사람과 자연이 공존 하는 청정 제주

2017년도 제1회 추가경정

세입 · 세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 3

○ 회계별 예산규모 ····· 5

○ 세 입 총 괄 표 ····· 9

○ 세출총괄표(기능별) ····· 21

○ 세출총괄표(조직별) ····· 29

○ 세출총괄표(성질별) ····· 47

Ⅲ. 세입예산사업명세서 ····· 63

Ⅳ. 세출예산사업명세서 ····· 99

○ 도 ····· 101

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 343

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 529

Ⅴ. 채무부담행위조서 ····· 691

Ⅵ. 계속비사업조서 ····· 693

Ⅶ. 명시이월사업조서 ····· 695

예 산 총 칙

2017년도 1회 추경예산

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	4,988,729,018	149,661,861
일 반 회 계	4,126,596,462	123,797,893
특 별 회 계	862,132,556	25,863,968
공기업특별회계	392,417,628	11,772,528
상 수 도 사 업	141,895,954	4,256,878
하 수 도 사 업	250,521,674	7,515,650
기타특별회계	469,714,928	14,091,440
제 주 도 개 발 사 업	125,317,555	3,759,526
의 료 급 여 기 금 운 영	81,338,567	2,440,157
도 시 개 발 사 업	20,572,879	617,186
주 택 사 업	11,768,789	353,063
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	2,280,431	68,412
주 차 장 사 업	44,643,535	1,339,306
공 영 버 스 사 업	19,095,044	572,851
토 지	28,553,099	856,592
지 하 수 관 리	15,568,622	467,058
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	48,899,151	1,466,974
도 립 공 원 관 리	5,995,505	179,865
지 역 균 형 발 전	3,488,233	104,646
토 지 관 리	4,374,408	131,232
소 방 안 전	48,813,733	1,464,411
도 시 재 생	3,000,377	90,011
제주시화북상업지역도시개발사업	6,005,000	180,150

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 32,846,556천원으로 한다. (재난.재해예비비 4,205,341 별도편성)

제 7 조 2017년도 지방채외부차입 한도액은 150,700,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 65,000,000천원 별도한도 미포함)

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 1회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	**4,988,729,018**	**100.00%**	**4,449,307,793**	**100.00%**	**539,421,225**	**12.12%**
일 반 회 계	**4,126,596,462**	**82.72%**	**3,711,664,808**	**83.42%**	**414,931,654**	**11.18%**
특 별 회 계	**862,132,556**	**17.28%**	**737,642,985**	**16.58%**	**124,489,571**	**16.88%**
공기업특별회계	**392,417,628**	**7.87%**	**357,039,932**	**8.02%**	**35,377,696**	**9.91%**
상 수 도 사 업	141,895,954	2.84%	128,629,789	2.89%	13,266,165	10.31%
하 수 도 사 업	250,521,674	5.02%	228,410,143	5.13%	22,111,531	9.68%
기타특별회계	**469,714,928**	**9.42%**	**380,603,053**	**8.55%**	**89,111,875**	**23.41%**
제 주 도 개 발 사 업	125,317,555	2.51%	113,392,171	2.55%	11,925,384	10.52%
의 료 급 여 기 금 운 영	81,338,567	1.63%	80,392,464	1.81%	946,103	1.18%
도 시 개 발 사 업	20,572,879	0.41%	20,024,241	0.45%	548,638	2.74%
주 택 사 업	11,768,789	0.24%	11,545,594	0.26%	223,195	1.93%
발전소주변지역지원사업	2,280,431	0.05%	2,394,591	0.05%	△114,160	△4.77%
주 차 장 사 업	44,643,535	0.89%	20,957,314	0.47%	23,686,221	113.02%
공 영 버 스 사 업	19,095,044	0.38%	29,027,601	0.65%	△9,932,557	△34.22%
토 지	28,553,099	0.57%	11,241,591	0.25%	17,311,508	154.00%
지 하 수 관 리	15,568,622	0.31%	12,861,250	0.29%	2,707,372	21.05%
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	48,899,151	0.98%	15,000,000	0.34%	33,899,151	225.99%
도 립 공 원 관 리	5,995,505	0.12%	5,412,472	0.12%	583,033	10.77%
지 역 균 형 발 전	3,488,233	0.07%	3,011,735	0.07%	476,498	15.82%
토 지 관 리	4,374,408	0.09%	2,110,930	0.05%	2,263,478	107.23%
소 방 안 전	48,813,733	0.98%	44,278,099	1.00%	4,535,634	10.24%
도 시 재 생	3,000,377	0.06%	2,948,000	0.07%	52,377	1.78%
제주시화북상업지역도시개발사업	6,005,000	0.12%	6,005,000	0.13%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,988,729,018	100.00 %	4,449,307,793	100.00 %	539,421,225	12.12%
100 지방세수입	1,286,433,000	25.79 %	1,209,033,000	27.17 %	77,400,000	6.40%
110 지방세	1,286,433,000	25.79 %	1,209,033,000	27.17 %	77,400,000	6.40%
111 보통세	1,143,568,000	22.92 %	1,070,868,000	24.07 %	72,700,000	6.79%
111-01 취득세	504,297,000	10.11 %	460,897,000	10.36 %	43,400,000	9.42%
111-02 등록면허세	31,404,000	0.63 %	31,404,000	0.71 %	0	0.00%
111-03 주민세	9,880,000	0.20 %	9,880,000	0.22 %	0	0.00%
111-04 재산세	108,910,000	2.18 %	101,210,000	2.27 %	7,700,000	7.61%
111-05 자동차세	107,961,000	2.16 %	107,961,000	2.43 %	0	0.00%
111-06 레저세	62,970,000	1.26 %	62,970,000	1.42 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,443,000	1.21 %	57,843,000	1.30 %	2,600,000	4.49%
111-08 지방소비세	119,012,000	2.39 %	112,512,000	2.53 %	6,500,000	5.78%
111-09 지방소득세	138,691,000	2.78 %	126,191,000	2.84 %	12,500,000	9.91%
112 목적세	133,196,000	2.67 %	128,496,000	2.89 %	4,700,000	3.66%
112-01 지역자원시설세	12,612,000	0.25 %	12,612,000	0.28 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	120,584,000	2.42 %	115,884,000	2.60 %	4,700,000	4.06%
113 지난년도수입	9,669,000	0.19 %	9,669,000	0.22 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,669,000	0.19 %	9,669,000	0.22 %	0	0.00%
200 세외수입	316,005,190	6.33 %	290,384,179	6.53 %	25,621,011	8.82%
210 경상적세외수입	250,029,716	5.01 %	246,544,705	5.54 %	3,485,011	1.41%
211 재산임대수입	4,757,788	0.10 %	4,757,788	0.11 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	95,000	0.00 %	95,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,662,788	0.09 %	4,662,788	0.10 %	0	0.00%
212 사용료수입	143,721,540	2.88 %	144,252,305	3.24 %	△530,765	△0.37%
212-01 도로사용료	2,580,949	0.05 %	2,480,949	0.06 %	100,000	4.03%
212-02 하천사용료	195,000	0.00 %	256,000	0.01 %	△61,000	△23.83%
212-03 하수도사용료	30,366,361	0.61 %	30,366,361	0.68 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	57,290,035	1.15 %	57,290,035	1.29 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	252,514	0.01 %	252,514	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	20,399,735	0.41 %	21,354,020	0.48 %	△954,285	△4.47%
212-08 기타사용료	32,636,946	0.65 %	32,252,426	0.72 %	384,520	1.19%
213 수수료수입	39,974,117	0.80 %	37,720,593	0.85 %	2,253,524	5.97%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	14,027,856	0.28 %	13,409,000	0.30 %	618,856	4.62%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,208,440	0.18 %	9,208,440	0.21 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	797,700	0.02 %	797,700	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	15,940,121	0.32 %	14,305,453	0.32 %	1,634,668	11.43%
214 사업수입	47,629,676	0.95 %	47,629,676	1.07 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	2,181,950	0.04 %	2,181,950	0.05 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	2,324,000	0.05 %	2,324,000	0.05 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	410,000	0.01 %	410,000	0.01 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	6,560,000	0.13 %	6,560,000	0.15 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.34 %	17,000,000	0.38 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,860,302	0.04 %	1,860,302	0.04 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	17,293,424	0.35 %	17,293,424	0.39 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,549,600	0.03 %	1,549,600	0.03 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,549,600	0.03 %	1,549,600	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	12,396,995	0.25 %	10,634,743	0.24 %	1,762,252	16.57%
216-01 공공예금이자수입	10,141,146	0.20 %	9,931,146	0.22 %	210,000	2.11%
216-02 민간융자금회수이자수입	92,654	0.00 %	55,000	0.00 %	37,654	68.46%
216-06 기타이자수입	2,163,195	0.04 %	648,597	0.01 %	1,514,598	233.52%
220 임시적세외수입	65,975,474	1.32 %	43,839,474	0.99 %	22,136,000	50.49%
221 재산매각수입	1,340,000	0.03 %	1,340,000	0.03 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,340,000	0.03 %	1,340,000	0.03 %	0	0.00%
222 부담금	12,841,001	0.26 %	12,841,001	0.29 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	12,841,001	0.26 %	12,841,001	0.29 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	6,108,402	0.12 %	5,482,532	0.12 %	625,870	11.42%
223-01 과징금	297,062	0.01 %	109,000	0.00 %	188,062	172.53%
223-02 이행강제금	601,000	0.01 %	460,000	0.01 %	141,000	30.65%
223-03 변상금	177,868	0.00 %	129,130	0.00 %	48,738	37.74%
223-05 과태료	5,032,472	0.10 %	4,784,402	0.11 %	248,070	5.18%
224 기타수입	32,560,436	0.65 %	13,551,051	0.30 %	19,009,385	140.28%
224-01 불용품매각대	237,528	0.00 %	157,140	0.00 %	80,388	51.16%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224-06 그외수입	32,322,908	0.65 %	13,393,911	0.30 %	18,928,997	141.33%
225 지난연도수입	13,125,635	0.26 %	10,624,890	0.24 %	2,500,745	23.54%
225-01 지난연도수입	13,125,635	0.26 %	10,624,890	0.24 %	2,500,745	23.54%
300 지방교부세	1,243,103,722	24.92 %	1,184,925,697	26.63 %	58,178,025	4.91%
310 지방교부세	1,243,103,722	24.92 %	1,184,925,697	26.63 %	58,178,025	4.91%
311 지방교부세	1,243,103,722	24.92 %	1,184,925,697	26.63 %	58,178,025	4.91%
311-01 보통교부세	1,179,468,154	23.64 %	1,128,757,497	25.37 %	50,710,657	4.49%
311-02 특별교부세	3,095,000	0.06 %	0	0.00 %	3,095,000	순증
311-03 부동산교부세	25,761,448	0.52 %	25,468,200	0.57 %	293,248	1.15%
311-04 소방안전교부세	34,779,120	0.70 %	30,700,000	0.69 %	4,079,120	13.29%
500 보조금	1,229,983,526	24.66 %	1,265,721,219	28.45 %	△35,737,693	△2.82%
510 국고보조금등	1,229,983,526	24.66 %	1,265,721,219	28.45 %	△35,737,693	△2.82%
511 국고보조금등	1,229,983,526	24.66 %	1,265,721,219	28.45 %	△35,737,693	△2.82%
511-01 국고보조금	724,863,732	14.53 %	767,818,164	17.26 %	△42,954,432	△5.59%
511-02 지역발전특별회계보조금	338,555,722	6.79 %	345,753,722	7.77 %	△7,198,000	△2.08%
511-03 기금	166,564,072	3.34 %	152,149,333	3.42 %	14,414,739	9.47%
700 보전수입등및내부거래	913,203,580	18.31 %	499,243,698	11.22 %	413,959,882	82.92%
710 보전수입등	521,726,662	10.46 %	163,074,902	3.67 %	358,651,760	219.93%
711 잉여금	494,601,035	9.91 %	161,333,902	3.63 %	333,267,133	206.57%
711-01 순세계잉여금	441,151,742	8.84 %	161,333,902	3.63 %	279,817,840	173.44%
711-02 법정잉여금	53,449,293	1.07 %	0	0.00 %	53,449,293	순증
712 전년도이월금	24,682,767	0.49 %	0	0.00 %	24,682,767	순증
712-01 국고보조금사용잔액	24,682,767	0.49 %	0	0.00 %	24,682,767	순증
713 융자금원금수입	2,442,860	0.05 %	1,741,000	0.04 %	701,860	40.31%
713-01 민간융자금회수수입	2,442,860	0.05 %	1,741,000	0.04 %	701,860	40.31%
720 내부거래	391,476,918	7.85 %	336,168,796	7.56 %	55,308,122	16.45%
721 전입금	258,276,918	5.18 %	212,968,796	4.79 %	45,308,122	21.27%
721-01 공기업특별회계전입금	1,015,755	0.02 %	1,015,775	0.02 %	△20	0.00%
721-02 공사·공단전입금	2,354,468	0.05 %	411,576	0.01 %	1,942,892	472.06%
721-03 기타회계전입금	205,806,899	4.13 %	162,441,649	3.65 %	43,365,250	26.70%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-05 교육비특별회계전입금	49,099,796	0.98 %	49,099,796	1.10 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	133,200,000	2.67 %	123,200,000	2.77 %	10,000,000	8.12%
722-01 예수금수입	83,200,000	1.67 %	73,200,000	1.65 %	10,000,000	13.66%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	50,000,000	1.00 %	50,000,000	1.12 %	0	0.00%

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,126,596,462	100.00 %	3,711,664,808	100.00 %	414,931,654	11.18%
100 지방세수입	1,286,433,000	31.17 %	1,209,033,000	32.57 %	77,400,000	6.40%
110 지방세	1,286,433,000	31.17 %	1,209,033,000	32.57 %	77,400,000	6.40%
111 보통세	1,143,568,000	27.71 %	1,070,868,000	28.85 %	72,700,000	6.79%
111-01 취득세	504,297,000	12.22 %	460,897,000	12.42 %	43,400,000	9.42%
111-02 등록면허세	31,404,000	0.76 %	31,404,000	0.85 %	0	0.00%
111-03 주민세	9,880,000	0.24 %	9,880,000	0.27 %	0	0.00%
111-04 재산세	108,910,000	2.64 %	101,210,000	2.73 %	7,700,000	7.61%
111-05 자동차세	107,961,000	2.62 %	107,961,000	2.91 %	0	0.00%
111-06 레저세	62,970,000	1.53 %	62,970,000	1.70 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,443,000	1.46 %	57,843,000	1.56 %	2,600,000	4.49%
111-08 지방소비세	119,012,000	2.88 %	112,512,000	3.03 %	6,500,000	5.78%
111-09 지방소득세	138,691,000	3.36 %	126,191,000	3.40 %	12,500,000	9.91%
112 목적세	133,196,000	3.23 %	128,496,000	3.46 %	4,700,000	3.66%
112-01 지역자원시설세	12,612,000	0.31 %	12,612,000	0.34 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	120,584,000	2.92 %	115,884,000	3.12 %	4,700,000	4.06%
113 지난년도수입	9,669,000	0.23 %	9,669,000	0.26 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,669,000	0.23 %	9,669,000	0.26 %	0	0.00%
200 세외수입	141,116,001	3.42 %	117,745,199	3.17 %	23,370,802	19.85%
210 경상적세외수입	103,439,452	2.51 %	100,802,095	2.72 %	2,637,357	2.62%
211 재산임대수입	95,000	0.00 %	95,000	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	95,000	0.00 %	95,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	31,990,888	0.78 %	33,121,653	0.89 %	△1,130,765	△3.41%
212-01 도로사용료	2,580,949	0.06 %	2,480,949	0.07 %	100,000	4.03%
212-02 하천사용료	195,000	0.00 %	256,000	0.01 %	△61,000	△23.83%
212-05 시장사용료	252,514	0.01 %	252,514	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	17,269,735	0.42 %	18,224,020	0.49 %	△954,285	△5.24%
212-08 기타사용료	11,692,690	0.28 %	11,908,170	0.32 %	△215,480	△1.81%
213 수수료수입	39,974,117	0.97 %	37,720,593	1.02 %	2,253,524	5.97%
213-01 증지수입	14,027,856	0.34 %	13,409,000	0.36 %	618,856	4.62%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,208,440	0.22 %	9,208,440	0.25 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	797,700	0.02 %	797,700	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	15,940,121	0.39 %	14,305,453	0.39 %	1,634,668	11.43%
214 사업수입	21,166,252	0.51 %	21,166,252	0.57 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	2,181,950	0.05 %	2,181,950	0.06 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	124,000	0.00 %	124,000	0.00 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.41 %	17,000,000	0.46 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,860,302	0.05 %	1,860,302	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	10,213,195	0.25 %	8,698,597	0.23 %	1,514,598	17.41%
216-01 공공예금이자수입	8,000,000	0.19 %	8,000,000	0.22 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	2,163,195	0.05 %	648,597	0.02 %	1,514,598	233.52%
220 임시적세외수입	37,676,549	0.91 %	16,943,104	0.46 %	20,733,445	122.37%
222 부담금	140,187	0.00 %	140,187	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	140,187	0.00 %	140,187	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,177,402	0.08 %	2,691,532	0.07 %	485,870	18.05%
223-01 과징금	297,062	0.01 %	109,000	0.00 %	188,062	172.53%
223-02 이행강제금	601,000	0.01 %	460,000	0.01 %	141,000	30.65%
223-03 변상금	177,868	0.00 %	129,130	0.00 %	48,738	37.74%
223-05 과태료	2,101,472	0.05 %	1,993,402	0.05 %	108,070	5.42%
224 기타수입	31,952,133	0.77 %	13,046,785	0.35 %	18,905,348	144.90%
224-01 불용품매각대	192,528	0.00 %	112,140	0.00 %	80,388	71.69%
224-06 그외수입	31,759,605	0.77 %	12,934,645	0.35 %	18,824,960	145.54%
225 지난연도수입	2,406,827	0.06 %	1,064,600	0.03 %	1,342,227	126.08%
225-01 지난연도수입	2,406,827	0.06 %	1,064,600	0.03 %	1,342,227	126.08%
300 지방교부세	1,214,644,382	29.43 %	1,159,525,697	31.24 %	55,118,685	4.75%
310 지방교부세	1,214,644,382	29.43 %	1,159,525,697	31.24 %	55,118,685	4.75%
311 지방교부세	1,214,644,382	29.43 %	1,159,525,697	31.24 %	55,118,685	4.75%
311-01 보통교부세	1,179,468,154	28.58 %	1,128,757,497	30.41 %	50,710,657	4.49%
311-02 특별교부세	3,095,000	0.08 %	0	0.00 %	3,095,000	순증
311-03 부동산교부세	25,761,448	0.62 %	25,468,200	0.69 %	293,248	1.15%
311-04 소방안전교부세	6,319,780	0.15 %	5,300,000	0.14 %	1,019,780	19.24%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	946,518,438	22.94 %	983,331,049	26.49 %	△36,812,611	△3.74%
510 국고보조금등	946,518,438	22.94 %	983,331,049	26.49 %	△36,812,611	△3.74%
511 국고보조금등	946,518,438	22.94 %	983,331,049	26.49 %	△36,812,611	△3.74%
511-01 국고보조금	559,859,335	13.57 %	603,888,685	16.27 %	△44,029,350	△7.29%
511-02 지역발전특별회계보조금	315,937,722	7.66 %	323,135,722	8.71 %	△7,198,000	△2.23%
511-03 기금	70,721,381	1.71 %	56,306,642	1.52 %	14,414,739	25.60%
700 보전수입등및내부거래	537,884,641	13.03 %	242,029,863	6.52 %	295,854,778	122.24%
710 보전수입등	385,511,886	9.34 %	101,600,000	2.74 %	283,911,886	279.44%
711 잉여금	366,646,029	8.88 %	100,000,000	2.69 %	266,646,029	266.65%
711-01 순세계잉여금	313,196,736	7.59 %	100,000,000	2.69 %	213,196,736	213.20%
711-02 법정잉여금	53,449,293	1.30 %	0	0.00 %	53,449,293	순증
712 전년도이월금	17,265,857	0.42 %	0	0.00 %	17,265,857	순증
712-01 국고보조금사용잔액	17,265,857	0.42 %	0	0.00 %	17,265,857	순증
713 융자금원금수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	152,372,755	3.69 %	140,429,863	3.78 %	11,942,892	8.50%
721 전입금	52,372,755	1.27 %	50,429,863	1.36 %	1,942,892	3.85%
721-02 공사·공단전입금	2,354,468	0.06 %	411,576	0.01 %	1,942,892	472.06%
721-03 기타회계전입금	918,491	0.02 %	918,491	0.02 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	49,099,796	1.19 %	49,099,796	1.32 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	100,000,000	2.42 %	90,000,000	2.42 %	10,000,000	11.11%
722-01 예수금수입	70,000,000	1.70 %	60,000,000	1.62 %	10,000,000	16.67%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	30,000,000	0.73 %	30,000,000	0.81 %	0	0.00%

2017년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	862,132,556	100.00 %	737,642,985	100.00 %	124,489,571	16.88%
200 세외수입	174,889,189	20.29 %	172,638,980	23.40 %	2,250,209	1.30%
210 경상적세외수입	146,590,264	17.00 %	145,742,610	19.76 %	847,654	0.58%
211 재산임대수입	4,662,788	0.54 %	4,662,788	0.63 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,662,788	0.54 %	4,662,788	0.63 %	0	0.00%
212 사용료수입	111,730,652	12.96 %	111,130,652	15.07 %	600,000	0.54%
212-03 하수도사용료	30,366,361	3.52 %	30,366,361	4.12 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	57,290,035	6.65 %	57,290,035	7.77 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	3,130,000	0.36 %	3,130,000	0.42 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	20,944,256	2.43 %	20,344,256	2.76 %	600,000	2.95%
214 사업수입	26,463,424	3.07 %	26,463,424	3.59 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	2,200,000	0.26 %	2,200,000	0.30 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	410,000	0.05 %	410,000	0.06 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	6,560,000	0.76 %	6,560,000	0.89 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	17,293,424	2.01 %	17,293,424	2.34 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,549,600	0.18 %	1,549,600	0.21 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,549,600	0.18 %	1,549,600	0.21 %	0	0.00%
216 이자수입	2,183,800	0.25 %	1,936,146	0.26 %	247,654	12.79%
216-01 공공예금이자수입	2,141,146	0.25 %	1,931,146	0.26 %	210,000	10.87%
216-02 민간융자금회수이자수입	42,654	0.00 %	5,000	0.00 %	37,654	753.08%
220 임시적세외수입	28,298,925	3.28 %	26,896,370	3.65 %	1,402,555	5.21%
221 재산매각수입	1,340,000	0.16 %	1,340,000	0.18 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,340,000	0.16 %	1,340,000	0.18 %	0	0.00%
222 부담금	12,700,814	1.47 %	12,700,814	1.72 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	12,700,814	1.47 %	12,700,814	1.72 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,931,000	0.34 %	2,791,000	0.38 %	140,000	5.02%
223-05 과태료	2,931,000	0.34 %	2,791,000	0.38 %	140,000	5.02%
224 기타수입	608,303	0.07 %	504,266	0.07 %	104,037	20.63%
224-01 불용품매각대	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	563,303	0.07 %	459,266	0.06 %	104,037	22.65%
225 지난연도수입	10,718,808	1.24 %	9,560,290	1.30 %	1,158,518	12.12%
225-01 지난연도수입	10,718,808	1.24 %	9,560,290	1.30 %	1,158,518	12.12%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
300 지방교부세	28,459,340	3.30 %	25,400,000	3.44 %	3,059,340	12.04%
310 지방교부세	28,459,340	3.30 %	25,400,000	3.44 %	3,059,340	12.04%
311 지방교부세	28,459,340	3.30 %	25,400,000	3.44 %	3,059,340	12.04%
311-04 소방안전교부세	28,459,340	3.30 %	25,400,000	3.44 %	3,059,340	12.04%
500 보조금	283,465,088	32.88 %	282,390,170	38.28 %	1,074,918	0.38%
510 국고보조금등	283,465,088	32.88 %	282,390,170	38.28 %	1,074,918	0.38%
511 국고보조금등	283,465,088	32.88 %	282,390,170	38.28 %	1,074,918	0.38%
511-01 국고보조금	165,004,397	19.14 %	163,929,479	22.22 %	1,074,918	0.66%
511-02 지역발전특별회계보조금	22,618,000	2.62 %	22,618,000	3.07 %	0	0.00%
511-03 기금	95,842,691	11.12 %	95,842,691	12.99 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	375,318,939	43.53 %	257,213,835	34.87 %	118,105,104	45.92%
710 보전수입등	136,214,776	15.80 %	61,474,902	8.33 %	74,739,874	121.58%
711 잉여금	127,955,006	14.84 %	61,333,902	8.31 %	66,621,104	108.62%
711-01 순세계잉여금	127,955,006	14.84 %	61,333,902	8.31 %	66,621,104	108.62%
712 전년도이월금	7,416,910	0.86 %	0	0.00 %	7,416,910	순증
712-01 국고보조금사용잔액	7,416,910	0.86 %	0	0.00 %	7,416,910	순증
713 융자금원금수입	842,860	0.10 %	141,000	0.02 %	701,860	497.77%
713-01 민간융자금회수수입	842,860	0.10 %	141,000	0.02 %	701,860	497.77%
720 내부거래	239,104,163	27.73 %	195,738,933	26.54 %	43,365,230	22.15%
721 전입금	205,904,163	23.88 %	162,538,933	22.03 %	43,365,230	26.68%
721-01 공기업특별회계전입금	1,015,755	0.12 %	1,015,775	0.14 %	△20	0.00%
721-03 기타회계전입금	204,888,408	23.77 %	161,523,158	21.90 %	43,365,250	26.85%
722 예탁금및예수금	33,200,000	3.85 %	33,200,000	4.50 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	13,200,000	1.53 %	13,200,000	1.79 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.32 %	20,000,000	2.71 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,988,729,018	100.00 %	4,449,307,793	100.00 %	539,421,225	12.12 %
010 일반공공행정	620,600,824	12.44 %	483,196,295	10.86 %	137,404,529	28.44 %
011 입법및선거관리	7,906,043	0.16 %	7,476,569	0.17 %	429,474	5.74 %
013 지방행정・재정지원	290,716,012	5.83 %	202,491,381	4.55 %	88,224,631	43.57 %
016 일반행정	321,978,769	6.45 %	273,228,345	6.14 %	48,750,424	17.84 %
020 공공질서및안전	167,636,461	3.36 %	154,112,109	3.46 %	13,524,352	8.78 %
023 경찰	1,836,986	0.04 %	1,424,217	0.03 %	412,769	28.98 %
025 재난방재・민방위	99,434,049	1.99 %	90,863,793	2.04 %	8,570,256	9.43 %
026 소방	66,365,426	1.33 %	61,824,099	1.39 %	4,541,327	7.35 %
050 교육	99,469,883	1.99 %	77,419,030	1.74 %	22,050,853	28.48 %
051 유아및초중등교육	88,979,104	1.78 %	67,065,267	1.51 %	21,913,837	32.68 %
052 고등교육	4,556,232	0.09 %	4,495,762	0.10 %	60,470	1.35 %
053 평생・직업교육	5,934,547	0.12 %	5,858,001	0.13 %	76,546	1.31 %
060 문화및관광	269,555,532	5.40 %	234,483,036	5.27 %	35,072,496	14.96 %
061 문화예술	98,116,879	1.97 %	89,097,332	2.00 %	9,019,547	10.12 %
062 관광	44,902,325	0.90 %	46,144,737	1.04 %	△1,242,412	△2.69 %
063 체육	84,000,054	1.68 %	61,037,150	1.37 %	22,962,904	37.62 %
064 문화재	42,536,274	0.85 %	38,203,817	0.86 %	4,332,457	11.34 %
070 환경보호	668,729,079	13.40 %	593,301,626	13.33 %	75,427,453	12.71 %
071 상하수도・수질	446,164,153	8.94 %	407,944,085	9.17 %	38,220,068	9.37 %
072 폐기물	160,333,110	3.21 %	129,401,760	2.91 %	30,931,350	23.90 %
073 대기	2,941,994	0.06 %	2,693,001	0.06 %	248,993	9.25 %
074 자연	40,343,180	0.81 %	36,777,616	0.83 %	3,565,564	9.69 %
075 해양	12,459,700	0.25 %	10,577,302	0.24 %	1,882,398	17.80 %
076 환경보호일반	6,486,942	0.13 %	5,907,862	0.13 %	579,080	9.80 %
080 사회복지	890,963,255	17.86 %	848,004,643	19.06 %	42,958,612	5.07 %
081 기초생활보장	153,320,051	3.07 %	151,218,732	3.40 %	2,101,319	1.39 %
082 취약계층지원	127,782,709	2.56 %	116,691,289	2.62 %	11,091,420	9.50 %
084 보육・가족및여성	267,053,836	5.35 %	263,550,011	5.92 %	3,503,825	1.33 %
085 노인・청소년	260,053,998	5.21 %	243,114,368	5.46 %	16,939,630	6.97 %
086 노동	38,843,332	0.78 %	33,300,626	0.75 %	5,542,706	16.64 %
087 보훈	9,577,896	0.19 %	7,178,921	0.16 %	2,398,975	33.42 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	34,199,833	0.69 %	32,819,096	0.74 %	1,380,737	4.21 %
089 사회복지일반	131,600	0.00 %	131,600	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	59,480,852	1.19 %	54,040,258	1.21 %	5,440,594	10.07 %
091 보건의료	56,213,996	1.13 %	51,122,402	1.15 %	5,091,594	9.96 %
093 식품의약안전	3,266,856	0.07 %	2,917,856	0.07 %	349,000	11.96 %
100 농림해양수산	530,910,141	10.64 %	489,223,571	11.00 %	41,686,570	8.52 %
101 농업·농촌	354,763,698	7.11 %	333,615,295	7.50 %	21,148,403	6.34 %
102 임업·산촌	52,100,629	1.04 %	47,770,442	1.07 %	4,330,187	9.06 %
103 해양수산·어촌	124,045,814	2.49 %	107,837,834	2.42 %	16,207,980	15.03 %
110 산업·중소기업	250,878,829	5.03 %	277,786,911	6.24 %	△26,908,082	△9.69 %
113 무역및투자유치	13,622,478	0.27 %	13,881,776	0.31 %	△259,298	△1.87 %
114 산업진흥·고도화	57,702,699	1.16 %	42,610,710	0.96 %	15,091,989	35.42 %
115 에너지및자원개발	139,714,111	2.80 %	181,974,760	4.09 %	△42,260,649	△23.22 %
116 산업·중소기업일반	39,839,541	0.80 %	39,319,665	0.88 %	519,876	1.32 %
120 수송및교통	544,909,281	10.92 %	429,408,927	9.65 %	115,500,354	26.90 %
121 도로	169,752,497	3.40 %	118,167,761	2.66 %	51,584,736	43.65 %
124 해운·항만	121,876,178	2.44 %	113,111,516	2.54 %	8,764,662	7.75 %
125 항공·공항	3,861,574	0.08 %	1,075,740	0.02 %	2,785,834	258.97 %
126 대중교통·물류등기타	249,419,032	5.00 %	197,053,910	4.43 %	52,365,122	26.57 %
140 국토및지역개발	237,549,745	4.76 %	151,897,024	3.41 %	85,652,721	56.39 %
142 지역및도시	237,549,745	4.76 %	151,897,024	3.41 %	85,652,721	56.39 %
150 과학기술	6,949,015	0.14 %	3,443,115	0.08 %	3,505,900	101.82 %
153 과학기술일반	6,949,015	0.14 %	3,443,115	0.08 %	3,505,900	101.82 %
160 예비비	37,051,897	0.74 %	50,940,551	1.14 %	△13,888,654	△27.26 %
161 예비비	37,051,897	0.74 %	50,940,551	1.14 %	△13,888,654	△27.26 %
900 기타	604,044,224	12.11 %	602,050,697	13.53 %	1,993,527	0.33 %
901 기타	604,044,224	12.11 %	602,050,697	13.53 %	1,993,527	0.33 %

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,126,596,462	100.00 %	3,711,664,808	100.00 %	414,931,654	11.18 %
010 일반공공행정	578,937,209	14.03 %	463,407,798	12.49 %	115,529,411	24.93 %
011 입법및선거관리	7,906,043	0.19 %	7,476,569	0.20 %	429,474	5.74 %
013 지방행정・재정지원	281,093,729	6.81 %	196,956,210	5.31 %	84,137,519	42.72 %
016 일반행정	289,937,437	7.03 %	258,975,019	6.98 %	30,962,418	11.96 %
020 공공질서및안전	92,409,456	2.24 %	83,434,010	2.25 %	8,975,446	10.76 %
023 경찰	1,836,986	0.04 %	1,424,217	0.04 %	412,769	28.98 %
025 재난방재・민방위	73,014,361	1.77 %	64,463,793	1.74 %	8,550,568	13.26 %
026 소방	17,558,109	0.43 %	17,546,000	0.47 %	12,109	0.07 %
050 교육	97,469,883	2.36 %	75,419,030	2.03 %	22,050,853	29.24 %
051 유아및초중등교육	88,979,104	2.16 %	67,065,267	1.81 %	21,913,837	32.68 %
052 고등교육	2,556,232	0.06 %	2,495,762	0.07 %	60,470	2.42 %
053 평생・직업교육	5,934,547	0.14 %	5,858,001	0.16 %	76,546	1.31 %
060 문화및관광	269,555,532	6.53 %	234,483,036	6.32 %	35,072,496	14.96 %
061 문화예술	98,116,879	2.38 %	89,097,332	2.40 %	9,019,547	10.12 %
062 관광	44,902,325	1.09 %	46,144,737	1.24 %	△1,242,412	△2.69 %
063 체육	84,000,054	2.04 %	61,037,150	1.64 %	22,962,904	37.62 %
064 문화재	42,536,274	1.03 %	38,203,817	1.03 %	4,332,457	11.34 %
070 환경보호	268,237,701	6.50 %	231,478,349	6.24 %	36,759,352	15.88 %
071 상하수도・수질	64,618,280	1.57 %	64,483,280	1.74 %	135,000	0.21 %
072 폐기물	147,383,110	3.57 %	116,451,760	3.14 %	30,931,350	26.56 %
073 대기	2,941,994	0.07 %	2,693,001	0.07 %	248,993	9.25 %
074 자연	34,347,675	0.83 %	31,365,144	0.85 %	2,982,531	9.51 %
075 해양	12,459,700	0.30 %	10,577,302	0.28 %	1,882,398	17.80 %
076 환경보호일반	6,486,942	0.16 %	5,907,862	0.16 %	579,080	9.80 %
080 사회복지	794,554,899	19.25 %	753,276,585	20.29 %	41,278,314	5.48 %
081 기초생활보장	71,981,484	1.74 %	70,826,268	1.91 %	1,155,216	1.63 %
082 취약계층지원	127,782,709	3.10 %	116,691,289	3.14 %	11,091,420	9.50 %
084 보육・가족및여성	267,053,836	6.47 %	263,550,011	7.10 %	3,503,825	1.33 %
085 노인・청소년	260,053,998	6.30 %	243,114,368	6.55 %	16,939,630	6.97 %
086 노동	34,562,332	0.84 %	29,019,626	0.78 %	5,542,706	19.10 %
087 보훈	9,577,896	0.23 %	7,178,921	0.19 %	2,398,975	33.42 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	23,411,044	0.57 %	22,764,502	0.61 %	646,542	2.84 %
089 사회복지일반	131,600	0.00 %	131,600	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	59,480,852	1.44 %	54,040,258	1.46 %	5,440,594	10.07 %
091 보건의료	56,213,996	1.36 %	51,122,402	1.38 %	5,091,594	9.96 %
093 식품의약안전	3,266,856	0.08 %	2,917,856	0.08 %	349,000	11.96 %
100 농림해양수산	503,734,141	12.21 %	462,047,571	12.45 %	41,686,570	9.02 %
101 농업·농촌	332,763,698	8.06 %	311,615,295	8.40 %	21,148,403	6.79 %
102 임업·산촌	52,100,629	1.26 %	47,770,442	1.29 %	4,330,187	9.06 %
103 해양수산·어촌	118,869,814	2.88 %	102,661,834	2.77 %	16,207,980	15.79 %
110 산업·중소기업	248,598,398	6.02 %	275,392,320	7.42 %	△26,793,922	△9.73 %
113 무역및투자유치	13,622,478	0.33 %	13,881,776	0.37 %	△259,298	△1.87 %
114 산업진흥·고도화	57,702,699	1.40 %	42,610,710	1.15 %	15,091,989	35.42 %
115 에너지및자원개발	137,433,680	3.33 %	179,580,169	4.84 %	△42,146,489	△23.47 %
116 산업·중소기업일반	39,839,541	0.97 %	39,319,665	1.06 %	519,876	1.32 %
120 수송및교통	447,573,083	10.85 %	352,213,642	9.49 %	95,359,441	27.07 %
121 도로	169,752,497	4.11 %	118,167,761	3.18 %	51,584,736	43.65 %
124 해운·항만	121,876,178	2.95 %	113,111,516	3.05 %	8,764,662	7.75 %
125 항공·공항	3,861,574	0.09 %	1,075,740	0.03 %	2,785,834	258.97 %
126 대중교통·물류등기타	152,082,834	3.69 %	119,858,625	3.23 %	32,224,209	26.89 %
140 국토및지역개발	153,717,930	3.73 %	104,317,853	2.81 %	49,400,077	47.36 %
142 지역및도시	153,717,930	3.73 %	104,317,853	2.81 %	49,400,077	47.36 %
150 과학기술	6,949,015	0.17 %	3,443,115	0.09 %	3,505,900	101.82 %
153 과학기술일반	6,949,015	0.17 %	3,443,115	0.09 %	3,505,900	101.82 %
160 예비비	37,051,897	0.90 %	50,940,551	1.37 %	△13,888,654	△27.26 %
161 예비비	37,051,897	0.90 %	50,940,551	1.37 %	△13,888,654	△27.26 %
900 기타	568,326,466	13.77 %	567,770,690	15.30 %	555,776	0.10 %
901 기타	568,326,466	13.77 %	567,770,690	15.30 %	555,776	0.10 %

2017년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	862,132,556	100.00 %	737,642,985	100.00 %	124,489,571	16.88 %
010 일반공공행정	41,663,615	4.83 %	19,788,497	2.68 %	21,875,118	110.54 %
013 지방행정・재정지원	9,622,283	1.12 %	5,535,171	0.75 %	4,087,112	73.84 %
016 일반행정	32,041,332	3.72 %	14,253,326	1.93 %	17,788,006	124.80 %
020 공공질서및안전	75,227,005	8.73 %	70,678,099	9.58 %	4,548,906	6.44 %
025 재난방재・민방위	26,419,688	3.06 %	26,400,000	3.58 %	19,688	0.07 %
026 소방	48,807,317	5.66 %	44,278,099	6.00 %	4,529,218	10.23 %
050 교육	2,000,000	0.23 %	2,000,000	0.27 %	0	0.00 %
052 고등교육	2,000,000	0.23 %	2,000,000	0.27 %	0	0.00 %
070 환경보호	400,491,378	46.45 %	361,823,277	49.05 %	38,668,101	10.69 %
071 상하수도・수질	381,545,873	44.26 %	343,460,805	46.56 %	38,085,068	11.09 %
072 폐기물	12,950,000	1.50 %	12,950,000	1.76 %	0	0.00 %
074 자연	5,995,505	0.70 %	5,412,472	0.73 %	583,033	10.77 %
080 사회복지	96,408,356	11.18 %	94,728,058	12.84 %	1,680,298	1.77 %
081 기초생활보장	81,338,567	9.43 %	80,392,464	10.90 %	946,103	1.18 %
086 노동	4,281,000	0.50 %	4,281,000	0.58 %	0	0.00 %
088 주택	10,788,789	1.25 %	10,054,594	1.36 %	734,195	7.30 %
100 농림해양수산	27,176,000	3.15 %	27,176,000	3.68 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	22,000,000	2.55 %	22,000,000	2.98 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	5,176,000	0.60 %	5,176,000	0.70 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	2,280,431	0.26 %	2,394,591	0.32 %	△114,160	△4.77 %
115 에너지및자원개발	2,280,431	0.26 %	2,394,591	0.32 %	△114,160	△4.77 %
120 수송및교통	97,336,198	11.29 %	77,195,285	10.47 %	20,140,913	26.09 %
126 대중교통・물류등기타	97,336,198	11.29 %	77,195,285	10.47 %	20,140,913	26.09 %
140 국토및지역개발	83,831,815	9.72 %	47,579,171	6.45 %	36,252,644	76.19 %
142 지역및도시	83,831,815	9.72 %	47,579,171	6.45 %	36,252,644	76.19 %
900 기타	35,717,758	4.14 %	34,280,007	4.65 %	1,437,751	4.19 %
901 기타	35,717,758	4.14 %	34,280,007	4.65 %	1,437,751	4.19 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,988,729,018	100.00 %	4,449,307,793	100.00 %	539,421,225	12.12 %
의회사무처	17,256,624	0.35 %	16,825,800	0.38 %	430,824	2.56 %
의회사무처	17,256,624	0.35 %	16,825,800	0.38 %	430,824	2.56 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,230,954	0.03 %	77,588	6.30 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,230,954	0.03 %	77,588	6.30 %
노동위원회	385,403	0.01 %	356,147	0.01 %	29,256	8.21 %
노동위원회	385,403	0.01 %	356,147	0.01 %	29,256	8.21 %
총무과	250,785,481	5.03 %	250,037,375	5.62 %	748,106	0.30 %
총무과	250,785,481	5.03 %	250,037,375	5.62 %	748,106	0.30 %
기획조정실	393,462,965	7.89 %	294,581,042	6.62 %	98,881,923	33.57 %
협치정책기획관	10,554,526	0.21 %	10,447,876	0.23 %	106,650	1.02 %
예산담당관	186,591,119	3.74 %	132,027,066	2.97 %	54,564,053	41.33 %
세정담당관	179,837,517	3.60 %	133,910,237	3.01 %	45,927,280	34.30 %
정보융합담당관	15,986,906	0.32 %	17,700,926	0.40 %	△1,714,020	△9.68 %
청렴감찰관	492,897	0.01 %	494,937	0.01 %	△2,040	△0.41 %
안전관리실	185,069,150	3.71 %	147,493,025	3.31 %	37,576,125	25.48 %
안전정책과	9,957,475	0.20 %	9,820,278	0.22 %	137,197	1.40 %
재난대응과	15,597,832	0.31 %	13,843,331	0.31 %	1,754,501	12.67 %
교통안전과	159,513,843	3.20 %	123,829,416	2.78 %	35,684,427	28.82 %
특별자치행정국	122,480,810	2.46 %	97,880,342	2.20 %	24,600,468	25.13 %
자치행정과	8,461,985	0.17 %	7,231,056	0.16 %	1,230,929	17.02 %
특별자치법무과	1,337,563	0.03 %	1,244,409	0.03 %	93,154	7.49 %
균형발전과	8,552,607	0.17 %	7,990,376	0.18 %	562,231	7.04 %
평생교육과	97,144,916	1.95 %	75,037,777	1.69 %	22,107,139	29.46 %
4·3지원과	6,983,739	0.14 %	6,376,724	0.14 %	607,015	9.52 %
문화체육대외협력국	87,603,535	1.76 %	73,852,125	1.66 %	13,751,410	18.62 %
문화정책과	35,587,836	0.71 %	32,634,739	0.73 %	2,953,097	9.05 %
평화대외협력과	7,284,328	0.15 %	7,307,036	0.16 %	△22,708	△0.31 %
체육진흥과	44,731,371	0.90 %	33,910,350	0.76 %	10,821,021	31.91 %
관광국	36,874,452	0.74 %	39,989,789	0.90 %	△3,115,337	△7.79 %
관광정책과	26,021,248	0.52 %	28,803,098	0.65 %	△2,781,850	△9.66 %
투자유치과	10,334,923	0.21 %	10,630,830	0.24 %	△295,907	△2.78 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
카지노감독과	518,281	0.01 %	555,861	0.01 %	△37,580	△6.76 %
도시건설국	181,712,755	3.64 %	124,390,826	2.80 %	57,321,929	46.08 %
도시건설과	102,755,922	2.06 %	48,878,116	1.10 %	53,877,806	110.23 %
디자인건축지적과	30,156,039	0.60 %	30,330,072	0.68 %	△174,033	△0.57 %
도시재생과	8,147,544	0.16 %	8,327,927	0.19 %	△180,383	△2.17 %
도로관리과	40,653,250	0.81 %	36,854,711	0.83 %	3,798,539	10.31 %
보건복지여성국	213,592,521	4.28 %	198,333,701	4.46 %	15,258,820	7.69 %
복지청소년과	111,745,265	2.24 %	106,615,911	2.40 %	5,129,354	4.81 %
노인장애인복지과	59,488,486	1.19 %	52,142,604	1.17 %	7,345,882	14.09 %
여성가족과	9,663,748	0.19 %	9,014,818	0.20 %	648,930	7.20 %
보건위생과	32,695,022	0.66 %	30,560,368	0.69 %	2,134,654	6.99 %
경제통상산업국	235,497,954	4.72 %	268,777,384	6.04 %	△33,279,430	△12.38 %
경제정책과	30,774,162	0.62 %	26,012,398	0.58 %	4,761,764	18.31 %
기업통상과	43,383,056	0.87 %	42,823,771	0.96 %	559,285	1.31 %
미래에너지과	31,689,628	0.64 %	27,835,041	0.63 %	3,854,587	13.85 %
전략산업과	129,651,108	2.60 %	172,106,174	3.87 %	△42,455,066	△24.67 %
농축산식품국	117,774,917	2.36 %	107,230,928	2.41 %	10,543,989	9.83 %
친환경농정과	54,339,581	1.09 %	55,224,629	1.24 %	△885,048	△1.60 %
식품원예특작과	18,987,433	0.38 %	15,404,584	0.35 %	3,582,849	23.26 %
감귤진흥과	29,714,733	0.60 %	23,748,360	0.53 %	5,966,373	25.12 %
축산과	14,733,170	0.30 %	12,853,355	0.29 %	1,879,815	14.63 %
해양수산국	191,426,679	3.84 %	172,051,217	3.87 %	19,375,462	11.26 %
수산정책과	39,881,375	0.80 %	32,941,067	0.74 %	6,940,308	21.07 %
해양산업과	29,449,478	0.59 %	25,778,986	0.58 %	3,670,492	14.24 %
해운항만물류과	122,095,826	2.45 %	113,331,164	2.55 %	8,764,662	7.73 %
소방안전본부	92,268,531	1.85 %	91,336,750	2.05 %	931,781	1.02 %
소방정책과	72,944,558	1.46 %	72,081,408	1.62 %	863,150	1.20 %
방호구조과	16,042,988	0.32 %	15,979,357	0.36 %	63,631	0.40 %
119종합상황실	3,280,985	0.07 %	3,275,985	0.07 %	5,000	0.15 %
환경보전국	101,899,011	2.04 %	89,704,341	2.02 %	12,194,670	13.59 %
환경정책과	4,069,785	0.08 %	3,930,120	0.09 %	139,665	3.55 %
환경자산물관리과	27,190,061	0.55 %	23,625,228	0.53 %	3,564,833	15.09 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
생활환경과	67,678,328	1.36 %	59,756,661	1.34 %	7,921,667	13.26 %
산림휴양과	2,960,837	0.06 %	2,392,332	0.05 %	568,505	23.76 %
공항확충지원본부	4,516,711	0.09 %	1,196,206	0.03 %	3,320,505	277.59 %
공항확충지원과	4,516,711	0.09 %	1,196,206	0.03 %	3,320,505	277.59 %
공보관	2,519,908	0.05 %	2,617,282	0.06 %	△97,374	△3.72 %
공보관	2,519,908	0.05 %	2,617,282	0.06 %	△97,374	△3.72 %
직속기관	82,754,897	1.66 %	71,620,689	1.61 %	11,134,208	15.55 %
농업기술원	27,876,348	0.56 %	26,317,683	0.59 %	1,558,665	5.92 %
인재개발원	6,400,324	0.13 %	6,510,979	0.15 %	△110,655	△1.70 %
보건환경연구원	4,404,877	0.09 %	3,974,176	0.09 %	430,701	10.84 %
보훈청	8,132,660	0.16 %	5,950,505	0.13 %	2,182,155	36.67 %
제주소방서	3,822,054	0.08 %	3,457,435	0.08 %	364,619	10.55 %
서귀포소방서	10,494,137	0.21 %	7,948,836	0.18 %	2,545,301	32.02 %
서부소방서	3,802,180	0.08 %	3,379,106	0.08 %	423,074	12.52 %
동부소방서	4,940,895	0.10 %	4,531,652	0.10 %	409,243	9.03 %
자치경찰단	12,881,422	0.26 %	9,550,317	0.21 %	3,331,105	34.88 %
사업소	576,108,000	11.55 %	530,862,190	11.93 %	45,245,810	8.52 %
상하수도본부	454,379,738	9.11 %	419,002,042	9.42 %	35,377,696	8.44 %
세계유산본부	57,846,536	1.16 %	52,066,199	1.17 %	5,780,337	11.10 %
서울본부	508,388	0.01 %	508,388	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	5,078,291	0.10 %	4,923,762	0.11 %	154,529	3.14 %
민속자연사박물관	1,764,337	0.04 %	1,765,444	0.04 %	△1,107	△0.06 %
축산진흥원	7,345,583	0.15 %	7,312,849	0.16 %	32,734	0.45 %
해양수산연구원	9,163,854	0.18 %	8,148,355	0.18 %	1,015,499	12.46 %
동물위생시험소	4,624,656	0.09 %	4,006,678	0.09 %	617,978	15.42 %
한라도서관	1,709,318	0.03 %	1,712,548	0.04 %	△3,230	△0.19 %
제주도립미술관	6,559,285	0.13 %	6,173,033	0.14 %	386,252	6.26 %
설문대여성문화센터	3,453,682	0.07 %	3,251,232	0.07 %	202,450	6.23 %
돌문화공원관리소	16,679,096	0.33 %	15,427,204	0.35 %	1,251,892	8.11 %
고용센터	6,995,236	0.14 %	6,564,456	0.15 %	430,780	6.56 %
제주시본청	1,182,844,234	23.71 %	1,055,304,220	23.72 %	127,540,014	12.09 %
제주시공보실	846,035	0.02 %	873,514	0.02 %	△27,479	△3.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시종합민원실	2,104,546	0.04 %	1,987,379	0.04 %	117,167	5.90 %
제주시총무과	146,739,398	2.94 %	143,709,137	3.23 %	3,030,261	2.11 %
제주시기획예산과	1,821,680	0.04 %	1,378,185	0.03 %	443,495	32.18 %
제주시자치행정과	8,227,974	0.16 %	6,802,469	0.15 %	1,425,505	20.96 %
제주시마을활력과	6,084,604	0.12 %	5,989,370	0.13 %	95,234	1.59 %
제주시세무과	815,177	0.02 %	818,137	0.02 %	△2,960	△0.36 %
제주시재산세과	888,851	0.02 %	890,326	0.02 %	△1,475	△0.17 %
제주시안전총괄과	36,181,485	0.73 %	30,078,923	0.68 %	6,102,562	20.29 %
제주시교통행정과	33,194,081	0.67 %	31,015,271	0.70 %	2,178,810	7.02 %
제주시차량관리과	24,252,887	0.49 %	16,215,211	0.36 %	8,037,676	49.57 %
제주시정보화지원과	3,833,595	0.08 %	3,555,117	0.08 %	278,478	7.83 %
제주시주민복지과	31,029,532	0.62 %	29,711,407	0.67 %	1,318,125	4.44 %
제주시경로장애인지원과	177,677,425	3.56 %	169,345,561	3.81 %	8,331,864	4.92 %
제주시기초생활보장과	50,906,699	1.02 %	49,581,815	1.11 %	1,324,884	2.67 %
제주시여성가족과	173,420,822	3.48 %	171,781,945	3.86 %	1,638,877	0.95 %
제주시위생관리과	994,410	0.02 %	654,410	0.01 %	340,000	51.96 %
제주시문화예술과	13,769,776	0.28 %	11,446,334	0.26 %	2,323,442	20.30 %
제주시관광진흥과	5,540,381	0.11 %	4,734,791	0.11 %	805,590	17.01 %
제주시체육진흥과	21,692,864	0.43 %	12,924,736	0.29 %	8,768,128	67.84 %
제주시우당도서관	2,263,248	0.05 %	1,527,222	0.03 %	736,026	48.19 %
제주시탐라도서관	1,359,001	0.03 %	1,346,215	0.03 %	12,786	0.95 %
제주시제주아트센터	1,588,164	0.03 %	1,624,241	0.04 %	△36,077	△2.22 %
제주시환경관리과	11,559,036	0.23 %	10,200,058	0.23 %	1,358,978	13.32 %
제주시환경지도과	209,699	0.00 %	211,120	0.00 %	△1,421	△0.67 %
제주시생활환경과	47,879,228	0.96 %	41,104,111	0.92 %	6,775,117	16.48 %
제주시공원녹지과	33,544,908	0.67 %	31,112,831	0.70 %	2,432,077	7.82 %
제주시환경시설관리소	29,553,834	0.59 %	20,799,884	0.47 %	8,753,950	42.09 %
제주시절물생태관리소	2,019,620	0.04 %	2,005,997	0.05 %	13,623	0.68 %
제주시농정과	44,859,358	0.90 %	43,720,122	0.98 %	1,139,236	2.61 %
제주시해양수산과	29,643,297	0.59 %	25,906,368	0.58 %	3,736,929	14.42 %
제주시축산과	25,145,100	0.50 %	23,244,256	0.52 %	1,900,844	8.18 %
제주시지역경제과	20,670,529	0.41 %	13,722,874	0.31 %	6,947,655	50.63 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시도시계획과	58,551,970	1.17 %	31,003,484	0.70 %	27,548,486	88.86 %
제주시도시재생과	35,773,953	0.72 %	35,106,597	0.79 %	667,356	1.90 %
제주시건설과	69,631,815	1.40 %	53,610,588	1.20 %	16,021,227	29.88 %
제주시주택과	11,998,420	0.24 %	11,135,620	0.25 %	862,800	7.75 %
제주시건축과	470,423	0.01 %	370,423	0.01 %	100,000	27.00 %
제주시제주보건소	10,860,740	0.22 %	9,507,700	0.21 %	1,353,040	14.23 %
제주시서부보건소	3,116,736	0.06 %	2,406,444	0.05 %	710,292	29.52 %
제주시동부보건소	2,122,933	0.04 %	2,144,027	0.05 %	△21,094	△0.98 %
제주시읍면동	83,434,268	1.67 %	74,055,889	1.66 %	9,378,379	12.66 %
제주시한림읍	5,667,072	0.11 %	4,852,689	0.11 %	814,383	16.78 %
제주시애월읍	6,374,101	0.13 %	5,698,601	0.13 %	675,500	11.85 %
제주시구좌읍	8,416,413	0.17 %	6,600,413	0.15 %	1,816,000	27.51 %
제주시조천읍	5,653,419	0.11 %	4,674,399	0.11 %	979,020	20.94 %
제주시한경면	4,924,177	0.10 %	4,304,177	0.10 %	620,000	14.40 %
제주시추자면	7,073,516	0.14 %	6,956,670	0.16 %	116,846	1.68 %
제주시우도면	6,381,798	0.13 %	5,358,718	0.12 %	1,023,080	19.09 %
제주시일도1동	1,727,757	0.03 %	1,656,170	0.04 %	71,587	4.32 %
제주시일도2동	2,508,807	0.05 %	2,206,207	0.05 %	302,600	13.72 %
제주시이도1동	1,542,881	0.03 %	1,470,681	0.03 %	72,200	4.91 %
제주시이도2동	3,446,098	0.07 %	2,755,298	0.06 %	690,800	25.07 %
제주시삼도1동	1,717,914	0.03 %	1,667,614	0.04 %	50,300	3.02 %
제주시삼도2동	1,696,307	0.03 %	1,488,507	0.03 %	207,800	13.96 %
제주시용담1동	1,075,940	0.02 %	1,011,940	0.02 %	64,000	6.32 %
제주시용담2동	1,584,948	0.03 %	1,507,348	0.03 %	77,600	5.15 %
제주시건입동	1,282,864	0.03 %	1,238,864	0.03 %	44,000	3.55 %
제주시화북동	2,182,296	0.04 %	2,205,053	0.05 %	△22,757	△1.03 %
제주시삼양동	1,851,051	0.04 %	1,606,451	0.04 %	244,600	15.23 %
제주시봉개동	1,483,112	0.03 %	1,474,712	0.03 %	8,400	0.57 %
제주시아라동	3,558,621	0.07 %	3,094,271	0.07 %	464,350	15.01 %
제주시오라동	1,840,240	0.04 %	1,730,070	0.04 %	110,170	6.37 %
제주시연동	3,190,084	0.06 %	2,858,984	0.06 %	331,100	11.58 %
제주시노형동	3,670,680	0.07 %	3,221,080	0.07 %	449,600	13.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시외도동	1,562,764	0.03 %	1,476,364	0.03 %	86,400	5.85 %
제주시이호동	1,589,728	0.03 %	1,516,128	0.03 %	73,600	4.85 %
제주시도두동	1,431,680	0.03 %	1,424,480	0.03 %	7,200	0.51 %
서귀포시본청	783,372,555	15.70 %	699,974,921	15.73 %	83,397,634	11.91 %
서귀포시공보실	766,131	0.02 %	794,061	0.02 %	△27,930	△3.52 %
서귀포시종합민원실	3,830,104	0.08 %	3,735,540	0.08 %	94,564	2.53 %
서귀포시총무과	113,912,396	2.28 %	112,242,916	2.52 %	1,669,480	1.49 %
서귀포시기획예산과	1,545,080	0.03 %	1,190,015	0.03 %	355,065	29.84 %
서귀포시자치행정과	10,006,041	0.20 %	9,129,341	0.21 %	876,700	9.60 %
서귀포시마을활력과	6,775,069	0.14 %	6,495,027	0.15 %	280,042	4.31 %
서귀포시정보화지원과	3,267,468	0.07 %	3,161,973	0.07 %	105,495	3.34 %
서귀포시세무과	785,998	0.02 %	701,068	0.02 %	84,930	12.11 %
서귀포시공항확충지원팀	30,970	0.00 %	15,470	0.00 %	15,500	100.19 %
서귀포시주민복지과	31,099,911	0.62 %	28,082,985	0.63 %	3,016,926	10.74 %
서귀포시경로장애인지원과	89,783,891	1.80 %	86,120,364	1.94 %	3,663,527	4.25 %
서귀포시여성가족과	74,599,495	1.50 %	73,367,300	1.65 %	1,232,195	1.68 %
서귀포시평생교육지원과	3,595,621	0.07 %	2,944,939	0.07 %	650,682	22.09 %
서귀포시문화예술과	8,426,149	0.17 %	7,813,253	0.18 %	612,896	7.84 %
서귀포시관광진흥과	5,593,014	0.11 %	5,095,873	0.11 %	497,141	9.76 %
서귀포시체육진흥과	18,013,712	0.36 %	14,639,957	0.33 %	3,373,755	23.04 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,690,820	0.03 %	1,314,275	0.03 %	376,545	28.65 %
서귀포시도서관운영사무소	2,070,821	0.04 %	1,946,022	0.04 %	124,799	6.41 %
서귀포시관광지관리소	2,555,741	0.05 %	2,492,754	0.06 %	62,987	2.53 %
서귀포시지역경제과	16,418,704	0.33 %	9,340,154	0.21 %	7,078,550	75.79 %
서귀포시감귤농정과	63,261,440	1.27 %	60,097,471	1.35 %	3,163,969	5.26 %
서귀포시해양수산과	29,485,154	0.59 %	26,758,004	0.60 %	2,727,150	10.19 %
서귀포시축산과	13,165,531	0.26 %	13,312,961	0.30 %	△147,430	△1.11 %
서귀포시공원녹지과	22,285,999	0.45 %	18,636,280	0.42 %	3,649,719	19.58 %
서귀포시산림휴양관리소	5,275,730	0.11 %	4,996,060	0.11 %	279,670	5.60 %
서귀포시안전총괄과	23,211,475	0.47 %	22,741,895	0.51 %	469,580	2.06 %
서귀포시녹색환경과	5,807,628	0.12 %	5,590,858	0.13 %	216,770	3.88 %
서귀포시생활환경과	42,564,929	0.85 %	35,084,313	0.79 %	7,480,616	21.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도시과	50,810,471	1.02 %	27,130,896	0.61 %	23,679,575	87.28 %
서귀포시건축과	6,243,183	0.13 %	6,638,083	0.15 %	△394,900	△5.95 %
서귀포시건설과	79,537,032	1.59 %	66,962,501	1.51 %	12,574,531	18.78 %
서귀포시교통행정과	36,990,079	0.74 %	32,344,126	0.73 %	4,645,953	14.36 %
서귀포시서귀포보건소	5,198,412	0.10 %	4,676,766	0.11 %	521,646	11.15 %
서귀포시동부보건소	2,870,090	0.06 %	2,555,637	0.06 %	314,453	12.30 %
서귀포시서부보건소	1,898,266	0.04 %	1,825,783	0.04 %	72,483	3.97 %
서귀포시읍면동	43,779,115	0.88 %	39,604,650	0.89 %	4,174,465	10.54 %
서귀포시대정읍	5,021,990	0.10 %	4,719,990	0.11 %	302,000	6.40 %
서귀포시남원읍	5,698,286	0.11 %	5,148,556	0.12 %	549,730	10.68 %
서귀포시성산읍	4,217,388	0.08 %	3,971,332	0.09 %	246,056	6.20 %
서귀포시안덕면	4,532,286	0.09 %	4,177,286	0.09 %	355,000	8.50 %
서귀포시표선면	7,537,842	0.15 %	6,538,392	0.15 %	999,450	15.29 %
서귀포시송산동	1,562,777	0.03 %	1,425,377	0.03 %	137,400	9.64 %
서귀포시정방동	846,310	0.02 %	836,240	0.02 %	10,070	1.20 %
서귀포시중앙동	831,242	0.02 %	721,642	0.02 %	109,600	15.19 %
서귀포시천지동	992,566	0.02 %	985,366	0.02 %	7,200	0.73 %
서귀포시효돈동	1,179,990	0.02 %	1,015,590	0.02 %	164,400	16.19 %
서귀포시영천동	1,265,404	0.03 %	1,130,179	0.03 %	135,225	11.96 %
서귀포시동홍동	2,230,755	0.04 %	2,108,255	0.05 %	122,500	5.81 %
서귀포시서홍동	1,351,982	0.03 %	1,259,313	0.03 %	92,669	7.36 %
서귀포시대륜동	1,827,193	0.04 %	1,413,412	0.03 %	413,781	29.28 %
서귀포시대천동	1,870,431	0.04 %	1,432,185	0.03 %	438,246	30.60 %
서귀포시중문동	1,406,751	0.03 %	1,324,951	0.03 %	81,800	6.17 %
서귀포시예래동	1,405,922	0.03 %	1,396,584	0.03 %	9,338	0.67 %

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,126,596,462	100.00 %	3,711,664,808	100.00 %	414,931,654	11.18 %
의회사무처	17,256,624	0.42 %	16,825,800	0.45 %	430,824	2.56 %
의회사무처	17,256,624	0.42 %	16,825,800	0.45 %	430,824	2.56 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,230,954	0.03 %	77,588	6.30 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,230,954	0.03 %	77,588	6.30 %
노동위원회	385,403	0.01 %	356,147	0.01 %	29,256	8.21 %
노동위원회	385,403	0.01 %	356,147	0.01 %	29,256	8.21 %
총무과	250,785,481	6.08 %	250,037,375	6.74 %	748,106	0.30 %
총무과	250,785,481	6.08 %	250,037,375	6.74 %	748,106	0.30 %
기획조정실	355,287,583	8.61 %	277,804,280	7.48 %	77,483,303	27.89 %
협치정책기획관	10,554,526	0.26 %	10,447,876	0.28 %	106,650	1.02 %
예산담당관	176,968,836	4.29 %	126,491,895	3.41 %	50,476,941	39.91 %
세정담당관	151,284,418	3.67 %	122,668,646	3.30 %	28,615,772	23.33 %
정보융합담당관	15,986,906	0.39 %	17,700,926	0.48 %	△1,714,020	△9.68 %
청렴감찰관	492,897	0.01 %	494,937	0.01 %	△2,040	△0.41 %
안전관리실	138,909,116	3.37 %	109,365,976	2.95 %	29,543,140	27.01 %
안전정책과	9,957,475	0.24 %	9,820,278	0.26 %	137,197	1.40 %
재난대응과	15,584,560	0.38 %	13,843,331	0.37 %	1,741,229	12.58 %
교통안전과	113,367,081	2.75 %	85,702,367	2.31 %	27,664,714	32.28 %
특별자치행정국	116,992,577	2.84 %	92,868,607	2.50 %	24,123,970	25.98 %
자치행정과	8,461,985	0.21 %	7,231,056	0.19 %	1,230,929	17.02 %
특별자치법무과	1,337,563	0.03 %	1,244,409	0.03 %	93,154	7.49 %
균형발전과	5,064,374	0.12 %	4,978,641	0.13 %	85,733	1.72 %
평생교육과	95,144,916	2.31 %	73,037,777	1.97 %	22,107,139	30.27 %
4·3지원과	6,983,739	0.17 %	6,376,724	0.17 %	607,015	9.52 %
문화체육대외협력국	87,603,535	2.12 %	73,852,125	1.99 %	13,751,410	18.62 %
문화정책과	35,587,836	0.86 %	32,634,739	0.88 %	2,953,097	9.05 %
평화대외협력과	7,284,328	0.18 %	7,307,036	0.20 %	△22,708	△0.31 %
체육진흥과	44,731,371	1.08 %	33,910,350	0.91 %	10,821,021	31.91 %
관광국	36,874,452	0.89 %	39,989,789	1.08 %	△3,115,337	△7.79 %
관광정책과	26,021,248	0.63 %	28,803,098	0.78 %	△2,781,850	△9.66 %
투자유치과	10,334,923	0.25 %	10,630,830	0.29 %	△295,907	△2.78 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
카지노감독과	518,281	0.01 %	555,861	0.01 %	△37,580	△6.76 %
도시건설국	164,144,458	3.98 %	109,861,579	2.96 %	54,282,879	49.41 %
도시건설과	102,755,922	2.49 %	48,878,116	1.32 %	53,877,806	110.23 %
디자인건축지적과	15,588,119	0.38 %	18,748,825	0.51 %	△3,160,706	△16.86 %
도시재생과	5,147,167	0.12 %	5,379,927	0.14 %	△232,760	△4.33 %
도로관리과	40,653,250	0.99 %	36,854,711	0.99 %	3,798,539	10.31 %
보건복지여성국	133,523,888	3.24 %	119,140,123	3.21 %	14,383,765	12.07 %
복지청소년과	31,676,632	0.77 %	27,422,333	0.74 %	4,254,299	15.51 %
노인장애인복지과	59,488,486	1.44 %	52,142,604	1.40 %	7,345,882	14.09 %
여성가족과	9,663,748	0.23 %	9,014,818	0.24 %	648,930	7.20 %
보건위생과	32,695,022	0.79 %	30,560,368	0.82 %	2,134,654	6.99 %
경제통상산업국	234,170,282	5.67 %	267,335,552	7.20 %	△33,165,270	△12.41 %
경제정책과	30,774,162	0.75 %	26,012,398	0.70 %	4,761,764	18.31 %
기업통상과	43,383,056	1.05 %	42,823,771	1.15 %	559,285	1.31 %
미래에너지과	30,361,956	0.74 %	26,393,209	0.71 %	3,968,747	15.04 %
전략산업과	129,651,108	3.14 %	172,106,174	4.64 %	△42,455,066	△24.67 %
농축산식품국	95,774,917	2.32 %	85,230,928	2.30 %	10,543,989	12.37 %
친환경농정과	32,339,581	0.78 %	33,224,629	0.90 %	△885,048	△2.66 %
식품원예특작과	18,987,433	0.46 %	15,404,584	0.42 %	3,582,849	23.26 %
감귤진흥과	29,714,733	0.72 %	23,748,360	0.64 %	5,966,373	25.12 %
축산과	14,733,170	0.36 %	12,853,355	0.35 %	1,879,815	14.63 %
해양수산국	191,426,679	4.64 %	172,051,217	4.64 %	19,375,462	11.26 %
수산정책과	39,881,375	0.97 %	32,941,067	0.89 %	6,940,308	21.07 %
해양산업과	29,449,478	0.71 %	25,778,986	0.69 %	3,670,492	14.24 %
해운항만물류과	122,095,826	2.96 %	113,331,164	3.05 %	8,764,662	7.73 %
소방안전본부	65,209,395	1.58 %	65,071,011	1.75 %	138,384	0.21 %
소방정책과	65,143,371	1.58 %	65,004,987	1.75 %	138,384	0.21 %
방호구조과	21,655	0.00 %	21,655	0.00 %	0	0.00 %
119종합상황실	44,369	0.00 %	44,369	0.00 %	0	0.00 %
환경보전국	84,415,214	2.05 %	75,408,779	2.03 %	9,006,435	11.94 %
환경정책과	4,069,785	0.10 %	3,930,120	0.11 %	139,665	3.55 %
환경자산물관리과	9,706,264	0.24 %	9,329,666	0.25 %	376,598	4.04 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
생활환경과	67,678,328	1.64 %	59,756,661	1.61 %	7,921,667	13.26 %
산림휴양과	2,960,837	0.07 %	2,392,332	0.06 %	568,505	23.76 %
공항확충지원본부	4,516,711	0.11 %	1,196,206	0.03 %	3,320,505	277.59 %
공항확충지원과	4,516,711	0.11 %	1,196,206	0.03 %	3,320,505	277.59 %
공보관	2,519,908	0.06 %	2,617,282	0.07 %	△97,374	△3.72 %
공보관	2,519,908	0.06 %	2,617,282	0.07 %	△97,374	△3.72 %
직속기관	60,894,257	1.48 %	53,502,286	1.44 %	7,391,971	13.82 %
농업기술원	27,876,348	0.68 %	26,317,683	0.71 %	1,558,665	5.92 %
인재개발원	6,400,324	0.16 %	6,510,979	0.18 %	△110,655	△1.70 %
보건환경연구원	4,404,877	0.11 %	3,974,176	0.11 %	430,701	10.84 %
보훈청	8,132,660	0.20 %	5,950,505	0.16 %	2,182,155	36.67 %
제주소방서	401,476	0.01 %	401,476	0.01 %	0	0.00 %
서귀포소방서	270,590	0.01 %	270,590	0.01 %	0	0.00 %
서부소방서	319,987	0.01 %	319,987	0.01 %	0	0.00 %
동부소방서	312,616	0.01 %	312,616	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰단	12,775,379	0.31 %	9,444,274	0.25 %	3,331,105	35.27 %
사업소	183,690,372	4.45 %	173,822,258	4.68 %	9,868,114	5.68 %
상하수도본부	61,962,110	1.50 %	61,962,110	1.67 %	0	0.00 %
세계유산본부	57,846,536	1.40 %	52,066,199	1.40 %	5,780,337	11.10 %
서울본부	508,388	0.01 %	508,388	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	5,078,291	0.12 %	4,923,762	0.13 %	154,529	3.14 %
민속자연사박물관	1,764,337	0.04 %	1,765,444	0.05 %	△1,107	△0.06 %
축산진흥원	7,345,583	0.18 %	7,312,849	0.20 %	32,734	0.45 %
해양수산연구원	9,163,854	0.22 %	8,148,355	0.22 %	1,015,499	12.46 %
동물위생시험소	4,624,656	0.11 %	4,006,678	0.11 %	617,978	15.42 %
한라도서관	1,709,318	0.04 %	1,712,548	0.05 %	△3,230	△0.19 %
제주도립미술관	6,559,285	0.16 %	6,173,033	0.17 %	386,252	6.26 %
설문대여성문화센터	3,453,682	0.08 %	3,251,232	0.09 %	202,450	6.23 %
돌문화공원관리소	16,679,096	0.40 %	15,427,204	0.42 %	1,251,892	8.11 %
고용센터	6,995,236	0.17 %	6,564,456	0.18 %	430,780	6.56 %
제주시본청	1,070,605,410	25.94 %	970,196,974	26.14 %	100,408,436	10.35 %
제주시공보실	846,035	0.02 %	873,514	0.02 %	△27,479	△3.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시종합민원실	2,104,546	0.05 %	1,987,379	0.05 %	117,167	5.90 %
제주시총무과	146,739,398	3.56 %	143,709,137	3.87 %	3,030,261	2.11 %
제주시기획예산과	1,821,680	0.04 %	1,378,185	0.04 %	443,495	32.18 %
제주시자치행정과	8,227,974	0.20 %	6,802,469	0.18 %	1,425,505	20.96 %
제주시마을활력과	6,084,604	0.15 %	5,989,370	0.16 %	95,234	1.59 %
제주시세무과	815,177	0.02 %	818,137	0.02 %	△2,960	△0.36 %
제주시재산세과	888,851	0.02 %	890,326	0.02 %	△1,475	△0.17 %
제주시안전총괄과	27,787,485	0.67 %	21,684,923	0.58 %	6,102,562	28.14 %
제주시교통행정과	12,921,948	0.31 %	12,148,948	0.33 %	773,000	6.36 %
제주시차량관리과	7,521,110	0.18 %	7,524,360	0.20 %	△3,250	△0.04 %
제주시정보화지원과	3,833,595	0.09 %	3,555,117	0.10 %	278,478	7.83 %
제주시주민복지과	31,029,532	0.75 %	29,711,407	0.80 %	1,318,125	4.44 %
제주시경로장애인지원과	177,677,425	4.31 %	169,345,561	4.56 %	8,331,864	4.92 %
제주시기초생활보장과	50,079,019	1.21 %	48,796,763	1.31 %	1,282,256	2.63 %
제주시여성가족과	173,420,822	4.20 %	171,781,945	4.63 %	1,638,877	0.95 %
제주시위생관리과	994,410	0.02 %	654,410	0.02 %	340,000	51.96 %
제주시문화예술과	13,769,776	0.33 %	11,446,334	0.31 %	2,323,442	20.30 %
제주시관광진흥과	5,540,381	0.13 %	4,734,791	0.13 %	805,590	17.01 %
제주시체육진흥과	21,692,864	0.53 %	12,924,736	0.35 %	8,768,128	67.84 %
제주시우당도서관	2,263,248	0.05 %	1,527,222	0.04 %	736,026	48.19 %
제주시탐라도서관	1,359,001	0.03 %	1,346,215	0.04 %	12,786	0.95 %
제주시제주아트센터	1,588,164	0.04 %	1,624,241	0.04 %	△36,077	△2.22 %
제주시환경관리과	9,229,176	0.22 %	8,014,198	0.22 %	1,214,978	15.16 %
제주시환경지도과	209,699	0.01 %	211,120	0.01 %	△1,421	△0.67 %
제주시생활환경과	41,675,978	1.01 %	34,900,861	0.94 %	6,775,117	19.41 %
제주시공원녹지과	33,544,908	0.81 %	31,112,831	0.84 %	2,432,077	7.82 %
제주시환경시설관리소	29,553,834	0.72 %	20,799,884	0.56 %	8,753,950	42.09 %
제주시절물생태관리소	2,019,620	0.05 %	2,005,997	0.05 %	13,623	0.68 %
제주시농정과	44,859,358	1.09 %	43,720,122	1.18 %	1,139,236	2.61 %
제주시해양수산과	27,055,297	0.66 %	23,318,368	0.63 %	3,736,929	16.03 %
제주시축산과	25,145,100	0.61 %	23,244,256	0.63 %	1,900,844	8.18 %
제주시지역경제과	17,342,184	0.42 %	10,394,529	0.28 %	6,947,655	66.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시도시계획과	34,102,394	0.83 %	23,503,484	0.63 %	10,598,910	45.10 %
제주시도시재생과	9,235,027	0.22 %	9,116,309	0.25 %	118,718	1.30 %
제주시건설과	69,631,815	1.69 %	53,610,588	1.44 %	16,021,227	29.88 %
제주시주택과	11,423,143	0.28 %	10,560,343	0.28 %	862,800	8.17 %
제주시건축과	470,423	0.01 %	370,423	0.01 %	100,000	27.00 %
제주시제주보건소	10,860,740	0.26 %	9,507,700	0.26 %	1,353,040	14.23 %
제주시서부보건소	3,116,736	0.08 %	2,406,444	0.06 %	710,292	29.52 %
제주시동부보건소	2,122,933	0.05 %	2,144,027	0.06 %	△21,094	△0.98 %
제주시읍면동	83,434,268	2.02 %	74,055,889	2.00 %	9,378,379	12.66 %
제주시한림읍	5,667,072	0.14 %	4,852,689	0.13 %	814,383	16.78 %
제주시애월읍	6,374,101	0.15 %	5,698,601	0.15 %	675,500	11.85 %
제주시구좌읍	8,416,413	0.20 %	6,600,413	0.18 %	1,816,000	27.51 %
제주시조천읍	5,653,419	0.14 %	4,674,399	0.13 %	979,020	20.94 %
제주시한경면	4,924,177	0.12 %	4,304,177	0.12 %	620,000	14.40 %
제주시추자면	7,073,516	0.17 %	6,956,670	0.19 %	116,846	1.68 %
제주시우도면	6,381,798	0.15 %	5,358,718	0.14 %	1,023,080	19.09 %
제주시일도1동	1,727,757	0.04 %	1,656,170	0.04 %	71,587	4.32 %
제주시일도2동	2,508,807	0.06 %	2,206,207	0.06 %	302,600	13.72 %
제주시이도1동	1,542,881	0.04 %	1,470,681	0.04 %	72,200	4.91 %
제주시이도2동	3,446,098	0.08 %	2,755,298	0.07 %	690,800	25.07 %
제주시삼도1동	1,717,914	0.04 %	1,667,614	0.04 %	50,300	3.02 %
제주시삼도2동	1,696,307	0.04 %	1,488,507	0.04 %	207,800	13.96 %
제주시용담1동	1,075,940	0.03 %	1,011,940	0.03 %	64,000	6.32 %
제주시용담2동	1,584,948	0.04 %	1,507,348	0.04 %	77,600	5.15 %
제주시건입동	1,282,864	0.03 %	1,238,864	0.03 %	44,000	3.55 %
제주시화북동	2,182,296	0.05 %	2,205,053	0.06 %	△22,757	△1.03 %
제주시삼양동	1,851,051	0.04 %	1,606,451	0.04 %	244,600	15.23 %
제주시봉개동	1,483,112	0.04 %	1,474,712	0.04 %	8,400	0.57 %
제주시아라동	3,558,621	0.09 %	3,094,271	0.08 %	464,350	15.01 %
제주시오라동	1,840,240	0.04 %	1,730,070	0.05 %	110,170	6.37 %
제주시연동	3,190,084	0.08 %	2,858,984	0.08 %	331,100	11.58 %
제주시노형동	3,670,680	0.09 %	3,221,080	0.09 %	449,600	13.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시외도동	1,562,764	0.04 %	1,476,364	0.04 %	86,400	5.85 %
제주시이호동	1,589,728	0.04 %	1,516,128	0.04 %	73,600	4.85 %
제주시도두동	1,431,680	0.03 %	1,424,480	0.04 %	7,200	0.51 %
서귀포시본청	703,088,275	17.04 %	640,239,021	17.25 %	62,849,254	9.82 %
서귀포시공보실	766,131	0.02 %	794,061	0.02 %	△27,930	△3.52 %
서귀포시종합민원실	3,830,104	0.09 %	3,735,540	0.10 %	94,564	2.53 %
서귀포시총무과	113,912,396	2.76 %	112,242,916	3.02 %	1,669,480	1.49 %
서귀포시기획예산과	1,545,080	0.04 %	1,190,015	0.03 %	355,065	29.84 %
서귀포시자치행정과	10,006,041	0.24 %	9,129,341	0.25 %	876,700	9.60 %
서귀포시마을활력과	6,775,069	0.16 %	6,495,027	0.17 %	280,042	4.31 %
서귀포시정보화지원과	3,267,468	0.08 %	3,161,973	0.09 %	105,495	3.34 %
서귀포시세무과	785,998	0.02 %	701,068	0.02 %	84,930	12.11 %
서귀포시공항확충지원팀	30,970	0.00 %	15,470	0.00 %	15,500	100.19 %
서귀포시주민복지과	30,657,657	0.74 %	27,669,151	0.75 %	2,988,506	10.80 %
서귀포시경로장애인지원과	89,783,891	2.18 %	86,120,364	2.32 %	3,663,527	4.25 %
서귀포시여성가족과	74,599,495	1.81 %	73,367,300	1.98 %	1,232,195	1.68 %
서귀포시평생교육지원과	3,595,621	0.09 %	2,944,939	0.08 %	650,682	22.09 %
서귀포시문화예술과	8,426,149	0.20 %	7,813,253	0.21 %	612,896	7.84 %
서귀포시관광진흥과	5,593,014	0.14 %	5,095,873	0.14 %	497,141	9.76 %
서귀포시체육진흥과	18,013,712	0.44 %	14,639,957	0.39 %	3,373,755	23.04 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,690,820	0.04 %	1,314,275	0.04 %	376,545	28.65 %
서귀포시도서관운영사무소	2,070,821	0.05 %	1,946,022	0.05 %	124,799	6.41 %
서귀포시관광지관리소	2,555,741	0.06 %	2,492,754	0.07 %	62,987	2.53 %
서귀포시지역경제과	14,513,290	0.35 %	7,434,740	0.20 %	7,078,550	95.21 %
서귀포시감귤농정과	63,261,440	1.53 %	60,097,471	1.62 %	3,163,969	5.26 %
서귀포시해양수산과	26,897,154	0.65 %	24,170,004	0.65 %	2,727,150	11.28 %
서귀포시축산과	13,165,531	0.32 %	13,312,961	0.36 %	△147,430	△1.11 %
서귀포시공원녹지과	22,285,999	0.54 %	18,636,280	0.50 %	3,649,719	19.58 %
서귀포시산림휴양관리소	5,275,730	0.13 %	4,996,060	0.13 %	279,670	5.60 %
서귀포시안전총괄과	5,205,475	0.13 %	4,735,895	0.13 %	469,580	9.92 %
서귀포시녹색환경과	4,057,158	0.10 %	3,798,558	0.10 %	258,600	6.81 %
서귀포시생활환경과	35,818,179	0.87 %	28,337,563	0.76 %	7,480,616	26.40 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도시과	26,321,943	0.64 %	19,591,943	0.53 %	6,730,000	34.35 %
서귀포시건축과	5,243,183	0.13 %	5,138,083	0.14 %	105,100	2.05 %
서귀포시건설과	79,537,032	1.93 %	66,962,501	1.80 %	12,574,531	18.78 %
서귀포시교통행정과	13,633,215	0.33 %	13,099,477	0.35 %	533,738	4.07 %
서귀포시서귀포보건소	5,198,412	0.13 %	4,676,766	0.13 %	521,646	11.15 %
서귀포시동부보건소	2,870,090	0.07 %	2,555,637	0.07 %	314,453	12.30 %
서귀포시서부보건소	1,898,266	0.05 %	1,825,783	0.05 %	72,483	3.97 %
서귀포시읍면동	43,779,115	1.06 %	39,604,650	1.07 %	4,174,465	10.54 %
서귀포시대정읍	5,021,990	0.12 %	4,719,990	0.13 %	302,000	6.40 %
서귀포시남원읍	5,698,286	0.14 %	5,148,556	0.14 %	549,730	10.68 %
서귀포시성산읍	4,217,388	0.10 %	3,971,332	0.11 %	246,056	6.20 %
서귀포시안덕면	4,532,286	0.11 %	4,177,286	0.11 %	355,000	8.50 %
서귀포시표선면	7,537,842	0.18 %	6,538,392	0.18 %	999,450	15.29 %
서귀포시송산동	1,562,777	0.04 %	1,425,377	0.04 %	137,400	9.64 %
서귀포시정방동	846,310	0.02 %	836,240	0.02 %	10,070	1.20 %
서귀포시중앙동	831,242	0.02 %	721,642	0.02 %	109,600	15.19 %
서귀포시천지동	992,566	0.02 %	985,366	0.03 %	7,200	0.73 %
서귀포시효돈동	1,179,990	0.03 %	1,015,590	0.03 %	164,400	16.19 %
서귀포시영천동	1,265,404	0.03 %	1,130,179	0.03 %	135,225	11.96 %
서귀포시동홍동	2,230,755	0.05 %	2,108,255	0.06 %	122,500	5.81 %
서귀포시서홍동	1,351,982	0.03 %	1,259,313	0.03 %	92,669	7.36 %
서귀포시대륜동	1,827,193	0.04 %	1,413,412	0.04 %	413,781	29.28 %
서귀포시대천동	1,870,431	0.05 %	1,432,185	0.04 %	438,246	30.60 %
서귀포시중문동	1,406,751	0.03 %	1,324,951	0.04 %	81,800	6.17 %
서귀포시예래동	1,405,922	0.03 %	1,396,584	0.04 %	9,338	0.67 %

2017년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	862,132,556	100.00 %	737,642,985	100.00 %	124,489,571	16.88 %
기획조정실	38,175,382	4.43 %	16,776,762	2.27 %	21,398,620	127.55 %
예산담당관	9,622,283	1.12 %	5,535,171	0.75 %	4,087,112	73.84 %
세정담당관	28,553,099	3.31 %	11,241,591	1.52 %	17,311,508	154.00 %
안전관리실	46,160,034	5.35 %	38,127,049	5.17 %	8,032,985	21.07 %
재난대응과	13,272	0.00 %	0	0.00 %	13,272	순증
교통안전과	46,146,762	5.35 %	38,127,049	5.17 %	8,019,713	21.03 %
특별자치행정국	5,488,233	0.64 %	5,011,735	0.68 %	476,498	9.51 %
균형발전과	3,488,233	0.40 %	3,011,735	0.41 %	476,498	15.82 %
평생교육과	2,000,000	0.23 %	2,000,000	0.27 %	0	0.00 %
도시건설국	17,568,297	2.04 %	14,529,247	1.97 %	3,039,050	20.92 %
디자인건축지적과	14,567,920	1.69 %	11,581,247	1.57 %	2,986,673	25.79 %
도시재생과	3,000,377	0.35 %	2,948,000	0.40 %	52,377	1.78 %
보건복지여성국	80,068,633	9.29 %	79,193,578	10.74 %	875,055	1.10 %
복지청소년과	80,068,633	9.29 %	79,193,578	10.74 %	875,055	1.10 %
경제통상산업국	1,327,672	0.15 %	1,441,832	0.20 %	△114,160	△7.92 %
미래에너지과	1,327,672	0.15 %	1,441,832	0.20 %	△114,160	△7.92 %
농축산식품국	22,000,000	2.55 %	22,000,000	2.98 %	0	0.00 %
친환경농정과	22,000,000	2.55 %	22,000,000	2.98 %	0	0.00 %
소방안전본부	27,059,136	3.14 %	26,265,739	3.56 %	793,397	3.02 %
소방정책과	7,801,187	0.90 %	7,076,421	0.96 %	724,766	10.24 %
방호구조과	16,021,333	1.86 %	15,957,702	2.16 %	63,631	0.40 %
119종합상황실	3,236,616	0.38 %	3,231,616	0.44 %	5,000	0.15 %
환경보전국	17,483,797	2.03 %	14,295,562	1.94 %	3,188,235	22.30 %
환경자산물관리과	17,483,797	2.03 %	14,295,562	1.94 %	3,188,235	22.30 %
직속기관	21,860,640	2.54 %	18,118,403	2.46 %	3,742,237	20.65 %
제주소방서	3,420,578	0.40 %	3,055,959	0.41 %	364,619	11.93 %
서귀포소방서	10,223,547	1.19 %	7,678,246	1.04 %	2,545,301	33.15 %
서부소방서	3,482,193	0.40 %	3,059,119	0.41 %	423,074	13.83 %
동부소방서	4,628,279	0.54 %	4,219,036	0.57 %	409,243	9.70 %
자치경찰단	106,043	0.01 %	106,043	0.01 %	0	0.00 %
사업소	392,417,628	45.52 %	357,039,932	48.40 %	35,377,696	9.91 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상하수도본부	392,417,628	45.52 %	357,039,932	48.40 %	35,377,696	9.91 %
제주시본청	112,238,824	13.02 %	85,107,246	11.54 %	27,131,578	31.88 %
제주시안전총괄과	8,394,000	0.97 %	8,394,000	1.14 %	0	0.00 %
제주시교통행정과	20,272,133	2.35 %	18,866,323	2.56 %	1,405,810	7.45 %
제주시차량관리과	16,731,777	1.94 %	8,690,851	1.18 %	8,040,926	92.52 %
제주시기초생활보장과	827,680	0.10 %	785,052	0.11 %	42,628	5.43 %
제주시환경관리과	2,329,860	0.27 %	2,185,860	0.30 %	144,000	6.59 %
제주시생활환경과	6,203,250	0.72 %	6,203,250	0.84 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,588,000	0.30 %	2,588,000	0.35 %	0	0.00 %
제주시지역경제과	3,328,345	0.39 %	3,328,345	0.45 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	24,449,576	2.84 %	7,500,000	1.02 %	16,949,576	225.99 %
제주시도시재생과	26,538,926	3.08 %	25,990,288	3.52 %	548,638	2.11 %
제주시주택과	575,277	0.07 %	575,277	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시본청	80,284,280	9.31 %	59,735,900	8.10 %	20,548,380	34.40 %
서귀포시주민복지과	442,254	0.05 %	413,834	0.06 %	28,420	6.87 %
서귀포시지역경제과	1,905,414	0.22 %	1,905,414	0.26 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	2,588,000	0.30 %	2,588,000	0.35 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	18,006,000	2.09 %	18,006,000	2.44 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	1,750,470	0.20 %	1,792,300	0.24 %	△41,830	△2.33 %
서귀포시생활환경과	6,746,750	0.78 %	6,746,750	0.91 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	24,488,528	2.84 %	7,538,953	1.02 %	16,949,575	224.83 %
서귀포시건축과	1,000,000	0.12 %	1,500,000	0.20 %	△500,000	△33.33 %
서귀포시교통행정과	23,356,864	2.71 %	19,244,649	2.61 %	4,112,215	21.37 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,988,729,018	100.00%	4,449,307,793	100.00 %	539,421,225	12.12%
100 인건비	574,236,657	11.51%	563,063,118	12.66 %	11,173,539	1.98%
101 인건비	574,236,657	11.51%	563,063,118	12.66 %	11,173,539	1.98%
101-01 보수	344,664,198	6.91%	344,374,517	7.74 %	289,681	0.08%
101-02 기타직보수	26,360,855	0.53%	26,170,810	0.59 %	190,045	0.73%
101-03 무기계약근로자보수	110,468,563	2.21%	109,070,064	2.45 %	1,398,499	1.28%
101-04 기간제근로자등보수	92,743,041	1.86%	83,447,727	1.88 %	9,295,314	11.14%
200 물건비	319,173,920	6.40%	307,741,742	6.92 %	11,432,178	3.71%
201 일반운영비	228,282,291	4.58%	223,217,423	5.02 %	5,064,868	2.27%
201-01 사무관리비	88,285,196	1.77%	85,829,415	1.93 %	2,455,781	2.86%
201-02 공공운영비	112,410,984	2.25%	111,870,690	2.51 %	540,294	0.48%
201-03 행사운영비	19,083,711	0.38%	17,014,918	0.38 %	2,068,793	12.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,502,400	0.17%	8,502,400	0.19 %	0	0.00%
202 여비	17,068,919	0.34%	16,872,261	0.38 %	196,658	1.17%
202-01 국내여비	8,159,159	0.16%	8,185,179	0.18 %	△26,020	△0.32%
202-02 월액여비	2,955,550	0.06%	2,944,800	0.07 %	10,750	0.37%
202-03 국외업무여비	1,323,650	0.03%	1,305,700	0.03 %	17,950	1.37%
202-04 국제화여비	2,930,974	0.06%	2,686,996	0.06 %	243,978	9.08%
202-05 공무원 교육여비	1,699,586	0.03%	1,749,586	0.04 %	△50,000	△2.86%
203 업무추진비	4,956,741	0.10%	4,956,721	0.11 %	20	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,330,400	0.03%	1,334,460	0.03 %	△4,060	△0.30%
203-02 정원가산업무추진비	250,813	0.01%	246,733	0.01 %	4,080	1.65%
203-03 시책추진업무추진비	2,338,500	0.05%	2,338,500	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,037,028	0.02%	1,037,028	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	16,975,480	0.34%	16,910,200	0.38 %	65,280	0.39%
204-01 직책급업무수행경비	1,086,760	0.02%	1,086,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,193,000	0.22%	11,127,720	0.25 %	65,280	0.59%
204-03 특정업무경비	4,695,720	0.09%	4,695,720	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	3,202,772	0.06%	3,174,420	0.07 %	28,352	0.89%
205-01 의정활동비	738,000	0.01%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,545,618	0.03%	1,500,600	0.03 %	45,018	3.00%
205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	140,000	0.00 %	△7,000	△5.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	133,250	0.00%	133,250	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	266,452	0.01%	280,476	0.01 %	△14,024	△5.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.00%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	65,652	0.00%	65,652	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,822	0.00%	42,822	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	52,378	0.00%	48,020	0.00 %	4,358	9.08%
206 재료비	30,021,274	0.60%	27,675,394	0.62 %	2,345,880	8.48%
206-01 재료비	30,021,274	0.60%	27,675,394	0.62 %	2,345,880	8.48%
207 연구개발비	18,666,443	0.37%	14,935,323	0.34 %	3,731,120	24.98%
207-01 연구용역비	7,745,500	0.16%	6,199,000	0.14 %	1,546,500	24.95%
207-02 전산개발비	8,201,520	0.16%	6,186,820	0.14 %	2,014,700	32.56%
207-03 시험연구비	2,719,423	0.05%	2,549,503	0.06 %	169,920	6.66%
300 경상이전	1,493,199,680	29.93%	1,397,183,153	31.40 %	96,016,527	6.87%
301 일반보상금	402,259,792	8.06%	391,658,585	8.80 %	10,601,207	2.71%
301-01 사회보장적수혜금	335,453,050	6.72%	328,354,097	7.38 %	7,098,953	2.16%
301-02 장학금및학자금	2,351,000	0.05%	2,350,000	0.05 %	1,000	0.04%
301-03 의용소방대지원경비	1,386,398	0.03%	1,368,842	0.03 %	17,556	1.28%
301-04 자율방범대실비지원	145,600	0.00%	144,400	0.00 %	1,200	0.83%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,582,320	0.05%	2,581,670	0.06 %	650	0.03%
301-06 민간인국외여비	1,725,950	0.03%	1,364,500	0.03 %	361,450	26.49%
301-07 외빈초청여비	800,460	0.02%	790,800	0.02 %	9,660	1.22%
301-08 사회복무요원보상금	1,376,604	0.03%	1,376,004	0.03 %	600	0.04%
301-09 행사실비보상금	7,096,973	0.14%	6,263,526	0.14 %	833,447	13.31%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,852,979	0.22%	11,006,129	0.25 %	△153,150	△1.39%
301-11 기타보상금	38,488,458	0.77%	36,058,617	0.81 %	2,429,841	6.74%
302 이주및재해보상금	260,000	0.01%	210,000	0.00 %	50,000	23.81%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	260,000	0.01%	210,000	0.00 %	50,000	23.81%
303 포상금	21,576,513	0.43%	21,504,613	0.48 %	71,900	0.33%
303-01 포상금	2,008,760	0.04%	1,936,860	0.04 %	71,900	3.71%
303-02 성과상여금	19,567,753	0.39%	19,567,753	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	82,334,070	1.65%	82,334,070	1.85 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	69,193,038	1.39%	69,193,038	1.56 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	13,123,032	0.26%	13,123,032	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,009,686	0.02%	790,260	0.02 %	219,426	27.77%
305-01 배상금등	1,009,686	0.02%	790,260	0.02 %	219,426	27.77%
306 출연금	51,950,947	1.04%	47,539,797	1.07 %	4,411,150	9.28%
306-01 출연금	51,950,947	1.04%	47,539,797	1.07 %	4,411,150	9.28%
307 민간이전	690,049,601	13.83%	628,962,585	14.14 %	61,087,016	9.71%
307-01 의료및구료비	11,275,199	0.23%	10,319,494	0.23 %	955,705	9.26%
307-02 민간경상사업보조	146,665,018	2.94%	132,479,567	2.98 %	14,185,451	10.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	11,383,073	0.23%	10,928,351	0.25 %	454,722	4.16%
307-04 민간행사사업보조	24,434,694	0.49%	20,519,794	0.46 %	3,914,900	19.08%
307-05 민간위탁금	218,863,744	4.39%	209,033,696	4.70 %	9,830,048	4.70%
307-06 보험금	6,017,700	0.12%	6,008,700	0.14 %	9,000	0.15%
307-07 연금지급금	826,795	0.02%	826,795	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	451,125	0.01%	331,000	0.01 %	120,125	36.29%
307-09 운수업계보조금	69,312,753	1.39%	44,865,526	1.01 %	24,447,227	54.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	133,710,145	2.68%	129,636,532	2.91 %	4,073,613	3.14%
307-11 사회복지사업보조	67,109,355	1.35%	64,013,130	1.44 %	3,096,225	4.84%
308 자치단체등이전	227,689,989	4.56%	211,120,161	4.75 %	16,569,828	7.85%
308-07 자치단체간부담금	49,329	0.00%	49,329	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	56,418,292	1.13%	47,124,772	1.06 %	9,293,520	19.72%
308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	168,470,948	3.38%	161,194,640	3.62 %	7,276,308	4.51%
308-11 기타부담금	2,315,220	0.05%	2,315,220	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	10,326,344	0.21%	7,320,344	0.16 %	3,006,000	41.06%
309-01 공사·공단경상전출금	10,315,000	0.21%	7,315,000	0.16 %	3,000,000	41.01%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	11,344	0.00%	5,344	0.00 %	6,000	112.28%
310 국외이전	1,032,200	0.02%	1,032,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	1,032,200	0.02%	1,032,200	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,710,538	0.09%	4,710,538	0.11 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,900,884	0.06%	2,900,884	0.07 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,504,252	0.03%	1,504,252	0.03 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	305,402	0.01%	305,402	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	1,822,453,212	36.53%	1,575,315,560	35.41 %	247,137,652	15.69%
401 시설비및부대비	1,409,188,296	28.25%	1,141,951,974	25.67 %	267,236,322	23.40%
401-01 시설비	1,386,529,341	27.79%	1,121,164,877	25.20 %	265,364,464	23.67%
401-02 감리비	19,640,882	0.39%	18,047,659	0.41 %	1,593,223	8.83%
401-03 시설부대비	2,292,573	0.05%	2,288,438	0.05 %	4,135	0.18%
401-04 행사관련시설비	725,500	0.01%	451,000	0.01 %	274,500	60.86%
402 민간자본이전	317,270,411	6.36%	319,989,298	7.19 %	△2,718,887	△0.85%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	93,150,133	1.87%	61,832,014	1.39 %	31,318,119	50.65%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	218,686,678	4.38%	252,854,684	5.68 %	△34,168,006	△13.51%
402-03 민간대행사업비	5,433,600	0.11%	5,302,600	0.12 %	131,000	2.47%
403 자치단체등자본이전	40,982,258	0.82%	40,312,978	0.91 %	669,280	1.66%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	40,982,258	0.82%	40,312,978	0.91 %	669,280	1.66%
404 공사공단자본전출금	3,010,727	0.06%	7,419,000	0.17 %	△4,408,273	△59.42%
404-01 공사·공단자본전출금	3,010,727	0.06%	7,419,000	0.17 %	△4,408,273	△59.42%
405 자산취득비	50,427,420	1.01%	64,072,210	1.44 %	△13,644,790	△21.30%
405-01 자산및물품취득비	48,968,158	0.98%	62,849,148	1.41 %	△13,880,990	△22.09%
405-02 도서구입비	1,459,262	0.03%	1,223,062	0.03 %	236,200	19.31%
406 기타자본이전	1,574,100	0.03%	1,570,100	0.04 %	4,000	0.25%
406-01 기타자본이전	1,574,100	0.03%	1,570,100	0.04 %	4,000	0.25%
500 융자및출자	2,151,500	0.04%	10,151,500	0.23 %	△8,000,000	△78.81%
501 융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.04%	10,000,000	0.22 %	△8,000,000	△80.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.04%	10,000,000	0.22 %	△8,000,000	△80.00%
600 보전재원	25,622,295	0.51%	19,673,095	0.44 %	5,949,200	30.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601 차입금원금상환	25,622,295	0.51%	19,673,095	0.44 %	5,949,200	30.24%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	12,517,500	0.25%	10,277,500	0.23 %	2,240,000	21.80%
601-03 중앙정부차입금원금상환	10,567,600	0.21%	6,858,400	0.15 %	3,709,200	54.08%
601-04 지방채증권원금상환	592,195	0.01%	592,195	0.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,945,000	0.04%	1,945,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	629,248,821	12.61%	482,245,169	10.84 %	147,003,652	30.48%
701 기타회계등전출금	206,822,654	4.15%	163,457,404	3.67 %	43,365,250	26.53%
701-01 기타회계전출금	141,344,634	2.83%	97,979,384	2.20 %	43,365,250	44.26%
701-02 공기업특별회계경상전출금	30,724,910	0.62%	30,724,910	0.69 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,753,110	0.70%	34,753,110	0.78 %	0	0.00%
702 기금전출금	187,020,201	3.75%	122,820,201	2.76 %	64,200,000	52.27%
702-01 기금전출금	187,020,201	3.75%	122,820,201	2.76 %	64,200,000	52.27%
703 교육비특별회계전출금	193,582,964	3.88%	154,435,248	3.47 %	39,147,716	25.35%
703-01 법정전출금	193,582,964	3.88%	154,435,248	3.47 %	39,147,716	25.35%
705 예수금원리금상환	41,823,002	0.84%	41,532,316	0.93 %	290,686	0.70%
705-02 예수금이자상환	441,000	0.01%	341,000	0.01 %	100,000	29.33%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	26,486,700	0.53%	26,486,700	0.60 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	14,895,302	0.30%	14,704,616	0.33 %	190,686	1.30%
800 예비비및기타	122,642,933	2.46%	93,934,456	2.11 %	28,708,477	30.56%
801 예비비	85,311,061	1.71%	92,624,298	2.08 %	△7,313,237	△7.90%
801-01 일반예비비	81,105,720	1.63%	74,683,747	1.68 %	6,421,973	8.60%
801-02 재해・재난목적예비비	4,205,341	0.08%	4,205,341	0.09 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	13,735,210	0.31 %	△13,735,210	순감
802 반환금기타	37,331,872	0.75%	1,310,158	0.03 %	36,021,714	2749.42%
802-01 국고보조금반환금	26,176,589	0.52%	697,988	0.02 %	25,478,601	3650.29%
802-03 과오납금등	11,119,303	0.22%	576,190	0.01 %	10,543,113	1829.80%
802-04 잡손금	35,980	0.00%	35,980	0.00 %	0	0.00%

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,126,596,462	100.00%	3,711,664,808	100.00 %	414,931,654	11.18%
100 인건비	523,874,706	12.70%	516,063,391	13.90 %	7,811,315	1.51%
101 인건비	523,874,706	12.70%	516,063,391	13.90 %	7,811,315	1.51%
101-01 보수	331,184,356	8.03%	330,894,675	8.91 %	289,681	0.09%
101-02 기타직보수	24,659,041	0.60%	24,468,996	0.66 %	190,045	0.78%
101-03 무기계약근로자보수	94,423,063	2.29%	94,423,043	2.54 %	20	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	73,608,246	1.78%	66,276,677	1.79 %	7,331,569	11.06%
200 물건비	262,159,781	6.35%	251,245,776	6.77 %	10,914,005	4.34%
201 일반운영비	180,630,891	4.38%	175,155,917	4.72 %	5,474,974	3.13%
201-01 사무관리비	78,528,428	1.90%	75,817,315	2.04 %	2,711,113	3.58%
201-02 공공운영비	74,717,352	1.81%	74,031,284	1.99 %	686,068	0.93%
201-03 행사운영비	18,882,711	0.46%	16,804,918	0.45 %	2,077,793	12.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,502,400	0.21%	8,502,400	0.23 %	0	0.00%
202 여비	16,107,437	0.39%	15,920,479	0.43 %	186,958	1.17%
202-01 국내여비	7,483,385	0.18%	7,519,105	0.20 %	△35,720	△0.48%
202-02 월액여비	2,946,550	0.07%	2,935,800	0.08 %	10,750	0.37%
202-03 국외업무여비	1,293,150	0.03%	1,275,200	0.03 %	17,950	1.41%
202-04 국제화여비	2,904,974	0.07%	2,660,996	0.07 %	243,978	9.17%
202-05 공무원 교육여비	1,479,378	0.04%	1,529,378	0.04 %	△50,000	△3.27%
203 업무추진비	4,758,461	0.12%	4,758,441	0.13 %	20	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,301,800	0.03%	1,305,860	0.04 %	△4,060	△0.31%
203-02 정원가산업무추진비	234,393	0.01%	230,313	0.01 %	4,080	1.77%
203-03 시책추진업무추진비	2,226,100	0.05%	2,226,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	996,168	0.02%	996,168	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	16,302,100	0.40%	16,236,820	0.44 %	65,280	0.40%
204-01 직책급업무수행경비	1,057,360	0.03%	1,057,360	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	10,794,780	0.26%	10,729,500	0.29 %	65,280	0.61%
204-03 특정업무경비	4,449,960	0.11%	4,449,960	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	3,202,772	0.08%	3,174,420	0.09 %	28,352	0.89%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,545,618	0.04%	1,500,600	0.04 %	45,018	3.00%
205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	140,000	0.00 %	△7,000	△5.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	133,250	0.00%	133,250	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	266,452	0.01%	280,476	0.01 %	△14,024	△5.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	65,652	0.00%	65,652	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,822	0.00%	42,822	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	52,378	0.00%	48,020	0.00 %	4,358	9.08%
206 재료비	24,575,327	0.60%	22,690,026	0.61 %	1,885,301	8.31%
206-01 재료비	24,575,327	0.60%	22,690,026	0.61 %	1,885,301	8.31%
207 연구개발비	16,582,793	0.40%	13,309,673	0.36 %	3,273,120	24.59%
207-01 연구용역비	7,371,500	0.18%	5,899,000	0.16 %	1,472,500	24.96%
207-02 전산개발비	6,491,870	0.16%	4,861,170	0.13 %	1,630,700	33.55%
207-03 시험연구비	2,719,423	0.07%	2,549,503	0.07 %	169,920	6.66%
300 경상이전	1,343,908,250	32.57%	1,263,376,059	34.04 %	80,532,191	6.37%
301 일반보상금	394,450,603	9.56%	383,909,349	10.34 %	10,541,254	2.75%
301-01 사회보장적수혜금	330,272,050	8.00%	323,173,097	8.71 %	7,098,953	2.20%
301-02 장학금및학자금	2,320,000	0.06%	2,320,000	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	145,600	0.00%	144,400	0.00 %	1,200	0.83%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,582,320	0.06%	2,581,670	0.07 %	650	0.03%
301-06 민간인국외여비	1,725,950	0.04%	1,364,500	0.04 %	361,450	26.49%
301-07 외빈초청여비	779,370	0.02%	768,600	0.02 %	10,770	1.40%
301-08 사회복무요원보상금	756,894	0.02%	756,294	0.02 %	600	0.08%
301-09 행사실비보상금	6,906,929	0.17%	6,111,989	0.16 %	794,940	13.01%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,852,979	0.26%	11,006,129	0.30 %	△153,150	△1.39%
301-11 기타보상금	38,108,511	0.92%	35,682,670	0.96 %	2,425,841	6.80%
302 이주및재해보상금	260,000	0.01%	210,000	0.01 %	50,000	23.81%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	260,000	0.01%	210,000	0.01 %	50,000	23.81%
303 포상금	20,407,608	0.49%	20,335,708	0.55 %	71,900	0.35%
303-01 포상금	1,935,060	0.05%	1,863,160	0.05 %	71,900	3.86%
303-02 성과상여금	18,472,548	0.45%	18,472,548	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	79,412,822	1.92%	79,412,822	2.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	66,788,665	1.62%	66,788,665	1.80 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	12,606,157	0.31%	12,606,157	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	956,186	0.02%	741,760	0.02 %	214,426	28.91%
305-01 배상금등	956,186	0.02%	741,760	0.02 %	214,426	28.91%
306 출연금	51,950,947	1.26%	47,539,797	1.28 %	4,411,150	9.28%
306-01 출연금	51,950,947	1.26%	47,539,797	1.28 %	4,411,150	9.28%
307 민간이전	640,525,450	15.52%	593,400,762	15.99 %	47,124,688	7.94%
307-01 의료및구료비	10,382,348	0.25%	9,495,321	0.26 %	887,027	9.34%
307-02 민간경상사업보조	144,885,718	3.51%	130,811,267	3.52 %	14,074,451	10.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	11,383,073	0.28%	10,928,351	0.29 %	454,722	4.16%
307-04 민간행사사업보조	24,418,694	0.59%	20,503,794	0.55 %	3,914,900	19.09%
307-05 민간위탁금	205,002,744	4.97%	195,130,346	5.26 %	9,872,398	5.06%
307-06 보험금	6,017,700	0.15%	6,008,700	0.16 %	9,000	0.15%
307-07 연금지급금	826,795	0.02%	826,795	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	451,125	0.01%	331,000	0.01 %	120,125	36.29%
307-09 운수업계보조금	36,337,753	0.88%	25,715,526	0.69 %	10,622,227	41.31%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	133,710,145	3.24%	129,636,532	3.49 %	4,073,613	3.14%
307-11 사회복지사업보조	67,109,355	1.63%	64,013,130	1.72 %	3,096,225	4.84%
308 자치단체등이전	144,563,248	3.50%	129,450,475	3.49 %	15,112,773	11.67%
308-07 자치단체간부담금	49,329	0.00%	49,329	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	54,418,292	1.32%	45,124,772	1.22 %	9,293,520	20.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	87,344,207	2.12%	81,524,954	2.20 %	5,819,253	7.14%
308-11 기타부담금	2,315,220	0.06%	2,315,220	0.06 %	0	0.00%
309 전출금	6,481,344	0.16%	3,475,344	0.09 %	3,006,000	86.50%
309-01 공사·공단경상전출금	6,470,000	0.16%	3,470,000	0.09 %	3,000,000	86.46%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	11,344	0.00%	5,344	0.00 %	6,000	112.28%
310 국외이전	1,032,200	0.03%	1,032,200	0.03 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,032,200	0.03%	1,032,200	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	3,867,842	0.09%	3,867,842	0.10 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,815,090	0.07%	2,815,090	0.08 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	908,877	0.02%	908,877	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	143,875	0.00%	143,875	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	1,326,523,345	32.15%	1,165,641,896	31.40 %	160,881,449	13.80%
401 시설비및부대비	947,381,168	22.96%	782,257,009	21.08 %	165,124,159	21.11%
401-01 시설비	933,363,977	22.62%	769,837,000	20.74 %	163,526,977	21.24%
401-02 감리비	11,522,364	0.28%	10,220,691	0.28 %	1,301,673	12.74%
401-03 시설부대비	1,774,327	0.04%	1,753,318	0.05 %	21,009	1.20%
401-04 행사관련시설비	720,500	0.02%	446,000	0.01 %	274,500	61.55%
402 민간자본이전	302,096,012	7.32%	309,605,899	8.34 %	△7,509,887	△2.43%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	82,753,034	2.01%	52,675,915	1.42 %	30,077,119	57.10%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	214,059,378	5.19%	252,127,384	6.79 %	△38,068,006	△15.10%
402-03 민간대행사업비	5,283,600	0.13%	4,802,600	0.13 %	481,000	10.02%
403 자치단체등자본이전	37,447,258	0.91%	36,777,978	0.99 %	669,280	1.82%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	37,447,258	0.91%	36,777,978	0.99 %	669,280	1.82%
404 공사공단자본전출금	3,010,727	0.07%	7,419,000	0.20 %	△4,408,273	△59.42%
404-01 공사·공단자본전출금	3,010,727	0.07%	7,419,000	0.20 %	△4,408,273	△59.42%
405 자산취득비	36,570,180	0.89%	29,568,010	0.80 %	7,002,170	23.68%
405-01 자산및물품취득비	35,116,818	0.85%	28,350,848	0.76 %	6,765,970	23.87%
405-02 도서구입비	1,453,362	0.04%	1,217,162	0.03 %	236,200	19.41%
406 기타자본이전	18,000	0.00%	14,000	0.00 %	4,000	28.57%
406-01 기타자본이전	18,000	0.00%	14,000	0.00 %	4,000	28.57%
500 융자및출자	2,000,000	0.05%	10,000,000	0.27 %	△8,000,000	△80.00%
502 출자금	2,000,000	0.05%	10,000,000	0.27 %	△8,000,000	△80.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.05%	10,000,000	0.27 %	△8,000,000	△80.00%
600 보전재원	14,582,500	0.35%	14,582,500	0.39 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,582,500	0.35%	14,582,500	0.39 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	9,637,500	0.23%	9,637,500	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,320,000	0.08%	3,320,000	0.09 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,625,000	0.04%	1,625,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	586,252,286	14.21%	439,539,320	11.84 %	146,712,966	33.38%
701 기타회계등전출금	203,306,933	4.93%	159,941,683	4.31 %	43,365,250	27.11%
701-01 기타회계전출금	140,426,143	3.40%	97,060,893	2.62 %	43,365,250	44.68%
701-02 공기업특별회계경상전출금	28,147,680	0.68%	28,147,680	0.76 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,733,110	0.84%	34,733,110	0.94 %	0	0.00%
702 기금전출금	165,020,201	4.00%	100,820,201	2.72 %	64,200,000	63.68%
702-01 기금전출금	165,020,201	4.00%	100,820,201	2.72 %	64,200,000	63.68%
703 교육비특별회계전출금	193,582,964	4.69%	154,435,248	4.16 %	39,147,716	25.35%
703-01 법정전출금	193,582,964	4.69%	154,435,248	4.16 %	39,147,716	25.35%
705 예수금원리금상환	24,342,188	0.59%	24,342,188	0.66 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	341,000	0.01%	341,000	0.01 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	13,722,300	0.33%	13,722,300	0.37 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,278,888	0.25%	10,278,888	0.28 %	0	0.00%
800 예비비및기타	67,295,594	1.63%	51,215,866	1.38 %	16,079,728	31.40%
801 예비비	37,051,897	0.90%	50,940,551	1.37 %	△13,888,654	△27.26%
801-01 일반예비비	32,846,556	0.80%	33,000,000	0.89 %	△153,444	△0.46%
801-02 재해·재난목적예비비	4,205,341	0.10%	4,205,341	0.11 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	13,735,210	0.37 %	△13,735,210	순감
802 반환금기타	30,243,697	0.73%	275,315	0.01 %	29,968,382	10885.13%
802-01 국고보조금반환금	19,455,769	0.47%	0	0.00 %	19,455,769	순증
802-03 과오납금등	10,787,928	0.26%	275,315	0.01 %	10,512,613	3818.39%

2017년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	862,132,556	100.00%	737,642,985	100.00 %	124,489,571	16.88%
100 인건비	50,361,951	5.84%	46,999,727	6.37 %	3,362,224	7.15%
101 인건비	50,361,951	5.84%	46,999,727	6.37 %	3,362,224	7.15%
101-01 보수	13,479,842	1.56%	13,479,842	1.83 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,701,814	0.20%	1,701,814	0.23 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	16,045,500	1.86%	14,647,021	1.99 %	1,398,479	9.55%
101-04 기간제근로자등보수	19,134,795	2.22%	17,171,050	2.33 %	1,963,745	11.44%
200 물건비	57,014,139	6.61%	56,495,966	7.66 %	518,173	0.92%
201 일반운영비	47,651,400	5.53%	48,061,506	6.52 %	△410,106	△0.85%
201-01 사무관리비	9,756,768	1.13%	10,012,100	1.36 %	△255,332	△2.55%
201-02 공공운영비	37,693,632	4.37%	37,839,406	5.13 %	△145,774	△0.39%
201-03 행사운영비	201,000	0.02%	210,000	0.03 %	△9,000	△4.29%
202 여비	961,482	0.11%	951,782	0.13 %	9,700	1.02%
202-01 국내여비	675,774	0.08%	666,074	0.09 %	9,700	1.46%
202-02 월액여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,500	0.00%	30,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	220,208	0.03%	220,208	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	198,280	0.02%	198,280	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	16,420	0.00%	16,420	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	112,400	0.01%	112,400	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	40,860	0.00%	40,860	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	673,380	0.08%	673,380	0.09 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	29,400	0.00%	29,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	398,220	0.05%	398,220	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	245,760	0.03%	245,760	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	5,445,947	0.63%	4,985,368	0.68 %	460,579	9.24%
206-01 재료비	5,445,947	0.63%	4,985,368	0.68 %	460,579	9.24%
207 연구개발비	2,083,650	0.24%	1,625,650	0.22 %	458,000	28.17%
207-01 연구용역비	374,000	0.04%	300,000	0.04 %	74,000	24.67%
207-02 전산개발비	1,709,650	0.20%	1,325,650	0.18 %	384,000	28.97%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	149,291,430	17.32%	133,807,094	18.14 %	15,484,336	11.57%
301 일반보상금	7,809,189	0.91%	7,749,236	1.05 %	59,953	0.77%
301-01 사회보장적수혜금	5,181,000	0.60%	5,181,000	0.70 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	31,000	0.00%	30,000	0.00 %	1,000	3.33%
301-03 의용소방대지원경비	1,386,398	0.16%	1,368,842	0.19 %	17,556	1.28%
301-07 외빈초청여비	21,090	0.00%	22,200	0.00 %	△1,110	△5.00%
301-08 사회복무요원보상금	619,710	0.07%	619,710	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	190,044	0.02%	151,537	0.02 %	38,507	25.41%
301-11 기타보상금	379,947	0.04%	375,947	0.05 %	4,000	1.06%
303 포상금	1,168,905	0.14%	1,168,905	0.16 %	0	0.00%
303-01 포상금	73,700	0.01%	73,700	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,095,205	0.13%	1,095,205	0.15 %	0	0.00%
304 연금부담금등	2,921,248	0.34%	2,921,248	0.40 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,404,373	0.28%	2,404,373	0.33 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	516,875	0.06%	516,875	0.07 %	0	0.00%
305 배상금등	53,500	0.01%	48,500	0.01 %	5,000	10.31%
305-01 배상금등	53,500	0.01%	48,500	0.01 %	5,000	10.31%
307 민간이전	49,524,151	5.74%	35,561,823	4.82 %	13,962,328	39.26%
307-01 의료및구료비	892,851	0.10%	824,173	0.11 %	68,678	8.33%
307-02 민간경상사업보조	1,779,300	0.21%	1,668,300	0.23 %	111,000	6.65%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,861,000	1.61%	13,903,350	1.88 %	△42,350	△0.30%
307-09 운수업계보조금	32,975,000	3.82%	19,150,000	2.60 %	13,825,000	72.19%
308 자치단체등이전	83,126,741	9.64%	81,669,686	11.07 %	1,457,055	1.78%
308-08 교육기관에대한보조	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.27 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	81,126,741	9.41%	79,669,686	10.80 %	1,457,055	1.83%
309 전출금	3,845,000	0.45%	3,845,000	0.52 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,845,000	0.45%	3,845,000	0.52 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	842,696	0.10%	842,696	0.11 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	85,794	0.01%	85,794	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	595,375	0.07%	595,375	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	161,527	0.02%	161,527	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	495,929,867	57.52%	409,673,664	55.54 %	86,256,203	21.05%
401 시설비및부대비	461,807,128	53.57%	359,694,965	48.76 %	102,112,163	28.39%
401-01 시설비	453,165,364	52.56%	351,327,877	47.63 %	101,837,487	28.99%
401-02 감리비	8,118,518	0.94%	7,826,968	1.06 %	291,550	3.72%
401-03 시설부대비	518,246	0.06%	535,120	0.07 %	△16,874	△3.15%
401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,174,399	1.76%	10,383,399	1.41 %	4,791,000	46.14%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,397,099	1.21%	9,156,099	1.24 %	1,241,000	13.55%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,627,300	0.54%	727,300	0.10 %	3,900,000	536.23%
402-03 민간대행사업비	150,000	0.02%	500,000	0.07 %	△350,000	△70.00%
403 자치단체등자본이전	3,535,000	0.41%	3,535,000	0.48 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,535,000	0.41%	3,535,000	0.48 %	0	0.00%
405 자산취득비	13,857,240	1.61%	34,504,200	4.68 %	△20,646,960	△59.84%
405-01 자산및물품취득비	13,851,340	1.61%	34,498,300	4.68 %	△20,646,960	△59.85%
405-02 도서구입비	5,900	0.00%	5,900	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,556,100	0.18%	1,556,100	0.21 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,556,100	0.18%	1,556,100	0.21 %	0	0.00%
500 융자및출자	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	11,039,795	1.28%	5,090,595	0.69 %	5,949,200	116.87%
601 차입금원금상환	11,039,795	1.28%	5,090,595	0.69 %	5,949,200	116.87%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,880,000	0.33%	640,000	0.09 %	2,240,000	350.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	7,247,600	0.84%	3,538,400	0.48 %	3,709,200	104.83%
601-04 지방채증권원금상환	592,195	0.07%	592,195	0.08 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	320,000	0.04%	320,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	42,996,535	4.99%	42,705,849	5.79 %	290,686	0.68%
701 기타회계등전출금	3,515,721	0.41%	3,515,721	0.48 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	918,491	0.11%	918,491	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,577,230	0.30%	2,577,230	0.35 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	22,000,000	2.55%	22,000,000	2.98 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	22,000,000	2.55%	22,000,000	2.98 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	17,480,814	2.03%	17,190,128	2.33 %	290,686	1.69%
705-02 예수금이자상환	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	12,764,400	1.48%	12,764,400	1.73 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	4,616,414	0.54%	4,425,728	0.60 %	190,686	4.31%
800 예비비및기타	55,347,339	6.42%	42,718,590	5.79 %	12,628,749	29.56%
801 예비비	48,259,164	5.60%	41,683,747	5.65 %	6,575,417	15.77%
801-01 일반예비비	48,259,164	5.60%	41,683,747	5.65 %	6,575,417	15.77%
802 반환금기타	7,088,175	0.82%	1,034,843	0.14 %	6,053,332	584.95%
802-01 국고보조금반환금	6,720,820	0.78%	697,988	0.09 %	6,022,832	862.88%
802-03 과오납금등	331,375	0.04%	300,875	0.04 %	30,500	10.14%
802-04 잡손금	35,980	0.00%	35,980	0.00 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,596,311,390	4,092,267,861	504,043,529
100 지방세수입	1,286,433,000	1,209,033,000	77,400,000
110 지방세	1,286,433,000	1,209,033,000	77,400,000
111 보통세	1,143,568,000	1,070,868,000	72,700,000
111-01 취득세	504,297,000	460,897,000	43,400,000
[일반회계]	504,297,000	460,897,000	43,400,000
< 세정담당관 >	504,297,000	460,897,000	43,400,000
○취득세	504,297,000	460,897,000	43,400,000
111-04 재산세	108,910,000	101,210,000	7,700,000
[일반회계]	108,910,000	101,210,000	7,700,000
< 세정담당관 >	108,910,000	101,210,000	7,700,000
○재산세	108,910,000	101,210,000	7,700,000
111-07 담배소비세	60,443,000	57,843,000	2,600,000
[일반회계]	60,443,000	57,843,000	2,600,000
< 세정담당관 >	60,443,000	57,843,000	2,600,000
○담배소비세	60,443,000	57,843,000	2,600,000
111-08 지방소비세	119,012,000	112,512,000	6,500,000
[일반회계]	119,012,000	112,512,000	6,500,000
< 세정담당관 >	119,012,000	112,512,000	6,500,000
○지방소비세	119,012,000	112,512,000	6,500,000
111-09 지방소득세	138,691,000	126,191,000	12,500,000
[일반회계]	138,691,000	126,191,000	12,500,000
< 세정담당관 >	138,691,000	126,191,000	12,500,000
○지방소득세	138,691,000	126,191,000	12,500,000
112 목적세	133,196,000	128,496,000	4,700,000
112-02 지방교육세	120,584,000	115,884,000	4,700,000
[일반회계]	120,584,000	115,884,000	4,700,000
< 세정담당관 >	120,584,000	115,884,000	4,700,000
○지방교육세	120,584,000	115,884,000	4,700,000
200 세외수입	184,559,298	159,878,287	24,681,011
210 경상적세외수입	138,611,240	135,726,229	2,885,011
212 사용료수입	46,260,888	47,391,653	△1,130,765
212-01 도로사용료	2,580,949	2,480,949	100,000
[일반회계]	2,580,949	2,480,949	100,000
< 도로관리과 >	100,000	0	100,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도로사용료	100,000	0	100,000
212-02 하천사용료	195,000	256,000	△61,000
[일반회계]	195,000	256,000	△61,000
< 제주시안전총괄과 >	85,000	146,000	△61,000
○하천사용료	85,000	146,000	△61,000
212-07 입장료수입	20,399,735	21,354,020	△954,285
[일반회계]	17,269,735	18,224,020	△954,285
< 세계유산본부 >	6,039,000	6,975,000	△936,000
○세계유산본부 입장료 수입	6,039,000	6,975,000	△936,000
· 성산일출봉	3,715,000	4,651,000	△936,000
< 설문대여성문화센터 >	10,000	15,000	△5,000
○문화공연 행사에 따른 입장료	10,000	15,000	△5,000
< 서귀포시지역경제과 >	8,000	0	8,000
○서귀포천문과학문화관 입장료 수입	8,000	0	8,000
< 서귀포시산림휴양관리소 >	102,435	123,720	△21,285
○치유의 숲 입장료 수입	35,315	56,600	△21,285
· 어른	34,335	54,500	△20,165
· 청소년	980	900	80
· 어린이(무료입장)	0	1,200	△1,200
212-08 기타사용료	22,832,690	23,048,170	△215,480
[일반회계]	11,692,690	11,908,170	△215,480
< 문화예술진흥원 >	133,400	158,600	△25,200
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	133,400	158,600	△25,200
· 대극장	70,000	90,000	△20,000
· 전시실	37,800	43,000	△5,200
< 서귀포시체육진흥과 >	240,400	417,400	△177,000
○체육시설 기타사용료	240,400	417,400	△177,000
< 서귀포시산림휴양관리소 >	996,760	1,010,040	△13,280
○치유의 숲 기타사용료(프로그램)	46,720	60,000	△13,280
213 수수료수입	39,974,117	37,720,593	2,253,524
213-01 증지수입	14,027,856	13,409,000	618,856
[일반회계]	14,027,856	13,409,000	618,856
< 세정담당관 >	9,500,000	9,000,000	500,000
○시설대여업차량 온라인 차량등록에 따른 증지수입	9,500,000	9,000,000	500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 보건환경연구원 >	293,000	233,000	60,000
○각종 시험 검사 수수료	293,000	233,000	60,000
· 수질연구과(먹는물 등 2,500건)	120,000	60,000	60,000
< 제주시제주보건소 >	110,000	95,000	15,000
○건강진단서 등 발급수수료	110,000	95,000	15,000
< 제주시이호동 >	10,422	9,538	884
○민원발급 증지수입	10,422	9,538	884
< 서귀포시남원읍 >	47,200	4,228	42,972
○제증명발급 수수료 등	47,200	4,228	42,972
213-04 기타수수료	15,940,121	14,305,453	1,634,668
[일반회계]	15,940,121	14,305,453	1,634,668
< 친환경농정과 >	5,000,000	4,000,000	1,000,000
○농지보전부담금 징수수수료	5,000,000	4,000,000	1,000,000
< 제주시생활환경과 >	2,378,760	1,794,428	584,332
○대형폐기물 수수료	440,000	350,000	90,000
○사업장용 음식물쓰레기 처리 수수료	1,394,400	1,097,628	296,772
○RFID개별계량장비 음식물쓰레기 처리수수료	544,360	346,800	197,560
< 제주시이호동 >	3,890	3,500	390
○대형폐기물 등 처리수수료	3,890	3,500	390
< 서귀포시남원읍 >	64,346	14,400	49,946
○대형생활폐기물 수수료 및 폐기물 반입 수수료	64,346	14,400	49,946
216 이자수입	11,371,995	9,609,743	1,762,252
216-01 공공예금이자수입	9,116,146	8,906,146	210,000
[토지특별회계]	334,000	124,000	210,000
< 세정담당관 >	334,000	124,000	210,000
○공공예금이자수입	334,000	124,000	210,000
216-02 민간융자금회수이자수입	92,654	55,000	37,654
[제주도개발사업특별회계]	37,654	0	37,654
< 수산정책과 >	37,654	0	37,654
○어업용미끼구입자금	27,590	0	27,590
○어류수매자금	8,547	0	8,547
○참조기 자망냉장시설	1,517	0	1,517
216-06 기타이자수입	2,163,195	648,597	1,514,598
[일반회계]	2,163,195	648,597	1,514,598

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세정담당관 >	1,600,000	0	1,600,000
○지방소비세 납입금 예치 이자	1,600,000	0	1,600,000
< 체육진흥과 >	16,550	0	16,550
○보조금 예금이자 반납	16,550	0	16,550
< 미래에너지과 >	334	0	334
○보조사업자 이자반납분	334	0	334
< 전략산업과 >	20	0	20
○2016년 제주EV콜센터 민간위탁금 이자수입	20	0	20
< 제주시경로장애인지원과 >	35,000	0	35,000
○과년도 각종 사업보조금 정산에 따른 이자반납	35,000	0	35,000
< 제주시여성가족과 >	304,853	400,000	△95,147
○영유아보육료 예탁금 이자수입	304,853	400,000	△95,147
< 서귀포시여성가족과 >	107,841	150,000	△42,159
○영유아보육료 예탁금 이자수입	107,841	150,000	△42,159
220 임시적세외수입	45,948,058	24,152,058	21,796,000
223 과징금및과태료등	6,108,402	5,482,532	625,870
223-01 과징금	297,062	109,000	188,062
[일반회계]	297,062	109,000	188,062
< 보건위생과 >	8,062	0	8,062
○의료법위반 과징금	8,062	0	8,062
< 수산정책과 >	15,000	0	15,000
○수산업법과징금	15,000	0	15,000
< 자치경찰단 >	123,000	0	123,000
○무단방치차량 및 무보험 운행자 범칙금	40,000	0	40,000
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	83,000	0	83,000
< 제주시종합민원실 >	60,000	20,000	40,000
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	60,000	20,000	40,000
< 서귀포시문화예술과 >	2,000	0	2,000
○게임,음악산업 진흥에 관한법률 위반 과징금	2,000	0	2,000
223-02 이행강제금	601,000	460,000	141,000
[일반회계]	601,000	460,000	141,000
< 제주시농정과 >	5,000	0	5,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	5,000	0	5,000
< 제주시주택과 >	100,000	0	100,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○불법건축물 이행강제금	100,000	0	100,000
< 서귀포시남원읍 >	36,000	0	36,000
○불법건축물 이행강제금	36,000	0	36,000
223-03 변상금	177,868	129,130	48,738
[일반회계]	177,868	129,130	48,738
< 제주시애월읍 >	36,907	2,000	34,907
○공유재산 변상금	36,907	2,000	34,907
< 서귀포시총무과 >	3,486	0	3,486
○공유재산 무단점유 변상금	3,486	0	3,486
< 서귀포시남원읍 >	9,145	0	9,145
○공유재산 변상금	9,145	0	9,145
< 서귀포시성산읍 >	3,200	2,000	1,200
○공유재산 변상금	3,200	2,000	1,200
223-05 과태료	5,032,472	4,784,402	248,070
[일반회계]	2,101,472	1,993,402	108,070
< 안전정책과 >	1,600	0	1,600
○안전진단전문기관 등록사항(기술인력)변경신고 지연 과태료	1,600	0	1,600
< 자치경찰단 >	0	123,000	△123,000
○무단방치차량 및 무보험 운행자 범칙금	0	40,000	△40,000
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	0	83,000	△83,000
< 제주시종합민원실 >	103,500	93,500	10,000
○부동산등기신청해태 과태료	17,500	7,500	10,000
< 제주시교통행정과 >	5,000	0	5,000
○자동차관리법 위반 과태료	5,000	0	5,000
< 제주시농정과 >	5,000	0	5,000
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000	0	5,000
< 제주시도시재생과 >	200,000	0	200,000
○옥외광고물관리법 위반 과태료	200,000	0	200,000
< 제주시이호동 >	810	2,000	△1,190
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	810	2,000	△1,190
< 서귀포시감귤농정과 >	10,660	0	10,660
○감귤유통조례위반과태료	10,660	0	10,660
[주차장사업특별회계]	2,840,000	2,700,000	140,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 자치경찰단 >	0	2,700,000	△2,700,000
○불법주정차 위반 과태료	0	2,700,000	△2,700,000
< 제주시교통행정과 >	2,240,000	0	2,240,000
○불법주정차 위반 과태료	2,240,000	0	2,240,000
< 서귀포시교통행정과 >	600,000	0	600,000
○불법 주정차 위반 과태료	600,000	0	600,000
224 기타수입	32,101,020	13,431,635	18,669,385
224-01 불용품매각대	192,528	112,140	80,388
[일반회계]	192,528	112,140	80,388
< 제주시연동 >	36,780	0	36,780
○청소차량 매각 대금	36,780	0	36,780
< 서귀포시동부보건소 >	22,608	0	22,608
○불용 공용차량 매각대	22,608	0	22,608
< 서귀포시서부보건소 >	21,000	0	21,000
○노후 차량 등 매각 대금	21,000	0	21,000
224-06 그외수입	31,908,492	13,319,495	18,588,997
[일반회계]	31,759,605	12,934,645	18,824,960
< 총무과 >	610,000	215,000	395,000
○불용품 매각대	30,000	15,000	15,000
○지체상금	100,000	20,000	80,000
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	200,000	180,000	20,000
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	280,000	0	280,000
< 정보융합담당관 >	101,392	0	101,392
○2016년 지역문화산업연구센터(CRC)지원사업 정산 반환액 외 8건	58,789	0	58,789
○2016년 공통기반 위탁사업 정산 반환액 외 3건	42,603	0	42,603
< 안전정책과 >	3,033	0	3,033
○전기차 관용차량(58머6740)자동차세 환급액	11	0	11
○2016년 안전모니터봉사단 보조사업 정산에 따른 반납	2,795	0	2,795
○2016년도 지역예비군 육성.지원사업 보조금 정산결과에 따른 집행잔액 및 이자	227	0	227
< 교통안전과 >	716,359	60,000	656,359
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	200,000	60,000	140,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2016교통약자이동지원센터 민간위탁금 보조에 따른 집행잔액 및 이자수입	220,354	0	220,354
○2016일반호출택시 통신비 보조금 집행잔액 및 이자수입 등 (9건)	287,186	0	287,186
○2016시내외버스 교통량조사사업 집행잔액 등 (4건)	8,819	0	8,819
< 자치행정과 >	13,682	0	13,682
○2016년 북한이탈주민 지역적응센터 민간위탁금 집행잔액 등	13,682	0	13,682
< 균형발전과 >	55,749	0	55,749
○2016년 마을만들기 종합지원센터 운영 등 집행잔액 및 이자	55,749	0	55,749
< 평생교육과 >	953,167	0	953,167
○2016년 교육경비 지원사업 집행잔액	953,167	0	953,167
< 4·3지원과 >	29,780	0	29,780
○2016년 제주4.3평화공원 민간위탁 사업비 집행잔액 반납	29,780	0	29,780
< 문화정책과 >	765,812	25,000	740,812
○문화를 매개로 한 도심재생사업 집행잔액	17,197	0	17,197
○2016 지역문화예술활동지원 사업 집행잔액	170,000	0	170,000
○2016 제주문화예술교육지원센터 지원 집행잔액	69,811	0	69,811
○제55회 탐라문화제 집행잔액	52,768	0	52,768
○지역문화 발전을 위한 도민 대토론회 사업 집행잔액	7,385	0	7,385
○다양성영화제작지원사업 집행잔액	45,050	0	45,050
○제주어 교육영상물 제작지원 및 제주어 교육사업 집행잔액	21,841	0	21,841
○문화원형 활용 문화콘텐츠 콘테스트 집행 잔액	35,711	0	35,711
○문화예술시장 활성화 사업 집행잔액	24,067	0	24,067
○문화콘텐츠 성장거점 구축사업 집행잔액	13,184	0	13,184
○2016 꿈다락 토요문화학교 운영 지원사업 집행잔액	114,714	0	114,714
○2016 장애인문화예술교육 공모 사업 집행잔액	15,778	0	15,778
○제21회 제주국제관악제 집행잔액	35,092	0	35,092
○솔동산 문화의거리 지중화 사업 집행잔액	118,214	0	118,214
< 체육진흥과 >	938,314	0	938,314
○2016년 민간보조금 정산 집행잔액 반납	853,177	0	853,177
○학교체육시설 지원사업 집행잔액 및 발생이자 반납	85,137	0	85,137
< 관광정책과 >	177,709	0	177,709

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○유관기관 등 대행, 위탁, 보조 사업비 집행 잔액 반납	177,709	0	177,709
< 도시건설과 >	20,000	0	20,000
○제주혁신도시 산학연클러스터 활성화방안 세미나 행사비 반납	20,000	0	20,000
< 노인장애인복지과 >	166,494	1,632	164,862
○2016년 발달장애인지원센터 설치운영 집행잔액	140,051	0	140,051
○탐라장애인복지관사업 집행잔액	12,827	0	12,827
○장애인쉼터 운영 집행잔액	11,984	0	11,984
< 보건위생과 >	233,479	0	233,479
○광역치매센터 운영비 집행잔액	13,965	0	13,965
○지역선도의료기술육성 지원사업 집행잔액	9,426	0	9,426
○산모신생아 건강관리사지원사업 집행잔액	8,326	0	8,326
○저소득층기저귀조제분유 지원사업 집행잔액	117,635	0	117,635
○4.3생존희생자 및 강정주민심리지원사업 집행잔액	84,127	0	84,127
< 경제정책과 >	103,020	0	103,020
○'16 지방보조금 집행잔액(제주형 예비사회적기업 컨설팅 지원사업 등 9건)	103,020	0	103,020
< 기업통상과 >	470,954	0	470,954
○2016년 소상공인 지원사업 등 46개사업 집행잔액 및 이자	470,954	0	470,954
< 미래에너지과 >	179,075	0	179,075
○2016년 에너지 융복합 전문기업 인력양성사업 등 보조금 집행잔액 반납분	179,075	0	179,075
< 전략산업과 >	52,511	0	52,511
○행원연안풍력발전소 관리운영 위수탁('15년이월사업비) 집행잔액 및 이자수입	2,492	0	2,492
○행원연안국산화풍력발전소 관리운영 위.수탁 사업비(2016년) 집행잔액 및 이자수입	17,086	0	17,086
○2016년 김녕국가풍력실증연구단지 시설보수 대행사업비 집행잔액 및 이자수입	21,553	0	21,553
○제주 CFI실현을 위한 전략사업 사업비 집행잔액 반납수입	6,134	0	6,134
○2016년 전기차 정책연구센터 운영 집행잔액 및 이자수입	167	0	167
○제4회 아시아풍력에너지박람회 지원보조금 집행잔액 및 이자수입	5,079	0	5,079
< 친환경농정과 >	648,344	0	648,344

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○동부권역 농업용수광역화시범사업외 2건 집행잔액 및 이자발생액	648,344	0	648,344
< 식품원예특작과 >	672,702	0	672,702
○보리생산농가수매가 차액보전 사업 집행잔액 반납	502,375	0	502,375
○2016년 보조사업(34개사업) 정산결과 집행잔액 반납	170,234	0	170,234
○2016년 보조사업(7개사업) 정산결과 이자발생액 반납	93	0	93
< 감귤진흥과 >	1,430,492	0	1,430,492
○2016 감귤원 1/2간벌 지원사업 집행잔액	271,112	0	271,112
○2016 감귤박람회 운영 수익금	103,866	0	103,866
○2016 감귤박람회 운영 집행잔액	25,666	0	25,666
○2016 감귤소비촉진홍보사업 집행잔액	49,283	0	49,283
○2016 감귤수출 마케팅 바이어 초청등 지원사업 집행잔액	1,949	0	1,949
○2015년산 노지감귤 물류비 및 선과비지원 집행잔액	978,616	0	978,616
< 축산과 >	24,221	0	24,221
○가축위생방역지원본부 지원	2,913	0	2,913
○2016 말산업 국제교류사업 보조금 잔액 및 이자	21,308	0	21,308
< 수산정책과 >	438,086	0	438,086
○2014년도 수산물산지가공시설 보조사업 부가차치세 환급금 반환	24,055	0	24,055
○2016년도 위해생물(기생물)구제제 지원사업 보조금 집행자액 및 이자발생액	62	0	62
○2016년도 제주시범바다목장운영 활성화 건설팅 지원사업 집행잔액 및 이자발생액	67	0	67
○세계해조류심포지엄 제주유치 지원사업 집행잔액 및 이자액 등 반납	373	0	373
○2016년 소라가격 안전지원사업 집행잔액 및 이자 세입처리	67,150	0	67,150
○2016년도 양식수산물안전성검사지원사업 보조금 이자발생액	154	0	154
○2016년 도 어업인단체 운영비 지원 사업 보조금 이자수입 반납	8	0	8
○2016년 한중일 EEZ 입어 민간정례협의회 지원 사업 보조금 이자수입 반납	2	0	2
○2016년 도 어업수호대 활동 지원 사업 보조금 집행잔액 및 이자수입 반납	13,706	0	13,706

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2016년도 연안어업실태조사사업 집행잔액 및 이자수입 발생액 세입	1,954	0	1,954
○2016 소라tac 생산량 전수조사 사업비 이자발생 반납	10	0	10
○2016년도 어류질병예방 백신센터 지원사업 보조금 이자밸생액	51	0	51
○2016년 연안바다목장(북촌)사업 정산에따른 이자액 반납	207	0	207
○2016년 연안바다목장(금능)사업 정산에따른 이자액 반납	157	0	157
○2016년 제주 해중림 조성사업 정산에따른 이자액 반납	481	0	481
○2016년 제주도 어초어장관리사업 정상에따른 이자액 반납	397	0	397
○공유재산(단속용 보트) 매각에 따른 입찰보증금	1,620	0	1,620
○공유재산(단속용 보트) 매각에 따른 입찰대금	14,580	0	14,580
○2016년 근해어선 감척사업 장비매각대금	293	0	293
○2015년도 수산물 산지가공시설사업 집행잔액 및 이자발생액	3,081	0	3,081
○2015년도 수산물 위판장 보수보강 지원 집행잔액 및 이자발생액	8,058	0	8,058
○2016년도 수산물 위판장 시설개선 집행잔액 및 이자발생액	12,819	0	12,819
○2016년도 수산산업 창업투자 지원사업	288,801	0	288,801
< 해운항만물류과 >	1,174,345	0	1,174,345
○민간위탁결산잉여금 및 보조금집행잔액 등	1,174,345	0	1,174,345
< 소방정책과 >	21,873	0	21,873
○2016년도 주요정보통신 기반시설 취약점 분석평가 사업완료에 따른 환급금 세입 등	21,873	0	21,873
< 환경정책과 >	12,530	0	12,530
○ 16년도 환경체험교육프로그램 등 민간보조사업 집행잔액, 이자발생액 반납액	12,530	0	12,530
< 생활환경과 >	79,341	0	79,341
○녹색구매지원센터 운영보조금 집행잔액	5,023	0	5,023
○환경오염물질 배출업소 최우수기관 포상금	20,000	0	20,000
○농촌폐비닐 수거운반 처리사업 집행잔액 및 이자	43,496	0	43,496
○폐농약용기 수거처리사업 정산에 따른 집행잔액 및 이자	10,822	0	10,822
< 산림휴양과 >	16,000	0	16,000
○'16년 지자체 합동평가 산림분야 우수기관포상금	16,000	0	16,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 공항확충지원과 >	31,938	0	31,938
○2016년도 제주권 공항인프라 확충 범도민추진협의회 운영 민간위탁금 집행잔액 반납	31,938	0	31,938
< 농업기술원 >	61,684	0	61,684
○2016년 제주농업마이스터대학	31,031	0	31,031
○잡곡자급률 향상 지역전략 주산단지 육성 시범사업 부가가치세 환급금 세입	30,653	0	30,653
< 인재개발원 >	20,900	11,000	9,900
○공기관대행사업비 정산분 반납	7,600	0	7,600
○위탁교육비 반납	2,300	0	2,300
< 세계유산본부 >	1,028,790	160,663	868,127
○ 제주세계자연유산센터 태풍피해복구 공제금	868,127	0	868,127
< 민속자연사박물관 >	811,366	130,000	681,366
○전시실 리모델링 전시설계 및 제작설치공사 구성원 중도탈퇴에 따른 선금보증금및이자	711,366	0	711,366
○민속자연사박물관 카페테리아 운영 수입	90,000	120,000	△30,000
< 동물위생시험소 >	37,616	0	37,616
○2016년 도축검사원 운영지원 집행잔액	37,616	0	37,616
< 설문대여성문화센터 >	130,000	0	130,000
○공연장상주단체 육성지원사업(공모사업비)	130,000	0	130,000
< 돌문화공원관리소 >	96,859	16,000	80,859
○제주돌문화공원 태풍피해 시설물 재해공제금	78,959	0	78,959
○교래자연휴양림 숙박동 위약금	1,900	0	1,900
< 제주시총무과 >	648,940	77,680	571,260
○관급자재 계약해지에 따른 선고지 반납금	501,261	0	501,261
○공사용역계약 선금 반납	69,999	0	69,999
< 제주시자치행정과 >	37,947	0	37,947
○선거인명부사본발급수입 및 과년도보조금 반납 등 그외수입	37,947	0	37,947
< 제주시안전총괄과 >	13,469	0	13,469
○공사 준공에 따른 환불금 등	13,469	0	13,469
< 제주시정보화지원과 >	43,000	10,000	33,000
○정보화마을 프로그램관리자 육성보조금 집행잔액	15,000	10,000	5,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2016년도 시도.시군구 공통기반 노후장비 교체 위탁사업 결산 반환금	28,000	0	28,000
< 제주시주민복지과 >	220,000	35,840	184,160
○2016년 가사간병방문지원사업 예탁금 집행잔액	0	35,840	△35,840
○사회복지시설 운영 보조금 등 집행잔액	220,000	0	220,000
< 제주시경로장애인지원과 >	344,000	0	344,000
○과년도 각종 사업보조금 정산에 따른 집행잔액	344,000	0	344,000
< 제주시기초생활보장과 >	221,572	20,000	201,572
○희망키움통장 철회에 따른 근로장려금 반납	97,773	0	97,773
○사회서비스일자리형등 자활근로사업 보조금 반납	103,799	0	103,799
< 제주시여성가족과 >	435,147	0	435,147
○영유아보육료예탁금 과년도 집행잔액	392,660	0	392,660
○어린이집 폐지 등에 따른 보조금 반납	42,487	0	42,487
< 제주시체육진흥과 >	50,000	0	50,000
○한라수영장	30,000	0	30,000
○제주국민체육센터	10,000	0	10,000
○애월국님체육센터	10,000	0	10,000
< 제주시제주아트센터 >	88,624	0	88,624
○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정에 따른 지원금	88,624	0	88,624
< 제주시환경관리과 >	13,000	0	13,000
○2016년 까치, 까마귀 포획사업 등 집행잔액 반납	13,000	0	13,000
< 제주시공원녹지과 >	47,000	0	47,000
○고압선로 근접 야자수 이식공사	47,000	0	47,000
< 제주시환경시설관리소 >	34,300	300	34,000
○대기 측정대행 용역금액 환급금 등	34,000	0	34,000
< 제주시농정과 >	460,900	0	460,900
○과년도 보조금 환수 및 반납	460,900	0	460,900
< 제주시해양수산과 >	247,949	0	247,949
○보조사업 집행잔액 등 반납	247,949	0	247,949
< 제주시축산과 >	114,857	0	114,857
○축산사업 보조금 환수금 등	114,857	0	114,857
< 제주시지역경제과 >	30,000	0	30,000
○지역경제 관련 보조금 집행잔액 반납	30,000	0	30,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시도시재생과 >	29,900	2,500	27,400
○한전지중화 배선선로 이설부담금 정산	27,400	0	27,400
< 제주시건설과 >	13,382	0	13,382
○중앙지하도상가 행정공제회 가입 보험료 외	13,382	0	13,382
< 제주시애월읍 >	83,687	0	83,687
○감사지적 회수금 및 과년도 보험금 환급금 등	83,687	0	83,687
< 제주시조천읍 >	20,000	0	20,000
○차량 매각대금 등	20,000	0	20,000
< 제주시우도면 >	25,000	0	25,000
○과년도보조금반납	10,000	0	10,000
○불용물품 매각대금	15,000	0	15,000
< 제주시이도2동 >	10,882	0	10,882
○감사 회수금액 등 그외수입	10,882	0	10,882
< 제주시아라동 >	8,684	0	8,684
○지난연도 보조금 집행잔액 등	8,684	0	8,684
< 서귀포시자치행정과 >	13,253	0	13,253
○2016년 새마을지도자 중앙교육 보조금 집행잔액 등(7건)	13,253	0	13,253
< 서귀포시마을활력과 >	64,378	0	64,378
○제3회 행복마을만들기 콘테스트 시상금	10,000	0	10,000
○2016년 보조금 집행잔액 및 이자수입 반납	54,378	0	54,378
< 서귀포시정보화지원과 >	31,731	0	31,731
○정보화마을 프로그램관리자 육성보조금 집행잔액	3,599	0	3,599
○2016년도 시도.시군구 공통기반 노후장비 교체위탁사업 완료에 대한 정산 반환금	23,938	0	23,938
○2016년도 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리사업 완료에 따른 정산 반환금	2,788	0	2,788
○2016년도 자치단체 공통기반 재해복구시스템 유지관리 사업 완료에 따른 정산 반환금	160	0	160
○2016년도 지방행정통합정보시스템 상담센터 유지관리사업 완료에 따른 정산 반환금	1,246	0	1,246
< 서귀포시세무과 >	5,733	3,000	2,733
○자동차세 징수촉탁수수료(관외) 등	4,000	3,000	1,000
○2016 지방세정보화사업 반환금	1,733	0	1,733
< 서귀포시주민복지과 >	441,652	0	441,652

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○희망복지지원단 우수지자체 포상금	10,000	0	10,000
○자활근로사업 민간위탁금 국고보조금 집행잔액	407,812	0	407,812
○종합사회복지관 운영 집행잔액	23,840	0	23,840
< 서귀포시경로장애인지원과 >	50,000	0	50,000
○2016년 보조사업 정산결과 집행잔액 반납	50,000	0	50,000
< 서귀포시여성가족과 >	1,362,759	502,400	860,359
○영유아보육료 예탁금 잔액	1,360,359	500,000	860,359
< 서귀포시평생교육지원과 >	11,330	0	11,330
○성인문해교육 지원사업비 교부	11,330	0	11,330
< 서귀포시문화예술과 >	199,000	0	199,000
○공연장 상주단체 육성 지원사업(공모사업비)	190,000	0	190,000
○지역문화 전문인력 배치 및 활용사업(공모사업비)	9,000	0	9,000
< 서귀포시감귤농정과 >	1,624,350	0	1,624,350
○2016년 보조사업 정산결과 집행잔액 반납	1,624,350	0	1,624,350
< 서귀포시해양수산과 >	445,235	0	445,235
○보조금 집행잔액	445,235	0	445,235
< 서귀포시축산과 >	25,500	0	25,500
○2016년 보조금 집행잔액 반납	25,500	0	25,500
< 서귀포시생활환경과 >	82,995	25,000	57,995
○색달매립장 내 폐기물 매각 대금	501	0	501
○재활용가능자원회수 선별경진 대회 등 포상금	4,500	0	4,500
○색달·표선 재활용선별 시설 민간위탁금 정산 차액	45,551	0	45,551
○환경기초시설 주변마을 지원 보조금 정산 잔액 및 이자 반납	7,443	0	7,443
< 서귀포시건축과 >	59,873	0	59,873
○2016년 수선유지급여 집행잔액	59,873	0	59,873
< 서귀포시서귀포보건소 >	33,500	0	33,500
○ 2017년도 보건소 모바일헬스케어시범사업 공모지원금	20,000	0	20,000
○2017년 지역사회 건강증진사업 포상금	13,500	0	13,500
< 서귀포시대정읍 >	5,000	0	5,000
○제3회 행복마을 만들기 콘테스트 시상금	5,000	0	5,000
< 서귀포시남원읍 >	13,001	0	13,001
○각종 사업추진에 따른 집행잔액 등	13,001	0	13,001
< 서귀포시안덕면 >	30,360	360	30,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○제3회 행복마을만들기 콘테스트 금상 수상에 따른 시상금	30,000	0	30,000
< 서귀포시동홍동 >	51,828	0	51,828
○회계연도 지난 보조금 잔액 반납 등	51,828	0	51,828
[발전소주변지역지원사업특별회계]	0	255,459	△255,459
< 미래에너지과 >	0	255,459	△255,459
○그외수입	0	255,459	△255,459
[지역균형발전특별회계]	19,496	0	19,496
< 균형발전과 >	19,496	0	19,496
○2016년 지역균형발전지원센터 운영 집행잔액 및 이자	19,496	0	19,496
225 지난연도수입	5,325,635	2,824,890	2,500,745
225-01 지난연도수입	5,325,635	2,824,890	2,500,745
[일반회계]	2,406,827	1,064,600	1,342,227
< 체육진흥과 >	249	0	249
○2015년 학교체육시설지원사업(운동장 조성) 추가 정산반납금	249	0	249
< 해운항만물류과 >	328,187	0	328,187
○항만시설사용료 등	328,187	0	328,187
< 인재개발원 >	12,000	0	12,000
○위탁교육비 반납	12,000	0	12,000
< 제주시총무과 >	558,975	0	558,975
○공사용역계약 선금 반납	558,975	0	558,975
< 제주시교통행정과 >	22,000	0	22,000
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	22,000	0	22,000
< 제주시경로장애인지원과 >	20,000	0	20,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료 체납액	20,000	0	20,000
< 제주시환경지도과 >	50,000	0	50,000
○지난연도수입	50,000	0	50,000
< 제주시생활환경과 >	118,500	0	118,500
○생활쓰레기봉투 판매수입	91,500	0	91,500
○사업장용 음식물쓰레기 처리 수수료	27,000	0	27,000
< 제주시농정과 >	5,000	0	5,000
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000	0	5,000
< 제주시해양수산과 >	15,059	0	15,059
○지난연도수입	15,059	0	15,059

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시축산과 >	72,330	0	72,330
○지난연도수입	72,330	0	72,330
< 제주시지역경제과 >	40,000	0	40,000
○지난연도수입	40,000	0	40,000
< 제주시도시재생과 >	89,934	0	89,934
○자전거 민간위탁사업 미정산액 회수	70,775	0	70,775
○옥외광고물관리법 위반 과태료	14,249	0	14,249
○불법광고물 이행강제금	4,910	0	4,910
< 서귀포시경로장애인지원과 >	600	0	600
○장애인전용주차구역 위반 과태료	600	0	600
< 서귀포시감귤농정과 >	9,393	0	9,393
○감귤유통조례위반과태료	9,393	0	9,393
[주차장사업특별회계]	1,008,020	1,007,000	1,020
< 자치경찰단 >	0	977,000	△977,000
○불법주정차 위반 과태료(지난연도수입)	0	977,000	△977,000
< 제주시교통행정과 >	755,000	0	755,000
○불법주정차 위반 과태료	755,000	0	755,000
< 서귀포시교통행정과 >	223,020	0	223,020
○불법 주정차 위반 과태료(지난연도)	223,020	0	223,020
[지하수관리특별회계]	200,000	100,000	100,000
< 환경자산물관리과 >	200,000	100,000	100,000
○지난연도 수입	200,000	100,000	100,000
[도립공원관리특별회계]	101,561	0	101,561
< 제주시환경관리과 >	50,177	0	50,177
○우도해양도립공원 지난연도 입장료 수입	50,177	0	50,177
< 서귀포시녹색환경과 >	51,384	0	51,384
○해양도립공원 입장료 지난연도수입	51,384	0	51,384
[토지관리특별회계]	1,365,937	410,000	955,937
< 디자인건축지적과 >	1,365,937	410,000	955,937
○개발부담금	1,365,937	410,000	955,937
300 지방교부세	1,243,103,722	1,184,925,697	58,178,025
310 지방교부세	1,243,103,722	1,184,925,697	58,178,025
311 지방교부세	1,243,103,722	1,184,925,697	58,178,025
311-01 보통교부세	1,179,468,154	1,128,757,497	50,710,657

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	1,179,468,154	1,128,757,497	50,710,657
< 예산담당관 >	1,179,468,154	1,128,757,497	50,710,657
○보통교부세	1,125,179,000	1,128,757,497	△3,578,497
○2016년도 보통교부세 정산분	54,289,154	0	54,289,154
311-02 특별교부세	3,095,000	0	3,095,000
[일반회계]	3,095,000	0	3,095,000
< 안전정책과 >	837,000	0	837,000
○안전한 지역사회 만들기 사업	800,000	0	800,000
○재난안전 표지판 설치비	37,000	0	37,000
< 디자인건축지적과 >	58,000	0	58,000
○보행자용 도로명판 확충	58,000	0	58,000
< 산림휴양과 >	300,000	0	300,000
○산불방지대책비	300,000	0	300,000
< 제주시안전총괄과 >	200,000	0	200,000
○북촌지구 저류지 정비	200,000	0	200,000
< 제주시지역경제과 >	600,000	0	600,000
○민속오일시장 고객쉼터 신축	600,000	0	600,000
< 제주시우도면 >	400,000	0	400,000
○우도면 종합청사 신축	400,000	0	400,000
< 서귀포시안전총괄과 >	300,000	0	300,000
○대정읍 일과리 일원 월파방지시설 정비	300,000	0	300,000
< 서귀포시건설과 >	400,000	0	400,000
○토산1~토산2리(군도73호선) 확.포장공사	400,000	0	400,000
311-03 부동산교부세	25,761,448	25,468,200	293,248
[일반회계]	25,761,448	25,468,200	293,248
< 예산담당관 >	25,761,448	25,468,200	293,248
○2016년도 부동산교부세 정산분	293,248	0	293,248
311-04 소방안전교부세	34,779,120	30,700,000	4,079,120
[일반회계]	6,319,780	5,300,000	1,019,780
< 예산담당관 >	6,319,780	5,300,000	1,019,780
○소방안전교부세	5,619,039	5,300,000	319,039
○2016년도 소방안전교부세 정산분	700,741	0	700,741
[소방안전특별회계]	28,459,340	25,400,000	3,059,340
< 소방정책과 >	28,459,340	25,400,000	3,059,340

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○소방안전교부세	26,357,117	25,400,000	957,117
· 일반수요분	16,857,117	15,900,000	957,117
○2016년도 소방안전교부세 정산분	2,102,223	0	2,102,223
500 보조금	1,121,272,526	1,157,865,219	△36,592,693
510 국고보조금등	1,121,272,526	1,157,865,219	△36,592,693
511 국고보조금등	1,121,272,526	1,157,865,219	△36,592,693
511-01 국고보조금	637,948,732	681,758,164	△43,809,432
[일반회계]	559,859,335	603,888,685	△44,029,350
< 정보융합담당관 >	262,159	3,253,145	△2,990,986
○미래창조과학부	159,983	3,150,969	△2,990,986
· ICT기반 스마트 관광산업 육성	0	3,000,000	△3,000,000
· 정보격차해소 사업	116,983	112,369	4,614
-장애인 정보화교육 지원	58,776	54,762	4,014
-고령층 정보화교육 지원	6,800	6,200	600
· 인터넷 중독예방	43,000	38,600	4,400
< 안전정책과 >	76,366	74,366	2,000
○국민안전처	76,366	74,366	2,000
· 민방위교육 훈련 사업	31,966	36,066	△4,100
· 국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,100	0	1,100
· 민방위대 창설 기념행사	5,000	0	5,000
< 재난대응과 >	12,616,790	13,419,300	△802,510
○국민안전처	8,186,790	8,189,500	△2,710
· 국가재난대응 종합훈련	38,290	41,000	△2,710
○국토교통부	4,400,000	5,199,800	△799,800
· 지방하천 정비사업	4,400,000	5,199,800	△799,800
< 교통안전과 >	842,670	995,000	△152,330
○국토교통부	842,670	995,000	△152,330
· 택시감차보상사업	81,900	195,000	△113,100
· 교통약자를 위한 저상버스 구입 지원	460,770	500,000	△39,230
< 자치행정과 >	473,811	497,204	△23,393
○통일부	56,700	81,700	△25,000
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	49,700	74,700	△25,000
○외교부	52,289	50,682	1,607
· 여권발급 대행기관 경비	52,289	50,682	1,607

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 균형발전과 >	284,011	304,289	△20,278
○ 농림축산식품부	284,011	304,289	△20,278
· 농촌체험휴양마을 육성사업	154,011	144,289	9,722
- 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원	99,480	90,100	9,380
- 농촌체험휴양마을 역량강화	2,676	2,625	51
- 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	6,855	6,564	291
· 귀농인의 집 사업	30,000	60,000	△30,000
< 문화정책과 >	1,407,082	1,288,920	118,162
○문화체육관광부	1,263,112	1,288,920	△25,808
· 공공도서관 개관시간 연장사업	300,812	338,530	△37,718
· 전통사찰 방재시스템 구축 및 유지보수	245,420	233,510	11,910
○도서관 다문화 서비스 지원사업	3,970	0	3,970
○공공도서관 독서보조기기 지원사업	10,000	0	10,000
○U-도서관서비스 확대 지원사업	130,000	0	130,000
< 디자인건축지적과 >	14,224,977	18,547,574	△4,322,597
○국토교통부	14,224,977	18,547,574	△4,322,597
· 노후 공공임대시설개선 사업	69,000	27,000	42,000
· 농어촌 장애인 주택개조 사업	34,200	17,100	17,100
· 행복주택 사업	3,010,727	7,419,000	△4,408,273
· 지적관리	26,576	0	26,576
< 복지청소년과 >	154,040,547	152,808,071	1,232,476
○보건복지부	153,748,917	152,515,921	1,232,996
· 차상위 양곡 할인지원	174,000	178,000	△4,000
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원	1,113,000	716,000	397,000
· 긴급복지지원	900,000	800,000	100,000
· 공공사회복지 전달체계 개선	285,620	319,500	△33,880
-읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	119,000	152,880	△33,880
· 기초생활 급여지원	46,103,856	45,531,000	572,856
-생계급여	45,762,248	45,197,000	565,248
-해산 및 장제급여	341,608	334,000	7,608
· 자활지원사업	5,942,599	6,002,352	△59,753
-지역자활센터 운영지원	690,247	750,000	△59,753
· 찾아가는 복지서비스 차량지원	241,500	217,400	24,100
· 공공복지전달체계 개선(사회복지직 인건비)	724,500	892,500	△168,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 공공복지전달체계 개선(읍면동 복지허브화 선도지역 육성)	14,000	0	14,000
· 지역복지사업평가(지역사회보장협의체운영 활성화지원)	4,000	2,000	2,000
· 노숙인등 복지지원	1,351,499	1,319,399	32,100
-노숙인재활시설 운영비	1,147,184	1,117,184	30,000
-노숙인재활시설 기능보강사업	204,315	202,215	2,100
· 입양아동 가족지원	312,004	306,569	5,435
-입양아동 양육수당	285,118	277,720	7,398
-입양비용 지원	6,777	8,740	△1,963
· 아동발달지원계좌 지원	388,000	292,000	96,000
· 지역아동센터 운영	2,079,076	2,075,798	3,278
· 아동복지교사 지원	450,240	429,485	20,755
· 지역아동센터 평가단 운영	7,021	7,750	△729
· 드림스타트사업	664,000	540,000	124,000
· 어린이집 지원	5,967,554	5,539,759	427,795
· 공공형 어린이집 지원	2,898,000	2,725,000	173,000
· 시간차등형 보육지원(경상보조)	366,934	370,478	△3,544
· 보육돌봄서비스	20,748,180	20,844,772	△96,592
· 육아종합지원센터 운영	184,288	183,113	1,175
· 영유아 보육료 지원	49,219,000	49,613,000	△394,000
○여성가족부	291,630	292,150	△520
· 청소년활동진흥센터 기능강화	186,030	185,550	480
· 청소년어울림마당 운영	38,100	39,100	△1,000
< 노인장애인복지과 >	142,989,845	140,557,232	2,432,613
○보건복지부	142,989,845	140,557,232	2,432,613
· 경로당 냉난방비등 지원사업	204,488	204,076	412
· 경로당광역지원센터 운영비	128,858	117,911	10,947
· 노인일자리사업	7,505,635	6,714,946	790,689
· 노인돌봄서비스사업	2,488,290	2,411,936	76,354
· 노인보호전문기관 운영	141,998	136,530	5,468
· 학대피해노인 전용쉼터 운영	88,377	88,312	65
· 노인요양시설 확충사업	530,555	75,311	455,244
· 양로시설 운영비	735,352	731,984	3,368

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 장애인활동지원	7,355,012	6,999,070	355,942
· 중증장애인 자립생활센터 운영	119,900	114,000	5,900
· 발달장애인 부모상담 지원	2,667	3,320	△653
· 지역발달장애인지원센터 운영	195,000	190,000	5,000
· 공공후견 심판청구 비용지원	1,440	552	888
· 공공후견활동비용 지원	17,280	23,000	△5,720
· 발달재활서비스사업	1,285,280	1,266,077	19,203
· 언어발달지원사업	6,629	7,700	△1,071
· 발달장애인 가족휴식지원	20,720	15,066	5,654
· 장애인 의료비 지원	357,550	279,000	78,550
· 장애수당(기초)	1,116,735	1,052,392	64,343
· 장애인연금지급	8,210,000	8,041,000	169,000
· 여성장애인 출산비용 지원사업	28,000	18,900	9,100
· 장애인직업재활시설 기능보강	291,332	52,842	238,490
· 장애인일자리사업	2,607,347	2,405,653	201,694
-행정도우미(일반형 일자리)	633,897	432,203	201,694
· 정신요양시설 운영비	1,469,174	1,499,826	△30,652
· 정신요양시설 기능보강	37,398	0	37,398
· 서귀포시 동부지역 자연친화적 장사시설 확충사업	1,337,000	1,400,000	△63,000
< 여성가족과 >	2,211,932	2,137,787	74,145
○여성가족부	2,188,109	2,102,787	85,322
· 여성경제활동 촉진지원사업(여성새로일하기센터 운영)	730,019	662,655	67,364
· 찾아가는 부모교육	2,158	4,580	△2,422
· 장애 아동·청소년 성 인권 교육	30,000	15,000	15,000
· 폭력예방교육 지역지원기관 운영	19,380	14,000	5,380
○보건복지부	23,823	35,000	△11,177
· 저출산고령사회 대비 국민인식개선	23,823	35,000	△11,177
< 보건위생과 >	5,559,007	5,363,364	195,643
○보건복지부	4,538,891	4,343,248	195,643
· 제주의료원 의료기관 평가인증 사업	15,500	9,925	5,575
· 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	200,000	0	200,000
· 지방의료원 병원정보시스템 구축사업	0	296,333	△296,333
· 지역 해외환자유치 선도의료기술 육성사업	75,000	0	75,000
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	329,000	163,664	165,336

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 저소득층여성청소년 생리대지원	42,000	0	42,000
· 감염병 예방관리	58,820	54,755	4,065
-주요감염병 표본 감시사업	22,790	20,784	2,006
-감염질환 역학조사 사업 경비	9,471	7,412	2,059
< 경제정책과 >	90,370	95,120	△4,750
○고용노동부	44,250	80,000	△35,750
· 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	44,250	80,000	△35,750
○행정자치부	31,000	0	31,000
· 마을기업 육성사업	31,000	0	31,000
< 미래에너지과 >	1,258,008	1,378,944	△120,936
○산업통상자원부	1,258,008	1,378,944	△120,936
· 지역에너지 절약사업	879,000	850,000	29,000
-에너지절약 시설보조(LED 전등)	399,000	370,000	29,000
· 서민층 가스시설 개선사업	91,008	90,944	64
· 농어촌마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	0	150,000	△150,000
< 전략산업과 >	73,987,000	120,870,000	△46,883,000
○환경부	73,987,000	117,770,000	△43,783,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	73,587,000	117,370,000	△43,783,000
○국토교통부	0	3,100,000	△3,100,000
· 첨단자동차 검사연구센터 구축사업	0	3,100,000	△3,100,000
< 친환경농정과 >	26,816,171	28,657,971	△1,841,800
○농림축산식품부	26,816,171	28,657,971	△1,841,800
· 친환경 비료 지원(유기질)	4,811,000	6,650,000	△1,839,000
· 정부 양곡관리 운영	10,200	11,000	△800
· 배수개선사업	20,300,000	19,000,000	1,300,000
· 제주도 농업용수 통합 광역화 사업	0	1,470,000	△1,470,000
· 주산지 GAP 안전성 분석사업	118,000	0	118,000
· 친환경퇴비생산시설 현대화 사업	50,000	0	50,000
< 식품원예특작과 >	19,023,877	19,008,918	14,959
○농림축산식품부	19,023,877	19,008,918	14,959
· 6차산업화 육성지원	1,150,000	1,300,000	△150,000
-6차산업화 지역컨소시엄 사업단 구성지원	0	150,000	△150,000
· 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지-지열)	250,000	215,000	35,000
· 지자체 수출유망품목 공동마케팅 지원사업	40,000	0	40,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·밭농업 직접지불제사업비 (행정비)(사전집행 45,000천원)	57,000	0	57,000
·쌀소득보전 직접지불제 사업비 (행정비)(사전집행)	6,900	0	6,900
·경관보전 직접지불제사업	60,977	82,918	△21,941
·농업기계 등화장치 부착지원사업	28,000	20,000	8,000
·전통식품 경쟁력 강화 지원 시범사업	40,000	0	40,000
< 축산과 >	5,962,157	5,910,688	51,469
○농림축산식품부	3,179,453	3,127,984	51,469
·가축전염병예방주사	2,368,514	2,315,682	52,832
·기생충 구제사업	214,129	212,729	1,400
·돼지소모성질환 지도지원	60,000	69,000	△9,000
·차량 무선인식장치(GPS) 통신료	38,610	32,373	6,237
< 수산정책과 >	8,632,477	8,882,192	△249,715
○해양수산부	8,632,477	8,882,192	△249,715
·수산산업 창업투자 지원사업	700,000	1,000,000	△300,000
·어업자원 자율관리 공동체 지원	50,000	0	50,000
·2016년 FTA 피해보전 직불금	285	0	285
< 해양산업과 >	2,479,500	1,951,200	528,300
○해수욕장 이용환경선진화(현황조사)사업	192,500	0	192,500
○해양수산부	1,944,000	1,951,200	△7,200
·어촌6차산업화지원(어촌체험마을사무장채용지원)사업	36,000	43,200	△7,200
○국가중요어업유산사업	343,000	0	343,000
< 해운항만물류과 >	13,266,000	9,266,000	4,000,000
○해양수산부	13,266,000	9,266,000	4,000,000
·서귀포 크루즈항 건설	13,266,000	9,266,000	4,000,000
< 환경정책과 >	639,500	650,000	△10,500
○환경부	639,500	650,000	△10,500
·환경문화예술보급사업	10,500	21,000	△10,500
< 환경자산물관리과 >	1,409,700	864,000	545,700
○환경부	1,266,000	864,000	402,000
·야생동물 피해예방사업	200,000	300,000	△100,000
·야생동물 구조·관리센터 운영지원 사업	114,000	112,000	2,000
·환경친화적 에코촌 조성	500,000	0	500,000
○고용노동부	83,700	0	83,700

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 용암해수일반산업단지 기숙사 지원사업	83,700	0	83,700
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원(사전집행)	60,000	0	60,000
< 생활환경과 >	23,206,660	21,653,960	1,552,700
○환경부	23,206,660	21,653,960	1,552,700
· 수도권외지역 대기개선대책사업	563,500	160,800	402,700
· 제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	16,126,000	15,126,000	1,000,000
· 친환경에너지타운조성사업	100,000	0	100,000
· 제주특별자치도 빛공해 환경영향평가 용역	50,000	0	50,000
< 산림휴양과 >	20,697,027	18,569,527	2,127,500
○농림축산식품부(산림청)	13,713,819	11,586,319	2,127,500
· 산림병해충 방제사업(사전집행)	13,686,319	11,586,319	2,100,000
· 숲가꾸기(공공산림가꾸기)	252,429	252,929	△500
· 도시텃밭 조성사업	28,000	0	28,000
< 농업기술원 >	2,006,588	1,726,588	280,000
○농림축산식품부(농촌진흥청)	2,006,588	1,726,588	280,000
· 농기계임대사업	80,000	0	80,000
· ICT 융복합 모델개발 사업	200,000	0	200,000
< 세계유산본부 >	16,117,350	15,972,884	144,466
○문화체육관광부(문화재청)	16,017,350	15,872,884	144,466
· 문화재 돌봄사업	576,340	556,340	20,000
· 문화재 보수정비 사업(총액사업)	11,656,600	11,566,500	90,100
-제주 월령리 선인장 군락 문화재 안내판 정비사업	14,000	0	14,000
-제주 상효동 한란 자생지 유리온실 신축 사업	21,000	0	21,000
-제주연안 연산호 군락 모니터링 사업	140,000	0	140,000
-제주 가마오름 일제동굴진지 내부 동굴 보강사업	108,000	0	108,000
-미카형증기기관차 304호 내·외부 정비사업	90,500	0	90,500
-제주 산천단 곰솔군 보수공사(수목상처치료등)	27,300	0	27,300
-제주 애월 말방아 현상변경허용기준 재조정	3,500	0	3,500
-제주불탑사5층석탑	156,800	161,000	△4,200
-제주 수월봉 화산쇄설층 정비사업	0	210,000	△210,000
-제주목관아 방충사업	0	100,000	△100,000
· 재난안전관리사업(문화재 안전경비 배치)	133,660	120,294	13,366
-제주향교대성전 안전경비원 인력배치(1인)	13,366	0	13,366
· 재난방지시스템 구축	56,000	35,000	21,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-문화재 재난안전 관리사업(제주향교대성전등)	21,000	0	21,000
< 동물위생시험소 >	400,577	307,265	93,312
○농림축산식품부	400,577	307,265	93,312
· 가축방역사업	400,577	307,265	93,312
-혈청검사 및 병성감정	18,645	19,333	△688
-가축질병검사실 개보수	50,000	0	50,000
-가축방역장비 지원	130,000	78,500	51,500
-가축질병 모니터링검사	66,000	73,500	△7,500
[의료급여기금운영특별회계]	64,146,689	63,926,771	219,918
< 복지청소년과 >	64,146,689	63,926,771	219,918
○보건복지부	64,146,689	63,926,771	219,918
· 의료급여사업비	64,146,689	63,926,771	219,918
511-02 지역발전특별회계보조금	316,759,722	323,957,722	△7,198,000
[일반회계]	315,937,722	323,135,722	△7,198,000
< 교통안전과 >	7,387,000	7,247,000	140,000
○국민안전처	280,000	140,000	140,000
· 회전교차로설치사업	280,000	140,000	140,000
< 균형발전과 >	15,625,600	18,743,600	△3,118,000
○섬 속의 섬, 추자-마라 매력화 프로젝트	450,000	0	450,000
○제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업	700,000	0	700,000
○ 농림축산식품부	12,535,600	16,803,600	△4,268,000
· 제주시 서문지구 새뜰마을 사업	150,000	180,000	△30,000
· 농촌중심지 활성화사업(선도지구)	1,639,000	2,178,000	△539,000
· 농촌중심지 활성화사업(일반지구)	4,014,000	5,041,000	△1,027,000
· 권역단위종합개발사업	1,954,000	3,226,000	△1,272,000
· 마을단위종합개발사업	309,000	809,000	△500,000
· 마을단위공동문화복지사업	393,000	965,000	△572,000
· 마을단위경체(체험소득)사업	603,000	658,000	△55,000
· 마을단위환경(경관생태)사업	404,000	607,000	△203,000
· 시군창의사업	769,000	839,000	△70,000
< 관광정책과 >	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
○문화체육관광부	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
· 제주관광진흥지원(제주 MICE 다목적 복합시설 확충 지원)	2,000,000	10,000,000	△8,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 투자유치과 >	7,806,000	8,556,000	△750,000
○산업통상자원부	6,156,000	6,906,000	△750,000
· 외국인 투자지역 인프라 설치지원	0	750,000	△750,000
< 도로관리과 >	33,414,000	33,214,000	200,000
○국민안전처	280,000	80,000	200,000
· 교통사고잦은곳개선사업	280,000	80,000	200,000
< 축산과 >	1,657,000	1,645,000	12,000
○농림축산식품부	1,657,000	1,645,000	12,000
· 제주돈육 지역전략식품산업육성(자본)	22,000	0	22,000
· 제주돈육 지역전략식품산업육성(경상)	334,000	344,000	△10,000
< 해양산업과 >	19,630,000	15,392,000	4,238,000
○일반농산어촌개발사업 권역단위거점개발사업	1,566,000	0	1,566,000
○일반농산어촌개발사업 마을단위특화개발사업	2,672,000	0	2,672,000
< 해운항만물류과 >	104,912,122	104,912,122	0
○해양수산부	104,912,122	104,912,122	0
· 제주항 건설	13,000,000	5,000,000	8,000,000
· 제주외항(2단계) 건설	0	8,000,000	△8,000,000
< 자치경찰단 >	4,030,000	3,950,000	80,000
○국민안전처	196,000	116,000	80,000
· 어린이보호구역 개선사업	196,000	116,000	80,000
511-03 기금	166,564,072	152,149,333	14,414,739
[일반회계]	70,721,381	56,306,642	14,414,739
< 정보융합담당관 >	1,250,000	800,000	450,000
○방송통신기금	450,000	0	450,000
· 지역거점형 민·관융합 데이터서비스 표준모델 구축사업	450,000	0	450,000
< 문화정책과 >	1,584,000	1,339,000	245,000
○제22회 제주국제관악제 개최	280,000	0	280,000
○문화관광체육부 복권기금	1,055,000	1,090,000	△35,000
· 제주사랑티켓 운영	0	35,000	△35,000
< 체육진흥과 >	6,833,413	2,652,753	4,180,660
○국민체육진흥기금	4,346,100	165,440	4,180,660
· 체력인증센터 운영	162,100	165,440	△3,340
· 스포노믹스 육성사업(사전집행 980,000천원)	1,000,000	0	1,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·국제대회 국내개최 지원(제주 국제농구 페스티발-서귀포시)	125,000	0	125,000
·공공체육시설 개보수 지원	2,068,000	0	2,068,000
·개방형 다목적 학교체육관 건립지원	991,000	0	991,000
< 관광정책과 >	60,000	0	60,000
○관광진흥개발기금	60,000	0	60,000
·성화봉송로 관광자원화 사업	60,000	0	60,000
< 복지청소년과 >	2,322,196	2,258,842	63,354
○청소년육성기금	2,312,196	2,258,842	53,354
·청소년동반자프로그램 운영	115,630	110,363	5,267
·청소년특별지원사업	22,000	20,000	2,000
·청소년쉼터 운영	447,723	407,416	40,307
·청소년성문화센터 설치 및 운영	147,720	142,540	5,180
·청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	270,600	270,000	600
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	10,000	0	10,000
< 노인장애인복지과 >	121,451	126,253	△4,802
○응급의료기금	121,451	126,253	△4,802
·응급안전망 구축(독거노인 응급안전 돌보미사업)	121,451	126,253	△4,802
< 여성가족과 >	5,094,570	5,084,494	10,076
○양성평등기금	4,166,138	4,152,207	13,931
·폭력피해 이주여성보호시설 안전보강	4,200	0	4,200
·자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	193,990	223,650	△29,660
·결혼이민자 통번역서비스 지원	59,850	51,869	7,981
·이중언어 가족환경 조성	44,888	34,650	10,238
·다문화가족 자녀언어발달 지원	92,973	92,271	702
·성매매피해자시설 기능보강	20,764	15,759	5,005
·가정폭력방지 및 피해자 지원	629,152	613,687	15,465
-여성긴급전화 1366센터 운영	228,296	212,831	15,465
○범죄피해자보호기금	928,432	932,287	△3,855
·성폭력 방지 및 피해자 지원사업	928,432	932,287	△3,855
-성폭력피해자 보호시설 운영	199,254	197,336	1,918
-성폭력피해자 보호시설 생계비	6,876	16,876	△10,000
-해바라기센터 운영(운영비,치료동행 및 부대비용)	539,427	535,000	4,427
-성폭력 피해자 돌봄 비용 지원	400	600	△200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 보건위생과 >	13,237,070	12,259,002	978,068
○국민건강증진기금	11,920,133	10,987,065	933,068
· 지방의료원 병원정보시스템 구축사업	296,333	0	296,333
· 건강생활지원센터 확충	300,120	0	300,120
· 지역사회 통합건강증진사업	1,551,142	1,544,482	6,660
· 지역사회중심 금연지원서비스	786,915	763,093	23,822
· 영유아 사전예방적 건강관리	152,000	97,500	54,500
-선청성대사 이상검사 및 환아관리	70,000	69,000	1,000
-미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	75,000	21,500	53,500
· 만성질환예방관리	720,045	715,321	4,724
· 희귀난치성질환자의료비지원사업	209,210	159,210	50,000
· 지역맞춤형 자살예방사업	50,000	0	50,000
· 암환자 지원사업	378,479	280,170	98,309
-재가암환자관리 등	98,309	0	98,309
· 에이즈 및 성매개 감염병 예방	45,249	46,749	△1,500
-성매개 감염병 검진 및 치료비	3,539	5,039	△1,500
· 국가결핵 예방관리	420,002	425,402	△5,400
-결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염검진(의료기관및집단시설)	125,937	131,337	△5,400
· 의료관련감염 표본감시체계 운영	75,700	20,200	55,500
○응급의료기금	1,316,937	1,271,937	45,000
· 중앙응급의료센터 운영 지원	35,150	32,150	3,000
· 자동제세동기 보급지원	22,000	15,000	7,000
· 취약지역 응급의료기관 육성	45,000	0	45,000
· 신종감염병환자 격리병상 확충유지	70,000	80,000	△10,000
< 경제정책과 >	9,423,000	1,252,000	8,171,000
○고용보험기금	3,359,000	1,252,000	2,107,000
· 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	3,331,000	1,224,000	2,107,000
○소상공인진흥기금	6,064,000	0	6,064,000
· 전통시장 주차환경개선사업	6,064,000	0	6,064,000
< 식품원예특작과 >	1,829,987	1,853,100	△23,113
○FTA이행지원기금	387,887	411,000	△23,113
· 원예시설현대화사업(시설원예현대화)	297,587	293,000	4,587
· 특용작물 생산시설 현대화사업	38,300	66,000	△27,700

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 감귤진흥과 >	17,931,890	17,981,000	△49,110
○FTA기금 피해보전직불금	18,890	0	18,890
○FTA이행지원기금	11,901,000	0	△68,000
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	11,751,000	11,786,000	△35,000
· 참다래 고품질생산시설 현대화사업	130,000	183,000	△53,000
· FTA사업계획수립 및 관리비(사전집행)	20,000	0	20,000
< 축산과 >	8,695,811	8,298,635	397,176
○축산발전기금	7,462,811	6,084,635	1,378,176
· 액비유통센터지원사업	180,000	0	180,000
· 가축분뇨공동자원화시설사업	640,000	0	640,000
· 가축위생방역지원본부 지원	119,400	110,600	8,800
· 학교우유 급식사업	636,277	542,461	93,816
· 소독의 날 운영	100,992	90,582	10,410
· 조사료생산기반확충사업	1,686,100	1,390,050	296,050
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	100,000	50,000	50,000
· 말산업 육성(학생승마 체험)지원	63,000	45,000	18,000
· 말산업 육성(승용마 조련 강화)지원	5,100	0	5,100
· 말산업 육성(농어촌 승마시설)지원	76,000	0	76,000
· 말산업 육성(지자체 승마대회 활성화)지원	30,000	0	30,000
· 말산업 육성(농촌관광 승마활성화)지원	40,000	70,000	△30,000
○자유무역협정이행지원기금	1,233,000	2,214,000	△981,000
· 축사시설현대화사업	1,033,000	1,433,000	△400,000
· ICT융복합 확산사업	200,000	781,000	△581,000
< 보건환경연구원 >	216,998	206,538	10,460
○국민건강증진기금	216,998	206,538	10,460
· 국가결핵예방(IGRA 검사지원)(사전집행 6,800천원)	29,300	18,840	10,460
< 고용센터 >	838,851	912,881	△74,030
○고용보험 기금	838,851	912,881	△74,030
· 중소기업탐방 프로그램 운영	36,450	42,000	△5,550
· 재학생 직무체험 프로그램 운영	57,060	125,540	△68,480
[발전소주변지역지원사업특별회계]	697,300	697,300	0
< 미래에너지과 >	697,300	697,300	0
○전력산업기반기금	697,300	697,300	0
· 발전소주변지역 기본지원사업비(공공사회복지)	424,060	697,300	△273,240

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 발전소주변지역 기본지원사업비(소득증대)	273,240	0	273,240
700 보전수입등및내부거래	760,942,844	380,565,658	380,377,186
710 보전수입등	468,143,946	143,074,902	325,069,044
711 잉여금	443,279,416	141,333,902	301,945,514
711-01 순세계잉여금	389,830,123	141,333,902	248,496,221
[일반회계]	313,196,736	100,000,000	213,196,736
< 예산담당관 >	313,196,736	100,000,000	213,196,736
○순세계잉여금	313,196,736	100,000,000	213,196,736
[제주도개발사업특별회계]	9,643,854	5,235,171	4,408,683
< 예산담당관 >	9,643,854	5,235,171	4,408,683
○순세계잉여금	9,643,854	5,235,171	4,408,683
[의료급여기금운영특별회계]	1,071,205	400,000	671,205
< 복지청소년과 >	1,071,205	400,000	671,205
○순세계잉여금	1,071,205	400,000	671,205
[도시개발특별회계]	19,339,929	18,791,291	548,638
< 도시재생과 >	19,339,929	18,791,291	548,638
○순세계잉여금	19,339,929	18,791,291	548,638
[주택사업특별회계]	2,769,312	2,546,117	223,195
< 디자인건축지적과 >	2,769,312	2,546,117	223,195
○제주시	2,769,312	2,546,117	223,195
· 순세계잉여금	2,769,312	2,546,117	223,195
[발전소주변지역지원사업특별회계]	689,859	549,832	140,027
< 미래에너지과 >	689,859	549,832	140,027
○순세계잉여금	689,859	549,832	140,027
[주차장사업특별회계]	4,725,527	2,500,000	2,225,527
< 교통안전과 >	4,725,527	2,500,000	2,225,527
○순세계잉여금	4,725,527	2,500,000	2,225,527
[공영버스사업특별회계]	2,681,358	1,000,000	1,681,358
< 교통안전과 >	2,681,358	1,000,000	1,681,358
○순세계잉여금	2,681,358	1,000,000	1,681,358
[토지특별회계]	22,101,508	5,000,000	17,101,508
< 세정담당관 >	22,101,508	5,000,000	17,101,508
○순세계잉여금	22,101,508	5,000,000	17,101,508
[지하수관리특별회계]	3,807,372	1,200,000	2,607,372

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 환경자산물관리과 >	3,807,372	1,200,000	2,607,372
○순세계잉여금	3,807,372	1,200,000	2,607,372
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	1,919,640	0	1,919,640
< 도시건설과 >	1,919,640	0	1,919,640
○순세계잉여금	1,919,640	0	1,919,640
[도립공원관리특별회계]	2,743,944	2,262,472	481,472
< 환경자산물관리과 >	2,743,944	2,262,472	481,472
○순세계잉여금	2,743,944	2,262,472	481,472
[지역균형발전특별회계]	1,146,591	689,589	457,002
< 균형발전과 >	1,146,591	689,589	457,002
○순세계 잉여금	1,146,591	689,589	457,002
[토지관리특별회계]	2,466,971	1,159,430	1,307,541
< 디자인건축지적과 >	2,466,971	1,159,430	1,307,541
○순세계잉여금	2,466,971	1,159,430	1,307,541
[소방안전특별회계]	1,473,940	0	1,473,940
< 소방정책과 >	1,473,940	0	1,473,940
○순세계 잉여금	1,473,940	0	1,473,940
[도시재생특별회계]	52,377	0	52,377
< 도시재생과 >	52,377	0	52,377
○순세계잉여금	52,377	0	52,377
711-02 법정잉여금	53,449,293	0	53,449,293
[일반회계]	53,449,293	0	53,449,293
< 예산담당관 >	53,449,293	0	53,449,293
○법정잉여금	53,449,293	0	53,449,293
· 지방교육세 초과분(지난연도세입분 포함)	13,008,518	0	13,008,518
· 지방교육재정교부금 정산분(지난연도세입분 포함)	4,755,952	0	4,755,952
· 2016년도 특별교부세 미편성분	3,850,000	0	3,850,000
· 2016년 결산 지특보조금 집행잔액	9,834,975	0	9,834,975
· 민군복합항 관광미항 진입도로 건설사업비(예비비 편성분)	17,799,848	0	17,799,848
· 16년 교통개선부담금	4,200,000	0	4,200,000
712 전년도이월금	22,421,670	0	22,421,670
712-01 국고보조금사용잔액	22,421,670	0	22,421,670
[일반회계]	17,265,857	0	17,265,857

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 예산담당관 >	17,265,857	0	17,265,857
○국고보조금 집행잔액	17,265,857	0	17,265,857
[제주도개발사업특별회계]	5,152,187	0	5,152,187
< 예산담당관 >	5,152,187	0	5,152,187
○국고보조금 집행잔액	5,152,187	0	5,152,187
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,272	0	1,272
< 미래에너지과 >	1,272	0	1,272
○국고보조금 사용잔액	1,272	0	1,272
[소방안전특별회계]	2,354	0	2,354
< 소방정책과 >	2,354	0	2,354
○국고보조금 집행잔액	2,354	0	2,354
713 융자금원금수입	2,442,860	1,741,000	701,860
713-01 민간융자금회수수입	2,442,860	1,741,000	701,860
[제주도개발사업특별회계]	701,860	0	701,860
< 수산정책과 >	701,860	0	701,860
○어업용미끼구입자금	514,900	0	514,900
○어류수매자금	171,000	0	171,000
○참조기 자망냉장시설	15,960	0	15,960
720 내부거래	292,798,898	237,490,756	55,308,142
721 전입금	192,798,898	147,490,756	45,308,142
721-02 공사·공단전입금	2,354,468	411,576	1,942,892
[일반회계]	2,354,468	411,576	1,942,892
< 공항확충지원과 >	1,942,892	0	1,942,892
○공항소음대책지역 주민지원사업비 공항공사 전입금	1,942,892	0	1,942,892
721-03 기타회계전입금	141,344,634	97,979,384	43,365,250
[제주도개발사업특별회계]	1,625,000	0	1,625,000
< 교통안전과 >	1,625,000	0	1,625,000
○적자노선 손실보상 등 재정지원	1,525,000	0	1,525,000
○터미널 매표 수수료 손실액 보상 재정지원	100,000	0	100,000
[의료급여기금운영특별회계]	16,036,673	15,981,693	54,980
< 복지청소년과 >	16,036,673	15,981,693	54,980
○의료급여사업비 지방비 부담분	16,036,673	15,981,693	54,980
[주차장사업특별회계]	33,445,674	12,126,000	21,319,674
< 교통안전과 >	33,445,674	12,126,000	21,319,674

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○주차장사업 특별회계 전입금(법정)	33,445,674	12,126,000	21,319,674
· 일반회계전입금(순세계잉여금 10%)	31,319,674	10,000,000	21,319,674
[공영버스사업특별회계]	10,386,085	22,000,000	△11,613,915
< 교통안전과 >	10,386,085	22,000,000	△11,613,915
○공영버스 재정지원	10,386,085	22,000,000	△11,613,915
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	46,979,511	15,000,000	31,979,511
< 도시건설과 >	46,979,511	15,000,000	31,979,511
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	46,979,511	15,000,000	31,979,511
722 예탁금및예수금	100,000,000	90,000,000	10,000,000
722-01 예수금수입	70,000,000	60,000,000	10,000,000
[일반회계]	70,000,000	60,000,000	10,000,000
< 예산담당관 >	70,000,000	60,000,000	10,000,000
○통합관리기금 예수금	70,000,000	60,000,000	10,000,000

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	17,256,624	16,825,800	430,824
생산적이고 창조적인 의정 전개	7,157,573	6,745,349	412,224
의회운영 총괄	2,676,908	2,448,842	228,066
총무관리	755,681	727,324	28,357
101 인건비	52,342	40,000	12,342
04 기간제근로자등보수	52,342	40,000	12,342
○행정도우미운영-상시고용금지	52,342	40,000	12,342
· 인부임	52,342	40,000	12,342
201 일반운영비	370,734	371,104	△370
01 사무관리비	221,330	217,600	3,730
○예산절감	△9,870	0	△9,870
○미래기획혁신위원회 활동백서 발간	10,000	0	10,000
○청사 보안용 CCTV 랜탈이용료	3,600	0	3,600
03 행사운영비	77,900	82,000	△4,100
○예산절감	△4,100	0	△4,100
202 여비	73,720	54,720	19,000
03 국외업무여비	39,000	20,000	19,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
○국제회의, 해외교류협력사업 추진 및 의원해외활동 수행 등	40,000	20,000	20,000
301 일반보상금	95,685	98,300	△2,615
06 민간인국외여비	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
07 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
09 행사실비보상금	49,685	52,300	△2,615
○예산절감	△2,615	0	△2,615
11 기타보상금	2,300	0	2,300
○의회 옴부즈맨 활동상황 보고회 시상	2,300	0	2,300
시설관리	750,386	641,914	108,472
201 일반운영비	438,886	425,464	13,422
01 사무관리비	43,182	44,760	△1,578
○예산절감	△1,578	0	△1,578
02 공공운영비	395,704	380,704	15,000
○의회청사 무장애 청사 조성	15,000	0	15,000
405 자산취득비	109,650	14,600	95,050
01 자산및물품취득비	109,650	14,600	95,050
○의회청사 회의실(지하) 시설개선	77,600	0	77,600
○청사 게시용 미술작품 구입	3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미술품 전용 보관 수납장 제작설치	13,950	0	13,950
공보관리	931,941	869,604	62,337
201 일반운영비	673,005	626,668	46,337
01 사무관리비	614,078	567,741	46,337
○예산절감	△23,663	0	△23,663
○의정활동 홍보비	306,000	236,000	70,000
405 자산취득비	82,686	66,686	16,000
01 자산및물품취득비	64,000	48,000	16,000
○인터넷 생방송용 인코딩 장비 구입	16,000	0	16,000
미디어 홍보	238,900	210,000	28,900
201 일반운영비	208,900	208,000	900
01 사무관리비	182,900	182,000	900
○예산절감	△9,100	0	△9,100
○의회방문객 서비스강화 사진프린터 운영	10,000	0	10,000
405 자산취득비	30,000	2,000	28,000
01 자산및물품취득비	30,000	2,000	28,000
○의정기록 및 홍보용 디지털카메라 구입	15,000	0	15,000
○의정홍보 영상 및 사진 촬영용 헬리캠 구입	13,000	0	13,000
의사운영	322,662	275,917	46,745
회의운영	322,662	275,917	46,745
201 일반운영비	183,852	178,607	5,245
01 사무관리비	100,345	95,100	5,245
○예산절감	△4,755	0	△4,755
○도정·교육행정 질문 및 답변 추진상황 제작	5,000	0	5,000
○의원발의 조례안 및 결의안 등 의안 유인	5,000	0	5,000
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
○통합전 기초의회·교육위원회 회의록시스템 구축	35,000	0	35,000
405 자산취득비	21,300	14,800	6,500
01 자산및물품취득비	21,300	14,800	6,500
○윤전등사기 구입	6,500	0	6,500
입법정책	255,810	259,290	△3,480
입법 정책 활동	255,810	259,290	△3,480
201 일반운영비	193,720	203,400	△9,680
01 사무관리비	102,045	106,900	△4,855
○예산절감	△4,855	0	△4,855
03 행사운영비	91,675	96,500	△4,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△4,825	0	△4,825
303 포상금	6,200	0	6,200
01 포상금	6,200	0	6,200
○의원발의조례 추진 우수부서 포상금	6,200	0	6,200
위원회 활동지원	681,421	568,880	112,541
위원회 운영	681,421	568,880	112,541
201 일반운영비	379,422	318,470	60,952
01 사무관리비	338,805	293,610	45,195
○예산절감	△14,605	0	△14,605
○농수축경제위원회	4,000	0	4,000
·FTA대응 관련 활동자료 유인	3,000	0	3,000
·FTA대응 관련 운영 물품 구입	1,000	0	1,000
○4.3특별위원회 활동 백서 발간	65,000	0	65,000
○FTA 대응 특별위원회	0	9,200	△9,200
·FTA 대응 특별위원회 소모품 구입 및 자료 유인 등 운영 경비	0	5,200	△5,200
·FTA 대응 특별위원회 자료 및 활동보고서 유인 등	0	4,000	△4,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○4.3특별위원회 활동 백서 우편발송료	10,000	0	10,000
03 행사운영비	30,617	24,860	5,757
○예산절감	△1,243	0	△1,243
○FTA 대응 특별위원회	0	3,000	△3,000
·FTA 대응 특별위원회 간담회 및 회의 운영 등	0	3,000	△3,000
○제주정책박람회 개최	10,000	0	10,000
202 여비	95,236	108,870	△13,634
01 국내여비	62,236	68,870	△6,634
○예산절감	△3,444	0	△3,444
○농수축경제위원회	2,900	0	2,900
·FTA대응 중앙절충 의원 수행 등	2,900	0	2,900
○FTA 대응 특별위원회	0	6,090	△6,090
·FTA 대응 특별위원회 중앙절충 의원 수행 등	0	4,060	△4,060
·FTA 대응 특별위원회 타시도 비교 시찰 의원 수행 등	0	2,030	△2,030
04 국제화여비	33,000	40,000	△7,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
○FTA대응 특별위원회 비교견학 수행	0	5,000	△5,000
207 연구개발비	80,000	30,000	50,000
01 연구용역비	80,000	30,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산결산심사체계 개선 및 역량강화 방안 연구용역	50,000	0	50,000
301 일반보상금	90,763	75,540	15,223
09 행사실비보상금	90,763	75,540	15,223
○예산절감	△3,777	0	△3,777
○4.3특별위원회 활동 백서 발간 편집위원회 자료 조사 실비 보상	5,000	0	5,000
○FTA대응 특별위원회	0	3,000	△3,000
·FTA대응 간담회 등 행사 참가자 실비보상	0	3,000	△3,000
○제주정책박람회 참가자 보상	10,000	0	10,000
○정책토론회 및 세미나 개최	7,000	0	7,000
의원 의정활동	3,220,772	3,192,420	28,352
의원 의정 활동	3,220,772	3,192,420	28,352
205 의회비	3,202,772	3,174,420	28,352
02 월정수당	1,545,618	1,500,600	45,018
○월정수당	1,545,618	1,500,600	45,018
03 의원국내여비	133,000	140,000	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
05 의정운영공통경비	266,452	280,476	△14,024
○예산절감	△14,024	0	△14,024
07 의장단협의체부담금	65,652	65,652	0
○전국 시도의장협의회 부담금	61,602	51,602	10,000
○전국 시도의회 운영위원장협의회 부담금	0	10,000	△10,000
09 의원국민건강부담금	52,378	48,020	4,358
○의원 건강보험 부담금	52,378	48,020	4,358
행정운영경비(의회사무처)	10,099,051	10,080,451	18,600
인력운영비	9,825,141	9,806,541	18,600
직접인건비	9,177,776	9,159,176	18,600
101 인건비	8,748,116	8,734,076	14,040
01 보수	7,018,996	7,006,024	12,972
○연가보상비	155,682	142,710	12,972
· 연봉제	67,444	61,825	5,619
· 봉급제	88,238	80,885	7,353
02 기타직보수	701,780	700,712	1,068
○청원경찰	593,000	591,932	1,068
· 연가보상비	14,069	13,001	1,068
204 직무수행경비	429,660	425,100	4,560
02 직급보조비	316,260	311,700	4,560
○일반 · 별정직	305,460	300,900	4,560
· 8급	18,000	15,120	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 9급	10,500	8,820	1,680

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사위원회	1,308,542	1,230,954	77,588
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	849,210	771,622	77,588
감사위원회 운영	403,750	315,512	88,238
감사위원회 운영	136,532	114,794	21,738
201 일반운영비	35,780	37,400	△1,620
01 사무관리비	30,780	32,400	△1,620
○예산절감	△1,620	0	△1,620
202 여비	31,202	32,844	△1,642
01 국내여비	31,202	32,844	△1,642
○예산절감	△1,642	0	△1,642
301 일반보상금	36,300	11,300	25,000
06 민간인국외여비	15,000	10,000	5,000
○선진 감사제도 운영사례 비교 연수	15,000	10,000	5,000
07 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○외국 감사기구 교류 대표단 초청	20,000	0	20,000
감사전문인 양성 자체직무교육	88,500	72,000	16,500
201 일반운영비	30,500	32,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
202 여비	58,000	40,000	18,000
04 국제화여비	58,000	40,000	18,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
○(러)상트페테르부르크 회계 감사원과 국제교류 추진	20,000	0	20,000
청사 및 차량 유지보수	149,098	99,098	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○감사위원회 석면 철거 공사	50,000	0	50,000
심의업무	191,544	199,944	△8,400
법제심사 및 심의조정 업무 추진	186,544	194,944	△8,400
201 일반운영비	159,600	168,000	△8,400
01 사무관리비	159,600	168,000	△8,400
○예산절감	△8,400	0	△8,400
부패방지지원센터 운영	129,020	131,270	△2,250
청렴 문화 확산	64,630	66,880	△2,250
201 일반운영비	42,750	45,000	△2,250
01 사무관리비	42,750	45,000	△2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,250	0	△2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노동위원회		385,403	356,147	29,256
	지	356,147	356,147	0
	자	29,256	0	29,256
재무활동(노동위원회)		39,256	10,000	29,256
	지	10,000	10,000	0
	자	29,256	0	29,256
보전지출		39,256	10,000	29,256
	지	10,000	10,000	0
	자	29,256	0	29,256
보전지출		39,256	10,000	29,256
	지	10,000	10,000	0
	자	29,256	0	29,256
802 반환금기타		39,256	10,000	29,256
	지	10,000	10,000	0
	자	29,256	0	29,256
03 과오납금등		39,256	10,000	29,256
○제주노동위원회 지원사업		29,256	0	29,256
· 집행잔액		29,241	0	29,241
· 이자		15	0	15

도 본 청

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	250,785,481	250,037,375	748,106
	국 80,000	80,000	0
	지 12,682,911	12,682,911	0
	자 237,902,570	237,154,464	748,106
	도 120,000	120,000	0
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	13,226,110	12,777,571	448,539
	국 80,000	80,000	0
	자 13,026,110	12,577,571	448,539
	도 120,000	120,000	0
의전 및 도정시책 업무추진	1,086,164	1,026,600	59,564
도정시책업무 추진	548,744	487,680	61,064
201 일반운영비	331,110	274,560	56,550
01 사무관리비	212,470	202,920	9,550
○체력단련실 운동복 및 위생용품 구입	6,000	0	6,000
○체력단련실 운영관리 용역비	10,000	0	10,000
○예산절감	△6,450	0	△6,450
02 공공운영비	118,640	71,640	47,000
○도청 민원안내도우미 용역비	70,000	45,000	25,000
○여직원 임산부 휴게실 및 수유실 시설 개선('16년 특별교부세분)	22,000	0	22,000
202 여비	66,234	69,720	△3,486
01 국내여비	66,234	69,720	△3,486
○예산절감	△3,486	0	△3,486
405 자산취득비	33,000	25,000	8,000
01 자산및물품취득비	33,000	25,000	8,000
○수유실 등 비품구입('16년 특별교부세분)	8,000	0	8,000
의전업무수행	57,420	58,920	△1,500
201 일반운영비	38,100	39,600	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
활기찬 직장분위기 조성	5,202,135	5,085,239	116,896
직원 후생복지 증진	5,049,530	4,925,910	123,620
201 일반운영비	4,593,448	4,538,828	54,620
01 사무관리비	78,948	24,328	54,620
○직원 출근버스 임차료	54,620	0	54,620
405 자산취득비	79,000	10,000	69,000
01 자산및물품취득비	79,000	10,000	69,000
○체력단련실 노후기구 교체 구입	69,000	0	69,000
체육행사 및 여가활동 지원	152,605	159,329	△6,724
201 일반운영비	127,756	134,480	△6,724

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	101,156	106,480	△5,324
○예산절감	△5,324	0	△5,324
03 행사운영비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
합리적 인사운영체계 구축	1,837,849	1,854,655	△16,806
인사업무운영 기본경비	718,220	721,585	△3,365
201 일반운영비	156,903	164,740	△7,837
01 사무관리비	156,903	164,740	△7,837
○예산절감	△7,837	0	△7,837
202 여비	29,022	30,550	△1,528
01 국내여비	29,022	30,550	△1,528
○예산절감	△1,528	0	△1,528
309 전출금	11,344	5,344	6,000
02 공무원연금관리공단경상전출금	11,344	5,344	6,000
○공무원 및 자녀대여학자금 부담금	11,344	5,344	6,000
공무원 시험관리 운영	419,429	432,870	△13,441
201 일반운영비	406,969	420,410	△13,441
01 사무관리비	406,969	420,410	△13,441
○예산절감	△13,441	0	△13,441
계약 및 물품관리 추진	955,052	924,052	31,000
투명한 계약업무 추진	81,852	71,852	10,000
201 일반운영비	74,252	64,252	10,000
01 사무관리비	35,000	25,000	10,000
○나라장터(G2B)이용수수료	25,000	15,000	10,000
공정한 물품관리업무의 추진	223,000	102,000	121,000
405 자산취득비	201,000	80,000	121,000
01 자산및물품취득비	201,000	80,000	121,000
○활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	130,000	80,000	50,000
○의전행사용 노후 악기 교체 구입	71,000	0	71,000
공용차량관리	650,200	750,200	△100,000
207 연구개발비	0	100,000	△100,000
02 전산개발비	0	100,000	△100,000
○민간인 공용차량 카셰어링 시스템 개발	0	100,000	△100,000
경리복식부기 운영	157,640	159,220	△1,580
복식부기 회계처리	38,140	39,720	△1,580
201 일반운영비	30,020	31,600	△1,580
01 사무관리비	30,020	31,600	△1,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,580	0	△1,580
고객위주의 청사환경문화 창출	3,736,829	3,520,714	216,115
	국 80,000	80,000	0
	자 3,536,829	3,320,714	216,115
	도 120,000	120,000	0
쾌적한 청사유지관리	3,436,829	3,220,714	216,115
101 인건비	124,864	19,864	105,000
04 기간제근로자등보수	124,864	19,864	105,000
○도 청사 부설주차장 요금징수원 인건비	105,000	0	105,000
201 일반운영비	1,397,043	1,315,928	81,115
01 사무관리비	123,080	87,400	35,680
○사무실 재배치 등에 따른 이사 및 물품구입	60,000	30,000	30,000
○제1, 2청사 화장실용 화장지 등 소모품 구입	53,000	43,000	10,000
○예산절감	△4,320	0	△4,320
02 공공운영비	1,273,963	1,228,528	45,435
○제1·2청사 전기사용료	524,000	500,000	24,000
○제1·2청사 상·하수도 사용료	99,835	78,400	21,435
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○2청사 증축 사무가구 구입	30,000	0	30,000
기록물 관리	250,441	207,091	43,350
탐라기록관리소의 효율적인 운영	114,618	71,268	43,350
201 일반운영비	36,650	38,500	△1,850
01 사무관리비	35,150	37,000	△1,850
○예산절감	△1,850	0	△1,850
405 자산취득비	47,200	2,000	45,200
01 자산및물품취득비	45,200	0	45,200
○기록물 및 행정자료 보존용 서가 구입	40,000	0	40,000
○윤전등사기 구입	5,200	0	5,200
참여와 협력적 노사관계 조성	1,439,306	1,440,886	△1,580
노사협력적 파트너십 구축	1,439,306	1,440,886	△1,580
공무직 정현원 및 인사관리	1,251,320	1,252,900	△1,580
201 일반운영비	30,020	31,600	△1,580
01 사무관리비	30,020	31,600	△1,580
○예산절감	△1,580	0	△1,580
행정운영경비(총무과)	236,120,065	235,818,918	301,147
	지 12,682,911	12,682,911	0
	자 223,437,154	223,136,007	301,147
인력운영비	235,382,677	235,081,530	301,147

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	12,682,911	12,682,911	0
	자	222,699,766	222,398,619	301,147
직접인건비		234,649,178	234,348,031	301,147
	지	12,682,911	12,682,911	0
	자	221,966,267	221,665,120	301,147
101 인건비		144,868,965	144,567,818	301,147
	지	12,682,911	12,682,911	0
	자	132,186,054	131,884,907	301,147
01 보수		117,740,684	117,528,997	211,687
○중앙지원인건비		0	△3,894	3,894
· 도로관리사업소 인건비(16년 지특예산 재편성 사업)		3,279,135	3,183,409	95,726
	지	3,183,409	3,183,409	0
	자	95,726	0	95,726
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분		△12,718,133	△12,626,301	△91,832
○연가보상비		2,493,547	2,285,754	207,793
· 연봉제		305,114	279,689	25,425
· 봉급제		2,188,433	2,006,065	182,368
02 기타직보수		8,687,578	8,598,118	89,460
○청원경찰		5,892,569	5,881,488	11,081
· 연가보상비		132,971	121,890	11,081
○견습행정원		103,887	103,682	205
· 연가보상비		2,470	2,265	205
○시간제 계약직 보수		1,036,944	969,931	67,013
· 양지공원 화장 지원업무		138,022	119,237	18,785
· 동물보호센터 진료전문 수의사		20,488	0	20,488
· 정책보좌업무(총무과)		27,740	0	27,740
○기타직 국민연금보험료 등		222,509	211,348	11,161

부서: 협치정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진
단위: 도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
협치정책기획관	10,554,526	10,447,876	106,650
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	10,263,869	10,157,219	106,650
도정 역점시책 추진	8,484,136	8,419,061	65,075
도정 주요시책 추진	280,975	293,900	△12,925
201 일반운영비	245,575	258,500	△12,925
01 사무관리비	245,575	258,500	△12,925
○예산절감	△12,925	0	△12,925
창의실용 및 시책개발 지원	124,000	46,000	78,000
201 일반운영비	88,000	40,000	48,000
01 사무관리비	88,000	40,000	48,000
○도민행복 공감시책 및 새정부 정책 대응 자료 유인	50,000	0	50,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○제주국제자유도시 기반 구축 및 역량 강화 사업(정액)	30,000	0	30,000
도민 중심의 협치행정 추진	209,550	215,500	△5,950
정부3.0 지방구현 시책 개발	155,550	161,500	△5,950
201 일반운영비	114,050	120,000	△5,950
01 사무관리비	44,700	47,000	△2,300
○예산절감	△2,300	0	△2,300
03 행사운영비	69,350	73,000	△3,650
○예산절감	△3,650	0	△3,650
미래비전 · 국제자유도시 추진	781,300	789,000	△7,700
제주미래비전 공유 및 정책활용	627,500	630,000	△2,500
202 여비	28,500	30,000	△1,500
04 국제화여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	21,000	22,000	△1,000
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
외국인 생활편의 증진 지원	133,800	139,000	△5,200
201 일반운영비	98,800	104,000	△5,200
01 사무관리비	98,800	104,000	△5,200
○예산절감	△5,200	0	△5,200
성과지향적 관리체계 구축	211,000	162,800	48,200
정책평가 기능 강화	142,200	124,000	18,200

부서: 협치정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진
단위: 성과지향적 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	34,200	36,000	△1,800
01 사무관리비	34,200	36,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
303 포상금	70,000	50,000	20,000
01 포상금	70,000	50,000	20,000
○지자체 합동평가 등 우수부서 포상금	70,000	50,000	20,000
성과관리체계 구축 운영	68,800	38,800	30,000
201 일반운영비	48,800	18,800	30,000
01 사무관리비	48,800	18,800	30,000
○주요정책 도민성과 체감도 조사	30,000	0	30,000
조직인력의 효율성 강화 및 통계의 내실운영	212,237	213,412	△1,175
주요 통계조사 실시	32,037	33,212	△1,175
201 일반운영비	26,325	27,500	△1,175
01 사무관리비	22,325	23,500	△1,175
○예산절감	△1,175	0	△1,175
마을공동체 회복 갈등해소 추진	337,980	329,780	8,200
민군복합형 관광미항 갈등해소 추진 지원	329,980	321,780	8,200
201 일반운영비	26,500	18,300	8,200
01 사무관리비	26,500	18,300	8,200
○공동체회복 지원사업 전문가 자문수당	3,200	0	3,200
○공동체회복 지원사업 책자유인	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	186,591,119	132,027,066	54,564,053
건전재정 운영	7,748,666	6,543,744	1,204,922
예산편성 및 재정운영	1,522,856	1,186,711	336,145
예산편성 관리	309,596	323,451	△13,855
201 일반운영비	267,245	281,100	△13,855
01 사무관리비	267,245	281,100	△13,855
○예산절감	△13,855	0	△13,855
도민시책개발 공통예산 지원	1,090,000	740,000	350,000
202 여비	310,000	310,000	0
01 국내여비	30,000	100,000	△70,000
○도민시책개발 국내여비	30,000	100,000	△70,000
04 국제화여비	210,000	140,000	70,000
○도민시책개발 국제화여비	210,000	140,000	70,000
301 일반보상금	460,000	180,000	280,000
06 민간인국외여비	230,000	80,000	150,000
○도민시책개발 민간인국외여비	230,000	80,000	150,000
09 행사실비보상금	230,000	100,000	130,000
○도민시책개발 민간인 실비보상	230,000	100,000	130,000
405 자산취득비	170,000	100,000	70,000
01 자산및물품취득비	170,000	100,000	70,000
○사무용 비품 및 행정장비 보강	170,000	100,000	70,000
효율적인 예산지원	199,224	169,774	29,450
주민참여예산제 운영	40,400	32,000	8,400
201 일반운영비	40,400	32,000	8,400
01 사무관리비	40,400	32,000	8,400
○예산절감	△1,600	0	△1,600
○주민참여예산강사료	10,000	0	10,000
지방보조금 관리 운영	121,824	100,774	21,050
201 일반운영비	116,824	95,774	21,050
01 사무관리비	84,050	63,000	21,050
○예산절감	△3,150	0	△3,150
○지방보조금심의위원회 운영	24,200	0	24,200
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	5,625,776	4,786,449	839,327
예비비	5,546,556	4,707,229	839,327
801 예비비	5,546,556	4,707,229	839,327
01 일반예비비	5,546,556	4,707,229	839,327
○예비비	5,546,556	4,707,229	839,327

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(예산담당관)	140,789,037	73,541,252	67,247,785
내부거래지출	118,342,188	54,342,188	64,000,000
내부거래지출	118,342,188	54,342,188	64,000,000
702 기금전출금	94,000,000	30,000,000	64,000,000
01 기금전출금	94,000,000	30,000,000	64,000,000
○지방채감채기금	94,000,000	30,000,000	64,000,000
보전지출(제주도개발사업특별회계)	3,996,507	748,722	3,247,785
보전지출	3,996,507	748,722	3,247,785
802 반환금기타	3,247,785	0	3,247,785
01 국고보조금반환금	3,247,785	0	3,247,785
○복권기금 집행잔액	3,175,245	0	3,175,245
○복권기금 집행잔액 이자분	72,540	0	72,540
재원관리	37,051,897	50,940,551	△13,888,654
예비비	37,051,897	50,940,551	△13,888,654
예비비	37,051,897	50,940,551	△13,888,654
801 예비비	37,051,897	50,940,551	△13,888,654
01 일반예비비	32,846,556	33,000,000	△153,444
○예비비	32,846,556	33,000,000	△153,444
03 내부유보금	0	13,735,210	△13,735,210
○내부유보금	0	13,735,210	△13,735,210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	179,837,517	133,910,237	45,927,280
효율적인 세정운영 관리	140,131,483	120,440,054	19,691,429
지방세정관리 전반	139,415,753	119,724,324	19,691,429
납세편의시책 추진	201,805	204,711	△2,906
202 여비	34,214	37,120	△2,906
01 국내여비	34,214	37,120	△2,906
○예산절감	△2,906	0	△2,906
특별자치도세 홍보	20,900	22,000	△1,100
201 일반운영비	20,900	22,000	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
지방세정운영	279,592	282,561	△2,969
201 일반운영비	36,511	37,980	△1,469
01 사무관리비	30,511	31,980	△1,469
○예산절감	△1,469	0	△1,469
202 여비	28,500	30,000	△1,500
04 국제화여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
교육비 특별회계 전출금	135,533,904	115,884,000	19,649,904
703 교육비특별회계전출금	135,533,904	115,884,000	19,649,904
01 법정전출금	135,533,904	115,884,000	19,649,904
○지방교육세 전출금	120,584,000	115,884,000	4,700,000
○16년 지방교육세 정산분	13,008,518	0	13,008,518
○16년 지방소비세 정산분	1,941,386	0	1,941,386
제도개선 및 신세원 발굴	3,274,600	3,226,100	48,500
202 여비	76,000	80,000	△4,000
04 국제화여비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
301 일반보상금	47,500	50,000	△2,500
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
07 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○렌트차량 차고지 조성을 위한 사전 재해 영향성 검토 용역	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○렌트차량 차고지 조성을 위한 소규모 환경영향평가 용역	25,000	0	25,000
국공유재산의 효율적 관리	39,477,106	13,241,255	26,235,851
국공유재산 관리	10,924,007	1,999,664	8,924,343
효율적인 공유재산 관리	10,924,007	1,999,664	8,924,343
201 일반운영비	1,395,464	1,381,174	14,290
01 사무관리비	547,590	539,700	7,890
○공유재산 실태조사 차량 임차비	32,000	0	32,000
○예산절감	△24,110	0	△24,110
02 공공운영비	847,874	841,474	6,400
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	6,400	0	6,400
401 시설비및부대비	9,410,053	500,000	8,910,053
01 시설비	9,410,053	500,000	8,910,053
○토지매입비(POOL)	800,000	500,000	300,000
○애월읍 상가관광지 조성사업부지 매입	8,350,000	0	8,350,000
○옛 방송통신대 건물 철거	260,053	0	260,053
토지비축관리(토지특별회계)	28,553,099	11,241,591	17,311,508
토지매입 및 비축관리	28,553,099	11,241,591	17,311,508
401 시설비및부대비	28,100,949	10,789,441	17,311,508
01 시설비	28,100,949	10,789,441	17,311,508
○비축토지매입비(POOL)	28,100,949	10,789,441	17,311,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보융합담당관	15,986,906	17,700,926	△1,714,020
	국 224,294	3,215,280	△2,990,986
	지 850,000	850,000	0
	기 1,250,000	800,000	450,000
	자 11,255,485	9,935,018	1,320,467
	도 2,407,127	2,900,628	△493,501
지역정보화 촉진 및 확산	9,755,068	12,703,830	△2,948,762
	국 224,294	3,215,280	△2,990,986
	자 9,273,647	8,237,922	1,035,725
	도 257,127	1,250,628	△993,501
지역정보화 추진	1,839,039	5,423,526	△3,584,487
	국 159,983	3,150,969	△2,990,986
	자 1,543,646	1,143,646	400,000
	도 135,410	1,128,911	△993,501
ICT융합 스마트관광 구축	400,000	4,000,000	△3,600,000
	국 0	3,000,000	△3,000,000
	자 400,000	0	400,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	400,000	0	400,000
○개방형 스마트관광 플랫폼 활성화	400,000	0	400,000
403 자치단체등자본이전	0	4,000,000	△4,000,000
	국 0	3,000,000	△3,000,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	0	4,000,000	△4,000,000
○ICT 기반 스마트 관광 구축	0	4,000,000	△4,000,000
	국 0	3,000,000	△3,000,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
인터넷중독예방 사업운영	61,427	55,142	6,285
	국 43,000	38,600	4,400
	도 18,427	16,542	1,885
201 일반운영비	61,427	55,142	6,285
	국 43,000	38,600	4,400
	도 18,427	16,542	1,885
01 사무관리비	57,727	51,442	6,285
○인터넷중독예방 교육 상담	42,127	35,842	6,285
	국 29,560	25,160	4,400
	도 12,567	10,682	1,885
장애인 정보화교육 지원	117,552	109,524	8,028
	국 58,776	54,762	4,014
	도 58,776	54,762	4,014
307 민간이전	116,518	108,490	8,028
	국 58,259	54,245	4,014
	도 58,259	54,245	4,014
02 민간경상사업보조	116,518	108,490	8,028
○장애인 집합정보화교육 지원(5개소)	116,518	108,490	8,028

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 58,259	54,245	4,014
	도 58,259	54,245	4,014
고령층 정보화교육 지원	13,600	12,400	1,200
	국 6,800	6,200	600
	도 6,800	6,200	600
307 민간이전	13,400	12,200	1,200
	국 6,700	6,100	600
	도 6,700	6,100	600
02 민간경상사업보조	13,400	12,200	1,200
○고령자 정보화교육 지원	13,400	12,200	1,200
	국 6,700	6,100	600
	도 6,700	6,100	600
정보보호활동	2,386,770	2,149,920	236,850
사이버침해대응센터 운영	2,051,180	1,812,180	239,000
207 연구개발비	352,700	300,000	52,700
02 전산개발비	352,700	300,000	52,700
○방화벽 장비 교체구입	52,700	0	52,700
308 자치단체등이전	46,300	60,000	△13,700
10 공기관등에대한경상적대행사업비	46,300	60,000	△13,700
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석 평가	46,300	60,000	△13,700
405 자산취득비	750,000	550,000	200,000
01 자산및물품취득비	750,000	550,000	200,000
○공무원 노후 PC교체	300,000	100,000	200,000
개인정보보호 활동	335,590	337,740	△2,150
201 일반운영비	135,590	137,740	△2,150
01 사무관리비	40,850	43,000	△2,150
○예산절감	△2,150	0	△2,150
정보관리서비스 고도화	2,286,711	1,887,836	398,875
	국 64,311	64,311	0
	자 2,100,683	1,701,808	398,875
	도 121,717	121,717	0
웹사이트 운영 및 고도화	1,399,972	1,001,097	398,875
201 일반운영비	218,272	219,397	△1,125
01 사무관리비	21,375	22,500	△1,125
○예산절감	△1,125	0	△1,125
207 연구개발비	1,060,000	660,000	400,000
02 전산개발비	1,060,000	660,000	400,000
○프로젝트 관리 시스템 구축(민-관 협업공간)	400,000	0	400,000
21 세기 신성장 동력산업 육성	6,052,100	4,822,100	1,230,000
	지 850,000	850,000	0

부서: 정보융합담당관
정책: 21
단위: IT융합산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,250,000	800,000	450,000
	자 1,802,100	1,522,100	280,000
	도 2,150,000	1,650,000	500,000
IT융합산업육성	6,052,100	4,822,100	1,230,000
	지 850,000	850,000	0
	기 1,250,000	800,000	450,000
	자 1,802,100	1,522,100	280,000
	도 2,150,000	1,650,000	500,000
지역 SW융합제품 상용화 지원 사업	895,600	645,600	250,000
308 자치단체등이전	884,000	634,000	250,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	884,000	634,000	250,000
○2017~18년 지역SW융합제품 상용화 지원사업(공공서비스)(국가직접지원)	250,000	0	250,000
공학교육혁신센터 지원사업	50,000	20,000	30,000
308 자치단체등이전	50,000	20,000	30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	20,000	30,000
○공학교육혁신센터 지원사업(국가직접지원)	50,000	20,000	30,000
지역거점형 민·관융합 데이터서비스 표준모델 구축	950,000	0	950,000
	기 450,000	0	450,000
	도 500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	950,000	0	950,000
	기 450,000	0	450,000
	도 500,000	0	500,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	950,000	0	950,000
○지역거점형 민·관융합데이터서비스 표준모델 구축	950,000	0	950,000
	기 450,000	0	450,000
	도 500,000	0	500,000
재무활동(정보융합담당관)	4,742	0	4,742
보전지출	4,742	0	4,742
보전지출	4,742	0	4,742
802 반환금기타	4,742	0	4,742
01 국고보조금반환금	4,742	0	4,742
○정보격차해소사업 집행잔액 및 이자(잔액 1,594 이자 269)	1,863	0	1,863
○인터넷중독예방 사업운영 집행잔액(잔액 2,636 이자 224)	2,860	0	2,860
○2016년 지방행정공통정보시스템지원(자본) 사업 정산 이자	19	0	19

부서: 청렴감찰관
정책: 제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현
단위: 투명한 공직윤리 및 기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청렴감찰관	492,897	494,937	△2,040
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	375,395	377,435	△2,040
투명한 공직윤리 및 기강 확립	375,395	377,435	△2,040
재산등록 및 부패방지업무 추진	337,060	339,100	△2,040
201 일반운영비	72,760	74,800	△2,040
01 사무관리비	62,760	64,800	△2,040
○예산절감	△2,040	0	△2,040

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 도민안전 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	9,957,475	9,820,278	137,197
	국 8,000	3,000	5,000
	소 275,000	255,000	20,000
	자 9,667,475	9,555,278	112,197
	도 7,000	7,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현	9,756,888	9,624,442	132,446
	국 8,000	3,000	5,000
	소 275,000	255,000	20,000
	자 9,466,888	9,359,442	107,446
	도 7,000	7,000	0
도민안전 관리체계 구축	110,960	112,240	△1,280
	소 24,800	24,800	0
	자 86,160	87,440	△1,280
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	89,460	90,740	△1,280
	소 24,800	24,800	0
	자 64,660	65,940	△1,280
201 일반운영비	44,320	45,600	△1,280
	소 20,000	20,000	0
	자 24,320	25,600	△1,280
01 사무관리비	44,320	45,600	△1,280
○예산절감	△1,280	0	△1,280
도민행복 안전문화 확산	310,660	290,660	20,000
	소 250,200	230,200	20,000
	자 60,460	60,460	0
안전문화운동 확산	254,360	234,360	20,000
	소 198,900	178,900	20,000
	자 55,460	55,460	0
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	소 20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000	0	20,000
○안전문화 생활화를 위한 도민 대토론회	20,000	0	20,000
	소 20,000	0	20,000
체계적 예방안전시스템 구축	66,950	70,200	△3,250
안전점검 업무 추진	66,950	70,200	△3,250
201 일반운영비	61,750	65,000	△3,250
01 사무관리비	61,750	65,000	△3,250
○예산절감	△3,250	0	△3,250
완벽한 비상대비태세 구축	1,005,587	925,587	80,000
	국 8,000	3,000	5,000
	자 990,587	915,587	75,000
	도 7,000	7,000	0
도민 및 공직자 안보의식 고취	16,500	1,500	15,000
202 여비	15,000	0	15,000
01 국내여비	15,000	0	15,000

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공직자 안보현장 체험	15,000	0	15,000
민방위 관련 업무 추진	149,250	99,250	50,000
405 자산취득비	134,000	84,000	50,000
01 자산및물품취득비	134,000	84,000	50,000
○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체	134,000	84,000	50,000
민방위교육훈련	20,000	10,000	10,000
	국 3,000	3,000	0
	자 10,000	0	10,000
	도 7,000	7,000	0
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
	국 1,500	1,500	0
	자 10,000	0	10,000
	도 3,500	3,500	0
03 행사운영비	15,000	5,000	10,000
○민방위대 창설 기념행사 대행비	10,000	0	10,000
민방위대 창설 기념행사	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	국 1,800	0	1,800
03 행사운영비	1,800	0	1,800
○민방위대 창설 기념행사 운영비	1,800	0	1,800
	국 1,800	0	1,800
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○민방위대 창설 기념행사 시상금품	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
303 포상금	200	0	200
	국 200	0	200
01 포상금	200	0	200
○민방위대 창설 기념행사	200	0	200
	국 200	0	200
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	8,262,731	8,225,755	36,976
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	4,989,207	5,352,231	△363,024
201 일반운영비	4,843,467	5,326,491	△483,024
02 공공운영비	4,832,047	5,315,071	△483,024
○CCTV관제센터 CCTV모니터링 용역	3,361,379	3,844,403	△483,024
405 자산취득비	144,000	24,000	120,000
01 자산및물품취득비	144,000	24,000	120,000
○CCTV관제센터 시스템 고도화 장비 구입	120,000	0	120,000
CCTV 통합운영 및 유지관리	3,273,524	2,873,524	400,000

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	3,242,124	2,842,124	400,000
01 시설비	3,199,620	2,799,620	400,000
○CCTV 화질 개선사업	700,000	300,000	400,000
재무활동(안전정책과)	4,751	0	4,751
보전지출	4,751	0	4,751
보전지출	4,751	0	4,751
802 반환금기타	4,751	0	4,751
01 국고보조금반환금	4,751	0	4,751
○'16년 승강기사고대응 합동훈련 집행잔액(잔액 269 이자 1)	270	0	270
○민방위대원 화생방용 방독면보급사업 집행잔액(잔액 47 이자 18)	65	0	65
○민방위교육훈련사업 집행잔액(잔액 4,225 이자 191)	4,416	0	4,416

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축
단위: 사회재난 대응기반 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	15,597,832	13,843,331	1,754,501
	국 70,500	74,000	△3,500
	자 15,391,832	13,655,331	1,736,501
	도 135,500	114,000	21,500
효율적인 재난대응기반 구축	1,616,574	1,238,574	378,000
	국 70,500	74,000	△3,500
	자 1,410,574	1,050,574	360,000
	도 135,500	114,000	21,500
사회재난 대응기반 구축운영	92,520	99,520	△7,000
	국 32,500	36,000	△3,500
	자 27,520	27,520	0
	도 32,500	36,000	△3,500
국가재난대응 종합훈련 업무추진	65,000	72,000	△7,000
	국 32,500	36,000	△3,500
	도 32,500	36,000	△3,500
201 일반운영비	58,500	59,520	△1,020
	국 29,250	29,760	△510
	도 29,250	29,760	△510
01 사무관리비	29,500	30,520	△1,020
○안전한국훈련 회의자료 제작	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500	3,000	△500
	도 2,500	3,000	△500
○안전한국훈련 홍보물 제작	9,980	10,000	△20
	국 4,990	5,000	△10
	도 4,990	5,000	△10
202 여비	4,000	8,320	△4,320
	국 2,000	4,160	△2,160
	도 2,000	4,160	△2,160
01 국내여비	4,000	8,320	△4,320
○안전한국훈련 중앙회의 참석(30명)	4,000	8,320	△4,320
	국 2,000	4,160	△2,160
	도 2,000	4,160	△2,160
301 일반보상금	2,500	4,160	△1,660
	국 1,250	2,080	△830
	도 1,250	2,080	△830
09 행사실비보상금	2,500	4,160	△1,660
○훈련참여 민간인 관계자 교육 및 회의참석(15명)	2,500	4,160	△1,660
	국 1,250	2,080	△830
	도 1,250	2,080	△830
자연재난 대응기반 구축운영	40,720	30,720	10,000
사전재해영향성검토 협의업무	29,560	19,560	10,000
201 일반운영비	25,000	18,000	7,000
01 사무관리비	25,000	18,000	7,000
○사전재해영향성검토위원회 수당	25,000	18,000	7,000

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축
단위: 자연재난 대응기반 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	4,560	1,560	3,000
09 행사실비보상금	4,560	1,560	3,000
○사전재해영향성 검토위원 실비 보상	4,560	1,560	3,000
재난경감 대책 및 복구대책 추진	53,288	28,288	25,000
	국 8,000	8,000	0
	자 12,288	12,288	0
	도 33,000	8,000	25,000
재난심리안정지원사업	41,000	16,000	25,000
	국 8,000	8,000	0
	도 33,000	8,000	25,000
307 민간이전	41,000	16,000	25,000
	국 8,000	8,000	0
	도 33,000	8,000	25,000
05 민간위탁금	41,000	16,000	25,000
○재난피해자심리관리센터 운영비	41,000	16,000	25,000
	국 8,000	8,000	0
	도 33,000	8,000	25,000
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	1,430,046	1,080,046	350,000
	국 30,000	30,000	0
	자 1,330,046	980,046	350,000
	도 70,000	70,000	0
재난 예경보시설 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○재난 예경보시설 설치('16년 특별교부세분)	300,000	0	300,000
재난안전상황실 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○지자체 상황관리 강화('16년 특별교부세분)	50,000	0	50,000
재무활동(재난대응과)	13,693,702	12,317,201	1,376,501
보전지출	1,363,229	0	1,363,229
보전지출	1,363,229	0	1,363,229
802 반환금기타	1,363,229	0	1,363,229
01 국고보조금반환금	1,335,298	0	1,335,298
○2016 국가재난대응 종합훈련 국고보조금 집행잔액(잔액 5,198 이자 202)	5,400	0	5,400
○대설강풍풍랑(1.17~25)피해복구집행잔액(잔액 2,118 이자 670)	2,788	0	2,788
○재난종합상황실운영 집행잔액	1,400	0	1,400
○소규모 재해예방사업 집행잔액	590	0	590
○우수저류지 설치사업 집행잔액(잔액 1,288,499 이자 27,856)	1,316,355	0	1,316,355

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 집행잔액(잔액 4,120 이자 3,770)	7,890	0	7,890
○민방위시설장비확충 집행잔액(잔액 845 이자 30)	875	0	875
03 과오납금등	27,931	0	27,931
○재난심리회복지원사업 집행잔액(잔액 1,515 이자 66)	1,581	0	1,581
○서민밀집 위험지역정비사업 집행잔액(잔액 25,558 이자 792)	26,350	0	26,350
보전지출(제주도개발사업특별회계)	13,272	0	13,272
보전지출	13,272	0	13,272
802 반환금기타	13,272	0	13,272
01 국고보조금반환금	13,272	0	13,272
○자연재해위험개선지구 정비사업 집행잔액 및 이자	13,272	0	13,272

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통안전과	159,513,843	123,829,416	35,684,427
	국 842,670	995,000	△152,330
	기 35,050,000	35,050,000	0
	자 120,923,173	85,629,416	35,293,757
	도 2,698,000	2,155,000	543,000
선진교통인프라 구축	108,665,861	84,524,693	24,141,168
	국 842,670	995,000	△152,330
	기 35,050,000	35,050,000	0
	자 70,075,191	46,324,693	23,750,498
	도 2,698,000	2,155,000	543,000
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	3,649,756	3,622,281	27,475
도시교통정비업무 추진	238,360	239,800	△1,440
201 일반운영비	28,360	29,800	△1,440
01 사무관리비	27,360	28,800	△1,440
○예산절감	△1,440	0	△1,440
교통약자이동증진센터사업지원	3,131,300	3,080,000	51,300
307 민간이전	3,131,300	3,080,000	51,300
05 민간위탁금	3,131,300	3,080,000	51,300
○교통약자특별교통수단 위탁운영비	3,131,300	3,080,000	51,300
지역교통안전사업추진	105,305	124,690	△19,385
201 일반운영비	83,305	87,690	△4,385
01 사무관리비	83,305	87,690	△4,385
○예산절감	△4,385	0	△4,385
402 민간자본이전	0	15,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	15,000	△15,000
○교통봉사단체 교통지도용 차량 구입(보조율50%)	0	15,000	△15,000
교통혼잡완화시스템 구축	107,000	110,000	△3,000
201 일반운영비	57,000	60,000	△3,000
01 사무관리비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
택시운송지원	13,748,532	11,341,598	2,406,934
	국 81,900	195,000	△113,100
	자 12,668,632	10,691,598	1,977,034
	도 998,000	455,000	543,000
택시행정업무의 효율적 추진	25,590	26,700	△1,110
201 일반운영비	22,590	23,700	△1,110
01 사무관리비	21,090	22,200	△1,110
○예산절감	△1,110	0	△1,110
택시운수업계 활성화	5,322,942	3,772,372	1,550,570
	국 81,900	195,000	△113,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 4,243,042	3,122,372	1,120,670
	도 998,000	455,000	543,000
301 일반보상금	1,094,300	664,400	429,900
	국 81,900	195,000	△113,100
	자 14,400	14,400	0
	도 998,000	455,000	543,000
11 기타보상금	1,094,300	664,400	429,900
○택시감차 보상사업	1,079,900	650,000	429,900
	국 81,900	195,000	△113,100
	도 998,000	455,000	543,000
307 민간이전	2,299,252	2,012,782	286,470
02 민간경상사업보조	2,016,532	1,814,782	201,750
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	669,000	528,000	141,000
○일반택시 운수종사자 선진지 택시문화체험(보조율 50%)	30,000	0	30,000
○개인택시 운수종사자 안전운전체험교육연수(보조율 70%)	15,750	0	15,750
○외국어통역택시 운수종사자 유니폼 지원(보조율 50%)	15,000	0	15,000
09 운수업계보조금	242,720	158,000	84,720
○제주국제공항 심야시간 운행 택시 보상지원	242,720	158,000	84,720
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○택시승차대시설사업	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	1,698,950	934,750	764,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,698,950	934,750	764,200
○친환경택시(전기택시)교체사업(보조율 50%)	700,000	500,000	200,000
○택시 노후블랙박스교체사업(보조율 50%)	494,200	0	494,200
○렌터카 예약시스템구축·운영(보조율 50%)	70,000	0	70,000
택시운수업계 연동보조금	8,400,000	7,542,526	857,474
307 민간이전	8,400,000	7,542,526	857,474
09 운수업계보조금	8,400,000	7,542,526	857,474
○택시 유류세 연동 보조금	8,400,000	7,542,526	857,474
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	2,948,313	2,690,015	258,298
제주형 주차종합대책 마련	2,428,500	1,930,000	498,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
207 연구개발비	400,000	0	400,000
02 전산개발비	400,000	0	400,000
○차고지증명관리시스템 구축	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○차고지증명관리시스템 장비 구입	100,000	0	100,000
예비비	519,813	760,015	△240,202
801 예비비	519,813	760,015	△240,202
01 일반예비비	519,813	760,015	△240,202
○예비비	519,813	760,015	△240,202
버스운송지원	30,037,835	29,717,065	320,770
	국 760,770	800,000	△39,230
	자 27,577,065	27,217,065	360,000
	도 1,700,000	1,700,000	0
효율적인 대중교통 체계개선 추진	3,110,000	3,000,000	110,000
	국 300,000	300,000	0
	자 2,110,000	2,000,000	110,000
	도 700,000	700,000	0
308 자치단체등이전	220,000	110,000	110,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	220,000	110,000	110,000
○신교통수단 선호도 평가 및 조사	160,000	50,000	110,000
버스행정업무의 효율적 추진	210,000	170,000	40,000
308 자치단체등이전	120,000	80,000	40,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	120,000	80,000	40,000
○버스 운수종사자 연수기관 위탁교육	120,000	80,000	40,000
버스업계종사자 사기진작을 위한 행정지원	279,000	239,000	40,000
307 민간이전	279,000	239,000	40,000
02 민간경상사업보조	269,000	239,000	30,000
○ 버스 운수종사자 서비스 경쟁력 강화 벤치마킹(보조율 50%)	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○ 버스 운수종사자 사기진작을 위한 화합행사 지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
버스시설물 운영관리	16,964,000	16,794,000	170,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○버스승차대 유지관리 청소 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	16,914,000	16,794,000	120,000
01 시설비	15,939,000	15,819,000	120,000
○비가림 버스승차대 신설	460,000	340,000	120,000
교통약자를 위한 저상버스 구입지원	1,460,770	1,500,000	△39,230
	국 460,770	500,000	△39,230
	도 1,000,000	1,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	1,460,770	1,500,000	△39,230
	국 460,770	500,000	△39,230
	도 1,000,000	1,000,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,460,770	1,500,000	△39,230
○교통약자를 위한 저상버스 구입 지원	1,460,770	1,500,000	△39,230
	국 460,770	500,000	△39,230
	도 1,000,000	1,000,000	0
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	323,449	387,034	△63,585
예비비	323,449	387,034	△63,585
801 예비비	323,449	387,034	△63,585
01 일반예비비	323,449	387,034	△63,585
○예비비	323,449	387,034	△63,585
교통체계개선	14,835,776	1,469,500	13,366,276
교통체계개선 추진	14,821,276	1,455,000	13,366,276
101 인건비	251,776	0	251,776
04 기간제근로자등보수	251,776	0	251,776
○대중교통노선 개편에 따른 현장 안내요원 인부임 등	251,776	0	251,776
201 일반운영비	1,169,000	719,000	450,000
01 사무관리비	1,169,000	719,000	450,000
○대중교통체계 개편 및 제주교통 혁신과제 추진 홍보비	900,000	700,000	200,000
○대중교통체계 개편 노선도 안내책자 제작	250,000	0	250,000
207 연구개발비	350,000	100,000	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
○표준운송원가 정산시스템 구축	250,000	0	250,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	12,415,500	0	12,415,500
02 민간경상사업보조	2,965,500	0	2,965,500
○교통카드 하차 단말기 설치 지원(정액)	64,200	0	64,200
○민영버스 디자인 랩핑비(정액)	1,698,300	0	1,698,300
○버스 운수종사자 근무복 지원(정액)	903,000	0	903,000
○신규채용 버스 운수종사자 안전운전 체험교육 지원(정액)	220,000	0	220,000
○버스운전원 헤드마이크 구입지원(정액)	80,000	0	80,000
09 운수업계보조금	9,450,000	0	9,450,000
○노선 개편에 따른 버스구입 지원	9,150,000	0	9,150,000
○터미널 환승센터 개선사업	200,000	0	200,000
○수요응답형 교통수단 운영 지원	100,000	0	100,000

부서: 교통안전과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	42,875,000	35,050,000	7,825,000
	기 35,050,000	35,050,000	0
	자 7,825,000	0	7,825,000
대중교통 지원사업	42,875,000	35,050,000	7,825,000
	기 35,050,000	35,050,000	0
	자 7,825,000	0	7,825,000
307 민간이전	32,975,000	19,150,000	13,825,000
	기 25,150,000	19,150,000	6,000,000
	자 7,825,000	0	7,825,000
09 운수업계보조금	32,975,000	19,150,000	13,825,000
○적자노선 손실보상 등	32,875,000	19,150,000	13,725,000
	기 25,150,000	19,150,000	6,000,000
	자 7,725,000	0	7,725,000
○터미널 매표 수수료 손실액 보상	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	3,900,000	0	3,900,000
	기 3,900,000	0	3,900,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,900,000	0	3,900,000
○저상버스 도입	3,900,000	0	3,900,000
	기 3,900,000	0	3,900,000
405 자산취득비	0	9,900,000	△9,900,000
	기 0	9,900,000	△9,900,000
01 자산및물품취득비	0	9,900,000	△9,900,000
○저상버스 도입	0	9,900,000	△9,900,000
	기 0	9,900,000	△9,900,000
재무활동(교통안전과)	45,456,759	34,126,000	11,330,759
내부거래지출	45,456,759	34,126,000	11,330,759
내부거래지출	45,456,759	34,126,000	11,330,759
701 기타회계등전출금	45,456,759	34,126,000	11,330,759
01 기타회계전출금	45,456,759	34,126,000	11,330,759
○주차장사업 특별회계 전출금	33,445,674	12,126,000	21,319,674
·순세계잉여금의 10%	31,319,674	10,000,000	21,319,674
○공영버스 재정지원(공영버스사업특별회계)	10,386,085	22,000,000	△11,613,915
○적자노선 손실보상 등(제주도개발사업특별회계)	1,525,000	0	1,525,000
○터미널 매표 수수료 손실액 보상(제주도개발사업특별회계)	100,000	0	100,000
제주의가치를 높이는 관광산업 진흥	5,132,300	4,919,800	212,500
관광산업경쟁력강화	5,132,300	4,919,800	212,500
가파도 프로젝트	5,132,300	4,919,800	212,500
101 인건비	12,500	0	12,500
04 기간제근로자등보수	12,500	0	12,500

부서: 교통안전과
정책: 제주의가치를 높이는 관광산업 진흥
단위: 관광산업경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가파도 아름다운 섬 만들기 사업지원시설 운영·관리 인부임	12,500	0	12,500
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 사무위탁 운영.관리	50,000	0	50,000
405 자산취득비	250,000	100,000	150,000
01 자산및물품취득비	250,000	100,000	150,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 물품 구입비	250,000	100,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	8,461,985	7,231,056	1,230,929
	국 114,320	137,182	△22,862
	지 30,000	30,000	0
	자 8,263,336	7,009,545	1,253,791
	도 54,329	54,329	0
주민자치역량강화	7,478,105	6,284,479	1,193,626
	국 114,320	137,182	△22,862
	지 30,000	30,000	0
	자 7,279,456	6,062,968	1,216,488
	도 54,329	54,329	0
자치행정 역량 강화	1,707,568	1,283,940	423,628
	국 56,700	81,700	△25,000
	자 1,650,868	1,202,240	448,628
도민화합 제주공동체 시책 추진	451,750	458,000	△6,250
201 일반운영비	399,750	405,000	△5,250
01 사무관리비	323,000	340,000	△17,000
○예산절감	△17,000	0	△17,000
03 행사운영비	76,750	65,000	11,750
○제주 정책박람회 개최	30,000	15,000	15,000
○예산절감	△3,250	0	△3,250
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
09 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
주민자치기능 강화	225,318	192,440	32,878
201 일반운영비	90,318	78,440	11,878
01 사무관리비	74,318	62,440	11,878
○주민자치학교 운영	20,000	5,000	15,000
○예산절감	△3,122	0	△3,122
301 일반보상금	35,000	14,000	21,000
09 행사실비보상금	35,000	14,000	21,000
○주민자치학교 참가자 보상	28,000	7,000	21,000
일선행정지원강화	310,900	278,400	32,500
202 여비	47,500	50,000	△2,500
04 국제화여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○서부지역 농어촌개척사 영문 번역료 지원(보조율 50%)	5,000	0	5,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
02 도서구입비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서부지역 농어촌개척사 책자(영문판)구입	30,000	0	30,000
명예도민 관리	49,900	51,400	△1,500
201 일반운영비	35,500	37,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
명예도민 우정의날 행사	127,000	133,000	△6,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	98,000	103,000	△5,000
07 외빈초청여비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영	49,700	74,700	△25,000
	국 49,700	74,700	△25,000
307 민간이전	49,700	74,700	△25,000
	국 49,700	74,700	△25,000
05 민간위탁금	49,700	74,700	△25,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원	49,700	74,700	△25,000
	국 49,700	74,700	△25,000
북한이탈주민 지원	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○탈북민과 함께하는 행복한 가정 만들기 사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
민주화운동 및 이북5도 사무지원	466,000	79,000	387,000
307 민간이전	68,000	55,000	13,000
02 민간경상사업보조	68,000	55,000	13,000
○제주민주화운동 30주년 기념 대토론회(보조율 70%)	7,000	0	7,000
○이북5도민, 북한이탈주민 손에 손 잡고 혼디 사는 제주 만들기(보조율 90%)	6,000	0	6,000
402 민간자본이전	374,000	0	374,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	374,000	0	374,000
○태평양전쟁희생자 추모 시설(신위위패)건립사업(정액)	374,000	0	374,000
시민참여 인권증진	4,022,118	3,462,458	559,660
	국 24,329	24,329	0
	지 30,000	30,000	0
	자 3,913,460	3,353,800	559,660
	도 54,329	54,329	0
사회협약위원회 운영활성화 및 기능강화	60,340	63,200	△2,860

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 시민참여 인권증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	54,340	57,200	△2,860
01 사무관리비	54,340	57,200	△2,860
○예산절감	△2,860	0	△2,860
인권보장 및 증진	186,820	189,000	△2,180
201 일반운영비	50,420	52,600	△2,180
01 사무관리비	41,420	43,600	△2,180
○예산절감	△2,180	0	△2,180
유무형 사회적 자본 발굴 육성	99,450	101,000	△1,550
201 일반운영비	35,450	37,000	△1,550
01 사무관리비	29,450	31,000	△1,550
○예산절감	△1,550	0	△1,550
민간사회단체 공익활동 지원	1,850,730	1,643,480	207,250
201 일반운영비	20,900	22,000	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
301 일반보상금	62,500	50,000	12,500
09 행사실비보상금	62,500	50,000	12,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
○나라사랑 안보현장 체험연수	30,000	15,000	15,000
307 민간이전	1,666,330	1,470,480	195,850
02 민간경상사업보조	835,850	658,000	177,850
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	570,000	430,000	140,000
○길 위의 인문학 체험(보조율 50%)	5,000	0	5,000
○사랑의 행복나눔 현장체험(보조율 70%)	2,850	0	2,850
○4대 사회악 근절 및 안전문화 정착운동(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○중국하이난성 청년연합회 교류사업(보조율 50%)	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	138,000	120,000	18,000
○탐라자유회관 및 제주통일관 운영	138,000	120,000	18,000
민주평통 및 적십자 업무 지원	604,000	245,000	359,000
402 민간자본이전	359,000	0	359,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	359,000	0	359,000
○대한적십자사 제주지사사옥 신축 설계비(정액)	359,000	0	359,000
고객만족 민원서비스 구현	1,671,019	1,460,681	210,338
	국 33,291	31,153	2,138
	자 1,637,728	1,429,528	208,200
민원서비스 제공	1,300,578	1,337,528	△36,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	228,478	167,028	61,450
01 사무관리비	34,450	36,000	△1,550
○예산절감	△1,550	0	△1,550
02 공공운영비	194,028	131,028	63,000
○120콜센터 통신요금 및 전기사용료	147,000	84,000	63,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○120콜센터 사무실 이전에 따른 정비공사	0	100,000	△100,000
405 자산취득비	10,100	8,500	1,600
01 자산및물품취득비	10,100	8,500	1,600
○민원실 배려계층 편의제공을 위한 휠체어 구입	1,600	0	1,600
여권사무 대행경비 지원	33,291	31,153	2,138
	국 33,291	31,153	2,138
201 일반운영비	24,381	22,243	2,138
	국 24,381	22,243	2,138
01 사무관리비	22,655	20,517	2,138
○여권발급 업무추진에 따른 전산 소모품 등 구입	7,138	5,000	2,138
	국 7,138	5,000	2,138
여권발급 대행	30,600	32,000	△1,400
201 일반운영비	26,600	28,000	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
고객만족시책추진	306,550	60,000	246,550
201 일반운영비	99,550	53,000	46,550
01 사무관리비	99,550	53,000	46,550
○전화친절도 조사	60,000	12,000	48,000
○예산절감	△1,450	0	△1,450
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○민원만족도 평가 분석시스템 구축	200,000	0	200,000
공정한 선거관리	748,470	731,220	17,250
차질없는 선거업무 수행	748,470	731,220	17,250
선거업무추진	748,470	731,220	17,250
201 일반운영비	72,250	55,000	17,250
01 사무관리비	72,250	55,000	17,250
○도의회의원 선거구획정위원회 운영	60,000	40,000	20,000
○예산절감	△2,750	0	△2,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(자치행정과)	20,053	0	20,053
보전지출	20,053	0	20,053
보전지출	20,053	0	20,053
802 반환금기타	20,053	0	20,053
01 국고보조금반환금	1,760	0	1,760
○여권발급 국고보조금 집행잔액	239	0	239
○생활공감정책모니터단 세미나 집행잔액 및 이자(잔액 1,275 / 이자 19)	1,294	0	1,294
○자원봉사 코디네이터 지원 집행잔액 및 이자(잔액 142 / 이자 85)	227	0	227
03 과오납금등	18,293	0	18,293
○북한이탈주민 지역적응센터 지원 집행잔액 및 이자(잔액 13,670 / 이자 108)	13,778	0	13,778
○6.25전쟁납북피해 진상규명 및 납북피해자 명예회복 지원 사업 집행잔액	4,210	0	4,210
○자원봉사자 보험료 지원 이자	93	0	93
○자원봉사 코디네이터 지원 보조금 집행잔액	212	0	212

부서: 특별자치법무과
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화
단위: 특별자치 제도개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치법무과	1,337,563	1,244,409	93,154
특별자치 및 법무 기반 강화	1,171,333	1,078,179	93,154
특별자치 제도개선	481,372	481,160	212
특별법 개정	349,050	345,250	3,800
201 일반운영비	38,200	34,400	3,800
01 사무관리비	38,200	34,400	3,800
○제주특별자치도 지방분권협의회 등 운영수당	5,100	0	5,100
○예산절감	△1,300	0	△1,300
공감대 형성	57,500	60,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
중앙과의 협력체제 구축	20,662	21,750	△1,088
202 여비	20,662	21,750	△1,088
01 국내여비	20,662	21,750	△1,088
○예산절감	△1,088	0	△1,088
자치입법 지원	94,649	95,729	△1,080
자치입법능력배양	24,000	25,080	△1,080
201 일반운영비	20,520	21,600	△1,080
01 사무관리비	20,520	21,600	△1,080
○예산절감	△1,080	0	△1,080
행정쟁송 지원	557,282	463,260	94,022
행정심판 및 소청심사위원회 운영	68,382	74,360	△5,978
201 일반운영비	65,482	71,460	△5,978
01 사무관리비	65,482	71,460	△5,978
○예산절감	△5,978	0	△5,978
쟁송업무지원	488,900	388,900	100,000
201 일반운영비	453,100	353,100	100,000
01 사무관리비	453,100	353,100	100,000
○소송대리인 선임료	400,000	300,000	100,000

부서: 균형발전과
정책: 지역행복생활권 구현
단위: 마을발전 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
균형발전과	8,552,607	7,990,376	562,231
	국 63,516	63,465	51
	지 174,000	174,000	0
	자 8,252,645	7,690,496	562,149
	도 62,446	62,415	31
지역행복생활권 구현	6,050,226	5,585,671	464,555
	국 63,516	63,465	51
	지 174,000	174,000	0
	자 5,750,264	5,285,791	464,473
	도 62,446	62,415	31
마을발전 기획 및 지원	1,796,522	1,801,765	△5,243
	국 63,516	63,465	51
	자 1,670,560	1,675,885	△5,325
	도 62,446	62,415	31
살기좋은 마을만들기 사업	1,507,801	1,509,826	△2,025
201 일반운영비	62,975	65,000	△2,025
01 사무관리비	45,975	48,000	△2,025
○예산절감	△2,025	0	△2,025
살기좋은 농촌마을 만들기	288,721	291,939	△3,218
	국 63,516	63,465	51
	자 162,759	166,059	△3,300
	도 62,446	62,415	31
201 일반운영비	31,759	33,059	△1,300
03 행사운영비	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
301 일반보상금	48,000	50,000	△2,000
06 민간인국외여비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
307 민간이전	118,962	118,880	82
	국 18,516	18,465	51
	자 83,000	83,000	0
	도 17,446	17,415	31
02 민간경상사업보조	118,962	118,880	82
○농촌체험휴양마을협의회 등 운영지원	58,962	58,880	82
·농촌체험휴양마을 역량강화	4,282	4,200	82
	국 2,676	2,625	51
	도 1,606	1,575	31
정착주민 정주여건 개선	468,750	475,450	△6,700
제주 정착주민 지원	238,750	242,450	△3,700
201 일반운영비	70,300	74,000	△3,700
01 사무관리비	70,300	74,000	△3,700
○예산절감	△3,700	0	△3,700
귀농 정착 지원	181,000	183,000	△2,000

부서: 균형발전과
정책: 지역행복생활권 구현
단위: 정착주민 정주여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	43,000	45,000	△2,000
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
정착주민 제주이해하기 프로그램 운영	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,488,233	3,011,735	476,498
지역균형발전	2,425,200	2,303,200	122,000
301 일반보상금	40,000	0	40,000
09 행사실비보상금	40,000	0	40,000
○권역별 주민협의체 회원 벤치마킹 참가 보상	40,000	0	40,000
308 자치단체등이전	307,000	225,000	82,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	307,000	225,000	82,000
○지역균형발전지원센터 운영	272,000	225,000	47,000
○권역별 균형발전사업 지원	35,000	0	35,000
예비비	1,063,033	708,535	354,498
801 예비비	1,063,033	708,535	354,498
01 일반예비비	1,063,033	708,535	354,498
○예비비	1,063,033	708,535	354,498
재무활동(균형발전과)	2,400,876	2,303,200	97,676
보전지출	97,676	0	97,676
보전지출	97,676	0	97,676
802 반환금기타	97,676	0	97,676
01 국고보조금반환금	72,070	0	72,070
○2016년 지역행복생활권협력사업 집행잔액 및 이자(잔액 37,210 이자 142)	37,352	0	37,352
○귀농인의 집 사업 집행잔액(서귀포시)	15,000	0	15,000
○ICT기반 창조마을 시범조성사업 집행잔액(잔액 2,696 이자 201)	2,897	0	2,897
○귀농인의 집 사업(사고이월) 집행잔액(제주시)	15,000	0	15,000
○농촌융복합산업활성화지원 집행잔액	1,821	0	1,821
03 과오납금등	25,606	0	25,606
○지역행복생활권 발전협의체 지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 17,919 이자 113)	18,032	0	18,032
○2016년 지역행복생활권협력사업 집행잔액 및 이자(잔액 4,167 이자 17)	4,184	0	4,184
○도시민 농촌유치 지원 사업 집행잔액 및 이자(잔액 3,354 이자 36)	3,390	0	3,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	97,144,916	75,037,777	22,107,139
	기 2,000,000	2,000,000	0
	자 95,144,916	73,037,777	22,107,139
평생교육 역량강화	2,604,880	2,564,880	40,000
창조적 평생학습	2,604,880	2,564,880	40,000
평생교육 진흥	184,880	204,880	△20,000
308 자치단체등이전	85,000	105,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	85,000	105,000	△20,000
○전국평생학습박람회 홍보체험관 운영	0	20,000	△20,000
자기주도학습지원센터 운영	760,000	700,000	60,000
308 자치단체등이전	750,000	700,000	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	750,000	700,000	50,000
○제주시 자기주도학습지원센터 운영	750,000	700,000	50,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○자기주도학습지원센터 기자재 구입	10,000	0	10,000
청년의 제주공동체 안착 지원	846,448	755,200	91,248
제주형 청년정책 추진	846,448	755,200	91,248
청년인재 육성 및 역량개발 지원	445,998	345,000	100,998
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
○청년 우수 역량강화 프로그램 공모사업(기준보조율)	0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전	317,498	200,000	117,498
10 공기관등에대한경상적대행사업비	317,498	200,000	117,498
○제주청년센터 운영	117,498	0	117,498
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○제주청년센터 비품구입	15,000	0	15,000
청년 활동 활성화 지원	400,450	410,200	△9,750
201 일반운영비	168,200	175,200	△7,000
01 사무관리비	83,000	90,000	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
301 일반보상금	52,250	55,000	△2,750
09 행사실비보상금	52,250	55,000	△2,750

부서: 평생교육과
정책: 청년의 제주공동체 안착 지원
단위: 제주형 청년정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,750	0	△2,750
초중등교육 지원	88,979,104	67,065,267	21,913,837
공교육 경쟁력 강화	88,751,431	66,833,619	21,917,812
초,중,고등학교 교육환경개선	9,622,000	9,202,000	420,000
308 자치단체등이전	9,620,000	9,200,000	420,000
08 교육기관에대한보조	9,620,000	9,200,000	420,000
○초·중·고등학교 교육환경개선사업	3,920,000	3,500,000	420,000
공교육 운영지원	79,129,431	57,631,619	21,497,812
308 자치단체등이전	21,074,871	19,074,871	2,000,000
08 교육기관에대한보조	21,074,871	19,074,871	2,000,000
○제주제일고등학교 다목적학습관 증축 지원	2,000,000	0	2,000,000
703 교육비특별회계전출금	58,049,060	38,551,248	19,497,812
01 법정전출금	58,049,060	38,551,248	19,497,812
○지방교육재정교부금	52,663,156	38,551,248	14,111,908
○지방교육재정교부금 정산분	4,755,952	0	4,755,952
○학교용지부담금(중문초 학교증축)	629,952	0	629,952
영어교육도시 조성	227,673	231,648	△3,975
영어교육도시 운영 지원	69,525	72,500	△2,975
201 일반운영비	61,525	64,500	△2,975
01 사무관리비	33,025	34,500	△1,475
○예산절감	△1,475	0	△1,475
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
국제학교 및 외국교육기관 유치	29,000	30,000	△1,000
202 여비	19,000	20,000	△1,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
지역대학 역량강화	4,556,232	4,495,762	60,470
	기 2,000,000	2,000,000	0
	자 2,556,232	2,495,762	60,470
대학경쟁력 강화지원	2,556,232	2,495,762	60,470
대학역량 강화사업	2,526,232	2,465,762	60,470
101 인건비	15,470	0	15,470
04 기간제근로자등보수	15,470	0	15,470
○구.탐라대학교 유지 관리	15,470	0	15,470
201 일반운영비	57,000	12,000	45,000
02 공공운영비	45,000	0	45,000
○구.탐라대학교 유지 관리	45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(평생교육과)	1,584	0	1,584
보전지출	1,584	0	1,584
보전지출	1,584	0	1,584
802 반환금기타	1,584	0	1,584
01 국고보조금반환금	26	0	26
○2016 행복학습센터 운영사업 집행잔액 및 이자(잔액 17 이자 9)	26	0	26
03 과오납금등	1,558	0	1,558
○2016 평생학습정보망 시스템 운영사업 집행잔액 및 이자(잔액 1,556 이자 2)	1,558	0	1,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4·3지원과	6,983,739	6,376,724	607,015
	국 393,000	393,000	0
	자 6,590,739	5,983,724	607,015
4·3 진상규명 및 명예회복사업	6,894,600	6,314,700	579,900
	국 393,000	393,000	0
	자 6,501,600	5,921,700	579,900
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	5,181,900	4,616,900	565,000
	국 393,000	393,000	0
	자 4,788,900	4,223,900	565,000
실무위원회 운영	2,851,512	2,481,512	370,000
	국 240,512	240,512	0
	자 2,611,000	2,241,000	370,000
301 일반보상금	80,000	10,000	70,000
	국 10,000	10,000	0
	자 70,000	0	70,000
09 행사실비보상금	80,000	10,000	70,000
○제주4.3 제70주년 기념사업	70,000	0	70,000
· 제주4.3 제70주년 기념 토론회	70,000	0	70,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○4.3 70주년 공모사업 등(정액)	300,000	0	300,000
4·3희생자지원 및 유족심의결정	291,100	96,100	195,000
	국 71,600	71,600	0
	자 219,500	24,500	195,000
307 민간이전	165,000	0	165,000
02 민간경상사업보조	165,000	0	165,000
○4.3현안 대선공약 실천을 위한 토론회 개최(정액)	70,000	0	70,000
○7.7만벵디 유족회 책자 발간(정액)	20,000	0	20,000
○4.3희생자 추념일 공휴일 지정위한 사례조사(정액)	50,000	0	50,000
○4.3유적지 길라잡이 책자 발간(정액)	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○중문 4.3위령제단 보수(정액)	30,000	0	30,000
4·3평화공원 및 유적지 관리	1,712,700	1,697,800	14,900
4.3유적지 운영관리	101,800	85,900	15,900
101 인건비	22,860	6,960	15,900
04 기간제근로자등보수	22,860	6,960	15,900
○4.3길 해설사 활동비	15,900	0	15,900
· 4.3길 해설사 보수	15,600	0	15,600
· 4.3길 해설사 보험료	300	0	300

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 4·3평화공원 및 유적지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4.3유적지 시설관리	288,000	289,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
재무활동(4·3지원과)	27,115	0	27,115
보전지출	27,115	0	27,115
보전지출	27,115	0	27,115
802 반환금기타	27,115	0	27,115
01 국고보조금반환금	27,115	0	27,115
○4.3평화공원3단계 조성사업 이자반납	20,020	0	20,020
○4.3실무위원회 등 사업 집행잔액 및 이자반납 (잔액 5,268 이자 48)	5,316	0	5,316
○4.3평화기념관 상설전시실 리노베이션사업 이자반납	1,779	0	1,779

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	35,587,836	32,634,739	2,953,097
	국 962,300	950,390	11,910
	지 2,877,000	2,877,000	0
	기 1,584,000	1,339,000	245,000
	자 23,807,236	21,087,959	2,719,277
	도 6,357,300	6,380,390	△23,090
독특한 문화예술의 창조	34,281,685	31,462,315	2,819,370
	국 716,880	716,880	0
	지 2,645,000	2,645,000	0
	기 1,584,000	1,339,000	245,000
	자 23,455,925	20,846,555	2,609,370
	도 5,879,880	5,914,880	△35,000
문화예술인프라 역량강화	14,395,530	12,976,115	1,419,415
	지 1,265,000	1,265,000	0
	자 11,190,530	9,771,115	1,419,415
	도 1,940,000	1,940,000	0
문화환경개선	650,290	613,415	36,875
	지 95,000	95,000	0
	자 345,290	308,415	36,875
	도 210,000	210,000	0
201 일반운영비	34,675	36,500	△1,825
01 사무관리비	34,675	36,500	△1,825
○예산절감	△1,825	0	△1,825
402 민간자본이전	373,700	335,000	38,700
	지 95,000	95,000	0
	자 68,700	30,000	38,700
	도 210,000	210,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	68,700	30,000	38,700
○ 제주문화점자도서관 리모델링 지원사업(정액)	38,700	0	38,700
문화예술재단 운영 지원	2,210,000	2,150,000	60,000
307 민간이전	210,000	150,000	60,000
03 민간단체법정운영비보조	110,000	50,000	60,000
○제주메세나협회 운영지원(정액)	110,000	50,000	60,000
문화산업(영상문화)육성	4,187,000	3,857,000	330,000
307 민간이전	2,180,000	2,050,000	130,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○제13회 제주영화제 개최(보조율 50%)	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	2,150,000	2,050,000	100,000
○제주다양성영화(독립영화) 제작지원공모사업	300,000	200,000	100,000
402 민간자본이전	430,000	230,000	200,000
03 민간대행사업비	400,000	200,000	200,000
○서귀포미디어센터 이전 리모델링	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥시책 발굴	2,033,000	1,992,000	41,000
201 일반운영비	285,000	300,000	△15,000
01 사무관리비	190,000	200,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
202 여비	11,000	12,000	△1,000
01 국내여비	11,000	12,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	249,000	232,000	17,000
02 민간경상사업보조	37,000	27,000	10,000
○제10회 전도 차예절 경연대회 및 들차회(보조율 50%)	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	212,000	205,000	7,000
○2017 고르멍, 들으멍, 그리멍 한마음 축제(보조율 50%)	7,000	0	7,000
308 자치단체등이전	260,000	220,000	40,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	260,000	220,000	40,000
○제주학연구센터와 하와이대학교 한국학센터 간 공동 국제학술대회 개최	30,000	0	30,000
○제주문화 정체성 학술사업	10,000	0	10,000
작은 도서관 활성화 사업	340,000	300,000	40,000
	지 50,000	50,000	0
	자 240,000	200,000	40,000
	도 50,000	50,000	0
201 일반운영비	40,000	0	40,000
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 책배달 서비스 운영	40,000	0	40,000
동아시아 문화교류를 통한 문화예술 역량 강화	372,000	380,000	△8,000
201 일반운영비	295,000	300,000	△5,000
01 사무관리비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
301 일반보상금	57,000	60,000	△3,000
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
09 행사실비보상금	18,500	20,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
저지문화예술인마을 활성화 추진	513,840	523,700	△9,860
201 일반운영비	139,840	147,200	△7,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
03 행사운영비	111,340	117,200	△5,860
○예산절감	△5,860	0	△5,860
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
09 행사실비보상금	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비	329,000	330,000	△1,000
04 행사관련시설비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
공관 어린이 도서관 운영 및 활성화 사업	1,229,400	300,000	929,400
201 일반운영비	29,400	0	29,400
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○공관 어린이도서관 주자창 토지 임대	15,000	0	15,000
02 공공운영비	14,400	0	14,400
○공관 어린이도서관 시설물 유지 관리	14,400	0	14,400
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	400,000	0	400,000
○공관 어린이도서관 운영 대행사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○공관 어린이도서관 시설물 정비	300,000	0	300,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○공관 어린이도서관 물품구입	100,000	0	100,000
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○공관 어린이도서관 활성화 도서구입	100,000	0	100,000
국내외문화예술활동지원	13,973,160	13,170,760	802,400
	국 716,880	716,880	0
	지 880,000	880,000	0
	기 1,584,000	1,339,000	245,000
	자 7,352,400	6,760,000	592,400
	도 3,439,880	3,474,880	△35,000
탐라역사문화 기록화 사업	589,500	592,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
문학창작 활동 지원	414,000	184,000	230,000
307 민간이전	158,000	128,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	138,000	108,000	30,000
○도민문학학교 운영	138,000	108,000	30,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○(가칭)제주문학관 실시설계용역	200,000	0	200,000
공연예술지원	380,000	330,000	50,000
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
04 민간행사사업보조	250,000	200,000	50,000
○제주평화음악제 개최(보조율 50%)	50,000	0	50,000
제주국제관악제 개최	1,130,000	850,000	280,000
	기 280,000	0	280,000
	자 850,000	850,000	0
307 민간이전	280,000	0	280,000
	기 280,000	0	280,000
04 민간행사사업보조	280,000	0	280,000
○제22회 제주국제관악제 개최	280,000	0	280,000
	기 280,000	0	280,000
지역사랑티켓 운영	0	70,000	△70,000
	기 0	35,000	△35,000
	도 0	35,000	△35,000
307 민간이전	0	70,000	△70,000
	기 0	35,000	△35,000
	도 0	35,000	△35,000
02 민간경상사업보조	0	70,000	△70,000
○제주사랑티켓 운영	0	70,000	△70,000
	기 0	35,000	△35,000
	도 0	35,000	△35,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	232,500	237,000	△4,500
301 일반보상금	101,500	106,000	△4,500
06 민간인국외여비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
07 외빈초청여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
전시예술지원	478,000	405,000	73,000
201 일반운영비	155,000	105,000	50,000
03 행사운영비	150,000	100,000	50,000
○제주해녀문화 세계화를 위한 사진전	100,000	50,000	50,000
308 자치단체등이전	323,000	300,000	23,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	323,000	300,000	23,000
○아트큐브 공간여행사업	23,000	0	23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역문화예술 육성지원	3,793,000	3,573,000	220,000
	지 859,000	859,000	0
	기 237,000	237,000	0
	자 420,000	200,000	220,000
	도 2,277,000	2,277,000	0
308 자치단체등이전	420,000	200,000	220,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	420,000	200,000	220,000
○문화예술 창작융자 지원사업	50,000	0	50,000
○청년유망예술가지원	100,000	0	100,000
○청년문화예술 네트워킹 프로그램	70,000	0	70,000
문화예술단체 운영 지원	125,600	99,200	26,400
307 민간이전	125,600	99,200	26,400
03 민간단체법정운영비보조	125,600	99,200	26,400
○제주민예총 운영비 지원(정액)	56,200	29,800	26,400
건전한 종교활동 조성	1,333,900	1,247,400	86,500
종교문화예술활동 지원	1,333,900	1,247,400	86,500
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	859,000	771,000	88,000
02 민간경상사업보조	627,000	564,000	63,000
○서부유림사 편찬사업(보조율 50%)	30,000	0	30,000
○전통문화예절 문답집 발간사업	18,000	0	18,000
○제주불교 해월당 안봉려관 계승사업(보조율 50%)	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	232,000	207,000	25,000
○법화사 연꽃문화축제(보조율 50%)	15,000	0	15,000
○절물 약수암 제2회 산사음악회(보조율 50%)	10,000	0	10,000
문화산업육성	3,538,650	3,012,000	526,650
	지 500,000	500,000	0
	자 2,538,650	2,012,000	526,650
	도 500,000	500,000	0
문화산업 및 콘텐츠개발	1,576,650	1,150,000	426,650
201 일반운영비	13,650	17,000	△3,350
01 사무관리비	13,650	17,000	△3,350
○예산절감	△3,350	0	△3,350
307 민간이전	210,000	10,000	200,000
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
○제주 e-Culture Festival(국가직접지원)	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	1,350,000	1,120,000	230,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,350,000	1,120,000	230,000
○지역특화 콘텐츠 개발 지원사업	200,000	0	200,000
○제주지역 문화관광콘텐츠상품 유통활성화 방안연구	80,000	50,000	30,000
원도심 활성화 기반시설 구축	137,000	37,000	100,000
201 일반운영비	137,000	37,000	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○문화의 거리 활성화를 위한 공연 프로그램	100,000	0	100,000
김창열 미술관 운영 활성화	1,040,445	1,056,040	△15,595
미술관 전시 운영	393,650	402,500	△8,850
101 인건비	23,000	15,500	7,500
04 기간제근로자등보수	23,000	15,500	7,500
○전시 및 행사 운영 인력	15,000	7,500	7,500
201 일반운영비	339,650	356,000	△16,350
01 사무관리비	274,350	288,000	△13,650
○예산절감	△13,650	0	△13,650
03 행사운영비	51,300	54,000	△2,700
○예산절감	△2,700	0	△2,700
소장작품 구입 및 보존관리	390,750	393,000	△2,250
201 일반운영비	84,750	87,000	△2,250
01 사무관리비	42,750	45,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
미술관 유지관리 및 시설 확충	191,245	192,540	△1,295
201 일반운영비	164,745	166,040	△1,295
01 사무관리비	38,325	39,620	△1,295
○예산절감	△1,295	0	△1,295
미술관 홍보 서비스 강화	64,800	68,000	△3,200
201 일반운영비	64,800	68,000	△3,200
01 사무관리비	60,800	64,000	△3,200
○예산절감	△3,200	0	△3,200
문화유산의 체계적 보존 전승	1,004,840	981,020	23,820
	국 245,420	233,510	11,910
	지 232,000	232,000	0
	자 50,000	50,000	0
	도 477,420	465,510	11,910
전통사찰 보전정비 관리강화	1,004,840	981,020	23,820
	국 245,420	233,510	11,910
	지 232,000	232,000	0
	자 50,000	50,000	0
	도 477,420	465,510	11,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통사찰 관리	72,840	467,020	△394,180
	국 36,420	233,510	△197,090
	도 36,420	233,510	△197,090
401 시설비및부대비	72,840	49,020	23,820
	국 36,420	24,510	11,910
	도 36,420	24,510	11,910
01 시설비	72,840	49,020	23,820
○전통사찰 방재시스템 유지보수	72,840	49,020	23,820
	국 36,420	24,510	11,910
	도 36,420	24,510	11,910
402 민간자본이전	0	418,000	△418,000
	국 0	209,000	△209,000
	도 0	209,000	△209,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	418,000	△418,000
○전통사찰 방재시스템 구축	0	418,000	△418,000
	국 0	209,000	△209,000
	도 0	209,000	△209,000
전통사찰 방재시스템 구축	418,000	0	418,000
	국 209,000	0	209,000
	도 209,000	0	209,000
402 민간자본이전	418,000	0	418,000
	국 209,000	0	209,000
	도 209,000	0	209,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	418,000	0	418,000
○전통사찰 방재시스템 구축	418,000	0	418,000
	국 209,000	0	209,000
	도 209,000	0	209,000
재무활동(문화정책과)	109,907	0	109,907
보전지출	109,907	0	109,907
보전지출	109,907	0	109,907
802 반환금기타	109,907	0	109,907
01 국고보조금반환금	14,514	0	14,514
○공공도서관 개관시간 연장사업 집행잔액	3,732	0	3,732
○생활문화센터 조성사업 집행잔액	6,416	0	6,416
○작은 도서관 조성사업 집행잔액	83	0	83
○문화산업(영상문화)육성 집행잔액	2,367	0	2,367
○전통사찰 관리 집행잔액	1,916	0	1,916
03 과오납금등	95,393	0	95,393
○제주문화예술교육지원센터 운영지원 집행잔액	34,930	0	34,930
○2016 꿈다락 토요문화학교 운영지원 사업 집행잔액	57,357	0	57,357
○2016 지역특성화문화예술교육사업 집행잔액	3,106	0	3,106

부서: 평화대외협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 평화의섬 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	7,284,328	7,307,036	△22,708
	국 681,000	681,000	0
	자 3,684,328	3,707,036	△22,708
	도 2,919,000	2,919,000	0
국제평화교류거점육성	6,173,820	6,196,528	△22,708
	국 681,000	681,000	0
	자 2,573,820	2,596,528	△22,708
	도 2,919,000	2,919,000	0
평화의섬 역량 강화	5,307,187	5,308,187	△1,000
	국 681,000	681,000	0
	자 1,707,187	1,708,187	△1,000
	도 2,919,000	2,919,000	0
공적개발협력(ODA)사업 추진	219,000	220,000	△1,000
202 여비	19,000	20,000	△1,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
국제교류 역량 강화	316,512	325,232	△8,720
대외협력기반 조성	256,512	264,232	△7,720
201 일반운영비	117,980	119,700	△1,720
01 사무관리비	32,680	34,400	△1,720
○예산절감	△1,720	0	△1,720
202 여비	94,032	98,532	△4,500
03 국외업무여비	85,500	90,000	△4,500
○예산절감	△4,500	0	△4,500
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
07 외빈초청여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
국제교류 협력 지원	55,000	56,000	△1,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
재외도민 역량 강화	550,121	563,109	△12,988
재외도민 도정 홍보 강화	172,900	182,000	△9,100
201 일반운영비	172,900	182,000	△9,100
01 사무관리비	172,900	182,000	△9,100
○예산절감	△9,100	0	△9,100
재외도민 활성화 지원	260,861	263,749	△2,888
201 일반운영비	68,862	71,750	△2,888
01 사무관리비	54,862	57,750	△2,888
○예산절감	△2,888	0	△2,888

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재외도민 고향방문 지원	58,000	59,000	△1,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
07 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성
단위: 체육진흥 및 스포츠교류 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	44,731,371	33,910,350	10,821,021
	기 1,927,409	936,409	991,000
	자 38,986,354	29,987,755	8,998,599
	도 3,817,608	2,986,186	831,422
스포츠의 섬 육성	44,528,208	33,806,926	10,721,282
	기 1,927,409	936,409	991,000
	자 38,783,191	29,884,331	8,898,860
	도 3,817,608	2,986,186	831,422
체육진흥 및 스포츠교류	18,663,965	17,344,283	1,319,682
	기 936,409	936,409	0
	자 14,570,948	13,421,688	1,149,260
	도 3,156,608	2,986,186	170,422
국내외 스포츠 교류 및 홍보	602,000	535,000	67,000
307 민간이전	602,000	535,000	67,000
02 민간경상사업보조	602,000	535,000	67,000
○제주-아오모리현 스포츠교류(정액)	37,000	0	37,000
○제주-길림성(룡정시) 씨름교류전(정액)	30,000	0	30,000
제주 골프산업 경쟁력 강화	97,500	100,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
체육진흥 활성화 사업	6,472,447	6,020,765	451,682
	기 65,647	65,647	0
	자 4,473,626	4,173,516	300,110
	도 1,933,174	1,781,602	151,572
307 민간이전	6,472,447	6,020,765	451,682
	기 65,647	65,647	0
	자 4,473,626	4,173,516	300,110
	도 1,933,174	1,781,602	151,572
02 민간경상사업보조	4,473,626	4,173,516	300,110
○도체육회 체육진흥사업(정액)	1,483,500	1,283,390	200,110
○2017 내셔널 바둑리그 대회 참가지원(정액)	20,000	0	20,000
○생활체육참여 활성화 사업 시범사업(정액)	80,000	0	80,000
03 민간단체법정운영비보조	1,998,821	1,847,249	151,572
○제주특별자치도체육회 사무처 법정운영경비 지원	1,998,821	1,847,249	151,572
	기 65,647	65,647	0
	도 1,933,174	1,781,602	151,572
생애주기별 생활체육 활성화 사업	100,000	0	100,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○생활체육참여 영상제작 및 언론 홍보	70,000	0	70,000
307 민간이전	30,000	0	30,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성
단위: 체육진흥 및 스포츠교류 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○찾아가는 생활체육교실 운영(정액)	30,000	0	30,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	737,430	727,180	10,250
	기 320,100	320,100	0
	도 417,330	407,080	10,250
307 민간이전	737,430	727,180	10,250
	기 320,100	320,100	0
	도 417,330	407,080	10,250
02 민간경상사업보조	737,430	727,180	10,250
○일반생활체육지도자 배치사업	737,430	727,180	10,250
	기 320,100	320,100	0
	도 417,330	407,080	10,250
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	873,946	865,346	8,600
	기 370,802	370,802	0
	도 503,144	494,544	8,600
307 민간이전	873,946	865,346	8,600
	기 370,802	370,802	0
	도 503,144	494,544	8,600
02 민간경상사업보조	873,946	865,346	8,600
○어르신생활체육지도자 배치사업	790,946	782,346	8,600
	기 345,708	345,708	0
	도 445,238	436,638	8,600
제주특별자치도장애인체육회지원	1,434,162	843,112	591,050
307 민간이전	1,132,562	835,112	297,450
05 민간위탁금	416,242	118,792	297,450
○장애인체육센터 운영	416,242	118,792	297,450
402 민간자본이전	301,600	8,000	293,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	301,600	8,000	293,600
○장애인체육센터 특장버스 구입(정액)	150,000	0	150,000
○장애인체육센터 운영비품 구입(정액)	142,000	0	142,000
○도장애인바둑협회 운영물품 구입(정액)	1,600	0	1,600
장애인체육 활성화 운영지원	1,628,000	1,588,000	40,000
402 민간자본이전	90,000	50,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	50,000	40,000
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)	90,000	50,000	40,000
장애인체육 종목별 활성화 지원	301,500	247,900	53,600
307 민간이전	301,500	247,900	53,600
02 민간경상사업보조	301,500	247,900	53,600
○제주특별자치도 장애인휠체어농구단 운영지원(정액)	127,600	74,000	53,600
공공체육시설 설치	13,739,460	6,707,460	7,032,000
	기 991,000	0	991,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성
단위: 공공체육시설 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 12,087,460	6,707,460	5,380,000
	도 661,000	0	661,000
체육시설 조성 및 정비사업	1,032,460	842,460	190,000
401 시설비및부대비	1,030,000	840,000	190,000
01 시설비	1,030,000	840,000	190,000
○한라체육관 보조경기장 바닥 개선사업	190,000	0	190,000
체육회관 유지관리	867,000	767,000	100,000
405 자산취득비	350,000	250,000	100,000
01 자산및물품취득비	350,000	250,000	100,000
○제주장애인스포츠센터 체력단련실 장비 등 구입	350,000	250,000	100,000
학교 체육시설 지원	9,188,000	5,098,000	4,090,000
308 자치단체등이전	9,188,000	5,098,000	4,090,000
08 교육기관에대한보조	9,188,000	5,098,000	4,090,000
○학교 체육시설 기능보강 사업	818,000	698,000	120,000
○서부지역 실내 수영장 증축 사업	1,970,000	0	1,970,000
○학교체육관 건립 사업	4,000,000	2,000,000	2,000,000
개방형다목적체육관 건립지원	2,652,000	0	2,652,000
	기 991,000	0	991,000
	자 1,000,000	0	1,000,000
	도 661,000	0	661,000
308 자치단체등이전	2,652,000	0	2,652,000
	기 991,000	0	991,000
	자 1,000,000	0	1,000,000
	도 661,000	0	661,000
08 교육기관에대한보조	2,652,000	0	2,652,000
○개방형 다목적 학교체육관 건립(어도초, 법환초)	1,652,000	0	1,652,000
	기 991,000	0	991,000
	도 661,000	0	661,000
○개방형 다목적 학교체육관(수영장형) 건립(해안초)	1,000,000	0	1,000,000
국내외 스포츠 대회	12,124,783	9,755,183	2,369,600
국내외 스포츠대회 유치 및 추진	36,783	37,983	△1,200
201 일반운영비	22,800	24,000	△1,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
스포츠대회 준비 및 홍보	44,800	47,000	△2,200
201 일반운영비	44,800	47,000	△2,200
01 사무관리비	44,800	47,000	△2,200
○예산절감	△2,200	0	△2,200

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	4,392,200	3,967,200	425,000
307 민간이전	4,392,200	3,967,200	425,000
04 민간행사사업보조	4,342,200	3,917,200	425,000
○국내외 골프대회	525,000	462,000	63,000
·2017 월드클럽 챔피언십 골프대회(보조율50%)	0	27,000	△27,000
·제7차 카이도시리즈 ONLY제주오픈 골프대회(정액)	50,000	0	50,000
·제10회 아마추어 골프대회(보조율50%)	20,000	0	20,000
·제1회 KAPGA 국제골프대회(보조율50%)	20,000	0	20,000
○국내외 테니스 대회	445,000	395,000	50,000
·2017 제주 ITF시니어 서키트테니스대회(정액)	50,000	0	50,000
○제39회 충무기 전국 중고등학생 사격대회(정액)	0	38,000	△38,000
○제69회 Mr & 제12회 Ms Korea 선발대회 겸 국가대표선발전(정액)	100,000	0	100,000
○2017 도지사배 제1회 건강제주 해변피트니스 오픈대회(정액)	70,000	0	70,000
○2017 제주특별자치도 전국 유소년 축구대회(보조율50%)	30,000	0	30,000
○한·일 신인왕중왕 프로복싱 정기전(정액)	100,000	0	100,000
○2017 국제대회유치(공모)(정액)	180,000	150,000	30,000
○2017 전국대회유치(공모)(정액)	220,000	200,000	20,000
장애인 체육대회	755,000	662,000	93,000
307 민간이전	755,000	662,000	93,000
04 민간행사사업보조	755,000	662,000	93,000
○한(제주대표)·일(일본지역대표)축구 교류전(정액)	30,000	10,000	20,000
○제2회 도지사기 전국장애인 좌식 배구대회(정액)	49,000	0	49,000
○제2회 한라배 전국 장애인 바둑대회(정액)	12,000	0	12,000
○한중 교류 장애인 바둑대회(정액)	12,000	0	12,000
THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회	1,850,000	0	1,850,000
307 민간이전	1,050,000	0	1,050,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 연계 행사 붐업 이벤트(정액)	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	1,000,000	0	1,000,000
○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 지원(정액)	1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전	800,000	0	800,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	800,000	0	800,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 활용 제주 홍보	800,000	0	800,000
2018평창동계올림픽 및 패럴림픽 성화봉송 지원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○평창동계올림픽 성화봉송 참가자 실비보상	5,000	0	5,000
재무활동(체육진흥과)	99,739	0	99,739
보전지출	99,739	0	99,739
보전지출	99,739	0	99,739
802 반환금기타	99,739	0	99,739
01 국고보조금반환금	91,429	0	91,429
○제주월드컵경기장 노후 시설물 보강사업 집행잔액 반납	14,773	0	14,773
○제주시 체력인증센터 운영 집행잔액 반납	3,099	0	3,099
○생활체육지도자활동지원사업 집행잔액 반납	12,168	0	12,168
○스포츠강좌이용권 지원사업 집행잔액 반납	1,134	0	1,134
○2015년 공공체육시설 개보수 지원사업 보조금 (잔액 36,385 이자 23,870)	60,255	0	60,255
03 과오납금등	8,310	0	8,310
○2015년도 국민체육진흥기금 집행잔액 반납	8,203	0	8,203
○2015년 공공체육시설 개보수 지원사업 보조금 집행잔액 및 이자 반납	107	0	107

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	26,021,248	28,803,098	△2,781,850
	국 2,300,000	2,300,000	0
	지 2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	기 60,000	0	60,000
	자 20,301,248	15,203,098	5,098,150
	도 1,360,000	1,300,000	60,000
관광산업 질적성장 기반구축	25,837,990	28,619,840	△2,781,850
	국 2,300,000	2,300,000	0
	지 2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	기 60,000	0	60,000
	자 20,117,990	15,019,840	5,098,150
	도 1,360,000	1,300,000	60,000
제주관광 경쟁력 강화	15,686,914	11,377,164	4,309,750
	국 2,300,000	2,300,000	0
	기 60,000	0	60,000
	자 11,966,914	7,777,164	4,189,750
	도 1,360,000	1,300,000	60,000
제주관광공사운영	6,470,000	3,470,000	3,000,000
309 전출금	6,470,000	3,470,000	3,000,000
01 공사·공단경상전출금	6,470,000	3,470,000	3,000,000
○제주관광공사 운영지원	2,000,000	0	2,000,000
○질적성장 기반 구축 및 관광객 유치 마케팅	3,700,000	2,700,000	1,000,000
고품질 관광진흥 시책추진	1,862,444	913,944	948,500
202 여비	41,444	42,944	△1,500
03 국외업무여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
308 자치단체등이전	1,050,000	800,000	250,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,050,000	800,000	250,000
○제주관광 종합지원서비스센터 운영	950,000	800,000	150,000
○제32회 한일관광진흥협의회 및 한일관광교류 확대 심포지엄	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○성 김대건 신부길 관광자원화 사업	700,000	0	700,000
제주관광경쟁력 강화추진	910,400	670,400	240,000
	기 60,000	0	60,000
	자 790,400	670,400	120,000
	도 60,000	0	60,000
201 일반운영비	127,000	7,000	120,000
	기 60,000	0	60,000
	자 7,000	7,000	0
	도 60,000	0	60,000
03 행사운영비	120,000	0	120,000
○평창동계올림픽 성화봉송로 관광자원화 사업	120,000	0	120,000

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	770,000	650,000	120,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	770,000	650,000	120,000
○사계절명품해수욕장 관광콘텐츠 개발	120,000	0	120,000
관광객 환대 서비스 개선	1,076,280	1,058,280	18,000
307 민간이전	256,280	238,280	18,000
02 민간경상사업보조	101,280	83,280	18,000
○제주관광동향 연차보고서 발간(보조율 90%)	18,000	0	18,000
문화관광해설사 활동지원	1,044,950	941,700	103,250
301 일반보상금	1,027,950	924,700	103,250
09 행사실비보상금	55,100	58,000	△2,900
○예산절감	△2,900	0	△2,900
11 기타보상금	972,850	866,700	106,150
○문화관광해설사 활동비	946,150	840,000	106,150
관광산업육성	91,116	61,116	30,000
관광산업 육성	57,790	27,790	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제주특별자치도 관광교육종합계획 수립	30,000	0	30,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	5,676,810	13,680,560	△8,003,750
	지 2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	자 3,676,810	3,680,560	△3,750
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	43,700	45,200	△1,500
202 여비	35,500	37,000	△1,500
03 국외업무여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
컨벤션센터운영 활성화 지원	4,400,000	12,400,000	△8,000,000
	지 2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	자 2,400,000	2,400,000	0
502 출자금	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	지 2,000,000	10,000,000	△8,000,000
01 출자금	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충 지원	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	지 2,000,000	10,000,000	△8,000,000
문화관광축제 지원	172,750	175,000	△2,250
201 일반운영비	42,750	45,000	△2,250
01 사무관리비	42,750	45,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축
단위: 내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,187,500	3,272,000	915,500
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	423,000	250,000	173,000
201 일반운영비	190,000	200,000	△10,000
01 사무관리비	190,000	200,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
307 민간이전	183,000	0	183,000
02 민간경상사업보조	183,000	0	183,000
○제주-경기 관광설명회 교차 개최(정액)	33,000	0	33,000
○제주 리마인드웨딩 사업(보조율 50%)	150,000	0	150,000
대도시 집중 세일즈 마케팅	468,000	492,000	△24,000
201 일반운영비	456,000	480,000	△24,000
01 사무관리비	456,000	480,000	△24,000
○예산절감	△24,000	0	△24,000
제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영	1,630,000	1,460,000	170,000
307 민간이전	1,630,000	1,460,000	170,000
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
○찾아가는 이동형 제주관광안내소 운영(정액)	130,000	0	130,000
05 민간위탁금	1,500,000	1,460,000	40,000
○제주관광홍보사무소 운영(서울,부산,광주)	650,000	610,000	40,000
외국인 관광객 유치 홍보	936,500	340,000	596,500
202 여비	66,500	70,000	△3,500
03 국외업무여비	66,500	70,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	600,000	0	600,000
○제주관광 위기극복을 위한 동남아 등 시장다변화 마케팅	600,000	0	600,000
중국 협력기반조성	195,650	229,000	△33,350
중국정책 및 교류 업무 추진	79,750	81,000	△1,250
201 일반운영비	24,750	26,000	△1,250
01 사무관리비	24,750	26,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
대중국 사업 효율적 추진	115,900	148,000	△32,100
202 여비	39,900	42,000	△2,100
03 국외업무여비	39,900	42,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
308 자치단체등이전	62,000	92,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	62,000	92,000	△30,000

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축
단위: 중국 협력기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중국인 관광객 의식조사	0	30,000	△30,000

부서: 투자유치과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 투자유치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	10,334,923	10,630,830	△295,907
	지 6,156,000	6,906,000	△750,000
	자 2,126,923	1,422,830	704,093
	도 2,052,000	2,302,000	△250,000
고용창출형 투자유치 추진	9,400,717	10,426,807	△1,026,090
	지 6,156,000	6,906,000	△750,000
	자 1,192,717	1,218,807	△26,090
	도 2,052,000	2,302,000	△250,000
투자유치기반조성	117,601	119,951	△2,350
투자유치기반조성추진	47,701	48,951	△1,250
201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250
01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
토지비축운영	20,900	22,000	△1,100
201 일반운영비	20,900	22,000	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
국내·외투자유치	9,283,116	10,306,856	△1,023,740
	지 6,156,000	6,906,000	△750,000
	자 1,075,116	1,098,856	△23,740
	도 2,052,000	2,302,000	△250,000
국외투자유치추진	479,700	497,790	△18,090
201 일반운영비	295,200	308,790	△13,590
01 사무관리비	283,910	297,500	△13,590
○예산절감	△13,590	0	△13,590
202 여비	66,000	69,000	△3,000
03 국외업무여비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
301 일반보상금	38,500	40,000	△1,500
07 외빈초청여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
외국인투자유치기반조성	0	1,000,000	△1,000,000
	지 0	750,000	△750,000
	도 0	250,000	△250,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
	지 0	750,000	△750,000
	도 0	250,000	△250,000
01 시설비	0	993,700	△993,700
○외국인 투자지역 인프라설치지원	0	993,700	△993,700
	지 0	745,275	△745,275
	도 0	248,425	△248,425
03 시설부대비	0	6,300	△6,300

부서: 투자유치과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 국내 · 외투자유치 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○외국인 투자지역 인프라 설치지원 부대비	0	6,300	△6,300
	지 0	4,725	△4,725
	도 0	1,575	△1,575
국내투자유치추진	120,850	126,500	△5,650
201 일반운영비	112,850	118,500	△5,650
01 사무관리비	110,350	116,000	△5,650
○예산절감	△5,650	0	△5,650
제주가치를 높이는 관광산업 육성	61,500	62,700	△1,200
관광개발사업 지원	43,500	44,700	△1,200
관광개발사업 일괄지원	43,500	44,700	△1,200
201 일반운영비	26,800	28,000	△1,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
재무활동(투자정책과)	731,383	0	731,383
보전지출	731,383	0	731,383
보전지출	731,383	0	731,383
802 반환금기타	731,383	0	731,383
01 국고보조금반환금	1,463	0	1,463
○태풍피해 복구 국가보조금	1,463	0	1,463
· 집행잔액	1,448	0	1,448
· 이자분	15	0	15
03 과오납금등	729,920	0	729,920
○지방투자촉진보조금	696,640	0	696,640
· 집행잔액 및 환수액	696,026	0	696,026
· 이자분	614	0	614
○관광자원개발사업	33,280	0	33,280
· 집행잔액	32,598	0	32,598
· 이자분	682	0	682

부서: 카지노감독과
정책: 건전한 카지노 산업 육성
단위: 건전한 카지노제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
카지노감독과	518,281	555,861	△37,580
건전한 카지노 산업 육성	367,290	404,870	△37,580
건전한 카지노제도 운영	295,140	330,870	△35,730
건전한 카지노제도 운영	237,640	270,870	△33,230
201 일반운영비	30,960	32,190	△1,230
01 사무관리비	30,960	32,190	△1,230
○예산절감	△1,230	0	△1,230
207 연구개발비	149,500	180,000	△30,500
01 연구용역비	149,500	180,000	△30,500
○카지노 허가제도 개편에 따른 하위규정 마련을 위한 연구용역	67,500	80,000	△12,500
○카지노 종사원 등록제 도입에 따른 하위규정 마련을 위한 연구용역	82,000	100,000	△18,000
301 일반보상금	41,700	43,200	△1,500
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
국제적 수준의 제주카지노산업육성	57,500	60,000	△2,500
202 여비	47,500	50,000	△2,500
04 국제화여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
카지노 관리 감독 강화	72,150	74,000	△1,850
카지노 관리 · 감독 강화	43,150	45,000	△1,850
201 일반운영비	35,150	37,000	△1,850
01 사무관리비	35,150	37,000	△1,850
○예산절감	△1,850	0	△1,850

부서: 도시건설과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축
단위: 도시건설행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건설과	102,755,922	48,878,116	53,877,806
	지 4,814,000	4,814,000	0
	자 92,941,922	39,064,116	53,877,806
	도 5,000,000	5,000,000	0
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	51,809,240	30,180,383	21,628,857
	지 4,814,000	4,814,000	0
	자 41,995,240	20,366,383	21,628,857
	도 5,000,000	5,000,000	0
도시건설행정 추진	49,706	51,303	△1,597
건설기술관련 일반업무	39,706	41,303	△1,597
201 일반운영비	30,346	31,943	△1,597
01 사무관리비	30,346	31,943	△1,597
○예산절감	△1,597	0	△1,597
국지도 및 지방도 건설	41,592,534	20,307,080	21,285,454
서성로 개설사업(가시-성읍간)	2,500,000	1,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
01 시설비	2,467,500	967,500	1,500,000
○편입토지 및 지장물 보상	2,467,500	967,500	1,500,000
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업	15,300,000	13,300,000	2,000,000
401 시설비및부대비	15,300,000	13,300,000	2,000,000
01 시설비	15,200,000	13,200,000	2,000,000
○편입토지 및 지장물보상	14,300,000	12,300,000	2,000,000
도로계획 수립	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○지방도 도로건설관리전략환경영향평가	0	100,000	△100,000
민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	17,885,454	0	17,885,454
401 시설비및부대비	17,885,454	0	17,885,454
01 시설비	16,370,454	0	16,370,454
○민군복합형 관광미항 진입도로 공사비	16,370,454	0	16,370,454
02 감리비	1,500,000	0	1,500,000
○민군복합형 관광미항 진입도로 감리비	1,500,000	0	1,500,000
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○민군복합형 관광미항 진입도로 시설부대비	15,000	0	15,000
지방도건설	10,167,000	9,822,000	345,000
	지 4,814,000	4,814,000	0
	자 353,000	8,000	345,000
	도 5,000,000	5,000,000	0
아라~회천 건설공사	3,350,000	3,005,000	345,000
	지 3,005,000	3,005,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 345,000	0	345,000
401 시설비및부대비	3,350,000	3,005,000	345,000
	지 3,005,000	3,005,000	0
	자 345,000	0	345,000
01 시설비	3,350,000	3,005,000	345,000
○제주시 구국도대체우회도로(아라-회천) 건설공사	3,350,000	3,005,000	345,000
	지 3,005,000	3,005,000	0
	자 345,000	0	345,000
편리하고 균형있는 도시기반 구축	3,470,867	3,481,332	△10,465
도시관리계획 정비	721,395	726,000	△4,605
도시계획 기본경비	112,395	117,000	△4,605
201 일반운영비	89,995	94,600	△4,605
01 사무관리비	89,995	94,600	△4,605
○예산절감	△4,605	0	△4,605
공간정보혁신도시	2,742,472	2,748,332	△5,860
공간정보시스템 운영 관리	949,242	952,352	△3,110
201 일반운영비	443,442	446,552	△3,110
01 사무관리비	59,090	62,200	△3,110
○예산절감	△3,110	0	△3,110
지역혁신비지니스센터 지원사업	56,710	59,460	△2,750
201 일반운영비	52,250	55,000	△2,750
01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
재무활동(도시건설과)	47,259,414	15,000,000	32,259,414
내부거래지출	46,979,511	15,000,000	31,979,511
내부거래지출	46,979,511	15,000,000	31,979,511
701 기타회계등전출금	46,979,511	15,000,000	31,979,511
01 기타회계전출금	46,979,511	15,000,000	31,979,511
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금	46,979,511	15,000,000	31,979,511
보전지출	279,903	0	279,903
보전지출	279,903	0	279,903
802 반환금기타	279,903	0	279,903
01 국고보조금반환금	26,867	0	26,867
○자전거인프라구축사업 집행잔액	26,867	0	26,867
03 과오납금등	253,036	0	253,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주국제자유도시기반시설 지원 국고보조금 반환금	3,720	0	3,720
○지역혁신비지니스센터지원사업 국고보조금 반환금(잔액 247,538 이자 1,778)	249,316	0	249,316

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디자인건축지적과	30,156,039	30,330,072	△174,033
	국 3,044,927	7,436,100	△4,391,173
	자 27,076,912	22,876,872	4,200,040
	도 34,200	17,100	17,100
자연과 사람을 위한 디자인도시 구현	10,077,713	11,632,483	△1,554,770
	국 3,044,927	7,436,100	△4,391,173
	자 6,998,586	4,179,283	2,819,303
	도 34,200	17,100	17,100
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	841,896	512,786	329,110
도시경관 관리	353,146	70,786	282,360
201 일반운영비	75,160	52,800	22,360
01 사무관리비	75,160	52,800	22,360
○공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 제작	20,000	0	20,000
○공공디자인진흥위원회 수당	5,000	0	5,000
○예산절감	△2,640	0	△2,640
307 민간이전	260,000	0	260,000
05 민간위탁금	260,000	0	260,000
○공공디자인으로 행복한 공간만들기 사업	260,000	0	260,000
유니버설디자인(무장애)도시 추진	75,000	45,000	30,000
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	30,000	30,000
○유니버설디자인 확산사업(보조율 90%)	60,000	30,000	30,000
옥외광고물 관리	64,750	48,000	16,750
201 일반운영비	44,750	28,000	16,750
01 사무관리비	44,750	28,000	16,750
○옥외광고심의위원회수당	28,000	20,000	8,000
○옥외광고물 표준 가이드라인 제작	10,000	0	10,000
○예산절감	△1,250	0	△1,250
건축행정의 건실화 구축	506,448	524,004	△17,556
건축행정 건실화	88,288	91,304	△3,016
201 일반운영비	67,196	70,212	△3,016
01 사무관리비	67,196	70,212	△3,016
○예산절감	△3,016	0	△3,016
건축위원회 심의	264,910	278,200	△13,290
201 일반운영비	254,510	267,800	△13,290
01 사무관리비	254,510	267,800	△13,290
○예산절감	△13,290	0	△13,290
건축문화의 선진화	123,250	124,500	△1,250
201 일반운영비	68,250	69,500	△1,250

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 건축행정의 건실화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
지속가능한 주거복지 실현	3,811,609	7,978,722	△4,167,113
	국 3,044,927	7,436,100	△4,391,173
	자 732,482	525,522	206,960
	도 34,200	17,100	17,100
주택행정 효율화 추진	3,772,609	7,939,722	△4,167,113
	국 3,044,927	7,436,100	△4,391,173
	자 693,482	486,522	206,960
	도 34,200	17,100	17,100
201 일반운영비	57,750	60,790	△3,040
01 사무관리비	57,750	60,790	△3,040
○예산절감	△3,040	0	△3,040
207 연구개발비	230,000	120,000	110,000
01 연구용역비	230,000	120,000	110,000
○2025 주거종합계획 수립	110,000	0	110,000
301 일반보상금	400,000	300,000	100,000
01 사회보장적수혜금	400,000	300,000	100,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원사업	400,000	300,000	100,000
403 자치단체등자본이전	68,400	34,200	34,200
	국 34,200	17,100	17,100
	도 34,200	17,100	17,100
02 공기관등에대한자본적대행사업비	68,400	34,200	34,200
○농어촌 장애인 주택개조사업	68,400	34,200	34,200
	국 34,200	17,100	17,100
	도 34,200	17,100	17,100
404 공사공단자본전출금	3,010,727	7,419,000	△4,408,273
	국 3,010,727	7,419,000	△4,408,273
01 공사·공단자본전출금	3,010,727	7,419,000	△4,408,273
○행복주택 사업	3,010,727	7,419,000	△4,408,273
	국 3,010,727	7,419,000	△4,408,273
지적재조사 및 도로명주소 정착	563,352	515,041	48,311
도로명주소사업 추진	152,331	104,020	48,311
201 일반운영비	32,091	33,780	△1,689
01 사무관리비	32,091	33,780	△1,689
○예산절감	△1,689	0	△1,689
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○도로명주소 안내시설물 설치사업	50,000	0	50,000
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	4,354,408	2,101,930	2,252,478
토지행정관리	123,351	126,068	△2,717

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	119,623	122,340	△2,717
01 사무관리비	119,623	122,340	△2,717
○예산절감	△2,717	0	△2,717
예비비	3,527,587	1,272,392	2,255,195
801 예비비	3,527,587	1,272,392	2,255,195
01 일반예비비	3,527,587	1,272,392	2,255,195
○예비비	3,527,587	1,272,392	2,255,195
임대주택의 효율적 관리 추진	10,193,512	9,470,317	723,195
도민 주거의 질 향상(주택사업특별회계)	10,193,512	9,470,317	723,195
예비비	6,348,512	5,625,317	723,195
801 예비비	6,348,512	5,625,317	723,195
01 일반예비비	6,348,512	5,625,317	723,195
○예비비	6,348,512	5,625,317	723,195
재무활동(디자인건축지적과)	9,688,542	9,031,000	657,542
보전지출	646,542	0	646,542
보전지출	646,542	0	646,542
802 반환금기타	646,542	0	646,542
01 국고보조금반환금	644,417	0	644,417
○주거급여 집행잔액	641,647	0	641,647
○노후공공임대주택시설개선사업 집행잔액(잔액 1,305 이자 1,395)	2,700	0	2,700
○ 2016년 지적관리 이자 반납	70	0	70
03 과오납금등	2,125	0	2,125
○ 2015년 지적재조사 집행잔액 반환금	225	0	225
○주거급여 집행잔액	1,900	0	1,900
보전지출(토지관리특별회계)	20,000	9,000	11,000
보전지출	20,000	9,000	11,000
802 반환금기타	20,000	9,000	11,000
03 과오납금등	20,000	9,000	11,000
○개발부담금 조기 납부 환급금	20,000	9,000	11,000

부서: 도시재생과
정책: 옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생 추진
단위: 도시재생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	8,147,544	8,327,927	△180,383
	지 822,000	822,000	0
	자 6,499,544	6,679,927	△180,383
	도 826,000	826,000	0
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생 추진	3,827,617	4,008,000	△180,383
	지 822,000	822,000	0
	자 2,179,617	2,360,000	△180,383
	도 826,000	826,000	0
도시재생	165,880	173,640	△7,760
원도심 활성화 추진	110,940	116,440	△5,500
201 일반운영비	104,500	110,000	△5,500
01 사무관리비	104,500	110,000	△5,500
○예산절감	△5,500	0	△5,500
도시재생 역량 강화 및 주거환경 정비	54,940	57,200	△2,260
201 일반운영비	42,940	45,200	△2,260
01 사무관리비	42,940	45,200	△2,260
○예산절감	△2,260	0	△2,260
원도심 복원사업 추진	661,360	886,360	△225,000
원도심 주거복합개발 선도 시범사업	29,000	304,000	△275,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주거복합개발 등 자문단 구성 및 운영	5,000	0	5,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○주거복합개발사업 모델 발굴 학술용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
01 시설비	0	300,000	△300,000
○주거복합개발 선도시범사업 기본계획수립용역	0	300,000	△300,000
원도심 공동주차장 조성	0	350,000	△350,000
401 시설비및부대비	0	350,000	△350,000
01 시설비	0	350,000	△350,000
○원도심 공동주차장 조성사업	0	350,000	△350,000
탐라문화광장 시설물 유지관리	632,360	232,360	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○산지천 인도교량 상부 교체공사	400,000	0	400,000
도시재생 활성화(도시재생특별회계)	3,000,377	2,948,000	52,377
	지 822,000	822,000	0
	자 1,352,377	1,300,000	52,377
	도 826,000	826,000	0

부서: 도시재생과
정책: 옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생 추진
단위: 도시재생 활성화(도시재생특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생 활성화 마중물사업		1,648,000	1,648,000	0
	지	822,000	822,000	0
	도	826,000	826,000	0
401 시설비및부대비		1,648,000	1,648,000	0
	지	822,000	822,000	0
	도	826,000	826,000	0
01 시설비		1,638,000	1,638,000	0
○관덕정 광장 조성공사		0	1,638,000	△1,638,000
	지	0	822,000	△822,000
	도	0	816,000	△816,000
○마중물사업		1,638,000	0	1,638,000
	지	822,000	0	822,000
	도	816,000	0	816,000
예비비		352,377	300,000	52,377
801 예비비		352,377	300,000	52,377
01 일반예비비		352,377	300,000	52,377
○예비비		352,377	300,000	52,377

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		40,653,250	36,854,711	3,798,539
	지	29,950,591	29,950,591	0
	소	200,000	200,000	0
	자	10,096,659	6,298,120	3,798,539
	도	406,000	406,000	0
쾌적한 도로환경조성		40,384,844	36,586,305	3,798,539
	지	29,682,185	29,682,185	0
	소	200,000	200,000	0
	자	10,096,659	6,298,120	3,798,539
	도	406,000	406,000	0
도로안전관리		12,380,546	9,480,000	2,900,546
	지	6,424,000	6,424,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	5,350,546	2,450,000	2,900,546
	도	406,000	406,000	0
제주구국도유지관리(구국도시설개량)		1,995,546	1,095,000	900,546
	지	1,095,000	1,095,000	0
	자	900,546	0	900,546
401 시설비및부대비		1,995,546	1,095,000	900,546
	지	1,095,000	1,095,000	0
	자	900,546	0	900,546
01 시설비		1,990,546	1,090,000	900,546
○구국도 교차로 개선사업('16년 지특예산 재편성사업)		1,990,546	1,090,000	900,546
	지	1,090,000	1,090,000	0
	자	900,546	0	900,546
지방도유지운영		4,650,000	2,650,000	2,000,000
	소	200,000	200,000	0
	자	4,450,000	2,450,000	2,000,000
401 시설비및부대비		4,650,000	2,650,000	2,000,000
	소	200,000	200,000	0
	자	4,450,000	2,450,000	2,000,000
01 시설비		4,650,000	2,650,000	2,000,000
○남조로 교래사거리 교차로 개선사업		4,000,000	2,000,000	2,000,000
도로보수정비		27,865,991	26,967,998	897,993
	지	23,125,878	23,125,878	0
	자	4,740,113	3,842,120	897,993
제주구국도유지운영(국도유지운영)		1,732,878	1,732,878	0
	지	1,732,878	1,732,878	0
201 일반운영비		316,657	316,657	0
	지	316,657	316,657	0
01 사무관리비		85,057	85,057	0
○일반수용비		12,996	17,996	△5,000
·장비조종일지 등 인쇄물		0	1,000	△1,000
	지	0	1,000	△1,000
·사무기기관리 및 소모품 교체		2,386	6,386	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 2,386	6,386	△4,000
○자연재난대비 위원회 수당 및 실비	5,000	0	5,000
	지 5,000	0	5,000
지방도노견정비 및 제설작업	173,313	175,320	△2,007
201 일반운영비	103,623	105,630	△2,007
01 사무관리비	38,133	40,140	△2,007
○예산절감	△2,007	0	△2,007
포장도 및 시설물유지관리	4,566,800	3,666,800	900,000
401 시설비및부대비	4,550,000	3,650,000	900,000
01 시설비	4,550,000	3,650,000	900,000
○지방도 10개노선 배수 및 기타유지보수사업	1,900,000	1,000,000	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지청소년과	111,745,265	106,615,911	5,129,354
	국 64,986,253	64,821,518	164,735
	지 180,000	180,000	0
	기 580,610	539,133	41,477
	자 12,167,988	7,404,377	4,763,611
	도 33,830,414	33,670,883	159,531
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	3,158,183	2,582,283	575,900
	지 180,000	180,000	0
	자 2,901,040	2,325,140	575,900
	도 77,143	77,143	0
사회복지 인프라 구축	3,158,183	2,582,283	575,900
	지 180,000	180,000	0
	자 2,901,040	2,325,140	575,900
	도 77,143	77,143	0
수눌음 정신의 복지사업 추진	1,049,400	1,023,500	25,900
201 일반운영비	39,900	42,000	△2,100
01 사무관리비	39,900	42,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
202 여비	45,100	47,100	△2,000
04 국제화여비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
307 민간이전	365,000	335,000	30,000
11 사회복지사업보조	355,000	325,000	30,000
○광역푸드뱅크 운영(정액)	75,000	45,000	30,000
사회복지 우수인력 양성	691,770	191,770	500,000
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	0	500,000
○광역푸드뱅크 식품보관 물류센터 신축(정액)	500,000	0	500,000
지역복지자원 육성	1,087,370	1,037,370	50,000
402 민간자본이전	90,000	40,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	40,000	50,000
○노숙인희망나눔종합지원센터 노후비품 교체(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○가상복지관 기능보강사업(보조율 90%)	30,000	0	30,000
저소득층의 복지시책 강화	81,912,340	80,949,277	963,063
	국 64,004,117	63,841,037	163,080
	자 1,923,169	1,163,964	759,205
	도 15,985,054	15,944,276	40,778
저소득층의 생활안정 지원	1,843,707	1,755,699	88,008
	국 844,544	844,544	0
	자 804,003	716,003	88,000
	도 195,160	195,152	8

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지사각지대 해소		246,800	158,800	88,000
201 일반운영비		92,000	4,000	88,000
01 사무관리비		90,000	2,000	88,000
○지역복지 공동체 활성화 홍보비		80,000	0	80,000
○읍면동보장협의체 우수사례집 발간 및 표창패 구입		10,000	2,000	8,000
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원		1,039,704	1,039,696	8
	국	844,544	844,544	0
	도	195,160	195,152	8
307 민간이전		1,039,704	1,039,696	8
	국	844,544	844,544	0
	도	195,160	195,152	8
11 사회복지사업보조		1,039,704	1,039,696	8
○희망키움통장Ⅱ사업 지원		971,298	971,290	8
	국	796,660	796,660	0
	도	174,638	174,630	8
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		80,068,633	79,193,578	875,055
	국	63,159,573	62,996,493	163,080
	자	1,119,166	447,961	671,205
	도	15,789,894	15,749,124	40,770
의료급여		80,068,633	79,193,578	875,055
	국	63,159,573	62,996,493	163,080
	자	1,119,166	447,961	671,205
	도	15,789,894	15,749,124	40,770
101 인건비		37,358	39,358	△2,000
	국	25,809	27,409	△1,600
	자	5,097	5,097	0
	도	6,452	6,852	△400
03 무기계약근로자보수		29,989	26,125	3,864
○의료급여관리사 인건비-상시고용금지		29,989	26,125	3,864
· 기본급		17,747	16,196	1,551
	국	14,198	12,957	1,241
	도	3,549	3,239	310
· 퇴직충당금 및 보험료 등		8,613	6,912	1,701
	국	6,890	5,530	1,360
	도	1,723	1,382	341
· 처우개선비 등		3,629	3,017	612
04 기간제근로자등보수		7,369	13,233	△5,864
○의료급여관리사 인건비		7,369	13,233	△5,864
· 기본급		4,466	7,735	△3,269
	국	3,573	6,188	△2,615
	도	893	1,547	△654
· 퇴직충당금 및 보험료 등		1,435	3,418	△1,983
	국	1,148	2,734	△1,586
	도	287	684	△397

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·처우개선비 등		1,468	2,080	△612
201 일반운영비		328,834	326,834	2,000
	국	256,431	254,831	1,600
	자	8,295	8,295	0
	도	64,108	63,708	400
02 공공운영비		3,700	1,700	2,000
○홍보물 발송 등		2,500	500	2,000
	국	2,000	400	1,600
	도	500	100	400
308 자치단체등이전		79,690,741	78,815,686	875,055
	국	62,867,973	62,704,893	163,080
	자	1,105,774	434,569	671,205
	도	15,716,994	15,676,224	40,770
10 공기관등에대한경상적대행사업비		79,690,741	78,815,686	875,055
○의료급여 진료비 예탁금		79,690,741	78,815,686	875,055
	국	62,867,973	62,704,893	163,080
	자	1,105,774	434,569	671,205
	도	15,716,994	15,676,224	40,770
건전 청소년육성		2,711,171	2,540,483	170,688
	국	250,210	249,730	480
	기	580,610	539,133	41,477
	자	874,753	808,620	66,133
	도	1,005,598	943,000	62,598
청소년 보호 및 육성		2,711,171	2,540,483	170,688
	국	250,210	249,730	480
	기	580,610	539,133	41,477
	자	874,753	808,620	66,133
	도	1,005,598	943,000	62,598
청소년 선도 보호지원		533,620	529,620	4,000
201 일반운영비		22,000	18,000	4,000
01 사무관리비		19,000	15,000	4,000
○학교폭력대책지역위원회 운영		4,000	0	4,000
청소년동반자 프로그램 운영		123,354	112,820	10,534
	기	61,677	56,410	5,267
	도	61,677	56,410	5,267
307 민간이전		123,354	112,820	10,534
	기	61,677	56,410	5,267
	도	61,677	56,410	5,267
05 민간위탁금		123,354	112,820	10,534
○청소년동반자 프로그램 운영		123,354	112,820	10,534
	기	61,677	56,410	5,267
	도	61,677	56,410	5,267
청소년동아리 활동		67,950	47,950	20,000
	국	19,180	19,180	0
	도	48,770	28,770	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	67,950	47,950	20,000
	국 19,180	19,180	0
	도 48,770	28,770	20,000
11 사회복지사업보조	67,950	47,950	20,000
○청소년 문화올림픽 개최	67,950	47,950	20,000
	국 19,180	19,180	0
	도 48,770	28,770	20,000
청소년 유해환경 감시단 운영	47,000	34,000	13,000
	국 17,000	17,000	0
	자 13,000	0	13,000
	도 17,000	17,000	0
307 민간이전	47,000	34,000	13,000
	국 17,000	17,000	0
	자 13,000	0	13,000
	도 17,000	17,000	0
11 사회복지사업보조	47,000	34,000	13,000
○청소년유해환경감시단 전문인력 운영지원(정액)	13,000	0	13,000
가출청소년 쉼터운영	126,133	77,000	49,133
307 민간이전	126,133	77,000	49,133
05 민간위탁금	49,133	0	49,133
○청소년쉼터 보수지원체계 현실화	49,133	0	49,133
청소년활동진흥센터 기능강화	620,100	618,500	1,600
	국 186,030	185,550	480
	도 434,070	432,950	1,120
307 민간이전	620,100	618,500	1,600
	국 186,030	185,550	480
	도 434,070	432,950	1,120
05 민간위탁금	620,100	618,500	1,600
○청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원	620,100	618,500	1,600
	국 186,030	185,550	480
	도 434,070	432,950	1,120
청소년 쉼터 운영 지원	278,202	205,781	72,421
	기 139,101	102,891	36,210
	도 139,101	102,890	36,211
307 민간이전	278,202	205,781	72,421
	기 139,101	102,891	36,210
	도 139,101	102,890	36,211
05 민간위탁금	278,202	205,781	72,421
○청소년 일시쉼터 운영지원	278,202	205,781	72,421
	기 139,101	102,891	36,210
	도 139,101	102,890	36,211
영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축	3,015,601	2,924,845	90,756
	국 731,926	730,751	1,175
	자 1,557,729	1,469,323	88,406

부서: 복지청소년과
정책: 영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 725,946	724,771	1,175
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	3,015,601	2,924,845	90,756
	국 731,926	730,751	1,175
	자 1,557,729	1,469,323	88,406
	도 725,946	724,771	1,175
요보호아동보호	119,625	94,625	25,000
201 일반운영비	23,125	3,125	20,000
01 사무관리비	23,125	3,125	20,000
○아동학대예방 홍보물 제작	20,000	0	20,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○아동복지정책 유공공무원 포상금	5,000	0	5,000
아동복지전문기관 운영 지원	1,000,474	936,038	64,436
307 민간이전	1,000,474	936,038	64,436
05 민간위탁금	62,136	60,500	1,636
○자립지원전담기관 운영	62,136	60,500	1,636
10 사회복지시설법정운영비보조	863,818	846,018	17,800
○결연기관 운영(지방이양사업)(정액)	329,003	320,770	8,233
○입양기관 운영(지방이양사업)(정액)	55,799	54,100	1,699
○제주가정위탁지원센터 운영(지방이양사업)(정액)	479,016	471,148	7,868
11 사회복지사업보조	74,520	29,520	45,000
○아동보호전문기관 보수체계 개편 인건비 지원(정액)	45,000	0	45,000
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	330,630	331,660	△1,030
201 일반운영비	19,570	20,600	△1,030
01 사무관리비	19,570	20,600	△1,030
○예산절감	△1,030	0	△1,030
육아종합지원센터 운영	368,576	366,226	2,350
	국 184,288	183,113	1,175
	도 184,288	183,113	1,175
307 민간이전	368,576	366,226	2,350
	국 184,288	183,113	1,175
	도 184,288	183,113	1,175
10 사회복지시설법정운영비보조	368,576	366,226	2,350
○육아종합지원센터 운영	368,576	366,226	2,350
	국 184,288	183,113	1,175
	도 184,288	183,113	1,175
재무활동(복지청소년과)	20,810,640	17,481,693	3,328,947
	자 4,773,967	1,500,000	3,273,967
	도 16,036,673	15,981,693	54,980
내부거래지출	17,536,673	17,481,693	54,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 1,500,000	1,500,000	0
	도 16,036,673	15,981,693	54,980
내부거래지출	17,536,673	17,481,693	54,980
	자 1,500,000	1,500,000	0
	도 16,036,673	15,981,693	54,980
701 기타회계등전출금	16,036,673	15,981,693	54,980
	도 16,036,673	15,981,693	54,980
01 기타회계전출금	16,036,673	15,981,693	54,980
○의료급여사업비 지방비 부담	16,036,673	15,981,693	54,980
	도 16,036,673	15,981,693	54,980
보전지출	3,273,967	0	3,273,967
보전지출	3,273,967	0	3,273,967
802 반환금기타	3,273,967	0	3,273,967
01 국고보조금반환금	1,497,763	0	1,497,763
○청소년특별지원 집행잔액	11,746	0	11,746
○청소년동반자프로그램 운영지원 집행잔액	900	0	900
○가출청소년쉼터운영 집행잔액	15,760	0	15,760
○청소년방과후아카데미 집행잔액	17,298	0	17,298
○청소년어울림마당 및 동아리 활동지원 집행잔액	670	0	670
○청소년성문화센터 운영 집행잔액	12,291	0	12,291
○기초생활급여지원사업 집행잔액	267,735	0	267,735
○양곡할인지원사업 집행잔액	182,149	0	182,149
○긴급복지지원사업 집행잔액	43,977	0	43,977
○2016년 통합사례관리사지원 집행잔액	1,600	0	1,600
○2016년 사례관리사업비 집행잔액	546	0	546
○2016년 읍면동 사례관리사업비 집행잔액	505	0	505
○2016년 민간협력 활성화 지원사업 집행잔액	2,086	0	2,086
○2016년 자활사업 집행잔액 및 이자발생액	254,922	0	254,922
○2016년도 근로능력 있는 수급자의 탈수급지원사업 집행잔액 및 이자발생액	99,782	0	99,782
○2016 보육돌봄서비스(처우개선비 포함) 지원 집행잔액	138,340	0	138,340
○2016년 맞춤형보육지원 집행잔액	6,952	0	6,952
○2016년 시간차등형 보육지원 집행잔액	69,731	0	69,731
○2016년 영유아보육료 지원 집행잔액	6,227	0	6,227
○2016년 어린이집 확충 지원 집행잔액	21,008	0	21,008
○2016년 어린이집 기능보강지원 집행잔액	4,939	0	4,939
○2016년 어린이집 지원 집행잔액	24,476	0	24,476
○2016년 공공형어린이집 운영 집행잔액	3,615	0	3,615
○2016년 가정양육수당지원	126,278	0	126,278
○2016년 어린이집 교원 양성 집행잔액	2,489	0	2,489
○2016년 지역아동센터 운영 집행잔액	3,086	0	3,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 아동복지교사 운영 집행잔액	71,473	0	71,473
○2016년 입양아동 가족지원 집행잔액	55,670	0	55,670
○2016년 아동발달지원계좌 집행잔액	1,593	0	1,593
○2016년 드림스타트 집행잔액	9,776	0	9,776
○2016년 가정위탁보호아동 상해보험 집행잔액	1	0	1
○2016년 노숙인시설 운영비 지원 집행잔액	40,000	0	40,000
○부모 모니터링단 운영 집행잔액	24	0	24
○청소년수련시설 운영위원회 집행잔액	118	0	118
03 과오납금등	1,776,204	0	1,776,204
○학교밖 청소년 지원 이자발생액	36	0	36
○청소년유해환경감시단 운영 지원사업 집행잔액 및 이자발생액(잔액 163 이자 10)	173	0	173
○청소년동반자프로그램 운영지원 이자발생액	21	0	21
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 운영사업 집행잔액 및 이자발생액(잔액 10 이자 36)	46	0	46
○청소년방과후아카데미 집행잔액 및 이자발생액	632	0	632
○청소년어울림마당 및 동아리활동지원 집행잔액 및 이자발생액	20	0	20
○청소년활동진흥센터 운영지원 집행잔액	642	0	642
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 이자발생액	2	0	2
○청소년수련시설 운영위원회 운영지원 이자발생액	22	0	22
○학교폭력예방 프로그램 집행잔액 및 이자발생액(잔액 118 이자 15)	133	0	133
○교육비 신청등에 따른 보조인력지원사업 집행잔액	3,118	0	3,118
○지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 이자(잔액 3,481 이자 17,886)	21,367	0	21,367
○2015년 어린이집 CCTV 설치지원 폐지어린이집 설치비 반납분 반환	1,887	0	1,887
○2016년 교육청 방과후 보육료 집행잔액(잔액 22,289 이자 12)	22,301	0	22,301
○2016년 교육청 누리과정 보육료 집행잔액(잔액 1,012,579 이자 393)	1,012,972	0	1,012,972
○2016년 육아종합지원센터 운영	709	0	709
○2016년 지역아동센터 운영 집행잔액	4,355	0	4,355
○2016년 지역아동센터 제주지원단 집행잔액	1,080	0	1,080
○2016년 지역아동센터 평가단 운영 집행잔액	544	0	544
○2016년 아동복지교사 운영 집행잔액	167	0	167
○2016년 아동보호전문기관 집행잔액 및 이자발생액(잔액 1,438 이자 38)	1,476	0	1,476
○2016년 요보호아동 그룹홈 집행잔액	1,364	0	1,364

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 학대피해아동쉼터 집행잔액 및 이자발생액(잔액 14,586 이자 90)	14,676	0	14,676
○2016년 노숙인시설 운영 지원 집행잔액 및 이자발생액(잔액 461 이자 220)	681	0	681
○2012년~2015년 근로능력 있는 수급자의 탈수급지원사업 집행잔액 및 이자발생액	221,180	0	221,180
○가사간병방문지원사업 집행잔액 및 이자발생액	2,986	0	2,986
○2016년 읍면동 사례관리사업비 집행잔액	375	0	375
○2016년도 자활사업 집행잔액	423,532	0	423,532
○2016년도 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원사업 집행잔액	39,679	0	39,679
○2016년 시간차등형 보육지원 집행잔액	28	0	28

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	59,488,486	52,142,604	7,345,882
	국 3,439,118	3,414,694	24,424
	자 54,068,167	46,769,377	7,298,790
	도 1,981,201	1,958,533	22,668
노인 복지 증진	35,293,563	33,692,123	1,601,440
	국 2,380,053	2,369,233	10,820
	자 31,663,457	30,083,657	1,579,800
	도 1,250,053	1,239,233	10,820
노인복지 서비스 기반 조성	3,413,460	2,396,586	1,016,874
	국 147,803	142,516	5,287
	자 3,117,854	2,111,554	1,006,300
	도 147,803	142,516	5,287
노인일자리 창출사업	845,190	103,510	741,680
	국 18,945	24,605	△5,660
	자 807,300	54,300	753,000
	도 18,945	24,605	△5,660
201 일반운영비	24,300	4,300	20,000
01 사무관리비	24,300	4,300	20,000
○(예비)노년층 일자리 및 사회활동지원사업 홍보	20,000	0	20,000
307 민간이전	369,146	57,466	311,680
	국 8,073	13,733	△5,660
	자 353,000	30,000	323,000
	도 8,073	13,733	△5,660
11 사회복지사업보조	369,146	57,466	311,680
○민간기업연계 구구날 구인 구직의 날(정액)	20,000	0	20,000
○고령자 친화기업 대응 투자비(국가직접지원)	10,000	0	10,000
○공동체 씨앗동아리 활성화 운영(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○재능나눔 복지 컨설턴트 파견(정액)	85,000	0	85,000
○올레 그린리더 활동(정액)	110,000	0	110,000
○5060 해피콜센터 운영(정액)	50,000	0	50,000
○노인취업교육센터 설치 운영지원(정액)	28,000	0	28,000
○노인사회활동(노인일자리)사업지원(성인지예산)	16,146	27,466	△11,320
	국 8,073	13,733	△5,660
	도 8,073	13,733	△5,660
308 자치단체등이전	210,000	0	210,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	210,000	0	210,000
○생애전환기 인생 재설계 새 일찾기 학교	100,000	0	100,000
○은퇴설계 박람회	80,000	0	80,000
○제주공동체 문화 활동가 육성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○노인일자리 전담기관 사무실 리모델링	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도노인회연합회 운영비 등 지원	844,800	736,800	108,000
307 민간이전	417,800	407,800	10,000
11 사회복지사업보조	185,800	175,800	10,000
○노인대학원 급식지원(정액)	45,000	35,000	10,000
402 민간자본이전	427,000	329,000	98,000
03 민간대행사업비	400,000	302,000	98,000
○노인대학원 강의실 개.보수공사	280,000	200,000	80,000
○도 노인복지회관 건물 옥상방수공사	40,000	22,000	18,000
도노인복지관 운영	742,320	672,320	70,000
307 민간이전	682,320	672,320	10,000
05 민간위탁금	672,320	662,320	10,000
○경로식당 운영비(지방이양사업)	40,000	30,000	10,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
03 민간대행사업비	60,000	0	60,000
○엘리베이터 운행 층수 확대공사	60,000	0	60,000
노인 및 장애인 시책업무 추진	54,434	56,134	△1,700
201 일반운영비	34,100	35,800	△1,700
01 사무관리비	32,300	34,000	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
경로당 광역지원센터 운영	257,716	235,822	21,894
	국 128,858	117,911	10,947
	도 128,858	117,911	10,947
307 민간이전	257,716	235,822	21,894
	국 128,858	117,911	10,947
	도 128,858	117,911	10,947
11 사회복지사업보조	257,716	235,822	21,894
○경로당 광역지원센터 운영	257,716	235,822	21,894
	국 128,858	117,911	10,947
	도 128,858	117,911	10,947
독거노인 안전확인 서비스 지원	130,000	88,000	42,000
307 민간이전	130,000	88,000	42,000
11 사회복지사업보조	130,000	88,000	42,000
○독거노인 안전확인 서비스지원(정액)	130,000	88,000	42,000
고령사회 기반 조성	185,000	150,000	35,000
308 자치단체등이전	185,000	150,000	35,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	185,000	150,000	35,000
○제주고령사회연구센터 운영	185,000	150,000	35,000
고품격 요양서비스 제공	27,443,020	27,111,954	331,066
	국 232,250	226,717	5,533
	자 26,978,520	26,658,520	320,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고품격 요양서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 232,250	226,717	5,533
노인보호전문기관 운영	603,996	273,060	330,936
	국 141,998	136,530	5,468
	자 320,000	0	320,000
	도 141,998	136,530	5,468
307 민간이전	603,996	273,060	330,936
	국 141,998	136,530	5,468
	자 320,000	0	320,000
	도 141,998	136,530	5,468
10 사회복지시설법정운영비보조	603,996	273,060	330,936
○노인보호 전문기관 운영비	283,996	273,060	10,936
	국 141,998	136,530	5,468
	도 141,998	136,530	5,468
○노인보호전문기관 분관 운영비(서귀포지역)(정액)	320,000	0	320,000
학대피해노인 전용쉼터 지원	176,754	176,624	130
	국 88,377	88,312	65
	도 88,377	88,312	65
307 민간이전	176,754	176,624	130
	국 88,377	88,312	65
	도 88,377	88,312	65
10 사회복지시설법정운영비보조	176,754	176,624	130
○학대피해노인 전용쉼터 지원	176,754	176,624	130
	국 88,377	88,312	65
	도 88,377	88,312	65
선진 장사문화 정착	4,437,083	4,183,583	253,500
	국 2,000,000	2,000,000	0
	자 1,567,083	1,313,583	253,500
	도 870,000	870,000	0
양지공원운영	628,773	440,273	188,500
201 일반운영비	254,133	255,633	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비	310,000	150,000	160,000
01 시설비	310,000	150,000	160,000
○양지공원 유족식당 개보수 공사	130,000	0	130,000
○양지공원 충혼각 개보수 공사	30,000	0	30,000
405 자산취득비	49,000	19,000	30,000
01 자산및물품취득비	49,000	19,000	30,000
○양지공원 유족식당 개보수에 따른 비품구입	30,000	0	30,000
화장장 운영	794,000	729,000	65,000
201 일반운영비	23,000	3,000	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○화장로 운영 장비유지비	20,000	0	20,000
206 재료비	350,000	330,000	20,000
01 재료비	350,000	330,000	20,000
○화장로 운영용 소모품 구입	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	421,000	396,000	25,000
01 시설비	421,000	396,000	25,000
○양지공원 화장로 로내대차 교체	25,000	0	25,000
장애인 복지 증진	18,912,494	17,804,283	1,108,211
	국 1,059,065	1,045,461	13,604
	자 17,122,281	16,039,522	1,082,759
	도 731,148	719,300	11,848
장애인 복지서비스 기반구축	15,280,418	14,412,788	867,630
	국 951,565	937,961	13,604
	자 13,705,205	12,863,027	842,178
	도 623,648	611,800	11,848
장애인단체 지원 사업	1,320,440	1,231,840	88,600
307 민간이전	1,260,940	1,231,840	29,100
11 사회복지사업보조	563,600	534,500	29,100
○제주특별자치도장애인지원협의회 활동지원(보조율 90%)	58,000	43,000	15,000
○척수장애인 리스토어 역량강화사업(보조율 90%)	14,100	0	14,100
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○장애인종합복지회관 건립 신축공사 용역	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	34,500	0	34,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	34,500	0	34,500
○대한안마사협회제주지부 안마사교육지원사업 차량구입(보조율 90%)	30,000	0	30,000
○도지적발달장애인복지협회 제32회 전국지적발달장애인복지대회추진 장비구입(보조율 90%)	4,500	0	4,500
장애인복지 서비스지원	361,005	362,380	△1,375
201 일반운영비	26,125	27,500	△1,375
01 사무관리비	26,125	27,500	△1,375
○예산절감	△1,375	0	△1,375
장애인복지관 운영 지원	8,398,220	8,137,767	260,453
307 민간이전	7,968,180	7,780,727	187,453
05 민간위탁금	5,224,746	5,073,183	151,563
○도 장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	1,977,755	1,922,028	55,727
○탐라장애인복지관 운영(지방이양사업)	1,589,317	1,538,432	50,885

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서귀포시 장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	1,657,674	1,612,723	44,951
10 사회복지시설법정운영비보조	2,603,434	2,567,544	35,890
○제주시각장애인복지관 운영(지방이양사업)(정액)	1,212,326	1,206,003	6,323
○제주도 농아복지관 운영(지방이양사업)(정액)	1,218,246	1,191,371	26,875
○서귀포시 장애인복지관 서부지역분관 운영(지방이양사업)(정액)	172,862	170,170	2,692
402 민간자본이전	375,040	302,040	73,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	96,000	23,000	73,000
○도 농아복지관 스윙존 구축사업(정액)	50,000	0	50,000
○제주시각장애인복지관 특고압선로 지중화 공사(정액)	23,000	0	23,000
중증장애인 자립생활센터 운영	166,675	159,300	7,375
	국 59,950	57,000	2,950
	자 16,800	16,800	0
	도 89,925	85,500	4,425
307 민간이전	166,675	159,300	7,375
	국 59,950	57,000	2,950
	자 16,800	16,800	0
	도 89,925	85,500	4,425
03 민간단체법정운영비보조	149,875	142,500	7,375
○중증장애인 자립생활센터 운영	149,875	142,500	7,375
	국 59,950	57,000	2,950
	도 89,925	85,500	4,425
발달장애인 지원	995,100	482,523	512,577
	국 215,720	205,066	10,654
	자 575,500	81,000	494,500
	도 203,880	196,457	7,423
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○발달장애인종합복지관 신축공사 BF 예비인증 수수료	2,500	0	2,500
307 민간이전	110,600	102,523	8,077
	국 20,720	15,066	5,654
	자 81,000	81,000	0
	도 8,880	6,457	2,423
11 사회복지사업보조	110,600	102,523	8,077
○발달장애인 가족휴식지원	29,600	21,523	8,077
	국 20,720	15,066	5,654
	도 8,880	6,457	2,423
308 자치단체등이전	390,000	380,000	10,000
	국 195,000	190,000	5,000
	도 195,000	190,000	5,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	390,000	380,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역발달장애인지원센터 운영	390,000	380,000	10,000
	국 195,000	190,000	5,000
	도 195,000	190,000	5,000
401 시설비및부대비	492,000	0	492,000
01 시설비	492,000	0	492,000
○발달장애인종합복지관 신축공사에 따른 용역	492,000	0	492,000
장애인 자활 역량 강화	3,632,076	3,391,495	240,581
	국 107,500	107,500	0
	자 3,417,076	3,176,495	240,581
	도 107,500	107,500	0
장애인복지시설 지원	118,380	108,380	10,000
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
11 사회복지사업보조	70,000	60,000	10,000
○장애인거주시설 장애인 및 종사자 선진시설 벤치마킹(보조율 70%)	10,000	0	10,000
재가장애인 서비스 지원	1,379,301	1,345,293	34,008
307 민간이전	1,379,301	1,345,293	34,008
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○수화통역센터 20주년 기념책자 발간(보조율 50%)	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○수화통역센터 20주년 기념 행사 지원(보조율 50%)	5,000	0	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,287,421	1,262,413	25,008
○장애인 생활이동지원센터 운영(지방이양사업)(정액)	570,852	551,023	19,829
○지적장애인자립지원센터 운영(지방이양사업)(정액)	158,789	153,610	5,179
장애인 직업재활 지원	1,047,652	902,249	145,403
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	813,152	666,249	146,903
05 민간위탁금	98,000	0	98,000
○장애청소년 직업지도센터 운영	98,000	0	98,000
10 사회복지시설법정운영비보조	629,152	580,249	48,903
○장애인직업재활시설(엘린)운영(지방이양사업)(정액)	629,152	580,249	48,903
장애인 재활정보권 제공	248,280	237,110	11,170
307 민간이전	238,280	227,110	11,170
10 사회복지시설법정운영비보조	238,280	227,110	11,170
○제주점자도서관 운영(정액)	238,280	227,110	11,170

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애대학생 취업연수 프로그램 운영	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
11 사회복지사업보조	50,000	40,000	10,000
○장애학생 취업연수 프로그램 운영(정액)	50,000	40,000	10,000
장애인 이동편의 증진	563,463	533,463	30,000
201 일반운영비	32,000	2,000	30,000
01 사무관리비	32,000	2,000	30,000
○공공건축물 BF(장애물 없는 생활환경)인증수수료	30,000	0	30,000
재무활동(노인장애인복지과)	5,074,231	438,000	4,636,231
보전지출	4,674,231	38,000	4,636,231
보전지출	4,674,231	38,000	4,636,231
802 반환금기타	4,674,231	38,000	4,636,231
01 국고보조금반환금	3,918,000	0	3,918,000
○'16년 경로당 냉.난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액	50,672	0	50,672
○'16년 노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액	228,244	0	228,244
○'16년 기초연금 집행잔액	2,404,879	0	2,404,879
○'16년 노인돌봄서비스 보조사업 집행잔액 및 이자(잔액 76,895 이자 4,211)	81,106	0	81,106
○'15년 노인요양시설 기능보강 이월사업 집행잔액 및 이자(잔액 61,990 이자 55)	62,045	0	62,045
○'16년 노인요양시설 기능보강 집행잔액	80	0	80
○'16년 양로시설 운영지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 5,934 이자 56)	5,990	0	5,990
○'16년 노인보호전문기관 운영 이자	39	0	39
○'16년 학대피해노인전용쉼터 운영 이자	40	0	40
○중증장애인 응급알림e 댁내장비 설치사업 집행잔액(14년 명시이월, 15년 사고이월)	13,060	0	13,060
○16년 독거노인 중증장애인 응급안전망 구축사업 발생이자	42	0	42
○2016년 발달장애인을 위한 성년후견 지원 집행잔액	6,894	0	6,894
○발달장애인 부모상담지원 집행잔액	8,736	0	8,736
○2016년 발달장애인 가족휴식지원 집행잔액	9	0	9
○'16년 여성장애인 출산비용 지원사업 집행잔액	2,800	0	2,800
○'16년 장애인보조기구 교부(지원)사업 집행잔액	1,573	0	1,573
○'16년 장애인연금 집행잔액	76,282	0	76,282
○'16년 장애수당(기초) 집행잔액	24,046	0	24,046
○'16년 장애수당(차상위 등) 집행잔액	35,279	0	35,279

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'16년 장애인 자녀학비 집행잔액	821	0	821
○'16년 장애인 의료비 집행진액	30,480	0	30,480
○'16년 장애인등급 심사제도 집행잔액	4,381	0	4,381
○'16년 장애인일자리 지원사업 집행잔액	67,012	0	67,012
○'14년 장애인거주시설 기능보강사업(하나원) 집행잔액 및 이자	7,517	0	7,517
○'15년 장애인거주시설 기능보강사업(송죽원) 집행잔액	608	0	608
○'15년 장애인직업재활시설 기능보강사업(평화의 마을등)집행잔액	737,650	0	737,650
○'16년 장애인생산품 판매시설 지원사업 집행잔액	1,188	0	1,188
○'16년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액	1,458	0	1,458
○'16년 장애인복지시설 운영지원사업 집행잔액(잔액 64,338 이자 731)	65,069	0	65,069
03 과오납금등	756,231	38,000	718,231
○16년 노인돌봄서비스 보조사업 집행잔액	113,860	0	113,860
○중증장애인 응급알림e 댁내장비 설치 국고보조금 이자(14년 명시이월, 15년 사고이월)	6	0	6
○'15년 노인돌봄종합서비스사업 집행잔액	480	0	480
○'16년 장애인 활동지원 집행잔액 및 이자(잔액 119,618 이자 21,756)	141,374	0	141,374
○'16년 중증장애인 자립생활지원 발생이자	21	0	21
○'16년 발달장애인 가족휴식지원 집행잔액	271	0	271
○'16년 발달장애인지원센터 설치운영 집행잔액 및 이자	70,041	0	70,041
○언어발달지원사업 집행잔액(잔액 3,601 이자 124)	3,725	0	3,725
○장애아가족 양육지원사업 집행잔액	103	0	103
○발달재활서비스 발생이자	1,066	0	1,066
○장애아가족 양육지원사업 발생이자	27	0	27
○공공재활프로그램 운영지원사업 집행잔액(잔액 1,747 이자 38)	1,785	0	1,785
○'16년 여성장애인 교육지원사업 집행잔액(잔액 3,569 이자 10)	3,579	0	3,579
○'16년 장애인보조기구지원 사례관리사업 발생이자	13	0	13
○'16년 정신요양시설 운영지원 발생이자	73	0	73
○'16년 장애인일자리 지원사업 집행잔액 및 발생이자(잔액 29,262 이자 18)	29,280	0	29,280
○16년 장애인복지시설 운영지원사업 집행잔액	283,962	0	283,962
○14년 장애인거주시설 기능보강사업(하나원) 집행잔액(잔액 962 이자 3)	965	0	965
○15년 정신보건시설확충 국고보조금 발생이자	9	0	9
○'16년 경로당 냉.난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액	3,093	0	3,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'16년 노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액	58,291	0	58,291
○'15년 노인요양시설 기능보강 환수금	1,850	0	1,850
○'16년 지역사회자원연계사업 집행잔액 및 이자 (잔액 4,041 이자 10)	4,051	0	4,051
○2016년 발달장애인을 위한 성년후견 지원 집행잔액	306	0	306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	9,663,748	9,014,818	648,930
	국 824,234	737,867	86,367
	기 798,664	778,972	19,692
	자 7,358,157	6,853,840	504,317
	도 682,693	644,139	38,554
건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	9,216,886	8,908,587	308,299
	국 824,234	737,867	86,367
	기 798,664	778,972	19,692
	자 6,911,295	6,747,609	163,686
	도 682,693	644,139	38,554
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축	1,583,800	1,590,600	△6,800
양성평등 정책 업무 추진	169,550	172,600	△3,050
201 일반운영비	55,450	57,500	△2,050
01 사무관리비	38,950	41,000	△2,050
○예산절감	△2,050	0	△2,050
301 일반보상금	22,500	23,500	△1,000
09 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
양성평등주간 기념행사 운영	79,250	83,000	△3,750
201 일반운영비	71,250	75,000	△3,750
03 행사운영비	71,250	75,000	△3,750
○예산절감	△3,750	0	△3,750
여성의 능력개발 및 활동 지원	3,153,826	3,004,289	149,537
	국 730,019	662,655	67,364
	자 2,136,365	2,071,709	64,656
	도 287,442	269,925	17,517
양성평등 촉진 및 활동 지원	165,423	145,423	20,000
307 민간이전	165,423	145,423	20,000
11 사회복지사업보조	150,000	130,000	20,000
○여성인권 문화 지원사업(보조율 90%)	70,000	50,000	20,000
여성지도자 역량강화	100,500	104,000	△3,500
201 일반운영비	30,500	32,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000
09 행사실비보상금	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
경력단절여성 취업지원사업	1,172,277	1,037,396	134,881
	국 730,019	662,655	67,364
	자 154,816	104,816	50,000
	도 287,442	269,925	17,517

부서: 여성가족과
정책: 건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 여성의 능력개발 및 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,122,277	1,037,396	84,881
	국 730,019	662,655	67,364
	자 104,816	104,816	0
	도 287,442	269,925	17,517
11 사회복지사업보조	1,122,277	1,037,396	84,881
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,017,461	932,580	84,881
· 운영비	1,017,461	932,580	84,881
	국 730,019	662,655	67,364
	도 287,442	269,925	17,517
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○직업교육훈련시설 장비 보강사업(여성새로일하기센터 3개소)(보조율 70%)	50,000	0	50,000
김만덕 선양사업	50,236	52,080	△1,844
201 일반운영비	40,236	42,080	△1,844
01 사무관리비	35,036	36,880	△1,844
○예산절감	△1,844	0	△1,844
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,742,132	2,646,800	95,332
	국 12,623	14,000	△1,377
	자 2,724,100	2,626,800	97,300
	도 5,409	6,000	△591
건강한 가족만들기 사업 지원	1,590,000	1,566,000	24,000
201 일반운영비	29,000	5,000	24,000
01 사무관리비	29,000	5,000	24,000
○수눌음육아나눔터 홍보('16년 특별교부세분)	24,000	0	24,000
다문화가족 지원사업	468,500	441,500	27,000
301 일반보상금	8,500	1,500	7,000
09 행사실비보상금	8,500	1,500	7,000
○전국 외국인이주민 화합한마당 경연참가	7,000	0	7,000
307 민간이전	452,000	432,000	20,000
11 사회복지사업보조	407,000	387,000	20,000
○다문화가족지원 프로그램 운영(정액)	100,000	80,000	20,000
저출산 대응	435,600	389,300	46,300
201 일반운영비	32,300	34,000	△1,700
01 사무관리비	32,300	34,000	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
307 민간이전	399,000	351,000	48,000
11 사회복지사업보조	399,000	351,000	48,000
○한방난임 지원사업(정액)	30,000	21,000	9,000
○출산여성 한약 지원사업(정액)	129,000	90,000	39,000

부서: 여성가족과
정책: 건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저출산고령사회 대비 국민인식개선		18,032	20,000	△1,968
	국	12,623	14,000	△1,377
	도	5,409	6,000	△591
307 민간이전		18,032	20,000	△1,968
	국	12,623	14,000	△1,377
	도	5,409	6,000	△591
02 민간경상사업보조		18,032	20,000	△1,968
○저출산고령사회대비 국민인식개선캠페인		18,032	20,000	△1,968
	국	12,623	14,000	△1,377
	도	5,409	6,000	△591
여성폭력 피해자 보호 예방 및 여성 권익증진		1,737,128	1,666,898	70,230
	국	81,592	61,212	20,380
	기	798,664	778,972	19,692
	자	467,030	458,500	8,530
	도	389,842	368,214	21,628
성폭력방지 및 피해자 보호		693,226	688,217	5,009
	기	561,301	557,074	4,227
	자	39,000	39,000	0
	도	92,925	92,143	782
307 민간이전		684,226	679,217	5,009
	기	561,301	557,074	4,227
	자	30,000	30,000	0
	도	92,925	92,143	782
10 사회복지시설법정운영비보조		623,149	617,940	5,209
○여성폭력 피해자 지원센터 운영		623,149	617,940	5,209
· 해바라기센터 운영비		623,149	617,940	5,209
	기	539,427	535,000	4,427
	도	83,722	82,940	782
11 사회복지사업보조		61,077	61,277	△200
○성폭력 피해자 돌봄비용		400	600	△200
	기	400	600	△200
성평등문화 확산 사업		206,600	208,600	△2,000
201 일반운영비		38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비		38,000	40,000	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
가정폭력방지 및 피해자 보호		154,526	143,996	10,530
	기	9,067	9,067	0
	자	138,430	127,900	10,530
	도	7,029	7,029	0
307 민간이전		146,526	135,996	10,530
	기	5,067	5,067	0
	자	138,430	127,900	10,530
	도	3,029	3,029	0
11 사회복지사업보조		146,526	135,996	10,530

부서: 여성가족과
정책: 건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 여성폭력 피해자 보호 예방 및 여성 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액)	120,430	109,900	10,530
여성긴급전화 1366센터 운영	456,592	425,661	30,931
	기 228,296	212,831	15,465
	도 228,296	212,830	15,466
307 민간이전	456,592	425,661	30,931
	기 228,296	212,831	15,465
	도 228,296	212,830	15,466
10 사회복지시설법정운영비보조	456,592	425,661	30,931
○여성긴급전화 1366센터 운영(성인지예산)	456,592	425,661	30,931
	기 228,296	212,831	15,465
	도 228,296	212,830	15,466
아동·여성 안전교육문화사업	142,760	117,000	25,760
	국 55,380	35,000	20,380
	자 52,000	52,000	0
	도 35,380	30,000	5,380
307 민간이전	102,760	77,000	25,760
	국 55,380	35,000	20,380
	자 12,000	12,000	0
	도 35,380	30,000	5,380
11 사회복지사업보조	102,760	77,000	25,760
○장애 아동·청소년 성인권교육 운영지원	30,000	15,000	15,000
	국 30,000	15,000	15,000
○아동,여성 안전교육문화 사업(폭력예방교육지역기관 운영)	38,760	28,000	10,760
	국 19,380	14,000	5,380
	도 19,380	14,000	5,380
재무활동(여성가족과)	340,631	0	340,631
보전지출	340,631	0	340,631
보전지출	340,631	0	340,631
802 반환금기타	340,631	0	340,631
01 국고보조금반환금	254,864	0	254,864
○2016년 저출산고령사회 대비 국민인식개선캠페인 집행잔액 및 이자(잔액 4 이자 3)	7	0	7
○2016년 아이돌봄 지원사업 집행잔액	8,041	0	8,041
○2016년 건강가정지원센터 운영 집행잔액	581	0	581
○2016년 공동육아나눔터 지원 집행잔액	15,756	0	15,756
○2016년 취약위기가족지원사업 집행잔액	6,016	0	6,016
○2016년 아동여성안전 지역연대사업 집행잔액(잔액 10 이자 5)	15	0	15
○ 2016년 성폭력 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	11,364	0	11,364
○ 2016년 가정폭력 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	5,811	0	5,811

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2016년 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 집행잔액	204,515	0	204,515
○ 2016년 청소년한부모 자립지원사업 집행잔액	721	0	721
○ 한부모가족 복지시설 집행잔액	2,037	0	2,037
03 과오납금등	85,767	0	85,767
○2016년 아이돌봄 지원사업 집행잔액	2,014	0	2,014
○2016년 여성새로일하기센터 운영 지원사업 집행잔액	23,825	0	23,825
○2016년 청년여성경력개발지원사업 집행잔액	1,555	0	1,555
○2016년 다문화가족지원센터 기능강화(거점센터운영)	24	0	24
○2016년 다문화가족 자녀성장지원	13,220	0	13,220
○2016년 공동육아나눔터 지원 집행잔액	4,895	0	4,895
○2016년 아동여성안전 지역연대사업 집행잔액	1	0	1
○2016년 찾아가는 폭력예방교육 지원기관사업 집행잔액	1	0	1
○ 2016년 장애아동 청소년 성인권 교육 집행잔액	1	0	1
○ 2016년 성매매 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	13,661	0	13,661
○ 2016년 성폭력 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	11,410	0	11,410
○ 2016년 가정폭력 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	15,099	0	15,099
○ 2016년 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 집행잔액	16	0	16
○ 2016년 폭력피해 이주여성 보호시설 운영	45	0	45

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		32,695,022	30,560,368	2,134,654
	국	4,916,472	4,928,165	△11,693
	지	3,894	3,894	0
	기	7,062,223	6,610,890	451,333
	자	10,328,797	9,036,364	1,292,433
	도	10,383,636	9,981,055	402,581
건강도시의 보건의료 기반강화		29,915,780	28,438,265	1,477,515
	국	3,945,698	3,957,391	△11,693
	지	2,230	2,230	0
	기	7,062,223	6,610,890	451,333
	자	9,488,767	8,853,473	635,294
	도	9,416,862	9,014,281	402,581
건강도시조성 및 의료인력 능력향상		14,095,482	13,154,332	941,150
	국	3,530,500	3,621,258	△90,758
	기	296,333	0	296,333
	자	6,441,816	5,911,816	530,000
	도	3,826,833	3,621,258	205,575
지역보건의료사업		332,000	302,000	30,000
202 여비		30,000	0	30,000
04 국제화여비		30,000	0	30,000
○일차보건기관 의료서비스 공급체계 벤치마킹		30,000	0	30,000
지방의료원 운영		6,529,066	6,517,916	11,150
	국	265,500	556,258	△290,758
	기	296,333	0	296,333
	자	5,405,400	5,405,400	0
	도	561,833	556,258	5,575
306 출연금		6,523,666	6,512,516	11,150
	국	265,500	556,258	△290,758
	기	296,333	0	296,333
	자	5,400,000	5,400,000	0
	도	561,833	556,258	5,575
01 출연금		6,523,666	6,512,516	11,150
○제주의료원 의료기관 평가인증 사업		31,000	19,850	11,150
	국	15,500	9,925	5,575
	도	15,500	9,925	5,575
○제주의료원 병원 정보시스템(EMR 등) 구축사업		592,666	592,666	0
	국	0	296,333	△296,333
	기	296,333	0	296,333
	도	296,333	296,333	0
지방의료원 시설 및 의료장비 보강		3,040,000	2,540,000	500,000
	국	1,230,000	1,230,000	0
	자	580,000	80,000	500,000
	도	1,230,000	1,230,000	0
306 출연금		2,960,000	2,460,000	500,000
	국	1,230,000	1,230,000	0
	자	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,230,000	1,230,000	0
01 출연금	2,960,000	2,460,000	500,000
○제주의료원 기능보강사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	0	80,000	△80,000
01 시설비	0	80,000	△80,000
○도립요양원 기능보강	0	80,000	△80,000
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	80,000	0	80,000
○도립요양원 기능보강	80,000	0	80,000
서귀포의료원 취약지 인건비 지원	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
306 출연금	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
01 출연금	400,000	0	400,000
○서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
보건의료산업육성	3,189,111	2,865,317	323,794
	국 77,000	2,000	75,000
	지 2,230	2,230	0
	기 1,246,937	1,191,937	55,000
	자 1,665,314	1,556,520	108,794
	도 197,630	112,630	85,000
보건의료정책수립시행	31,850	33,000	△1,150
201 일반운영비	21,850	23,000	△1,150
01 사무관리비	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
의료단체 응급의료 지원사업비	59,600	54,600	5,000
307 민간이전	59,600	54,600	5,000
02 민간경상사업보조	59,600	54,600	5,000
○취약계층어르신 봉사활동 지원(정액)	10,000	5,000	5,000
응급의료수준향상	393,064	394,120	△1,056
	기 8,400	8,400	0
	자 381,064	382,120	△1,056
	도 3,600	3,600	0
201 일반운영비	27,064	28,120	△1,056
	기 4,900	4,900	0
	자 20,064	21,120	△1,056
	도 2,100	2,100	0
01 사무관리비	27,064	28,120	△1,056
○예산절감	△1,056	0	△1,056

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
취약지역 응급의료기관 육성		415,000	370,000	45,000
	기	415,000	370,000	45,000
307 민간이전		415,000	370,000	45,000
	기	415,000	370,000	45,000
02 민간경상사업보조		415,000	370,000	45,000
○취약지 원격 네트워크 구축		85,000	40,000	45,000
	기	85,000	40,000	45,000
의료관광산업 활성화		332,900	76,900	256,000
	국	75,000	0	75,000
	자	182,900	76,900	106,000
	도	75,000	0	75,000
201 일반운영비		20,000	14,000	6,000
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○외국의료기관 관리방안 마련을 위한 전문가 의견 수렴		6,000	0	6,000
308 자치단체등이전		300,000	50,000	250,000
	국	75,000	0	75,000
	자	150,000	50,000	100,000
	도	75,000	0	75,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		300,000	50,000	250,000
○지역 해외환자유치 선도의료기술 육성사업		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	도	75,000	0	75,000
○외국인환자 유치사업		150,000	50,000	100,000
중앙응급의료센터 운영		70,300	64,300	6,000
	기	35,150	32,150	3,000
	도	35,150	32,150	3,000
307 민간이전		70,300	64,300	6,000
	기	35,150	32,150	3,000
	도	35,150	32,150	3,000
02 민간경상사업보조		70,300	64,300	6,000
○중앙응급의료센터 운영지원		70,300	64,300	6,000
	기	35,150	32,150	3,000
	도	35,150	32,150	3,000
자동제세동기 보급지원사업		44,000	30,000	14,000
	기	22,000	15,000	7,000
	도	22,000	15,000	7,000
206 재료비		44,000	30,000	14,000
	기	22,000	15,000	7,000
	도	22,000	15,000	7,000
01 재료비		44,000	30,000	14,000
○ 자동제세동기 보급지원사업		44,000	30,000	14,000
	기	22,000	15,000	7,000
	도	22,000	15,000	7,000
건강증진체계구축		3,853,728	3,633,728	220,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,681,801	1,571,801	110,000
	자	869,170	869,170	0
	도	1,302,757	1,192,757	110,000
희귀난치성질환자의료비지원		418,420	318,420	100,000
	기	209,210	159,210	50,000
	도	209,210	159,210	50,000
308 자치단체등이전		418,420	318,420	100,000
	기	209,210	159,210	50,000
	도	209,210	159,210	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		418,420	318,420	100,000
○희귀난치성질환 의료비지원		418,420	318,420	100,000
	기	209,210	159,210	50,000
	도	209,210	159,210	50,000
재가암 환자 관리사업		120,000	0	120,000
	기	60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전		120,000	0	120,000
	기	60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		120,000	0	120,000
○암 생존자 통합지지센터 시범사업		120,000	0	120,000
	기	60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
감염병 예방활동 강화		8,777,459	8,784,888	△7,429
	국	338,198	334,133	4,065
	기	3,837,152	3,847,152	△10,000
	자	512,467	515,967	△3,500
	도	4,089,642	4,087,636	2,006
역학조사관 직무위탁 교육비		9,471	7,412	2,059
	국	9,471	7,412	2,059
201 일반운영비		7,871	5,812	2,059
	국	7,871	5,812	2,059
01 사무관리비		7,871	5,812	2,059
○역학조사관 지속 교육비		7,871	5,812	2,059
	국	7,871	5,812	2,059
주요감염병 표본감시사업		47,252	43,240	4,012
	국	22,790	20,784	2,006
	자	1,672	1,672	0
	도	22,790	20,784	2,006
101 인건비		24,652	20,640	4,012
	국	11,490	9,484	2,006
	자	1,672	1,672	0
	도	11,490	9,484	2,006
04 기간제근로자등보수		24,652	20,640	4,012
○주요감염병 감시보조 인부(보험료 포함)-상시 고용 금지		22,980	18,968	4,012

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 11,490	9,484	2,006
	도 11,490	9,484	2,006
신종감염병환자 격리병상 지원	70,000	80,000	△10,000
	기 70,000	80,000	△10,000
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
	기 70,000	80,000	△10,000
02 민간경상사업보조	70,000	80,000	△10,000
○신종감염병환자 격리병상 운영 지원	70,000	80,000	△10,000
	기 70,000	80,000	△10,000
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
도민의 건강을 지키는 병문안 문화 개선사업	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
재무활동(보건위생과)	657,139	0	657,139
보전지출	657,139	0	657,139
보전지출	657,139	0	657,139
802 반환금기타	657,139	0	657,139
01 국고보조금반환금	417,884	0	417,884
○2016년 농어촌의료서비스개선사업 집행잔액	6,855	0	6,855
○2015년 농어촌의료서비스개선사업 집행잔액(명시이월)	5,976	0	5,976
○서귀포의료원 BTL 임대료 지원 집행잔액(집행잔액 703, 이자 402)	1,105	0	1,105
○응급의료수준향상 집행잔액	1,647	0	1,647
○응급의료 무선통신망 구축사업 이자	1	0	1
○자동제세동기 보급지원사업 집행잔액	6,036	0	6,036
○달빛어린이병원 운영사업 이자	723	0	723
○지역사회 통합건강증진사업 집행잔액	4,904	0	4,904
○지역사회중심금연지원사업 집행잔액	4,705	0	4,705
○영유아사전예방적건강관리사업 집행잔액	2,841	0	2,841
○모자보건사업 집행잔액	27,915	0	27,915
○저소득층기저귀조제분유(생리대지원) 집행잔액	25	0	25
○보건소 의치(틀니)사업 집행잔액	2,025	0	2,025
○만성질환예방관리사업 집행잔액	4,199	0	4,199
○국가암관리사업 집행잔액	143	0	143
○암환자지원사업 집행잔액	1,025	0	1,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자살예방 및 지역정신보건사업 집행잔액	513	0	513
○영유아 및 생애전환기건강검진사업 집행잔액	3,798	0	3,798
○국가예방접종실시사업 집행잔액	242,678	0	242,678
○생물테러 대비,대응 역량강화사업 집행잔액	51	0	51
○감염병예방관리사업(격리수용환자입원치료비) 집행잔액	2,214	0	2,214
○주요감염병표본감시사업 집행잔액	379	0	379
○의료관련감염 표본감시체계운영 집행잔액	69	0	69
○신종감염병 위기대응훈련 집행잔액	756	0	756
○국가결핵예방관리사업 집행잔액(잔액36,686, 이자 13)	36,699	0	36,699
○재가한센인생계비지원사업 집행잔액	1	0	1
○지역거점병원 격리병상 확충사업 집행잔액	1,395	0	1,395
○감염병관리 시설 및 확충(보건소 구급차지원) 집행잔액	10,768	0	10,768
○2016년 식품 HACCP 컨설팅비지원사업 집행잔액	25,600	0	25,600
○제주광역치매센터 설치 및 운영 집행잔액	17,887	0	17,887
○건강기능식품관리 집행잔액	1,144	0	1,144
○식품안전감시및 대응 집행잔액	3,607	0	3,607
○어린이식품안전보호 집행잔액	200	0	200
03 과오납금등	239,255	0	239,255
○취약지역 응급의료기관 육성사업 집행잔액 및 이자(잔액 8,371, 이자 68)	8,439	0	8,439
○2015년 취약지역 응급의료기관 육성사업 집행잔액	123	0	123
○지역선도의료기술육성지원사업 집행잔액	336	0	336
○지역사회 통합건강증진사업 집행잔액	185	0	185
○저소득층 금연치료 지원사업 집행잔액	66,612	0	66,612
○산모신생아건강관리사지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 8,327, 이자 1,082)	9,409	0	9,409
○저소득층기저귀조제분유지원 집행잔액	117,612	0	117,612
○모자보건사업 집행잔액(청소년산모의료비지원)	5,029	0	5,029
○영유아 및 생애전환기 건강검진사업 집행잔액(잔액 11,756 이자 242)	11,998	0	11,998
○신종감염병 입원치료병상 확충유지 집행잔액	16,970	0	16,970
○2016년도 제주감염병관리본부 운영비 집행잔액	2,352	0	2,352
○식품안전 감시 및 대응 집행잔액(제주시)	116	0	116
○`15년도 국가결핵예방관리사업 집행잔액	74	0	74

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	30,774,162	26,012,398	4,761,764
	국 65,370	95,120	△29,750
	지 93,000	93,000	0
	기 3,359,000	1,252,000	2,107,000
	자 26,278,792	24,110,278	2,168,514
	도 978,000	462,000	516,000
지역경제 활성화	9,255,328	8,909,153	346,175
	국 21,120	15,120	6,000
	지 84,000	84,000	0
	자 9,105,208	8,771,033	334,175
	도 45,000	39,000	6,000
안정된 경제기반 구축	3,376,608	3,385,133	△8,525
	국 15,120	15,120	0
	자 3,361,488	3,370,013	△8,525
지역경제 활성화 시책 지원	2,912,198	2,914,873	△2,675
201 일반운영비	50,825	53,500	△2,675
01 사무관리비	50,825	53,500	△2,675
○예산절감	△2,675	0	△2,675
물가 관리 및 소비자 보호	157,650	163,500	△5,850
201 일반운영비	111,150	117,000	△5,850
01 사무관리비	111,150	117,000	△5,850
○예산절감	△5,850	0	△5,850
307 민간이전	34,500	34,500	0
02 민간경상사업보조	34,500	34,500	0
○물가안정을 위한 소비자단체 역량강화사업(보조율 50%)	0	8,000	△8,000
○서민생활 안정 및 지역경제 활성화사업(보조율 90%)	8,000	0	8,000
사회적경제 활성화	1,782,000	1,770,000	12,000
	국 6,000	0	6,000
	지 84,000	84,000	0
	자 1,647,000	1,647,000	0
	도 45,000	39,000	6,000
마을기업 육성	142,000	130,000	12,000
	국 6,000	0	6,000
	지 39,000	39,000	0
	자 52,000	52,000	0
	도 45,000	39,000	6,000
307 민간이전	140,000	128,000	12,000
	국 6,000	0	6,000
	지 39,000	39,000	0
	자 50,000	50,000	0
	도 45,000	39,000	6,000
02 민간경상사업보조	140,000	128,000	12,000
○마을기업 로고 활용 컨설팅 강화	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
시장·골목상권 활성화	4,096,720	3,754,020	342,700
전통시장 마케팅 지원	1,022,820	819,020	203,800
201 일반운영비	26,300	27,500	△1,200
01 사무관리비	26,300	27,500	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
307 민간이전	768,920	563,920	205,000
02 민간경상사업보조	768,920	563,920	205,000
○제주사랑상품권 발행 및 홍보(정액)	545,000	340,000	205,000
골목상권 경쟁력 강화	3,043,900	2,905,000	138,900
201 일반운영비	34,200	36,000	△1,800
01 사무관리비	34,200	36,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
307 민간이전	940,000	860,000	80,000
02 민간경상사업보조	940,000	860,000	80,000
○골목상권 특성화 지원(보조율 90%)	130,000	100,000	30,000
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	430,000	380,000	50,000
402 민간자본이전	60,700	0	60,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,700	0	60,700
○중소유통 공동도매물류센터 기능보강사업(보조율 50%)	60,700	0	60,700
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	21,066,550	16,857,300	4,209,250
	국 44,250	80,000	△35,750
	지 9,000	9,000	0
	기 3,359,000	1,252,000	2,107,000
	자 16,721,300	15,093,300	1,628,000
	도 933,000	423,000	510,000
일자리창출	19,808,800	15,744,800	4,064,000
	지 9,000	9,000	0
	기 3,359,000	1,252,000	2,107,000
	자 15,587,800	14,140,800	1,447,000
	도 853,000	343,000	510,000
취업 지원	14,284,800	12,737,800	1,547,000
201 일반운영비	39,800	22,800	17,000
01 사무관리비	32,000	15,000	17,000
○제주일자리창출위원회 참석자 수당	17,000	0	17,000
307 민간이전	2,730,000	2,700,000	30,000
02 민간경상사업보조	2,730,000	2,700,000	30,000
○제주 청년내일채움공제(정액)	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	11,275,000	9,775,000	1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,900,000	9,400,000	1,500,000
○숙련기술인 양성지원	10,900,000	9,400,000	1,500,000
청년 일자리 지원	1,240,000	1,340,000	△100,000
307 민간이전	80,000	180,000	△100,000
02 민간경상사업보조	80,000	180,000	△100,000
○지역·산업 맞춤형 인력양성사업(국가직접지원)	0	100,000	△100,000
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	4,147,000	1,530,000	2,617,000
	기 3,331,000	1,224,000	2,107,000
	도 816,000	306,000	510,000
307 민간이전	4,147,000	1,530,000	2,617,000
	기 3,331,000	1,224,000	2,107,000
	도 816,000	306,000	510,000
02 민간경상사업보조	4,147,000	1,530,000	2,617,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	4,147,000	1,530,000	2,617,000
	기 3,331,000	1,224,000	2,107,000
	도 816,000	306,000	510,000
협력적 노사관계 구축	1,257,750	1,112,500	145,250
	국 44,250	80,000	△35,750
	자 1,133,500	952,500	181,000
	도 80,000	80,000	0
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	1,222,750	1,077,500	145,250
	국 44,250	80,000	△35,750
	자 1,098,500	917,500	181,000
	도 80,000	80,000	0
201 일반운영비	185,500	133,000	52,500
01 사무관리비	153,000	103,000	50,000
○외국인근로자 편의시설 비품 임차	50,000	0	50,000
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○근로자종합복지관 홈페이지 유지보수	4,000	0	4,000
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	31,500	33,000	△1,500
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	870,750	906,500	△35,750
	국 44,250	80,000	△35,750
	자 746,500	746,500	0
	도 80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	360,750	396,500	△35,750
○노사민정활성화 사업	124,250	160,000	△35,750
	국 44,250	80,000	△35,750
	도 80,000	80,000	0

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 협력적 노사관계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○외국인근로자 편의시설 리모델링	100,000	0	100,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○근로자종합복지관 헬스기구 구입	30,000	0	30,000
재무활동(경제정책과)	283,019	76,680	206,339
보전지출	206,339	0	206,339
보전지출	206,339	0	206,339
802 반환금기타	206,339	0	206,339
01 국고보조금반환금	41,561	0	41,561
○'16 채용박람회 지원사업 집행잔액	200	0	200
○'16 지방소비생활센터 파견근무자 인건비 이자	1	0	1
○지역맞춤형 일자리 창출지원 집행잔액	41,360	0	41,360
03 과오납금등	164,778	0	164,778
○'16 마을기업육성 집행잔액	154,779	0	154,779
○'16 지역공동체일자리사업 집행잔액	9,999	0	9,999

부서: 기업통상과
정책: 중소기업지원
단위: 기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업통상과	43,383,056	42,823,771	559,285
	국 56,000	56,000	0
	지 690,529	690,529	0
	자 42,243,527	41,684,242	559,285
	도 393,000	393,000	0
중소기업지원	9,734,665	9,319,665	415,000
	국 56,000	56,000	0
	지 252,865	252,865	0
	자 9,369,800	8,954,800	415,000
	도 56,000	56,000	0
기업정책지원	1,664,375	1,699,375	△35,000
	국 56,000	56,000	0
	지 81,975	81,975	0
	자 1,470,400	1,505,400	△35,000
	도 56,000	56,000	0
여성 및 장애인 기업 육성 지원	164,000	199,000	△35,000
	지 4,000	4,000	0
	자 160,000	195,000	△35,000
307 민간이전	70,000	95,000	△25,000
02 민간경상사업보조	70,000	95,000	△25,000
○장애인기업 물품 판매장 지원(보조율 70%)	0	25,000	△25,000
402 민간자본이전	0	10,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	10,000	△10,000
○장애경제인협회 기능보강(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
기업판로지원	1,166,300	1,116,300	50,000
중소기업제품 마케팅 강화	420,000	370,000	50,000
308 자치단체등이전	150,000	100,000	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	100,000	50,000
○제주제품 내수활성화를 위한 대규모 판촉,홍보	50,000	0	50,000
기업경영지원	4,017,240	3,417,240	600,000
	지 69,140	69,140	0
	자 3,948,100	3,348,100	600,000
제주향토 강소기업 적극 육성	2,130,000	1,530,000	600,000
308 자치단체등이전	2,130,000	1,530,000	600,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,130,000	1,530,000	600,000
○제주향토 강소기업 육성사업	1,950,000	1,350,000	600,000
기업기술지원	2,886,750	3,086,750	△200,000
	지 101,750	101,750	0
	자 2,785,000	2,985,000	△200,000
기술창업지원	310,000	510,000	△200,000
307 민간이전	310,000	510,000	△200,000

부서: 기업통상과
정책: 중소기업지원
단위: 기업기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	310,000	510,000	△200,000
○창업활성화를 위한 창업선도대학 육성지원(국가직접지원)	0	300,000	△300,000
○창업활성화를 위한 창업선도대학 육성지원(정액)	100,000	0	100,000
세계 경제시장 개척 및 수출증대	3,398,448	3,359,039	39,409
	지 337,000	337,000	0
	자 2,724,448	2,685,039	39,409
	도 337,000	337,000	0
통상정책 및 수출지원	3,398,448	3,359,039	39,409
	지 337,000	337,000	0
	자 2,724,448	2,685,039	39,409
	도 337,000	337,000	0
통상수출지원	2,331,615	2,290,706	40,909
201 일반운영비	168,231	174,822	△6,591
01 사무관리비	143,231	149,822	△6,591
○예산절감	△6,591	0	△6,591
202 여비	29,000	30,000	△1,000
01 국내여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
07 외빈초청여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
308 자치단체등이전	970,000	920,000	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	940,000	890,000	50,000
○중국지역 신규바이어 발굴 및 지역상품 판촉, 홍보	50,000	0	50,000
수출산업 마케팅 행사지원	392,833	394,333	△1,500
202 여비	32,833	34,333	△1,500
03 국외업무여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
재무활동(기업통상과)	30,104,876	30,000,000	104,876
보전지출	104,876	0	104,876
보전지출	104,876	0	104,876
802 반환금기타	104,876	0	104,876
03 과오납금등	104,876	0	104,876
○2016년 지방중소기업청 업무이관 기본경비 등 (잔액 26,190 이자 404)	26,594	0	26,594
○2014년,2015년 지역산업 해외마케팅 지원(잔액 77,401 이자 881)	78,282	0	78,282

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래에너지과	31,689,628	27,835,041	3,854,587
	국 0	150,000	△150,000
	자 31,689,628	27,565,041	4,124,587
	도 0	120,000	△120,000
에너지 안정적 공급	6,254,306	6,208,905	45,401
	국 0	150,000	△150,000
	자 6,254,306	5,938,905	315,401
	도 0	120,000	△120,000
에너지 이용 효율 향상	2,393,273	2,416,273	△23,000
	국 0	150,000	△150,000
	자 2,393,273	2,146,273	247,000
	도 0	120,000	△120,000
에너지 정책 수립	314,000	384,000	△70,000
	국 0	150,000	△150,000
	자 314,000	114,000	200,000
	도 0	120,000	△120,000
402 민간자본이전	200,000	270,000	△70,000
	국 0	150,000	△150,000
	자 200,000	0	200,000
	도 0	120,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○농어촌마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업(정액)	200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	270,000	△270,000
○농어촌마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	0	270,000	△270,000
	국 0	150,000	△150,000
	도 0	120,000	△120,000
천연가스 도입	1,863,000	1,816,000	47,000
301 일반보상금	57,000	60,000	△3,000
09 행사실비보상금	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○애월읍민 어울림 한마당 행사(정액)	50,000	0	50,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,323,833	1,441,832	△117,999
예비비	1,173,833	1,291,832	△117,999
801 예비비	1,173,833	1,291,832	△117,999
01 일반예비비	1,173,833	1,291,832	△117,999
○예비비	1,173,833	1,291,832	△117,999
저탄소산업 육성	2,537,200	2,350,800	186,400
스마트그리드 산업 육성	2,193,700	2,194,800	△1,100
201 일반운영비	20,900	22,000	△1,100

부서: 미래에너지과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 저탄소산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
신재생에너지 보급	193,500	6,000	187,500
402 민간자본이전	187,500	0	187,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	187,500	0	187,500
○신재생에너지 마을단위지원사업(국가직접지원)	187,500	0	187,500
과학기술 연구지원	6,879,890	3,379,890	3,500,000
과학기술 및 연구개발 지원	6,879,890	3,379,890	3,500,000
제주산학융합지구 조성	3,500,000	0	3,500,000
306 출연금	3,500,000	0	3,500,000
01 출연금	3,500,000	0	3,500,000
○제주산학융합지구 조성사업(국가직접지원)	3,500,000	0	3,500,000
21세기 신성장 동력산업 육성	17,625,320	17,396,320	229,000
첨단제조업 육성	1,912,000	1,783,000	129,000
첨단제조기술 개발 및 제품화 지원	645,000	550,000	95,000
308 자치단체등이전	645,000	550,000	95,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	645,000	550,000	95,000
○기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원)	295,000	200,000	95,000
지식재산 창출 지원	776,000	742,000	34,000
307 민간이전	754,000	730,000	24,000
05 민간위탁금	754,000	730,000	24,000
○지식재산 창출지원 사업(국가직접지원)	654,000	630,000	24,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,000	0	10,000
○지식재산교육 선도대학지원(국가직접지원)	10,000	0	10,000
바이오산업 육성	15,713,320	15,613,320	100,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,680,000	1,580,000	100,000
308 자치단체등이전	680,000	580,000	100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	680,000	580,000	100,000
○제주형 항노화서비스 기반 활성화 사업	100,000	0	100,000
재무활동(미래에너지과)	822,186	742,000	80,186
보전지출	76,347	0	76,347
보전지출	76,347	0	76,347
802 반환금기타	76,347	0	76,347
01 국고보조금반환금	76,347	0	76,347

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취약계층 전략효율향상사업 집행잔액 및 이자 (잔액 28,978 이자 2,464)	31,442	0	31,442
○서민층가스시설개선사업 집행잔액	2,643	0	2,643
○지역에너지절약 집행잔액	19,783	0	19,783
○신재생에너지보급지원 집행잔액	22,448	0	22,448
○농어촌마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업 이자	31	0	31
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,839	0	3,839
보전지출	3,839	0	3,839
802 반환금기타	3,839	0	3,839
01 국고보조금반환금	3,839	0	3,839
○발전소주변지역 기본지원사업비 집행잔액 및 이자 반납	1,740	0	1,740
○발전소주변지역 특별지원사업비 이자 반납	2,099	0	2,099

부서: 전략산업과
정책: 전략산업 추진
단위: 전기자동차 선도도시 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략산업과	129,651,108	172,106,174	△42,455,066
	국 73,987,000	120,870,000	△46,883,000
	자 9,860,908	3,682,974	6,177,934
	도 45,803,200	47,553,200	△1,750,000
전략산업 추진	128,786,852	171,272,852	△42,486,000
	국 73,987,000	120,870,000	△46,883,000
	자 8,996,652	2,849,652	6,147,000
	도 45,803,200	47,553,200	△1,750,000
전기자동차 선도도시 구축	111,118,900	150,156,900	△39,038,000
	국 64,916,000	104,100,000	△39,184,000
	자 1,299,700	1,153,700	146,000
	도 44,903,200	44,903,200	0
전기자동차 정책 개발	714,100	716,600	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
전기자동차 보급 확대	109,553,600	148,589,100	△39,035,500
	국 64,516,000	103,700,000	△39,184,000
	자 585,600	437,100	148,500
	도 44,452,000	44,452,000	0
201 일반운영비	35,600	37,100	△1,500
01 사무관리비	31,400	32,900	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
308 자치단체등이전	400,000	250,000	150,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	400,000	250,000	150,000
○전기차 이용 활성화 대도민 홍보 추진	300,000	150,000	150,000
402 민간자본이전	103,476,000	142,660,000	△39,184,000
	국 62,388,000	101,572,000	△39,184,000
	도 41,088,000	41,088,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	103,476,000	142,660,000	△39,184,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입보조금	103,476,000	142,660,000	△39,184,000
	국 62,388,000	101,572,000	△39,184,000
	도 41,088,000	41,088,000	0
전기자동차 산업육성	16,942,669	20,490,669	△3,548,000
	국 9,071,000	16,770,000	△7,699,000
	자 6,971,669	1,070,669	5,901,000
	도 900,000	2,650,000	△1,750,000
인프라 기반구축	16,942,669	14,890,669	2,052,000
	국 9,071,000	13,670,000	△4,599,000
	자 6,971,669	1,070,669	5,901,000
	도 900,000	150,000	750,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000

부서: 전략산업과
정책: 전략산업 추진
단위: 전기자동차 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	6,000	0	6,000
○전기차 연관산업 육성방안마련 아이디어공모	6,000	0	6,000
308 자치단체등이전	6,913,000	13,192,000	△6,279,000
	국 6,363,000	12,712,000	△6,349,000
	자 550,000	480,000	70,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,913,000	13,192,000	△6,279,000
○전기차 충전인프라 적정구축 연구용역	70,000	0	70,000
○전기차 완속충전기 설치 지원사업	6,363,000	12,712,000	△6,349,000
	국 6,363,000	12,712,000	△6,349,000
403 자치단체등자본이전	9,433,000	1,108,000	8,325,000
	국 2,708,000	958,000	1,750,000
	자 5,825,000	0	5,825,000
	도 900,000	150,000	750,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,433,000	1,108,000	8,325,000
○전기차 폐배터리 재사용센터 구축(국가직접지원사업)	4,825,000	0	4,825,000
○신재생에너지 및 에너지저장장치 기반 전기차 충전인프라 실증사업(국가직접지원사업)	1,000,000	0	1,000,000
○전기차 급속충전기 설치사업	3,000,000	500,000	2,500,000
	국 2,100,000	350,000	1,750,000
	도 900,000	150,000	750,000
첨단자동차 검사연구센터 구축사업	0	5,600,000	△5,600,000
	국 0	3,100,000	△3,100,000
	도 0	2,500,000	△2,500,000
403 자치단체등자본이전	0	5,600,000	△5,600,000
	국 0	3,100,000	△3,100,000
	도 0	2,500,000	△2,500,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	0	5,600,000	△5,600,000
○첨단자동차 검사연구센터 구축사업	0	5,600,000	△5,600,000
	국 0	3,100,000	△3,100,000
	도 0	2,500,000	△2,500,000
에너지 신산업육성	725,283	625,283	100,000
풍력발전기반 구축	105,900	5,900	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제2차 풍력발전 종합관리계획수립 용역	100,000	0	100,000
재무활동(전략산업과)	730,934	700,000	30,934
보전지출	30,934	0	30,934
보전지출	30,934	0	30,934
802 반환금기타	30,934	0	30,934
01 국고보조금반환금	30,934	0	30,934
○2016년 공공용 전기차구입 집행잔액	30,934	0	30,934

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농정과	54,339,581	55,224,629	△885,048
	국 112,318	1,583,118	△1,470,800
	지 912,000	912,000	0
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 30,974,497	30,388,745	585,752
	도 340,766	340,766	0
경쟁력있는 농업육성	15,408,869	17,066,774	△1,657,905
	국 112,318	1,583,118	△1,470,800
	지 912,000	912,000	0
	자 14,043,785	14,230,890	△187,105
	도 340,766	340,766	0
농업정책사업의 경쟁력 강화	2,619,225	2,863,080	△243,855
	국 40,000	40,000	0
	자 2,539,225	2,783,080	△243,855
	도 40,000	40,000	0
농업정책사업의 내실화 추진	1,163,588	1,109,718	53,870
101 인건비	46,800	0	46,800
04 기간제근로자등보수	46,800	0	46,800
○당근가격안정관리제도 시범사업 농지 ID관리 실태조사	46,800	0	46,800
201 일반운영비	72,134	65,064	7,070
01 사무관리비	55,670	58,600	△2,930
○예산절감	△2,930	0	△2,930
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○제주농업회의소 창립 선포식	10,000	0	10,000
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	143,500	88,500	55,000
307 민간이전	123,500	68,500	55,000
02 민간경상사업보조	103,500	48,500	55,000
○농축산물 수입개방에 따른 선진지 견학(보조율 50%)	40,000	0	40,000
○농업경영인 전국(도) 대회 참가지원(정액)	35,000	20,000	15,000
여성농업인 육성	53,375	405,100	△351,725
201 일반운영비	32,775	34,500	△1,725
01 사무관리비	32,775	34,500	△1,725
○예산절감	△1,725	0	△1,725
402 민간자본이전	0	350,000	△350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	350,000	△350,000
○여성농업인센터 시설개선사업(보조율 50%)	0	350,000	△350,000
농촌활력화 추진	449,000	450,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업 육성기반 조성	7,851,404	7,743,154	108,250
	국 46,118	46,118	0
	지 145,000	145,000	0
	자 7,575,520	7,467,270	108,250
	도 84,766	84,766	0
친환경농업육성사업 지원	847,984	737,984	110,000
	국 46,118	46,118	0
	자 782,100	672,100	110,000
	도 19,766	19,766	0
307 민간이전	826,884	716,884	110,000
	국 46,118	46,118	0
	자 761,000	651,000	110,000
	도 19,766	19,766	0
02 민간경상사업보조	826,884	716,884	110,000
○친환경·GAP농산물 인증비용 지원(정액)	84,000	54,000	30,000
○친환경인증농가 안전성 검사비 지원(정액)	97,000	67,000	30,000
○친환경인증농가 소득기반조성 특별지원(보조율 70%)	500,000	450,000	50,000
친환경급식지원사업	6,151,020	6,152,770	△1,750
201 일반운영비	52,250	54,000	△1,750
01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
농업의 경영안정 도모	2,885,660	2,936,460	△50,800
	국 26,200	27,000	△800
	자 2,843,460	2,893,460	△50,000
	도 16,000	16,000	0
정부양곡관리사업의 원활한 추진	6,200	7,000	△800
	국 6,200	7,000	△800
202 여비	5,200	6,000	△800
	국 5,200	6,000	△800
01 국내여비	5,200	6,000	△800
○정부양곡관리업무 추진여비	5,200	6,000	△800
	국 5,200	6,000	△800
제주밭담보전관리 및 축제	208,160	258,160	△50,000
201 일반운영비	198,500	208,500	△10,000
03 행사운영비	190,000	200,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조	0	40,000	△40,000
○세계중요농업유산 제주밭담 홍보사업(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○제주밭담 프로그램 지원사업(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
농업기반사업 내실화 추진	1,980,300	3,450,300	△1,470,000

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업기반사업 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	1,470,000	△1,470,000
	지 767,000	767,000	0
	자 1,013,300	1,013,300	0
	도 200,000	200,000	0
다목적 농촌용수개발	0	1,470,000	△1,470,000
	국 0	1,470,000	△1,470,000
403 자치단체등자본이전	0	1,470,000	△1,470,000
	국 0	1,470,000	△1,470,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	0	1,470,000	△1,470,000
○제주도농업용수 통합 광역화사업	0	1,470,000	△1,470,000
	국 0	1,470,000	△1,470,000
FTA 총체적 대응 체계 구축	72,280	73,780	△1,500
1차산업 FTA대응 추진	62,280	63,780	△1,500
301 일반보상금	33,500	35,000	△1,500
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
재무활동(친환경농정과)	38,772,857	38,000,000	772,857
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 16,772,857	16,000,000	772,857
보전지출	772,857	0	772,857
보전지출	772,857	0	772,857
802 반환금기타	772,857	0	772,857
01 국고보조금반환금	370,793	0	370,793
○농촌고령자 공동시설 지원 집행잔액 및 이자(집행잔액 11,057 이자 261)	11,318	0	11,318
○정부양곡관리 운영 집행잔액	250	0	250
○농어촌민박 서비스 안전교육 집행잔액 및 이자(집행잔액 3,210 이자 12)	3,222	0	3,222
○농지이용관리지원사업 집행잔액	681	0	681
○유기농업자재지원사업 집행잔액	66	0	66
○유기질비료지원사업 집행잔액	325,379	0	325,379
○한발대비용수개발 집행잔액	11,410	0	11,410
○농산업창업지원(시범사업) 집행잔액	5,002	0	5,002
○친환경농업직불제 집행잔액	13,465	0	13,465
03 과오납금등	402,064	0	402,064
○유기농업자재지원사업 집행잔액	16,285	0	16,285
○유기질비료지원사업 집행잔액	385,629	0	385,629
○후계농업경영인교육 집행잔액 및 이자(집행잔액 140 이자 10)	150	0	150

부서: 식품원예특작과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예특작과	18,987,433	15,404,584	3,582,849
	국 1,962,000	2,072,000	△110,000
	지 1,420,000	1,420,000	0
	기 179,100	179,100	0
	자 12,815,233	9,062,384	3,752,849
	도 2,611,100	2,671,100	△60,000
일류식품산업 육성	14,949,275	12,288,500	2,660,775
	국 1,962,000	2,072,000	△110,000
	지 1,420,000	1,420,000	0
	기 179,100	179,100	0
	자 8,777,075	5,946,300	2,830,775
	도 2,611,100	2,671,100	△60,000
식품6차산업육성지원	1,947,100	2,191,100	△244,000
	국 660,000	810,000	△150,000
	자 645,100	649,100	△4,000
	도 642,000	732,000	△90,000
농촌융복합산업활성화지원	1,117,500	1,359,000	△241,500
	국 550,000	700,000	△150,000
	자 35,500	37,000	△1,500
	도 532,000	622,000	△90,000
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	0	240,000	△240,000
	국 0	150,000	△150,000
	도 0	90,000	△90,000
02 민간경상사업보조	0	240,000	△240,000
○6차산업화 지역컨소시엄사업단 구성지원	0	240,000	△240,000
	국 0	150,000	△150,000
	도 0	90,000	△90,000
식품산업인프라 구축 및 마케팅 지원	338,600	341,100	△2,500
201 일반운영비	58,500	61,000	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
원예진흥육성지원	3,117,000	1,522,650	1,594,350
	국 350,000	350,000	0
	자 2,487,000	892,650	1,594,350
	도 280,000	280,000	0
원예수급안정 지원사업	3,117,000	1,522,650	1,594,350
	국 350,000	350,000	0
	자 2,487,000	892,650	1,594,350
	도 280,000	280,000	0
307 민간이전	2,443,500	891,500	1,552,000
	국 37,500	37,500	0
	자 2,376,000	824,000	1,552,000
	도 30,000	30,000	0

부서: 식품원예특작과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 원예진흥육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,443,500	891,500	1,552,000
○채소류 생산안정지원사업(정액)	1,372,000	0	1,372,000
○십자화과 작물 뿌리혹병 방제사업(보조율 60%)	380,000	0	380,000
○제주형 자조금 조성(정액)	0	200,000	△200,000
402 민간자본이전	664,850	622,500	42,350
	국 312,500	312,500	0
	자 102,350	60,000	42,350
	도 250,000	250,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	102,350	60,000	42,350
○비가림작업장 시설사업(보조율 60%)	42,350	0	42,350
농산특작육성지원	3,156,975	2,036,150	1,120,825
밭농업 직접지불사업 추진	1,985,000	1,205,000	780,000
307 민간이전	1,780,000	1,000,000	780,000
02 민간경상사업보조	1,780,000	1,000,000	780,000
○보리생산 농가 수매가 차액보전(정액)	1,780,000	1,000,000	780,000
농산특작 인프라구축	1,171,975	831,150	340,825
307 민간이전	364,825	224,000	140,825
02 민간경상사업보조	244,700	224,000	20,700
○제주산 화훼 홍보지원(보조율 90%)	9,000	0	9,000
○취약계층을 위한 원예치료지원사업(보조율 90%)	11,700	0	11,700
08 이차보전금	120,125	0	120,125
○재해대책 경영안정자금 이자 보전사업	120,125	0	120,125
402 민간자본이전	800,000	600,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	600,000	200,000
○제주형 밭작물 농기계 지원사업(보조율 60%)	400,000	200,000	200,000
식품가공유통지원	6,728,200	6,538,600	189,600
	국 952,000	912,000	40,000
	지 1,420,000	1,420,000	0
	기 179,100	179,100	0
	자 2,488,000	2,368,400	119,600
	도 1,689,100	1,659,100	30,000
제주식품산업경쟁력강화	2,773,000	2,763,400	9,600
	지 1,420,000	1,420,000	0
	자 785,000	775,400	9,600
	도 568,000	568,000	0
307 민간이전	9,600	0	9,600
02 민간경상사업보조	9,600	0	9,600
○식품기능성 평가 지원사업(국가직접지원사업)	9,600	0	9,600
농산물 유통시설 지원	576,200	516,200	60,000
	기 8,100	8,100	0

부서: 식품원예특작과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품가공유통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 560,000	500,000	60,000
	도 8,100	8,100	0
402 민간자본이전	576,200	516,200	60,000
	기 8,100	8,100	0
	자 560,000	500,000	60,000
	도 8,100	8,100	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	560,000	500,000	60,000
○로컬푸드직매장 설치 지원사업(제주시산림조합)(국가직접지원사업)	60,000	0	60,000
전통식품 경쟁력 강화 지원 시범사업	120,000	0	120,000
	국 40,000	0	40,000
	자 50,000	0	50,000
	도 30,000	0	30,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
	국 40,000	0	40,000
	도 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○전통식품 경쟁력강화 지원시범사업	70,000	0	70,000
	국 40,000	0	40,000
	도 30,000	0	30,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○전통식품 체험시설 지원 사업(보조율 60%)	50,000	0	50,000
재무활동(식품원예특작과)	3,922,074	3,000,000	922,074
보전지출	722,074	0	722,074
보전지출	722,074	0	722,074
802 반환금기타	722,074	0	722,074
01 국고보조금반환금	686,285	0	686,285
○농업에너지이용효율화사업 집행잔액	199,376	0	199,376
○원예시설현대화지원사업 집행잔액	39,559	0	39,559
○FTA 피해보전직불제 및 폐업지원사업 행정경비 집행잔액(잔액 2,087 이자 15)	2,102	0	2,102
○조건불리지역 직접지불제 사업 집행잔액 반납(잔액 229,770 이자 598)	230,368	0	230,368
○밭농업 직접지불제 사업 집행잔액 반납(잔액 165,343 이자 264)	165,607	0	165,607
○경관보전 직접지불제 사업 집행잔액 반납(잔액 4,611 이자 4)	4,615	0	4,615
○쌀소득보전직접지불제사업 집행잔액 반납	71	0	71
○밭식량작물육성사업(계열화경영체육성)집행잔액 반납(잔액 9,812 이자 176)	9,988	0	9,988
○농업기계 등화장치 부착지원사업 집행잔액 반납	5,200	0	5,200
○원예농산물 저온유통체계구축사업 집행잔액 반납	25,050	0	25,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원예농산물 저온유통체계구축사업 집행잔액 반납 (명시이월)	3,393	0	3,393
○농산물공동출하확대지원사업 집행잔액 반납	4	0	4
○농산물 산지유통센터 건립 집행잔액	952	0	952
03 과오납금등	35,789	0	35,789
○2015년 6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가 지원사업(잔액 28,626 이자 274)	28,900	0	28,900
○2015년 농업에너지이용효율화사업 국비집행잔액(잔액 774 이자 4,967)	5,741	0	5,741
○GAP시설보완사업 집행잔액 반납	1,148	0	1,148
내부거래지출	3,200,000	3,000,000	200,000
내부거래지출	3,200,000	3,000,000	200,000
702 기금전출금	3,200,000	3,000,000	200,000
01 기금전출금	3,200,000	3,000,000	200,000
○제주형 원예작물 자조금 사업비	200,000	0	200,000

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화
단위: 명품감귤산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과	29,714,733	23,748,360	5,966,373
	국 2,726,000	2,700,000	26,000
	기 3,430,000	3,410,000	20,000
	자 17,982,733	12,088,360	5,894,373
	도 5,576,000	5,550,000	26,000
감귤 경쟁력 강화	29,390,609	23,664,054	5,726,555
	국 2,726,000	2,700,000	26,000
	기 3,430,000	3,410,000	20,000
	자 17,658,609	12,004,054	5,654,555
	도 5,576,000	5,550,000	26,000
명품감귤산업 육성	10,860,616	9,812,716	1,047,900
	국 2,726,000	2,700,000	26,000
	자 5,408,616	4,412,716	995,900
	도 2,726,000	2,700,000	26,000
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	2,025,161	1,977,261	47,900
	국 26,000	0	26,000
	자 1,973,161	1,977,261	△4,100
	도 26,000	0	26,000
201 일반운영비	43,900	46,000	△2,100
01 사무관리비	39,900	42,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
307 민간이전	1,832,000	1,832,000	0
	국 26,000	0	26,000
	자 1,780,000	1,832,000	△52,000
	도 26,000	0	26,000
02 민간경상사업보조	1,832,000	1,832,000	0
○과수 수출 마케팅 및 바이어 초청 지원(정액)	52,000	52,000	0
	국 26,000	0	26,000
	자 0	52,000	△52,000
	도 26,000	0	26,000
402 민간자본이전	120,000	70,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	70,000	50,000
○감귤 수출장비 기능보강사업(보조율 60%)	50,000	0	50,000
제주국제감귤박람회 운영	3,435,455	2,435,455	1,000,000
307 민간이전	1,400,000	1,000,000	400,000
04 민간행사사업보조	1,400,000	1,000,000	400,000
○제주감귤박람회 조형물 제작등 홍보 확대(정액)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	2,035,455	1,435,455	600,000
01 시설비	2,035,455	1,435,455	600,000
○제주국제감귤박람회장 주차장 조성 등	600,000	0	600,000
감귤 안정생산 기반구축	2,497,643	1,816,338	681,305
	기 20,000	0	20,000
	자 2,477,643	1,816,338	661,305

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화
단위: 감귤 안정생산 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고품질감귤 안정생산	2,177,643	1,516,338	661,305
101 인건비	600,000	300,000	300,000
04 기간제근로자등보수	600,000	300,000	300,000
○감귤관측통계시스템 구축 감귤원 통계조사	300,000	0	300,000
201 일반운영비	32,205	33,900	△1,695
01 사무관리비	32,205	33,900	△1,695
○예산절감	△1,695	0	△1,695
307 민간이전	752,000	722,000	30,000
02 민간경상사업보조	752,000	722,000	30,000
○아열대과수 포장상자대 지원(정액)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	783,000	450,000	333,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	783,000	450,000	333,000
○감귤신품종(써니트)개발농가 인센티브사업(보조율 60%)	33,000	0	33,000
○과수동력 운반기시범지원사업(보조율 60%)	300,000	0	300,000
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○FTA사업계획수립 및 관리비(사전집행)	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
감귤유통혁신 기반구축	16,032,350	12,035,000	3,997,350
	기 3,410,000	3,410,000	0
	자 9,772,350	5,775,000	3,997,350
	도 2,850,000	2,850,000	0
감귤유통처리 및 시설현대화	9,772,350	5,775,000	3,997,350
201 일반운영비	50,350	53,000	△2,650
01 사무관리비	50,350	53,000	△2,650
○예산절감	△2,650	0	△2,650
307 민간이전	5,715,000	1,715,000	4,000,000
02 민간경상사업보조	4,655,000	655,000	4,000,000
○감귤 조기 시장격리사업(정액)	4,000,000	0	4,000,000
재무활동(감귤진흥과)	239,818	0	239,818
보전지출	239,818	0	239,818
보전지출	239,818	0	239,818
802 반환금기타	239,818	0	239,818
01 국고보조금반환금	239,818	0	239,818
○과수생산시설현대화사업 집행잔액	157,602	0	157,602

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○FTA사업계획수립및관리비 집행잔액	473	0	473
○과실전문생산단지기반조성사업 집행잔액	8,213	0	8,213
○유통시설현대화사업 집행잔액	52,605	0	52,605
○FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업 집행잔액	20,925	0	20,925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	14,733,170	12,853,355	1,879,815
	국 174,000	160,000	14,000
	지 756,000	744,000	12,000
	기 2,842,400	2,661,600	180,800
	자 7,475,920	6,012,772	1,463,148
	도 3,484,850	3,274,983	209,867
FTA대응 융복합축산업육성	13,723,238	12,713,025	1,010,213
	국 174,000	160,000	14,000
	지 756,000	744,000	12,000
	기 2,842,400	2,661,600	180,800
	자 6,465,988	5,872,442	593,546
	도 3,484,850	3,274,983	209,867
한우산업 안정기반 구축	1,760,821	1,580,422	180,399
	기 43,000	51,000	△8,000
	자 1,688,571	1,500,172	188,399
	도 29,250	29,250	0
제주 한(흑)우 사육기반조성	1,186,571	1,048,172	138,399
201 일반운영비	36,271	37,872	△1,601
01 사무관리비	30,415	32,016	△1,601
○예산절감	△1,601	0	△1,601
307 민간이전	640,000	600,000	40,000
02 민간경상사업보조	640,000	600,000	40,000
○FTA대응 흑(한)우 고급육 생산출하(정액)	90,000	50,000	40,000
402 민간자본이전	500,000	400,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	400,000	100,000
○FTA대응 한우송아지생산기지화(보조율 60%)	500,000	400,000	100,000
양질의 조사료 생산이용	223,250	231,250	△8,000
	기 43,000	51,000	△8,000
	자 151,000	151,000	0
	도 29,250	29,250	0
402 민간자본이전	72,250	80,250	△8,000
	기 43,000	51,000	△8,000
	도 29,250	29,250	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,250	80,250	△8,000
○산지생태 축산농장 조성사업	72,250	80,250	△8,000
	기 43,000	51,000	△8,000
	도 29,250	29,250	0
곤충산업육성지원	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○감귤박 및 괭생이 모자반을 활용한 식용곤충 사료화 연구	50,000	0	50,000
청정제주 축산브랜드상품 육성	2,631,143	2,557,996	73,147
	국 14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 636,000	624,000	12,000
	자 1,445,143	1,421,996	23,147
	도 536,000	512,000	24,000
축산물 수출 및 유통개선	799,743	777,596	22,147
	국 14,000	0	14,000
	자 773,743	777,596	△3,853
	도 12,000	0	12,000
201 일반운영비	38,203	40,056	△1,853
01 사무관리비	38,203	40,056	△1,853
○예산절감	△1,853	0	△1,853
307 민간이전	407,100	383,100	24,000
	국 14,000	0	14,000
	자 381,100	383,100	△2,000
	도 12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	407,100	383,100	24,000
○축산물 HACCP인증 유지사업(정액)	24,000	0	24,000
○축산물수출 현지판촉지원사업(보조율 90%)	26,000	26,000	0
	국 14,000	0	14,000
	자 0	26,000	△26,000
	도 12,000	0	12,000
양돈산업 육성	101,400	74,400	27,000
307 민간이전	97,000	70,000	27,000
02 민간경상사업보조	97,000	70,000	27,000
○제주한돈대학운영지원사업(보조율 70%)	67,000	40,000	27,000
지역전략식품산업 육성	712,000	688,000	24,000
	지 356,000	344,000	12,000
	도 356,000	344,000	12,000
307 민간이전	668,000	688,000	△20,000
	지 334,000	344,000	△10,000
	도 334,000	344,000	△10,000
02 민간경상사업보조	668,000	688,000	△20,000
○제주돈육 지역전략식품산업 육성사업(경상)	668,000	688,000	△20,000
	지 334,000	344,000	△10,000
	도 334,000	344,000	△10,000
402 민간자본이전	44,000	0	44,000
	지 22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000	0	44,000
○제주돈육 지역전략식품산업 육성사업(자본)	44,000	0	44,000
	지 22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
국제수준의 방역체계 구축	1,112,300	1,127,633	△15,333
	국 160,000	160,000	0
	기 119,400	110,600	8,800
	자 713,300	743,300	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 119,600	113,733	5,867
중소가축 방역	283,100	313,100	△30,000
307 민간이전	65,000	95,000	△30,000
04 민간행사사업보조	50,000	80,000	△30,000
○반려동물 문화홍보 대전(보조율 50%)	50,000	80,000	△30,000
가축위생방역지원본부지원	199,000	184,333	14,667
	기 119,400	110,600	8,800
	도 79,600	73,733	5,867
307 민간이전	199,000	184,333	14,667
	기 119,400	110,600	8,800
	도 79,600	73,733	5,867
02 민간경상사업보조	199,000	184,333	14,667
○가축위생방역지원본부 지원	199,000	184,333	14,667
	기 119,400	110,600	8,800
	도 79,600	73,733	5,867
녹색축산사업장 조성	1,383,574	1,042,574	341,000
친환경축산기반 구축	1,383,574	1,042,574	341,000
201 일반운영비	9,554	8,554	1,000
01 사무관리비	9,554	8,554	1,000
○축산분뇨처리시설 및 악취저감 우수사업장 견학 차량임차	1,000	0	1,000
402 민간자본이전	400,000	60,000	340,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	60,000	340,000
○한림읍 귀덕3리 농산물 유통저장시설 지원사업(정액)	300,000	0	300,000
○축산농가 퇴비처리 장비 지원	40,000	0	40,000
마필신성장 동력산업 창출	6,835,400	6,404,400	431,000
	지 120,000	120,000	0
	기 2,680,000	2,500,000	180,000
	자 1,235,400	1,164,400	71,000
	도 2,800,000	2,620,000	180,000
말산업 육성	4,295,400	4,164,400	131,000
	기 1,530,000	1,500,000	30,000
	자 1,235,400	1,164,400	71,000
	도 1,530,000	1,500,000	30,000
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○제주마 혈통보존과 경주자원 확대방안 연구	35,000	0	35,000
307 민간이전	1,166,000	1,070,000	96,000
	기 30,000	0	30,000
	자 1,106,000	1,070,000	36,000
	도 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	96,000	0	96,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○말산업 선진기술 도입(보조율 50%)		30,000	0	30,000
○혈통등록 제주마 경매 지원(보조율 60%)		6,000	0	6,000
○지자체 승마대회 활성화		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
말산업 특구 운영		2,300,000	2,000,000	300,000
	기	1,150,000	1,000,000	150,000
	도	1,150,000	1,000,000	150,000
401 시설비및부대비		1,500,000	1,200,000	300,000
	기	750,000	600,000	150,000
	도	750,000	600,000	150,000
01 시설비		1,471,650	1,177,320	294,330
○에코힐링 마로 조성		1,471,650	1,177,320	294,330
	기	735,825	588,660	147,165
	도	735,825	588,660	147,165
02 감리비		22,950	18,360	4,590
○에코힐링 마로 조성		22,950	18,360	4,590
	기	11,475	9,180	2,295
	도	11,475	9,180	2,295
03 시설부대비		5,400	4,320	1,080
○에코힐링 마로 조성		5,400	4,320	1,080
	기	2,700	2,160	540
	도	2,700	2,160	540
재무활동(축산과)		869,602	0	869,602
보전지출		869,602	0	869,602
보전지출		869,602	0	869,602
802 반환금기타		869,602	0	869,602
01 국고보조금반환금		603,597	0	603,597
○쇠고기이력제 집행잔액 반납		13,108	0	13,108
○시도가축방역사업 집행잔액 반납		176,967	0	176,967
○살처분보상금 집행잔액 반납		22,264	0	22,264
○소독의 날 운영사업 집행잔액 반납		80	0	80
○가축분뇨처리지원사업 집행잔액 반환		2,841	0	2,841
○2015년 악취저감 시설사업 집행잔액 반환		52,000	0	52,000
○축사시설현대화사업 집행잔액 반납		98,814	0	98,814
○ICT융복합사업 집행잔액 반납		19,422	0	19,422
○학교우유급식사업 집행잔액 반납		48,639	0	48,639
○봉군분양 및 양봉산물 정보제공사업 집행잔액 반납		2,800	0	2,800
○신품종 벌보급용 벌통 지원사업 집행잔액 반납		45	0	45
○말산업육성지원 집행잔액 반납		72,356	0	72,356
○조사료생산기반 확충사업 집행잔액 반납		94,211	0	94,211

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○축산물수거검사비(식약처) 집행잔액 반납(잔액 39 이자 11)	50	0	50
03 과오납금등	266,005	0	266,005
○가축위생방역지원본부 지원사업 집행잔액(잔액 1,732 이자 17)	1,749	0	1,749
○조사료생산기반 확충사업 집행잔액 반납(잔액 3,797 이자 181)	3,978	0	3,978
○말산업육성지원 집행잔액 반납	230,091	0	230,091
○학교우유급식사업 집행잔액 반납	30,187	0	30,187

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	39,881,375	32,941,067	6,940,308
	국 1,354,000	1,654,000	△300,000
	지 16,300,500	16,300,500	0
	자 14,343,583	6,803,275	7,540,308
	도 7,883,292	8,183,292	△300,000
수산업발전및어업인소득증대	35,200,993	32,466,331	2,734,662
	국 1,354,000	1,654,000	△300,000
	지 16,300,500	16,300,500	0
	자 9,663,201	6,328,539	3,334,662
	도 7,883,292	8,183,292	△300,000
수산업발전 및 어업인 육성	671,028	559,043	111,985
	지 13,000	13,000	0
	자 658,028	546,043	111,985
수산정책사업	541,828	426,843	114,985
201 일반운영비	95,789	100,804	△5,015
01 사무관리비	57,275	60,290	△3,015
○예산절감	△3,015	0	△3,015
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
03 민간단체법정운영비보조	20,000	0	20,000
○도 어촌계장연합회 운영지원(정액)	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○FPC 한수위 수산물 대축제 지원(보조율 50%)	100,000	0	100,000
수산교류사업	68,800	70,800	△2,000
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000
06 민간인국외여비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
FTA 수산업 경쟁력 강화	47,400	48,400	△1,000
201 일반운영비	29,000	30,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
수산자원회복	17,745,008	16,551,085	1,193,923
	지 11,906,500	11,906,500	0
	자 2,861,883	1,667,960	1,193,923
	도 2,976,625	2,976,625	0
해녀 보호 및 마을어업 소득원 개발	1,386,960	582,960	804,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○고산 바다목장 체험 이벤트	5,000	0	5,000
207 연구개발비	40,000	20,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	40,000	20,000	20,000
○해녀진료비 지원 시스템 보강	20,000	0	20,000
307 민간이전	919,000	340,000	579,000
02 민간경상사업보조	919,000	340,000	579,000
○소라가격 안정지원(정액)	879,000	300,000	579,000
308 자치단체등이전	215,000	15,000	200,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	215,000	15,000	200,000
○제주도 연안어장복원 중장기 계획 마련 실태조사	200,000	0	200,000
인공어초사업	12,700,000	12,500,000	200,000
	지 10,000,000	10,000,000	0
	자 200,000	0	200,000
	도 2,500,000	2,500,000	0
401 시설비및부대비	10,200,000	10,000,000	200,000
	지 8,000,000	8,000,000	0
	자 200,000	0	200,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	10,190,000	9,990,000	200,000
○인공어초시설사업('15년 지특예산 재편성사업)	10,190,000	9,990,000	200,000
	지 7,992,000	7,992,000	0
	자 200,000	0	200,000
	도 1,998,000	1,998,000	0
수산종묘관리	2,573,048	2,383,125	189,923
	지 1,906,500	1,906,500	0
	자 189,923	0	189,923
	도 476,625	476,625	0
206 재료비	2,573,048	2,383,125	189,923
	지 1,906,500	1,906,500	0
	자 189,923	0	189,923
	도 476,625	476,625	0
01 재료비	2,573,048	2,383,125	189,923
○수산종묘매입방류사업('16년 지특예산 재편성사업)	2,573,048	2,383,125	189,923
	지 1,906,500	1,906,500	0
	자 189,923	0	189,923
	도 476,625	476,625	0
어선어업육성	2,238,060	1,606,656	631,404
	국 41,000	41,000	0
	자 2,156,060	1,524,656	631,404
	도 41,000	41,000	0
어선어업관리운영	753,572	118,472	635,100
201 일반운영비	66,500	70,000	△3,500
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○구명장비(벨트형 자동 팽창식 부이) 보급 시범사업	50,000	0	50,000
301 일반보상금	188,112	1,512	186,600
11 기타보상금	186,600	0	186,600
○지정감척어선 폐업지원금 지방비 지원	186,600	0	186,600
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	90,000	0	90,000
○어선원 조업환경 실태조사	90,000	0	90,000
402 민간자본이전	312,000	0	312,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	312,000	0	312,000
○어업용 면세유 공급시설 개선지원(제주시수협)(보조율 60%)	300,000	0	300,000
○원거리 연승어선 자동 심장충격기 공급 지원(한림수협)(보조율 60%)	12,000	0	12,000
어업지도선 운영	800,488	804,184	△3,696
201 일반운영비	800,488	804,184	△3,696
01 사무관리비	73,228	76,924	△3,696
○예산절감	△3,696	0	△3,696
수산물가공유통산업육성	11,101,310	11,071,960	29,350
	국 700,000	1,000,000	△300,000
	지 4,381,000	4,381,000	0
	자 1,364,310	734,960	629,350
	도 4,656,000	4,956,000	△300,000
수산물가공산업육성	1,254,310	624,960	629,350
201 일반운영비	215,350	153,000	62,350
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○청정 제주수산물 홍보용 책자발간	50,000	0	50,000
03 행사운영비	165,350	153,000	12,350
○수산식품 박람회 제주도관 운영	70,000	50,000	20,000
○예산절감	△7,650	0	△7,650
307 민간이전	377,000	260,000	117,000
02 민간경상사업보조	357,000	260,000	97,000
○수산물 포장재 지원(정액)	230,000	200,000	30,000
○제주수산물 수출,홍보,유통,마케팅 등 지원(보조율 90%)	100,000	60,000	40,000
○지자체 연계 수산물 수출 공동마케팅(국가직접지원)	27,000	0	27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	20,000	0	20,000
○수산업(수산물가공) 단체 운영비 지원(정액)	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	655,000	205,000	450,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	655,000	205,000	450,000
○수산물 가공시설보수보강(보조율 60%)	146,000	92,000	54,000
○위판장 수산물 처리용 지게차 구입 지원(모슬포수협, 한림수협)(보조율 60%)	72,000	0	72,000
○수산물 동결냉동대차 지원(한림수협)(보조율 60%)	144,000	0	144,000
○어선 보급 제빙용 원수냉각기 시설 지원(모슬포수협)(보조율 60%)	180,000	0	180,000
수산산업 창업투자 지원사업	1,400,000	2,000,000	△600,000
	국 700,000	1,000,000	△300,000
	도 700,000	1,000,000	△300,000
307 민간이전	1,400,000	2,000,000	△600,000
	국 700,000	1,000,000	△300,000
	도 700,000	1,000,000	△300,000
02 민간경상사업보조	1,400,000	2,000,000	△600,000
○수산산업 창업투자 지원사업	1,400,000	2,000,000	△600,000
	국 700,000	1,000,000	△300,000
	도 700,000	1,000,000	△300,000
양식산업 육성	3,445,587	2,677,587	768,000
	국 613,000	613,000	0
	자 2,622,920	1,854,920	768,000
	도 209,667	209,667	0
특화양식산업 육성	477,960	9,960	468,000
307 민간이전	268,000	0	268,000
02 민간경상사업보조	268,000	0	268,000
○외해양식 참다랑어 종묘구입비 지원(보조율 60%)	168,000	0	168,000
○전복, 해삼 친환경 배합사료지원(보조율 60%)	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○친환경 전복, 해삼양식장 시설개선 지원(보조율 60%)	200,000	0	200,000
양식품목 다양화 기반구축	500,000	200,000	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000
○지역특화양식 종묘생산시설개선 지원(보조율 60%)	300,000	0	300,000
재무활동(수산정책과)	4,205,646	0	4,205,646
보전지출	4,205,646	0	4,205,646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	4,205,646	0	4,205,646
802 반환금기타	4,205,646	0	4,205,646
01 국고보조금반환금	1,703,219	0	1,703,219
○'16년 피해보전 직불금 행정비(잔액 1,806 이자 16)	1,822	0	1,822
○'16년 환경친화형 배합사료 지원사업(잔액 349,140 이자 5,589)	354,729	0	354,729
○'16년 조건불리지역수산직불제 (잔액 30,172 이자 822)	30,994	0	30,994
○어업자원 자율관리공동체 지원(잔액 509 이자 8,611)	9,120	0	9,120
○수산자원회복프로그램운영(잔액 4,210 이자 128)	4,338	0	4,338
○연근해어선감척사업(잔액 429,678 이자 8,134)	437,812	0	437,812
○어선사고 예방시스템 구축사업(잔액 5,366 이자 132)	5,498	0	5,498
○고효율 어선유류 절감장비 지원사업(잔액 254 ,920 이자 9,030)	263,950	0	263,950
○생분해성 어구보급 시범사업(잔액 290,669 이자 4,052)	294,721	0	294,721
○수산장비활용(어업용 기자재 이동수리) 사업(잔액 2,109 이자 79)	2,188	0	2,188
○수산물 위생관리 집행잔액	9,907	0	9,907
○수산시장시설개선 집행잔액	233,117	0	233,117
○국가중요어업유산 다원적활용 사업추진 집행 잔액	2,103	0	2,103
○양식품목 다양화 기반구축 집행잔액	52,920	0	52,920
03 과오납금등	2,502,427	0	2,502,427
○'15년 수도권 수산물 직매장 시설 지원(잔액 200,000 이자 425)	200,425	0	200,425
○'16년 수도권 수산물 직매장 시설 지원(잔액 400,000 이자 421)	400,421	0	400,421
○수산물산지가공시설사업(잔액 718,023 이자 4,692)	722,715	0	722,715
○수산물처리저장 시설사업(잔액 8,744 이자 1 ,793)	10,537	0	10,537
○수산물 산지가공 시설사업 보조금 회수(잔액 272,000 이자 406)	272,406	0	272,406
○'15~'16년 환경친화형 배합사료 지원사업	241,819	0	241,819
○'14년 친환경에너지 보급사업(잔액 645,414 이자 8,690)	654,104	0	654,104

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양산업과		29,449,478	25,778,986	3,670,492
	국	1,875,000	1,532,000	343,000
	지	12,275,000	12,275,000	0
	자	8,555,478	5,374,986	3,180,492
	도	6,744,000	6,597,000	147,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		24,887,897	23,503,104	1,384,793
	국	1,875,000	1,532,000	343,000
	지	11,375,000	11,375,000	0
	자	5,293,897	4,399,104	894,793
	도	6,344,000	6,197,000	147,000
해양산업개발 및 지방어항 건설		16,192,705	15,204,418	988,287
	국	343,000	0	343,000
	지	10,000,000	10,000,000	0
	자	1,412,705	914,418	498,287
	도	4,437,000	4,290,000	147,000
해양산업육성관리		179,668	181,418	△1,750
201 일반운영비		35,248	36,998	△1,750
01 사무관리비		33,250	35,000	△1,750
○예산절감		△1,750	0	△1,750
지방어항건설		5,015,088	5,000,000	15,088
	지	4,000,000	4,000,000	0
	자	15,088	0	15,088
	도	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		5,015,088	5,000,000	15,088
	지	4,000,000	4,000,000	0
	자	15,088	0	15,088
	도	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		5,001,588	4,986,500	15,088
○지방어항건설('16년 지특예산 재편성사업)		5,001,588	4,986,500	15,088
	지	3,989,200	3,989,200	0
	자	15,088	0	15,088
	도	997,300	997,300	0
해양관광 테마 강정항 조성사업		6,607,449	6,290,000	317,449
	지	3,900,000	3,900,000	0
	자	317,449	0	317,449
	도	2,390,000	2,390,000	0
401 시설비및부대비		6,607,449	6,290,000	317,449
	지	3,900,000	3,900,000	0
	자	317,449	0	317,449
	도	2,390,000	2,390,000	0
01 시설비		6,591,724	6,274,275	317,449
○해양관광테마 강정항 조성('16년 지특예산 재편성사업)		6,591,724	6,274,275	317,449
	지	3,890,250	3,890,250	0
	자	317,449	0	317,449
	도	2,384,025	2,384,025	0

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민군복합항주변 어항정비사업	650,000	500,000	150,000
	지 400,000	400,000	0
	자 150,000	0	150,000
	도 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	650,000	500,000	150,000
	지 400,000	400,000	0
	자 150,000	0	150,000
	도 100,000	100,000	0
01 시설비	650,000	500,000	150,000
○민군복합항주변 어항정비('16년 지특예산 재편성사업)	650,000	500,000	150,000
	지 400,000	400,000	0
	자 150,000	0	150,000
	도 100,000	100,000	0
제주해녀축제	347,500	330,000	17,500
201 일반운영비	267,500	250,000	17,500
03 행사운영비	267,500	250,000	17,500
○예산절감	△12,500	0	△12,500
○제주해녀축제(유네스코 등재기념 이벤트 개최)	30,000	0	30,000
국가중요어업유산 다원적 활용사업	490,000	0	490,000
	국 343,000	0	343,000
	도 147,000	0	147,000
101 인건비	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○제주해녀어업 유산지킴이 인부임	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
201 일반운영비	61,000	0	61,000
	국 42,700	0	42,700
	도 18,300	0	18,300
01 사무관리비	61,000	0	61,000
○제주해녀어업유산사업	61,000	0	61,000
	국 42,700	0	42,700
	도 18,300	0	18,300
202 여비	9,000	0	9,000
	국 6,300	0	6,300
	도 2,700	0	2,700
01 국내여비	1,000	0	1,000
○제주해녀어업유산사업	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	도 300	0	300
03 국외업무여비	8,000	0	8,000

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○제주해녀어업유산사업		8,000	0	8,000
	국	5,600	0	5,600
	도	2,400	0	2,400
307 민간이전		70,000	0	70,000
	국	49,000	0	49,000
	도	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○제주해녀어업유산사업		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	15,000	0	15,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○제주해녀어업유산사업		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	6,000	0	6,000
308 자치단체등이전		250,000	0	250,000
	국	175,000	0	175,000
	도	75,000	0	75,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		250,000	0	250,000
○제주해녀어업유산사업		250,000	0	250,000
	국	175,000	0	175,000
	도	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	국	49,000	0	49,000
	도	21,000	0	21,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○제주해녀어업유산사업		70,000	0	70,000
	국	49,000	0	49,000
	도	21,000	0	21,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	3,000	0	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000
○제주해녀어업유산사업		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	3,000	0	3,000
해양레저 및 크루즈산업 활성화		7,666,604	7,642,104	24,500
	국	1,532,000	1,532,000	0
	지	1,375,000	1,375,000	0
	자	2,852,604	2,828,104	24,500
	도	1,907,000	1,907,000	0
해양관광 활성화		1,173,644	1,176,644	△3,000
201 일반운영비		66,644	69,644	△3,000
03 행사운영비		57,000	60,000	△3,000
○예산절감		△3,000	0	△3,000
크루즈산업 경쟁력강화		1,030,000	1,000,000	30,000

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양레저 및 크루즈산업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	1,030,000	1,000,000	30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,030,000	1,000,000	30,000
○크루즈항-도심지간 크루즈관광객 셔틀버스 운영	30,000	0	30,000
크루즈산업 활성화	500,040	502,540	△2,500
202 여비	38,500	40,000	△1,500
03 국외업무여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	32,000	33,000	△1,000
07 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
해녀문화세계화 및 해녀박물관 운영	1,028,588	656,582	372,006
해녀박물관 시설유지관리	271,963	273,112	△1,149
201 일반운영비	100,963	102,112	△1,149
01 사무관리비	21,831	22,980	△1,149
○예산절감	△1,149	0	△1,149
괘적한 관광지 조성 및 홍보	75,900	77,745	△1,845
201 일반운영비	55,055	56,900	△1,845
01 사무관리비	43,055	44,900	△1,845
○예산절감	△1,845	0	△1,845
인류무형문화유산 관리	533,500	158,500	375,000
307 민간이전	130,000	95,000	35,000
02 민간경상사업보조	0	45,000	△45,000
○제주해녀문화 세계화 홍보 지원(정액)	0	45,000	△45,000
03 민간단체법정운영비보조	25,000	0	25,000
○도 해녀협회 운영비 지원(정액)	25,000	0	25,000
05 민간위탁금	55,000	0	55,000
○제주해녀어업문화 가치 제고 사업	55,000	0	55,000
308 자치단체등이전	340,000	0	340,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	340,000	0	340,000
○유네스코 정부간 위원회 개최지원	340,000	0	340,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,127,300	2,127,300	0
	지 900,000	900,000	0
	자 827,300	827,300	0
	도 400,000	400,000	0
해양환경관리 및 해양관광개발	2,127,300	2,127,300	0
	지 900,000	900,000	0
	자 827,300	827,300	0
	도 400,000	400,000	0

부서: 해양산업과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전
단위: 해양환경관리 및 해양관광개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양환경관리	822,300	822,300	0
201 일반운영비	12,300	112,300	△100,000
01 사무관리비	7,300	107,300	△100,000
○항행장애물 제거 등 임차료	0	100,000	△100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
○항행장애물 제거 지원사업	100,000	0	100,000
재무활동(해양산업과)	2,285,699	0	2,285,699
보전지출	2,285,699	0	2,285,699
보전지출	2,285,699	0	2,285,699
802 반환금기타	2,285,699	0	2,285,699
01 국고보조금반환금	2,285,699	0	2,285,699
○2016년 어촌체험마을 사무장채용지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 4,170 이자 15)	4,185	0	4,185
○2016년 낚시터환경개선사업 집행잔액 및 이자(잔액 16,740 이자 65)	16,805	0	16,805
○2015년 폐스트로폼 감용기 보급사업 집행잔액	13,190	0	13,190
○2015년 해수욕장 안전장비구입지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 15,170 이자 157)	15,327	0	15,327
○2014년 크루즈 관광테마거리 조성사업 집행잔액	2,196,529	0	2,196,529
○2016년 해녀문화국제화콘텐츠개발사업 집행잔액 및 이자(잔액 4,625 이자 113)	4,738	0	4,738
○2016년 해양레저스포츠교육프로그램운영 집행잔액 및 이자(잔액 918 이자 7)	925	0	925
○2016년 해양보호구역 관리사업 집행잔액 및 이자(잔액 33,779 이자 221)	34,000	0	34,000

부서: 해운항만물류과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 물류체계개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해운항만물류과	122,095,826	113,331,164	8,764,662
	국 13,266,000	9,266,000	4,000,000
	지 102,188,488	102,188,488	0
	자 6,627,866	1,876,676	4,751,190
	도 13,472	0	13,472
동북아 거점 항만물류기반 구축	119,105,488	113,111,516	5,993,972
	국 13,266,000	9,266,000	4,000,000
	지 101,992,296	101,992,296	0
	자 3,833,720	1,853,220	1,980,500
	도 13,472	0	13,472
물류체계개선	832,120	810,120	22,000
물류경쟁력강화	452,600	437,600	15,000
308 자치단체등이전	430,000	415,000	15,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	430,000	415,000	15,000
○물류 전문인력 양성과정 개설지원	30,000	15,000	15,000
해운산업 활성화	379,520	372,520	7,000
201 일반운영비	277,200	270,200	7,000
01 사무관리비	277,200	270,200	7,000
○평택항 종합물류센터 감정평가수수료	7,000	0	7,000
항만 건설	117,091,815	111,229,000	5,862,815
	국 13,266,000	9,266,000	4,000,000
	지 101,813,000	101,813,000	0
	자 2,012,815	150,000	1,862,815
제주항 건설	13,665,356	5,000,000	8,665,356
	지 13,000,000	5,000,000	8,000,000
	자 665,356	0	665,356
401 시설비및부대비	10,611,356	1,946,000	8,665,356
	지 9,946,000	1,946,000	8,000,000
	자 665,356	0	665,356
01 시설비	10,206,356	1,541,000	8,665,356
○제주항 탑동방파제 축조공사('16년 지특예산 재편성사업 665,356천원 포함)	10,006,356	1,341,000	8,665,356
	지 9,341,000	1,341,000	8,000,000
	자 665,356	0	665,356
제주외항 2단계 건설	0	8,000,000	△8,000,000
	지 0	8,000,000	△8,000,000
401 시설비및부대비	0	8,000,000	△8,000,000
	지 0	8,000,000	△8,000,000
01 시설비	0	7,490,000	△7,490,000
○제주외항 3단계 개발사업	0	6,790,000	△6,790,000
	지 0	6,790,000	△6,790,000
○제주외항건설 사후환경영향조사 용역	0	700,000	△700,000
	지 0	700,000	△700,000
02 감리비	0	500,000	△500,000

부서: 해운항만물류과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○제주외항 3단계 개발사업 건설사업관리용역		0	500,000	△500,000
	지	0	500,000	△500,000
03 시설부대비		0	10,000	△10,000
○제주외항 3단계 개발사업 시설부대비		0	10,000	△10,000
	지	0	10,000	△10,000
서귀포항 건설		29,177,774	29,176,000	1,774
	지	29,176,000	29,176,000	0
	자	1,774	0	1,774
401 시설비및부대비		29,177,774	29,176,000	1,774
	지	29,176,000	29,176,000	0
	자	1,774	0	1,774
01 시설비		28,767,774	28,766,000	1,774
○서귀포크루즈항 운영지원시설공사('16년 지특예산 재편성사업)		28,767,774	28,766,000	1,774
	지	28,766,000	28,766,000	0
	자	1,774	0	1,774
애월항 건설		361,538	200,000	161,538
	지	200,000	200,000	0
	자	161,538	0	161,538
401 시설비및부대비		211,538	200,000	11,538
	지	200,000	200,000	0
	자	11,538	0	11,538
01 시설비		211,538	200,000	11,538
○애월항 2단계 개발사업 사후환경영향조사용역('16년 지특예산 재편성사업)		211,538	200,000	11,538
	지	200,000	200,000	0
	자	11,538	0	11,538
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		150,000	0	150,000
○애월항 비산먼지방지 살수차량 구입 지원		150,000	0	150,000
화순항 건설		20,007,341	20,000,000	7,341
	지	20,000,000	20,000,000	0
	자	7,341	0	7,341
401 시설비및부대비		20,007,341	20,000,000	7,341
	지	20,000,000	20,000,000	0
	자	7,341	0	7,341
01 시설비		19,494,944	19,487,603	7,341
○화순항 2단계 개발사업('16년 지특예산 재편성사업)		18,971,571	18,964,230	7,341
	지	18,964,230	18,964,230	0
	자	7,341	0	7,341
성산포항 건설		10,537,335	10,537,000	335
	지	10,537,000	10,537,000	0
	자	335	0	335
401 시설비및부대비		10,537,335	10,537,000	335

부서: 해운항만물류과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	10,537,000	10,537,000	0
	자	335	0	335
01 시설비		9,855,335	9,855,000	335
○성산포항 동방파제 보수보강공사('16년 지특예산 재편성사업)		9,855,335	9,855,000	335
	지	9,855,000	9,855,000	0
	자	335	0	335
항만시설 유지보수		8,017,488	7,000,000	1,017,488
	지	7,000,000	7,000,000	0
	자	1,017,488	0	1,017,488
401 시설비및부대비		8,017,488	7,000,000	1,017,488
	지	7,000,000	7,000,000	0
	자	1,017,488	0	1,017,488
01 시설비		7,666,994	6,680,000	986,994
○항만시설 유지보수('16년 지특예산 재편성사업)		6,697,488	6,680,000	17,488
	지	6,680,000	6,680,000	0
	자	17,488	0	17,488
○제주외항 항만근로자 복지회관 건축공사		969,506	0	969,506
02 감리비		330,494	300,000	30,494
○제주외항 항만근로자 복지회관 건축공사 건설사업 관리용역		30,494	0	30,494
국가어항 건설		22,058,983	22,050,000	8,983
	지	21,900,000	21,900,000	0
	자	158,983	150,000	8,983
401 시설비및부대비		22,058,983	22,050,000	8,983
	지	21,900,000	21,900,000	0
	자	158,983	150,000	8,983
01 시설비		20,358,983	20,350,000	8,983
○국가어항 건설공사('16년 지특예산 재편성사업)		20,008,983	20,000,000	8,983
	지	20,000,000	20,000,000	0
	자	8,983	0	8,983
서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 건설		13,266,000	9,266,000	4,000,000
	국	13,266,000	9,266,000	4,000,000
401 시설비및부대비		13,266,000	9,266,000	4,000,000
	국	13,266,000	9,266,000	4,000,000
01 시설비		12,606,000	8,606,000	4,000,000
○서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 여객터미널 및 친수공원 조성공사		12,606,000	8,606,000	4,000,000
	국	12,606,000	8,606,000	4,000,000
항만 관리·운영		1,025,024	915,867	109,157
	지	54,667	54,667	0
	자	956,885	861,200	95,685
	도	13,472	0	13,472
제주항 관리 운영		605,905	608,100	△2,195

부서: 해운항만물류과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 항만 관리 · 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	603,005	605,200	△2,195
01 사무관리비	59,705	61,900	△2,195
○예산절감	△2,195	0	△2,195
서귀포항 관리 운영	350,980	253,100	97,880
101 인건비	30,000	20,000	10,000
04 기간제근로자등보수	30,000	20,000	10,000
○서귀포항 유입 해양쓰레기 수거-상시고용금지	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	320,980	233,100	87,880
01 사무관리비	45,280	47,400	△2,120
○예산절감	△2,120	0	△2,120
02 공공운영비	275,700	185,700	90,000
○항만타워등 및 여객터미널 전기요금	85,000	25,000	60,000
○전기안전관리대행 및 요청점검 수수료	33,000	3,000	30,000
특행기관 이관사무 수행 기본경비	68,139	54,667	13,472
	지 54,667	54,667	0
	도 13,472	0	13,472
201 일반운영비	68,139	54,667	13,472
	지 54,667	54,667	0
	도 13,472	0	13,472
02 공공운영비	39,099	25,627	13,472
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	39,099	25,627	13,472
	지 25,627	25,627	0
	도 13,472	0	13,472
재무활동(해운항만과)	2,770,690	0	2,770,690
보전지출	2,770,690	0	2,770,690
보전지출	2,770,690	0	2,770,690
802 반환금기타	2,770,690	0	2,770,690
01 국고보조금반환금	2,608,856	0	2,608,856
○서귀포크루즈항 건설 공사	12,474	0	12,474
· 불용액	12,020	0	12,020
· 이 자	454	0	454
○항만시설 태풍피해 복구공사	2,596,382	0	2,596,382
· 불용액	553,227	0	553,227
· 이 자	2,043,155	0	2,043,155
03 과오납금등	161,834	0	161,834
○내항여객선 운임보조	161,834	0	161,834
· 불용액	161,561	0	161,561
· 이 자	273	0	273

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	72,944,558	72,081,408	863,150
	국 518,820	518,820	0
	소 4,003,720	3,978,720	25,000
	자 68,321,128	67,482,978	838,150
	도 100,890	100,890	0
제주 소방안전 환경구축	7,801,187	7,076,421	724,766
	국 518,820	518,820	0
	소 4,003,720	3,978,720	25,000
	자 3,177,757	2,477,991	699,766
	도 100,890	100,890	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화 (소방안전특별회계)	968,106	949,170	18,936
	국 518,820	518,820	0
	자 348,396	329,460	18,936
	도 100,890	100,890	0
효율적 조직운영 관리	147,806	129,870	17,936
201 일반운영비	99,996	84,770	15,226
01 사무관리비	62,196	45,470	16,726
○소방공무원 신규채용	37,780	19,780	18,000
○예산절감	△2,274	0	△2,274
○도민안전서비스 공모에 따른 심사수당	1,000	0	1,000
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
202 여비	24,510	25,800	△1,290
01 국내여비	24,510	25,800	△1,290
○예산절감	△1,290	0	△1,290
301 일반보상금	4,000	0	4,000
11 기타보상금	4,000	0	4,000
○도민안전서비스 공모 당선작 수상금	4,000	0	4,000
직원 복지향상 및 지원	200,590	199,590	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
02 장학금및학자금	1,000	0	1,000
○순직 소방공무원 자녀 장학금 지원	1,000	0	1,000
소방청사·장비 현대화 (소방안전특별회계)	4,984,934	4,285,373	699,561
	소 3,483,920	3,458,920	25,000
	자 1,501,014	826,453	674,561
소방장비 보강사업	759,190	760,200	△1,010
	소 730,000	730,000	0
	자 29,190	30,200	△1,010
202 여비	29,190	30,200	△1,010
01 국내여비	19,190	20,200	△1,010
○예산절감	△1,010	0	△1,010

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소방청사 환경개선	1,792,000	1,767,000	25,000
	소 1,772,000	1,747,000	25,000
	자 20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	1,772,000	1,747,000	25,000
	소 1,772,000	1,747,000	25,000
02 감리비	25,000	0	25,000
○소방장비 정비 · 교육센터 증축 감리비	25,000	0	25,000
	소 25,000	0	25,000
시설장비 유지관리	434,894	440,129	△5,235
201 일반운영비	391,031	396,266	△5,235
01 사무관리비	100,550	105,785	△5,235
○예산절감	△5,235	0	△5,235
소방장비정비센터 운영	177,900	115,900	62,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○소방장비정비센터 천정 크레인 설치	40,000	0	40,000
405 자산취득비	97,300	75,300	22,000
01 자산및물품취득비	97,300	75,300	22,000
○소방장비정비센터 행정사무기기 구입	22,000	0	22,000
호흡보호정비실 및 보호장비 관리	1,053,108	1,030,368	22,740
	소 981,920	981,920	0
	자 71,188	48,448	22,740
206 재료비	3,000	7,260	△4,260
01 재료비	3,000	7,260	△4,260
○공기성분분석 검지관 구입	0	4,260	△4,260
405 자산취득비	1,008,920	981,920	27,000
	소 981,920	981,920	0
	자 27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	1,008,920	981,920	27,000
○방화복 전용세탁기 구입	27,000	0	27,000
예비비	767,842	171,776	596,066
801 예비비	767,842	171,776	596,066
01 일반예비비	767,842	171,776	596,066
○예비비	767,842	171,776	596,066
제주안전도시 기반구축 (소방안전특별회계)	1,423,762	1,435,060	△11,298
	소 500,000	500,000	0
	자 923,762	935,060	△11,298
안전네트워크 운영사업	43,772	44,960	△1,188
201 일반운영비	24,572	25,760	△1,188

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	24,572	25,760	△1,188
○예산절감	△1,188	0	△1,188
안전도시 홍보사업	38,500	40,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
범도민 안전체험 한마당 운영	53,100	55,600	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
제주안전도시 공인 추진	135,990	142,100	△6,110
201 일반운영비	114,900	119,900	△5,000
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
301 일반보상금	21,090	22,200	△1,110
07 외빈초청여비	21,090	22,200	△1,110
○예산절감	△1,110	0	△1,110
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)	424,385	406,818	17,567
	소 19,800	19,800	0
	자 404,585	387,018	17,567
소방교육지원 및 시설장비 보강	75,960	52,910	23,050
	소 19,800	19,800	0
	자 56,160	33,110	23,050
405 자산취득비	42,850	19,800	23,050
	소 19,800	19,800	0
	자 23,050	0	23,050
01 자산및물품취득비	42,850	19,800	23,050
○전문교육 강의실 교육시설 보강	14,050	0	14,050
○소방교육대 사무실 책상 및 의자구입	9,000	0	9,000
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	348,425	353,908	△5,483
201 일반운영비	199,785	205,268	△5,483
01 사무관리비	199,785	205,268	△5,483
○예산절감	△5,483	0	△5,483
행정운영경비(소방정책과)	47,585,262	47,458,987	126,275
인력운영비	47,467,430	47,341,155	126,275
직접인건비	39,168,429	39,042,154	126,275
101 인건비	35,957,664	35,892,109	65,555
01 보수	35,954,304	35,888,749	65,555
○연가보상비	757,746	692,191	65,555

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	3,115,020	3,054,300	60,720
02 직급보조비	1,245,180	1,184,460	60,720
○소방교, 소방사 직급보조비 인상분	60,720	0	60,720
재무활동(소방정책과)	17,558,109	17,546,000	12,109
보전지출	12,109	0	12,109
보전지출	12,109	0	12,109
802 반환금기타	12,109	0	12,109
01 국고보조금반환금	12,109	0	12,109
○119구급대 감염관리실 설치 사업 집행잔액(잔액 5,879 이자 3,950)	9,829	0	9,829
○노후 소방장비 한시적 지원 사업 이자 반납	2,280	0	2,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방호구조과	16,042,988	15,979,357	63,631
	국 33,888	33,888	0
	기 426,250	426,250	0
	소 11,227,809	11,227,809	0
	자 3,914,267	3,850,636	63,631
	도 440,774	440,774	0
재난관리 역량 강화	16,014,917	15,957,702	57,215
	국 33,888	33,888	0
	기 426,250	426,250	0
	소 11,227,809	11,227,809	0
	자 3,886,196	3,828,981	57,215
	도 440,774	440,774	0
효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)	193,958	195,451	△1,493
	소 37,080	37,080	0
	자 156,878	158,371	△1,493
의용소방대 지원 운영	143,518	145,011	△1,493
	소 37,080	37,080	0
	자 106,438	107,931	△1,493
301 일반보상금	79,438	80,931	△1,493
09 행사실비보상금	28,368	29,861	△1,493
○예산절감	△1,493	0	△1,493
화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계)	129,870	130,970	△1,100
	소 39,000	39,000	0
	자 90,870	91,970	△1,100
안전문화정착 및 도민생명보호	84,900	86,000	△1,100
	소 39,000	39,000	0
	자 45,900	47,000	△1,100
201 일반운영비	38,900	40,000	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)	15,691,089	15,631,281	59,808
	국 33,888	33,888	0
	기 426,250	426,250	0
	소 11,151,729	11,151,729	0
	자 3,638,448	3,578,640	59,808
	도 440,774	440,774	0
소방기술경연대회 지원	51,103	52,740	△1,637
201 일반운영비	31,103	32,740	△1,637
01 사무관리비	31,103	32,740	△1,637
○예산절감	△1,637	0	△1,637
긴급구조 현장대응 전문화	276,364	278,109	△1,745
	소 138,229	138,229	0
	자 138,135	139,880	△1,745
201 일반운영비	102,774	104,519	△1,745
	소 28,729	28,729	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 74,045	75,790	△1,745
01 사무관리비	69,334	71,079	△1,745
○예산절감	△1,745	0	△1,745
다목적 소방헬기 도입	12,323,632	12,315,392	8,240
	소 9,000,000	9,000,000	0
	자 3,323,632	3,315,392	8,240
401 시설비및부대비	12,323,632	12,315,392	8,240
	소 9,000,000	9,000,000	0
	자 3,323,632	3,315,392	8,240
01 시설비	12,245,385	12,237,145	8,240
○격납고 설치부지 문화재 표본조사 용역	8,240	0	8,240
소방항공대 운영	369,078	314,128	54,950
	소 243,500	243,500	0
	자 125,578	70,628	54,950
202 여비	67,628	57,628	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○공무원 이전 여비	10,000	0	10,000
405 자산취득비	288,450	243,500	44,950
	소 243,500	243,500	0
	자 44,950	0	44,950
01 자산및물품취득비	288,450	243,500	44,950
○소방항공대 행정사무용품 구입	44,950	0	44,950
재무활동(방호구조과)	6,416	0	6,416
보전지출(소방안전특별회계)	6,416	0	6,416
보전지출	6,416	0	6,416
802 반환금기타	6,416	0	6,416
01 국고보조금반환금	6,416	0	6,416
○119시민수상구조대 운영사업 집행잔액 반납	37	0	37
○119시민수상구조대 운영사업 이자 반납	203	0	203
○119구급상황관리센터 운영지원사업 집행잔액 반납	980	0	980
○119구급상황관리센터 운영지원사업 이자반납	532	0	532
○119구급장비확충사업 집행잔액 반납	122	0	122
○119구급장비확충사업 이자 반납	1,006	0	1,006
○소방차량 길터주기 홍보사업 집행잔액 반납	360	0	360
○소방차량 길터주기 홍보사업 이자 반납	128	0	128
○주택용소방시설 설치 홍보사업 집행잔액 반납	650	0	650
○주택용소방시설 설치 홍보사업 이자 반납	132	0	132
○소방보조인력 관리운영사업 이자 반납	1,759	0	1,759
○국민행복 소방정책 추진 워크숍 집행잔액반납	207	0	207
○국민행복 소방정책 추진 워크숍 이자 반납	300	0	300

부서: 119종합상황실
정책: 119상황관리 역량 강화
단위: 119종합상황관리(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
119종합상황실		3,280,985	3,275,985	5,000
	국	190,000	190,000	0
	기	62,141	62,141	0
	소	2,044,000	2,044,000	0
	자	637,703	632,703	5,000
	도	347,141	347,141	0
119상황관리 역량 강화		3,236,616	3,231,616	5,000
	국	190,000	190,000	0
	기	62,141	62,141	0
	소	2,044,000	2,044,000	0
	자	593,334	588,334	5,000
	도	347,141	347,141	0
119종합상황관리(소방안전특별회계)		3,236,616	3,231,616	5,000
	국	190,000	190,000	0
	기	62,141	62,141	0
	소	2,044,000	2,044,000	0
	자	593,334	588,334	5,000
	도	347,141	347,141	0
119종합상황실 관리 운영		56,099	51,099	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○119신고접수근무자 대기실 냉방기 교체		5,000	0	5,000

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	4,069,785	3,930,120	139,665
	국 279,500	290,000	△10,500
	지 50,000	50,000	0
	자 3,559,641	3,404,976	154,665
	도 180,644	185,144	△4,500
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	3,057,209	3,018,784	38,425
	국 210,500	221,000	△10,500
	지 50,000	50,000	0
	자 2,685,065	2,631,640	53,425
	도 111,644	116,144	△4,500
환경자치역량 강화	1,865,319	1,881,944	△16,625
	국 210,500	221,000	△10,500
	지 50,000	50,000	0
	자 1,493,175	1,494,800	△1,625
	도 111,644	116,144	△4,500
환경교육시범도 추진	202,375	204,000	△1,625
201 일반운영비	42,375	44,000	△1,625
01 사무관리비	42,375	44,000	△1,625
○예산절감	△1,625	0	△1,625
환경문화예술 보급사업	135,000	150,000	△15,000
	국 10,500	21,000	△10,500
	자 120,000	120,000	0
	도 4,500	9,000	△4,500
301 일반보상금	80,000	0	80,000
11 기타보상금	80,000	0	80,000
○지구보호 환경디자인 작품 아카이브 보상	80,000	0	80,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
	국 10,500	21,000	△10,500
	도 4,500	9,000	△4,500
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○환경문화예술 보급사업	15,000	30,000	△15,000
	국 10,500	21,000	△10,500
	도 4,500	9,000	△4,500
405 자산취득비	0	80,000	△80,000
01 자산및물품취득비	0	80,000	△80,000
○지구보호 환경디자인 아카이브 구입	0	80,000	△80,000
세계환경수도조성	1,191,890	1,136,840	55,050
세계환경수도조성	136,750	68,400	68,350
201 일반운영비	31,350	33,000	△1,650
01 사무관리비	31,350	33,000	△1,650
○예산절감	△1,650	0	△1,650
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 세계환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○(가칭)환경보전기여금 제도 도입 타당성 조사 용역	70,000	0	70,000
WCC제주형의제 후속사업	233,000	238,000	△5,000
301 일반보상금	105,000	110,000	△5,000
07 외빈초청여비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	32,000	33,000	△1,000
202 여비	19,000	20,000	△1,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
친환경 사회체제 구축	129,600	131,500	△1,900
201 일반운영비	47,600	49,500	△1,900
03 행사운영비	36,100	38,000	△1,900
○예산절감	△1,900	0	△1,900
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영	73,100	75,000	△1,900
201 일반운영비	73,100	75,000	△1,900
03 행사운영비	36,100	38,000	△1,900
○예산절감	△1,900	0	△1,900
제주세계리더스보전포럼 운영	94,000	95,000	△1,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
07 외빈초청여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
국제 녹색섬 포럼 추진	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
기후변화대응 역량강화	577,400	579,400	△2,000
	국 69,000	69,000	0
	자 439,400	441,400	△2,000
	도 69,000	69,000	0
기후변화대응	577,400	579,400	△2,000
	국 69,000	69,000	0
	자 439,400	441,400	△2,000
	도 69,000	69,000	0
기후변화대응 업무추진	27,400	29,400	△2,000
201 일반운영비	16,000	18,000	△2,000
01 사무관리비	11,000	13,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
제주다운 환경가치 보전	206,930	208,400	△1,470

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치 보전
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주형환경영향평가제도 운영	206,930	208,400	△1,470
환경영향평가업무 추진	157,930	159,400	△1,470
201 일반운영비	151,930	153,400	△1,470
01 사무관리비	151,930	153,400	△1,470
○예산절감	△1,470	0	△1,470
재무활동(환경정책과)	104,710	0	104,710
보전지출	104,710	0	104,710
보전지출	104,710	0	104,710
802 반환금기타	104,710	0	104,710
01 국고보조금반환금	90,817	0	90,817
○지자체 기후변화대응 테마사업 지원(잔액 8,632 이자 487)	9,119	0	9,119
○공공기관 온실가스 감축사업 지원(잔액 1,763 이자 134)	1,897	0	1,897
○탄소포인트제 운영 국고보조금 집행잔액(잔액 79,789 이자 12)	79,801	0	79,801
03 과오납금등	13,893	0	13,893
○환경체험교육프로그램 국고보조금 집행잔액(잔액 3,715 이자 15)	3,730	0	3,730
○지자체 기후변화 적응대책 지원사업(기후변화 안심마을 조성사업) 국고보조금 이자 반납액	367	0	367
○환경기초시설 탄소중립프로그램 국고보조금 집행잔액(잔액 9,113 이자 683)	9,796	0	9,796

부서: 환경자산물관리과
정책: 환경자산보전
단위: 자연환경보전 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자산물관리과	27,190,061	23,625,228	3,564,833
	국 449,700	364,000	85,700
	지 80,000	80,000	0
	자 26,038,394	22,585,228	3,453,166
	도 621,967	596,000	25,967
환경자산보전	5,499,199	4,782,169	717,030
	국 366,000	364,000	2,000
	지 80,000	80,000	0
	자 4,452,532	3,742,169	710,363
	도 600,667	596,000	4,667
자연환경보전 관리	1,851,182	1,644,515	206,667
	국 364,000	362,000	2,000
	자 971,182	771,182	200,000
	도 516,000	511,333	4,667
야생동물 구조 관리센터 구축	880,000	873,333	6,667
	국 364,000	362,000	2,000
	도 516,000	511,333	4,667
308 자치단체등이전	380,000	373,333	6,667
	국 114,000	112,000	2,000
	도 266,000	261,333	4,667
10 공기관등에대한경상적대행사업비	380,000	373,333	6,667
○야생동물구조관리센터 운영비	380,000	373,333	6,667
	국 114,000	112,000	2,000
	도 266,000	261,333	4,667
노루자연생태공원 진입도로 확장	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○노루자연생태공원 진입로 확포장 공사	500,000	300,000	200,000
곶자왈생태관광관리	1,732,842	1,703,342	29,500
	국 2,000	2,000	0
	지 80,000	80,000	0
	자 1,566,175	1,536,675	29,500
	도 84,667	84,667	0
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	607,210	577,710	29,500
202 여비	12,310	2,810	9,500
01 국내여비	12,310	2,810	9,500
○국립공원 마을지구 지정지 견학 및 회의참석	9,500	0	9,500
301 일반보상금	25,500	5,500	20,000
09 행사실비보상금	20,500	500	20,000
○국립공원 마을지구 지정지 견학	20,000	0	20,000
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	1,915,175	1,434,312	480,863
예비비	1,276,435	1,434,312	△157,877
801 예비비	1,276,435	1,434,312	△157,877

부서: 환경자산물관리과
정책: 환경자산보전
단위: 도립공원운영관리(도립공원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비	1,276,435	1,434,312	△157,877
○예비비	1,276,435	1,434,312	△157,877
도립공원 보전·관리	638,740	0	638,740
201 일반운영비	36,200	0	36,200
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○도립공원 VR(가상현실) 홍보영상 제작	20,000	0	20,000
○마라해양도립공원(송악산지구) 관리방안 마련을 위한 자문위원 회의수당	3,000	0	3,000
○마라해양도립공원(송악산지구) 관리방안 마련을 위한 자문위원 참석자 실비보상	3,000	0	3,000
○마라해양도립공원 경계 측량수수료	10,000	0	10,000
02 공공운영비	200	0	200
○회계관직공무원 재정보증보험	200	0	200
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○해양도립공원 현장확인	2,000	0	2,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○해양도립공원 입장료 징수 개선방안	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	500,000	0	500,000
○도립공원 자연자원조사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
○도립공원 경계표주 설치	50,000	0	50,000
03 시설부대비	540	0	540
○도립공원 경계표주 설치	540	0	540
환경자산 수자원관리	13,068,656	10,361,284	2,707,372
수자원의 통합·과학적 보전관리(지하수관리특별회계)	13,068,656	10,361,284	2,707,372
미래자원 지하수 보전관리	1,290,617	1,292,808	△2,191
201 일반운영비	42,137	44,328	△2,191
01 사무관리비	41,633	43,824	△2,191
○예산절감	△2,191	0	△2,191
예비비	5,869,103	3,159,540	2,709,563
801 예비비	5,869,103	3,159,540	2,709,563
01 일반예비비	5,869,103	3,159,540	2,709,563
○예비비	5,869,103	3,159,540	2,709,563
환경자산수자원관리	2,148,190	2,013,190	135,000
	국 83,700	0	83,700

부서: 환경자산물관리과
정책: 환경자산수자원관리
단위: 물산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 2,043,190	2,013,190	30,000
	도 21,300	0	21,300
물산업 육성	2,148,190	2,013,190	135,000
	국 83,700	0	83,700
	자 2,043,190	2,013,190	30,000
	도 21,300	0	21,300
물산업육성	135,190	105,190	30,000
207 연구개발비	130,000	100,000	30,000
01 연구용역비	130,000	100,000	30,000
○제주개발공사 조직·인력진단 용역	30,000	0	30,000
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원 사업	105,000	0	105,000
	국 83,700	0	83,700
	도 21,300	0	21,300
307 민간이전	105,000	0	105,000
	국 83,700	0	83,700
	도 21,300	0	21,300
02 민간경상사업보조	105,000	0	105,000
○용암해수일반산업단지 기숙사 지원사업	105,000	0	105,000
	국 83,700	0	83,700
	도 21,300	0	21,300
재무활동(환경자산물관리과)	3,796,431	3,791,000	5,431
보전지출	5,431	0	5,431
보전지출	5,431	0	5,431
802 반환금기타	5,431	0	5,431
01 국고보조금반환금	5,431	0	5,431
○야생동물 피해예방사업 집행잔액(잔액 5,338 이자 89)	5,427	0	5,427
○환경친화적 에코촌 조성 집행잔액	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경과	67,678,328	59,756,661	7,921,667
	국 23,128,660	21,575,960	1,552,700
	지 39,000	39,000	0
	자 14,949,508	10,133,241	4,816,267
	도 29,561,160	28,008,460	1,552,700
맑고 쾌적한 환경조성	67,028,452	59,263,899	7,764,553
	국 23,128,660	21,575,960	1,552,700
	지 39,000	39,000	0
	자 14,299,632	9,640,479	4,659,153
	도 29,561,160	28,008,460	1,552,700
오염원의 효율적 관리	3,503,828	2,409,740	1,094,088
	국 629,660	176,960	452,700
	지 39,000	39,000	0
	자 2,211,008	2,022,320	188,688
	도 624,160	171,460	452,700
환경오염행위 지도단속	189,488	50,800	138,688
	국 54,000	4,000	50,000
	자 81,488	42,800	38,688
	도 54,000	4,000	50,000
201 일반운영비	32,488	23,800	8,688
02 공공운영비	8,688	0	8,688
○공기질측정기 회선 사용료	8,688	0	8,688
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○환경오염물질 배출 시설관리 해외 선진지 견학	30,000	0	30,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주특별자치도 빛공해 환경영향평가 1식	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
자동차 배출가스 저감사업	1,127,000	321,600	805,400
	국 563,500	160,800	402,700
	도 563,500	160,800	402,700
402 민간자본이전	1,127,000	321,600	805,400
	국 563,500	160,800	402,700
	도 563,500	160,800	402,700
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,127,000	321,600	805,400
○자동차 배출가스 저감사업	1,127,000	321,600	805,400
	국 563,500	160,800	402,700
	도 563,500	160,800	402,700
환경보건 기반 구축	1,402,520	1,652,520	△250,000
401 시설비및부대비	150,000	500,000	△350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	150,000	500,000	△350,000
○환경성질환 예방관리센터 기능보강사업	150,000	500,000	△350,000
405 자산취득비	200,000	100,000	100,000
01 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
○환경성질환 진단 관리장비 구입	200,000	100,000	100,000
환경오염 배출시설 오염원 관리	727,000	327,000	400,000
207 연구개발비	400,000	0	400,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
○축산악취 실태조사(시료채취 및 악취검사) 용역	400,000	0	400,000
생활환경오염예방 관리	7,832,689	7,637,144	195,545
	국 1,444,000	1,444,000	0
	자 4,944,689	4,749,144	195,545
	도 1,444,000	1,444,000	0
자원순환사회 조성사업	692,400	718,400	△26,000
201 일반운영비	497,100	522,100	△25,000
01 사무관리비	475,000	500,000	△25,000
○예산절감	△25,000	0	△25,000
202 여비	22,000	23,000	△1,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
클린제주만들기추진	3,309,637	3,092,092	217,545
201 일반운영비	246,637	49,092	197,545
01 사무관리비	246,637	49,092	197,545
○예산절감	△2,455	0	△2,455
○재활용품 요일별 배출제 홍보	200,000	0	200,000
303 포상금	40,000	20,000	20,000
01 포상금	40,000	20,000	20,000
○클린제주만들기 추진 우수 읍면동 시상금	40,000	20,000	20,000
308 자치단체등이전	900,000	700,000	200,000
08 교육기관에대한보조	900,000	700,000	200,000
○음식물쓰레기 자체처리사업	700,000	500,000	200,000
402 민간자본이전	1,800,000	2,000,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,800,000	2,000,000	△200,000
○음식물쓰레기 자체처리사업 지원(보조율 50%)	1,800,000	2,000,000	△200,000
녹색제품 및 환경표시제품 업무추진	6,800	2,800	4,000
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○녹색제품 구매 우수부서 포상금	4,000	0	4,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원순환센터 조성	55,691,935	49,217,015	6,474,920
	국 21,055,000	19,955,000	1,100,000
	자 7,143,935	2,869,015	4,274,920
	도 27,493,000	26,393,000	1,100,000
폐기물처리시설운영실태지도관리	380,435	312,515	67,920
201 일반운영비	27,420	28,500	△1,080
01 사무관리비	27,420	28,500	△1,080
○예산절감	△1,080	0	△1,080
202 여비	23,015	24,015	△1,000
03 국외업무여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	240,000	200,000	40,000
06 민간인국외여비	164,000	120,000	44,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 지역주민 해외 선진지 견학	50,000	0	50,000
09 행사실비보상금	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○제주환경자원순환센터 주민지원협의체 활동사업비(정액)	30,000	0	30,000
폐기물 처리시설 확충	21,126,000	18,096,000	3,030,000
	국 4,829,000	4,829,000	0
	자 5,030,000	2,000,000	3,030,000
	도 11,267,000	11,267,000	0
402 민간자본이전	5,030,000	2,000,000	3,030,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,030,000	2,000,000	3,030,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 법정 지원사업(정액)	1,500,000	0	1,500,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 주거환경개선사업(정액)	1,500,000	0	1,500,000
○동복리 게이트볼장 개선사업(정액)	30,000	0	30,000
폐기물 소각시설 확충	32,652,000	30,252,000	2,400,000
	국 16,126,000	15,126,000	1,000,000
	자 400,000	0	400,000
	도 16,126,000	15,126,000	1,000,000
401 시설비및부대비	32,652,000	30,252,000	2,400,000
	국 16,126,000	15,126,000	1,000,000
	자 400,000	0	400,000
	도 16,126,000	15,126,000	1,000,000
01 시설비	32,652,000	30,252,000	2,400,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	32,252,000	30,252,000	2,000,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 16,126,000	15,126,000	1,000,000
	도 16,126,000	15,126,000	1,000,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 실시설계 용역	400,000	0	400,000
음식물류 폐기물 처리시설 확충	1,333,500	556,500	777,000
201 일반운영비	131,500	4,500	127,000
01 사무관리비	131,500	4,500	127,000
○남부광역환경관리센터 기술진단 비용	127,000	0	127,000
401 시설비및부대비	400,000	550,000	△150,000
01 시설비	400,000	550,000	△150,000
○남부광역환경관리센터 기술진단 용역	0	150,000	△150,000
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	0	800,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 주민지원사업(입지선정지역,색달)(정액)	800,000	0	800,000
친환경에너지타운 조성	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	200,000	0	200,000
○친환경에너지타운 조성사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
재무활동(생활환경과)	157,114	0	157,114
보전지출	157,114	0	157,114
보전지출	157,114	0	157,114
802 반환금기타	157,114	0	157,114
01 국고보조금반환금	48,530	0	48,530
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리지원사업 집행잔액(잔액 2,851 이자 3)	2,854	0	2,854
○경유차 배출가스 저감사업 집행잔액(잔액 42,402 이자 2,144)	44,546	0	44,546
○영농폐기물 집하장 설치 지원 집행잔액(잔액 1,086 이자 44)	1,130	0	1,130
03 과오납금등	108,584	0	108,584
○영농폐기물 관리 집행잔액(잔액 61,816 이자 4,165)	65,981	0	65,981
○노후슬레이트 처리사업 집행잔액(잔액 39,596 이자 495)	40,091	0	40,091
○녹색구매지원센터 운영 집행잔액(잔액 2,500 이자 12)	2,512	0	2,512

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림휴양조성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	2,960,837	2,392,332	568,505
	국 289,660	276,798	12,862
	지 375,000	375,000	0
	특 85,000	0	85,000
	자 1,657,915	1,192,792	465,123
	도 553,262	547,742	5,520
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	2,304,215	2,188,317	115,898
	국 289,660	276,798	12,862
	지 375,000	375,000	0
	특 85,000	0	85,000
	자 1,001,293	988,777	12,516
	도 553,262	547,742	5,520
산림휴양조성지원	418,298	403,947	14,351
	국 48,529	48,529	0
	자 331,828	317,477	14,351
	도 37,941	37,941	0
산림휴양 조성 및 관리	331,828	317,477	14,351
201 일반운영비	34,828	36,477	△1,649
01 사무관리비	31,328	32,977	△1,649
○예산절감	△1,649	0	△1,649
202 여비	18,000	2,000	16,000
04 국제화여비	16,000	0	16,000
○산림분야 지자체합동평가 포상에 따른 산림선진정책 해외벤치마킹	16,000	0	16,000
탄소흡수원 확충	268,627	268,645	△18
	국 13,349	13,367	△18
	지 1,000	1,000	0
	자 244,750	244,750	0
	도 9,528	9,528	0
공공산림가꾸기	18,448	18,466	△18
	국 9,349	9,367	△18
	도 9,099	9,099	0
101 인건비	17,732	16,750	982
	국 8,991	8,509	482
	도 8,741	8,241	500
04 기간제근로자등보수	17,732	16,750	982
○공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영 요원-상시고용금지	17,732	16,750	982
· 인부임	17,182	16,482	700
	국 8,591	8,241	350
	도 8,591	8,241	350
· 교육훈련비	250	268	△18
	국 250	268	△18
· 피복비	300	0	300
	국 150	0	150
	도 150	0	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	716	1,716	△1,000
	국 358	858	△500
	도 358	858	△500
01 사무관리비	716	1,716	△1,000
○공공산림가꾸기 사무용품구입	716	1,716	△1,000
	국 358	858	△500
	도 358	858	△500
산림생태계 보전	503,240	401,675	101,565
	국 227,782	214,902	12,880
	특 85,000	0	85,000
	자 58,665	60,500	△1,835
	도 131,793	126,273	5,520
산림병해충 방제	286,493	268,093	18,400
	국 192,545	179,665	12,880
	도 93,948	88,428	5,520
101 인건비	66,400	61,000	5,400
	국 38,480	34,700	3,780
	도 27,920	26,300	1,620
04 기간제근로자등보수	26,400	21,000	5,400
○산림병해충예찰 및 방제업무-상시고용금지(사전집행)	26,000	21,000	5,000
	국 18,200	14,700	3,500
	도 7,800	6,300	1,500
○산림병해충예찰원 피복비(사전집행)	400	0	400
	국 280	0	280
	도 120	0	120
201 일반운영비	50,000	42,000	8,000
	국 35,000	29,400	5,600
	도 15,000	12,600	2,400
01 사무관리비	38,000	30,000	8,000
○소나무재선충병 방제대책본부 운영(사전집행)	5,000	0	5,000
	국 3,500	0	3,500
	도 1,500	0	1,500
○소나무재선충병 예찰(드론) 교육비(사전집행)	3,000	0	3,000
	국 2,100	0	2,100
	도 900	0	900
202 여비	19,000	14,000	5,000
	국 13,300	9,800	3,500
	도 5,700	4,200	1,500
01 국내여비	15,000	10,000	5,000
○소나무재선충병 예찰 및 현장점검(도내)(사전집행)	5,000	0	5,000
	국 3,500	0	3,500
	도 1,500	0	1,500
산불대응능력 강화	143,665	60,500	83,165
	특 85,000	0	85,000
	자 58,665	60,500	△1,835

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,000	0	2,000
	특 2,000	0	2,000
04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○산불진화헬기 계류장 제초작업-상시고용금지	2,000	0	2,000
	특 2,000	0	2,000
201 일반운영비	96,665	58,500	38,165
	특 40,000	0	40,000
	자 56,665	58,500	△1,835
01 사무관리비	80,865	42,700	38,165
○예산절감	△1,835	0	△1,835
○산불예방홍보	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○산불상황실 디지털무선 관제시스템구매설치	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○산불진화헬기 계류장 물품	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
재무활동(산림휴양과)	452,607	0	452,607
보전지출	452,607	0	452,607
보전지출	452,607	0	452,607
802 반환금기타	452,607	0	452,607
01 국고보조금반환금	380,607	0	380,607
○국가 산림통계(사유림 경영정보 DB구축)(잔액 4,633 이자 38)	4,671	0	4,671
○산림서비스도우미(잔액 9,019 이자 213)	9,232	0	9,232
○산불방지대책	12,817	0	12,817
○산림병해충방제	76,493	0	76,493
○사방사업	4,747	0	4,747
○산림바이오매스 확충	46,608	0	46,608
○목재생산기반조성	325	0	325
○숲가꾸기	35,620	0	35,620
○조림사업	36,782	0	36,782
○청정임산물이용증진(명시이월)	72,201	0	72,201
○임업기능인양성	783	0	783
○청정임산물이용증진	76,808	0	76,808
○녹색자금	3,520	0	3,520
03 과오납금등	72,000	0	72,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림복합경영단지조성	72,000	0	72,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	4,516,711	1,196,206	3,320,505
국제수준의 항공교통 인프라 구축	3,843,074	1,072,740	2,770,334
제주지역 접근성 강화	3,755,934	985,600	2,770,334
공항인프라 확충	453,800	471,300	△17,500
201 일반운영비	104,000	120,000	△16,000
01 사무관리비	104,000	120,000	△16,000
○예산절감	△16,000	0	△16,000
301 일반보상금	228,500	230,000	△1,500
09 행사실비보상금	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
효율적 항공교통 업무추진	314,700	316,200	△1,500
201 일반운영비	6,500	8,000	△1,500
01 사무관리비	6,500	8,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
공항소음대책사업	2,987,434	198,100	2,789,334
301 일반보상금	25,100	23,100	2,000
01 사회보장적수혜금	25,100	23,100	2,000
○공항소음대책지역 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자)	25,100	23,100	2,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○공항소음대책지역 주민지원사업(용담 해안도로 난간 및 도로시설물 정비)	300,000	0	300,000
○공항소음대책지역 주민지원사업(용마마을 게이트볼장 운동시설 정비)	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	2,467,334	0	2,467,334
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,467,334	0	2,467,334
○공항소음대책지역 주민지원사업(정액)	2,457,334	0	2,457,334
○제주서부방음도서관 전산장비 교체 구입(정액)	10,000	0	10,000
재무활동(공항확충지원과)	550,171	0	550,171
보전지출	550,171	0	550,171
보전지출	550,171	0	550,171
802 반환금기타	550,171	0	550,171
03 과오납금등	550,171	0	550,171
○공항소음대책지역 주민지원사업비 집행잔액(잔액 545,855 이자 4,316)	550,171	0	550,171

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화
단위: 도정홍보 혁신 및 언론홍보지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	2,519,908	2,617,282	△97,374
도정홍보 강화	2,360,932	2,458,306	△97,374
도정홍보 혁신 및 언론홍보지원	594,438	609,240	△14,802
도정홍보 혁신 및 취재지원	594,438	609,240	△14,802
201 일반운영비	514,638	529,440	△14,802
01 사무관리비	511,638	526,440	△14,802
○예산절감	△14,802	0	△14,802
언론협력 및 취재지원	1,099,054	1,153,866	△54,812
도정현안 기획홍보	1,041,418	1,096,230	△54,812
201 일반운영비	1,041,418	1,096,230	△54,812
01 사무관리비	1,041,418	1,096,230	△54,812
○예산절감	△54,812	0	△54,812
뉴미디어 홍보	660,440	688,200	△27,760
뉴미디어 홍보	660,440	688,200	△27,760
201 일반운영비	639,440	666,200	△26,760
01 사무관리비	517,440	543,200	△25,760
○예산절감	△25,760	0	△25,760
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	21,000	22,000	△1,000
09 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

직속기관 및 사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	27,876,348	26,317,683	1,558,665
	국 2,086,588	1,806,588	280,000
	지 6,513,000	6,513,000	0
	자 11,290,360	10,375,695	914,665
	도 7,986,400	7,622,400	364,000
농촌진흥사업 기반조성	25,734,984	24,404,997	1,329,987
	국 2,086,588	1,806,588	280,000
	지 6,513,000	6,513,000	0
	자 9,148,996	8,463,009	685,987
	도 7,986,400	7,622,400	364,000
농업기술 행정지원	1,559,332	1,560,956	△1,624
활기찬 직장분위기 조성	48,161	49,785	△1,624
201 일반운영비	30,861	32,485	△1,624
01 사무관리비	30,861	32,485	△1,624
○예산절감	△1,624	0	△1,624
원예작물 경쟁력 강화	1,318,709	1,254,166	64,543
	국 151,700	151,700	0
	지 452,500	452,500	0
	자 499,709	490,166	9,543
	도 214,800	159,800	55,000
연구개발사업 운영지원	101,966	100,923	1,043
101 인건비	32,893	30,000	2,893
04 기간제근로자등보수	32,893	30,000	2,893
○채소,화훼,미래농업대응 시험연구사업 보조	32,893	30,000	2,893
201 일반운영비	54,443	56,293	△1,850
01 사무관리비	35,143	36,993	△1,850
○예산절감	△1,850	0	△1,850
제주농업 경영정보 인프라 구축 및 확산 사업	88,500	90,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
태양광발전시설(신재생에너지지원사업)	225,000	160,000	65,000
	국 80,000	80,000	0
	자 10,000	0	10,000
	도 135,000	80,000	55,000
401 시설비및부대비	225,000	160,000	65,000
	국 80,000	80,000	0
	자 10,000	0	10,000
	도 135,000	80,000	55,000
01 시설비	215,000	160,000	55,000
○스마트온실 태양광 발전시설 설치	215,000	160,000	55,000
	국 80,000	80,000	0
	도 135,000	80,000	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	10,000	0	10,000
○스마트온실 태양광 발전시설 설치 공사 감리	10,000	0	10,000
감귤 아열대과수 연구	1,018,961	1,017,031	1,930
	지 240,000	240,000	0
	자 578,961	577,031	1,930
	도 200,000	200,000	0
아열대과수 개발	293,023	292,058	965
101 인건비	19,115	18,150	965
04 기간제근로자등보수	19,115	18,150	965
○기후변화대응 아열대과수연구추진	19,115	18,150	965
특화과수 연구	76,965	76,000	965
101 인건비	10,965	10,000	965
04 기간제근로자등보수	10,965	10,000	965
○특화과수 품질향상 연구사업	10,965	10,000	965
친환경농업 기술개발	830,564	808,707	21,857
	지 289,000	289,000	0
	자 377,564	355,707	21,857
	도 164,000	164,000	0
친환경 농업기술 표준화 연구	82,380	78,523	3,857
101 인건비	72,322	68,465	3,857
04 기간제근로자등보수	72,322	68,465	3,857
○친환경연구사업 보조	72,322	68,465	3,857
친환경농산물 안전성 연구	68,248	50,248	18,000
301 일반보상금	18,000	0	18,000
11 기타보상금	18,000	0	18,000
○농약직권등록시험 농가보상	18,000	0	18,000
종자생산 및 기술개발	1,685,207	1,655,319	29,888
	국 25,000	25,000	0
	지 271,500	271,500	0
	자 1,202,207	1,172,319	29,888
	도 186,500	186,500	0
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	711,917	686,850	25,067
101 인건비	430,067	405,000	25,067
04 기간제근로자등보수	430,067	405,000	25,067
○씨드밸리조성및약용작물산업화 추진	430,067	405,000	25,067
백합종구 전문생산단지 운영	107,821	103,000	4,821
101 인건비	54,821	50,000	4,821
04 기간제근로자등보수	54,821	50,000	4,821
○백합종구 전문생산단지 운영	54,821	50,000	4,821
농촌지도사업 활력화 지원	4,369,387	3,930,976	438,411

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 566,528	366,528	200,000
	지 767,750	767,750	0
	자 1,555,259	1,545,848	9,411
	도 1,479,850	1,250,850	229,000
귀농창업활성화지원	400,000	400,000	0
	국 120,000	120,000	0
	도 280,000	280,000	0
101 인건비	0	50,000	△50,000
	국 0	15,000	△15,000
	도 0	35,000	△35,000
04 기간제근로자등보수	0	50,000	△50,000
○귀농창업지원사업 운영 인건비	0	50,000	△50,000
	국 0	15,000	△15,000
	도 0	35,000	△35,000
201 일반운영비	230,000	60,000	170,000
	국 69,000	18,000	51,000
	도 161,000	42,000	119,000
01 사무관리비	80,000	60,000	20,000
○귀농창업 교육 원고료 및 강사료	40,000	20,000	20,000
	국 12,000	6,000	6,000
	도 28,000	14,000	14,000
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○귀농창업 홍보 행사 운영	150,000	0	150,000
	국 45,000	0	45,000
	도 105,000	0	105,000
301 일반보상금	70,000	90,000	△20,000
	국 21,000	27,000	△6,000
	도 49,000	63,000	△14,000
09 행사실비보상금	70,000	90,000	△20,000
○귀농창업교육 참가 보상	70,000	90,000	△20,000
	국 21,000	27,000	△6,000
	도 49,000	63,000	△14,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 30,000	0	30,000
	도 70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○귀농창업 지원	100,000	0	100,000
	국 30,000	0	30,000
	도 70,000	0	70,000
402 민간자본이전	0	200,000	△200,000
	국 0	60,000	△60,000
	도 0	140,000	△140,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	200,000	△200,000
○귀농창업지원사업	0	200,000	△200,000
	국 0	60,000	△60,000
	도 0	140,000	△140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업전문인력양성	150,400	180,600	△30,200
	국 75,200	90,300	△15,100
	도 75,200	90,300	△15,100
201 일반운영비	37,200	42,400	△5,200
	국 18,600	21,200	△2,600
	도 18,600	21,200	△2,600
01 사무관리비	37,200	42,400	△5,200
○농촌지도자회 역량교육	0	3,200	△3,200
	국 0	1,600	△1,600
	도 0	1,600	△1,600
○농촌여성리더 양성교육	0	2,000	△2,000
	국 0	1,000	△1,000
	도 0	1,000	△1,000
301 일반보상금	6,000	11,000	△5,000
	국 3,000	5,500	△2,500
	도 3,000	5,500	△2,500
09 행사실비보상금	6,000	11,000	△5,000
○농촌여성 리더 양성 교육 참가보상	0	5,000	△5,000
	국 0	2,500	△2,500
	도 0	2,500	△2,500
307 민간이전	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○4-H본부 교육 지원	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
농작물병해충방제비지원	100,000	100,000	0
	국 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
101 인건비	73,600	79,600	△6,000
	국 36,800	39,800	△3,000
	도 36,800	39,800	△3,000
04 기간제근로자등보수	73,600	79,600	△6,000
○돌발병해충 예찰 및 방제요원 인건비	73,600	79,600	△6,000
	국 36,800	39,800	△3,000
	도 36,800	39,800	△3,000
201 일반운영비	26,400	20,400	6,000
	국 13,200	10,200	3,000
	도 13,200	10,200	3,000
01 사무관리비	26,400	20,400	6,000
○돌발병해충 방제 지원 운영	26,400	20,400	6,000
	국 13,200	10,200	3,000
	도 13,200	10,200	3,000
농촌지도사업 활성화	85,115	88,950	△3,835

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	81,915	85,750	△3,835
01 사무관리비	69,665	73,500	△3,835
○예산절감	△3,835	0	△3,835
전문농업인 활동지원	477,750	478,500	△750
201 일반운영비	179,250	167,000	12,250
01 사무관리비	146,250	132,000	14,250
○예산절감	△5,750	0	△5,750
○기초 농업기술 교육 제작 홍보	20,000	0	20,000
03 행사운영비	33,000	35,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금	45,000	48,000	△3,000
09 행사실비보상금	5,000	8,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
307 민간이전	208,500	218,500	△10,000
02 민간경상사업보조	173,500	193,500	△20,000
○기초 농업기술 교육 제작 홍보(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○한마음 전진대회 및 워크숍(농촌지도자회)(보조율 70%)	5,000	0	5,000
○여성농업인 권익향상 프로그램운영(전국여성농민회)(보조율 70%)	5,000	0	5,000
감귤경쟁력향상기술지원	605,357	585,386	19,971
101 인건비	55,216	43,000	12,216
04 기간제근로자등보수	55,216	43,000	12,216
○감귤 관측조사 및 자료관리 인부임	55,216	43,000	12,216
201 일반운영비	51,255	53,500	△2,245
01 사무관리비	51,255	53,500	△2,245
○예산절감	△2,245	0	△2,245
301 일반보상금	87,486	77,486	10,000
09 행사실비보상금	14,980	4,980	10,000
○고품질 감귤 안정생산 교육 및 연찬회 참가자 보상	10,000	0	10,000
농촌자원소득화	125,612	130,012	△4,400
201 일반운영비	85,612	90,012	△4,400
01 사무관리비	57,950	61,000	△3,050
○예산절감	△3,050	0	△3,050
03 행사운영비	25,650	27,000	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
친환경농업기술지원	155,925	157,500	△1,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	86,925	88,500	△1,575
01 사무관리비	29,925	31,500	△1,575
○예산절감	△1,575	0	△1,575
농업인학습단체교육운영	30,200	0	30,200
	국 15,100	0	15,100
	도 15,100	0	15,100
201 일반운영비	5,200	0	5,200
	국 2,600	0	2,600
	도 2,600	0	2,600
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○농촌지도자회 역량교육	3,200	0	3,200
	국 1,600	0	1,600
	도 1,600	0	1,600
○농촌여성 리더 양성교육	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○농촌여성 리더 양성 교육	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○4-H본부 교육 지원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
ICT 융복합 모델개발	429,000	0	429,000
	국 200,000	0	200,000
	도 229,000	0	229,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○스마트팜 농가교육	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
○스마트팜 농가컨설팅	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
207 연구개발비	260,000	0	260,000
	국 130,000	0	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 130,000	0	130,000
02 전산개발비	260,000	0	260,000
○ICT융복합사업 생산유통시스템개발(홈페이지 제작)	180,000	0	180,000
	국 90,000	0	90,000
	도 90,000	0	90,000
○농작물 정보분석 인터페이스 H/W 시스템 개발	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
402 민간자본이전	165,000	0	165,000
	국 68,000	0	68,000
	도 97,000	0	97,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	165,000	0	165,000
○ICT융복합 스마트팜 기반조성 시범	165,000	0	165,000
	국 68,000	0	68,000
	도 97,000	0	97,000
제주농업기술개발	4,457,431	4,358,494	98,937
	국 299,240	259,240	40,000
	지 1,614,300	1,614,300	0
	자 642,591	623,654	18,937
	도 1,901,300	1,861,300	40,000
영농기술지원강화(제주)	517,305	498,368	18,937
201 일반운영비	195,465	198,528	△3,063
01 사무관리비	60,697	63,760	△3,063
○예산절감	△3,063	0	△3,063
307 민간이전	62,000	40,000	22,000
02 민간경상사업보조	62,000	40,000	22,000
○생활개선회 노지감귤 고품질안정생산 활동지원(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○생활개선회 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)	20,000	15,000	5,000
○새로운농업현장교육(4-H본부제주시지회-보조율70%)	7,000	0	7,000
농기계임대사업(제주)	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○여성친화형 농기계 구입	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
서귀포농업기술개발	3,572,080	3,478,880	93,200
	국 249,080	209,080	40,000
	지 1,095,350	1,095,350	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 893,100	879,900	13,200
	도 1,334,550	1,294,550	40,000
서귀포농업의경쟁력강화	893,100	879,900	13,200
101 인건비	172,515	164,800	7,715
04 기간제근로자등보수	172,515	164,800	7,715
○농업생태원 관리	68,657	64,800	3,857
○농기계임대 및 간벌장비수리지원	31,929	30,000	1,929
○시설감귤전시포 운영	31,929	30,000	1,929
201 일반운영비	267,000	268,500	△1,500
03 행사운영비	21,500	23,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	4,985	8,000	△3,015
09 행사실비보상금	1,985	5,000	△3,015
○예산절감	△3,015	0	△3,015
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○생활개선회 6차산업화 활동지원(보조율 70%)	10,000	0	10,000
농기계임대사업(서귀포)	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○여성친화형 농기계 구입	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
동부농업기술개발	3,071,619	2,993,166	78,453
	국 543,760	543,760	0
	지 730,050	730,050	0
	자 585,759	507,306	78,453
	도 1,212,050	1,212,050	0
농촌지도사업강화(동부)	347,113	268,660	78,453
201 일반운영비	163,193	164,740	△1,547
01 사무관리비	37,693	39,240	△1,547
○예산절감	△1,547	0	△1,547
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○농기계보관용 비가림 시설 및 기반조성	80,000	0	80,000
서부농업기술개발	3,851,694	3,347,302	504,392
	국 251,280	251,280	0
	지 1,052,550	1,052,550	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 1,254,514	750,122	504,392
	도 1,293,350	1,293,350	0
농촌지도기반조성(서부)	694,000	694,000	0
	지 347,000	347,000	0
	도 347,000	347,000	0
401 시설비및부대비	475,000	500,000	△25,000
	지 237,500	250,000	△12,500
	도 237,500	250,000	△12,500
01 시설비	470,000	495,000	△25,000
○유용미생물 배양실 연수기 시설	0	25,000	△25,000
	지 0	12,500	△12,500
	도 0	12,500	△12,500
405 자산취득비	219,000	194,000	25,000
	지 109,500	97,000	12,500
	도 109,500	97,000	12,500
01 자산및물품취득비	219,000	194,000	25,000
○유용미생물 배양실 연수장비 구입	25,000	0	25,000
	지 12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
서부농업기술지원강화(서부)	166,693	166,160	533
101 인건비	72,893	70,000	2,893
04 기간제근로자등보수	72,893	70,000	2,893
○농업기술개발 보급 및 전시관 관리	72,893	70,000	2,893
201 일반운영비	74,300	76,660	△2,360
01 사무관리비	44,840	47,200	△2,360
○예산절감	△2,360	0	△2,360
원예작물기술보급(서부)	146,565	145,600	965
101 인건비	44,565	43,600	965
04 기간제근로자등보수	44,565	43,600	965
○과학영농 실증 시범포 관리	14,565	13,600	965
친환경농업기술보급(서부)	597,000	97,000	500,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○미생물 배양시설 증설	120,000	0	120,000
405 자산취득비	380,000	0	380,000
01 자산및물품취득비	380,000	0	380,000
○미생물 배양시설 증설 장비 구입	380,000	0	380,000
과수특작기술보급(서부)	149,045	148,080	965
101 인건비	20,765	19,800	965
04 기간제근로자등보수	20,765	19,800	965
○복합가공공장 운영	10,765	9,800	965

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농기계임대 및 현장지원(서부)	161,211	159,282	1,929
101 인건비	40,929	39,000	1,929
04 기간제근로자등보수	40,929	39,000	1,929
○농기계 임대사업장 운영 및 현장기술지원	39,929	38,000	1,929
재무활동(농업기술원)	428,678	200,000	228,678
보전지출	228,678	0	228,678
보전지출	228,678	0	228,678
802 반환금기타	228,678	0	228,678
01 국고보조금반환금	42,435	0	42,435
○농기계임대사업	1,322	0	1,322
○과학영농현장기술 지원	2,027	0	2,027
○농가경영개선지원	7,528	0	7,528
○농산물 소득조사 분석	12,366	0	12,366
○농업전문인력양성	10,269	0	10,269
○농작물병해충 예찰방제사업	450	0	450
○신기술보급사업	7,410	0	7,410
○지역농업기술 정보화 지원	810	0	810
○국고보조금 이자반납	253	0	253
03 과오납금등	186,243	0	186,243
○지역농촌지도사업 활성화지원 집행잔액	118,808	0	118,808
○지역농업 특성화 기술지원 집행잔액	35,148	0	35,148
○농식품 가공 체험 기술보급 집행잔액	1,957	0	1,957
○지역농업연구기반 및 전략작목육성 집행잔액	30,156	0	30,156
○지특회계 이자반납	174	0	174

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	6,400,324	6,510,979	△110,655
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,346,599	4,442,664	△96,065
공무원교육 및 시설관리	4,346,599	4,442,664	△96,065
교무 및 청사관리	374,569	337,784	36,785
201 일반운영비	339,829	303,044	36,785
01 사무관리비	45,085	48,300	△3,215
○예산절감	△3,215	0	△3,215
02 공공운영비	294,744	254,744	40,000
○청사 방호 경비용역	40,000	0	40,000
공무원 역량강화	1,494,575	1,609,400	△114,825
201 일반운영비	461,900	510,900	△49,000
01 사무관리비	461,900	510,900	△49,000
○대학원 및 대학 재학공무원 교육비 지원	95,000	135,000	△40,000
○예산절감	△9,000	0	△9,000
202 여비	982,675	1,048,500	△65,825
04 국제화여비	300,675	316,500	△15,825
○예산절감	△15,825	0	△15,825
05 공무원 교육여비	682,000	732,000	△50,000
○중앙교육훈련기관 위탁 국내여비	682,000	732,000	△50,000
·기타 직무교육과정	190,000	240,000	△50,000
교육운영	452,055	461,080	△9,025
201 일반운영비	347,955	356,980	△9,025
01 사무관리비	347,955	356,980	△9,025
○예산절감	△9,025	0	△9,025
평가지원	147,400	156,400	△9,000
201 일반운영비	133,000	142,000	△9,000
01 사무관리비	133,000	142,000	△9,000
○예산절감	△9,000	0	△9,000
사회교육 역량강화	1,775,065	1,789,655	△14,590
창조적 사회학습	1,775,065	1,789,655	△14,590
향토학교 운영 및 국도정시책 교육	262,880	264,530	△1,650
201 일반운영비	75,650	77,300	△1,650
01 사무관리비	68,150	69,800	△1,650
○예산절감	△1,650	0	△1,650
공무원외국어 장·단기 정예과정 운영	699,760	712,700	△12,940
201 일반운영비	481,810	485,500	△3,690
01 사무관리비	481,810	485,500	△3,690

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△3,690	0	△3,690
202 여비	209,750	219,000	△9,250
04 국제화여비	175,750	185,000	△9,250
○예산절감	△9,250	0	△9,250

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	4,404,877	3,974,176	430,701
	국 487,506	487,506	0
	지 29,088	29,088	0
	기 216,998	206,538	10,460
	자 2,883,181	2,473,400	409,781
	도 788,104	777,644	10,460
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,388,677	1,190,027	198,650
	국 80,000	80,000	0
	자 1,228,677	1,030,027	198,650
	도 80,000	80,000	0
제주보건환경의 연구역량 강화지원	551,717	553,067	△1,350
청사운영관리	527,117	528,467	△1,350
201 일반운영비	281,197	282,547	△1,350
01 사무관리비	32,130	33,480	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
환경조사연구역량강화	485,480	285,480	200,000
	국 80,000	80,000	0
	자 325,480	125,480	200,000
	도 80,000	80,000	0
폐수,하천수,해수관련 검사	259,480	59,480	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○해수 수질자동분석기 구입	200,000	0	200,000
청정생활환경관리 및 기후변화대응	920,100	720,100	200,000
	국 240,000	240,000	0
	자 440,100	240,100	200,000
	도 240,000	240,000	0
대기환경모니터링 사업	920,100	720,100	200,000
	국 240,000	240,000	0
	자 440,100	240,100	200,000
	도 240,000	240,000	0
대기측정망 및 대기오염경보제 운영	327,220	127,220	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○차량용 대기오염측정장비 구매	200,000	0	200,000
감염병 감시체계 강화	711,466	690,546	20,920
	국 60,876	60,876	0
	지 29,088	29,088	0
	기 216,998	206,538	10,460
	자 43,030	43,030	0
	도 361,474	351,014	10,460
감염병 감시체계 강화	711,466	690,546	20,920
	국 60,876	60,876	0
	지 29,088	29,088	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 216,998	206,538	10,460
	자 43,030	43,030	0
	도 361,474	351,014	10,460
국가결핵예방	58,600	37,680	20,920
	기 29,300	18,840	10,460
	도 29,300	18,840	10,460
101 인건비	18,000	0	18,000
	기 9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○잠복결핵 검사 보조 인부임(사전집행 6,800포함)	18,000	0	18,000
	기 9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○장비결핵진단용 장비 유지비	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
207 연구개발비	37,600	37,680	△80
	기 18,800	18,840	△40
	도 18,800	18,840	△40
03 시험연구비	37,600	37,680	△80
○잠복결핵 진단용 키트 및 초자류 구입	37,600	37,680	△80
	기 18,800	18,840	△40
	도 18,800	18,840	△40
재무활동(보건환경연구원)	11,131	0	11,131
보전지출	11,131	0	11,131
보전지출	11,131	0	11,131
802 반환금기타	11,131	0	11,131
01 국고보조금반환금	11,131	0	11,131
○국립환경과학원, 식약처, 질병관리본부 등 반환금(잔액 10,048 이자 1,083)	11,131	0	11,131

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈청	8,132,660	5,950,505	2,182,155
	지 388,000	388,000	0
	자 7,744,660	5,562,505	2,182,155
국가 보훈 관리 및 지원	7,971,416	5,789,261	2,182,155
	지 264,250	264,250	0
	자 7,707,166	5,525,011	2,182,155
국가유공자보훈사업	2,508,844	2,436,069	72,775
	지 218,250	218,250	0
	자 2,290,594	2,217,819	72,775
보훈선양사업	173,120	171,720	1,400
	지 59,000	59,000	0
	자 114,120	112,720	1,400
301 일반보상금	37,900	36,500	1,400
01 사회보장적수혜금	26,200	24,800	1,400
○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절)	26,200	24,800	1,400
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	144,100	139,100	5,000
307 민간이전	119,100	114,100	5,000
02 민간경상사업보조	77,000	72,000	5,000
○휴전선155마일 종주행사 참가(보조율 90%)	12,000	7,000	5,000
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	113,850	83,850	30,000
307 민간이전	88,850	83,850	5,000
02 민간경상사업보조	63,560	58,560	5,000
○업무용 차량 유지관리(보조율 90%)	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○업무용 차량 구입(보조율 90%)	25,000	0	25,000
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	163,360	145,360	18,000
307 민간이전	138,360	120,360	18,000
02 민간경상사업보조	70,400	61,400	9,000
○무공수훈자회원 전적지 시찰(보조율 90%)	20,000	11,000	9,000
04 민간행사사업보조	47,960	38,960	9,000
○통일안보웅변 스피치대회(보조율 90%)	8,000	5,000	3,000
○무공수훈자회 회원 위로연(보조율 90%)	6,000	0	6,000
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	147,400	144,025	3,375
402 민간자본이전	64,200	60,825	3,375
01 민간자본사업보조(자체재원)	64,200	60,825	3,375
○ 사무기기 등 구입(보조율 90%)	3,375	0	3,375
기타단체 운영지원	249,000	234,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	249,000	234,000	15,000
02 민간경상사업보조	249,000	234,000	15,000
○ 월남전참전청룡유공자회 전적지 순례(보조율 90%)	15,000	0	15,000
국가유공자보상사업	4,975,990	2,890,610	2,085,380
	지 46,000	46,000	0
	자 4,929,990	2,844,610	2,085,380
보훈예우수당 지원사업	2,085,380	0	2,085,380
301 일반보상금	2,085,380	0	2,085,380
01 사회보장적수혜금	2,085,380	0	2,085,380
○국가유공자(유족) 보훈예우수당 및 사망위로금	2,085,380	0	2,085,380
· 보훈예우수당(2016년 소급분)	957,960	0	957,960
· 보훈예우수당(2017년)	1,097,120	0	1,097,120
· 사망위로금(2016년 소급분)	15,150	0	15,150
· 사망위로금(2017년)	15,150	0	15,150
항일기념관 운영 활성화	486,582	462,582	24,000
항일자료 조사 · 수집 및 전시운영 활동	47,000	23,000	24,000
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
03 행사운영비	12,000	8,000	4,000
○항일운동 관련 학술세미나 개최	4,000	0	4,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○항일관련 유물(자료)구입	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주소방서	3,822,054	3,457,435	364,619
	소 1,099,000	1,069,000	30,000
	자 2,723,054	2,388,435	334,619
현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,420,578	3,055,959	364,619
	소 1,099,000	1,069,000	30,000
	자 2,321,578	1,986,959	334,619
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	2,221,178	2,049,895	171,283
	소 948,000	948,000	0
	자 1,273,178	1,101,895	171,283
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	35,303	36,625	△1,322
201 일반운영비	25,123	26,445	△1,322
01 사무관리비	25,123	26,445	△1,322
○예산절감	△1,322	0	△1,322
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	1,577,451	1,397,451	180,000
	소 948,000	948,000	0
	자 629,451	449,451	180,000
401 시설비및부대비	1,108,000	928,000	180,000
	소 928,000	928,000	0
	자 180,000	0	180,000
01 시설비	1,108,000	928,000	180,000
○외도119센터 신축 설계비	140,000	0	140,000
○119센터 노후 CCTV 교체	50,000	0	50,000
	소 50,000	0	50,000
○청사 노후 배전반 교체	30,000	0	30,000
	소 30,000	0	30,000
○노형119센터 방수 및 도장공사	28,000	0	28,000
	소 28,000	0	28,000
○제주소방서 상수도관 교체공사	12,000	0	12,000
	소 12,000	0	12,000
○화북119센터 이중창호 설치공사	40,000	0	40,000
○이도119센터 증축공사 설계비	130,000	250,000	△120,000
	소 130,000	250,000	△120,000
소방장비 확충 및 유지관리	608,424	615,819	△7,395
201 일반운영비	546,564	553,959	△7,395
01 사무관리비	140,495	147,890	△7,395
○예산절감	△7,395	0	△7,395
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)	329,211	164,616	164,595
	소 15,000	15,000	0
	자 314,211	149,616	164,595
도민을 위한 소방안전대책 추진	298,905	141,810	157,095
	소 15,000	15,000	0
	자 283,905	126,810	157,095
201 일반운영비	26,325	27,500	△1,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,325	23,500	△1,175
○예산절감	△1,175	0	△1,175
206 재료비	250,270	92,000	158,270
01 재료비	250,270	92,000	158,270
○사회적 약자가구 기초소방안전시설 보급	250,270	92,000	158,270
민원인 중심 소방업무 처리	30,306	22,806	7,500
201 일반운영비	17,500	10,000	7,500
01 사무관리비	10,500	3,000	7,500
○소방시설 자체점검 매뉴얼 제작	7,500	0	7,500
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	870,189	841,448	28,741
	소 136,000	106,000	30,000
	자 734,189	735,448	△1,259
화재피해 저감대책 추진	299,143	269,143	30,000
	소 90,000	60,000	30,000
	자 209,143	209,143	0
401 시설비및부대비	210,000	180,000	30,000
	소 90,000	60,000	30,000
	자 120,000	120,000	0
01 시설비	210,000	180,000	30,000
○비상소화장치 설치 공사	90,000	60,000	30,000
	소 90,000	60,000	30,000
구조·구급활동 역량 강화	249,691	250,950	△1,259
	소 46,000	46,000	0
	자 203,691	204,950	△1,259
201 일반운영비	120,111	121,370	△1,259
	소 20,400	20,400	0
	자 99,711	100,970	△1,259
01 사무관리비	44,321	45,580	△1,259
○예산절감	△1,259	0	△1,259

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서	10,494,137	7,948,836	2,545,301
	소 5,838,757	3,298,757	2,540,000
	자 4,655,380	4,650,079	5,301
현장활동 대응능력강화 기반조성	10,223,547	7,678,246	2,545,301
	소 5,838,757	3,298,757	2,540,000
	자 4,384,790	4,379,489	5,301
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	9,493,507	6,987,749	2,505,758
	소 5,692,757	3,182,757	2,510,000
	자 3,800,750	3,804,992	△4,242
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	9,090,474	6,580,474	2,510,000
	소 5,692,757	3,182,757	2,510,000
	자 3,397,717	3,397,717	0
401 시설비및부대비	8,770,514	6,260,514	2,510,000
	소 5,692,757	3,182,757	2,510,000
	자 3,077,757	3,077,757	0
01 시설비	8,522,500	6,162,500	2,360,000
○서귀포소방서 이전 신축공사비 추가분	8,432,000	6,000,000	2,432,000
	소 5,432,000	3,000,000	2,432,000
	자 3,000,000	3,000,000	0
○공기충전기 및 감염관리실 설치(감액)	48,000	120,000	△72,000
	소 48,000	120,000	△72,000
02 감리비	229,814	79,814	150,000
○서귀포소방서 이전 신축공사 감리비 추가분	229,814	79,814	150,000
	소 189,907	39,907	150,000
	자 39,907	39,907	0
소방장비 확충 및 유지관리	377,698	381,940	△4,242
201 일반운영비	328,858	333,100	△4,242
01 사무관리비	80,598	84,840	△4,242
○예산절감	△4,242	0	△4,242
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	730,040	690,497	39,543
	소 146,000	116,000	30,000
	자 584,040	574,497	9,543
도민을 위한 소방안전대책 추진	89,742	80,199	9,543
	소 10,000	10,000	0
	자 79,742	70,199	9,543
201 일반운영비	28,065	29,200	△1,135
01 사무관리비	21,565	22,700	△1,135
○예산절감	△1,135	0	△1,135
206 재료비	32,973	22,295	10,678
01 재료비	32,973	22,295	10,678
○사회적 약자가구 기초소방안전시설 보급	30,973	20,295	10,678
화재피해 저감대책 추진	240,135	210,135	30,000
	소 90,000	60,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 150,135	150,135	0
401 시설비및부대비	165,000	135,000	30,000
	소 90,000	60,000	30,000
	자 75,000	75,000	0
01 시설비	165,000	135,000	30,000
○비상소화장치 설치 공사	90,000	60,000	30,000
	소 90,000	60,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부소방서	3,802,180	3,379,106	423,074
	소 1,338,048	1,143,708	194,340
	자 2,464,132	2,235,398	228,734
현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,482,193	3,059,119	423,074
	소 1,338,048	1,143,708	194,340
	자 2,144,145	1,915,411	228,734
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	2,500,455	2,157,183	343,272
	소 1,125,508	977,508	148,000
	자 1,374,947	1,179,675	195,272
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	28,930	29,943	△1,013
201 일반운영비	19,250	20,263	△1,013
01 사무관리비	19,250	20,263	△1,013
○예산절감	△1,013	0	△1,013
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	1,991,175	1,641,648	349,527
	소 1,125,508	977,508	148,000
	자 865,667	664,140	201,527
201 일반운영비	303,015	304,140	△1,125
01 사무관리비	39,375	40,500	△1,125
○예산절감	△1,125	0	△1,125
401 시설비및부대비	1,628,160	1,277,508	350,652
	소 1,125,508	977,508	148,000
	자 502,652	300,000	202,652
01 시설비	1,628,160	1,277,508	350,652
○안덕119센터 차고지(토지,건물)매입	414,652	300,000	114,652
○안덕119센터 재건축 설계용역비	88,000	0	88,000
	소 88,000	0	88,000
○오수처리시설 등 노후청사보수공사	60,000	0	60,000
	소 60,000	0	60,000
○영어교육도시119센터 공기충전실 설치	88,000	0	88,000
소방장비 확충 및 유지관리	480,350	485,592	△5,242
201 일반운영비	421,560	426,802	△5,242
01 사무관리비	99,588	104,830	△5,242
○예산절감	△5,242	0	△5,242
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	981,738	901,936	79,802
	소 212,540	166,200	46,340
	자 769,198	735,736	33,462
도민을 위한 소방안전대책 추진	134,081	100,619	33,462
	소 14,000	14,000	0
	자 120,081	86,619	33,462
201 일반운영비	28,020	29,100	△1,080
01 사무관리비	20,520	21,600	△1,080
○예산절감	△1,080	0	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		84,377	49,835	34,542
01 재료비		84,377	49,835	34,542
○사회적 약자가구 기초소방안전시설 보급		82,377	47,835	34,542
화재피해저감대책 추진		306,738	260,398	46,340
	소	152,540	106,200	46,340
	자	154,198	154,198	0
401 시설비및부대비		165,000	135,000	30,000
	소	90,000	60,000	30,000
	자	75,000	75,000	0
01 시설비		165,000	135,000	30,000
○비상소화장치 설치 공사		90,000	60,000	30,000
	소	90,000	60,000	30,000
405 자산취득비		62,540	46,200	16,340
	소	62,540	46,200	16,340
01 자산및물품취득비		62,540	46,200	16,340
○지역소방안전교육장 기자재 구입		16,340	0	16,340
	소	16,340	0	16,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부소방서	4,940,895	4,531,652	409,243
	소 2,908,006	2,638,006	270,000
	자 2,032,889	1,893,646	139,243
현장활동 대응능력 강화 기반조성	4,628,279	4,219,036	409,243
	소 2,908,006	2,638,006	270,000
	자 1,720,273	1,581,030	139,243
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	3,635,659	3,306,424	329,235
	소 2,734,006	2,494,006	240,000
	자 901,653	812,418	89,235
청사환경개선 및 시설물 유지관리	3,163,978	2,829,518	334,460
	소 2,734,006	2,494,006	240,000
	자 429,972	335,512	94,460
401 시설비및부대비	2,778,466	2,494,006	284,460
	소 2,714,006	2,474,006	240,000
	자 64,460	20,000	44,460
01 시설비	2,750,160	2,465,700	284,460
○구좌119센터 재건축 청사 부대시설 공사	140,000	0	140,000
	소 140,000	0	140,000
○민원실 등 환경정비 공사	90,000	0	90,000
	소 90,000	0	90,000
○119센터 장비보관 창고 구획공사	30,000	0	30,000
○CCTV 교체공사	10,000	0	10,000
	소 10,000	0	10,000
○위미 의용소방대 비상대기소 신축 설계비	14,460	0	14,460
405 자산취득비	108,000	58,000	50,000
01 자산및물품취득비	108,000	58,000	50,000
○구좌119센터 재건축 청사 비품구입	50,000	0	50,000
소방장비 확충 및 유지관리	446,511	451,736	△5,225
201 일반운영비	397,761	402,986	△5,225
01 사무관리비	99,275	104,500	△5,225
○예산절감	△5,225	0	△5,225
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	992,620	912,612	80,008
	소 174,000	144,000	30,000
	자 818,620	768,612	50,008
도민을 위한 소방안전대책 추진	121,558	89,106	32,452
	소 16,000	16,000	0
	자 105,558	73,106	32,452
206 재료비	72,882	40,430	32,452
01 재료비	72,882	40,430	32,452
○사회적 약자가구 기초소방안전시설 보급	70,882	38,430	32,452
화재피해 저감대책 추진	240,595	210,595	30,000
	소 112,000	82,000	30,000
	자 128,595	128,595	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
	소 90,000	60,000	30,000
	자 60,000	60,000	0
01 시설비	150,000	120,000	30,000
○비상소화장치 설치 공사	90,000	60,000	30,000
	소 90,000	60,000	30,000
의용소방대 운영 활성화	442,237	424,681	17,556
301 일반보상금	438,237	420,681	17,556
03 의용소방대지원경비	434,373	416,817	17,556
○의용소방대 소집수당	304,991	297,215	7,776
○의용소방대 피복비	85,680	75,900	9,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	12,881,422	9,550,317	3,331,105
	국 600,000	600,000	0
	지 1,217,694	1,137,694	80,000
	소 890,000	890,000	0
	자 9,077,728	5,906,623	3,171,105
	도 1,096,000	1,016,000	80,000
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	1,836,986	1,424,217	412,769
	지 472,951	472,951	0
	소 50,000	50,000	0
	자 1,314,035	901,266	412,769
자치경찰 운영	1,836,986	1,424,217	412,769
	지 472,951	472,951	0
	소 50,000	50,000	0
	자 1,314,035	901,266	412,769
제주자치경찰 인력지원	609,960	602,609	7,351
	지 472,951	472,951	0
	자 137,009	129,658	7,351
201 일반운영비	481,180	481,029	151
	지 361,091	361,091	0
	자 120,089	119,938	151
01 사무관리비	215,787	215,636	151
○직무관련 자격증 취득 지원('16년 지특예산 재편성사업)	3,006	0	3,006
○예산절감	△2,855	0	△2,855
206 재료비	7,200	0	7,200
01 재료비	7,200	0	7,200
○치안유지 및 사격훈련용 권총탄 구입	7,200	0	7,200
어린이교통공원 운영	94,178	89,403	4,775
201 일반운영비	55,318	56,543	△1,225
01 사무관리비	23,275	24,500	△1,225
○예산절감	△1,225	0	△1,225
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○교통안전교육용 빔프로젝터 구입	6,000	0	6,000
쾌적한 사무실 환경조성	93,423	98,423	△5,000
201 일반운영비	80,824	65,824	15,000
02 공공운영비	80,824	65,824	15,000
○아라청사 사무환경 개선	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	11,000	31,000	△20,000
01 시설비	11,000	31,000	△20,000
○자치경찰단 청사(아라동) 전기자동차 충전기 설치	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활안전 치안서비스 활동		430,168	81,522	348,646
	소	50,000	50,000	0
	자	380,168	31,522	348,646
201 일반운영비		78,668	80,022	△1,354
	소	50,000	50,000	0
	자	28,668	30,022	△1,354
01 사무관리비		75,728	77,082	△1,354
○예산절감		△1,354	0	△1,354
207 연구개발비		350,000	0	350,000
02 전산개발비		350,000	0	350,000
○스마트 범칙금 관리시스템 구축		350,000	0	350,000
기마대 운영		190,717	133,720	56,997
201 일반운영비		100,100	103,103	△3,003
01 사무관리비		62,049	65,052	△3,003
○예산절감		△3,003	0	△3,003
405 자산취득비		60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○기마순찰용 마필 구입		60,000	0	60,000
쾌적한 첨단교통체계 운영		9,628,174	6,728,174	2,900,000
	국	600,000	600,000	0
	지	196,000	116,000	80,000
	소	840,000	840,000	0
	자	6,896,174	4,156,174	2,740,000
	도	1,096,000	1,016,000	80,000
첨단교통관리체계 운영		9,628,174	6,728,174	2,900,000
	국	600,000	600,000	0
	지	196,000	116,000	80,000
	소	840,000	840,000	0
	자	6,896,174	4,156,174	2,740,000
	도	1,096,000	1,016,000	80,000
첨단교통체계 유지 관리		4,344,174	2,904,174	1,440,000
	소	120,000	120,000	0
	자	4,224,174	2,784,174	1,440,000
207 연구개발비		700,000	0	700,000
02 전산개발비		700,000	0	700,000
○교통수요분석 프로그램 구입		700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		2,260,000	1,520,000	740,000
	소	120,000	120,000	0
	자	2,140,000	1,400,000	740,000
01 시설비		2,256,400	1,516,400	740,000
○노후, 저화질 CCTV 개선사업		600,000	0	600,000
○교통사고 다발지역 속도저감시설 설치사업		360,000	220,000	140,000
	소	120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 240,000	100,000	140,000
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	2,450,000	1,250,000	1,200,000
	소 150,000	150,000	0
	자 2,300,000	1,100,000	1,200,000
401 시설비및부대비	2,450,000	1,250,000	1,200,000
	소 150,000	150,000	0
	자 2,300,000	1,100,000	1,200,000
01 시설비	2,445,000	1,245,000	1,200,000
○교통시설심의 가결교통신호기 설치사업	2,195,000	995,000	1,200,000
지역교통안전환경개선사업(제주)(어린이보호구역 개선사업)	392,000	232,000	160,000
	지 196,000	116,000	80,000
	도 196,000	116,000	80,000
401 시설비및부대비	392,000	232,000	160,000
	지 196,000	116,000	80,000
	도 196,000	116,000	80,000
01 시설비	390,000	230,000	160,000
○어린이보호구역 개선사업	390,000	230,000	160,000
	지 195,000	115,000	80,000
	도 195,000	115,000	80,000
어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업	252,000	152,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○어린이보호구역 내 시설물 유지보수사업	250,000	150,000	100,000
재무활동(자치경찰단)	18,336	0	18,336
보전지출	18,336	0	18,336
보전지출	18,336	0	18,336
802 반환금기타	18,336	0	18,336
01 국고보조금반환금	14,585	0	14,585
○제주첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업 정산분 반납(잔액 13,799 이자 786)	14,585	0	14,585
03 과오납금등	3,751	0	3,751
○어린이 보호구역 개선사업 정산분 반납(잔액 3,511 이자 240)	3,751	0	3,751

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 세계자연유산 보존 ·활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	57,846,536	52,066,199	5,780,337
	국 14,549,661	14,405,195	144,466
	지 8,190,000	8,190,000	0
	특 15,000	0	15,000
	자 26,923,467	21,439,862	5,483,605
	도 8,168,408	8,031,142	137,266
세계유산 및 문화재 통합 관리	37,283,271	34,559,487	2,723,784
	국 13,994,950	13,850,484	144,466
	자 15,776,364	13,334,312	2,442,052
	도 7,511,957	7,374,691	137,266
세계자연유산 보존 ·활용	4,996,737	4,789,758	206,979
	국 1,215,157	1,215,157	0
	자 3,070,423	2,863,444	206,979
	도 711,157	711,157	0
유네스코3관왕 통합 홍보	492,150	498,150	△6,000
201 일반운영비	113,000	118,000	△5,000
01 사무관리비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
09 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
세계자연유산 등재 기념 행사	565,800	586,300	△20,500
201 일반운영비	389,500	410,000	△20,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
03 행사운영비	342,000	360,000	△18,000
○예산절감	△18,000	0	△18,000
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영	300,000	200,000	100,000
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
02 민간경상사업보조	300,000	200,000	100,000
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영(정액)	300,000	200,000	100,000
세계자연유산해설사 운영	693,280	594,280	99,000
	국 80,000	80,000	0
	자 533,280	434,280	99,000
	도 80,000	80,000	0
301 일반보상금	663,280	573,280	90,000
	국 80,000	80,000	0
	자 503,280	413,280	90,000
	도 80,000	80,000	0
11 기타보상금	647,280	557,280	90,000
○세계자연유산 해설사 활동 보상	467,280	377,280	90,000
307 민간이전	11,000	2,000	9,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 세계자연유산 보존 ·활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 보험금	11,000	2,000	9,000
○세계자연유산해설사 상해보험	11,000	2,000	9,000
거문오름 용암동굴계 정비사업	1,260,000	1,260,000	0
	국 882,000	882,000	0
	도 378,000	378,000	0
207 연구개발비	0	100,000	△100,000
	국 0	70,000	△70,000
	도 0	30,000	△30,000
01 연구용역비	0	100,000	△100,000
○거문오름 식생정비사업 모니터링	0	100,000	△100,000
	국 0	70,000	△70,000
	도 0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	1,260,000	1,160,000	100,000
	국 882,000	812,000	70,000
	도 378,000	348,000	30,000
01 시설비	1,250,748	1,151,648	99,100
○거문오름 식생정비사업 모니터링	99,100	0	99,100
	국 69,370	0	69,370
	도 29,730	0	29,730
03 시설부대비	9,252	8,352	900
○거문오름 식생정비사업 모니터링 부대비	900	0	900
	국 630	0	630
	도 270	0	270
제주세계자연유산센터 관리 운영	476,997	478,140	△1,143
101 인건비	33,134	30,700	2,434
04 기간제근로자등보수	33,134	30,700	2,434
○제주세계자연유산센터 외국어 통역안내원 운영(영,중,일) - 상시고용 금지	33,134	30,700	2,434
· 인부임 등	32,434	30,000	2,434
201 일반운영비	327,113	329,440	△2,327
01 사무관리비	81,013	83,340	△2,327
○예산절감	△2,327	0	△2,327
301 일반보상금	23,750	25,000	△1,250
09 행사실비보상금	23,750	25,000	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
유산지구 관리	702,196	666,574	35,622
201 일반운영비	77,483	80,361	△2,878
01 사무관리비	54,680	57,558	△2,878
○예산절감	△2,878	0	△2,878
202 여비	47,500	50,000	△2,500
04 국제화여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 세계자연유산 보존 ·활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	88,250	92,250	△4,000
07 외빈초청여비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
405 자산취득비	50,000	5,000	45,000
01 자산및물품취득비	50,000	5,000	45,000
○ 공용 차량 구입	45,000	0	45,000
유·무형문화재 보존 및 관리	4,742,057	4,372,657	369,400
	국 748,900	748,900	0
	자 3,129,400	2,760,000	369,400
	도 863,757	863,757	0
문화재 지정 관리	55,750	58,000	△2,250
201 일반운영비	42,750	45,000	△2,250
01 사무관리비	42,750	45,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
탐라문화권 정립사업 추진	439,107	440,857	△1,750
	국 2,000	2,000	0
	자 436,250	438,000	△1,750
	도 857	857	0
201 일반운영비	33,250	35,000	△1,750
03 행사운영비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
문화재 발굴 추진	653,000	603,000	50,000
403 자치단체등자본이전	650,000	600,000	50,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	650,000	600,000	50,000
○탐라문화유산 발굴 및 복원사업	650,000	600,000	50,000
문화재 관리단체 지원	79,400	76,000	3,400
307 민간이전	76,400	73,000	3,400
02 민간경상사업보조	76,400	73,000	3,400
○대정향교 서예교실(보조율 50%)	3,400	0	3,400
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	2,116,900	1,796,900	320,000
	국 437,000	437,000	0
	자 1,224,400	904,400	320,000
	도 455,500	455,500	0
401 시설비및부대비	1,770,000	1,450,000	320,000
	국 400,000	400,000	0
	자 970,000	650,000	320,000
	도 400,000	400,000	0
01 시설비	1,770,000	1,450,000	320,000
○불교의식전수회관 공공하수관 연결사업	320,000	0	320,000
역사문화재 보존 및 관리	8,768,725	7,629,468	1,139,257
	국 2,619,485	2,487,319	132,166

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 역사문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 4,526,555	3,640,030	886,525
	도 1,622,685	1,502,119	120,566
문화재 보존 유지 관리	715,455	721,930	△6,475
	국 119,000	119,000	0
	자 545,455	551,930	△6,475
	도 51,000	51,000	0
201 일반운영비	472,025	478,500	△6,475
	국 119,000	119,000	0
	자 302,025	308,500	△6,475
	도 51,000	51,000	0
01 사무관리비	123,025	129,500	△6,475
○예산절감	△6,475	0	△6,475
제주 애월 말방아 정비사업	85,000	80,000	5,000
	국 59,500	56,000	3,500
	도 25,500	24,000	1,500
207 연구개발비	5,000	0	5,000
	국 3,500	0	3,500
	도 1,500	0	1,500
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○제주 애월 말방아 현상변경 허용기준 재조정	5,000	0	5,000
	국 3,500	0	3,500
	도 1,500	0	1,500
제주향교 대성전 정비사업	207,000	213,000	△6,000
	국 144,900	149,100	△4,200
	도 62,100	63,900	△1,800
207 연구개발비	144,000	150,000	△6,000
	국 100,800	105,000	△4,200
	도 43,200	45,000	△1,800
01 연구용역비	144,000	150,000	△6,000
○제주향교 대성전 및 제주불탑사 오층석탑 종합정비 기본계획 등 수립	144,000	150,000	△6,000
	국 100,800	105,000	△4,200
	도 43,200	45,000	△1,800
제주 다크투어리즘 개발사업	156,000	160,000	△4,000
201 일반운영비	76,000	80,000	△4,000
01 사무관리비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
도지정문화재 정비 사업	3,813,100	2,928,100	885,000
401 시설비및부대비	3,309,100	2,809,100	500,000
01 시설비	3,285,610	2,785,610	500,000
○도지정 문화재구역 토지매입	600,000	200,000	400,000
○도지정문화재 긴급 보수정비	350,000	250,000	100,000
402 민간자본이전	385,000	0	385,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	385,000	0	385,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 역사문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○용문사 단청 등 정비사업(정액)		185,000	0	185,000
○보림사 목조 관음보살좌상 보호 건물 신축(정액)		200,000	0	200,000
가마오름 일제동굴진지 정비사업		598,000	382,000	216,000
	국	299,000	191,000	108,000
	도	299,000	191,000	108,000
401 시설비및부대비		598,000	382,000	216,000
	국	299,000	191,000	108,000
	도	299,000	191,000	108,000
01 시설비		598,000	382,000	216,000
○가마오름 일제동굴진지 보강		216,000	0	216,000
	국	108,000	0	108,000
	도	108,000	0	108,000
제주목 관아 방충사업		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	100,000	△100,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○제주 목관아 방충사업		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	100,000	△100,000
미카형 증기기관차 정비사업		181,000	0	181,000
	국	90,500	0	90,500
	도	90,500	0	90,500
401 시설비및부대비		181,000	0	181,000
	국	90,500	0	90,500
	도	90,500	0	90,500
01 시설비		179,698	0	179,698
○제주 미카형 증기기관차 정비사업		179,698	0	179,698
	국	89,849	0	89,849
	도	89,849	0	89,849
03 시설부대비		1,302	0	1,302
○제주 미카형 증기기관차 정비사업 부대비		1,302	0	1,302
	국	651	0	651
	도	651	0	651
제주향교 대성전 등 재난방재실시설계사업		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	도	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	도	9,000	0	9,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○제주향교 대성전 등 소방 및 영상 모니터링 구축 실시설계		30,000	0	30,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 역사문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 21,000	0	21,000
	도 9,000	0	9,000
제주향교 안전경비 인력배치	26,732	0	26,732
	국 13,366	0	13,366
	도 13,366	0	13,366
101 인건비	26,732	0	26,732
	국 13,366	0	13,366
	도 13,366	0	13,366
04 기간제근로자등보수	26,732	0	26,732
○ 제주향교 대성전 안전경비원 배치	26,732	0	26,732
	국 13,366	0	13,366
	도 13,366	0	13,366
고산리 유적 안내센터 관리	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○고산리 유적 안내센터 공공요금 등	12,000	0	12,000
자연문화재 보존 및 관리	7,880,592	6,951,272	929,320
	국 2,845,614	2,853,314	△7,700
	자 3,729,164	2,788,844	940,320
	도 1,305,814	1,309,114	△3,300
자연문화재 지구관리	477,160	469,100	8,060
	국 3,850	3,850	0
	자 471,660	463,600	8,060
	도 1,650	1,650	0
201 일반운영비	78,360	70,300	8,060
	국 3,850	3,850	0
	자 72,860	64,800	8,060
	도 1,650	1,650	0
01 사무관리비	56,860	48,800	8,060
○문화재위원회 운영 및 학술용역 평가 자문 수당	10,000	0	10,000
○예산절감	△1,940	0	△1,940
자연문화재 보수정비사업	800,000	690,000	110,000
401 시설비및부대비	800,000	690,000	110,000
01 시설비	797,480	687,480	110,000
○자연문화재 안내판 정비사업	40,000	0	40,000
○마라도천연보호구역 문화재 구역 측량사업	70,000	0	70,000
관광지 시설 관리	261,461	128,461	133,000
401 시설비및부대비	133,000	0	133,000
01 시설비	133,000	0	133,000
○성산일출봉 매표소 이전 및 무인발매시스템 설치공사	100,000	0	100,000
○동암사 계단 보수사업	33,000	0	33,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광지 운영 관리	1,075,275	1,069,515	5,760
101 인건비	67,495	65,566	1,929
04 기간제근로자등보수	67,495	65,566	1,929
○일출봉,만장굴 외국어 통역안내원 운영(3명-중국어2, 영어1)-상시고용 금지	52,895	50,966	1,929
·인부임 등	52,895	50,966	1,929
201 일반운영비	285,300	281,469	3,831
01 사무관리비	162,211	169,380	△7,169
○예산절감	△7,169	0	△7,169
02 공공운영비	123,089	112,089	11,000
○수도요금(일출봉,만장굴,비자림)	38,806	27,806	11,000
문화재 상시관리 활동 지원	351,928	301,928	50,000
	국 150,964	150,964	0
	자 50,000	0	50,000
	도 150,964	150,964	0
101 인건비	349,200	299,200	50,000
	국 149,600	149,600	0
	자 50,000	0	50,000
	도 149,600	149,600	0
04 기간제근로자등보수	349,200	299,200	50,000
○도 지정문화재 돌봄사업	50,000	0	50,000
한란자생지 운영	190,604	157,104	33,500
201 일반운영비	100,604	102,104	△1,500
01 사무관리비	17,496	18,996	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비	85,000	50,000	35,000
01 시설비	85,000	50,000	35,000
○제주한란전시관 보수 등	85,000	50,000	35,000
제주 수월봉 화산쇄설층 정비사업	0	300,000	△300,000
	국 0	210,000	△210,000
	도 0	90,000	△90,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
	국 0	210,000	△210,000
	도 0	90,000	△90,000
01 시설비	0	297,840	△297,840
○수월봉 화산쇄설층 정비사업	0	297,840	△297,840
	국 0	208,488	△208,488
	도 0	89,352	△89,352
03 시설부대비	0	2,160	△2,160
○수월봉 화산쇄설층 정비사업	0	2,160	△2,160
	국 0	1,512	△1,512
	도 0	648	△648

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비자림(평대리 비자나무 숲) 실태조사 및 종합진단 용역	120,000	120,000	0
	국 84,000	84,000	0
	도 36,000	36,000	0
207 연구개발비	120,000	0	120,000
	국 84,000	0	84,000
	도 36,000	0	36,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○비자나무숲 실태조사 및 종합진단 용역	120,000	0	120,000
	국 84,000	0	84,000
	도 36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	0	120,000	△120,000
	국 0	84,000	△84,000
	도 0	36,000	△36,000
01 시설비	0	120,000	△120,000
○비자나무숲 실태조사 및 종합진단 용역	0	120,000	△120,000
	국 0	84,000	△84,000
	도 0	36,000	△36,000
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	800,000	200,000	600,000
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
01 시설비	800,000	200,000	600,000
○성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	800,000	200,000	600,000
제주 월령리 선인장군락 정비사업	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○제주 월령리 선인장 군락 안내판 정비사업	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
제주연안 연산호군락 모니터링 용역	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○제주연안 연산호군락 모니터링 및 통합보고서 작성 용역	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
제주 산천단 곰솔군 유지관리사업	39,000	0	39,000
	국 27,300	0	27,300

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 11,700	0	11,700
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
	국 27,300	0	27,300
	도 11,700	0	11,700
01 시설비	39,000	0	39,000
○산천단 곰솔 군 보호공사	39,000	0	39,000
	국 27,300	0	27,300
	도 11,700	0	11,700
제주 한란 자생지 유리온실 실시설계 사업	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 9,000	0	9,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○제주 한란 자생지 유리온실 실시설계 사업	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 9,000	0	9,000
문화유적관리운영	9,031,410	8,952,582	78,828
	국 5,335,294	5,315,294	20,000
	자 1,320,822	1,281,994	38,828
	도 2,375,294	2,355,294	20,000
도심속의 문화공간 조성	197,000	162,000	35,000
206 재료비	24,000	14,000	10,000
01 재료비	24,000	14,000	10,000
○제주목 관아 어린이 체험용 전통복식 구입	10,000	0	10,000
307 민간이전	170,000	145,000	25,000
04 민간행사사업보조	100,000	75,000	25,000
○제주목관아 전통문화재현(정액)	100,000	75,000	25,000
· 수문장 교대의식 재현행사	45,000	30,000	15,000
· 거문고 공연 및 체험	10,000	0	10,000
문화유적지 홍보강화	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
항파두리 항몽유적 운영	104,128	106,463	△2,335
201 일반운영비	75,945	78,280	△2,335
01 사무관리비	45,865	48,200	△2,335
○예산절감	△2,335	0	△2,335
성읍민속마을 관리 운영	118,413	111,250	7,163
	국 21,000	21,000	0
	자 88,413	81,250	7,163

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 문화유적관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 9,000	9,000	0
101 인건비	18,313	16,750	1,563
04 기간제근로자등보수	18,313	16,750	1,563
○성읍민속마을 공중화장실 청소-상시고용금지	15,313	13,750	1,563
201 일반운영비	85,500	80,500	5,000
	국 21,000	21,000	0
	자 55,500	50,500	5,000
	도 9,000	9,000	0
01 사무관리비	35,000	30,000	5,000
○제주 성읍마을내 공중화장실 관리 4개소(화장지, 핸드타올, 세정제, 방향제 등 구입)	5,000	0	5,000
301 일반보상금	4,600	4,000	600
08 사회복무요원보상금	4,600	4,000	600
○성읍민속마을 공익근무요원 인건비	4,600	4,000	600
성읍마을 문화재돌봄	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
101 인건비	37,800	0	37,800
	국 18,900	0	18,900
	도 18,900	0	18,900
04 기간제근로자등보수	37,800	0	37,800
○제주 성읍마을 문화재 돌봄 인부임	37,800	0	37,800
	국 18,900	0	18,900
	도 18,900	0	18,900
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 500	0	500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○제주 성읍마을 문화재 돌봄 운영비(쓰레기 봉투 구입 등)	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 500	0	500
206 재료비	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	도 600	0	600
01 재료비	1,200	0	1,200
○제주 성읍마을 문화재 돌봄 재료비(꽃, 유류비 등)	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	도 600	0	600
자연생태 환경보호 관리	6,112,364	6,048,257	64,107
	국 554,711	554,711	0
	지 1,270,000	1,270,000	0
	자 3,631,202	3,567,095	64,107
	도 656,451	656,451	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,443,047	1,417,947	25,100
	지 350,000	350,000	0
	자 1,093,047	1,067,947	25,100
한라산국립공원 생태계 건강성 지수개발 및 평가	71,800	73,400	△1,600
201 일반운영비	35,400	37,000	△1,600
01 사무관리비	30,400	32,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
지질공원 운영	192,800	179,800	13,000
201 일반운영비	17,600	14,600	3,000
01 사무관리비	17,600	14,600	3,000
○유네스코 세계지질공원 국제교류 협력사업 참가 등록회비	3,000	0	3,000
202 여비	6,000	0	6,000
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
○유네스코 세계지질공원 국제교류 협력사업 참여	6,000	0	6,000
301 일반보상금	9,200	5,200	4,000
06 민간인국외여비	4,000	0	4,000
○유네스코 세계지질공원 국제교류 협력사업 참여	4,000	0	4,000
지질공원해설사 운영	156,917	141,917	15,000
301 일반보상금	149,320	134,320	15,000
11 기타보상금	149,320	134,320	15,000
○ 지질공원해설사 양성 교육 참가	5,000	0	5,000
○ 지질공원해설사 추가 배치운영(활동비)	10,000	0	10,000
생물권보전지역 브랜드활용 사업	133,700	135,000	△1,300
201 일반운영비	27,700	29,000	△1,300
01 사무관리비	27,700	29,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
제주지역 자연생태환경 조사 연구	1,181,380	1,161,380	20,000
	국 380,000	380,000	0
	지 500,000	500,000	0
	자 81,380	61,380	20,000
	도 220,000	220,000	0
제주도 화산기록의 추적 연구	30,150	10,150	20,000
201 일반운영비	29,250	9,250	20,000
01 사무관리비	29,250	9,250	20,000
○연대측정 분석료	29,000	9,000	20,000
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	3,117,458	3,098,451	19,007
	국 16,110	16,110	0
	지 420,000	420,000	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 2,368,571	2,349,564	19,007
	도 312,777	312,777	0
한라수목원 운영관리	199,456	200,505	△1,049
201 일반운영비	176,822	177,871	△1,049
01 사무관리비	19,921	20,970	△1,049
○예산절감	△1,049	0	△1,049
산림서비스 증진	74,704	54,648	20,056
101 인건비	74,704	54,648	20,056
04 기간제근로자등보수	74,704	54,648	20,056
○제초인부임-상시고용금지	65,296	45,240	20,056
자연환경의 가치창출 및 보전	11,165,795	9,734,785	1,431,010
	지 6,920,000	6,920,000	0
	특 15,000	0	15,000
	자 4,230,795	2,814,785	1,416,010
한라산국립공원운영 관리	11,165,795	9,734,785	1,431,010
	지 6,920,000	6,920,000	0
	특 15,000	0	15,000
	자 4,230,795	2,814,785	1,416,010
한라산보호 및 탐방객관리	2,050,472	784,841	1,265,631
	특 15,000	0	15,000
	자 2,035,472	784,841	1,250,631
101 인건비	58,023	55,100	2,923
04 기간제근로자등보수	58,023	55,100	2,923
○산불감시원-상시고용금지	36,281	33,500	2,781
·인부임(보험료 등 포함)	32,781	30,000	2,781
○한라산 촬영 및 홍보 안내원-상시고용금지	21,742	21,600	142
·인부임(보험료 및 여비 등 포함)	21,742	21,600	142
201 일반운영비	126,749	114,041	12,708
	특 15,000	0	15,000
	자 111,749	114,041	△2,292
01 사무관리비	59,043	46,335	12,708
○산불예방 홍보물 설치	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
○예산절감	△2,292	0	△2,292
401 시설비및부대비	1,270,000	20,000	1,250,000
01 시설비	1,270,000	20,000	1,250,000
○한라산 수해취약지 방재시설사업	1,250,000	0	1,250,000
한라산지구 환경정비	539,794	491,954	47,840
201 일반운영비	455,674	457,834	△2,160
01 사무관리비	391,030	393,190	△2,160
○예산절감	△2,160	0	△2,160

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전
단위: 한라산국립공원운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○한라산국립공원 공공디자인 개선 용역	50,000	0	50,000
국립공원관리	7,037,539	6,920,000	117,539
	지 6,920,000	6,920,000	0
	자 117,539	0	117,539
401 시설비및부대비	5,447,539	5,330,000	117,539
	지 5,330,000	5,330,000	0
	자 117,539	0	117,539
01 시설비	5,375,029	5,257,490	117,539
○탐방로 국가지점번호판 설치('16년 지특예산 재편성사업)	117,539	0	117,539
한라산 탐방예약제 운영	950,000	950,000	0
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
01 사무관리비	0	20,000	△20,000
○한라산 탐방예약제 홍보 및 홍보물 제작	0	20,000	△20,000
207 연구개발비	0	600,000	△600,000
02 전산개발비	0	600,000	△600,000
○한라산 탐방예약제 관리시스템 구축	0	600,000	△600,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
01 시설비	0	300,000	△300,000
○한라산 탐방관리센터 기반시설 구축	0	300,000	△300,000
403 자치단체등자본이전	950,000	0	950,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	950,000	0	950,000
○ 예약시스템 및 기반시설구축	950,000	0	950,000
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
○한라산 탐방관리센터 운영 사무기기 구입	0	30,000	△30,000
행정운영경비(세계유산본부)	1,723,690	1,723,670	20
기본경비	693,377	693,357	20
부서운영 기본경비	693,377	693,357	20
203 업무추진비	48,780	48,760	20
01 기관운영업무추진비	16,500	20,560	△4,060
○정원가산업무추진비	0	4,060	△4,060
02 정원가산업무추진비	4,080	0	4,080
○정원가산업무추진비	4,080	0	4,080
재무활동(세계유산본부)	1,561,416	0	1,561,416
보전지출	1,561,416	0	1,561,416
보전지출	1,561,416	0	1,561,416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,561,416	0	1,561,416
01 국고보조금반환금	1,561,416	0	1,561,416
○ 2016년도 문화재청 보조금 반납액	1,538,210	0	1,538,210
· 문화재돌봄사업 집행잔액	55,687	0	55,687
· '16년 전수교육관 활성화사업 집행잔액	2,494	0	2,494
· 탐라문화권 정립사업 추진 집행잔액	18,551	0	18,551
· 생생문화재 사업 집행잔액	118	0	118
· 세계유산등재 및 보존관리(보조) 집행잔액	382,910	0	382,910
· 문화재재난안전관리 집행잔액	40,983	0	40,983
· 사회복무요원운영(제주목 관아) 집행잔액	406	0	406
· '16년 자연유산 민속행사 반환금	350	0	350
· 문화재보수정비 반환금	996,298	0	996,298
· 문화재보수정비(문화정책과) 반환금	16,949	0	16,949
· 긴급방재보수사업 반환금	23,464	0	23,464
○2016년도 환경부 보조금 반납액	23,206	0	23,206
· 지질공원 제도구축 및 운영 집행잔액	22,921	0	22,921
· 야생동물 생태조사 집행잔액	285	0	285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	5,078,291	4,923,762	154,529
도민 문화예술 향유 증진	4,789,010	4,634,481	154,529
문화예술 활성화 지원	1,056,855	1,044,913	11,942
문화예술진흥원 운영의 내실화	66,272	60,214	6,058
201 일반운영비	52,944	52,886	58
01 사무관리비	38,898	38,840	58
○예산절감	△1,942	0	△1,942
○사무실 재배치에 따른 이사 용역	2,000	0	2,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○사무실 재배치에 따른 행정장비등 구입	6,000	0	6,000
· 복사기(1대)	3,500	0	3,500
· 팩스(1대)	500	0	500
· TV(2대)	2,000	0	2,000
일반시설물 유지관리	876,917	878,039	△1,122
201 일반운영비	391,937	393,059	△1,122
01 사무관리비	35,342	36,464	△1,122
○예산절감	△1,122	0	△1,122
제주문화예술 운영	36,450	25,380	11,070
201 일반운영비	31,310	20,240	11,070
01 사무관리비	28,070	17,000	11,070
○소장 미술품 실물 감정표	11,070	0	11,070
특별기획전시	77,216	81,280	△4,064
201 일반운영비	77,216	81,280	△4,064
03 행사운영비	77,216	81,280	△4,064
○예산절감	△4,064	0	△4,064
공연문화 활성화 및 운영	3,732,155	3,589,568	142,587
우수작품 유치	91,192	94,560	△3,368
201 일반운영비	77,692	81,060	△3,368
03 행사운영비	63,992	67,360	△3,368
○예산절감	△3,368	0	△3,368
자체기획 특별초청공연	518,150	545,000	△26,850
201 일반운영비	518,150	545,000	△26,850
03 행사운영비	510,150	537,000	△26,850
○예산절감	△26,850	0	△26,850
무용단 운영	1,893,609	1,875,169	18,440
201 일반운영비	41,040	42,600	△1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	33,640	35,200	△1,560
○예산절감	△1,560	0	△1,560
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○무용단 연습실 냉난방 공조시스템 교체	20,000	0	20,000
정기공연	109,525	114,500	△4,975
201 일반운영비	74,125	77,500	△3,375
03 행사운영비	74,125	77,500	△3,375
○예산절감	△3,375	0	△3,375
301 일반보상금	35,400	37,000	△1,600
09 행사실비보상금	30,400	32,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
무용단 상설공연	298,940	139,600	159,340
101 인건비	9,840	0	9,840
04 기간제근로자등보수	9,840	0	9,840
○무대세트 설치 및 공연지원 인부임	9,840	0	9,840
201 일반운영비	232,500	90,000	142,500
03 행사운영비	232,500	90,000	142,500
○공연의상 제작비	80,000	10,000	70,000
○무대세트 제작비	50,000	25,000	25,000
○홍보물(현수막, 포스터 등) 제작	15,000	5,000	10,000
○특수장비(무빙조명 등) 임차료	80,000	40,000	40,000
○예산절감	△2,500	0	△2,500
301 일반보상금	56,600	49,600	7,000
09 행사실비보상금	47,150	37,000	10,150
○연출 및 무대감독비	14,000	10,000	4,000
○영상디자인비	6,000	4,000	2,000
○음악작곡비	15,000	10,000	5,000
○특수분장비	0	10,000	△10,000
○의상디자인	5,000	0	5,000
○조안무	3,000	0	3,000
○기획 및 홍보	3,000	0	3,000
○예산절감	△1,850	0	△1,850
10 예술단원·운동부등보상금	9,450	12,600	△3,150
○무용단 급식비	9,450	12,600	△3,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민속자연사박물관	1,764,337	1,765,444	△1,107
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,493,756	1,515,649	△21,893
민속자연사 박물관운영 활성화	1,493,756	1,515,649	△21,893
박물관의 내실있는 운영	787,423	793,704	△6,281
201 일반운영비	578,125	584,406	△6,281
01 사무관리비	98,159	104,440	△6,281
○예산절감	△6,281	0	△6,281
문화자료확충을 위한 조사연구활동	210,981	217,711	△6,730
201 일반운영비	119,370	126,100	△6,730
01 사무관리비	112,870	119,600	△6,730
○예산절감	△6,730	0	△6,730
박물관체험학습프로그램 운영	193,702	199,234	△5,532
201 일반운영비	192,102	197,634	△5,532
03 행사운영비	85,102	90,634	△5,532
○예산절감	△5,532	0	△5,532
박물관 제주학 아카데미 운영(성인지 예산)	21,650	25,000	△3,350
201 일반운영비	21,650	25,000	△3,350
03 행사운영비	21,650	25,000	△3,350
○예산절감	△3,350	0	△3,350
행정운영경비(민속자연사박물관)	270,581	249,795	20,786
인력운영비	221,359	200,573	20,786
부서인건비	221,359	200,573	20,786
101 인건비	221,359	200,573	20,786
02 기타직보수	83,138	62,352	20,786
○청원경찰	83,138	62,352	20,786
· 시간외근무수당	32,838	24,628	8,210
· 야간근무수당	25,370	19,027	6,343
· 휴일근무수당	24,930	18,697	6,233

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥원	7,345,583	7,312,849	32,734
	국 1,767,900	1,767,900	0
	기 173,194	173,194	0
	자 4,462,195	4,429,461	32,734
	도 942,294	942,294	0
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	4,502,649	4,492,743	9,906
	국 20,000	20,000	0
	기 173,194	173,194	0
	자 4,116,261	4,106,355	9,906
	도 193,194	193,194	0
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,194,870	2,183,791	11,079
	기 173,194	173,194	0
	자 1,848,482	1,837,403	11,079
	도 173,194	173,194	0
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	448,467	438,467	10,000
201 일반운영비	74,651	64,651	10,000
01 사무관리비	31,850	21,850	10,000
○한(흑)우 수정란 생산 기술 자문수수료	10,000	0	10,000
말산업 육성 및 제주마 혈통관리	511,390	513,438	△2,048
201 일반운영비	125,890	127,938	△2,048
01 사무관리비	61,840	63,888	△2,048
○예산절감	△2,048	0	△2,048
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	121,013	117,886	3,127
101 인건비	59,953	56,826	3,127
04 기간제근로자등보수	59,953	56,826	3,127
○재래가축 및 유전자원은행 운영관리 인부임 등	59,953	56,826	3,127
청정종돈 생산 공급기지화	2,307,779	2,308,952	△1,173
	국 20,000	20,000	0
	자 2,267,779	2,268,952	△1,173
	도 20,000	20,000	0
청정 종돈 생산 공급	1,716,079	1,717,252	△1,173
	국 20,000	20,000	0
	자 1,676,079	1,677,252	△1,173
	도 20,000	20,000	0
201 일반운영비	61,287	62,460	△1,173
01 사무관리비	49,287	50,460	△1,173
○예산절감	△1,173	0	△1,173
재무활동(축산진흥원)	22,828	0	22,828
보전지출	22,828	0	22,828
보전지출	22,828	0	22,828
802 반환금기타	22,828	0	22,828

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	22,828	0	22,828
○고능력 수정란 이용 한우 암소개량(잔액 22,346 이자 482)	22,828	0	22,828

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	9,163,854	8,148,355	1,015,499
	국 1,562,800	1,562,800	0
	지 1,785,500	1,785,500	0
	자 3,849,108	2,893,609	955,499
	도 1,966,446	1,906,446	60,000
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	8,446,509	7,748,850	697,659
	국 1,562,800	1,562,800	0
	지 1,785,500	1,785,500	0
	자 3,131,763	2,494,104	637,659
	도 1,966,446	1,906,446	60,000
연구원운영 및 수산자원관리	3,560,959	3,278,209	282,750
	국 113,300	113,300	0
	지 1,785,500	1,785,500	0
	자 1,115,213	832,463	282,750
	도 546,946	546,946	0
연구원 관리운영	383,163	303,163	80,000
405 자산취득비	109,000	29,000	80,000
01 자산및물품취득비	107,000	27,000	80,000
○실험대 및 실험기기 구입	80,000	0	80,000
해양수산 자료관 운영	28,500	19,500	9,000
201 일반운영비	18,000	9,000	9,000
02 공공운영비	14,000	5,000	9,000
○수족관 설비시설 누락 및 조명 등 추가 설치 등	9,000	0	9,000
어업인교육훈련및기술지원	263,021	264,271	△1,250
	국 113,300	113,300	0
	지 12,000	12,000	0
	자 34,150	35,400	△1,250
	도 103,571	103,571	0
201 일반운영비	44,921	46,171	△1,250
	국 6,840	6,840	0
	지 4,000	4,000	0
	자 31,150	32,400	△1,250
	도 2,931	2,931	0
01 사무관리비	37,521	38,771	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
수산업경영인 지원	141,000	96,000	45,000
201 일반운영비	26,000	21,000	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○세미나실 및 회의실 소모품 구입	5,000	0	5,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○세미나실 회의실 집기류 구입	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경변화에 따른 해양생태계 복원 연구	193,900	43,900	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
○육상오염원에 의한 연안어장 생태 환경조사	150,000	0	150,000
해양수산산업 연구 개발	3,163,859	2,983,350	180,509
	국 1,288,500	1,288,500	0
	자 608,859	428,350	180,509
	도 1,266,500	1,266,500	0
제주광어연구센터 운영	84,509	54,000	30,509
101 인건비	10,509	0	10,509
04 기간제근로자등보수	10,509	0	10,509
○제주광어연구센터 운영 지원 인부임	10,509	0	10,509
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○책상 등 사무용 비품류 구입	10,000	0	10,000
○업무용 데스크탑 등 사무용 기기류	10,000	0	10,000
육상양식 시스템 연구	178,000	28,000	150,000
206 재료비	150,000	0	150,000
01 재료비	150,000	0	150,000
○그루퍼 종자 구입	150,000	0	150,000
수산종자생산 및 마을어장자원조성	767,208	754,808	12,400
	국 49,000	49,000	0
	자 697,208	684,808	12,400
	도 21,000	21,000	0
수산종자 연구센터 운영	411,208	402,808	8,400
201 일반운영비	197,608	189,208	8,400
01 사무관리비	11,500	3,100	8,400
○다목적 차량 임차	8,400	0	8,400
홍해삼 산업화 및 양식시스템 연구	48,000	44,000	4,000
406 기타자본이전	4,000	0	4,000
01 기타자본이전	4,000	0	4,000
○특허출원검정료	4,000	0	4,000
수산물 방역 및 품질관리	954,483	732,483	222,000
	국 112,000	112,000	0
	자 710,483	548,483	162,000
	도 132,000	72,000	60,000
양식수산물 안전성검사	165,000	153,000	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○컴퓨터 서버 구입	12,000	0	12,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산물 방역 및 품질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방역사업비 지원	204,000	144,000	60,000
	국 72,000	72,000	0
	도 132,000	72,000	60,000
301 일반보상금	204,000	144,000	60,000
	국 72,000	72,000	0
	도 132,000	72,000	60,000
11 기타보상금	204,000	144,000	60,000
○공수산질병관리사 위촉 운영(수당)	204,000	144,000	60,000
	국 72,000	72,000	0
	도 132,000	72,000	60,000
광어쿠도아 예방 및 구제연구	200,000	50,000	150,000
207 연구개발비	200,000	50,000	150,000
03 시험연구비	200,000	50,000	150,000
○양식광어 감염 쿠도아 유전자 분리용 시약 및 소모품	80,000	0	80,000
○쿠도아 유전자 및 면역 유전자 증폭 시약 및 소모품	70,000	0	70,000
재무활동(해양수산연구원)	317,840	0	317,840
보전지출	317,840	0	317,840
보전지출	317,840	0	317,840
802 반환금기타	317,840	0	317,840
01 국고보조금반환금	228,942	0	228,942
○최고해양수산업경영자 과정 집행잔액 및 이자(잔액 5,028 이자 82)	5,110	0	5,110
○2016년 어업인 교육훈련 및 기술지원(연구교습어장)(잔액 1,203 이자 216)	1,419	0	1,419
○어촌지도자 교육 집행잔액	11,159	0	11,159
○창업어가 멘터링 집행잔액 및 이자(잔액 31,540 이자 513)	32,053	0	32,053
○도시민 어촌 유시지원 집행잔액	12,521	0	12,521
○수산업경영인 종합지원센터 건립(`14년)(잔액 85,089 이자 1,564)	86,653	0	86,653
○귀어촌 홈스데이(잔액 80,000 이자 27)	80,027	0	80,027
03 과오납금등	88,898	0	88,898
○수산업경영인 종합지원센터 건립('14년) 잔액	86,653	0	86,653
○어업인 교육훈련(지특)사업	1,728	0	1,728
○2016년 어업인 교육훈련 및 기술지원(연구교습어장) 집행잔액	2	0	2
○어촌지도자 교육 집행잔액	515	0	515

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	4,624,656	4,006,678	617,978
	국 438,381	345,069	93,312
	기 314,400	314,400	0
	자 2,842,052	2,410,698	431,354
	도 1,029,823	936,511	93,312
축산물 안전. 방역관리	4,311,845	3,716,436	595,409
	국 438,381	345,069	93,312
	기 314,400	314,400	0
	자 2,529,241	2,120,456	408,785
	도 1,029,823	936,511	93,312
가축방역사업	3,471,164	2,895,755	575,409
	국 434,877	341,565	93,312
	자 2,308,661	1,919,876	388,785
	도 727,626	634,314	93,312
혈청검사 및 병성감정	37,290	38,666	△1,376
	국 18,645	19,333	△688
	도 18,645	19,333	△688
206 재료비	37,290	38,666	△1,376
	국 18,645	19,333	△688
	도 18,645	19,333	△688
01 재료비	37,290	38,666	△1,376
○혈청검사 및 병성감정	37,290	38,666	△1,376
	국 18,645	19,333	△688
	도 18,645	19,333	△688
가축전염병 검진	496,487	293,487	203,000
	국 248,232	146,732	101,500
	도 248,255	146,755	101,500
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가축질병 검사실 개보수	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
405 자산취득비	310,000	157,000	153,000
	국 155,000	78,500	76,500
	도 155,000	78,500	76,500
01 자산및물품취득비	310,000	157,000	153,000
○가축방역장비 구입(6종)	260,000	157,000	103,000
	국 130,000	78,500	51,500
	도 130,000	78,500	51,500
○가축질병 검사실 실험장비 구입	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
가축질병 모니터링검사	132,000	147,000	△15,000
	국 66,000	73,500	△7,500
	도 66,000	73,500	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	132,000	147,000	△15,000
	국 66,000	73,500	△7,500
	도 66,000	73,500	△7,500
01 재료비	132,000	147,000	△15,000
○가축질병모니터링(돼지)	100,000	115,000	△15,000
	국 50,000	57,500	△7,500
	도 50,000	57,500	△7,500
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	168,985	108,985	60,000
201 일반운영비	71,585	61,585	10,000
02 공공운영비	69,360	59,360	10,000
○공항만 소독시설 전기, 수도 등 사용료	31,360	21,360	10,000
206 재료비	97,400	47,400	50,000
01 재료비	97,400	47,400	50,000
○차단방역용 소독약품 구입	75,000	25,000	50,000
유기동물보호센터 운영	1,659,070	1,330,285	328,785
	국 32,000	32,000	0
	자 1,595,070	1,266,285	328,785
	도 32,000	32,000	0
401 시설비및부대비	1,342,785	1,064,000	278,785
	국 32,000	32,000	0
	자 1,278,785	1,000,000	278,785
	도 32,000	32,000	0
01 시설비	1,320,336	1,045,400	274,936
○보호동 신축공사	1,207,236	932,300	274,936
02 감리비	14,849	12,300	2,549
○보호동 신축공사 감리비	14,849	12,300	2,549
03 시설부대비	7,600	6,300	1,300
○보호동 신축공사 실시설계비	7,600	6,300	1,300
405 자산취득비	56,000	6,000	50,000
01 자산및물품취득비	56,000	6,000	50,000
○격리용 케이지 구입	40,000	0	40,000
○보호센터 집기비품 구입	10,000	0	10,000
축산물 안전성 확보	840,681	820,681	20,000
	국 3,504	3,504	0
	기 314,400	314,400	0
	자 220,580	200,580	20,000
	도 302,197	302,197	0
축산물 안전성 검사	154,298	134,298	20,000
	국 3,504	3,504	0
	자 147,290	127,290	20,000
	도 3,504	3,504	0
207 연구개발비	111,420	91,420	20,000
03 시험연구비	111,420	91,420	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○축산물 가공식품 위생감시 검사	66,000	46,000	20,000
재무활동(동물위생시험소)	22,569	0	22,569
보전지출	22,569	0	22,569
보전지출	22,569	0	22,569
802 반환금기타	22,569	0	22,569
03 과오납금등	22,569	0	22,569
○2016년 도축검사원 운영지원사업 집행잔액(잔액 22,542 이자 27)	22,569	0	22,569

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관	1,709,318	1,712,548	△3,230
	국 49,309	51,950	△2,641
	자 1,599,743	1,608,648	△8,905
	도 60,266	51,950	8,316
지역대표도서관 운영	1,568,838	1,572,068	△3,230
	국 49,309	51,950	△2,641
	자 1,459,263	1,468,168	△8,905
	도 60,266	51,950	8,316
한라도서관 운영	846,022	850,138	△4,116
지역대표도서관 업무추진	125,374	128,395	△3,021
201 일반운영비	48,394	51,415	△3,021
01 사무관리비	33,209	36,230	△3,021
○예산절감	△3,021	0	△3,021
지역대표도서관 운영활성화 사업	308,885	309,980	△1,095
201 일반운영비	88,885	89,980	△1,095
01 사무관리비	6,805	7,900	△1,095
○예산절감	△1,095	0	△1,095
지식정보 서비스 제공	722,816	721,930	886
	국 49,309	51,950	△2,641
	자 613,241	618,030	△4,789
	도 60,266	51,950	8,316
독서진흥 시책추진	96,902	101,150	△4,248
201 일반운영비	89,702	93,950	△4,248
03 행사운영비	89,702	93,950	△4,248
○예산절감	△4,248	0	△4,248
자료보존관리	11,687	13,500	△1,813
201 일반운영비	9,687	11,500	△1,813
01 사무관리비	9,687	11,500	△1,813
○예산절감	△1,813	0	△1,813
도서관 개관시간 연장사업	110,847	103,900	6,947
	국 49,309	51,950	△2,641
	자 1,272	0	1,272
	도 60,266	51,950	8,316
101 인건비	107,247	100,300	6,947
	국 47,689	50,150	△2,461
	자 1,272	0	1,272
	도 58,286	50,150	8,136
04 기간제근로자등보수	107,247	100,300	6,947
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	105,975	100,300	5,675
	국 47,689	50,150	△2,461
	도 58,286	50,150	8,136
○공공도서관 개관시간 연장운영 휴일근무수당	1,272	0	1,272

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	국 1,620	1,800	△180
	도 1,980	1,800	180
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공공도서관 개관시간 연장 운영비	3,600	3,600	0
	국 1,620	1,800	△180
	도 1,980	1,800	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주도립미술관	6,559,285	6,173,033	386,252
	지 428,000	428,000	0
	자 5,132,285	4,746,033	386,252
	도 999,000	999,000	0
제주 미술문화 향유	6,428,012	6,041,760	386,252
	지 428,000	428,000	0
	자 5,001,012	4,614,760	386,252
	도 999,000	999,000	0
도립미술관 운영 활성화	5,332,991	4,918,418	414,573
	지 428,000	428,000	0
	자 3,905,991	3,491,418	414,573
	도 999,000	999,000	0
제주미술 선도하는 기획전시 확대	2,279,011	1,851,658	427,353
201 일반운영비	1,975,203	1,550,740	424,463
01 사무관리비	384,853	403,740	△18,887
○예산절감	△18,887	0	△18,887
03 행사운영비	1,576,350	1,133,000	443,350
○예산절감	△56,650	0	△56,650
○제주 비엔날레	1,500,000	1,000,000	500,000
301 일반보상금	110,590	100,200	10,390
09 행사실비보상금	110,590	100,200	10,390
○기획전시 해설사 운영	15,400	0	15,400
○예산절감	△5,010	0	△5,010
401 시설비및부대비	142,500	150,000	△7,500
04 행사관련시설비	142,500	150,000	△7,500
○예산절감	△7,500	0	△7,500
소장작품 구입 및 관리시스템 구축	384,980	387,400	△2,420
201 일반운영비	74,980	77,400	△2,420
01 사무관리비	45,980	48,400	△2,420
○ 예산절감	△2,420	0	△2,420
다양한 예술문화 프로그램 추진	56,800	59,000	△2,200
201 일반운영비	41,800	44,000	△2,200
03 행사운영비	41,800	44,000	△2,200
○ 예산절감	△2,200	0	△2,200
미술교육 프로그램 등 운영	76,950	81,000	△4,050
201 일반운영비	76,950	81,000	△4,050
03 행사운영비	76,950	81,000	△4,050
○ 예산절감	△4,050	0	△4,050
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	417,450	419,560	△2,110
201 일반운영비	226,450	228,560	△2,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	47,390	49,500	△2,110
○ 예산절감	△2,110	0	△2,110
미술관 대학 운영 지원	50,000	52,000	△2,000
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000
09 행사실비보상금	38,000	40,000	△2,000
○ 예산절감	△2,000	0	△2,000
제주현대미술관 운영 내실화	1,095,021	1,123,342	△28,321
전시기획 및 홍보	503,405	527,585	△24,180
201 일반운영비	414,820	435,600	△20,780
01 사무관리비	219,070	230,600	△11,530
○ 예산절감	△11,530	0	△11,530
03 행사운영비	175,750	185,000	△9,250
○ 예산절감	△9,250	0	△9,250
301 일반보상금	26,600	28,000	△1,400
09 행사실비보상금	26,600	28,000	△1,400
○ 예산절감	△1,400	0	△1,400
401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
04 행사관련시설비	38,000	40,000	△2,000
○ 예산절감	△2,000	0	△2,000
작품수집 및 보존관리	178,775	180,500	△1,725
201 일반운영비	56,275	58,000	△1,725
01 사무관리비	32,775	34,500	△1,725
○ 예산절감	△1,725	0	△1,725
다양한 문화체험 프로그램 운영	28,750	30,000	△1,250
201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250
03 행사운영비	23,750	25,000	△1,250
○ 예산절감	△1,250	0	△1,250
미술관 운영 및 유지 개선	384,091	385,257	△1,166
201 일반운영비	148,281	149,447	△1,166
01 사무관리비	49,561	50,727	△1,166
○ 예산절감	△1,166	0	△1,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터	3,453,682	3,251,232	202,450
	지 427,000	427,000	0
	자 2,196,682	1,994,232	202,450
	도 830,000	830,000	0
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	1,319,270	1,116,820	202,450
여성능력개발지원	727,490	703,640	23,850
여성역량강화 지원	110,650	96,800	13,850
201 일반운영비	50,000	28,000	22,000
01 사무관리비	50,000	28,000	22,000
○제주여성 멤버십 교육 강사수당	38,000	16,000	22,000
301 일반보상금	34,850	43,000	△8,150
09 행사실비보상금	34,850	43,000	△8,150
○예산절감	△8,150	0	△8,150
청사유지관리	415,340	405,340	10,000
201 일반운영비	165,340	155,340	10,000
02 공공운영비	150,140	140,140	10,000
○공공요금(전기, 상하수도)	87,580	77,580	10,000
여성문화 활성화	591,780	413,180	178,600
문화공연 운영	137,500	102,500	35,000
201 일반운영비	128,300	93,300	35,000
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○기획공연 운영에 따른 무대보호용 물품구입	5,000	0	5,000
03 행사운영비	103,000	73,000	30,000
○국내 우수문화공연 운영	60,000	30,000	30,000
전시실 운영	142,380	139,880	2,500
301 일반보상금	30,200	27,700	2,500
11 기타보상금	20,700	18,200	2,500
○제주여성역사문화전시관 해설사 활동비	20,700	18,200	2,500
문화교육프로그램 운영	145,800	132,800	13,000
201 일반운영비	129,500	124,500	5,000
01 사무관리비	115,500	110,500	5,000
○전통시장 연계 문화동아리 공연·전시 홍보물 제작	5,000	0	5,000
301 일반보상금	11,000	3,000	8,000
09 행사실비보상금	11,000	3,000	8,000
○전통시장 연계 문화동아리 창작활동 지원	8,000	0	8,000
개관기념 특별프로그램 운영	36,100	38,000	△1,900
201 일반운영비	36,100	38,000	△1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	36,100	38,000	△1,900
○예산절감	△1,900	0	△1,900
공연장상주단체육성 지원	130,000	0	130,000
101 인건비	7,488	0	7,488
04 기간제근로자등보수	7,488	0	7,488
○사업 전담인력(기획,행정 등) 인건비-상시고용금지	7,488	0	7,488
201 일반운영비	14,712	0	14,712
01 사무관리비	7,120	0	7,120
○퍼블릭프로그램 운영 강사수당 등	7,120	0	7,120
03 행사운영비	7,592	0	7,592
○상주단체 공연 홍보물 제작 및 물품구입	6,000	0	6,000
○상주단체 공연 무대제작	1,592	0	1,592
301 일반보상금	107,800	0	107,800
09 행사실비보상금	107,800	0	107,800
○상주단체 공연 사례비(제작진,출연진,스탭)	95,600	0	95,600
○상주단체 교류공연 및 페스티벌 사례비	12,200	0	12,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리소	16,679,096	15,427,204	1,251,892
	국 20,500	42,500	△22,000
	지 6,200,000	6,200,000	0
	자 4,238,096	2,942,204	1,295,892
	도 6,220,500	6,242,500	△22,000
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	14,298,310	14,319,178	△20,868
	지 6,000,000	6,000,000	0
	자 2,298,310	2,319,178	△20,868
	도 6,000,000	6,000,000	0
제주돌문화공원조성및 운영	14,298,310	14,319,178	△20,868
	지 6,000,000	6,000,000	0
	자 2,298,310	2,319,178	△20,868
	도 6,000,000	6,000,000	0
제주돌문화공원의 내실있는 관리	726,921	737,039	△10,118
201 일반운영비	658,221	668,339	△10,118
01 사무관리비	198,642	208,760	△10,118
○예산절감	△10,118	0	△10,118
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
02 전산개발비	0	10,000	△10,000
○돌문화공원 홈페이지 개선	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	31,800	21,800	10,000
01 자산및물품취득비	31,800	21,800	10,000
○돌문화공원 관람객편의용 전동휠체어 구입	10,000	0	10,000
제주돌문화공원 관람객 유치	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
설문대할망제 문화행사	57,500	60,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
오백장군갤러리기획전 개최	123,750	129,500	△5,750
201 일반운영비	117,250	123,000	△5,750
03 행사운영비	109,250	115,000	△5,750
○예산절감	△5,750	0	△5,750
생태친환경적인 자연휴양림 조성	740,392	787,532	△47,140
	국 20,500	42,500	△22,000
	지 200,000	200,000	0
	자 299,392	302,532	△3,140
	도 220,500	242,500	△22,000
교래자연휴양림조성 및 운영	740,392	787,532	△47,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 20,500	42,500	△22,000
	지 200,000	200,000	0
	자 299,392	302,532	△3,140
	도 220,500	242,500	△22,000
자연휴양림 운영	320,392	367,532	△47,140
	국 20,500	42,500	△22,000
	자 279,392	282,532	△3,140
	도 20,500	42,500	△22,000
201 일반운영비	303,192	350,332	△47,140
	국 20,500	42,500	△22,000
	자 262,192	265,332	△3,140
	도 20,500	42,500	△22,000
01 사무관리비	100,660	147,800	△47,140
○산림휴양교육활성화(자연휴양림복합재해대응사업)	41,000	85,000	△44,000
	국 20,500	42,500	△22,000
	도 20,500	42,500	△22,000
○예산절감	△3,140	0	△3,140
재무활동(돌문화공원관리사무소)	1,319,900	0	1,319,900
보전지출	1,319,900	0	1,319,900
보전지출	1,319,900	0	1,319,900
802 반환금기타	1,319,900	0	1,319,900
03 과오납금등	1,319,900	0	1,319,900
○제주돌문화공원조성사업(2단계 2차) 집행잔액 및 이자	1,319,900	0	1,319,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고용센터	6,995,236	6,564,456	430,780
	지 2,757,930	2,757,930	0
	기 838,851	912,881	△74,030
	자 3,038,455	2,533,645	504,810
	도 360,000	360,000	0
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	6,350,496	6,404,526	△54,030
	지 2,598,000	2,598,000	0
	기 838,851	912,881	△74,030
	자 2,553,645	2,533,645	20,000
	도 360,000	360,000	0
고용촉진 및 고용안정 지원	6,350,496	6,404,526	△54,030
	지 2,598,000	2,598,000	0
	기 838,851	912,881	△74,030
	자 2,553,645	2,533,645	20,000
	도 360,000	360,000	0
고용센터 운영	1,311,645	1,291,645	20,000
	지 924,000	924,000	0
	자 387,645	367,645	20,000
405 자산취득비	50,000	30,000	20,000
01 자산및물품취득비	50,000	30,000	20,000
○고용복지플러스센터 회의실 냉난방기 구입	50,000	30,000	20,000
중소기업탐방프로그램 운영	36,450	42,000	△5,550
	기 36,450	42,000	△5,550
307 민간이전	36,450	42,000	△5,550
	기 36,450	42,000	△5,550
02 민간경상사업보조	36,450	42,000	△5,550
○중소기업탐방프로그램지원	36,450	42,000	△5,550
	기 36,450	42,000	△5,550
재학생 직무체험 프로그램 운영	57,060	125,540	△68,480
	기 57,060	125,540	△68,480
308 자치단체등이전	57,060	125,540	△68,480
	기 57,060	125,540	△68,480
08 교육기관에대한보조	57,060	125,540	△68,480
○재학생직무체험프로그램운영	57,060	125,540	△68,480
	기 57,060	125,540	△68,480
재무활동(고용센터)	484,810	0	484,810
보전지출	484,810	0	484,810
보전지출	484,810	0	484,810
802 반환금기타	484,810	0	484,810
01 국고보조금반환금	76,866	0	76,866
○2016국고보조(기금)집행잔액반환금	76,866	0	76,866
· 직업능력개발사업운영	1,453	0	1,453
· 고용안정사업운영	1,297	0	1,297

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 고용창출지원사업	35,600	0	35,600
· 고령자인재은행지원사업	12,073	0	12,073
· 실업자및근로자능력개발지원	1,282	0	1,282
· 실업급여운영기타경비	7,986	0	7,986
· 민간취업기관운영	3,879	0	3,879
· 심리안정프로그램운영	13,230	0	13,230
· 국고보조금발생이자	66	0	66
03 과오납금등	407,944	0	407,944
○2016년 국고보조금(지특)집행잔액 반환금	407,049	0	407,049
· 직업안정기관운영	68,932	0	68,932
· 취업성공패키지지원	77,968	0	77,968
· 신규실업자등직업훈련	203,323	0	203,323
· 제주직업안정소기본경비	11,958	0	11,958
· 제주직업안정소인력지원	35,799	0	35,799
· 자치단체직업능력개발지원(지역실업자 직업훈련)	8,904	0	8,904
· 국고보조금 발생 이자	165	0	165
○고령자인재은행 지원 집행잔액(잔액 882 이자 13)	895	0	895

제 주 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공보실	846,035	873,514	△27,479
시정홍보관리	820,177	847,656	△27,479
보도관리	311,391	315,976	△4,585
보도지원	183,839	186,824	△2,985
201 일반운영비	162,639	165,624	△2,985
01 사무관리비	161,427	164,412	△2,985
○예산절감	△2,985	0	△2,985
시정홍보	30,400	32,000	△1,600
201 일반운영비	30,400	32,000	△1,600
01 사무관리비	30,400	32,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
공보관리	508,786	531,680	△22,894
시정홍보물 발간	208,936	217,880	△8,944
201 일반운영비	208,936	217,880	△8,944
01 사무관리비	172,936	181,880	△8,944
○예산절감	△8,944	0	△8,944
시정시책 광고	118,750	125,000	△6,250
201 일반운영비	118,750	125,000	△6,250
01 사무관리비	118,750	125,000	△6,250
○예산절감	△6,250	0	△6,250
시정가이드 홍보	146,300	154,000	△7,700
201 일반운영비	146,300	154,000	△7,700
01 사무관리비	146,300	154,000	△7,700
○예산절감	△7,700	0	△7,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	2,104,546	1,987,379	117,167
	국 84,050	84,050	0
	특 29,000	0	29,000
	자 1,986,940	1,898,773	88,167
	도 4,556	4,556	0
최고의 종합민원행정 서비스 제공	525,276	514,160	11,116
	국 43,050	43,050	0
	자 482,226	471,110	11,116
고객만족 민원행정서비스 창출	472,926	461,810	11,116
고객만족 민원시책 개발 및 제공	79,586	74,950	4,636
201 일반운영비	58,216	53,580	4,636
01 사무관리비	53,916	49,280	4,636
○예산절감	△2,364	0	△2,364
○점자업무안내책자 등 제작	5,000	0	5,000
○민원조정위원회 참석수당	2,980	980	2,000
통합민원 업무추진	176,540	180,060	△3,520
201 일반운영비	174,040	177,560	△3,520
01 사무관리비	66,880	70,400	△3,520
○예산절감	△3,520	0	△3,520
무인민원발급창구 운영	128,000	118,000	10,000
405 자산취득비	120,000	110,000	10,000
01 자산및물품취득비	120,000	110,000	10,000
○노후화된 무인민원발급기 교체 등	120,000	110,000	10,000
효율적인 토지정보관리	1,505,590	1,399,539	106,051
	국 41,000	41,000	0
	특 29,000	0	29,000
	자 1,431,034	1,353,983	77,051
	도 4,556	4,556	0
신속정확한 지적관리	229,358	182,922	46,436
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	170,586	124,150	46,436
201 일반운영비	69,716	73,280	△3,564
01 사무관리비	67,716	71,280	△3,564
○예산절감	△3,564	0	△3,564
207 연구개발비	100,000	50,000	50,000
02 전산개발비	100,000	50,000	50,000
○지적영구보존문서 전산화 구축	100,000	50,000	50,000
정확한 지가정보 제공	286,076	247,076	39,000
산정지가 검증	195,530	156,530	39,000
201 일반운영비	186,530	156,530	30,000
01 사무관리비	186,530	156,530	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개별공시지가 검증수수료	186,530	156,530	30,000
·7.1기준 산정지가 검증수수료	57,300	27,300	30,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○검증도면 출력용 플로터 구입	9,000	0	9,000
도로명주소 제도의 정착	309,563	287,273	22,290
	특 29,000	0	29,000
	자 280,563	287,273	△6,710
도로명새주소부여사업	159,343	166,053	△6,710
201 일반운영비	129,070	135,780	△6,710
01 사무관리비	127,570	134,280	△6,710
○예산절감	△6,710	0	△6,710
새주소 시설물 개량 및 유지관리	139,310	110,310	29,000
	특 29,000	0	29,000
	자 110,310	110,310	0
401 시설비및부대비	99,000	70,000	29,000
	특 29,000	0	29,000
	자 70,000	70,000	0
01 시설비	99,000	70,000	29,000
○도로명판 시설물 설치 및 유지관리	99,000	70,000	29,000
·도로명판 안내시설물 설치	69,000	40,000	29,000
	특 29,000	0	29,000
	자 40,000	40,000	0
투명한 부동산관리	177,735	179,410	△1,675
토지 및 지적민원발급	36,825	38,500	△1,675
201 일반운영비	34,825	36,500	△1,675
01 사무관리비	31,825	33,500	△1,675
○예산절감	△1,675	0	△1,675
한국토지정보시스템 등 운영관리	132,000	132,000	0
207 연구개발비	65,000	65,000	0
02 전산개발비	65,000	65,000	0
○부동산종합공부시스템 개인정보DB암호화 S/W 구입	20,000	40,000	△20,000
○부동산종합공부시스템 백업소프트웨어 구입	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	146,739,398	143,709,137	3,030,261
	국 623,739	739,239	△115,500
	자 145,922,159	142,726,898	3,195,261
	도 193,500	243,000	△49,500
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	20,798,481	17,767,660	3,030,821
행정지원강화 및 직원복지 증진	4,686,028	4,702,576	△16,548
주요현안사업 및 시정시책추진	166,780	170,030	△3,250
201 일반운영비	77,110	80,360	△3,250
01 사무관리비	71,350	74,600	△3,250
○예산절감	△3,250	0	△3,250
맞춤형 직원복지 지원	3,547,991	3,550,691	△2,700
201 일반운영비	2,224,700	2,227,400	△2,700
01 사무관리비	53,300	56,000	△2,700
○예산절감	△2,700	0	△2,700
각종 행사운영 및 행정지원	396,069	399,229	△3,160
201 일반운영비	75,040	78,200	△3,160
01 사무관리비	75,040	78,200	△3,160
○예산절감	△3,160	0	△3,160
공무원단체 지원	73,186	76,336	△3,150
201 일반운영비	59,850	63,000	△3,150
01 사무관리비	59,850	63,000	△3,150
○예산절감	△3,150	0	△3,150
청사방호관리	134,522	136,310	△1,788
201 일반운영비	84,522	86,310	△1,788
01 사무관리비	33,972	35,760	△1,788
○예산절감	△1,788	0	△1,788
공무원 포상 및 산업시찰	189,500	192,000	△2,500
202 여비	47,500	50,000	△2,500
04 국제화여비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	6,415,860	6,328,859	87,001
공무원 교육훈련 강화	709,375	723,200	△13,825
202 여비	525,075	538,900	△13,825
04 국제화여비	262,675	276,500	△13,825
○예산절감	△13,825	0	△13,825
조직인사운영 및 직원 사기진작	5,618,485	5,517,659	100,826
101 인건비	226,249	121,066	105,183

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	226,249	121,066	105,183
○행정도우미운영_상시고용금지	226,249	121,066	105,183
· 인건비	171,150	88,177	82,973
· 주휴수당	28,810	17,420	11,390
· 연차유급	6,650	4,020	2,630
· 4대보험 기관부담금	19,639	11,449	8,190
201 일반운영비	82,783	87,140	△4,357
01 사무관리비	82,783	87,140	△4,357
○예산절감	△4,357	0	△4,357
계약 및 물품관리	452,145	453,255	△1,110
공용차량 및 비품 관리	383,145	384,255	△1,110
201 일반운영비	243,145	244,255	△1,110
01 사무관리비	21,090	22,200	△1,110
○예산절감	△1,110	0	△1,110
쾌적한 청사환경 조성	8,370,436	5,408,958	2,961,478
청사관리운영	1,786,628	1,795,378	△8,750
201 일반운영비	1,784,828	1,793,578	△8,750
01 사무관리비	239,250	248,000	△8,750
○예산절감	△8,750	0	△8,750
청사정비 및 환경개선	6,578,808	3,608,580	2,970,228
401 시설비및부대비	6,575,228	3,605,000	2,970,228
01 시설비	6,575,228	3,605,000	2,970,228
○제주시청 청사용 사유건물 매입금	2,970,228	0	2,970,228
행정운영경비(제주시총무과)	125,940,917	125,941,477	△560
	국 623,739	739,239	△115,500
	자 125,123,678	124,959,238	164,440
	도 193,500	243,000	△49,500
인력운영비	124,795,325	124,795,885	△560
	국 623,739	739,239	△115,500
	자 123,978,086	123,813,646	164,440
	도 193,500	243,000	△49,500
직접인건비	117,622,339	117,622,899	△560
	국 623,739	739,239	△115,500
	자 116,805,100	116,640,660	164,440
	도 193,500	243,000	△49,500
101 인건비	111,417,431	111,417,991	△560
	국 623,739	739,239	△115,500
	자 110,600,192	110,435,752	164,440
	도 193,500	243,000	△49,500
01 보수	81,744,014	81,767,753	△23,739
○중앙지원 인건비	817,239	982,239	△165,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 공공복지전달체계개선(사회복지직 인건비)	480,000	645,000	△165,000
	국 336,000	451,500	△115,500
	도 144,000	193,500	△49,500
○연가보상비	1,695,126	1,553,865	141,261
02 기타직보수	7,234,522	7,211,343	23,179
○청원경찰(79명)	4,404,046	4,396,173	7,873
· 연가보상비	94,479	86,606	7,873
○공중보건의사	290,640	275,520	15,120
· 진료활동장려금	273,600	259,200	14,400
-서부보건소	93,600	86,400	7,200
-동부보건소	122,400	115,200	7,200
· 위험수당	13,680	12,960	720
○시간선택제임기제공무원	124,662	124,476	186
· 연가보상비	2,240	2,054	186

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,821,680	1,378,185	443,495
종합기획 조정	1,766,985	1,323,490	443,495
기획일반 및 지원	170,370	174,910	△4,540
주요시정시책 업무추진	80,360	82,710	△2,350
201 일반운영비	54,450	56,800	△2,350
01 사무관리비	49,650	52,000	△2,350
○예산절감	△2,350	0	△2,350
창의적 인재양성	32,300	33,400	△1,100
201 일반운영비	20,900	22,000	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
발간실 운영	36,310	37,400	△1,090
201 일반운영비	23,710	24,800	△1,090
01 사무관리비	20,710	21,800	△1,090
○예산절감	△1,090	0	△1,090
지방재정운영	1,405,975	990,940	415,035
예산운영 및 관리	129,975	134,940	△4,965
201 일반운영비	94,335	99,300	△4,965
01 사무관리비	94,335	99,300	△4,965
○예산절감	△4,965	0	△4,965
기관공통경비지원	1,276,000	856,000	420,000
201 일반운영비	460,000	360,000	100,000
01 사무관리비	300,000	200,000	100,000
○기관공통운영 사무관리비	300,000	200,000	100,000
202 여비	370,000	280,000	90,000
04 국제화여비	190,000	100,000	90,000
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	190,000	100,000	90,000
301 일반보상금	310,000	110,000	200,000
06 민간인국외여비	130,000	30,000	100,000
○민간인 해외여비	130,000	30,000	100,000
09 행사실비보상금	180,000	80,000	100,000
○시정시책추진 참석자 보상	180,000	80,000	100,000
405 자산취득비	130,000	100,000	30,000
01 자산및물품취득비	130,000	100,000	30,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	130,000	100,000	30,000
규제개혁 및 행정쟁송	146,640	113,640	33,000
행정쟁송 운영	144,060	111,060	33,000

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정
단위: 규제개혁 및 행정쟁송 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	119,200	86,200	33,000
01 사무관리비	119,200	86,200	33,000
○소송수행료	103,000	70,000	33,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정
단위: 자치행정 일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	8,227,974	6,802,469	1,425,505
	국 21,029	21,029	0
	자 8,185,916	6,760,411	1,425,505
	도 21,029	21,029	0
자치행정 및 시민참여 열린행정	7,368,097	5,993,847	1,374,250
	국 21,029	21,029	0
	자 7,326,039	5,951,789	1,374,250
	도 21,029	21,029	0
자치행정 일반 및 지원	1,540,106	1,461,206	78,900
	국 21,029	21,029	0
	자 1,498,048	1,419,148	78,900
	도 21,029	21,029	0
일선행정 활성화 시책추진	120,400	40,400	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○우도 종합발전방안 연구용역	80,000	0	80,000
제19대 대통령선거	25,190	26,290	△1,100
201 일반운영비	24,900	26,000	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
주민자치일반 및 지원	1,506,250	1,476,900	29,350
주민자치 박람회 추진	67,270	70,320	△3,050
201 일반운영비	40,250	42,000	△1,750
01 사무관리비	33,250	35,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
301 일반보상금	24,700	26,000	△1,300
09 행사실비보상금	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
이.통 행정 운영지원	375,900	347,500	28,400
301 일반보상금	221,400	193,000	28,400
11 기타보상금	81,400	53,000	28,400
○이·통장 피복 구입	28,400	0	28,400
생활공감정책모니터단 운영	4,000	0	4,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○생활공감정책모니터단 행사참여 실비보상	4,000	0	4,000
민생협력추진	4,321,741	3,055,741	1,266,000
복지회관 효율적 관리	3,070,000	2,079,000	991,000
401 시설비및부대비	1,102,000	1,222,000	△120,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정
단위: 민생협력추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,102,000	1,222,000	△120,000
○도 소유 복지회관 유지보수	202,000	322,000	△120,000
402 민간자본이전	1,938,000	857,000	1,081,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,938,000	857,000	1,081,000
○국책사업 피해지역 마을회관 시설지원(정액, 90%) ※한림3,금악,하귀1,용흥,장전리	1,046,000	0	1,046,000
○종달리 중동회관 증축(보조율 70%)	35,000	0	35,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○삼도1동 용천복지회관 운영물품구입(냉난방기, 빔프로젝터 등)	30,000	0	30,000
사회단체 공익기능활성화	1,009,360	734,360	275,000
307 민간이전	639,200	569,200	70,000
02 민간경상사업보조	639,200	569,200	70,000
○나라사랑 안보의식 고취 안보체험(한국자유총연맹제주시지회)(보조율 70%)	15,000	0	15,000
○새터민과 함께하는 사랑나눔 사업(한국자유총연맹제주시지회)(보조율 70%)	5,000	0	5,000
○비영리민간단체 공익기능활성화 추진(기준보조율)	175,000	125,000	50,000
402 민간자본이전	369,000	164,000	205,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	369,000	164,000	205,000
○(사)제주시새마을회 업무용 차량 구입(보조율 50%)	15,000	0	15,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업 지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	328,000	138,000	190,000
평생학습도시 구축	816,545	765,290	51,255
평생학습체계강화	816,545	765,290	51,255
평생학습도시 홍보	84,190	87,190	△3,000
201 일반운영비	81,000	81,000	0
01 사무관리비	81,000	71,000	10,000
○마음·감성치유 인문학 운영	10,000	0	10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○대한민국평생학습박람회 참가	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
09 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○대한민국평생학습박람회 참가	0	3,000	△3,000
성인문해교육 지원	50,700	0	50,700
307 민간이전	50,700	0	50,700
02 민간경상사업보조	50,700	0	50,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성인문해교육 지원사업(문해교육기관 3개소)(국가직접지원)	50,700	0	50,700
행복학습센터 운영사업	66,555	63,000	3,555
101 인건비	38,055	33,000	5,055
04 기간제근로자등보수	38,055	33,000	5,055
○거점센터 및 행복학습센터 매니저 인건비(4대보험금 등 포함)	38,055	33,000	5,055
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500

부서: 제주시마을활력과
정책: 지속가능한 자립마을 육성 및 정착주민 경쟁력 강화
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시마을활력과	6,084,604	5,989,370	95,234
	국 84,771	77,796	6,975
	지 3,599,000	3,599,000	0
	자 728,097	646,097	82,000
	도 1,672,736	1,666,477	6,259
지속가능한 자립마을 육성 및 정착주민 경쟁력 강화	6,061,063	5,965,829	95,234
	국 84,771	77,796	6,975
	지 3,599,000	3,599,000	0
	자 704,556	622,556	82,000
	도 1,672,736	1,666,477	6,259
마을만들기 역량 강화 및 일반	434,786	382,786	52,000
	국 14,500	14,500	0
	지 140,000	140,000	0
	자 205,786	153,786	52,000
	도 74,500	74,500	0
마을만들기 일반	86,786	31,786	55,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○마을만들기 우수사례 수집 선진지 시찰	5,000	0	5,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○마을미디어 활성화 지원사업(보조율 50%)	50,000	0	50,000
시군역량강화	234,000	237,000	△3,000
	지 105,000	105,000	0
	자 84,000	87,000	△3,000
	도 45,000	45,000	0
201 일반운영비	47,000	50,000	△3,000
	지 11,200	11,200	0
	자 31,000	34,000	△3,000
	도 4,800	4,800	0
01 사무관리비	43,000	46,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
마을만들기 지원 및 기반 조성	5,338,827	5,295,593	43,234
	국 40,271	33,296	6,975
	지 3,379,000	3,379,000	0
	자 431,320	401,320	30,000
	도 1,488,236	1,481,977	6,259
농촌체험휴양마을 등 농촌활성화 사업지원	201,667	158,433	43,234
	국 40,271	33,296	6,975
	자 123,160	93,160	30,000
	도 38,236	31,977	6,259
307 민간이전	96,507	83,273	13,234
	국 40,271	33,296	6,975
	자 18,000	18,000	0
	도 38,236	31,977	6,259

부서: 제주시마을활력과
정책: 지속가능한 자립마을 육성 및 정착주민 경쟁력 강화
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	96,507	83,273	13,234
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	73,368	60,000	13,368
	국 36,684	30,000	6,684
	도 36,684	30,000	6,684
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	5,139	5,273	△134
	국 3,587	3,296	291
	도 1,552	1,977	△425
402 민간자본이전	102,000	72,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	102,000	72,000	30,000
○농촌체험휴양마을 노후시설물 정비사업(보조율 90%)	30,000	0	30,000
권역단위종합개발	2,377,160	2,367,160	10,000
	지 1,663,000	1,656,000	7,000
	자 1,160	1,160	0
	도 713,000	710,000	3,000
403 자치단체등자본이전	1,696,000	1,686,000	10,000
	지 1,187,000	1,180,000	7,000
	도 509,000	506,000	3,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,696,000	1,686,000	10,000
○와흘메밀마을권역단위종합개발사업(지역소득증대)	170,000	160,000	10,000
	지 119,000	112,000	7,000
	도 51,000	48,000	3,000
마을단위경제(체험소득)	516,000	526,000	△10,000
	지 361,000	368,000	△7,000
	도 155,000	158,000	△3,000
403 자치단체등자본이전	334,000	344,000	△10,000
	지 233,000	240,000	△7,000
	도 101,000	104,000	△3,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	334,000	344,000	△10,000
○곽지리창조적마을만들기(경제)사업(지역소득증대)	334,000	344,000	△10,000
	지 233,000	240,000	△7,000
	도 101,000	104,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무과	815,177	818,137	△2,960
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	741,497	744,457	△2,960
지방세 부과징수 및 세정운영	454,794	456,747	△1,953
취득세 및 등록면허세 부과징수	98,389	100,342	△1,953
201 일반운영비	80,929	82,882	△1,953
01 사무관리비	37,097	39,050	△1,953
○예산절감	△1,953	0	△1,953
지방세 과표산정	286,703	287,710	△1,007
주택가격조사결정	286,703	287,710	△1,007
201 일반운영비	249,855	250,862	△1,007
01 사무관리비	209,395	210,402	△1,007
○예산절감	△1,007	0	△1,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시재산세과	888,851	890,326	△1,475
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	575,624	577,099	△1,475
재산세 부과징수	355,006	356,481	△1,475
재산세 세입목표 달성	351,546	353,021	△1,475
201 일반운영비	252,591	254,066	△1,475
01 사무관리비	28,025	29,500	△1,475
○예산절감	△1,475	0	△1,475

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 시민안전 종합계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	36,181,485	30,078,923	6,102,562
	국 9,939,296	10,641,096	△701,800
	지 1,215,000	1,215,000	0
	기 4,197,000	4,197,000	0
	특 602,000	0	602,000
	소 514,780	170,000	344,780
	자 13,330,075	7,305,960	6,024,115
	도 6,383,334	6,549,867	△166,533
안전도시 및 재해예방 기반조성	36,047,092	29,944,530	6,102,562
	국 9,939,296	10,641,096	△701,800
	지 1,215,000	1,215,000	0
	기 4,197,000	4,197,000	0
	특 602,000	0	602,000
	소 514,780	170,000	344,780
	자 13,195,682	7,171,567	6,024,115
	도 6,383,334	6,549,867	△166,533
시민안전 종합계획 추진	698,587	197,950	500,637
	특 402,000	0	402,000
	소 70,000	70,000	0
	자 226,587	127,950	98,637
안전문화 활성화	621,587	120,950	500,637
	특 402,000	0	402,000
	자 219,587	120,950	98,637
201 일반운영비	30,387	31,750	△1,363
01 사무관리비	25,887	27,250	△1,363
○예산절감	△1,363	0	△1,363
401 시설비및부대비	552,000	50,000	502,000
	특 402,000	0	402,000
	자 150,000	50,000	100,000
01 시설비	552,000	50,000	502,000
○방범용 CCTV 설치사업	100,000	0	100,000
○안전한 지역사회 만들기	402,000	0	402,000
	특 402,000	0	402,000
재난대책 추진	516,874	466,874	50,000
재난대비사업	179,020	129,020	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○재난현장 대응 표준화 시범사업('16년 특별교부세분)	50,000	0	50,000
재해위험개선지구 정비	3,447,440	1,752,660	1,694,780
	국 750,000	750,000	0
	특 200,000	0	200,000
	소 144,780	0	144,780
	자 1,302,660	252,660	1,050,000
	도 1,050,000	750,000	300,000
재해위험개선지구 정비사업	152,660	52,660	100,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재해위험개선지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○상명~월림 재해위험개선지구 정비사업 미불용지 보상	100,000	0	100,000
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,944,780	1,500,000	444,780
	국 750,000	750,000	0
	소 144,780	0	144,780
	도 1,050,000	750,000	300,000
401 시설비및부대비	1,944,780	1,500,000	444,780
	국 750,000	750,000	0
	소 144,780	0	144,780
	도 1,050,000	750,000	300,000
01 시설비	1,936,550	1,491,770	444,780
○급경사지 정밀점검 용역 및 해제타당성 용역	144,780	0	144,780
	소 144,780	0	144,780
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(사라봉, 남수각2, 고산3)	1,791,770	1,491,770	300,000
	국 745,885	745,885	0
	도 1,045,885	745,885	300,000
소규모 재해예방사업	1,230,000	150,000	1,080,000
	특 200,000	0	200,000
	자 1,030,000	150,000	880,000
401 시설비및부대비	1,230,000	150,000	1,080,000
	특 200,000	0	200,000
	자 1,030,000	150,000	880,000
01 시설비	1,230,000	150,000	1,080,000
○구좌 종달 침수지역 배수로 정비사업('16년 특별교부세분)	500,000	0	500,000
○북촌해동지구 저류지 정비사업	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
○함덕 사장밭지구 침수예방사업	380,000	0	380,000
서민밀집위험지역 정비사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○하귀1 서민밀집위험지역 정비공사 미불용지보상	70,000	0	70,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	18,092,957	15,894,290	2,198,667
	국 4,940,500	5,640,300	△699,800
	소 100,000	100,000	0
	자 9,045,290	5,680,290	3,365,000
	도 4,007,167	4,473,700	△466,533
지방하천정비사업	5,301,920	2,901,920	2,400,000
401 시설비및부대비	5,300,000	2,900,000	2,400,000
01 시설비	5,300,000	2,900,000	2,400,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한천 한북교 교량 확장 공사	2,200,000	0	2,200,000
○한천교 북측(한라아파트 인근) 복개구간 보수, 보강공사	200,000	0	200,000
병문천 지방하천정비사업	4,333,334	4,999,667	△666,333
	국 2,600,000	2,999,800	△399,800
	도 1,733,334	1,999,867	△266,533
401 시설비및부대비	4,333,334	4,999,667	△666,333
	국 2,600,000	2,999,800	△399,800
	도 1,733,334	1,999,867	△266,533
01 시설비	3,616,334	4,199,667	△583,333
○병문천 지방하천 정비사업	3,616,334	4,199,667	△583,333
	국 2,169,800	2,519,800	△350,000
	도 1,446,534	1,679,867	△233,333
03 시설부대비	17,000	100,000	△83,000
○기타부대비(감정평가 및 등기수수료 등)	17,000	100,000	△83,000
	국 10,200	60,000	△49,800
	도 6,800	40,000	△33,200
어음천 지방하천정비사업	333,333	833,333	△500,000
	국 200,000	500,000	△300,000
	도 133,333	333,333	△200,000
401 시설비및부대비	333,333	833,333	△500,000
	국 200,000	500,000	△300,000
	도 133,333	333,333	△200,000
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○어음천 지방하천 정비사업	300,000	600,000	△300,000
	국 180,000	360,000	△180,000
	도 120,000	240,000	△120,000
02 감리비	0	200,000	△200,000
○어음천 지방하천 정비사업 감리비	0	200,000	△200,000
	국 0	120,000	△120,000
	도 0	80,000	△80,000
지방하천 유지관리	1,219,800	854,800	365,000
	소 100,000	100,000	0
	자 1,119,800	754,800	365,000
101 인건비	80,000	15,000	65,000
04 기간제근로자등보수	80,000	15,000	65,000
○하천 고사목 및 저류지 법면 잡목제거 인부임(상시고용금지)	30,000	15,000	15,000
○병문천, 산지천, 독사천 풀베기 등 환경정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	1,120,000	820,000	300,000
	소 100,000	100,000	0
	자 1,020,000	720,000	300,000
01 시설비	1,120,000	820,000	300,000
○지방하천 호안 유지(보수,보강) 관리사업	400,000	200,000	200,000
○한림천 하류 복개구조물 안전진단	30,000	0	30,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노형동 412번지선 재해예방 하천 정비사업	70,000	0	70,000
귀덕천 노후 교량 정비사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○귀덕천 노후교량 정비사업('16년 특별교부세 분)	600,000	0	600,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	4,656,993	2,995,145	1,661,848
	국 5,000	5,000	0
	지 1,215,000	1,215,000	0
	소 200,000	0	200,000
	자 2,016,993	555,145	1,461,848
	도 1,220,000	1,220,000	0
소규모 소하천 정비사업	606,848	345,000	261,848
	소 200,000	0	200,000
	자 406,848	345,000	61,848
401 시설비및부대비	606,848	345,000	261,848
	소 200,000	0	200,000
	자 406,848	345,000	61,848
01 시설비	606,848	345,000	261,848
○소하천(조부천) 토지 취득	291,848	230,000	61,848
○소하천 안전시설 보강사업	200,000	0	200,000
	소 200,000	0	200,000
상습침수지 재해예방	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○광령1리(퐁낭굴) 상습침수 재해예방사업	700,000	0	700,000
○방1세천 침수지역 정비사업	700,000	0	700,000
민방위운영관리	240,241	243,611	△3,370
	국 46,796	48,796	△2,000
	자 87,278	88,648	△1,370
	도 106,167	106,167	0
민방위교육훈련	43,270	46,963	△3,693
	국 12,098	14,606	△2,508
	자 6,000	6,000	0
	도 25,172	26,357	△1,185
201 일반운영비	22,100	26,110	△4,010
	국 5,747	8,350	△2,603
	자 6,000	6,000	0
	도 10,353	11,760	△1,407
01 사무관리비	22,100	26,110	△4,010
○민방위교육 강사수당	14,790	15,000	△210
	국 4,437	4,500	△63
	도 10,353	10,500	△147
○국민참여민방위의날 훈련경비	0	1,800	△1,800
	국 0	540	△540

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 민방위운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	1,260	△1,260
○민방위의 날 기념행사 지원	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
301 일반보상금	21,170	20,853	317
	국 6,351	6,256	95
	도 14,819	14,597	222
09 행사실비보상금	21,170	20,853	317
○기술지원대등 전문교육 지원	7,027	7,030	△3
	국 2,108	2,109	△1
	도 4,919	4,921	△2
○민방위리더 양성	2,780	3,000	△220
	국 834	900	△66
	도 1,946	2,100	△154
○지원민방위대 육성(교육비)	11,363	10,823	540
	국 3,409	3,247	162
	도 7,954	7,576	378
민방위운영	126,890	128,260	△1,370
	국 23,300	23,300	0
	자 49,190	50,560	△1,370
	도 54,400	54,400	0
201 일반운영비	28,030	29,400	△1,370
01 사무관리비	26,030	27,400	△1,370
○예산절감	△1,370	0	△1,370
실전 체험훈련(성인지예산)	36,226	36,300	△74
	국 10,868	10,890	△22
	도 25,358	25,410	△52
201 일반운영비	36,226	36,300	△74
	국 10,868	10,890	△22
	도 25,358	25,410	△52
01 사무관리비	36,226	36,300	△74
○실전훈련 교관수당(성인지예산)	36,226	36,300	△74
	국 10,868	10,890	△22
	도 25,358	25,410	△52
국민참여 민방위의 날 훈련	1,767	0	1,767
	국 530	0	530
	도 1,237	0	1,237
201 일반운영비	1,767	0	1,767
	국 530	0	530
	도 1,237	0	1,237
01 사무관리비	1,767	0	1,767
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,767	0	1,767
	국 530	0	530
	도 1,237	0	1,237

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	33,194,081	31,015,271	2,178,810
	소 800,000	800,000	0
	자 32,394,081	30,215,271	2,178,810
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	28,445,488	27,339,429	1,106,059
	소 800,000	800,000	0
	자 27,645,488	26,539,429	1,106,059
교통지도 관리	9,817,490	9,813,490	4,000
자동차 관리 및 지도단속	14,790	12,790	2,000
201 일반운영비	9,010	7,010	2,000
01 사무관리비	6,700	4,700	2,000
○무단방치자동차 관련 프린터 토너 구입	2,000	0	2,000
사업용자동차 지도관리	14,700	12,700	2,000
201 일반운영비	14,700	12,700	2,000
01 사무관리비	8,900	6,900	2,000
○사업용자동차 차고지외 주차 지도단속 홍보물 제작	4,900	2,900	2,000
· 현수막 제작	3,000	2,000	1,000
· 예고 및 단속 스티커 제작	1,900	900	1,000
교통안전시설 운영	2,524,857	1,724,857	800,000
	소 800,000	800,000	0
	자 1,724,857	924,857	800,000
교통안전시설 사업	1,757,357	1,257,357	500,000
	소 800,000	800,000	0
	자 957,357	457,357	500,000
401 시설비및부대비	1,700,000	1,200,000	500,000
	소 800,000	800,000	0
	자 900,000	400,000	500,000
01 시설비	1,694,960	1,194,960	500,000
○교통안전 특화거리 조성사업	300,000	0	300,000
○읍면동 이면도로 보행 및 주차환경 개선(발광형표지판 등)	200,000	0	200,000
횡단보도 조명등 시설 정비사업	767,500	467,500	300,000
401 시설비및부대비	710,000	410,000	300,000
01 시설비	708,200	408,200	300,000
○횡단보도 조명등 조도개선 및 시설확충	648,200	348,200	300,000
공영버스 운영 지원	547,000	578,000	△31,000
도서지역 버스 운영지원	313,000	278,000	35,000
307 민간이전	313,000	278,000	35,000
02 민간경상사업보조	313,000	278,000	35,000
○우도지역 버스 운영경비 지원(정액)	163,000	153,000	10,000
○추자지역 버스 운영경비 지원(정액)	150,000	125,000	25,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 공영버스 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중산간마을 버스 운영지원	234,000	300,000	△66,000
307 민간이전	234,000	300,000	△66,000
02 민간경상사업보조	234,000	300,000	△66,000
○중산간마을(애월,조천) 버스 운영경비 지원(정액)	134,000	200,000	△66,000
공영버스 운영(공영버스사업특별회계)	7,805,708	12,851,262	△5,045,554
공영버스의 원활한 운영	4,299,347	9,356,672	△5,057,325
101 인건비	1,308,167	799,461	508,706
04 기간제근로자등보수	1,308,167	799,461	508,706
○공영버스 운전원 대체인력-상시고용금지	1,208,367	451,261	757,106
· 주간 공영버스 운행 대체인력	931,327	170,701	760,626
· 심야 공영버스 운행 인력	126,980	180,000	△53,020
· 공영버스 청소 인력	39,000	24,000	15,000
· 공영버스 정산 인력	11,500	0	11,500
· 공영버스 정비 인력	23,000	0	23,000
○대체인력 4대보험 사업자 부담금	72,600	285,000	△212,400
○공영버스 종사원 유니폼 구입	27,200	63,200	△36,000
· 동복	17,000	39,500	△22,500
· 하복	10,200	23,700	△13,500
201 일반운영비	331,980	610,211	△278,231
01 사무관리비	275,652	553,883	△278,231
○안전관리협회 대행수수료	6,513	5,000	1,513
○공영버스 디자인 랩핑 제작(118대)	160,700	413,000	△252,300
○공영버스 운전원(정비사) 장갑 구입	21,839	27,303	△5,464
○공영버스 차량 방석구입	2,600	5,900	△3,300
○공영버스 사무실 일·숙직수당	63,540	58,080	5,460
· 숙직	49,260	43,800	5,460
○예산절감	△24,140	0	△24,140
405 자산취득비	2,652,200	7,940,000	△5,287,800
01 자산및물품취득비	2,652,200	7,940,000	△5,287,800
○공영버스 신규차량 구입(74대)	2,622,200	7,920,000	△5,297,800
○공영버스 냉난방기 구입	10,000	0	10,000
공영버스의 효율적 관리	3,503,361	3,491,590	11,771
201 일반운영비	2,297,991	2,335,400	△37,409
02 공공운영비	2,297,991	2,335,400	△37,409
○공영버스 및 정비차량 유지비	153,600	80,000	73,600
○공영버스 및 정비차량 보험료	259,437	387,000	△127,563
○버스운송조합비	19,554	15,000	4,554
○운전원 운전자 보험료	46,800	34,800	12,000
206 재료비	235,370	286,190	△50,820

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 공영버스 운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	235,370	286,190	△50,820
○공영버스 타이어(노튜브, 스노우) 구입	140,430	191,250	△50,820
401 시설비및부대비	970,000	870,000	100,000
01 시설비	970,000	870,000	100,000
○공영버스 운전원 복지동 철거 및 신축	950,000	850,000	100,000
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)	7,750,433	2,371,820	5,378,613
제주시 주정차 지도단속	820,268	763,880	56,388
201 일반운영비	760,868	704,480	56,388
01 사무관리비	117,831	120,892	△3,061
○주정차과태료납부 가상계좌처리건수 수수료	4,880	2,880	2,000
○예산절감	△5,061	0	△5,061
02 공공운영비	643,037	583,588	59,449
○불법주정차단속용 CCTV회선 사용요금	60,000	56,364	3,636
○주정차위반과태료고지서 등기우편발송료(버스,이동식,고정식 사전통지서 등기)	301,720	246,720	55,000
○kctv 수신료(5대)	900	87	813
206 재료비	10,200	40,200	△30,000
01 재료비	10,200	40,200	△30,000
○불법주정차 무인단속 시스템(고정식,버스탑재형)자재구입	10,200	40,200	△30,000
401 시설비및부대비	0	12,000	△12,000
01 시설비	0	12,000	△12,000
○버스탑재형 CCTV 데이터 전송시스템 구축	0	12,000	△12,000
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○주차지도 버스탑재형 CCTV데이터 전송시스템 구축	12,000	0	12,000
○불법주정차 무인단속 시스템(고정식,버스탑재형)자재구입	30,000	0	30,000
주정차 지도단속	4,210,165	1,607,940	2,602,225
101 인건비	743,100	717,000	26,100
04 기간제근로자등보수	743,100	717,000	26,100
○주정차 지도단속보조원 생활임금	26,100	0	26,100
201 일반운영비	345,165	330,540	14,625
01 사무관리비	122,125	107,500	14,625
○주차 등 선진교통문화 조성 홍보	20,000	0	20,000
○예산절감	△5,375	0	△5,375
401 시설비및부대비	2,915,000	350,000	2,565,000
01 시설비	2,915,000	350,000	2,565,000
○CCTV서버실 및 단속요원 대기실 개선공사	200,000	0	200,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○불법주정차 무인단속시스템(CCTV고정식) 설치	2,715,000	350,000	2,365,000
405 자산취득비	206,900	210,400	△3,500
01 자산및물품취득비	206,900	210,400	△3,500
○CCTV서버실 및 단속요원 대기실 개선 물품구입	6,500	0	6,500
○불법주정차 단속차량 및 이동식 카메라 구입	90,000	200,000	△110,000
· 단속차량	15,000	75,000	△60,000
· 이동식카메라	75,000	125,000	△50,000
○어린이보호구역내 주정차 단속 문자알림 서비스구축	100,000	0	100,000
교통 및 주차 환경 개선사업	2,720,000	0	2,720,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○이면도로 교통·주차환경 개선사업 안내 홍보물 제작	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
01 시설비	2,691,000	0	2,691,000
○삼도1동 한국병원 주변 이면도로 교통·주차환경 개선사업	1,191,000	0	1,191,000
○도청주변 이면도로 교통·주차환경 개선사업	800,000	0	800,000
○하귀택지개발지구 등 교통·주차환경 개선사업	700,000	0	700,000
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○이면도로 교통·주차환경 개선사업 시설부대비	9,000	0	9,000
행정운영경비(제주시교통행정과)	4,748,593	3,675,842	1,072,751
인력운영비(공영버스사업특별회계)	3,690,539	2,617,788	1,072,751
직접인건비	3,690,539	2,617,788	1,072,751
101 인건비	3,690,539	2,617,788	1,072,751
03 무기계약근로자보수	3,690,539	2,617,788	1,072,751
○공영버스 종사원 통상임금소송 임금차액 및 퇴직금 지급	1,072,751	0	1,072,751

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 차고지증명제 및 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시차량관리과	24,252,887	16,215,211	8,037,676
	지 3,650,000	3,650,000	0
	자 17,324,887	9,287,211	8,037,676
	도 3,278,000	3,278,000	0
주차질서 확립	22,612,776	14,575,100	8,037,676
	지 3,650,000	3,650,000	0
	자 15,684,776	7,647,100	8,037,676
	도 3,278,000	3,278,000	0
차고지증명제 및 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	15,138,356	7,097,430	8,040,926
차고지증명업무 운영관리	150,487	151,937	△1,450
201 일반운영비	129,907	131,357	△1,450
01 사무관리비	27,550	29,000	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450
공영주차장 운영관리	1,000,029	916,653	83,376
101 인건비	584,778	498,982	85,796
04 기간제근로자등보수	584,778	498,982	85,796
○공영 유료주차장 관리 일시사역(기본급 및 제수당 포함) - 상시고용금지	584,778	498,982	85,796
201 일반운영비	371,771	374,191	△2,420
01 사무관리비	55,578	57,998	△2,420
○예산절감	△2,420	0	△2,420
공영주차장 조성사업	13,191,340	5,281,340	7,910,000
401 시설비및부대비	13,191,340	5,281,340	7,910,000
01 시설비	13,180,000	5,270,000	7,910,000
○공영주차장 부지매입 및 조성	9,110,000	4,200,000	4,910,000
○공영주차장 복층화사업	3,000,000	0	3,000,000
자기차고지 갖기 사업	269,000	220,000	49,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
402 민간자본이전	250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	200,000	50,000
○자기차고지갖기사업 보조금 지원(보조율 90%)	250,000	200,000	50,000
자동차등록운영관리	106,980	110,230	△3,250
자동차등록업무 운영관리	106,980	110,230	△3,250
201 일반운영비	95,750	99,000	△3,250
01 사무관리비	64,750	68,000	△3,250
○예산절감	△3,250	0	△3,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	3,833,595	3,555,117	278,478
	국 13,613	13,613	0
	지 80,000	80,000	0
	자 3,490,326	3,211,848	278,478
	도 249,656	249,656	0
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,794,343	3,515,865	278,478
	국 13,613	13,613	0
	지 80,000	80,000	0
	자 3,451,074	3,172,596	278,478
	도 249,656	249,656	0
지역정보화 경쟁력 강화	803,424	804,946	△1,522
	국 3,360	3,360	0
	지 80,000	80,000	0
	자 500,288	501,810	△1,522
	도 219,776	219,776	0
시민정보화 교육장 관리	67,468	68,990	△1,522
201 일반운영비	67,468	68,990	△1,522
01 사무관리비	28,918	30,440	△1,522
○예산절감	△1,522	0	△1,522
정보통신인프라 구축	1,743,987	1,693,987	50,000
인터넷 전화망(IPT) 운영관리	130,000	80,000	50,000
405 자산취득비	130,000	80,000	50,000
01 자산및물품취득비	130,000	80,000	50,000
○인터넷전화기(IP전화) 구입	130,000	80,000	50,000
정보보호 체계 강화	656,843	426,843	230,000
정보보호체계 운영관리	141,713	81,713	60,000
405 자산취득비	83,100	23,100	60,000
01 자산및물품취득비	83,100	23,100	60,000
○정보 저장매체 파쇄 시스템 구입	60,000	0	60,000
정보자원 운영관리	445,130	275,130	170,000
405 자산취득비	327,500	157,500	170,000
01 자산및물품취득비	327,500	157,500	170,000
○행정업무용 노후 컴퓨터 교체	250,000	100,000	150,000
○행정업무용 모니터 교체	50,000	30,000	20,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민복지지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과	31,029,532	29,711,407	1,318,125
	국 4,351,865	4,155,270	196,595
	지 3,993,000	3,993,000	0
	자 18,203,462	17,122,393	1,081,069
	도 4,481,205	4,440,744	40,461
복지안전망 구축	14,631,905	14,029,237	602,668
	국 1,826,153	1,778,015	48,138
	지 3,993,000	3,993,000	0
	자 6,284,783	5,741,869	542,914
	도 2,527,969	2,516,353	11,616
주민복지지원강화	4,847,252	4,422,858	424,394
	국 5,600	10,500	△4,900
	자 4,839,252	4,407,858	431,394
	도 2,400	4,500	△2,100
종합사회복지관 운영지원	3,184,306	2,770,912	413,394
307 민간이전	3,057,606	2,684,212	373,394
10 사회복지시설법정운영비보조	2,851,606	2,502,212	349,394
○종합사회복지관운영(정액)	2,851,606	2,502,212	349,394
11 사회복지사업보조	206,000	182,000	24,000
○동제주종합사회복지관 인지향상 프로그램(보조율 90%)	24,000	0	24,000
402 민간자본이전	126,000	86,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	126,000	86,000	40,000
○영락종합사회복지관 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	40,000	20,000	20,000
○은성종합사회복지관 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	20,000	0	20,000
아라종합사회복지관 운영지원(성인지예산)	70,000	60,000	10,000
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
11 사회복지사업보조	70,000	60,000	10,000
○아라종합사회복지관 야간보호사업(성인지예산)(정액)	70,000	60,000	10,000
저출산고령사회 대비 국민인식개선	16,000	15,000	1,000
	국 5,600	10,500	△4,900
	자 8,000	0	8,000
	도 2,400	4,500	△2,100
307 민간이전	8,000	15,000	△7,000
	국 5,600	10,500	△4,900
	도 2,400	4,500	△2,100
11 사회복지사업보조	8,000	15,000	△7,000
○저출산 극복을 위한 인식개선사업	8,000	15,000	△7,000
	국 5,600	10,500	△4,900
	도 2,400	4,500	△2,100
405 자산취득비	8,000	0	8,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민복지지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○공중시설 맘 편한 화장실 조성('16년 특별교부세분)		8,000	0	8,000
복지자원관리		2,059,091	1,919,271	139,820
	국	561,248	499,248	62,000
	자	1,357,531	1,295,211	62,320
	도	140,312	124,812	15,500
지역복지서비스 연계지원		770,640	742,320	28,320
101 인건비		99,900	86,400	13,500
04 기간제근로자등보수		99,900	86,400	13,500
○무연고(기초수급자 등)간병인부임-상시고용금지		99,900	86,400	13,500
301 일반보상금		667,580	652,760	14,820
01 사회보장적수혜금		667,580	652,760	14,820
○저소득주민 특별생계비		167,820	153,000	14,820
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)		214,000	180,000	34,000
201 일반운영비		201,000	180,000	21,000
01 사무관리비		201,000	180,000	21,000
○예산절감		△9,000	0	△9,000
○읍면동지역사회보장협의체 특화사업 운영		30,000	0	30,000
301 일반보상금		13,000	0	13,000
09 행사실비보상금		13,000	0	13,000
○읍·면·동지역사회보장협의체 위원 실비보상		13,000	0	13,000
긴급복지지원		701,560	624,060	77,500
	국	561,248	499,248	62,000
	도	140,312	124,812	15,500
307 민간이전		701,560	624,060	77,500
	국	561,248	499,248	62,000
	도	140,312	124,812	15,500
01 의료및구료비		701,560	624,060	77,500
○긴급복지지원		701,560	624,060	77,500
	국	561,248	499,248	62,000
	도	140,312	124,812	15,500
희망복지지원		654,544	634,944	19,600
	국	303,292	325,452	△22,160
	자	87,000	37,800	49,200
	도	264,252	271,692	△7,440
통합사례관리사업지원		256,744	226,744	30,000
	국	98,472	98,472	0
	자	59,800	29,800	30,000
	도	98,472	98,472	0
202 여비		33,000	3,000	30,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 희망복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○지역복지사업평가 공무원 국제화여비	30,000	0	30,000
공공사회복지전달체계개선	385,800	408,200	△22,400
	국 204,820	226,980	△22,160
	자 15,200	8,000	7,200
	도 165,780	173,220	△7,440
201 일반운영비	15,200	8,000	7,200
01 사무관리비	15,200	8,000	7,200
○읍면동 통합사례회의 운영비	15,200	8,000	7,200
301 일반보상금	97,600	134,400	△36,800
	국 68,320	94,080	△25,760
	도 29,280	40,320	△11,040
01 사회보장적수혜금	97,600	134,400	△36,800
○읍면동 통합사례관리 사업비	97,600	134,400	△36,800
	국 68,320	94,080	△25,760
	도 29,280	40,320	△11,040
405 자산취득비	273,000	265,800	7,200
	국 136,500	132,900	3,600
	도 136,500	132,900	3,600
01 자산및물품취득비	273,000	265,800	7,200
○찾아가는 복지서비스 차량지원	273,000	265,800	7,200
	국 136,500	132,900	3,600
	도 136,500	132,900	3,600
시군구 통합사례관리 지원	12,000	0	12,000
101 인건비	12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○ 읍면동 복지허브화 기반 구축을 위한 준사례관리사 지원	12,000	0	12,000
사회서비스지원	7,071,018	7,052,164	18,854
	국 956,013	942,815	13,198
	지 3,993,000	3,993,000	0
	자 1,000	1,000	0
	도 2,121,005	2,115,349	5,656
발달재활서비스사업	1,358,724	1,338,078	20,646
	국 951,107	936,655	14,452
	도 407,617	401,423	6,194
307 민간이전	1,358,724	1,338,078	20,646
	국 951,107	936,655	14,452
	도 407,617	401,423	6,194
11 사회복지사업보조	1,358,724	1,338,078	20,646
○발달재활서비스사업	1,358,724	1,338,078	20,646
	국 951,107	936,655	14,452
	도 407,617	401,423	6,194
언어발달지원사업	7,008	8,800	△1,792

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 사회서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,906	6,160	△1,254
	도 2,102	2,640	△538
307 민간이전	7,008	8,800	△1,792
	국 4,906	6,160	△1,254
	도 2,102	2,640	△538
11 사회복지사업보조	7,008	8,800	△1,792
○언어발달지원사업	7,008	8,800	△1,792
	국 4,906	6,160	△1,254
	도 2,102	2,640	△538
아동양육을 위한 기반 확대	15,353,489	14,790,092	563,397
	국 2,525,712	2,377,255	148,457
	자 10,874,541	10,488,446	386,095
	도 1,953,236	1,924,391	28,845
아동드림스타트 운영	15,353,489	14,790,092	563,397
	국 2,525,712	2,377,255	148,457
	자 10,874,541	10,488,446	386,095
	도 1,953,236	1,924,391	28,845
지역아동센터 운영비(성인지예산)	2,539,587	2,570,812	△31,225
	국 1,269,794	1,285,406	△15,612
	도 1,269,793	1,285,406	△15,613
307 민간이전	2,539,587	2,570,812	△31,225
	국 1,269,794	1,285,406	△15,612
	도 1,269,793	1,285,406	△15,613
10 사회복지시설법정운영비보조	2,539,587	2,570,812	△31,225
○지역아동센터운영비 지원(성인지예산)	2,539,587	2,570,812	△31,225
	국 1,269,794	1,285,406	△15,612
	도 1,269,793	1,285,406	△15,613
지역아동센터운영 지원	1,904,920	1,698,420	206,500
	국 279,791	259,791	20,000
	자 1,345,338	1,178,838	166,500
	도 279,791	259,791	20,000
101 인건비	551,040	509,582	41,458
	국 275,520	254,791	20,729
	도 275,520	254,791	20,729
04 기간제근로자등보수	551,040	509,582	41,458
○아동복지교사 지원	551,040	509,582	41,458
	국 275,520	254,791	20,729
	도 275,520	254,791	20,729
307 민간이전	1,213,880	1,123,838	90,042
	국 4,271	5,000	△729
	자 1,205,338	1,113,838	91,500
	도 4,271	5,000	△729
10 사회복지시설법정운영비보조	8,542	10,000	△1,458
○지역아동센터 평가비 지원(정액)	8,542	10,000	△1,458
	국 4,271	5,000	△729
	도 4,271	5,000	△729

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	1,205,338	1,113,838	91,500
○지역아동센터 취약계층 아동 토요프로그램 운영비 지원(정액)	60,500	50,000	10,500
○지역아동센터 취사부 지원(정액)	181,200	151,200	30,000
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	51,000	0	51,000
402 민간자본이전	140,000	65,000	75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	65,000	75,000
○지역아동센터 기능보강(개보수 정액, 장비 90%)	115,000	40,000	75,000
아동발달지원계좌지원	374,286	292,040	82,246
	국 262,000	204,428	57,572
	도 112,286	87,612	24,674
301 일반보상금	374,286	292,040	82,246
	국 262,000	204,428	57,572
	도 112,286	87,612	24,674
01 사회보장적수혜금	374,286	292,040	82,246
○아동발달지원계좌 지원	374,286	292,040	82,246
	국 262,000	204,428	57,572
	도 112,286	87,612	24,674
입양아동 양육지원	310,986	311,705	△719
	국 217,690	218,193	△503
	도 93,296	93,512	△216
301 일반보상금	310,986	311,705	△719
	국 217,690	218,193	△503
	도 93,296	93,512	△216
01 사회보장적수혜금	310,986	311,705	△719
○입양비용 지원	9,681	10,400	△719
	국 6,777	7,280	△503
	도 2,904	3,120	△216
아동양육시설 아동지원	509,004	289,409	219,595
307 민간이전	509,004	289,409	219,595
10 사회복지시설법정운영비보조	244,394	24,799	219,595
○개인운영 아동양육시설(예향원) 운영비지원(정액)	184,620	24,799	159,821
○학대피해아동쉼터및 공동생활가정 보수체계 개편 인건비(정액)	59,774	0	59,774
드림스타트사업	387,120	300,120	87,000
	국 357,000	270,000	87,000
	자 30,120	30,120	0
101 인건비	197,890	180,120	17,770
	국 167,770	150,000	17,770
	자 30,120	30,120	0
04 기간제근로자등보수	136,950	119,180	17,770
○아동통합서비스전문요원 보수(5명)	136,950	119,180	17,770

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 인건비	136,950	119,180	17,770
	국 106,830	89,060	17,770
	자 30,120	30,120	0
301 일반보상금	148,230	79,000	69,230
	국 148,230	79,000	69,230
01 사회보장적수혜금	130,230	61,000	69,230
○드림스타트아동 맞춤형 욕구 지원	130,230	61,000	69,230
	국 130,230	61,000	69,230
보훈선양정책활성화	756,310	604,250	152,060
국가보훈관리 및 지원	756,310	604,250	152,060
충혼묘지관리	97,500	99,150	△1,650
201 일반운영비	38,700	40,350	△1,650
01 사무관리비	31,350	33,000	△1,650
○예산절감	△1,650	0	△1,650
보훈단체 등 육성지원	559,510	405,800	153,710
307 민간이전	455,500	321,000	134,500
03 민간단체법정운영비보조	210,000	168,000	42,000
○보훈단체 운영 지원(정액)	210,000	168,000	42,000
11 사회복지사업보조	245,500	153,000	92,500
○호국보훈의달 국립묘지 참배(보조율 90%)	34,500	25,000	9,500
○상이용사 회원자긍심 고취사업(상이군경회)(보조율 90%)	8,000	6,000	2,000
○회원 돌보기 지원 사업(상이군경회)(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○유족회원 만남 사업 지원(유족회)(보조율 90%)	10,000	3,000	7,000
○고령회원 위안 사업(미망인회)(보조율 90%)	6,000	4,000	2,000
○미망인회원 만남 사업(미망인회)(보조율 90%)	10,000	3,000	7,000
○호국보훈정신 함양을 위한 해외 전적지순례(무공수훈자회)(보조율 90%)	30,000	0	30,000
○월남전적지순례(월남참전자회)(정액)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	19,210	0	19,210
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,210	0	19,210
○보훈단체 사무실 비품 구입(보조율 90%)	19,210	0	19,210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시경로장애인지원과		177,677,425	169,345,561	8,331,864
	국	93,000,428	91,377,428	1,623,000
	기	65,841	70,026	△4,185
	자	39,631,528	34,226,662	5,404,866
	도	44,979,628	43,671,445	1,308,183
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		118,317,978	114,060,903	4,257,075
	국	66,214,166	65,431,414	782,752
	기	65,841	70,026	△4,185
	자	20,491,029	17,758,021	2,733,008
	도	31,546,942	30,801,442	745,500
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		109,490,739	106,659,008	2,831,731
	국	63,463,473	63,198,841	264,632
	자	16,037,046	13,737,425	2,299,621
	도	29,990,220	29,722,742	267,478
노인일자리사업		6,869,509	5,438,486	1,431,023
	국	3,144,171	2,519,792	624,379
	자	581,167	398,902	182,265
	도	3,144,171	2,519,792	624,379
101 인건비		249,330	280,230	△30,900
	국	122,415	137,865	△15,450
	자	4,500	4,500	0
	도	122,415	137,865	△15,450
04 기간제근로자등보수		249,330	280,230	△30,900
○공익형 노인일자리사업 부대경비(피복비 및 산재보험료 등)		68,220	99,120	△30,900
	국	34,110	49,560	△15,450
	도	34,110	49,560	△15,450
201 일반운영비		58,380	35,840	22,540
	국	29,190	17,920	11,270
	도	29,190	17,920	11,270
01 사무관리비		25,340	2,800	22,540
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 추진 사무관리비		25,340	2,800	22,540
	국	12,670	1,400	11,270
	도	12,670	1,400	11,270
307 민간이전		6,535,639	5,096,256	1,439,383
	국	2,991,986	2,363,427	628,559
	자	551,667	369,402	182,265
	도	2,991,986	2,363,427	628,559
05 민간위탁금		6,166,237	4,726,854	1,439,383
○노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업		5,730,960	4,477,176	1,253,784
· 사회공헌형 노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업		3,503,760	3,545,976	△42,216
-(인건비)		3,272,340	3,302,236	△29,896
	국	1,636,170	1,651,118	△14,948
	도	1,636,170	1,651,118	△14,948
-(부대경비)		231,420	243,740	△12,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	115,710	121,870	△6,160
	도	115,710	121,870	△6,160
·사회공헌형 노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업(연중)		1,243,200	691,200	552,000
-(인건비)		1,172,160	648,000	524,160
	국	586,080	324,000	262,080
	도	586,080	324,000	262,080
-(부대경비)		71,040	43,200	27,840
	국	35,520	21,600	13,920
	도	35,520	21,600	13,920
·시장진입형 노인사회활동(노인일자리)창출 사업		954,000	240,000	714,000
	국	477,000	120,000	357,000
	도	477,000	120,000	357,000
·인력파견형 노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
○노인사회활동(노인일자리)사업수행기관 전담 인력		253,012	249,678	3,334
	국	126,506	124,839	1,667
	도	126,506	124,839	1,667
○노인일자리 및 사회활동지원사업		182,265	0	182,265
공익형노인일자리사업(성인지예산)		2,251,260	2,973,600	△722,340
	국	1,125,630	1,486,800	△361,170
	도	1,125,630	1,486,800	△361,170
101 인건비		2,251,260	2,973,600	△722,340
	국	1,125,630	1,486,800	△361,170
	도	1,125,630	1,486,800	△361,170
04 기간제근로자등보수		2,251,260	2,973,600	△722,340
○공익형 노인일자리사업(성인지예산)		2,251,260	2,973,600	△722,340
	국	1,125,630	1,486,800	△361,170
	도	1,125,630	1,486,800	△361,170
노인건강증진도모		755,775	664,675	91,100
307 민간이전		623,775	622,675	1,100
05 민간위탁금		495,005	493,905	1,100
○노인복지회관 운영비		217,305	216,205	1,100
402 민간자본이전		102,000	12,000	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		102,000	12,000	90,000
○제주시 노인회 비품 구입(보조율 90%)		20,000	0	20,000
○노인교실 기능보강사업(정액)		70,000	0	70,000
경로당 운영지원		4,197,004	3,794,948	402,056
201 일반운영비		69,700	29,700	40,000
02 공공운영비		69,700	29,700	40,000
○경로당 안전점검 수수료 등		68,200	28,200	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·경로당 상해보험료	40,000	0	40,000
307 민간이전	4,125,004	3,762,948	362,056
10 사회복지시설법정운영비보조	755,000	612,000	143,000
○경로당 운영비 지원(정액)	755,000	612,000	143,000
11 사회복지사업보조	3,370,004	3,150,948	219,056
○저소득노인 식사배달사업(정액)	576,756	433,440	143,316
○경로식당 운영비(정액)	301,680	262,940	38,740
○경로당 활성화 사업(정액)	44,000	24,000	20,000
○노인교실 운영비(정액)	84,000	67,000	17,000
경로당 시설 지원	3,906,500	2,281,200	1,625,300
307 민간이전	75,000	7,200	67,800
11 사회복지사업보조	75,000	7,200	67,800
○경로당 건강장비 수리비(정액)	75,000	7,200	67,800
401 시설비및부대비	630,000	440,000	190,000
01 시설비	630,000	440,000	190,000
○산양리 경로당 증축	190,000	0	190,000
402 민간자본이전	3,201,500	1,834,000	1,367,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,201,500	1,834,000	1,367,500
○노후경로당 개·보수 및 노후장비 교체(보조율 개보수 70%, 장비 정액)	850,000	800,000	50,000
○묵리 경로당 신축(보조율70%)	84,000	0	84,000
○하귀2리 경로당 신축(보조율90%)	877,500	414,000	463,500
○고내리 경로당 증축(정액)	300,000	0	300,000
○월림리 경로당 증축(보조율100%)	120,000	0	120,000
○광령2리 경로당 증축(보조율 70%)	350,000	0	350,000
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	547,094	541,402	5,692
	국 136,774	135,351	1,423
	도 410,320	406,051	4,269
301 일반보상금	6,400	0	6,400
	국 1,600	0	1,600
	도 4,800	0	4,800
01 사회보장적수혜금	6,400	0	6,400
○경로당 양곡 택배비	6,400	0	6,400
	국 1,600	0	1,600
	도 4,800	0	4,800
307 민간이전	540,694	541,402	△708
	국 135,174	135,351	△177
	도 405,520	406,051	△531
11 사회복지사업보조	540,694	541,402	△708
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	540,694	541,402	△708
	국 135,174	135,351	△177
	도 405,520	406,051	△531

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어버이날 행사	36,150	37,250	△1,100
201 일반운영비	23,150	24,250	△1,100
03 행사운영비	20,900	22,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	8,633,316	7,206,699	1,426,617
	국 2,750,693	2,232,573	518,120
	기 65,841	70,026	△4,185
	자 4,260,060	3,825,400	434,660
	도 1,556,722	1,078,700	478,022
재가복지서비스 확충	421,750	140,000	281,750
301 일반보상금	421,750	140,000	281,750
01 사회보장적수혜금	421,750	140,000	281,750
○노인용 보행기 지원사업	281,750	0	281,750
노인돌보미 서비스 사업	731,942	682,030	49,912
	국 512,359	477,421	34,938
	도 219,583	204,609	14,974
307 민간이전	731,942	682,030	49,912
	국 512,359	477,421	34,938
	도 219,583	204,609	14,974
11 사회복지사업보조	731,942	682,030	49,912
○노인돌봄종합서비스사업	673,102	623,190	49,912
	국 471,171	436,233	34,938
	도 201,931	186,957	14,974
노인돌봄기본서비스(성인지예산)	1,367,690	1,332,573	35,117
	국 957,370	932,800	24,570
	도 410,320	399,773	10,547
307 민간이전	1,367,690	1,332,573	35,117
	국 957,370	932,800	24,570
	도 410,320	399,773	10,547
11 사회복지사업보조	1,367,690	1,332,573	35,117
○노인돌봄기본서비스사업(성인지예산)	1,367,690	1,332,573	35,117
	국 957,370	932,800	24,570
	도 410,320	399,773	10,547
노인돌봄사업 지원	307,760	273,600	34,160
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○독거노인원스톱 지원센터 종사자 역량강화사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	297,760	273,600	24,160
11 사회복지사업보조	297,760	273,600	24,160
○독거노인생활관리사 등 교통비, 전화료 지원(정액)	297,760	273,600	24,160
독거노인 응급안전돌보미사업	131,682	140,052	△8,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	65,841	70,026	△4,185
	도	65,841	70,026	△4,185
307 민간이전		131,682	140,052	△8,370
	기	65,841	70,026	△4,185
	도	65,841	70,026	△4,185
11 사회복지사업보조		131,682	140,052	△8,370
○독거노인, 중증장애인 응급안전알림서비스		131,682	140,052	△8,370
	기	65,841	70,026	△4,185
	도	65,841	70,026	△4,185
재가노인 복지시설지원		365,966	347,216	18,750
	국	28,500	28,500	0
	자	308,750	290,000	18,750
	도	28,716	28,716	0
307 민간이전		365,966	347,216	18,750
	국	28,500	28,500	0
	자	308,750	290,000	18,750
	도	28,716	28,716	0
11 사회복지사업보조		365,966	347,216	18,750
○방문요양사업(정액)		308,750	290,000	18,750
무료양로시설 운영비 지원		1,050,502	1,045,692	4,810
	국	735,352	731,984	3,368
	도	315,150	313,708	1,442
307 민간이전		1,050,502	1,045,692	4,810
	국	735,352	731,984	3,368
	도	315,150	313,708	1,442
10 사회복지시설법정운영비보조		1,050,502	1,045,692	4,810
○무료양로시설 운영비		1,050,502	1,045,692	4,810
	국	735,352	731,984	3,368
	도	315,150	313,708	1,442
노인요양시설운영지원		2,918,280	2,818,280	100,000
402 민간자본이전		265,000	165,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		265,000	165,000	100,000
○노인복지시설 기능보강(보조율 90%)		265,000	165,000	100,000
노인요양시설 확충		1,034,224	123,736	910,488
	국	517,112	61,868	455,244
	도	517,112	61,868	455,244
402 민간자본이전		1,034,224	123,736	910,488
	국	517,112	61,868	455,244
	도	517,112	61,868	455,244
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,034,224	123,736	910,488
○노인복지시설 기능보강		960,960	50,472	910,488
·효사랑 증개축		910,488	0	910,488
	국	455,244	0	455,244
	도	455,244	0	455,244
공설공원묘지 조성 및 관리		193,923	195,196	△1,273

부서: 제주시경로장애인지원과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 공설공원묘지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공설공원묘지관리	78,687	79,960	△1,273
201 일반운영비	33,837	35,110	△1,273
01 사무관리비	25,577	26,850	△1,273
○예산절감	△1,273	0	△1,273
장애인복지증진	59,311,344	55,236,555	4,074,789
	국 26,786,262	25,946,014	840,248
	자 19,092,396	16,420,538	2,671,858
	도 13,432,686	12,870,003	562,683
장애인 생활안정 및 서비스 지원	24,071,871	23,239,492	832,379
	국 12,901,885	12,416,913	484,972
	자 5,689,600	5,541,150	148,450
	도 5,480,386	5,281,429	198,957
장애인 단체 운영지원	444,000	323,300	120,700
307 민간이전	330,300	320,300	10,000
11 사회복지사업보조	161,810	151,810	10,000
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	59,990	49,990	10,000
402 민간자본이전	113,700	3,000	110,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	113,700	3,000	110,700
○지적발달장애인협회 이동봉사차량 구입(보조율 90%)	24,000	0	24,000
○지체장애인협회 이동봉사차량 구입(보조율 90%)	45,000	0	45,000
○농아인협회 컴퓨터 및 노후장비교체(보조율 90%)	7,700	0	7,700
○시각장애인협회 음성인식정보화기기 구입(보조율 90%)	10,000	0	10,000
○신장장애인협회 차량 구입(보조율 90%)	24,000	0	24,000
장애인가족지원센터 운영지원(성인지예산)	180,000	160,000	20,000
307 민간이전	180,000	160,000	20,000
11 사회복지사업보조	180,000	160,000	20,000
○장애인가족지원센터 운영(성인지예산)(정액)	180,000	160,000	20,000
장애인사회 참여 확대 증진	45,000	41,000	4,000
307 민간이전	43,000	39,000	4,000
11 사회복지사업보조	43,000	39,000	4,000
○신장장애인 사회적응교육 지원(보조율 90%)	4,000	0	4,000
장애인 지역문화탐방	9,000	4,000	5,000
307 민간이전	9,000	4,000	5,000
11 사회복지사업보조	9,000	4,000	5,000
○신장장애인들의 지역문화 역사탐방 지원(보조율 90%)	5,000	0	5,000
장애인 취업 지원	35,000	36,250	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	13,500	18,250	△4,750
01 사회보장적수혜금	13,500	18,250	△4,750
○장애인운전면허취득교육지원	13,500	18,250	△4,750
307 민간이전	21,500	18,000	3,500
11 사회복지사업보조	21,500	18,000	3,500
○신장장애인 직업적응교육 지원(보조율 90%)	3,500	0	3,500
장애인활동지원사업	7,882,033	7,500,390	381,643
	국 5,517,423	5,250,273	267,150
	도 2,364,610	2,250,117	114,493
301 일반보상금	7,882,033	7,500,390	381,643
	국 5,517,423	5,250,273	267,150
	도 2,364,610	2,250,117	114,493
01 사회보장적수혜금	7,882,033	7,500,390	381,643
○장애인 활동지원 사업	7,882,033	7,500,390	381,643
	국 5,517,423	5,250,273	267,150
	도 2,364,610	2,250,117	114,493
장애수당	1,068,875	1,007,289	61,586
	국 748,212	705,103	43,109
	도 320,663	302,186	18,477
301 일반보상금	1,068,875	1,007,289	61,586
	국 748,212	705,103	43,109
	도 320,663	302,186	18,477
01 사회보장적수혜금	1,068,875	1,007,289	61,586
○장애수당(기초)	1,068,875	1,007,289	61,586
	국 748,212	705,103	43,109
	도 320,663	302,186	18,477
장애인 연금	8,210,000	8,041,000	169,000
	국 5,747,000	5,628,700	118,300
	도 2,463,000	2,412,300	50,700
301 일반보상금	8,210,000	8,041,000	169,000
	국 5,747,000	5,628,700	118,300
	도 2,463,000	2,412,300	50,700
01 사회보장적수혜금	8,210,000	8,041,000	169,000
○장애인연금	8,210,000	8,041,000	169,000
	국 5,747,000	5,628,700	118,300
	도 2,463,000	2,412,300	50,700
장애인 의료비	338,857	260,125	78,732
	국 268,485	206,500	61,985
	도 70,372	53,625	16,747
301 일반보상금	26,000	16,000	10,000
	국 18,200	11,200	7,000
	도 7,800	4,800	3,000
01 사회보장적수혜금	26,000	16,000	10,000
○여성장애인 출산비용 지원	26,000	16,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 18,200	11,200	7,000
	도 7,800	4,800	3,000
308 자치단체등이전	312,857	244,125	68,732
	국 250,285	195,300	54,985
	도 62,572	48,825	13,747
10 공기관등에대한경상적대행사업비	312,857	244,125	68,732
○장애인 의료비	312,857	244,125	68,732
	국 250,285	195,300	54,985
	도 62,572	48,825	13,747
발달장애인 부모 상담 지원	2,310	2,847	△537
	국 1,617	1,993	△376
	도 693	854	△161
301 일반보상금	2,310	2,847	△537
	국 1,617	1,993	△376
	도 693	854	△161
01 사회보장적수혜금	2,310	2,847	△537
○발달장애인 부모상담지원	2,310	2,847	△537
	국 1,617	1,993	△376
	도 693	854	△161
발달장애인을 위한 성년후견 지원	19,600	26,095	△6,495
	국 15,680	20,876	△5,196
	도 3,920	5,219	△1,299
301 일반보상금	19,600	26,095	△6,495
	국 15,680	20,876	△5,196
	도 3,920	5,219	△1,299
01 사회보장적수혜금	19,600	26,095	△6,495
○공공후견 활동비용 지원	18,600	25,750	△7,150
	국 14,880	20,600	△5,720
	도 3,720	5,150	△1,430
○공공후견 심판청구비용 지원	1,000	345	655
	국 800	276	524
	도 200	69	131
장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모	35,239,473	31,997,063	3,242,410
	국 13,884,377	13,529,101	355,276
	자 13,402,796	10,879,388	2,523,408
	도 7,952,300	7,588,574	363,726
장애인복지시설 운영지원	21,698,525	19,381,732	2,316,793
	국 8,350,000	8,350,000	0
	자 9,769,953	7,453,160	2,316,793
	도 3,578,572	3,578,572	0
307 민간이전	20,223,855	19,263,162	960,693
	국 8,350,000	8,350,000	0
	자 8,295,283	7,334,590	960,693
	도 3,578,572	3,578,572	0
10 사회복지시설법정운영비보조	18,965,235	18,020,842	944,393
○장애인단기보호시설 운영비(정액)	767,634	726,163	41,471

부서: 제주시경로장애인지원과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 유진재활센터 단기보호시설	268,180	244,001	24,179
· 하나원	269,738	252,446	17,292
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	372,998	328,519	44,479
· 제주지적장애인복지협회부설남자공동생활가정	60,367	58,584	1,783
· 제주지적장애인복지협회부설여자공동생활가정	58,495	55,667	2,828
· 제주 작은예수의집	116,221	113,650	2,571
· 희망나래공동체	37,297	0	37,297
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	2,878,675	2,429,122	449,553
· 유진주간활동센터	257,228	231,746	25,482
· 탐라장애인종합복지관 부설 주간보호센터	221,823	199,085	22,738
· 제주특별자치도지적장애인복지지협회부설주간보호시설	278,013	249,847	28,166
· 서부장애인복지센터	234,473	220,254	14,219
· 제주시각장애인주간보호시설	269,473	249,200	20,273
· 창암교육활동센터	292,431	271,619	20,812
· 청각언어장애인주간보호시설	178,603	159,444	19,159
· 신장장애인주간보호센터	201,057	169,101	31,956
· 제주카톨릭장애인주간보호센터	228,965	211,772	17,193
· 행복한쉼터	273,853	201,979	71,874
· 한솔주간보호시설	174,433	139,663	34,770
· 희망나래보호시설	166,323	125,412	40,911
· 한라주간보호시설	102,000	0	102,000
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	2,548,046	2,145,942	402,104
· 춘강장애인근로센터	835,243	712,506	122,737
· 일배움터	508,083	367,207	140,876
· 혜정원 장애인직업재활시설	399,636	377,336	22,300
· 한라원 장애인직업재활시설	408,670	339,202	69,468
· 길직업재활센터	396,414	349,691	46,723
○제주춘강의원 운영비(정액)	469,310	462,524	6,786
11 사회복지사업보조	1,258,620	1,242,320	16,300
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)	552,820	544,320	8,500
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)	310,200	302,400	7,800
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	889,550	0	889,550
○장애인주간보호시설 신축사업	889,550	0	889,550
02 감리비	10,450	0	10,450
○장애인주간보호시설 신축사업 감리비	10,450	0	10,450
402 민간자본이전	561,100	105,000	456,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	561,100	105,000	456,100

부서: 제주시경로장애인지원과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지적장애인(노인) 거주시설 기반조성 토목공사(정액)	330,000	0	330,000
○유진주간활동센터 안전설비공사(정액)	25,000	0	25,000
○유진주간보호시설차량구입(보조율 90%)	0	25,000	△25,000
○행복한쉼터 리프트차량 구입 사업(보조율 90%)	42,000	0	42,000
○창암교육활동센터 장비보강사업(보조율 90%)	29,100	0	29,100
○벧엘 소방시설 보수공사(정액)	21,000	0	21,000
○희망나래활동센터 장비보강(보조율90%)	10,000	0	10,000
○희망나래일터 기능보강사업(정액)	19,000	0	19,000
○한솔주간보호시설 장비보강(보조율 90%)	5,000	0	5,000
노숙인시설 운영지원	1,550,934	1,464,742	86,192
	국 622,934	607,068	15,866
	자 661,028	597,502	63,526
	도 266,972	260,172	6,800
307 민간이전	1,519,934	1,464,742	55,192
	국 622,934	607,068	15,866
	자 630,028	597,502	32,526
	도 266,972	260,172	6,800
05 민간위탁금	1,145,851	1,123,185	22,666
○제주시희망원 운영비	889,906	867,240	22,666
	국 622,934	607,068	15,866
	도 266,972	260,172	6,800
10 사회복지시설법정운영비보조	354,083	321,557	32,526
○희망나눔종합지원센터 운영비(정액)	354,083	321,557	32,526
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
○제주시 희망원 시설환경개선사업	31,000	0	31,000
정신보건복지시설 운영지원	3,347,580	3,178,725	168,855
	국 1,623,119	1,616,373	6,746
	자 940,871	803,022	137,849
	도 783,590	759,330	24,260
307 민간이전	2,943,490	2,945,631	△2,141
	국 1,469,174	1,499,826	△30,652
	자 844,671	803,022	41,649
	도 629,645	642,783	△13,138
10 사회복지시설법정운영비보조	2,662,730	2,664,871	△2,141
○무지개마을	2,098,819	2,142,609	△43,790
·운영비	2,098,819	2,142,609	△43,790
	국 1,469,174	1,499,826	△30,652
	도 629,645	642,783	△13,138
○사회복귀시설 운영비(정액)	563,911	522,262	41,649
·제주정신재활센터	248,730	199,828	48,902
·길건강정신센터	222,166	193,832	28,334
·디딤터	0	35,587	△35,587

부서: 제주시경로장애인지원과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	404,090	233,094	170,996
	국 153,945	116,547	37,398
	자 96,200	0	96,200
	도 153,945	116,547	37,398
01 민간자본사업보조(자체재원)	96,200	0	96,200
○정신장애인 직업재활시설 장비보강사업(보조율90%)	72,000	0	72,000
○무지개마을 승합차량 구입사업(보조율90%)	24,200	0	24,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	307,890	233,094	74,796
○정신요양시설 시설환경개선사업	74,796	0	74,796
	국 37,398	0	37,398
	도 37,398	0	37,398
장애인 생산판매시설 운영	169,870	169,630	240
	국 64,588	64,588	0
	자 8,400	8,160	240
	도 96,882	96,882	0
307 민간이전	169,870	169,630	240
	국 64,588	64,588	0
	자 8,400	8,160	240
	도 96,882	96,882	0
11 사회복지사업보조	8,400	8,160	240
○제주장애인생산품 판매시설 종사자 처우개선비(정액)	8,400	8,160	240
장애인 복지시설 운영 활성화	34,200	29,200	5,000
307 민간이전	34,200	29,200	5,000
11 사회복지사업보조	34,200	29,200	5,000
○장애인주간보호시설 연합 프로그램 지원(보조율 90%)	15,000	10,000	5,000
장애인행정도우미지원사업	672,315	480,225	192,090
	국 336,157	240,113	96,044
	도 336,158	240,112	96,046
101 인건비	672,315	480,225	192,090
	국 336,157	240,113	96,044
	도 336,158	240,112	96,046
04 기간제근로자등보수	672,315	480,225	192,090
○장애인일반형일자리사업	672,315	480,225	192,090
	국 336,157	240,113	96,044
	도 336,158	240,112	96,046
장애인 직업재활시설 기능보강	542,090	68,850	473,240
	국 271,045	34,425	236,620
	도 271,045	34,425	236,620
402 민간자본이전	542,090	68,850	473,240
	국 271,045	34,425	236,620
	도 271,045	34,425	236,620
02 민간자본사업보조(이전재원)	542,090	68,850	473,240

부서: 제주시경로장애인지원과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 직업재활시설 기능보강	542,090	68,850	473,240
	국 271,045	34,425	236,620
	도 271,045	34,425	236,620

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	50,906,699	49,581,815	1,324,884
	국 37,370,032	36,270,767	1,099,265
	기 1,367,397	1,367,397	0
	자 2,569,516	2,544,516	25,000
	도 9,599,754	9,399,135	200,619
저소득 취약계층보호	50,840,042	49,515,158	1,324,884
	국 37,370,032	36,270,767	1,099,265
	기 1,367,397	1,367,397	0
	자 2,502,859	2,477,859	25,000
	도 9,599,754	9,399,135	200,619
국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원	45,098,474	43,744,139	1,354,335
	국 33,136,248	32,020,630	1,115,618
	기 1,367,397	1,367,397	0
	자 2,126,945	2,101,945	25,000
	도 8,467,884	8,254,167	213,717
차상위 양곡할인지원	162,500	164,280	△1,780
	국 130,000	131,678	△1,678
	도 32,500	32,602	△102
301 일반보상금	162,500	164,280	△1,780
	국 130,000	131,678	△1,678
	도 32,500	32,602	△102
01 사회보장적수혜금	162,500	164,280	△1,780
○차상위양곡할인 지원	162,500	164,280	△1,780
	국 130,000	131,678	△1,678
	도 32,500	32,602	△102
생계급여	40,042,000	38,982,415	1,059,585
	국 32,033,600	31,185,932	847,668
	도 8,008,400	7,796,483	211,917
301 일반보상금	40,042,000	38,982,415	1,059,585
	국 32,033,600	31,185,932	847,668
	도 8,008,400	7,796,483	211,917
01 사회보장적수혜금	40,042,000	38,982,415	1,059,585
○생계급여	40,042,000	38,982,415	1,059,585
	국 32,033,600	31,185,932	847,668
	도 8,008,400	7,796,483	211,917
해산장제급여	297,585	288,075	9,510
	국 238,068	230,460	7,608
	도 59,517	57,615	1,902
301 일반보상금	297,585	288,075	9,510
	국 238,068	230,460	7,608
	도 59,517	57,615	1,902
01 사회보장적수혜금	297,585	288,075	9,510
○해산 및 장제급여	297,585	288,075	9,510
	국 238,068	230,460	7,608
	도 59,517	57,615	1,902
기초생활수급자 정부양곡지원	734,580	472,560	262,020

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 734,580	472,560	262,020
301 일반보상금	734,580	472,560	262,020
	국 734,580	472,560	262,020
01 사회보장적수혜금	734,580	472,560	262,020
○기초생활수급자 양곡지원	734,580	472,560	262,020
	국 734,580	472,560	262,020
한부모가족 복지시설지원	1,138,651	1,113,651	25,000
	기 34,157	34,157	0
	자 1,070,337	1,045,337	25,000
	도 34,157	34,157	0
301 일반보상금	58,000	38,000	20,000
01 사회보장적수혜금	58,000	38,000	20,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	55,000	35,000	20,000
307 민간이전	1,024,091	1,019,091	5,000
	기 7,027	7,027	0
	자 1,010,037	1,005,037	5,000
	도 7,027	7,027	0
11 사회복지사업보조	39,054	34,054	5,000
○한부모가족복지시설 하계수련회(보조율 90%)	3,000	1,000	2,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 사회적응프로그램 (보조율 90%)	3,000	0	3,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	827,680	785,052	42,628
	국 645,670	611,568	34,102
	자 20,594	20,594	0
	도 161,416	152,890	8,526
의료급여	827,680	785,052	42,628
	국 645,670	611,568	34,102
	자 20,594	20,594	0
	도 161,416	152,890	8,526
101 인건비	162,433	160,063	2,370
	국 113,471	111,575	1,896
	자 20,594	20,594	0
	도 28,368	27,894	474
03 무기계약근로자보수	141,096	160,063	△18,967
○의료급여관리사인건비	141,096	160,063	△18,967
· 의료급여관리사인건비	81,535	97,538	△16,003
	국 65,228	78,030	△12,802
	도 16,307	19,508	△3,201
· 퇴직충당금 및 보험료 등	39,877	41,931	△2,054
	국 31,902	33,545	△1,643
	도 7,975	8,386	△411
· 처우개선비 등	19,684	20,594	△910
04 기간제근로자등보수	21,337	0	21,337
○의료급여관리사 기간제 인건비	21,337	0	21,337
· 의료급여관리사 기간제 인건비	17,661	0	17,661

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,128	0	14,128
	도 3,533	0	3,533
· 퇴직충당금 및 보험료 등	2,766	0	2,766
	국 2,213	0	2,213
	도 553	0	553
· 처우개선비 등	910	0	910
307 민간이전	611,611	571,353	40,258
	국 489,290	457,084	32,206
	도 122,321	114,269	8,052
01 의료및구료비	611,611	571,353	40,258
○의료급여수급자 본인부담금 환급금	21,992	16,992	5,000
	국 17,594	13,594	4,000
	도 4,398	3,398	1,000
○의료급여수급자 본인부담금 보상금	39,200	34,200	5,000
	국 31,360	27,360	4,000
	도 7,840	6,840	1,000
○장애인보장구 구입비 및 요양비	315,490	290,232	25,258
	국 252,392	232,186	20,206
	도 63,098	58,046	5,052
○건강생활유지비 잔액 환급금	234,929	229,929	5,000
	국 187,944	183,944	4,000
	도 46,985	45,985	1,000
자활복지 지원	4,804,018	4,876,097	△72,079
	국 3,588,114	3,638,569	△50,455
	자 245,450	245,450	0
	도 970,454	992,078	△21,624
지역자활센터 운영지원	793,006	865,085	△72,079
	국 411,677	462,132	△50,455
	자 204,900	204,900	0
	도 176,429	198,053	△21,624
307 민간이전	793,006	865,085	△72,079
	국 411,677	462,132	△50,455
	자 204,900	204,900	0
	도 176,429	198,053	△21,624
10 사회복지시설법정운영비보조	588,106	660,185	△72,079
○지역자활센터 인건비 및 운영비	588,106	660,185	△72,079
	국 411,677	462,132	△50,455
	도 176,429	198,053	△21,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	173,420,822	171,781,945	1,638,877
	국 68,928,669	68,860,887	67,782
	지 1,256,000	1,256,000	0
	기 2,812,551	2,815,287	△2,736
	자 16,862,408	15,905,238	957,170
	도 83,561,194	82,944,533	616,661
모두가 행복한 양성평등사회 실현	168,333,262	166,957,265	1,375,997
	국 68,920,729	68,852,947	67,782
	기 1,931,379	1,944,574	△13,195
	자 15,089,442	14,374,234	715,208
	도 82,391,712	81,785,510	606,202
양성평등추진 및 여성사회교육지원	442,140	432,140	10,000
여성단체활동지원	106,200	96,200	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
11 사회복지사업보조	40,000	30,000	10,000
○새마을부녀회 혼디심엉 한마음 대회(보조율 50%)	10,000	0	10,000
건강가정육성지원	5,867,699	5,818,281	49,418
	국 1,041,797	1,043,008	△1,211
	기 1,931,379	1,944,574	△13,195
	자 1,292,879	1,229,334	63,545
	도 1,601,644	1,601,365	279
여성인권 및 권익향상지원	888,014	808,014	80,000
301 일반보상금	70,000	60,000	10,000
01 사회보장적수혜금	70,000	60,000	10,000
○성매매피해여성 직업전환 생계비	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	817,144	747,144	70,000
11 사회복지사업보조	817,144	747,144	70,000
○여성복지시설 보수체계 개편 인건비(정액)	755,144	685,144	70,000
성폭력방지 및 피해자지원	685,107	692,368	△7,261
	기 364,690	372,772	△8,082
	자 90,000	90,000	0
	도 230,417	229,596	821
301 일반보상금	13,865	23,866	△10,001
	기 11,768	21,768	△10,000
	도 2,097	2,098	△1
01 사회보장적수혜금	13,865	23,866	△10,001
○성폭력피해자 의료비 지원	5,715	5,716	△1
	기 4,000	4,000	0
	도 1,715	1,716	△1
○성폭력피해자 보호시설 생계비 등 지원	6,876	16,876	△10,000
	기 6,876	16,876	△10,000
307 민간이전	651,242	648,502	2,740
	기 342,922	341,004	1,918

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	90,000	90,000	0
	도	218,320	217,498	822
10 사회복지시설법정운영비보조		561,242	558,502	2,740
○성폭력피해자 보호시설 운영비		284,649	281,909	2,740
	기	199,254	197,336	1,918
	도	85,395	84,573	822
가정폭력방지 및 피해자지원		513,763	558,818	△45,055
	기	343,939	343,939	0
	자	14,945	60,000	△45,055
	도	154,879	154,879	0
307 민간이전		471,073	516,128	△45,055
	기	303,406	303,406	0
	자	14,945	60,000	△45,055
	도	152,722	152,722	0
10 사회복지시설법정운영비보조		471,073	516,128	△45,055
○한국가정법률상담소 제주지부 부설 희망상담소 운영비(정액)		14,945	60,000	△45,055
여성장애인상담소 운영지원		28,600	0	28,600
307 민간이전		25,000	0	25,000
10 사회복지시설법정운영비보조		25,000	0	25,000
○장애인폭력피해상담소 통합 운영비(정액)		25,000	0	25,000
402 민간자본이전		3,600	0	3,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,600	0	3,600
○장애인폭력피해상담소 통합운영 기능보강(보조율 90%)		3,600	0	3,600
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강		6,000	0	6,000
	기	4,200	0	4,200
	도	1,800	0	1,800
402 민간자본이전		6,000	0	6,000
	기	4,200	0	4,200
	도	1,800	0	1,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,000	0	6,000
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강		6,000	0	6,000
	기	4,200	0	4,200
	도	1,800	0	1,800
성매매피해여성 지원		632,742	622,732	10,010
	기	434,614	429,609	5,005
	도	198,128	193,123	5,005
402 민간자본이전		41,528	31,518	10,010
	기	20,764	15,759	5,005
	도	20,764	15,759	5,005
02 민간자본사업보조(이전재원)		41,528	31,518	10,010
○성매매피해여성 지원시설 기능보강		41,528	31,518	10,010
	기	20,764	15,759	5,005
	도	20,764	15,759	5,005

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부모역량강화		128,158	130,580	△2,422
	국	64,079	65,290	△1,211
	도	64,079	65,290	△1,211
307 민간이전		128,158	130,580	△2,422
	국	64,079	65,290	△1,211
	도	64,079	65,290	△1,211
11 사회복지사업보조		2,158	4,580	△2,422
○찾아가는 부모교육		2,158	4,580	△2,422
	국	1,079	2,290	△1,211
	도	1,079	2,290	△1,211
다문화 가족지원		833,372	853,826	△20,454
	기	405,387	419,705	△14,318
	자	199,740	199,740	0
	도	228,245	234,381	△6,136
307 민간이전		823,592	844,046	△20,454
	기	405,387	419,705	△14,318
	자	189,960	189,960	0
	도	228,245	234,381	△6,136
10 사회복지시설법정운영비보조		633,632	654,086	△20,454
○다문화가족 방문교육사업		184,752	223,650	△38,898
	기	129,327	156,555	△27,228
	도	55,425	67,095	△11,670
○이중언어 가족환경조성		48,750	38,857	9,893
	기	29,925	23,000	6,925
	도	18,825	15,857	2,968
○다문화가족 통번역서비스		64,125	55,574	8,551
	기	44,887	38,902	5,985
	도	19,238	16,672	2,566
영유아 보육 및 어린이집 지원		162,023,423	160,706,844	1,316,579
	국	67,878,932	67,809,939	68,993
	자	13,354,423	12,712,760	641,663
	도	80,790,068	80,184,145	605,923
보육돌봄서비스		25,800,010	25,857,332	△57,322
	국	12,550,005	12,578,666	△28,661
	자	700,000	700,000	0
	도	12,550,005	12,578,666	△28,661
307 민간이전		25,800,010	25,857,332	△57,322
	국	12,550,005	12,578,666	△28,661
	자	700,000	700,000	0
	도	12,550,005	12,578,666	△28,661
10 사회복지시설법정운영비보조		25,100,010	25,157,332	△57,322
○보육돌봄서비스		25,100,010	25,157,332	△57,322
·보육교직원 인건비		25,100,010	25,157,332	△57,322
	국	12,550,005	12,578,666	△28,661
	도	12,550,005	12,578,666	△28,661
어린이집지원		8,948,965	8,296,982	651,983
	국	4,474,483	4,148,491	325,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,474,482	4,148,491	325,991
307 민간이전		8,948,965	8,296,982	651,983
	국	4,474,483	4,148,491	325,992
	도	4,474,482	4,148,491	325,991
10 사회복지시설법정운영비보조		8,948,965	8,296,982	651,983
○교재교구비		231,269	231,860	△591
	국	115,635	115,930	△295
	도	115,634	115,930	△296
○교사근무환경개선비		5,207,558	4,734,154	473,404
	국	2,603,779	2,367,077	236,702
	도	2,603,779	2,367,077	236,702
○교사겸직원장지원비		179,170	0	179,170
	국	89,585	0	89,585
	도	89,585	0	89,585
공공형어린이집 지원		4,629,864	4,472,000	157,864
	국	2,313,432	2,234,500	78,932
	자	3,000	3,000	0
	도	2,313,432	2,234,500	78,932
307 민간이전		4,626,864	4,469,000	157,864
	국	2,313,432	2,234,500	78,932
	도	2,313,432	2,234,500	78,932
10 사회복지시설법정운영비보조		4,626,864	4,469,000	157,864
○공공형어린이집 지원		4,626,864	4,469,000	157,864
	국	2,313,432	2,234,500	78,932
	도	2,313,432	2,234,500	78,932
차등보육료지원		41,000	36,000	5,000
307 민간이전		41,000	36,000	5,000
11 사회복지사업보조		41,000	36,000	5,000
○민간어린이집이용아동 차등 보육료 지원(정액)		41,000	36,000	5,000
어린이집운영 활성화		1,328,003	971,340	356,663
201 일반운영비		40,703	50,740	△10,037
03 행사운영비		40,703	50,740	△10,037
○예산절감		△10,037	0	△10,037
307 민간이전		1,287,300	920,600	366,700
10 사회복지시설법정운영비보조		326,700	0	326,700
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)		326,700	0	326,700
11 사회복지사업보조		960,600	920,600	40,000
○1 · 3세대간 효실천사업(보조율 90%)		40,000	0	40,000
시설 미이용아동 양육지원(성인지예산)		15,524,800	15,128,800	396,000
	국	10,091,000	10,091,000	0
	도	5,433,800	5,037,800	396,000
301 일반보상금		15,524,800	15,128,800	396,000
	국	10,091,000	10,091,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,433,800	5,037,800	396,000
01 사회보장적수혜금		15,524,800	15,128,800	396,000
○시설미이용 아동 양육수당 지원		15,524,800	15,128,800	396,000
	국	10,091,000	10,091,000	0
	도	5,433,800	5,037,800	396,000
시간차등형 보육 지원		416,104	419,944	△3,840
	국	208,052	209,972	△1,920
	도	208,052	209,972	△1,920
307 민간이전		416,104	419,944	△3,840
	국	208,052	209,972	△1,920
	도	208,052	209,972	△1,920
05 민간위탁금		58,000	48,000	10,000
○시간차등보육사업 이용아동보육료		58,000	48,000	10,000
	국	29,000	24,000	5,000
	도	29,000	24,000	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조		358,104	371,944	△13,840
○시간차등 보육사업 운영비 지원		358,104	371,944	△13,840
	국	179,052	185,972	△6,920
	도	179,052	185,972	△6,920
보육교직원 역량강화 프로그램 운영		210,000	110,000	100,000
307 민간이전		210,000	110,000	100,000
11 사회복지사업보조		210,000	110,000	100,000
○보육교직원 역량강화 프로그램 운영지원(보조율 70%)		130,000	30,000	100,000
영유아보육료 지원		93,857,787	94,327,556	△469,769
	국	38,144,725	38,450,075	△305,350
	도	55,713,062	55,877,481	△164,419
307 민간이전		93,857,787	94,327,556	△469,769
	국	38,144,725	38,450,075	△305,350
	도	55,713,062	55,877,481	△164,419
05 민간위탁금		85,354,507	85,824,276	△469,769
○0~2세 보육료 지원		58,684,192	59,153,961	△469,769
	국	38,144,725	38,450,075	△305,350
	도	20,539,467	20,703,886	△164,419
어린이집 기능보강사업		1,137,510	957,510	180,000
	국	87,755	87,755	0
	자	962,000	782,000	180,000
	도	87,755	87,755	0
402 민간자본이전		1,137,510	957,510	180,000
	국	87,755	87,755	0
	자	962,000	782,000	180,000
	도	87,755	87,755	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		962,000	782,000	180,000
○어린이집 기능보강(증개축, 개보수 정액, 장비비 90%)		962,000	782,000	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년과 함께하는 희망세상조성		5,032,865	4,769,985	262,880
	국	7,940	7,940	0
	지	1,256,000	1,256,000	0
	기	881,172	870,713	10,459
	자	1,718,271	1,476,309	241,962
	도	1,169,482	1,159,023	10,459
청소년건전육성 및 활동지원		5,032,865	4,769,985	262,880
	국	7,940	7,940	0
	지	1,256,000	1,256,000	0
	기	881,172	870,713	10,459
	자	1,718,271	1,476,309	241,962
	도	1,169,482	1,159,023	10,459
청소년보호 및 선도활동		126,330	83,250	43,080
201 일반운영비		9,830	7,750	2,080
01 사무관리비		9,830	7,750	2,080
○청소년증발급경비		9,080	7,000	2,080
307 민간이전		116,000	75,000	41,000
04 민간행사사업보조		40,000	25,000	15,000
○결손가정 청소년 복지정보 교류사업(보조율90%)		15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조		76,000	50,000	26,000
○청소년선도·보호활동 지원(정액)		76,000	50,000	26,000
가출청소년쉼터운영		454,670	319,098	135,572
	기	161,994	159,549	2,445
	자	130,682	0	130,682
	도	161,994	159,549	2,445
307 민간이전		454,670	319,098	135,572
	기	161,994	159,549	2,445
	자	130,682	0	130,682
	도	161,994	159,549	2,445
10 사회복지시설법정운영비보조		323,988	319,098	4,890
○가출청소년 쉼터 운영		323,988	319,098	4,890
	기	161,994	159,549	2,445
	도	161,994	159,549	2,445
11 사회복지사업보조		130,682	0	130,682
○청소년쉼터 종사자 보수지원체계 현실화(정액)		130,682	0	130,682
청소년방과후아카데미사업		858,250	858,250	0
	기	377,395	377,395	0
	자	103,460	103,460	0
	도	377,395	377,395	0
101 인건비		258,502	246,502	12,000
	기	101,021	95,021	6,000
	자	56,460	56,460	0
	도	101,021	95,021	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		258,502	246,502	12,000
○운영인력인건비		183,924	175,422	8,502
	기	91,962	87,711	4,251
	도	91,962	87,711	4,251
○퇴직적립금		18,118	14,620	3,498
	기	9,059	7,310	1,749
	도	9,059	7,310	1,749
307 민간이전		436,604	448,604	△12,000
	기	201,802	207,802	△6,000
	자	33,000	33,000	0
	도	201,802	207,802	△6,000
01 의료및구료비		103,128	115,128	△12,000
○청소년방과후아카데미 급식비		103,128	115,128	△12,000
	기	51,564	57,564	△6,000
	도	51,564	57,564	△6,000
청소년상담복지센터 운영(성인지예산)		194,390	144,390	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○청소년상담복지센터 임대료		50,000	0	50,000
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원		729,077	729,229	△152
	기	119,280	119,356	△76
	자	490,517	490,517	0
	도	119,280	119,356	△76
101 인건비		729,077	729,229	△152
	기	119,280	119,356	△76
	자	490,517	490,517	0
	도	119,280	119,356	△76
04 기간제근로자등보수		729,077	729,229	△152
○공공청소년수련시설 청소년지도사 인건비(11명)		238,560	238,712	△152
	기	119,280	119,356	△76
	도	119,280	119,356	△76
청소년수련관운영		175,270	137,070	38,200
	기	5,500	0	5,500
	자	164,270	137,070	27,200
	도	5,500	0	5,500
201 일반운영비		127,030	99,670	27,360
	기	5,080	0	5,080
	자	116,870	99,670	17,200
	도	5,080	0	5,080
01 사무관리비		47,060	29,860	17,200
○청소년수련활동 프로그램 운영 강사료		23,200	12,000	11,200
○제주시청소년수련관 ComingDayFestival		6,000	0	6,000
03 행사운영비		10,160	0	10,160
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원		10,160	0	10,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 5,080	0	5,080
	도 5,080	0	5,080
206 재료비	17,000	7,000	10,000
01 재료비	17,000	7,000	10,000
○문화감성함양프로그램 운영재료 구입	12,000	2,000	10,000
301 일반보상금	840	0	840
	기 420	0	420
	도 420	0	420
09 행사실비보상금	840	0	840
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	840	0	840
	기 420	0	420
	도 420	0	420
청소년수련시설운영	363,822	372,822	△9,000
201 일반운영비	321,242	330,242	△9,000
01 사무관리비	176,220	185,220	△9,000
○예산절감	△9,000	0	△9,000
제주시 청소년 성문화센터 프로그램 운영	4,028	2,456	1,572
	기 2,014	1,228	786
	도 2,014	1,228	786
201 일반운영비	4,028	2,456	1,572
	기 2,014	1,228	786
	도 2,014	1,228	786
01 사무관리비	4,028	2,456	1,572
○성문화센터 프로그램 운영비	4,028	2,456	1,572
	기 2,014	1,228	786
	도 2,014	1,228	786
제주시 청소년 성문화센터 운영	145,492	141,884	3,608
	기 71,846	70,042	1,804
	자 1,800	1,800	0
	도 71,846	70,042	1,804
101 인건비	143,332	137,724	5,608
	기 70,766	67,962	2,804
	자 1,800	1,800	0
	도 70,766	67,962	2,804
04 기간제근로자등보수	143,332	137,724	5,608
○운영인력 인건비	114,534	110,640	3,894
	기 57,267	55,320	1,947
	도 57,267	55,320	1,947
○4대보험료	11,454	11,064	390
	기 5,727	5,532	195
	도 5,727	5,532	195
○퇴직적립금	9,544	9,220	324
	기 4,772	4,610	162
	도 4,772	4,610	162
○찾아가는 성교육 운영실비 보상	6,000	5,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,000	2,500	500
	도 3,000	2,500	500
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	도 0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
○성문화센터 실습용 신생아 모형 구입	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	도 0	1,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과	994,410	654,410	340,000
	국 26,206	26,206	0
	지 1,700	1,700	0
	자 940,298	600,298	340,000
	도 26,206	26,206	0
안전식품 공급	539,182	199,182	340,000
	국 26,206	26,206	0
	지 1,700	1,700	0
	자 485,070	145,070	340,000
	도 26,206	26,206	0
위생안전보장	437,570	107,570	330,000
식품위생업소 관리	411,070	81,070	330,000
201 일반운영비	306,770	6,770	300,000
03 행사운영비	300,000	0	300,000
○제주음식박람회	300,000	0	300,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
09 행사실비보상금	30,000	0	30,000
○제주음식박람회 행사운영 1식	30,000	0	30,000
유통식품의 안전성 확보	101,612	91,612	10,000
	국 26,206	26,206	0
	지 1,700	1,700	0
	자 47,500	37,500	10,000
	도 26,206	26,206	0
부정.불량식품 단속 관리	29,000	19,000	10,000
301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
11 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○부정 · 불량식품 공익신고자 보상	20,000	10,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	13,769,776	11,446,334	2,323,442
	지 380,000	380,000	0
	소 60,000	60,000	0
	자 12,759,776	10,436,334	2,323,442
	도 570,000	570,000	0
문화예술활동 진흥	13,069,259	10,828,304	2,240,955
	지 380,000	380,000	0
	소 60,000	60,000	0
	자 12,059,259	9,818,304	2,240,955
	도 570,000	570,000	0
문화예술 활성화	8,208,590	7,564,635	643,955
지역단위 문화활동 지원	1,857,945	1,080,245	777,700
201 일반운영비	226,500	147,800	78,700
01 사무관리비	34,700	26,000	8,700
○예산절감	△1,300	0	△1,300
○문화예술 행사 홍보물 제작 및 각종 수당 등	10,000	0	10,000
03 행사운영비	190,000	120,000	70,000
○제2회 제주연극제 운영	50,000	0	50,000
○홍랑길에서 퍼지는 생활문화콘서트	30,000	10,000	20,000
307 민간이전	1,547,745	897,745	650,000
02 민간경상사업보조	362,000	402,000	△40,000
○제주문화원 육성 사업 지원(정액)	97,000	67,000	30,000
·시민참여 프로그램 운영	60,000	30,000	30,000
○전국 시도대회 문화예술 경연 지원(정액)	0	50,000	△50,000
○도민 문화예술 치유 프로그램 운영(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
05 민간위탁금	1,060,000	370,000	690,000
○도민 문화예술 치유 프로그램 운영	20,000	0	20,000
○제주의 문화예술을 알리는 뮤지컬 제작	650,000	0	650,000
○문화허브 인생학교 운영	40,000	20,000	20,000
402 민간자본이전	83,000	34,000	49,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	29,000	26,000
○청풍작은 도서관 시설 개선사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○와산매실작은도서관 프로그램운영용 악기 및 비품구입(보조율 90%)	6,000	0	6,000
03 민간대행사업비	28,000	5,000	23,000
○노형꿈틀 작은도서관 도서 구입	13,000	0	13,000
○봉아름 작은도서관 도서구입	10,000	0	10,000
도립제주예술단 운영	225,322	128,592	96,730
201 일반운영비	145,322	128,592	16,730
01 사무관리비	63,430	55,600	7,830
○예산절감	△2,170	0	△2,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도립 제주 교향악단 연습실 이전 비용	10,000	0	10,000
03 행사운영비	49,400	40,500	8,900
○예산절감	△1,100	0	△1,100
○정기,기획 연주회 홍보물 제작	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도립 제주예술단 건물 보수	50,000	0	50,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○도립 제주예술단 악기 등 구입	30,000	0	30,000
도립제주예술단 연주회 개최	203,025	329,500	△126,475
301 일반보상금	203,025	329,500	△126,475
09 행사실비보상금	203,025	329,500	△126,475
○예산절감	△16,475	0	△16,475
○정기연주회 협연출연 보상	70,000	30,000	40,000
○제주의 문화예술을 알리는 뮤지컬 제작	50,000	200,000	△150,000
도립제주예술단원 급여	5,146,778	5,296,778	△150,000
301 일반보상금	5,146,778	5,296,778	△150,000
10 예술단원·운동부등보상금	5,146,778	5,296,778	△150,000
○예술단원 인건비	△150,000	0	△150,000
탐라문화제행사 개최	126,000	132,000	△6,000
301 일반보상금	114,000	120,000	△6,000
09 행사실비보상금	114,000	120,000	△6,000
○ 예산절감	△6,000	0	△6,000
지역축제 개최 및 참가	154,820	124,820	30,000
201 일반운영비	29,500	9,500	20,000
03 행사운영비	26,500	6,500	20,000
○축제개최 장비 임차료	24,000	4,000	20,000
301 일반보상금	123,000	113,000	10,000
09 행사실비보상금	123,000	113,000	10,000
○거리예술제 추진 및 소규모 공연 지원	90,000	80,000	10,000
한여름밤의 예술축제	71,500	75,000	△3,500
301 일반보상금	66,500	70,000	△3,500
09 행사실비보상금	66,500	70,000	△3,500
○ 예산절감	△3,500	0	△3,500
용연 선상음악회	80,000	50,000	30,000
201 일반운영비	80,000	50,000	30,000
03 행사운영비	80,000	50,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○용연선상 음악회 개최	80,000	50,000	30,000
민속보존회 출연활동 보상	38,000	40,000	△2,000
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000
09 행사실비보상금	38,000	40,000	△2,000
○ 예산절감	△2,000	0	△2,000
백난아가요제	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
문화시설 확충,관리	4,860,669	3,263,669	1,597,000
	지 380,000	380,000	0
	소 60,000	60,000	0
	자 3,850,669	2,253,669	1,597,000
	도 570,000	570,000	0
문화기반시설 확충	3,622,120	2,025,120	1,597,000
401 시설비및부대비	3,497,000	1,900,000	1,597,000
01 시설비	3,497,000	1,900,000	1,597,000
○외도동 다목적 문화센터조성사업	3,497,000	1,900,000	1,597,000
문화유산의 체계적 보존관리	179,587	156,150	23,437
문화재 보존관리	179,587	156,150	23,437
문화재 및 문화재지구관리	49,587	26,150	23,437
101 인건비	3,120	0	3,120
04 기간제근로자등보수	3,120	0	3,120
○관음사길 공중화장실 관리 인건비	3,120	0	3,120
201 일반운영비	23,967	23,650	317
01 사무관리비	23,967	23,650	317
○예산절감	△1,183	0	△1,183
○ 관음사길 공중화장실 유지 관리	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관음사길 공중화장실 시설보수	20,000	0	20,000
교류협력 및 시민행정	417,805	358,755	59,050
국내외도시간 교류활성화	250,570	261,520	△10,950
국제자매우호도시 교류추진	225,350	236,300	△10,950
202 여비	66,500	70,000	△3,500
03 국외업무여비	66,500	70,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
301 일반보상금	145,650	153,100	△7,450

부서: 제주시문화예술과
정책: 교류협력 및 시민행정
단위: 국내외도시간 교류활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 민간인국외여비	85,500	90,000	△4,500
○예산절감	△4,500	0	△4,500
07 외빈초청여비	56,050	59,000	△2,950
○예산절감	△2,950	0	△2,950
시민의 전당 역할 조성	167,235	97,235	70,000
시민회관 운영	167,235	97,235	70,000
401 시설비및부대비	90,000	20,000	70,000
01 시설비	90,000	20,000	70,000
○시민회관 활용방안 타당성 용역	70,000	0	70,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	5,540,381	4,734,791	805,590
	지 892,000	600,000	292,000
	자 3,922,881	3,534,791	388,090
	도 725,500	600,000	125,500
글로벌 관광도시 육성	5,490,062	4,684,472	805,590
	지 892,000	600,000	292,000
	자 3,872,562	3,484,472	388,090
	도 725,500	600,000	125,500
제주관광 경쟁력 강화	2,300,581	1,862,581	438,000
	지 292,000	0	292,000
	자 1,883,081	1,862,581	20,500
	도 125,500	0	125,500
관광진흥 시책추진	56,350	57,350	△1,000
201 일반운영비	20,800	21,800	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	25,000	5,000	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○제주웰니스관광 DB구축	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	0	20,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	20,000	△20,000
○제주웰니스관광 DB구축	0	20,000	△20,000
관광홍보 시책추진	143,900	149,400	△5,500
201 일반운영비	38,100	39,600	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보상금	91,000	95,000	△4,000
09 행사실비보상금	91,000	95,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
고품격 친절도시조성	28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
들불축제 추진	1,126,631	1,094,631	32,000
201 일반운영비	678,000	646,000	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○들불축제 대표축제 육성 중장기 계획 수립 컨설팅	20,000	0	20,000
○들불축제 행사총괄코디네이터	12,000	0	12,000
관광축제 추진	50,500	53,000	△2,500

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
제주올레길 주민행복사업 활성화 지원	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
섬 속의 섬, 추자-마라 매력화 프로젝트	417,500	0	417,500
	지 292,000	0	292,000
	도 125,500	0	125,500
308 자치단체등이전	417,500	0	417,500
	지 292,000	0	292,000
	도 125,500	0	125,500
10 공기관등에대한경상적대행사업비	417,500	0	417,500
○섬 속의 섬,추자-마라 매력화 프로젝트(제주관광공사)	417,500	0	417,500
	지 292,000	0	292,000
	도 125,500	0	125,500
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,516,805	2,185,215	331,590
	지 600,000	600,000	0
	자 1,316,805	985,215	331,590
	도 600,000	600,000	0
관광편의시설관리	480,200	430,200	50,000
401 시설비및부대비	470,000	420,000	50,000
01 시설비	470,000	420,000	50,000
○새별오름 들불축제장 노후 화장실 정비	50,000	0	50,000
제주올레 올레길지킴이 운영(성인지예산)	337,590	306,000	31,590
101 인건비	337,590	306,000	31,590
04 기간제근로자등보수	337,590	306,000	31,590
○제주올레 올레길지킴이 운영(성인지예산)	337,590	306,000	31,590
관광지 정비사업	660,000	410,000	250,000
	지 150,000	150,000	0
	자 360,000	110,000	250,000
	도 150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	660,000	410,000	250,000
	지 150,000	150,000	0
	자 360,000	110,000	250,000
	도 150,000	150,000	0
01 시설비	660,000	410,000	250,000
○곽지관광지(유원지) 개발사업변경 용역	250,000	0	250,000
제주별빛누리공원 운영	672,676	636,676	36,000
제주별빛누리공원 일반 운영	647,676	611,676	36,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성
단위: 제주별빛누리공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	46,000	10,000	36,000
01 자산및물품취득비	46,000	10,000	36,000
○보조관측실 가대 구입(3set)	46,000	10,000	36,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과	21,692,864	12,924,736	8,768,128
	지 910,000	910,000	0
	기 2,586,100	811,440	1,774,660
	자 12,130,764	8,546,296	3,584,468
	도 6,066,000	2,657,000	3,409,000
선진 스포츠 문화 육성	21,580,089	12,811,961	8,768,128
	지 910,000	910,000	0
	기 2,586,100	811,440	1,774,660
	자 12,017,989	8,433,521	3,584,468
	도 6,066,000	2,657,000	3,409,000
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	2,158,574	1,943,574	215,000
	기 196,000	196,000	0
	자 1,878,574	1,663,574	215,000
	도 84,000	84,000	0
생활체육 국제교류를 통한 활성화사업 지원	55,000	25,000	30,000
307 민간이전	55,000	25,000	30,000
02 민간경상사업보조	55,000	25,000	30,000
○2017제주시-아마가사키 수영연맹 교류전(정액)	30,000	0	30,000
제17회 제주컵 유도대회 개최 및 2017 홍콩오픈국제유도대회 출전 지원	220,000	50,000	170,000
307 민간이전	220,000	50,000	170,000
04 민간행사사업보조	220,000	50,000	170,000
○제17회 제주컵 유도대회 개최 및 2017 홍콩오픈국제유도대회 출전(정액)	220,000	50,000	170,000
엘리트 및 생활체육 운영지원	1,344,374	1,329,374	15,000
307 민간이전	1,344,374	1,329,374	15,000
04 민간행사사업보조	230,000	215,000	15,000
○어르신 생활체육 대회지원(정액)	30,000	15,000	15,000
스포츠마케팅	1,365,708	1,367,108	△1,400
전지훈련 유치 지원(성인지예산)	26,600	28,000	△1,400
201 일반운영비	26,600	28,000	△1,400
01 사무관리비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	14,285,000	5,778,000	8,507,000
	지 910,000	910,000	0
	기 2,228,000	450,000	1,778,000
	자 5,165,000	1,845,000	3,320,000
	도 5,982,000	2,573,000	3,409,000
공공체육시설 기능보강사업	520,000	500,000	20,000
401 시설비및부대비	520,000	500,000	20,000
01 시설비	520,000	500,000	20,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	220,000	200,000	20,000
제주종합경기장 주경기장 내진보강사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○제주종합경기장 주경기장 내진보강사업('16년 특별교부세분)	900,000	0	900,000
제주종합경기장 야구장 개보수사업	1,500,000	0	1,500,000
	기 450,000	0	450,000
	도 1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	기 450,000	0	450,000
	도 1,050,000	0	1,050,000
01 시설비	1,475,000	0	1,475,000
○제주종합경기장 야구장 개보수사업	1,475,000	0	1,475,000
	기 442,500	0	442,500
	도 1,032,500	0	1,032,500
02 감리비	22,000	0	22,000
○제주종합경기장 야구장 개보수사업	22,000	0	22,000
	기 6,600	0	6,600
	도 15,400	0	15,400
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○제주종합경기장 야구장 개보수사업	3,000	0	3,000
	기 900	0	900
	도 2,100	0	2,100
한라체육관 부대시설 기능보강사업	3,133,000	0	3,133,000
	기 940,000	0	940,000
	도 2,193,000	0	2,193,000
401 시설비및부대비	3,133,000	0	3,133,000
	기 940,000	0	940,000
	도 2,193,000	0	2,193,000
01 시설비	3,085,000	0	3,085,000
○한라체육관 부대시설 기능보강사업	3,085,000	0	3,085,000
	기 925,500	0	925,500
	도 2,159,500	0	2,159,500
02 감리비	45,000	0	45,000
○한라체육관 부대시설 기능보강	45,000	0	45,000
	기 13,500	0	13,500
	도 31,500	0	31,500
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○한라체육관 부대시설 기능보강	3,000	0	3,000
	기 1,000	0	1,000
	도 2,000	0	2,000
읍면지역 체육관 장애인편의시설 개보수 사업	554,000	0	554,000
	기 388,000	0	388,000
	도 166,000	0	166,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	554,000	0	554,000
	기 388,000	0	388,000
	도 166,000	0	166,000
01 시설비	538,600	0	538,600
○한경체육관 장애인편의시설 개보수사업	269,300	0	269,300
	기 188,510	0	188,510
	도 80,790	0	80,790
○구좌체육관 장애인편의시설 개보수사업	269,300	0	269,300
	기 188,510	0	188,510
	도 80,790	0	80,790
02 감리비	11,400	0	11,400
○한경체육관 장애인편의시설 개보수사업	5,700	0	5,700
	기 3,990	0	3,990
	도 1,710	0	1,710
○구좌체육관 장애인편의시설 개보수사업	5,700	0	5,700
	기 3,990	0	3,990
	도 1,710	0	1,710
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○한경체육관 장애인편의시설 개보수사업	2,000	0	2,000
	기 1,500	0	1,500
	도 500	0	500
○구좌체육관 장애인편의시설 개보수사업	2,000	0	2,000
	기 1,500	0	1,500
	도 500	0	500
금악리 전천후게이트볼장 신축사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	586,220	0	586,220
○금악리 전천후게이트볼장 신축사업	586,220	0	586,220
02 감리비	10,000	0	10,000
○금악리 전천후게이트볼장 신축사업	10,000	0	10,000
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○금악리 전천후게이트볼장 신축사업	3,780	0	3,780
하도리 전천후게이트볼장 신축사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	586,220	0	586,220
○하도리 전천후게이트볼장 신축사업	586,220	0	586,220
02 감리비	10,000	0	10,000
○하도리 전천후게이트볼장 신축사업	10,000	0	10,000
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○하도리 전천후게이트볼장 신축사업	3,780	0	3,780
한림종합운동장 인공암벽 시설사업	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,177,320	0	1,177,320

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한림종합운동장 인공암벽 시설사업	1,177,320	0	1,177,320
02 감리비	18,360	0	18,360
○한림종합운동장 인공암벽 시설사업	18,360	0	18,360
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○한림종합운동장 인공암벽 시설사업	4,320	0	4,320
체육시설 관리	2,688,981	2,651,551	37,430
	기 162,100	165,440	△3,340
	자 2,526,881	2,486,111	40,770
체육시설물 유지관리	1,105,563	1,097,499	8,064
101 인건비	34,502	26,438	8,064
04 기간제근로자등보수	34,502	26,438	8,064
○천연잔디구장 잡초제거인부임-상시고용금지	34,502	26,438	8,064
· 인부임	28,620	21,708	6,912
· 주휴 및 월차 수당	3,152	2,000	1,152
체육시설 환경정비	131,899	127,059	4,840
101 인건비	61,754	56,914	4,840
04 기간제근로자등보수	61,754	56,914	4,840
○종합경기장 환경정비 인부임-상시고용금지	61,754	56,914	4,840
· 인부임	47,564	43,416	4,148
· 주휴 및 월차수당	8,652	7,960	692
실내수영장 운영관리	551,799	550,046	1,753
101 인건비	23,738	21,985	1,753
04 기간제근로자등보수	22,488	20,735	1,753
○실내수영장 안전요원-상시고용금지	22,488	20,735	1,753
· 인부임	15,855	14,472	1,383
· 주휴 및 월차수당	2,884	2,653	231
· 휴일수당	1,731	1,592	139
다이빙 지상훈련장 운영	50,429	48,815	1,614
101 인건비	20,585	18,971	1,614
04 기간제근로자등보수	20,585	18,971	1,614
○다이빙 지상훈련장 환경정비-상시고용금지	20,585	18,971	1,614
· 인부임	15,855	14,472	1,383
· 주휴 및 월차수당	2,884	2,653	231
인공암벽장 운영	27,389	25,775	1,614
101 인건비	20,585	18,971	1,614
04 기간제근로자등보수	20,585	18,971	1,614
○인공암벽 환경정비 -상시고용금지	20,585	18,971	1,614
· 인부임	15,855	14,472	1,383
· 주휴 및 월차 수당	2,884	2,653	231

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 관리운영	287,048	277,370	9,678
101 인건비	123,505	113,827	9,678
04 기간제근로자등보수	123,505	113,827	9,678
○제주시 생활체육공원 환경정비-상시고용금지	123,505	113,827	9,678
· 청소 인부임	95,127	86,832	8,295
· 주휴 및 월차수당	17,302	15,919	1,383
사라봉 다목적체육관 운영	106,270	103,044	3,226
101 인건비	31,726	28,500	3,226
04 기간제근로자등보수	31,726	28,500	3,226
○체육관 · 축구장 사용료징수 및 환경정비 -상시고용금지	31,726	28,500	3,226
· 인부임	27,765	25,000	2,765
· 주휴 및 월차수당	1,961	1,500	461
외도수영장 운영	125,717	117,350	8,367
101 인건비	35,938	32,571	3,367
04 기간제근로자등보수	35,938	32,571	3,367
○외도수영장 환경정비 - 상시고용금지	11,991	10,377	1,614
· 인부임	11,760	10,377	1,383
· 주휴 및 월차수당	231	0	231
○실내수영장 안전요원	23,947	22,194	1,753
· 인부임	16,983	15,600	1,383
· 주휴 및 월차수당	3,091	2,860	231
· 휴일수당	1,855	1,716	139
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○체육시설 사무실 비품구입	5,000	0	5,000
· 책상	1,020	0	1,020
· 보관함	800	0	800
· 의자	750	0	750
· 소파(대)	530	0	530
· 소파(소)	400	0	400
· 테이블	500	0	500
· 프린터기	1,000	0	1,000
미리내공원 운영	28,627	27,013	1,614
101 인건비	17,047	15,433	1,614
04 기간제근로자등보수	17,047	15,433	1,614
○미리내공원 환경정비(풀베기)	17,047	15,433	1,614
· 인부임	15,783	14,400	1,383
· 주휴 및 월차수당	231	0	231
체력인증센터 운영	162,100	165,440	△3,340

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	162,100	165,440	△3,340
101 인건비		80,610	0	80,610
	기	80,610	0	80,610
04 기간제근로자등보수		80,610	0	80,610
○건강운동관리사 및 체력측정사인건비(4대보험 포함), 출장요원 인건비		73,710	0	73,710
· 건강운동관리사		42,504	0	42,504
	기	42,504	0	42,504
· 체력측정사		27,048	0	27,048
	기	27,048	0	27,048
· 출장요원		4,158	0	4,158
	기	4,158	0	4,158
○건강운동관리사 및 체력측정사 출장여비		1,600	0	1,600
	기	1,600	0	1,600
○알림이 및 대학생기자단 인건비		2,300	0	2,300
· 알림이		1,100	0	1,100
	기	1,100	0	1,100
· 대학생기자단		1,200	0	1,200
	기	1,200	0	1,200
○건강운동관리사 및 체력측정사 근무복 구입		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
201 일반운영비		27,990	0	27,990
	기	27,990	0	27,990
01 사무관리비		10,050	0	10,050
○체력증진교실 운영비		2,800	0	2,800
	기	2,800	0	2,800
○사무용품구입비(복사용지,토너 등)		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
○피복비(측정용 복장 및 운동화)		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
○체력인증센터장비 및 시설관리		1,250	0	1,250
	기	1,250	0	1,250
○임차료(사무용품 및 차량)		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
02 공공운영비		3,440	0	3,440
○체력인증센터 책임보험 가입		1,300	0	1,300
	기	1,300	0	1,300
○우편요금 등 공공요금		640	0	640
· 우편료		40	0	40
	기	40	0	40
· 공공요금		600	0	600
	기	600	0	600
○센터운영비 및 제잡비		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
○응급약품비		500	0	500
	기	500	0	500

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	14,500	0	14,500
○기념품제작	10,500	0	10,500
	기 10,500	0	10,500
○홍보물제작(현수막,배너,리플릿,포스터 등)	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
○개소식 및 체력왕 선발대회 등 행사비	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
202 여비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○여비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	기 1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○체력왕선발자 전국체력왕선발대회 참가 보상	1,500	0	1,500
	기 1,500	0	1,500
307 민간이전	51,000	165,440	△114,440
	기 51,000	165,440	△114,440
02 민간경상사업보조	51,000	165,440	△114,440
○체력인증센터운영	51,000	165,440	△114,440
	기 51,000	165,440	△114,440
제주국민체육센터 운영	642,189	637,140	5,049
제주국민체육센터 운영관리	642,189	637,140	5,049
101 인건비	43,441	38,392	5,049
04 기간제근로자등보수	43,091	38,042	5,049
○제주국민체육센터 환경정비 인부임-상시고용금지	18,266	16,582	1,684
○제주국민체육센터 수영장 지도자 및 안전요원 인부임-상시고용금지	24,825	21,460	3,365
애월국민체육센터 운영	439,637	434,588	5,049
애월국민체육센터 운영관리	439,637	434,588	5,049
101 인건비	45,505	40,456	5,049
04 기간제근로자등보수	45,305	40,256	5,049
○애월국민체육센터 환경정비 인부임-상시고용금지	20,280	18,596	1,684
· 인부임	12,981	11,598	1,383
· 주휴 및 월차수당	5,431	5,200	231
· 휴일수당	910	840	70
○애월국민체육센터 수영장 안전요원 및 헬스장 체육지도자 인부임-상시고용금지	24,825	21,460	3,365

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	2,263,248	1,527,222	736,026
	국 171,942	54,602	117,340
	자 1,891,926	1,418,018	473,908
	도 199,380	54,602	144,778
공공도서관 운영(우당)	2,173,956	1,437,930	736,026
	국 171,942	54,602	117,340
	자 1,802,634	1,328,726	473,908
	도 199,380	54,602	144,778
도서관 전문서비스 제공	383,286	283,610	99,676
도서 구입	135,000	105,000	30,000
405 자산취득비	135,000	105,000	30,000
02 도서구입비	135,000	105,000	30,000
○이용자 맞춤형 도서 구입	30,000	0	30,000
독서문화프로그램 운영	45,910	47,500	△1,590
201 일반운영비	30,210	31,800	△1,590
03 행사운영비	30,210	31,800	△1,590
○예산절감	△1,590	0	△1,590
자료실 및 열람실 관리 운영	51,346	53,680	△2,334
201 일반운영비	44,346	46,680	△2,334
01 사무관리비	44,346	46,680	△2,334
○예산절감	△2,334	0	△2,334
책 읽는 제주시	32,600	34,000	△1,400
201 일반운영비	32,600	34,000	△1,400
03 행사운영비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
제주독서문화대전	75,000	0	75,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○제주독서문화대전 북콘서트 유명작가 강연료 등	10,000	0	10,000
○독서문화 전시행사 및 체험부스 운영비	35,000	0	35,000
○체험부스 설치 및 무대설치비	15,000	0	15,000
301 일반보상금	15,000	0	15,000
09 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○독서문화대전 개막식 축하공연료	10,000	0	10,000
○독서문화대전 자원봉사실비 및 급식제공	5,000	0	5,000
도서관 이용 편의 제공	1,498,757	868,407	630,350
	국 171,942	54,602	117,340
	자 1,127,435	759,203	368,232
	도 199,380	54,602	144,778

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이용자 중심의 도서관 환경개선	649,649	453,417	196,232
201 일반운영비	303,259	307,027	△3,768
01 사무관리비	78,782	82,550	△3,768
○예산절감	△3,768	0	△3,768
405 자산취득비	289,200	89,200	200,000
01 자산및물품취득비	289,200	89,200	200,000
○이동도서관 버스구입	200,000	0	200,000
이용자 편의시설 확충	471,000	299,000	172,000
401 시설비및부대비	471,000	299,000	172,000
01 시설비	471,000	299,000	172,000
○우당도서관 LED조명 교체 공사	152,000	0	152,000
○도서관 북측입구 실내 천정보수 및 전산장비 정비	20,000	0	20,000
공공도서관 개관시간 연장사업	91,322	109,204	△17,882
	국 41,942	54,602	△12,660
	도 49,380	54,602	△5,222
101 인건비	84,122	96,604	△12,482
	국 38,882	48,302	△9,420
	도 45,240	48,302	△3,062
04 기간제근로자등보수	84,122	96,604	△12,482
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용 금지	21,194	33,676	△12,482
	국 7,418	16,838	△9,420
	도 13,776	16,838	△3,062
201 일반운영비	7,200	12,600	△5,400
	국 3,060	6,300	△3,240
	도 4,140	6,300	△2,160
01 사무관리비	7,200	12,600	△5,400
○조천읍도서관 개관시간 연장운영비	3,600	9,000	△5,400
	국 1,260	4,500	△3,240
	도 2,340	4,500	△2,160
U-도서관서비스 확대 지원	280,000	0	280,000
	국 130,000	0	130,000
	도 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 9,200	0	9,200
	도 10,800	0	10,800
01 시설비	20,000	0	20,000
○스마트 무인자동화 도서관 설치에 따른 시설비(전기,통신,비가림 등)	20,000	0	20,000
	국 9,200	0	9,200
	도 10,800	0	10,800
405 자산취득비	260,000	0	260,000
	국 120,800	0	120,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 139,200	0	139,200
01 자산및물품취득비	260,000	0	260,000
○스마트 무인자동화 도서관 구입	260,000	0	260,000
	국 120,800	0	120,800
	도 139,200	0	139,200
제주시기적의도서관운영	291,913	285,913	6,000
기적의도서관 환경개선	143,213	137,213	6,000
405 자산취득비	67,000	61,000	6,000
01 자산및물품취득비	67,000	61,000	6,000
○사서용 상호대차 반납기 구입	6,000	0	6,000

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 탐라도서관 이용 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	1,359,001	1,346,215	12,786
	국 75,308	92,888	△17,580
	자 1,181,594	1,160,439	21,155
	도 102,099	92,888	9,211
공공도서관운영(탐라도서관)	1,324,182	1,311,396	12,786
	국 75,308	92,888	△17,580
	자 1,146,775	1,125,620	21,155
	도 102,099	92,888	9,211
탐라도서관 이용 편의 제공	689,935	713,810	△23,875
쾌적한 탐라도서관 운영	689,935	713,810	△23,875
101 인건비	42,245	62,245	△20,000
04 기간제근로자등보수	42,245	62,245	△20,000
○열람실 야간환경정비 인부임	36,605	56,605	△20,000
201 일반운영비	345,044	348,919	△3,875
01 사무관리비	167,062	170,937	△3,875
○예산절감	△3,875	0	△3,875
탐라도서관 전문서비스 제공	634,247	597,586	36,661
	국 75,308	92,888	△17,580
	자 456,840	411,810	45,030
	도 102,099	92,888	9,211
탐라도서관 독서문화행사	68,670	71,220	△2,550
201 일반운영비	48,450	51,000	△2,550
03 행사운영비	48,450	51,000	△2,550
○예산절감	△2,550	0	△2,550
탐라도서관 전산화 및 자료확충	179,620	149,620	30,000
405 자산취득비	135,000	105,000	30,000
02 도서구입비	135,000	105,000	30,000
○탐라도서관 맞춤형 도서구입	30,000	0	30,000
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	146,880	129,300	17,580
405 자산취득비	90,580	73,000	17,580
01 자산및물품취득비	90,580	73,000	17,580
○어린이자료실 사서용대출반납기 구입	12,000	0	12,000
○청구기호 출력기 구입	2,580	0	2,580
○회원증 발급 프린터 구입	3,000	0	3,000
공공도서관 개관시간 연장사업	177,407	185,776	△8,369
	국 75,308	92,888	△17,580
	도 102,099	92,888	9,211
101 인건비	167,807	166,576	1,231
	국 71,318	83,288	△11,970
	도 96,489	83,288	13,201

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 탐라도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	167,807	166,576	1,231
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	83,904	65,776	18,128
	국 37,757	32,888	4,869
	도 46,147	32,888	13,259
○애월도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	20,975	50,400	△29,425
	국 8,390	25,200	△16,810
	도 12,585	25,200	△12,615
○한경도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	62,928	50,400	12,528
	국 25,171	25,200	△29
	도 37,757	25,200	12,557
201 일반운영비	9,600	19,200	△9,600
	국 3,990	9,600	△5,610
	도 5,610	9,600	△3,990
01 사무관리비	9,600	19,200	△9,600
○탐라도서관 개관시간 연장운영비	3,000	12,000	△9,000
	국 1,350	6,000	△4,650
	도 1,650	6,000	△4,350
○애월도서관 개관시간 연장운영비	3,600	3,600	0
	국 1,440	1,800	△360
	도 2,160	1,800	360
○한경도서관 개관시간 연장운영비	3,000	3,600	△600
	국 1,200	1,800	△600
	도 1,800	1,800	0

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진
단위: 아트센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주아트센터	1,588,164	1,624,241	△36,077
문화예술 활동 증진	1,524,816	1,560,893	△36,077
아트센터 운영 활성화	1,524,816	1,560,893	△36,077
제주아트센터 운영	101,861	105,528	△3,667
201 일반운영비	97,531	101,198	△3,667
01 사무관리비	69,673	73,340	△3,667
○예산절감	△3,667	0	△3,667
제주아트센터 기획공연	596,600	628,000	△31,400
201 일반운영비	596,600	628,000	△31,400
03 행사운영비	596,600	628,000	△31,400
○예산절감	△31,400	0	△31,400
청사관리운영	702,055	703,065	△1,010
201 일반운영비	476,390	477,400	△1,010
01 사무관리비	139,590	140,600	△1,010
○예산절감	△1,010	0	△1,010

부서: 제주시환경관리과
정책: 수질오염예방
단위: 수질오염원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과	11,559,036	10,200,058	1,358,978
	국 947,500	517,500	430,000
	지 660,000	660,000	0
	자 7,919,036	7,520,058	398,978
	도 2,032,500	1,502,500	530,000
수질오염예방	1,244,974	1,142,410	102,564
수질오염원관리	1,244,974	1,142,410	102,564
공중화장실 관리	650,974	638,410	12,564
101 인건비	418,694	405,000	13,694
04 기간제근로자등보수	418,694	405,000	13,694
○공중화장실 연중 상시청소기동반운영	418,694	405,000	13,694
201 일반운영비	143,410	144,540	△1,130
01 사무관리비	24,610	25,740	△1,130
○예산절감	△1,130	0	△1,130
공중화장실 정비	320,000	300,000	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○개방화장실 편의시설 등 정비(보조율 90%)	20,000	0	20,000
재래식화장실 정비	274,000	204,000	70,000
402 민간자본이전	274,000	204,000	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	274,000	204,000	70,000
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)	274,000	204,000	70,000
청정대기환경보전	875,625	823,211	52,414
	국 230,000	230,000	0
	자 415,625	363,211	52,414
	도 230,000	230,000	0
온실가스감축	875,625	823,211	52,414
	국 230,000	230,000	0
	자 415,625	363,211	52,414
	도 230,000	230,000	0
지구의날기념행사 추진	33,000	36,000	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
탄소포인트제운영	420,590	422,740	△2,150
	국 205,000	205,000	0
	자 10,590	12,740	△2,150
	도 205,000	205,000	0
201 일반운영비	6,850	9,000	△2,150
01 사무관리비	6,850	9,000	△2,150
○예산절감	△2,150	0	△2,150

부서: 제주시환경관리과
정책: 청정대기환경보전
단위: 온실가스감축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경개선부담금 부과관리	141,935	139,371	2,564
101 인건비	25,988	22,321	3,667
04 기간제근로자등보수	25,988	22,321	3,667
○환경개선부담금 관리요원	25,988	22,321	3,667
· 인부임(주휴수당포함)	18,822	17,820	1,002
· 퇴직금	2,665	0	2,665
201 일반운영비	113,547	114,650	△1,103
01 사무관리비	24,947	26,050	△1,103
○예산절감	△1,103	0	△1,103
환경보전활동지원(성인지예산)	209,700	154,700	55,000
307 민간이전	185,000	130,000	55,000
02 민간경상사업보조	135,000	80,000	55,000
○제주시지속가능발전협의회 사업추진(정액)(성인지예산)	135,000	80,000	55,000
쾌적한 환경조성	9,399,536	8,195,536	1,204,000
	국 717,500	287,500	430,000
	지 660,000	660,000	0
	자 6,219,536	5,975,536	244,000
	도 1,802,500	1,272,500	530,000
녹색기반구축	1,339,586	1,439,586	△100,000
	국 137,500	237,500	△100,000
	자 639,586	639,586	0
	도 562,500	562,500	0
농작물 피해예방	934,320	1,034,320	△100,000
	국 137,500	237,500	△100,000
	자 234,320	234,320	0
	도 562,500	562,500	0
402 민간자본이전	700,000	800,000	△100,000
	국 137,500	237,500	△100,000
	도 562,500	562,500	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	700,000	800,000	△100,000
○야생동물 피해예방시설 지원	700,000	800,000	△100,000
	국 137,500	237,500	△100,000
	도 562,500	562,500	0
환경수도조성	5,730,090	4,570,090	1,160,000
	국 580,000	50,000	530,000
	지 660,000	660,000	0
	자 3,250,090	3,150,090	100,000
	도 1,240,000	710,000	530,000
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성
단위: 환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원(사전집행)	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
환경친화적 에코촌 조성	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	자 3,000,000	3,000,000	0
	도 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	자 3,000,000	3,000,000	0
	도 500,000	0	500,000
01 시설비	3,918,000	2,918,000	1,000,000
○환경친화적 에코촌 조성사업	3,918,000	2,918,000	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	자 2,918,000	2,918,000	0
	도 500,000	0	500,000
습지 자연환경보전이용시설 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○습지 자연환경보전이용시설 정비사업	100,000	0	100,000
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	2,329,860	2,185,860	144,000
해양도립공원운영	504,160	510,160	△6,000
201 일반운영비	504,160	510,160	△6,000
01 사무관리비	484,000	490,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
해양도립공원 지역개발사업	1,825,700	1,675,700	150,000
405 자산취득비	310,000	160,000	150,000
01 자산및물품취득비	310,000	160,000	150,000
○우도해양도립공원 각종쓰레기 처리를 위한 다목적 분쇄기 구입	150,000	0	150,000

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리
단위: 대기개선및오염예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경지도과	209,699	211,120	△1,421
환경보호관리	103,143	104,564	△1,421
대기개선및오염예방활동	103,143	104,564	△1,421
환경오염물질원지도단속	95,143	96,564	△1,421
201 일반운영비	35,553	36,974	△1,421
01 사무관리비	27,599	29,020	△1,421
○예산절감	△1,421	0	△1,421

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 클린청소행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과	47,879,228	41,104,111	6,775,117
	국 30,000	30,000	0
	지 670,000	670,000	0
	기 6,203,250	6,203,250	0
	자 39,337,978	33,162,861	6,175,117
	도 1,638,000	1,038,000	600,000
자원순환형 사회구축	31,319,519	24,544,402	6,775,117
	국 30,000	30,000	0
	지 670,000	670,000	0
	기 6,203,250	6,203,250	0
	자 22,778,269	16,603,152	6,175,117
	도 1,638,000	1,038,000	600,000
클린청소행정	2,126,606	1,665,960	460,646
쓰레기 불법투기 예방	644,646	244,000	400,646
201 일반운영비	217,600	158,000	59,600
01 사무관리비	217,600	158,000	59,600
○클린하우스관리실태 평가수당	20,000	10,000	10,000
○쓰레기 분리배출체계 홍보사업(광고비, 달력 제작)	160,000	100,000	60,000
○예산절감	△10,400	0	△10,400
305 배상금등	91,046	0	91,046
01 배상금등	91,046	0	91,046
○청소차운전원 임금 소송 사건(패소) 소송비용 배상금	91,046	0	91,046
307 민간이전	250,000	0	250,000
02 민간경상사업보조	250,000	0	250,000
○자생단체 재활용품 분리배출 국외 선진지 시찰(보조율 50%)	250,000	0	250,000
쓰레기규격봉투 제작 및 공급	1,090,810	1,078,810	12,000
201 일반운영비	49,560	37,560	12,000
02 공공운영비	46,680	34,680	12,000
○대형폐기물전자지불대행수수료	26,400	14,400	12,000
생활계 방치폐기물 처리	329,856	281,856	48,000
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○방치폐기물 수거처리	250,000	200,000	50,000
청소운영	16,554,183	12,248,712	4,305,471
가로청소 및 공한지 환경정비(성인지예산)	12,956,921	9,131,450	3,825,471

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 청소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	12,891,921	9,066,450	3,825,471
04 기간제근로자등보수	12,891,921	9,066,450	3,825,471
○장년층을 활용한 가로환경정비 및 재활용품수거사업 인건비-상시고용금지(성인지예산)	4,531,075	3,757,520	773,555
· 가로 환경정비, 재활용품수거 인건비	4,531,075	3,757,520	773,555
○재활용품 요일별 배출제 도우미 운영	3,000,000	0	3,000,000
○장년층을 활용한 클린하우스 세척사업 인건비-상시고용금지(성인지예산)	2,374,096	2,322,180	51,916
· 주중 클린하우스 세척사업 장년층 근로자 인건비	1,920,290	1,885,680	34,610
· 주말 클린하우스 세척사업 장년층 근로자 인건비	453,806	436,500	17,306
청소차량관리	3,597,262	3,117,262	480,000
405 자산취득비	2,300,000	1,820,000	480,000
01 자산및물품취득비	2,300,000	1,820,000	480,000
○노후된 노면 청소차량 교체	480,000	0	480,000
클린하우스시설 설치추진	3,842,676	2,442,676	1,400,000
	지 430,000	430,000	0
	자 1,809,676	1,009,676	800,000
	도 1,603,000	1,003,000	600,000
생활쓰레기 선진시스템 구축	2,033,000	1,433,000	600,000
	지 430,000	430,000	0
	도 1,603,000	1,003,000	600,000
401 시설비및부대비	2,033,000	1,433,000	600,000
	지 430,000	430,000	0
	도 1,603,000	1,003,000	600,000
01 시설비	2,027,840	1,427,840	600,000
○준광역 클린하우스 설치사업	1,380,180	780,180	600,000
	지 234,054	234,054	0
	도 1,146,126	546,126	600,000
클린하우스 유지 관리	1,209,676	1,009,676	200,000
201 일반운영비	428,516	378,516	50,000
01 사무관리비	55,000	5,000	50,000
○클린하우스 홍보용 스티커 제작	53,000	3,000	50,000
206 재료비	420,000	320,000	100,000
01 재료비	420,000	320,000	100,000
○클린하우스 분리수거함 교체	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	360,000	310,000	50,000
01 시설비	360,000	310,000	50,000
○클린하우스 기능보강사업	50,000	0	50,000
준광역 밀폐형 클린하우스	600,000	0	600,000
101 인건비	600,000	0	600,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 클린하우스시설 설치추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	600,000	0	600,000
○재활용 도움센터 도우미 인건비	600,000	0	600,000
자원재활용	2,592,804	1,983,804	609,000
	국 30,000	30,000	0
	지 240,000	240,000	0
	자 2,287,804	1,678,804	609,000
	도 35,000	35,000	0
자원재활용 장려사업	1,258,000	849,000	409,000
	지 240,000	240,000	0
	자 1,018,000	609,000	409,000
201 일반운영비	89,000	30,000	59,000
01 사무관리비	47,000	23,000	24,000
○폐형광등, 폐건전지 해상운송 임차료	20,000	15,000	5,000
○영농폐기물 처리비	10,000	6,000	4,000
○재활용품수집장려금 지원용 계량증명서 제작	15,000	0	15,000
03 행사운영비	42,000	7,000	35,000
○재활용나눔장터 개최	35,000	0	35,000
301 일반보상금	1,100,000	790,000	310,000
	지 240,000	240,000	0
	자 860,000	550,000	310,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○재활용나눔장터 참여자 보상	10,000	0	10,000
11 기타보상금	1,090,000	790,000	300,000
○자원재활용장려사업	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○영농폐기물 집하장 추가 설치	40,000	0	40,000
음식물쓰레기 수거	1,269,804	1,069,804	200,000
201 일반운영비	1,000,744	980,744	20,000
01 사무관리비	30,900	10,900	20,000
○음식물개별계량장비(RFID)운영에 따른 폐비닐 봉투 수거함 설치	20,000	0	20,000
206 재료비	107,900	77,900	30,000
01 재료비	107,900	77,900	30,000
○음식물쓰레기 수거용기 구입	65,000	35,000	30,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○일부 동지역 음식물쓰레기 수집운반 민간위탁 사업 추진	150,000	0	150,000
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	6,203,250	6,203,250	0
	기 6,203,250	6,203,250	0

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경 취약지구 개선사업	6,203,250	6,203,250	0
	기 6,203,250	6,203,250	0
101 인건비	5,525,750	5,075,250	450,500
	기 5,525,750	5,075,250	450,500
04 기간제근로자등보수	5,525,750	5,075,250	450,500
○RFID장비 청소 및 유지관리 인건비-상시고용금지	1,050,500	600,000	450,500
	기 1,050,500	600,000	450,500
206 재료비	67,000	117,500	△50,500
	기 67,000	117,500	△50,500
01 재료비	67,000	117,500	△50,500
○RFID장비 구축에 따른 선불제카드 구입	13,000	45,000	△32,000
	기 13,000	45,000	△32,000
○RFID장비 음식물수거용기 구입	54,000	72,500	△18,500
	기 54,000	72,500	△18,500
401 시설비및부대비	610,500	1,010,500	△400,000
	기 610,500	1,010,500	△400,000
01 시설비	610,500	1,010,500	△400,000
○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID)구축사업	610,500	1,010,500	△400,000
	기 610,500	1,010,500	△400,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 녹지조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	33,544,908	31,112,831	2,432,077
	국 12,878,397	11,570,638	1,307,759
	지 1,200,000	1,200,000	0
	특 100,000	0	100,000
	소 30,000	30,000	0
	자 10,656,471	10,208,724	447,747
	도 8,680,040	8,103,469	576,571
임업 경쟁력 강화	27,705,352	25,693,925	2,011,427
	국 12,850,397	11,570,638	1,279,759
	지 1,200,000	1,200,000	0
	특 100,000	0	100,000
	자 4,902,915	4,819,818	83,097
	도 8,652,040	8,103,469	548,571
녹지조성및관리	5,507,562	5,395,562	112,000
	지 778,000	778,000	0
	자 4,011,562	3,899,562	112,000
	도 718,000	718,000	0
가로수식재 및 도시녹화	1,638,500	1,591,500	47,000
401 시설비및부대비	1,627,000	1,580,000	47,000
01 시설비	1,627,000	1,580,000	47,000
○고압선로 근접 야자수 이식공사	47,000	0	47,000
꽃길조성	1,080,000	1,015,000	65,000
206 재료비	680,000	615,000	65,000
01 재료비	680,000	615,000	65,000
○꽃길,초화류,꽃화단조성용품등 구입	105,000	40,000	65,000
산림경영기반구축	6,569,606	6,569,847	△241
	국 3,249,513	3,249,754	△241
	자 156,160	156,160	0
	도 3,163,933	3,163,933	0
조림	1,060,497	1,060,497	0
	국 545,213	545,213	0
	도 515,284	515,284	0
401 시설비및부대비	1,038,951	1,038,951	0
	국 530,849	530,849	0
	도 508,102	508,102	0
01 시설비	1,030,581	1,036,451	△5,870
○조림설계감리	0	5,870	△5,870
	국 0	3,522	△3,522
	도 0	2,348	△2,348
02 감리비	5,870	0	5,870
○조림설계감리	5,870	0	5,870
	국 3,522	0	3,522
	도 2,348	0	2,348
공공산림가꾸기(자치단체자본)	239,830	240,071	△241
	국 121,540	121,781	△241

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	118,290	118,290	0
101 인건비		217,515	217,756	△241
	국	110,383	110,624	△241
	도	107,132	107,132	0
04 기간제근로자등보수		217,515	217,756	△241
○기술교육비		3,250	3,491	△241
	국	3,250	3,491	△241
산림자원보존 및 육성		2,545,602	2,474,505	71,097
	국	493,467	493,467	0
	지	422,000	422,000	0
	특	100,000	0	100,000
	자	735,193	764,096	△28,903
	도	794,942	794,942	0
산불방지시스템강화		240,060	236,460	3,600
201 일반운영비		29,810	26,210	3,600
01 사무관리비		17,060	13,460	3,600
○산불방지대책본부근무자 일직수당		3,600	0	3,600
산불진화체계 구축운영		94,740	44,740	50,000
	국	17,896	17,896	0
	특	50,000	0	50,000
	도	26,844	26,844	0
405 자산취득비		62,200	12,200	50,000
	국	4,880	4,880	0
	특	50,000	0	50,000
	도	7,320	7,320	0
01 자산및물품취득비		62,200	12,200	50,000
○산불진화차량(2대)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
산불예방체계 구축운영		90,400	40,400	50,000
	국	16,160	16,160	0
	특	50,000	0	50,000
	도	24,240	24,240	0
401 시설비및부대비		70,000	20,000	50,000
	국	8,000	8,000	0
	특	50,000	0	50,000
	도	12,000	12,000	0
01 시설비		70,000	20,000	50,000
○산불감시초소 및 산불진화장비 보관소 현대화		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
산림병해충방제사업		200,106	232,609	△32,503
	국	106,238	106,238	0
	자	27,497	60,000	△32,503
	도	66,371	66,371	0
305 배상금등		27,497	60,000	△32,503
01 배상금등		27,497	60,000	△32,503

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보존 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소나무재선충병방제 손해배상금	27,497	60,000	△32,503
산림서비스도우미	73,020	93,020	△20,000
	국 16,110	26,110	△10,000
	자 40,800	40,800	0
	도 16,110	26,110	△10,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
05 민간위탁금	0	20,000	△20,000
○ 숲해설사 1명	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○숲해설가 1명	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
소나무재선충병 방제	13,082,582	11,254,011	1,828,571
	국 9,107,417	7,827,417	1,280,000
	도 3,975,165	3,426,594	548,571
소나무재선충병 방제사업	13,082,582	11,254,011	1,828,571
	국 9,107,417	7,827,417	1,280,000
	도 3,975,165	3,426,594	548,571
401 시설비및부대비	10,493,249	8,664,678	1,828,571
	국 7,350,164	6,070,164	1,280,000
	도 3,143,085	2,594,514	548,571
01 시설비	10,473,249	8,644,678	1,828,571
○피해고사목방제(사전집행)	9,840,014	8,011,443	1,828,571
	국 6,888,010	5,608,010	1,280,000
	도 2,952,004	2,403,433	548,571
쾌적한 도시공원조성	5,789,237	5,368,587	420,650
	국 28,000	0	28,000
	소 30,000	30,000	0
	자 5,703,237	5,338,587	364,650
	도 28,000	0	28,000
도시공원조성 및 관리	5,789,237	5,368,587	420,650
	국 28,000	0	28,000
	소 30,000	30,000	0
	자 5,703,237	5,338,587	364,650
	도 28,000	0	28,000
도시공원관리	1,188,237	1,073,587	114,650

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성
단위: 도시공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	642,260	522,260	120,000
04 기간제근로자등보수	642,260	522,260	120,000
○산짓물공원 예초작업 및 환경정비 인부임	120,000	0	120,000
201 일반운영비	471,307	476,657	△5,350
01 사무관리비	113,650	119,000	△5,350
○예산절감	△5,350	0	△5,350
공원시설물확충	3,155,000	2,905,000	250,000
	소 30,000	30,000	0
	자 3,125,000	2,875,000	250,000
401 시설비및부대비	3,155,000	2,905,000	250,000
	소 30,000	30,000	0
	자 3,125,000	2,875,000	250,000
01 시설비	3,145,000	2,895,000	250,000
○사라봉공원 정비사업	250,000	0	250,000
용담공원 도시텃밭 조성사업	56,000	0	56,000
	국 28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
	국 28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
01 시설비	56,000	0	56,000
○용담공원 도시텃밭 조성	56,000	0	56,000
	국 28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	29,553,834	20,799,884	8,753,950
	지 80,000	80,000	0
	자 29,393,834	20,639,884	8,753,950
	도 80,000	80,000	0
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	29,412,781	20,658,831	8,753,950
	지 80,000	80,000	0
	자 29,252,781	20,498,831	8,753,950
	도 80,000	80,000	0
환경시설 운영관리	19,630,671	11,767,721	7,862,950
매립장 운영관리	3,419,191	591,241	2,827,950
301 일반보상금	38,950	41,000	△2,050
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
09 행사실비보상금	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
401 시설비및부대비	220,000	20,000	200,000
01 시설비	217,000	20,000	197,000
○명도암 은혜마을 진입도로 매입	197,000	0	197,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○명도암 은혜마을 진입도로 매입	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	2,880,000	250,000	2,630,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,880,000	250,000	2,630,000
○읍면매립및소각시설 주변지역 주민숙원사업 지원(정액)	380,000	250,000	130,000
○봉개동 주민대책위원회 태양광발전 1단계사업 (정액)	2,500,000	0	2,500,000
봉개재활용시설 관리	1,889,633	1,219,633	670,000
101 인건비	915,600	745,600	170,000
04 기간제근로자등보수	911,600	741,600	170,000
○공공재활용 사전선별 인부임	911,600	741,600	170,000
· 선별인부임	863,000	693,000	170,000
401 시설비및부대비	650,000	150,000	500,000
01 시설비	650,000	150,000	500,000
○스티로폼 감용시설 보강	500,000	0	500,000
북부광역환경관리센터 운영관리	13,625,000	9,260,000	4,365,000
307 민간이전	12,455,000	8,090,000	4,365,000
05 민간위탁금	12,365,000	8,000,000	4,365,000
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	12,365,000	8,000,000	4,365,000
제주환경시설 관리	8,361,629	7,571,629	790,000
	지 80,000	80,000	0
	자 8,201,629	7,411,629	790,000

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 제주환경시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	80,000	80,000	0
봉개매립시설 관리	2,588,457	2,488,457	100,000
201 일반운영비	378,457	278,457	100,000
01 사무관리비	200,000	100,000	100,000
○매립시설 최종복토재 확보 장비 임차	130,000	30,000	100,000
봉개매립장 침출수 관리	505,996	405,996	100,000
401 시설비및부대비	272,000	172,000	100,000
01 시설비	272,000	172,000	100,000
○침출수 전용관로 준설공사	150,000	50,000	100,000
음식물자원화시설 관리	5,066,176	4,476,176	590,000
307 민간이전	1,877,144	1,677,144	200,000
05 민간위탁금	1,877,144	1,677,144	200,000
○음식물류폐기물 소멸화 및 탈리액 처리 위탁운영관리비	1,877,144	1,677,144	200,000
401 시설비및부대비	2,340,000	1,950,000	390,000
01 시설비	2,340,000	1,950,000	390,000
○음식물자원화센터 2공장 B호퍼 교체공사	140,000	0	140,000
○음식물류폐기물 소멸화 처리장 탈취설비 및 건축물 보강 공사	1,050,000	800,000	250,000
읍면환경시설 관리	1,420,481	1,319,481	101,000
서부매립장 운영관리	769,269	713,269	56,000
206 재료비	37,000	26,000	11,000
01 재료비	37,000	26,000	11,000
○복토용 흙 구입	33,000	22,000	11,000
401 시설비및부대비	65,000	20,000	45,000
01 시설비	65,000	20,000	45,000
○서부매립장 휀스 설치	25,000	0	25,000
○서부매립장 증설 타당성 조사 용역	20,000	0	20,000
동부매립장 운영관리	625,280	580,280	45,000
201 일반운영비	137,424	112,424	25,000
01 사무관리비	65,700	40,700	25,000
○침출수 운반 임차료	60,000	35,000	25,000
206 재료비	48,000	28,000	20,000
01 재료비	48,000	28,000	20,000
○복토용 흙 구입	40,000	20,000	20,000

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리소	2,019,620	2,005,997	13,623
	국 18,055	18,055	0
	지 360,000	360,000	0
	자 1,263,510	1,249,887	13,623
	도 378,055	378,055	0
절물휴양생태조성	1,861,747	1,848,124	13,623
	국 18,055	18,055	0
	지 360,000	360,000	0
	자 1,105,637	1,092,014	13,623
	도 378,055	378,055	0
제주절물자연휴양림조성	1,481,643	1,486,855	△5,212
	국 18,055	18,055	0
	지 360,000	360,000	0
	자 725,533	730,745	△5,212
	도 378,055	378,055	0
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영	645,533	650,745	△5,212
201 일반운영비	469,573	474,785	△5,212
01 사무관리비	104,832	110,044	△5,212
○예산절감	△5,212	0	△5,212
제주형노루생태관찰원조성	380,104	361,269	18,835
노루생태관찰원 운영	134,524	135,689	△1,165
201 일반운영비	87,314	88,479	△1,165
01 사무관리비	23,135	24,300	△1,165
○예산절감	△1,165	0	△1,165
노루생태관찰원 자연학습장 조성	245,580	225,580	20,000
206 재료비	98,500	78,500	20,000
01 재료비	98,500	78,500	20,000
○노루생태관찰원 입식 노루 먹이구입	90,000	70,000	20,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	44,859,358	43,720,122	1,139,236
	국 10,220,188	10,917,688	△697,500
	지 3,763,300	3,691,800	71,500
	기 4,461,623	4,491,918	△30,295
	자 14,519,405	11,964,630	2,554,775
	도 11,894,842	12,654,086	△759,244
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	44,786,531	43,647,295	1,139,236
	국 10,220,188	10,917,688	△697,500
	지 3,763,300	3,691,800	71,500
	기 4,461,623	4,491,918	△30,295
	자 14,446,578	11,891,803	2,554,775
	도 11,894,842	12,654,086	△759,244
친환경농정추진 및 농업인복지증진	4,400,216	4,068,078	332,138
	국 17,000	17,000	0
	지 1,028,300	956,800	71,500
	자 2,936,186	2,706,186	230,000
	도 418,730	388,092	30,638
친환경농정시책추진	254,486	104,486	150,000
308 자치단체등이전	210,000	60,000	150,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	210,000	60,000	150,000
○지역농산물 우수성 성분분석 및 효능평가	210,000	60,000	150,000
농업인력육성 및 농업인단체지원	98,500	68,500	30,000
307 민간이전	85,500	55,500	30,000
02 민간경상사업보조	65,000	35,000	30,000
○도시 유휴인력을 활용한 영농작업반 운영(보조율 50%)	30,000	0	30,000
농업인복지사업	2,248,000	2,198,000	50,000
307 민간이전	1,158,000	1,108,000	50,000
02 민간경상사업보조	590,000	540,000	50,000
○여성농어업인센터 운영지원 사업(정액)	590,000	540,000	50,000
제주밭담 활용 농촌마을 6차산업화사업	1,268,280	1,166,142	102,138
	지 887,800	816,300	71,500
	도 380,480	349,842	30,638
308 자치단체등이전	941,635	877,142	64,493
	지 659,148	614,000	45,148
	도 282,487	263,142	19,345
10 공기관등에대한경상적대행사업비	941,635	877,142	64,493
○제주밭담활용 농촌마을 6차산업화사업	941,635	877,142	64,493
	지 659,148	614,000	45,148
	도 282,487	263,142	19,345
402 민간자본이전	326,645	289,000	37,645
	지 228,652	202,300	26,352
	도 97,993	86,700	11,293
03 민간대행사업비	326,645	289,000	37,645

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○제주밭담활용 농촌마을 6차산업화사업		326,645	289,000	37,645
	지	228,652	202,300	26,352
	도	97,993	86,700	11,293
과수산업 경쟁력강화		9,877,749	9,047,749	830,000
	기	2,930,000	2,940,000	△10,000
	자	2,552,749	1,697,749	855,000
	도	4,395,000	4,410,000	△15,000
과수 경쟁력 제고		1,320,000	670,000	650,000
402 민간자본이전		1,320,000	670,000	650,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,320,000	670,000	650,000
○과수비가림하우스 온풍난방기시설 지원(보조율 60%)		900,000	500,000	400,000
○과수전정용 전동가위 지원사업(보조율 60%)		300,000	50,000	250,000
고품질 생산시설 현대화사업		7,050,000	6,965,000	85,000
	기	2,820,000	2,786,000	34,000
	도	4,230,000	4,179,000	51,000
402 민간자본이전		7,050,000	6,965,000	85,000
	기	2,820,000	2,786,000	34,000
	도	4,230,000	4,179,000	51,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,050,000	6,965,000	85,000
○감귤비가림하우스지원		5,041,600	4,725,000	316,600
	기	2,016,640	1,890,000	126,640
	도	3,024,960	2,835,000	189,960
○감귤우량품종갱신지원		19,100	55,500	△36,400
	기	7,640	22,200	△14,560
	도	11,460	33,300	△21,840
○감귤하우스 비상발전기지원		159,300	75,000	84,300
	기	63,720	30,000	33,720
	도	95,580	45,000	50,580
○감귤하우스 자동개폐기지원		116,000	160,600	△44,600
	기	46,400	64,240	△17,840
	도	69,600	96,360	△26,760
○감귤원(하우스.노지) 관수시설지원		46,000	69,500	△23,500
	기	18,400	27,800	△9,400
	도	27,600	41,700	△14,100
○감귤원 방풍망시설지원		54,000	174,900	△120,900
	기	21,600	69,960	△48,360
	도	32,400	104,940	△72,540
○감귤원 농산물운반시설지원		48,000	88,200	△40,200
	기	19,200	35,280	△16,080
	도	28,800	52,920	△24,120
○감귤하우스 보온커튼시설지원		755,000	715,000	40,000
	기	302,000	286,000	16,000
	도	453,000	429,000	24,000
○감귤하우스 무인방제시설지원		455,000	684,750	△229,750
	기	182,000	273,900	△91,900
	도	273,000	410,850	△137,850

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 과수산업 경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○감귤하우스 환풍기시설 지원사업		249,000	216,550	32,450
	기	99,600	86,620	12,980
	도	149,400	129,930	19,470
○감귤하우스 송풍팬시설 지원사업		107,000	0	107,000
	기	42,800	0	42,800
	도	64,200	0	64,200
참다래 고품질 생산시설 현대화사업		275,000	385,000	△110,000
	기	110,000	154,000	△44,000
	도	165,000	231,000	△66,000
402 민간자본이전		159,000	269,000	△110,000
	기	63,600	107,600	△44,000
	도	95,400	161,400	△66,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		159,000	269,000	△110,000
○참다래 고품질생산시설 현대화사업		159,000	269,000	△110,000
	기	63,600	107,600	△44,000
	도	95,400	161,400	△66,000
고품질감귤생산지원		747,800	615,800	132,000
307 민간이전		164,200	32,200	132,000
02 민간경상사업보조		164,200	32,200	132,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 60%)		131,000	31,000	100,000
○노지한라봉 봉지피복 지원사업(보조율 60%)		32,000	0	32,000
감귤수출진흥		182,000	170,000	12,000
307 민간이전		182,000	170,000	12,000
02 민간경상사업보조		182,000	170,000	12,000
○수출참여농가 유기질 비료지원(정액)		32,000	20,000	12,000
감귤유통혁신		239,949	241,949	△2,000
301 일반보상금		18,000	20,000	△2,000
09 행사실비보상금		18,000	20,000	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
감귤생산실명제 유통지원사업		63,000	0	63,000
402 민간자본이전		63,000	0	63,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		63,000	0	63,000
○감귤생산실명제 유통지원사업('16년 지특예산 재편성사업)		63,000	0	63,000
식품산업 진흥		1,693,040	1,695,740	△2,700
	지	940,000	940,000	0
	자	69,040	71,740	△2,700
	도	684,000	684,000	0
지역 브랜드 육성		69,040	71,740	△2,700
201 일반운영비		27,300	30,000	△2,700
01 사무관리비		27,300	30,000	△2,700
○예산절감		△2,700	0	△2,700

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경농업 경쟁력 강화		19,900,735	20,801,260	△900,525
	국	10,137,750	10,841,250	△703,500
	지	1,493,000	1,493,000	0
	기	260,775	288,918	△28,143
	자	3,056,798	2,444,798	612,000
	도	4,952,412	5,733,294	△780,882
조건불리지역직접지불제		6,550,898	6,540,898	10,000
	국	5,200,000	5,200,000	0
	자	50,898	40,898	10,000
	도	1,300,000	1,300,000	0
301 일반보상금		6,510,000	6,500,000	10,000
	국	5,200,000	5,200,000	0
	자	10,000	0	10,000
	도	1,300,000	1,300,000	0
11 기타보상금		6,510,000	6,500,000	10,000
○2016년 조건불리지역 직접지불사업 미지급 농가 지원		10,000	0	10,000
친환경비료 지원사업		3,849,000	5,601,000	△1,752,000
	국	1,924,000	2,800,000	△876,000
	자	1,000	1,000	0
	도	1,924,000	2,800,000	△876,000
307 민간이전		3,848,000	5,600,000	△1,752,000
	국	1,924,000	2,800,000	△876,000
	도	1,924,000	2,800,000	△876,000
02 민간경상사업보조		3,848,000	5,600,000	△1,752,000
○유기질비료 지원사업		3,848,000	5,600,000	△1,752,000
	국	1,924,000	2,800,000	△876,000
	도	1,924,000	2,800,000	△876,000
농어업에너지 이용효율화사업		350,000	561,667	△211,667
	국	250,000	325,000	△75,000
	도	100,000	236,667	△136,667
402 민간자본이전		350,000	561,667	△211,667
	국	250,000	325,000	△75,000
	도	100,000	236,667	△136,667
02 민간자본사업보조(이전재원)		350,000	561,667	△211,667
○에너지 절감시설 지원사업		0	275,000	△275,000
	국	0	110,000	△110,000
	도	0	165,000	△165,000
○에너지 이용효율화(지열)		350,000	286,667	63,333
	국	250,000	215,000	35,000
	도	100,000	71,667	28,333
에너지 절감시설 지원사업		275,000	0	275,000
	국	110,000	0	110,000
	도	165,000	0	165,000
402 민간자본이전		275,000	0	275,000
	국	110,000	0	110,000
	도	165,000	0	165,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	275,000	0	275,000
○에너지 절감시설 지원	275,000	0	275,000
	국 110,000	0	110,000
	도 165,000	0	165,000
원예특용작물경쟁력강화	1,942,900	1,642,900	300,000
402 민간자본이전	1,870,000	1,570,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,870,000	1,570,000	300,000
○채소·화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 60%)	800,000	600,000	200,000
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 60%)	300,000	200,000	100,000
밭농업직접지불사업추진	1,882,000	1,880,000	2,000
	국 1,880,000	1,880,000	0
	자 2,000	0	2,000
301 일반보상금	1,882,000	1,880,000	2,000
	국 1,880,000	1,880,000	0
	자 2,000	0	2,000
11 기타보상금	1,882,000	1,880,000	2,000
○2016년 밭농업 직접지불사업 미지급 농가 지원	2,000	0	2,000
밭농업직접지불사업 행정비	28,500	0	28,500
	국 28,500	0	28,500
101 인건비	8,500	0	8,500
	국 8,500	0	8,500
04 기간제근로자등보수	8,500	0	8,500
○밭농업 직접지불사업 인건비(사전집행)	8,500	0	8,500
	국 8,500	0	8,500
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○밭농업직접지불사업 사무관리비(사전집행 14,000천원 포함)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
FTA대응 정예 소득작목단지 조성	1,000,000	700,000	300,000
402 민간자본이전	1,000,000	700,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	700,000	300,000
○FTA 대응 정예 소득작목단지 조성(보조율 60%)	1,000,000	700,000	300,000
원예시설현대화사업	543,762	722,295	△178,533
	기 217,505	288,918	△71,413
	도 326,257	433,377	△107,120
402 민간자본이전	543,762	722,295	△178,533
	기 217,505	288,918	△71,413
	도 326,257	433,377	△107,120
02 민간자본사업보조(이전재원)	543,762	722,295	△178,533

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설원예 현대화 사업	543,762	532,295	11,467
	기 217,505	212,918	4,587
	도 326,257	319,377	6,880
○원예분야 ICT 융복합 확산사업	0	65,000	△65,000
	기 0	26,000	△26,000
	도 0	39,000	△39,000
○특용작물 생산시설현대화 사업	0	125,000	△125,000
	기 0	50,000	△50,000
	도 0	75,000	△75,000
원예분야 ICT 융복합 확산사업	65,000	0	65,000
	기 26,000	0	26,000
	도 39,000	0	39,000
402 민간자본이전	65,000	0	65,000
	기 26,000	0	26,000
	도 39,000	0	39,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,000	0	65,000
○원예분야 ICT 융복합 확산사업	65,000	0	65,000
	기 26,000	0	26,000
	도 39,000	0	39,000
특용작물 생산시설현대화 사업	43,175	0	43,175
	기 17,270	0	17,270
	도 25,905	0	25,905
402 민간자본이전	43,175	0	43,175
	기 17,270	0	17,270
	도 25,905	0	25,905
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,175	0	43,175
○특용작물 생산시설현대화 사업	43,175	0	43,175
	기 17,270	0	17,270
	도 25,905	0	25,905
주산지 GAP 안전성 분석	118,000	0	118,000
	국 59,000	0	59,000
	도 59,000	0	59,000
201 일반운영비	118,000	0	118,000
	국 59,000	0	59,000
	도 59,000	0	59,000
01 사무관리비	118,000	0	118,000
○주산지 GAP 안전성 검사 수수료	118,000	0	118,000
	국 59,000	0	59,000
	도 59,000	0	59,000
친환경퇴비 생산시설 현대화사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○친환경퇴비 생산시설 현대화사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		8,640,808	7,758,960	881,848
	국	18,000	12,000	6,000
	지	302,000	302,000	0
	기	1,270,848	1,263,000	7,848
	자	5,614,960	4,752,960	862,000
	도	1,435,000	1,429,000	6,000
밭작물 기계화 촉진		1,470,000	1,020,000	450,000
402 민간자본이전		1,470,000	1,020,000	450,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,470,000	1,020,000	450,000
○밭작물 기계화 촉진사업(보조율60%)		1,050,000	850,000	200,000
○소득특화사업(농기계및생산시설지원)(보조율 60%)		190,000	90,000	100,000
○조천읍 관내 농기계 지원사업(보조율 60%)		150,000	0	150,000
농기계 지원 및 안전관리		800,000	600,000	200,000
402 민간자본이전		800,000	600,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		800,000	600,000	200,000
○농기계임대 및 농작업 대행 지원사업(보조율 60%)		800,000	600,000	200,000
농산물유통시설 지원		1,429,000	1,217,000	212,000
402 민간자본이전		1,159,000	947,000	212,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,159,000	947,000	212,000
○화훼 선별작업장 지원사업(보조율 60%)		60,000	0	60,000
○농가형 소규모 저온저장시설 지원(보조율 60%)		500,000	450,000	50,000
○애월농협 GAP인증 농약 보관창고 지원사업(보조율 60%)		102,000	0	102,000
FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업		7,848	0	7,848
	기	7,848	0	7,848
301 일반보상금		7,848	0	7,848
	기	7,848	0	7,848
11 기타보상금		7,848	0	7,848
○2016년 FTA 피해보전직불금 미지급분 지급		7,848	0	7,848
	기	7,848	0	7,848
쌀소득 등 보전 등 사업관리비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○쌀소득 등 보전 직접지불사업 사무관리비(사전집행)		2,000	0	2,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,000	0	2,000
농업기계 등화장치 부착 지원사업	35,000	25,000	10,000
	국 14,000	10,000	4,000
	도 21,000	15,000	6,000
402 민간자본이전	35,000	25,000	10,000
	국 14,000	10,000	4,000
	도 21,000	15,000	6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	25,000	10,000
○농업기계 등화장치 부착 지원사업	35,000	25,000	10,000
	국 14,000	10,000	4,000
	도 21,000	15,000	6,000
농지보전 및 관리	273,983	275,508	△1,525
	국 47,438	47,438	0
	자 216,845	218,370	△1,525
	도 9,700	9,700	0
농지이용관리지원비	251,713	253,238	△1,525
	국 37,738	37,738	0
	자 213,975	215,500	△1,525
201 일반운영비	55,975	57,500	△1,525
01 사무관리비	28,975	30,500	△1,525
○예산절감	△1,525	0	△1,525

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	29,643,297	25,906,368	3,736,929
	국 3,573,981	3,401,312	172,669
	지 3,907,000	3,907,000	0
	기 2,588,000	2,588,000	0
	특 29,000	0	29,000
	소 44,000	44,000	0
	자 14,919,928	11,547,168	3,372,760
	도 4,581,388	4,418,888	162,500
어촌활성화 및 소득증대기반구축	23,285,867	20,785,798	2,500,069
	국 3,237,481	3,187,312	50,169
	지 3,200,000	3,200,000	0
	기 2,588,000	2,588,000	0
	자 10,634,998	8,225,098	2,409,900
	도 3,625,388	3,585,388	40,000
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,446,517	4,766,448	1,680,069
	국 1,222,901	1,172,732	50,169
	지 1,085,000	1,085,000	0
	자 3,232,058	1,642,158	1,589,900
	도 906,558	866,558	40,000
어업자원자율관리공동체 지원	91,500	1,500	90,000
	국 50,000	0	50,000
	자 1,500	1,500	0
	도 40,000	0	40,000
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	국 50,000	0	50,000
	도 40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○자율관리어업공동체 지원	90,000	0	90,000
	국 50,000	0	50,000
	도 40,000	0	40,000
수산자원조성	1,040,000	970,000	70,000
	지 600,000	600,000	0
	자 290,000	220,000	70,000
	도 150,000	150,000	0
206 재료비	90,000	0	90,000
01 재료비	90,000	0	90,000
○전복류 종묘 방류사업(이호,외도,삼양어촌계)	90,000	0	90,000
307 민간이전	0	70,000	△70,000
02 민간경상사업보조	0	70,000	△70,000
○바릇잡이 개방어장 운영지원(보조율90%)	0	30,000	△30,000
○전북종묘 방류사업(외도어촌계)(보조율 60%)	0	20,000	△20,000
○전북종묘 방류사업(이호어촌계)(보조율 60%)	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	940,000	890,000	50,000
	지 600,000	600,000	0
	자 190,000	140,000	50,000
	도 150,000	150,000	0

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	922,000	872,000	50,000
○어장진입로 보수보강	190,000	140,000	50,000
수산단체육성	147,000	149,000	△2,000
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000
09 행사실비보상금	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,301,690	833,690	468,000
307 민간이전	886,400	463,400	423,000
02 민간경상사업보조	886,400	463,400	423,000
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	136,400	86,400	50,000
○유색 해녀복 지원(정액)	698,000	325,000	373,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○고산어촌계 불턱정비	30,000	0	30,000
○삼양1동 포구 수산물인양기 보수보강사업	15,000	0	15,000
해녀 육성 및 보호	1,062,500	92,000	970,500
201 일반운영비	38,500	30,000	8,500
03 행사운영비	38,500	30,000	8,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
○제10회 제주해녀축제 운영	40,000	30,000	10,000
301 일반보상금	982,000	20,000	962,000
01 사회보장적수혜금	963,000	0	963,000
○신규해녀 초기 정착금 지원	30,000	0	30,000
○고령해녀 소득보전 지원	933,000	0	933,000
09 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
한수풀 해녀학교 운영 지원	235,400	172,000	63,400
401 시설비및부대비	113,400	50,000	63,400
01 시설비	113,400	50,000	63,400
○한수풀해녀학교 교육 기반시설(진입로)	113,400	50,000	63,400
참굴비 섬체험특구 및 안전편익시설	101,450	81,450	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
○추자도 굴비축제 홍보비 지원(보조율 90%)	20,000	0	20,000
피해보전직불 및 폐업지원	169	0	169
	국 169	0	169
301 일반보상금	169	0	169
	국 169	0	169

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	169	0	169
○2016년 FTA피해보전직불금	169	0	169
	국 169	0	169
어선어업 및 해상교통지원	4,735,090	4,185,090	550,000
	국 674,680	674,680	0
	지 150,000	150,000	0
	자 3,358,230	2,808,230	550,000
	도 552,180	552,180	0
어선어업기반시설 및 장비지원	3,092,030	2,562,030	530,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○연안어업허가 전자허가증 카드 구입	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	1,250,000	730,000	520,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,250,000	730,000	520,000
○어선 자동화 시설사업(어선자동조타기등, 보조율60%)	700,000	500,000	200,000
○노후기관대체지원사업(보조율 60%)	400,000	200,000	200,000
○근해유자망 어선용 자동투양묘기 지원사업(보조율 60%)	120,000	0	120,000
어선어업재난재해 예방지원	266,200	246,200	20,000
302 이주및재해보상금	70,000	50,000	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	70,000	50,000	20,000
○수난구호 참여어선 지원	40,000	20,000	20,000
양식산업 육성 및 관리	3,633,240	3,583,240	50,000
	국 1,325,500	1,325,500	0
	지 450,000	450,000	0
	자 466,740	416,740	50,000
	도 1,391,000	1,391,000	0
수산물 양식산업 육성	466,740	416,740	50,000
402 민간자본이전	240,000	190,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	190,000	50,000
○해조류양식어업장 시설지원사업(보조율 60%)	50,000	0	50,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리	3,961,020	3,741,020	220,000
	국 14,400	14,400	0
	지 1,005,000	1,005,000	0
	자 2,675,970	2,455,970	220,000
	도 265,650	265,650	0
어촌정주어항 정비 및 보강	2,230,000	2,200,000	30,000
401 시설비및부대비	2,230,000	2,200,000	30,000
01 시설비	2,225,000	2,195,000	30,000
○외도연대 어촌정주어항 어선접안시설 보강	30,000	0	30,000
어항 및 항만관리	316,970	206,970	110,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 어촌(도서)·항만개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	170,000	60,000	110,000
01 시설비	170,000	60,000	110,000
○두모 어촌정주어항내 보안등 시설	30,000	0	30,000
○우도 하우목동항내 보안등 및 배수시설 정비	80,000	0	80,000
어촌체험마을조성	88,000	8,000	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○하도어촌체험마을 비가림시설 및 안내간판 정비	80,000	0	80,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	6,305,902	5,069,042	1,236,860
	국 336,500	214,000	122,500
	지 707,000	707,000	0
	특 29,000	0	29,000
	소 44,000	44,000	0
	자 4,233,402	3,270,542	962,860
	도 956,000	833,500	122,500
해수욕장 및 해양환경보전관리	6,305,902	5,069,042	1,236,860
	국 336,500	214,000	122,500
	지 707,000	707,000	0
	특 29,000	0	29,000
	소 44,000	44,000	0
	자 4,233,402	3,270,542	962,860
	도 956,000	833,500	122,500
해수욕장 시설지원	1,105,000	445,000	660,000
401 시설비및부대비	970,000	370,000	600,000
01 시설비	970,000	370,000	600,000
○금능해수욕장 상황실 증축 사업	500,000	0	500,000
○이호해수욕장 모래유실방지 및 해양레저융복합포구마을 조성 용역	100,000	0	100,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○이호해수욕장 종합상황실 운영을 위한 물품구입	10,000	0	10,000
○협재해수욕장 샤워탈의장 사물함 구입	50,000	0	50,000
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	1,814,242	1,701,742	112,500
	소 44,000	44,000	0
	자 1,770,242	1,657,742	112,500
201 일반운영비	195,372	97,872	97,500
01 사무관리비	167,500	70,000	97,500
○해수욕장 백사장 관리용 장비임차료	100,000	0	100,000
○예산절감	△2,500	0	△2,500
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○해수욕장 공중화장실 운영관리비 지원(정액)		15,000	0	15,000
연안정비		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○병문천 하류 퇴적물 유입 방지 시설 정비공사		80,000	0	80,000
조업 중 인양쓰레기 수매		210,360	100,000	110,360
	지	50,000	50,000	0
	자	110,360	0	110,360
	도	50,000	50,000	0
307 민간이전		210,360	100,000	110,360
	지	50,000	50,000	0
	자	110,360	0	110,360
	도	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		210,360	100,000	110,360
○조업중 인양쓰레기 수매 사업(3개수협)('16년 지특예산 재편성)		210,360	100,000	110,360
	지	50,000	50,000	0
	자	110,360	0	110,360
	도	50,000	50,000	0
해수욕장 이용환경 선진화사업		245,000	0	245,000
	국	122,500	0	122,500
	도	122,500	0	122,500
401 시설비및부대비		245,000	0	245,000
	국	122,500	0	122,500
	도	122,500	0	122,500
01 시설비		245,000	0	245,000
○해수욕장 이용환경 선진화사업		245,000	0	245,000
	국	122,500	0	122,500
	도	122,500	0	122,500
재난안전 표지판 설치비		29,000	0	29,000
	특	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비		29,000	0	29,000
	특	29,000	0	29,000
01 시설비		29,000	0	29,000
○재난안전 표지판 설치		29,000	0	29,000
	특	29,000	0	29,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	25,145,100	23,244,256	1,900,844
	국 4,216,670	4,170,619	46,051
	지 552,000	552,000	0
	기 4,081,213	3,770,287	310,926
	자 7,517,997	6,102,924	1,415,073
	도 8,777,220	8,648,426	128,794
친환경 축산업 육성	25,099,215	23,198,371	1,900,844
	국 4,216,670	4,170,619	46,051
	지 552,000	552,000	0
	기 4,081,213	3,770,287	310,926
	자 7,472,112	6,057,039	1,415,073
	도 8,777,220	8,648,426	128,794
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	5,229,970	4,744,303	485,667
	지 232,000	232,000	0
	기 1,151,000	1,000,000	151,000
	자 1,687,970	1,469,970	218,000
	도 2,159,000	2,042,333	116,667
한우산업 육성	344,100	324,100	20,000
307 민간이전	171,800	151,800	20,000
02 민간경상사업보조	161,800	151,800	10,000
○종축(한우) 등록(정액)	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○제주한우산업 발전 포럼 지원(보조율 70%)	10,000	0	10,000
기타가축산업 육성	654,000	606,000	48,000
	지 79,000	79,000	0
	자 528,000	480,000	48,000
	도 47,000	47,000	0
402 민간자본이전	454,000	406,000	48,000
	지 79,000	79,000	0
	자 328,000	280,000	48,000
	도 47,000	47,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	328,000	280,000	48,000
○식용 곤충 가공시설 지원(보조율 60%)	48,000	0	48,000
조사료생산기반확충	3,696,870	3,279,203	417,667
	기 1,151,000	1,000,000	151,000
	자 525,870	375,870	150,000
	도 2,020,000	1,903,333	116,667
307 민간이전	110,000	60,000	50,000
02 민간경상사업보조	110,000	60,000	50,000
○감귤박(TMR) 사료지원(정액)	100,000	50,000	50,000
402 민간자본이전	3,549,000	3,181,333	367,667
	기 1,135,000	984,000	151,000
	자 410,000	310,000	100,000
	도 2,004,000	1,887,333	116,667
01 민간자본사업보조(자체재원)	410,000	310,000	100,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을공동목장 특성화(보조율 60%)	200,000	100,000	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,139,000	2,871,333	267,667
○조사료 생산기반 확충사업	3,139,000	2,871,333	267,667
기	1,135,000	984,000	151,000
도	2,004,000	1,887,333	116,667
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통	6,283,332	5,883,388	399,944
국	2,253,670	2,207,619	46,051
기	564,213	488,287	75,926
자	1,309,462	1,072,389	237,073
도	2,155,987	2,115,093	40,894
가축전염병 예방주사	3,095,479	3,059,003	36,476
국	1,799,183	1,752,253	46,930
도	1,296,296	1,306,750	△10,454
206 재료비	844,129	813,643	30,486
국	365,898	349,873	16,025
도	478,231	463,770	14,461
01 재료비	844,129	813,643	30,486
○가축전염병 예방약품 구입	844,129	813,643	30,486
국	365,898	349,873	16,025
도	478,231	463,770	14,461
307 민간이전	2,205,850	2,199,860	5,990
국	1,410,535	1,379,630	30,905
도	795,315	820,230	△24,915
02 민간경상사업보조	2,205,850	2,199,860	5,990
○돼지 써코바이러스 백신 공급지원	667,800	801,360	△133,560
국	333,900	400,680	△66,780
도	333,900	400,680	△66,780
○구제역 예방백신 구입	1,538,050	1,398,500	139,550
국	1,076,635	978,950	97,685
도	461,415	419,550	41,865
기생충구제	127,652	125,132	2,520
국	88,782	87,522	1,260
도	38,870	37,610	1,260
206 재료비	127,652	125,132	2,520
국	88,782	87,522	1,260
도	38,870	37,610	1,260
01 재료비	127,652	125,132	2,520
○기생충 구제 약품 구입	127,652	125,132	2,520
국	88,782	87,522	1,260
도	38,870	37,610	1,260
축산농가 질병관리 컨설팅 사업	126,000	138,000	△12,000
국	63,000	69,000	△6,000
도	63,000	69,000	△6,000
307 민간이전	126,000	138,000	△12,000
국	63,000	69,000	△6,000
도	63,000	69,000	△6,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산 · 유통 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	126,000	138,000	△12,000
○돼지 소모성질환 지도지원	78,000	90,000	△12,000
	국 39,000	45,000	△6,000
	도 39,000	45,000	△6,000
악성가축전염병 차단방역 지원	1,138,754	916,080	222,674
	국 243,200	243,200	0
	기 60,077	53,740	6,337
	자 532,200	322,200	210,000
	도 303,277	296,940	6,337
307 민간이전	130,654	117,980	12,674
	기 60,077	53,740	6,337
	자 10,500	10,500	0
	도 60,077	53,740	6,337
02 민간경상사업보조	130,654	117,980	12,674
○일제 소독의 날 운영	120,154	107,480	12,674
	기 60,077	53,740	6,337
	도 60,077	53,740	6,337
402 민간자본이전	742,900	532,900	210,000
	국 243,200	243,200	0
	자 256,500	46,500	210,000
	도 243,200	243,200	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	256,500	46,500	210,000
○랜더링 처리시설 보완사업(보조율 60%)	210,000	0	210,000
가축방역관리	286,930	272,135	14,795
	국 22,869	19,008	3,861
	자 241,192	234,119	7,073
	도 22,869	19,008	3,861
101 인건비	28,421	21,348	7,073
04 기간제근로자등보수	28,421	21,348	7,073
○한림항 반입사료 방역사업-상시고용금지	28,421	21,348	7,073
· 인부임	15,938	11,492	4,446
· 주휴수당	4,216	2,600	1,616
· 휴일근로수당	5,811	4,800	1,011
201 일반운영비	111,349	103,627	7,722
	국 22,869	19,008	3,861
	자 65,611	65,611	0
	도 22,869	19,008	3,861
02 공공운영비	92,749	85,027	7,722
○차량 무선인식장치 통신료부담	45,738	38,016	7,722
	국 22,869	19,008	3,861
	도 22,869	19,008	3,861
유기동물 단속 및 관리	172,000	152,000	20,000
301 일반보상금	40,000	20,000	20,000
11 기타보상금	40,000	20,000	20,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산 · 유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○길고양이 중성화 시술비		40,000	20,000	20,000
학교우유 급식사업		742,323	623,830	118,493
	기	445,394	374,298	71,096
	도	296,929	249,532	47,397
307 민간이전		742,323	623,830	118,493
	기	445,394	374,298	71,096
	도	296,929	249,532	47,397
02 민간경상사업보조		742,323	623,830	118,493
○학교우유 급식사업		742,323	623,830	118,493
	기	445,394	374,298	71,096
	도	296,929	249,532	47,397
축산물 소비 및 수출촉진사업		212,674	215,688	△3,014
	국	10,680	10,680	0
	기	58,742	60,249	△1,507
	자	85,870	85,870	0
	도	57,382	58,889	△1,507
307 민간이전		206,244	209,258	△3,014
	국	6,400	6,400	0
	기	58,742	60,249	△1,507
	자	85,000	85,000	0
	도	56,102	57,609	△1,507
02 민간경상사업보조		206,244	209,258	△3,014
○쇠고기 이력제		57,964	60,978	△3,014
	기	28,982	30,489	△1,507
	도	28,982	30,489	△1,507
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		9,021,570	6,681,570	2,340,000
	국	1,963,000	1,963,000	0
	지	320,000	320,000	0
	기	896,500	136,500	760,000
	자	3,337,070	2,437,070	900,000
	도	2,505,000	1,825,000	680,000
가축분뇨 공공처리시설		3,258,620	3,158,620	100,000
	국	963,000	963,000	0
	자	2,054,620	1,954,620	100,000
	도	241,000	241,000	0
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		100,000	0	100,000
○금악리 임대주택 신축사업(정액)		100,000	0	100,000
가축분뇨공동자원화시설 지원		1,150,000	30,000	1,120,000
	기	640,000	0	640,000
	자	30,000	30,000	0
	도	480,000	0	480,000
402 민간자본이전		1,120,000	0	1,120,000
	기	640,000	0	640,000
	도	480,000	0	480,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,120,000	0	1,120,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가축분뇨 공동자원화시설		1,120,000	0	1,120,000
	기	640,000	0	640,000
	도	480,000	0	480,000
가축분뇨처리시설사업		593,000	273,000	320,000
	기	256,500	136,500	120,000
	도	336,500	136,500	200,000
402 민간자본이전		593,000	273,000	320,000
	기	256,500	136,500	120,000
	도	336,500	136,500	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		593,000	273,000	320,000
○액비유통전문조직 지원사업		320,000	0	320,000
	기	120,000	0	120,000
	도	200,000	0	200,000
축산환경개선		1,221,000	421,000	800,000
206 재료비		470,000	170,000	300,000
01 재료비		470,000	170,000	300,000
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지		470,000	170,000	300,000
307 민간이전		640,000	140,000	500,000
02 민간경상사업보조		640,000	140,000	500,000
○축산환경개선사업(보조율 60%)		620,000	120,000	500,000
말산업 특구지원 및 경쟁력 강화		1,995,760	1,644,160	351,600
	기	649,700	506,000	143,700
	자	680,160	620,160	60,000
	도	665,900	518,000	147,900
말산업 육성지원		1,975,760	1,624,160	351,600
	기	649,700	506,000	143,700
	자	660,160	600,160	60,000
	도	665,900	518,000	147,900
307 민간이전		462,600	323,000	139,600
	기	173,700	106,000	67,700
	자	99,000	99,000	0
	도	189,900	118,000	71,900
02 민간경상사업보조		462,600	323,000	139,600
○학생승마체험		113,400	84,000	29,400
	기	48,600	36,000	12,600
	도	64,800	48,000	16,800
○유소년승마단지원		180,000	80,000	100,000
	기	90,000	40,000	50,000
	도	90,000	40,000	50,000
○승용마 조련 강화		10,200	0	10,200
	기	5,100	0	5,100
	도	5,100	0	5,100
402 민간자본이전		1,512,000	1,300,000	212,000
	기	476,000	400,000	76,000
	자	560,000	500,000	60,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 말산업 특구지원 및 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	476,000	400,000	76,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		560,000	500,000	60,000
○경주마 조련 인프라 확충(보조율 60%)		60,000	0	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		952,000	800,000	152,000
○농어촌 승마시설		152,000	0	152,000
	기	76,000	0	76,000
	도	76,000	0	76,000
선진 양돈 산업육성		2,568,583	4,244,950	△1,676,367
	기	819,800	1,639,500	△819,700
	자	457,450	457,450	0
	도	1,291,333	2,148,000	△856,667
양돈산업 육성		790,203	1,758,870	△968,667
	기	200,000	781,000	△581,000
	자	456,870	456,870	0
	도	133,333	521,000	△387,667
402 민간자본이전		759,333	1,728,000	△968,667
	기	200,000	781,000	△581,000
	자	426,000	426,000	0
	도	133,333	521,000	△387,667
02 민간자본사업보조(이전재원)		333,333	1,302,000	△968,667
○농식품ICT 융복합 확산사업		333,333	1,302,000	△968,667
	기	200,000	781,000	△581,000
	도	133,333	521,000	△387,667
축사시설 현대화사업 지원		1,778,380	2,486,080	△707,700
	기	619,800	858,500	△238,700
	자	580	580	0
	도	1,158,000	1,627,000	△469,000
402 민간자본이전		1,777,800	2,485,500	△707,700
	기	619,800	858,500	△238,700
	도	1,158,000	1,627,000	△469,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,777,800	2,485,500	△707,700
○축사시설 현대화 지원사업		1,777,800	2,485,500	△707,700
	기	619,800	858,500	△238,700
	도	1,158,000	1,627,000	△469,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역물가 안정 및 상거래 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과	20,670,529	13,722,874	6,947,655
	국 101,088	99,744	1,344
	지 6,015,000	5,665,000	350,000
	기 6,091,886	3,387,886	2,704,000
	특 600,000	0	600,000
	자 4,018,283	2,615,808	1,402,475
	도 3,844,272	1,954,436	1,889,836
지역경제 활성화	12,108,125	5,599,650	6,508,475
	지 2,480,000	2,480,000	0
	기 2,704,000	0	2,704,000
	특 600,000	0	600,000
	자 2,922,125	1,519,650	1,402,475
	도 3,402,000	1,600,000	1,802,000
지역물가 안정 및 상거래 질서 확립	44,055	45,660	△1,605
물가안정 및 상거래 질서 정착 추진	38,985	40,590	△1,605
201 일반운영비	30,495	32,100	△1,605
01 사무관리비	30,495	32,100	△1,605
○예산절감	△1,605	0	△1,605
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	11,881,400	5,371,320	6,510,080
	지 2,480,000	2,480,000	0
	기 2,704,000	0	2,704,000
	특 600,000	0	600,000
	자 2,695,400	1,291,320	1,404,080
	도 3,402,000	1,600,000	1,802,000
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	1,743,850	339,770	1,404,080
307 민간이전	7,080	33,000	△25,920
02 민간경상사업보조	7,080	33,000	△25,920
○전통시장 상인조직 역량강화사업(국가직접지원)	4,080	30,000	△25,920
308 자치단체등이전	1,430,000	0	1,430,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,430,000	0	1,430,000
○동문시장 글로벌명품시장 육성사업(국가직접지원)	500,000	0	500,000
○문화관광형시장 육성사업(국가직접지원)	930,000	0	930,000
· 세화오일시장 문화관광형시장 육성사업	180,000	0	180,000
· 칠성로상점가 문화관광형시장 육성사업	180,000	0	180,000
· 한림오일시장 문화관광형시장 육성사업	180,000	0	180,000
· 중앙로상점가 문화관광형시장 육성사업	390,000	0	390,000
동문공설시장 주차환경개선사업	3,000,000	0	3,000,000
	기 1,800,000	0	1,800,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	기 1,800,000	0	1,800,000
	도 1,200,000	0	1,200,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,957,000	0	2,957,000
○동문공설시장 주차환경개선사업		2,957,000	0	2,957,000
	기	1,774,200	0	1,774,200
	도	1,182,800	0	1,182,800
02 감리비		33,000	0	33,000
○동문공설시장 주차환경개선사업		33,000	0	33,000
	기	19,800	0	19,800
	도	13,200	0	13,200
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○동문공설시장 주차환경개선사업		10,000	0	10,000
	기	6,000	0	6,000
	도	4,000	0	4,000
중앙로상점가 주차환경개선사업		1,506,000	0	1,506,000
	기	904,000	0	904,000
	도	602,000	0	602,000
401 시설비및부대비		1,506,000	0	1,506,000
	기	904,000	0	904,000
	도	602,000	0	602,000
01 시설비		1,484,000	0	1,484,000
○중앙로상점가 주차환경개선사업		1,484,000	0	1,484,000
	기	890,800	0	890,800
	도	593,200	0	593,200
02 감리비		16,000	0	16,000
○중앙로상점가 주차환경개선사업		16,000	0	16,000
	기	9,600	0	9,600
	도	6,400	0	6,400
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○중앙로상점가 주차환경개선사업		6,000	0	6,000
	기	3,600	0	3,600
	도	2,400	0	2,400
제주시 민속오일시장 고객쉼터 신축		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
01 시설비		591,000	0	591,000
○제주시 민속오일시장 고객쉼터 신축		591,000	0	591,000
	특	591,000	0	591,000
02 감리비		9,000	0	9,000
○제주시 민속오일시장 고객쉼터 신축		9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
일자리창출사업		6,511,190	6,073,690	437,500
	지	3,535,000	3,185,000	350,000
	기	2,625,000	2,625,000	0
	자	105,190	105,190	0
	도	246,000	158,500	87,500

부서: 제주시지역경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 일자리 창출사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리 창출사업		3,886,190	3,448,690	437,500
	지	3,535,000	3,185,000	350,000
	자	105,190	105,190	0
	도	246,000	158,500	87,500
사회적기업 육성		2,084,000	1,484,000	600,000
	지	2,084,000	1,484,000	600,000
307 민간이전		2,074,000	1,474,000	600,000
	지	2,074,000	1,474,000	600,000
02 민간경상사업보조		2,074,000	1,474,000	600,000
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원(70%)		2,074,000	1,474,000	600,000
·(예비)사회적기업 일자리창출사업		1,510,000	990,000	520,000
	지	1,510,000	990,000	520,000
·사회적기업 사회보험료지원사업		134,000	54,000	80,000
	지	134,000	54,000	80,000
사회적기업 사업개발		740,000	1,340,000	△600,000
	지	740,000	1,340,000	△600,000
307 민간이전		740,000	1,340,000	△600,000
	지	740,000	1,340,000	△600,000
02 민간경상사업보조		740,000	1,340,000	△600,000
○사회적기업 사업개발비 지원		550,000	1,150,000	△600,000
	지	550,000	1,150,000	△600,000
제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업		437,500	0	437,500
	지	350,000	0	350,000
	도	87,500	0	87,500
307 민간이전		437,500	0	437,500
	지	350,000	0	350,000
	도	87,500	0	87,500
05 민간위탁금		437,500	0	437,500
○제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업		437,500	0	437,500
	지	350,000	0	350,000
	도	87,500	0	87,500
에너지 관리		1,926,789	1,925,109	1,680
	국	101,088	99,744	1,344
	기	762,886	762,886	0
	자	866,543	866,543	0
	도	196,272	195,936	336
에너지 수급 및 안전관리		1,223,444	1,221,764	1,680
	국	101,088	99,744	1,344
	기	315,000	315,000	0
	자	611,084	611,084	0
	도	196,272	195,936	336
가스안전관리		132,230	130,550	1,680
	국	53,088	51,744	1,344
	자	65,870	65,870	0
	도	13,272	12,936	336

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		66,360	64,680	1,680
	국	53,088	51,744	1,344
	도	13,272	12,936	336
02 공기관등에대한자본적대행사업비		66,360	64,680	1,680
○서민층 가스시설개선사업(한국가스안전공사)		66,360	64,680	1,680
	국	53,088	51,744	1,344
	도	13,272	12,936	336
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		703,345	703,345	0
	기	447,886	447,886	0
	자	255,459	255,459	0
발전소주변지역 기본지원사업		570,105	703,345	△133,240
	기	314,646	447,886	△133,240
	자	255,459	255,459	0
402 민간자본이전		570,105	703,345	△133,240
	기	314,646	447,886	△133,240
	자	255,459	255,459	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		314,646	447,886	△133,240
○제주화력발전소 기본지원사업		42,520	117,600	△75,080
	기	42,520	117,600	△75,080
○제주화력(LNG)발전소 기본지원사업		33,540	91,700	△58,160
	기	33,540	91,700	△58,160
발전소주변지역 소득증대사업		133,240	0	133,240
	기	133,240	0	133,240
402 민간자본이전		133,240	0	133,240
	기	133,240	0	133,240
02 민간자본사업보조(이전재원)		133,240	0	133,240
○제주화력발전소 기본지원사업		75,080	0	75,080
	기	75,080	0	75,080
○제주화력(LNG)발전소 기본지원사업		58,160	0	58,160
	기	58,160	0	58,160

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	58,551,970	31,003,484	27,548,486
공공기반시설계획및확충	58,380,910	30,832,424	27,548,486
도시계획도로확충	30,540,000	21,940,000	8,600,000
연오로(중로1-1-9)확장사업	2,720,000	1,720,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,720,000	1,720,000	1,000,000
01 시설비	2,716,400	1,716,400	1,000,000
○연오로(중로1-1-9)확장사업	2,716,400	1,716,400	1,000,000
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	1,600,000	600,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,600,000	600,000	1,000,000
01 시설비	1,596,220	596,220	1,000,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	1,596,220	596,220	1,000,000
아라중동측~아봉로간(중로2-1-46) 도로개설사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	398,560	198,560	200,000
○아라중동측~아봉로간(중로2-1-46)도시계획도로개설사업	398,560	198,560	200,000
동성로(대로3-1-20호선) 도로개설사업	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	797,840	297,840	500,000
○동성로(대로3-1-20호선)도로개설사업	797,840	297,840	500,000
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	797,840	297,840	500,000
○영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	797,840	297,840	500,000
서부해안도로(중로2-1-14) 도시계획도로 개설사업	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	796,400	496,400	300,000
○서부해안도로(중로2-1-14)도시계획도로 개설사업	796,400	496,400	300,000
하귀도시계획도로(중로3-3-17)개설공사	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	497,840	297,840	200,000
○하귀도시계획도로(중로3-3-17호선)개설사업	497,840	297,840	200,000
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	497,840	297,840	200,000
○삼양~신촌간해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 도개설사업	497,840	297,840	200,000
중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	797,840	297,840	500,000
○중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	797,840	297,840	500,000
연도로(신광R~도두간,대로1-1-1) 도시계획도로개설	600,000	100,000	500,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	600,000	100,000	500,000
○연도로(신광R~도두간)도시계획도로개설	600,000	100,000	500,000
삼양~화북간(중로2-1-9, 중로3-1-29) 도로개설사업	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	797,840	297,840	500,000
○삼양~화북간(중로2-1-9,중로3-1-29)도로개설사업	797,840	297,840	500,000
신흥리 도시계획도로(소로2-21) 확포장사업	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	698,560	198,560	500,000
○신흥리 도시계획도로(소로2-21) 확장사업	698,560	198,560	500,000
세화고주변도시계획도로(중로3-4-19)개설사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	299,100	99,100	200,000
○세화고주변도시계획도로(중로3-4-19) 개설사업	299,100	99,100	200,000
평대리 도시계획도로(중로3-4-13호선)인도포장공사	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○평대리 도시계획도로(중로3-4-13호선)인도포장공사	700,000	500,000	200,000
외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업	3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	2,992,800	1,992,800	1,000,000
○외도~애조로간(중로1-1-33)도로개설사업	2,992,800	1,992,800	1,000,000
도시계획도로 미불용지 보상	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	497,840	297,840	200,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시계획도로 미불용지 토지보상	497,840	297,840	200,000
도시계획도로 소송패소 토지 매입	720,000	220,000	500,000
401 시설비및부대비	720,000	220,000	500,000
01 시설비	720,000	220,000	500,000
○도로소송패소 토지매입비	720,000	220,000	500,000
아연로(연북로~월정사,중로1-1-9, 중로1-1-48) 도로확장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○아연로(연북로~월정사,중로1-1-9, 중로1-1-48)도로확장	100,000	0	100,000
서문사거리~병문펌프장간(광로3-1-2호선) 확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○서문사거리~병문펌프장간(광로3-1-2호선)확장	500,000	0	500,000
쾌적한 도로환경 조성	2,700,000	700,000	2,000,000
전력지중화사업	2,700,000	700,000	2,000,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	797,840	497,840	300,000
○일도2동(남광로) 지중화사업	200,000	0	200,000
○과원북4길 지중화사업	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	1,900,000	200,000	1,700,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,900,000	200,000	1,700,000
○삼성초등학교(서광로29길)앞 지중화사업	200,000	0	200,000
○일도2동(남광로) 지중화사업	500,000	0	500,000
○과원북4길 지중화사업	500,000	0	500,000
○중앙로7길(탐라문화광장 인근)지중화사업	300,000	100,000	200,000
○연동(제원길)지중화사업	400,000	100,000	300,000
특색있고 아름다운 경관 조성	461,261	462,351	△1,090
지역 공공디자인 사업	26,710	27,800	△1,090
201 일반운영비	20,710	21,800	△1,090
01 사무관리비	20,710	21,800	△1,090
○예산절감	△1,090	0	△1,090
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	24,330,701	7,381,125	16,949,576
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	24,330,701	7,381,125	16,949,576
401 시설비및부대비	24,330,701	7,381,125	16,949,576
01 시설비	24,312,701	7,363,125	16,949,576

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상 및 건축물철거공사	21,312,701	7,363,125	13,949,576
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구) 개설사업 보상비	2,000,000	0	2,000,000
○외도~애조로 개설사업 보상비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과		35,773,953	35,106,597	667,356
	지	5,029,000	5,059,000	△30,000
	자	27,991,283	27,331,447	659,836
	도	2,753,670	2,716,150	37,520
도시활력 및 정주여건개선		35,730,284	35,062,928	667,356
	지	5,029,000	5,059,000	△30,000
	자	27,947,614	27,287,778	659,836
	도	2,753,670	2,716,150	37,520
도시재생사업		876,760	869,240	7,520
	지	150,000	180,000	△30,000
	자	612,090	612,090	0
	도	114,670	77,150	37,520
서문지구 새뜰마을 사업		319,520	312,000	7,520
	지	150,000	180,000	△30,000
	자	54,850	54,850	0
	도	114,670	77,150	37,520
307 민간이전		101,019	103,499	△2,480
	지	4,049	34,049	△30,000
	자	54,850	54,850	0
	도	42,120	14,600	27,520
05 민간위탁금		101,019	103,499	△2,480
○주민역량강화 프로그램운영		43,499	43,499	0
	지	4,049	30,449	△26,400
	도	39,450	13,050	26,400
○서문지구 새뜰마을사업 관리 운영		57,520	60,000	△2,480
	지	0	3,600	△3,600
	자	54,850	54,850	0
	도	2,670	1,550	1,120
401 시설비및부대비		204,201	194,201	10,000
	지	135,941	135,941	0
	도	68,260	58,260	10,000
01 시설비		202,820	192,820	10,000
○서문지구 새뜰마을사업 인프라정비공사		202,820	192,820	10,000
	지	134,974	134,974	0
	도	67,846	57,846	10,000
정주여건개선사업		7,681,450	7,581,450	100,000
	지	4,879,000	4,879,000	0
	자	163,450	63,450	100,000
	도	2,639,000	2,639,000	0
주거환경개선사업 미불용지 보상		160,000	60,000	100,000
401 시설비및부대비		160,000	60,000	100,000
01 시설비		160,000	60,000	100,000
○미불용지 토지보상		160,000	60,000	100,000
특색있고 아름다운 광고물 조성		525,648	514,450	11,198
불법광고물 정비		41,648	40,450	1,198

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선
단위: 특색있고 아름다운 광고물 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	18,563	17,365	1,198
04 기간제근로자등보수	18,563	17,365	1,198
○불법광고물 정비 -상시고용금지	18,563	17,365	1,198
·철거 및 현장확인 인부임	18,563	17,365	1,198
공공광고시설물(게시판) 정비	80,000	70,000	10,000
401 시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01 시설비	80,000	70,000	10,000
○현수막게시대 신설 및 유지보수	60,000	50,000	10,000
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	20,533,926	19,985,288	548,638
아라지구 도시개발사업	3,267,200	2,267,200	1,000,000
401 시설비및부대비	3,267,200	2,267,200	1,000,000
01 시설비	3,260,000	2,260,000	1,000,000
○아라지구 근린공원조성공사(2개소)	1,000,000	0	1,000,000
하귀1지구 도시개발사업	510,000	110,000	400,000
401 시설비및부대비	510,000	110,000	400,000
01 시설비	509,100	109,100	400,000
○하귀1지구 보안등 설치공사	200,000	0	200,000
○하귀1지구 공원조성공사	299,100	99,100	200,000
예비비	15,619,726	16,471,088	△851,362
801 예비비	15,619,726	16,471,088	△851,362
01 일반예비비	15,619,726	16,471,088	△851,362
○예비비	15,619,726	16,471,088	△851,362

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	69,631,815	53,610,588	16,021,227
	국 7,449,000	6,270,000	1,179,000
	지 9,536,000	9,436,000	100,000
	소 1,500,000	1,270,000	230,000
	자 47,327,065	32,943,838	14,383,227
	도 3,819,750	3,690,750	129,000
농어촌지역 균형발전	21,469,807	19,852,920	1,616,887
	국 6,650,000	5,500,000	1,150,000
	지 9,096,000	9,096,000	0
	자 3,343,057	2,876,170	466,887
	도 2,380,750	2,380,750	0
농업생산기반확충	21,469,807	19,852,920	1,616,887
	국 6,650,000	5,500,000	1,150,000
	지 9,096,000	9,096,000	0
	자 3,343,057	2,876,170	466,887
	도 2,380,750	2,380,750	0
배수개선사업	6,651,450	5,501,450	1,150,000
	국 6,650,000	5,500,000	1,150,000
	자 1,450	1,450	0
401 시설비및부대비	6,650,000	5,500,000	1,150,000
	국 6,650,000	5,500,000	1,150,000
01 시설비	6,528,000	5,384,000	1,144,000
○배수개선사업(2지구)	6,528,000	5,384,000	1,144,000
	국 6,528,000	5,384,000	1,144,000
03 시설부대비	22,000	16,000	6,000
○배수개선사업(2지구)	22,000	16,000	6,000
	국 22,000	16,000	6,000
농업용수리시설 유지관리	2,811,607	2,344,720	466,887
401 시설비및부대비	516,887	50,000	466,887
01 시설비	516,887	50,000	466,887
○농업용 수리시설 개보수사업('16년 지특예산 재편성사업)	466,887	0	466,887
도로시설확충 및 도로환경조성	48,088,983	33,684,643	14,404,340
	국 799,000	770,000	29,000
	지 440,000	340,000	100,000
	소 1,500,000	1,270,000	230,000
	자 43,910,983	29,994,643	13,916,340
	도 1,439,000	1,310,000	129,000
체계적인 도로시설 확충	11,102,115	8,302,115	2,800,000
군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	996,400	500,000	496,400
○군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	996,400	496,400	500,000
○군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업 부대비	0	3,600	△3,600

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업 부대비	3,600	0	3,600
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	500,000	△3,600
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업 부대비	0	3,600	△3,600
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업 부대비	3,600	0	3,600
상외선 농어촌도로 정비사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	498,560	198,560	300,000
○상외선 농어촌도로 정비사업	498,560	198,560	300,000
대덕선 농어촌도로 정비사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	498,560	198,560	300,000
○대덕선 농어촌도로 정비사업	498,560	198,560	300,000
신명선 농어촌도로 정비사업	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	796,400	496,400	300,000
○신명선 농어촌도로 정비사업	796,400	496,400	300,000
소규모주민숙원사업	1,500,000	1,200,000	300,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,200,000	300,000
01 시설비	1,500,000	1,200,000	300,000
○월산남북로 도로확장사업	1,000,000	700,000	300,000
군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	200,000	100,000	100,000
군도15호선(금능~조수)도로확포장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○군도15호선(금능~조수)도로확포장사업	100,000	0	100,000
신난밭선 농어촌도로정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○신난밭선 농어촌도로정비사업	100,000	0	100,000
시도44호선(고평동~이시돌)확포장사업	100,000	0	100,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시도44호선(고평동~이시돌)확포장사업	100,000	0	100,000
하가리(시도38호선) 도로확장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하가리(시도38호선) 도로확장사업	100,000	0	100,000
군도63호선(함덕~산굼부리)확포장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○군도63호선(함덕~산굼부리)확포장사업	100,000	0	100,000
도평동 제주양로원 진입로 확장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도평동 제주양로원 진입로 확장사업	200,000	0	200,000
신와선 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○신와선 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
금덕선 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○금덕선 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
안전한 도로구조 개선	9,471,764	5,213,264	4,258,500
	소 230,000	0	230,000
	자 9,241,764	5,213,264	4,028,500
도로보수 및 유지관리	9,319,564	5,062,564	4,257,000
	소 230,000	0	230,000
	자 9,089,564	5,062,564	4,027,000
201 일반운영비	72,764	57,764	15,000
01 사무관리비	15,800	800	15,000
○제설장비 중기차 임차료	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	8,590,000	4,360,000	4,230,000
	소 230,000	0	230,000
	자 8,360,000	4,360,000	4,000,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전한 도로구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	8,580,000	4,350,000	4,230,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	5,550,000	2,000,000	3,550,000
○차선 및 노면표지 도색	1,030,000	300,000	730,000
	소 230,000	0	230,000
	자 800,000	300,000	500,000
○집수구 시설 및 정비	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○제설작업용 제설장비 구입	12,000	0	12,000
과적차량단속	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○과적차량 단속장비 교정수수료 및 유지비	1,500	0	1,500
쾌적한 도로환경 조성	17,220,703	11,032,863	6,187,840
	지 440,000	340,000	100,000
	소 1,270,000	1,270,000	0
	자 15,070,703	9,082,863	5,987,840
	도 440,000	340,000	100,000
교통사고 잦은곳 개선사업	280,000	80,000	200,000
	지 140,000	40,000	100,000
	도 140,000	40,000	100,000
401 시설비및부대비	280,000	80,000	200,000
	지 140,000	40,000	100,000
	도 140,000	40,000	100,000
01 시설비	280,000	80,000	200,000
○교통사고 잦은곳 개선사업	280,000	80,000	200,000
	지 140,000	40,000	100,000
	도 140,000	40,000	100,000
주민불편도로 정비사업	3,045,000	1,915,000	1,130,000
401 시설비및부대비	3,045,000	1,915,000	1,130,000
01 시설비	3,045,000	1,915,000	1,130,000
○회천동 마을안길 농로포장사업	50,000	0	50,000
○어음2리 선반한길 농로포장사업	150,000	0	150,000
○김녕리 마을안길 재포장사업	200,000	0	200,000
○신창~한원간(시도9호선) 노견확포장사업	200,000	0	200,000
○협재리 외 마을안길 재포장사업	200,000	0	200,000
○하귀~상귀간 농로포장사업	120,000	0	120,000
○화북2동 농로(위험도로) 정비사업	100,000	0	100,000
○수산리 농로포장사업	110,000	0	110,000
비자림 동측(속칭 광령길) 도로확포장공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○광령길 도로확포장 공사	150,000	0	150,000
배수로 정비사업	3,110,000	1,410,000	1,700,000
401 시설비및부대비	3,110,000	1,410,000	1,700,000
01 시설비	3,110,000	1,410,000	1,700,000
○하도리 마을안길 배수로 정비사업	370,000	0	370,000
○상대리 배수로 정비사업	80,000	0	80,000
○구엄리 해안도로변 배수로 덮개 설치	120,000	0	120,000
○신촌군부대~남생이못 배수로 정비사업	160,000	0	160,000
○고산리 구국도 배수로 정비사업	370,000	0	370,000
○유수암리(거문덕이) 배수로 정비사업	200,000	0	200,000
○용수리 배수로정비공사	710,000	410,000	300,000
○애월읍 고성리 배수로 정비사업	100,000	0	100,000
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	1,570,000	1,270,000	300,000
	소 1,270,000	1,270,000	0
	자 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	1,570,000	1,270,000	300,000
	소 1,270,000	1,270,000	0
	자 300,000	0	300,000
01 시설비	1,565,779	1,265,779	300,000
○오라로 외 2지구 차선분리대 설치사업	300,000	0	300,000
저류지 및 배수로 정비사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○저지리 마중오름 저류지 및 배수로 정비사업('16년 특별교부세분 300,000천원 포함)	600,000	0	600,000
인도시설 정비사업	2,107,840	0	2,107,840
401 시설비및부대비	2,107,840	0	2,107,840
01 시설비	2,107,840	0	2,107,840
○하귀초등학교앞 인도정비사업	120,000	0	120,000
○성지로 북측 인도정비사업	200,000	0	200,000
○도련동 생목수원로 인도시설사업	200,000	0	200,000
○국기로 및 성신로 인도정비사업	400,000	0	400,000
○도평초 주변 및 우평로 인도시설사업	307,840	0	307,840
○세화리 마을안길 인도정비사업	200,000	0	200,000
○광령3리 리사무소앞 인도정비사업	80,000	0	80,000
○용해로 인도정비사업	200,000	0	200,000
○연신로 및 남광로 인도정비사업	200,000	0	200,000
○화북남문 인도정비사업	200,000	0	200,000
도로시설물 유지관리	10,294,401	9,136,401	1,158,000
	국 799,000	770,000	29,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 8,496,401	7,396,401	1,100,000
	도 999,000	970,000	29,000
가로등·보안등 관리	7,068,961	5,968,961	1,100,000
401 시설비및부대비	4,110,000	3,010,000	1,100,000
01 시설비	4,102,800	3,002,800	1,100,000
○한경면 지역 가로등 시설공사	200,000	0	200,000
○가로등, 보안등 시설 및 교체	2,292,800	1,992,800	300,000
○노형동 가로등, 보행등 시설	500,000	200,000	300,000
○남녕고 도로변 가로등 정비사업	100,000	0	100,000
○밝은거리 조성사업	200,000	0	200,000
지역에너지절약 LED금융연계사업	798,000	740,000	58,000
	국 399,000	370,000	29,000
	도 399,000	370,000	29,000
401 시설비및부대비	798,000	740,000	58,000
	국 399,000	370,000	29,000
	도 399,000	370,000	29,000
01 시설비	798,000	740,000	58,000
○제주시 동지역 LED 가로등 교체	798,000	740,000	58,000
	국 399,000	370,000	29,000
	도 399,000	370,000	29,000

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출
단위: 건축행정정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주택과	11,998,420	11,135,620	862,800
	국 7,761,632	7,719,632	42,000
	자 2,244,630	1,465,830	778,800
	도 1,992,158	1,950,158	42,000
신뢰받는 건축행정 창출	1,763,684	900,884	862,800
	국 69,000	27,000	42,000
	자 1,625,684	846,884	778,800
	도 69,000	27,000	42,000
건축행정정보화	471,884	271,884	200,000
건축물대장 관리	453,634	253,634	200,000
201 일반운영비	452,964	252,964	200,000
01 사무관리비	449,700	249,700	200,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	430,000	230,000	200,000
단독주택 민원관리	103,500	53,500	50,000
단독주택 행정추진	103,500	53,500	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○특정관리대상시설물(소규모 공동주택)안점점검	100,000	50,000	50,000
공동주택 관리	1,180,800	568,000	612,800
	국 69,000	27,000	42,000
	자 1,042,800	514,000	528,800
	도 69,000	27,000	42,000
공동주택 지원사업	1,042,800	514,000	528,800
201 일반운영비	22,800	24,000	△1,200
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
402 민간자본이전	1,020,000	490,000	530,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,020,000	490,000	530,000
○공동주택 관리 비용 지원사업(기준보조율)	1,020,000	490,000	530,000
노후 공공임대주택 시설개선사업	138,000	54,000	84,000
	국 69,000	27,000	42,000
	도 69,000	27,000	42,000
401 시설비및부대비	138,000	54,000	84,000
	국 69,000	27,000	42,000
	도 69,000	27,000	42,000
01 시설비	138,000	54,000	84,000
○노후 공공임대주택 시설개선사업	138,000	54,000	84,000
	국 69,000	27,000	42,000
	도 69,000	27,000	42,000

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 건축인허가건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축과	470,423	370,423	100,000
살기좋은 주거환경조성	420,104	320,104	100,000
건축인허가건실화	383,604	283,604	100,000
건축인허가 건실화 추진	303,604	203,604	100,000
201 일반운영비	297,564	197,564	100,000
01 사무관리비	290,350	190,350	100,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	280,000	180,000	100,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소	10,860,740	9,507,700	1,353,040
	국 271,569	157,233	114,336
	지 370,000	370,000	0
	기 3,169,487	2,717,323	452,164
	자 3,713,165	3,366,565	346,600
	도 3,336,519	2,896,579	439,940
공공보건의료서비스제공(제주보건소)	10,567,579	9,214,539	1,353,040
	국 271,569	157,233	114,336
	지 370,000	370,000	0
	기 3,169,487	2,717,323	452,164
	자 3,420,004	3,073,404	346,600
	도 3,336,519	2,896,579	439,940
보건행정운영	709,045	699,955	9,090
	국 58,432	58,432	0
	자 621,397	612,307	9,090
	도 29,216	29,216	0
진료실운영	67,053	63,097	3,956
101 인건비	24,264	20,308	3,956
04 기간제근로자등보수	23,864	19,908	3,956
○결핵 및 건강진단서 발급을 위한 방사선촬영 인부임	23,864	19,908	3,956
· 급여	13,860	13,310	550
· 4대보험료 기관부담금	1,948	1,779	169
· 상여금	1,056	0	1,056
· 퇴직금	2,181	0	2,181
추자보건지소운영	190,865	185,731	5,134
101 인건비	5,134	0	5,134
04 기간제근로자등보수	5,134	0	5,134
○추자보건지소 환경정비인부임	5,134	0	5,134
· 급여	4,646	0	4,646
· 4대보험 기관부담금	488	0	488
모자보건관리	3,616,002	3,365,310	250,692
	국 209,700	95,364	114,336
	지 370,000	370,000	0
	기 758,602	721,802	36,800
	자 1,151,920	1,203,500	△51,580
	도 1,125,780	974,644	151,136
예방접종사업	170,420	170,000	420
101 인건비	12,320	11,900	420
04 기간제근로자등보수	12,320	11,900	420
○인플루엔자 예방접종 간호사 인건비	7,040	6,800	240
○인플루엔자 예방접종 전화응대요원	3,520	3,400	120
○인플루엔자 예방접종 전산등록요원 인건비	1,760	1,700	60
임산부등록관리사업	47,000	27,000	20,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
01 의료및구료비	40,000	20,000	20,000
○임산부 철분제 구입	40,000	20,000	20,000
영유아 사전 예방적 건강관리	201,800	128,200	73,600
	기 100,900	64,100	36,800
	도 100,900	64,100	36,800
307 민간이전	201,800	128,200	73,600
	기 100,900	64,100	36,800
	도 100,900	64,100	36,800
01 의료및구료비	201,800	128,200	73,600
○선천성 대사이상 검사및 환아관리	94,000	92,000	2,000
	기 47,000	46,000	1,000
	도 47,000	46,000	1,000
○미숙아및 선천성이상아 의료비지원	100,200	28,600	71,600
	기 50,100	14,300	35,800
	도 50,100	14,300	35,800
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업	384,800	190,728	194,072
	국 192,400	95,364	97,036
	도 192,400	95,364	97,036
307 민간이전	384,800	190,728	194,072
	국 192,400	95,364	97,036
	도 192,400	95,364	97,036
01 의료및구료비	384,800	190,728	194,072
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	384,800	190,728	194,072
	국 192,400	95,364	97,036
	도 192,400	95,364	97,036
저소득층 여성 청소년 생리대 지원사업	34,600	72,000	△37,400
	국 17,300	0	17,300
	자 0	72,000	△72,000
	도 17,300	0	17,300
307 민간이전	34,600	72,000	△37,400
	국 17,300	0	17,300
	자 0	72,000	△72,000
	도 17,300	0	17,300
01 의료및구료비	34,600	72,000	△37,400
○저소득층 청소년 생리대 지원	34,600	72,000	△37,400
	국 17,300	0	17,300
	자 0	72,000	△72,000
	도 17,300	0	17,300
건강증진관리	2,761,139	1,917,911	843,228
	기 1,130,015	825,984	304,031
	자 651,169	265,943	385,226
	도 979,955	825,984	153,971
지역사회 통합 건강증진사업	1,134,758	1,134,758	0
	기 523,329	523,329	0
	자 88,100	88,100	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	523,329	523,329	0
101 인건비		775,926	775,926	0
	기	345,513	345,513	0
	자	84,900	84,900	0
	도	345,513	345,513	0
03 무기계약근로자보수		227,126	232,566	△5,440
○ 여성어린이특화사업		18,354	23,794	△5,440
· 급여		14,850	19,800	△4,950
	기	7,425	9,900	△2,475
	도	7,425	9,900	△2,475
· 4대보험 기관부담금		1,589	2,079	△490
	기	794	1,039	△245
	도	795	1,040	△245
04 기간제근로자등보수		548,800	543,360	5,440
○ 영양플러스사업		53,028	47,588	5,440
· 급여		44,550	39,600	4,950
	기	22,275	19,800	2,475
	도	22,275	19,800	2,475
· 4대보험 기관부담금		4,648	4,158	490
	기	2,324	2,079	245
	도	2,324	2,079	245
201 일반운영비		71,630	80,830	△9,200
	기	35,815	40,415	△4,600
	도	35,815	40,415	△4,600
01 사무관리비		60,630	69,830	△9,200
○ 건강생활실천 환경조성 사업 운영비		36,322	35,522	800
	기	18,161	17,761	400
	도	18,161	17,761	400
○ 한의약건강증진사업 운영비		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	5,000	△5,000
202 여비		10,700	11,900	△1,200
	기	5,350	5,950	△600
	도	5,350	5,950	△600
01 국내여비		10,700	11,900	△1,200
○ 한의약 건강증진사업 담당자 중앙교육 참석 여비		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	도	0	600	△600
301 일반보상금		15,932	9,732	6,200
	기	7,966	4,866	3,100
	도	7,966	4,866	3,100
11 기타보상금		6,200	0	6,200
○ 건강생활실천 우수자 인센티브		6,200	0	6,200
	기	3,100	0	3,100
	도	3,100	0	3,100

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	4,200	0	4,200
	기 2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○ 시민건강증진센터 노후장비 교체	4,200	0	4,200
	기 2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100
생애 주기별 건강증진사업	108,749	112,343	△3,594
101 인건비	24,199	23,543	656
04 기간제근로자등보수	24,199	23,543	656
○ 시민건강증진센터 환경정비 인부임	24,199	23,543	656
· 급여	20,467	19,811	656
201 일반운영비	84,550	88,800	△4,250
01 사무관리비	78,750	85,000	△6,250
○ 건강행태 개선물품 구입 및 보건사업 역량강화 교육 훈련비	18,000	20,000	△2,000
○ 예산절감	△4,250	0	△4,250
02 공공운영비	5,800	3,800	2,000
○ 시민건강증진센터 운동장비 유지비	4,000	2,000	2,000
구강보건실운영	50,500	35,500	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○구강보건실 방사선실 납 시설 및 납유리 시공	15,000	0	15,000
지역중심금연서비스	505,726	497,904	7,822
	기 252,863	248,952	3,911
	도 252,863	248,952	3,911
101 인건비	266,372	236,950	29,422
	기 133,186	118,475	14,711
	도 133,186	118,475	14,711
04 기간제근로자등보수	266,372	236,950	29,422
○금연사업전담인력	266,372	236,950	29,422
· 급여	23,100	0	23,100
	기 11,550	0	11,550
	도 11,550	0	11,550
· 퇴직금	2,118	0	2,118
	기 1,059	0	1,059
	도 1,059	0	1,059
· 2017 연장계약자 퇴직금 미정산분	1,894	0	1,894
	기 947	0	947
	도 947	0	947
· 4대 보험료기관부담금	2,310	0	2,310
	기 1,155	0	1,155
	도 1,155	0	1,155

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		120,854	125,854	△5,000
	기	60,427	62,927	△2,500
	도	60,427	62,927	△2,500
01 사무관리비		69,854	79,854	△10,000
○금연클리닉 및 금연구역홍보		30,054	40,054	△10,000
	기	15,027	20,027	△5,000
	도	15,027	20,027	△5,000
02 공공운영비		11,000	16,000	△5,000
○금연단속 차량유지비		7,000	10,000	△3,000
	기	3,500	5,000	△1,500
	도	3,500	5,000	△1,500
○후납우편요금		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	도	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비		40,000	30,000	10,000
○ 아동흡연예방 인형극 공연		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
301 일반보상금		61,000	82,600	△21,600
	기	30,500	41,300	△10,800
	도	30,500	41,300	△10,800
11 기타보상금		46,000	67,600	△21,600
○금연지도원활동수당		36,000	57,600	△21,600
	기	18,000	28,800	△10,800
	도	18,000	28,800	△10,800
307 민간이전		40,000	25,000	15,000
	기	20,000	12,500	7,500
	도	20,000	12,500	7,500
01 의료및구료비		40,000	25,000	15,000
○금연보조제 및 보조용품 구입 등		40,000	25,000	15,000
	기	20,000	12,500	7,500
	도	20,000	12,500	7,500
405 자산취득비		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000	10,000	△5,000
	도	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비		10,000	20,000	△10,000
○금연업무용 단속장비 및교육용장비 구입		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000	10,000	△5,000
	도	5,000	10,000	△5,000
건강생활지원센터 확충사업		824,000	0	824,000
	기	300,120	0	300,120
	자	373,820	0	373,820
	도	150,060	0	150,060
401 시설비및부대비		824,000	0	824,000
	기	300,120	0	300,120
	자	373,820	0	373,820

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 150,060	0	150,060
01 시설비	807,000	0	807,000
○화북건강생활지원센터 확충 사업	450,180	0	450,180
	기 300,120	0	300,120
	도 150,060	0	150,060
○화북건강생활지원센터 리모델링사업	356,820	0	356,820
02 감리비	13,000	0	13,000
○화북건강생활지원센터 확충 사업	13,000	0	13,000
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○화북건강생활지원센터 확충 사업	4,000	0	4,000
감염병 예방관리	878,286	825,248	53,038
	국 3,437	3,437	0
	기 279,948	231,139	48,809
	자 464,255	462,335	1,920
	도 130,646	128,337	2,309
방역소독사업	347,645	345,725	1,920
101 인건비	158,668	156,748	1,920
04 기간제근로자등보수	158,668	156,748	1,920
○방역소독요원인부임-상시고용금지	158,668	156,748	1,920
· 방역소독요원인부임	32,640	31,680	960
· 하절기방역소독요원	74,880	73,920	960
의료관련 감염 표본감시 지정기관운영	66,700	20,200	46,500
	기 66,700	20,200	46,500
201 일반운영비	400	400	0
	기 400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○표본감시 의료기관 홍보운영비	0	400	△400
	기 0	400	△400
○의료관련감염병 감시 및 예방·관리사업홍보운영비	400	0	400
	기 400	0	400
202 여비	300	300	0
	기 300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○의료관련감염병 표본감시담당자 워크숍 참석	0	300	△300
	기 0	300	△300
○의료관련감염병 감시 및 예방·관리사업담당자 워크숍 참석	300	0	300
	기 300	0	300
308 자치단체등이전	66,000	19,500	46,500
	기 66,000	19,500	46,500
10 공기관등에대한경상적대행사업비	66,000	19,500	46,500
○표본감시 의료기관 지원비	0	19,500	△19,500
	기 0	19,500	△19,500

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료관련감염병 감시 및 예방·관리사업지원비		66,000	0	66,000
	기	66,000	0	66,000
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업		29,310	30,494	△1,184
	기	5,155	5,747	△592
	자	19,000	19,000	0
	도	5,155	5,747	△592
307 민간이전		28,510	29,694	△1,184
	기	4,755	5,347	△592
	자	19,000	19,000	0
	도	4,755	5,347	△592
01 의료및구료비		28,510	29,694	△1,184
○성매개 감염병 검진 및 치료비		2,848	4,032	△1,184
	기	1,424	2,016	△592
	도	1,424	2,016	△592
결핵관리사업		333,584	327,782	5,802
	기	208,093	205,192	2,901
	도	125,491	122,590	2,901
307 민간이전		189,290	183,488	5,802
	기	102,946	100,045	2,901
	도	86,344	83,443	2,901
01 의료및구료비		189,290	183,488	5,802
○잠복결핵감염 검진 및 치료비		23,318	17,516	5,802
	기	11,659	8,758	2,901
	도	11,659	8,758	2,901
방문보건관리		2,399,144	2,204,096	195,048
	기	1,000,922	938,398	62,524
	자	327,300	327,300	0
	도	1,070,922	938,398	132,524
재가암환자관리사업		30,400	0	30,400
	기	15,200	0	15,200
	도	15,200	0	15,200
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	500	0	500
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○재가암환자관리 프로그램 운영비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	500	0	500
202 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○재가암환자관리사업 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	도 500	0	500
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○재가암환자 프로그램 운영 참여자 급식 제공	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	도 500	0	500
307 민간이전	26,400	0	26,400
	기 13,200	0	13,200
	도 13,200	0	13,200
01 의료및구료비	26,400	0	26,400
○재가암환자관리 의료용품 구입비	26,400	0	26,400
	기 13,200	0	13,200
	도 13,200	0	13,200
암환자 의료비지원사업	383,326	313,326	70,000
	기 156,663	156,663	0
	도 226,663	156,663	70,000
307 민간이전	383,326	313,326	70,000
	기 156,663	156,663	0
	도 226,663	156,663	70,000
01 의료및구료비	383,326	313,326	70,000
○암환자 의료비 지원	383,326	313,326	70,000
	기 156,663	156,663	0
	도 226,663	156,663	70,000
지역 맞춤형 자살예방사업(제주)	100,000	0	100,000
	기 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○지역 맞춤형 자살예방사업	100,000	0	100,000
	기 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
만성질환 예방관리사업	947,382	952,734	△5,352
	기 473,691	476,367	△2,676
	도 473,691	476,367	△2,676
201 일반운영비	8,460	20,500	△12,040
	기 4,230	10,250	△6,020
	도 4,230	10,250	△6,020
01 사무관리비	8,460	20,500	△12,040
○만성질환관리 전문가 양성 FMTP 교육비	2,960	0	2,960
	기 1,480	0	1,480
	도 1,480	0	1,480
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 운영비	5,000	20,000	△15,000
	기 2,500	10,000	△7,500

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,500	10,000	△7,500
301 일반보상금	20,000	25,000	△5,000
	기 10,000	12,500	△2,500
	도 10,000	12,500	△2,500
11 기타보상금	20,000	25,000	△5,000
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금	20,000	25,000	△5,000
	기 10,000	12,500	△2,500
	도 10,000	12,500	△2,500
307 민간이전	523,898	464,210	59,688
	기 261,949	232,105	29,844
	도 261,949	232,105	29,844
01 의료및구료비	523,898	464,210	59,688
○고혈압·당뇨병 등록환자 진료비, 약제비 및 검사비	500,992	441,304	59,688
	기 250,496	220,652	29,844
	도 250,496	220,652	29,844
308 자치단체등이전	394,024	442,024	△48,000
	기 197,012	221,012	△24,000
	도 197,012	221,012	△24,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	394,024	442,024	△48,000
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영	352,000	400,000	△48,000
	기 176,000	200,000	△24,000
	도 176,000	200,000	△24,000
건강생활지원센터 운영관리	203,963	202,019	1,944
치매주간보호센터운영	58,164	56,220	1,944
101 인건비	35,368	33,424	1,944
04 기간제근로자등보수	35,368	33,424	1,944
○치매주간보호센터 운영 보조인력 인건비	12,552	10,608	1,944

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	3,116,736	2,406,444	710,292
	국 8,837	3,437	5,400
	기 608,778	597,706	11,072
	자 1,866,047	1,208,699	657,348
	도 633,074	596,602	36,472
공공보건의료서비스제공	2,939,587	2,232,695	706,892
	국 8,837	3,437	5,400
	기 608,778	597,706	11,072
	자 1,688,898	1,034,950	653,948
	도 633,074	596,602	36,472
보건행정운영	1,224,518	549,570	674,948
농어촌의료서비스개선사업	625,948	1,000	624,948
401 시설비및부대비	624,948	0	624,948
01 시설비	580,000	0	580,000
○서부보건소 증축(신축) 부대시설공사	360,000	0	360,000
· 한방실, 물리치료실, 구강보건실 인테리어 등 기타 부대 공사	300,000	0	300,000
· 별관동 철거에 따른 주차장 조성 및 조경공사	60,000	0	60,000
○서부보건소 별관동 건물 철거공사	160,000	0	160,000
· 건물 및 석면철거비	100,000	0	100,000
· 폐기물처리비	60,000	0	60,000
○서부보건소 증축(신축) 공사에 따른 통신설비 이전 공사	20,000	0	20,000
○서부보건소 증축(신축) 공사에 따른 보건소 안내사인 설치공사	20,000	0	20,000
○서부보건소 증축(신축) 공사에 따른 문서고 모빌랙 시스템 설치	20,000	0	20,000
03 시설부대비	44,948	0	44,948
○서부보건소 증축(신축) 하수도원인자부담금	44,948	0	44,948
청사관리유지보수	201,642	151,642	50,000
201 일반운영비	131,906	111,906	20,000
01 사무관리비	25,000	5,000	20,000
○서부보건소 증축(신축) 공사에 따른 사무실 이전비	20,000	0	20,000
· 보건의료장비 이전	10,000	0	10,000
· 사무용가구 및 물품 이전	10,000	0	10,000
405 자산취득비	40,000	10,000	30,000
01 자산및물품취득비	40,000	10,000	30,000
○보건소 신축 건물 사무용 책상 등 물품 구입	40,000	10,000	30,000
건강증진관리	794,880	766,880	28,000
	기 333,672	329,672	4,000
	자 108,640	108,640	0
	도 352,568	328,568	24,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회통합건강증진사업		394,540	394,540	0
	기	176,600	176,600	0
	자	41,340	41,340	0
	도	176,600	176,600	0
101 인건비		278,880	278,880	0
	기	118,770	118,770	0
	자	41,340	41,340	0
	도	118,770	118,770	0
03 무기계약근로자보수		106,496	103,296	3,200
○방문건강관리		98,576	95,376	3,200
· 급여		82,400	79,200	3,200
	기	41,200	39,600	1,600
	도	41,200	39,600	1,600
04 기간제근로자등보수		172,384	175,584	△3,200
○통합건강증진사업 기간제근로자보수(6명)		138,964	142,164	△3,200
· 급여		115,600	118,800	△3,200
	기	57,800	59,400	△1,600
	도	57,800	59,400	△1,600
지역사회중심 금연지원서비스사업		262,600	254,600	8,000
	기	129,000	125,000	4,000
	자	4,600	4,600	0
	도	129,000	125,000	4,000
201 일반운영비		53,950	45,950	8,000
	기	26,975	22,975	4,000
	도	26,975	22,975	4,000
01 사무관리비		51,450	43,450	8,000
○금연 홍보물 및 금연스티커 등 구입		29,000	21,000	8,000
· 홍보물		15,000	11,000	4,000
	기	7,500	5,500	2,000
	도	7,500	5,500	2,000
· 표지판		14,000	10,000	4,000
	기	7,000	5,000	2,000
	도	7,000	5,000	2,000
암환자의료비지원사업		71,200	51,200	20,000
	기	25,600	25,600	0
	도	45,600	25,600	20,000
307 민간이전		71,200	51,200	20,000
	기	25,600	25,600	0
	도	45,600	25,600	20,000
01 의료및구료비		71,200	51,200	20,000
○암환자 의료비 지원		71,200	51,200	20,000
	기	25,600	25,600	0
	도	45,600	25,600	20,000
감염병 예방관리		186,461	189,917	△3,456
	국	3,437	3,437	0
	기	26,337	28,065	△1,728

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	130,350	130,350	0
	도	26,337	28,065	△1,728
에이즈 및 성매개 감염병예방관리		4,704	5,008	△304
	기	2,352	2,504	△152
	도	2,352	2,504	△152
307 민간이전		4,704	5,008	△304
	기	2,352	2,504	△152
	도	2,352	2,504	△152
01 의료및구료비		4,704	5,008	△304
○성매개 감염병 검진 및 치료비		704	1,008	△304
	기	352	504	△152
	도	352	504	△152
국가결핵관리사업		49,670	52,822	△3,152
	기	23,985	25,561	△1,576
	자	1,700	1,700	0
	도	23,985	25,561	△1,576
201 일반운영비		6,360	5,360	1,000
	기	3,180	2,680	500
	도	3,180	2,680	500
01 사무관리비		6,360	5,360	1,000
○결핵사업홍보비 및 검체배송비		6,360	5,360	1,000
	기	3,180	2,680	500
	도	3,180	2,680	500
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	도	500	1,000	△500
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○결핵관리사업 소집단 유행관리사업 추진여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	도	500	1,000	△500
307 민간이전		42,010	45,162	△3,152
	기	20,305	21,881	△1,576
	자	1,400	1,400	0
	도	20,305	21,881	△1,576
01 의료및구료비		42,010	45,162	△3,152
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염검진		28,370	31,522	△3,152
	기	14,185	15,761	△1,576
	도	14,185	15,761	△1,576
방문보건관리		272,072	262,272	9,800
	기	111,716	106,816	4,900
	자	48,640	48,640	0
	도	111,716	106,816	4,900
재가암환자관리사업		6,840	0	6,840
	기	3,420	0	3,420
	도	3,420	0	3,420

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	도 500	0	500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○재가암환자 프로그램 운영	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	도 500	0	500
307 민간이전	5,840	0	5,840
	기 2,920	0	2,920
	도 2,920	0	2,920
01 의료및구료비	5,840	0	5,840
○재가암환자 의료용품 구입	5,840	0	5,840
	기 2,920	0	2,920
	도 2,920	0	2,920
만성질환 예방관리사업	161,484	158,524	2,960
	기 80,742	79,262	1,480
	도 80,742	79,262	1,480
201 일반운영비	7,570	4,610	2,960
	기 3,785	2,305	1,480
	도 3,785	2,305	1,480
01 사무관리비	7,570	4,610	2,960
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,960	0	2,960
	기 1,480	0	1,480
	도 1,480	0	1,480
모자보건관리	461,656	464,056	△2,400
	국 5,400	0	5,400
	기 137,053	133,153	3,900
	자 176,750	197,750	△21,000
	도 142,453	133,153	9,300
영유아 사전 예방적 건강관리	27,700	19,900	7,800
	기 13,850	9,950	3,900
	도 13,850	9,950	3,900
307 민간이전	27,700	19,900	7,800
	기 13,850	9,950	3,900
	도 13,850	9,950	3,900
01 의료및구료비	27,700	19,900	7,800
○미숙아및선천성이상 의료비 지원	11,000	3,200	7,800
	기 5,500	1,600	3,900
	도 5,500	1,600	3,900
저소득층 여성 청소년 생리대 지원사업	10,800	21,000	△10,200
	국 5,400	0	5,400
	자 0	21,000	△21,000
	도 5,400	0	5,400
307 민간이전	10,800	21,000	△10,200
	국 5,400	0	5,400
	자 0	21,000	△21,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,400	0	5,400
01 의료및구료비	10,800	21,000	△10,200
○저소득층 청소년 생리대 지원	10,800	21,000	△10,200
	국 5,400	0	5,400
	자 0	21,000	△21,000
	도 5,400	0	5,400
행정운영경비(제주시서부보건소)	177,149	173,749	3,400
기본경비	177,149	173,749	3,400
부서운영 기본경비	177,149	173,749	3,400
202 여비	117,582	114,182	3,400
02 월액여비	94,600	91,200	3,400
○월액여비	94,600	91,200	3,400

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소	2,122,933	2,144,027	△21,094
	국 32,239	29,039	3,200
	기 433,250	424,217	9,033
	자 1,209,293	1,254,853	△45,560
	도 448,151	435,918	12,233
공공보건의료서비스제공	1,896,138	1,919,632	△23,494
	국 32,239	29,039	3,200
	기 433,250	424,217	9,033
	자 982,498	1,030,458	△47,960
	도 448,151	435,918	12,233
보건행정운영	581,715	662,815	△81,100
	국 25,602	25,602	0
	자 543,308	624,408	△81,100
	도 12,805	12,805	0
청사관리 유지보수	258,464	338,464	△80,000
401 시설비및부대비	80,000	160,000	△80,000
01 시설비	80,000	160,000	△80,000
○방역창고 보수공사	0	80,000	△80,000
보건진료소 운영	104,580	105,680	△1,100
301 일반보상금	1,000	2,100	△1,100
09 행사실비보상금	1,000	2,100	△1,100
○ 예산절감	△1,100	0	△1,100
건강증진관리	529,860	509,720	20,140
	기 219,500	215,500	4,000
	자 90,860	78,720	12,140
	도 219,500	215,500	4,000
지역사회 통합건강증진사업	350,860	338,720	12,140
	기 135,500	135,500	0
	자 79,860	67,720	12,140
	도 135,500	135,500	0
101 인건비	242,106	238,366	3,740
	기 101,393	106,343	△4,950
	자 39,320	25,680	13,640
	도 101,393	106,343	△4,950
03 무기계약근로자보수	52,680	51,080	1,600
○무기계약근로자 출장여비	1,600	0	1,600
	기 800	0	800
	도 800	0	800
04 기간제근로자등보수	189,426	187,286	2,140
○구강건강예방사업(1명)	12,650	0	12,650
· 급여	11,550	0	11,550
· 4대보험 기관부담금	1,100	0	1,100
○방문건강관리사업(4명)	83,386	94,886	△11,500
· 급여	67,700	79,200	△11,500

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	33,850	39,600	△5,750
	도	33,850	39,600	△5,750
○동부보건소 기간제 명절휴가비		22,710	21,720	990
201 일반운영비		52,668	48,268	4,400
	기	11,104	8,154	2,950
	자	30,460	31,960	△1,500
	도	11,104	8,154	2,950
01 사무관리비		50,708	46,308	4,400
○장애인 재활프로그램 및 자조모임 운영		6,900	1,000	5,900
	기	3,450	500	2,950
	도	3,450	500	2,950
○예산절감		△1,500	0	△1,500
301 일반보상금		7,320	6,320	1,000
	기	1,410	910	500
	자	4,500	4,500	0
	도	1,410	910	500
09 행사실비보상금		4,320	3,320	1,000
○장애인 재활프로그램 및 자조모임 참석자 간식제공		1,600	600	1,000
	기	800	300	500
	도	800	300	500
307 민간이전		48,186	45,186	3,000
	기	21,593	20,093	1,500
	자	5,000	5,000	0
	도	21,593	20,093	1,500
01 의료및구료비		48,186	45,186	3,000
○장애인 재활보조기기 구입		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
지역사회중심금연지원서비스		168,000	160,000	8,000
	기	84,000	80,000	4,000
	도	84,000	80,000	4,000
101 인건비		91,970	89,990	1,980
	기	45,985	44,995	990
	도	45,985	44,995	990
04 기간제근로자등보수		91,970	89,990	1,980
○금연지도원(1명)		20,130	18,150	1,980
·급여		18,480	16,500	1,980
	기	9,240	8,250	990
	도	9,240	8,250	990
307 민간이전		25,644	19,624	6,020
	기	12,822	9,812	3,010
	도	12,822	9,812	3,010
01 의료및구료비		25,644	19,624	6,020
○금연보조제 및 금연용품 구입		25,644	19,624	6,020
	기	12,822	9,812	3,010

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,822	9,812	3,010
감염병예방관리		278,845	281,219	△2,374
	국	3,437	3,437	0
	기	53,484	54,671	△1,187
	자	168,440	168,440	0
	도	53,484	54,671	△1,187
국가결핵관리사업		34,750	36,852	△2,102
	기	17,375	18,426	△1,051
	도	17,375	18,426	△1,051
307 민간이전		29,150	31,252	△2,102
	기	14,575	15,626	△1,051
	도	14,575	15,626	△1,051
01 의료및구료비		29,150	31,252	△2,102
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염검진비		18,910	21,012	△2,102
	기	9,455	10,506	△1,051
	도	9,455	10,506	△1,051
에이즈 및 성매개감염병 예방사업		5,636	5,908	△272
	기	1,068	1,204	△136
	자	3,500	3,500	0
	도	1,068	1,204	△136
307 민간이전		5,636	5,908	△272
	기	1,068	1,204	△136
	자	3,500	3,500	0
	도	1,068	1,204	△136
01 의료및구료비		5,636	5,908	△272
○성매개감염병 진단 시약 구입		636	908	△272
	기	318	454	△136
	도	318	454	△136
모자보건관리		211,490	186,690	24,800
	국	3,200	0	3,200
	기	51,162	49,462	1,700
	자	103,870	88,870	15,000
	도	53,258	48,358	4,900
난임부부지원사업		100,000	80,000	20,000
	기	40,000	40,000	0
	자	20,000	0	20,000
	도	40,000	40,000	0
307 민간이전		100,000	80,000	20,000
	기	40,000	40,000	0
	자	20,000	0	20,000
	도	40,000	40,000	0
01 의료및구료비		100,000	80,000	20,000
○체외수정시술비 지원('16년 특별교부세분)		20,000	0	20,000
임산부 아동 건강관리사업		13,870	10,870	3,000
	기	3,500	3,500	0
	자	6,870	3,870	3,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,500	3,500	0
201 일반운영비		4,500	3,000	1,500
01 사무관리비		4,500	3,000	1,500
○모유수유실 알림판 제작('16년 특별교부세분)		1,500	0	1,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○모유수유실 수유소파 구입('16년 특별교부세분)		1,500	0	1,500
영유아 사전예방적 건강관리		17,380	8,980	8,400
	기	6,190	4,490	1,700
	자	5,000	0	5,000
	도	6,190	4,490	1,700
307 민간이전		17,380	8,980	8,400
	기	6,190	4,490	1,700
	자	5,000	0	5,000
	도	6,190	4,490	1,700
01 의료및구료비		17,380	8,980	8,400
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		4,800	1,400	3,400
	기	2,400	700	1,700
	도	2,400	700	1,700
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원('16년 특별교부세분)		5,000	0	5,000
저소득층 여성청소년 생리대 지원사업		6,400	13,000	△6,600
	국	3,200	0	3,200
	자	0	13,000	△13,000
	도	3,200	0	3,200
307 민간이전		6,400	13,000	△6,600
	국	3,200	0	3,200
	자	0	13,000	△13,000
	도	3,200	0	3,200
01 의료및구료비		6,400	13,000	△6,600
○저소득층 여성청소년 생리대 지원		6,400	13,000	△6,600
	국	3,200	0	3,200
	자	0	13,000	△13,000
	도	3,200	0	3,200
방문보건관리		294,228	279,188	15,040
	기	109,104	104,584	4,520
	자	76,020	70,020	6,000
	도	109,104	104,584	4,520
만성질환예방관리사업		121,484	118,524	2,960
	기	60,742	59,262	1,480
	도	60,742	59,262	1,480
201 일반운영비		9,460	6,500	2,960
	기	4,730	3,250	1,480
	도	4,730	3,250	1,480
01 사무관리비		9,460	6,500	2,960

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 만성질환관리 및 건강조사전문가FMTPII		2,960	0	2,960
	기	1,480	0	1,480
	도	1,480	0	1,480
재가암환자 관리사업		6,080	0	6,080
	기	3,040	0	3,040
	도	3,040	0	3,040
201 일반운영비		1,080	0	1,080
	기	540	0	540
	도	540	0	540
01 사무관리비		1,080	0	1,080
○ 자조모임 등 프로그램 운영		1,080	0	1,080
	기	540	0	540
	도	540	0	540
307 민간이전		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○ 의료용품 및 의약품 구입		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
노인 안질환 관리사업		21,600	15,600	6,000
307 민간이전		21,600	15,600	6,000
01 의료및구료비		21,600	15,600	6,000
○백내장 수술비 지원		21,600	15,600	6,000
행정운영경비(제주시동부보건소)		226,795	224,395	2,400
기본경비		226,795	224,395	2,400
부서운영 기본경비		226,795	224,395	2,400
202 여비		95,549	93,149	2,400
02 월액여비		76,800	74,400	2,400
○월액여비		76,800	74,400	2,400

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	5,667,072	4,852,689	814,383
일선자치역량강화(한림읍)	5,430,571	4,616,188	814,383
읍행정기능 활성화	2,769,867	2,369,867	400,000
체육시설 관리운영	152,610	132,610	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○한림체육관 안전진단용역	20,000	0	20,000
청사관리	456,709	76,709	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○한림읍행정복지센터 청사 신축 설계	380,000	0	380,000
산업육성 및 지역개발	2,660,704	2,246,321	414,383
도로시설물 관리운영	715,153	585,153	130,000
401 시설비및부대비	440,000	310,000	130,000
01 시설비	440,000	310,000	130,000
○LED보안등 교체 및 유지보수비	130,000	0	130,000
주민소득 지원	25,980	20,980	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사사업보조	20,000	15,000	5,000
○금능원담축제(보조율 70%)	20,000	15,000	5,000
시장 및 상가 운영관리	201,200	110,317	90,883
201 일반운영비	98,500	63,500	35,000
02 공공운영비	92,500	57,500	35,000
○한림중앙상가관리	65,000	30,000	35,000
305 배상금등	5,883	0	5,883
01 배상금등	5,883	0	5,883
○한림오일시장 내 국유지 매입 변상금	5,883	0	5,883
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○한림중앙상가 건축물 정밀안전진단	25,000	0	25,000
○한림중앙상가 전기 계량기 분리 공사	25,000	0	25,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,479,500	1,291,000	188,500
307 민간이전	178,500	121,000	57,500
02 민간경상사업보조	178,500	121,000	57,500
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	178,500	121,000	57,500
401 시설비및부대비	1,065,000	970,000	95,000
01 시설비	1,065,000	970,000	95,000

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민불편해소사업	515,000	420,000	95,000
402 민간자본이전	236,000	200,000	36,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	236,000	200,000	36,000
○자율방범대 차량 구입(보조율 70%)	21,000	0	21,000
○마을운동장 등 각종 마을 시설물 정비(기준보조율)	215,000	200,000	15,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	6,374,101	5,698,601	675,500
일선자치역량강화(애월읍)	5,858,959	5,243,459	615,500
읍행정기능 활성화	2,810,092	2,640,092	170,000
주민자치센터 운영	99,036	79,036	20,000
405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
○주민자치센터 프로그램 운영 장비구입	20,000	0	20,000
환경정비사업	902,442	752,442	150,000
401 시설비및부대비	674,000	524,000	150,000
01 시설비	674,000	524,000	150,000
○환경미화원 대기실 신축사업	150,000	0	150,000
산업육성 및 지역개발	3,048,867	2,603,367	445,500
도로시설물 관리운영	586,473	556,473	30,000
201 일반운영비	361,473	351,473	10,000
02 공공운영비	361,473	351,473	10,000
○가로등,보안등 전기사용료	361,473	351,473	10,000
401 시설비및부대비	210,000	190,000	20,000
01 시설비	210,000	190,000	20,000
○주민건의사항 보안등 신설공사	40,000	20,000	20,000
주민소득 지원	45,954	31,554	14,400
402 민간자본이전	14,400	0	14,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,400	0	14,400
○친환경퇴비살포기 지원사업(보조율60%)	14,400	0	14,400
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,251,100	1,850,000	401,100
307 민간이전	320,000	320,000	0
02 민간경상사업보조	290,000	320,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(정액)(기준보조율)	290,000	320,000	△30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	1,695,000	1,380,000	315,000
01 시설비	1,695,000	1,380,000	315,000
○납읍리 소규모 농로포장공사	50,000	0	50,000
○수산리 저수지인근 아스콘덧씌우기포장공사	35,000	0	35,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	650,000	550,000	100,000
○광령리 향림사 주변 및 올레 16코스 등 도로포장	80,000	0	80,000
○신엄리 마을안길 포장	50,000	0	50,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	236,100	150,000	86,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	236,100	150,000	86,100
○봉성리 마을포제단 제실 신축사업(보조율 50%)	50,000	0	50,000
○금성리 포제단 정비(보조율50%)	5,000	0	5,000
○장전 새마을작은도서관 시설 및 서고 정비(보조율 90%)	12,600	0	12,600
○수산리 부녀회 사무실 비품 및 행정장비 구입(보조율 50%)	5,000	0	5,000
○금성리 부녀회 집기 구입(보조율 50%)	3,500	0	3,500
○마을회관, 자생단체 등 기능보강 및 비품지원(보조율 50%)	10,000	0	10,000
공공도서관 운영(애월도서관)	262,597	202,597	60,000
애월도서관 관리 운영	262,597	202,597	60,000
쾌적한 애월도서관 운영	160,439	100,439	60,000
401 시설비및부대비	80,000	20,000	60,000
01 시설비	80,000	20,000	60,000
○장애인용 휠체어리프트 교체 설치	60,000	0	60,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	8,416,413	6,600,413	1,816,000
일선자치역량강화(구좌읍)	8,196,436	6,380,436	1,816,000
읍행정기능 활성화	5,467,445	3,778,445	1,689,000
읍행정 운영	416,736	405,736	11,000
405 자산취득비	33,000	22,000	11,000
01 자산및물품취득비	33,000	22,000	11,000
○행사용 탁자(원형)	3,000	0	3,000
○접이식 의자	8,000	0	8,000
문화 및 체육행사 지원	68,000	48,000	20,000
201 일반운영비	32,000	12,000	20,000
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○구좌합창단 운영	15,000	5,000	10,000
○구좌어린이합창단 지원	15,000	5,000	10,000
환경정비사업	256,680	231,680	25,000
201 일반운영비	50,580	45,580	5,000
01 사무관리비	20,900	15,900	5,000
○공중화장실 환경정비용 소모품 구입	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○관내 방치 폐기물 처리비	40,000	20,000	20,000
청사관리	3,204,925	1,571,925	1,633,000
401 시설비및부대비	3,153,000	1,520,000	1,633,000
01 시설비	3,120,000	1,520,000	1,600,000
○구좌읍 다목적 문화센터 신축공사	3,100,000	1,500,000	1,600,000
02 감리비	33,000	0	33,000
○구좌읍 다목적 문화센터 신축공사 감리	33,000	0	33,000
주민참여예산 지원	936,880	936,880	0
401 시설비및부대비	790,000	790,000	0
01 시설비	790,000	790,000	0
○한동리 마을 소공원 조성사업	0	60,000	△60,000
○종달리 해안도로변 쉼터 조성사업	60,000	0	60,000
산업육성 및 지역개발	2,728,991	2,601,991	127,000
도로시설물 관리운영	880,000	830,000	50,000
401 시설비및부대비	620,000	570,000	50,000
01 시설비	620,000	570,000	50,000
○구좌읍 주요도로 밝은거리 조성사업	350,000	300,000	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,720,000	1,643,000	77,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	143,000	93,000	50,000
02 민간경상사업보조	115,100	93,000	22,100
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	115,100	93,000	22,100
04 민간행사사업보조	27,900	0	27,900
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	27,900	0	27,900
402 민간자본이전	347,000	320,000	27,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	347,000	320,000	27,000
○상도리 마을공동목장 원형복원사업(보조율 70%)	27,000	0	27,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	5,653,419	4,674,399	979,020
일선자치역량강화(조천읍)	5,176,255	4,222,635	953,620
읍행정기능 활성화	2,499,814	2,157,214	342,600
읍행정 운영	469,846	449,846	20,000
201 일반운영비	195,797	175,797	20,000
01 사무관리비	47,500	27,500	20,000
○조천읍 마을별(환경자산 등) 홍보영상물 제작	20,000	0	20,000
민원행정업무관리	35,100	32,500	2,600
405 자산취득비	7,100	4,500	2,600
01 자산및물품취득비	7,100	4,500	2,600
○민원서비스 향상용 물품구입	2,600	0	2,600
체육시설 관리운영	372,133	67,133	305,000
201 일반운영비	67,133	62,133	5,000
01 사무관리비	9,000	4,000	5,000
○조천체육관 마을공동식당 행사용 비품구입	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○조천운동장 야외화장실 신설공사	300,000	0	300,000
청사관리	136,098	121,098	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○회의용 탁자 및 의자구입	15,000	0	15,000
주민참여예산 지원	547,260	547,260	0
402 민간자본이전	239,800	239,800	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	239,800	239,800	0
○조천 야학당 상설 전시관 시설사업(보조율 90%)	0	63,000	△63,000
○조천리 노후 마을회관 환경개선사업(보조율90%)	63,000	0	63,000
산업육성 및 지역개발	2,676,441	2,065,421	611,020
산불예방 및 재해대책 관리	10,600	9,600	1,000
201 일반운영비	8,600	7,600	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○재해복구 장비임차료	3,000	2,000	1,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,802,020	1,192,000	610,020
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조천역사문화유적지와 환경자산을 연계한 관광벨트화 사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	150,000	115,000	35,000
02 민간경상사업보조	126,000	115,000	11,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	126,000	115,000	11,000
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	1,467,020	957,000	510,020
01 시설비	1,467,020	957,000	510,020
○주민불편해소사업(배수로, 인도 등)	590,020	470,000	120,020
○와산리 농로포장공사	150,000	0	150,000
○조천읍 밝은거리 조성사업	70,000	0	70,000
○연안해역(비지정해수욕장)정비사업	150,000	0	150,000
○북촌어촌계 해녀공동작업장 설치공사	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	135,000	120,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	120,000	15,000
○대흘1리 마을회관 환경개선사업(보조율70%)	15,000	0	15,000
공공도서관 운영	245,773	222,173	23,600
조천읍도서관운영	245,773	222,173	23,600
농어촌 독서문화행사 운영	9,800	6,200	3,600
201 일반운영비	7,600	4,000	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○조천읍도서관 독서문화 프로그램 강사료	3,600	0	3,600
조천읍도서관 편의시설 확충	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○조천읍도서관 스마트도서관 부스 설치공사	20,000	0	20,000
행정운영경비(제주시조천읍)	231,391	229,591	1,800
기본경비	231,391	229,591	1,800
부서운영 기본경비	231,391	229,591	1,800
202 여비	115,900	114,100	1,800
02 월액여비	107,400	105,600	1,800
○월액여비	107,400	105,600	1,800

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	4,924,177	4,304,177	620,000
일선자치역량강화(한경면)	4,432,304	3,827,304	605,000
면행정기능 활성화	2,004,020	1,859,020	145,000
환경정비사업	609,540	464,540	145,000
401 시설비및부대비	460,000	330,000	130,000
01 시설비	460,000	330,000	130,000
○해안도로 및 중산간도로 야생화 꽃길조성	100,000	50,000	50,000
○낙천리 저갈물 연못 정비사업	40,000	0	40,000
○꽃향기 넘치는 특색마을 가꾸기 사업	90,000	50,000	40,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○도로변 풀베기 디스크모우더 구입	15,000	0	15,000
산업육성 및 지역개발	2,428,284	1,968,284	460,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,136,000	1,676,000	460,000
307 민간이전	186,000	186,000	0
02 민간경상사업보조	171,000	186,000	△15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	171,000	186,000	△15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	1,920,000	1,460,000	460,000
01 시설비	1,920,000	1,460,000	460,000
○판포리 전천후 게이트볼장 인조잔디 시설 공사	40,000	0	40,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	750,000	450,000	300,000
○고산리 배수로 정비사업	100,000	0	100,000
○해녀탈의장 주변 정비	20,000	0	20,000
공공도서관운영(한경도서관)	295,830	280,830	15,000
한경도서관 운영	295,830	280,830	15,000
쾌적한 한경도서관 운영	204,499	189,499	15,000
405 자산취득비	70,500	55,500	15,000
01 자산및물품취득비	70,500	55,500	15,000
○냉난방기 구입설치	15,000	0	15,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	7,073,516	6,956,670	116,846
일선자치역량강화(추자면)	6,922,240	6,805,394	116,846
면행정기능 활성화	5,605,242	5,587,242	18,000
도서지역 지원	172,640	154,640	18,000
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	0	18,000
○추포도 태양광 발전시설사업(정액)	18,000	0	18,000
산업육성 및 지역개발	1,316,998	1,218,152	98,846
도로시설물 관리운영	125,200	100,200	25,000
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
01 시설비	75,000	50,000	25,000
○묵리~신양리 구간 가로등 배선 교체공사	25,000	0	25,000
환경기초시설 관리운영	615,858	582,012	33,846
101 인건비	33,846	25,000	8,846
04 기간제근로자등보수	33,846	25,000	8,846
○환경기초시설 인부임(보험료 포함)-상시고용금지	33,846	25,000	8,846
201 일반운영비	350,512	325,512	25,000
02 공공운영비	191,562	166,562	25,000
○분뇨처리장 수처리 기술진단 검사수수료	25,000	0	25,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	558,100	518,100	40,000
401 시설비및부대비	400,000	360,000	40,000
01 시설비	400,000	360,000	40,000
○묵리 포구 공중화장실 설치공사	40,000	0	40,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	6,381,798	5,358,718	1,023,080
	특 400,000	0	400,000
	자 5,981,798	5,358,718	623,080
일선자치역량강화(우도면)	6,238,312	5,215,232	1,023,080
	특 400,000	0	400,000
	자 5,838,312	5,215,232	623,080
면행정기능 활성화	4,703,571	4,303,571	400,000
	특 400,000	0	400,000
	자 4,303,571	4,303,571	0
청사관리	3,529,807	3,129,807	400,000
	특 400,000	0	400,000
	자 3,129,807	3,129,807	0
401 시설비및부대비	3,470,000	3,070,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	자 3,070,000	3,070,000	0
01 시설비	3,420,000	3,070,000	350,000
○우도면 종합청사 신축	3,350,000	3,000,000	350,000
	특 400,000	0	400,000
	자 2,950,000	3,000,000	△50,000
02 감리비	50,000	0	50,000
○우도면 종합청사 신축공사 감리용역	50,000	0	50,000
주민참여예산 지원	503,280	503,280	0
401 시설비및부대비	399,000	399,000	0
01 시설비	393,000	399,000	△6,000
○우도면 장례식장 증축사업 실시설계용역	93,000	99,000	△6,000
02 감리비	6,000	0	6,000
○우도면 장례식장 증축사업 감리용역	6,000	0	6,000
산업육성 및 지역개발	1,534,741	911,661	623,080
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	83,596	63,596	20,000
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○해수욕장 탈의실 및 화장실등 각종시설물 보수보강	20,000	0	20,000
도서지역 지원	127,880	34,800	93,080
201 일반운영비	92,880	34,800	58,080
01 사무관리비	92,880	34,800	58,080
○해양쓰레기 본도이송 처리비	80,000	30,000	50,000
○해양쓰레기 본도이송 운반비	10,480	2,400	8,080
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○도서지역연료(휘발유)해상운송비지원(정액)	35,000	0	35,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	886,700	376,700	510,000
401 시설비및부대비	516,700	316,700	200,000
01 시설비	516,700	316,700	200,000
○우도봉 산책로 정비공사	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	0	280,000
○조일리사무소 신축사업(보조율 70%)	280,000	0	280,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○우도장례식장 집기비품구입	30,000	0	30,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	1,727,757	1,656,170	71,587
일선자치역량강화(일도1동)	1,674,675	1,603,088	71,587
동행정기능 활성화	814,675	743,088	71,587
동행정 운영	188,884	187,686	1,198
101 인건비	18,198	17,000	1,198
04 기간제근로자등보수	18,198	17,000	1,198
○일도1동복지회관 시설관리 인부임	18,198	17,000	1,198
통·리반장 지원	55,210	42,010	13,200
301 일반보상금	55,210	42,010	13,200
11 기타보상금	16,080	2,880	13,200
○통장 교통보조비	13,200	0	13,200
환경정비사업	248,644	191,455	57,189
101 인건비	106,189	99,000	7,189
04 기간제근로자등보수	106,189	99,000	7,189
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	37,189	30,000	7,189
401 시설비및부대비	75,000	25,000	50,000
01 시설비	75,000	25,000	50,000
○클린하우스 노후 CCTV 교체 공사	50,000	0	50,000
주민참여예산 지원	252,400	252,400	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○지역거주유명예술인작품 전시조성사업	50,000	100,000	△50,000
○일도1동 지역안내도 설치사업	50,000	0	50,000
산업육성 및 지역개발	860,000	860,000	0
소규모주민숙원 및 지역개발사업	860,000	860,000	0
307 민간이전	75,000	75,000	0
02 민간경상사업보조	52,500	75,000	△22,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	52,500	75,000	△22,500
04 민간행사사업보조	22,500	0	22,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	22,500	0	22,500

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	2,508,807	2,206,207	302,600
일선자치역량강화(일도2동)	2,409,893	2,107,293	302,600
동행정기능 활성화	1,095,373	1,007,773	87,600
동행정 운영	193,301	163,301	30,000
201 일반운영비	95,501	85,501	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○주민참여 100인 원탁회의	10,000	0	10,000
301 일반보상금	32,100	12,100	20,000
09 행사실비보상금	30,500	10,500	20,000
○주민참여 100인 원탁회의	20,000	0	20,000
통·리반장 지원	240,652	183,052	57,600
301 일반보상금	240,652	183,052	57,600
11 기타보상금	66,912	9,312	57,600
○통장 교통보조비	57,600	0	57,600
산업육성 및 지역개발	1,314,520	1,099,520	215,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,312,000	1,097,000	215,000
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	120,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	90,000	120,000	△30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	1,187,000	972,000	215,000
01 시설비	1,187,000	972,000	215,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	383,000	298,000	85,000
○도시미관 아트조성사업	80,000	0	80,000
○관내 방범 및 주차단속 CCTV설치사업	200,000	150,000	50,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	1,542,881	1,470,681	72,200
일선자치역량강화(이도1동)	1,487,254	1,415,054	72,200
동행정기능 활성화	1,177,254	1,155,054	22,200
동행정 운영	152,907	149,907	3,000
405 자산취득비	7,000	4,000	3,000
01 자산및물품취득비	7,000	4,000	3,000
○이도1동복지회관 냉난방기 구입	3,000	0	3,000
통·리반장 지원	80,147	60,947	19,200
301 일반보상금	80,147	60,947	19,200
11 기타보상금	22,817	3,617	19,200
○통장 교통보조비	19,200	0	19,200
제주국제아트페어 개최	150,500	150,500	0
301 일반보상금	40,000	25,000	15,000
07 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○국외참여작가 초청여비	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	30,000	25,000	5,000
○제주국제아트페어 작가섭외 등 보상금(격년제)	30,000	25,000	5,000
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
04 행사관련시설비	25,000	40,000	△15,000
○제주국제아트페어 부스 등 설치비(격년제)	25,000	40,000	△15,000
산업육성 및 지역개발	310,000	260,000	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	310,000	260,000	50,000
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000	60,000	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○성지로 인도정비공사	50,000	0	50,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	3,446,098	2,755,298	690,800
일선자치역량강화(이도2동)	3,335,884	2,645,084	690,800
동행정기능 활성화	1,360,884	1,255,084	105,800
동행정 운영	195,248	175,248	20,000
201 일반운영비	129,828	121,028	8,800
01 사무관리비	61,300	52,500	8,800
○지역주민과 함께하는 작은음악회 행사	12,800	9,000	3,800
○장애인 취업박람회 동네잡(job) 행사	8,000	3,000	5,000
301 일반보상금	29,300	18,100	11,200
04 자율방범대실비지원	2,800	1,600	1,200
○자율방범대원 지원	2,800	1,600	1,200
09 행사실비보상금	26,500	16,500	10,000
○지역주민과 함께하는 작은음악회 행사(참가자 실비보상)	15,000	5,000	10,000
통·리반장 지원	291,440	220,640	70,800
301 일반보상금	291,440	220,640	70,800
11 기타보상금	82,800	12,000	70,800
○통장 교통보조비 지원	70,800	0	70,800
환경정비사업	390,426	375,426	15,000
401 시설비및부대비	75,000	60,000	15,000
01 시설비	75,000	60,000	15,000
○클린하우스 등 불법투기폐기물 처리용역	55,000	40,000	15,000
산업육성 및 지역개발	1,975,000	1,390,000	585,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,975,000	1,390,000	585,000
307 민간이전	147,000	147,000	0
02 민간경상사업보조	127,000	147,000	△20,000
○제8회 도남동민 한마음체육대회(격년제)(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제8회 도남동민 한마음체육대회(격년제)(보조율 50%)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,808,000	1,243,000	565,000
01 시설비	1,808,000	1,243,000	565,000
○주민불편해소 사업(농로,배수로,인도 등)	935,000	370,000	565,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○구남마을회 등 비품구입 및 구남마을복지회관 비가림시설 설치(기준보조율)	20,000	0	20,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	1,717,914	1,667,614	50,300
일선자치역량강화(삼도1동)	1,651,292	1,600,992	50,300
동행정기능 활성화	816,292	765,992	50,300
동행정 운영	104,135	94,135	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○신청사 정보통신망 구축공사	10,000	0	10,000
통·리반장 지원	87,552	67,252	20,300
301 일반보상금	87,552	67,252	20,300
11 기타보상금	22,412	2,112	20,300
○통장 교통보조비	20,300	0	20,300
환경정비사업	180,785	160,785	20,000
201 일반운영비	117,185	97,185	20,000
01 사무관리비	44,400	24,400	20,000
○관내 방치폐기물 수거처리	40,000	20,000	20,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도2동	1,696,307	1,488,507	207,800
일선자치역량강화(삼도2동)	1,637,635	1,429,835	207,800
동행정기능 활성화	707,635	684,835	22,800
통·리반장 지원	94,913	72,113	22,800
301 일반보상금	94,913	72,113	22,800
11 기타보상금	27,143	4,343	22,800
○통장 교통보조비	22,800	0	22,800
산업육성 및 지역개발	930,000	745,000	185,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	930,000	745,000	185,000
401 시설비및부대비	870,000	685,000	185,000
01 시설비	870,000	685,000	185,000
○주민불편해소사업	370,000	200,000	170,000
○삼도풍류 축제 축등 조명설치	15,000	0	15,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	1,075,940	1,011,940	64,000
일선자치역량강화(용담1동)	1,019,653	955,653	64,000
동행정기능 활성화	493,653	469,653	24,000
주민자치센터 운영(성인지예산)	56,522	50,522	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
02 도서구입비	6,000	0	6,000
○'곱뜨락' 작은도서관 도서구입	6,000	0	6,000
통·리반장 지원	76,524	58,524	18,000
301 일반보상금	76,524	58,524	18,000
11 기타보상금	22,224	4,224	18,000
○통장교통보조비	18,000	0	18,000
산업육성 및 지역개발	526,000	486,000	40,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	526,000	486,000	40,000
401 시설비및부대비	431,000	391,000	40,000
01 시설비	431,000	391,000	40,000
○용담1동 관내 도로변 보행등 설치공사	40,000	0	40,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	1,584,948	1,507,348	77,600
일선자치역량강화(용담2동)	1,518,326	1,440,726	77,600
동행정기능 활성화	857,826	800,226	57,600
통·리반장 지원	116,354	88,754	27,600
301 일반보상금	116,354	88,754	27,600
11 기타보상금	33,014	5,414	27,600
○통장 교통보조비 지원	27,600	0	27,600
환경정비사업	307,811	277,811	30,000
401 시설비및부대비	135,000	105,000	30,000
01 시설비	135,000	105,000	30,000
○클린하우스 부대시설물(종이박스수거함 등) 설치	30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발	660,500	640,500	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	660,500	640,500	20,000
401 시설비및부대비	525,500	505,500	20,000
01 시설비	525,500	505,500	20,000
○안전취약지 방범용 CCTV 설치	20,000	0	20,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	1,282,864	1,238,864	44,000
일선자치역량강화(건입동)	1,213,698	1,169,698	44,000
동행정기능 활성화	851,698	827,698	24,000
통 · 리반장 지원	101,322	77,322	24,000
301 일반보상금	101,322	77,322	24,000
11 기타보상금	30,222	6,222	24,000
○통장교통보조비	24,000	0	24,000
산업육성 및 지역개발	362,000	342,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	362,000	342,000	20,000
401 시설비및부대비	292,000	272,000	20,000
01 시설비	292,000	272,000	20,000
○건입동 게이트볼장 개보수	20,000	0	20,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	2,182,296	2,205,053	△22,757
일선자치역량강화(화북동)	2,098,906	2,121,663	△22,757
동행정기능 활성화	838,906	796,663	42,243
동행정 운영	126,095	125,182	913
101 인건비	13,913	13,000	913
04 기간제근로자등보수	13,913	13,000	913
○공중화장실 관리인부임	13,913	13,000	913
통·리반장 지원	165,770	126,170	39,600
301 일반보상금	165,770	126,170	39,600
11 기타보상금	47,280	7,680	39,600
○통장 교통보조비	39,600	0	39,600
청사관리	133,000	126,000	7,000
405 자산취득비	80,000	73,000	7,000
01 자산및물품취득비	80,000	73,000	7,000
○신청사 이전에 따른 비품 구입	77,000	70,000	7,000
환경정비사업	181,141	175,611	5,530
101 인건비	46,330	40,800	5,530
04 기간제근로자등보수	46,330	40,800	5,530
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)	44,530	39,000	5,530
주민참여예산 지원	139,900	150,700	△10,800
402 민간자본이전	7,200	18,000	△10,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	18,000	△10,800
○거로운동장 비가림 확장공사(보조율90%)	0	18,000	△18,000
○거로마을 설촌유래비 설치 등 주변정비사업(보조율90%)	7,200	0	7,200
산업육성 및 지역개발	1,260,000	1,325,000	△65,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,260,000	1,325,000	△65,000
307 민간이전	135,000	190,000	△55,000
02 민간경상사업보조	115,000	190,000	△75,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000	175,000	△75,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,095,000	1,045,000	50,000
01 시설비	1,095,000	1,045,000	50,000
○도로,공원 등 소규모주민숙원사업	635,000	735,000	△100,000
○마을 용천수 시설 정비사업	50,000	0	50,000
○교통안전시설물 설치	100,000	0	100,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	30,000	90,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	90,000	△60,000
○마을주민편의시설 정비(기준보조율)	20,000	80,000	△60,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	1,851,051	1,606,451	244,600
일선자치역량강화(삼양동)	1,785,089	1,540,489	244,600
동행정기능 활성화	676,676	647,076	29,600
통·리반장 지원	115,432	87,832	27,600
301 일반보상금	115,432	87,832	27,600
11 기타보상금	33,892	6,292	27,600
○통장교통보조비	27,600	0	27,600
환경정비사업	89,632	87,632	2,000
201 일반운영비	24,632	22,632	2,000
02 공공운영비	19,532	17,532	2,000
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	9,200	7,200	2,000
산업육성 및 지역개발	1,108,413	893,413	215,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	135,413	130,413	5,000
405 자산취득비	8,000	3,000	5,000
01 자산및물품취득비	8,000	3,000	5,000
○삼양검은모래해변 행정봉사실 냉장고 및 비품 구입	5,000	0	5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	973,000	763,000	210,000
401 시설비및부대비	810,000	630,000	180,000
01 시설비	810,000	630,000	180,000
○농로포장 등 소규모 주민숙원사업	180,000	100,000	80,000
○클린하우스 CCTV설치 및 시설보강사업	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	50,000	20,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	20,000	30,000
○마을회 및 자생단체 시설물정비 및 비품구입(기준보조율)	30,000	0	30,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	1,483,112	1,474,712	8,400
일선자치역량강화(봉개동)	1,430,030	1,421,630	8,400
동행정기능 활성화	911,080	897,680	13,400
동행정 운영	120,954	115,954	5,000
201 일반운영비	100,054	95,054	5,000
01 사무관리비	32,346	27,346	5,000
○봉개동 소식지 발간	7,000	2,000	5,000
통·리반장 지원	35,310	26,910	8,400
301 일반보상금	35,310	26,910	8,400
11 기타보상금	10,800	2,400	8,400
○통장 교통보조비	8,400	0	8,400
산업육성 및 지역개발	518,950	523,950	△5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	518,950	523,950	△5,000
307 민간이전	30,000	85,000	△55,000
02 민간경상사업보조	30,000	85,000	△55,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000	85,000	△55,000
401 시설비및부대비	469,200	419,200	50,000
01 시설비	469,200	419,200	50,000
○봉개동 간장로 정비사업	50,000	0	50,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	3,558,621	3,094,271	464,350
일선자치역량강화(아라동)	3,477,170	3,015,970	461,200
동행정기능 활성화	1,120,320	1,089,120	31,200
통 · 리반장 지원	127,080	95,880	31,200
301 일반보상금	127,080	95,880	31,200
11 기타보상금	35,200	4,000	31,200
○통장교통보조비	31,200	0	31,200
산업육성 및 지역개발	2,356,850	1,926,850	430,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,353,000	1,923,000	430,000
307 민간이전	65,000	85,000	△20,000
02 민간경상사업보조	60,000	80,000	△20,000
○제12회 아라주는 딸기 직거래 장터 지원 사업 (보조율 50%)	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	2,288,000	1,838,000	450,000
01 시설비	2,288,000	1,838,000	450,000
○소규모 재해환경 등 취약지 배수로 정비	380,000	80,000	300,000
○주민불편해소사업	270,000	200,000	70,000
○관내 횡단보도 안전조명 설치	80,000	0	80,000
행정운영경비(제주시아라동)	81,451	78,301	3,150
기본경비	81,451	78,301	3,150
부서운영 기본경비	81,451	78,301	3,150
202 여비	45,450	42,300	3,150
02 월액여비	40,950	37,800	3,150
○월액여비	40,950	37,800	3,150

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	1,840,240	1,730,070	110,170
일선자치역량강화(오라동)	1,776,823	1,666,653	110,170
동행정기능 활성화	907,623	887,453	20,170
통 · 리반장 지원	67,536	47,366	20,170
301 일반보상금	67,536	47,366	20,170
05 통장·이장·반장활동보상금	46,440	45,790	650
○반장수당	3,800	3,150	650
11 기타보상금	21,096	1,576	19,520
○통장건강보험료	2,696	1,576	1,120
○통장 교통보조비	18,400	0	18,400
산업육성 및 지역개발	869,200	779,200	90,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	869,000	779,000	90,000
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	60,000	△15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	45,000	60,000	△15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	809,000	719,000	90,000
01 시설비	809,000	719,000	90,000
○오라동주민센터 석면철거공사	90,000	30,000	60,000
○소규모 주민 편의시설 정비	130,000	100,000	30,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	3,190,084	2,858,984	331,100
일선자치역량강화(연동)	3,085,580	2,754,480	331,100
동행정기능 활성화	1,349,080	1,257,480	91,600
통 · 리반장 지원	215,752	164,152	51,600
301 일반보상금	215,752	164,152	51,600
11 기타보상금	60,912	9,312	51,600
○ 통장 교통보조비	51,600	0	51,600
환경정비사업	434,099	394,099	40,000
201 일반운영비	298,841	258,841	40,000
01 사무관리비	92,700	52,700	40,000
○방치폐기물 처리 용역	87,000	47,000	40,000
산업육성 및 지역개발	1,736,500	1,497,000	239,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,736,500	1,497,000	239,500
307 민간이전	96,500	97,000	△500
02 민간경상사업보조	88,000	97,000	△9,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	88,000	97,000	△9,000
04 민간행사사업보조	8,500	0	8,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비	1,640,000	1,400,000	240,000
01 시설비	1,640,000	1,400,000	240,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	440,000	300,000	140,000
○클린하우스 CCTV 설치 및 재해예방사업	100,000	0	100,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	3,670,680	3,221,080	449,600
일선자치역량강화(노형동)	3,557,862	3,108,262	449,600
동행정기능 활성화	1,523,862	1,394,262	129,600
동행정 운영	428,654	368,654	60,000
201 일반운영비	111,092	101,092	10,000
01 사무관리비	44,500	34,500	10,000
○노형동 정보수첩 제작	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○동주민센터 주차장 확장공사	50,000	0	50,000
통·리반장 지원	289,590	219,990	69,600
301 일반보상금	289,590	219,990	69,600
11 기타보상금	84,000	14,400	69,600
○통장 교통보조비	69,600	0	69,600
산업육성 및 지역개발	2,034,000	1,714,000	320,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,034,000	1,714,000	320,000
307 민간이전	184,000	184,000	0
02 민간경상사업보조	144,000	184,000	△40,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	144,000	184,000	△40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	1,840,000	1,520,000	320,000
01 시설비	1,840,000	1,520,000	320,000
○주민불편해소사업(인도 및 도로시설물)	500,000	400,000	100,000
○도로,공원,농로 등 주민편익시설 확충	720,000	500,000	220,000

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	1,562,764	1,476,364	86,400
일선자치역량강화(외도동)	1,493,598	1,407,198	86,400
동행정기능 활성화	1,053,598	1,027,198	26,400
통 · 리반장 지원	110,510	84,110	26,400
301 일반보상금	110,510	84,110	26,400
11 기타보상금	31,200	4,800	26,400
○ 통장 교통보조비	26,400	0	26,400
산업육성 및 지역개발	440,000	380,000	60,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	440,000	380,000	60,000
307 민간이전	52,000	52,000	0
02 민간경상사업보조	49,000	52,000	△3,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	49,000	52,000	△3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	383,000	323,000	60,000
01 시설비	383,000	323,000	60,000
○도로시설물 정비 등 소규모주민숙원사업	110,000	50,000	60,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	1,589,728	1,516,128	73,600
일선자치역량강화(이호동)	1,536,646	1,463,046	73,600
동행정기능 활성화	745,546	701,946	43,600
동행정 운영	120,806	86,806	34,000
201 일반운영비	60,506	55,506	5,000
01 사무관리비	35,180	30,180	5,000
○각종 시책 추진에 따른 물품 구입 및 차량 임차	5,000	0	5,000
405 자산취득비	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
○관용차량(화물소형차량)교체	25,000	0	25,000
○청사 회의실 냉난방기 교체	4,000	0	4,000
통·리반장 지원	39,130	29,530	9,600
301 일반보상금	39,130	29,530	9,600
11 기타보상금	11,040	1,440	9,600
○통장교통보조비	9,600	0	9,600
산업육성 및 지역개발	791,100	761,100	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	555,000	525,000	30,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	37,500	40,000	△2,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	37,500	40,000	△2,500
04 민간행사사업보조	2,500	0	2,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	515,000	485,000	30,000
01 시설비	515,000	485,000	30,000
○테우 조형물 야간조명 설치공사	30,000	0	30,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	1,431,680	1,424,480	7,200
일선자치역량강화(도두동)	1,381,142	1,373,942	7,200
동행정기능 활성화	609,142	601,942	7,200
통·리반장 지원	31,010	23,810	7,200
301 일반보상금	31,010	23,810	7,200
11 기타보상금	10,080	2,880	7,200
○통장 교통보조비	7,200	0	7,200
주민참여예산 지원	292,640	292,640	0
401 시설비및부대비	290,000	290,000	0
01 시설비	290,000	290,000	0
○관내 취약지 CCTV 설치사업	15,000	90,000	△75,000
○도두동 관내 노면환경 정비사업	75,000	0	75,000

서 귀 포 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공보실	766,131	794,061	△27,930
시정홍보관리	742,590	770,520	△27,930
보도관리	274,720	279,360	△4,640
보도지원	142,020	146,660	△4,640
201 일반운영비	130,560	135,200	△4,640
01 사무관리비	127,560	132,200	△4,640
○예산절감	△4,640	0	△4,640
공보관리	467,870	491,160	△23,290
시정홍보가이드 및 광고업무	243,410	260,000	△16,590
201 일반운영비	243,410	260,000	△16,590
01 사무관리비	243,410	260,000	△16,590
○예산절감	△16,590	0	△16,590
희망서귀포 제작	72,300	74,000	△1,700
201 일반운영비	72,300	74,000	△1,700
01 사무관리비	72,300	74,000	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
시정공익광고업무	95,000	100,000	△5,000
201 일반운영비	95,000	100,000	△5,000
01 사무관리비	95,000	100,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 고품격민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	3,830,104	3,735,540	94,564
	국 103,604	77,559	26,045
	특 29,000	0	29,000
	자 3,691,500	3,651,981	39,519
	도 6,000	6,000	0
고객 지향적 민원행정 구현	856,664	817,676	38,988
	국 23,028	23,559	△531
	자 833,636	794,117	39,519
고품격민원서비스 제공	239,119	201,329	37,790
	국 6,398	6,929	△531
	자 232,721	194,400	38,321
고객감동 민원행정 서비스 제공	52,201	53,880	△1,679
201 일반운영비	33,891	35,570	△1,679
01 사무관리비	31,891	33,570	△1,679
○예산절감	△1,679	0	△1,679
무인민원발급기 운영	100,000	60,000	40,000
405 자산취득비	100,000	60,000	40,000
01 자산및물품취득비	100,000	60,000	40,000
○무인민원발급기 구입	100,000	60,000	40,000
·신규 무인민원발급기 설치	80,000	40,000	40,000
여권발급업무추진	10,098	10,629	△531
	국 6,398	6,929	△531
	자 3,700	3,700	0
201 일반운영비	10,098	10,629	△531
	국 6,398	6,929	△531
	자 3,700	3,700	0
01 사무관리비	9,898	10,429	△531
○여권홍보물 및 서식유인	6,398	6,929	△531
	국 6,398	6,929	△531
공유재산관리의 내실화	598,515	597,317	1,198
공유재산 실태조사	24,908	23,710	1,198
101 인건비	11,108	9,910	1,198
04 기간제근로자등보수	11,108	9,910	1,198
○공유재산 실태조사요원-상시고용금지	11,108	9,910	1,198
·인부임	8,478	7,280	1,198
효율적인 토지정보서비스 제공	2,904,747	2,849,171	55,576
	국 80,576	54,000	26,576
	특 29,000	0	29,000
	자 2,789,171	2,789,171	0
	도 6,000	6,000	0
공정한 지적관리	177,213	150,637	26,576
	국 26,576	0	26,576
	자 150,637	150,637	0

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 공정한 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적관리	26,576	0	26,576
	국 26,576	0	26,576
101 인건비	24,160	0	24,160
	국 24,160	0	24,160
04 기간제근로자등보수	24,160	0	24,160
○지적민원업무 처리 및 지적공부 관리 인건비	24,160	0	24,160
· 인부임	17,820	0	17,820
	국 17,820	0	17,820
· 주월휴수당	4,450	0	4,450
	국 4,450	0	4,450
· 4대보험료	1,890	0	1,890
	국 1,890	0	1,890
202 여비	2,416	0	2,416
	국 2,416	0	2,416
01 국내여비	2,416	0	2,416
○지적공부 등록사항 조사 및 측량에 따른 국내여비	2,416	0	2,416
	국 2,416	0	2,416
도로명주소부여	303,916	274,916	29,000
	특 29,000	0	29,000
	자 274,916	274,916	0
도로명주소 시설물 관리	258,232	229,232	29,000
	특 29,000	0	29,000
	자 229,232	229,232	0
401 시설비및부대비	194,000	165,000	29,000
	특 29,000	0	29,000
	자 165,000	165,000	0
01 시설비	194,000	165,000	29,000
○도로명주소 시설물 설치 사업	73,000	44,000	29,000
· 현수식 도로명판	54,500	30,000	24,500
	특 24,500	0	24,500
	자 30,000	30,000	0
· 벽면형 도로명판	10,500	6,000	4,500
	특 4,500	0	4,500
	자 6,000	6,000	0

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	113,912,396	112,242,916	1,669,480
	국 352,116	404,616	△52,500
	자 113,443,280	111,698,800	1,744,480
	도 117,000	139,500	△22,500
지방행정 역량 강화	20,235,592	18,644,870	1,590,722
행정조직 운영	7,280,187	7,287,502	△7,315
행정조직의 원활한 운영	260,191	262,066	△1,875
201 일반운영비	35,625	37,500	△1,875
01 사무관리비	35,625	37,500	△1,875
○예산절감	△1,875	0	△1,875
공무원 사기 진작	6,760,521	6,763,356	△2,835
201 일반운영비	1,842,690	1,845,525	△2,835
01 사무관리비	96,690	99,525	△2,835
○예산절감	△2,835	0	△2,835
각종 체육대회 지원	53,295	55,900	△2,605
201 일반운영비	49,495	52,100	△2,605
01 사무관리비	49,495	52,100	△2,605
○예산절감	△2,605	0	△2,605
인사관리	948,520	868,056	80,464
인사운영	340,822	244,736	96,086
101 인건비	199,046	102,960	96,086
04 기간제근로자등보수	199,046	102,960	96,086
○휴직자 대체인력 인건비-상시고용금지	199,046	102,960	96,086
· 급여	151,029	79,200	71,829
· 주휴 및 연차수당	30,724	14,400	16,324
· 4대보험료	17,293	9,360	7,933
공무원 교육경비	607,698	623,320	△15,622
202 여비	424,998	440,620	△15,622
04 국제화여비	218,878	234,500	△15,622
○예산절감	△15,622	0	△15,622
청사관리	11,425,324	9,907,751	1,517,573
청사시설장비운영및확충	11,425,324	9,907,751	1,517,573
201 일반운영비	846,344	848,771	△2,427
01 사무관리비	46,103	48,530	△2,427
○예산절감	△2,427	0	△2,427
401 시설비및부대비	10,427,000	9,027,000	1,400,000
01 시설비	10,296,000	8,896,000	1,400,000
○시청사 재배치에 따른 증축 및 리모델링 공사	1,300,000	1,000,000	300,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○중문동주민센터 청사 신축공사		4,396,000	3,696,000	700,000
○대륜동주민센터 청사 신축공사		3,950,000	3,550,000	400,000
405 자산취득비		130,000	10,000	120,000
01 자산및물품취득비		130,000	10,000	120,000
○제1청사 별관 사무실 환경 조성		120,000	0	120,000
행정운영경비(서귀포시총무과)		93,676,804	93,598,046	78,758
	국	352,116	404,616	△52,500
	자	93,207,688	93,053,930	153,758
	도	117,000	139,500	△22,500
인력운영비		92,675,624	92,596,866	78,758
	국	352,116	404,616	△52,500
	자	92,206,508	92,052,750	153,758
	도	117,000	139,500	△22,500
직접인건비		87,474,337	87,395,579	78,758
	국	352,116	404,616	△52,500
	자	87,005,221	86,851,463	153,758
	도	117,000	139,500	△22,500
101 인건비		82,883,276	82,804,518	78,758
	국	352,116	404,616	△52,500
	자	82,414,160	82,260,402	153,758
	도	117,000	139,500	△22,500
01 보수		56,618,381	56,595,175	23,206
○연가보상비(12일)		1,178,474	1,080,268	98,206
○중앙지원 인건비		469,116	544,116	△75,000
· 공공복지전달체계개선(사회복지직인건비)		300,000	375,000	△75,000
	국	210,000	262,500	△52,500
	도	90,000	112,500	△22,500
02 기타직보수		6,642,112	6,586,560	55,552
○청원경찰(59명)		4,054,624	4,048,008	6,616
· 연가보상비		79,412	72,796	6,616
○시간선택제임기제(10명)		295,208	246,272	48,936
· 가급(서귀포보건소)		88,307	88,201	106
-연가보상비		1,273	1,167	106
· 다급(문화예술과,체육진흥과,지역경제과,도시과)		158,313	158,071	242
-연가보상비		2,903	2,661	242
· 라급(교통행정과, 문화예술과)		48,588	0	48,588
- 연봉		42,988	0	42,988
- 각종수당		5,600	0	5,600

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,545,080	1,190,015	355,065
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,499,195	1,144,130	355,065
시정 종합기획	150,725	134,800	15,925
시정 시책업무 추진	42,200	44,300	△2,100
201 일반운영비	39,900	42,000	△2,100
01 사무관리비	39,900	42,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
시정 시책 발굴	62,025	55,500	6,525
201 일반운영비	28,025	29,500	△1,475
01 사무관리비	28,025	29,500	△1,475
○예산절감	△1,475	0	△1,475
202 여비	31,000	23,000	8,000
01 국내여비	18,000	10,000	8,000
○우수시책 발굴 팀원 국내시찰 인센티브	18,000	10,000	8,000
서귀포시 중장기 발전 전략 수립	37,500	30,000	7,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○서귀포시 중장기 발전 전략 과제 타당성 검토	9,000	0	9,000
생활정책 만족도 조사	9,000	5,000	4,000
301 일반보상금	9,000	5,000	4,000
11 기타보상금	9,000	5,000	4,000
○행정실수 사례 제보자 인센티브	9,000	5,000	4,000
지방재정운영	1,163,700	843,900	319,800
예산운영관리	151,500	156,700	△5,200
201 일반운영비	98,800	104,000	△5,200
01 사무관리비	98,800	104,000	△5,200
○예산절감	△5,200	0	△5,200
기관공통경비지원	1,012,200	687,200	325,000
201 일반운영비	365,700	285,700	80,000
01 사무관리비	285,700	205,700	80,000
○기관공통운영 및 각종 행사추진 사무관리비	285,700	205,700	80,000
202 여비	263,500	223,500	40,000
04 국제화여비	150,000	110,000	40,000
○시정시책추진 해외연수경비	150,000	110,000	40,000

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	225,000	70,000	155,000
06 민간인국외여비	95,000	20,000	75,000
○기관공통운영 민간인국외여비	95,000	20,000	75,000
09 행사실비보상금	130,000	50,000	80,000
○각종 시책추진 참여자 보상	130,000	50,000	80,000
405 자산취득비	150,000	100,000	50,000
01 자산및물품취득비	150,000	100,000	50,000
○시정시책추진 자산취득비	150,000	100,000	50,000
의회 지원 및 공정한 성과관리	162,570	143,230	19,340
법률정보 제공 및 송무업무 지원	75,670	73,670	2,000
303 포상금	3,200	1,200	2,000
01 포상금	3,200	1,200	2,000
○소송 수행자 포상금	3,200	1,200	2,000
성과관리 추진	77,700	60,360	17,340
201 일반운영비	76,540	59,200	17,340
01 사무관리비	70,540	53,200	17,340
○청렴도 및 정책만족도 평가	60,000	40,000	20,000
○예산절감	△2,660	0	△2,660

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 대화행정 및 이통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	10,006,041	9,129,341	876,700
	국 21,029	21,029	0
	자 9,963,983	9,087,283	876,700
	도 21,029	21,029	0
주민자치 및 참여행정강화	9,976,701	9,100,001	876,700
	국 21,029	21,029	0
	자 9,934,643	9,057,943	876,700
	도 21,029	21,029	0
대화행정 및 이통행정 강화	8,748,553	7,879,903	868,650
이통장 및 사무장 지원	183,050	168,000	15,050
301 일반보상금	127,050	120,000	7,050
11 기타보상금	37,050	30,000	7,050
○이통장 피복비	7,050	0	7,050
307 민간이전	56,000	48,000	8,000
02 민간경상사업보조	56,000	48,000	8,000
○서귀포시통장연합회 지역발전 포럼(보조율 70%)	8,000	0	8,000
마을회관 효율적 관리	1,803,000	903,000	900,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○대륜동 문화복지센터 건립	450,000	0	450,000
402 민간자본이전	1,313,000	903,000	410,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,313,000	903,000	410,000
○마을회관 등 기능보강(보조율 70%)	553,000	353,000	200,000
○이통사무소 등 행정장비(컴퓨터외 5종) 지원(정액), 사무실 비품 등(보조율 50%)	120,000	50,000	70,000
○온평리 다목적회관 신축 실시설계용역(정액, 국책사업 예정지역)	140,000	0	140,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○대륜동 문화복지센터 사무실 및 회의실 비품 구입	40,000	0	40,000
사회단체 육성	446,410	427,810	18,600
307 민간이전	249,810	245,810	4,000
04 민간행사사업보조	24,000	20,000	4,000
○직장새마을운동협의회 화합한마당대회(보조율 50%)	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	104,600	90,000	14,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	104,600	90,000	14,600
○서귀포시새마을회 업무용 차량 구입(보조율 50%)	14,600	0	14,600

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 대화행정 및 이통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회단체 운영 활성화	294,200	249,200	45,000
307 민간이전	284,200	239,200	45,000
02 민간경상사업보조	198,200	153,200	45,000
○단위문고 신간 도서구입(정액)	50,000	30,000	20,000
○저소득 문고 운영 지원(정액)	20,000	0	20,000
○피서지 새마을문고 운영(정액)	5,000	0	5,000
사회단체 공익사업지원	803,060	913,060	△110,000
307 민간이전	143,060	343,060	△200,000
02 민간경상사업보조	114,560	314,560	△200,000
○사회단체 공익성 활동 공모사업(기준보조율)	100,000	300,000	△200,000
402 민간자본이전	660,000	570,000	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	660,000	570,000	90,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업 지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	660,000	570,000	90,000
주민자치센터 및 과거사업무지원	911,598	893,318	18,280
	국 21,029	21,029	0
	자 869,540	851,260	18,280
	도 21,029	21,029	0
주민자치센터 프로그램 활성화	76,000	80,000	△4,000
201 일반운영비	76,000	80,000	△4,000
01 사무관리비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
주민자치 박람회 추진	114,020	119,960	△5,940
201 일반운영비	71,725	75,500	△3,775
03 행사운영비	71,725	75,500	△3,775
○예산절감	△3,775	0	△3,775
301 일반보상금	41,135	43,300	△2,165
09 행사실비보상금	41,135	43,300	△2,165
○예산절감	△2,165	0	△2,165
주민자치위원회 자치역량 강화	36,820	38,600	△1,780
301 일반보상금	33,820	35,600	△1,780
09 행사실비보상금	33,820	35,600	△1,780
○예산절감	△1,780	0	△1,780
자원봉사센터 운영 지원	411,728	381,728	30,000
	국 21,029	21,029	0
	자 369,670	339,670	30,000
	도 21,029	21,029	0
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 주민자치센터 및 과거사업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자율방범대 차량 구입(보조율 70%)	30,000	0	30,000
국내외 교류사업	316,550	326,780	△10,230
자매도시 직원 교류	143,150	149,200	△6,050
202 여비	114,950	121,000	△6,050
03 국외업무여비	114,950	121,000	△6,050
○예산절감	△6,050	0	△6,050
청소년 교류 지원	48,240	49,740	△1,500
301 일반보상금	43,500	45,000	△1,500
06 민간인국외여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
국제교류도시 우호증진	45,600	48,000	△2,400
202 여비	26,600	28,000	△1,400
03 국외업무여비	26,600	28,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
06 민간인국외여비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
자매도시 축제,스포츠 교류	39,320	39,600	△280
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○중앙 및 지자체 우호협력을 위한 워크숍 및 친선 축구대회	6,000	0	6,000
202 여비	9,000	14,000	△5,000
01 국내여비	9,000	14,000	△5,000
○국내교류도시 축제 및 스포츠행사 참가 여비	9,000	14,000	△5,000
301 일반보상금	24,320	25,600	△1,280
07 외빈초청여비	24,320	25,600	△1,280
○예산절감	△1,280	0	△1,280

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 자립마을 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을활력과	6,775,069	6,495,027	280,042
	국 186,224	188,528	△2,304
	지 3,504,000	3,504,000	0
	자 1,371,928	1,087,278	284,650
	도 1,712,917	1,715,221	△2,304
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	6,747,901	6,467,859	280,042
	국 186,224	188,528	△2,304
	지 3,504,000	3,504,000	0
	자 1,344,760	1,060,110	284,650
	도 1,712,917	1,715,221	△2,304
자립마을 육성 지원	1,551,340	1,462,340	89,000
	국 36,000	11,000	25,000
	지 317,000	317,000	0
	자 989,340	950,340	39,000
	도 209,000	184,000	25,000
우수 마을기업 육성사업	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○전국 우수 마을기업 선정 사업비 지원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○전국 우수 마을기업 선정 사업비 지원	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
매력있는 마을만들기 포럼 운영	30,400	31,400	△1,000
201 일반운영비	22,000	23,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
주민주도 공동체 활성화 사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○소규모 마을공동체 활성화 사업 지원(보조율 90%)	30,000	0	30,000
행복마을만들기 기반 구축 사업	10,000	0	10,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 자립마을 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을만들기사업 발굴 및 중앙사업 절충('16년 행복마을만들기 콘테스트 시상금)	2,000	0	2,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○국내 마을만들기사업 벤치마킹('16년 행복마을만들기 콘테스트 시상금)	5,000	0	5,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○마을사업 홍보 전시대 설치('16년 행복마을만들기 콘테스트 시상금)	3,000	0	3,000
마을발전 기반 구축	4,915,601	4,661,359	254,242
	국 50,224	47,528	2,696
	지 3,187,000	3,187,000	0
	자 274,460	25,610	248,850
	도 1,403,917	1,401,221	2,696
창조적 마을만들기 사업	2,757,460	2,758,610	△1,150
	지 1,913,000	1,913,000	0
	자 24,460	25,610	△1,150
	도 820,000	820,000	0
201 일반운영비	21,850	23,000	△1,150
01 사무관리비	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업	99,141	93,749	5,392
	국 50,224	47,528	2,696
	도 48,917	46,221	2,696
307 민간이전	99,141	93,749	5,392
	국 50,224	47,528	2,696
	도 48,917	46,221	2,696
02 민간경상사업보조	99,141	93,749	5,392
○농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	93,912	88,520	5,392
	국 46,956	44,260	2,696
	도 46,956	44,260	2,696
마을공동체 정원사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○세화3리 허브마을 공동체 정원사업('16년 특별교부세분 49,550천원 포함)	99,100	0	99,100
03 시설부대비	900	0	900
○세화3리 허브마을 공동체 정원사업 시설부대비('16년 특별교부세분 450천원 포함)	900	0	900
지역개발사업 시설물 정비사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	149,000	0	149,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 마을발전 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대평리 도농교류센터 증축	149,000	0	149,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○대평리 도농교류센터 증축 시설부대비	1,000	0	1,000
정착주민 지원사업 추진	280,960	344,160	△63,200
	국 100,000	130,000	△30,000
	자 80,960	84,160	△3,200
	도 100,000	130,000	△30,000
귀농귀촌 정착 교육사업	60,800	64,000	△3,200
201 일반운영비	60,800	64,000	△3,200
01 사무관리비	60,800	64,000	△3,200
○예산절감	△3,200	0	△3,200
도시민 농어촌 유치 지원사업	200,000	260,000	△60,000
	국 100,000	130,000	△30,000
	도 100,000	130,000	△30,000
402 민간자본이전	0	60,000	△60,000
	국 0	30,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	60,000	△60,000
○귀농인의집 사업	0	60,000	△60,000
	국 0	30,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성
단위: 지역정보화 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	3,267,468	3,161,973	105,495
	국 24,252	24,252	0
	자 3,098,603	2,993,108	105,495
	도 144,613	144,613	0
정보화 지원 육성	3,228,216	3,122,721	105,495
	국 24,252	24,252	0
	자 3,059,351	2,953,856	105,495
	도 144,613	144,613	0
지역정보화 역량 강화	691,084	692,884	△1,800
	국 13,440	13,440	0
	자 563,852	565,652	△1,800
	도 113,792	113,792	0
정보화마인드 함양 및 이용활성화	34,200	36,000	△1,800
201 일반운영비	34,200	36,000	△1,800
01 사무관리비	34,200	36,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
행정정보시스템 운영 및 고도화	549,660	540,660	9,000
	국 10,812	10,812	0
	자 508,027	499,027	9,000
	도 30,821	30,821	0
정보시스템 운영	214,375	205,375	9,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○재해복구시스템 디스크 증설	9,000	0	9,000
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,594,327	1,496,032	98,295
행정업무용 PC 및 S/W 보급	386,395	288,100	98,295
201 일반운영비	102,395	104,100	△1,705
01 사무관리비	32,395	34,100	△1,705
○예산절감	△1,705	0	△1,705
405 자산취득비	284,000	184,000	100,000
01 자산및물품취득비	284,000	184,000	100,000
○행정업무용 PC구입	284,000	184,000	100,000
·본체	244,000	144,000	100,000

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시세무과	785,998	701,068	84,930
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	717,305	632,375	84,930
특별자치도세 징수목표액 달성	539,090	454,160	84,930
세정 운영 관리	146,680	148,750	△2,070
201 일반운영비	71,900	73,970	△2,070
01 사무관리비	39,330	41,400	△2,070
○예산 절감	△2,070	0	△2,070
재산세 운영 관리	128,310	111,310	17,000
201 일반운영비	127,150	110,150	17,000
02 공공운영비	117,000	100,000	17,000
○정기분 재산세(독촉 포함) 등 제작 발송료	117,000	100,000	17,000
강도높은 체납액 관리	152,360	82,360	70,000
207 연구개발비	23,000	0	23,000
02 전산개발비	23,000	0	23,000
○ 실시간 체납차량 단속 운영 프로그램 구입	23,000	0	23,000
405 자산취득비	47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
○ 체납차량번호판 영치업무용 차량 구입	30,000	0	30,000
○ 체납차량 번호판 영치시스템 고도화 장비 구입	17,000	0	17,000

부서: 서귀포시공항확충지원팀
정책: 제주 공항인프라 확충 지원
단위: 제2공항 건설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공항확충지원팀	30,970	15,470	15,500
제주 공항인프라 확충 지원	18,500	3,000	15,500
제2공항 건설 지원	18,500	3,000	15,500
제2공항 관련 주민소통 추진	18,500	3,000	15,500
101 인건비	15,500	0	15,500
04 기간제근로자등보수	15,500	0	15,500
○제2공항 건설 마을인력 지원 인건비-상시고용금지	15,500	0	15,500

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과	31,099,911	28,082,985	3,016,926
	국 16,692,175	16,767,019	△74,844
	지 1,979,000	1,979,000	0
	자 7,301,708	4,171,054	3,130,654
	도 5,127,028	5,165,912	△38,884
주민지원시책추진	9,840,418	6,701,624	3,138,794
	국 586,180	524,700	61,480
	지 1,979,000	1,979,000	0
	자 6,133,139	3,086,245	3,046,894
	도 1,142,099	1,111,679	30,420
주민서비스 지원 및 연계	4,410,435	4,273,335	137,100
	국 580,580	514,200	66,380
	지 1,979,000	1,979,000	0
	자 711,156	672,956	38,200
	도 1,139,699	1,107,179	32,520
읍면동지역사회보장협의체 지원	135,600	142,200	△6,600
201 일반운영비	125,400	132,000	△6,600
01 사무관리비	125,400	132,000	△6,600
○예산절감	△6,600	0	△6,600
지역사회협의체 지역대회 개최	10,000	8,000	2,000
	국 4,000	2,000	2,000
	도 6,000	6,000	0
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	국 4,000	2,000	2,000
	도 6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	8,000	2,000
○지역사회복지협의체 지역대회 개최 지원	10,000	8,000	2,000
	국 4,000	2,000	2,000
	도 6,000	6,000	0
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	82,400	84,000	△1,600
	국 50,680	58,800	△8,120
	자 10,000	0	10,000
	도 21,720	25,200	△3,480
201 일반운영비	18,300	24,000	△5,700
	국 12,810	16,800	△3,990
	도 5,490	7,200	△1,710
01 사무관리비	18,300	24,000	△5,700
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영	18,300	24,000	△5,700
	국 12,810	16,800	△3,990
	도 5,490	7,200	△1,710
202 여비	2,000	0	2,000
04 국제화여비	2,000	0	2,000
○사례관리 선진지 벤치마킹	2,000	0	2,000
301 일반보상금	62,100	60,000	2,100
	국 37,870	42,000	△4,130

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	8,000	0	8,000
	도	16,230	18,000	△1,770
01 사회보장적수혜금		54,100	60,000	△5,900
○읍면동 사례관리 지원		54,100	60,000	△5,900
	국	37,870	42,000	△4,130
	도	16,230	18,000	△1,770
06 민간인국외여비		8,000	0	8,000
○사례관리 선진지 벤치마킹(사례관리사)		8,000	0	8,000
긴급복지지원사업		424,600	377,100	47,500
	국	338,752	300,752	38,000
	자	1,160	1,160	0
	도	84,688	75,188	9,500
307 민간이전		423,440	375,940	47,500
	국	338,752	300,752	38,000
	도	84,688	75,188	9,500
01 의료및구료비		423,440	375,940	47,500
○긴급복지지원		423,440	375,940	47,500
	국	338,752	300,752	38,000
	도	84,688	75,188	9,500
기부식품제공사업		123,500	109,700	13,800
307 민간이전		122,000	108,200	13,800
11 사회복지사업보조		122,000	108,200	13,800
○푸드마켓 운영(정액)		80,900	67,100	13,800
찾아가는 복지서비스 차량지원		219,000	169,000	50,000
	국	105,000	84,500	20,500
	자	9,000	0	9,000
	도	105,000	84,500	20,500
201 일반운영비		9,000	0	9,000
02 공공운영비		9,000	0	9,000
○찾아가는 복지서비스 추진용 관용차량유지		9,000	0	9,000
405 자산취득비		210,000	169,000	41,000
	국	105,000	84,500	20,500
	도	105,000	84,500	20,500
01 자산및물품취득비		210,000	169,000	41,000
○찾아가는 복지서비스 차량지원		210,000	169,000	41,000
· 전기차량 구입		210,000	105,000	105,000
	국	105,000	52,500	52,500
	도	105,000	52,500	52,500
· 가솔린차량 구입		0	64,000	△64,000
	국	0	32,000	△32,000
	도	0	32,000	△32,000
시군구 통합사례관리 지원		12,000	0	12,000
101 인건비		12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수		12,000	0	12,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면동 복지허브화기반구축을 위한 준사례관리사 지원	12,000	0	12,000
읍면동 복지허브화 선도지역 육성 지원	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
201 일반운영비	12,500	0	12,500
	국 8,750	0	8,750
	도 3,750	0	3,750
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○읍면동 복지허브화 선도지역 지원	8,000	0	8,000
· 지역사회보장협의체 및 봉사단 운영	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
· 사례관리 교육 슈퍼비전 등 컨설팅	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	도 300	0	300
· 지역사회보장협의체 활동 화보 발간	3,000	0	3,000
	국 2,100	0	2,100
	도 900	0	900
· 복지허브화 홍보물 제작	2,500	0	2,500
	국 1,750	0	1,750
	도 750	0	750
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○읍면동 복지허브화 선도지역 차량 유지비	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	도 300	0	300
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○읍면동 복지허브화 선도지역 1113 행복프로젝트 행사 운영	3,500	0	3,500
	국 2,450	0	2,450
	도 1,050	0	1,050
202 여비	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	도 300	0	300
01 국내여비	1,000	0	1,000
○읍면동 복지허브화 워크숍 및 교육참석	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	도 300	0	300
301 일반보상금	6,500	0	6,500
	국 4,550	0	4,550
	도 1,950	0	1,950
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○읍면동 복지허브화 선도지역 희망우체통 운영 및 위기가정 지원	5,000	0	5,000
	국 3,500	0	3,500
	도 1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면동 복지허브화 선도지역 1113 행복프로젝트 추진	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 450	0	450
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	630,690	629,040	1,650
	국 5,600	10,500	△4,900
	자 622,690	614,040	8,650
	도 2,400	4,500	△2,100
주민서비스 기반 확산	36,810	38,160	△1,350
201 일반운영비	5,650	7,000	△1,350
01 사무관리비	5,650	7,000	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
저출산 대응 대책추진	424,400	421,400	3,000
	국 5,600	10,500	△4,900
	자 416,400	406,400	10,000
	도 2,400	4,500	△2,100
201 일반운영비	8,000	18,000	△10,000
	국 3,500	10,500	△7,000
	자 3,000	3,000	0
	도 1,500	4,500	△3,000
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
○저출산 대응 시민인식 개선사업	5,000	15,000	△10,000
	국 3,500	10,500	△7,000
	도 1,500	4,500	△3,000
301 일반보상금	403,200	400,200	3,000
	국 2,100	0	2,100
	자 400,200	400,200	0
	도 900	0	900
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○저출산 대응 시민인식 개선사업	3,000	0	3,000
	국 2,100	0	2,100
	도 900	0	900
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○공공시설 맘편한 화장실 조성('16년 특별교부세분)	10,000	0	10,000
종합복지관운영	4,781,723	1,781,679	3,000,044
종합사회복지관 운영	4,781,723	1,781,679	3,000,044
307 민간이전	1,261,723	1,151,679	110,044
05 민간위탁금	1,132,523	1,022,479	110,044
○서귀포종합사회복지관 운영	427,593	412,160	15,433
○동부종합사회복지관 운영	476,565	404,132	72,433
○서부지역종합사회복지관 운영	228,365	206,187	22,178
401 시설비및부대비	3,260,000	460,000	2,800,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 종합복지관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	3,260,000	460,000	2,800,000
○서귀포시종합사회복지관 건립 부지매입	2,800,000	0	2,800,000
402 민간자본이전	260,000	170,000	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	20,000	20,000
○서귀포종합사회복지관 기능보강사업(정액)	40,000	20,000	20,000
03 민간대행사업비	220,000	150,000	70,000
○서부지역종합사회복지관 장비보강사업	200,000	150,000	50,000
○장애인재활서비스 제공용 장비 구입	20,000	0	20,000
국민기초생활보장내실화	20,567,669	20,754,297	△186,628
	국 16,105,995	16,242,319	△136,324
	자 476,745	457,745	19,000
	도 3,984,929	4,054,233	△69,304
국민기초생활보장지원	17,934,415	18,146,180	△211,765
	국 14,254,608	14,404,370	△149,762
	자 210,760	201,760	9,000
	도 3,469,047	3,540,050	△71,003
생계급여	17,164,470	17,517,495	△353,025
	국 13,728,648	14,011,068	△282,420
	자 3,660	3,660	0
	도 3,432,162	3,502,767	△70,605
301 일반보상금	17,160,810	17,513,835	△353,025
	국 13,728,648	14,011,068	△282,420
	도 3,432,162	3,502,767	△70,605
01 사회보장적수혜금	17,160,810	17,513,835	△353,025
○생계급여	17,160,810	17,513,835	△353,025
	국 13,728,648	14,011,068	△282,420
	도 3,432,162	3,502,767	△70,605
기초생활수급자 정부양곡지원	378,420	243,440	134,980
	국 378,420	243,440	134,980
301 일반보상금	378,420	243,440	134,980
	국 378,420	243,440	134,980
01 사회보장적수혜금	378,420	243,440	134,980
○기초생활수급자 정부양곡 구입대금 지원	378,420	243,440	134,980
	국 378,420	243,440	134,980
저소득층 생활안정지원(기초생활보장)	262,100	255,820	6,280
	국 44,000	46,322	△2,322
	자 207,100	198,100	9,000
	도 11,000	11,398	△398
101 인건비	45,000	36,000	9,000
04 기간제근로자등보수	45,000	36,000	9,000
○저소득층 간병인부임 지원-상시고용금지	45,000	36,000	9,000
301 일반보상금	217,100	219,820	△2,720
	국 44,000	46,322	△2,322
	자 162,100	162,100	0

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	11,000	11,398	△398
01 사회보장적수혜금		217,100	219,820	△2,720
○차상위복지수급자 정부양곡구입대금 지원		55,000	57,720	△2,720
	국	44,000	46,322	△2,322
	도	11,000	11,398	△398
자활능력 배양지원		2,191,000	2,194,283	△3,283
	국	1,509,941	1,519,239	△9,298
	자	250,540	240,540	10,000
	도	430,519	434,504	△3,985
자활지원사업		1,654,181	1,667,464	△13,283
	국	1,280,880	1,290,178	△9,298
	도	373,301	377,286	△3,985
307 민간이전		1,304,611	1,317,894	△13,283
	국	1,001,222	1,010,520	△9,298
	도	303,389	307,374	△3,985
10 사회복지시설법정운영비보조		424,671	437,954	△13,283
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		424,671	437,954	△13,283
	국	297,270	306,568	△9,298
	도	127,401	131,386	△3,985
자활기반조성사업		210,540	200,540	10,000
307 민간이전		206,080	196,080	10,000
11 사회복지사업보조		191,080	181,080	10,000
○자활사업 참여자 역량강화 교육(보조율 90%)		10,000	0	10,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		442,254	413,834	28,420
	국	341,446	318,710	22,736
	자	15,445	15,445	0
	도	85,363	79,679	5,684
의료급여사업추진		442,254	413,834	28,420
	국	341,446	318,710	22,736
	자	15,445	15,445	0
	도	85,363	79,679	5,684
101 인건비		123,475	123,475	0
	국	86,424	86,424	0
	자	15,445	15,445	0
	도	21,606	21,606	0
03 무기계약근로자보수		99,306	123,475	△24,169
○의료급여관리사 인건비(3명)-무기계약근로자 보수지침 적용제외		99,306	123,475	△24,169
·기본급		57,427	73,153	△15,726
	국	45,941	58,522	△12,581
	도	11,486	14,631	△3,145
·퇴직충당금 및 보험료 등		29,454	34,877	△5,423
	국	23,564	27,902	△4,338
	도	5,890	6,975	△1,085
·처우개선비 등		12,425	15,445	△3,020
04 기간제근로자등보수		24,169	0	24,169

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료급여관리사(대체인력) 인건비(1명)		24,169	0	24,169
· 기본급		15,726	0	15,726
	국	12,581	0	12,581
	도	3,145	0	3,145
· 보험료 등		5,423	0	5,423
	국	4,338	0	4,338
	도	1,085	0	1,085
· 처우개선비 등		3,020	0	3,020
307 민간이전		281,240	252,820	28,420
	국	224,992	202,256	22,736
	도	56,248	50,564	5,684
01 의료및구료비		281,240	252,820	28,420
○장애인보장구 구입비 및 요양비		129,220	100,800	28,420
	국	103,376	80,640	22,736
	도	25,844	20,160	5,684
국가보훈 지원		509,770	445,010	64,760
국가보훈관리 및 지원		509,770	445,010	64,760
보훈단체 등 육성 지원		462,370	396,370	66,000
307 민간이전		369,420	327,420	42,000
03 민간단체법정운영비보조		215,220	173,220	42,000
○보훈단체 운영지원(7개단체)(정액)		210,000	168,000	42,000
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		24,000	0	24,000
○서귀포시재향군인회 사무실 기능보강사업(정액)		20,000	0	20,000
○특수임무유공자회서귀포시지회 사무실 집기비품 구입(보조율 90%)		4,000	0	4,000
충혼묘지관리		47,400	48,640	△1,240
201 일반운영비		33,250	34,490	△1,240
01 사무관리비		24,010	25,250	△1,240
○예산절감		△1,240	0	△1,240

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 경로복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시경로장애인지원과		89,783,891	86,120,364	3,663,527
	국	46,945,785	46,141,694	804,091
	기	55,610	56,227	△617
	자	19,848,190	17,696,728	2,151,462
	도	22,934,306	22,225,715	708,591
노인복지증진 및 장묘문화조성		67,781,673	65,709,204	2,072,469
	국	36,881,750	36,395,775	485,975
	기	55,610	56,227	△617
	자	12,945,763	11,869,383	1,076,380
	도	17,898,550	17,387,819	510,731
경로복지 증진		56,779,111	55,145,681	1,633,430
	국	34,418,407	33,885,267	533,140
	자	5,771,736	5,204,586	567,150
	도	16,588,968	16,055,828	533,140
저소득노인생활안정지원		3,279,200	3,092,700	186,500
301 일반보상금		3,276,900	3,090,400	186,500
01 사회보장적수혜금		3,276,900	3,090,400	186,500
○노인용 보행기 지원사업		186,500	0	186,500
저소득재가노인복지증진		212,550	166,650	45,900
307 민간이전		212,550	166,650	45,900
11 사회복지사업보조		206,550	160,650	45,900
○경로식당 운영비(지방이양사업)(정액)		206,550	160,650	45,900
노인사회활동(노인일자리) 지원 사업		6,433,778	5,367,498	1,066,280
	국	3,216,889	2,683,749	533,140
	도	3,216,889	2,683,749	533,140
101 인건비		2,389,438	2,003,782	385,656
	국	1,194,719	1,001,891	192,828
	도	1,194,719	1,001,891	192,828
04 기간제근로자등보수		2,389,438	2,003,782	385,656
○ 노인사회활동(노인일자리)지원사업		2,389,438	2,003,782	385,656
· 노인사회활동(노인일자리)지원사업 인부임-상시고용금지		2,191,140	1,803,600	387,540
	국	1,095,570	901,800	193,770
	도	1,095,570	901,800	193,770
· 노인사회활동(노인일자리)지원사업 전담인력인건비		89,298	83,226	6,072
	국	44,649	41,613	3,036
	도	44,649	41,613	3,036
· 노인사회활동(노인일자리)지원사업 부대경비(간식비등)		5,580	10,020	△4,440
	국	2,790	5,010	△2,220
	도	2,790	5,010	△2,220
· 노인사회활동(노인일자리)지원사업 참여자 보험료 및 전담인력 출장비등		68,350	71,866	△3,516
	국	34,175	35,933	△1,758
	도	34,175	35,933	△1,758

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 경로복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,060	31,060	9,000
	국 20,030	15,530	4,500
	도 20,030	15,530	4,500
01 사무관리비	40,060	31,060	9,000
○ 공익형 노인사회활동(노인일자리)지원사업 부대경비	40,060	31,060	9,000
	국 20,030	15,530	4,500
	도 20,030	15,530	4,500
307 민간이전	4,003,280	3,331,656	671,624
	국 2,001,640	1,665,828	335,812
	도 2,001,640	1,665,828	335,812
11 사회복지사업보조	4,003,280	3,331,656	671,624
○ 사회공헌형 노인사회활동지원사업	3,555,800	2,949,944	605,856
	국 1,777,900	1,474,972	302,928
	도 1,777,900	1,474,972	302,928
○시장형 노인사회활동지원사업	224,000	185,260	38,740
	국 112,000	92,630	19,370
	도 112,000	92,630	19,370
○노인사회활동지원 전담인력 인건비	193,480	166,452	27,028
	국 96,740	83,226	13,514
	도 96,740	83,226	13,514
노인일자리 및 사회활동지원사업(자체사업)	123,765	0	123,765
307 민간이전	123,765	0	123,765
11 사회복지사업보조	123,765	0	123,765
○ 노인일자리 및 사회활동지원사업(자체사업) 참여자 인건비(정액)	117,000	0	117,000
○ 노인일자리 및 사회활동지원사업(자체사업) 전담인력 인건비(정액)	6,765	0	6,765
노인관련행사 및 단체지원	411,580	350,580	61,000
307 민간이전	344,580	323,580	21,000
04 민간행사사업보조	51,000	46,000	5,000
○노인생활체육대회개최 및 참가지원(정액)	12,000	7,000	5,000
11 사회복지사업보조	122,780	106,780	16,000
○노인지도자 연찬회 등 지원(정액)	7,000	4,000	3,000
○노인교실 운영비(정액)	15,600	9,600	6,000
○서귀포시노인대학원 졸업프로그램 운영(정액)	7,000	0	7,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○노인교실 기능보강사업(정액)	10,000	0	10,000
○대한노인회 서귀포시지회 노후차량 교체비지원사업(보조율 90%)	30,000	0	30,000
노인대학 운영 지원(성인지 예산)	201,000	186,000	15,000
402 민간자본이전	24,000	9,000	15,000

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 경로복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	9,000	15,000
○노인대학 장비보강사업(정액)	24,000	9,000	15,000
시노인복지회관운영	135,680	137,400	△1,720
201 일반운영비	65,680	67,400	△1,720
01 사무관리비	32,680	34,400	△1,720
○예산절감	△1,720	0	△1,720
서귀포시 노인복지관 관리운영	641,057	582,057	59,000
401 시설비및부대비	59,000	0	59,000
01 시설비	59,000	0	59,000
○ 서귀포시노인복지관 증축사업	59,000	0	59,000
성산읍노인복지회관 신축	190,705	113,000	77,705
401 시설비및부대비	190,705	113,000	77,705
01 시설비	190,705	113,000	77,705
○ 성산읍노인복지회관 신축사업 건축물 보상	77,705	0	77,705
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	8,842,522	8,433,433	409,089
	국 1,126,343	1,110,508	15,835
	기 55,610	56,227	△617
	자 6,924,987	6,534,707	390,280
	도 735,582	731,991	3,591
노인돌봄기본서비스	955,770	955,570	200
	국 543,810	559,700	△15,890
	자 178,880	156,000	22,880
	도 233,080	239,870	△6,790
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○독거노인원스톱지원센터 종사자 역량강화	10,000	0	10,000
307 민간이전	945,770	955,570	△9,800
	국 543,810	559,700	△15,890
	자 168,880	156,000	12,880
	도 233,080	239,870	△6,790
11 사회복지사업보조	945,770	955,570	△9,800
○노인돌봄기본서비스사업 지원	726,890	749,570	△22,680
	국 508,810	524,700	△15,890
	도 218,080	224,870	△6,790
○독거노인생활관리사 교통비, 전화료 등 지원(정액)	168,880	156,000	12,880
노인돌봄종합서비스사업	678,215	631,450	46,765
	국 474,751	442,015	32,736
	도 203,464	189,435	14,029
307 민간이전	678,215	631,450	46,765
	국 474,751	442,015	32,736
	도 203,464	189,435	14,029

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	678,215	631,450	46,765
○노인돌봄종합서비스사업	678,215	631,450	46,765
· 노인돌보미사업	669,945	623,180	46,765
	국 468,962	436,226	32,736
	도 200,983	186,954	14,029
식사배달사업	384,750	299,250	85,500
307 민간이전	384,750	299,250	85,500
11 사회복지사업보조	384,750	299,250	85,500
○저소득재가노인 식사배달사업(지방이양사업)(정액)	384,750	299,250	85,500
독거노인 중증장애인 응급안전 서비스 사업	121,220	122,054	△834
	기 55,610	56,227	△617
	자 10,000	9,600	400
	도 55,610	56,227	△617
307 민간이전	121,220	122,054	△834
	기 55,610	56,227	△617
	자 10,000	9,600	400
	도 55,610	56,227	△617
11 사회복지사업보조	121,220	122,054	△834
○독거노인,중증장애인 응급안전서비스 유지보수	111,220	112,454	△1,234
	기 55,610	56,227	△617
	도 55,610	56,227	△617
○응급관리요원 교통비, 전화료 등 지원(정액)	10,000	9,600	400
경로당 운영 및 시설지원	4,300,012	4,018,512	281,500
307 민간이전	1,892,912	1,815,412	77,500
10 사회복지시설법정운영비보조	377,028	306,528	70,500
○경로당 운영비 지원(정액)	377,028	306,528	70,500
11 사회복지사업보조	1,515,884	1,508,884	7,000
○경로당 취미교실 운영(정액)	27,000	20,000	7,000
401 시설비및부대비	890,000	750,000	140,000
01 시설비	890,000	750,000	140,000
○천지동경로당 증축	800,000	680,000	120,000
○공유재산 경로당 개보수	50,000	30,000	20,000
402 민간자본이전	1,492,240	1,428,240	64,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,479,000	1,415,000	64,000
○경로당 장비보강 및 소규모 개보수(개보수 70%, 장비 정액)	1,080,000	815,000	265,000
○경로당 신축 공모사업(보조율 70%)	399,000	600,000	△201,000
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	270,858	274,900	△4,042
	국 67,714	68,725	△1,011
	도 203,144	206,175	△3,031
301 일반보상금	3,553	0	3,553

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	888	0	888
	도	2,665	0	2,665
01 사회보장적수혜금		3,553	0	3,553
○경로당 정부양곡 택배비		3,553	0	3,553
	국	888	0	888
	도	2,665	0	2,665
307 민간이전		267,305	274,900	△7,595
	국	66,826	68,725	△1,899
	도	200,479	206,175	△5,696
11 사회복지사업보조		267,305	274,900	△7,595
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원		267,305	274,900	△7,595
	국	66,826	68,725	△1,899
	도	200,479	206,175	△5,696
장묘문화조성		2,160,040	2,130,090	29,950
	국	1,337,000	1,400,000	△63,000
	자	249,040	130,090	118,950
	도	574,000	600,000	△26,000
장묘시설운영		2,050,950	2,021,000	29,950
	국	1,337,000	1,400,000	△63,000
	자	139,950	21,000	118,950
	도	574,000	600,000	△26,000
201 일반운영비		19,950	21,000	△1,050
01 사무관리비		19,950	21,000	△1,050
○예산절감		△1,050	0	△1,050
401 시설비및부대비		2,031,000	2,000,000	31,000
	국	1,337,000	1,400,000	△63,000
	자	120,000	0	120,000
	도	574,000	600,000	△26,000
01 시설비		2,011,821	1,980,500	31,321
○동부 장사시설 부대시설(상수도 공급시설 및 주차장 시설)공사		120,000	0	120,000
○동부지역 공설자연장지 조성 및 공설봉안당 신축		1,891,821	1,980,500	△88,679
	국	1,323,575	1,386,350	△62,775
	도	568,246	594,150	△25,904
03 시설부대비		6,879	7,200	△321
○동부지역 공설자연장지 조성 및 공설봉안당 신축		6,879	7,200	△321
	국	4,815	5,040	△225
	도	2,064	2,160	△96
저소득 취약계층 지원		21,928,365	20,337,307	1,591,058
	국	10,064,035	9,745,919	318,116
	자	6,828,574	5,753,492	1,075,082
	도	5,035,756	4,837,896	197,860
장애인복지증진		21,928,365	20,337,307	1,591,058
	국	10,064,035	9,745,919	318,116
	자	6,828,574	5,753,492	1,075,082

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,035,756	4,837,896	197,860
노숙인재활시설 운영	894,152	873,961	20,191
	국 524,250	510,116	14,134
	자 145,224	145,224	0
	도 224,678	218,621	6,057
307 민간이전	894,152	873,961	20,191
	국 524,250	510,116	14,134
	자 145,224	145,224	0
	도 224,678	218,621	6,057
05 민간위탁금	894,152	873,961	20,191
○노숙인재활시설 운영	876,152	855,961	20,191
· 운영비	748,928	728,737	20,191
	국 524,250	510,116	14,134
	도 224,678	218,621	6,057
노숙인재활시설 기능보강	408,630	404,430	4,200
	국 204,315	202,215	2,100
	도 204,315	202,215	2,100
401 시설비및부대비	385,200	381,000	4,200
	국 192,600	190,500	2,100
	도 192,600	190,500	2,100
01 시설비	385,200	381,000	4,200
○서귀포시사랑원 CCTV 설치	4,200	0	4,200
	국 2,100	0	2,100
	도 2,100	0	2,100
장애수당(기초)	526,461	496,128	30,333
	국 368,523	347,289	21,234
	도 157,938	148,839	9,099
301 일반보상금	526,461	496,128	30,333
	국 368,523	347,289	21,234
	도 157,938	148,839	9,099
01 사회보장적수혜금	526,461	496,128	30,333
○장애수당(기초) 지원	526,461	496,128	30,333
	국 368,523	347,289	21,234
	도 157,938	148,839	9,099
장애인연금	3,518,571	3,446,143	72,428
	국 2,463,000	2,412,300	50,700
	도 1,055,571	1,033,843	21,728
301 일반보상금	3,518,571	3,446,143	72,428
	국 2,463,000	2,412,300	50,700
	도 1,055,571	1,033,843	21,728
01 사회보장적수혜금	3,518,571	3,446,143	72,428
○장애인연금 지원	3,518,571	3,446,143	72,428
	국 2,463,000	2,412,300	50,700
	도 1,055,571	1,033,843	21,728
장애인의료비 지원	148,081	115,625	32,456
	국 117,065	91,400	25,665

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	31,016	24,225	6,791
301 일반보상금		14,000	11,000	3,000
	국	9,800	7,700	2,100
	도	4,200	3,300	900
01 사회보장적수혜금		14,000	11,000	3,000
○여성장애인 출산비용 지원사업		14,000	11,000	3,000
	국	9,800	7,700	2,100
	도	4,200	3,300	900
308 자치단체등이전		134,081	104,625	29,456
	국	107,265	83,700	23,565
	도	26,816	20,925	5,891
10 공기관등에대한경상적대행사업비		134,081	104,625	29,456
○장애인의료비 지원		134,081	104,625	29,456
	국	107,265	83,700	23,565
	도	26,816	20,925	5,891
중증장애인 활동지원제도		3,075,127	2,948,281	126,846
	국	1,837,589	1,748,797	88,792
	자	450,000	450,000	0
	도	787,538	749,484	38,054
301 일반보상금		3,075,127	2,948,281	126,846
	국	1,837,589	1,748,797	88,792
	자	450,000	450,000	0
	도	787,538	749,484	38,054
01 사회보장적수혜금		3,075,127	2,948,281	126,846
○중증장애인 활동지원		2,625,127	2,498,281	126,846
	국	1,837,589	1,748,797	88,792
	도	787,538	749,484	38,054
장애인 일반형일자리		595,479	384,180	211,299
	국	297,740	192,090	105,650
	도	297,739	192,090	105,649
101 인건비		595,479	384,180	211,299
	국	297,740	192,090	105,650
	도	297,739	192,090	105,649
04 기간제근로자등보수		595,479	384,180	211,299
○장애인 일반형일자리 지원(퇴직금 및 보험료 포함)-상시고용금지		595,479	384,180	211,299
	국	297,740	192,090	105,650
	도	297,739	192,090	105,649
장애인복지시설 운영지원		7,274,807	6,718,190	556,617
	국	2,783,430	2,783,430	0
	자	3,298,479	2,741,862	556,617
	도	1,192,898	1,192,898	0
307 민간이전		7,274,807	6,718,190	556,617
	국	2,783,430	2,783,430	0
	자	3,298,479	2,741,862	556,617
	도	1,192,898	1,192,898	0

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	6,811,407	6,294,790	516,617
○공동생활가정 행복둥지 운영(지방이양사업)(정액)	57,237	54,312	2,925
○공동생활가정 덕유원 운영(지방이양사업)(정액)	52,832	51,380	1,452
○직업재활시설 어울림터 운영(지방이양사업)(정액)	451,928	376,718	75,210
○직업재활시설 평화의마을 운영(지방이양사업)(정액)	428,657	373,373	55,284
○직업재활시설 에코소랑 운영(지방이양사업)(정액)	598,200	546,444	51,756
○서귀포주간보호센터주간보호시설 운영(지방이양사업)(정액)	273,351	249,001	24,350
○행복나눔 장애인 주간보호시설 운영(지방이양사업)(정액)	285,760	266,001	19,759
○서귀포시각장애인 주간보호시설 운영(지방이양사업)(정액)	244,916	226,098	18,818
○희망모아 장애인 주간보호시설 운영(지방이양사업)(정액)	140,344	0	140,344
○돌담정낭 청각언어장애인 주간보호시설운영(지방이양사업)(정액)	126,719	0	126,719
11 사회복지사업보조	463,400	423,400	40,000
○장애인거주시설 인건비 보조(정액)	30,000	0	30,000
○장애인거주시설 의약품비 보조(보조율 90%)	10,000	0	10,000
장애인복지 시설 기능보강	171,660	97,920	73,740
	국 50,830	48,960	1,870
	자 70,000	0	70,000
	도 50,830	48,960	1,870
402 민간자본이전	171,660	97,920	73,740
	국 50,830	48,960	1,870
	자 70,000	0	70,000
	도 50,830	48,960	1,870
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○장애인주간보호시설(희망모아)장비보강(보조율 90%)	30,000	0	30,000
○장애인주간보호시설(서귀포지적장애인주간보호)장비보강(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○약천사 자광원 외부 도장공사(정액)	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	101,660	97,920	3,740
○장애인직업재활시설(어울림터)장비보강	3,740	0	3,740
	국 1,870	0	1,870
	도 1,870	0	1,870
중증장애인자립생활센터	190,555	183,180	7,375
	국 59,950	57,000	2,950
	자 40,680	40,680	0
	도 89,925	85,500	4,425
307 민간이전	190,555	183,180	7,375

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 59,950	57,000	2,950
	자 40,680	40,680	0
	도 89,925	85,500	4,425
03 민간단체법정운영비보조	149,875	142,500	7,375
○서귀포시중증장애인자립생활센터 운영	149,875	142,500	7,375
	국 59,950	57,000	2,950
	도 89,925	85,500	4,425
서귀포시 장애인복지회관 건립	348,465	0	348,465
401 시설비및부대비	318,000	0	318,000
01 시설비	318,000	0	318,000
○ 서귀포시 장애인복지회관 건립 부지 매입 및 설계	318,000	0	318,000
405 자산취득비	30,465	0	30,465
01 자산및물품취득비	30,465	0	30,465
○ 서귀포시 장애인복지회관 건립 부지 내 건물 매입	30,465	0	30,465
장애인단체 보호육성지원사업	892,650	792,650	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○서귀포시 장애인단체 장비보강(보조율 90%)	100,000	0	100,000
발달재활서비스	477,390	470,603	6,787
	국 334,173	329,422	4,751
	도 143,217	141,181	2,036
307 민간이전	477,390	470,603	6,787
	국 334,173	329,422	4,751
	도 143,217	141,181	2,036
11 사회복지사업보조	477,390	470,603	6,787
○발달재활서비스 지원	477,390	470,603	6,787
	국 334,173	329,422	4,751
	도 143,217	141,181	2,036
언어발달지원	2,462	2,200	262
	국 1,723	1,540	183
	도 739	660	79
307 민간이전	2,462	2,200	262
	국 1,723	1,540	183
	도 739	660	79
11 사회복지사업보조	2,462	2,200	262
○언어발달 지원	2,462	2,200	262
	국 1,723	1,540	183
	도 739	660	79
발달장애인 부모 심리상담지원	1,500	1,896	△396
	국 1,050	1,327	△277
	도 450	569	△119
307 민간이전	1,500	1,896	△396

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,050	1,327	△277
	도 450	569	△119
11 사회복지사업보조	1,500	1,896	△396
○발달장애인 부모상담 지원	1,500	1,896	△396
	국 1,050	1,327	△277
	도 450	569	△119
발달장애인을 위한 성년후견 지원	3,800	3,345	455
	국 3,040	2,676	364
	도 760	669	91
307 민간이전	3,800	3,345	455
	국 3,040	2,676	364
	도 760	669	91
11 사회복지사업보조	3,800	3,345	455
○공공후견 심판청구 비용 지원	800	345	455
	국 640	276	364
	도 160	69	91

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	74,599,495	73,367,300	1,232,195
	국 26,125,954	25,990,217	135,737
	지 761,000	761,000	0
	기 1,857,544	1,842,547	14,997
	자 14,565,951	13,707,994	857,957
	도 31,289,046	31,065,542	223,504
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	69,474,697	68,852,402	622,295
	국 26,092,474	25,955,737	136,737
	기 997,130	993,551	3,579
	자 12,143,710	11,876,461	267,249
	도 30,241,383	30,026,653	214,730
가족지원	2,440,624	2,438,512	2,112
	국 334,701	335,912	△1,211
	기 767,573	767,573	0
	자 866,253	861,719	4,534
	도 472,097	473,308	△1,211
건강가정지원센터 운영	179,694	179,694	0
	기 89,847	89,847	0
	도 89,847	89,847	0
201 일반운영비	72,078	77,678	△5,600
	기 36,039	38,839	△2,800
	도 36,039	38,839	△2,800
01 사무관리비	21,378	26,978	△5,600
○건강가정지원센터 운영 등	20,378	25,978	△5,600
	기 10,189	12,989	△2,800
	도 10,189	12,989	△2,800
301 일반보상금	11,260	5,660	5,600
	기 5,630	2,830	2,800
	도 5,630	2,830	2,800
09 행사실비보상금	11,260	5,660	5,600
○상담자원봉사자 활동실비	8,600	3,000	5,600
	기 4,300	1,500	2,800
	도 4,300	1,500	2,800
찾아가는 부모교육	2,158	4,580	△2,422
	국 1,079	2,290	△1,211
	도 1,079	2,290	△1,211
201 일반운영비	2,158	0	2,158
	국 1,079	0	1,079
	도 1,079	0	1,079
03 행사운영비	2,158	0	2,158
○찾아가는 부모교육	2,158	0	2,158
	국 1,079	0	1,079
	도 1,079	0	1,079
307 민간이전	0	4,580	△4,580
	국 0	2,290	△2,290
	도 0	2,290	△2,290

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	0	4,580	△4,580
○찾아가는 부모교육	0	4,580	△4,580
	국 0	2,290	△2,290
	도 0	2,290	△2,290
가정폭력상담소 운영지원	131,705	127,171	4,534
	기 36,850	36,850	0
	자 58,015	53,481	4,534
	도 36,840	36,840	0
307 민간이전	131,705	127,171	4,534
	기 36,850	36,850	0
	자 58,015	53,481	4,534
	도 36,840	36,840	0
11 사회복지사업보조	58,015	53,481	4,534
○가정폭력상담소 보수체계개편 인건비(정액)	58,015	53,481	4,534
다문화 사회 지원	473,535	448,968	24,567
	기 229,557	225,978	3,579
	자 103,286	82,786	20,500
	도 140,692	140,204	488
다문화가족지원센터 지원	420,055	395,488	24,567
	기 229,557	225,978	3,579
	자 49,806	29,306	20,500
	도 140,692	140,204	488
307 민간이전	420,055	395,488	24,567
	기 229,557	225,978	3,579
	자 49,806	29,306	20,500
	도 140,692	140,204	488
11 사회복지사업보조	290,009	265,442	24,567
○다문화가족 방문교육사업	92,376	95,850	△3,474
	기 64,663	67,095	△2,432
	도 27,713	28,755	△1,042
○이중언어 가족환경조성	21,375	16,643	4,732
	기 14,963	11,650	3,313
	도 6,412	4,993	1,419
○다문화가족 언어발달지원	59,915	59,957	△42
	기 38,332	37,630	702
	도 21,583	22,327	△744
○결혼이민자 통번역서비스	21,375	18,524	2,851
	기 14,963	12,967	1,996
	도 6,412	5,557	855
○이주민정착지원사업(정액)	20,500	0	20,500
영유아 보육 및 어린이집 지원	56,474,580	56,137,144	337,436
	국 23,949,228	23,911,562	37,666
	자 4,296,484	4,174,294	122,190
	도 28,228,868	28,051,288	177,580
보육돌봄서비스	16,046,424	16,182,286	△135,862
	국 8,023,212	8,091,143	△67,931
	도 8,023,212	8,091,143	△67,931

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	16,046,424	16,182,286	△135,862
	국 8,023,212	8,091,143	△67,931
	도 8,023,212	8,091,143	△67,931
10 사회복지시설법정운영비보조	16,046,424	16,182,286	△135,862
○보육돌봄서비스(종사자 인건비 등)	16,046,424	16,182,286	△135,862
	국 8,023,212	8,091,143	△67,931
	도 8,023,212	8,091,143	△67,931
어린이집 지원	2,986,141	2,782,536	203,605
	국 1,493,071	1,391,268	101,803
	도 1,493,070	1,391,268	101,802
307 민간이전	2,986,141	2,782,536	203,605
	국 1,493,071	1,391,268	101,803
	도 1,493,070	1,391,268	101,802
10 사회복지시설법정운영비보조	2,986,141	2,782,536	203,605
○민간어린이집 교재교구비	42,797	42,206	591
	국 21,399	21,103	296
	도 21,398	21,103	295
○어린이집교사 근무환경 개선비	1,698,010	1,494,996	203,014
	국 849,005	747,498	101,507
	도 849,005	747,498	101,507
공공형 어린이집 지원	1,169,136	981,000	188,136
	국 584,568	490,500	94,068
	도 584,568	490,500	94,068
307 민간이전	1,169,136	981,000	188,136
	국 584,568	490,500	94,068
	도 584,568	490,500	94,068
10 사회복지시설법정운영비보조	1,169,136	981,000	188,136
○공공형어린이집 운영비	1,169,136	981,000	188,136
	국 584,568	490,500	94,068
	도 584,568	490,500	94,068
어린이집운영 활성화	876,870	795,150	81,720
307 민간이전	876,870	795,150	81,720
10 사회복지시설법정운영비보조	81,720	0	81,720
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)	81,720	0	81,720
시설미이용아동 양육지원	3,881,200	3,782,200	99,000
	국 2,523,000	2,523,000	0
	도 1,358,200	1,259,200	99,000
301 일반보상금	3,881,200	3,782,200	99,000
	국 2,523,000	2,523,000	0
	도 1,358,200	1,259,200	99,000
01 사회보장적수혜금	3,881,200	3,782,200	99,000
○가정 양육수당 지원	3,881,200	3,782,200	99,000
	국 2,523,000	2,523,000	0
	도 1,358,200	1,259,200	99,000
보육교직원 처우개선	2,697,664	2,694,664	3,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	2,697,664	2,694,664	3,000
11 사회복지사업보조	2,697,664	2,694,664	3,000
○민간어린이집 종사자 4대보험료 지원(정액)	6,000	3,000	3,000
시간차등형보육사업	337,764	341,012	△3,248
	국 168,882	170,506	△1,624
	도 168,882	170,506	△1,624
307 민간이전	317,764	321,012	△3,248
	국 158,882	160,506	△1,624
	도 158,882	160,506	△1,624
10 사회복지시설법정운영비보조	267,764	271,012	△3,248
○시간차등형 보육사업 운영비	267,764	271,012	△3,248
	국 133,882	135,506	△1,624
	도 133,882	135,506	△1,624
영유아 보육료 지원	27,592,991	27,729,376	△136,385
	국 11,074,275	11,162,925	△88,650
	도 16,518,716	16,566,451	△47,735
307 민간이전	27,592,991	27,729,376	△136,385
	국 11,074,275	11,162,925	△88,650
	도 16,518,716	16,566,451	△47,735
05 민간위탁금	25,192,991	25,329,376	△136,385
○0-2세 보육료지원	17,037,346	17,173,731	△136,385
	국 11,074,275	11,162,925	△88,650
	도 5,963,071	6,010,806	△47,735
서귀포시육아종합지원센터 운영	288,470	251,000	37,470
307 민간이전	258,470	251,000	7,470
11 사회복지사업보조	7,470	0	7,470
○서귀포시육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	7,470	0	7,470
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
03 민간대행사업비	30,000	0	30,000
○서귀포시육아종합지원센터 기자재 구입	30,000	0	30,000
건전아동 육성지원	9,897,628	9,639,448	258,180
	국 1,808,545	1,708,263	100,282
	자 6,689,357	6,569,332	120,025
	도 1,399,726	1,361,853	37,873
입양아동 지원	134,734	126,251	8,483
	국 94,314	88,376	5,938
	도 40,420	37,875	2,545
301 일반보상금	134,734	126,251	8,483
	국 94,314	88,376	5,938
	도 40,420	37,875	2,545
01 사회보장적수혜금	134,734	126,251	8,483
○입양아동 양육수당 지원	128,312	117,743	10,569
	국 89,818	82,420	7,398

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 38,494	35,323	3,171
○입양비용 지원	0	2,086	△2,086
	국 0	1,460	△1,460
	도 0	626	△626
아동발달 지원계좌 지원	180,000	125,160	54,840
	국 126,000	87,572	38,428
	도 54,000	37,588	16,412
301 일반보상금	180,000	125,160	54,840
	국 126,000	87,572	38,428
	도 54,000	37,588	16,412
01 사회보장적수혜금	180,000	125,160	54,840
○아동발달 지원계좌 지원	180,000	125,160	54,840
	국 126,000	87,572	38,428
	도 54,000	37,588	16,412
아동복지시설 운영지원	3,443,803	3,421,569	22,234
	국 237,449	237,449	0
	자 2,968,905	2,946,671	22,234
	도 237,449	237,449	0
307 민간이전	3,443,803	3,421,569	22,234
	국 237,449	237,449	0
	자 2,968,905	2,946,671	22,234
	도 237,449	237,449	0
11 사회복지사업보조	46,714	24,480	22,234
○ 아동보호전문기관 보수체계개편 인건비(정액)	22,234	0	22,234
그룹홈 보호시설 지원	201,156	171,215	29,941
	국 52,886	52,886	0
	자 68,941	39,000	29,941
	도 79,329	79,329	0
307 민간이전	168,156	138,215	29,941
	국 52,886	52,886	0
	자 35,941	6,000	29,941
	도 79,329	79,329	0
11 사회복지사업보조	35,941	6,000	29,941
○학대피해아동쉼터 보수체계개편 인건비(정액)	29,941	0	29,941
지역아동센터 운영지원	2,475,586	2,368,556	107,030
	국 812,032	793,142	18,890
	자 851,522	782,272	69,250
	도 812,032	793,142	18,890
307 민간이전	2,415,586	2,308,556	107,030
	국 812,032	793,142	18,890
	자 791,522	722,272	69,250
	도 812,032	793,142	18,890
10 사회복지시설법정운영비보조	1,624,064	1,586,284	37,780
○지역아동센터 운영비 지원	1,618,564	1,580,784	37,780
	국 809,282	790,392	18,890
	도 809,282	790,392	18,890

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	785,522	716,272	69,250
○지역아동센터 취약계층 아동 토요 돌봄 운영비 지원(정액)	30,250	18,000	12,250
○지역아동센터 취사부 인건비 지원(정액)	117,000	93,600	23,400
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	33,600	0	33,600
아동복지교사 지원	349,440	349,388	52
	국 174,720	174,694	26
	도 174,720	174,694	26
101 인건비	349,440	349,388	52
	국 174,720	174,694	26
	도 174,720	174,694	26
04 기간제근로자등보수	349,440	349,388	52
○아동복지교사 인건비-상시고용금지	349,440	349,388	52
· 인건비	349,440	349,388	52
	국 174,720	174,694	26
	도 174,720	174,694	26
아동급식지원	2,235,360	2,236,760	△1,400
301 일반보상금	2,235,360	2,236,760	△1,400
01 사회보장적수혜금	2,235,360	2,236,760	△1,400
○아동급식 지원사업	2,235,360	2,236,760	△1,400
· 지역아동센터 급식지원	874,160	875,560	△1,400
드림스타트 사업	307,000	270,000	37,000
	국 307,000	270,000	37,000
101 인건비	140,315	122,420	17,895
	국 140,315	122,420	17,895
03 무기계약근로자보수	32,978	32,318	660
○드림스타트 수행인력 인건비 1명(무기계약근로자 보수지침 적용제외)	32,978	32,318	660
· 특근자 급식비	280	0	280
	국 280	0	280
· 드림스타트 수행인력 선진지 견학	380	0	380
	국 380	0	380
04 기간제근로자등보수	107,337	90,102	17,235
○드림스타트 수행인력 3명(상시고용금지)	107,337	90,102	17,235
· 급여	71,400	61,200	10,200
	국 71,400	61,200	10,200
· 4대보험료	7,547	6,552	995
	국 7,547	6,552	995
· 초과근무수당	7,680	6,480	1,200
	국 7,680	6,480	1,200
· 사례관리 가구방문 등 관내여비	8,400	7,200	1,200
	국 8,400	7,200	1,200
· 중앙단위교육 등 관외여비	4,000	3,000	1,000
	국 4,000	3,000	1,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 특근자 급식비		1,120	0	1,120
	국	1,120	0	1,120
· 드림스타트 수행인력 선진지 견학		1,520	0	1,520
	국	1,520	0	1,520
201 일반운영비		48,880	43,680	5,200
	국	48,880	43,680	5,200
03 행사운영비		22,000	16,800	5,200
○드림스타트 프로그램 운영		22,000	16,800	5,200
· 프로그램 운영경비		10,000	4,800	5,200
	국	10,000	4,800	5,200
301 일반보상금		95,105	82,600	12,505
	국	95,105	82,600	12,505
01 사회보장적수혜금		60,990	63,300	△2,310
○드림스타트 신체/건강, 인지/언어, 정서/행동 프로그램관련 지원 등		60,990	63,300	△2,310
· 학원비 지원 프로그램		26,400	28,050	△1,650
	국	26,400	28,050	△1,650
· 학습지 지원 프로그램		27,390	28,050	△660
	국	27,390	28,050	△660
09 행사실비보상금		34,115	19,300	14,815
○입장권, 관람권 등 구입		24,915	10,100	14,815
	국	24,915	10,100	14,815
307 민간이전		15,200	13,800	1,400
	국	15,200	13,800	1,400
01 의료및구료비		15,200	13,800	1,400
○드림스타트 사업 대상자 의료 및 구료비 지원		15,200	13,800	1,400
· 아동성장발달(심리,언어치료 등) 지원		13,400	12,000	1,400
	국	13,400	12,000	1,400
미래선도 청소년보호 및 육성		5,031,877	4,421,977	609,900
	국	33,480	34,480	△1,000
	지	761,000	761,000	0
	기	860,414	848,996	11,418
	자	2,329,320	1,738,612	590,708
	도	1,047,663	1,038,889	8,774
청소년 보호 및 육성		5,031,877	4,421,977	609,900
	국	33,480	34,480	△1,000
	지	761,000	761,000	0
	기	860,414	848,996	11,418
	자	2,329,320	1,738,612	590,708
	도	1,047,663	1,038,889	8,774
청소년수련시설 프로그램 운영지원		21,000	12,000	9,000
	기	4,500	0	4,500
	자	12,000	12,000	0
	도	4,500	0	4,500
307 민간이전		9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,500	0	4,500
11 사회복지사업보조		9,000	0	9,000
○청소년수련시설프로그램 운영(민간,정액)		9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
청소년수련시설 청소년지도사 배치지원		944,741	943,389	1,352
	기	151,320	150,644	676
	자	642,101	642,101	0
	도	151,320	150,644	676
101 인건비		944,741	943,389	1,352
	기	151,320	150,644	676
	자	642,101	642,101	0
	도	151,320	150,644	676
04 기간제근로자등보수		944,741	943,389	1,352
○청소년지도사 인건비(배치)-상시고용금지		302,640	301,288	1,352
	기	151,320	150,644	676
	도	151,320	150,644	676
청소년수련시설 확충		1,481,000	1,081,000	400,000
	지	761,000	761,000	0
	자	530,000	130,000	400,000
	도	190,000	190,000	0
401 시설비및부대비		1,331,000	931,000	400,000
	지	665,000	665,000	0
	자	500,000	100,000	400,000
	도	166,000	166,000	0
01 시설비		1,311,000	931,000	380,000
○중문청소년문화의집 건립		380,000	0	380,000
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○중문청소년문화의집 건립		20,000	0	20,000
방과후아카데미 운영지원		744,234	674,234	70,000
	기	304,076	304,076	0
	자	136,082	66,082	70,000
	도	304,076	304,076	0
405 자산취득비		70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
○청소년방과후아카데미 운영차량 교체		70,000	0	70,000
청소년 성문화센터 운영		150,600	145,420	5,180
	기	73,860	71,270	2,590
	자	2,880	2,880	0
	도	73,860	71,270	2,590
101 인건비		145,578	142,398	3,180
	기	71,349	69,759	1,590
	자	2,880	2,880	0
	도	71,349	69,759	1,590
04 기간제근로자등보수		145,578	142,398	3,180

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 성문화센터 운영인력 인건비-상시고용금지	117,650	114,470	3,180
	기 58,825	57,235	1,590
	도 58,825	57,235	1,590
201 일반운영비	5,022	3,022	2,000
	기 2,511	1,511	1,000
	도 2,511	1,511	1,000
01 사무관리비	5,022	3,022	2,000
○청소년 성문화센터 운영	5,022	3,022	2,000
	기 2,511	1,511	1,000
	도 2,511	1,511	1,000
가출청소년쉼터 운영	376,964	289,953	87,011
	기 146,628	144,976	1,652
	자 83,708	0	83,708
	도 146,628	144,977	1,651
307 민간이전	366,964	289,953	77,011
	기 146,628	144,976	1,652
	자 73,708	0	73,708
	도 146,628	144,977	1,651
05 민간위탁금	366,964	289,953	77,011
○서귀포시중장기청소년쉼터(여자) 운영	149,256	147,616	1,640
	기 74,628	73,808	820
	도 74,628	73,808	820
○서귀포시단기청소년쉼터(남자) 운영	144,000	142,337	1,663
	기 72,000	71,168	832
	도 72,000	71,169	831
○청소년쉼터 보수체계 개편 인건비	73,708	0	73,708
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○서귀포시단기청소년쉼터(남자) 기능보강사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
청소년 선도보호 활동지원	88,600	51,600	37,000
307 민간이전	84,000	47,000	37,000
11 사회복지사업보조	84,000	47,000	37,000
○청소년지도협의회 찾아가는 컨설팅지원사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○읍면동 청소년지도협의회 운영지원(정액)	34,000	17,000	17,000
청소년 어울림 마당 운영	25,250	27,750	△2,500
	국 10,100	11,100	△1,000
	도 15,150	16,650	△1,500
307 민간이전	25,250	27,750	△2,500
	국 10,100	11,100	△1,000
	도 15,150	16,650	△1,500
04 민간행사사업보조	25,250	27,750	△2,500
○청소년 어울림 마당 운영	25,250	27,750	△2,500

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,100	11,100	△1,000
	도 15,150	16,650	△1,500
청소년 특별지원	15,427	12,570	2,857
	기 10,799	8,799	2,000
	도 4,628	3,771	857
301 일반보상금	15,427	12,570	2,857
	기 10,799	8,799	2,000
	도 4,628	3,771	857
01 사회보장적수혜금	15,427	12,570	2,857
○청소년 특별지원	15,427	12,570	2,857
	기 10,799	8,799	2,000
	도 4,628	3,771	857
동아리활동지원	58,450	58,450	0
	국 23,380	23,380	0
	도 35,070	35,070	0
201 일반운영비	19,670	14,300	5,370
	국 7,868	5,720	2,148
	도 11,802	8,580	3,222
03 행사운영비	19,670	14,300	5,370
○청소년동아리 활동 지원	19,670	14,300	5,370
	국 7,868	5,720	2,148
	도 11,802	8,580	3,222
301 일반보상금	8,430	12,775	△4,345
	국 3,372	5,110	△1,738
	도 5,058	7,665	△2,607
09 행사실비보상금	8,430	12,775	△4,345
○청소년 동아리 활동 지원	8,430	12,775	△4,345
	국 3,372	5,110	△1,738
	도 5,058	7,665	△2,607
307 민간이전	30,350	31,375	△1,025
	국 12,140	12,550	△410
	도 18,210	18,825	△615
11 사회복지사업보조	30,350	31,375	△1,025
○청소년 동아리 활동 지원	26,200	26,375	△175
	국 10,480	10,550	△70
	도 15,720	15,825	△105
○청소년동아리연합회 활동 지원	4,150	5,000	△850
	국 1,660	2,000	△340
	도 2,490	3,000	△510

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성
단위: 교육지원 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	3,595,621	2,944,939	650,682
	국 31,500	31,500	0
	자 3,532,621	2,881,939	650,682
	도 31,500	31,500	0
행복한 명품교육도시 육성	2,823,821	2,171,436	652,385
교육지원 업무 추진	139,090	143,840	△4,750
제주진로직업박람회 개최	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
사제동행 해외문화체험	42,750	45,000	△2,250
301 일반보상금	42,750	45,000	△2,250
06 민간인국외여비	42,750	45,000	△2,250
○예산절감	△2,250	0	△2,250
교육명문도시 육성 추진	1,963,420	1,379,760	583,660
교육특화 업무추진	953,420	999,760	△46,340
201 일반운영비	885,860	932,200	△46,340
01 사무관리비	880,860	927,200	△46,340
○예산절감	△46,340	0	△46,340
소규모 학교 희망만들기	1,000,000	370,000	630,000
402 민간자본이전	990,000	360,000	630,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	990,000	360,000	630,000
○소규모학교 살리기 공동주택건립사업 지원(보조율 60%)	950,000	350,000	600,000
○소규모학교 살리기 빈집정비사업 지원(보조율 70%)	40,000	10,000	30,000
자기주도학습 지원	721,311	647,836	73,475
자기주도학습지원센터 프로그램 운영	588,475	515,000	73,475
201 일반운영비	368,475	295,000	73,475
01 사무관리비	351,250	275,000	76,250
○예산절감	△13,750	0	△13,750
○학생과정 강사수당 등	280,000	190,000	90,000
03 행사운영비	17,225	20,000	△2,775
○예산절감	△2,775	0	△2,775
평생교육을통한시민의행복지수향상	736,471	738,176	△1,705
	국 31,500	31,500	0
	자 673,471	675,176	△1,705
	도 31,500	31,500	0
평생교육 제공	736,471	738,176	△1,705
	국 31,500	31,500	0

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상
단위: 평생교육 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 673,471	675,176	△1,705
	도 31,500	31,500	0
서귀포시평생학습관 운영	384,061	397,966	△13,905
201 일반운영비	338,561	352,466	△13,905
01 사무관리비	278,315	292,220	△13,905
○예산절감	△13,905	0	△13,905
평생학습도시 운영	40,000	41,810	△1,810
201 일반운영비	36,390	38,200	△1,810
01 사무관리비	34,390	36,200	△1,810
○예산절감	△1,810	0	△1,810
서귀포시 평생학습박람회 추진	26,450	27,600	△1,150
201 일반운영비	21,850	23,000	△1,150
03 행사운영비	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
대한민국 평생학습박람회 참가	0	7,500	△7,500
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○대한민국 평생학습박람회 참가	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	0	2,500	△2,500
09 행사실비보상금	0	2,500	△2,500
○대한민국 평생학습박람회 참여 동아리 실비보상	0	2,500	△2,500
성인문해교육 지원사업	22,660	0	22,660
307 민간이전	22,660	0	22,660
02 민간경상사업보조	22,660	0	22,660
○성인문해교육 지원사업(국가직접지원)	22,660	0	22,660
재무활동(서귀포시평생교육지원과)	2	0	2
보전지출	2	0	2
보전지출	2	0	2
802 반환금기타	2	0	2
03 과오납금등	2	0	2
○16년 성인문해교육 지원사업 이자 반납	2	0	2

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	8,426,149	7,813,253	612,896
	지 300,000	300,000	0
	자 7,676,149	7,063,253	612,896
	도 450,000	450,000	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화	8,361,522	7,748,626	612,896
	지 300,000	300,000	0
	자 7,611,522	6,998,626	612,896
	도 450,000	450,000	0
문화예술 활성화	5,902,540	5,775,021	127,519
	지 300,000	300,000	0
	자 5,152,540	5,025,021	127,519
	도 450,000	450,000	0
지역문화예술 활성화	299,592	278,592	21,000
307 민간이전	251,892	230,892	21,000
02 민간경상사업보조	96,000	75,000	21,000
○지역문화 전문인력 배치 및 활용사업(정액)	21,000	0	21,000
탐라문화제 행사운영	118,050	123,500	△5,450
301 일반보상금	103,550	109,000	△5,450
09 행사실비보상금	103,550	109,000	△5,450
○예산절감	△5,450	0	△5,450
청소년 오케스트라 운영	92,898	62,840	30,058
201 일반운영비	70,098	38,840	31,258
01 사무관리비	70,098	38,840	31,258
○서귀포청소년오케스트라 단원연습 강사료	60,800	30,000	30,800
○악기 임차	2,400	0	2,400
○예산절감	△1,942	0	△1,942
301 일반보상금	22,800	24,000	△1,200
09 행사실비보상금	22,800	24,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
서귀포예술단 운영	3,965,279	3,970,919	△5,640
201 일반운영비	89,660	94,000	△4,340
01 사무관리비	86,060	90,400	△4,340
○예산절감	△4,340	0	△4,340
301 일반보상금	3,825,619	3,826,919	△1,300
09 행사실비보상금	24,700	26,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
문화도시 조성사업	837,551	750,000	87,551
	지 300,000	300,000	0
	자 87,551	0	87,551
	도 450,000	450,000	0
201 일반운영비	31,051	17,000	14,051

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	6,800	6,800	0
	자	14,051	0	14,051
	도	10,200	10,200	0
01 사무관리비		31,051	17,000	14,051
○문화도시조성 추진관련 위원 수당('16년 지특 예산 재편성사업)		24,051	10,000	14,051
	지	4,000	4,000	0
	자	14,051	0	14,051
	도	6,000	6,000	0
301 일반보상금		10,000	6,500	3,500
	지	2,600	2,600	0
	자	3,500	0	3,500
	도	3,900	3,900	0
09 행사실비보상금		10,000	6,500	3,500
○문화도시 조성사업 추진 실비보상('16년 지특 예산 재편성사업)		10,000	6,500	3,500
	지	2,600	2,600	0
	자	3,500	0	3,500
	도	3,900	3,900	0
307 민간이전		770,000	700,000	70,000
	지	280,000	280,000	0
	자	70,000	0	70,000
	도	420,000	420,000	0
04 민간행사사업보조		70,000	0	70,000
○문화도시 조성사업 활성화 추진('16년 지특예산 재편성사업)		70,000	0	70,000
문화시설 확충 및 운영		2,458,982	1,973,605	485,377
이중섭 미술관 운영 관리		786,635	787,824	△1,189
101 인건비		35,132	33,276	1,856
04 기간제근로자등보수		35,132	33,276	1,856
○이중섭미술관 환경정비-상시고용금지		17,566	16,638	928
· 기본급		12,842	12,100	742
· 월(주)휴수당		3,211	3,025	186
○이중섭 공원 관리-상시고용금지		17,566	16,638	928
· 기본급		12,842	12,100	742
· 월(주)휴수당		3,211	3,025	186
201 일반운영비		120,463	123,508	△3,045
01 사무관리비		19,855	20,900	△1,045
○예산절감		△1,045	0	△1,045
03 행사운영비		38,000	40,000	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
기당미술관 운영, 관리		266,908	223,698	43,210
201 일반운영비		133,868	113,658	20,210
01 사무관리비		13,078	9,868	3,210

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기당미술관 소장자료 사진 촬영	3,210	0	3,210
03 행사운영비	77,000	60,000	17,000
○개관30주년 특별전	30,000	10,000	20,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
206 재료비	28,000	8,000	20,000
01 재료비	28,000	8,000	20,000
○개관30주년 기념 아트상품 제작	20,000	0	20,000
405 자산취득비	93,000	90,000	3,000
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○기당미술관 아트라운지 도서구입	3,000	0	3,000
소암기념관 운영 관리	193,196	181,696	11,500
201 일반운영비	144,156	132,656	11,500
01 사무관리비	26,900	11,900	15,000
○소암기념관 소장작품 사진촬영	15,000	0	15,000
03 행사운영비	66,500	70,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
서복전시관 운영관리	107,231	105,375	1,856
101 인건비	51,769	49,913	1,856
04 기간제근로자등보수	51,769	49,913	1,856
○서복전시관 및 서복전시관 공원 환경정비-상시고용금지	34,203	33,275	928
· 기본급	24,942	24,200	742
· 월(주)휴수당	6,236	6,050	186
○불로초공원 관리-상시고용금지	17,566	16,638	928
· 기본급	12,842	12,100	742
· 월(주)휴수당	3,211	3,025	186
문화시설 관리운영	502,610	252,610	250,000
401 시설비및부대비	470,000	250,000	220,000
01 시설비	466,000	246,000	220,000
○서귀포 시민문화체육복합센터 건립	220,000	0	220,000
· 건립타당성 및 기본계획 용역비	220,000	0	220,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○기당미술관 수장고 수장대 및 항온항습기 구입	30,000	0	30,000
· 수장고 수장대	12,000	0	12,000
· 항온항습기 구입	18,000	0	18,000
창작오페레타 이중섭 공연	191,000	201,000	△10,000
201 일반운영비	77,000	81,000	△4,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
301 일반보상금	114,000	120,000	△6,000
09 행사실비보상금	114,000	120,000	△6,000
○예산절감	△6,000	0	△6,000
공연장 상주단체 육성 지원 사업	190,000	0	190,000
101 인건비	14,000	0	14,000
04 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
○김정문화회관 상주단체 기획 단기인력 인건비-상시고용금지(제주문화예술재단 공모사업 지원금)	14,000	0	14,000
201 일반운영비	41,000	0	41,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○김정문화회관 공연장 상주단체 퍼플릭 프로그램 강사료(제주문화예술재단 공모사업 지원금)	9,000	0	9,000
03 행사운영비	32,000	0	32,000
○김정문화회관 공연장 상주단체 공연 홍보(포스터, 현수막등)(제주문화예술재단 공모사업 지원	32,000	0	32,000
301 일반보상금	135,000	0	135,000
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○ 김정문화회관 공연장 상주단체 해외교류공연여비(제주문화예술재단 공모사업 지원금)	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	125,000	0	125,000
○김정문화회관 공연장 상주단체 공연 출연료(제주문화예술재단 공모사업 지원금)	125,000	0	125,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 제주 관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	5,593,014	5,095,873	497,141
	지 1,308,000	1,150,000	158,000
	자 3,142,414	2,870,873	271,541
	도 1,142,600	1,075,000	67,600
관광기반 확충 및 관리	5,544,911	5,047,770	497,141
	지 1,308,000	1,150,000	158,000
	자 3,094,311	2,822,770	271,541
	도 1,142,600	1,075,000	67,600
제주 관광 경쟁력 강화	1,261,110	1,082,760	178,350
	지 100,000	100,000	0
	자 1,136,110	957,760	178,350
	도 25,000	25,000	0
고품격 관광진흥 시책 추진	23,000	13,000	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
07 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○일본 교류도시 관계자 초청 팸투어	10,000	0	10,000
서귀포 문화관광시티투어 전기버스 운영	647,500	500,000	147,500
201 일반운영비	197,500	200,000	△2,500
01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
401 시설비및부대비	251,100	101,100	150,000
01 시설비	251,100	101,100	150,000
○정류장 충전기 설치 및 유지보수 등	251,100	101,100	150,000
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	161,500	169,500	△8,000
201 일반운영비	161,500	169,500	△8,000
03 행사운영비	152,000	160,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
관광마케팅 홍보	107,820	113,320	△5,500
201 일반운영비	104,500	110,000	△5,500
01 사무관리비	104,500	110,000	△5,500
○예산절감	△5,500	0	△5,500
관광 수용태세 개선	31,850	33,000	△1,150
201 일반운영비	21,850	23,000	△1,150
01 사무관리비	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
구)소라의성 운영관리	35,500	0	35,500
101 인건비	14,500	0	14,500
04 기간제근로자등보수	14,500	0	14,500
○구)소라의성 운영에 따른 인부임-상시고용금지	14,500	0	14,500

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 제주 관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○사무용품, 청소용품 등 소모품 구입	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 구) 소라의성 운영 시설유지비	3,000	0	3,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	13,800	0	13,800
○ 비품 등 구입	13,800	0	13,800
02 도서구입비	1,200	0	1,200
○ 구)소라의성 운영에 따른 도서 구입	1,200	0	1,200
관광자원기반시설확충	2,384,370	2,324,370	60,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	자 384,370	324,370	60,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
돈내코 관광지 정비사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 돈내코 관광지 정비사업	60,000	0	60,000
관광상품개발 및 축제육성	1,871,561	1,612,770	258,791
	지 208,000	50,000	158,000
	자 1,545,961	1,512,770	33,191
	도 117,600	50,000	67,600
제주 올레 홍보 마케팅 추진	507,279	475,688	31,591
101 인건비	487,679	456,088	31,591
04 기간제근로자등보수	487,679	456,088	31,591
○제주올레 안내소 및 화장실 환경정비 인부임-상시고용금지	148,404	139,558	8,846
○제주올레길 지킴이 인부임-상시고용금지	327,125	304,380	22,745
제주 올레길 주민 행복사업 운영 활성화	103,850	105,000	△1,150
201 일반운영비	21,850	23,000	△1,150
01 사무관리비	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
지질관광상품 운영 활성화	42,550	44,050	△1,500
201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
축제육성 및 홍보	121,250	127,000	△5,750
201 일반운영비	80,950	82,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광상품개발 및 축제육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	40,300	45,000	△4,700
09 행사실비보상금	37,300	42,000	△4,700
○예산절감	△4,700	0	△4,700
겨울바다 펭귄 국제 수영대회	24,000	14,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○제18회 겨울바다 펭귄 국제 수영대회(정액)	20,000	10,000	10,000
섬속의 섬, 추자 마라 매력화 프로젝트	225,600	0	225,600
	지 158,000	0	158,000
	도 67,600	0	67,600
308 자치단체등이전	225,600	0	225,600
	지 158,000	0	158,000
	도 67,600	0	67,600
10 공기관등에대한경상적대행사업비	225,600	0	225,600
○섬 속의 섬, 추자-마라 매력화 프로젝트	225,600	0	225,600
	지 158,000	0	158,000
	도 67,600	0	67,600

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과	18,013,712	14,639,957	3,373,755
	지 1,331,000	1,331,000	0
	기 2,319,904	904,904	1,415,000
	자 8,965,712	8,441,957	523,755
	도 5,397,096	3,962,096	1,435,000
최고의 체육도시 건설	17,792,018	14,418,263	3,373,755
	지 1,331,000	1,331,000	0
	기 2,319,904	904,904	1,415,000
	자 8,744,018	8,220,263	523,755
	도 5,397,096	3,962,096	1,435,000
생활체육 및 엘리트체육 활성화	3,411,755	3,276,755	135,000
	기 104,904	104,904	0
	자 3,250,755	3,115,755	135,000
	도 56,096	56,096	0
종합형 스포츠클럽 지원	217,500	167,500	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○서귀포시스포츠클럽 사무국 차량구입(보조율 50%)	50,000	0	50,000
시체육회 활동 지원	1,160,012	1,075,012	85,000
307 민간이전	1,160,012	1,075,012	85,000
02 민간경상사업보조	270,000	205,000	65,000
○우수선수 육성지원(정액)	105,000	40,000	65,000
03 민간단체법정운영비보조	890,012	870,012	20,000
○서귀포시체육회 운영비(정액)	890,012	870,012	20,000
스포츠산업육성	3,833,515	1,538,110	2,295,405
	기 1,125,000	0	1,125,000
	자 1,583,515	1,538,110	45,405
	도 1,125,000	0	1,125,000
각종 스포츠 대회 개최 및 유치	177,505	183,910	△6,405
201 일반운영비	101,395	106,300	△4,905
01 사무관리비	23,945	25,100	△1,155
○예산절감	△1,155	0	△1,155
03 행사운영비	71,250	75,000	△3,750
○예산절감	△3,750	0	△3,750
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
09 행사실비보상금	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
전지훈련팀 유치 및 운영	109,610	111,800	△2,190
201 일반운영비	39,760	40,800	△1,040
01 사무관리비	39,760	40,800	△1,040
○예산절감	△1,040	0	△1,040

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 스포츠산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	21,850	23,000	△1,150
09 행사실비보상금	21,850	23,000	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
FIFA U-20 월드컵코리아 2017 개최	847,400	793,400	54,000
301 일반보상금	78,000	24,000	54,000
11 기타보상금	54,000	0	54,000
○U-20 월드컵 상업시설 영업제한 보상	54,000	0	54,000
스포노믹스 육성사업	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
101 인건비	20,250	0	20,250
	도 20,250	0	20,250
04 기간제근로자등보수	20,250	0	20,250
○스포노믹스 육성사업 추진 인건비	20,250	0	20,250
	도 20,250	0	20,250
201 일반운영비	540,000	0	540,000
	기 540,000	0	540,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○스포노믹스 육성사업 추진(사전집행)	60,000	0	60,000
	기 60,000	0	60,000
03 행사운영비	480,000	0	480,000
○제주국제유스축구대회(사전집행)	280,000	0	280,000
	기 280,000	0	280,000
○영어축구캠프사업(사전집행)	100,000	0	100,000
	기 100,000	0	100,000
○스포노믹스 육성사업 행사 추진(사전집행)	100,000	0	100,000
	기 100,000	0	100,000
202 여비	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○스포노믹스 교류협약사업	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	기 50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○스포노믹스육성사업 컨설팅용역(사전집행)	50,000	0	50,000
	기 50,000	0	50,000
301 일반보상금	57,200	0	57,200
	도 57,200	0	57,200
09 행사실비보상금	57,200	0	57,200
○스포노믹스 육성사업 참여 민간인 실비보상	57,200	0	57,200
	도 57,200	0	57,200

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 스포츠산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		390,000	0	390,000
	기	390,000	0	390,000
02 민간경상사업보조		190,000	0	190,000
○유소년 축구클럽 육성사업(사전집행)		170,000	0	170,000
	기	170,000	0	170,000
○찾아가는 축구교실(사전집행)		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		200,000	0	200,000
○한중일 축구대회(사전집행)		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		922,550	0	922,550
	도	922,550	0	922,550
01 시설비		902,550	0	902,550
○서귀포시 축구육성센터 조성사업		902,550	0	902,550
	도	902,550	0	902,550
02 감리비		20,000	0	20,000
○서귀포시 축구육성세터 조성사업감리비		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
제주국제 농구페티스티벌		250,000	0	250,000
	기	125,000	0	125,000
	도	125,000	0	125,000
307 민간이전		250,000	0	250,000
	기	125,000	0	125,000
	도	125,000	0	125,000
04 민간행사사업보조		250,000	0	250,000
○제주국제 농구페스티벌		250,000	0	250,000
	기	125,000	0	125,000
	도	125,000	0	125,000
체육시설물 유지관리		5,609,748	4,666,398	943,350
	기	1,090,000	800,000	290,000
	자	3,409,748	3,066,398	343,350
	도	1,110,000	800,000	310,000
체육시설 유지관리		2,862,401	2,012,401	850,000
	기	1,090,000	800,000	290,000
	자	662,401	412,401	250,000
	도	1,110,000	800,000	310,000
401 시설비및부대비		2,480,000	1,630,000	850,000
	기	1,090,000	800,000	290,000
	자	280,000	30,000	250,000
	도	1,110,000	800,000	310,000
01 시설비		2,480,000	1,630,000	850,000
○관내체육시설 보수보강 사업		100,000	0	100,000
○서귀포야구장 및 공천포전지훈련센터 야구장 안전울타리 개보수 공사		550,000	0	550,000
	기	275,000	0	275,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 275,000	0	275,000
○남원생활체육관 관람석(의자) 교체공사	50,000	0	50,000
	기 15,000	0	15,000
	도 35,000	0	35,000
○강정동전천후게이트볼장 개보수 공사	150,000	0	150,000
국민체육센터 유지관리	620,580	527,230	93,350
101 인건비	12,830	1,650	11,180
04 기간제근로자등보수	11,180	0	11,180
○국민체육센터 시설물 환경정비(대체인력)	11,180	0	11,180
201 일반운영비	547,850	465,680	82,170
01 사무관리비	63,770	41,600	22,170
○수영강습 외부강사료	50,160	30,000	20,160
○요가 강사료	3,920	0	3,920
○예산절감	△1,910	0	△1,910
02 공공운영비	484,080	424,080	60,000
○전기사용료	110,000	90,000	20,000
○지하수 사용료	34,800	28,800	6,000
○보일러 유류비(3대)	274,000	240,000	34,000

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진
단위: 예술의전당 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	1,690,820	1,314,275	376,545
시민문화예술 향유 증진	1,641,721	1,265,176	376,545
예술의전당 운영 활성화	1,641,721	1,265,176	376,545
서귀포예술의전당 기획공연 추진	739,745	657,100	82,645
201 일반운영비	508,745	477,100	31,645
03 행사운영비	468,745	437,100	31,645
○전국 우수초청 공연 공연료	207,100	167,100	40,000
○예산절감	△8,355	0	△8,355
301 일반보상금	231,000	180,000	51,000
09 행사실비보상금	231,000	180,000	51,000
○전국 우수초청공연 공연료	240,000	180,000	60,000
○예산절감	△9,000	0	△9,000
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	114,400	119,000	△4,600
201 일반운영비	84,000	87,000	△3,000
03 행사운영비	57,000	60,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
301 일반보상금	30,400	32,000	△1,600
09 행사실비보상금	30,400	32,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
서귀포예술의전당 문화가 있는 날 프로그램 운영	28,500	30,000	△1,500
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
09 행사실비보상금	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
서귀포예술의전당 시설물 유지관리	490,388	190,388	300,000
401 시설비및부대비	308,000	8,000	300,000
01 시설비	308,000	8,000	300,000
○서귀포예술의전당 전시실 동선 개선공사	300,000	0	300,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	2,070,821	1,946,022	124,799
	국 148,223	139,090	9,133
	자 1,709,217	1,667,842	41,375
	도 213,381	139,090	74,291
공공도서관 확충 및 운영	1,999,962	1,875,163	124,799
	국 148,223	139,090	9,133
	자 1,638,358	1,596,983	41,375
	도 213,381	139,090	74,291
삼매봉 도서관 운영	209,164	207,333	1,831
	국 20,228	21,560	△1,332
	자 164,213	164,213	0
	도 24,723	21,560	3,163
공공도서관 개관시간 연장사업(삼매봉)	44,951	43,120	1,831
	국 20,228	21,560	△1,332
	도 24,723	21,560	3,163
101 인건비	41,951	40,120	1,831
	국 18,878	20,060	△1,182
	도 23,073	20,060	3,013
04 기간제근로자등보수	41,951	40,120	1,831
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영 인부임등 보험료-상시고용금지	41,951	40,120	1,831
	국 18,878	20,060	△1,182
	도 23,073	20,060	3,013
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,350	1,500	△150
	도 1,650	1,500	150
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영비	3,000	3,000	0
	국 1,350	1,500	△150
	도 1,650	1,500	150
중앙도서관 운영	225,649	223,878	1,771
	국 20,228	31,590	△11,362
	자 180,698	160,698	20,000
	도 24,723	31,590	△6,867
공공도서관 개관시간 연장사업(중앙)	44,951	63,180	△18,229
	국 20,228	31,590	△11,362
	도 24,723	31,590	△6,867
101 인건비	41,951	60,180	△18,229
	국 18,878	30,090	△11,212
	도 23,073	30,090	△7,017
04 기간제근로자등보수	41,951	60,180	△18,229
○중앙도서관 개관시간 연장 인부임및보험료등-상시고용금지	41,951	60,180	△18,229
	국 18,878	30,090	△11,212
	도 23,073	30,090	△7,017
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,350	1,500	△150
	도 1,650	1,500	150
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○중앙도서관 개관시간 연장 운영비	3,000	3,000	0
	국 1,350	1,500	△150
	도 1,650	1,500	150
오디오북 서비스 구축	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○오디오북 키오스크 구입	7,000	0	7,000
02 도서구입비	13,000	0	13,000
○오디오북 콘텐츠 구입	13,000	0	13,000
동부도서관 운영	243,804	257,033	△13,229
	국 17,980	31,590	△13,610
	자 198,853	193,853	5,000
	도 26,971	31,590	△4,619
독서문화프로그램 운영	7,500	2,500	5,000
201 일반운영비	5,900	2,500	3,400
03 행사운영비	3,400	0	3,400
○독서체험 캠프 운영	3,400	0	3,400
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○독서체험 캠프참여자 보상	1,600	0	1,600
공공도서관 개관시간 연장사업(동부)	44,951	63,180	△18,229
	국 17,980	31,590	△13,610
	도 26,971	31,590	△4,619
101 인건비	41,951	60,180	△18,229
	국 16,780	30,090	△13,310
	도 25,171	30,090	△4,919
04 기간제근로자등보수	41,951	60,180	△18,229
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임및보험료등-상시고용금지	41,951	60,180	△18,229
	국 16,780	30,090	△13,310
	도 25,171	30,090	△4,919
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,200	1,500	△300
	도 1,800	1,500	300
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○동부도서관 개관시간 연장운영 운영비	3,000	3,000	0
	국 1,200	1,500	△300
	도 1,800	1,500	300
기적의 도서관 운영	631,024	593,149	37,875
	국 10,000	0	10,000
	자 611,024	593,149	17,875

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 기적의 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	0	10,000
공공도서관 자료 구입	38,300	28,300	10,000
405 자산취득비	35,000	25,000	10,000
02 도서구입비	35,000	25,000	10,000
○공공도서관 자료구입(지방이양사업)	35,000	25,000	10,000
북스타트 운동 전개	26,075	18,200	7,875
201 일반운영비	26,075	18,200	7,875
01 사무관리비	26,075	18,200	7,875
○출생아 북스타트 꾸러미구입	22,875	15,000	7,875
공공도서관 독서보조기기 지원사업(기적의도서관)	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공공도서관 독서보조기기 구입	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
서부도서관 운영	207,908	185,100	22,808
	국 26,371	21,560	4,811
	자 141,980	141,980	0
	도 39,557	21,560	17,997
공공도서관 개관시간 연장사업(서부)	65,928	43,120	22,808
	국 26,371	21,560	4,811
	도 39,557	21,560	17,997
101 인건비	62,928	40,120	22,808
	국 25,171	20,060	5,111
	도 37,757	20,060	17,697
04 기간제근로자등보수	62,928	40,120	22,808
○서부도서관 개관시간 연장운영 인부임및 보험료등-상시고용금지	62,928	40,120	22,808
	국 25,171	20,060	5,111
	도 37,757	20,060	17,697
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,200	1,500	△300
	도 1,800	1,500	300
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○서부도서관 개관시간 연장운영비	3,000	3,000	0
	국 1,200	1,500	△300
	도 1,800	1,500	300
공공도서관 육성	482,413	408,670	73,743
	국 53,416	32,790	20,626
	자 341,590	343,090	△1,500

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 87,407	32,790	54,617
도서관 네트워크 운영	337,190	338,690	△1,500
201 일반운영비	45,190	46,690	△1,500
03 행사운영비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
공공도서관 개관시간 연장사업(안덕산방)	44,951	21,860	23,091
	국 15,733	10,930	4,803
	도 29,218	10,930	18,288
101 인건비	41,951	20,060	21,891
	국 14,683	10,030	4,653
	도 27,268	10,030	17,238
04 기간제근로자등보수	41,951	20,060	21,891
○안덕산방도서관 개관시간 연장운영 인부임및 보험료등-상시고용금지	41,951	20,060	21,891
	국 14,683	10,030	4,653
	도 27,268	10,030	17,238
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
	국 1,050	900	150
	도 1,950	900	1,050
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○안덕산방도서관 개관시간 연장운영비	3,000	1,800	1,200
	국 1,050	900	150
	도 1,950	900	1,050
공공도서관 개관시간연장사업(표선)	44,951	21,860	23,091
	국 15,733	10,930	4,803
	도 29,218	10,930	18,288
101 인건비	41,951	20,060	21,891
	국 14,683	10,030	4,653
	도 27,268	10,030	17,238
04 기간제근로자등보수	41,951	20,060	21,891
○표선도서관 개관시간 연장운영 인부임및 보험료등-상시고용금지	41,951	20,060	21,891
	국 14,683	10,030	4,653
	도 27,268	10,030	17,238
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
	국 1,050	900	150
	도 1,950	900	1,050
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○표선도서관 개관시간 연장운영비	3,000	1,800	1,200
	국 1,050	900	150
	도 1,950	900	1,050
공공도서관 개관시간연장사업(성산일출)	44,951	21,860	23,091
	국 17,980	10,930	7,050
	도 26,971	10,930	16,041
101 인건비	41,951	20,060	21,891

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 16,780	10,030	6,750
	도 25,171	10,030	15,141
04 기간제근로자등보수	41,951	20,060	21,891
○성산일출도서관 개관시간 연장운영 인부임및 보험료등-상시고용금지	41,951	20,060	21,891
	국 16,780	10,030	6,750
	도 25,171	10,030	15,141
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
	국 1,200	900	300
	도 1,800	900	900
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○성산일출도서관 개관시간 연장운영비	3,000	1,800	1,200
	국 1,200	900	300
	도 1,800	900	900
도서관 다문화 서비스	5,970	0	5,970
	국 3,970	0	3,970
	도 2,000	0	2,000
201 일반운영비	5,970	0	5,970
	국 3,970	0	3,970
	도 2,000	0	2,000
01 사무관리비	5,970	0	5,970
○다문화서비스 프로그램 운영	5,970	0	5,970
	국 3,970	0	3,970
	도 2,000	0	2,000

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소	2,555,741	2,492,754	62,987
관광인프라 구축 및 관리	2,328,272	2,265,285	62,987
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,911,053	1,910,576	477
관광지 운영관리	1,484,741	1,492,264	△7,523
201 일반운영비	404,568	412,091	△7,523
01 사무관리비	166,717	174,240	△7,523
○예산절감	△7,523	0	△7,523
관광지시설물 설치 및 관리	379,312	371,312	8,000
201 일반운영비	58,820	50,820	8,000
01 사무관리비	38,820	30,820	8,000
○관광지내 사유토지 임차료	33,000	25,000	8,000
감귤박물관 운영	417,219	354,709	62,510
감귤박물관 각종 시설 운영	205,325	196,155	9,170
101 인건비	15,290	6,120	9,170
04 기간제근로자등보수	15,290	6,120	9,170
○감귤박물관 체험장 주말운영인력 인부임	9,170	0	9,170
감귤특화카페 운영	53,340	0	53,340
101 인건비	8,840	0	8,840
04 기간제근로자등보수	8,840	0	8,840
○감귤특화카페 운영인력 인부임	8,840	0	8,840
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○감귤특화카페 운영소모품 구입	7,000	0	7,000
206 재료비	17,500	0	17,500
01 재료비	17,500	0	17,500
○감귤특화카페 운영재료 구입	17,500	0	17,500
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○감귤특화카페 집기구입	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과	16,418,704	9,340,154	7,078,550
	국 109,920	111,200	△1,280
	지 2,712,000	2,362,000	350,000
	기 5,453,014	2,093,014	3,360,000
	자 4,568,290	3,525,640	1,042,650
	도 3,575,480	1,248,300	2,327,180
지역경제 활성화	12,378,807	5,806,807	6,572,000
	지 2,034,000	2,034,000	0
	기 3,360,000	0	3,360,000
	자 3,784,807	2,812,807	972,000
	도 3,200,000	960,000	2,240,000
지역경제활성화사업	762,960	762,960	0
	지 494,000	494,000	0
	자 268,960	268,960	0
사회적기업 재정지원 사업	494,000	494,000	0
	지 494,000	494,000	0
307 민간이전	489,000	489,000	0
	지 489,000	489,000	0
02 민간경상사업보조	489,000	489,000	0
○사회적기업 재정지원사업	489,000	489,000	0
· 일자리창출지원사업(일반인력, 전문인력)	287,650	203,000	84,650
	지 287,650	203,000	84,650
· 사업개발비(공모사업, 지역특화)	195,350	280,000	△84,650
	지 195,350	280,000	△84,650
기업 육성	268,660	216,660	52,000
중소기업 육성 지원	216,660	216,660	0
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
09 행사실비보상금	0	5,000	△5,000
○지역특산물 박람회 참가 지원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	13,000	8,000	5,000
04 민간행사사업보조	13,000	8,000	5,000
○대도시 향토물산전 개최 지원(보조율 90%)	13,000	8,000	5,000
농공단지 관리	52,000	0	52,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○농공단지 및 토평공업지역 공공요금	2,000	0	2,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○토평공업지역 확장사업 기본타당성 조사용역	50,000	0	50,000
전통시장 관리 운영	11,347,187	4,827,187	6,520,000
	지 1,540,000	1,540,000	0
	기 3,360,000	0	3,360,000
	자 3,247,187	2,327,187	920,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,200,000	960,000	2,240,000
전통시장 활성화 추진 지원	2,911,000	1,991,000	920,000
308 자치단체등이전	520,000	0	520,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	520,000	0	520,000
○지역선도시장 육성사업(국가직접지원)	300,000	0	300,000
○문화관광형시장 육성사업(국가직접지원)	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	2,080,000	1,980,000	100,000
01 시설비	2,074,240	1,974,240	100,000
○서귀포매일올레시장 시설현대화 사업	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	300,000	0	300,000
○지역선도시장 육성사업(국가직접지원)	300,000	0	300,000
전통시장 주차환경개선 사업	5,600,000	0	5,600,000
	기 3,360,000	0	3,360,000
	도 2,240,000	0	2,240,000
401 시설비및부대비	5,600,000	0	5,600,000
	기 3,360,000	0	3,360,000
	도 2,240,000	0	2,240,000
01 시설비	5,507,040	0	5,507,040
○서귀포향토오일시장 주차환경개선사업	5,507,040	0	5,507,040
	기 3,304,224	0	3,304,224
	도 2,202,816	0	2,202,816
02 감리비	78,960	0	78,960
○서귀포향토오일시장 주차환경개선사업 감리비	78,960	0	78,960
	기 47,376	0	47,376
	도 31,584	0	31,584
03 시설부대비	14,000	0	14,000
○서귀포향토오일시장 주차환경개선사업 시설부대비	14,000	0	14,000
	기 8,400	0	8,400
	도 5,600	0	5,600
통상진흥	22,200	26,200	△4,000
수출기반조성	22,200	26,200	△4,000
수출지원	21,000	25,000	△4,000
301 일반보상금	2,000	6,000	△4,000
09 행사실비보상금	2,000	6,000	△4,000
○국내 개최 국제무역전시회 수출기업 참가보상	2,000	6,000	△4,000
에너지 수급 안정	1,193,044	1,125,894	67,150
	국 109,920	111,200	△1,280
	기 437,014	437,014	0
	자 483,630	414,880	68,750
	도 162,480	162,800	△320

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지 수급 및 안전관리	943,630	876,480	67,150
	국 109,920	111,200	△1,280
	기 187,600	187,600	0
	자 483,630	414,880	68,750
	도 162,480	162,800	△320
에너지 수급 지원	201,880	176,880	25,000
307 민간이전	194,900	169,900	25,000
02 민간경상사업보조	194,900	169,900	25,000
○연탄사용가구 수송비 지원(정액)	173,000	148,000	25,000
서민층 가스시설 개선사업	47,400	49,000	△1,600
	국 37,920	39,200	△1,280
	도 9,480	9,800	△320
403 자치단체등자본이전	47,400	49,000	△1,600
	국 37,920	39,200	△1,280
	도 9,480	9,800	△320
02 공기관등에대한자본적대행사업비	47,400	49,000	△1,600
○서민층 가스시설 개선 지원	47,400	49,000	△1,600
	국 37,920	39,200	△1,280
	도 9,480	9,800	△320
신재생에너지 보급사업	187,750	144,000	43,750
	국 72,000	72,000	0
	자 43,750	0	43,750
	도 72,000	72,000	0
402 민간자본이전	43,750	0	43,750
01 민간자본사업보조(자체재원)	43,750	0	43,750
○마을회관 태양광 발전시설 보급사업(보조율 70%)	43,750	0	43,750
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	249,414	249,414	0
	기 249,414	249,414	0
발전소 주변지역 기본지원 사업	140,000	249,414	△109,414
	기 140,000	249,414	△109,414
402 민간자본이전	140,000	249,414	△109,414
	기 140,000	249,414	△109,414
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	249,414	△109,414
○성산풍력발전소 기본지원사업	0	24,000	△24,000
	기 0	24,000	△24,000
○삼달풍력발전소 기본지원사업	0	24,000	△24,000
	기 0	24,000	△24,000
○가시리 풍력발전소 기본지원사업	10,000	30,000	△20,000
	기 10,000	30,000	△20,000
○에스케이앤디(주) 가시리국산화발전소 기본지원사업	0	24,000	△24,000
	기 0	24,000	△24,000
○상명풍력발전소 기본지원사업	0	1,414	△1,414

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,414	△1,414
○제주토평바이오발전소 기본지원사업		0	16,000	△16,000
	기	0	16,000	△16,000
발전소 주변지역 공공·사회복지 사업		109,414	0	109,414
	기	109,414	0	109,414
402 민간자본이전		109,414	0	109,414
	기	109,414	0	109,414
02 민간자본사업보조(이전재원)		109,414	0	109,414
○성산풍력발전소 기본지원사업		24,000	0	24,000
	기	24,000	0	24,000
○삼달풍력발전소 기본지원사업		24,000	0	24,000
	기	24,000	0	24,000
○가시리풍력발전소 기본지원사업		20,000	0	20,000
	기	20,000	0	20,000
○에스케이앤디(주)가시리국산화발전소 기본지원사업		24,000	0	24,000
	기	24,000	0	24,000
○상명풍력발전소 기본지원사업		1,414	0	1,414
	기	1,414	0	1,414
○제주토평바이오발전소 기본지원사업		16,000	0	16,000
	기	16,000	0	16,000
과학기술 혁신사업		69,125	63,225	5,900
과학문화도시 사업		69,125	63,225	5,900
서귀포천문과학문화관 운영		42,725	36,825	5,900
201 일반운영비		40,425	35,425	5,000
02 공공운영비		25,065	20,065	5,000
○보조관측실 관측장비 및 슬라이딩돔 유지보수비		5,000	0	5,000
405 자산취득비		2,300	1,400	900
01 자산및물품취득비		900	0	900
○휠체어, 유모차 구입		900	0	900
일자리 확충과 인재양성 추진		2,691,700	2,254,200	437,500
	지	678,000	328,000	350,000
	기	1,656,000	1,656,000	0
	자	144,700	144,700	0
	도	213,000	125,500	87,500
일자리 확충과 창조적 인재 양성		1,035,700	598,200	437,500
	지	678,000	328,000	350,000
	자	144,700	144,700	0
	도	213,000	125,500	87,500
제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업		437,500	0	437,500
	지	350,000	0	350,000
	도	87,500	0	87,500
307 민간이전		437,500	0	437,500

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 일자리 확충과 인재양성 추진
단위: 일자리 확충과 창조적 인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 350,000	0	350,000
	도 87,500	0	87,500
05 민간위탁금	437,500	0	437,500
○제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업	437,500	0	437,500
	지 350,000	0	350,000
	도 87,500	0	87,500

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	63,261,440	60,097,471	3,163,969
	국 13,420,042	14,308,583	△888,541
	지 3,710,300	3,781,800	△71,500
	기 9,089,154	9,151,082	△61,928
	자 15,470,537	10,224,565	5,245,972
	도 21,571,407	22,631,441	△1,060,034
농촌소득향상	63,198,080	60,034,111	3,163,969
	국 13,420,042	14,308,583	△888,541
	지 3,710,300	3,781,800	△71,500
	기 9,089,154	9,151,082	△61,928
	자 15,407,177	10,161,205	5,245,972
	도 21,571,407	22,631,441	△1,060,034
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	10,512,056	12,300,880	△1,788,824
	국 3,647,800	4,551,800	△904,000
	지 938,300	1,009,800	△71,500
	자 2,274,144	2,152,830	121,314
	도 3,651,812	4,586,450	△934,638
주산지 GAP 안전성 분석 지원	118,000	0	118,000
	국 59,000	0	59,000
	도 59,000	0	59,000
307 민간이전	118,000	0	118,000
	국 59,000	0	59,000
	도 59,000	0	59,000
02 민간경상사업보조	118,000	0	118,000
○주산지 GAP 안정성 분석	118,000	0	118,000
	국 59,000	0	59,000
	도 59,000	0	59,000
친환경비료 지원사업	5,874,000	7,800,000	△1,926,000
	국 2,887,000	3,850,000	△963,000
	자 100,000	100,000	0
	도 2,887,000	3,850,000	△963,000
307 민간이전	5,874,000	7,800,000	△1,926,000
	국 2,887,000	3,850,000	△963,000
	자 100,000	100,000	0
	도 2,887,000	3,850,000	△963,000
02 민간경상사업보조	5,874,000	7,800,000	△1,926,000
○친환경비료(유기질) 지원사업	5,774,000	7,700,000	△1,926,000
	국 2,887,000	3,850,000	△963,000
	도 2,887,000	3,850,000	△963,000
강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원	60,000	30,000	30,000
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	30,000	30,000
○강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원(정액)	60,000	30,000	30,000
1차산업 포럼 운영	6,314	10,000	△3,686
201 일반운영비	3,314	7,000	△3,686

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,314	7,000	△3,686
○예산절감	△3,686	0	△3,686
여성농업인센터 운영지원	354,000	324,000	30,000
307 민간이전	354,000	324,000	30,000
03 민간단체법정운영비보조	354,000	324,000	30,000
○여성농업인센터 운영 지원(지방이양사업)(정액)	354,000	324,000	30,000
농촌축제지원사업	55,000	20,000	35,000
	국 10,000	10,000	0
	자 35,000	0	35,000
	도 10,000	10,000	0
307 민간이전	55,000	20,000	35,000
	국 10,000	10,000	0
	자 35,000	0	35,000
	도 10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	55,000	20,000	35,000
○제8회 혼인지축제 지원(정액)	35,000	0	35,000
제주밭담 활용 농촌마을 6차산업화사업	896,862	999,000	△102,138
	지 627,800	699,300	△71,500
	도 269,062	299,700	△30,638
308 자치단체등이전	425,507	490,000	△64,493
	지 297,852	343,000	△45,148
	도 127,655	147,000	△19,345
10 공기관등에대한경상적대행사업비	425,507	490,000	△64,493
○제주밭담활용 농촌마을 6차산업화사업	425,507	490,000	△64,493
	지 297,852	343,000	△45,148
	도 127,655	147,000	△19,345
402 민간자본이전	471,355	509,000	△37,645
	지 329,948	356,300	△26,352
	도 141,407	152,700	△11,293
03 민간대행사업비	471,355	509,000	△37,645
○제주밭담활용 농촌마을 6차산업화사업	471,355	509,000	△37,645
	지 329,948	356,300	△26,352
	도 141,407	152,700	△11,293
도시 유휴인력을 활용한 영농작업반 운영사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○도시 유휴인력을 활용한 영농작업반 운영(보조율 50%)	30,000	0	30,000
고품질감귤안정생산	29,515,260	25,084,660	4,430,600
	국 240,000	240,000	0
	기 8,951,000	9,029,000	△78,000
	자 6,657,760	2,032,160	4,625,600
	도 13,666,500	13,783,500	△117,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 고품질감귤안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고품질 생산시설 현대화 사업		22,327,500	22,500,000	△172,500
	기	8,931,000	9,000,000	△69,000
	도	13,396,500	13,500,000	△103,500
402 민간자본이전		22,327,500	22,500,000	△172,500
	기	8,931,000	9,000,000	△69,000
	도	13,396,500	13,500,000	△103,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,327,500	22,500,000	△172,500
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업		15,749,100	14,039,000	1,710,100
	기	6,299,640	5,615,600	684,040
	도	9,449,460	8,423,400	1,026,060
○FTA기금 감귤비가림하우스 보온커튼 지원사업		2,775,000	4,510,000	△1,735,000
	기	1,110,000	1,804,000	△694,000
	도	1,665,000	2,706,000	△1,041,000
○FTA기금 감귤하우스 비상발전기 지원사업		772,500	450,000	322,500
	기	309,000	180,000	129,000
	도	463,500	270,000	193,500
○FTA기금 감귤하우스 자동개폐기 지원사업		489,100	511,000	△21,900
	기	195,640	204,400	△8,760
	도	293,460	306,600	△13,140
○FTA기금 감귤하우스 관수시설 지원사업		229,120	278,000	△48,880
	기	91,648	111,200	△19,552
	도	137,472	166,800	△29,328
○FTA기금 감귤원 방풍망시설 지원사업		270,600	318,000	△47,400
	기	108,240	127,200	△18,960
	도	162,360	190,800	△28,440
○FTA기금 감귤 우량품종갱신 지원사업		185,930	190,000	△4,070
	기	74,372	76,000	△1,628
	도	111,558	114,000	△2,442
○FTA기금 감귤원 농산물 운반시설 지원사업		365,400	420,000	△54,600
	기	146,160	168,000	△21,840
	도	219,240	252,000	△32,760
○FTA기금 감귤하우스 무인방제시설 지원사업		632,000	1,260,000	△628,000
	기	252,800	504,000	△251,200
	도	379,200	756,000	△376,800
○FTA기금 감귤하우스 환풍시설 지원사업		516,750	524,000	△7,250
	기	206,700	209,600	△2,900
	도	310,050	314,400	△4,350
○FTA기금 감귤하우스 송풍팬시설 지원사업		342,000	0	342,000
	기	136,800	0	136,800
	도	205,200	0	205,200
소비자 중심 감귤 시책사업		2,445,600	1,430,000	1,015,600
402 민간자본이전		2,445,600	1,430,000	1,015,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,445,600	1,430,000	1,015,600
○감귤원 토양피복지원사업(보조율 60%)		1,815,600	800,000	1,015,600
감귤하우스 온풍기지원사업		3,710,000	200,000	3,510,000
402 민간자본이전		3,710,000	200,000	3,510,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 고품질감귤안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,710,000	200,000	3,510,000
○감귤하우스 온풍기지원사업(보조율 60%)	3,710,000	200,000	3,510,000
감귤원 방풍수 정비사업	150,000	50,000	100,000
307 민간이전	150,000	50,000	100,000
02 민간경상사업보조	150,000	50,000	100,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율60%)	150,000	50,000	100,000
참다래 고품질생산시설 현대화사업	50,000	72,500	△22,500
	기 20,000	29,000	△9,000
	도 30,000	43,500	△13,500
402 민간자본이전	50,000	72,500	△22,500
	기 20,000	29,000	△9,000
	도 30,000	43,500	△13,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	72,500	△22,500
○참다래 고품질생산시설 현대화사업	50,000	72,500	△22,500
	기 20,000	29,000	△9,000
	도 30,000	43,500	△13,500
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	9,121,382	8,904,365	217,017
	국 3,520,400	3,483,000	37,400
	지 1,074,000	1,074,000	0
	기 138,154	122,082	16,072
	자 3,005,160	2,855,160	150,000
	도 1,383,668	1,370,123	13,545
밭농업직접지불제 행정비	28,500	0	28,500
	국 28,500	0	28,500
101 인건비	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○밭농업직접지불제 사업 업무 지원-상시고용금지(사전집행)	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
201 일반운영비	11,500	0	11,500
	국 11,500	0	11,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○밭농업직접지불제 사업 추진(사전집행 5,500천원)	11,500	0	11,500
	국 11,500	0	11,500
202 여비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○밭농업직접지불제 사업 추진 여비(사전집행)	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
쌀소득 등 보전 등 사업관리비	4,900	0	4,900
	국 4,900	0	4,900
201 일반운영비	2,900	0	2,900

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○쌀소득 등 보전직불제 사업 추진(사전집행)	2,900	0	2,900
	국 2,900	0	2,900
202 여비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○쌀소득 등 보전직불제 사업 추진 여비(사전집행)	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
피해보전직불제	11,042	0	11,042
	기 11,042	0	11,042
301 일반보상금	11,042	0	11,042
	기 11,042	0	11,042
11 기타보상금	11,042	0	11,042
○2016년 피해보전직불금 조정분 지원	11,042	0	11,042
	기 11,042	0	11,042
밭작물기계화 촉진지원	1,101,200	1,051,200	50,000
402 민간자본이전	1,101,200	1,051,200	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,101,200	1,051,200	50,000
○소형농기계 지원(보조율 60%)	589,200	539,200	50,000
채소.화훼 비닐하우스시설 지원	962,000	862,000	100,000
402 민간자본이전	962,000	862,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	962,000	862,000	100,000
○소규모 채소·화훼하우스 시설 지원(보조율 60%)	962,000	862,000	100,000
농업 에너지이용 효율화 사업	1,074,000	1,364,000	△290,000
	국 537,000	653,000	△116,000
	도 537,000	711,000	△174,000
402 민간자본이전	1,074,000	1,364,000	△290,000
	국 537,000	653,000	△116,000
	도 537,000	711,000	△174,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,074,000	1,364,000	△290,000
○농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	0	290,000	△290,000
	국 0	116,000	△116,000
	도 0	174,000	△174,000
농업에너지 이용 효율화 지원사업(에너지절감시설지원)	290,000	0	290,000
	국 116,000	0	116,000
	도 174,000	0	174,000
402 민간자본이전	290,000	0	290,000
	국 116,000	0	116,000
	도 174,000	0	174,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	290,000	0	290,000
○ 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	290,000	0	290,000
	국 116,000	0	116,000
	도 174,000	0	174,000
농업기계 등화장치 부착지원	35,000	25,000	10,000
	국 14,000	10,000	4,000
	도 21,000	15,000	6,000
402 민간자본이전	35,000	25,000	10,000
	국 14,000	10,000	4,000
	도 21,000	15,000	6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	25,000	10,000
○농업기계 등화장치 부착지원	35,000	25,000	10,000
	국 14,000	10,000	4,000
	도 21,000	15,000	6,000
특용작물 생산시설 현대화	52,575	40,000	12,575
	기 21,030	16,000	5,030
	도 31,545	24,000	7,545
402 민간자본이전	52,575	40,000	12,575
	기 21,030	16,000	5,030
	도 31,545	24,000	7,545
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,575	40,000	12,575
○특용작물 생산시설 현대화 사업	52,575	40,000	12,575
	기 21,030	16,000	5,030
	도 31,545	24,000	7,545
농산물 유통구조개혁	2,936,520	2,590,520	346,000
감귤 출하개선 유통장비 지원사업	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○감귤 출하개선 유통장비 지원사업(보조율60%)	200,000	0	200,000
감귤생산실명제 유통지원사업	147,000	0	147,000
402 민간자본이전	147,000	0	147,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	147,000	0	147,000
○감귤생산실명제 유통지원사업('16년 지특예산 재편성사업)	147,000	0	147,000
비규격품 감귤 유통지도	282,780	283,780	△1,000
301 일반보상금	19,000	20,000	△1,000
09 행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
청정 제주농지 기능강화	7,425,542	7,466,366	△40,824
	국 5,411,842	5,433,783	△21,941
	지 304,000	304,000	0
	자 194,273	191,215	3,058
	도 1,515,427	1,537,368	△21,941

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정 제주농지 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농지이용실태 특별조사 관리	160,910	162,680	△1,770
201 일반운영비	40,350	42,120	△1,770
01 사무관리비	33,630	35,400	△1,770
○예산절감	△1,770	0	△1,770
조건불리지역직불제 사업	6,727,493	6,722,665	4,828
	국 5,356,000	5,356,000	0
	자 32,493	27,665	4,828
	도 1,339,000	1,339,000	0
301 일반보상금	6,699,828	6,695,000	4,828
	국 5,356,000	5,356,000	0
	자 4,828	0	4,828
	도 1,339,000	1,339,000	0
11 기타보상금	6,699,828	6,695,000	4,828
○2016년 조건불리지역직불제 누락분 지원	4,828	0	4,828
경관보전직접지불제 사업	29,454	73,336	△43,882
	국 14,727	36,668	△21,941
	도 14,727	36,668	△21,941
301 일반보상금	29,454	73,336	△43,882
	국 14,727	36,668	△21,941
	도 14,727	36,668	△21,941
11 기타보상금	29,454	73,336	△43,882
○경관보전직불제사업	29,454	73,336	△43,882
	국 14,727	36,668	△21,941
	도 14,727	36,668	△21,941

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	29,485,154	26,758,004	2,727,150
	국 4,196,996	4,134,080	62,916
	지 3,310,000	3,310,000	0
	기 2,588,000	2,588,000	0
	특 300,000	0	300,000
	소 20,000	0	20,000
	자 14,119,498	11,838,064	2,281,434
	도 4,950,660	4,887,860	62,800
어촌 소득 안정	25,415,363	23,333,751	2,081,612
	국 3,964,996	3,972,080	△7,084
	지 2,615,000	2,615,000	0
	기 2,588,000	2,588,000	0
	자 12,175,207	10,079,311	2,095,896
	도 4,072,160	4,079,360	△7,200
수산진흥사업	4,820,686	3,440,010	1,380,676
	국 837,176	844,260	△7,084
	지 735,000	735,000	0
	자 2,659,670	1,264,710	1,394,960
	도 588,840	596,040	△7,200
해녀보호 및 육성	1,455,070	346,110	1,108,960
301 일반보상금	812,000	0	812,000
01 사회보장적수혜금	812,000	0	812,000
○고령해녀 소득보전 지원	782,000	0	782,000
○신규해녀 초기 정착금 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	603,960	307,000	296,960
02 민간경상사업보조	574,960	278,000	296,960
○유색해녀복 지원(정액)	548,960	252,000	296,960
해녀조업환경개선	430,300	250,300	180,000
401 시설비및부대비	300,000	170,000	130,000
01 시설비	300,000	170,000	130,000
○마을어장 진입로 정비 및 개보수	300,000	170,000	130,000
402 민간자본이전	128,000	78,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	128,000	78,000	50,000
○해녀탈의장 보수보강(보조율 70%)	100,000	50,000	50,000
어촌계지원	58,000	60,000	△2,000
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
수산업경영인 육성	44,500	46,000	△1,500
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
09 행사실비보상금	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해녀문화 산업화	82,800	72,800	10,000
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
02 민간경상사업보조	80,000	70,000	10,000
○대평어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	30,000	20,000	10,000
제주해녀축제 지원	47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보상금	28,500	30,000	△1,500
09 행사실비보상금	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
어촌체험마을지원	43,200	57,600	△14,400
	국 21,600	28,800	△7,200
	도 21,600	28,800	△7,200
307 민간이전	43,200	57,600	△14,400
	국 21,600	28,800	△7,200
	도 21,600	28,800	△7,200
02 민간경상사업보조	43,200	57,600	△14,400
○어촌체험마을 사무장 지원	43,200	57,600	△14,400
	국 21,600	28,800	△7,200
	도 21,600	28,800	△7,200
소규모어업인현안사업	370,000	268,000	102,000
402 민간자본이전	370,000	268,000	102,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	370,000	268,000	102,000
○어선기계(장비)수리센터 신축(보조율 70%)	140,000	0	140,000
○어촌계 종합센터 정비(정액,국책사업해당지역)	30,000	0	30,000
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설(보조율 70%)	150,000	100,000	50,000
○마라리 어촌계 복지회관 및 직매장 신축(보조율 70%)	0	168,000	△168,000
○태흥2리 어촌계회관 비가림시설(보조율 70%)	50,000	0	50,000
2016년 FTA 피해보전직불금	116	0	116
	국 116	0	116
301 일반보상금	116	0	116
	국 116	0	116
11 기타보상금	116	0	116
○FTA 피해보전직불금	116	0	116
	국 116	0	116
어선어업사업	4,319,600	3,789,600	530,000
	국 358,320	358,320	0
	지 50,000	50,000	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어선어업사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 3,540,460	3,010,460	530,000
	도 370,820	370,820	0
어선어업 경영안정 및 장비 지원	3,013,660	2,513,660	500,000
402 민간자본이전	1,335,000	835,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,335,000	835,000	500,000
○어선자동화시설(보조율 60%)	835,000	535,000	300,000
○노후기관대체지원(보조율 60%)	400,000	200,000	200,000
어선어업 재난재해 예방지원	257,000	227,000	30,000
302 이주및재해보상금	84,000	54,000	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	84,000	54,000	30,000
○해난사고 구조 참여어선 지원	60,000	30,000	30,000
양식산업사업	6,968,760	6,938,760	30,000
	국 2,769,500	2,769,500	0
	지 900,000	900,000	0
	자 434,260	404,260	30,000
	도 2,865,000	2,865,000	0
친환경양식어업육성사업	1,230,000	1,200,000	30,000
	국 500,000	500,000	0
	자 230,000	200,000	30,000
	도 500,000	500,000	0
307 민간이전	230,000	200,000	30,000
02 민간경상사업보조	230,000	200,000	30,000
○무태장어 종자구입비 지원(보조율 60%)	30,000	0	30,000
해양시설사업	6,718,317	6,577,381	140,936
	지 930,000	930,000	0
	자 5,540,817	5,399,881	140,936
	도 247,500	247,500	0
어촌정주어항개발사업	1,467,600	1,367,600	100,000
401 시설비및부대비	1,467,600	1,367,600	100,000
01 시설비	1,464,000	1,364,000	100,000
○시흥항 항로정비사업	100,000	0	100,000
성산포항관리운영	3,324,880	3,283,944	40,936
201 일반운영비	175,400	134,464	40,936
02 공공운영비	150,000	109,064	40,936
○전기사용료	93,600	54,840	38,760
○상하수도 사용료	30,176	28,000	2,176
해양 환경 보전	4,026,498	3,380,960	645,538
	국 232,000	162,000	70,000
	지 695,000	695,000	0
	특 300,000	0	300,000
	소 20,000	0	20,000
	자 1,900,998	1,715,460	185,538
	도 878,500	808,500	70,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 연안환경관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연안환경관리사업	4,026,498	3,380,960	645,538
	국 232,000	162,000	70,000
	지 695,000	695,000	0
	특 300,000	0	300,000
	소 20,000	0	20,000
	자 1,900,998	1,715,460	185,538
	도 878,500	808,500	70,000
해양쓰레기 정화사업	900,000	900,000	0
	지 450,000	450,000	0
	도 450,000	450,000	0
101 인건비	790,000	840,000	△50,000
	지 395,000	420,000	△25,000
	도 395,000	420,000	△25,000
04 기간제근로자등보수	790,000	840,000	△50,000
○해양쓰레기 정화사업	790,000	840,000	△50,000
	지 395,000	420,000	△25,000
	도 395,000	420,000	△25,000
201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
	지 50,000	25,000	25,000
	도 50,000	25,000	25,000
01 사무관리비	100,000	50,000	50,000
○해양쓰레기 정화사업	100,000	50,000	50,000
	지 50,000	25,000	25,000
	도 50,000	25,000	25,000
조업중 인양쓰레기 수매사업	218,123	100,000	118,123
	지 50,000	50,000	0
	자 118,123	0	118,123
	도 50,000	50,000	0
307 민간이전	218,123	100,000	118,123
	지 50,000	50,000	0
	자 118,123	0	118,123
	도 50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	218,123	100,000	118,123
○조업중 인양쓰레기 수매사업('16년 지특예산 재편성사업)	118,123	0	118,123
해안가쓰레기수거사업	650,000	600,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	149,100	99,100	50,000
○해안가쓰레기 수거사업	149,100	99,100	50,000
해수욕장 관리 운영사업	825,715	828,300	△2,585
201 일반운영비	59,115	61,700	△2,585
01 사무관리비	49,115	51,700	△2,585
○예산절감	△2,585	0	△2,585
어업용 유류보관시설 정비사업	40,000	20,000	20,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 연안환경관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○어업용 유류보관시설 정비	40,000	20,000	20,000
해수욕장 이용환경 선진화 사업	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○해수욕장 이용환경 선진화사업	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
동일리 일원 월파방지시설 정비사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동일리 일원 월파방지시설 정비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
해양환경오염방제사업	20,000	0	20,000
	소 20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
	소 20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○해양환경오염 방제장비 구입	20,000	0	20,000
	소 20,000	0	20,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	13,165,531	13,312,961	△147,430
	국 1,559,683	1,554,265	5,418
	지 349,000	349,000	0
	기 1,764,148	1,858,698	△94,550
	자 6,025,792	5,827,792	198,000
	도 3,466,908	3,723,206	△256,298
청정축산업 육성	13,122,279	13,269,709	△147,430
	국 1,559,683	1,554,265	5,418
	지 349,000	349,000	0
	기 1,764,148	1,858,698	△94,550
	자 5,982,540	5,784,540	198,000
	도 3,466,908	3,723,206	△256,298
한(흑)우산업 육성	388,740	388,740	0
	지 62,000	62,000	0
	자 289,740	289,740	0
	도 37,000	37,000	0
한우산업 육성	289,740	289,740	0
307 민간이전	163,700	163,700	0
02 민간경상사업보조	163,700	163,700	0
○청정한우 판촉행사(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
○선진 축산사업장 견학 및 홍보(보조율 50%)	15,000	0	15,000
가축방역 및 축산물 위생유통 지원	2,809,859	2,700,822	109,037
	국 759,683	754,265	5,418
	기 263,998	235,698	28,300
	자 980,120	914,120	66,000
	도 806,058	796,739	9,319
학교우유급식사업	318,138	280,272	37,866
	기 190,883	168,163	22,720
	도 127,255	112,109	15,146
307 민간이전	318,138	280,272	37,866
	기 190,883	168,163	22,720
	도 127,255	112,109	15,146
02 민간경상사업보조	318,138	280,272	37,866
○ 학교우유급식	318,138	280,272	37,866
	기 190,883	168,163	22,720
	도 127,255	112,109	15,146
쇠고기 이력제	42,000	38,986	3,014
	기 21,000	19,493	1,507
	도 21,000	19,493	1,507
307 민간이전	42,000	38,986	3,014
	기 21,000	19,493	1,507
	도 21,000	19,493	1,507
02 민간경상사업보조	42,000	38,986	3,014
○쇠고기 이력제	42,000	38,986	3,014
	기 21,000	19,493	1,507
	도 21,000	19,493	1,507

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기생충 구제	179,204	178,924	280
	국 125,347	125,207	140
	도 53,857	53,717	140
206 재료비	179,204	178,924	280
	국 125,347	125,207	140
	도 53,857	53,717	140
01 재료비	179,204	178,924	280
○기생충 구제약품 구입	179,204	178,924	280
	국 125,347	125,207	140
	도 53,857	53,717	140
가축전염병 예방주사	1,031,564	1,036,586	△5,022
	국 569,331	563,429	5,902
	도 462,233	473,157	△10,924
206 재료비	291,714	279,146	12,568
	국 112,576	105,809	6,767
	도 179,138	173,337	5,801
01 재료비	291,714	279,146	12,568
○가축전염병 방역약품 구입	291,714	279,146	12,568
	국 112,576	105,809	6,767
	도 179,138	173,337	5,801
307 민간이전	720,350	737,940	△17,590
	국 447,005	447,870	△865
	도 273,345	290,070	△16,725
02 민간경상사업보조	720,350	737,940	△17,590
○돼지써코바이러스 예방백신지원	286,200	343,440	△57,240
	국 143,100	171,720	△28,620
	도 143,100	171,720	△28,620
○구제역 예방백신지원	434,150	394,500	39,650
	국 303,905	276,150	27,755
	도 130,245	118,350	11,895
돼지 소모성질환 지도 지원	42,000	48,000	△6,000
	국 21,000	24,000	△3,000
	도 21,000	24,000	△3,000
307 민간이전	42,000	48,000	△6,000
	국 21,000	24,000	△3,000
	도 21,000	24,000	△3,000
02 민간경상사업보조	42,000	48,000	△6,000
○돼지 소모성질환 지도 지원	42,000	48,000	△6,000
	국 21,000	24,000	△3,000
	도 21,000	24,000	△3,000
소독의날 운영 및 방역위생 지원	447,431	379,284	68,147
	기 40,915	36,842	4,073
	자 365,600	305,600	60,000
	도 40,916	36,842	4,074
307 민간이전	111,831	93,684	18,147
	기 40,915	36,842	4,073

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 30,000	20,000	10,000
	도 40,916	36,842	4,074
02 민간경상사업보조	111,831	93,684	18,147
○전도일제 소독의날 운영	81,831	73,684	8,147
	기 40,915	36,842	4,073
	도 40,916	36,842	4,074
○폐사축 랜더링 공동처리비 지원(정액)	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가축방역 자재보관시설	50,000	0	50,000
가축방역사업	174,782	170,030	4,752
	국 23,241	20,865	2,376
	자 128,300	128,300	0
	도 23,241	20,865	2,376
201 일반운영비	52,482	47,730	4,752
	국 15,741	13,365	2,376
	자 21,000	21,000	0
	도 15,741	13,365	2,376
02 공공운영비	44,482	39,730	4,752
○차량 무선인식장치 통신료	31,482	26,730	4,752
	국 15,741	13,365	2,376
	도 15,741	13,365	2,376
유기동물 방역관리	135,000	129,000	6,000
301 일반보상금	10,000	4,000	6,000
11 기타보상금	10,000	4,000	6,000
○고양이 TNR지원	10,000	4,000	6,000
축산환경 기반구축	7,482,060	6,912,827	569,233
	국 800,000	800,000	0
	지 287,000	287,000	0
	기 602,550	389,500	213,050
	자 4,429,860	4,297,860	132,000
	도 1,362,650	1,138,467	224,183
가축분뇨공공처리시설 운영	1,911,200	1,861,200	50,000
201 일반운영비	531,200	481,200	50,000
02 공공운영비	449,000	399,000	50,000
○공공요금(전기,상.하수도 등)	434,000	384,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	297,840	2,160
○가축분뇨공공처리시설 유지보수	300,000	297,840	2,160
03 시설부대비	0	2,160	△2,160
○가축분뇨공공처리시설 유지보수 시설부대비	0	2,160	△2,160
조사료 생산기반 확충	1,099,000	934,667	164,333
	기 417,600	331,000	86,600

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산환경 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 21,000	1,000	20,000
	도 660,400	602,667	57,733
307 민간이전	940,000	775,667	164,333
	기 349,600	263,000	86,600
	자 20,000	0	20,000
	도 570,400	512,667	57,733
02 민간경상사업보조	940,000	775,667	164,333
○종자구입비 지원	161,000	16,667	144,333
	기 96,600	10,000	86,600
	도 64,400	6,667	57,733
○FTA대응 조사료 곤포 사일리지 비닐랩 지원(보조율 60%)	20,000	0	20,000
양질 조사료 생산 이용	145,500	83,500	62,000
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	50,000	50,000
○감귤박 사료자원화 지원(정액)	100,000	50,000	50,000
402 민간자본이전	42,000	30,000	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	42,000	30,000	12,000
○마을공동목장 특성화(보조율 60%)	42,000	30,000	12,000
조사료품질검사	132,900	0	132,900
	기 66,450	0	66,450
	도 66,450	0	66,450
405 자산취득비	132,900	0	132,900
	기 66,450	0	66,450
	도 66,450	0	66,450
01 자산및물품취득비	132,900	0	132,900
○조사료 품질검사 장비 구입	132,900	0	132,900
	기 66,450	0	66,450
	도 66,450	0	66,450
가축분뇨 공동자원화 및 액비유통센터	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	도 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	도 100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
○가축분뇨 공동자원화 및 액비유통센터 지원	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	도 100,000	0	100,000
축산산업육성	2,441,620	3,267,320	△825,700
	기 897,600	1,233,500	△335,900
	자 282,820	282,820	0
	도 1,261,200	1,751,000	△489,800
축사시설현대화	1,185,200	1,663,500	△478,300
	기 413,200	574,500	△161,300

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	772,000	1,089,000	△317,000
402 민간자본이전		1,185,200	1,663,500	△478,300
	기	413,200	574,500	△161,300
	도	772,000	1,089,000	△317,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,185,200	1,663,500	△478,300
○축사시설현대화		1,185,200	1,663,500	△478,300
	기	413,200	574,500	△161,300
	도	772,000	1,089,000	△317,000
말산업 특구 운영		673,600	1,321,000	△647,400
	기	334,400	659,000	△324,600
	도	339,200	662,000	△322,800
307 민간이전		73,600	121,000	△47,400
	기	34,400	59,000	△24,600
	도	39,200	62,000	△22,800
02 민간경상사업보조		73,600	121,000	△47,400
○학생승마체험		33,600	21,000	12,600
	기	14,400	9,000	5,400
	도	19,200	12,000	7,200
○농촌관광승마활성화		20,000	80,000	△60,000
	기	10,000	40,000	△30,000
	도	10,000	40,000	△30,000
402 민간자본이전		600,000	1,200,000	△600,000
	기	300,000	600,000	△300,000
	도	300,000	600,000	△300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		600,000	1,200,000	△600,000
○말산업특구기반조성		600,000	1,200,000	△600,000
	기	300,000	600,000	△300,000
	도	300,000	600,000	△300,000
민간종부소시설보완		300,000	0	300,000
	기	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	기	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○민간종부소시설보완		300,000	0	300,000
	기	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	22,285,999	18,636,280	3,649,719
	국 7,237,928	6,431,049	806,879
	지 1,600,000	1,600,000	0
	특 100,000	0	100,000
	소 200,000	100,000	100,000
	자 6,784,996	4,788,065	1,996,931
	도 6,363,075	5,717,166	645,909
늘푸른 녹색도시 조성	9,222,291	7,128,960	2,093,331
	지 1,198,000	1,198,000	0
	소 200,000	100,000	100,000
	자 6,626,291	4,632,960	1,993,331
	도 1,198,000	1,198,000	0
공원녹지 조성관리	9,222,291	7,128,960	2,093,331
	지 1,198,000	1,198,000	0
	소 200,000	100,000	100,000
	자 6,626,291	4,632,960	1,993,331
	도 1,198,000	1,198,000	0
녹지공간확충사업	606,100	506,100	100,000
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○가로 화단 조성	100,000	0	100,000
주요도로변 꽃길 조성 관리	977,800	727,800	250,000
206 재료비	489,000	239,000	250,000
01 재료비	489,000	239,000	250,000
○각종 행사대비 주요도로변 꽃길조성용 재료구입	250,000	0	250,000
도시공원 정비 운영	1,175,481	1,106,150	69,331
101 인건비	878,321	808,990	69,331
04 기간제근로자등보수	878,321	808,990	69,331
○도시공원 녹지 및 공중화장실등 환경정비 인부임 -상시고용금지	340,481	271,150	69,331
도시공원 사유지 매입	2,524,000	1,000,000	1,524,000
401 시설비및부대비	2,524,000	1,000,000	1,524,000
01 시설비	2,524,000	1,000,000	1,524,000
○ 도시공원 사유지 매입	2,524,000	1,000,000	1,524,000
공원시설물 보수공량 단가(시설물, 전기)	251,800	201,800	50,000
401 시설비및부대비	251,800	201,800	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○ 도시공원 체육시설 설치사업	50,000	0	50,000
도시공원 내 어린이놀이시설 정비사업	200,360	100,360	100,000
	소 200,000	100,000	100,000
	자 360	360	0

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		200,360	100,360	100,000
	소	200,000	100,000	100,000
	자	360	360	0
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○어린이놀이시설 정비		200,000	100,000	100,000
	소	200,000	100,000	100,000
산림자원의 생산적 관리		13,020,039	11,463,651	1,556,388
	국	7,237,928	6,431,049	806,879
	지	402,000	402,000	0
	특	100,000	0	100,000
	자	115,036	111,436	3,600
	도	5,165,075	4,519,166	645,909
산림자원 보호관리		6,984,317	5,427,688	1,556,629
	국	4,431,415	3,624,295	807,120
	지	80,000	80,000	0
	특	100,000	0	100,000
	자	66,400	62,800	3,600
	도	2,306,502	1,660,593	645,909
산림병해충방제		6,013,838	4,560,809	1,453,029
	국	4,143,998	3,336,878	807,120
	도	1,869,840	1,223,931	645,909
101 인건비		898,037	698,037	200,000
	국	219,869	206,457	13,412
	도	678,168	491,580	186,588
04 기간제근로자등보수		808,037	608,037	200,000
○소나무재선충 방제사업		500,000	300,000	200,000
	국	13,412	0	13,412
	도	486,588	300,000	186,588
202 여비		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500	3,000	△1,500
	도	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비		3,000	6,000	△3,000
○산림병해충 예찰 방제 및 재선충병 업무 추진 여비(도외)		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500	3,000	△1,500
	도	1,500	3,000	△1,500
401 시설비및부대비		4,685,366	3,412,512	1,272,854
	국	3,666,141	2,862,521	803,620
	도	1,019,225	549,991	469,234
01 시설비		4,680,366	3,402,512	1,277,854
○소나무재선충병 방제사업(고사목제거,예방나무주사,지상방제,훈증더미제거)(사전집행)		4,680,366	3,402,512	1,277,854
	국	3,662,641	2,855,521	807,120
	도	1,017,725	546,991	470,734
03 시설부대비		5,000	10,000	△5,000
○소나무재선충병 방제사업		5,000	10,000	△5,000
	국	3,500	7,000	△3,500

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,500	3,000	△1,500
405 자산취득비	45,175	62,000	△16,825
	국 22,588	31,000	△8,412
	도 22,587	31,000	△8,413
01 자산및물품취득비	45,175	62,000	△16,825
○기계톱구입(5대)	4,565	12,000	△7,435
	국 2,283	6,000	△3,717
	도 2,282	6,000	△3,718
○산림병해충 방제 차량	40,610	50,000	△9,390
	국 20,305	25,000	△4,695
	도 20,305	25,000	△4,695
산불방지운영	40,000	36,400	3,600
201 일반운영비	40,000	36,400	3,600
01 사무관리비	7,600	4,000	3,600
○산불방지대책본부근무자 일직수당	3,600	0	3,600
산불진화체계 구축 운영	130,670	30,670	100,000
	국 12,268	12,268	0
	특 100,000	0	100,000
	도 18,402	18,402	0
405 자산취득비	114,870	14,870	100,000
	국 5,948	5,948	0
	특 100,000	0	100,000
	도 8,922	8,922	0
01 자산및물품취득비	114,870	14,870	100,000
○ 산불진화차량	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
산림자원 조성관리	6,035,722	6,035,963	△241
	국 2,806,513	2,806,754	△241
	지 322,000	322,000	0
	자 48,636	48,636	0
	도 2,858,573	2,858,573	0
공공산림가꾸기	239,830	240,071	△241
	국 121,540	121,781	△241
	도 118,290	118,290	0
101 인건비	217,515	217,756	△241
	국 110,382	110,623	△241
	도 107,133	107,133	0
04 기간제근로자등보수	217,515	217,756	△241
○산림바이오매스수집단(13명)-상시고용금지 인건비, 교육훈련비, 피복비 등	217,515	217,756	△241
	국 110,382	110,623	△241
	도 107,133	107,133	0

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소	5,275,730	4,996,060	279,670
	국 72,276	50,276	22,000
	지 1,463,000	1,463,000	0
	기 300,000	300,000	0
	자 1,895,178	1,659,508	235,670
	도 1,545,276	1,523,276	22,000
산림휴양서비스 증진	2,499,390	2,439,480	59,910
	국 22,000	0	22,000
	지 710,000	710,000	0
	자 1,035,390	1,019,480	15,910
	도 732,000	710,000	22,000
자연휴양림 조성관리	2,499,390	2,439,480	59,910
	국 22,000	0	22,000
	지 710,000	710,000	0
	자 1,035,390	1,019,480	15,910
	도 732,000	710,000	22,000
서귀포자연휴양림 운영	969,505	949,680	19,825
	국 11,000	0	11,000
	지 200,000	200,000	0
	자 547,505	549,680	△2,175
	도 211,000	200,000	11,000
201 일반운영비	244,665	246,840	△2,175
01 사무관리비	41,925	44,100	△2,175
○예산절감	△2,175	0	△2,175
401 시설비및부대비	522,000	500,000	22,000
	국 11,000	0	11,000
	지 200,000	200,000	0
	자 100,000	100,000	0
	도 211,000	200,000	11,000
01 시설비	522,000	500,000	22,000
○자연휴양림 복합재해대응사업	22,000	0	22,000
	국 11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영	909,885	869,800	40,085
	국 11,000	0	11,000
	지 200,000	200,000	0
	자 487,885	469,800	18,085
	도 211,000	200,000	11,000
201 일반운영비	323,285	305,200	18,085
01 사무관리비	56,985	38,900	18,085
○숙박동 화장지 및 세제, 방향제 구입	20,000	0	20,000
○예산절감	△1,915	0	△1,915
401 시설비및부대비	422,000	400,000	22,000
	국 11,000	0	11,000
	지 200,000	200,000	0
	도 211,000	200,000	11,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	422,000	400,000	22,000
○자연휴양림 복합재해대응사업 1식	22,000	0	22,000
	국 11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
산림자원의 생산적관리	2,506,052	2,376,292	129,760
	국 50,276	50,276	0
	지 753,000	753,000	0
	기 300,000	300,000	0
	자 589,500	459,740	129,760
	도 813,276	813,276	0
산림자원보호관리	2,276,052	2,176,292	99,760
	국 50,276	50,276	0
	지 593,000	593,000	0
	기 300,000	300,000	0
	자 559,500	459,740	99,760
	도 773,276	773,276	0
산림서비스증진	80,552	100,552	△20,000
	국 40,276	50,276	△10,000
	도 40,276	50,276	△10,000
101 인건비	80,552	100,552	△20,000
	국 40,276	50,276	△10,000
	도 40,276	50,276	△10,000
04 기간제근로자등보수	80,552	100,552	△20,000
○숲해설가-(교육비, 피복비, 보험료 포함)상시고용금지	0	24,302	△24,302
	국 0	12,151	△12,151
	도 0	12,151	△12,151
○숲길체험지도사-(교육비, 피복비, 보험료 포함)상시고용금지	32,220	30,500	1,720
	국 16,110	15,250	860
	도 16,110	15,250	860
○숲생태관리인-(교육비, 피복비, 보험료 포함)상시고용금지	32,222	30,500	1,722
	국 16,111	15,250	861
	도 16,111	15,250	861
○수목원코디네이터-(교육비, 피복비, 보험료 포함)상시고용금지	16,110	15,250	860
	국 8,055	7,625	430
	도 8,055	7,625	430
치유의 숲 운영	645,500	545,740	99,760
	지 43,000	43,000	0
	자 559,500	459,740	99,760
	도 43,000	43,000	0
101 인건비	525,040	424,240	100,800
	지 43,000	43,000	0
	자 439,040	338,240	100,800
	도 43,000	43,000	0
04 기간제근로자등보수	525,040	424,240	100,800

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 치유의 숲 조경 환경정비 인부-상시고용금지	36,000	0	36,000
○ 풀베기 및 수목정비 인부-상시고용금지	16,800	0	16,800
○ 힐링하우스 청소 인부-상시고용금지	24,000	0	24,000
○ 힐링센터 청소 인부-상시고용금지	24,000	0	24,000
201 일반운영비	111,160	112,200	△1,040
01 사무관리비	21,560	22,600	△1,040
○예산절감	△1,040	0	△1,040
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○숲해설가	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
산림자원조성관리	230,000	200,000	30,000
	지 160,000	160,000	0
	자 30,000	0	30,000
	도 40,000	40,000	0
목재문화체험장 보완	230,000	200,000	30,000
	지 160,000	160,000	0
	자 30,000	0	30,000
	도 40,000	40,000	0
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○개장준비에 따른 행사용품 구입비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○개장준비에 따른 건물 및 시설장비 수리 수선비	10,000	0	10,000
재무활동(서귀포시산림휴양관리소)	90,000	0	90,000
보전지출	90,000	0	90,000
보전지출	90,000	0	90,000
802 반환금기타	90,000	0	90,000
03 과오납금등	90,000	0	90,000
○서귀포자연휴양림 수익금에 대한 반환	90,000	0	90,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 시민안전종합 계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	23,211,475	22,741,895	469,580
	국 10,640,360	10,640,570	△210
	기 9,003,000	9,003,000	0
	특 406,000	0	406,000
	소 46,000	46,000	0
	자 1,456,695	1,393,695	63,000
	도 1,659,420	1,658,630	790
안전도시 및 재해예방 기반조성	23,090,776	22,621,196	469,580
	국 10,640,360	10,640,570	△210
	기 9,003,000	9,003,000	0
	특 406,000	0	406,000
	소 46,000	46,000	0
	자 1,335,996	1,272,996	63,000
	도 1,659,420	1,658,630	790
시민안전종합 계획 추진	587,100	189,100	398,000
	특 398,000	0	398,000
	소 46,000	46,000	0
	자 143,100	143,100	0
안전한 도시 만들기	410,200	12,200	398,000
	특 398,000	0	398,000
	자 12,200	12,200	0
401 시설비및부대비	398,000	0	398,000
	특 398,000	0	398,000
01 시설비	398,000	0	398,000
○안전한 지역사회 만들기	398,000	0	398,000
	특 398,000	0	398,000
재난예방 대책 추진	1,071,416	998,836	72,580
	국 5,790	5,000	790
	특 8,000	0	8,000
	자 1,051,836	988,836	63,000
	도 5,790	5,000	790
재난종합상황실운영	258,176	208,176	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○재난안전상황실 정비	50,000	0	50,000
재난예방 업무 추진	27,160	6,160	21,000
	특 8,000	0	8,000
	자 19,160	6,160	13,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	특 8,000	0	8,000
	자 13,000	0	13,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○재난·안전표지판 설치사업	21,000	0	21,000
	특 8,000	0	8,000
	자 13,000	0	13,000
국가 재난대응 종합훈련	12,580	11,000	1,580

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재난예방 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,790	5,000	790
	자 1,000	1,000	0
	도 5,790	5,000	790
201 일반운영비	11,580	10,000	1,580
	국 5,790	5,000	790
	도 5,790	5,000	790
01 사무관리비	8,580	7,000	1,580
○재난대응훈련 물품구입, 임차료, 홍보물	8,580	7,000	1,580
	국 4,290	3,500	790
	도 4,290	3,500	790
민방위 운영관리	124,140	125,140	△1,000
	국 16,570	17,570	△1,000
	자 68,940	68,940	0
	도 38,630	38,630	0
민방위교육훈련	29,000	31,900	△2,900
	국 6,000	7,570	△1,570
	자 9,000	9,000	0
	도 14,000	15,330	△1,330
201 일반운영비	13,600	15,500	△1,900
	국 1,800	2,370	△570
	자 7,600	7,600	0
	도 4,200	5,530	△1,330
01 사무관리비	13,600	15,500	△1,900
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	0	1,900	△1,900
	국 0	570	△570
	도 0	1,330	△1,330
301 일반보상금	15,400	16,400	△1,000
	국 4,200	5,200	△1,000
	자 1,400	1,400	0
	도 9,800	9,800	0
09 행사실비보상금	15,400	16,400	△1,000
○민관군 합동 민방위 종합훈련	0	1,000	△1,000
	국 0	1,000	△1,000
민방위의 날 훈련	1,900	0	1,900
	국 570	0	570
	도 1,330	0	1,330
201 일반운영비	1,900	0	1,900
	국 570	0	570
	도 1,330	0	1,330
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○민방위의 날 훈련	1,900	0	1,900
	국 570	0	570
	도 1,330	0	1,330
재해위험개선지구 정비	3,302,120	3,302,120	0
	국 1,615,000	1,615,000	0
	자 72,120	72,120	0
	도 1,615,000	1,615,000	0

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재해위험개선지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
급경사지 붕괴위험지역 정비사업		3,230,000	3,230,000	0
	국	1,615,000	1,615,000	0
	도	1,615,000	1,615,000	0
401 시설비및부대비		3,230,000	3,230,000	0
	국	1,615,000	1,615,000	0
	도	1,615,000	1,615,000	0
01 시설비		3,225,000	3,213,000	12,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(산방산, 삼매봉)		3,225,000	3,213,000	12,000
	국	1,612,500	1,606,500	6,000
	도	1,612,500	1,606,500	6,000
03 시설부대비		5,000	17,000	△12,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 시설부대비		5,000	17,000	△12,000
	국	2,500	8,500	△6,000
	도	2,500	8,500	△6,000
재해위험개선지구 정비(제주도개발사업특별회계)		18,006,000	18,006,000	0
	국	9,003,000	9,003,000	0
	기	9,003,000	9,003,000	0
재해위험개선지구 정비사업		18,006,000	18,006,000	0
	국	9,003,000	9,003,000	0
	기	9,003,000	9,003,000	0
401 시설비및부대비		18,006,000	18,006,000	0
	국	9,003,000	9,003,000	0
	기	9,003,000	9,003,000	0
01 시설비		17,991,000	17,964,586	26,414
○재해위험개선지구 정비사업(시흥1지구 등 5개지구)		17,991,000	17,964,586	26,414
	국	8,995,500	8,982,293	13,207
	기	8,995,500	8,982,293	13,207
03 시설부대비		15,000	41,414	△26,414
○재해위험지구 정비사업		15,000	41,414	△26,414
	국	7,500	20,707	△13,207
	기	7,500	20,707	△13,207

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	5,807,628	5,590,858	216,770
	국 372,500	342,500	30,000
	지 830,000	830,000	0
	자 3,277,628	3,120,858	156,770
	도 1,327,500	1,297,500	30,000
아름다운 생태환경 조성	4,682,260	4,589,090	93,170
	국 242,500	212,500	30,000
	지 830,000	830,000	0
	자 2,412,260	2,379,090	33,170
	도 1,197,500	1,167,500	30,000
환경보전 및 운영관리	2,931,790	2,796,790	135,000
	국 242,500	212,500	30,000
	지 830,000	830,000	0
	자 661,790	586,790	75,000
	도 1,197,500	1,167,500	30,000
효돈천 생태하천 복원사업	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○효돈천 생태하천 복원사업	75,000	0	75,000
습지생태연못 복원사업	400,000	400,000	0
	지 200,000	200,000	0
	도 200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	지 200,000	200,000	0
	도 200,000	200,000	0
01 시설비	392,120	397,120	△5,000
○하논습지방문자센터 시설	292,120	297,120	△5,000
	지 146,060	148,560	△2,500
	도 146,060	148,560	△2,500
02 감리비	5,000	0	5,000
○하논습지방문자센터 시설공사 감리비	5,000	0	5,000
	지 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
람사르 습지도시 인증프로그램 지원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원(사전집행)	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	1,750,470	1,792,300	△41,830

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 도립공원 관리(도립공원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립공원 관리	1,750,470	1,792,300	△41,830
101 인건비	41,770	38,800	2,970
04 기간제근로자등보수	41,770	38,800	2,970
○도립공원 관리 인부임-상시고용금지	41,770	38,800	2,970
· 서귀포해양도립공원 화장실운영및환경정비	31,770	28,800	2,970
201 일반운영비	289,700	287,150	2,550
01 사무관리비	221,300	218,750	2,550
○예산절감	△3,450	0	△3,450
○해양도립공원 청소용품 구입	2,000	0	2,000
○해양도립공원 안내판 정비	4,000	0	4,000
207 연구개발비	9,000	16,000	△7,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○제주곶자왈도립공원 운영성과 평가	9,000	0	9,000
02 전산개발비	0	16,000	△16,000
○제주곶자왈도립공원 입장료 징수시스템개발	0	16,000	△16,000
307 민간이전	290,000	332,350	△42,350
05 민간위탁금	290,000	332,350	△42,350
○제주곶자왈 도립공원 운영	290,000	332,350	△42,350
405 자산취득비	17,000	15,000	2,000
01 자산및물품취득비	17,000	15,000	2,000
○캐비닛 구입	2,000	0	2,000
환경오염 예방강화	623,390	499,790	123,600
환경사업장 및 화장실 관리	623,390	499,790	123,600
맑고 깨끗한 수질관리	15,090	12,290	2,800
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○민원서류 보관 캐비닛 구입	2,800	0	2,800
청정 대기질 관리	105,300	18,500	86,800
201 일반운영비	28,300	18,500	9,800
01 사무관리비	22,300	12,500	9,800
○자동차 공회전 제한지역 안내판 설치	9,800	0	9,800
405 자산취득비	77,000	0	77,000
01 자산및물품취득비	77,000	0	77,000
○악취포집기 구입	7,000	0	7,000
○축산냄새 모니터링 시스템 설치	70,000	0	70,000
깨끗한 공중화장실 관리	363,000	329,000	34,000
402 민간자본이전	144,000	110,000	34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	144,000	110,000	34,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 환경오염 예방강화
단위: 환경사업장 및 화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득주민 재래식화장실 정비(정액)	144,000	110,000	34,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	42,564,929	35,084,313	7,480,616
	국 48,000	48,000	0
	지 1,080,000	1,080,000	0
	기 6,746,750	6,746,750	0
	자 33,248,179	25,767,563	7,480,616
	도 1,442,000	1,442,000	0
폐기물 감량 및 자원화	32,402,574	24,921,958	7,480,616
	국 48,000	48,000	0
	지 1,080,000	1,080,000	0
	기 6,746,750	6,746,750	0
	자 23,085,824	15,605,208	7,480,616
	도 1,442,000	1,442,000	0
생활쓰레기 수거체계 구축	10,717,548	7,894,930	2,822,618
	지 600,000	600,000	0
	자 8,717,548	5,894,930	2,822,618
	도 1,400,000	1,400,000	0
청소차량 구입	1,715,050	607,050	1,108,000
405 자산취득비	1,715,050	607,050	1,108,000
01 자산및물품취득비	1,715,050	607,050	1,108,000
○재활용쓰레기 요일별 배출에 따른 청소차량 구입	908,000	0	908,000
· 압축진개덤프(신규)	708,000	0	708,000
· 대형진개덤프(신규)	200,000	0	200,000
○음식물쓰레기 수집운반차량 구입	420,000	220,000	200,000
· 신규(2대)	210,000	110,000	100,000
· 교체(2대)	210,000	110,000	100,000
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력	638,927	624,000	14,927
101 인건비	638,927	624,000	14,927
04 기간제근로자등보수	638,927	624,000	14,927
○청소차량 운전원 및 승차반 대체인력 인부임-상시고용금지	638,927	624,000	14,927
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 운영	1,608,360	1,221,560	386,800
101 인건비	229,000	0	229,000
04 기간제근로자등보수	229,000	0	229,000
○재활용 도움센터 추가 운영에 따른 도우미 인건비	229,000	0	229,000
201 일반운영비	63,800	26,000	37,800
02 공공운영비	63,800	26,000	37,800
○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	37,800	0	37,800
206 재료비	264,000	144,000	120,000
01 재료비	264,000	144,000	120,000
○클린하우스 스티로폼 수거함 제작·설치	120,000	0	120,000
생활쓰레기의 안정적 수거처리	1,713,450	1,103,450	610,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,660,000	1,050,000	610,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○의류수거함 도색정비(보조율 90%)	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	1,650,000	1,050,000	600,000
○재활용품 및 대형폐기물 수집운반업무(12개동)	710,000	400,000	310,000
○쓰레기 배출용기 세척, 소독업무(12개동)	376,000	200,000	176,000
○음식물쓰레기 수집운반업무(6개동) 민간위탁	494,000	380,000	114,000
가로청소 및 환경정비강화 대체인력	700,093	680,000	20,093
101 인건비	700,093	680,000	20,093
04 기간제근로자등보수	700,093	680,000	20,093
○가로청소 환경미화원(퇴직, 병가) 대체인력 인부임-상시고용금지	85,741	80,000	5,741
○가로청소 환경미화원 대체인력 인부임-상시고용금지	614,352	600,000	14,352
가로청소 및 환경정비강화	129,800	108,800	21,000
101 인건비	45,000	22,500	22,500
04 기간제근로자등보수	45,000	22,500	22,500
○읍면동 환경정비 폐기물 처리 인부임-상시고용금지	45,000	22,500	22,500
202 여비	28,500	30,000	△1,500
04 국제화여비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
체계적인 쓰레기 종량제 추진	475,923	274,200	201,723
101 인건비	80,923	79,200	1,723
04 기간제근로자등보수	80,923	79,200	1,723
○종량제봉투 배송인력 인부임-상시고용금지	80,923	79,200	1,723
206 재료비	386,300	186,300	200,000
01 재료비	386,300	186,300	200,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 10L	20,000	10,000	10,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 20L	100,000	40,000	60,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 30L	34,600	24,600	10,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 50L	128,000	56,000	72,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(불연성) 20L	16,480	6,480	10,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(불연성) 40L	28,000	0	28,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(공공용) 50L	30,000	20,000	10,000
음식물쓰레기줄이기	72,430	75,400	△2,970
201 일반운영비	56,430	59,400	△2,970
01 사무관리비	56,430	59,400	△2,970
○예산절감	△2,970	0	△2,970

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물 RFID 계량장비 운영	233,205	229,760	3,445
101 인건비	109,045	105,600	3,445
04 기간제근로자등보수	109,045	105,600	3,445
○음식물 RFID계량장비 관리 인부임-상시고용금지	109,045	105,600	3,445
쓰레기 줄이기 추진	722,600	263,000	459,600
201 일반운영비	55,600	48,000	7,600
01 사무관리비	36,600	28,000	8,600
○폐지·유리병 수거보상금 계량·영수증 등 제작	10,000	0	10,000
·계량·영수증 제작	10,000	0	10,000
○예산절감	△1,400	0	△1,400
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○유리병 수거보상금 지원사업 재료구입	40,000	0	40,000
·유리병전용수거용기	30,000	0	30,000
·톤백마대	10,000	0	10,000
301 일반보상금	567,000	215,000	352,000
11 기타보상금	552,000	200,000	352,000
○폐지류 수거보상금 지원사업	450,000	200,000	250,000
○유리병 수거보상금 지원사업	102,000	0	102,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○쓰레기 줄이기 3·5·7 프로젝트 추진 유공단체 해외 선진지 견학(보조율50%)	60,000	0	60,000
매립장 및 소각장 관리	7,466,043	6,910,635	555,408
남부광역환경관리센터 운영관리	5,463,360	5,065,360	398,000
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000
06 민간인국외여비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
307 민간이전	4,908,000	4,508,000	400,000
05 민간위탁금	4,900,000	4,500,000	400,000
○남부광역환경관리센터 운영관리	4,900,000	4,500,000	400,000
매립장 운영 관리	939,443	869,035	70,408
201 일반운영비	534,848	467,440	67,408
01 사무관리비	49,248	51,840	△2,592
○예산절감	△2,592	0	△2,592

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 매립장 및 소각장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	485,600	415,600	70,000
○색달매립장 공공요금 및 제세	234,000	164,000	70,000
405 자산취득비	4,200	1,200	3,000
01 자산및물품취득비	4,200	1,200	3,000
○색달매립장 구내식당 냉난방기 설치	3,000	0	3,000
매립장 차량 유지 관리	138,500	103,500	35,000
206 재료비	35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
○색달매립장 불도저 슈판 구입	35,000	0	35,000
환경기초시설 설치 주변지역 지원	722,000	670,000	52,000
301 일반보상금	38,000	40,000	△2,000
06 민간인국외여비	38,000	40,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
307 민간이전	194,000	160,000	34,000
02 민간경상사업보조	140,000	130,000	10,000
○환경기초시설 설치 지원(정액)	140,000	130,000	10,000
· 각종 소규모 사업비	140,000	130,000	10,000
04 민간행사사업보조	54,000	30,000	24,000
○환경기초시설 설치 지원(정액)	54,000	30,000	24,000
· 환경기초시설 주변지역 자연생태마을 문화예술 행사	24,000	0	24,000
402 민간자본이전	290,000	270,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	290,000	270,000	20,000
○환경기초시설 설치 주변지역(소규모 사업비) 지원(정액)	190,000	170,000	20,000
폐기물자원화	6,313,830	2,238,430	4,075,400
	국 48,000	48,000	0
	지 480,000	480,000	0
	자 5,743,830	1,668,430	4,075,400
	도 42,000	42,000	0
찾아가는 쓰레기 분리배출 교육	115,900	122,000	△6,100
201 일반운영비	90,250	95,000	△4,750
01 사무관리비	90,250	95,000	△4,750
○예산절감	△4,750	0	△4,750
301 일반보상금	25,650	27,000	△1,350
09 행사실비보상금	25,650	27,000	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
폐기물 수집 활성화	172,630	168,130	4,500
	국 30,000	30,000	0
	자 142,630	138,130	4,500

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	7,500	3,000	4,500
01 포상금	7,500	3,000	4,500
○재활용품 회수선별 우수포상금	4,500	0	4,500
영농폐기물 시설 운영	140,000	100,000	40,000
	국 18,000	18,000	0
	자 80,000	40,000	40,000
	도 42,000	42,000	0
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
	국 18,000	18,000	0
	자 80,000	40,000	40,000
	도 42,000	42,000	0
01 시설비	140,000	100,000	40,000
○영농폐기물 공동집하장 CCTV 설치사업	80,000	40,000	40,000
음식물자원화시설운영	4,953,600	981,600	3,972,000
401 시설비및부대비	3,872,000	0	3,872,000
01 시설비	3,815,000	0	3,815,000
○서귀포시 음식물류 폐기물 처리시설 대보수 사업	3,815,000	0	3,815,000
·전처리시설 및 발효동 신축(토목포함)	3,815,000	0	3,815,000
02 감리비	57,000	0	57,000
○서귀포시 음식물류 폐기물 처리시설 대보수 사업	57,000	0	57,000
405 자산취득비	220,000	120,000	100,000
01 자산및물품취득비	220,000	120,000	100,000
○음식물자원화시설 음식물운반용 지게차 구입	70,000	0	70,000
○음식물부산물비료 운반용 트럭 구입	30,000	0	30,000
재활용품선별시설 운영	375,540	310,540	65,000
201 일반운영비	117,800	67,800	50,000
01 사무관리비	27,000	17,000	10,000
○여름철 태풍대비 재활용쓰레기 날림 방지용 차광망 구입	3,300	0	3,300
○현장근무자 작업용 장갑 구입	5,400	0	5,400
○재활용품선별시설 청소용품 구입	1,300	0	1,300
02 공공운영비	90,800	50,800	40,000
○기계수리 및 장비보수	20,500	16,800	3,700
○자원순환시설 차량 및 중장비 유지비	67,300	31,000	36,300
·유류비	37,500	14,400	23,100
·수리비	23,200	10,000	13,200
206 재료비	68,000	53,000	15,000
01 재료비	68,000	53,000	15,000
○페트 압축용 경강선 구입	30,000	25,000	5,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용품 선별용 마대 구입	15,000	11,000	4,000
○재활용품 선별용 통비닐 구입	23,000	17,000	6,000
읍면환경시설 관리	1,147,463	1,120,273	27,190
읍면매립장 운영관리	376,663	349,473	27,190
201 일반운영비	75,990	78,800	△2,810
01 사무관리비	66,390	69,200	△2,810
○예산절감	△2,810	0	△2,810
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○표선매립장 재활용선별시설 운영	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과	50,810,471	27,130,896	23,679,575
	지 5,293,000	5,293,000	0
	자 42,834,899	19,155,324	23,679,575
	도 2,682,572	2,682,572	0
도시균형발전	50,766,802	27,087,227	23,679,575
	지 5,293,000	5,293,000	0
	자 42,791,230	19,111,655	23,679,575
	도 2,682,572	2,682,572	0
도시계획 관리 및 정비	6,613,350	6,513,350	100,000
	지 4,013,000	4,013,000	0
	자 881,350	781,350	100,000
	도 1,719,000	1,719,000	0
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	150,000	50,000	100,000
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	150,000	50,000	100,000
도시계획도로정비	15,374,932	8,774,932	6,600,000
강정 말질로(중로2-1-79호선) 도로확장사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○강정 말질로(중로2-1-79호선) 도로확장사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
중문우회도로~지방도1136호선 개설	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	1,993,700	993,700	1,000,000
○중문우회도로~지방도1136호선 개설사업	1,993,700	993,700	1,000,000
도시계획도로 미불용지보상	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○도시계획도로 미불용지보상	500,000	200,000	300,000
대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설공사	200,000	0	200,000
남원도시계획도로(중로2-3-12호선) 확포장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○남원도시계획도로(중로2-3-12호선) 확포장사업	500,000	0	500,000
표선도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	700,000	0	700,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○표선도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	700,000	0	700,000
안덕도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○안덕도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	300,000	0	300,000
가가동 진입로 도시계획도로 확포장 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○가가동 진입로 도시계획도로 확포장사업	300,000	0	300,000
표선도시계획도로(소로2-15,20,21호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○표선도시계획도로(소로2-15,20,21호선) 개설사업	300,000	0	300,000
중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업	500,000	0	500,000
동홍도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○동홍도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	500,000	0	500,000
용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	100,000	0	100,000
수산리 도시계획도로(소로1-3호선, 2-4호선) 확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○수산리 도시계획도로(소로1-3호선,2-4호선) 확장사업	500,000	0	500,000
구도심권 활성화를 위한 도시계획도로 정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구도심권 활성화를 위한 도시계획도로 정비사업	400,000	0	400,000
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	24,449,575	7,500,000	16,949,575
장기미집행도시계획시설대지보상	24,449,575	7,500,000	16,949,575
401 시설비및부대비	24,449,575	7,500,000	16,949,575
01 시설비	24,449,575	7,500,000	16,949,575
○장기미집행도시계획시설대지보상	24,449,575	7,500,000	16,949,575
도시재생사업	3,067,312	3,037,312	30,000
	지 1,027,000	1,027,000	0
	자 1,184,740	1,154,740	30,000
	도 855,572	855,572	0
제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직원)원 재정지원	80,000	50,000	30,000
301 일반보상금	80,000	50,000	30,000
11 기타보상금	80,000	50,000	30,000
○제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직)원 재정지원	80,000	50,000	30,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성
단위: 신뢰받는 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건축과	6,243,183	6,638,083	△394,900
	국 3,296,842	3,296,842	0
	지 321,000	321,000	0
	자 1,715,131	2,110,031	△394,900
	도 910,210	910,210	0
살기좋은주거환경조성	1,059,610	954,510	105,100
	지 321,000	321,000	0
	자 652,610	547,510	105,100
	도 86,000	86,000	0
신뢰받는 건축행정	325,720	315,720	10,000
건축행정 운영	320,660	310,660	10,000
201 일반운영비	314,500	304,500	10,000
01 사무관리비	314,500	304,500	10,000
○건축선 재정비 기초자료 조사	10,000	0	10,000
임대주택 및 공동주택 관리	303,560	206,660	96,900
	지 30,000	30,000	0
	자 260,560	163,660	96,900
	도 13,000	13,000	0
공동주택 관리비용 지원	201,900	105,000	96,900
402 민간자본이전	196,900	100,000	96,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	196,900	100,000	96,900
○공동주택관리비용지원(보조율 50%)	196,900	100,000	96,900
조화로운 경축경관 조성	416,070	417,870	△1,800
	지 291,000	291,000	0
	자 52,070	53,870	△1,800
	도 73,000	73,000	0
건축포럼 운영	48,200	50,000	△1,800
201 일반운영비	41,200	43,000	△1,800
01 사무관리비	34,200	36,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
도시개발	1,000,000	1,500,000	△500,000
시민 주거의 질향상(주택사업특별회계)	1,000,000	1,500,000	△500,000
서홍동 행복주택 건립사업	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000
○서홍동 행복주택 건립에 따른 기반시설 확충	1,000,000	1,500,000	△500,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과		79,537,032	66,962,501	12,574,531
	국	18,885,000	18,835,000	50,000
	지	11,236,000	10,996,000	240,000
	기	2,602,000	2,602,000	0
	특	400,000	0	400,000
	소	1,075,000	1,075,000	0
	자	34,981,432	23,236,901	11,744,531
	도	10,357,600	10,217,600	140,000
도로시설 확충 및 유지관리		29,469,430	17,716,430	11,753,000
	지	420,000	180,000	240,000
	특	400,000	0	400,000
	소	875,000	875,000	0
	자	27,354,430	16,481,430	10,873,000
	도	420,000	180,000	240,000
도로 및 국유재산관리		5,133,970	3,463,970	1,670,000
	소	50,000	50,000	0
	자	5,083,970	3,413,970	1,670,000
가로등 시설 및 정비		1,450,000	1,100,000	350,000
	소	50,000	50,000	0
	자	1,400,000	1,050,000	350,000
401 시설비및부대비		1,450,000	1,100,000	350,000
	소	50,000	50,000	0
	자	1,400,000	1,050,000	350,000
01 시설비		1,448,560	1,098,560	350,000
○가로등 시설 및 정비		398,560	198,560	200,000
○보안등 시설 및 정비		300,000	150,000	150,000
전신주 지중화 사업		300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전		300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		300,000	0	300,000
○성산읍 일출로 전신주 지중화사업		200,000	0	200,000
○신서귀포 신동로 전신주 지중화사업		100,000	0	100,000
마을안길정비사업		1,502,300	502,300	1,000,000
401 시설비및부대비		1,500,000	500,000	1,000,000
01 시설비		1,500,000	500,000	1,000,000
○신례리 마을안길 정비사업		1,200,000	200,000	1,000,000
국유재산(도로)관리		72,000	52,000	20,000
201 일반운영비		72,000	52,000	20,000
01 사무관리비		72,000	52,000	20,000
○국유재산(도로) 현황측량 및 경계측량 수수료		70,000	50,000	20,000
도로개발사업		12,193,000	6,813,000	5,380,000
	지	280,000	140,000	140,000
	특	400,000	0	400,000
	자	11,233,000	6,533,000	4,700,000
	도	280,000	140,000	140,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하모~인성 군도(29호선) 확포장사업	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○하모~인성 군도(29호선) 확포장공사	500,000	400,000	100,000
효돈~신례 군도(28호선) 확포장사업	1,300,000	1,000,000	300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비	1,293,700	993,700	300,000
○효돈~신례 군도(28호선) 확포장공사	1,293,700	993,700	300,000
남원～태흥간 군도(34호선) 확포장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○남원~태흥간 군도(34호선) 확포장공사	500,000	0	500,000
시흥~용눈이간 군도(58호선) 확포장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○시흥~용눈이간 군도(58호선)확포장 공사	500,000	0	500,000
토산1~토산2(군도73호선) 확포장사업	900,000	500,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	자 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	자 500,000	500,000	0
01 시설비	896,400	496,400	400,000
○토산1~토산2 군도(73호선) 확포장공사	896,400	496,400	400,000
	특 400,000	0	400,000
	자 496,400	496,400	0
화순~서서로 군도 확포장사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○화순~서서로 군도 확포장공사	600,000	0	600,000
세화~가시간(군도 103호선) 확포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○세화~가시간(군도103호선)확포장공사	200,000	0	200,000
사계~인성 농어촌도로(215호선) 확포장사업	1,311,000	811,000	500,000
401 시설비및부대비	1,311,000	811,000	500,000
01 시설비	1,311,000	811,000	500,000
○사계~인성 농어촌도로(215호선) 확포장공사	1,311,000	811,000	500,000
하례2리~서성로 농어촌도로(208호선) 확포장사업	1,079,000	879,000	200,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,079,000	879,000	200,000
01 시설비	1,073,470	873,470	200,000
○하례2리~서성로 농어촌도로(208호선) 확포장공사	1,073,470	873,470	200,000
남원~월산동선간 농어촌도로(212호선) 확포장사업	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○남원~ 월산동선간 농어촌도로(212호선) 확포장공사	800,000	500,000	300,000
신흥1리(방구동) 농어촌도로(306호선) 확포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신흥1리(방구동) 농어촌도로(306호선) 확포장공사	200,000	0	200,000
신례2리(공천포선) 농어촌도로(315호선) 확포장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신례2리(공천포선)농어촌도로(315호선)확포장공사	500,000	0	500,000
화순~상수동간 농어촌도로(309호선) 확포장사업	696,000	396,000	300,000
401 시설비및부대비	696,000	396,000	300,000
01 시설비	693,148	393,148	300,000
○화순~상수동간 농어촌도로(309호선) 확포장공사	693,148	393,148	300,000
감산~신동선 농어촌도로(103호선) 확포장사업	852,000	752,000	100,000
401 시설비및부대비	852,000	752,000	100,000
01 시설비	847,262	747,262	100,000
○감산~신동선 농어촌도로(103호선) 확포장공사	847,262	747,262	100,000
군도 및 농어촌도로 미불용지 보상	402,000	202,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○군도 및 농어촌도로 미불용지 보상	400,000	200,000	200,000
회전교차로 설치사업	560,000	280,000	280,000
	지 280,000	140,000	140,000
	도 280,000	140,000	140,000
401 시설비및부대비	560,000	280,000	280,000
	지 280,000	140,000	140,000
	도 280,000	140,000	140,000
01 시설비	557,984	277,984	280,000
○회전교차로 설치사업	557,984	277,984	280,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	278,992	138,992	140,000
	도	278,992	138,992	140,000
도로표지판 시설 정비사업		340,000	140,000	200,000
401 시설비및부대비		340,000	140,000	200,000
01 시설비		340,000	140,000	200,000
○도로표지판 정비공사		340,000	140,000	200,000
도로 유지 관리		12,142,460	7,439,460	4,703,000
	지	140,000	40,000	100,000
	소	825,000	825,000	0
	자	11,037,460	6,534,460	4,503,000
	도	140,000	40,000	100,000
도로 유지관리		1,780,160	1,130,160	650,000
	소	225,000	225,000	0
	자	1,555,160	905,160	650,000
305 배상금등		400,000	250,000	150,000
01 배상금등		400,000	250,000	150,000
○도로부지 판결금액(부당이득금)		400,000	250,000	150,000
401 시설비및부대비		1,225,000	725,000	500,000
	소	225,000	225,000	0
	자	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비		1,225,000	725,000	500,000
○시도체불용지 토지 매입		900,000	400,000	500,000
서귀포시 시민안전 위해요인 정비		763,000	300,000	463,000
401 시설비및부대비		763,000	300,000	463,000
01 시설비		763,000	300,000	463,000
○서귀포시 시민안전 위해요인(난간,인도,교차로개선 등)정비		763,000	300,000	463,000
쾌적한 도로 환경 정비		4,350,000	1,800,000	2,550,000
401 시설비및부대비		4,350,000	1,800,000	2,550,000
01 시설비		4,350,000	1,800,000	2,550,000
○소파 보수 및 덧씌우기		4,350,000	1,800,000	2,550,000
· 덧씌우기		3,450,000	900,000	2,550,000
교통사고 잦은곳 개선사업		280,000	80,000	200,000
	지	140,000	40,000	100,000
	도	140,000	40,000	100,000
401 시설비및부대비		280,000	80,000	200,000
	지	140,000	40,000	100,000
	도	140,000	40,000	100,000
01 시설비		277,840	79,280	198,560
○교통사고 잦은 곳 개선사업		277,840	79,280	198,560
	지	138,920	39,640	99,280
	도	138,920	39,640	99,280

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	2,160	720	1,440
○교통사고 잦은 곳 개선사업 시설부대비	2,160	720	1,440
	지 1,080	360	720
	도 1,080	360	720
자전거 이용 활성화	19,000	9,000	10,000
307 민간이전	19,000	9,000	10,000
05 민간위탁금	19,000	9,000	10,000
○무단방치자전거 재활용 · 순회수리	10,000	0	10,000
남원1리 해안가 월파방지시설사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	794,960	0	794,960
○남원1리 해안도로 월파방지 시설사업('16년 특별교부세분)	794,960	0	794,960
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○남원1리 해안도로 월파방지 시설부대비('16년 특별교부세분)	5,040	0	5,040
파제벽을 이용한 도시공간 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○파제벽을 이용한 도시공간 조성사업	30,000	0	30,000
재난없는 도시환경 기반 조성	15,217,850	15,117,850	100,000
	국 5,235,000	5,335,000	△100,000
	지 1,667,000	1,667,000	0
	소 200,000	200,000	0
	자 1,231,000	931,000	300,000
	도 6,884,850	6,984,850	△100,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	15,175,000	15,075,000	100,000
	국 5,205,000	5,305,000	△100,000
	지 1,667,000	1,667,000	0
	소 200,000	200,000	0
	자 1,231,000	931,000	300,000
	도 6,872,000	6,972,000	△100,000
동홍천 지방하천 정비사업	800,000	1,000,000	△200,000
	국 400,000	500,000	△100,000
	도 400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
	국 400,000	500,000	△100,000
	도 400,000	500,000	△100,000
01 시설비	787,200	984,160	△196,960
○동홍천 지방하천정비사업	787,200	984,160	△196,960
	국 393,600	492,080	△98,480
	도 393,600	492,080	△98,480
03 시설부대비	12,800	15,840	△3,040
○동홍천 지방하천정비사업 시설부대비	12,800	15,840	△3,040

부서: 서귀포시건설과
정책: 재난없는 도시환경 기반 조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,400	7,920	△1,520
	도 6,400	7,920	△1,520
지방하천관리	1,040,965	740,965	300,000
	소 200,000	200,000	0
	자 840,965	540,965	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
	소 200,000	200,000	0
	자 800,000	500,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○안좌천(지류)하천정비사업	300,000	0	300,000
농업기반조성사업	34,787,891	34,066,360	721,531
	국 13,650,000	13,500,000	150,000
	지 9,149,000	9,149,000	0
	기 2,602,000	2,602,000	0
	자 6,334,141	5,762,610	571,531
	도 3,052,750	3,052,750	0
농업기반 조성사업	34,787,891	34,066,360	721,531
	국 13,650,000	13,500,000	150,000
	지 9,149,000	9,149,000	0
	기 2,602,000	2,602,000	0
	자 6,334,141	5,762,610	571,531
	도 3,052,750	3,052,750	0
농업용 수리시설 유지관리	1,915,651	1,450,000	465,651
401 시설비및부대비	515,651	50,000	465,651
01 시설비	515,651	50,000	465,651
○농업용 수리시설 개보수사업('16년 지특예산 재편성사업)	465,651	0	465,651
배수개선사업	13,656,610	13,506,610	150,000
	국 13,650,000	13,500,000	150,000
	자 6,610	6,610	0
401 시설비및부대비	13,650,000	13,500,000	150,000
	국 13,650,000	13,500,000	150,000
01 시설비	13,224,000	13,074,000	150,000
○배수개선사업(표선지구 등 3개지구)	13,224,000	13,074,000	150,000
	국 13,224,000	13,074,000	150,000
농로 및 배수로 정비사업	2,711,880	2,606,000	105,880
401 시설비및부대비	2,711,880	2,606,000	105,880
01 시설비	2,711,880	2,606,000	105,880
○용눈이 동측 농로 포장	105,880	0	105,880

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 안전한 교통환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과		36,990,079	32,344,126	4,645,953
	지	3,457,000	3,457,000	0
	소	665,000	360,000	305,000
	자	29,672,079	25,331,126	4,340,953
	도	3,196,000	3,196,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축		34,029,467	29,748,514	4,280,953
	지	3,457,000	3,457,000	0
	소	665,000	360,000	305,000
	자	26,711,467	22,735,514	3,975,953
	도	3,196,000	3,196,000	0
안전한 교통환경 조성		1,033,120	728,120	305,000
	소	605,000	300,000	305,000
	자	428,120	428,120	0
교통안전시설 사업		616,960	391,960	225,000
	소	375,000	150,000	225,000
	자	241,960	241,960	0
401 시설비및부대비		577,000	352,000	225,000
	소	375,000	150,000	225,000
	자	202,000	202,000	0
01 시설비		577,000	352,000	225,000
○교통안전시설물 설치 및 유지관리		200,000	150,000	50,000
	소	200,000	150,000	50,000
○무인교통단속장비(과속) 설치		335,000	160,000	175,000
	소	175,000	0	175,000
	자	160,000	160,000	0
횡단보도 조명등 시설 사업		284,000	204,000	80,000
	소	230,000	150,000	80,000
	자	54,000	54,000	0
401 시설비및부대비		260,000	180,000	80,000
	소	230,000	150,000	80,000
	자	30,000	30,000	0
01 시설비		260,000	180,000	80,000
○횡단보도 조명등 설치		230,000	150,000	80,000
	소	230,000	150,000	80,000
공영버스운영(공영버스사업특별회계)		4,812,399	11,073,568	△6,261,169
공영버스의 원활한 운영		3,410,949	8,908,588	△5,497,639
101 인건비		910,441	281,888	628,553
04 기간제근로자등보수		895,721	267,168	628,553
○공영버스 운전원 대체인력-상시고용금지		866,921	211,968	654,953
·노선버스 운전원		805,721	150,768	654,953
○공영버스 대체인력 운전원 유니폼 구입		28,800	55,200	△26,400
·동복		18,000	34,500	△16,500
·하복		10,800	20,700	△9,900
201 일반운영비		144,708	450,700	△305,992

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	112,508	418,500	△305,992
○공영버스 외부디자인 랩핑	105,600	399,000	△293,400
○공영버스 운전원 장갑구입	8,553	4,000	4,553
○공영버스 차량 방석 구입	3,780	0	3,780
○예산절감	△20,925	0	△20,925
405 자산취득비	2,309,800	8,130,000	△5,820,200
01 자산및물품취득비	2,309,800	8,130,000	△5,820,200
○공영버스 신규차량 구입(중형)	624,000	2,300,000	△1,676,000
○공영버스 신규차량 구입(대형)	654,000	5,830,000	△5,176,000
○공영버스 CCTV 등	1,031,800	0	1,031,800
공영버스의 효율적 관리	1,401,450	2,164,980	△763,530
201 일반운영비	1,193,950	1,957,480	△763,530
02 공공운영비	1,193,950	1,957,480	△763,530
○공영버스 연료(경유) 구입	898,620	1,500,000	△601,380
○공영버스 공제보험료	173,600	342,000	△168,400
○공영버스 운전자 보험료	30,730	24,480	6,250
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	15,670,540	5,662,156	10,008,384
공영주차장 조성	10,907,000	3,000,000	7,907,000
401 시설비및부대비	10,907,000	3,000,000	7,907,000
01 시설비	10,907,000	3,000,000	7,907,000
○공영주차장부지 매입 및 조성	10,767,000	3,000,000	7,767,000
○공영주차장 출입차량 상태 녹화시스템 구축	140,000	0	140,000
공영주차장 유지보수 사업	614,076	464,776	149,300
101 인건비	475,176	350,376	124,800
04 기간제근로자등보수	475,176	350,376	124,800
○주차장 유지관리 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	470,376	345,576	124,800
201 일반운영비	129,360	109,360	20,000
02 공공운영비	115,260	95,260	20,000
○공영주차장 통신요금 및 방화벽관리시스템 사용료	20,000	0	20,000
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전기자전거(통합콜센터 현장민원 출동용)	4,500	0	4,500
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업	725,228	225,228	500,000
401 시설비및부대비	715,828	215,828	500,000
01 시설비	715,000	215,000	500,000
○주차구획선 정비 및 도색	65,000	15,000	50,000
○공한지 무료주차장 조성 및 정비	650,000	200,000	450,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포 주정차 지도단속	317,698	262,462	55,236
201 일반운영비	307,498	252,262	55,236
01 사무관리비	45,722	32,842	12,880
○불법주정차 과태료 전산출력 서식	11,800	6,800	5,000
○불법주정차 과태료용지 고지서 출력용 토너	10,550	5,550	5,000
○주차단속 및 현장근무 지원 일반직 제복	300	0	300
○상황실, 사무실 이전에 따른 이사비	1,000	0	1,000
○주정차 과태료 의견진술 심의회 참석수당	2,880	0	2,880
○예산절감	△1,300	0	△1,300
02 공공운영비	261,776	219,420	42,356
○고정식 CCTV통신회선, 전기요금	69,810	53,374	16,436
○과태료 사전통지서 및 납부고지서 등기우편요금	125,920	100,000	25,920
주정차 지도단속	2,482,848	1,288,000	1,194,848
101 인건비	342,248	286,800	55,448
04 기간제근로자등보수	342,248	286,800	55,448
○주정차 단속요원인건비(기본급 및 제수당 포함) - 상시고용금지	331,448	276,000	55,448
201 일반운영비	53,700	55,200	△1,500
01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
401 시설비및부대비	1,752,000	700,000	1,052,000
01 시설비	1,752,000	700,000	1,052,000
○주정차 단속용 고정식카메라 설치	1,690,000	700,000	990,000
○불법주정차 단속용 CCTV상황실 및 서버, 사무실 이전	62,000	0	62,000
405 자산취득비	334,900	246,000	88,900
01 자산및물품취득비	334,900	246,000	88,900
○CCTV상황실 및 주차지도사무실 이전에 따른 물품 구입	28,900	0	28,900
○주정차 단속 문자알림 서비스구축	60,000	0	60,000
읍면동 이면도로 주차환경 개선사업	202,000	0	202,000
401 시설비및부대비	202,000	0	202,000
01 시설비	202,000	0	202,000
○읍면동 이면도로 주차환경 개선사업	202,000	0	202,000
주차환경조성	12,372,933	12,142,900	230,033
	지 3,457,000	3,457,000	0
	소 60,000	60,000	0
	자 5,659,933	5,429,900	230,033
	도 3,196,000	3,196,000	0
공영주차장 조성 사업	6,000,000	6,000,000	0

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 주차환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 3,000,000	3,000,000	0
	도 3,000,000	3,000,000	0
401 시설비및부대비	6,000,000	6,000,000	0
	지 3,000,000	3,000,000	0
	도 3,000,000	3,000,000	0
01 시설비	5,870,000	5,850,000	20,000
○주차빌딩 신축	5,870,000	5,850,000	20,000
· 중앙로터리 주차 빌딩 신축	2,870,000	2,850,000	20,000
	지 1,435,000	1,425,000	10,000
	도 1,435,000	1,425,000	10,000
03 시설부대비	30,000	50,000	△20,000
○시설부대비	30,000	50,000	△20,000
· 장애없는 생활환경(BF) 본 인증수수료	20,000	30,000	△10,000
	지 10,000	15,000	△5,000
	도 10,000	15,000	△5,000
· 공사감독 여비, 측량수수료 등	10,000	20,000	△10,000
	지 5,000	10,000	△5,000
	도 5,000	10,000	△5,000
화물운송영업지원	1,740,033	1,510,000	230,033
307 민간이전	1,740,033	1,510,000	230,033
09 운수업계보조금	1,740,033	1,510,000	230,033
○ 화물운수업계 유류세 연동보조금	1,740,033	1,510,000	230,033
자동차 관리 사업	106,975	108,270	△1,295
자동차관리사업	106,975	108,270	△1,295
201 일반운영비	105,205	106,500	△1,295
01 사무관리비	25,205	26,500	△1,295
○예산절감	△1,295	0	△1,295
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	2,960,612	2,595,612	365,000
인력운영비(공영버스사업특별회계)	2,462,949	2,097,949	365,000
직접인건비	2,462,949	2,097,949	365,000
101 인건비	2,462,949	2,097,949	365,000
03 무기계약근로자보수	2,462,949	2,097,949	365,000
○공영버스 운전원 임금소송 임금차액 지급	365,000	0	365,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	5,198,412	4,676,766	521,646
	국 164,043	88,243	75,800
	지 84,150	84,150	0
	기 1,033,863	1,000,110	33,753
	자 2,627,167	2,385,627	241,540
	도 1,289,189	1,118,636	170,553
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)	4,644,935	4,132,289	512,646
	국 147,537	71,737	75,800
	지 83,000	83,000	0
	기 1,033,863	1,000,110	33,753
	자 2,107,852	1,875,312	232,540
	도 1,272,683	1,102,130	170,553
보건행정운영	636,160	459,160	177,000
진료 및 민원실 운영	64,100	40,100	24,000
307 민간이전	39,000	15,000	24,000
01 의료및구료비	39,000	15,000	24,000
○재난대비 구급물품 구입	24,000	0	24,000
보건지소 관리	65,260	40,260	25,000
401 시설비및부대비	30,000	5,000	25,000
01 시설비	30,000	5,000	25,000
○보건지소 창문교체	10,000	0	10,000
○보건지소 LED등조명 교체	15,000	0	15,000
시설물 운영	177,500	49,500	128,000
401 시설비및부대비	168,000	40,000	128,000
01 시설비	168,000	40,000	128,000
○ 서귀포보건소 주차장 정비	70,000	0	70,000
○ 서귀포보건소 LED조명 교체	58,000	0	58,000
건강증진관리	983,724	913,910	69,814
	기 387,866	377,095	10,771
	자 207,992	159,720	48,272
	도 387,866	377,095	10,771
지역사회 통합 건강증진사업	591,370	543,560	47,810
	기 256,660	250,000	6,660
	자 78,050	43,560	34,490
	도 256,660	250,000	6,660
101 인건비	390,356	376,574	13,782
	기 172,408	166,507	5,901
	자 45,540	43,560	1,980
	도 172,408	166,507	5,901
04 기간제근로자등보수	262,056	248,274	13,782
○보건소 모바일헬스케어시범사업 운영요원(1명)-상시고용금지	10,812	0	10,812
	기 5,406	0	5,406
	도 5,406	0	5,406

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○4대보험료 기관부담금(10명)	18,810	17,820	990
기	9,405	8,910	495
도	9,405	8,910	495
○서귀포보건소 기간제근로자 명절휴가비(19명)	35,640	33,660	1,980
201 일반운영비	72,046	41,036	31,010
기	20,518	20,518	0
자	31,010	0	31,010
도	20,518	20,518	0
01 사무관리비	47,790	24,790	23,000
○보건소 모바일헬스시범사업 운영물품 등 구입	4,000	0	4,000
○보건소 모바일헬스케어시범사업 홍보 및 프로그램운영 등	7,000	0	7,000
○3개 보건소 직원 역량강화 워크숍	5,000	0	5,000
○건강증진 홍보활동 피복 등 구입	7,000	0	7,000
03 행사운영비	24,256	16,246	8,010
○보건소 모바일헬스케어시범사업 프로그램 운영 등	8,010	0	8,010
202 여비	1,518	0	1,518
기	759	0	759
도	759	0	759
01 국내여비	1,518	0	1,518
○보건소 모바일헬스케어시범사업 중앙교육 등	1,518	0	1,518
기	759	0	759
도	759	0	759
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○건강생활실천 홍보 물품 구입	1,500	0	1,500
건강생활실천통합서비스사업	26,942	13,160	13,782
101 인건비	12,792	0	12,792
04 기간제근로자등보수	12,792	0	12,792
○주민건강증진센터 운영요원(1명)-상시고용금지	11,802	0	11,802
○4대보험료 기관부담금(1명)	990	0	990
201 일반운영비	12,990	12,000	990
01 사무관리비	8,550	8,000	550
○주민건강증진센터 방범 및 시설관리용 CCTV 설치 렌탈료	550	0	550
02 공공운영비	4,440	4,000	440
○CCTV운영 관리비	440	0	440
지역사회중심금연지원서비스	262,412	254,190	8,222
기	131,206	127,095	4,111
도	131,206	127,095	4,111
201 일반운영비	69,898	55,676	14,222

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 34,949	27,838	7,111
	도 34,949	27,838	7,111
01 사무관리비	60,989	39,162	21,827
○흡연예방교육 및 홍보사업	23,027	9,000	14,027
	기 11,513	4,500	7,013
	도 11,514	4,500	7,014
○공공이용시설 금연스티커 제작 유인 등(성인지예산)	11,490	8,490	3,000
	기 5,745	4,245	1,500
	도 5,745	4,245	1,500
○금연지도 업무수행용 차량 대여(성인지예산)	14,700	9,900	4,800
	기 7,350	4,950	2,400
	도 7,350	4,950	2,400
02 공공운영비	395	8,000	△7,605
○금연사업 차량유류비 및 유지관리비(성인지예산)	395	8,000	△7,605
	기 198	4,000	△3,802
	도 197	4,000	△3,803
301 일반보상금	64,080	70,080	△6,000
	기 32,040	35,040	△3,000
	도 32,040	35,040	△3,000
11 기타보상금	58,400	64,400	△6,000
○금연지도원 활동수당(성인지예산)	53,400	59,400	△6,000
	기 26,700	29,700	△3,000
	도 26,700	29,700	△3,000
감염병예방관리	639,001	627,489	11,512
	국 3,437	3,437	0
	기 135,567	129,445	6,122
	자 373,430	365,162	8,268
	도 126,567	129,445	△2,878
예방접종사업	100,598	91,140	9,458
101 인건비	9,458	0	9,458
04 기간제근로자등보수	9,458	0	9,458
○인플루엔자 접종요원 기간제근로자 인건비(1명)	9,458	0	9,458
결핵관리사업	110,424	115,516	△5,092
	기 55,212	57,758	△2,546
	도 55,212	57,758	△2,546
307 민간이전	70,202	75,294	△5,092
	기 35,101	37,647	△2,546
	도 35,101	37,647	△2,546
01 의료및구료비	70,202	75,294	△5,092
○결핵 고위험군 등 결핵 및 잠복결핵 검진비	47,442	52,534	△5,092
	기 23,721	26,267	△2,546
	도 23,721	26,267	△2,546
급성감염병관리사업	14,460	5,460	9,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 9,000	0	9,000
	자 5,460	5,460	0
307 민간이전	9,900	900	9,000
	기 9,000	0	9,000
	자 900	900	0
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○ 의료관련감염병 참여병원 예방.관리비	9,000	0	9,000
	기 9,000	0	9,000
방역소독사업	107,552	108,742	△1,190
301 일반보상금	22,610	23,800	△1,190
09 행사실비보상금	22,610	23,800	△1,190
○예산절감	△1,190	0	△1,190
성매개감염병 및 에이즈관리사업	7,150	7,814	△664
	기 3,575	3,907	△332
	도 3,575	3,907	△332
307 민간이전	7,150	7,814	△664
	기 3,575	3,907	△332
	도 3,575	3,907	△332
01 의료및구료비	7,150	7,814	△664
○에이즈 진단시약 구입비	4,936	5,600	△664
	기 2,468	2,800	△332
	도 2,468	2,800	△332
모자보건관리	1,087,664	922,264	165,400
	국 144,100	68,300	75,800
	지 83,000	83,000	0
	기 143,432	136,032	7,400
	자 395,880	396,880	△1,000
	도 321,252	238,052	83,200
영유아 사전예방적 관리사업	34,650	19,850	14,800
	기 17,325	9,925	7,400
	도 17,325	9,925	7,400
307 민간이전	34,650	19,850	14,800
	기 17,325	9,925	7,400
	도 17,325	9,925	7,400
01 의료및구료비	34,650	19,850	14,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	19,200	4,400	14,800
	기 9,600	2,200	7,400
	도 9,600	2,200	7,400
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	273,200	136,600	136,600
	국 136,600	68,300	68,300
	도 136,600	68,300	68,300
307 민간이전	273,200	136,600	136,600
	국 136,600	68,300	68,300
	도 136,600	68,300	68,300
01 의료및구료비	273,200	136,600	136,600

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		273,200	136,600	136,600
	국	136,600	68,300	68,300
	도	136,600	68,300	68,300
서귀포공공산후조리원 운영지원		210,880	180,880	30,000
308 자치단체등이전		100,000	70,000	30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		100,000	70,000	30,000
○공공산후조리원 운영비 지원		100,000	70,000	30,000
저소득층 여성청소년 생리대 지원		15,000	31,000	△16,000
	국	7,500	0	7,500
	자	0	31,000	△31,000
	도	7,500	0	7,500
307 민간이전		15,000	31,000	△16,000
	국	7,500	0	7,500
	자	0	31,000	△31,000
	도	7,500	0	7,500
01 의료및구료비		15,000	31,000	△16,000
○저소득층 여성청소년 생리대 지원		15,000	31,000	△16,000
	국	7,500	0	7,500
	자	0	31,000	△31,000
	도	7,500	0	7,500
방문간호관리		802,256	713,336	88,920
	기	140,998	131,538	9,460
	자	450,260	450,260	0
	도	210,998	131,538	79,460
암환자 의료비지원사업		141,046	71,046	70,000
	기	35,523	35,523	0
	도	105,523	35,523	70,000
307 민간이전		141,046	71,046	70,000
	기	35,523	35,523	0
	도	105,523	35,523	70,000
01 의료및구료비		141,046	71,046	70,000
○암환자 의료비 지원		141,046	71,046	70,000
	기	35,523	35,523	0
	도	105,523	35,523	70,000
재가암환자 관리사업		15,960	0	15,960
	기	7,980	0	7,980
	도	7,980	0	7,980
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○재가암환자관리사업추진용 물품구입		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	12,960	0	12,960
	기 6,480	0	6,480
	도 6,480	0	6,480
01 의료및구료비	12,960	0	12,960
○재가암환자 영양제 및 장루백 구입	12,960	0	12,960
	기 6,480	0	6,480
	도 6,480	0	6,480
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,960	0	2,960
	기 1,480	0	1,480
	도 1,480	0	1,480
201 일반운영비	2,960	0	2,960
	기 1,480	0	1,480
	도 1,480	0	1,480
01 사무관리비	2,960	0	2,960
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP	2,960	0	2,960
	기 1,480	0	1,480
	도 1,480	0	1,480
정신건강관리	496,130	496,130	0
	기 226,000	226,000	0
	자 44,130	44,130	0
	도 226,000	226,000	0
중독관리통합지원센터 운영	151,200	151,200	0
	기 75,600	75,600	0
	도 75,600	75,600	0
201 일반운영비	48,928	50,088	△1,160
	기 24,464	25,044	△580
	도 24,464	25,044	△580
02 공공운영비	1,840	3,000	△1,160
○차량 유지 관리비	840	2,000	△1,160
	기 420	1,000	△580
	도 420	1,000	△580
202 여비	1,160	0	1,160
	기 580	0	580
	도 580	0	580
01 국내여비	1,160	0	1,160
○중앙교육 및 워크숍 참석 등	1,160	0	1,160
	기 580	0	580
	도 580	0	580
위생 안전관리	207,532	198,532	9,000
	국 16,506	16,506	0
	지 1,150	1,150	0
	자 173,370	164,370	9,000
	도 16,506	16,506	0
위생관리운영	147,360	137,360	10,000
음식점 경영컨설팅 지원	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 위생 안전관리
단위: 위생관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○음식점 경영컨설팅 지원	10,000	0	10,000
위생지도운영	60,172	61,172	△1,000
	국 16,506	16,506	0
	지 1,150	1,150	0
	자 26,010	27,010	△1,000
	도 16,506	16,506	0
위생지도 관리	26,010	27,010	△1,000
201 일반운영비	14,950	22,950	△8,000
01 사무관리비	9,700	17,700	△8,000
○부정불량식품 폐기처리 비용	0	8,000	△8,000
301 일반보상금	8,400	1,400	7,000
11 기타보상금	7,500	500	7,000
○부정불량식품신고 포상	7,500	500	7,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	2,870,090	2,555,637	314,453
	국 102,041	96,641	5,400
	기 526,898	514,997	11,901
	자 1,645,148	1,385,297	259,851
	도 596,003	558,702	37,301
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	2,713,921	2,399,468	314,453
	국 102,041	96,641	5,400
	기 526,898	514,997	11,901
	자 1,488,979	1,229,128	259,851
	도 596,003	558,702	37,301
보건행정운영	990,262	729,411	260,851
	국 93,204	93,204	0
	자 850,449	589,598	260,851
	도 46,609	46,609	0
진료실 운영	68,000	56,000	12,000
307 민간이전	40,000	28,000	12,000
01 의료및구료비	40,000	28,000	12,000
○재난대비 구급물품 구입	12,000	0	12,000
보건진료소 운영	240,981	242,130	△1,149
201 일반운영비	117,971	119,120	△1,149
01 사무관리비	25,331	26,480	△1,149
○예산절감	△1,149	0	△1,149
보건기관 기반 구축	334,360	84,360	250,000
401 시설비및부대비	266,000	16,000	250,000
01 시설비	266,000	16,000	250,000
○동부보건소 내진보강('16년 특별교부세분)	200,000	0	200,000
○동부보건소 LED 전등 교체	50,000	0	50,000
건강증진관리	690,390	662,590	27,800
	기 268,900	265,000	3,900
	자 152,590	132,590	20,000
	도 268,900	265,000	3,900
지역사회중심 금연지원서비스	157,800	150,000	7,800
	기 78,900	75,000	3,900
	도 78,900	75,000	3,900
201 일반운영비	74,730	66,930	7,800
	기 37,365	33,465	3,900
	도 37,365	33,465	3,900
01 사무관리비	32,990	29,990	3,000
○금연 점검용 차량 렌트비(성인지예산)	7,800	4,800	3,000
	기 3,900	2,400	1,500
	도 3,900	2,400	1,500
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
○사업차량 유류 구입 및 유지비(성인지예산)	0	3,000	△3,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	1,500	△1,500
03 행사운영비		41,740	33,940	7,800
○청소년금연교실 등 프로그램 운영(성인지예산)		41,740	33,940	7,800
	기	20,870	16,970	3,900
	도	20,870	16,970	3,900
명품건강마을 만들기 사업추진		20,000	0	20,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○홍보물품 제작		2,000	0	2,000
○사무용품 구입		1,000	0	1,000
○건강계단등 환경 조성사업		2,000	0	2,000
03 행사운영비		12,000	0	12,000
○신체활동프로그램 운영		9,000	0	9,000
○영양, 비만, 절주 프로그램 운영		3,000	0	3,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000
09 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○주민자조모임 활성화 및 프로그램 운영		3,000	0	3,000
감염병 예방관리		388,247	391,705	△3,458
	국	3,437	3,437	0
	기	87,950	89,679	△1,729
	자	210,710	210,710	0
	도	86,150	87,879	△1,729
결핵관리사업		78,370	81,524	△3,154
	기	39,185	40,762	△1,577
	도	39,185	40,762	△1,577
307 민간이전		40,848	44,002	△3,154
	기	20,424	22,001	△1,577
	도	20,424	22,001	△1,577
01 의료및구료비		40,848	44,002	△3,154
○고위험군 및 취약계층 잠복결핵감염검진 치료비		28,368	31,522	△3,154
	기	14,184	15,761	△1,577
	도	14,184	15,761	△1,577
성매개감염병 및 에이즈관리사업		4,204	4,508	△304
	기	2,102	2,254	△152
	도	2,102	2,254	△152
307 민간이전		4,204	4,508	△304
	기	2,102	2,254	△152
	도	2,102	2,254	△152
01 의료및구료비		4,204	4,508	△304
○에이즈진단용시약구입		3,196	3,500	△304
	기	1,598	1,750	△152
	도	1,598	1,750	△152

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방문간호관리	411,422	377,962	33,460
	기 96,096	89,366	6,730
	자 199,230	199,230	0
	도 116,096	89,366	26,730
암환자 의료비 지원사업	68,000	48,000	20,000
	기 24,000	24,000	0
	도 44,000	24,000	20,000
307 민간이전	68,000	48,000	20,000
	기 24,000	24,000	0
	도 44,000	24,000	20,000
01 의료및구료비	68,000	48,000	20,000
○암환자 의료비 지원	68,000	48,000	20,000
	기 24,000	24,000	0
	도 44,000	24,000	20,000
재가암 환자관리 사업	10,500	0	10,500
	기 5,250	0	5,250
	도 5,250	0	5,250
202 여비	290	0	290
	기 145	0	145
	도 145	0	145
01 국내여비	290	0	290
○ 재가암 교육 및 평가대회 참석	290	0	290
	기 145	0	145
	도 145	0	145
307 민간이전	10,210	0	10,210
	기 5,105	0	5,105
	도 5,105	0	5,105
01 의료및구료비	10,210	0	10,210
○ 재가암환자 영양제 구입	5,400	0	5,400
	기 2,700	0	2,700
	도 2,700	0	2,700
○ 장루판등 간호용품 구입	4,810	0	4,810
	기 2,405	0	2,405
	도 2,405	0	2,405
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP	2,960	0	2,960
	기 1,480	0	1,480
	도 1,480	0	1,480
201 일반운영비	2,960	0	2,960
	기 1,480	0	1,480
	도 1,480	0	1,480
01 사무관리비	2,960	0	2,960
○ 만성질환관리 및 건강조사전문가 FMTP 교육비	2,960	0	2,960
	기 1,480	0	1,480
	도 1,480	0	1,480
모자보건관리	233,600	237,800	△4,200

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,400	0	5,400
	기 73,952	70,952	3,000
	자 76,000	97,000	△21,000
	도 78,248	69,848	8,400
영유아사전예방적건강관리사업	16,960	10,960	6,000
	기 8,480	5,480	3,000
	도 8,480	5,480	3,000
307 민간이전	16,960	10,960	6,000
	기 8,480	5,480	3,000
	도 8,480	5,480	3,000
01 의료및구료비	16,960	10,960	6,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(7명)	10,000	4,000	6,000
	기 5,000	2,000	3,000
	도 5,000	2,000	3,000
저소득층 여성 청소년 생리대 지원사업	10,800	21,000	△10,200
	국 5,400	0	5,400
	자 0	21,000	△21,000
	도 5,400	0	5,400
307 민간이전	10,800	21,000	△10,200
	국 5,400	0	5,400
	자 0	21,000	△21,000
	도 5,400	0	5,400
01 의료및구료비	10,800	21,000	△10,200
○저소득층 여성 청소년 생리대 지원	10,800	21,000	△10,200
	국 5,400	0	5,400
	자 0	21,000	△21,000
	도 5,400	0	5,400

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	1,898,266	1,825,783	72,483
	국 30,970	27,770	3,200
	기 402,571	393,759	8,812
	자 1,047,885	999,425	48,460
	도 416,840	404,829	12,011
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	1,763,751	1,691,268	72,483
	국 30,970	27,770	3,200
	기 402,571	393,759	8,812
	자 913,370	864,910	48,460
	도 416,840	404,829	12,011
보건행정운영	542,290	481,830	60,460
	국 24,333	24,333	0
	자 505,790	445,330	60,460
	도 12,167	12,167	0
진료실 운영	44,480	32,480	12,000
307 민간이전	27,000	15,000	12,000
01 의료및구료비	27,000	15,000	12,000
○재난대비 구급용품 구입	12,000	0	12,000
보건기관 기반구축	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○안덕보건지소 치과실 리모델링	15,000	0	15,000
405 자산취득비	55,000	20,000	35,000
01 자산및물품취득비	55,000	20,000	35,000
○안덕보건지소 치과실 의료장비 구입	35,000	0	35,000
보건진료소 운영	164,260	165,800	△1,540
201 일반운영비	97,260	98,800	△1,540
01 사무관리비	29,260	30,800	△1,540
○예산절감	△1,540	0	△1,540
건강증진관리	504,510	496,710	7,800
	기 215,250	211,350	3,900
	자 74,010	74,010	0
	도 215,250	211,350	3,900
금연 지원 사업	128,200	120,400	7,800
	기 63,900	60,000	3,900
	자 400	400	0
	도 63,900	60,000	3,900
201 일반운영비	44,820	39,820	5,000
	기 22,410	19,910	2,500
	도 22,410	19,910	2,500
01 사무관리비	23,028	21,820	1,208
○흡연예방 및 금연사업 홍보물, 교육자료 구입 (성인지예산)	18,028	16,820	1,208

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 9,014	8,410	604
	도 9,014	8,410	604
02 공공운영비	792	2,000	△1,208
○임차차량 유류비	792	2,000	△1,208
	기 396	1,000	△604
	도 396	1,000	△604
03 행사운영비	21,000	16,000	5,000
○금연사업 행사 운영	21,000	16,000	5,000
	기 10,500	8,000	2,500
	도 10,500	8,000	2,500
307 민간이전	19,240	16,440	2,800
	기 9,620	8,220	1,400
	도 9,620	8,220	1,400
01 의료및구료비	19,240	16,440	2,800
○금연보조제 등 구입	19,240	16,440	2,800
	기 9,620	8,220	1,400
	도 9,620	8,220	1,400
감염병예방관리	279,021	282,395	△3,374
	국 3,437	3,437	0
	기 59,227	60,914	△1,687
	자 157,130	157,130	0
	도 59,227	60,914	△1,687
성매개감염병 및 에이즈 예방관리	2,136	2,408	△272
	기 1,068	1,204	△136
	도 1,068	1,204	△136
307 민간이전	2,136	2,408	△272
	기 1,068	1,204	△136
	도 1,068	1,204	△136
01 의료및구료비	2,136	2,408	△272
○성매개감염병 검진 및 치료비	636	908	△272
	기 318	454	△136
	도 318	454	△136
결핵관리사업	46,292	49,394	△3,102
	기 23,146	24,697	△1,551
	도 23,146	24,697	△1,551
307 민간이전	39,992	43,094	△3,102
	기 19,996	21,547	△1,551
	도 19,996	21,547	△1,551
01 의료및구료비	39,992	43,094	△3,102
○고위험군 등 결핵 및 잠복 결핵감염 검진비	27,912	31,014	△3,102
	기 13,956	15,507	△1,551
	도 13,956	15,507	△1,551
모자보건관리	153,040	155,240	△2,200
	국 3,200	0	3,200
	기 48,719	47,019	1,700
	자 50,300	62,300	△12,000
	도 50,821	45,921	4,900

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영유아 사전예방적 건강관리	10,510	7,110	3,400
	기 5,255	3,555	1,700
	도 5,255	3,555	1,700
307 민간이전	10,510	7,110	3,400
	기 5,255	3,555	1,700
	도 5,255	3,555	1,700
01 의료및구료비	10,510	7,110	3,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	4,800	1,400	3,400
	기 2,400	700	1,700
	도 2,400	700	1,700
저소득층 여성청소년 생리대 지원사업	6,400	12,000	△5,600
	국 3,200	0	3,200
	자 0	12,000	△12,000
	도 3,200	0	3,200
307 민간이전	6,400	12,000	△5,600
	국 3,200	0	3,200
	자 0	12,000	△12,000
	도 3,200	0	3,200
01 의료및구료비	6,400	12,000	△5,600
○저소득층 여성청소년 생리대 지원	6,400	12,000	△5,600
	국 3,200	0	3,200
	자 0	12,000	△12,000
	도 3,200	0	3,200
방문간호관리	284,890	275,093	9,797
	기 79,375	74,476	4,899
	자 126,140	126,140	0
	도 79,375	74,477	4,898
재가암환자 관리사업	6,838	0	6,838
	기 3,419	0	3,419
	도 3,419	0	3,419
307 민간이전	6,838	0	6,838
	기 3,419	0	3,419
	도 3,419	0	3,419
01 의료및구료비	6,838	0	6,838
○재가암환자관리 제공용 영양제 구입 등	6,838	0	6,838
	기 3,419	0	3,419
	도 3,419	0	3,419
암환자 의료비 지원사업	33,148	33,149	△1
	기 16,574	16,574	0
	도 16,574	16,575	△1
307 민간이전	33,148	33,149	△1
	기 16,574	16,574	0
	도 16,574	16,575	△1
01 의료및구료비	33,148	33,149	△1
○암환자 의료비 지원사업	33,148	33,149	△1
	기 16,574	16,574	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,574	16,575	△1
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTPII		2,960	0	2,960
	기	1,480	0	1,480
	도	1,480	0	1,480
201 일반운영비		2,960	0	2,960
	기	1,480	0	1,480
	도	1,480	0	1,480
01 사무관리비		2,960	0	2,960
○만성질환관리 조사감시 전문가 교육비		2,960	0	2,960
	기	1,480	0	1,480
	도	1,480	0	1,480

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	5,021,990	4,719,990	302,000
일선자치역량강화(대정읍)	4,803,810	4,501,810	302,000
읍행정기능 활성화	2,123,180	1,988,180	135,000
읍행정 운영	262,335	257,335	5,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○마을만들기 국내우수사례 벤치마킹(행복마을 만들기 콘테스트 시상금)	5,000	0	5,000
환경정비사업	527,800	397,800	130,000
401 시설비및부대비	265,000	135,000	130,000
01 시설비	265,000	135,000	130,000
○환경미화 차량 차고지 설치 사업	50,000	0	50,000
○생활쓰레기 중간 집하장 설치	50,000	0	50,000
○영농폐기물 집하장 설치	30,000	0	30,000
주민참여예산 지원	616,000	616,000	0
401 시설비및부대비	165,000	105,000	60,000
01 시설비	165,000	105,000	60,000
○꽃과 함께 걷는 아름다운 거리 조성	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	441,000	501,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	441,000	501,000	△60,000
○북카페 조성 사업(보조율 90%)	0	60,000	△60,000
산업육성 및 지역개발	2,680,630	2,513,630	167,000
도로시설물 관리운영	513,210	468,210	45,000
401 시설비및부대비	203,000	158,000	45,000
01 시설비	203,000	158,000	45,000
○무릉 해안도로 가로등 설치공사	45,000	0	45,000
환경기초시설 관리운영	47,000	25,000	22,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○가파도 음식물처리기 설치사업	22,000	0	22,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,935,000	1,835,000	100,000
307 민간이전	155,000	145,000	10,000
02 민간경상사업보조	130,000	145,000	△15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	130,000	145,000	△15,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	1,780,000	1,690,000	90,000

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,780,000	1,690,000	90,000
○관내 소규모(농로,배수로,체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사	340,000	250,000	90,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	5,698,286	5,148,556	549,730
일선자치역량강화(남원읍)	5,460,824	4,911,094	549,730
읍행정기능 활성화	3,259,244	2,919,514	339,730
읍행정 운영	430,649	336,199	94,450
101 인건비	126,199	121,749	4,450
04 기간제근로자등보수	126,199	121,749	4,450
○산불감시원 인부임-상시고용금지	70,450	66,000	4,450
307 민간이전	156,000	66,000	90,000
02 민간경상사업보조	150,000	60,000	90,000
○마을 및 자생단체 역량강화사업 지원(기준보조율)	150,000	60,000	90,000
사회복지 및 주민생활 지원	982,240	882,240	100,000
401 시설비및부대비	950,000	850,000	100,000
01 시설비	950,000	850,000	100,000
○무주택 취약계층 어르신 다가구주택 신축사업	450,000	350,000	100,000
체육시설 관리운영	252,291	137,091	115,200
201 일반운영비	54,291	39,091	15,200
02 공공운영비	49,291	34,091	15,200
○마을운동장 지목변경	15,200	0	15,200
401 시설비및부대비	190,000	90,000	100,000
01 시설비	190,000	90,000	100,000
○게이트볼장 보수공사	100,000	0	100,000
청사관리	86,775	60,695	26,080
201 일반운영비	82,275	56,195	26,080
02 공공운영비	74,775	48,695	26,080
○전기사용료(청사외2개소)	30,000	20,000	10,000
○전화사용료 등 통신요금(청사외2개소)	14,400	6,300	8,100
○청사 정수기 등 임차료	6,828	0	6,828
○무인경비사용료(청사외2개소)	3,456	2,304	1,152
주민참여예산 지원	822,880	822,880	0
401 시설비및부대비	760,000	760,000	0
01 시설비	760,000	760,000	0
○남원읍 서부지역 문화체험 공간조성을 통한 문화향유 확대사업	0	140,000	△140,000
○특화거리 공공미술 디자인 사업	140,000	0	140,000
남원청소년문화의집 관리(성인지예산)	19,300	15,300	4,000
201 일반운영비	19,300	15,300	4,000
02 공공운영비	9,800	5,800	4,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 시설 유지관리비	9,800	5,800	4,000
산업육성 및 지역개발	2,201,580	1,991,580	210,000
도로시설물 관리운영	556,000	546,000	10,000
201 일반운영비	321,000	311,000	10,000
02 공공운영비	320,000	310,000	10,000
○가로(보안)등 전기사용료(3,200개소)	320,000	310,000	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,345,000	1,145,000	200,000
307 민간이전	75,000	75,000	0
02 민간경상사업보조	43,500	75,000	△31,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	43,500	75,000	△31,500
04 민간행사사업보조	31,500	0	31,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	31,500	0	31,500
401 시설비및부대비	1,120,000	920,000	200,000
01 시설비	1,120,000	920,000	200,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	530,000	380,000	150,000
○소규모 주민숙원사업(공원, 정자 등)	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	4,217,388	3,971,332	246,056
일선자치역량강화(성산읍)	3,794,417	3,548,361	246,056
읍행정기능 활성화	2,152,377	2,132,321	20,056
읍행정 운영	390,256	380,800	9,456
101 인건비	184,056	174,600	9,456
04 기간제근로자등보수	184,056	174,600	9,456
○산불감시원-상시고용금지	88,450	84,000	4,450
○제2공항 관련 행정도우미 지원사업-상시고용금지	86,756	81,750	5,006
통·리반장 지원	267,890	267,290	600
307 민간이전	115,800	115,200	600
03 민간단체법정운영비보조	115,800	115,200	600
○리 운영비 지원(정액)	115,800	115,200	600
환경정비사업	315,600	305,600	10,000
101 인건비	269,100	259,100	10,000
04 기간제근로자등보수	269,100	259,100	10,000
○공용주차장 및 주정차 환경정비 인부임-상시고용금지	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	1,642,040	1,416,040	226,000
환경기초시설 관리운영	32,336	12,336	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○ 환경기초시설(공설묘지) 주변지역 지원사업(정액)	20,000	0	20,000
도로시설물 관리운영	516,000	493,000	23,000
201 일반운영비	226,000	203,000	23,000
02 공공운영비	225,000	202,000	23,000
○가로등 전기사용료	216,000	202,000	14,000
○무인교통단속(과속)장비 유지비	9,000	0	9,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	878,000	695,000	183,000
307 민간이전	245,000	245,000	0
02 민간경상사업보조	213,000	245,000	△32,000
○소규모 주민숙원 및 지역개발사업(기준보조율)	118,000	150,000	△32,000
04 민간행사사업보조	32,000	0	32,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	633,000	450,000	183,000
01 시설비	633,000	450,000	183,000
○ 성산읍공설묘지 시설물 보수공사	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물 보강 등) 정비공사	170,000	50,000	120,000
○소규모 교통시설(자전거)	13,000	0	13,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	4,532,286	4,177,286	355,000
일선자치역량강화(안덕면)	4,168,603	3,813,603	355,000
면행정기능 활성화	1,646,903	1,616,903	30,000
면행정 운영	209,847	179,847	30,000
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○마을만들기 및 경관보존 국내 우수사례 교육 훈련 (행복마을만들기 콘테스트 시상금)	10,000	0	10,000
301 일반보상금	34,800	14,800	20,000
09 행사실비보상금	32,000	12,000	20,000
○마을만들기 및 경관관리 우수사례 지역 교육 훈련 (행복마을만들기 콘테스트 시상금)	20,000	0	20,000
산업육성 및 지역개발	2,521,700	2,196,700	325,000
도로시설물 관리운영	222,000	212,000	10,000
201 일반운영비	142,000	132,000	10,000
02 공공운영비	142,000	132,000	10,000
○가로등 전기사용료 (2,000등)	142,000	132,000	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,159,000	1,844,000	315,000
307 민간이전	239,000	224,000	15,000
02 민간경상사업보조	235,000	224,000	11,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	235,000	224,000	11,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○읍면동 자생단체등 행사지원(기준보조율)	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	1,840,000	1,540,000	300,000
01 시설비	1,840,000	1,540,000	300,000
○재해대비 석축배수로 정비공사	50,000	0	50,000
○관내 소규모 공용주차장 조성공사	100,000	0	100,000
○농로변 빗물 자체 침투조(15개소)	150,000	0	150,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	7,537,842	6,538,392	999,450
일선자치역량강화(표선면)	7,127,346	6,177,896	949,450
면행정기능 활성화	2,778,469	2,674,019	104,450
면행정 운영	328,797	324,347	4,450
101 인건비	185,021	180,571	4,450
04 기간제근로자등보수	185,021	180,571	4,450
○산불감시원 인건비-상시고용금지	70,921	66,471	4,450
· 인부임	62,050	57,600	4,450
청사관리	1,033,442	933,442	100,000
401 시설비및부대비	900,000	800,000	100,000
01 시설비	900,000	800,000	100,000
○면 청사 대회의실 수납형 관람석 설치 공사	100,000	0	100,000
산업육성 및 지역개발	4,348,877	3,503,877	845,000
도로시설물 관리운영	407,100	297,100	110,000
201 일반운영비	177,100	167,100	10,000
02 공공운영비	176,100	166,100	10,000
○가로등 전기사용료	163,000	153,000	10,000
401 시설비및부대비	230,000	130,000	100,000
01 시설비	230,000	130,000	100,000
○가로등 유지보수비(고장수리)	230,000	130,000	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,275,000	2,840,000	435,000
307 민간이전	225,000	190,000	35,000
02 민간경상사업보조	204,000	190,000	14,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	204,000	190,000	14,000
04 민간행사사업보조	21,000	0	21,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	2,920,000	2,520,000	400,000
01 시설비	2,920,000	2,520,000	400,000
○번영로(해양경비단 주변) 가로등 시설공사	200,000	0	200,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	700,000	500,000	200,000
제주유채꽃축제 개최 지원	370,000	70,000	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 행사관련시설비	300,000	0	300,000
○제주유채꽃축제장 부대시설 조성사업	300,000	0	300,000
공공도서관 확충 및 운영	190,224	140,224	50,000
표선도서관 운영	190,224	140,224	50,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 표선도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
표선도서관시설및 환경개선	82,166	52,166	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○표선도서관 증축구조기술검토 및 실시설계용역	30,000	0	30,000
표선도서관 자료확충	101,458	81,458	20,000
405 자산취득비	83,000	63,000	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	13,000	7,000
○ 오디오북 키오스크 구입	7,000	0	7,000
02 도서구입비	63,000	50,000	13,000
○오디오북 콘테츠구입	13,000	0	13,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	1,562,777	1,425,377	137,400
일선자치역량강화(송산동)	1,515,479	1,378,079	137,400
동행정기능 활성화	1,071,989	949,589	122,400
통 · 리반장 지원	36,230	33,830	2,400
301 일반보상금	17,030	14,630	2,400
11 기타보상금	9,920	7,520	2,400
○통장 교통보조비	2,400	0	2,400
환경정비사업	326,100	206,100	120,000
401 시설비및부대비	150,000	30,000	120,000
01 시설비	150,000	30,000	120,000
○마을소공원 조성 및 꽃길가꾸기	150,000	30,000	120,000
산업육성 및 지역개발	443,490	428,490	15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	435,000	420,000	15,000
307 민간이전	55,000	40,000	15,000
02 민간경상사업보조	43,000	40,000	3,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	43,000	40,000	3,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000	0	12,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정방동	846,310	836,240	10,070
일선자치역량강화(정방동)	805,102	795,032	10,070
동행정기능 활성화	375,102	365,032	10,070
통 · 리반장 지원	30,960	23,760	7,200
301 일반보상금	30,960	23,760	7,200
11 기타보상금	10,080	2,880	7,200
○통장 교통보조비	7,200	0	7,200
환경정비사업	47,870	45,000	2,870
101 인건비	32,870	30,000	2,870
04 기간제근로자등보수	32,870	30,000	2,870
○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	32,870	30,000	2,870

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중앙동	831,242	721,642	109,600
일선자치역량강화(중앙동)	786,489	676,889	109,600
동행정기능 활성화	383,989	324,389	59,600
동행정 운영	131,489	81,489	50,000
201 일반운영비	69,489	59,489	10,000
02 공공운영비	39,489	29,489	10,000
○청사 시설유지비	15,015	5,015	10,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○꿈쟁이 작은도서관 CCTV설치 및 시설보강	10,000	0	10,000
○청사 방범 및 범죄예방용 CCTV 설치 및 보강	20,000	0	20,000
405 자산취득비	12,000	2,000	10,000
01 자산및물품취득비	12,000	2,000	10,000
○꿈쟁이 작은도서관 책장 등 비품 구입	10,000	0	10,000
통·리반장 지원	41,780	32,180	9,600
301 일반보상금	41,780	32,180	9,600
11 기타보상금	13,440	3,840	9,600
○통장 교통보조비	9,600	0	9,600
산업육성 및 지역개발	402,500	352,500	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	282,500	232,500	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	250,000	200,000	50,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시천지동	992,566	985,366	7,200
일선자치역량강화(천지동)	951,358	944,158	7,200
동행정기능 활성화	451,358	444,158	7,200
통 · 리반장 지원	42,340	35,140	7,200
301 일반보상금	34,540	27,340	7,200
11 기타보상금	13,360	6,160	7,200
○통장 교통보조비	7,200	0	7,200
산업육성 및 지역개발	500,000	500,000	0
소규모주민숙원 및 지역개발사업	500,000	500,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	23,500	30,000	△6,500
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	23,500	30,000	△6,500
04 민간행사사업보조	6,500	0	6,500
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	6,500	0	6,500

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	1,179,990	1,015,590	164,400
일선자치역량강화(효돈동)	1,132,692	968,292	164,400
동행정기능 활성화	539,792	495,392	44,400
동행정 운영	138,942	136,942	2,000
201 일반운영비	61,176	59,176	2,000
02 공공운영비	31,676	29,676	2,000
○공공요금 및 제세	18,020	16,020	2,000
· 인터넷 사용료	2,480	480	2,000
통·리반장 지원	37,330	34,930	2,400
301 일반보상금	16,930	14,530	2,400
11 기타보상금	9,920	7,520	2,400
○통장 교통보조비	2,400	0	2,400
문화 및 체육행사 지원	25,200	15,200	10,000
307 민간이전	21,000	11,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○어르신 문화·체육 행사(보조율 90%)	10,000	0	10,000
환경정비사업	129,200	99,200	30,000
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○환경정비시설사업	70,000	40,000	30,000
주민참여예산 지원	152,640	152,640	0
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○배수로 정비공사	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	80,000	100,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	100,000	△20,000
○신효마을 경로당 비가림 시설공사(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	592,900	472,900	120,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	530,000	410,000	120,000
307 민간이전	65,000	45,000	20,000
02 민간경상사업보조	55,000	45,000	10,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	55,000	45,000	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	415,000	315,000	100,000
01 시설비	415,000	315,000	100,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민불편해소 소규모주민숙원사업	150,000	100,000	50,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	250,000	200,000	50,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	1,265,404	1,130,179	135,225
일선자치역량강화(영천동)	1,220,651	1,085,426	135,225
동행정기능 활성화	670,651	662,426	8,225
동행정 운영	127,271	125,046	2,225
101 인건비	35,461	33,236	2,225
04 기간제근로자등보수	35,461	33,236	2,225
○ 산불감시원-상시고용금지	35,461	33,236	2,225
· 인부임	35,461	33,236	2,225
통·리반장 지원	40,680	34,680	6,000
301 일반보상금	29,880	23,880	6,000
11 기타보상금	11,680	5,680	6,000
○통장 교통보조금	6,000	0	6,000
주민참여예산 지원	290,000	290,000	0
401 시설비및부대비	190,000	140,000	50,000
01 시설비	190,000	140,000	50,000
○돈내코 마을안길 인도포장	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	150,000	△50,000
○법호촌마을 소득창출 기반조성사업(보조율 90%)	0	50,000	△50,000
산업육성 및 지역개발	550,000	423,000	127,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	30,000	18,000	12,000
101 인건비	12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○돈내코관광지 관리	12,000	0	12,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	170,000	155,000	15,000
307 민간이전	85,000	70,000	15,000
02 민간경상사업보조	85,000	70,000	15,000
○자생단체 등 주민공동체 지원(기준보조율)	85,000	70,000	15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	350,000	250,000	100,000
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○소규모 시설 정비사업(도로,공원 등)	150,000	50,000	100,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동	2,230,755	2,108,255	122,500
주민 행정 편의 도모	2,150,809	2,028,309	122,500
동행정기능 활성화	1,344,009	1,326,509	17,500
동행정 운영	310,495	304,195	6,300
201 일반운영비	94,262	87,962	6,300
02 공공운영비	55,762	49,462	6,300
○동행정 운영 공공요금	42,280	35,980	6,300
· 전기사용료(동청사, 주민복합복지센터)	20,000	15,700	4,300
· 청사 시설물 관리용 CCTV 설치 및 유지비	2,000	0	2,000
통·리반장 지원	73,640	60,440	13,200
301 일반보상금	64,040	50,840	13,200
11 기타보상금	21,760	8,560	13,200
○통장 교통보조비	13,200	0	13,200
사회복지 및 주민생활 지원(성인지예산)	10,000	12,000	△2,000
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
○동홍동어르신이야기사업 지원(보조율 90%)(성인지예산)	10,000	12,000	△2,000
산업육성 및 지역개발	806,800	701,800	105,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	806,800	701,800	105,000
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	74,000	80,000	△6,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	74,000	80,000	△6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	674,000	580,000	94,000
01 시설비	674,000	580,000	94,000
○도로,공원 등 소규모주민숙원사업	230,000	200,000	30,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	264,000	200,000	64,000
402 민간자본이전	27,800	16,800	11,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,800	16,800	11,000
○서귀포동홍주공3단지 영구임대아파트 클린하우스 지원사업(보조율 50%)	11,000	0	11,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	1,351,982	1,259,313	92,669
일선자치역량강화(서홍동)	1,299,595	1,206,926	92,669
동행정기능 활성화	564,595	556,926	7,669
동행정 운영	134,815	133,146	1,669
101 인건비	42,169	40,500	1,669
04 기간제근로자등보수	42,169	40,500	1,669
○산불감시원-상시고용금지	33,169	31,500	1,669
통·리반장 지원	39,180	33,180	6,000
301 일반보상금	29,580	23,580	6,000
11 기타보상금	11,680	5,680	6,000
○통장 교통보조비	6,000	0	6,000
산업육성 및 지역개발	735,000	650,000	85,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	731,000	646,000	85,000
307 민간이전	95,000	90,000	5,000
02 민간경상사업보조	85,000	80,000	5,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	75,000	70,000	5,000
401 시설비및부대비	597,900	517,900	80,000
01 시설비	597,900	517,900	80,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	280,000	200,000	80,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	1,827,193	1,413,412	413,781
일선자치역량강화(대륜동)	1,771,761	1,357,980	413,781
동행정기능 활성화	661,761	592,980	68,781
동행정 운영	200,991	138,210	62,781
101 인건비	51,021	48,240	2,781
04 기간제근로자등보수	51,021	48,240	2,781
○산불 감시원 인부임-상시고용금지	41,521	38,740	2,781
201 일반운영비	86,170	71,170	15,000
01 사무관리비	47,500	32,500	15,000
○대륜동주민센터 신청사 이전비 및 홍보비	15,000	0	15,000
301 일반보상금	14,600	9,600	5,000
09 행사실비보상금	13,000	8,000	5,000
○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비)	13,000	8,000	5,000
405 자산취득비	42,000	2,000	40,000
01 자산및물품취득비	42,000	2,000	40,000
○신청사 이전에 따른 행정물품 구입	40,000	0	40,000
주민자치센터 운영	57,440	57,440	0
201 일반운영비	43,440	38,440	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○제3회 정착민과 함께하는 작은음악회 개최	5,000	0	5,000
301 일반보상금	9,500	4,500	5,000
09 행사실비보상금	9,500	4,500	5,000
○제3회 정착민과 함께하는 작은음악회 출연비	5,000	0	5,000
307 민간이전	3,000	13,000	△10,000
02 민간경상사업보조	3,000	13,000	△10,000
○혁신도시 정착민과 함께하는 작은음악회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
통·리반장 지원	74,610	68,610	6,000
301 일반보상금	33,810	29,010	4,800
11 기타보상금	19,840	15,040	4,800
○통장교통보조비	4,800	0	4,800
307 민간이전	40,800	39,600	1,200
03 민간단체법정운영비보조	40,800	39,600	1,200
○통운영비 지원(정액)	40,800	39,600	1,200
산업육성 및 지역개발	1,110,000	765,000	345,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,110,000	765,000	345,000
307 민간이전	85,000	70,000	15,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	72,000	70,000	2,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	72,000	70,000	2,000
04 민간행사사업보조	13,000	0	13,000
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	1,025,000	695,000	330,000
01 시설비	1,025,000	695,000	330,000
○주민편의 시설및 재해취약지구 안전시설 정비	165,000	95,000	70,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	480,000	350,000	130,000
○소규모 주민숙원사업 및 주민편의시설 확충	130,000	0	130,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	1,870,431	1,432,185	438,246
일선자치역량강화(대천동)	1,823,133	1,384,887	438,246
동행정기능 활성화	917,133	724,887	192,246
동행정 운영	339,403	156,757	182,646
101 인건비	69,252	64,687	4,565
04 기간제근로자등보수	69,252	64,687	4,565
○산불감시원 인부임-상시고용금지	52,115	49,890	2,225
· 인부임	44,225	42,000	2,225
○엉또폭포관리인부임-상시고용금지	15,169	12,829	2,340
· 인부임	13,140	10,800	2,340
401 시설비및부대비	169,081	0	169,081
01 시설비	169,081	0	169,081
○동주민센터 증축공사	156,000	0	156,000
○동주민센터 증축공사 실시설계용역	13,081	0	13,081
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○동주민센터 증축에 따른 비품구입	9,000	0	9,000
통·리반장 지원	85,190	75,590	9,600
301 일반보상금	50,390	41,990	8,400
11 기타보상금	24,880	16,480	8,400
○통장 교통보조금	8,400	0	8,400
307 민간이전	34,800	33,600	1,200
03 민간단체법정운영비보조	34,800	33,600	1,200
○통운영비 지원(정액)	34,800	33,600	1,200
산업육성 및 지역개발	906,000	660,000	246,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	906,000	660,000	246,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○강정마을 어울림 한마당	30,000	0	30,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○공동체회복을 위한 타시도 사례조사 실비보상	20,000	0	20,000
307 민간이전	115,000	100,000	15,000
02 민간경상사업보조	100,000	85,000	15,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000	85,000	15,000
401 시설비및부대비	581,000	500,000	81,000
01 시설비	581,000	500,000	81,000
○도순종골 우수관 설치공사	81,000	0	81,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○강정마을 주민숙원사업 지원(정액)	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	1,406,751	1,324,951	81,800
일선자치역량강화(중문동)	1,354,364	1,272,564	81,800
동행정기능 활성화	749,364	744,564	4,800
통 · 리반장 지원	70,810	66,010	4,800
301 일반보상금	35,410	30,610	4,800
11 기타보상금	19,840	15,040	4,800
○ 통장 교통보조비	4,800	0	4,800
산업육성 및 지역개발	605,000	528,000	77,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	605,000	528,000	77,000
307 민간이전	95,000	80,000	15,000
02 민간경상사업보조	95,000	80,000	15,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	95,000	80,000	15,000
401 시설비및부대비	510,000	448,000	62,000
01 시설비	510,000	448,000	62,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	362,000	300,000	62,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	1,405,922	1,396,584	9,338
일선자치역량강화(예래동)	1,358,624	1,349,286	9,338
동행정기능 활성화	697,084	687,746	9,338
동행정 운영	148,253	144,915	3,338
101 인건비	75,138	71,800	3,338
04 기간제근로자등보수	75,138	71,800	3,338
○산불감시원 인부임-상시고용금지	60,258	56,920	3,338
· 인부임	53,018	49,680	3,338
통·리반장 지원	79,620	73,620	6,000
301 일반보상금	39,420	33,420	6,000
11 기타보상금	21,520	15,520	6,000
○통장 교통보조비	6,000	0	6,000
산업육성 및 지역개발	661,540	661,540	0
소규모주민숙원 및 지역개발사업	529,000	529,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	49,000	50,000	△1,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	49,000	50,000	△1,000
04 민간행사사업보조	1,000	0	1,000
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	1,000	0	1,000

계 속 비 사 업 조 서

(해당사항 없음)

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

명시이월사업조서

(해당사항 없음)