

부서: 의회사무처
 정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
 단위: 의회운영 총괄

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무처		11,040,404	11,115,700	△75,296
생산적이고 창조적인 의정 전개		4,813,556	4,906,356	△92,800
의회운영 총괄		1,685,754	1,735,954	△50,200
총무관리(자체)		731,615	761,815	△30,200
201 일반운영비		401,400	402,400	△1,000
03 행사운영비		5,000	6,000	△1,000
○행사운영 일반수용비		5,000	6,000	△1,000
· 전국시도의회의장협의회 주관행사 홍보물 구입		0	1,000	△1,000
301 일반보상금		40,000	50,000	△10,000
08 외빈초청여비		10,000	20,000	△10,000
○외국자치단체의회 국제교류 추진 초청		10,000	20,000	△10,000
403 자치단체등자본이전		34,800	54,000	△19,200
02 공기관등에대해행사업비		34,800	54,000	△19,200
○의원 연찬회(상,하반기)		34,800	54,000	△19,200
시설관리(자체)		954,139	974,139	△20,000
201 일반운영비		371,439	391,439	△20,000
02 공공운영비		304,279	324,279	△20,000
○공공요금 및 제세		180,873	200,873	△20,000
· 의회청사 증축에 따른 하수도 원인자 부담금		25,163	45,163	△20,000
의사운영		127,758	140,358	△12,600
회의운영(자체)		127,758	140,358	△12,600
201 일반운영비		104,968	117,568	△12,600
02 공공운영비		24,100	36,700	△12,600
○행정자치위원회 회의방송 전용회선 사용료		9,000	21,600	△12,600
입법정책		106,048	121,048	△15,000
입법 정책 활동(자체)		106,048	121,048	△15,000
201 일반운영비		62,440	70,440	△8,000
01 사무관리비		62,440	70,440	△8,000
○일반수용비		47,200	55,200	△8,000
· 소송수행 변호사 선임료		0	8,000	△8,000
305 배상금등		0	7,000	△7,000

부서: 의회사무처
 정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
 단위: 입법정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 배상금등	0	7,000	△7,000
			○소송사건(패소) 소송비용 부담금	0	5,000	△5,000
			○소송수행에 따른 참고인, 증인여비 등	0	2,000	△2,000
			위원회 활동지원	260,810	275,810	△15,000
			위원회 운영(자체)	225,570	240,570	△15,000
			201 일반운영비	99,670	109,670	△10,000
			03 행사운영비	28,000	38,000	△10,000
			○FTA대응특별위원회 T/F팀 공청회 운영	10,000	20,000	△10,000
			301 일반보상금	28,400	33,400	△5,000
			08 외빈초청여비	5,000	10,000	△5,000
			○FTA대응특별위원회 외부전문가그룹 초청	5,000	10,000	△5,000
			행정운영경비(의회사무처)	6,040,928	6,023,424	17,504
			인력운영비	5,932,276	5,914,772	17,504
			직접인건비(자체)	5,614,240	5,596,736	17,504
			101 인건비	5,274,580	5,257,076	17,504
			07 연가보상비	100,995	87,755	13,240
			○연가보상비	100,995	87,755	13,240
			· 연봉제 42,096,390원*13일/30일*66%	12,040	14,571	△2,531
			· 봉급제 205,280,410원*13일/30일	88,955	73,184	15,771
			08 기타직보수	532,462	528,198	4,264
			○청원경찰(9명)	332,462	328,198	4,264
			· 연가보상비 21,873,700원*13일/30일	9,479	5,215	4,264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사위원회		2,918,962	2,901,038	17,924
	자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현	408,340	393,340	15,000
	감사위원회 운영 활성화	171,912	156,912	15,000
	감사위원회 운영(자체)	169,912	154,912	15,000
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○ 체력단련기구 구입(런닝머신 등)	15,000	0	15,000
행정운영경비(감사위원회)		2,439,469	2,436,545	2,924
	인력운영비	2,384,605	2,381,681	2,924
	직접인건비(자체)	2,253,265	2,250,341	2,924
	101 인건비	2,064,205	2,061,281	2,924
	07 연가보상비	41,778	38,854	2,924
	○연가보상비	41,778	38,854	2,924
	· 연봉제 16,473,160원*13일/30일*66%	4,712	5,612	△900
	· 봉급제 85,535,500원*13일/30일	37,066	33,242	3,824

단위: 도정 역점시책 추진

20,000

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		27,121,687	44,370,172	△ 17,248,485
	국	29,100	29,100	0
	기	1,024,186	0	1,024,186
	지	26,068,401	44,341,072	△ 18,272,671
건전재정 운영		4,578,044	2,436,624	2,141,420
	기	1,024,186	0	1,024,186
	지	3,553,858	2,436,624	1,117,234
효율적인 재정운영		362,728	322,728	40,000
예산편성 관리(자체)		222,628	192,628	30,000
201 일반운영비		130,888	100,888	30,000
01 사무관리비		130,888	100,888	30,000
○예산서 제작(본예산, 추경예산, 매뉴얼 등)		110,000	85,000	25,000
○2009년도 기타특별회계 참고자료 유인		5,000	0	5,000
중앙지원예산 확보(자체)		54,600	44,600	10,000
201 일반운영비		25,000	15,000	10,000
01 사무관리비		25,000	15,000	10,000
○국회 예산심의 자료유인		10,000	0	10,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)		2,520,316	418,896	2,101,420
	기	1,024,186	0	1,024,186
	지	1,496,130	418,896	1,077,234
복권사업 운영(자체)		17,870	26,870	△9,000
303 포상금		0	9,000	△9,000
01 포상금		0	9,000	△9,000
○복권사업 등 경영수익사업장 선진지 체험 연수		0	9,000	△9,000
예비비(자체)		2,477,946	367,526	2,110,420
	기	1,024,186	0	1,024,186
	지	1,453,760	367,526	1,086,234
801 예비비		2,477,946	367,526	2,110,420
	기	1,024,186	0	1,024,186
	지	1,453,760	367,526	1,086,234
01 예비비		2,477,946	367,526	2,110,420
○예비비		2,477,946	367,526	2,110,420
	기	1,024,186	0	1,024,186

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				지 1,453,760	367,526	1,086,234
			자원 관리	10,716,634	29,133,330	△ 18,416,696
			예비비	10,716,634	29,133,330	△ 18,416,696
			예비비(자체)	10,716,634	29,133,330	△ 18,416,696
			801 예비비	10,716,634	29,133,330	△ 18,416,696
			01 예비비	10,716,634	29,133,330	△ 18,416,696
			○예비비	10,716,634	29,133,330	△ 18,416,696
			행정운영경비(예산담당관)	9,397,861	10,371,070	△ 973,209
				국 29,100	29,100	0
				지 9,368,761	10,341,970	△ 973,209
			인력운영비	9,378,253	10,351,462	△ 973,209
				국 29,100	29,100	0
				지 9,349,153	10,322,362	△ 973,209
			공통인력운영비 지원	8,768,202	9,741,411	△ 973,209
				국 29,100	29,100	0
				지 8,739,102	9,712,311	△ 973,209
			101 인건비	8,768,202	9,741,411	△ 973,209
				국 29,100	29,100	0
				지 8,739,102	9,712,311	△ 973,209
			08 기타직보수	440,921	565,921	△ 125,000
			○비전임계약직	406,700	531,700	△ 125,000
			· 인건비	△ 125,000	0	△ 125,000
			09 무기계약근로자보수	8,327,281	9,175,490	△ 848,209
			○기본급	3,710,166	4,530,202	△ 820,036
			· 인건비	△ 820,036	0	△ 820,036
			○연가보상비 332,107,140원/209*8*13일	165,260	193,433	△ 28,173

부서: 광역경제추진팀
 정책: 혁신도시 건설 및 지역균형발전 추진
 단위: 지역혁신사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
광역경제추진팀		982,542	978,042	4,500
	균	95,000	60,000	35,000
	지	887,542	918,042	△30,500
혁신도시 건설 및 지역균형발전 추진		566,130	545,630	20,500
	균	95,000	60,000	35,000
	지	471,130	485,630	△14,500
지역혁신사업 지원		558,152	537,652	20,500
	균	95,000	60,000	35,000
	지	463,152	477,652	△14,500
지역혁신박람회(지역혁신대회) 운영(자체)		2,152	16,652	△14,500
201 일반운영비		0	7,000	△7,000
03 행사운영비		0	7,000	△7,000
○지역혁신박람회(지역혁신대회) 운영		0	7,000	△7,000
301 일반보상금		0	7,500	△7,500
10 행사실비보상금		0	7,500	△7,500
○지역혁신박람회 참가자 및 예술단 여비보상		0	7,500	△7,500
지역발전협의체 설립 및 운영(보조)		195,000	160,000	35,000
	균	95,000	60,000	35,000
	지	100,000	100,000	0
306 출연금		145,000	140,000	5,000
	균	45,000	40,000	5,000
	지	100,000	100,000	0
01 출연금		145,000	140,000	5,000
○지역혁신협의회 사무국 운영지원		145,000	140,000	5,000
	균	45,000	40,000	5,000
	지	100,000	100,000	0
307 민간이전		50,000	20,000	30,000
	균	50,000	20,000	30,000
02 민간경상보조		50,000	20,000	30,000
○지역혁신협의회 우수과제 공모사업 (사전집행)		30,000	0	30,000
	균	30,000	0	30,000
광역경제활성화 및 지역균형발전		363,200	379,200	△16,000
외국어 상용화 추진		77,000	93,000	△16,000

부서: 광역경제추진팀
정책: 광역경제활성화 및 지역균형발전
단위: 외국어 상용화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	세미나 개최(자체)	0	16,000	△ 16,000
	201 일반운영비	0	8,000	△ 8,000
	01 사무관리비	0	8,000	△ 8,000
	○외국어 상용화 세미나 등 자료 발간(4회)	0	8,000	△ 8,000
	301 일반보상금	0	8,000	△ 8,000
	10 행사실비보상금	0	8,000	△ 8,000
	○세미나 개최 민간실비보상	0	8,000	△ 8,000

부서: 특별자치과
정책: 특별자치 기반 확충
단위: 특별법 후속 조치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
특별자치과		848,718	922,718	△74,000
특별자치 기반 확충		782,082	856,082	△74,000
특별법 후속 조치		386,252	391,252	△5,000
특별자치도 3단계 제도개선(자체)		200,200	205,200	△5,000
301 일반보상금		0	5,000	△5,000
10 행사실비보상금		0	5,000	△5,000
○특별자치제도 분야별전문가 공동워크숍 참석 보상		0	5,000	△5,000
특별자치도 홍보 및 도민참여확대		106,500	110,500	△4,000
특별자치도 도민 참여강화(자체)		1,000	5,000	△4,000
201 일반운영비		1,000	5,000	△4,000
03 행사운영비		1,000	5,000	△4,000
○특별자치도 추진관련 시민 단체등과의 세 미나(간담회) 개최		1,000	5,000	△4,000
제도개선 추진		229,330	294,330	△65,000
역외금융센터 추진기반 마련(자체)		141,800	201,800	△60,000
207 연구개발비		40,000	100,000	△60,000
01 연구용역비		40,000	100,000	△60,000
○금융중심지 개발계획 수립 용역		40,000	100,000	△60,000
3단계 제도개선관련 도민의견수렴 및 공감대형성(자 체)		59,080	64,080	△5,000
301 일반보상금		2,500	7,500	△5,000
10 행사실비보상금		2,500	7,500	△5,000
○3단계 제도개선 관련전문가 회의 참석보 상		2,500	7,500	△5,000

부서: 규제개혁법제팀
정책: 의회협력과 법무지원강화
단위: 자치입법지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
규제개혁법제팀		349,779	348,979	800
의회협력과 법무지원강화		316,640	315,840	800
자치입법지원		91,620	90,820	800
자치입법능력 배양(자체)		24,900	24,100	800
405 자산취득비		1,300	500	800
01 자산및물품취득비		1,300	500	800
○법무행정 업무추진 프린터기 구입		1,300	500	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		85,553,203	85,658,527	△105,324
	국	297,953	251,816	46,137
	군	7,036,566	6,844,066	192,500
	지	78,218,684	78,562,645	△343,961
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리		6,398,127	6,654,127	△256,000
	국	103,640	107,640	△4,000
	지	6,294,487	6,546,487	△252,000
의전 및 도정시책 업무추진		1,052,030	1,222,030	△170,000
도정시책업무 추진(자체)		640,520	710,520	△70,000
201 일반운영비		331,020	431,020	△100,000
01 사무관리비		311,820	411,820	△100,000
○일숙직수당		134,220	234,220	△100,000
405 자산취득비		40,000	10,000	30,000
01 자산및물품취득비		40,000	10,000	30,000
○2청사 1,2층 회의실 탁자 및 의자 구입		30,000	0	30,000
공무원 능력개발 지원(자체)		300,000	400,000	△100,000
202 여비		300,000	400,000	△100,000
03 국외여비		300,000	400,000	△100,000
○선진문화 습득을 위한 해외배낭여행		0	100,000	△100,000
활기찬 직장분위기 조성		2,826,042	2,898,042	△72,000
직원 후생복지 증진(자체)		2,746,442	2,818,442	△72,000
303 포상금		2,436,698	2,508,698	△72,000
01 포상금		2,436,698	2,508,698	△72,000
○공무원자녀 보육료 지원		492,000	564,000	△72,000
경리복식부기 운영		119,750	132,750	△13,000
예산회계처리(자체)		58,750	71,750	△13,000
301 일반보상금		11,750	24,750	△13,000
12 기타보상금		11,750	24,750	△13,000
○2007결산감사위원회 실비		11,750	24,750	△13,000
계약 및 물품관리 추진		335,000	332,000	3,000
투명한 계약업무 추진(자체)		37,000	34,000	3,000
202 여비		9,000	6,000	3,000
01 국내여비		9,000	6,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○계약심사 업무추진	3,000	0	3,000
			고객만족 민원서비스 구현	354,181	358,181	△4,000
				국 103,640	107,640	△4,000
				지 250,541	250,541	0
			여권발급 대행(보조)	103,640	107,640	△4,000
				국 103,640	107,640	△4,000
			202 여비	20,542	24,542	△4,000
				국 20,542	24,542	△4,000
			03 국외여비	0	4,000	△4,000
			○외국 선진 여권업무 시찰	0	4,000	△4,000
				국 0	4,000	△4,000
			행정운영경비(총무과)	78,219,089	78,068,413	150,676
				국 194,313	144,176	50,137
				균 7,036,566	6,844,066	192,500
				지 70,988,210	71,080,171	△91,961
			인력운영비	78,153,512	78,002,836	150,676
				국 194,313	144,176	50,137
				균 7,036,566	6,844,066	192,500
				지 70,922,633	71,014,594	△91,961
			직접인건비(자체)	77,829,428	77,678,752	150,676
				국 194,313	144,176	50,137
				균 7,036,566	6,844,066	192,500
				지 70,598,549	70,690,510	△91,961
			101 인건비	72,758,978	72,608,802	150,176
				국 194,313	144,176	50,137
				균 7,036,566	6,844,066	192,500
				지 65,528,099	65,620,560	△92,461
			01 기본급	45,510,508	45,510,508	0
			○중앙지원 인건비	25,144	25,144	0
			· 종합고용지원센터 인건비	520,972	328,472	192,500
				균 520,972	328,472	192,500
			· 여권업무대행 인건비 추가지원분	75,281	25,144	50,137
				국 75,281	25,144	50,137
			· 지방비 대체분	△267,781	△25,144	△242,637

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			07 연가보상비	1,355,493	1,230,928	124,565
			○연가보상비	1,355,493	1,230,928	124,565
			· 연봉제 618,181,000원*13일/30일*66%	176,800	153,115	23,685
			· 봉급제 2,720,060,000원*13일/30일	1,178,693	1,077,813	100,880
			08 기타직보수	3,100,877	3,075,266	25,611
			○청원경찰	3,100,877	3,075,266	25,611
			· 연가보상비 183,445,700원*13일/30일	79,494	53,883	25,611
			204 직무수행경비	4,663,740	4,663,240	500
			03 특정업무수행활동비	987,860	987,360	500
			○경무활동비 (100,000원*7명*12월)+(100,000원*1명*5월)	8,900	8,400	500

부서: 자치행정과
 정책: 도정참여확대 및 자치역량 강화
 단위: 도민참여와 화합을 통한 고품격 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		6,800,600	6,809,329	△8,729
	국	77,258	73,987	3,271
	균	56,000	56,000	0
	특	5,000	0	5,000
	지	6,662,342	6,679,342	△17,000
도정참여확대 및 자치역량 강화		6,585,134	6,593,863	△8,729
	국	77,258	73,987	3,271
	균	56,000	56,000	0
	특	5,000	0	5,000
	지	6,446,876	6,463,876	△17,000
도민참여와 화합을 통한 고품격 행정서비스 구현		4,226,245	4,206,245	20,000
명예특별자치도민 애향심 및 자긍심 고취(자체)		72,000	52,000	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
○"사랑의 연탄 지원" 사업		20,000	0	20,000
지역여론 수렴 및 주민등록업무 추진		64,600	59,600	5,000
	특	5,000	0	5,000
	지	59,600	59,600	0
인감·주민등록제도 운영(자체)		19,600	14,600	5,000
	특	5,000	0	5,000
	지	14,600	14,600	0
201 일반운영비		17,600	12,600	5,000
	특	5,000	0	5,000
	지	12,600	12,600	0
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○민원 행정쇄신(생년월일 일치) 사업 (사전집행)		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
역사적진실규명		62,307	59,036	3,271
	국	62,307	59,036	3,271
태평양전쟁 희생자 지원		3,271	0	3,271
	국	3,271	0	3,271
201 일반운영비		3,271	0	3,271
	국	3,271	0	3,271
01 사무관리비		3,271	0	3,271

부서: 자치행정과
정책: 도정참여확대 및 자치역량 강화
단위: 역사적진실규명

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일제강제동원 피해자 지원사업 추진 (사전집행)	3,271	0	3,271
			국	3,271	0	3,271
	지역주민갈등 해소를 위한 업무추진			56,000	93,000	△37,000
	주민갈등해소방안 지원 강화(자체)			56,000	93,000	△37,000
	202 여비			8,000	5,000	3,000
	01 국내여비			8,000	5,000	3,000
	○주민갈등해소 관련 중앙부처 업무협의			5,000	2,000	3,000
	301 일반보상금			41,000	81,000	△40,000
	07 민간인국외여비			41,000	81,000	△40,000
	○주민갈등해소관련 해외 선진지 시찰			41,000	81,000	△40,000

부서: 인적자원과
정책: 지방공무원 역량강화
단위: 합리적 인사운영체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인적자원과		70,196,357	66,016,810	4,179,547
	국	0	700,000	△700,000
	균	1,015,000	315,000	700,000
	기	1,713,000	1,713,000	0
	지	67,468,357	63,288,810	4,179,547
지방공무원 역량강화		46,114,711	41,985,164	4,129,547
합리적 인사운영체계 구축		38,245,820	34,112,233	4,133,587
인력운영비(기관공통)(자체)		37,685,608	33,552,021	4,133,587
304 연금부담금등		29,317,330	25,950,084	3,367,246
01 연금부담금		22,193,752	18,371,506	3,822,246
○연금부담금		11,546,880	9,782,055	1,764,825
○보전금		4,920,330	4,168,307	752,023
○퇴직수당부담금		5,589,593	4,284,195	1,305,398
02 국민건강보험금		7,123,578	7,578,578	△455,000
○건강보험 기관부담금		7,123,578	7,578,578	△455,000
307 민간이전		1,676,341	910,000	766,341
05 민간위탁금		1,476,341	710,000	766,341
○공무원 및 자녀내여장학금 부담금		1,476,341	710,000	766,341
우수인재 선발 및 공무원 역량강화		1,434,440	1,438,480	△4,040
공무원 시험관리 운영(자체)		121,940	125,980	△4,040
101 인건비		2,440	6,480	△4,040
10 기간제근로자등보수		2,440	6,480	△4,040
○ 각종 시험장 정리		2,440	6,480	△4,040
· 인부임		2,440	6,480	△4,040
초·중·등 교육재정 지원		21,984,491	21,934,491	50,000
	국	0	700,000	△700,000
	균	700,000	0	700,000
	기	1,713,000	1,713,000	0
	지	19,571,491	19,521,491	50,000
공교육 경쟁력 강화		20,276,491	20,226,491	50,000
	국	0	700,000	△700,000
	균	700,000	0	700,000
	기	5,000	5,000	0

부서: 인적자원과
정책: 초·중등 교육재정 지원
단위: 공교육 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	공교육 경쟁력 강화	지 19,571,491	19,521,491	50,000
	초, 중, 고등학교 교육환경 개선(자체)	3,364,000	3,314,000	50,000
	308 자치단체등이전	3,364,000	3,314,000	50,000
	06 교육기관에대한보조금	3,364,000	3,314,000	50,000
	○교육환경 개선사업	50,000	0	50,000
	자율학교 운영지원	700,000	700,000	0
	국 0	700,000	△700,000	
	균 700,000	0	700,000	
	703 교육비특별회계전출금	700,000	700,000	0
	국 0	700,000	△700,000	
	균 700,000	0	700,000	
	01 교육비특별회계전출금	700,000	700,000	0
	○자율학교 시범운영 지원(7개교)	700,000	700,000	0
	국 0	700,000	△700,000	
	균 700,000	0	700,000	

부서: 세정과
 정책: 제주특별자치도세의 충실한 확충
 단위: 지방세정관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		87,027,147	85,019,931	2,007,216
제주특별자치도세의 충실한 확충		69,073,259	69,028,259	45,000
지방세정관리운영		68,733,036	68,688,036	45,000
납세편의시책 추진(자체)		333,658	288,658	45,000
201 일반운영비		322,174	277,174	45,000
01 사무관리비		322,174	277,174	45,000
○신용카드 수납수수료		284,054	239,054	45,000
국공유재산의 효율적 관리		17,871,754	15,909,538	1,962,216
공유재산 관리		687,095	657,095	30,000
효율적인 공유재산 관리(자체)		687,095	657,095	30,000
201 일반운영비		363,860	333,860	30,000
01 사무관리비		127,842	97,842	30,000
○공유재산 실태조사에 따른 측량 수수료		30,000	0	30,000
토지비촉관리(토지특별회계)		17,056,229	15,124,013	1,932,216
토지매입 및 비촉관리(자체)		16,995,873	15,063,657	1,932,216
101 인건비		0	1,955	△1,955
10 기간제근로자등보수		0	1,955	△1,955
○비촉토지매입 및 매각현장확인 인부임		0	1,955	△1,955
· 조사요원 인부임		0	1,800	△1,800
· 4대보험료		0	155	△155
401 시설비및부대비		16,883,833	14,949,662	1,934,171
03 토지매입비		16,883,833	14,949,662	1,934,171
○비촉토지매입비		16,883,833	14,949,662	1,934,171

부서: 특별자치마을만들기팀
정책: 살기좋은 지역만들기 사업추진
단위: 살기좋은 지역만들기 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
특별자치마을만들기팀		1,074,771	1,098,771	△24,000
살기좋은 지역만들기 사업추진		317,310	341,310	△24,000
살기좋은 지역만들기 사업추진		317,310	341,310	△24,000
살기좋은 지역만들기 사업(자체)		317,310	341,310	△24,000
202 여비		10,370	22,370	△ 12,000
03 국외여비		0	12,000	△ 12,000
○자치마을만들기 역량 강화를 위한 해외선진지 탐방		0	12,000	△ 12,000
301 일반보상금		18,000	30,000	△ 12,000
07 민간인국외여비		0	12,000	△ 12,000
○자치마을만들기 역량 강화를 위한 해외선진지 탐방		0	12,000	△ 12,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술진흥시책 발굴

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화정책과		31,338,028	30,878,028	460,000
	국	5,216,313	5,193,313	23,000
	군	1,106,000	1,106,000	0
	기	2,001,768	1,931,768	70,000
	분	903,700	815,700	88,000
	지	22,110,247	21,831,247	279,000
독특한 문화예술의 창조		16,915,500	16,920,500	△5,000
	국	1,303,800	1,280,800	23,000
	군	106,000	106,000	0
	기	304,500	234,500	70,000
	분	663,200	575,200	88,000
	지	14,538,000	14,724,000	△186,000
문화예술진흥시책 발굴		437,200	434,200	3,000
문화예술진흥시책 발굴(자체)		437,200	434,200	3,000
202 여비		17,000	14,000	3,000
01 국내여비		17,000	14,000	3,000
○문화예술인프라 조성 추진여비		3,000	0	3,000
문화예술인프라 역량강화		5,524,800	5,865,800	△341,000
	군	84,000	84,000	0
	기	135,000	65,000	70,000
	분	145,000	145,000	0
	지	5,160,800	5,571,800	△411,000
문화환경개선(자체)		761,200	1,211,200	△450,000
	분	145,000	145,000	0
	지	616,200	1,066,200	△450,000
402 민간자본이전		420,000	870,000	△450,000
01 민간자본보조		420,000	870,000	△450,000
○만덕객주집 복원사업(과목변경)		0	450,000	△450,000
작은 도서관 조성사업(보조)		195,000	95,000	100,000
	기	135,000	65,000	70,000
	지	60,000	30,000	30,000
402 민간자본이전		195,000	95,000	100,000
	기	135,000	65,000	70,000
	지	60,000	30,000	30,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술인프라 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 민간자본보조	195,000	95,000	100,000		
			○작은 도서관 조성 사업	195,000	95,000	100,000		
				기	135,000	65,000	70,000	
				지	60,000	30,000	30,000	
			도립미술관(BTL건립)임대료 및 운영경비(보조)		99,000	90,000	9,000	
				균	84,000	84,000	0	
				지	15,000	6,000	9,000	
			201 일반운영비		99,000	90,000	9,000	
				균	84,000	84,000	0	
				지	15,000	6,000	9,000	
			01 사무관리비		99,000	90,000	9,000	
				○도립미술관 개관준비팀 운영	9,000	0	9,000	
			탐라전통문화의 전승 및 계승		836,600	736,600	100,000	
				국	105,800	105,800	0	
				지	730,800	630,800	100,000	
				탐라역사문화 기록화 사업(자체)	625,000	525,000	100,000	
				307 민간이전	625,000	525,000	100,000	
				02 민간경상보조	625,000	525,000	100,000	
				○문화사회 정책개발 D/B구축	100,000	0	100,000	
			문화산업육성개발			1,850,000	1,650,000	200,000
				문화산업(영상문화)육성(자체)	1,850,000	1,650,000	200,000	
				307 민간이전	1,820,000	1,620,000	200,000	
				02 민간경상보조	1,820,000	1,620,000	200,000	
				○방송드라마(영화)제작비 지원	300,000	100,000	200,000	
			예술창작지원 및 향수권 신장		2,385,300	2,378,300	7,000	
				국	40,000	40,000	0	
				균	22,000	22,000	0	
기	169,500	169,500		0				
분	476,200	399,200		77,000				
지	1,677,600	1,747,600		△70,000				
	문학창작 활동 지원(자체)	90,700	83,700	7,000				
	307 민간이전	80,700	73,700	7,000				
	02 민간경상보조	80,700	73,700	7,000				
	○제주문학 발간	18,700	11,700	7,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화예술단체지원(자체)		424,400	424,400
		분	266,400	194,400
		지	158,000	230,000
	307 민간이전		384,400	384,400
		분	266,400	194,400
		지	118,000	190,000
	02 민간경상보조 ○지방문화원 육성지원		384,400	384,400
			72,000	72,000
		분	72,000	0
		지	0	72,000
			72,000	72,000
	계층별 문화나눔사업 지원(자체)		388,000	388,000
		분	209,800	204,800
		지	178,200	183,200
	307 민간이전		385,000	385,000
		분	209,800	204,800
		지	175,200	180,200
	02 민간경상보조 ○찾아가는 문화활동 사업		385,000	385,000
			256,000	256,000
		분	209,800	204,800
		지	46,200	51,200
			51,200	51,200
	문화예술교류 및 축제 육성		4,021,600	3,995,600
		국	1,158,000	1,135,000
		분	36,000	25,000
		지	2,827,600	2,835,600
	제3회 세계델픽대회 개최 준비(자체)		711,000	708,000
			6,000	3,000
		202 여비	6,000	3,000
		01 국내여비	6,000	3,000
		○세계델픽대회 등 국제문화예술 행사 관련 업무 협의	6,000	3,000
	제49회 한국민속예술축제 개최(보조)		1,028,000	1,005,000
		국	418,000	395,000
		지	610,000	610,000
	307 민간이전		1,028,000	1,005,000
		국	418,000	395,000
		지	610,000	610,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상보조	1,028,000	1,005,000	23,000
			○제49회 한국민속예술축제 운영 (사무국 인건비)	23,000	0	23,000
			국	23,000	0	23,000
			문화축제의 활성화(자체)	565,000	565,000	0
			분	36,000	25,000	11,000
			지	529,000	540,000	△11,000
			307 민간이전	565,000	565,000	0
			분	36,000	25,000	11,000
			지	529,000	540,000	△11,000
			04 민간행사보조	385,000	385,000	0
			○제47회 탐라문화제 개최	360,000	360,000	0
			분	11,000	0	11,000
			지	349,000	360,000	△11,000
			문화유산의 체계적 보존 전승	12,077,598	11,612,598	465,000
			국	3,912,513	3,912,513	0
			균	1,000,000	1,000,000	0
			기	1,697,268	1,697,268	0
			분	240,500	240,500	0
			지	5,227,317	4,762,317	465,000
			문화재 원형보전 및 조사	622,539	607,539	15,000
			분	145,500	145,500	0
			지	477,039	462,039	15,000
			문화재 지정 관리(자체)	280,639	265,639	15,000
			분	130,000	130,000	0
			지	150,639	135,639	15,000
			201 일반운영비	256,799	216,799	40,000
			분	130,000	130,000	0
			지	126,799	86,799	40,000
			01 사무관리비	250,500	210,500	40,000
			○도지정문화재보호구역측량	220,000	180,000	40,000
			분	130,000	130,000	0
			지	90,000	50,000	40,000
			405 자산취득비	0	25,000	△25,000
			01 자산및물품취득비	0	25,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○이형상 목사 관련 유물 구입	0	25,000	△25,000
			문화재 학술조사 추진	396,000	416,000	△20,000
			국	25,000	25,000	0
			분	95,000	95,000	0
			지	276,000	296,000	△20,000
			문화재 발굴 추진(자체)	8,000	28,000	△20,000
			207 연구개발비	0	20,000	△20,000
			01 연구용역비	0	20,000	△20,000
			○학술조사비(긴급 발굴조사비)	0	20,000	△20,000
			문화재 인프라 구축	3,622,568	3,152,568	470,000
			국	37,513	37,513	0
			균	860,000	860,000	0
			지	2,725,055	2,255,055	470,000
			문화재 보존정비 추진(자체)	1,268,978	798,978	470,000
			401 시설비및부대비	1,010,000	570,000	440,000
			04 시설비	996,000	556,000	440,000
			○목조문화재 재해방재시설 정비	206,000	186,000	20,000
			○만덕객주집 복원사업	450,000	0	450,000
			○갯 전시관 전시실 정비	270,000	300,000	△30,000
			405 자산취득비	30,000	0	30,000
			01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
			○갯 전시관 전시실 비품구입	30,000	0	30,000

부서: 관광정책과
정책: 제주형 관광시스템 구축
단위: 제주관광인프라구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		36,181,992	32,511,992	3,670,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	3,000,000	0	3,000,000
	지	32,181,992	31,511,992	670,000
제주형 관광시스템 구축		21,068,231	17,548,231	3,520,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	3,000,000	0	3,000,000
	지	17,068,231	16,548,231	520,000
제주관광인프라구축		5,057,220	4,957,220	100,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	4,057,220	3,957,220	100,000
섬관광정책포럼사업(자체)		39,000	39,000	0
307 민간이전		19,000	19,000	0
02 민간경상보조		19,000	0	19,000
○섬관광정책포럼 사무국 운영		19,000	0	19,000
05 민간위탁금		0	19,000	△19,000
○섬관광정책포럼 사무국 운영		0	19,000	△19,000
이야기가 있는 야간테마거리 조성사업(보조)		2,000,000	2,000,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,000,000	1,000,000	0
01 기본조시설계비		0	40,000	△40,000
○기본설계 및 개략공사비		0	40,000	△40,000
	균	0	20,000	△20,000
	지	0	20,000	△20,000
04 시설비		1,845,600	1,805,600	40,000
○스토리텔링 프로그램 및 특수조명		1,845,600	1,805,600	40,000
	균	922,800	902,800	20,000
	지	922,800	902,800	20,000
제주특별자치도 관광협회 운영(자체)		400,000	300,000	100,000
307 민간이전		400,000	300,000	100,000
02 민간경상보조		400,000	300,000	100,000

부서: 관광정책과
정책: 제주형 관광시스템 구축
단위: 제주관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○제주특별자치도 관광협회 운영	400,000	300,000	100,000
			건전관광질서 확립	867,895	917,895	△50,000
			관광불편 보상금 지원(자체)	0	50,000	△50,000
		301	일반보상금	0	50,000	△50,000
		12	기타보상금	0	50,000	△50,000
			○관광보상금 지원	0	50,000	△50,000
			고부가가치 회의산업 육성	6,259,980	2,789,980	3,470,000
			특	3,000,000	0	3,000,000
			지	3,259,980	2,789,980	470,000
			컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화(자체)	902,180	632,180	270,000
		307	민간이전	780,000	510,000	270,000
		02	민간경상보조	780,000	510,000	270,000
			○국내외 회의개최 인센티브 지원	700,000	430,000	270,000
			컨벤션센터운영 활성화 지원(자체)	1,816,000	1,616,000	200,000
		307	민간이전	1,816,000	1,616,000	200,000
		02	민간경상보조	1,816,000	1,616,000	200,000
			○컨벤션센터 시설 임대료 차액 보전지원	400,000	200,000	200,000
			한·아세안 특별정상 회의개최	3,000,000	0	3,000,000
			특	3,000,000	0	3,000,000
		306	출연금	1,400,000	0	1,400,000
			특	1,400,000	0	1,400,000
		01	출연금	1,400,000	0	1,400,000
			○한·아세안 특별정상회의장 시설개선	1,400,000	0	1,400,000
			특	1,400,000	0	1,400,000
		401	시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
			특	1,600,000	0	1,600,000
		04	시설비	1,600,000	0	1,600,000
			○한·아세안 특별정상회의 개최 환경개선 사업	1,600,000	0	1,600,000
			특	1,600,000	0	1,600,000
			혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축	9,108,300	8,958,300	150,000
			관광마케팅 전략 기반 조성	995,000	845,000	150,000
			한류 및 제주관광 상품개발 지원(자체)	410,000	260,000	150,000
		307	민간이전	400,000	250,000	150,000

부서: 관광정책과
정책: 혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축
단위: 관광마케팅 전략 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상보조	400,000	250,000	150,000
			○관광객 유치 우수업체 인센티브 사업	400,000	250,000	150,000

부서: 교통항공정책과
 정책: 효율적인 첨단 대중교통 정책 추진
 단위: 대중교통 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통항공정책과		40,546,304	39,655,976	890,328
	국	630,221	0	630,221
	분	2,947,594	2,831,168	116,426
	지	36,968,489	36,824,808	143,681
효율적인 첨단 대중교통 정책 추진		25,092,330	27,334,223	△2,241,893
	분	2,947,594	2,831,168	116,426
	지	22,144,736	24,503,055	△2,358,319
대중교통 환경개선		690,000	690,000	0
	분	250,000	50,000	200,000
	지	440,000	640,000	△200,000
노후차량 교체사업		650,000	650,000	0
	분	250,000	50,000	200,000
	지	400,000	600,000	△200,000
402 민간자본이전		650,000	650,000	0
	분	250,000	50,000	200,000
	지	400,000	600,000	△200,000
01 민간자본보조		650,000	650,000	0
○시외버스 노후차량 교체 지원		525,000	525,000	0
	분	225,000	25,000	200,000
	지	300,000	500,000	△200,000
대중교통 재정지원		14,800,045	14,500,045	300,000
	분	2,697,594	2,781,168	△83,574
	지	12,102,451	11,718,877	383,574
버스운송사업 경영개선을 위한 재정지원		7,384,000	7,084,000	300,000
307 민간이전		7,384,000	7,084,000	300,000
09 운수업계보조금		7,384,000	7,084,000	300,000
○유가연동보조금(버스, 화물, 연안화물선)		300,000	0	300,000
적자노선 손실보상 지원(자체)		4,966,045	4,966,045	0
	분	1,526,743	1,910,317	△383,574
	지	3,439,302	3,055,728	383,574
307 민간이전		4,966,045	4,966,045	0
	분	1,526,743	1,910,317	△383,574
	지	3,439,302	3,055,728	383,574
09 운수업계보조금		4,966,045	4,966,045	0

부서: 교통항공정책과
 정책: 효율적인 첨단 대중교통 정책 추진
 단위: 대중교통 재정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○읍면순환(벽지)노선손실보상	3,002,016	3,002,016	0
			분	666,743	1,310,317	△643,574
			지	2,335,273	1,691,699	643,574
			○비수익노선 손실보상	1,214,029	1,214,029	0
			분	560,000	300,000	260,000
			지	654,029	914,029	△260,000
			대중교통 이용객증대를 위한 재정지원(자체)	2,450,000	2,450,000	0
			분	1,170,851	870,851	300,000
			지	1,279,149	1,579,149	△300,000
			307 민간이전	2,450,000	2,450,000	0
			분	1,170,851	870,851	300,000
			지	1,279,149	1,579,149	△300,000
			09 운수업계보조금	2,450,000	2,450,000	0
			○ 시내외버스무료환승	1,600,000	1,600,000	0
			분	970,851	670,851	300,000
			지	629,149	929,149	△300,000
			택시운송지원	8,188,113	10,688,113	△2,500,000
			택시업체 유가보조금	7,611,729	10,111,729	△2,500,000
			307 민간이전	7,600,000	10,100,000	△2,500,000
			09 운수업계보조금	7,600,000	10,100,000	△2,500,000
			○택시운수업체 유가보조금	7,600,000	10,100,000	△2,500,000
			공영버스운영(공영버스사업특별회계)	371,796	413,689	△41,893
			예비비	371,796	413,689	△41,893
			801 예비비	371,796	413,689	△41,893
			01 예비비	371,796	413,689	△41,893
			○예비비	371,796	413,689	△41,893
			선진교통인프라 구축	9,038,870	5,908,649	3,130,221
			국	630,221	0	630,221
			지	8,408,649	5,908,649	2,500,000
			선진화물시스템 도입 운영	8,142,811	5,012,590	3,130,221
			국	630,221	0	630,221
			지	7,512,590	5,012,590	2,500,000
			사업용화물차 감차사업	630,221	0	630,221
			국	630,221	0	630,221

부서: 교통항공정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 선진화물시스템 도입 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	27,000	0	27,000
			국	27,000	0	27,000
			01 사무관리비	27,000	0	27,000
			○사업용화물차 감차사업 운영비용	27,000	0	27,000
			국	27,000	0	27,000
			202 여비	3,221	0	3,221
			국	3,221	0	3,221
			01 국내여비	3,221	0	3,221
			○사업용화물차 감차사업 관련 현장확인	3,221	0	3,221
			국	3,221	0	3,221
			301 일반보상금	600,000	0	600,000
			국	600,000	0	600,000
			12 기타보상금	600,000	0	600,000
			○사업용화물차 감차 보상금	600,000	0	600,000
			국	600,000	0	600,000
화물시스템 체계적 관리(자체)			7,512,590	5,012,590	2,500,000	
		307 민간이전	7,502,000	5,002,000	2,500,000	
		09 운수업계보조금	7,500,000	5,000,000	2,500,000	
		○화물운수업계유가보조금	7,500,000	5,000,000	2,500,000	
국제수준의 항공교통 인프라 구축			87,066	85,066	2,000	
		국제항공노선 활성화 추진		87,066	85,066	2,000
		효율적 항공교통 업무 추진(자체)		87,066	85,066	2,000
		202 여비	26,926	24,926	2,000	
		01 국내여비	11,926	9,926	2,000	
		○신공항건설추진을위한대중앙절충	10,000	8,000	2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
스포츠산업과		31,789,381	30,509,381	1,280,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	541,576	541,576	0
	분	412,522	412,522	0
	지	29,835,283	28,555,283	1,280,000
스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성		26,686,710	25,406,710	1,280,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	541,576	541,576	0
	지	25,145,134	23,865,134	1,280,000
국내외 스포츠 대회		6,419,400	6,439,400	△20,000
	엘리트분야 국제스포츠대회(자체)	1,817,000	1,827,000	△10,000
	307 민간이전	1,817,000	1,827,000	△10,000
	06 보험금	0	10,000	△10,000
	○국제스포츠대회 출전 및 대회기간 참가 보험금	0	10,000	△10,000
	엘리트분야 전국 스포츠대회	1,903,090	1,913,090	△10,000
	307 민간이전	1,870,500	1,880,500	△10,000
	06 보험금	0	10,000	△10,000
	○전국스포츠대회 출전 및 대회기간 참가보 험금	0	10,000	△10,000
스포츠시설인프라 확충		7,160,000	5,860,000	1,300,000
	학교 체육시설 지원	7,090,000	5,790,000	1,300,000
	308 자치단체등이전	7,090,000	5,790,000	1,300,000
	06 교육기관에대한보조금	7,090,000	5,790,000	1,300,000
	○학교체육시설 보강지원	3,100,000	1,800,000	1,300,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		10,628,363	11,565,832	△937,469
	국	183,200	183,200	0
	균	4,918,353	5,721,357	△803,004
	기	470,112	471,112	△1,000
	지	5,056,698	5,190,163	△133,465
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		4,233,436	4,427,040	△193,604
	균	3,425,941	3,618,545	△192,604
	기	470,112	471,112	△1,000
	지	337,383	337,383	0
고용지원기관운영		864,048	1,056,548	△192,500
	균	605,393	797,893	△192,500
	기	5,199	5,199	0
	지	253,456	253,456	0
직업상담원 인력지원		481,393	673,893	△192,500
	균	481,393	673,893	△192,500
101 인건비		481,393	673,893	△192,500
	균	481,393	673,893	△192,500
08 기타직보수		478,543	671,043	△192,500
○종합고용지원센터 인력지원		478,543	671,043	△192,500
· 직업상담원(13명)- 퇴직충당금 및 보험료 포함		478,543	671,043	△192,500
	균	478,543	671,043	△192,500
고용촉진지원강화		1,750,275	1,751,379	△1,104
	균	1,343,200	1,343,304	△104
	기	389,075	390,075	△1,000
	지	18,000	18,000	0
사회적 일자리 창출		941,000	941,104	△104
	균	941,000	941,104	△104
201 일반운영비		2,696	2,800	△104
	균	2,696	2,800	△104
01 사무관리비		2,696	2,800	△104
○위원회의 참석수당 및 안건검토 수당		2,696	2,800	△104
	균	2,696	2,800	△104
실버취업박람회 지원		22,650	23,650	△1,000
	기	22,650	23,650	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202	여비	2,000	3,000	△1,000
				기	2,000	△1,000
		01	국내여비	2,000	3,000	△1,000
			○실버취업박람회 관련 출장여비	2,000	3,000	△1,000
				기	2,000	△1,000
		직업능력개발		1,550,973	1,550,973	0
				균	1,477,348	0
				기	7,698	0
				지	65,927	0
		직업능력 개발사업 운영		7,698	7,698	0
				기	7,698	0
		202	여비	3,358	3,158	200
				기	3,358	200
		01	국내여비	3,358	3,158	200
			○훈련기관 지도점검	200	0	200
				기	200	200
		301	일반보상금	0	200	△200
				기	200	△200
		12	기타보상금	0	200	△200
			○직업훈련 부정행위 신고 포상	0	200	△200
				기	200	△200
		지역경제 활성화		4,722,778	5,478,643	△755,865
				국	183,200	0
				균	1,325,000	△620,000
				지	3,214,578	△135,865
		중소기업 통상 진흥		1,640,808	1,738,208	△97,400
				균	200,000	0
				지	1,440,808	△97,400
		중소기업 수출 지원(자체)		1,240,808	1,338,208	△97,400
		301	일반보상금	0	27,400	△27,400
		10	행사실비보상금	0	27,400	△27,400
			○세계한상대회 참가보상	0	27,400	△27,400
		307	민간이전	940,000	1,010,000	△70,000
		02	민간경상보조	190,000	260,000	△70,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 통상 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○유관기관 협력사업(해외시장조사)	50,000	70,000	△20,000
			○수출기업 경쟁력강화사업(수출물류 체계 개선 등)	0	50,000	△50,000
			재래시장 활성화	2,471,677	3,130,142	△658,465
			국	169,400	169,400	0
			균	1,125,000	1,745,000	△620,000
			지	1,177,277	1,215,742	△38,465
			시장 경영 혁신 지원	325,000	415,000	△90,000
			균	185,000	245,000	△60,000
			지	140,000	170,000	△30,000
		402	민간자본이전	325,000	415,000	△90,000
			균	185,000	245,000	△60,000
			지	140,000	170,000	△30,000
		01	민간자본보조	325,000	415,000	△90,000
			○재래시장 통합콜센터 구축	325,000	415,000	△90,000
			균	185,000	245,000	△60,000
			지	140,000	170,000	△30,000
			재래시장 마케팅 지원(자체)	416,135	424,600	△8,465
		307	민간이전	343,135	351,600	△8,465
		02	민간경상보조	343,135	351,600	△8,465
			○퇴직인력 활용 상인조직 육성사업	13,135	21,600	△8,465
			유통물류 기반 조성	1,440,000	2,000,000	△560,000
			균	940,000	1,500,000	△560,000
			지	500,000	500,000	0
		402	민간자본이전	1,440,000	2,000,000	△560,000
			균	940,000	1,500,000	△560,000
			지	500,000	500,000	0
		01	민간자본보조	1,440,000	2,000,000	△560,000
			○중소유통 공동도매 물류센터 증설	1,440,000	2,000,000	△560,000
			균	940,000	1,500,000	△560,000
			지	500,000	500,000	0
			고용 촉진 및 노사 지원	1,275,376	1,263,376	12,000
			균	81,600	72,000	9,600
			지	1,193,776	1,191,376	2,400
			취업 및 노사 안정	1,275,376	1,263,376	12,000

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 노사 지원
단위: 취업 및 노사 안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
	취업 및 노사 안정	균	81,600	72,000	9,600
		지	1,193,776	1,191,376	2,400
	지방기업 고용보조금 지원		102,000	90,000	12,000
		균	81,600	72,000	9,600
		지	20,400	18,000	2,400
	307 민간이전		102,000	90,000	12,000
		균	81,600	72,000	9,600
		지	20,400	18,000	2,400
	02 민간경상보조		102,000	90,000	12,000
			102,000	90,000	12,000
		균	81,600	72,000	9,600
		지	20,400	18,000	2,400

부서: 기업사랑과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업판로지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업사랑과		16,535,842	16,542,842	△7,000
	균	527,486	527,486	0
	지	16,008,356	16,015,356	△7,000
중소기업지원		16,166,681	16,173,681	△7,000
	균	454,176	454,176	0
	지	15,712,505	15,719,505	△7,000
중소기업판로지원		1,243,069	1,241,069	2,000
중소기업 공동상표 제주마씸 육성		100,700	98,700	2,000
	202 여비	3,000	1,000	2,000
	01 국내여비	3,000	1,000	2,000
	○제주마씸 전문매장 운영 및 관련 자료수집	3,000	1,000	2,000
중소기업경영지원		12,772,020	12,781,020	△9,000
기업경영지원(자체)		12,772,020	12,781,020	△9,000
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○금융애로지원 상담 등 중소기업 현장방문	3,000	0	3,000
	207 연구개발비	88,000	100,000	△12,000
	01 연구용역비	88,000	100,000	△12,000
	○미래제주형 산업단지 조성타당성 조사	88,000	100,000	△12,000

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: IT/BT산업육성기술개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과		72,933,222	35,300,222	37,633,000
	국	30,940,000	3,700,000	27,240,000
	균	6,791,000	7,455,000	△664,000
	기	4,500,000	4,500,000	0
	지	30,702,222	19,645,222	11,057,000
21세기 신성장 동력산업 육성		300,000	0	300,000
IT/BT산업육성기술개발사업		300,000	0	300,000
지역기반육성 R&D사업(IT/BT)		300,000	0	300,000
306 출연금		300,000	0	300,000
01 출연금		300,000	0	300,000
○IT/BT산업육성 기술개발사업(국가직접지원)		300,000	0	300,000
과학문화육성 지원		275,571	222,571	53,000
과학기술혁신		124,571	71,571	53,000
첨단산업 R&D개발사업		6,000	3,000	3,000
202 여비		6,000	3,000	3,000
01 국내여비		6,000	3,000	3,000
○지역주도 첨단산업 R&D개발사업 추진		6,000	3,000	3,000
도민과학교실 운영		71,000	21,000	50,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
06 교육기관에대한보조금		50,000	0	50,000
○제주과학대학원 주민생활과학전문가 과정		50,000	0	50,000
21세기 신성장 동력산업 육성		20,223,211	20,074,211	149,000
	균	6,791,000	7,455,000	△664,000
	지	13,432,211	12,619,211	813,000
IT산업 육성		4,913,311	3,897,311	1,016,000
	균	1,862,000	1,396,000	466,000
	지	3,051,311	2,501,311	550,000
지역전략산업진흥사업(디지털콘텐츠)		202,000	2,000	200,000
	균	200,000	0	200,000
	지	2,000	2,000	0
306 출연금		200,000	0	200,000
	균	200,000	0	200,000
01 출연금		200,000	0	200,000

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: IT산업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○차기 지역전력산업진흥사업 현장형 인력 양성 사업		100,000	0	100,000	
			균	100,000	0	100,000	
			○차기 지역전략산업진흥사업 마케팅 지원 사업		100,000	0	100,000
				균	100,000	0	100,000
		이노카페 운영사업		3,000	37,000	△34,000	
			균	0	34,000	△34,000	
			지	3,000	3,000	0	
		306 출연금		3,000	37,000	△34,000	
	균		0	34,000	△34,000		
	지		3,000	3,000	0		
	01 출연금			3,000	37,000	△34,000	
			○제주지식산업진흥원 이노카페 운영사업 (매칭펀드)		3,000	37,000	△34,000
				균	0	34,000	△34,000
				지	3,000	3,000	0
	글로벌모바일테스트베드 구축			936,521	86,521	850,000	
		균	300,000	0	300,000		
		지	636,521	86,521	550,000		
	306 출연금		930,000	80,000	850,000		
		균	300,000	0	300,000		
		지	630,000	80,000	550,000		
		01 출연금		930,000	80,000	850,000	
			○모바일 통신 · 방송 컨버전스 센터건립지 원		850,000	0	850,000
				균	300,000	0	300,000
				지	550,000	0	550,000
BT산업육성			12,142,900	13,009,900	△867,000		
	균	4,929,000	6,059,000	△1,130,000			
	지	7,213,900	6,950,900	263,000			
	제주생물종다양성연구소 운영사업		5,829,000	5,959,000	△130,000		
		균	2,829,000	2,959,000	△130,000		
		지	3,000,000	3,000,000	0		
	306 출연금		5,829,000	5,959,000	△130,000		
		균	2,829,000	2,959,000	△130,000		

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: BT산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	306 출연금	지 3,000,000	3,000,000	0
	01 출연금	5,829,000	5,959,000	△ 130,000
	○제주생물종다양성연구소 설립 운영	5,829,000	5,959,000	△ 130,000
		균 2,829,000	2,959,000	△ 130,000
		지 3,000,000	3,000,000	0
	바이오사이언스파크 조성	1,990,000	1,800,000	190,000
		균 900,000	900,000	0
		지 1,090,000	900,000	190,000
	306 출연금	1,990,000	1,800,000	190,000
		균 900,000	900,000	0
		지 1,090,000	900,000	190,000
	01 출연금	1,990,000	1,800,000	190,000
	○바이오사이언스파크 조성 운영	1,990,000	1,800,000	190,000
		균 900,000	900,000	0
		지 1,090,000	900,000	190,000
	제주전략산업기획단 운영 사업	1,270,000	1,000,000	270,000
		균 900,000	700,000	200,000
		지 370,000	300,000	70,000
	306 출연금	1,270,000	1,000,000	270,000
		균 900,000	700,000	200,000
		지 370,000	300,000	70,000
	01 출연금	1,270,000	1,000,000	270,000
	○제주전략산업기획단 운영	1,270,000	1,000,000	270,000
		균 900,000	700,000	200,000
		지 370,000	300,000	70,000
	용암해수산업화 진흥센터 설립 운영	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000
		균 300,000	1,500,000	△ 1,200,000
		지 1,200,000	1,200,000	0
	306 출연금	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000
		균 300,000	1,500,000	△ 1,200,000
		지 1,200,000	1,200,000	0
	01 출연금	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000
	○용암해수산업화진흥센터 설립 운영	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000
		균 300,000	1,500,000	△ 1,200,000
		지 1,200,000	1,200,000	0

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: BT산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	용암해수산업화 추진(자체)	847,500	844,500	3,000
	202 여비	14,000	11,000	3,000
	01 국내여비	14,000	11,000	3,000
	○용암해수산업 관련법 개정 및 국고중앙절 총	3,000	0	3,000
	에너지 안정적 공급	51,555,036	14,424,613	37,130,423
	국	30,940,000	3,700,000	27,240,000
	기	4,500,000	4,500,000	0
	지	16,115,036	6,224,613	9,890,423
	에너지 이용 효율 향상	294,202	394,202	△100,000
	국	10,000	10,000	0
	지	284,202	384,202	△100,000
	에너지 절약 추진(자체)	214,414	314,414	△100,000
	401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	04 시설비	100,000	200,000	△100,000
	○고유가대비 에너지 고효율화 사업	100,000	200,000	△100,000
	· LED 교통신호등 교체사업	0	100,000	△100,000
	발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별 회계)	1,297,050	1,273,627	23,423
	발전소 주변지역 기본지원 사업	432,000	408,000	24,000
	402 민간자본이전	432,000	408,000	24,000
	01 민간자본보조	432,000	408,000	24,000
	○성산풍력발전 기본지원사업	24,000	0	24,000
	예비비	670,050	670,627	△577
	801 예비비	670,050	670,627	△577
	01 예비비	670,050	670,627	△577
	○예비비	670,050	670,627	△577
	신재생에너지 보급	44,122,000	6,900,000	37,222,000
	국	30,840,000	3,600,000	27,240,000
	지	13,282,000	3,300,000	9,982,000
	신재생에너지 지방보급사업	44,122,000	6,000,000	38,122,000
	국	30,840,000	3,600,000	27,240,000
	지	13,282,000	2,400,000	10,882,000
	401 시설비및부대비	44,122,000	6,000,000	38,122,000

부서: 미래전략산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 신재생에너지 보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	국	30,840,000	3,600,000	27,240,000
	지	13,282,000	2,400,000	10,882,000
01 기본조사설계비		199,000	60,000	139,000
○남원정수장 태양광발전시설		7,000	0	7,000
○태양에너지이용시설 보급사업	국	4,200	0	4,200
	지	2,800	0	2,800
		32,000	0	32,000
	국	19,200	0	19,200
○국산화풍력발전 및 도서지역 소형풍력보급사업	지	12,800	0	12,800
		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
02 실시설계비		459,000	180,000	279,000
○남원정수장 태양광발전시설		14,000	0	14,000
○태양에너지이용시설 보급사업	국	8,400	0	8,400
	지	5,600	0	5,600
		65,000	0	65,000
	국	39,000	0	39,000
○국산화풍력발전 및 도서지역 소형풍력보급사업	지	26,000	0	26,000
		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
04 시설비		43,016,300	5,668,800	37,347,500
○남원정수장 태양광발전시설		920,000	0	920,000
○태양에너지이용시설 보급사업	국	552,000	0	552,000
	지	368,000	0	368,000
		4,853,500	0	4,853,500
	국	2,912,100	0	2,912,100
○국산화풍력발전 및 도서지역 소형풍력보급사업	지	1,941,400	0	1,941,400
		31,574,000	0	31,574,000
	국	23,197,000	0	23,197,000
	지	8,377,000	0	8,377,000
05 감리비		320,200	76,200	244,000
○남원정수장 태양광발전시설		8,000	0	8,000
	국	4,800	0	4,800

부서: 미래전략산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 신재생에너지 보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
					지	3,200		0	3,200				
					○태양에너지이용시설 보급사업		36,000		0	36,000			
					국	21,600		0	21,600				
					지	14,400		0	14,400				
					○국산화풍력발전 및 도서지역 소형풍력보급사업								
						200,000		0	200,000				
					국	116,000		0	116,000				
					지	84,000		0	84,000				
					06 시설부대비	127,500	15,000		112,500				
					○남원정수장 태양광발전시설	6,000		0	6,000				
					국	3,600		0	3,600				
					지	2,400		0	2,400				
					○태양에너지이용시설 보급사업	13,500		0	13,500				
					국	8,100		0	8,100				
					지	5,400		0	5,400				
					○국산화풍력발전 및 도서지역 소형풍력보급사업		93,000		0	93,000			
					국	54,000		0	54,000				
					지	39,000		0	39,000				
					신재생에너지 지방보급사업					0	900,000		△900,000
					402 민간자본이전		0	900,000		△900,000			
					01 민간자본보조		0	900,000		△900,000			
					○에너지시범마을 태양광주택 보급사업		0	400,000		△400,000			
					○사회복지시설 태양열주택 보급사업		0	500,000		△500,000			
에너지 수급안정					65,195	80,195		△15,000					
천연가스 도입		6,500	21,500		△15,000								
301 일반보상금		0	15,000		△15,000								
10 행사실비보상금		0	15,000		△15,000								
○LNG 인수기지 건설부지 인근 주민 국내 인수기지 견학		0	15,000		△15,000								
재무활동(청정에너지과)					577	0		577					
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)					577	0		577					
보전지출					577	0		577					
802 반환금기타					577	0		577					
03 과오납금등					577	0		577					

단위: 보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○발전소 기본지원사업비 이자분	577	0	577
			· 남제주화력발전소	67	0	67
			· 제주화력(제주시)발전소	481	0	481
			· 제주화력(북제주군)발전소	6	0	6
			· 행원풍력발전소	7	0	7
			· 한경풍력발전소	14	0	14
			· 한림복합발전소	2	0	2

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보정책과		4,021,969	4,041,969	△20,000
	국	312,960	287,960	25,000
	군	300,000	300,000	0
	지	3,409,009	3,454,009	△45,000
지역정보화 촉진 및 확산		3,911,396	3,931,396	△20,000
	국	312,960	287,960	25,000
	군	300,000	300,000	0
	지	3,298,436	3,343,436	△45,000
지역정보화 추진		1,330,433	1,305,433	25,000
	국	48,000	23,000	25,000
	군	300,000	300,000	0
	지	982,433	982,433	0
IT도우미 사업 운영		25,000	0	25,000
	국	25,000	0	25,000
201 일반운영비		20,020	0	20,020
	국	20,020	0	20,020
01 사무관리비		10,020	0	10,020
○IT도우미 사업 자문위원회 위원수당 (사전집행) 100,000원*5명*6회		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
○IT도우미사업 추진을 위한 심사수당 (사전집행) 100,000원*3명*3회		900	0	900
	국	900	0	900
○IT도우미 사업 추진 (사전집행)		4,370	0	4,370
	국	4,370	0	4,370
○IT도우미 사업 운영을 위한 특근 매식비 (사전집행) 5,000원*7명*50일		1,750	0	1,750
	국	1,750	0	1,750
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○IT도우미 사업 행사 추진 (사전집행)		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
202 여비		3,480	0	3,480
	국	3,480	0	3,480
01 국내여비		3,480	0	3,480
○중소기업 IT도우미 운영실태 점검여비 (사전집행)		1,800	0	1,800

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 1,800	0	1,800
				○지역아동센터 IT도우미 운영실태 점검여비 (사전집행) 480	0	480
				국 480	0	480
				○산간도서지역 IT도우미 운영실태 점검여비 (사전집행) 1,200	0	1,200
				국 1,200	0	1,200
				301 일반보상금 1,500	0	1,500
				국 1,500	0	1,500
				10 행사실비보상금 1,500	0	1,500
				○IT도우미 사업 추진 (사전집행) 1,500	0	1,500
				국 1,500	0	1,500
				정보통신 고도화 구축 920,805	965,805	△45,000
				통신회선 사용관리(자체) 667,500	712,500	△45,000
				201 일반운영비 667,500	712,500	△45,000
				02 공공운영비 667,500	712,500	△45,000
				○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료 667,500	712,500	△45,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
복지청소년과		81,927,856	78,915,856	3,012,000
	국	50,355,638	48,690,638	1,665,000
	군	640,000	640,000	0
	기	554,403	554,403	0
	분	194,768	194,768	0
	지	30,183,047	28,836,047	1,347,000
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		1,418,729	851,729	567,000
	국	35,000	0	35,000
	지	1,383,729	851,729	532,000
사회복지 인프라 구축		1,418,729	851,729	567,000
	국	35,000	0	35,000
	지	1,383,729	851,729	532,000
지역복지서비스 혁신사업		35,000	0	35,000
	국	35,000	0	35,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	국	25,000	0	25,000
01 사무관리비		17,000	0	17,000
○지역복지서비스 혁신사업운영 (사전집행)		17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○지역복지서비스 혁신사업 성과보고 및 사례대회 (사전집행)		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
202 여비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○지역복지서비스 혁신사업관련 여비 (사전 집행)		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○모니터단 운영 등 (사전집행)		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
12 기타보상금		4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사회서비스사업 신규 공모 (사전집행)	4,000	0	4,000
			국	4,000	0	4,000
			수놓음 정신의 복지사업 추진	207,579	175,579	32,000
			202 여비	15,629	12,629	3,000
			01 국내여비	15,629	12,629	3,000
			○사회복지시설 평가 회의 참석	4,500	1,500	3,000
			301 일반보상금	56,000	27,000	29,000
			01 사회보장적수혜금	56,000	27,000	29,000
			○연말연시 사회복지시설 생활인 등 소외계층 위문	29,000	0	29,000
			태평양희생자 유족 지원	531,700	31,700	500,000
			402 민간자본이전	500,000	0	500,000
			01 민간자본보조	500,000	0	500,000
			○태평양전쟁희생자 위령탑 건립지원	500,000	0	500,000
			저소득층의 복지시책 강화	63,091,755	61,054,255	2,037,500
			국	50,315,638	48,685,638	1,630,000
			지	12,776,117	12,368,617	407,500
			저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	63,047,955	61,010,455	2,037,500
			국	50,315,638	48,685,638	1,630,000
			지	12,732,317	12,324,817	407,500
			의료급여	62,894,548	60,857,048	2,037,500
			국	50,315,638	48,685,638	1,630,000
			지	12,578,910	12,171,410	407,500
			201 일반운영비	258,800	248,800	10,000
			국	207,040	199,040	8,000
			지	51,760	49,760	2,000
			01 사무관리비	258,800	248,800	10,000
			○의료급여진료비 위탁수수료(국민건강보험공단 외)	230,000	220,000	10,000
			국	184,000	176,000	8,000
			지	46,000	44,000	2,000
			403 자치단체등자본이전	62,612,748	60,585,248	2,027,500
			국	50,090,198	48,468,198	1,622,000
			지	12,522,550	12,117,050	405,500
			02 공기관등에대한대행사업비	62,612,748	60,585,248	2,027,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○의료급여 진료비 예약금	62,612,748	60,585,248	2,027,500
			국	50,090,198	48,468,198	1,622,000
			지	12,522,550	12,117,050	405,500
		21세기 건전 청소년육성		2,821,067	2,821,067	0
			국	5,000	5,000	0
			균	640,000	640,000	0
			기	554,403	554,403	0
			분	194,768	194,768	0
			지	1,426,896	1,426,896	0
		청소년 보호 및 육성		2,821,067	2,821,067	0
			국	5,000	5,000	0
			균	640,000	640,000	0
			기	554,403	554,403	0
			분	194,768	194,768	0
			지	1,426,896	1,426,896	0
		청소년문화의집 조성		800,000	800,000	0
			균	640,000	640,000	0
			지	160,000	160,000	0
		401 시설비및부대비		800,000	800,000	0
			균	640,000	640,000	0
			지	160,000	160,000	0
		02 실시설계비		47,111	48,000	△889
		○청소년 문화의집(한림)조성 실시설계비		23,514	24,000	△486
			균	18,811	19,200	△389
			지	4,703	4,800	△97
		○청소년 문화의집(표선)조성 실시설계비		23,597	24,000	△403
			균	18,877	19,200	△323
			지	4,720	4,800	△80
		04 시설비		731,183	722,000	9,183
		○청소년 문화의집(한림)조성 사업비		365,620	361,000	4,620
			균	292,497	288,800	3,697
			지	73,123	72,200	923
		○청소년 문화의집(표선)조성 사업비		365,563	361,000	4,563
			균	292,452	288,800	3,652
			지	73,111	72,200	911

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 감리비	17,706	26,000	△8,294
			○청소년문화의집(한림) 조성 감리비	8,866	13,000	△4,134
		균		7,092	10,400	△3,308
		지		1,774	2,600	△826
			○청소년문화의집(표선) 조성 감리비	8,840	13,000	△4,160
		균		7,071	10,400	△3,329
		지		1,769	2,600	△831
			재무활동(복지청소년과)	14,531,679	14,124,179	407,500
			내부거래지출	13,516,509	13,109,009	407,500
			내부거래지출	13,516,509	13,109,009	407,500
			701 기타회계전출금	12,716,509	12,309,009	407,500
			01 기타회계전출금	12,716,509	12,309,009	407,500
			○의료급여기금 특별회계 도비부담금	12,716,509	12,309,009	407,500

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 서비스 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		22,552,789	22,840,817	△288,028
	국	5,424,980	5,664,194	△239,214
	균	99,000	99,000	0
	기	12,826	12,826	0
	분	1,339,195	1,339,195	0
	지	15,676,788	15,725,602	△48,814
노인 복지 증진		11,153,184	11,486,382	△333,198
	국	3,584,092	3,830,691	△246,599
	균	99,000	99,000	0
	기	12,826	12,826	0
	분	157,415	157,415	0
	지	7,299,851	7,386,450	△86,599
노인복지 서비스 기반확충		8,528,136	8,871,334	△343,198
	국	3,584,092	3,830,691	△246,599
	기	12,826	12,826	0
	지	4,931,218	5,027,817	△96,599
경로당 등 복지시설 기능보강(자체)		1,200,000	1,050,000	150,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
02 실시설계비		14,058	0	14,058
○표선면노인복지회관 증축 및 리모델링		14,058	0	14,058
04 시설비		182,426	0	182,426
○표선면노인복지회관 증축 및 리모델링		182,426	0	182,426
05 감리비		3,516	0	3,516
○표선면노인복지회관 증축 및 리모델링		3,516	0	3,516
402 민간자본이전		1,000,000	1,050,000	△50,000
01 민간자본보조		1,000,000	1,050,000	△50,000
○표선노인복지회관 증축 및 리모델링		0	200,000	△200,000
○복지회관 신축		150,000	0	150,000
노인복지시설 기능보강 사업(보조)		6,978,904	7,472,102	△493,198
	국	3,489,452	3,736,051	△246,599
	지	3,489,452	3,736,051	△246,599
402 민간자본이전		6,978,904	7,472,102	△493,198
	국	3,489,452	3,736,051	△246,599
	지	3,489,452	3,736,051	△246,599

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지 서비스 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 민간자본보조	6,978,904	7,472,102	△493,198
			○실비요양시설기능보강	370,000	527,212	△157,212
				국	185,000	△78,606
				지	185,000	△78,606
			○요양시설기능보강	1,771,950	1,510,436	261,514
				국	885,975	130,757
				지	885,975	130,757
			○재가노인지원센터 기능보강	612,500	1,210,000	△597,500
				국	306,250	△298,750
				지	306,250	△298,750
			노인의 사회적 일자리 창출	853,398	803,398	50,000
				균	99,000	0
				분	95,472	0
				지	658,926	50,000
			노인고용촉진장려금 지원	472,000	422,000	50,000
			307 민간이전	200,000	150,000	50,000
			02 민간경상보조	200,000	150,000	50,000
			○노인고용촉진장려금	200,000	150,000	50,000
			선진 장사문화 정착	1,416,938	1,456,938	△40,000
			화장장 운영	384,734	424,734	△40,000
			206 재료비	317,994	357,994	△40,000
			01 재료비	317,994	357,994	△40,000
			○화장로연료비	311,360	351,360	△40,000
			· 신장	204,640	224,640	△20,000
			· 유골	106,720	126,720	△20,000
			장애인 복지 증진	8,973,507	8,928,337	45,170
				국	1,840,888	7,385
				분	1,181,780	0
				지	5,950,839	37,785
			장애인 재활지원 및 사회참여 확대	100,700	108,700	△8,000
				국	21,000	6,300
				지	79,700	△14,300
			장애인 의료보장비 지원(자체)	70,700	87,700	△17,000
			301 일반보상금	20,700	37,700	△17,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	20,700	37,700	△17,000
			○여성장애인출산장려금지원	18,000	35,000	△17,000
			중증장애인 활동보조 지원(보조)	30,000	21,000	9,000
				국	21,000	6,300
				지	9,000	2,700
			307 민간이전	30,000	21,000	9,000
				국	21,000	6,300
				지	9,000	2,700
			02 민간경상보조	30,000	21,000	9,000
				○중증장애인 활동보조지원사업 교육비		9,000
				국	21,000	6,300
				지	9,000	2,700
			장애인 재활시설 운영 활성화	4,687,465	4,655,295	32,170
				국	306,775	1,085
				분	1,113,250	0
				지	3,267,440	31,085
			장애인 직업재활시설 기능보강(보조)	619,550	587,380	32,170
				국	261,775	1,085
				지	357,775	31,085
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			04 시설비	30,000	0	30,000
				○장애인전문재활센터 건립		30,000
			402 민간자본이전	589,550	587,380	2,170
				국	261,775	1,085
				지	327,775	1,085
			01 민간자본보조	589,550	587,380	2,170
				○장애인직업재활시설증축		△15,830
				국	137,250	△7,915
				지	137,250	△7,915
				○장애인직업재활시설 장비보강		18,000
				국	38,803	9,000
				지	38,803	9,000
			장애인복지 서비스기반 확충	499,340	478,340	21,000
				국	40,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 서비스기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인복지 서비스기반 확충	지 459,340	438,340	21,000
	장애인복지 서비스지원	449,340	428,340	21,000
	301 일반보상금	31,100	10,100	21,000
	01 사회보장적수혜금	25,500	4,500	21,000
	○장애인 복지시설(이용) 월동대책비	21,000	0	21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양성평등정책과		3,737,735	3,920,735	△ 183,000
	국	1,105,886	1,257,086	△ 151,200
	기	23,300	23,300	0
	분	481,107	485,107	△4,000
	지	2,127,442	2,155,242	△27,800
남녀평등 및 행복한 가족·사회만들기		3,276,933	3,459,933	△ 183,000
	국	1,105,886	1,257,086	△ 151,200
	기	23,300	23,300	0
	분	481,107	485,107	△4,000
	지	1,666,640	1,694,440	△27,800
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축		239,494	239,494	0
	분	30,000	27,000	3,000
	지	209,494	212,494	△3,000
여성주간기념행사 지원		43,650	43,650	0
	분	30,000	27,000	3,000
	지	13,650	16,650	△3,000
307 민간이전		36,000	36,000	0
	분	30,000	27,000	3,000
	지	6,000	9,000	△3,000
02 민간경상보조		36,000	36,000	0
○여성주간기념행사		36,000	36,000	0
	분	30,000	27,000	3,000
	지	6,000	9,000	△3,000
아동의 건전육성 도모		1,527,706	1,712,706	△ 185,000
	국	482,100	633,300	△ 151,200
	분	301,107	308,107	△7,000
	지	744,499	771,299	△26,800
요보호아동 보호		48,700	17,700	31,000
301 일반보상금		48,700	17,700	31,000
01 사회보장적수혜금		48,700	17,700	31,000
○소년소녀가정, 가정위탁아동세대 에너지 보조금 지원		31,000	0	31,000
지역아동센터 운영 지원		630,600	846,600	△216,000
	국	457,800	609,000	△ 151,200
	지	172,800	237,600	△64,800

부서: 양성평등정책과
 정책: 남녀평등 및 행복한 가족·사회만들기
 단위: 아동의 건전육성 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	630,600	846,600	△216,000
				국	457,800	△151,200
				지	172,800	△64,800
			02 민간경상보조	630,600	846,600	△216,000
			○아동복지교사 지원	576,000	792,000	△216,000
				국	403,200	△151,200
				지	172,800	△64,800
			아동복지전문기관 운영 지원	720,166	720,166	0
				분	301,107	△7,000
				지	419,059	7,000
			402 민간자본이전	9,500	9,500	0
				분	2,500	△7,000
				지	7,000	7,000
			01 민간자본보조	9,500	9,500	0
			○제주가정위탁지원센터 사무장비 구입	7,000	7,000	0
				분	0	△7,000
				지	7,000	7,000
			건강가정유지를 위한 지원체계 구축	470,622	468,622	2,000
				국	306,646	0
				지	163,976	2,000
			건강한 가족만들기 사업 지원	18,056	16,056	2,000
			202 여비	3,000	1,000	2,000
			01 국내여비	3,000	1,000	2,000
			○장애아가족 아동양육지원사업 평가	2,000	0	2,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		11,428,871	11,396,485	32,386
	국	1,042,329	1,281,130	△238,801
	기	2,621,760	2,621,760	0
	분	11,420	11,420	0
	지	7,753,362	7,482,175	271,187
건강도시의 보건의료 기반강화		10,671,621	10,639,235	32,386
	국	1,042,329	1,281,130	△238,801
	기	2,621,760	2,621,760	0
	분	11,420	11,420	0
	지	6,996,112	6,724,925	271,187
건강도시 기반조성		149,330	147,330	2,000
지역보건의료사업		7,240	5,240	2,000
202 여비		5,000	3,000	2,000
01 국내여비		5,000	3,000	2,000
○ 농어촌보건의료서비스개선사업 중앙 절 충 여비		2,000	0	2,000
응급의료체계구축		926,522	1,163,522	△237,000
	국	507,000	744,000	△237,000
	기	367,761	367,761	0
	지	51,761	51,761	0
응급의료수준향상(보조)		922,522	1,159,522	△237,000
	국	507,000	744,000	△237,000
	기	367,761	367,761	0
	지	47,761	47,761	0
307 민간이전		922,522	1,159,522	△237,000
	국	507,000	744,000	△237,000
	기	367,761	367,761	0
	지	47,761	47,761	0
02 민간경상보조		922,522	1,159,522	△237,000
○중증응급질환전문진료체계구축지원사업비		75,000	300,000	△225,000
	국	75,000	300,000	△225,000
○농어촌응급의료인프라구축 지원사업비		68,000	80,000	△12,000
	국	68,000	80,000	△12,000
지역주민진료사업		10,060	14,560	△4,500
	국	3,150	6,300	△3,150

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 지역주민진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역주민진료사업	기 4,560	4,560	0
		지 2,350	3,700	△1,350
	노숙자 및 외국인근로자 진료비 지원	4,500	9,000	△4,500
		국 3,150	6,300	△3,150
		지 1,350	2,700	△1,350
	301 일반보상금	4,500	9,000	△4,500
		국 3,150	6,300	△3,150
		지 1,350	2,700	△1,350
	01 사회보장적수혜금	4,500	9,000	△4,500
	○노숙자 및 외국인근로자 진료비지원	4,500	9,000	△4,500
		국 3,150	6,300	△3,150
		지 1,350	2,700	△1,350
	지방의료원 기능강화	3,649,000	3,347,000	302,000
		기 898,000	898,000	0
		지 2,751,000	2,449,000	302,000
	서귀포의료원 신축사업	2,000	0	2,000
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○서귀포의료원 신축에 따른 중앙철충	2,000	0	2,000
	지방의료원 운영	1,851,000	1,551,000	300,000
	306 출연금	1,850,000	1,550,000	300,000
	01 출연금	1,850,000	1,550,000	300,000
	○서귀포의료원 운영비 지원	300,000	0	300,000
	보건의료산업육성	148,760	178,760	△30,000
	특별자치도 보건의료정책수립시행(자체)	148,760	178,760	△30,000
	307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
	02 민간경상보조	60,000	90,000	△30,000
	○여행사등 해외환자 유치에 따른 인센티브 제공	10,000	20,000	△10,000
	○해외 현지 환자유치 홍보활동비	10,000	30,000	△20,000
	건강증진체계구축	1,399,906	1,397,094	2,812
		국 520,973	518,161	2,812
		기 123,956	123,956	0
		분 3,960	3,960	0

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강증진체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
건강증진체계구축		지	751,017	751,017	0	
	노인건강증진시설 기능보강(보조)		1,039,322	1,039,322	0	
		국	517,161	517,161	0	
		지	522,161	522,161	0	
	401 시설비및부대비		1,034,322	1,034,322	0	
		국	517,161	517,161	0	
		지	517,161	517,161	0	
	02 실시설계비		71,200	79,436	△8,236	
		○실비전문요양시설 기본조사 및 실시설계		71,200	79,436	△8,236
		국	35,600	39,718	△4,118	
	04 시설비	지	35,600	39,718	△4,118	
			946,986	938,750	8,236	
		○실비전문요양시설 공사비		946,986	938,750	8,236
국		473,493	469,375	4,118		
지		473,493	469,375	4,118		
건강생활실천사업			72,562	69,750	2,812	
		국	3,812	1,000	2,812	
		기	33,875	33,875	0	
		지	34,875	34,875	0	
	307 민간이전		42,812	40,000	2,812	
국		2,812	0	2,812		
기		20,000	20,000	0		
지		20,000	20,000	0		
02 민간경상보조		42,812	40,000	2,812		
	○ 산모신생아도우미 교육비		2,812	0	2,812	
	국	2,812	0	2,812		
전염병발생 예방강화			209,593	212,519	△2,926	
		국	11,206	12,669	△1,463	
		기	27,290	27,290	0	
		지	171,097	172,560	△1,463	
	격리 수용환자 격리치료비		6,914	9,840	△2,926	
국		3,707	5,170	△1,463		
지		3,207	4,670	△1,463		
301 일반보상금		6,414	9,340	△2,926		
	국	3,207	4,670	△1,463		

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 전염병발생 예방강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	지 3,207	4,670	△1,463
			01 사회보장적수혜금	6,414	9,340	△2,926
			○1군전염병환자 격리치료비	6,414	9,340	△2,926
				국 3,207	4,670	△1,463
				지 3,207	4,670	△1,463

부서: 소방정책과
정책: 제주안전 소방방재 환경구축
단위: 소방청사·장비 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소방정책과		30,350,965	30,353,519	△2,554
	국	844,935	844,935	0
	균	344,000	344,000	0
	기	352,000	407,250	△55,250
	지	28,810,030	28,757,334	52,696
제주안전 소방방재 환경구축		5,505,614	5,595,273	△89,659
	국	844,935	844,935	0
	균	344,000	344,000	0
	기	352,000	407,250	△55,250
	지	3,964,679	3,999,088	△34,409
소방청사·장비 현대화		3,848,500	3,947,500	△99,000
	국	800,000	800,000	0
	균	339,000	339,000	0
	기	352,000	407,250	△55,250
	지	2,357,500	2,401,250	△43,750
소방청사 환경개선(자체)		87,500	77,500	10,000
401 시설비및부대비		87,500	77,500	10,000
04 시설비		87,500	77,500	10,000
○소방교육장 샤워시설 개보수공사		10,000	0	10,000
소방장비 보강사업		779,000	777,500	1,500
202 여비		4,000	2,500	1,500
01 국내여비		4,000	2,500	1,500
○장비관리 및 계약업무 추진		1,500	0	1,500
119구급장비 확충사업		704,000	814,500	△110,500
	기	352,000	407,250	△55,250
	지	352,000	407,250	△55,250
405 자산취득비		704,000	814,500	△110,500
	기	352,000	407,250	△55,250
	지	352,000	407,250	△55,250
01 자산및물품취득비		704,000	814,500	△110,500
○구급장비 확충		704,000	814,500	△110,500
· 무선페이징시스템		0	110,500	△110,500
	기	0	55,250	△55,250
	지	0	55,250	△55,250

부서: 소방정책과
 정책: 제주안전 소방방재 환경구축
 단위: 명량한 직장분위기 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	명량한 직장분위기 활성화	716,906	714,765	2,141
	인사급여행정정보시스템 구축사업	435,381	433,240	2,141
	401 시설비및부대비	435,381	433,240	2,141
	04 시설비	429,751	423,240	6,511
	○소방공무원 인사급여시스템 구축사업	429,751	423,240	6,511
	05 감리비	5,630	10,000	△4,370
	○소방공무원 인사급여시스템 구축에 따른 감리비	5,630	10,000	△4,370
	소방·재난·방재시스템 지원	213,786	206,586	7,200
	소방시스템 구축지원(자체)	100,087	92,887	7,200
	201 일반운영비	100,087	92,887	7,200
	02 공공운영비	85,087	77,887	7,200
	○소방본부 청사전기 사용료	29,400	24,000	5,400
	○소방교육대 청사전기 사용료	6,000	4,200	1,800
	행정운영경비(소방정책과)	24,393,187	24,306,082	87,105
	인력운영비	24,295,061	24,207,956	87,105
	직접인건비(자체)	23,814,090	23,706,985	107,105
	101 인건비	20,854,290	20,747,185	107,105
	07 연가보상비	474,066	366,961	107,105
	○연가보상비	474,066	366,961	107,105
	· 연봉제	0	1,327	△1,327
	· 봉급제 1,093,998,000원*13일/30일	474,066	365,634	108,432
	부서인건비(자체)	480,971	500,971	△20,000
	101 인건비	460,751	480,751	△20,000
	02 수당	460,751	480,751	△20,000
	○초과근무수당	488,429	508,429	△20,000
	· 현업부서	316,848	336,848	△20,000
	-야간근무수당	115,362	125,362	△10,000
	-휴일근무수당	102,569	112,569	△10,000

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 119재난상황관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
안전도시과		1,137,131	1,130,360	6,771
	국	5,600	5,600	0
	지	1,131,531	1,124,760	6,771
재난관리 역량 강화		1,083,195	1,080,965	2,230
	국	5,600	5,600	0
	지	1,077,595	1,075,365	2,230
119재난상황관리		167,420	165,190	2,230
119재난상황 관리업무 운영		159,455	157,225	2,230
201 일반운영비		45,955	43,725	2,230
02 공공운영비		19,450	17,220	2,230
○119전산통신망 유지보수 위탁관리		4,410	3,600	810
○119무선통신장비 유지보수 위탁관리		4,220	2,800	1,420
재무활동(안전도시과)		5,606	1,065	4,541
보전지출		5,606	1,065	4,541
보전지출(자체)		5,606	1,065	4,541
802 반환금기타		5,606	1,065	4,541
03 과오납금등		4,541	0	4,541
○민방위교육훈련 국고보조 집행잔액 반납		4,541	0	4,541

부서: 자치경찰단
 정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
 단위: 자치경찰단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치경찰단		7,802,480	5,024,480	2,778,000
	국	2,116,000	170,000	1,946,000
	균	1,147,000	1,147,000	0
	지	4,539,480	3,707,480	832,000
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		1,672,980	1,662,980	10,000
	균	1,112,980	1,112,980	0
	지	560,000	550,000	10,000
자치경찰단 운영		1,672,980	1,662,980	10,000
	균	1,112,980	1,112,980	0
	지	560,000	550,000	10,000
제주자치경찰 인력지원		1,272,980	1,262,980	10,000
	균	1,112,980	1,112,980	0
	지	160,000	150,000	10,000
405 자산취득비		127,000	117,000	10,000
	균	117,000	117,000	0
	지	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		127,000	117,000	10,000
○자치경찰 물품 구입		10,000	0	10,000
쾌적한 첨단 교통시설 구축		5,226,953	2,458,953	2,768,000
	국	2,116,000	170,000	1,946,000
	지	3,110,953	2,288,953	822,000
첨단교통관리체계구축		3,216,000	448,000	2,768,000
	국	2,116,000	170,000	1,946,000
	지	1,100,000	278,000	822,000
LED 교통신호등 교체 설치		3,023,000	243,000	2,780,000
	국	2,116,000	170,000	1,946,000
	지	907,000	73,000	834,000
401 시설비및부대비		3,023,000	243,000	2,780,000
	국	2,116,000	170,000	1,946,000
	지	907,000	73,000	834,000
04 시설비		3,023,000	243,000	2,780,000
○LED교통신호등 교체설치		3,023,000	243,000	2,780,000
	국	2,116,000	170,000	1,946,000
	지	907,000	73,000	834,000
제주어린이교통공원조성사업		193,000	205,000	△ 12,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단 교통시설 구축
단위: 첨단교통관리체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	70,000	75,000	△5,000
			03 행사운영비	0	5,000	△5,000
			○어린이교통공원 개원식 행사 개최 등	0	5,000	△5,000
			301 일반보상금	18,000	25,000	△7,000
			10 행사실비보상금	18,000	25,000	△7,000
			○어린이교통공원 교통안전 교육교사(강사) · 자원봉사자 실비보상	18,000	25,000	△7,000

부서: 투자정책과
정책: 국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위: 국제자유도시 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자정책과		10,221,672	13,849,746	△3,628,074
	균	4,646,271	5,687,000	△1,040,729
	지	5,575,401	8,162,746	△2,587,345
국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화		9,308,946	12,937,020	△3,628,074
	균	4,646,271	5,687,000	△1,040,729
	지	4,662,675	7,250,020	△2,587,345
국제자유도시 추진		124,820	121,820	3,000
국제자유도시 추진 홍보(자체)		124,820	121,820	3,000
202 여비		17,500	14,500	3,000
01 국내여비		17,500	14,500	3,000
○국내기업 및 연수원 투자유치 추진		3,000	0	3,000
국내 투자유치 추진		81,800	118,800	△37,000
국내 투자유치 홍보		81,800	118,800	△37,000
202 여비		8,000	6,000	2,000
01 국내여비		8,000	6,000	2,000
○수도권기업 제주이전 추진		2,000	0	2,000
301 일반보상금		0	9,000	△9,000
12 기타보상금		0	9,000	△9,000
○민자유치 유공자 포상금		0	9,000	△9,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
05 민간위탁금		0	30,000	△30,000
○국내 대규모행사 투자유치 홍보부스 운영		0	30,000	△30,000
기업지방이전 촉진		8,421,826	11,914,000	△3,492,174
	균	4,646,271	5,687,000	△1,040,729
	지	3,775,555	6,227,000	△2,451,445
기업지방이전 촉진(보조)		8,131,826	11,374,000	△3,242,174
	균	4,646,271	5,687,000	△1,040,729
	지	3,485,555	5,687,000	△2,201,445
307 민간이전		200,000	396,000	△196,000
	균	120,000	198,000	△78,000
	지	80,000	198,000	△118,000
02 민간경상보조		200,000	396,000	△196,000
○ 수도권 이전기업 고용보조금 지원		200,000	396,000	△196,000
	균	120,000	198,000	△78,000

부서: 투자정책과
정책: 국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위: 기업지방이전 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				지	80,000	198,000	△118,000
		402	민간자본이전		7,931,826	10,978,000	△3,046,174
				균	4,526,271	5,489,000	△962,729
				지	3,405,555	5,489,000	△2,083,445
		01	민간자본보조		7,931,826	10,978,000	△3,046,174
		○ 수도권 이전기업 입지보조금 지원			6,380,442	7,178,000	△797,558
				균	3,750,579	3,589,000	161,579
				지	2,629,863	3,589,000	△959,137
		○ 수도권 이전기업 투자보조금 지원			1,551,384	3,800,000	△2,248,616
				균	775,692	1,900,000	△1,124,308
				지	775,692	1,900,000	△1,124,308
		기업지방이전 촉진(자체)			290,000	540,000	△250,000
		307	민간이전		290,000	390,000	△100,000
		02	민간경상보조		290,000	390,000	△100,000
		○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 교육훈련보조금 지원			0	100,000	△100,000
		402	민간자본이전		0	150,000	△150,000
		01	민간자본보조		0	150,000	△150,000
		○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 시설장비구입비 지원			0	150,000	△150,000
		국외투자유치 추진			609,300	696,200	△86,900
		국외 투자유치 홍보(자체)			609,300	696,200	△86,900
		310	국외이전		8,100	95,000	△86,900
		02	국제부담금		8,100	95,000	△86,900
		○해외 투자유치 홍보사무소 운영(싱가포르)			8,100	95,000	△86,900
		투자시설 육성 추진			68,200	83,200	△15,000
		연수원 유치 및 관광사업 육성			68,200	83,200	△15,000
		207	연구개발비		35,000	50,000	△15,000
		02	전산개발비		35,000	50,000	△15,000
		○관광사업 승인 등록 업무관리 전산프로그램 개발			35,000	50,000	△15,000

부서: 교육의료산업팀
정책: 국제화 교육환경 조성
단위: 영어전용타운 조성기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교육의료산업팀		439,110	506,110	△67,000
국제화 교육환경 조성		216,800	213,800	3,000
영어전용타운 조성기반 구축		216,800	213,800	3,000
영어전용타운조성 홍보(자체)		216,800	213,800	3,000
202 여비		76,000	73,000	3,000
01 국내여비		26,000	23,000	3,000
○영어교육도시 조성 중앙부처 업무협의		8,000	5,000	3,000
국제화 의료환경 조성		135,600	205,600	△70,000
의료기관 유치기반 구축		135,600	205,600	△70,000
의료사업 유치추진 홍보(자체)		135,600	205,600	△70,000
403 자치단체등자본이전		0	70,000	△70,000
02 공기관등에대한대행사업비		0	70,000	△70,000
○국외 우수영리의료법인 투자 설명회 개최		0	70,000	△70,000

부서: 일괄처리팀
정책: 성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화
단위: 관광개발사업 일괄지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
일괄처리팀		909,314	935,314	△26,000
성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화		754,250	780,250	△26,000
관광개발사업 일괄지원		679,300	677,300	2,000
관광개발사업 일괄지원 운영(자체)		679,300	677,300	2,000
	202 여비	22,500	20,500	2,000
	01 국내여비	22,500	20,500	2,000
	○관광개발사업 민원관련 사업자 방문	4,000	2,000	2,000
관광개발 영향평가 관리		59,000	87,000	△28,000
관광개발 영향평가관리 운영		35,000	53,000	△ 18,000
	201 일반운영비	32,000	50,000	△ 18,000
	01 사무관리비	32,000	50,000	△ 18,000
	○통합영향평가 심의위원회 심의 수당	12,000	30,000	△ 18,000
관광개발 영향평가 업무지원		24,000	34,000	△ 10,000
	307 민간이전	19,000	29,000	△ 10,000
	05 민간위탁금	19,000	29,000	△ 10,000
	○환경영향평가 전문기관 평가서 검토위탁	19,000	29,000	△ 10,000

부서: 평화협력과
정책: 동북아 평화·국제교류 거점으로 육성
단위: 외교역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평화협력과		5,033,096	5,063,096	△30,000
동북아 평화·국제교류 거점으로 육성		4,178,281	4,208,281	△30,000
외교역량 강화		1,329,428	1,359,428	△30,000
대외협력기반 조성		1,158,100	1,173,100	△15,000
	202 여비	64,000	79,000	△15,000
	03 국외여비	60,000	75,000	△15,000
	○국제 평화도시 네트워크 구축(10개도시)	60,000	75,000	△15,000
국제교류 협력 지원		86,700	101,700	△15,000
301 일반보상금		15,000	30,000	△15,000
07 민간인국외여비		15,000	30,000	△15,000
○자매 및 우호도시 교류 협력사업 참가 경비		15,000	30,000	△15,000

부서: 환경정책과
 정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
 단위: 환경자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		5,217,483	4,999,983	217,500
	국	48,000	48,000	0
	균	1,172,000	1,172,000	0
	지	3,997,483	3,779,983	217,500
생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성		2,353,300	2,178,300	175,000
	균	172,000	172,000	0
	지	2,181,300	2,006,300	175,000
환경자치역량 강화		2,177,200	2,002,200	175,000
	균	172,000	172,000	0
	지	2,005,200	1,830,200	175,000
지속가능발전사업 지원(자체)		878,000	808,000	70,000
307 민간이전		865,000	795,000	70,000
02 민간경상보조		865,000	795,000	70,000
○제주지역환경기술개발센터 사업 추진		420,000	350,000	70,000
기후변화 대응시범도 조성 추진(자체)		725,200	620,200	105,000
308 자치단체등이전		105,000	0	105,000
08 기타부담금		105,000	0	105,000
○버스자전거캐리어 및 공공자전거 무인이용시스템 디자인 개발		105,000	0	105,000
제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축		2,617,830	2,575,330	42,500
	국	48,000	48,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,569,830	1,527,330	42,500
생태자원 보호		2,329,750	2,317,250	12,500
	국	48,000	48,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,281,750	1,269,250	12,500
내륙습지 보전사업 추진		7,282	4,782	2,500
202 여비		4,282	1,782	2,500
01 국내여비		4,282	1,782	2,500
○람사르 습지보전을 위한 연찬회 참석 및 자료수집		2,500	0	2,500
야생 동식물 보호(자체)		124,812	114,812	10,000
301 일반보상금		65,400	55,400	10,000
12 기타보상금		65,400	55,400	10,000

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 생태자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○야생동물 피해지급사업	60,000	50,000	10,000
			환경자원보전	288,080	258,080	30,000
			생물권보전지역 국제협력사업 추진	105,000	75,000	30,000
			310 국외이전	80,000	50,000	30,000
			02 국제부담금	80,000	50,000	30,000
			○생물권보전지역 국제협력 신탁기금	80,000	50,000	30,000

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 폐기물의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활환경과		15,160,406	14,888,727	271,679
	국	380,000	380,000	0
	군	26,000	26,000	0
	지	14,754,406	14,482,727	271,679
청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성		8,345,023	8,093,023	252,000
	국	380,000	380,000	0
	군	26,000	26,000	0
	지	7,939,023	7,687,023	252,000
폐기물의 효율적 관리		6,340,331	6,090,331	250,000
클린제주만들기추진		109,850	79,850	30,000
201 일반운영비		49,100	19,100	30,000
01 사무관리비		49,100	19,100	30,000
○클린제주만들기 범도민운동 전개에 따른 언론홍보		30,000	0	30,000
광역폐기물소각장 운영관리		6,119,500	5,899,500	220,000
307 민간이전		6,100,000	5,880,000	220,000
05 민간위탁금		6,100,000	5,880,000	220,000
○광역폐기물소각장 운영관리비		6,100,000	5,880,000	220,000
오염원의 효율적 관리		1,059,806	1,057,806	2,000
	국	380,000	380,000	0
	지	679,806	677,806	2,000
환경오염행위 지도단속(자체)		48,790	46,790	2,000
202 여비		5,600	3,600	2,000
01 국내여비		5,600	3,600	2,000
○대기및수질배출시설 지도점검및 환경오염 행위 단속		5,600	3,600	2,000
재무활동(생활환경과)		6,764,662	6,744,983	19,679
보전지출		6,764,662	6,744,983	19,679
보전지출(자체)		6,764,662	6,744,983	19,679
802 반환금기타		108,172	88,493	19,679
03 과오납금등		22,684	3,005	19,679
○공공재활용기반시설 확충사업(서귀포시)		6,962	0	6,962
○공공재활용기반시설 확충사업(도)		12,717	0	12,717

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 건강한 산림생태계 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지환경과		3,820,263	3,820,263	0
	국	1,262,801	1,262,801	0
	군	1,000,880	1,000,880	0
	지	1,556,582	1,556,582	0
아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성		3,552,037	3,552,037	0
	국	1,166,801	1,166,801	0
	군	1,000,880	1,000,880	0
	지	1,384,356	1,384,356	0
건강한 산림생태계 보전		1,410,466	1,410,466	0
	국	1,165,801	1,165,801	0
	지	244,665	244,665	0
산림병해충 방제		1,338,571	1,338,571	0
	국	1,165,801	1,165,801	0
	지	172,770	172,770	0
101 인건비		329,865	329,865	0
	국	213,368	213,368	0
	지	116,497	116,497	0
09 무기계약근로자보수		184,240	173,240	11,000
○산림병해충방제 및 재선충 방제단		184,240	173,240	11,000
· 기본급		92,460	81,460	11,000
	국	88,610	81,460	7,150
	지	3,850	0	3,850
10 기간제근로자등보수		145,625	156,625	△11,000
○산림병해충예찰 및 방제업무추진		145,625	156,625	△11,000
· 인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금		145,625	156,625	△11,000
	국	94,194	101,344	△7,150
	지	51,431	55,281	△3,850
202 여비		10,000	10,000	0
	국	7,000	7,000	0
	지	3,000	3,000	0
01 국내여비		10,000	6,000	4,000
○소나무재선충병예찰 및 방제지도		10,000	6,000	4,000
	국	7,000	4,200	2,800
	지	3,000	1,800	1,200

부서: 녹지환경과
정책: 아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위: 건강한 산림생태계 보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			03 국외여비	0	4,000	△4,000	
			○산림병해충병 방제사업 선진지 연수	0	4,000	△4,000	
				국	0	2,800	△2,800
				지	0	1,200	△1,200
			쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성		2,103,069	2,103,069	0
				균	1,000,000	1,000,000	0
				지	1,103,069	1,103,069	0
			한라생태숲조성		2,000,000	2,000,000	0
				균	1,000,000	1,000,000	0
				지	1,000,000	1,000,000	0
			401 시설비및부대비		1,883,958	1,883,958	0
				균	941,979	941,979	0
				지	941,979	941,979	0
			02 실시설계비		69,894	92,000	△22,106
				○한라생태숲 조성 실시설계비(1식)	69,894	92,000	△22,106
				균	34,947	46,000	△11,053
				지	34,947	46,000	△11,053
				04 시설비	1,806,784	1,757,678	49,106
				○한라생태숲 조성(1식)	1,806,784	1,757,678	49,106
				균	903,392	878,839	24,553
				지	903,392	878,839	24,553
				05 감리비	0	27,000	△27,000
				○한라생태숲 조성 감리비(1식)	0	27,000	△27,000
				균	0	13,500	△13,500
				지	0	13,500	△13,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		31,280,993	46,489,733	△ 15,208,740
	국	112,664	11,082,003	△ 10,969,339
	균	1,600,000	1,600,000	0
	기	17,115,000	17,115,000	0
	분	7,787	23,320	△ 15,533
	지	12,445,542	16,669,410	△ 4,223,868
경쟁력있는 농업육성		12,926,223	28,134,963	△ 15,208,740
	국	112,664	11,082,003	△ 10,969,339
	균	1,600,000	1,600,000	0
	기	2,650,000	2,650,000	0
	분	7,787	23,320	△ 15,533
	지	8,555,772	12,779,640	△ 4,223,868
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원		1,252,566	1,642,499	△ 389,933
	분	7,787	23,320	△ 15,533
	지	1,244,779	1,619,179	△ 374,400
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화		157,400	154,400	3,000
202 여비		4,000	1,000	3,000
01 국내여비		4,000	1,000	3,000
○도정현안 중앙협의 관련 업무추진		3,000	0	3,000
여성농업인 육성		16,580	66,580	△ 50,000
307 민간이전		8,000	58,000	△ 50,000
05 민간위탁금		0	50,000	△ 50,000
○여성농업인 교육센터 운영		0	50,000	△ 50,000
농업정책사업의 내실화 추진(자체)		964,998	1,287,931	△ 322,933
	분	7,787	23,320	△ 15,533
	지	957,211	1,264,611	△ 307,400
201 일반운영비		631,331	915,331	△ 284,000
01 사무관리비		631,331	915,331	△ 284,000
○농정업무추진 운영비		6,000	0	6,000
○청정환경브랜드 홍보비		610,000	900,000	△ 290,000
308 자치단체등이전		77,667	116,600	△ 38,933
	분	7,787	23,320	△ 15,533
	지	69,880	93,280	△ 23,400
06 교육기관에대한보조금		77,667	116,600	△ 38,933

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자영농과생 급식비 지원	77,667	116,600	△38,933
			분	7,787	23,320	△15,533
			지	69,880	93,280	△23,400
			벤처농업인 육성	0	20,000	△20,000
		307	민간이전	0	20,000	△20,000
		02	민간경상보조	0	20,000	△20,000
			○제주벤처농업 기술개발 지원	0	20,000	△20,000
			농가소득안정지원	1,927,985	17,289,915	△15,361,930
			국	14,302	10,983,641	△10,969,339
			지	1,913,683	6,306,274	△4,392,591
			쌀소득등보전직불제사업	302	0	302
			국	302	0	302
		201	일반운영비	302	0	302
			국	302	0	302
		01	사무관리비	302	0	302
			○쌀소득등 보전직불추진에 따른 급량비	302	0	302
			국	302	0	302
			FTA 경쟁력 강화 지원	1,657,683	1,599,000	58,683
		307	민간이전	308,683	250,000	58,683
		02	민간경상보조	308,683	250,000	58,683
			○유가연동보조금 지원	58,683	0	58,683
			조건불리지역 직접지불사업 추진	270,000	15,690,915	△15,420,915
			국	14,000	10,983,641	△10,969,641
			지	256,000	4,707,274	△4,451,274
		201	일반운영비	10,000	26,715	△16,715
			국	7,000	18,701	△11,701
			지	3,000	8,014	△5,014
		01	사무관리비	10,000	26,715	△16,715
			○조건불리지역 직접지불 사업추진	10,000	26,715	△16,715
			국	7,000	18,701	△11,701
			지	3,000	8,014	△5,014
		307	민간이전	250,000	15,654,200	△15,404,200
			국	0	10,957,940	△10,957,940
			지	250,000	4,696,260	△4,446,260

부서: 농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농가소득안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상보조	250,000	15,654,200	△ 15,404,200
			○조건불리지역 직접지불사업	250,000	15,654,200	△ 15,404,200
				국	0	△ 10,957,940
				지	250,000	△ 4,446,260
			농업인생활안정기반 구축(주민소득지원및생활안정기금 특별회계)	3,620,349	3,077,226	543,123
			예비비	3,620,349	3,077,226	543,123
			801 예비비	3,620,349	3,077,226	543,123
			01 예비비	3,620,349	3,077,226	543,123
			○예비비	3,620,349	3,077,226	543,123

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경농업과		15,837,999	15,232,219	605,780
	국	6,680	2,000	4,680
	균	3,447,000	3,497,000	△50,000
	기	100,000	100,000	0
	지	12,284,319	11,633,219	651,100
제주형 친환경 농업육성 인프라 구축		15,774,640	15,168,860	605,780
	국	6,680	2,000	4,680
	균	3,447,000	3,497,000	△50,000
	기	100,000	100,000	0
	지	12,220,960	11,569,860	651,100
친환경 농업육성		6,344,930	6,343,830	1,100
	균	1,739,000	1,739,000	0
	기	100,000	100,000	0
	지	4,505,930	4,504,830	1,100
토양개량제 공급		1,551,100	1,550,000	1,100
	균	1,239,000	1,239,000	0
	지	312,100	311,000	1,100
307 민간이전		1,551,100	1,550,000	1,100
	균	1,239,000	1,239,000	0
	지	312,100	311,000	1,100
02 민간경상보조		1,551,100	1,550,000	1,100
○토양개량제 공급		1,551,100	1,550,000	1,100
	균	1,239,000	1,239,000	0
	지	312,100	311,000	1,100
발작물 경쟁력 강화		6,563,680	5,959,000	604,680
	국	4,680	0	4,680
	균	1,708,000	1,758,000	△50,000
	지	4,851,000	4,201,000	650,000
바이오디젤생산시범사업		4,680	0	4,680
	국	4,680	0	4,680
202 여비		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
01 국내여비		2,500	0	2,500
○바이오디젤용 유채생산 시범사업 추진		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 발작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	2,180	0	2,180
			국	2,180	0	2,180
			01 자산및물품취득비	2,180	0	2,180
			○바이오디젤용 유채생산 기록용 사무장비(카메라등) 구입	2,180	0	2,180
			국	2,180	0	2,180
			원예수급 안정시책 운영(자체)	3,408,000	2,708,000	700,000
			307 민간이전	2,400,000	1,700,000	700,000
			02 민간경상보조	2,290,000	1,590,000	700,000
			○월동채소류 유통처리 사업	600,000	0	600,000
			○원예수급안정지원사업	1,460,000	560,000	900,000
			○제주형 발농업 직접 지불사업	200,000	1,000,000	△800,000
			우량품종 갱신사업	1,300,000	1,400,000	△100,000
			균	650,000	700,000	△50,000
			지	650,000	700,000	△50,000
			307 민간이전	1,300,000	1,400,000	△100,000
			균	650,000	700,000	△50,000
			지	650,000	700,000	△50,000
			02 민간경상보조	1,300,000	1,400,000	△100,000
			○전략작목 육성사업	1,300,000	0	1,300,000
			균	650,000	0	650,000
			지	650,000	0	650,000
			○우량품종 갱신사업	0	1,400,000	△1,400,000
			균	0	700,000	△700,000
			지	0	700,000	△700,000

부서: 감귤정책과
정책: FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 감귤산업네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감귤정책과		46,513,455	46,731,089	△217,634
	균	705,000	705,000	0
	기	15,515,183	15,474,000	41,183
	지	30,293,272	30,552,089	△258,817
FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화		45,657,157	45,874,791	△217,634
	균	705,000	705,000	0
	기	15,515,183	15,474,000	41,183
	지	29,436,974	29,695,791	△258,817
감귤산업네트워크 구축		1,331,400	1,481,400	△150,000
	균	455,000	455,000	0
	지	876,400	1,026,400	△150,000
감귤경쟁력강화연구단 운영 및 협력사업 지원(자체)		426,400	576,400	△150,000
307 민간이전		350,000	500,000	△150,000
02 민간경상보조		350,000	500,000	△150,000
○감귤수출연구단 지원		150,000	300,000	△150,000
과실생산시설 현대화		28,160,366	28,123,000	37,366
	기	11,765,183	11,724,000	41,183
	지	16,395,183	16,399,000	△3,817
FTA 자율계획 수립		225,000	180,000	45,000
	기	225,000	180,000	45,000
202 여비		44,000	35,000	9,000
	기	44,000	35,000	9,000
01 국내여비		29,000	20,000	9,000
○OFTA기금사업 중앙교육참석 및 사업장 현장점검 (사전집행)		9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
307 민간이전		147,500	120,000	27,500
	기	147,500	120,000	27,500
02 민간경상보조		147,500	120,000	27,500
○OFTA기금지원사업 연차평가 인센티브 자율 계획수립지원 (사전집행)		27,500	0	27,500
	기	27,500	0	27,500
405 자산취득비		8,500	0	8,500
	기	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500

부서: 감귤정책과
정책: FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 과실생산시설 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○FTA사업추진 농가교육용 장비 및 물품구입 (사전집행)	8,500	0	8,500
			· 빔프로젝트 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
		기		3,500	0	3,500
			· 노트북 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
		기		1,500	0	1,500
			· 칼라프린터 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
		기		3,500	0	3,500
			감귤하우스생산시설사업	13,183,816	13,064,000	119,816
		기		6,591,908	6,532,000	59,908
		지		6,591,908	6,532,000	59,908
			402 민간자본이전	13,183,816	13,064,000	119,816
		기		6,591,908	6,532,000	59,908
		지		6,591,908	6,532,000	59,908
			01 민간자본보조	13,183,816	13,064,000	119,816
			○감귤하우스생산시설사업	13,183,816	13,064,000	119,816
		기		6,591,908	6,532,000	59,908
		지		6,591,908	6,532,000	59,908
			감귤우량품종갱신사업	196,550	324,000	△127,450
		기		98,275	162,000	△63,725
		지		98,275	162,000	△63,725
			402 민간자본이전	196,550	324,000	△127,450
		기		98,275	162,000	△63,725
		지		98,275	162,000	△63,725
			01 민간자본보조	196,550	324,000	△127,450
			○감귤우량품종갱신사업	196,550	324,000	△127,450
		기		98,275	162,000	△63,725
		지		98,275	162,000	△63,725
			고품질감귤안정생산 기반구축	4,403,191	4,508,191	△105,000
		균		250,000	250,000	0
		기		930,000	930,000	0
		지		3,223,191	3,328,191	△105,000
			고품질감귤 안정생산(자체)	613,800	718,800	△105,000
			402 민간자본이전	105,000	210,000	△105,000
			01 민간자본보조	105,000	210,000	△105,000

부서: 감귤정책과
정책: FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 고품질감귤안정생산 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
				○과원관리용 수분자동관수센서기시설 지원	105,000	210,000	△ 105,000

부서: 축정과

정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업

단위: 축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
축정과		11,170,334	10,948,596	221,738
	국	222,980	279,000	△56,020
	균	1,715,000	1,715,000	0
	기	63,226	63,226	0
	지	9,169,128	8,891,370	277,758
신상품, 신시장을 창출하는 축산업		11,081,518	10,860,518	221,000
	국	222,980	279,000	△56,020
	균	1,715,000	1,715,000	0
	기	63,226	63,226	0
	지	9,080,312	8,803,292	277,020
축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전		6,347,645	6,374,645	△27,000
	균	1,025,000	1,025,000	0
	지	5,322,645	5,349,645	△27,000
한우산업 육성(자체)		502,845	501,845	1,000
202 여비		8,000	7,000	1,000
01 국내여비		8,000	7,000	1,000
○축산현안업무 추진		1,000	0	1,000
축산물 수출 및 유통개선(자체)		2,205,800	2,203,800	2,000
202 여비		13,000	11,000	2,000
01 국내여비		13,000	11,000	2,000
○제주산 돼지고기 유통실태 점검		2,000	0	2,000
양돈사업 육성		33,000	63,000	△30,000
307 민간이전		30,000	60,000	△30,000
04 민간행사보조		0	30,000	△30,000
○도새기 축제		0	30,000	△30,000
국제수준의 방역체계 조성		1,723,373	1,475,373	248,000
	국	222,980	279,000	△56,020
	기	63,226	63,226	0
	지	1,437,167	1,133,147	304,020
가축방역대책(자체)		1,172,920	812,000	360,920
307 민간이전		585,920	225,000	360,920
02 민간경상보조		585,920	225,000	360,920
○돼지열병 항체양성모돈 도태사업		360,920	0	360,920
가축방역대책(보조)		550,453	663,373	△112,920

부서: 축정과
 정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
 단위: 국제수준의 방역체계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가축방역대책(보조)	국 222,980	279,000	△56,020
		기 63,226	63,226	0
		지 264,247	321,147	△56,900
	206 재료비	880	0	880
		국 880	0	880
	01 재료비 ○AI 방역재료 구입	880	0	880
		880	0	880
		국 880	0	880
	307 민간이전	519,573	633,373	△113,800
		국 207,100	264,000	△56,900
		기 63,226	63,226	0
		지 249,247	306,147	△56,900
	02 민간경상보조 ○돼지열병 항체양성 모돈도태 사업	519,573	633,373	△113,800
		414,200	528,000	△113,800
		국 207,100	264,000	△56,900
		지 207,100	264,000	△56,900
	재무활동(축정과)	27,234	26,496	738
	보전지출	27,234	26,496	738
	보전지출(자체)	27,234	26,496	738
	802 반환금기타	27,234	26,496	738
	03 과오납금등 ○2007 가축위생방역지원본부 방역요원 활동비 집행잔액	1,438	700	738
		738	0	738

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 혁신도시건설 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		16,586,672	10,815,780	5,770,892
	국	5,698,000	0	5,698,000
	균	200,000	200,000	0
	지	10,688,672	10,615,780	72,892
편리하고 균형있는 도시기반 구축		9,410,724	3,639,832	5,770,892
	국	5,698,000	0	5,698,000
	균	200,000	200,000	0
	지	3,512,724	3,439,832	72,892
혁신도시건설 추진		6,221,668	523,668	5,698,000
	국	5,698,000	0	5,698,000
	지	523,668	523,668	0
혁신도시개발사업(보조)		5,698,000	0	5,698,000
	국	5,698,000	0	5,698,000
401 시설비및부대비		5,698,000	0	5,698,000
	국	5,698,000	0	5,698,000
02 실시설계비		698,000	0	698,000
○회수~혁신도시간 연계도로 확포장공사 실시설계용역 (사전집행)		663,000	0	663,000
	국	663,000	0	663,000
○혁신도시 지방상수도설치 실시설계용역		35,000	0	35,000
	국	35,000	0	35,000
04 시설비		5,000,000	0	5,000,000
○혁신도시 진입도로(회수~혁신도시간) 확포장공사		5,000,000	0	5,000,000
	국	5,000,000	0	5,000,000
도시관리계획 정비		119,248	129,248	△ 10,000
도시계획 기본경비(자체)		52,248	62,248	△ 10,000
201 일반운영비		35,640	45,640	△ 10,000
01 사무관리비		35,640	45,640	△ 10,000
○도시계획위원회 위원 수당		27,480	37,480	△ 10,000
지리정보시스템 관리		471,965	471,965	0
국가지리정보(NGIS)시스템 관리 운영		63,565	63,565	0
207 연구개발비		55,000	55,000	0
02 전산개발비		55,000	55,000	0
○지리정보 공간 편집 PRG개발		30,000	35,000	△ 5,000

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 지리정보시스템 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보전지역 이력DB 구축	25,000	20,000	5,000
			보전지역 관리	198,830	218,830	△20,000
			청정환경 보전을 위한 보전지역(GIS)재조사 용역	183,130	203,130	△20,000
			207 연구개발비	180,000	200,000	△20,000
			01 연구용역비	180,000	200,000	△20,000
			○관리보전지역 갱신주기에 따른 등급 재정 비 용역	180,000	200,000	△20,000
			기반시설사업 지원(기반시설 특별회계)	1,929,194	1,826,302	102,892
			기반시설부담금 사업	1,602,400	1,809,800	△207,400
			201 일반운영비	0	2,300	△2,300
			01 사무관리비	0	2,300	△2,300
			○기반시설업무관련 사무용품비	0	1,800	△1,800
			○특근급식비	0	500	△500
			202 여비	400	5,500	△5,100
			01 국내여비	400	5,500	△5,100
			○기반시설부담금 업무추진	400	3,800	△3,400
			○중앙부처 협의 및 회의참석	0	1,700	△1,700
			401 시설비및부대비	1,600,000	1,800,000	△200,000
			04 시설비	1,600,000	1,800,000	△200,000
			○기반시설 용지보상 및 공사비	1,600,000	1,800,000	△200,000
			예비비	326,794	16,502	310,292
			801 예비비	326,794	16,502	310,292
			01 예비비	326,794	16,502	310,292
			○예비비	326,794	16,502	310,292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축지적과		5,141,756	5,432,996	△291,240
	국	135,000	135,000	0
	지	5,006,756	5,297,996	△291,240
건축문화 환경조성 및 토지정보서비스		1,243,497	1,341,737	△98,240
	국	135,000	135,000	0
	지	1,108,497	1,206,737	△98,240
건축행정의 건실화 구축		250,088	266,088	△16,000
건축행정 건실화		44,962	53,962	△9,000
201 일반운영비		10,300	19,300	△9,000
01 사무관리비		10,300	19,300	△9,000
○건축허가 및 사용승인 조사 대행수수료		8,000	17,000	△9,000
건축위원회 심의		129,876	136,876	△7,000
201 일반운영비		99,120	106,120	△7,000
01 사무관리비		99,120	106,120	△7,000
○건축위원회 심의수당		90,240	97,240	△7,000
주택행정 효율화		127,359	159,599	△32,240
주택행정 효율화 추진		127,359	159,599	△32,240
201 일반운영비		5,490	7,730	△2,240
01 사무관리비		5,490	7,730	△2,240
○공동주택관리분쟁조정위원회 운영수당		0	2,240	△2,240
402 민간자본이전		120,000	150,000	△30,000
01 민간자본보조		120,000	150,000	△30,000
○공동주택지원		120,000	150,000	△30,000
제주형 옥외광고문화 기반 구축		531,028	581,028	△50,000
공공광고물 정비사업(자체)		480,000	530,000	△50,000
401 시설비및부대비		480,000	530,000	△50,000
04 시설비		480,000	530,000	△50,000
○현수막 게시시설 확충		210,000	260,000	△50,000
농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진		2,750,132	2,943,132	△193,000
농어촌주택개량사업		984,000	1,200,000	△216,000
농어촌주택개량사업		984,000	1,200,000	△216,000
501 용자금		984,000	1,200,000	△216,000
02 통화금융기관용자금		984,000	1,200,000	△216,000

부서: 건축지적과
정책: 농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진
단위: 농어촌주택개량사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농어촌주택개량융자금	984,000	1,200,000	△216,000
			임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	1,766,132	1,743,132	23,000
			예비비	1,766,132	1,743,132	23,000
			801 예비비	1,766,132	1,743,132	23,000
			01 예비비	1,766,132	1,743,132	23,000
			○예비비	1,766,132	1,743,132	23,000

부서: 건설도로과
 정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
 단위: 건설경기 활성화 기본업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		146,006,771	137,653,771	8,353,000
	균	103,444,225	95,094,225	8,350,000
	지	42,562,546	42,559,546	3,000
사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리		136,266,057	127,913,057	8,353,000
	균	103,444,225	95,094,225	8,350,000
	지	32,821,832	32,818,832	3,000
건설경기 활성화 기본업무		42,450	39,450	3,000
건설경기 활성화(자체)		42,450	39,450	3,000
202 여비		13,650	10,650	3,000
01 국내여비		13,650	10,650	3,000
○건설공사 현장점검		3,000	0	3,000
국지도 및 지방도 건설		61,017,000	52,667,000	8,350,000
	균	32,350,000	24,000,000	8,350,000
	지	28,667,000	28,667,000	0
번영로 확장(봉개-조천)		6,000,000	4,000,000	2,000,000
	균	6,000,000	4,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비		6,000,000	4,000,000	2,000,000
	균	6,000,000	4,000,000	2,000,000
04 시설비		5,739,000	3,739,000	2,000,000
○번영로 확장(봉개-조천)		5,739,000	3,739,000	2,000,000
	균	5,739,000	3,739,000	2,000,000
번영로 확장(표선-성읍)		10,000,000	6,000,000	4,000,000
	균	10,000,000	6,000,000	4,000,000
401 시설비및부대비		10,000,000	6,000,000	4,000,000
	균	10,000,000	6,000,000	4,000,000
04 시설비		9,573,000	5,573,000	4,000,000
○번영로 확장(표선-성읍) (사전집행)		9,573,000	5,573,000	4,000,000
	균	9,573,000	5,573,000	4,000,000
번영로 확장(대천-선흥)		6,350,000	2,000,000	4,350,000
	균	6,350,000	2,000,000	4,350,000
401 시설비및부대비		6,350,000	2,000,000	4,350,000
	균	6,350,000	2,000,000	4,350,000
04 시설비		5,990,000	1,640,000	4,350,000

부서: 건설도로과
 정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
 단위: 국지도 및 지방도 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○변영로 확장(대전-선흥) (사전집행)	5,990,000	1,640,000	4,350,000
			균	5,990,000	1,640,000	4,350,000
			변영로 확장(건입-봉개)	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
			균	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
		401	시설비및부대비	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
			균	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
		04	시설비	9,572,000	11,572,000	△2,000,000
			○변영로 확장(건입-봉개)	9,572,000	11,572,000	△2,000,000
			균	9,572,000	11,572,000	△2,000,000
		도로건설		75,094,225	75,094,225	0
			균	71,094,225	71,094,225	0
			지	4,000,000	4,000,000	0
		국제자유도시기반시설사업		7,000,000	7,000,000	0
			균	7,000,000	7,000,000	0
		401	시설비및부대비	7,000,000	7,000,000	0
			균	7,000,000	7,000,000	0
		03	토지매입비	3,400,000	3,900,000	△500,000
			○국제자유도시기반시설사업 토지매입비	1,400,000	1,900,000	△500,000
			균	1,400,000	1,900,000	△500,000
		04	시설비	2,410,000	1,910,000	500,000
			○국제자유도시기반시설사업 시설비	2,410,000	1,910,000	500,000
			균	2,410,000	1,910,000	500,000

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재해예방대책 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
치수방재과		12,840,575	12,886,559	△45,984
	국	23,832	23,832	0
	지	12,816,743	12,862,727	△45,984
재난사전대비체계 구축		350,419	396,403	△45,984
	국	23,832	23,832	0
	지	326,587	372,571	△45,984
재해예방대책 추진		323,769	369,753	△45,984
	국	23,832	23,832	0
	지	299,937	345,921	△45,984
재난사전대비 시스템 구축(자체)		108,400	139,384	△30,984
201 일반운영비		0	15,984	△ 15,984
02 공공운영비		0	15,984	△ 15,984
○자동강우량 유지관리비		0	5,920	△5,920
○재난예경보시스템 유지관리비		0	10,064	△ 10,064
401 시설비및부대비		108,400	123,400	△ 15,000
04 시설비		108,400	123,400	△ 15,000
○기상관측 노후시설 교체(12개소)		78,400	93,400	△ 15,000
재난종합상황실 운영(자체)		119,185	134,185	△ 15,000
201 일반운영비		87,935	102,935	△ 15,000
02 공공운영비		36,740	51,740	△ 15,000
○재난위험예상지구 예찰상황 관제용 CCTV 회선 사용료		21,300	36,300	△ 15,000

부서: 수산정책과
 정책: 신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
 단위: 어업지도선 운영 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
수산정책과		27,982,711	24,009,023	3,973,688
	국	8,773,000	5,315,000	3,458,000
	균	9,078,000	9,078,000	0
	지	10,131,711	9,616,023	515,688
신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립		26,725,425	22,751,737	3,973,688
	국	8,773,000	5,315,000	3,458,000
	균	9,078,000	9,078,000	0
	지	8,874,425	8,358,737	515,688
어업지도선 운영 · 관리		625,888	635,888	△ 10,000
어업지도선 운영(자체)		412,982	382,982	30,000
201 일반운영비		409,982	379,982	30,000
02 공공운영비		376,453	346,453	30,000
○어업지도선 운영 유류비 구입 등 차량선박비		306,379	276,379	30,000
어업지도선 수리		210,500	250,500	△ 40,000
401 시설비및부대비		210,000	250,000	△ 40,000
04 시설비		195,000	235,000	△ 40,000
○어업지도선 제1종 정기검사대비 수리비(1척, 250톤)		195,000	235,000	△ 40,000
연근해어업구조조정		8,258,000	4,800,000	3,458,000
	국	8,258,000	4,800,000	3,458,000
연근해어선감척		8,258,000	4,800,000	3,458,000
	국	8,258,000	4,800,000	3,458,000
202 여비		17,604	11,736	5,868
	국	17,604	11,736	5,868
01 국내여비		17,604	11,736	5,868
○근해어선 감척사업추진 관내여비		17,604	11,736	5,868
	국	17,604	11,736	5,868
307 민간이전		7,685,396	4,473,264	3,212,132
	국	7,685,396	4,473,264	3,212,132
02 민간경상보조		7,685,396	4,473,264	3,212,132
○근해어업구조조정(폐업지원 및 어선잔존가치)		7,685,396	4,473,264	3,212,132
	국	7,685,396	4,473,264	3,212,132
401 시설비및부대비		555,000	315,000	240,000

부서: 수산정책과
정책: 신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위: 연근해어업구조조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401	시설비및부대비	국555,000	315,000	240,000
		04	시설비	450,000	240,000	210,000
			○폐업어선해체처리	450,000	240,000	210,000
				국450,000	240,000	210,000
		06	시설부대비	105,000	75,000	30,000
			○폐업어선해체처리 시설부대비	45,000	30,000	15,000
				국45,000	30,000	15,000
			○어선잔존가치 감정평가 수수료	60,000	45,000	15,000
				국60,000	45,000	15,000
		친환경청정산업 육성		2,340,288	1,814,600	525,688
				균400,000	400,000	0
				지1,940,288	1,414,600	525,688
		친환경양식산업육성		525,688	0	525,688
		307	민간이전	435,688	0	435,688
		02	민간경상보조	435,688	0	435,688
			○유가연동보조금 지원	435,688	0	435,688
		402	민간자본이전	90,000	0	90,000
		01	민간자본보조	90,000	0	90,000
			○육상수조 참다랑어 양식 지원	90,000	0	90,000

부서: 해양자원과

정책: 수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상

단위: 어업자원종합개발계획수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
해양자원과		18,859,794	18,805,534	54,260
	국	51,000	51,000	0
	균	10,392,000	10,392,000	0
	지	8,416,794	8,362,534	54,260
수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상		18,122,250	18,110,250	12,000
	국	51,000	51,000	0
	균	10,392,000	10,392,000	0
	지	7,679,250	7,667,250	12,000
어업자원종합개발계획수립		59,400	56,400	3,000
어업자원관리 · 운영(자체)		59,400	56,400	3,000
202 여비		15,420	12,420	3,000
01 국내여비		15,420	12,420	3,000
○해양수산자원 업무추진 및 중앙시책회의 참석		3,000	0	3,000
수산물벤처가공 및 유통사업		8,066,850	8,057,850	9,000
	국	51,000	51,000	0
	균	3,360,000	3,360,000	0
	지	4,655,850	4,646,850	9,000
수산물품질위생사업(자체)		739,400	730,400	9,000
307 민간이전		9,000	50,000	△41,000
02 민간경상보조		9,000	50,000	△41,000
○제주옥돔 지리적표시 상표등록 출원		9,000	0	9,000
○제주옥돔 생산 이력 시스템 개발사업 지원		0	50,000	△50,000
402 민간자본이전		550,000	500,000	50,000
01 민간자본보조		550,000	500,000	50,000
○제주옥돔 생산 이력 시스템 개발사업 지원		50,000	0	50,000
재무활동(해양자원과)		656,531	614,271	42,260
보전지출		656,531	614,271	42,260
보전지출(자체)		656,531	614,271	42,260
802 반환금기타		154,331	112,071	42,260
03 과오납금등		42,260	0	42,260
○2006년도 내항여객선 운임보조사업 집행 잔액		42,260	0	42,260

부서: 항만개발과
정책: 항만 건설 및 관리 · 운영
단위: 항만 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
항만개발과		77,696,973	77,696,973	0
	균	76,837,392	76,837,392	0
	지	859,581	859,581	0
항만 건설 및 관리 · 운영		76,926,088	76,926,088	0
	균	76,728,000	76,728,000	0
	지	198,088	198,088	0
항만 건설		55,479,000	55,479,000	0
	균	55,479,000	55,479,000	0
제주항 건설		0	2,000,000	△2,000,000
	균	0	2,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비		0	2,000,000	△2,000,000
	균	0	2,000,000	△2,000,000
04 시설비		0	2,000,000	△2,000,000
○제주항 어항분구 건설공사		0	2,000,000	△2,000,000
	균	0	2,000,000	△2,000,000
제주외항 1단계 건설		20,000,000	18,000,000	2,000,000
	균	20,000,000	18,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비		20,000,000	18,000,000	2,000,000
	균	20,000,000	18,000,000	2,000,000
04 시설비		19,430,000	17,430,000	2,000,000
○제주외항 서방파제축조공사		19,430,000	17,430,000	2,000,000
	균	19,430,000	17,430,000	2,000,000
서귀포항 건설		2,340,000	980,000	1,360,000
	균	2,340,000	980,000	1,360,000
401 시설비및부대비		2,340,000	980,000	1,360,000
	균	2,340,000	980,000	1,360,000
04 시설비		1,360,000	0	1,360,000
○서귀포항 건설공사 (사전집행)		1,360,000	0	1,360,000
	균	1,360,000	0	1,360,000
화순항 건설		3,000,000	0	3,000,000
	균	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
	균	3,000,000	0	3,000,000
04 시설비		3,000,000	0	3,000,000

부서: 항만개발과
정책: 항만 건설 및 관리 · 운영
단위: 항만 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○화순항 건설공사 (사전집행)	3,000,000	0	3,000,000
			균	3,000,000	0	3,000,000
			성산포항 건설	1,000,000	5,360,000	△4,360,000
			균	1,000,000	5,360,000	△4,360,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	5,360,000	△4,360,000
			균	1,000,000	5,360,000	△4,360,000
			04 시설비	985,000	5,345,000	△4,360,000
			○성산포항 건설공사	985,000	5,345,000	△4,360,000
			균	985,000	5,345,000	△4,360,000
			행정운영경비(항만개발과)	141,946	141,946	0
			균	109,392	109,392	0
			지	32,554	32,554	0
			기본경비	82,654	82,654	0
			균	63,000	63,000	0
			지	19,654	19,654	0
			제주해양수산 기본경비	63,000	63,000	0
			균	63,000	63,000	0
			201 일반운영비	34,000	39,000	△5,000
			균	34,000	39,000	△5,000
			01 사무관리비	34,000	39,000	△5,000
			○부서운영 일반수용비	32,000	37,000	△5,000
			균	32,000	37,000	△5,000
			202 여비	27,000	22,000	5,000
			균	27,000	22,000	5,000
			01 국내여비	27,000	22,000	5,000
			○회의 참석 및 업무추진	27,000	22,000	5,000
			균	27,000	22,000	5,000

부서: 농업기술원
 정책: 친환경 농업 기술개발
 단위: 친환경농자재 개발 및 유기농모델 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술원		36,995,383	36,995,831	△448
	국	1,836,490	1,836,420	70
	균	6,439,000	6,439,000	0
	분	320,190	320,190	0
	지	28,399,703	28,400,221	△518
친환경 농업 기술개발		384,270	382,270	2,000
	친환경농자재 개발 및 유기농모델 확립	178,617	176,617	2,000
	고품질안전생산 유기농업 연구	140,313	138,313	2,000
	202 여비	2,652	652	2,000
	01 국내여비	2,652	652	2,000
	○시험사업추진여비	2,652	652	2,000
제주농업의 활력화 구축		1,432,716	1,432,646	70
	국	23,170	23,100	70
	균	385,000	385,000	0
	지	1,024,546	1,024,546	0
친환경 농업 육성		134,970	134,900	70
	국	11,170	11,100	70
	지	123,800	123,800	0
벼 병해충예찰포 운영		22,270	22,200	70
	국	11,170	11,100	70
	지	11,100	11,100	0
206 재료비		70	0	70
	국	70	0	70
01 재료비		70	0	70
	○ 쌀소득직접지불제 토양및엽분석재료	70	0	70
	국	70	0	70
서귀포농업기술개발		6,391,060	6,400,602	△9,542
	국	664,631	664,631	0
	균	1,794,500	1,794,500	0
	분	165,320	165,320	0
	지	3,766,609	3,776,151	△9,542
농업기술보급추진		4,433,705	4,443,247	△9,542
	국	599,606	599,606	0
	균	1,170,000	1,170,000	0
	분	95,000	95,000	0

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술개발
단위: 농업기술보급추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업기술보급추진	지 2,569,099	2,578,641	△9,542
	실증시험연구(자체)	108,253	117,795	△9,542
	401 시설비및부대비	39,208	48,750	△9,542
	04 시설비	39,208	48,750	△9,542
	○시설하우스가온비절감워터가스 난방실증 사업	0	9,542	△9,542
행정운영경비(농업기술원)		10,754,068	10,747,044	7,024
	인력운영비	10,173,492	10,166,468	7,024
	직접인건비	9,520,782	9,513,758	7,024
	101 인건비	8,807,442	8,800,418	7,024
	07 연가보상비	169,067	162,043	7,024
	○연가보상비	169,067	162,043	7,024
	· 연봉제 8,023,570원*13일/30일*66%	2,295	1,327	968
	· 봉급제 384,857,680원*13일/30일	166,772	160,716	6,056

부서: 인력개발원
정책: 인력개발원 운영
단위: 교육기획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
인력개발원		3,503,240	3,563,240	△60,000
인력개발원 운영		2,423,627	2,483,627	△60,000
교육기획		160,900	220,900	△60,000
교육기획 및 평가		160,900	220,900	△60,000
202 여비		120,500	180,500	△60,000
01 국내여비		120,500	180,500	△60,000
○2008년 공무원 교육여비(기본,전문)		116,000	176,000	△60,000
· 도내		96,000	156,000	△60,000

부서: 환경자원연구원

정책: 제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전

단위: 한라산연구소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
환경자원연구원		5,396,343	5,885,899	△489,556
	국	124,681	124,681	0
	군	150,000	150,000	0
	기	80,000	80,000	0
	지	5,041,662	5,531,218	△489,556
제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전		260,564	257,564	3,000
	국	35,000	35,000	0
	지	225,564	222,564	3,000
한라산연구소 운영		233,065	230,065	3,000
	국	35,000	35,000	0
	지	198,065	195,065	3,000
한라산 자연환경 및 생태계 해설책자 발간		66,000	63,000	3,000
202 여비		19,000	16,000	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○기후변화대응 선진사례 수집및 학회참석		3,000	0	3,000
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리		1,177,719	1,140,719	37,000
청정지하수 보전및 고품질화		325,770	280,770	45,000
농약조기오염 조기경보 운용방안 연구		269,500	224,500	45,000
405 자산취득비		265,000	220,000	45,000
01 자산및물품취득비		265,000	220,000	45,000
○지하수 극미량성분 자동분석기 구입		195,000	150,000	45,000
청정환경관리 및 오염도 조사		108,165	104,165	4,000
폐수,하천수,해수관련 조사		30,900	26,900	4,000
201 일반운영비		9,000	5,000	4,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○GC, TN-TP 장비 유지		4,000	0	4,000
쾌적하고 깨끗한 청사관리		464,537	476,537	△12,000
청사운영관리(자체)		425,537	437,537	△12,000
201 일반운영비		91,952	103,952	△12,000
01 사무관리비		18,500	35,500	△17,000
○환경자원연구원 홈페이지 운영(3개국어)		8,000	25,000	△17,000
02 공공운영비		73,452	68,452	5,000
○청사 전기요금		3,500	0	3,500

부서: 환경자원연구원
 정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
 단위: 쾌적하고 깨끗한 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 생물테러실(200kw)	500	0	500
			· 보건 · 환경연구부 청사	3,000	0	3,000
			○차량유지관리비(6대)	9,500	8,000	1,500
			완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화	979,350	1,339,350	△360,000
			국	69,875	69,875	0
			기	80,000	80,000	0
			지	829,475	1,189,475	△360,000
			주요전염병 모니터링 사업	371,950	731,950	△360,000
			국	69,875	69,875	0
			기	80,000	80,000	0
			지	222,075	582,075	△360,000
			주요전염병 감시사업(보조)	91,000	91,000	0
			국	45,500	45,500	0
			지	45,500	45,500	0
			202 여비	12,000	12,000	0
			국	6,000	6,000	0
			지	6,000	6,000	0
			01 국내여비	8,800	8,000	800
			○주요전염병 감시사업 추진 출장	8,800	8,000	800
			국	4,400	4,000	400
			지	4,400	4,000	400
			03 국외여비	3,200	4,000	△800
			○주요전염병감시사업 해외유관기관 연수	3,200	4,000	△800
			국	1,600	2,000	△400
			지	1,600	2,000	△400
			생물안전 실험실 설치	0	360,000	△360,000
			401 시설비및부대비	0	360,000	△360,000
			04 시설비	0	360,000	△360,000
			○생물안전 실험실 설치 1식	0	360,000	△360,000
			자연생태 환경보호 관리	421,577	411,627	9,950
			국	9,820	9,820	0
			균	100,000	100,000	0
			지	311,757	301,807	9,950
			산림자원 보전관리	421,577	411,627	9,950

부서: 환경자원연구원
 정책: 자연생태 환경보호 관리
 단위: 산림자원 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림자원 보전관리	국 9,820	9,820	0
		군 100,000	100,000	0
		지 311,757	301,807	9,950
	한라수목원보완조성(자체)	150,293	140,343	9,950
	201 일반운영비	105,073	95,123	9,950
	02 공공운영비	88,473	78,523	9,950
	○공공요금	55,900	45,950	9,950
	· 전기사용료	25,950	21,000	4,950
	· 상하수도사용료	19,400	14,400	5,000
	물산업육성관리	1,943,770	2,123,276	△179,506
	물산업육성(지하수관리특별회계)	404,251	406,051	△1,800
	물산업 육성 기반구축	404,251	406,051	△1,800
	301 일반보상금	6,840	8,640	△1,800
	10 행사실비보상금	6,840	8,640	△1,800
	○물산업 육성 전문가 자문위원회 운영에 따른 실비보상	6,840	8,640	△1,800
지하수 조사·연구(지하수관리특별회계)		1,478,019	1,604,325	△126,306
	한라산 고지대지역 지하수 인공함양 연구	587,891	705,345	△117,454
	202 여비	10,186	13,200	△3,014
	03 국외여비	8,986	12,000	△3,014
	○대규모 지하수 인공함양 선진사례 견학	8,986	12,000	△3,014
	401 시설비및부대비	543,280	657,720	△114,440
	04 시설비	538,060	652,500	△114,440
	○지하수 인공함양연구 관측정 설치	335,560	450,000	△114,440
	지하수 관측망 설치	634,001	634,853	△852
	401 시설비및부대비	344,201	345,053	△852
	04 시설비	341,285	342,137	△852
	○지하수 해수침투 감시 관측망 설치	315,148	316,000	△852
	수자원정보 관리시스템 운영	250,255	258,255	△8,000
	401 시설비및부대비	72,810	80,810	△8,000
	04 시설비	72,000	80,000	△8,000
	○지하수 관측망 시설 개보수	72,000	80,000	△8,000
물산업육성 전략추진		61,500	112,900	△51,400

부서: 환경자원연구원
정책: 물산업육성관리
단위: 물산업육성 전략추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	제주지하수의 브랜드화 추진	37,500	52,500	△15,000
	207 연구개발비	35,000	50,000	△15,000
	01 연구용역비	35,000	50,000	△15,000
	○제주지하수 브랜드 명칭 및 CI개발	35,000	50,000	△15,000
	제주지역 맥주사업 추진	13,750	50,150	△36,400
	201 일반운영비	8,750	39,450	△30,700
	01 사무관리비	8,750	39,450	△30,700
	○지역맥주사업 참여 희망기업 유치 설명회 현수막 제작	0	400	△400
	○지역맥주사업 참여 희망기업 공모 제안서 심사수당	0	1,000	△1,000
	○지역맥주사업 참여 희망기업 제안서 평가 및 심사기준 등 작성 전문가 자문수당	0	800	△800
	○지역맥주사업 참여 희망기업 유치설명회 장소 임차료(서울)	3,000	5,000	△2,000
	○지역맥주사업 참여 희망기업 공모 신문게 재료(4개 지역신문사, 3개 중앙신문사)	0	26,500	△26,500
	301 일반보상금	0	5,700	△5,700
	10 행사실비보상금	0	5,700	△5,700
	○지역맥주사업 추진 관련 업무 전문가회의 참석보상	0	2,700	△2,700
	○지역맥주사업 참여 희망기업 공모제안서 심사 참석보상	0	3,000	△3,000

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보훈청		931,199	931,199	0
	균	214,258	214,258	0
	분	67,500	67,500	0
	지	649,441	649,441	0
국가 보훈 관리 및 지원		781,493	781,493	0
	균	66,618	66,618	0
	분	67,500	67,500	0
	지	647,375	647,375	0
보훈사업		98,408	98,408	0
	균	30,908	30,908	0
	분	67,500	67,500	0
보훈보상사업		7,000	7,000	0
	균	7,000	7,000	0
101 인건비		1,500	6,000	△4,500
	균	1,500	6,000	△4,500
10 기간제근로자등보수		1,500	6,000	△4,500
○청소년직장체험프로그램연수생수당(2명)		1,500	6,000	△4,500
	균	1,500	6,000	△4,500
405 자산취득비		4,500	0	4,500
	균	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○보훈민원실 PC구입		4,500	0	4,500
	균	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주소방서		4,299,052	4,256,371	42,681
	국	25,288	25,287	1
	지	4,273,764	4,231,084	42,680
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,227,465	2,184,784	42,681
	국	25,288	25,287	1
	지	2,202,177	2,159,497	42,680
안전환경 인프라 구축		1,573,866	1,541,186	32,680
청사 환경개선(자체)		331,500	321,500	10,000
401 시설비및부대비		331,500	321,500	10,000
04 시설비		331,500	321,500	10,000
○기록물 유지관리에 따른 문서고 정비공사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
시설물유지관리(자체)		359,416	349,336	10,080
201 일반운영비		280,816	270,736	10,080
02 공공운영비		280,816	270,736	10,080
○전화사용료 부족분		3,840	0	3,840
○청사 연료비 인상분		6,240	0	6,240
소방장비 확충 및 유지관리		651,067	638,467	12,600
201 일반운영비		389,403	383,403	6,000
02 공공운영비		356,353	350,353	6,000
○노후소방차량 외관 도색 2,000,000원*3대		6,000	0	6,000
206 재료비		46,864	41,264	5,600
01 재료비		46,864	41,264	5,600
○펌프차(1착대) 후방감시 카메라 구입 700,000원*8대		5,600	0	5,600
405 자산취득비		94,800	93,800	1,000
01 자산및물품취득비		94,800	93,800	1,000
○출동 지령용 UPS(오라) 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
화재 초기진압능력 기반조성		108,064	108,063	1
	국	25,288	25,287	1
	지	82,776	82,776	0
사회복무요원 관리운영(보조)		6,288	6,287	1
	국	6,288	6,287	1
301 일반보상금		6,288	6,287	1

부서: 제주소방서

정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성

단위: 화재 초기진압능력 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	국 6,288	6,287	1
			09 공익근무요원보상금	6,288	6,287	1
			○사회복무요원	6,288	6,287	1
			· 보험료	288	287	1
				국 288	287	1
			예방소방역량 강화	423,220	413,220	10,000
			도민을 위한 소방안전대책 추진(자체)	106,010	96,010	10,000
			401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
			04 시설비	25,000	15,000	10,000
			○소방홍보용 현수막 게시대 설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

부서: 서귀포소방서
 정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
 단위: 안전환경 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서		3,403,653	3,378,053	25,600
	국	12,000	12,000	0
	지	3,391,653	3,366,053	25,600
현장활동 대응능력강화 기반조성		1,843,993	1,818,393	25,600
	국	12,000	12,000	0
	지	1,831,993	1,806,393	25,600
안전환경 인프라 구축		1,096,773	1,080,773	16,000
청사 환경개선(자체)		160,000	150,000	10,000
401 시설비및부대비		160,000	150,000	10,000
04 시설비		160,000	150,000	10,000
○효돈119센터 대기실 전기판넬 교체 공사		10,000	0	10,000
소방장비 확충 및 유지관리(자체)		575,883	569,883	6,000
401 시설비및부대비		83,400	77,400	6,000
04 시설비		83,400	77,400	6,000
○노후소방차 외관 도장공사		6,000	0	6,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축		195,708	186,108	9,600
구조 · 구급활동역량 강화(자체)		195,708	186,108	9,600
401 시설비및부대비		9,600	0	9,600
04 시설비		9,600	0	9,600
○구급차량용 블랙박스 및 비디오감시장치 설치		9,600	0	9,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서부소방서		2,412,751	2,380,751	32,000
	국	10,000	10,000	0
	지	2,402,751	2,370,751	32,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성		1,238,947	1,206,947	32,000
	국	10,000	10,000	0
	지	1,228,947	1,196,947	32,000
안전환경 인프라 구축		820,660	798,660	22,000
소방장비 확충및 유지관리(자체)		399,121	377,121	22,000
201 일반운영비		230,581	208,581	22,000
02 공공운영비		203,781	181,781	22,000
○노후 소방차량 외관 도장공사		6,000	0	6,000
○차량선박비(35대)		126,000	110,000	16,000
예방소방 역량 강화		282,960	272,960	10,000
도민을 위한 소방안전대책 추진(자체)		42,675	32,675	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
04 시설비		10,000	0	10,000
○현수막 게시대 설치 공사		10,000	0	10,000

부서: 동부소방서

정책: 행정운영경비(동부소방서)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
동부소방서		989,213	951,213	38,000
행정운영경비(동부소방서)		418,217	398,217	20,000
인력운영비		377,483	357,483	20,000
부서인건비		377,483	357,483	20,000
101 인건비		365,483	345,483	20,000
02 수당		365,483	345,483	20,000
○초과근무수당		20,000	0	20,000
· 야간근무수당		10,000	0	10,000
· 휴일근무수당		10,000	0	10,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성		76,015	58,015	18,000
안전환경 인프라 구축		69,575	51,575	18,000
시설물유지관리		42,082	34,082	8,000
201 일반운영비		39,082	34,082	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○각종 현황판등 제작		5,000	0	5,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○사무실 운영 필요 물품 구입		3,000	0	3,000
소방장비 확충 및 유지관리		26,313	16,313	10,000
201 일반운영비		21,413	11,413	10,000
02 공공운영비		21,413	11,413	10,000
○소방차량 연료비 및 유지비		10,000	0	10,000

부서: 상하수도본부

정책: 지하수 관리

단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도본부		84,395,477	81,850,419	2,545,058
	국	17,900,000	19,800,000	△1,900,000
	균	4,574,000	4,574,000	0
	특	500,000	500,000	0
	분	144,226	0	144,226
	지	61,277,251	56,976,419	4,300,832
지하수 관리		9,519,343	10,563,237	△1,043,894
	균	2,100,000	2,100,000	0
	지	7,419,343	8,463,237	△1,043,894
지하수 보전관리(지하수관리특별회계)		1,390,666	1,174,560	216,106
지하수 관정사후관리		353,832	361,892	△8,060
	307 민간이전	91,940	100,000	△8,060
	05 민간위탁금	91,940	100,000	△8,060
	○지하수관정 사후관리 위탁	91,940	100,000	△8,060
예비비		536,204	312,038	224,166
	801 예비비	536,204	312,038	224,166
	01 예비비	536,204	312,038	224,166
	○예비비	536,204	312,038	224,166
도전역 고품질 수돗물 공급기반 구축(지하수관리특별회계)		8,128,677	9,388,677	△1,260,000
	균	2,100,000	2,100,000	0
	지	6,028,677	7,288,677	△1,260,000
광역상수도 2단계 건설		3,690,000	4,950,000	△1,260,000
	401 시설비및부대비	3,690,000	4,950,000	△1,260,000
	04 시설비	3,522,600	4,782,600	△1,260,000
	○감시정시설	3,187,000	4,447,000	△1,260,000
친환경 하수행정 구현		11,200,087	13,928,087	△2,728,000
	국	5,920,000	7,820,000	△1,900,000
	균	1,126,000	1,126,000	0
	지	4,154,087	4,982,087	△828,000
하수시설 정비		10,675,588	13,389,588	△2,714,000
	국	5,920,000	7,820,000	△1,900,000
	균	1,126,000	1,126,000	0

부서: 상하수도본부
정책: 친환경 하수행정 구현
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감			
	하수시설 정비		지	3,629,588	4,443,588	△814,000		
	하수관거 정비사업(보조)			8,458,000	11,172,000	△2,714,000		
			국	5,920,000	7,820,000	△1,900,000		
			지	2,538,000	3,352,000	△814,000		
	401 시설비및부대비			8,458,000	11,172,000	△2,714,000		
			국	5,920,000	7,820,000	△1,900,000		
			지	2,538,000	3,352,000	△814,000		
	04 시설비			7,336,950	9,705,960	△2,369,010		
		○읍면지역 하수관거정비사업(L=40km)			7,336,950	9,705,960	△2,369,010	
				국	5,136,665	6,794,172	△1,657,507	
	05 감리비		지	2,200,285	2,911,788	△711,503		
				195,400	528,390	△332,990		
		○읍면지역 하수관거정비사업(L=40km)			195,400	528,390	△332,990	
			국	136,780	369,873	△233,093		
	06 시설부대비		지	58,620	158,517	△99,897		
				925,650	937,650	△12,000		
		○읍면지역 하수관거정비사업(L=40km)			13,650	25,650	△12,000	
			국	8,555	17,955	△9,400		
			지	5,095	7,695	△2,600		
	하수시설 관리			500,445	514,445	△14,000		
		농어촌마을하수도 및 간이펌프장 유지관리			229,005	243,005	△14,000	
		201 일반운영비			227,120	241,120	△14,000	
			02 공공운영비			227,120	241,120	△14,000
				○간이오수처리시설 기술진단비		0	14,000	△14,000
	분뇨의 위생처리 및 자원화			2,073,460	2,023,460	50,000		
	위생처리장운영			2,073,460	2,023,460	50,000		
		분뇨처리시설관리			1,116,960	1,066,960	50,000	
		307 민간이전			1,116,000	1,066,000	50,000	
			05 민간위탁금			1,116,000	1,066,000	50,000
				○동,서부위생처리장 관리운영 민간위탁		729,000	679,000	50,000
	재무활동(수자원본부)			8,905,880	8,985,880	△80,000		
			특	500,000	500,000	0		
			분	144,226	0	144,226		
			지	8,261,654	8,485,880	△224,226		

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(수자원본부)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	내부거래지출	7,500,000	7,500,000	0
	특	500,000	500,000	0
	분	144,226	0	144,226
	지	6,855,774	7,000,000	△ 144,226
	내부거래지출	7,500,000	7,500,000	0
	특	500,000	500,000	0
	분	144,226	0	144,226
	지	6,855,774	7,000,000	△ 144,226
	404 공기업자본전출금	7,500,000	7,500,000	0
	특	500,000	500,000	0
	분	144,226	0	144,226
	지	6,855,774	7,000,000	△ 144,226
	01 공기업특별회계자본전출금	7,500,000	7,500,000	0
	○상수도특별회계 운영 지원	7,500,000	7,500,000	0
	특	500,000	500,000	0
	분	144,226	0	144,226
	지	6,855,774	7,000,000	△ 144,226
	보전지출(지하수관리특별회계)	605,880	685,880	△80,000
	보전지출	605,880	685,880	△80,000
	311 차입금이자상환	605,880	685,880	△80,000
	04 중앙정부차입금이자상환	194,880	274,880	△80,000
	○제주도광역상수도사업 2005년도 차입분(중앙정부차입금)	194,880	274,880	△80,000
	하수도인프라구축	28,242,607	24,908,655	3,333,952
	국	11,280,000	11,280,000	0
	균	1,348,000	1,348,000	0
	지	15,614,607	12,280,655	3,333,952
	읍면지역 하수관거정비	9,581,683	9,601,683	△20,000
	국	6,700,000	6,700,000	0
	지	2,881,683	2,901,683	△20,000
	하수관거정비BTL사업	5,354	25,354	△20,000
	401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
	03 토지매입비	0	20,000	△20,000
	○하수관거정비 BTL사업 편입토지 보상비(펌프장)	0	20,000	△20,000

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 서부처리장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	서부처리장 운영관리	537,163	516,563	20,600
	서부처리장운영	443,063	422,463	20,600
	307 민간이전	62,600	42,000	20,600
	05 민간위탁금	62,600	42,000	20,600
	○하수슬러지 위탁처리비	56,600	36,000	20,600
	태흥하수처리장 운영관리	254,512	288,512	△34,000
	태흥하수처리장 운영	242,512	276,512	△34,000
	201 일반운영비	188,844	222,844	△34,000
	02 공공운영비	143,484	177,484	△34,000
	○하수처리장 전기사용료	80,000	108,000	△28,000
	○전기 정기점검 수수료	0	6,000	△6,000
	동지역 하수관거정비(하수도사업특별회계)	12,035,921	8,668,169	3,367,752
	국	4,580,000	4,580,000	0
	지	7,455,921	4,088,169	3,367,752
	예비비	5,164,196	1,796,444	3,367,752
	801 예비비	5,164,196	1,796,444	3,367,752
	01 예비비	5,164,196	1,796,444	3,367,752
	○예비비	5,164,196	1,796,444	3,367,752
	보목처리장운영관리(하수도사업특별회계)	1,484,291	1,484,691	△400
	보목처리장 운영	768,553	713,953	54,600
	307 민간이전	231,000	176,400	54,600
	05 민간위탁금	231,000	176,400	54,600
	○하수슬러지 위탁처리비	231,000	176,400	54,600
	보목처리장 시설물정비사업	715,738	770,738	△55,000
	401 시설비및부대비	715,738	770,738	△55,000
	04 시설비	715,738	770,738	△55,000
	○수질원격감시체계(TMS)구축사업	245,000	300,000	△55,000
	재무활동(상하수도본부)	12,149,349	9,136,349	3,013,000
	내부거래지출	7,704,000	4,691,000	3,013,000
	내부거래지출	7,704,000	4,691,000	3,013,000
	404 공기업자본전출금	7,704,000	4,691,000	3,013,000
	01 공기업특별회계자본전출금	7,704,000	4,691,000	3,013,000
	○하수처리장 고도처리시설 사업	7,019,000	4,006,000	3,013,000

부서: 문화진흥본부

정책: 문화예술과 관광을 연계한 열린 미술관 운영

단위: 제주현대미술관의 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화진흥본부		12,511,718	12,438,578	73,140
	균	2,960,000	2,960,000	0
	분	30,000	30,000	0
	지	9,521,718	9,448,578	73,140
문화예술과 관광을 연계한 열린 미술관 운영		579,283	559,283	20,000
	제주현대미술관의 내실운영	346,149	326,149	20,000
	관람객 편의시설 확충	63,000	43,000	20,000
	401 시설비및부대비	63,000	43,000	20,000
	04 시설비	63,000	43,000	20,000
	○자동문설치 및 비상연결통로 시설	20,000	0	20,000
친환경적인 공원과 세계적인 테마파크로 육성		7,181,954	6,726,394	455,560
	균	2,960,000	2,960,000	0
	지	4,221,954	3,766,394	455,560
쾌적한 공원운영		602,420	102,420	500,000
	쾌적하고 편리한 공원환경 조성	602,420	102,420	500,000
	401 시설비및부대비	532,760	32,760	500,000
	02 실시설계비	16,950	0	16,950
	○돌문화공원 관람로 동선 보강공사 실시설계비	16,950	0	16,950
	04 시설비	512,210	32,760	479,450
	○돌문화공원 관람로 동선 보강공사	479,450	0	479,450
	06 시설부대비	3,600	0	3,600
	○돌문화공원 관람로 동선 보강공사 부대비	3,600	0	3,600
생태친환경적인 자연휴양림조성		985,146	1,029,586	△44,440
	균	460,000	460,000	0
	지	525,146	569,586	△44,440
자연휴양림조성		65,146	109,586	△44,440
	201 일반운영비	46,781	66,721	△19,940
	03 행사운영비	0	19,940	△19,940
	○교래자연휴양림 개장행사	0	19,940	△19,940
	301 일반보상금	0	4,500	△4,500
	10 행사실비보상금	0	4,500	△4,500
	○교래자연휴양림개원행사참가자보상금	0	4,500	△4,500
	405 자산취득비	1,000	21,000	△20,000

부서: 문화진흥본부

정책: 친환경적인 공원과 세계적인 테마파크로 육성

단위: 생태친환경적인 자연휴양림 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	1,000	21,000	△20,000
			○휴양림개장 사무시설품 구입	0	10,000	△10,000
			○휴양림개장 편익 시설품 구입	0	10,000	△10,000
			문화육구 총측 및 조사연구 확대	1,536,275	1,544,295	△8,020
			생동감있는 박물관조성을 위한 교육 및 조사연구활동	192,484	200,504	△8,020
			문화자료확충을 위한 조사연구활동	143,764	149,824	△6,060
			301 일반보상금	4,260	10,320	△6,060
			08 외빈초청여비	0	4,000	△4,000
			○중국장백산자연박물관과의 학술교류에 따른 외빈초청	0	4,000	△4,000
			10 행사실비보상금	1,540	3,600	△2,060
			○고고민속분류 감정여비 보상	0	600	△600
			○고고민속분류감정사례금 보상	280	1,200	△920
			○식물분류 및 암석감정 평가 여비 보상	0	540	△540
			박물관체험 및 보상 프로그램 운영	11,420	13,380	△1,960
			301 일반보상금	5,720	7,680	△1,960
			10 행사실비보상금	5,720	7,680	△1,960
			○박물관 운영위원회 여비보상	0	1,960	△1,960
			지역문화예술 활성화 구축	2,202,079	2,596,479	△394,400
			도립예술단 운영	1,318,255	1,718,255	△400,000
			예술단 운영	1,204,247	1,604,247	△400,000
			301 일반보상금	1,138,215	1,538,215	△400,000
			11 예술단원 · 운동부등보상금	1,136,095	1,536,095	△400,000
			○예술단(무용단) 급여(예술감독, 안무자, 지도위원~단원)	583,179	983,179	△400,000
			문화예술 프로그램 운영	82,361	79,361	3,000
			제주문화예술 운영	65,708	62,708	3,000
			202 여비	3,000	0	3,000
			01 국내여비	3,000	0	3,000
			○문화진흥 시책업무추진여비	3,000	0	3,000
			시설물 관리	514,074	511,474	2,600
			일반시설물 유지관리	389,074	386,474	2,600
			405 자산취득비	3,400	800	2,600

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01	자산및물품취득비	3,400	800	2,600
			○노후 컴퓨터 교체구입	2,600	0	2,600

부서: 세계자연유산관리본부
 정책: 한라산국립공원관리
 단위: 세계자연유산 보호단속 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세계자연유산관리본부		16,026,083	25,126,840	△9,100,757
	국	6,581,848	15,781,848	△9,200,000
	균	3,460,000	3,460,000	0
	기	152,228	152,228	0
	지	5,832,007	5,732,764	99,243
한라산국립공원관리		3,882,850	3,883,750	△900
	균	3,460,000	3,460,000	0
	지	422,850	423,750	△900
세계자연유산 보호단속 관리		61,200	62,100	△900
탐방객 안전관리		20,100	21,000	△900
301 일반보상금		0	900	△900
12 기타보상금		0	900	△900
○구조대 부상자치료 및 보상금		0	900	△900
문화유산의 체계적 보존 전승		9,429,874	18,529,731	△9,099,857
	국	5,522,000	14,722,000	△9,200,000
	지	3,907,874	3,807,731	100,143
국가지정문화재 보수정비(자연유산)		7,817,143	17,120,000	△9,302,857
	국	5,472,000	14,672,000	△9,200,000
	지	2,345,143	2,448,000	△102,857
제주 세계자연유산 정비사업(보조)		7,817,143	17,120,000	△9,302,857
	국	5,472,000	14,672,000	△9,200,000
	지	2,345,143	2,448,000	△102,857
401 시설비및부대비		7,617,143	16,920,000	△9,302,857
	국	5,332,000	14,532,000	△9,200,000
	지	2,285,143	2,388,000	△102,857
03 토지매입비		7,617,143	16,920,000	△9,302,857
○유산지구 사유지 매입		6,857,143	16,160,000	△9,302,857
	국	4,800,000	14,000,000	△9,200,000
	지	2,057,143	2,160,000	△102,857
세계자연유산 보존 및 활용		1,602,731	1,399,731	203,000
	국	50,000	50,000	0
	지	1,552,731	1,349,731	203,000
방문객 관리능력 강화(자체)		230,000	30,000	200,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01	민간자본보조	200,000	0	200,000
			○거문오름 탐방객 편의시설 설치	200,000	0	200,000
		유산지구 관리		3,000	0	3,000
		202	여비	3,000	0	3,000
		01	국내여비	3,000	0	3,000
			○세계자연유산관리에 따른 추진여비	3,000	0	3,000

부서: 축산진흥원

정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화

단위: 경주마(제주마) 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
축산진흥원		3,978,082	3,968,082	10,000
	국	192,000	192,000	0
	기	250,000	250,000	0
	지	3,536,082	3,526,082	10,000
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		3,801,907	3,791,907	10,000
	국	192,000	192,000	0
	기	250,000	250,000	0
	지	3,359,907	3,349,907	10,000
경주마(제주마) 육성		500,000	500,000	0
	기	250,000	250,000	0
	지	250,000	250,000	0
경주마(제주마) 육성		500,000	500,000	0
	기	250,000	250,000	0
	지	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
	기	200,000	200,000	0
	지	200,000	200,000	0
02 실시설계비		12,120	13,531	△1,411
○제주마 기초육성조련시설 확충		12,120	13,531	△1,411
	기	6,061	6,766	△705
	지	6,059	6,765	△706
04 시설비		378,306	376,895	1,411
○제주마 기초육성조련시설 확충(보호울타리시설 등 부대시설)		378,306	376,895	1,411
	기	189,152	188,447	705
	지	189,154	188,448	706
축산진흥사업 운영관리		463,665	453,665	10,000
축산진흥원 시설물 운영관리		226,106	216,106	10,000
201 일반운영비		190,288	180,288	10,000
02 공공운영비		175,988	165,988	10,000
○전기, 상하수도(공공요금)		91,699	81,699	10,000

부서: 4·3사업소
 정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
 단위: 4·3희생자 지원 및 위령사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4·3사업소		6,279,145	6,417,411	△138,266
	국	3,709,302	3,709,302	0
	지	2,569,843	2,708,109	△138,266
4·3 진상규명 및 명예회복사업		6,075,188	6,214,211	△139,023
	국	3,709,302	3,709,302	0
	지	2,365,886	2,504,909	△139,023
4·3희생자 지원 및 위령사업		1,210,543	1,230,546	△20,003
4·3사업소 운영 및 실무위원회 지원(자체)		75,728	79,328	△3,600
301 일반보상금		5,400	9,000	△3,600
10 행사실비보상금		5,400	9,000	△3,600
○4·3관련단체간 워크숍 개최(실무위원회)		0	3,600	△3,600
4·3자료수집		12,326	26,826	△14,500
301 일반보상금		0	14,500	△14,500
10 행사실비보상금		0	4,500	△4,500
○4·3자료수집		0	4,500	△4,500
12 기타보상금		0	10,000	△10,000
○4·3자료수집 보상		0	10,000	△10,000
4·3사건 60주년 기념행사		9,350	11,253	△1,903
201 일반운영비		8,100	10,003	△1,903
02 공공운영비		0	1,903	△1,903
○4.3사건 60주년 기념 문예공모 우편발송비		0	1,903	△1,903
4·3사료관 및 평화공원 관리		1,005,343	1,124,363	△119,020
사료관 운영관리(자체)		947,670	1,057,490	△109,820
201 일반운영비		392,670	488,490	△95,820
02 공공운영비		291,870	387,690	△95,820
○4·3사료관 건물유지비		0	45,820	△45,820
○4·3사료관 건물 화재 보험료		0	10,000	△10,000
○4·3사료관 전기사용료		121,350	161,350	△40,000
207 연구개발비		31,000	45,000	△14,000
02 전산개발비		31,000	45,000	△14,000
○홈페이지 제작·유지보수 및 사료 전산화 구축		31,000	45,000	△14,000
4·3평화공원 시설물 정비		25,230	34,430	△9,200

부서: 4·3사업소
 정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
 단위: 4·3사료관 및 평화공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	12,030	21,230	△9,200
			02 공공운영비	12,030	21,230	△9,200
			○평화공원 저수조 청소료	0	1,000	△1,000
			○평화공원 상수도 사용료	0	5,200	△5,200
			○평화공원 오수정화조 유지비	0	2,000	△2,000
			○평화공원 기계설비(급수펌프등)유지비	0	1,000	△1,000
			재무활동(4·3사업소)	94,522	93,765	757
			보전지출	94,522	93,765	757
			보전지출	94,522	93,765	757
			802 반환금기타	94,522	93,765	757
			03 과오납금등	757	0	757
			○4·3희생자진상규명및명예회복사업반납금 이자	285	0	285
			○제주4·3유적지 복원 및 희생자 유해발굴 사업(자료수집) 반납금 이자	451	0	451
			○제주4·3문화예술축전 반납금 이자	21	0	21

부서: 해양수산자원연구소
 정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
 단위: 수산업 경쟁력 강화를 위한 신기술 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산자원연구소		4,446,930	4,434,182	12,748
	국	525,000	525,000	0
	균	1,079,000	1,079,000	0
	지	2,842,930	2,830,182	12,748
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		4,122,212	4,111,812	10,400
	국	525,000	525,000	0
	균	1,079,000	1,079,000	0
	지	2,518,212	2,507,812	10,400
수산업 경쟁력 강화를 위한 신기술 개발		155,919	145,519	10,400
신품종 종묘생산 기술개발		109,019	98,619	10,400
207 연구개발비		91,800	81,400	10,400
03 시험연구비		91,800	81,400	10,400
○이매패 종묘생산 기술개발		10,400	0	10,400
· 자연산 모패구입 (홍합, 굴, 조개류)		3,400	0	3,400
· 해양미세조류 원종 구입		1,000	0	1,000
· 먹이배양용 소모품 구입		2,000	0	2,000
· 생태조사 잠수장비 소모품 구입		2,000	0	2,000
· 생물분석 및 시험생산 소모품 구입		2,000	0	2,000
친환경 양식어업 육성지원		1,189,670	1,189,670	0
	국	500,000	500,000	0
	지	689,670	689,670	0
우량종자 보급사업		1,000,000	1,000,000	0
	국	500,000	500,000	0
	지	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	국	500,000	500,000	0
	지	500,000	500,000	0
02 실시설계비		69,090	136,500	△67,410
○우량종자 보급사업 기본설계비		0	45,500	△45,500
	국	0	22,750	△22,750
	지	0	22,750	△22,750
○우량종자 보급사업 실시설계비		69,090	91,000	△21,910
	국	34,545	45,500	△10,955
	지	34,545	45,500	△10,955

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 친환경 양식어업 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			04 시설비	921,795	803,300	118,495		
			○우량종자 보급사업(무균방역 살균시스템 구축공사)	921,795	803,300	118,495		
				국	460,897	401,650	59,247	
				지	460,898	401,650	59,248	
			05 감리비	8,000	50,750	△42,750		
			○우량종자 보급사업 감리비	8,000	50,750	△42,750		
				국	4,000	25,375	△21,375	
				지	4,000	25,375	△21,375	
			06 시설부대비	1,115	9,450	△8,335		
			○우량종자 보급사업 시설부대비	1,115	9,450	△8,335		
				국	558	4,725	△4,167	
				지	557	4,725	△4,168	
			재무활동(해양수산자원연구소)			205,146	202,798	2,348
			보전지출			205,146	202,798	2,348
			보전지출			205,146	202,798	2,348
802 반환금기타			205,146	202,798	2,348			
03 과오납금등			2,348	0	2,348			
○제14호 태풍 "매미" 피해복구공사 집행잔 액			2,348	0	2,348			

부서: 동물위생시험소
 정책: 축산물 안전, 방역관리
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소		1,453,136	1,449,376	3,760
	국	337,250	337,249	1
	기	53,029	53,029	0
	지	1,062,857	1,059,098	3,759
축산물 안전, 방역관리		1,303,843	1,303,842	1
	국	337,250	337,249	1
	기	53,029	53,029	0
	지	913,564	913,564	0
가축방역사업		891,937	891,936	1
	국	199,110	199,109	1
	지	692,827	692,827	0
방역보조원 운영		109,263	109,262	1
	국	40,143	40,142	1
	지	69,120	69,120	0
101 인건비		109,263	109,262	1
	국	40,143	40,142	1
	지	69,120	69,120	0
10 기간제근로자등보수		109,263	109,262	1
○ 가축위생시험소 방역보조원(10명)		109,263	109,262	1
· 인부임		79,201	79,200	1
	국	40,143	40,142	1
	지	39,058	39,058	0
재무활동(동물위생시험소)		3,759	0	3,759
보전지출		3,759	0	3,759
보전지출		3,759	0	3,759
802 반환금기타		3,759	0	3,759
03 과오납금등		3,759	0	3,759
○2007년 도축검사보조원 인건비 집행잔액		3,759	0	3,759

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로건설
단위: 구국도유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소		16,074,344	16,234,344	△ 160,000
	균	11,364,461	11,364,461	0
	지	4,709,883	4,869,883	△ 160,000
쾌적하고 편리한 도로건설		14,677,218	14,837,218	△ 160,000
	균	10,393,603	10,393,603	0
	지	4,283,615	4,443,615	△ 160,000
구국도유지보수		6,399,556	6,559,556	△ 160,000
	균	5,249,556	5,249,556	0
	지	1,150,000	1,310,000	△ 160,000
소규모도로정비		650,000	810,000	△ 160,000
401 시설비및부대비		650,000	810,000	△ 160,000
04 시설비		650,000	810,000	△ 160,000
○금악교차로 개선사업		0	160,000	△ 160,000

부서: 서울사무소

정책: 국회 및 중앙행정기관과의 협조체제 강화

단위: 대중앙절충 및 협력관계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서울사무소		177,499	176,499	1,000
국회 및 중앙행정기관과의 협조체제 강화		147,562	146,562	1,000
대중앙절충 및 협력관계 강화		147,562	146,562	1,000
대중앙절충 및 서울사무소운영(자체)		147,562	146,562	1,000
202 여비		7,317	6,317	1,000
01 국내여비		7,317	6,317	1,000
○서울사무소 운영 및 투자유치활동에 따른 여비		7,317	6,317	1,000

부서: 한라도서관운영사업소
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한라도서관운영사업소		3,640,802	3,750,802	△110,000
최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영		3,553,325	3,663,325	△110,000
한라도서관 운영		2,859,092	2,929,092	△70,000
한라도서관 운영(자체)		1,359,092	1,429,092	△70,000
201 일반운영비		197,405	267,405	△70,000
02 공공운영비		114,285	184,285	△70,000
○전기료등 공공요금		74,000	144,000	△70,000
지역대표도서관의 효율적 운영		694,233	734,233	△40,000
한라도서관 개관 준비(자체)		501,950	541,950	△40,000
405 자산취득비		270,000	310,000	△40,000
01 자산및물품취득비		270,000	310,000	△40,000
○RFID(무선주파수식별시스템) 구입		260,000	300,000	△40,000

부서: 제주시공보과
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공보과		675,712	651,712	24,000
시정홍보		664,852	640,852	24,000
시정홍보 지원		287,015	263,015	24,000
시정홍보 기록물 관리(자체)		99,270	81,270	18,000
405 자산취득비		28,000	10,000	18,000
01 자산및물품취득비		28,000	10,000	18,000
○카메라 교체 및 렌즈구입 1식		13,000	0	13,000
○전자식 제습 필름 보관함 구입		5,000	0	5,000
보도지원(자체)		187,745	181,745	6,000
201 일반운영비		165,585	159,585	6,000
01 사무관리비		158,585	152,585	6,000
○시정홍보용 신문구독		66,000	60,000	6,000

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 정확한 지가정보 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실		2,440,027	2,474,527	△34,500
	국	220,889	220,889	0
	지	2,219,138	2,253,638	△34,500
효율적인 토지정보관리		1,205,525	1,240,025	△34,500
	국	200,000	200,000	0
	지	1,005,525	1,040,025	△34,500
정확한 지가정보 제공		219,921	254,421	△34,500
산정지가 검증(자체)		110,299	130,299	△20,000
201 일반운영비		96,705	116,705	△20,000
01 사무관리비		96,705	116,705	△20,000
○1.1기준 이의신청토지 검증수수료		18,500	28,500	△10,000
○검증수수료 부가가치세		1,305	11,305	△10,000
공시지가 결정(자체)		39,900	54,400	△14,500
201 일반운영비		39,900	54,400	△14,500
02 공공운영비		26,000	40,500	△14,500
○개별공시지가 결정통지서 발송 우편료		26,000	40,500	△14,500

부서: 제주시총무과
 정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
 단위: 직원복지 및 사기증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시총무과		77,878,916	77,701,223	177,693
	국	188,815	187,998	817
	지	77,690,101	77,513,225	176,876
활력있고 창조적인 직장분위기 조성		10,520,480	10,787,510	△267,030
직원복지 및 사기증진		2,214,645	2,324,645	△110,000
맞춤형 직원복지 지원(자체)		1,643,585	1,753,585	△110,000
303 포상금		1,407,960	1,517,960	△110,000
01 포상금		1,407,960	1,517,960	△110,000
○맞춤형 복지제도 운영		987,960	1,037,960	△50,000
○영유아 보육수당		420,000	480,000	△60,000
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영		3,768,235	3,855,265	△87,030
조직인사운영(자체)		3,216,695	3,303,725	△87,030
303 포상금		3,133,074	3,220,104	△87,030
02 성과상여금		3,133,074	3,220,104	△87,030
○성과상여금		3,133,074	3,220,104	△87,030
지출 및 계약의 투명성 확보		347,971	417,971	△70,000
복식회계 운영(자체)		150,200	220,200	△70,000
307 민간이전		130,000	200,000	△70,000
07 연금지급금		130,000	200,000	△70,000
○공무원부조급여비용(재해부조, 사망조위금)		130,000	200,000	△70,000
행정운영경비(제주시총무과)		67,358,436	66,913,713	444,723
	국	188,815	187,998	817
	지	67,169,621	66,725,715	443,906
인력운영비(총괄)		67,322,008	66,877,285	444,723
	국	188,815	187,998	817
	지	67,133,193	66,689,287	443,906
직접인건비		62,852,133	62,407,410	444,723
	국	188,815	187,998	817
	지	62,663,318	62,219,412	443,906
101 인건비		59,793,173	59,356,530	436,643
	국	188,815	187,998	817
	지	59,604,358	59,168,532	435,826
01 기본급		31,809,804	31,808,987	817

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○중앙지원 인건비	188,815	187,998	817
			· 가족관계등록위임업무 인건비	188,815	187,998	817
			국	188,815	187,998	817
		07	연가보상비	1,169,390	894,320	275,070
			○연가보상비	1,169,390	894,320	275,070
			· 연봉제 47,185,000원*13일/30일*66%	13,495	10,914	2,581
			· 봉급제 2,667,448,000원*13일/30일	1,155,895	883,406	272,489
		08	기타직보수	3,157,637	3,142,233	15,404
			○청원경찰(73명)	2,658,337	2,642,933	15,404
			· 연가보상비 133,153,000원*13일/30일	57,700	42,296	15,404
		09	무기계약관로자보수	7,215,893	7,070,541	145,352
			○무기계약관로자 보수	6,580,243	6,434,891	145,352
			· 연가보상비 420,009,000원/209*8*13일	209,000	138,648	70,352
			· 시간외근무수당 585,475,000원	585,475	510,475	75,000
		204	직무수행경비	3,058,960	3,050,880	8,080
		03	특정업무수행활동비	764,200	756,120	8,080
			○치안활동비 170,000원*42명*12월	85,680	81,600	4,080
			○교통활동비 (200,000원*29명*12월)+(200,000원*4명*5월)	73,600	69,600	4,000

부서: 제주시행정기획과
 정책: 자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정
 단위: 소규모 주민숙원사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시행정기획과		15,834,121	13,724,621	2,109,500
	국	0	400,000	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	지	15,434,121	13,324,621	2,109,500
자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정		14,064,069	11,954,569	2,109,500
	국	0	400,000	△400,000
	균	400,000	0	400,000
	지	13,664,069	11,554,569	2,109,500
소규모 주민숙원사업 추진		7,070,000	6,920,000	150,000
지역현안사업 지원(자체)		5,670,000	5,520,000	150,000
401	시설비및부대비	1,035,000	1,185,000	△150,000
04	시설비	1,035,000	1,185,000	△150,000
	○지역현안사업추진	1,035,000	1,185,000	△150,000
402	민간자본이전	4,305,000	4,005,000	300,000
01	민간자본보조	4,305,000	4,005,000	300,000
	○지역현안사업지원	4,305,000	4,005,000	300,000
시민참여 열린행정 구현		3,998,196	2,024,696	1,973,500
복지회관 효율적 관리		2,889,940	916,440	1,973,500
401	시설비및부대비	1,465,500	200,000	1,265,500
02	실시설계비	50,000	0	50,000
	○삼도2동 남성마을 복지회관 신축	21,000	0	21,000
	○이도1동 복지회관 개보수 공사	29,000	0	29,000
04	시설비	1,387,000	200,000	1,187,000
	○도 소유 복지회관 유지보수(7개소)	92,000	200,000	△108,000
	○삼도2동 남성마을 복지회관 신축	640,000	0	640,000
	○이도1동 복지회관 개보수 공사	655,000	0	655,000
05	감리비	18,000	0	18,000
	○삼도2동 남성마을 복지회관 신축	9,000	0	9,000
	○이도1동 복지회관 개보수 공사	9,000	0	9,000
06	시설부대비	10,500	0	10,500
	○삼도2동 남성마을 복지회관 신축	3,500	0	3,500
	○이도1동 복지회관 개보수 공사	7,000	0	7,000
402	민간자본이전	1,408,000	700,000	708,000

부서: 제주시행정기획과
정책: 자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정
단위: 시민참여 열린행정 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 민간자본보조	1,408,000	700,000	708,000
			○복지회관 및 마을회관 등 시설 정비지원	858,000	700,000	158,000
			○복지회관 신축(2개소)	550,000	0	550,000
			주민자치 역량강화	843,560	843,560	0
			국	0	400,000	△400,000
			균	400,000	0	400,000
			지	443,560	443,560	0
			살고싶은 도시만들기 시범사업(보조)	400,000	400,000	0
			국	0	400,000	△400,000
			균	400,000	0	400,000
			201 일반운영비	60,000	60,000	0
			국	0	60,000	△60,000
			균	60,000	0	60,000
			01 사무관리비	50,000	50,000	0
			○다문화가족 및 국제문화교육프로그램 운영비	50,000	50,000	0
			국	0	50,000	△50,000
			균	50,000	0	50,000
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			○살고싶은도시만들기 세미나 개최	10,000	10,000	0
			국	0	10,000	△10,000
			균	10,000	0	10,000
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			국	0	10,000	△10,000
			균	10,000	0	10,000
			10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
			○시범사업관련 선진시설견학 등 추진	10,000	10,000	0
			국	0	10,000	△10,000
			균	10,000	0	10,000
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			국	0	30,000	△30,000
			균	30,000	0	30,000
			05 민간위탁금	30,000	30,000	0
			○세계자연유산 해설교육 프로그램운영	30,000	30,000	0
			국	0	30,000	△30,000

부서: 제주시행정기획과
 정책: 자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정
 단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
		국 0	70,000	△70,000
		균 70,000	0	70,000
	04 시설비	70,000	70,000	0
	○외국어상용화 기반구축사업	70,000	70,000	0
		국 0	70,000	△70,000
		균 70,000	0	70,000
	405 자산취득비	230,000	230,000	0
		국 0	230,000	△230,000
		균 230,000	0	230,000
	01 자산및물품취득비	230,000	230,000	0
	○외국어상용화 기반구축사업 기기구입	230,000	230,000	0
		국 0	230,000	△230,000
		균 230,000	0	230,000
	과거사및 평통사업을 통한 화합행정구현	209,000	223,000	△ 14,000
	4.3및 과거사 관련업무(자체)	137,000	151,000	△ 14,000
	301 일반보상금	93,000	107,000	△ 14,000
	01 사회보장적수혜금	93,000	107,000	△ 14,000
	○참전용사(6.25및월남)가정 TV수신료 지원	93,000	107,000	△ 14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과		4,274,631	4,288,631	△ 14,000
	국	106,370	106,370	0
	균	100,000	100,000	0
	지	4,068,261	4,082,261	△ 14,000
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성		4,255,883	4,269,883	△ 14,000
	국	106,370	106,370	0
	균	100,000	100,000	0
	지	4,049,513	4,063,513	△ 14,000
지역정보화 경쟁력 강화		1,223,932	1,237,932	△ 14,000
	국	46,200	46,200	0
	균	100,000	100,000	0
	지	1,077,732	1,091,732	△ 14,000
홈페이지 운영 관리(자체)		183,884	197,884	△ 14,000
207 연구개발비		126,000	140,000	△ 14,000
02 전산개발비		126,000	140,000	△ 14,000
○제주동자석 문화유산 콘텐츠 구축		86,000	100,000	△ 14,000

부서: 제주시세무2과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보
단위: 지방세 부과 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시세무2과		448,814	472,814	△24,000
	공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	424,836	448,836	△24,000
	지방세 부과 징수	407,036	431,036	△24,000
	제주특별자치도세 세입목표 달성(자체)	386,486	410,486	△24,000
	201 일반운영비	325,799	349,799	△24,000
	02 공공운영비	280,959	304,959	△24,000
	○지방세 정기분 및 독촉분 위탁 제작 발송	253,427	277,427	△24,000
	· 일반우편	170,474	194,474	△24,000

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축
단위: 저소득층에 대한 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민생활지원과		37,745,604	38,686,442	△940,838
	국	27,323,968	28,311,694	△987,726
	군	500,000	100,000	400,000
	기	6,483,237	6,961,591	△478,354
	분	1,378,305	1,178,305	200,000
	지	2,060,094	2,134,852	△74,758
복지안전망 구축		32,572,509	33,807,410	△1,234,901
	국	25,966,652	26,723,622	△756,970
	기	6,483,237	6,961,591	△478,354
	지	122,620	122,197	423
저소득층에 대한 생활안정지원		157,100	154,986	2,114
	국	34,480	32,789	1,691
	지	122,620	122,197	423
차상위 양곡할인지원(보조)		43,100	40,986	2,114
	국	34,480	32,789	1,691
	지	8,620	8,197	423
307 민간이전		43,100	40,986	2,114
	국	34,480	32,789	1,691
	지	8,620	8,197	423
01 의료및구료비		43,100	40,986	2,114
○차상위양곡할인지원		43,100	40,986	2,114
	국	34,480	32,789	1,691
	지	8,620	8,197	423
기초생활보장(제주도개발사업특별회계)		32,415,409	33,652,424	△1,237,015
	국	25,932,172	26,690,833	△758,661
	기	6,483,237	6,961,591	△478,354
생계급여(보조)		24,016,567	25,107,378	△1,090,811
	국	19,213,254	19,941,541	△728,287
	기	4,803,313	5,165,837	△362,524
307 민간이전		24,016,567	25,107,378	△1,090,811
	국	19,213,254	19,941,541	△728,287
	기	4,803,313	5,165,837	△362,524
01 의료및구료비		24,016,567	25,107,378	△1,090,811
○생계급여 및 난방비		24,016,567	25,107,378	△1,090,811
	국	19,213,254	19,941,541	△728,287

부서: 제주시주민생활지원과
 정책: 복지안전망 구축
 단위: 기초생활보장(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 4,803,313	5,165,837	△362,524
	주거급여(보조)	5,797,032	5,885,351	△88,319
		국 4,637,626	4,708,281	△70,655
		기 1,159,406	1,177,070	△17,664
	307 민간이전	5,797,032	5,885,351	△88,319
		국 4,637,626	4,708,281	△70,655
		기 1,159,406	1,177,070	△17,664
	01 의료및구료비	5,557,992	5,646,311	△88,319
	○주거급여	5,557,992	5,646,311	△88,319
		국 4,446,394	4,517,049	△70,655
		기 1,111,598	1,129,262	△17,664
	교육급여(보조)	1,419,655	1,450,000	△30,345
		국 1,135,724	1,160,000	△24,276
		기 283,931	290,000	△6,069
	307 민간이전	1,419,655	1,450,000	△30,345
		국 1,135,724	1,160,000	△24,276
		기 283,931	290,000	△6,069
	01 의료및구료비	1,419,655	1,450,000	△30,345
	○교육급여	1,419,655	1,450,000	△30,345
		국 1,135,724	1,160,000	△24,276
		기 283,931	290,000	△6,069
	해산비 및 장제비(보조)	180,635	240,575	△59,940
		국 144,508	105,853	38,655
		기 36,127	134,722	△98,595
	307 민간이전	180,635	240,575	△59,940
		국 144,508	105,853	38,655
		기 36,127	134,722	△98,595
	01 의료및구료비	180,635	240,575	△59,940
	○해산비 및 장제비	180,635	240,575	△59,940
		국 144,508	105,853	38,655
		기 36,127	134,722	△98,595
	저소득층 유가보조금 지원	1,001,520	969,120	32,400
		국 801,060	775,158	25,902
		기 200,460	193,962	6,498
	307 민간이전	1,001,520	969,120	32,400

부서: 제주시주민생활지원과
 정책: 복지안전망 구축
 단위: 기초생활보장(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			307 민간이전	국	801,060		775,158		25,902		
				기	200,460		193,962		6,498		
			01 의료및구료비		1,001,520		969,120		32,400		
				○차상위계층(경증장애) 유가보조금 지원			32,400		0		32,400
				국	25,902		0		25,902		
				기	6,498		0		6,498		
			주민생활지원서비스지원		4,315,544		4,063,481		252,063		
				국	1,337,316		1,168,072		169,244		
				분	1,378,305		1,178,305		200,000		
				지	1,599,923		1,717,104		△117,181		
			주민생활지원서비스강화			1,693,184		1,693,184		0	
					분	1,378,305		1,178,305		200,000	
					지	314,879		514,879		△200,000	
				종합사회복지관 운영지원(자체)		1,633,974		1,633,974		0	
					분	1,378,305		1,178,305		200,000	
					지	255,669		455,669		△200,000	
307 민간이전		1,605,054			1,605,054		0				
	분	1,378,305			1,178,305		200,000				
	지	226,749			426,749		△200,000				
02 민간경상보조		1,605,054			1,605,054		0				
	○종합사회복지관 운영(7개소)				1,345,514		1,345,514		0		
	분	1,285,511			1,085,511		200,000				
지	60,003		260,003		△200,000						
복지서비스연계		2,447,864		2,195,801		252,063					
	국	1,322,368		1,153,124		169,244					
	지	1,125,496		1,042,677		82,819					
복지대회지원			5,000		0		5,000				
		국	5,000		0		5,000				
	307 민간이전		5,000		0		5,000				
		국	5,000		0		5,000				
	02 민간경상보조		5,000		0		5,000				
		○제3회지역사회복지대회 지원(사전집행)			5,000		0		5,000		
		국	5,000		0		5,000				
	지역복지서비스 연계지원(자체)			564,110		537,110		27,000			
	301 일반보상금		404,420		353,420		51,000				

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스지원
단위: 복지서비스연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	404,420	353,420	51,000
	○저소득층 월동대책비	145,000	80,000	65,000
	○기초생활수급자 자녀 중고생 교복비 지원	106,000	120,000	△14,000
	307 민간이전	137,600	161,600	△24,000
	01 의료및구료비	97,600	121,600	△24,000
	○저소득주민특별생계비	88,600	112,600	△24,000
	지역복지서비스 혁신사업	1,466,915	1,324,852	142,063
	국	1,029,241	927,397	101,844
	지	437,674	397,455	40,219
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○지역복지서비스혁신사업 지원(사전집행)	4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
	202 여비	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○지역복지서비스혁신사업관련 여비(사전집행)	3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○지역복지서비스혁신사업 모니터 운영 등(사전집행)	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	307 민간이전	1,458,915	1,324,852	134,063
	국	1,021,241	927,397	93,844
	지	437,674	397,455	40,219
	02 민간경상보조	1,458,915	1,324,852	134,063
	○지역복지서비스 혁신사업(바우처지원)	1,458,915	1,324,852	134,063
	국	1,021,241	927,397	93,844
	지	437,674	397,455	40,219
	긴급복지지원	360,159	282,159	78,000

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스지원
단위: 복지서비스연계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
	긴급복지지원	국	288,127	225,727	62,400
		지	72,032	56,432	15,600
	307 민간이전		360,159	282,159	78,000
		국	288,127	225,727	62,400
		지	72,032	56,432	15,600
	01 의료및구료비		360,159	282,159	78,000
			360,159	282,159	78,000
		국	288,127	225,727	62,400
		지	72,032	56,432	15,600
	평생학습도시 발전		832,751	790,751	42,000
		국	20,000	420,000	△400,000
		균	500,000	100,000	400,000
		지	312,751	270,751	42,000
	평생학습 발전사업 추진		832,751	790,751	42,000
		국	20,000	420,000	△400,000
		균	500,000	100,000	400,000
		지	312,751	270,751	42,000
	평생학습 활성화(자체)		117,700	75,700	42,000
			102,000	60,000	42,000
			72,000	30,000	42,000
			42,000	0	42,000
			400,000	400,000	0
		국	0	400,000	△400,000
		균	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
		국	0	400,000	△400,000
		균	400,000	0	400,000
	02 실시설계비		16,000	16,000	0
			16,000	16,000	0
		국	0	16,000	△16,000
		균	16,000	0	16,000
	04 시설비		374,000	374,000	0
			374,000	374,000	0
		국	0	374,000	△374,000
		균	374,000	0	374,000

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 평생학습도시 발전
단위: 평생학습 발전사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 감리비	8,000	8,000	0
			○평생학습센터 교육환경개선사업	8,000	8,000	0
				국	8,000	△8,000
				균	0	8,000
			06 시설부대비	2,000	2,000	0
			○평생학습센터 교육환경개선사업	2,000	2,000	0
				국	2,000	△2,000
				균	0	2,000

부서: 제주시사회복지과
 정책: 저소득 취약계층보호
 단위: 자활지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시사회복지과		78,477,565	80,572,631	△2,095,066
	국	23,648,472	25,921,613	△2,273,141
	군	516,127	516,127	0
	기	1,321,722	1,315,272	6,450
	특	650,000	0	650,000
	분	11,166,949	11,390,753	△223,804
	지	41,174,295	41,428,866	△254,571
저소득 취약계층보호		5,611,397	5,622,474	△11,077
	국	3,604,141	3,633,190	△29,049
	기	1,305,722	1,299,272	6,450
	분	154,930	140,270	14,660
	지	546,604	549,742	△3,138
자활지원(제주도개발사업특별회계)		4,063,757	4,100,067	△36,310
	국	3,211,085	3,240,134	△29,049
	기	852,672	859,933	△7,261
자활지원사업		3,694,657	3,729,253	△34,596
	국	2,915,805	2,943,483	△27,678
	기	778,852	785,770	△6,918
101 인건비		1,257,850	1,353,250	△95,400
	국	1,007,280	1,083,600	△76,320
	기	250,570	269,650	△19,080
10 기간제근로자등보수		1,257,850	1,353,250	△95,400
○근로유지형 등 자활근로사업		1,257,850	1,353,250	△95,400
	국	1,007,280	1,083,600	△76,320
	기	250,570	269,650	△19,080
307 민간이전		2,436,807	2,376,003	60,804
	국	1,908,525	1,859,883	48,642
	기	528,282	516,120	12,162
02 민간경상보조		440,491	442,197	△1,706
○사회적응프로그램 운영		31,291	32,997	△1,706
	국	25,033	26,398	△1,365
	기	6,258	6,599	△341
05 민간위탁금		1,996,316	1,933,806	62,510
○사회적일자리형 등 자활근로사업		1,996,316	1,933,806	62,510
	국	1,597,052	1,547,045	50,007

부서: 제주시사회복지과
 정책: 저소득 취약계층보호
 단위: 자활지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 399,264	386,761	12,503
	저소득층 자활장려금 지원	369,100	370,814	△1,714
		국 295,280	296,651	△1,371
		기 73,820	74,163	△343
	307 민간이전	369,100	370,814	△1,714
		국 295,280	296,651	△1,371
		기 73,820	74,163	△343
	01 의료및구료비	369,100	370,814	△1,714
	○저소득층 자활장려금 지원	369,100	370,814	△1,714
		국 295,280	296,651	△1,371
		기 73,820	74,163	△343
	탈빈곤 자립·자활 지원	663,200	643,627	19,573
		기 453,050	439,339	13,711
		지 210,150	204,288	5,862
	가사간병도우미사업	647,200	627,627	19,573
		기 453,050	439,339	13,711
		지 194,150	188,288	5,862
	307 민간이전	647,200	627,627	19,573
		기 453,050	439,339	13,711
		지 194,150	188,288	5,862
	05 민간위탁금	647,200	627,627	19,573
	○가사간병도우미 사업(85명)	647,200	627,627	19,573
		기 453,050	439,339	13,711
		지 194,150	188,288	5,862
	저소득층 의료·주거 지원	140,750	149,750	△9,000
	저소득층의료 지원(자체)	120,750	129,750	△9,000
	301 일반보상금	104,750	99,750	5,000
	01 사회보장적수혜금	104,750	99,750	5,000
	○희귀난치성질환자 교통비 지원	75,000	70,000	5,000
	307 민간이전	16,000	30,000	△14,000
	01 의료및구료비	16,000	30,000	△14,000
	○국가유공자 및 유족등 무료건강검진비	16,000	30,000	△14,000
	복지시설 운영 지원	214,120	199,460	14,660
		분 134,660	120,000	14,660

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	복지시설 운영 지원	지 79,460	79,460	0
	복지시설 공익근무요원지원	134,660	120,000	14,660
		분 134,660	120,000	14,660
	301 일반보상금	134,660	120,000	14,660
		분 134,660	120,000	14,660
	09 공익근무요원보상금	134,660	120,000	14,660
	○공익근무요원	134,660	120,000	14,660
	· 종식비 및 보험료	134,660	120,000	14,660
		분 134,660	120,000	14,660
	장애인복지증진	22,089,315	23,235,844	△1,146,529
		국 4,095,286	5,329,723	△1,234,437
		분 4,937,701	4,939,711	△2,010
		지 13,056,328	12,966,410	89,918
	장애인 교통봉사 운영 및 이동권 보장	674,920	637,920	37,000
	장애인 이동권 보장(자체)	634,228	597,228	37,000
	301 일반보상금	509,200	472,200	37,000
	01 사회보장적수혜금	500,200	463,200	37,000
	○재가장애인 교통이용권 구입비	171,200	151,200	20,000
	○장애인 교통비	329,000	312,000	17,000
	장애인·부랑인·정신보건시설 운영	12,256,852	12,162,122	94,730
		국 476,905	435,093	41,812
		분 4,819,648	4,819,648	0
		지 6,960,299	6,907,381	52,918
	장애인복지시설 운영지원(자체)	9,472,834	9,437,834	35,000
		분 3,981,073	3,981,073	0
		지 5,491,761	5,456,761	35,000
	307 민간이전	9,457,074	9,422,074	35,000
		분 3,978,673	3,978,673	0
		지 5,478,401	5,443,401	35,000
	02 민간경상보조	9,457,074	9,422,074	35,000
	○중증장애인요양원 인건비 보조 (3개소)	208,073	173,073	35,000
	부랑인시설 운영비(보조)	518,212	458,482	59,730
		국 362,749	320,937	41,812
		지 155,463	137,545	17,918

부서: 제주시사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인.부랑인.정신보건시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	518,212	458,482	59,730
				국	362,749	41,812
				지	155,463	17,918
			05 민간위탁금	518,212	458,482	59,730
			○제주시립희망원 시설운영비 (1개소)	518,212	458,482	59,730
				국	362,749	41,812
				지	155,463	17,918
			재가장애인생활안정 및 일자리지원	8,646,966	9,903,225	△1,256,259
				국	3,618,381	△1,276,249
				분	990	△2,010
				지	5,027,595	22,000
			중증장애인 활동보조지원(보조)	973,735	1,340,065	△366,330
				국	681,614	△256,432
				지	292,121	△109,898
			307 민간이전	973,735	1,340,065	△366,330
				국	681,614	△256,432
				지	292,121	△109,898
			02 민간경상보조	973,735	1,340,065	△366,330
			○중증장애인 활동보조 지원	973,735	1,340,065	△366,330
				국	681,614	△256,432
				지	292,121	△109,898
			재가장애인 생활안정지원	2,249,810	1,651,510	598,300
				분	990	△2,010
				지	2,248,820	600,310
			301 일반보상금	2,247,650	1,649,350	598,300
				분	990	△2,010
				지	2,246,660	600,310
			01 사회보장적수혜금	2,247,650	1,649,350	598,300
			○중증장애인 사고대비 보험료	45,350	55,350	△10,000
			○중증장애인의료비 지원	1,800,000	1,200,000	600,000
			○신장장애인의료비지원	180,000	150,000	30,000
			○청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원	3,300	10,000	△6,700
				분	990	△2,010
				지	2,310	△4,690

부서: 제주시사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 재가장애인생활안정 및 일자리지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○1급 장애인 추가 수당	156,600	171,600	△15,000
			장애인복지 일자리지원사업(보조)	139,685	249,400	△109,715
				국 69,843	124,700	△54,857
				지 69,842	124,700	△54,858
			101 인건비	127,400	232,000	△104,600
				국 63,700	116,000	△52,300
				지 63,700	116,000	△52,300
			10 기간제근로자등보수	127,400	232,000	△104,600
			○장애인복지 일자리지원 인부임 및 보험료 (113명)	127,400	232,000	△104,600
				국 63,700	116,000	△52,300
				지 63,700	116,000	△52,300
			201 일반운영비	12,285	17,400	△5,115
				국 6,143	8,700	△2,557
				지 6,142	8,700	△2,558
			01 사무관리비	12,285	17,400	△5,115
			○장애인복지 일자리지원 부대경비	12,285	17,400	△5,115
				국 6,143	8,700	△2,557
				지 6,142	8,700	△2,558
			장애수당(보조)	3,299,956	4,678,470	△1,378,514
				국 2,309,969	3,274,929	△964,960
				지 989,987	1,403,541	△413,554
			301 일반보상금	3,299,956	4,678,470	△1,378,514
				국 2,309,969	3,274,929	△964,960
				지 989,987	1,403,541	△413,554
			01 사회보장적수혜금	3,299,956	4,678,470	△1,378,514
			○장애수당	3,299,956	4,678,470	△1,378,514
				국 2,309,969	3,274,929	△964,960
				지 989,987	1,403,541	△413,554
			노숙인 및 행여자 지원	191,877	213,877	△22,000
				분 117,063	117,063	0
				지 74,814	96,814	△22,000
			노숙인 및 행여자 장의 및 의료비 지원(자체)	34,050	56,050	△22,000
			301 일반보상금	9,650	6,650	3,000
			01 사회보장적수혜금	9,650	6,650	3,000

부서: 제주시사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 노숙인 및 행여자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○행여(무연고)사망자 장의비	7,200	4,200	3,000
		307	민간이전	21,200	46,200	△25,000
		01	의료및구료비	21,200	46,200	△25,000
			○중증행여(무연고)환자 입원진료비	20,000	45,000	△25,000
노인 복지 증진				50,433,609	51,371,069	△937,460
			국	15,949,045	16,958,700	△1,009,655
			균	516,127	516,127	0
			기	16,000	16,000	0
			특	650,000	0	650,000
			분	6,074,318	6,310,772	△236,454
			지	27,228,119	27,569,470	△341,351
안정적노후생활보장				28,996,324	30,500,642	△1,504,318
			국	12,558,838	13,448,007	△889,169
			균	516,127	516,127	0
			분	316,705	316,705	0
			지	15,604,654	16,219,803	△615,149
기초노령연금				17,644,344	19,211,439	△1,567,095
			국	12,351,041	13,448,007	△1,096,966
			지	5,293,303	5,763,432	△470,129
		301	일반보상금	17,644,344	19,211,439	△1,567,095
			국	12,351,041	13,448,007	△1,096,966
			지	5,293,303	5,763,432	△470,129
		01	사회보장적수혜금	17,644,344	19,211,439	△1,567,095
			○기초노령연금(9,328명)	17,644,344	19,211,439	△1,567,095
			국	12,351,041	13,448,007	△1,096,966
			지	5,293,303	5,763,432	△470,129
저소득 노인생활안정지원(자체)				7,644,424	7,844,424	△200,000
		301	일반보상금	7,629,564	7,829,564	△200,000
		01	사회보장적수혜금	7,629,564	7,829,564	△200,000
			○노인교통수당	4,809,400	5,009,400	△200,000
			· 1단계	2,631,400	2,831,400	△200,000
경로당운영지원(보조)				262,777	0	262,777
			국	207,797	0	207,797
			지	54,980	0	54,980

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정적노후생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		262,777	0	262,777
			국	207,797	0	207,797
			지	54,980	0	54,980
		02 민간경상보조		262,777	0	262,777
			○지역노인복지시설(경로당)에너지보조금	262,777	0	262,777
			국	207,797	0	207,797
			지	54,980	0	54,980
	노인여가시설지원			3,709,000	2,144,000	1,565,000
			특	650,000	0	650,000
			분	291,298	291,298	0
			지	2,767,702	1,852,702	915,000
		경로당 시설 지원(자체)		3,709,000	2,144,000	1,565,000
			특	650,000	0	650,000
			분	291,298	291,298	0
			지	2,767,702	1,852,702	915,000
		401 시설비및부대비		1,937,000	1,587,000	350,000
			분	291,298	291,298	0
			지	1,645,702	1,295,702	350,000
		04 시설비		1,864,616	1,514,616	350,000
		○용담1동 남성경로당 토지 및 건물매입		350,000	0	350,000
		402 민간자본이전		1,764,000	549,000	1,215,000
			특	650,000	0	650,000
			지	1,114,000	549,000	565,000
		01 민간자본보조		1,764,000	549,000	1,215,000
		○장전리 청소년공부방 및 노인복지회관 신축		500,000	0	500,000
			특	500,000	0	500,000
		○신엄리 노인복지회관 신축		150,000	0	150,000
			특	150,000	0	150,000
		○경로당 기능보강사업(P00L)		145,000	0	145,000
		○경로당(노인복지회관) 신축 및 개보수		420,000	0	420,000
	노인복지시설 운영지원			13,480,821	14,442,752	△961,931
			국	525,247	632,062	△106,815
			분	5,466,315	5,702,769	△236,454
			지	7,489,259	8,107,921	△618,662

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	재가노인 복지시설지원(자체)	1,039,485	1,221,747	△ 182,262
	분	358,720	265,904	92,816
	지	680,765	955,843	△275,078
	307 민간이전	1,037,485	1,219,747	△ 182,262
	분	358,720	265,904	92,816
	지	678,765	953,843	△275,078
	02 민간경상보조	1,037,485	1,219,747	△ 182,262
	○주간보호사업	280,385	438,700	△ 158,315
	분	133,800	133,800	0
	지	146,585	304,900	△ 158,315
	○가정봉사원파견사업	757,100	757,100	0
	분	224,920	124,920	100,000
	지	532,180	632,180	△ 100,000
	○단기보호사업	0	23,947	△23,947
	분	0	7,184	△7,184
	지	0	16,763	△ 16,763
	노인요양시설운영지원(자체)	6,380,006	7,012,911	△632,905
	분	2,404,095	2,733,365	△329,270
	지	3,975,911	4,279,546	△303,635
	307 민간이전	6,365,726	6,998,631	△632,905
	분	2,404,095	2,733,365	△329,270
	지	3,961,631	4,265,266	△303,635
	02 민간경상보조	6,365,726	6,998,631	△632,905
	○시설보호 노인 위생재료비	106,000	156,000	△50,000
	○실비요양시설운영(4개소)	533,581	675,593	△ 142,012
	분	240,112	304,017	△63,905
	지	293,469	371,576	△78,107
	○무료전문요양시설운영(5개소)	2,372,615	2,690,182	△317,567
	분	957,677	1,210,582	△252,905
	지	1,414,938	1,479,600	△64,662
	○실비전문요양시설운영(1개소)	184,087	215,237	△31,150
	분	73,635	86,095	△ 12,460
	지	110,452	129,142	△ 18,690
	○소규모요양시설운영(2개소)	176,372	268,548	△92,176
	분	107,420	107,420	0

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 68,952	161,128	△92,176
	노인복지시설 실비 입소이용료 지원(보조)	30,278	131,760	△101,482
		국 21,195	92,232	△71,037
		지 9,083	39,528	△30,445
	307 민간이전	30,278	131,760	△101,482
		국 21,195	92,232	△71,037
		지 9,083	39,528	△30,445
	02 민간경상보조	30,278	131,760	△101,482
	○노인복지시설 실비입소이용료 지원(5개소)	30,278	131,760	△101,482
		국 21,195	92,232	△71,037
		지 9,083	39,528	△30,445
	노인장기요양보험 시범사업(보조)	624,052	669,334	△45,282
		국 504,052	539,830	△35,778
		지 120,000	129,504	△9,504
	307 민간이전	624,052	669,334	△45,282
		국 504,052	539,830	△35,778
		지 120,000	129,504	△9,504
	02 민간경상보조	624,052	669,334	△45,282
	○노인장기요양보험시범사업 운영 지원	624,052	669,334	△45,282
		국 504,052	539,830	△35,778
		지 120,000	129,504	△9,504
	재가노인보호	873,519	1,232,130	△358,611
		국 539,280	778,631	△239,351
		기 16,000	16,000	0
		지 318,239	437,499	△119,260
	독거노인 생활지도사 파견사업(보조)	607,750	568,830	38,920
		국 381,101	342,181	38,920
		지 226,649	226,649	0
	307 민간이전	607,750	568,830	38,920
		국 381,101	342,181	38,920
		지 226,649	226,649	0
	02 민간경상보조	607,750	568,830	38,920
	○독거노인 생활지도사 파견사업	607,750	568,830	38,920
		국 381,101	342,181	38,920

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 226,649	226,649	0
	노인돌보미 지원(보조)	225,969	623,500	△397,531
		국 158,179	436,450	△278,271
		지 67,790	187,050	△119,260
	201 일반운영비	0	5,000	△5,000
		국 0	3,500	△3,500
		지 0	1,500	△1,500
	01 사무관리비	0	5,000	△5,000
	○노인돌보미 바우처사업 운영비	0	5,000	△5,000
		국 0	3,500	△3,500
		지 0	1,500	△1,500
	307 민간이전	225,969	618,500	△392,531
		국 158,179	432,950	△274,771
		지 67,790	185,550	△117,760
	02 민간경상보조	225,969	618,500	△392,531
	○노인돌보미 바우처서비스 수행기관 운영 지원	0	11,000	△11,000
		국 0	7,700	△7,700
		지 0	3,300	△3,300
	○노인돌보미 바우처지원사업	225,969	607,500	△381,531
		국 158,179	425,250	△267,071
		지 67,790	182,250	△114,460
	공설공원묘지조성 및 관리	3,373,945	3,051,545	322,400
		국 2,325,680	2,100,000	225,680
		지 1,048,265	951,545	96,720
	제주시공설공원묘지 재정비사업(보조)	3,322,400	3,000,000	322,400
		국 2,325,680	2,100,000	225,680
		지 996,720	900,000	96,720
	401 시설비및부대비	3,322,400	3,000,000	322,400
		국 2,325,680	2,100,000	225,680
		지 996,720	900,000	96,720
	04 시설비	3,262,400	2,950,000	312,400
	○제주시 공설공원무연고묘지 재개발사업(3 3,224㎡)	3,262,400	2,950,000	312,400
		국 2,283,680	2,065,000	218,680
		지 978,720	885,000	93,720

단위: 공설공원묘지조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			06 시설부대비	10,000	0	10,000
			○제주시 공설공원묘지 재개발 시설부대비	10,000	0	10,000
			국	7,000	0	7,000
			지	3,000	0	3,000

부서: 제주시양성평등지원과
 정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
 단위: 보육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시양성평등지원과		65,775,200	65,908,755	△ 133,555
	국	26,089,865	25,849,831	240,034
	균	330,000	330,000	0
	기	552,920	552,920	0
	분	2,490,095	2,558,429	△68,334
	지	36,312,320	36,617,575	△305,255
모두가 행복한 양성평등사회 실현		63,849,722	63,983,277	△ 133,555
	국	26,089,865	25,849,831	240,034
	분	2,490,095	2,558,429	△68,334
	지	35,269,762	35,575,017	△305,255
보육시설운영		48,912,847	48,711,133	201,714
	국	23,896,586	23,645,729	250,857
	지	25,016,261	25,065,404	△49,143
보육시설 운영비(보조)		22,403,106	21,058,744	1,344,362
	국	11,201,553	10,529,372	672,181
	지	11,201,553	10,529,372	672,181
307 민간이전		22,403,106	21,058,744	1,344,362
	국	11,201,553	10,529,372	672,181
	지	11,201,553	10,529,372	672,181
02 민간경상보조		22,403,106	21,058,744	1,344,362
○보육시설 운영지원		22,403,106	21,058,744	1,344,362
	국	11,201,553	10,529,372	672,181
	지	11,201,553	10,529,372	672,181
보육료지원(보조)		25,390,066	26,232,714	△842,648
	국	12,695,033	13,116,357	△421,324
	지	12,695,033	13,116,357	△421,324
307 민간이전		25,390,066	26,232,714	△842,648
	국	12,695,033	13,116,357	△421,324
	지	12,695,033	13,116,357	△421,324
02 민간경상보조		25,390,066	26,232,714	△842,648
○보육료 지원		25,390,066	26,232,714	△842,648
	국	12,695,033	13,116,357	△421,324
	지	12,695,033	13,116,357	△421,324
차등보육료지원		367,940	467,940	△ 100,000
307 민간이전		367,940	467,940	△ 100,000

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 보육시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상보조	367,940	467,940	△100,000
			○민간보육시설이용 법정1층 저소득층아동 차등보육료 지원	77,600	177,600	△100,000
			보육시설운영 활성화(자체)	747,335	947,335	△200,000
			307 민간이전	747,335	947,335	△200,000
			02 민간경상보조	747,335	947,335	△200,000
			○특수보육시설 운영비	390,400	590,400	△200,000
			보육시설 환경개선 및 공보육 기반조성	940,590	937,590	3,000
				국 171,095	159,595	11,500
				지 769,495	777,995	△8,500
			보육시설 기능보강사업(보조)	342,190	319,190	23,000
				국 171,095	159,595	11,500
				지 171,095	159,595	11,500
			402 민간자본이전	342,190	319,190	23,000
				국 171,095	159,595	11,500
				지 171,095	159,595	11,500
			01 민간자본보조	342,190	319,190	23,000
			○장애아 전담시설 장비 구입	23,000	0	23,000
				국 11,500	0	11,500
				지 11,500	0	11,500
			쾌적한 보육시설 조성	310,400	330,400	△20,000
			402 민간자본이전	310,400	330,400	△20,000
			01 민간자본보조	310,400	330,400	△20,000
			○민간보육시설 환경개선사업	310,400	330,400	△20,000
			아동의 건전성장을 위한 저소득 아동지원	6,199,693	6,565,082	△365,389
				국 472,593	462,134	10,459
				분 1,958,736	2,127,070	△168,334
				지 3,768,364	3,975,878	△207,514
			지역아동센터운영(보조)	602,400	576,000	26,400
				국 277,200	264,000	13,200
				지 325,200	312,000	13,200
			307 민간이전	602,400	576,000	26,400
				국 277,200	264,000	13,200
				지 325,200	312,000	13,200

부서: 제주시양성평등지원과

정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현

단위: 아동의 건전성장을 위한 저소득 아동지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상보조	602,400	576,000	26,400
		○지역아동센터 공부방 운영(24개소)	554,400	528,000	26,400
		국	277,200	264,000	13,200
		지	277,200	264,000	13,200
		아동발달지원 계좌지원	136,800	136,080	720
		국	95,760	95,256	504
		지	41,040	40,824	216
		301 일반보상금	136,800	136,080	720
		국	95,760	95,256	504
		지	41,040	40,824	216
		01 사회보장적수혜금	136,800	136,080	720
		○아동발달지원계좌 지원	136,800	136,080	720
		국	95,760	95,256	504
		지	41,040	40,824	216
		입양아동 양육수당(보조)	78,000	78,485	△485
		국	54,600	54,939	△339
		지	23,400	23,546	△146
		301 일반보상금	78,000	78,485	△485
		국	54,600	54,939	△339
		지	23,400	23,546	△146
		01 사회보장적수혜금	78,000	78,485	△485
		○입양아동가정 양육수당지원	78,000	78,485	△485
		국	54,600	54,939	△339
		지	23,400	23,546	△146
		국내입양수수료지원(보조)	12,153	16,304	△4,151
		국	8,507	11,413	△2,906
		지	3,646	4,891	△1,245
		307 민간이전	12,153	16,304	△4,151
		국	8,507	11,413	△2,906
		지	3,646	4,891	△1,245
		02 민간경상보조	12,153	16,304	△4,151
		○국내입양수수료 지원	12,153	16,304	△4,151
		국	8,507	11,413	△2,906
		지	3,646	4,891	△1,245
		아동급식지원	2,683,977	3,071,850	△387,873

부서: 제주시양성평등지원과
 정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
 단위: 아동의 건전성장을 위한 저소득 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동급식지원	분 1,058,966	1,227,300	△168,334
		지 1,625,011	1,844,550	△219,539
	301 일반보상금	2,680,377	3,068,250	△387,873
		분 1,058,966	1,227,300	△168,334
		지 1,621,411	1,840,950	△219,539
	01 사회보장적수혜금	2,680,377	3,068,250	△387,873
		○ 아동급식지원사업(4,450명)	3,068,250	△387,873
	· 학기중 급식지원사업	1,127,427	1,268,250	△140,823
		· 방학중 급식지원사업	1,201,500	△310,500
		분 715,700	817,020	△101,320
		지 175,300	384,480	△209,180
	· 조식식 지원사업	229,950	328,500	△98,550
		분 156,366	223,380	△67,014
		지 73,584	105,120	△31,536
	· 지역아동센터 급식지원사업	432,000	270,000	162,000
		분 186,900	186,900	0
		지 245,100	83,100	162,000
	희망스타트 활성화	300,000	300,000	0
		국 300,000	300,000	0
	희망스타트 시범사업(보조)	300,000	300,000	0
		국 300,000	300,000	0
	202 여비	9,450	12,450	△3,000
		국 9,450	12,450	△3,000
	03 국외여비	0	3,000	△3,000
		○드림스타트사업 선진지 해외연수	3,000	△3,000
		국 0	3,000	△3,000
	301 일반보상금	32,390	29,390	3,000
		국 32,390	29,390	3,000
	01 사회보장적수혜금	25,000	22,000	3,000
		○드림스타트 아동 맞춤형 욕구 지원	0	3,000
		국 3,000	0	3,000
	저소득 한부모가정의 행복지수 증진	2,028,095	2,059,482	△31,387
		국 616,142	637,379	△21,237
		분 531,359	431,359	100,000
		지 880,594	990,744	△110,150

부서: 제주시양성평등지원과
 정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
 단위: 저소득 한부모가정의 행복지수 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득한부모가정 생활안정지원(자체)	645,760	650,600	△4,840
	301 일반보상금	645,260	650,100	△4,840
	01 사회보장적수혜금	645,260	650,100	△4,840
	○취약계층 직업훈련 생계비	29,000	54,000	△25,000
	○저소득 한부모가정자녀 학습지 지원	104,160	84,000	20,160
	한부모가정 자녀양육 · 교육비 지원	770,177	796,724	△26,547
	국	616,142	637,379	△21,237
	지	154,035	159,345	△5,310
	301 일반보상금	770,177	796,724	△26,547
	국	616,142	637,379	△21,237
	지	154,035	159,345	△5,310
	01 사회보장적수혜금	770,177	796,724	△26,547
	○저소득 한부모가정지원(수업료/입학금/양육비)	770,177	796,724	△26,547
	국	616,142	637,379	△21,237
	지	154,035	159,345	△5,310
	모부자복지시설지원(자체)	612,158	612,158	0
	분	531,359	431,359	100,000
	지	80,799	180,799	△100,000
	307 민간이전	586,158	586,158	0
	분	511,359	411,359	100,000
	지	74,799	174,799	△100,000
	02 민간경상보조	586,158	586,158	0
	○모부자복지시설 운영비(2개소)	482,925	482,925	0
	분	468,824	368,824	100,000
	지	14,101	114,101	△100,000
	여성의 인권보호와 권익향상	1,085,985	1,126,478	△40,493
	국	590,449	601,994	△11,545
	지	495,536	524,484	△28,948
	여성인권 및 권익향상지원	121,160	145,160	△24,000
	301 일반보상금	38,500	62,500	△24,000
	01 사회보장적수혜금	38,500	62,500	△24,000
	○성매매피해여성직업전환 생계비	18,000	42,000	△24,000
	가정폭력행위자 교정치료프로그램 운영	103,984	104,280	△296
	국	72,789	72,996	△207

부서: 제주시양성평등지원과
 정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
 단위: 여성의 인권보호와 권익향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
	가정폭력행위자 교정치료프로그램 운영	지	31,195	31,284	△89
	307 민간이전		103,984	104,280	△296
		국	72,789	72,996	△207
		지	31,195	31,284	△89
	02 민간경상보조		103,984	104,280	△296
	○가정폭력행위자 교정치료프로그램		103,984	104,280	△296
		국	72,789	72,996	△207
		지	31,195	31,284	△89
	가정성폭력피해자 치료회복프로그램 운영		65,277	85,760	△20,483
		국	45,694	60,032	△14,338
		지	19,583	25,728	△6,145
	307 민간이전		65,277	85,760	△20,483
		국	45,694	60,032	△14,338
		지	19,583	25,728	△6,145
	02 민간경상보조		65,277	85,760	△20,483
	○가정·성폭력피해자 치료회복프로그램		65,277	85,760	△20,483
		국	45,694	60,032	△14,338
		지	19,583	25,728	△6,145
	성매매피해자구조지원사업(보조)		33,786	29,500	4,286
		국	23,650	20,650	3,000
		지	10,136	8,850	1,286
	307 민간이전		33,786	29,500	4,286
		국	23,650	20,650	3,000
		지	10,136	8,850	1,286
	02 민간경상보조		33,786	29,500	4,286
	○성매매피해자구조지원사업 및 프로그램운영		33,786	29,500	4,286
		국	23,650	20,650	3,000
		지	10,136	8,850	1,286
	가족친화적 지역환경조성		187,500	88,500	99,000
	가족친화프로그램지원		105,500	6,500	99,000
	301 일반보상금		99,000	0	99,000
	01 사회보장적수혜금		99,000	0	99,000
	○다문화가정 지원		99,000	0	99,000

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 지방지정문화재 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시문화체육과		19,488,595	19,626,619	△ 138,024
	국	708,311	708,311	0
	군	740,000	740,000	0
	기	306,304	277,304	29,000
	분	381,088	619,100	△238,012
	지	17,352,892	17,281,904	70,988
지역역사문화유산 보존관리		2,265,050	2,741,074	△476,024
	국	708,311	708,311	0
	기	277,304	277,304	0
	분	369,088	607,100	△238,012
	지	910,347	1,148,359	△238,012
지방지정문화재 정비		928,176	1,404,200	△476,024
	분	369,088	607,100	△238,012
	지	559,088	797,100	△238,012
지방지정문화재 정비사업(자체)		928,176	1,404,200	△476,024
	분	369,088	607,100	△238,012
	지	559,088	797,100	△238,012
401 시설비및부대비		928,176	1,404,200	△476,024
	분	369,088	607,100	△238,012
	지	559,088	797,100	△238,012
02 실시설계비		42,556	67,580	△25,024
○제주향교정비		15,976	41,000	△25,024
	분	7,988	20,500	△ 12,512
	지	7,988	20,500	△ 12,512
03 토지매입비		393,000	713,000	△320,000
○제주성지 정비		0	320,000	△320,000
	분	0	160,000	△ 160,000
	지	0	160,000	△ 160,000
04 시설비		485,220	612,620	△ 127,400
○연북정정비		0	27,400	△27,400
	분	0	13,700	△ 13,700
	지	0	13,700	△ 13,700
○제주성지정비		0	100,000	△ 100,000
	분	0	50,000	△50,000
	지	0	50,000	△50,000

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 지방지정문화재 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			06 시설부대비	7,400	11,000	△3,600
			○제주성지정비	0	3,600	△3,600
			분	0	1,800	△1,800
			지	0	1,800	△1,800
			시민생활 및 엘리트체육 활성화	7,967,883	7,629,883	338,000
			균	740,000	740,000	0
			기	29,000	0	29,000
			지	7,198,883	6,889,883	309,000
			우수선수육성 및 생활체육 진흥	1,515,983	1,455,983	60,000
			엘리트 및 생활체육회 운영지원(자체)	570,000	510,000	60,000
			307 민간이전	562,000	502,000	60,000
			02 민간경상보조	562,000	502,000	60,000
			○제주시체육회 직원인건비	250,000	220,000	30,000
			○제주시생활체육협의회 직원인건비	190,000	160,000	30,000
			체육시설 관리운영	260,540	190,540	70,000
			체육시설 유지관리	260,540	190,540	70,000
			402 민간자본이전	70,000	0	70,000
			01 민간자본보조	70,000	0	70,000
			○운동장 전광판 시설	50,000	0	50,000
			○용강마을 게이트볼장 인조잔디조성	20,000	0	20,000
			체육시설 관리,확충	4,900,360	4,692,360	208,000
			균	740,000	740,000	0
			기	29,000	0	29,000
			지	4,131,360	3,952,360	179,000
			체육시설 조성(자체)	2,628,860	2,478,860	150,000
			401 시설비및부대비	2,628,860	2,478,860	150,000
			04 시설비	2,320,000	2,170,000	150,000
			○우도체육관 신축사업	150,000	0	150,000
			체육시설조성	58,000	0	58,000
			기	29,000	0	29,000
			지	29,000	0	29,000
			402 민간자본이전	58,000	0	58,000
			기	29,000	0	29,000
			지	29,000	0	29,000

부서: 제주시문화체육과
정책: 시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위: 체육시설 관리,확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 민간자본보조	58,000	0	58,000
			○조천읍 선흘리 야외체력단련 기구설치	20,000	0	20,000
			기	10,000	0	10,000
			지	10,000	0	10,000
			○한림읍 귀덕리 농구장 설치	38,000	0	38,000
			기	19,000	0	19,000
			지	19,000	0	19,000

부서: 제주시지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 문화관광형 시범시장 육성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과		12,149,832	8,919,832	3,230,000
	국	1,614,000	244,000	1,370,000
	군	2,676,000	2,676,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	분	113,867	113,867	0
	지	6,745,965	5,885,965	860,000
지역경제 활성화		10,541,578	7,326,578	3,215,000
	국	1,470,000	100,000	1,370,000
	군	2,676,000	2,676,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	분	113,867	113,867	0
	지	5,281,711	4,436,711	845,000
문화관광형 시범시장 육성사업		2,195,000	0	2,195,000
	국	1,350,000	0	1,350,000
	지	845,000	0	845,000
시장 및 상점가 입구 상징게이트, 전자게시판 설치		200,000	0	200,000
	국	120,000	0	120,000
	지	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	120,000	0	120,000
	지	80,000	0	80,000
02 실시설계비		8,000	0	8,000
○시장 및 상점가 입구 상징게이트, 전자게시판 설치		8,000	0	8,000
	국	4,800	0	4,800
	지	3,200	0	3,200
04 시설비		190,700	0	190,700
○시장 및 상점가 입구 상징게이트, 전자게시판 설치		190,700	0	190,700
	국	114,400	0	114,400
	지	76,300	0	76,300
06 시설부대비		1,300	0	1,300
○시장 및 상점가 입구 상징게이트, 전자게시판 설치		1,300	0	1,300
	국	800	0	800
	지	500	0	500

부서: 제주시지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 문화관광형 시범시장 육성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시장안내 키오스크 및 안내판 설치	180,000	0	180,000
	국	100,000	0	100,000
	지	80,000	0	80,000
401	시설비및부대비	180,000	0	180,000
	국	100,000	0	100,000
	지	80,000	0	80,000
02	실시설계비	7,200	0	7,200
	○시장안내 키오스크 및 안내판 설치	7,200	0	7,200
	국	4,000	0	4,000
	지	3,200	0	3,200
04	시설비	171,600	0	171,600
	○시장안내 키오스크 및 안내판 설치	171,600	0	171,600
	국	95,300	0	95,300
	지	76,300	0	76,300
06	시설부대비	1,200	0	1,200
	○시장안내 키오스크 및 안내판 설치	1,200	0	1,200
	국	700	0	700
	지	500	0	500
	동문시장 문화관광형 환경개선사업(1단계)	340,000	0	340,000
	국	230,000	0	230,000
	지	110,000	0	110,000
401	시설비및부대비	340,000	0	340,000
	국	230,000	0	230,000
	지	110,000	0	110,000
02	실시설계비	12,600	0	12,600
	○동문시장 문화관광형 환경개선사업(1단계)	12,600	0	12,600
	국	8,500	0	8,500
	지	4,100	0	4,100
04	시설비	325,100	0	325,100
	○동문시장 문화관광형 환경개선사업(1단계)	325,100	0	325,100
	국	219,900	0	219,900
	지	105,200	0	105,200
06	시설부대비	2,300	0	2,300

부서: 제주시지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 문화관광형 시범시장 육성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○동문시장 문화관광형 환경개선사업(1단계)	2,300	0	2,300
			국	1,600	0	1,600
			지	700	0	700
			중앙지하상가 쉼터 및 환경개선(1단계)	225,000	0	225,000
			국	150,000	0	150,000
			지	75,000	0	75,000
			401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
			국	150,000	0	150,000
			지	75,000	0	75,000
			02 실시설계비	8,200	0	8,200
			○중앙지하상가 쉼터 및 환경개선(1단계)	8,200	0	8,200
			국	5,500	0	5,500
			지	2,700	0	2,700
			04 시설비	215,000	0	215,000
			○중앙지하상가 쉼터 및 환경개선(1단계)	215,000	0	215,000
			국	143,500	0	143,500
			지	71,500	0	71,500
			06 시설부대비	1,800	0	1,800
			○중앙지하상가 쉼터 및 환경개선(1단계)	1,800	0	1,800
			국	1,000	0	1,000
			지	800	0	800
			산지로 관광버스 전용차선 구축사업	50,000	0	50,000
			국	30,000	0	30,000
			지	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			국	30,000	0	30,000
			지	20,000	0	20,000
			04 시설비	49,500	0	49,500
			○산지로 관광버스 전용차선 구축사업	49,500	0	49,500
			국	29,700	0	29,700
			지	19,800	0	19,800
			06 시설부대비	500	0	500
			○산지로 관광버스 전용차선 구축사업	500	0	500
			국	300	0	300

부서: 제주시지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 문화관광형 시범시장 육성사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 200	0	200
	관덕로 문화의 거리 조성	500,000	0	500,000
		국 300,000	0	300,000
		지 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 300,000	0	300,000
		지 200,000	0	200,000
	02 실시설계비	16,800	0	16,800
	○관덕로 문화의 거리 조성	16,800	0	16,800
		국 10,100	0	10,100
		지 6,700	0	6,700
	04 시설비	479,700	0	479,700
	○관덕로 문화의 거리 조성	479,700	0	479,700
		국 287,800	0	287,800
		지 191,900	0	191,900
	06 시설부대비	3,500	0	3,500
	○관덕로 문화의 거리 조성	3,500	0	3,500
		국 2,100	0	2,100
		지 1,400	0	1,400
	칠성로 영화의 거리 조성	200,000	0	200,000
		국 120,000	0	120,000
		지 80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		국 120,000	0	120,000
		지 80,000	0	80,000
	02 실시설계비	8,000	0	8,000
	○칠성로 영화의 거리 조성	8,000	0	8,000
		국 4,800	0	4,800
		지 3,200	0	3,200
	04 시설비	190,700	0	190,700
	○칠성로 영화의 거리 조성	190,700	0	190,700
		국 114,400	0	114,400
		지 76,300	0	76,300
	06 시설부대비	1,300	0	1,300
	○칠성로 영화의 거리 조성	1,300	0	1,300

부서: 제주시지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 문화관광형 시범시장 육성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	800	0	800
			지	500	0	500
		중앙로 자연의 거리 조성		500,000	0	500,000
			국	300,000	0	300,000
			지	200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
			국	300,000	0	300,000
			지	200,000	0	200,000
		02 실시설계비		16,800	0	16,800
		○중앙로 자연의 거리 조성		16,800	0	16,800
			국	10,100	0	10,100
			지	6,700	0	6,700
		04 시설비		479,700	0	479,700
		○중앙로 자연의 거리 조성		479,700	0	479,700
			국	287,800	0	287,800
			지	191,900	0	191,900
		06 시설부대비		3,500	0	3,500
		○중앙로 자연의 거리 조성		3,500	0	3,500
			국	2,100	0	2,100
			지	1,400	0	1,400
		재래시장 활성화 조성		54,800	24,800	30,000
		재래시장 활성화 추진을 위한 지원(자체)		54,800	24,800	30,000
		307 민간이전		51,000	21,000	30,000
		02 민간경상보조		30,000	0	30,000
		○칠성로 상권활성화 지원		30,000	0	30,000
		재래시장 시설 현대화		5,620,000	4,620,000	1,000,000
			균	2,640,000	2,640,000	0
			특	1,000,000	0	1,000,000
			지	1,980,000	1,980,000	0
		동문시장 주차기반시설 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
		02 실시설계비		8,000	0	8,000

부서: 제주시지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 재래시장 시설 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○동문시장 대형버스 주차시설 조성사업 설계비(사전집행)	8,000	0	8,000
			특	8,000	0	8,000
		03	토지매입비	750,000	0	750,000
			○동문시장 대형버스 주차시설 조성사업(96 5㎡)(사전집행)	750,000	0	750,000
			특	750,000	0	750,000
		04	시설비	238,000	0	238,000
			○동문시장 대형버스 주차시설 조성사업(사전집행)	238,000	0	238,000
			특	238,000	0	238,000
		06	시설부대비	4,000	0	4,000
			○동문시장 대형버스 주차시설 조성사업 시설부대비(사전집행)	1,700	0	1,700
			특	1,700	0	1,700
			○측량수수료 및 감정평가수수료 등(사전집행)	2,300	0	2,300
			특	2,300	0	2,300
		재래시장 관리		754,397	784,397	△30,000
		재래시장 시설물 관리(자체)		754,397	784,397	△30,000
		201	일반운영비	327,661	357,661	△30,000
		01	사무관리비	205,576	225,576	△20,000
			○제주시 민속오일시장 부지 및 주차장부지 임차료	190,976	210,976	△20,000
		02	공공운영비	122,085	132,085	△10,000
			○철성로아케이드 전기사용료 및 전기안전 검사 대행비	2,000	12,000	△10,000
		공동마케팅 지원사업		120,000	100,000	20,000
			국	120,000	100,000	20,000
		기념행사 지원사업		20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
		307	민간이전	20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
		02	민간경상보조	20,000	0	20,000
			○건국 60주년 기념 전통시장 이벤트 행사(사전집행)	20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
에너지 관리		1,064,477	1,049,477	15,000
	국	144,000	144,000	0
	지	920,477	905,477	15,000
에너지 수급 및 안전관리		776,477	761,477	15,000
도서지역 연료공급(자체)		124,950	144,950	△20,000
307 민간이전		123,750	143,750	△20,000
02 민간경상보조		123,750	143,750	△20,000
○도서지역LPG해상운송비 지원(2개도서)		90,250	110,250	△20,000
연탄수송비 지원		156,000	106,000	50,000
307 민간이전		156,000	106,000	50,000
02 민간경상보조		156,000	106,000	50,000
○연탄수송비 지원		156,000	106,000	50,000
가스안전관리		65,600	80,600	△ 15,000
307 민간이전		65,000	80,000	△ 15,000
02 민간경상보조		65,000	80,000	△ 15,000
○저소득층 가스시설 개선사업(500세대)		65,000	80,000	△ 15,000

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 이용 편의 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관		1,470,687	1,459,687	11,000
	국	48,900	48,900	0
	분	65,000	65,000	0
	지	1,356,787	1,345,787	11,000
공공도서관 운영(우당)		1,410,063	1,399,063	11,000
	국	48,900	48,900	0
	분	65,000	65,000	0
	지	1,296,163	1,285,163	11,000
도서관 이용 편의 제공		1,079,389	1,068,389	11,000
	국	48,900	48,900	0
	지	1,030,489	1,019,489	11,000
이용자 편의시설 확충(자체)		289,178	278,178	11,000
401 시설비및부대비		289,178	278,178	11,000
04 시설비		280,900	269,900	11,000
○구내식당 외부 비가림시설(1식)		11,000	0	11,000

부서: 제주시문화유적지관리사무소
 정책: 다시찾고 싶은 문화유적지 조성
 단위: 제주역사 자료발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시문화유적지관리사무소		2,484,629	2,459,629	25,000
	국	531,051	531,051	0
	기	201,600	201,600	0
	지	1,751,978	1,726,978	25,000
다시찾고 싶은 문화유적지 조성		25,000	0	25,000
	제주역사 자료발굴	25,000	0	25,000
	지속적인 유물수집(구입 및 기증)	25,000	0	25,000
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○목사관련 유물수집	25,000	0	25,000
문화관광기반구축		1,723,518	1,723,518	0
	국	531,051	531,051	0
	기	201,600	201,600	0
	지	990,867	990,867	0
다시찾고 싶은 문화유적지 조성		872,531	872,531	0
	문화유적지 정비(자체)	527,300	527,300	0
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	○제주목 관아 복원 정비 지구내 발굴조사 용역	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	411,300	511,300	△100,000
	04 시설비	404,000	504,000	△100,000
	○제주 목관아 경내건물 철거공사	130,000	300,000	△170,000
	○제주목 관아 복원정비(회랑복원)공사	70,000	0	70,000

부서: 제주시환경자원과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: IT를 활용한 청소행정시스템

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경자원과		22,095,377	22,120,377	△25,000
	균	1,314,000	1,314,000	0
	지	20,781,377	20,806,377	△25,000
자원순환형 사회구축		7,957,487	7,982,487	△25,000
	균	1,314,000	1,314,000	0
	지	6,643,487	6,668,487	△25,000
IT를 활용한 청소행정시스템		298,000	323,000	△25,000
음식물쓰레기수거체계관리시스템 구축		275,000	300,000	△25,000
401 시설비및부대비		275,000	300,000	△25,000
01 기본조시설계비		275,000	300,000	△25,000
○전자태그(RFID)를 이용한 음식물쓰레기자동계량시설		275,000	300,000	△25,000

부서: 제주시교통행정과
 정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 벽지노선 공영버스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과		8,423,688	8,506,795	△83,107
	균	1,244,000	1,244,000	0
	분	20,000	0	20,000
	지	7,159,688	7,262,795	△103,107
국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성		4,560,552	4,560,552	0
	균	1,244,000	1,244,000	0
	분	20,000	0	20,000
	지	3,296,552	3,316,552	△20,000
벽지노선 공영버스 운영		250,000	250,000	0
	분	20,000	0	20,000
	지	230,000	250,000	△20,000
도서지역 공영버스 운영(자체)		140,000	140,000	0
	분	20,000	0	20,000
	지	120,000	140,000	△20,000
307 민간이전		140,000	140,000	0
	분	20,000	0	20,000
	지	120,000	140,000	△20,000
02 민간경상보조		140,000	140,000	0
○우도지역 공영버스운영 지원(2대)		65,000	65,000	0
	분	10,000	0	10,000
	지	55,000	65,000	△10,000
○추자지역 공영버스운영 지원(2대)		75,000	75,000	0
	분	10,000	0	10,000
	지	65,000	75,000	△10,000
효율적인 첨단대중교통정책 추진		1,770,374	1,901,374	△131,000
공영버스운영(공영버스사업특별회계)		1,770,374	1,901,374	△131,000
공영버스의 효율적 관리(자체)		1,630,714	1,761,714	△131,000
206 재료비		1,516,894	1,647,894	△131,000
01 재료비		1,516,894	1,647,894	△131,000
○공영버스 연료(경유) 구입		1,366,488	1,497,488	△131,000
행정운영경비(제주시교통행정과)		2,092,762	2,044,869	47,893
인력운영비(공영버스사업특별회계)		1,338,189	1,290,296	47,893
직접인건비		1,338,189	1,290,296	47,893
101 인건비		1,338,189	1,290,296	47,893

단위: 인력운영비(공영버스사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		09 무기계약근로자보수		1,338,189	1,290,296	47,893
		○공영버스운영 인부임(41명 등급제)		1,260,834	1,212,941	47,893
		· 운전원(38명)		1,181,220	1,133,327	47,893
		-근속수당		11,314	4,104	7,210
		-추가근로보수		96,377	55,694	40,683
		.시간외근무수당		53,584	14,885	38,699
		.야간근무수당		2,977	993	1,984

부서: 제주시주차관리과
정책: 미래지향적인 주차혁신정책 추진
단위: 주차장운영관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주차관리과		5,821,875	6,621,875	△800,000
미래지향적인 주차혁신정책 추진		5,081,495	5,881,495	△800,000
주차장운영관리(주차장사업특별회계)		471,282	951,282	△480,000
거주자우선주차제 시설확충(자체)		100,000	500,000	△400,000
401 시설비및부대비		100,000	500,000	△400,000
04 시설비		100,000	500,000	△400,000
○거주자우선주차제 확대시행사업(28개지역)		100,000	500,000	△400,000
공영주차장 운영관리(자체)		297,237	377,237	△80,000
401 시설비및부대비		0	80,000	△80,000
01 기본조사설계비		0	80,000	△80,000
○주차장관리공단 설립 타당성 검토		0	80,000	△80,000
주차장시설확충(주차장사업특별회계)		4,001,108	4,321,108	△320,000
공영주차장 부지매입		3,002,508	3,042,508	△40,000
401 시설비및부대비		3,002,508	3,042,508	△40,000
03 토지매입비		3,002,508	3,042,508	△40,000
○로얄호텔앞 부지매입비		2,502,508	2,542,508	△40,000
공영주차장 조성사업(자체)		898,600	1,178,600	△280,000
401 시설비및부대비		898,600	1,178,600	△280,000
04 시설비		890,000	1,170,000	△280,000
○공한지주차장 시설정비		190,000	370,000	△180,000
○녹색주차마을 조성		0	100,000	△100,000

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 제주매립시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리사무소		7,175,530	7,244,190	△68,660
		균 1,500,000	1,500,000	0
		지 5,675,530	5,744,190	△68,660
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용		7,110,560	7,179,220	△68,660
		균 1,500,000	1,500,000	0
		지 5,610,560	5,679,220	△68,660
제주매립시설 관리		3,636,686	3,705,346	△68,660
회천매립시설 관리(자체)		2,228,612	2,297,272	△68,660
201 일반운영비		431,252	231,252	200,000
01 사무관리비		273,600	73,600	200,000
○회천위생매립장 건설장비 임차(덤프, 불 도저 등)		265,600	65,600	200,000
· 덤프(25톤)		244,000	44,000	200,000
206 재료비		60,000	302,660	△242,660
01 재료비		60,000	302,660	△242,660
○복토재 구입		0	242,660	△242,660
405 자산취득비		294,000	320,000	△26,000
01 자산및물품취득비		294,000	320,000	△26,000
○노후 청소차량 교체		189,000	215,000	△26,000
· 라이노롤온		64,000	90,000	△26,000

부서: 제주시친환경감귤농정과
 정책: 농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
 단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시친환경감귤농정과		36,203,528	28,976,830	7,226,698
	국	10,107,278	5,377,027	4,730,251
	균	3,604,160	3,554,160	50,000
	기	839,813	848,437	△8,624
	분	854,355	894,860	△40,505
	지	20,797,922	18,302,346	2,495,576
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상		36,176,808	28,950,110	7,226,698
	국	10,107,278	5,377,027	4,730,251
	균	3,604,160	3,554,160	50,000
	기	839,813	848,437	△8,624
	분	854,355	894,860	△40,505
	지	20,771,202	18,275,626	2,495,576
농업인복지증진 및 친환경농정추진		12,218,085	11,061,823	1,156,262
	국	3,519,957	2,860,011	659,946
	균	748,660	748,660	0
	분	854,355	894,860	△40,505
	지	7,095,113	6,558,292	536,821
농업인영유아 양육비지원(보조)		6,465,383	5,109,490	1,355,893
	국	3,232,691	2,554,745	677,946
	지	3,232,692	2,554,745	677,947
307 민간이전		6,465,383	5,109,490	1,355,893
	국	3,232,691	2,554,745	677,946
	지	3,232,692	2,554,745	677,947
02 민간경상보조		6,465,383	5,109,490	1,355,893
○농업인 영유아양육비 지원		6,465,383	5,109,490	1,355,893
	국	3,232,691	2,554,745	677,946
	지	3,232,692	2,554,745	677,947
농산어촌체험마을 사무장 채용지원(보조)		32,400	64,800	△32,400
	국	18,000	36,000	△ 18,000
	지	14,400	28,800	△ 14,400
307 민간이전		32,400	64,800	△32,400
	국	18,000	36,000	△ 18,000
	지	14,400	28,800	△ 14,400
02 민간경상보조		32,400	64,800	△32,400
○농촌체험마을사무장 채용지원		32,400	64,800	△32,400

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			국	18,000		36,000		△ 18,000	
			지	14,400		28,800		△ 14,400	
	농업인복지사업(자체)		3,142,569		3,304,800		△ 162,231		
		분	854,355		894,860		△ 40,505		
		지	2,288,214		2,409,940		△ 121,726		
	301 일반보상금		2,190,769		2,393,000		△ 202,231		
		분	725,985		793,000		△ 67,015		
		지	1,464,784		1,600,000		△ 135,216		
	02 장학금및학자금 ○농업인자녀학자금지원		2,190,769		2,393,000		△ 202,231		
			2,190,769		2,393,000		△ 202,231		
		분	725,985		793,000		△ 67,015		
		지	1,464,784		1,600,000		△ 135,216		
	307 민간이전		951,800		911,800		40,000		
		분	128,370		101,860		26,510		
		지	823,430		809,940		13,490		
	02 민간경상보조 ○농가도우미 지원		791,800		711,800		80,000		
			404,000		324,000		80,000		
		분	91,310		64,800		26,510		
		지	312,690		259,200		53,490		
	08 이차보전금 ○농업인소득증대사업자금대출지원이차보전		160,000		200,000		△ 40,000		
			160,000		200,000		△ 40,000		
	농업인단체 및 행사지원(자체)				73,200		78,200		△ 5,000
		307 민간이전 02 민간경상보조 ○제주타임스 농업인 대상시상		66,000		71,000		△ 5,000	
				37,000		42,000		△ 5,000	
			0		5,000		△ 5,000		
	농업인생활안정기반구축(주민소득지원및생활안정기금특별회계)				1,640		201,640		△ 200,000
		주민소득사업 융자금 501 융자금 02 통화금융기관융자금 ○제주시 동지역 주민소득지원사업 융자금		1,640		201,640		△ 200,000	
				0		200,000		△ 200,000	
			0		200,000		△ 200,000		
0				200,000		△ 200,000			
과수산업의 생산기반 구축				1,712,326		1,734,574		△ 22,248	
		기	839,813		848,437		△ 8,624		
		지	872,513		886,137		△ 13,624		
	감귤하우스 비상발전기시설사업			100,000		135,000		△ 35,000	

부서: 제주시친환경감귤농정과
 정책: 농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
 단위: 과수산업의 생산기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	감귤하우스 비상발전기시설사업	기 50,000	67,500	△ 17,500
		지 50,000	67,500	△ 17,500
	402 민간자본이전	100,000	135,000	△ 35,000
		기 50,000	67,500	△ 17,500
		지 50,000	67,500	△ 17,500
	01 민간자본보조	100,000	135,000	△ 35,000
		○감귤하우스비상발전기 시설지원 100,000	135,000	△ 35,000
		기 50,000	67,500	△ 17,500
		지 50,000	67,500	△ 17,500
	감귤하우스 자동개폐기지원사업	295,800	297,000	△ 1,200
		기 147,900	148,500	△ 600
		지 147,900	148,500	△ 600
	402 민간자본이전	295,800	297,000	△ 1,200
		기 147,900	148,500	△ 600
		지 147,900	148,500	△ 600
	01 민간자본보조	295,800	297,000	△ 1,200
		○감귤하우스 자동개폐기 지원 295,800	297,000	△ 1,200
		기 147,900	148,500	△ 600
		지 147,900	148,500	△ 600
	감귤원관수시설지원사업	115,826	106,874	8,952
		기 57,913	53,437	4,476
		지 57,913	53,437	4,476
	402 민간자본이전	115,826	106,874	8,952
		기 57,913	53,437	4,476
		지 57,913	53,437	4,476
	01 민간자본보조	115,826	106,874	8,952
		○감귤하우스 자동관수시설사업 115,826	106,874	8,952
		기 57,913	53,437	4,476
		지 57,913	53,437	4,476
	FTA기금자율계획수립비	15,000	10,000	5,000
		기 15,000	10,000	5,000
	202 여비	12,000	7,000	5,000
		기 12,000	7,000	5,000
	01 국내여비	12,000	7,000	5,000

부서: 제주시친환경감귤농정과
 정책: 농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
 단위: 과수산업의 생산기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○OFTA기금사업추진 중앙교육 참석 및 사업 장 현장 점검(사전집행)	5,000	0	5,000
			기	5,000	0	5,000
			감귤산업의 경쟁력 강화	2,003,561	2,066,894	△63,333
			국	325,827	325,827	0
			지	1,677,734	1,741,067	△63,333
			고품질감귤생산지원(자체)	762,867	826,200	△63,333
			307 민간이전	260,467	323,800	△63,333
			02 민간경상보조	260,467	323,800	△63,333
			○감귤원 1/2간벌사업	236,667	300,000	△63,333
			농산물 유통관리 및 인프라 확충	2,769,000	2,939,904	△170,904
			국	0	170,904	△170,904
			군	973,000	973,000	0
			지	1,796,000	1,796,000	0
			농산물 물류표준화 지원(보조)	0	170,904	△170,904
			국	0	170,904	△170,904
			402 민간자본이전	0	170,904	△170,904
			국	0	170,904	△170,904
			01 민간자본보조	0	170,904	△170,904
			○농산물 물류표준화지원	0	170,904	△170,904
			국	0	170,904	△170,904
			농산물수출 경쟁력 강화	970,000	740,000	230,000
			농산물 수출물류비 지원(자체)	900,000	700,000	200,000
			307 민간이전	900,000	700,000	200,000
			02 민간경상보조	900,000	700,000	200,000
			○농산물 수출물류비 지원	650,000	450,000	200,000
			농산물 수출 마케팅 강화	70,000	40,000	30,000
			301 일반보상금	0	8,000	△8,000
			10 행사실비보상금	0	8,000	△8,000
			○농산물 수출업체 국제박람회 참가 보상	0	8,000	△8,000
			307 민간이전	40,000	32,000	8,000
			04 민간행사보조	40,000	32,000	8,000
			○농산물 수출 해외바이어 초청경비	16,000	8,000	8,000
			402 민간자본이전	30,000	0	30,000

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농산물수출 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 민간자본보조	30,000	0	30,000
			○주민숙원 농산물저온저장시설 지원사업	30,000	0	30,000
			친환경농업 경쟁력 강화	14,259,996	7,963,075	6,296,921
		국		6,261,494	2,020,285	4,241,209
		균		1,882,500	1,832,500	50,000
		지		6,116,002	4,110,290	2,005,712
			조건불리지역직접지불제사업	6,094,211	104,270	5,989,941
		국		4,242,959	50,000	4,192,959
		지		1,851,252	54,270	1,796,982
			301 일반보상금	6,000,000	0	6,000,000
		국		4,200,000	0	4,200,000
		지		1,800,000	0	1,800,000
			12 기타보상금	6,000,000	0	6,000,000
			○조건불리지역직불제	6,000,000	0	6,000,000
		국		4,200,000	0	4,200,000
		지		1,800,000	0	1,800,000
			405 자산취득비	31,541	41,600	△10,059
		국		22,079	29,120	△7,041
		지		9,462	12,480	△3,018
			01 자산및물품취득비	31,541	41,600	△10,059
			○조건불리지역 직불제사업 이행점검장비(GPS)	31,541	41,600	△10,059
		국		22,079	29,120	△7,041
		지		9,462	12,480	△3,018
			친환경직접지불제사업	215,000	270,000	△55,000
		국		215,000	270,000	△55,000
			307 민간이전	215,000	270,000	△55,000
		국		215,000	270,000	△55,000
			02 민간경상보조	215,000	270,000	△55,000
			○친환경농업 직접지불제	215,000	270,000	△55,000
		국		215,000	270,000	△55,000
			쌀소득등 보전직접지불제사업	34,320	41,000	△6,680
		국		34,320	41,000	△6,680
			201 일반운영비	4,300	0	4,300
		국		4,300	0	4,300

부서: 제주시친환경감귤농정과
 정책: 농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
 단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	4,300	0	4,300
			○쌀소득직불금 심사의원회 운영	4,300	0	4,300
			국	4,300	0	4,300
			307 민간이전	30,020	41,000	△10,980
			국	30,020	41,000	△10,980
			02 민간경상보조	30,020	41,000	△10,980
			○쌀소득 등 보전 직접지불제사업	30,020	41,000	△10,980
			국	30,020	41,000	△10,980
			천적활용 해충방제사업(보조)	19,800	28,140	△8,340
			국	9,900	14,070	△4,170
			지	9,900	14,070	△4,170
			307 민간이전	19,800	28,140	△8,340
			국	9,900	14,070	△4,170
			지	9,900	14,070	△4,170
			02 민간경상보조	19,800	28,140	△8,340
			○원예작물 천적활용 해충방제사업	19,800	28,140	△8,340
			국	9,900	14,070	△4,170
			지	9,900	14,070	△4,170
			바이오디젤용 유채생산 시범사업	277,000	0	277,000
			국	114,100	0	114,100
			지	162,900	0	162,900
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			국	1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○바이오디젤용유채사업 추진물품구입	1,000	0	1,000
			국	1,000	0	1,000
			202 여비	6,000	0	6,000
			국	6,000	0	6,000
			01 국내여비	6,000	0	6,000
			○바이오디젤용유채사업 추진여비	6,000	0	6,000
			국	6,000	0	6,000
			307 민간이전	270,000	0	270,000
			국	107,100	0	107,100
			지	162,900	0	162,900

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				02 민간경상보조	270,000	0	270,000
				○바이오디젤용 유채사업 지원	270,000	0	270,000
				국	107,100	0	107,100
				지	162,900	0	162,900
				시설채소류 작목전환 시범사업	100,000	0	100,000
				균	50,000	0	50,000
				지	50,000	0	50,000
				307 민간이전	100,000	0	100,000
				균	50,000	0	50,000
				지	50,000	0	50,000
				02 민간경상보조	100,000	0	100,000
				○시설채소류 작목전환 시범사업	100,000	0	100,000
				균	50,000	0	50,000
				지	50,000	0	50,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 잠수어업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과		26,293,364	19,872,361	6,421,003
	국	9,958,503	4,805,000	5,153,503
	균	2,770,500	2,770,500	0
	지	13,564,361	12,296,861	1,267,500
고부가가치 신해양수산업 육성		25,105,584	18,934,581	6,171,003
	국	9,638,503	4,685,000	4,953,503
	균	2,757,000	2,757,000	0
	지	12,710,081	11,492,581	1,217,500
잠수어업 육성		1,527,400	1,447,400	80,000
잠수어업인 육성 및 보호(자체)		1,233,000	1,153,000	80,000
301 일반보상금		1,230,000	1,150,000	80,000
01 사회보장적수혜금		1,230,000	1,150,000	80,000
○잠수질병 진료비 지원		1,230,000	1,150,000	80,000
수산단체 및 신어업인력 육성		653,463	593,463	60,000
수산단체 육성(자체)		586,500	526,500	60,000
402 민간자본이전		576,500	516,500	60,000
01 민간자본보조		576,500	516,500	60,000
○함덕어촌계 수산물판매장 보수보강		60,000	0	60,000
연근해어업 구조조정		11,941,003	5,750,000	6,191,003
	국	9,553,503	4,600,000	4,953,503
	지	2,387,500	1,150,000	1,237,500
무조업선 실태조사 및 정비		3,503	0	3,503
	국	3,503	0	3,503
202 여비		3,503	0	3,503
	국	3,503	0	3,503
01 국내여비		3,503	0	3,503
○연근해 무조업선 실태조사		3,503	0	3,503
	국	3,503	0	3,503
연안어업구조조정		11,937,500	5,750,000	6,187,500
	국	9,550,000	4,600,000	4,950,000
	지	2,387,500	1,150,000	1,237,500
201 일반운영비		90,000	60,000	30,000
	국	72,000	48,000	24,000
	지	18,000	12,000	6,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 연근해어업 구조조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	90,000	60,000	30,000
			○연안감척어선 감정평가수수료 등	90,000	60,000	30,000
			국	72,000	48,000	24,000
			지	18,000	12,000	6,000
			202 여비	48,000	30,000	18,000
			국	38,400	24,000	14,400
			지	9,600	6,000	3,600
			01 국내여비	48,000	30,000	18,000
			○연안어선감척사업 추진여비	48,000	30,000	18,000
			국	38,400	24,000	14,400
			지	9,600	6,000	3,600
			307 민간이전	11,477,200	5,660,000	5,817,200
			국	9,181,760	4,528,000	4,653,760
			지	2,295,440	1,132,000	1,163,440
			02 민간경상보조	11,477,200	5,660,000	5,817,200
			○연안어선감척(99척)	11,477,200	5,660,000	5,817,200
			국	9,181,760	4,528,000	4,653,760
			지	2,295,440	1,132,000	1,163,440
			401 시설비및부대비	322,300	0	322,300
			국	257,840	0	257,840
			지	64,460	0	64,460
			04 시설비	320,000	0	320,000
			○연안감척어선 해체처리(99척)	320,000	0	320,000
			국	256,000	0	256,000
			지	64,000	0	64,000
			06 시설부대비	2,300	0	2,300
			○연안감척어선 감척사업	2,300	0	2,300
			국	1,840	0	1,840
			지	460	0	460
		어선어업육성		2,178,100	2,338,100	△ 160,000
			균	50,000	50,000	0
			지	2,128,100	2,288,100	△ 160,000
		어선어업기반시설 및 장비지원(자체)		2,078,100	2,238,100	△ 160,000
			206 재료비	50,000	40,000	10,000
			01 재료비	50,000	40,000	10,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 어선어업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○어선표지판 제작 지원	10,000	0	10,000
		307	민간이전	1,383,800	1,553,800	△170,000
		02	민간경상보조	1,383,800	1,553,800	△170,000
			○어선원 재해보상보험 지원	168,300	338,300	△170,000
연안환경정비 및 해양오염관리				1,160,000	910,000	250,000
			국	320,000	120,000	200,000
			균	13,500	13,500	0
			지	826,500	776,500	50,000
연안환경관리 및 해양생태계 보전				1,160,000	910,000	250,000
			국	320,000	120,000	200,000
			균	13,500	13,500	0
			지	826,500	776,500	50,000
해양폐기물정화사업(보조)				450,000	200,000	250,000
			국	320,000	120,000	200,000
			지	130,000	80,000	50,000
401 시설비및부대비				250,000	0	250,000
			국	200,000	0	200,000
			지	50,000	0	50,000
04 시설비				248,000	0	248,000
			○어업용 페스티로폼 감용기 사업(1식)	248,000	0	248,000
			국	198,400	0	198,400
			지	49,600	0	49,600
06 시설부대비				2,000	0	2,000
			○어업용 페스티로폼 감용기 사업(1식)	2,000	0	2,000
			국	1,600	0	1,600
			지	400	0	400

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시청정축산과		21,563,768	22,894,641	△1,330,873
	국	3,033,187	3,898,187	△865,000
	균	1,592,513	1,592,513	0
	기	306,450	513,700	△207,250
	지	16,631,618	16,890,241	△258,623
친환경 축산업 육성		21,551,322	22,882,195	△1,330,873
	국	3,033,187	3,898,187	△865,000
	균	1,592,513	1,592,513	0
	기	306,450	513,700	△207,250
	지	16,619,172	16,877,795	△258,623
가축방역사업		919,611	1,005,611	△86,000
	국	179,853	179,853	0
	기	12,450	92,450	△80,000
	지	727,308	733,308	△6,000
돼지소모성질환 지도지원(보조)		0	112,000	△112,000
	기	0	80,000	△80,000
	지	0	32,000	△32,000
307 민간이전		0	112,000	△112,000
	기	0	80,000	△80,000
	지	0	32,000	△32,000
02 민간경상보조		0	112,000	△112,000
○돼지소모성질환 지도지원		0	112,000	△112,000
	기	0	80,000	△80,000
	지	0	32,000	△32,000
유기동물 단속관리		66,200	72,200	△6,000
307 민간이전		24,000	30,000	△6,000
02 민간경상보조		0	6,000	△6,000
○가축피해방제 구제단 운영	경정 0원	0	6,000	△6,000
돼지소모성질환 지도지원(자체)		32,000	0	32,000
307 민간이전		32,000	0	32,000
02 민간경상보조		32,000	0	32,000
○돼지소모성질환 지도지원		32,000	0	32,000
청정축산환경조성		5,768,961	7,003,461	△1,234,500
	국	618,000	1,618,000	△1,000,000

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 청정축산환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청정축산환경조성	지 5,150,961	5,385,461	△234,500
	가축분뇨 공공처리시설(보조)			
		국 772,500	2,022,000	△1,249,500
		국 618,000	1,618,000	△1,000,000
		지 154,500	404,000	△249,500
	401 시설비및부대비			
		국 772,500	2,022,000	△1,249,500
		국 618,000	1,618,000	△1,000,000
		지 154,500	404,000	△249,500
	04 시설비			
	○가축분뇨공공처리시설(1식)	22,500	1,248,000	△1,225,500
		22,500	1,248,000	△1,225,500
		국 18,000	998,800	△980,800
		지 4,500	249,200	△244,700
	05 감리비			
		0	19,480	△19,480
	○가축분뇨공공처리시설			
		0	19,480	△19,480
		국 0	15,584	△15,584
		지 0	3,896	△3,896
	06 시설부대비			
		0	4,520	△4,520
	○가축분뇨공공처리시설			
		0	4,520	△4,520
		국 0	3,616	△3,616
		지 0	904	△904
	가축분뇨 적정 처리(자체)			
		400,000	370,000	30,000
	307 민간이전			
		400,000	370,000	30,000
	02 민간경상보조			
		400,000	370,000	30,000
	○가축분뇨공해상배출사업			
		100,000	70,000	30,000
	가축분뇨공공처리장 운영(자체)			
		1,008,861	1,023,861	△15,000
	207 연구개발비			
		35,000	50,000	△15,000
	01 연구용역비			
		35,000	50,000	△15,000
	○가축분뇨공공처리시설 원가계산용역			
		35,000	50,000	△15,000
	고품질 축산물 생산·유통			
		2,091,403	2,131,760	△40,357
		국 75,000	75,000	0
		기 208,000	236,250	△28,250
		지 1,808,403	1,820,510	△12,107
	학교우유 급식사업			
		297,143	337,500	△40,357
		기 208,000	236,250	△28,250
		지 89,143	101,250	△12,107

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 고품질 축산물 생산·유통

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		307 민간이전		297,143	337,500	△40,357	
			기	208,000	236,250	△28,250	
			지	89,143	101,250	△12,107	
		02 민간경상보조		297,143	337,500	△40,357	
			○학교우유 급식사업	297,143	337,500	△40,357	
			기	208,000	236,250	△28,250	
			지	89,143	101,250	△12,107	
		축종별 경쟁력 강화		4,633,634	4,828,650	△195,016	
			균	733,500	733,500	0	
			기	80,000	179,000	△99,000	
			지	3,820,134	3,916,150	△96,016	
	낙농산업 육성(자체)		429,100	436,000	△6,900		
		307 민간이전		54,100	51,000	3,100	
			02 민간경상보조	54,100	51,000	3,100	
		○가축(젖소)공제 및 혈통등록사업		18,100	15,000	3,100	
		402 민간자본이전		375,000	385,000	△10,000	
		01 민간자본보조		375,000	385,000	△10,000	
			○낙농FCG지정농가 인센티브 지원(15개소)	150,000	160,000	△10,000	
		한우사육기반 조성(자체)		1,504,984	1,495,100	9,884	
		307 민간이전		317,384	307,500	9,884	
			02 민간경상보조	317,384	307,500	9,884	
		○한우송아지 생산 장려 (2,100두)		105,000	100,000	5,000	
		○한우인공수정(2,665두)		78,884	74,000	4,884	
		마필 육성 지원사업(보조)		160,000	358,000	△198,000	
			기	80,000	179,000	△99,000	
			지	80,000	179,000	△99,000	
			402 민간자본이전		160,000	358,000	△198,000
			기	80,000	179,000	△99,000	
			지	80,000	179,000	△99,000	
			01 민간자본보조		160,000	358,000	△198,000
		○승마장 시설 (1개소)		60,000	258,000	△198,000	
		기		30,000	129,000	△99,000	
		지		30,000	129,000	△99,000	
가축분뇨자원화		6,902,583	6,677,583	225,000			

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축분뇨자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
	가축분뇨자원화	국	2,235,334	2,100,334	135,000
		균	784,013	784,013	0
		기	6,000	6,000	0
		지	3,877,236	3,787,236	90,000
	가축분뇨처리시설사업(보조)		1,225,557	1,000,557	225,000
		국	735,334	600,334	135,000
		지	490,223	400,223	90,000
	402 민간자본이전		1,225,557	1,000,557	225,000
		국	735,334	600,334	135,000
		지	490,223	400,223	90,000
	01 민간자본보조		1,225,557	1,000,557	225,000
			225,000	0	225,000
		국	135,000	0	135,000
		지	90,000	0	90,000

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시과		105,185,475	134,389,713	△29,204,238
	균	4,455,000	4,455,000	0
	특	1,400,000	0	1,400,000
	지	99,330,475	129,934,713	△30,604,238
공공기반시설계획및확충		60,521,888	91,126,126	△30,604,238
	균	4,455,000	4,455,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	지	55,066,888	86,671,126	△31,604,238
주거환경개선		8,915,000	8,915,000	0
	균	4,455,000	4,455,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	지	3,460,000	4,460,000	△1,000,000
도시저소득주민 주거환경개선사업		8,915,000	8,915,000	0
	균	4,455,000	4,455,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	지	3,460,000	4,460,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		8,907,000	8,907,000	0
	균	4,453,500	4,453,500	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	지	3,453,500	4,453,500	△1,000,000
04 시설비		8,747,000	8,747,000	0
○주거환경개선사업(L=1,93km)		8,747,000	8,747,000	0
	균	4,373,500	4,373,500	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	지	3,373,500	4,373,500	△1,000,000
기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)		1,586,700	1,506,890	79,810
기타지구도시개발사업(자체)		444,770	750,430	△305,660
101 인건비		0	10,860	△10,860
10 기간제근로자등보수		0	10,860	△10,860
○비매각 체비지 잡초제거		0	10,860	△10,860
· 인부임		0	10,000	△10,000
· 4대보험료		0	860	△860
201 일반운영비		4,470	13,470	△9,000
02 공공운영비		3,230	12,230	△9,000

부서: 제주시도시과
 정책: 공공기반시설계획및확충
 단위: 기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사업관련안내문 통보용 우편료	0	7,000	△7,000
			○환지청산금납부안내 독촉통보안내문용 우편료	3,230	5,230	△2,000
		301	일반보상금	0	1,800	△1,800
		12	기타보상금	0	1,800	△1,800
			○체비지매각알선장려금	0	1,800	△1,800
		401	시설비및부대비	440,300	724,300	△284,000
		04	시설비	270,000	600,000	△330,000
			○도시개발사업지구기타시설경비	0	100,000	△100,000
			○미매각체비지관리시설사업	0	70,000	△70,000
			○환지청산금교부	270,000	430,000	△160,000
		06	시설부대비	70,300	24,300	46,000
			○노형2지구 경계복원 측량수수료	46,000	0	46,000
			예비비	1,141,930	756,460	385,470
		801	예비비	1,141,930	756,460	385,470
		01	예비비	1,141,930	756,460	385,470
			○예비비	1,141,930	756,460	385,470
		이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)		28,569,789	53,819,291	△25,249,502
		이도2지구도시개발사업(자체)		19,444,543	40,893,044	△21,448,501
		201	일반운영비	20,030	89,790	△69,760
		01	사무관리비	18,030	74,530	△56,500
			○전기시설지중화사업관련소송수행수수료	0	70,000	△70,000
			○도시개발사업무효청구소송수행수수료	13,500	0	13,500
		02	공공운영비	2,000	15,260	△13,260
			○사업관련안내문홍보용우편료	2,000	5,260	△3,260
			○환지(처분,징수,교부)통보용우편료	0	10,000	△10,000
		401	시설비및부대비	19,419,043	40,797,784	△21,378,741
		01	기본조시설계비	80,000	105,000	△25,000
			○개발계획, 실시계획변경도서 작성 용역	0	25,000	△25,000
		03	토지매입비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
			○토지 및 지장물 보상비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
		04	시설비	16,735,713	36,300,000	△19,564,287

부서: 제주시도시과
 정책: 공공기반시설계획및확충
 단위: 이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○폐기물처리	500,000	1,200,000	△700,000
			○기반시설공사비	11,800,000	18,900,000	△7,100,000
			○전기시설지중화부담금	4,180,513	8,400,000	△4,219,487
			○가로등시설공사	0	2,300,000	△2,300,000
			○조경공사시설공사	0	3,500,000	△3,500,000
			○신호등시설공사	0	1,200,000	△1,200,000
			○생태계보전협력금	255,200	400,000	△144,800
			○환지확정처분	0	400,000	△400,000
		05	감리비	500,000	600,000	△100,000
			○감리비	500,000	600,000	△100,000
		06	시설부대비	103,330	792,784	△689,454
			○환지확정처분측량용역	0	610,000	△610,000
			○사업완료공고료	0	10,000	△10,000
			○환지처분공고료	0	10,000	△10,000
			○체비지감정평가수수료	10,000	50,454	△40,454
			○지장물감정평가수수료	11,000	30,000	△19,000
			예비비	9,125,246	12,926,247	△3,801,001
		801	예비비	9,125,246	12,926,247	△3,801,001
		01	예비비	9,125,246	12,926,247	△3,801,001
			○예비비	9,125,246	12,926,247	△3,801,001
			시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)	10,631,484	12,331,449	△1,699,965
			시민복지타운지구도시개발(자체)	9,344,068	10,396,468	△1,052,400
		101	인건비	28,443	30,843	△2,400
		10	기간제근로자등보수	28,443	30,843	△2,400
			○시민복지타운 잡초제거	12,000	14,400	△2,400
		305	배상금등	1,049,000	1,849,000	△800,000
		01	배상금등	1,049,000	1,849,000	△800,000
			○토지보상	1,049,000	1,849,000	△800,000
		401	시설비및부대비	8,216,625	8,466,625	△250,000
		03	토지매입비	50,000	300,000	△250,000
			○토지매입보상비	50,000	300,000	△250,000

부서: 제주시도시과

정책: 공공기반시설계획및확충

단위: 시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	1,287,416	1,934,981	△647,565
	801 예비비	1,287,416	1,934,981	△647,565
	01 예비비	1,287,416	1,934,981	△647,565
	○예비비	1,287,416	1,934,981	△647,565
	하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계)	10,715,710	14,450,291	△3,734,581
	하귀1지구도시개발사업(자체)	4,021,640	9,719,133	△5,697,493
	401 시설비및부대비	4,016,100	9,713,593	△5,697,493
	03 토지매입비	0	1,000,000	△1,000,000
	○토지및지장물보상비	0	1,000,000	△1,000,000
	04 시설비	3,578,124	8,245,617	△4,667,493
	○도시기반시설공사비	900,000	3,017,093	△2,117,093
	○가로등시설공사	0	1,098,000	△1,098,000
	○신호등시설공사	0	452,400	△452,400
	○농지보전부담금	0	1,000,000	△1,000,000
	06 시설부대비	37,976	67,976	△30,000
	○체비지매각공고료	0	10,000	△10,000
	○환지민원측량수수료	0	10,000	△10,000
	○무연분묘개장공고료	0	10,000	△10,000
	예비비	6,694,070	4,731,158	1,962,912
	801 예비비	6,694,070	4,731,158	1,962,912
	01 예비비	6,694,070	4,731,158	1,962,912
	○예비비	6,694,070	4,731,158	1,962,912
	도시기반시설구축	28,831,309	27,431,309	1,400,000
	특	400,000	0	400,000
	지	28,431,309	27,431,309	1,000,000
	도시계획도로확충	28,071,309	26,671,309	1,400,000
	특	400,000	0	400,000
	지	27,671,309	26,671,309	1,000,000
	동성로(대로3-22호선) 도로개설	400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000

부서: 제주시도시과
정책: 도시기반시설구축
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 시설비		350,000	0	350,000
		○동성로(대로3-22호선) 확장사업		350,000	0	350,000
			특	350,000	0	350,000
		06 시설부대비		50,000	0	50,000
		○측량 및 감정평가수수료 등 부대비		50,000	0	50,000
			특	50,000	0	50,000
		도로사용부당이익금반환(자체)		457,809	557,809	△ 100,000
		401 시설비및부대비		425,000	525,000	△ 100,000
		03 토지매입비		425,000	525,000	△ 100,000
		○도로사용반환소송에 따른 토지매입		425,000	525,000	△ 100,000
		구산마을~제2도시우회도로간도로개설		1,700,000	800,000	900,000
		401 시설비및부대비		1,700,000	800,000	900,000
		04 시설비		1,695,000	795,000	900,000
		○도로개설(L=600m,B=20m)		1,695,000	795,000	900,000
		목관아지주변도로개설		100,000	200,000	△ 100,000
		401 시설비및부대비		100,000	200,000	△ 100,000
		04 시설비		98,560	198,560	△ 100,000
		○도로개설(L=110m,B=6m)		98,560	198,560	△ 100,000
		평대 동동항구 해안도로 연결도로사업		300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		04 시설비		300,000	0	300,000
		○평대 동동항구 해안도로 연결도로공사		300,000	0	300,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림생태보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		11,683,416	11,643,416	40,000
	국	836,060	836,060	0
	균	901,617	901,617	0
	기	900,000	900,000	0
	분	10,000	6,000	4,000
	지	9,035,739	8,999,739	36,000
임업 경쟁력 강화		7,334,167	7,334,167	0
	국	836,060	836,060	0
	균	901,617	901,617	0
	기	900,000	900,000	0
	분	10,000	6,000	4,000
	지	4,686,490	4,690,490	△4,000
산림생태보존		822,868	822,868	0
	국	248,318	248,318	0
	분	10,000	6,000	4,000
	지	564,550	568,550	△4,000
보호수관리(자체)		39,040	39,040	0
	분	10,000	6,000	4,000
	지	29,040	33,040	△4,000
401 시설비및부대비		34,000	34,000	0
	분	10,000	6,000	4,000
	지	24,000	28,000	△4,000
04 시설비		34,000	34,000	0
○ 보호수 외과수술(5본)		20,000	20,000	0
	분	8,000	4,000	4,000
	지	12,000	16,000	△4,000
쾌적한 도시공원조성		4,329,915	4,289,915	40,000
도시공원조성		3,863,872	3,823,872	40,000
공원시설물확충(자체)		2,102,872	2,062,872	40,000
401 시설비및부대비		2,102,872	2,062,872	40,000
04 시설비		2,102,872	2,062,872	40,000
○공원내 소규모 운동시설 지원(2개소)		40,000	0	40,000

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시건축과		1,841,473	1,364,473	477,000
살기좋은 주거환경조성		1,342,890	842,890	500,000
주거환경개선사업		527,440	127,440	400,000
중단된 건축공사장 정비(자체)		244,440	44,440	200,000
	401 시설비및부대비	242,600	42,600	200,000
	04 시설비	242,600	42,600	200,000
	○중단된 건축공사장 정비 및 제주관광사진 게시	242,600	42,600	200,000
옥상녹화사업(자체)		245,000	45,000	200,000
	402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	01 민간자본보조	200,000	0	200,000
	○대형건축물 옥상녹화사업	200,000	0	200,000
아름다운 도시경관 조성		535,864	435,864	100,000
옥외광고물 시범가로 조성사업		400,000	300,000	100,000
	402 민간자본이전	400,000	300,000	100,000
	01 민간자본보조	400,000	300,000	100,000
	○공동주택 수문설치사업	100,000	0	100,000
재무활동(제주시건축과)		116,423	139,423	△23,000
보전지출(주택사업특별회계)		109,223	132,223	△23,000
보전지출		109,223	132,223	△23,000
	311 차입금이자상환	28,000	31,000	△3,000
	06 기타차입금이자상환	28,000	31,000	△3,000
	○시영연립주택 이자상환	28,000	31,000	△3,000
	· 막은내시영연립주택 이자상환	10,000	13,000	△3,000
	601 차입금원금상환	49,000	69,000	△20,000
	06 기타국내차입금원금상환	49,000	69,000	△20,000
	○시영연립주택 원금상환	49,000	69,000	△20,000
	· 막은내시영연립주택 원금상환	40,000	60,000	△20,000

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 농업생산기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시건설과		49,907,744	49,724,744	183,000
	균	25,943,500	25,943,356	144
	기	2,475,000	2,475,144	△ 144
	분	200,000	200,000	0
	지	21,289,244	21,106,244	183,000
농어촌지역 균형발전		28,807,890	28,807,890	0
	균	23,534,000	23,533,856	144
	기	2,475,000	2,475,144	△ 144
	분	200,000	200,000	0
	지	2,598,890	2,598,890	0
농업생산기반확충		11,379,320	11,379,320	0
	균	10,773,000	10,773,000	0
	지	606,320	606,320	0
배수개선사업		10,773,000	10,773,000	0
	균	10,773,000	10,773,000	0
401 시설비및부대비		10,633,000	10,633,000	0
	균	10,633,000	10,633,000	0
01 기본조시설계비		0	60,000	△60,000
○배수개선사업 (사전재해영향성및사전환경성검토)		0	60,000	△60,000
	균	0	60,000	△60,000
02 실시설계비		294,260	400,000	△ 105,740
○배수개선사업 (1지구)		294,260	400,000	△ 105,740
	균	294,260	400,000	△ 105,740
04 시설비		10,309,061	9,804,000	505,061
○배수개선사업(3지구)		10,309,061	9,804,000	505,061
	균	10,309,061	9,804,000	505,061
05 감리비		5,679	345,000	△339,321
○배수개선사업(2지구)		5,679	345,000	△339,321
	균	5,679	345,000	△339,321
농업생산기반 농업인프라 구축(제주도개발사업특별회계)		12,395,000	12,395,000	0
	균	9,920,000	9,919,856	144
	기	2,475,000	2,475,144	△ 144

부서: 제주시건설과
 정책: 농어촌지역 균형발전
 단위: 농업생산기반 농업인프라 구축(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	발기반 정비사업		12,395,000	12,395,000
		균	9,920,000	9,919,856
		기	2,475,000	2,475,144
	401 시설비및부대비		12,395,000	12,395,000
		균	9,920,000	9,919,856
		기	2,475,000	2,475,144
	02 실시설계비		374,420	460,000
				△85,580
				△85,580
	○발기반정비사업 실시설계		374,420	460,000
		균	299,536	368,000
		기	74,884	92,000
	04 시설비		11,510,760	11,425,180
				85,580
				85,580
	○발기반정비사업(40지구)		11,510,760	11,425,180
		균	9,208,608	9,140,000
		기	2,302,152	2,285,180
	도로시설확충 및 도로환경조성		21,070,928	20,887,928
		균	2,409,500	2,409,500
		지	18,661,428	18,478,428
	체계적인 도로시설 확충		6,124,820	6,041,820
	장전~소길간 군도개발사업		83,000	0
	401 시설비및부대비		83,000	0
	04 시설비		83,000	0
	○장전~소길간 군도개발사업 (L=1.1km)		83,000	0
	안전하고 쾌적한 도로환경 조성		12,054,174	11,854,174
		균	2,409,500	2,409,500
		지	9,644,674	9,444,674
	위험도로구조개선사업(보조)		3,855,000	3,855,000
		균	1,927,500	1,927,500
		지	1,927,500	1,927,500
	401 시설비및부대비		3,855,000	3,855,000
		균	1,927,500	1,927,500
		지	1,927,500	1,927,500
	01 기본조시설계비		0	50,000
				△50,000
				△50,000
	○위험구조도로개선사업(1개노선 0.5km)		0	50,000
		균	0	25,000
		지	0	25,000

부서: 제주시건설과
 정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
 단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			02 실시설계비	6,226	77,618	△71,392	
			○위험구조도로개선사업(2개노선 1.0km)	6,226	77,618	△71,392	
			균	3,113	38,809	△35,696	
				지	3,113	38,809	△35,696
			04 시설비	3,835,174	3,713,782	121,392	
			○위험구조도로개선사업 (2007년 특별교부세 1,000,000천원 포함)	3,835,174	3,713,782	121,392	
			균	1,917,587	1,856,891	60,696	
				지	1,917,587	1,856,891	60,696
			소규모주민숙원사업(자체)		1,895,000	1,695,000	200,000
			401 시설비및부대비	1,895,000	1,695,000	200,000	
			04 시설비	1,867,000	1,667,000	200,000	
			○세화 흑담밭~좌보미 배수공사	200,000	0	200,000	
			도로시설물 유지관리		2,891,934	2,991,934	△100,000
			가로등 · 보안등 유지관리(자체)		2,048,896	2,148,896	△100,000
			201 일반운영비	1,085,496	1,185,496	△100,000	
02 공공운영비	1,085,496	1,185,496	△100,000				
○가로등 · 보안등 전력료	1,062,100	1,162,100	△100,000				
· 보안등 150W(정액등) 사용료	373,004	473,004	△100,000				

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재해위험지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시재난안전관리과		38,732,106	36,916,033	1,816,073
	국	12,877	12,877	0
	균	20,614,000	20,614,000	0
	특	1,858,000	0	1,858,000
	지	16,247,229	16,289,156	△41,927
재난없는 안전도시 기반 조성		38,676,941	36,893,941	1,783,000
	국	12,877	12,877	0
	균	20,614,000	20,614,000	0
	특	1,858,000	0	1,858,000
	지	16,192,064	16,267,064	△75,000
재해위험지구 정비		13,697,000	11,839,000	1,858,000
	균	7,103,000	7,103,000	0
	특	1,858,000	0	1,858,000
	지	4,736,000	4,736,000	0
재해위험지구 정비사업(자체)		1,858,000	0	1,858,000
	특	1,858,000	0	1,858,000
401 시설비및부대비		1,858,000	0	1,858,000
	특	1,858,000	0	1,858,000
04 시설비		1,858,000	0	1,858,000
○북촌본동 재해위험지구정비사업		1,858,000	0	1,858,000
	특	1,858,000	0	1,858,000
재해위험지구 정비사업(보조)		11,839,000	11,839,000	0
	균	7,103,000	7,103,000	0
	지	4,736,000	4,736,000	0
401 시설비및부대비		11,839,000	11,839,000	0
	균	7,103,000	7,103,000	0
	지	4,736,000	4,736,000	0
04 시설비		11,289,000	10,789,000	500,000
○재해위험지구정비사업(3개지구)		11,289,000	10,789,000	500,000
	균	6,773,000	6,473,000	300,000
	지	4,516,000	4,316,000	200,000
05 감리비		0	500,000	△500,000
○재해위험지구정비사업(3개지구)		0	500,000	△500,000
	균	0	300,000	△300,000
	지	0	200,000	△200,000

부서: 제주시재난안전관리과
 정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
 단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	하천재해예방 및 친환경적 하천관리	24,275,035	24,275,035	0
	균	13,511,000	13,511,000	0
	지	10,764,035	10,764,035	0
	하천재해예방사업	22,250,000	22,250,000	0
	균	13,350,000	13,350,000	0
	지	8,900,000	8,900,000	0
	401 시설비및부대비	22,250,000	22,250,000	0
	균	13,350,000	13,350,000	0
	지	8,900,000	8,900,000	0
	04 시설비	19,950,000	19,850,000	100,000
	○하천재해예방사업(8개소)	19,950,000	19,850,000	100,000
	균	11,910,000	11,910,000	0
	지	8,040,000	7,940,000	100,000
	05 감리비	800,000	1,000,000	△200,000
	○하천재해예방사업(8개소)	800,000	1,000,000	△200,000
	균	600,000	600,000	0
	지	200,000	400,000	△200,000
	06 시설부대비	300,000	200,000	100,000
	○하천재해예방사업(8개소)	300,000	200,000	100,000
	· 측량수수료	175,000	75,000	100,000
	균	45,000	45,000	0
	지	130,000	30,000	100,000
	재난취약시설정비	126,510	201,510	△75,000
	국	9,222	9,222	0
	지	117,288	192,288	△75,000
	재난 복구활동(자체)	20,000	95,000	△75,000
	206 재료비	0	20,000	△20,000
	01 재료비	0	20,000	△20,000
	○재난(가스폭발 등) 응급복구 자재 구입	0	20,000	△20,000
	302 이주및재해보상금	0	10,000	△10,000
	02 민간인재해보상금	0	10,000	△10,000
	○재난(가스폭발 등) 복구 자원봉사자 급량비	0	10,000	△10,000
	401 시설비및부대비	10,000	55,000	△45,000

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재난취약시설정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 시설비	10,000	55,000	△45,000
			○재난(가스폭발 등) 응급복구비	10,000	55,000	△45,000
			재무활동(제주시재난안전관리과)	33,073	0	33,073
			보전지출	33,073	0	33,073
			보전지출	33,073	0	33,073
			802 반환금기타	33,073	0	33,073
			01 국고보조금반환금	33,073	0	33,073
			○ 태풍 "루사" 재해복구비	33,073	0	33,073

부서: 제주시품격높은도시조성과
정책: 지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성
단위: 도시기반시설 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시품격높은도시조성과		1,571,212	1,421,212	150,000
		균 850,000	700,000	150,000
		지 721,212	721,212	0
지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성		1,556,680	1,406,680	150,000
		균 850,000	700,000	150,000
		지 706,680	706,680	0
도시기반시설 구축		406,640	256,640	150,000
		균 150,000	0	150,000
		지 256,640	256,640	0
공공시설디자인사업(보조)		150,000	0	150,000
		균 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		균 150,000	0	150,000
02 실시설계비		10,000	0	10,000
○칠성로 및 산지천변 공간환경 개선사업		10,000	0	10,000
		균 10,000	0	10,000
04 시설비		140,000	0	140,000
○칠성로 및 산지천변 공간환경 개선사업		140,000	0	140,000
		균 140,000	0	140,000

부서: 제주시제주보건소
 정책: 선진보건의료서비스 구현
 단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		5,158,688	4,939,852	218,836
	국	352,120	275,913	76,207
	기	1,263,132	1,222,441	40,691
	분	15,100	15,100	0
	지	3,528,336	3,426,398	101,938
선진보건의료서비스 구현		4,857,975	4,639,139	218,836
	국	352,120	275,913	76,207
	기	1,263,132	1,222,441	40,691
	분	15,100	15,100	0
	지	3,227,623	3,125,685	101,938
건강증진관리		254,523	254,523	0
	국	10,419	10,418	1
	기	118,000	118,000	0
	지	126,104	126,105	△1
지역특화 건강행태 개선사업(보조)		87,500	87,500	0
	기	41,000	41,000	0
	지	46,500	46,500	0
101 인건비		40,220	39,000	1,220
	기	20,110	19,500	610
	지	20,110	19,500	610
10 기간제근로자등보수		40,220	39,000	1,220
○지역특화건강행태개선사업		40,220	39,000	1,220
· 인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금		40,220	39,000	1,220
지				
	기	20,110	19,500	610
	지	20,110	19,500	610
201 일반운영비		27,980	29,200	△1,220
	기	13,990	14,600	△610
	지	13,990	14,600	△610
01 사무관리비		27,980	29,200	△1,220
○건강증진 프로그램 운영		24,980	26,200	△1,220
	기	12,490	13,100	△610
	지	12,490	13,100	△610
금연클리닉운영사업		154,000	154,000	0
	기	77,000	77,000	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
	금연클리닉운영사업	지	77,000	77,000	0
	101 인건비		57,930	58,500	△570
		기	28,965	29,250	△285
		지	28,965	29,250	△285
	10 기간제근로자등보수		57,930	58,500	△570
	○금연클리닉 운영		57,930	58,500	△570
	· 인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금 지		57,930	58,500	△570
		기	28,965	29,250	△285
		지	28,965	29,250	△285
	201 일반운영비		13,594	12,564	1,030
		기	6,797	6,282	515
		지	6,797	6,282	515
	01 사무관리비		13,594	12,564	1,030
	○금연클리닉운영		13,594	12,564	1,030
		기	6,797	6,282	515
		지	6,797	6,282	515
	307 민간이전		62,876	63,336	△460
		기	31,438	31,668	△230
		지	31,438	31,668	△230
	05 민간위탁금		5,540	6,000	△460
	○청소년 금연교실		5,540	6,000	△460
		기	2,770	3,000	△230
		지	2,770	3,000	△230
	생애전환기건강진단사업(보조)		13,023	13,023	0
		국	10,419	10,418	1
		지	2,604	2,605	△1
	307 민간이전		12,850	12,850	0
		국	10,281	10,280	1
		지	2,569	2,570	△1
	01 의료및구료비		12,850	12,850	0
	○생애전환기국민건강진단(40세)		12,463	12,463	0
		국	9,971	9,970	1
		지	2,492	2,493	△1
	구강보건관리		220,164	120,964	99,200

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
	구강보건관리	기	78,332	58,732	19,600
		지	141,832	62,232	79,600
	치아홈메우기사업(보조)		48,664	48,664	0
		기	24,332	24,332	0
		지	24,332	24,332	0
	101 인건비		30,500	33,800	△3,300
		기	15,250	16,900	△1,650
		지	15,250	16,900	△1,650
	09 무기계약근로자보수 ○치아홈메우기 구강보건사업 요원		30,500	33,800	△3,300
			30,500	33,800	△3,300
		· 기본급	14,642	16,292	△1,650
		기	14,642	16,292	△1,650
		· 가산금	0	1,440	△1,440
		· 연가보상비	499	709	△210
	307 민간이전		13,300	10,000	3,300
		기	6,650	5,000	1,650
		지	6,650	5,000	1,650
	01 의료및구료비 ○구강보건사업		13,300	10,000	3,300
			13,300	10,000	3,300
		기	6,650	5,000	1,650
		지	6,650	5,000	1,650
	노인의치보철사업		168,000	68,800	99,200
		기	54,000	34,400	19,600
		지	114,000	34,400	79,600
	307 민간이전		168,000	68,800	99,200
		기	54,000	34,400	19,600
		지	114,000	34,400	79,600
	01 의료및구료비 ○노인의치보철사업 시술비 지원		168,000	68,800	99,200
			168,000	68,800	99,200
		기	54,000	34,400	19,600
		지	114,000	34,400	79,600
	모자보건관리		1,196,770	1,130,136	66,634
		국	338,761	262,555	76,206
		기	142,611	146,521	△3,910

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
모자보건관리		지	715,398	721,060	△5,662	
	영양플러스사업		85,800	100,400	△14,600	
		기	42,900	50,200	△7,300	
		지	42,900	50,200	△7,300	
	307 민간이전		55,800	74,400	△18,600	
		기	27,900	37,200	△9,300	
		지	27,900	37,200	△9,300	
	01 의료및구료비		55,800	74,400	△18,600	
		○임산부, 영유아 보충식품비		55,800	74,400	△18,600
		기	27,900	37,200	△9,300	
		지	27,900	37,200	△9,300	
	405 자산취득비		6,000	2,000	4,000	
		기	3,000	1,000	2,000	
		지	3,000	1,000	2,000	
	01 자산및물품취득비		6,000	2,000	4,000	
		○영양플러스사업용 기기구입		4,000	0	4,000
		기	2,000	0	2,000	
		지	2,000	0	2,000	
	불임부부지원사업(보조)			213,982	193,982	20,000
		국	106,991	96,991	10,000	
		지	106,991	96,991	10,000	
	307 민간이전		213,982	193,982	20,000	
		국	106,991	96,991	10,000	
		지	106,991	96,991	10,000	
	01 의료및구료비		213,982	193,982	20,000	
		○불임부부시술비지원		213,982	193,982	20,000
		국	106,991	96,991	10,000	
		지	106,991	96,991	10,000	
	산모신생아도우미지원사업			277,807	195,048	82,759
		국	222,244	156,038	66,206	
		지	55,563	39,010	16,553	
	301 일반보상금		277,807	195,048	82,759	
		국	222,244	156,038	66,206	
		지	55,563	39,010	16,553	
01 사회보장적수혜금		277,807	195,048	82,759		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산모신생아 도우미지원사업	277,807	195,048	82,759
			국	222,244	156,038	66,206
			지	55,563	39,010	16,553
			출산장려금지원사업(자체)	330,000	360,000	△30,000
			301 일반보상금	330,000	360,000	△30,000
			01 사회보장적수혜금	330,000	360,000	△30,000
			○출산장려금 지원	330,000	360,000	△30,000
			모자보건사업(보조)	253,941	245,466	8,475
			국	9,526	9,526	0
			기	99,711	96,321	3,390
			지	144,704	139,619	5,085
			307 민간이전	241,528	233,053	8,475
			국	9,387	9,387	0
			기	93,792	90,402	3,390
			지	138,349	133,264	5,085
			01 의료및구료비	241,528	233,053	8,475
			○신생아 난청 조기진단비	52,025	50,025	2,000
			기	20,810	20,010	800
			지	31,215	30,015	1,200
			○미숙아 선천성이상아 의료비지원	72,693	66,218	6,475
			기	29,077	26,487	2,590
			지	43,616	39,731	3,885
			방문보건관리	1,390,267	1,337,267	53,000
			기	591,636	566,636	25,000
			분	15,100	15,100	0
			지	783,531	755,531	28,000
			지역사회중심재활사업(보조)	41,200	41,200	0
			기	20,600	20,600	0
			지	20,600	20,600	0
			101 인건비	16,578	19,500	△2,922
			기	8,289	9,750	△1,461
			지	8,289	9,750	△1,461
			10 기간제근로자등보수	16,578	19,500	△2,922
			○장애인재활사업요원(보험료등 포함) - 상 사고용금지	16,578	19,500	△2,922

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	8,289	9,750	△1,461
	지	8,289	9,750	△1,461
405 자산취득비		2,922	0	2,922
	기	1,461	0	1,461
	지	1,461	0	1,461
01 자산및물품취득비 ○재활장비 보강		2,922	0	2,922
		2,922	0	2,922
	기	1,461	0	1,461
	지	1,461	0	1,461
국가암관리사업(보조)		492,699	492,699	0
	기	246,349	246,349	0
	지	246,350	246,350	0
301 일반보상금		8,010	10,200	△2,190
	기	4,005	5,100	△1,095
	지	4,005	5,100	△1,095
12 기타보상금 ○재가암환자관리사업 자원봉사자 활동비		7,410	9,600	△2,190
		7,410	9,600	△2,190
	기	3,705	4,800	△1,095
	지	3,705	4,800	△1,095
307 민간이전		466,759	464,569	2,190
	기	233,379	232,284	1,095
	지	233,380	232,285	1,095
01 의료및구료비 ○재가암환자관리사업		466,759	464,569	2,190
		30,990	28,800	2,190
	기	15,495	14,400	1,095
	지	15,495	14,400	1,095
희귀난치성질환자의료비지원(보조)		381,040	331,040	50,000
	기	190,520	165,520	25,000
	지	190,520	165,520	25,000
307 민간이전		381,040	331,040	50,000
	기	190,520	165,520	25,000
	지	190,520	165,520	25,000
01 의료및구료비 ○희귀난치성질환자의료비지원		381,040	331,040	50,000
		381,040	331,040	50,000
	기	190,520	165,520	25,000

부서: 제주시제주보건소
 정책: 선진보건의료서비스 구현
 단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				지	190,520	165,520	25,000
		노인안질환관리사업			35,400	32,400	3,000
		307	민간이전		35,400	32,400	3,000
		01	의료및구료비		35,400	32,400	3,000
		○백내장수술비지원		30,600	27,600	3,000	
	정신보건관리			360,332	360,330	2	
				기	170,166	170,165	1
				지	190,166	190,165	1
	아동청소년정신보건사업(보조)			61,716	61,714	2	
				기	30,858	30,857	1
				지	30,858	30,857	1
	307	민간이전		61,716	61,714	2	
				기	30,858	30,857	1
				지	30,858	30,857	1
		05 민간위탁금			61,716	61,714	2
○아동청소년 정신보건사업			61,716	61,714	2		
			기	30,858	30,857	1	
			지	30,858	30,857	1	

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소		2,531,488	2,493,156	38,332
	국	289,107	269,720	19,387
	기	385,912	381,023	4,889
	분	2,100	2,100	0
	지	1,854,369	1,840,313	14,056
선진 보건의료 서비스 구현		2,045,052	2,006,720	38,332
	국	289,107	269,720	19,387
	기	385,912	381,023	4,889
	분	2,100	2,100	0
	지	1,367,933	1,353,877	14,056
공공보건의료기능 강화		562,742	560,742	2,000
	국	203,934	203,934	0
	기	7,066	7,066	0
	분	600	600	0
	지	351,142	349,142	2,000
진료실 운영(자체)		216,528	214,528	2,000
	202 여비	9,940	7,940	2,000
	01 국내여비	9,940	7,940	2,000
	○지역보건의료계획수립 등 업무추진	5,300	3,300	2,000
건강증진사업		362,292	370,292	△8,000
	국	1,581	1,581	0
	기	174,659	178,659	△4,000
	지	186,052	190,052	△4,000
국가암관리사업(보조)		110,042	118,042	△8,000
	기	55,022	59,022	△4,000
	지	55,020	59,020	△4,000
	307 민간이전	34,851	42,851	△8,000
	기	17,426	21,426	△4,000
	지	17,425	21,425	△4,000
	01 의료및구료비	34,851	42,851	△8,000
	○암환자의료비지원	21,108	29,108	△8,000
	기	10,554	14,554	△4,000
	지	10,554	14,554	△4,000
구강보건사업		84,054	67,554	16,500
	기	25,670	17,420	8,250

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
	구강보건사업	지	58,384	50,134	8,250
	노인의치보철사업(보조)		39,420	22,920	16,500
		기	19,710	11,460	8,250
		지	19,710	11,460	8,250
	307 민간이전		39,420	22,920	16,500
		기	19,710	11,460	8,250
		지	19,710	11,460	8,250
	01 의료및구료비		39,420	22,920	16,500
			39,420	22,920	16,500
		기	19,710	11,460	8,250
		지	19,710	11,460	8,250
	모자보건관리		309,151	281,319	27,832
		국	82,232	62,845	19,387
		기	53,180	52,541	639
		지	173,739	165,933	7,806
	산모 신생아 도우미지원사업(보조)		79,505	60,272	19,233
		국	63,605	48,218	15,387
		지	15,900	12,054	3,846
	301 일반보상금		51,200	60,272	△9,072
		국	40,961	48,218	△7,257
		지	10,239	12,054	△1,815
	01 사회보장적수혜금		51,200	60,272	△9,072
			47,628	56,700	△9,072
		국	38,103	45,360	△7,257
		지	9,525	11,340	△1,815
	307 민간이전		28,305	0	28,305
		국	22,644	0	22,644
		지	5,661	0	5,661
	05 민간위탁금		28,305	0	28,305
			28,305	0	28,305
		국	22,644	0	22,644
		지	5,661	0	5,661
	불임부부지원사업(보조)		36,188	28,188	8,000
		국	18,094	14,094	4,000
		지	18,094	14,094	4,000

부서: 제주시서부보건소
 정책: 선진 보건의료 서비스 구현
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				307 민간이전	36,188	28,188	8,000
				국	18,094	14,094	4,000
				지	18,094	14,094	4,000
				01 의료및구료비	36,188	28,188	8,000
				○불임부부지원사업	36,188	28,188	8,000
				국	18,094	14,094	4,000
				지	18,094	14,094	4,000
				모자보건사업(보조)	112,277	111,678	599
				국	533	533	0
				기	53,180	52,541	639
				지	58,564	58,604	△40
				307 민간이전	77,905	81,306	△3,401
				기	36,327	37,688	△1,361
				지	41,578	43,618	△2,040
				01 의료및구료비	77,905	81,306	△3,401
				○미숙아선천성이상아의료비지원	16,032	13,514	2,518
				기	6,413	5,406	1,007
				지	9,619	8,108	1,511
				○선천성대사이상검사및환아관리	10,225	16,144	△5,919
				기	4,090	6,458	△2,368
				지	6,135	9,686	△3,551
				405 자산취득비	4,000	0	4,000
				기	2,000	0	2,000
				지	2,000	0	2,000
				01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
				○임산부영유아보충영양관리사업	4,000	0	4,000
				기	2,000	0	2,000
				지	2,000	0	2,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		1,668,252	1,661,736	6,516
	국	312,238	310,239	1,999
	기	204,738	204,531	207
	분	1,000	1,000	0
	지	1,150,276	1,145,966	4,310
선진 보건의료 서비스 구현		1,433,584	1,430,068	3,516
	국	312,238	310,239	1,999
	기	204,738	204,531	207
	분	1,000	1,000	0
	지	915,608	914,298	1,310
건강증진사업		194,894	194,894	0
	국	1,054	1,055	△1
	기	94,737	94,737	0
	지	99,103	99,102	1
금연클리닉(보조)		31,646	31,646	0
	기	15,823	15,823	0
	지	15,823	15,823	0
301 일반보상금		2,550	4,000	△1,450
	기	1,275	2,000	△725
	지	1,275	2,000	△725
12 기타보상금		2,550	4,000	△1,450
○금연클리닉 사업		550	2,000	△1,450
	기	275	1,000	△725
	지	275	1,000	△725
405 자산취득비		5,096	3,646	1,450
	기	2,548	1,823	725
	지	2,548	1,823	725
01 자산및물품취득비		5,096	3,646	1,450
○금연 클리닉 사업		5,096	3,646	1,450
	기	2,548	1,823	725
	지	2,548	1,823	725
생애전환기 건강검진사업(보조)		1,319	1,319	0
	국	1,054	1,055	△1
	지	265	264	1
201 일반운영비		69	69	0

부서: 제주시동부보건소
 정책: 선진 보건의료 서비스 구현
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				201 일반운영비	국	54		55	△ 1
				지	15		14	1	
				01 사무관리비		69		69	0
				○홍보비		69		69	0
				국	54		55	△ 1	
				지	15		14	1	
				모자보건관리		129,878		126,362	3,516
				국	12,277		10,277	2,000	
				기	34,595		34,388	207	
				지	83,006		81,697	1,309	
				불임부부지원사업(보조)		22,792		18,792	4,000
				국	11,396		9,396	2,000	
				지	11,396		9,396	2,000	
				307 민간이전		22,792		18,792	4,000
				국	11,396		9,396	2,000	
				지	11,396		9,396	2,000	
				01 의료및구료비		22,792		18,792	4,000
				○불임부부지원사업		22,792		18,792	4,000
				국	11,396		9,396	2,000	
				지	11,396		9,396	2,000	
				임산부 영유아 보충 영양관리사업(보조)		55,670		51,670	4,000
				기	27,835		25,835	2,000	
				지	27,835		25,835	2,000	
				405 자산취득비		5,000		1,000	4,000
				기	2,500		500	2,000	
				지	2,500		500	2,000	
				01 자산및물품취득비		5,000		1,000	4,000
				○임산부영유아 보충관리사업		5,000		1,000	4,000
				기	2,500		500	2,000	
				지	2,500		500	2,000	
				선천성 대사이상검사및 환아관리(보조)		4,759		9,243	△4,484
				기	1,904		3,697	△1,793	
				지	2,855		5,546	△2,691	
				307 민간이전		4,759		9,243	△4,484
				기	1,904		3,697	△1,793	

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			307 민간이전	지	2,855		5,546		△2,691
			01 의료및구료비		4,759		9,243		△4,484
			○선천성대사이상 검사및 환아관리		4,759		9,243		△4,484
			기	1,904		3,697		△1,793	
			지	2,855		5,546		△2,691	
행정운영경비(제주시동부보건소)					191,108		188,108		3,000
			기본경비		93,308		90,308		3,000
			부서운영 기본경비(자체)		93,308		90,308		3,000
			201 일반운영비		39,908		36,908		3,000
			01 사무관리비		39,908		36,908		3,000
			○일 · 숙직수당	경정 19,208,000원	19,208		16,208		3,000

부서: 제주시한림읍
정책: 일선행정자치역량강화(한림읍)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍		2,392,518	2,384,518	8,000
일선행정자치역량강화(한림읍)		1,011,823	1,001,823	10,000
읍·면·동 행정기능활성화		1,011,823	1,001,823	10,000
읍·면행정 운영(자체)		237,530	227,530	10,000
201 일반운영비		86,191	76,191	10,000
02 공공운영비		80,671	70,671	10,000
○차량유지비(승용1, 화물5, 청소차4)		66,303	56,303	10,000
읍·면·동 지역개발(한림읍)		986,580	988,580	△2,000
한림중앙상가 관리		55,265	65,265	△10,000
한림중앙상가 유지관리(자체)		55,265	65,265	△10,000
201 일반운영비		27,000	37,000	△10,000
02 공공운영비		17,000	27,000	△10,000
○미분양상가 공공요금		17,000	27,000	△10,000
도로관리		931,315	923,315	8,000
가로등관리(자체)		228,315	220,315	8,000
201 일반운영비		112,115	104,115	8,000
02 공공운영비		112,115	104,115	8,000
○가로등 전기사용료(나트륨등,경광등,조명 등)		112,115	104,115	8,000

부서: 제주시애월읍
 정책: 일선행정자치역량강화(애월읍)
 단위: 읍·면·동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍		2,606,264	2,261,064	345,200
	특	250,000	0	250,000
	지	2,356,264	2,261,064	95,200
일선행정자치역량강화(애월읍)		832,965	830,265	2,700
읍·면·동 행정기능활성화		832,965	830,265	2,700
통·리·반장 지원(자체)		349,290	346,590	2,700
307 민간이전		145,200	142,500	2,700
02 민간경상보조		145,200	142,500	2,700
○리사무소 운영경비(26개리)		145,200	142,500	2,700
읍·면·동 지역개발(애월읍)		1,245,333	902,833	342,500
	특	250,000	0	250,000
	지	995,333	902,833	92,500
도로관리		1,245,333	902,833	342,500
	특	250,000	0	250,000
	지	995,333	902,833	92,500
소규모주민숙원사업(자체)		748,000	408,000	340,000
	특	250,000	0	250,000
	지	498,000	408,000	90,000
402 민간자본이전		460,000	120,000	340,000
	특	250,000	0	250,000
	지	210,000	120,000	90,000
01 민간자본보조		460,000	120,000	340,000
○지역주민숙원사업 해결위한 각종 시설정비 및 확충		20,000	0	20,000
· 소길리 부녀회 공동작업장 지붕보수 및 도색공사		20,000	0	20,000
○애월리 부녀회관 리모델링사업		70,000	0	70,000
○상가리 포제단 건립 및 운동장 정비		100,000	0	100,000
특		100,000	0	100,000
○애월~하귀 해안변 원담 및 도대불 복원사업		150,000	0	150,000
특		150,000	0	150,000
가로등 관리(자체)		209,500	207,000	2,500
201 일반운영비		109,500	107,000	2,500
02 공공운영비		109,500	107,000	2,500

단위: 도로관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○가로등 전기 사용료	109,500	107,000	2,500

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍		2,058,304	2,049,104	9,200
일선행정자치역량 강화(구좌읍)		674,863	665,663	9,200
읍 · 면 · 동 행정기능활성화		674,863	665,663	9,200
읍 · 면행정 운영(자체)		274,963	265,763	9,200
201 일반운영비		106,196	96,996	9,200
02 공공운영비		86,396	77,196	9,200
○차량유지비(승용1대, 화물4대, 청소차량3대)		73,199	63,999	9,200

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍		2,123,386	2,108,386	15,000
일선자치역량강화(조천읍)		737,931	729,931	8,000
읍·면·동 행정기능활성화		737,931	729,931	8,000
읍면행정운영(자체)		290,600	282,600	8,000
201 일반운영비		108,381	100,381	8,000
02 공공운영비		74,381	66,381	8,000
○차량유지비		64,184	56,184	8,000
· 소형화물		8,268	6,868	1,400
· 청소차		44,124	39,024	5,100
· 중형화물		6,017	4,517	1,500
읍·면·동 지역개발(조천읍)		1,002,468	995,468	7,000
도로관리		1,002,468	995,468	7,000
가로등관리(자체)		223,311	216,311	7,000
201 일반운영비		113,474	106,474	7,000
02 공공운영비		113,474	106,474	7,000
○가로등 보안등 전기사용료(2,190등)		113,474	106,474	7,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선행정자치역량강화(한경면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시한경면		1,722,748	1,713,268	9,480
일선행정자치역량강화(한경면)		521,745	512,265	9,480
읍 · 면 · 동 행정기능활성화		521,745	512,265	9,480
읍 · 면행정 운영(자체)		154,351	144,871	9,480
201 일반운영비		70,567	61,087	9,480
02 공공운영비		55,167	45,687	9,480
○차량유지비(승용1, 화물3, 청소차2)		43,091	33,611	9,480

단위: 도로관리

△20,000

단위: 읍·면·동 행정기능활성화

15,000

부서: 제주시외도동
정책: 읍·면·동 지역개발(외도동)
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시외도동		632,754	682,754	△50,000
읍·면·동 지역개발(외도동)		386,000	436,000	△50,000
도로관리		386,000	436,000	△50,000
소규모주민숙원사업(자체)		77,000	107,000	△30,000
402 민간자본이전		30,000	60,000	△30,000
01 민간자본보조		30,000	60,000	△30,000
○월대마을 해녀탈의장 창고개축비 지원		0	30,000	△30,000
어린이통학로 교통규제봉 설치공사		0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
04 시설비		0	20,000	△20,000
○어린이통학로 교통규제봉 설치공사(L=630m)		0	20,000	△20,000

부서: 서귀포시종합민원실
 정책: 고객 지향적 민원행정 구현
 단위: 신속정확한 민원발급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실		2,011,343	2,023,134	△ 11,791
	국	272,427	284,218	△ 11,791
	지	1,738,916	1,738,916	0
고객 지향적 민원행정 구현		566,565	578,356	△ 11,791
	국	72,427	84,218	△ 11,791
	지	494,138	494,138	0
신속정확한 민원발급		327,963	339,754	△ 11,791
	국	72,427	84,218	△ 11,791
	지	255,536	255,536	0
여권발급대행기관 경비(보조)		64,209	76,000	△ 11,791
	국	64,209	76,000	△ 11,791
201 일반운영비		15,609	20,400	△ 4,791
	국	15,609	20,400	△ 4,791
01 사무관리비		12,609	17,400	△ 4,791
○여권업무용 소모품 구입		2,209	7,000	△ 4,791
	국	2,209	7,000	△ 4,791
405 자산취득비		8,500	15,500	△ 7,000
	국	8,500	15,500	△ 7,000
01 자산및물품취득비		8,500	15,500	△ 7,000
○여권안내도우미시스템 구입		0	5,500	△ 5,500
	국	0	5,500	△ 5,500
○여권업무 개시에 따른 물품 구입		8,500	10,000	△ 1,500
	국	8,500	10,000	△ 1,500

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과		59,176,693	59,142,225	34,468
	국	103,547	93,965	9,582
	지	59,073,146	59,048,260	24,886
지방행정 역량 강화		6,874,934	7,075,934	△201,000
행정조직 운영		557,287	567,287	△10,000
행정조직의 원활한 운영(자체)		244,507	254,507	△10,000
101 인건비		121,363	131,363	△10,000
10 기간제근로자등보수		121,363	131,363	△10,000
○대학생 아르바이트		121,363	131,363	△10,000
· 급여		90,800	100,800	△10,000
공무원단체 지원		3,859,186	4,050,186	△191,000
공무원 사기 진작(자체)		3,776,106	3,967,106	△191,000
101 인건비		224,010	309,010	△85,000
09 무기계약근로자보수		224,010	309,010	△85,000
○맞춤형복지		184,010	269,010	△85,000
303 포상금		3,344,828	3,395,828	△51,000
01 포상금		1,131,780	1,182,780	△51,000
○공무원자녀 영유아 보육료 지원		289,000	315,000	△26,000
○맞춤형 복지제도 운영		772,380	797,380	△25,000
307 민간이전		115,000	170,000	△55,000
07 연금지급금		115,000	170,000	△55,000
○사망조의금		105,000	160,000	△55,000
행정운영경비(서귀포시총무과)		52,301,759	52,066,291	235,468
	국	103,547	93,965	9,582
	지	52,198,212	51,972,326	225,886
인력운영비(총괄)		52,257,321	52,021,853	235,468
	국	103,547	93,965	9,582
	지	52,153,774	51,927,888	225,886
직접인건비(자체)		48,660,061	48,424,593	235,468
	국	103,547	93,965	9,582
	지	48,556,514	48,330,628	225,886
101 인건비		46,351,441	46,120,473	230,968
	국	103,547	93,965	9,582

부서: 서귀포시총무과
 정책: 행정운영경비(서귀포시총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	지 46,247,894	46,026,508	221,386
01	기본급	23,845,728	23,845,728	0
	○여권업무 대행 인건비	27,931	20,000	7,931
		국 27,931	20,000	7,931
	○가족관계등록사무 인건비	75,616	73,965	1,651
		국 75,616	73,965	1,651
	○지방비 대체분	△83,547	△73,965	△9,582
07	연가보상비	818,126	671,294	146,832
	○연가보상비	818,126	671,294	146,832
	· 연봉제 73,654,190원*13일/30일*66%	21,066	14,479	6,587
	· 봉급제 1,839,368,840원*13일/30일	797,060	656,815	140,245
08	기타직보수	2,325,074	2,308,937	16,137
	○청원경찰	1,972,217	1,956,080	16,137
	· 연가보상비 109,438,410원*13일/30일	47,424	31,287	16,137
09	무기계약관로자보수	7,156,982	7,088,983	67,999
	○무기계약관로자보수	7,156,982	7,088,983	67,999
	· 연가보상비 5,267,702,400/12월/209시간*8시간*13일	218,438	150,439	67,999
204	직무수행경비	2,308,620	2,304,120	4,500
03	특정업무수행활동비	591,420	586,920	4,500
	○교통활동비	35,200	31,200	4,000
	· 경감,경사,경위,기능 200,000원*4명*5월	4,000	0	4,000
	○경무활동비	4,100	3,600	500
	· 경감 100,000원*1명*5월	500	0	500

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민소득 기반 및 편익시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시행정기획과		11,285,774	10,745,774	540,000
	주민자치 기반 강화	9,092,106	8,552,106	540,000
	주민소득 기반 및 편익시설 지원	4,437,000	3,897,000	540,000
	마을회관 신축 및 정비(자체)	1,202,000	662,000	540,000
	402 민간자본이전	1,202,000	662,000	540,000
	01 민간자본보조	1,202,000	662,000	540,000
	○마을종합복지회관 신축 및 정비지원	540,000	0	540,000

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시스포츠산업과		23,749,578	18,754,578	4,995,000
	균	1,900,000	1,900,000	0
	기	3,138,500	85,500	3,053,000
	지	18,711,078	16,769,078	1,942,000
최고의 체육도시 건설		13,947,938	13,472,938	475,000
	균	1,900,000	1,900,000	0
	기	85,500	85,500	0
	지	11,962,438	11,487,438	475,000
생활체육 활성화		957,873	917,873	40,000
	기	85,500	85,500	0
	지	872,373	832,373	40,000
생활체육대회지원(자체)		696,130	656,130	40,000
	307 민간이전	678,000	638,000	40,000
	02 민간경상보조	40,000	0	40,000
	○테니스레슨 프로그램 운영	40,000	0	40,000
월드컵경기장 활성화		578,273	593,273	△ 15,000
월드컵경기장 활성화(자체)		578,273	593,273	△ 15,000
	207 연구개발비	0	15,000	△ 15,000
	01 연구용역비	0	15,000	△ 15,000
	○월드컵경기장 활성화 용역	0	15,000	△ 15,000
체육시설 확충		7,113,000	6,663,000	450,000
	균	1,900,000	1,900,000	0
	지	5,213,000	4,763,000	450,000
읍면 체육시설 확충(자체)		1,940,000	1,490,000	450,000
	401 시설비및부대비	1,940,000	1,490,000	450,000
	04 시설비	1,940,000	1,490,000	450,000
	○마을운동장 화장실 및 헨스 정비	150,000	0	150,000
	○전천후게이트볼장 조성	930,000	630,000	300,000
재무활동(서귀포시체육시설관리사무소)		5,261,000	5,247,000	14,000
보전지출		5,261,000	5,247,000	14,000
보전지출(자체)		5,261,000	5,247,000	14,000
	802 반환금기타	14,000	0	14,000
	03 과오납금등	14,000	0	14,000
	○국민체육센터 건립지원 보조금 정산	14,000	0	14,000

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시건설
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	최고의 체육도시건설	4,506,000	0	4,506,000	
		기 3,053,000	0	3,053,000	
		지 1,453,000	0	1,453,000	
	체육시설 확충	4,506,000	0	4,506,000	
		기 3,053,000	0	3,053,000	
		지 1,453,000	0	1,453,000	
	성산 국민체육센터 건립사업	4,400,000	0	4,400,000	
		기 3,000,000	0	3,000,000	
		지 1,400,000	0	1,400,000	
	401 시설비및부대비	4,400,000	0	4,400,000	
		기 3,000,000	0	3,000,000	
		지 1,400,000	0	1,400,000	
	04 시설비	4,337,113	0	4,337,113	
		○성산국민체육센터 신축사업	4,337,113	0	4,337,113
		기 3,000,000	0	3,000,000	
		지 1,337,113	0	1,337,113	
	05 감리비	51,177	0	51,177	
		○성산국민체육센터 신축사업 감리비	51,177	0	51,177
	06 시설부대비	11,710	0	11,710	
		○성산국민체육센터 신축사업 시설부대비	11,710	0	11,710
	생활체육시설 확충사업	106,000	0	106,000	
		기 53,000	0	53,000	
		지 53,000	0	53,000	
	401 시설비및부대비	106,000	0	106,000	
		기 53,000	0	53,000	
		지 53,000	0	53,000	
04 시설비	106,000	0	106,000		
	○야외운동기구 설치공사	30,000	0	30,000	
	기 15,000	0	15,000		
	지 15,000	0	15,000		
	○농구장 조성공사	76,000	0	76,000	
	기 38,000	0	38,000		
	지 38,000	0	38,000		

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 복지서비스연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민생활지원과		1,962,164	1,743,898	218,266
	국	768,978	681,215	87,763
	군	100,000	100,000	0
	분	66,480	66,480	0
	지	1,026,706	896,203	130,503
주민생활지원시책추진		1,470,253	1,336,734	133,519
	국	760,478	672,715	87,763
	분	66,480	66,480	0
	지	643,295	597,539	45,756
복지서비스연계		1,083,792	950,273	133,519
	국	745,530	657,767	87,763
	지	338,262	292,506	45,756
지역사회서비스혁신사업 지원(보조)		924,901	713,382	211,519
	국	649,530	499,367	150,163
	지	275,371	214,015	61,356
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○지역사회서비스 혁신사업 운영(사전집행)		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
202 여비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○지역사회서비스 혁신사업관련 여비(사전 집행) 250,000원*3명*4회		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○모니터단 운영 등(사전집행)		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
307 민간이전		917,901	713,382	204,519
	국	642,530	499,367	143,163
	지	275,371	214,015	61,356
02 민간경상보조		917,901	713,382	204,519

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 복지서비스연계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역사회서비스 혁신사업(바우처지급)	917,901	713,382	204,519
			국	642,530	499,367	143,163
			지	275,371	214,015	61,356
			긴급복지지원(보조)	120,000	198,000	△78,000
			국	96,000	158,400	△62,400
			지	24,000	39,600	△15,600
		307	민간이전	120,000	198,000	△78,000
			국	96,000	158,400	△62,400
			지	24,000	39,600	△15,600
		01	의료및구료비	120,000	198,000	△78,000
			○위기가정 긴급 지원	120,000	198,000	△78,000
			국	96,000	158,400	△62,400
			지	24,000	39,600	△15,600
			평생교육을통한시민의행복지수향상	451,882	374,610	77,272
			국	8,500	8,500	0
			균	100,000	100,000	0
			지	343,382	266,110	77,272
			평생교육 제공	451,882	374,610	77,272
			국	8,500	8,500	0
			균	100,000	100,000	0
			지	343,382	266,110	77,272
			평생학습도시 운영(자체)	136,195	58,923	77,272
		307	민간이전	87,272	10,000	77,272
		02	민간경상보조	87,272	10,000	77,272
			○1도시 1특성화 프로그램 선정 사업(찾아가는한글교실&성인문해교육사 양성과정)	77,272	0	77,272
			재무활동	7,475	0	7,475
			보전지출	7,475	0	7,475
			보전지출	7,475	0	7,475
		802	반환금기타	7,475	0	7,475
		03	과오납금등	7,475	0	7,475
			○주민생활지원서비스 복지상담실 국고보조금 반납	7,475	0	7,475

부서: 서귀포시사회복지과
 정책: 국민기초생활보장내실화
 단위: 국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시사회복지과		51,592,276	55,041,740	△3,449,464
	국	22,941,942	25,456,295	△2,514,353
	군	805,873	805,873	0
	기	3,838,100	4,362,816	△524,716
	분	4,554,578	4,555,778	△1,200
	지	19,451,783	19,860,978	△409,195
국민기초생활보장내실화		18,013,714	19,737,291	△1,723,577
	국	13,594,437	14,868,506	△1,274,069
	기	3,725,100	4,249,816	△524,716
	지	694,177	618,969	75,208
국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계)		16,777,457	18,591,740	△1,814,283
	국	13,400,407	14,676,263	△1,275,856
	기	3,377,050	3,915,477	△538,427
생계급여(보조)		10,631,500	12,360,254	△1,728,754
	국	8,505,200	9,759,246	△1,254,046
	기	2,126,300	2,601,008	△474,708
307 민간이전		10,631,500	12,360,254	△1,728,754
	국	8,505,200	9,759,246	△1,254,046
	기	2,126,300	2,601,008	△474,708
01 의료및구료비		10,631,500	12,360,254	△1,728,754
○생계급여 및 난방비		10,631,500	12,360,254	△1,728,754
	국	8,505,200	9,759,246	△1,254,046
	기	2,126,300	2,601,008	△474,708
주거급여(보조)		2,984,250	3,005,000	△20,750
	국	2,387,400	2,404,000	△16,600
	기	596,850	601,000	△4,150
307 민간이전		2,984,250	3,005,000	△20,750
	국	2,387,400	2,404,000	△16,600
	기	596,850	601,000	△4,150
01 의료및구료비		2,834,250	2,855,000	△20,750
○주거급여		2,834,250	2,855,000	△20,750
	국	2,267,400	2,284,000	△16,600
	기	566,850	571,000	△4,150
교육급여(보조)		518,218	543,865	△25,647
	국	414,574	435,092	△20,518

부서: 서귀포시사회복지과
 정책: 국민기초생활보장내실화
 단위: 국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
	교육급여(보조)	기	103,644	108,773	△5,129
	307 민간이전		518,218	543,865	△25,647
		국	414,574	435,092	△20,518
		기	103,644	108,773	△5,129
	01 의료및구료비		518,218	543,865	△25,647
	○교육급여		518,218	543,865	△25,647
		국	414,574	435,092	△20,518
		기	103,644	108,773	△5,129
	해산비 및 장제비(보조)		92,000	129,545	△37,545
		국	73,600	57,000	16,600
		기	18,400	72,545	△54,145
	307 민간이전		92,000	129,545	△37,545
		국	73,600	57,000	16,600
		기	18,400	72,545	△54,145
	01 의료및구료비		92,000	129,545	△37,545
	○해산비 및 장제비		92,000	129,545	△37,545
		국	73,600	57,000	16,600
		기	18,400	72,545	△54,145
	자활지원사업(보조)		1,884,626	1,917,516	△32,890
		국	1,486,274	1,512,586	△26,312
		기	398,352	404,930	△6,578
	101 인건비		368,981	425,895	△56,914
		국	304,743	350,274	△45,531
		기	64,238	75,621	△11,383
	10 기간제근로자등보수		368,981	425,895	△56,914
	○자활근로사업		368,981	425,895	△56,914
		국	304,743	350,274	△45,531
		기	64,238	75,621	△11,383
	307 민간이전		1,515,645	1,491,621	24,024
		국	1,181,531	1,162,312	19,219
		기	334,114	329,309	4,805
	05 민간위탁금		1,205,795	1,181,771	24,024
	○자활사업민간위탁사업비		1,205,795	1,181,771	24,024
		국	964,636	945,417	19,219
		기	241,159	236,354	4,805

부서: 서귀포시사회복지과
 정책: 국민기초생활보장내실화
 단위: 국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감		
	저소득층 자활장려금 지원(보조)		151,223	158,920	△7,697		
		국	120,978	127,136	△6,158		
		기	30,245	31,784	△1,539		
		307 민간이전		151,223	158,920	△7,697	
			국	120,978	127,136	△6,158	
			기	30,245	31,784	△1,539	
		01 의료및구료비		151,223	158,920	△7,697	
			○저소득층 자활장려금 지원	151,223	158,920	△7,697	
			국	120,978	127,136	△6,158	
	기		30,245	31,784	△1,539		
	저소득층 한시 유가보조금지원(보조)			515,640	476,640	39,000	
		국	412,381	381,203	31,178		
		기	103,259	95,437	7,822		
		307 민간이전		515,640	476,640	39,000	
			국	412,381	381,203	31,178	
			기	103,259	95,437	7,822	
		01 의료및구료비		515,640	476,640	39,000	
			○차상위계층 경증장애가구 유가보조금	39,000	0	39,000	
			국	31,178	0	31,178	
	기		7,822	0	7,822		
	자활지원 사업			651,925	588,352	63,573	
		기	348,050	334,339	13,711		
		지	303,875	254,013	49,862		
		자활복지종합센터건립사업(자체)		54,000	10,000	44,000	
			401 시설비및부대비		54,000	10,000	44,000
				04 시설비		44,000	0
	○자활복지종합지원센터 신축 농지전용 부담금				44,000	0	44,000
	가사간병도우미사업(보조)		497,200	477,627	19,573		
		기	348,050	334,339	13,711		
		지	149,150	143,288	5,862		
		307 민간이전		497,200	477,627	19,573	
			기	348,050	334,339	13,711	
			지	149,150	143,288	5,862	
		05 민간위탁금		497,200	477,627	19,573	

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 자활지원 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○가사간병도우미사업	497,200	477,627	19,573
			기	348,050	334,339	13,711
			지	149,150	143,288	5,862
			저소득층 생활안정 지원	244,461	217,328	27,133
			국	36,689	34,902	1,787
			지	207,772	182,426	25,346
			차상위 양곡할인지원(보조)	45,861	43,628	2,233
			국	36,689	34,902	1,787
			지	9,172	8,726	446
		307	민간이전	45,861	43,628	2,233
			국	36,689	34,902	1,787
			지	9,172	8,726	446
		01	의료및구료비	45,861	43,628	2,233
			○차상위 양곡할인지원	45,861	43,628	2,233
			국	36,689	34,902	1,787
			지	9,172	8,726	446
			국민기초생활 보장지원(자체)	198,600	173,700	24,900
		301	일반보상금	155,200	105,300	49,900
		01	사회보장적수혜금	155,200	105,300	49,900
			○기초생활수급자 장례보조금 지원	7,700	17,200	△9,500
			○저소득층 검정고시 학습비 지원	400	7,000	△6,600
			○저소득층 월동 대책비	66,000	0	66,000
		307	민간이전	10,000	35,000	△25,000
		01	의료및구료비	10,000	35,000	△25,000
			○저소득주민 특별생계비	10,000	35,000	△25,000
			부랑인 보호 및 행려자 구호	608,335	515,718	92,617
			국	366,839	298,007	68,832
			지	241,496	217,711	23,785
			부랑인 복지시설 운영	555,896	463,279	92,617
			국	366,839	298,007	68,832
			지	189,057	165,272	23,785
			부랑인 시설운영(보조)	524,056	431,439	92,617
			국	366,839	298,007	68,832
			지	157,217	133,432	23,785

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 부랑인 보호 및 행려자 구호
단위: 부랑인 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	524,056	431,439	92,617
				국	366,839	68,832
				지	157,217	23,785
			05 민간위탁금	524,056	431,439	92,617
			○부랑인보호시설 운영	524,056	431,439	92,617
				국	366,839	68,832
				지	157,217	23,785
			장애인복지증진사업	6,381,274	7,088,558	△707,284
				국	1,871,085	△539,883
				분	1,098,092	△1,200
				지	3,412,097	△166,201
			장애인생활안정사업	2,485,548	3,037,579	△552,031
				국	1,437,437	△430,732
				지	1,048,111	△121,299
			장애수당(보조)	1,689,000	2,304,331	△615,331
				국	1,182,300	△430,732
				지	506,700	△184,599
			301 일반보상금	1,689,000	2,304,331	△615,331
				국	1,182,300	△430,732
				지	506,700	△184,599
			01 사회보장적수혜금	1,689,000	2,304,331	△615,331
			○장애수당	1,689,000	2,304,331	△615,331
				국	1,182,300	△430,732
				지	506,700	△184,599
			장애인 생활안정 지원(자체)	437,804	374,504	63,300
			301 일반보상금	429,004	365,704	63,300
			01 사회보장적수혜금	429,004	365,704	63,300
			○중증장애인 추가 장애수당 지원	80,100	76,800	3,300
			○중증장애인 의료비 지원	285,000	225,000	60,000
			장애인생활 편익증진사업	763,097	919,845	△156,748
				국	312,951	△109,898
				분	0	△1,200
				지	450,146	△45,650
			중증장애인 활동보조지원(보조)	417,315	574,313	△156,998

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인생활 편익증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
	중증장애인 활동보조지원(보조)	국	292,121	402,019	△109,898
		지	125,194	172,294	△47,100
	301 일반보상금		417,315	574,313	△156,998
		국	292,121	402,019	△109,898
		지	125,194	172,294	△47,100
	01 사회보장적수혜금 ○중증장애인 활동보조 지원		417,315	574,313	△156,998
		국	292,121	402,019	△109,898
		지	125,194	172,294	△47,100
	장애인생활편익 증진 지방이양사업(자체)		0	4,000	△4,000
		분	0	1,200	△1,200
		지	0	2,800	△2,800
	301 일반보상금		0	4,000	△4,000
		분	0	1,200	△1,200
		지	0	2,800	△2,800
	01 사회보장적수혜금 ○재가 청각장애인 인공달팽이관 수술비지 원		0	4,000	△4,000
			0	4,000	△4,000
		분	0	1,200	△1,200
		지	0	2,800	△2,800
			0	2,800	△2,800
	장애인생활편익증진자체사업(자체)		307,782	303,532	4,250
	101 인건비		46,609	59,609	△13,000
	10 기간제근로자등보수 ○장애인편의시설 전수조사원 수당(17명)		46,609	59,609	△13,000
			38,000	51,000	△13,000
	405 자산취득비		17,250	0	17,250
	01 자산및물품취득비 ○민원부서 비치용 휠체어 구입		17,250	0	17,250
			17,250	0	17,250
	장애인 사회참여 확대사업		413,625	412,130	1,495
		국	120,697	119,950	747
		지	292,928	292,180	748
	장애인복지 일자리지원(보조)		87,495	86,000	1,495
		국	43,747	43,000	747
		지	43,748	43,000	748
	101 인건비		79,800	80,000	△200
		국	39,900	40,000	△100

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인 사회참여 확대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비	지	39,900	40,000	△ 100
		10 기간제근로자등보수		79,800	80,000	△ 200
		○장애인복지 일자리 참여자 인부임		79,800	80,000	△ 200
			국	39,900	40,000	△ 100
			지	39,900	40,000	△ 100
		201 일반운영비		7,695	6,000	1,695
			국	3,847	3,000	847
			지	3,848	3,000	848
		01 사무관리비		7,695	6,000	1,695
		○장애인복지 일자리사업 부대경비		7,695	6,000	1,695
			국	3,847	3,000	847
			지	3,848	3,000	848
		노인복지증진		24,647,906	25,768,576	△ 1,120,670
			국	7,003,581	7,772,814	△ 769,233
			균	405,873	405,873	0
			기	8,000	8,000	0
			분	3,122,316	3,122,316	0
			지	14,108,136	14,459,573	△ 351,437
		안정적노후생활 보장과 사회참여확대		15,142,702	16,274,474	△ 1,131,772
			국	6,860,103	7,610,274	△ 750,171
			균	405,873	405,873	0
			분	132,572	132,572	0
			지	7,744,154	8,125,755	△ 381,601
		기초노령연금(보조)		9,389,309	10,344,930	△ 955,621
			국	6,572,516	7,241,451	△ 668,935
			지	2,816,793	3,103,479	△ 286,686
		301 일반보상금		9,389,309	10,344,930	△ 955,621
			국	6,572,516	7,241,451	△ 668,935
			지	2,816,793	3,103,479	△ 286,686
		01 사회보장적수혜금		9,389,309	10,344,930	△ 955,621
		○기초노령연금 지원		9,389,309	10,344,930	△ 955,621
			국	6,572,516	7,241,451	△ 668,935
			지	2,816,793	3,103,479	△ 286,686
		노인돌보미 지원(보조)		125,539	274,590	△ 149,051
			국	87,877	192,213	△ 104,336

부서: 서귀포시사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 안정적노후생활 보장과 사회참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인돌보미 지원(보조)	지 37,662	82,377	△44,715
	307 민간이전	125,539	274,590	△ 149,051
		국 87,877	192,213	△ 104,336
		지 37,662	82,377	△44,715
	02 민간경상보조	125,539	274,590	△ 149,051
	○노인돌보미 바우처서비스 지원사업	125,539	274,590	△ 149,051
		국 87,877	192,213	△ 104,336
		지 37,662	82,377	△44,715
	독거노인 생활지도사 파견사업(보조)	320,200	308,300	11,900
		국 199,710	176,610	23,100
		지 120,490	131,690	△ 11,200
	307 민간이전	320,200	308,300	11,900
		국 199,710	176,610	23,100
		지 120,490	131,690	△ 11,200
	05 민간위탁금	320,200	308,300	11,900
	○독거노인생활지도사 파견사업	320,200	308,300	11,900
		국 199,710	176,610	23,100
		지 120,490	131,690	△ 11,200
	장수수당지원(자체)	942,000	972,000	△30,000
	301 일반보상금	942,000	972,000	△30,000
	01 사회보장적수혜금	942,000	972,000	△30,000
	○장수수당지원	942,000	972,000	△30,000
	저소득재가노인생활안정지원(자체)	523,565	532,565	△9,000
	301 일반보상금	513,000	522,000	△9,000
	01 사회보장적수혜금	513,000	522,000	△9,000
	○혼자사는 노인 전화기본요금	6,600	15,600	△9,000
	노인복지시설운영 확충	6,632,086	7,171,984	△539,898
		국 143,478	162,540	△ 19,062
		기 8,000	8,000	0
		분 2,874,074	2,874,074	0
		지 3,606,534	4,127,370	△520,836
	노인복지시설 실비입소이용료 지원(보조)	37,762	232,200	△ 194,438
		국 26,433	162,540	△ 136,107
		지 11,329	69,660	△58,331

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설운영 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	37,762	232,200	△ 194,438
	국	26,433	162,540	△ 136,107
	지	11,329	69,660	△ 58,331
	02 민간경상보조	37,762	232,200	△ 194,438
	○노인복지시설 입소자 실비입소이용료 지원사업	37,762	232,200	△ 194,438
	국	26,433	162,540	△ 136,107
	지	11,329	69,660	△ 58,331
	노인요양시설 운영지원(자체)	5,156,461	5,571,949	△ 415,488
	분	2,634,854	2,634,854	0
	지	2,521,607	2,937,095	△ 415,488
	307 민간이전	2,767,970	3,183,458	△ 415,488
	분	1,440,609	1,440,609	0
	지	1,327,361	1,742,849	△ 415,488
	02 민간경상보조	2,767,970	3,183,458	△ 415,488
	○요양시설 운영비(2개소)	720,626	834,148	△ 113,522
	분	383,460	383,460	0
	지	337,166	450,688	△ 113,522
	○실비요양시설 운영비(3개소)	322,167	486,987	△ 164,820
	분	219,144	219,144	0
	지	103,023	267,843	△ 164,820
	○실비전문요양시설 운영비(1개소)	175,413	300,138	△ 124,725
	분	135,044	135,044	0
	지	40,369	165,094	△ 124,725
	○소규모 요양시설운영비(1개소)	175,359	187,780	△ 12,421
	분	84,501	84,501	0
	지	90,858	103,279	△ 12,421
	노인복지시설운영 자체지원(자체)	524,435	554,435	△ 30,000
	307 민간이전	492,870	552,870	△ 60,000
	02 민간경상보조	492,870	552,870	△ 60,000
	○시설보호노인 위생재료비	56,070	116,070	△ 60,000
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	01 민간자본보조	30,000	0	30,000
	○노인복지시설 장비보강	30,000	0	30,000
	재가복지시설 운영지원(자체)	749,400	797,400	△ 48,000

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설운영 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재가복지시설 운영지원(자체)	분 239,220	239,220	0
		지 510,180	558,180	△48,000
	307 민간이전	749,400	797,400	△48,000
		분 239,220	239,220	0
		지 510,180	558,180	△48,000
	02 민간경상보조	749,400	797,400	△48,000
	○단기보호사업(1개소)	45,000	93,000	△48,000
		분 27,900	27,900	0
		지 17,100	65,100	△48,000
	경로당 에너지보조금지원	148,028	0	148,028
		국 117,045	0	117,045
		지 30,983	0	30,983
	307 민간이전	148,028	0	148,028
		국 117,045	0	117,045
		지 30,983	0	30,983
	02 민간경상보조	148,028	0	148,028
	○지역노인복지시설(경로당)에너지보조금	148,028	0	148,028
		국 117,045	0	117,045
		지 30,983	0	30,983
	노인여가복지시설 확충 지원	1,640,876	1,080,876	560,000
		분 115,670	115,670	0
		지 1,525,206	965,206	560,000
	경로당시설지원(자체)	800,100	240,100	560,000
	402 민간자본이전	768,600	208,600	560,000
	01 민간자본보조	768,600	208,600	560,000
	○경로당 신축 및 정비지원(4개소)	500,000	0	500,000
	○경로당 기능보강사업(P00L)	60,000	0	60,000
	삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진	455,177	464,177	△9,000
	노인관련행사 및 단체지원(자체)	310,983	319,983	△9,000
	301 일반보상금	33,000	42,000	△9,000
	07 민간인국외여비	9,000	18,000	△9,000
	○국제노인문화제 참가	9,000	18,000	△9,000
	위생업소의 친절서비스 수준 향상	897,261	887,811	9,450
		국 100,000	100,000	0

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 위생업소의 친절서비스 수준 향상
단위: 공중위생 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		균	400,000	400,000	0
		지	397,261	387,811	9,450
	공중위생 관리		777,242	767,792	9,450
		국	100,000	100,000	0
		균	400,000	400,000	0
		지	277,242	267,792	9,450
		뷰티테라피 관광네트워크사업	9,450	0	9,450
	201 일반운영비	9,450	0	9,450	
	01 사무관리비	2,400	0	2,400	
	○업무용프린터 토너 등 소모품 구입	2,400	0	2,400	
	03 행사운영비	7,050	0	7,050	
	○불로장생 건강특화 도시 홍보 리플릿 제작	3,000	0	3,000	
	○뷰티테라피 체험관(성산일출제)홍보 현판 등 제작	3,000	0	3,000	
	○뷰티테라피 체험관(성산일출제)운영 안전 경비	1,050	0	1,050	

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시양성평등지원과		35,891,248	36,937,660	△1,046,412
	국	13,484,823	14,033,306	△548,483
	군	150,000	150,000	0
	기	650,950	647,430	3,520
	분	1,801,203	1,502,403	298,800
	지	19,804,272	20,604,521	△800,249
양성평등 사회기반 구축		33,583,063	34,632,995	△1,049,932
	국	13,484,823	14,033,306	△548,483
	분	1,799,703	1,500,903	298,800
	지	18,298,537	19,098,786	△800,249
건전아동 육성지원		31,173,315	32,322,200	△1,148,885
	국	12,670,052	13,191,626	△521,574
	분	1,671,356	1,372,556	298,800
	지	16,831,907	17,758,018	△926,111
퇴소아동 자립정착금 지원(자체)		21,000	30,000	△9,000
	분	2,800	4,000	△1,200
	지	18,200	26,000	△7,800
301 일반보상금		21,000	30,000	△9,000
	분	2,800	4,000	△1,200
	지	18,200	26,000	△7,800
01 사회보장적수혜금		21,000	30,000	△9,000
○시설퇴소아동 자립지원금 지원		21,000	30,000	△9,000
	분	2,800	4,000	△1,200
	지	18,200	26,000	△7,800
장애아동입양양육보조금(보조)		4,565	9,132	△4,567
	국	3,196	6,393	△3,197
	지	1,369	2,739	△1,370
301 일반보상금		4,565	9,132	△4,567
	국	3,196	6,393	△3,197
	지	1,369	2,739	△1,370
01 사회보장적수혜금		4,565	9,132	△4,567
○장애아동 입양양육보조금(양육보조금,의료비)		4,565	9,132	△4,567
	국	3,196	6,393	△3,197
	지	1,369	2,739	△1,370

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	아동발달 지원계좌(보조)		68,400	67,320	1,080	
		국	47,880	47,124	756	
		지	20,520	20,196	324	
	301 일반보상금		68,400	67,320	1,080	
		국	47,880	47,124	756	
		지	20,520	20,196	324	
	01 사회보장적수혜금 ○아동발달지원계좌 지원		68,400	67,320	1,080	
			68,400	67,320	1,080	
		국	47,880	47,124	756	
		지	20,520	20,196	324	
	지역아동센터 운영지원(보조)		535,800	489,600	46,200	
		국	267,900	244,800	23,100	
		지	267,900	244,800	23,100	
	307 민간이전		535,800	489,600	46,200	
		국	267,900	244,800	23,100	
		지	267,900	244,800	23,100	
	02 민간경상보조 ○지역아동센터 운영(26개소)		535,800	489,600	46,200	
			535,800	489,600	46,200	
		국	267,900	244,800	23,100	
		지	267,900	244,800	23,100	
	아동급식지원(자체)		1,959,138	1,962,270	△3,132	
		분	1,062,322	762,322	300,000	
		지	896,816	1,199,948	△303,132	
	301 일반보상금		1,959,138	1,962,270	△3,132	
		분	1,062,322	762,322	300,000	
		지	896,816	1,199,948	△303,132	
		01 사회보장적수혜금 ○아동급식 지원사업		1,959,138	1,962,270	△3,132
				1,959,138	1,962,270	△3,132
			분	1,062,322	762,322	300,000
			지	896,816	1,199,948	△303,132
		보육료 지원(보조)		11,588,052	12,430,700	△842,648
	국		5,794,026	6,215,350	△421,324	
	지		5,794,026	6,215,350	△421,324	
	307 민간이전		11,588,052	12,430,700	△842,648	
		국	5,794,026	6,215,350	△421,324	

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			307 민간이전	지	5,794,026		6,215,350		△421,324		
			02 민간경상보조		11,588,052		12,430,700		△842,648		
			○저소득층 아동보육료		11,588,052		12,430,700		△842,648		
				국	5,794,026		6,215,350		△421,324		
				지	5,794,026		6,215,350		△421,324		
			보육시설 지원강화 사업(자체)				2,312,525		2,407,525		△95,000
			307 민간이전		2,312,525		2,407,525		△95,000		
			02 민간경상보조		2,281,400		2,376,400		△95,000		
			○출산휴가 등 대체인력인건비		25,000		45,000		△20,000		
			○돌째아이상 저소득층 보육료 지원		103,000		153,000		△50,000		
			○민간보육시설이용 법정저소득층 가구 보육료 지원		13,160		38,160		△25,000		
			보육시설 운영비(보조)				12,406,162		12,647,980		△241,818
				국	6,203,081		6,323,990		△120,909		
				지	6,203,081		6,323,990		△120,909		
			307 민간이전		12,406,162		12,647,980		△241,818		
				국	6,203,081		6,323,990		△120,909		
				지	6,203,081		6,323,990		△120,909		
			02 민간경상보조		12,406,162		12,647,980		△241,818		
			○보육시설 운영비		10,722,512		10,684,788		37,724		
				국	5,361,256		5,342,394		18,862		
				지	5,361,256		5,342,394		18,862		
			○민간보육시설 영아 기본보조금		1,562,000		1,871,792		△309,792		
				국	781,000		935,896		△154,896		
				지	781,000		935,896		△154,896		
			○보육인프라 구축		121,650		91,400		30,250		
				국	60,825		45,700		15,125		
				지	60,825		45,700		15,125		
			아동·보육시설 기능보강 사업				857,430		780,430		77,000
				국	329,715		321,215		8,500		
				지	527,715		459,215		68,500		
			보육시설 기능보강사업(보조)				609,430		592,430		17,000
				국	304,715		296,215		8,500		
				지	304,715		296,215		8,500		
			402 민간자본이전		213,000		196,000		17,000		

부서: 서귀포시양성평등지원과
 정책: 양성평등 사회기반 구축
 단위: 아동·보육시설 기능보강 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감				
		402 민간자본이전	국	106,500		98,000		8,500			
			지	106,500		98,000		8,500			
		01 민간자본보조		213,000		196,000		17,000			
			○공립보육시설 기자재 구입비		50,000		40,000		10,000		
			국	25,000		20,000		5,000			
				지	25,000		20,000		5,000		
			○장애아전담보육시설 장비구입비(1개소)		7,000		0		7,000		
			국	3,500		0		3,500			
				지	3,500		0		3,500		
			보육시설 기능보강(자체)			198,000		138,000		60,000	
		402 민간자본이전		153,000		93,000		60,000			
			01 민간자본보조		153,000		93,000		60,000		
				○보육시설 기능보강사업		60,000		0		60,000	
		가족지원 및 모부자 지원사업			1,300,468		1,278,515		21,953		
					국	467,056		502,465		△35,409	
					분	128,347		128,347		0	
					지	705,065		647,703		57,362	
					건강가정지원사업(자체)			74,500		8,500	
					301 일반보상금		66,000		0		66,000
					01 사회보장적수혜금		66,000		0		66,000
					○다문화가정 지원		66,000		0		66,000
					아이돌보미 사회적 일자리사업(보조)			169,714		168,000	
					국	97,800		96,600		1,200	
					지	71,914		71,400		514	
					101 인건비		153,704		151,990		1,714
		국	86,593			85,393		1,200			
		지	67,111			66,597		514			
		10 기간제근로자등보수				153,704		151,990		1,714	
					○아이돌보미 활동대상자 인부임		101,004		99,290		1,714
					국	70,703		69,503		1,200	
					지	30,301		29,787		514	
					저소득 모부자가정 지원(보조)			312,289		358,050	
					국	249,831		286,440		△36,609	
					지	62,458		71,610		△9,152	

부서: 서귀포시양성평등지원과
 정책: 양성평등 사회기반 구축
 단위: 가족지원 및 모부자 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	312,289	358,050	△45,761
				국 249,831	286,440	△36,609
				지 62,458	71,610	△9,152
			01 사회보장적수혜금	312,289	358,050	△45,761
			○저소득 한부모가정 지원	312,289	358,050	△45,761
				국 249,831	286,440	△36,609
				지 62,458	71,610	△9,152
			미래선도 청소년보호 및 육성	2,282,543	2,279,023	3,520
				균 150,000	150,000	0
				기 650,950	647,430	3,520
				분 1,500	1,500	0
				지 1,480,093	1,480,093	0
			청소년 보호 및 육성	1,895,633	1,892,113	3,520
				기 650,950	647,430	3,520
				분 1,500	1,500	0
				지 1,243,183	1,243,183	0
			건전성가치관 교육시설 운영(보조)	73,520	70,000	3,520
				기 38,520	35,000	3,520
				지 35,000	35,000	0
			101 인건비	48,060	44,540	3,520
				기 25,790	22,270	3,520
				지 22,270	22,270	0
			10 기간제근로자등보수	48,060	44,540	3,520
			○청소년 성문화센터 운영인력	41,920	38,400	3,520
				기 22,720	19,200	3,520
				지 19,200	19,200	0

부서: 서귀포시문화예술과
 정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
 단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과		7,613,845	7,663,845	△50,000
	국	649,622	649,622	0
	군	700,000	700,000	0
	기	250,971	250,971	0
	분	675,000	675,000	0
	지	5,338,252	5,388,252	△50,000
문화예술 인프라 구축 및 활성화		4,628,079	4,708,079	△80,000
	군	300,000	300,000	0
	분	100,000	100,000	0
	지	4,228,079	4,308,079	△80,000
문화예술 활성화		1,944,482	2,024,482	△80,000
시립예술단 운영(자체)		1,038,769	1,118,769	△80,000
301 일반보상금		928,273	1,008,273	△80,000
11 예술단원·운동부등보상금		928,273	1,008,273	△80,000
○예술단원 퇴직금		0	20,000	△20,000
○서귀포예술단 신규상임단원 보수		12,884	72,884	△60,000
전통문화 보존 관리		2,952,245	2,922,245	30,000
	국	649,622	649,622	0
	군	400,000	400,000	0
	기	250,971	250,971	0
	분	575,000	575,000	0
	지	1,076,652	1,046,652	30,000
문화재 관리 운영		365,674	335,674	30,000
	국	64,022	64,022	0
	지	301,652	271,652	30,000
성읍민속마을 관리 운영(자체)		40,933	10,933	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○성읍민속마을 전통혼례 재현		30,000	0	30,000

부서: 서귀포시지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 재래시장 활성화 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과		4,877,392	4,785,392	92,000
	국	37,000	17,000	20,000
	균	1,590,000	1,530,000	60,000
	분	98,190	98,190	0
	지	3,152,202	3,140,202	12,000
지역경제 활성화		4,021,032	3,911,032	110,000
	국	37,000	17,000	20,000
	균	1,590,000	1,530,000	60,000
	분	98,190	98,190	0
	지	2,295,842	2,265,842	30,000
재래시장 활성화 운영		190,579	170,579	20,000
	국	37,000	17,000	20,000
	지	153,579	153,579	0
재래시장 행사지원(보조)		37,000	17,000	20,000
	국	37,000	17,000	20,000
307 민간이전		37,000	17,000	20,000
	국	37,000	17,000	20,000
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
○건국 60주년 기념 전통시장 이벤트 행사(사전집행)		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
재래시장 관리		2,670,000	2,580,000	90,000
	균	1,590,000	1,530,000	60,000
	지	1,080,000	1,050,000	30,000
재래시장 시설현대화(보조)		2,620,000	2,530,000	90,000
	균	1,590,000	1,530,000	60,000
	지	1,030,000	1,000,000	30,000
402 민간자본이전		270,000	180,000	90,000
	균	180,000	120,000	60,000
	지	90,000	60,000	30,000
01 민간자본보조		270,000	180,000	90,000
○서귀포매일시장 구조개선공동사업(비가림설치공사비)		90,000	0	90,000
	균	60,000	0	60,000
	지	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 과학기술 혁신사업
단위: 천문과학문화관 행사및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
과학기술 혁신사업		176,323	194,323	△ 18,000
천문과학문화관 행사및 운영		102,025	120,025	△ 18,000
종합과학테마공원 조성사업(자체)		2,000	20,000	△ 18,000
207 연구개발비		0	18,000	△ 18,000
01 연구용역비		0	18,000	△ 18,000
○종합과학테마파크 타당성 용역비		0	18,000	△ 18,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광객 유치 증대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과		1,337,249	1,277,249	60,000
관광기반 확충 및 관리		872,995	812,995	60,000
관광객 유치 증대		152,408	142,408	10,000
관광 Hone-In 운동 추진(자체)		58,608	48,608	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
○축제 및 이벤트 장비 보강		10,000	0	10,000
축제육성 및 지원		720,587	670,587	50,000
지역축제 육성을 위한 민간지원(자체)		380,000	330,000	50,000
307 민간이전		380,000	330,000	50,000
04 민간행사보조		380,000	330,000	50,000
○제16회 성산일출제		114,000	64,000	50,000

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
 정책: 청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
 단위: 친환경농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시친환경감귤농정과		39,079,842	34,225,643	4,854,199
	국	9,446,094	6,229,984	3,216,110
	균	4,381,840	4,381,840	0
	기	1,843,626	1,821,185	22,441
	분	790,668	1,074,700	△284,032
	지	22,617,614	20,717,934	1,899,680
청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진		37,349,253	32,102,160	5,247,093
	국	9,446,094	6,229,984	3,216,110
	균	4,381,840	4,381,840	0
	기	1,843,626	1,821,185	22,441
	분	790,668	1,074,700	△284,032
	지	20,887,025	18,594,451	2,292,574
친환경농업지원		4,174,348	4,089,948	84,400
	국	2,274,900	2,190,200	84,700
	균	475,000	475,000	0
	지	1,424,448	1,424,748	△300
천적활용 원예작물 해충방제사업(보조)		7,800	8,400	△600
	국	3,900	4,200	△300
	지	3,900	4,200	△300
307 민간이전		7,800	8,400	△600
	국	3,900	4,200	△300
	지	3,900	4,200	△300
02 민간경상보조		7,800	8,400	△600
○천적활용 원예작물 해충방제사업		7,800	8,400	△600
	국	3,900	4,200	△300
	지	3,900	4,200	△300
친환경농업직접지불제(보조)		275,000	435,000	△160,000
	국	275,000	435,000	△160,000
307 민간이전		275,000	435,000	△160,000
	국	275,000	435,000	△160,000
02 민간경상보조		275,000	435,000	△160,000
○친환경농업직접지불제		275,000	435,000	△160,000
	국	275,000	435,000	△160,000
유기질 비료 지원사업(보조)		1,856,000	1,611,000	245,000
	국	1,656,000	1,411,000	245,000

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
 정책: 청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
 단위: 친환경농업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	유기질 비료 지원사업(보조)	지 200,000	200,000	0
	307 민간이전	1,856,000	1,611,000	245,000
		국 1,656,000	1,411,000	245,000
		지 200,000	200,000	0
	02 민간경상보조	1,856,000	1,611,000	245,000
	○유기질 비료 지원	1,856,000	1,611,000	245,000
		국 1,656,000	1,411,000	245,000
		지 200,000	200,000	0
	농업인 복지증진 및 농가소득 지원	14,174,609	8,449,647	5,724,962
		국 6,334,067	2,266,906	4,067,161
		균 87,340	87,340	0
		분 790,668	1,074,700	△284,032
		지 6,962,534	5,020,701	1,941,833
	조건불리지역직불제(보조)	5,383,492	71,429	5,312,063
		국 3,768,320	50,000	3,718,320
		지 1,615,172	21,429	1,593,743
	201 일반운영비	16,052	21,429	△5,377
	01 사무관리비	16,052	21,429	△5,377
	○조건불리지역직불제운영비	16,052	21,429	△5,377
	202 여비	19,740	30,000	△10,260
		국 19,740	30,000	△10,260
	01 국내여비	19,740	30,000	△10,260
	○조건불리지역직불제 업무추진비	19,740	30,000	△10,260
		국 19,740	30,000	△10,260
	301 일반보상금	5,330,400	0	5,330,400
		국 3,731,280	0	3,731,280
		지 1,599,120	0	1,599,120
	12 기타보상금	5,330,400	0	5,330,400
	○조건불리지역직접지불제사업	5,330,400	0	5,330,400
		국 3,731,280	0	3,731,280
		지 1,599,120	0	1,599,120
	405 자산취득비	17,300	20,000	△2,700
		국 17,300	20,000	△2,700
	01 자산및물품취득비	17,300	20,000	△2,700

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
 정책: 청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
 단위: 농업인 복지증진 및 농가소득 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지적모바일 및 태블릿 PC구입	17,300	20,000	△2,700
	국	17,300	20,000	△2,700
	농업인 안전공제 지원사업(자체)	250,000	202,500	47,500
	307 민간이전	250,000	202,500	47,500
	02 민간경상보조	250,000	202,500	47,500
	○농업인 안전공제 지원	250,000	202,500	47,500
	농업인 영유아 양육비 지원(보조)	4,888,142	4,190,463	697,679
	국	2,444,072	2,095,231	348,841
	지	2,444,070	2,095,232	348,838
	307 민간이전	4,888,142	4,190,463	697,679
	국	2,444,072	2,095,231	348,841
	지	2,444,070	2,095,232	348,838
	02 민간경상보조	4,888,142	4,190,463	697,679
	○농업인 영유아 양육비 지원	4,888,142	4,190,463	697,679
	국	2,444,072	2,095,231	348,841
	지	2,444,070	2,095,232	348,838
	농어업인 고등학생 자녀 학자금 지원(자체)	1,903,000	2,244,000	△341,000
	분	519,968	804,000	△284,032
	지	1,383,032	1,440,000	△56,968
	307 민간이전	1,903,000	2,244,000	△341,000
	분	519,968	804,000	△284,032
	지	1,383,032	1,440,000	△56,968
	02 민간경상보조	1,903,000	2,244,000	△341,000
	○농어업인 고등학생 자녀 학자금 지원	1,903,000	2,244,000	△341,000
	분	519,968	804,000	△284,032
	지	1,383,032	1,440,000	△56,968
	농가도우미 지원사업(자체)	447,120	438,400	8,720
	분	161,700	161,700	0
	지	285,420	276,700	8,720
	307 민간이전	447,120	438,400	8,720
	분	161,700	161,700	0
	지	285,420	276,700	8,720
	02 민간경상보조	447,120	438,400	8,720
	○농가도우미 지원	447,120	438,400	8,720

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
 정책: 청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
 단위: 농업인 복지증진 및 농가소득 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				분	161,700		161,700		0
				지	285,420		276,700		8,720
	FTA기금 지원사업		3,579,330		3,539,448		39,882		
		기	1,843,626		1,821,185		22,441		
		지	1,735,704		1,718,263		17,441		
	FTA 자율계획 수립비(보조)		25,000		20,000		5,000		
		기	25,000		20,000		5,000		
	202 여비		21,000		16,000		5,000		
		기	21,000		16,000		5,000		
	01 국내여비		21,000		16,000		5,000		
		○FTA기금사업추진 중앙교육 참석 및 사업 장 현장점검(사전집행)	5,000		0		5,000		
		기	5,000		0		5,000		
	FTA 감귤하우스 자동개폐기 지원사업(보조)		1,162,200		1,161,000		1,200		
		기	581,100		580,500		600		
		지	581,100		580,500		600		
	402 민간자본이전		1,162,200		1,161,000		1,200		
		기	581,100		580,500		600		
		지	581,100		580,500		600		
	01 민간자본보조		1,162,200		1,161,000		1,200		
		○감귤하우스 자동개폐기 지원사업	1,162,200		1,161,000		1,200		
		기	581,100		580,500		600		
		지	581,100		580,500		600		
	FTA 감귤하우스 비상발전기 지원사업(보조)		546,682		513,000		33,682		
		기	273,341		256,500		16,841		
		지	273,341		256,500		16,841		
	402 민간자본이전		546,682		513,000		33,682		
기		273,341		256,500		16,841			
지		273,341		256,500		16,841			
01 민간자본보조			546,682		513,000		33,682		
		○감귤하우스 비상발전기 지원사업	546,682		513,000		33,682		
		기	273,341		256,500		16,841		
지	273,341		256,500		16,841				
원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축 사업				5,003,296		4,727,825		275,471	
			국	108,871		32,000		76,871	

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
 정책: 청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
 단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
	원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축 사업	균	1,442,500		1,442,500		0
		지	3,451,925		3,253,325		198,600
	무세척기시설지원(자체)		151,260		61,260		90,000
	402 민간자본이전		140,000		50,000		90,000
	01 민간자본보조		140,000		50,000		90,000
	○무세척기시설		140,000		50,000		90,000
	바이오 디젤용 유채 생산 지원(보조)		185,000		0		185,000
		국	76,400		0		76,400
		지	108,600		0		108,600
	201 일반운영비		2,000		0		2,000
		국	2,000		0		2,000
	01 사무관리비		2,000		0		2,000
	○바이오디젤 유채생산사업 운영비		2,000		0		2,000
		국	2,000		0		2,000
	202 여비		3,000		0		3,000
		국	3,000		0		3,000
	01 국내여비		3,000		0		3,000
	○바이오디젤 유채생산사업 추진여비		3,000		0		3,000
		국	3,000		0		3,000
	307 민간이전		180,000		0		180,000
		국	71,400		0		71,400
		지	108,600		0		108,600
	02 민간경상보조		180,000		0		180,000
	○바이오디젤 유채생산 지원		180,000		0		180,000
		국	71,400		0		71,400
		지	108,600		0		108,600
	쌀소득등 보전 직접지불제(보조)		30,471		30,000		471
		국	30,471		30,000		471
	201 일반운영비		3,800		0		3,800
		국	3,800		0		3,800
	01 사무관리비		3,800		0		3,800
	○쌀소득 등 보전직불제 실경작 심사위원회 운영수당		3,800		0		3,800
		국	3,800		0		3,800

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
 정책: 청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
 단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		307 민간이전		26,671	30,000	△3,329	
			국	26,671	30,000	△3,329	
		02 민간경상보조		26,671	30,000	△3,329	
		○쌀소득 등 보전직접지불제사업		26,671	30,000	△3,329	
			국	26,671	30,000	△3,329	
	농산물 유통,운영시설 확충 사업			6,447,708	7,325,330	△877,622	
			국	75,000	1,087,622	△1,012,622	
			균	2,377,000	2,377,000	0	
			지	3,995,708	3,860,708	135,000	
		농산물물류표준화지원(보조)		0	1,012,622	△1,012,622	
			국	0	1,012,622	△1,012,622	
		402 민간자본이전		0	1,012,622	△1,012,622	
			국	0	1,012,622	△1,012,622	
		01 민간자본보조		0	1,012,622	△1,012,622	
		○농산물물류표준화 지원		0	1,012,622	△1,012,622	
			국	0	1,012,622	△1,012,622	
	농산물수출물류비지원(자체)				365,000	300,000	65,000
		307 민간이전		365,000	300,000	65,000	
		02 민간경상보조		365,000	300,000	65,000	
		○농산물수출물류비 지원		365,000	300,000	65,000	
	감귤수출물류비지원(자체)				80,000	10,000	70,000
		307 민간이전		80,000	10,000	70,000	
		02 민간경상보조		80,000	10,000	70,000	
	○감귤수출물류비지원		80,000	10,000	70,000		
농업인 생활안정기반 구축				1,703,947	2,096,841	△392,894	
	농어업경영자금(농어업경영자금특별회계)			1,702,337	1,765,231	△62,894	
	농어업경영자금 운영(자체)			403,250	703,250	△300,000	
	307 민간이전		400,000	700,000	△300,000		
	08 이차보전금		400,000	700,000	△300,000		
	○농어업경영자금대출지원 이차보전		400,000	700,000	△300,000		
예비비(자체)				1,299,087	1,061,981	237,106	
	801 예비비		1,299,087	1,061,981	237,106		
	01 예비비		1,299,087	1,061,981	237,106		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과

정책: 농업인 생활안정기반 구축

단위: 농어업경영자금(농어업경영자금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예비비	1,299,087	1,061,981	237,106
			주민소득지원및생활안정기금운영(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,610	331,610	△330,000
			주민소득지원및생활안정기금운영(자체)	1,610	331,610	△330,000
			501 용자금	0	330,000	△330,000
			02 통화금융기관용자금	0	330,000	△330,000
			○서귀포지역 주민소득 지원사업 용자금	0	330,000	△330,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 잠수보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과		24,453,519	18,057,000	6,396,519
	국	9,939,519	5,037,000	4,902,519
	균	1,205,500	1,205,500	0
	지	13,308,500	11,814,500	1,494,000
어촌 소득 안정		20,744,882	14,348,363	6,396,519
	국	9,799,519	4,897,000	4,902,519
	균	542,000	542,000	0
	지	10,403,363	8,909,363	1,494,000
잠수보호		2,234,325	1,989,325	245,000
잠수보호사업(자체)		1,433,478	1,188,478	245,000
301 일반보상금		1,400,000	1,155,000	245,000
01 사회보장적수혜금		1,400,000	1,150,000	250,000
○잠수어업인 진료비 지원사업		1,400,000	1,150,000	250,000
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
○으뜸어업인제 운영		0	5,000	△5,000
연근해어선어업육성		14,060,469	7,932,950	6,127,519
	국	9,502,519	4,600,000	4,902,519
	균	50,000	50,000	0
	지	4,507,950	3,282,950	1,225,000
무조업선 실태조사 및 정비(보조)		2,519	0	2,519
	국	2,519	0	2,519
201 일반운영비		2,519	0	2,519
	국	2,519	0	2,519
01 사무관리비		2,519	0	2,519
○ 무조업선 실태조사 및 정비		2,519	0	2,519
	국	2,519	0	2,519
연안어업 구조조정(보조)		11,875,000	5,750,000	6,125,000
	국	9,500,000	4,600,000	4,900,000
	지	2,375,000	1,150,000	1,225,000
201 일반운영비		110,000	61,880	48,120
	국	88,000	49,504	38,496
	지	22,000	12,376	9,624
01 사무관리비		110,000	61,880	48,120
○감척어선감정평가 수수료 및 사무용품비		110,000	61,880	48,120

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 연근해어선어업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	88,000		49,504		38,496	
				지	22,000		12,376		9,624	
				202 여비		48,000		26,410		21,590
				국	38,400		21,128		17,272	
				지	9,600		5,282		4,318	
				01 국내여비		48,000		26,410		21,590
				○연안어업 구조조정사업 추진여비		48,000		26,410		21,590
				국	38,400		21,128		17,272	
				지	9,600		5,282		4,318	
				307 민간이전		11,717,000		5,661,710		6,055,290
				국	9,373,600		4,529,368		4,844,232	
				지	2,343,400		1,132,342		1,211,058	
				02 민간경상보조		11,717,000		5,661,710		6,055,290
				○연안어업구조조정사업		11,717,000		5,661,710		6,055,290
				국	9,373,600		4,529,368		4,844,232	
				지	2,343,400		1,132,342		1,211,058	
수산물 유통					647,108		623,108		24,000	
멀치염장탱크 보수 · 보강사업사업(자체)					24,000		0		24,000	
402 민간자본이전					24,000		0		24,000	
01 민간자본보조					24,000		0		24,000	
○ 멀치염장탱크 보수 · 보강사업					24,000		0		24,000	

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 청정축산물 유통촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시청정축산과		11,133,590	11,379,876	△246,286
	국	1,192,623	1,192,623	0
	균	1,272,500	1,272,500	0
	기	98,300	184,800	△86,500
	지	8,570,167	8,729,953	△159,786
청정축산업 육성		11,116,147	11,362,433	△246,286
	국	1,192,623	1,192,623	0
	균	1,272,500	1,272,500	0
	기	98,300	184,800	△86,500
	지	8,552,724	8,712,510	△159,786
청정축산물 유통촉진		733,823	783,109	△49,286
	기	84,500	119,000	△34,500
	지	649,323	664,109	△14,786
학교우유급식사업(보조)		120,714	170,000	△49,286
	기	84,500	119,000	△34,500
	지	36,214	51,000	△14,786
307 민간이전		120,714	170,000	△49,286
	기	84,500	119,000	△34,500
	지	36,214	51,000	△14,786
02 민간경상보조		120,714	170,000	△49,286
○학교우유급식		120,714	170,000	△49,286
	기	84,500	119,000	△34,500
	지	36,214	51,000	△14,786
가축전염병 청정지역 유지		625,530	677,530	△52,000
	국	119,142	119,142	0
	기	7,800	59,800	△52,000
	지	498,588	498,588	0
돼지소모성 질환 지도지원(보조)		0	72,800	△72,800
	기	0	52,000	△52,000
	지	0	20,800	△20,800
307 민간이전		0	72,800	△72,800
	기	0	52,000	△52,000
	지	0	20,800	△20,800
02 민간경상보조		0	72,800	△72,800
○돼지소모성질환 지도 지원		0	72,800	△72,800

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축전염병 청정지역 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기	52,000	△52,000
				지	20,800	△20,800
			돼지소모성 질환지도(자체)	47,800	27,000	20,800
		307	민간이전	20,800	0	20,800
		02	민간경상보조	20,800	0	20,800
			○돼지소모성질환 지도지원(양돈농가 13개소)	20,800	0	20,800
			깨끗한 축산환경 조성	6,036,816	6,196,816	△160,000
			국	1,073,481	1,073,481	0
			균	521,000	521,000	0
			기	6,000	6,000	0
			지	4,436,335	4,596,335	△160,000
			축산폐수공공처리시설 운영 관리(자체)	1,141,248	1,301,248	△160,000
		201	일반운영비	223,900	303,900	△80,000
		02	공공운영비	222,400	302,400	△80,000
			○가축분뇨공공처리시설 전기사용료	190,000	240,000	△50,000
			○가축분뇨공공처리시설 상하수도 사용료	18,000	48,000	△30,000
		307	민간이전	880,000	960,000	△80,000
		05	민간위탁금	880,000	960,000	△80,000
			○가축분뇨공공처리시설 민간위탁	880,000	960,000	△80,000
			축산업 기반구축	3,719,978	3,704,978	15,000
			균	751,500	751,500	0
			지	2,968,478	2,953,478	15,000
			조사료생산 및 마을공동목장 활성화(자체)	428,221	398,221	30,000
		402	민간자본이전	341,000	311,000	30,000
		01	민간자본보조	341,000	311,000	30,000
			○마을공동목장 특성화	155,000	125,000	30,000
			양돈산업육성(자체)	634,348	649,348	△15,000
		301	일반보상금	0	15,000	△15,000
		07	민간인국외여비	0	15,000	△15,000
			○양돈 가축분뇨처리 해외 선진지 연수	0	15,000	△15,000

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리사무소		2,246,135	2,231,135	15,000
	국	220,800	220,800	0
	군	400,000	400,000	0
	기	94,629	94,629	0
	지	1,530,706	1,515,706	15,000
다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성		1,090,336	1,075,336	15,000
쾌적하고 깨끗한 관광환경 조성		1,090,336	1,075,336	15,000
관광지 운영관리(자체)		396,357	381,357	15,000
201 일반운영비		283,183	268,183	15,000
01 사무관리비		147,496	140,496	7,000
○공중화장실 유지관리		18,556	11,556	7,000
02 공공운영비		135,687	127,687	8,000
○관광지 공공요금(6개소)		116,410	108,410	8,000
· 전기사용료		50,000	42,000	8,000

부서: 서귀포시감귤박물관운영팀
 정책: 감귤랜드 운영
 단위: 쾌적한 관람환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤박물관운영팀		409,962	408,156	1,806
감귤랜드 운영		395,421	393,615	1,806
쾌적한 관람환경 조성		257,075	255,269	1,806
감귤박물관 각종 시설 운영(자체)		160,960	140,960	20,000
207 연구개발비		10,000	0	10,000
02 전산개발비		10,000	0	10,000
○합성사진 프로그램 구입		10,000	0	10,000
405 자산취득비		14,500	4,500	10,000
01 자산및물품취득비		14,500	4,500	10,000
○감귤박물관 전시실내 합성사진 컴퓨터 및 주변기기 일체구입		10,000	0	10,000
세계감귤전시관 및 보조육묘장 유지 관리(자체)		75,341	93,535	△ 18,194
201 일반운영비		61,541	79,735	△ 18,194
02 공공운영비		58,391	76,585	△ 18,194
○아열대 식물원 가온 연료비		0	18,194	△ 18,194

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과		13,482,028	13,067,028	415,000
	국	24,000	24,000	0
	균	1,635,000	1,635,000	0
	지	11,823,028	11,408,028	415,000
아름다운 생태환경 조성		4,052,929	3,637,929	415,000
	국	24,000	24,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	3,028,929	2,613,929	415,000
환경보전사업		1,032,891	1,067,891	△35,000
시민참여 환경파트너쉽 제고(자체)		149,874	184,874	△35,000
307 민간이전		143,200	178,200	△35,000
02 민간경상보조		140,000	175,000	△35,000
○생태마을체험프로그램 운영(2개소)		35,000	70,000	△35,000
생태도시 인프라 구축		2,630,000	2,180,000	450,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,630,000	1,180,000	450,000
용천수복원사업		450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
04 시설비		450,000	0	450,000
○용천수복원사업		450,000	0	450,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시건축과		40,701,557	38,829,917	1,871,640
	균	7,213,000	6,713,000	500,000
	특	2,000,000	0	2,000,000
	지	31,488,557	32,116,917	△628,360
도시균형발전		40,226,561	38,284,921	1,941,640
	균	7,213,000	6,713,000	500,000
	특	2,000,000	0	2,000,000
	지	31,013,561	31,571,921	△558,360
도시계획도로정비		22,192,828	21,192,828	1,000,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	지	20,192,828	20,192,828	0
제지기오름~지방도1132호선(중로3-22호선) 개설사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
04 시설비		496,400	0	496,400
○제지기오름~지방도1132호선(중로3-22호선) 개설사업		496,400	0	496,400
	특	496,400	0	496,400
06 시설부대비		3,600	0	3,600
○제지기오름~지방도1132호선(중로3-22호선) 개설사업 시설부대비		3,600	0	3,600
	특	3,600	0	3,600
효돈초교서측(소로1-4, 1-10호선) 개설사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
04 시설비		496,400	0	496,400
○효돈초교서측(소로1-4, 1-10호선) 개설사업		496,400	0	496,400
	특	496,400	0	496,400
06 시설부대비		3,600	0	3,600
○효돈초교서측(소로1-4, 1-10호선) 개설사업 시설부대비		3,600	0	3,600
	특	3,600	0	3,600

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시계획 관리 및 정비	14,481,433	13,481,433	1,000,000
	균	6,213,000	5,713,000	500,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	지	7,268,433	7,768,433	△500,000
	도시저소득주민 주거환경개선지원(보조)	9,426,000	9,426,000	0
	균	4,713,000	4,713,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	지	3,713,000	4,713,000	△1,000,000
	401 시설비및부대비	9,426,000	9,426,000	0
	균	4,713,000	4,713,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	지	3,713,000	4,713,000	△1,000,000
	04 시설비	9,300,435	9,300,435	0
	○도시저소득주민 주거환경개선사업	9,300,435	9,300,435	0
	균	4,713,000	4,713,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	지	3,587,435	4,587,435	△1,000,000
	소도읍육성(보조)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	균	1,500,000	1,000,000	500,000
	지	3,500,000	3,000,000	500,000
	401 시설비및부대비	4,998,000	3,998,000	1,000,000
	균	1,498,000	998,000	500,000
	지	3,500,000	3,000,000	500,000
	04 시설비	4,900,200	3,906,500	993,700
	○대정 소도읍육성사업	993,700	0	993,700
	균	500,000	0	500,000
	지	493,700	0	493,700
	06 시설부대비	72,800	66,500	6,300
	○대정 소도읍육성사업 부대비	6,300	0	6,300
	기반시설부담금 사업지원(기반시설 특별회계)	5,225	29,225	△24,000
	기반시설부담금 사업운영(자체)	5,225	29,225	△24,000
	201 일반운영비	3,225	27,225	△24,000
	01 사무관리비	1,625	25,625	△24,000
	○감정평가 수수료	0	8,000	△8,000

부서: 서귀포시도시건축과

정책: 도시균형발전

단위: 기반시설부담금 사업지원(기반시설 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○개발비용 산정수수료	0	16,000	△16,000
			지속가능한 도시기반조성(장기미집행도시계획시설대지 보상임시특계)	3,350,774	3,385,674	△34,900
			장기미집행도시계획시설대지보상(자체)	3,350,774	3,385,674	△34,900
		401	시설비및부대비	3,350,774	3,385,674	△34,900
		04	시설비	3,300,774	3,235,674	65,100
			○장기미집행도시계획시설 대지보상	3,300,774	3,235,674	65,100
		06	시설부대비	50,000	150,000	△100,000
			○측량 및 감정평가 수수료	50,000	100,000	△50,000
			○기타부대비	0	50,000	△50,000
			토지구획정리(서귀기타지구특별회계)	31,935	31,395	540
			토지구획정리지구 토지매입(자체)	0	31,343	△31,343
		401	시설비및부대비	0	31,343	△31,343
		03	토지매입비	0	31,343	△31,343
			○토지매입	0	31,343	△31,343
			예비비(자체)	31,935	52	31,883
		801	예비비	31,935	52	31,883
		01	예비비	31,935	52	31,883
			○예비비	31,935	52	31,883
			조화롭고 살맛나는 건축환경 조성	209,302	229,302	△20,000
			내실있는 건축행정	179,302	199,302	△20,000
			주택행정 운영(자체)	157,548	177,548	△20,000
		201	일반운영비	115,272	135,272	△20,000
		01	사무관리비	115,100	135,100	△20,000
			○건축물 사용검사 업무대행 수수료	100,200	120,200	△20,000
			재무활동(서귀포시도시건축과)	231,050	281,050	△50,000
			보전지출(기반시설 특별회계)	231,050	281,050	△50,000
			보전지출(자체)	231,050	281,050	△50,000
		802	반환금기타	231,050	281,050	△50,000
		03	과오납금등	231,050	281,050	△50,000
			○기반시설부담금 반환금	231,050	281,050	△50,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과		8,629,809	8,629,809	0
	국	660,955	660,955	0
	균	2,132,186	2,132,186	0
	분	10,000	6,000	4,000
	지	5,826,668	5,830,668	△4,000
산림자원의 생산적 관리		3,991,738	3,991,738	0
	국	635,955	635,955	0
	균	1,566,132	1,566,132	0
	분	10,000	6,000	4,000
	지	1,779,651	1,783,651	△4,000
산림자원보호		1,257,874	1,257,874	0
	국	565,955	565,955	0
	분	10,000	6,000	4,000
	지	681,919	685,919	△4,000
보호수관리(자체)		29,700	29,700	0
	분	10,000	6,000	4,000
	지	19,700	23,700	△4,000
401 시설비및부대비		29,700	29,700	0
	분	10,000	6,000	4,000
	지	19,700	23,700	△4,000
04 시설비		29,700	29,700	0
○보호수 외과수술(5본)		19,800	19,800	0
	분	7,000	3,000	4,000
	지	12,800	16,800	△4,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 효율적인 첨단대중 교통정책 추진
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설교통과		53,461,189	53,436,189	25,000
	균	25,768,500	25,768,500	0
	기	3,034,065	3,034,065	0
	분	1,061,645	1,061,645	0
	지	23,596,979	23,571,979	25,000
	효율적인 첨단대중 교통정책 추진	1,262,104	1,237,104	25,000
	공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,262,104	1,237,104	25,000
	공영버스의 효율적 관리(자체)	1,162,556	1,137,556	25,000
	201 일반운영비	82,883	72,883	10,000
	02 공공운영비	82,883	72,883	10,000
	○공영버스 유지비	28,000	18,000	10,000
	206 재료비	1,079,673	1,064,673	15,000
	01 재료비	1,079,673	1,064,673	15,000
	○공영버스 연료(경유)구입	1,052,315	1,037,315	15,000

부서: 서귀포시재난안전관리과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 재해 대책 및 복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시재난안전관리과		41,645,473	37,659,761	3,985,712
	국	932,716	943,716	△11,000
	균	20,792,000	20,792,000	0
	특	4,087,000	0	4,087,000
	지	15,833,757	15,924,045	△90,288
재해 및 재난 복구 능력 강화		41,617,609	37,631,897	3,985,712
	국	932,716	943,716	△11,000
	균	20,792,000	20,792,000	0
	특	4,087,000	0	4,087,000
	지	15,805,893	15,896,181	△90,288
재해 대책 및 복구		609,220	651,220	△42,000
풍수해보험제도운영(자체)		31,000	71,000	△40,000
307 민간이전		27,000	67,000	△40,000
02 민간경상보조		27,000	67,000	△40,000
○풍수해보험료 지원		27,000	67,000	△40,000
국가재난대응훈련운영(자체)		23,500	25,500	△2,000
301 일반보상금		0	2,000	△2,000
10 행사실비보상금		0	2,000	△2,000
○재난대응훈련참석 민간인 보상		0	2,000	△2,000
재해 및 재난 예방		14,450,619	12,547,619	1,903,000
	균	7,276,000	7,276,000	0
	특	1,903,000	0	1,903,000
	지	5,271,619	5,271,619	0
자연재해위험지구 정비사업(보조)		14,029,000	12,126,000	1,903,000
	균	7,276,000	7,276,000	0
	특	1,903,000	0	1,903,000
	지	4,850,000	4,850,000	0
401 시설비및부대비		14,029,000	12,126,000	1,903,000
	균	7,276,000	7,276,000	0
	특	1,903,000	0	1,903,000
	지	4,850,000	4,850,000	0
04 시설비		13,954,910	12,051,910	1,903,000
○재해위험지구 정비사업		1,903,000	0	1,903,000
	특	1,903,000	0	1,903,000

부서: 서귀포시재난안전관리과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 하천재해 예방사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	하천재해 예방사업	26,321,728	24,148,728	2,173,000
	국	927,000	938,000	△11,000
	균	13,516,000	13,516,000	0
	특	2,184,000	0	2,184,000
	지	9,694,728	9,694,728	0
	하천재해예방(보조)	24,250,000	22,250,000	2,000,000
	균	13,350,000	13,350,000	0
	특	2,000,000	0	2,000,000
	지	8,900,000	8,900,000	0
	401 시설비및부대비	24,250,000	22,250,000	2,000,000
	균	13,350,000	13,350,000	0
	특	2,000,000	0	2,000,000
	지	8,900,000	8,900,000	0
	04 시설비	24,030,000	22,050,000	1,980,000
	○성읍민속마을 침수해소 사업(사전집행)	1,980,000	0	1,980,000
	특	1,980,000	0	1,980,000
	06 시설부대비	220,000	200,000	20,000
	○성읍민속마을 침수해소사업 부대비(사전 집행)	20,000	0	20,000
	· 측량수수료	10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
	· 등기수수료	1,750	0	1,750
	특	1,750	0	1,750
	· 감정수수료	2,500	0	2,500
	특	2,500	0	2,500
	· 기타부대비	5,750	0	5,750
	특	5,750	0	5,750
	소하천정비사업(보조)	516,000	332,000	184,000
	균	166,000	166,000	0
	특	184,000	0	184,000
	지	166,000	166,000	0
	401 시설비및부대비	516,000	332,000	184,000
	균	166,000	166,000	0
	특	184,000	0	184,000
	지	166,000	166,000	0

부서: 서귀포시재난안전관리과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
 단위: 하천재해 예방사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 시설비	516,000	332,000	184,000
			○소하천 정비사업	184,000	0	184,000
			특	184,000	0	184,000
			자연형하천정화사업(보조)	1,236,000	1,247,000	△11,000
			국	927,000	938,000	△11,000
			지	309,000	309,000	0
			401 시설비및부대비	1,236,000	1,247,000	△11,000
			국	927,000	938,000	△11,000
			지	309,000	309,000	0
			04 시설비	1,236,000	1,247,000	△11,000
			○자연형 하천(대왕수천)정화사업추진	1,236,000	1,247,000	△11,000
			국	927,000	938,000	△11,000
			지	309,000	309,000	0
			민방위관리	191,523	239,811	△48,288
			국	1,700	1,700	0
			지	189,823	238,111	△48,288
			공익근무요원 관리(자체)	111,318	159,606	△48,288
			301 일반보상금	108,253	156,541	△48,288
			09 공익근무요원보상금	108,253	156,541	△48,288
			○공익근무요원(80명)	108,253	156,541	△48,288
			· 봉급	9,213	53,301	△44,088
			· 중식비	69,600	72,600	△3,000
			· 교통비	27,840	29,040	△1,200

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소		2,320,350	2,278,161	42,189
	국	164,260	153,993	10,267
	기	612,485	605,313	7,172
	분	2,500	2,500	0
	지	1,541,105	1,516,355	24,750
선진 보건의료서비스 구현		2,112,195	2,070,006	42,189
	국	164,260	153,993	10,267
	기	612,485	605,313	7,172
	분	2,500	2,500	0
	지	1,332,950	1,308,200	24,750
건강증진사업		499,676	487,676	12,000
	기	232,498	226,498	6,000
	지	267,178	261,178	6,000
임산부 및 영유아 보충영양관리사업(보조)		65,200	61,200	4,000
	기	32,600	30,600	2,000
	지	32,600	30,600	2,000
405 자산취득비		5,300	1,300	4,000
	기	2,650	650	2,000
	지	2,650	650	2,000
01 자산및물품취득비		5,300	1,300	4,000
○컴퓨터 구입 등		5,300	1,300	4,000
	기	2,650	650	2,000
	지	2,650	650	2,000
암환자 의료비지원사업(보조)		89,616	81,616	8,000
	기	44,808	40,808	4,000
	지	44,808	40,808	4,000
307 민간이전		89,616	81,616	8,000
	기	44,808	40,808	4,000
	지	44,808	40,808	4,000
01 의료및구료비		89,616	81,616	8,000
○암치료비 지원		89,616	81,616	8,000
	기	44,808	40,808	4,000
	지	44,808	40,808	4,000
구강보건사업		89,458	85,158	4,300
	기	27,139	24,989	2,150

부서: 서귀포시서귀포보건소
 정책: 선진 보건의료서비스 구현
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구강보건사업	지 62,319	60,169	2,150
	노인의치보철사업(보조)	72,300	68,000	4,300
		기 20,650	18,500	2,150
		지 51,650	49,500	2,150
	301 일반보상금	72,300	68,000	4,300
		기 20,650	18,500	2,150
		지 51,650	49,500	2,150
	01 사회보장적수혜금	72,300	68,000	4,300
		○전부의치		
		32,400	30,000	2,400
		기 10,200	9,000	1,200
		지 22,200	21,000	1,200
		○부분의치		
		39,900	38,000	1,900
		기 10,450	9,500	950
		지 29,450	28,500	950
	모자보건관리	280,899	259,510	21,389
		국 75,960	65,693	10,267
		기 29,987	30,965	△978
		지 174,952	162,852	12,100
	모자보건사업(보조)	59,915	62,359	△2,444
		기 23,966	24,944	△978
		지 35,949	37,415	△1,466
	301 일반보상금	44,575	45,019	△444
		기 17,830	18,008	△178
		지 26,745	27,011	△266
	01 사회보장적수혜금	44,575	45,019	△444
		○선천성대사이상 검사 및 환아관리비		
		21,750	25,387	△3,637
		기 8,700	10,155	△1,455
		지 13,050	15,232	△2,182
		○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		
		22,825	19,632	3,193
		기 9,130	7,853	1,277
		지 13,695	11,779	1,916
	307 민간이전	15,340	17,340	△2,000
		기 6,136	6,936	△800
		지 9,204	10,404	△1,200
	01 의료및구료비	15,340	17,340	△2,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
 정책: 선진 보건의료서비스 구현
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○신생아 난청 조기진단사업	15,340	17,340	△2,000
			기	6,136	6,936	△800
			지	9,204	10,404	△1,200
			불임부부지원사업(보조)	55,980	47,980	8,000
			국	27,990	23,990	4,000
			지	27,990	23,990	4,000
			301 일반보상금	55,980	47,980	8,000
			국	27,990	23,990	4,000
			지	27,990	23,990	4,000
			01 사회보장적수혜금	55,980	47,980	8,000
			○불임부부 시술비 지원	55,980	47,980	8,000
			국	27,990	23,990	4,000
			지	27,990	23,990	4,000
			산모, 신생아 도우미 지원사업(보조)	53,193	45,360	7,833
			국	42,555	36,288	6,267
			지	10,638	9,072	1,566
			301 일반보상금	53,193	45,360	7,833
			국	42,555	36,288	6,267
			지	10,638	9,072	1,566
			01 사회보장적수혜금	53,193	45,360	7,833
			○산모신생아도우미 파견비	53,193	45,360	7,833
			국	42,555	36,288	6,267
			지	10,638	9,072	1,566
			출산장려금 지원(자체)	93,000	85,000	8,000
			301 일반보상금	93,000	85,000	8,000
			01 사회보장적수혜금	93,000	85,000	8,000
			○출산장려금 지원	93,000	85,000	8,000
			방문보건사업	579,112	579,112	0
			기	266,986	266,986	0
			분	2,500	2,500	0
			지	309,626	309,626	0
			만성질환관리사업(보조)	107,032	107,032	0
			기	53,516	53,516	0
			지	53,516	53,516	0
			101 인건비	5,334	8,100	△2,766

부서: 서귀포시서귀포보건소
 정책: 선진 보건의료서비스 구현
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	기 2,667	4,050	△1,383
		지 2,667	4,050	△1,383
	10 기간제근로자등보수	5,334	8,100	△2,766
	○만성질환관리 사업	5,334	8,100	△2,766
	· 인부임	3,572	5,400	△1,828
		기 2,667	4,050	△1,383
		지 905	1,350	△445
	· 주휴수당	790	1,080	△290
	· 보험료 등	972	1,620	△648
	307 민간이전	29,606	26,840	2,766
		기 14,803	13,420	1,383
		지 14,803	13,420	1,383
	01 의료및구료비	29,606	26,840	2,766
	○콜레스테롤 스틱 구입	1,200	0	1,200
		기 600	0	600
		지 600	0	600
	○혈당스트립 구입	1,566	0	1,566
		기 783	0	783
		지 783	0	783
	보건기관 청사관리	111,160	106,660	4,500
	청사 운영(자체)	53,760	49,260	4,500
	201 일반운영비	53,760	49,260	4,500
	02 공공운영비	53,760	49,260	4,500
	○전기요금(일반용)	16,200	14,400	1,800
	○전기요금(심야전력용)	5,500	4,800	700
	○상하수도요금	6,800	4,800	2,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 전염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소		2,239,181	2,212,395	26,786
	국	409,666	406,120	3,546
	기	351,423	330,902	20,521
	분	26,960	26,960	0
	지	1,451,132	1,448,413	2,719
선진 보건의료서비스 구현		1,962,676	1,935,890	26,786
	국	409,666	406,120	3,546
	기	351,423	330,902	20,521
	분	26,960	26,960	0
	지	1,174,627	1,171,908	2,719
전염병 예방관리		237,881	252,881	△15,000
	국	1,820	1,820	0
	기	30,233	30,233	0
	지	205,828	220,828	△15,000
예방접종사업(자체)		52,000	67,000	△15,000
307 민간이전		51,000	66,000	△15,000
01 의료및구료비		51,000	66,000	△15,000
○예방접종 약품 구입		51,000	66,000	△15,000
건강증진사업		235,739	235,807	△68
	국	3,170	3,225	△55
	기	105,989	105,989	0
	지	126,580	126,593	△13
생애전환기 건강진단 사업(보조)		1,648	1,716	△68
	국	1,318	1,373	△55
	지	330	343	△13
201 일반운영비		102	171	△69
	국	82	137	△55
	지	20	34	△14
01 사무관리비		102	171	△69
○생애전환기 건강진단사업		102	171	△69
	국	82	137	△55
	지	20	34	△14
301 일반보상금		1,546	1,545	1
	국	1,236	1,236	0
	지	310	309	1

부서: 서귀포시동부보건소
 정책: 선진 보건의료서비스 구현
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	1,546	1,545	1
			○생애전환기 건강검진비	1,546	1,545	1
			국	1,236	1,236	0
			지	310	309	1
			구강보건사업	54,400	44,600	9,800
			기	17,175	12,275	4,900
			지	37,225	32,325	4,900
			노인의치 보철사업(보조)	38,900	29,100	9,800
			기	14,450	9,550	4,900
			지	24,450	19,550	4,900
			307 민간이전	38,900	29,100	9,800
			기	14,450	9,550	4,900
			지	24,450	19,550	4,900
			01 의료및구료비	38,900	29,100	9,800
			○노인의치 보철사업	38,900	29,100	9,800
			기	14,450	9,550	4,900
			지	24,450	19,550	4,900
			방문보건사업	355,789	317,789	38,000
			기	123,435	104,435	19,000
			분	26,960	26,960	0
			지	205,394	186,394	19,000
			희귀난치성질환자 의료비 지원(보조)	120,356	82,356	38,000
			기	60,178	41,178	19,000
			지	60,178	41,178	19,000
			307 민간이전	120,356	82,356	38,000
			기	60,178	41,178	19,000
			지	60,178	41,178	19,000
			01 의료및구료비	120,356	82,356	38,000
			○희귀난치성질환자 의료비지원	120,356	82,356	38,000
			기	60,178	41,178	19,000
			지	60,178	41,178	19,000
			모자보건관리	182,825	192,771	△9,946
			국	50,009	46,408	3,601
			기	26,851	30,230	△3,379
			지	105,965	116,133	△10,168

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산모 신생아 도우미 지원사업(보조)	47,594	43,092	4,502
	국	38,075	34,474	3,601
	지	9,519	8,618	901
	301 일반보상금	47,594	43,092	4,502
	국	38,075	34,474	3,601
	지	9,519	8,618	901
	01 사회보장적수혜금	47,594	43,092	4,502
	○산모신생아 도우미지원	47,594	43,092	4,502
	국	38,075	34,474	3,601
	지	9,519	8,618	901
	모자보건사업(보조)	13,307	26,755	△13,448
	기	5,323	10,702	△5,379
	지	7,984	16,053	△8,069
	307 민간이전	13,307	26,755	△13,448
	기	5,323	10,702	△5,379
	지	7,984	16,053	△8,069
	01 의료및구료비	13,307	26,755	△13,448
	○선천성대사이상 검사비	7,142	15,590	△8,448
	기	2,857	6,236	△3,379
	지	4,285	9,354	△5,069
	○미숙아 및 선천성대사이상아 의료비 지원	6,165	11,165	△5,000
	기	2,466	4,466	△2,000
	지	3,699	6,699	△3,000
	출산장려금 지원(자체)	55,000	60,000	△5,000
	301 일반보상금	55,000	60,000	△5,000
	01 사회보장적수혜금	55,000	60,000	△5,000
	○출산장려금 지원	55,000	60,000	△5,000
	임산부 영유아 영양보충사업(보조)	35,600	31,600	4,000
	기	17,800	15,800	2,000
	지	17,800	15,800	2,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	지	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○영양플러스 사업용 컴퓨터 구입	1,300	0	1,300
				기	650	650
				지	650	650
			○빈혈측정기 구입	2,400	0	2,400
				기	1,200	1,200
			지	1,200	0	1,200
			○책장 구입	300	0	300
				기	150	150
				지	150	150
			보건기관 청사관리	158,235	154,235	4,000
			청사유지보수(자체)	137,235	133,235	4,000
			201 일반운영비	137,235	133,235	4,000
			02 공공운영비	123,435	119,435	4,000
			○전기요금	35,000	33,000	2,000
			○보건사업용 차량유지비	14,000	12,000	2,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 전염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소		1,396,724	1,414,346	△ 17,622
	국	32,435	32,380	55
	기	166,640	167,386	△ 746
	분	1,000	1,000	0
	지	1,196,649	1,213,580	△ 16,931
선진 보건의료서비스 구현		1,282,171	1,299,793	△ 17,622
	국	32,435	32,380	55
	기	166,640	167,386	△ 746
	분	1,000	1,000	0
	지	1,082,096	1,099,027	△ 16,931
전염병 예방관리		138,661	153,661	△ 15,000
	국	1,120	1,120	0
	기	13,682	13,682	0
	지	123,859	138,859	△ 15,000
예방접종사업(자체)		29,000	44,000	△ 15,000
307 민간이전		29,000	44,000	△ 15,000
01 의료및구료비		29,000	44,000	△ 15,000
○예방접종약품 구입		29,000	44,000	△ 15,000
건강증진사업		134,317	134,249	68
	국	2,024	1,969	55
	기	58,194	58,194	0
	지	74,099	74,086	13
생애전환기 건강진단사업(보조)		1,099	1,031	68
	국	880	825	55
	지	219	206	13
201 일반운영비		68	0	68
	국	55	0	55
	지	13	0	13
01 사무관리비		68	0	68
○생애전환기사업 홍보		68	0	68
	국	55	0	55
	지	13	0	13
구강보건사업		25,334	19,834	5,500
	기	11,367	8,617	2,750
	지	13,967	11,217	2,750

부서: 서귀포시서부보건소
 정책: 선진 보건의료서비스 구현
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	노인의치 보철사업(보조)	19,100	13,600	5,500	
		기 9,550	6,800	2,750	
		지 9,550	6,800	2,750	
	307 민간이전	19,100	13,600	5,500	
		기 9,550	6,800	2,750	
		지 9,550	6,800	2,750	
	01 의료및구료비	19,100	13,600	5,500	
		○노인의치보철사업	19,100	13,600	5,500
		기 9,550	6,800	2,750	
		지 9,550	6,800	2,750	
	모자보건관리	91,400	99,590	△8,190	
		국 7,957	7,957	0	
		기 22,073	25,569	△3,496	
		지 61,370	66,064	△4,694	
		모자보건사업(보조)	6,704	12,694	△5,990
			기 2,682	5,078	△2,396
			지 4,022	7,616	△3,594
		307 민간이전	6,704	12,694	△5,990
			기 2,682	5,078	△2,396
지 4,022			7,616	△3,594	
01 의료및구료비		6,704	12,694	△5,990	
		○선천성대사이상 검사 및 환아관리비	3,479	6,681	△3,202
		기 1,392	2,673	△1,281	
		지 2,087	4,008	△1,921	
		○미숙아 및 선천성대사 이상아 의료비 지원	3,225	6,013	△2,788
		기 1,290	2,405	△1,115	
		지 1,935	3,608	△1,673	
임산부·영유아 보충영양사업(보조)		35,600	37,800	△2,200	
		기 17,800	18,900	△1,100	
	지 17,800	18,900	△1,100		
	307 민간이전	22,600	24,800	△2,200	
		기 11,300	12,400	△1,100	
		지 11,300	12,400	△1,100	
	01 의료및구료비	22,600	24,800	△2,200	

단위: 모자보건관리

비교증감

 $\Delta 2,200$ $\triangle 1,100$ $\triangle 1,100$

부서: 서귀포시대정읍
정책: 읍지역개발(대정읍)
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍		2,031,776	2,028,820	2,956
읍지역개발(대정읍)		709,736	706,780	2,956
도로관리		709,736	706,780	2,956
가로등 관리(자체)		152,286	149,330	2,956
201 일반운영비		64,786	61,830	2,956
02 공공운영비		64,786	61,830	2,956
○가로등 전기사용료		64,786	61,830	2,956

부서: 서귀포시남원읍
정책: 읍 지역개발(남원읍)
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍		2,052,191	2,048,191	4,000
읍	지역개발(남원읍)	661,500	657,500	4,000
도로관리		661,500	657,500	4,000
가로(보안)등 관리(자체)		192,000	188,000	4,000
201 일반운영비		87,000	83,000	4,000
02 공공운영비		87,000	83,000	4,000
○가로(보안)등 전기사용료		87,000	83,000	4,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선행정자치역량강화 (안덕면)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면		1,923,035	1,898,035	25,000
일선행정자치역량강화 (안덕면)		868,527	853,527	15,000
면행정기능 활성화		770,149	755,149	15,000
면행정운영(자체)		164,449	149,449	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
○농어촌 공부방 동계 영어교실 운영지원		15,000	0	15,000
생활체육육성 (안덕면)		244,925	234,925	10,000
체육시설물 관리		240,425	230,425	10,000
안덕생활체육관 관리운영(자체)		90,425	80,425	10,000
405 자산취득비		25,000	15,000	10,000
01 자산및물품취득비		25,000	15,000	10,000
○종합운동장 천연잔디 관리용 진동로라 구입		10,000	0	10,000