지원(정액)	16,000		
○노사문제 상담실 운영 사업 지원(보조율 90%)	18,000		
○단위노조별 각종 화합행사 및 세미나 지원(보조율 70%)	10,000		
○노조간부 업무교육(보조율 70%)	6,000		
○회원 조합별 노사화합 시책교육(보조율 50%)	9,000		
○한중노동단체 정기 교류 사업(정액)	12,000		
○노동단체 워크숍 및 수련대회(보조율 70%)	6,000		
○근로자의 날 행사 지원(보조율 50%)	6,000		
○노동법률교육 및 무료법률상담 활동(정액)	30,000		
○지역파트너쉽 협의체 활성화 사업	140,000		
	국 70,000		
	지 70,000		
지역공동체 일자리 사업	55,000	0	55,000
	국 27,500		
	지 27,500		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	지 11,000		
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○일자리 창출사업 홍보	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		

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
○일자리 위원회 수당	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○일자리사업 창출사업 사무용품 구입	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○일자리사업 창출사업 평가자료 제작	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○일자리 창출사업 추진 여비	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	지 15,000		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○자립형지역공동체사업 컨설팅 지원	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
도민의 욕구에 부응하는 통계 개발	26,500	23,928	2,572
통계의 내실 운영	26,500	23,928	2,572
주요 통계조사 실시	26,500	23,928	2,572
201 일반운영비	23,500	21,640	1,860
01 사무관리비	21,500	20,640	860
○통계연보 발간	9,000		
○주요행정총람 발간	4,000		
○주민등록인구통계 결과보고서 발간	1,500		
○사업체 기초통계조사 보고서 발간	4,000		
○행정시 GRDP 추계결과보고서 발간	3,000		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○통계협회비	1,000		
○통계간행물 발송비	1,000		
202 여비	3,000	2,288	712
01 국내여비	3,000	2,288	712
○사업체 기초통계조사 합동 집무	1,500		
○사업체조사및 경제총조사(5년주기)준비회의참석	1,500		
수출1조원시대개막 기반구축	45,000	0	45,000
통상수출증대및시장개척	45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통상수출지원	45,000	0	45,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○통상정책 추진성과 홍보물 제작	2,000		
○기본사무용품비	3,000		
○업무추진 급량비	3,000		
202 여비	33,000	0	33,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석	3,000		
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
○직무파견여비(항공료, 이전비, 현지출장여비)	30,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○수출동향 통상정책 수립추진	4,000		
행정운영경비(경제정책과)	214,286	196,390	17,896
인력운영비	168,459	155,452	13,007
부서인건비	168,459	155,452	13,007
101 인건비	156,399	143,632	12,767
01 보수	156,399	143,632	12,767
○시간외근무수당	156,399		
203 업무추진비	12,060	11,820	240
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,220	240
○부서운영업무추진비	5,460		
기본경비	45,827	40,938	4,889
부서운영 기본경비	45,827	40,938	4,889
201 일반운영비	27,870	24,390	3,480
01 사무관리비	27,870	24,390	3,480
○기본사무용품비	4,600		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	12,420		
○통상협력본부준비단	3,850		
· 기본사무용품비	500		
· 기타수용비	2,000		
· 기본업무수행 급량비	1,350		
202 여비	17,957	16,548	1,409
01 국내여비	17,957	16,548	1,409

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	16,196		
○통상협력본부준비단	1,761		
·기본업무수행 여비	1,761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업사랑과	14,305,153	14,395,823	△90,670
	광 1,136,353		
	도 12,668,800		
	지 500,000		
중소기업지원	4,243,635	4,300,599	△56,964
	광 1,074,835		
	도 2,668,800		
	지 500,000		
중소기업정책지원	806,313	817,046	△10,733
	광 504,213		
	도 302,100		
지방중소기업청 이관사업	126,003	93,406	32,597
	광 126,003		
101 인건비	36,667	0	36,667
	광 36,667		
03 무기계약근로자보수	36,667	0	36,667
○중소기업지원 업무-무기계약근로자 보수지침 적용제외	36,667		
· 기본급 등	32,167		
	광 32,167		
· 퇴직금 및 보험료	4,500		
	광 4,500		
201 일반운영비	39,568	40,638	△1,070
	광 39,568		
01 사무관리비	39,568	40,638	△1,070
○행정장비 소모품 등 사무용품구입비	6,500		
	광 6,500		
○중소기업지원기관 네트워크 책자 제작	4,000		
	광 4,000		
○협업화,사업전환,창업보조금,여성기업확인 등 이관사업 심의위원회 위원 수당	5,000		
	광 5,000		
○중소기업 현황 및 정책 안내 책자 제작 등	8,000		
	광 8,000		
○기업사랑본부 운영비	9,000		
	광 9,000		
○각종 홍보물 등 우편발송료	3,318		
	광 3,318		
○중소기업 업무추진 특근자 매식비	3,750		
	광 3,750		
202 여비	28,168	29,168	△1,000
	광 28,168		
01 국내여비	24,568	24,568	0
○중소기업육성시책 추진 관련중앙 절충	3,600		
	광 3,600		

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		
	광 2,436		
○기업애로 현장기동반 및 애로해소지원센터 운영 등	10,500		
	광 10,500		
○중소기업청 소관 지원사업 업무 협의	8,032		
	광 8,032		
04 국제화여비	3,600	4,600	△1,000
○선진국 지방중소기업 육성정책 자료수집 및 우수사례 견학	3,600		
	광 3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	광 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○중소기업 국가사무수행 업무추진	3,600		
	광 3,600		
403 자치단체등자본이전	18,000	20,000	△2,000
	광 18,000		
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	20,000	△2,000
○제주지역 중소기업 실태조사	18,000		
	광 18,000		
기업하기 좋은 환경조성	217,100	321,030	△103,930
	광 19,000		
	도 198,100		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○향토산업 개발 등 중소기업 육성시책 추진	10,800		
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0
○중소기업종합지원센터 운영비 지원	150,000		
307 민간이전	44,800	42,530	2,270
	광 19,000		
	도 25,800		
02 민간경상보조	44,800	42,530	2,270
○중소기업경영혁신아카데미 운영	10,000		
	광 10,000		
○제조업창업투자보조금 지원(정액)	25,800		
○제주중소기업 주간행사(미래전략포럼)지원	9,000		
	광 9,000		
403 자치단체등자본이전	10,000	115,000	△105,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	115,000	△105,000
○중소기업외국어 통번역지원사업	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○노후 사무장비 교체	1,500		
소상공인 지원	129,210	150,610	△21,400
	광 25,210		
	도 104,000		
201 일반운영비	11,750	13,750	△2,000
	광 11,750		
01 사무관리비	11,750	13,750	△2,000
○소상공인지원센터 업무 홍보료	1,000		
	광 1,000		
○소상공인지원시책 안내책자 인쇄료	2,000		
	광 2,000		
○여성 및 장애인 기업지원홍보 유인물 제작	5,000		
	광 5,000		
○소상공인지원센터 각종 업무평가 위원 수당	1,500		
	광 1,500		
○소상공인 지원 업무추진 특근자 매식비	2,250		
	광 2,250		
202 여비	8,460	8,860	△400
	광 8,460		
01 국내여비	8,460	8,860	△400
○자영업컨설팅 현장점검	2,100		
	광 2,100		
○소상공인지원센터 운영실무자 회의	2,160		
	광 2,160		
○소상공인지원업체 사후관리	2,520		
	광 2,520		
○여성기업 및 장애인 기업 현장방문	1,680		
	광 1,680		
307 민간이전	54,000	63,000	△9,000
02 민간경상보조	54,000	63,000	△9,000
○장애인기업 경영애로 및 경쟁력강화 지원(보조율 90%)	54,000		
403 자치단체등자본이전	55,000	65,000	△10,000
	광 5,000		
	도 50,000		
02 공기관등에대한대행사업비	55,000	65,000	△10,000
○소상공인 창업대전 참가지원	5,000		
	광 5,000		
○소상공인 전문창업 아카데미	25,000		
○여성창업 및 여성기업 경쟁력강화 지원	25,000		
소상공인지원센터 운영비지원	334,000	252,000	82,000
	광 334,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	334,000	252,000	82,000
	광 334,000		
02 공기관등에대한대행사업비	334,000	252,000	82,000
○소상공인지원센터 운영비 지원	334,000		
	광 334,000		
중소기업판로지원	700,100	891,191	△191,091
중소기업 전자상거래 활성화 촉진	85,000	112,000	△27,000
403 자치단체등자본이전	85,000	35,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	85,000	35,000	50,000
○제주특산품홍보·온라인마케팅 지원	35,000		
○온·오프라인 물류택배비 지원	15,000		
○e-jeju몰 운영	35,000		
중소기업제품 판로지원	67,100	150,183	△83,083
201 일반운영비	2,800	2,829	△29
01 사무관리비	2,800	2,829	△29
○우수제품 홍보물 발간	800		
○설 및 추석맞이 우수제품 판매전 업추추진 특근자 매식비	800		
○설및추석맞이 우수제품 판매전 행사 홍보물 제작	1,200		
202 여비	1,300	1,354	△54
01 국내여비	1,300	1,354	△54
○전시판매장 관련 업무협의	400		
○공예품 전국대회 참가여비	400		
○제주마씸 승인업체 현장방문	500		
403 자치단체등자본이전	63,000	75,000	△12,000
02 공기관등에대한대행사업비	63,000	75,000	△12,000
○중소기업우수특산품 판매전지원	20,000		
○중소기업 우수특산품 전시박람회 참가지원	15,000		
○제주마씸 및 전시판매장 입점업체 품질인증 취득지원	28,000		
중소기업 공동상표 제주마씸 육성	65,000	215,408	△150,408
201 일반운영비	10,000	9,408	592
01 사무관리비	10,000	9,408	592
○제주마씸운영위원회 운영수당	10,000		
403 자치단체등자본이전	55,000	12,000	43,000
02 공기관등에대한대행사업비	55,000	12,000	43,000
○제주마씸 육성지원	10,000		
○제주마씸·우수특산품 홍보 및 마케팅 지원	35,000		
○제주마씸 컨설팅 연구사업	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주특산품 전시판매장 운영	50,000	162,000	△112,000
403 자치단체등자본이전	50,000	62,000	△12,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	62,000	△12,000
○제주특산품 전시판매장 홍보 · 마케팅사업비	40,000		
○제주마씸 등 제주특산품 품질검사 지원	10,000		
공예품개발육성지원	19,000	32,000	△13,000
307 민간이전	19,000	32,000	△13,000
02 민간경상보조	19,000	32,000	△13,000
○우수공예품 입상작품 상품개발화 지원(보조율 50%)	9,000		
○공예품경진대회 운영지원(정액)	10,000		
중소기업 디자인 개발지원	100,000	98,000	2,000
307 민간이전	100,000	98,000	2,000
02 민간경상보조	100,000	98,000	2,000
○중소기업 수출품목 확대를 위한 글로벌 마케팅 지원사업(보조율90%)	50,000		
○중소기업생산제품 판로확대를 위한 포장디자인 지원사업(보조율90%)	50,000		
디자인 공모대전	14,000	21,600	△7,600
307 민간이전	14,000	21,600	△7,600
02 민간경상보조	14,000	21,600	△7,600
○제6회 제주디자인대전(정액)	14,000		
제주특산품프랜차이즈산업육성	300,000	0	300,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○프랜차이즈 창업 비용 지원(보조율70%)	100,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○프랜차이즈 가맹본부 브랜드, 패키지, 매뉴얼 제작지원	100,000		
○프랜차이즈(예비창업자 및 가맹점 종사원) 전문교육과정 운영	100,000		
중소기업경영지원	658,600	695,940	△37,340
기업경영지원	658,600	687,386	△28,786
201 일반운영비	15,200	15,386	△186
01 사무관리비	15,200	15,386	△186
○성장유망중소기업 인증패 제작	4,000		
○중소기업 지원업무 추진 특근자 매식비	2,000		
○중소기업육성기금운용심의위원회 위원수당	5,000		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,400	0	1,400
01 국내여비	1,400	0	1,400
○농공단지관련 실무자 회의	1,400		
307 민간이전	35,000	35,000	0
06 보험금	30,000	30,000	0
○제조물 책임보험료 지원	30,000		
08 이차보전금	5,000	5,000	0
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	5,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 기타부담금	10,000	10,000	0
○FEMIS(공장설립관리정보망)운영분담금	10,000		
403 자치단체등자본이전	597,000	127,000	470,000
02 공기관등에대한대행사업비	597,000	127,000	470,000
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	7,000		
○성장유망중소기업 국제박람회 참가지원	40,000		
○중소기업 컨설팅 및 인증지원사업	50,000		
○산업단지계획수립	500,000		
중소기업기술지원	2,078,622	1,896,422	182,200
	광 570,622		
	도 1,008,000		
	지 500,000		
산학연 공동연구 및 기술개발	546,830	573,630	△26,800
	광 6,830		
	도 540,000		
201 일반운영비	4,270	4,270	0
	광 4,270		
01 사무관리비	4,270	4,270	0
○산학연 관계 각종자료 인쇄료	2,870		
	광 2,870		
○산학연 평가위원 수당	1,400		
	광 1,400		
202 여비	2,560	2,560	0
	광 2,560		
01 국내여비	2,560	2,560	0
○산학연 및 기술개발지원사업 업무협의	2,560		
	광 2,560		
403 자치단체등자본이전	540,000	566,800	△26,800
02 공기관등에대한대행사업비	540,000	566,800	△26,800
○산학연 공동기술개발 지원사업(매칭)	200,000		
○기업부설연구소 설치지원사업(매칭)	170,000		
○중소기업기술사관학교육성프로그램 지원사업(매칭)	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산학협력및인력양성지원사업(매칭)	120,000		
기술창업지원	139,000	229,000	△90,000
	광 15,000		
	도 124,000		
307 민간이전	19,000	81,000	△62,000
	광 15,000		
	도 4,000		
02 민간경상보조	19,000	81,000	△62,000
○중소벤처창업로드쇼 개최지원	15,000		
	광 15,000		
○중소벤처창업경연대회 지원(정액)	4,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	148,000	△28,000
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	148,000	△28,000
○창업보육센터 입주기업 역량강화 지원	120,000		
기업기술지원	48,792	383,792	△335,000
	광 45,792		
	도 3,000		
201 일반운영비	30,332	27,672	2,660
	광 30,332		
01 사무관리비	30,332	27,672	2,660
○생산현장 애로기술 지도위원 수당	25,832		
	광 25,832		
○기술지원사업 평가위원수당	4,500		
	광 4,500		
202 여비	7,460	10,120	△2,660
	광 7,460		
01 국내여비	7,460	10,120	△2,660
○중소기업기술지원사업 관련 실무회의참석	2,560		
	광 2,560		
○기술지원사업 추진여비	4,900		
	광 4,900		
307 민간이전	11,000	26,000	△15,000
	광 8,000		
	도 3,000		
02 민간경상보조	8,000	20,000	△12,000
○이노비즈인증획득평가비용 지원사업	8,000		
	광 8,000		
04 민간행사보조	3,000	6,000	△3,000
○중소기업 이업종 교류활동지원(보조율 50%)	3,000		
지역특화향토산업육성지원	341,000	710,000	△369,000
307 민간이전	21,000	30,000	△9,000
02 민간경상보조	21,000	30,000	△9,000
○녹색R&D 기술 상시발굴 시스템 구축(정액)	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	320,000	680,000	△360,000
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	680,000	△360,000
○제주형 발효식품산업육성 사업	200,000		
○향토산업 브랜드 전략제품 기술개발사업	100,000		
○향토자원활용형 창업지원	20,000		
제주콩 식품산업육성지원	1,003,000	0	1,003,000
	광 503,000		
	지 500,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	광 3,000		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○ 제주콩 식품산업육성사업 추진	3,000		
	광 3,000		
307 민간이전	760,000	0	760,000
	광 380,000		
	지 380,000		
02 민간경상보조	760,000	0	760,000
○ 제주콩 식품산업육성사업 지원	760,000		
	광 380,000		
	지 380,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	광 120,000		
	지 120,000		
01 민간자본보조	240,000	0	240,000
○제주콩 식품산업육성사업 지원	240,000		
	광 120,000		
	지 120,000		
행정운영경비(기업사랑과)	61,518	95,224	△33,706
	광 61,518		
인력운영비	47,686	81,392	△33,706
	광 47,686		
부서인건비	47,686	81,392	△33,706
	광 47,686		
101 인건비	44,686	78,392	△33,706
	광 44,686		
01 보수	44,686	44,686	0
○시간외근무수당	44,686		
	광 44,686		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	광 3,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	광 3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	13,832	13,832	0
	광 13,832		
부서운영 기본경비	13,832	13,832	0
	광 13,832		
201 일반운영비	8,550	8,550	0
	광 8,550		
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○기본사무용품비	1,500		
	광 1,500		
○기타수용비	3,000		
	광 3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
	광 4,050		
202 여비	5,282	5,282	0
	광 5,282		
01 국내여비	5,282	5,282	0
○기본업무수행 여비	5,282		
	광 5,282		
재무활동(기업사랑과)	10,000,000	10,000,000	0
내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0
내부거래지출	10,000,000	10,000,000	0
702 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
01 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
○중소기업육성기금 출연	10,000,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략산업과	35,106,733 국 7,425,100 광 6,500,000 도 8,837,533 지 12,344,100	37,013,634	△1,906,901
과학문화육성 지원	214,300	288,214	△73,914
과학문화창달	214,300	288,214	△73,914
과학기술 혁신사업	32,200	33,638	△1,438
201 일반운영비	17,400	17,560	△160
01 사무관리비	17,400	17,560	△160
○과학기술문화 홍보물 제작	8,000		
○과학기술진흥협의회 운영수당	4,200		
○과학기술 혁신사업 특근 매식비	5,200		
202 여비	4,000	4,078	△78
01 국내여비	4,000	4,078	△78
○과학기술 및 R/D 연구개발 추진	4,000		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○과학기술 혁신기반 시책추진	10,800		
생활과학교실 운영	44,500	59,496	△14,996
202 여비	3,500	3,496	4
01 국내여비	3,500	3,496	4
○과학문화 확산 및 과학기술 육성추진	3,500		
307 민간이전	11,000	16,000	△5,000
02 민간경상보조	11,000	16,000	△5,000
○생활과학교실 운영(정액)	11,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	40,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	40,000	△10,000
○제주과학대학원 생활과학 지도자과정 운영	30,000		
제주과학 축전	83,500	113,560	△30,060
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○과학축전 홍보물 제작	2,000		
202 여비	1,500	1,560	△60
01 국내여비	1,500	1,560	△60
○전국 과학제전 및 워크숍 참석	1,500		
307 민간이전	80,000	110,000	△30,000
02 민간경상보조	80,000	110,000	△30,000
○2011제주과학축전 지원(정액)	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단산업 R&D개발사업	3,100	3,120	△20
202 여비	3,100	3,120	△20
01 국내여비	3,100	3,120	△20
○지역주도 첨단산업 R/D개발사업 추진	3,100		
과학문화확산사업	51,000	78,400	△27,400
307 민간이전	51,000	78,400	△27,400
02 민간경상보조	51,000	78,400	△27,400
○2011 제주수학체험전 및 경진대회 지원(정액)	35,000		
○창작지능로봇 체험전 및 경진대회 지원(정액)	8,000		
○국제브레인 HSP올림피아드대회 지원(정액)	8,000		
21세기 신성장 동력산업 육성	18,008,300	22,500,318	△4,492,018
	광 6,500,000		
	도 5,849,300		
	지 5,659,000		
IT산업 육성	6,216,200	9,296,726	△3,080,526
	광 2,932,000		
	도 1,345,200		
	지 1,939,000		
문화산업진흥지원사업	600,000	365,000	235,000
	광 300,000		
	지 300,000		
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	광 300,000		
	지 300,000		
02 공기관등에대한대행사업비	600,000	0	600,000
○제주 청정자원 네이처콘텐츠 개발	600,000		
	광 300,000		
	지 300,000		
지역전략산업진흥사업(디지털콘텐츠)	1,074,000	1,095,000	△21,000
	광 554,000		
	도 100,000		
	지 420,000		
403 자치단체등자본이전	1,074,000	0	1,074,000
	광 554,000		
	도 100,000		
	지 420,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,074,000	0	1,074,000
○융합형 IT서비스 마케팅 활성화사업	573,000		
	광 273,000		
	지 300,000		
○융합형 IT Specialist 인력양성사업	401,000		
	광 281,000		
	지 120,000		
○지역기반육성기술개발사업(IT)	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-city 구축 시범사업	203,200	347,172	△143,972
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○u-City 구축 관련 홍보물 및 자료유인	600		
○u-City 구축 시범사업 평가위원 참석수당	600		
○u-City 구축 추진 특근매식비	1,000		
202 여비	8,500	2,252	6,248
01 국내여비	8,500	2,252	6,248
○u-City 구축 시범사업 유치 업무협의	8,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○u-City 구축 시범사업 유치업무 추진	2,000		
207 연구개발비	150,000	300,000	△150,000
02 전산개발비	150,000	300,000	△150,000
○u-City 구축 시범사업	150,000		
301 일반보상금	500	720	△220
10 행사실비보상금	500	720	△220
○u-City 구축 시범사업 평가위원 보상	500		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
06 교육기관에대한보조금	40,000	40,000	0
○u-City 구축 시범사업 연구학교 지원	40,000		
지방기술혁신사업	320,000	350,832	△30,832
403 자치단체등자본이전	320,000	350,000	△30,000
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	350,000	△30,000
○USN기반 농수축산지원 융합기술개발 지원사업 (국가직접지원)	320,000		
공학교육혁신센터 지원사업	20,000	20,000	0
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	20,000	0
○공학교육혁신센터 지원사업비(국가직접지원)	20,000		
지역SW지원센터 운영 지원사업	400,000	519,000	△119,000
306 출연금	400,000	515,000	△115,000
01 출연금	400,000	515,000	△115,000
○지역SW지원센터운영비	250,000		
○제주벤처마루 운영비	150,000		
지역SW성장지원	900,000	900,000	0
	광 600,000		
	지 300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	900,000	0	900,000
	광 600,000		
	지 300,000		
02 공기관등에대한대행사업비	900,000	0	900,000
○지역SW성장지원	900,000		
	광 600,000		
	지 300,000		
지역SW특화 육성 지원	1,089,000	1,020,000	69,000
	광 670,000		
	지 419,000		
403 자치단체등자본이전	1,089,000	0	1,089,000
	광 670,000		
	지 419,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,089,000	0	1,089,000
○지역SW융합지원사업	1,089,000		
	광 670,000		
	지 419,000		
지역IT/CT신기술개발지원사업	100,000	220,000	△120,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○지역IT/CT신기술개발지원사업	100,000		
글로벌모바일테스트베드 구축	1,311,000	3,804,722	△2,493,722
	광 808,000		
	도 3,000		
	지 500,000		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○모바일테스트베드 추진위원회 참석 수당	1,500		
○모바일테스트베드 구축관련 홍보물 제작	1,000		
301 일반보상금	500	720	△220
10 행사실비보상금	500	720	△220
○모바일테스트베드 추진위원회 위원 보상	500		
403 자치단체등자본이전	1,308,000	0	1,308,000
	광 808,000		
	지 500,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,308,000	0	1,308,000
○모바일 방송·통신 융합센터 구축	1,308,000		
	광 808,000		
	지 500,000		
특허정보종합컨설팅 지원	185,000	412,000	△227,000
307 민간이전	185,000	412,000	△227,000
05 민간위탁금	185,000	300,000	△115,000
○특허정보종합컨설팅 지원사업(국가직접지원)	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역브랜드 가치제고 사업(국가직접지원)	65,000		
제주방송통신정책세미나 지원	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상보조	7,000	10,000	△3,000
○제주방송통신정책세미나 지원(보조율 70%)	7,000		
제주IT정책포럼 지원	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상보조	7,000	10,000	△3,000
○제주IT정책포럼 지원(보조율 70%)	7,000		
BT산업육성	10,296,600	13,008,592	△2,711,992
	광 3,568,000		
	도 3,008,600		
	지 3,720,000		
2단계 지역전략산업육성사업(인프라)	3,642,600	4,711,732	△1,069,132
	광 1,140,000		
	도 2,600		
	지 2,500,000		
201 일반운영비	2,600	900	1,700
01 사무관리비	2,600	900	1,700
○건강·뷰티생물산업육성 기반구축 추진 특근매식비	2,600		
403 자치단체등자본이전	3,640,000	0	3,640,000
	광 1,140,000		
	지 2,500,000		
02 공기관등에대한대행사업비	3,640,000	0	3,640,000
○건강·뷰티생물산업육성 기반정비사업	1,270,000		
	광 570,000		
	지 700,000		
○용암해수산업화지원센터 건립	2,370,000		
	광 570,000		
	지 1,800,000		
2단계 지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,274,000	350,000	924,000
	광 708,000		
	도 6,000		
	지 560,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○건강·뷰티생물산업 마케팅 및 기술지원사업 업무협의	6,000		
403 자치단체등자본이전	1,268,000	0	1,268,000
	광 708,000		
	지 560,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,268,000	0	1,268,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 건강·뷰티생물산업 마케팅 지원사업	628,000		
	광 328,000		
	지 300,000		
○건강·뷰티생물산업 기술지원사업	640,000		
	광 380,000		
	지 260,000		
지역혁신거점육성사업(국가직접지원)	500,000	402,564	97,436
306 출연금	500,000	400,000	100,000
01 출연금	500,000	400,000	100,000
○지역혁신거점육성사업(TP2단계 추진사업)(국가직접지원)	500,000		
2단계 지역전략산업육성사업(IT/BT 공동 추진사업)	1,480,000	240,000	1,240,000
	광 820,000		
	도 400,000		
	지 260,000		
403 자치단체등자본이전	1,480,000	0	1,480,000
	광 820,000		
	도 400,000		
	지 260,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,480,000	0	1,480,000
○지역기반육성 R&D(BT)(국가직접지원)	400,000		
○제주 건강·뷰티생물산업 인력양성사업	420,000		
	광 300,000		
	지 120,000		
○제주공동기획 인력양성사업	270,000		
	광 180,000		
	지 90,000		
○제주전략산업연계지식서비스산업지원사업	390,000		
	광 340,000		
	지 50,000		
2단계 전략산업기획단 운영 사업	1,300,000	1,300,832	△832
	광 900,000		
	지 400,000		
306 출연금	1,300,000	1,300,000	0
	광 900,000		
	지 400,000		
01 출연금	1,300,000	1,300,000	0
○제주전략산업기획단 운영지원	1,300,000		
	광 900,000		
	지 400,000		
식의약품 산업육성(국가직접지원사업)	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○제주권 음료제품 경쟁력 강화사업(국가직접지원)	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역연고산업 육성(RIS)사업(국가직접지원)	720,000	550,960	169,040
403 자치단체등자본이전	720,000	0	720,000
02 공기관등에대한대행사업비	720,000	0	720,000
○세계일류상품 제주광어 글로벌브랜드 육성사업(국가직접지원)	170,000		
○제주아열대 약초 파워브랜드 강화사업(국가직접지원)	120,000		
○제주조릿대 신산업 창출사업(국가직접지원)	120,000		
○제주 해조산업 특화육성사업(국가직접지원)	160,000		
○제주형 파워브랜드 육성사업(RIS 성과활용사업	150,000		
지자체연구소 육성사업	1,000,000	1,001,672	△1,672
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○제주생물종다양성연구소 운영	1,000,000		
약초·한의약산업 육성	80,000	150,000	△70,000
403 자치단체등자본이전	80,000	50,000	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	50,000	30,000
○한방바이오산업 마케팅 활성화 사업	80,000		
한국기초과학지원연구원 제주센터 육성(국가직접지원)	200,000	150,000	50,000
403 자치단체등자본이전	200,000	150,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	150,000	50,000
○한국기초과학지원연구원 제주센터 지원(국가직접지원)	200,000		
스마트그리드 실증단지 구축	1,495,500	195,000	1,300,500
신재생에너지 홍보관 운영	85,000	0	85,000
201 일반운영비	85,000	0	85,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○신재생에너지 홍보관 홍보물 제작	2,200		
○청소 및 위생용품 구입	800		
○전기(점검 및 전시소모품), 소방자재 구입	1,000		
○전시용 빔프로젝트 램프 구입교체	5,000		
02 공공운영비	76,000	0	76,000
○전기사용료	30,000		
○상하수도 사용료	3,000		
○시설장비유지비(시설물 유지관리비)	25,000		
○시설장비유지비(시설물 청소용역비)	18,000		
스마트그리드 산업 육성	1,410,500	0	1,410,500
201 일반운영비	52,000	0	52,000

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: 스마트그리드 실증단지 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	3,000		
○스마트그리드 거점도시유치 추진위원회 운영 수당	5,000		
○스마트그리드 거점도시유치 홍보비(간판,현수막 등 홍보물 제작)	10,000		
○스마트그리드 거점도시 유치관련 언론사 홍보비(TV, 신문사 등)	30,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○스마트그리드 활성화 및 거점도시 유치방안 워크숍 개최	2,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○스마트그리드 실증사업 추진 및 거점도시 유치 중앙절충 협의	5,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○스마트그리드 실증사업 및 거점도시 유치관련 업무추진	1,500		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○스마트그리드 거점도시 조성방안 수립용역	100,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○스마트그리드 실증사업 및 거점도시 유치회의 보상	2,000		
403 자치단체등자본이전	1,250,000	0	1,250,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,250,000	0	1,250,000
○스마트그리드 및 재생에너지 부품소재업 기술개발사업	1,000,000		
○도내기업 육성을 위한 마케팅 및 시제품 제작 지원	250,000		
에너지 안정적 공급	16,774,640	14,116,331	2,658,309
	국 7,425,100		
	도 2,664,440		
	지 6,685,100		
에너지 이용 효율 향상	270,600	332,150	△61,550
	국 40,000		
	도 230,600		
에너지 절약 추진	5,100	10,768	△5,668
201 일반운영비	3,300	8,896	△5,596
01 사무관리비	1,500	1,440	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지절약 추진 특근급식비	1,500		
03 행사운영비	1,800	5,456	△3,656
○에너지의 달 행사 추진	1,800		
202 여비	1,800	1,872	△72
01 국내여비	1,800	1,872	△72
○에너지절약시책 관련 중앙회의	1,800		
지역에너지 교육 홍보	40,000	20,000	20,000
	국 40,000		
201 일반운영비	14,000	6,000	8,000
	국 14,000		
01 사무관리비	14,000	6,000	8,000
○지역에너지사업 홍보물 제작	9,200		
	국 9,200		
○지역에너지 담당공무원 교육비	4,800		
	국 4,800		
202 여비	17,000	5,000	12,000
	국 17,000		
01 국내여비	7,000	5,000	2,000
○에너지 교육 및 work shop 연수	7,000		
	국 7,000		
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○에너지담당공무원 해외연수	10,000		
	국 10,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 9,000		
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○에너지절약 우수사례 선진지 견학 참가자 보상	4,000		
	국 4,000		
○에너지절약 시범 단체 등 행사지원	5,000		
	국 5,000		
에너지 정책 수립	9,800	11,680	△1,880
201 일반운영비	7,700	9,520	△1,820
01 사무관리비	7,700	9,520	△1,820
○전기사업관련 인·허가 추진 특근급식비	1,000		
○에너지위원회 회의 참석 수당	2,000		
○전기위원회 회의 참석 수당	3,000		
○에너지정책관련 인·허가 메뉴얼 및 자료 제작	1,200		
○석유·가스업무 담당공무원 위탁교육비	500		
202 여비	2,100	2,160	△60
01 국내여비	2,100	2,160	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석유·가스업무 관련 세미나 참석	2,100		
도서지역 에너지 공급	165,100	287,634	△122,534
201 일반운영비	1,000	960	40
01 사무관리비	1,000	960	40
○도서에너지수급 특근급식비	1,000		
202 여비	4,100	2,720	1,380
01 국내여비	4,100	2,720	1,380
○도서지역 수급방안 추진	4,100		
307 민간이전	160,000	283,954	△123,954
02 민간경상보조	160,000	283,954	△123,954
○횡간도 자가발전사업 운영비(유류대, 유지관리비 등)(정액)	160,000		
도서지역 에너지 수급 안정	600	2,068	△1,468
201 일반운영비	600	628	△28
01 사무관리비	600	628	△28
○도서지역 업무추진 소모품구입 등	600		
[가칭]제주풍력발전공사 설립추진	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○(가칭)제주풍력발전공사 설립 추진 타당성 조사	50,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	598,747	1,271,725	△672,978
민간융자사업	230,000	230,000	0
501 융자금	230,000	230,000	0
01 민간융자금	230,000	230,000	0
○발전소주변지역 주민복지지원사업	230,000		
예비비	368,747	237,725	131,022
801 예비비	368,747	237,725	131,022
01 예비비	368,747	237,725	131,022
○예비비	368,747		
신재생에너지 보급	15,905,293 국 7,385,100 도 1,835,093 지 6,685,100	12,512,456	3,392,837
신재생에너지 사업장 운영	1,451,593	1,898,469	△446,876
101 인건비	6,593	6,593	0
04 기간제근로자등보수	6,593	6,593	0
○신재생에너지사업장 환경정비-상시고용금지	6,593		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인건비	4,320		
· 주휴수당	1,728		
· 보험료	545		
201 일반운영비	685,000	876,876	△191,876
01 사무관리비	90,000	285,000	△195,000
○토지사용 등 임대료 및 CDM사업대행수수료	90,000		
02 공공운영비	595,000	591,876	3,124
○풍력발전설비사업장 유지비(행원, 신창, 김녕, 가시, 월정, 한경)	410,000		
○태양광발전설비 사업장 유지비(조천,남원, 월정, 판포, 도서지역, 공공이용시설 등)	45,000		
○송수전 전용선로 유지비(행원~성산변전소 24km, 전주 600본)	50,000		
○풍력발전단지 공공요금(김녕.가시, 김녕실증단지)	90,000		
307 민간이전	530,000	465,000	65,000
02 민간경상보조	530,000	465,000	65,000
○행원에너지시범마을 전기요금 지원(정액)	85,000		
○신창풍력그린빌리지 전력판매금 지원(정액)	120,000		
○김녕에너지시범마을 전력판매금 지원(정액)	110,000		
○가시에너지시범마을 전력판매금 지원(정액)	200,000		
○월정에너지시범마을 전력판매금 지원(정액)	15,000		
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○행원 · 신창풍력발전 통신시스템 보강공사	200,000		
402 민간자본이전	30,000	50,000	△20,000
01 민간자본보조	30,000	50,000	△20,000
○청정에너지 시범마을 육성 사업비 지원(정액)	30,000		
신재생에너지 기반구축	349,600	279,567	70,033
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○신재생에너지 홍보물 제작비	4,000		
○신재생에너지 기반구축 소모품 구입비	2,000		
○전기안전관리자 위탁 교육비	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○신재생에너지 기업기술 워크숍 개최	5,000		
202 여비	4,000	3,967	33
01 국내여비	4,000	3,967	33
○신재생에너지사업 업무추진	4,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○신재생에너지 보급업무 추진	1,600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○신재생에너지 보급관련 외부 자문보상	2,000		
403 자치단체등자본이전	330,000	260,000	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	330,000	260,000	70,000
○에너지연구센터 연구과제 수행	130,000		
○제주대학교 풍력특성화 대학원 지원	100,000		
○해상풍력발전 자원조사	100,000		
신재생에너지 개발 및 보급	17,300	713,300	△696,000
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○바이오에너지 보급 홍보자료 제작	4,800		
○바이오에너지 보급 소모품 등 구입비	3,000		
○바이오에탄올 제조 공급을 위한 기업유치 홍보자료 제작	2,000		
202 여비	7,500	3,500	4,000
01 국내여비	7,500	3,500	4,000
○바이오에너지 보급 추진 협의	7,500		
지열·해수열 시스템도입	4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○지열발전시스템 도입 추진	4,000		
천연가스 도입 추진	12,600	41,120	△28,520
201 일반운영비	6,800	8,120	△1,320
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○LNG 도입 추진 소모품 구입	1,000		
○LNG 도입 추진 급량비	3,000		
03 행사운영비	2,800	4,120	△1,320
○LNG 도입 추진상황 설명회 등 개최	2,800		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○LNG 도입관련 정부 및 유관기관 협의	5,000		
301 일반보상금	800	28,000	△27,200
10 행사실비보상금	800	2,000	△1,200
○LNG 도입 추진관련 외부인사 자문 보상	800		
태양에너지 보급사업	1,436,200	0	1,436,200
	국 718,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	718,100		
401 시설비및부대비		1,436,200	0	1,436,200
	국	718,100		
	지	718,100		
01 시설비		1,409,055	0	1,409,055
○공공시설 태양에너지 보급사업		1,409,055		
	국	704,528		
	지	704,527		
02 감리비		21,974	0	21,974
○공공시설 태양에너지 보급사업 감리비		21,974		
	국	10,987		
	지	10,987		
03 시설부대비		5,171	0	5,171
○공공시설 태양에너지 보급사업 시설부대비		5,171		
	국	2,585		
	지	2,586		
국산화풍력발전 보급사업		10,500,000	0	10,500,000
	국	5,250,000		
	지	5,250,000		
401 시설비및부대비		10,500,000	0	10,500,000
	국	5,250,000		
	지	5,250,000		
01 시설비		10,351,950	0	10,351,950
○연안지역 국산화풍력발전 보급사업		10,351,950		
	국	5,175,975		
	지	5,175,975		
02 감리비		121,800	0	121,800
○연안지역 국산화풍력발전 감리비		121,800		
	국	60,900		
	지	60,900		
03 시설부대비		26,250	0	26,250
○연안지역 국산화풍력발전 시설부대비		26,250		
	국	13,125		
	지	13,125		
소수력발전 보급사업		1,434,000	0	1,434,000
	국	717,000		
	지	717,000		
401 시설비및부대비		1,434,000	0	1,434,000
	국	717,000		
	지	717,000		
01 시설비		1,404,830	0	1,404,830
○어승생저수지 소수력발전 사업		1,179,281		
	국	589,640		
	지	589,641		
○해양수산연구원 소수력발전사업		225,549		
	국	112,774		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 112,775		
02 감리비	23,171	0	23,171
○어승생저수지 소수력발전 사업 감리비	18,391		
	국 9,196		
	지 9,195		
○해양수산연구원 소수력발전사업 감리비	4,780		
	국 2,390		
	지 2,390		
03 시설부대비	5,999	0	5,999
○어승생저수지 소수력발전 사업 시설부대비	4,328		
	국 2,164		
	지 2,164		
○해양수산연구원 소수력발전사업 시설부대비	1,671		
	국 836		
	지 835		
그린홈 보급사업	700,000	0	700,000
	국 700,000		
402 민간자본이전	700,000	0	700,000
	국 700,000		
01 민간자본보조	700,000	0	700,000
○강정마을 그린홈 보급사업	700,000		
	국 700,000		
행정운영경비(미래전략산업과)	109,493	108,771	722
인력운영비	83,996	83,996	0
부서인건비	83,996	83,996	0
101 인건비	79,796	79,796	0
01 보수	79,796	79,796	0
○시간외근무수당	79,796		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	25,497	24,775	722
부서운영 기본경비	25,497	24,775	722
201 일반운영비	15,990	15,620	370
01 사무관리비	15,990	15,620	370
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
○스마트그리드실증사업지원T/F팀	4,590		
· 기본사무용품비	700		
· 기타수용비	2,000		
· 기본업무수행 급량비	1,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,507	9,155	352
01 국내여비	9,507	9,155	352
○기본업무수행 여비	7,042		
○스마트그리드실증사업지원T/F팀	2,465		
· 기본업무수행 여비	2,465		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	3,673,362	4,263,580	△590,218
	국 141,302		
	도 3,390,758		
	지 141,302		
지역정보화 촉진 및 확산	3,573,420	4,154,809	△581,389
	국 141,302		
	도 3,290,816		
	지 141,302		
지역정보화 추진	1,048,886	1,166,287	△117,401
	국 141,302		
	도 766,282		
	지 141,302		
지역정보화사업 추진	632,280	318,479	313,801
201 일반운영비	27,700	57,599	△29,899
01 사무관리비	4,700	4,656	44
○지역정보화 시행계획 유인	1,000		
○지역정보화촉진위원회 수당	1,800		
○정보화사업 추진에 따른 평가수당	1,400		
○중앙공모사업및국비지원사업 보고서 제작	500		
02 공공운영비	23,000	52,943	△29,943
○도 본청 PC 유지보수	22,300		
○지역정보화 홍보물 및 서한문 발송비	700		
202 여비	4,900	5,080	△180
01 국내여비	4,900	5,080	△180
○정보화사업 중앙절충 및 회의참석	1,000		
○중앙공모과제 사업설명회 참석	1,000		
○정보화 업무협약 관련 회의참석	1,000		
○개인정보보호 방안 및 컨퍼런스 참석	1,000		
○국가정보원 보안교육 참석	900		
203 업무추진비	13,680	15,200	△1,520
03 시책추진업무추진비	13,680	15,200	△1,520
○정보화사업 추진 및 전산개발 업무추진	13,680		
207 연구개발비	136,000	140,600	△4,600
02 전산개발비	136,000	70,600	65,400
○정보화 국비 지원 공모사업 추진	50,000		
○정품 SW(Office등) 구입	20,000		
○한글 정품 SW 부족분 구입(도, 사업소)	66,000		
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	0	250,000
○광역경제권 연계 협력 사업	250,000		
·도	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제주시	50,000		
· 서귀포시	50,000		
405 자산취득비	200,000	100,000	100,000
01 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
○공무원 노후PC 교체 구입	200,000		
정보문화확산 및 지원	100,302	128,370	△28,068
201 일반운영비	700	20,720	△20,020
01 사무관리비	700	720	△20
○정보화유공자 표창패 제작	700		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○찾아가는 IT민원서비스 현장지도	2,000		
○지역정보개발원 중앙회의 참석	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○정보문화 확산사업 업무추진	3,600		
206 재료비	6,000	4,480	1,520
01 재료비	6,000	4,480	1,520
○찾아가는 IT서비스 추진	6,000		
306 출연금	80,002	76,570	3,432
01 출연금	80,002	76,570	3,432
○지역정보개발원 분담금	80,002		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상보조	7,000	10,000	△3,000
○정보문화의 달 행사 및 정보문화 확산사업 지원(매칭)	7,000		
정보화능력평가	5,600	4,300	1,300
201 일반운영비	3,100	2,400	700
01 사무관리비	2,600	1,920	680
○중앙경진대회 출전대비 위탁교육	1,000		
○자체경진대회 입상자 상장제작	100		
○정보화 능력경진대회 시험문제 출제 및 채점 수당	1,500		
03 행사운영비	500	480	20
○정보화능력경진대회 장소 임차료	500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○중앙경진대회 참가여비	1,000		
303 포상금	1,500	900	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,500	900	600
○공무원 정보화능력 경진대회 시상금	1,500		
·최우수	500		
·우 수	600		
·장 려	400		
정보화마을 사업운영	28,100	256,300	△228,200
202 여비	3,100	1,300	1,800
01 국내여비	3,100	1,300	1,800
○정보화마을 중앙회의 참석여비	1,300		
○정보화마을 대도시 특산물 직거래장터 참석여비	1,800		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
○정보화마을 전자상거래 물류택배비 지원(정액)	5,000		
○정보화마을 운영활성화 및 사업비 지원(보조율 90%)	20,000		
정보통신보조기기 보급사업 추진	79,810	113,980	△34,170
	국 39,905		
	지 39,905		
201 일반운영비	76,000	109,543	△33,543
	국 38,000		
	지 38,000		
01 사무관리비	76,000	109,543	△33,543
○정보통신 보조기기 심사위원회 수당	1,000		
	국 500		
	지 500		
○정보통신 보조기기 방문강사 심층상담 수당	1,000		
	국 500		
	지 500		
○정보통신 보조기기 추진에 따른 초빙강사(외부전문) 강사료	300		
	국 150		
	지 150		
○정보통신 보조기기 강사교육비	700		
	국 350		
	지 350		
○정보통신 보조기기 업무추진 급량비	1,000		
	국 500		
	지 500		
○정보통신 보조기기 구입비	72,000		
	국 36,000		
	지 36,000		
202 여비	3,810	2,437	1,373
	국 1,905		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,905		
01 국내여비	3,810	2,437	1,373
○보조기기사업 중앙절충 및 회의참석	3,120		
	국 1,560		
	지 1,560		
○도내 보조기기보급 현장 출장	690		
	국 345		
	지 345		
중고PC 보급 사업 추진	62,214	63,734	△1,520
	국 31,107		
	지 31,107		
201 일반운영비	60,400	57,734	2,666
	국 30,200		
	지 30,200		
01 사무관리비	60,400	57,734	2,666
○중고PC 선정 심사비	500		
	국 250		
	지 250		
○중고PC 홍보비	500		
	국 250		
	지 250		
○중고PC 수집, 부품구입, 보수, 보급, 운송	59,400		
	국 29,700		
	지 29,700		
202 여비	1,814	4,000	△2,186
	국 907		
	지 907		
01 국내여비	1,814	4,000	△2,186
○중고PC 보급사업 중앙절충 및 회의참석	1,040		
	국 520		
	지 520		
○도내 중고PC 수집 현장출장	774		
	국 387		
	지 387		
장애인 정보화교육 운영	85,040	239,900	△154,860
	국 42,520		
	지 42,520		
201 일반운영비	500	128,500	△128,000
	국 250		
	지 250		
01 사무관리비	500	128,500	△128,000
○장애인집합 정보화교육기관선정심사비	500		
	국 250		
	지 250		
202 여비	540	3,400	△2,860
	국 270		
	지 270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	540	3,400	△2,860
○장애인교육 현지실사 출장여비	540		
	국 270		
	지 270		
307 민간이전	84,000	105,000	△21,000
	국 42,000		
	지 42,000		
02 민간경상보조	84,000	105,000	△21,000
○장애인집합 정보화교육 시설지원	84,000		
	국 42,000		
	지 42,000		
평생정보화 교육운영	5,000	5,120	△120
	국 2,500		
	지 2,500		
202 여비	100	1,120	△1,020
	국 50		
	지 50		
01 국내여비	100	1,120	△1,020
○평생정보화 교육운영시설 실태조사 출장여비	100		
	국 50		
	지 50		
307 민간이전	4,900	4,000	900
	국 2,450		
	지 2,450		
02 민간경상보조	4,900	4,000	900
○고령층 정보화 교육강사비 지원	4,900		
	국 2,450		
	지 2,450		
인터넷중독예방 사업운영	50,540	36,104	14,436
	국 25,270		
	지 25,270		
201 일반운영비	35,240	25,224	10,016
	국 17,620		
	지 17,620		
01 사무관리비	35,240	25,224	10,016
○인터넷중독예방 특강비	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
○학부모 단체 등 성인 인터넷중독예방교육	1,000		
	국 500		
	지 500		
○인터넷중독예방 상담비	6,400		
	국 3,200		
	지 3,200		
○인터넷 중독예방교육 업무추진 급량비	3,000		
	국 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,500		
○인터넷중독예방센터 각종 소모품 및 집기류 구입	4,840		
	국 2,420		
	지 2,420		
202 여비	4,500	2,880	1,620
	국 2,250		
	지 2,250		
01 국내여비	4,500	2,880	1,620
○인터넷중독예방관련 중앙회의 참석	3,900		
	국 1,950		
	지 1,950		
○인터넷중독예방관련 교육현장 실태파악 출장 여비	600		
	국 300		
	지 300		
307 민간이전	10,800	8,000	2,800
	국 5,400		
	지 5,400		
02 민간경상보조	10,800	8,000	2,800
○인터넷 문화교실 운영 지원	10,800		
	국 5,400		
	지 5,400		
지역정보서비스강화	570,300	434,893	135,407
웹사이트 운영 및 고도화	546,100	321,015	225,085
201 일반운영비	194,400	159,355	35,045
01 사무관리비	22,900	25,360	△2,460
○제주넷등 홈페이지 매뉴얼 및 모니터 요원 위촉장 유인 등	5,000		
○제주넷 홈페이지 외국어(영,중,일)번역료	7,000		
○제주넷 확대 구축 제안 심사 수당	2,000		
○외국어 홈페이지 확대구축 제안 심사 수당	700		
○선플달기추진 내실화 교육 사무관리비(교재, 강사료)	6,000		
○제주넷 모니터요원 역량개발 교육 강사 수당	1,500		
○제주넷 모니터(에세이)공모 심사 수당	700		
02 공공운영비	169,500	133,995	35,505
○제주넷 실명확인 정보이용료	700		
○제주넷 도메인 등록 및 연장수수료	1,800		
○제주넷 및 각종 홈페이지 전산기기 유지보수	130,000		
○멀티미디어민속관광대사전 운영장비, S/W유지보수	31,000		
○웹 방화벽 유지보수	6,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○제주넷 모니터요원 세미나	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	350,000	60,000	290,000
02 전산개발비	350,000	60,000	290,000
○제주넷 확대구축 및 모바일 서비스 구축	150,000		
○중국인 전용 포털 홈페이지 구축	200,000		
301 일반보상금	1,700	400	1,300
12 기타보상금	1,700	400	1,300
○제주넷 모니터 요원 보상금	1,500		
○제주넷 등 통합회원 마일리지 운영	200		
지역산업정보화	2,100	32,176	△30,076
201 일반운영비	1,400	1,463	△63
01 사무관리비	1,400	1,463	△63
○산업경제정보망 구축 제안 심사 수당	700		
○중소기업 홈페이지 구축 제안 심사 수당	700		
202 여비	700	713	△13
01 국내여비	700	713	△13
○중소기업 홈페이지 구축 업체 방문	700		
인터넷방송기반구축 및 운영 활성화	700	25,700	△25,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○인터넷방송 콘텐츠 구축관련 심사 수당	700		
문화, 관광정보시스템 운영 및 활성화	21,400	56,002	△34,602
201 일반운영비	20,600	23,160	△2,560
01 사무관리비	2,100	1,120	980
○관광종합정보 모바일 시스템 구축관련 심사수당	700		
○역사문화예술 통합 홈페이지 구축관련 심사수당	700		
○우수관광사업체 홈페이지 무료 제작관련 심사수당	700		
02 공공운영비	18,500	22,040	△3,540
○무인관광안내시스템 유지보수비	17,000		
○무인관광안내시스템 시설 사용료	1,500		
202 여비	800	842	△42
01 국내여비	800	842	△42
○무인관광안내시스템 점검 등	800		
행정정보시스템 운영 및 고도화	955,632	1,290,060	△334,428
사이버침해대응센터 운영	385,590	721,254	△335,664
201 일반운영비	161,800	82,924	78,876
01 사무관리비	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이버침해대응센터 특근 급량비	1,800		
02 공공운영비	160,000	82,924	77,076
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	130,000		
○사이버침해대응 관련시스템 성능 보강	30,000		
202 여비	4,960	2,080	2,880
01 국내여비	4,960	2,080	2,880
○시도 사이버침해센터 실무협의회 회의 참석	1,000		
○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의	1,000		
○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석	1,920		
○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석	1,040		
207 연구개발비	68,830	61,250	7,580
02 전산개발비	68,830	61,250	7,580
○보안로그 수집에이전트(ESM) 구입	10,000		
○컴퓨터 바이러스 백신 프로그램 사용권 구입	58,830		
· 일반 PC용	40,950		
· 윈도우즈 서버용	11,880		
· 인터넷 온라인용 (도, 행정시)	6,000		
405 자산취득비	150,000	575,000	△425,000
01 자산및물품취득비	150,000	575,000	△425,000
○사이버침해대응센터 백업 장비 구입	50,000		
· 백업장비 (LTO-5)	35,000		
· 백업소프트웨어 및 온라인 백업 모듈	15,000		
○유해사이트 차단 등 보안장비 보강	100,000		
· 유해사이트차단 1식	100,000		
행정정보시스템 운영관리	566,042	564,806	1,236
201 일반운영비	121,200	119,805	1,395
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지역정보화본부 전기 및 소방 안전진단 실시	1,200		
02 공공운영비	120,000	118,605	1,395
○행정정보시스템 유지보수	120,000		
202 여비	3,440	2,500	940
01 국내여비	3,440	2,500	940
○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의	1,200		
○민원행정정보시스템 고도화관련 회의	1,200		
○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의	1,040		
403 자치단체등자본이전	335,402	322,501	12,901
02 공기관등에대한대행사업비	335,402	322,501	12,901
○'11년 행정공간정보체계 구축사업	12,901		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산림	4,627		
· 축산	8,274		
○올래행정시스템 유지보수 위탁사업	247,827		
· 제1,2단계서버, 정책결정지원시스템 등	232,657		
· 시군구 시도백업센터 시스템	15,170		
○올래(시도)행정복구시스템 유지보수 및 운영관리 위탁 사업	74,674		
405 자산취득비	106,000	120,000	△14,000
01 자산및물품취득비	106,000	120,000	△14,000
○지역정보화본부 공기정화기 교체	6,000		
○온나라시스템 백업 시스템 증설	100,000		
정보화업무 표준화 및 개발용역 협의조정	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정보화사업 사전협의 심의협의회 심의수당	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○정보화사업 협의조정 회의 참석	500		
○통합 EA 확산관련 중앙회의 참석	500		
정보통신 고도화 구축	998,602	1,263,569	△264,967
정보통신 기반구축 및 고도화	269,400	436,931	△167,531
201 일반운영비	106,000	93,366	12,634
02 공공운영비	106,000	79,766	26,234
○근거리통신망 통신장비 유지비	32,200		
○본청 인터넷전화(IPT) 유지보수비	16,300		
○직속기관, 원,사업소 인터넷전화(IPT) 유지보수비	18,000		
○지역정보화본부 항온항습기 유지보수비	3,000		
○무정전 전원장치 유지보수비	10,800		
○영상회의시스템 유지보수비	12,500		
○인터넷 전화기 청소용역	13,200		
202 여비	3,400	3,565	△165
01 국내여비	3,400	3,565	△165
○정보통신고도화 관련 중앙회의 참석	1,000		
○전자정부통합망관련 중앙회의 참석	1,000		
○정보통신관련 교육 참석	1,000		
○정보통신 암호자재 반납수령	400		
401 시설비및부대비	50,000	160,000	△110,000
01 시설비	50,000	160,000	△110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실과 사무실 이전 및 대규모행사 정보통신망 설치	50,000		
405 자산취득비	110,000	180,000	△70,000
01 자산및물품취득비	110,000	180,000	△70,000
○인터넷전화교환기 모듈카드 구입	15,000		
○지역정보화본부 항온항습기 구입	35,000		
○16개 시도 영상회의시스템 영상변환장비 및 보안장비 설치	60,000		
통신회선 사용관리	720,000	821,000	△101,000
201 일반운영비	720,000	821,000	△101,000
02 공공운영비	720,000	821,000	△101,000
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	720,000		
정보통신공사업 관리	9,202	5,638	3,564
201 일반운영비	1,000	3,815	△2,815
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○정보통신공사업 등록증 및 등록수첩 인쇄	1,000		
202 여비	1,800	1,823	△23
01 국내여비	1,800	1,823	△23
○정보통신공사업체 현장방문 지도점검	800		
○정보통신공사업 관련회의 참석	1,000		
308 자치단체등이전	6,402	0	6,402
05 자치단체간부담금	6,402	0	6,402
○정보통신공사업시스템 유지보수 부담금	6,402		
행정운영경비(정보정책과)	99,942	108,771	△8,829
인력운영비	77,612	83,996	△6,384
부서인건비	77,612	83,996	△6,384
101 인건비	73,412	79,796	△6,384
01 보수	73,412	79,796	△6,384
○시간외근무수당	73,412		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	22,330	24,775	△2,445
부서운영 기본경비	22,330	24,775	△2,445
201 일반운영비	13,880	15,620	△1,740
01 사무관리비	13,880	15,620	△1,740
○기본사무용품비	2,400		
○기타수용비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	6,480		
202 여비	8,450	9,155	△705
01 국내여비	8,450	9,155	△705
○기본업무수행 여비	8,450		

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	79,640,682	75,655,635	3,985,047
	국 50,404,321		
	기 577,663		
	분 127,938		
	도 2,318,838		
	지 26,211,922		
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	1,106,780	1,095,558	11,222
	국 50,000		
	도 1,006,780		
	지 50,000		
사회복지 인프라 구축	1,106,780	1,095,558	11,222
	국 50,000		
	도 1,006,780		
	지 50,000		
수눌음 정신의 복지사업 추진	251,180	313,900	△62,720
201 일반운영비	40,300	46,550	△6,250
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○사회복지관련 지침 유인 등	30,000		
02 공공운영비	300	350	△50
○새로운 시책사업 홍보 서한문 등 발송 우편료	300		
03 행사운영비	10,000	16,200	△6,200
○사회복지정책 포럼 운영	4,000		
○각종 행사 자료 및 책자 유인 등	6,000		
202 여비	9,300	9,290	10
01 국내여비	9,300	9,290	10
○사회복지시설 지도 점검	9,300		
203 업무추진비	17,080	18,600	△1,520
03 시책추진업무추진비	17,080	18,600	△1,520
○맞춤형 사회복지시책 추진	3,400		
○사회복지 기반혁신 및 자활시책 추진	13,680		
301 일반보상금	60,000	61,960	△1,960
01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
○사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문	30,000		
○의사상자 특별위로금	30,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○올해의 사회복지공무원 선발 운영	2,000		
307 민간이전	122,500	125,500	△3,000
10 사회복지보조	122,500	125,500	△3,000
○약물오남용 예방 교육사업(보조율 90%)	7,000		
○실직가정・저소득가정 밑반찬 지원 사업(정액)	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드뱅크 운영(정액)	29,000		
○푸드마켓 운영(정액)	43,000		
○정신장애인 사랑방 운영(보조율 90%)	3,500		
○태평양정쟁희생자 합동위령제(보조율 90%)	20,000		
○태평양전쟁 참상 기록 사진전 및 위령탑 관리(보조율 90%)	12,000		
저출산 고령사회 대응	227,300	197,806	29,494
	국 50,000		
	도 127,300		
	지 50,000		
201 일반운영비	31,800	32,160	△360
01 사무관리비	28,000	28,410	△410
○저출산 고령사회 대응 시행계획 제작	4,000		
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작	4,000		
○출산친화적 사회조성 방송공익 광고	15,000		
○출산시책 홍보자료 제작	5,000		
02 공공운영비	3,800	3,750	50
○새로운 시책사항 홍보 서한문 등 발송우편료	3,800		
202 여비	7,600	7,646	△46
01 국내여비	7,600	7,646	△46
○저출산고령화 업무 추진 여비	4,000		
○저출산고령화 정책세미나 참석	2,000		
○아이낳기 좋은세상 운동본부 중앙회의 참석여비	1,600		
203 업무추진비	6,400	8,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	6,400	8,000	△1,600
○저출산 고령화 업무추진	6,400		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○출산율 2.0 제주플랜 기본계획수립 용역	30,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○출산장려시책행사 등 민간인 행사참석 실비보상	1,500		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
	지 50,000		
10 사회복지보조	150,000	150,000	0
○아이낳기 좋은세상 제주운동본부 운영	100,000		
	국 50,000		
	지 50,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산장려 직장문화 환경조성(정액)	10,000		
○저출산고령사회 대응 정책발굴(정액)	30,000		
○저출산고령사회 대응 인식개선운동 전개(정액)	10,000		
사회복지 우수인력 양성	149,000	114,600	34,400
307 민간이전	149,000	114,600	34,400
10 사회복지보조	149,000	114,600	34,400
○사회복지 자원봉사자 육성사업(정액)	10,000		
○사회복지사 교육훈련사업 및 역량강화(정액)	59,000		
○사회복지사 자격증 발급 및 협회운영비(정액)	80,000		
지역복지자원 육성	479,300	469,252	10,048
202 여비	1,300	1,252	48
01 국내여비	1,300	1,252	48
○지역복지자원 육성 추진 여비	1,300		
301 일반보상금	39,000	0	39,000
09 공익근무요원보상금	39,000	0	39,000
○사회복지시설 공익근무요원 중식비	37,800		
○사회복지시설 공익근무요원 상해보험료 지원	1,200		
307 민간이전	439,000	444,000	△5,000
10 사회복지보조	439,000	444,000	△5,000
○도 사회복지협의회 운영비(정액)	188,000		
○도 사회복지협의회 지역복지사업비(정액)	60,000		
○사회복지공동모금사업 관리 운영비(정액)	30,000		
○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액)	70,000		
○사회복지 정보센터 운영비(정액)	56,000		
○보건복지부 장관기 사회복지사 전국축구대회 참가(보조율 50%)	5,000		
○유라시아포럼 참가(보조율 50%)	30,000		
저소득층의 복지시책 강화	64,036,732 국 50,342,321 도 1,108,832 지 12,585,579	60,600,180	3,436,552
저소득층의 생활안정 지원	53,500	49,096	4,404
기초생활보장급여지원	4,700	0	4,700
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○자활기금운용심의위원회 회의참석 수당	3,000		
202 여비	1,700	0	1,700
01 국내여비	1,700	0	1,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 업무추진 등 중앙회의 참석	1,700		
자활지원 사업	48,800	43,832	4,968
202 여비	800	832	△32
01 국내여비	800	832	△32
○자활사업관련 교육 및 회의 참석	800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○자활사업관련 업무추진	3,000		
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
10 사회복지보조	45,000	40,000	5,000
○자활기능경연 및 자활상품 전시홍보(정액)	20,000		
○지역자활센터협회 운영비(정액)	25,000		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	63,983,232	60,551,084	3,432,148
	국 50,342,321		
	도 1,055,332		
	지 12,585,579		
의료급여	62,927,900	60,491,084	2,436,816
	국 50,342,321		
	지 12,585,579		
201 일반운영비	273,040	273,040	0
	국 218,432		
	지 54,608		
01 사무관리비	273,040	273,040	0
○의료급여 업무지침 및 홍보물 유인	15,000		
	국 12,000		
	지 3,000		
○사무용품 구입비 등	3,000		
	국 2,400		
	지 600		
○의료급여 추진 급량비	5,040		
	국 4,032		
	지 1,008		
○의료급여진료비 수수료(국민건강보험공단 외)	250,000		
	국 200,000		
	지 50,000		
202 여비	15,000	15,000	0
	국 12,000		
	지 3,000		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○의료급여 업무 지원	15,000		
	국 12,000		
	지 3,000		
403 자치단체등자본이전	62,639,860	60,203,044	2,436,816
	국 50,111,889		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 12,527,971		
02 공기관등에대한대행사업비	62,639,860	60,203,044	2,436,816
○의료급여 진료비 예탁금	62,639,860		
	국 50,111,889		
	지 12,527,971		
예비비	1,055,332	60,000	995,332
801 예비비	1,055,332	60,000	995,332
01 예비비	1,055,332	60,000	995,332
○예비비	1,055,332		
21세기 건전 청소년육성	1,629,975	1,579,838	50,137
	국 12,000		
	기 577,663		
	분 127,938		
	도 138,300		
	지 774,074		
청소년 보호 및 육성	1,629,975	1,579,838	50,137
	국 12,000		
	기 577,663		
	분 127,938		
	도 138,300		
	지 774,074		
청소년 선도 보호지원	103,100	36,914	66,186
201 일반운영비	78,000	10,710	67,290
01 사무관리비	75,000	7,600	67,400
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작	7,000		
○청소년통합지원체계 운영위원회 회의수당	2,000		
○아동·청소년 성범죄 예방광고 및 홍보물 제작	66,000		
03 행사운영비	3,000	3,110	△110
○청소년시설 종사자 역량강화교육	3,000		
202 여비	1,600	1,664	△64
01 국내여비	1,600	1,664	△64
○청소년 선도 및 유해환경 지도 단속	1,600		
301 일반보상금	1,500	2,340	△840
10 행사실비보상금	1,500	2,340	△840
○청소년 수련시설 종사자 역량강화 교육	1,500		
307 민간이전	22,000	22,200	△200
10 사회복지보조	22,000	22,200	△200
○사이버유해환경감시단 운영(정액)	4,000		
○청소년 유해환경 지킴이 운영(정액)	6,000		
○청소년 지도위원 선도활동 지원(정액)	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년문화활동지원	35,200	53,379	△18,179
201 일반운영비	7,000	7,200	△200
01 사무관리비	7,000	7,200	△200
○연도별 청소년육성 시행계획서 작성	7,000		
202 여비	3,200	3,179	21
01 국내여비	3,200	3,179	21
○청소년수련시설 점검 등 청소년 건전문화육성 현장확인	3,200		
307 민간이전	25,000	43,000	△18,000
04 민간행사보조	19,000	37,000	△18,000
○청소년단체 건전프로그램 운영(보조율 90%)	9,000		
○청소년가요제 운영(보조율 90%)	10,000		
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○제주-일본 청소년 교류 지원(정액)	6,000		
청소년동반자 프로그램 운영	108,436	169,440	△61,004
	기 54,218		
	지 54,218		
307 민간이전	108,436	169,440	△61,004
	기 54,218		
	지 54,218		
10 사회복지보조	108,436	169,440	△61,004
○청소년동반자 프로그램 운영	108,436		
	기 54,218		
	지 54,218		
청소년문화존 운영	100,000	100,000	0
	기 40,000		
	지 60,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 40,000		
	지 60,000		
10 사회복지보조	100,000	100,000	0
○청소년문화존 운영	100,000		
	기 40,000		
	지 60,000		
청소년 통합지원체제 운영	351,000	356,000	△5,000
	기 175,500		
	지 175,500		
307 민간이전	351,000	356,000	△5,000
	기 175,500		
	지 175,500		
10 사회복지보조	351,000	356,000	△5,000
○위기청소년 통합지원 체계운영지원	351,000		
	기 175,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 175,500		
제주특별자치도 청소년상담지원센터 운영	255,876	243,460	12,416
	분 127,938		
	지 127,938		
307 민간이전	255,876	243,460	12,416
	분 127,938		
	지 127,938		
10 사회복지보조	255,876	243,460	12,416
○청소년상담지원센터 운영	255,876		
	분 127,938		
	지 127,938		
제주특별자치도 청소년활동지원센터 운영	460,363	414,645	45,718
	기 184,145		
	지 276,218		
307 민간이전	460,363	414,645	45,718
	기 184,145		
	지 276,218		
10 사회복지보조	460,363	414,645	45,718
○청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원	460,363		
	기 184,145		
	지 276,218		
청소년 위원회 운영	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	지 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	지 5,000		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○청소년 참여위원회 운영	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
청소년 특별회의 운영	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	지 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	지 5,000		
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○청소년정책 지역토론회 운영	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
청소년동아리 활동	22,000	22,000	0
	기 8,800		
	지 13,200		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	기 8,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 13,200		
10 사회복지보조	22,000	22,000	0
○청소년동아리활동	22,000		
	기 8,800		
	지 13,200		
청소년 두드림존 사업	150,000	150,000	0
	기 105,000		
	지 45,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	기 105,000		
	지 45,000		
10 사회복지보조	150,000	150,000	0
○청소년 두드림존 사업 운영지원	150,000		
	기 105,000		
	지 45,000		
청소년 유해환경 감시단 운영	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	지 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	지 12,000		
10 사회복지보조	24,000	24,000	0
○청소년 유해환경감시단 운영지원	24,000		
	국 12,000		
	지 12,000		
행정운영경비(복지청소년과)	64,926	64,926	0
인력운영비	51,094	51,094	0
부서인건비	51,094	51,094	0
101 인건비	41,494	41,494	0
01 보수	41,494	41,494	0
○시간외근무수당	41,494		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,832	13,832	0
부서운영 기본경비	13,832	13,832	0
201 일반운영비	8,550	8,550	0
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	5,282	0
01 국내여비	5,282	5,282	0
○기본업무수행 여비	5,282		
재무활동(복지청소년과)	12,802,269	12,315,133	487,136
	지 12,802,269		
내부거래지출	12,802,269	12,315,133	487,136
	지 12,802,269		
내부거래지출	12,802,269	12,315,133	487,136
	지 12,802,269		
701 기타회계전출금	12,802,269	12,315,133	487,136
	지 12,802,269		
01 기타회계전출금	12,802,269	12,315,133	487,136
○의료급여사업비 지방비부담분	12,802,269		
	지 12,802,269		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	38,427,722	35,305,892	3,121,830
	국 2,816,626		
	광 37,600		
	기 155,393		
	분 10,103,277		
	도 4,514,303		
	지 20,800,523		
노인 복지 증진	24,286,081	19,992,074	4,294,007
	국 385,182		
	광 37,600		
	기 155,393		
	분 7,036,465		
	도 1,804,551		
	지 14,866,890		
노인복지 서비스 기반 조성	23,132,857	19,343,209	3,789,648
	국 110,182		
	광 37,600		
	기 155,393		
	분 7,036,465		
	도 1,201,327		
	지 14,591,890		
노인일자리 창출사업	77,400	81,250	△3,850
	광 37,600		
	도 2,200		
	지 37,600		
101 인건비	19,200	0	19,200
	광 9,600		
	지 9,600		
04 기간제근로자등보수	19,200	0	19,200
○노인일자리사업 전담인력 인건비-상시고용금지	19,200		
	광 9,600		
	지 9,600		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○노인일자리 업무추진 여비	2,200		
307 민간이전	56,000	79,050	△23,050
	광 28,000		
	지 28,000		
10 사회복지보조	56,000	79,050	△23,050
○노인일자리 사업지원	56,000		
	광 28,000		
	지 28,000		
시니어클럽 운영	392,340	334,078	58,262
	분 152,415		
	도 55,980		
	지 183,945		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	392,340	334,078	58,262
	분 152,415		
	도 55,980		
	지 183,945		
10 사회복지보조	392,340	334,078	58,262
○제주시니어클럽 운영	207,390		
· 제주시니어클럽 운영비	199,590		
	분 89,355		
	도 20,880		
	지 89,355		
· 종사자처우개선비(정액)	7,800		
○서귀포시니어클럽 운영	184,950		
· 서귀포시니어클럽 운영비	178,710		
	분 63,060		
	도 21,060		
	지 94,590		
· 종사자처우개선비(정액)	6,240		
노인고용촉진장려금 지원	319,200	260,000	59,200
301 일반보상금	319,200	260,000	59,200
01 사회보장적수혜금	319,200	260,000	59,200
○노인고용촉진장려금	319,200		
경로당활성화 프로그램 보급 및 순회지도	30,000	45,000	△15,000
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
10 사회복지보조	30,000	45,000	△15,000
○경로당활성화 전도노인보치아대회 지원(정액)	30,000		
도노인회연합회 운영비 등 지원	193,000	218,000	△25,000
307 민간이전	193,000	218,000	△25,000
10 사회복지보조	193,000	218,000	△25,000
○도 연합회 운영(정액)	64,000		
○경로당 전담인력 운영(정액)	30,000		
○전도노인게이트볼대회(정액)	7,000		
○지역봉사지도원 모범사례발표회 및 전국대회 발표(정액)	4,000		
○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액)	4,000		
○경로당 노년신문 구독료 지원(보조율 90%)	18,000		
○전국 노인게이트볼 대회(정액)	7,000		
○전국 어르신생활체육대회 참가(정액)	20,000		
○노인대학원 운영비(정액)	30,000		
○노인컴퓨터 교실 운영 및 인터넷 사용 유지비 (보조율 90%)	3,000		
○노인회지(격년) 발간(보조율 90%)	6,000		
도노인복지회관 운영	530,430	137,412	393,018
	분 188,475		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 73,480		
	지 268,475		
307 민간이전	469,430	137,412	332,018
	분 188,475		
	도 12,480		
	지 268,475		
05 민간위탁금	456,950	0	456,950
○도 노인복지관 운영비	456,950		
	분 188,475		
	지 268,475		
10 사회복지보조	12,480	137,412	△124,932
○도노인복지관 종사자 처우개선비(정액)	12,480		
401 시설비및부대비	61,000	0	61,000
01 시설비	61,000	0	61,000
○보일러 및 에어컨 설치	61,000		
혼자사는노인 후원결연관리	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
○혼자사는 노인 후원결연 관리(정액)	20,000		
노인 자원봉사 활동지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
○전국노인자원봉사 축제 참가(보조율 90%)	3,000		
재가노인 복지증진	98,500	88,500	10,000
307 민간이전	98,500	88,500	10,000
10 사회복지보조	98,500	88,500	10,000
○어르신과 함께하는 이동상담(정액)	2,500		
○독거노인원스톱지원센터운영(정액)	96,000		
노인보호전문기관 운영	453,274	232,312	220,962
	국 110,182		
	기 155,393		
	도 10,920		
	지 176,779		
307 민간이전	453,274	232,312	220,962
	국 110,182		
	기 155,393		
	도 10,920		
	지 176,779		
10 사회복지보조	453,274	232,312	220,962
○노인보호전문기관 운영	220,364		
	국 110,182		
	지 110,182		
○학대피해노인 전용쉼터 지원	221,990		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 155,393		
	지 66,597		
○노인보호전문기관종사자처우개선비(정액)	10,920		
노인주거 및 의료복지 증진	20,963,213	17,868,099	3,095,114
	분 6,695,575		
	도 342,547		
	지 13,925,091		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○요양보호사자격증 서식제작	4,000		
202 여비	4,200	4,283	△83
01 국내여비	4,200	4,283	△83
○노인장기요양보험사업추진관계자교육및 회의참석	4,200		
301 일반보상금	20,949,013	17,853,816	3,095,197
	분 6,695,575		
	도 328,347		
	지 13,925,091		
01 사회보장적수혜금	20,947,013	17,851,416	3,095,597
○추석 및 설 노인복지시설 위문	29,971		
○노인장기요양보험급여비용예탁	20,620,666		
	분 6,695,575		
	지 13,925,091		
○차상위계층 국민건강보험료	296,376		
10 행사실비보상금	2,000	2,400	△400
○노인복지시설 평가위원 평가실비보상	2,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○노인복지시설종사자교육(보조율 70%)	3,000		
○재가노인복지시설종사자교육(보조율 70%)	3,000		
노인 및 장애인 시책업무 추진	32,500	35,558	△3,058
201 일반운영비	12,000	13,758	△1,758
01 사무관리비	12,000	12,958	△958
○리후렛제작	3,000		
○각종시책 안내책자 발간	3,000		
○각종패 제작	3,000		
○노인장애인 정책자문교육참석수당	3,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○경로복지정책세미나 및 교육참석	3,200		
203 업무추진비	17,300	18,600	△1,300
03 시책추진업무추진비	17,300	18,600	△1,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로복지 및 장사문화개선 시책 추진	5,600		
○노인복지 및 장애인 복지시책 추진	11,700		
제주장수사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○장수이미지 브랜드 확산사업	20,000		
선진 장사문화 정착	1,153,224	648,865	504,359
	국 275,000		
	도 603,224		
	지 275,000		
주민편익사업 지원	16,000	160,000	△144,000
402 민간자본이전	16,000	160,000	△144,000
01 민간자본보조	16,000	160,000	△144,000
○화장장 주변지역 주민 지원(정액)	16,000		
양지공원운영	141,224	92,909	48,315
101 인건비	3,024	3,024	0
04 기간제근로자등보수	3,024	3,024	0
○양지공원 환경정비 인부임-상시고용금지	3,024		
201 일반운영비	91,000	80,217	10,783
01 사무관리비	13,000	13,287	△287
○양지공원 관리 청소용 물품 및 소모품 구입	13,000		
02 공공운영비	78,000	66,930	11,070
○공공요금 및 제세	67,000		
○난방유 경유구입	500		
○시설장비유지비	8,000		
○차량선박비	2,500		
202 여비	3,200	3,168	32
01 국내여비	3,200	3,168	32
○기본업무 수행에 따른 여비	3,200		
206 재료비	4,000	4,500	△500
01 재료비	4,000	4,500	△500
○사계절꽃피는공원조성용 야생화구입	4,000		
405 자산취득비	40,000	2,000	38,000
01 자산및물품취득비	40,000	2,000	38,000
○양지공원 유족식당 의자(1인용) 구입	5,000		
○양지공원 제설장비 구입	35,000		
화장장 운영	843,000	292,964	550,036
	국 275,000		
	도 293,000		
	지 275,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	2,992	8
01 사무관리비	3,000	2,992	8
○유족대기실 및 화장시설 조화구입	3,000		
206 재료비	240,000	230,972	9,028
01 재료비	240,000	230,972	9,028
○화장로 운영용 소모품 구입	10,000		
○화장로 연료비	230,000		
401 시설비및부대비	600,000	59,000	541,000
	국 275,000		
	도 50,000		
	지 275,000		
01 시설비	600,000	59,000	541,000
○화장로 개보수	550,000		
	국 275,000		
	지 275,000		
○화장로 로내대차교체	10,000		
○화장로 집진기 여과포교체	20,000		
○화장시설 기계 및 전기설비 보수	20,000		
봉안당 운영	153,000	102,992	50,008
201 일반운영비	3,000	2,992	8
01 사무관리비	3,000	2,992	8
○봉안당 분향실 조화구입	3,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○봉안안치단 설치	150,000		
장애인 복지 증진	13,759,526	15,238,359	△1,478,833
	국 2,431,444		
	분 3,066,812		
	도 2,621,260		
	지 5,640,010		
장애인 복지서비스 기반구축	2,855,160	2,043,550	811,610
	국 983,404		
	분 130,914		
	도 701,240		
	지 1,039,602		
장애인단체 지원 사업	334,640	229,640	105,000
307 민간이전	334,640	229,640	105,000
10 사회복지보조	334,640	68,640	266,000
○장애인단체종사자 처우개선비(정액)	68,640		
○제28회 전국장애인기능경기대회 지원(정액)	8,000		
○장애인단체및 시설지원(보조율 90%)	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인한마당잔치(흰지팡이날)(보조율 90%)	15,000		
○지적장애인 전국복지대회(보조율 90%)	3,000		
○농아인복지증진학술세미나(정액)	3,000		
○제15회 전도수화경연대회(보조율 90%)	15,000		
○제14회 전국지체장애여성대회(보조율 90%)	20,000		
○장애인결혼상담 및 합동결혼식(보조율 90%)	10,000		
○장애인 장기, 바둑대회(보조율 90%)	3,000		
○제31회 장애인의 날 행사지원(보조율 90%)	15,000		
○장애인종합예술제지원(보조율 90%)	3,000		
○유형별8개단체 장애인 바다체험대회(보조율 90%)	20,000		
○장애인한마음교류대회(보조율 90%)	5,000		
○지적장애인의날 행사및 권리대회(보조율 90%)	5,000		
○사랑의 장기 기증 캠페인행사(보조율 90%)	2,000		
○시설장애인 예능발표대회및 작품전시회(보조율 90%)	15,000		
○제20회 아시아지적장애인복지대회 제주대회(보조율 90%)	100,000		
장애인복지 서비스지원	239,900	251,552	△11,652
201 일반운영비	16,500	6,752	9,748
01 사무관리비	16,500	6,752	9,748
○장애인업무지침 및 홍보물 유인	6,500		
○제20차 아시아지적장애인대회 특수홍보물 제작	10,000		
202 여비	2,400	400	2,000
01 국내여비	2,400	400	2,000
○장애인복지시설 17개소 지도감독	2,400		
307 민간이전	221,000	243,400	△22,400
10 사회복지보조	221,000	243,400	△22,400
○새날도서방 운영(정액)	3,000		
○중증장애인가정도우미지원센터 운영(정액)	120,000		
○지체장애인종합민원실 운영(정액)	40,000		
○안마사교육 운영(보조율 90%)	50,000		
○장애인차별금지법 홍보 및 교육사업(보조율 90%)	3,000		
○유니버설 디자인 확산사업(보조율 90%)	5,000		
여성장애인 교육사업	50,000	50,000	0
	국 40,000		
	지 10,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 40,000		
	지 10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○여성장애인 교육사업	50,000		
	국 40,000		
	지 10,000		
장애인생활시설 기능보강 사업	1,767,566	796,000	971,566
	국 883,783		
	지 883,783		
402 민간자본이전	1,767,566	796,000	971,566
	국 883,783		
	지 883,783		
01 민간자본보조	1,767,566	796,000	971,566
○장애인생활시설기능보강	1,767,566		
	국 883,783		
	지 883,783		
장애인 이동편의 증진	368,528	330,458	38,070
	분 130,914		
	도 106,700		
	지 130,914		
201 일반운영비	5,500	1,920	3,580
01 사무관리비	5,500	1,920	3,580
○무장애인증제 우수시설 선정명패 제작	2,000		
○장애인복지시설 현장평가 위원 수당	3,500		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○장애인관련 관계자 회의 및 세미나 참석	1,200		
307 민간이전	343,828	307,338	36,490
	분 130,914		
	도 82,000		
	지 130,914		
10 사회복지보조	343,828	307,338	36,490
○리프트차량운영(정액)	79,000		
○장애인순회봉사센터및차량봉사대 운영(정액)	3,000		
○장애인편의시설 시민촉진단운영	27,630		
	분 13,815		
	지 13,815		
○지체장애인편의시설지원센터 운영	161,764		
	분 80,882		
	지 80,882		
○특별운송사업	72,434		
	분 36,217		
	지 36,217		
402 민간자본이전	18,000	20,000	△2,000
01 민간자본보조	18,000	20,000	△2,000
○무장애시설 상 사업비(정액)	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성장애인 사회참여 확대지원사업	74,526	50,000	24,526
	국 59,621		
	지 14,905		
307 민간이전	74,526	50,000	24,526
	국 59,621		
	지 14,905		
10 사회복지보조	74,526	50,000	24,526
○여성장애인 참여사업	74,526		
	국 59,621		
	지 14,905		
장애인복지시설지원	20,000	23,900	△3,900
301 일반보상금	20,000	23,900	△3,900
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○장애인복지시설 위문	20,000		
재활복지시스템 확대	10,904,366	13,194,809	△2,290,443
	국 1,448,040		
	분 2,935,898		
	도 1,920,020		
	지 4,600,408		
장애인 의료보장비 지원	24,000	17,700	6,300
301 일반보상금	24,000	17,700	6,300
01 사회보장적수혜금	24,000	17,700	6,300
○여성장애인 출산장려금	24,000		
재가장애인 서비스 지원	624,566	593,030	31,536
	분 265,832		
	도 39,000		
	지 319,734		
307 민간이전	624,566	593,030	31,536
	분 265,832		
	도 39,000		
	지 319,734		
10 사회복지보조	624,566	593,030	31,536
○수화통역센터운영	292,610		
	분 122,908		
	지 169,702		
○심부름센터운영	292,956		
	분 142,924		
	지 150,032		
○수화통역센터종사자처우개선(정액)	18,720		
○심부름센터종사자처우개선(정액)	20,280		
장애인복지관 운영 지원	5,467,778	5,200,982	266,796
	분 2,496,248		
	도 284,920		
	지 2,686,610		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 재활복지시스템 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,267,778	5,000,982	266,796
	분 2,396,248		
	도 284,920		
	지 2,586,610		
05 민간위탁금	3,499,466	0	3,499,466
○제주도장애인종합복지관운영	1,152,816		
	분 550,200		
	지 602,616		
○제주도장애인종합복지관 분관 운영	172,716		
	분 90,114		
	지 82,602		
○탐라장애인종합복지관 운영	1,030,404		
	분 502,496		
	지 527,908		
○서귀포시 장애인종합복지관 운영	1,143,530		
	분 542,000		
	지 601,530		
10 사회복지보조	1,768,312	5,000,982	△3,232,670
○제주도장애인종합복지관 종사자 처우개선(정액)	60,840		
○탐라장애인종합복지관 종사자 처우개선(정액)	62,400		
○장애인복지시설종사자 처우개선(정액)	121,680		
○장애인 복지관 운영(정보화강사 인건비)(정액)	15,000		
○제주시각장애인복지관 점역교사 인건비(정액)	25,000		
○장애인복지관 재가봉사센터 운영	122,234		
	분 59,508		
	지 62,726		
○제주시각장애인복지관 운영	704,226		
	분 332,100		
	지 372,126		
○제주도 농아복지관 운영	656,932		
	분 319,830		
	지 337,102		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	분 100,000		
	지 100,000		
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○장애인복지관 기능보강사업(개보수)	100,000		
	분 50,000		
	지 50,000		
○장애인복지관 기능보강(장비)	100,000		
	분 50,000		
	지 50,000		
장애인 직업재활 지원	141,500	21,300	120,200
	분 123,500		
	도 18,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 재활복지시스템 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	141,500	18,000	123,500
	분 123,500		
	도 18,000		
10 사회복지보조	141,500	18,000	123,500
○장애인직업재활센터 운영(정액)	18,000		
○장애인다수고용사업장 운영	123,500		
	분 123,500		
장애인 직업재활시설 기능보강	122,824	923,030	△800,206
	국 61,412		
	지 61,412		
402 민간자본이전	122,824	923,030	△800,206
	국 61,412		
	지 61,412		
01 민간자본보조	122,824	923,030	△800,206
○장애인직업재활시설 기능보강	122,824		
	국 61,412		
	지 61,412		
장애인 재활정보권 제공	132,800	106,240	26,560
307 민간이전	132,800	106,240	26,560
10 사회복지보조	132,800	106,240	26,560
○제주점자도서관운영(정액)	125,000		
○제주점자도서관 종사자 처우개선(정액)	7,800		
장애인 인식개선	66,000	58,000	8,000
307 민간이전	66,000	58,000	8,000
10 사회복지보조	66,000	35,000	31,000
○장애인지원협의회 운영 지원(정액)	38,000		
○장애인능력개발을 위한 발명교실 운영(보조율 90%)	5,000		
○장애예방 이해캠페인 실시(보조율 90%)	1,000		
○장애인 인식개선을 위한 전도초중고 글짓기 대회(보조율 90%)	2,000		
○장애인재활 서예교류지원(정액)	20,000		
사회참여 교육 지원	236,600	236,600	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○타시도 재활시설 조사 및 중앙부처업무협의	1,000		
307 민간이전	235,600	235,600	0
10 사회복지보조	235,600	235,600	0
○장애인복지관 조기특수교사 인건비(정액)	200,000		
○장애인복지관 조기특수교사 처우개선(정액)	15,600		
○탐라장애인종합복지관부설 어린이집운영(정액)	20,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 재활복지시스템 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인 보호서비스 지원	169,064	155,633	13,431
	분 50,318		
	도 66,240		
	지 52,506		
307 민간이전	169,064	155,633	13,431
	분 50,318		
	도 66,240		
	지 52,506		
10 사회복지보조	169,064	155,633	13,431
○지적장애인 자립지원센터 운영	102,824		
	분 50,318		
	지 52,506		
○장애인보장구 수리지원센터운영(정액)	60,000		
○지적장애인자립지원센터종사자 처우개선(정액)	6,240		
중증장애인 자립생활센터 운영	194,960	194,960	0
	국 60,000		
	도 44,960		
	지 90,000		
307 민간이전	194,960	194,960	0
	국 60,000		
	도 44,960		
	지 90,000		
10 사회복지보조	194,960	194,960	0
○중증장애인 자립생활센터운영	150,000		
	국 60,000		
	지 90,000		
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선(정액)	24,960		
○중증장애인 자립생활체험 홈 운영(정액)	20,000		
중증장애인활동보조지원	17,204	25,174	△7,970
	국 12,043		
	지 5,161		
307 민간이전	17,204	25,174	△7,970
	국 12,043		
	지 5,161		
10 사회복지보조	17,204	25,174	△7,970
○중증장애인활동보조 지원사업 교육비	17,204		
	국 12,043		
	지 5,161		
장애인의료재활시설 기능보강	176,000	144,000	32,000
	국 52,800		
	지 123,200		
402 민간자본이전	176,000	144,000	32,000
	국 52,800		
	지 123,200		

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 재활복지시스템 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	176,000	144,000	32,000
○의료재활시설 장비보강	176,000		
	국 52,800		
	지 123,200		
장애인재활전문센터건립	3,507,500	8,160	3,499,340
	국 1,250,000		
	도 1,007,500		
	지 1,250,000		
201 일반운영비	3,500	3,360	140
01 사무관리비	3,500	3,360	140
○재활전문센터건립추진협의회 회의 참석 수당	3,500		
301 일반보상금	4,000	4,800	△800
10 행사실비보상금	4,000	4,800	△800
○재활전문센터추진협의회 위원회 참석보상	4,000		
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
	국 850,000		
	도 1,000,000		
	지 850,000		
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○제주재활전문센터 건립	700,000		
○장애인구강진료센터 구축	1,700,000		
	국 850,000		
	지 850,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○제주재활전문센터 건립 감리비	300,000		
405 자산취득비	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	지 400,000		
01 자산및물품취득비	800,000	0	800,000
○구강진료센터 의료장비 구입	800,000		
	국 400,000		
	지 400,000		
장애인 생산판매시설 운영	23,570	10,000	13,570
	국 11,785		
	지 11,785		
402 민간자본이전	23,570	10,000	13,570
	국 11,785		
	지 11,785		
01 민간자본보조	23,570	10,000	13,570
○장애인생산품판매시설 기능보강	23,570		
	국 11,785		
	지 11,785		
행정운영경비(노인장애인복지과)	88,492	75,459	13,033
인력운영비	71,494	58,461	13,033

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	71,494	58,461	13,033
101 인건비	67,294	54,261	13,033
01 보수	67,294	54,261	13,033
○시간외근무수당	54,261		
○양지공원근무자 휴일근무수당	13,033		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,998	16,998	0
부서운영 기본경비	16,998	16,998	0
201 일반운영비	10,660	10,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	6,338	0
01 국내여비	6,338	6,338	0
○기본업무수행 여비	6,338		
재무활동(노인장애인복지과)	293,623	0	293,623
	지 293,623		
내부거래지출	293,623	0	293,623
	지 293,623		
내부거래지출	293,623	0	293,623
	지 293,623		
701 기타회계전출금	293,623	0	293,623
	지 293,623		
01 기타회계전출금	293,623	0	293,623
○기초노령연금 지방비부담	293,623		
	지 293,623		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등정책과	10,200,839	5,708,325	4,492,514
	국 1,253,355		
	기 303,772		
	분 470,432		
	도 1,432,898		
	지 6,740,382		
건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	4,711,556	4,245,442	466,114
	국 1,253,355		
	기 303,772		
	분 470,432		
	도 1,271,380		
	지 1,412,617		
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축	606,560	277,272	329,288
	분 18,000		
	도 570,560		
	지 18,000		
여성정책 업무 추진	124,180	76,340	47,840
201 일반운영비	56,800	6,940	49,860
01 사무관리비	35,800	5,840	29,960
○양성평등정책 설명회용 책자 유인	3,500		
○여성특별위원회 회의 참석 수당	2,300		
○여성특별위원회 운영	20,000		
○성별영향평가 교육 강사수당	5,000		
○성별영향평가 교육자료 유인	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,100	△100
○양성평등정책 홍보물 발송료	1,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○여성특별위원회 프로그램사업	20,000		
202 여비	6,200	3,200	3,000
01 국내여비	6,200	3,200	3,000
○양성평등정책 업무 추진 및 회의 참석	3,200		
○전국 성별영향평가 부서공무원 전문교육(한국양성평등교육진흥원)	3,000		
203 업무추진비	13,680	15,200	△1,520
03 시책추진업무추진비	13,680	15,200	△1,520
○여성인력 개발 등 양성평등 시책추진	13,680		
307 민간이전	6,000	11,000	△5,000
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○여성계 소식지 발간(정액)	6,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	40,000	0
○여성정책연구센터 운영	40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○문서세단기 구입	1,000		
○모사전송기 구입	500		
여성발전기금 운영	3,200	3,140	60
201 일반운영비	2,400	2,340	60
01 사무관리비	2,400	2,340	60
○여성발전기금 심의자료 발간	1,000		
○여성발전기금운용심의위원회 운영수당	900		
○여성발전기금 지원사업 평가수당	500		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○여성발전기금 지도 점검	800		
여성주간기념행사 지원	46,300	42,700	3,600
	분 18,000		
	도 10,300		
	지 18,000		
201 일반운영비	7,800	4,000	3,800
03 행사운영비	7,800	4,000	3,800
○여성축제행사 추진	2,800		
○여성주간기념식 추진	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○여성주간기념행사 운영 및 점검	500		
○전국여성주간행사 및 전국여성대회 참여	1,500		
301 일반보상금	500	700	△200
10 행사실비보상금	500	700	△200
○여성주간기념식 출연자 보상	500		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	분 18,000		
	지 18,000		
10 사회복지보조	36,000	36,000	0
○여성주간기념행사	36,000		
	분 18,000		
	지 18,000		
양성평등문화 확산 사업	7,800	7,800	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○성희롱예방홍보 책자 발간	4,000		
○성희롱예방 교육 강사수당	200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○여성권익증진시책 추진	3,600		
김만덕 선양사업	425,080	147,292	277,788
201 일반운영비	29,080	29,092	△12
01 사무관리비	18,880	18,880	0
○김만덕상 심사위원회 운영	1,880		
○김만덕상 추천요강 신문공고	12,000		
○김만덕 행적 재조명 자료유인	5,000		
03 행사운영비	10,200	10,212	△12
○만덕제 봉행	5,000		
○김만덕 행적 재조명 홍보	5,200		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○김만덕 기념관 조성	1,000		
301 일반보상금	15,000	18,200	△3,200
10 행사실비보상금	5,000	8,200	△3,200
○만덕제 봉행 보상	5,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○김만덕상 시상금	10,000		
401 시설비및부대비	380,000	50,000	330,000
01 시설비	380,000	50,000	330,000
○김만덕 기념관 설계	350,000		
○김만덕묘 행적 부각도 보수	30,000		
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원	868,500	884,364	△15,864
	국 280,200		
	분 84,080		
	도 241,940		
	지 262,280		
여성지도자 육성	126,000	142,000	△16,000
201 일반운영비	38,000	8,000	30,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○녹색생활문화확산운동 홍보 리플릿제작	8,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○녹색생활문화운동 확산	10,000		
○답례품문화개선운동 확산	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○여성단체 활동지원 추진여비	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,000	13,000	△2,000
10 행사실비보상금	11,000	13,000	△2,000
○여성지도자 역량강화사업	11,000		
307 민간이전	69,000	113,000	△44,000
10 사회복지보조	69,000	113,000	△44,000
○제주전통 문화체험 및 보급(보조율 70%)	30,000		
○여성지도자 역량강화 워크숍(보조율 70%)	30,000		
○3·8세계여성의날 기념 워크숍(보조율 70%)	3,000		
○여성주간기념 워크숍(보조율 70%)	6,000		
여성일자리 창출사업	238,060	259,364	△21,304
	국 29,200		
	분 84,080		
	도 11,500		
	지 113,280		
201 일반운영비	4,500	4,448	52
01 사무관리비	4,500	4,448	52
○여성인력개발협의회 운영	4,500		
307 민간이전	233,560	254,916	△21,356
	국 29,200		
	분 84,080		
	도 7,000		
	지 113,280		
10 사회복지보조	233,560	254,916	△21,356
○여대생커리어개발센터 운영지원	58,400		
	국 29,200		
	지 29,200		
○여성인력개발센터 운영	168,160		
	분 84,080		
	지 84,080		
○여성과학인력양성 프로그램 운영(정액)	7,000		
여성새로일하기센터 운영	437,440	480,000	△42,560
	국 251,000		
	도 37,440		
	지 149,000		
307 민간이전	437,440	480,000	△42,560
	국 251,000		
	도 37,440		
	지 149,000		
10 사회복지보조	437,440	480,000	△42,560
○여성새로일하기센터 운영지원	400,000		
	국 251,000		
	지 149,000		
○여성인력개발센터, 여성새로일하기센터 처우 개선비(정액)	37,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2014 BPW세계대회준비	67,000	0	67,000
307 민간이전	67,000	0	67,000
10 사회복지보조	67,000	0	67,000
○2011 BPW 핀란드 헬싱키 세계대회 참가 제주 홍보(정액)	67,000		
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	2,331,620	2,091,378	240,242
	국 816,075		
	분 368,352		
	도 287,560		
	지 859,633		
어린이날 행사 개최 지원	55,300	63,596	△8,296
201 일반운영비	4,500	4,516	△16
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,200		
03 행사운영비	3,300	3,316	△16
○어린이날기념 아동복지시설 아동 초청행사	3,300		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○어린이날 등 중앙행사(회의) 참석	800		
301 일반보상금	2,000	2,280	△280
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○어린이날기념 아동복지시설아동 초청행사 참가자 다과제공	1,200		
10 행사실비보상금	800	1,080	△280
○어린이날 중앙표창 대상자 행사 참가 보상	800		
307 민간이전	48,000	56,000	△8,000
10 사회복지보조	48,000	56,000	△8,000
○어린이날기념행사 사업비 보조 및 요보호아동 사회적응프로그램 지원(보조율 90%)	45,000		
○어린이주간기념 세미나 개최지원(보조율 90%)	3,000		
요보호아동보호	54,696	71,219	△16,523
	국 14,487		
	도 34,000		
	지 6,209		
201 일반운영비	2,000	3,620	△1,620
01 사무관리비	2,000	3,620	△1,620
○아동학대예방 및 보호위원회 회의 참석 수당	2,000		
301 일반보상금	35,696	50,179	△14,483
	국 14,487		
	도 15,000		
	지 6,209		
01 사회보장적수혜금	35,696	48,910	△13,214

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년소녀가장 상해보험료 지원	10,000		
○아동복지시설 보호아동 위문	5,000		
○가정위탁아동상해보험료 지원	20,696		
	국 14,487		
	지 6,209		
307 민간이전	17,000	17,420	△420
10 사회복지보조	17,000	17,420	△420
○제6회 입양의날 행사지원(보조율 90%)	2,000		
○어려운 아동과 결연후원자의 만남의 날 행사(보조율 90%)	1,000		
○제7회 소년소녀가장 모범대상 행사(보조율 90%)	6,000		
○제13회 보건복지부장관배 꿈나무 축구대회(보조율 90%)	5,000		
○아동학대추방의날 행사(보조율 90%)	3,000		
지역아동센터 운영 지원	730,200	705,520	24,680
	국 530,556		
	도 3,120		
	지 196,524		
307 민간이전	730,200	705,520	24,680
	국 530,556		
	도 3,120		
	지 196,524		
10 사회복지보조	730,200	705,520	24,680
○아동복지교사 지원	655,080		
	국 458,556		
	지 196,524		
○지역아동센터 제주지원단 운영	72,000		
	국 72,000		
○지역아동센터 제주지원단 처우개선비(정액)	3,120		
아동복지전문기관 운영 지원	826,660	753,333	73,327
	분 368,352		
	도 72,440		
	지 385,868		
307 민간이전	826,660	739,833	86,827
	분 368,352		
	도 72,440		
	지 385,868		
10 사회복지보조	826,660	739,833	86,827
○결연기관 운영	184,620		
	분 78,015		
	도 25,000		
	지 81,605		
○입양기관 운영	29,888		
	분 14,542		
	지 15,346		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도아동보호전문기관 운영	344,028		
	분 168,194		
	지 175,834		
○제주가정위탁지원센터 운영	230,684		
	분 107,601		
	도 10,000		
	지 113,083		
○아동복지전문기관 종사자 능력 향상비 지원(정액)	37,440		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	593,724	433,894	159,830
	국 240,012		
	도 113,700		
	지 240,012		
201 일반운영비	13,000	11,200	1,800
01 사무관리비	13,000	11,200	1,800
○아동보육 자료 유인	11,000		
○보육정책위원회 회의 참석 수당	2,000		
202 여비	4,700	4,694	6
01 국내여비	4,700	4,694	6
○아동보육시설 지도점검 여비	4,700		
307 민간이전	576,024	418,000	158,024
	국 240,012		
	도 96,000		
	지 240,012		
10 사회복지보조	576,024	418,000	158,024
○제주특별자치도 보육정보센터 운영	346,000		
	국 173,000		
	지 173,000		
○대체교사 인건비	134,024		
	국 67,012		
	지 67,012		
○제주삼다공동육아운동 프로그램 운영비(보조율 70%)	8,000		
○제주특별자치도지사배 유아축구대회(보조율 90%)	8,000		
○장애아 통합 보육지원센터 지원(정액)	80,000		
보육시설 종사자 지원	71,040	63,816	7,224
	국 31,020		
	도 9,000		
	지 31,020		
307 민간이전	71,040	63,816	7,224
	국 31,020		
	도 9,000		
	지 31,020		
10 사회복지보조	71,040	63,816	7,224
○보육시설종사자 보수교육비 지원	62,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	31,020		
	지	31,020		
○보육인한마음대회(보조율 50%)		9,000		
건강가정유지 및 여성의 인권 보호		904,876	992,428	△87,552
	국	157,080		
	기	303,772		
	도	171,320		
	지	272,704		
여성폭력방지 및 피해자 보호		553,676	452,078	101,598
	기	303,772		
	도	44,520		
	지	205,384		
201 일반운영비		10,400	10,400	0
	기	3,600		
	도	3,200		
	지	3,600		
01 사무관리비		10,400	10,400	0
○여성 · 아동보호 지역연대협의회 운영		7,200		
	기	3,600		
	지	3,600		
○찾아가는 여성폭력 예방교육 강사료		3,200		
202 여비		800	800	0
01 국내여비		800	800	0
○여성폭력방지사업 관련 회의 및 교육참석		800		
301 일반보상금		4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금		4,000	4,000	0
○여성복지시설 입소자 위문		4,000		
307 민간이전		521,476	436,878	84,598
	기	291,672		
	도	36,520		
	지	193,284		
10 사회복지보조		521,476	436,878	84,598
○여성긴급전화 1366센터 운영		269,142		
	기	134,571		
	지	134,571		
○제주여성.학교폭력피해자 원스톱지원센터 운영		214,470		
	기	156,429		
	지	58,041		
○여성폭력관련 시설 종사자 교육		1,344		
	기	672		
	지	672		
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선비(정액)		26,520		
○성폭력, 성매매 예방사업(정액)		10,000		
402 민간자본이전		17,000	0	17,000
	기	8,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 8,500		
01 민간자본보조	17,000	0	17,000
○여성긴급전화 1366센터 기능보강	17,000		
	기 8,500		
	지 8,500		
건강한 가족만들기 사업 지원	228,900	99,940	128,960
	국 157,080		
	도 4,500		
	지 67,320		
201 일반운영비	2,200	3,200	△1,000
03 행사운영비	2,200	3,200	△1,000
○가정의 날 기념행사	2,200		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○건강가정지원센터 업무연찬 및 회의 참석	800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
01 사회보장적수혜금	1,500	1,500	0
○영세동거부부 합동결혼식 지원	1,500		
307 민간이전	224,400	94,440	129,960
	국 157,080		
	지 67,320		
10 사회복지보조	224,400	94,440	129,960
○장애아가족 아동양육지원사업	224,400		
	국 157,080		
	지 67,320		
다문화 가족지원사업	122,300	436,410	△314,110
202 여비	1,300	800	500
01 국내여비	1,300	800	500
○다문화가족지원 회의 및 교육	800		
○전국다문화가족네트워크대회 참가	500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○전국다문화가족네트워크 참가자 여비 보상	1,000		
307 민간이전	120,000	435,610	△315,610
10 사회복지보조	120,000	435,610	△315,610
○다문화가정센터 등 프로그램 운영 지원(보조율 90%)	50,000		
○다문화가정 문화 역사 언어교육 지원(보조율 90%)	30,000		
○중간입국 및 학교이탈 자녀 등 교육지원(보조율 90%)	40,000		
행정운영경비(양성평등정책과)	61,518	61,518	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	47,686	47,686	0
부서인건비	47,686	47,686	0
101 인건비	44,686	44,686	0
01 보수	44,686	44,686	0
○시간외근무수당	44,686		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,832	13,832	0
부서운영 기본경비	13,832	13,832	0
201 일반운영비	8,550	8,550	0
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	5,282	0
01 국내여비	5,282	5,282	0
○기본업무수행 여비	5,282		
재무활동(양성평등정책과)	5,427,765	1,401,365	4,026,400
	도 100,000		
	지 5,327,765		
내부거래지출	5,427,765	1,401,365	4,026,400
	도 100,000		
	지 5,327,765		
내부거래지출	5,427,765	1,401,365	4,026,400
	도 100,000		
	지 5,327,765		
701 기타회계전출금	5,327,765	1,301,365	4,026,400
	지 5,327,765		
01 기타회계전출금	5,327,765	1,301,365	4,026,400
○보육시설 운영비 지방비 부담	5,327,765		
	지 5,327,765		
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○여성발전기금	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	10,298,608	5,052,683	5,245,925
	국 330,639		
	광 4,000		
	기 3,815,552		
	분 5,962		
	도 3,074,384		
	지 3,068,071		
건강도시의 보건의료 기반강화	9,576,584	4,875,474	4,701,110
	국 31,639		
	기 3,815,552		
	분 5,962		
	도 2,954,360		
	지 2,769,071		
건강도시조성 및 의료인력 능력향상	202,244	263,479	△61,235
	분 3,982		
	도 194,280		
	지 3,982		
건강도시 실천 사업	34,580	36,100	△1,520
201 일반운영비	18,400	18,400	0
01 사무관리비	18,400	18,400	0
○건강거리지킴이 운영사업	5,400		
○건강도시 홍보 공익캠페인 전개	13,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○건강도시 세미나 참석	2,500		
203 업무추진비	13,680	15,200	△1,520
03 시책추진업무추진비	13,680	15,200	△1,520
○건강한 도시문화 기반조성 시책추진	13,680		
환경성질환 연구센터 운영비 지원	74,000	74,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○보건소 아토피 클리닉 운영사업	24,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○환경성 질환 연구센터 운영비 지원	50,000		
지역보건의료사업	4,600	39,640	△35,040
201 일반운영비	2,200	2,240	△40
01 사무관리비	2,200	2,240	△40
○지역보건의료심의위원회 회의수당	2,200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌의료서비스개선사업 교육 및 지역보건의료계획현지평가	2,400		
건강도시 기념사업 추진	13,300	37,412	△24,112
201 일반운영비	6,600	6,640	△40
01 사무관리비	6,600	6,640	△40
○대한민국건강도시협의회 연회비	3,000		
○건강도시 교육홍보용 책자 제작	2,500		
○건강도시 시책추진 특근자 급식비	1,100		
202 여비	6,000	6,072	△72
01 국내여비	6,000	6,072	△72
○건강도시 벤치마킹 추진여비	6,000		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
○건강도시 연회비	700		
공중보건의사 직무능력 향상	56,500	56,528	△28
101 인건비	33,600	33,600	0
02 기타직보수	33,600	33,600	0
○공중보건의사	33,600		
·진료활동장려금	33,600		
201 일반운영비	19,500	19,528	△28
01 사무관리비	19,500	19,528	△28
○공중보건의사 보수교육비	2,700		
○공중보건의사 숙소임차료	15,200		
○전국공중보건의사 체육대회참가유니폼 구입	1,600		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○공중보건의사 관련회의 참석	3,400		
보건의 날 행사추진	11,300	11,835	△535
201 일반운영비	1,000	1,541	△541
03 행사운영비	1,000	1,541	△541
○보건의 날 행사	1,000		
202 여비	4,700	4,694	6
01 국내여비	4,700	4,694	6
○보건의날등 보건위생업무추진여비	4,700		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○보건위생시책 업무추진	5,600		
보건인력 중앙위탁교육	7,964	7,964	0
	분 3,982		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,982		
201 일반운영비	7,964	7,964	0
	분 3,982		
	지 3,982		
01 사무관리비	7,964	7,964	0
○신규공중보건의사 중앙직무위탁교육	6,200		
	분 3,100		
	지 3,100		
○공공보건기관 전문인력 중앙교육훈련비	1,764		
	분 882		
	지 882		
보건의료산업육성	6,684,534	3,575,242	3,109,292
	국 6,300		
	기 2,801,939		
	도 2,019,480		
	지 1,856,815		
보건의료정책수립시행	37,000	73,760	△36,760
201 일반운영비	23,000	23,760	△760
01 사무관리비	23,000	23,760	△760
○보건복지시행계획서외 1종 유인 등	23,000		
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
02 민간경상보조	14,000	20,000	△6,000
○비전속진료제도 활성화 지원(정액)	14,000		
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	4,121,080	300,000	3,821,080
	기 1,776,000		
	도 569,080		
	지 1,776,000		
306 출연금	4,121,080	300,000	3,821,080
	기 1,776,000		
	도 569,080		
	지 1,776,000		
01 출연금	4,121,080	300,000	3,821,080
○지방의료원 시설 및 의료장비 보강	4,121,080		
	기 1,776,000		
	도 569,080		
	지 1,776,000		
응급의료수준향상	884,885	884,885	0
	기 812,770		
	도 1,000		
	지 71,115		
201 일반운영비	5,577	7,577	△2,000
	기 3,904		
	지 1,673		
01 사무관리비	5,577	7,577	△2,000
○지역단위 재난현장출동 의료팀 운영	5,577		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,904		
	지 1,673		
202 여비	3,000	1,000	2,000
	기 1,400		
	도 1,000		
	지 600		
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○응급의료체계구축 여비	1,000		
○지역단위 재난훈련 의료팀 현장 출동여비	2,000		
	기 1,400		
	지 600		
307 민간이전	854,748	854,748	0
	기 792,374		
	지 62,374		
02 민간경상보조	854,748	854,748	0
○응급의료기관지원발전프로그램운영비	730,000		
	기 730,000		
○응급의료정보센터운영지원비	94,748		
	기 47,374		
	지 47,374		
○구조 및 응급처치교육	30,000		
	기 15,000		
	지 15,000		
402 민간자본이전	21,560	21,560	0
	기 15,092		
	지 6,468		
01 민간자본보조	21,560	21,560	0
○응급의료기관 TRS시스템 구축	21,560		
	기 15,092		
	지 6,468		
지방의료원 운영	1,191,000	1,001,000	190,000
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지방의료원 운영지도감독 출장여비	1,000		
301 일반보상금	190,000	0	190,000
12 기타보상금	190,000	0	190,000
○서귀포의료원 BTL사업 민간사업자 제안보상금	190,000		
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○제주의료원 운영비	1,000,000		
이동응급의료장비 운용	5,000	152,200	△147,200
307 민간이전	5,000	2,200	2,800
05 민간위탁금	5,000	2,200	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육용 이동응급처치차량 및 이동응급의료세트 관리	5,000		
중증응급질환체계구축지원	201,135	402,060	△200,925
	기 201,135		
307 민간이전	201,135	402,060	△200,925
	기 201,135		
02 민간경상보조	201,135	402,060	△200,925
○3대 중증질환진료체계구축	201,135		
	기 201,135		
정신질환자 인권보호	3,400	3,360	40
201 일반운영비	3,400	3,360	40
01 사무관리비	3,400	3,360	40
○정신보건심의(심판)위원 서면심사수당	3,400		
노숙자 및 외국인근로자 진료비 지원	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	지 2,700		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	지 2,700		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○노숙자 및 외국인근로자 무료진료비	9,000		
	국 6,300		
	지 2,700		
의료단체 응급의료 지원사업비	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○의약단체 취약계층 무료진료사업(정액)	10,000		
퇴원손상환자 조사사업	7,034	6,260	774
	기 6,034		
	지 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○퇴원손상환자 조사사업여비	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	5,034	4,260	774
	기 5,034		
02 민간경상보조	5,034	4,260	774
○퇴원손상환자 표본조사사업비(3개소)	5,034		
	기 5,034		
의약품 안전관리	3,000	5,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	1,500	1,500
01 국내여비	3,000	1,500	1,500
○의약업소 지도단속	3,000		
마약류 중독자 치료보호	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	지 6,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	지 6,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○마약류중독자 치료보호사업	12,000		
	기 6,000		
	지 6,000		
권역별 전문질환센터 설치 지원사업	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○권역 류마티스 관절염센터 설치 지원(매칭)	200,000		
건강증진체계구축	1,727,877	521,946	1,205,931
	국 4,229		
	기 845,009		
	분 1,980		
	도 49,900		
	지 826,759		
건강증진을 위한 지원사업	46,500	137,000	△90,500
307 민간이전	46,500	57,000	△10,500
02 민간경상보조	46,500	57,000	△10,500
○이동암검진반 운영비(정액)	7,000		
○간호사회 총회 지원(보조율 50%)	10,000		
○소아 백혈병 환아격려사업(정액)	3,000		
○건강한 모유수유아 선발대회 지원(보조율 50%)	5,000		
○소아 백혈병협회제주지부 운영지원(정액)	3,000		
○노인간호봉사단 지원(보조율 50%)	3,000		
○인구보건복지협회 종합상담실 운영(정액)	14,000		
○임산부 모유수유 교육홍보사업(보조율 50%)	1,500		
건강증진사업추진	30,000	37,000	△7,000
	기 15,000		
	지 15,000		
201 일반운영비	7,000	25,000	△18,000
	기 3,500		
	지 3,500		
01 사무관리비	7,000	25,000	△18,000
○담당자 전문교육비	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	지 500		
○건강증진사업 특근자 급식비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
○건강생활실천 통합서비스 홍보비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
	기 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○담당자 전문교육 여비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	20,000	8,000	12,000
	기 10,000		
	지 10,000		
02 민간경상보조	20,000	8,000	12,000
○건강증진사업 지원단 운영	20,000		
	기 10,000		
	지 10,000		
심뇌혈관질환 예방관리 보조사업	103,000	82,824	20,176
	기 51,500		
	지 51,500		
201 일반운영비	10,000	57,824	△47,824
	기 5,000		
	지 5,000		
01 사무관리비	10,000	57,824	△47,824
○만성질환관리 FMTP교육	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
○만성질환예방홍보사업 등	7,000		
	기 3,500		
	지 3,500		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○만성질환관리 회의참석 및 사업 평가	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	90,000	20,000	70,000
	기 45,000		
	지 45,000		
02 민간경상보조	90,000	20,000	70,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환사업 운영 지원	70,000		
	기 35,000		
	지 35,000		
○만성질환예방 건강체조 경연대회	20,000		
	기 10,000		
	지 10,000		
모자보건증진	3,000	20,000	△17,000
201 일반운영비	2,000	20,000	△18,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○임산부의날 기념행사	2,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○임산부의날 기념행사	1,000		
보건진료원 업무추진	3,960	3,960	0
	분 1,980		
	지 1,980		
201 일반운영비	3,960	3,960	0
	분 1,980		
	지 1,980		
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○보건진료원 직무교육비	2,800		
	분 1,400		
	지 1,400		
○보건진료원 보수교육비	1,160		
	분 580		
	지 580		
맞춤형 방문건강관리사업	60,341	62,002	△1,661
	기 30,171		
	지 30,170		
101 인건비	20,188	19,752	436
	기 10,094		
	지 10,094		
03 무기계약근로자보수	20,188	19,752	436
○방문보건사업 인건비-무기계약근로자 보수지침 적용제외	20,188		
・기본급 등	17,160		
	기 8,580		
	지 8,580		
・퇴직금 및 보험료	3,028		
	기 1,514		
	지 1,514		
201 일반운영비	1,403	3,500	△2,097
	기 702		
	지 701		
01 사무관리비	1,403	3,500	△2,097

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 인력교육	1,403		
	기 702		
	지 701		
307 민간이전	38,750	38,750	0
	기 19,375		
	지 19,375		
02 민간경상보조	38,750	38,750	0
○방문건강관리사업 기술지원	18,750		
	기 9,375		
	지 9,375		
○방문건강프로그램 개발	20,000		
	기 10,000		
	지 10,000		
희귀난치성질환자의료비지원	754,240	0	754,240
	기 377,120		
	지 377,120		
403 자치단체등자본이전	754,240	0	754,240
	기 377,120		
	지 377,120		
02 공기관등에대한대행사업비	754,240	0	754,240
○희귀난치성질환자 의료비 지원	754,240		
	기 377,120		
	지 377,120		
임산부 영유아 영양플러스 사업	1,200	4,000	△2,800
	기 600		
	지 600		
201 일반운영비	800	2,000	△1,200
	기 400		
	지 400		
01 사무관리비	800	2,000	△1,200
○임산부영유아영양플러스사업 자문위원회 수당	800		
	기 400		
	지 400		
202 여비	400	2,000	△1,600
	기 200		
	지 200		
01 국내여비	400	2,000	△1,600
○임산부 영유아 영양플러스 지역회의참석여비	400		
	기 200		
	지 200		
국가 암 조기검진사업	516,467	0	516,467
	기 262,935		
	지 253,532		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	지 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○국가암 검진사업 홍보비	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		
403 자치단체등자본이전	512,467	0	512,467
	기 260,935		
	지 251,532		
02 공기관등에대한대행사업비	512,467	0	512,467
○국가암 조기검진 비용 지원	496,794		
	기 248,397		
	지 248,397		
○생애전환기 건강진단(만40세,만66세)	15,673		
	기 12,538		
	지 3,135		
산모 신생아 도우미 지원사업	4,229	4,760	△531
	국 4,229		
307 민간이전	4,229	4,760	△531
	국 4,229		
02 민간경상보조	4,229	4,760	△531
○산모신생아도우미 교육비 지원	4,229		
	국 4,229		
불임부부 지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	지 1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	지 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○불임부부심의위원회수당	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
금연클리닉 운영	4,500	8,000	△3,500
	기 2,250		
	지 2,250		
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
	기 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○금연사업 홍보비	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		
202 여비	500	3,000	△2,500
	기 250		
	지 250		
01 국내여비	500	3,000	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업 모니터링	500		
	기 250		
	지 250		
지역 암센터 암 관리사업비	180,400	160,400	20,000
	기 90,000		
	도 400		
	지 90,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○암검진사업 교육 및 회의참석	400		
307 민간이전	180,000	160,000	20,000
	기 90,000		
	지 90,000		
02 민간경상보조	180,000	160,000	20,000
○제주지역암센터 운영비	180,000		
	기 90,000		
	지 90,000		
영유아건강검진사업	18,040	0	18,040
	기 14,433		
	지 3,607		
403 자치단체등자본이전	18,040	0	18,040
	기 14,433		
	지 3,607		
02 공기관등에대한대행사업비	18,040	0	18,040
○영유아건강검진사업	18,040		
	기 14,433		
	지 3,607		
전염병 예방활동 강화	953,929	514,807	439,122
	국 21,110		
	기 168,604		
	도 682,700		
	지 81,515		
결핵관리사업	68,500	69,900	△1,400
201 일반운영비	13,000	14,400	△1,400
01 사무관리비	13,000	14,400	△1,400
○학교결핵관리사업지원	13,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○신규결핵관리의사 직무 교육비	1,000		
307 민간이전	54,500	54,500	0
05 민간위탁금	54,500	54,500	0
○결핵균검사 사업비	12,000		
○결핵업무 담당자 보수교육	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환자발견 이동검진사업 및 차량운영비	13,000		
○결핵홍보사업추진비	1,500		
○중학교3년생 결핵발견 흉부방사선 검진비(8,000명)	27,000		
에이즈 퇴치사업	15,000	12,000	3,000
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
05 민간위탁금	15,000	12,000	3,000
○청소년 등 에이즈 예방교육 홍보 및 운영비 등	15,000		
한센병관리사업	136,000	136,000	0
307 민간이전	136,000	136,000	0
05 민간위탁금	136,000	136,000	0
○한센병환자관리 및 검진사업비 등	136,000		
HIV감염자급여 지원비 지원	29,302	60,000	△30,698
	기 14,651		
	지 14,651		
301 일반보상금	29,302	60,000	△30,698
	기 14,651		
	지 14,651		
01 사회보장적수혜금	29,302	60,000	△30,698
○AIDS환자 급여 진료비 지원	29,302		
	기 14,651		
	지 14,651		
건강한 여름나기 손씻기 사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○건강한 여름나기 홍보물 제작	4,000		
격리 수용환자 격리치료비	5,000	9,340	△4,340
	국 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	5,000	9,340	△4,340
	국 2,500		
	지 2,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	9,340	△4,340
○1군전염병환자 등 격리치료비	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
국가필수예방접종 확대사업 추진	20,937	20,288	649
	기 10,468		
	지 10,469		
101 인건비	20,937	20,288	649
	기 10,468		
	지 10,469		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,937	20,288	649
○예방접종등록센터 인부(보험료등 포함)- 상시 고용금지	20,937		
	기 10,468		
	지 10,469		
방역관리사업	15,000	14,700	300
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○방역대책 상황실 근무자 급식비	3,000		
206 재료비	12,000	11,700	300
01 재료비	12,000	11,700	300
○재해대비 비축용 방역약품구입	12,000		
생물테러대비 표본감시사업	14,740	7,370	7,370
	기 7,370		
	지 7,370		
202 여비	2,860	1,430	1,430
	기 1,430		
	지 1,430		
01 국내여비	2,860	1,430	1,430
○생물테러대응 교육훈련 경비	2,860		
	기 1,430		
	지 1,430		
301 일반보상금	11,880	0	11,880
	기 5,940		
	지 5,940		
12 기타보상금	11,880	0	11,880
○ 생물테러대비 지정의료기관 운영 보상 (4개소)	11,880		
	기 5,940		
	지 5,940		
신종전염병 위기대응 훈련	11,250	11,250	0
	기 5,625		
	지 5,625		
201 일반운영비	10,650	11,250	△600
	기 5,325		
	지 5,325		
01 사무관리비	10,650	11,250	△600
○신종재출현 전염병 지침제작 및 홍보물 인쇄	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
○신종재출현 전염병 관리요원 훈련활동 피복비 구입 등	650		
	기 325		
	지 325		
○훈련장비 임차료	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	지 500		
○신종전염병대응 업무추진 및 훈련참가자 급량비	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		
303 포상금	600	0	600
	기 300		
	지 300		
01 포상금	600	0	600
○위기대응훈련 우수발표자 포상	600		
	기 300		
	지 300		
역학조사관 직무위탁 교육비	3,800	5,359	△1,559
	국 3,800		
201 일반운영비	800	3,009	△2,209
	국 800		
01 사무관리비	800	3,009	△2,209
○역학조사관 보수교육	800		
	국 800		
202 여비	3,000	2,350	650
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	2,350	650
○역학조사 교육여비 등	3,000		
	국 3,000		
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		
인플루엔자 대비 표준감시 정보관리	900	450	450
	기 450		
	지 450		
301 일반보상금	900	0	900
	기 450		
	지 450		
12 기타보상금	900	0	900
○인플루엔자 표본감시 지정의료기관 운영보상(1개소)	900		
	기 450		
	지 450		
전염병전문요원 위탁교육비	3,600	4,320	△720
	국 3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 3,600		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○학교전염병 보건담당 심화교육비	3,600		
	국 3,600		
주요전염병 표본감시사업	22,420	22,000	420
	국 11,210		
	지 11,210		
101 인건비	18,760	11,200	7,560
	국 9,380		
	지 9,380		
04 기간제근로자등보수	18,760	11,200	7,560
○주요전염병 감시보조 인부(보험료 포함) - 상시고용 금지	18,760		
	국 9,380		
	지 9,380		
201 일반운영비	1,500	5,240	△3,740
	국 750		
	지 750		
01 사무관리비	1,500	5,240	△3,740
○주요전염병 감시사업 비상근무자 급식비	1,000		
	국 500		
	지 500		
○주요전염병 감시사업 운영	500		
	국 250		
	지 250		
301 일반보상금	2,160	0	2,160
	국 1,080		
	지 1,080		
12 기타보상금	2,160	0	2,160
○주요전염병 표본감시의료기관 운영보상 (38개소)	2,160		
	국 1,080		
	지 1,080		
출산장려 예방접종 사업	423,200	85,200	338,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○3자녀이상 예방접종비지원 홍보물제작	8,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○전염병 및 예방접종사업 추진 여비	1,200		
301 일반보상금	414,000	76,000	338,000
01 사회보장적수혜금	414,000	76,000	338,000
○출산장려를 위한 예방접종비 지원	144,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병의원 국가필수예방접종비 지원	270,000		
결핵 소집단 유행관리	58,480	20,000	38,480
	기 29,240		
	지 29,240		
101 인건비	28,880	0	28,880
	기 14,440		
	지 14,440		
04 기간제근로자등보수	28,880	0	28,880
○소집단결핵환자관리요원 인건비-상시고용금지	28,880		
	기 14,440		
	지 14,440		
202 여비	1,600	0	1,600
	기 800		
	지 800		
01 국내여비	1,600	0	1,600
○소집단 결핵유행관리사업 추진여비	1,600		
	기 800		
	지 800		
307 민간이전	28,000	20,000	8,000
	기 14,000		
	지 14,000		
05 민간위탁금	28,000	0	28,000
○시설 등 소집단 결핵유행관리사업	28,000		
	기 14,000		
	지 14,000		
신종전염병예방관리	21,000	21,830	△830
206 재료비	21,000	21,830	△830
01 재료비	21,000	21,830	△830
○신종전염병 손 소독제 등 구입	21,000		
신종전염병환자 격리병상 지원	90,000	0	90,000
	기 90,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	기 90,000		
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
○신종전염병환자 격리병상 운영 지원	90,000		
	기 90,000		
의료원경영개선	8,000	0	8,000
의료원 경영개선 추진	8,000	0	8,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○의료원경영개선지원협의회 참석수당	2,000		
○의료원경영개선 홍보자료 제작	1,000		
○의료원경영개선 추진 특근자 급식비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○의료원경영실태조사 및 협의	3,000		
국제자유도시의 선진위생환경 조성	632,100	105,664	526,436
	국 299,000		
	광 4,000		
	도 30,100		
	지 299,000		
위생수준선진화	632,100	105,664	526,436
	국 299,000		
	광 4,000		
	도 30,100		
	지 299,000		
공중위생관리	15,000	28,560	△13,560
301 일반보상금	15,000	15,560	△560
12 기타보상금	15,000	15,560	△560
○명예공중위생감시원활동비	15,000		
식품안전감시 및 대응	24,100	8,800	15,300
	국 7,000		
	도 10,100		
	지 7,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○부정불량식품근절및특별단속요원급식비	7,000		
202 여비	17,100	1,800	15,300
	국 7,000		
	도 3,100		
	지 7,000		
01 국내여비	17,100	1,800	15,300
○전국 부정불량식품 단속·간담회참석	1,800		
○식품안전수거검사 여비	1,300		
○정부업무이관에 따른 식품안전관리업무추진	14,000		
	국 7,000		
	지 7,000		
유해물질 안전관리	9,000	32,304	△23,304
	광 4,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	7,000	12,000	△5,000
	광 2,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	7,000	12,000	△5,000
○각종행사 식음료검식반 운영비	5,000		
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 특근급식비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,000		
○이관업무 홍보물 제작(식품첨가물, 수입식품 등)	1,000		
	광 1,000		
202 여비	2,000	20,304	△18,304
	광 2,000		
01 국내여비	2,000	20,304	△18,304
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 여비	2,000		
	광 2,000		
어린이식품안전보호	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	지 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	지 10,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○전담관리원 운영비	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
향토음식육성	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○향토음식경연대회	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
식품관리운영	14,000	16,000	△2,000
	국 7,000		
	지 7,000		
101 인건비	14,000	16,000	△2,000
	국 7,000		
	지 7,000		
04 기간제근로자등보수	14,000	16,000	△2,000
○유해식품 지도점검 보조-상시고용금지	14,000		
	국 7,000		
	지 7,000		
어린이급식관리지원센터운영	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	지 250,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	지 250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	500,000	0	500,000
○어린이급식관리지원센터	500,000		
	국 250,000		
	지 250,000		
행정운영경비(보건위생과)	89,924	71,545	18,379
인력운영비	68,037	55,269	12,768
부서인건비	68,037	55,269	12,768
101 인건비	63,837	51,069	12,768
01 보수	63,837	51,069	12,768
○시간외근무수당	63,837		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	21,887	16,276	5,611
부서운영 기본경비	21,887	16,276	5,611
201 일반운영비	14,140	10,290	3,850
01 사무관리비	14,140	10,290	3,850
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		
○의료원경영개선추진단	3,110		
· 기본사무용품비	300		
· 기타수용비	2,000		
· 기본업무수행 급량비	810		
202 여비	7,747	5,986	1,761
01 국내여비	7,747	5,986	1,761
○기본업무수행 여비	6,690		
○의료원경영개선추진단	1,057		
· 기본업무수행 여비	1,057		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	21,039,871	21,901,733	△861,862
	국 68,725		
	광 359,000		
	기 18,000,000		
	분 48,400		
	도 2,333,618		
	지 230,128		
경쟁력있는 농업육성	2,982,773	3,945,635	△962,862
	국 68,725		
	광 359,000		
	분 48,400		
	도 2,276,520		
	지 230,128		
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원	960,820	685,879	274,941
	분 48,400		
	도 864,020		
	지 48,400		
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	193,560	113,440	80,120
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○한국농정신문 구독료 지원	50,000		
202 여비	2,000	1,040	960
01 국내여비	2,000	1,040	960
○농업인 전국대회 참석 및 단체행사 지원	2,000		
203 업무추진비	16,560	18,400	△1,840
03 시책추진업무추진비	16,560	18,400	△1,840
○지역특화품목육성 등 수출1조원 달성 시책추진	16,560		
301 일반보상금	20,000	9,000	11,000
10 행사실비보상금	20,000	9,000	11,000
○농축산물 수출업체 국제박람회 참가보상	20,000		
307 민간이전	105,000	85,000	20,000
02 민간경상보조	65,000	65,000	0
○전국시도농업경영인대회지원(정액)	10,000		
○전국으뜸농산물전시회 참가(보조율 90%)	10,000		
○농업후계전문인력리더쉽교육(보조율 70%)	10,000		
○대도시 농특산물 전시판매홍보 한마당(보조율 90%)	15,000		
○농축산물 수출 해외시장 조사(보조율 70%)	20,000		
04 민간행사보조	40,000	20,000	20,000
○농업인의날 농업인 대상 지원(정액)	20,000		
○농축산물 수출 해외 바이어 초청행사(보조율 90%)	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
여성농업인 육성	419,000	38,040	380,960
201 일반운영비	3,000	3,040	△40
01 사무관리비	3,000	3,040	△40
○여성농업인 정책 홍보물 제작	1,500		
○여성농업인 육성 정책 자문회의 수당	1,500		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○여성농업인 육성시책 추진	1,000		
307 민간이전	15,000	33,000	△18,000
02 민간경상보조	15,000	33,000	△18,000
○여성농업인 능력향상 교육(보조율 70%)	15,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○여성농업인센터 시설개선사업(매칭)	400,000		
농업정책사업의 내실화 추진	319,060	452,667	△133,607
	분 48,400		
	도 222,260		
	지 48,400		
201 일반운영비	87,760	115,907	△28,147
01 사무관리비	81,960	110,200	△28,240
○제주산 농산물 수출 등 홍보	56,000		
○농정심의회 위원수당	2,000		
○제주특별자치도 농업인상 심의수당	1,960		
○농어업,농어촌 정책자문위원수당	2,000		
○2010 농축산현황 책자 제작	2,000		
○농축산시책 추진 홍보책자 제작	5,000		
○아름다운 농장가꾸기사업 추진 총괄운영	5,000		
○제주농업인대상 수상패 제작	3,000		
○농정현안업무추진 특근 급량비	5,000		
02 공공운영비	5,800	5,707	93
○우편물 발송요금	1,000		
○이동통신 사용료	1,000		
○관용차량유지비	3,800		
202 여비	9,000	11,200	△2,200
01 국내여비	9,000	11,200	△2,200
○농업인 복지사업 평가 및 교육 참석	2,000		
○농업농촌정보화사업 추진회의 참석	1,000		
○농림사업추진 현장지도 점검	6,000		
203 업무추진비	16,400	16,400	0
03 시책추진업무추진비	16,400	16,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농축산물 수출개선 시책추진	8,000		
○농업인의 경쟁력 향상 시책추진	8,400		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○농·임·축·수산업발전 5개년계획(3차) 수립 용역	100,000		
301 일반보상금	9,100	13,000	△3,900
10 행사실비보상금	9,100	13,000	△3,900
○수출1조원달성 행사참석자 실비보상	9,100		
308 자치단체등이전	96,800	116,160	△19,360
	분 48,400		
	지 48,400		
06 교육기관에대한보조금	96,800	116,160	△19,360
○자영농과생 급식비 지원	96,800		
	분 48,400		
	지 48,400		
국제농업 경쟁력 강화 지원	2,500	44,500	△42,000
310 국외이전	2,500	2,500	0
02 국제부담금	2,500	2,500	0
○국제연합식량농업기구(FAO)분담금	2,500		
농어촌진흥기금 재원 조성	26,700	37,232	△10,532
201 일반운영비	24,500	35,080	△10,580
01 사무관리비	24,500	35,080	△10,580
○농어촌진흥기금 융자계획 광고료	20,000		
○기금심의위원회 참석수당	4,500		
202 여비	2,200	2,152	48
01 국내여비	2,200	2,152	48
○농어촌진흥기금 업무협의 및 지도점검	2,200		
농림사업의 원활한 추진	1,818,453	3,135,244	△1,316,791
	국 68,725		
	광 359,000		
	도 1,209,000		
	지 181,728		
FTA 경쟁력 강화 지원	1,167,000	1,110,000	57,000
307 민간이전	194,000	240,000	△46,000
02 민간경상보조	194,000	240,000	△46,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(정액)	100,000		
○콩나물 콩 원료 콩 검사비(정액)	50,000		
○우리밀 종자보급 시범사업(보조율 70%)	44,000		
402 민간자본이전	973,000	870,000	103,000
01 민간자본보조	973,000	870,000	103,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밭작물 소규모 농기계 지원(보조율 60%)	13,000		
○소규모 농산물 생산유통지원(보조율 60%)	200,000		
○잡곡센터 시설지원사업(보조율 60%)	300,000		
○잡곡 재배단지 생산·유통시설 시범사업(정액)	400,000		
○도정시설현대화 지원(보조율 60%)	60,000		
원활한 농업재해업무 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농업재해업무 등 현안사업 추진 특근직원 급량비	2,000		
전문농업경영체 육성지원	603,800	782,350	△178,550
	국 41,000		
	광 350,000		
	도 40,000		
	지 172,800		
307 민간이전	63,000	112,500	△49,500
	국 35,000		
	지 28,000		
02 민간경상보조	63,000	112,500	△49,500
○농업경영체 조직화(브랜드교육) 프로그램 운영	63,000		
	국 35,000		
	지 28,000		
403 자치단체등자본이전	540,800	655,000	△114,200
	국 6,000		
	광 350,000		
	도 40,000		
	지 144,800		
02 공기관등에대한대행사업비	540,800	655,000	△114,200
○농업마이스터대학 운영	490,000		
	광 350,000		
	지 140,000		
○농업인교육훈련(후계농업경영인교육)	10,800		
	국 6,000		
	지 4,800		
○최고농업경영자과정 위탁교육비	40,000		
정부양곡관리사업의 원활한 추진	6,894	6,894	0
	국 6,894		
201 일반운영비	1,166	1,166	0
	국 1,166		
01 사무관리비	1,166	1,166	0
○양정업무 추진 급량비	1,166		
	국 1,166		
202 여비	5,728	5,728	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,728		
01 국내여비	5,728	5,728	0
○정부양곡관리 회의 및 교육참석	3,120		
	국 3,120		
○정부양곡관리 업무추진 여비	2,608		
	국 2,608		
조건불리지역 직접지불사업 추진	29,759	25,000	4,759
	국 20,831		
	지 8,928		
201 일반운영비	19,759	15,000	4,759
	국 13,831		
	지 5,928		
01 사무관리비	19,759	15,000	4,759
○조건불리지역 직접지불사업추진 운영비	19,759		
	국 13,831		
	지 5,928		
202 여비	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	지 3,000		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○조건불리지역 현장점검 지도여비	10,000		
	국 7,000		
	지 3,000		
향토산업육성사업	5,000	5,000	0
	광 5,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	광 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○향토산업육성사업 추진 운영비	2,300		
	광 2,300		
○향토산업육성사업 평가위원 수당	700		
	광 700		
○향토산업육성사업 특근직원 급량비	1,000		
	광 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	광 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○향토산업육성사업 추진	1,000		
	광 1,000		
지역전략식품산업육성추진	4,000	4,000	0
	광 4,000		
201 일반운영비	1,400	700	700
	광 1,400		
01 사무관리비	1,400	700	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역전략식품산업육성사업 평가위원 수당	1,400		
	광 1,400		
202 여비	2,600	3,300	△700
	광 2,600		
01 국내여비	2,600	3,300	△700
○지역전략식품산업육성사업 운영 추진	2,600		
	광 2,600		
농업기반사업 내실화 추진	203,500	124,512	78,988
농업기반사업 내실화 추진	203,500	124,512	78,988
202 여비	3,500	4,512	△1,012
01 국내여비	3,500	4,512	△1,012
○농업기반조성사업 관계관 회의참석	2,000		
○농업용 관정 및 수리시설 지도점검	1,500		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○농업경쟁력 시책사업 지원	100,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○가뭄대비 농업용관정 정비사업	100,000		
행정운영경비(농업정책과)	57,098	57,098	0
인력운영비	44,710	44,710	0
부서인건비	44,710	44,710	0
101 인건비	35,110	35,110	0
01 보수	35,110	35,110	0
○시간외근무수당	35,110		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	12,388	12,388	0
부서운영 기본경비	12,388	12,388	0
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,578	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,578	4,578	0
○기본업무수행 여비	4,578		
재무활동(농업정책과)	18,000,000	17,899,000	101,000
	기 18,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	18,000,000	17,899,000	101,000
	기 18,000,000		
내부거래지출	18,000,000	17,899,000	101,000
	기 18,000,000		
702 기금전출금	18,000,000	17,899,000	101,000
	기 18,000,000		
01 기금전출금	18,000,000	17,899,000	101,000
○농어촌진흥기금 출연	18,000,000		
	기 18,000,000		

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업과	13,896,847	14,729,462	△832,615
	광 2,731,250		
	도 9,959,347		
	지 1,206,250		
제주형 친환경 농업육성 인프라 구축	13,823,580	14,683,600	△860,020
	광 2,731,250		
	도 9,886,080		
	지 1,206,250		
친환경농업 육성기반 조성	9,963,080	9,178,100	784,980
	광 2,731,250		
	도 6,025,580		
	지 1,206,250		
토양개량제 공급 지원사업	3,257,500	2,312,000	945,500
	광 2,231,250		
	도 70,000		
	지 956,250		
307 민간이전	3,257,500	2,312,000	945,500
	광 2,231,250		
	도 70,000		
	지 956,250		
02 민간경상보조	3,257,500	2,312,000	945,500
○토양개량제 공급	3,187,500		
	광 2,231,250		
	지 956,250		
○농토배양 특수농자재 공급(보조율 60%)	70,000		
친환경농업육성사업 지원	5,425,580	5,047,100	378,480
201 일반운영비	13,900	13,900	0
01 사무관리비	13,900	13,900	0
○친환경농업육성 사업계획설명서 유인	5,200		
○친환경농업육성위원회 운영수당	1,600		
○학교급식심의위원회 운영수당	1,300		
○친환경농업육성 시책업무 추진에 따른 급량비	5,000		
○친환경농업육성 시책업무에 따른 사무용품 구입	800		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○친환경농업 육성시책 교육 및 회의참석	3,000		
○친환경농업 국비사업 중앙절충 추진	2,500		
○친환경농산물 품질인증 관련평가회 및 교환점검	2,500		
203 업무추진비	13,680	15,200	△1,520
03 시책추진업무추진비	13,680	15,200	△1,520
○친환경농업 육성시책 등 지역명품 육성추진	13,680		
307 민간이전	390,000	510,000	△120,000

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	390,000	510,000	△120,000
○친환경농업 통합조직 육성(보조율 70%)	20,000		
○친환경농산물 인증확대 및 계약출하 지원사업(보조율 70%)	160,000		
○친환경농업 확산 도민교육 지원(보조율 70%)	30,000		
○친환경인증농가 인센티브 통합지원(정액)	180,000		
308 자치단체등이전	5,000,000	4,500,000	500,000
06 교육기관에대한보조금	5,000,000	4,500,000	500,000
○친환경농산물 학교급식 지원	5,000,000		
대도시 친환경 농산물 전문판매장 설치	752,600	1,002,600	△250,000
	광 500,000		
	도 2,600		
	지 250,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○대도시 친환경농산물판매장 설치추진	2,600		
402 민간자본이전	750,000	1,000,000	△250,000
	광 500,000		
	지 250,000		
01 민간자본보조	750,000	1,000,000	△250,000
○대도시친환경 농산물 판매장	750,000		
	광 500,000		
	지 250,000		
친환경농산물 소비확대 홍보	97,400	126,400	△29,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○FTA대응 제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작	1,400		
○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	1,000		
307 민간이전	95,000	124,000	△29,000
02 민간경상보조	45,000	54,000	△9,000
○친환경농산물 대도시 판매장 홍보(보조율 90%)	30,000		
○전국단위친환경농업전람회 참가지원(보조율 90%)	15,000		
04 민간행사보조	50,000	70,000	△20,000
○세계유기농대회 유기녹차 사전 컨퍼런스 행사지원(보조율 70%)	50,000		
친환경농산물 물류 · 유통 지원	430,000	690,000	△260,000
402 민간자본이전	430,000	690,000	△260,000
01 민간자본보조	430,000	690,000	△260,000

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업 소규모 생산·유통 지원(보조율 60%)	350,000		
○친환경농산물 물류센터·유통장비 지원(보조율 60%)	80,000		
농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선	1,841,000	2,391,000	△550,000
농수축산물 공동상표 명품화사업	151,000	161,000	△10,000
201 일반운영비	24,400	24,400	0
01 사무관리비	24,400	24,400	0
○농수축산물 공동상표 홍보물 제작	14,000		
○농수축산물 공동상표심의위원회 운영수당	3,000		
○농산물 유통업무 추진에 따른 급량비	3,000		
○공동상표 등록이행 수수료	2,400		
○농산물 수출진흥촉진 업무추진에 따른 사무용품 구입	2,000		
202 여비	6,600	6,600	0
01 국내여비	6,600	6,600	0
○농산물 유통개선대책 관계관 회의참석	2,500		
○농산물산지유통센터사업 사후평가관계관 회의참석	1,600		
○농산물 수출업무 추진	1,500		
○서울제주농수축산물직판장 운영상황 현지확인	1,000		
307 민간이전	120,000	130,000	△10,000
02 민간경상보조	120,000	130,000	△10,000
○농수축산물 공동상표 명품화사업(보조율 90%)	70,000		
○농산물 해외시장 마케팅사업(정액)	20,000		
○aT공동 농식품 해외 마케팅사업(정액)	30,000		
농산물 유통시설 지원	1,690,000	2,230,000	△540,000
402 민간자본이전	1,690,000	1,690,000	0
01 민간자본보조	1,690,000	1,690,000	0
○저온저장시설 등 농산물 유통시설·장비 지원(보조율 60%)	930,000		
○전통농식품 및 농산물가공 시설 지원(보조율 60%)	50,000		
○농산물 가공업체 HACCP시설 지원(보조율 60%)	120,000		
○농산물유통구조 개선사업(보조율 60%)	500,000		
○농산물 운반용 지게차 지원(보조율 60%)	90,000		
원예특작 경쟁력 강화	2,019,500	3,114,500	△1,095,000
원예수급안정 지원사업	2,019,500	3,114,500	△1,095,000
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 원예특작 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원예수급 안정시책 운영추진에 따른 사무용품 구입	1,000		
○원예수급 안정시책 운영업무 추진에 따른 급량비	2,500		
○FTA특별대책위원회 농업분과위원 등 회의참석 수당	1,800		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○원예수급 안정시책 운영업무 추진에 따른 중앙업무협의	3,200		
○월동채소류 수급조절 업무추진	2,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○원예수급 안정대책 추진	3,600		
301 일반보상금	600,000	0	600,000
12 기타보상금	600,000	0	600,000
○제주형 밭농업직접지불제 시범사업	600,000		
307 민간이전	605,000	2,300,000	△1,695,000
02 민간경상보조	605,000	2,300,000	△1,695,000
○원예수급안정 지원사업(정액)	500,000		
○세척당근 출하 물류비 지원(정액)	70,000		
○제주녹차 명품화사업(보조율 90%)	35,000		
402 민간자본이전	800,000	800,000	0
01 민간자본보조	800,000	800,000	0
○원예작물 집하장 시설(보조율 60%)	400,000		
○무 세척기 지원사업(보조율 60%)	400,000		
행정운영경비(친환경농업과)	73,267	45,862	27,405
인력운영비	55,269	34,919	20,350
부서인건비	55,269	34,919	20,350
101 인건비	51,069	31,919	19,150
01 보수	51,069	31,919	19,150
○시간외근무수당	51,069		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	17,998	10,943	7,055
부서운영 기본경비	17,998	10,943	7,055
201 일반운영비	11,660	7,070	4,590
01 사무관리비	11,660	7,070	4,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
○식품산업육성추진단	4,590		
· 기본사무용품비	700		
· 기타수용비	2,000		
· 기본업무수행 급량비	1,890		
202 여비	6,338	3,873	2,465
01 국내여비	6,338	3,873	2,465
○기본업무수행 여비	3,873		
○식품산업육성추진단	2,465		
· 기본업무수행 여비	2,465		

부서: 감귤정책과
정책: 감귤산업 경쟁력 강화
단위: FTA대응 감귤정책 및 홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤정책과	16,635,031	10,824,671	5,810,360
	기 6,140,000		
	도 5,555,031		
	지 4,940,000		
감귤산업 경쟁력 강화	16,585,256	10,774,896	5,810,360
	기 6,140,000		
	도 5,505,256		
	지 4,940,000		
FTA대응 감귤정책 및 홍보지원	8,422,228	4,640,728	3,781,500
	기 4,261,000		
	도 921,228		
	지 3,240,000		
감귤경쟁력강화 연구 및 협력 지원	137,328	200,328	△63,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○감귤경쟁력 강화연구단 활동 및 제안서 유인	4,000		
202 여비	3,328	3,328	0
01 국내여비	3,328	3,328	0
○감귤산업구조개선사업 중앙절충	3,328		
307 민간이전	30,000	150,000	△120,000
02 민간경상보조	30,000	150,000	△120,000
○방사선을 이용한 고품질 신품종 육성(정액)	30,000		
402 민간자본이전	100,000	43,000	57,000
01 민간자본보조	100,000	43,000	57,000
○FTA대응 경쟁력 강화지원(보조율 60%)	100,000		
감귤소비확대 언론 홍보	55,600	65,600	△10,000
201 일반운영비	25,600	25,600	0
01 사무관리비	25,600	25,600	0
○감귤시책 언론홍보비	25,600		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상보조	30,000	40,000	△10,000
○감귤 기획프로그램제작 홍보 지원(정액)	30,000		
감귤소비확대 소비자 홍보	258,300	557,800	△299,500
201 일반운영비	7,700	8,600	△900
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○감귤소비자 홍보에 따른 운영비	5,600		
03 행사운영비	2,100	3,000	△900
○대도시 감귤소비촉진 리후렛 제작	2,100		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0

부서: 감귤정책과
정책: 감귤산업 경쟁력 강화
단위: FTA대응 감귤정책 및 홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤수요확대 시책 추진	5,600		
301 일반보상금	25,000	33,600	△8,600
10 행사실비보상금	25,000	33,600	△8,600
○주요도매시장 방문 판촉홍보행사 참석자 보상	25,000		
307 민간이전	220,000	510,000	△290,000
02 민간경상보조	220,000	510,000	△290,000
○감귤유통 및 마케팅 지원(보조율 60%)	70,000		
○감귤에 함유된 기능성 홍보 지원(정액)	150,000		
거점 산지유통센터건설	7,501,000	3,717,000	3,784,000
	기 4,261,000		
	지 3,240,000		
402 민간자본이전	7,501,000	3,717,000	3,784,000
	기 4,261,000		
	지 3,240,000		
01 민간자본보조	7,501,000	3,717,000	3,784,000
○거점 산지유통센터 건립지원	7,501,000		
	기 4,261,000		
	지 3,240,000		
감귤해외시장 개척 및 수출확대	470,000	0	470,000
307 민간이전	470,000	0	470,000
02 민간경상보조	470,000	0	470,000
○감귤수출연구단 연구개발사업비 지원(정액)	150,000		
○감귤 소비확대 해외홍보(보조율 90%)	150,000		
○감귤 해외판촉 행사비(보조율 90%)	10,000		
○바이어 제주초청 수출 마케팅 지원(보조율 90%)	10,000		
○신규해외시장 개척비 지원(보조율 90%)	150,000		
고품질감귤 안정생산 기반구축	233,784	350,624	△116,840
	기 79,000		
	도 154,784		
고품질감귤 안정생산	28,288	80,128	△51,840
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○감귤안정생산시책 등 표창패 제작	2,400		
○감귤종합정보시스템 유지관리	6,000		
202 여비	3,328	3,328	0
01 국내여비	3,328	3,328	0
○과수안정시책추진 중앙회의 참석	1,664		
○FTA협상대응 과수분야 업무협의	1,664		
203 업무추진비	16,560	18,400	△1,840
03 시책추진업무추진비	16,560	18,400	△1,840

부서: 감귤정책과
정책: 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 고품질감귤 안정생산 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고품질감귤생산시책 업무 추진	16,560		
고품질감귤 안정생산 시책홍보	122,400	152,400	△30,000
201 일반운영비	52,400	52,400	0
01 사무관리비	52,400	52,400	0
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 유인	3,200		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 광고료	32,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보에 따른 운영비	4,000		
○고품질감귤 안정생산시책 추진 서한문 발송	3,200		
○고품질감귤 안정시책홍보 대형현수막 제작	10,000		
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상보조	70,000	100,000	△30,000
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원(정액)	70,000		
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	79,000	114,000	△35,000
	기 79,000		
201 일반운영비	14,000	9,000	5,000
	기 14,000		
01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
○FTA기금사업 운영(워크샵 등)	6,000		
	기 6,000		
○FTA기금사업추진 회의 및 교육자료 유인	5,000		
	기 5,000		
○FTA기금사업추진 급량비	2,000		
	기 2,000		
○FTA기금사업추진 실무위원회 수당	1,000		
	기 1,000		
202 여비	35,000	30,000	5,000
	기 35,000		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○FTA기금사업 중앙교차 점검 및 회의참석	5,000		
	기 5,000		
○FTA기금사업추진 현장지도 점검	10,000		
	기 10,000		
04 국제화여비	20,000	15,000	5,000
○해외 선진지 시찰	20,000		
	기 20,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	기 10,000		
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○해외 선진지 견학	10,000		
	기 10,000		
307 민간이전	20,000	65,000	△45,000
	기 20,000		

부서: 감귤정책과
정책: 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 고품질감귤 안정생산 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	20,000	65,000	△45,000
○FTA사업계획수립 및 관리비 지원	20,000		
	기 20,000		
FTA기금사업추진	4,096	4,096	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○FTA기금사업 홍보물 유인	1,600		
202 여비	2,496	2,496	0
01 국내여비	2,496	2,496	0
○중앙정부 지원사업 업무추진	2,496		
감귤유통혁신 기반구축	7,929,244	5,783,544	2,145,700
	기 1,800,000		
	도 4,429,244		
	지 1,700,000		
산지유통센터 시설 개선	3,500,000	0	3,500,000
	기 1,800,000		
	지 1,700,000		
402 민간자본이전	3,500,000	0	3,500,000
	기 1,800,000		
	지 1,700,000		
01 민간자본보조	3,500,000	0	3,500,000
○감귤유통시설 개선사업	3,500,000		
	기 1,800,000		
	지 1,700,000		
감귤유통현대화시설	950,000	950,000	0
402 민간자본이전	950,000	950,000	0
01 민간자본보조	950,000	950,000	0
○감귤유통혁신시설 지원사업(보조율 60%)	950,000		
기타과수 산지유통시설 지원	750,000	0	750,000
402 민간자본이전	750,000	0	750,000
01 민간자본보조	750,000	0	750,000
○참다래 산지유통시설사업(보조율 60%)	400,000		
○청매실 가공공장시설 지원사업(보조율 60%)	350,000		
감귤유통조절명령제 추진 및 유통처리	2,079,244	597,744	1,481,500
201 일반운영비	25,500	24,000	1,500
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○감귤유통지도 홍보물 유인	8,000		
○감귤유통 지도요원증 제작	3,000		
○감귤유통지도단속 홍보 현수막 제작	10,000		
02 공공운영비	4,500	3,000	1,500
○관용차량 유지비(승합중형)	4,500		

부서: 감귤정책과
정책: 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 감귤유통혁신 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,744	3,744	0
01 국내여비	3,744	3,744	0
○비상품감귤 유통실태조사	2,496		
○감귤유통명령제추진 중앙절충	1,248		
307 민간이전	2,050,000	570,000	1,480,000
02 민간경상보조	2,050,000	570,000	1,480,000
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비 및 판촉홍보(정액)	250,000		
○가공용감귤 수매가격 차액보전(정액)	1,800,000		
감귤출하연합회운영	650,000	613,800	36,200
306 출연금	650,000	613,800	36,200
01 출연금	650,000	613,800	36,200
○감귤출하연합회 운영경비 지원	650,000		
행정운영경비(감귤정책과)	49,775	49,775	0
인력운영비	38,110	38,110	0
부서인건비	38,110	38,110	0
101 인건비	35,110	35,110	0
01 보수	35,110	35,110	0
○시간외근무수당	35,110		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,665	11,665	0
부서운영 기본경비	11,665	11,665	0
201 일반운영비	7,440	7,440	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	4,225	4,225	0
01 국내여비	4,225	4,225	0
○기본업무수행 여비	4,225		

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 한우 · 마필신성장 동력산업창출 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축정과	12,480,046	14,187,624	△1,707,578
	광 1,405,000		
	기 1,988,040		
	도 6,816,496		
	지 2,270,510		
FTA대응 융복합축산업육성	12,418,528	14,126,106	△1,707,578
	광 1,405,000		
	기 1,988,040		
	도 6,754,978		
	지 2,270,510		
한우 · 마필신성장 동력산업창출	2,784,561	1,459,161	1,325,400
	기 926,000		
	도 1,395,561		
	지 463,000		
제주 한(흑)우 사육기반조성	771,441	661,441	110,000
201 일반운영비	13,641	13,641	0
01 사무관리비	13,641	13,641	0
○축산사업추진계획 책자 유인	13,641		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○축산시책 관계기관 중앙부처 회의참석	2,600		
○한우산업육성 세미나 참석	2,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○재래가축 보호 육성추진	3,600		
307 민간이전	69,000	69,000	0
02 민간경상보조	69,000	69,000	0
○흑우생산장려금(정액)	40,000		
○흑우고급육출하장려금(정액)	5,000		
○제주흑우개량사업(정액)	24,000		
402 민간자본이전	476,000	370,000	106,000
01 민간자본보조	476,000	370,000	106,000
○한우송아지생산기지화(보조율 60%)	440,000		
○엘리트 한우거점목장조성(보조율 60%)	30,000		
○한우고급육생산기자재지원(보조율 60%)	6,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	200,000	0
○흑우 체세포복제 대량증식 R&D지원	200,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○사무용 복사기 구입	4,000		

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 한우 · 마필신성장 동력산업창출 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경축산 육성지원	8,000	19,600	△11,600
307 민간이전	8,000	19,600	△11,600
04 민간행사보조	8,000	16,000	△8,000
○전국 축산학회 유치 및 신기술 연수(보조율 50%)	5,000		
○신지식인 현장체험(보조율 50%)	3,000		
마필산업육성	616,120	778,120	△162,000
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○마필산업육성세미나참석	3,120		
307 민간이전	493,000	450,000	43,000
02 민간경상보조	493,000	450,000	43,000
○경마 상담센터 설치운영(정액)	93,000		
○제주특별자치도지사배 대상경주(정액)	400,000		
402 민간자본이전	120,000	325,000	△205,000
01 민간자본보조	120,000	325,000	△205,000
○마필사육 기반조성(보조율 60%)	120,000		
종합 승마타운 건립사업	1,389,000	0	1,389,000
	기 926,000		
	지 463,000		
308 자치단체등이전	1,389,000	0	1,389,000
	기 926,000		
	지 463,000		
06 교육기관에대한보조금	1,389,000	0	1,389,000
○종합승마타운 설치사업	1,389,000		
	기 926,000		
	지 463,000		
청정제주 축산브랜드상품 육성	6,208,649	7,199,697	△991,048
	광 1,005,000		
	기 995,950		
	도 2,844,249		
	지 1,363,450		
축산물 수출 및 유통개선	2,238,695	1,370,535	868,160
201 일반운영비	7,056	7,056	0
01 사무관리비	7,056	7,056	0
○최고와달인농장 인증	7,056		
202 여비	5,079	5,079	0
01 국내여비	5,079	5,079	0
○제주산돼지고기유통실태 점검	2,739		
○축산물 위생유통 시책 관계관 중앙회의 참석	2,340		
203 업무추진비	16,560	18,400	△1,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	16,560	18,400	△1,840
○제주산 축산물 수출 촉진	16,560		
307 민간이전	170,000	350,000	△180,000
02 민간경상보조	170,000	350,000	△180,000
○FTA대응 제주돼지고기 유통매장 지원(보조율 60%)	60,000		
○축산물수급안정화지원(정액)	20,000		
○보들결 제주한우 브랜드 활성화지원(보조율 60%)	15,000		
○대한민국 우수축산물 페스티벌 참가(보조율 90%)	20,000		
○제주축산물홍보지원(보조율 90%)	35,000		
○축산물수출 현지판촉(보조율 90%)	20,000		
402 민간자본이전	2,040,000	990,000	1,050,000
01 민간자본보조	2,040,000	990,000	1,050,000
○대도시 제주축산물 유통센터 지원(보조율 60%)	300,000		
○축산물공판장 시설개선사업(보조율 60%)	200,000		
○축산물 운송냉장차량 및 생축차량 지원(보조율 60%)	80,000		
○수출육가공장 시설개선사업(보조율 60%)	360,000		
○2차가공품 생산시설 지원(보조율 60%)	300,000		
○닭고기 일본수출 기반시설(보조율 60%)	300,000		
○소규모 육가공장 시설개선(보조율60%)	500,000		
제주마 클러스터 조성사업	1,005,000	1,603,000	△598,000
	광 505,000		
	지 500,000		
202 여비	5,000	3,000	2,000
	광 5,000		
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○제주마클러스터사업 추진	5,000		
	광 5,000		
307 민간이전	400,000	480,000	△80,000
	광 200,000		
	지 200,000		
02 민간경상보조	400,000	480,000	△80,000
○제주마클러스터사업(혁신체계및네트워킹)	400,000		
	광 200,000		
	지 200,000		
402 민간자본이전	600,000	1,120,000	△520,000
	광 300,000		
	지 300,000		
01 민간자본보조	600,000	1,120,000	△520,000
○제주마클러스터사업(산업화및마케팅)	600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 300,000		
	지 300,000		
양돈사업 육성	358,554	472,054	△113,500
202 여비	3,554	2,054	1,500
01 국내여비	3,554	2,054	1,500
○양돈산업 육성 추진	3,554		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○FTA대응 양돈산업 활성화 자조금(정액)	20,000		
402 민간자본이전	335,000	450,000	△115,000
01 민간자본보조	335,000	450,000	△115,000
○돈사시설환경개선사업(보조율 60%)	260,000		
○돈사무선통보시스템(UMS) 구축(보조율 60%)	75,000		
양계및양봉산업 육성	247,000	450,000	△203,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상보조	27,000	30,000	△3,000
○FTA대응 양계산업 활성화 자조금(정액)	20,000		
○우수품종 꿀벌보급사업(보조율 90%)	7,000		
402 민간자본이전	220,000	420,000	△200,000
01 민간자본보조	220,000	420,000	△200,000
○청정종계생산기지화(보조율 60%)	70,000		
○계란가공시설 지원사업(보조율 60%)	150,000		
제주 흑돼지 명품화 육성	900,000	900,000	0
	광 500,000		
	지 400,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	광 250,000		
	지 250,000		
02 민간경상보조	500,000	500,000	0
○제주흑돼지명품화육성	500,000		
	광 250,000		
	지 250,000		
402 민간자본이전	400,000	400,000	0
	광 250,000		
	지 150,000		
01 민간자본보조	400,000	400,000	0
○제주흑돼지명품화육성	400,000		
	광 250,000		
	지 150,000		
쇠고기 이력제	130,600	146,508	△15,908
	기 81,550		
	지 49,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	130,600	146,508	△15,908
	기 81,550		
	지 49,050		
02 민간경상보조	130,600	146,508	△15,908
○쇠고기이력제	130,600		
	기 81,550		
	지 49,050		
HACCP 지도 지원	28,800	57,600	△28,800
	기 14,400		
	지 14,400		
307 민간이전	28,800	57,600	△28,800
	기 14,400		
	지 14,400		
02 민간경상보조	28,800	57,600	△28,800
○HACCP지도지원	28,800		
	기 14,400		
	지 14,400		
모돈번식 전문농장 지원	1,300,000	2,200,000	△900,000
	기 900,000		
	지 400,000		
402 민간자본이전	1,300,000	2,200,000	△900,000
	기 900,000		
	지 400,000		
01 민간자본보조	1,300,000	2,200,000	△900,000
○모돈번식 전문농장 지원	1,300,000		
	기 900,000		
	지 400,000		
국제수준의 방역체계 구축	1,259,158	1,868,508	△609,350
	기 66,090		
	도 1,149,008		
	지 44,060		
가축방역일반	727,100	441,400	285,700
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○가축건강지대 입간판 설치	7,500		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석	2,600		
206 재료비	140,500	140,500	0
01 재료비	140,500	140,500	0
○도외 반출입 가축운송차량 방역관리	10,500		
○악성가축전염병 긴급 방역	30,000		
○악성전염병 매개체 일제방역	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	32,000	32,000	0
12 기타보상금	32,000	32,000	0
○FTA대응 가축건강 농장지대 운영	32,000		
307 민간이전	498,500	102,800	395,700
02 민간경상보조	498,500	102,800	395,700
○수의기술 연수 및 강습회(보조율 70%)	2,500		
○도서지역 가축 무료진료(정액)	3,000		
○세계소동물수의사대회 제주총회 지원(정액)	450,000		
○세계 양돈수의사대회 외국인 유치 홍보(정액)	20,000		
○가축방역배치관 운영(정액)	23,000		
402 민간자본이전	46,000	156,000	△110,000
01 민간자본보조	46,000	156,000	△110,000
○마을방역단 소독장비배치 지원(보조율 60%)	6,000		
○청정화 유지 방역마일리지제 운영(정액)	40,000		
대가축 가축방역	139,608	149,608	△10,000
202 여비	2,608	2,608	0
01 국내여비	2,608	2,608	0
○구제역 및 BSE 질병예찰	2,608		
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	27,000		
301 일반보상금	80,000	80,000	0
12 기타보상금	80,000	80,000	0
○기타 전염병 감염축 도태지원	80,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상보조	30,000	40,000	△10,000
○요네병 방역컨설팅(정액)	30,000		
중소가축 방역	248,300	349,300	△101,000
206 재료비	178,300	178,300	0
01 재료비	178,300	178,300	0
○돼지 기생충성 호흡기질환 예방	50,000		
○가금전염병 청정지역 선포 유지	28,300		
○수출용 돼지 만성질병 혼합백신 접종	100,000		
307 민간이전	70,000	171,000	△101,000
02 민간경상보조	70,000	171,000	△101,000
○가축방역 자조금 지원(정액)	5,000		
○돈육 대일수출 기반 유지(정액)	10,000		
○종돈장 종합방역 컨설팅지원(정액)	50,000		
○돼지열병 청정화 유지(정액)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축위생방역지원본부지원	110,150	108,200	1,950
	기 66,090		
	지 44,060		
307 민간이전	110,150	108,200	1,950
	기 66,090		
	지 44,060		
02 민간경상보조	110,150	108,200	1,950
○가축위생본부 지원	110,150		
	기 66,090		
	지 44,060		
동물보호·복지	34,000	0	34,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○유기동물보호센터 운영	4,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○유기동물보호센터 공공요금	10,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○유기동물사료구입	20,000		
녹색축산사업장 조성	2,166,160	3,598,740	△1,432,580
	광 400,000		
	도 1,366,160		
	지 400,000		
친환경축산기반 구축	838,120	2,898,120	△2,060,000
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 회의 참석	3,120		
307 민간이전	815,000	485,000	330,000
02 민간경상보조	815,000	485,000	330,000
○가축분뇨처리수준 평가(정액)	15,000		
○가축분뇨 통합관리센터 설치운영(정액)	300,000		
○24시 냄새민원축산사업장 방제단 운영(정액)	500,000		
402 민간자본이전	20,000	2,410,000	△2,390,000
01 민간자본보조	20,000	2,410,000	△2,390,000
○선진국형 돈사실내 환경개선(보조율 60%)	20,000		
낙농산업 육성	280,120	700,620	△420,500
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○낙농산업 추진 중앙부처 회의참석	3,120		
307 민간이전	67,000	367,500	△300,500

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	67,000	367,500	△300,500
○제주산 우유 대도시 판촉(보조율 90%)	15,000		
○여성낙농인 전문성 강화교육(보조율 70%)	2,000		
○낙농가 인공수정료 지원(정액)	50,000		
402 민간자본이전	210,000	330,000	△120,000
01 민간자본보조	210,000	330,000	△120,000
○낙농현대식 처리시설지원(보조율 60%)	30,000		
○수출전용유가공시설(보조율 60%)	60,000		
○소규모 젖소농가 지원(보조율 60%)	120,000		
제주형 낙농프레리 육성사업	800,000	0	800,000
	광 400,000		
	지 400,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	광 100,000		
	지 100,000		
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○녹색 낙농프레리 활성화지원	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	광 300,000		
	지 300,000		
01 민간자본보조	600,000	0	600,000
○녹색 낙농프레리 기반조성사업	600,000		
	광 300,000		
	지 300,000		
양질의 조사료 생산이용	247,920	0	247,920
202 여비	3,120	0	3,120
01 국내여비	3,120	0	3,120
○조사료생산활성화 중앙부처 회의참석	3,120		
307 민간이전	44,800	0	44,800
02 민간경상보조	44,800	0	44,800
○청보리종자공급(보조율 60%)	40,000		
○도서지역 사료운송비지원(보조율 60%)	4,800		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○마을공동목장 특성화(보조율 60%)	100,000		
○조사료생산장비 지원(보조율 60%)	100,000		
행정운영경비(축정과)	61,518	61,518	0
인력운영비	47,686	47,686	0
부서인건비	47,686	47,686	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	44,686	44,686	0
01 보수	44,686	44,686	0
○시간외근무수당	44,686		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,832	13,832	0
부서운영 기본경비	13,832	13,832	0
201 일반운영비	8,550	8,550	0
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	5,282	0
01 국내여비	5,282	5,282	0
○기본업무수행 여비	5,282		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	20,635,049 국 15,695,000 광 200,000 도 4,540,049 지 200,000	18,937,674	1,697,375
편리하고 균형있는 도시기반 구축	17,023,883 국 15,695,000 광 200,000 도 928,883 지 200,000	11,606,508	5,417,375
도시관리계획 정비	111,420	114,120	△2,700
도시계획 기본경비	84,820	87,520	△2,700
201 일반운영비	55,400	61,400	△6,000
01 사무관리비	55,400	61,400	△6,000
○도시계획관련 책자 제작 및 구입	10,000		
○도시계획위원회 위원 수당	40,000		
○도시계획위원회 속기사 수당	5,400		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○도시계획관련 업무추진	6,520		
○중앙기관 도시계획관련 업무협의	2,600		
203 업무추진비	15,300	17,000	△1,700
03 시책추진업무추진비	15,300	17,000	△1,700
○국토관리 전략수립 등 도시계획 업무추진	15,300		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○도시계획위원회 위원 실비보상	5,000		
지구단위도시 관리계획 수립	26,600	26,600	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○환경성협의회 수당	6,000		
○도시관리계획결정(변경)공고료	18,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○중앙기관 업무협의 추진	2,600		
도시재생사업지원	214,451	621,124	△406,673
도시재생사업추진	205,600	606,673	△401,073
201 일반운영비	3,000	28,824	△25,824
01 사무관리비	3,000	28,824	△25,824
○도시재생사업협의회 심의위원 수당	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,600	6,240	△3,640
01 국내여비	2,600	6,240	△3,640
○도시재생업무추진 중앙기관업무협의	2,600		
401 시설비및부대비	200,000	411,209	△211,209
01 시설비	200,000	411,209	△211,209
○구도심권 활성화(문화관광야시장) 용역	200,000		
도시개발사업추진	3,521	3,521	0
202 여비	3,521	3,521	0
01 국내여비	3,521	3,521	0
○도시개발사업업무추진	3,521		
소도읍육성사업추진	2,200	7,800	△5,600
202 여비	2,200	7,800	△5,600
01 국내여비	2,200	7,800	△5,600
○소도읍육성사업관련 회의참석	2,200		
자전거인프라구축사업 추진	3,130	3,130	0
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○자전거 인프라구축 업무추진	3,130		
개발사업 지원	11,775	11,775	0
토지수용재결 사업 추진	8,130	8,130	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○토지수용심의위원회 심의자료 유인	1,000		
○토지수용심의위원회 수당	4,000		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○토지수용 및 지명관련 현장확인 및 업무추진	3,130		
반환공여구역 주변지역지원사업	3,645	3,645	0
202 여비	3,645	3,645	0
01 국내여비	3,645	3,645	0
○개발사업업무추진	1,565		
○중앙업무협의 추진	2,080		
혁신도시건설	16,119,468	10,420,818	5,698,650
	국 15,695,000		
	광 200,000		
	도 24,468		
	지 200,000		
혁신도시개발사업	15,713,568	10,014,918	5,698,650
	국 15,695,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,568		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○혁신도시건설 설명회 및 평가자료 유인	2,500		
○혁신도시 개발사업추진 특근매식비	1,200		
202 여비	5,468	5,468	0
01 국내여비	5,468	5,468	0
○혁신도시 기반시설 국비확보 등 중앙부처 업무협의	3,120		
○혁신도시건설 업무추진	2,348		
203 업무추진비	9,400	4,400	5,000
03 시책추진업무추진비	9,400	4,400	5,000
○혁신도시 등 도시기반구축 업무추진	9,400		
401 시설비및부대비	15,695,000	10,000,000	5,695,000
	국 15,695,000		
01 시설비	14,889,000	9,576,000	5,313,000
○혁신도시 진입도로(회수~혁신도시간)건설공사	14,889,000		
	국 14,889,000		
02 감리비	770,000	404,000	366,000
○혁신도시 진입도로(회수~혁신도시간)건설 감리비	770,000		
	국 770,000		
03 시설부대비	36,000	20,000	16,000
○기타부대비	36,000		
	국 36,000		
공공기관 제주이전 및 이전기관 행·재정적 지원	5,900	5,900	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○공공기관 지방이전 추진관련 회의자료 등 유인	1,500		
○공공기관 지방이전 업무추진 특근 매식비	1,200		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○공공기관 지방이전 업무협의	1,000		
○혁신도시위원회 회의참석	1,200		
○이전기관 행·재정적 지원 등 타시도 사례 벤치마킹	1,000		
지역혁신비지니스센터 지원사업	400,000	400,000	0
	광 200,000		
	지 200,000		
201 일반운영비	174,000	139,000	35,000
	광 87,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 87,000		
01 사무관리비	74,000	79,000	△5,000
○혁신도시 홍보물 제작	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
○혁신도시관리위원회 및 실무협의회 회의참석 수당	9,000		
	광 4,500		
	지 4,500		
○지역혁신비지니스센터 운영 수용비	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
○혁신도시관련 홍보 기념품 제작	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
○지역혁신비지니스센터 업무추진 특근 매식비	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
03 행사운영비	100,000	60,000	40,000
○지역발전주간 행사 참여 홍보	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○제주삼다시티의 날 행사	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
○혁신도시 산학연관 협력 워크숍	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
202 여비	28,400	38,400	△10,000
	광 14,200		
	지 14,200		
01 국내여비	23,400	23,400	0
○지역혁신비지니스센터 업무추진	11,700		
	광 5,850		
	지 5,850		
○지역혁신비지니스센터 중앙회의 참석 및 기관,기업 등 유치활동	11,700		
	광 5,850		
	지 5,850		
04 국제화여비	5,000	15,000	△10,000
○혁신도시 시도관계공무원 해외선진사례 견학	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	지 25,000		
01 연구용역비	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주혁신도시 교육연수생의 관광수요전환프로그램 개발용역	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
301 일반보상금	107,600	137,600	△30,000
	광 53,800		
	지 53,800		
10 행사실비보상금	107,600	107,600	0
○이전기관 종사자(가족)초청 제주탐방(상·하반기)	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○혁신비지니스센터 회의참석 실비보상	7,600		
	광 3,800		
	지 3,800		
403 자치단체등자본이전	40,000	30,000	10,000
	광 20,000		
	지 20,000		
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	30,000	10,000
○투자유치설명회등 기업유치	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
지리정보시스템 운영 및 보전지역 관리	352,094	346,972	5,122
지리정보 통합 관리시스템 구축	18,560	168,560	△150,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	2,000	17,000	△15,000
○도시기반추진협의회 위원회 수당	1,000		
○도시기반 추진협의회 자료 유인	1,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○지리정보시스템 S/W(Arcgis)프로그램유지보수비	15,000		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○국내공간정보통합체계사업 중앙회의 참석	1,040		
○도로와 지하시설물 국고절충	520		
국가지리정보(NGIS)시스템 관리 운영	67,686	6,560	61,126
201 일반운영비	66,126	5,000	61,126
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○국가공간정보통합체계 백업 및 소산매체 구입	2,000		
02 공공운영비	64,126	0	64,126
○국가공간정보체계 유지보수비	64,126		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○NGIS 사업 구축관련 중앙부처 협의	1,560		
GIS보전지역 관리 운영	9,500	24,500	△15,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○GIS 도면 출력용 플로터 잉크 및 용지구입	2,500		
○보전지역 변경 결정관련 회의수당	2,000		
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000
01 자산및물품취득비	5,000	20,000	△15,000
○보전지역 도면출력용 컬러프린터구입	5,000		
청정환경 보전을 위한 보전지역(GIS)재조사 용역	256,348	147,352	108,996
201 일반운영비	44,000	45,004	△1,004
01 사무관리비	28,000	45,004	△17,004
○이의신청지역 전문가 검증수수료	28,000		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
○보전지역 GIS 관리시스템 S/W 유지보수	7,000		
○보전지역 GIS 관리시스템 H/W 유지보수	9,000		
202 여비	2,348	2,348	0
01 국내여비	2,348	2,348	0
○보전지구관리 민원처리 현장확인	2,348		
401 시설비및부대비	210,000	100,000	110,000
01 시설비	200,000	90,000	110,000
○관리보전지역 갱신주기에 따른 등급 재정비 용역	200,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○관리보전지역 등급조정을 위한 주민공람 공고료	10,000		
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	214,675	0	214,675
예비비	214,675	0	214,675
801 예비비	214,675	0	214,675
01 예비비	214,675	0	214,675
○예비비	214,675		
골프산업 육성	11,730	31,730	△20,000
골프산업육성지원	11,730	31,730	△20,000
골프산업 기본경비	11,730	11,730	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○골프장개발사업 업무추진	1,000		
○골프장입장요금심의위원회 운영수당	5,000		

부서: 도시계획과
정책: 골프산업 육성
단위: 골프산업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,730	5,730	0
01 국내여비	5,730	5,730	0
○골프산업육성 자료수집 및 홍보	2,600		
○골프장개발사업,운영관리 지도감독	3,130		
행정운영경비(도시계획과)	99,436	99,436	0
인력운영비	77,828	77,828	0
부서인건비	77,828	77,828	0
101 인건비	67,028	67,028	0
01 보수	67,028	67,028	0
○시간외근무수당	67,028		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	21,608	21,608	0
부서운영 기본경비	21,608	21,608	0
201 일반운영비	13,510	13,510	0
01 사무관리비	13,510	13,510	0
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,210		
202 여비	8,098	8,098	0
01 국내여비	8,098	8,098	0
○기본업무수행 여비	8,098		
재무활동(도시계획과)	3,500,000	7,200,000	△3,700,000
내부거래지출	3,500,000	7,200,000	△3,700,000
내부거래지출	3,500,000	7,200,000	△3,700,000
701 기타회계전출금	3,500,000	7,200,000	△3,700,000
01 기타회계전출금	3,500,000	7,200,000	△3,700,000
○장기미집행 도시계획시설 대지 보상	3,500,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지적과	4,361,479	4,039,468	322,011
	국 56,000		
	도 4,179,479		
	지 126,000		
건축문화 환경조성 및 토지정보서비스	911,261	900,824	10,437
	국 56,000		
	도 729,261		
	지 126,000		
건축행정의 건실화 구축	216,321	217,925	△1,604
건축행정 건실화	64,786	64,830	△44
201 일반운영비	47,700	47,700	0
01 사무관리비	47,700	47,700	0
○건축허가 및 사용승인 조사 대행수수료	9,900		
○건축직공무원 직무연찬에 따른 강사수당	1,200		
○건축행정에 따른 급량비	2,000		
○건축설계(현상공모) 심사수당(도내.외위원)	26,400		
○건축설계(현상공모)심사 도외위원 교통비	7,200		
○건축설계(현상공모)경기 심사에 따른 행정장비 소모품 구입	1,000		
202 여비	9,086	7,130	1,956
01 국내여비	9,086	7,130	1,956
○건축행정 건실화추진 지도점검	3,130		
○건축행정 중앙회의 참석	4,000		
○건축허가 조서 대행업무 현지조사	1,956		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○공사중 방치건축물 정비	8,000		
건축위원회 심의	105,800	109,400	△3,600
201 일반운영비	100,800	100,800	0
01 사무관리비	100,800	100,800	0
○건축위원회 심의수당	90,000		
○건축위원회 심의위원 급량비	2,400		
○건축계획심의에 따른 직원 급량비	3,000		
○건축계획 심의운영비	2,400		
○건축심의에 따른 행정장비 소모품 구입	3,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○건축계획심의 대상지역 현지조사	5,000		
건축문화의 선진화	42,855	40,815	2,040
201 일반운영비	2,250	2,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○건축문화상 상패제작	2,250		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○건축공사장 안전점검의 날 운영	1,565		
203 업무추진비	14,040	10,000	4,040
03 시책추진업무추진비	14,040	10,000	4,040
○건축문화 선진화 시책추진	14,040		
307 민간이전	25,000	27,000	△2,000
04 민간행사보조	25,000	27,000	△2,000
○제주특별자치도 건축문화상 시상(정액)	25,000		
건축행정 전산화	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○사이버건축행정사이트 유지보수 용역	2,880		
주택 및 옥외광고행정 효율화	291,153	274,388	16,765
주택행정 효율화 추진	247,505	188,740	58,765
201 일반운영비	6,740	6,740	0
01 사무관리비	6,740	6,740	0
○임대주택분쟁조정위원회 운영수당	1,600		
○분양가심사위원회 운영수당	2,240		
○공동주택지원심의위원회 운영수당	1,600		
○주택관리사(보)자격수첩 구입	200		
○주택법령 도서구입비	500		
○주택업무관련 특근급식비	600		
202 여비	3,565	2,000	1,565
01 국내여비	3,565	2,000	1,565
○주택행정 중앙회의 참석	2,000		
○공동주택지원 지도점검	1,565		
402 민간자본이전	170,000	80,000	90,000
01 민간자본보조	170,000	80,000	90,000
○공동주택지원(보조율 50%)	170,000		
403 자치단체등자본이전	67,200	0	67,200
02 공기관등에대한대행사업비	67,200	0	67,200
○사회취약계층 주택 개보수사업	67,200		
광고행정의 내실화	25,748	25,748	0
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 주택 및 옥외광고행정 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광고물관리 심의위원회 운영수당	22,000		
○옥외광고물 업무관련 특근급식비	600		
○광고물 관리 소모품 구입	800		
202 여비	2,348	2,348	0
01 국내여비	2,348	2,348	0
○광고물심의신청지 현장확인	2,348		
옥외광고물 계도 · 홍보 프로그램 운영	17,900	29,900	△12,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○옥외광고물 업무관련 홍보자료등 유인	1,400		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○옥외광고물 정비추진	2,500		
307 민간이전	14,000	26,000	△12,000
02 민간경상보조	4,000	6,000	△2,000
○옥외광고물 안전관리추진단 보조(정액)	4,000		
04 민간행사보조	10,000	20,000	△10,000
○제주특별자치도 옥외광고물 대상 전시회 경비 (보조율 50%)	10,000		
도시경관 관리	49,615	54,615	△5,000
도시경관 관리계획 수립 지원	45,215	50,215	△5,000
201 일반운영비	39,650	39,650	0
01 사무관리비	39,650	39,650	0
○경관위원회 수당(도내)	28,000		
○경관위원회 수당(도외)	8,150		
○경관위원회 심의에 따른 소모품 구입	2,000		
○경관업무관련 특근급식비	1,500		
202 여비	5,565	5,565	0
01 국내여비	5,565	5,565	0
○도시경관 시범사업 관련 중앙협의 및 워크숍 참석	3,000		
○경관및 디자인관련 타 시.도 선진지 견학	2,565		
도시및주거환경정비	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○주거환경개선사업 관련 심의자료 유인	2,000		
○주거환경개선사업 특근급식비	900		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 도시경관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주거환경개선사업 중앙협의 및 회의참석	1,500		
지적행정 및 새주소부여사업 추진	323,282	326,006	△2,724
	국 56,000		
	도 141,282		
	지 126,000		
지적행정관리	70,956	93,960	△23,004
	국 2,000		
	도 68,956		
201 일반운영비	4,400	14,400	△10,000
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○지적업무추진지침 교육교재 유인	2,000		
○지적관련 워크숍 개최	2,400		
202 여비	6,556	7,560	△1,004
	국 2,000		
	도 4,556		
01 국내여비	6,556	7,560	△1,004
○지적업무 중앙회의 참석	2,600		
○지적측량기준점 조사 및 선점	1,956		
○지적업무 수행	2,000		
	국 2,000		
401 시설비및부대비	60,000	72,000	△12,000
01 시설비	60,000	72,000	△12,000
○지적측량환경 고도화 기준점 설치	60,000		
토지 및 지적정보의 전산화	66,986	26,986	40,000
201 일반운영비	26,986	26,986	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○지적 및 토지기록 소모품	1,600		
· 플로터용 잉크	1,000		
· 백업디스크	600		
02 공공운영비	25,386	25,386	0
○토지종합정보망 H/W 유지보수(2종)	20,618		
○토지종합정보망 S/W 유지보수(2종)	4,768		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○한국토지정보시스템 노후 디스크어레이 교체	40,000		
도로명 새주소 부여사업	185,340	205,060	△19,720
	국 54,000		
	도 5,340		
	지 126,000		
201 일반운영비	163,780	198,500	△34,720
	국 48,000		
	도 3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	112,000		
01 사무관리비		163,780	198,500	△34,720
○도로명주소위원회 수당		3,780		
○도로명주소 홍보료		155,000		
·신문·방송 등 광고		124,000		
	국	37,200		
	지	86,800		
·홍보물 제작		31,000		
	국	9,300		
	지	21,700		
○도로명주소 업무추진 특근 급식비		5,000		
	국	1,500		
	지	3,500		
202 여비		21,560	6,560	15,000
	국	6,000		
	도	1,560		
	지	14,000		
01 국내여비		21,560	6,560	15,000
○도로명주소 업무추진 중앙회의 참석		1,560		
○도로명 주소부여 현장조사		10,000		
	국	3,000		
	지	7,000		
○도로명주소 고지·고시 업무추진		10,000		
	국	3,000		
	지	7,000		
토지관리 행정추진		30,890	27,890	3,000
토지업무의 투명화 추진		30,890	27,890	3,000
201 일반운영비		24,250	24,250	0
01 사무관리비		24,250	24,250	0
○부동산중개업자 교육교재 유인		1,500		
○개별공시지가조사 산정지침 및 조사부유인		800		
○토지관련 법령 및 책자구입		1,000		
○공인중개사 사무소 등록신청서, 신고증, 등록부 유인		1,500		
○개발부담금 부과에 따른 감정평가 및 재산정수수료등		14,450		
○부동산평가위원회 운영수당		5,000		
202 여비		6,640	3,640	3,000
01 국내여비		6,640	3,640	3,000
○토지관리 중앙회의 참석		3,640		
○개발부담금 부과징수 관련 토지특성조사		3,000		
농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진		3,202,017	2,899,271	302,746
농어촌주택개량사업		1,200,000	1,200,000	0

부서: 건축지적과
정책: 농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진
단위: 농어촌주택개량사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,200,000		
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	2,002,017	1,699,271	302,746
예비비	2,002,017	1,699,271	302,746
801 예비비	2,002,017	1,699,271	302,746
01 예비비	2,002,017	1,699,271	302,746
○예비비	2,002,017		
행정운영경비(건축지적과)	88,201	79,373	8,828
인력운영비	68,037	61,653	6,384
부서인건비	68,037	61,653	6,384
101 인건비	63,837	57,453	6,384
01 보수	63,837	57,453	6,384
○시간외근무수당	63,837		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	20,164	17,720	2,444
부서운영 기본경비	20,164	17,720	2,444
201 일반운영비	12,770	11,030	1,740
01 사무관리비	12,770	11,030	1,740
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,670		
202 여비	7,394	6,690	704
01 국내여비	7,394	6,690	704
○기본업무수행 여비	7,394		
재무활동(건축지적과)	160,000	160,000	0
내부거래지출	160,000	160,000	0
내부거래지출	160,000	160,000	0
702 기금전출금	160,000	160,000	0
01 기금전출금	160,000	160,000	0
○옥외광고정비기금	160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	138,275,435 광 122,891,000 도 13,284,435 지 2,100,000	150,262,735	△11,987,300
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	138,203,890 광 122,891,000 도 13,212,890 지 2,100,000	150,191,190	△11,987,300
건설산업 육성	52,710	50,090	2,620
건설경기 활성화	17,900	17,000	900
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○건설공사 현장 시공실태 점검준비 및 결과작성 급량비	1,000		
202 여비	7,000	5,000	2,000
01 국내여비	7,000	5,000	2,000
○건설공사 현장 시공실태 현장점검 여비	4,000		
○건설기술자 및 감리회사 점검여비	3,000		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○건설업 육성 시책 추진	9,900		
건설기술관련 일반업무	34,810	33,090	1,720
201 일반운영비	28,970	26,530	2,440
01 사무관리비	28,970	26,530	2,440
○건설시행계획 책자발간	3,000		
○기술직공무원 워크숍 현수막 제작	400		
○기술직공무원 워크숍 교재유인	3,000		
○기술직공무원 워크숍 외래강사 교통비및식대	1,200		
○기술직공무원 워크숍 직무교육 외래강사 일반강사료	600		
○기술직공무원 워크숍 원고료	600		
○건설기술심의위원회 수당	15,000		
○동절기 도로제설작업에 따른 도로현장 예찰용 차량 임차료	2,640		
○동절기 도로제설 작업에 따른 차량유류비	1,530		
○동절기 도로제설 작업에 따른 상황실근무자 급량비	1,000		
202 여비	4,160	4,160	0
01 국내여비	4,160	4,160	0
○건설시행계획 중앙부처 출장	2,080		
○건설감리업관련 중앙부처 출장	1,040		
○골재수급계획 및 건설기계관련 중앙부처 출장	1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,680	2,400	△720
02 민간경상보조	1,680	2,400	△720
○한.일기술사 심포지엄 지원(보조율 50%)	1,680		
국지도 및 지방도 건설	44,260,180	43,171,100	1,089,080
	광 31,100,000		
	도 13,160,180		
번영로 확장(대천-선흘)	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	광 14,000,000		
401 시설비및부대비	14,000,000	11,985,000	2,015,000
	광 14,000,000		
01 시설비	13,553,000	11,570,000	1,983,000
○번영로 확장(대천-선흘)	13,553,000		
	광 13,553,000		
02 감리비	447,000	400,000	47,000
○번영로 책임감리비(대천-선흘)	447,000		
	광 447,000		
번영로 확장(성읍-대천)	17,100,000	2,000,000	15,100,000
	광 17,100,000		
202 여비	15,000	0	15,000
	광 15,000		
01 국내여비	15,000	0	15,000
○번영로 확장관련 중앙부처 등 예산철충 및 업무협의	15,000		
	광 15,000		
401 시설비및부대비	17,085,000	2,000,000	15,085,000
	광 17,085,000		
01 시설비	16,675,000	1,800,000	14,875,000
○번영로 확장(성읍-대천)	16,675,000		
	광 16,675,000		
02 감리비	400,000	190,000	210,000
○번영로 확장(성읍-대천) 책임감리비	400,000		
	광 400,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○번영로 확장(성읍-대천) 기타부대비	10,000		
	광 10,000		
서성로(수망-가시간)	3,084,000	3,718,000	△634,000
401 시설비및부대비	3,084,000	3,718,000	△634,000
01 시설비	3,073,000	3,704,000	△631,000
○서성로(수망-가시간) Eco-Road 개설공사 확포장	3,073,000		
03 시설부대비	11,000	14,000	△3,000
○서성로(수망-가시간) Eco-Road 개설공사	11,000		
·등기수수료	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타부대비	9,000		
서성로(고성-성산간)	203,000	3,618,000	△3,415,000
401 시설비및부대비	203,000	3,618,000	△3,415,000
01 시설비	200,000	3,604,000	△3,404,000
○서성로(고성-성산간) 4차로 확포장사업	200,000		
03 시설부대비	3,000	14,000	△11,000
○서성로(고성-성산간) 4차로 확포장사업	3,000		
·등기수수료	2,000		
·기타부대비	1,000		
제안로(금악-상가간)	7,288,000	5,103,000	2,185,000
201 일반운영비	5,200	3,000	2,200
01 사무관리비	5,200	3,000	2,200
○지방도 업무추진 운영비	3,000		
○도로분 교부세 관련 전수조사 및 조서작성 급량비	2,200		
202 여비	4,000	2,000	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○도로분 교부세 중앙절충 및 작업에 따른 여비	4,000		
401 시설비및부대비	7,278,800	5,098,000	2,180,800
01 시설비	6,838,800	4,650,000	2,188,800
○제안로(금악-상가간) 확포장사업	6,798,800		
○제안로(금악-상가간) 확포장사업 사후환경영향조사 용역	40,000		
02 감리비	400,000	400,000	0
○제안로(금악-상가간) 확포장사업 (책임감리비 1식)	400,000		
03 시설부대비	40,000	48,000	△8,000
○제안로(금악-상가간) 확포장사업	40,000		
·등기수수료	9,000		
·토지보상 일용인부임	16,000		
·피복비	5,000		
·기타부대비	10,000		
남조로(의귀)	2,000,000	250,000	1,750,000
401 시설비및부대비	2,000,000	250,000	1,750,000
01 시설비	1,977,000	250,000	1,727,000
○남조로(의귀) 확포장사업	1,977,000		
03 시설부대비	23,000	0	23,000
○남조로(의귀) 확포장사업	23,000		
·분할측량수수료	10,000		
·등기수수료	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타부대비	9,000		
지방도 소송 및 운영	505,000	0	505,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○토지보상감정 평가수수료	5,000		
305 배상금등	180,000	0	180,000
01 배상금등	180,000	0	180,000
○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상	180,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○소송패소 토지매입비	320,000		
도로행정에 따른 기초자료 조사	80,180	80,100	80
101 인건비	67,500	67,500	0
04 기간제근로자등보수	67,500	67,500	0
○교통량 조사 인부임-상시고용금지	67,500		
·주간	27,000		
·야간	40,500		
201 일반운영비	7,000	5,500	1,500
01 사무관리비	7,000	5,500	1,500
○교통량 조사 입간판 제작	3,000		
○토지보상업무에 따른 토너구입	4,000		
202 여비	2,080	3,500	△1,420
01 국내여비	2,080	3,500	△1,420
○지방도사업관련 중앙업무협의	2,080		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○도로정책업무추진	3,600		
지방도건설	93,891,000	106,970,000	△13,079,000
	광 91,791,000		
	지 2,100,000		
신창-대정간 도로건설	10,000,000	10,000,000	0
	광 10,000,000		
401 시설비및부대비	10,000,000	10,000,000	0
	광 10,000,000		
01 시설비	10,000,000	10,000,000	0
○신창-대정간 도로건설공사	10,000,000		
	광 10,000,000		
광령-애월삼거리 도로건설	12,170,000	12,000,000	170,000
	광 12,170,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,170,000	12,000,000	170,000
	광 12,170,000		
01 시설비	12,170,000	12,000,000	170,000
○광령-애월삼거리 도로건설공사	12,170,000		
	광 12,170,000		
신촌-함덕 도로건설	12,000,000	12,000,000	0
	광 12,000,000		
401 시설비및부대비	12,000,000	12,000,000	0
	광 12,000,000		
01 시설비	12,000,000	12,000,000	0
○조천우회도로(신촌-함덕) 건설공사	12,000,000		
	광 12,000,000		
함덕-동복 도로건설	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	광 12,000,000		
401 시설비및부대비	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	광 12,000,000		
01 시설비	12,000,000	10,000,000	2,000,000
○조천우회도로(함덕-동복) 건설공사	12,000,000		
	광 12,000,000		
상효-하례 도로건설	12,000,000	10,800,000	1,200,000
	광 12,000,000		
401 시설비및부대비	12,000,000	10,800,000	1,200,000
	광 12,000,000		
01 시설비	12,000,000	10,800,000	1,200,000
○서귀포시 국도대체우회도로(상효-하례) 건설공사	12,000,000		
	광 12,000,000		
연동~아라2 도로건설	19,100,000	35,000,000	△15,900,000
	광 17,000,000		
	지 2,100,000		
401 시설비및부대비	19,100,000	35,000,000	△15,900,000
	광 17,000,000		
	지 2,100,000		
01 시설비	19,100,000	35,000,000	△15,900,000
○제주시 구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설공사	19,100,000		
	광 17,000,000		
	지 2,100,000		
국제자유도시기반시설 지원사업	13,621,000	10,000,000	3,621,000
	광 13,621,000		
401 시설비및부대비	13,621,000	10,000,000	3,621,000
	광 13,621,000		
01 시설비	12,871,000	9,430,000	3,441,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○첨단과학기술단지 및 영어교육도시 진입도로 공사	12,871,000		
	광 12,871,000		
02 감리비	740,000	560,000	180,000
○첨단과학기술단지 및 영어교육도시 진입도로 공사 책임감리비	740,000		
	광 740,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○첨단과학기술단지 및 영어교육도시 진입도로 공사 시설부대비	10,000		
	광 10,000		
구국도 건설지원	3,000,000	3,170,000	△170,000
	광 3,000,000		
202 여비	13,000	13,000	0
	광 13,000		
01 국내여비	13,000	13,000	0
○구국도사업 관련 중앙업무협의	6,240		
	광 6,240		
○구국도 공사현장 점검 및 업무지도	6,760		
	광 6,760		
401 시설비및부대비	2,987,000	3,157,000	△170,000
	광 2,987,000		
01 시설비	119,000	120,000	△1,000
○신창-대정등 1개소 사후환경영향조사용역	60,000		
	광 60,000		
○신촌-함덕건설공사 사후환경영향조사 용역	17,000		
	광 17,000		
○함덕-동복 건설공사 사후환경영향조사용역	21,000		
	광 21,000		
○연동-아라2 건설공사 사후환경영향조사용역	21,000		
	광 21,000		
02 감리비	2,767,000	2,926,000	△159,000
○신창-대정간 도로건설공사 책임감리비	382,000		
	광 382,000		
○광령-애월삼거리 도로건설공사 책임감리비	380,000		
	광 380,000		
○조천우회도로(신촌-함덕) 건설공사 책임감리비	520,000		
	광 520,000		
○조천우회도로(함덕-동복) 건설공사 책임감리비	510,000		
	광 510,000		
○서귀포시 구국도대체우회도로(상효-하례) 건설공사 책임감리비	540,000		
	광 540,000		
○제주시 구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설공사 책임감리비	435,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 435,000		
03 시설부대비	101,000	111,000	△10,000
○신창-대정간 도로건설공사 시설부대비	12,000		
	광 12,000		
○광령-애월삼거리 도로건설공사 시설부대비	13,000		
	광 13,000		
○조천우회도로(신촌-함덕) 건설공사 시설부대비	11,000		
	광 11,000		
○조천우회도로(함덕-동복) 건설공사 시설부대비	20,000		
	광 20,000		
○서귀포시 구국도대체우회도로(상효-하례) 건설공사 시설부대비	20,000		
	광 20,000		
○제주시 구국도대체우회도로(연동-아라2) 건설공사 시설부대비	25,000		
	광 25,000		
행정운영경비(건설도로과)	71,545	71,545	0
인력운영비	55,269	55,269	0
부서인건비	55,269	55,269	0
101 인건비	51,069	51,069	0
01 보수	51,069	51,069	0
○시간외근무수당	51,069		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	16,276	16,276	0
부서운영 기본경비	16,276	16,276	0
201 일반운영비	10,290	10,290	0
01 사무관리비	10,290	10,290	0
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,590		
202 여비	5,986	5,986	0
01 국내여비	5,986	5,986	0
○기본업무수행 여비	5,986		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수방재과	3,793,248	3,892,311	△99,063
	국 7,830		
	도 3,777,588		
	지 7,830		
재난사전대비체계 구축	277,798	313,574	△35,776
	국 7,830		
	도 262,138		
	지 7,830		
재난 예방대책 추진	52,375	60,811	△8,436
	국 7,830		
	도 36,715		
	지 7,830		
지역자율방재단 운영 지원 등	5,570	5,810	△240
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○지역자율방재협의회 회의참석 수당	2,450		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○자율방재단 운영관련 중앙회의 참석	1,560		
301 일반보상금	1,560	1,800	△240
10 행사실비보상금	1,560	1,800	△240
○지역자율방재단 교육 참석	1,040		
○방재 교육 및 회의 참석	520		
방재교육 및 방재의 날 행사	4,657	4,567	90
201 일반운영비	3,877	3,527	350
01 사무관리비	3,877	3,527	350
○방재교육교재 유인	2,317		
○방재의 날 표어.포스터 심사위원 수당	560		
○방재교육 외래강사 수당	400		
○방재의 날 표어.포스터 상장 제작	600		
301 일반보상금	780	1,040	△260
10 행사실비보상금	780	1,040	△260
○방재교육 외래강사 실비 보상	780		
국가재난대응 종합훈련	6,660	16,826	△10,166
	국 3,330		
	지 3,330		
201 일반운영비	4,580	15,266	△10,686
	국 2,290		
	지 2,290		
01 사무관리비	4,580	6,674	△2,094
○안전한국훈련용품 구입 임차	2,330		
	국 1,165		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	1,165		
○안전한국훈련 참가자 급식		1,500		
	국	750		
	지	750		
○국민평가단 훈련평가 수당		750		
	국	375		
	지	375		
202 여비		2,080	1,560	520
	국	1,040		
	지	1,040		
01 국내여비		2,080	1,560	520
○안전한국훈련 중앙회의 참석		2,080		
	국	1,040		
	지	1,040		
재난피해자 심리관리지원 시범사업		9,000	9,000	0
	국	4,500		
	지	4,500		
201 일반운영비		3,920	3,920	0
	국	1,960		
	지	1,960		
01 사무관리비		3,920	3,920	0
○재난피해자 심리관리 센터운영		1,400		
	국	700		
	지	700		
○심리지원사업 홍보물 제작		1,020		
	국	510		
	지	510		
○재난피해자 심리관리활동에 따른 급식비		1,500		
	국	750		
	지	750		
202 여비		1,040	1,040	0
	국	520		
	지	520		
01 국내여비		1,040	1,040	0
○회의 및 세미나 참석		1,040		
	국	520		
	지	520		
301 일반보상금		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	지	2,020		
10 행사실비보상금		4,040	4,040	0
○재난피해자 심리상담요원 수당		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
○재난피해자 심리상담요원 교육참석		1,040		
	국	520		
	지	520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연재난 관련업무 추진	26,488	24,608	1,880
201 일반운영비	11,008	11,008	0
01 사무관리비	6,649	6,706	△57
○재난관리기금 및 재해구호기금 운용심의위원회 심의수당	1,400		
○방재업무 차량 유지비	2,749		
○자연재난사전대비업무 특근 급식비	2,500		
02 공공운영비	4,359	4,302	57
○한국방재협회 연회비	3,000		
○자동차 보험료	707		
○자동차세(중형승용차)	468		
○환경개선부담금(경유자동차)	184		
203 업무추진비	15,480	13,600	1,880
03 시책추진업무추진비	15,480	13,600	1,880
○재난재해관련 업무 추진	15,480		
재난 경감대책 추진	15,660	16,960	△1,300
하천관리 및 재해위험지구 정비사업	7,460	7,980	△520
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○하천관리위원회 심의 수당	2,800		
○풍수해저감 종합계획 자료 유인	500		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○하천정비사업 관련 중앙부처 협의	1,560		
○재해위험지구 정비사업 중앙부처 협의	1,040		
301 일반보상금	1,560	2,080	△520
10 행사실비보상금	1,560	2,080	△520
○하천관리위원회 실비보상	1,560		
사전재해영향성검토 협의업무	8,200	8,980	△780
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○사전재해영향성 검토위원회 검토 수당	5,600		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○사전재해영향성 검토관리 중앙회의 참석	1,040		
301 일반보상금	1,560	2,340	△780
10 행사실비보상금	1,560	2,340	△780
○사전재해영향성 검토위원 실비보상	1,560		

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재난 복구대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난 복구대책 추진	8,540	9,580	△1,040
재해복구사업	5,000	6,040	△1,040
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○재해교육 교재 유인	2,000		
○재해교육 외래강사 수당	400		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○자연재해피해 중앙 합동조사	1,040		
○복구계획 관련 중앙회의 참석	1,560		
풍수해보험 가입율 제고	3,540	3,540	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○풍수해보험 홍보물 제작	2,500		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○풍수해보험관련 중앙회의 참석	1,040		
재난상황 전파 및 예경보체계 구축	201,223	226,223	△25,000
재난사전대비 시스템 구축	130,000	135,000	△5,000
201 일반운영비	130,000	70,000	60,000
02 공공운영비	130,000	70,000	60,000
○강우량 시스템 유지관리비	24,000		
○자동음성통보시스템 유지관리비	106,000		
재난종합상황실 운영	71,223	91,223	△20,000
201 일반운영비	68,036	88,036	△20,000
01 사무관리비	16,400	16,400	0
○재난예경보시스템 긴급보수용 예비장비 확보 1식	8,000		
○재해상황실 소모품 구입	4,400		
·빔프로젝트램프	4,400		
○재난안전대책본부 비상근무자 급식비	3,000		
○재해상황실 침구류 구입 및 세탁	1,000		
·침구류 구입 및 세탁	1,000		
02 공공운영비	51,636	71,636	△20,000
○재난예경보시설 통신회선 사용료	51,636		
·재난위험지구 예찰 상황관제용 CCTV 광케이블 회선사용료	30,000		
·자동강우량시스템 CDMA 회선 사용료	5,940		
·자동음성통보시스템 회선사용료	15,696		

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재난상황 전파 및 예경보체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,187	3,187	0
01 국내여비	3,187	3,187	0
○국가안전관리시스템 교육 및 관련회의 참석	1,560		
○재난예경보시설 교육 및 관련회의 참석	1,040		
○재난예경보시스템 점검	587		
행정운영경비(치수방재과)	86,450	82,737	3,713
인력운영비	72,618	67,183	5,435
부서인건비	72,618	67,183	5,435
101 인건비	69,618	62,983	6,635
01 보수	69,618	62,983	6,635
○초과근무수당	69,618		
· 시간외근무수당	44,686		
· 현업대상자(재난종합상황실)	24,932		
-시간외근무수당	9,576		
-야간근무수당	8,092		
-휴일근무수당	7,264		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	13,832	15,554	△1,722
부서운영 기본경비	13,832	15,554	△1,722
201 일반운영비	8,550	9,920	△1,370
01 사무관리비	8,550	9,920	△1,370
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	5,634	△352
01 국내여비	5,282	5,634	△352
○기본업무수행 여비	5,282		
재무활동(치수방재과)	3,429,000	3,496,000	△67,000
내부거래지출	3,429,000	3,496,000	△67,000
내부거래지출	3,429,000	3,496,000	△67,000
702 기금전출금	3,429,000	3,496,000	△67,000
01 기금전출금	3,429,000	3,496,000	△67,000
○재난관리기금 전출금	3,429,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과	40,453,299	34,907,279	5,546,020
	국 9,025,000		
	광 14,077,000		
	기 7,000		
	도 4,082,299		
	지 13,262,000		
수산업발전및어업인소득증대	40,208,404	34,682,120	5,526,284
	국 9,025,000		
	광 14,077,000		
	기 7,000		
	도 3,837,404		
	지 13,262,000		
해양수산발전 및 어업인 육성	8,812,331	2,509,721	6,302,610
	국 1,911,000		
	광 25,000		
	도 496,331		
	지 6,380,000		
해양수산정책사업	75,140	67,740	7,400
201 일반운영비	34,420	34,420	0
01 사무관리비	34,420	34,420	0
○위원회 참석수당	4,200		
○해양수산사업 집행지침발간	6,000		
○해양수산현황책자 발간	8,000		
○해양수산 홍보 책자 발간	7,000		
○해양수산업무편람	3,000		
○어업인상 수상패 제작	2,000		
○자원조성용 홍보물 제작	4,220		
202 여비	14,000	13,000	1,000
01 국내여비	14,000	13,000	1,000
○해양수산시책 중앙절충 및 회의참석	8,000		
○수산자원조성 및 어업경영안정대책 추진	6,000		
203 업무추진비	26,720	20,320	6,400
03 시책추진업무추진비	26,720	20,320	6,400
○해양수산관련 육성시책추진	26,720		
청사 및 차량수선유지	33,191	33,191	0
201 일반운영비	33,191	33,191	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○청사유지 관련 소모품구입	10,000		
02 공공운영비	23,191	23,191	0
○차량유지비	10,991		
・승용(소형)	6,383		
・승용(짚형)	4,608		
○청사전기료등 공과금	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 자동차세	800		
○관용차량 보험료	400		
해양수산교류사업	42,000	46,000	△4,000
202 여비	30,000	35,000	△5,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
○해양수산교류사업 추진	5,000		
03 국외업무여비	25,000	30,000	△5,000
○수산교류회의 및 EEZ내 입어관련 회의 참석	25,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○해양수산분야 국제교류 업무추진	8,000		
308 자치단체등이전	4,000	3,000	1,000
05 자치단체간부담금	4,000	3,000	1,000
○한일해협연안시도현수산교류 분담금	4,000		
어업인교육훈련및기술지원	191,000	233,290	△42,290
	국 111,000		
	지 80,000		
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
	국 5,000		
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○어촌지도자 교육훈련 경비	5,000		
	국 5,000		
301 일반보상금	60,000	70,290	△10,290
	국 60,000		
10 행사실비보상금	60,000	70,290	△10,290
○어촌지도자 교육훈련 지원	60,000		
	국 60,000		
307 민간이전	6,000	36,000	△30,000
	국 6,000		
02 민간경상보조	6,000	36,000	△30,000
○수산업 인턴제 지원	6,000		
	국 6,000		
403 자치단체등자본이전	120,000	120,000	0
	국 40,000		
	지 80,000		
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	120,000	0
○최고수산업경영자과정 위탁교육비	120,000		
	국 40,000		
	지 80,000		
어업인교육훈련	12,000	12,000	0
	광 12,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○수산업경영인 및 자율관리공동체 교육훈련 경비	4,000		
	광 4,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	광 8,000		
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○수산업경영인 및 자율관리공동체 교육훈련 지원	8,000		
	광 8,000		
어업인숙원사업 지원	300,000	180,000	120,000
402 민간자본이전	300,000	180,000	120,000
01 민간자본보조	300,000	180,000	120,000
○어업인숙원사업	300,000		
수산축제및행사지원	25,500	85,500	△60,000
307 민간이전	25,500	85,500	△60,000
02 민간경상보조	25,500	75,500	△50,000
○바다의날행사지원(보조율 50%)	5,500		
○해양수산축제 및 행사지원(보조율 50%)	20,000		
제주해양수산 기본경비	13,000	13,000	0
	광 13,000		
202 여비	13,000	13,000	0
	광 13,000		
01 국내여비	13,000	13,000	0
○해양수산사업추진 여비	13,000		
	광 13,000		
제주해양과학관건립	8,120,500	1,839,000	6,281,500
	국 1,800,000		
	도 20,500		
	지 6,300,000		
201 일반운영비	10,000	27,000	△17,000
01 사무관리비	10,000	27,000	△17,000
○민간투자사업추진 자료유인 및 물품구입	4,000		
○민간투자사업 추진위원회 참석수당	6,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○제주해양과학관 건립 중앙절충 및 업무협의	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민간투자사업추진	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,500	5,000	△1,500
10 행사실비보상금	3,500	5,000	△1,500
○민간투자사업추진위원회 참석 실비보상	3,500		
402 민간자본이전	8,100,000	1,800,000	6,300,000
	국 1,800,000		
	지 6,300,000		
01 민간자본보조	8,100,000	1,800,000	6,300,000
○제주해양과학관건립	8,100,000		
	국 1,800,000		
	지 6,300,000		
수산자원회복	15,307,500	16,608,000	△1,300,500
	국 10,000		
	광 11,630,000		
	도 501,500		
	지 3,166,000		
잠수어업인보호및마을어업소득원개발	124,500	1,585,000	△1,460,500
201 일반운영비	10,000	25,000	△15,000
01 사무관리비	10,000	25,000	△15,000
○수산종묘매입품종 단가산출 수수료	5,000		
○종묘방류 포획금지 및 안내판 제작정비	5,000		
301 일반보상금	9,500	10,000	△500
10 행사실비보상금	9,500	10,000	△500
○자율관리공동체 역량강화 및 교류사업	9,500		
402 민간자본이전	105,000	830,000	△725,000
01 민간자본보조	105,000	830,000	△725,000
○마을어장 개방 수익연계사업(보조율 90%)	105,000		
인공어초사업	12,162,000	9,725,000	2,437,000
	광 9,730,000		
	지 2,432,000		
401 시설비및부대비	10,362,000	9,425,000	937,000
	광 8,290,000		
	지 2,072,000		
01 시설비	10,330,000	9,405,000	925,000
○인공어초시설사업	10,030,000		
	광 8,024,000		
	지 2,006,000		
○어초어장관리사업	300,000		
	광 240,000		
	지 60,000		
03 시설부대비	32,000	20,000	12,000
○인공어초시설사업	32,000		
	광 26,000		
	지 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,800,000	300,000	1,500,000
	광 1,440,000		
	지 360,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,800,000	300,000	1,500,000
○어초어장관리사업	300,000		
	광 240,000		
	지 60,000		
○해중림조성사업	1,500,000		
	광 1,200,000		
	지 300,000		
수산종묘관리	2,634,000	2,435,000	199,000
	광 1,900,000		
	지 734,000		
206 재료비	2,634,000	2,435,000	199,000
	광 1,900,000		
	지 734,000		
01 재료비	2,634,000	2,435,000	199,000
○수산종묘매입방류사업	2,634,000		
	광 1,900,000		
	지 734,000		
소규모바다목장화 조성	377,000	1,929,000	△1,552,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○연안바다목장 기본계획수립 용역	50,000		
307 민간이전	27,000	29,000	△2,000
02 민간경상보조	27,000	29,000	△2,000
○바다목장화사업 관리위원회 운영(정액)	27,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	0	300,000
○연안바다 목장화사업	300,000		
수산자원회복프로그램운영	10,000	0	10,000
	국 10,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○수산자원회복 및 관리위원회 운영	3,000		
	국 3,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○수산자원회복 및 관리사업 추진	3,000		
	국 3,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○수산자원회복 및 관리위원회 운영	4,000		
	국 4,000		
어선어업육성	4,224,873	6,514,199	△2,289,326
	국 3,240,000		
	도 881,873		
	지 103,000		
어선어업관리운영	33,072	96,720	△63,648
201 일반운영비	10,000	3,000	7,000
01 사무관리비	10,000	3,000	7,000
○어선화재 등 사고예방 안전교육	7,000		
○한중일 EEZ조업 수역도 및 홍보물 제작	3,000		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○한중일 어업협정 대책추진	1,560		
301 일반보상금	1,512	2,160	△648
10 행사실비보상금	1,512	2,160	△648
○한중일 어업협정 실무대책위원회 참가자(어업인)보상	1,512		
307 민간이전	20,000	90,000	△70,000
02 민간경상보조	20,000	90,000	△70,000
○한중일 EEZ입어 민간정례협의회 지원(정액)	10,000		
○어업대책 협의 및 어선주협의회 운영지원(정액)	10,000		
어업지도선 운영	438,283	426,961	11,322
201 일반운영비	424,283	412,961	11,322
01 사무관리비	25,141	20,141	5,000
○불법어업 단속용 필름구입 및 사진인화등	500		
○어업지도선 운영 사무용품 구입 등	1,000		
○대민지원 및 비상 구급의약품 구입	500		
○어업지도선 운항,기관일지유인등	2,000		
○어업지도선 승무원 근무복 등 피복비	3,000		
○어업지도선 승무원 침구류 세탁 및 구입	1,700		
○어업지도선 근무자 급량비	14,941		
○어업지도선 수리기간 불법어업 단속용 어선 임차료	1,500		
02 공공운영비	399,142	392,820	6,322
○어업지도선 보험료	76,000		
○어업지도선 무선장비검사 수수료	1,000		
○어업지도선 선체장비 수수료	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도단속용 이동전화료	1,800		
○어업지도선 위성전화(인말세트) 사용료	4,200		
○어업지도선 구명뗏목 개방검사 수수료	3,000		
○어업지도선 승무원 특수건강 진단료	3,000		
○어업지도선 육상전력 사용료	12,000		
○어업지도선 항해통신장비 유지비	5,000		
○어업지도선 유류구입비 등	266,642		
○어업지도선 선체 및 기관유지비	25,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○해양조난 인명 구조용 구명장비	10,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○위성전화기 구입(위성팩스 포함)	4,000		
어업지도선 수리	366,000	160,000	206,000
401 시설비및부대비	366,000	160,000	206,000
01 시설비	356,000	150,000	206,000
○어업지도선 제1종 정기검사대비 수리비	350,000		
○어업지도선 수리 원가계산	6,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○어업지도선 수리 시설부대비	10,000		
어업지도 · 단속	44,518	14,518	30,000
202 여비	11,068	11,068	0
01 국내여비	11,068	11,068	0
○불법어업 육상단속 및 어선 안전조업지도	5,868		
○불법어업 도외 사건업무추진	5,200		
301 일반보상금	33,450	3,450	30,000
12 기타보상금	33,450	3,450	30,000
○어선안전 현장점검 참여자 실비보상	3,000		
○불법어업신고자보상	450		
○어선사고 수색보상	30,000		
연근해어선감척	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	국 3,000,000		
202 여비	6,520	8,150	△1,630
	국 6,520		
01 국내여비	6,520	8,150	△1,630
○근해어선감척사업 추진	6,520		
	국 6,520		
301 일반보상금	2,803,480	0	2,803,480
	국 2,803,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,803,480	0	2,803,480
○근해어업구조조정 (폐업지원 및 어선잔존가치)	2,803,480		
	국 2,803,480		
401 시설비및부대비	190,000	300,000	△110,000
	국 190,000		
01 시설비	150,000	280,000	△130,000
○폐업어선 해체처리	150,000		
	국 150,000		
03 시설부대비	40,000	20,000	20,000
○감척어선 감정평가 수수료 등 해체처리 업무추진	40,000		
	국 40,000		
친환경어구보급사업	343,000	342,000	1,000
	국 240,000		
	지 103,000		
307 민간이전	343,000	0	343,000
	국 240,000		
	지 103,000		
02 민간경상보조	343,000	0	343,000
○생분해성어구 시범사업	343,000		
	국 240,000		
	지 103,000		
어선어업경영안정지원(제주도개발사업특별회계)	900,000	900,000	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		
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	10,963,700	8,150,200	2,813,500
	국 3,864,000		
	광 2,422,000		
	기 7,000		
	도 1,057,700		
	지 3,613,000		
친환경양식기반시설 구축	1,400,500	2,420,000	△1,019,500
	국 600,000		
	도 200,500		
	지 600,000		
301 일반보상금	5,500	20,000	△14,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	5,500	10,000	△4,500
○외해양식산업 클러스터 구성	5,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○참치 육상양식 운영 지원(보조율 60%)	50,000		
402 민간자본이전	1,345,000	2,400,000	△1,055,000
	국 600,000		
	도 145,000		
	지 600,000		
01 민간자본보조	1,345,000	2,400,000	△1,055,000
○외해 참다랑어 양식산업화 지원	1,200,000		
	국 600,000		
	지 600,000		
○참치종묘 구입비 지원(보조율 60%)	95,000		
○참치치어 일시 보관시설(보조율 60%)	50,000		
친환경양식품질위생사업	4,849,200	1,281,200	3,568,000
	국 3,177,500		
	도 577,200		
	지 1,094,500		
301 일반보상금	67,200	43,200	24,000
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○세계양식학회 유치	20,000		
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○친환경양식 추진위원회 운영	4,000		
12 기타보상금	43,200	43,200	0
○공수산질병관리사 위촉.운영수당	43,200		
307 민간이전	314,000	576,000	△262,000
	국 60,000		
	도 230,000		
	지 24,000		
02 민간경상보조	314,000	576,000	△262,000
○양식장 HACCP 지원사업	84,000		
	국 60,000		
	지 24,000		
○양식수산물 안전성 검사실 운영 지원(정액)	120,000		
○전복 친환경양식 EM 지원(보조율 60%)	30,000		
○넙치 생산이력제 지원(보조율 60%)	80,000		
402 민간자본이전	4,468,000	662,000	3,806,000
	국 3,117,500		
	도 280,000		
	지 1,070,500		
01 민간자본보조	4,468,000	662,000	3,806,000
○양식장 HACCP 지원사업	188,000		
	국 117,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 70,500		
○u-수산양식 지원시스템 지원(보조율 60%)	80,000		
○농어업에너지 효율화사업(히트펌프, 열교환기)	4,000,000		
	국 3,000,000		
	지 1,000,000		
○전복양식시설 개선 지원(보조율 60%)	200,000		
친환경양식기반조성	2,038,000	1,918,000	120,000
	광 919,000		
	도 280,000		
	지 839,000		
307 민간이전	2,038,000	1,918,000	120,000
	광 919,000		
	도 280,000		
	지 839,000		
02 민간경상보조	2,038,000	1,918,000	120,000
○수산동물질병예방백신공급	1,438,000		
	광 719,000		
	지 719,000		
○넙치 면역증강제 지원	500,000		
	광 200,000		
	도 180,000		
	지 120,000		
○해삼양식 면역증강제 지원(보조율 60%)	100,000		
환경친화형배합사료지원	500,000	500,000	0
	광 500,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	광 500,000		
02 민간경상보조	500,000	500,000	0
○환경친화형 배합사료지원	500,000		
	광 500,000		
제주넙치클러스터활성화지원	2,003,000	1,903,000	100,000
	광 1,003,000		
	지 1,000,000		
202 여비	3,000	3,000	0
	광 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○제주넙치클러스터사업 추진	3,000		
	광 3,000		
307 민간이전	700,000	600,000	100,000
	광 350,000		
	지 350,000		
02 민간경상보조	700,000	600,000	100,000
○제주넙치클러스터사업	700,000		
	광 350,000		
	지 350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	1,300,000	1,300,000	0
	광 650,000		
	지 650,000		
01 민간자본보조	1,300,000	1,300,000	0
○제주넙치클러스터사업	1,300,000		
	광 650,000		
	지 650,000		
내수면자원조성사업	56,000	56,000	0
	국 35,000		
	지 21,000		
307 민간이전	56,000	56,000	0
	국 35,000		
	지 21,000		
02 민간경상보조	56,000	56,000	0
○관상어 수출지원	56,000		
	국 35,000		
	지 21,000		
수산동물질병관리	103,000	58,000	45,000
	국 51,500		
	지 51,500		
307 민간이전	103,000	58,000	45,000
	국 51,500		
	지 51,500		
02 민간경상보조	103,000	58,000	45,000
○수산동물 방역비용	103,000		
	국 51,500		
	지 51,500		
생계소득 및 안정지원	14,000	14,000	0
	기 7,000		
	지 7,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
	기 7,000		
	지 7,000		
12 기타보상금	14,000	14,000	0
○생계소득 및 안정지원	14,000		
	기 7,000		
	지 7,000		
행정운영경비(수산정책과)	244,895	225,159	19,736
인력운영비	211,678	190,497	21,181
부서인건비	211,678	190,497	21,181
101 인건비	200,458	179,157	21,301
01 보수	200,458	179,157	21,301
○초과근무수당	200,458		
·사무실근무자	63,837		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 어업지도선 근무자	136,621		
-시간외근무수당	59,847		
-야간근무수당	40,457		
-휴일근무수당	36,317		
203 업무추진비	11,220	11,340	△120
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,740	△120
○부서운영업무추진비	4,620		
기본경비	33,217	34,662	△1,445
부서운영 기본경비	33,217	34,662	△1,445
201 일반운영비	20,190	20,930	△740
01 사무관리비	20,190	20,930	△740
○기본사무용품비	3,700		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	9,990		
202 여비	13,027	13,732	△705
01 국내여비	13,027	13,732	△705
○기본업무수행 여비	13,027		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양자원과	22,026,823	21,742,906	283,917
	국 118,000		
	광 12,574,000		
	도 1,637,823		
	지 7,697,000		
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	19,875,333	19,312,416	562,917
	국 118,000		
	광 11,700,000		
	도 1,234,333		
	지 6,823,000		
해양자원종합개발계획 수립	12,658,433	10,373,216	2,285,217
	국 18,000		
	광 8,300,000		
	도 772,433		
	지 3,568,000		
해양자원관리 운영	72,433	73,216	△783
201 일반운영비	41,472	46,672	△5,200
01 사무관리비	39,550	44,750	△5,200
○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독	1,000		
○각종 홍보용 현수막 제작 등	10,000		
○해양자원시책 추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인	12,000		
○해양자원사업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간	16,550		
02 공공운영비	1,922	1,922	0
○냉온수기 임대료	562		
○자료송부 등 우편료	1,360		
202 여비	16,000	11,000	5,000
01 국내여비	16,000	11,000	5,000
○해양자원시책 추진 및 각종 회의 참석	10,000		
○요트관광 활성화 사업 추진 등	6,000		
203 업무추진비	13,600	13,600	0
03 시책추진업무추진비	13,600	13,600	0
○해양수산자원육성 시책추진	10,000		
○해양자원 업무추진 등 시책추진	3,600		
301 일반보상금	1,361	1,944	△583
10 행사실비보상금	1,361	1,944	△583
○해양관광활성화 토론회 참석자 보상	1,361		
어업인 숙원사업 지원	250,000	150,000	100,000
402 민간자본이전	250,000	150,000	100,000
01 민간자본보조	250,000	150,000	100,000
○소규모 어업인 현안사업 지원	250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방어항건설	6,250,000	6,250,000	0
	광 5,000,000		
	지 1,250,000		
401 시설비및부대비	6,250,000	6,250,000	0
	광 5,000,000		
	지 1,250,000		
01 시설비	6,234,375	6,220,000	14,375
○지방어항개발사업	6,234,375		
	광 4,987,500		
	지 1,246,875		
03 시설부대비	15,625	30,000	△14,375
○지방어항개발사업	15,625		
	광 12,500		
	지 3,125		
지방어항정비	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○표선항 선가장 시설 보강	50,000		
어촌관광활성화 사업	436,000	360,000	76,000
	국 18,000		
	도 400,000		
	지 18,000		
308 자치단체등이전	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	지 18,000		
06 교육기관에대한보조금	36,000	0	36,000
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영	36,000		
	국 18,000		
	지 18,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 행사관련시설비	300,000	0	300,000
○2012 여수세계엑스포 제주홍보관 시설 및 운영	300,000		
402 민간자본이전	100,000	330,000	△230,000
01 민간자본보조	100,000	330,000	△230,000
○성산 신양 어촌체험 관광개발(보조율 90%)	100,000		
어촌어항 복합공간 조성	1,600,000	1,640,000	△40,000
	광 800,000		
	지 800,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,640,000	△40,000
	광 800,000		
	지 800,000		
01 시설비	1,594,240	1,621,694	△27,454
○모슬포항 어촌어항복합공간 조성사업	1,594,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 797,120		
	지 797,120		
03 시설부대비	5,760	6,576	△816
○모슬포항 어촌어항복합공간 조성사업 시설부대비	5,760		
	광 2,880		
	지 2,880		
농어촌 테마공원 조성	1,000,000	1,800,000	△800,000
	광 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,800,000	△800,000
	광 1,000,000		
01 시설비	996,400	1,794,600	△798,200
○강정마을 농어촌테마공원 조성사업	996,400		
	광 996,400		
03 시설부대비	3,600	5,400	△1,800
○강정마을 농어촌테마공원 조성사업 시설부대비	3,600		
	광 3,600		
농어촌형 체험·휴양마을 조성	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000		
	지 500,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
○농어촌형 체험·휴양마을 조성	993,700		
	광 496,850		
	지 496,850		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○농어촌형 체험·휴양마을 조성	6,300		
	광 3,150		
	지 3,150		
마리나항 개발	2,000,000	0	2,000,000
	광 1,000,000		
	지 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	광 1,000,000		
	지 1,000,000		
01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
○김녕항 마리나 및 클럽하우스 시설	1,992,800		
	광 996,400		
	지 996,400		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○김녕항 마리나 및 클럽하우스 시설	7,200		
	광 3,600		
	지 3,600		

부서: 해양자원과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 수산물유통가공산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산물유통가공산업 육성	7,216,900	8,939,200	△1,722,300
	국 100,000		
	광 3,400,000		
	도 461,900		
	지 3,255,000		
수산물가공산업육성	6,580,000	8,325,000	△1,745,000
	광 3,400,000		
	지 3,180,000		
402 민간자본이전	6,580,000	8,325,000	△1,745,000
	광 3,400,000		
	지 3,180,000		
01 민간자본보조	6,580,000	8,325,000	△1,745,000
○수산물 위판장 시설	1,980,000		
	광 1,100,000		
	지 880,000		
○수산물 산지가공시설	4,600,000		
	광 2,300,000		
	지 2,300,000		
수산물마케팅지원	284,900	361,000	△76,100
201 일반운영비	44,900	68,600	△23,700
01 사무관리비	40,000	61,600	△21,600
○제주수산물 수출 대도시 공항 광고비 지원	40,000		
03 행사운영비	4,900	7,000	△2,100
○서울 제주수산식품 페스티벌 지원	4,900		
307 민간이전	140,000	242,400	△102,400
02 민간경상보조	140,000	242,400	△102,400
○수산식품 전시회 참가홍보관 지원(보조율 90%)	10,000		
○수산물 수출업체 포장지 등 지원(정액)	50,000		
○국제수산박람회 및 전시회 참가(보조율 90%)	80,000		
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
01 민간자본보조	100,000	50,000	50,000
○올레길 수산물 Market 시설(보조율 60%)	100,000		
수산물품질위생사업	162,000	238,200	△76,200
201 일반운영비	53,000	18,200	34,800
01 사무관리비	53,000	18,200	34,800
○수산물 원산지 홍보 책자 및 리후렛 제작	3,000		
○제주은갈치 등 단체 포장 제작	50,000		
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
○수산물원산지 표시단속 참여자 보상	9,000		
402 민간자본이전	100,000	210,000	△110,000

부서: 해양자원과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 수산물유통가공산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	100,000	210,000	△110,000
○해조류 수출가공업체 선별기 지원(보조율 60%)	100,000		
국제통상대응사업	15,000	15,000	0
202 여비	15,000	13,000	2,000
01 국내여비	15,000	13,000	2,000
○FTA 현안대응 및 중앙업무협의	5,000		
○수산물 산지 복합유통센터 추진	5,000		
○수산식품 홍보전 참가 및 행사 준비	5,000		
수산시장 개설사업	175,000	0	175,000
	국 100,000		
	지 75,000		
402 민간자본이전	175,000	0	175,000
	국 100,000		
	지 75,000		
01 민간자본보조	175,000	0	175,000
○수산시장 시설개선	175,000		
	국 100,000		
	지 75,000		
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,097,800	2,376,800	△279,000
	광 874,000		
	도 349,800		
	지 874,000		
해양환경관리 및 해양생태계 보전	2,097,800	2,376,800	△279,000
	광 874,000		
	도 349,800		
	지 874,000		
해양환경관리	339,800	329,800	10,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○지역연안관리심의위원회 참석수당	2,800		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○해양자원 및 환경관리 업무협의 등 회의참석	2,000		
○해수욕장 안전관리 지도 점검	5,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○연안관리지역계획 수립 용역	100,000		
307 민간이전	50,000	120,000	△70,000
02 민간경상보조	50,000	120,000	△70,000
○바다를 사랑하는 사람들의 모임 생태학습체험 지원(보조율 90%)	10,000		

부서: 해양자원과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전
단위: 해양환경관리 및 해양생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바다환경보전사업(보조율 90%)	40,000		
403 자치단체등자본이전	180,000	200,000	△20,000
02 공기관등에대한대행사업비	180,000	200,000	△20,000
○제주 Sea Grant 사업단 대응자금 지원	180,000		
연안정비	1,748,000	1,942,000	△194,000
	광 874,000		
	지 874,000		
401 시설비및부대비	1,748,000	1,942,000	△194,000
	광 874,000		
	지 874,000		
01 시설비	1,741,008	1,935,160	△194,152
○운반로 개설 및 연안정비사업	1,741,008		
	광 870,504		
	지 870,504		
03 시설부대비	6,992	6,840	152
○운반로 개설 및 연안정비사업 시설부대비	6,992		
	광 3,496		
	지 3,496		
해수욕장 환경개선 사업	10,000	5,000	5,000
403 자치단체등자본이전	10,000	5,000	5,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	5,000	5,000
○해수욕장 ISO 9001 인증 사후관리비	10,000		
행정운영경비(해양자원과)	53,690	53,690	0
인력운영비	41,302	41,302	0
부서인건비	41,302	41,302	0
101 인건비	38,302	38,302	0
01 보수	38,302	38,302	0
○시간외근무수당	38,302		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	12,388	12,388	0
부서운영 기본경비	12,388	12,388	0
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,578	0
01 국내여비	4,578	4,578	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	4,578		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
항만개발과	76,734,032	88,576,655	△11,842,623
	광 76,385,037		
	도 348,995		
항만 건설 및 관리 · 운영	76,645,831	88,488,454	△11,842,623
	광 76,296,836		
	도 348,995		
항만개발정책 수립	135,436	1,065,436	△930,000
	광 61,836		
	도 73,600		
항만개발정책 추진기반 조성	73,600	3,600	70,000
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○항만정책 수립 및 업무추진	3,600		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○제주해운공사 설립 타당성 조사용역	70,000		
항만개발정책 수행 기본경비	61,836	61,836	0
	광 61,836		
201 일반운영비	24,230	27,230	△3,000
	광 24,230		
01 사무관리비	24,230	27,230	△3,000
○부서운영 일반수용비	21,230		
	광 21,230		
○현안업무 특근자 급량비	3,000		
	광 3,000		
202 여비	36,606	33,606	3,000
	광 36,606		
01 국내여비	27,606	27,606	0
○업무협의 및 회의, 교육 참석	27,606		
	광 27,606		
04 국제화여비	9,000	6,000	3,000
○국외 선진항만 시찰	9,000		
	광 9,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	광 1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○소형 비품 및 행정장비 구입	1,000		
	광 1,000		
항만 건설	76,235,000	87,172,000	△10,937,000
	광 76,235,000		
제주외항 2단계 건설	36,400,000	43,640,000	△7,240,000
	광 36,400,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	36,400,000	43,640,000	△7,240,000
	광 36,400,000		
01 시설비	35,540,000	42,749,000	△7,209,000
○제주외항 2단계 항만시설축조공사	32,200,000		
	광 32,200,000		
○제주외항 철재부두 축조공사	1,000,000		
	광 1,000,000		
○제주항 국제여객터미널 신축공사	2,000,000		
	광 2,000,000		
○제주외항건설 사후환경영향조사	340,000		
	광 340,000		
02 감리비	845,000	800,000	45,000
○제주외항 건설공사 전면책임감리	845,000		
	광 845,000		
03 시설부대비	15,000	91,000	△76,000
○제주외항 2단계 건설 시설부대비	15,000		
	광 15,000		
서귀포항 건설	442,000	1,705,000	△1,263,000
	광 442,000		
401 시설비및부대비	442,000	1,705,000	△1,263,000
	광 442,000		
01 시설비	442,000	1,700,000	△1,258,000
○서귀포항 진입도로 개설공사	442,000		
	광 442,000		
애월항 건설	8,000,000	0	8,000,000
	광 8,000,000		
401 시설비및부대비	8,000,000	0	8,000,000
	광 8,000,000		
01 시설비	7,600,000	0	7,600,000
○애월항 건설공사	4,500,000		
	광 4,500,000		
○애월항 건설공사 어업피해 보상비	3,000,000		
	광 3,000,000		
○애월항건설 사후환경영향조사	100,000		
	광 100,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○애월항 건설공사 전면책임감리	300,000		
	광 300,000		
03 시설부대비	100,000	0	100,000
○애월항 건설 시설부대비	12,000		
	광 12,000		
○조달계약수수료	50,000		
	광 50,000		
○신문공고료	18,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 18,000		
○애월항 2단계 건설사업 기공식	20,000		
	광 20,000		
화순항 건설	13,110,000	10,000,000	3,110,000
	광 13,110,000		
401 시설비및부대비	13,110,000	10,000,000	3,110,000
	광 13,110,000		
01 시설비	12,500,000	9,780,000	2,720,000
○화순항 동방파제 축조공사	12,400,000		
	광 12,400,000		
○화순항건설 사후환경영향조사	100,000		
	광 100,000		
02 감리비	600,000	200,000	400,000
○화순항 건설공사 전면책임감리	600,000		
	광 600,000		
03 시설부대비	10,000	20,000	△10,000
○화순항 건설 시설부대비	10,000		
	광 10,000		
추자항 건설	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	광 4,500,000		
401 시설비및부대비	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	광 4,500,000		
01 시설비	4,495,000	3,000,000	1,495,000
○추자항 파제제 축조공사	4,395,000		
	광 4,395,000		
○추자항건설 사후환경영향조사	100,000		
	광 100,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○추자항 건설 시설부대비	5,000		
	광 5,000		
항만시설 유지보수	5,783,000	6,201,000	△418,000
	광 5,783,000		
201 일반운영비	80,000	80,000	0
	광 80,000		
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○항만운영시설 유지비	80,000		
	광 80,000		
202 여비	15,000	0	15,000
	광 15,000		
01 국내여비	15,000	0	15,000
○항만건설관련 중앙부처 예산절충 및 업무협의	15,000		
	광 15,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	광 50,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○항만운영정보시스템 구축	50,000		
	광 50,000		
401 시설비및부대비	5,638,000	6,121,000	△483,000
	광 5,638,000		
01 시설비	5,628,000	6,106,000	△478,000
○항만시설 유지보수	5,628,000		
	광 5,628,000		
03 시설부대비	10,000	15,000	△5,000
○항만시설 유지보수 시설부대비	10,000		
	광 10,000		
국가어항 건설	8,000,000	11,126,000	△3,126,000
	광 8,000,000		
401 시설비및부대비	8,000,000	11,126,000	△3,126,000
	광 8,000,000		
01 시설비	7,240,000	10,656,000	△3,416,000
○국가어항 건설공사	7,040,000		
	광 7,040,000		
○국가어항건설 사후환경영향조사	200,000		
	광 200,000		
02 감리비	750,000	450,000	300,000
○국가어항 건설공사 전면책임감리	750,000		
	광 750,000		
03 시설부대비	10,000	20,000	△10,000
○국가어항 건설 시설부대비	10,000		
	광 10,000		
항만 관리 · 운영	275,395	251,018	24,377
무역항 관리 · 운영	275,395	251,018	24,377
201 일반운영비	142,395	137,018	5,377
01 사무관리비	28,377	23,000	5,377
○항만내 폐기물처리수수료	10,000		
○무료셔틀버스 운영 전세버스 임차료	5,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	5,000		
○항만운영관련 책자 유인	3,000		
○제주뱃길이용고객 설문응답자용 기념품 구입	3,000		
○항만관리운영 특근자 급량비	2,377		
02 공공운영비	114,018	114,018	0
○항만타워등 전기요금	95,076		
○전기안전관리대행수수료	18,942		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○항만관리운영 업무협의 및 현장점검	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○제주항 예선운영 적자보전 지원(정액)	100,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○우수여객선내 제주홍보용 프로타비젼 시범설치 인센티브사업(정액)	30,000		
행정운영경비(항만개발과)	88,201	88,201	0
	광 88,201		
인력운영비	68,037	68,037	0
	광 68,037		
부서인건비	68,037	68,037	0
	광 68,037		
101 인건비	63,837	63,837	0
	광 63,837		
01 보수	63,837	63,837	0
○시간외근무수당	63,837		
	광 63,837		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
	광 4,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
	광 4,200		
기본경비	20,164	20,164	0
	광 20,164		
부서운영 기본경비	20,164	20,164	0
	광 20,164		
201 일반운영비	12,770	12,770	0
	광 12,770		
01 사무관리비	12,770	12,770	0
○기본사무용품비	2,100		
	광 2,100		
○기타수용비	5,000		
	광 5,000		
○기본업무수행 급량비	5,670		
	광 5,670		
202 여비	7,394	7,394	0
	광 7,394		
01 국내여비	7,394	7,394	0
○기본업무수행 여비	7,394		
	광 7,394		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과	35,236,688	30,626,293	4,610,395
	국 796,556		
	광 390,000		
	기 303,200		
	도 32,299,561		
	지 1,447,371		
제주 소방안전 환경구축	5,849,243	4,364,182	1,485,061
	국 796,556		
	광 390,000		
	기 303,200		
	도 2,912,116		
	지 1,447,371		
소방청사 · 장비 현대화	3,965,061	2,749,986	1,215,075
	국 500,000		
	광 390,000		
	기 303,200		
	도 1,524,490		
	지 1,247,371		
소방청사 환경개선	420,000	378,000	42,000
206 재료비	20,000	18,000	2,000
01 재료비	20,000	18,000	2,000
○청사 환경개선 물품 구입	20,000		
401 시설비및부대비	400,000	360,000	40,000
01 시설비	400,000	360,000	40,000
○공기호흡기 충전실 설치	400,000		
시설장비 유지관리	322,490	235,986	86,504
201 일반운영비	236,450	214,986	21,464
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○소방공무원 급여 및 연말정산용 소모품 구입	1,500		
○급여 및 연말정산에 따른 급량비	1,000		
02 공공운영비	233,950	214,986	18,964
○건물기본 유지비(소방본부, 소방교육대)	16,600		
○일반전화 사용료	16,200		
○현장활동용 무선전화기 사용료	4,200		
○소방본부 청사전기 사용료	36,000		
○소방교육대 청사전기 사용료	8,400		
○청사 전기안전점검 관리 대행 수수료	3,000		
○청사 물탱크 청소료(소방본부, 소방교육대)	3,000		
○청사 방역 수수료(소방본부, 소방교육대)	1,820		
○청사 연료비 및 유지비(보일러 등유)	9,948		
○청사 석유난로 유지비	2,518		
○공기호흡기 안전검사 수수료	1,000		
○상, 하수도 사용료(소방본부, 교육대)	6,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 환경개선 부담금	1,187		
· 대기오염 배출부담금	623		
· 수질오염 배출부담금	564		
○CATV수신료	1,920		
○행정사무기기 유지비	7,200		
○정화조 수거료(소방본부, 소방교육대)	567		
○홈페이지 REAL TIME 유지 관리비	6,000		
○재난상황전파 SMS발송요금	3,592		
· 언론전파용	2,008		
· 비상소집등 인력동원	1,584		
○각종 우편물 발송대	2,500		
○골목길소방차 특허 수수료	200		
○소방공무원 인사행정정보시스템 유지보수	25,000		
○소방차량 유지비(10대)	64,000		
○소방차량 운전자 보험	880		
○소방차량 보험료(10대)	6,000		
○소방차량 월동장구 구입	3,000		
○자동차세	1,906		
○환경개선부담금(경유자동차)	1,312		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○급여시스템 및 연말정산 교육참석	1,040		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○소방관련 홈페이지 통합운영 환경마련	26,000		
○홈페이지 개발 및 DB구축	10,000		
○장애인 웹접근성 및 통계기능 보강	14,000		
405 자산취득비	35,000	21,000	14,000
01 자산및물품취득비	35,000	21,000	14,000
○웹서버 장비 보강	15,000		
○행정사무용 비품 구입 (신규 및 노후교체)	20,000		
소방장비 보강사업	782,000	832,000	△50,000
202 여비	22,000	12,000	10,000
01 국내여비	12,000	12,000	0
○신규소방차량 현지감독 및 인수	7,000		
○소방장비 규격작업 및 중앙업무연찬 참석	5,000		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○특수소방장비 검수업무 추진	10,000		
405 자산취득비	760,000	820,000	△60,000
01 자산및물품취득비	760,000	820,000	△60,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고성능화학차	400,000		
○소방펌프차(노후교체)	180,000		
○물탱크차(노후교체)	180,000		
119구조장비 확충사업	776,571	640,000	136,571
	광 390,000		
	지 386,571		
201 일반운영비	8,571	0	8,571
	광 6,000		
	지 2,571		
01 사무관리비	8,571	0	8,571
○119시민수상구조대 운영	8,571		
	광 6,000		
	지 2,571		
405 자산취득비	768,000	640,000	128,000
	광 384,000		
	지 384,000		
01 자산및물품취득비	768,000	640,000	128,000
○구조고가차	500,000		
	광 250,000		
	지 250,000		
○구조장비	268,000		
	광 134,000		
	지 134,000		
119구급장비 확충사업	520,000	520,000	0
	기 260,000		
	지 260,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	기 60,000		
	지 60,000		
01 시설비	120,000	120,000	0
○119구급대 감염방지실	120,000		
	기 60,000		
	지 60,000		
405 자산취득비	400,000	400,000	0
	기 200,000		
	지 200,000		
01 자산및물품취득비	400,000	400,000	0
○구급차(구급장비 포함)	400,000		
	기 200,000		
	지 200,000		
특수 소방장비 보강	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	지 500,000		
405 자산취득비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	지 500,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000,000	0	1,000,000
○생화학인명구조차	1,000,000		
	국 500,000		
	지 500,000		
선진형 응급의료차량 지원 강화	144,000	144,000	0
	기 43,200		
	지 100,800		
301 일반보상금	144,000	144,000	0
	기 43,200		
	지 100,800		
12 기타보상금	144,000	144,000	0
○병원 전 단계 의료지도 체계지원에 따른 보상	144,000		
	기 43,200		
	지 100,800		
소방활동능력 강화 및 지원	1,161,554	772,218	389,336
	국 200,000		
	도 761,554		
	지 200,000		
소방교육지원 및 시설장비 보강	50,435	58,435	△8,000
206 재료비	22,435	24,435	△2,000
01 재료비	22,435	24,435	△2,000
○교육용 로프	2,000		
○싱글슬링	450		
○카라비너	1,500		
○하강기	1,000		
○인명구조 확보줄	400		
○소방시설 교육훈련용 재료	500		
○교육용 빔프로젝트 전구	700		
○교육훈련용 소방호스	1,000		
○유류화재 진압훈련용 재료	2,000		
○도민119안전체험용 기자재	10,000		
○심폐소생술(BLS) 교육장 운영재료 구입	2,885		
401 시설비및부대비	28,000	10,000	18,000
01 시설비	28,000	10,000	18,000
○지하실 농연탈출체험장 보수공사	15,000		
○소방교육대 지하주차장 셔터문 교체	9,000		
○소방교육대 청사 및 훈련탑 전기시설 교체	4,000		
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	654,530	266,230	388,300
	국 200,000		
	도 254,530		
	지 200,000		
201 일반운영비	112,730	111,530	1,200
01 사무관리비	112,730	111,530	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방공무원 위탁교육훈련비	61,325		
· 기본교육과정	40,000		
-소방사반	16,000		
-소방장반	24,000		
· 전문교육과정	21,325		
-응급구조사반	11,000		
-소방안전교육사반외 2개과정	2,000		
-화재폭발조사관 자격취득	2,000		
-전기화재감식 위탁교육	3,825		
-특별사법경찰 위탁교육	1,500		
-BLS(심폐소생술) 강사 위탁교육	1,000		
○소방방재 전문학위과정 위탁교육비	10,000		
○소방공무원 교육훈련교재 발간	16,000		
· 인명구조, 현장실무, 장비실무, 구급실무	3,000		
· 의용소방실무, 소방행정, 안전관리	5,000		
· 긴급대응 실무자 과정	3,000		
· 119안전체험교육교재	2,500		
· BLS TS 과정	2,500		
○소방교육대 교육훈련 배상책임 보험료	2,000		
○교육과정별 강사수당	14,950		
· BLS	2,100		
· 인명구조반	1,750		
· 화재진압반	700		
· 구급업무반	1,400		
· 특별교육	700		
· 의용소방대반	2,500		
· 장비관리반	700		
· 신임교육과정	1,400		
· 긴급대응실무자과정	700		
· 119안전체험	3,000		
○소방교육훈련 교관요원 피복 구입	2,500		
· 교관요원 피복(상, 하의)	2,000		
· 교관요원 구조화	500		
○도민119안전체험 참가자 급식비	2,655		
○교육훈련 입교생 체험복 및 침구류 세탁	2,300		
· 훈련복 세탁비	1,800		
· 침구류 세탁비	500		
○소방행정발전 연구논문 및 소방장비 개발품 발표대회 자료유인	1,000		
202 여비	140,000	153,000	△13,000
01 국내여비	120,000	123,000	△3,000
○소방공무원 직무교육여비	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	20,000	30,000	△10,000
○소방행정분야 연수 및 교육여비	20,000		
303 포상금	1,000	900	100
01 포상금	1,000	900	100
○소방행정발전 연구논문 및 소방장비 개발품 발표대회 시상금	1,000		
405 자산취득비	400,800	800	400,000
	국 200,000		
	도 800		
	지 200,000		
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○이동안전체험차량	400,000		
	국 200,000		
	지 200,000		
02 도서구입비	800	800	0
○소방전문 도서 구입	800		
직원 복지향상 및 지원	413,963	416,953	△2,990
201 일반운영비	101,763	70,753	31,010
01 사무관리비	92,638	62,703	29,935
○소방공무원 피복 구입	41,500		
○침구류 구입(당직실, 의무소방원대기실)	1,800		
○침구류세탁	2,000		
○비상근무동원급식비	9,000		
○출동 및 훈련간식비	5,508		
○소방공무원 인사교류에 따른 숙소 임차료	6,000		
○공중보건의 숙소 임차료	12,000		
○소방장비관리 메뉴얼 등 제작	6,000		
○의무소방원 급식비 보조	3,600		
○신규소방공무원 채용 관련 수당	5,230		
02 공공운영비	9,125	8,050	1,075
○소방공무원 공상 치료비	4,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	1,075		
○소방공무원 특수건강진단료	4,050		
303 포상금	252,200	252,200	0
01 포상금	252,200	252,200	0
○자녀보육료지원(소방서 포함)	250,000		
○소방의 날 및 연말 유공공무원 시상	1,200		
○교육훈련 우수공무원 시상	1,000		
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
07 연금지급금	60,000	80,000	△20,000
○공무원부조급여비용	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방관련 행사운영 지원	42,626	30,600	12,026
201 일반운영비	18,786	5,600	13,186
01 사무관리비	14,786	0	14,786
○도의회 및 도 주요업무보고 유인	4,500		
○소방동호회 행사지원	4,000		
○재난 예방 홍보물 제작 관리	3,600		
○홍보영상촬영장비 부품 교체	2,686		
03 행사운영비	4,000	5,600	△1,600
○소방의 날 행사 천막, 방송시설 임차료	1,000		
○소방의 날 행사 안내장 및 피켓 등 제작	3,000		
202 여비	21,920	15,000	6,920
01 국내여비	21,920	15,000	6,920
○소방업무 중앙회의 등 참석	20,000		
○재난현장 및 홍보영상 촬영 여비	1,920		
301 일반보상금	1,920	0	1,920
10 행사실비보상금	1,920	0	1,920
○전국 어린이안전 뉴스 경연대회 참가자 실비 보상	1,920		
효율적인 현장대응능력 강화	691,478	814,282	△122,804
	국 96,556		
	도 594,922		
소방기술경연대회 지원	44,825	89,790	△44,965
201 일반운영비	3,000	22,000	△19,000
01 사무관리비	3,000	20,000	△17,000
○전도 소방기술경연대회 물품 구입	1,000		
○소방기술경연대회 참가팀 훈련물품 구입	2,000		
202 여비	3,000	7,925	△4,925
01 국내여비	3,000	7,925	△4,925
○전국소방기술경연대회 임원단 참석여비	3,000		
203 업무추진비	9,000	8,000	1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	8,000	1,000
○소방의 날 행사 및 소방기술경연대회 추진	9,000		
301 일반보상금	28,825	50,965	△22,140
10 행사실비보상금	28,825	50,965	△22,140
○전국 소방기술경연대회 참석 (학생, 교사, 학부모)	1,465		
○전국 의용소방대 소방경연대회 출전 보상	27,360		
303 포상금	1,000	900	100
01 포상금	1,000	900	100
○소방기술경연대회 우수팀 시상	1,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의용소방대 지원 운영	73,799	83,849	△10,050
301 일반보상금	64,349	70,349	△6,000
03 의용소방대지원경비	40,349	40,349	0
○모범의용소방대원 첨단 소방시설 벤치마킹	2,640		
○의용소방대 도정시책 교육참가 보상	8,759		
○전도 의용소방대 소방기술경연대회 출전보상	8,150		
○의용소방대대장단 중앙119구조대 현장체험 교육보상	5,000		
○의용소방대 간부 혁신워크숍 개최	5,000		
○전도 의용소방대 소방기술경연대회 우수대 시상	2,000		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	1,900		
· 최우수	500		
· 우 수	600		
· 장 려	800		
○의용소방대연합회 사무실 물품 등 구입	2,500		
○의용소방대연합회 중앙회의(교육)참석 보상	2,000		
○퇴직 및 신규의용소방대장단 기념패(임명장) 등 제작	2,400		
· 퇴직 의용소방대 기념패	1,500		
· 신규 의용소방대장 임명장	900		
07 민간인국외여비	24,000	30,000	△6,000
○의용소방대 선진지시찰	24,000		
307 민간이전	9,450	13,500	△4,050
02 민간경상보조	9,450	13,500	△4,050
○제주특별자치도의용소방대연합회능력발전사업비 보조(정액)	7,000		
○제주특별자치도의용소방대연합회 소방활동 사업비 보조(정액)	2,450		
긴급구조 현장대응 전문화	476,298	547,012	△70,714
201 일반운영비	34,261	35,692	△1,431
01 사무관리비	26,800	25,092	1,708
○긴급구조대응 표준 현장지휘체계 기준 작성	7,000		
· 긴급구조 대응계획 유인	3,500		
· 긴급구조 유관기관 실무자 교육교재 발간	3,500		
○구급대책협의회 운영	2,000		
· 위원참석 수당	1,600		
· 구급대책협의회 간담회 운영	400		
○구조, 구급대원 직무 수행을 위한 전문능력 향상 교육	8,000		
· 구조대원 수상인명구조 교육	3,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·응급의료에 관한 법률에 따른 구급대원 전문 교육	5,000		
○긴급구조훈련 동원자 급식비	3,500		
○응급처치경연대회 심사위원 수당	300		
○응급처치경연대회 운영물품	3,000		
○화재조사 심포지움 연구과제 보고서 유인	1,000		
○긴급구조훈련 물품구입	1,000		
○긴급구조훈련 방송시설 임차료	1,000		
02 공공운영비	7,461	9,000	△1,539
○공중보건의사 운영 의약품 등 의료장비 구입	1,230		
○화재조사 기자재 유지 보수비	1,231		
○호흡보호장비 유지보수	5,000		
202 여비	1,739	550	1,189
01 국내여비	1,739	550	1,189
○공중보건의사 여비	1,739		
·구급대원 순회교육	600		
·공중보건의사 직무보수교육	570		
·공중보건의사 학술대회 참석	569		
203 업무추진비	5,400	6,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,400	6,400	△1,000
○민관군 합동 재난대비 종합훈련 추진	5,400		
301 일반보상금	4,800	4,320	480
10 행사실비보상금	4,000	3,600	400
○소방헬기 응원협정 체결 보상	4,000		
12 기타보상금	800	720	80
○재난대비훈련 참가기관 보상	800		
405 자산취득비	430,098	500,050	△69,952
01 자산및물품취득비	430,098	500,050	△69,952
○현장활동 개인안전장구 구입(신규 및 노후교체)	430,098		
의무소방대 및 사회복무요원 관리운영	96,556	88,631	7,925
	국 96,556		
301 일반보상금	96,556	88,631	7,925
	국 96,556		
09 공익근무요원보상금	96,556	88,631	7,925
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	96,556		
	국 96,556		
화재예방 및 불조심 홍보추진	31,150	27,696	3,454
불조심 강조의 달 행사운영	8,500	8,450	50
201 일반운영비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○불조심 홍보 유인물(표어, 포스터, 화재예방 홍보 스티커) 제작	8,000		
301 일반보상금	500	450	50
12 기타보상금	500	450	50
○불조심 유공자 표창(의소대, 어린이소방대, 민간인)	500		
예방안전지도점검 및 지원	6,110	3,306	2,804
201 일반운영비	2,810	2,100	710
01 사무관리비	2,810	2,100	710
○소방기술 심의위원회 심의수당	1,500		
○소방안전인증대상 선정 심사수당	600		
○화재없는 마을 캠페인 운영 물품	710		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○친서민 정책 추진 화재없는 마을 만들기 재료	2,000		
301 일반보상금	1,300	1,206	94
10 행사실비보상금	700	630	70
○소방안전인증패 제작	700		
12 기타보상금	600	576	24
○유관기관 합동 소방안전점검 수당	600		
119소방동요대회 지원	16,540	15,940	600
201 일반운영비	2,540	1,940	600
01 사무관리비	2,540	1,040	1,500
○119소방경연대회 심사수당 및 임차료	1,040		
○전도 119소방동요경연대회 행사용 물품 구입	1,500		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
10 행사실비보상금	14,000	14,000	0
○전국119소방동요 중앙대회 참석(유치부, 초등부)	14,000		
행정운영경비(소방정책과)	29,387,445	26,262,111	3,125,334
인력운영비	29,286,376	26,165,786	3,120,590
직접인건비	28,882,837	25,764,502	3,118,335
101 인건비	26,129,197	23,053,942	3,075,255
01 보수	25,846,738	22,812,622	3,034,116
○기본급	14,603,734		
·일반·별정직	619,743		
-5급	142,143		
-6급	304,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급	173,460		
· 소방직	13,824,645		
-소방준감	43,023		
-소방정	239,069		
-소방령	603,269		
-소방경	1,177,712		
-소방위	2,781,120		
-소방장	5,000,436		
-소방교	3,423,072		
-소방사	556,944		
· 기능직	144,835		
-6급	30,146		
-7급	53,355		
-8급	23,387		
-9급	37,947		
· 10급	14,511		
○처우개선비	744,791		
· 봉급제	744,791		
○정근수당	1,279,045		
○대우공무원수당	197,570		
· 5급(5년이상)	5,379		
· 6급(4년이상)	23,015		
· 7급(3년이상)	93,758		
· 8급(3년이상)	69,399		
· 기능6급(3년이상)	1,521		
· 기능8급(2년이상)	3,540		
· 기능9급(1년6개월이상)	958		
○정근수당가산금	576,480		
· 25년이상	121,680		
· 20~25년미만	146,520		
· 15~20년미만	159,360		
· 10~15년미만	51,120		
· 5~10년미만	97,800		
○가족수당	716,160		
· 배우자	298,080		
· 기타가족	298,080		
· 셋째자녀 이상	120,000		
○자녀학비보조수당	254,550		
· 중학교 재학 자녀수	31,200		
· 고등학교 재학 자녀수	223,350		
○육아휴직수당	108,000		
○특수지근무수당	6,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·갑지	4,200		
·병지	2,160		
○위험근무수당	357,000		
·갑종	357,000		
○기술업무수당	24,000		
·5급 및 소방령이상	1,800		
·6~7급, 소방경 및 소방위	6,120		
·8~9급, 소방장이하	6,000		
·자격증 가산금	6,000		
-기사	1,440		
-산업기사	4,560		
·통신·운전·정비업무 가산금	4,080		
-지방운전원 및 소방장 이하	4,080		
○전산업무수당	3,000		
·3년이상	3,000		
○연구업무수당	1,680		
·공무원훈련기관강의	1,680		
-5급, 소방령 이상	720		
-5급, 소방경 이하	960		
○민원업무수당	10,440		
○화재진화수당	449,280		
○관리업무수당	33,004		
○정액급식비	968,760		
○교통보조비	945,840		
·일반·별정직	33,240		
-5급	6,720		
-6급	15,600		
-7급	10,920		
·소방직	902,160		
-소방준감	2,400		
-소방정	10,080		
-소방령	28,560		
-소방경	59,280		
-소방위	156,000		
-소방장	327,600		
-소방교	260,640		
-소방사	57,600		
·기능직	10,440		
-6급	1,560		
-7급	3,120		
-8급	1,440		
-9급	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10급	1,440		
○명절휴가비	1,534,854		
○가계지원비	2,563,206		
○연가보상비	468,984		
· 봉급제	468,984		
02 기타직보수	8,400	8,400	0
○공중보건의사	8,400		
· 진료활동장려금	8,400		
03 무기계약근로자보수	274,059	232,920	41,139
○기본급	134,831		
· A급	45,174		
· B급	9,344		
· D급	69,733		
· F급	10,580		
○직무수당	25,200		
○장기근속수당	6,960		
○급식비	21,840		
○교통보조비	20,160		
○명절휴가비	13,484		
○연차휴가근로수당	5,616		
○연장근로수당	17,229		
○휴일근로수당	9,189		
○가족수당	13,440		
○자녀학비보조수당	6,110		
· 중학교 재학자녀	749		
· 고등학교 재학자녀	5,361		
204 직무수행경비	2,753,640	2,710,560	43,080
01 직책급업무수행경비	75,600	79,200	△3,600
○소방본부장	7,200		
○소방서장	19,200		
○소방본부 과장	8,400		
○소방서 과장	10,800		
○119센터 소장(21), 구조대장(4)	30,000		
02 직급보조비	1,026,240	983,040	43,200
○일반·별정직	42,360		
· 5급	12,000		
· 6급	18,600		
· 7급	11,760		
○소방직	973,740		
· 소방준감	6,000		
· 소방정	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방령	51,000		
·소방경	70,680		
·소방위	186,000		
·소방장	352,800		
·소방교	228,060		
·소방사	50,400		
○기능직	10,140		
·6급	1,860		
·7급	3,360		
·8급	1,260		
·9급	2,520		
·10급	1,140		
03 특정업무경비	1,651,800	1,648,320	3,480
○구조구급활동비	432,000		
○방호활동비	1,203,600		
○대민활동비(일반직)	16,200		
부서인건비	403,539	401,284	2,255
101 인건비	385,559	383,304	2,255
01 보수	385,559	383,304	2,255
○초과근무수당	385,559		
·시간외근무수당	175,550		
·현업부서(안전도시과)	210,009		
-시간외근무수당	71,816		
-야간근무수당	72,822		
-휴일근무수당	65,371		
203 업무추진비	17,980	17,980	0
01 기관운영업무추진비	7,700	7,700	0
○본부장	7,700		
02 정원가산업무추진비	6,080	6,080	0
○정원가산업무추진비	6,080		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	101,069	96,325	4,744
부서운영 기본경비	101,069	96,325	4,744
201 일반운영비	91,210	87,170	4,040
01 사무관리비	91,210	87,170	4,040
○기본사무용품비	2,800		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,560		
○일·숙직수당	74,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직수당(본부, 교육대)	17,400		
· 숙직수당(본부, 교육대)	54,750		
· 특별당직수당	2,700		
202 여비	9,859	9,155	704
01 국내여비	9,859	9,155	704
○기본업무수행 여비	9,859		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 제주안전도시 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과	1,274,517	1,199,832	74,685
	국 31,700		
	도 1,186,817		
	지 56,000		
재난관리 역량 강화	1,227,577	1,151,328	76,249
	국 31,700		
	도 1,139,877		
	지 56,000		
제주안전도시 기반구축	161,580	168,752	△7,172
안전네트워크 운영사업	36,280	35,420	860
201 일반운영비	18,960	18,960	0
01 사무관리비	18,960	15,560	3,400
○안전도시학회 등록비	2,240		
・제20회 국제안전도시 학회등록비	1,400		
・국내안전도시 네트워크 워크숍 등록비	840		
○안전도시위원회 운영비	8,720		
・제주안전도시 위원회 개최	2,500		
-위원회 수당	2,100		
-자료집 제작 및 운영비	400		
・제주안전도시 위원회 주관 정책포럼개최	3,400		
-포럼 자료집 제작	2,000		
-기조연설 초청비 및 패널발표수당	1,000		
-행사장 임대 및 장비사용료,현수막제작	400		
・제주안전도시 실무협의회 개최	2,820		
-실무협의회 수당	2,520		
-자료집 제작 및 운영비	300		
○민간자율 안전네트워크 구축	8,000		
202 여비	13,720	12,860	860
01 국내여비	5,720	2,860	2,860
○안전도시 네트워크 회의 참석	2,080		
○안전도시 지원센터 자문회의 참석	1,560		
○안전도시 심포지움,워크숍 참석	2,080		
03 국외업무여비	8,000	10,000	△2,000
○국제안전도시 연차대회 참석	8,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○제주안전도시만들기 시책추진 업무추진비	3,600		
사고손상 예방 프로그램 운영	98,300	117,000	△18,700
201 일반운영비	48,300	54,000	△5,700
01 사무관리비	16,000	4,000	12,000
○사고손상 감시 보고서 제작	4,000		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 제주안전도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○손상감시 손상자료 입력비	12,000		
·도내 사고손상자료 수집및 입력비	12,000		
02 공공운영비	8,300	20,000	△11,700
○제주손상감시 전산 프로그램 유지보수비	8,300		
03 행사운영비	24,000	30,000	△6,000
○범도민 안전체험 한마당 운영비	24,000		
206 재료비	40,000	50,000	△10,000
01 재료비	40,000	50,000	△10,000
○안전시설 재료 구입비	40,000		
307 민간이전	10,000	13,000	△3,000
02 민간경상보조	10,000	13,000	△3,000
○사고손상 예방사업(보조율 90%)	10,000		
안전도시 홍보사업	27,000	16,332	10,668
201 일반운영비	27,000	13,668	13,332
01 사무관리비	27,000	13,668	13,332
○안전도시 사고예방 홍보사업	17,000		
·범도민 안전체험 행사 홍보물 제작	6,000		
·사고손상 예방 홍보 리후릿,포스터,브로셔 제작	3,000		
·언론 방송매체 캠페인 전개	3,000		
·WHO공인 제주안전도시 홍보영상물 제작	3,000		
·안전도시 유공자 표창패 및 상장제작	1,000		
·국제안전도시 학회 제주홍보관 운영	1,000		
○국제안전도시 지원센터 업무지원금	10,000		
119 재난상황 관리	663,827	245,174	418,653
119종합상황실 관리 운영	57,988	56,788	1,200
201 일반운영비	50,500	49,300	1,200
01 사무관리비	23,300	23,300	0
○119상황실 근무 침구류 등 세탁비	1,400		
○24시간 119상황근무자용 침구류 등 구입	1,100		
○119상황실 교대근무자 특근매식비	10,800		
○소방무선철탑 임차사용료	10,000		
02 공공운영비	27,200	26,000	1,200
○소방공무원 특수건강 검진료	3,600		
○행정용교환기(119예비)및 전산통신망 유지보수 위탁관리	7,200		
○119무선통신장비 유지보수 위탁관리	7,200		
○119상황실 전자상황판 유지관리	1,200		
○119상황실 비상발전기 축전기 교환	1,200		
○119상황실 비상발전기 유지보수(연료충전,오일교환 등)	2,400		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 119 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119전화접수용 전자교환기 배터리 교환	1,000		
○119 행정교환기 배터리 교환	900		
○항온항습장치 외 부대시설 유지보수비	2,500		
202 여비	7,488	7,488	0
01 국내여비	7,488	7,488	0
○긴급구조표준시스템 구축을 위한시.도비교방문	520		
○119신고접수 지리조사	5,868		
○무선난청지역 및 무선중계국 현지조사	1,100		
긴급구조표준시스템 구축.운영 지원	598,989	181,536	417,453
201 일반운영비	288,989	181,536	107,453
02 공공운영비	288,989	181,536	107,453
○출동지원 통신망 운영 관리	5,300		
· 중계국 기지국 유지보수비	3,500		
· 차량국 기지국 유지보수비	600		
· 무전기지국 전기시설 유지관리비(성판악,세오름,견월악)	1,200		
○119긴급구조표준시스템 유지보수 계약체결	195,897		
· 소프트웨어(신고접수시스템 등 5종)	35,360		
· 하드웨어(지령서버 및 출동단말기 등 29종 118점	96,347		
· 특수장비(신고접수 교환기 등 11종 52점	64,190		
○119상황실 백업센터(서부소방서)운영 유지보수 계약체결	19,200		
○119 제3자 통화회선료	4,884		
○119신고 전화접수 회선료	10,740		
· 주회선(2채널 150회선)	8,100		
· 예비회선	1,584		
· 우회회선	1,056		
○119신고접수 외부전화 발신용 회선료	7,200		
○유관기관 직통전화 전용회선료	1,452		
○무선리모트용 전용회선 사용료	6,864		
○위치정보 이용료	11,000		
· 유선전화	3,850		
· 이동전화	7,150		
○119위치정보 전용회선 사용료	792		
○소방본부 웹서버 전용회선 사용료	11,760		
○위성전화기 사용료	1,200		
○도메인 이용료(데이콤)	70		
· jeju119.go.kr (3단계 도메인사용료)	35		
· jeju119.kr (2단계 도메인사용료)	35		
○소방차량 위치관리용 데이터 통신료	1,260		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 119 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본부-교육대간 전자결재용 회선사용료	5,880		
○재난현장 활동용 무선전화기 사용료	1,440		
○CATV 수신료	2,400		
○무선국 정기(변경)검사 수수료	1,050		
○홈페이지 사용자 실명확인서비스 사용료	600		
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
01 시설비	310,000	0	310,000
○지리정보시스템 도로명주소체계 적용	130,000		
○소방광역무선통신망 중계기 교체	180,000		
소방정보통신 유지 및 운영 관리	6,850	6,850	0
201 일반운영비	5,290	5,290	0
01 사무관리비	5,290	5,290	0
○119긴급구조표준시스템 운영 백업장치 구입	1,740		
· 119 주전산기 백업용 테이프 구입	900		
· 119 녹음시스템 백업용 DVD-RAM	840		
○119긴급구조표준시스템 운영 서버용 바이러스 백신구입	2,500		
○정보통신사업 계약체결 기술평가위원 수당	1,050		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○긴급구조표준시스템 담당자회의 참석	520		
○소방암호자재 수령및 업무협의	1,040		
시설물 안전점검	11,664	12,764	△1,100
특정관리대상 시설물 안전점검 업무 운영	11,664	12,764	△1,100
201 일반운영비	1,100	1,100	0
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○안전점검 장비 유지보수비	1,100		
· 콘크리트 분야의 점검장비 및 테스트햄머, 초음파측정기 등 36종	1,100		
202 여비	6,384	6,384	0
01 국내여비	6,384	6,384	0
○재난관련 중앙회의 및 워크숍 참석	1,000		
○시설물 안전점검 여비	5,384		
301 일반보상금	4,180	5,280	△1,100
10 행사실비보상금	4,180	5,280	△1,100
○안전관리자문단 각종시설물 진단및 평가보상	2,500		
○유관기관과의 합동점검 실시에 따른 보상	1,680		
재난기반관리 구축	20,964	26,700	△5,736
재난관리 및 안전문화 운동 업무 운영	18,468	18,528	△60

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 재난기반관리 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,100	11,160	△60
01 사무관리비	9,100	8,160	940
○안전관리계획 책자 유인	6,000		
○안전관리위원회 및 실무위원회 수당	2,100		
○안전문화 홍보물 제작	1,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○안전점검의 날 시범행사 물품 구입	2,000		
· 행사물품 제작구입(현수막,팜플렛,천막 등)	2,000		
202 여비	6,048	6,048	0
01 국내여비	6,048	6,048	0
○재난관리 및 안전문화 업무수행여비	3,380		
· 재난관련 워크숍 및 중앙회의 참석	1,040		
· 안전문화운동 관련회의 참석	2,340		
○안전사고예방 시설물 현지확인	2,668		
301 일반보상금	1,320	1,320	0
10 행사실비보상금	1,320	1,320	0
○안전모니터봉사단 중앙교육 등 참가자 실비보상	930		
· 항공료(왕복) 및 교통비	780		
· 숙박비 및 식비	150		
○재난안전네트워크 안전문화 컴퍼런스 참가자 실비 보상	390		
· 항공료(왕복)	390		
국가기반보호 관련 업무 관리 운영	2,496	2,496	0
202 여비	2,496	2,496	0
01 국내여비	2,496	2,496	0
○국가기반보호관련 중앙회의 참석	780		
○국가기반보호관련 연찬회 참석	780		
○국가기반보호시설 사전예방 현지확인	936		
완벽한 비상대비태세 구축	196,848	234,210	△37,362
	국 7,700		
	도 189,148		
민방위 관련 업무 추진	24,940	5,920	19,020
201 일반운영비	2,140	3,120	△980
01 사무관리비	2,140	3,120	△980
○민방위관련 자료제작 및 민방위시행계획 유인	1,000		
○민방위대 창설유공자 표창자 유인	500		
· 표창패 유인	500		
○주민신고훈련 유공자 표창장 유인	200		
○민방위담당 연찬회 및 교육결산 급식비	440		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○민방위교육관련 지도점검	2,400		
301 일반보상금	400	400	0
10 행사실비보상금	400	400	0
○민방위연찬회,강연 중앙강사 실비보상	400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○민방공 대피시설 안내판 및 현황판 제작	20,000		
비상대비 및 을지연습 준비 실시	17,768	15,268	2,500
201 일반운영비	12,908	12,408	500
01 사무관리비	12,908	12,408	500
○을지연습실시 참가자 급식비 등	6,000		
○지하 충무상황실 현황판 제작	1,000		
○충무상황실 물품 구입	600		
○을지연습 유공자 표창패 구입	500		
○통합방위및비상대비업무 편람 제작	400		
○을지연습 각종 계획서 유인	900		
○충무계획 비문 유인	1,000		
○충무상황실 종합영상보고시스템 장비유지비	200		
○을지연습 상황처리시스템운영에 따른 장비 임차	1,000		
○을지연습시 비상식량 구입	708		
○전시대비 국민행동요령 유인	600		
202 여비	4,860	2,860	2,000
01 국내여비	4,860	2,860	2,000
○을지연습 및 비상대비 중앙회의 참석	1,560		
○을지연습 중앙통제단 임무수행	400		
○비상대비 및 을지연습준비관련 지도점검	2,900		
인력동원훈련	10,200	0	10,200
	국 7,700		
	도 2,500		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○민방위 시설장비 점검 및 인력동원점검지도	1,500		
○인력동원 중앙작업 및 배분작업	1,000		
301 일반보상금	7,700	0	7,700
	국 7,700		
10 행사실비보상금	7,700	0	7,700
○인력동원훈련 참가자 보상	7,700		

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,700		
지역예비군 중대,소대 육성 지원	136,200	176,000	△39,800
308 자치단체등이전	136,200	176,000	△39,800
07 예비군육성지원경상보조	136,200	176,000	△39,800
○지역예비군중대.소대 육성지원	136,200		
· 소대운영 지원	70,000		
· 중대운영 지원	66,200		
통합방위협의회 운영	7,740	14,552	△6,812
201 일반운영비	1,440	1,152	288
01 사무관리비	1,440	1,152	288
○통합방위 및 예비군 유공자 표창	800		
· 민간인	600		
· 공무원	200		
○현수막, 초청장 제작 등	640		
202 여비	1,500	8,600	△7,100
01 국내여비	1,500	8,600	△7,100
○통합방위업무 관련(안보계도간판관리 및 취약지역 분석 등)	1,500		
307 민간이전	4,800	4,800	0
02 민간경상보조	4,800	4,800	0
○통합방위협의회 운영비(정액)	4,800		
경보상황관리 운영	172,694	463,728	△291,034
	국 24,000		
	도 92,694		
	지 56,000		
민방위 경보업무 운영	4,828	4,416	412
201 일반운영비	1,660	1,424	236
01 사무관리비	1,660	1,424	236
○경보통제소 상황교대 근무자 급량비	1,080		
○경보통제소 상황실 침구류 구입	100		
○경보통제소 침구류 세탁	480		
202 여비	3,168	2,992	176
01 국내여비	3,168	2,992	176
○경보운영 중앙회의 참석	520		
○경보시설(읍면동 37개소) 정기점검	2,348		
○경보업무 연찬회 참석	300		
민방위경보시스템 유지관리	167,866	459,312	△291,446
	국 24,000		
	도 87,866		
	지 56,000		
201 일반운영비	87,866	79,312	8,554

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	87,866	71,752	16,114
○경보시스템 유지관리	10,665		
· 경보통제장비 2식	3,410		
· 경보전산망(경보운영망) 78,272,000원*3%	2,349		
· 방송통제및 연결장비 (KBS,MBC)	3,048		
· 일제지령장비	928		
· 부대장비 (UPS,항온항습기)	930		
○경보단말사이렌(읍면동설치) 유지보수	38,915		
· 경보사이렌장비(대형) 22개소	26,400		
· 경보사이렌장비(중형)15개소	12,515		
○경보단말기장비(배터리) 유지보수	7,290		
· 경보사이렌 비상전원 배터리(200A)	4,620		
· 경보통제소 UPS 비상전원 배터리(200A)	945		
· 경보사이렌 비상전원 배터리(100A)	1,725		
○민방위경보 전용회선료	30,996		
· 시외 DATA(64K)전용회선	12,276		
· 시외 일제지령 음성(T/D)회선	6,312		
· 방송국 시내(DATA)	264		
· 방송국 시내(음성방송)	396		
· 일반전화(비상연락용)사용료	660		
· 민방위경보단말 사이렌(시내DATA)	5,148		
· 민방위경보단말 사이렌(시내음성)	5,148		
· 경보단말사이렌 전기사용료	792		
401 시설비및부대비	80,000	380,000	△300,000
	국 24,000		
	지 56,000		
01 시설비	80,000	380,000	△300,000
○민방위경보 사각지역 해소추진	80,000		
	국 24,000		
	지 56,000		
행정운영경비(안전도시과)	46,940	48,504	△1,564
인력운영비	5,280	5,400	△120
부서인건비	5,280	5,400	△120
203 업무추진비	5,280	5,400	△120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,400	△120
○부서운영업무추진비	5,280		
기본경비	41,660	43,104	△1,444
부서운영 기본경비	41,660	43,104	△1,444
201 일반운영비	24,760	25,500	△740
01 사무관리비	24,760	25,500	△740
○기본사무용품비	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	12,960		
202 여비	16,900	17,604	△704
01 국내여비	16,900	17,604	△704
○기본업무수행 여비	16,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단	2,698,182	2,559,673	138,509
	광 528,782		
	도 2,169,400		
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	361,402	336,434	24,968
	광 361,402		
자치경찰 운영	361,402	336,434	24,968
	광 361,402		
제주자치경찰 인력지원	361,402	336,434	24,968
	광 361,402		
201 일반운영비	247,710	229,444	18,266
	광 247,710		
01 사무관리비	107,264	107,264	0
○업무보고 등 인쇄	9,190		
	광 9,190		
○업무용 참고도서 구입	1,200		
	광 1,200		
○전기안전점검 대행수수료	1,200		
	광 1,200		
○청사 방역	1,200		
	광 1,200		
○위원회 참석수당	7,450		
· 치안행정위원회	2,800		
	광 2,800		
· 자치경찰인사위원회	1,500		
	광 1,500		
· 교통시설심의위원회	3,150		
	광 3,150		
○자치경찰 피복류 및 개인장구	75,390		
	광 75,390		
○동원급식비	1,020		
	광 1,020		
○정수기 임차료	2,310		
	광 2,310		
○음주단속기 검교정비	2,782		
	광 2,782		
○음주단속관련 통고처분서 등 제작	5,522		
	광 5,522		
02 공공운영비	137,446	117,180	20,266
○유무선망 사용료(무전기, 조회기 등)	5,875		
	광 5,875		
○방범용CCTV 회선사용료	34,914		
	광 34,914		
○방범용CCTV 전기요금	9,240		
	광 9,240		
○방범 CCTV 시설장비 유지관리비	11,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 11,940		
○음주단속기 수리비	1,850		
	광 1,850		
○전기, 수도요금	25,200		
	광 25,200		
○KCTV수신료	737		
	광 737		
○우편요금	480		
	광 480		
○청사청소용역	15,000		
	광 15,000		
○차량보험료	2,860		
	광 2,860		
○자동차세	989		
	광 989		
○환경개선부담금	150		
	광 150		
○소방협회비	84		
	광 84		
○건물유지보수	14,248		
	광 14,248		
○차량 유지관리비	13,879		
	광 13,879		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○경찰의날 행사경비	3,000		
	광 3,000		
202 여비	47,512	35,552	11,960
	광 47,512		
01 국내여비	37,512	35,552	1,960
○중앙부처 협의	6,240		
	광 6,240		
○자치경찰 실무자교육	2,340		
	광 2,340		
○교통시설 현장조사	11,736		
	광 11,736		
○관광, 환경사범 수사(도내)	11,736		
	광 11,736		
○관광, 환경사범 수사(도외)	5,460		
	광 5,460		
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○해외선진 자치경찰 행정 벤치마킹	10,000		
	광 10,000		
203 업무추진비	12,600	12,600	0
	광 12,600		
03 시책추진업무추진비	12,600	12,600	0
○자치경찰 업무협의 추진	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관과 업무협의 추진	광 3,000 9,600 광 9,600		
206 재료비	8,500 광 8,500	40,000	△31,500
01 재료비 ○방범용CCTV 관련 부품 구입비	8,500 8,500 광 8,500	40,000	△31,500
303 포상금	1,080 광 1,080	1,080	0
01 포상금 ○우수직원 포상	1,080 1,080 광 1,080	1,080	0
305 배상금등	1,000 광 1,000	1,000	0
01 배상금등 ○수사 참고인비용	1,000 1,000 광 1,000	1,000	0
405 자산취득비	43,000 광 43,000	12,200	30,800
01 자산및물품취득비 ○사무용 비품 구입 ○음주측정(감지)기 구입 ○PDA 장비 구입	43,000 3,000 광 3,000 27,100 광 27,100 12,900 광 12,900	12,200	30,800
쾌적한 첨단교통체계 운영	2,169,400	2,063,600	105,800
첨단교통관리체계 운영	2,169,400	2,063,600	105,800
첨단교통체계 유지 관리	2,042,000	1,928,000	114,000
201 일반운영비	1,373,000	1,229,000	144,000
01 사무관리비 ○교통시설장비 안전검사 수수료 ○ITS센터 홍보 책자 제작 ○ITS,BIS,교통방송 특근근무자 급식비	59,000 54,000 2,000 3,000	61,000	△2,000
02 공공운영비 ○교통신호기 및 ITS, BIS시설물 공공요금 ○교통신호등 전기계량기 부착 부담금 ○ITS 시설장비유지관리비 ○ITS, BIS 유.무선 통신료 ○BIS 시설장비유지관리비	1,314,000 300,000 80,000 280,000 434,000 220,000	1,168,000	146,000
202 여비	9,000	7,000	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,000	7,000	2,000
○ITS, BIS관련 세미나 참석	5,000		
○교통신호기및 첨단교통시설물 유지보수 점검	4,000		
206 재료비	160,000	120,000	40,000
01 재료비	160,000	120,000	40,000
○교통관련시설 부품구입비	100,000		
○BIS시설 관련 부품구입비	60,000		
401 시설비및부대비	500,000	570,000	△70,000
01 시설비	500,000	570,000	△70,000
○교통신호기 및 경보등 정비보수	350,000		
○교통신호기 설치 및 교체	100,000		
○버스정보시스템 설치 및 교체	50,000		
어린이교통공원 운영	127,400	135,600	△8,200
101 인건비	1,000	0	1,000
04 기간제근로자등보수	1,000	0	1,000
○환경정비 및 풀베기 잡초제거 인부임-상시고용금지	1,000		
201 일반운영비	103,500	105,000	△1,500
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○어린이교통안전교육용 브로셔 등 제작	16,000		
○어린이교통공원 홍보물 제작	8,000		
○교통안전교육 교사 및 근무자 피복비	3,000		
○교통공원 관리 및 교육담당자 특근급식비	3,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○어린이교통공원 공공요금 및 제세	40,000		
○어린이교통공원 청사 유지관리비	30,000		
03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
○어린이교통공원 각종 행사 개최	3,500		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○어린이 교통공원 업무추진	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○교통안전교육 및 관리용 기자재 구입	3,000		
301 일반보상금	18,900	27,000	△8,100
10 행사실비보상금	18,900	27,000	△8,100
○어린이교통공원 교통안전 교육교사 실비보상	16,400		
○교통안전교육 내실화 전문교사 선진지 견학	2,500		
행정운영경비(자치경찰단)	167,380	159,639	7,741

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 167,380		
인력운영비	116,555	112,737	3,818
	광 116,555		
부서인건비	116,555	112,737	3,818
	광 116,555		
101 인건비	97,955	94,137	3,818
	광 97,955		
01 보수	97,955	94,137	3,818
○초과근무수당	97,955		
· 시간외근무수당	79,796		
	광 79,796		
· 휴일근무수당	18,159		
	광 18,159		
203 업무추진비	18,600	18,600	0
	광 18,600		
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○단장	6,600		
	광 6,600		
04 부서운영업무추진비	12,000	12,000	0
○부서운영업무추진비	12,000		
· 경찰정책팀	3,000		
	광 3,000		
· 교통생활안전팀	3,000		
	광 3,000		
· 수사기획팀	3,000		
	광 3,000		
· ITS센터	3,000		
	광 3,000		
기본경비	50,825	46,902	3,923
	광 50,825		
부서운영 기본경비	50,825	46,902	3,923
	광 50,825		
201 일반운영비	41,670	38,100	3,570
	광 41,670		
01 사무관리비	41,670	38,100	3,570
○기본사무용품비	2,600		
	광 2,600		
○기타수용비	8,000		
	광 8,000		
○기본업무수행 급량비	7,020		
	광 7,020		
○일 · 숙직수당	24,050		
· 일직수당	5,800		
	광 5,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직수당	18,250		
	광 18,250		
202 여비	9,155	8,802	353
	광 9,155		
01 국내여비	9,155	8,802	353
○기본업무수행 여비	9,155		
	광 9,155		

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	59,498,059	8,551,190	50,946,869
	국 37,070,000		
	광 1,117,000		
	도 2,100,189		
	지 19,210,870		
생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성	1,134,470	1,136,650	△2,180
	국 135,000		
	광 47,000		
	도 884,600		
	지 67,870		
환경자치역량 강화	978,890	1,005,370	△26,480
	국 135,000		
	광 47,000		
	도 729,020		
	지 67,870		
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	109,520	164,000	△54,480
201 일반운영비	20,000	37,200	△17,200
01 사무관리비	18,000	16,000	2,000
○도의회 행정사무감사 등 현안자료 유인	5,000		
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인	5,000		
○환경부 협력관 주택임대료	6,000		
○각종 회의 자료 유인 등	2,000		
03 행사운영비	2,000	21,200	△19,200
○환경의 날 행사추진	2,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○시도환경국장회의 참석	500		
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진	2,000		
○환경시책발굴 및 환경보전업무추진	2,000		
○환경개선부담금 부과징수교육 참석	500		
○중앙 · 지방간 현안업무 협의 및 절충(환경부 협력관)	3,000		
203 업무추진비	19,520	20,800	△1,280
03 시책추진업무추진비	19,520	20,800	△1,280
○청정제주 환경보전시책 추진	11,520		
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진	8,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주특별자치도 환경보전중기기본계획수립	50,000		
301 일반보상금	10,000	14,000	△4,000
10 행사실비보상금	5,000	9,000	△4,000
○환경심포지움 등 개최	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원회 회의참석 실비보상	2,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○한라환경대상 보상	5,000		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○철재 캐비닛 교체	2,000		
지속가능발전사업 지원	520,500	493,500	27,000
201 일반운영비	11,000	5,000	6,000
01 사무관리비	11,000	5,000	6,000
○환경보전 자문위원회 등 심의수당	9,000		
○환경단체 간담회 회의자료 등 유인	2,000		
202 여비	20,500	4,500	16,000
01 국내여비	4,500	4,500	0
○시도지역 환경기술협의회 등 회의참석	1,500		
○환경시책 시달회의 참석	1,000		
○지방의제21협의회 추진 관계관 회의참석	1,000		
○자치단체 국제환경협의회 업무추진	1,000		
03 국외업무여비	16,000	0	16,000
○국제환경 협력사업 추진	10,000		
○유네스코아태사무소 제주이니셔티브 운영위원회 회의참석	6,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국내외 환경회의 업무추진	6,000		
307 민간이전	483,000	478,000	5,000
02 민간경상보조	483,000	478,000	5,000
○자치단체 국제환경협의회 한국사무소 운영(정액)	105,000		
○지방의제21협의회 사업추진(정액)	128,000		
○제주지역환경기술개발센터사업추진(매칭)	250,000		
체험환경교육프로그램 추진	67,000	50,000	17,000
	광 47,000		
	지 20,000		
307 민간이전	67,000	50,000	17,000
	광 47,000		
	지 20,000		
02 민간경상보조	67,000	50,000	17,000
○체험환경교육프로그램 추진	67,000		
	광 47,000		
	지 20,000		
환경교육시범도 추진	99,000	105,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,000	32,000	10,000
01 사무관리비	25,000	26,000	△1,000
○환경백서 발간	9,000		
○환경교육 교재제작	9,000		
○환경교육 홍보자료 등 제작	2,000		
○환경교육업무추진 급량비	5,000		
03 행사운영비	17,000	6,000	11,000
○한일 환경기술교류회의 개최	17,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○환경교육시범도 추진 중앙업무 협의	1,000		
○일반도민 환경교육 운영사업 업무추진	2,000		
○환경백서 발간 협의 및 자료수집	1,000		
○환경부 집행계획서 작성업무추진	2,000		
○한일 환경기술교류회의 추진	4,000		
301 일반보상금	7,000	4,000	3,000
08 외빈초청여비	7,000	4,000	3,000
○한일 환경기술교류회의 외빈초청	7,000		
307 민간이전	10,000	23,000	△13,000
02 민간경상보조	10,000	23,000	△13,000
○제주환경대학 운영지원(정액)	10,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	35,000	△5,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	35,000	△5,000
○고급환경전문가과정 위탁교육	30,000		
청소년 환경교육 프로그램 추진	182,870	192,870	△10,000
	국 135,000		
	지 47,870		
307 민간이전	182,870	192,870	△10,000
	국 135,000		
	지 47,870		
02 민간경상보조	182,870	192,870	△10,000
○청소년 환경교육 프로그램	182,870		
	국 135,000		
	지 47,870		
제주형환경영향평가제도 운영	155,580	131,280	24,300
환경영향평가업무 추진	115,780	108,480	7,300
201 일반운영비	30,800	30,800	0
01 사무관리비	30,800	30,800	0
○환경영향평가 스코핑위원회 심의수당	6,000		
○환경영향평가 심의위원회 심의수당	10,000		

부서: 환경정책과
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경영향평가 심의위원회 현장확인수당	7,800		
○환경영향평가서 등 검토수당	5,000		
○환경영향평가 심의관련 급량비	2,000		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○환경영향평가서 및 사전환경성검토 신청에 따른 현장확인	2,480		
○환경영향평가관련 회의 및 교육참석(도외)	1,000		
301 일반보상금	81,500	3,000	78,500
10 행사실비보상금	1,500	3,000	△1,500
○스코핑위원회 및 환경영향평가심의위원회 회의참석 보상	1,500		
12 기타보상금	80,000	0	80,000
○환경영향평가 전문기관 운영	80,000		
환경영향평가 사후관리업무 추진	39,800	22,800	17,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○환경영향평가 사후관리사업장 인증마크제작	800		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○환경영향평가 사후관리 조사활동	2,500		
301 일반보상금	36,500	19,500	17,000
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○환경영향평가 사후관리 조사 평가보고회	1,500		
12 기타보상금	35,000	18,000	17,000
○환경영향평가사후관리 조사활동 수당	35,000		
제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축	54,846,536	1,968,573	52,877,963
	국 34,896,000		
	광 1,070,000		
	도 1,006,536		
	지 17,874,000		
생태자원 보호	2,564,036	1,932,073	631,963
	국 96,000		
	광 1,070,000		
	도 524,036		
	지 874,000		
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	233,024	112,300	120,724
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○곶자왈보전 홍보물 제작	1,600		
202 여비	1,424	700	724

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 생태자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,424	700	724
○곶자왈 공유화업무 추진	384		
○곶자왈 5단계 제도개선 중앙부처 협의	1,040		
306 출연금	230,000	0	230,000
01 출연금	230,000	0	230,000
○곶자왈 공유화재단 운영비 지원	30,000		
○곶자왈 공유화재단 출연금	200,000		
곶자왈 자연생태체험 기반구축사업	940,000	500,000	440,000
	광 470,000		
	지 470,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	지 150,000		
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○곶자왈 생태체험관 등 홍보전시관 운영(프로그램 개발)	300,000		
	광 150,000		
	지 150,000		
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
	광 320,000		
	지 320,000		
01 시설비	635,968	0	635,968
○생태교육 및 홍보시설, 생태체험시설 사업	635,968		
	광 317,984		
	지 317,984		
03 시설부대비	4,032	0	4,032
○생태교육및 홍보시설, 생태체험시설 사업	4,032		
	광 2,016		
	지 2,016		
오름보전이용시설 추진	927,776	8,000	919,776
	광 600,000		
	도 27,776		
	지 300,000		
201 일반운영비	9,040	1,000	8,040
01 사무관리비	8,800	1,000	7,800
○오름휴식년제 홍보물 제작	5,000		
○오름휴식년제 및 환경보전 관련 안내판 제작	3,000		
○오름보전업무수행 특근 급식비	800		
02 공공운영비	240	0	240
○다랑쉬오름 전기사용료	240		
202 여비	1,536	1,000	536
01 국내여비	1,536	1,000	536
○오름보전관리실태조사 여비	1,536		

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 생태자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	17,200	6,000	11,200
10 행사실비보상금	7,200	2,000	5,200
○1단체1오름 가꾸기 사업 참가자 보상및 우수사례 발표	4,200		
○오름관리 및 보전방안 세미나 개최	3,000		
12 기타보상금	10,000	4,000	6,000
○1단체 1오름 가꾸기 우수단체 시상	5,000		
○오름휴식년제 전문모니터링 요원보상	5,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	광 600,000		
	지 300,000		
01 시설비	896,760	0	896,760
○오름자연환경보전이용시설	896,760		
	광 597,840		
	지 298,920		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
○오름자연환경보전이용시설	3,240		
	광 2,160		
	지 1,080		
내륙습지 보전사업 추진	4,032	4,300	△268
202 여비	1,032	1,300	△268
01 국내여비	1,032	1,300	△268
○습지보전관련 연찬회 및 회의참석	520		
○습지분포 실태조사	512		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○물영아리오름습지 자연환경보전활동 보조(정액)	3,000		
수렵장 운영	51,820	64,750	△12,930
201 일반운영비	5,780	4,750	1,030
01 사무관리비	5,780	4,750	1,030
○수렵장 홍보물(지도) 제작	1,000		
○수렵장 행정안내서 제작	780		
○수렵장 안내 현수막 제작	4,000		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○수렵면허시험지 수령	1,040		
307 민간이전	45,000	59,000	△14,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○한일친선 수렵대회(보조율 50%)	5,000		
05 민간위탁금	31,000	59,000	△28,000

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 생태자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수렵사무소 운영	15,000		
○수렵동물 실태조사	16,000		
06 보험금	9,000	0	9,000
○수렵장관리 배상책임보험	9,000		
야생 동식물 보호	161,492	135,120	26,372
201 일반운영비	5,020	5,220	△200
01 사무관리비	5,020	5,220	△200
○야생동식물 밀렵밀거래 합동단속 급식비	2,100		
○야생동물피해보상 및 예방 홍보물 제작	1,000		
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	1,920		
202 여비	3,272	3,500	△228
01 국내여비	3,272	3,500	△228
○야생동식물보호관련 연찬회 및 회의참석	520		
○야생동식물 밀렵밀거래 행위단속	1,728		
○가축 및 농작물 피해현장 조사	1,024		
301 일반보상금	3,200	2,400	800
12 기타보상금	3,200	2,400	800
○철새도래지 전문모니터요원 보상	3,200		
307 민간이전	150,000	124,000	26,000
06 보험금	150,000	120,000	30,000
○가축 및 농작물 피해보상 보험	150,000		
자연보전 및 공원지정보존자원관리	23,714	99,500	△75,786
201 일반운영비	8,030	5,800	2,230
01 사무관리비	8,030	5,800	2,230
○보존자원 관리 매뉴얼 제작	5,000		
○보존자원관리및 현지확인 전문가 수당	840		
○공원위원회 심의수당	1,890		
○자연공원관리 업무추진 급량비	300		
202 여비	3,344	3,700	△356
01 국내여비	3,344	3,700	△356
○보존자원관리실태및 무단반출 사례 점검	1,536		
○자연공원관리 현지확인	768		
○자연공원 관련 연찬회 및 회의참석	520		
○자연보호 전국대회 세미나 참석	520		
301 일반보상금	2,340	3,000	△660
10 행사실비보상금	2,340	3,000	△660
○도립공원위원회 회의참석 실비보상	2,340		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상보조	10,000	12,000	△2,000

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 생태자원 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연환경(곶자왈, 습지 등)홍보용 사진 및 자료수집(정액)	10,000		
생물권보전지역 국제협력사업 추진	3,250	442,236	△438,986
201 일반운영비	3,250	14,250	△11,000
01 사무관리비	3,250	14,250	△11,000
○생물권보전지역 국제협력사업 추진 번역료	2,250		
○생물권보전지역 국제협력사업 추진	1,000		
생물권보전지역 관리	18,928	99,200	△80,272
201 일반운영비	2,576	0	2,576
01 사무관리비	2,576	0	2,576
○생물권보전지역관리위원회 회의수당	2,576		
202 여비	1,752	17,000	△15,248
01 국내여비	1,752	1,500	252
○유네스코 한국위원회 등 회의참석	1,560		
○생물권보전지역관리 현지확인	192		
301 일반보상금	2,600	15,200	△12,600
10 행사실비보상금	2,600	1,200	1,400
○생물권보전지역 관련회의참석자 보상	2,600		
307 민간이전	12,000	67,000	△55,000
02 민간경상보조	12,000	17,000	△5,000
○생물권보전지역 환경지킴이 사업(정액)	10,000		
○생물권보전지역 환경교육(보조율 50%)	2,000		
야생동물 구조 관리센터 구축	200,000	0	200,000
	국 96,000		
	지 104,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	국 96,000		
	지 104,000		
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○야생동물 구조관리센터 운영비	200,000		
	국 96,000		
	지 104,000		
WCC지원 협력	52,131,900	0	52,131,900
	국 34,800,000		
	도 331,900		
	지 17,000,000		
WCC개최지원(보조)	23,700,000	0	23,700,000
	국 17,800,000		
	지 5,900,000		
402 민간자본이전	23,700,000	0	23,700,000
	국 17,800,000		
	지 5,900,000		

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: WCC지원 협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	23,700,000	0	23,700,000
○친환경 전시시설 신축	19,000,000		
	국 14,500,000		
	지 4,500,000		
○WCC 행사장친환경개선사업	4,700,000		
	국 3,300,000		
	지 1,400,000		
WCC개최 역량결집	130,000	0	130,000
201 일반운영비	99,000	0	99,000
01 사무관리비	94,000	0	94,000
○범도민위원회 참석위원 수당	19,000		
○2012 WCC 홍보물 제작	50,000		
○워크숍 및 홍보부스 임차료	25,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○소식지및 각종 우편물 발송대	5,000		
301 일반보상금	31,000	0	31,000
07 민간인국외여비	18,000	0	18,000
○민간인 국제교류 세미나 참석	18,000		
10 행사실비보상금	13,000	0	13,000
○2012 WCC관련 각종행사참석 보상	8,000		
○2012 WCC 타시도 홍보활동	5,000		
WCC 성공개최 인지도 제고	53,000	0	53,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○2012 WCC 홍보	50,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○각종행사시 WCC 홍보활동 전개	3,000		
WCC준비 참여활동	5,100	0	5,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○WCC현안업무추진을 위한 특근급식비	2,100		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○조직위원회 업무협의 및 회의참석	3,000		
생태관광활성화사업(자체)	14,000	0	14,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○IUCN(세계자연보전총회) 연회비	11,000		

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: WCC지원 협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○WCC대비 생태관광 활성화 회의 참석	3,000		
생태문화탐방로 조성	28,100,000	0	28,100,000
	국 17,000,000		
	지 11,100,000		
401 시설비및부대비	28,100,000	0	28,100,000
	국 17,000,000		
	지 11,100,000		
01 시설비	28,100,000	0	28,100,000
○생태문화탐방로 조성(50개소)	28,100,000		
	국 17,000,000		
	지 11,100,000		
IUCN 협력관 파견	129,800	0	129,800
101 인건비	121,000	0	121,000
01 보수	121,000	0	121,000
○IUCN 파견관 수당	121,000		
202 여비	8,800	0	8,800
03 국외업무여비	8,800	0	8,800
○IUCN 파견관 여비(항공료 및 이전비)	8,800		
세계환경수도조성사업	150,600	36,500	114,100
세계환경수도조성	93,600	0	93,600
201 일반운영비	68,000	0	68,000
01 사무관리비	38,000	0	38,000
○환경수도조성 위원회 운영수당	8,000		
○세계환경수도 홍보물 제작	30,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○환경수도 발전전략 국제세미나	30,000		
202 여비	13,000	0	13,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○세계환경수도조성 업무추진	3,000		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○UN 환경대학원 유치 국외여비	10,000		
301 일반보상금	12,600	0	12,600
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○세계 환경도시 교류 외빈초청 여비	10,000		
10 행사실비보상금	2,600	0	2,600
○환경수도조성 추진위원회 등 실비보상	2,600		
자전거이용 활성화 사업	57,000	36,500	20,500

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 세계환경수도조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,000	25,000	10,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○자전거이용 활성화를 위한 홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○자전거 캐리어 및 무인이용시스템 공공운영비	10,000		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○범도민 자전거 대축제 개최	15,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○자전거이용 활성화 업무 추진	2,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○자전거스테이션 무인이용시스템 위탁관리	20,000		
온실가스 감축으로 저탄소 녹색성장	3,403,152	5,367,100	△1,963,948
	국 2,039,000		
	도 95,152		
	지 1,269,000		
기후변화대응	3,403,152	5,367,100	△1,963,948
	국 2,039,000		
	도 95,152		
	지 1,269,000		
기후변화대응 업무추진	57,016	478,300	△421,284
201 일반운영비	30,000	18,300	11,700
01 사무관리비	15,000	10,300	4,700
○그린스타트 실천 및 기후변화대응 홍보자료 제작	6,000		
○기후변화대응 각종 회의자료 및 보고서 제작	6,000		
○기후변화대응 업무추진 급량비	2,000		
○기후변화대응 업무추진 사무관리비(회의용품, 사무용품 등)	1,000		
03 행사운영비	15,000	8,000	7,000
○저탄소 녹색생활 확산을 위한 행사(지구의날, 기후변화주간행사)	15,000		
202 여비	7,616	6,000	1,616
01 국내여비	7,616	6,000	1,616
○기후변화대응 중앙절충 및 대내외 협력	3,120		
○기후변화대응 업무추진	3,456		
○그린스타트 전국대회및 기후변화박람회 참가 여비	1,040		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 환경정책과
정책: 온실가스 감축으로 저탄소 녹색성장
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화대응업무추진(그린스타트 네트워크, 녹색성장포럼 운영 등)	2,400		
301 일반보상금	2,000	1,600	400
10 행사실비보상금	2,000	1,600	400
○기후변화대응 각종회의 참석자(MOU체결기관 업무협의, 포럼 등)	2,000		
307 민간이전	15,000	150,000	△135,000
05 민간위탁금	15,000	30,000	△15,000
○제주 지속가능 녹색성장 포럼 운영	15,000		
온실가스 감축사업 추진	38,136	88,800	△50,664
201 일반운영비	28,600	800	27,800
01 사무관리비	28,600	800	27,800
○탄소포인트제(온실가스 감축실천)교육 홍보	7,000		
○탄소포인트제 추진 안내문 발송(문자안내)	1,600		
○폐기물 분야 온실가스·에너지 목표관리제 검증 비용	20,000		
202 여비	1,536	0	1,536
01 국내여비	1,536	0	1,536
○온실가스 감축 업무 추진	1,536		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○온실가스감축프로그램(탄소포인트제)운영 우수 읍면동 인센티브	8,000		
기후변화 교육센터 조성 및 운영	100,000	400,000	△300,000
	국 100,000		
307 민간이전	100,000	400,000	△300,000
	국 100,000		
05 민간위탁금	100,000	400,000	△300,000
○기후변화교육센터 운영	100,000		
	국 100,000		
환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업	2,728,000	3,000,000	△272,000
	국 1,684,000		
	지 1,044,000		
207 연구개발비	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	지 70,000		
01 연구용역비	140,000	0	140,000
○환경기초시설 탄소중립프로그램 마스터플랜 수립	140,000		
	국 70,000		
	지 70,000		
401 시설비및부대비	2,588,000	3,000,000	△412,000
	국 1,614,000		

부서: 환경정책과
정책: 온실가스 감축으로 저탄소 녹색성장
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	974,000		
01 시설비		2,532,478	2,933,600	△401,122
○환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업		2,532,478		
	국	1,586,239		
	지	946,239		
02 감리비		46,806	52,000	△5,194
○환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업		46,806		
	국	23,403		
	지	23,403		
03 시설부대비		8,716	14,400	△5,684
○환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업		8,716		
	국	4,358		
	지	4,358		
탄소 배출권 거래 시범사업		90,000	200,000	△110,000
	국	45,000		
	지	45,000		
401 시설비및부대비		90,000	150,000	△60,000
	국	45,000		
	지	45,000		
01 시설비		90,000	150,000	△60,000
○온실가스 offset(상쇄)프로그램 추진		90,000		
	국	45,000		
	지	45,000		
기후변화 적응 세부추진 계획수립		120,000	0	120,000
	국	75,000		
	지	45,000		
207 연구개발비		120,000	0	120,000
	국	75,000		
	지	45,000		
01 연구용역비		120,000	0	120,000
○기후변화 적응세부추진계획 수립		120,000		
	국	75,000		
	지	45,000		
그린스타트 운동 추진		70,000	0	70,000
	국	35,000		
	지	35,000		
307 민간이전		70,000	0	70,000
	국	35,000		
	지	35,000		
02 민간경상보조		70,000	0	70,000
○그린스타트 운동 지역추진기반 강화사업		70,000		
	국	35,000		
	지	35,000		
탄소포인트제 추진		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	지	100,000		

부서: 환경정책과
정책: 온실가스 감축으로 저탄소 녹색성장
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	지 100,000		
12 기타보상금	200,000	0	200,000
○탄소포인트제 인센티브	200,000		
	국 100,000		
	지 100,000		
행정운영경비(환경정책과)	113,901	78,867	35,034
인력운영비	87,404	61,869	25,535
부서인건비	87,404	61,869	25,535
101 인건비	76,604	51,069	25,535
01 보수	76,604	51,069	25,535
○시간외근무수당	76,604		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○국장	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	26,497	16,998	9,499
부서운영 기본경비	26,497	16,998	9,499
201 일반운영비	16,990	10,660	6,330
01 사무관리비	16,990	10,660	6,330
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,670		
○세계환경수도조성팀	4,220		
・기본사무용품비	600		
・기타수용비	2,000		
・기본업무수행 급량비	1,620		
202 여비	9,507	6,338	3,169
01 국내여비	9,507	6,338	3,169
○기본업무수행 여비	7,394		
○세계환경수도조성팀	2,113		
・기본업무수행 여비	2,113		

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경과	2,266,630	5,744,562	△3,477,932
	국 582,800		
	광 28,000		
	도 1,079,430		
	지 576,400		
청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성	2,216,855	5,694,787	△3,477,932
	국 582,800		
	광 28,000		
	도 1,029,655		
	지 576,400		
생활환경오염예방 관리	144,970	161,600	△16,630
	광 28,000		
	도 116,970		
화장실문화향상추진사업	101,970	119,300	△17,330
201 일반운영비	17,930	7,000	10,930
01 사무관리비	16,930	6,000	10,930
○화장실관리 홍보책자 제작	5,930		
○환경분쟁조정위원회 수당	2,600		
○화장실선진화를 위한 심포지엄개최 강사수당	600		
○모범화장실 표찰	7,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공중화장실관련 한국화장실협회 협회비	1,000		
202 여비	9,040	8,500	540
01 국내여비	9,040	8,500	540
○화장실 점검	5,040		
○화장실관련 중앙행사 및 회의참석	4,000		
307 민간이전	6,000	7,800	△1,800
02 민간경상보조	6,000	7,800	△1,800
○화장실문화수준 향상사업(보조율 90%)	6,000		
401 시설비및부대비	65,000	96,000	△31,000
01 시설비	65,000	96,000	△31,000
○공중화장실 개·보수사업	65,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 구입	4,000		
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○환경신문고 홍보물 제작	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염행위자 신고 포상금	1,000		
친환경상품 및 환경표시제품 업무추진	8,300	8,600	△300
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○친환경상품구매촉진위원회 참석수당	1,800		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○친환경상품 제조업체 방문 및 친환경상품매장 지도점검	5,000		
307 민간이전	1,500	1,800	△300
02 민간경상보조	1,500	1,800	△300
○친환경상품전시회 참가지원(보조율 50%)	1,500		
환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 참석수당	1,800		
202 여비	1,900	1,900	0
01 국내여비	1,900	1,900	0
○토양환경보전 및 관리업무 중앙협의 및 회의참석	1,900		
제주환경출장소업무 효율적 운영	28,000	28,000	0
	광 28,000		
201 일반운영비	19,000	19,000	0
	광 19,000		
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○환경기초시설 지도단속 소모품 구입	9,000		
	광 9,000		
○홍보물 제작	5,000		
	광 5,000		
○환경기초시설 지도단속용 피복비	2,000		
	광 2,000		
○환경기초시설 지도단속 추진 급량비	3,000		
	광 3,000		
202 여비	9,000	9,000	0
	광 9,000		
01 국내여비	9,000	9,000	0
○환경기초시설 지도단속 업무추진	6,000		
	광 6,000		
○환경기초시설 지도단속 중앙협의 및 회의참석	3,000		
	광 3,000		
폐기물의 효율적 관리	192,585	4,159,387	△3,966,802

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 폐기물의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클린제주만들기추진	70,500	105,000	△34,500
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작	3,000		
○클린제주만들기 추진 홍보물 제작	3,000		
○불법쓰레기 단속반 피복비	3,000		
○불법쓰레기 야간단속반 급량비	3,000		
○클린제주만들기 평가단 심사수당	8,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○쓰레기감량 및 재활용우수 지자체 현장확인	3,000		
207 연구개발비	30,000	3,000	27,000
01 연구용역비	30,000	3,000	27,000
○폐기물처리 기본계획 수립 용역비	30,000		
303 포상금	16,000	15,000	1,000
01 포상금	16,000	15,000	1,000
○클린제주만들기 추진 우수 읍면동 시상금	16,000		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
02 민간경상보조	1,500	2,000	△500
○폐기물자원화 관련행사 지원(보조율 50%)	1,500		
환경미화원 관리	6,000	9,000	△3,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○우수환경미화원 등 표창패	1,000		
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
02 민간경상보조	5,000	8,000	△3,000
○환경미화원 큰잔치 행사지원(보조율 50%)	5,000		
폐농약용기,폐비닐 수거·운반 및 처리	105,485	100,787	4,698
307 민간이전	105,485	100,787	4,698
05 민간위탁금	105,485	100,787	4,698
○폐농약봉지류 수거 부담금	40,215		
○농촌폐비닐 수거·운반 처리 부담금	21,000		
○농약빈병 수거 처리 부담금	44,270		
폐기물처리시설운영실태지도관리	10,600	10,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○한국폐기물매립협회 연회비	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 폐기물의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,000	5,000	0
○폐기물처리시설 운영실태 지도점검	5,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○폐기물처리시설운영실태 지도점검 합동 참여자 보상	3,600		
오염원의 효율적 관리	1,879,300	1,373,800	505,500
	국 582,800		
	도 720,100		
	지 576,400		
환경오염행위 지도단속	85,400	49,600	35,800
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○환경기초시설및배출시설지도단속 소모품(여과지 등)	3,000		
○환경배출업소 지도단속 차량임차료	9,000		
○측정장비정도검사 수수료	2,000		
○자동차배출가스줄이기 홍보물 제작	2,000		
○환경오염행위 단속반 급량비	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○대기 및 수질배출시설 지도점검 및 환경오염행위 단속	4,000		
203 업무추진비	14,400	15,600	△1,200
03 시책추진업무추진비	14,400	15,600	△1,200
○대기 및 수질 등 환경오염방지 시책추진	10,800		
○생활환경업무 시책추진	3,600		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○석면피해구제급여비	10,000		
405 자산취득비	40,000	12,000	28,000
01 자산및물품취득비	40,000	12,000	28,000
○배출가스 단속에 따른 장비등 구입	40,000		
제주국제공항항공기소음피해대책사업	634,700	544,700	90,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○공항소음피해대책사업심의위원회 참석 수당	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공항소음 피해지역 지원 시책추진	2,000		

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000
06 교육기관에대한보조금	30,000	40,000	△10,000
○통학버스 운영지원비	30,000		
402 민간자본이전	600,000	500,000	100,000
01 민간자본보조	600,000	500,000	100,000
○항공기소음피해대책 사업비지원(정액)	600,000		
자동차배출가스저감시범사업	1,140,000	760,000	380,000
	국 570,000		
	지 570,000		
402 민간자본이전	1,140,000	760,000	380,000
	국 570,000		
	지 570,000		
01 민간자본보조	1,140,000	760,000	380,000
○자동차 배출가스 저감사업	1,140,000		
	국 570,000		
	지 570,000		
굴뚝원격감시체계 구축	19,200	19,500	△300
	국 12,800		
	지 6,400		
307 민간이전	19,200	19,500	△300
	국 12,800		
	지 6,400		
02 민간경상보조	19,200	19,500	△300
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리지원	19,200		
	국 12,800		
	지 6,400		
행정운영경비(생활환경과)	49,775	49,775	0
인력운영비	38,110	38,110	0
부서인건비	38,110	38,110	0
101 인건비	35,110	35,110	0
01 보수	35,110	35,110	0
○시간외근무수당	35,110		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	11,665	11,665	0
부서운영 기본경비	11,665	11,665	0
201 일반운영비	7,440	7,440	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	4,225	4,225	0
01 국내여비	4,225	4,225	0
○기본업무수행 여비	4,225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지환경과	4,017,595	3,206,041	811,554
	국 1,319,771		
	광 800,700		
	도 615,290		
	지 1,281,834		
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,897,364	3,097,911	799,453
	국 1,319,771		
	광 800,700		
	도 495,059		
	지 1,281,834		
녹지환경조성지원	418,406	842,270	△423,864
	국 82,215		
	도 281,380		
	지 54,811		
녹지환경 조성 및 관리	281,380	731,800	△450,420
201 일반운영비	16,280	15,500	780
01 사무관리비	13,780	13,000	780
○2011년도 녹지환경사업계획유인	1,600		
○사유곶자왈매수 및 푸른도시조성사업추진 차량임차	8,000		
○산림정책추진 홍보물 제작	1,580		
○사계절꽃이 피는제주 만들기 평가심사수당	500		
○사계절 꽃이 피는 제주 만들기 협의회참석수당	2,100		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○임차차량 유지비	2,500		
202 여비	4,300	4,300	0
01 국내여비	4,300	4,300	0
○전국 산림관계관 회의 참석	1,040		
○자연휴양림 및 도시숲조성사업 지도점검	3,260		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○녹지환경 조성 등 푸른도시 건설 시책추진	10,800		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○사계절 꽃이 피는 제주만들기 우수단체시상금	30,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상보조	150,000	150,000	0
○세계자연유산홍보 산림문화체험프로그램운영(사려니 숲길)(정액)	150,000		
401 시설비및부대비	70,000	550,000	△480,000
01 시설비	70,000	548,000	△478,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸른도시조성사업	70,000		
산림서비스증진	137,026	110,470	26,556
	국 82,215		
	지 54,811		
101 인건비	131,386	106,270	25,116
	국 78,831		
	지 52,555		
04 기간제근로자등보수	131,386	106,270	25,116
○산림서비스 도우미(숲해설가 등)-상시고용금지	119,656		
·한라생태숲 숲생태관리인 및 숲해설가(4명)	53,759		
	국 32,255		
	지 21,504		
·한라생태숲 코디네이터(5명)	65,897		
	국 39,538		
	지 26,359		
○산림보호강화사업(1명)-상시고용금지	11,730		
	국 7,038		
	지 4,692		
201 일반운영비	2,700	2,100	600
	국 1,620		
	지 1,080		
01 사무관리비	2,700	2,100	600
○한라생태숲해설가 위탁교육비	200		
	국 120		
	지 80		
○한라생태숲 코디네이터 위탁교육비	500		
	국 300		
	지 200		
○한라생태숲해설가 작업복등 구입	800		
	국 480		
	지 320		
○한라생태숲 코디네이터 작업복 구입	1,000		
	국 600		
	지 400		
○산림보호강화사업 작업복 구입	200		
	국 120		
	지 80		
202 여비	2,940	2,100	840
	국 1,764		
	지 1,176		
01 국내여비	2,940	2,100	840
○한라생태숲해설가 교육여비	840		
	국 504		
	지 336		
○한라생태숲 코디네이터 교육여비	2,100		
	국 1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 840		
탄소흡수원 확충	107,828	83,138	24,690
	국 26,536		
	광 700		
	도 62,062		
	지 18,530		
산지관리지원	5,900	5,400	500
201 일반운영비	3,900	1,400	2,500
01 사무관리비	3,900	1,400	2,500
○지방산지관리위원회심의수당	3,900		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○산지전용 및 채석허가지 복구 등 지도점검	2,000		
산지경영	56,162	64,972	△8,810
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○표고재배기술교육 강사수당	400		
○숲가꾸기현장 토론회 참석자 급식비	400		
○5백만그루 나무심기 홍보 유인물제작	700		
202 여비	1,562	1,562	0
01 국내여비	1,562	1,562	0
○조림및숲가꾸기관련 교육(회의) 참석	1,040		
○산림사업 추진 지도점검	522		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○조림 및 숲가꾸기 시책추진	3,600		
206 재료비	29,000	28,310	690
01 재료비	29,000	28,310	690
○식목일 행사용 자재구입	1,000		
○도민참여 나무심기 운동 전개	28,000		
307 민간이전	10,500	15,000	△4,500
02 민간경상보조	10,500	15,000	△4,500
○임업소득원 발굴 육성지원(보조율 60%)	7,000		
·고로쇠 수액채취지원 사업등	7,000		
○제주특산물(임산물)홍보 전략 마케팅사업(보조율 90%)	3,500		
402 민간자본이전	10,000	15,000	△5,000
01 민간자본보조	10,000	15,000	△5,000
○임산물 가공산업 육성지원(보조율 60%)	10,000		
임도시설 및 관리	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 700		
	지 300		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	광 700		
	지 300		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○임도시설타당성평가위원 수당	1,000		
	광 700		
	지 300		
사방사업	20,766	11,766	9,000
	국 14,536		
	지 6,230		
201 일반운영비	20,766	0	20,766
	국 14,536		
	지 6,230		
01 사무관리비	20,766	0	20,766
○사방사업 타당성 평가수당	20,766		
	국 14,536		
	지 6,230		
묘목생산	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	지 12,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	지 12,000		
01 민간자본보조	24,000	0	24,000
○간이온실(1동)	24,000		
	국 12,000		
	지 12,000		
산림생태계 보전	1,668,672	1,083,641	585,031
	국 1,211,020		
	도 49,159		
	지 408,493		
산림병해충 방제	1,613,513	1,015,485	598,028
	국 1,208,620		
	지 404,893		
101 인건비	239,487	252,899	△13,412
	국 131,876		
	지 107,611		
03 무기계약근로자보수	133,391	136,763	△3,372
○소나무 재선충병 예찰 및 방제단 운영-무기계약근로자 보수지침 적용제외	133,391		
·기본급 등	133,391		
	국 66,696		
	지 66,695		
04 기간제근로자등보수	106,096	116,136	△10,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충예찰 및 방제업무추진-상시고용금지	106,096		
·인부임(보험료등 포함)	106,096		
	국 65,180		
	지 40,916		
201 일반운영비	55,000	52,440	2,560
	국 38,500		
	지 16,500		
01 사무관리비	39,000	37,400	1,600
○예찰 및 방제단 운영 물품구입	15,000		
	국 10,500		
	지 4,500		
○소나무재선충병 및 산림병해충방제급식비	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○병해충방제 및 예찰원 피복비(동복,하복)	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○고사목 제거용 고가 사다리차량 임차	4,000		
	국 2,800		
	지 1,200		
○산림병해충 예찰 및 방제차량 임차	10,000		
	국 7,000		
	지 3,000		
02 공공운영비	16,000	15,040	960
○소나무재선충병 방제등 유류구입	9,000		
	국 6,300		
	지 2,700		
○소나무재선충병 방제차량 유지비	7,000		
	국 4,900		
	지 2,100		
202 여비	12,000	12,000	0
	국 8,400		
	지 3,600		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○소나무재선충병등 예찰 및 방제지도	8,000		
	국 5,600		
	지 2,400		
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○소나무재선충병 방제사업 선진지 견학	4,000		
	국 2,800		
	지 1,200		
206 재료비	386,387	398,347	△11,960
	국 386,387		
01 재료비	386,387	398,347	△11,960
○산림병해충방제용 약제구입	386,387		
	국 386,387		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	23,000	24,442	△1,442
	국 16,100		
	지 6,900		
05 민간위탁금	23,000	24,442	△1,442
○소나무재선충병 항공방제(900ha)	23,000		
	국 16,100		
	지 6,900		
401 시설비및부대비	892,689	180,357	712,332
	국 624,882		
	지 267,807		
01 시설비	888,189	179,068	709,121
○소나무재선충병 피해목제거(3,000본)	87,180		
	국 61,026		
	지 26,154		
○소나무재선충병 나무주사(100ha)	71,880		
	국 50,316		
	지 21,564		
○소나무재선충병 완전방제대책사업(305ha)	729,129		
	국 510,390		
	지 218,739		
03 시설부대비	4,500	1,289	3,211
○소나무재선충병 방제사업 추진	4,500		
	국 3,150		
	지 1,350		
405 자산취득비	4,950	95,000	△90,050
	국 2,475		
	지 2,475		
01 자산및물품취득비	4,950	95,000	△90,050
○소나무재선충병 방제용 기계톱등 구입	4,950		
	국 2,475		
	지 2,475		
산림병해충 방제지원	780	780	0
202 여비	780	780	0
01 국내여비	780	780	0
○산림병해충방제 연찬회및 회의참석	520		
○산림병해충방제사업 시범방제견학	260		
산불방지대책사업	6,000	0	6,000
	국 2,400		
	지 3,600		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 2,400		
	지 3,600		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○산불전문조사반 근무복	2,000		
	국 800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문조사반 운영	지 1,200 4,000 국 1,600 지 2,400		
산불대응능력 강화	48,379	67,376	△18,997
201 일반운영비	46,361	43,556	2,805
01 사무관리비	41,700	40,656	1,044
○산불조심홍보 켐페인 방송(4개방송사)	30,000		
○산불조심 홍보물제작(10종)	3,200		
○산불진화복 구입	1,500		
○산불방지대책본부 근무자 급식비	4,500		
○산불진화용 급수원 점검 및 헬기전진배치 차량 임차	2,000		
○산불진화계류장 편의용품 구입	500		
02 공공운영비	4,661	2,900	1,761
○산불장비(무전기)유지비	300		
○산불진화 계류장 공공요금(전기료등)	2,400		
○산불진화 계류장 인터넷 전용회선사용료	1,961		
202 여비	2,018	2,020	△2
01 국내여비	2,018	2,020	△2
○산불예방활동 및 산림보호합동단속	978		
○전국 산불방지교육 및 회의참석	1,040		
산림유전자원보전증식	1,702,458 광 800,000 도 102,458 지 800,000	1,088,862	613,596
한라생태숲조성	1,600,000 광 800,000 지 800,000	1,000,000	600,000
101 인건비	129,376 광 64,688 지 64,688	135,400	△6,024
04 기간제근로자등보수	129,376	135,400	△6,024
○한라생태숲수목이식및전정등 관리인부임-상시고용금지	41,376 광 20,688 지 20,688		
○한라생태숲 관리작업(김매기,시비등)인부임-상시고용금지	82,000 광 41,000 지 41,000		
○한라생태숲관리인부 산재보험료 등	6,000 광 3,000 지 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
	광	10,000		
	지	10,000		
03 행사운영비		20,000	10,000	10,000
○한라생태숲 탐방프로그램 운영		20,000		
	광	10,000		
	지	10,000		
206 재료비		12,000	12,000	0
	광	6,000		
	지	6,000		
01 재료비		12,000	12,000	0
○플라스크 등 초자기구 실험도구 구입		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○Agar 등 실험용 시약구입		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○배지제조용 약제구입		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
401 시설비및부대비		1,428,624	812,600	616,024
	광	714,312		
	지	714,312		
01 시설비		1,414,880	799,600	615,280
○한라생태숲 보완조성(1식)		1,414,880		
	광	707,440		
	지	707,440		
02 감리비		8,600	7,000	1,600
○한라생태숲 조성 감리비(1식)		8,600		
	광	4,300		
	지	4,300		
03 시설부대비		5,144	6,000	△856
○한라생태숲 조성 시설부대비		5,144		
	광	2,572		
	지	2,572		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	광	5,000		
	지	5,000		
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○제설기(차량부착용)구입		10,000		
	광	5,000		
	지	5,000		
한라생태숲 운영 및 관리		102,458	88,862	13,596
201 일반운영비		55,975	38,779	17,196
01 사무관리비		7,956	7,500	456

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태숲 운영	3,200		
· 사무기기관리 및 일반 소모품 구입	1,500		
· 신문구독료(중앙지1,지방지3)	540		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비(동,하절기)	200		
· 공중화장실 방향제 등 위생용품구입	360		
· 생태숲관리용 장비임차(피해복구용 굴삭기 등)	600		
○생태숲관리직원 피복비(동,하절기)	1,800		
○생태숲 청원경찰 피복비 등(동절기,하절기)구입	500		
· 청원경찰 근무복	400		
· 청원경찰 단화	100		
○생태숲관리 직원 급량비	1,400		
· 생태숲조성 및 관리 업무추진	1,400		
○생태숲 식목행사 참석자급식제공	250		
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	320		
· 숲체험프로그램 운영팀 도시락제공	320		
○한라생태숲 홈페이지 유지보수(1식)	486		
02 공공운영비	48,019	31,279	16,740
○생태숲관리 공공요금	16,810		
· 생태숲 전기안전검사료	50		
· 전기설비 정기점검 수수료	100		
· 전기사용료	14,400		
· 소방안전 협회비	100		
· 오수처리시설 유지관리	600		
· 자동차 점검 및 검사료	60		
· 업무용차량 자동차세(2대)	600		
· 차량 환경개선 부담금(2대)	300		
· 업무용 차량 보험료(2대)	600		
○시설물 환경개선 부담금	100		
○쓰레기 매립장 처리 부담금	600		
○난방용 유류구입	5,349		
· 사무실 및 숙직실 난방보일러 유류	3,566		
· 양묘하우스 난방보일러 유류	1,783		
○업무용차량 유지비	9,417		
· 승용(대형)	4,608		
· 화물(소형)	4,109		
· 관리용 4륜 구동차	700		
○자연발효식 화장실 관리용역비	1,440		
○사무실 및 시험연구실등 유지비	1,876		
○예초기등 장비유지 관리비(8종27대)	1,667		
○위성방송 TV 수신료	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라생태숲 무인경비 관리용역비	3,600		
○한라생태숲동영상 전용회선 사용료	4,200		
○전기자재 구입(형광등,안전기등)	450		
○양묘하우스 유지비	710		
· 컨트롤 판낼 유지보수비	70		
· 온풍기,에어컨 기본유지비	70		
· 청장,측창,환풍기유지 보수비	70		
· 하우스 노후비닐교체	500		
○지하수 사후관리 유지비	1,320		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○생태숲보완조성사업 협의회 참석	520		
○생태숲 네트워크 협의회 참석	1,040		
206 재료비	18,423	18,423	0
01 재료비	18,423	18,423	0
○한라생태숲 관리 및 양묘하우스 관리자재구입	4,500		
· 병해충방제용 약제구입	1,000		
· 수목관리용 비료구입	2,000		
· 관리자재구입(삽,호미,마대등)	1,500		
○희귀특산식물증식용 자재구입	8,000		
· 화분 및 상토구입	4,000		
· 발아촉진삽목용 시약 및 초자기구입	4,000		
○임업시험 연구용 자재구입	2,715		
○공중화장실 및 원내청소, 도로보수용자재구입	3,208		
301 일반보상금	4,000	1,600	2,400
10 행사실비보상금	4,000	1,600	2,400
○생태숲 자문회의 참석자 보상금	900		
○생태숲 문화행사 개최	2,400		
○새우란자생지 복원행사	700		
307 민간이전	20,000	26,000	△6,000
05 민간위탁금	20,000	26,000	△6,000
○한라생태숲 관리작업(1식)	20,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○한라생태숲 생물표본관리용 물품구입	2,000		
· 동식물 표본장	2,000		
02 도서구입비	500	500	0
○동식물모니터링관련 수목도감 및 도서구입	500		
행정운영경비(녹지환경과)	120,231	108,130	12,101
인력운영비	59,021	58,520	501

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	59,021	58,520	501
101 인건비	56,021	55,520	501
01 보수	56,021	55,520	501
○초과근무수당	56,021		
・시간외근무수당	41,494		
・휴일근무수당	14,527		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	61,210	49,610	11,600
부서운영 기본경비	61,210	49,610	11,600
201 일반운영비	56,280	44,680	11,600
01 사무관리비	56,280	44,680	11,600
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
○일・숙직수당	48,100		
・일직수당	11,600		
・숙직수당	36,500		
202 여비	4,930	4,930	0
01 국내여비	4,930	4,930	0
○기본업무수행 여비	4,930		

직속기관 및 사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원	39,838,030	38,288,684	1,549,346
	국 2,599,624		
	광 6,612,000		
	분 110,000		
	도 22,032,062		
	지 8,484,344		
농촌진흥사업 기반조성	27,411,843	26,479,904	931,939
	국 2,599,624		
	광 6,612,000		
	분 110,000		
	도 9,605,875		
	지 8,484,344		
농업기술 행정지원	1,143,667	1,077,639	66,028
시설관리	1,034,497	995,239	39,258
201 일반운영비	1,013,997	976,739	37,258
01 사무관리비	12,380	18,520	△6,140
○청사 및 시설장비 유지관리비품 구입	8,000		
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	4,380		
02 공공운영비	1,001,617	958,219	43,398
○차량유지보수비	204,000		
○각종 공공요금 및 제세	550,598		
○건물 및 시설장비 유지보수비	80,000		
○친환경농업 첨단연구센터 청소용역비	18,000		
○시설물 관리대행 유지보수	129,564		
○기타(건물화재보험료, 행정재산 감정평가수수료, 오수처리시설 유지보수비, 우편요금 등)	19,455		
202 여비	9,200	9,200	0
01 국내여비	9,200	9,200	0
○청사 및 시설장비 유지업무추진 여비	5,500		
○당면 현안업무추진 여비	3,700		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○농촌지도기반 조성사업 추진	6,300		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
○사무용 비품구입비	5,000		
활기찬 직장분위기 조성	109,170	82,400	26,770
201 일반운영비	38,170	16,400	21,770
01 사무관리비	35,720	12,900	22,820
○정품SW구입	18,000		
○민방위장비 구입	1,120		
○농업.농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌진흥 유공자 표창패 및 상품 구입	2,000		
○농업.농촌진흥사업 추진 물품 구입	9,600		
○도정시책 추진 관련 정보지 구입	1,000		
03 행사운영비	2,450	3,500	△1,050
○각종 행사추진 물품 구입	2,450		
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
○농업.농촌진흥사업 추진여비	5,700		
○도정 역점시책 추진여비	3,100		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○제주농업 활력화 추진	3,200		
303 포상금	54,000	54,000	0
01 포상금	54,000	54,000	0
○공무원자녀 보육료 지원	54,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○민방위장비 구입	5,000		
원예작물 경쟁력 강화	1,977,761	1,934,723	43,038
	국 60,200		
	광 983,000		
	도 483,061		
	지 451,500		
연구개발사업 운영지원	107,500	118,513	△11,013
101 인건비	39,600	39,600	0
04 기간제근로자등보수	39,600	39,600	0
○감귤 및 과수, 채소, 화훼연구	39,600		
·보조 인부임-상시고용금지	39,600		
201 일반운영비	47,200	31,765	15,435
01 사무관리비	27,200	28,765	△1,565
○연구과제계획서 및 시험연구보고서 제작	8,000		
○연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작	8,000		
○연구개발사업 동향분석 잡지 구독	1,200		
○연구과제계획 및 결과평가심의 참석위원 수당	10,000		
02 공공운영비	11,000	3,000	8,000
○농업관련학회 기관회비	1,500		
○연구개발사업 홍보 우편물 발송 등	1,500		
○농업기술원 홈페이지 관리	8,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○ 세미나 및 워크숍(교재,원고료,강사료)	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,500	2,508	△8
01 국내여비	2,500	2,508	△8
○연구개발사업 추진 여비	2,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○연구개발사업 시책추진	3,200		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○농업과학도서관 도서관리 프로그램 개발	10,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○농업기술포럼 및 워크숍 지원(보조율 70%)	5,000		
일선기관 활동 지원	12,000	51,000	△39,000
	광 6,000		
	지 6,000		
202 여비	6,000	14,000	△8,000
	광 3,000		
	지 3,000		
01 국내여비	6,000	8,000	△2,000
○농업산학협동사업 추진여비	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
	광 3,000		
	지 3,000		
10 행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
○농업산학협동 보상 지원	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
지역연구기반조성사업	782,000	650,000	132,000
	광 391,000		
	지 391,000		
401 시설비및부대비	492,000	638,000	△146,000
	광 246,000		
	지 246,000		
01 시설비	489,200	623,410	△134,210
○원예작물 및 종자생산 연구시설	489,200		
	광 244,600		
	지 244,600		
03 시설부대비	2,800	4,000	△1,200
○원예작물 및 종자생산 연구시설	2,800		
	광 1,400		
	지 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	290,000	12,000	278,000
	광 145,000		
	지 145,000		
01 자산및물품취득비	290,000	12,000	278,000
○원예작물 시험, 종자연구 장비구입(6종)	290,000		
	광 145,000		
	지 145,000		
농산물 소득조사 분석	21,700	21,700	0
	국 21,700		
101 인건비	10,000	8,000	2,000
	국 10,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	8,000	2,000
○농산물 소득조사 인건비-상시고용금지	10,000		
	국 10,000		
201 일반운영비	1,300	3,300	△2,000
	국 1,300		
01 사무관리비	1,300	3,300	△2,000
○농산물 소득조사 물품구입 및 자료유인	1,300		
	국 1,300		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 8,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○농산물 소득조사 여비	8,000		
	국 8,000		
301 일반보상금	800	2,400	△1,600
	국 800		
12 기타보상금	800	2,400	△1,600
○농산물 소득조사 농가보상	800		
	국 800		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 1,600		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○농산물 소득조사 분석용 컴퓨터 구입	1,600		
	국 1,600		
지역전략작목 산학연 협력사업	570,000	570,000	0
	광 570,000		
201 일반운영비	2,250	4,000	△1,750
	광 2,250		
01 사무관리비	2,250	4,000	△1,750
○지역전략작목 산학연 협력사업 지원	2,250		
	광 2,250		
202 여비	14,000	14,000	0
	광 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
○지역전략작목산학연협력사업 지원	6,000		
	광 6,000		
04 국제화여비	8,000	8,000	0
○지역전략작목산학연협력사업 지원	8,000		
	광 8,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
	광 1,000		
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○지역전략작목산학연 협력사업 지원	1,000		
	광 1,000		
307 민간이전	477,750	430,000	47,750
	광 477,750		
02 민간경상보조	477,750	430,000	47,750
○특화작목산학연 협력단 사업(3협력단)	327,750		
	광 327,750		
○특화작목 연구개발과제	150,000		
	광 150,000		
402 민간자본이전	75,000	120,000	△45,000
	광 75,000		
01 민간자본보조	75,000	120,000	△45,000
○지역 농과계대학 연구기반 조성	75,000		
	광 75,000		
과수 품종육성 및 품질향상 연구	230,261	155,930	74,331
201 일반운영비	69,781	53,500	16,281
01 사무관리비	9,781	9,000	781
○감귤 돌연변이 육종 홍보	3,000		
○감귤 연구 대소형 표찰제작	1,600		
○시험포장 정비용 중기 임차료	2,000		
○과수연구 현장 평가회 물품 구입	1,181		
○아열대과수 및 키위연구 표찰제작	2,000		
02 공공운영비	60,000	44,500	15,500
○감귤 연구하우스 난방연료비	3,000		
○아열대 과수 및 키위 연구 하우스 난방연료비	44,000		
○감귤 연구 시험기자재 유지보수	3,000		
○아열대과수 및 키위 연구 시험기자재 유지보수	3,000		
○감귤연구 하우스 유지보수	4,000		
○아열대과수 및 키위연구 하우스 유지보수	3,000		
202 여비	3,080	2,000	1,080
01 국내여비	3,080	2,000	1,080
○감귤 품종 육성 및 품질 향상 연구 추진 여비	1,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아열대과수 및 키위연구사업 추진	1,540		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○원예작물 품질향상 연구 추진	1,400		
206 재료비	10,000	8,530	1,470
01 재료비	10,000	8,530	1,470
○감귤 묘목 및 재료 구입	5,000		
○아열대과수·키위 묘목 및 재료 구입	5,000		
207 연구개발비	71,000	35,500	35,500
03 시험연구비	71,000	35,500	35,500
○감귤 품종 육성 및 품질 향상 연구용 자재구입	41,000		
○아열대과수 및 키위 연구용 자재구입	30,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○돌연변이 및 민간 육종가 보상	2,000		
401 시설비및부대비	53,000	10,000	43,000
01 시설비	53,000	10,000	43,000
○감귤 품종육성 조기개화 시설	10,000		
○감귤원예시험포 방풍망 및 안전펜스	30,000		
○감귤 하우스 노후 비닐 교체	13,000		
405 자산취득비	20,000	45,000	△25,000
01 자산및물품취득비	20,000	45,000	△25,000
○핵산 증폭기 구입	20,000		
채소 품종육성 및 품질향상 연구	98,000	111,280	△13,280
201 일반운영비	25,000	38,500	△13,500
01 사무관리비	7,000	6,500	500
○채소 시험포장 표찰제작	3,000		
○채소품종육성 평가회 물품구입	500		
○채소시험 연구포장 운영용 물품 구입	1,000		
○채소품종육성 시험포장 임차료	2,500		
02 공공운영비	18,000	32,000	△14,000
○채소시험포장 관리 농기계 운영 연료	4,000		
○채소품종 육성 하우스 난방연료비	9,000		
○채소하우스 및 기자재 유지보수	5,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○채소품종육성 및 품질향상 연구추진여비	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	0	2,000
○채소품종육성 및 유전자원 보존 종자 구입	2,000		
207 연구개발비	54,000	46,280	7,720
03 시험연구비	54,000	46,280	7,720
○채소 유전자원 보존 및 품종육성 연구 시험자재 구입	34,000		
○채소 이용촉진사업 추진 자재 구입	9,000		
○새로운 채소도입 및 실용기술 개발 사업용 자재구입	8,000		
○채소작물 생육상 변화 조사 시험자재 구입	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○채소시험 하우스 노후비닐 교체	15,000		
화훼 품종육성 및 품질향상 연구	47,300	46,800	500
201 일반운영비	12,300	22,800	△10,500
01 사무관리비	3,800	4,800	△1,000
○화훼 시험연구 평가회용 물품구입	2,000		
○화훼시험포장 표찰 제작	1,800		
02 공공운영비	8,500	18,000	△9,500
○화훼시험연구 하우스 난방용 유류 구입	6,500		
○화훼 육종 연구 장비유지비	1,000		
○화훼 시험 연구 하우스 유지보수	1,000		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○화훼 품종육성 및 품질향상 연구 추진여비	1,000		
206 재료비	2,000	500	1,500
01 재료비	2,000	500	1,500
○화훼 신품종 이용촉진사업용 종자 종묘 구입	2,000		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
03 시험연구비	12,000	12,000	0
○화훼 품종육성 및 품질향상 연구 자재 구입	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○화훼 시험연구 하우스 노후비닐 교체	10,000		
○ 고랭지 저온처리시설 노후보강 작업	10,000		
농가경영기술 현장실용화	32,000	0	32,000
	광 16,000		
	지 16,000		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	광 6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 6,500		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○농가경영 컨설팅사업	13,000		
	광 6,500		
	지 6,500		
202 여비	7,000	0	7,000
	광 3,500		
	지 3,500		
01 국내여비	7,000	0	7,000
○농가경영 컨설팅사업 추진여비	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	광 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○농가경영 컨설팅사업 교육, 세미나	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	광 5,000		
	지 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○농가경영 컨설팅 운영용 장비	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
지역농업기술정보화 지원	27,000	0	27,000
	국 13,500		
	지 13,500		
101 인건비	11,000	0	11,000
	국 5,500		
	지 5,500		
04 기간제근로자등보수	11,000	0	11,000
○농업기술정보화 인부임-상시고용금지	11,000		
	국 5,500		
	지 5,500		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	지 6,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○농업인 e-비즈니스 활성화 지원	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	지 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○농업인 e-비즈니스 활성화 지원	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
우수농업경영체 성공모델 확산	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
201 일반운영비	33,000	0	33,000
	국 16,500		
	지 16,500		
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○농업비즈니스 성공모델 확산	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
○사이버농업인 녹색성장 프로그램 운영	16,000		
	국 8,000		
	지 8,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○사이버농업인녹색성장프로그램 사업 추진	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
202 여비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	지 4,000		
01 국내여비	8,000	0	8,000
○농업비즈니스 성공모델 확산사업 추진	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○사이버농업인 녹색성장 프로그램 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	지 4,500		
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○사이버농업인 전진대회 및 프로그램 운영	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○사이버농업인 경진대회 보상금	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
친환경농업 기술개발	753,460	836,062	△82,602
	광 170,000		
	도 413,460		
	지 170,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 농업기술 표준화 연구	33,013	40,963	△7,950
201 일반운영비	4,600	4,800	△200
01 사무관리비	2,600	2,800	△200
○시험포장 표찰 보수 및 자료유인 등	2,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○실험장비 유지비	2,000		
202 여비	2,413	2,413	0
01 국내여비	2,413	2,413	0
○친환경 농업기술시험 추진	2,413		
207 연구개발비	26,000	33,750	△7,750
03 시험연구비	26,000	33,750	△7,750
○친환경 농업기술 연구용 자재 구입	26,000		
농수축산부산물 자원화 연구	138,221	191,750	△53,529
101 인건비	72,000	72,000	0
04 기간제근로자등보수	72,000	72,000	0
○친환경연구사업 보조 인부임(보험료 등 포함) -상시고용금지	72,000		
201 일반운영비	9,400	9,800	△400
01 사무관리비	4,400	4,800	△400
○실험실 운영용품 구입	4,400		
· 자원화 연구 등 물품구입	3,750		
· 실험복 및 작업복 등 구입	650		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 실험장비 유지비	5,000		
202 여비	1,521	1,550	△29
01 국내여비	1,521	1,550	△29
○시험포장관리 및 조사 추진	1,521		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○친환경농업 시책추진	1,400		
206 재료비	9,600	9,000	600
01 재료비	9,600	9,000	600
○농수축산 자원화 연구용 재료 구입	9,600		
207 연구개발비	14,300	18,000	△3,700
03 시험연구비	14,300	18,000	△3,700
○유기재배, 미생물 배양 등 시약 및 초자류 구입	14,300		
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물 실험장비 이전	30,000		
작물양분 종합관리 연구	23,613	17,013	6,600
201 일반운영비	6,100	6,200	△100
01 사무관리비	1,100	1,200	△100
○양분관리 시험사업용 물품구입	1,100		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○토양비료 시험장비 유지비	5,000		
202 여비	913	913	0
01 국내여비	913	913	0
○양분종합관리 업무 추진	913		
206 재료비	9,600	0	9,600
01 재료비	9,600	0	9,600
○작물양분연구용 재료 구입	9,600		
207 연구개발비	7,000	9,900	△2,900
03 시험연구비	7,000	9,900	△2,900
○작물양분연구용 시험물품 구입	7,000		
기후변화대응 농업환경 연구	40,813	63,113	△22,300
201 일반운영비	2,900	3,200	△300
01 사무관리비	2,900	3,200	△300
○시험사업 표찰 및 업무용품 구입	2,900		
202 여비	913	913	0
01 국내여비	913	913	0
○기후변화대응 농업환경 업무 추진	913		
207 연구개발비	7,000	9,000	△2,000
03 시험연구비	7,000	9,000	△2,000
○기후변화대응 시험물품 구입	7,000		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
○토양환경개선 연구 장비(유해가스배출기 등) 구입	30,000		
친환경 토양 및 비료품질검사	34,022	47,060	△13,038
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○토양 및 비료분석용 가스구입	12,000		
202 여비	522	522	0
01 국내여비	522	522	0
○토양 및 비료품질검사 추진	522		
207 연구개발비	21,500	27,000	△5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	21,500	27,000	△5,500
○분석용 시험물품 구입	21,500		
· 토양분석 시험물품 구입	9,500		
· 비료분석 시험물품구입	12,000		
환경친화적 병해충 방제모델	46,044	19,922	26,122
201 일반운영비	26,500	5,000	21,500
01 사무관리비	23,500	2,000	21,500
○업무용 물품구입 및 기술자료 발간	23,500		
· 시험포장 관리용 표찰 등 구입	2,000		
· 실험복 및 방제복 등	500		
· 친환경 홍보물 등 구입	1,000		
· 친환경농업 기술자료 제작 및 발간	20,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○병해충 실험장비 유지비	3,000		
202 여비	1,044	522	522
01 국내여비	1,044	522	522
○병해충 방제 시험사업추진	1,044		
206 재료비	6,500	2,700	3,800
01 재료비	6,500	2,700	3,800
○병해충 방제연구 재료 구입	6,500		
207 연구개발비	12,000	11,700	300
03 시험연구비	12,000	11,700	300
○병해충 연구용 시약 및 초자류 구입	12,000		
농약위탁시험 및 저독성 농약선발	9,244	10,082	△838
201 일반운영비	2,000	2,160	△160
01 사무관리비	2,000	2,160	△160
○농약 시험연구용 운영 물품구입	2,000		
202 여비	1,044	522	522
01 국내여비	1,044	522	522
○농약위탁시험 추진	1,044		
207 연구개발비	4,200	5,400	△1,200
03 시험연구비	4,200	5,400	△1,200
○농약 시험연구용 시험물품 구입	4,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○위탁시험 포장농가 보상금	2,000		
식물병원 설치 및 운영	54,822	45,000	9,822
202 여비	522	0	522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	522	0	522
○식물병원 운영 추진	522		
206 재료비	4,300	0	4,300
01 재료비	4,300	0	4,300
○식물병원 운영 재료 구입	4,300		
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○식물병원 시설 리모델링 및 식물회복실 시설	30,000		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○병해충 진단 및 처방용 장비 3종구입	20,000		
친환경농산물 안전성 연구	33,668	392,949	△359,281
201 일반운영비	4,611	8,906	△4,295
01 사무관리비	1,771	1,916	△145
○안전성실험실 운영 물품 구입	1,771		
02 공공운영비	2,840	2,840	0
○농산물안전성 실험장비 유지비	2,840		
202 여비	1,057	1,043	14
01 국내여비	1,057	1,043	14
○농산물안전성 연구 추진	1,057		
207 연구개발비	28,000	31,500	△3,500
03 시험연구비	28,000	31,500	△3,500
○농약잔류 분석용 물품 구입	28,000		
친환경 지역연구기반조성 사업	340,000	0	340,000
	광 170,000		
	지 170,000		
405 자산취득비	340,000	0	340,000
	광 170,000		
	지 170,000		
01 자산및물품취득비	340,000	0	340,000
○온난화대응 친환경농업 연구장비 구축	340,000		
	광 170,000		
	지 170,000		
씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화	2,379,346	611,086	1,768,260
	국 600,000		
	광 30,000		
	도 1,149,346		
	지 600,000		
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	439,406	316,136	123,270
101 인건비	252,260	142,560	109,700
04 기간제근로자등보수	252,260	142,560	109,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○씨드밸리 조성및 약용작물 산업화 추진	252,260		
·보조인부임-상시고용금지	252,260		
201 일반운영비	23,246	24,676	△1,430
01 사무관리비	14,970	16,400	△1,430
○농산물원종장 청사 관리용품	3,600		
○농산물원종장 사무용품	3,600		
○농산물원종장 작업화 및 작업복	1,800		
○농산물원종장 학회가입비	400		
○농산물원종장 생산포장 부지정비 임차료	2,570		
○농산물원종장 생산포장 토지임차료	3,000		
02 공공운영비	8,276	8,276	0
○농산물원종장 방역작업	1,800		
○농산물원종장 청사관리용 유류비(비상 발전기 등)	2,500		
○농산물원종장 청사 연구실 등 시설물및 장비 유지비	3,976		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○종자생산 및 시험연구사업 등 업무협의 및 정보수집	2,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○씨감자 완전 자급화및 종자생산 기지 구축 시책업무추진	1,400		
401 시설비및부대비	30,000	140,000	△110,000
01 시설비	30,000	140,000	△110,000
○농산물원종장 전자결재 등 사무용 전산망 노후시설 교체 공사	30,000		
405 자산취득비	130,000	5,000	125,000
01 자산및물품취득비	130,000	5,000	125,000
○인부수송 및 현장컨설팅 차량 교체	130,000		
·버스(45인승)	130,000		
씨감자 생산 공급 사업	225,477	118,277	107,200
201 일반운영비	35,993	35,993	0
01 사무관리비	3,480	3,480	0
○실험복 및 방제복	980		
○씨감자 생산사업 표창 및 홍보용 재료	2,500		
·씨감자 생산하우스 표찰	2,000		
·종자생산사업 홍보용품	500		
02 공공운영비	32,513	32,513	0
○감자 조직배양실 운영용 가스	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○씨감자 생산용 연료비	22,677		
· 양액재배 하우스 난방연료	11,106		
· 농기계 운영연료	11,571		
○씨감자 생산용 시설장비 유지보수	7,636		
· 트랙터 등 농기계 시설장비 유지보수	3,000		
· 경삽실, 실험실, 양액재배하우스 시설유지	4,636		
202 여비	3,714	3,714	0
01 국내여비	3,714	3,714	0
○감자 재배농가 현장지원 및 종자공급협의회 등 추진	3,714		
· 관내	2,934		
· 관외	780		
206 재료비	69,480	69,480	0
01 재료비	69,480	69,480	0
○씨감자 생산사업용 재료	54,500		
· 씨감자 바이러스 검정용 재료	4,500		
· 경삽묘 생산을 위한 재료	20,000		
· 양액재배하우스 운영용 재료	30,000		
○감자 수확 운반 저장용 콘테이너	6,880		
○노지 및 망실하우스 지력증진용 재료	1,500		
· 휴경지 녹비작물 재배	1,500		
○노후화된 베드 교체용 베드 등 재료구입	6,600		
207 연구개발비	9,090	9,090	0
03 시험연구비	9,090	9,090	0
○양액재배 씨감자 효율적 증식방안 연구	7,140		
○감자 재배기술 향상에 관한 연구	1,950		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○양액재배 씨감자 생산시설 보수	100,000		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○고압세척기 노후화에 따른 교체 구입	2,000		
○양액재배 씨감자 선별 및 포장용 전자저울 구입	2,000		
○양액재배 미니씨감자 생산용 경삽대 구입	3,200		
BT기술 활용 신품종 육성	39,772	29,772	10,000
201 일반운영비	9,199	9,199	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○생명공학연구실 사무용품 및 물품구입	1,200		
○신품종 개발포장 표찰	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,999	5,999	0
○생명공학연구실 난방 및 배지 멸균용 유류구입	3,053		
○생명공학연구실 시설장비유지비	2,600		
○감자 육성하우스 시설유지비	147		
○배지 조제용 가스구입	199		
202 여비	913	913	0
01 국내여비	913	913	0
○감자 품종육성 추진(생육조사, 수확등)	913		
207 연구개발비	19,660	19,660	0
03 시험연구비	19,660	19,660	0
○감자 신품종 육성용 재료구입 등 재배용 상토, 농약등	11,500		
○DNA 분석 등 생명공학연구실 운영 PCR 검정 및 증식배양용 시약 등	8,160		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○생명공학하우스 노후비닐 및 관수시설 교체 등	10,000		
수출용 백합 우량종구 생산사업	241,409	29,119	212,290
201 일반운영비	13,645	13,645	0
01 사무관리비	400	400	0
○백합 우량종구 생산포장 및 시험포장 표찰	400		
02 공공운영비	13,245	13,245	0
○백합 생산포장 및 시험포장 보일러 유류비	8,919		
○백합 생산 및 시험하우스 시설장비 유지비	1,326		
○백합 조직배양실 시설장비 유지비	3,000		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○백합 우량종구 생산사업 추진여비	624		
206 재료비	109,900	9,900	100,000
01 재료비	109,900	9,900	100,000
○백합 조직배양실 재료(MS배지, 시약 등)	3,000		
○백합 바이러스 검정 재료(플레이트, 혈청 등)	2,800		
○백합 생산하우스 양액조제용 재료(물비료 등)	2,000		
○백합 종구 저장용 및 보충용 상토	2,100		
○종구 구입비 등	100,000		
207 연구개발비	17,240	4,950	12,290
03 시험연구비	17,240	4,950	12,290
○오리엔탈백합 대량증식 실용화 연구	4,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오리엔탈백합 종구관련 농가 실증시험	12,290		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○종구생산하우스 비닐피복 4동	100,000		
원원종 및 원종 생산	44,000	20,000	24,000
	광 30,000		
	도 14,000		
101 인건비	25,380	16,000	9,380
	광 25,380		
04 기간제근로자등보수	25,380	16,000	9,380
○원원종 및 원종 종자 생산보조 인부임-상시고용금지	25,380		
	광 25,380		
206 재료비	18,620	4,000	14,620
	광 4,620		
	도 14,000		
01 재료비	18,620	4,000	14,620
○원원종 및 원종 종자 생산용 재료	4,620		
	광 4,620		
○맥주(밀)보리 신품종 육성 재료	14,000		
식량특용작물 재배법 개발 및 포장운영	15,968	15,968	0
201 일반운영비	7,340	7,340	0
01 사무관리비	4,240	4,240	0
○작물연구 시험포장 운영 관리비	4,240		
· 종자생산포장 임차, 중기임차	4,000		
· 작물연구 사업용 표찰제작	240		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○작물연구 실험실 및 장비 운영비	3,100		
· 농기계, 실험실 운영 연료	2,000		
· 작물연구 각종 장비 유지비	1,100		
202 여비	1,878	1,878	0
01 국내여비	1,878	1,878	0
○작물재배 농가 현장조사	1,878		
207 연구개발비	6,750	6,750	0
03 시험연구비	6,750	6,750	0
○식량작물 품종선발 및 재배법 연구	2,050		
○특용작물 재배기술 연구 및 새소득작물 개발	2,400		
○잡곡류 등 자체종자 증식 보급	2,300		
채소 종자 생산 및 실용화 기술개발	77,224	25,724	51,500
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생산포장 및 시험포장 전시용 표찰	300		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○마늘 조직배양 우량종구 생산추진 여비	624		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○마늘 조직배양, 우량대목 생산재료	23,000		
· 우량대목 스윙글 종자	15,000		
· 조직배양용 재료 및 시약	3,000		
· 병해충 방제용 농약 및 비료, 토양소독약제	5,000		
207 연구개발비	1,800	1,800	0
03 시험연구비	1,800	1,800	0
○마늘 조직배양 연중생산 기술 연구비	1,800		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○하우스 노후비닐 및 관수시설 교체	35,000		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○마늘 종구 및 대목 생산하우스 관리 농기계 구입	16,500		
· 마늘 쪽분리기	2,000		
· 마늘 종구선별기	6,000		
· 마늘 주아선별기	3,000		
· 마늘 줄기절단기	2,000		
· 관리기	3,500		
제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	34,970	34,970	0
201 일반운영비	8,060	8,060	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	2,000		
· 녹차기술지원센터 지통, 파우치 등 제작	1,000		
· 품종보존포 및 실증시험포 안내판 등 제작	500		
· 신품종 육성 등 연구용 표찰 등 제작	500		
02 공공운영비	6,060	6,060	0
○제주녹차 제2의 녹차 허브산업 육성	6,060		
· 녹차기술지원 센터용 가스 등 구입	1,000		
· 녹차기술지원 센터용 난방 연료비	840		
· 녹차기술지원 센터용 건물 유지비	740		
· 녹차기술지원 센터용 기자재 유지비	1,200		
· 차밭 관리용 농기계 연료비	1,080		
· 차밭 관리용 농기계 보수비	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,250	1,250	0
01 국내여비	1,250	1,250	0
○녹차 현장기술지원 및 연구개발 등	1,250		
· 관내여비	1,040		
· 관외여비	210		
206 재료비	12,700	12,700	0
01 재료비	12,700	12,700	0
○녹차 기술지원센터용 시약 등 재료구입	9,000		
○차나무 품종보존포 및 실증시험포용 재료 구입	3,700		
207 연구개발비	12,960	12,960	0
03 시험연구비	12,960	12,960	0
○차나무 품종육성 및 재배기술 개발	12,960		
약용작물 종자생산 및 재배기술 개발	61,120	21,120	40,000
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○연구사업용 표찰 제작	1,920		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○농기계 연료(휘발유) 구입	2,400		
○농기계 유지 보수	800		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○종자 및 종근 구입	3,500		
207 연구개발비	52,500	12,500	40,000
03 시험연구비	52,500	12,500	40,000
○농약 및 비료, 상토, 퇴비 구입	6,000		
· 농약 구입	2,000		
· 비료 구입	2,000		
· 퇴비 구입	2,000		
○잡초 방제용 농자재 구입	2,500		
○망실 하우스 보수용 자재 구입	2,000		
○육묘 및 관수용 자재 구입	2,000		
○약용작물 농가실증시험 자재 구입	40,000		
화훼종묘보급센터	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000		
	지 600,000		
401 시설비및부대비	1,110,000	0	1,110,000
	국 555,000		
	지 555,000		
01 시설비	1,110,000	0	1,110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화훼종묘보급센터 기반시설	1,110,000		
· 저온저장고 시설	750,000		
	국 375,000		
	지 375,000		
· 하우스 스크린등 보강시설공사	360,000		
	국 180,000		
	지 180,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	지 45,000		
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○화훼종묘보급센터 관리용 기자재 구입	90,000		
	국 45,000		
	지 45,000		
농촌지도사업 활력화 지원	5,261,927	5,059,704	202,223
	국 442,550		
	광 1,573,000		
	분 17,500		
	도 1,195,827		
	지 2,033,050		
농촌지도기반조성	1,368,000	350,000	1,018,000
	광 684,000		
	지 684,000		
101 인건비	20,000	0	20,000
	광 10,000		
	지 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○농업 기상관측 및 병해충예찰보조-상시고용금지	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
201 일반운영비	35,000	36,000	△1,000
	광 17,500		
	지 17,500		
02 공공운영비	35,000	6,000	29,000
○농업기상관측시스템 유지보수	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
○농산물창업보육센터 장비 유지	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000		
	지 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○농업기술홍보 전시관 시설	200,000		
	광 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물창업보육센터 시설	지 100,000 800,000 광 400,000 지 400,000		
405 자산취득비	313,000 광 156,500 지 156,500	118,000	195,000
01 자산및물품취득비	313,000	118,000	195,000
○병해충예찰차량 구입	35,000 광 17,500 지 17,500		
○농업기상관측장비 구입	50,000 광 25,000 지 25,000		
○농촌지도장비구입(교육,가공장비)	20,000 광 10,000 지 10,000		
○병해충 화상 진단시스템 구축	80,000 광 40,000 지 40,000		
○농기계교육훈련장비 구입	128,000 광 64,000 지 64,000		
농촌지도사업 활성화	93,598	168,152	△74,554
201 일반운영비	79,950	155,402	△75,452
01 사무관리비	71,000	73,152	△2,152
○농촌지도사업 지침 및 보고서 제작 등	5,000		
○농업기술정보지 발간	43,000		
○일간지 및 방송활용 주간영농정보 운영	15,000		
○농촌진흥사업 기록보존용 물품 구입	1,000		
○케이블TV VOD활용 농업인영상교육 제작	7,000		
02 공공운영비	8,950	12,250	△3,300
○한국농촌지도학회비	150		
○농촌진흥사업 홍보용 장비 유지	1,000		
○농업기술정보지 우편 발송료	7,800		
202 여비	8,000	8,750	△750
01 국내여비	8,000	8,750	△750
○농업인현장 기술지원 여비	5,000		
○중앙협력 지도사업 업무 연찬 참석	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○농촌지도사업 활성화 시책 추진	3,200		
405 자산취득비	2,448	800	1,648

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	2,448	800	1,648
○해외농업 전문서적 구입	2,448		
농촌자원소득화	205,000	127,000	78,000
201 일반운영비	87,000	42,500	44,500
01 사무관리비	57,000	42,500	14,500
○농촌여성정보지 구독 지원	42,000		
○농식품창업보육과정 운영	8,000		
○전통식문화 교육 운영	7,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○제주농업테마체험행사	30,000		
206 재료비	55,000	19,000	36,000
01 재료비	55,000	19,000	36,000
○농식품창업보육과정 운영 재료	35,000		
○전통식문화 교육 재료	20,000		
301 일반보상금	3,000	5,500	△2,500
10 행사실비보상금	3,000	5,500	△2,500
○농식품창업보육과정 운영	3,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○소비자초청 도농교류활동지원(보조율 70%)	10,000		
402 민간자본이전	50,000	40,000	10,000
01 민간자본보조	50,000	40,000	10,000
○일자리창출 농식품 창업지원사업(보조율 70%)	50,000		
전문농업인 활동지원	154,100	157,490	△3,390
	분 17,500		
	도 119,100		
	지 17,500		
201 일반운영비	55,100	43,690	11,410
	분 2,500		
	도 50,100		
	지 2,500		
01 사무관리비	45,000	27,200	17,800
○농업기술 정보지 구독 지원	35,000		
○수출전문농업인 육성	5,000		
○후계농업인 교육행사 차량 임차	5,000		
	분 2,500		
	지 2,500		
03 행사운영비	10,100	16,490	△6,390
○4-H청소년 교육행사 운영	5,000		
○농업인단체 교육행사 교재제작	2,500		
○농업인단체 교육행사 운영	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	17,500	11,000	6,500
01 재료비	17,500	11,000	6,500
○전국단위 행사 홍보 전시 재료	3,500		
○후계농업인 교육행사 재료	10,000		
○4-H회원 과제교육 재료	4,000		
301 일반보상금	10,500	18,600	△8,100
10 행사실비보상금	10,500	18,600	△8,100
○학교4-H과제교육 참가 보상	3,000		
○전국4-H 행사 참가 보상	5,000		
○농촌후계인력 새기술 습득 현지견학	2,500		
307 민간이전	51,000	72,200	△21,200
	분 5,000		
	도 41,000		
	지 5,000		
02 민간경상보조	26,000	47,200	△21,200
○지방 4-H단체 육성	5,000		
	분 2,500		
	지 2,500		
○지방농촌지도자회 육성	5,000		
	분 2,500		
	지 2,500		
○농업경쟁력 강화 활동 지원(보조율 70%)	9,000		
○농촌지도자 농심나눔 행사 지원(보조율 70%)	7,000		
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○21세기 시민그린대학 운영	25,000		
402 민간자본이전	20,000	12,000	8,000
	분 10,000		
	지 10,000		
01 민간자본보조	20,000	12,000	8,000
○미래후계농업인 영농지원	20,000		
	분 10,000		
	지 10,000		
감귤경쟁력향상기술지원	172,036	191,014	△18,978
101 인건비	39,600	39,600	0
04 기간제근로자등보수	39,600	39,600	0
○노지감귤 관측조사 및 자료관리 인부임-상시 고용금지	39,600		
201 일반운영비	32,550	25,528	7,022
01 사무관리비	29,050	21,528	7,522
○감귤관측조사보고서 제작	1,000		
○감귤안정생산시책 홍보물 제작	1,000		
○감귤안정생산시책 홍보 및 광고료	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤안정생산 홍보 운영비	1,500		
○감귤관측조사 위원회 운영 수당	8,050		
○감귤관측조사 차량 임차	3,500		
○과수 품질향상 리플릿 제작	3,000		
○감귤현장조사용 물품구입	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○과수 기술지도자료 우편 발송료	1,000		
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
○감귤 탑푸르트 소비 행사	2,500		
202 여비	7,000	2,000	5,000
01 국내여비	7,000	2,000	5,000
○과수류 안정생산 기술지도	1,000		
○과수분야 중앙단위 연찬회 참석	1,000		
○감귤생산량 관측조사 추진	5,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○농업기술보급 시책추진	1,400		
301 일반보상금	78,486	73,486	5,000
10 행사실비보상금	5,980	980	5,000
○과수분야 시범사업 평가회 참가보상	980		
○노지감귤 부농프로젝트 참가 보상	5,000		
12 기타보상금	72,506	72,506	0
○감귤관측조사 농가 보상	72,506		
307 민간이전	13,000	0	13,000
02 민간경상보조	13,000	0	13,000
○고품질감귤안정생산시책 추진(정액)	13,000		
친환경농업기술지원	242,600	1,258,200	△1,015,600
201 일반운영비	12,800	13,800	△1,000
01 사무관리비	5,500	10,800	△5,300
○친환경농업 재배기술 리플릿 및 책자 제작	500		
○친환경 및 병해충전문교육 운영	1,000		
○돌발병해충 및 외래해충 방제정보지 유인	1,000		
○농작물재해대책 리플릿 제작	1,000		
○농약안전사용 혼용가부표 제작	1,000		
○감귤원 시비처방 리플릿 제작	1,000		
02 공공운영비	7,300	3,000	4,300
○서리정보 예측정보 발송	2,500		
○농업기상측정장치 송신료	4,800		
202 여비	1,800	5,400	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,800	5,400	△3,600
○친환경농업 기술 현장 지도	1,800		
206 재료비	203,000	986,000	△783,000
01 재료비	203,000	986,000	△783,000
○친환경감귤초생재배 및 녹비작물재배 시범	170,000		
○농작물병해충 예찰재료	3,000		
○야생조수 퇴치 실증시범	20,000		
○병해충진단실 및 방제기술 실습재료	3,000		
○토양수분조사용 재료 구입	3,000		
○감귤원 동해상습지 극기온 조사용 재료	3,000		
○토양검정 담당자 교육 재료	1,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
03 시험연구비	25,000	0	25,000
○유용곤충 활용 친환경적 음식물쓰레기 처리 실증 시험	25,000		
소득작목기술지원	433,493	73,600	359,893
	국 35,000		
	도 363,493		
	지 35,000		
101 인건비	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	지 3,500		
04 기간제근로자등보수	7,000	0	7,000
○도시농업활성화사업 추진-상시고용금지	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		
201 일반운영비	11,500	1,200	10,300
	국 4,000		
	도 3,500		
	지 4,000		
01 사무관리비	5,500	1,200	4,300
○고품질 원예작물 재배기술 리플릿 및 책자제작	1,000		
○도시농업활성화 운영 물품구입	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○소득작목 기술보급 연찬 교재 제작	1,500		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○생활원예관 시설 보수	1,000		
○도시농업활성화 운영비	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
202 여비	4,000	2,400	1,600
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
	지 1,000		
01 국내여비	4,000	2,400	1,600
○원예작물 시범사업 기술지도	2,000		
○도시농업활성화사업 연찬회 참석	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	289,000	0	289,000
	국 15,000		
	도 259,000		
	지 15,000		
01 재료비	289,000	0	289,000
○녹색기술개발 현장 실증사업	235,000		
○생활원예관 운영	7,000		
○원예작물 새기술보급 실증시범	17,000		
○도시농업활성화 운영 재료	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
○농촌구전자원활용기술 시범 재료	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
207 연구개발비	22,493	60,000	△37,507
03 시험연구비	22,493	60,000	△37,507
○소득작목 경쟁력 향상 실증 시험	22,493		
301 일반보상금	4,500	2,000	2,500
	국 1,500		
	도 1,500		
	지 1,500		
10 행사실비보상금	4,500	2,000	2,500
○소득작목 기술보급 사업평가회 참석 보상	1,500		
○도시농업활성화 참석자 보상	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
402 민간자본이전	95,000	8,000	87,000
	국 10,000		
	도 75,000		
	지 10,000		
01 민간자본보조	95,000	8,000	87,000
○수출마늘생산단지 육성(보조율 70%)	25,000		
○수출용 국화재배단지 조성(보조율 70%)	50,000		
○농촌구전자원활동지원	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
과학영농현장기술지원	26,000	131,824	△105,824
	국 13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 13,000		
201 일반운영비	26,000	36,824	△10,824
	국 13,000		
	지 13,000		
01 사무관리비	16,000	22,824	△6,824
○병해충발생 정보지 유인	16,000		
	국 8,000		
	지 8,000		
02 공공운영비	10,000	14,000	△4,000
○병해충발생정보지 발송 우편료	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
지역농촌지도사업활성화	1,708,000	1,181,680	526,320
	광 854,000		
	지 854,000		
201 일반운영비	74,000	80,500	△6,500
	광 37,000		
	지 37,000		
01 사무관리비	58,000	72,500	△14,500
○농업인전문교육 교재 제작	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
○농업인전문교육 운영 물품	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
○농업인전문교육 홍보광고료	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
○농업인전문교육 강사 체재료	7,000		
	광 3,500		
	지 3,500		
○농업인교육 원고료 및 강사료	13,000		
	광 6,500		
	지 6,500		
○전문농업인육성 교육 교재 제작	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○한국4-H신문 구독 지원	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
02 공공운영비	16,000	6,000	10,000
○농업인교육 안내책자 발송료 등	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
○농업인교육 훈련장비 유지비	13,000		
	광 6,500		
	지 6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	83,000	139,180	△56,180
	광 41,500		
	지 41,500		
01 국내여비	43,000	88,500	△45,500
○농업인전문교육 및 중앙단위 업무연찬	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
○전문지도연구회 활동지원	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
○지도공무원 중앙단위 교육 및 연찬 참석	34,000		
	광 17,000		
	지 17,000		
04 국제화여비	40,000	50,680	△10,680
○지도공무원 전문 해외농업 연수	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
206 재료비	130,000	241,500	△111,500
	광 65,000		
	지 65,000		
01 재료비	130,000	241,500	△111,500
○농작물서리피해 예방시범	80,000		
	광 40,000		
	지 40,000		
○노지만감류 유공비닐 수간 피복재배	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
301 일반보상금	17,000	68,500	△51,500
	광 8,500		
	지 8,500		
10 행사실비보상금	17,000	68,500	△51,500
○농업인전문교육 과정 운영	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
○중앙단위 전문농업인 교육 참가 보상	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	534,000	624,000	△90,000
	광 267,000		
	지 267,000		
02 민간경상보조	480,000	574,000	△94,000
○농가생산 수제품 포장개선사업 지원	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
○기능성사료첨가제 농가 실증	400,000		
	광 200,000		
	지 200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자농업체험활동 지원	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
05 민간위탁금	54,000	50,000	4,000
○원예치료사 양성 교육	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
○농업관광대학과정 운영	29,000		
	광 14,500		
	지 14,500		
402 민간자본이전	870,000	0	870,000
	광 435,000		
	지 435,000		
01 민간자본보조	870,000	0	870,000
○농가생산수제품직판장 시설	150,000		
	광 75,000		
	지 75,000		
○소비자농업체험 활성화 지원	70,000		
	광 35,000		
	지 35,000		
○지하공기시설 효율성 제고사업	300,000		
	광 150,000		
	지 150,000		
○원예작물 품질향상 기술 보급	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○고품질감귤생산 우산식가지매달기시범	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
○노지감귤부농프로젝트사업	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		
농업전문인력양성	126,600	0	126,600
	국 63,300		
	지 63,300		
201 일반운영비	43,000	0	43,000
	국 21,500		
	지 21,500		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○감귤탑프루트 현장 컨설팅 자료 제작	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○천적이용 해충방제 전문교육 과정	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○농촌지도사업 결과보고서 작성	7,000		
	국 3,500		
	지 3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌진흥사업 홍보 리플릿 제작		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
03 행사운영비		25,000	0	25,000
○감귤탑프루트 홍보 행사		8,000		
	국	4,000		
	지	4,000		
○지역 4-H활성화 행사 운영		17,000		
	국	8,500		
	지	8,500		
202 여비		59,600	0	59,600
	국	29,800		
	지	29,800		
01 국내여비		33,200	0	33,200
○생활지도자 양성교육 연찬 참석		1,000		
	국	500		
	지	500		
○감귤탑프루트 사업 추진		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
○지도직공무원 초급 연수과정(2개월)		12,000		
	국	6,000		
	지	6,000		
○전문능력개발 활동지원		18,200		
	국	9,100		
	지	9,100		
04 국제화여비		26,400	0	26,400
○국제협력 연수과정(1개월)		7,000		
	국	3,500		
	지	3,500		
○팀제훈련과정 연수		14,000		
	국	7,000		
	지	7,000		
○전문농업기관 어학연수과정		5,400		
	국	2,700		
	지	2,700		
206 재료비		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	지	2,500		
01 재료비		5,000	0	5,000
○지역4-H활성화 교육훈련 재료구입		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		
301 일반보상금		19,000	0	19,000
	국	9,500		
	지	9,500		
10 행사실비보상금		19,000	0	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활지도자 양성 교육 참가 보상	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
○감귤탑프루트 사업추진 참가 보상	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○천적이용 해충방제전문 교육 참가보상	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○지역4-H활성화 교육훈련 보상	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
자원활용기술보급	70,000	0	70,000
	광 35,000		
	지 35,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	광 20,000		
	지 20,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○농촌체험지역네트워크사업 추진	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○농촌체험활동 행사 추진	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
202 여비	5,000	0	5,000
	광 2,500		
	지 2,500		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○농촌체험 지역네트워크사업 운영	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	15,000	0	15,000
	광 7,500		
	지 7,500		
01 재료비	15,000	0	15,000
○농촌체험 지역네트워크사업 운영	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	광 5,000		
	지 5,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○농촌체험 지역네트워크사업 운영	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹비작물종자대지원	662,500	0	662,500
	국 331,250		
	지 331,250		
206 재료비	662,500	0	662,500
	국 331,250		
	지 331,250		
01 재료비	662,500	0	662,500
○녹비작물종자 지원	662,500		
	국 331,250		
	지 331,250		
제주농업기술개발	3,390,948	4,473,788	△1,082,840
	국 251,660		
	광 1,005,000		
	분 40,020		
	도 806,288		
	지 1,287,980		
신기술보급사업(제주)	342,920	318,934	23,986
	국 171,460		
	지 171,460		
101 인건비	8,000	4,000	4,000
	국 4,000		
	지 4,000		
04 기간제근로자등보수	8,000	4,000	4,000
○도시생활농업 활성화시범추진-상시고용금지	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
	국 500		
	지 500		
01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
○도시생활농업 활성화 시범	1,000		
	국 500		
	지 500		
206 재료비	19,000	30,000	△11,000
	국 9,500		
	지 9,500		
01 재료비	19,000	30,000	△11,000
○도시생활농업 활성화시범교육 재료	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
○과수 우산식지주시범 재료	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
301 일반보상금	3,920	18,934	△15,014
	국 1,960		
	지 1,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	3,920	18,934	△15,014
○탑푸르트 생산기술시범	3,920		
	국 1,960		
	지 1,960		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	지 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○기후 온난화대응 농업 미기상측정기술시설	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
402 민간자본이전	291,000	260,000	31,000
	국 145,500		
	지 145,500		
01 민간자본보조	291,000	260,000	31,000
○시설채소 생력화 에너지절감 시범	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
○자생화분화 생산시범	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
○원예작물 수출경쟁력 향상	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
○시설채소 생력자동화 정밀관수 관비시범	16,000		
	국 8,000		
	지 8,000		
○탑프루트 생산단지육성	55,000		
	국 27,500		
	지 27,500		
○소면적 신소득작목 육성	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
○감귤원 구조개선패키지시범	60,000		
	국 30,000		
	지 30,000		
과학영농현장기술지원(제주)	21,000	211,881	△190,881
	국 10,500		
	지 10,500		
101 인건비	10,000	50,000	△40,000
	국 5,000		
	지 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	50,000	△40,000
○종합검정실운영-상시고용금지	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
201 일반운영비	5,000	103,881	△98,881

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,500		
	지	2,500		
01 사무관리비		3,000	63,761	△60,761
○종합검정실운영 물품구입		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
02 공공운영비		2,000	40,120	△38,120
○종합검정실운영 장비유지비		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
206 재료비		6,000	9,000	△3,000
	국	3,000		
	지	3,000		
01 재료비		6,000	9,000	△3,000
○종합검정실운영 재료구입		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
○병해충종합진단 재료구입		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
지역농촌지도사업활성화지원(제주)		1,560,000	999,400	560,600
	광	780,000		
	지	780,000		
201 일반운영비		97,820	90,600	7,220
	광	48,910		
	지	48,910		
01 사무관리비		93,420	90,600	2,820
○키위클러스터육성사업(교재제작등)		25,000		
	광	12,500		
	지	12,500		
○농업인전문교육(강사수당, 현수막, 임차료, 교재제작)		48,500		
	광	24,250		
	지	24,250		
○생활지도자양성교육(강사수당, 현수막, 임차료)		1,000		
	광	500		
	지	500		
○농촌건강장수마을교육(강사수당, 현수막, 임차료)		5,000		
	광	2,500		
	지	2,500		
○품목별농업인연구회육성지원(강사수당, 현수막, 임차료)		6,000		
	광	3,000		
	지	3,000		
○농가경영컨설팅운영(사례집제작)		6,000		
	광	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,000		
○농기계현장이용기술교육(현수막, 리후렛제작 등)	1,920		
	광 960		
	지 960		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○농기계교육훈련장비유지비	3,080		
	광 1,540		
	지 1,540		
○농기계교육훈련장비 운영 연료구입	1,320		
	광 660		
	지 660		
202 여비	17,000	15,100	1,900
	광 8,500		
	지 8,500		
01 국내여비	17,000	15,100	1,900
○일선기관활동지원	12,000		
	광 6,000		
	지 6,000		
○키위클러스터육성사업	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	82,500	17,000	65,500
	광 41,250		
	지 41,250		
01 재료비	82,500	17,000	65,500
○농업인전문교육재료	9,500		
	광 4,750		
	지 4,750		
○생활지도자 양성교육재료	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
○농촌건강장수마을교육재료	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○농촌지도기반조성 재료비	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
○수박 항균비닐 피복사업	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
301 일반보상금	36,680	52,700	△16,020
	광 18,340		
	지 18,340		
10 행사실비보상금	36,680	52,700	△16,020
○농업인전문교육 참석자 보상	22,000		
	광 11,000		
	지 11,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자양성교육 참석자보상		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○농촌건강장수마을 교육보상		5,000		
	광	2,500		
	지	2,500		
○품목별농업인연구회육성지원		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○농기계교육훈련 참가자 보상		1,680		
	광	840		
	지	840		
307 민간이전		6,000	63,000	△57,000
	광	3,000		
	지	3,000		
02 민간경상보조		6,000	63,000	△57,000
○농촌건강장수마을육성		6,000		
	광	3,000		
	지	3,000		
401 시설비및부대비		380,000	570,000	△190,000
	광	190,000		
	지	190,000		
01 시설비		379,500	569,000	△189,500
○농촌지도기반시설		379,500		
	광	189,750		
	지	189,750		
03 시설부대비		500	0	500
○농촌지도기반시설부대비		500		
	광	250		
	지	250		
402 민간자본이전		920,000	13,000	907,000
	광	460,000		
	지	460,000		
01 민간자본보조		920,000	13,000	907,000
○건 취나물 가공생산시범		200,000		
	광	100,000		
	지	100,000		
○수박 주산지 재배작형과 뒷그루작목개발시범		210,000		
	광	105,000		
	지	105,000		
○극조생감귤 최소가온 출하시범		90,000		
	광	45,000		
	지	45,000		
○키위클러스터 육성시범		170,000		
	광	85,000		
	지	85,000		
○농촌건강장수마을육성		74,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 37,000		
	지 37,000		
○농작업환경개선 편이장비지원사업	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○품목별농업인연구회 전문능력향상시범	60,000		
	광 30,000		
	지 30,000		
○농가경영컨설팅사업	16,000		
	광 8,000		
	지 8,000		
405 자산취득비	20,000	156,000	△136,000
	광 10,000		
	지 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	156,000	△136,000
○농촌지도장비구입	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
지역농업특성화기술지원(제주)	400,000	880,000	△480,000
	광 200,000		
	지 200,000		
402 민간자본이전	400,000	850,000	△450,000
	광 200,000		
	지 200,000		
01 민간자본보조	400,000	850,000	△450,000
○월동채소 과잉생산물 산지가공 시범사업	400,000		
	광 200,000		
	지 200,000		
농산물소득조사분석(제주)	8,700	8,700	0
	국 8,700		
202 여비	1,260	1,260	0
	국 1,260		
01 국내여비	1,260	1,260	0
○농산물소득조사분석 여비	1,260		
	국 1,260		
301 일반보상금	7,440	7,440	0
	국 7,440		
12 기타보상금	7,440	7,440	0
○농산물소득조사분석 보상	7,440		
	국 7,440		
농촌생활활력화증진(제주)	100,000	319,600	△219,600
	국 50,000		
	지 50,000		
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
	국 15,000		
	지 15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○한국전통음식학교 운영	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○한국전통음식학교 운영	15,000		
	국 7,500		
	지 7,500		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○한국전통음식학교 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	35,000	22,000	13,000
	국 17,500		
	지 17,500		
01 재료비	35,000	22,000	13,000
○한국전통음식학교 운영	35,000		
	국 17,500		
	지 17,500		
301 일반보상금	5,000	12,000	△7,000
	국 2,500		
	지 2,500		
10 행사실비보상금	5,000	12,000	△7,000
○한국전통음식학교 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
307 민간이전	20,000	35,600	△15,600
	국 10,000		
	지 10,000		
02 민간경상보조	20,000	35,600	△15,600
○한국전통음식학교 운영	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○한국전통음식학교 운영	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
자원활용기술보급(제주)	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	지 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	지 25,000		
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○농촌교육농장시범사업(2개소)	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
농업기술보급정보화(제주)	22,000	18,900	3,100
	국 11,000		
	지 11,000		
101 인건비	22,000	18,900	3,100
	국 11,000		
	지 11,000		
03 무기계약근로자보수	22,000	18,900	3,100
○농업기술보급정보화 인건비-무기계약근로자 보수지침 적용제외	22,000		
·기본급 등	22,000		
	국 11,000		
	지 11,000		
영농기술지원강화(제주)	518,968	176,488	342,480
	분 25,020		
	도 468,928		
	지 25,020		
101 인건비	84,040	0	84,040
	분 7,020		
	도 70,000		
	지 7,020		
04 기간제근로자등보수	84,040	0	84,040
○과학영농기술현장서비스강화-상시고용금지	14,040		
	분 7,020		
	지 7,020		
○농업기술개발보급-상시고용금지	40,000		
○농기계 임대사업 및 현장수리지원 인건비-상시고용금지	30,000		
201 일반운영비	180,148	37,900	142,248
01 사무관리비	56,600	1,000	55,600
○제주센터 사업홍보 및 동영상제작	5,000		
○행정장비 유지보수비	3,000		
○청사 환경개선 소모품구입	4,500		
○지도사업추진용 비품 및 물품구입	5,000		
○농촌진흥사업 실행계획서 및 사업보고서제작	5,000		
○농촌진흥사업 현수막 및 현황판제작	6,000		
○각종교육 및 사업추진 장비임차료	2,000		
○현장지도용 영농정보지제작	6,000		
○기술보급사업 표찰 및 현황판제작	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업현장 방문 안내 리플릿 제작	2,000		
○기술보급사업 심의회 및 각종교육수당	1,500		
○농업기술DB화 물품구입	3,000		
○녹색 생활실천 전문화교육	4,000		
○여성농업인교육 강사수당 및 현수막제작	2,500		
○농기계사업추진 피복비	1,600		
○농기계교육장운영물품구입	3,500		
02 공공운영비	118,868	34,500	84,368
○우편물발송료	1,000		
○농산물가공교육장 시설유지비	1,000		
○신문구독료	2,000		
○홍보 및 지도장비유지비	20,000		
○정수기등 점검수수료	1,900		
○정화조 수거료	1,000		
○임대농기계 유지관리비	60,000		
○간벌 파쇄기 유지관리비	14,000		
○농기계교육장 난방연료비	2,000		
○지적재산권 등록 및 수수료	3,000		
○농기계보험료	4,000		
○임대농기계 유류비	3,968		
○농기계교육장 시설장비유지비	5,000		
03 행사운영비	4,680	2,400	2,280
○농업인단체육성	1,680		
○농촌체험활동기술지원	3,000		
202 여비	4,300	3,488	812
01 국내여비	4,300	3,488	812
○농업진흥사업추진 중앙연찬참석	4,300		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 홍보 및 지도	2,300		
206 재료비	81,000	57,000	24,000
01 재료비	81,000	57,000	24,000
○농촌지도업무추진재료비	19,000		
○녹색생활실천 전문화교육	2,000		
○4-H 꽃마음한마음 꽃묘종생산재료	4,000		
○푸른농촌가꾸기사업재료	4,000		
○소비자농업 체험교육재료	4,000		
○여성농업인교육연찬재료	4,000		
○분야별 연구동아리 능력향상재료	3,000		
○농산물가공교육장운영재료	2,000		
○농기계 현장수리지원부품구입	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간벌 파쇄기 수리부품구입	8,000		
○교통안전 야광반사판 부착	3,000		
○농업기계화 추진 물품구입	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○농기계 개발시험재료	20,000		
301 일반보상금	14,180	20,800	△6,620
10 행사실비보상금	14,180	20,800	△6,620
○지역별 주요기종 현장맞춤교육	1,680		
○녹색생활실천 전문화교육	4,000		
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가보상	1,500		
○여성농업인 중앙교육참석보상	2,000		
○여성농업인교육참석보상	3,000		
○농촌교류확산 및 체험교육보상	2,000		
307 민간이전	50,000	3,000	47,000
	분 6,500		
	도 37,000		
	지 6,500		
02 민간경상보조	50,000	3,000	47,000
○지방4-H단체육성	5,000		
	분 2,500		
	지 2,500		
○지방농촌지도자회육성	8,000		
	분 4,000		
	지 4,000		
○제주농산물 소비확산 도·농교류사업지원(보조율 50%)	10,000		
○제주농업경쟁력강화 농업인단체활동(보조율 70%)	13,000		
○우수농특산물 홍보판매(보조율 70%)	6,000		
○지역농산물 홍보활동 상품화(보조율 70%)	2,000		
○여성농업인 전문연구회육성(보조율 70%)	2,000		
○생활개선회 과제활동전개(보조율 70%)	2,000		
○전통테마마을 홍보이벤트지원(보조율 90%)	2,000		
308 자치단체등이전	23,000	0	23,000
	분 11,500		
	지 11,500		
06 교육기관에대한보조금	23,000	0	23,000
○학교4-H과제활동지원	23,000		
	분 11,500		
	지 11,500		
402 민간자본이전	60,000	52,000	8,000
01 민간자본보조	60,000	52,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물가공 창업활동지원(보조율 70%)	45,000		
○농산물 가공기자재 보급지원(보조율 70%)	15,000		
품목별경쟁력강화(제주)	367,360	144,685	222,675
	분 15,000		
	도 337,360		
	지 15,000		
201 일반운영비	36,000	12,125	23,875
01 사무관리비	2,300	3,325	△1,025
○재해대책상황실 비상근무자 급식비	500		
○감귤 고품질생산추진	1,000		
○종합검정실 소모품구입	500		
○종합검정실근무자 실험복구입	300		
02 공공운영비	33,700	8,800	24,900
○당산도측정 장비유지비	500		
○꽃가루은행장비유지비	1,000		
○종합검정실운영 장비유지비	3,000		
○잔류농약속성분석 장비유지비	500		
○미생물배양실 및 병해충진단실장비유지비	1,000		
○직영실증하우스 난방비	27,700		
206 재료비	124,000	105,600	18,400
01 재료비	124,000	105,600	18,400
○신품종감귤 및 만감류재배실증	34,000		
○도서지역 채소묘공급재료	5,000		
○직영실증포 운영재료	13,000		
○토양정밀검정분석재료	5,000		
○잔류농약속성분석재료	1,000		
○병해충예찰 및 진단실운영재료	1,000		
○양배추 대체 가을감자 단지조성시범	6,000		
○콩 흑색멀칭재배시범	3,500		
○기능성 유색참깨 채종시범	3,500		
○미생물배양실운영재료	7,000		
○추자지역 특산화를 위한 재래채소단지조성	4,000		
○기상재해방지용 무동력환풍기시범	25,000		
○친환경 미생물 농법시범	8,000		
○친환경 토양소독시범	8,000		
207 연구개발비	27,000	21,600	5,400
03 시험연구비	27,000	21,600	5,400
○채소·화훼 우량품종선발 새기술실증시험	8,000		
○해충없는 무공해 채소생산 피복시험	4,000		
○취나물 뿌리썩음병 방제구명실증시험	4,000		
○친환경 여름 잎쪽파 생산시범(2개소)	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토종과수(상동) 재배시범	7,000		
301 일반보상금	3,360	5,360	△2,000
10 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○신엄 수박축제 출품작 보상	2,000		
12 기타보상금	1,360	1,360	0
○감귤 및 과수 생육조사포장 농가보상	1,360		
402 민간자본이전	168,000	0	168,000
	분 15,000		
	도 138,000		
	지 15,000		
01 민간자본보조	168,000	0	168,000
○신품종 감평 유통출하지원사업(보조율 70%)	17,000		
○친환경 채소류생산시범(보조율 70%)	40,000		
○자생화육묘보급사업(1개소)	30,000		
	분 15,000		
	지 15,000		
○도시근교 시설농업육성 재배단지조성(보조율 70%)	60,000		
○만감류 관비 및 지중 관수시범(보조율 70%)	21,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○미생물 배양장비구입	9,000		
· 배양기 1대	7,000		
· 냉장고 1대	2,000		
서귀포농업기술개발	2,834,760	3,566,088	△731,328
	국 232,340		
	광 793,000		
	분 30,460		
	도 731,080		
	지 1,047,880		
지역농촌지도사업활성화지원(서귀포)	586,000	1,236,000	△650,000
	광 293,000		
	지 293,000		
201 일반운영비	60,400	60,580	△180
	광 30,200		
	지 30,200		
01 사무관리비	58,900	55,080	3,820
○농촌건강장수마을 육성	1,900		
	광 950		
	지 950		
○농업인전문교육 운영	47,000		
	광 23,500		
	지 23,500		
○일선기관 활동지원	4,000		
	광 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	2,000		
○농가경영컨설팅 운영		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○농기계 교육훈련 운영		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
02 공공운영비		1,500	5,500	△4,000
○농기계 교육훈련장비 연료비		1,500		
	광	750		
	지	750		
202 여비		14,200	12,500	1,700
	광	7,100		
	지	7,100		
01 국내여비		14,200	12,500	1,700
○농촌건강장수마을 육성		1,000		
	광	500		
	지	500		
○일선기관 활동지원 중앙교육 참석		8,000		
	광	4,000		
	지	4,000		
○농업인전문교육 중앙연찬 참석		3,000		
	광	1,500		
	지	1,500		
○농가경영컨설팅사업 중앙연찬 참석		2,200		
	광	1,100		
	지	1,100		
206 재료비		14,400	42,220	△27,820
	광	7,200		
	지	7,200		
01 재료비		14,400	42,220	△27,820
○농촌건강장수마을 육성 교육재료		5,000		
	광	2,500		
	지	2,500		
○농기계 교육훈련 실습 재료구입		3,000		
	광	1,500		
	지	1,500		
○농업인전문교육 운영재료		6,400		
	광	3,200		
	지	3,200		
301 일반보상금		44,000	46,700	△2,700
	광	22,000		
	지	22,000		
10 행사실비보상금		44,000	46,700	△2,700
○농촌건강장수마을 육성 교육 보상		2,100		
	광	1,050		
	지	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 교육훈련 참가 보상	1,500		
	광 750		
	지 750		
○농업인전문교육 참가 보상	19,600		
	광 9,800		
	지 9,800		
○농업인단체육성 참가 보상	8,000		
	광 4,000		
	지 4,000		
○품목별 농업인연구모임육성 참가 보상	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○농가경영컨설팅 참가 보상	2,800		
	광 1,400		
	지 1,400		
307 민간이전	40,000	10,000	30,000
	광 20,000		
	지 20,000		
02 민간경상보조	40,000	10,000	30,000
○농촌건강장수마을 육성사업	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○GAP농산물 생산시범	35,000		
	광 17,500		
	지 17,500		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
01 시설비	99,100	198,600	△99,500
○농업생태원 감귤종합 실증포 조성사업	99,100		
	광 49,550		
	지 49,550		
03 시설부대비	900	1,400	△500
○농업생태원 감귤종합 실증포 조성사업 부대비	900		
	광 450		
	지 450		
402 민간자본이전	250,000	673,000	△423,000
	광 125,000		
	지 125,000		
01 민간자본보조	250,000	673,000	△423,000
○농촌건강장수마을 육성사업	35,000		
	광 17,500		
	지 17,500		
○농작업편이장비지원사업	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○농가경영컨설팅 사업	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 5,000		
	지 5,000		
○극조생무가온 고품질 생산시범(70%)	105,000		
	광 52,500		
	지 52,500		
405 자산취득비	63,000	191,000	△128,000
	광 31,500		
	지 31,500		
01 자산및물품취득비	63,000	191,000	△128,000
○농가경영컨설팅용 장비	3,000		
·컴퓨터외 1종	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
○농촌지도장비지원	60,000		
·종합검정실분석장비	60,000		
	광 30,000		
	지 30,000		
과학영농현장기술지원(서귀포)	56,000	18,000	38,000
	국 28,000		
	지 28,000		
101 인건비	13,000	10,000	3,000
	국 6,500		
	지 6,500		
04 기간제근로자등보수	13,000	10,000	3,000
○종합검정실운영-상시고용금지	13,000		
	국 6,500		
	지 6,500		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500		
	지 1,500		
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○토양검정실 운영 재료비	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	지 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○과수과학영농기술보급 장비구입	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
지역농업특성화기술지원(서귀포)	900,000	800,000	100,000
	광 450,000		
	지 450,000		
206 재료비	80,000	0	80,000
	광 40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	40,000		
01 재료비		80,000	0	80,000
○시설감귤류 토양피복품질향상시범 재료		30,000		
	광	15,000		
	지	15,000		
○노지만감류 품질향상시범		50,000		
	광	25,000		
	지	25,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	광	10,000		
	지	10,000		
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
○아열대과수 출하개선사업		20,000		
	광	10,000		
	지	10,000		
402 민간자본이전		800,000	800,000	0
	광	400,000		
	지	400,000		
01 민간자본보조		800,000	800,000	0
○향토자원 상품화 사업장 조성		50,000		
	광	25,000		
	지	25,000		
○농외소득 제품 품질향상 지원사업		20,000		
	광	10,000		
	지	10,000		
○신품종만감류 작형개발시범		100,000		
	광	50,000		
	지	50,000		
○남진해품종이용연중생산시범(70%)		100,000		
	광	50,000		
	지	50,000		
○세토까무독묘재배기술시범		100,000		
	광	50,000		
	지	50,000		
○고품질감귤생산기반조성시범(70%)		68,000		
	광	34,000		
	지	34,000		
○월동감귤대체 참다래전환사업		110,000		
	광	55,000		
	지	55,000		
○농작물 저온피해경감시범		112,000		
	광	56,000		
	지	56,000		
○아열대작목 에너지 절감시범		90,000		
	광	45,000		
	지	45,000		
○고령화대비 노지감귤 병해충 방제시범		50,000		
	광	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 25,000		
신기술보급사업(서귀포)	383,840	581,532	△197,692
	국 191,920		
	지 191,920		
201 일반운영비	10,840	5,700	5,140
	국 5,420		
	지 5,420		
01 사무관리비	10,840	5,700	5,140
○탑프루트 생산단지 운영	6,840		
	국 3,420		
	지 3,420		
○도시생활농업활성화 교육운영	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
202 여비	2,000	2,400	△400
	국 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	2,400	△400
○탑프루트 생산단지 육성 중앙단위 연찬회 참석	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	20,000	4,500	15,500
	국 10,000		
	지 10,000		
01 재료비	20,000	4,500	15,500
○과수류 우산식지주 시범 재료	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
○도시생활농업활성화 교육재료	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
301 일반보상금	21,000	22,400	△1,400
	국 10,500		
	지 10,500		
10 행사실비보상금	21,000	22,400	△1,400
○탑프루트 생산단지 현장교육 보상	21,000		
	국 10,500		
	지 10,500		
402 민간자본이전	330,000	546,532	△216,532
	국 165,000		
	지 165,000		
01 민간자본보조	330,000	546,532	△216,532
○탑프루트 생산단지 기반조성 사업	120,000		
	국 60,000		
	지 60,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤원 구조개선 패키지 시범	140,000		
	국 70,000		
	지 70,000		
○원예작물수출 생산단지육성시범	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
○기능성 특수과수 생산기술 시범	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
자원활용기술보급(서귀포)	100,000	50,000	50,000
	광 50,000		
	지 50,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	광 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○향토음식 자원화 교육운영	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	광 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○향토음식 자원화 사업추진 여비	1,000		
	광 500		
	지 500		
206 재료비	20,000	0	20,000
	광 10,000		
	지 10,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○향토음식 자원화 교육재료	20,000		
	광 10,000		
	지 10,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	광 2,500		
	지 2,500		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○향토음식 자원화 교육보상	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
402 민간자본이전	70,000	50,000	20,000
	광 35,000		
	지 35,000		
01 민간자본보조	70,000	50,000	20,000
○향토자원화사업	70,000		
	광 35,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 35,000		
농업기술보급정보화(서귀포)	9,000	14,620	△5,620
	국 4,500		
	지 4,500		
101 인건비	9,000	6,700	2,300
	국 4,500		
	지 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	6,700	2,300
○지역특화농업기술경영정보 DB작업 인부임-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
서귀포농업의경쟁력강화	792,000	865,936	△73,936
	분 30,460		
	도 731,080		
	지 30,460		
101 인건비	80,920	106,970	△26,050
	분 18,460		
	도 44,000		
	지 18,460		
04 기간제근로자등보수	80,920	106,970	△26,050
○과학영농기술현장서비스강화-상시고용금지	36,920		
・제주농업생태원 관리인부임	36,920		
	분 18,460		
	지 18,460		
○토양검정실 운영 인부임-상시고용금지	8,000		
○아열대과수 실증포 운영인부임-상시고용금지	2,000		
○시설감귤 실증포운영 인부임-상시고용금지	20,000		
○노지감귤실증포장 운영 및 감귤생육조사 인건비-상시고용금지	4,000		
○농기계 임대 및 수리지원-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	152,904	141,944	10,960
01 사무관리비	49,920	51,460	△1,540
○농기계 근무자, 종합실증포 현장근무자 작업복 및 작업화 구입	1,600		
○협력연구사업 세미나 운영	5,500		
○신문 및 선진농업정보지 구독	2,400		
○복사기 및 프린터기 소모품 구입	7,200		
○사무용품 구입	2,600		
○농촌지도사업실행계획서 및 보고서 발간	5,000		
○기상재해 비상근무자 급식비	2,240		
○농업미생물 배양실 운영	1,380		
○노지감귤 현장연시(간벌,열매솎기 등) 교육운영	2,000		
○여성농업인 능력개발 교육 강사수당	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역농산물 가공제품 성분분석	2,000		
○농업인전문교육 육성	6,000		
○농업인정보화교육운영	6,000		
○4-H교육 및 행사지원운영	1,000		
02 공공운영비	85,484	65,484	20,000
○농기계 보험가입	2,000		
○임대농기계 유지관리비	15,084		
○교육훈련농기계 유지관리비	6,000		
○간벌파쇄기 칼날 교체비	14,000		
○농업생태원 작업유류 구입	2,000		
○농산물가공실 유지보수	1,000		
○농산물가공실 운영연료비	1,400		
○천연염색체험장 유지보수	2,000		
○농특산물홍보관 유지보수	2,000		
○홈페이지 유지보수비	3,000		
○종합실증포시설 유지보수	4,000		
○종합실증포 운영 유류구입	20,000		
○아열대과수 실증포 운영 유류구입	10,000		
○당산도 측정장비 유지	1,000		
○화아분화검사 장비 유지	1,000		
○종합검정실 폐수처리	1,000		
03 행사운영비	17,500	25,000	△7,500
○천연염색제품 홍보행사	5,000		
○감귤따기 체험 및 만감류 생산대회	12,500		
202 여비	4,300	3,500	800
01 국내여비	4,300	3,500	800
○농촌지도사업추진 중앙연찬회 참석	2,300		
○기술보급사업 연찬 및 평가회 참석	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○ 농촌지도사업추진	2,300		
206 재료비	210,796	178,614	32,182
01 재료비	210,796	178,614	32,182
○농기계 순회수리 부품	28,014		
○간벌파쇄기 수리부품	25,000		
○재해복구 장비 수리 부품	5,000		
○간벌장비 수리용 공구구입	5,000		
○농업생태원 운영재료(농약,비료,종자 등)	25,000		
○감귤가공저장 봉지재료	10,000		
○농식품 가공기술 개발 및 교육재료	10,000		
○여성농업인 능력계발 교육재료	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천연염색제품 개발 및 교육재료	7,000		
○농특산물 홍보관 운영재료	3,000		
○농산물 가공실 운영재료	2,000		
○농업인단체 현장과제활동지원 재료	3,800		
○농업인전문교육 육성재료	6,000		
○4-H과제교육 및 행사운영재료	3,000		
○생활원예치료실 운영재료	2,000		
○시설감귤 종합실증포운영 재료(농약,비료,종자)	31,240		
○당산도검사실 운영재료	2,500		
○꽃눈분화실 운영재료	1,250		
○시설감귤 및 만감류 생육조사재료	2,000		
○시설감귤실증포 운영재료	8,000		
○실증포기상조사용 재료구입	1,000		
○노지감귤실증포장 운영재료구입	5,000		
○아열대과수 실증포 재료구입	6,192		
○낙엽과수 수분용 꽃가루은행 운영재료	2,000		
○망고 및 낙엽과수 수정벌구입	1,800		
○낙엽과수 실증포 운영재료	2,000		
○화훼 유리온실 운영재료	2,000		
○농업미생물 배양실 운영재료	5,000		
207 연구개발비	26,000	21,400	4,600
03 시험연구비	26,000	21,400	4,600
○새로운 작목도입 및 새기술적응 실증시험	20,000		
○제주대 협력사업 연구비	6,000		
301 일반보상금	11,280	15,560	△4,280
10 행사실비보상금	10,100	14,200	△4,100
○여성농업인 능력개발교육 참가보상	3,000		
○농업인단체 현장교육 보상	2,000		
○농업기술보급과제연찬 및 유통세미나 참가보상	1,100		
○협력연구사업 세미나 및 만감류 생산대회 보상	1,000		
○영농 4-H회 현장견학보상	3,000		
12 기타보상금	1,180	1,360	△180
○신품종감귤류 및 아열대 생육조사 보상	1,180		
307 민간이전	44,000	83,000	△39,000
	분 6,000		
	도 32,000		
	지 6,000		
02 민간경상보조	44,000	83,000	△39,000
○지방농촌지도자회 육성지원	7,000		
	분 3,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,500		
○지방 4-H단체육성	5,000		
	분 2,500		
	지 2,500		
○농업인단체 회원대회지원(보조율 50%)	5,000		
○감귤홍보 및 판촉활동(보조율 70%)	10,000		
○향토음식 맛,멋 관광자원화 사업(보조율 70%)	4,000		
○생활개선회 과제활동지원(보조율 70%)	4,000		
○여성농업인 녹색솜씨 발표회(보조율 70%)	5,000		
○여성농업인 생활문화교육지원(보조율 70%)	4,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
	분 6,000		
	지 6,000		
06 교육기관에대한보조금	12,000	12,000	0
○학교4-H과제활동지원	12,000		
	분 6,000		
	지 6,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○선과장이용 농기계 보관소 리모델링	10,000		
○종합실증포 시설하우스 비닐교체	10,000		
○종합실증포 하우스 보온시설보강	20,000		
402 민간자본이전	200,000	260,000	△60,000
01 민간자본보조	200,000	260,000	△60,000
○감귤소비연중 생활화 감귤가공 기자재지원(보조율 70%)	15,000		
○원예작물 에너지절감 패키지 시범(보조율 70%)	60,000		
○시설하우스 다목적 무인방제시범(보조율 70%)	120,000		
○참다래 인공수분시범(보조율 70%)	5,000		
405 자산취득비	7,500	648	6,852
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○노후컴퓨터 교체구입	6,500		
○농산물가공실운영 물품 구입	1,000		
농산물소득조사분석(서귀포)	7,920	0	7,920
	국 7,920		
202 여비	1,920	0	1,920
	국 1,920		
01 국내여비	1,920	0	1,920
○농산물소득조사분석 여비	1,920		
	국 1,920		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	국 6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		6,000	0	6,000
○농산물 소득조사 경영체보상		6,000		
	국	6,000		
동부농업기술개발		6,295,156	4,913,009	1,382,147
	국	762,880		
	광	1,124,000		
	분	13,520		
	도	2,653,236		
	지	1,741,520		
신기술보급사업(동부)		494,000	290,000	204,000
	국	247,000		
	지	247,000		
201 일반운영비		4,000	1,000	3,000
	국	2,000		
	지	2,000		
01 사무관리비		4,000	1,000	3,000
○도시생활농업 활성화 시범 교재제작 및 강사 수당		4,000		
	국	2,000		
	지	2,000		
206 재료비		7,000	4,000	3,000
	국	3,500		
	지	3,500		
01 재료비		7,000	4,000	3,000
○도시생활농업 활성화 시범 운영재료		7,000		
	국	3,500		
	지	3,500		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	지	1,500		
10 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○도시생활농업 활성화 시범 참가보상		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
402 민간자본이전		480,000	285,000	195,000
	국	240,000		
	지	240,000		
01 민간자본보조		480,000	285,000	195,000
○잡곡 경쟁력 향상 프로젝트 시범		200,000		
	국	100,000		
	지	100,000		
○팝콘 상품화 프로젝트 시범		150,000		
	국	75,000		
	지	75,000		
○시설원예 생력화 에너지절감 패키지 시범		50,000		
	국	25,000		
	지	25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축질병 예방 생력화 시범	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
○고품질 감귤생산 감귤원 구조개선 시범	40,000		
	국 20,000		
	지 20,000		
과학영농현장기술지원(동부)	5,000	40,000	△35,000
	국 2,500		
	지 2,500		
405 자산취득비	5,000	40,000	△35,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 자산및물품취득비	5,000	40,000	△35,000
○농작물 병해충 종합진단실 장비보강(2종)	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
농산물소득조사분석(동부)	8,880	8,880	0
	국 8,880		
202 여비	2,960	2,960	0
	국 2,960		
01 국내여비	2,960	2,960	0
○농산물소득조사분석 여비	2,960		
	국 2,960		
301 일반보상금	5,920	5,920	0
	국 5,920		
12 기타보상금	5,920	5,920	0
○농산물소득조사경영체 보상	5,920		
	국 5,920		
농업기술보급정보화(동부)	9,000	6,700	2,300
	국 4,500		
	지 4,500		
101 인건비	9,000	6,700	2,300
	국 4,500		
	지 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	6,700	2,300
○지역특화농업기술정보화지원-상시고용금지	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
농기계임대사업(동부)	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	지 500,000		
101 인건비	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	지 11,000		
04 기간제근로자등보수	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 임대사업 운영 인부임-상시고용금지	22,000		
	국 11,000		
	지 11,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	지 10,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○농기계 임대사업 장비유지비	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	지 250,000		
01 시설비	493,000	0	493,000
○농기계 임대사업 격납고 신축공사(1식)	493,000		
	국 246,500		
	지 246,500		
02 감리비	5,000	0	5,000
○농기계 임대사업 격납고 신축공사 감리비	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○농기계 임대사업 격납고 신축공사 시설부대비	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
405 자산취득비	458,000	0	458,000
	국 229,000		
	지 229,000		
01 자산및물품취득비	458,000	0	458,000
○농기계임대사업 장비 구입(14종)	458,000		
	국 229,000		
	지 229,000		
지역농촌지도사업활성화지원(동부)	1,448,000	1,141,000	307,000
	광 724,000		
	지 724,000		
201 일반운영비	38,950	38,000	950
	광 19,475		
	지 19,475		
01 사무관리비	38,950	38,000	950
○일선 농촌지도활동 지원	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
○농업인전문교육 교재제작 및 강사수당	27,000		
	광 13,500		
	지 13,500		
○품목별농업인연구회 연찬 및 강사수당	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 500		
	지 500		
○경영현장실용화교재제작 및 강사수당	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○농촌건강장수마을육성 교육 강사수당	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○농기계 교육훈련 사무용품 구입	950		
	광 475		
	지 475		
202 여비	12,000	14,000	△2,000
	광 6,000		
	지 6,000		
01 국내여비	12,000	14,000	△2,000
○일선 농촌지도활동 지원	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
○경영분야 중앙연찬 참석	1,000		
	광 500		
	지 500		
○농촌건강장수마을육성 업무협의회 및 연찬회 참석	1,000		
	광 500		
	지 500		
206 재료비	31,000	23,000	8,000
	광 15,500		
	지 15,500		
01 재료비	31,000	23,000	8,000
○농업인전문교육 재료	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○농업인단체육성 활동지원 재료	3,000		
	광 1,500		
	지 1,500		
○품목별농업인연구회 품질개선시범 재료	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
○농촌건강장수마을교육 재료	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
○농기계 교육훈련 재료구입	6,000		
	광 3,000		
	지 3,000		
301 일반보상금	48,050	33,000	15,050
	광 24,025		
	지 24,025		
10 행사실비보상금	48,050	33,000	15,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인전문교육 참가보상 및 현장실습교육		26,000		
	광	13,000		
	지	13,000		
○농업인단체육성 선진농업 현장연수활동지원		5,000		
	광	2,500		
	지	2,500		
○품목별농업인연구회연찬참가보상및선진농업현장연수		6,000		
	광	3,000		
	지	3,000		
○농촌건강장수마을육성교육 참가자 실비보상		10,000		
	광	5,000		
	지	5,000		
○농기계 교육훈련 참가보상		1,050		
	광	525		
	지	525		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	광	150,000		
	지	150,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
○농촌지도기반시설 및 하우스 이설		300,000		
	광	150,000		
	지	150,000		
402 민간자본이전		928,000	1,023,000	△95,000
	광	464,000		
	지	464,000		
01 민간자본보조		928,000	1,023,000	△95,000
○농가경영현장실용화시범사업		18,000		
	광	9,000		
	지	9,000		
○농촌건강장수마을 육성		120,000		
	광	60,000		
	지	60,000		
○농작업환경개선편이장비 지원		100,000		
	광	50,000		
	지	50,000		
○근채류 클러스터 지원사업		340,000		
	광	170,000		
	지	170,000		
○시설과수 및 원예품질향상 시범		350,000		
	광	175,000		
	지	175,000		
405 자산취득비		90,000	10,000	80,000
	광	45,000		
	지	45,000		
01 자산및물품취득비		90,000	10,000	80,000
○농촌지도사업추진을 위한 장비구입(교육,홍보,과학장비)		90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 45,000		
	지 45,000		
지역농업특성화기술지원(동부)	650,000	600,000	50,000
	광 400,000		
	지 250,000		
206 재료비	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
01 재료비	100,000	0	100,000
○밭작물지대 윤작체계 단지조성 시범	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
○수출용 농산물 생산단지 조성 시범	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
402 민간자본이전	550,000	600,000	△50,000
	광 350,000		
	지 200,000		
01 민간자본보조	550,000	600,000	△50,000
○원예작물안정생산기반조성	150,000		
	광 150,000		
○청정제주수제차브랜드사업	400,000		
	광 200,000		
	지 200,000		
농촌지도사업강화(동부)	263,815	405,399	△141,584
	분 13,520		
	도 236,775		
	지 13,520		
101 인건비	20,040	20,040	0
	분 7,020		
	도 6,000		
	지 7,020		
04 기간제근로자등보수	20,040	20,040	0
○과학영농현장서비스강화사업 인부임-상시고용금지	14,040		
	분 7,020		
	지 7,020		
○원예작물 실증시험 하우스 작업 인부임-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	45,326	46,761	△1,435
01 사무관리비	28,586	29,301	△715
○농업기술센터 현황판 및 안내간판 제작	3,000		
○선진영농정보지 및 신문구독	2,400		
○농촌지도사업보고서 및 홍보자료 제작(리플릿 등)	8,000		
○직원자질향상교육 (교육교재, 현수막 등)	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도사업추진 현장 근무자 피복비	2,000		
○청사 환경조성 재료 및 장비임차	2,680		
○사무실 정수기 사용료	960		
○홈페이지 이용 홍보자료제작 및 S/W구입	4,846		
○농촌생활과학기술교육 강사수당	2,300		
02 공공운영비	15,060	15,060	0
○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료	3,500		
○홍보 및 지도사업용 장비유지비	3,000		
○청사보안장비, 냉난방기 등 유지보수(1식)	2,560		
○지도사업추진 차량 유지보수	6,000		
03 행사운영비	1,680	2,400	△720
○우리농산물 사용 홍보행사	1,680		
202 여비	2,064	1,670	394
01 국내여비	2,064	1,670	394
○농업진흥사업추진 중앙연찬 참석	2,064		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 시책추진	2,300		
206 재료비	26,000	105,680	△79,680
	분 2,000		
	도 22,000		
	지 2,000		
01 재료비	26,000	105,680	△79,680
○지방농촌지도자회 활동지원	4,000		
	분 2,000		
	지 2,000		
○농촌생활과학기술교육 재료구입	12,000		
○농산물 가공실 운영재료 구입	5,000		
○지역농산물 가공품 개발재료 구입	5,000		
207 연구개발비	26,000	46,553	△20,553
03 시험연구비	26,000	46,553	△20,553
○농업현장애로기술개발 실증시험	26,000		
301 일반보상금	5,185	5,495	△310
10 행사실비보상금	5,185	5,495	△310
○농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	1,400		
○농촌생활과학기술교육 참가자 보상	2,450		
○농업인단체 우수농장 벤치마킹 보상	1,335		
307 민간이전	35,000	8,000	27,000
02 민간경상보조	35,000	8,000	27,000
○지역농업 경쟁력향상지원(보조율 70%)	24,000		
○생활개선회 과제활동 추진(보조율 70%)	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역농특산물 홍보 시범(보조율 70%)	5,000		
308 자치단체등이전	9,000	8,000	1,000
	분 4,500		
	지 4,500		
06 교육기관에대한보조금	9,000	8,000	1,000
○학교 4-H회 과제활동지원사업	9,000		
	분 4,500		
	지 4,500		
402 민간자본이전	80,000	126,000	△46,000
01 민간자본보조	80,000	126,000	△46,000
○농산물사이버 판매 유통개선 시범(보조율 70%)	5,000		
○농가부업형 농산물 가공 시범(보조율 70%)	20,000		
○농촌자원활용 1지역1명품 시범(보조율 70%)	20,000		
○농촌마을 소득창출 체험상품 개발(보조율 90%)	15,000		
○다문화 가정 소득향상 시범(보조율 70%)	20,000		
405 자산취득비	12,900	12,900	0
01 자산및물품취득비	12,900	12,900	0
○사무용 컴퓨터 구입	6,500		
○농산물가공실 운영 기자재 구입(5종)	6,400		
농업기술개발보급(동부)	2,416,461	1,621,030	795,431
101 인건비	40,000	50,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	40,000	50,000	△10,000
○실증포장 및 하우스관리 운영 인부임-상시고용금지	20,000		
○미생물배양실 및 종합검정실 운영 인부임-상시고용금지	10,000		
○공정육묘장관리 및 씨앗테이프 조제실 운영 인부임-상시고용금지	10,000		
201 일반운영비	28,780	29,495	△715
01 사무관리비	12,605	13,320	△715
○기술보급사업 현황판 및 평가회 현수막 제작	2,500		
○기술보급사업추진 사무용품 구입	2,000		
○사업장운영 기반조성 장비임차	4,385		
○상황실 비상근무자 급식비	1,120		
○시범사업 표찰 및 현수막 제작	2,600		
02 공공운영비	16,175	16,175	0
○실증포장 하우스보수 및 장비 유지비	5,575		
○공정육묘장 및 직영실증시범포장용 연료비	1,700		
○미생물배양실 운영 장비유지 및 연료비	7,400		
○병해충진단실 운영장비 유지비	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당산측정 및 꽃가루은행 장비운영	1,000		
202 여비	2,236	1,800	436
01 국내여비	2,236	1,800	436
○농업기술보급 업무 협의회 참석	2,236		
206 재료비	196,722	130,230	66,492
01 재료비	196,722	130,230	66,492
○직영실증포장 운영재료	34,500		
○미생물 배양실 및 병해충 진단실 운영재료	34,500		
○녹색기술 친환경유기농법 실증시범	47,000		
○세계자연유산지구 친환경단지 운영	21,722		
○서리피해 방지 안정생산 시범	10,000		
○과수 품질향상 실증시범	10,000		
○농기계 순회수리 및 임대사업용 부품 구입	39,000		
301 일반보상금	5,723	3,505	2,218
10 행사실비보상금	1,543	2,205	△662
○농업기술보급평가회 및 교육 참가자 보상	1,543		
12 기타보상금	4,180	1,300	2,880
○주요작목 생육조사 농가 보상금	3,000		
○감귤생육조사 농가 보상금	1,180		
402 민간자본이전	2,142,000	1,256,000	886,000
01 민간자본보조	2,142,000	1,256,000	886,000
○시설원예단지조성 시범(보조율 70%)	2,000,000		
○읍면전략작목 육성 시범(보조율 70%)	50,000		
○친환경 농업 패키지 시범(보조율 70%)	30,000		
○과수 자연재해 예방시범(보조율 70%)	42,000		
○과수 및 소득작목 종합기술투입 시범(보조율 70%)	20,000		
405 자산취득비	1,000	150,000	△149,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○기술보급사업추진 전문서적 구입	1,000		
서부농업기술개발	3,374,818	4,007,805	△632,987
	국 249,994		
	광 934,000		
	분 8,500		
	도 1,029,910		
	지 1,152,414		
서부농업 기술지원강화	168,200	199,507	△31,307
101 인건비	60,000	60,000	0
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
○농업기술개발 보급 및 전시관관리-상시고용금지	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	82,200	72,507	9,693
01 사무관리비	47,200	38,907	8,293
○테마전시관 홍보 리플릿 제작	5,000		
○신문 및 농업정보지 구독료	3,000		
○청사 및 당직실 운영물품 구입	6,000		
○지도사업보고서 및 각종 영농정보지 제작	8,000		
○농업인교육 원고료 및 강사수당	5,000		
○농업기술지원 현장 근무자 피복비	4,950		
○실증포장 및 지도기반 조성 장비 임차료	1,000		
○새기술보급 및 실증시험용 표찰 등 각종 입간판 제작	8,000		
○지도사업 추진용 비품 및 물품 구입	6,250		
02 공공운영비	35,000	33,600	1,400
○홍보 및 지도사업용 장비 유지보수	5,000		
○농기계 운영용 유류구입	3,000		
○현장기술지원 차량 유지보수	5,000		
○농업기술정보 등 각종 우편발송료	4,000		
○농업인 정보화 교육 전산장비 유지보수	2,000		
○청사, 전시관 등 각종시설 유지보수	8,000		
○테마전시관 난방용 유류 구입	3,000		
○육묘장 및 실증시험하우스 난방용 유류 구입	5,000		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○전문능력개발 교육 및 중앙단위 평가회 참석	5,200		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농업기술 홍보 및 지도	2,300		
206 재료비	12,000	20,000	△8,000
01 재료비	12,000	20,000	△8,000
○전시관 운영 재료 구입	5,000		
○자연학습체험장 조성재료 구입	7,000		
401 시설비및부대비	6,500	20,000	△13,500
01 시설비	6,500	20,000	△13,500
○테마전시관 및 자연학습장시설 보수	6,500		
지역농촌지도사업활성화지원(서부)	1,206,000 광 603,000 지 603,000	0	1,206,000
201 일반운영비	53,500 광 26,750 지 26,750	0	53,500
01 사무관리비	48,000	0	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인전문교육 교재제작 및 원고료	25,000		
	광 12,500		
	지 12,500		
○농업인전문교육 운영물품 구입	2,500		
	광 1,250		
	지 1,250		
○농업인전문교육 강사수당 및 체재비	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
○품목별 농업인연구모임 교육교재 제작	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
○농업인단체 양성교육	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○농기계 교육훈련 운영물품 구입	500		
	광 250		
	지 250		
○농기계 교육훈련 강사수당 및 체재비	1,000		
	광 500		
	지 500		
○농가경영컨설팅 교육교재 및 사례집발간	4,000		
	광 2,000		
	지 2,000		
○농가경영컨설팅 현장지도 물품구입	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
○농촌건강장수마을 육성 교육추진	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○농기계 교육훈련 장비 유지관리비	2,000		
	광 1,000		
	지 1,000		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○농촌건강장수마을 발표회 행사운영	3,500		
	광 1,750		
	지 1,750		
202 여비	13,500	0	13,500
	광 6,750		
	지 6,750		
01 국내여비	13,500	0	13,500
○농촌지도공무원 전문능력개발 활동지원	12,000		
	광 6,000		
	지 6,000		
○농촌건강장수마을 사업추진	1,500		
	광 750		
	지 750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		315,000	0	315,000
	광	157,500		
	지	157,500		
01 재료비		315,000	0	315,000
○농업인전문교육 재료구입		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
○농기계교육훈련 실습재료 구입		3,000		
	광	1,500		
	지	1,500		
○농촌건강장수마을 교육재료 구입		10,000		
	광	5,000		
	지	5,000		
○마늘 흑색비닐피복재배시범		300,000		
	광	150,000		
	지	150,000		
301 일반보상금		28,000	0	28,000
	광	14,000		
	지	14,000		
10 행사실비보상금		28,000	0	28,000
○농업인전문교육 참가자 보상		17,500		
	광	8,750		
	지	8,750		
○품목별 농업인연구모임 육성지원		2,000		
	광	1,000		
	지	1,000		
○농업인단체 양성교육 및 행사참가 보상		4,000		
	광	2,000		
	지	2,000		
○농촌건강장수마을 교육참가 보상		3,000		
	광	1,500		
	지	1,500		
○농기계교육훈련 참가자 보상		1,500		
	광	750		
	지	750		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	광	20,000		
	지	20,000		
02 민간경상보조		40,000	0	40,000
○농촌건강장수마을 육성		40,000		
	광	20,000		
	지	20,000		
402 민간자본이전		666,000	0	666,000
	광	333,000		
	지	333,000		
01 민간자본보조		666,000	0	666,000
○영농현장 연구활동 지원		60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 30,000		
	지 30,000		
○농가경영 현장실용화 지원	16,000		
	광 8,000		
	지 8,000		
○농촌건강장수마을 육성	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
○농작업환경개선 편이장비 지원	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○원예작물 품질향상 보급시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○인경채소류 종구저장 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
○채소 생력화 재배기술 시범	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		
○우량 씨마늘 생산단지 조성 시범	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
	광 45,000		
	지 45,000		
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○농기계 교육 및 순회수리차량 교체	30,000		
	광 15,000		
	지 15,000		
○농업인교육 홍보 및 지도장비 구입	60,000		
	광 30,000		
	지 30,000		
지역농업특성화기술지원(서부)	382,000	600,000	△218,000
	광 191,000		
	지 191,000		
206 재료비	282,000	12,000	270,000
	광 141,000		
	지 141,000		
01 재료비	282,000	12,000	270,000
○마늘 연작지 태양열소독 시범	282,000		
	광 141,000		
	지 141,000		
402 민간자본이전	100,000	570,000	△470,000
	광 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	570,000	△470,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잎쪽파 단경기생산 품질향상 시범	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
자원활용기술보급(서부)	180,000	0	180,000
	광 90,000		
	지 90,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	광 7,500		
	지 7,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○농촌체험 지역네트워크 운영	15,000		
	광 7,500		
	지 7,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
	광 5,000		
	지 5,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○농촌체험 지역네트워크 운영재료	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	광 2,500		
	지 2,500		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○농촌체험 지역네트워크 운영참가자 보상	5,000		
	광 2,500		
	지 2,500		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	광 75,000		
	지 75,000		
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○농촌 교육농장 조성 시범	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
○창의적 손맛 지원사업	100,000		
	광 50,000		
	지 50,000		
신기술보급사업(서부)	392,828	441,418	△48,590
	국 211,414		
	지 181,414		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	지 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○감귤 탑프루트단지 사업 평가회 참석	2,000		
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	1,000		
○도시농업 시범사업 추진 중앙 업무연찬		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
206 재료비		10,000	5,000	5,000
	국	5,000		
	지	5,000		
01 재료비		10,000	5,000	5,000
○도시농업시범 재료구입		10,000		
	국	5,000		
	지	5,000		
301 일반보상금		8,828	5,418	3,410
	국	4,414		
	지	4,414		
10 행사실비보상금		8,828	5,418	3,410
○감귤 탑프루트 생산단지 교육 및 평가회 참가보상		6,828		
	국	3,414		
	지	3,414		
○도시농업 시범사업 참가보상		2,000		
	국	1,000		
	지	1,000		
402 민간자본이전		370,000	421,000	△51,000
	국	200,000		
	지	170,000		
01 민간자본보조		370,000	421,000	△51,000
○감귤 탑푸르트 생산단지 육성		50,000		
	국	25,000		
	지	25,000		
○시설채소 생력화 에너지 절감시범		50,000		
	국	25,000		
	지	25,000		
○양념채소 생산기술 시범		100,000		
	국	50,000		
	지	50,000		
○가공용 서류 재배생산 유통 일관체계 시범		80,000		
	국	40,000		
	지	40,000		
○감귤원구조개선 종합기술 시범사업		60,000		
	국	30,000		
	지	30,000		
○축사 환경개선 및 에너지절감 시범		30,000		
	국	30,000		
과학영농 현장기술지원(서부)		38,000	62,000	△24,000
	국	19,000		
	지	19,000		
101 인건비		20,000	21,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	지 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	21,000	△1,000
○토양검정실 및 병해충 진단실 운영-상시고용 금지	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
	국 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○병해충 진단실 운영 물품	1,000		
	국 500		
	지 500		
○토양검정실 운영	1,000		
	국 500		
	지 500		
○새기술실증시험연구사업 운영물품 구입	1,000		
	국 500		
	지 500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○조직배양실 등 실험실 장비유지비	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
	국 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○새기술 실증 시험연구사업 수행 여비	1,000		
	국 500		
	지 500		
○병해충종합진단 기술지원 업무협의회 참석	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	10,000	7,000	3,000
	국 5,000		
	지 5,000		
01 재료비	10,000	7,000	3,000
○병해충 종합진단 기술지원 재료구입	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
○새기술실증시험연구사업용 재료구입	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
농업기술보급정보화(서부)	9,000	16,780	△7,780
	국 4,500		
	지 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,000	6,700	2,300
	국 4,500		
	지 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	6,700	2,300
○소득조사 자료입력 및 농업기술 DB구축-상시 고용금지	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
농산물소득 조사분석(서부)	10,080	0	10,080
	국 10,080		
202 여비	2,240	0	2,240
	국 2,240		
01 국내여비	2,240	0	2,240
○농산물 소득조사요원 여비	2,240		
	국 2,240		
301 일반보상금	7,840	0	7,840
	국 7,840		
12 기타보상금	7,840	0	7,840
○농산물 소득조사 농가경영체 보상	7,840		
	국 7,840		
농업경영 및 단체육성(서부)	37,000	66,200	△29,200
	분 8,500		
	도 20,000		
	지 8,500		
201 일반운영비	2,000	8,000	△6,000
	분 1,000		
	지 1,000		
01 사무관리비	2,000	8,000	△6,000
○지방농촌지도자 연찬회 교재제작 및 강사수당	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○농업인단체 활성화 고품질 농산물생산 시범	3,000		
301 일반보상금	11,000	13,200	△2,200
	분 1,000		
	도 9,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	11,000	13,200	△2,200
○지방농촌지도자 연찬회 참가 보상	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
○농업인단체 리더쉽 연찬 및 전문교육 참가보상	3,500		
○소득작목 상설교육 참가자 보상	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 중앙단위행사 참가보상	2,000		
307 민간이전	8,000	18,000	△10,000
02 민간경상보조	8,000	18,000	△10,000
○농업인단체 농특산물 판촉 홍보 마케팅(보조율 90%)	8,000		
308 자치단체등이전	13,000	12,000	1,000
	분 6,500		
	지 6,500		
06 교육기관에대한보조금	13,000	12,000	1,000
○학교 4-H 과제활동 지원(정액)	13,000		
	분 6,500		
	지 6,500		
농촌생활기술보급(서부)	92,000	0	92,000
	국 5,000		
	도 82,000		
	지 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 1,500		
	도 2,000		
	지 1,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○여성농업인 농산물 가공연찬	2,000		
○소비자 농촌생활교육 행사	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
206 재료비	20,000	0	20,000
	국 2,500		
	도 15,000		
	지 2,500		
01 재료비	20,000	0	20,000
○여성농업인 전문교육 재료 구입	5,000		
○농산물 상품화개발교육 재료 구입	5,000		
○생활과학관 운영 재료 구입	5,000		
○소비자 농촌생활교육 재료	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
03 시험연구비	5,000	0	5,000
○농촌자원 관광상품화 개발연구	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○소비자 농촌생활교육 보상	2,000		
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지	1,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○농촌체험 네트워크 관광상품개발운영(보조율 90%)	20,000		
○농특산물 온라인쇼핑몰운영(보조율 90%)	5,000		
○제주 전통주 연구개발지원(보조율 90%)	5,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○농산물 간이가공 사업(보조율 70%)	30,000		
원예작물 기술보급(서부)	75,000	173,200	△98,200
206 재료비	35,000	51,500	△16,500
01 재료비	35,000	51,500	△16,500
○채소품질 및 생산성 향상 녹색기술보급시범	20,000		
○육묘장 운영 및 도서지역 채소묘 공급재료 구입	15,000		
207 연구개발비	10,000	27,700	△17,700
03 시험연구비	10,000	27,700	△17,700
○현장애로 녹색기술개발 실증시험	10,000		
402 민간자본이전	30,000	94,000	△64,000
01 민간자본보조	30,000	94,000	△64,000
○과채류 품질향상 및 노력절감 시범(보조율 70%)	30,000		
친환경농업 기술보급(서부)	430,000	208,000	222,000
206 재료비	80,000	136,000	△56,000
01 재료비	80,000	136,000	△56,000
○녹색기술활용 방제 시범	20,000		
○친환경농산물 생산 시범	20,000		
○채소 뒷그루 찰옥수수 재배 시범	6,000		
○시설토마토 병해충 방제 시범	20,000		
○기능성 고구마 단지조성 시범	10,000		
○친환경체험관 및 실증포장 운영재료 구입	4,000		
402 민간자본이전	350,000	72,000	278,000
01 민간자본보조	350,000	72,000	278,000
○수출용 자색 고구마단지 육성 시범(보조율 70%)	20,000		
○화력발전소 온배수활용 시설원예단지조성(보조율 70%)	310,000		
○콩 기계화단지 조성 시범(보조율 70%)	20,000		
과수특작 기술보급(서부)	168,710	156,200	12,510
206 재료비	65,000	54,000	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	65,000	54,000	11,000
○과수직영실증시험포장 운영재료(농약, 비료 등) 구입	15,000		
○참다래 화분증량제 숫가루이용 시범	10,000		
○선인장재배단지 운영재료 구입	5,000		
○노지감귤 우산형 지주대 설치 시범	10,000		
○가공용 선인장 열매구입	5,000		
○새소득과수 유통개선 시범	10,000		
○낙엽과수 품질향상 토양피복 시범	5,000		
○약용작물 제초노력절감 시범	5,000		
207 연구개발비	10,000	30,000	△20,000
03 시험연구비	10,000	30,000	△20,000
○과수분야 현장애로기술 실증시험	10,000		
301 일반보상금	3,710	700	3,010
09 공익근무요원보상금	3,010	0	3,010
○공익근무요원보수	3,010		
· 봉급	1,056		
· 중식비	1,260		
· 교통비	504		
· 보험료	40		
· 피복비	150		
12 기타보상금	700	700	0
○과수생육조사포장 피해보상	700		
402 민간자본이전	90,000	63,000	27,000
01 민간자본보조	90,000	63,000	27,000
○과실 품질 표준화 출하개선 시범(보조율 70%)	50,000		
○낙엽과수 다목적 무인방제 시범(보조율 70%)	14,000		
○시설비 절감 고품질 참다래 재배 시범(보조율 70%)	16,000		
○약용작물 안정생산 재배시범(보조율 70%)	10,000		
농기계 임대 및 현장지원(서부)	86,000	0	86,000
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○농기계 임대사업장 운영 및 순회수리 지원-상시고용금지	20,000		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○농기계 임대사업 및 순회수리 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	35,000	0	35,000
○임대사업용 농기계 유지관리비	15,000		
○농기계사업장 시설장비 유지	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 교육훈련 장비 운영 연료 구입	3,000		
○교육훈련 및 임대 농기계 보험료	2,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○농기계 순회수리용 재료 구입	20,000		
○목재파쇄기 수리지원 부품 구입	10,000		
지역농업특성화마을육성(서부)	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	지 50,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	광 5,000		
	지 5,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○푸른농촌희망찾기 특성화마을 육성	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	광 25,000		
	지 25,000		
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○푸른농촌희망찾기 특성화마을 육성	50,000		
	광 25,000		
	지 25,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	광 20,000		
	지 20,000		
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○푸른농촌희망찾기 특성화마을 육성	40,000		
	광 20,000		
	지 20,000		
행정운영경비(농업기술원)	12,426,187	11,808,780	617,407
인력운영비	11,836,612	11,188,429	648,183
직접인건비	11,115,173	10,481,944	633,229
101 인건비	10,551,533	9,916,984	634,549
01 보수	8,924,841	8,423,772	501,069
○기본급	5,183,035		
· 일반 · 별정직	551,621		
-4급	66,082		
-5급	142,143		
-6급	152,070		
-7급	173,460		
-8급	17,866		
· 연구 · 지도직	4,050,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연구·지도관	901,704		
-연구·지도사	3,148,740		
·기능직	580,970		
-7급	53,355		
-8급	140,321		
-9급	227,679		
-10급	159,615		
○처우개선비	263,190		
·연봉제	2,225		
·봉급제	260,965		
○정근수당	448,161		
○대우공무원수당	151,274		
·5급(5년이상)	5,379		
·6급(5년이상)	3,069		
·7급(5년이상)	1,251		
·기능7급(2년이상)	2,692		
·기능8급(2년이상)	8,259		
·기능9급(1년6개월이상)	2,872		
·연구관·지도관	2,275		
·연구사·지도사	125,477		
○정근수당가산금	203,760		
·25년이상	98,280		
·20~25년미만	36,960		
·15~20년미만	39,360		
·10~15년미만	12,960		
·5~10년미만	16,200		
○가족수당	194,520		
·배우자	76,800		
·기타가족	83,520		
·셋째자녀 이상	34,200		
○자녀학비보조수당	77,384		
·중학교 재학 자녀수	9,485		
·고등학교 재학 자녀수	67,899		
○육아휴직수당	12,000		
○위험근무수당	27,600		
·갑종	22,800		
·을종	4,800		
○기술업무수당	89,400		
·5급 이상	1,800		
·6급~7급	720		
·8급	240		
·연구관·지도관	10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연구사·지도사	53,400		
·자격증 가산금	19,560		
-기사	17,640		
-산업기사	1,920		
·통신·운전·정비업무 가산금	3,600		
-지방운전원	3,600		
○연구업무수당	37,920		
·연구직 공무원	37,440		
·공무원훈련기관 강의	480		
○모범공무원수당	1,200		
○관리업무수당	49,506		
○정액급식비	293,280		
○교통보조비	291,000		
·일반·별정직	26,880		
-5급	6,720		
-6급	7,800		
-7급	10,920		
-8급	1,440		
·연구·지도직	219,240		
-연구·지도관	33,600		
-연구·지도사	185,640		
·기능직	44,880		
-7급	3,120		
-8급	8,640		
-9급	17,280		
-10급	15,840		
○명절휴가비	537,793		
○가계지원비	898,114		
○연가보상비	165,704		
·연봉제	1,378		
·봉급제	164,326		
02 기타직보수	8,400	8,400	0
○겸임연구관 겸임수당	8,400		
03 무기계약근로자보수	1,618,292	1,484,812	133,480
○기본급	781,349		
·A급	144,557		
·C급	337,848		
·D급	69,733		
·E급	82,167		
·F급	21,160		
·H급	11,198		
·M급	114,686		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무수당	140,400		
○장기근속수당	69,600		
○급식비	121,680		
○교통보조비	112,320		
○명절휴가비	78,135		
○연차휴가근로수당	32,343		
○연장근로수당	119,078		
○휴일근로수당	52,924		
○가족수당	74,880		
○자녀학비보조수당	32,583		
· 중학교 재학자녀	3,994		
· 고등학교 재학자녀	28,589		
○특수업무수당(농기계수리)	3,000		
204 직무수행경비	563,640	564,960	△1,320
01 직책급업무수행경비	60,000	55,800	4,200
○직책급업무추진비	60,000		
· 원장	7,800		
· 국장	14,400		
· 과장 · 소장	37,800		
02 직급보조비	395,040	396,360	△1,320
○일반 · 별정직	39,120		
· 4급	4,800		
· 5급	12,000		
· 6급	9,300		
· 7급	11,760		
· 8급	1,260		
○연구 · 지도직	317,340		
· 연구 · 지도관	96,000		
· 연구 · 지도사	221,340		
○기능직	38,580		
· 7급	3,360		
· 8급	7,560		
· 9급	15,120		
· 10급	12,540		
03 특정업무경비	108,600	112,800	△4,200
○대민활동비	108,600		
부서인건비	721,439	706,485	14,954
101 인건비	641,999	627,015	14,984
01 보수	641,999	627,015	14,984
○초과근무수당	641,999		
· 시간외근무수당	577,718		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당	64,281		
203 업무추진비	79,440	79,470	△30
01 기관운영업무추진비	37,400	37,400	0
○원장	11,000		
○국장	13,200		
○소장	13,200		
02 정원가산업무추진비	6,640	6,670	△30
○정원가산업무추진비	6,640		
04 부서운영업무추진비	35,400	35,400	0
○부서운영업무추진비	35,400		
· 총무과(13명)	3,000		
· 원예연구팀(17명)	4,200		
· 친환경연구팀(13명)	3,000		
· 농산물원종장(18명)	4,200		
· 기술지원조정팀(23명)	4,200		
· 제주농업기술센터(28명)	4,200		
· 서귀포농업기술센터(28명)	4,200		
· 동부농업기술센터(23명)	4,200		
· 서부농업기술센터(26명)	4,200		
기본경비	589,575	620,351	△30,776
부서운영 기본경비	589,575	620,351	△30,776
201 일반운영비	310,400	344,920	△34,520
01 사무관리비	310,400	344,920	△34,520
○기본사무용품비	18,800		
○기타수용비	41,000		
· 총무과	3,000		
· 원예연구팀	4,000		
· 친환경연구팀	3,000		
· 농산물원종장	4,000		
· 기술지원조정팀	5,000		
· 제주농업기술센터	6,000		
· 서귀포농업기술센터	6,000		
· 동부농업기술센터	5,000		
· 서부농업기술센터	5,000		
○기본업무수행 급량비	50,760		
○일 · 숙직수당	199,840		
· 일직수당	75,400		
· 숙직수당	109,500		
· 재택근무수당	14,940		
202 여비	279,175	275,431	3,744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	29,575	30,631	△1,056
○기본업무수행 여비	29,575		
02 월액여비	249,600	244,800	4,800
○월액여비	249,600		
· 제주농업기술센터	69,600		
· 서귀포농업기술센터	67,200		
· 동부농업기술센터	55,200		
· 서부농업기술센터	57,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력개발원	3,339,550	2,997,881	341,669
창조적,역동적,글로벌 교육	2,964,803	2,431,836	532,967
공무원교육 및 시설관리	805,417	767,668	37,749
교무 및 청사관리	280,027	227,258	52,769
101 인건비	3,000	1,600	1,400
04 기간제근로자등보수	3,000	1,600	1,400
○조경관리및 예초작업인부임-상시고용금지	3,000		
201 일반운영비	250,827	195,458	55,369
01 사무관리비	70,700	18,740	51,960
○청원경찰 근무복	1,200		
○영양사,조리사,간호사,청사관리원 피복	500		
○자동우산 커버용 비닐 구입	500		
○화장지및 페이퍼 타올 구입	1,000		
○위생용 소모품 구입	2,000		
○쓰레기 봉투 등 구입	500		
○교육훈련 계획 현판제작 등	3,000		
○교육훈련 계획 책자및 교육일정 포스터제작 제작	5,000		
○PC및 프린터 유지비	2,000		
○업무현황등 인쇄	5,000		
○인재육성 중장기기본계획 모형구축	50,000		
02 공공운영비	180,127	176,718	3,409
○본관및 생활관등 건물 유지비	28,607		
○냉난방 유류 구입비	14,303		
○시스템 냉난방기 유지비	2,700		
○합숙실 에어컨 유지비	1,150		
○냉온수기 임차료	3,000		
○생활관 화장실 비데 임차료	3,300		
○전기설비 안전관리 업무대행 수수료	3,600		
○무인경비 시스템 사용료	4,800		
○방화관리 업무 대행 수수료	3,600		
○전기요금	36,000		
○수도요금 등 공공요금	18,800		
○보일러 세관	2,000		
○소방펌프 정비	3,000		
○시설물 환경개선 부담금	1,000		
○청사 유리창 청소 용역	1,500		
○물탱크 청소 수수료	1,400		
○정화조 청소 수수료	1,800		
○청사 방역 수수료	1,800		
○차량 유지비	44,167		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대형승합	10,153		
·중형승용	7,852		
·중형승합	8,682		
·소형승합	6,942		
·소형승용	6,538		
·보험료및 자동차세	4,000		
○홈페이지 유지보수비	3,600		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	7,200		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○교육운영 시책 추진	9,500		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○조경수 및 잔디식재 관리약품 구입	1,100		
○난방용 보일러 약품 구입	960		
○보안등 보수용 안전기및 램프 구입	440		
○전기 설비 보수용 자재 구입	500		
○소방설비 보수용 자재 구입	500		
○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입	500		
○조명설비 보수용 등기구 구입	500		
405 자산취득비	5,000	9,000	△4,000
01 자산및물품취득비	5,000	9,000	△4,000
○강의실 제습기 구입	5,000		
교육시설 개선사업	140,000	173,000	△33,000
401 시설비및부대비	140,000	173,000	△33,000
01 시설비	140,000	173,000	△33,000
○청사 건물 보수 공사	100,000		
○교육생 편의시설물 공사	40,000		
평가지원	83,100	149,800	△66,700
201 일반운영비	47,000	27,000	20,000
01 사무관리비	45,000	25,000	20,000
○공무원 역량 강화 교육 강사료 및 교재대	20,000		
○전국공통교재 발간	5,000		
○간부공무원 소통 릴레이워크숍	20,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○의무실 의약품 구입비	2,000		
202 여비	35,100	115,000	△79,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	35,100	115,000	△79,900
○공무원 역량강화 교육	30,550		
○교육 평가 자료 수집	4,550		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서실 도서 구입	1,000		
교육운영	302,290	217,610	84,680
201 일반운영비	212,990	212,090	900
01 사무관리비	212,990	212,090	900
○기본교육 강사 수당	6,100		
· 특별강사	2,200		
· 일반강사	3,900		
○전문교육 강사 수당	88,420		
· 특별강사(2주과정)	1,100		
· 일반강사(2주과정)	2,600		
· 특별강사(1주과정)	1,760		
· 일반강사(1주과정)	5,200		
· 특별강사(3일과정)	13,200		
· 일반강사(3일과정)	19,500		
· 특별강사(2일과정)	11,000		
· 일반강사(2일과정)	32,500		
· 일반강사(1일과정)	1,560		
○도외강사 초빙 보상	81,000		
· 특별강사	14,700		
· 일반강사	66,300		
○강의 원고료	6,720		
○바우처 교육비	15,000		
○전문교육 교재발간	15,750		
202 여비	85,400	5,520	79,880
01 국내여비	85,400	5,520	79,880
○교육자료 수집, 강사섭외 등	5,500		
○바우처 교육	15,000		
○공무원 교육훈련 여비	64,900		
· 2주과정	3,400		
· 1주과정	3,400		
· 3일과정	18,150		
· 2일과정	35,250		
· 1일과정	4,700		
303 포상금	3,900	0	3,900
01 포상금	3,900	0	3,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육평가 성적 우수자 시상	3,900		
· 교육 성적 우수자 시상	600		
· 교육과정별 자치 활동 유공자 격려	3,300		
창의적 전문인력 양성	2,159,386	1,664,168	495,218
도민학습교육과정운영	203,190	202,690	500
201 일반운영비	111,000	81,000	30,000
01 사무관리비	111,000	81,000	30,000
○신뢰와 화합의 지역문화형성 도민교육	81,000		
· 도민사회교육 강사수당 · 도외강사 보상금	60,000		
· 도민체험학습 강사수당	3,000		
· 도민학습 교재 제작	4,000		
· 도민교육 홍보물 및 현수막 등 제작	1,600		
· 도민학습 운영 급량비	2,400		
· 도민학습 운영 사무용품 및 사무기기 유지	10,000		
○행복증진 프로그램 운영	30,000		
202 여비	3,390	3,390	0
01 국내여비	3,390	3,390	0
○도민학습운영 및 자료수집	3,390		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도민학습 업무 추진	2,300		
403 자치단체등자본이전	80,000	90,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	90,000	△10,000
○제주형 전문인력 양성과정	30,000		
○지역사회지도자 과정 위탁교육비	50,000		
405 자산취득비	6,500	6,000	500
01 자산및물품취득비	6,500	6,000	500
○모사전송기 1대	500		
○교육용 기자재 구입	6,000		
재외도민향토학교 운영	73,404	72,784	620
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○재외도민 향토학교 운영	10,000		
· 향토학교 운영책자 발간	5,000		
· 자료번역	1,000		
· 현수막 등 홍보물 제작	4,000		
202 여비	1,304	1,304	0
01 국내여비	1,304	1,304	0
○향토학교 운영 업무 협의	1,304		

부서: 인력개발원
정책: 창조적,역동적,글로벌 교육
단위: 창의적 전문인력 양성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	61,600	61,000	600
10 행사실비보상금	61,600	61,000	600
○하계 향토학교 참가자 교통비 보상	49,600		
○하계 향토학교 참가자 식비 및 운영보상	12,000		
307 민간이전	500	480	20
06 보험금	500	480	20
○향토학교 참가자 여행자 보험료	500		
단기 공무원 외국어 교육과정 운영	40,500	40,500	0
201 일반운영비	40,500	40,500	0
01 사무관리비	40,500	40,500	0
○민간교육기관 위탁교육비	40,500		
장기 공무원외국어 정예과정 운영	860,780	408,122	452,658
201 일반운영비	508,780	242,122	266,658
01 사무관리비	508,780	242,122	266,658
○장기공무원 외국어 정예과정 강사수당	149,500		
○민간교육기관 위탁교육비	60,000		
○국내.외 우수대학 합동 세미나등 참가교육비	7,800		
○외국어교육교재 구입	8,000		
○외국어교육학습자료 유인 및 사무용품 구입	3,000		
○외국어 교육평가 시험.채점	10,080		
○장기공무원 합숙에 따른 당직 수당	4,000		
○엘리트그룹양성과정 강사수당	92,400		
○엘리트그룹양성과정 민간교육기관 위탁교육비	160,000		
○엘리트그룹양성과정 교육교재 구입	8,000		
○엘리트그룹양성과정 합숙에 따른 당직수당	6,000		
202 여비	350,000	166,000	184,000
01 국내여비	105,000	46,000	59,000
○공무원 외국어 교육여비	45,000		
○엘리트그룹 민간교육기관 위탁교육비	60,000		
04 국제화여비	245,000	120,000	125,000
○장기외국어과정 해외연수 여비	105,000		
○엘리트그룹양성과정 해외연수 여비	140,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○성적우수자및 자치활동 유공자 시상	2,000		
・성적 우수자 시상	1,600		
・자치활동 유공자 시상	400		
외국 공무원 상호교류연수	2,340	5,860	△3,520
201 일반운영비	900	3,700	△2,800

부서: 인력개발원
정책: 창조적,역동적,글로벌 교육
단위: 창의적 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	900	3,700	△2,800
○외국공무원 교류관련 책자 유인	900		
301 일반보상금	1,440	2,160	△720
10 행사실비보상금	1,440	2,160	△720
○외국공무원 연수생 급식비	720		
○외국공무원 연수생 통역보상	720		
도민외국어교육과정 운영	716,312	736,312	△20,000
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○수준별 맞춤형 도민외국어 위탁교육비	100,000		
202 여비	3,312	3,312	0
01 국내여비	3,312	3,312	0
○외국어교육시책 발굴자료 수집	3,312		
301 일반보상금	18,000	32,000	△14,000
10 행사실비보상금	18,000	32,000	△14,000
○중국도시와의 대학생 교류사업 추진	18,000		
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○제주국제화장학재단 기금	200,000		
307 민간이전	395,000	401,000	△6,000
02 민간경상보조	395,000	401,000	△6,000
○국제자유도시 생활외국어 방송사업(정액)	138,000		
○사이버외국어 어학센터 운영(정액)	27,000		
○'챌린지'퀴즈챔프! 방송사업 운영(정액)	230,000		
공무원정보화교육사업	128,920	86,200	42,720
201 일반운영비	53,400	49,000	4,400
01 사무관리비	49,000	49,000	0
○공무원 정보화 교육교재 구입	9,000		
○전산실 전산용 소모품 구입(빔프로젝트 램프 교환등)	4,000		
○공무원 정보화 교육강사 수당	36,000		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○전산교육장 PC 유지관리보수비	4,400		
202 여비	36,720	36,720	0
01 국내여비	36,720	36,720	0
○공무원 정보화 교육훈련 여비	36,720		
303 포상금	1,800	480	1,320
01 포상금	1,800	480	1,320
○교육과정별 대표 격려	1,800		

부서: 인력개발원
정책: 창조적,역동적,글로벌 교육
단위: 창의적 전문인력 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비	37,000	0	37,000
○전산교육장 제습기 구입	1,000		
○공무원정보화교육장비(PC 등) 교체	36,000		
도민 정보화교육 운영	19,000	22,000	△3,000
201 일반운영비	15,400	13,400	2,000
01 사무관리비	15,400	13,400	2,000
○찾아가는 정보화 교육 운영	15,400		
· 강사수당	14,000		
· 교육 교재비	1,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○도민정보화교육 시책 발굴 및 찾아가는 농어촌 정보화학습 업무추진	3,600		
도민정보센터 운영	114,940	89,700	25,240
201 일반운영비	111,940	89,700	22,240
01 사무관리비	101,500	79,620	21,880
○도민정보센터 운영 강사수당	84,000		
○정보화교육 교재비	17,500		
02 공공운영비	10,440	10,080	360
○공공요금	10,440		
· 전기요금	3,960		
· 인터넷회선료	5,040		
· 캡스이용료	1,440		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○교육용 의자 교체	3,000		
행정운영경비(인력개발원)	374,747	566,045	△191,298
인력운영비	324,002	510,786	△186,784
직접인건비	189,582	332,364	△142,782
101 인건비	189,582	332,364	△142,782
03 무기계약근로자보수	189,582	332,364	△142,782
○기본급	91,821		
· A급	9,035		
· B급	18,688		
· D급	19,924		
· E급	30,813		
· O급	13,361		
○직무수당	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기근속수당	11,040		
○급식비	14,040		
○교통보조비	12,960		
○명절휴가비	9,183		
○연차휴가근로수당	3,791		
○연장근로수당	11,630		
○휴일근로수당	6,203		
○가족수당	8,640		
○자녀학비보조수당	4,074		
· 중학교 재학자녀	500		
· 고등학교 재학자녀	3,574		
부서인건비	134,420	178,422	△44,002
101 인건비	119,180	159,622	△40,442
01 보수	105,330	146,824	△41,494
○시간외근무수당	105,330		
02 기타직보수	13,850	12,798	1,052
○청원경찰	13,850		
· 시간외근무수당	4,942		
· 야간근무수당	8,908		
203 업무추진비	15,240	18,800	△3,560
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○원장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,440	2,000	△560
○정원가산업무추진비	1,440		
04 부서운영업무추진비	7,200	10,200	△3,000
○부서운영업무추진비	7,200		
· 교육운영과	4,200		
· 사회교육과	3,000		
기본경비	50,745	55,259	△4,514
부서운영 기본경비	50,745	55,259	△4,514
201 일반운영비	38,070	37,655	415
01 사무관리비	38,070	37,655	415
○교육운영과	13,880		
· 기본사무용품비	2,400		
· 기타수용비	5,000		
· 기본업무수행 급량비	6,480		
○사회교육과	7,440		
· 기본사무용품비	1,200		
· 기타수용비	3,000		
· 기본업무수행 급량비	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일·숙직수당	16,750		
·일직수당(재택근무)	5,800		
·숙직수당(재택근무)	10,950		
202 여비	12,675	17,604	△4,929
01 국내여비	12,675	17,604	△4,929
○기본업무수행 여비	12,675		
·교육운영과	8,450		
·사회교육과	4,225		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원연구원	6,536,957	7,446,366	△909,409
	국 321,777		
	광 185,844		
	기 109,988		
	도 5,221,990		
	지 697,358		
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,152,027	1,935,544	△783,517
	국 30,000		
	도 1,092,027		
	지 30,000		
수질 및 수생태계 오염도조사	448,626	398,680	49,946
	국 30,000		
	도 388,626		
	지 30,000		
골프장 농약잔류량 검사 사업	45,150	39,800	5,350
201 일반운영비	9,050	5,200	3,850
01 사무관리비	3,050	1,200	1,850
○사무관리비	3,050		
・골프장 농약잔류량 조사사업 사무용품등 구입	500		
・시료채취용 작업화 및 작업복	1,400		
・골프장농약잔류량검사업무 특근급식비	700		
・골프장농약사용저감을 위한 세미나 강사수당	450		
02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
○GC-MS,LC-MS/MS,IC,시료농축기,전처리장비 등 장비유지	6,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농약잔류량조사업무추진및시료채취	3,000		
207 연구개발비	31,600	31,600	0
03 시험연구비	31,600	31,600	0
○시험연구비	31,600		
・농약잔류량 조사관련 초자구입	15,000		
・농약잔류량 조사관련 시약구입	9,000		
・농약잔류량 조사관련 가스구입	1,600		
・농약잔류량 조사관련 표준품 구입	3,000		
・GC,HPLC칼럼등 구입	3,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○골프장농약사용저감을 위한 세미나 참석보상	1,500		
양식 및 양돈장 동물의약 잔류물질 처리기술 개발	23,920	23,700	220
201 일반운영비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	0	500
○사무관리비	500		
· 연구사업 사무용품 구입	300		
· 연구사업 추진관련 도서 구입	200		
202 여비	3,820	4,000	△180
01 국내여비	3,820	4,000	△180
○국내여비	3,820		
· 연구사업 추진 및 시료 채취	3,300		
· 연구사업관련 업무협의 및 세미나등 참석여비	520		
207 연구개발비	19,600	19,700	△100
03 시험연구비	19,600	19,700	△100
○시험연구비	19,600		
· 연구사업관련 초자 구입	9,000		
· 연구사업 조사관련 가스 구입	7,000		
· 연구사업 조사관련 표준품 구입	1,000		
· 연구사업 조사관련 가스 구입	600		
· GC,HPLC칼럼 등 구입	2,000		
골프장 사후환경 및 환경오염사고 조사	14,400	14,400	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 검사업무추진	2,000		
207 연구개발비	12,400	12,400	0
03 시험연구비	12,400	12,400	0
○ 시험연구비	12,400		
· 사후환경조사관련 초자 구입	5,000		
· 사후환경조사관련 시약 구입	5,000		
· 사후환경조사관련 표준품 구입	2,000		
· 사후환경조사관련 가스 구입	400		
환경영향평가서 검토처리 추진	5,980	6,220	△240
201 일반운영비	2,980	3,400	△420
01 사무관리비	2,980	3,400	△420
○사무관리비	1,000		
· 검토에 따른 사무용품비	500		
· 검토에 따른 외부위원 검토의뢰수당	500		
○ 급량비	1,980		
· 현지조사 위원에 대한 급식비	1,980		
202 여비	3,000	2,820	180
01 국내여비	3,000	2,820	180
○ 환경영향평가 현지조사	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반 구축	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	지 30,000		
101 인건비	31,344	0	31,344
	국 15,672		
	지 15,672		
04 기간제근로자등보수	31,344	0	31,344
○환경(생태독성, 대기,지하수)측정망관리 인부임-상시고용금지	28,704		
	국 14,352		
	지 14,352		
○보험료 등	2,640		
	국 1,320		
	지 1,320		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○수질분석기기 검,교정비	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
202 여비	2,700	0	2,700
	국 1,350		
	지 1,350		
01 국내여비	2,700	0	2,700
○정도관리용 시료수령 및 교육 참여 출장비	2,700		
	국 1,350		
	지 1,350		
207 연구개발비	23,956	0	23,956
	국 11,978		
	지 11,978		
03 시험연구비	23,956	0	23,956
○정도관리용 표준품,초자,시약구입	23,956		
	국 11,978		
	지 11,978		
청정 토양질검사 및 폐기물 분석	70,200	87,920	△17,720
201 일반운영비	4,900	5,900	△1,000
01 사무관리비	900	900	0
○사무관리비	900		
·토양 및 폐기물관련 전문도서 구입	400		
· 시료채취 및 실험용 피복비	500		
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○공공운영비	4,000		
·토양시추기 유지관리비	1,500		
·토양,폐기물검사장비 유지관리비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토양시추기 유류비	1,000		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○국내여비	2,700		
· 토양시료채취 출장여비	1,500		
· 토양관련 세미나 참석여비	600		
· 폐기물 관련 세미나 참석여비	600		
207 연구개발비	12,600	12,600	0
03 시험연구비	12,600	12,600	0
○시험연구비	12,600		
· 토양,폐기물검사용 시약구입	4,000		
· 토양,폐기물검사용 초자구입	4,000		
· 토양시추기 굴착 비트구입	1,600		
· 토양,폐기물 검사용 가스구입	3,000		
405 자산취득비	50,000	65,000	△15,000
01 자산및물품취득비	50,000	65,000	△15,000
○토양 증류 장치	50,000		
폐수,하천수,해수관련 검사	80,940	25,380	55,560
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	500	500	0
○환경관련 도서구입	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○GC,AA, T-N T-P자동분석기 장비유지관리비	2,000		
202 여비	2,080	1,880	200
01 국내여비	2,080	1,880	200
○국내여비	2,080		
· 해수욕장,하천수 시료채취 출장여비	580		
· 수질,하천수 관련 세미나 참석 여비	600		
· 물벼룩 분양 및 관리방법 습득 출장여비	500		
· 생태독성 시험용 시료채취 여비	400		
207 연구개발비	27,550	21,000	6,550
03 시험연구비	27,550	21,000	6,550
○시험연구비	27,550		
· 폐수,하천수및방류수 검사용 초자 및 시약구입	8,000		
· 해수등 시료분석용 초자 및 시약구입	8,000		
· 생물독성 시험용 시약	2,250		
· 생물독성 시험용 초자 등	6,300		
· 폐수,하천수 및 방류수 검사장비용 가스 구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	48,810	0	48,810
01 자산및물품취득비	48,810	0	48,810
○자산취득비	48,810		
· 배양기(사육용)	7,700		
· 배양기(독성실험용)	5,500		
· 초순수제조기(생태독성시험)	20,000		
· 수질측정기(생태독성)	10,000		
· 잔류염소계(생태독성)	1,650		
· 조도측정기(생태독성시험)	1,320		
· 시약장(생태독성시험)	770		
· 실험대(생태독성)	1,870		
환경오염실태 및 오염원 조사	37,850	38,600	△750
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○ 토양시료채취 출장여비	1,600		
○ 용출수,지하수 오염원인조사 시료채취	1,000		
207 연구개발비	35,250	36,000	△750
03 시험연구비	35,250	36,000	△750
○ 시험연구비	35,250		
· 환경오염원인 분석수수료(토양,지하수등)	5,000		
· 수질 및 농약검사용 시약구입	6,750		
· 수질 및 농약검사용 초자구입	4,000		
· 수질 및 농약검사용 가스구입	2,500		
· 토양오염실태조사용 시약구입	6,000		
· 토양오염실태조사용 초자구입	6,000		
· 토양채취 소모품 구입	5,000		
사업장 석면검사 및 조사연구	19,500	72,000	△52,500
201 일반운영비	3,500	5,500	△2,000
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○ 사무관리비	3,500		
· 석면관련 전문도서 구입	500		
· 석면지도작성 교육비	1,000		
· 석면채취 및 분석용 안전장구 구입	1,000		
· 석면조사연구 추진 급량비	1,000		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○ 폐석면 시료채취 출장여비	1,000		
207 연구개발비	15,000	16,500	△1,500
03 시험연구비	15,000	16,500	△1,500
○ 공기중 석면시료 채취 및 소모품	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 석면분석용 시약등 소모품 구입	9,000		
쾌적한 생활환경조성을 위한 공공건축물 석면실태조사	44,886	0	44,886
101 인건비	5,886	0	5,886
04 기간제근로자등보수	5,886	0	5,886
○석면조사 건축물 현장시료채취 및 캐드작성인건비-상시고용금지	5,400		
○보험료등	486		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○ 사무관리비	22,000		
· 석면조사시료채취 안전피복비	1,000		
· 석면지도작성 교육비	1,000		
· 석면정밀분석(SEM,TEM등)비	6,000		
· 석면채취및 분석용 안전장구 구입	1,000		
· 석면폐기물 발생량 산정 비용	9,000		
· 석면발생량 산정 및 지도작성 자문비	2,000		
· 석면조사연구추진 급량비	2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 석면분석기 장비 유지 관리비	2,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○ 건축물 석면 시료채취 출장여비	2,000		
○ 석면처리대책 등 관련 세미나 참가여비	1,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
03 시험연구비	12,000	0	12,000
○ 석면시료 보관용기 구입	3,000		
○ 석면분석용 소모품 구입	9,000		
가축분뇨중의 암모니아가스 제거기술 연구	45,000	89,860	△44,860
201 일반운영비	4,500	2,500	2,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○사무관리비	2,500		
· 악취시설현장 근무자 피복비	1,000		
· 악취관련 도서 구입비	500		
· 악취저감시설 조사연구 추진 급량비	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○암모니아가스측정 장비유지관리비	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○연구개발에 따른 관내외 출장여비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	17,000	24,000	△7,000
03 시험연구비	17,000	24,000	△7,000
○스크레버, 센서등 구입	8,000		
○미생물분리동정 kit 구입	4,000		
○악취검사용 시약,초자구입	5,000		
301 일반보상금	2,500	2,360	140
10 행사실비보상금	2,000	1,860	140
○가축분뇨 악취발생저감 연구 참석자 보상금	2,000		
12 기타보상금	500	500	0
○악취저감시설 현장적용 전기요금 및 수도요금 보상금	500		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○암모니아 흡인장치 시스템 보완(미생물)	20,000		
한일 해협연안 환경기술 교류사업	800	800	0
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○한,일 해협 연안 환경기술회의 참석여비	800		
제주환경자원의 연구역량 강화지원	703,401	1,536,864	△833,463
청사운영관리	670,853	1,504,916	△834,063
101 인건비	1,000	6,651	△5,651
04 기간제근로자등보수	1,000	6,651	△5,651
○청사 환경정비	1,000		
· 풀베기등 인부임-상시고용금지	1,000		
201 일반운영비	159,013	147,705	11,308
01 사무관리비	19,680	19,680	0
○일반수용비	10,480		
· 청사(보건환경연구부) 당직용 침구 구입 및 세탁비 등	1,000		
· 연구원 신문구독료 및 연구업무용 서적 등 구입	2,000		
· 나라장터(G2B)이용수수료	480		
· 각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄	2,500		
· 민원실및 청사 환경개선및 청소용품 구입	3,000		
· 위탁교육 등록비	500		
· 업무용 정품 S/W 구입비	1,000		
○청사관리에 따른 급량비	2,700		
○업무용 전산소모품 구입	2,000		
○실험실(보건연구부 청사)폐수위탁처리비	4,500		
02 공공운영비	139,333	128,025	11,308

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 제주환경자원의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및 제세	88,690		
· 각종 시험성적및 서류발송용 우편요금	1,000		
· 청사(생물테러실, 보건.환경연구부) 전기요금	54,000		
-생물테러실	6,000		
-보건.환경연구부	48,000		
· KCTV 사용료(2개소)	1,920		
· 전화요금(보건.환경연구부)	4,800		
· 상하수도 사용료	2,400		
· 무인경비대행 수수료	1,560		
· 전기안전대행수수료(2개소)	4,800		
· 통신유지보수 수수료	1,560		
· 방화관리 업무대행 수수료	1,800		
· 청사(실험실) 작업환경측정 수수료	5,000		
· 환경개선부담금(시설,자동차분)	1,000		
· 자동차세금(6대)	500		
· 자동차보험료(6대)	2,000		
· 정화조 청소료	500		
· 각종 협회비및 등록비	500		
· 회계관직공무원 재정보증 보험료	500		
· 특수건강검진료	4,550		
· 보건연구부 청사 재산종합보험료	300		
○시설장비유지비	18,643		
· 청사(구보건환경연구원, 한라수목원) 시설물 유지보수	7,200		
· 폐수배출시설 보수	5,000		
· 개별냉난방 유지관리비	1,000		
· 정화조 보수(모터 등)	1,000		
· 건물기본유지비(15년 이하)	4,443		
○차량.선박비	20,000		
· 차량유류비(6대) 및 차량유지비	20,000		
○보건.환경연구부 청사 청소용역비	12,000		
202 여비	7,640	7,640	0
01 국내여비	7,640	7,640	0
○중앙부처 업무협의 및 전국 보건환경연구원장회의 참석 등	2,740		
○타시도 벤치마킹 및 중앙교육 여비	2,800		
○청사운영및 현안업무 추진을 위한 여비	2,100		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○활기찬 청사운영 및 행정지원 업무추진	3,200		
401 시설비및부대비	500,000	1,337,720	△837,720

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 제주환경자원의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	1,337,720	△837,720
○보건환경연구원 청사정비 및 실험실 확장사업	500,000		
효율적인 연구및 행정지원	32,548	31,948	600
201 일반운영비	22,048	22,048	0
01 사무관리비	18,148	22,048	△3,900
○평가회및 보고회 개최 일반수용비	600		
○환경자원연구원보 발간(제3호)	10,500		
○환경자원연구원보 발송용 우편요금	500		
○운영수당	5,348		
·운영위원회 참석 수당	3,400		
-기본료(2시간)	2,800		
-초과료(2시간)	600		
·연구과제 선정 및 평가보고회 개최	1,120		
·운영위원회 참석 도외 운영위원 여비	828		
○연구과제 수행에 따른 급량비	1,200		
02 공공운영비	3,900	0	3,900
○홈페이지 유지관리	3,900		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○연구활동 지원 및 기후변화대응 관련업무 추진	1,600		
○저탄소 녹색성장 기후변화대응	2,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○환경자원연구원 역량 강화 업무추진	6,300		
301 일반보상금	600	0	600
12 기타보상금	600	0	600
○연구과제 제안 민간인 시상	600		
청정생활환경관리 및 기후변화대응	136,070	183,490	△47,420
대기환경모니터링 사업	136,070	183,490	△47,420
대기측정망 운영	78,120	100,420	△22,300
201 일반운영비	70,520	48,320	22,200
02 공공운영비	70,520	48,320	22,200
○ 공공운영비	70,520		
·대기오염측정망 위탁관리용역(3개소,대기이동차량, 온실가스 측정)	40,000		
·대기오염측정망 전기사용료(3개소)	3,600		
·대기오염측정소 건물 및 장비보험료	1,920		
·대기종합정보시스템 유지보수비	9,000		
·대기오염측정소 전용회선 사용료	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·대기 및 기상측정장비 정도검사비	15,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○ 대기오염측정소 3개소 관리 출장여비	800		
○ 환경대기질(측정차량)측정 출장여비	800		
405 자산취득비	6,000	50,000	△44,000
01 자산및물품취득비	6,000	50,000	△44,000
○ 대기오염측정소 에어컨 교체	6,000		
산성비 및 환경소음 측정망 운영	4,900	6,110	△1,210
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○ 산성비 측정망운영 현지 출장여비	800		
○ 환경소음 측정망 운영 출장비	1,000		
207 연구개발비	3,100	3,650	△550
03 시험연구비	3,100	3,650	△550
○ 시험연구비	3,100		
·환경소음 측정망 조사용 재료비	500		
·측정망 조사 재료	2,000		
·PH 센서	600		
대기,악취배출시설 및 실내공기질 검사	21,750	34,000	△12,250
201 일반운영비	9,750	9,750	0
01 사무관리비	8,750	8,750	0
○사무관리비	8,750		
·대기분야 검사장비 정도검사 수수료	6,750		
·정도검사신청에 따른 장비 운송료	1,400		
·시료채취 피복비 구입	400		
·대기, 소음 등 측정 야간근무 급량비	200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○장비유지관리비(HPLC,GC/MS, 대기배출시설장비등)	1,000		
202 여비	1,200	8,200	△7,000
01 국내여비	1,200	8,200	△7,000
○국내여비	1,200		
·대기배출사업 현장측정 및 시료채취	200		
·실내 및 다중이용시설 검사현장 측정	200		
·악취배출사업장 현장 검사 출장	200		
·대기악취배출시설 및 실내공기질 검사	200		
·실내 및 대기정도관리 출장	400		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○ 대기,실내환경 및 악취분야 업무추진	2,300		
207 연구개발비	8,500	13,750	△5,250
03 시험연구비	8,500	13,750	△5,250
○시험연구비	8,500		
・대기배출시설 검사용 부품 구입	500		
・대기배출시설 검사용 초자 구입	500		
・휘발성물질 표준품	500		
・일반시약구입	500		
・시험용분석용 초자등 구입	1,000		
・HPLC, GC/MS등 칼럼등 구입	1,000		
・시험용 초고순도질소, 헬륨, 수소, 공기구입	1,000		
・악취표준가스 구입	500		
・일반시약 구입	1,000		
・시험분석용초자등 구입	1,000		
・GC/MS,GC등 칼럼등 구입	1,000		
기후변화 대응사업	4,800	5,200	△400
202 여비	800	1,200	△400
01 국내여비	800	1,200	△400
○ 국내여비	800		
・기후변화 연구사업 추진(현장조사)	400		
・기후변화 연구모범 사례조사	400		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	0
○ 기후변화 연구용 표준 물질,재료등	4,000		
펠릿을 이용한 열공급 시설의 대기오염물질 배출특성 연구	10,500	12,500	△2,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○펠릿 경제성 분석료 및 사무용품비등	1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○펠릿 열공급시설 현장 답사 및 조사	500		
○펠릿보일러 오염물질 저감 우수업체,전문기관 방문	500		
207 연구개발비	8,500	10,500	△2,000
03 시험연구비	8,500	10,500	△2,000
○시험연구비	8,500		
・펠릿 연료 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가스측정기센서 구입	1,500		
· 측정공, 안정작업대, 사다리등 구입및설치	1,000		
· 시료여지 및 초자,시약등 구입	2,000		
· 표준가스 등 시약등 구입	2,000		
제주지역 자연휴양림의 대기중 피톤치드 물질 특성 연구	16,000	13,000	3,000
202 여비	3,000	500	2,500
01 국내여비	3,000	500	2,500
○국내여비	3,000		
· 자연휴양림 피톤치드 현장 조사	2,000		
· 자연휴양림 피톤치드 관련기관 방문	1,000		
207 연구개발비	13,000	12,500	500
03 시험연구비	13,000	12,500	500
○시험연구비	13,000		
· 표준품 구입	2,000		
· 시료채취 펌프, 센서등 구입	4,000		
· GC/MS 칼럼 및 전처리 장비 재료구입	4,000		
· 초자 및 시약등 구입	3,000		
감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화	730,572	709,032	21,540
	국 136,790		
	광 25,844		
	기 109,988		
	도 179,760		
	지 278,190		
감염병 감시체계 및 식약품안전성 강화	730,572	709,032	21,540
	국 136,790		
	광 25,844		
	기 109,988		
	도 179,760		
	지 278,190		
식중독바이러스 국가실험실 감시망 운영	28,588	28,588	0
	기 8,588		
	지 20,000		
207 연구개발비	28,588	28,588	0
	기 8,588		
	지 20,000		
03 시험연구비	28,588	28,588	0
○바이러스성 집단식중독 진단시약 구입	28,588		
	기 8,588		
	지 20,000		
주요전염병 표본감시	43,580	81,000	△37,420
	국 21,790		
	지 21,790		
101 인건비	34,008	26,546	7,462

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,004		
	지 17,004		
04 기간제근로자등보수	34,008	26,546	7,462
○주요전염병감시사업 검사요원 인건비-상시고용금지	34,008		
	국 17,004		
	지 17,004		
207 연구개발비	9,572	14,454	△4,882
	국 4,786		
	지 4,786		
03 시험연구비	9,572	14,454	△4,882
○주요전염병 감시사업 배지류 구입	9,572		
	국 4,786		
	지 4,786		
생물테러 물자비축 및 관리	28,800	28,800	0
	기 14,400		
	지 14,400		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	지 1,500		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○생물안전밀폐실험실 시설 운영비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○생물테러 대비 시험연구사업 국내여비	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
207 연구개발비	23,800	23,800	0
	기 11,900		
	지 11,900		
03 시험연구비	23,800	23,800	0
○생물테러대비 진단시약 구입	23,800		
	기 11,900		
	지 11,900		
질병관리조사연구	54,000	64,000	△10,000
	기 27,000		
	지 27,000		
202 여비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	지 2,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○수인성 및 식품매개성 감염병 검사업무추진	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500		
	지 2,500		
206 재료비	49,000	59,000	△10,000
	기 24,500		
	지 24,500		
01 재료비	49,000	59,000	△10,000
○배지류 구입	49,000		
	기 24,500		
	지 24,500		
에이즈 및 성병실험실 진단	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	지 20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○에이즈실험실진단관련 업무추진 출장	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
206 재료비	38,000	38,000	0
	기 19,000		
	지 19,000		
01 재료비	38,000	38,000	0
○확진검사 시약 구입	38,000		
	기 19,000		
	지 19,000		
지역거점 진단 인프라 구축	100,000	52,500	47,500
	기 40,000		
	지 60,000		
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
	기 5,600		
	지 8,400		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○감염성폐기물 처리비	2,000		
	기 800		
	지 1,200		
○사무용품 구입비	5,000		
	기 2,000		
	지 3,000		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○실험장비 유지 및 시설관리비	7,000		
	기 2,800		
	지 4,200		
202 여비	5,000	5,000	0
	기 2,000		
	지 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,000	5,000	0
○전염병 지역거점 진단센터 운영 국내여비	5,000		
	기 2,000		
	지 3,000		
206 재료비	81,000	35,500	45,500
	기 32,400		
	지 48,600		
01 재료비	81,000	35,500	45,500
○시약 및 초자류 구입	81,000		
	기 32,400		
	지 48,600		
식중독 및 위생세균검사 운영	12,130	12,130	0
201 일반운영비	3,830	3,830	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○사무관리비	3,080		
· 감염성폐기물 처리비	3,000		
· 실험복 구입비	80		
02 공공운영비	750	750	0
○장비유지관리비	750		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○식중독 및 위생세균 업무추진을 위한 시책추진	2,300		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○배지 및 시약류 구입	6,000		
유문등 설치 보상금	400	400	0
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○일본뇌염 매개모기 채집용 유문등 설치 보상금	400		
각종식품검사	73,440	148,440	△75,000
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	120	120	0
○실험복 구입	120		
02 공공운영비	1,620	1,620	0
○장비유지관리비(마이크로웨이브,조단백분석기 등)	1,620		
202 여비	3,100	3,100	0
01 국내여비	3,100	3,100	0
○국내여비	3,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정도관리 검체수령 및 분석방법 설명회 참석	1,000		
・식품안전정보네트워크 워크숍, 회의참석 등 관외출장여비	660		
・식품분석 업무협의 및 자료조사 등 관내출장여비	1,440		
207 연구개발비	68,600	68,600	0
03 시험연구비	68,600	68,600	0
○시험연구비	68,600		
・유통식품 및 자가품질 검사용 시약 등 컬럼 구입	10,000		
・유해물질 분석용 초자 및 시약구입	10,000		
・어린이 기호식품 안전성 검사용 초자 및 시약 구입	15,000		
・유전자 분석 킷트 구입	15,000		
・200대 다소비식품검사 시약구입	15,000		
・시험분석용 가스구입	3,600		
발효 양배추의 기능성 물질 및 가공식품 개발 가능성 연구	15,000	11,000	4,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○필수아미노산 분석 수수료 등	2,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○사업운영 분석장비 유지관리	1,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○국내여비	2,000		
・관련기관 업무협의 및 자료조사 관외출장여비	1,000		
・검체채취 출장비	1,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○시험연구비	10,000		
・시약초자 및 컬럼 등 구입	10,000		
식의약품 유해물질 안전관리	25,844	21,384	4,460
	광 25,844		
202 여비	4,240	4,000	240
	광 4,240		
01 국내여비	4,240	4,000	240
○국내여비	4,240		
・관련기관 업무협의 및 자료조사 관외출장여비	2,400		
	광 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·검체채취 출장비	1,840		
	광 1,840		
207 연구개발비	21,604	17,384	4,220
	광 21,604		
03 시험연구비	21,604	17,384	4,220
○식품안전관리 검사용 시약 및 컬럼 구입 등	21,604		
	광 21,604		
유통농산물중 농약잔류량 검사사업	41,880	103,880	△62,000
201 일반운영비	3,790	1,790	2,000
01 사무관리비	140	140	0
○실험복 구입	140		
02 공공운영비	3,650	1,650	2,000
○장비유지관리비(GC,GC/MS/MS,HPLC등) 및 방사선 동위원소 처리비	3,650		
202 여비	2,690	2,690	0
01 국내여비	2,690	2,690	0
○국내여비	2,690		
·정도관리 검체수령 및 각종 워크숍 등 관외출장여비	1,250		
·농약분석 업무협의 및 자료조사 등 관내출장여비	1,440		
207 연구개발비	35,400	35,400	0
03 시험연구비	35,400	35,400	0
○시험연구비	35,400		
·유통농산물 검사용 표준품 및 시약 구입	10,000		
·유통농산물 검사용 초자 구입	6,000		
·시험분석용 가스 구입	5,000		
·GC, HPLC 칼럼 등 구입	14,400		
첨가물 등 검사사업	14,270	14,270	0
207 연구개발비	14,270	14,270	0
03 시험연구비	14,270	14,270	0
○시험연구비	14,270		
·표준품 및 시약 구입	2,160		
·초자 구입	2,750		
·시험분석용 가스 구입	2,160		
·칼럼 등 구입	7,200		
제주 귤화차 품질특성 분석	12,140	12,140	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○자료구입비 등	1,300		
202 여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○자료조사 등 여비	1,000		
207 연구개발비	9,840	9,840	0
03 시험연구비	9,840	9,840	0
○시험연구비	9,840		
· 일반시약	6,000		
· 시험분석용 초자 등	3,840		
의약품 등 검사사업	10,500	10,500	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○의약품 등 검사업무협의 및 자료조사 등 관내여비	500		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○시험연구비	10,000		
· 약품 등 검사용 시약 및 초자구입	5,000		
· 시험분석용 가스 및 칼럼 등 구입	5,000		
시.도 보건환경연구원 장비보강	220,000	0	220,000
	국 110,000		
	지 110,000		
405 자산취득비	220,000	0	220,000
	국 110,000		
	지 110,000		
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○액체크로마토그래피(PDA/ELSD) 구입	110,000		
	국 55,000		
	지 55,000		
○HPLC(RCR/FLD/PDA) 구입	110,000		
	국 55,000		
	지 55,000		
식중독 예방 및 관리	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	지 5,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	지 5,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○필터류 및 초자류 구입	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
자연생태 환경보호 관리	876,838	843,713	33,125
	국 124,987		
	광 100,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 432,683		
	지 219,168		
산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구	876,838	843,713	33,125
	국 124,987		
	광 100,000		
	도 432,683		
	지 219,168		
한라산연구과 시설물 관리	19,958	22,964	△3,006
201 일반운영비	19,958	22,964	△3,006
01 사무관리비	7,514	7,920	△406
○연구사업소모품및 사무기기구입	2,714		
○연구직원작업복	1,800		
○연구직원작업화	1,200		
○휴게실관리용품구입	1,200		
○각종도서구입등	600		
02 공공운영비	12,444	15,044	△2,600
○업무차량 유지비	4,308		
○전기요금 12월*300,000원	3,600		
○상하수도요금 12월*150,000원	1,800		
○기자재 시설장비 유지비 10종*200,000원	2,000		
○업무용차량 보험료등	736		
기후변화대응 한라산 장기생태연구	102,300	102,300	0
	국 50,000		
	도 2,300		
	지 50,000		
101 인건비	36,000	30,600	5,400
	국 18,000		
	지 18,000		
04 기간제근로자등보수	36,000	30,600	5,400
○기후변화조사 인부임-상시고용금지	36,000		
	국 18,000		
	지 18,000		
201 일반운영비	24,100	22,100	2,000
	국 12,050		
	지 12,050		
01 사무관리비	12,100	12,100	0
○기후변화연구에 따른 사무관리비	4,100		
	국 2,050		
	지 2,050		
○기후변화대응 한라산장기생연구 업무추진 차량 임차	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
○연구업무추진 급량비	2,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	지 1,000		
○혹한기 대비 조사연구물품구입	3,000		
	국 1,500		
	지 1,500		
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
○토양환경특성분석	12,000		
	국 6,000		
	지 6,000		
202 여비	19,900	21,900	△2,000
	국 9,950		
	지 9,950		
01 국내여비	10,900	12,900	△2,000
○장기생태연구에 따른 여비	8,300		
	국 4,150		
	지 4,150		
○국내학술회의및 세미나 참석 여비	2,600		
	국 1,300		
	지 1,300		
04 국제화여비	9,000	9,000	0
○기후변화대응 학술교류 및 선진지 견학	9,000		
	국 4,500		
	지 4,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○기후변화연구기관간 업무협의및 정보교환	2,300		
206 재료비	20,000	15,400	4,600
	국 10,000		
	지 10,000		
01 재료비	20,000	15,400	4,600
○조사구연구 기자재	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
기후변화에 따른 곶자왈 동물생태연구	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	지 20,000		
101 인건비	8,640	0	8,640
	국 4,320		
	지 4,320		
04 기간제근로자등보수	8,640	0	8,640
○조사연구 인부임-상시고용금지	8,640		
	국 4,320		
	지 4,320		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	지 1,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○동물연구용 장비수리등	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
202 여비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	지 5,000		
01 국내여비	10,000	0	10,000
○조사연구추진 여비	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
206 재료비	6,360	0	6,360
	국 3,180		
	지 3,180		
01 재료비	6,360	0	6,360
○쥐 생포덫등 연구재료구입	6,360		
	국 3,180		
	지 3,180		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	지 2,500		
03 시험연구비	5,000	0	5,000
○유전자 분석료등	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	지 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○동룸샘플 보관용 냉동고(200L),동물생태조사용 카레라셋구입	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
생물다양성 보존을 위한 국제보호지역 통합관리 프로그램 개발	31,402	0	31,402
201 일반운영비	5,032	0	5,032
01 사무관리비	5,032	0	5,032
○조사용품 및 원고료	5,032		
202 여비	4,370	0	4,370
01 국내여비	4,370	0	4,370
○자료조사및 현지조사연구수행	4,370		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○생물상 조사재료 구입	2,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○생물상DB입력 툴(T00)프로그램 제작	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○터이터저장서버, 테이터보호시스템 구입	10,000		
야생동물 생태조사	24,710	31,350	△6,640
101 인건비	2,880	2,880	0
04 기간제근로자등보수	2,880	2,880	0
○조사연구 인부임-상시고용금지	2,880		
202 여비	1,830	2,400	△570
01 국내여비	1,830	2,400	△570
○야생동물 조사에 따른 조사 여비	1,830		
206 재료비	3,000	5,670	△2,670
01 재료비	3,000	5,670	△2,670
○동물연구용 소모성 재료 구입	3,000		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
03 시험연구비	3,000	0	3,000
○외래동물 유전자 분석	3,000		
405 자산취득비	14,000	13,000	1,000
01 자산및물품취득비	14,000	13,000	1,000
○동물연구 장비 보관용 콘테이너 구입	14,000		
한라산국립공원 토양 특성 연구	6,038	7,660	△1,622
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○토양 및 지질관련 분석료	1,800		
202 여비	1,238	1,000	238
01 국내여비	1,238	1,000	238
○국내학회 참석	1,238		
206 재료비	3,000	2,860	140
01 재료비	3,000	2,860	140
○초자기구및 시약등 소모성재료구입	3,000		
한라산 고지대 기상 기후 특성 연구	19,560	1,200	18,360
201 일반운영비	19,560	1,200	18,360
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○백록담 증발산량 연구 측정기 임대	18,000		
02 공공운영비	1,560	1,200	360

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기상자료 무선통신 사용료, 증발산량 연구 측정기 수신료 130,000원*12월	1,560		
고산식물의 증식 개발및 자원화에 관한 연구	28,400	28,800	△400
101 인건비	3,600	3,600	0
04 기간제근로자등보수	3,600	3,600	0
○고산식물 증식 및 묘상정리-상시고용금지	3,600		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○고랭지시험포하우스 연료구입및 보일러 수리비	4,000		
202 여비	1,800	800	1,000
01 국내여비	1,800	800	1,000
○조사연구 여비	1,800		
206 재료비	4,000	3,400	600
01 재료비	4,000	3,400	600
○고랭지시험포관리자재(상토,포토등)구입	4,000		
401 시설비및부대비	15,000	7,000	8,000
01 시설비	15,000	7,000	8,000
○고랭지시험포내 채종원 조성및 하우스 노후시설교체	15,000		
귀화식물 추출물을 이용한 친환경 제초효과에 관한연구	7,700	16,880	△9,180
101 인건비	2,700	2,880	△180
04 기간제근로자등보수	2,700	2,880	△180
○조사연구 인부임-상시고용금지	2,700		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○조사연구 여비	2,000		
206 재료비	3,000	1,000	2,000
01 재료비	3,000	1,000	2,000
○연구자재	3,000		
한라수목원보완조성	200,000	200,000	0
	광 100,000		
	지 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	광 100,000		
	지 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○ 한라수목원 보완 조성공사	200,000		
	광 100,000		
	지 100,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라수목원 운영관리	127,044	187,095	△60,051
201 일반운영비	112,730	117,515	△4,785
01 사무관리비	18,044	18,450	△406
○ 한라수목원 관리	9,264		
· 사무기기관리및 일반업무추진 소모품	1,594		
· 수목원 안내 팜플렛 제작	2,000		
· 신문구독료(중앙지1,지방지3)	720		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비(동,하절기)	300		
· 주차장내 화장실 위생용품 구입	2,700		
· 주차장내 화장실 편의용품 및 청소도구 구입	1,500		
· 수목원 관리도서 구입	450		
○피복비	6,400		
· 수목원 관리직원 근무복	3,600		
· 수목원 관리직원 근무화	1,800		
· 청원경찰 근무복 구입	800		
· 청원경찰 단화 구입	200		
○한라수목원 업무추진 급식비	1,500		
○멸종위기식물 증식 및 복원행사 참여자 급식비	880		
02 공공운영비	94,686	99,065	△4,379
○공공요금	48,931		
· 전기사용료	20,000		
· 상하수도 사용료	16,227		
· 전기안전관리대행 수수료	6,000		
· 전기안전 정기점검 수수료	700		
· 소방안전관리 대행 수수료	3,000		
· 소방정밀 점검 수수료	700		
· 소방안전협회비	100		
· 업무용차량 점검 및 검사료	60		
· 업무용차량 자동차세(2대)	200		
· 업무용차량 보험료(2대)	900		
· 한라수목원내 전기충전식 운반 작업차 보험료(2대)	300		
· KCTV 방송 수신료	744		
○한라수목원 화장실 및 관리사무소 비치용 롤화장지,핸드타올 구입	13,000		
· 롤화장지	7,000		
· 핸드타올	6,000		
○시설물 환경개선부담금	290		
○업무용차량 환경개선부담금	190		
○온실 난방용 보일러 유류 구입	8,914		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안내실 및 난 관리실 난방용 유류 구입	800		
○가로등 관리용역비	1,801		
○예초기외 10종 기계수리비	2,500		
○업무용 차량 유지비(소형 화물)	5,000		
○한라수목원 무인경비 관리용역비	4,200		
○냉온수기 관리용역비	2,160		
○정화조청소 및 오물수거수수료	4,200		
○수목원 시설물 방역 소독비	1,000		
○(사)한국식물원, 수목원협회비	300		
○(사)한국박물관협회 연회비	500		
○한국곤충학회비	300		
○한국응용곤충학회비	300		
○한국토양동물학회비	300		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○전국수목원 워크숍 및 회의참석	2,080		
206 재료비	8,434	9,000	△566
01 재료비	8,434	9,000	△566
○한라수목원 운영에 따른 관리자재 구입	8,434		
405 자산취득비	3,800	58,500	△54,700
01 자산및물품취득비	3,800	58,500	△54,700
○한라수목원 사무실 및 시청각실 모니터링 청취용 TV구입	1,800		
·TV(LED32인치)	1,800		
○고지전정 전동톱 구입	1,000		
○한라수목원내 청소용 브로워 구입	1,000		
산림서비스 증진	64,100	64,272	△172
	국 8,340		
	도 50,200		
	지 5,560		
101 인건비	63,363	63,378	△15
	국 7,898		
	도 50,200		
	지 5,265		
04 기간제근로자등보수	63,363	63,378	△15
○수목원 코디네이터-상시고용금지	13,163		
	국 7,898		
	지 5,265		
○제초인부임-상시고용금지	50,200		
201 일반운영비	312	336	△24
	국 187		
	지 125		
01 사무관리비	312	336	△24

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 코디네이터 피복비	312		
	국 187		
	지 125		
202 여비	425	558	△133
	국 255		
	지 170		
01 국내여비	425	558	△133
○수목원 코디네이터 교육훈련비 및 근로자교육 현지 확인여비	425		
	국 255		
	지 170		
자연생태체험학습관 운영	104,972	74,161	30,811
201 일반운영비	50,516	49,565	951
01 사무관리비	22,260	22,960	△700
○자연생태체험학습관 운영	9,540		
· 사무기기관리 및 일반업무 추진 소모품	2,000		
· 자연생태체험학습관 안내 리플릿 제작	1,500		
· 자연생태탐방 프로그램 운영교재 발간	2,500		
· 자연생태체험학습관 환경정비용 청소도구 구입	1,200		
· 자연생태체험학습관 화장지등 위생용품 구입	1,500		
· 자연생태체험학습관 기획전시실 홍보용 배너 제작	840		
○자연생태탐방 프로그램 운영 전문가 수당	2,000		
○자연생태탐방프로그램 운영 자연해설가 수당	2,800		
○자연생태탐방 프로그램 운영팀 급식비	1,920		
○자연생태탐방 프로그램 운영 대형버스 임차료	6,000		
02 공공운영비	28,256	26,605	1,651
○공공요금 및 제세	16,021		
· 자연생태체험학습관 전기요금	7,957		
· 자연생태체험학습관 상하수도 사용료	3,600		
· 자연생태체험학습관 승강기 정기검사 수수료	200		
· 자연생태체험학습관 승강기 안전점검 대행 수수료	2,040		
· 자연생태체험학습관 프로그램 참가자 상해보험료	1,224		
-참가자 및 운영팀(성인)	864		
-참가어린이(14세이하)	360		
· 자연생태체험학습관 및 수목원 관람사고 보상보험료	1,000		
○자연생태체험학습관 보일러(지하실) 유지비	2,467		
○자연생태체험학습관 등 청사 건물 유지비(2,377㎡)	5,095		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연생태체험학습관 방송 및 영상시스템 유지보수비	1,200		
○자연생태체험학습관 전시 및 기타설비 유지보수비	2,073		
○학습관 자연자료실 자료검색용 컴퓨터 유지보수비	1,400		
202 여비	1,956	0	1,956
01 국내여비	1,956	0	1,956
○자연생태탐방프로그램 운영에 따른 현지조사	1,956		
206 재료비	2,500	3,096	△596
01 재료비	2,500	3,096	△596
○자연생태체험학습관 시설물관리용 공기구 구입	500		
○자연생태체험학습관 전시실 조명등 및 전기재료 구입	1,000		
○자연생태체험학습관 화장실용 방향흡취제 구입	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	15,000	35,000
01 시설비	50,000	15,000	35,000
○자연생태체험학습관 리모델링 및 시설보수공사	50,000		
산림병해충 조사연구	90,255	80,255	10,000
	국 46,647		
	지 43,608		
101 인건비	90,255	79,715	10,540
	국 46,647		
	지 43,608		
03 무기계약근로자보수	90,255	79,715	10,540
○산림병해충예찰원-무기계약근로자 보수지침 적용제외	90,255		
·기본급 등	90,255		
	국 46,647		
	지 43,608		
벚나무빗자루병 방제대책연구	5,199	4,896	303
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○관련 사무용품 등 구입	1,000		
○관련 연구자재 유지비	1,000		
202 여비	1,303	1,200	103
01 국내여비	1,303	1,200	103
○벚나무빗자루병 방제 대책연구 추진에 따른 관외출장	520		
○벚나무빗자루병 방제 대책 연구 현지조사	783		

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원보전관리 및 제주자연자원조사연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,896	1,896	0
01 재료비	1,896	1,896	0
○벚나무빗자루병 방제 대책 연구 추진에 따른 재료 구입	1,896		
곤충페로몬 이용 산림해충 방제제 개발	5,200	6,500	△1,300
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관련 사무용품 등 구입	1,000		
○연구장비 수리 및 유지비	1,000		
202 여비	700	1,500	△800
01 국내여비	700	1,500	△800
○관련 연구 추진에 따른 출장	700		
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
○연구추진에 따른 재료 구입	2,500		
식물유전자원 보전관리	276,880	284,330	△7,450
	국 30,000		
	광 60,000		
	도 16,880		
	지 170,000		
산림생물자원의 과학적 증식 보전	276,880	284,330	△7,450
	국 30,000		
	광 60,000		
	도 16,880		
	지 170,000		
기후 변화대응에 따른 곶자왈 생태환경자원연구 및 활용방안 연구	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	지 30,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	지 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○곶자왈생태환경 자원연구조사인부임-상시고용금지	10,000		
	국 5,000		
	지 5,000		
201 일반운영비	10,900	15,900	△5,000
	국 5,450		
	지 5,450		
01 사무관리비	10,900	15,900	△5,000
○보고서 발간	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		

부서: 환경자원연구원
정책: 식물유전자원 보전관리
단위: 산림생물자원의 과학적 증식 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곶자왈생태환경 자원연구 조사요원 피복비 구입	400		
·작업복	300		
	국 150		
	지 150		
·작업화	100		
	국 50		
	지 50		
○곶자왈생태환경조사요원 급량비	1,350		
	국 675		
	지 675		
○업무추진에 따른 사무용품 구입	2,150		
	국 1,075		
	지 1,075		
○곶자왈생태환경 자원 연구조사 장비 유지보수비	2,000		
	국 1,000		
	지 1,000		
202 여비	6,240	6,240	0
	국 3,120		
	지 3,120		
01 국내여비	6,240	6,240	0
○곶자왈생태환경 자원연구조사 및 학회참석, 곶자왈 현장 조사	6,240		
	국 3,120		
	지 3,120		
206 재료비	28,860	13,860	15,000
	국 14,430		
	지 14,430		
01 재료비	28,860	13,860	15,000
○곶자왈생태환경 자원연구조사에 따른 재료 구입	28,860		
	국 14,430		
	지 14,430		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	지 2,000		
03 시험연구비	4,000	4,000	0
○실험, 실습용 재료 구입	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
서식지외 보전기관	200,000	200,000	0
	광 60,000		
	지 140,000		
101 인건비	195,000	179,600	15,400
	광 58,500		
	지 136,500		

부서: 환경자원연구원
정책: 식물유전자원 보전관리
단위: 산림생물자원의 과학적 증식 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	195,000	179,600	15,400
○서식지외보전기관 관리인부-무기계약근로자 보수지침 적용제외	195,000		
· 기본급 등	195,000		
	광 58,500		
	지 136,500		
202 여비	3,400	10,800	△7,400
	광 1,020		
	지 2,380		
01 국내여비	3,400	10,800	△7,400
○자생지 개황조사 여비	3,400		
	광 1,020		
	지 2,380		
206 재료비	1,600	9,600	△8,000
	광 480		
	지 1,120		
01 재료비	1,600	9,600	△8,000
○희귀식물 증식 재배용 인공상토등 구입	1,600		
	광 480		
	지 1,120		
이산화탄소 저감수종의 선별 및 활용방안여구	8,180	9,830	△1,650
101 인건비	3,780	3,780	0
04 기간제근로자등보수	3,780	3,780	0
○이산화탄소 저감 수종 선별 및 활용방안 연구	3,780		
· 조사인부임-상시고용금지	3,780		
201 일반운영비	2,600	4,250	△1,650
01 사무관리비	2,600	4,250	△1,650
○연구조사요원 피복비 구입	600		
· 작업복	300		
· 작업화	300		
○관련 사무용품 등 구입	1,000		
○연구사업 추진용품 구입	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관련연구 추진에 따른 관외 출장	800		
○이산화탄소 저감 수종 현지조사	1,000		
제주야생화를 활용한 특화사업 발굴	4,000	14,500	△10,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○관련 사무용품 등 구입	500		
○연구조사요원 급량비	500		
202 여비	500	500	0

부서: 환경자원연구원
정책: 식물유전자원 보전관리
단위: 산림생물자원의 과학적 증식 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	500	500	0
○제주야생화 발굴 현지조사	500		
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
○연구추진에 따른 재료 구입	2,500		
약용식물 생리활성물질 분석	4,700	0	4,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○조사및분석요원 피복비 구입	600		
· 작업복	300		
· 작업화	300		
○관련 사무용품 등 구입	1,100		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○약용식물(겨우살이류 3종) 생리활성물질 분석 현지 조사	1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○조사용품 및 시약등 구입	2,000		
지하수의 과학적관리 및 물산업육성	2,526,932	2,707,457	△180,525
물산업육성 전략추진	893,360	1,063,860	△170,500
물산업육성 기반구축	6,160	7,660	△1,500
201 일반운영비	1,460	1,460	0
01 사무관리비	1,460	1,460	0
○물산업육성 기반구축 업무추진을 위한 사무용품 구입	500		
○물산업육성 추진을 위한 특근 매식비	960		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○물산업육성 기반구축 업무추진	1,200		
○물산업육성 제도개선 중앙부처 업무협의 등	1,200		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○물산업육성 기반구축을 위한 업무추진	2,300		
제주지하수의 브랜드화 추진	34,000	46,000	△12,000
201 일반운영비	32,800	44,800	△12,000
01 사무관리비	32,800	44,800	△12,000
○제주지하수 브랜드화 추진을 위한 사무용품 구입	800		

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 물산업육성 전략추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주지하수 브랜드 해외 상표등록 수수료	30,000		
○제주지하수 브랜드 홍보 리플릿 등 제작	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○제주지하수 브랜드화 업무 추진	1,200		
제주워터 클러스터 조성	853,200	1,010,200	△157,000
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○토지보상, 산업단지 업무추진을 위한 사무용품 구입	500		
○물산업 클러스터 편입토지 및 분묘이장 신문공고료	5,000		
○물산업 클러스터 조성업무 추진을 위한 급량비	700		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○물산업 클러스터 조성을 위한 현장확인	2,000		
○물산업 클러스터 조성을 위한 중앙부처 국고절충 등 업무협의	2,000		
401 시설비및부대비	843,000	1,000,000	△157,000
01 시설비	838,000	995,900	△157,900
○제주 물산업단지 조성사업	838,000		
·단지내 도로(토공기반조성 L=1900m)	838,000		
03 시설부대비	5,000	4,100	900
○기타 부대비	5,000		
지하수 수질연구 및 민원수질검사	271,860	133,080	138,780
지하수 수질모니터링망 운영	33,400	33,400	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○지하수 수질모니터링망 운영에 따른 사무용품 구입	400		
○지하수 수질모니터링 운영을 위한 특근매식비	400		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○수질모니터링망 운영을 위한 여비	2,600		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○수질모니터링망 운영을 위한 각종 시약 및 초자 구입	25,000		
○수질모니터링망 운영을 위한 가스 구입	5,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 지하수 수질연구 및 민원수질검사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제성있는 바나듐수 취수를 위한 지하수 환경 연구	43,080	0	43,080
201 일반운영비	10,080	0	10,080
01 사무관리비	10,080	0	10,080
○바나듐 함유 암석종 분석 수수료	10,080		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○현장 시료채취를 위한 출장여비	2,000		
207 연구개발비	31,000	0	31,000
03 시험연구비	31,000	0	31,000
○Pilot 제작을 위한 소모품 구입	11,000		
○초자 및 시약 구입	20,000		
민관합동수질확인검사	5,680	5,680	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○민관합동 수질확인 검사를 위한 급량비	200		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○초자 및 시약 구입	5,000		
301 일반보상금	480	480	0
12 기타보상금	480	480	0
○민관합동 수질확인검사 참여수당	480		
민원수질검사	189,700	62,000	127,700
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○감염성 폐기물 처리비	400		
○시료채취용 피복 구입비	800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○장비유지관리비	10,000		
○정도 관리용 장비 외부 교정비(온도, 무게)	2,000		
202 여비	1,500	2,500	△1,000
01 국내여비	1,500	2,500	△1,000
○검사용 시료채취를 위한 출장여비	1,500		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
03 시험연구비	45,000	45,000	0
○민원수질검사용 시약 구입	20,000		
○민원수질검사용 초자 구입	20,000		
○민원수질검사용 가스 구입	5,000		
405 자산취득비	130,000	1,300	128,700

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 지하수 수질연구 및 민원수질검사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	130,000	1,300	128,700
○이온크로마토그라피(UV검출기)	130,000		
지하수 조사·연구(지하수관리특별회계)	1,361,712	1,510,517	△148,805
곶자왈지역 수문지질학적 특성 조사	154,100	74,540	79,560
201 일반운영비	40,800	2,800	38,000
01 사무관리비	40,800	2,800	38,000
○조사·연구 추진을 위한 사무용품 구입	1,600		
○조사·연구 추진을 위한 급량비	1,200		
○조사·연구 보고서 작성	3,000		
○곶자왈지역 항공사진 구입 수수료	10,000		
○곶자왈 암석 샘플 화학 분석수수료	25,000		
202 여비	2,400	1,200	1,200
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
○곶자왈지역 지형지질 및 주변지역 수질조사	2,400		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○지형 지질 조사용 기기 구입	5,000		
○곶자왈지역 지하수 수질분석 시약 및 초자 등 구입	5,000		
401 시설비및부대비	100,900	60,540	40,360
01 시설비	100,000	60,540	39,460
○곶자왈 용암두께 및 물성파악 시추조사	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○곶자왈 용암두께 및 물성파악 시추조사 부대비	900		
용천수 용출특성 연구	119,500	0	119,500
201 일반운영비	22,500	0	22,500
01 사무관리비	22,500	0	22,500
○조사·연구 추진을 위한 사무용품 구입	1,000		
○조사·연구 추진을 위한 급량비	1,500		
○용천수 동위원소 분석 수수료	20,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○용천수 용출량 조사	2,000		
207 연구개발비	85,000	0	85,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○용천수 조사 분석용 SW 구입	15,000		
03 시험연구비	70,000	0	70,000
○용천수 용출량 조사용 센서 구입	50,000		

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 지하수 조사·연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용천수 수질조사용 시약 및 초자 등 구입	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○용천수 유출량 조사용 유량계 구입	10,000		
홍수저감용 저류지를 활용한 지하수 인공함양 확대 방안 연구	120,493	728,166	△607,673
201 일반운영비	6,800	6,080	720
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○조사·연구 추진을 위한 사무용품 구입	1,280		
○조사·연구 추진을 위한 급량비	1,200		
02 공공운영비	4,320	3,600	720
○인공함양 자동제어시스템 운영 전기료	3,120		
○인공함양 자동제어시스템 운영 통신료	1,200		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○현장조사	1,600		
○연구관련 세미나 등 참석	1,040		
401 시설비및부대비	111,053	719,446	△608,393
01 시설비	110,000	715,000	△605,000
○지하수 인공함양 시추조사	75,000		
○가마천 하천유출량 관측시스템 설치공사	35,000		
03 시설부대비	1,053	4,446	△3,393
○지하수 인공함양 시추조사	1,053		
해수침투 감시 관측정 설치 등	518,600	213,376	305,224
401 시설비및부대비	518,600	211,476	307,124
01 시설비	515,000	210,000	305,000
○지하수위 및 해수침투 감시 관측망 설치	330,000		
○지하수위 및 해수침투 감시 관측망 설치 토지 매입비	15,000		
○지하수위 및 해수침투 감시 관측시스템 설치	120,000		
○다심도 관측 시스템 설치	50,000		
03 시설부대비	3,600	1,476	2,124
○지하수위 및 해수침투 감시 관측망 설치 부대비	3,600		
지하수 관측망 유지관리	444,919	407,035	37,884
101 인건비	14,515	14,515	0
04 기간제근로자등보수	14,515	14,515	0
○지하수 관측망 관리 인부임-상시고용금지	14,515		
· 환경정비인부임	5,000		
· 업무보조인력 인부임	7,560		

부서: 환경자원연구원
정책: 지하수의 과학적관리 및 물산업육성
단위: 지하수 조사·연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주휴수당	756		
·4대보험료	1,199		
201 일반운영비	257,980	230,420	27,560
01 사무관리비	2,000	45,600	△43,600
○지하수 기초 조사·연구 보고서 발간	2,000		
02 공공운영비	255,980	184,820	71,160
○지하수 관측망 운영 통신료	37,320		
○지하수 관측·조사 전용차량 유류비	5,760		
○지하수 관측시스템 수선비	103,400		
○지하수 관측·조사 전용차량 유지관리(각종 세금, 보험료 등)	1,500		
○지하수 관측망 유지관리비	108,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○지하수 관측 시스템 현장관리	1,200		
401 시설비및부대비	171,224	160,900	10,324
01 시설비	170,000	160,000	10,000
○하천유출량 관측소 개보수	70,000		
○지하수 이용량 관측시스템 개보수	100,000		
03 시설부대비	1,224	900	324
○지하수 이용량 관측시스템 개보수	1,224		
지하수 학술 세미나 개최	4,100	4,900	△800
201 일반운영비	2,600	2,800	△200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지하수 학술세미나 자료집 인쇄	2,000		
03 행사운영비	600	800	△200
○지하수 학술세미나 행사장 임차 및 현수막 제작	600		
301 일반보상금	1,500	2,100	△600
10 행사실비보상금	1,500	2,100	△600
○지하수 학술세미나 발표자 및 토론자 실비보상	1,500		
행정운영경비(환경자원연구원)	837,638	782,800	54,838
인력운영비	722,992	668,554	54,438
직접인건비	448,239	395,354	52,885
101 인건비	448,239	395,354	52,885
03 무기계약근로자보수	448,239	395,354	52,885
○기본급	211,053		
·A급	45,174		
·D급	119,542		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·F급	21,160		
·L급	12,434		
·M급	12,743		
○직무수당	37,800		
○장기근속수당	15,480		
○급식비	32,760		
○교통보조비	30,240		
○명절휴가비	21,106		
○연차휴가근로수당	8,732		
○연장근로수당	32,149		
○휴일근로수당	28,577		
○가족수당	20,160		
○자녀학비보조수당	10,182		
·중학교 재학자녀	1,248		
·고등학교 재학자녀	8,934		
부서인건비	274,753	273,200	1,553
101 인건비	232,653	231,100	1,553
01 보수	218,803	218,302	501
○초과근무수당	218,803		
·시간외근무수당	204,276		
·휴일근무수당	14,527		
02 기타직보수	13,850	12,798	1,052
○청원경찰	13,850		
·시간외근무수당	4,942		
·야간근무수당	8,908		
203 업무추진비	42,100	42,100	0
01 기관운영업무추진비	23,100	23,100	0
○원장	6,600		
○부장	16,500		
02 정원가산업무추진비	2,800	2,800	0
○정원가산업무추진비	2,800		
04 부서운영업무추진비	16,200	16,200	0
○부서운영업무추진비	16,200		
·연구기획조정실	3,000		
·보건연구부	3,000		
·환경산업경영연구부	3,000		
·한라생태환경연구부	4,200		
·물산업육성부	3,000		
기본경비	114,646	114,246	400
부서운영 기본경비	114,646	114,246	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	90,000	89,600	400
01 사무관리비	90,000	89,600	400
○기본사무용품비	7,000		
○기타수용비	16,000		
· 연구기획조정실	3,000		
· 보건연구부	3,000		
· 환경산업경영연구부	3,000		
· 한라생태환경연구부	4,000		
· 물산업육성부	3,000		
○기본업무수행 급량비	18,900		
○일 · 숙직수당	48,100		
· 일직수당	11,600		
· 숙직수당	36,500		
202 여비	24,646	24,646	0
01 국내여비	24,646	24,646	0
○기본업무수행 여비	24,646		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청	2,365,165	1,719,025	646,140
	광 225,845		
	분 60,000		
	도 2,019,320		
	지 60,000		
국가 보훈 관리 및 지원	2,265,028	1,623,363	641,665
	광 125,708		
	분 60,000		
	도 2,019,320		
	지 60,000		
국가유공자보상사업	1,096,720	767,820	328,900
	광 16,000		
	도 1,080,720		
보훈보상사업	49,600	10,000	39,600
	광 10,000		
	도 39,600		
101 인건비	6,000	6,000	0
	광 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○국가유공관리 업무보조원 수당(청소년연수생) -상시고용금지	6,000		
	광 6,000		
201 일반운영비	500	500	0
	광 500		
01 사무관리비	500	500	0
○국가유공자 수혜안내 홍보물 및 민원서식 유인 등	500		
	광 500		
202 여비	3,000	3,000	0
	광 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○과오불 독려 및 실태조사 여비	3,000		
	광 3,000		
203 업무추진비	500	500	0
	광 500		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보훈시책추진에 따른 업무추진비	500		
	광 500		
301 일반보상금	39,600	0	39,600
01 사회보장적수혜금	39,600	0	39,600
○독립유공자 유족 진료비 지원	39,600		
제주이동보훈팀 운영	6,000	6,000	0
	광 6,000		
201 일반운영비	2,212	2,212	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 2,212		
01 사무관리비	2,212	2,212	0
○이동보훈팀 운영 수용비	2,212		
	광 2,212		
202 여비	3,188	3,188	0
	광 3,188		
01 국내여비	3,188	3,188	0
○이동보훈팀 운영 여비	3,188		
	광 3,188		
203 업무추진비	600	600	0
	광 600		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○거점기지 방문 및 국가유공자 위문	600		
	광 600		
참전유공자보상사업	1,041,120	751,820	289,300
301 일반보상금	1,041,120	751,820	289,300
01 사회보장적수혜금	1,041,120	751,820	289,300
○참전유공자 명예수당 및 사망위로금	1,041,120		
· 참전명예수당	996,720		
· 참전명예수당(신규등록예상자)	26,400		
· 사망위로금	18,000		
국가유공자보훈사업	1,168,308	855,543	312,765
	광 109,708		
	분 60,000		
	도 938,600		
	지 60,000		
광복회제주특별자치도지부사업운영	47,400	50,400	△3,000
307 민간이전	47,400	50,400	△3,000
02 민간경상보조	47,400	50,400	△3,000
○광복회도지부사업운영	47,400		
· 애국선열위패제작(보조율 90%)	1,000		
· 제주의병항쟁 3.4추모제(보조율 90%)	3,000		
· 제주의병항쟁 강연회(보조율 90%)	4,000		
· 애국지사 미망인 및 고령회원 위문(보조율 90%)	2,000		
· 4.13대한민국 임시정부 수립 기념(보조율 90%)	3,000		
· 무오법정항일항쟁 추모제(보조율 90%)	3,000		
· 광복회원 국내 전적지 순례(보조율 90%)	5,000		
· 대전 현충원 참배(보조율 90%)	3,000		
· 광복절계기 나라사랑글짓기 대회(보조율 90%)	5,000		
· 애국선열 위패봉안제(보조율 90%)	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 애국선열합동추모식(보조율 90%)	10,000		
· 애국선열묘지단장(보조율 90%)	7,000		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	131,100	248,400	△117,300
307 민간이전	98,100	238,400	△140,300
02 민간경상보조	98,100	238,400	△140,300
○상이군경회도지부사업운영	98,100		
· 사회봉사단 활동(보조율 90%)	15,000		
· 중상이자재활촉진체육대회(보조율 90%)	9,900		
· 베트남전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	33,700		
· 고령,고희회원 위안행사 지원(보조율 90%)	7,000		
· 호국보훈의식고취 및 지역회원 순회 간담회(보조율 90%)	14,000		
· 국내 전적지 순례(보조율 90%)	10,000		
· 국가유공자 사망조의 및 불우 전우지원사업(보조율 90%)	8,500		
402 민간자본이전	33,000	10,000	23,000
01 민간자본보조	33,000	10,000	23,000
○복지회관 노후시설 개,보수 공사(정액)	33,000		
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
02 민간경상보조	250,000	0	250,000
○상이군경복지회관의료재활사업(정액)	250,000		
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	39,200	34,200	5,000
307 민간이전	34,200	29,200	5,000
02 민간경상보조	34,200	29,200	5,000
○전몰군경유족회도지부사업운영	34,200		
· 호국보훈의 달 국립묘지 참배(보조율 90%)	8,000		
· 휴전선155마일 종주행사 참가(보조율 90%)	5,000		
· 도내 충혼묘지 순례참배 및 추모행사(보조율 90%)	5,000		
· 거동불편 및 고령,재난시 회원 방문 위문(보조율 90%)	2,000		
· 불우,고령회원 위안행사(보조율 90%)	5,000		
· 보훈가족 독거노인 가정봉사(보조율 90%)	3,000		
· 지역회원 간담회 및 안보교육(보조율 90%)	1,200		
· 보훈단체 전적지 순례(보조율 90%)	5,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본보조	5,000	5,000	0
○호국부녀회 봉사센터 개보수 공사(정액)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	41,900	36,900	5,000
307 민간이전	41,900	36,900	5,000
02 민간경상보조	41,900	36,900	5,000
○전몰군경미망인회도지부사업운영	41,900		
· 무의탁 및 장기질환 회원 위문활동(보조율 90%)	9,000		
· 국기게양 캠페인 활동 전개(보조율 90%)	3,000		
· 제26회 고령회원 위로연회 개최(보조율 90%)	10,000		
· 6.25전적지 시찰(보조율 90%)	5,000		
· 제46회 전몰군경합동위령대제 봉행(보조율 90%)	5,900		
· 도내 충혼묘지 순례참배 및 추모행사(보조율 90%)	5,000		
· 도서지역 충혼묘지참배 및 고령회원 위문(보조율 90%)	2,000		
· 호국보훈의 달 국립묘지 참배(보조율 90%)	2,000		
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	36,400	31,860	4,540
307 민간이전	35,700	31,860	3,840
02 민간경상보조	35,700	31,860	3,840
○무공수훈자회도지부사업운영	35,700		
· 무공화식수 사업(보조율 90%)	2,000		
· 호국보훈의식 고취 프로그램(보조율 90%)	1,000		
· 전적지 시찰(보조율 90%)	5,000		
· 나라사랑 문예,서예작품 공모대회(보조율 90%)	4,000		
· 기초질서 확립 캠페인(보조율 90%)	5,000		
· 무공수훈자유족회 만남의 날 지원(보조율 90%)	7,000		
· 고령회원 및 유족위문(보조율 90%)	6,000		
· 수의대 지원 및 조의사업(보조율 90%)	5,700		
402 민간자본이전	700	0	700
01 민간자본보조	700	0	700
○기능보강사업(정액)	700		
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	40,900	45,900	△5,000
307 민간이전	40,900	45,900	△5,000
02 민간경상보조	40,900	45,900	△5,000
○고엽제전우회도지부사업운영	40,900		
· 제9회 창립총회 및 만남의 날 행사(보조율 90%)	3,000		
· 불우전우 및 미망인 돕기(보조율 90%)	2,700		
· 고엽제 도우미 활동(보조율 90%)	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(보조율 90%)	15,000		
·나라사랑 자연정화 활동(보조율 90%)	2,500		
·고엽제 환자를 위한 구급차량 운영(보조율 90%)	13,700		
대한민국특수임무수행자회제주특별자치도지부사업운영	27,700	30,600	△2,900
307 민간이전	27,700	30,600	△2,900
02 민간경상보조	27,700	30,600	△2,900
○특수임무수행자회도지부사업운영	27,700		
·나라사랑안보교육(보조율 90%)	5,600		
·전적지 순례(보조율 90%)	5,000		
·우범지역 순찰강화 및 청소년선도(보조율 90%)	17,100		
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상보조	15,000	10,000	5,000
○6.25참전유공자회도지부사업운영	15,000		
·안보강연(보조율 90%)	4,000		
·전적지순례(보조율 90%)	5,000		
·독거전우 위로연(보조율 90%)	3,000		
·만남의날 한마당(보조율 90%)	3,000		
제주특별자치도재향군인회사업운영	73,700	73,700	0
307 민간이전	73,700	73,700	0
02 민간경상보조	73,700	73,700	0
○재향군인회사업운영	73,700		
·6.25전쟁기념행사(보조율 90%)	50,000		
·안보계도를 위한 통일기반 조성사업(보조율 90%)	10,000		
·"6.25전쟁과 제주영웅3" 책 발간(보조율 90%)	9,000		
·재향군인의 날 및 안보교육 강좌(보조율 90%)	4,700		
참전단체사업운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○베트남참전유공자회 베트남 전적지 순례(보조율 90%)	15,000		
○참전경찰유공자회 국내 전적지 순례(보조율 90%)	5,000		
JCI Korea-조천 사업운영	13,500	13,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,500	13,500	0
02 민간경상보조	13,500	13,500	0
○JCI Korea-조천사업운영	13,500		
· 제19회 만세대행진 및 3.1마라톤대회(보조율 90%)	13,500		
JCI Korea-중문 사업운영	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
○JCI Korea-중문사업운영	9,000		
· 법정사 항일항쟁기념사업(보조율 90%)	9,000		
제주해녀항일운동기념사업위원회사업운영	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상보조	6,300	6,300	0
○제주해녀항일기념사업위원회사업운영	6,300		
· 제78주년 제주해녀항일운동 기념대회(보조율 90%)	6,300		
한라용사촌사업운영	61,500	100,500	△39,000
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상보조	4,500	4,500	0
○한라용사촌 사업운영	4,500		
· 건강증진사업(보조율 90%)	4,500		
402 민간자본이전	57,000	96,000	△39,000
01 민간자본보조	57,000	96,000	△39,000
○한라용사촌 사업운영(정액)	57,000		
· 사무실신축사업	57,000		
보훈선양사업	256,100	66,700	189,400
	광 11,100		
	분 60,000		
	도 125,000		
	지 60,000		
201 일반운영비	124,000	18,000	106,000
	광 7,000		
	분 6,000		
	도 105,000		
	지 6,000		
01 사무관리비	124,000	18,000	106,000
○보훈선양사업을 위한 경비	7,000		
· 나라사랑정신계승발전 수용비	2,000		
	광 2,000		
· 우리고장현충시설탐방 및 정부기념일 관련 홍보물 설치	5,000		
	광 5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현충시설 활성화사업 운영비	12,000		
	분 6,000		
	지 6,000		
○국가유공자의 집 표찰 제작	105,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
	광 4,100		
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○호국보훈의 달 국가유공자 위문 및 보훈단체와의 협의	3,000		
	광 3,000		
○보훈시책추진을 위한 유관기관과의 간담회	1,100		
	광 1,100		
301 일반보상금	20,000	17,600	2,400
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절)	12,000		
10 행사실비보상금	8,000	5,600	2,400
○6.25참전기념탑건립 추진위원회 타시도 기념탑 설치 사례조사	5,000		
○삼일절 및 광복절계기 광복회원 초청 간담회	3,000		
401 시설비및부대비	108,000	18,000	90,000
	분 54,000		
	지 54,000		
01 시설비	108,000	18,000	90,000
○소규모현충시설물 개보수 및 정비	108,000		
	분 54,000		
	지 54,000		
보훈기념사업	10,000	10,000	0
	광 10,000		
201 일반운영비	2,500	5,500	△3,000
	광 2,500		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○보훈의달 및 정부기념행사 수용비	2,500		
	광 2,500		
301 일반보상금	7,500	4,500	3,000
	광 7,500		
01 사회보장적수혜금	7,500	4,500	3,000
○국가유공자 묘비제작비 지원	7,500		
	광 7,500		
국가유공자등취업지원	5,000	5,000	0
	광 5,000		
202 여비	2,360	1,880	480
	광 2,360		
01 국내여비	2,360	1,880	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업지원 독려를 위한 출장	2,360		
	광 2,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	광 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○고용촉진 간담회	1,000		
	광 1,000		
301 일반보상금	1,640	2,120	△480
	광 1,640		
01 사회보장적수혜금	1,640	2,120	△480
○직장적응력 제고교육비(구직장려금)	200		
	광 200		
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)	1,440		
	광 1,440		
보훈청 운영 및 청사관리	83,608	82,583	1,025
	광 83,608		
201 일반운영비	56,608	49,458	7,150
	광 56,608		
01 사무관리비	24,281	23,295	986
○삼일절 및 광복절 경축광고비	1,200		
	광 1,200		
○사무용 소모품 구입	4,000		
	광 4,000		
○정부기념행사 헌화용 국화등 화환구입	2,780		
	광 2,780		
○호국보훈의 달 및 보훈행사 화환 및 홍보물 제작	3,000		
	광 3,000		
○법령집 추록대금	2,520		
	광 2,520		
○신문구독료	2,200		
	광 2,200		
○행사용 현수막 제작	1,600		
	광 1,600		
○전산용 소모품 구입비 등	3,000		
	광 3,000		
○비상근무에 따른 우의 구입	300		
	광 300		
○복사용지 구입	3,181		
	광 3,181		
○비상근무 급량비	500		
	광 500		
02 공공운영비	32,327	26,163	6,164
○해외거주자 우편발송료 및 안내문 발송	12,000		
	광 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호국보훈의 달 서한문 발송	7,000		
	광 7,000		
○자동차세	700		
	광 700		
○건물화재보험료(보훈민원센터)	90		
	광 90		
○회계관직 재정보증보험	157		
	광 157		
○무인경비시스템 용역료	3,680		
	광 3,680		
○차량유지비	8,700		
· 차량유류비 및 유지관리비	8,000		
	광 8,000		
· 자동차 보험료	700		
	광 700		
202 여비	19,000	19,000	0
	광 19,000		
01 국내여비	19,000	19,000	0
○중앙부처 업무협의 등 관외 출장여비	19,000		
	광 19,000		
301 일반보상금	3,000	1,300	1,700
	광 3,000		
09 공익근무요원보상금	3,000	1,300	1,700
○공익근무요원 보수	3,000		
	광 3,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
	광 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○신규 및 노후PC 교체 구입	3,000		
	광 3,000		
○프린터기기 교체구입	1,000		
	광 1,000		
○에어콘구입(관사)	500		
	광 500		
○민원실 선풍기구입	500		
	광 500		
행정운영경비(보훈청)	100,137	95,662	4,475
	광 100,137		
인력운영비	70,745	70,745	0
	광 70,745		
부서인건비	70,745	70,745	0
	광 70,745		
101 인건비	60,645	60,645	0
	광 60,645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	60,645	60,645	0
○시간외근무수당	60,645		
	광 60,645		
203 업무추진비	10,100	10,100	0
	광 10,100		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○청장	3,300		
	광 3,300		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비	800		
	광 800		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○부서운영업무추진비	6,000		
· 보훈과	3,000		
	광 3,000		
· 보상과	3,000		
	광 3,000		
기본경비	29,392	24,917	4,475
	광 29,392		
부서운영 기본경비	29,392	24,917	4,475
	광 29,392		
201 일반운영비	22,350	17,875	4,475
	광 22,350		
01 사무관리비	22,350	17,875	4,475
○기본사무용품비	2,000		
	광 2,000		
○기타수용비	4,000		
· 보훈과	2,000		
	광 2,000		
· 보상과	2,000		
	광 2,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
	광 5,400		
○일 · 숙직수당	10,950		
· 재택근무수당	10,950		
	광 10,950		
202 여비	7,042	7,042	0
	광 7,042		
01 국내여비	7,042	7,042	0
○기본업무수행 여비	7,042		
	광 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	3,959,693	3,885,443	74,250
	국 21,500		
	도 3,938,193		
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,643,123	1,573,980	69,143
	국 21,500		
	도 1,621,623		
안전환경 인프라 구축	1,260,791	1,217,767	43,024
	국 21,500		
	도 1,239,291		
청사 환경개선	140,000	135,000	5,000
401 시설비및부대비	140,000	135,000	5,000
01 시설비	140,000	135,000	5,000
○이도지구 지중화사업에 따른 변전소 설치	50,000		
○119센터 청사보안시설 CCTV설치	30,000		
○노후 청사환경개선정비(이도,연동,항만,화북, 구조대)	50,000		
○제주소방서 청사 방송선로(배선) 등 교체	10,000		
시설물유지관리	255,245	227,973	27,272
201 일반운영비	235,245	207,973	27,272
02 공공운영비	235,245	207,973	27,272
○청사 전기사용료	57,000		
· 본서	30,000		
· 119센터(119지역센터)	27,000		
○상하수도 사용료	10,909		
· 본서	4,800		
· 119센터(119지역센터)	6,109		
○청사환경개선 부담금	1,630		
· 대기오염 배출 부담금	830		
-본서	272		
-119센터(119지역센터)	558		
· 수질오염 배출부담금	800		
-본서	242		
-119센터(119지역센터)	558		
○청사 정화조 수거료	2,656		
· 본서	2,000		
· 119센터(119지역센터)	656		
○청사 물탱크 청소료	2,917		
· 본서	1,695		
· 119센터(119지역센터)	1,222		
○청사 방역소독료	6,200		
· 본서	2,000		
· 119센터(119지역센터)	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 연료비 및 유지비	40,906		
· 연료비	40,193		
· 유지비	713		
○기본건물유지비	24,806		
· 본서	14,229		
· 오라	1,864		
· 연동	2,508		
· 노형	1,008		
· 화북	1,597		
· 삼도	1,483		
· 항만	1,239		
· 추자	878		
○제주소방서 홈페이지 유지비	3,600		
○행정사무기기 유지비	16,701		
○전용회선 사용료	52,120		
· 전자결재(본부, 소방서간) 및 전화사용료	7,920		
· 전자결재(본부, 119센터간) 및 전화사용료	40,000		
· 방송전용회선	4,200		
○청사 전기안전관리 대행료	3,600		
○119인명구조견사 보안유지료	1,200		
○본서 및 119센터 절전형(LED) 전기시설 교체	11,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○행정사무기기 구입(부족분 및 교체)	20,000		
소방장비 확충 및 유지관리	603,878	576,436	27,442
201 일반운영비	375,570	346,128	29,442
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○공기충전기 공기질 분석 검사비	3,000		
02 공공운영비	372,570	341,128	31,442
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금	5,760		
○소방차량 보험료	26,130		
○소방차량 운전자 보험료	6,000		
○소방차량 연료비 및 유지비	262,650		
○자동차세	1,648		
· 중형승용차	1,469		
· 중형승합차	124		
· 소형화물차	55		
○소방차량 정기검사 수수료	2,140		
· 소형,중형차	1,240		
· 대형화물차	900		
○환경개선 부담금(경유차)	10,642		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경유승용차	94		
· 중형승합차	253		
· 특수구급차	1,264		
· 대형승합차	343		
· 중형화물차	2,873		
· 대형화물차	5,815		
○무선국 정기검사 수수료	1,900		
○의료용 산소고압용기 안전검사	1,000		
○공기호흡기 용기 안전검사	2,700		
○동력장비 유지비(동력소방펌프 등)	4,000		
○냉동기 유지비	1,000		
○소방무선통신장비 유지비	10,000		
· 소방통신무선국 유지	7,000		
· 아마추어 무선국 유지비	3,000		
○비상발전기 유지비	2,000		
○무정전 전원장치 유지	1,000		
○전자교환기 유지	1,000		
○119일제방송시설 유지비	1,000		
○유,무선 통신사업 보수 대행 유지비	12,000		
· 유선통신	6,000		
· 무선통신	6,000		
○119구급대 감염방지실 유지 및 관리비	20,000		
202 여비	10,000	5,000	5,000
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
○계약 및 장비관리 업무추진	10,000		
206 재료비	93,308	78,308	15,000
01 재료비	93,308	78,308	15,000
○119센터별 차량 자체정비전담반 운영물품	7,000		
○이동정비차 운영물품 구입	30,000		
○소방장비개발 신개발품 제작	3,000		
○소방차량 월동장구 구입	5,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	6,000		
○동력절단기 날 구입	1,000		
○기계톱 날 구입	308		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	10,000		
○소방훈련용 연막탄 구입	1,000		
○화재진압용 소방호스 및 관창 구입	15,000		
○119구급대 감염방지실 재료(소독약 등) 구입	10,000		
○개인안전장비 유지관리	5,000		
401 시설비및부대비	75,000	65,000	10,000
01 시설비	75,000	65,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방차 색상디자인 도색공사	20,000		
○차고지내 배연시설 설치(연동)	15,000		
○소방용수시설 신설 설치 공사	30,000		
○지상식 소화전 고장시설 정비공사	10,000		
405 자산취득비	50,000	82,000	△32,000
01 자산및물품취득비	50,000	82,000	△32,000
○노후 무선통신장비 교체	30,000		
· 차량이동국	10,000		
· 휴대국	20,000		
○고압호스 세척기 구입	10,000		
○화재조사기자재 구입	10,000		
소방공무원 후생복지 관리	189,728	184,878	4,850
201 일반운영비	164,728	164,878	△150
01 사무관리비	136,228	136,228	0
○소방공무원 피복비	95,500		
○24시간 대기근무자 개인별 침구류 구입	14,000		
○24시간 대기근무자 침구류 세탁	2,500		
○출동 및 훈련간식비	20,628		
○의무소방원 급식비	3,600		
02 공공운영비	28,500	28,650	△150
○소방공무원 특수건강검진료	28,500		
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○현업부서 후생복지물품 구입	15,000		
○일선부서 체력단련기구 구입	10,000		
소방활동능력배양	50,440	65,780	△15,340
201 일반운영비	24,280	23,220	1,060
01 사무관리비	24,280	22,520	1,760
○119구조구급 전문교육기관 위탁	3,960		
○각종 업무추진용 서식 및 책자 유인	3,000		
○을지연습 참가자 급식비	3,750		
○시민수상 구조대 근무자 급식비	3,200		
○직장교육 강사수당	1,200		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 위탁	2,500		
○소방기술 경연대회 훈련소요경비	2,500		
○소방업무보조요원 가족체험행사	1,000		
○특별경계근무자 급식비	3,170		
· 명절 등 화재취약시	1,910		
· 국제행사 회의 안전 등	1,260		
202 여비	17,160	25,720	△8,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	17,160	25,720	△8,560
○전국 소방관서장 회의참석	1,040		
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	2,080		
○소방법령 공청회 참석	1,040		
○우수소방장비 발표대회 참석	520		
○전국 소방기술경연대회 참석	5,200		
○지방현지교수요원 연찬대회 참석	520		
○KBS119상 시상식 참석	780		
○전국 화재조사 심포지엄 참석	520		
○중앙소방학교 전문교육 참석	1,040		
○특수사법경찰 실무교육 입교	520		
○소방행정 연찬대회 참석	1,300		
○자매결연 관서 방문	2,600		
206 재료비	4,000	3,300	700
01 재료비	4,000	3,300	700
○전국 소방기술경연대회 훈련물품 구입	2,000		
○긴급구조종합훈련 소요물품 구입	2,000		
303 포상금	1,000	540	460
01 포상금	1,000	540	460
○소방행정연찬 및 우수소방장비 개발 발표대회 시상	1,000		
405 자산취득비	4,000	13,000	△9,000
01 자산및물품취득비	4,000	13,000	△9,000
○화재진압용 송배풍기 구입	4,000		
의무소방대 운영	21,500	27,700	△6,200
	국 21,500		
301 일반보상금	21,500	27,700	△6,200
	국 21,500		
09 공익근무요원보상금	21,500	27,700	△6,200
○의무소방대 관리운영	7,500		
	국 7,500		
○사회복무요원 관리운영	14,000		
	국 14,000		
예방소방역량 강화	102,025	99,395	2,630
어린이 소방체험 운영	7,750	7,250	500
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	250	1,000
○119소방동요대회 심사위원 수당	250		
○119소년단 시범학교 지정 발대식 행사	1,000		
206 재료비	1,000	500	500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	500	500
○119안전체험장 운영물품(포그액) 구입	1,000		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○119소년단 1일 현장체험 교실	1,000		
12 기타보상금	4,500	4,500	0
○119소년단 지도교사 중앙119구조대 연수	900		
○119소방동요대회 시상	2,400		
○119소방동요대회 지원	1,200		
도민을 위한 소방안전대책 추진	75,185	77,045	△1,860
201 일반운영비	6,500	8,500	△2,000
01 사무관리비	6,500	1,500	5,000
○풍수해재난안전 전도민 홍보용 전단지 제작	1,500		
○각종 소방업무 추진용 현수막 제작	1,000		
○상설 소방홍보 전시관 운영	1,000		
○민간자율 안전사회단체 행사지원	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의 날 행사 등 추진	3,200		
206 재료비	61,185	63,185	△2,000
01 재료비	61,185	63,185	△2,000
○119이동봉사대 운영물품 구입	6,000		
○사회적 취약계층 기초안전시설 구입	53,685		
○소방홍보용 재료 구입	1,500		
301 일반보상금	4,300	2,160	2,140
10 행사실비보상금	1,000	1,560	△560
○유관기관 합동 소방안전점검요원 보상	1,000		
12 기타보상금	3,300	600	2,700
○119이동봉사대 합동참가자 보상	600		
○비상구 폐쇄등 불법행위 신고포상제 운영	2,700		
불조심 강조의 달 행사 활성화	6,700	7,000	△300
201 일반운영비	2,500	2,800	△300
01 사무관리비	2,500	800	1,700
○심사위원 수당(백일장, 웅변대회, 119골든벨, 동요대회)	1,000		
○불조심 강조의 달 행사지원	1,500		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
12 기타보상금	4,200	4,200	0
○시상(백일장, 웅변대회, 119골든벨, 동요대회)	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	12,390	8,100	4,290
201 일반운영비	1,000	1,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○소방검사서 등 각종 민원서식 유인	1,000		
206 재료비	1,000	900	100
01 재료비	1,000	900	100
○소방시설 고장수리센터 운영물품 구입	1,000		
405 자산취득비	10,390	5,800	4,590
01 자산및물품취득비	9,590	5,000	4,590
○소방검사기구 구입	9,590		
02 도서구입비	800	800	0
○소방 전문도서 구입	800		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	280,307	256,818	23,489
구조 · 구급활동 역량 강화	137,274	134,530	2,744
201 일반운영비	39,274	37,274	2,000
01 사무관리비	11,500	9,500	2,000
○인명구조견사 관리비용	3,500		
○인명구조견 대인보험료	1,000		
○구조구급증명서 등 서식유인	2,000		
○긴급구조대응계획 책자 발간	2,000		
○인명구조견 핸들러 교체시 입문교육	3,000		
02 공공운영비	27,774	27,774	0
○인명구조견 보수교육 등 운송료	1,400		
○119구급대원 건강검진 수수료	17,574		
○무선페이징 단말기 유지 관리비	3,000		
○인명구조장비 유지관리	2,800		
○간이인명구조함 유지관리	3,000		
202 여비	8,200	4,526	3,674
01 국내여비	8,200	4,526	3,674
○인명구조견 보수교육 및 경진대회 참가	8,200		
206 재료비	27,800	20,670	7,130
01 재료비	27,800	20,670	7,130
○구명로프 발사총 재료 구입	2,000		
○119응급구조선 지원	800		
○구급차량 방역소독	3,600		
○119구급대 의약품 구입	8,000		
○산소호흡기 산소충전	2,400		
○환자이송 시트 및 모포 구입	2,000		
○119구급대원 감염방지용 물품 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119시민수상구조대 운영물품 구입	3,000		
○심실제세동기 패치 등 구입	4,000		
301 일반보상금	2,000	2,060	△60
12 기타보상금	2,000	2,060	△60
○긴급구조종합훈련 유관기관 표창	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○노후비상소화장치함 교체	20,000		
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○119구급장비 구입	20,000		
○119인명구조장비 구입	20,000		
의용소방대 운영 활성화	143,033	122,288	20,745
301 일반보상금	143,033	122,288	20,745
03 의용소방대지원경비	143,033	122,288	20,745
○의용소방대 운영경비	122,180		
· 기본경비	11,000		
· 출동수당	59,580		
· 피복비	39,600		
· 가산금	12,000		
○의용소방대 파트타임제 운영	20,853		
· 풍수해 재난관련 활동	4,634		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	4,634		
· 하계휴가, 장기교육 등 부족인력 대체	11,585		
행정운영경비(제주소방서)	2,316,570	2,311,463	5,107
인력운영비	2,059,502	2,037,645	21,857
부서인건비	2,059,502	2,037,645	21,857
101 인건비	1,996,392	1,975,855	20,537
01 보수	1,996,392	1,975,855	20,537
○초과근무수당	1,996,392		
· 시간외근무수당	82,988		
· 현업대상자	1,913,404		
-시간외근무수당	654,321		
-야간근무수당	663,489		
-휴일근무수당	595,594		
203 업무추진비	63,110	61,790	1,320
01 기관운영업무추진비	14,800	14,800	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 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	6,730	6,730	0
○정원가산업무추진비	6,730		
04 부서운영업무추진비	41,580	40,260	1,320
○부서운영업무추진비	41,580		
· 본서 3개과	9,000		
· 119센터(30인 이상)	4,380		
· 119센터(16인 이상)	25,200		
· 119구조대	3,000		
기본경비	257,068	273,818	△16,750
부서운영 기본경비	257,068	273,818	△16,750
201 일반운영비	189,820	206,570	△16,750
01 사무관리비	189,820	206,570	△16,750
○기본사무용품비	19,100		
○기타수용비	42,500		
○기본업무수행 급량비	51,570		
○일·숙직수당	76,650		
· 일직수당	17,400		
· 숙직수당	54,750		
· 특별당직수당	4,500		
202 여비	67,248	67,248	0
01 국내여비	67,248	67,248	0
○기본업무수행 여비	67,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	2,323,663	2,338,878	△15,215
	국 17,400		
	도 2,306,263		
현장활동 대응능력강화 기반조성	1,041,576	977,448	64,128
	국 17,400		
	도 1,024,176		
안전환경 인프라 구축	782,717	727,044	55,673
	국 17,400		
	도 765,317		
청사 환경개선	92,000	40,000	52,000
401 시설비및부대비	92,000	40,000	52,000
01 시설비	92,000	40,000	52,000
○본서 민원실 환경정비 및 이중창호 설치	20,000		
○화재조사 분석실 설치	12,000		
○소방차량 타이어 적재 보관소 설치	10,000		
○차고지 바닥 도색공사(동홍, 효돈)	15,000		
○청사노후에 따른 방수공사(중문, 효돈)	15,000		
○차고지 비가림 시설 설치(대륜)	10,000		
○119센터 보안시설 및 CCTV 설치	10,000		
시설물 유지관리	214,864	238,000	△23,136
201 일반운영비	194,864	178,000	16,864
01 사무관리비	10,000	4,500	5,500
○행정사무기기 유지비	10,000		
02 공공운영비	184,864	173,500	11,364
○청사전기안전점검비	2,400		
○청사 전기사용료	44,400		
○청사 상하수도 사용료	7,200		
○청사환경개선 부담금	1,027		
○청사 방역소독료	2,026		
○청사 정화조 수거료	1,200		
○청사 물탱크 청소료	1,920		
○청사 연료비 및 유지비	35,000		
○건물기본유지비	16,143		
○초고속 국가망 사용료	18,000		
○전용회선 사용료	9,420		
○유선통신장비 사용료	24,000		
○무선통신장비 사용료	1,920		
○현장활동용 휴대전화기 사용료	6,000		
○무선페이징 역점검 서버구축	1,608		
○노후 청사 안전점검	9,000		
○홈페이지 유지관리비	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	60,000	△40,000
01 자산및물품취득비	20,000	60,000	△40,000
○노후 행정사무기기 교체 구입	20,000		
소방장비 확충 및 유지관리	352,305	325,048	27,257
201 일반운영비	241,805	226,698	15,107
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○소방차량 장비전담반 피복 구입	1,500		
○산악사고 인명구조용 피복 구입	1,500		
02 공공운영비	238,805	224,698	14,107
○공기호흡기 등 관리유지비	8,000		
○공기충전기 성분검사	4,800		
○의료용 산소고압용기 안전검사	845		
○소방무선통신장비 관리유지비	5,550		
○소방유선통신장비 관리유지비	5,550		
○비상발전기 유지비	4,800		
○무정전 전원장치 관리유지비	200		
○동력소방장비 유지비	4,300		
○소방차량 연료비 및 정비	160,000		
○소방차량 보험료	18,000		
○소방차량 운전자 보험료	5,000		
○자동차세	735		
○소방차량 정기검사 수수료	1,580		
○경유 소방차량 환경개선 부담금	9,445		
○무선국 정기검사 수수료	2,800		
○출동차량 위치추적 단말기 사용료	7,200		
206 재료비	49,500	34,350	15,150
01 재료비	49,500	34,350	15,150
○월동기 소방장비 물품 구입	7,000		
○119센터별 자체정비 운영물품 구입	5,000		
○우수소방장비 신개발품 제작	3,000		
○공기충전기 필터, 면실유 구입 및 유지	6,000		
○동력절단기 소모품 구입	1,000		
○공기호흡기 소모품 구입	2,000		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	10,000		
○소방훈련용 연막탄 구입	1,500		
○개인안전장비 유지관리	3,000		
○소방장비 소모성 배터리 구입	1,000		
○화재진압장비 구입	9,000		
○소방용수시설 자체정비부품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	30,000	5,000
○소방용수 시설 신설 및 교체정비	25,000		
○소방차량 색상디자인 도색공사	10,000		
405 자산취득비	26,000	34,000	△8,000
01 자산및물품취득비	26,000	34,000	△8,000
○노후 무선통신장비 교체	13,000		
○동력소방펌프 구입	6,000		
○공기호흡기 예비용기 구입	5,000		
○화재조사장비 구입	2,000		
소방공무원 후생복지 관리	106,148	103,896	2,252
201 일반운영비	88,148	93,896	△5,748
01 사무관리비	70,248	74,896	△4,648
○소방공무원 피복비	53,000		
○교대근무자 침구류 구입 및 세탁	4,000		
○출동 및 훈련 간식비	11,448		
○의무소방원 급식보조지원	1,800		
02 공공운영비	17,900	19,000	△1,100
○공무원을 대상으로 하는 의료비	2,000		
○소방공무원 특수건강검진료	15,900		
405 자산취득비	18,000	10,000	8,000
01 자산및물품취득비	18,000	10,000	8,000
○현업부서 후생복지 물품 구입	10,000		
○현업부서 체력단련기구 구입	8,000		
의무소방대 및 사회복무요원 운영	17,400	20,100	△2,700
	국 17,400		
301 일반보상금	17,400	20,100	△2,700
	국 17,400		
09 공익근무요원보상금	17,400	20,100	△2,700
○의무소방대 관리운영	3,400		
	국 3,400		
○사회복무요원 관리운영	14,000		
	국 14,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	258,859	250,404	8,455
소방활동능력 배양	50,320	43,190	7,130
201 일반운영비	12,200	8,550	3,650
01 사무관리비	12,200	8,550	3,650
○각종 업무추진용 서식 및 책자 유인	4,000		
○풍수해 등 비상근무자 급식비	3,000		
○화재특별 경계근무자 급식비	3,000		
○을지연습 참가자 급식비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방 관계자 소집교육 강사수당	1,200		
202 여비	24,120	24,640	△520
01 국내여비	24,120	24,640	△520
○소방법령 공청회 참석	1,040		
○중앙소방학교 직무관련 교육	520		
○전국 소방관서장 회의 참석	1,040		
○중앙소방학교 교관연찬대회 참석	520		
○소방장비개발 발표대회 참석	1,040		
○소방행정 연찬대회 참석	1,040		
○소방차량 현지감독 및 인수	2,080		
○전국 소방왕 선발대회 참가 여비	3,800		
○전국 소방기술경연대회 참가 여비	4,680		
○소방방재 안전엑스포 참석	520		
○소방의 날 중앙행사 참석	520		
○간호사 등 병원 임상실습	2,000		
○화재조사관 보수교육	780		
○응급구조사 보수교육	1,300		
○화재조사 보고규정 연찬	520		
○화재조사 정책 워크숍	380		
○자매결연 관서 방문	1,300		
○특사경 실무과정	520		
○인사담당자 워크숍	520		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○소방행정 연찬 및 소방장비 연구개발 발표대회 시상	1,000		
405 자산취득비	13,000	10,000	3,000
01 자산및물품취득비	13,000	10,000	3,000
○소방검사 장비 구입	5,000		
○대회의실 회의용 책상 및 의자 구입	8,000		
구조·구급활동역량 강화	65,497	78,580	△13,083
201 일반운영비	22,497	20,960	1,537
01 사무관리비	9,897	7,760	2,137
○119구조구급대원 전문기관 위탁교육	1,500		
○구조구급교육 강사 수당	1,000		
○119시민수상구조대 운영비	2,500		
○전국 소방기술경연대회 훈련 급식비	1,000		
○구조구급증명서 등 서식 유인	297		
○긴급구조대응계획 책자 유인	1,000		
○긴급구조종합훈련 운영경비	2,000		
○감염방지위원회 개최	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선페이징 기술위원회 개최	300		
02 공공운영비	12,600	9,800	2,800
○119구조구급대원 건강검진비	7,800		
○인명구조용 장비 관리유지비	1,800		
○무선페이징시스템 단말기 유지관리비	3,000		
206 재료비	17,000	17,120	△120
01 재료비	17,000	17,120	△120
○의료용 산소 고압용기 산소 충전	1,000		
○119구급대 운영 의약품 구입	4,000		
○구급차량 정기 방역소독	2,000		
○119환자 이송용 물품 구입	2,000		
○전국 소방기술 경연대회 훈련물품 구입	2,000		
○심실제세동기 운영 소모품 구입	1,000		
○119안전서비스 순회정비	2,000		
○응급처치 교육 실습용 소모품 구입	1,000		
○간이인명구조구급함 물품 구입	1,000		
○구명로프 발사총 재료 구입	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○긴급구조훈련 참가 유관기관 보상	1,000		
405 자산취득비	25,000	35,500	△10,500
01 자산및물품취득비	25,000	35,500	△10,500
○119인명구조장비 구입	10,000		
○119구급장비 구입	10,000		
○응급처치 교육 실습용 마네킨 구입	5,000		
도민을 위한 소방안전대책 추진	45,880	43,410	2,470
201 일반운영비	9,830	10,500	△670
01 사무관리비	9,830	2,000	7,830
○소방업무용 서식 및 책자 유인	500		
○소방안전 체험장 홍보 리홀렛 제작	1,000		
○불조심 강조의 달 홍보용 물품 구입	1,000		
○불조심 강조의 달 각종 행사 심사위원 수당	600		
○안전사랑 시민연대 유니폼 구입	1,000		
○119소년단 유공자 표창	300		
○119소년단 소방안전체험 운영	1,000		
○전국 불조심 강조의 달 행사운영비	1,000		
○각 부서 불조심 강조의 달 행사 지원	1,000		
○소방행정유공자 표창	430		
○소방업무 추진용 현수막 제작	1,000		
○상설소방 홍보 전시관 운영	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민간자율안전 네트워크 구축 시책추진	1,200		
○소방의 날 행사	2,000		
206 재료비	17,000	15,210	1,790
01 재료비	17,000	15,210	1,790
○취약계층 기초생활 안전시설 보급	12,000		
○비상소화장치 운영 물품 구입	1,000		
○이동식 소방안전체험장 운영 물품 구입	2,000		
○소방시설 고장수리센터 운영물품 구입	1,000		
○소방활동,시책 홍보용 물품 구입	1,000		
301 일반보상금	5,850	6,500	△650
10 행사실비보상금	3,350	5,500	△2,150
○119소방동요대회 참가팀 지원	1,500		
○안전사랑 시민연대 안전체험 참가 실비보상	1,850		
12 기타보상금	2,500	1,000	1,500
○다중이용업소 비상구감시단 활동보상	1,000		
○비상구 신고포상제 신고포상금	1,000		
○불조심 강조의 달 행사 시상	500		
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000
○간이인명구조함 설치	5,000		
○원거리 마을 및 소방차 통행 곤란지역 비상소화장치 보관함 정비	5,000		
의용소방대 운영 활성화(자체)	97,162	85,224	11,938
301 일반보상금	97,162	85,224	11,938
03 의용소방대지원경비	97,162	85,224	11,938
○의용소방대 출동수당	46,340		
○의용소방대 기본경비	8,000		
○의용소방대 피복 구입	30,800		
○의용소방대 파트타임제 운영	12,022		
행정운영경비(서귀포소방서)	1,282,087	1,361,430	△79,343
인력운영비	1,104,896	1,161,157	△56,261
부서인건비	1,104,896	1,161,157	△56,261
101 인건비	1,064,016	1,122,497	△58,481
01 보수	1,064,016	1,122,497	△58,481
○초과근무수당	1,064,016		
· 시간외근무수당	60,645		
· 현업대상자	1,003,371		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당	343,120		
-야간근무수당	347,927		
-휴일근무수당	312,324		
203 업무추진비	40,880	38,660	2,220
01 기관운영업무추진비	10,900	10,900	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	6,500		
02 정원가산업무추진비	4,180	4,360	△180
○정원가산업무추진비	4,180		
04 부서운영업무추진비	25,800	23,400	2,400
○부서운영업무추진비	25,800		
· 소방행정과	3,000		
· 현장대응과	3,000		
· 119센터(4개소)	16,800		
· 119구조대	3,000		
기본경비	177,191	200,273	△23,082
부서운영 기본경비	177,191	200,273	△23,082
201 일반운영비	139,870	160,840	△20,970
01 사무관리비	139,870	160,840	△20,970
○기본사무용품비	10,600		
○기타수용비	24,000		
○기본업무수행 급량비	28,620		
○일·숙직수당	76,650		
· 일직수당	17,400		
· 숙직수당	54,750		
· 특별당직수당	4,500		
202 여비	37,321	39,433	△2,112
01 국내여비	37,321	39,433	△2,112
○기본업무수행 여비	37,321		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	2,645,088	2,748,084	△102,996
	국 18,400		
	도 2,626,688		
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,210,003	1,322,090	△112,087
	국 18,400		
	도 1,191,603		
안전환경 인프라 구축	880,252	1,024,131	△143,879
	국 18,400		
	도 861,852		
청사 환경 개선	120,000	230,000	△110,000
401 시설비및부대비	100,000	215,000	△115,000
01 시설비	100,000	215,000	△115,000
○한경119센터 여직원 대기실 설치	30,000		
○서부지역 안전체험시설 설치 공사	25,000		
○에너지 절감 추진을 위한 고효율 시설 설치 공사	24,000		
○119센터 장애인 편의시설(화장실) 정비 공사	21,000		
405 자산취득비	20,000	15,000	5,000
01 자산및물품취득비	20,000	15,000	5,000
○119센터 교대근무자용 후생물품 구입	15,000		
○현업근무자 체력단련기구 구입	5,000		
시설물 유지관리	217,709	200,278	17,431
201 일반운영비	192,709	184,278	8,431
02 공공운영비	192,709	184,278	8,431
○전기사용료	57,000		
· 본서	42,000		
· 119센터(400㎡미만)	3,000		
· 119센터(400㎡이상~500㎡미만)	3,600		
· 119센터(500㎡이상)	8,400		
○상하수도 사용료	9,960		
· 본서	6,960		
· 119센터	3,000		
○청사 환경개선부담금	500		
· 본서	300		
· 119센터(구조대)	200		
○정화조 수거료	1,853		
· 본서	981		
· 119센터	872		
○청사 물탱크 청소료	3,000		
· 본서	1,800		
· 119센터	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역소독료	1,887		
· 본서	1,004		
· 119센터	883		
○청사 연료비 및 유지비	18,588		
· 연료비	18,000		
· 유지비	588		
○건물기본유지비	13,529		
· 본서	6,022		
· 애월	1,593		
· 대정	2,084		
· 한경	1,517		
· 안덕	2,313		
○홈페이지 REAL TIME 유지관리비	3,600		
○행정사무기기 유지비	6,000		
○전화사용료	17,600		
· 일반전화(25회선)	12,000		
· 현장활동(구급차)용 휴대전화	4,400		
· 위성전화(2대)	1,200		
○전용회선 사용료	31,200		
· 국내전용회선(46회선)	7,200		
· 전자정부전용회선(10회선)	24,000		
○장애인용 승강기 유지관리비	2,400		
○청사 청소용역비	12,000		
○신재생 에너지(태양열) 설비 유지관리비	3,600		
○국유재산 임대료(안덕119센터 차고지)	3,500		
○안전관리자(방화관리자, 위험물안전관리자)협회비	200		
○청사 전기안전점검 대행료	5,500		
○서부소방서 도메인 사용료	792		
405 자산취득비	25,000	16,000	9,000
01 자산및물품취득비	25,000	16,000	9,000
○행정사무기기 노후 교체 및 부족분	15,000		
○소방활동 보존용 장비 구입	10,000		
소방장비 확충및 유지관리	419,249	471,009	△51,760
201 일반운영비	270,939	240,539	30,400
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공기호흡기 충전기 공기질 분석 검사비	5,000		
02 공공운영비	265,939	240,539	25,400
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금	2,880		
○소방차량 보험료(33대)	18,000		
○차량선박비(33대)	195,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방차량 운전자 보험	4,800		
○자동차세(4대분)	825		
○환경개선부담금(경유차30대)	7,740		
○무선국 정기검사 수수료	2,000		
○의료용 산소고압용기 안전검사	500		
○공기호흡기 안전검사 수수료	2,204		
○동력장비 유지비(동력소방펌프외 4종)	7,000		
○소방통신 무선국관리 유지비	6,390		
· 기지국(6대)	1,650		
· 차량이동국(31대)	1,500		
· 휴대국(102대)	1,840		
· 아마추어국(기지국5,휴대국5)	1,400		
○비상발전기 유지비	3,600		
○유.무선통신장비 유지보수	12,000		
· 유선통신	6,000		
· 무선통신	6,000		
○인명구조장비 관리유지비	3,000		
202 여비	10,200	9,160	1,040
01 국내여비	10,200	9,160	1,040
○신규 소방차량 현지감독 및 인수	2,080		
○계약 및 장비관리 등 업무추진	5,000		
○소방장비 품평회 참석	2,080		
○소방연찬대회 및 장비개발 참석	1,040		
206 재료비	53,110	44,810	8,300
01 재료비	53,110	44,810	8,300
○119센터(구조대)별 자체정비전담반 운영물품	9,000		
○소방장비 신개발품 제작	5,000		
○폼소화약제(드럼식) 펌프 이송장치 구입	4,900		
○소방차 바퀴 고임목(스틸형) 구입	2,000		
○소방차량 월동장구 구입	9,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	1,700		
○동력절단기 날 구입	1,710		
○화재진압용 소방호스 및 관창 구입	7,300		
○화재진압용 폼소화약제 구입	8,500		
○평화로 소화기보관함 유지관리 물품 구입	1,000		
○개인안전장구 유지관리	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	88,000	△38,000
01 시설비	50,000	88,000	△38,000
○소방용수시설 보강	30,000		
· 신설	10,000		
· 교체	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
· 고장수리	10,000		
○비상소화장치 교체 정비	5,000		
○소방차 색상디자인 도색 정비	15,000		
405 자산취득비	35,000	88,500	△53,500
01 자산및물품취득비	35,000	88,500	△53,500
○화재조사 분석장비 구입	10,000		
○화재조사용 기자재 구입	10,000		
○노후 무선장비 교체	15,000		
의무소방대 및 사회복무요원 운영	18,400	15,900	2,500
	국 18,400		
301 일반보상금	18,400	15,900	2,500
	국 18,400		
09 공익근무요원보상금	18,400	15,900	2,500
○의무소방대 관리운영	3,400		
	국 3,400		
○사회복무요원 관리운영	15,000		
	국 15,000		
소방공무원 후생복지 관리	104,894	106,944	△2,050
201 일반운영비	103,894	106,244	△2,350
01 사무관리비	86,044	88,544	△2,500
○소방공무원 피복비(동정복외 18종)	59,500		
○현업부서 대기근무자용 침구류 구입	6,000		
○현업부서 근무자용 침구류 세탁	4,000		
○풍수해 등 비상동원 근무자 급식비	2,000		
○출동 및 훈련간식비	12,744		
○의무소방원 급식보조	1,800		
02 공공운영비	17,850	17,700	150
○소방공무원 특수건강검진료	17,850		
303 포상금	1,000	700	300
01 포상금	1,000	700	300
○소방행정연찬 및 장비개발대회 우수부서 시상	1,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	329,751	297,959	31,792
소방활동 능력 배양	22,187	24,436	△2,249
201 일반운영비	6,723	7,932	△1,209
01 사무관리비	6,723	7,932	△1,209
○화재조사 관련 위탁교육비	2,000		
○119구조구급대원 위탁교육비	2,880		
· 119구조대원	1,200		
· 119구급대원	1,680		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 부담금	643		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장교육 외래 강사수당	1,200		
· 소양교육강사(국정, 도정, 소방)	400		
· 친절서비스 교육 강사	400		
· 전문교육강사	400		
202 여비	14,464	15,504	△1,040
01 국내여비	14,464	15,504	△1,040
○전국 소방관서장 회의 참석	520		
○전국 소방왕 선발대회 참석	2,600		
○KBS119 시상식 참석	1,560		
○전국 구조대장 토론회 참석	1,040		
○화재조사 전문교육 참석	2,080		
○대구 소방안전박람회 참석	1,040		
○소방기술 전문교육 참석	2,080		
○특수사법경찰 실무교육 참석	1,464		
○소방정책 세미나 참석	2,080		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○소방관련 전문도서 구입	1,000		
구조,구급활동 역량 강화	68,478	67,373	1,105
201 일반운영비	14,560	15,855	△1,295
01 사무관리비	4,400	4,600	△200
○구급대원 정기 실무교육	1,000		
○전국 소방왕 선발대회 훈련급식비	1,000		
○긴급구조구급대응계획 교재 발간	1,000		
○무선페이징 기술위원회 행사 운영	700		
○감염방지위원회 행사 운영	700		
02 공공운영비	10,160	9,855	305
○119구급대원 건강검진료	6,660		
○무선페이징 단말기 유지관리비	3,500		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○응급구조사 및 간호사 보수교육 참석	780		
○응급구조사 병원 임상실습	780		
206 재료비	15,358	14,158	1,200
01 재료비	15,358	14,158	1,200
○전국 소방왕 선발대회 훈련물품 구입	1,800		
○119구급대 운영 구급의약품 구입	3,000		
○구급차량 및 응급처치기구 방역소독	1,920		
○심실제세동기 패드 등 소모품 구입	4,500		
○위험물 동물퇴치용 마취약 및 부재료 구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급구조훈련등 운영물품 구입	2,000		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	1,138		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○청사 외부 간이소방훈련장 안전시설 보강	10,000		
○간이인명구조함 설치 및 정비 공사	5,000		
405 자산취득비	22,000	35,000	△13,000
01 자산및물품취득비	22,000	35,000	△13,000
○무선페이징 시스템 예비기기 구입	2,000		
○응급처치용 구급장비 구입	10,000		
○119구조장비 구입	10,000		
도민을 위한 소방안전대책 추진	58,884	49,492	9,392
201 일반운영비	13,974	10,320	3,654
01 사무관리비	13,974	3,900	10,074
○소방업무용 서식 및 책자유인	1,800		
· 소방공무원 인사기록카드	400		
· 소방행정연찬논문	400		
· 소방업무추진지침	1,000		
○소방검사 등 각종 서식 유인	800		
○불조심 백일장(표어,포스터,글짓기) 심사위원 수당	600		
· 표어	200		
· 포스터	200		
· 글짓기	200		
○불조심 웅변대회 심사위원 수당	300		
○들불축제 행사 운영 추진	5,000		
○각종 소방업무추진 행사용 현수막 제작	1,000		
○전국 불조심 강조의 달 행사 추진	1,474		
○불조심 강조의 달 행사 지원(119센터)	2,000		
○소방의 날 행사 운영	1,000		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○소방의 날 중앙행사 참석	2,080		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의 날 행사 추진	3,200		
206 재료비	29,280	29,280	0
01 재료비	29,280	29,280	0
○사회적 취약계층 기초 안전시설 보급	26,280		
○소방시설 고장수리 신고센터 운영부품 구입	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전체험장 운영물품 구입	1,000		
301 일반보상금	5,350	4,612	738
10 행사실비보상금	1,350	1,412	△62
○유관기관 등 합동안전점검 참가자 보상(전기, 가스)	350		
○119소년단 체험교실 운영	1,000		
12 기타보상금	4,000	3,200	800
○불조심 백일장 및 웅변대회 시상	2,000		
· 백일장(유치부, 초등부)	1,000		
· 웅변대회(유치부, 초등부)	1,000		
○각종 재난대응평가 우수자 시상	600		
○비상구 폐쇄등 불법행위 포상금	1,400		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○소방검사기구 구입	5,000		
의용소방대 운영 활성화	180,202	156,658	23,544
301 일반보상금	180,202	156,658	23,544
03 의용소방대지원경비	180,202	156,658	23,544
○의용소방대 운영경비	180,202		
· 기본경비	16,000		
· 출동수당	84,558		
· 피복비	56,100		
· 풍수해 재난관련 활동	3,316		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	3,316		
· 하계휴가, 장기교육 등 부족인력 대체	8,290		
· 가파도(도서지역) 전담의용소방대 운영	8,622		
행정운영경비(서부소방서)	1,435,085	1,425,994	9,091
인력운영비	1,245,507	1,219,388	26,119
부서인건비	1,245,507	1,219,388	26,119
101 인건비	1,198,737	1,175,048	23,689
01 보수	1,198,737	1,175,048	23,689
○초과근무수당	1,198,737		
· 시간외근무수당	67,028		
· 현업대상자	1,131,709		
-시간외근무수당	387,007		
-야간근무수당	392,430		
-휴일근무수당	352,272		
203 업무추진비	46,770	44,340	2,430
01 기관운영업무추진비	12,200	12,200	0
○소방서장	4,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119센터장 및 119구조대장	7,800		
02 정원가산업무추진비	4,570	4,540	30
○정원가산업무추진비	4,570		
04 부서운영업무추진비	30,000	27,600	2,400
○부서운영업무추진비	30,000		
· 소방행정과	3,000		
· 현장대응과	3,000		
· 119센터(16인이상)	21,000		
· 119구조대	3,000		
기본경비	189,578	206,606	△17,028
부서운영 기본경비	189,578	206,606	△17,028
201 일반운영비	147,680	165,060	△17,380
01 사무관리비	147,680	165,060	△17,380
○기본사무용품비	11,900		
○기타수용비	27,000		
○기본업무수행 급량비	32,130		
○일·숙직수당	76,650		
· 일직수당	17,400		
· 숙직수당	54,750		
· 특별당직수당	4,500		
202 여비	41,898	41,546	352
01 국내여비	41,898	41,546	352
○기본업무수행 여비	41,898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	2,750,713	2,564,481	186,232
	국 17,400		
	도 2,733,313		
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,133,227	1,068,667	64,560
	국 17,400		
	도 1,115,827		
안전환경 인프라 구축	768,124	719,098	49,026
	국 17,400		
	도 750,724		
청사환경개선	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○ 동부소방서 청사 외부계단 방수 및 도색공사	10,000		
○ 성읍지역센터 청사 표지판 추가 설치공사	10,000		
○ 노후 청사 환경 개선 공사(조천,구좌)	30,000		
○개인안전장구 보관함 제작 설치공사(조천,성산)	10,000		
시설물유지관리	212,963	194,312	18,651
201 일반운영비	187,963	178,912	9,051
02 공공운영비	187,963	178,912	9,051
○청사 전기사용료	55,200		
· 본서	30,000		
· 119센터(119지역센터)	25,200		
-400㎡미만	9,000		
-400㎡이상~500㎡미만	3,600		
-500㎡이상~600㎡미만	12,600		
○상하수도 사용료	9,432		
· 본서	4,800		
· 119센터(119지역센터)	4,632		
-기본(15인 기준)	4,200		
-추가	432		
○청사환경개선 부담금	1,632		
· 대기오염 배출 부담금	830		
-본서	272		
-119센터(지역센터)	558		
· 수질오염 배출 부담금	802		
-본서	244		
-119센터(119지역센터)	558		
○청사 정화료 수거료	1,781		
· 본서	1,000		
· 119센터(119지역센터)	781		
○청사 물탱크 청소료	2,917		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·본서	1,695		
·119센터(119지역센터)	1,222		
○청사 방역 소독료	2,640		
○도정방송 시청료(kctv)	3,600		
○정수기 유지관리비	4,000		
○청사 연료비 및 유지비	24,000		
○건물기본 유지비	12,081		
·본서	5,772		
·조천	814		
·김녕	308		
·구좌	2,139		
·우도	416		
·표선	1,033		
·성읍	489		
·남원	1,110		
○장애인 승강기 유지 관리비	2,880		
○본서 청사 유지관리 용역비	12,000		
○홈페이지 유지관리비	2,640		
○행정사무기기 유지 관리비	3,960		
○비상전원장치 관리 유지비	1,800		
○전화 사용료	15,000		
○전용회선 사용료	32,400		
405 자산취득비	25,000	15,400	9,600
01 자산및물품취득비	25,000	15,400	9,600
○노후 행정사무기기 교체 및 부족분 구입	15,000		
·컴퓨터	9,000		
·모니터	4,000		
·프린터	2,000		
○동부소방서 통신장비실 냉방기 구입	10,000		
소방장비 확충 및 유지관리	358,505	351,352	7,153
201 일반운영비	242,127	219,750	22,377
02 공공운영비	242,127	218,150	23,977
○현장활동용 휴대전화 사용료	15,000		
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금	4,320		
○소방차량 보험료	18,000		
○소방차량 연료비 및 유지비(33대)	160,000		
○소방차량 운전자 보험	4,240		
○소방차량 자동차세	2,100		
○소방차량 정기검사 수수료	1,500		
·소형.중형차	600		
·대형 화물차	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 개선 부담금(경유차 30대)	7,447		
· 경유승용차(지휘차1, 순찰차1)	94		
· 앰블런스(특수구급차8, 소형화물1,중형승합1)	1,264		
· 중형 화물차(중형화물3)	958		
· 대형화물차(대형화물차14, 굴삭기1)	5,131		
○검사 수수료	4,240		
· 무선국 정기검사	3,710		
· 무선국 재허가	530		
○의료용 산소고압용기 안전검사	500		
○공기호흡기 용기 안전검사	2,805		
○공기충전기 공기질 검사	2,500		
○동력장비 관리유지비(동력소방펌프외4종)	4,815		
○소방통신 무선장비 관리 유지비	5,500		
○소방통신 유선장비 관리 유지비	5,500		
○구급차량 방역소독	2,160		
○인명구조장비 관리 유지비(유압엔진펌프)	1,500		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○계약 및 장비관리등 업무추진	5,000		
206 재료비	23,878	20,602	3,276
01 재료비	23,878	20,602	3,276
○소방장비 신개발품 제작	3,000		
○소방차량 월동장비 구입	4,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	3,000		
○동력절단기 날 구입	2,178		
· 동력 절단기 날	1,980		
· 기계톱 날	198		
○화재진압용 소방호스 등 구입	2,000		
· 소방호스(65㎜)	1,500		
· 일반관창(65㎜)	500		
○화재진압용 폼 소화약제 구입	4,200		
○소방훈련용 연막탄 구입	500		
○구조장비 소모품 구입	5,000		
401 시설비및부대비	67,500	80,000	△12,500
01 시설비	67,500	80,000	△12,500
○소방용수시설 신설 및 교체공사	30,000		
· 소방용수시설 신설공사	10,000		
· 지하식 소방용수시설 지상식 소화전 교체공사	20,000		
○고장소방용수시설 수리 및 정비공사	10,000		
○소방차량 색상 디자인 개선공사	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
○비상 소화장치 설치공사	7,500		
○노후 소방차량 폼탱크 교체공사	10,000		
405 자산취득비	20,000	26,000	△6,000
01 자산및물품취득비	20,000	26,000	△6,000
○노후 무선 장비등 교체	10,000		
○화재조사 기자재 구입	10,000		
소방공무원 후생복지 관리	119,256	114,234	5,022
201 일반운영비	104,256	99,234	5,022
01 사무관리비	84,456	80,784	3,672
○소방공무원 개정 피복비	66,000		
○24시간 교대 근무자용 침구류 구입	2,400		
○훈련 및 출동간식비	14,256		
○의무소방원 급식 보조 지원	1,800		
02 공공운영비	19,800	18,450	1,350
○소방공무원 특수건강 검진료	19,800		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○교대근무자용 후생물품 구입(노후교체)	7,500		
○현장활동 증진을 위한 체력 단련기구	7,500		
의무소방대 및 사회복무요원 운영	17,400	19,200	△1,800
	국 17,400		
301 일반보상금	17,400	19,200	△1,800
	국 17,400		
09 공익근무요원보상금	17,400	19,200	△1,800
○의무소방대 관리운영	3,400		
	국 3,400		
○사회복무요원 관리운영	14,000		
	국 14,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	365,103	349,569	15,534
소방활동 능력 배양	32,640	34,480	△1,840
201 일반운영비	8,700	11,500	△2,800
01 사무관리비	8,700	6,700	2,000
○구조.구급대원 전문기관 위탁교육	3,000		
○예방 검사요원 교육위탁	1,000		
○행사용 현수막 제작	1,000		
○직장교육 강사수당	700		
○전국 소방왕 선발대회 훈련 소요경비	1,500		
○긴급구조훈련 소요물품 구입	1,500		
202 여비	19,640	19,640	0
01 국내여비	19,640	19,640	0

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축 (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	4,160		
○소방법령 공청회 참석	1,040		
○우수소방장비 품평회 참석	1,040		
○전국 소방왕 선발대회 참석	5,080		
○교관 연찬대회 참석	520		
○KBS 119상 시상식 참석	1,040		
○전국 119구조대장 시상식 참석	520		
○중앙소방학교 직무관련 교육참석	1,560		
○소방장비개발 발표대회 참석	2,080		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 참석	1,040		
○응급구조사 병원 임상실습	1,040		
206 재료비	1,700	1,200	500
01 재료비	1,700	1,200	500
○화재조사요원 안전장구 구입	1,700		
303 포상금	1,000	540	460
01 포상금	1,000	540	460
○소방행정 연찬 및 소방장비 연구개발 발표대회 시상	1,000		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
02 도서구입비	1,600	1,600	0
○소방관련 전문도서 구입	1,600		
구조·구급활동 역량 강화	42,115	35,160	6,955
201 일반운영비	11,370	11,460	△90
02 공공운영비	11,370	11,460	△90
○구조.구급대원 건강 검진 수수료	9,450		
○산소호흡기 산소충전	1,920		
206 재료비	10,745	13,700	△2,955
01 재료비	10,745	13,700	△2,955
○119 응급구조선 운영경비	1,000		
○119 구급대 의약품 구입	2,400		
○119환자 이송용 물품구입	2,345		
○심실제세동기 소모품 구입	5,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○119인명구조장비 구입	10,000		
○119구급장비 구입	10,000		
도민을 위한 소방안전대책 추진	76,914	81,417	△4,503
201 일반운영비	15,988	13,480	2,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,988	5,440	10,548
○소방 업무용 서식 및 책자 유인비	4,500		
○긴급구조대응 계획 책자 발간	1,500		
○소방안전대책 추진 상황판 제작	1,000		
○소방검사서등 각종 서식 유인	1,000		
○불조심 공모작품 심사수당(표어, 포스터, 글짓기)	1,000		
○불조심 강조의달 심사위원 수당	1,000		
○소방행정유공 민간인 표창	1,500		
○119소년단 소방안전체험 운영	1,288		
○전국 불조심 강조의달 홍보용 물품	1,700		
○불조심 강조의달 행사용 물품 지원	1,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방의날 행사 추진	3,200		
206 재료비	37,190	34,485	2,705
01 재료비	37,190	34,485	2,705
○사회적 취약계층 안전시설 보급물품 구입	29,150		
○응급처치 교육실습용 마네킨 소모품 구입	2,000		
○119 시민수상 구조대 운영물품 구입	1,700		
○오름119산악 비상 구급함 운영물품 구입	1,500		
○간이 인명구조함 소모품 구입	1,340		
○소방시설 고장수리센터 운영부품	1,500		
301 일반보상금	5,636	5,252	384
10 행사실비보상금	1,436	2,052	△616
○유관기관 합동 소방안전점검 요원 보상	1,436		
12 기타보상금	4,200	3,200	1,000
○119소년단 유공자 표창	1,000		
○불조심 작품 공모 심사(표어, 포스터, 글짓기)	1,000		
○불조심 웅변대회 시상	1,000		
○비상구 폐쇄행위 신고 포상금 지급	1,200		
405 자산취득비	14,900	25,000	△10,100
01 자산및물품취득비	14,900	25,000	△10,100
○소방 홍보용 기자재 구입	8,900		
○소방 검사기구 구입	6,000		
의용소방대 운영 활성화	213,434	198,512	14,922
301 일반보상금	213,434	198,512	14,922
03 의용소방대지원경비	213,434	198,512	14,922
○의용소방대 지원경비	198,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본경비	20,000		
·출동수당	106,112		
·의용소방대원 피복	70,400		
·가산금(도서지역 및 면단위)	2,000		
○의용소방대 Part - Time	14,922		
·풍. 수해 재난관련활동	3,316		
· 동절기등 취약시기 경계활동	3,316		
· 하계휴가, 장기교육 등 부족인원 대체	8,290		
행정운영경비(동부소방서)	1,617,486	1,495,814	121,672
인력운영비	1,414,521	1,285,598	128,923
부서인건비	1,414,521	1,285,598	128,923
101 인건비	1,367,361	1,241,108	126,253
01 보수	1,367,361	1,241,108	126,253
○초과근무수당	1,367,361		
·시간외근무수당	60,645		
·현업대상자	1,306,716		
-시간외근무수당	446,854		
-야간근무수당	453,114		
-휴일근무수당	406,748		
203 업무추진비	47,160	44,490	2,670
01 기관운영업무추진비	12,200	12,200	0
○소방서장	4,400		
○119센터장 및 119구조대장	7,800		
02 정원가산업무추진비	4,960	4,690	270
○정원가산업무추진비	4,960		
04 부서운영업무추진비	30,000	27,600	2,400
○부서운영업무추진비	30,000		
·소방행정과	3,000		
·현장대응과	3,000		
·119센터(16인이상)	21,000		
·구조대	3,000		
기본경비	202,965	210,216	△7,251
부서운영 기본경비	202,965	210,216	△7,251
201 일반운영비	156,490	166,910	△10,420
01 사무관리비	156,490	166,910	△10,420
○기본사무용품비	13,200		
○기타수용비	31,000		
○기본업무수행 급량비	35,640		
○일·숙직수당	76,650		
·일직수당	17,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직수당	54,750		
· 특별당직수당	4,500		
202 여비	46,475	43,306	3,169
01 국내여비	46,475	43,306	3,169
○기본업무수행 여비	46,475		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도본부	122,573,436	132,510,799	△9,937,363
	국 16,104,000		
	광 4,373,000		
	분 113,116		
	도 88,238,320		
	지 13,745,000		
선진 상하수도 관리 행정	53,067,590	64,442,569	△11,374,979
	국 16,104,000		
	광 4,373,000		
	도 22,616,590		
	지 9,974,000		
지하수 보전관리(지하수관리특별회계)	11,989,433	15,819,602	△3,830,169
	광 2,000,000		
	도 9,132,433		
	지 857,000		
지하수 관정사후관리	571,152	620,680	△49,528
201 일반운영비	3,000	3,700	△700
01 사무관리비	3,000	3,700	△700
○수자원 GIS시스템 운영소모품	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○폐공 및 사후관리 대상관정 점검 확인	4,000		
301 일반보상금	3,000	500	2,500
12 기타보상금	3,000	500	2,500
○지하수 폐공 신고보상금	3,000		
307 민간이전	400,000	396,000	4,000
05 민간위탁금	400,000	396,000	4,000
○지하수 관정 이용실태 조사	400,000		
401 시설비및부대비	161,152	211,080	△49,928
01 시설비	160,000	210,000	△50,000
○지하수 폐공 원상복구	100,000		
○지하수계량기 교체	60,000		
03 시설부대비	1,152	1,080	72
○지하수 폐공 원상복구 부대비	1,152		
지하수 고객만족을 위한 지하수 업무처리	1,160,398	1,256,900	△96,502
201 일반운영비	95,400	86,040	9,360
01 사무관리비	12,880	12,880	0
○지하수관리위원회 참석 및 심의수당	10,080		
○지하수관리시스템 운영소모품	1,600		
○지하수개발이용허가 업무수행 급량비	1,200		
02 공공운영비	82,520	73,160	9,360

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수개발이용허가 및 연장허가 등 우편발송	4,500		
○지하수관리를 위한 차량 유지비	8,000		
○온천협회 연회비	1,000		
○무인원격검침시스템 통신비	11,520		
○지하수업무지원시스템 유지보수비	5,500		
○무인원격검침시스템 유지관리	52,000		
202 여비	8,998	7,360	1,638
01 국내여비	8,998	7,360	1,638
○지하수개발 행정처리 현장확인	4,838		
○현안사항 및 국비절충에 따른 중앙부처협의	2,080		
○지하수·온천 관련 교육 및 연찬회 참석	2,080		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○수자원관리종합계획 수립 용역	500,000		
402 민간자본이전	550,000	1,100,000	△550,000
01 민간자본보조	550,000	1,100,000	△550,000
○빗물이용시설 설치 지원(보조율 70%)	550,000		
405 자산취득비	6,000	60,500	△54,500
01 자산및물품취득비	6,000	60,500	△54,500
○GIS정보관리용 노후 컴퓨터 교체	6,000		
세외수입 운영관리	25,380	34,500	△9,120
201 일반운영비	25,380	32,500	△7,120
02 공공운영비	25,380	28,500	△3,120
○지하수 원수대 수납 수수료(신용카드,가상계좌,자동이체)	11,180		
○지하수관리프로그램 유지보수비	14,200		
농어촌생활용수개발사업	2,857,000	3,264,000	△407,000
	광 2,000,000		
	지 857,000		
401 시설비및부대비	2,857,000	3,264,000	△407,000
	광 2,000,000		
	지 857,000		
01 시설비	2,846,715	3,252,250	△405,535
○광역상수도 관로연계 공사	2,846,715		
	광 2,000,000		
	지 846,715		
03 시설부대비	10,285	11,750	△1,465
○광역상수도 관로연계사업 운영	10,285		
	지 10,285		
제주도(Ⅲ)광역상수도 건설(어승생 제2저수지)	7,013,120	10,013,120	△3,000,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○광역상수도사업 추진	3,200		
○광역상수도사업에 따른 급량비	1,600		
202 여비	8,320	8,320	0
01 국내여비	8,320	8,320	0
○광역상수도사업 중앙부처 협의	6,240		
○광역상수도 관련 중앙회의 및 업무연찬회	2,080		
401 시설비및부대비	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
01 시설비	6,268,000	9,198,000	△2,930,000
○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 시설공사	6,268,000		
02 감리비	710,000	760,000	△50,000
○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 시설공사 감리	710,000		
03 시설부대비	22,000	42,000	△20,000
○광역상수도 3단계(어승생 제2저수지) 건설운영	22,000		
예비비	362,383	630,402	△268,019
801 예비비	362,383	630,402	△268,019
01 예비비	362,383	630,402	△268,019
○예비비	362,383		
하수관거 정비(하수도사업특별회계)	24,883,097	35,861,675	△10,978,578
	국 11,951,000		
	광 2,373,000		
	도 4,420,097		
	지 6,139,000		
하수도사업 추진 경비	482,497	117,815	364,682
201 일반운영비	91,887	86,915	4,972
01 사무관리비	25,200	25,985	△785
○하수관거 정비사업 추진 사무관리비	5,000		
○하수도 사업추진에 따른 급량비	7,200		
○하수도 홍보자료 제작	10,000		
○분뇨수거 운반차량 감정평가수수료	3,000		
02 공공운영비	66,687	60,930	5,757
○차량유지비(15,000km이상)	10,107		
○환경개선 부담금	180		
○자동차세 및 보험료	1,800		
○하수도관리 운영에 따른 전용회선 사용료	54,600		
· 512K(8회선)	39,600		
· TD급(50회선)	15,000		
202 여비	10,610	10,400	210

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,610	10,400	210
○하수관거정비사업 중앙부처 협의	4,680		
○하수분뇨 관련 중앙회의 및 업무연찬회 참석	4,680		
○읍면지역 소규모 하수관거 사업 추진 출장여비	1,250		
301 일반보상금	380,000	0	380,000
12 기타보상금	380,000	0	380,000
○분뇨수거 운반차량 감차사업 폐업 보상금	380,000		
구) 북제주 동부 하수관거 정비사업	1,000,000	12,779,000	△11,779,000
	국 700,000		
	지 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	12,779,000	△11,779,000
	국 700,000		
	지 300,000		
01 시설비	931,800	12,085,420	△11,153,620
○구)북제주 동부 하수관거 정비사업	931,800		
	국 700,000		
	지 231,800		
02 감리비	61,900	684,635	△622,735
○구)북제주 동부 하수관거 정비사업 전면책임감리용역	61,900		
	지 61,900		
03 시설부대비	6,300	8,945	△2,645
○구)북제주 동부 하수관거 정비사업 시설부대비	6,300		
	지 6,300		
구) 북제주 서부 하수관거 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 700,000		
	지 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 700,000		
	지 300,000		
01 시설비	931,800	0	931,800
○구)북제주 서부 하수관거 정비사업	931,800		
	국 700,000		
	지 231,800		
02 감리비	61,900	0	61,900
○구)북제주 서부 하수관거 정비사업 전면책임감리용역	61,900		
	지 61,900		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○구)북제주 서부 하수관거 정비사업 시설부대비	6,300		
	지 6,300		
소규모 하수관거 정비	322,304	407,170	△84,866

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	322,304	402,880	△80,576
01 시설비	320,000	400,000	△80,000
○소규모 하수관거정비	320,000		
03 시설부대비	2,304	2,880	△576
○소규모 하수관거정비 시설부대비	2,304		
제주시 농어촌 마을하수도 정비사업	1,696,000	1,677,000	19,000
	광 1,187,000		
	지 509,000		
401 시설비및부대비	1,696,000	1,677,000	19,000
	광 1,187,000		
	지 509,000		
01 시설비	1,689,895	1,672,472	17,423
○제주시 농어촌 마을하수도 정비사업	1,689,895		
	광 1,187,000		
	지 502,895		
03 시설부대비	6,105	4,528	1,577
○농어촌 마을하수도 정비사업 시설부대비	6,105		
	지 6,105		
제주시 농어촌마을하수도 유지관리	214,900	220,600	△5,700
201 일반운영비	192,500	197,600	△5,100
02 공공운영비	192,500	197,600	△5,100
○농어촌 마을하수도 전기요금	66,000		
○농어촌마을하수도 유지관리(23개소)	126,500		
·농어촌마을하수도 위탁수수료	80,500		
·농어촌 마을하수도 수선비	46,000		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○도서지역 오수처리시설 점검 출장여비	2,400		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○농어촌마을하수도 수질분석 시약비	20,000		
제주시 하수관거정비 BTL사업	130,000	448,000	△318,000
	국 91,000		
	지 39,000		
401 시설비및부대비	130,000	448,000	△318,000
	국 91,000		
	지 39,000		
01 시설비	130,000	448,000	△318,000
○'10 제주시 읍면 BTL사업 운영준비금	130,000		
	국 91,000		
	지 39,000		
제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 운영	655,550	12,712	642,838

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,340	6,200	3,140
01 사무관리비	3,400	6,200	△2,800
○제주시 BTL사업 추진('06,'08,'09,'10 BTL)	1,400		
○성과평가위원회 참석수당('06 BTL)	2,000		
02 공공운영비	5,940	0	5,940
○하수관거 BTL사업 전용회선 사용료	5,940		
202 여비	5,210	6,512	△1,302
01 국내여비	5,210	6,512	△1,302
○BTL사업 추진 및 중앙부처 협의 도외 출장여비	2,080		
○BTL사업 현장점검	3,130		
307 민간이전	641,000	0	641,000
02 민간경상보조	641,000	0	641,000
○'06 제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업 운영비(정액)	641,000		
'06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	4,748,000	0	4,748,000
	국 3,324,000		
	지 1,424,000		
201 일반운영비	4,748,000	0	4,748,000
	국 3,324,000		
	지 1,424,000		
01 사무관리비	4,748,000	0	4,748,000
○'06 제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업 시설임대료	4,748,000		
	국 3,324,000		
	지 1,424,000		
서귀포시 동부II 하수관거 정비사업	1,774,000	571,000	1,203,000
	국 1,242,000		
	지 532,000		
401 시설비및부대비	1,774,000	571,000	1,203,000
	국 1,242,000		
	지 532,000		
01 시설비	1,766,550	567,403	1,199,147
○서귀포시 동부II 하수관거정비사업 시설비	1,766,550		
	국 1,242,000		
	지 524,550		
03 시설부대비	7,450	3,597	3,853
○서귀포시 동부II 하수관거정비사업 시설부대비	7,450		
	지 7,450		
서귀포시 서부II 하수관거 정비사업	429,000	0	429,000
	국 300,000		
	지 129,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
	국 300,000		
	지 129,000		
01 시설비	425,911	0	425,911
○서귀포시 서부II 하수관거 정비사업 시설비	425,911		
	국 300,000		
	지 125,911		
03 시설부대비	3,089	0	3,089
○서귀포시 서부II 하수관거 정비사업 시설부대비	3,089		
	지 3,089		
구)남제주동부 하수관거 정비사업	1,196,000	15,877,000	△14,681,000
	국 837,000		
	지 359,000		
401 시설비및부대비	1,196,000	15,877,000	△14,681,000
	국 837,000		
	지 359,000		
01 시설비	1,117,662	14,944,432	△13,826,770
○구)남제주 동부 하수관거 정비사업	1,117,662		
	국 837,000		
	지 280,662		
02 감리비	74,032	894,463	△820,431
○구)남제주 동부 하수관거 정비사업 전면책임감리용역	74,032		
	지 74,032		
03 시설부대비	4,306	38,105	△33,799
○구)남제주 동부 하수관거 정비사업 시설부대비	4,306		
	지 4,306		
성산II 하수관거 정비사업	286,000	0	286,000
	국 200,000		
	지 86,000		
401 시설비및부대비	286,000	0	286,000
	국 200,000		
	지 86,000		
01 시설비	283,940	0	283,940
○성산II 하수관거 정비사업	283,940		
	국 200,000		
	지 83,940		
03 시설부대비	2,060	0	2,060
○성산II 하수관거 정비사업 시설부대비	2,060		
	지 2,060		
구) 남제주서부II 하수관거 정비사업	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(구)남제주 서부 II 하수관거 정비사업 실시 설계	750,000		
서귀포시 농어촌 마을하수도 정비사업	1,694,000	1,677,000	17,000
	광 1,186,000		
	지 508,000		
401 시설비및부대비	1,694,000	1,677,000	17,000
	광 1,186,000		
	지 508,000		
01 시설비	1,687,902	1,669,454	18,448
○서귀포시 농어촌마을하수도 정비사업	1,687,902		
	광 1,186,000		
	지 501,902		
03 시설부대비	6,098	7,546	△1,448
○서귀포시 농어촌마을정비사업 시설부대비	6,098		
	지 6,098		
서귀포시 농어촌마을하수도 운영	223,000	212,800	10,200
201 일반운영비	203,000	192,800	10,200
02 공공운영비	203,000	192,000	11,000
○농어촌 마을하수도 전기요금	78,000		
○농어촌 마을하수도 유지관리(25개소)	125,000		
·농어촌마을하수도 위탁수수료	75,000		
·농어촌마을하수도 수선비	50,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○농어촌 마을하수도 수질분석 시약비	20,000		
서귀포시 읍면지역 하수관거정비BTL사업 운영	1,088,180	5,228	1,082,952
201 일반운영비	12,180	1,680	10,500
01 사무관리비	3,000	1,680	1,320
○서귀포시 BTL사업 추진	1,000		
○성과평가위원회 회의 참석수당	2,000		
02 공공운영비	9,180	0	9,180
○하수관거 BTL사업 전용회선 사용료	9,180		
307 민간이전	1,076,000	0	1,076,000
02 민간경상보조	1,076,000	0	1,076,000
○'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 운영비(정액)	1,076,000		
'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	6,510,000	0	6,510,000
	국 4,557,000		
	지 1,953,000		
201 일반운영비	6,510,000	0	6,510,000
	국 4,557,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,953,000		
01 사무관리비	6,510,000	0	6,510,000
○'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	6,510,000		
	국 4,557,000		
	지 1,953,000		
예비비	683,666	1,856,350	△1,172,684
801 예비비	683,666	1,856,350	△1,172,684
01 예비비	683,666	1,856,350	△1,172,684
○예비비	683,666		
하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)	9,062,304	3,931,165	5,131,139
	국 4,153,000		
	도 1,931,304		
	지 2,978,000		
제주시 읍면지역 하수처리장 시설확충	3,353,000	2,051,000	1,302,000
	국 1,976,000		
	도 530,000		
	지 847,000		
401 시설비및부대비	2,823,000	981,000	1,842,000
	국 1,976,000		
	지 847,000		
01 시설비	2,462,838	822,000	1,640,838
○서부(판포)하수처리장 증설사업	2,462,838		
	국 1,731,000		
	지 731,838		
02 감리비	350,000	153,450	196,550
○서부(판포)하수처리장 증설사업 전면책임감리 용역	350,000		
	국 245,000		
	지 105,000		
03 시설부대비	10,162	5,550	4,612
○서부(판포)하수처리장 증설사업 시설부대비	10,162		
	지 10,162		
402 민간자본이전	530,000	1,070,000	△540,000
01 민간자본보조	530,000	1,070,000	△540,000
○판포하수처리구역 다목적회관 신축(정액)	500,000		
○판포하수처리시설지역 해역 생태보전사업(정액)	30,000		
·전복 및 홍해삼 방류사업	30,000		
동부(월정)하수처리장 방류수 재이용 사업	1,858,304	573,165	1,285,139
	국 1,300,000		
	도 1,304		
	지 557,000		
202 여비	1,304	1,565	△261
01 국내여비	1,304	1,565	△261

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부(월정)하수처리장 방류수 재이용 사업현장 확인	1,304		
401 시설비및부대비	1,857,000	570,000	1,287,000
	국 1,300,000		
	지 557,000		
01 시설비	1,850,315	566,409	1,283,906
○동부(월정)하수처리장 방류수 재이용사업 시설비	1,850,315		
	국 1,300,000		
	지 550,315		
03 시설부대비	6,685	3,591	3,094
○동부(월정)하수처리장 방류수재이용사업 시설부대비	6,685		
	지 6,685		
색달하수처리장 시설용량 증설사업	2,751,000	1,307,000	1,444,000
	국 713,000		
	도 850,000		
	지 1,188,000		
401 시설비및부대비	1,901,000	1,232,000	669,000
	국 713,000		
	지 1,188,000		
01 시설비	1,775,914	1,151,304	624,610
○색달하수처리장 증설사업	1,775,914		
	국 713,000		
	지 1,062,914		
02 감리비	117,672	76,260	41,412
○색달하수처리장 증설사업 감리비	117,672		
	지 117,672		
03 시설부대비	7,414	4,436	2,978
○색달하수처리장 증설사업 시설부대비	7,414		
	지 7,414		
402 민간자본이전	850,000	60,000	790,000
01 민간자본보조	850,000	60,000	790,000
○어촌계 사무실 리모델링(정액)	300,000		
○예래동 특산물 판매시설 신축(정액)	500,000		
○하수처리장 주변 생태 보전사업(정액)	50,000		
색달하수처리장 방류수 재이용사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○색달하수처리장 방류수 재이용사업 실시설계비	150,000		
대정하수처리장 시설용량 증설사업	550,000	0	550,000
	국 164,000		
	지 386,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	국 164,000		
	지 386,000		
01 시설비	550,000	0	550,000
○대정하수처리장 증설사업 실시설계비	550,000		
	국 164,000		
	지 386,000		
광역하수슬러지 처리시설 운영관리	400,000	0	400,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
05 민간위탁금	400,000	0	400,000
○광역하수슬러지 처리시설 운영관리비	400,000		
하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	4,999,286	6,581,882	△1,582,596
동부(월정)하수처리장 운영관리	597,700	602,670	△4,970
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○처리장 및 중계펌프장 환경정비 인부임-상시고용금지	4,000		
201 일반운영비	425,220	349,800	75,420
01 사무관리비	34,720	33,200	1,520
○슬러지처리비 및 운반용 마대구입	10,000		
○오수가스 및 해수에 의한 녹제거청소	8,000		
○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
○환경정비용 약제구입	1,000		
○처리장 종사자 위탁교육비	600		
○처리장 종사자 피복비(작업복, 위생복, 우의등)	2,400		
○호이스트 안전검사 수수료	500		
○신문구독료	600		
○정수기 임대료	420		
○재해예방 특근 급식비	3,500		
○등부표 점검 선박 및 장비 임차료	2,400		
02 공공운영비	390,500	316,600	73,900
○전기사용료	210,000		
○전용회선 통신료	38,400		
○전기안전대행수수료	24,000		
○방화관리업무대행 수수료	3,000		
○소방종합정밀점검 수수료	800		
○기타 공공요금 및 제제	7,200		
○시설물 안전점검 수수료	5,000		
○탈수슬러지 성분검사 수수료	300		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질TMS 측정기기 정도검사 수수료	8,000		
○수질TMS 계측장비 유지관리비	30,000		
○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
○시설장비유지비(처리장및 펌프장 기계시설물 유지관리)	50,000		
○위성방송사용료	500		
○상하수도사용료	500		
○환경개선부담금(시설물, 차량)	200		
○자동차세 및 보험료	1,000		
○차량유지비	9,600		
202 여비	6,180	6,220	△40
01 국내여비	6,180	6,220	△40
○하수처리시설 운영요원 법정교육	780		
○중계 및 간이펌프장 차집관로 점검	5,400		
206 재료비	41,300	46,400	△5,100
01 재료비	41,300	46,400	△5,100
○슬러지 탈수용 유기 응집제 구입	7,800		
○악취제거용 탈취약품 구입	6,000		
○실험실 시약구입(T-N, T-P키트 구입외)	8,000		
○실험실 초자기구 구입	1,000		
○방류수 자외선 살균설비 안정기 구입	5,000		
○방류수 자외선 살균설비 램프 구입	2,500		
○중계및 간이펌프장 수중펌프 임펠라외 부속구입	10,000		
○기계시설물 윤활유 및 구리스 등 구입	1,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
401 시설비및부대비	85,500	139,050	△53,550
01 시설비	85,500	139,050	△53,550
○하수처리장 시설물 정비	20,000		
○해양방류관 수중촬영	5,000		
○펌프장 통신・전기 판넬 정비	10,000		
○중계펌프장 서비보호기 설치공사	10,500		
○중계 및 간이펌프장 준설(상・하반기)	30,000		
○탈수기 정비 및 보수	10,000		
405 자산취득비	23,500	45,200	△21,700
01 자산및물품취득비	23,500	45,200	△21,700
○펌프장 오수 수중펌프 구입(30kW)	16,000		
○펌프장 오수 수중펌프 구입(22Kw)	5,000		
○펌프장 오수 수중펌프 구입(15Kw)	2,500		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부(판포)하수처리장 관리운영	774,214	831,680	△57,466
101 인건비	4,000	5,000	△1,000
04 기간제근로자등보수	4,000	5,000	△1,000
○처리장 및 중계펌프장 환경정비 인부임-상시 고용금지	4,000		
201 일반운영비	589,834	543,030	46,804
01 사무관리비	35,300	35,200	100
○슬러지 처리 및 운반용마대 구입	10,000		
○오수가스 및 해수에 의한 녹제거 청소	10,000		
○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
○환경정비용 약제구입	1,000		
○호이스트 안전검사 수수료	500		
○처리장 종사자 위탁교육비	600		
○처리장 종사자 피복비(위생복,작업복,우의 등)	2,400		
○재해예방 특근 급식비	3,500		
○등부표 점검 선박 및 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	554,534	507,830	46,704
○전기사용료	360,000		
○상하수도사용료	1,200		
○위성방송수신료	480		
○전용회선 통신료	48,000		
○자동차세 및 보험료	1,000		
○연료비	1,000		
○시설장비유지비(처리장,펌프장 등)	42,000		
○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
○환경개선부담금(시설물, 차량)	200		
○차량유지비	9,354		
○전기안전관리대행수수료	43,800		
○소방종합정밀점검 및 방화관리업무대행수수료	3,800		
○수질TMS 계측장비 유지관리비	30,000		
○등명기 정기검사 수수료	500		
○슬러지 성분 등 검사수수료	500		
○수질TMS 계측장비 정도검사 수수료	8,000		
○생태독성 시험수수료	2,200		
○호이스트 정기검사수수료	500		
202 여비	6,180	6,200	△20
01 국내여비	6,180	6,200	△20
○하수처리시설 운영요원 법정교육	780		
○중계 및 간이펌프장 차집관로 점검	5,400		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	50,700	86,000	△35,300
01 재료비	50,700	86,000	△35,300
○실험실 약품 및 유기응집제 구입	12,000		
○방류수 자외선 살균설비 자재 구입	20,000		
○전기·기계설비 보수용 자재 구입	7,000		
○방류수 재이용시스템 유지관리 약품 및 자재비	5,700		
○하수처리장 계측기기 소모품 구입	6,000		
307 민간이전	36,000	24,000	12,000
02 민간경상보조	36,000	24,000	12,000
○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	36,000		
401 시설비및부대비	68,500	128,750	△60,250
01 시설비	68,500	128,750	△60,250
○하수처리장 시설물 정비	15,000		
○중계 및 간이펌프장 준설	12,500		
○농업용수 재이용시스템 원격감시체계 구축	15,000		
○해양방류관 주변해역 수중촬영 및 생태조사	6,000		
○중계펌프장 전기시설물 보강공사	20,000		
405 자산취득비	19,000	38,700	△19,700
01 자산및물품취득비	19,000	38,700	△19,700
○간이펌프장 오수수중펌프 구입(2.2KW)	5,000		
○간이펌프장 오수수중펌프 구입(19KW)	9,000		
○하수처리장 질식 재해예방 안전장비 구입(혼합가스측정장비, 공기호흡기, 환기휀 등)	5,000		
보목하수처리장 운영	1,027,577	1,372,692	△345,115
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○보목하수처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	523,297	717,480	△194,183
01 사무관리비	165,320	406,420	△241,100
○당직용 침구구입및 세탁비	500		
○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
○환경정비용 약제 구입	1,000		
○소규모 수선비(기구, 기계, 공작물 등)	20,000		
○전기안전대행수수료	20,400		
○호이스트.크레인 정기검사 수수료	500		
○소방시설 정기검사 수수료	900		
○시설물 정밀점검 수수료	4,500		
○등명기 정기검사 수수료	900		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방류관주변 해수 수질검사 수수료	500		
○전기설비 정기검사 수수료	1,000		
○위탁교육비	600		
○피복비(작업복,작업화,우의)	2,800		
○급량비	3,360		
○신문구독료	600		
○정수기임차료	360		
○선박임차료	2,400		
○하수슬러지 위탁 운반비	87,500		
○수질TMS정도 및 성능검사 수수료	8,000		
○생태독성 검사 수수료	2,200		
○반송슬러지 펌프 유량계 검・교정	2,000		
02 공공운영비	357,977	311,060	46,917
○처리장 전화 및 전용회선 사용료	6,000		
○케이블 사용료	540		
○처리장 및 펌프장 전기료	288,000		
○처리장 가스료	480		
○처리장 및 펌프장 상하수도료	3,600		
○자동차세 및 보험료	1,800		
○환경개선 부담금(차량, 시설물)	600		
○각종기관 협회비(소방, 전기)	500		
○중앙난방연료비	1,000		
○시설장비유지비(건물,전기,기계,소방,항온항습기 등)	15,000		
○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
○수질TMS 측정장비 유지비	30,000		
○차량유지비	8,457		
202 여비	6,180	12,032	△5,852
01 국내여비	6,180	12,032	△5,852
○하수중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
○환경기초시설 운영요원 교육	780		
206 재료비	62,100	75,680	△13,580
01 재료비	62,100	75,680	△13,580
○윤활유 및 구리스 구입	800		
○실험실용 초자기구 구입	1,200		
○악취가스 탈취용 영양제 구입	3,000		
○악취가스 탈취용 가성소다 구입	3,200		
○시설물 도색용 재료구입	900		
○수질검사용 시약구입	2,500		
○탈수용 약품 구입	8,000		
○기계공구 구입	500		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥내보안등 램프 및 안정기 구입	500		
○처리장 및 펌프장내 전기자재 구입	1,500		
○등부표 섬광기 태양전지판 구입	1,000		
○등부표 밧데리 구입	600		
○전기부품 구입	1,000		
○테니스장 램프 및 안정기 구입	1,000		
○기계부품 구입	1,500		
○처리장 및 펌프장 밧데리구입	1,000		
○펌프장 전동밸브 구입	1,000		
○보목하수처리장 UV소독조 램프 및 안정기 구입	10,000		
○자구리펌프장 에스카바 및 임펠라 구입	4,000		
○서귀펌프장 에스카바 및 임펠라 구입	4,000		
○생물반응조 수질계측기기 부품구입	4,000		
○마이크로 디스크필터 구입	1,400		
○제어용 통신모듈 구입	4,000		
○조명등(LED등, 22W) 구입	5,000		
○안전장비 구입(호흡용보호기 외)	500		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
401 시설비및부대비	414,000	536,500	△122,500
01 시설비	414,000	536,500	△122,500
○등부표 보수공사	40,000		
○서귀펌프장 압송펌프 수리	10,000		
○자구리펌프장 압송펌프 수리	15,000		
○펌프장 침사준설공사	88,000		
○펌프장 수중펌프 수리	10,000		
○수처리동,기계동 탈취시설 수리	15,000		
○보목하수처리장 제어판넬 보수	25,000		
○보목하수처리장 맨홀 보수	10,000		
○보목하수처리장 차집관로 보수	12,000		
○서귀,자구리펌프장 전동밸브 유지보수	15,000		
○해양방류관 유지보수	30,000		
○탈수기 유지보수	15,000		
○보목하수처리장 펌프 유지보수	15,000		
○보목하수처리장 전동밸브 유지보수	10,000		
○보목하수처리장 노후전기설비 유지보수	10,000		
○보목하수처리장 생 슬러지 이송배관 교체	30,000		
○펌프장 노후전기설비 유지보수	20,000		
○처리장 및 펌프장 조작배터리 교체	20,000		
○송풍기 공기유량계 교체	12,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수처리동 수중폭기기 수리	8,000		
○보목하수처리장 방류관 수중촬영	4,000		
405 자산취득비	8,000	17,000	△9,000
01 자산및물품취득비	8,000	17,000	△9,000
○중앙감시실 수질TMS모니터링용 컴퓨터 구입	2,000		
○순수 증류수 제조기 구입	6,000		
색달하수처리장 운영	728,276	882,960	△154,684
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○색달하수처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	430,286	487,010	△56,724
01 사무관리비	120,020	209,230	△89,210
○환경정비용 소모성 운영물품비	1,800		
○피복비(작업복,작업화,우의)	2,200		
○급량비	2,640		
○당직용 침구 세탁비	500		
○슬러지마대 구입	2,500		
○정수기 유지관리비	480		
○신문구독료	480		
○전기안전대행수수료	31,320		
○소규모 수선비(전기,기계기구,기타공작물 등)	15,000		
○하수처리장 운영 사무관리비	3,500		
○생태 독성물질 검사수수료	2,200		
○호이스트·크레인 정기검사 수수료	500		
○수질 TMS정도 및 성능검사수수료	8,000		
○소방시설물 종합정밀점검 수수료	1,200		
○방류구주변 해역 수질검사 수수료	500		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료	4,600		
○위탁교육비	600		
○하수슬러지 위탁운반비	42,000		
02 공공운영비	310,266	277,780	32,486
○탈취기 및 휀수리	1,000		
○위성방송수신료	540		
○처리장 전용회선(가상사설망, 전화요금 등) 사용료	13,200		
○상하수도 사용료	6,600		
○처리장 및 펌프장 전기사용료	228,000		
○각종기관 협회비(소방, 전기 등)	300		
○환경개선 부담금(차량, 시설물)	600		
○난방기 연료비	1,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(건물,전기,소방,기계,실험실 검사장비 등)	20,000		
○수질TMS측정장비 유지관리비	30,000		
○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
○수처리동 계측장비 유지관리비	2,000		
○자동차세 및 보험료	400		
○차량유지비	4,626		
202 여비	6,180	6,400	△220
01 국내여비	6,180	6,400	△220
○하수중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
○환경기초시설 운영요원 교육	780		
206 재료비	51,810	78,550	△26,740
01 재료비	51,810	78,550	△26,740
○윤활유 및 구리스 구입	400		
○시설물 도색 페인트 구입	400		
○실험실용 초자기구 구입	1,350		
○수질검사 및 수처리동 측정기 시약 구입	1,350		
○생물반응조 미생물활성제 구입	9,600		
○처리장 및 펌프장 계장부품 구입	1,680		
○배관재료 구입	900		
○처리장 등기구 및 램프 구입	600		
○응집보조제 구입	9,600		
○슬러지 탈수용 약품 구입	4,800		
○방류수 소독약품 구입	900		
○펌프장 압송관보수용 자재 구입	1,600		
○처리장 계측기기 부품 구입	2,500		
○탈취용 약품 구입	800		
○기계공구 구입	1,000		
○처리장 계장설비 인버터 구입	4,000		
○펌프장 전동밸브 구입	6,000		
○옥내보안등 램프 및 안정기 구입	400		
○형광등 LED(22W) 구입	3,000		
○환경정비용 농약 구입	480		
○안전장비 구입(안전모 외 4종)	450		
307 민간이전	12,000	24,000	△12,000
02 민간경상보조	12,000	24,000	△12,000
○하수처리시설 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
401 시설비및부대비	196,000	270,000	△74,000
01 시설비	196,000	270,000	△74,000
○처리동 및 펌프장 준설공사	48,000		
○전기설비 보수공사	9,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○펌프장 수중오수펌프 보수공사	38,000		
· 오수펌프 수리(11KW)	10,000		
· 오수펌프 수리(55KW)	8,000		
· 오수펌프 수리(95KW)	20,000		
○중문동부 펌프장 전동유입게이트 설치공사	10,000		
○수처리동 종침슬러지 수집기 보수공사	20,000		
○침사지동 터보 송풍기 보수공사	10,000		
○펌프장 전동밸브 교체공사	8,000		
○펌프장맨홀 및 차집관로 유지보수	10,000		
○펌프장 호이스트 보수공사	7,000		
○중계펌프장 PLC교체공사	30,000		
○처리장 방류관 수중촬영	6,000		
405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
01 자산및물품취득비	30,000	15,000	15,000
○분광광도계 구입	30,000		
성산하수처리장 관리운영	641,231	1,116,987	△475,756
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○성산처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	359,175	367,246	△8,071
01 사무관리비	97,828	157,840	△60,012
○성산하수처리장 당직실 침구구입 및 세탁	500		
○신산위생처리장 당직실 침구구입 및 세탁	500		
○성산처리장 운영 사무용품 구입	3,500		
○환경정비용 물품구입	1,800		
○신상위생처리장 올래길 개방화장실 용품구입	1,000		
○잡초제거 및 조경수관리 농약구입	1,000		
○성산하수처리장 올래길 개방화장실 용품구입	1,000		
○탈수슬러지 운반용 톤백 구입	5,000		
○신문구독료	720		
○소규모 수선비	6,000		
○종량제 쓰레기봉투 구입(100리터)	1,488		
○전기안전대행 수수료(성산,신산)	15,600		
○소방설비 정기검사 수수료	1,000		
○시설물 정비용 공구 등 구입	2,000		
○수질TMS계측장비 정도 및 성능검사 수수료	8,000		
○생태독성 물질검사 수수료	2,200		
○오염물질(슬러지, 악취, 방류해역 해수검사) 검사 수수료	3,000		
○호이스트,크레인 정기검사 수수료	500		
○성산하수처리장 슬러지 위탁운반비	19,600		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신산위생처리장 슬러지 위탁처리비	14,400		
○위탁교육비	900		
○피복비(작업복,방한복,작업화,우의)	2,600		
○재해예방 특근급식비	3,120		
○방류해역 점검 선박임차료	2,400		
02 공공운영비	261,347	209,406	51,941
○전기사용료	174,000		
○통합인터넷 사용료	15,600		
○상하수도 사용료	4,200		
○위성방송 수신료	600		
○소방안전협회비 및 교육비	400		
○자동차세 및 보험료	500		
○신산위생처리장 폐기물 처리비(협잡물 등)	840		
○차량유지비(25,000㎞이상)	4,207		
○성산하수처리장 난방연료비	1,000		
○신산위생처리장 난방연료비	1,000		
○시설장비유지비(기전,통신,수질장비,항온항습기 등)	25,000		
○수질TMS계측장비 유지관리비	30,000		
○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
○야외공원 및 놀이 체육시설 유지관리비	2,000		
202 여비	6,180	5,996	184
01 국내여비	6,180	5,996	184
○중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
○환경기초시설 운영요원 법정교육	780		
206 재료비	74,000	48,400	25,600
01 재료비	74,000	48,400	25,600
○성산하수처리장 슬러지 탈수용 응집제 구입	12,500		
○신산위생처리장 슬러지 탈수용 응집제 구입	7,500		
○성산하수처리장 운영약품 구입	3,600		
○신산위생처리장 운영약품 구입	2,400		
○초음파 수위계 구입	7,000		
○전기계장설비 보수용 자재 구입	2,000		
○형광등 LED램프(22W) 구입	3,000		
○LED투광등(80W) 구입	5,000		
○중앙제어 통신용 자재 구입	2,000		
○통합운영시스템 통신용 OCN구입	7,000		
○UV 소독설비 램프 등 구입	14,000		
○계측장비 보수용 자재 구입	2,000		
○수질검사용 시약 구입	6,000		
307 민간이전	876	12,945	△12,069

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	876	945	△69
○신산위생처리장 사용료 징수교부금	876		
401 시설비및부대비	187,000	656,000	△469,000
01 시설비	187,000	656,000	△469,000
○침사인양기 정비공사	15,000		
○성산처리장 침사물 준설공사	40,000		
○하수처리장 점검용 CCTV 정비공사	15,000		
○해양방류관 수중촬영	7,000		
○신산위생처리장 탈질조 브로워 설치공사	30,000		
○중계펌프장 배관 및 전동밸브 교체공사	20,000		
○처리장 및 중계펌프장 계장설비 보수공사	20,000		
○성산처리장 시설물 도색공사	20,000		
○성산처리장 시설물 정비공사(압송관 정비등)	20,000		
405 자산취득비	12,000	24,400	△12,400
01 자산및물품취득비	12,000	24,400	△12,400
○예초기 구입	1,000		
○용존산소 측정기 구입	6,000		
○휴대용 유량계 구입	5,000		
대정하수처리장 관리운영	731,228	1,146,513	△415,285
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○하수(위생)처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	370,928	424,575	△53,647
01 사무관리비	95,160	150,040	△54,880
○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
○하수(위생)처리장 운영 사무관리비	3,500		
○올레길 쉼터 및 개방화장실 용품 구입	1,000		
○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
○협잡물처리 마대구입	2,500		
○작업용 장갑 구입	1,000		
○등부표 점검용 안전장비 구입	1,000		
○신문구독료	600		
○소규모 수선비(기구, 기계, 공작물 등)	15,000		
○전기 안전대행 수수료	9,600		
○자가용전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	4,000		
○호이스트, 압력탱크 정기검사 수수료	500		
○소방시설 정기검사 수수료	1,000		
○위험물시설 위탁점검 수수료	1,000		
○오염물질(슬러지, 해수, 악취)측정 수수료	3,000		
○생태독성물질 검사 수수료	2,200		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○TMS정도 및 성능검사 수수료	8,000		
○위탁교육비	600		
○피복비(작업복, 방한복, 작업화, 우의)	2,400		
○재해예방 특근급식비	2,880		
○정수기 임차료	1,080		
○선박임차료	2,400		
○굴삭기 임차료	1,600		
○슬러지 위탁처리비	28,000		
02 공공운영비	275,768	274,535	1,233
○전용회선 및 전화사용료	14,400		
○상하수도 사용료	3,000		
○전기사용료	180,000		
○위성방송 사용료	720		
○가스사용료	600		
○자동차세 및 보험료	1,500		
○환경개선부담금(시설물,차량)	600		
○각종기관 협회비(소방, 전기)	200		
○난방연료비	1,000		
○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
○건물유지비	2,564		
· 하수처리장	1,943		
· 위생처리장	621		
○차량유지비	9,184		
· 중형 화물(10,000km 미만)	3,720		
· 소형 화물(40,000km 이상)	5,464		
○시설장비유지비(기계,소방,전기,통신,실험실 검사장비 등)	30,000		
○수질 TMS 측정장비 유지비	30,000		
202 여비	6,180	7,090	△910
01 국내여비	6,180	7,090	△910
○펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
○환경기초시설 운영요원 법정교육 여비	780		
206 재료비	63,020	60,000	3,020
01 재료비	63,020	60,000	3,020
○탈수응집제 구입	9,600		
○위생처리장 황산알루미늄 구입	6,120		
○위생처리장 소포제 구입	3,000		
○위생처리장 가성소다 구입	4,800		
○실험실용 초자기구 구입	3,000		
○실험실용 분석시약 구입	3,000		
○기계설비 도색재료 구입	3,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등부표 유지자재 구입	2,000		
○기계설비 보수자재 구입	2,000		
○전기 및 계장설비 보수자재 구입	4,000		
○기계설비 공구 구입	1,000		
○전기설비 점검기구 구입	1,500		
○형광등 LED램프(22W) 구입	3,000		
○LED 보안등(80W) 구입	5,000		
○LED 투광등(55W) 구입	5,000		
○환경정비용 농약 구입	1,000		
○자외선 소독램프 구입	5,000		
○안전장비(호흡용보호기 등) 구입	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,248	252
12 기타보상금	1,500	1,248	252
○도서지역(가파, 마라) 분뇨수거수수료 보상	1,500		
307 민간이전	1,200	13,000	△11,800
05 민간위탁금	1,200	1,000	200
○위생처리장 사용료 징수교부금	1,200		
401 시설비및부대비	241,400	579,000	△337,600
01 시설비	241,400	579,000	△337,600
○처리장 시설물 정비	80,000		
○처리장 및 펌프장 준설	60,000		
○해양방류관 수중촬영 및 정비	9,000		
○반응조 계측기(MLSS) 설치	45,000		
○펌프장 밸브 및 배관 교체	47,400		
405 자산취득비	45,000	59,600	△14,600
01 자산및물품취득비	45,000	59,600	△14,600
○중계펌프장 수중펌프(75kW) 구입	40,000		
○항온항습기 실외기 구입	5,000		
남원하수처리장 관리운영	499,060	628,380	△129,320
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○남원하수처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	301,780	204,280	97,500
01 사무관리비	65,480	43,180	22,300
○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
○신문구독료	480		
○처리장 사무용품구입	3,500		
○환경정비용 소모성 물품 구입	1,800		
○소규모 수선(기계, 기구, 집기 등)	10,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호이스트 안전검사 수수료	500		
○소방시설 종합정밀검사 수수료	1,000		
○자가용 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료	2,000		
○전기안전대행 수수료	9,600		
○오염물질(슬러지, 악취, 방류해역 해수검사) 검사 수수료	3,000		
○생태독성물질검사 수수료	2,200		
○전기설비 정기검사 수수료	1,200		
○TMS 정도검사 및 성능검사 수수료	8,000		
○환경관련 위탁교육비	900		
○피복비	2,000		
○급량비	2,400		
○임차료(선박, 차량)	2,400		
○하수슬러지 위탁수송비	14,000		
02 공공운영비	236,300	161,100	75,200
○처리장 전화사용료	1,440		
○통합인터넷사용료	15,840		
○위성방송사용료	420		
○처리장 및 펌프장 전기료	144,000		
○처리장 및 펌프장 상하수도료	2,400		
○제세공과금(자동차세,자동차보험, 환경개선부담금 등)	2,000		
○시설장비유지비(건물,기계,전기,통신,실험실,계장시설 등)	30,000		
○TMS측정장비유지관리비	30,000		
○처리장 난방연료비	1,000		
○비상발전기 유지비(유류대 등)	2,000		
○차량 유지비	7,200		
202 여비	6,180	5,000	1,180
01 국내여비	6,180	5,000	1,180
○하수중계펌프장 및 차집관로 점검	5,400		
○환경기초시설운영요원 법정교육	780		
206 재료비	66,100	60,000	6,100
01 재료비	66,100	60,000	6,100
○하수처리약품 구입(ALUM 및 유기응집제)	9,000		
○수질검사용 시약 구입(황산 등 45종)	5,000		
○실험용 초자기구 구입	3,600		
○활성탄 및 탈취제 구입	3,500		
○자외선소독설비 자재구입	18,000		
○통합운영시스템 ONC자재구입	5,000		
○통합운영시스템PLC자재 구입	5,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙제어실 통신용 자재구입	2,000		
○계측장비 보수용 자재구입	2,000		
○LED형광등(22W)구입	3,000		
○LED보안등(80W)구입	5,000		
○LED투광등(80W)구입	5,000		
401 시설비및부대비	108,000	317,000	△209,000
01 시설비	108,000	317,000	△209,000
○남원하수처리장 관내 오수중계펌프장 기계설비 수리	10,000		
○남원하수처리장 관내 오수중계펌프장 침전물 준설	42,000		
○남원하수처리장 해양방류관 수중촬영	6,000		
○오수중계펌프장 및 차집관로 유지보수	10,000		
○오수중계펌프장 악취민원 예방시설 보강공사	30,000		
○오수중계펌프장 펌프인양기 설치 공사	10,000		
405 자산취득비	15,000	28,100	△13,100
01 자산및물품취득비	15,000	28,100	△13,100
○수중펌프 구입	15,000		
제주시지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)	522,020	522,020	0
정화조 청소수수료 감면자 보상	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○국민기초생활수급자 분뇨 및 정화조청소 감면 보상비	3,000		
하수도 원인자부담금 부과징수	720	720	0
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○원인자부담금 과징업무 추진여비	720		
정화조관리 프로그램 운영	14,700	14,700	0
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○정화조청소 안내통지서 및 예고서 전산용지구입	2,100		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
○정화조청소 안내통지서 및 독촉장 우편요금	9,000		
○정화조 전산관리 프로그램 유지관리	3,600		
하수도보수 및 준설	503,600	503,600	0
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○읍면지역 하수도 준설 및 보수사업	500,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 제주시지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 읍면지역 하수도 준설사업	300,000		
· 읍면지역 하수도 보수사업	200,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○읍면지역 하수도 준설 및 보수사업부대비	3,600		
서귀포지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계)	1,611,450	1,726,225	△114,775
하수도 세외수입관리	270	270	0
201 일반운영비	270	270	0
02 공공운영비	270	270	0
○하수도원인자부담금 고지서발송 우편요금	270		
소규모 하수관거정비	593,276	654,095	△60,819
401 시설비및부대비	593,276	654,095	△60,819
01 시설비	590,000	650,000	△60,000
○하수관거정비 공사	240,000		
○불량 맨홀뚜껑 교체사업	350,000		
03 시설부대비	3,276	4,095	△819
○침수지역 및 소규모하수관거정비사업등	3,276		
하수도시설 유지관리	442,610	547,330	△104,720
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○기본사무용품비	1,000		
○행정장비유지 소모품 구입	1,200		
○하수도시설 일제정비의 날 운영	1,200		
○하수도시설유지 업무수행 급량비	2,500		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○자동차세 및 보험료	1,100		
202 여비	4,730	4,730	0
01 국내여비	4,730	4,730	0
○하수도시설물 지도점검	4,730		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○하수도시설 보수에 따른 자재구입	10,000		
· 맨홀뚜껑	1,000		
· 맨홀고무링	3,500		
· 스틸그래이팅	3,000		
· 오수받이 뚜껑	1,000		
· 준설장비 등 기타자재	1,500		
401 시설비및부대비	402,880	503,600	△100,720
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○동지역 하수도시설 보수공사	240,000		

부서: 상하수도본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 서귀포지역 하수행정및시설관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면 하수도시설 보수공사	160,000		
03 시설부대비	2,880	3,600	△720
○하수도시설 보수공사 부대비	2,880		
405 자산취득비	18,000	22,000	△4,000
01 자산및물품취득비	18,000	22,000	△4,000
○하수도 유지관리용 화물차	18,000		
하수도 준설	550,000	500,000	50,000
401 시설비및부대비	550,000	500,000	50,000
01 시설비	550,000	500,000	50,000
○동지역 하수도준설(L=45km,8,000원/Km)	300,000		
○읍면지역 하수도준설(L=30km,8,000원/Km)	250,000		
정화조 관리	25,294	24,530	764
201 일반운영비	20,164	19,400	764
01 사무관리비	6,950	7,100	△150
○사무기기 소모성 물품구입	1,200		
○정화조관리	4,750		
· 정화조 청소안내문 제작	4,000		
· 정화조 오염방지용 색소구입	500		
· 수질검사용 채수병 구입	250		
○피복비(작업복, 작업화, 방한복, 우비)	1,000		
02 공공운영비	13,214	12,300	914
○정화조 청소안내문 발송 우편요금	4,800		
○업무차량(소형화물) 유지비	8,414		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○오수처리시설 지도점검	3,130		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○기초생활수급자 정화조 청소요금 감면	2,000		
분뇨의 위생처리 및 자원화	1,894,723	1,886,588	8,135
제주시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	1,636,100	1,542,942	93,158
제주시지역 위생처리장 관리운영	1,636,100	1,542,942	93,158
201 일반운영비	350	10,350	△10,000
01 사무관리비	350	10,350	△10,000
○위생처리장 처리수수료 납입고지서 구입	350		
202 여비	1,000	692	308
01 국내여비	1,000	692	308
○제주·동부·서부위생처리장 지도점검	1,000		

부서: 상하수도본부
정책: 분뇨의 위생처리 및 자원화
단위: 제주시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,514,750	1,336,900	177,850
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○위생처리장 주변마을 운영비 지원(정액)	12,000		
05 민간위탁금	1,502,750	1,336,900	165,850
○제주시위생처리장 관리운영 민간위탁	400,000		
○동·서부위생처리장 관리운영 민간위탁	1,090,000		
○제주시위생처리장 사용료 징수보상	11,000		
○동·서부위생처리장 사용료 징수보상	1,750		
402 민간자본이전	120,000	75,000	45,000
02 민간대행사업비	120,000	75,000	45,000
○제주시지역 위생처리장 노후시설물 정비	120,000		
서귀포시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	258,623	343,646	△85,023
호근위생처리장 관리운영	258,623	343,646	△85,023
101 인건비	2,000	2,000	0
04 기간제근로자등보수	2,000	2,000	0
○호근위생처리장 환경정비 인부임-상시고용금지	2,000		
201 일반운영비	101,682	70,303	31,379
01 사무관리비	40,020	13,420	26,600
○당직용 침구 구입 및 세탁비	500		
○위생처리장운영 사무관리비	2,000		
○환경정비 청소용품 구입	1,800		
○전기안전관리대행수수료	3,000		
○전기설비 정기검사 수수료(300kW)	800		
○슬러지성분검사수수료	400		
○위탁교육비	800		
○피복비	1,200		
○급량비	1,440		
○정수기 임차료	360		
○신문구독료	720		
○아름다운분뇨처리장 만들기 추진	2,000		
·화분 및 자재	1,000		
·화초종자 구입	1,000		
○분뇨협잡물 및 슬러지 위탁처리비	20,000		
○소규모수선비(기계, 집기, 기구 등)	5,000		
02 공공운영비	61,662	56,883	4,779
○전기사용료	30,000		
○전화사용료	120		
○KCTV수신료	360		
○상하수도사용료	600		

부서: 상하수도본부
정책: 분뇨의 위생처리 및 자원화
단위: 서귀포시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 및 보험료	1,200		
○환경개선 부담금(차량, 시설물)	500		
○차량유지비(소형화물)	4,377		
○차량유지비(대형화물)	7,505		
○난방 연료비	1,000		
○시설장비유지비(건물,전기,공작기계,펌프 등)	16,000		
202 여비	3,780	10,362	△6,582
01 국내여비	3,780	10,362	△6,582
○관내처리장 관리운영 여비	3,000		
○환경기초시설 운영요원 법정교육	780		
206 재료비	24,600	20,220	4,380
01 재료비	24,600	20,220	4,380
○분뇨탈수용 응집제 구입	15,000		
○악취제거용 탈취제 구입	2,700		
○윤활유 및 구리스 구입	900		
○기계부속 구입	4,000		
○전기자재구입	2,000		
307 민간이전	3,261	3,261	0
05 민간위탁금	3,261	3,261	0
○위생처리장 사용료 징수교부금	3,261		
401 시설비및부대비	122,000	235,000	△113,000
01 시설비	122,000	235,000	△113,000
○분뇨협잡물저장 호퍼 교체공사	55,000		
○고양정 용수 펌프 수리	4,000		
○처리장 건물 및 구축물 도색공사	10,000		
○오수 및 분뇨 탈리액 측정 전자유량계 교체	5,000		
○가압모노펌프수리	6,000		
○저류조송풍기 교체공사	10,000		
○저류조, 소화조, 집수정 준설공사	32,000		
405 자산취득비	1,300	2,500	△1,200
01 자산및물품취득비	1,300	2,500	△1,200
○분뇨자동계량 측정용 컴퓨터 구입(교체)	1,300		
행정운영경비(상하수도본부)	6,943,103	6,348,748	594,355
인력운영비(지하수관리특별회계)	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
인력운영비(하수도사업특별회계)	6,445,443	5,989,808	455,635

부서: 상하수도본부
정책: 행정운영경비(상하수도본부)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직접인건비	6,126,846	5,705,669	421,177
101 인건비	5,360,138	4,803,176	556,962
01 보수	4,223,852	3,859,110	364,742
○기본급	2,284,635		
· 일반 · 별정직	1,122,441		
-4급	66,082		
-5급	106,607		
-6급	152,070		
-7급	470,820		
-8급	285,850		
-9급	41,012		
· 연구 · 지도직	26,460		
-연구사	26,460		
· 기능직	1,135,734		
-6급	241,162		
-7급	426,836		
-8급	467,736		
○처우개선비	115,372		
· 연봉제	2,225		
· 봉급제	113,147		
○정근수당	194,309		
○대우공무원수당	62,803		
· 5급(5년이상)	1,793		
· 6급(4년이상)	18,412		
· 7급(3년이상)	12,502		
· 기능6급(3년이상)	1,521		
· 기능7급(2년이상)	13,459		
· 기능8급(2년이상)	14,158		
· 기능9급(1년6개월이상)	958		
○정근수당가산금	126,000		
· 25년이상	45,240		
· 20년이상	33,000		
· 15년이상	26,880		
· 10년이상	10,080		
· 5년이상	10,800		
○가족수당	112,320		
· 배우자	44,160		
· 기타가족	44,160		
· 셋째자녀 이상	24,000		
○자녀학비보조금	36,656		
· 중학교 재학자녀	4,493		

부서: 상하수도본부
정책: 행정운영경비(상하수도본부)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교 재학자녀	32,163		
○육아휴직수당	24,000		
○특수지근무수당	1,440		
·을지	1,440		
○위험수당	47,400		
·갑종	45,000		
·을종	2,400		
○기술업무수당	17,640		
·5급	1,200		
·6급~7급	4,680		
·8급이하	3,120		
·자격증 가산금	7,680		
-기사	3,600		
-산업기사	4,080		
·통신,운전,정비업무 가산금	960		
-지방운전원	960		
○안전관리담당	2,760		
·안전관리업무수당	1,080		
·안전관리업무수당	480		
·위험물 안전관리	1,200		
○연구업무수당	960		
○장려수당	216,480		
·분뇨, 하수업무	216,480		
○모범공무원수당	600		
○관리업무수당	4,126		
○정액급식비	143,520		
○교통보조비	137,640		
·일반·별정직	69,840		
-5급	5,040		
-6~7급	37,440		
-8~9급	27,360		
·연구·지도직	1,560		
-연구사	1,560		
·기능직	66,240		
-6~7급	37,440		
-8급	28,800		
○명절휴가비	233,171		
○가계지원비	389,395		
○연가보상비	72,625		
·연봉제	1,378		
·봉급제	71,247		
02 기타직보수	167,604	124,424	43,180

부서: 상하수도본부
정책: 행정운영경비(상하수도본부)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	167,604		
· 봉급	92,501		
· 처우개선비	4,718		
· 정근수당	8,102		
· 가족수당	5,040		
-배우자	1,920		
-기타가족	1,920		
-셋째자녀 이상	1,200		
· 자녀학비보조금	4,074		
-중학교 재학자녀	500		
-고등학교	3,574		
· 장기근속수당	4,800		
-25년이상	1,560		
-20년이상	1,320		
-15년이상	1,920		
· 정액급식비	6,240		
· 교통보조비	5,760		
· 명절휴가비	9,722		
· 가계지원비	16,236		
· 연가보상비	2,971		
· 직급보조비	5,040		
· 대민활동비	2,400		
03 무기계약근로자보수	968,682	819,642	149,040
○기본급	358,407		
· D급	29,886		
· E급	112,979		
· F급	95,219		
· G급	32,667		
· J급	11,816		
· L급	24,868		
· M급	50,972		
○직무수당	59,400		
○장기근속수당	37,200		
○급식비	51,480		
○교통보조비	47,520		
○명절휴가비	35,841		
○연차휴가근로수당	14,660		
○연장근로수당	53,976		
○휴일근로수당	35,984		
○가족수당	31,680		
○자녀학비보조금	3,328		
· 중학교 재학자녀	1,500		

부서: 상하수도본부
정책: 행정운영경비(상하수도본부)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교 재학자녀	1,828		
○특수업무수당(하수도)	39,600		
○무기계약근로자 등 부담금	199,606		
·무기계약근로자 퇴직금	150,000		
·국민연금부담금	32,827		
·고용보험부담금	9,484		
·산업재해부담금	7,295		
204 직무수행경비	212,580	207,420	5,160
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○직책급업무추진비	7,800		
·4급	4,200		
·5급	3,600		
02 직급보조비	147,780	147,780	0
○일반·별정직	78,960		
·4급	4,800		
·5급	9,000		
·6급	9,300		
·7급	31,920		
·8급	20,160		
·9급	3,780		
○연구·지도직	1,860		
·연구사	1,860		
○기능직	66,960		
·6급	14,880		
·7급	26,880		
·8급	25,200		
03 특정업무경비	57,000	51,840	5,160
○대민활동비	49,800		
○예산담당공무원	7,200		
304 연금부담금등	554,128	695,073	△140,945
01 연금부담금	554,128	543,666	10,462
○연금부담금	325,660		
○보전금	113,106		
○퇴직수당부담금	108,946		
○재해보상부담금	6,416		
부서인건비	318,597	284,139	34,458
101 인건비	307,497	273,039	34,458
01 보수	293,647	263,441	30,206
○시간외근무수당	293,647		
02 기타직보수	13,850	9,598	4,252

부서: 상하수도본부
정책: 행정운영경비(상하수도본부)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	13,850		
· 시간외근무수당	4,942		
· 야간근무수당	8,908		
203 업무추진비	11,100	11,100	0
04 부서운영업무추진비	11,100	11,100	0
○부서운영업무추진비	11,100		
· 하수계획과	4,200		
· 제주하수운영과	1,200		
· 서귀하수운영과	5,700		
기본경비(하수도사업특별회계)	482,272	343,552	138,720
부서운영 기본경비	482,272	343,552	138,720
201 일반운영비	449,880	311,160	138,720
01 사무관리비	449,880	311,160	138,720
○기본사무용품비	9,200		
○기타수용비	7,840		
○기본업무수행 급량비	24,840		
○일·숙직수당(동부, 서부, 보목, 색달, 성산, 남원, 대정하수처리장)	336,700		
· 일직수당	81,200		
· 숙직수당	255,500		
○일·숙직수당(호근, 신산위생처리장)	71,300		
· 일직수당	34,800		
· 숙직수당	36,500		
202 여비	32,392	32,392	0
01 국내여비	32,392	32,392	0
○기본업무수행 여비	32,392		
기본경비(지하수관리특별회계)	12,388	12,388	0
부서운영 기본경비	12,388	12,388	0
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,578	0
01 국내여비	4,578	4,578	0
○기본업무 수행여비	4,578		
재무활동(상하수도본부)	60,668,020	59,832,894	835,126
	분 113,116		
	도 56,783,904		
	지 3,771,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	44,524,000	47,089,000	△2,565,000
	분 113,116		
	도 40,639,884		
	지 3,771,000		
내부거래지출	44,524,000	47,089,000	△2,565,000
	분 113,116		
	도 40,639,884		
	지 3,771,000		
309 공기업경상전출금	8,200,000	8,200,000	0
	분 113,116		
	도 8,086,884		
01 공기업특별회계경상전출금	8,200,000	8,200,000	0
○상수도특계 운영비 지원	8,200,000		
	분 113,116		
	도 8,086,884		
404 공기업자본전출금	6,559,000	5,756,000	803,000
	도 2,788,000		
	지 3,771,000		
01 공기업특별회계자본전출금	6,559,000	5,756,000	803,000
○하수관거 정비사업 지방비부담	1,500,000		
	지 1,500,000		
○하수슬러지 자원화 시설사업 지방비부담	786,000		
	지 786,000		
○하수관거준설 및 개보수사업	1,600,000		
○BTL상환금('06년 하수관거정비BTL사업 임대료)	1,188,000		
○생태하천 복원사업 지방비부담	1,485,000		
	지 1,485,000		
701 기타회계전출금	29,765,000	33,133,000	△3,368,000
01 기타회계전출금	29,765,000	33,133,000	△3,368,000
○하수도기타특별회계 재정지원	29,765,000		
· 지방채 원리금 상환	13,222,000		
· 인건비 및 기본경비	11,449,000		
· BTL상환금('06년하수관거정비BTL임대료지방비부담)	3,377,000		
· BTL상환금('06년하수관거정비BTL사업운영비)	1,717,000		
내부거래지출(지하수관리특별회계)	700,000	700,000	0
내부거래지출	700,000	700,000	0
309 공기업경상전출금	700,000	700,000	0
01 공기업특별회계경상전출금	700,000	700,000	0
○공기업특별회계 경상전출금	700,000		
내부거래지출(하수도사업특별회계)	249,951	226,843	23,108
내부거래지출	249,951	226,843	23,108

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(상하수도본부)
단위: 내부거래지출(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 공기업경상전출금	249,951	0	249,951
01 공기업특별회계경상전출금	249,951	0	249,951
○하수도사용료 과징업무 위탁비용	249,951		
보전지출(지하수관리특별회계)	1,962,378	1,137,778	824,600
보전지출	1,962,378	1,137,778	824,600
311 차입금이자상환	1,618,778	1,137,778	481,000
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	411,000	411,000	0
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	363,000		
· 2006년도 차입분	153,000		
· 2007년도 차입분	210,000		
○농어촌생활용수개발사업 2006년도 차입분	48,000		
· 2006년도 차입분	48,000		
04 중앙정부차입금이자상환	1,207,778	726,778	481,000
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	419,378		
· 2005년도 차입분	206,160		
· 2008년도 차입분	213,218		
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	788,400		
· 2009년도 차입분	82,400		
· 2010년도 차입분	406,000		
· 2011년도 차입분	300,000		
601 차입금원금상환	343,600	0	343,600
04 중앙정부차입금원금상환	343,600	0	343,600
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	343,600		
· 2005년도 차입분	343,600		
보전지출(하수도사업특별회계)	13,231,691	10,679,273	2,552,418
보전지출	13,231,691	10,679,273	2,552,418
311 차입금이자상환	4,556,891	4,455,173	101,718
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	2,592,661	2,343,841	248,820
○하수종말처리장시설사업	1,908,620		
· 02년도 차입분(도분)	50,000		
· 03년도 차입분(도분)	279,000		
· 04년도 차입분(도분)	284,000		
· 05년도 차입분(도분)	440,000		
· 06년도 차입분(도분)	438,000		
· 02년도 차입분(북군분)	43,000		
· 04년도 차입분(북군분)	105,160		
· 05년도 차입분(북군분)	117,157		
· 03년도 차입분(남군분)	21,434		
· 04년도 차입분(남군분)	52,579		
· 05년도 차입분(남군분)	29,290		

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(상하수도본부)
단위: 보전지출(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·06년도 차입분(남군분)	49,000		
○하수관거 정비사업	609,041		
·04년도 차입분(북군분)	78,870		
·05년도 차입분(북군분)	87,868		
·03년도 차입분(남군분)	21,434		
·04년도 차입분(남군분)	26,290		
·05년도 차입분(남군분)	58,579		
·10년도 차입분	336,000		
○하수처리장 방류수재이용사업	30,000		
·09년차입분(도분)	30,000		
○판포색달하수처리장 증설사업(2010년)	15,000		
○마을하수도사업(하수슬러지자원화사업)2010년	30,000		
03 통화금융기관차입금이자상환	384,000	384,000	0
○하수종말처리장시설사업	264,000		
○하수관거정비사업	120,000		
06 기타차입금이자상환	1,580,230	1,706,332	△126,102
○99년 하수종말처리장시설사업(도분)	185,000		
○09년 하수종말처리장고도처리시설사업(도분)	292,000		
○2000년 하수종말처리장시설사업(남군)	50,000		
○04년 하수종말처리장시설사업(남군)	83,000		
○07년 하수관거정비사업(도분)	235,000		
○09년 하수관거정비사업(도분)	320,000		
○09년 하수관거정비사업(투자사업초과분)	323,000		
○99년 하수관거정비사업(남군)	23,000		
○96년 하수관거정비사업(남군 환특)	3,480		
○99년 하수관거정비사업(북군)	57,750		
○신산위생처리장 시설보강사업(남군환특)	8,000		
601 차입금원금상환	8,664,800	6,218,100	2,446,700
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	6,730,000	4,230,000	2,500,000
○하수종말처리장 시설사업	5,730,000		
·02년 차입분(도분)	400,000		
·03년 차입분(도분)	1,300,000		
·04년 차입분(도분)	1,080,000		
·05년 차입분(도분)	1,500,000		
·02년 차입분(북군분)	250,000		
·04년 차입분(북군분)	400,000		
·05년 차입분(북군분)	400,000		
·03년 차입분(남군분)	100,000		
·04년 차입분(남군분)	200,000		
·05년 차입분(남군분)	100,000		
○하수관거정비사업	1,000,000		

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(상하수도본부)
단위: 보전지출(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 04년 차입분(북군분)	300,000		
· 03년 차입분(남군분)	100,000		
· 04년 차입분(남군분)	100,000		
· 05년 차입분(북군분)	300,000		
· 05년 차입분(남군분)	200,000		
03 통화금융기관차입금원금상환	320,000	0	320,000
○2006년 하수종말처리장시설(남군)	220,000		
○2006년 하수관거정비사업(남군)	100,000		
06 기타국내차입금원금상환	1,614,800	1,638,100	△23,300
○99년 하수종말처리장시설사업(도분)	800,000		
○00년 하수종말처리장시설사업(남군분)	200,000		
○04년 하수종말처리장시설사업(남군분)	200,000		
○99년 하수관거정비사업(남군분)	100,000		
○96년 하수관거정비사업(남군 환특)	34,800		
○99년 하수관거정비사업(북군분)	200,000		
○신산위생처리장시설보강사업(남군 환특)	80,000		
802 반환금기타	10,000	6,000	4,000
03 과오납금등	10,000	6,000	4,000
○하수도 세외수입 과오납 반납	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화진흥본부	9,722,742	10,087,915	△365,173
	광 1,388,000		
	분 40,000		
	도 6,866,742		
	지 1,428,000		
도민 문화예술 향유 증진	5,984,476	7,053,060	△1,068,584
	광 500,000		
	분 40,000		
	도 4,904,476		
	지 540,000		
공연문화 활성화 및 운영	1,782,261	1,738,849	43,412
우수작품 유치	117,996	120,703	△2,707
101 인건비	3,240	7,087	△3,847
04 기간제근로자등보수	3,240	7,087	△3,847
○공연안내및 홍보-상시고용금지	3,240		
201 일반운영비	12,900	11,360	1,540
01 사무관리비	1,540	0	1,540
○우수공연근무에 따른 근무자 급식비	1,540		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○한국문화예술회관연합회 연회비	4,000		
03 행사운영비	7,360	7,360	0
○홍보물 제작비(현수막,포스터 외 2종)	7,360		
202 여비	11,856	11,856	0
01 국내여비	11,856	11,856	0
○공연홍보및 작품선정에 따른 출장	11,856		
301 일반보상금	90,000	90,400	△400
10 행사실비보상금	90,000	90,400	△400
○한국문화예술회관연합회 추천 우수공연	90,000		
문화진흥본부 자체기획 특별초청공연	57,600	57,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○홍보물제작비	1,600		
301 일반보상금	56,000	56,000	0
10 행사실비보상금	56,000	56,000	0
○특별 초청공연 보상금	56,000		
무용단 운영	1,395,627	1,304,132	91,495
201 일반운영비	49,592	49,592	0
01 사무관리비	37,060	37,060	0
○기획및 초청공연 분장용품 등 구입	8,100		
○의상세탁 및 수선	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,105		
02 공공운영비	12,532	12,532	0
○도립무용단 상해보험	9,000		
○도립무용단 난방연료비	3,432		
○도립무용단 난방기 유지비	100		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○공연업무수행에 따른 여비	2,880		
206 재료비	2,106	2,106	0
01 재료비	2,106	2,106	0
○공연용악기 재료구입	1,620		
○음향편집용 CD및 비디오 테이프구입	486		
301 일반보상금	1,338,049	1,246,554	91,495
10 행사실비보상금	5,543	7,927	△2,384
○단원 전형위원 여비보상	1,063		
○단원기능연수 강사 보상	4,480		
11 예술단원·운동부등보상금	1,332,506	1,238,627	93,879
○예술단(무용단 38명, 사무국 3명)	1,332,506		
· 봉급	864,496		
-예술감독(기능 1급상당)	39,486		
-안무자(기능 2급상당)	37,208		
-사무장,지도위원(기능 5급상당)	54,044		
-수석단원(기능 6급상당)	104,036		
-공연지원담당,총무,차석단원,의상담당(기능 7급상당)	183,082		
-상임단원(기능 8급상당)	446,640		
· 처우개선비	44,090		
· 직책수당	28,200		
-예술감독	3,600		
-안무자	3,000		
-사무장, 지도위원	4,800		
-수석단원	7,200		
-공연지원담당,총무,차석단원,의상담당	9,600		
· 예능수당	139,560		
-예술감독	4,200		
-안무자	3,840		
-사무장,지도위원	7,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수석단원	13,440		
-공연지원담당,총무,차석단원,의상담당,상임단원	110,880		
· 장려수당	11,160		
-예술감독	960		
-안무자	600		
-사무장,지도위원	720		
-수석단원	960		
-공연지원담당,총무,차석단원,의상담당,상임단원	7,920		
· 정액급식비	63,960		
· 가계지원비	151,734		
· 비상임 단원 보수	500		
· 보육수당 등	6,000		
· 고용보험	22,806		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○공연악기및 소품구입	3,000		
정기공연	59,278	105,226	△45,948
201 일반운영비	43,778	63,348	△19,570
01 사무관리비	3,562	3,562	0
○무용단급식비	3,562		
03 행사운영비	40,216	59,786	△19,570
○공연의상제작비	21,000		
○무대세트제작비	13,000		
○공연소품제작비	500		
○홍보물(현수막, 포스터 등)제작	1,866		
○기록물(비디오,사진)제작	1,400		
○특수장비(조명,음향)임차비	2,450		
301 일반보상금	15,500	41,878	△26,378
10 행사실비보상금	15,500	41,878	△26,378
○대본료	1,050		
○연출비	1,680		
○음악작곡 및 연주제작료	9,870		
○조명도안및 조명운영/작업	1,400		
○특수분장비	1,500		
도외 특별공연	16,000	16,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○도외특별공연 공연장 대관료	3,000		
○도외특별공연 소품및 전세버스 임차료	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 예술단원・운동부등보상금	10,000	10,000	0
○도외 특별공연 여비	10,000		
찾아가는 도립무용단 운영	18,840	18,840	0
201 일반운영비	14,840	14,840	0
01 사무관리비	14,840	14,840	0
○찾아가는 도립무용단 무대,조명,음향 임차	8,800		
○찾아가는 도립무용단 소품운반차량 임차	1,040		
○상설 야외 특별공연에 따른 의상수선 및 세탁	5,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 예술단원・운동부등보상금	4,000	4,000	0
○찾아가는 도립무용단 공연참가 보상	4,000		
영상문화예술 프로그램 운영	13,348	12,536	812
201 일반운영비	11,772	10,960	812
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○좋은영화 무료상영 필름 임차비	7,000		
03 행사운영비	4,772	3,960	812
○좋은 영화 무료상영 홍보물 제작	4,772		
202 여비	1,576	1,576	0
01 국내여비	1,576	1,576	0
○좋은영화 무료상영 필름임차 및 홍보여비	1,576		
상설 예술한마당	7,760	8,000	△240
201 일반운영비	4,560	4,800	△240
03 행사운영비	4,560	4,800	△240
○음향조명장비임차	4,000		
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	560		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
10 행사실비보상금	3,200	3,200	0
○출연단체 보상	3,200		
무대시설 위탁 안전진단 실시	20,000	8,000	12,000
201 일반운영비	20,000	8,000	12,000
01 사무관리비	20,000	8,000	12,000
○대극장 무대시설 전문기관 위탁안전진단(51종)	20,000		
무대시설 관리운영 유지	73,780	85,780	△12,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○무대운영요원 피복 구입비	2,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,400	17,400	0
○대극장 무대기계설비 관리, 유지	4,800		
○대극장 무대조명설비 관리, 유지	4,000		
○대극장 무대음향설비 관리, 유지	4,000		
○영상설비 관리, 유지	1,600		
○소극장 무대시설 관리, 유지	3,000		
206 재료비	12,780	12,780	0
01 재료비	12,780	12,780	0
○대극장 무대기계설비 재료 구입	2,000		
○대극장 무대조명설비 재료 구입	3,780		
○대극장 무대음향설비 재료 구입	3,000		
○대극장 영상설비 재료 구입	2,000		
・35미리 영사기 램프	1,000		
・ 빔 프로젝트 램프	1,000		
○소극장 무대시설 재료구입	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○대극장 무대기계시설 정기검사에 따른 시설보수	20,000		
405 자산취득비	21,000	3,000	18,000
01 자산및물품취득비	21,000	3,000	18,000
○공연장 무대시설에 따른 자산구입	18,000		
・무대작업용 공구 구입	3,000		
・무대조명 작업용 고가 사다리 구입	15,000		
○무대시설유지용 컴퓨터 구입	3,000		
무대기술습득 및 능력배양	2,032	2,032	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○무대운영요원 무대기술 연수교육비	400		
202 여비	1,632	1,632	0
01 국내여비	1,632	1,632	0
○무대운영요원 무대기술 연수여비	1,632		
문화예술 활성화 지원	593,250	620,800	△27,550
본부 운영의 내실화	37,823	37,823	0
201 일반운영비	23,443	23,443	0
01 사무관리비	19,218	23,443	△4,225
○청원경찰 근무복	1,200		
○야간,주말공연근무에 따른 근무자급식비	3,000		
○업무보고자료 및 각종자료유인	2,000		
○일간지 구입	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원친절서비스 교육	3,000		
○하우스매니저운영	8,000		
○당직실 침구류 세탁	338		
02 공공운영비	4,225	0	4,225
○문화진흥본부 홈페이지 유지보수	3,000		
○세외수입고지서 발송우편료	1,225		
202 여비	8,080	8,080	0
01 국내여비	8,080	8,080	0
○문화진흥관련 회의참석 및 중앙업무협의	1,820		
○문화진흥시책 추진 관내여비	6,260		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○문화예술활성화및 문화진흥업무추진	6,300		
일반시설물 유지관리	495,559	506,009	△10,450
101 인건비	19,084	19,084	0
04 기간제근로자등보수	19,084	19,084	0
○청사환경정비 인부임-상시고용금지	1,800		
○어린이 놀이방 운영-상시고용금지	17,284		
· 안전관리 인부임	13,440		
· 주휴수당	2,688		
· 보험료	1,156		
201 일반운영비	274,759	274,759	0
01 사무관리비	97,716	168,331	△70,615
○시설관리용 피복구입	1,200		
○청사방역소독	2,400		
○극장내 의자,카페트 세척및 진공살균	8,000		
○정화조 청소대행수수료	3,000		
○저수조 물탱크청소료	1,200		
○조경수및 꽃등 환경조성	8,000		
○화장실 위생용품구입	6,000		
○청소용품구입	4,800		
○놀이방 소모품구입	1,000		
○레이져 프린터 토너구입	2,116		
○문예회관 청소용역 대행	60,000		
02 공공운영비	177,043	106,428	70,615
○난방연료비	18,000		
○차량보험료(승용, 대형버스)	700		
○전기사용료	70,300		
○상하수도 사용료	7,000		
○전용회선등 통신사용료	1,178		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 환경개선부담금	1,000		
○소방안전협회비	100		
○승합(대형버스)유류비및 유지관리비	4,000		
○승용차(소형)유류비및 유지관리비	4,150		
○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	31,055		
○냉난방기 유지관리	2,000		
○보일러 유지관리비	2,500		
○소방시설 유지관리비	2,500		
○정화조시설 유지관리비	5,000		
○변전실 및 비상발전기유지관리비	9,000		
206 재료비	8,716	8,716	0
01 재료비	8,716	8,716	0
○보안등 보수용안정기 및 램프구입	1,000		
○문예회관 등기구 및 자재구입	2,000		
○시설보수용 자재구입(위생,영선,냉난방등)	1,732		
○냉각탑 위생처리제 구입	1,000		
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	2,000		
○전자감지식 소변기 밸브구입	500		
○문예회관 잡초제거용 약제구입	484		
401 시설비및부대비	190,000	200,000	△10,000
01 시설비	190,000	200,000	△10,000
○건축물안전진단에 따른 보수공사	30,000		
○안전사고 예방을 위한 노후시설 교체	160,000		
·대극장 냉동기(1대), 공조설비 교체(1식)	160,000		
405 자산취득비	3,000	3,450	△450
01 자산및물품취득비	3,000	3,450	△450
○노후 PC 교체 구입	1,000		
○문예회관 대극장 제습기 구입	2,000		
제주문화예술 운영	59,868	76,968	△17,100
101 인건비	504	504	0
04 기간제근로자등보수	504	504	0
○기획초청전시작품 관리인부-상시고용금지	504		
201 일반운영비	27,159	27,159	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,159	23,159	0
○제17회 제주청년작가전 도록 제작	5,400		
○기획초청전시 현수막 제작	1,120		
○문화소식지 및 봉투제작	13,659		
○소장작품 액자보수 및 수리	500		
○전시실 작품걸이 및 소모품 구입	500		
○제17회 제주청년작가전 심사위원수당(6명)	480		
○제1, 2전시실 사전대관 심사위원수당(6명)	700		
○제1, 2전시실 음향장비 유지비	800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○문화예술홍보지 발송 우편요금	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기획초청전시 유치협의에 따른 출장여비	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○기획초청전시 및 향토문화예술 업무추진비	3,200		
206 재료비	405	405	0
01 재료비	405	405	0
○제1, 2전시실 등기구 및 램프구입	405		
301 일반보상금	25,600	42,700	△17,100
10 행사실비보상금	25,600	42,700	△17,100
○도외 우수작품 교류 및 초청전	18,000		
○도내단체 및 작가초청전	5,800		
○제주우수청년작가 시상금	1,800		
민속자연사 박물관운영 활성화	739,144	767,957	△28,813
박물관의 내실있는 운영	418,129	412,679	5,450
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○조경수 전정작업및 예초작업-상시고용금지	1,500		
○초가지붕 보수 및 민속전시품 보수-상시고용금지	1,500		
201 일반운영비	390,679	387,229	3,450
01 사무관리비	43,065	71,011	△27,946
○직원 민원안내 근무복	3,300		
○청원경찰근무복	2,700		
○띠동물벽화 및 고무인 구입	400		
○관람권제작	5,000		
○관람객용 정수기필터 등 소모품 구입	2,000		
○다중이용시설 실내공기질 측정수수료	1,000		

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기및비데렌탈료	960		
○화장실 악취제거용 약제구입	2,280		
○박물관 내·외 청소용품 구입	13,925		
○민속전시실 도배	1,500		
○친절교육실시에 따른 외부 강사료	1,000		
○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입	3,000		
○박물관 기념품 구입	1,000		
○박물관운영부(4개박물관)여객선 에드 광고비	5,000		
02 공공운영비	347,614	316,218	31,396
○무인경비시스템 유지관리 대행수수료	2,904		
○승강기 안전점검 대행수수료	2,244		
○전기안전관리대행수수료	9,600		
○소방안전협회소방정밀점검 대행수수료	800		
○방화관리업무대행 점검수수료	3,360		
○위험물취급자 교육	100		
○전기안전관리담당자교육	60		
○관람권발매시스템및 문화상품관리프로그램 유지보수료	3,600		
○홈페이지 유지보수료	3,000		
○정화조 분뇨수거	3,200		
○저수조(물탱크) 청소료	1,568		
○홈페이지 서버 유지보수료	3,000		
○상하수도사용료	30,000		
○전기사용료	92,000		
○난방용보일러연료비	13,070		
○온수보일러난방비	6,576		
○청사방역소독	1,800		
○문서발송및 특별전 초대전 발송용 우표구입	1,500		
○환경개선부담금(시설)	2,536		
○보일러 유지관리비	1,000		
○냉동기유지관리비	3,000		
○냉각탑 유지관리비	1,200		
○냉방공조시설 유지관리비	3,000		
○박물관청소용역 대행비	60,000		
○영상시설 유지관리	2,000		
○냉각탑 소독제 구입	500		
○건물기본유지비(25년초과)	21,000		
○박물관 소장자료 정기소독 2회	24,000		
○전시실및 수장고 항온항습기 수리	8,000		
○박물관소장자료등 화재보험비	4,000		
○박물관 영업배상 책임보험료	1,000		
○인터넷,전용회선,카드가맹점 후취수수료 등	18,000		

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원수목 및 잔디관리용 농약 구입	500		
○전시실 조명 및 전기자재 구입	10,000		
○소방안전 협회비	96		
○신문구독료	2,400		
○관용차량 자동차세및 환경개선부담금	1,000		
○업무용차량 유류대및 유지관리비	6,000		
202 여비	12,800	12,800	0
01 국내여비	12,800	12,800	0
○박물관운영활성화에 따른 여비	8,000		
○관람객유치및 시책추진관련여비	4,800		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○박물관운영부의 효율화에 따른 업무추진	2,300		
206 재료비	3,150	3,150	0
01 재료비	3,150	3,150	0
○시청각실 영사기 프로젝터 램프 구입	1,500		
○냉동기 냉매가스 구입 및 냉동유 구입	1,650		
405 자산취득비	6,200	4,200	2,000
01 자산및물품취득비	6,200	4,200	2,000
○업무용 컴퓨터 구입	2,000		
○레이져프린터기 구입	1,200		
○전시실 LED TV 구입	3,000		
시설관리및 전시시설 유지개선	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○중앙정원 비가림 시설공사	40,000		
○박물관 야외전시장 수목전정	20,000		
○야외전시장 정낭교체	10,000		
○공조기 교체	50,000		
○노후전기설비 보수공사	30,000		
○전시실 LED조명 교체공사	30,000		
문화자료확충을 위한 조사연구활동	103,350	121,330	△17,980
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○자연사 박물관 조사 연구-상시고용금지	3,000		
· 자료조사 및 관리(소독) 인부임	3,000		
201 일반운영비	50,000	55,840	△5,840
01 사무관리비	44,600	50,440	△5,840
○고고민속관련 서화표구 제작	1,000		

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시마네킹 교체	18,000		
○기증자 명패 제작	600		
○동식물 표본 박제 제작	3,000		
○해양생물 박제 제작	3,000		
○박물관 홍보용 팜플렛 제작	5,000		
○박물관 안내책자 제작	5,000		
○박물관 전문직원 2011년도 연구보고서 발간	3,000		
○2010년도 박물관운영부 연보 발간	3,000		
○학예사와의 만남운영(임차료,조사자료발간 등)	3,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○박물관 관련 학회비	400		
○상설전시장 전시자료 유지관리	5,000		
206 재료비	4,050	4,050	0
01 재료비	4,050	4,050	0
○자료손질 약품(민속,자연사)구입	1,050		
○자료수집관리 및 손질자재 구입	3,000		
301 일반보상금	3,708	5,848	△2,140
10 행사실비보상금	1,260	3,400	△2,140
○자료수집에 따른 감정평가 여비보상	1,260		
12 기타보상금	2,448	2,448	0
○박물관 자료(무상) 기증 보상	2,000		
○생태체험 전시용 해양생물 채집 보상	448		
405 자산취득비	42,592	52,592	△10,000
01 자산및물품취득비	40,000	50,000	△10,000
○고고민속자료 수집	30,000		
○특별전시실 진열장 구입	10,000		
02 도서구입비	2,592	2,592	0
○전문도서 구입	2,592		
박물관체험학습프로그램 운영	37,665	33,948	3,717
201 일반운영비	31,565	27,848	3,717
01 사무관리비	9,440	6,240	3,200
○사회적 소외계층 초청 박물관 관람운영	3,000		
○과학생태교실 운영에 따른 외부강사료및 임차료	3,600		
○전통문화강좌 운영에 따른 강사료,원고료,임차료등	1,000		
○생태체험 전시용 해양생물 채집 어선 임차	340		
○소장자료 이동전시전 운영	500		
○도민과 함께하는 감물체험 운영	1,000		
03 행사운영비	22,125	21,608	517

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 어린이 교실 운영	1,600		
○제주도 아열대성 해양생물전	2,319		
○제주도 곤충의 신비	3,000		
○제주인들의 주생활 특별전	10,000		
○설.추석 민속행사 운영	4,206		
○해양터치풀 운영	1,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○박물관 체험학습 프로그램 운영에 따른 여비	1,600		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○도민과 함께하는 갈옷체험에 따른 재료구입	1,000		
○과학생태교실 운영에 따른 재료 구입	1,500		
○생태체험 전시용 해양생물 구입	1,000		
○문화강좌 운영에 따른 재료구입	1,000		
제주돌문화공원조성및 운영	2,269,427	3,441,906	△1,172,479
	광 500,000		
	도 1,269,427		
	지 500,000		
제주돌문화공원의 내실있는 관리	480,423	413,502	66,921
101 인건비	8,000	8,000	0
04 기간제근로자등보수	8,000	8,000	0
○소장자료 관리인부 및 환경정비 인부임-상시 고용금지	8,000		
201 일반운영비	388,123	366,702	21,421
01 사무관리비	57,713	46,713	11,000
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	12,663		
·위생용품 및 방향제	12,000		
·쓰레기봉투구입(50리터)	663		
○한국박물관협회 회비납부	200		
○근무복 구입	25,500		
○신용카드 후취수수료	3,000		
○돌문화공원운영위원회 회의개최 위원수당	2,800		
○사무기기 유지보수비	8,750		
·사무용 컴퓨터	750		
·사무용 프린터 토너구입 및 수리 등	5,000		
·복사기, 팩스 토너구입 및 수리 등	3,000		
○돌문화공원 홍보료	2,400		
○돌문화공원 조성 업무 추진 급량비	2,400		
02 공공운영비	330,410	319,989	10,421
○제주돌문화공원 공공요금	186,000		

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·돌박물관 전기요금	130,000		
·돌박물관 난방용 유류구입	50,000		
·전화 및 인터넷 회선사용료	6,000		
○공원 건축물 및 시설물 유지보수료	34,185		
·돌박물관, 용암석	4,503		
·초가동 건물	2,222		
·무인경비용역료	10,000		
·통신시설유지보수료	3,600		
·승강기유지보수료	4,800		
·방화관리대행수수료	3,600		
·공원방역료	1,980		
·신용카드 단말기 유지보수료	480		
·KCTV 시청료(3년약정)	3,000		
○관람편의용 장비 유지보수료	21,120		
·공원내 관람편의용 정수기유지보수료	4,320		
·홈페이지 및 정보검색시스템 유지보수	4,800		
·매표 및 유물관리시스템 유지보수료	12,000		
○수장고 특수형 공조기 유지관리비	5,000		
○관용차 차량유지비	17,105		
·출퇴근버스차량	8,476		
·업무용차량	3,257		
·환경정비용차량	2,472		
·자동차 종합보험료	2,100		
·자동차세	500		
·환경개선부담금	300		
○소장자료 보험가입 ·	4,000		
○ 돌박물관 청소용역비	36,000		
○수장고 항온항습장치 필터 및 소모품 교체	7,000		
○제주형성전시관 전시용 기계장치 유지관리	2,000		
○정화조 수거비	6,000		
○돌박물관 수장고 훈증소독	12,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○돌문화공원 업무 추진 여비	1,500		
206 재료비	2,800	2,800	0
01 재료비	2,800	2,800	0
○빔프로젝터 램프 및 유물관리용품 구입	2,800		
·빔프로젝트 램프	1,800		
·보존처리 약품 및 도구	1,000		
401 시설비및부대비	80,000	32,000	48,000
01 시설비	80,000	32,000	48,000

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사후환경영향조사용역	30,000		
○당직실 통합(돌박물관+오백장군갤러리) 설치 공사	50,000		
제주돌문화공원 관람객 유치	72,402	86,652	△14,250
201 일반운영비	71,150	70,400	750
01 사무관리비	28,000	20,000	8,000
○돌문화공원 홍보물 제작	18,000		
· 홍보리플릿(국문,외국문)	13,000		
· 홍보소책자(국문,외국문)	5,000		
○돌문화공원 홍보마케팅	10,000		
03 행사운영비	43,150	50,400	△7,250
○설문대할망문화예술 페스티벌 행사개최	40,000		
○교육프로그램 운영	3,150		
202 여비	1,252	1,252	0
01 국내여비	1,252	1,252	0
○관람객유치업무추진	1,252		
제주돌문화공원 시설물 유지관리	167,052	143,752	23,300
201 일반운영비	53,800	45,500	8,300
02 공공운영비	53,800	45,500	8,300
○옥외 보안등(68개소) 보수	9,000		
○전기안전관리용 비품 및 소모품 구입	5,000		
· 안전관리용 비품	5,000		
○통신시설 유지보수용 물품구입	9,000		
· CCTV카메라	6,000		
· 낙뇌보호용 써지보호기	2,000		
· 인체감지용 적외선센서	1,000		
○전기실 고압반 부품수리 및 교체	8,000		
○전기설비 안전관리	2,600		
· 수전설비	2,150		
· 발전설비	250		
· 전기안전관리자 선임연회비	200		
○제주돌문화공원 전시실 및 화장실 절전용 센서 설치	4,000		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	6,900		
○배수펌프및 계류시설 모터.펌프 유지관리비	3,000		
· 계류시설 모터.펌프 유지관리비	3,000		
○ 지하수 사후관리 및 수질관리	2,300		
○냉온수기 세관 및 정비	4,000		
202 여비	1,252	1,252	0
01 국내여비	1,252	1,252	0
○시설물 유지보수 추진	1,252		

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	12,000	32,000	△20,000
01 재료비	12,000	32,000	△20,000
○지하수 및 계류시설 약품구입	4,000		
· 지하수 소독약품	1,000		
· 계류시설 녹조방지 약품	3,000		
○박물관 조명기구 구입	8,000		
401 시설비및부대비	100,000	65,000	35,000
01 시설비	100,000	65,000	35,000
○계류시설 수중모터.펌프및 배수펌프 교체공사	20,000		
· 계류시설 모터.펌프 교체공사	14,000		
· 배수펌프 교체공사	6,000		
○초가지붕 띠 교체공사	50,000		
· 초가집 지붕보수	30,000		
· 초가동 보수용 띠 구입	20,000		
○야외무대 데크 페인트 공사	30,000		
제주돌문화공원 전시환경 개선	1,103,000	646,000	457,000
	광 500,000		
	도 103,000		
	지 500,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○ 제주돌문화공원 전시설명문 보완(외국어문)	20,000		
· 돌박물관 실내 설명 패널 보완	20,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○전시환경개선 업무추진	1,000		
206 재료비	32,000	0	32,000
01 재료비	32,000	0	32,000
○ 형성전시관 전시조명등 구입 및 교체	12,000		
○초가지붕 보수용 새(띠)밭 조성	20,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	545,000	505,000
	광 500,000		
	도 50,000		
	지 500,000		
01 시설비	1,043,700	545,000	498,700
○제주돌문화공원 야외관람환경 개선사업	993,700		
	광 496,850		
	지 496,850		
○돌문화공원야외초가동 목재마감 작업	50,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○제주돌문화공원 야외관람환경 개선사업	6,300		
	광 3,150		

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지	3,150		
오백장군갤러리의 내실있는 관리	256,550	147,000	109,550
201 일반운영비	225,050	100,000	125,050
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○오백장군갤러리 환경정비물품 및 사무기기 운영비	5,000		
○오백장군 갤러리 관람 편의용 정수기 임대	1,800		
02 공공운영비	148,250	0	148,250
○오백장군 갤러리 공공요금	86,400		
· 오백장군갤러리, 용암석전시관, 요철사랑	86,400		
○오백장군갤러리 건축물 및 시설물 유지보수료	11,850		
· 오백장군갤러리,용암석전시관,요철사랑 건물유지관리비	1,650		
· 오백장군갤러리, 용암석전시관,요철사랑전시관 무인경비료	3,000		
· 오백장군갤러리,용암석전시관,요철사랑 통신시설유지보수로	2,400		
· 오백장군갤러리 승강지 유지보수료	4,800		
○오백장군갤러리 수장고 훈증소독	14,000		
○오백장군갤러리 청소용역	36,000		
03 행사운영비	70,000	100,000	△30,000
○오백장군 갤러리 기획전 개최(3회)	70,000		
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○오백장군갤러리 운영에 따른 업무 추진	1,500		
405 자산취득비	30,000	45,000	△15,000
01 자산및물품취득비	30,000	45,000	△15,000
○오백장군갤러리 전시자료 등 구입	30,000		
기획단운영	190,000	165,000	25,000
307 민간이전	190,000	165,000	25,000
02 민간경상보조	190,000	165,000	25,000
○민관합동추진기획단 운영비(정액)	190,000		
해녀박물관 효율적운영	424,404	315,472	108,932
해녀박물관 운영·관리	100,262	68,159	32,103
201 일반운영비	93,853	61,750	32,103
01 사무관리비	11,150	19,432	△8,282
○전기관리용 용품 구입	1,440		
○영상프로젝트 램프 구입	1,800		
○다목적차량 임대	7,440		
○기획.전시등 문화행사 업무추진 급량비	470		
02 공공운영비	79,703	42,318	37,385

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 해녀박물관 효율적운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	60,000		
○상수도 요금	6,000		
○관용차량 보험료	700		
○관용차량 자동차세	50		
○소방안전협회비	50		
○위험물안전관리 교육비	50		
○소장 유물 보험가입	3,000		
○관람권 발매시스템 유지관리 수수료	1,521		
○환경개선부담금	200		
○박물관협회(전국) 가입비	500		
○다중시설 실내공기질 측정수수료	700		
○전화요금	600		
○통신요금	180		
○관용차량 유지보수 및 유류비	2,747		
○다목적차량 유류비	2,505		
○KCTV시청료	300		
○신문구독료	600		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○해녀축제 관련 기획전시	3,000		
202 여비	2,809	2,809	0
01 국내여비	2,809	2,809	0
○해녀박물관운영에 따른 여비	1,409		
○해녀박물관 운영 및 관장회의에 따른 여비(도외)	1,400		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○해녀노래 전수자 보상금	3,600		
해녀박물관 시설정비 · 유지관리	120,894	119,730	1,164
201 일반운영비	55,894	44,730	11,164
01 사무관리비	4,554	2,254	2,300
○안내원 및 청원경찰 등 피복비	800		
○정수기 점검 및 필터교체	454		
○예취기 및 기계공구 유지관리	500		
○전시실 등기구(조명등) 수리 및 교체	1,000		
○화장실 위생용품 구입	1,800		
02 공공운영비	51,340	42,476	8,864
○무인경비시스템관리수수료	1,000		
○승강기 정기검사 및 유지관리비	200		
○정화조 수거 및 소독용역 수수료	1,200		
○해녀박물관 난방비	20,000		
○건물유지비	8,000		

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 해녀박물관 효율적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신설비 유지보수	250		
○항온항습기 유지관리비	2,800		
○공기조화설비 유지관리비	900		
○보안등 유지관리비(교체 등)	1,600		
○냉난방기 유지관리 및 부품 교체	600		
○오수정화조 유지관리비	600		
○전기안전관리 대행 수수료	5,250		
○방화관리 대행 수수료	3,300		
○승강기안전관리 대행 수수료	2,640		
○홈페이지 개선 관리보수	3,000		
401 시설비및부대비	61,000	70,000	△9,000
01 시설비	61,000	70,000	△9,000
○전시실 패널 다국어(4개국어) 제작	15,000		
○홍보 영상실 영상장비 교체	22,000		
○야외 전시용 어선 보수.보강	9,000		
○광장 소나무등 수목 조경관리(전정)	15,000		
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
○수장고용 제습기 구입	4,000		
쾌적한 관광지조성 및 홍보	94,048	92,983	1,065
101 인건비	9,600	9,600	0
04 기간제근로자등보수	9,600	9,600	0
○해녀박물관 운영 인부임(광장, 산책로, 기념탑, 운동장 등)	9,600		
·풀베기 및 김메기 등-상시고용금지	9,600		
201 일반운영비	41,370	67,170	△25,800
01 사무관리비	37,120	35,920	1,200
○도서 구입	400		
○국,영,일,중문 홍보용 리후렛 제작	4,000		
○박물관 관람권 제작	1,600		
○소장품 관리 및 액자 제작	2,000		
○제주해녀 생애집 발간	9,600		
○제주해녀 사진 국내.외 순회전	8,000		
○입간판 정비	1,600		
○수장고 관리(훈증 및 방역)	1,360		
○청소용품 구입	960		
○청소용역비(범낭 및 박물관 실내청소)	4,000		
○전시실 관리용품 구입	3,600		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
○우편요금	1,250		
03 행사운영비	3,000	30,000	△27,000

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 해녀박물관 효율적운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌 문화행사(무료영화 상영 등)	3,000		
202 여비	6,333	4,333	2,000
01 국내여비	6,333	4,333	2,000
○해녀박물관 홍보에 따른 여비	2,333		
○당면현안업무 및 대중앙 절충 추진	2,000		
○남해안 출가해녀 관련 자료수집 여비	2,000		
206 재료비	36,745	11,880	24,865
01 재료비	36,745	11,880	24,865
○오수정화조 종균제 구입	945		
○잡초제거및 조경수 병충해 방제용 농약 구입(해녀)	2,970		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입	3,150		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료구입	2,430		
○공원조성용 묘종, 묘목구입	2,250		
○관광객 해녀체험 프로그램 운용 수산종묘 구입	25,000		
제주해녀 · 해양문화전승보전 및 상품개발지원	109,200	34,600	74,600
201 일반운영비	60,200	9,600	50,600
01 사무관리비	10,200	9,600	600
○뮤지엄샵 활성화 기념품 구입	9,000		
○수장고 운영 일반물품 구입	1,200		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○해녀축제 개최	50,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
10 행사실비보상금	9,000	0	9,000
○일본 '아마'대축제 참가자 보상	9,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○야외 조각공원 조성	30,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○제주해녀 민속자료등 수집	10,000		
항일기념관 운영 활성화	175,990 분 40,000 도 95,990 지 40,000	168,076	7,914
항일기념관 운영 · 관리	55,875	62,419	△6,544
101 인건비	4,800	4,800	0
04 기간제근로자등보수	4,800	4,800	0

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항일기념관 운영 인부임(광장, 만세동산,기념탑주변등)	4,800		
·풀베기 및 잡초제거 등-상시고용금지	4,800		
201 일반운영비	41,316	44,870	△3,554
01 사무관리비	17,226	16,820	406
○입간판 및 홍보 현수막 제작·정비	1,100		
○항일운동 문화프로그램 운영	2,000		
·태극연 날리기 및 태극기 그리기 체험프로그램 물품 구입	2,000		
○항일기념관 성역화시설 홍보물 제작	3,000		
○문화프로그램 운영에 따른 심사비	500		
○항일관련 프로그램 강사수당	400		
○신문 구독료	600		
○청사 방역소독	1,320		
○행사 참배용 향 구입	800		
○추모행사용 천막 임대료	1,200		
○추모행사용 음향장비 대여료	400		
○소장품 관리용 액자 등 제작	1,000		
○기념관 청소용품 구입	960		
○기념관 화장실 위생요품 구입	1,806		
○정수기 점검 및 필터 구입	140		
○업무용컴퓨터및 프린터기 소모품구입	2,000		
02 공공운영비	24,090	28,050	△3,960
○ 전기사용료	20,000		
○상하수도사용료	960		
○소방안전협회비	100		
○위험물 안전관리 교육비	100		
○카드단말기 유지관리수수료	240		
○시설물 환경개선부담금	100		
○카드단말기 전화요금	480		
○홈페이지 개선 및 유지관리비	1,000		
○우편요금	810		
○KCTV 시청료	300		
202 여비	5,249	5,249	0
01 국내여비	5,249	5,249	0
○항일기념관 활성화에 따른 업무추진여비	3,169		
○항일자료 수집 및 세미나 참석	2,080		
301 일반보상금	4,510	7,500	△2,990
09 공익근무요원보상금	3,010	6,000	△2,990
○공익근무요원 (1명)	3,010		
·봉급	1,056		

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중식비	1,260		
· 교통비	504		
· 피복비	150		
· 보험료	40		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○항일운동 문화프로그램운영 시상금	1,500		
항일기념관 시설 유지관리	39,115	43,907	△4,792
201 일반운영비	26,785	29,085	△2,300
01 사무관리비	1,100	800	300
○매표소 및 민원안내 근무복	800		
○청원경찰 근무복	300		
02 공공운영비	25,685	28,285	△2,600
○전기안전관리 대행 수수료	2,750		
○방화관리대행수수료	1,700		
○승강기안전관리대행수수료	1,584		
○무인경비시스템관리수수료	2,400		
○승강기 정기검사수수료	100		
○고압전기설비수수료	200		
○정화조 수거 수수료	1,200		
○난방 및 환경정비 유류비	4,000		
○기념관 건물유지비	7,001		
○통신설비 유지관리비	250		
○공기조화설비 유지관리비	900		
○전기설비 정기검사 수수료	550		
○보안등 유지관리비	570		
○위패봉안실 방송 및 전기시설 유지관리비	500		
○냉동기 및 냉각탑 유지관리비	480		
○냉난방기 및 보일러 유지관리비	540		
○오수정화조 유지관리비	460		
○예초기 및 기계공구 유지관리비	500		
206 재료비	7,780	8,922	△1,142
01 재료비	7,780	8,922	△1,142
○영상관 특수조명램프 구입	1,600		
○오수정화조 종균제 구입	630		
○잔디광장 관리용 농약구입	2,000		
○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃	2,250		
○사계절 꽃밭조성 재료 구입	1,200		
○냉각탑 살균 약품 구입	100		
405 자산취득비	4,550	5,900	△1,350
01 자산및물품취득비	4,550	5,900	△1,350
○사무실 LED TV 구입(노후 교체)	750		

부서: 문화진흥본부
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모사전송기 구입(노후 교체)	500		
○민원인용 컴퓨터 구입	1,300		
○환경정비용 예초기 구입	1,000		
○전시실 영상모니터 구입	1,000		
항일기념관 시설 개 · 보수	81,000	61,750	19,250
	분 40,000		
	도 1,000		
	지 40,000		
201 일반운영비	1,000	2,750	△1,750
02 공공운영비	1,000	2,750	△1,750
○전시실 조명기구 수리 및 교체	1,000		
401 시설비및부대비	80,000	59,000	21,000
	분 40,000		
	지 40,000		
01 시설비	80,000	59,000	21,000
○항일기념관 활성화 사업	80,000		
	분 40,000		
	지 40,000		
생태친환경적인 자연휴양림 조성	1,904,542	1,416,507	488,035
	광 888,000		
	도 128,542		
	지 888,000		
교래자연휴양림조성 및 운영	1,904,542	1,416,507	488,035
	광 888,000		
	도 128,542		
	지 888,000		
자연휴양림 운영	128,542	72,007	56,535
101 인건비	4,400	4,400	0
04 기간제근로자등보수	4,400	4,400	0
○환경정비 및 수목관리 인부사역	4,400		
· 조경 및 잡초제거 등-상시고용금지	4,400		
201 일반운영비	122,890	66,355	56,535
01 사무관리비	33,240	4,000	29,240
○휴양림 운영 수용비	33,240		
· 교래자연휴양림 안내팜플릿 제작	1,000		
· 교래자연휴양림 전산발매시스템(입장권)	2,000		
· 교래자연휴양림 전산발매시스템 서비유지관리비	3,960		
· 교래자연휴양림 휴양동(8동) 침구류 구입	2,000		
· 교래자연휴양림 침구세탁료	16,000		
· 교래자연휴양림 휴양관 및 야영데크쓰레기 종량제봉투 구입	1,000		
· 교래자연휴양림 사무기기 등 유지보수료	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·교래자연휴양림 정수기 임대료(휴양9,야영2)	5,280		
·교래자연휴양림 청소용품 및 위생용품 구입	1,000		
02 공공운영비	89,650	62,355	27,295
○공공요금 및 제세	40,000		
·교래자연휴양림 전기요금	25,300		
·교래자연휴양림 상수도 요금	1,200		
·교래자연휴양림 전기안전대행수수료	3,600		
·교래자연휴양림 전기안전검사수수료	500		
·교래자연휴양림 무인경비시스템 월정료	1,800		
·교래자연휴양림 정화조수거료	1,000		
·인터넷 회선사용료	1,200		
· 방역료	2,400		
· KCTV 시청료(3년약정)	3,000		
○건물 및 시설장비 유지비	13,650		
○휴양림 휴양관 등 청소용역	36,000		
202 여비	1,252	1,252	0
01 국내여비	1,252	1,252	0
○교래휴양림운영 및 관리업무 추진	1,252		
· 교래휴양림 운영 여비	1,252		
자연휴양림 조성	1,776,000	1,280,000	496,000
	광 888,000		
	지 888,000		
401 시설비및부대비	1,776,000	1,280,000	496,000
	광 888,000		
	지 888,000		
01 시설비	1,769,606	1,280,000	489,606
○교래휴양림 조성공사 추진	1,769,606		
	광 884,803		
	지 884,803		
03 시설부대비	6,394	0	6,394
○교래휴양림 조성공사 추진	6,394		
	광 3,197		
	지 3,197		
행정운영경비(문화진흥본부)	1,833,724	1,618,348	215,376
인력운영비	1,671,472	1,451,952	219,520
직접인건비	1,271,051	1,046,912	224,139
101 인건비	1,271,051	1,046,912	224,139
03 무기계약근로자보수	1,271,051	1,046,912	224,139
○기본급	563,116		
·A급	117,453		
·C급	9,653		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·D급	129,504		
·E급	10,271		
·F급	296,235		
○직무수당	100,800		
○장기근속수당	43,080		
○급식비	87,360		
○교통보조비	80,640		
○명절휴가비	56,312		
○연차휴가근로수당	23,296		
○연장근로수당	85,770		
○휴일근로수당	152,479		
○가족수당	53,760		
○자녀학비보조수당	24,438		
·중학교 재학자녀	2,996		
·고등학교 재학자녀	21,442		
부서인건비	400,421	405,040	△4,619
101 인건비	375,501	375,840	△339
01 보수	301,892	307,825	△5,933
○초과근무수당	301,892		
·시간외근무수당	207,468		
·휴일근무수당	94,424		
02 기타직보수	73,609	68,015	5,594
○청원경찰	73,609		
·시간외근무수당	31,296		
·야간근무수당	42,313		
203 업무추진비	24,920	29,200	△4,280
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○본부장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,720	2,800	△80
○정원가산업무추진비	2,720		
04 부서운영업무추진비	15,600	19,800	△4,200
○부서운영업무추진비	15,600		
·문예진흥부	6,000		
-문예진흥과	3,000		
-공연사업과	3,000		
·박물관운영부	9,600		
-민속자연사박물관	4,200		
-돌문화공원	3,000		
-해녀박물관	1,200		
-항일기념관	1,200		
기본경비	162,252	166,396	△4,144

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	162,252	166,396	△4,144
201 일반운영비	138,310	141,750	△3,440
01 사무관리비	138,310	141,750	△3,440
○기본사무용품비	6,900		
○기타수용비	16,000		
· 문예진흥과	3,000		
· 공연사업과	2,000		
· 민속자연사박물관	4,000		
· 돌문화공원	3,000		
· 해녀박물관	2,000		
· 항일기념관	2,000		
○기본업무수행 급량비	18,360		
○일 · 숙직수당	97,050		
· 일직수당	5,800		
· 숙직수당	18,250		
· 숙직수당(돌문화공원)	73,000		
202 여비	23,942	24,646	△704
01 국내여비	23,942	24,646	△704
○기본업무수행 여비	23,942		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계자연유산관리본부	23,578,565	16,858,129	6,720,436
	국 7,791,212		
	광 2,966,000		
	도 3,755,069		
	지 9,066,284		
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	2,372,689	1,363,533	1,009,156
	국 1,168,000		
	도 702,689		
	지 502,000		
관광객 유치 극대화	2,372,689	1,363,533	1,009,156
	국 1,168,000		
	도 702,689		
	지 502,000		
깨끗한 관광지 조성	108,500	72,900	35,600
101 인건비	36,000	19,200	16,800
04 기간제근로자등보수	36,000	19,200	16,800
○세계자연유산지구 및 국가지정문화재 환경정비-상시고용금지	36,000		
·풀베기 작업 등(일출봉, 만장굴, 비자림)	24,000		
·병해충 방제용 약제 및 조경수 비료 살포	12,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○세계자연유산 및 국가지정문화재 지구 꽃 구입	12,000		
○풀베기작업 유류대(일출봉, 만장굴, 비자림)	2,000		
○식생 관리용 약제 및 비료구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	2,000		
207 연구개발비	6,000	4,500	1,500
02 전산개발비	6,000	4,500	1,500
○관광지 매표시스템 기능 보완	6,000		
·매표시스템 서버용 관리자프로그램 개발	6,000		
405 자산취득비	50,500	33,200	17,300
01 자산및물품취득비	50,500	33,200	17,300
○관광지 매표시스템 기능 보완	6,000		
·매표시스템 서버 구입	6,000		
○승차식 잔디깎기 구입	20,000		
○비자림 환경정비용 차량 구입	18,000		
○일출봉 노후 복사기 교체	4,000		
○만장굴 매표장비 구입	2,500		
관광지 시설관리	127,783	155,223	△27,440
201 일반운영비	101,283	103,723	△2,440
01 사무관리비	11,000	21,240	△10,240

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지 CCTV 유지보수	3,600		
·일출봉	2,600		
·만장굴	1,000		
○일출봉 관정관리	2,000		
○일출봉 변전실 검사 수수료	1,200		
○일출봉 조명시설 점검 수수료	1,200		
○일출봉 전망경 유지보수	3,000		
02 공공운영비	90,283	82,483	7,800
○건축물 유지관리	10,683		
·만장굴	4,971		
·비자림	894		
·성산일출봉	4,818		
○무인경비용역(일출봉, 만장굴, 비자림)	28,800		
○전기안전대행 수수료(일출봉, 만장굴, 비자림)	5,000		
○방화관리대행용역(일출봉, 만장굴, 비자림)	6,000		
○매표시스템 유지관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	7,000		
○전기시설물 유지관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	4,000		
○통신·소방 시설물 유지관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	4,000		
○방송시설 유지관리(일출봉, 만장굴, 비자림)	4,000		
○공중화장실 정화조 청소	13,000		
·일출봉	8,000		
·만장굴	4,000		
·비자림	1,000		
○일출봉 종합상가 정기 안전점검 수수료	1,800		
○일출봉 지하수 유지관리	3,000		
○일출봉, 만장굴 변전실 유지관리	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○동굴조명 유지 재료구입	1,500		
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
○만장굴 경내 시설물 정비	25,000		
관광지 운영 관리	466,406	205,410	260,996
201 일반운영비	183,722	184,350	△628
01 사무관리비	70,320	91,850	△21,530
○쓰레기 수거용 비닐 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	6,000		
·쓰레기 규격 봉투	6,000		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 운영 용품 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	16,500		
·화장지	15,000		
·방향제	1,500		
○공중화장실 청소용품 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	3,700		
·청소세제	700		
·청소도구(마포걸레, 빗자루 등)	1,000		
·변기 세정제	2,000		
○공중화장실 방역용품 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	480		
○환경 및 시설 정비용품 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	3,000		
○식수대 관리용품 구입(일출봉, 만장굴, 비자림)	400		
○매표용 카드단말기 관리비(일출봉, 만장굴, 비자림)	1,440		
○관람권 제작(일출봉, 만장굴, 비자림)	9,000		
○일출봉 주차장 임차료	15,000		
○일출봉 주차장 감정평가료	1,000		
○동굴 탐방객용 신발 구입	800		
○관광지 근무자 특근 급량비	3,000		
○홍보물 제작(일출봉, 만장굴, 비자림)	10,000		
02 공공운영비	113,402	92,500	20,902
○전기요금(일출봉, 만장굴, 비자림)	45,000		
○수도요금(일출봉, 만장굴, 비자림)	24,000		
○전화요금(일출봉, 만장굴, 비자림)	6,000		
○난방연료비(일출봉, 만장굴, 비자림)	6,500		
○환경개선부담금	480		
○차량유지비	6,000		
○카드가맹점 이용 수수료(일출봉, 만장굴, 비자림)	25,422		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○세계자연유산 관광지 관리 여비	4,000		
301 일반보상금	21,900	16,060	5,840
12 기타보상금	21,900	16,060	5,840
○일출봉 주차장 관리 보상	21,900		
308 자치단체등이전	256,784	0	256,784
08 기타부담금	256,784	0	256,784
○문화재보호기금 납부	256,784		
구좌읍 비자림지대	240,000	330,000	△90,000
	국 168,000		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 72,000		
401 시설비및부대비	240,000	330,000	△90,000
	국 168,000		
	지 72,000		
01 시설비	238,560	327,840	△89,280
○제주평대리 비자나무숲 보호사업	198,560		
	국 138,920		
	지 59,640		
○제주평대리 비자나무숲 보수정비사업	40,000		
	국 28,000		
	지 12,000		
03 시설부대비	1,440	2,160	△720
○제주평대리 비자나무숲 보호사업	1,440		
	국 1,080		
	지 360		
성산일출봉 천연보호구역	1,430,000	300,000	1,130,000
	국 1,000,000		
	지 430,000		
101 인건비	35,000	0	35,000
	국 24,500		
	지 10,500		
04 기간제근로자등보수	35,000	0	35,000
○성산일출봉 분화구 이대제거 및 덩굴제거-상시고용금지	35,000		
	국 24,500		
	지 10,500		
206 재료비	65,000	0	65,000
	국 45,500		
	지 19,500		
01 재료비	65,000	0	65,000
○성산일출봉 분화구 주변 식생정비(잔디보식 등) 1,550㎡	65,000		
	국 45,500		
	지 19,500		
401 시설비및부대비	1,330,000	300,000	1,030,000
	국 930,000		
	지 400,000		
01 시설비	1,324,140	297,300	1,026,840
○성산일출봉 탐방환경 개선사업	1,026,300		
	국 717,410		
	지 308,890		
○성산일출봉 화장실 정비사업	297,840		
	국 208,488		
	지 89,352		
03 시설부대비	5,860	2,700	3,160
○성산일출봉 탐방환경 개선사업	3,700		
	국 2,590		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산일출봉 화장실 정비사업	지 1,110 2,160 국 1,512 지 648		
세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	16,274,077 국 6,623,212 도 1,086,581 지 8,564,284	10,420,428	5,853,649
세계자연유산 보존 및 활용	13,186,581 국 4,470,000 도 1,086,581 지 7,630,000	7,114,531	6,072,050
제주 세계자연유산 사유지매입	2,000,000 국 1,400,000 지 600,000	1,400,000	600,000
401 시설비및부대비	2,000,000 국 1,400,000 지 600,000	1,400,000	600,000
01 시설비	1,992,800	1,395,801	596,999
○세계자연유산지구 사유지 매입	1,992,800 국 1,394,960 지 597,840		
03 시설부대비	7,200	4,199	3,001
○세계자연유산지구 사유지 매입	7,200 국 5,040 지 2,160		
방문객 관리능력 강화	180,000	200,000	△20,000
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
02 민간경상보조	180,000	200,000	△20,000
○2011 거문오름 국제 트레킹대회(정액)	180,000		
세계자연유산 해설사 운영	371,317	222,400	148,917
101 인건비	22,917	0	22,917
04 기간제근로자등보수	22,917	0	22,917
○세계자연유산 관광통역안내원 운영	22,917		
· 관광통역안내원(보험료포함)-상시고용금지	22,917		
201 일반운영비	15,400	16,400	△1,000
01 사무관리비	15,400	16,400	△1,000
○자연유산해설사 운영	6,400		
○자연유산해설사 교재제작	9,000		
301 일반보상금	333,000	200,000	133,000
12 기타보상금	333,000	200,000	133,000
○세계자연유산해설사 배치	307,000		
○자연유산안전관리요원 보상	26,000		

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	332,000	555,000	△223,000
201 일반운영비	110,000	123,000	△13,000
01 사무관리비	85,000	65,000	20,000
○탐방 입체지도 제작	40,000		
○세계자연유산 대형사진 제작.홍보	20,000		
○세계자연유산 홈페이지 정비	10,000		
○동굴환경모니터링 시스템 유지보수	5,000		
○전자홍보용 DVD 제작	10,000		
03 행사운영비	25,000	58,000	△33,000
○세계자연유산등재 4주년 기념행사	15,000		
○제주세계자연유산 순회 사진전	10,000		
· 사진전 작품 제작	6,000		
· 도외 전시에 따른 차량 임차료	4,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○제주세계자연유산 순회 도외 사진 전시에 따른 여비	2,000		
307 민간이전	220,000	420,000	△200,000
02 민간경상보조	220,000	420,000	△200,000
○세계자연유산 홍보사업(정액)	120,000		
○외국어 홍보 책자 제작(정액)	30,000		
○제주세계자연유산 사진 국제 공모전(정액)	70,000		
자연유산 관광상품 개발	35,000	20,000	15,000
307 민간이전	35,000	20,000	15,000
02 민간경상보조	35,000	20,000	15,000
○세계자연유산 탐방기념품 개발(정액)	35,000		
유산지구 관리	168,264	254,984	△86,720
201 일반운영비	50,252	54,324	△4,072
01 사무관리비	19,128	20,000	△872
○세계자연유산지구 근무복 구입	14,128		
○세계자연유산 위원회 운영	5,000		
02 공공운영비	31,124	34,324	△3,200
○차량유지보수비	4,124		
○동굴환경모니터링 측정기기 보수비	4,000		
○G2B 시스템 이용 수수료	2,000		
○무인경비시스템 유지비	9,000		
○유산동굴 전기요금	2,000		
○각종 공공요금 및 제세	10,000		
202 여비	7,000	6,000	1,000

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
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
○세계자연유산지구 사업추진에 따른 여비	3,000		
○중앙부처 절충, 세미나, 회의참석 여비	4,000		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○세계자연유산 관리 업무 추진	9,500		
301 일반보상금	13,512	68,160	△54,648
10 행사실비보상금	7,032	5,760	1,272
○문화유산지구 견학 참가자 보상	7,032		
12 기타보상금	6,480	62,400	△55,920
○세계자연유산지구 자문 보상	6,480		
307 민간이전	36,000	41,000	△5,000
02 민간경상보조	36,000	41,000	△5,000
○세계자연유산 지킴이 활동 지원(정액)	21,000		
○거문오름관리(정액)	15,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○세계자연유산 소규모 시설물 정비	40,000		
405 자산취득비	12,000	36,000	△24,000
01 자산및물품취득비	12,000	36,000	△24,000
○세계자연유산지구 장비 구입	5,000		
○물품리더기(RFID)	2,000		
○세계자연유산 동굴탐사 장비구입	5,000		
제주 세계자연유산센터 건립	10,000,000	4,446,667	5,553,333
	국 3,000,000		
	지 7,000,000		
401 시설비및부대비	10,000,000	4,446,667	5,553,333
	국 3,000,000		
	지 7,000,000		
01 시설비	9,275,000	4,179,375	5,095,625
○세계자연유산센터 건립	9,275,000		
	국 2,782,500		
	지 6,492,500		
02 감리비	700,000	257,292	442,708
○세계자연유산센터 건립 감리비	700,000		
	국 210,000		
	지 490,000		
03 시설부대비	25,000	10,000	15,000
○세계자연유산센터 건립 부대비	25,000		
	국 7,500		
	지 17,500		

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
표석 및 안내판 정비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	지 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	지 30,000		
01 시설비	99,100	0	99,100
○세계자연유산 안내판 정비	99,100		
	국 69,370		
	지 29,730		
03 시설부대비	900	0	900
○세계자연유산 안내판 정비	900		
	국 630		
	지 270		
세계자연유산지구조사및정비	1,299,465	2,242,857	△943,392
	국 906,490		
	지 392,975		
거문오름 용암동굴계 학술조사	122,000	700,000	△578,000
	국 86,000		
	지 36,000		
401 시설비및부대비	122,000	200,000	△78,000
	국 86,000		
	지 36,000		
01 시설비	121,122	198,560	△77,438
○거문오름용암동굴계 종합학술조사	121,122		
	국 85,385		
	지 35,737		
03 시설부대비	878	1,440	△562
○거문오름용암동굴계 종합학술조사	878		
	국 615		
	지 263		
거문오름 용암동굴계 정비사업	978,000	1,392,857	△414,857
	국 684,000		
	지 294,000		
401 시설비및부대비	978,000	1,392,857	△414,857
	국 684,000		
	지 294,000		
01 시설비	971,839	1,389,371	△417,532
○거문오름용암동굴계 정비사업	971,839		
	국 679,692		
	지 292,147		
03 시설부대비	6,161	3,486	2,675
○거문오름용암동굴계 정비사업	6,161		
	국 4,308		
	지 1,853		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산지구조사및정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유산지구 관리	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	지 15,000		
101 인건비	21,600	0	21,600
	국 15,120		
	지 6,480		
04 기간제근로자등보수	21,600	0	21,600
○유산지구 환경정비-상시고용금지	21,600		
	국 15,120		
	지 6,480		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	지 3,600		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○유산지구 장비 임차료 등	12,000		
	국 8,400		
	지 3,600		
206 재료비	16,400	0	16,400
	국 11,480		
	지 4,920		
01 재료비	16,400	0	16,400
○유산지구 예초기	2,800		
	국 1,960		
	지 840		
○유산지구 예초작업 유류대	2,600		
	국 1,820		
	지 780		
○유산지구 종자 구입	9,000		
	국 6,300		
	지 2,700		
○농기구(낫,호미,삽) 등	2,000		
	국 1,400		
	지 600		
문화재 특별관리	31,360	0	31,360
	국 18,816		
	지 12,544		
101 인건비	17,100	0	17,100
	국 10,260		
	지 6,840		
04 기간제근로자등보수	17,100	0	17,100
○문화재 특별관리 인부임(보험료 포함)-상시고용금지	17,100		
	국 10,260		
	지 6,840		
201 일반운영비	12,260	0	12,260
	국 7,356		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산지구조사및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 4,904		
01 사무관리비	12,260	0	12,260
○문화재관리용품 등 구입	2,260		
	국 1,356		
	지 904		
○장비임차료	10,000		
	국 6,000		
	지 4,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,200		
	지 800		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○업무수행 여비	2,000		
	국 1,200		
	지 800		
문화재 상시관리 활동 지원	118,105	0	118,105
	국 82,674		
	지 35,431		
101 인건비	103,320	0	103,320
	국 72,324		
	지 30,996		
04 기간제근로자등보수	103,320	0	103,320
○거문오름용암동굴계 상시관리 인부임(보험료 포함)-상시고용금지	29,520		
	국 20,664		
	지 8,856		
○성산일출봉 상시관리 인부임(보험료 포함)-상시고용금지	73,800		
	국 51,660		
	지 22,140		
201 일반운영비	3,785	0	3,785
	국 2,650		
	지 1,135		
01 사무관리비	3,785	0	3,785
○상시관리 활동물품 등 구입	3,785		
	국 2,650		
	지 1,135		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	지 600		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○상시관리활동 업무추진	2,000		
	국 1,400		
	지 600		
206 재료비	9,000	0	9,000
	국 6,300		
	지 2,700		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산지구조사및정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,000	0	9,000
○상시관리활동 자재구입	9,000		
	국 6,300		
	지 2,700		
한라산천연보호구역 보호	1,788,031	1,063,040	724,991
	국 1,246,722		
	지 541,309		
문화재 보수정비	1,428,571	1,000,000	428,571
	국 1,000,000		
	지 428,571		
201 일반운영비	94,000	13,000	81,000
	국 65,800		
	지 28,200		
01 사무관리비	55,500	13,000	42,500
○수목표찰 제작 구입	7,500		
	국 5,250		
	지 2,250		
○한라산정상등정인증서 제작	7,000		
	국 4,900		
	지 2,100		
○탐방프로그램 운영자료집 제작	4,000		
	국 2,800		
	지 1,200		
○탐방안내소운영 사무용품 구입	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○탐방안내소 운영 환경정비용품 구입	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
○한라산국립공원 사업계획 인쇄	3,000		
	국 2,100		
	지 900		
○한라산탐방안내도 제작	24,000		
	국 16,800		
	지 7,200		
02 공공운영비	32,500	0	32,500
○탐방안내소 전시시설 유지관리비	32,500		
	국 22,750		
	지 9,750		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○어린이한라산체험학교 운영	1,500		
	국 1,050		
	지 450		
○한라산 수묵화전	4,500		
	국 3,150		
	지 1,350		
401 시설비및부대비	1,334,571	970,048	364,523

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 934,200		
	지 400,371		
01 시설비	1,325,271	960,048	365,223
○탐방로(영실,돈내코) 정비 700m	549,591		
	국 384,714		
	지 164,877		
○경관트레일조성(병풍바위) 300m	397,120		
	국 277,984		
	지 119,136		
○안내판 정비(50개)	198,560		
	국 138,992		
	지 59,568		
○영실 민간휴게소 철거	99,000		
	국 69,300		
	지 29,700		
○자전거보관소	6,000		
	국 4,200		
	지 1,800		
○자재운반설로보수 675m	75,000		
	국 52,500		
	지 22,500		
03 시설부대비	9,300	10,000	△700
○탐방로 정비(영실,돈내코)시설부대비	3,980		
	국 2,786		
	지 1,194		
○경관트레일조성(병풍바위)시설부대비	2,880		
	국 2,016		
	지 864		
○안내판정비 시설부대비	1,440		
	국 1,008		
	지 432		
○영실 민간 휴게소 철거 시설부대비	1,000		
	국 700		
	지 300		
문화재 특별관리	48,994	63,040	△14,046
	국 29,396		
	지 19,598		
101 인건비	44,040	59,040	△15,000
	국 26,424		
	지 17,616		
04 기간제근로자등보수	44,040	59,040	△15,000
○문화재 특별관리(보험료 포함)-상시고용금지	44,040		
	국 26,424		
	지 17,616		
201 일반운영비	2,954	2,000	954
	국 1,772		
	지 1,182		

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,954	2,000	954
○문화재관리용품 등 구입	2,954		
	국 1,772		
	지 1,182		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,200		
	지 800		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○업무수행여비	2,000		
	국 1,200		
	지 800		
문화재 상시관리 활동 지원	310,466	0	310,466
	국 217,326		
	지 93,140		
101 인건비	265,680	0	265,680
	국 185,976		
	지 79,704		
04 기간제근로자등보수	265,680	0	265,680
○문화재 상시관리 인부임(보험료 포함)-상시고용금지	265,680		
	국 185,976		
	지 79,704		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 10,500		
	지 4,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○상시관리 활동물품 등 구입	12,000		
	국 8,400		
	지 3,600		
○상시관리활동 작업복 구입	3,000		
	국 2,100		
	지 900		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,800		
	지 1,200		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○문화재상시관리 활동 여비	4,000		
	국 2,800		
	지 1,200		
206 재료비	25,786	0	25,786
	국 18,050		
	지 7,736		
01 재료비	25,786	0	25,786
○상시관리활동자재 구입등	25,786		
	국 18,050		
	지 7,736		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산국립공원관리	3,347,561 광 2,966,000 도 381,561	3,687,021	△339,460
한라산국립공원운영관리	3,347,561 광 2,966,000 도 381,561	3,687,021	△339,460
한라산보호 및 탐방객관리	37,689	64,489	△26,800
201 일반운영비	24,889	24,889	0
01 사무관리비	23,240	23,240	0
○출입통제 표시판 구입	2,160		
○산불조심 현수막 구입	1,800		
○공원순찰용 물품 구입	1,350		
○청원경찰 근무복 등구입	4,200		
○공원단속자 급식비	450		
○고지대 산악순찰 급식비	5,000		
○적설기 안전유도 깃대 등 구입	3,600		
○부상자 응급처치용 약품 구입	2,880		
○조난구조참여자 급식비	1,000		
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비	800		
02 공공운영비	1,649	1,649	0
○육상이동 무선국 시설유지비	1,521		
○육상이동 무선국 수수료	128		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	1,600		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○탐방객관리 시책추진업무추진비	2,300		
206 재료비	3,000	6,200	△3,200
01 재료비	3,000	6,200	△3,200
○한라산 야생화 나눠주기행사 야생화 구입	3,000		
301 일반보상금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○구조대 부상치료 및 보상금	900		
307 민간이전	5,000	25,000	△20,000
02 민간경상보조	5,000	25,000	△20,000
○유해 야생동물 포획 사업(정액)	5,000		
한라산지구 환경정비	106,922	90,722	16,200
201 일반운영비	80,842	84,842	△4,000
01 사무관리비	36,590	36,590	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 수거용 공마대 구입	2,640		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입	4,200		
○쓰레기 되가져오기 홍보물 현수막등 구입	1,050		
○환경정비원 작업복등 구입	2,100		
○공중화장실 롤화장지 구입	9,000		
○공중화장실 핸드타월 구입	2,400		
○화장실 방향제 구입	3,600		
○소변기 세정제 구입	3,600		
○공중화장실 청소용품 등 구입	3,000		
○공원 쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입	5,000		
02 공공운영비	44,252	48,252	△4,000
○발효화장실 위탁관리비	18,168		
○공중화장실 정화조 청소	5,600		
○공원쓰레기 처리부담금	11,567		
○동력 기계톱 및 예초기 유류대	1,424		
○동력톱 및 병해충방제 장비유지비	1,250		
○예초기 등 수리	750		
○증설된 발효화장실 위탁관리비	5,493		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공원사업 업무추진 여비	3,000		
206 재료비	1,080	1,080	0
01 재료비	1,080	1,080	0
○돌발병해충 방제용 약재구입	1,080		
405 자산취득비	22,000	1,800	20,200
01 자산및물품취득비	22,000	1,800	20,200
○환경정비 작업용 동력운반차 구입	18,000		
○콤퓨레샤 구입	1,500		
○동력기계톱 구입	1,500		
○환경정비용 예초기 구입	1,000		
공원청사 및 차량관리	236,950	237,810	△860
201 일반운영비	169,550	170,610	△1,060
01 사무관리비	11,440	11,440	0
○컴퓨터, 복사기, 프린터 등 수리비	1,500		
○컴퓨터 토너 구입	2,000		
○시설사용료 티켓 구입	3,600		
○사진 인화 및 저장매체 구입	440		
○사진액자 등 구입	400		
○도정홍보현수막	3,500		
02 공공운영비	158,110	159,170	△1,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 기본유지비	6,770		
○시설사용료 전산발매시스템 유지관리비	3,600		
○신용카드 전용회선 및 단말기 유지관리비	600		
○통신시설보수 및 위탁관리비	3,000		
○지문인식시스템 유지관리비	3,000		
○차량 기본유지비	50,000		
○전기요금	54,000		
○전화요금	840		
○사무실 및 화장실 보일러 등유	12,300		
○사무실 난방유 구입	14,000		
○상수도요금 및 제세 공과금	10,000		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○영실사무소 주변 배수로 설치	25,000		
405 자산취득비	42,400	37,200	5,200
01 자산및물품취득비	42,400	37,200	5,200
○영실 업무용 노후차량 교체 구입	30,000		
○잔디 깎기 기계 구입	10,000		
○사무용 노후 컴퓨터 교체 구입	2,400		
국립공원관리	2,966,000	3,294,000	△328,000
	광 2,966,000		
101 인건비	332,984	284,470	48,514
	광 332,984		
04 기간제근로자등보수	332,984	284,470	48,514
○자체직영 복구사업-상시고용금지	140,920		
· 인부임(보험료 포함)	137,920		
	광 137,920		
· 작업복	3,000		
	광 3,000		
○자연환경 안내원 운영-상시고용금지	172,755		
· 인부임	156,600		
	광 156,600		
· 보험료	13,155		
	광 13,155		
· 근무복	3,000		
	광 3,000		
○자연자원모니터링운영-상시고용금지	19,309		
· 인부임(보험료포함)	19,309		
	광 19,309		
201 일반운영비	100,916	122,469	△21,553
	광 100,916		
02 공공운영비	100,916	90,758	10,158

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 유지보수비		30,000		
	광	30,000		
○동영상 유지관리비		28,800		
	광	28,800		
○자재운반기 유류비		14,716		
	광	14,716		
○자재운반 엔진 및 선로수리(3개소 10대)		6,000		
	광	6,000		
○오수처리 위탁관리비		19,200		
	광	19,200		
○지표관리시스템 유지보수		2,200		
	광	2,200		
202 여비		11,900	11,900	0
	광	11,900		
01 국내여비		11,900	11,900	0
○국립공원 운영 중앙 절충협의		8,400		
	광	8,400		
○자연환경안내원 운영여비		3,500		
	광	3,500		
206 재료비		40,200	24,621	15,579
	광	40,200		
01 재료비		40,200	24,621	15,579
○등산로 정비 재료구입(침목 판재 등)		32,000		
	광	32,000		
○오수처리시설 재료구입(활성탄 흡착충진물 등)		5,200		
	광	5,200		
○곤충,식물 표본재료 구입		3,000		
	광	3,000		
401 시설비및부대비		2,480,000	2,850,540	△370,540
	광	2,480,000		
01 시설비		2,445,950	2,805,120	△359,170
○성판악 탐방안내소 조성		1,303,500		
	광	1,303,500		
○공중화장실 신축		486,950		
	광	486,950		
○사라오름 전망대 조성		297,840		
	광	297,840		
○돈내코 상하수도시설		248,200		
	광	248,200		
○재해예방카메라보강공사		20,000		
	광	20,000		
○주차장 CCTV 및 금지행위알림표지판 설치		49,460		
	광	49,460		
○공중화장실 보수		40,000		
	광	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	18,689	33,000	△14,311
○성판악탐방안내소 조성 감리비	9,239		
	광 9,239		
○공중화장실 신축 감리비	9,450		
	광 9,450		
03 시설부대비	15,361	12,420	2,941
○성판악 탐방안내소 조성 시설부대비	7,261		
	광 7,261		
○공중화장실 신축 시설부대비	3,600		
	광 3,600		
○사라오름 전망대 조성 시설부대비	2,160		
	광 2,160		
○돈내코 상하수도 시설부대비	1,800		
	광 1,800		
○주차장 CCTV 및 금지행위 알림표지판 설치 시설부대비	540		
	광 540		
행정운영경비(세계자연유산관리본부)	1,584,238	1,387,147	197,091
인력운영비	1,222,428	1,050,727	171,701
직접인건비	813,532	677,039	136,493
101 인건비	813,532	677,039	136,493
03 무기계약근로자보수	813,532	677,039	136,493
○기본급	354,536		
· A급	90,348		
· C급	18,688		
· D급	59,771		
· E급	20,542		
· F급	126,958		
· M급	38,229		
○직무수당	63,000		
○장기근속수당	25,200		
○급식비	54,600		
○교통보조비	50,400		
○명절휴가비	35,454		
○연차휴가근로수당	14,651		
○연장근로수당	53,941		
○휴일근로수당	95,894		
○가족수당	33,600		
○자녀학비보조수당	14,256		
· 중학교 재학자녀	1,748		
· 고등학교 재학자녀	12,508		
○특수업무수당(한라산등반로)	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	408,896	373,688	35,208
101 인건비	385,176	350,048	35,128
01 보수	232,225	223,336	8,889
○초과근무수당	232,225		
· 시간외근무수당	159,591		
· 휴일근무수당	72,634		
02 기타직보수	152,951	126,712	26,239
○청원경찰	152,951		
· 시간외근무수당	88,368		
· 야간근무수당	64,583		
203 업무추진비	23,720	23,640	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○본부장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,120	2,040	80
○정원가산업무추진비	2,120		
04 부서운영업무추진비	15,000	15,000	0
○부서운영업무추진비	15,000		
· 자연유산총괄관리부	7,200		
-총괄관리팀	3,000		
-연구팀	1,200		
-용암동굴관리팀	3,000		
· 한라산국립공원보호관리부	7,800		
-보호관리팀(관음사지구포함)	4,200		
-성판악관리팀	1,200		
-영실관리팀	1,200		
-탐방안내소관리팀	1,200		
기본경비	361,810	336,420	25,390
부서운영 기본경비	361,810	336,420	25,390
201 일반운영비	283,760	263,170	20,590
01 사무관리비	283,760	263,170	20,590
○기본사무용품비	5,300		
○기타수용비	17,000		
· 자연유산총괄관리부	7,000		
· 한라산국립공원보호관리부	10,000		
○기본업무수행 급량비	14,310		
○일 · 숙직수당	247,150		
· 일직수당	46,400		
· 숙직수당	200,750		
202 여비	78,050	73,250	4,800
01 국내여비	8,450	8,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	8,450		
02 월액여비	69,600	64,800	4,800
○월액여비	69,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산진흥원	4,991,222	5,149,130	△157,908
	국 206,276		
	기 550,000		
	도 3,594,096		
	지 640,850		
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	3,578,765	3,802,932	△224,167
	기 550,000		
	도 2,478,765		
	지 550,000		
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	1,348,025	1,518,146	△170,121
	기 250,000		
	도 848,025		
	지 250,000		
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	253,301	243,481	9,820
201 일반운영비	19,859	19,859	0
01 사무관리비	14,130	14,130	0
○한우(흑우)사양관리 추진 피복비	450		
○한우(흑우)사양관리 추진 급량비	1,260		
○한국수정란이식학회비	150		
○축산관련 학회비 등(축산기술협의회비)	500		
○종축개량공급위원회 운영	3,920		
○한우분과위원회 수당	980		
○제주흑우발전협의회 위원수당	2,400		
· 기본	1,680		
· 추가	720		
○축산기술교육 전문강사수당	1,500		
· 기본	1,050		
· 추가	450		
○한우등록 수수료	672		
○축산기술교육교재 유인	1,152		
○제주흑우 혈통관리장부 유인	240		
○액체질소 탁송료	560		
○수정란혈통 및 이식증명서 발급	346		
02 공공운영비	5,729	5,729	0
○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비	4,629		
○한우 생명공학실 및 실험장비유지비	1,100		
202 여비	1,855	1,855	0
01 국내여비	1,855	1,855	0
○한우종축생산 및 흑우관리 출장여비	1,335		
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석	260		
○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석	260		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○축산진흥 시책추진	3,200		
206 재료비	187,967	187,967	0
01 재료비	187,967	187,967	0
○한우 사료비	74,372		
○흑우 사료비	33,210		
○한우 약품비	8,707		
○흑우 약품비	4,050		
○한우 잡품비	2,612		
○흑우 잡품비	1,215		
○방역복 구입	810		
○한우 및 흑우관리용 톱밥 구입	9,315		
○축산환경개선제 구입	2,430		
○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비	14,000		
○액체질소 구입	1,746		
○한우 동결정액 구입	22,500		
○소 수정란 생산이식 재료	13,000		
301 일반보상금	420	600	△180
10 행사실비보상금	420	600	△180
○한우(흑우) 축산기술교육 참석자 급식비	420		
405 자산취득비	40,000	30,000	10,000
01 자산및물품취득비	40,000	30,000	10,000
○제주흑우 정액성상 분석기	40,000		
마필산업육성	500,000	600,000	△100,000
	기 250,000		
	지 250,000		
401 시설비및부대비	314,000	500,000	△186,000
	기 157,000		
	지 157,000		
01 시설비	314,000	486,950	△172,950
○제주마 보호 울타리 시설공사 실시설계비	20,000		
	기 10,000		
	지 10,000		
○제주마 보호 울타리 시설공사	294,000		
	기 147,000		
	지 147,000		
405 자산취득비	186,000	0	186,000
	기 93,000		
	지 93,000		
01 자산및물품취득비	186,000	0	186,000
○제주마 유전자분석용 농도측정기 구입	30,000		
	기 15,000		
	지 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주마 조사료 생산용 트랙터 구입	150,000		
	기 75,000		
	지 75,000		
○제주마 등록에 따른 컴퓨터 구입	4,500		
	기 2,250		
	지 2,250		
○제주마 등록에 따른 디지털카메라 구입	1,500		
	기 750		
	지 750		
제주마 혈통관리	68,561	43,002	25,559
201 일반운영비	37,147	11,588	25,559
01 사무관리비	5,588	5,588	0
○제주마 등록심사위원회 위원수당	1,890		
○작업장 환경측정 수수료	1,120		
○제주마 유전자분석실 근무자 특수건강검진비	300		
○제주마 등록업무추진 피복비	380		
○제주마 등록업무추진 급량비	1,898		
02 공공운영비	31,559	6,000	25,559
○유전자분석장비 및 전산장비 유지비	6,000		
○제주마 혈통등록 정보시스템 전산망 사용료	4,800		
○제주마 혈통등록 정보시스템 유지비	20,759		
202 여비	1,237	1,237	0
01 국내여비	1,237	1,237	0
○제주마 등록 수행 여비	1,237		
206 재료비	30,177	30,177	0
01 재료비	30,177	30,177	0
○제주마 등록업무추진 방역복 구입	810		
○제주마 등록관리용 약품 및 시약구입	22,959		
○제주마 등록관리용 물품구입	6,408		
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	53,051	103,051	△50,000
201 일반운영비	8,172	8,172	0
01 사무관리비	6,709	6,709	0
○재래가축 보존업무추진 피복비	286		
○재래가축 관리 급량비	1,013		
○제주 재래가축편람 발간	3,000		
○재래가축분과위원회 위원참석수당	980		
○재래돼지 보존관리에 따른 혈통등록업무 추진	620		
○재래닭(종란) 부화수수료	450		
○관련학회 회비	360		
02 공공운영비	1,463	1,463	0
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	1,463		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,237	1,237	0
01 국내여비	1,237	1,237	0
○재래가축 보존업무추진	1,237		
206 재료비	43,642	43,642	0
01 재료비	43,642	43,642	0
○재래가축(돼지, 닭, 개) 사료비	32,943		
○재래가축(돼지, 닭, 개) 약품비	5,427		
○재래가축(돼지, 닭, 개) 잡품비	3,117		
○재래가축 관리용 방역복 구입	810		
○재래가축 관리용 톱밥 구입	373		
○재래가축관리용 환경개선제 구입	972		
초지 및 장비 운영관리	238,947	238,947	0
101 인건비	16,800	16,800	0
04 기간제근로자등보수	16,800	16,800	0
○환경정비 인부임-상시고용금지	16,800		
· 울타리설치 및 잡석제거 인부임	12,000		
· 종축장 등 환경정비 인부임	4,800		
201 일반운영비	73,448	73,448	0
01 사무관리비	33,448	33,448	0
○제주마 분과위원회 위원수당	980		
○방목지 운영관리용 장비임차	1,730		
○문화재(제주마) 방목지 초지보완장비 임차	28,128		
○초지 및 장비관리 피복비	450		
○초지 및 장비관리 급량비	2,160		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	20,500		
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	19,500		
202 여비	1,252	1,252	0
01 국내여비	1,252	1,252	0
○초지 및 제주마관리 업무수행 여비	604		
○제주마 사양관리에 따른 출장여비	648		
206 재료비	147,447	147,447	0
01 재료비	147,447	147,447	0
○초지관리 및 보완 재료 구입	26,177		
○조사료 생산물품 구입	10,770		
○목책시설 보수물품 구입	20,000		
○초지 및 가축관리용 면장갑 구입	500		
○문화재(제주마) 방목지 초지운영관리 재료구입	55,000		
○제주마사료비(동절기 급여용)	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주마사료비(하절기 급여용)	4,500		
○제주마 관리용 약품 및 잡품 구입	3,500		
축산진흥원 시설물 운영관리	234,165	289,665	△55,500
201 일반운영비	229,672	224,672	5,000
01 사무관리비	17,540	17,540	0
○전기안전점검 및 소방.방화관리 대행수수료(정액)	12,500		
○방화관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비(법정경비)	240		
○무인경비시스템 운영	3,000		
○통신시설유지보수	1,800		
02 공공운영비	212,132	207,132	5,000
○자동차세, 자동차보험, 차량검사료 등 차량유지비(10대)	7,585		
○행정망 운영 회선 사용료	17,820		
○전기, 상하수도, 우편요금	98,505		
○환경개선부담금 및 오물수거	2,305		
○청사 및 관리사 난방 유류대	25,173		
○청사건물 장비 유지	7,000		
○차량유지비 (차량10대)	45,864		
○직원 비상상비약 및 공상치료비	680		
○의료폐기물 처리수수료	6,000		
○자연발효화장실 유지관리비	1,200		
202 여비	4,493	4,493	0
01 국내여비	4,493	4,493	0
○축산 현안업무 추진 및 유관기관 업무협의	4,493		
청정종돈 생산 공급기지화	2,230,740	2,284,786	△54,046
	기 300,000		
	도 1,630,740		
	지 300,000		
종축시설 현대화	600,000	600,000	0
	기 300,000		
	지 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	512,000	88,000
	기 300,000		
	지 300,000		
01 시설비	592,500	497,980	94,520
○종돈장 시설현대화 실시설계비	32,500		
	기 16,250		
	지 16,250		
○종돈장 시설현대화 시설비	560,000		
	기 280,000		
	지 280,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	7,500	10,350	△2,850
○종돈장 시설현대화 감리비	7,500		
	기 3,750		
	지 3,750		
청정 종돈 생산 공급	1,437,540	1,486,648	△49,108
201 일반운영비	36,320	36,320	0
01 사무관리비	36,320	36,320	0
○종돈검정심의위원회 수당	4,900		
○축산농가기술교육 운영	800		
○종돈생산업무추진 피복비	1,200		
○현장업무추진 특근 급식비	5,000		
○종돈생산업무추진 소모품구입	1,000		
○종돈검정소 출품 및 임차료	2,000		
○종돈 및 정액혈통등록비	21,420		
202 여비	3,528	52,528	△49,000
01 국내여비	3,528	2,528	1,000
○분양공급농가 사후관리지도	1,748		
○HACCP 유지관리 교육참석	1,260		
○종돈개량협의회 참석	260		
○종돈검정소출품 추진	260		
206 재료비	1,397,440	1,397,440	0
01 재료비	1,397,440	1,397,440	0
○원종돈 도입 추진	273,200		
○종돈사료 구입	1,010,000		
○질병예방 약품구입	50,330		
○HACCP 유지 소모품 구입	9,000		
○액상정액생산 재료구입	51,630		
○종돈생산용품구입	3,280		
301 일반보상금	252	360	△108
10 행사실비보상금	252	360	△108
○축산기술교육급식제공	252		
종돈장시설운영관리	193,200	198,138	△4,938
201 일반운영비	105,000	110,560	△5,560
01 사무관리비	13,200	18,760	△5,560
○가축분뇨 수거살포 임차료	12,000		
○물탱크 청소료	1,200		
02 공공운영비	91,800	91,800	0
○종돈장 시설장비유지비	54,000		
○종돈장 및 관리사 난방유류대	15,000		
○가축분뇨 시설장비유지	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물처리비	500		
○종돈장 해충방제비	16,000		
○종돈장 현장직원상비약	300		
202 여비	2,200	678	1,522
01 국내여비	2,200	678	1,522
○축산환경 기술지도	2,200		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○종돈장관리잡품비	13,000		
○가축분뇨 발효 재료구입	23,000		
401 시설비및부대비	15,000	40,000	△25,000
01 시설비	15,000	40,000	△25,000
○돼지 인공수정센터 정비	15,000		
405 자산취득비	35,000	10,900	24,100
01 자산및물품취득비	35,000	10,900	24,100
○사료검수용 차량계근대 구입	35,000		
천연기념물 제주마 혈통보존	297,126	294,680	2,446
	국 206,276		
	지 90,850		
문화재(제주마) 보수정비	297,126	294,680	2,446
	국 206,276		
	지 90,850		
문화재(제주마) 보수정비	297,126	294,680	2,446
	국 206,276		
	지 90,850		
101 인건비	15,960	13,680	2,280
	국 9,576		
	지 6,384		
04 기간제근로자등보수	15,960	13,680	2,280
○제주마 목마장 관리인부임-상시고용금지	15,960		
	국 9,576		
	지 6,384		
201 일반운영비	1,166	1,000	166
	국 700		
	지 466		
01 사무관리비	1,166	1,000	166
○제주마 목마장 관리용품 구입 등	1,166		
	국 700		
	지 466		
206 재료비	98,000	98,000	0
	국 68,600		
	지 29,400		
01 재료비	98,000	98,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재(제주마) 급여용 사료구입	84,000		
	국 58,800		
	지 25,200		
○문화재(제주마) 관리약품등 구입	14,000		
	국 9,800		
	지 4,200		
401 시설비및부대비	182,000	182,000	0
	국 127,400		
	지 54,600		
01 시설비	182,000	180,690	1,310
○문화재(제주마) 기반시설 및 편의시설 실시설계비	10,000		
	국 7,000		
	지 3,000		
○문화재(제주마) 기반시설 및 편의시설 시설비	172,000		
	국 120,400		
	지 51,600		
행정운영경비(축산진흥원)	1,115,331	1,051,518	63,813
인력운영비	1,012,479	948,866	63,613
직접인건비	889,510	827,100	62,410
101 인건비	889,510	827,100	62,410
03 무기계약근로자보수	889,510	827,100	62,410
○기본급	379,713		
·A급	27,105		
·B급	46,719		
·C급	19,306		
·D급	9,962		
·E급	164,333		
·F급	10,580		
·G급	76,222		
·M급	25,486		
○직무수당	66,600		
○장기근속수당	36,600		
○급식비	57,720		
○교통보조비	53,280		
○명절휴가비	37,972		
○연차휴가근로수당	15,661		
○연장근로수당	48,049		
○휴일근로수당	102,503		
○가족수당	35,520		
○자녀학비보조수당	16,292		
·중학교 재학자녀	1,997		
·고등학교 재학자녀	14,295		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당(축사관리)	39,600		
부서인건비	122,969	121,766	1,203
101 인건비	111,469	110,266	1,203
01 보수	111,469	110,266	1,203
○초과근무수당	111,469		
· 시간외근무수당	76,604		
· 휴일근무수당	34,865		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산업무추진비	1,000		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
· 축산진흥과	4,200		
· 가축자원과	3,000		
기본경비	102,852	102,652	200
부서운영 기본경비	102,852	102,652	200
201 일반운영비	94,050	93,850	200
01 사무관리비	94,050	93,850	200
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	6,750		
○일 · 숙직수당	78,800		
· 일직수당	5,800		
· 숙직수당	73,000		
202 여비	8,802	8,802	0
01 국내여비	8,802	8,802	0
○기본업무수행 여비	8,802		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3사업소	3,084,326	1,553,212	1,531,114
	국 90,000		
	도 2,994,326		
4·3 진상규명 및 명예회복사업	2,785,718	1,274,373	1,511,345
	국 90,000		
	도 2,695,718		
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	222,704	245,828	△23,124
	국 64,000		
	도 158,704		
실무위원회 운영	24,000	16,350	7,650
	국 24,000		
201 일반운영비	18,000	16,350	1,650
	국 18,000		
01 사무관리비	18,000	16,350	1,650
○실무위원회 운영	18,000		
·실무위원회 및 기획소위원회 회의자료 유인	6,000		
	국 6,000		
·4·3실무위원회 회의참석수당	7,000		
	국 7,000		
·4·3현안업무추진 급량비	5,000		
	국 5,000		
202 여비	6,000	0	6,000
	국 6,000		
01 국내여비	6,000	0	6,000
○실무위원회 운영 국내여비	6,000		
	국 6,000		
4·3희생자지원 및 유족심의결정	62,712	67,510	△4,798
	국 26,512		
	도 36,200		
101 인건비	20,500	20,500	0
	국 20,500		
04 기간제근로자등보수	20,500	20,500	0
○4·3희생자 및 유족관리인부임	20,500		
·업무보조인부임-상시고용금지	15,120		
	국 15,120		
·주휴수당	3,024		
	국 3,024		
·보험료	2,356		
	국 2,356		
201 일반운영비	31,932	31,900	32
	국 1,332		
	도 30,600		
01 사무관리비	27,332	30,000	△2,668
○희생자 및 유족관리 안내문발송 등 운영비	1,332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,332		
○4·3희생자지원등 사업추진 기본경비	26,000		
02 공공운영비	4,600	1,900	2,700
○희생자 및 유족관리 시스템유지보수	2,700		
○4·3희생자 지원사업추진 우편발송료	1,900		
202 여비	7,080	11,910	△4,830
	국 4,680		
	도 2,400		
01 국내여비	7,080	11,910	△4,830
○ 희생자 및 유족관리업무추진 국내여비	4,680		
	국 4,680		
○유족관리등 4·3현안업무추진	2,400		
·희생자 심사관련 중앙위원회 참석	2,400		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○4·3현안업무추진 및 간담회 개최	3,200		
후유장애자 등 의료비지원	115,004	148,480	△33,476
201 일반운영비	1,104	2,000	△896
02 공공운영비	1,104	2,000	△896
○후유장애자 등 지원사업 안내문 발송	1,104		
301 일반보상금	113,900	146,480	△32,580
01 사회보장적수혜금	113,900	146,480	△32,580
○후유장애자 등 의료비 지원	80,400		
○후유장애자 등 건강검진비 지원	20,000		
○후유장애자 사망장제비 지원	10,500		
○후유장애자 등 비급여진료비 지원	3,000		
후유장애자개호비지원	13,488	13,488	0
	국 13,488		
301 일반보상금	13,488	13,488	0
	국 13,488		
01 사회보장적수혜금	13,488	13,488	0
○4·3후유장애자 개호비 지원	13,488		
	국 13,488		
4·3문학상 제정	7,500	0	7,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○4·3문학상운영	4,000		
·4·3문학상운영위원수당	2,000		
·4·3문학상 운영비	2,000		
301 일반보상금	3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○4·3문학상 운영위원 행사실비보상금	3,500		
·도외거주 4·3문학상 운영위원여비	2,500		
·문학상운영회의 참석자 급량비	1,000		
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	973,314	973,850	△536
	국 26,000		
	도 947,314		
4·3평화공원및기념관 운영관리	895,974	889,630	6,344
101 인건비	16,808	16,808	0
04 기간제근로자등보수	16,808	16,808	0
○4·3평화공원 및 기념관 환경정비	16,808		
·인부임-상시고용금지	5,670		
·주휴수당	1,080		
·보험료	608		
·조경 및 잔디관리	9,450		
201 일반운영비	352,906	343,262	9,644
01 사무관리비	27,440	27,440	0
○관람객용 정수기, 비데 필터 등 교체	3,800		
○화장실 위생용품 구입	6,000		
○환경정비용품 등 운영관리물품구입	10,000		
○공원관리용 작업복, 작업화 구입	4,400		
○4·3공원 및 기념관 운영관리 급식비	3,240		
02 공공운영비	325,466	315,822	9,644
○상설전시장 등 카펫 청소용역	14,610		
○4·3기념관 유리 청소용역비	8,000		
○위험물 취급자 교육	100		
○전기안전관리자 연회비	120		
○소방안전 협회비	96		
○수장고, 자료실 약품구입 및 소독	9,000		
○4·3공원 및 기념관 방역소독	1,800		
○저수조 청소 및 소독	3,000		
○정화조 수거 및 소독	4,000		
○전기설비 안전점검 수수료	3,000		
○방화관리 대행 및 정밀점검수수료	4,200		
○무인경비 보안대행 수수료	4,800		
○승강기 안전점검 수수료	7,200		
○승강기 정기검사 수수료	420		
○보일러 사용검사비	1,500		
○냉동제조시설 정기검사수수료	320		
○공원관리장비용 유류구입(예초기 등)	4,200		
○조경관리용 장비유지비(기계장비류)	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3평화기념관 등 건물 기본유지비	19,000		
○전기설비(수배전반,비상발전기,태양광발전) 유지비	8,000		
○통신설비(교환기,방송설비,전산장비 등) 유지비	3,000		
○CCTV설비 유지관리비	5,600		
○빙축열시스템 설비 유지관리비	4,000		
○기계설비(보일러,공조설비,펌프 등) 유지관리비	7,000		
○수장고 항온항습기 유지관리비	3,000		
○4·3공원 및 기념관 전기요금	110,000		
○4·3공원 및 기념관 상,하수도 요금	6,000		
○4·3기념관 통신(인터넷,케이블TV) 요금	6,000		
○4·3기념관 난방비(연료비)	45,000		
○4·3업무용 차량 자동차세 및 유지비(경형 승용)	5,600		
○공원관리 차량유지비(소형트럭)	4,800		
○공원관리 차량 보험료, 자동차세	600		
○공원,기념관 화장실 청소용역	30,000		
202 여비	3,260	3,260	0
01 국내여비	3,260	3,260	0
○공원 및 기념관 관리 업무추진	3,260		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○시설물 유지보수용 재료구입	1,000		
○전시영상장비 유지보수자재 구입	20,000		
○조경수목 관리용 비료 및 농약구입	2,000		
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○제주4·3평화재단 운영 출연금	500,000		
4·3평화기념관 전시프로그램 운영	47,340	47,840	△500
201 일반운영비	36,500	36,500	0
01 사무관리비	36,500	36,500	0
○4·3공원 및 기념관 홍보브로슈어 제작	15,000		
○전시안내요원 근무복 구입	4,500		
○홍보물 우편배송료	7,000		
○국내·외 홍보용 영상 CD제작	10,000		
202 여비	2,340	2,340	0
01 국내여비	2,340	2,340	0
○과거사기념관 운영사례 벤치마킹	2,340		
405 자산취득비	8,500	9,000	△500

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	4,500	5,000	△500
○관람객용 OA시스템(PC,프린터기 등)	4,500		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○4·3 및 현대사 관련 도서구입	4,000		
4·3사료 조사 ·수집	30,000	36,380	△6,380
	국 26,000		
	도 4,000		
101 인건비	10,250	10,250	0
	국 10,250		
04 기간제근로자등보수	10,250	10,250	0
○4·3사료관리 및 전산화작업 인부임	10,250		
·인부임-상시고용금지	7,560		
	국 7,560		
·주휴수당	1,512		
	국 1,512		
·보험료 등	1,178		
	국 1,178		
201 일반운영비	5,750	17,230	△11,480
	국 5,750		
01 사무관리비	5,750	17,230	△11,480
○4·3사료 평가위원회 회의참석 수당	1,750		
	국 1,750		
○4·3사료 조사 및 수집 운영비	2,000		
	국 2,000		
○4·3사료수집 급량비	2,000		
	국 2,000		
202 여비	4,000	8,900	△4,900
01 국내여비	4,000	8,900	△4,900
○4·3사료 조사수집	4,000		
·사료조사 수집여비	4,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 10,000		
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○ 사료구입비	10,000		
	국 10,000		
4·3희생자위령사업	1,589,700	54,695	1,535,005
4·3유해발굴 및 유적지관리	1,589,700	51,645	1,538,055
201 일반운영비	17,500	9,200	8,300
01 사무관리비	13,000	5,000	8,000
○4·3 복원유적지(낙선동,너븐숭이) 홍보물 제작	10,000		
○4·3유적지 보존관리위원회 참석수당	2,000		

부서: 4·3사업소
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 4·3희생자위령사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3유적지 보존관리위원회 회의자료유인	1,000		
02 공공운영비	4,500	4,200	300
○4·3유적지 관리운영비	4,500		
·전기요금	2,700		
·상·하수도요금	600		
·통신요금	1,200		
202 여비	2,200	2,445	△245
01 국내여비	2,200	2,445	△245
○4·3유적지 관리점검	2,200		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○북촌 너븐숭이 4·3기념관 관리운영	20,000		
○낙선동 4·3성 관리운영	20,000		
401 시설비및부대비	1,530,000	0	1,530,000
01 시설비	1,530,000	0	1,530,000
○4·3유적지(옛주정공장) 정비사업(토지매입)	1,500,000		
○4·3시설물 유지관리 및 정비사업	30,000		
행정운영경비(4·3사업소)	298,608	278,839	19,769
인력운영비	238,754	219,185	19,569
직접인건비	150,682	132,115	18,567
101 인건비	150,682	132,115	18,567
03 무기계약근로자보수	150,682	132,115	18,567
○기본급	74,369		
·A급	9,035		
·B급	18,688		
·C급	9,653		
·D급	9,962		
·O급	13,361		
·P급	13,670		
○직무수당	12,600		
○장기근속수당	3,000		
○급식비	10,920		
○교통보조비	10,080		
○명절휴가비	7,437		
○연차휴가근로수당	3,052		
○연장근로수당	9,363		
○휴일근로수당	4,994		
○가족수당	6,720		
○자녀학비보조수당	8,147		
·중학교 재학자녀	999		

부서: 4·3사업소
정책: 행정운영경비(4·3사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교 재학자녀	7,148		
부서인건비	88,072	87,070	1,002
101 인건비	76,932	75,930	1,002
01 보수	76,932	75,930	1,002
○초과근무수당	76,932		
·시간외근무수당	47,878		
·휴일근무수당	29,054		
203 업무추진비	11,140	11,140	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비	640		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
·지원팀	3,000		
·위령사업팀	1,200		
·공원관리팀	3,000		
기본경비	59,854	59,654	200
부서운영 기본경비	59,854	59,654	200
201 일반운영비	54,220	54,020	200
01 사무관리비	54,220	54,020	200
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	4,320		
○일·숙직수당	42,300		
·일직수당	5,800		
·숙직수당	36,500		
202 여비	5,634	5,634	0
01 국내여비	5,634	5,634	0
○기본업무수행 여비	5,634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산연구원	5,565,325	7,069,181	△1,503,856
	광 1,930,000		
	도 1,762,325		
	지 1,873,000		
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	5,115,559	6,692,559	△1,577,000
	광 1,930,000		
	도 1,312,559		
	지 1,873,000		
해양수산자원회복지원	4,856,078	6,383,357	△1,527,279
	광 1,930,000		
	도 1,053,078		
	지 1,873,000		
어류자원조성	259,348	221,620	37,728
201 일반운영비	194,675	184,720	9,955
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○종묘생산업무수행 특근매식비	400		
○가두리설치 카고크레인 임차료	600		
○종묘운송 활어차량 임차료	1,000		
02 공공운영비	192,675	182,720	9,955
○해수가온연료비	43,675		
○공공요금 및 제세	144,000		
○시설장비 유지비	5,000		
202 여비	1,473	700	773
01 국내여비	1,473	700	773
○업무수행여비	1,473		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○해양수산연구 업무추진	3,200		
207 연구개발비	60,000	33,000	27,000
03 시험연구비	60,000	33,000	27,000
○액화산소 구입	10,000		
○먹이생물배양액 구입	11,000		
○알테미아 구입	6,000		
○초기사료구입	5,000		
○치어사료 구입	4,000		
○중간육성 가두리망 제작	4,000		
○성성숙호르몬	8,000		
○태양전지구동형 자동먹이급이기 제작	7,000		
○중간육성용 사료	2,000		
○종묘생산용 소모품 구입	3,000		
수산종묘 연구센터 운영	407,900	74,517	333,383

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	125,000	0	125,000
04 기간제근로자등보수	125,000	0	125,000
○수산종묘 연구센터 관리 인부임 - 상시고용금지	125,000		
201 일반운영비	152,500	6,517	145,983
01 사무관리비	2,500	2,600	△100
○종묘생산업무수행 특근매식비	2,000		
○수산종묘운영위원회 회의수당	500		
02 공공운영비	150,000	3,917	146,083
○공공요금 및 제세	150,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	120,000	67,000	53,000
03 시험연구비	120,000	67,000	53,000
○사료비(해조류)	100,000		
○어미구입	20,000		
405 자산취득비	9,400	0	9,400
01 자산및물품취득비	9,400	0	9,400
○사무용 컴퓨터	3,900		
○FAX	500		
○복사기	4,000		
○프린터	1,000		
수산종묘 방류사업 효과조사	143,000	128,000	15,000
	광 100,000		
	지 43,000		
101 인건비	39,000	33,500	5,500
	광 27,300		
	지 11,700		
04 기간제근로자등보수	39,000	33,500	5,500
○방류효과조사 잠수부-상시고용금지	33,600		
	광 23,520		
	지 10,080		
○방류효과조사 표지부착작업부-상시고용금지	5,400		
	광 3,780		
	지 1,620		
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
	광 10,500		
	지 4,500		
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○방류효과조사 어선임차료	4,000		
	광 2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	1,200		
○차량 임차료		2,000		
	광	1,400		
	지	600		
○사무용품 및 방류관련 홍보물제작		2,000		
	광	1,400		
	지	600		
○방류효과 조사인원 현장 작업복 구입		2,000		
	광	1,400		
	지	600		
○중간보고서 유인		2,000		
	광	1,400		
	지	600		
○외국참고문헌구입		2,000		
	광	1,400		
	지	600		
○사무용품 구입		1,000		
	광	700		
	지	300		
202 여비		5,000	4,500	500
	광	3,000		
	지	2,000		
01 국내여비		5,000	4,500	500
○방류효과조사관련 국내여비		5,000		
	광	3,000		
	지	2,000		
206 재료비		59,000	44,500	14,500
	광	41,700		
	지	17,300		
01 재료비		59,000	44,500	14,500
○전복효과조사용 금속표지 구입		25,000		
	광	17,500		
	지	7,500		
○로고핀 표지 구입		8,000		
	광	5,600		
	지	2,400		
○표지키트 구입		4,000		
	광	3,200		
	지	800		
○분석용 시료 구입		2,000		
	광	1,400		
	지	600		
○어획시험용 어구 구입		5,000		
	광	3,500		
	지	1,500		
○잠수장비 소모품 구입		8,000		
	광	5,600		
	지	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장조사용 소모품 구입	7,000		
	광 4,900		
	지 2,100		
405 자산취득비	25,000	1,500	23,500
	광 17,500		
	지 7,500		
01 자산및물품취득비	25,000	1,500	23,500
○심해용 HD 수중촬영 장비구입	25,000		
	광 17,500		
	지 7,500		
도립수산종묘 배양장 지원사업	3,660,000	3,620,000	40,000
	광 1,830,000		
	지 1,830,000		
401 시설비및부대비	3,660,000	3,620,000	40,000
	광 1,830,000		
	지 1,830,000		
01 시설비	3,593,600	3,590,000	3,600
○수산종묘연구센터 시설공사	2,945,600		
	광 1,472,800		
	지 1,472,800		
○도립수산종묘배양장 보강공사 실시설계비	22,000		
	광 11,000		
	지 11,000		
○도립수산종묘배양장 보강사업	626,000		
	광 313,000		
	지 313,000		
02 감리비	56,400	20,000	36,400
○수산종묘연구센터 시설공사 감리비	44,400		
	광 22,200		
	지 22,200		
○도립수산종묘배양장 보강사업 감리비	12,000		
	광 6,000		
	지 6,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○수산종묘연구센터 시설공사 시설부대비	10,000		
	광 5,000		
	지 5,000		
친환경 양식기술 산업화	21,500	59,000	△37,500
202 여비	1,500	1,800	△300
01 국내여비	1,500	1,800	△300
○연구업무 수행여비	1,500		
207 연구개발비	20,000	57,200	△37,200
03 시험연구비	20,000	57,200	△37,200
○사료구입	3,000		
○해파리수거분리장치 개량연구 제품구입	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험전복구입	3,000		
○시험물품구입	4,000		
제주연안 해양환경 모니터링 연구	15,260	13,876	1,384
201 일반운영비	760	760	0
01 사무관리비	400	400	0
○현장조사 기록용품 구입	400		
02 공공운영비	360	360	0
○조사장비 유지비	360		
202 여비	500	416	84
01 국내여비	500	416	84
○기후변화대응 관련 학회참석	500		
207 연구개발비	14,000	12,700	1,300
03 시험연구비	14,000	12,700	1,300
○수질분석용 시약	8,000		
○현장조사용 물품구입	6,000		
참다랑어 종묘생산 기술개발	21,000	32,092	△11,092
202 여비	1,000	2,500	△1,500
01 국내여비	1,000	2,500	△1,500
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	20,000	29,592	△9,592
03 시험연구비	20,000	29,592	△9,592
○액화산소	8,000		
○치어 사육용 생사료	7,000		
○종묘생산 소모품	5,000		
홍해삼 산업화 연구	72,692	76,130	△3,438
101 인건비	5,600	0	5,600
04 기간제근로자등보수	5,600	0	5,600
○홍해삼 자원분포조사 수중다이버 인건비-상시 고용금지	5,600		
201 일반운영비	5,592	11,630	△6,038
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○어선임차료	1,000		
02 공공운영비	4,592	10,630	△6,038
○시설장비유지비	4,592		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○업무수행여비	1,500		
207 연구개발비	60,000	43,000	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	60,000	43,000	17,000
○사료구입	10,000		
○먹이생물배양액 및 시약류 구입	25,000		
○잠수현장 조사용 물품	5,000		
○어미해삼 구입	15,000		
○여과망 구입	5,000		
어구어법 자동화 장비 개발	26,000	0	26,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
03 시험연구비	25,000	0	25,000
○끌낚시 어구구입	6,000		
○양승기 개발	7,000		
○발돌투척기 개발	7,000		
○성게껍질 분할기 개발	5,000		
유용수산생물 수출전략 산업화 연구	36,290	0	36,290
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○현장조사용 소모품 구입	1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	34,290	0	34,290
03 시험연구비	34,290	0	34,290
○시험용 수조제작	10,000		
○시험생산 생물 구입	10,000		
○실험용 자재 구입	14,290		
갯녹음 어장 복원 모델 개발 연구	32,188	9,500	22,688
201 일반운영비	1,188	500	688
01 사무관리비	1,188	500	688
○어장관리 소모품 구입	1,188		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○업무수행여비	1,000		
207 연구개발비	30,000	9,000	21,000
03 시험연구비	30,000	9,000	21,000
○채묘 및 부착틀 구입	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배지 및 소모품 구입	10,000		
○해조류 종묘생산 소모성 물품	5,000		
특산품종 개량연구	20,900	5,816	15,084
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○특산품종 연구 소모성 물품	400		
202 여비	500	416	84
01 국내여비	500	416	84
○업무수행여비	500		
207 연구개발비	20,000	5,000	15,000
03 시험연구비	20,000	5,000	15,000
○유전자 분석시약류 구입	10,000		
○마이크로칩	10,000		
제주연안 환경실태 조사	140,000	0	140,000
403 자치단체등자본이전	140,000	0	140,000
02 공기관등에대한대행사업비	140,000	0	140,000
○제주연안환경실태조사	100,000		
○정착성 패류자원 TAC량 산정 자원조사	40,000		
해양수산연구운영지원	259,481	309,202	△49,721
해양생태 체험장 운영	42,000	57,000	△15,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○수족관 운영 소모물품 구입	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○수족관 기계장비 유지보수비	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○체험장 운영 업무수행 여비	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
○해수어 수조 제작설치	15,000		
○참다랑어 실시간 모니터링 시스템 설치	15,000		
연구원 관리운영	4,620	27,000	△22,380
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○업무수행여비	3,000		
206 재료비	1,620	0	1,620
01 재료비	1,620	0	1,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기보수재료 구입	1,620		
수산질병 방역체계 구축	109,096	120,096	△11,000
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○검사폐기물 수거 수수료	1,200		
○검사민원 처리용 물품구입	1,600		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○시설장비유지비	2,500		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○수산방역업무추진 국내여비	7,000		
207 연구개발비	80,500	76,500	4,000
03 시험연구비	80,500	76,500	4,000
○수산물방역 검사용 시약 및 물품 구입	35,000		
○수산물안전성 검사용 시약	15,000		
○병성감정 검사시약류 물품구입	22,500		
○어류질병예방기술개발 연구용 시약 및 물품	8,000		
405 자산취득비	16,296	31,296	△15,000
01 자산및물품취득비	15,000	30,000	△15,000
○질병예찰용 현미경 시스템	10,000		
○검사수수료 전자 인증기	5,000		
02 도서구입비	1,296	1,296	0
○전문도서 및 일반도서	1,296		
시험 조사선 운영	103,765	105,106	△1,341
201 일반운영비	48,765	48,765	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○특근매식비	500		
○선용품 구입	500		
02 공공운영비	47,765	47,765	0
○보험료	5,000		
○검사료	3,000		
○연구조사선 운영 유류비	33,104		
○기관 유지비	5,163		
○항해장비 유지비	450		
○선체 유지비	1,048		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○중간검사 대비 개조비	40,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○음향측심기	8,000		
○GPS 구입	7,000		
행정운영경비(해양수산연구원)	449,766	376,622	73,144
인력운영비	352,841	304,147	48,694
직접인건비	240,730	200,013	40,717
101 인건비	240,730	200,013	40,717
03 무기계약근로자보수	240,730	200,013	40,717
○기본급	117,689		
·A급	36,140		
·D급	19,924		
·E급	61,625		
○직무수당	21,600		
○장기근속수당	8,160		
○급식비	18,720		
○교통보조비	17,280		
○명절휴가비	11,769		
○연차휴가근로수당	4,888		
○연장근로수당	14,996		
○휴일근로수당	7,998		
○가족수당	11,520		
○자녀학비보조수당	6,110		
·중학교 재학자녀	749		
·고등학교 재학자녀	5,361		
부서인건비	112,111	104,134	7,977
101 인건비	100,571	92,594	7,977
01 보수	79,796	79,796	0
○시간외근무수당	79,796		
02 기타직보수	20,775	12,798	7,977
○청원경찰	20,775		
·시간외근무수당	7,413		
·야간근무수당	13,362		
203 업무추진비	11,540	11,540	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비	1,040		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
·수산진흥팀	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 생산개발팀	3,000		
기본경비	96,925	72,475	24,450
부서운영 기본경비	96,925	72,475	24,450
201 일반운영비	87,770	63,320	24,450
01 사무관리비	87,770	63,320	24,450
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,020		
○일·숙직수당	72,150		
· 일직수당	17,400		
· 숙직수당	54,750		
202 여비	9,155	9,155	0
01 국내여비	9,155	9,155	0
○기본업무수행 여비	9,155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소	2,952,147	2,864,503	87,644
	국 867,140		
	기 83,020		
	도 1,018,313		
	지 983,674		
축산물 안전. 방역관리	2,506,691	2,438,220	68,471
	국 867,140		
	기 83,020		
	도 572,857		
	지 983,674		
가축방역사업	2,070,901	2,064,566	6,335
	국 772,140		
	도 472,119		
	지 826,642		
혈청검사 및 병성감정	38,180	50,000	△11,820
	국 19,090		
	지 19,090		
206 재료비	38,180	50,000	△11,820
	국 19,090		
	지 19,090		
01 재료비	38,180	50,000	△11,820
○혈청검사 및 병성감정	38,180		
	국 19,090		
	지 19,090		
가축전염병 검진	219,838	264,733	△44,895
	국 109,550		
	도 1,826		
	지 108,462		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	지 15,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○BSE검사실 유지보수	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
202 여비	1,826	1,826	0
01 국내여비	1,826	1,826	0
○가축전염병검진 및 혈청검사 추진	1,826		
206 재료비	67,612	131,907	△64,295
	국 34,350		
	지 33,262		
01 재료비	67,612	131,907	△64,295
○부루세라청정지역 유지	8,610		
	국 3,010		
	지 5,600		
○부루세라MRT검사	227		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 197		
	지 30		
○소결핵병 검진	19,997		
	국 10,297		
	지 9,700		
○사슴결핵병 검진	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
○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	6,405		
	국 3,203		
	지 3,202		
○BSE검사 킷트 구입	24,000		
	국 12,000		
	지 12,000		
405 자산취득비	120,400	101,000	19,400
	국 60,200		
	지 60,200		
01 자산및물품취득비	120,400	101,000	19,400
○가축방역장비 구입(10종)	120,400		
	국 60,200		
	지 60,200		
신종플루.가금전염병.요네병 검사센터 설치	1,000,000	1,200,000	△200,000
	국 500,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,200,000	△200,000
	국 500,000		
	지 500,000		
01 시설비	937,440	1,132,640	△195,200
○신종플루.가금전염병.요네병검사센터 설치 1식	937,440		
	국 468,720		
	지 468,720		
02 감리비	56,260	59,800	△3,540
○신종플루.가금전염병.요네병검사센터 설치 1식	56,260		
	국 28,130		
	지 28,130		
03 시설부대비	6,300	7,560	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신종플루.가금전염병.요네병검사센터 설치 1식	6,300		
	국 3,150		
	지 3,150		
가축전염병 청정환경 조성 사업	197,321	150,921	46,400
201 일반운영비	77,200	77,200	0
01 사무관리비	30,400	30,400	0
○위원회 참석 수당	5,600		
○사업결과보고서 발간	5,000		
○특별방역대책상황실 운영	2,200		
○의료폐기물 처리용기 구입	400		
○BL3실험실 헤파필터 등 구입	400		
○공중방역수의사 숙소임차료 지원	16,800		
02 공공운영비	46,800	46,800	0
○의료폐기물 처리수수료	25,000		
○한국가축위생학회 기관부담금	300		
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	500		
○가축질병 검사장비 유지보수	1,000		
○BL3실험실 검증비용	20,000		
202 여비	5,841	5,841	0
01 국내여비	5,841	5,841	0
○악성가축전염병(AI,FMD)특별방역대책추진	4,821		
○가축전염병중앙예찰협의회 참석	260		
○한국가축위생학회학술대회 참석	260		
○자매결연기관(강원도)업무연찬회 참석	500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진	3,200		
206 재료비	44,080	4,680	39,400
01 재료비	44,080	4,680	39,400
○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입	1,480		
○실험동물 관리비	600		
○돼지열병 청정지역 유지검사	42,000		
207 연구개발비	67,000	60,000	7,000
03 시험연구비	67,000	60,000	7,000
○BSE모니터링검사사업 추진	67,000		
가축질병 모니터링검사	147,000	0	147,000
	국 73,500		
	지 73,500		
206 재료비	147,000	0	147,000
	국 73,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 73,500		
01 재료비	147,000	0	147,000
○가축질병모니터링 검사	147,000		
	국 73,500		
	지 73,500		
가축 질병진단	70,184	92,584	△22,400
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○병성감정 업무추진	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○정밀진단장비 유지보수	2,000		
202 여비	4,584	4,584	0
01 국내여비	4,584	4,584	0
○병리진단 관련 학술세미나 참석	2,080		
○최신 진단기술 교육 참석	2,080		
○병성감정 업무 추진	424		
206 재료비	9,600	7,000	2,600
01 재료비	9,600	7,000	2,600
○질병진단용 소모품 구입	9,600		
207 연구개발비	51,000	76,000	△25,000
03 시험연구비	51,000	76,000	△25,000
○양축농가 맞춤형 방역서비스	30,000		
○양돈농가 맞춤형 방역서비스	21,000		
시험소 방역보조원 운영	195,590	149,740	45,850
	국 70,000		
	지 125,590		
101 인건비	195,590	149,740	45,850
	국 70,000		
	지 125,590		
03 무기계약근로자보수	141,374	0	141,374
○방역보조원 운영-무기계약근로자 보수지침 적용제외	141,374		
·기본급 등	141,374		
	국 50,000		
	지 91,374		
04 기간제근로자등보수	54,216	149,740	△95,524
○시험소 방역보조원-상시고용금지	54,216		
	국 20,000		
	지 34,216		
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	26,558	15,358	11,200
201 일반운영비	17,810	6,610	11,200
01 사무관리비	2,760	2,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공. 항만 소독시설 관리용품 및 검역장 관리 용품 구입	1,400		
○항만 차량소독 안내판 제작	500		
○가금류 및 축산물 등 반입금지 홍보 현수막 제작	320		
○공. 항만 방역요원 근무복 구입	540		
02 공공운영비	15,050	3,850	11,200
○항만 방역차량 소독시설 유지관리 보수	13,200		
○검역장 방역장비 유지관리 보수	1,000		
○방제기 및 축산분뇨 처리장비 유류비	850		
202 여비	978	978	0
01 국내여비	978	978	0
○전국 일제 소독의날 소독지원	978		
206 재료비	7,770	7,770	0
01 재료비	7,770	7,770	0
○공. 항만 입도객 소독용 발판(매트) 및 방역 약품 구입	2,800		
○항만 반입차량 소독기용 방역약품 구입	2,000		
○검역장 운영에 따른 방역약품 구입 등	1,770		
○전국일제 소독의날 축산농가 소독용 약품구입	1,200		
청사 시설관리	176,230	141,230	35,000
201 일반운영비	139,880	139,880	0
01 사무관리비	5,184	5,184	0
○업무보고 자료 및 각종서식 유인	2,184		
○청소 및 위생용품 구입	3,000		
02 공공운영비	134,696	134,696	0
○우편발송료	1,800		
○공공요금	78,600		
· 행정망 전용회선사용료 등 통신요금	6,600		
· 전기사용료(청사, 부두)	66,000		
· 상,하수도 사용료(청사, 부두)	4,200		
· 자동차세(8대)	1,200		
· 환경개선부담금(시설물 및 차량)	600		
○관용차량보험료(9대)	3,200		
○건물유지비(청사 2,045㎡ , 창고 1,060㎡)	4,200		
○청사 무인경비 용역	2,640		
○전기시설 안전관리 대행	5,040		
○소방.방화관리 대행	2,400		
○전기설비 정기검사 수수료(법정)	1,800		
○화장실 비데사용료	1,440		
○정수기 유지관리비	576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량기본유지비(8대)	32,000		
○작업장 환경 측정비	1,000		
206 재료비	1,350	1,350	0
01 재료비	1,350	1,350	0
○전기,소방자재 농약 등 구입	1,350		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○장애인용 승강기 구입(1대)	35,000		
축산물 안전성 확보	435,790	373,654	62,136
	국 95,000		
	기 83,020		
	도 100,738		
	지 157,032		
축산물검사	198,502	157,838	40,664
	국 95,000		
	도 1,820		
	지 101,682		
101 인건비	26,682	36,018	△9,336
	국 10,000		
	지 16,682		
04 기간제근로자등보수	26,682	36,018	△9,336
○항생제내성균검사보조원-상시고용금지	13,341		
	국 5,000		
	지 8,341		
○축산물안전성검사보조원-상시고용금지	13,341		
	국 5,000		
	지 8,341		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	지 10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○축산물검사 장비 유지보수	20,000		
	국 10,000		
	지 10,000		
202 여비	1,820	1,820	0
01 국내여비	1,820	1,820	0
○WTO/SPS(동등성위생기준)적용을 위한 안전업무추진	1,300		
○동물용 항생제 내성 연구조사 관련 협의회	520		
405 자산취득비	150,000	100,000	50,000
	국 75,000		
	지 75,000		
01 자산및물품취득비	150,000	100,000	50,000
○축산물검사장비 구입	150,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 75,000		
	지 75,000		
축산물 안전성 검사	84,828	69,868	14,960
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○수출위해분석용 전문 프로그램 구입	4,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○실험실폐수처리 수수료	4,000		
202 여비	6,108	4,108	2,000
01 국내여비	6,108	4,108	2,000
○축산물 작업장 위생감시 검사	2,978		
○수출경쟁력 강화를 위한 제주산축산물 안전 관리업무 추진	3,130		
206 재료비	5,000	5,040	△40
01 재료비	5,000	5,040	△40
○실험실분석용 가스 구입	1,800		
○실험실용 초자기구 구입	1,000		
○축산물 농약 및 중금속 검사	1,200		
○HACCP 위생관리인 검사교육재료 구입	1,000		
207 연구개발비	65,720	60,720	5,000
03 시험연구비	65,720	60,720	5,000
○젖소농가 원유위생등급 공영화 검사	2,900		
○제주축산물 유해잔류물질 검사	20,000		
○제주산 식용란 안전성 검사	1,500		
○소비자 안전을 위한 축산식품 위생감시 검사	24,000		
○동물용약품 사용절감을 위한 항생제 내성균검사	3,000		
○HACCP적용 도축장 미생물 모니터링 검사	7,320		
○한우쇠고기 유전자 검사	7,000		
도축검사원 운영지원	138,370	137,428	942
	기 83,020		
	지 55,350		
307 민간이전	138,370	137,428	942
	기 83,020		
	지 55,350		
02 민간경상보조	138,370	137,428	942
○도축검사원 인건비	138,370		
	기 83,020		
	지 55,350		
도축위생검사	14,090	8,520	5,570
201 일반운영비	3,370	800	2,570
01 사무관리비	3,370	800	2,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도축검사 증명서 유인	3,370		
202 여비	520	520	0
01 국내여비	520	520	0
○도축검사관 교육	520		
206 재료비	10,200	7,200	3,000
01 재료비	10,200	7,200	3,000
○도축용 검인 색소 구입	1,200		
○도축위생검사 위생복(상. 하의)구입	3,000		
○도축위생검사 위생장갑 구입	6,000		
행정운영경비(동물위생시험소)	445,456	426,283	19,173
인력운영비	392,502	379,204	13,298
직접인건비	255,129	255,787	△658
101 인건비	255,129	255,787	△658
03 무기계약근로자보수	255,129	255,787	△658
○기본급	124,795		
·E급	102,708		
·F급	10,580		
·I급	11,507		
○직무수당	21,600		
○장기근속수당	13,320		
○급식비	18,720		
○교통보조비	17,280		
○명절휴가비	12,480		
○연차휴가근로수당	5,137		
○연장근로수당	15,761		
○휴일근로수당	8,406		
○가족수당	11,520		
○자녀학비보조수당	6,110		
·중학교 재학자녀	749		
·고등학교 재학자녀	5,361		
부서인건비	137,373	123,417	13,956
101 인건비	129,033	115,077	13,956
01 보수	63,837	63,837	0
○시간외근무수당	63,837		
02 기타직보수	65,196	51,240	13,956
○공중방역수의사	13,956		
·시간외근무수당	13,956		
○공중방역수의사 특별방역장려금	51,240		
·특별방역장려금	42,000		
·의료업무수당	5,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·위험업무수당	3,360		
203 업무추진비	8,340	8,340	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
기본경비	52,954	47,079	5,875
부서운영 기본경비	52,954	47,079	5,875
201 일반운영비	35,320	29,445	5,875
01 사무관리비	35,320	29,445	5,875
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	5,670		
○일·숙직수당	22,550		
·일직수당	11,600		
·재택근무수당	10,950		
202 여비	17,634	17,634	0
01 국내여비	5,634	17,634	△12,000
○기본업무수행 여비	5,634		
02 월액여비	12,000	0	12,000
○월액여비	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업소	19,713,653	19,401,018	312,635
	광 17,170,184		
	도 1,642,469		
	지 901,000		
쾌적한 도로환경조성	18,460,000	18,212,063	247,937
	광 16,121,444		
	도 1,437,556		
	지 901,000		
도로관리사업소기본경비	112,242	111,962	280
	광 112,242		
도로관리사업소기본경비	112,242	111,962	280
	광 112,242		
201 일반운영비	79,778	75,598	4,180
	광 79,778		
01 사무관리비	14,080	12,787	1,293
○사무기기관리 및 소모품 등 구입비	14,080		
	광 14,080		
02 공공운영비	65,698	62,811	2,887
○상하수도 사용료	13,200		
	광 13,200		
○청사환경개선부담금	800		
	광 800		
○청사보일러등유	4,750		
	광 4,750		
○실내등유	2,580		
	광 2,580		
○청사시설물유지보수	12,000		
	광 12,000		
○전산시스템유지보수	1,500		
	광 1,500		
○청사전기요금	14,400		
	광 14,400		
○전화요금	2,400		
	광 2,400		
○우편요금	1,000		
	광 1,000		
○승용업무용(1대)	3,600		
	광 3,600		
○케이블TV수신료	1,836		
	광 1,836		
○경비용역 월정료	7,632		
	광 7,632		
202 여비	26,964	26,964	0
	광 26,964		
01 국내여비	26,964	26,964	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현안업무추진	7,824		
	광 7,824		
○중앙부처 업무협의	5,200		
	광 5,200		
○과적단속요원여비	13,940		
	광 13,940		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
	광 1,400		
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○도로운영 업무추진	1,400		
	광 1,400		
405 자산취득비	4,100	8,000	△3,900
	광 4,100		
01 자산및물품취득비	4,100	8,000	△3,900
○개인용컴퓨터	2,600		
	광 2,600		
○노후비품 교체구입	1,500		
	광 1,500		
도로안전관리	7,742,476	7,853,476	△111,000
	광 6,591,476		
	도 250,000		
	지 901,000		
건설연구지원	2,000	2,000	0
	광 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	광 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○각종점검여비	2,000		
	광 2,000		
건설공사품질시험	17,000	16,000	1,000
	광 17,000		
201 일반운영비	8,000	8,700	△700
	광 8,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○토목시험 일반수용비	4,000		
	광 4,000		
○토목시험 사무용품비	1,000		
	광 1,000		
02 공공운영비	3,000	3,700	△700
○시험장비 수리비	900		
	광 900		
○시험실난방연료비	400		
	광 400		
○검교정검사비	1,600		
	광 1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐자재 처리비	100		
	광 100		
202 여비	7,000	5,800	1,200
	광 7,000		
01 국내여비	7,000	5,800	1,200
○건설공사품질시험관련여비	2,000		
	광 2,000		
○조사 및 기타여비	5,000		
	광 5,000		
207 연구개발비	2,000	1,500	500
	광 2,000		
03 시험연구비	2,000	1,500	500
○품질시험소모성 재료구입	2,000		
	광 2,000		
건설조사시험	10,000	20,000	△10,000
	광 10,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
	광 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○품질시험장비(3대)	10,000		
	광 10,000		
위험도로구조개선	1,802,000	2,068,000	△266,000
	광 901,000		
	지 901,000		
401 시설비및부대비	1,802,000	2,068,000	△266,000
	광 901,000		
	지 901,000		
01 시설비	1,795,512	2,060,000	△264,488
○위험도로구조개선사업(제1산록도로 공원묘지 입구)	1,795,512		
	광 897,756		
	지 897,756		
03 시설부대비	6,488	8,000	△1,512
○위험도로구조개선사업 시설부대비	6,488		
	광 3,244		
	지 3,244		
구국도유지보수	3,274,000	1,699,000	1,575,000
	광 3,274,000		
401 시설비및부대비	3,274,000	1,699,000	1,575,000
	광 3,274,000		
01 시설비	3,262,213	1,685,000	1,577,213
○교량보수사업	487,213		
	광 487,213		
○통수단면개선사업(교량가설 등)	2,275,000		
	광 2,275,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후교량개량사업	500,000		
	광 500,000		
03 시설부대비	11,787	14,000	△2,213
○구국도유지보수 시설부대비	11,787		
	광 11,787		
구국도시설개량	898,000	898,000	0
	광 898,000		
401 시설비및부대비	898,000	898,000	0
	광 898,000		
01 시설비	892,342	890,000	2,342
○구국도시설개량사업(교차로개선 등)	892,342		
	광 892,342		
03 시설부대비	5,658	8,000	△2,342
○구국도시설개량 시설부대비	5,658		
	광 5,658		
국도시설안전개선	1,482,000	2,888,000	△1,406,000
	광 1,482,000		
401 시설비및부대비	1,482,000	2,888,000	△1,406,000
	광 1,482,000		
01 시설비	1,476,664	2,873,000	△1,396,336
○교통사고잦은곳개선사업	725,000		
	광 725,000		
○위험도로구조개선사업	751,664		
	광 751,664		
03 시설부대비	5,336	15,000	△9,664
○국도시설안전개선 시설부대비	5,336		
	광 5,336		
지방도유지운영	250,000	255,000	△5,000
401 시설비및부대비	250,000	255,000	△5,000
01 시설비	248,200	252,000	△3,800
○지방도교량보수사업	248,200		
03 시설부대비	1,800	3,000	△1,200
○지방도유지운영 시설부대비	1,800		
국도유지운영	7,476	7,476	0
	광 7,476		
202 여비	6,576	6,576	0
	광 6,576		
01 국내여비	6,576	6,576	0
○도로안전업무 중앙부처협의	2,340		
	광 2,340		
○현안업무추진여비	4,236		
	광 4,236		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
	광 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로안전 업무추진	900		
	광 900		
도로보수정비	10,605,282	10,246,625	358,657
	광 9,417,726		
	도 1,187,556		
국도유지운영	280,726	922,244	△641,518
	광 280,726		
101 인건비	15,443	5,474	9,969
	광 15,443		
04 기간제근로자등보수	15,443	5,474	9,969
○지방도 잡목제거 인부임(보험료 포함)-상시고용금지	15,443		
	광 15,443		
201 일반운영비	196,879	206,526	△9,647
	광 196,879		
01 사무관리비	38,722	40,442	△1,720
○일반수용비	10,861		
·화북분소 침구구입	2,851		
	광 2,851		
·화북 및 제설대기소 침구세탁	400		
	광 400		
·자동차정기검사수수료	378		
-중형	253		
	광 253		
-대형	125		
	광 125		
·건설기계정기검사수수료	451		
-건설기계	231		
	광 231		
-덤프트럭	220		
	광 220		
·이동식축중계교정검사	2,660		
-교정수수료	2,268		
	광 2,268		
-물류비	392		
	광 392		
·성분분석시험수수료	481		
-폐토사 및 모래	481		
	광 481		
·폐기물처리	120		
-지정폐기물운영위원회 회비	120		
	광 120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장비조종일지등 인쇄물		1,000		
	광	1,000		
· 도로관리위원회 심의수당		2,520		
	광	2,520		
○도로보수정비원 피복 등 구입(작업복, 방한복, 안전화, 우의)		12,705		
	광	12,705		
○과적단속요원		2,520		
	광	2,520		
○급량비		12,636		
· 도로운영 특근매식비		12,636		
	광	12,636		
02 공공운영비		158,157	166,084	△7,927
○공공요금 및 제세		60,332		
· 자동차세		1,922		
-승용		242		
	광	242		
-승합		480		
	광	480		
-중형화물		200		
	광	200		
-대형화물		360		
	광	360		
-덤프		640		
	광	640		
· 자동차 보험료		20,260		
-자동차		12,960		
	광	12,960		
-건설기계		7,300		
	광	7,300		
· 자동차분 환경개선부담금		2,250		
	광	2,250		
· 화북분소 전기요금		3,130		
	광	3,130		
· 전화(현장휴대)사용료		6,240		
	광	6,240		
· 적설시스템 전용회선사용료		750		
	광	750		
· 적설시스템 광케이블 사용료		1,500		
	광	1,500		
· 화북분소 TV 수신료 등 공공요금		1,800		
	광	1,800		
· 노형분소 위성TV 설치 및 사용료		480		
	광	480		
· 도로 영조물손해배상 공제비(650㎞)		21,000		
	광	21,000		
· 도로 영조물손해배상 자기부담금		1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	1,000		
○연료비		5,400		
·조종원 및 도로보수반 난방		5,400		
-사무실 난방연료(실내등유)		2,800		
	광	2,800		
-대기실 난방연료(보일러등유)		2,600		
	광	2,600		
○시설장비유지비		32,290		
·건설기계 및 기타장비 수리		11,100		
-이동식 축중기		2,100		
	광	2,100		
-건설기계		3,000		
	광	3,000		
-소형기계		600		
	광	600		
-제설삽날		3,900		
	광	3,900		
-잔디깎기		1,500		
	광	1,500		
·건설기계 및 기타장비 소모품 구입		21,190		
-노면청소차 사이드브러쉬		6,800		
	광	6,800		
-유압식 제초기 날		3,500		
	광	3,500		
-유니목 타이어		2,740		
	광	2,740		
-건설기계 필터, 타이어등 운용 소모품		8,150		
	광	8,150		
○차량선박비		59,635		
·승용		3,707		
	광	3,707		
·승합(중형)		13,368		
	광	13,368		
·화물(중형)		21,560		
	광	21,560		
·화물(대형)		20,000		
	광	20,000		
·이륜차		1,000		
	광	1,000		
○의료비		500		
·도로기동보수 및 제설작업자 응급약품비		300		
	광	300		
·과적단속요원 응급약품비		200		
	광	200		
202 여비		67,504	69,404	△1,900
	광	67,504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		67,504	69,404	△1,900
○조종원 도로순찰 등 여비		22,652		
	광	22,652		
○도로보수원 직영작업여비		34,848		
	광	34,848		
○도로유지업무 중앙부처협의		2,180		
	광	2,180		
○도로점용허가 및 직영사업여비		7,824		
	광	7,824		
203 업무추진비		900	900	0
	광	900		
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○현안업무추진		900		
	광	900		
구국도유지보수		8,027,000	7,317,060	709,940
	광	8,027,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	광	10,000		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○도로이용자 만족도조사		10,000		
	광	10,000		
206 재료비		620,000	0	620,000
	광	620,000		
01 재료비		620,000	0	620,000
○제설자재 및 소모성 자재		316,000		
·제설용 소금		84,500		
	광	84,500		
·제설용 염화칼슘		56,000		
	광	56,000		
·제설모래 비치용 마대		9,000		
	광	9,000		
·친환경제설제		55,000		
	광	55,000		
·모래 등 기타 제설제		50,000		
	광	50,000		
·제설삽날 커팅날		13,000		
	광	13,000		
·예취기 톱날		12,500		
	광	12,500		
·노견정비용 마대		5,000		
	광	5,000		
·그레이더용 커팅날		7,200		
	광	7,200		
·유니목 타이어 체인		5,700		
	광	5,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·덤프트럭 체인	1,200		
	광 1,200		
·카고트럭 체인	1,200		
	광 1,200		
·그레이더 타이어 체인	1,380		
	광 1,380		
·도로유지보수용 공구 및 잡재료	14,320		
	광 14,320		
○제설 및도로보수용 장비 유류대	160,000		
	광 160,000		
○도로안전시설물 및 자재 구입	140,000		
	광 140,000		
○조경관리용 비료 구입	4,000		
	광 4,000		
305 배상금등	30,000	0	30,000
	광 30,000		
01 배상금등	30,000	0	30,000
○배상금	30,000		
	광 30,000		
401 시설비및부대비	6,585,000	7,072,460	△487,460
	광 6,585,000		
01 시설비	6,019,537	6,463,460	△443,923
○구국도 배수 및 기타유지보수사업	1,914,537		
	광 1,914,537		
○구국도 5개노선 덧씌우기 사업	2,800,000		
	광 2,800,000		
○구국도 및 국대도 7개 노선 차선도색사업	500,000		
	광 500,000		
○구국도(1131, 1139호선) 길어깨 포장사업	700,000		
	광 700,000		
○구국도유지보수 실시설계비	50,000		
	광 50,000		
○화북 및 노형분소 청사정비	35,000		
	광 35,000		
○적설관측 및 화북분소 방범용 CCTV 설치	20,000		
	광 20,000		
02 감리비	500,000	500,000	0
○구국도유지책임감리(건설관리)용역	500,000		
	광 500,000		
03 시설부대비	65,463	109,000	△43,537
○구구도유지보수시설부대비	16,463		
	광 16,463		
○제설자재 운반료	30,000		
	광 30,000		
○제설장비 임차료	10,000		
	광 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○굴삭기 등 도로보수장비 임차료	9,000		
	광 9,000		
405 자산취득비	782,000	244,600	537,400
	광 782,000		
01 자산및물품취득비	782,000	244,600	537,400
○유니목 교체 구입	560,000		
	광 560,000		
○다목적승용차(무쏘) 교체구입	38,000		
	광 38,000		
○스타렉스(과적단속) 교체구입	24,000		
	광 24,000		
○잡목파쇄기	18,000		
	광 18,000		
○습염살포기(8톤용)	32,000		
	광 32,000		
○다목적도로차 4륜구동 구입	45,000		
	광 45,000		
○카고트럭 교체구입	35,000		
	광 35,000		
○제설삽날(8~15톤) 구입	15,000		
	광 15,000		
○다목적 도로차 잔디깎기 구입	15,000		
	광 15,000		
국도시설안전개선	1,110,000	1,009,000	101,000
	광 1,110,000		
401 시설비및부대비	1,110,000	1,009,000	101,000
	광 1,110,000		
01 시설비	1,106,004	1,005,000	101,004
○구국도5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	1,106,004		
	광 1,106,004		
03 시설부대비	3,996	4,000	△4
○국도시설안전개선 시설부대비	3,996		
	광 3,996		
지방도노견정비 및 제설작업	170,756	174,652	△3,896
201 일반운영비	97,879	94,037	3,842
01 사무관리비	24,299	24,299	0
○제설용 그레이더 등 임차	10,200		
○굴삭기 등 도로보수장비 임차	6,000		
○도로보수정비원 피복 등 구입(작업복, 방한복, 안전화, 우의)	3,850		
○도로제설작업 근무자 급식비	2,250		
○도로유지보수 근무자 급식비	525		
○사무기기관리 및 소모품교체	1,474		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	73,580	69,738	3,842
○화물(중형)	23,780		
○화물(대형)	19,780		
○차량선박비(로우더 1대)	5,540		
○차량선박비(굴삭기)	4,330		
○도로보수기동차량 및 제설차량 무선전화사용료	2,400		
○자동차 검사수수료	130		
○건설기계 검사수수료	200		
○자동차세(화물중형)	230		
○자동차세(화물대형)	480		
○보험료(화물중형)	800		
○보험료(화물대형)	2,700		
○보험료(덤프15톤)	2,200		
○보험료(건설기계)	1,000		
○환경개선부담금	700		
○장비관리실 전기요금	1,800		
○예취기 수리비	2,100		
○도로기동보수 및 제설작업자 응급약품비	100		
○장비관리실 상하수도 사용료	600		
○장비관리실 난방유	2,600		
○장비관리실 보안경비 등 공공요금	2,110		
202 여비	18,160	16,584	1,576
01 국내여비	18,160	16,584	1,576
○제설장비시연회 참석	600		
○조종원 도로순찰 등 여비(3명)	4,280		
○도로보수원 직영작업여비	9,980		
○토목시험요원 현지출장시험 및 교량점검 등 여비	3,300		
206 재료비	54,227	59,145	△4,918
01 재료비	54,227	59,145	△4,918
○제설용 염화칼슘 구입	14,000		
○제설용 소금구입	13,000		
○친환경제설제 구입	10,000		
○제설용 삽날 구입	3,900		
○제설작업차량 체인구입(로우더)	2,300		
○제설작업차량 체인구입(유니목)	2,850		
○예초기 톱날 구입	1,000		
○제설모래 비치용 마대구입	1,000		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)	1,000		
○제설모래 등 제설자재 구입	5,177		
307 민간이전	490	486	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	490	486	4
○기동보수부상자 발생치료비	490		
포장도 및 시설물유지관리	1,016,800	823,669	193,131
206 재료비	16,800	16,869	△69
01 재료비	16,800	16,869	△69
○도로포장보수제 록하드 등 구입	7,000		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재구입	9,800		
401 시설비및부대비	1,000,000	806,800	193,200
01 시설비	1,000,000	799,800	200,200
○지방도 포장도 정비사업	650,000		
○지방도 배수시설 정비사업	200,000		
○지방도 10개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	100,000		
○지방도 10개노선 차선도색사업	50,000		
행정운영경비(도로관리사업소)	1,253,653	1,188,955	64,698
	광 1,048,740		
	도 204,913		
인력운영비	1,192,275	1,124,777	67,498
	광 987,362		
	도 204,913		
직접인건비	1,044,567	977,332	67,235
	광 839,654		
	도 204,913		
101 인건비	1,044,567	977,332	67,235
	광 839,654		
	도 204,913		
02 기타직보수	839,654	801,000	38,654
○도로보수원 및 도로관리원	839,654		
· 기본급	421,930		
	광 421,930		
· 처우개선비	21,519		
	광 21,519		
· 정액급식비	45,240		
	광 45,240		
· 교통보조비	41,760		
	광 41,760		
· 명절휴가비	44,345		
	광 44,345		
· 연가보상비	13,550		
	광 13,550		
· 직급보조비	33,060		
	광 33,060		
· 위험근무수당	13,920		
	광 13,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	33,720		
	광 33,720		
·반장수당	240		
	광 240		
·조장수당	480		
	광 480		
·초과근무수당	74,710		
	광 74,710		
·퇴직충당금 및 보험료	95,180		
	광 95,180		
03 무기계약근로자보수	204,913	176,332	28,581
○기본급	95,145		
·A급	9,035		
·B급	9,344		
·D급	9,962		
·O급	66,804		
○직무수당	14,400		
○장기근속수당	17,040		
○급식비	12,480		
○교통보조비	11,520		
○명절휴가비	9,515		
○연차휴가근로수당	3,844		
○연장근로수당	15,725		
○휴일근로수당	6,290		
○가족수당	7,680		
○자녀학비보조수당	4,074		
·중학교 재학자녀	500		
·고등학교 재학자녀	3,574		
○특수업무수당(도로보수)	7,200		
부서인건비	147,708	147,445	263
	광 147,708		
101 인건비	134,328	134,065	263
	광 134,328		
01 보수	130,865	130,865	0
○시간외근무수당	130,865		
	광 130,865		
02 기타직보수	3,463	3,200	263
○청원경찰	3,463		
·시간외근무수당	1,236		
	광 1,236		
·야간근무수당	2,227		
	광 2,227		
203 업무추진비	13,380	13,380	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 13,380		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장	3,300		
	광 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
○정원가산업무추진비	1,680		
	광 1,680		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
○부서운영업무추진비	8,400		
· 관리과	3,000		
	광 3,000		
· 보수과	4,200		
	광 4,200		
· 도로안전과	1,200		
	광 1,200		
기본경비	61,378	64,178	△2,800
	광 61,378		
부서운영 기본경비	61,378	64,178	△2,800
	광 61,378		
201 일반운영비	46,590	49,390	△2,800
	광 46,590		
01 사무관리비	46,590	49,390	△2,800
○기본사무용품비	4,200		
	광 4,200		
○기타수용비	7,000		
	광 7,000		
○기본업무수행 급량비	11,340		
	광 11,340		
○일 · 숙직수당	24,050		
· 일직수당	5,800		
	광 5,800		
· 숙직수당	18,250		
	광 18,250		
202 여비	14,788	14,788	0
	광 14,788		
01 국내여비	14,788	14,788	0
○기본업무수행 여비	14,788		
	광 14,788		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	202,031	204,426	△2,395
수도권 도정협력 강화	173,198	175,593	△2,395
수도권 도정활동 지원	173,198	175,593	△2,395
수도권 도정활동 지원	173,198	175,593	△2,395
201 일반운영비	114,898	165,393	△50,495
01 사무관리비	78,600	99,840	△21,240
○사무실 임차료	36,000		
○서울사무소 근무직원 숙소임차료	28,800		
○차량렌트비(의전지원용)	12,000		
○대중앙 절충 현안업무추진 특근매식비	1,800		
02 공공운영비	26,298	65,553	△39,255
○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세 등)	15,298		
○차량유지비	11,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○직거래장터 운영 및 지원	10,000		
202 여비	8,000	5,000	3,000
01 국내여비	8,000	5,000	3,000
○수도권 정보교류 및 현안업무 추진	5,000		
○대중앙 절충 및 정책자료 수집	3,000		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
○대중앙 절충 및 수도권 도정시책 추진	5,200		
306 출연금	42,000	0	42,000
01 출연금	42,000	0	42,000
○한국지역진흥재단 출연금	42,000		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○사무용 컴퓨터(본체+모니터)	2,600		
○디지털카메라	500		
행정운영경비(서울사무소)	28,833	28,833	0
인력운영비	22,500	22,500	0
부서인건비	22,500	22,500	0
101 인건비	15,960	15,960	0
01 보수	15,960	15,960	0
○시간외근무수당	15,960		
203 업무추진비	6,540	6,540	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	6,333	6,333	0
부서운영 기본경비	6,333	6,333	0
201 일반운영비	4,220	4,220	0
01 사무관리비	4,220	4,220	0
○기본사무용품비	600		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	1,620		
202 여비	2,113	2,113	0
01 국내여비	2,113	2,113	0
○기본업무수행 여비	2,113		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라도서관	1,234,794	1,365,885	△131,091
	국 43,500		
	도 1,147,794		
	지 43,500		
최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영	953,144	1,075,650	△122,506
	국 43,500		
	도 866,144		
	지 43,500		
한라도서관 운영	293,245	449,406	△156,161
지역대표도서관 업무추진	66,114	85,563	△19,449
201 일반운영비	59,270	72,719	△13,449
01 사무관리비	38,500	49,200	△10,700
○홍보 리플렛 제작	3,000		
○피복비	6,600		
· 청원경찰	600		
· 자료실운영직원유니폼	6,000		
○공공도서관 협회비	1,200		
○행정장비 소모품 구입비	2,100		
○신문구독료	600		
○대출회원카드(회원증)구입	15,000		
○회원증발급관리 프린터 및 무인자가반납기 운영물품구입	10,000		
· 회원증 발급용 크리너	600		
· 회원증 발급용 칼라 카트리지	8,400		
· 회원증 발급관리 프린터 토너	600		
· 무인자가반납기 영수증 용지	400		
02 공공운영비	13,765	13,519	246
○차량유지비	9,700		
· 승합중형	4,000		
· 화물소형	4,000		
· 차량보험, 자동차세, 검사료등 제세(2대)	1,700		
○우편요금	600		
○나라장터 이용 수수료	1,000		
○화상전화(청각장애인용) 이용료	300		
○케이블 TV 시청료	2,165		
03 행사운영비	7,005	10,000	△2,995
○지역대표도서관 개관기념 행사	2,100		
○제주지역내 도서관 운영관계자 합동 워크샵	1,400		
○소외계층 및 지역도서관 프로그램 개발지원	3,505		
202 여비	3,644	3,644	0
01 국내여비	3,644	3,644	0
○지역대표도서관 협의회 참석	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국(공공)도서관대회 참가여비	780		
○제주지역 공공도서관 네트워크 구축협의	1,304		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역대표도서관 시책업무추진비	3,200		
도서관 환경개선	204,441	210,793	△6,352
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
○도서관 환경정비 인부임	2,400		
·조경 및 제초작업 등 인부임-상시고용금지	2,400		
201 일반운영비	198,441	204,793	△6,352
01 사무관리비	9,000	9,040	△40
○청사청소용품 구입	3,000		
○화장실 용품 구입	3,000		
○환경개선용 화분구입	1,000		
○카페트 세척 및 진공살균(자료전시실)	2,000		
02 공공운영비	189,441	195,753	△6,312
○무인경비 대행 수수료	2,400		
○방화관리업무 대행 수수료	3,600		
○자가용 전기설비 안전점검 수수료	8,040		
○소방안전협의회 수수료	200		
○소방 정밀 안전점검수수료	1,600		
○건축물 정기안전 점검 수수료	4,032		
○청사방역 소독 수수료	1,440		
○정화조 청소 수수료	5,500		
○저수조 물탱크 청소 수수료	1,500		
○실내공기질 측정 수수료	800		
○냉난방기 유지관리	4,500		
○건물유지관리	6,593		
○정수기및 비데유지비	2,016		
○전기사용료	36,000		
○보일러 연료비	28,200		
○상하수도 사용료	8,520		
○예초기 유지비	300		
○위험물 및 전기안전담당 교육비	200		
○환경개선부담금(시설물)	2,000		
○도서관 청소용역	72,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○전기자재구입(6종)	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉동기 냉매가스 및 냉동유 구입	600		
○시설관리 소모품 구입	1,500		
이용자 편의시설 확충	22,690	153,050	△130,360
201 일반운영비	2,690	3,050	△360
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이용객 편의용품구입(돋보기 등 3종)	1,000		
02 공공운영비	1,690	2,050	△360
○승강기 유지관리비	1,440		
○승강기 안전대행 수수료	250		
401 시설비및부대비	20,000	150,000	△130,000
01 시설비	20,000	150,000	△130,000
○도서관장애인 편의시설등 시설 보강(핸드레일 설치)	20,000		
지식정보 서비스 제공	659,899	626,244	33,655
	국 43,500		
	도 572,899		
	지 43,500		
독서진흥 시책추진	18,005	26,130	△8,125
201 일반운영비	13,855	19,800	△5,945
03 행사운영비	13,855	19,800	△5,945
○저자와 소통을 위한 유명저자 초청 강연회	2,883		
・강사료	1,455		
・항공료등 여비	728		
・물품구입 및 홍보비	700		
○독서 아카데미 프로그램 운영	8,061		
・강사료	3,471		
・항공료 등 여비	2,911		
・교재유인 및 홍보비	1,679		
○독서교실 운영	2,911		
・강사료	1,232		
・교재유인 및 홍보비	1,679		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○독서진흥시책추진에 따른 자료수집 및 강사섭외	1,956		
○우수 독서진흥시책 벤치마킹	1,174		
301 일반보상금	1,020	3,200	△2,180
10 행사실비보상금	1,020	0	1,020
○독서진흥 프로그램 운영 문학탐방	1,020		
자료실 운영	145,120	89,280	55,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	101,520	85,680	15,840
01 사무관리비	16,560	13,560	3,000
○학술지원 원문DB 이용료	6,000		
○자료실 운영용품 구입(10종)	3,360		
○자료실 복사지 및 토너 구입	3,000		
○자료실 열람용 법령집 추록	1,200		
○전산보안용 방화벽기기 임차료	3,000		
02 공공운영비	84,960	72,120	12,840
○SMS 문자 전송료(반납독촉용)	7,920		
○H/W, S/W 유지보수	30,240		
· 전산장비 서버유지보수	14,400		
· 멀티미디어자료실(PC등) 유지보수	9,840		
· 홈페이지 유지보수	6,000		
○RFID(무선주파수인식시스템) 유지보수	20,400		
○도서관 전자정부인터넷 이용료	18,000		
○도서관 국내전용회선(전화요금) 이용료	8,400		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○자료실 자원봉사자 운영	3,600		
· 자원봉사자 식대	2,400		
· 자료실 자원봉사자 교통비	1,200		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○서가구입	10,000		
○어린이자료실 자동대출반납기	30,000		
자료확충 및 관리	390,799	401,059	△10,260
101 인건비	6,004	6,004	0
04 기간제근로자등보수	6,004	6,004	0
○구입도서정리 인부임-상시고용금지	6,004		
· 인건비	4,536		
· 주휴수당	972		
· 보험료	496		
201 일반운영비	60,820	71,080	△10,260
01 사무관리비	60,820	71,080	△10,260
○정기간행물 구독	13,200		
○신문 구독	7,200		
○신문 제본	1,920		
○독서캠페인 홍보물 제작	2,000		
○자료관리용 물품 구입	2,000		
○자료서지 D/B 구축	34,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,125	3,125	0
01 국내여비	3,125	3,125	0
○현장 수서지원	3,125		
· 관내	1,565		
· 관외	1,560		
206 재료비	32,850	32,850	0
01 재료비	32,850	32,850	0
○자료 정리용품 구입	4,850		
○RFID TAG 구입	28,000		
405 자산취득비	288,000	288,000	0
02 도서구입비	288,000	288,000	0
○장서구입	288,000		
· 일반, 어린이 자료	150,000		
· 외국자료	43,000		
· 멀티미디어 자료	20,000		
· 디지털 콘텐츠	20,000		
· 도민 희망도서	50,000		
· 제주관련 자료	5,000		
자료보존관리	18,975	22,775	△3,800
201 일반운영비	12,200	11,200	1,000
01 사무관리비	12,200	11,200	1,000
○기증자료 운영 물품 구입	3,000		
○자료 영인 제작비	3,000		
○기증자료 정리용품	2,200		
○보존자료실 관리물품 구입	2,000		
○납본자료(도서등) 수집 운영비	2,000		
202 여비	6,775	6,775	0
01 국내여비	6,775	6,775	0
○자료수집 활동 여비	4,695		
○국립중앙도서관과의 협력 수집활동 등 업무협의	2,080		
도서관 개관시간 연장사업	87,000	87,000	0
	국 43,500		
	지 43,500		
101 인건비	79,000	77,000	2,000
	국 39,500		
	지 39,500		
04 기간제근로자등보수	79,000	77,000	2,000
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료등-상시고용금지	79,000		
	국 39,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 39,500		
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	지 4,000		
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○공공도서관 개관시간 연장 운영비	8,000		
	국 4,000		
	지 4,000		
행정운영경비(한라도서관)	281,650	290,235	△8,585
인력운영비	256,590	253,275	3,315
직접인건비	197,509	191,508	6,001
101 인건비	197,509	191,508	6,001
03 무기계약근로자보수	197,509	191,508	6,001
○기본급	97,457		
·A급	18,070		
·B급	18,688		
·D급	39,848		
·E급	10,271		
·F급	10,580		
○직무수당	18,000		
○장기근속수당	5,520		
○급식비	15,600		
○교통보조비	14,400		
○명절휴가비	9,746		
○연차휴가근로수당	4,052		
○연장근로수당	12,430		
○휴일근로수당	6,630		
○가족수당	9,600		
○자녀학비보조수당	4,074		
·중학교 재학자녀	500		
·고등학교 재학자녀	3,574		
부서인건비	59,081	61,767	△2,686
101 인건비	52,221	54,907	△2,686
01 보수	48,758	48,507	251
○초과근무수당	48,758		
·시간외근무수당	41,494		
·휴일근무수당	7,264		
02 기타직보수	3,463	6,400	△2,937
○청원경찰	3,463		
·시간외근무수당	1,236		
·야간근무수당	2,227		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,860	6,860	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관장	3,300		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	25,060	36,960	△11,900
부서운영 기본경비	25,060	36,960	△11,900
201 일반운영비	20,130	32,030	△11,900
01 사무관리비	20,130	32,030	△11,900
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
○일・숙직수당	11,950		
・일직수당	1,000		
・재택근무수당	10,950		
202 여비	4,930	4,930	0
01 국내여비	4,930	4,930	0
○기본업무수행 여비	4,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립미술관	4,376,094	4,911,003	△534,909
	광 451,000		
	도 2,871,294		
	지 1,053,800		
제주 미술문화 향유	3,967,167	4,533,847	△566,680
	광 451,000		
	도 2,462,367		
	지 1,053,800		
도립미술관 운영 활성화	3,425,383	3,737,563	△312,180
	광 451,000		
	도 1,920,583		
	지 1,053,800		
제주미술 선도하는 기획전시 확대	560,880	739,420	△178,540
101 인건비	4,320	4,320	0
04 기간제근로자등보수	4,320	4,320	0
○도립미술관 전시 및 행사운영 인력-상시고용금지	4,320		
201 일반운영비	378,800	490,400	△111,600
01 사무관리비	20,800	22,400	△1,600
○도립미술관 운영위원회 회의수당	4,000		
○전시기획 및 하절기 개관연장 근무자 급식	5,400		
○전시실 직원 피복비 구입	3,000		
○미술관 홈페이지 유지보수	6,000		
○미술관 안내 키오스크 유지보수	2,400		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편 요금	3,000		
○미술관 소식지 발송요금	2,000		
03 행사운영비	353,000	465,000	△112,000
○도립미술관 개관 기념행사	7,000		
· 미사모 창립총회 개최 지원	2,000		
· 제주지역 미술관장 협의회 개최	2,000		
· 어린이 그림대회 개최	3,000		
○기획전시실 추진사업	190,000		
· 상반기 전시	60,000		
· 개관 2주년 기념전시	80,000		
· 하반기 전시	50,000		
○상설전시실 추진사업	100,000		
· 상반기 전시	30,000		
· 개관 2주년 기념전시	40,000		
· 하반기 전시	30,000		
○장리석기념관 운영 및 기념행사	26,000		
· 순환 전시	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기념전시(동행전)	10,000		
· 학술세미나 개최	2,500		
· 초청강연회	2,500		
· 기증작품 활용 포켓북 제작	6,000		
○시민갤러리 전시 업무 추진	30,000		
· 상반기 전시	10,000		
· 개관 2주년 기념전시	10,000		
· 하반기 전시	10,000		
202 여비	4,160	6,500	△2,340
01 국내여비	4,160	6,500	△2,340
○전시기획업무 추진	2,080		
○중앙미술관 전시자문 및 업무협의	2,080		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○전시기획업무 추진	3,200		
206 재료비	20,000	50,000	△30,000
01 재료비	20,000	50,000	△30,000
○4개 전시관 전시 재료 구입	20,000		
301 일반보상금	110,400	135,000	△24,600
10 행사실비보상금	110,400	135,000	△24,600
○도슨트 하계 개관연장 근무 급식 제공	5,400		
○기획전시 작가보상 및 조사보조원 등 운영	80,000		
○도슨트 및 자원봉사자 운영	25,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
04 행사관련시설비	40,000	50,000	△10,000
○전시 기획 시설비(4개 전시관)	40,000		
소장작품 구입 및 관리시스템 구축	320,560	404,000	△83,440
201 일반운영비	69,000	89,000	△20,000
01 사무관리비	19,000	29,000	△10,000
○작품수집추천위원회 회의 수당	2,000		
○소장작품 액자 보수 및 수리	5,000		
○기증작품 표구제작	10,000		
○작품가격평가위원회 회의 수당	2,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○소장작품 보험가입료	10,000		
○소장작품 훈증소독	20,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○조각 심포지엄 행사	20,000		
202 여비	1,560	0	1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,560	0	1,560
○미술관 소장작품 구입 추진	1,560		
206 재료비	30,000	50,000	△20,000
01 재료비	30,000	50,000	△20,000
○전시실 및 수장고 약품 등 구입	30,000		
301 일반보상금	70,000	145,000	△75,000
10 행사실비보상금	70,000	145,000	△75,000
○조각 심포지엄 작가 지원비	70,000		
405 자산취득비	150,000	120,000	30,000
01 자산및물품취득비	150,000	120,000	30,000
○미술관 소장작품 구입	150,000		
다양한 예술문화 프로그램 추진	64,000	67,000	△3,000
201 일반운영비	61,000	60,000	1,000
03 행사운영비	61,000	60,000	1,000
○미술관 문화아카데미 운영	37,000		
· 시민 미술강좌 운영	7,000		
· 어린이 미술학교 운영	8,000		
· 찾아가는 미술관 운영	6,000		
· 스케치 여행 운영	4,000		
· 미술실기 강좌(체험) 운영	12,000		
○미술관 복합문화 공간 사업	24,000		
· 미술관 음악회	18,000		
· 미술관 예술영화상영회	3,000		
· 국제관악제 등 행사유치 운영	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○미술관 예술 프로그램 도입 추진	3,000		
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	393,463	453,763	△60,300
201 일반운영비	371,423	365,723	5,700
01 사무관리비	47,700	44,300	3,400
○업무보고 및 각종 자료 유인	1,000		
○자료실 도서 마크 구축비	2,000		
○전시실 운영물품 구입	1,000		
○관람객 만족도 설문조사 추진	1,000		
○직원 친절교육 실시	1,000		
○신문구독료	1,000		
○잡지 정기 구독료	2,400		
○강당 등 의자 세척 및 살균	3,000		
○카드 단말기 관리비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 소모품	2,000		
○무인경비시스템 유지관리 대행수수료	4,200		
○정수기 및 비데 렌탈료	4,800		
○회계관직 재정보증료	500		
○나라장터 이용료	500		
○관람권 제작	9,000		
○관람권발매시스템 유지보수료	6,000		
○화장실 위생용품 구입	5,600		
○환경정비용 쓰레기봉투 구입	1,200		
02 공공운영비	323,723	321,423	2,300
○관용차량 관리	5,600		
· 자동차보험료	1,000		
· 자동차 검사 및 제수수료	500		
· 자동차세	500		
· 차량연료비	2,400		
· 차량유지비(소모품 및 세차등)	1,200		
○도시가스 사용료	120,000		
○전기사용료	144,000		
○상하수도 사용료	24,000		
○케이블TV 시청료	600		
○인터넷 전용회선 사용료	10,800		
○시설장비 유지비	5,000		
○환경개선부담금(차량, 시설)	3,000		
○건물유지관리비	10,723		
202 여비	3,040	3,040	0
01 국내여비	3,040	3,040	0
○대표미술관 관장 중앙회의 참석	1,040		
○전시 출품작가 섭외	2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○자료실 소모품 구입	2,000		
○조명기구 설치 구입	2,000		
405 자산취득비	15,000	40,000	△25,000
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○자료실 도서 구입비	15,000		
도립미술관 민간투자사업 운영	2,071,980	2,073,380	△1,400
	광 451,000		
	도 567,180		
	지 1,053,800		
201 일반운영비	1,505,600	1,510,000	△4,400
	광 451,000		
	도 800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,053,800		
01 사무관리비	1,505,600	1,510,000	△4,400
○도립미술관 건립 시설임대료	1,504,800		
	광 451,000		
	지 1,053,800		
○성과평가위원회 위원수당	800		
202 여비	3,380	3,380	0
01 국내여비	3,380	3,380	0
○민간투자사업 운영회의 참석 여비	2,340		
○중앙워크숍 참석 여비	1,040		
307 민간이전	563,000	560,000	3,000
02 민간경상보조	563,000	560,000	3,000
○도립미술관 건립 운영경비 지원(정액)	563,000		
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	14,500	0	14,500
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○근현대 제주작가 조사보고서 발간	3,000		
○제주지역 미술단체 조사보고서 발간	2,000		
○조사 및 연구용품 구입	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○미술관 개관2주년 기념 학술심포지움 개최	5,000		
202 여비	3,500	0	3,500
01 국내여비	3,500	0	3,500
○근현대 제주작가 조사연구 사업추진	1,500		
○제주지역 미술단체 조사연구 추진	1,000		
○공립미술관 교류확대를 위한 업무추진	1,000		
제주현대미술관 운영 내실화	541,784	796,284	△254,500
전시기획 및 홍보	146,067	182,287	△36,220
101 인건비	4,320	4,320	0
04 기간제근로자등보수	4,320	4,320	0
○기획전시 작품설치 및 문화체험 행사 보조인력-상시고용금지	4,320		
201 일반운영비	116,280	159,100	△42,820
01 사무관리비	16,280	19,100	△2,820
○미술관 홍보 리플릿 제작	8,000		
○기획행사 관련 차량임차비	3,480		
○미술관 홈페이지 유지보수	3,000		
○기획전시 및 문화행사 업무추진 급량비	1,800		
03 행사운영비	100,000	140,000	△40,000
○기획전시 및 특별전시 개최	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,467	5,467	0
01 국내여비	5,467	5,467	0
○전시기획 업무추진 관외여비	3,120		
○미술관 기획전 준비 관내여비	2,347		
301 일반보상금	10,000	13,000	△3,000
10 행사실비보상금	10,000	13,000	△3,000
○기획전 작가 및 관계자 초청 참석자 보상	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 행사관련시설비	10,000	0	10,000
○기획전별 작품전시 시설비	10,000		
작품수집 및 보존관리	120,000	119,000	1,000
201 일반운영비	17,000	16,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○기획행사관련 작품 액자 제작	5,000		
○소장 작품 보호 액자 제작	4,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○소장품 손해보험 가입	8,000		
405 자산취득비	103,000	103,000	0
01 자산및물품취득비	103,000	103,000	0
○현대미술 소장작품구입	100,000		
○제1,2 기획 전시실 공기청정기 구입	3,000		
다양한 문화체험 프로그램 운영	20,800	44,800	△24,000
201 일반운영비	15,000	38,000	△23,000
03 행사운영비	15,000	38,000	△23,000
○문화예술체험행사 개최	15,000		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○문화예술 체험행사에 따른 실비보상	5,000		
405 자산취득비	800	800	0
02 도서구입비	800	800	0
○문화예술 전문서적(도록 등)	800		
미술관 운영 및 유지 개선	153,773	377,097	△223,324
101 인건비	6,497	6,497	0
04 기간제근로자등보수	6,497	6,497	0
○미술관 및 문화예술인마을 환경정비	6,497		
· 조경 및 잡초제거-상시고용금지	3,200		
· 미술관 내부 환경정비-상시고용금지	3,297		
-청소인부	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당	864		
-보험료	273		
201 일반운영비	84,276	88,600	△4,324
01 사무관리비	19,856	20,700	△844
○전시실 방역소독 및 수장고 훈증	7,000		
○신문 및 예술관련 정기간행물 구입	1,200		
○직원 근무복 구입	1,800		
○하절기 개관연장 및 행사운영 근무자 급식비	1,500		
○화장실 위생용품구입	1,800		
○정수기 및 비데 렌탈료	3,000		
○환경정비용 청소용품 구입	1,556		
○행정장비 수선유지비	2,000		
02 공공운영비	64,420	67,900	△3,480
○한국박물관협회 연회비	300		
○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아뜨리에,공중화장실,창작스튜디오)	46,520		
○소방,전기,승강기안전관리 업무대행료	7,200		
○무인경보시스템 유지비	6,000		
○건물 및 기계장비 유지비	2,000		
○초청장 및 홍보물 우편발송료	2,400		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○미술관 운영 및 전시 홍보추진	2,000		
206 재료비	16,000	10,000	6,000
01 재료비	16,000	10,000	6,000
○아트상품 제작 재료비	7,000		
○아트샵 운영물품 구입	3,000		
○전시실 조명기구 및 소모품 구입	4,000		
○외부조각작품 보수재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	45,000	270,000	△225,000
01 시설비	45,000	264,000	△219,000
○미술관 안내판 보수보강	20,000		
○미술관 보안시설 설비 보강(CCTV등)	15,000		
○미술관 내부 환경정비	10,000		
저지문화예술인마을 관리 및 기반확충	101,144	73,100	28,044
201 일반운영비	17,144	9,100	8,044
01 사무관리비	4,780	1,500	3,280
○창작스튜디오 및 아뜨리에 운영물품 구입	1,000		
○예술인마을 공유재산 지적측량 수수료	3,780		
02 공공운영비	7,364	7,600	△236

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 차량 유류대 및 유지관리	5,464		
○업무용차량 보험료 및 제세공과금	900		
○장비유류대 및 유지비(잔디깎는 기계 등)	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○10월 문화의 달 예술인 마을 축제	5,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○환경정비용 꽃묘종 구입	1,000		
○조경수 및 잔디관리 농약,비료구입	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○진입로 우천 통로 시설	30,000		
○예술인마을 올레길 조성	50,000		
행정운영경비(도립미술관)	408,927	377,156	31,771
인력운영비	395,095	363,324	31,771
직접인건비	315,715	286,108	29,607
101 인건비	315,715	286,108	29,607
03 무기계약근로자보수	315,715	286,108	29,607
○기본급	139,468		
· A급	18,070		
· B급	9,344		
· C급	28,959		
· D급	39,848		
· E급	30,813		
· L급	12,434		
○직무수당	25,200		
○장기근속수당	10,680		
○급식비	21,840		
○교통보조비	20,160		
○명절휴가비	13,947		
○연차휴가근로수당	5,778		
○연장근로수당	21,273		
○휴일근로수당	37,819		
○가족수당	13,440		
○자녀학비보조수당	6,110		
· 중학교 재학자녀	749		
· 고등학교 재학자녀	5,361		
부서인건비	79,380	77,216	2,164
101 인건비	71,280	70,316	964
01 보수	67,817	67,116	701

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	67,817		
· 시간외근무수당	33,514		
· 하절기 개관연장 초과근무수당	13,965		
· 휴일근무수당	20,338		
02 기타직보수	3,463	3,200	263
○청원경찰	3,463		
· 시간외근무수당	1,236		
· 야간근무수당	2,227		
203 업무추진비	8,100	6,900	1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○관장	3,300		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비	4,200		
· 도립미술관	3,000		
· 현대미술관	1,200		
기본경비	13,832	13,832	0
부서운영 기본경비	13,832	13,832	0
201 일반운영비	8,550	8,550	0
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	4,050		
202 여비	5,282	5,282	0
01 국내여비	5,282	5,282	0
○기본업무수행 여비	5,282		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원
단위: 제주종합문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대여성문화센터	2,863,372	2,789,852	73,520
	광 478,000		
	도 1,393,372		
	지 992,000		
품격높은 복합문화육성 지원	2,047,000	1,963,000	84,000
	광 478,000		
	도 577,000		
	지 992,000		
제주종합문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,047,000	1,963,000	84,000
	광 478,000		
	도 577,000		
	지 992,000		
제주종합문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비	2,047,000	1,963,000	84,000
	광 478,000		
	도 577,000		
	지 992,000		
201 일반운영비	1,470,000	1,483,000	△13,000
	광 478,000		
	지 992,000		
01 사무관리비	1,470,000	1,483,000	△13,000
○ 제주종합문화센터(BTL사업) 임대료 지원	1,470,000		
	광 478,000		
	지 992,000		
307 민간이전	577,000	480,000	97,000
02 민간경상보조	577,000	480,000	97,000
○ 제주종합문화센터(BTL사업)운영비 지원(정액)	577,000		
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	650,830	826,852	△176,022
여성능력개발지원	319,100	355,039	△35,939
여성전문교육운영	156,340	182,890	△26,550
201 일반운영비	141,440	142,440	△1,000
01 사무관리비	141,440	141,600	△160
○여성능력개발교육 운영 강사수당	124,000		
○교육운영 교육안내서 제작 등	4,000		
○정보화교육 소프트웨어 구입(포토샵)	5,000		
○정보화교육 소프트웨어 구입(나모웹에디터)	2,000		
○연간계획 리후렛 및 홍보용 게시판 제작	2,000		
○월간 교육생 모집 및 설문대 행복특강 홍보물 제작	2,000		
○야간교육운영 특근자 급량비	1,440		
○교육운영에 따른 강사용 교재구입	1,000		
202 여비	7,700	8,904	△1,204
01 국내여비	7,700	8,904	△1,204

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사섭외 및 교육자료 등 수집	3,000		
○교육운영 및 자원봉사 업무추진	4,700		
203 업무추진비	2,000	2,300	△300
03 시책추진업무추진비	2,000	2,300	△300
○ 교육운영업무 시책 추진	2,000		
301 일반보상금	3,600	5,000	△1,400
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○ 자원봉사활동 참가자 보상	2,500		
12 기타보상금	1,100	5,000	△3,900
○교육과정별 자치활동 유공자 격려(반장)	1,100		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
02 도서구입비	1,600	1,600	0
○정보자료실 도서구입	1,600		
청사유지관리	162,760	172,149	△9,389
201 일반운영비	157,760	167,149	△9,389
01 사무관리비	14,960	42,620	△27,660
○각종 법정교육비 및 협회비	1,200		
○성과평가위원회 수당	800		
○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입	2,400		
○센터 홍보에 따른 리후렛 및 현수막 제작	1,600		
○청사관리에 따른 특근직원 급량비	960		
○청사환경정비에 따른 물품구입	2,400		
○각종 보고서 및 자료 인쇄	2,400		
○보육실 환경정비 물품 및 소모품 구입	3,200		
02 공공운영비	142,800	124,529	18,271
○청사건물유지비	10,000		
○공공요금(전기,상하수도,가스 등)	110,000		
○유지관리비(음향,전기,통신시설 등)	10,000		
○차량유지관리비(중형승용1대)	6,000		
○차량유지관리비(중형승합1대)	6,200		
○우편요금	600		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○민간투자사업 운영회의 참석	2,000		
○교육기관간 네트워크 추진 및 자료수집	3,000		
여성문화 활성화	331,730	471,813	△140,083
문화공연 운영	91,290	33,920	57,370
201 일반운영비	40,450	25,000	15,450

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,950	10,000	△50
○공연 소도구(소품)및 문화의 날 운영물품 구입	5,000		
○문화공연 및 문화의 날 행사업무추진에 따른 급량비	950		
○문화공연 및 문화의 날 행사 홍보물 제작	4,000		
03 행사운영비	30,500	15,000	15,500
○설문대문화의 날 행사추진 운영비	7,000		
○문화공연 무대조명, 음향 임차비	2,000		
○도민과 함께하는 "열린 문화마당" 운영비	11,500		
○아름다운 책 축제	10,000		
202 여비	2,640	0	2,640
01 국내여비	2,640	0	2,640
○타시관 국내우수공연 벤치마킹 여비(2회)	1,040		
○지역예술단체 공연및 문화의날 참가자 섭외	1,600		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○ 문화공연 및 문화의 날 행사 추진	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○"열린 문화마당" 운영 재료구입	400		
○문화공연 및 문화의 날 재료구입	1,600		
301 일반보상금	45,000	6,920	38,080
10 행사실비보상금	45,000	6,920	38,080
○문화의날 지역예술단체공연 발표자 보상	3,000		
○장애인, 이주여성과 함께 만드는 축제 참가자 보상	1,500		
○국내 우수공연 특별초청 보상	30,000		
○여성역사문화전시관해설사 활동비 보상	10,000		
○여성역사문화 연찬회 운영	500		
전시실 운영	159,140	277,800	△118,660
201 일반운영비	28,500	22,000	6,500
01 사무관리비	27,600	12,000	15,600
○전시및 수장고 사무용품 구입	4,000		
○예술문화잡지 구독료	1,400		
○유물구입 감정평가 회의 수당	800		
○기획전 운영 회의 수당	400		
○기획전시회 운영 홍보물 제작	8,000		
○여성역사문화전시관 운영 회의 수당	1,000		
○우수 전시 전시품 운반비	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역여성(청년)작가 발굴 초대전 패널및 홍보물 제작	2,000		
○예술 각 분야별 우수전시 초대전 패널및 홍보물 제작	3,000		
02 공공운영비	900	0	900
○소장유물 보험가입료	500		
○전시 홍보물 발송 우편요금	400		
202 여비	2,640	2,000	640
01 국내여비	2,640	2,000	640
○국내 우수전시 벤치마칭	1,040		
○전시및 유물수집 업무추진	1,600		
206 재료비	9,000	1,000	8,000
01 재료비	9,000	1,000	8,000
○전시준비 재료비	1,000		
○기획전시운영 재료구입	8,000		
301 일반보상금	9,000	30,000	△21,000
10 행사실비보상금	9,000	30,000	△21,000
○기획전시 전문가 기초자료 원고보상	1,000		
○전시유물 임대 보상	5,000		
○여성사 유물기증 사례보상금	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○제주여성역사문화전시관 시설보완 및 체험공간 구성	50,000		
405 자산취득비	60,000	172,800	△112,800
01 자산및물품취득비	60,000	172,800	△112,800
○기획전시실 여성사 유물 조감장 구입	50,000		
○제주여성사 유물 구입	10,000		
문화교육프로그램 운영	47,300	60,573	△13,273
201 일반운영비	36,700	54,000	△17,300
01 사무관리비	33,700	54,000	△20,300
○문화교육운영 강사수당	30,000		
○야간및 휴일 문화교육 운영 특근 매식비	1,200		
○문화교육 운영 소모품 구입	1,500		
○여성예술 동아리 행사 홍보물 제작	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○여성동아리 및 수강생 발표회 추진 운영비	3,000		
202 여비	2,600	4,173	△1,573
01 국내여비	2,600	4,173	△1,573
○강사섭외 및 신규프로그램개발 자료수집	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도외 우수 문화프로그램 벤치마킹	1,040		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○동아리 및 수강생 작품발표회 재료구입	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,400	△400
10 행사실비보상금	2,000	2,400	△400
○여성예술 동아리 창작활동 지원	2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○교육운영용 디지털캠코더 구입	4,000		
개관기념 특별프로그램 운영	34,000	30,000	4,000
201 일반운영비	34,000	30,000	4,000
01 사무관리비	8,000	30,000	△22,000
○제주여성의 삶 조명 기획전시 운영	8,000		
03 행사운영비	26,000	0	26,000
○개관기념 특별공연 운영	20,000		
○개관1주년 기념 행사비	6,000		
행정운영경비(설문대여성문화센터)	165,542	0	165,542
인력운영비	153,154	0	153,154
직접인건비	108,032	0	108,032
101 인건비	108,032	0	108,032
03 무기계약근로자보수	108,032	0	108,032
○기본급	49,810		
·A급	9,035		
·B급	9,344		
·E급	10,271		
·F급	21,160		
○직무수당	9,000		
○장기근속수당	5,640		
○급식비	7,800		
○교통보조비	7,200		
○명절휴가비	4,981		
○연차휴가근로수당	2,064		
○연장근로수당	7,598		
○휴일근로수당	5,065		
○가족수당	4,800		
○자녀학비보조수당	4,074		
·중학교 재학자녀	500		
·고등학교 재학자녀	3,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	45,122	0	45,122
101 인건비	38,302	0	38,302
01 보수	38,302	0	38,302
○시간외근무수당	38,302		
203 업무추진비	6,820	0	6,820
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비	3,300		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	3,000		
기본경비	12,388	0	12,388
부서운영 기본경비	12,388	0	12,388
201 일반운영비	7,810	0	7,810
01 사무관리비	7,810	0	7,810
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	0	4,578
01 국내여비	4,578	0	4,578
○기본업무수행 여비	4,578		

채무부담행위조서

채무부담행위조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	채무부담행위내용	채무부담행위액	사유	상환계획
도시기반시설구축	도시계획도로확충	제2도시우회도로(막은내~번영로)개설사업	○ 위치 · 제주시 이도2동 ~ 화북동 ○ 사업기간 · 2005 ~ 2012 ○ 사업량 · 도로개설 L=1.96Km B=35m ○ 총사업비 · 26,030,000천원	3,900,000	연삼로 및 국도대체우회도로의 개통으로 교통량 급증에 따른 교통 지체를 해소하기 위하여 '10. 1. 27 채무부담사업으로 공사 착공하여 '11. 12. 26 완료 계획으로 부득이 채무부담으로 추진	2012
도시기반시설구축	도시계획도로확충	관광산업고~국도대체우회도로간 도로확장공사	○ 위치 · 관광산업고-국도대체우회도로간 ○ 사업기간 · 2007 ~ 2012 ○ 사업량 · 도로개설 L=1.1Km B=35m ○ 총사업비 · 10,548,000천원	2,000,000	국도대체우회도로 개통에 따라 신제주 방향 교통량 급증에 따른 교통지체를 해소하기 위하여 '10. 3. 17 채무부담사업으로 공사 착공하여 '11년말 완료 계획으로 부득이 채무부담으로 추진	2012

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 장애인복지증진

☐ **단위사업** : 재활복지시스템 확대

☐ **세부사업** : 장애인재활전문센터 건립

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사업개요		· 사업량 -대지 : 5,979㎡ -연면적:19,010㎡ (지하2층,지상7층) · 사업기간 : - 2009.3~2012.12	· 사업량 -대지 : 5,979㎡ -연면적:19,010㎡ (지하2층,지상7층) · 사업기간 : - 2009.3~2011.12		
총사업비		38,000,000	38,000,000		
전전년도까지	예산액	30,000	30,000		
	지출액	30,000	30,000		
	지출잔액	-	-		
전년도	예산액	26,200,000	26,200,000		
	지출액	3,873,738	4,678,000		
	지출잔액	22,326,262	21,522,000		
당해년도		4,500,000	7,400,000	△2,900,000	
2012년 예산액		7,270,000	4,370,000	2,900,000	
2013년 이후 예산액					

☐ **사 유**

- 보건복지부의 공공보건의료 확충계획의 일환으로 권역별 재활센터 건립사업을 추진함에 있어 '11년도 재활전문센터 예산액 변경과 재활전문센터내 장애인 구강진료센터(2,500백만원) 구축에 따른 사업비 조정 및 사업기간을 연장하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

☐ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

☐ **세부사업** : 번영로 확장(대천~선흘)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업개요		· 도로 확 · 포장 L=6.7km B=23.5m · 사업기간 : 2005~2012	· 도로 확 · 포장 L=6.7km B=23.5m · 사업기간 : 2005~2011		
총사업비		54,894,000	54,894,000		
전전년도 까지	예 산 액	19,550,000	19,550,000		
	지 출 액	14,421,501	14,421,501		
	지출잔액	128,499	128,499		
전년도	예 산 액	13,678,000	12,000,000	1,678,000	
	지 출 액	13,678,000	12,000,000	1,678,000	
	지출잔액	-	-		
당해연도		14,000,000	23,344,000	△9,344,000	
2012년 예산액		7,666,000	-	7,666,000	
2013년 이후 예산액		-	-		

☐ **사 유**

- 국가지원지방도 97호선인 번영로 대천~선흘 구간에 대한 확·포장 사업을 2005년도 착수하여 계속비사업으로 시행하여 오고 있으며,
- 2010년도 투자계획 및 2011년도 이후 투자계획의 변경사항을 반영하기 위하여 계속비 변경

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

☐ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

☐ **세부사업** : 번영로 확장(성읍-대천)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사업개요		· 도로 확 · 포장 L=7.85km B=23.5m · 사업기간 : 2008~2014	· 도로 확 · 포장 L=7.85km B=23.5m · 사업기간 : 2008~2011		
총사업비		70,478,000	70,478,000		
전전년도까지	예 산 액	13,000,000	13,000,000		
	지 출 액	9,631,882	9,631,882		
	지출잔액	3,368,118	3,368,118		
전년도	예 산 액	2,000,000	2,000,000		
	지 출 액	5,368,118	5,368,118		
	지출잔액	-	-		
당해연도		17,100,000	55,478,000	△38,378,000	
2012년 예산액		34,315,000	-	34,315,000	
2013년 이후 예산액		4,063,000	-	4,063,000	

☐ **사 유**

- 국가지원지방도 97호선인 번영로 성읍~대천 구간에 대한 확·포장 사업을 2008년도부터 계속비사업으로 추진하여 보상협의 중에 있으며 2011년도 국비지원계획에 따른 투자계획 변경으로 계속비 변경

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

☐ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

☐ **세부사업** : 서성로 확장(고성~성산간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 사업량 - L=3.2㎞, - B=25m	· 사업량 - L=3.2㎞, - B=25m		
총 사 업 비		19,547,035	19,344,035	203,000	
전전년도 까지	예 산 액	14,722,000	14,722,000		
	지 출 액	14,679,000	14,679,000		
	지출잔액	43,000	43,000		
전년도	예 산 액	4,622,035	4,622,035		
	지 출 액	4,596,951	4,596,951		
	지출잔액	25,084	25,084		
당 해 년 도		203,000	-	203,000	
2012년 예산액		-	-		
2013년이후 예산액		-	-		

☐ **사 유**

○ 서성로(고성~성산간) 개설공사는 2005년부터 추진하여 2011년 사업 준공임

- 1단계 2005년~2008년 사업완료 하였음
- 2단계 2009~2011.1월 추진계획으로 2010년 마무리 단계에서 부대시설(가로등) 및 영농손실보상금 지급에 따른 사업비 증가 요인이 발생하여 총사업비 변경

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

☐ **단위사업** : 국지도 및 지방도건설

☐ **세부사업** : 남조로(의귀 구간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 사업량 : 4차로 확·포장 0.9㎞ · 사업기간 : 2010~2013		· 사업량 : 4차로 확·포장 0.9㎞ · 사업기간 : 2010~2013	
총 사 업 비		6,600,000		6,600,000	
전전년도 까지	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
전년도	예 산 액	250,000		250,000	
	지 출 액	250,000		250,000	
	지출잔액				
당 해 년 도		2,000,000		2,000,000	
2012년 예산액		3,000,000		3,000,000	
2013년이후 예산액		1,350,000		1,350,000	

☐ **사 유**

- 지방도 1118호선인 남조로(의귀 구간) 4차로 확·포장공사를 2011년도에 착수하여 2013년도까지 연차별 계획에 따라 계속비사업으로 추진하고자 함

명시이월사업조서

(해당사항 없음)