세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	11,115,700	10,687,999	427,701
생산적이고 창조적인 의정 전개	4,906,356	4,478,655	427,701
의회운영 총괄	1,735,954	1,266,041	469,913
총무관리(자체)	761,815	654,765	107,050
201 일반운영비	402,400	374,650	27,750
01 사무관리비	389,150	363,650	25,500
○일반수용비	32,000	0	32,000
・의정활동 유공자 표창 제작	9,000	10,000	△1,000
・의정활동 온라인 홍보 운영	40,000	50,000	△10,000
・회의실 운영 물품 구입	1,500	2,500	△1,000
・외국 자치단체의회 국제교류 홍보 및 통역	5,000	10,000	△5,000
・의원실 환경개선	10,000	15,000	△5,000
・의회 홍보 광고료	46,000	36,000	10,000
・의정 종합전산망 운영 S/W 및 소모품 구입	5,000	10,000	△5,000
・자료실 운영	△1,000	0	△1,000
-칼라프린터 잉크 구입	2,000	3,000	△1,000
・위원회 의정활동 관련 자료수집 제작	50,000	0	50,000
○운영수당	△4,000	0	△4,000
・인사위원회 위원 참석 수당	1,400	2,400	△1,000
・공무국외여행 심의위원회 위원 참석 수당	1,000	2,000	△1,000
・의원 성인지력 향상교육 초빙강사 수당	0	2,000	△2,000
○임차료	△2,500	0	△2,500
・전국시도의회의장협의회 개최 장소 임차	1,000	2,000	△1,000
・전국시도의장협의회 개최 차량 임차	4,500	6,000	△1,500
02 공공운영비	7,250	4,000	3,250
○공공요금 및 제세	3,250	0	3,250
・특별자치의정 발간 책자 발송료	3,000	1,000	2,000
・의장 연설문 발송료	1,250	0	1,250
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
○행사운영 일반수용비	△1,000	0	△1,000
・의원 연찬회 등 자료 작성 원고료	5,000	6,000	△1,000
202 여비	78,115	48,115	30,000
03 국외여비	50,000	20,000	30,000
○국제회의,해외교류 협력사업추진 등 의원 수행	50,000	20,000	30,000
203 업무추진비	40,500	31,000	9,500
03 시책추진업무추진비	40,500	31,000	9,500
○의정활동 홍보 추진	7,000	5,000	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○특별자치도의회 자율성 강화추진	4,000	0	4,000
○열린의정구현 활동 추진	3,500	0	3,500
405 자산취득비	94,800	55,000	39,800
01 자산및물품취득비	90,000	50,000	40,000
○자료실 이전 및 환경개선 물품 구입	40,000	0	40,000
02 도서구입비	4,800	5,000	△200
○자료실 도서 구입	4,800	5,000	△200
시설관리(자체)	974,139	611,276	362,863
201 일반운영비	391,439	388,276	3,163
01 사무관리비	67,160	69,160	△2,000
○일반수용비	△2,000	0	△2,000
・청사 청소용품 구입	4,000	5,000	△1,000
・침구류,의원실 방석류 등 구입 및 세탁	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	324,279	319,116	5,163
○공공요금 및 제세	17,163	0	17,163
・전기 안전관리 대행료(2개동)	8,720	12,720	△4,000
・승강기 안전관리 대행 수수료(2개동)	3,040	5,040	△2,000
・소방방화관리 대행료(2개동)	4,480	6,480	△2,000
・전기 사용료(2개동)	49,600	69,600	△20,000
・의회청사 증축에 따른 하수도 원인자 부담금	45,163	0	45,163
○연료비	△10,000	0	△10,000
・청사 난방 연료	17,000	27,000	△10,000
○차량선박비	△2,000	0	△2,000
・차량 유류 구입	△2,000	0	△2,000
-대형 승합	7,366	9,366	△2,000
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○오수정화조 종균제 구입	1,200	1,500	△300
401 시설비및부대비	340,000	50,000	290,000
04 시설비	340,000	50,000	290,000
○청사 본관 현관 환경조성 및 도민의방 확장 인테리어공사	200,000	0	200,000
○의정 홍보관 시설	60,000	0	60,000
○의회 청사 CCTV 설치	30,000	0	30,000
405 자산취득비	240,000	170,000	70,000
01 자산및물품취득비	240,000	170,000	70,000
○신규수요 및 노후비품 교체구입비	20,000	10,000	10,000
○청사정비에 따른 비품 구입비	200,000	140,000	60,000
의사운영	140,358	132,220	8,138
회의운영(자체)	140,358	132,220	8,138
201 일반운영비	117,568	111,120	6,448

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	80,868	69,720	11,148
○일반수용비	11,148	0	11,148
・본회의장 운영물품 구입	6,048	10,000	△3,952
・모의 의회운영 경비(회의자료 유인 등)	1,100	2,000	△900
・회기별 회의록 DVD제작	40,000	30,000	10,000
・보존회의록 유인	10,000	4,000	6,000
02 공공운영비	36,700	41,400	△4,700
○회의록 DVD발송 우편료	0	1,000	△1,000
○시설장비유지비	△3,700	0	△3,700
・윤전기 유지관리비	2,200	5,000	△2,800
・속기장비 수리비	900	1,800	△900
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○의사운영 업무추진비	6,000	4,000	2,000
206 재료비	1,170	1,300	△130
01 재료비	1,170	1,300	△130
○회의진행 녹음장비 재료구입	△130	0	△130
・오디오 녹음테이프	670	800	△130
301 일반보상금	1,620	1,800	△180
10 행사실비보상금	1,620	1,800	△180
○모의의회 운영 참가자 보상	1,620	1,800	△180
입법정책	121,048	129,048	△8,000
입법 정책 활동(자체)	121,048	129,048	△8,000
201 일반운영비	70,440	67,440	3,000
01 사무관리비	70,440	67,440	3,000
○일반수용비	3,000	0	3,000
・조례입법연구 T/F팀 간담회 및 회의운영	3,000	0	3,000
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○현안업무 추진	6,000	4,000	2,000
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○의정포럼 등 참석자 보상	1,000	2,000	△1,000
305 배상금등	7,000	12,000	△5,000
01 배상금등	7,000	12,000	△5,000
○소송사건(패소) 소송비용 부담금	5,000	10,000	△5,000
403 자치단체등자본이전	30,000	37,000	△7,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	37,000	△7,000
○정책세미나 및 워크숍 개최	20,000	27,000	△7,000
위원회 활동지원	275,810	278,420	△2,610
위원회 운영(자체)	240,570	244,820	△4,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	109,670	131,820	△22,150
01 사무관리비	71,670	91,820	△20,150
○일반수용비	△20,150	0	△20,150
・전국시도의회운영위원장협의회 회의자료 유인	1,000	6,000	△5,000
・예산결산특별위원회 예산심의자료 유인	10,250	15,000	△4,750
・상임위원회 주요안건 및 도정핵심사업 등 공청회 자료 유인	12,000	15,000	△3,000
・상임위원장실 소관 현황판 제작	12,800	16,000	△3,200
・특별위원회 운영 경비	△1,200	0	△1,200
-군사기기특별위원회 활동보고서 유인 등	1,800	3,000	△1,200
・전국시도의회운영위원장협의회 개최에 따른 운영	1,000	4,000	△3,000
03 행사운영비	38,000	40,000	△2,000
○조례 등 주요안건 심사 공청회 운영	9,000	10,000	△1,000
○당면사항 해결 토론회 등 운영	9,000	10,000	△1,000
202 여비	59,000	49,000	10,000
03 국외여비	30,000	20,000	10,000
○위원회 해외연수 의원 수행	30,000	20,000	10,000
203 업무추진비	38,500	28,000	10,500
03 시책추진업무추진비	38,500	28,000	10,500
○상임위원회 활동 보좌	38,500	28,000	10,500
301 일반보상금	33,400	36,000	△2,600
10 행사실비보상금	23,400	26,000	△2,600
○상임위원회 주요안건 및 도정핵심사업 등 토론회참석자 보상	9,000	10,000	△1,000
○특별위원회 운영 실비보상	△600	0	△600
・군사기지특별위원회 활동 참석자 보상	2,400	3,000	△600
○FTA 대응 특별위원회 토론회 개최	9,000	10,000	△1,000
의원 연구 모임 운영(자체)	35,240	33,600	1,640
201 일반운영비	24,600	24,000	600
01 사무관리비	24,600	24,000	600
○의원 연구모임 자료 유인	21,600	24,000	△2,400
○재정운영 의원연구회 보고자료 유인	3,000	0	3,000
301 일반보상금	10,640	9,600	1,040
10 행사실비보상금	10,640	9,600	1,040
○의원연구모임 참석자 보상	8,640	9,600	△960
○재정운영 의원연구회 참석자 보상	2,000	0	2,000
의원 의정활동	2,633,186	2,672,926	△39,740
의원 의정 활동(자체)	2,633,186	2,672,926	△39,740
205 의회비	2,628,186	2,662,926	△34,740
01 의정활동비	732,000	738,000	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○의정자료 수집 연구비	585,600	590,400	△4,800
○보조 활동비	146,400	147,600	△1,200
02 월정수당	1,103,180	1,111,920	△8,740
○월정수당	1,103,180	1,111,920	△8,740
03 국내여비	80,000	90,000	△10,000
○의정활동 활성화 위한 선진지역 벤치마킹	35,000	45,000	△10,000
08 의원국민연금부담금	33,151	43,151	△10,000
○의원 국민연금 부담금	33,151	43,151	△10,000
304 연금부담금등	5,000	10,000	△5,000
03 의원상해부담금	5,000	10,000	△5,000
○의원 상해 부담금	5,000	10,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
감사위원회	2,901,038	2,886,531	14,507
자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현	393,340	380,640	12,700
감사위원회 운영 활성화	156,912	148,912	8,000
감사위원회 운영(자체)	154,912	146,912	8,000
201 일반운영비	129,000	124,000	5,000
01 사무관리비	129,000	124,000	5,000
○감사위원회 출범 2주년 성과 평가 보상	5,000	0	5,000
203 업무추진비	12,000	8,000	4,000
03 시책추진업무추진비	12,000	8,000	4,000
○효율적인 감사위원회 운영업무 추진	12,000	8,000	4,000
301 일반보상금	5,912	8,912	△3,000
10 행사실비보상금	5,912	8,912	△3,000
○감사현장확인 실비보상	1,912	3,912	△2,000
○감사원 등 중앙부처위원회 운영실태 벤치마킹 실비보상	4,000	5,000	△1,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○베스트 감사관 포상금	2,000	0	2,000
자치감사 추진	106,005	108,005	△2,000
정기감사 추진(자체)	80,700	78,700	2,000
203 업무추진비	11,000	7,000	4,000
03 시책추진업무추진비	11,000	7,000	4,000
○종합감사 추진 및 수감기관 유대관계 업무추진	11,000	7,000	4,000
405 자산취득비	11,800	13,800	△2,000
01 자산및물품취득비	11,800	13,800	△2,000
○회의용 마이크등 구입	3,000	5,000	△2,000
열린감사 추진(자체)	20,730	24,730	△4,000
206 재료비	1,000	3,000	△2,000
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
○지역현장체험활동 추진 재료 구입	1,000	3,000	△2,000
301 일반보상금	1,730	3,730	△2,000
10 행사실비보상금	1,730	3,730	△2,000
○외부전문가 감사자문 실비보상	600	2,100	△1,500
○시민감사관 실비보상	1,130	1,630	△500
일상감사 추진	22,641	19,641	3,000
건설공사 등 일상감사 추진(자체)	21,500	18,500	3,000
203 업무추진비	7,000	4,000	3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	4,000	3,000
○일상감사 업무추진	7,000	4,000	3,000
감사요원 역량강화 전문교육	37,500	37,000	500
감사전문인 양성 자체직무교육(자체)	13,000	18,500	△5,500
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○자체직무교육 사무관리비(교재, 강사료 등)	4,000	5,000	△1,000
202 여비	9,000	13,500	△4,500
03 국외여비	9,000	13,500	△4,500
○외국의 감사제도 벤치마킹	9,000	13,500	△4,500
감사전문지식습득 위탁교육(자체)	13,000	5,000	8,000
202 여비	10,000	2,000	8,000
01 국내여비	10,000	2,000	8,000
○감사전문교육	10,000	2,000	8,000
감사담당자 역량강화 토론회(워크숍)(자체)	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○감사담당자 역량강화 토론회 사무관리비(교재, 강사료 등)	5,000	7,000	△2,000
청사 및 차량관리	70,282	67,082	3,200
청사 및 차량 유지보수(자체)	70,282	67,082	3,200
201 일반운영비	46,327	43,127	3,200
02 공공운영비	39,327	36,127	3,200
○차량유지비(자동차세, 보험료, 수리비 등)	26,893	23,693	3,200
주민과 함께하는 깨끗한 공직자상 구현	71,153	71,146	7
투명한 공직사회 분위기 조성	44,402	43,242	1,160
공직기강 및 조사업무 추진(자체)	43,702	42,242	1,460
201 일반운영비	11,111	14,911	△3,800
01 사무관리비	11,111	14,911	△3,800
○공직기강 및 조사업무 추진 소모품 구입	3,911	5,911	△2,000
○비위동향파악 및 조사업무 추진 특근자 급식	0	1,800	△1,800
202 여비	26,591	23,331	3,260
01 국내여비	26,591	23,331	3,260
○CLEAN 제주특별자치도 실현을 위한 『현장 기동감찰 활동』 전개 32,600원*4명*25회	3,260	0	3,260
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○공직기강 및 조사업무 추진	5,000	3,000	2,000
조사요원 역량 강화(자체)	700	1,000	△300
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
○조사업무용 도서 구입	700	1,000	△300
투명한 감사・조사행정 구현	26,751	27,904	△1,153
시민감사관 운영(자체)	26,751	27,904	△1,153
201 일반운영비	15,200	18,200	△3,000
01 사무관리비	12,000	14,200	△2,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민감사관 회의자료 유인 및 준비용품 구입	1,000	2,000	△1,000
○시민감사관 회의참석 수당	7,200	8,000	△800
○시민감사관 제보사항 처리 특근자 급식	800	1,200	△400
03 행사운영비	3,200	4,000	△800
○시민감사관 워크숍 개최	3,200	4,000	△800
301 일반보상금	9,203	7,356	1,847
10 행사실비보상금	9,203	7,356	1,847
○지방감사혁신 워크숍 참가(1회)	2,100	2,400	△300
○시민감사관 감사 및 현지활동 참여 실비 보상	4,169	4,956	△787
○문화 · 자연유산, 재래시장 체험 활동	2,934	0	2,934
행정운영경비(감사위원회)	2,436,545	2,434,745	1,800
인력운영비	2,381,681	2,386,681	△5,000
부서인건비(감사팀)(자체)	94,586	99,586	△5,000
101 인건비	70,946	75,946	△5,000
02 수당	70,946	75,946	△5,000
○시간외근무수당	70,946	75,946	△5,000
기본경비	54,864	48,064	6,800
부서운영 기본경비(감사팀)(자체)	42,140	35,340	6,800
201 일반운영비	30,800	24,000	6,800
01 사무관리비	30,800	24,000	6,800
○당직수당	13,700	6,900	6,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노동위원회		538,087	520,000	18,087
	균	520,000	520,000	0
	지	18,087	0	18,087
재무활동(노동위원회)		18,087	0	18,087
보전지출		18,087	0	18,087
보전지출(자체)		18,087	0	18,087
802 반환금기타		18,087	0	18,087
01 국고보조금반환금		3,087	0	3,087
○노동위원회 운영비		3,087	0	3,087
03 과오납금등		15,000	0	15,000
○이행강제금 반환금		15,000	0	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	1,681,975	1,503,035	178,940
도정홍보 강화	1,594,811	1,415,871	178,940
도정주요시책 홍보	970,630	877,090	93,540
도정현안 기획홍보(자체)	854,650	767,650	87,000
201 일반운영비	824,540	737,540	87,000
01 사무관리비	722,540	605,540	117,000
○도정신문 발간(원고료, 발간비, 운송료 등)	186,000	192,000	△6,000
○출범2주년 및 세계자연유산 등재1주년 기념 기획특집 홍보	120,000	0	120,000
○각종 홍보자료 유인	3,000	0	3,000
02 공공운영비	102,000	132,000	△30,000
○도정신문 및 제주도지 우송료	102,000	132,000	△30,000
뉴미디어 홍보(자체)	115,980	109,440	6,540
201 일반운영비	102,980	99,440	3,540
01 사무관리비	72,380	68,840	3,540
○제주도정뉴스 운영 급량비	900	0	900
○도정소식 제작	26,400	23,760	2,640
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○옥외전광판 운영 타시도 사례조사	1,000	0	1,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 구입(제주도정뉴스 취재용)	2,000	0	2,000
언론매체를 활용한 도정홍보	541,727	492,327	49,400
언론홍보 및 취재지원(자체)	481,727	452,327	29,400
201 일반운영비	421,554	412,554	9,000
01 사무관리비	421,554	412,554	9,000
○실과신문구독료(지방지, 중앙지, 주간지, 월간지 등)	95,000	87,000	8,000
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	1,000	0	1,000
203 업무추진비	53,800	33,800	20,000
03 시책추진업무추진비	53,800	33,800	20,000
○신경제혁명 및 세계자연유산 홍보지원	12,000	0	12,000
○중앙 및 지역언론 취재지원	8,000	0	8,000
303 포상금	4,000	3,600	400
01 포상금	4,000	3,600	400
○도정홍보 우수부서 인센티브 제공	4,000	3,600	400
언론인 단체 지원(자체)	60,000	40,000	20,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
02 민간경상보조	60,000	40,000	20,000
○제3회 전국시도기자협회 체육대회 지원	20,000	0	20,000
도정홍보 지원	82,454	46,454	36,000

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화
단위: 도정홍보 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도정주요행사 지원(자체)	82,454	46,454	36,000
201 일반운영비	71,500	35,500	36,000
01 사무관리비	58,000	22,000	36,000
○도정기록 필름자료 DB 구축	36,000	0	36,000

부서: 정책기획관
정책: 도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위: 지방의회와의 협력강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	2,927,313	2,633,291	294,022
도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축	2,806,036	2,512,014	294,022
지방의회와의 협력강화	68,260	66,260	2,000
지방의정활동지원(자체)	28,260	26,260	2,000
203 업무추진비	7,000	5,000	2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	5,000	2,000
○의회 관련 업무추진	7,000	5,000	2,000
도정 역점시책 추진	2,394,594	2,150,394	244,200
도정 주요시책 추진(자체)	235,934	197,934	38,000
201 일반운영비	160,242	130,242	30,000
01 사무관리비	150,242	120,242	30,000
○도정현안사항홍보 PPT 제작 등	10,000	0	10,000
○제주의 비전과 미래전략 홍보자료 유인	20,000	0	20,000
203 업무추진비	45,000	37,000	8,000
03 시책추진업무추진비	45,000	37,000	8,000
○도정 현안업무 추진	8,000	0	8,000
학술대회 및 토론회 등 지원(자체)	55,000	60,000	△5,000
307 민간이전	55,000	60,000	△5,000
02 민간경상보조	55,000	60,000	△5,000
○특별자치도 주요시책별 토론, 세미나 개최	55,000	60,000	△5,000
새로운 시책개발 지원(자체)	29,660	18,460	11,200
203 업무추진비	11,200	0	11,200
03 시책추진업무추진비	11,200	0	11,200
○새로운 시책개발 업무추진 및 홍보	11,200	0	11,200
제주발전연구원 운영 지원(자체)	1,900,000	1,700,000	200,000
306 출연금	1,900,000	1,700,000	200,000
01 출연금	1,900,000	1,700,000	200,000
○제주발전연구원 운영비 및 연구사업비 지원	1,900,000	1,700,000	200,000
일로써 승부하는 강한 조직시스템 구축	79,000	28,000	51,000
조직 및 정원관리 추진(자체)	79,000	28,000	51,000
201 일반운영비	71,000	20,000	51,000
01 사무관리비	71,000	20,000	51,000
○정원통계작업 등 업무추진 급량비	1,000	0	1,000
○행정사무용 수첩 제작	50,000	0	50,000
행정혁신을 통한 도정경쟁력 확보	111,022	114,200	△3,178
혁신홍보 및 혁신경진대회 추진(자체)	69,122	72,300	△3,178
201 일반운영비	42,122	45,300	△3,178
01 사무관리비	22,122	25,300	△3,178
○혁신 표준매뉴얼 구입	3,822	7,000	△3,178

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	44,370,172	36,074,581	8,295,591
	국 29,100	29,100	0
	기 0	4,200	△4,200
	지 44,341,072	36,041,281	8,299,791
건전재정 운영	2,436,624	2,260,954	175,670
효율적인 재정운영	322,728	310,728	12,000
예산편성 관리(자체)	192,628	190,228	2,400
203 업무추진비	10,400	8,000	2,400
03 시책추진업무추진비	10,400	8,000	2,400
○건전재정 운영 및 재정확충 업무 추진	10,400	8,000	2,400
중앙지원예산 확보(자체)	44,600	39,000	5,600
203 업무추진비	13,600	8,000	5,600
03 시책추진업무추진비	13,600	8,000	5,600
○국고업무추진관련 업무추진	5,600	0	5,600
재정계획 수립(자체)	33,500	29,500	4,000
203 업무추진비	9,000	5,000	4,000
03 시책추진업무추진비	9,000	5,000	4,000
○재정분석업무 추진	9,000	5,000	4,000
기관공통예산 운영	1,695,000	1,500,000	195,000
도정시책추진 공통예산 지원(자체)	1,695,000	1,500,000	195,000
201 일반운영비	295,000	200,000	95,000
01 사무관리비	295,000	200,000	95,000
○도정시책추진 일반운영비	285,000	190,000	95,000
202 여비	400,000	300,000	100,000
01 국내여비	200,000	100,000	100,000
○도정시책추진 국내여비	200,000	100,000	100,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	418,896	450,226	△31,330
제주도개발사업특별회계 관리(자체)	20,000	10,000	10,000
203 업무추진비	20,000	10,000	10,000
03 시책추진업무추진비	20,000	10,000	10,000
○주요시책사업 추진지원	15,000	5,000	10,000
해외채 상환(자체)	4,500	13,500	△9,000
201 일반운영비	4,500	13,500	△9,000
01 사무관리비	4,500	13,500	△9,000
○해외증권 발행분석 및 성과보고서 제작	4,500	13,500	△9,000
예비비(자체)	367,526	399,856	△32,330
801 예비비	367,526	399,856	△32,330
01 예비비	367,526	399,856	△32,330
○예비비	367,526	399,856	△32,330
행정운영경비(예산담당관)	10,371,070	10,355,649	15,421
	국 29,100	29,100	0
	기 0	4,200	△4,200
	지 10,341,970	10,322,349	19,621

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		10,351,462	10,334,941	16,521
	국	29,100	29,100	0
	기	0	4,200	△4,200
	지	10,322,362	10,301,641	20,721
부서인건비		610,051	619,351	△9,300
101 인건비		605,851	615,151	△9,300
02 수당		605,851	615,151	△9,300
○초과근무수당		△9,300	0	△9,300
・시간외근무수당		46,956	56,256	△9,300
공통인력운영비 지원		9,741,411	9,715,590	25,821
	국	29,100	29,100	0
	기	0	4,200	△4,200
	지	9,712,311	9,682,290	30,021
101 인건비		9,741,411	9,715,590	25,821
	국	29,100	29,100	0
	기	0	4,200	△4,200
	지	9,712,311	9,682,290	30,021
08 기타직보수		565,921	540,100	25,821
○비전임계약직 성과연봉		34,221	0	34,221
○비전임계약직		△8,400	0	△8,400
・보건환경연구원(3명 ⇒ 2명)		△8,400	0	△8,400
-에이즈 조기확진체계 도입("마"급)		0	8,400	△8,400
	기	0	4,200	△4,200
	지	0	4,200	△4,200
기본경비		19,608	20,708	△1,100
부서운영 기본경비		19,608	20,708	△1,100
202 여비		6,838	7,938	△1,100
01 국내여비		6,838	7,938	△1,100
○기본업무수행 여비		6,838	7,938	△1,100
재원관리		29,133,330	21,028,830	8,104,500
예비비		29,133,330	21,028,830	8,104,500
예비비(자체)		29,133,330	21,028,830	8,104,500
801 예비비		29,133,330	21,028,830	8,104,500
01 예비비		29,133,330	21,028,830	8,104,500
○예비비		29,133,330	21,028,830	8,104,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
광역경제추진팀		978,042	1,016,842	△38,800
	균	60,000	60,000	0
	지	918,042	956,842	△38,800
혁신도시 건설 및 지역균형발전 추진		545,630	588,630	△43,000
	균	60,000	60,000	0
	지	485,630	528,630	△43,000
지역혁신사업 지원		537,652	580,652	△43,000
	균	60,000	60,000	0
	지	477,652	520,652	△43,000
지역혁신박람회(지역혁신대회) 운영(자체)		16,652	59,652	△43,000
201 일반운영비		7,000	50,000	△43,000
03 행사운영비		7,000	50,000	△43,000
○지역혁신박람회(지역혁신대회) 운영		7,000	50,000	△43,000
행정운영경비(광역경제추진팀)		45,812	56,212	△10,400
인력운영비		33,080	42,380	△9,300
부서인건비(자체)		33,080	42,380	△9,300
101 인건비		30,080	39,380	△9,300
02 수당		30,080	39,380	△9,300
○시간외근무수당		30,080	39,380	△9,300
기본경비		12,732	13,832	△1,100
부서운영 기본경비(자체)		12,732	13,832	△1,100
202 여비		4,182	5,282	△1,100
01 국내여비		4,182	5,282	△1,100
○기본업무수행 여비		4,182	5,282	△1,100
광역경제활성화 및 지역균형발전		379,200	372,000	7,200
광역경제활성화		89,200	82,000	7,200
광역경제활성화 전략(자체)		89,200	82,000	7,200
203 업무추진비		7,200	0	7,200
03 시책추진업무추진비		7,200	0	7,200
○광역경제권 활성화 업무추진		7,200	0	7,200
재무활동(광역경제추진팀)		7,400	0	7,400
보전지출		7,400	0	7,400
보전지출(자체)		7,400	0	7,400
802 반환금기타		7,400	0	7,400
01 국고보조금반환금		7,400	0	7,400
○2007 지역발전 아카데미 운영사업 집행		7,400	0	7,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치과	922,718	994,666	△71,948
특별자치 기반 확충	856,082	899,930	△43,848
특별법 후속 조치	391,252	410,500	△19,248
특별법 등 개정(자체)	150,552	160,800	△10,248
201 일반운영비	109,552	126,800	△17,248
01 사무관리비	109,552	126,800	△17,248
○특별자치도 법령집(개정판) 제작	32,800	40,000	△7,200
○특별자치도법령 및 조례개정에 따른 주민 공청회자료유인	15,352	25,400	△10,048
203 업무추진비	18,000	11,000	7,000
03 시책추진업무추진비	18,000	11,000	7,000
○특별법 개정추진에 따른 중앙부처 업무협의	8,000	4,000	4,000
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충업무 추진	10,000	7,000	3,000
핵심산업 추진기반 마련(자체)	14,000	23,000	△9,000
201 일반운영비	14,000	23,000	△9,000
01 사무관리비	14,000	23,000	△9,000
○핵심산업 관련 설명자료 제작	0	9,000	△9,000
특별자치도 홍보 및 도민참여확대	110,500	131,500	△21,000
특별자치도 홍보(자체)	100,500	118,500	△18,000
201 일반운영비	100,500	118,500	△18,000
01 사무관리비	75,500	91,500	△16,000
○특별자치도 추진 홍보료	21,000	37,000	△16,000
03 행사운영비	25,000	27,000	△2,000
○특별자치도 대국민홍보강화를 위한 오피니언 리더그룹 운영	25,000	27,000	△2,000
특별자치도 출범 2주년 행사운영(자체)	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○특별자치도 2주년 기념홍보용 대형 현수막제작	5,000	8,000	△3,000
제도개선 추진	294,330	297,930	△3,600
역외금융센터 추진기반 마련(자체)	201,800	101,800	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○금융중심지 개발계획 수립 용역	100,000	0	100,000
3단계 제도개선관련 도민의견수렴 및 공감대형성(자체)	64,080	67,680	△3,600
201 일반운영비	41,180	51,180	△10,000
01 사무관리비	41,180	51,180	△10,000
○3단계 제도개선 설명자료 및 리후렛 제작	20,000	30,000	△10,000
203 업무추진비	9,400	3,000	6,400
03 시책추진업무추진비	9,400	3,000	6,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○3단계 제도개선 도민의견 수렴 및 홍보	9,400	3,000	6,400
제주선박등록 특구제도 활성화 방안 강구(자체)	0	100,000	△100,000
207 연구개발비	0	100,000	△100,000
01 연구용역비	0	100,000	△100,000
○제주선박등록특구 활성화 방안 연구용역	0	100,000	△100,000
행정운영경비(프로젝트담당관)	13,971	42,071	△28,100
인력운영비	7,628	31,128	△23,500
부서인건비(자체)	7,628	31,128	△23,500
101 인건비	7,128	28,128	△21,000
02 수당	7,128	28,128	△21,000
○시간외근무수당	7,128	28,128	△21,000
203 업무추진비	500	3,000	△2,500
04 부서운영업무추진비	500	3,000	△2,500
○부서운영업무추진비	500	3,000	△2,500
기본경비	6,343	10,943	△4,600
부서운영 기본경비(자체)	6,343	10,943	△4,600
201 일반운영비	5,070	7,070	△2,000
01 사무관리비	5,070	7,070	△2,000
○기본업무수행 급량비	970	2,970	△2,000
202 여비	1,273	3,873	△2,600
01 국내여비	1,273	3,873	△2,600
○기본업무수행 여비	1,273	3,873	△2,600

부서: 규제개혁법제팀
정책: 의회협력과 법무지원강화
단위: 자치입법지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
규제개혁법제팀	348,979	366,879	△17,900
의회협력과 법무지원강화	315,840	313,840	2,000
자치입법지원	90,820	102,920	△12,100
법령 및 자치법규지원(자체)	66,720	75,820	△9,100
201 일반운영비	66,720	75,820	△9,100
01 사무관리비	66,720	75,820	△9,100
○자치법규 추록	31,500	40,600	△9,100
자치입법능력 배양(자체)	24,100	27,100	△3,000
201 일반운영비	13,580	16,580	△3,000
01 사무관리비	13,580	16,580	△3,000
○자치법규 질의응답사례 책자 발간	7,000	10,000	△3,000
쟁송업무관리	208,320	194,220	14,100
행정심판 및 소청심사위원회 운영(자체)	20,500	22,600	△2,100
201 일반운영비	18,820	20,920	△2,100
01 사무관리비	18,820	20,920	△2,100
○운영수당	△2,100	0	△2,100
・행정심판위원회 참석수당	7,980	10,080	△2,100
쟁송업무 지원(자체)	187,820	171,620	16,200
201 일반운영비	141,820	125,620	16,200
01 사무관리비	141,820	125,620	16,200
○소송대리인 선임료	116,200	100,000	16,200
제주자치도 규제업무 추진	16,700	16,700	0
조례 규제심의 운영(자체)	16,700	16,700	0
201 일반운영비	11,700	13,700	△2,000
01 사무관리비	11,700	13,700	△2,000
○규제개혁 홍보 유인물 제작	4,000	6,000	△2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○규제업무 추진	2,000	0	2,000
행정운영경비(규제개혁법제팀)	33,139	53,039	△19,900
인력운영비	23,167	39,567	△16,400
부서인건비(자체)	23,167	39,567	△16,400
101 인건비	20,167	36,567	△16,400
02 수당	20,167	36,567	△16,400
○시간외근무수당	20,167	36,567	△16,400
기본경비	9,972	13,472	△3,500
부서운영 기본경비(자체)	9,972	13,472	△3,500
201 일반운영비	6,680	8,180	△1,500
01 사무관리비	6,680	8,180	△1,500
○기본업무수행 급량비	2,280	3,780	△1,500
202 여비	3,292	5,292	△2,000
01 국내여비	3,292	5,292	△2,000
○기본업무수행 여비	3,292	5,292	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		85,658,527	85,542,212	116,315
	국	251,816	216,172	35,644
	균	6,844,066	6,844,066	0
	지	78,562,645	78,481,974	80,671
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리		6,654,127	6,676,239	△22,112
	국	107,640	97,140	10,500
	지	6,546,487	6,579,099	△32,612
의전 및 도정시책 업무추진		1,222,030	1,075,030	147,000
도정시책업무 추진(자체)		710,520	563,520	147,000
201 일반운영비		431,020	333,020	98,000
01 사무관리비		411,820	313,820	98,000
○신경제혁명에 따른 목요경제회의 급식		10,000	0	10,000
○도청합창단 강사수당		5,000	0	5,000
○차량요일제 입간판 및 스티커 제작		9,000	0	9,000
○도정시책 도정홍보 현수막 걸개 제작		12,000	0	12,000
○경제지 구입(5종)		9,000	0	9,000
○"국제문제"		3,000	0	3,000
○"월간북한"		3,000	0	3,000
○"월간통일로"		3,000	0	3,000
○제주특별자치도 출범 2주년 기념 및 세계 자연유산등재 기념 경축행사 홍보물 설치		44,000	0	44,000
202 여비		73,500	60,500	13,000
01 국내여비		73,500	60,500	13,000
○도지사 중앙업무 협의		30,000	25,000	5,000
○도정주요시책 및 각종 행사 추진		8,000	0	8,000
203 업무추진비		188,000	152,000	36,000
03 시책추진업무추진비		188,000	152,000	36,000
○당면 현안시책 등 업무추진		32,000	24,000	8,000
○도정홍보 기념품 구입		56,000	40,000	16,000
○도정현안 대중앙업무 절충추진		44,000	32,000	12,000
활기찬 직장분위기 조성		2,898,042	3,089,994	△191,952
직원 후생복지 증진(자체)		2,818,442	3,010,394	△191,952
101 인건비		293,724	312,624	△18,900
09 무기계약근로자보수		293,724	312,624	△18,900
○비정규직 맞춤형 복지		248,724	267,624	△18,900
201 일반운영비		16,020	14,270	1,750
01 사무관리비		14,450	12,700	1,750
○청원경찰 근무복		5,800	4,400	1,400
○청원경찰 단화		1,450	1,100	350
303 포상금		2,508,698	2,683,500	△174,802
01 포상금		2,508,698	2,683,500	△174,802
○공무원 맞춤형복지 추진		1,872,698	2,047,500	△174,802

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
계약 및 물품관리 추진	332,000	284,500	47,500
관용차량관리(자체)	269,000	221,500	47,500
405 자산취득비	95,000	47,500	47,500
01 자산및물품취득비	95,000	47,500	47,500
○에너지절약을 위한 경형차량 확대구입	95,000	47,500	47,500
고객만족 민원서비스 구현	358,181	580,841	△222,660
	국 107,640	97,140	10,500
	지 250,541	483,701	△233,160
민원서비스 제공(자체)	120,090	408,690	△288,600
201 일반운영비	72,890	65,690	7,200
01 사무관리비	17,450	13,250	4,200
○무인민원 발급기 발급 용지 구입 50,000원*5BOX*6월	1,500	0	1,500
○어디서나 민원용 프린터 및 팩스 토너 구입 200,000원*3대*3월	1,800	0	1,800
○순번대기표 번호표 구입 150,000원*1BOX*6월	900	0	900
02 공공운영비	55,440	52,440	3,000
○SMS 문자전송시스템 전송이용료	11,500	8,500	3,000
203 업무추진비	11,000	7,000	4,000
03 시책추진업무추진비	11,000	7,000	4,000
○민원행정서비스 시책 추진	11,000	7,000	4,000
207 연구개발비	200	300,000	△299,800
02 전산개발비	200	300,000	△299,800
○무인민원발급기 제적 등・초본 프로그램 구입	200	0	200
○온라인 민원발급시스템 구축	△300,000	0	△300,000
・온라인 민원발급 소프트웨어 구입	0	200,000	△200,000
・민원서비스 시스템 연계 프로그램 개발	0	100,000	△100,000
자료관 운영(자체)	96,991	63,551	33,440
201 일반운영비	68,491	48,051	20,440
01 사무관리비	19,770	14,330	5,440
○조직개편에 따른 기록물 이관 급량비	3,000	0	3,000
○종합자료센터 신문편철 제작(분기별)등 40,000원*9권*4회	1,440	0	1,440
○조직개편에 따른 정보공개 홍보용 동영상 제작	1,000	0	1,000
02 공공운영비	48,721	33,721	15,000
○문서발송 우편요금	35,000	20,000	15,000
202 여비	4,500	1,500	3,000
01 국내여비	4,500	1,500	3,000
○조직개편에 따른 기록물 수집 및 기록물 관계관 회의 참석	3,000	0	3,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○종합자료센터 홈페이지 제작	10,000	0	10,000
여권발급 대행(보조)	107,640	97,140	10,500
	국 107,640	97,140	10,500
202 여비	24,542	23,042	1,500
	국 24,542	23,042	1,500
01 국내여비	20,542	19,042	1,500
○여권발급 직무교육 참석 250,000원* 2명* 3회	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
405 자산취득비	14,500	5,500	9,000
	국 14,500	5,500	9,000
01 자산및물품취득비	14,500	5,500	9,000
○ 여권접수용 스캐너 구입 3,000,000원* 2대	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
○ 여권 접수자용 의자교체	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
탐라기록물관리소 효율적인 운영(자체)	33,460	11,460	22,000
201 일반운영비	26,960	4,960	22,000
01 사무관리비	11,960	4,960	7,000
○기록물 보존용 중성지 상자 구입	2,000	0	2,000
○기록물 소독 등	5,000	0	5,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○기록물전시장 설치 운영	15,000	0	15,000
고객위주의 청사환경문화 창출	1,711,124	1,513,124	198,000
쾌적한 청사유지관리(자체)	1,609,965	1,416,965	193,000
206 재료비	23,100	20,100	3,000
01 재료비	23,100	20,100	3,000
○소화기, 감지기, 소화전용 호스 등 소화 설비 자재구입	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	679,000	489,000	190,000
04 시설비	679,000	489,000	190,000
○제1, 2청사 노후소방시설물 정비공사 1식	20,000	0	20,000
○제2청사 로비 천정보수및 전시공간 조성 공사 1식	100,000	0	100,000
○ 제2청사 음향설비 공사 1식	10,000	0	10,000
○제1, 2청사 재실등 설치공사 1식	30,000	0	30,000
○제2청사 CCTV 설치공사 1식	30,000	0	30,000
탐라게스트하우스 운영(자체)	101,159	96,159	5,000
201 일반운영비	33,800	28,800	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○탐라게스트하우스 연혁 및 현판 제작	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)		78,068,413	77,965,973	102,440
	국	144,176	119,032	25,144
	균	6,844,066	6,844,066	0
	지	71,080,171	71,002,875	77,296
인력운영비		78,002,836	77,896,896	105,940
	국	144,176	119,032	25,144
	균	6,844,066	6,844,066	0
	지	71,014,594	70,933,798	80,796
직접인건비(자체)		77,678,752	77,583,412	95,340
	국	144,176	119,032	25,144
	균	6,844,066	6,844,066	0
	지	70,690,510	70,620,314	70,196
101 인건비		72,608,802	72,513,462	95,340
	국	144,176	119,032	25,144
	균	6,844,066	6,844,066	0
	지	65,620,560	65,550,364	70,196
01 기본급		45,510,508	45,510,508	0
○중앙지원 인건비		0	0	0
・여권업무대행 인건비 추가지원분		25,144	0	25,144
	국	25,144	0	25,144
・지방비 대체분		△25,144	0	△25,144
02 수당		8,598,218	8,502,878	95,340
○인사교류수당 600,000원*10명*12월		72,000	0	72,000
○전문직위수당 50,000원*20명*6월		6,000	0	6,000
○위험수당		10,860	0	10,860
・자치경찰단		10,860	0	10,860
-2008년 당해분 40,000원*11명*12월		5,280	0	5,280
-2007년 소급분 30,000원*10명*12월		3,600	0	3,600
-2006년 소급분 30,000원*11명*6월		1,980	0	1,980
○특수업무수당		6,480	0	6,480
・자치경찰단		6,480	0	6,480
-2008년 당해분 40,000원*6명*12월		2,880	0	2,880
-2007년 소급분 40,000원*5명*12월		2,400	0	2,400
-2006년 소급분 40,000원*5명*6월		1,200	0	1,200
부서인건비(자체)		324,084	313,484	10,600
101 인건비		310,584	299,984	10,600
02 수당		211,437	227,837	△16,400
○시간외근무수당		211,437	227,837	△16,400
08 기타직보수		99,147	72,147	27,000
○청원경찰		27,000	0	27,000
・각종 비상근무 시간외근무수당		30,000	3,000	27,000
기본경비		65,577	69,077	△3,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비(자체)	65,577	69,077	△3,500
201 일반운영비	65,577	69,077	△3,500
01 사무관리비	65,577	69,077	△3,500
○기본업무수행 급량비	21,450	22,950	△1,500
○기본업무수행 여비	27,927	29,927	△2,000
재무활동(총무과)	935,987	900,000	35,987
보전지출	935,987	900,000	35,987
보전지출(자체)	935,987	900,000	35,987
802 반환금기타	35,987	0	35,987
01 국고보조금반환금	35,987	0	35,987
○여권발급 대행경비 집행잔액	35,987	0	35,987

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		6,809,329	6,730,565	78,764
	국	73,987	94,940	△20,953
	균	56,000	56,000	0
	지	6,679,342	6,579,625	99,717
공정한 선거관리		123,000	135,000	△12,000
차질없는 선거업무 수행		123,000	135,000	△12,000
선거업무추진(자체)		123,000	135,000	△12,000
201 일반운영비		108,000	120,000	△12,000
01 사무관리비		108,000	120,000	△12,000
○선거업무 편람 및 지침 유인		4,500	5,000	△500
○공명선거 및 투표참여 홍보물 제작		6,300	7,000	△700
○부재자신고서 접수상황실 운영		2,700	3,000	△300
○부재자신고서 등 법정서식 유인		4,500	5,000	△500
○선거사무추진 담당자 급량비		18,000	20,000	△2,000
○선거인명부작성등에 따른 복사용지, 전산용품 구입		72,000	80,000	△8,000
도정참여확대 및 자치역량 강화		6,593,863	6,508,168	85,695
	국	73,987	94,940	△20,953
	균	56,000	56,000	0
	지	6,463,876	6,357,228	106,648
도민참여와 화합을 통한 고품격 행정서비스 구현		4,206,245	4,073,080	133,165
도민화합 제주공동체 시책 추진(자체)		191,600	55,000	136,600
201 일반운영비		64,200	28,000	36,200
01 사무관리비		34,200	28,000	6,200
○사회협약위원회 회의 및 워크숍 등 자료제작		9,000	0	9,000
○사회협약분과위원회 회의수당		16,800	19,600	△2,800
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○사회협약대상 과제발굴 분과위원회별 세미나 등 개최		30,000	0	30,000
202 여비		20,000	0	20,000
03 국외여비		20,000	0	20,000
○선진사회통합(갈등 조정)제도 벤치마킹('07 특별교부세)		20,000	0	20,000
203 업무추진비		22,400	12,000	10,400
03 시책추진업무추진비		22,400	12,000	10,400
○도민대화합 제주공동체 시책추진		22,400	12,000	10,400
301 일반보상금		20,000	0	20,000
07 민간인국외여비		20,000	0	20,000
○선진사회통합(갈등 조정)제도 벤치마킹('07 특별교부세)		20,000	0	20,000
307 민간이전		65,000	15,000	50,000
02 민간경상보조		65,000	15,000	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○법질서 확립 및 선진문화 시민운동 추진 사업 지원	50,000	0	50,000
주민자치기능 강화(자체)	1,477,200	1,438,000	39,200
201 일반운영비	19,200	13,000	6,200
01 사무관리비	19,200	13,000	6,200
○동행정구역조정 설명회 회의자료 유인	7,500	0	7,500
○자치발전지외 4종구독료	11,700	13,000	△1,300
207 연구개발비	53,000	60,000	△7,000
01 연구용역비	53,000	60,000	△7,000
○대동제도입 연구용역	53,000	60,000	△7,000
301 일반보상금	60,000	20,000	40,000
10 행사실비보상금	60,000	20,000	40,000
○주민자치위원의 지역 핵심리더 육성을 위한 연찬	60,000	20,000	40,000
행정시 및 읍면동 사기진작 추진(자체)	1,979,000	2,109,000	△130,000
402 민간자본이전	1,870,000	2,000,000	△130,000
01 민간자본보조	1,870,000	2,000,000	△130,000
○소규모 주민숙원사업 지원	1,070,000	1,200,000	△130,000
명예특별자치도민 애향심 및 자긍심 고취(자체)	52,000	45,000	7,000
201 일반운영비	19,000	10,000	9,000
01 사무관리비	19,000	10,000	9,000
○명예특별자치도민증 및 수첩 등 제작	9,000	10,000	△1,000
○명예특별자치도민패 제작	10,000	0	10,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
○명예도민관리 프로그램 개발	18,000	20,000	△2,000
거주외국인 지원(자체)	44,300	46,880	△2,580
201 일반운영비	23,300	25,880	△2,580
01 사무관리비	23,300	25,880	△2,580
○거주외국인 생활가이드북 제작	17,420	20,000	△2,580
뉴제주 운동 및 자치역량 강화시책 추진(자체)	353,145	270,200	82,945
201 일반운영비	142,980	62,200	80,780
01 사무관리비	142,980	62,200	80,780
○어린이 교통안전의식 교육에 따른 교재 제작	20,000	0	20,000
○세계시민 양성 및 글로벌 역량 강화를 위한 교육교재 제작 1,000원*30,000부	30,000	0	30,000
○뉴제주 운동 홍보효과 제고를 위한 설치물 제작	15,000	0	15,000
○기초질서지키기 및 친절운동 범도민 확산을 위한 자료제작	20,000	0	20,000
○뉴제주운동 홍보(캠페인 등)	27,000	30,000	△3,000
○뉴제주 운동 마인드 함양을 위한 교육강사 수당	1,080	1,200	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○뉴제주 운동 마인드 함양을 위한 교육강사 실비	900	1,000	△100
○자치역량강화를 위한 도민의식도 조사	9,000	10,000	△1,000
202 여비	4,165	2,000	2,165
01 국내여비	4,165	2,000	2,165
○기초질서 현장점검 여비	2,165	0	2,165
지역여론 수렴 및 주민등록업무 추진	59,600	64,000	△4,400
지역동향·여론수렴(자체)	45,000	48,000	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○임시 반상회보 제작	27,000	30,000	△3,000
인감·주민등록제도 운영(자체)	14,600	16,000	△1,400
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
02 공공운영비	12,600	14,000	△1,400
○인감.주민등록담당공무원 보험가입	12,600	14,000	△1,400
역사적진실규명	59,036	79,992	△20,956
	국 59,036	79,992	△20,956
과거사 진실규명 사업추진(보조)	7,464	28,420	△20,956
	국 7,464	28,420	△20,956
201 일반운영비	4,300	7,295	△2,995
	국 4,300	7,295	△2,995
01 사무관리비	4,300	7,295	△2,995
○집단희생자 안내표지판 설치	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
○집단희생사건 현장설명회 자료유인	1,000	300	700
	국 1,000	300	700
○집단희생지 안내표지판 설치 토지 임차료	0	1,380	△1,380
	국 0	1,380	△1,380
○집단희생사건 설명회 차량임차료	0	315	△315
	국 0	315	△315
202 여비	3,164	21,125	△17,961
	국 3,164	21,125	△17,961
01 국내여비	3,164	21,125	△17,961
○과거사 진실규명 사실조사 여비	3,164	21,125	△17,961
	국 3,164	21,125	△17,961
사회단체 역량 강화	1,863,580	1,883,000	△19,420
민간사회단체 공익활동 지원(자체)	1,357,580	1,377,000	△19,420
201 일반운영비	12,780	14,200	△1,420
01 사무관리비	12,780	14,200	△1,420
○사회단체보조금 지원사업 공모 공고료	9,000	10,000	△1,000
○사회단체보조금 심의위원 수당	3,780	4,200	△420
307 민간이전	1,340,800	1,358,800	△18,000
02 민간경상보조	173,800	191,800	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○NGO단체등 도정시책 참여지원		36,000	40,000	△4,000
○민간단체 공익활동 지원		90,000	100,000	△10,000
○농경지 폐비닐 및 숨은자원 모으기 운동		18,000	20,000	△2,000
○청정제주환경가꾸기 운동		9,000	10,000	△1,000
○생활안전문화운동		4,500	5,000	△500
○통일안보 결의대회		4,500	5,000	△500
자원봉사 활성화 기반 조성		305,402	301,096	4,306
	국	14,951	14,948	3
	균	56,000	56,000	0
	지	234,451	230,148	4,303
자원봉사센터 운영 및 기반조성(자체)		163,500	159,200	4,300
201 일반운영비		19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비		19,800	22,000	△2,200
○자원봉사 종합관리시스템 유지보수(H/W)		3,600	4,000	△400
○자원봉사활동 공모 우수사례집 발간		3,600	4,000	△400
○비영리민간단체지원사업 신청 공고료		5,400	6,000	△600
○자원봉사발전위원회 회의참석 수당		3,600	4,000	△400
○자원봉사 및 비영리민간단체 교육, 세미나 강사수당		1,800	2,000	△200
○비영리민간단체 지원사업 심사위원 회의 수당		1,800	2,000	△200
301 일반보상금		8,000	1,500	6,500
10 행사실비보상금		8,000	1,500	6,500
○제15회 전국자원봉사자대회 참가자 보상		3,000	1,500	1,500
○우수자원봉사자 및 단체세미나·워크숍 등 참석보상		5,000	0	5,000
자원봉사센터운영(보조)		29,902	29,896	6
	국	14,951	14,948	3
	지	14,951	14,948	3
307 민간이전		29,902	29,896	6
	국	14,951	14,948	3
	지	14,951	14,948	3
02 민간경상보조		29,902	29,896	6
○자원봉사 코디네이터 지원		29,902	29,896	6
	국	14,951	14,948	3
	지	14,951	14,948	3
고객만족행정 구현		7,000	5,000	2,000
주민생활지원서비스 구축(자체)		7,000	5,000	2,000
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○ 새터민지원업무 관련 중앙교육 및 회의 참석 여비 250,000원*2명*4회		2,000	0	2,000
지역주민갈등 해소를 위한 업무추진		93,000	102,000	△9,000
주민갈등해소방안 지원 강화(자체)		93,000	102,000	△9,000

부서: 자치행정과
정책: 도정참여확대 및 자치역량 강화
단위: 지역주민갈등 해소를 위한 업무추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	81,000	90,000	△9,000
07 민간인국외여비	81,000	90,000	△9,000
○주민갈등해소관련 해외 선진지 시찰	81,000	90,000	△9,000
행정운영경비(자치행정과)	90,697	87,397	3,300
인력운영비	63,056	60,456	2,600
부서인건비(자체)	63,056	60,456	2,600
101 인건비	58,856	56,256	2,600
02 수당	58,856	56,256	2,600
○시간외근무수당	58,856	56,256	2,600
기본경비	27,641	26,941	700
부서운영 기본경비(자체)	27,641	26,941	700
201 일반운영비	17,130	16,730	400
01 사무관리비	17,130	16,730	400
○기본사무용품비	3,000	2,900	100
○기본업무수행 급량비	8,130	7,830	300
202 여비	10,511	10,211	300
01 국내여비	10,511	10,211	300
○기본업무수행 여비	10,511	10,211	300
재무활동(자치행정과)	1,769	0	1,769
보전지출	1,769	0	1,769
보전지출	1,769	0	1,769
802 반환금기타	1,769	0	1,769
01 국고보조금반환금	1,769	0	1,769
○일제강점하관련 사실조사 사업비 집행잔액	199	0	199
○주민생활서비스 전달체계 혁신	1,570	0	1,570

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
인적자원과		66,016,810	62,138,305	3,878,505
	국	700,000	0	700,000
	균	315,000	500,000	△185,000
	기	1,713,000	1,713,000	0
	지	63,288,810	59,925,305	3,363,505
지방공무원 역량강화		41,985,164	40,746,643	1,238,521
합리적 인사운영체계 구축		34,112,233	32,541,933	1,570,300
인력운영비(기관공통)(자체)		33,552,021	32,052,021	1,500,000
101 인건비		6,691,937	5,191,937	1,500,000
09 무기계약근로자보수		6,691,937	5,191,937	1,500,000
○무기계약근로자 등 부담금		1,500,000	0	1,500,000
・퇴직금		3,476,626	1,976,626	1,500,000
인사업무운영 기본경비(자체)		66,512	59,512	7,000
201 일반운영비		51,100	46,100	5,000
01 사무관리비		51,100	46,100	5,000
○역대 인사발령대장 정비		5,000	0	5,000
203 업무추진비		5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비		5,000	3,000	2,000
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의		5,000	3,000	2,000
중앙-지방간 인사교류 추진(자체)		327,100	266,800	60,300
201 일반운영비		190,800	172,800	18,000
01 사무관리비		190,800	172,800	18,000
○중앙부처 파견직원 숙소임차료		190,800	172,800	18,000
202 여비		45,100	10,000	35,100
01 국내여비		45,100	10,000	35,100
○중앙부처 파견직원 업무추진 출장여비		35,100	0	35,100
203 업무추진비		19,200	12,000	7,200
03 시책추진업무추진비		19,200	12,000	7,200
○공무원 인사교류 중앙협의 추진		19,200	12,000	7,200
공직유관단체 육성(자체)		18,000	15,000	3,000
307 민간이전		18,000	15,000	3,000
04 민간행사보조		18,000	15,000	3,000
○지방행정발전 연구지원사업		18,000	15,000	3,000
공정한 성과평가와 제도개선		6,434,451	6,775,230	△340,779
공무원 성과상여금 지급(자체)		6,423,751	6,764,530	△340,779
303 포상금		6,423,751	6,764,530	△340,779
02 성과상여금		6,423,751	6,764,530	△340,779
○ 성과상여금		6,423,751	6,764,530	△340,779
우수인재 선발 및 공무원 역량강화		1,438,480	1,429,480	9,000
공무원 역량강화(자체)		1,312,500	1,303,500	9,000
201 일반운영비		378,500	369,500	9,000
01 사무관리비		378,500	369,500	9,000
○교육과정별 위탁교육비		9,000	0	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・국정과제 연수과정	16,000	30,000	△14,000
・고위정책과정	30,000	12,000	18,000
・고급리더과정	24,000	20,000	4,000
・여성리더과정	6,000	5,000	1,000
초중등 교육재정 지원	21,934,491	19,170,007	2,764,484
	국 700,000	0	700,000
	기 1,713,000	1,713,000	0
	지 19,521,491	17,457,007	2,064,484
공교육 경쟁력 강화	20,226,491	17,462,007	2,764,484
	국 700,000	0	700,000
	기 5,000	5,000	0
	지 19,521,491	17,457,007	2,064,484
초,중,고등학교 교육환경 개선(자체)	3,314,000	2,604,000	710,000
308 자치단체등이전	3,314,000	2,604,000	710,000
06 교육기관에대한보조금	3,314,000	2,604,000	710,000
○학교 교육기반시설 확충 등 지원	2,814,000	2,104,000	710,000
공교육 운영지원(자체)	16,202,491	14,848,007	1,354,484
703 교육비특별회계전출금	16,118,871	14,764,387	1,354,484
01 교육비특별회계전출금	16,118,871	14,764,387	1,354,484
○자율학교 시범운영 지원(2개교)	200,000	900,000	△700,000
○배움터지킴이 확대운영비	160,000	80,000	80,000
○거점 초등영어 체험센터 구축	1,650,000	0	1,650,000
○특수교육 보조원 인건비 지원	324,484	0	324,484
자율학교 운영지원	700,000	0	700,000
	국 700,000	0	700,000
703 교육비특별회계전출금	700,000	0	700,000
	국 700,000	0	700,000
01 교육비특별회계전출금	700,000	0	700,000
○자율학교 시범운영 지원(7개교)	700,000	0	700,000
	국 700,000	0	700,000
지역대학 역량강화	1,283,250	1,233,250	50,000
대학경쟁력 강화지원	1,283,250	1,233,250	50,000
대학역량 강화사업(자체)	1,283,250	1,233,250	50,000
308 자치단체등이전	550,000	0	550,000
06 교육기관에대한보조금	550,000	0	550,000
○ 국제 언어.문화교육센터 건립	500,000	0	500,000
○ 대학생 해외취업지원(자동차설계엔지니어양성)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	0	500,000	△500,000
01 민간자본보조	0	500,000	△500,000
○ 국제 언어.문화교육센터 건립	0	500,000	△500,000
지역인적자원개발	575,750	760,750	△185,000
	균 315,000	500,000	△185,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 260,750	260,750	0
	575,750	760,750	△185,000
지역인적자원개발 지원	균 315,000	500,000	△185,000
	지 260,750	260,750	0
	565,000	750,000	△185,000
지역인적자원개발 기반구축(보조)	균 315,000	500,000	△185,000
	지 250,000	250,000	0
	565,000	750,000	△185,000
307 민간이전	균 315,000	500,000	△185,000
	지 250,000	250,000	0
02 민간경상보조	565,000	750,000	△185,000
○지역인적자원개발 기반구축	515,000	700,000	△185,000
	균 315,000	500,000	△185,000
	지 200,000	200,000	0
행정운영경비(인적자원과)	90,655	83,155	7,500
인력운영비	68,469	63,269	5,200
부서인건비(자체)	68,469	63,269	5,200
101 인건비	64,269	59,069	5,200
02 수당	64,269	59,069	5,200
○시간외근무수당	64,269	59,069	5,200
기본경비	22,186	19,886	2,300
부서운영 기본경비(자체)	22,186	19,886	2,300
201 일반운영비	13,840	12,140	1,700
01 사무관리비	13,840	12,140	1,700
○기본사무용품비	2,400	2,200	200
○기타수용비	5,000	4,000	1,000
○기본업무수행 급량비	6,440	5,940	500
202 여비	8,346	7,746	600
01 국내여비	8,346	7,746	600
○기본업무수행 여비	8,346	7,746	600
참여와 협력적 노사관계 조성	47,500	44,500	3,000
노사협력적 파트너십 구축	47,500	44,500	3,000
공무원단체 노무관리(자체)	34,000	31,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○단체교섭 참가자 급식	3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	85,019,931	83,588,674	1,431,257
제주특별자치도세의 충실한 확충	69,028,259	69,005,159	23,100
지방세정관리운영	68,688,036	68,693,982	△5,946
납세편의시책 추진(자체)	288,658	329,604	△40,946
201 일반운영비	277,174	318,120	△40,946
01 사무관리비	277,174	318,120	△40,946
○신용카드 수납수수료	239,054	300,000	△60,946
○가상계좌 무통장입금 제도 시행에 따른 수수료	20,000	0	20,000
특별자치도세 홍보(자체)	41,548	51,548	△10,000
201 일반운영비	39,200	49,200	△10,000
01 사무관리비	38,000	48,000	△10,000
○세정홍보 세무교실운영	15,000	20,000	△5,000
○세정홍보 리플릿 제작	4,000	8,000	△4,000
○기업에 대한 지방세 합동설명회 개최	4,000	0	4,000
○특별자치도세 통합홍보비	15,000	20,000	△5,000
지방세정관리 전반(자체)	246,830	201,830	45,000
201 일반운영비	19,100	19,100	0
01 사무관리비	19,100	19,100	0
○특별자치도세 세정업무 지침발간	4,000	8,000	△4,000
○기업지원 지방세 상담사례집 발간	6,000	0	6,000
○세무공무원 교육교재 발간	2,000	4,000	△2,000
301 일반보상금	45,000	0	45,000
12 기타보상금	45,000	0	45,000
○모범납세자(체납액 없는 마을 육성 등) 인센티브 지원	45,000	0	45,000
특별자치도세 제도의 합리적 운영	48,079	42,779	5,300
제도개선 및 신세원 발굴(자체)	48,079	42,779	5,300
101 인건비	31,079	33,779	△2,700
10 기간제근로자등보수	31,079	33,779	△2,700
○비과세감면 일제정비자료 조사('07~'09)	△2,700	0	△2,700
・조사요원 인부임	23,220	25,920	△2,700
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○신세원 발굴업무 추진	8,000	0	8,000
과표운영 내실화 세수확충기반 마련	40,830	45,310	△4,480
지방세 구제업무 추진(자체)	6,880	8,560	△1,680
201 일반운영비	5,880	7,560	△1,680
01 사무관리비	5,880	7,560	△1,680
○지방세 관련 심의위원회 심의수당	5,880	7,560	△1,680
과표 및 재산세 관련 업무추진(자체)	17,150	18,200	△1,050
201 일반운영비	8,650	9,700	△1,050
01 사무관리비	8,650	9,700	△1,050

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○과세표준심의위원회 심의수당	3,150	4,200	△1,050
개별주택가격 조사(자체)	16,800	18,550	△1,750
201 일반운영비	11,600	13,350	△1,750
01 사무관리비	11,600	13,350	△1,750
○부동산평가위원회 운영수당	700	2,450	△1,750
세입업무 총괄 운영관리	130,950	89,350	41,600
세외수입 운영관리(자체)	114,450	70,850	43,600
201 일반운영비	90,850	54,850	36,000
01 사무관리비	87,850	50,350	37,500
○세외수입 신용카드수납 수수료	84,000	46,300	37,700
○제주특별자치도 금고 선정	2,800	0	2,800
○세외수입 실무해설 책자발간	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	3,000	4,500	△1,500
○세외수입정보시스템 유지보수비	3,000	4,500	△1,500
303 포상금	17,600	10,000	7,600
01 포상금	17,600	10,000	7,600
○세외수입 체납액 징수포상금	13,000	10,000	3,000
○세외수입 연구발표 및 아이디어 심사 평가	1,000	0	1,000
○세외수입 우수연구사례 및 아이디어 시상	3,600	0	3,600
수입증지 판매 및 관리(자체)	15,500	17,500	△2,000
201 일반운영비	15,000	17,000	△2,000
01 사무관리비	15,000	17,000	△2,000
○수입증지 통합 제조대금	△2,000	0	△2,000
・도	4,000	6,000	△2,000
세무조사 및 체납세 징수 추진	120,364	133,738	△13,374
특별자치도세 체납액 징수(자체)	113,364	126,738	△13,374
201 일반운영비	20,986	34,360	△13,374
01 사무관리비	12,010	17,010	△5,000
○지방세 체납처분 공매대행 수수료	3,000	6,000	△3,000
○체납자 금융정보 조회통보 수수료	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	8,976	17,350	△8,374
○체납고지서(공매통지서 등) 등 발송우편료	△3,774	0	△3,774
・공매통지서	2,526	6,300	△3,774
○체납세정리기동차량 유류대 및 유지비	1,600	3,600	△2,000
○체납차량 번호판영치시스템 유지보수비	1,000	3,600	△2,600
국공유재산의 효율적 관리	15,909,538	14,494,381	1,415,157
공유재산 관리	657,095	707,095	△50,000
효율적인 공유재산 관리(자체)	657,095	707,095	△50,000
307 민간이전	315,820	365,820	△50,000
05 민간위탁금	315,820	365,820	△50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공유재산 실태조사	315,820	365,820	△50,000
국유재산관리	128,430	78,430	50,000
효율적인 국유재산관리(자체)	128,430	78,430	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○도민정보화센터 도색 및 화장실 보수비	50,000	0	50,000
토지비축관리(토지특별회계)	15,124,013	13,708,856	1,415,157
토지매입 및 비축관리(자체)	15,063,657	13,648,500	1,415,157
201 일반운영비	110,540	117,053	△6,513
02 공공운영비	78,000	84,513	△6,513
○지하상가임대상가 유지보수비	78,000	84,513	△6,513
401 시설비및부대비	14,949,662	13,527,992	1,421,670
03 토지매입비	14,949,662	13,527,992	1,421,670
○비축토지매입비	14,949,662	13,527,992	1,421,670
행정운영경비(세정과)	82,134	89,134	△7,000
인력운영비	59,082	66,082	△7,000
부서인건비(자체)	59,082	66,082	△7,000
101 인건비	54,882	61,882	△7,000
02 수당	54,882	61,882	△7,000
○시간외근무수당	54,882	61,882	△7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치마을만들기팀	1,098,771	1,032,537	66,234
특별자치마을만들기	629,400	620,600	8,800
살기좋은 마을 기획 및 운영	627,400	618,600	8,800
살기좋은 지역만들기 사업(자체)	620,400	611,600	8,800
203 업무추진비	8,800	0	8,800
03 시책추진업무추진비	8,800	0	8,800
○특별자치마을만들기 업무 추진	8,800	0	8,800
행정운영경비(특별자치마을만들기팀)	34,092	31,627	2,465
기본경비	18,465	16,000	2,465
부서운영 기본경비(자체)	18,465	16,000	2,465
202 여비	2,465	0	2,465
01 국내여비	2,465	0	2,465
○기본업무수행 여비 32,600원*7명*3일*12월*30%	2,465	0	2,465
살기좋은 지역만들기 사업추진	341,310	350,310	△9,000
살기좋은 지역만들기 사업추진	341,310	350,310	△9,000
살기좋은 지역만들기 사업(자체)	341,310	350,310	△9,000
202 여비	22,370	4,370	18,000
01 국내여비	10,370	4,370	6,000
○국내선진지 우수사례 마을 탐방	6,000	0	6,000
03 국외여비	12,000	0	12,000
○자치마을만들기 역량 강화를 위한 해외선진지 탐방	12,000	0	12,000
301 일반보상금	30,000	18,000	12,000
07 민간인국외여비	12,000	0	12,000
○자치마을만들기 역량 강화를 위한 해외선진지 탐방	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	261,000	300,000	△39,000
04 시설비	261,000	300,000	△39,000
○살기좋은 지역만들기사업 추진	261,000	300,000	△39,000
재무활동(특별자치마을만들기팀)	63,969	0	63,969
보전지출	63,969	0	63,969
보전지출(자체)	63,969	0	63,969
802 반환금기타	63,969	0	63,969
01 국고보조금반환금	63,969	0	63,969
○07년도 농산어촌체험마을 사무장지원사업 집행잔액	770	0	770
○농촌마을 종합개발사업	63,199	0	63,199

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화정책과		30,878,028	27,624,616	3,253,412
	국	5,193,313	4,945,680	247,633
	균	1,106,000	1,106,000	0
	기	1,931,768	821,312	1,110,456
	분	815,700	815,700	0
	지	21,831,247	19,935,924	1,895,323
독특한 문화예술의 창조		16,920,500	14,337,000	2,583,500
	국	1,280,800	1,290,800	△10,000
	균	106,000	106,000	0
	기	234,500	332,000	△97,500
	분	575,200	575,200	0
	지	14,724,000	12,033,000	2,691,000
문화예술진흥시책 발굴		434,200	158,000	276,200
문화예술진흥시책 발굴(자체)		434,200	158,000	276,200
201 일반운영비		142,000	132,000	10,000
01 사무관리비		33,200	23,200	10,000
○문화예술 홍보자료 유인		10,000	0	10,000
202 여비		14,000	6,000	8,000
01 국내여비		14,000	6,000	8,000
○마을로 찾아가는 문화토론 마당 추진여비		8,000	0	8,000
203 업무추진비		26,400	15,200	11,200
03 시책추진업무추진비		26,400	15,200	11,200
○문화예술진흥시책 추진		26,400	15,200	11,200
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○제주향토문화예술진흥 중・장기 계획 보완		30,000	0	30,000
301 일반보상금		8,000	0	8,000
10 행사실비보상금		8,000	0	8,000
○각종 문화행사 참여자 실비보상		8,000	0	8,000
307 민간이전		209,000	0	209,000
02 민간경상보조		209,000	0	209,000
○"예술과 함께하는 관광" 문화관광포럼		9,000	0	9,000
○제2회 한・중・일 문화장관회의 개최		200,000	0	200,000
문화예술인프라 역량강화		5,865,800	4,542,500	1,323,300
	균	84,000	84,000	0
	기	65,000	140,000	△75,000
	분	145,000	145,000	0
	지	5,571,800	4,173,500	1,398,300
문화환경개선(자체)		1,211,200	1,074,200	137,000
	분	145,000	145,000	0
	지	1,066,200	929,200	137,000
201 일반운영비		77,200	5,200	72,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	76,200	4,200	72,000
○책읽는 주부들의 모임 운영지원	52,000	0	52,000
○제주민속관광타운 무대시설 안전진단 수수료	20,000	0	20,000
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000
○문화의거리 조성 기본계획 용역(예산절감)	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	68,000	48,000	20,000
02 민간경상보조	38,000	18,000	20,000
○독서활성화 프로그램 운영	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	870,000	820,000	50,000
01 민간자본보조	870,000	820,000	50,000
○만덕객주집 복원사업	450,000	500,000	△50,000
○옛 야학당 복원사업	400,000	300,000	100,000
문화예술재단 운영 지원(자체)	950,000	1,000,000	△50,000
306 출연금	950,000	1,000,000	△50,000
01 출연금	950,000	1,000,000	△50,000
○제주문화예술재단 운영비	450,000	500,000	△50,000
작은 도서관 조성사업(보조)	95,000	200,000	△105,000
	기 65,000	140,000	△75,000
	지 30,000	60,000	△30,000
402 민간자본이전	95,000	200,000	△105,000
	기 65,000	140,000	△75,000
	지 30,000	60,000	△30,000
01 민간자본보조	95,000	200,000	△105,000
○작은 도서관 조성 사업	95,000	200,000	△105,000
	기 65,000	140,000	△75,000
	지 30,000	60,000	△30,000
서귀포종합문예회관 건립 사업(자체)	2,492,000	1,078,300	1,413,700
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○서귀포 종합문예회관 설계경기 심사수당 500,000원*13명	6,500	0	6,500
301 일반보상금	31,500	30,000	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○서귀포종합문예회관 설계경기 참석자 실비보상	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	2,454,000	1,048,300	1,405,700
01 기본조사설계비	369,940	389,410	△19,470
○서귀포 종합문예회관 건축 기본조사 용역	369,940	389,410	△19,470
02 실시설계비	581,184	638,890	△57,706
○서귀포 종합문예회관 건축 실시설계비	581,184	638,890	△57,706

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 토지매입비	1,492,876	0	1,492,876
○서귀포종합문예회관 토지매입비	1,492,876	0	1,492,876
06 시설부대비	10,000	20,000	△10,000
○서귀포 종합문예회관 건축공사 부대비	10,000	20,000	△10,000
도립미술관 개관 및 전시작품구입(자체)	1,027,600	1,100,000	△72,400
201 일반운영비	12,600	0	12,600
01 사무관리비	12,600	0	12,600
○도립미술관 자문위원회 회의 수당 70,000원*18명*10회	12,600	0	12,600
301 일반보상금	25,000	0	25,000
10 행사실비보상금	25,000	0	25,000
○도립미술관 개관준비 실비보상	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
04 시설비	0	100,000	△100,000
○장리석 화백 흉상 제작	0	100,000	△100,000
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
○장리석 화백 흉상 제작	90,000	0	90,000
405 자산취득비	900,000	1,000,000	△100,000
01 자산및물품취득비	900,000	1,000,000	△100,000
○도립미술관 개관에 따른 작품구입	900,000	1,000,000	△100,000
탐라전통문화의 전승 및 계승	736,600	769,600	△33,000
	국 105,800	105,800	0
	지 630,800	663,800	△33,000
탐라역사문화 기록화 사업(자체)	525,000	558,000	△33,000
307 민간이전	525,000	558,000	△33,000
02 민간경상보조	525,000	558,000	△33,000
○제주문화예술 60년사 발간	45,000	50,000	△5,000
○제주어사전편찬	180,000	200,000	△20,000
○제주상징 문화원형 발굴 정립사업	45,000	50,000	△5,000
○제주어 대화프로그램 운영	27,000	30,000	△3,000
문화산업육성개발	1,650,000	1,620,000	30,000
문화산업(영상문화)육성(자체)	1,650,000	1,620,000	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○영상산업발전 중・장기 계획 수립	30,000	0	30,000
307 민간이전	1,620,000	1,620,000	0
02 민간경상보조	1,620,000	1,620,000	0
○제주영상위원회 운영비 및 사업비	360,000	400,000	△40,000
○제주영화제 개최 지원	20,000	0	20,000
○제1회 세계섬 영화제 개최지원	20,000	0	20,000
예술창작지원 및 향수권 신장	2,378,300	1,800,500	577,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
예술창작지원 및 향수권 신장	국	40,000	50,000	△10,000
	균	22,000	22,000	0
	기	169,500	192,000	△22,500
	분	399,200	399,200	0
	지	1,747,600	1,137,300	610,300
문학창작 활동 지원(자체)		83,700	86,000	△2,300
307 민간이전		73,700	76,000	△2,300
02 민간경상보조		73,700	76,000	△2,300
○제주문학 및 제주문학인 대표작품집 D/B 구축		9,000	10,000	△1,000
○제주문학 발간		11,700	13,000	△1,300
공연예술지원(자체)		646,800	95,000	551,800
307 민간이전		646,800	95,000	551,800
02 민간경상보조		646,800	95,000	551,800
○한・중 음악회 개최 지원		500,000	0	500,000
○KBS 테마 음악회 개최 지원		60,000	0	60,000
○한일 합창교류		15,300	17,000	△1,700
○제25회 전국민요경창대회		31,500	35,000	△3,500
○제19회 탐라합창제		27,000	30,000	△3,000
지역문화예술교육 모델발굴 지원 사업(보조)		0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	지	0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	지	0	10,000	△10,000
02 민간경상보조		0	20,000	△20,000
○지역문화예술교육 모델 발굴 지원사업		0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	지	0	10,000	△10,000
지역사랑티켓 운영(보조)		34,500	52,500	△18,000
	기	19,500	42,000	△22,500
	지	15,000	10,500	4,500
307 민간이전		34,500	52,500	△18,000
	기	19,500	42,000	△22,500
	지	15,000	10,500	4,500
02 민간경상보조		34,500	52,500	△18,000
○지역사랑티켓 운영		34,500	52,500	△18,000
	기	19,500	42,000	△22,500
	지	15,000	10,500	4,500
문화예술단체지원(자체)		424,400	452,400	△28,000
	분	194,400	194,400	0
	지	230,000	258,000	△28,000
307 민간이전		384,400	402,400	△18,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	분	194,400	194,400	0
	지	190,000	208,000	△18,000
02 민간경상보조		384,400	402,400	△18,000
○제주문화예술인의밤 개최 지원		10,000	0	10,000
○지방문화원 육성지원		72,000	80,000	△8,000
○문화예술행사 및 단체지원		100,000	120,000	△20,000
402 민간자본이전		40,000	50,000	△10,000
01 민간자본보조		40,000	50,000	△10,000
○문화예술숙원사업 지원		40,000	50,000	△10,000
계층별 문화나눔사업 지원(자체)		388,000	398,000	△10,000
	분	204,800	204,800	0
	지	183,200	193,200	△10,000
307 민간이전		385,000	395,000	△10,000
	분	204,800	204,800	0
	지	180,200	190,200	△10,000
02 민간경상보조		385,000	395,000	△10,000
○기업 메세나 지원		0	30,000	△30,000
○추사선생 숭모를 위한 제2회 전국휘호대회 개최 지원		20,000	0	20,000
전시예술지원(자체)		376,900	272,600	104,300
307 민간이전		374,100	269,800	104,300
02 민간경상보조		294,100	219,800	74,300
○중국,한국문화 큰잔치 한글 서예전		20,000	0	20,000
○제6회 추사서예대전		9,000	10,000	△1,000
○서예교류전 및 학술세미나		20,000	10,000	10,000
○제17회 제주미술제		24,300	27,000	△2,700
○공공미술활성화 시범사업		150,000	100,000	50,000
○제주작고작가 미술제 개최		18,000	20,000	△2,000
04 민간행사보조		80,000	50,000	30,000
○제34회 제주특별자치도 미술대전		80,000	50,000	30,000
문화예술교류 및 축제 육성		3,995,600	4,050,800	△55,200
	국	1,135,000	1,135,000	0
	분	25,000	25,000	0
	지	2,835,600	2,890,800	△55,200
제3회 세계델픽대회 개최 준비(자체)		708,000	780,000	△72,000
307 민간이전		270,000	300,000	△30,000
02 민간경상보조		270,000	300,000	△30,000
○세계델픽대회 개최 준비		270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비		358,000	400,000	△42,000
04 시설비		345,000	385,000	△40,000
○세계델픽대회 개최 전시,공연시설 정비		345,000	385,000	△40,000
06 시설부대비		13,000	15,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○세계델픽대회 개최 전시,공연시설 정비 부대경비		13,000	15,000	△2,000
제13회 제주국제관악제 개최(보조)		400,000	450,000	△50,000
	국	0	100,000	△100,000
	지	400,000	350,000	50,000
307 민간이전		400,000	450,000	△50,000
	국	0	100,000	△100,000
	지	400,000	350,000	50,000
04 민간행사보조		400,000	450,000	△50,000
○제13회 제주국제관악제		400,000	450,000	△50,000
	국	0	100,000	△100,000
	지	400,000	350,000	50,000
문화축제의 활성화(자체)		565,000	625,000	△60,000
	분	25,000	25,000	0
	지	540,000	600,000	△60,000
307 민간이전		565,000	625,000	△60,000
	분	25,000	25,000	0
	지	540,000	600,000	△60,000
02 민간경상보조		180,000	200,000	△20,000
○도민이 참여하는 생활문화 지원		180,000	200,000	△20,000
04 민간행사보조		385,000	425,000	△40,000
○제47회 탐라문화제 개최		360,000	400,000	△40,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가(자체)		327,600	300,800	26,800
307 민간이전		259,600	232,800	26,800
02 민간경상보조		143,600	112,800	30,800
○국제미술교류전(제주-몽골)		9,000	10,000	△1,000
○제15회 전국청소년민속예술제 지원		10,800	12,000	△1,200
○신축년 제주항쟁 문화예술제 지원		18,000	20,000	△2,000
○국제 예술교류전		45,000	50,000	△5,000
○실크로드 문화축전 참가 지원		20,000	0	20,000
○평화기원 음악회		20,000	0	20,000
04 민간행사보조		116,000	120,000	△4,000
○제17회 전국무용제 참가		36,000	40,000	△4,000
제8회 탐라전국합창축제 개최(보조)		350,000	250,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
	지	150,000	150,000	0
307 민간이전		350,000	250,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
	지	150,000	150,000	0
02 민간경상보조		350,000	250,000	100,000
○제8회 탐라전국합창축제 개최		350,000	250,000	100,000
	국	200,000	100,000	100,000
	지	150,000	150,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,860,000	1,395,600	464,400
건전한 종교활동 조성	분	6,000	6,000	0
	지	1,854,000	1,389,600	464,400
		1,860,000	1,395,600	464,400
종교문화예술활동 지원(자체)	분	6,000	6,000	0
	지	1,854,000	1,389,600	464,400
		701,000	551,600	149,400
307 민간이전	분	6,000	6,000	0
	지	695,000	545,600	149,400
02 민간경상보조		701,000	551,600	149,400
○제주장로 합창단 미국 순회 연주회		20,000	0	20,000
○한・중・일 불교우호 교류대회		20,000	0	20,000
○전국불교 합창 축제 지원		50,000	0	50,000
○2008년도 유학 강의 및 서예교실 교육 사업		12,400	0	12,400
○종교예술활동 지원		27,000	30,000	△3,000
○제9회 한라산영산대재 지원		36,000	40,000	△4,000
○뮤지컬 "살짜기옵서예(배비장전)"특별공연 지원		54,000	60,000	△6,000
○성탄트리 점등 및 기독교 문화행사 지원		30,000	0	30,000
○한국불교문화제		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		1,145,000	830,000	315,000
01 민간자본보조		1,145,000	830,000	315,000
○태풍피해 복구지원비(원명선원)		300,000	0	300,000
○태고종 제주교구 종무원 부설 불교대학 강의실 확장 사업		50,000	0	50,000
○종교시설 등 경내지 정비		360,000	400,000	△40,000
○종교성지 복원사업		180,000	200,000	△20,000
○종교예술 및 종무관리 숙원사업		215,000	230,000	△15,000
○한림성당 장례식장 정비사업		20,000	0	20,000
○한경교회 시설 사업		20,000	0	20,000
문화유산의 체계적 보존 전승		11,612,598	10,446,317	1,166,281
	국	3,912,513	3,654,880	257,633
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	1,697,268	489,312	1,207,956
	분	240,500	240,500	0
	지	4,762,317	5,061,625	△299,308
		607,539	532,539	75,000
문화재 원형보전 및 조사	분	145,500	145,500	0
	지	462,039	387,039	75,000
		265,639	240,639	25,000
문화재 지정 관리(자체)	분	130,000	130,000	0
	지	135,639	110,639	25,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○이형상 목사 관련 유물 구입		25,000	0	25,000
무형문화재 전승지원(자체)		341,900	291,900	50,000
	분	15,500	15,500	0
	지	326,400	276,400	50,000
301 일반보상금		255,900	205,900	50,000
12 기타보상금		255,900	205,900	50,000
○무형문화재 전승비 지원		50,000	0	50,000
문화재 학술조사 추진		416,000	341,000	75,000
	국	25,000	0	25,000
	분	95,000	95,000	0
	지	296,000	246,000	50,000
국가지정문화재 현상변경 허용기준안 작성		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	지	25,000	0	25,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	지	25,000	0	25,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○국가지정문화재 현상변경 허용기준안 작성		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	지	25,000	0	25,000
탐라문화권 정립사업 추진(자체)		218,000	238,000	△20,000
	분	95,000	95,000	0
	지	123,000	143,000	△20,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	분	30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○신당 등 민속자료 측량비		30,000	0	30,000
	분	30,000	0	30,000
207 연구개발비		188,000	238,000	△50,000
	분	65,000	95,000	△30,000
	지	123,000	143,000	△20,000
01 연구용역비		188,000	238,000	△50,000
○신당정비 보호조사		40,000	70,000	△30,000
	분	40,000	70,000	△30,000
○제주 문화재 총서 기초자료조사		80,000	100,000	△20,000
유네스코 지질공원 지정 추진(자체)		120,000	75,000	45,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○회의자료 유인비		5,000	0	5,000
○유네스코 지질공원 기획 특집		20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		10,000	0	10,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○유네스코 지질공원 추진 여비		5,000	0	5,000
03 국외여비		5,000	0	5,000
○유네스코 지질공원 추진을 위한 자료수집		5,000	0	5,000
301 일반보상금		15,000	5,000	10,000
07 민간인국외여비		10,000	0	10,000
○유네스코 지질공원 추진을 위한 자료수집		10,000	0	10,000
문화유산 가치창출		219,400	199,400	20,000
	국	10,000	0	10,000
	지	209,400	199,400	10,000
박물관 협력체제 지원(보조)		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	지	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	지	10,000	0	10,000
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
○박물관 문화영상 안내시스템 구축 지원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	지	10,000	0	10,000
문화재 인프라 구축		3,152,568	2,487,378	665,190
	국	37,513	54,880	△17,367
	균	860,000	860,000	0
	지	2,255,055	1,572,498	682,557
무형문화재 전승기반 구축(보조)		1,610,000	1,610,000	0
	균	860,000	860,000	0
	지	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	균	500,000	500,000	0
	지	500,000	500,000	0
01 기본조사설계비		40,000	100,000	△60,000
○성읍 무형문화재 전수교육관 건립 기본조사 설계비		40,000	100,000	△60,000
	균	20,000	50,000	△30,000
	지	20,000	50,000	△30,000
02 실시설계비		260,000	200,000	60,000
○성읍 무형문화재 전수교육관 건립 실시설계비		260,000	200,000	60,000
	균	130,000	100,000	30,000
	지	130,000	100,000	30,000
문화재 특별관리(보조)		53,590	78,400	△24,810
	국	37,513	54,880	△17,367
	지	16,077	23,520	△7,443

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		42,826	67,636	△24,810
101 인건비	국	29,978	47,345	△17,367
	지	12,848	20,291	△7,443
10 기간제근로자등보수		42,826	67,636	△24,810
○성읍 문화재특별관리비		△24,810	0	△24,810
・인부임		37,535	51,840	△14,305
	국	29,978	47,345	△17,367
	지	7,557	4,495	3,062
・주휴수당		1,080	10,440	△9,360
・보험료		4,211	5,356	△1,145
덕수리 무형상설 민속전시관 건립(자체)		690,000	300,000	390,000
402 민간자본이전		690,000	300,000	390,000
01 민간자본보조		690,000	300,000	390,000
○덕수리 민속공연장 정비공사		450,000	300,000	150,000
○불교의식 전수관 건립		240,000	0	240,000
문화재 보존정비 추진(자체)		798,978	498,978	300,000
401 시설비및부대비		570,000	270,000	300,000
04 시설비		556,000	256,000	300,000
○갓 전시관 전시실 정비		300,000	0	300,000
		6,751,091	6,400,000	351,091
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)	국	3,840,000	3,600,000	240,000
	기	1,697,268	489,312	1,207,956
	지	1,213,823	2,310,688	△1,096,865
		200,000	0	200,000
관아부지 발굴조사(보조)	국	200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000
207 연구개발비	국	200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○관아부지 발굴조사		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
		2,711,091	2,000,000	711,091
성읍 민속마을 정비(보조)	국	1,720,000	1,400,000	320,000
	기	780,469	289,312	491,157
	지	210,622	310,688	△100,066
		2,461,091	1,750,000	711,091
401 시설비및부대비	국	1,545,000	1,225,000	320,000
	기	747,857	256,700	491,157
	지	168,234	268,300	△100,066
02 실시설계비		147,400	27,400	120,000
○성읍 민속마을정비 실시설계비		147,400	27,400	120,000
	기	147,400	27,400	120,000
04 시설비		1,604,347	1,003,300	601,047
○성읍 민속마을 정비		1,436,113	1,003,300	432,813

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,055,000	735,000	320,000
	기	381,113	0	381,113
	지	0	268,300	△268,300
○성읍민속마을 남문보수 (07 국고보조금 집행잔액분)		168,234	0	168,234
05 감리비		0	13,000	△13,000
○성읍 민속마을 감리비		0	13,000	△13,000
	기	0	13,000	△13,000
06 시설부대비		9,344	6,300	3,044
○성읍 민속마을 정비 부대비		9,344	6,300	3,044
	기	9,344	6,300	3,044
추사적거지 전시관 건립(보조)		3,840,000	4,000,000	△160,000
	국	1,920,000	2,000,000	△80,000
	기	916,799	0	916,799
	지	1,003,201	2,000,000	△996,799
207 연구개발비		70,000	0	70,000
	국	70,000	0	70,000
01 연구용역비		70,000	0	70,000
○추사유물전시관 부지 발굴조사		70,000	0	70,000
	국	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		3,770,000	4,000,000	△230,000
	국	1,850,000	2,000,000	△150,000
	기	916,799	0	916,799
	지	1,003,201	2,000,000	△996,799
04 시설비		3,695,600	3,925,600	△230,000
○추사전시관 건립 사업		3,695,600	3,925,600	△230,000
	국	1,850,000	2,000,000	△150,000
	기	916,799	0	916,799
	지	928,801	1,925,600	△996,799
등록문화재 정비(보조)		0	400,000	△400,000
	국	0	200,000	△200,000
	기	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비		0	400,000	△400,000
	국	0	200,000	△200,000
	기	0	200,000	△200,000
02 실시설계비		0	13,560	△13,560
○등록문화재 정비 실시설계비		0	13,560	△13,560
	기	0	13,560	△13,560
04 시설비		0	376,000	△376,000
○등록문화재 정비추진		0	376,000	△376,000
	국	0	200,000	△200,000
	기	0	176,000	△176,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 감리비	0	7,560	△7,560
○등록문화재 정비 감리비	0	7,560	△7,560
	기 0	7,560	△7,560
06 시설부대비	0	2,880	△2,880
○등록문화재 정비 시설부대비	0	2,880	△2,880
	기 0	2,880	△2,880
	466,000	486,000	△20,000
전통사찰 보전관리	균 140,000	140,000	0
	지 326,000	346,000	△20,000
전통사찰 관리(자체)	186,000	206,000	△20,000
402 민간자본이전	180,000	200,000	△20,000
01 민간자본보조	180,000	200,000	△20,000
○전통사찰 보수	180,000	200,000	△20,000
재무활동(문화정책과)	1,203,330	415,000	788,330
보전지출	1,087,055	415,000	672,055
보전지출(자체)	1,087,055	415,000	672,055
311 차입금이자상환	370,000	415,000	△45,000
06 기타차입금이자상환	90,000	135,000	△45,000
○한라문화예술회관 지방채상환	90,000	135,000	△45,000
601 차입금원금상환	300,000	0	300,000
06 기타국내차입금원금상환	300,000	0	300,000
○한라문화예술회관 원금상환	300,000	0	300,000
802 반환금기타	417,055	0	417,055
01 국고보조금반환금	416,407	0	416,407
○사회취약계층 문화예술교육사업 집행잔액	744	0	744
○무대공연작품 제작지원사업 집행잔액	3,500	0	3,500
○공공도서관 개관시관 연장사업 집행잔액	17,260	0	17,260
○사적지(목관아지, 삼양동선사유적지) 집행잔액	9,002	0	9,002
○국가지정문화재 보수정비 집행잔액	315,566	0	315,566
○'06 전통문화관광화 자원사업 집행잔액	245	0	245
○중요목조문화재 청정소화기 대체사업 집행잔액	18	0	18
○문화재 특별관리사업 집행잔액	2,452	0	2,452
○서귀포 패류화석 보호사업 집행잔액	1,507	0	1,507
○서불과지 유적지 정비사업 집행잔액	66,113	0	66,113
03 과오납금등	648	0	648
○공공도서관 개관시관 연장사업 이자 발생분	648	0	648
보전지출(제주도개발사업특별회계)	116,275	0	116,275
보전지출	116,275	0	116,275
802 반환금기타	116,275	0	116,275
01 국고보조금반환금	116,275	0	116,275

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○등록문화재 보수정비	76,465	0	76,465
○문화유적주변정리	5,090	0	5,090
○문화재관리	1,401	0	1,401
○예산김정희 종가유물 정비사업	22,022	0	22,022
○용천동굴 및 주변해안 사구 정밀조사	1,000	0	1,000
○유적지 정비사업	10,297	0	10,297
행정운영경비(문화재과)	36,612	56,212	△19,600
인력운영비	27,380	42,380	△15,000
부서인건비(자체)	27,380	42,380	△15,000
101 인건비	25,380	39,380	△14,000
02 수당	25,380	39,380	△14,000
○시간외근무수당	25,380	39,380	△14,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
04 부서운영업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○부서운영업무추진비	2,000	3,000	△1,000
기본경비	9,232	13,832	△4,600
부서운영 기본경비(자체)	9,232	13,832	△4,600
201 일반운영비	5,650	8,550	△2,900
01 사무관리비	5,650	8,550	△2,900
○기타수용비	1,400	3,000	△1,600
○기본업무수행 급량비	2,750	4,050	△1,300
202 여비	3,582	5,282	△1,700
01 국내여비	3,582	5,282	△1,700
○기본업무수행 여비	3,582	5,282	△1,700
재무활동(문화재과)	1,045,589	2,310,688	△1,265,099
내부거래지출	1,045,589	2,310,688	△1,265,099
내부거래지출(자체)	1,045,589	2,310,688	△1,265,099
701 기타회계전출금	1,045,589	2,310,688	△1,265,099
01 기타회계전출금	1,045,589	2,310,688	△1,265,099
○성읍 민속마을 정비	42,388	310,688	△268,300
○추사유배지전시관 건립	1,003,201	2,000,000	△996,799

부서: 관광정책과
정책: 제주형 관광시스템 구축
단위: 제주관광인프라구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		32,511,992	29,574,542	2,937,450
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	31,511,992	28,574,542	2,937,450
제주형 관광시스템 구축		17,548,231	17,154,681	393,550
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	16,548,231	16,154,681	393,550
제주관광인프라구축		4,957,220	4,450,970	506,250
	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	3,957,220	3,450,970	506,250
제주관광공사설립추진(자체)		2,439,420	1,938,570	500,850
201 일반운영비		115,720	116,570	△850
01 사무관리비		115,720	116,570	△850
○제주관광공사 설립추진 기본경비		4,150	5,000	△850
202 여비		6,700	7,000	△300
01 국내여비		6,700	7,000	△300
○제주관광공사 설립 업무추진		2,700	3,000	△300
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○시내면세점 설치 업무추진		2,000	0	2,000
309 공기업경상전출금		800,000	300,000	500,000
02 공사・공단경상전출금		800,000	300,000	500,000
○제주관광공사 운영경비 및 인건비		800,000	300,000	500,000
섬관광정책포럼사업(자체)		39,000	40,000	△1,000
307 민간이전		19,000	20,000	△1,000
05 민간위탁금		19,000	20,000	△1,000
○섬관광정책포럼 사무국 운영		19,000	20,000	△1,000
고품질 관광진흥 시책추진(자체)		178,800	172,400	6,400
203 업무추진비		24,800	18,400	6,400
03 시책추진업무추진비		24,800	18,400	6,400
○제주관광경쟁력강화 업무추진		6,400	0	6,400
제주관광 경쟁력 강화		1,259,667	1,310,667	△51,000
우수관광사업체 지정운영사업(자체)		72,000	80,000	△8,000
307 민간이전		72,000	80,000	△8,000
05 민간위탁금		72,000	80,000	△8,000
○우수관광사업체 선정		72,000	80,000	△8,000
관광객 수용태세 개선사업(자체)		957,000	1,000,000	△43,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○관광산업진흥전략보고회 업무추진 급량비		7,000	0	7,000
○관광산업진흥전략보고회에 따른 보고서 유인		8,000	0	8,000
202 여비		7,000	0	7,000
01 국내여비		7,000	0	7,000

부서: 관광정책과
정책: 제주형 관광시스템 구축
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○관광고비용해소가격인하추진 및 확인	7,000	0	7,000
207 연구개발비	365,000	400,000	△35,000
01 연구용역비	135,000	150,000	△15,000
○제주관광자원 잠재력 조사 및 관리시스템 구축 (관광자원발굴)	135,000	150,000	△15,000
02 전산개발비	230,000	250,000	△20,000
○전략형 제주관광포털시스템 구축	230,000	250,000	△20,000
307 민간이전	570,000	600,000	△30,000
05 민간위탁금	290,000	320,000	△30,000
○"관광이 생명이다" 프로젝트사업추진	135,000	150,000	△15,000
○제주관광이미지업그레이드 사업	135,000	150,000	△15,000
건전관광질서 확립	917,895	767,895	150,000
건전관광질서확립(자체)	230,000	140,000	90,000
307 민간이전	220,000	140,000	80,000
02 민간경상보조	220,000	140,000	80,000
○관광수용태세 개선(실용외국어 홍보책자 발간)	80,000	0	80,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○건전관광질서계도반 차량교체	10,000	0	10,000
문화관광해설사 및 외국어통역 안내원(자체)	537,895	477,895	60,000
301 일반보상금	357,000	297,000	60,000
12 기타보상금	337,000	277,000	60,000
○문화관광해설사 활동비	337,000	277,000	60,000
고부가가치 회의산업 육성	2,789,980	2,963,680	△173,700
아셈재무장관회의 개최(자체)	141,800	145,000	△3,200
201 일반운영비	57,000	60,000	△3,000
03 행사운영비	57,000	60,000	△3,000
○아셈재무장관회의 홍보물 제작 및 홍보	37,000	40,000	△3,000
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○아셈재무장관회의 관련 중앙부처 업무협의	1,800	2,000	△200
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화(자체)	632,180	702,680	△70,500
201 일반운영비	6,180	6,680	△500
01 사무관리비	6,180	6,680	△500
○국제회의유치 제안서 제작	4,500	5,000	△500
307 민간이전	510,000	580,000	△70,000
02 민간경상보조	510,000	580,000	△70,000
○국내외 회의개최 인센티브 지원	430,000	500,000	△70,000
컨벤션센터운영 활성화 지원(자체)	1,616,000	1,716,000	△100,000
307 민간이전	1,616,000	1,716,000	△100,000
02 민간경상보조	1,616,000	1,716,000	△100,000

부서: 관광정책과
정책: 제주형 관광시스템 구축
단위: 고부가가치 회의산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○컨벤션센터 시설 임대료 차액 보전지원	200,000	300,000	△100,000
관광산업육성	4,441,029	4,519,029	△78,000
제주웰컴센터건립사업(자체)	4,400,000	4,475,000	△75,000
207 연구개발비	1,100,000	1,175,000	△75,000
02 전산개발비	1,100,000	1,175,000	△75,000
○U-Travel 시스템 구축	1,100,000	1,175,000	△75,000
관광사업체육성지원(자체)	41,029	44,029	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상보조	27,000	30,000	△3,000
○관광사업체 대회경쟁력강화 지원사업	27,000	30,000	△3,000
해외관광객 유치사업	2,340,000	2,300,000	40,000
해외관광객 유치홍보(자체)	2,340,000	2,300,000	40,000
202 여비	20,000	0	20,000
03 국외여비	20,000	0	20,000
○해외관광객유치홍보마케팅	20,000	0	20,000
307 민간이전	2,320,000	2,300,000	20,000
02 민간경상보조	2,320,000	2,300,000	20,000
○한중일 제주국제약선조리대회	20,000	0	20,000
재무활동(관광정책과)	5,908,403	3,508,403	2,400,000
보전지출	5,908,403	3,508,403	2,400,000
보전지출(자체)	5,908,403	3,508,403	2,400,000
601 차입금원금상환	5,500,000	3,100,000	2,400,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	1,600,000	2,400,000
○제주관광종합센터건립	2,400,000	0	2,400,000
・2002년도 차입분	500,000	0	500,000
・2002년도 차입분	900,000	0	900,000
・2002년도 차입분	1,000,000	0	1,000,000
혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축	8,958,300	8,793,300	165,000
관광마케팅 전략 기반 조성	845,000	830,000	15,000
마케팅 기획 홍보(자체)	408,000	393,000	15,000
207 연구개발비	180,000	200,000	△20,000
01 연구용역비	180,000	200,000	△20,000
○국내외 관광객 유치증대를 위한 관광시장 조사	180,000	200,000	△20,000
307 민간이전	162,000	127,000	35,000
02 민간경상보조	162,000	127,000	35,000
○상품개발자금 지원사업	35,000	0	35,000
내국인 관광객 유치 사업	5,622,500	5,472,500	150,000
제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영(자체)	950,000	800,000	150,000
307 민간이전	950,000	800,000	150,000
02 민간경상보조	950,000	800,000	150,000
○제주관광 홍보사무소 운영(서울,부산,광주)	450,000	350,000	100,000

부서: 관광정책과
정책: 혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축
단위: 내국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주종합관광안내소 운영(공항, 부두)	500,000	450,000	50,000
행정운영경비(관광마케팅과)	35,112	56,212	△21,100
인력운영비	25,880	42,380	△16,500
부서인건비(자체)	25,880	42,380	△16,500
101 인건비	25,130	39,380	△14,250
02 수당	25,130	39,380	△14,250
○시간외근무수당	25,130	39,380	△14,250
203 업무추진비	750	3,000	△2,250
04 부서운영업무추진비	750	3,000	△2,250
○부서운영업무추진비	750	3,000	△2,250
기본경비	9,232	13,832	△4,600
부서운영 기본경비(자체)	9,232	13,832	△4,600
201 일반운영비	5,650	8,550	△2,900
01 사무관리비	5,650	8,550	△2,900
○기타수용비	1,400	3,000	△1,600
○기본업무수행 급량비	2,750	4,050	△1,300
202 여비	3,582	5,282	△1,700
01 국내여비	3,582	5,282	△1,700
○기본업무수행 여비	3,582	5,282	△1,700

부서: 교통항공정책과
정책: 효율적인 첨단 대중교통 정책 추진
단위: 종합 교통정책 수립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		39,655,976	35,631,002	4,024,974
교통항공정책과	분	2,831,168	2,540,317	290,851
	지	36,824,808	33,090,685	3,734,123
효율적인 첨단 대중교통 정책 추진		27,334,223	24,121,752	3,212,471
	분	2,831,168	2,540,317	290,851
	지	24,503,055	21,581,435	2,921,620
종합 교통정책 수립		63,701	61,701	2,000
교통시책업무 협의(자체)		28,351	26,351	2,000
203 업무추진비		13,000	11,000	2,000
03 시책추진업무추진비		13,000	11,000	2,000
○교통정책 현안업무 추진		9,000	7,000	2,000
버스행정업무 추진		978,675	903,675	75,000
효율적인 대중교통 체계개선 추진(자체)		332,838	257,838	75,000
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
04 시설비		75,000	0	75,000
○버스승차대 시설 15,000,000원*5개소		75,000	0	75,000
		14,500,045	11,822,000	2,678,045
대중교통 재정지원	분	2,781,168	2,490,317	290,851
	지	11,718,877	9,331,683	2,387,194
버스운송사업 경영개선을 위한 재정지원		7,084,000	5,784,000	1,300,000
307 민간이전		7,084,000	5,784,000	1,300,000
09 운수업계보조금		7,084,000	5,784,000	1,300,000
○버스업계 유가보조금		4,549,000	3,249,000	1,300,000
		4,966,045	4,388,000	578,045
적자노선 손실보상 지원(자체)	분	1,910,317	1,910,317	0
	지	3,055,728	2,477,683	578,045
		4,966,045	4,388,000	578,045
307 민간이전	분	1,910,317	1,910,317	0
	지	3,055,728	2,477,683	578,045
09 운수업계보조금		4,966,045	4,388,000	578,045
○읍면순환(벽지)노선손실보상		3,002,016	2,638,000	364,016
	분	1,310,317	1,310,317	0
	지	1,691,699	1,327,683	364,016
○비수익노선 손실보상		1,214,029	1,000,000	214,029
	분	300,000	300,000	0
	지	914,029	700,000	214,029
		2,450,000	1,650,000	800,000
대중교통 이용객증대를 위한 재정지원(자체)	분	870,851	580,000	290,851
	지	1,579,149	1,070,000	509,149
		2,450,000	1,650,000	800,000
307 민간이전	분	870,851	580,000	290,851
	지	1,579,149	1,070,000	509,149
09 운수업계보조금		2,450,000	1,650,000	800,000

부서: 교통항공정책과
정책: 효율적인 첨단 대중교통 정책 추진
단위: 대중교통 재정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○시내외버스무료환승	1,600,000	800,000	800,000
	분 670,851	380,000	290,851
	지 929,149	420,000	509,149
택시운송지원	10,688,113	10,318,113	370,000
택시운수업계 활성화(자체)	537,500	167,500	370,000
307 민간이전	12,000	2,000	10,000
02 민간경상보조	12,000	2,000	10,000
○택시노련 체육대회 지원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	525,500	165,500	360,000
01 민간자본보조	525,500	165,500	360,000
○브랜드택시사업 추진	350,000	0	350,000
○택시노련 업무능력 향상을 위한 비품구입 지원	10,000	0	10,000
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	413,689	326,263	87,426
예비비	413,689	326,263	87,426
801 예비비	413,689	326,263	87,426
01 예비비	413,689	326,263	87,426
○예비비	413,689	326,263	87,426
행정운영경비(교통항공정책과)	76,791	79,791	△3,000
인력운영비	57,831	60,831	△3,000
부서인건비	57,831	60,831	△3,000
203 업무추진비	7,200	10,200	△3,000
01 기관운영업무추진비	3,000	6,000	△3,000
○단장	3,000	6,000	△3,000
선진교통인프라 구축	5,908,649	5,667,846	240,803
교통안전관리체계 구축	271,015	263,815	7,200
체계적인 교통안전 계획 수립	271,015	263,815	7,200
201 일반운영비	33,815	33,815	0
01 사무관리비	17,100	17,000	100
○주차장법 및 교통안전법 등 관계법령집 구입	100	0	100
03 행사운영비	15,515	15,615	△100
○주차장법 및 교통안전법 등 관계법령집 구입	0	100	△100
203 업무추진비	10,200	3,000	7,200
03 시책추진업무추진비	10,200	3,000	7,200
○교통항공 불편 해소시책 추진	7,200	0	7,200
401 시설비및부대비	215,000	215,000	0
04 시설비	215,000	215,000	0
○교통안전시설물 정비 보강	187,000	0	187,000
○교통사고조사결과 교통안전시설개선	28,000	215,000	△187,000
주정차지도 단속관리(주차장사업특별회계)	612,928	379,325	233,603
예비비	612,928	379,325	233,603

부서: 교통항공정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 주정차지도 단속관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	612,928	379,325	233,603
01 예비비	612,928	379,325	233,603
○예비비	612,928	379,325	233,603
재무활동(교통항공관리과)	4,747,608	4,133,508	614,100
내부거래지출	4,743,508	4,133,508	610,000
내부거래지출	4,743,508	4,133,508	610,000
701 기타회계전출금	4,743,508	4,133,508	610,000
01 기타회계전출금	4,743,508	4,133,508	610,000
○서귀포시 공영주차장 부지매입비(주차장 특별회계)	610,000	0	610,000
보전지출	4,100	0	4,100
보전지출	4,100	0	4,100
802 반환금기타	4,100	0	4,100
01 국고보조금반환금	4,100	0	4,100
○2007년화물자동차번호판 교체사업 집행잔액	4,100	0	4,100
행정운영경비(교통항공관리과)	13,639	53,039	△39,400
인력운영비	8,967	39,567	△30,600
부서인건비	8,967	39,567	△30,600
101 인건비	8,467	36,567	△28,100
02 수당	8,467	36,567	△28,100
○시간외근무수당	8,467	36,567	△28,100
203 업무추진비	500	3,000	△2,500
04 부서운영업무추진비	500	3,000	△2,500
○부서운영업무추진비	500	3,000	△2,500
기본경비	4,672	13,472	△8,800
부서운영 기본경비	4,672	13,472	△8,800
201 일반운영비	2,880	8,180	△5,300
01 사무관리비	2,880	8,180	△5,300
○기본사무용품비	400	1,400	△1,000
○기타수용비	1,400	3,000	△1,600
○기본업무수행 급량비	1,080	3,780	△2,700
202 여비	1,792	5,292	△3,500
01 국내여비	1,792	5,292	△3,500
○기본업무수행 여비	1,792	5,292	△3,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
스포츠산업과		30,509,381	28,261,146	2,248,235
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	541,576	556,866	△15,290
	분	412,522	412,522	0
	지	28,555,283	26,291,758	2,263,525
스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성		25,406,710	23,262,190	2,144,520
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	541,576	556,866	△15,290
	지	23,865,134	21,705,324	2,159,810
국내외 스포츠 대회		6,439,400	6,392,400	47,000
엘리트분야 국제스포츠대회(자체)		1,827,000	1,720,000	107,000
307 민간이전		1,827,000	1,720,000	107,000
04 민간행사보조		1,817,000	1,710,000	107,000
○EPGA(유러피언여자골프)대회(20개국, 10,000명,3일)		150,000	0	150,000
○08코리아컵 국제유도대회(35개국, 4,000명, 6일)		90,000	100,000	△10,000
○돌하르방배 마스터즈수영대회(3개국 3,000명,2일)		35,000	40,000	△5,000
○08 제주국제아이언맨대회(30개국 3,000명, 7일)		130,000	150,000	△20,000
○제8회 한.일 여자프로골프국가대항전(2개국 5,000명,3일)		36,000	40,000	△4,000
○제5회 아시아대학 골프선수 선수권대회(5개국 1,000명,3일)		36,000	40,000	△4,000
생활체육분야 국제스포츠 대회		1,028,000	1,071,500	△43,500
307 민간이전		1,028,000	1,071,500	△43,500
04 민간행사보조		1,028,000	1,071,500	△43,500
○2008 한중일생활체육국제배구교류전(3개국,2,000명,3일)		30,000	0	30,000
○한라일보사 제주국제감귤마라톤대회		70,000	80,000	△10,000
○제6회 제주국제자유도시기념 국제 게이트볼대회(5개국 1,200명 3일)		13,500	15,000	△1,500
○제4회 도지사배 한`중`일`대만 국제게이트볼대회(4개국1,000명3일)		13,500	15,000	△1,500
○제6회 도지사배 국제그라운드골프대회(4개국 1,000명 2일)		13,500	15,000	△1,500
○제4회 제주멀티밋 프리즈배 토너먼트대회(10개국 2,000명, 3일)		50,000	70,000	△20,000
○08 생활체육국제친선테니스대회(3개국 500명, 5일)		15,000	20,000	△5,000
○2008 제주국제 반디불이 마라톤대회(3개국 6,000명)		54,000	60,000	△6,000
○08 제주세계한민족 축전(4개국 1,000명, 3일)		65,000	90,000	△25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제2회 제주국제별빛마라톤대회	27,000	30,000	△3,000
국제 스포츠교류	124,000	116,000	8,000
203 업무추진비	24,000	16,000	8,000
03 시책추진업무추진비	24,000	16,000	8,000
○스포츠교류업무 추진	24,000	16,000	8,000
엘리트분야 전국 스포츠대회	1,913,090	1,957,590	△44,500
202 여비	12,590	7,590	5,000
01 국내여비	12,590	7,590	5,000
○국제・국내 유치 및 대회 준비 협의추진	12,590	7,590	5,000
307 민간이전	1,880,500	1,930,000	△49,500
04 민간행사보조	1,870,500	1,920,000	△49,500
○ADT CAPS 챔피언십 골프대회(5,000명, 3일)	50,000	0	50,000
○2008 전국에어로빅체조선수권대회(60팀 700명, 3일)	18,000	20,000	△2,000
○2008 프로야구 올스타전(3만명, 2회)	60,000	70,000	△10,000
○2008 프로야구정규리그전(15천명, 2회)	45,000	50,000	△5,000
○제2회 전국한라산철쭉 등산대회(1,000명, 2일)	18,000	20,000	△2,000
○2008 제주아쿠아슬론경기대회(500명, 1일)	18,000	20,000	△2,000
○2008 베이징올림픽국가대표 복싱 2차선발대회 및 최종선발전(3,000명,6일)	55,000	60,000	△5,000
○제5회 대한해동검도전국대회(1,000명,2일)	18,500	20,000	△1,500
○제3회 탐라대총장배 월간골프 전국주니어 골프대회(500명, 3일)	18,000	20,000	△2,000
○제4회 제민일보배 전국동문골프대회(40팀 160명, 2일)	18,000	20,000	△2,000
○2008 SBS 코리안투어 제피로스골프대회(5,000명, 7일)	35,000	40,000	△5,000
○제25회 한국대학골프선수권대회(1,000명, 5일)	0	25,000	△25,000
○제25회 대학연맹회장기 전국골프대회(1,000명, 5일)	20,000	25,000	△5,000
○2008 전국우수대학생골프대회(1,000명, 5일)	18,000	20,000	△2,000
○제5회 제주특별자치도지사기 전국교수골프대회(600명, 3일)	0	15,000	△15,000
○제1회 전국댄스스포츠경기대회(250팀 1,500명,2일)	22,500	25,000	△2,500
○제36회 소강배 전국남여 중고교대항 테니스대회	36,000	40,000	△4,000
○제19회 전국세탁파크로선수권대회	36,000	40,000	△4,000
○2008 포카리-에너젠 골프선수권대회	13,500	15,000	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제13회 한국시니어오픈 골프선수권대회 및 제37회 한국시니어골프선수권대회	13,500	15,000	△1,500
○제2회 마루망배 전국초등학교 골프대회	13,500	15,000	△1,500
○2008 제주유소년 철인 아쿠아슬론대회	9,000	10,000	△1,000
생활체육분야 전국 스포츠대회	1,256,060	1,236,060	20,000
307 민간이전	1,235,000	1,215,000	20,000
04 민간행사보조	1,235,000	1,215,000	20,000
○제주 전국스쿠버 다이빙대회(1,500명, 2일)	30,000	0	30,000
○전국 공공기관 직장 야구대회(1,000명 20개팀 3일간)	30,000	0	30,000
○2008 전국공무원 배구대회(2,000명, 2일간)	30,000	0	30,000
○제3회 제주전국생활야구대회(2,200명, 4회)	25,000	30,000	△5,000
○제1회 평화의섬 제주 전국길거리농구대회(400개팀,2,500명)	18,000	20,000	△2,000
○제6회 국민생활체육 전국연합회장배 철인3종경기대회(1,100명)	30,000	35,000	△5,000
○제1회 세계자연유산기념 제주특별자치도배전국인라인하키대회(1,000명)	13,500	15,000	△1,500
○제19회 국민생활체육 한국수중사진촬영대회(500명,4일)	15,000	20,000	△5,000
○제2회 전국대학최고경영자과정 골프대회	18,000	20,000	△2,000
○2008 연예인과 함께하는 아마추어 자선골프대회	30,000	40,000	△10,000
○제8회 국무총리기 전국 생활체육합기도대회(2,500명)	45,000	50,000	△5,000
○2008 국민생활체육 전국 등산대회(16개시.도, 1,200명)	22,500	25,000	△2,500
○제3회 국민생활체육 돌하르방배 전국듀애슬론대회(1,100명)	15,000	20,000	△5,000
○2008 국민생활체육 전국댄스스포츠경연대회(1,000명)	20,000	25,000	△5,000
○2008 평화의섬 일주 전국역전 시.도대상경주대회(3,000명)	55,000	60,000	△5,000
○제6회 생활체육돌하르방배 시도대항골프대회(800명,2일)	22,500	25,000	△2,500
○제7회 생활체육전국시도대항 동호인골프대회(950명, 2일)	22,500	25,000	△2,500
○제4회 전국기업인골프대회(300명, 2일)	18,000	20,000	△2,000
○제5회 전국골프연습장 골프대회(1,000명, 2일)	18,000	20,000	△2,000
○제1회 기업사랑 전국경제인골프대회(520명, 4일)	45,000	50,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제4회 제주타임스배 전국아마추어골프대회	27,000	30,000	△3,000
공공체육시설 설치	4,566,330	4,563,330	3,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	지 3,566,330	3,563,330	3,000
체육시설 조성 및 정비사업(자체)	1,566,330	1,563,330	3,000
202 여비	6,330	3,330	3,000
01 국내여비	6,330	3,330	3,000
○체육시설사업 중앙절충 업무협의	6,330	3,330	3,000
401 시설비및부대비	1,560,000	1,560,000	0
02 실시설계비	40,000	20,000	20,000
○전천후게이트볼장 조성사업 실시설계용역	40,000	20,000	20,000
04 시설비	1,520,000	1,528,000	△8,000
○전천후게이트볼장 조성	160,000	168,000	△8,000
05 감리비	0	12,000	△12,000
○전천후게이트볼장 조성사업 감리비	0	12,000	△12,000
스포츠시설인프라 확충	5,860,000	3,870,000	1,990,000
학교 체육시설 지원	5,790,000	3,800,000	1,990,000
308 자치단체등이전	5,790,000	3,800,000	1,990,000
06 교육기관에대한보조금	5,790,000	3,800,000	1,990,000
○학교체육시설정비 및 인조잔디구장 조성	3,990,000	2,600,000	1,390,000
○학교체육시설 보강지원	1,800,000	1,200,000	600,000
체육진흥 사업	3,840,075	3,702,375	137,700
전지훈련 유치 및 홍보	67,775	70,575	△2,800
201 일반운영비	35,200	37,000	△1,800
03 행사운영비	28,200	30,000	△1,800
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원	28,200	30,000	△1,800
301 일반보상금	29,000	30,000	△1,000
10 행사실비보상금	29,000	30,000	△1,000
○전지훈련유치 T/F팀 홍보설명회 참가보상	4,500	5,000	△500
○전지훈련팀 종목별 경기시 심판출전 지원	24,500	25,000	△500
도내 스포츠대회 및 전국대회 출전지원(자체)	408,100	444,000	△35,900
307 민간이전	363,100	394,000	△30,900
04 민간행사보조	363,100	394,000	△30,900
○제9회 KCTV배 제주도 배드민턴대회	12,600	14,000	△1,400
○제7회 제주 중국 청소년축구대회	49,500	55,000	△5,500
○제8회 제주일보기 배드민턴대회	22,500	25,000	△2,500
○한라일보기 전도농구대회	7,200	8,000	△800
○제10회 한라일보기 게이트볼대회	22,500	25,000	△2,500
○제4회 제주뉴시스기 생활체육전도직장인 축구대회	18,000	20,000	△2,000
○제10회 전도생활체육축구대회	31,500	35,000	△3,500
○제13회 경로게이트볼대회	18,000	20,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○제10회 서귀포신문사기 전도배드민턴대회		6,300	7,000	△700
○제2회 전도유치부 축구대회		14,400	16,000	△1,600
○2008안나푸르나 등정지원		40,500	45,000	△4,500
○한중 축구교류전		22,500	25,000	△2,500
○2008년도 씨름왕 선발대회(엘리트)		3,600	4,000	△400
○제14회 제주도초등학교 태권도대회(엘리트)		9,000	10,000	△1,000
402 민간자본이전		45,000	50,000	△5,000
01 민간자본보조		45,000	50,000	△5,000
○고오희준악우추모사업		45,000	50,000	△5,000
엘리트 체육지원 육성		3,364,200	3,187,800	176,400
307 민간이전		3,355,400	3,179,000	176,400
02 민간경상보조		2,988,000	2,860,000	128,000
○제주도체육회 진흥사업		2,674,000	2,750,000	△76,000
○산악인 고상돈 도서발간 사업지원		27,000	30,000	△3,000
○전국(소년)체전 특별경기력 육성 훈련비 지원		200,000	0	200,000
○외도수영장 운영 관리비		47,000	0	47,000
○도체육회관 운영관리비및 시설유지보수비		40,000	0	40,000
○우수꿈나무 선수 육성		0	80,000	△80,000
04 민간행사보조		367,400	319,000	48,400
○도지사기 체육대회 지원(엘리트)		13,800	15,000	△1,200
○제12회 도지사기 전도학생 클럽 축구대회		3,600	4,000	△400
○엘리트도지사기 및 종목별 경기단체 스포츠대회지원		50,000	0	50,000
생활체육 진흥사업		1,996,130	2,021,710	△25,580
	기	541,576	556,866	△15,290
	지	1,454,554	1,464,844	△10,290
국민생활체육 진흥사업		1,270,930	1,296,510	△25,580
	기	541,576	556,866	△15,290
	지	729,354	739,644	△10,290
307 민간이전		1,270,930	1,296,510	△25,580
	기	541,576	556,866	△15,290
	지	729,354	739,644	△10,290
02 민간경상보조		1,270,930	1,296,510	△25,580
○생활체육지도자배치사업		514,500	535,080	△20,580
	기	257,250	267,540	△10,290
	지	257,250	267,540	△10,290
○2008 전도 장애인 생활체육대회 개최		20,000	25,000	△5,000
	기	20,000	25,000	△5,000
도내스포츠대회 및 전국대회 출전지원		428,200	451,200	△23,000
307 민간이전		427,000	450,000	△23,000
04 민간행사보조		427,000	450,000	△23,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국대회 출전지원(30회,1,000명)	47,000	50,000	△3,000
○체육경기 활성화 지원	180,000	200,000	△20,000
생활체육지원육성	297,000	274,000	23,000
307 민간이전	257,000	274,000	△17,000
02 민간경상보조	57,000	61,000	△4,000
○시생활체육협의회 육성	36,000	40,000	△4,000
04 민간행사보조	200,000	213,000	△13,000
○생활체육진흥사업평가회	10,000	12,000	△2,000
○제42회제주특별자치도 도민체육대회 참가	120,000	150,000	△30,000
○2008 여가레크레이션교실 운영	0	5,000	△5,000
○제주특별자치도지사기 국민생활체육대회 지원	36,000	40,000	△4,000
○제7회한라기국민생활체육여성축구대회	5,000	6,000	△1,000
○제주특별자치도출범2주년기념범도민화합 걷기,자전거,인라인스케이팅대회	29,000	0	29,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○ 제주전천후게이트볼구장 옥내소화전 보수공사	40,000	0	40,000
장애인 체육진흥 사업	696,625	704,225	△7,600
장애인 체육회 및 단체육성사업	469,625	493,225	△23,600
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작	7,200	8,000	△800
307 민간이전	445,200	484,000	△38,800
02 민간경상보조	445,200	484,000	△38,800
○제주도특별자치도 장애인체육회지원	284,200	320,000	△35,800
○장애인 선수 경기력향상	75,000	80,000	△5,000
○장애인 생활체육 교실운영(7개교실)	5,000	7,000	△2,000
○농아볼링선수단 운영사업	9,000	10,000	△1,000
○장애인 휠체어 농구단 육성지원사업	38,000	43,000	△5,000
○장애인체육가맹단체활성화 훈련비	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본보조	16,000	0	16,000
○장애인체육활동을 위한 운동기구등 용품 구입	16,000	0	16,000
장애인전국대회 및 도내 대회개최지원	94,000	98,000	△4,000
307 민간이전	94,000	98,000	△4,000
04 민간행사보조	94,000	98,000	△4,000
○제2회 제주특별자치도 장애인생활체육대회개최(1일,10단체,1,000명)	3,000	6,000	△3,000
○제3회 전국 농아인 볼링대회 개최(2일, 200명)	11,000	8,000	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제2회 전국 장애인 생활체육 게이트볼 대회 개최(2일, 300명)	6,000	10,000	△4,000
장애인 전국대회 출전지원	133,000	113,000	20,000
307 민간이전	133,000	113,000	20,000
04 민간행사보조	133,000	113,000	20,000
○제28회 장애인 전국체육대회 출전지원(5일,10개경기가맹단체,150명)	76,000	56,000	20,000
행정운영경비(스포츠산업과)	53,912	56,212	△2,300
인력운영비	40,080	42,380	△2,300
부서인건비	40,080	42,380	△2,300
101 인건비	37,080	39,380	△2,300
02 수당	37,080	39,380	△2,300
○시간외근무수당	37,080	39,380	△2,300
재무활동(스포츠산업과)	5,048,759	4,942,744	106,015
	분 412,522	412,522	0
	지 4,636,237	4,530,222	106,015
보전지출	5,048,759	4,942,744	106,015
	분 412,522	412,522	0
	지 4,636,237	4,530,222	106,015
보전지출(자체)	5,048,759	4,942,744	106,015
	분 412,522	412,522	0
	지 4,636,237	4,530,222	106,015
311 차입금이자상환	1,490,744	1,487,744	3,000
	분 412,522	412,522	0
	지 1,078,222	1,075,222	3,000
06 기타차입금이자상환	783,244	780,244	3,000
○서부군민회관 지방채 상환이자	3,000	0	3,000
601 차입금원금상환	3,555,000	3,455,000	100,000
06 기타국내차입금원금상환	1,555,000	1,455,000	100,000
○서부군민회관 지방채	100,000	0	100,000
802 반환금기타	3,015	0	3,015
01 국고보조금반환금	3,015	0	3,015
○생활체육지도자배치사업 집행잔액반납(07년체육진흥기금)	3,015	0	3,015

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		11,565,832	10,718,311	847,521
	국	183,200	13,800	169,400
	균	5,721,357	5,685,357	36,000
	기	471,112	472,012	△900
	지	5,190,163	4,547,142	643,021
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		4,427,040	4,449,768	△22,728
	균	3,618,545	3,636,829	△18,284
	기	471,112	472,012	△900
	지	337,383	340,927	△3,544
고용지원기관운영		1,056,548	1,077,276	△20,728
	균	797,893	816,177	△18,284
	기	5,199	6,099	△900
	지	253,456	255,000	△1,544
직업상담원 인력지원		673,893	692,177	△18,284
	균	673,893	692,177	△18,284
101 인건비		673,893	692,177	△18,284
	균	673,893	692,177	△18,284
08 기타직보수		671,043	689,327	△18,284
○종합고용지원센터 인력지원		△18,284	0	△18,284
・직업상담원(13명)- 퇴직충당금 및 보험료 포함		671,043	689,327	△18,284
	균	671,043	689,327	△18,284
고용지원센터 청사 이전 확충		253,456	255,000	△1,544
201 일반운영비		199,122	199,547	△425
01 사무관리비		199,122	199,547	△425
○임대관리비 추가비용		8,375	8,800	△425
405 자산취득비		30,334	31,453	△1,119
01 자산및물품취득비		30,334	31,453	△1,119
○실업교육장 비품 구입		△1,119	0	△1,119
・교육장 책상 및 의자 등		30,334	31,453	△1,119
고용안정사업 운영		5,199	6,099	△900
	기	5,199	6,099	△900
202 여비		924	1,824	△900
	기	924	1,824	△900
01 국내여비		924	1,824	△900
○고용보험금 지급사업장 지도점검		924	1,824	△900
	기	924	1,824	△900
고용촉진지원강화		1,751,379	1,753,379	△2,000
	균	1,343,304	1,343,304	0
	기	390,075	390,075	0
	지	18,000	20,000	△2,000
채용박람회 행사운영		18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○채용박람회 개최		18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(종합고용지원센터)		85,812	67,528	18,284
	균	85,812	67,528	18,284
인력운영비		49,812	31,528	18,284
	균	49,812	31,528	18,284
부서인건비		49,812	31,528	18,284
	균	49,812	31,528	18,284
101 인건비		46,412	28,128	18,284
	균	46,412	28,128	18,284
02 수당		46,412	28,128	18,284
○시간외근무수당		46,412	28,128	18,284
	균	46,412	28,128	18,284
지역경제 활성화		5,478,643	5,000,901	477,742
	국	183,200	13,800	169,400
	균	1,945,000	1,981,000	△36,000
	지	3,350,443	3,006,101	344,342
안정된 경제기반 구축		610,293	510,893	99,400
	국	13,800	13,800	0
	지	596,493	497,093	99,400
지역경제 활성화 시책 지원(자체)		553,805	454,405	99,400
201 일반운영비		100,695	80,695	20,000
01 사무관리비		100,695	80,695	20,000
○목요경제회의 추진		10,000	0	10,000
○민생경제 살리기 추진 급량비		10,000	0	10,000
203 업무추진비		31,800	17,400	14,400
03 시책추진업무추진비		31,800	17,400	14,400
○제주경제포럼 운영 및 경제관련 유관기관 간담회		4,000	0	4,000
○민생경제 살리기 업무추진		10,400	0	10,400
307 민간이전		354,000	289,000	65,000
02 민간경상보조		354,000	289,000	65,000
○제주경제와 관광 포럼 운영 지원		15,000	0	15,000
○현장경제 활력화를 위한 프로그램 개발		50,000	0	50,000
중소기업 통상 진흥		1,738,208	1,651,808	86,400
	균	200,000	200,000	0
	지	1,538,208	1,451,808	86,400
중소기업 수출 지원(자체)		1,338,208	1,251,808	86,400
201 일반운영비		63,808	15,308	48,500
01 사무관리비		63,808	15,308	48,500
○지역물류정책위원회 운영		7,200	0	7,200
○FTA대응 분야별 세부추진계획 수립 운영		3,000	0	3,000
○세계한상대회 T/F팀 운영		38,300	0	38,300
202 여비		13,000	2,500	10,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		13,000	2,500	10,500
○한상대회 추진		7,500	0	7,500
○물류정책 중앙협의 및 회의 참석		3,000	0	3,000
207 연구개발비		220,000	120,000	100,000
01 연구용역비		220,000	120,000	100,000
○제주지역물류기본계획수립을 위한 연구용역비		220,000	120,000	100,000
301 일반보상금		27,400	0	27,400
10 행사실비보상금		27,400	0	27,400
○세계한상대회 참가보상		27,400	0	27,400
307 민간이전		1,010,000	1,110,000	△100,000
02 민간경상보조		260,000	360,000	△100,000
○2008년도 제6차 한미태평양연안 6개주 합동회의 지원		20,000	0	20,000
○수출보험료 지원		70,000	40,000	30,000
○수출기업 경쟁력강화사업(수출물류 체계 개선 등)		50,000	200,000	△150,000
재래시장 활성화		3,130,142	2,838,200	291,942
	국	169,400	0	169,400
	균	1,745,000	1,781,000	△36,000
	지	1,215,742	1,057,200	158,542
재래시장 공동상품권 발행 지원		143,000	0	143,000
	국	100,000	0	100,000
	지	43,000	0	43,000
307 민간이전		143,000	0	143,000
	국	100,000	0	100,000
	지	43,000	0	43,000
02 민간경상보조		143,000	0	143,000
○재래시장 공동상품권 발행 지원		143,000	0	143,000
	국	100,000	0	100,000
	지	43,000	0	43,000
재래시장 마케팅지원(보조)		99,142	0	99,142
	국	69,400	0	69,400
	지	29,742	0	29,742
307 민간이전		99,142	0	99,142
	국	69,400	0	69,400
	지	29,742	0	29,742
02 민간경상보조		99,142	0	99,142
○재래시장 투어홍보 인센티브 지원		99,142	0	99,142
	국	69,400	0	69,400
	지	29,742	0	29,742
시장 경영 혁신 지원		415,000	469,000	△54,000
	균	245,000	281,000	△36,000
	지	170,000	188,000	△18,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		415,000	469,000	△54,000
402 민간자본이전	균	245,000	281,000	△36,000
	지	170,000	188,000	△18,000
01 민간자본보조		415,000	469,000	△54,000
○재래시장 통합콜센터 구축		415,000	469,000	△54,000
	균	245,000	281,000	△36,000
	지	170,000	188,000	△18,000
재래시장 마케팅 지원(자체)		424,600	320,800	103,800
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○재래시장 활성화 마케팅 지원		3,000	0	3,000
307 민간이전		351,600	300,800	50,800
02 민간경상보조		351,600	300,800	50,800
○지역민방 활용 재래시장 홍보방송		60,000	0	60,000
○재래시장상품권 발행 및 홍보		80,000	100,000	△20,000
○퇴직인력 활용 상인조직 육성사업		21,600	10,800	10,800
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
04 시설비		50,000	0	50,000
○재래시장 전통문화 체험공간 조성		50,000	0	50,000
고용 촉진 및 노사 지원		1,263,376	1,099,376	164,000
	균	72,000	0	72,000
	지	1,191,376	1,099,376	92,000
		1,263,376	1,099,376	164,000
취업 및 노사 안정	균	72,000	0	72,000
	지	1,191,376	1,099,376	92,000
		90,000	0	90,000
지방기업 고용보조금 지원	균	72,000	0	72,000
	지	18,000	0	18,000
		90,000	0	90,000
307 민간이전	균	72,000	0	72,000
	지	18,000	0	18,000
02 민간경상보조		90,000	0	90,000
○지방기업 고용보조금 지원		90,000	0	90,000
	균	72,000	0	72,000
	지	18,000	0	18,000
취업 지원(자체)		939,276	936,276	3,000
202 여비		6,000	3,000	3,000
01 국내여비		6,000	3,000	3,000
○기업체 인턴 사업장 지도		3,000	0	3,000
노사 지원(자체)		234,100	163,100	71,000
307 민간이전		192,000	141,000	51,000
02 민간경상보조		192,000	141,000	51,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○노사관계 안정 및 산업평화 분위기 정착 세미나 지원	15,000	0	15,000
○외국인근로자 쉼터 운영 지원	6,000	0	6,000
○선진노사관계 구축 노사 국내시찰	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
01 민간자본보조	40,000	20,000	20,000
○한국노총제주지역본부 산하 회원조합 사무실 보수	20,000	0	20,000
행정운영경비(경제정책과)	89,548	75,738	13,810
인력운영비	65,818	58,018	7,800
부서인건비	65,818	58,018	7,800
101 인건비	55,618	47,818	7,800
02 수당	55,618	47,818	7,800
○시간외근무수당	55,618	47,818	7,800
기본경비	23,730	17,720	6,010
부서운영 기본경비	23,730	17,720	6,010
201 일반운영비	12,140	11,030	1,110
01 사무관리비	12,140	11,030	1,110
○기본사무용품비	2,200	1,900	300
○기본업무수행 급량비	5,940	5,130	810
202 여비	7,590	6,690	900
01 국내여비	7,590	6,690	900
○기본업무수행 여비	7,590	6,690	900
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 구입	4,000	0	4,000
재무활동(경제정책과)	196,413	0	196,413
보전지출	196,413	0	196,413
보전지출	196,413	0	196,413
802 반환금기타	196,413	0	196,413
01 국고보조금반환금	54,790	0	54,790
○'07 종합고용지원센터 기금보조금 집행잔액	10,546	0	10,546
○제주시 상점가 · 재래시장 상권벨트화사업 연구용역 집행잔액	7,770	0	7,770
○고용촉진훈련사업 집행잔액	32,116	0	32,116
○재래시장 공동상품권 발행 및 홍보사업비 집행잔액	708	0	708
○중정로 상가활성화 연구용역 집행잔액	3,650	0	3,650
03 과오납금등	141,623	0	141,623
○'06 종합고용지원센터 국고보조금 집행잔액(이자포함)	141,593	0	141,593
○'07 종합고용지원센터 기금보조금 이자분	30	0	30

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기업사랑과		16,542,842	16,006,297	536,545
	균	527,486	527,486	0
	지	16,015,356	15,478,811	536,545
중소기업지원		16,173,681	15,919,877	253,804
	균	454,176	454,176	0
	지	15,719,505	15,465,701	253,804
중소기업정책지원		426,390	442,190	△15,800
	균	142,190	142,190	0
	지	284,200	300,000	△15,800
지방중소기업청 이관사업 경비(자체)		17,000	9,000	8,000
	균	2,000	2,000	0
	지	15,000	7,000	8,000
203 업무추진비		17,000	9,000	8,000
	균	2,000	2,000	0
	지	15,000	7,000	8,000
03 시책추진업무추진비		17,000	9,000	8,000
○중소기업육성 시책추진		17,000	9,000	8,000
	균	2,000	2,000	0
	지	15,000	7,000	8,000
제주중소기업대상(자체)		27,000	30,000	△3,000
307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
02 민간경상보조		27,000	30,000	△3,000
○중소기업대상		27,000	30,000	△3,000
1대1중소기업연계지원사업(자체)		36,000	40,000	△4,000
403 자치단체등자본이전		36,000	40,000	△4,000
02 공기관등에대한대행사업비		36,000	40,000	△4,000
○1대1중소기업연계지원		36,000	40,000	△4,000
창업보육센터운영및연구지원사업(자체)		133,200	148,000	△14,800
403 자치단체등자본이전		133,200	148,000	△14,800
02 공기관등에대한대행사업비		133,200	148,000	△14,800
○창업보육센터 입주기업 역량강화사업 지원(국가직접지원사업)		133,200	148,000	△14,800
제조업 창업기업에 대한 투자보조금 지원(자체)		18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
02 민간경상보조		18,000	20,000	△2,000
○창업보조금		18,000	20,000	△2,000
중소기업판로지원		1,241,069	1,038,881	202,188
중소기업 전자상거래 활성화 촉진(자체)		281,800	247,000	34,800
403 자치단체등자본이전		281,800	247,000	34,800
02 공기관등에대한대행사업비		281,800	247,000	34,800
○e-jeju몰 프로그램시스템 기능 강화		50,000	0	50,000
○e-jeju몰 운영		54,000	60,000	△6,000
○e-jeju몰 물류택배비 지원		19,800	20,000	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전자상거래지원센터 운영비 지원	81,000	90,000	△9,000
중소기업제품 설 및 추석맞이 판매전	62,569	74,381	△11,812
201 일반운영비	2,809	3,121	△312
01 사무관리비	2,809	3,121	△312
○설 및 추석맞이 판매전 행사 홍보물 제작	1,688	2,000	△312
403 자치단체등자본이전	58,500	70,000	△11,500
02 공기관등에대한대행사업비	58,500	70,000	△11,500
○설 및 추석맞이 우수제품 판매전(2회)	58,500	70,000	△11,500
중소기업 공동상표 제주마씸 육성	98,700	34,000	64,700
201 일반운영비	11,700	13,000	△1,300
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○제주마씸운영위원회 운영수당	11,700	13,000	△1,300
403 자치단체등자본이전	86,000	20,000	66,000
02 공기관등에대한대행사업비	86,000	20,000	66,000
○공동상표 제주마씸 마케팅 추진	66,000	0	66,000
중소기업 우수제품상설전시판매홍보관 운영(자체)	505,000	425,000	80,000
403 자치단체등자본이전	505,000	425,000	80,000
02 공기관등에대한대행사업비	505,000	425,000	80,000
○제주특산품전시판매장 기능보강	80,000	0	80,000
중소기업 우수제품 전시박람회	78,400	87,000	△8,600
403 자치단체등자본이전	77,400	86,000	△8,600
02 공기관등에대한대행사업비	77,400	86,000	△8,600
○중소기업 우수제품 전시박람회 개최	50,400	56,000	△5,600
○중소기업 전시박람회 참가지원	27,000	30,000	△3,000
기업판로지원	3,600	4,000	△400
403 자치단체등자본이전	3,600	4,000	△400
02 공기관등에대한대행사업비	3,600	4,000	△400
○중소기업 마케팅조사 및 전문교육	3,600	4,000	△400
공예품개발육성지원	21,000	15,500	5,500
307 민간이전	20,500	15,000	5,500
02 민간경상보조	20,500	15,000	5,500
○전국공예품 공모대전 참가경비 지원	7,000	0	7,000
○공예품 경진대회 운영 지원	13,500	15,000	△1,500
중소기업 디자인 개발지원(자체)	125,000	80,000	45,000
307 민간이전	125,000	80,000	45,000
02 민간경상보조	125,000	80,000	45,000
○제주특산품전시판매장입점업체생산제품디자인개선및 컨설팅지원	50,000	0	50,000
○중소기업제품 포장 디자인 지원사업	45,000	50,000	△5,000
디자인 공모대전	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
02 민간경상보조	36,000	40,000	△4,000
○제3회 디자인 공모대전	36,000	40,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중소기업중심의 공공디자인 개선사업	29,000	32,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상보조	27,000	30,000	△3,000
○중소기업체 중심의 공공디자인 개선사업	27,000	30,000	△3,000
중소기업경영지원	12,781,020	12,775,920	5,100
기업경영지원(자체)	12,781,020	12,775,920	5,100
201 일반운영비	24,120	12,120	12,000
01 사무관리비	24,120	12,120	12,000
○성장유망중소기업 선정지원사업	7,000	0	7,000
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	11,000	6,000	5,000
307 민간이전	36,900	43,800	△6,900
02 민간경상보조	36,900	43,800	△6,900
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	6,900	13,800	△6,900
농공단지관리	46,600	17,000	29,600
농공단지관리	46,600	17,000	29,600
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○농공단지 홍보책자 제작	3,600	4,000	△400
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000
○중소기업인 만남의 장 이노카페(Inno cafe)시설 설치	30,000	0	30,000
중소기업기술지원	1,212,186	1,193,986	18,200
	균 311,986	311,986	0
	지 900,200	882,000	18,200
산학연 공동연구 및 기술개발(자체)	621,200	622,000	△800
307 민간이전	7,200	8,000	△800
02 민간경상보조	7,200	8,000	△800
○산학연공동연구개발 기술제품 전시회 지원	7,200	8,000	△800
기업기술지원(자체)	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사보조	9,000	10,000	△1,000
○이업종 교류사업비	9,000	10,000	△1,000
소상공인 지원(자체)	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
02 민간경상보조	70,000	50,000	20,000
○장애인기업 경영애로 지원	20,000	0	20,000
농공단지관리(농공단지조성사업특별회계)	466,416	451,900	14,516
예비비	390,746	376,230	14,516
801 예비비	390,746	376,230	14,516
01 예비비	390,746	376,230	14,516
○예비비	390,746	376,230	14,516

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(기업사랑과)	282,041	0	282,041
보전지출	6,041	0	6,041
보전지출(자체)	6,041	0	6,041
802 반환금기타	6,041	0	6,041
01 국고보조금반환금	6,041	0	6,041
○중소기업청 운영비	6,041	0	6,041
내부거래지출	276,000	0	276,000
내부거래지출(자체)	276,000	0	276,000
309 공기업경상전출금	276,000	0	276,000
01 공기업특별회계경상전출금	276,000	0	276,000
○제조업체 상수도사용료 지원	276,000	0	276,000
행정운영경비(기업사랑과)	87,120	86,420	700
	균 73,310	73,310	0
	지 13,810	13,110	700
기본경비	13,810	13,110	700
부서운영 기본경비(자체)	13,810	13,110	700
201 일반운영비	8,580	8,180	400
01 사무관리비	8,580	8,180	400
○기본사무용품비	1,500	1,400	100
○기본업무수행 급량비	4,080	3,780	300
202 여비	5,230	4,930	300
01 국내여비	5,230	4,930	300
○기본업무수행 여비	5,230	4,930	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과		35,300,222	32,957,260	2,342,962
	국	3,700,000	3,700,000	0
	균	7,455,000	7,455,000	0
	기	4,500,000	4,500,000	0
	지	19,645,222	17,302,260	2,342,962
과학문화육성 지원		222,571	230,776	△8,205
과학기술혁신		71,571	67,776	3,795
과학기술 혁신사업		47,571	43,776	3,795
201 일반운영비		23,441	26,046	△2,605
01 사무관리비		23,441	26,046	△2,605
○지방과학기술진흥종합계획 수립 책자 인쇄		4,791	7,396	△2,605
203 업무추진비		16,800	10,400	6,400
03 시책추진업무추진비		16,800	10,400	6,400
○과학기술 혁신기반 시책추진		16,800	10,400	6,400
과학문화창달		151,000	163,000	△12,000
제주과학 축전		95,000	103,000	△8,000
203 업무추진비		5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비		5,000	3,000	2,000
○과학문화 행사 추진		5,000	3,000	2,000
307 민간이전		90,000	100,000	△10,000
02 민간경상보조		90,000	100,000	△10,000
○제주과학축전 지원		90,000	100,000	△10,000
제주수학체험전 지원		18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
02 민간경상보조		18,000	20,000	△2,000
○제주수학체험전 지원		18,000	20,000	△2,000
창작지능로봇제주경진대회		18,000	20,000	△2,000
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
02 민간경상보조		18,000	20,000	△2,000
○창작지능로봇 제주경진대회 지원		18,000	20,000	△2,000
21세기 신성장 동력산업 육성		20,074,211	19,489,312	584,899
	균	7,455,000	7,455,000	0
	지	12,619,211	12,034,312	584,899
IT산업 육성		3,897,311	3,812,412	84,899
	균	1,396,000	1,396,000	0
	지	2,501,311	2,416,412	84,899
지역전략산업진흥사업(디지털콘텐츠)(자체)		2,000	0	2,000
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○지역전략진흥사업(디지털콘텐츠)유치업무 추진		2,000	0	2,000
우수지식재산권활용 강화 사업(자체)		40,000	0	40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
306 출연금	40,000	0	40,000
01 출연금	40,000	0	40,000
○우수시제품 제작지원	20,000	0	20,000
○우수마케팅지원(국내・외 전시회)	20,000	0	20,000
U-city 구축 시범사업	281,390	188,100	93,290
201 일반운영비	4,590	5,100	△510
01 사무관리비	4,590	5,100	△510
○u-city 구축 추진 특근매식비	490	1,000	△510
202 여비	5,000	1,000	4,000
01 국내여비	5,000	1,000	4,000
○첨단IT 시범사업 유치 업무 추진	4,000	0	4,000
207 연구개발비	250,000	160,000	90,000
02 전산개발비	250,000	160,000	90,000
○첨단IT 시범사업	100,000	0	100,000
○u-city구축 시범사업비	150,000	160,000	△10,000
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○u-city구축 시범사업 평가위원 보상	1,800	2,000	△200
IT/CT신기술 개발 지원사업	80,000	100,000	△20,000
306 출연금	80,000	100,000	△20,000
01 출연금	80,000	100,000	△20,000
○IT/CT 신기술 개발지원사업	80,000	100,000	△20,000
글로벌모바일테스트베드 구축	86,521	106,912	△20,391
201 일반운영비	3,521	3,912	△391
01 사무관리비	3,521	3,912	△391
○모바일테스트베드 구축 추진 특근매식비	521	912	△391
306 출연금	80,000	100,000	△20,000
01 출연금	80,000	100,000	△20,000
○모바일테스트베드 구축사업	80,000	100,000	△20,000
UCC페스티벌 개최	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상보조	20,000	30,000	△10,000
○UCC 페스티벌 개최 지원	20,000	30,000	△10,000
BT산업육성	13,009,900	12,509,900	500,000
	균 6,059,000	6,059,000	0
	지 6,950,900	6,450,900	500,000
국제미생물생태학회 유치	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상보조	0	30,000	△30,000
○2012년 국제미생물 생태학회 유치지원	0	30,000	△30,000
용암해수산업화 추진(자체)	844,500	314,500	530,000
201 일반운영비	12,500	6,500	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		12,500	6,500	6,000
○용암해수산업단지 지정 관련 신문 공고료		5,000	0	5,000
○사무관리 기기 소모품 구입		1,000	0	1,000
202 여비		11,000	3,000	8,000
01 국내여비		11,000	3,000	8,000
○용암해수 산업 투자유치 추진		3,000	0	3,000
○해양심층수개발 선진지 추진실태 견학(도의원, 전문의원, 공무원)		5,000	0	5,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○용암해수산업화 업무추진		2,000	0	2,000
207 연구개발비		807,000	300,000	507,000
01 연구용역비		807,000	300,000	507,000
○문화재 지표조사 용역		7,000	0	7,000
○용암해수산업단지 환경영향평가 용역		200,000	0	200,000
○용암해수산업단지조성 실시계획 및 실시설계		300,000	0	300,000
301 일반보상금		7,000	0	7,000
10 행사실비보상금		7,000	0	7,000
○해양심층수 개발 선진지 견학 참가자 보상(언론인, 지역주민 등)		7,000	0	7,000
재무활동(미래전략산업과)		469,190	464,000	5,190
보전지출		469,190	464,000	5,190
보전지출		469,190	464,000	5,190
802 반환금기타		5,190	0	5,190
01 국고보조금반환금		5,190	0	5,190
○지역에너지개발사업(도)		3,407	0	3,407
○지역에너지개발사업(행정시)		1,783	0	1,783
행정운영경비(미래전략산업과)		68,320	56,600	11,720
인력운영비		54,100	42,380	11,720
부서인건비		54,100	42,380	11,720
101 인건비		51,100	39,380	11,720
02 수당		51,100	39,380	11,720
○시간외근무수당(용암해수팀) 7,325원*32시간*5명*10월		11,720	0	11,720
에너지 안정적 공급		14,424,613	12,670,655	1,753,958
	국	3,700,000	3,700,000	0
	기	4,500,000	4,500,000	0
	지	6,224,613	4,470,655	1,753,958
		394,202	321,081	73,121
에너지 이용 효율 향상	국	10,000	10,000	0
	지	384,202	311,081	73,121
에너지 절약 추진(자체)		314,414	240,171	74,243

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	111,814	37,571	74,243
01 사무관리비	105,000	30,000	75,000
○에너지절약추진홍보물 제작(에너지절약팸플릿외 3종)	55,000	0	55,000
○에너지 절약 캠페인	20,000	0	20,000
03 행사운영비	6,814	7,571	△757
○재래시장 고효율 조명기기 교체	3,243	4,000	△757
에너지 정책 수립(자체)	69,098	70,220	△1,122
201 일반운영비	10,098	11,220	△1,122
01 사무관리비	10,098	11,220	△1,122
○전기위원회 회의참석 수당	5,178	6,300	△1,122
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,273,627	598,000	675,627
발전소 주변지역 기본지원 사업	408,000	325,000	83,000
402 민간자본이전	408,000	325,000	83,000
01 민간자본보조	408,000	325,000	83,000
○제주화력발전소 기본지원사업	226,000	143,000	83,000
예비비	670,627	78,000	592,627
801 예비비	670,627	78,000	592,627
01 예비비	670,627	78,000	592,627
○예비비	670,627	78,000	592,627
신재생에너지 산업육성	1,029,289	901,524	127,765
	국 90,000	90,000	0
	지 939,289	811,524	127,765
풍력발전사업 운영	808,655	678,655	130,000
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
04 시설비	230,000	200,000	30,000
○신창풍력그린빌리지변전실 설치공사	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○청정에너지시범마을육성사업비 지원 10,000,000원*태양광발전25kW*40%	100,000	0	100,000
신재생에너지 기반구축	130,634	132,869	△2,235
201 일반운영비	17,685	19,650	△1,965
01 사무관리비	12,285	13,650	△1,365
○신재생에너지 홍보물 제작	4,285	5,650	△1,365
03 행사운영비	5,400	6,000	△600
○신재생에너지 활성화 방안 워크샵 개최	5,400	6,000	△600
301 일반보상금	2,430	2,700	△270
10 행사실비보상금	2,430	2,700	△270
○신재생에너지 보급관련 외부자문 보상	2,430	2,700	△270
신재생에너지 보급	6,900,000	6,000,000	900,000
	국 3,600,000	3,600,000	0
	지 3,300,000	2,400,000	900,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신재생에너지 지방보급사업	900,000	0	900,000
402 민간자본이전	900,000	0	900,000
01 민간자본보조	900,000	0	900,000
○에너지시범마을 태양광주택 보급사업	400,000	0	400,000
○사회복지시설 태양열주택 보급사업	500,000	0	500,000
에너지 수급안정	80,195	81,050	△855
천연가스 도입	21,500	22,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○천연가스 도입 추진	4,500	5,000	△500
에너지시설 안전 관리(자체)	25,195	25,550	△355
201 일반운영비	23,195	23,550	△355
01 사무관리비	23,195	23,550	△355
○에너지 관련 인허가 매뉴얼 제작 등	3,195	3,550	△355
바이오 에너지 보급	247,300	269,000	△21,700
바이오 디젤 보급확대(자체)	247,300	269,000	△21,700
201 일반운영비	15,300	17,000	△1,700
01 사무관리비	15,300	17,000	△1,700
○바이오디젤 보급확대를 위한 기반조성	15,300	17,000	△1,700
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
04 시설비	165,200	185,200	△20,000
○바이오디젤 공급시설 설치	165,200	185,200	△20,000
행정운영경비(청정에너지과)	41,317	45,917	△4,600
인력운영비	29,341	33,941	△4,600
부서인건비	29,341	33,941	△4,600
101 인건비	26,341	30,941	△4,600
02 수당	26,341	30,941	△4,600
○시간외근무수당	26,341	30,941	△4,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정보정책과		4,041,969	3,932,336	109,633
	국	287,960	264,960	23,000
	균	300,000	450,000	△150,000
	지	3,454,009	3,217,376	236,633
지역정보화 촉진 및 확산		3,931,396	3,833,673	97,723
	국	287,960	264,960	23,000
	균	300,000	450,000	△150,000
	지	3,343,436	3,118,713	224,723
지역정보화 추진		1,305,433	1,121,183	184,250
	국	23,000	0	23,000
	균	300,000	450,000	△150,000
	지	982,433	671,183	311,250
지역정보화사업 추진(자체)		65,941	64,241	1,700
201 일반운영비		6,941	7,241	△300
01 사무관리비		6,220	6,520	△300
○정보통신 전문서적 구입		700	1,000	△300
203 업무추진비		5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비		5,000	3,000	2,000
○정보화사업 추진 및 전산개발 업무추진		5,000	3,000	2,000
정보문화확산 및 지원(자체)		146,642	132,842	13,800
201 일반운영비		1,300	800	500
01 사무관리비		1,300	800	500
○찾아가는 IT민원서비스 유니폼		500	0	500
203 업무추진비		17,600	8,800	8,800
03 시책추진업무추진비		17,600	8,800	8,800
○정보문화 확산사업 업무추진		17,600	8,800	8,800
301 일반보상금		4,500	0	4,500
10 행사실비보상금		4,500	0	4,500
○찾아가는 IT민원서비스 자원봉사자 보상		4,500	0	4,500
개인정보보호 및 정보통신 보안(자체)		719,750	17,500	702,250
202 여비		5,500	2,500	3,000
01 국내여비		5,500	2,500	3,000
○사이버침해 대응센터 구축 및 체신청 이관업무 추진		3,000	0	3,000
207 연구개발비		14,250	15,000	△750
02 전산개발비		14,250	15,000	△750
○컴퓨터 바이러스 백신 프로그램구입(등록갱신비)		14,250	15,000	△750
405 자산취득비		700,000	0	700,000
01 자산및물품취득비		700,000	0	700,000
○사이버침해 대응센터 구축(신규)		700,000	0	700,000
정보화마을 사업운영(자체)		45,000	1,500	43,500
201 일반운영비		42,500	500	42,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	42,500	500	42,000
○정보화마을 활성화를 위한 홍보물 제작 1,500,000원*2종*14개마을	42,000	0	42,000
202 여비	2,500	1,000	1,500
01 국내여비	2,500	1,000	1,500
○신규 정보화마을 선정에 따른 중앙회의 및 현지실사	1,500	0	1,500
정보화마을 조성사업(보조)	300,000	900,000	△600,000
	균 300,000	450,000	△150,000
	지 0	450,000	△450,000
401 시설비및부대비	0	600,000	△600,000
	균 0	150,000	△150,000
	지 0	450,000	△450,000
04 시설비	0	600,000	△600,000
○제7차 정보화마을 정보이용 환경조성	0	600,000	△600,000
	균 0	150,000	△150,000
	지 0	450,000	△450,000
정보문화확산 및 지원(보조)	23,000	0	23,000
	국 23,000	0	23,000
307 민간이전	23,000	0	23,000
	국 23,000	0	23,000
02 민간경상보조	23,000	0	23,000
○정보문화의달 행사지원 (사전집행)	23,000	0	23,000
	국 23,000	0	23,000
지역정보서비스강화	563,555	555,852	7,703
웹사이트 운영 및 고도화(자체)	231,042	204,339	26,703
201 일반운영비	143,502	131,799	11,703
02 공공운영비	133,802	122,099	11,703
○제주넷 및 각종 홈페이지 전산기기 유지보수	△30,297	0	△30,297
・H/W(제주넷 등 18식41종)	53,671	75,787	△22,116
・S/W(7식7본)	19,329	27,510	△8,181
○제주넷 및 관광홈페이지 시스템 성능보강 (용량증설)	42,000	0	42,000
207 연구개발비	63,500	70,000	△6,500
02 전산개발비	63,500	70,000	△6,500
○인터넷 홈페이지 확대구축 등	63,500	70,000	△6,500
405 자산취득비	21,500	0	21,500
01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
○제주넷사용자 인증서버 증설(서1대 및 DBMS 1식)	21,500	0	21,500
지역산업정보화(자체)	124,713	133,713	△9,000
207 연구개발비	121,000	130,000	△9,000
02 전산개발비	121,000	130,000	△9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○산업정보망 확대구축		41,000	50,000	△9,000
문화, 관광정보시스템 운영 및 활성화(자체)		137,100	147,100	△10,000
207 연구개발비		100,000	110,000	△10,000
02 전산개발비		100,000	110,000	△10,000
○사이버 체험관광시스템 확대구축		50,000	60,000	△10,000
행정정보시스템 운영 및 고도화		1,096,603	1,082,603	14,000
	국	264,960	264,960	0
	지	831,643	817,643	14,000
행정정보시스템 운영관리(자체)		432,503	418,503	14,000
201 일반운영비		420,128	405,503	14,625
02 공공운영비		420,128	405,503	14,625
○시도행정정보시스템 유지보수		△37,097	0	△37,097
・1단계 시스템		149,538	172,130	△22,592
・2단계 시스템		96,070	110,575	△14,505
○시군구 시도백업센터 장비유지비		18,932	21,035	△2,103
○행정전산망유지비(4대)		42,291	46,989	△4,698
○전자문서시스템유지보수		36,246	40,273	△4,027
○지식관리시스템외2식		11,295	12,550	△1,255
○자료유출방지시스템 유지보수		1,756	1,951	△195
○전자결재 및 올래행정시스템 용량증설		64,000	0	64,000
403 자치단체등자본이전		9,375	10,000	△625
02 공기관등에대한대행사업비		9,375	10,000	△625
○재해복구시스템 위탁운영		9,375	10,000	△625
정보통신 고도화 구축		965,805	1,074,035	△108,230
정보통신 기반구축 및 고도화(자체)		251,305	322,035	△70,730
201 일반운영비		55,305	88,035	△32,730
01 사무관리비		3,034	7,034	△4,000
○UPS밧데리 교체		△4,000	0	△4,000
・지역정보화본부 UPS밧데리 교체		0	2,400	△2,400
・도지사실 키폰UPS밧데리 교체		0	1,600	△1,600
02 공공운영비		52,271	81,001	△28,730
○근거리통신망 통신장비 유지비		△9,107	0	△9,107
・본청		13,497	16,199	△2,702
・보조청사		5,600	12,005	△6,405
○교환기 유지보수비		△9,300	0	△9,300
・본청		16,600	19,600	△3,000
・보조청사		5,600	11,900	△6,300
○무정전 전원장치 유지보수비		△5,692	0	△5,692
・본청		3,706	7,986	△4,280
・보조청사		926	2,338	△1,412
○영상회의시스템 유지비		6,342	10,973	△4,631
405 자산취득비		182,000	220,000	△38,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	182,000	220,000	△38,000
○공무원 PC교체 구입	32,000	70,000	△38,000
통신회선 사용관리(자체)	712,500	750,000	△37,500
201 일반운영비	712,500	750,000	△37,500
02 공공운영비	712,500	750,000	△37,500
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	712,500	750,000	△37,500
행정운영경비(정보정책과)	100,863	98,663	2,200
기본경비	23,530	21,330	2,200
부서운영 기본경비(자체)	23,530	21,330	2,200
201 일반운영비	14,480	12,880	1,600
01 사무관리비	14,480	12,880	1,600
○기본사무용품비	2,600	2,400	200
○기타수용비	4,900	4,000	900
○기본업무수행 급량비	6,980	6,480	500
202 여비	9,050	8,450	600
01 국내여비	9,050	8,450	600
○기본업무수행 여비	9,050	8,450	600
재무활동(정보정책과)	9,710	0	9,710
보전지출	9,710	0	9,710
보전지출(자체)	9,710	0	9,710
802 반환금기타	9,710	0	9,710
01 국고보조금반환금	9,710	0	9,710
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축 장비 임차료	28	0	28
○시도행정정보화 2단계 기반장비 구축 임차료	7,062	0	7,062
○정보화마을 프로그램관리자	1,715	0	1,715
○정보이용시설 운영	107	0	107
○정보화마을조성	798	0	798

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복지청소년과	78,915,856	73,014,761	5,901,095
	국 48,690,638	45,559,160	3,131,478
	균 640,000	640,000	0
	기 554,403	557,403	△3,000
	분 194,768	194,768	0
	지 28,836,047	26,063,430	2,772,617
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	851,729	798,029	53,700
사회복지 인프라 구축	851,729	798,029	53,700
건전한 결혼문화 형성(자체)	12,000	10,000	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○건전한 결혼문화 조성 중앙세미나 참석 250,000원*2명*4회	2,000	0	2,000
수눌음 정신의 복지사업 추진	175,579	127,579	48,000
201 일반운영비	34,950	24,950	10,000
01 사무관리비	34,600	24,600	10,000
○새로운 시책 홍보 리플렛 등 제작	5,000	0	5,000
○복지시책실천계획 등 책자 발간	5,000	0	5,000
202 여비	12,629	10,629	2,000
01 국내여비	12,629	10,629	2,000
○구호물품 관리 및 이재민 보호 현장업무 추진	2,000	0	2,000
203 업무추진비	16,000	12,000	4,000
03 시책추진업무추진비	16,000	12,000	4,000
○보건복지증진 시책 추진	4,000	0	4,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○올해의 사회복지공무원 선발 운영	2,000	0	2,000
307 민간이전	83,000	53,000	30,000
02 민간경상보조	83,000	53,000	30,000
○저소득층의 자활을 위한 사랑의 열매 모금지원	10,000	0	10,000
○찾아가는 초등학생 경제복지 교육사업	20,000	0	20,000
저출산 고령사회 대응(자체)	93,700	59,000	34,700
201 일반운영비	46,900	26,000	20,900
01 사무관리비	46,900	26,000	20,900
○출산장려 공익 방송 광고	15,000	0	15,000
○출산장려 공익 신문 광고	5,000	0	5,000
○저출산고령화업무 추진 급량비	900	0	900
202 여비	10,000	6,000	4,000
01 국내여비	10,000	6,000	4,000
○중앙인구정책 경진대회 참가 250,000원*8명*2회	4,000	0	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비		11,800	7,000	4,800
03 시책추진업무추진비		11,800	7,000	4,800
○저출산고령화 업무추진		11,800	7,000	4,800
301 일반보상금		5,000	0	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○저출산고령사회 대응 시책발굴 아이디어 공모전		5,000	0	5,000
지역복지자원 육성		460,750	490,750	△30,000
307 민간이전		459,000	489,000	△30,000
02 민간경상보조		459,000	489,000	△30,000
○도 사회복지협의회 운영 및 인건비		214,000	234,000	△20,000
○사회복지공동모금사업 배분사업비		40,000	50,000	△10,000
태평양희생자 유족 지원		31,700	32,700	△1,000
307 민간이전		29,000	30,000	△1,000
02 민간경상보조		29,000	30,000	△1,000
○태평양전쟁희생자 합동위령제		14,000	15,000	△1,000
저소득층의 복지시책 강화		61,054,255	57,010,500	4,043,755
	국	48,685,638	45,554,160	3,131,478
	지	12,368,617	11,456,340	912,277
저소득층의 생활안정 지원		43,800	37,800	6,000
기초생활보장 지원(자체)		10,300	7,300	3,000
201 일반운영비		7,800	4,800	3,000
01 사무관리비		7,800	4,800	3,000
○마이크로크레딧 제도 최종보고서 발간		3,000	0	3,000
자활지원 사업(자체)		33,500	30,500	3,000
203 업무추진비		7,000	4,000	3,000
03 시책추진업무추진비		7,000	4,000	3,000
○저소득층의 자립시책 추진		3,000	0	3,000
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		61,010,455	56,972,700	4,037,755
	국	48,685,638	45,554,160	3,131,478
	지	12,324,817	11,418,540	906,277
의료급여		60,857,048	56,942,700	3,914,348
	국	48,685,638	45,554,160	3,131,478
	지	12,171,410	11,388,540	782,870
201 일반운영비		248,800	275,800	△27,000
	국	199,040	220,640	△21,600
	지	49,760	55,160	△5,400
01 사무관리비		248,800	275,800	△27,000
○의료급여 추진 급량비		6,600	3,600	3,000
	국	5,280	2,880	2,400
	지	1,320	720	600
○의료급여진료비 위탁수수료(국민건강보험공단 외)		220,000	250,000	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	176,000	200,000	△24,000
	지	44,000	50,000	△6,000
		23,000	13,000	10,000
202 여비	국	18,400	10,400	8,000
	지	4,600	2,600	2,000
01 국내여비		23,000	13,000	10,000
○의료급여 업무 지원		23,000	13,000	10,000
	국	18,400	10,400	8,000
	지	4,600	2,600	2,000
		60,585,248	56,653,900	3,931,348
403 자치단체등자본이전	국	48,468,198	45,323,120	3,145,078
	지	12,117,050	11,330,780	786,270
02 공기관등에대한대행사업비		60,585,248	56,653,900	3,931,348
○의료급여 진료비 예탁금		60,585,248	56,653,900	3,931,348
	국	48,468,198	45,323,120	3,145,078
	지	12,117,050	11,330,780	786,270
예비비		153,407	30,000	123,407
801 예비비		153,407	30,000	123,407
01 예비비		153,407	30,000	123,407
○예비비		153,407	30,000	123,407
21세기 건전 청소년육성		2,821,067	2,823,867	△2,800
	국	5,000	5,000	0
	균	640,000	640,000	0
	기	554,403	557,403	△3,000
	분	194,768	194,768	0
	지	1,426,896	1,426,696	200
		2,821,067	2,823,867	△2,800
	국	5,000	5,000	0
	균	640,000	640,000	0
청소년 보호 및 육성	기	554,403	557,403	△3,000
	분	194,768	194,768	0
	지	1,426,896	1,426,696	200
청소년문화활동지원		104,500	102,500	2,000
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
○청소년문화존 운영에 따른 평가보고서 작성 10,000원*100부		1,000	0	1,000
○매주 토요일 청소년문화존 추진에 따른 급량비 5,000원*10명*20회		1,000	0	1,000
307 민간이전		88,000	88,000	0
04 민간행사보조		88,000	88,000	0
○청소년의달 어울마당 운영		8,000	18,000	△10,000
○청소년 경제체험 동반자 프로그램 운영		10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		800,000	800,000	0
청소년문화의집 조성	균	640,000	640,000	0
	지	160,000	160,000	0
		800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	균	640,000	640,000	0
	지	160,000	160,000	0
04 시설비		722,000	752,000	△30,000
○청소년 문화의집(한림)조성 사업비		361,000	376,000	△15,000
	균	288,800	300,800	△12,000
	지	72,200	75,200	△3,000
○청소년 문회의집(표선)조성 사업비		361,000	376,000	△15,000
	균	288,800	300,800	△12,000
	지	72,200	75,200	△3,000
05 감리비		26,000	0	26,000
○청소년문화의집(한림) 조성 감리비		13,000	0	13,000
	균	10,400	0	10,400
	지	2,600	0	2,600
○청소년문화의집(표선) 조성 감리비		13,000	0	13,000
	균	10,400	0	10,400
	지	2,600	0	2,600
06 시설부대비		4,000	0	4,000
○청소년문화의집(한림) 조성에 따른 기타 부대비		2,000	0	2,000
	균	1,600	0	1,600
	지	400	0	400
○청소년문화의집(표선) 조성에 따른 기타 부대비		2,000	0	2,000
	균	1,600	0	1,600
	지	400	0	400
		354,000	360,000	△6,000
위기청소년보호지원사업	기	177,000	180,000	△3,000
	지	177,000	180,000	△3,000
		354,000	360,000	△6,000
307 민간이전	기	177,000	180,000	△3,000
	지	177,000	180,000	△3,000
02 민간경상보조		354,000	360,000	△6,000
○위기청소년 보호지원사업		354,000	360,000	△6,000
	기	177,000	180,000	△3,000
	지	177,000	180,000	△3,000
		244,660	243,460	1,200
제주특별자치도 청소년상담지원센터 운영	분	194,768	194,768	0
	지	49,892	48,692	1,200
307 민간이전		244,660	243,460	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	분 194,768	194,768	0
	지 49,892	48,692	1,200
02 민간경상보조	244,660	243,460	1,200
○도 청소년상담지원센터 사회복무요원 중식비 지원	1,200	0	1,200
재무활동(복지청소년과)	14,124,179	12,326,139	1,798,040
내부거래지출	13,109,009	12,326,139	782,870
내부거래지출	13,109,009	12,326,139	782,870
701 기타회계전출금	12,309,009	11,526,139	782,870
01 기타회계전출금	12,309,009	11,526,139	782,870
○의료급여기금 특별회계 도비부담금	12,309,009	11,526,139	782,870
보전지출	935,150	0	935,150
보전지출	935,150	0	935,150
802 반환금기타	935,150	0	935,150
01 국고보조금반환금	934,156	0	934,156
○지역사회서비스 혁신사업비	381,434	0	381,434
○기초생활보장급여	290,753	0	290,753
○긴급복지 지원사업	18,290	0	18,290
○자활근로사업	185,611	0	185,611
○지역자활센터 운영비	1,085	0	1,085
○저소득층 자활장려금 지원	9,248	0	9,248
○가사간병도우미 사업	36,319	0	36,319
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원사업	10,792	0	10,792
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	274	0	274
○청소년 육성지도사업	350	0	350
03 과오납금등	994	0	994
○지역사회서비스 혁신사업비 이자분	994	0	994
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	80,020	0	80,020
보전지출	80,020	0	80,020
802 반환금기타	80,020	0	80,020
01 국고보조금반환금	80,020	0	80,020
○의료급여 사업비 집행잔액	80,020	0	80,020
행정운영경비(복지청소년과)	64,626	56,226	8,400
인력운영비	48,954	42,754	6,200
부서인건비	48,954	42,754	6,200
101 인건비	38,954	33,754	5,200
02 수당	38,954	33,754	5,200
○초과근무수당	38,954	33,754	5,200
203 업무추진비	10,000	9,000	1,000
04 부서운영업무추진비	4,000	3,000	1,000
○부서운영업무추진비	4,000	3,000	1,000
기본경비	15,672	13,472	2,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	15,672	13,472	2,200
201 일반운영비	9,780	8,180	1,600
01 사무관리비	9,780	8,180	1,600
○기본사무용품비	1,600	1,400	200
○기타수용비	3,900	3,000	900
○기본업무수행 급량비	4,280	3,780	500
202 여비	5,892	5,292	600
01 국내여비	5,892	5,292	600
○기본업무수행 여비	5,892	5,292	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		22,840,817	20,304,322	2,536,495
	국	5,664,194	5,908,051	△243,857
	균	99,000	112,250	△13,250
	기	12,826	17,000	△4,174
	분	1,339,195	1,343,769	△4,574
	지	15,725,602	12,923,252	2,802,350
노인 복지 증진		11,486,382	10,543,479	942,903
	국	3,830,691	3,704,023	126,668
	균	99,000	112,250	△13,250
	기	12,826	17,000	△4,174
	분	157,415	161,989	△4,574
	지	7,386,450	6,548,217	838,233
노인복지 서비스 기반확충		8,871,334	8,236,796	634,538
	국	3,830,691	3,704,023	126,668
	기	12,826	17,000	△4,174
	분	0	9,375	△9,375
	지	5,027,817	4,506,398	521,419
노인장기요양보험사업관리		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○노인장기요양보험 사업추진		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
202 여비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○노인장기요양보험 사업추진 현장확인 및 회의 참석		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
경로당 등 복지시설 기능보강(자체)		1,050,000	650,000	400,000
402 민간자본이전		1,050,000	650,000	400,000
01 민간자본보조		1,050,000	650,000	400,000
○낙천리 노인작업장(노인일자리창출) 기능보강		50,000	0	50,000
○표선노인복지회관 증축 및 리모델링		200,000	0	200,000
○경로당 기능보강		225,000	250,000	△25,000
○노인여가복지시설 기능보강		25,000	0	25,000
○노인복지시설기능보강		150,000	0	150,000
재가노인 복지증진		92,000	110,750	△18,750
	분	0	9,375	△9,375
	지	92,000	101,375	△9,375
307 민간이전		92,000	110,750	△18,750
	분	0	9,375	△9,375

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	지	92,000	101,375	△9,375
02 민간경상보조		92,000	110,750	△18,750
○가정봉사원교육기관운영		0	18,750	△18,750
	분	0	9,375	△9,375
	지	0	9,375	△9,375
노인보호전문기관 운영		179,280	200,000	△20,720
	국	89,640	100,000	△10,360
	지	89,640	100,000	△10,360
307 민간이전		179,280	200,000	△20,720
	국	89,640	100,000	△10,360
	지	89,640	100,000	△10,360
02 민간경상보조		179,280	200,000	△20,720
○노인보호전문기관운영		179,280	200,000	△20,720
	국	89,640	100,000	△10,360
	지	89,640	100,000	△10,360
치매 조기검진 사업		25,652	34,000	△8,348
	기	12,826	17,000	△4,174
	지	12,826	17,000	△4,174
307 민간이전		25,652	34,000	△8,348
	기	12,826	17,000	△4,174
	지	12,826	17,000	△4,174
01 의료및구료비		25,652	34,000	△8,348
○치매조기검진사업		25,652	34,000	△8,348
	기	12,826	17,000	△4,174
	지	12,826	17,000	△4,174
노인의 안전 및 권리증진		7,800	7,500	300
307 민간이전		7,800	7,500	300
02 민간경상보조		7,800	7,500	300
○노인학대예방센터종사자 처우개선비		7,800	7,500	300
노인복지시설 기능보강 사업(보조)		7,472,102	7,208,046	264,056
	국	3,736,051	3,604,023	132,028
	지	3,736,051	3,604,023	132,028
402 민간자본이전		7,472,102	7,208,046	264,056
	국	3,736,051	3,604,023	132,028
	지	3,736,051	3,604,023	132,028
01 민간자본보조		7,472,102	7,208,046	264,056
○소규모 요양시설기능보강(6개소)		2,000,000	1,960,000	40,000
	국	1,000,000	980,000	20,000
	지	1,000,000	980,000	20,000
○실비전문요양시설기능보강(2개소)		2,199,218	1,941,156	258,062
	국	1,099,609	970,578	129,031
	지	1,099,609	970,578	129,031
○전문요양시설기능보강(1개소)		25,236	48,242	△23,006

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○양로시설기능보강	국 12,618	24,121	△11,503
	지 12,618	24,121	△11,503
	0	11,000	△11,000
	국 0	5,500	△5,500
	지 0	5,500	△5,500
노인주거 및 의료복지 증진	39,500	26,500	13,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○노인장기요양보호사 자격증 유인 500원*5,000매	2,500	0	2,500
202 여비	4,500	2,500	2,000
01 국내여비	4,500	2,500	2,000
○기초노령연금 사업추진 현장확인 및 회의 참석	2,000	0	2,000
203 업무추진비	7,200	0	7,200
03 시책추진업무추진비	7,200	0	7,200
○노인장기요양보험 및 노인장애인 복지시책 추진	7,200	0	7,200
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○노인장기요양보호사자격증 출력용 칼라프린터기(A3)	1,300	0	1,300
노인의 사회적 일자리 창출	803,398	751,110	52,288
	균 99,000	112,250	△13,250
	분 95,472	92,766	2,706
	지 608,926	546,094	62,832
노인일자리창출사업(자체)	4,000	0	4,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○노인일자리사업 안내홍보물 및 설문지 제작	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○노인일자리 창출 업체방문 및 사후관리	2,000	0	2,000
노인일자리 창출사업	198,000	224,500	△26,500
	균 99,000	112,250	△13,250
	지 99,000	112,250	△13,250
307 민간이전	180,000	206,500	△26,500
	균 90,000	103,250	△13,250
	지 90,000	103,250	△13,250
02 민간경상보조	180,000	206,500	△26,500
○노인일자리박람회	100,000	126,500	△26,500
	균 50,000	63,250	△13,250
	지 50,000	63,250	△13,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		179,398	154,610	24,788
제주시니어클럽 운영	분	95,472	92,766	2,706
	지	83,926	61,844	22,082
		179,398	154,610	24,788
307 민간이전	분	95,472	92,766	2,706
	지	83,926	61,844	22,082
02 민간경상보조		179,398	154,610	24,788
○종사자 처우개선비 130,000원*6명*12월		9,360	0	9,360
○제주시니어클럽운영(종사자 인건비 인상분)		170,038	154,610	15,428
	분	95,472	92,766	2,706
	지	74,566	61,844	12,722
노인고용촉진장려금 지원		422,000	372,000	50,000
307 민간이전		150,000	100,000	50,000
02 민간경상보조		150,000	100,000	50,000
○노인고용촉진장려금		150,000	100,000	50,000
		354,712	316,995	37,717
활기찬 노인 여가문화 조성	분	61,943	59,848	2,095
	지	292,769	257,147	35,622
도노인회연합회 운영비 등 지원(자체)		108,000	88,000	20,000
307 민간이전		108,000	88,000	20,000
02 민간경상보조		108,000	88,000	20,000
○제3회 전국어르신 생활체육대회참가(게이트볼, 장기, 바둑)		20,000	0	20,000
		137,412	119,695	17,717
도노인복지회관 운영	분	61,943	59,848	2,095
	지	75,469	59,847	15,622
		137,412	119,695	17,717
307 민간이전	분	61,943	59,848	2,095
	지	75,469	59,847	15,622
02 민간경상보조		137,412	119,695	17,717
○도노인복지회관운영		131,172	119,695	11,477
	분	61,943	59,848	2,095
	지	69,229	59,847	9,382
○종사자 처우개선비 130,000원*4명*12월		6,240	0	6,240
전국노인 자원봉사 축제		2,000	5,000	△3,000
307 민간이전		2,000	5,000	△3,000
02 민간경상보조		2,000	5,000	△3,000
○전국노인자원봉사 축제참가		2,000	5,000	△3,000
노인 및 장애인 시책업무 추진		42,300	39,300	3,000
201 일반운영비		25,700	22,700	3,000
01 사무관리비		24,900	21,900	3,000
○장수패(도내 100세 노인) 제작		3,000	0	3,000
선진 장사문화 정착		1,456,938	1,238,578	218,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
화장장 운영		424,734	206,374	218,360
206 재료비		357,994	139,634	218,360
01 재료비		357,994	139,634	218,360
○화장로연료비		218,360	0	218,360
・신장		224,640	100,000	124,640
・유골		126,720	33,000	93,720
401 시설비및부대비		63,000	63,000	0
04 시설비		63,000	63,000	0
○화장로 이동대차 조작판넬 설치		17,000	0	17,000
○화장장 기계 및 전기설비 보수		10,000	27,000	△17,000
장애인 복지 증진		8,928,337	9,430,789	△502,452
	국	1,833,503	2,204,028	△370,525
	분	1,181,780	1,181,780	0
	지	5,913,054	6,044,981	△131,927
		581,376	588,850	△7,474
장애인 편의 증진	분	68,530	68,530	0
	지	512,846	520,320	△7,474
		581,376	588,850	△7,474
장애인 이동편의 증진	분	68,530	68,530	0
	지	512,846	520,320	△7,474
201 일반운영비		6,200	0	6,200
01 사무관리비		6,200	0	6,200
○장애인 편의시설 전수조사표 유인		3,000	0	3,000
○무장애 인증제 우수시설 선정 명패 제작 200,000원*9개		1,800	0	1,800
○무장애 인증제 평가위원 평가수당 70,000원*5명*4일		1,400	0	1,400
202 여비		2,500	1,000	1,500
01 국내여비		2,500	1,000	1,500
○장애인편의시설 전수조사		1,500	0	1,500
		282,676	268,850	13,826
307 민간이전	분	68,530	68,530	0
	지	214,146	200,320	13,826
02 민간경상보조		282,676	268,850	13,826
○리프트차량운영		81,180	74,000	7,180
○장애인편의시설 시민촉진단운영		26,290	25,400	890
	분	12,070	12,070	0
	지	14,220	13,330	890
○지체장애인편의시설 지원센터운영		101,286	97,860	3,426
	분	23,160	23,160	0
	지	78,126	74,700	3,426
○특별운송사업		68,920	66,590	2,330
	분	33,300	33,300	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	35,620	33,290	2,330
401 시설비및부대비		250,000	275,000	△25,000
04 시설비		250,000	275,000	△25,000
○무장애청사만들기사업		250,000	275,000	△25,000
402 민간자본이전		40,000	44,000	△4,000
01 민간자본보조		40,000	44,000	△4,000
○무장애시설상사업비		40,000	44,000	△4,000
장애인 재활지원 및 사회참여 확대		108,700	609,420	△500,720
	국	14,700	265,060	△250,360
	지	94,000	344,360	△250,360
장애인 보조견 지원사업		0	720	△720
	국	0	360	△360
	지	0	360	△360
301 일반보상금		0	720	△720
	국	0	360	△360
	지	0	360	△360
01 사회보장적수혜금		0	720	△720
○장애인보조견 지원사업		0	720	△720
	국	0	360	△360
	지	0	360	△360
재활보조기구 서비스센터 운영		0	500,000	△500,000
	국	0	250,000	△250,000
	지	0	250,000	△250,000
307 민간이전		0	500,000	△500,000
	국	0	250,000	△250,000
	지	0	250,000	△250,000
02 민간경상보조		0	500,000	△500,000
○재활보조기구 서비스센터운영		0	500,000	△500,000
	국	0	250,000	△250,000
	지	0	250,000	△250,000
장애인 재활시설 운영 활성화		4,655,295	4,682,553	△27,258
	국	305,690	385,855	△80,165
	분	1,113,250	1,113,250	0
	지	3,236,355	3,183,448	52,907
재가장애인 서비스 지원		619,104	598,166	20,938
	분	163,980	163,980	0
	지	455,124	434,186	20,938
307 민간이전		619,104	598,166	20,938
	분	163,980	163,980	0
	지	455,124	434,186	20,938
02 민간경상보조		619,104	598,166	20,938
○수화통역센터운영		233,887	225,977	7,910
	분	47,630	47,630	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 186,257	178,347	7,910
○장애인심부름센터운영	271,976	262,778	9,198
	분 76,570	76,570	0
	지 195,406	186,208	9,198
○장애인종합복지관 재가복지봉사센터운영	113,241	109,411	3,830
	분 39,780	39,780	0
	지 73,461	69,631	3,830
	2,675,808	2,603,462	72,346
장애인복지관 운영 지원(자체)	분 917,198	917,198	0
	지 1,758,610	1,686,264	72,346
	2,271,948	2,199,602	72,346
307 민간이전	분 811,040	811,040	0
	지 1,460,908	1,388,562	72,346
02 민간경상보조	2,271,948	2,199,602	72,346
○제주장애인종합복지관운영	1,022,084	987,520	34,564
	분 359,630	359,630	0
	지 662,454	627,890	34,564
○제주장애인종합복지관분관운영	161,042	155,596	5,446
	분 85,740	85,740	0
	지 75,302	69,856	5,446
○탐라장애인종합복지관운영	956,222	923,886	32,336
	분 365,670	365,670	0
	지 590,552	558,216	32,336
	587,380	667,710	△80,330
장애인 직업재활시설 기능보강(보조)	국 260,690	300,855	△40,165
	지 326,690	366,855	△40,165
	587,380	667,710	△80,330
402 민간자본이전	국 260,690	300,855	△40,165
	지 326,690	366,855	△40,165
01 민간자본보조	587,380	667,710	△80,330
○장애인직업재활시설 장비보강	59,606	139,936	△80,330
	국 29,803	69,968	△40,165
	지 29,803	69,968	△40,165
장애인 재활정보권 제공	148,750	142,200	6,550
201 일반운영비	8,750	4,200	4,550
01 사무관리비	8,750	4,200	4,550
○재활전문센터건립추진 위원회 회의수당	8,750	4,200	4,550
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○타시도 재활전문병원 운영사례 조사 및 중앙부처 업무협의	2,000	0	2,000
우리동네 슈퍼복지관 만들기	0	50,000	△50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
우리동네 슈퍼복지관 만들기	국 0	40,000	△40,000
	지 0	10,000	△10,000
	0	50,000	△50,000
307 민간이전	국 0	40,000	△40,000
	지 0	10,000	△10,000
02 민간경상보조	0	50,000	△50,000
○우리동네 슈퍼복지관만들기	0	50,000	△50,000
	국 0	40,000	△40,000
	지 0	10,000	△10,000
	145,753	142,515	3,238
중증장애인 보호서비스 지원	분 26,060	26,060	0
	지 119,693	116,455	3,238
	145,753	142,515	3,238
307 민간이전	분 26,060	26,060	0
	지 119,693	116,455	3,238
02 민간경상보조	145,753	142,515	3,238
○정신지체인 자립지원센터운영	95,753	92,515	3,238
	분 26,060	26,060	0
	지 69,693	66,455	3,238
	478,340	445,340	33,000
장애인복지 서비스기반 확충	국 40,000	80,000	△40,000
	지 438,340	365,340	73,000
장애인복지 서비스지원	428,340	345,340	83,000
201 일반운영비	16,840	10,840	6,000
01 사무관리비	16,840	10,840	6,000
○장애인차별금지법 홍보물 제작 2,000원*3,000부	6,000	0	6,000
301 일반보상금	10,100	6,500	3,600
10 행사실비보상금	5,600	2,000	3,600
○정신.부랑인 복지시설평가위원 교육참석 실비보상 350,000원*3팀*2명	2,100	0	2,100
○정신.부랑인 복지시설평가 위원 현장평가 수당 100,000원*3명*5개소	1,500	0	1,500
307 민간이전	400,400	327,000	73,400
02 민간경상보조	400,400	327,000	73,400
○중증장애인 가정도우미센터운영	120,000	80,000	40,000
○장애인단체종사자 처우개선비	140,400	122,000	18,400
○장애인차별금지법 홍보 및 교육사업	15,000	0	15,000
	50,000	100,000	△50,000
여성장애인 역량강화 사업	국 40,000	80,000	△40,000
	지 10,000	20,000	△10,000
	50,000	100,000	△50,000
307 민간이전	국 40,000	80,000	△40,000
	지 10,000	20,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	50,000	100,000	△50,000
○여성장애인역량강화사업	50,000	100,000	△50,000
	국 40,000	80,000	△40,000
	지 10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(노인장애인복지과)	87,204	91,804	△4,600
인력운영비	66,496	71,096	△4,600
부서인건비	66,496	71,096	△4,600
101 인건비	62,296	66,896	△4,600
02 수당	62,296	66,896	△4,600
○초과근무수당	51,656	56,256	△4,600
재무활동(노인장애인복지과)	2,338,894	238,250	2,100,644
보전지출	2,138,894	38,250	2,100,644
보전지출	2,138,894	38,250	2,100,644
802 반환금기타	2,100,644	0	2,100,644
01 국고보조금반환금	2,051,061	0	2,051,061
○경로연금	58,807	0	58,807
○기초노령연금업무 보조인력	805	0	805
○노인돌보미 바우처사업	117,874	0	117,874
○장애인생활시설 기능보강사업	1,221	0	1,221
○부랑인시설 기능보강사업	1,366	0	1,366
○장애인 실비생활시설 입소이용료	881	0	881
○장애인주민자치센터 도우미 사업	7,002	0	7,002
○장애인복지일자리 사업	15,272	0	15,272
○장애인활동보조지원사업	9,346	0	9,346
○장애수당	1,163,801	0	1,163,801
○장애아동 부양수당	646,766	0	646,766
○장애인 자녀교육비	4,807	0	4,807
○장애인 등록진단비	243	0	243
○장애인 재활보조기구 교부	88	0	88
○노인일자리사업	3,544	0	3,544
○노인복지시설 실비입소 이용료 지원	19,162	0	19,162
○노인수발 보험제도 운영	76	0	76
03 과오납금등	49,583	0	49,583
○장애인활동보조지원사업 반환금 이자	85	0	85
○경로연금 추가정산분	3,080	0	3,080
○노인돌보미 바우처사업비 재배정예산 정산분	41,012	0	41,012
○노인돌보미 바우처사업 이자분	200	0	200
○노인복지지설 실비입소 이용료지원 재배정예산 정산분	5,206	0	5,206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양성평등정책과		3,920,735	3,526,084	394,651
	국	1,257,086	1,275,120	△18,034
	기	23,300	23,300	0
	분	485,107	477,600	7,507
	지	2,155,242	1,750,064	405,178
남녀평등 및 행복한 가족·사회만들기		3,459,933	3,363,724	96,209
	국	1,257,086	1,275,120	△18,034
	기	23,300	23,300	0
	분	485,107	477,600	7,507
	지	1,694,440	1,587,704	106,736
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축		239,494	208,506	30,988
	분	27,000	27,000	0
	지	212,494	181,506	30,988
여성정책 업무 추진(자체)		118,124	89,096	29,028
201 일반운영비		21,100	12,100	9,000
01 사무관리비		20,000	11,000	9,000
○여성정책 홍보책자 유인		4,000	5,000	△1,000
○여성정책설명회 등 자료유인		5,000	0	5,000
○여성을 위한 맞춤형 일자리 만들기 추진		5,000	0	5,000
202 여비		5,396	3,396	2,000
01 국내여비		5,396	3,396	2,000
○여성을 위한 맞춤형 일자리 만들기 추진		2,000	0	2,000
307 민간이전		28,500	10,000	18,500
02 민간경상보조		28,500	10,000	18,500
○여성정책 추진 지원		3,500	10,000	△6,500
○여성을 위한 맞춤형 일자리 만들기 추진		25,000	0	25,000
405 자산취득비		3,328	3,800	△472
01 자산및물품취득비		3,328	3,800	△472
○노후복사기 교체구입		3,328	3,800	△472
여성주간기념행사 지원		43,650	44,140	△490
	분	27,000	27,000	0
	지	16,650	17,140	△490
201 일반운영비		4,400	4,890	△490
03 행사운영비		4,400	4,890	△490
○여성주간기념"여성축제"행사 추진		4,400	4,890	△490
양성평등문화 확산 사업		17,200	10,800	6,400
203 업무추진비		9,400	3,000	6,400
03 시책추진업무추진비		9,400	3,000	6,400
○여성권익증진시책 추진		9,400	3,000	6,400
제주종합문화센터 건립		4,380	13,780	△9,400
201 일반운영비		3,380	3,780	△400
01 사무관리비		3,380	3,780	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주종합문화센터건립추진위원회 위원수당	3,380	3,780	△400
401 시설비및부대비	1,000	10,000	△9,000
06 시설부대비	1,000	10,000	△9,000
○제주종합문화센터 BTL사업 추진 제수수료	1,000	10,000	△9,000
김만덕활약상 재조명 사업 추진	51,250	45,800	5,450
201 일반운영비	18,950	11,000	7,950
01 사무관리비	2,050	0	2,050
○김만덕상 심사위원회 심사수당	1,050	0	1,050
○김만덕상 심사자료 유인	1,000	0	1,000
03 행사운영비	16,900	11,000	5,900
○김만덕상 추천 요강 공고	12,000	5,000	7,000
○만덕제봉행시 임차료	3,900	5,000	△1,100
301 일반보상금	13,400	13,800	△400
10 행사실비보상금	3,400	3,800	△400
○만덕제 제물 보상	1,100	1,500	△400
307 민간이전	18,900	21,000	△2,100
02 민간경상보조	18,900	21,000	△2,100
○김만덕제 봉행 축제화 주민참여프로그램	1,900	3,000	△1,100
○만덕제 봉행 전국 홍보를 위한 초청	2,000	3,000	△1,000
	443,441	410,931	32,510
	국 30,500	30,500	0
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원	기 23,300	23,300	0
	분 150,000	150,000	0
	지 239,641	207,131	32,510
여성지도자 육성(자체)	128,376	91,146	37,230
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○여성능력개발 시책추진	2,000	0	2,000
307 민간이전	112,980	77,750	35,230
02 민간경상보조	112,980	77,750	35,230
○제주도 여성대회	7,200	8,000	△800
○여성단체 1단체 1특화사업	23,400	26,000	△2,600
○여성단체 교류강화 사업	12,380	13,750	△1,370
○답례품문화개선운동 추진평가	10,000	0	10,000
○2014 BPW세계대회 유치지원(2008 멕시코 대회 홍보 활동비)	30,000	0	30,000
	217,209	221,929	△4,720
여성인적자원개발 사업 추진	분 150,000	150,000	0
	지 67,209	71,929	△4,720
	202,480	207,200	△4,720
307 민간이전	분 150,000	150,000	0
	지 52,480	57,200	△4,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		202,480	207,200	△4,720
○여성우수제품 홍보 브로셔 제작 등 여성친화적 기업 지원		27,000	30,000	△3,000
○여성과학인력양성 프로그램 운영		6,480	7,200	△720
○경력단절여성 및 청년여성지원프로그램 운영		9,000	10,000	△1,000
아동의 건전육성 도모		1,712,706	1,692,635	20,071
	국	633,300	650,330	△17,030
	분	308,107	300,600	7,507
	지	771,299	741,705	29,594
어린이날 행사 개최 지원		74,425	75,125	△700
301 일반보상금		3,300	3,500	△200
10 행사실비보상금		1,300	1,500	△200
○어린이날 중앙표창 대상자 행사 참가 보상		1,300	1,500	△200
307 민간이전		64,500	65,000	△500
02 민간경상보조		64,500	65,000	△500
○어린이날기념행사 사업비 보조 및 요보호 아동 사회적응프로그램 지원		59,500	60,000	△500
요보호아동 보호		17,700	19,200	△1,500
301 일반보상금		17,700	19,200	△1,500
01 사회보장적수혜금		17,700	19,200	△1,500
○소년소녀가정 상해보험료 지원		8,500	10,000	△1,500
요보호아동보호		34,715	31,900	2,815
	국	24,300	22,330	1,970
	지	10,415	9,570	845
301 일반보상금		34,715	31,900	2,815
	국	24,300	22,330	1,970
	지	10,415	9,570	845
01 사회보장적수혜금		34,715	31,900	2,815
○가정위탁아동 상해보험료 지원		34,715	31,900	2,815
	국	24,300	22,330	1,970
	지	10,415	9,570	845
요보호아동보호관련 행사 지원		12,000	13,000	△1,000
307 민간이전		12,000	13,000	△1,000
02 민간경상보조		12,000	13,000	△1,000
○제3회 입양의날 행사 지원		2,000	3,000	△1,000
지역아동센터 운영 지원		846,600	865,600	△19,000
	국	609,000	628,000	△19,000
	지	237,600	237,600	0
307 민간이전		846,600	865,600	△19,000
	국	609,000	628,000	△19,000
	지	237,600	237,600	0
02 민간경상보조		846,600	865,600	△19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동복지교사 지원센터 운영비		54,600	73,600	△19,000
	국	54,600	73,600	△19,000
아동복지전문기관 운영 지원		720,166	680,710	39,456
	분	308,107	300,600	7,507
	지	412,059	380,110	31,949
307 민간이전		710,666	671,210	39,456
	분	298,607	291,100	7,507
	지	412,059	380,110	31,949
02 민간경상보조		710,666	671,210	39,456
○결연기관 운영		144,956	140,020	4,936
	분	50,516	49,010	1,506
	지	94,440	91,010	3,430
○입양기관 운영		26,872	23,010	3,862
	분	13,420	11,500	1,920
	지	13,452	11,510	1,942
○제주특별자치도아동보호전문기관 운영		312,795	310,200	2,595
	분	167,381	166,100	1,281
	지	145,414	144,100	1,314
○제주가정위탁지원센터 운영		187,043	158,980	28,063
	분	67,290	64,490	2,800
	지	119,753	94,490	25,263
보육의 공공성 강화 및 다양한 보육서비스 제공		236,350	231,200	5,150
	국	100,000	100,000	0
	지	136,350	131,200	5,150
지역실정에 맞는 보육인프라 구축(자체)		21,350	16,200	5,150
201 일반운영비		9,350	6,200	3,150
01 사무관리비		9,350	6,200	3,150
○보육정책위원회 수당		7,350	4,200	3,150
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○아동,보육관련 지도 여비		2,000	0	2,000
여성의 인권보호 및 복지서비스 확대		344,320	346,336	△2,016
	국	186,640	187,648	△1,008
	지	157,680	158,688	△1,008
여성폭력방지 및 피해자 보호		315,280	317,296	△2,016
	국	186,640	187,648	△1,008
	지	128,640	129,648	△1,008
307 민간이전		312,820	314,836	△2,016
	국	185,410	186,418	△1,008
	지	127,410	128,418	△1,008
02 민간경상보조		312,820	314,836	△2,016
○여성긴급전화 1366 종사자 교육		1,536	3,552	△2,016
	국	768	1,776	△1,008

부서: 양성평등정책과
정책: 남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위: 여성의 인권보호 및 복지서비스 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 768	1,776	△1,008
	468,622	459,116	9,506
건강가정유지를 위한 지원체계 구축	국 306,646	306,642	4
	지 161,976	152,474	9,502
결혼이민자가족 지원사업	14,500	5,000	9,500
307 민간이전	14,500	5,000	9,500
02 민간경상보조	14,500	5,000	9,500
○결혼이민자가족 지원 프로그램	4,500	5,000	△500
○다문화가정 부부교육프로그램 사업	10,000	0	10,000
	351,666	351,660	6
결혼이민자가족지원사업	국 246,166	246,162	4
	지 105,500	105,498	2
	351,666	351,660	6
307 민간이전	국 246,166	246,162	4
	지 105,500	105,498	2
02 민간경상보조	351,666	351,660	6
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스 사업	101,666	101,660	6
	국 71,166	71,162	4
	지 30,500	30,498	2
재무활동(양성평등정책과)	400,742	100,000	300,742
보전지출	300,742	0	300,742
보전지출(자체)	300,742	0	300,742
802 반환금기타	300,742	0	300,742
01 국고보조금반환금	300,742	0	300,742
○저소득층 수능공부방 지원	3,000	0	3,000
○요보호아동 그룹홈 보호	646	0	646
○장애아동입양양육보조	3,857	0	3,857
○입양아동수수료지원	9,710	0	9,710
○입양아동양육보조	14,350	0	14,350
○가정위탁상해보험료 지원	8,683	0	8,683
○건강가정지원센터 운영 지원	4,609	0	4,609
○아이돌보미 지원사업	17,087	0	17,087
○저소득 모부자 복지사업	76,691	0	76,691
○가정 성폭력 피해회복 및 재발 방지사업	18,153	0	18,153
○가정성폭력 방지 및 피해자 보호사업	2,224	0	2,224
○성매매 피해자 구조지원사업	7,911	0	7,911
○희망스타트 사업	4,577	0	4,577
○보육시설운영비	129,244	0	129,244
행정운영경비(양성평등정책과)	60,060	62,360	△2,300
인력운영비	44,092	46,392	△2,300
부서인건비	44,092	46,392	△2,300
101 인건비	39,892	42,192	△2,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 수당	39,892	42,192	△2,300
○초과근무수당	39,892	42,192	△2,300

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강도시 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		11,396,485	10,713,012	683,473
	국	1,281,130	1,270,709	10,421
	기	2,621,760	2,527,475	94,285
	분	11,420	11,420	0
	지	7,482,175	6,903,408	578,767
건강도시의 보건의료 기반강화		10,639,235	10,369,440	269,795
	국	1,281,130	1,270,709	10,421
	기	2,621,760	2,527,475	94,285
	분	11,420	11,420	0
	지	6,724,925	6,559,836	165,089
건강도시 기반조성		147,330	226,830	△79,500
	기	0	80,450	△80,450
	지	147,330	146,380	950
WHO 건강도시 기념사업 추진(자체)		101,590	50,190	51,400
201 일반운영비		33,300	8,300	25,000
03 행사운영비		25,000	0	25,000
○건강축제행사 운영비		25,000	0	25,000
203 업무추진비		20,000	13,600	6,400
03 시책추진업무추진비		20,000	13,600	6,400
○WHO 건강도시 추진		6,400	0	6,400
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
04 민간행사보조		20,000	0	20,000
○건강 걷기대회		20,000	0	20,000
건강실천사업 추진		0	50,900	△50,900
	기	0	25,450	△25,450
	지	0	25,450	△25,450
201 일반운영비		0	900	△900
	기	0	450	△450
	지	0	450	△450
01 사무관리비		0	900	△900
○건강도시 직원홍보교육		0	900	△900
	기	0	450	△450
	지	0	450	△450
307 민간이전		0	50,000	△50,000
	기	0	25,000	△25,000
	지	0	25,000	△25,000
04 민간행사보조		0	50,000	△50,000
○건강달리기대회		0	50,000	△50,000
	기	0	25,000	△25,000
	지	0	25,000	△25,000
건강거리(실외금연구역)안내판 설치		30,000	30,000	0
	기	0	15,000	△15,000
	지	30,000	15,000	15,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강도시 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		30,000	30,000	0
201 일반운영비	기	0	15,000	△15,000
	지	30,000	15,000	15,000
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○금연구역 안내판		0	30,000	△30,000
	기	0	15,000	△15,000
	지	0	15,000	△15,000
○금연구역 안내판 설치		15,000	0	15,000
○건강거리 금연 조형물 제작		15,000	0	15,000
		0	80,000	△80,000
건강도시 지표개발	기	0	40,000	△40,000
	지	0	40,000	△40,000
		0	80,000	△80,000
207 연구개발비	기	0	40,000	△40,000
	지	0	40,000	△40,000
01 연구용역비		0	80,000	△80,000
○건강도시 지표개발		0	80,000	△80,000
	기	0	40,000	△40,000
	지	0	40,000	△40,000
		1,163,522	1,118,000	45,522
응급의료체계구축	국	744,000	744,000	0
	기	367,761	320,000	47,761
	지	51,761	54,000	△2,239
		1,159,522	1,114,000	45,522
응급의료수준향상(보조)	국	744,000	744,000	0
	기	367,761	320,000	47,761
	지	47,761	50,000	△2,239
		1,159,522	1,114,000	45,522
307 민간이전	국	744,000	744,000	0
	기	367,761	320,000	47,761
	지	47,761	50,000	△2,239
02 민간경상보조		1,159,522	1,114,000	45,522
○구조및응급처치교육		21,000	20,000	1,000
	기	10,500	10,000	500
	지	10,500	10,000	500
○응급의료기관지원발전프로그램운영비		320,000	270,000	50,000
	기	320,000	270,000	50,000
○서울응급의료정보센터운영비		74,522	80,000	△5,478
	기	37,261	40,000	△2,739
	지	37,261	40,000	△2,739
		14,560	17,250	△2,690
지역주민진료사업	국	6,300	0	6,300
	기	4,560	12,007	△7,447

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역주민진료사업	지	3,700	5,243	△1,543
		9,000	10,000	△1,000
노숙자 및 외국인근로자 진료비 지원	국	6,300	0	6,300
	기	0	7,000	△7,000
	지	2,700	3,000	△300
		9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	국	6,300	0	6,300
	기	0	7,000	△7,000
	지	2,700	3,000	△300
01 사회보장적수혜금		9,000	10,000	△1,000
○노숙자 및 외국인근로자 진료비지원		9,000	10,000	△1,000
	국	6,300	0	6,300
	기	0	7,000	△7,000
	지	2,700	3,000	△300
		5,560	7,250	△1,690
퇴원손상환자 조사사업	기	4,560	5,007	△447
	지	1,000	2,243	△1,243
		2,000	0	2,000
202 여비	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○퇴원손상환자 조사사업 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
		3,560	7,250	△3,690
307 민간이전	기	3,560	5,007	△1,447
	지	0	2,243	△2,243
02 민간경상보조		3,560	7,250	△3,690
○퇴원환자조사사업		3,560	7,250	△3,690
	기	3,560	5,007	△1,447
	지	0	2,243	△2,243
		3,347,000	3,051,000	296,000
지방의료원 기능강화	기	898,000	750,000	148,000
	지	2,449,000	2,301,000	148,000
		1,796,000	1,500,000	296,000
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	기	898,000	750,000	148,000
	지	898,000	750,000	148,000
		1,796,000	1,500,000	296,000
306 출연금	기	898,000	750,000	148,000
	지	898,000	750,000	148,000
01 출연금		1,796,000	1,500,000	296,000
○지방의료원시설및의료장비보강		1,796,000	1,500,000	296,000
	기	898,000	750,000	148,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 지방의료원 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	898,000	750,000	148,000
보건의료산업육성		178,760	173,760	5,000
특별자치도 보건의료정책수립시행(자체)		178,760	173,760	5,000
201 일반운영비		8,760	3,760	5,000
01 사무관리비		8,760	3,760	5,000
○외국인 진료소 안내표지판 제작		5,000	0	5,000
건강증진체계구축		1,397,094	1,448,352	△51,258
	국	518,161	518,161	0
	기	123,956	137,535	△13,579
	분	3,960	3,960	0
	지	751,017	788,696	△37,679
노인건강증진시설 기능보강(보조)		1,039,322	1,034,322	5,000
	국	517,161	517,161	0
	지	522,161	517,161	5,000
301 일반보상금		5,000	0	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○노인전문요양시설 건축설계경기 현상공모 우수작 보상		5,000	0	5,000
건강관리협회사업 지원		99,400	116,000	△16,600
307 민간이전		14,400	16,000	△1,600
02 민간경상보조		14,400	16,000	△1,600
○이동암검진반 운영비		14,400	16,000	△1,600
402 민간자본이전		85,000	100,000	△15,000
01 민간자본보조		85,000	100,000	△15,000
○한국건강관리협회 제주도지역 장비구입비		85,000	100,000	△15,000
만성질환 관리		12,424	12,842	△418
	기	6,212	6,421	△209
	지	6,212	6,421	△209
201 일반운영비		2,824	2,842	△18
	기	1,412	1,421	△9
	지	1,412	1,421	△9
01 사무관리비		2,824	2,842	△18
○만성질환관리 FMTP교육지원		2,824	2,842	△18
	기	1,412	1,421	△9
	지	1,412	1,421	△9
403 자치단체등자본이전		9,600	10,000	△400
	기	4,800	5,000	△200
	지	4,800	5,000	△200
02 공기관등에대한대행사업비		9,600	10,000	△400
○지역사회 건강조사 사업		9,600	10,000	△400
	기	4,800	5,000	△200
	지	4,800	5,000	△200
지역보건인력사업(보조)		55,238	67,728	△12,490

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역보건인력사업(보조)	기	33,869	33,864	5
	지	21,369	33,864	△12,495
201 일반운영비		3,310	3,300	10
	기	1,655	1,650	5
	지	1,655	1,650	5
01 사무관리비		3,310	3,300	10
○지역보건사업 인력자원개발운영		3,310	3,300	10
	기	1,655	1,650	5
	지	1,655	1,650	5
307 민간이전		32,488	44,988	△12,500
	기	22,494	22,494	0
	지	9,994	22,494	△12,500
02 민간경상보조		32,488	44,988	△12,500
○방문건강관리사업 평가지원비		12,500	25,000	△12,500
	기	12,500	12,500	0
	지	0	12,500	△12,500
건강생활실천사업		69,750	96,500	△26,750
	국	1,000	1,000	0
	기	33,875	47,250	△13,375
	지	34,875	48,250	△13,375
201 일반운영비		20,750	17,500	3,250
	국	1,000	1,000	0
	기	9,375	7,750	1,625
	지	10,375	8,750	1,625
01 사무관리비		20,750	17,500	3,250
○흡연예방 및 금연 홍보물 제작		3,250	0	3,250
	기	1,625	0	1,625
	지	1,625	0	1,625
307 민간이전		40,000	70,000	△30,000
	기	20,000	35,000	△15,000
	지	20,000	35,000	△15,000
02 민간경상보조		40,000	70,000	△30,000
○건강증진사업단 운영비		20,000	40,000	△20,000
	기	10,000	20,000	△10,000
	지	10,000	20,000	△10,000
○여성건강증진체조 실천대회 개최지원		20,000	30,000	△10,000
	기	10,000	15,000	△5,000
	지	10,000	15,000	△5,000
암관리사업 기반강화		3,888,030	3,850,430	37,600
	기	1,170,965	1,170,965	0
	지	2,717,065	2,679,465	37,600
소아아동암 의료비지원		179,530	141,930	37,600
	기	70,965	70,965	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
소아아동암 의료비지원	지	108,565	70,965	37,600
		179,530	141,930	37,600
301 일반보상금	기	70,965	70,965	0
	지	108,565	70,965	37,600
01 사회보장적수혜금		179,530	141,930	37,600
○소아아동암 의료비 지원		37,600	0	37,600
		212,519	193,398	19,121
전염병발생 예방강화	국	12,669	8,548	4,121
	기	27,290	27,290	0
	지	172,560	157,560	15,000
방역관리사업		35,000	0	35,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
03 행사운영비		35,000	0	35,000
○국제 말라리아 학술대회 행사운영비		35,000	0	35,000
역학조사관 직무위탁 교육비(보조)		4,859	1,158	3,701
	국	4,859	1,158	3,701
201 일반운영비		2,509	400	2,109
	국	2,509	400	2,109
01 사무관리비		2,509	400	2,109
○역학조사관 신규 보수교육비		2,509	400	2,109
	국	2,509	400	2,109
202 여비		2,350	758	1,592
	국	2,350	758	1,592
01 국내여비		2,350	758	1,592
○역학조사관 교육여비		2,350	758	1,592
	국	2,350	758	1,592
전염병전문요원 위탁교육비		2,640	3,220	△580
	국	2,640	3,220	△580
201 일반운영비		2,640	3,220	△580
	국	2,640	3,220	△580
01 사무관리비		2,640	3,220	△580
○학교전염병 보건담당 교육비		2,400	2,300	100
	국	2,400	2,300	100
○전염병관리 실무자 심화교육비		240	920	△680
	국	240	920	△680
격리 수용환자 격리치료비		9,840	7,840	2,000
	국	5,170	4,170	1,000
	지	4,670	3,670	1,000
301 일반보상금		9,340	7,340	2,000
	국	4,670	3,670	1,000
	지	4,670	3,670	1,000
01 사회보장적수혜금		9,340	7,340	2,000
○1군전염병환자 격리치료비		9,340	7,340	2,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 전염병발생 예방강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,670	3,670	1,000
	지	4,670	3,670	1,000
출산장려 예방접종 사업		100,500	121,500	△21,000
301 일반보상금		99,000	120,000	△21,000
01 사회보장적수혜금		99,000	120,000	△21,000
○3자녀이상 예방접종비지원		99,000	120,000	△21,000
만성전염병 예방활동 강화		228,756	228,756	0
	기	29,228	29,228	0
	지	199,528	199,528	0
결핵관리사업		96,300	96,300	0
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○학교 결핵관리사업 지원		20,000	0	20,000
307 민간이전		68,300	88,300	△20,000
02 민간경상보조		0	20,000	△20,000
○학교 결핵관리사업 지원		0	20,000	△20,000
국제자유도시의 선진위생환경 조성		134,690	54,690	80,000
위생수준선진화		134,690	54,690	80,000
공중위생관리		97,560	17,560	80,000
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
○숙박업소 등 공중위생업소 에너지절약시설비 지원		80,000	0	80,000
재무활동(보건위생과)		555,378	219,400	335,978
보전지출		555,378	219,400	335,978
보전지출(자체)		555,378	219,400	335,978
601 차입금원금상환		400,000	200,000	200,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환		400,000	200,000	200,000
○'02 제주의료원이설사업		200,000	0	200,000
802 반환금기타		135,978	0	135,978
01 국고보조금반환금		135,978	0	135,978
○선천성대사이상검사 및 환아관리		32,588	0	32,588
○노숙자 및 외국인근로자 무료진료사업비		50	0	50
○이동응급세트교체구입비		9,930	0	9,930
○미숙아 및 선천성이상아 의료비		27,862	0	27,862
○서울응급의료정보센터 운영비 집행잔액		154	0	154
○전염병환자 격리치료비		1,698	0	1,698
○신생아난청 조기진단 사업비		267	0	267
○보건소방문보건사업		99	0	99
○금연클리닉운영		273	0	273
○희귀난치성 유전질환자 지원		20,608	0	20,608
○구강보건실 설치사업비		48	0	48

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○의치보철사업비	2,961	0	2,961
○국가필수예방접종사업비	3,053	0	3,053
○에이즈 및 성병예방사업비	1,609	0	1,609
○불임부부 지원비	20,597	0	20,597
○산모신생아 도우미 지원사업비	571	0	571
○생애전환기 국민건강진단비	155	0	155
○도시보건소 시범사업	6,820	0	6,820
○농어촌 의료서비스 개선사업(보건지소 신축)	6,635	0	6,635
행정운영경비(보건위생과)	67,182	69,482	△2,300
인력운영비	49,718	52,018	△2,300
부서인건비	49,718	52,018	△2,300
101 인건비	45,518	47,818	△2,300
02 수당	45,518	47,818	△2,300
○초과근무수당	45,518	47,818	△2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소방정책과		30,974,753	29,143,652	1,831,101
	국	844,935	44,935	800,000
	균	344,000	344,000	0
	기	407,250	407,250	0
	지	29,378,568	28,347,467	1,031,101
제주안전 소방방재 환경구축		6,101,104	4,330,593	1,770,511
	국	844,935	44,935	800,000
	균	344,000	344,000	0
	기	407,250	407,250	0
	지	4,504,919	3,534,408	970,511
소방청사·장비 현대화		4,453,331	2,827,681	1,625,650
	국	800,000	0	800,000
	균	339,000	339,000	0
	기	407,250	407,250	0
	지	2,907,081	2,081,431	825,650
소방청사 보강사업(자체)		494,981	492,981	2,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○소방의날 행사 추진		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		297,981	297,981	0
04 시설비		297,981	297,981	0
○동부소방서 신축 부대시설		△103,000	0	△103,000
·사무실 OA 및 사물함 설치공사(소방,예방,직할,구조대,부속실 등)		27,000	100,000	△73,000
·동부소방서 소방표지 등 설치공사		20,000	50,000	△30,000
○동부소방서 청사 신축에 따른 관급자재 인상분		57,981	77,981	△20,000
○동부소방서 네트워크 설치공사		40,000	0	40,000
○동부소방서 전산, 통신시설 보강공사		30,000	0	30,000
○동부소방서 옥외 조명공사		33,000	0	33,000
○동부소방서 소방용수시설 설치공사		20,000	0	20,000
405 자산취득비		150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비		150,000	150,000	0
○동부소방서 비품(전산,통신장비 등) 구입		0	0	0
·행정사무용 물품구입(PC, 프린터기, 복사기 등)		50,000	100,000	△50,000
·통신장비 및 화재조사 기자재 구입		20,000	50,000	△30,000
·전자교환기 구입		50,000	0	50,000
·방송장비 구입		30,000	0	30,000
소방청사 환경개선(자체)		77,500	60,000	17,500
401 시설비및부대비		77,500	60,000	17,500
04 시설비		77,500	60,000	17,500
○본부 옥상 방수공사		7,500	0	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○본부 청사 주차장 정비공사	10,000	0	10,000
인명구조견 운영사업	10,850	4,700	6,150
201 일반운영비	8,850	2,700	6,150
01 사무관리비	7,650	1,500	6,150
○인명구조견 운영경비(훈련물품 등)	7,650	1,500	6,150
특수 소방장비 보강(보조)	1,600,000	0	1,600,000
	국 800,000	0	800,000
	지 800,000	0	800,000
405 자산취득비	1,600,000	0	1,600,000
	국 800,000	0	800,000
	지 800,000	0	800,000
01 자산및물품취득비	1,600,000	0	1,600,000
○특수 소방장비 보강	1,600,000	0	1,600,000
·다기능 무인파괴 방수차 800,000,000*2대	1,600,000	0	1,600,000
	국 800,000	0	800,000
	지 800,000	0	800,000
소방교육·훈련 전문화	343,274	308,580	34,694
효율적인 교육운영 지원	49,380	26,880	22,500
201 일반운영비	41,880	26,880	15,000
01 사무관리비	41,880	26,880	15,000
○119안전체험 교육교재 발간	15,000	0	15,000
206 재료비	7,500	0	7,500
01 재료비	7,500	0	7,500
○119안전체험 운영물품	7,500	0	7,500
소방교육 환경정비 및 시설장비 보강	33,194	20,000	13,194
201 일반운영비	13,194	0	13,194
02 공공운영비	13,194	0	13,194
○소방본부, 소방교육대 청사유지 관리비	13,194	0	13,194
·소방본부	5,782	0	5,782
·소방교육대	7,412	0	7,412
소방전문교육 및 연찬대회 지원	245,600	246,600	△1,000
405 자산취득비	800	1,800	△1,000
02 도서구입비	800	1,800	△1,000
○소방전문 도서구입	800	1,800	△1,000
효율적인 현장대응능력 강화	368,348	259,521	108,827
	국 44,935	44,935	0
	균 5,000	5,000	0
	지 318,413	209,586	108,827
의용소방대 지원 운영	106,065	108,065	△2,000
307 민간이전	23,000	25,000	△2,000
02 민간경상보조	23,000	25,000	△2,000

부서: 소방정책과
정책: 제주안전 소방방재 환경구축
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주특별자치도의용소방대연합회 능력발전사업비 보조	16,000	18,000	△2,000
긴급구조종합훈련 및 현장활동 지원	43,512	31,512	12,000
201 일반운영비	33,620	24,620	9,000
03 행사운영비	11,000	2,000	9,000
○긴급구조 민간 자율안전 네트워크 구축	9,000	0	9,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○긴급구조 종합훈련 추진	3,000	0	3,000
현장출동 소방차량 지원	67,036	56,509	10,527
201 일반운영비	67,036	56,509	10,527
02 공공운영비	67,036	56,509	10,527
○소방차량 연료비 및 정비	10,527	0	10,527
・대형승용차(지휘차, 순찰차)	6,964	0	6,964
・중형승용차(휘발유)	3,563	0	3,563
현장대응 및 화재조사 전문화 기반 구축	88,300	0	88,300
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○재난현장 표준작전절차 등 매뉴얼 작성 보급	6,000	0	6,000
202 여비	1,250	0	1,250
01 국내여비	1,250	0	1,250
○전국 화재조사 심포지엄 참석	1,250	0	1,250
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○현장대응 및 화재전문화 추진	4,000	0	4,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○화재재현 실험 물품 및 연구 기자재 구입	3,000	0	3,000
405 자산취득비	74,050	0	74,050
01 자산및물품취득비	74,050	0	74,050
○화재조사 기자재 구입	74,050	0	74,050
명량한 직장분위기 활성화	714,765	713,425	1,340
인사급여행정정보시스템 구축사업	433,240	480,000	△46,760
401 시설비및부대비	433,240	0	433,240
04 시설비	423,240	0	423,240
○소방공무원 인사급여시스템 구축사업	423,240	0	423,240
05 감리비	10,000	0	10,000
○소방공무원 인사급여시스템 구축에 따른 감리비	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	0	480,000	△480,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	480,000	△480,000
○소방공무원 인사급여시스템 구축사업	0	480,000	△480,000

부서: 소방정책과
정책: 제주안전 소방방재 환경구축
단위: 명량한 직장분위기 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
직원복지향상 및 지원	259,425	211,325	48,100
201 일반운영비	81,175	58,575	22,600
01 사무관리비	76,175	53,575	22,600
○의무소방원 급식비 지원	6,000	0	6,000
○각종 재난현장 활동 급식비 지원	10,000	0	10,000
○화재특별경계 근무복 구입비	6,600	0	6,600
405 자산취득비	62,400	36,900	25,500
01 자산및물품취득비	62,400	36,900	25,500
○회의실 사무용 비품 구입비	6,000	0	6,000
○회의실 방송장비 구입비	9,500	0	9,500
○의무소방원 후생복지용품 구입비	10,000	0	10,000
행정운영경비(소방정책과)	24,363,470	24,360,895	2,575
인력운영비	24,239,434	24,262,769	△23,335
직접인건비(자체)	23,706,985	23,712,073	△5,088
101 인건비	20,747,185	20,752,273	△5,088
08 기타직보수	16,312	21,400	△5,088
○비전임계약직(1명)	△5,088	0	△5,088
・재난종합관제센타 운영요원("마"급)	7,912	13,000	△5,088
부서인건비(자체)	532,449	550,696	△18,247
101 인건비	508,429	530,476	△22,047
02 수당	508,429	530,476	△22,047
○초과근무수당	△22,047	0	△22,047
・시간외근무수당	171,581	185,645	△14,064
・현업부서	△7,983	0	△7,983
-시간외근무수당	98,917	101,261	△2,344
-야간근무수당	125,362	128,352	△2,990
-휴일근무수당	112,569	115,218	△2,649
203 업무추진비	24,020	20,220	3,800
01 기관운영업무추진비	8,000	7,000	1,000
○동부소방서장 기관운영업무추진	1,000	0	1,000
04 부서운영업무추진비	7,660	4,860	2,800
○동부소방서 부서운영업무추진비	2,800	0	2,800
・소방행정과, 예방대응과 350,000*2개소*4월	2,800	0	2,800
기본경비	124,036	98,126	25,910
부서운영 기본경비(자체)	124,036	98,126	25,910
201 일반운영비	96,549	73,690	22,859
01 사무관리비	96,549	73,690	22,859
○동부소방서 부서운영 일반수용비	6,400	0	6,400
・기본사무 용품비	2,400	0	2,400
・기타 수용비	4,000	0	4,000
○동부소방서 일숙직 수당	12,090	0	12,090

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・숙직(휴일) 40,000*3명*37일	4,440	0	4,440
・숙직(평일) 30,000*3명*85일	7,650	0	7,650
○동부소방서 급량비	4,369	0	4,369
202 여비	17,487	14,436	3,051
01 국내여비	17,487	14,436	3,051
○동부소방서 기본업무 추진여비	3,051	0	3,051
현장활동 대응능력 강화 기반조성	58,015	0	58,015
안전환경 인프라 구축	51,575	0	51,575
시설물유지관리	34,082	0	34,082
201 일반운영비	34,082	0	34,082
02 공공운영비	34,082	0	34,082
○동부소방서 청사 전기사용료	5,200	0	5,200
○동부소방서 상하수도 사용료	1,600	0	1,600
○청사환경개선 부담금	257	0	257
・대기오염 배출 부담금	136	0	136
・수질오염 배출 부담금	121	0	121
○청사 방역 소독료	1,490	0	1,490
○건물기본유지비	5,255	0	5,255
○행정사무기기 유지관리비	5,000	0	5,000
○전화사용료	3,520	0	3,520
○전용회선사용료	11,760	0	11,760
・전자결재(본부↔소방서간)	2,640	0	2,640
・전자결재(본부↔119센터간)	7,920	0	7,920
・방송전용회선	1,200	0	1,200
소방장비 확충 및 유지관리	16,313	0	16,313
201 일반운영비	11,413	0	11,413
02 공공운영비	11,413	0	11,413
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금	480	0	480
○소방차량 연료비 및 유지(신규 6대)	7,691	0	7,691
○자동차세	368	0	368
・중형승용차	368	0	368
○환경개선 부담금	334	0	334
・경유승용차(순찰차, 지휘차)	47	0	47
・앰블런스(특수구급차2)	127	0	127
・중형화물차(경량사다리차)	160	0	160
○비상발전기 유지비	500	0	500
○무정전 전원장치 유지비	400	0	400
○일제방송시설 유지비	1,640	0	1,640
206 재료비	4,900	0	4,900
01 재료비	4,900	0	4,900
○소방차량 월동장구 구입	4,900	0	4,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소방공무원 후생복지 관리	1,180	0	1,180
201 일반운영비	1,180	0	1,180
01 사무관리비	1,180	0	1,180
○24시간 대기근무자용 근무자 침구류 및 세탁	1,180	0	1,180
예방소방역량 강화	6,440	0	6,440
도민을 위한 소방안전대책 추진	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○소방업무용 서식 및 책자 유인비	2,800	0	2,800
・인사기록카드	800	0	800
・소방업무추진지침	1,200	0	1,200
・구조구급 증명서 및 서한문	800	0	800
불조심 강조의 달 행사 활성화	2,640	0	2,640
201 일반운영비	2,640	0	2,640
03 행사운영비	2,640	0	2,640
○전국 불조심 강조의 달 행사용 물품	1,140	0	1,140
・현판	440	0	440
・현수막	700	0	700
○불조심 강조의 달 행사지원	1,500	0	1,500
・본서주관	1,500	0	1,500
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○소방검사서 등 각종 서식	1,000	0	1,000

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 119재난상황관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
안전도시과		1,130,360	1,007,585	122,775
	국	5,600	5,600	0
	지	1,124,760	1,001,985	122,775
재난관리 역량 강화		1,080,965	968,965	112,000
	국	5,600	5,600	0
	지	1,075,365	963,365	112,000
119재난상황관리		165,190	63,900	101,290
119재난상황 관리업무 운영		157,225	55,935	101,290
201 일반운영비		43,725	54,435	△10,710
01 사무관리비		26,505	32,215	△5,710
○119상황근무자 침구류 등 세탁비		0	1,440	△1,440
○24시간 119상황근무자용 침구류 등 구입		0	1,120	△1,120
○119상황실 교대근무자(특근매식비)		8,905	10,905	△2,000
○소방무선철탑 임차사용료		13,850	15,000	△1,150
02 공공운영비		17,220	22,220	△5,000
○119무선통신장비 유지보수 위탁관리		2,800	7,800	△5,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○119 재난상황관리 업무추진		2,000	0	2,000
405 자산취득비		110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
○119신고전화 상황수보대 장비구입 설치		100,000	0	100,000
○동부소방서용 무선중계장비 구입		10,000	0	10,000
재난관리 업무		17,390	19,790	△2,400
재난관리 및 안전문화 운동 업무 운영		17,390	19,790	△2,400
201 일반운영비		8,890	11,290	△2,400
01 사무관리비		8,890	11,290	△2,400
○안전문화운동 홍보 책자 유인		600	3,000	△2,400
소방정보화 사업 역점 추진		294,859	321,659	△26,800
소방정보통신 유지 및 운영 관리		8,524	10,024	△1,500
201 일반운영비		7,524	9,024	△1,500
01 사무관리비		7,524	9,024	△1,500
○119긴급구조시스템 운영 백업장치 구입		△1,500	0	△1,500
・119주전산기 백업용 테잎 구입		0	600	△600
・119녹음시스템 백업용 DVD-RAM		0	900	△900
출동지원 통신망 운영 관리		5,300	6,800	△1,500
201 일반운영비		5,300	6,800	△1,500
02 공공운영비		5,300	6,800	△1,500
○중계국 기지국 유지보수		3,500	5,000	△1,500
신설부서 긴급구조시스템 운영 지원(동부소방서)		90,000	100,000	△10,000
405 자산취득비		90,000	100,000	△10,000
01 자산및물품취득비		90,000	100,000	△10,000

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 소방정보화 사업 역점 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○신설부서용 긴급구조시스템 장비구입(동부소방서)	90,000	100,000	△10,000
재난출동 지원 장비 기반 확충	34,200	48,000	△13,800
405 자산취득비	34,200	48,000	△13,800
01 자산및물품취득비	34,200	48,000	△13,800
○긴급구조시스템 일선부서 지령서 출력 단말기 구입(지령접수PC 및 프린터)	34,200	48,000	△13,800
소방주요시책 홍보	7,983	12,423	△4,440
어린이 안전뉴스 중앙대회 참가	0	4,440	△4,440
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○전도 어린이 안전뉴스 경연행사 물품 구입	△1,500	0	△1,500
・심사위원 수당	0	500	△500
・대회장 임차료	0	300	△300
・행사장 물품 구입(현수막, 안내장 등)	0	700	△700
301 일반보상금	0	2,940	△2,940
10 행사실비보상금	0	2,940	△2,940
○전국 어린이 안전뉴스 경연대회 참석(학생, 교사) 실비보상	△2,940	0	△2,940
・항공료	0	2,100	△2,100
・식비	0	350	△350
・숙박비(2인1실)	0	210	△210
・교통비	0	280	△280
시설물 안전점검	15,366	17,116	△1,750
특정관리대상 시설물 안전점검 업무 운영	15,366	17,116	△1,750
201 일반운영비	850	1,000	△150
01 사무관리비	850	1,000	△150
○안전점검 장비 유지보수(철근탐지기 등 총 37종)	850	1,000	△150
301 일반보상금	5,716	7,316	△1,600
10 행사실비보상금	5,716	7,316	△1,600
○유관기관 안전점검(합동) 실시에 따른 실비보상	1,640	3,240	△1,600
완벽한 비상대비태세 구축	227,930	253,830	△25,900
	국 5,600	5,600	0
	지 222,330	248,230	△25,900
지역예비군 중대,소대 육성 지원	160,300	183,400	△23,100
308 자치단체등이전	160,300	183,400	△23,100
07 예비군육성지원경상보조	160,300	183,400	△23,100
○소대 운영비	54,300	77,400	△23,100
화랑훈련 준비 및 실시	12,670	15,470	△2,800
301 일반보상금	0	2,800	△2,800
10 행사실비보상금	0	2,800	△2,800

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○화랑훈련 실제훈련 참가자 실비보상	0	2,800	△2,800
완벽한 경보상황 전달체계 구축	171,937	190,937	△19,000
민방위 경보업무	1,426	1,926	△500
201 일반운영비	1,426	1,926	△500
01 사무관리비	1,426	1,926	△500
○민방위 경보통제소 침구류 구입	0	100	△100
○민방위 경보통제소 침구류 세탁	0	100	△100
○민방위 경보통제소 상황실 근무자 피복	0	250	△250
○경보업무 연찬회 현수막 제작	110	160	△50
민방위경보시스템 유지관리	170,511	189,011	△18,500
201 일반운영비	36,511	45,511	△9,000
02 공공운영비	36,511	45,511	△9,000
○경보단말사이렌 장비(22개소) 유지비	16,311	25,311	△9,000
401 시설비및부대비	130,500	140,000	△9,500
04 시설비	130,500	140,000	△9,500
○노후경보단말사이렌 보강 교체	130,500	140,000	△9,500
제주안전도시 기반구축	171,000	80,000	91,000
사고손상 예방프로그램 개발보급사업	101,000	40,000	61,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○구급대원 심폐소생술 위탁교육	10,000	0	10,000
・기본 심폐소생술 강사교육(20명)	4,000	0	4,000
・기본 심폐소생술 강사교육(20명)	6,000	0	6,000
206 재료비	66,000	0	66,000
01 재료비	66,000	0	66,000
○서민 취약계층 안전시설 설치보급사업	66,000	0	66,000
・가스안전차단기, 가스누설경보기 등 가스안전시설 설치지원	60,000	0	60,000
・농기계 야간등화장치 설치지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	25,000	40,000	△15,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○사고손상예방프로그램 개발보급 사업	25,000	0	25,000
・교통사고 예방사업	10,000	0	10,000
・자전거 안전사고 예방사업	10,000	0	10,000
・노인 낙상(자살) 등 사고 예방사업	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	0	40,000	△40,000
○사고손상예방프로그램 개발보급 사업	0	40,000	△40,000
도내 안전네트워크 구축사업	51,000	21,000	30,000
201 일반운영비	51,000	21,000	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○범도민 안전체험행사	30,000	0	30,000
・시설・장비・물품 임차료	20,000	0	20,000

부서: 안전도시과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 제주안전도시 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・초청장, 홍보유인물, 현수막, 상패 등	10,000	0	10,000
행정운영경비(재난대응과)	48,330	38,620	9,710
인력운영비	5,380	4,680	700
부서인건비	5,380	4,680	700
203 업무추진비	5,380	4,680	700
04 부서운영업무추진비	5,380	4,680	700
○부서운영 업무 추진비	5,380	4,680	700
기본경비	42,950	33,940	9,010
부서운영 기본경비	42,950	33,940	9,010
201 일반운영비	25,670	20,560	5,110
01 사무관리비	25,670	20,560	5,110
○기본사무용품비	4,900	3,800	1,100
○기타수용비	7,000	6,500	500
○기본업무수행 급량비	13,770	10,260	3,510
202 여비	17,280	13,380	3,900
01 국내여비	17,280	13,380	3,900
○기본업무수행 여비	17,280	13,380	3,900
재무활동(안전도시과)	1,065	0	1,065
보전지출	1,065	0	1,065
보전지출(자체)	1,065	0	1,065
802 반환금기타	1,065	0	1,065
01 국고보조금반환금	1,065	0	1,065
○민방위교육훈련 국고보조금 반납	1,065	0	1,065

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치경찰단		5,024,480	5,003,977	20,503
	국	170,000	170,000	0
	균	1,147,000	1,147,000	0
	지	3,707,480	3,686,977	20,503
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		1,662,980	1,662,980	0
	균	1,112,980	1,112,980	0
	지	550,000	550,000	0
자치경찰단 운영		1,662,980	1,662,980	0
	균	1,112,980	1,112,980	0
	지	550,000	550,000	0
제주자치경찰 인력지원		1,262,980	1,262,980	0
	균	1,112,980	1,112,980	0
	지	150,000	150,000	0
201 일반운영비		320,068	386,368	△66,300
	균	170,068	236,368	△66,300
	지	150,000	150,000	0
01 사무관리비		236,139	304,139	△68,000
○자치경찰활동 홍보용 광고료		4,000	12,000	△8,000
	균	4,000	12,000	△8,000
○청사임차료		0	60,000	△60,000
	균	0	60,000	△60,000
03 행사운영비		3,200	1,500	1,700
○제주자치경찰 발전을 위한 세미나 행사운영		1,700	0	1,700
	균	1,700	0	1,700
203 업무추진비		17,000	14,000	3,000
	균	17,000	14,000	3,000
03 시책추진업무추진비		17,000	14,000	3,000
○자치경찰 업무협의 추진		8,000	5,000	3,000
	균	8,000	5,000	3,000
301 일반보상금		3,300	0	3,300
	균	3,300	0	3,300
10 행사실비보상금		3,300	0	3,300
○세미나 발표자 및 토론자 보상금		3,300	0	3,300
	균	3,300	0	3,300
303 포상금		1,240	3,240	△2,000
	균	1,240	3,240	△2,000
01 포상금		1,240	3,240	△2,000
○우수직원 포상		1,240	3,240	△2,000
	균	1,240	3,240	△2,000
305 배상금등		1,400	5,400	△4,000
	균	1,400	5,400	△4,000
01 배상금등		1,400	5,400	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○수사 참고인비용	1,400	5,400	△4,000
	균 1,400	5,400	△4,000
401 시설비및부대비	766,000	700,000	66,000
	균 766,000	700,000	66,000
04 시설비	766,000	700,000	66,000
○자치경찰 청사보수	66,000	0	66,000
	균 66,000	0	66,000
괘적한 첨단 교통시설 구축	2,458,953	2,451,953	7,000
	국 170,000	170,000	0
	지 2,288,953	2,281,953	7,000
첨단교통관리 시설 유지	2,010,953	2,058,953	△48,000
첨단교통신호기 체계 유지 관리	2,010,953	2,058,953	△48,000
201 일반운영비	1,126,453	1,176,453	△50,000
02 공공운영비	1,047,205	1,097,205	△50,000
○08년 시설증가에 따른 공공요금 및 제세	28,000	0	28,000
○교통시설물운영 공공요금및 제세	752,940	830,940	△78,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○첨단교통관리체계사업 추진	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
04 시설비	800,000	800,000	0
○교통신호기 및 경보등 정비보수	390,000	440,000	△50,000
○교통신호기 설치및 교체	410,000	360,000	50,000
첨단교통관리체계구축	448,000	393,000	55,000
	국 170,000	170,000	0
	지 278,000	223,000	55,000
제주어린이교통공원조성사업	205,000	150,000	55,000
201 일반운영비	75,000	0	75,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○어린이교통공원 교통안전교육용 프로그램 및 브로셔 제작	20,000	0	20,000
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○어린이교통공원 운영에 따른 공공요금 및 제세	30,000	0	30,000
○어린이교통공원 편의시설 증축에 따른 청사유지관리비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○어린교통공원 개원식 행사 개최 등	5,000	0	5,000
301 일반보상금	25,000	0	25,000
10 행사실비보상금	25,000	0	25,000
○어린이교통공원 교통안전 교육교사(강사) ・자원봉사자 실비보상	25,000	0	25,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단 교통시설 구축
단위: 첨단교통관리체계구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	0	50,000	△50,000
○어린이교통공원 교육위탁 관리비	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○어린이교통공원 운영품 비품(Fax,복사기, 카메라) 구입	5,000	0	5,000
재무활동(자치경찰단)	759,003	745,500	13,503
보전지출	759,003	745,500	13,503
보전지출	759,003	745,500	13,503
802 반환금기타	13,503	0	13,503
03 과오납금등	13,503	0	13,503
○'06 자치경찰운영비 집행잔액	13,503	0	13,503

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	13,849,746	13,539,346	310,400
투자정책과	균 5,687,000	5,687,000	0
	지 8,162,746	7,852,346	310,400
국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화	12,937,020	12,830,020	107,000
	균 5,687,000	5,687,000	0
	지 7,250,020	7,143,020	107,000
국제자유도시 추진	121,820	79,820	42,000
국제자유도시 추진 홍보(자체)	121,820	79,820	42,000
201 일반운영비	62,920	32,920	30,000
01 사무관리비	60,520	30,520	30,000
○마을단위 투자상품 홍보및 홍보물 제작	30,000	0	30,000
203 업무추진비	37,400	25,400	12,000
03 시책추진업무추진비	37,400	25,400	12,000
○내외국인 투자유치 협의	8,000	0	8,000
○중앙지원사업 절충 등 업무협의 추진	4,000	0	4,000
국내 투자유치 추진	118,800	115,800	3,000
국내 투자유치 홍보	118,800	115,800	3,000
203 업무추진비	7,000	4,000	3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	4,000	3,000
○제주특별자치도 핵심산업 투자유치 업무 추진	7,000	4,000	3,000
	11,914,000	11,814,000	100,000
기업지방이전 촉진	균 5,687,000	5,687,000	0
	지 6,227,000	6,127,000	100,000
기업지방이전 촉진(자체)	540,000	440,000	100,000
307 민간이전	390,000	290,000	100,000
02 민간경상보조	390,000	290,000	100,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 교육훈련보조금 지원	100,000	0	100,000
국외투자유치 추진	696,200	734,200	△38,000
국외 투자유치 홍보(자체)	696,200	734,200	△38,000
201 일반운영비	253,700	276,700	△23,000
01 사무관리비	245,700	268,700	△23,000
○제주투자유치 홍보영상물(10분이내,4개국어공용)신규제작 및 CF광고	177,000	200,000	△23,000
310 국외이전	95,000	100,000	△5,000
02 국제부담금	95,000	100,000	△5,000
○해외 투자유치 홍보사무소 운영(싱가포르 등)	95,000	100,000	△5,000
403 자치단체등자본이전	130,000	140,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	130,000	140,000	△10,000
○KOTRA 등 유관기관 투자유치설명회 시도분담금	50,000	60,000	△10,000
재무활동(투자정책과)	814,718	614,718	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	800,000	600,000	200,000
내부거래지출	800,000	600,000	200,000
404 공기업자본전출금	200,000	0	200,000
01 공기업특별회계자본전출금	200,000	0	200,000
○새마을금고 연수원 주변 상수도 시설 확충 전출금	200,000	0	200,000
행정운영경비(투자정책과)	78,208	82,808	△4,600
인력운영비	59,044	63,644	△4,600
부서인건비	59,044	63,644	△4,600
101 인건비	48,844	53,444	△4,600
02 수당	48,844	53,444	△4,600
○시간외근무수당	48,844	53,444	△4,600
국제자유도시 추진 및 투자유치 지원	19,800	11,800	8,000
토지비축 업무추진	19,800	11,800	8,000
토지비축 운영	19,800	11,800	8,000
202 여비	11,000	3,000	8,000
01 국내여비	11,000	3,000	8,000
○토지비축 대상 토지 현황 조사	8,000	0	8,000

부서: 교육의료산업팀
정책: 국제화 교육환경 조성
단위: 영어전용타운 조성기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교육의료산업팀	506,110	356,410	149,700
국제화 교육환경 조성	213,800	116,600	97,200
영어전용타운 조성기반 구축	213,800	116,600	97,200
영어전용타운조성 홍보(자체)	213,800	116,600	97,200
201 일반운영비	63,600	71,600	△8,000
01 사무관리비	60,600	68,600	△8,000
○영어교육도시 홍보물 제작	12,000	15,000	△3,000
○영어교육도시 추진 자문위원회 참석수당	7,000	12,000	△5,000
202 여비	73,000	23,000	50,000
03 국외여비	50,000	0	50,000
○우수 외국교육기관 유치활동 추진	50,000	0	50,000
203 업무추진비	10,200	3,000	7,200
03 시책추진업무추진비	10,200	3,000	7,200
○영어교육도시 조성 시책추진	10,200	3,000	7,200
301 일반보상금	65,000	17,000	48,000
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○우수 외국교육기관 민간인(자문위원) 유치활동 지원	20,000	0	20,000
08 외빈초청여비	40,000	10,000	30,000
○외국교육기관 유치 등 관련인사 초청경비	40,000	10,000	30,000
10 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
○영어교육도시 추진 자문위원회 참석자 보상금	5,000	7,000	△2,000
행정운영경비(교육의료산업팀)	32,710	26,210	6,500
인력운영비	25,077	19,877	5,200
부서인건비(자체)	25,077	19,877	5,200
101 인건비	22,077	16,877	5,200
02 수당	22,077	16,877	5,200
○시간외 근무수당	22,077	16,877	5,200
기본경비	7,633	6,333	1,300
부서운영 기본경비(자체)	7,633	6,333	1,300
201 일반운영비	4,920	4,220	700
01 사무관리비	4,920	4,220	700
○기본사무용품비	800	600	200
○기본업무수행 급량비	2,120	1,620	500
202 여비	2,713	2,113	600
01 국내여비	2,713	2,113	600
○기본업무수행 여비	2,713	2,113	600
국제화 의료환경 조성	205,600	153,600	52,000
의료기관 유치기반 구축	205,600	153,600	52,000
의료사업 유치추진 홍보(자체)	205,600	153,600	52,000
202 여비	36,000	16,000	20,000
03 국외여비	20,000	0	20,000

부서: 교육의료산업팀
정책: 국제화 의료환경 조성
단위: 의료기관 유치기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료관광 육성을 위한 해외환자 유치활동 전개	20,000	0	20,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○제주의료관광 육성 및 의료기관 유치추진	2,000	0	2,000
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
02 민간경상보조	50,000	20,000	30,000
○의료관광 통역사 양성	30,000	0	30,000
세계적 교육의료산업 환경조성	54,000	60,000	△6,000
교육의료산업 추진기반 마련	54,000	60,000	△6,000
의료관광산업 육성(자체)	54,000	60,000	△6,000
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
02 민간경상보조	54,000	60,000	△6,000
○의료관광 활성화를 위한 해외환자 유치 지원사업	24,000	30,000	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
일괄처리팀	935,314	831,027	104,287
성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화	780,250	779,350	900
관광개발사업 일괄지원	677,300	673,400	3,900
관광개발사업 일괄지원 운영(자체)	677,300	673,400	3,900
201 일반운영비	81,400	41,400	40,000
01 사무관리비	70,400	40,400	30,000
○투자.유치 Twin-Twenty 달성을 위한 관광개발사업 홍보	30,000	0	30,000
03 행사운영비	11,000	1,000	10,000
○관광개발사업 주민설명회 개최에 따른 행사운영	11,000	1,000	10,000
202 여비	20,500	13,000	7,500
01 국내여비	20,500	13,000	7,500
○관광개발사업 투자유치촉진 협의 방문	7,500	0	7,500
203 업무추진비	17,400	11,000	6,400
03 시책추진업무추진비	17,400	11,000	6,400
○관광개발사업 시책추진	9,400	3,000	6,400
207 연구개발비	40,000	120,000	△80,000
01 연구용역비	40,000	120,000	△80,000
○관광개발사업지구 지형도면 고시 및 국토이용 정보체계 구축용역	40,000	120,000	△80,000
401 시설비및부대비	363,000	333,000	30,000
04 시설비	363,000	333,000	30,000
○관광개발사업 표지판 시설	50,000	0	50,000
○중문관광단지 진입도로 확.포장사업	313,000	333,000	△20,000
관광개발 영향평가 관리	87,000	90,000	△3,000
관광개발 영향평가 업무지원	34,000	37,000	△3,000
307 민간이전	29,000	32,000	△3,000
05 민간위탁금	29,000	32,000	△3,000
○환경영향평가 전문기관 평가서 검토위탁	29,000	32,000	△3,000
행정운영경비(일괄처리팀)	47,077	51,677	△4,600
인력운영비	34,967	39,567	△4,600
부서인건비	34,967	39,567	△4,600
101 인건비	31,967	36,567	△4,600
02 수당	31,967	36,567	△4,600
○시간외근무수당	31,967	36,567	△4,600
재무활동(일괄처리팀)	107,987	0	107,987
보전지출	107,987	0	107,987
보전지출	107,987	0	107,987
802 반환금기타	107,987	0	107,987
01 국고보조금반환금	107,987	0	107,987
○태풍피해 복구비	68,587	0	68,587

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·용담2동 해안도로 야간경관조명 피해복구공사	14,577	0	14,577
·용연, 용두암 야간경관 조명 피해복구공사	36,506	0	36,506
·용연진입로 피해복구비	1,653	0	1,653
·관광안내표지판 피해복구공사	6,624	0	6,624
·외돌개 조형물 복구공사	9,227	0	9,227
○무수천 자연관광 테마조성사업	39,395	0	39,395
○산천단 문화관광타운 조성사업	5	0	5

부서: 평화협력과
정책: 동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성
단위: 평화의섬 실천사업 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평화협력과	5,063,096	3,986,696	1,076,400
동북아 평화 · 국제교류 거점으로 육성	4,208,281	3,117,681	1,090,600
평화의섬 실천사업 조성	1,323,469	1,303,469	20,000
평화실천사업 추진 지원	110,000	85,000	25,000
307 민간이전	110,000	85,000	25,000
02 민간경상보조	110,000	85,000	25,000
○제5회 평화포럼 기획비	25,000	0	25,000
평화교육 지원	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상보조	45,000	50,000	△5,000
○평화아카데미 운영	45,000	50,000	△5,000
평화의섬 인프라 구축	1,388,350	1,361,950	26,400
평화대공원 조성(자체)	929,550	919,150	10,400
203 업무추진비	18,400	12,000	6,400
03 시책추진업무추진비	18,400	12,000	6,400
○평화관련 정책업무 추진	18,400	12,000	6,400
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 구입	4,000	0	4,000
제주국제평화센터 관리	158,800	142,800	16,000
201 일반운영비	131,000	115,000	16,000
01 사무관리비	124,000	115,000	9,000
○제주국제평화센터 부지임대료 및 재산세	124,000	115,000	9,000
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○제주국제평화센터 가스보일러 세관 정비	7,000	0	7,000
외교역량 강화	1,359,428	340,428	1,019,000
대외협력기반 조성	1,173,100	150,600	1,022,500
201 일반운영비	37,100	33,600	3,500
01 사무관리비	30,500	30,000	500
○국제회의 참가 등록비	6,000	2,000	4,000
○돌하르방 구입 및 운송비(자매 및 우호도시)	7,500	15,000	△7,500
○교류지역 다변화에 따른 베트남어 통역비 500,000원*1명*2일*4회	4,000	0	4,000
02 공공운영비	6,600	3,600	3,000
○국제우편 발송료	3,000	0	3,000
202 여비	79,000	59,000	20,000
03 국외여비	75,000	55,000	20,000
○국제 평화도시 네트워크 구축(10개도시)	75,000	55,000	20,000
203 업무추진비	12,000	8,000	4,000
03 시책추진업무추진비	12,000	8,000	4,000
○국제관계자문대사 업무추진	9,000	5,000	4,000
301 일반보상금	45,000	50,000	△5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
08 외빈초청여비	45,000	50,000	△5,000
○국제주요인사 초청경비	18,000	20,000	△2,000
○자매우호도시지역 국제교류관계자 초청여비	27,000	30,000	△3,000
310 국외이전	1,000,000	0	1,000,000
02 국제부담금	1,000,000	0	1,000,000
○한 · 아랍 소사이어티재단 부담금	1,000,000	0	1,000,000
국제교류 협력 지원	101,700	103,700	△2,000
310 국외이전	0	2,000	△2,000
02 국제부담금	0	2,000	△2,000
○UCLG 연회비	0	2,000	△2,000
한일해협연안 시도현지사회의 개최	46,478	47,978	△1,500
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
02 민간경상보조	13,500	15,000	△1,500
○한일해협연안 주민친선 이벤트 참가 지원	13,500	15,000	△1,500
재외도민 역량 강화	137,034	111,834	25,200
재외도민 도정 홍보 강화	42,200	41,200	1,000
201 일반운영비	42,200	41,200	1,000
02 공공운영비	2,200	1,200	1,000
○재외도민회 도정홍보물 발송요금(책자)	2,200	1,200	1,000
재외도민 활성화 지원	12,434	10,434	2,000
202 여비	9,434	7,434	2,000
01 국내여비	9,434	7,434	2,000
○재외도민회 행사 참석	5,000	3,000	2,000
재외도민 고향 방문 지원	34,000	23,800	10,200
201 일반운영비	8,800	5,800	3,000
01 사무관리비	8,800	5,800	3,000
○도예방 재외도민회 제공용 기념품 구입	5,000	2,000	3,000
301 일반보상금	25,200	18,000	7,200
08 외빈초청여비	16,200	18,000	△1,800
○해외동포 고향방문사업	16,200	18,000	△1,800
10 행사실비보상금	9,000	0	9,000
○재외도민 참석자 보상	9,000	0	9,000
재외도민 육성지원	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상보조	35,000	30,000	5,000
○재외도민회 행사지원	5,000	0	5,000
탐라영재관 운영 지원	13,400	6,400	7,000
201 일반운영비	10,400	5,400	5,000
01 사무관리비	10,400	5,400	5,000
○탐라영재관 입주학생 선발 모집 광고료	9,000	4,000	5,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000

부서: 평화협력과
정책: 동북아 평화·국제교류 거점으로 육성
단위: 재외도민 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탐라영재관 운영위원 참석자 보상	2,000	0	2,000
행정운영경비(평화협력과)	54,815	69,015	△14,200
인력운영비	40,318	52,018	△11,700
부서인건비	40,318	52,018	△11,700
101 인건비	36,118	47,818	△11,700
02 수당	36,118	47,818	△11,700
○시간외근무수당	36,118	47,818	△11,700
기본경비	14,497	16,997	△2,500
부서운영 기본경비	14,497	16,997	△2,500
201 일반운영비	9,560	10,660	△1,100
01 사무관리비	9,560	10,660	△1,100
○기본업무수행 급량비	3,760	4,860	△1,100
202 여비	4,937	6,337	△1,400
01 국내여비	4,937	6,337	△1,400
○기본업무수행 여비	4,937	6,337	△1,400

부서: UCLG세계총회준비단
정책: 국제회의 육성
단위: UCLG세계총회 마무리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
UCLG세계총회준비단	2,908	44,911	△42,003
국제회의 육성	238	7,000	△6,762
UCLG세계총회 마무리	238	7,000	△6,762
UCLG세계총회 정산	238	7,000	△6,762
203 업무추진비	238	7,000	△6,762
03 시책추진업무추진비	238	7,000	△6,762
○UCLG세계총회 마무리 점검	238	7,000	△6,762
행정운영경비(UCLG세계총회준비단)	2,670	37,911	△35,241
인력운영비	2,293	28,690	△26,397
부서인건비	2,293	28,690	△26,397
101 인건비	1,552	19,690	△18,138
02 수당	1,552	19,690	△18,138
○시간외 근무수당	1,552	19,690	△18,138
203 업무추진비	741	9,000	△8,259
01 기관운영업무추진비	495	6,000	△5,505
○국제행사지원총괄본부장	495	6,000	△5,505
04 부서운영업무추진비	246	3,000	△2,754
○부서운영업무추진비	246	3,000	△2,754
기본경비	377	9,221	△8,844
부서운영 기본경비	377	9,221	△8,844
201 일반운영비	91	5,700	△5,609
01 사무관리비	91	5,700	△5,609
○기본사무용품비	91	1,000	△909
○기타수용비	0	2,000	△2,000
○기본업무수행 급량비	0	2,700	△2,700
202 여비	286	3,521	△3,235
01 국내여비	286	3,521	△3,235
○기본업무수행 여비	286	3,521	△3,235

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		4,999,983	4,813,978	186,005
	국	48,000	48,000	0
	균	1,172,000	1,172,000	0
	지	3,779,983	3,593,978	186,005
생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성		2,178,300	2,030,100	148,200
	균	172,000	172,000	0
	지	2,006,300	1,858,100	148,200
환경자치역량 강화		2,002,200	1,864,000	138,200
	균	172,000	172,000	0
	지	1,830,200	1,692,000	138,200
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진(자체)		128,300	95,300	33,000
201 일반운영비		69,800	48,800	21,000
01 사무관리비		21,000	0	21,000
○한중일 환경장관회의 홍보물(아치) 제작		15,000	0	15,000
○한중일 환경장관회의 자료 등 유인물 제작		6,000	0	6,000
202 여비		10,500	7,500	3,000
01 국내여비		10,500	7,500	3,000
○환경부 협력관 중앙업무 협의 추진		3,000	0	3,000
203 업무추진비		20,000	16,000	4,000
03 시책추진업무추진비		20,000	16,000	4,000
○한중일 환경장관회의 유치 추진		4,000	0	4,000
301 일반보상금		28,000	23,000	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○한라환경대상자 보상		5,000	0	5,000
지속가능발전사업 지원(자체)		808,000	778,000	30,000
307 민간이전		795,000	765,000	30,000
02 민간경상보조		795,000	765,000	30,000
○자치단체국제환경협의회 한국사무소 운영		190,000	220,000	△30,000
○제주지역환경기술개발센터 사업 추진		350,000	300,000	50,000
○환경지킴이 생태체험 교육지원		10,000	0	10,000
기후변화 대응시범도 조성 추진(자체)		620,200	545,000	75,200
201 일반운영비		95,000	10,000	85,000
01 사무관리비		55,000	10,000	45,000
○기후변화대응 온실가스 감축 시민실천 매뉴얼 제작		30,000	0	30,000
○기후변화대응 교육교재 제작(초중학생용)		10,000	0	10,000
○기후변화 온실가스감축 프로그램(탄소마일리지제)운영 주민홍보		5,000	0	5,000
03 행사운영비		40,000	0	40,000
○기후변화 대응 및 연구조사 워크숍 행사 추진		10,000	0	10,000
○2008대한민국 기후변화 박람회 참가비		7,500	0	7,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2008대한민국 기후변화 박람회 전시 홍보물 제작	22,500	0	22,500
202 여비	36,000	33,000	3,000
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
○기후변화대응 중앙절충 및 회의참석 250,000원*6회*2명	3,000	0	3,000
203 업무추진비	8,600	0	8,600
03 시책추진업무추진비	8,600	0	8,600
○지속가능 환경보전 시책추진	5,600	0	5,600
○기후변화 대응 워크샵 및 회의개최 업무추진	3,000	0	3,000
207 연구개발비	400,000	500,000	△100,000
01 연구용역비	400,000	500,000	△100,000
○기후변화영향예측 적응 모델개발 용역	400,000	500,000	△100,000
301 일반보상금	48,600	2,000	46,600
10 행사실비보상금	3,600	2,000	1,600
○기후변화대응교육강사 보상	1,600	0	1,600
12 기타보상금	45,000	0	45,000
○기후변화대응 온실가스 감축 프로그램(탄소 마일리지제)인센티브	45,000	0	45,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○기후변화대응 실천프로그램 지원 5,000,000원*6개단체	30,000	0	30,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○기후변화대응업무용품(칼라프린터기,카메라)구입	2,000	0	2,000
제주형영향평가제도 추진	176,100	166,100	10,000
통합영향평가업무 추진	147,000	137,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	60,000	50,000	10,000
○환경영향평가 전문기관 지정에 따른 공고료	10,000	0	10,000
제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축	2,575,330	2,563,330	12,000
	국 48,000	48,000	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	지 1,527,330	1,515,330	12,000
생태자원 보호	2,317,250	2,310,250	7,000
	국 48,000	48,000	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	지 1,269,250	1,262,250	7,000
야생 동식물 보호(자체)	114,812	107,812	7,000
201 일반운영비	8,500	1,500	7,000

부서: 환경정책과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축
단위: 생태자원 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	8,500	1,500	7,000
○야생동물피해보상사업 홍보물 제작 200원*20,000부	4,000	0	4,000
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당 100,000원*5명*6회	3,000	0	3,000
환경자원보전	258,080	253,080	5,000
자연보전 및 공원지정보존자원관리(자체)	141,000	136,000	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○세계자연보전총회 유치 회의참석 실비보상	5,000	0	5,000
재무활동(환경정책과)	177,505	155,000	22,505
보전지출	22,505	0	22,505
보전지출	22,505	0	22,505
802 반환금기타	22,505	0	22,505
01 국고보조금반환금	22,505	0	22,505
○'07 곶자왈 자연환경보전 이용시설 사업비	11,612	0	11,612
○'06 곶자왈 자연환경보전 이용시설 사업비	10,893	0	10,893
행정운영경비(환경정책과)	68,848	65,548	3,300
인력운영비	52,180	49,580	2,600
부서인건비	52,180	49,580	2,600
101 인건비	41,980	39,380	2,600
02 수당	41,980	39,380	2,600
○시간외근무수당	41,980	39,380	2,600
기본경비	16,668	15,968	700
부서운영 기본경비	16,668	15,968	700
201 일반운영비	10,320	9,920	400
01 사무관리비	10,320	9,920	400
○기본사무용품비	1,700	1,600	100
○기본업무수행 급량비	4,620	4,320	300
202 여비	6,348	6,048	300
01 국내여비	6,348	6,048	300
○기본업무수행 여비	6,348	6,048	300

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
생활환경과		14,888,727	11,099,310	3,789,417
	국	380,000	380,000	0
	균	26,000	26,000	0
	지	14,482,727	10,693,310	3,789,417
청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성		8,093,023	7,191,899	901,124
	국	380,000	380,000	0
	균	26,000	26,000	0
	지	7,687,023	6,785,899	901,124
생활환경오염예방 관리		944,886	961,886	△17,000
	균	26,000	26,000	0
	지	918,886	935,886	△17,000
화장실문화향상추진사업		905,334	925,334	△20,000
307 민간이전		13,000	10,000	3,000
02 민간경상보조		13,000	10,000	3,000
○모범(우수, 좋은)화장실 선정 관리		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		127,000	150,000	△23,000
04 시설비		127,000	150,000	△23,000
○공중화장실 리모델링사업		127,000	150,000	△23,000
친환경상품 및 환경표시제품 업무추진		8,452	5,452	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
02 민간경상보조		3,000	0	3,000
○친환경상품전시회 참가 지원		3,000	0	3,000
폐기물의 효율적 관리		6,090,331	5,180,331	910,000
클린제주만들기추진		79,850	49,850	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○도심지 환경개선 울타리시설 사업		30,000	0	30,000
광역폐기물소각장 운영관리		5,899,500	5,019,500	880,000
307 민간이전		5,880,000	5,000,000	880,000
05 민간위탁금		5,880,000	5,000,000	880,000
○광역폐기물소각장 운영관리비		5,880,000	5,000,000	880,000
오염원의 효율적 관리		1,057,806	1,049,682	8,124
	국	380,000	380,000	0
	지	677,806	669,682	8,124
환경오염행위 지도단속(자체)		46,790	39,590	7,200
203 업무추진비		18,200	11,000	7,200
03 시책추진업무추진비		18,200	11,000	7,200
○생활환경업무 시책 추진		7,200	0	7,200
제주국제공항항공기소음피해대책사업		251,016	250,092	924
301 일반보상금		8,316	7,392	924
01 사회보장적수혜금		8,316	7,392	924
○공항소음피해지역 유선방송 시청료 지원		8,316	7,392	924
자동차배출가스저감시범사업		760,000	760,000	0

부서: 생활환경과
정책: 청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자동차배출가스저감시범사업	국 380,000	380,000	0
	지 380,000	380,000	0
401 시설비및부대비	332,220	760,000	△427,780
	국 166,110	380,000	△213,890
	지 166,110	380,000	△213,890
04 시설비	332,220	760,000	△427,780
○자동차배출가스 저감시범사업	332,220	760,000	△427,780
	국 166,110	380,000	△213,890
	지 166,110	380,000	△213,890
402 민간자본이전	427,780	0	427,780
	국 213,890	0	213,890
	지 213,890	0	213,890
01 민간자본보조	427,780	0	427,780
○자동차배출가스 저감시범사업	427,780	0	427,780
	국 213,890	0	213,890
	지 213,890	0	213,890
재무활동(생활환경과)	6,744,983	3,841,490	2,903,493
보전지출	6,744,983	3,841,490	2,903,493
보전지출(자체)	6,744,983	3,841,490	2,903,493
601 차입금원금상환	5,866,000	3,051,000	2,815,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	5,130,000	2,315,000	2,815,000
○광역폐기물 소각시설	2,815,000	0	2,815,000
・2002년도 차입분	315,000	0	315,000
・2003년도 차입분	2,500,000	0	2,500,000
802 반환금기타	88,493	0	88,493
01 국고보조금반환금	85,488	0	85,488
○'07 음식물쓰레기 전용 수거차량 구입	8,340	0	8,340
○'07 생분해성 종량제봉투사용 시범사업	503	0	503
○제주환경출장소 운영비	8	0	8
○공중화장실 조성사업	2,072	0	2,072
○수해쓰레기 처리사업비	69,330	0	69,330
○'06 화장실 조성사업비	3,251	0	3,251
○공중화장실 태풍피해 복구비	1,984	0	1,984
03 과오납금등	3,005	0	3,005
○'07 생분해성 종량제봉투사용 시범사업 추가정산분	3,005	0	3,005
행정운영경비(생활환경과)	50,721	65,921	△15,200
인력운영비	36,505	49,205	△12,700
부서인건비	36,505	49,205	△12,700
101 인건비	33,305	45,005	△11,700
02 수당	33,305	45,005	△11,700
○시간외근무수당	33,305	45,005	△11,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,200	4,200	△1,000
04 부서운영업무추진비	3,200	4,200	△1,000
○부서운영업무추진비	3,200	4,200	△1,000
기본경비	14,216	16,716	△2,500
부서운영 기본경비	14,216	16,716	△2,500
201 일반운영비	9,190	10,290	△1,100
01 사무관리비	9,190	10,290	△1,100
○기본업무수행 급량비	3,490	4,590	△1,100
202 여비	5,026	6,426	△1,400
01 국내여비	5,026	6,426	△1,400
○기본업무수행 여비	5,026	6,426	△1,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지환경과		3,820,263	3,824,357	△4,094
	국	1,262,801	1,281,667	△18,866
	균	1,000,880	1,000,880	0
	지	1,556,582	1,541,810	14,772
아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성		3,552,037	3,568,730	△16,693
	국	1,166,801	1,181,667	△14,866
	균	1,000,880	1,000,880	0
	지	1,384,356	1,386,183	△1,827
건강한 산림생태계 보전		1,410,466	1,423,357	△12,891
	국	1,165,801	1,180,667	△14,866
	지	244,665	242,690	1,975
환경 산림보호		67,395	57,395	10,000
201 일반운영비		36,200	44,200	△8,000
01 사무관리비		36,000	44,000	△8,000
○제5차 지역산림계획 유인		4,700	5,700	△1,000
○사려니 생태체험 숲길조성 안내시설(안내판,이정표등) 제작		3,000	10,000	△7,000
202 여비		8,195	5,195	3,000
01 국내여비		8,195	5,195	3,000
○사유림(곶자왈등)매수사업추진 중앙협의 및 실태조사		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
04 시설비		15,000	0	15,000
○사려니 생태체험 숲길조성사업		15,000	0	15,000
산림병해충 방제		1,338,571	1,363,462	△24,891
	국	1,165,801	1,180,667	△14,866
	지	172,770	182,795	△10,025
201 일반운영비		51,901	51,940	△39
	국	36,358	36,358	0
	지	15,543	15,582	△39
01 사무관리비		36,901	36,940	△39
○병해충방제 및 예찰원 피복구입 등		2,961	3,000	△39
	국	2,100	2,100	0
	지	861	900	△39
206 재료비		747,060	751,940	△4,880
	국	747,060	751,940	△4,880
01 재료비		747,060	751,940	△4,880
○산림병해충방제용 약제구입		747,060	751,940	△4,880
	국	747,060	751,940	△4,880
405 자산취득비		15,028	35,000	△19,972
	국	10,514	20,500	△9,986
	지	4,514	14,500	△9,986
01 자산및물품취득비		15,028	35,000	△19,972

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방제단운영 차량구입비	15,028	15,000	28
	국 10,514	10,500	14
	지 4,514	4,500	14
○PCR 검경장비 구입	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	지 0	10,000	△10,000
산림병해충방제	4,500	2,500	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○산불 및 산림병해충 업무추진	2,000	0	2,000
지속 가능한 산림자원조성및 관리	38,502	34,702	3,800
	국 1,000	1,000	0
	균 880	880	0
	지 36,622	32,822	3,800
산지경영	36,402	32,602	3,800
201 일반운영비	12,800	13,800	△1,000
01 사무관리비	12,800	13,800	△1,000
○지방산지관리위원회 심의 수당	3,900	4,900	△1,000
203 업무추진비	7,800	3,000	4,800
03 시책추진업무추진비	7,800	3,000	4,800
○조림 및 숲가꾸기사업 추진	7,800	3,000	4,800
쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성	2,103,069	2,110,671	△7,602
	균 1,000,000	1,000,000	0
	지 1,103,069	1,110,671	△7,602
한라생태숲조성	103,069	110,671	△7,602
201 일반운영비	38,924	40,526	△1,602
01 사무관리비	6,388	6,888	△500
○생태숲운영	△500	0	△500
·사무기기 관리및 일반업무 소모품 구입	1,568	2,068	△500
02 공공운영비	32,536	33,638	△1,102
○업무용 차량유지비(승용, 화물, 관리용)	4,846	5,948	△1,102
301 일반보상금	1,295	2,295	△1,000
10 행사실비보상금	1,295	2,295	△1,000
○한라생태숲실시설계 자문회의 초청자 체제비	750	1,250	△500
○생태숲 실시설계자문회의 참석자 보상금	545	1,045	△500
307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
05 민간위탁금	35,000	40,000	△5,000
○한라생태숲 관리작업(1식)	35,000	40,000	△5,000
식물유전자원 보전.관리	137,143	142,857	△5,714
	국 96,000	100,000	△4,000
	지 41,143	42,857	△1,714

부서: 녹지환경과
정책: 식물유전자원 보전.관리
단위: 산림생물자원의 과학적증식 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	137,143	142,857	△5,714
산림생물자원의 과학적증식 보전	국 96,000	100,000	△4,000
	지 41,143	42,857	△1,714
	137,143	142,857	△5,714
유전자보존원 조성사업	국 96,000	100,000	△4,000
	지 41,143	42,857	△1,714
	137,143	142,857	△5,714
401 시설비및부대비	국 96,000	100,000	△4,000
	지 41,143	42,857	△1,714
02 실시설계비	136,114	141,828	△5,714
○유전자보존원조성사업 기본계획 및 실시설계용역(1식)	136,114	141,828	△5,714
	국 95,280	99,280	△4,000
	지 40,834	42,548	△1,714
행정운영경비(녹지환경과)	65,079	112,770	△47,691
인력운영비	49,474	87,322	△37,848
부서인건비	49,474	87,322	△37,848
101 인건비	46,274	83,122	△36,848
02 수당	46,274	83,122	△36,848
○시간외근무수당	39,379	70,320	△30,941
○수목원 휴일근무수당	6,895	12,802	△5,907
203 업무추진비	3,200	4,200	△1,000
04 부서운영업무추진비	3,200	4,200	△1,000
○부서운영업무추진비	3,200	4,200	△1,000
기본경비	15,605	25,448	△9,843
부서운영 기본경비	15,605	25,448	△9,843
201 일반운영비	9,650	15,620	△5,970
01 사무관리비	9,650	15,620	△5,970
○기타수용비	3,000	6,000	△3,000
○기본업무수행 급량비	4,050	7,020	△2,970
202 여비	5,955	9,828	△3,873
01 국내여비	5,955	9,828	△3,873
○기본업무수행 여비	5,955	9,828	△3,873
재무활동(녹지환경과)	66,004	0	66,004
보전지출	66,004	0	66,004
보전지출	66,004	0	66,004
802 반환금기타	66,004	0	66,004
01 국고보조금반환금	66,004	0	66,004
○산림병해충방제사업	9,429	0	9,429
○임업통계전산장비지원사업	28	0	28
○산불방지대책사업	1,239	0	1,239
○사방사업	9,126	0	9,126
○사회적일자리사업	4,971	0	4,971

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○서식지외 보전기관	104	0	104
○임도시설사업	21,035	0	21,035
○푸른숲 조성사업(녹색자금)	10,707	0	10,707
○수목원 보완조성	199	0	199
○대풍피해복구비	9,079	0	9,079
・휴양림 태풍(나리) 피해복구공사	6,675	0	6,675
・절물자연휴양림 정비 및 보수	2,404	0	2,404
○자연휴양림 조성	87	0	87

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		46,489,733	43,369,393	3,120,340
	국	11,082,003	10,993,841	88,162
	균	1,600,000	1,607,000	△7,000
	기	17,115,000	17,115,000	0
	분	23,320	23,320	0
	지	16,669,410	13,630,232	3,039,178
경쟁력있는 농업육성		28,134,963	26,372,686	1,762,277
	국	11,082,003	10,993,841	88,162
	균	1,600,000	1,607,000	△7,000
	기	2,650,000	2,650,000	0
	분	23,320	23,320	0
	지	12,779,640	11,098,525	1,681,115
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원		1,642,499	1,606,999	35,500
	분	23,320	23,320	0
	지	1,619,179	1,583,679	35,500
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화		154,400	150,400	4,000
203 업무추진비		18,400	14,400	4,000
03 시책추진업무추진비		18,400	14,400	4,000
○FTA 대응 등 농정시책 추진		18,400	14,400	4,000
농업정책사업의 내실화 추진(자체)		1,287,931	1,278,931	9,000
	분	23,320	23,320	0
	지	1,264,611	1,255,611	9,000
203 업무추진비		19,000	11,000	8,000
03 시책추진업무추진비		19,000	11,000	8,000
○농업인 삶의 질 향상 시책추진		15,000	7,000	8,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○행정사무용 물품구입(문서세단기 등)		1,000	0	1,000
국제농업 경쟁력 강화 지원		72,500	50,000	22,500
307 민간이전		70,000	50,000	20,000
04 민간행사보조		50,000	30,000	20,000
○제7차아태농업정책포럼 개최		50,000	30,000	20,000
310 국외이전		2,500	0	2,500
02 국제부담금		2,500	0	2,500
○국제연합식량농업기구(FAO) 분담금		2,500	0	2,500
농림사업의 원활한 추진		3,469,323	3,303,000	166,323
	국	98,362	10,200	88,162
	균	1,600,000	1,607,000	△7,000
	지	1,770,961	1,685,800	85,161
전문농업경영체 육성지원(보조)		576,323	410,000	166,323
	국	88,162	0	88,162
	균	200,000	207,000	△7,000
	지	288,161	203,000	85,161
201 일반운영비		16,323	10,000	6,323

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	국	8,162	0	8,162
	균	0	7,000	△7,000
	지	8,161	3,000	5,161
01 사무관리비		16,323	10,000	6,323
○농업인교육훈련		16,323	10,000	6,323
	국	8,162	0	8,162
	균	0	7,000	△7,000
	지	8,161	3,000	5,161
403 자치단체등자본이전		560,000	400,000	160,000
	국	80,000	0	80,000
	균	200,000	200,000	0
	지	280,000	200,000	80,000
02 공기관등에대한대행사업비		560,000	400,000	160,000
○지역특성화교육사업 위탁교육비		560,000	400,000	160,000
	국	80,000	0	80,000
	균	200,000	200,000	0
	지	280,000	200,000	80,000
농가소득안정지원		17,289,915	16,815,915	474,000
	국	10,983,641	10,983,641	0
	지	6,306,274	5,832,274	474,000
FTA 경쟁력 강화 지원		1,599,000	1,125,000	474,000
307 민간이전		250,000	400,000	△150,000
02 민간경상보조		250,000	400,000	△150,000
○개방화대응 농축산업 경쟁력 강화 지원		250,000	400,000	△150,000
402 민간자본이전		1,349,000	725,000	624,000
01 민간자본보조		1,349,000	725,000	624,000
○농업인공동이용 농기계 보급		624,000	0	624,000
농업인생활안정기반 구축(주민소득지원및생활안정기금특별회계)		3,077,226	1,990,772	1,086,454
예비비		3,077,226	1,990,772	1,086,454
801 예비비		3,077,226	1,990,772	1,086,454
01 예비비		3,077,226	1,990,772	1,086,454
○예비비		3,077,226	1,990,772	1,086,454
재무활동(농업정책과)		18,298,906	16,940,843	1,358,063
	기	14,465,000	14,465,000	0
	지	3,833,906	2,475,843	1,358,063
보전지출		3,833,906	2,475,843	1,358,063
보전지출(자체)		3,833,906	2,475,843	1,358,063
601 차입금원금상환		2,781,600	1,941,600	840,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환		1,460,000	620,000	840,000
○밭기반정비사업		840,000	0	840,000
・2001년도 차입분		400,000	0	400,000
・2002년도 차입분		440,000	0	440,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	518,063	0	518,063
01 국고보조금반환금	82,635	0	82,635
○농업인 영유아 양육비 지원	19,375	0	19,375
○농업농촌 정보화 선도자 선정활용	5,154	0	5,154
○농업법인 정보화시스템 구축 지원	1,400	0	1,400
○여성농업인 인력 지원	49,427	0	49,427
○조건불리지역직불제사업	6,716	0	6,716
○농업인교육훈련	163	0	163
○농업경영컨설팅 지원사업	400	0	400
03 과오납금등	435,428	0	435,428
○농업인 영유아양육비 지원사업 국고보조금 과세입분	430,000	0	430,000
○쌀소득등 보전직불제사업 재배정예산 정산분	5,428	0	5,428

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경농업과		15,232,219	14,798,609	433,610
	국	2,000	0	2,000
	균	3,497,000	3,497,000	0
	기	100,000	100,000	0
	지	11,633,219	11,201,609	431,610
제주형 친환경 농업육성 인프라 구축		15,168,860	14,758,260	410,600
	국	2,000	0	2,000
	균	3,497,000	3,497,000	0
	기	100,000	100,000	0
	지	11,569,860	11,161,260	408,600
친환경 농업육성		6,343,830	6,355,230	△11,400
	균	1,739,000	1,739,000	0
	기	100,000	100,000	0
	지	4,504,830	4,516,230	△11,400
친환경농업 육성 시책 지원		3,443,830	3,455,230	△11,400
202 여비		9,750	6,750	3,000
01 국내여비		9,750	6,750	3,000
○대도시 친환경농산물 판매장 설치 및 판촉 홍보		3,000	0	3,000
203 업무추진비		14,600	9,000	5,600
03 시책추진업무추진비		14,600	9,000	5,600
○친환경농업육성시책추진		14,600	9,000	5,600
307 민간이전		120,000	140,000	△20,000
02 민간경상보조		30,000	50,000	△20,000
○친환경 농장 가꾸기		10,000	30,000	△20,000
친환경 농업 육성 기반 조성		1,260,000	1,000,000	260,000
친환경 농업 육성 사업 지원		1,260,000	1,000,000	260,000
402 민간자본이전		1,110,000	850,000	260,000
01 민간자본보조		1,110,000	850,000	260,000
○친환경농업 선도농가 인센티브		360,000	0	360,000
○친환경농산물기능성 가공식품 개발시설		300,000	400,000	△100,000
농산물 유통.마케팅 강화		266,030	492,030	△226,000
	국	2,000	0	2,000
	지	264,030	492,030	△228,000
GAP 제도 운영(보조)		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
202 여비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○GAP 제도 운영		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
농산물 유통 시책 추진		264,030	492,030	△228,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000

부서: 친환경농업과
정책: 제주형 친환경 농업육성 인프라 구축
단위: 농산물 유통.마케팅 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○농산물 유통・마케팅 시책추진	2,000	0	2,000
307 민간이전	0	200,000	△200,000
02 민간경상보조	0	200,000	△200,000
○밭작물 대도시 시장 출하 물류비 지원	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	220,000	250,000	△30,000
04 시설비	220,000	250,000	△30,000
○서울 문정동 제주농수축산물 직판장 철거 사업	220,000	250,000	△30,000
농산물 유통 구조개선	1,340,000	1,140,000	200,000
농산물 유통 기반시설 지원	1,340,000	1,140,000	200,000
402 민간자본이전	1,340,000	1,140,000	200,000
01 민간자본보조	1,340,000	1,140,000	200,000
○농산물 가공업체 HACCP 시설지원	200,000	0	200,000
밭작물 경쟁력 강화	5,959,000	5,771,000	188,000
	균 1,758,000	1,758,000	0
	지 4,201,000	4,013,000	188,000
원예수급 안정시책 운영(자체)	2,708,000	2,520,000	188,000
202 여비	6,000	4,000	2,000
01 국내여비	6,000	4,000	2,000
○제주관광 녹차산업 조성 업무 추진	2,000	0	2,000
307 민간이전	1,700,000	1,770,000	△70,000
02 민간경상보조	1,590,000	1,660,000	△70,000
○세척당근 출하물류비	30,000	100,000	△70,000
402 민간자본이전	956,000	700,000	256,000
01 민간자본보조	956,000	700,000	256,000
○밭작물 집하, 선별, 포장센터 시설지원	580,000	700,000	△120,000
○농산물(마늘) 집하장 지원사업	90,000	0	90,000
○채소류 저온저장고시설 지원사업	126,000	0	126,000
○채소류 세척기 지원사업	90,000	0	90,000
○밭작물 기계화 지원사업	70,000	0	70,000
행정운영경비(친환경농업과)	44,885	40,349	4,536
인력운영비	33,941	31,128	2,813
부서인건비	33,941	31,128	2,813
101 인건비	30,941	28,128	2,813
02 수당	30,941	28,128	2,813
○시간외근무수당	30,941	28,128	2,813
기본경비	10,944	9,221	1,723
부서운영 기본경비	10,944	9,221	1,723
201 일반운영비	7,070	5,700	1,370
01 사무관리비	7,070	5,700	1,370
○기본사무용품비	1,100	1,000	100
○기타수용비	3,000	2,000	1,000
○기본업무수행 급량비	2,970	2,700	270

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,874	3,521	353
01 국내여비	3,874	3,521	353
○기본업무수행 여비	3,874	3,521	353
재무활동(친환경농업과)	18,474	0	18,474
보전지출	18,474	0	18,474
보전지출	18,474	0	18,474
802 반환금기타	18,474	0	18,474
01 국고보조금반환금	18,474	0	18,474
○'07년도 마늘경쟁력제고지원 사업	7,910	0	7,910
○우량품종 갱신사업	3,726	0	3,726
○녹차재배단지 조성사업	978	0	978
○'06 약용작물 재배단지 조성사업	5,860	0	5,860

부서: 감귤정책과
정책: FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위: 감귤산업네트워크 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		46,731,089	45,065,679	1,665,410
	국	0	1,162,500	△1,162,500
감귤정책과	균	705,000	700,000	5,000
	기	15,474,000	14,544,000	930,000
	지	30,552,089	28,659,179	1,892,910
FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화		45,874,791	44,423,191	1,451,600
	국	0	1,162,500	△1,162,500
	균	705,000	700,000	5,000
	기	15,474,000	14,544,000	930,000
	지	29,695,791	28,016,691	1,679,100
		1,481,400	1,476,400	5,000
감귤산업네트워크 구축	균	455,000	450,000	5,000
	지	1,026,400	1,026,400	0
		905,000	900,000	5,000
지역농업클러스터활성화지원사업-감귤클러스터(보조)	균	455,000	450,000	5,000
	지	450,000	450,000	0
		9,000	4,000	5,000
202 여비	균	7,000	2,000	5,000
	지	2,000	2,000	0
01 국내여비		9,000	4,000	5,000
○감귤클러스터사업 중앙절충 및 회의참석 250,000원*5명*4회		5,000	0	5,000
	균	5,000	0	5,000
감귤소비확대 다양화		2,855,700	3,334,100	△478,400
감귤소비확대 소비자 홍보(자체)		1,309,300	1,787,700	△478,400
203 업무추진비		18,400	12,800	5,600
03 시책추진업무추진비		18,400	12,800	5,600
○감귤수요확대 시책 추진		18,400	12,800	5,600
307 민간이전		816,000	1,300,000	△484,000
02 민간경상보조		816,000	1,300,000	△484,000
○감귤유통지원		516,000	1,000,000	△484,000
		8,906,500	7,906,500	1,000,000
감귤유통혁신기반구축	기	2,820,000	2,820,000	0
	지	6,086,500	5,086,500	1,000,000
		5,000,000	4,000,000	1,000,000
감귤부산물 처리	기	2,500,000	2,500,000	0
	지	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		5,000,000	4,000,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	기	2,500,000	2,500,000	0
	지	2,500,000	1,500,000	1,000,000
02 공기관등에대한대행사업비		5,000,000	4,000,000	1,000,000
○감귤부산물 건조처리시설 지원		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	기	2,500,000	2,500,000	0
	지	2,500,000	1,500,000	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고품질감귤안정생산 기반구축		4,508,191	3,583,191	925,000
	국	0	1,162,500	△1,162,500
	균	250,000	250,000	0
	기	930,000	0	930,000
	지	3,328,191	2,170,691	1,157,500
고품질감귤 안정생산(자체)		718,800	716,800	2,000
203 업무추진비		5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비		5,000	3,000	2,000
○고품질감귤생산시책 업무 추진		5,000	3,000	2,000
감귤품질향상(보조)		3,748,000	2,825,000	923,000
	국	0	1,162,500	△1,162,500
	균	250,000	250,000	0
	기	930,000	0	930,000
	지	2,568,000	1,412,500	1,155,500
402 민간자본이전		3,255,000	2,325,000	930,000
	국	0	1,162,500	△1,162,500
	기	930,000	0	930,000
	지	2,325,000	1,162,500	1,162,500
01 민간자본보조		3,255,000	2,325,000	930,000
○감귤 토양피복(타이벡)지원		0	2,325,000	△2,325,000
	국	0	1,162,500	△1,162,500
	지	0	1,162,500	△1,162,500
○고당도 과실생산 자재(토양피복)지원사업		3,255,000	0	3,255,000
	기	930,000	0	930,000
	지	2,325,000	0	2,325,000
405 자산취득비		493,000	500,000	△7,000
	균	250,000	250,000	0
	지	243,000	250,000	△7,000
01 자산및물품취득비		493,000	500,000	△7,000
○간벌 파쇄기 구입 지원		493,000	500,000	△7,000
	균	250,000	250,000	0
	지	243,000	250,000	△7,000
행정운영경비(감귤정책과)		54,946	61,946	△7,000
인력운영비		39,392	46,392	△7,000
부서인건비		39,392	46,392	△7,000
101 인건비		35,192	42,192	△7,000
02 수당		35,192	42,192	△7,000
○시간외근무수당		35,192	42,192	△7,000
재무활동(감귤정책과)		801,352	580,542	220,810
보전지출		801,352	580,542	220,810
보전지출(자체)		801,352	580,542	220,810
802 반환금기타		220,810	0	220,810
01 국고보조금반환금		200,807	0	200,807

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○07년 과수원정비사업 집행잔액	59,390	0	59,390
○06년 아열대식물원 건립사업 집행잔액	77,397	0	77,397
○07년 FTA자율계획수립비 집행잔액	2,324	0	2,324
○FTA 기금지원 생산시설현대화사업 집행잔액	49,427	0	49,427
·07년 생산시설 현대화사업	36,773	0	36,773
·06년 품종갱신사업	12,654	0	12,654
○감귤클러스터 사업비	12,269	0	12,269
03 과오납금등	20,003	0	20,003
○FTA자율계획수립비 민간보조 반납분	12,507	0	12,507
○ FTA 기금지원 생산시설현대화사업 재배정예산 정산분	7,496	0	7,496

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
축정과		10,948,596	9,009,300	1,939,296
	국	279,000	15,000	264,000
	균	1,715,000	1,715,000	0
	기	63,226	63,226	0
	지	8,891,370	7,216,074	1,675,296
신상품, 신시장을 창출하는 축산업		10,860,518	8,945,418	1,915,100
	국	279,000	15,000	264,000
	균	1,715,000	1,715,000	0
	기	63,226	63,226	0
	지	8,803,292	7,152,192	1,651,100
축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전		6,374,645	5,408,545	966,100
	균	1,025,000	1,025,000	0
	지	5,349,645	4,383,545	966,100
기능성 축산물 활용화		60,000	80,000	△20,000
307 민간이전		60,000	80,000	△20,000
02 민간경상보조		60,000	80,000	△20,000
○기능성 축산물 생산농가 지원		60,000	80,000	△20,000
한우산업 육성(자체)		501,845	322,745	179,100
201 일반운영비		28,945	18,945	10,000
01 사무관리비		28,945	18,945	10,000
○미국산 쇠고기 수입재개 및 AI 방역 상황실 운영		10,000	0	10,000
203 업무추진비		24,000	16,800	7,200
03 시책추진업무추진비		24,000	16,800	7,200
○재래가축 보호 육성시책 추진		24,000	16,800	7,200
301 일반보상금		900	0	900
10 행사실비보상금		900	0	900
○가축통계조사요원 교육		900	0	900
307 민간이전		91,000	130,000	△39,000
02 민간경상보조		91,000	130,000	△39,000
○재래가축(흑우) 실용화사업		21,000	32,000	△11,000
○한(흑)우 고급육 출하장려		10,000	38,000	△28,000
403 자치단체등자본이전		200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비		200,000	0	200,000
○농림기술개발사업 연구개발 지원		200,000	0	200,000
마필산업 육성		583,000	652,000	△69,000
301 일반보상금		0	9,000	△9,000
12 기타보상금		0	9,000	△9,000
○제주특별자치도지사배 대상 경주 시상		0	9,000	△9,000
402 민간자본이전		540,000	600,000	△60,000
01 민간자본보조		540,000	600,000	△60,000
○FTA대응 승용마 공급기지조성 및 인프라 구축		540,000	600,000	△60,000

부서: 축정과
정책: 신상품, 신시장을 창출하는 축산업
단위: 축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주마 클러스터 조성사업(보조)		2,311,000	2,045,000	266,000
	균	1,025,000	1,025,000	0
	지	1,286,000	1,020,000	266,000
402 민간자본이전		1,906,000	1,640,000	266,000
	균	820,000	820,000	0
	지	1,086,000	820,000	266,000
01 민간자본보조		1,906,000	1,640,000	266,000
○산업화 및 마케팅		1,906,000	1,640,000	266,000
	균	820,000	820,000	0
	지	1,086,000	820,000	266,000
축산물 수출 및 유통개선(자체)		2,203,800	2,093,800	110,000
202 여비		11,000	6,000	5,000
01 국내여비		11,000	6,000	5,000
○쇠고기원산지표시 단속		5,000	0	5,000
307 민간이전		730,000	725,000	5,000
02 민간경상보조		730,000	725,000	5,000
○보들결제주한우 광역브랜드 활성화 지원		40,000	0	40,000
○FTA대응 대도시 제주돼지고기 유통매장 지원		170,000	200,000	△30,000
○FTA대응 대도시 제주돼지고기 지리적표시 홍보		60,000	70,000	△10,000
○축산물 위생향상 심포지엄		0	5,000	△5,000
○FTA대응 축산물 수급 안정화 사업		70,000	90,000	△20,000
○제주산 축산물유통 활성화 지원		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		1,450,000	1,350,000	100,000
01 민간자본보조		1,450,000	1,350,000	100,000
○FTA대응 공판장 냉장시설 보수사업		700,000	750,000	△50,000
○브랜드육가공시설 보완		150,000	0	150,000
양계산업 육성		630,000	130,000	500,000
402 민간자본이전		600,000	100,000	500,000
01 민간자본보조		600,000	100,000	500,000
○청정종계생산기지화사업		500,000	0	500,000
국제수준의 방역체계 조성		1,475,373	892,373	583,000
	국	279,000	15,000	264,000
	기	63,226	63,226	0
	지	1,133,147	814,147	319,000
가축방역대책(자체)		812,000	757,000	55,000
206 재료비		145,000	180,000	△35,000
01 재료비		145,000	180,000	△35,000
○청정지역 유지 소독약품 구입		30,000	40,000	△10,000
○돼지호흡기 질병 예방		55,000	60,000	△5,000
○FTA대응 가금전염병 청정지역 선포 추진		10,000	30,000	△20,000
307 민간이전		225,000	180,000	45,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		225,000	180,000	45,000
○가축질병 모니터링 조사		15,000	20,000	△5,000
○FTA대응 가축방역자조금 조성		10,000	20,000	△10,000
○세계총회(IPVS,WSAVA)유치 준비 홍보		90,000	70,000	20,000
○가축방역관 배치 지원		20,000	30,000	△10,000
○돈육수출 재개 종돈장 청정화 모니터링		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		50,000	10,000	40,000
01 민간자본보조		50,000	10,000	40,000
○AI 소독차량 지원		40,000	0	40,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○가축방역장비 보관함		5,000	0	5,000
가축방역대책(보조)		663,373	135,373	528,000
	국	279,000	15,000	264,000
	기	63,226	63,226	0
	지	321,147	57,147	264,000
307 민간이전		633,373	105,373	528,000
	국	264,000	0	264,000
	기	63,226	63,226	0
	지	306,147	42,147	264,000
02 민간경상보조		633,373	105,373	528,000
○돼지열병 항체양성 모돈도태 사업		528,000	0	528,000
	국	264,000	0	264,000
	지	264,000	0	264,000
친환경축산기반 조성		3,010,500	2,644,500	366,000
	균	690,000	690,000	0
	지	2,320,500	1,954,500	366,000
친환경축산기반 구축(자체)		1,015,000	1,089,000	△74,000
402 민간자본이전		826,000	900,000	△74,000
01 민간자본보조		826,000	900,000	△74,000
○양돈장 악취저감을 위한 바이오필터 및 냄새저감제 실증 시범사업		36,000	0	36,000
○가축분뇨 유기질 비료화사업		90,000	100,000	△10,000
○자연농업 축사시설 시범사업		700,000	800,000	△100,000
낙농산업 육성(자체)		665,500	225,500	440,000
307 민간이전		422,500	222,500	200,000
02 민간경상보조		422,500	222,500	200,000
○소규모 젖소농가 지원사업		400,000	200,000	200,000
402 민간자본이전		240,000	0	240,000
01 민간자본보조		240,000	0	240,000
○낙농 조사료생산 기계화단지 조성사업		100,000	0	100,000
○청보리생산단지 조성		140,000	0	140,000
행정운영경비(축정과)		61,582	63,882	△2,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	44,092	46,392	△2,300
부서인건비	44,092	46,392	△2,300
101 인건비	39,892	42,192	△2,300
02 수당	39,892	42,192	△2,300
○시간외근무수당	39,892	42,192	△2,300
재무활동(축정과)	26,496	0	26,496
보전지출	26,496	0	26,496
보전지출(자체)	26,496	0	26,496
802 반환금기타	26,496	0	26,496
01 국고보조금반환금	25,796	0	25,796
○축산폐수공공처리시설 집행잔액	16,973	0	16,973
○방역지원 사업비	831	0	831
○공익수의사 인건비	1,397	0	1,397
○학교우유 급식사업비	4,653	0	4,653
○가축전염병 예방주사 사업비	242	0	242
○소독의날 운영 사업비	5	0	5
○부루세라병 특별검진 사업비	1,695	0	1,695
03 과오납금등	700	0	700
○도축검사 보조원 인건비 집행잔액	700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		10,815,780	11,675,144	△859,364
	균	200,000	294,200	△94,200
	지	10,615,780	11,380,944	△765,164
골프산업 육성		247,120	43,120	204,000
골프산업 육성		247,120	43,120	204,000
골프산업 기본경비(자체)		47,120	43,120	4,000
203 업무추진비		13,000	9,000	4,000
03 시책추진업무추진비		13,000	9,000	4,000
○국토종합계획수립 중앙협의 추진		13,000	9,000	4,000
골프관광객 유치 사업(자체)		200,000	0	200,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
02 민간경상보조		200,000	0	200,000
○제주골프 관광가이드북 제작 및 가격인하 업체 인센티브 제공		100,000	0	100,000
○골프관광객 제주홍보 기념품 제작		100,000	0	100,000
편리하고 균형있는 도시기반 구축		3,639,832	3,672,827	△32,995
	균	200,000	294,200	△94,200
	지	3,439,832	3,378,627	61,205
공공기관 지방이전 추진		412,300	446,700	△34,400
	균	200,000	294,200	△94,200
	지	212,300	152,500	59,800
공공기관 제주이전 및 이전기관 행·재정적 지원(자체)		12,300	8,300	4,000
203 업무추진비		4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
○혁신도시 이전기관 업무 협의		4,000	0	4,000
지역혁신비지니스센터 지원사업(보조)		400,000	438,400	△38,400
	균	200,000	294,200	△94,200
	지	200,000	144,200	55,800
201 일반운영비		70,000	96,400	△26,400
	균	35,000	48,200	△13,200
	지	35,000	48,200	△13,200
01 사무관리비		70,000	70,400	△400
○혁신도시관리위원회 및 실무협의회 회의 참석수당		8,000	8,400	△400
	균	4,000	4,200	△200
	지	4,000	4,200	△200
03 행사운영비		0	26,000	△26,000
○제주혁신도시 및 지역발전방안 공청회 및 세미나 등 개최		0	10,000	△10,000
	균	0	5,000	△5,000
	지	0	5,000	△5,000
○혁신도시 기업유치 투자설명회		0	16,000	△16,000
	균	0	8,000	△8,000

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 공공기관 지방이전 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	0	8,000	△8,000
		33,000	20,000	13,000
202 여비	균	16,500	10,000	6,500
	지	16,500	10,000	6,500
01 국내여비		28,000	15,000	13,000
○지역혁신비지니스센터 중앙회의 참석 및 기관,기업 등 유치활동		18,000	5,000	13,000
	균	9,000	2,500	6,500
	지	9,000	2,500	6,500
401 시설비및부대비		0	150,000	△150,000
	균	0	150,000	△150,000
04 시설비		0	150,000	△150,000
○혁신도시 홍보 전광판 제작		0	150,000	△150,000
	균	0	150,000	△150,000
403 자치단체등자본이전		125,000	0	125,000
	균	62,500	0	62,500
	지	62,500	0	62,500
02 공기관등에대한대행사업비		125,000	0	125,000
○제주혁신도시 및 지역발전방안 공청회 및 세미나 등 개최		25,000	0	25,000
	균	12,500	0	12,500
	지	12,500	0	12,500
○혁신도시 기업유치 투자설명회		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	지	50,000	0	50,000
혁신도시건설 추진		523,668	518,868	4,800
혁신도시개발사업(자체)		523,668	518,868	4,800
203 업무추진비		10,800	6,000	4,800
03 시책추진업무추진비		10,800	6,000	4,800
○맞춤형 도시계획 수립 추진		4,800	0	4,800
도시관리계획 정비		129,248	107,408	21,840
도시계획 기본경비(자체)		62,248	39,408	22,840
201 일반운영비		45,640	25,800	19,840
01 사무관리비		45,640	25,800	19,840
○도시계획위원회 위원 수당		37,480	17,640	19,840
203 업무추진비		10,000	7,000	3,000
03 시책추진업무추진비		10,000	7,000	3,000
○도시계획 주민의견 수렴업무 추진		10,000	7,000	3,000
도시관리계획 사업(자체)		67,000	68,000	△1,000
202 여비		4,000	0	4,000
01 국내여비		4,000	0	4,000
○자전거이용활성화 및 소도읍 육성 중앙 업무협의		4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	63,000	68,000	△5,000
01 연구용역비	63,000	68,000	△5,000
○자전거 이용시설 관련 조사 용역	45,000	50,000	△5,000
개발사업 지원	10,919	11,919	△1,000
토지수용재결 사업 추진	10,919	11,919	△1,000
201 일반운영비	4,660	5,660	△1,000
01 사무관리비	4,660	5,660	△1,000
○측량업등록수첩 및 토지수용심의위원회 심의자료 유인	2,000	3,000	△1,000
반환공여구역 개발 지원	16,100	22,100	△6,000
반환공여구역 주변지역 종합 계획 수립	16,100	22,100	△6,000
201 일반운영비	13,600	19,600	△6,000
01 사무관리비	13,600	19,600	△6,000
○종합계획 수립 책자 제작	10,000	16,000	△6,000
지리정보시스템 관리	471,965	501,965	△30,000
지리정보 통합 관리시스템 구축	408,400	453,400	△45,000
207 연구개발비	405,000	450,000	△45,000
01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000
○지리정보 종합운영 및 관리방안 수립 용역	45,000	50,000	△5,000
02 전산개발비	360,000	400,000	△40,000
○지리정보 통합 DB관리시스템 개발	360,000	400,000	△40,000
국가지리정보(NGIS)시스템 관리 운영	63,565	48,565	15,000
207 연구개발비	55,000	40,000	15,000
02 전산개발비	55,000	40,000	15,000
○지리정보 공간 편집 PRG개발	35,000	40,000	△5,000
○보전지역 이력DB 구축	20,000	0	20,000
보전지역 관리	218,830	207,065	11,765
GIS보전지역 관리 운영	15,700	5,500	10,200
201 일반운영비	15,700	5,500	10,200
01 사무관리비	15,700	5,500	10,200
○보전지역 변경·고시 도면 작성	10,200	0	10,200
청정환경 보전을 위한 보전지역(GIS)재조사 용역	203,130	201,565	1,565
202 여비	3,130	1,565	1,565
01 국내여비	3,130	1,565	1,565
○보전지구등급 결정 및 변경 현장 조사	3,130	1,565	1,565
행정운영경비(도시계획과)	97,712	94,412	3,300
인력운영비	74,682	72,082	2,600
부서인건비	74,682	72,082	2,600
101 인건비	64,482	61,882	2,600
02 수당	64,482	61,882	2,600
○시간외근무수당	64,482	61,882	2,600
기본경비	23,030	22,330	700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	23,030	22,330	700
201 일반운영비	14,280	13,880	400
01 사무관리비	14,280	13,880	400
○기본사무용품비	2,500	2,400	100
○기본업무수행 급량비	6,780	6,480	300
202 여비	8,750	8,450	300
01 국내여비	8,750	8,450	300
○기본업무수행 여비	8,750	8,450	300
재무활동(도시계획과)	6,831,116	7,864,785	△1,033,669
보전지출	4,531,116	5,564,785	△1,033,669
보전지출	4,531,116	5,564,785	△1,033,669
311 차입금이자상환	1,606,253	2,204,960	△598,707
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	220,732	268,000	△47,268
○도시저소득주거환경개선사업	52,732	100,000	△47,268
04 중앙정부차입금이자상환	490,450	544,000	△53,550
○도시저소득주거환경개선사업	56,450	110,000	△53,550
06 기타차입금이자상환	895,071	1,392,960	△497,889
○도시저소득주거환경개선사업	△497,889	0	△497,889
・2002년도 차입분	174,431	311,000	△136,569
・2003년도 차입분	59,178	108,110	△48,932
・2007년도 차입분	111,762	424,150	△312,388
601 차입금원금상환	2,899,000	3,359,825	△460,825
04 중앙정부차입금원금상환	1,950,000	2,050,000	△100,000
○도시저소득주거환경개선사업	100,000	200,000	△100,000
06 기타국내차입금원금상환	949,000	1,309,825	△360,825
○도시영세민주거환경개선사업(2003년도 차입분)	0	51,825	△51,825
○주거환경개선사업(2002년도 차입분)	309,000	618,000	△309,000
802 반환금기타	25,863	0	25,863
01 국고보조금반환금	25,863	0	25,863
○'07년도 도시공원 태풍피해복구사업비	22,820	0	22,820
○시민복지타운 태풍피해복구사업비	1,888	0	1,888
○지역혁신비지니스센터 지원사업	1,155	0	1,155

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건축지적과		5,432,996	4,088,044	1,344,952
	국	135,000	48,160	86,840
	지	5,297,996	4,039,884	1,258,112
건축문화 환경조성 및 토지정보서비스		1,341,737	1,099,147	242,590
	국	135,000	48,160	86,840
	지	1,206,737	1,050,987	155,750
건축행정의 건실화 구축		266,088	228,448	37,640
건축행정 건실화		53,962	72,962	△19,000
201 일반운영비		19,300	35,300	△16,000
01 사무관리비		19,300	35,300	△16,000
○건축허가 및 사용승인 조사 대행수수료		17,000	33,000	△16,000
401 시설비및부대비		27,000	30,000	△3,000
04 시설비		27,000	30,000	△3,000
○공사중 방치건축물 정비		27,000	30,000	△3,000
건축위원회 심의		136,876	115,636	21,240
201 일반운영비		106,120	89,880	16,240
01 사무관리비		106,120	89,880	16,240
○건축위원회 심의수당		97,240	80,000	17,240
○건축계획심의 운영비		1,400	2,400	△1,000
202 여비		4,956	1,956	3,000
01 국내여비		4,956	1,956	3,000
○건축계획심의 대상지역 현지조사		4,956	1,956	3,000
203 업무추진비		5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비		5,000	3,000	2,000
○건축계획심의운영에 따른 업무추진		5,000	3,000	2,000
건축문화의 선진화		58,650	35,250	23,400
201 일반운영비		19,250	2,250	17,000
01 사무관리비		19,250	2,250	17,000
○현상설계심사위원회 수당(도내위원) 100,000원*8명*10회		8,000	0	8,000
○현상설계심사위원회 수당(도외위원) 300,000원*3명*10회		9,000	0	9,000
203 업무추진비		12,400	6,000	6,400
03 시책추진업무추진비		12,400	6,000	6,400
○건축문화 선진화 시책추진		12,400	6,000	6,400
건축행정 전산화		16,600	4,600	12,000
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○인터넷건축행정시스템 운영을 위한 PC구입 1,050,000원*8대		8,400	0	8,400
○인터넷건축행정시스템 운영을 위한 모니터구입(22인치) 450,000원*8대		3,600	0	3,600
주택행정 효율화		159,599	9,599	150,000

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 주택행정 효율화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주택행정 효율화 추진		159,599	9,599	150,000
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
01 민간자본보조		150,000	0	150,000
○공동주택지원		150,000	0	150,000
제주형 옥외광고문화 기반 구축		581,028	548,028	33,000
광고행정의 내실화(자체)		17,528	14,528	3,000
202 여비		6,348	3,348	3,000
01 국내여비		6,348	3,348	3,000
○불법옥외광고물,공공시설표지판,사설안내 표지판 점검		3,000	0	3,000
공공광고물 정비사업(자체)		530,000	500,000	30,000
401 시설비및부대비		530,000	500,000	30,000
04 시설비		530,000	500,000	30,000
○현수막 게시시설 확충		260,000	300,000	△40,000
○제주특별자치도 통합 안내표지판 정비		270,000	200,000	70,000
지적행정 및 새주소부여사업 추진		248,231	226,631	21,600
	국	135,000	48,160	86,840
	지	113,231	178,471	△65,240
지적행정관리		125,000	95,400	29,600
	국	125,000	38,160	86,840
	지	0	57,240	△57,240
201 일반운영비		114,500	84,900	29,600
	국	114,500	33,960	80,540
	지	0	50,940	△50,940
01 사무관리비		114,500	84,900	29,600
○지적경계 정비사업		110,000	84,900	25,100
	국	110,000	33,960	76,040
	지	0	50,940	△50,940
○지적경계정비사업 업무추진급량비		4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
202 여비		10,500	10,500	0
	국	10,500	4,200	6,300
	지	0	6,300	△6,300
01 국내여비		10,500	10,500	0
○지적경계 정비사업 추진		10,500	10,500	0
	국	10,500	4,200	6,300
	지	0	6,300	△6,300
지적행정 관리		51,790	56,290	△4,500
201 일반운영비		3,400	4,900	△1,500
01 사무관리비		3,400	4,900	△1,500
○지적업무추진지침 교육교재 유인		1,000	2,500	△1,500
401 시설비및부대비		46,640	49,640	△3,000
04 시설비		46,640	49,640	△3,000

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 지적행정 및 새주소부여사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○임야등록 전환 추진	46,640	49,640	△3,000
토지 및 지적정보의 전산화	27,691	29,691	△2,000
201 일반운영비	27,691	29,691	△2,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○지적및토지기록 소모품	1,500	2,500	△1,000
02 공공운영비	26,191	27,191	△1,000
○지적도면전산장비 및 S/W 유지보수(6종)	5,960	6,960	△1,000
도로명 새주소 부여사업	23,750	25,250	△1,500
201 일반운영비	2,000	3,500	△1,500
01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500
○새주소위원회 수당	2,000	3,500	△1,500
토지관리 행정추진	40,847	44,847	△4,000
토지업무의 투명화 추진(자체)	40,847	44,847	△4,000
201 일반운영비	34,050	38,050	△4,000
01 사무관리비	34,050	38,050	△4,000
○부동산중개업자 교육교재 유인	1,000	1,500	△500
○개별공시지가조사부 유인	700	1,200	△500
○공인중개사 사무소 등록신청서, 신고증, 등록부 유인	1,000	1,500	△500
○개발부담금 부과 징수 서식유인	1,000	1,500	△500
○부동산평가위원회 운영 수당	9,200	11,200	△2,000
도시경관 관리	45,944	41,594	4,350
도시경관 관리계획 수립 지원(자체)	45,944	41,594	4,350
201 일반운영비	32,450	33,100	△650
01 사무관리비	32,450	33,100	△650
○경관위원회 위원 및 자문위원회 수당 등	14,100	16,100	△2,000
○경관관리계획 조례 유인	1,000	2,000	△1,000
○경관관리계획수립 관련 주민공청회 및 설명회 추진공고료	14,000	15,000	△1,000
○도시경관 업무추진에 따른 행정장비 소모품 구입	2,000	0	2,000
○경관업무관련 특근급식비	1,350	0	1,350
202 여비	10,694	7,694	3,000
01 국내여비	10,694	7,694	3,000
○주거환경 개선사업 중앙부처 업무협의 및 회의참석여비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○경관관리계획수립을 위한 업무추진	2,000	0	2,000
농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진	2,943,132	2,912,811	30,321
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	1,743,132	1,712,811	30,321
예비비	1,743,132	1,712,811	30,321
801 예비비	1,743,132	1,712,811	30,321

부서: 건축지적과
정책: 농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진
단위: 임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 예비비	1,743,132	1,712,811	30,321
○예비비	1,743,132	1,712,811	30,321
재무활동(건축지적과)	1,072,041	0	1,072,041
보전지출	1,072,041	0	1,072,041
보전지출	1,072,041	0	1,072,041
311 차입금이자상환	598,707	0	598,707
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	47,268	0	47,268
○도시저소득주거환경개선사업	47,268	0	47,268
04 중앙정부차입금이자상환	53,550	0	53,550
○도시저소득주거환경개선사업	53,550	0	53,550
06 기타차입금이자상환	497,889	0	497,889
○도시저소득주거환경개선사업	497,889	0	497,889
・2002년도 차입분	136,569	0	136,569
・2003년도 차입분	48,932	0	48,932
・2007년도 차입분	312,388	0	312,388
601 차입금원금상환	460,825	0	460,825
04 중앙정부차입금원금상환	100,000	0	100,000
○도시저소득주거환경개선사업	100,000	0	100,000
06 기타국내차입금원금상환	360,825	0	360,825
○도시영세민주거환경개선사업(2003년도 차입분)	51,825	0	51,825
○주거환경개선사업(2002년도 차입분)	309,000	0	309,000
802 반환금기타	12,509	0	12,509
01 국고보조금반환금	12,509	0	12,509
○현수막게시대 태풍피해복구비	12,509	0	12,509

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		137,653,771	137,708,071	△54,300
	균	95,094,225	95,094,225	0
	지	42,559,546	42,613,846	△54,300
사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리		127,913,057	127,962,757	△49,700
	균	95,094,225	95,094,225	0
	지	32,818,832	32,868,532	△49,700
건설경기 활성화 기본업무		39,450	27,450	12,000
건설경기 활성화(자체)		39,450	27,450	12,000
201 일반운영비		9,000	7,000	2,000
01 사무관리비		9,000	7,000	2,000
○ 태풍 및 호우시 도로 응급복구 근무자 급량비		2,000	0	2,000
202 여비		10,650	8,650	2,000
01 국내여비		10,650	8,650	2,000
○ 건설경기 활성화를 위한 건설자재 확보 절충협의		2,000	0	2,000
203 업무추진비		16,000	8,000	8,000
03 시책추진업무추진비		16,000	8,000	8,000
○건설업 육성 시책 추진		16,000	8,000	8,000
국지도 및 지방도 건설		52,667,000	52,727,000	△60,000
	균	24,000,000	24,000,000	0
	지	28,667,000	28,727,000	△60,000
번영로 확장(대천-선흘)		2,000,000	2,000,000	0
	균	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
	균	2,000,000	2,000,000	0
01 기본조사설계비		100,000	0	100,000
○번영로 확장(대천-선흘) 사후환경영향조사		100,000	0	100,000
	균	100,000	0	100,000
04 시설비		1,640,000	1,740,000	△100,000
○번영로 확장(대천-선흘)		1,640,000	1,740,000	△100,000
	균	1,640,000	1,740,000	△100,000
남조로(남원-의귀간)		1,340,000	2,000,000	△660,000
401 시설비및부대비		1,340,000	2,000,000	△660,000
04 시설비		1,334,000	1,994,000	△660,000
○남조로(남원-의귀간)		1,334,000	1,994,000	△660,000
제안로(금악-상가간)		1,100,000	500,000	600,000
401 시설비및부대비		1,100,000	500,000	600,000
04 시설비		1,100,000	500,000	600,000
○제안로(금악-상가간)		1,100,000	500,000	600,000
건설기술의 선진화		28,475	30,175	△1,700
건설기술관련 일반업무(자체)		28,475	30,175	△1,700
201 일반운영비		18,575	20,275	△1,700

부서: 건설도로과
정책: 사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위: 건설기술의 선진화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,162	19,862	△1,700
○하천관리위원회 기본료	800	2,500	△1,700
도로건설	75,094,225	75,094,225	0
	균 71,094,225	71,094,225	0
	지 4,000,000	4,000,000	0
조천우회도로(함덕-동복)건설공사	3,791,000	3,791,000	0
	균 3,791,000	3,791,000	0
401 시설비및부대비	3,791,000	3,791,000	0
	균 3,791,000	3,791,000	0
03 토지매입비	3,781,000	3,000,000	781,000
○조천우회도로(함덕-동복)건설공사 토지매입비	3,781,000	3,000,000	781,000
	균 3,781,000	3,000,000	781,000
04 시설비	0	781,000	△781,000
○조천우회도로(함덕-동복)건설공사 시설비	0	781,000	△781,000
	균 0	781,000	△781,000
국제자유도시기반시설사업	7,000,000	7,000,000	0
	균 7,000,000	7,000,000	0
401 시설비및부대비	7,000,000	7,000,000	0
	균 7,000,000	7,000,000	0
03 토지매입비	3,900,000	3,000,000	900,000
○국제자유도시기반시설사업 토지매입비	1,900,000	1,000,000	900,000
	균 1,900,000	1,000,000	900,000
04 시설비	1,910,000	2,867,000	△957,000
○국제자유도시기반시설사업 시설비	1,910,000	2,867,000	△957,000
	균 1,910,000	2,867,000	△957,000
05 감리비	187,000	123,000	64,000
○국제자유도시기반시설사업 책임감리비	187,000	123,000	64,000
	균 187,000	123,000	64,000
06 시설부대비	3,000	10,000	△7,000
○국제자유도시기반시설사업 시설부대비	3,000	10,000	△7,000
	균 3,000	10,000	△7,000
행정운영경비(건설도로과)	68,018	72,618	△4,600
인력운영비	50,231	54,831	△4,600
부서인건비	50,231	54,831	△4,600
101 인건비	46,031	50,631	△4,600
02 수당	46,031	50,631	△4,600
○시간외근무수당	46,031	50,631	△4,600

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 자율방재기능 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		12,886,559	8,492,127	4,394,432
치수방재과	국	23,832	23,832	0
	지	12,862,727	8,468,295	4,394,432
재난사전대비체계 구축		396,403	393,503	2,900
	국	23,832	23,832	0
	지	372,571	369,671	2,900
자율방재기능 강화		26,650	27,650	△1,000
지역자율방재단 운영 지원 등		21,850	21,850	0
301 일반보상금		6,000	8,500	△2,500
10 행사실비보상금		6,000	8,500	△2,500
○지역자율방재단 단합 체육행사		0	2,500	△2,500
307 민간이전		2,500	0	2,500
02 민간경상보조		2,500	0	2,500
○지역자율방재단 단합 체육행사		2,500	0	2,500
방재교육 및 방재의 날 행사		4,800	5,800	△1,000
301 일반보상금		400	1,400	△1,000
10 행사실비보상금		400	1,400	△1,000
○방재의 날 표어, 포스터 입상자 시상품 구입		△1,000	0	△1,000
・표어 부문		0	200	△200
・포스터 부문		0	800	△800
재해예방대책 추진		369,753	365,853	3,900
	국	23,832	23,832	0
	지	345,921	342,021	3,900
재난피해자 심리관리지원 시범사업		43,664	43,664	0
	국	21,832	21,832	0
	지	21,832	21,832	0
201 일반운영비		17,000	14,000	3,000
	국	8,500	7,000	1,500
	지	8,500	7,000	1,500
01 사무관리비		17,000	14,000	3,000
○재난피해자 심리관리요원 회의 및 세미나 참석수당 100,000원*5인*6회		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500
301 일반보상금		23,664	26,664	△3,000
	국	11,832	13,332	△1,500
	지	11,832	13,332	△1,500
10 행사실비보상금		23,664	26,664	△3,000
○재난피해자 심리관리요원 회의 및 세미나 참석수당		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	지	0	1,500	△1,500
재난사전대비 시스템 구축(자체)		139,384	144,384	△5,000

부서: 치수방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재해예방대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	123,400	128,400	△5,000
04 시설비	123,400	128,400	△5,000
○기상관측 노후시설 교체(12개소)	93,400	98,400	△5,000
재해저감사업	6,500	4,800	1,700
201 일반운영비	2,500	800	1,700
01 사무관리비	2,500	800	1,700
○하천관리위원회 기본료	1,700	0	1,700
재난재해관련 업무 및 풍수해 보험(자체)	22,920	15,720	7,200
203 업무추진비	7,200	0	7,200
03 시책추진업무추진비	7,200	0	7,200
○재난재해관련 업무추진	7,200	0	7,200
행정운영경비(치수방재과)	46,185	29,697	16,488
인력운영비	27,888	4,200	23,688
부서인건비	27,888	4,200	23,688
101 인건비	23,688	0	23,688
02 수당	23,688	0	23,688
○초과근무수당	23,688	0	23,688
・초과근무수당(조직개편에 따른 이체)	22,047	0	22,047
・시간외근무수당(1명추가) 7,325원*32시간*1명*7월	1,641	0	1,641
기본경비	18,297	25,497	△7,200
부서운영 기본경비	18,297	25,497	△7,200
201 일반운영비	11,990	15,990	△4,000
01 사무관리비	11,990	15,990	△4,000
○기타수용비	4,400	6,000	△1,600
○기본업무수행 급량비	4,890	7,290	△2,400
202 여비	6,307	9,507	△3,200
01 국내여비	6,307	9,507	△3,200
○기본업무수행 여비	6,307	9,507	△3,200
재무활동(치수방재과)	12,443,971	8,068,927	4,375,044
보전지출	7,539,440	3,164,396	4,375,044
보전지출(자체)	7,539,440	3,164,396	4,375,044
311 차입금이자상환	1,846,396	1,324,396	522,000
06 기타차입금이자상환	1,367,520	845,520	522,000
○'07 하천재해예방사업	522,000	0	522,000
601 차입금원금상환	5,660,000	1,840,000	3,820,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	5,360,000	1,540,000	3,820,000
○태풍피해복구사업	1,600,000	0	1,600,000
○태풍매미피해복구	1,200,000	0	1,200,000
○수해상습지개선사업	1,020,000	0	1,020,000
802 반환금기타	33,044	0	33,044
01 국고보조금반환금	33,044	0	33,044

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2007년 국가안전관리(종합상황관제시스템 구축) 사업비	2,869	0	2,869
○재난문자전광판 및 자동음성통보 시스템 복구비	3,415	0	3,415
○수해상습지 개선사업비	26,760	0	26,760

부서: 수산정책과
정책: 신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위: 수산자원회복 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수산정책과		24,009,023	22,621,113	1,387,910
	국	5,315,000	5,309,500	5,500
	균	9,078,000	9,089,000	△11,000
	지	9,616,023	8,222,613	1,393,410
신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립		22,751,737	21,992,314	759,423
	국	5,315,000	5,309,500	5,500
	균	9,078,000	9,089,000	△11,000
	지	8,358,737	7,593,814	764,923
수산자원회복		12,092,000	11,842,000	250,000
	국	475,000	475,000	0
	균	8,193,000	8,193,000	0
	지	3,424,000	3,174,000	250,000
마을어장자원회복및소득원개발사업(자체)		450,000	200,000	250,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
04 시설비		200,000	0	200,000
○ 고령잠수를 위한 대규모증식장 조성사업		200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비		50,000	0	50,000
○ 고부가가치 원료공급을 위한 해조'감태' 시범양식		50,000	0	50,000
어업자원서식지 조성		10,507,000	10,507,000	0
	균	8,193,000	8,193,000	0
	지	2,314,000	2,314,000	0
401 시설비및부대비		6,500,000	6,300,000	200,000
	균	5,200,000	5,040,000	160,000
	지	1,300,000	1,260,000	40,000
04 시설비		6,484,250	6,284,250	200,000
○ 어초어장관리사업		200,000	0	200,000
	균	160,000	0	160,000
	지	40,000	0	40,000
403 자치단체등자본이전		1,875,000	2,075,000	△200,000
	균	1,500,000	1,660,000	△160,000
	지	375,000	415,000	△40,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,875,000	2,075,000	△200,000
○어초어장관리사업(5,000ha)		500,000	700,000	△200,000
	균	400,000	560,000	△160,000
	지	100,000	140,000	△40,000
해양수산발전 및 어업인 육성		1,636,549	1,236,126	400,423
	국	40,000	34,500	5,500
	지	1,596,549	1,201,626	394,923
해양수산정책사업(자체)		189,153	166,830	22,323
201 일반운영비		137,430	132,430	5,000
01 사무관리비		137,430	132,430	5,000

부서: 수산정책과
정책: 신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위: 해양수산발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을어업"신어장관리"보고서 발간	5,000	0	5,000
202 여비	22,923	12,000	10,923
01 국내여비	22,923	12,000	10,923
○해양과학관 민간투자사업추진	7,500	0	7,500
○자율관리어업공동체 현지 출장여비	3,423	0	3,423
203 업무추진비	16,800	10,400	6,400
03 시책추진업무추진비	16,800	10,400	6,400
○어선어업 경영안정 및 어업인 소득증대 종합대책 추진	6,400	0	6,400
해양수산교류사업	43,600	32,000	11,600
202 여비	12,000	6,000	6,000
03 국외여비	6,000	0	6,000
○한일해협연안시도현 수산과계교류사업	6,000	0	6,000
203 업무추진비	16,600	11,000	5,600
03 시책추진업무추진비	16,600	11,000	5,600
○해양수산관련 육성시책 추진	5,600	0	5,600
어업인교육훈련	120,000	103,500	16,500
	국 40,000	34,500	5,500
	지 80,000	69,000	11,000
403 자치단체등자본이전	120,000	103,500	16,500
	국 40,000	34,500	5,500
	지 80,000	69,000	11,000
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	103,500	16,500
○최고수산업경영자과정 위탁교육비	120,000	103,500	16,500
	국 40,000	34,500	5,500
	지 80,000	69,000	11,000
어업인숙원사업 지원(자체)	1,250,000	900,000	350,000
402 민간자본이전	1,000,000	650,000	350,000
01 민간자본보조	1,000,000	650,000	350,000
○어업인숙원사업지원	350,000	650,000	△300,000
○선박수리시설 보수보강(2개소)	100,000	0	100,000
○잠수탈의장 보수보강(2개소)	170,000	0	170,000
○어촌종합센터 보수보강	150,000	0	150,000
○우도정보화마을 수산물특판장 보수보강	70,000	0	70,000
○어업인복지회관 리모델링	50,000	0	50,000
○잠수탈의장 리모델링	110,000	0	110,000
친환경청정산업 육성	1,814,600	1,694,600	120,000
	균 400,000	400,000	0
	지 1,414,600	1,294,600	120,000
친환경양식품질위생사업(자체)	1,014,600	894,600	120,000
307 민간이전	510,000	390,000	120,000
02 민간경상보조	510,000	390,000	120,000
○활넙치 미국(LA)시장 개척 물류비 지원	120,000	0	120,000

부서: 수산정책과
정책: 신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위: 해양수산사업지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산사업지원	485,000	496,000	△11,000
	균 485,000	496,000	△11,000
제주해양수산 기본경비	23,000	34,000	△11,000
	균 23,000	34,000	△11,000
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
	균 10,000	14,000	△4,000
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○부서운영 일반수용비	10,000	14,000	△4,000
	균 10,000	14,000	△4,000
202 여비	13,000	20,000	△7,000
	균 13,000	20,000	△7,000
01 국내여비	13,000	20,000	△7,000
○각종회의 및 업무추진	13,000	20,000	△7,000
	균 13,000	20,000	△7,000
행정운영경비(수산정책과)	149,438	140,999	8,439
인력운영비	130,718	122,279	8,439
부서인건비(자체)	130,718	122,279	8,439
101 인건비	120,518	112,079	8,439
02 수당	120,518	112,079	8,439
○시간외근무수당	53,444	45,005	8,439
재무활동(수산정책과)	1,107,848	487,800	620,048
보전지출	1,107,848	487,800	620,048
보전지출(자체)	1,107,848	487,800	620,048
802 반환금기타	620,048	0	620,048
01 국고보조금반환금	620,048	0	620,048
○'07 소규모바다목장화사업	3,439	0	3,439
○'07 근해어선구조조정사업	491,133	0	491,133
○'07 연안어선감척사업	77,807	0	77,807
○소규모바다목장화사업 (06년 이월)	7,848	0	7,848
○질병예방 백신공급지원 사업	1,535	0	1,535
○인공어초 시설사업	34,675	0	34,675
○수산종묘 매입방류사업	3,611	0	3,611

부서: 해양자원과
정책: 수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상
단위: 어업자원종합개발계획수립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
해양자원과		18,805,534	17,942,613	862,921
	국	51,000	0	51,000
	균	10,392,000	10,392,000	0
	지	8,362,534	7,550,613	811,921
수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상		18,110,250	17,359,400	750,850
	국	51,000	0	51,000
	균	10,392,000	10,392,000	0
	지	7,667,250	6,967,400	699,850
어업자원종합개발계획수립		56,400	50,800	5,600
어업자원관리 · 운영(자체)		56,400	50,800	5,600
203 업무추진비		14,600	9,000	5,600
03 시책추진업무추진비		14,600	9,000	5,600
○수산자원육성 시책추진		8,600	3,000	5,600
소규모어업생산기반시설지원		60,000	150,000	△90,000
어업인 숙원사업 지원(자체)		60,000	150,000	△90,000
402 민간자본이전		60,000	150,000	△90,000
01 민간자본보조		60,000	150,000	△90,000
○소규모 어업인 현안사업 지원		60,000	150,000	△90,000
수산물벤처가공 및 유통사업		8,057,850	7,518,600	539,250
	국	51,000	0	51,000
	균	3,360,000	3,360,000	0
	지	4,646,850	4,158,600	488,250
수산물 유통시설 기능보강(자체)		210,000	140,000	70,000
402 민간자본이전		210,000	140,000	70,000
01 민간자본보조		210,000	140,000	70,000
○수산물직매장 보강시설 사업		70,000	0	70,000
수산시장시설개선 및 경영지원		89,250	0	89,250
	국	51,000	0	51,000
	지	38,250	0	38,250
402 민간자본이전		89,250	0	89,250
	국	51,000	0	51,000
	지	38,250	0	38,250
01 민간자본보조		89,250	0	89,250
○수산시장시설개선사업		89,250	0	89,250
	국	51,000	0	51,000
	지	38,250	0	38,250
수산물마케팅지원(자체)		488,200	408,200	80,000
307 민간이전		375,000	395,000	△20,000
02 민간경상보조		375,000	395,000	△20,000
○수산물 수출 물류비 지원		180,000	200,000	△20,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
○수산물 판매시설 사업비 지원		100,000	0	100,000

부서: 해양자원과
정책: 수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상
단위: 수산물벤처가공 및 유통사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수산물품질위생사업(자체)		730,400	430,400	300,000
207 연구개발비		130,000	30,000	100,000
01 연구용역비		130,000	30,000	100,000
○넓미역, 멸치 등을 이용한 수산식품가공 및 경제성 분석 용역(신경제혁명)		100,000	0	100,000
402 민간자본이전		500,000	300,000	200,000
01 민간자본보조		500,000	300,000	200,000
○멸치 냉풍건조시설 및 창고시설 지원(신경제혁명)		150,000	0	150,000
○수도권 갈치 직판용 냉동차량 지원(2대)(신경제혁명)		50,000	0	50,000
어항개발사업		9,501,000	9,240,000	261,000
	균	6,992,000	6,992,000	0
	지	2,509,000	2,248,000	261,000
지방어항정비		761,000	500,000	261,000
401 시설비및부대비		761,000	500,000	261,000
04 시설비		761,000	500,000	261,000
○사계항 준설		200,000	0	200,000
○신창항 물양장 정비		100,000	0	100,000
○지방어항 안전시설 설치		211,000	250,000	△39,000
연안환경관리 및 해양생태계보전		348,000	313,000	35,000
	균	40,000	40,000	0
	지	308,000	273,000	35,000
연안환경관리 및 바다환경보전(자체)		268,000	233,000	35,000
307 민간이전		88,000	53,000	35,000
02 민간경상보조		88,000	53,000	35,000
○바다환경보전사업		25,000	10,000	15,000
○해양환경변동실태조사 및 홍보		20,000	0	20,000
재무활동(해양자원과)		614,271	502,200	112,071
보전지출		614,271	502,200	112,071
보전지출(자체)		614,271	502,200	112,071
802 반환금기타		112,071	0	112,071
01 국고보조금반환금		112,071	0	112,071
○'07 해양폐기물정화사업		34,210	0	34,210
○'07 지방어항 개발사업		22,523	0	22,523
○'06 지방어항 개발사업		858	0	858
○어촌체험마을 조성사업		10,928	0	10,928
○양식어장 정화사업		43,552	0	43,552

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
항만개발과		77,696,973	77,009,034	687,939
	균	76,837,392	76,826,392	11,000
	지	859,581	182,642	676,939
항만 건설 및 관리 · 운영		76,926,088	76,895,088	31,000
	균	76,728,000	76,728,000	0
	지	198,088	167,088	31,000
항만개발정책 수립		11,000	9,000	2,000
	균	6,000	6,000	0
	지	5,000	3,000	2,000
항만개발정책 추진기반 조성		5,000	3,000	2,000
203 업무추진비		5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비		5,000	3,000	2,000
○항만정책수립 및 제도개선		5,000	3,000	2,000
항만 건설		55,479,000	55,479,000	0
	균	55,479,000	55,479,000	0
서귀포항 건설		980,000	0	980,000
	균	980,000	0	980,000
401 시설비및부대비		980,000	0	980,000
	균	980,000	0	980,000
02 실시설계비		980,000	0	980,000
○서귀포항 조도방파제 및 기타공사 실시설계 (사전집행)		980,000	0	980,000
	균	980,000	0	980,000
성산포항 건설		5,360,000	6,340,000	△980,000
	균	5,360,000	6,340,000	△980,000
401 시설비및부대비		5,360,000	6,340,000	△980,000
	균	5,360,000	6,340,000	△980,000
04 시설비		5,345,000	6,325,000	△980,000
○성산포항 건설공사		5,345,000	6,325,000	△980,000
	균	5,345,000	6,325,000	△980,000
항만 관리 · 운영		193,088	164,088	29,000
무역항 관리 · 운영		193,088	164,088	29,000
201 일반운영비		103,088	64,088	39,000
01 사무관리비		14,000	5,000	9,000
○여객성수기 전세버스 임차료		9,000	0	9,000
02 공공운영비		89,088	59,088	30,000
○항만타워등 전기요금		78,000	48,000	30,000
307 민간이전		90,000	100,000	△10,000
02 민간경상보조		90,000	100,000	△10,000
○제주항 예선 운영 보조		90,000	100,000	△10,000
행정운영경비(항만개발과)		141,946	113,946	28,000
	균	109,392	98,392	11,000
	지	32,554	15,554	17,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		59,292	46,392	12,900
	균	46,392	46,392	0
	지	12,900	0	12,900
부서인건비		59,292	46,392	12,900
	균	46,392	46,392	0
	지	12,900	0	12,900
101 인건비		55,092	42,192	12,900
	균	42,192	42,192	0
	지	12,900	0	12,900
02 수당		55,092	42,192	12,900
○시간외근무수당		55,092	42,192	12,900
	균	42,192	42,192	0
	지	12,900	0	12,900
기본경비		82,654	67,554	15,100
	균	63,000	52,000	11,000
	지	19,654	15,554	4,100
제주해양수산 기본경비		63,000	52,000	11,000
	균	63,000	52,000	11,000
201 일반운영비		39,000	37,000	2,000
	균	39,000	37,000	2,000
01 사무관리비		39,000	37,000	2,000
○부서운영 일반수용비		37,000	35,000	2,000
	균	37,000	35,000	2,000
202 여비		22,000	15,000	7,000
	균	22,000	15,000	7,000
01 국내여비		22,000	15,000	7,000
○회의 참석 및 업무추진		22,000	15,000	7,000
	균	22,000	15,000	7,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	균	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○소형 비품 및 행정장비 구입		2,000	0	2,000
	균	2,000	0	2,000
부서운영 기본경비		19,654	15,554	4,100
201 일반운영비		12,520	9,920	2,600
01 사무관리비		12,520	9,920	2,600
○기본사무용품비		2,100	1,600	500
○기타수용비		4,900	4,000	900
○기본업무수행 급량비		5,520	4,320	1,200
202 여비		7,134	5,634	1,500
01 국내여비		7,134	5,634	1,500
○기본업무수행 여비		7,134	5,634	1,500
재무활동(항만개발과)		628,939	0	628,939

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	628,939	0	628,939
보전지출(자체)	628,939	0	628,939
802 반환금기타	628,939	0	628,939
01 국고보조금반환금	628,939	0	628,939
○모슬포항복합공간실시설계 집행잔액(06년 국고)	4,290	0	4,290
○제주항어항분구공사 집행잔액(06년 국고)	1	0	1
○제주외항1단계공사 집행잔액(06년 국고)	34,013	0	34,013
○제주항어항구방파제 축조공사 집행잔액(06년 국고)	831	0	831
○성산포항어선물양장및호안축조공사 집행잔액(06년 국고)	182,784	0	182,784
○화순항동방파제태풍피해복구공사 집행잔액(06년 국고)	162,708	0	162,708
○추자항파제제축조(등대2기) 집행잔액(06년 국고)	2,347	0	2,347
○제주항어항정비실시설계용역 집행잔액(06년 국고)	301	0	301
○해양수산 기본경비	2,427	0	2,427
○서귀포항 건설사업비	175,846	0	175,846
○화순항 건설사업비	63,391	0	63,391

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 친환경농업 첨단연구센터 조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술원		36,995,831	35,817,380	1,178,451
	국	1,836,420	1,678,862	157,558
	균	6,439,000	6,439,000	0
	분	320,190	320,190	0
	지	28,400,221	27,379,328	1,020,893
농촌진흥사업 기반조성		4,804,095	4,781,854	22,241
	균	1,500,000	1,500,000	0
	지	3,304,095	3,281,854	22,241
친환경농업 첨단연구센터 조성사업		4,013,000	4,009,000	4,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	지	2,513,000	2,509,000	4,000
친환경농업 첨단연구센터 기반시설사업		13,000	9,000	4,000
203 업무추진비		4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비		4,000	0	4,000
○농업.농촌활성화 추진		4,000	0	4,000
시설관리		760,795	736,342	24,453
청사 및 시설장비 관리(자체)		760,795	736,342	24,453
201 일반운영비		756,755	731,755	25,000
02 공공운영비		736,755	711,755	25,000
○차량 유지보수비		153,982	103,982	50,000
○각종공공요금및제세		346,244	371,244	△25,000
202 여비		4,040	4,587	△547
01 국내여비		4,040	4,587	△547
○청사유지 관리추진여비		4,040	4,587	△547
활기찬 직장분위기 조성		30,300	36,512	△6,212
직원능력개발 지원		14,000	16,100	△2,100
201 일반운영비		6,000	7,200	△1,200
01 사무관리비		6,000	7,200	△1,200
○우수직원 선발 상패 및 상품 구입		6,000	7,200	△1,200
202 여비		8,000	8,900	△900
01 국내여비		8,000	8,900	△900
○직원능력개발 교육훈련 여비		8,000	8,900	△900
각종 행사 지원		16,300	20,412	△4,112
201 일반운영비		11,300	14,500	△3,200
01 사무관리비		11,300	14,500	△3,200
○직원단합대회 행사지원 물품비		9,300	10,500	△1,200
○중앙단위 농촌진흥관련 행사참가 물품비		2,000	4,000	△2,000
202 여비		5,000	5,912	△912
01 국내여비		5,000	5,912	△912
○중앙단위 농촌진흥관련 행사참가여비		5,000	5,912	△912
원예작물 경쟁력 강화		2,107,610	2,090,222	17,388
	국	28,956	27,668	1,288
	균	1,084,000	1,084,000	0

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 연구개발사업 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 994,654	978,554	16,100
연구개발사업 운영 지원	160,831	165,331	△4,500
	균 7,000	7,000	0
	지 153,831	158,331	△4,500
연구개발 운영 지원	138,831	143,331	△4,500
201 일반운영비	31,418	36,918	△5,500
01 사무관리비	29,918	35,418	△5,500
○시험연구설계서 및 결과보고서 유인	6,500	9,000	△2,500
○연구개발 결과활용 자료집 제작	2,000	3,000	△1,000
○농업산학협동 심의위원 수당	5,000	6,000	△1,000
○시험연구개발동향분석 전문잡지 구독	1,400	2,400	△1,000
203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	6,000	1,000
○농업기술 연구개발 지원사업 시책 추진	7,000	6,000	1,000
농업경영정보 활성화 지원	51,356	50,068	1,288
	국 28,956	27,668	1,288
	지 22,400	22,400	0
농산물 소득조사 분석	7,256	5,968	1,288
	국 7,256	5,968	1,288
202 여비	4,256	3,168	1,088
	국 4,256	3,168	1,088
01 국내여비	4,256	3,168	1,088
○농산물 소득조사 및 보완조사	4,256	3,168	1,088
	국 4,256	3,168	1,088
301 일반보상금	3,000	2,800	200
	국 3,000	2,800	200
12 기타보상금	3,000	2,800	200
○농산물 소득조사 농가보상	3,000	2,800	200
	국 3,000	2,800	200
과수 품종육성 및 품질향상 연구	132,368	114,618	17,750
고품질 감귤 안정생산 기술개발	91,715	68,715	23,000
201 일반운영비	16,200	19,200	△3,000
02 공공운영비	7,400	10,400	△3,000
○감귤연구 하우스 난방 연료비	7,400	10,400	△3,000
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○감귤연구포장 조성 및 운영자재	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	42,400	15,400	27,000
04 시설비	42,400	15,400	27,000
○감귤재배연구 하우스 노후비닐 교체	12,400	15,400	△3,000
○감귤연구 기반시설 확충(절감예산 투자사업)	30,000	0	30,000
새로운 아열대과수 도입 선발	40,653	45,903	△5,250

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 과수 품종육성 및 품질향상 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	21,520	26,520	△5,000
01 사무관리비	4,400	5,400	△1,000
○새로운 아열대 과수 재배기술 세미나	2,900	3,900	△1,000
02 공공운영비	17,120	21,120	△4,000
○아열대 과수 하우스 난방 연료비	14,720	18,720	△4,000
301 일반보상금	1,750	2,000	△250
10 행사실비보상금	1,750	2,000	△250
○새로운 아열대 과수 재배기술 세미나 강사 초청	1,750	2,000	△250
채소 품종육성 및 품질향상 연구	89,941	102,291	△12,350
새로운 채소 도입 선발	17,173	18,173	△1,000
201 일반운영비	7,090	8,090	△1,000
02 공공운영비	3,740	4,740	△1,000
○채소복합가공저장시설 및 농기계 유지 보수	1,400	2,400	△1,000
엽근채류 품종육성 기술개발	27,826	33,826	△6,000
201 일반운영비	9,500	13,500	△4,000
01 사무관리비	2,100	3,100	△1,000
○엽근채류 시험포장 임차	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	7,400	10,400	△3,000
○엽근채류 품종육성 하우스 난방연료비	7,400	10,400	△3,000
401 시설비및부대비	7,900	9,900	△2,000
04 시설비	7,900	9,900	△2,000
○엽근채류 품종육성 하우스 노후비닐 교체	7,900	9,900	△2,000
과채류 및 인경채류 품종육성 기술개발	44,942	50,292	△5,350
201 일반운영비	25,450	33,800	△8,350
02 공공운영비	22,350	30,700	△8,350
○과채류 및 인경채류 하우스 난방연료비	12,450	20,800	△8,350
202 여비	3,892	892	3,000
03 국외여비	3,000	0	3,000
○제주조생마늘 수출가능성 해외 실증연구	3,000	0	3,000
화훼 품종육성 및 품질향상 연구	119,114	103,914	15,200
UPOV 대응 화훼 품종육성 기술개발	40,254	43,234	△2,980
201 일반운영비	23,112	26,092	△2,980
01 사무관리비	3,000	4,400	△1,400
○제주화훼기술개발 심포지엄	2,000	3,400	△1,400
02 공공운영비	20,112	21,692	△1,580
○화훼 품종육성 기술개발 온실 난방연료비	15,060	16,640	△1,580
지하공기이용 에너지절감 기술개발	53,694	29,914	23,780
201 일반운영비	5,300	6,020	△720
02 공공운영비	4,800	5,520	△720
○탄산가스공급용 LP가스 구입	0	720	△720
401 시설비및부대비	47,600	23,100	24,500

부서: 농업기술원
정책: 원예작물 경쟁력 강화
단위: 화훼 품종육성 및 품질향상 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
04 시설비		47,600	23,100	24,500
○에너지 절감 연구 하우스 노후비닐 교체		20,000	23,100	△3,100
○가열히트를 이용한 지하공기 에너지절감 연구(절감예산 투자사업)		7,600	0	7,600
○시설하우스 난방용 에너지 절감연구(절감예산 투자사업)		20,000	0	20,000
새로운 아열대 화훼 도입 선발		25,166	30,766	△5,600
201 일반운영비		7,740	11,340	△3,600
02 공공운영비		6,240	9,840	△3,600
○아열대 화훼 연구온실 난방 연료비		4,240	6,240	△2,000
○아열대 화훼연구 장비 유지		2,000	3,600	△1,600
207 연구개발비		16,000	18,000	△2,000
03 시험연구비		16,000	18,000	△2,000
○새로운 아열대 화훼 연구용 식물 구입		7,000	9,000	△2,000
지역농업연구 활성화 지원		1,554,000	1,554,000	0
	균	1,077,000	1,077,000	0
	지	477,000	477,000	0
지역연구기반조성(보조)		954,000	954,000	0
	균	477,000	477,000	0
	지	477,000	477,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
	균	50,000	50,000	0
	지	50,000	50,000	0
02 실시설계비		0	4,694	△4,694
○감귤연구포장 기반정리 시설 실시설계비		0	4,694	△4,694
	균	0	2,347	△2,347
	지	0	2,347	△2,347
04 시설비		99,174	91,862	7,312
○감귤연구포장 기반정리 시설		99,174	91,862	7,312
	균	49,587	45,931	3,656
	지	49,587	45,931	3,656
05 감리비		0	2,618	△2,618
○감귤연구포장 기반정리 시설 감리비		0	2,618	△2,618
	균	0	1,309	△1,309
	지	0	1,309	△1,309
친환경 농업 기술개발		382,270	370,196	12,074
친환경농자재 개발 및 유기농모델 확립		176,617	194,728	△18,111
고품질안전생산 유기농업 연구		138,313	152,831	△14,518
101 인건비		83,861	93,179	△9,318
10 기간제근로자등보수		83,861	93,179	△9,318
○친환경 연구사업		△9,318	0	△9,318
・보조인부임		77,220	85,800	△8,580
・보험료		6,641	7,379	△738

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,800	9,000	△200
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○실험장비유지비	1,800	2,000	△200
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○유기농시험용 재료구입	9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○시험용자재 구입	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
04 시설비	27,000	30,000	△3,000
○전기시설 및 관정배관 보수	27,000	30,000	△3,000
친환경농자재 과학적검증 및 사용기술 정립	13,815	15,222	△1,407
201 일반운영비	5,463	6,070	△607
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○친환경농자재 시험사업용 물품 구입	2,250	2,500	△250
02 공공운영비	3,213	3,570	△357
○실험장비 유지비	3,213	3,570	△357
207 연구개발비	7,200	8,000	△800
03 시험연구비	7,200	8,000	△800
○시험자재 구입	7,200	8,000	△800
유용미생물 대량배양 및 적용기술개발(자체)	12,668	13,768	△1,100
201 일반운영비	4,000	4,300	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○유용미생물배양 장비유지비	1,700	2,000	△300
207 연구개발비	7,366	8,166	△800
03 시험연구비	7,366	8,166	△800
○시험자재 구입	7,200	8,000	△800
농수축부산물자원화 및 생리활성 물질개발	9,369	10,255	△886
201 일반운영비	2,550	2,750	△200
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○실험장비(30종)유지비	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	6,167	6,853	△686
03 시험연구비	6,167	6,853	△686
○시험자재 구입	6,167	6,853	△686
한일친환경농업 기술교류	2,452	2,652	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○세미나개최용 물품구입	1,800	2,000	△200
BT기술활용 농업 실용화 연구	111,682	71,782	39,900
친환경적 신품종개발 및 실용화연구	30,818	34,078	△3,260
201 일반운영비	4,500	5,000	△500

부서: 농업기술원
정책: 친환경 농업 기술개발
단위: BT기술활용 농업 실용화 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○신품종개발 표찰제작 구입	3,900	4,400	△500
207 연구개발비	15,840	17,600	△1,760
03 시험연구비	15,840	17,600	△1,760
○DNA분석 시약구입	10,240	12,000	△1,760
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
04 시설비	9,000	10,000	△1,000
○노후비닐교체및관수시설	9,000	10,000	△1,000
제주농특산자원 체계적 활용연구	64,552	19,652	44,900
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○시험장비 유지비	3,600	4,000	△400
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
03 시험연구비	13,500	15,000	△1,500
○농특산자원 시험재료구입	13,500	15,000	△1,500
405 자산취득비	46,800	0	46,800
01 자산및물품취득비	46,800	0	46,800
○농특산물 이용성증진 연구강화를 위한 장비구입	46,800	0	46,800
유용물질 함유 세포주 개발 및 대량생산 연구	16,312	18,052	△1,740
201 일반운영비	5,580	6,200	△620
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○증류수채취기 휠터교환등	1,260	1,500	△240
02 공공운영비	3,420	3,800	△380
○생명공학연구실 난방연료구입	3,420	3,800	△380
207 연구개발비	10,080	11,200	△1,120
03 시험연구비	10,080	11,200	△1,120
○PCR검정시약구입	10,080	11,200	△1,120
지속가능한 저투입농법개발	54,019	59,509	△5,490
저투입작물양분종합관리 기술개발	9,578	10,478	△900
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○시험사업 표찰제작구입	1,350	1,500	△150
207 연구개발비	6,750	7,500	△750
03 시험연구비	6,750	7,500	△750
○시험재료 구입	6,750	7,500	△750
기후변화대응 농경지환경변동 모니터링	8,482	9,352	△870
201 일반운영비	2,430	2,700	△270
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
○시험사업 표찰제작 구입	2,430	2,700	△270
207 연구개발비	5,400	6,000	△600
03 시험연구비	5,400	6,000	△600

부서: 농업기술원
정책: 친환경 농업 기술개발
단위: 지속가능한 저투입농법개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○작물재배 연구용재료 구입	5,400	6,000	△600
비료품질검사 및 친환경토양분석(자체)	35,959	39,679	△3,720
201 일반운영비	10,980	12,200	△1,220
02 공공운영비	10,980	12,200	△1,220
○시료분석기 운영비	3,780	5,000	△1,220
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○비료품질 검사용 재료구입	9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비	14,547	16,047	△1,500
03 시험연구비	14,547	16,047	△1,500
○분석용 재료구입	13,500	15,000	△1,500
병해충 친환경방제 자재개발 및 적용기술연구	39,952	44,177	△4,225
병해충 친환경방제 모델개발	23,467	26,002	△2,535
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○시험포장표찰 및 연구사업용 물품구입	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○기자재 및 실험장비 유지비	2,700	3,000	△300
206 재료비	3,375	3,750	△375
01 재료비	3,375	3,750	△375
○병해충 방제복 등 구입	3,375	3,750	△375
207 연구개발비	10,040	11,600	△1,560
03 시험연구비	10,040	11,600	△1,560
○시험분석용 초자류 구입	840	2,400	△1,560
농약위탁시험 및 저독성 신농약선발연구	7,852	8,652	△800
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○농약살포용 물품구입	2,700	3,000	△300
207 연구개발비	4,500	5,000	△500
03 시험연구비	4,500	5,000	△500
○시험용 재료구입	4,500	5,000	△500
현장애로 병해충방제 기술개발	8,633	9,523	△890
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○병해충 방제용 물품 구입	2,700	3,000	△300
207 연구개발비	5,310	5,900	△590
03 시험연구비	5,310	5,900	△590
○시험용재료 구입	5,310	5,900	△590
우량종자 안정생산 공급 및 특산작물의 경쟁력 강화	911,397	880,961	30,436
	균 11,000	11,000	0
	지 900,397	869,961	30,436
감자우량종자 생산보급 및 기반조성	694,552	632,806	61,746

부서: 농업기술원
정책: 우량종자 안정생산 공급 및 특산작물의 경쟁력 강화
단위: 감자우량종자 생산보급 및 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양액재배 소괴경 씨감자 생산보급	174,900	145,133	29,767
201 일반운영비	20,665	21,225	△560
01 사무관리비	4,000	4,560	△560
○실험복 및 방제복	1,120	1,680	△560
207 연구개발비	8,000	9,000	△1,000
03 시험연구비	8,000	9,000	△1,000
○양액재배 씨감자 등 종자생산 및 효율적 증식방안	8,000	9,000	△1,000
401 시설비및부대비	126,620	95,293	31,327
04 시설비	126,620	95,293	31,327
○양액재배 씨감자 생산시설 보수	28,500	0	28,500
○양액재배용 묘 생산시설(경삽실) 보수공사	7,827	0	7,827
○양액재배 하우스 종자생산 시설 증설	90,293	95,293	△5,000
1세대 보급종 씨감자 생산 보급	326,177	342,074	△15,897
101 인건비	229,950	232,947	△2,997
10 기간제근로자등보수	229,950	232,947	△2,997
○농산물 원종생산	△2,997	0	△2,997
・보조인부임	211,740	214,500	△2,760
・보험료	18,210	18,447	△237
201 일반운영비	24,600	27,200	△2,600
01 사무관리비	10,000	12,600	△2,600
○씨감자 생산포장 표찰	2,500	4,000	△1,500
○씨감자 생산포장 부지정비 임차료	4,000	5,000	△1,000
○학회가입비	400	500	△100
206 재료비	56,465	62,765	△6,300
01 재료비	56,465	62,765	△6,300
○1세대 씨감자 생산사업 재료(비료)	20,000	25,000	△5,000
○1세대 씨감자 생산사업 재료(농약 등)	20,300	21,600	△1,300
207 연구개발비	1,000	2,000	△1,000
03 시험연구비	1,000	2,000	△1,000
○감자 재배기술 향상에 관한 연구	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,250	12,250	△3,000
04 시설비	9,250	12,250	△3,000
○씨감자 생산 하우스 비닐교체	9,250	12,250	△3,000
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	193,475	145,599	47,876
201 일반운영비	20,173	18,816	1,357
01 사무관리비	9,997	12,000	△2,003
○청사관리용품	5,037	6,000	△963
○사무기기 유지비	4,960	6,000	△1,040
02 공공운영비	10,176	6,816	3,360

부서: 농업기술원
정책: 우량종자 안정생산 공급 및 특산작물의 경쟁력 강화
단위: 감자우량종자 생산보급 및 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○농기계 운영연료 및 농기계 시설장비 유지보수 28,000원*20종*6월	3,360	0	3,360
401 시설비및부대비	166,919	120,000	46,919
02 실시설계비	7,576	0	7,576
○농산물원종장 부지정비 실시설계비	4,816	0	4,816
○농산물원종장 배수로 정비 실시설계비	2,760	0	2,760
04 시설비	158,000	120,000	38,000
○농산물원종장 부지정비	92,200	100,000	△7,800
○농산물원종장 배수로 정비	54,000	0	54,000
○농산물원종장 수도시설	7,800	20,000	△12,200
○농산물원종장 부지정비용 측량용역비	4,000	0	4,000
06 시설부대비	1,343	0	1,343
○농산물원종장 부지정비 시설부대비	857	0	857
○농산물원종장 배수로 정비 시설부대비	486	0	486
405 자산취득비	3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
○비디오프로젝트	3,600	4,000	△400
원예작물 우량종자 종묘 생산 공급	114,122	104,622	9,500
나리 우량종구 생산사업	79,070	87,570	△8,500
201 일반운영비	7,358	13,358	△6,000
02 공공운영비	7,058	13,058	△6,000
○조직배양실 및 나리우량종구 생산하우스 시설유지	3,058	3,986	△928
○나리 우량종구 생산하우스 유류	4,000	9,072	△5,072
206 재료비	9,900	12,400	△2,500
01 재료비	9,900	12,400	△2,500
○나리 우량종구 생산하우스 재료	5,900	7,000	△1,100
○나리 조직배양실 운영 재료(시약)	2,000	3,000	△1,000
○나리 조직배양실 운영 재료	2,000	2,400	△400
감귤 신품종 우량접수 및 우량대목 생산	7,552	7,952	△400
201 일반운영비	0	400	△400
01 사무관리비	0	400	△400
○만감류 우량대목 및 신품종 모수 육성 포장 표찰	0	400	△400
조직배양 마늘 우량종구 시험 생산사업	21,000	1,000	20,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 마늘 생산포장 표찰 200,000원*5종	1,000	0	1,000
206 재료비	20,000	1,000	19,000
01 재료비	20,000	1,000	19,000
○마늘 우량종구 생산 및 바이러스 검정(배양용기, 배지, 혈청, 시약 등)	20,000	1,000	19,000
원예작물 및 새소득 작물 우량종자 생산 연구	6,500	8,100	△1,600

부서: 농업기술원
정책: 우량종자 안정생산 공급 및 특산작물의 경쟁력 강화
단위: 원예작물 우량종자 종묘 생산 공급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
○원예작물 우량종구 생산연구포장 표찰	0	600	△600
207 연구개발비	6,500	7,500	△1,000
03 시험연구비	6,500	7,500	△1,000
○오리엔탈나리 대량증식 실용화 연구	3,000	4,000	△1,000
식량특용작물 연구 개발	26,188	29,098	△2,910
식량특용작물 품종선발 및 재배기술 개발	9,988	11,098	△1,110
207 연구개발비	7,640	8,750	△1,110
03 시험연구비	7,640	8,750	△1,110
○콩 용도별 신품종 육성시험 자재비	2,000	2,250	△250
○맥류 품종선발 및 재배법 연구용 재료	1,840	2,250	△410
○틈새시장을 겨냥한 새소득작물 육성용 자재	1,800	2,250	△450
작물연구 포장관리 및 농기계 운영	16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비	7,500	9,000	△1,500
01 사무관리비	4,900	5,900	△1,000
○식량특용작물 시험 및 종자생산 포장 중기임차	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	2,600	3,100	△500
○작물연구 농기계 실험실 운영연료	1,500	2,000	△500
405 자산취득비	8,700	9,000	△300
01 자산및물품취득비	8,700	9,000	△300
○곡립계수기	8,700	9,000	△300
특산작물 개발	54,535	92,435	△37,900
특산 약용작물 재배기술 개발	17,122	19,022	△1,900
207 연구개발비	6,100	8,000	△1,900
03 시험연구비	6,100	8,000	△1,900
○특산 약용작물 재배기술 개발	6,100	8,000	△1,900
특산작물 연구실 및 전시포 운영	20,984	56,984	△36,000
401 시설비및부대비	0	36,000	△36,000
04 시설비	0	36,000	△36,000
○특산작물 노지포장 기반정리	0	16,000	△16,000
○특산작물 신규포장 조성	0	20,000	△20,000
농업전문기술교육 및 농촌자원개발	1,953,896	1,607,812	346,084
	국 430,500	278,500	152,000
	균 284,000	284,000	0
	분 9,600	9,600	0
	지 1,229,796	1,035,712	194,084
농촌지도사업 활력화 지원	281,607	277,607	4,000
	국 11,000	9,000	2,000
	균 55,000	55,000	0
	지 215,607	213,607	2,000

부서: 농업기술원
정책: 농업전문기술교육 및 농촌자원개발
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지도공무원 전문능력개발	102,000	98,000	4,000
	국 11,000	9,000	2,000
	균 40,000	40,000	0
	지 51,000	49,000	2,000
201 일반운영비	18,000	14,000	4,000
	국 5,000	3,000	2,000
	균 4,000	4,000	0
	지 9,000	7,000	2,000
01 사무관리비	18,000	14,000	4,000
○지도사업홍보	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	지 2,000	0	2,000
농촌지도사업활력화	75,107	74,107	1,000
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○농촌지도사업 시책추진	5,000	4,000	1,000
농업기술홍보	22,900	23,900	△1,000
201 일반운영비	22,900	23,900	△1,000
01 사무관리비	21,100	22,100	△1,000
○농촌진흥사업 화보집(제주의4계)제작	4,000	5,000	△1,000
농업인전문교육	153,500	158,000	△4,500
	균 70,000	70,000	0
	지 83,500	88,000	△4,500
원예생활화교육	6,500	10,000	△3,500
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○실습재료구입	2,000	4,000	△2,000
301 일반보상금	2,000	3,500	△1,500
10 행사실비보상금	2,000	3,500	△1,500
○원고료	0	1,500	△1,500
교육인적자원 네트워크 구축사업	7,000	8,000	△1,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○교육참가여비	2,000	3,000	△1,000
농촌자원개발 소득화	292,500	293,000	△500
	국 18,000	18,000	0
	균 100,000	100,000	0
	지 174,500	175,000	△500
식문화개선사업	0	500	△500
301 일반보상금	0	500	△500
10 행사실비보상금	0	500	△500
○식문화자원교육 강사수당 및 체제비	0	500	△500
농업인인적자원개발	237,679	204,595	33,084

부서: 농업기술원
정책: 농업전문기술교육 및 농촌자원개발
단위: 농업인인적자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업인인적자원개발	국 1,500	1,500	0
	균 4,000	4,000	0
	분 9,600	9,600	0
	지 222,579	189,495	33,084
4-H회 조직육성(자체)	48,345	29,845	18,500
301 일반보상금	25,845	7,345	18,500
10 행사실비보상금	25,845	7,345	18,500
○제주4-H경진대회 참가보상 7,000원*500명	3,500	0	3,500
○중앙4-H야영대회 참가보상 300,000원*50명	15,000	0	15,000
여성농업인육성	36,084	21,500	14,584
201 일반운영비	15,584	1,000	14,584
01 사무관리비	15,584	1,000	14,584
○농촌여성정보지보급사업 25,000원*1,000명*7/12	14,584	0	14,584
농기계개발 및 현장지원	988,610	674,610	314,000
	국 400,000	250,000	150,000
	균 55,000	55,000	0
	지 533,610	369,610	164,000
생력화 촉진 농기계개발	26,200	29,700	△3,500
207 연구개발비	24,000	27,500	△3,500
03 시험연구비	24,000	27,500	△3,500
○생력화 농기계 개발	24,000	27,500	△3,500
농기계현장수리지원	39,600	22,100	17,500
206 재료비	38,000	20,500	17,500
01 재료비	38,000	20,500	17,500
○감귤원현장 수리 지원(목재파쇄기 등)	17,500	0	17,500
농기계임대사업	800,000	500,000	300,000
	국 400,000	250,000	150,000
	지 400,000	250,000	150,000
101 인건비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	지 5,000	0	5,000
10 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○농기계임대사업 추진 인부임 50,000원*2명*100일	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	지 5,000	0	5,000
405 자산취득비	780,000	490,000	290,000
	국 390,000	245,000	145,000
	지 390,000	245,000	145,000
01 자산및물품취득비	780,000	490,000	290,000
○농기계임대사업용 장비구입	290,000	0	290,000
	국 145,000	0	145,000
	지 145,000	0	145,000

부서: 농업기술원
정책: 제주농업의 활력화 구축
단위: 경쟁력 강화 생산 기술 보급 시범 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주농업의 활력화 구축	1,432,646	1,414,334	18,312
	국 23,100	23,100	0
	균 385,000	385,000	0
	지 1,024,546	1,006,234	18,312
경쟁력 강화 생산 기술 보급 시범	1,297,746	1,325,934	△28,188
	국 12,000	12,000	0
	균 385,000	385,000	0
	지 900,746	928,934	△28,188
새로운소득작물재배기술실증시범	75,000	85,000	△10,000
206 재료비	40,000	50,000	△10,000
01 재료비	40,000	50,000	△10,000
○더덕 경쟁력 향상을 위한 일관체계 기술 투입 시범	10,000	20,000	△10,000
채소류 생력화 기술 보급 시범	174,150	192,338	△18,188
206 재료비	16,000	34,000	△18,000
01 재료비	16,000	34,000	△18,000
○가을감자 육아재배용 재료 구입	0	8,000	△8,000
○새싹채소 종자생산 재료 구입	8,000	10,000	△2,000
○유색채소 재배시범 재료 구입	8,000	16,000	△8,000
301 일반보상금	3,052	3,240	△188
12 기타보상금	3,052	3,240	△188
○겨울채소 관측포장 생산물 보상	3,052	3,240	△188
친환경 농업 육성	134,900	88,400	46,500
	국 11,100	11,100	0
	지 123,800	77,300	46,500
농작물 재해대책	62,700	7,700	55,000
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○농업인정밀농업실천 기상관측장비 현대화 사업 2,750,000원*20개소	55,000	0	55,000
농약 안전사용 기술 시범	8,500	9,500	△1,000
207 연구개발비	500	1,500	△1,000
03 시험연구비	500	1,500	△1,000
○문제잡초방제 실증시험	500	1,500	△1,000
병해충 예찰 및 방제기술 시범	28,500	36,000	△7,500
201 일반운영비	23,000	25,000	△2,000
01 사무관리비	11,500	12,500	△1,000
○농작물 병해충 예찰 및 방제정보지 유인	11,500	12,500	△1,000
02 공공운영비	11,500	12,500	△1,000
○농작물 병해충 발생 예찰 및 방제정보지 발송 우편료	11,500	12,500	△1,000
206 재료비	3,500	6,500	△3,000
01 재료비	3,500	6,500	△3,000
○농작물 병해충 예찰용 재료 구입	500	1,500	△1,000

부서: 농업기술원
정책: 제주농업의 활력화 구축
단위: 친환경 농업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○농업기술센터 병해충 진단 및 방제기술 지원 실습재료		3,000	5,000	△2,000
207 연구개발비		2,000	4,500	△2,500
03 시험연구비		2,000	4,500	△2,500
○문제 병해충방제 실증시험		2,000	4,500	△2,500
제주농업기술개발		6,465,783	6,486,729	△20,946
	국	689,233	686,998	2,235
	균	1,380,500	1,380,500	0
	분	145,270	145,270	0
	지	4,250,780	4,273,961	△23,181
농촌지도사업 활력화 및 정예인력양성		2,873,087	2,875,993	△2,906
	국	176,715	174,480	2,235
	균	860,500	860,500	0
	분	75,270	75,270	0
	지	1,760,602	1,765,743	△5,141
농촌지도기반조성사업		810,000	810,000	0
	균	405,000	405,000	0
	지	405,000	405,000	0
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	균	300,000	300,000	0
	지	300,000	300,000	0
01 기본조사설계비		8,940	0	8,940
○농촌생활과학관 시설 기본조사설계		8,940	0	8,940
	균	4,470	0	4,470
	지	4,470	0	4,470
02 실시설계비		17,940	0	17,940
○농촌생활과학관 시설 실시설계		17,940	0	17,940
	균	8,970	0	8,970
	지	8,970	0	8,970
04 시설비		559,380	600,000	△40,620
○농촌생활과학관 시설		559,380	600,000	△40,620
	균	279,690	300,000	△20,310
	지	279,690	300,000	△20,310
05 감리비		9,960	0	9,960
○농촌생활과학관 시설 감리		9,960	0	9,960
	균	4,980	0	4,980
	지	4,980	0	4,980
06 시설부대비		3,780	0	3,780
○농촌생활과학관 시설 부대비		3,780	0	3,780
	균	1,890	0	1,890
	지	1,890	0	1,890
농촌지도사업 강화(자체)		315,782	315,173	609
101 인건비		122,622	134,393	△11,771

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술개발
단위: 농촌지도사업 활력화 및 정예인력양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수	122,622	134,393	△11,771
○농업기술 개발 보급(제주센터)	△11,771	0	△11,771
· 보조인부임	112,077	123,750	△11,673
· 보험료	10,545	10,643	△98
201 일반운영비	84,200	72,200	12,000
01 사무관리비	65,000	58,000	7,000
○농업인 영농상담용 영농정보제작	3,000	0	3,000
○농업진흥사업 현황판 및 안내간판 제작	19,000	20,000	△1,000
○농촌지도사업홍보용 리후렛 및 평가보고서 제작	5,000	0	5,000
02 공공운영비	19,200	14,200	5,000
○농촌지도사업용차량 유지 관리비	5,000	0	5,000
202 여비	11,610	7,230	4,380
01 국내여비	11,610	7,230	4,380
○농업진흥사업 추진 중앙연찬 참석	6,610	7,230	△620
○중앙단위교육 및 연찬회참석	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	76,000	80,000	△4,000
04 시설비	76,000	80,000	△4,000
○과학영농연구시설 상수도 시설	10,000	20,000	△10,000
○현수막 걸이대 시설	6,000	0	6,000
농업과학현장교실운영	28,000	35,000	△7,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	17,000	22,000	△5,000
○농촌진흥사업 사진·분재전시회 임차료	15,000	20,000	△5,000
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○어린이 자연학교운영 재료	4,000	5,000	△1,000
○농업진흥사업 사진,분재 전시회 재료 구입	4,000	5,000	△1,000
현장접목기술교육	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○농업인교육 및 도정시책홍보용 현수막 제작	1,000	2,000	△1,000
206 재료비	1,500	3,000	△1,500
01 재료비	1,500	3,000	△1,500
○농업정기교양강좌 실습 재료 구입	1,500	3,000	△1,500
제주농업실천 전문농업인육성	95,000	101,500	△6,500
206 재료비	1,500	3,000	△1,500
01 재료비	1,500	3,000	△1,500
○4-H회 육성 지원	1,500	3,000	△1,500
301 일반보상금	11,000	6,000	5,000

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술개발
단위: 농촌지도사업 활력화 및 정예인력양성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		11,000	6,000	5,000
○농업인단체 및 4-H회 중앙교육 및 행사참가보상		5,000	0	5,000
307 민간이전		80,500	90,500	△10,000
02 민간경상보조		80,500	90,500	△10,000
○농촌지도자회 조직운영 지원		35,000	40,000	△5,000
○농업인단체 행사(통합회원대회) 지원		20,000	25,000	△5,000
4-H회 과제활동지원		53,000	33,000	20,000
	분	25,500	25,500	0
	지	27,500	7,500	20,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○제주자생식물 및 석부작 체험학습장조성사업		20,000	0	20,000
농작업 환경개선 편이장비		100,000	100,000	0
	균	50,000	50,000	0
	지	50,000	50,000	0
202 여비		2,000	0	2,000
	균	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○기자재발굴 및 관련자료수집		2,000	0	2,000
	균	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	지	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금		10,000	0	10,000
○기자재발굴 및 활용 현장교육		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	지	5,000	0	5,000
307 민간이전		0	100,000	△100,000
	균	0	50,000	△50,000
	지	0	50,000	△50,000
02 민간경상보조		0	100,000	△100,000
○농작업환경개선편이장비지원		0	100,000	△100,000
	균	0	50,000	△50,000
	지	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전		88,000	0	88,000
	균	44,000	0	44,000
	지	44,000	0	44,000
01 민간자본보조		88,000	0	88,000

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술개발
단위: 농촌지도사업 활력화 및 정예인력양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농작업환경개선 편이장비보급			
44,000,000원*2개소	88,000	0	88,000
	균 44,000	0	44,000
	지 44,000	0	44,000
여성농업인육성	39,500	43,500	△4,000
206 재료비	16,000	19,000	△3,000
01 재료비	16,000	19,000	△3,000
○여성농업인교육 및 연찬 재료	12,000	15,000	△3,000
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○여성농업인중앙교육 참석 보상	2,000	3,000	△1,000
농산물 소득조사 분석	16,815	14,580	2,235
	국 16,815	14,580	2,235
101 인건비	2,385	1,200	1,185
	국 2,385	1,200	1,185
10 기간제근로자등보수	2,385	1,200	1,185
○농산물소득조사자료 입력 및 농업기술DB 구축	2,385	1,200	1,185
	국 2,385	1,200	1,185
301 일반보상금	12,390	11,340	1,050
	국 12,390	11,340	1,050
12 기타보상금	12,390	11,340	1,050
○농산물소득조사 경영체 보상	12,390	11,340	1,050
	국 12,390	11,340	1,050
기술경영개선사업	7,750	13,500	△5,750
201 일반운영비	5,500	11,000	△5,500
01 사무관리비	5,500	11,000	△5,500
○정보화교육장 운영 및 정보화 지원	500	1,000	△500
○농업경영정보화 경영일지 제작	5,000	10,000	△5,000
301 일반보상금	2,250	2,500	△250
10 행사실비보상금	2,250	2,500	△250
○경영컨설팅 중앙교육 참가자 보상	2,250	2,500	△250
친환경농업 소득창출 새기술보급	3,413,796	3,366,336	47,460
	국 512,518	512,518	0
	균 520,000	520,000	0
	분 70,000	70,000	0
	지 2,311,278	2,263,818	47,460
감귤 경쟁력강화 기술보급(자체)	119,350	120,100	△750
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
01 사무관리비	8,750	9,000	△250
○농촌일손돕기 봉사활동 참여 급식비	2,750	3,000	△250
02 공공운영비	750	1,000	△250
○당산측정장비 유지	750	1,000	△250

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술개발
단위: 친환경농업 소득창출 새기술보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	5,750	6,000	△250
12 기타보상금	4,250	4,500	△250
○감귤생육조사 포장농가 보상	4,250	4,500	△250
채소,화훼 품질향상 기술보급	191,700	119,500	72,200
206 재료비	25,000	26,000	△1,000
01 재료비	25,000	26,000	△1,000
○당근품종비교 시범	3,000	4,000	△1,000
402 민간자본이전	163,200	90,000	73,200
01 민간자본보조	163,200	90,000	73,200
○도시근교 원예작물 육성	73,200	0	73,200
FTA대응 전략사업	413,200	414,000	△800
402 민간자본이전	413,200	414,000	△800
01 민간자본보조	413,200	414,000	△800
○FTA대응 원예작물 품질향상 및 출하조절 시범	263,200	264,000	△800
친환경농업 기술보급	160,300	168,000	△7,700
206 재료비	108,300	116,000	△7,700
01 재료비	108,300	116,000	△7,700
○시설하우스내 해충포획기를 이용한 나방류 방제	19,800	20,000	△200
○친환경농법 종합기술투입 제주형 모델 확립 시범	36,600	40,000	△3,400
○생물학적 방제 기술이용 친환경 농산물생산 시범	5,000	6,000	△1,000
○GAP인증 모델농가 육성 시범	13,700	15,000	△1,300
○축분액비이용 자연순환농법 시범	7,400	9,000	△1,600
○채소,화훼 시설재배지 친환경토양선충 경감시범	9,800	10,000	△200
새소득작목 생산성 향상 기술보급	123,300	124,000	△700
206 재료비	12,300	13,000	△700
01 재료비	12,300	13,000	△700
○소득작목(복분자)생산성 향상 시범	12,300	13,000	△700
식량,특용작물 기술보급	52,810	54,500	△1,690
206 재료비	52,810	54,500	△1,690
01 재료비	52,810	54,500	△1,690
○밤고구마 생산지원사업	48,310	50,000	△1,690
청정농산물 생산 및 병해충 종합관리	71,100	79,200	△8,100
201 일반운영비	6,900	7,500	△600
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○농약잔류속성 검정 장비 유지	700	1,000	△300
○병해충 진단 장비 유지	700	1,000	△300
206 재료비	62,800	70,300	△7,500
01 재료비	62,800	70,300	△7,500

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술개발
단위: 친환경농업 소득창출 새기술보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○유해조수 포획트랩 보급 시범	6,000	9,000	△3,000
○FTA대응 감귤원 양분 종합투입 시범	33,000	35,000	△2,000
○FTA대응 채소 토양환경개선 시범	19,000	20,000	△1,000
○토양검정운영 재료	2,800	4,300	△1,500
직영실증포장 운영	30,000	35,000	△5,000
206 재료비	19,000	24,000	△5,000
01 재료비	19,000	24,000	△5,000
○직영실증포장 운영 재료(동부,중부 2개소)	19,000	24,000	△5,000
새기술 현장애로과제 실증시험	178,900	244,400	△65,500
과수분야 실증시험	47,500	62,000	△14,500
207 연구개발비	10,500	23,000	△12,500
03 시험연구비	10,500	23,000	△12,500
○만감류 품질향상 실증시험	0	3,000	△3,000
○특화과수 품질향상 실증시험	6,000	10,000	△4,000
○시설감귤 에너지절감 실증시험	500	5,000	△4,500
○아열대 과수재배 실증시험	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
10 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○실증시험사업 평가회 참석자 보상	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
04 시설비	9,000	10,000	△1,000
○아열대과수 실증하우스 피복	9,000	10,000	△1,000
채소분야 실증시험	27,500	50,000	△22,500
206 재료비	500	3,000	△2,500
01 재료비	500	3,000	△2,500
○시설채소 실증포 피복 재료	500	3,000	△2,500
207 연구개발비	27,000	47,000	△20,000
03 시험연구비	27,000	47,000	△20,000
○채소우량품종 선발・새기술 실증시험	22,000	40,000	△18,000
○인경채소 흑색썩음균핵병 약재소독효과 실증시험	5,000	7,000	△2,000
친환경농업분야실증시험	3,000	11,000	△8,000
207 연구개발비	3,000	11,000	△8,000
03 시험연구비	3,000	11,000	△8,000
○친환경 자재를 이용한 무농약 채소재배 실증시험	0	5,000	△5,000
○친환경 해충방제식물 제충국 증식	3,000	6,000	△3,000
농업인현장애로 기술개발	11,000	21,000	△10,000
207 연구개발비	11,000	21,000	△10,000
03 시험연구비	11,000	21,000	△10,000
○과수분야 현장애로기술개발 실증시험	500	6,000	△5,500
○채소분야 현장애로기술개발 실증시험	5,500	9,000	△3,500

부서: 농업기술원
정책: 제주농업기술개발
단위: 새기술 현장애로과제 실증시험 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○식량,특작분야 현장애로기술개발 실증시험	5,000	6,000	△1,000
식량,특작분야 실증시험	15,000	16,000	△1,000
207 연구개발비	10,000	11,000	△1,000
03 시험연구비	10,000	11,000	△1,000
○더덕 품질향상 실증시험	4,000	5,000	△1,000
농특산물 가공이용 실증시험	7,500	17,000	△9,500
207 연구개발비	6,500	16,000	△9,500
03 시험연구비	6,500	16,000	△9,500
○기능성농산물을 첨가한 전통장류제품개발 시험 재료	1,000	3,000	△2,000
○지역특산물을 이용한 가공제품 개발 시험	0	5,000	△5,000
○천연염색 염료 및 제품개발 시험	2,500	5,000	△2,500
서귀포농업기술개발	6,400,602	6,453,061	△52,459
	국 664,631	662,596	2,035
	균 1,794,500	1,794,500	0
	분 165,320	165,320	0
	지 3,776,151	3,830,645	△54,494
농촌진흥사업육성	1,957,355	1,983,514	△26,159
	국 65,025	62,990	2,035
	균 624,500	624,500	0
	분 70,320	70,320	0
	지 1,197,510	1,225,704	△28,194
농촌지도사업강화(자체)	184,450	189,644	△5,194
101 인건비	115,310	116,474	△1,164
10 기간제근로자등보수	115,310	116,474	△1,164
○농업기술 개발 보급(서귀센터)	△1,164	0	△1,164
・보조인부임	106,278	107,250	△972
・보험료	9,032	9,224	△192
201 일반운영비	40,370	43,570	△3,200
01 사무관리비	28,800	32,000	△3,200
○농촌지도실행계획서 및 보고서 발간	6,800	10,000	△3,200
405 자산취득비	6,570	7,400	△830
01 자산및물품취득비	5,850	6,500	△650
○노후 개인용 PC교체	5,850	6,500	△650
02 도서구입비	720	900	△180
○직원자질능력향상 농업전문서적구입	720	900	△180
농업생태원운영	51,740	60,840	△9,100
201 일반운영비	25,340	32,340	△7,000
01 사무관리비	12,340	15,340	△3,000
○농업생태원홍보리플릿제작	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	10,500	14,500	△4,000
○농업생태원문화행사	5,500	9,500	△4,000

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술개발
단위: 농촌진흥사업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		19,900	21,000	△1,100
01 재료비		19,900	21,000	△1,100
○농업생태원관리운영재료		△1,100	0	△1,100
・비료, 농약, 꽃묘종 등 20종		8,900	10,000	△1,100
301 일반보상금		6,500	7,500	△1,000
10 행사실비보상금		6,500	7,500	△1,000
○농업생태원방문프로그램운영		5,000	6,000	△1,000
농업인인적자원육성		51,700	55,200	△3,500
	분	41,350	41,350	0
	지	10,350	13,850	△3,500
206 재료비		16,000	17,700	△1,700
	분	11,800	11,800	0
	지	4,200	5,900	△1,700
01 재료비		16,000	17,700	△1,700
○생활과학기술교육재료		16,000	17,700	△1,700
	분	11,800	11,800	0
	지	4,200	5,900	△1,700
307 민간이전		26,800	27,600	△800
	분	22,600	22,600	0
	지	4,200	5,000	△800
02 민간경상보조		26,800	27,600	△800
○학교4-H과제활동 지원		17,200	18,000	△800
	분	13,000	13,000	0
	지	4,200	5,000	△800
402 민간자본이전		4,000	5,000	△1,000
	분	2,500	2,500	0
	지	1,500	2,500	△1,000
01 민간자본보조		4,000	5,000	△1,000
○영농4-H 시범영농지원		4,000	5,000	△1,000
	분	2,500	2,500	0
	지	1,500	2,500	△1,000
농촌자원소득화		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	지	25,000	25,000	0
207 연구개발비		0	15,000	△15,000
	국	0	7,500	△7,500
	지	0	7,500	△7,500
02 전산개발비		0	15,000	△15,000
○농촌체험관광마을홈페이지구축운영및 S/W 구입		0	15,000	△15,000
	국	0	7,500	△7,500
	지	0	7,500	△7,500
307 민간이전		15,000	0	15,000

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술개발
단위: 농촌진흥사업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국 7,500	0	7,500
	지 7,500	0	7,500
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○농촌체험활동 지원	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	지 7,500	0	7,500
농작업환경개선편이장비지원(보조)	150,000	150,000	0
	균 75,000	75,000	0
	지 75,000	75,000	0
307 민간이전	0	132,000	△132,000
	균 0	66,000	△66,000
	지 0	66,000	△66,000
02 민간경상보조	0	132,000	△132,000
○농작업환경개선편이장비지원	0	132,000	△132,000
	균 0	66,000	△66,000
	지 0	66,000	△66,000
402 민간자본이전	132,000	0	132,000
	균 66,000	0	66,000
	지 66,000	0	66,000
01 민간자본보조	132,000	0	132,000
○농작업환경개선편이장비지원			
44,000,000원*3개소	132,000	0	132,000
	균 66,000	0	66,000
	지 66,000	0	66,000
농산물소득조사분석	14,725	12,690	2,035
	국 14,725	12,690	2,035
101 인건비	1,255	1,200	55
	국 1,255	1,200	55
10 기간제근로자등보수	1,255	1,200	55
○농산물소득조사 자료입력 인부임	1,255	1,200	55
	국 1,255	1,200	55
301 일반보상금	11,850	9,870	1,980
	국 11,850	9,870	1,980
12 기타보상금	11,850	9,870	1,980
○농산물 소득조사 경영체보상			
70,000원*155농가	10,850	9,870	980
	국 10,850	9,870	980
○돈되는 농업 비지니스모델 농가조사 보상			
20,000원*50명	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
농업경영`정보화지원	15,500	16,000	△500
201 일반운영비	7,500	8,000	△500
01 사무관리비	5,700	6,000	△300

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술개발
단위: 농촌진흥사업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○농가경영기록장(농가월령가)제작	4,700	5,000	△300
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○농업정보컨설팅 S/W개발보급	△200	0	△200
・유지보수	1,800	2,000	△200
농촌생활활력화	158,500	154,200	4,300
206 재료비	7,500	8,000	△500
01 재료비	7,500	8,000	△500
○천연염색브랜드화 및 규방공예 제품생산 재료	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	1,000	1,200	△200
10 행사실비보상금	1,000	1,200	△200
○농촌건강장수마을노인의날 전시과제출품 보상	1,000	1,200	△200
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
02 민간경상보조	30,000	25,000	5,000
○농촌테마마을이벤트사업지원	9,000	10,000	△1,000
○농촌건강장수마을 노인일감갖기 사업	6,000	0	6,000
농업전람회	300	2,300	△2,000
206 재료비	0	2,000	△2,000
01 재료비	0	2,000	△2,000
○농업전람회 사전준비 재료	0	2,000	△2,000
농업인현장교육	96,500	108,700	△12,200
201 일반운영비	20,300	23,500	△3,200
02 공공운영비	19,000	22,000	△3,000
○농기계보험가입	1,000	2,000	△1,000
○농기계 순회수리 및 대여농기계 운영	9,000	11,000	△2,000
03 행사운영비	800	1,000	△200
○여성농업인전문성강화 지역사회 뉴리더양성워크숍	800	1,000	△200
206 재료비	30,000	35,000	△5,000
01 재료비	30,000	35,000	△5,000
○농기계 순회수리 부품	16,000	20,000	△4,000
○목재파쇄기 수리 부품	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	8,300	12,300	△4,000
10 행사실비보상금	8,300	12,300	△4,000
○농업인단체 영농강좌 보상	5,000	9,000	△4,000
농업기술보급추진	4,443,247	4,469,547	△26,300
	국 599,606	599,606	0
	균 1,170,000	1,170,000	0
	분 95,000	95,000	0
	지 2,578,641	2,604,941	△26,300
실증시험연구(자체)	117,795	144,045	△26,250
206 재료비	60,945	69,945	△9,000

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술개발
단위: 농업기술보급추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	60,945	69,945	△9,000
○종합실증포 운영재료	30,000	35,000	△5,000
○동부지역 월동채소류 보완작목 발굴실증 재료	6,000	10,000	△4,000
207 연구개발비	3,000	4,000	△1,000
03 시험연구비	3,000	4,000	△1,000
○아열대하우스 실증시험 재료구입	3,000	4,000	△1,000
401 시설비및부대비	48,750	65,000	△16,250
04 시설비	48,750	65,000	△16,250
○화훼 유리온실 자동화 개선	39,208	45,000	△5,792
○시설하우스가온비절감워터가스 난방실증사업	9,542	20,000	△10,458
농업인현장애로기술개발	5,000	7,000	△2,000
207 연구개발비	5,000	7,000	△2,000
03 시험연구비	5,000	7,000	△2,000
○농업인현장애로기술 개발시험	5,000	7,000	△2,000
특산작물시험연구	59,540	69,540	△10,000
207 연구개발비	2,000	12,000	△10,000
03 시험연구비	2,000	12,000	△10,000
○녹차단지 육묘포 운영 실증시험 재료구입	0	6,000	△6,000
○형질전환잔디 실증재료	0	2,000	△2,000
○제주자생식물생산성 실증재료	0	2,000	△2,000
지역농산물가공이용연구(자체)	248,200	296,450	△48,250
201 일반운영비	22,900	23,150	△250
01 사무관리비	17,250	17,500	△250
○제주자생꽃무지충동충하초 지적재산권 출원비	2,250	2,500	△250
207 연구개발비	197,000	245,000	△48,000
01 연구용역비	162,000	180,000	△18,000
○제주자생꽃무지동충하초 기능성분석 및 등록	△18,000	0	△18,000
・안전성 검사	86,400	96,000	△9,600
・기능성 분석	45,000	50,000	△5,000
・건강기능식품 등록 대행	30,600	34,000	△3,400
03 시험연구비	35,000	65,000	△30,000
○지역농산물가공개발재료	△30,000	0	△30,000
・가공개발및포장재료	23,000	50,000	△27,000
・자생식물활용개발재료	7,000	10,000	△3,000
과수작목기술보급(자체)	33,325	35,125	△1,800
201 일반운영비	9,525	11,125	△1,600
01 사무관리비	5,875	6,475	△600
○고품질 감귤생산시책사업 추진 참여급량비	2,275	2,475	△200

부서: 농업기술원
정책: 서귀포농업기술개발
단위: 농업기술보급추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○리플릿 및 홍보자료발간	3,600	4,000	△400
02 공공운영비	3,650	4,650	△1,000
○한라봉비파괴선과기유지보수	3,000	4,000	△1,000
206 재료비	1,700	1,900	△200
01 재료비	1,700	1,900	△200
○한라봉비파괴선과기 운영재료	300	500	△200
원예작목기술보급	30,000	50,000	△20,000
402 민간자본이전	30,000	50,000	△20,000
01 민간자본보조	30,000	50,000	△20,000
○시설하우스자동환기개선시범	30,000	50,000	△20,000
환경농업기술보급	146,175	151,175	△5,000
206 재료비	13,000	16,500	△3,500
01 재료비	13,000	16,500	△3,500
○토양 및 가축분뇨액비 분석재료	1,000	3,500	△2,500
○친환경병해충방제 4개사업 재료	12,000	13,000	△1,000
402 민간자본이전	128,500	130,000	△1,500
01 민간자본보조	128,500	130,000	△1,500
○친환경농법종합기술투입친환경자재지원	98,500	100,000	△1,500
지역특수시책사업추진	157,000	70,000	87,000
402 민간자본이전	157,000	70,000	87,000
01 민간자본보조	157,000	70,000	87,000
○유류 대체연료 난방기시범 보급	87,000	0	87,000
행정운영경비(농업기술원)	10,747,044	10,811,151	△64,107
인력운영비	10,166,468	10,204,575	△38,107
직접인건비	9,513,758	9,496,083	17,675
101 인건비	8,800,418	8,789,343	11,075
08 기타직보수	91,575	80,500	11,075
○비전임계약직	11,075	0	11,075
·비전임계약직 성과연봉	11,075	0	11,075
204 직무수행경비	616,140	609,540	6,600
01 직책급업무수행경비	69,600	63,000	6,600
○직책급업무추진비	6,600	0	6,600
·과장.팀장.소장	37,800	33,600	4,200
·농업기술센터 과장	9,600	7,200	2,400
부서인건비	652,710	708,492	△55,782
101 인건비	574,040	637,822	△63,782
02 수당	574,040	637,822	△63,782
○초과근무수당	△63,782	0	△63,782
·시간외근무수당	563,716	573,812	△10,096
·휴일근무수당	10,324	64,010	△53,686
203 업무추진비	78,670	70,670	8,000
01 기관운영업무추진비	34,000	28,000	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○소장	12,000	6,000	6,000
04 부서운영업무추진비	37,400	35,400	2,000
○부서운영업무추진비	2,000	0	2,000
· 농촌자원과	700	4,200	△3,500
· 기술보급과	500	3,000	△2,500
· 기술지원조정팀	3,500	0	3,500
· 제주농업기술센터	4,500	5,700	△1,200
· 서귀포농업기술센터	4,400	5,700	△1,300
· 동부농업기술센터	3,500	0	3,500
· 서부농업기술센터	3,500	0	3,500
기본경비	580,576	606,576	△26,000
부서운영 기본경비	580,576	606,576	△26,000
201 일반운영비	259,220	283,220	△24,000
01 사무관리비	259,220	283,220	△24,000
○기본행정운영 사무용품비	19,800	21,000	△1,200
○기타수용비	3,000	0	3,000
· 농촌자원과	600	4,000	△3,400
· 기술보급과	500	3,000	△2,500
· 기술지원조정팀	4,200	0	4,200
· 제주농업기술센터	5,320	7,120	△1,800
· 서귀포농업기술센터	5,300	7,100	△1,800
· 동부농업기술센터	4,100	0	4,100
· 서부농업기술센터	4,200	0	4,200
○급량비	53,400	56,700	△3,300
○일숙직비	△22,500	0	△22,500
· 숙직비(휴일)	36,000	46,000	△10,000
· 숙직비(평일)	62,800	75,300	△12,500
202 여비	296,856	298,856	△2,000
01 국내여비	32,856	34,856	△2,000
○기본업무수행 여비	32,856	34,856	△2,000
서부지역 농업기술개발	375,100	175,300	199,800
권역별 농업발전 서부농업기술센터 운영	375,100	175,300	199,800
농촌지도사업강화(자체)	102,700	71,800	30,900
101 인건비	9,900	0	9,900
10 기간제근로자등보수	9,900	0	9,900
○농업기술 개발 보급 및 테마전시관 관리 운영	9,900	0	9,900
201 일반운영비	31,000	25,000	6,000
01 사무관리비	19,000	15,000	4,000
○서부농업 기술개발 보급 및 홍보 리플릿 제작 1,000원*3,000부	3,000	0	3,000
○청사관리 운영물품 구입	1,000	0	1,000

부서: 농업기술원
정책: 서부지역 농업기술개발
단위: 권역별 농업발전 서부농업기술센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
○농업현장 기술지원 차량 유지보수(4대)	2,000	0	2,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○농업기술 홍보 및 현장기술지원	3,000	0	3,000
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○소비자 체험학습장 운영재료(종묘, 종자 등) 구입	2,500	0	2,500
405 자산취득비	51,300	41,800	9,500
01 자산및물품취득비	50,800	41,800	9,000
○현장 기술지원 및 농업인 교육용 노트북 구입 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
○농업인 교육 및 홍보용 장비 구입	5,000	0	5,000
02 도서구입비	500	0	500
○내방 농업인 활용 전문서적 구입	500	0	500
서부지역 농가경영개선 지원(자체)	65,400	48,500	16,900
201 일반운영비	13,400	8,500	4,900
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○농업인 교육교재 제작	2,000	0	2,000
02 공공운영비	5,400	2,500	2,900
○농업인 교육 안내 우편 발송료 250원*400명*10회	1,000	0	1,000
○정보화교육용 인터넷 전용회선 설치 및 유지	1,900	0	1,900
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000
○농업인 정보화교육 추진 소프트웨어 구입	8,000	0	8,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○농업인 교육 참가자 보상	4,000	0	4,000
권역별 농촌지도 기반조성(자체)	186,000	40,000	146,000
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	15,500	0	15,500
○농업인 교육지원 운영물품(토너,사무용품 등) 구입	1,000	0	1,000
○서부농업기술센터 안내 책자 및 정보지 제작	10,000	0	10,000
○농업기술지원 현장근무자 피복비 150,000원*30명	4,500	0	4,500
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○신문 및 농업정보지 구독료	500	0	500
○농업기술정보지 등 각종 우편 발송료	500	0	500

부서: 농업기술원
정책: 서부지역 농업기술개발
단위: 권역별 농업발전 서부농업기술센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○직원 능력개발 학회 및 연찬 참석	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	126,500	0	126,500
01 민간자본보조	126,500	0	126,500
○친환경 인증농가 제초노력절감 생력화 기술보급시범 1,250,000원*16개소	20,000	0	20,000
○시설감귤 에너지 절감 및 품질향상 실증시범 10,500,000원*3개소	31,500	0	31,500
○마늘 송풍건조시설 시범	25,000	0	25,000
○여성농업인 농식품 가공사업 활성화 지원	50,000	0	50,000
테마전시관 운영(자체)	21,000	15,000	6,000
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○테마(선인장 등) 전시관 조성 현황판 및 입간판 제작	2,000	0	2,000
○전시관 조성 운영 물품 구입	1,000	0	1,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○테마 전시관 및 유리온실 유지보수	3,000	0	3,000
동부지역농업기술개발	1,401,760	745,760	656,000
조직개편에 따른 동부지역 농촌지도사업 활력화 구축	412,160	234,760	177,400
조직개편에 따른 농촌지도기반조성(자체)	251,760	224,760	27,000
201 일반운영비	35,500	29,000	6,500
01 사무관리비	27,500	23,000	4,500
○동부지도사업 추진 현장근무자 피복비 150,000원*30명	4,500	0	4,500
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
○홍보 및 지도사업용 장비 유지비 100,000원* 20종	2,000	0	2,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○농촌지도사업 시책추진	3,000	0	3,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○농촌진흥사업 평가회 참가보상 5,000원*100명*2회	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	120,000	170,000	△50,000
04 시설비	120,000	170,000	△50,000
○조직개편에 따른 채소공정육묘장 시설(1식)	50,000	100,000	△50,000
405 자산취득비	87,260	20,760	66,500
01 자산및물품취득비	86,760	20,760	66,000
○ 조직개편에 따른 사무실 천장형 냉난방기구입 4,000,000원*3대	12,000	0	12,000

부서: 농업기술원
정책: 동부지역농업기술개발
단위: 조직개편에 따른 동부지역 농촌지도사업 활력화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지도사업홍보 및 교육기자재(노트북)구입 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
○조직개편에 따른 채소공정 자동 광폭 파종기	50,000	0	50,000
02 도서구입비	500	0	500
○농업관련 전문서적 구입	500	0	500
신경제 활성화를 위한 농산물 가공기술지원(자체)	160,400	10,000	150,400
402 민간자본이전	150,400	0	150,400
01 민간자본보조	150,400	0	150,400
○여성농업인 농외소득활동 지원사업 56,000,000원*1개소*90/100	50,400	0	50,400
○무말랭이 실증지원(2개소)	100,000	0	100,000
새소득작목개발 및 품질향상	989,600	511,000	478,600
밭작물 소득창출 및 새기술보급(자체)	838,100	441,000	397,100
206 재료비	25,000	10,000	15,000
01 재료비	25,000	10,000	15,000
○동부지역 채소공정육묘기술보급 재료구입	10,000	0	10,000
○친환경 EM시설 운영재료	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	199,600	18,000	181,600
04 시설비	199,600	18,000	181,600
○동부지역 채소류 공정육묘기술보급 하우스시설 52,000원*1,650㎡	85,800	0	85,800
○새소득작목 발굴 실증시험 하우스 시설 52,000원*1,650㎡	85,800	0	85,800
○육묘하우스 시설 기반조성	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	570,000	400,000	170,000
01 민간자본보조	570,000	400,000	170,000
○채소하우스 환경개선 생력화 시범 6,250,000원*6개소*80/100	30,000	0	30,000
○시설과수류 관수 및 병해충방제 생력화 시범	40,000	0	40,000
○동부지역 고사리 재배단지조성	100,000	0	100,000
405 자산취득비	30,500	0	30,500
01 자산및물품취득비	30,500	0	30,500
○당, 산도 측정기 구입	30,000	0	30,000
○농촌지도사업용 디지털카메라 구입	500	0	500
종합실증시험포장 운영	81,500	0	81,500
101 인건비	10,500	0	10,500
10 기간제근로자등보수	10,500	0	10,500
○종합시험실증포장 작업인부임	10,500	0	10,500
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○종합실증시험포장 창고시설 보수	5,000	0	5,000

부서: 농업기술원
정책: 동부지역농업기술개발
단위: 새소득작목개발 및 품질향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	66,000	0	66,000
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
○씨앗 테이프기 구입	42,000	0	42,000
○미니 관리기 구입	2,000	0	2,000
○대형마늘 쪽분리기 구입	22,000	0	22,000
재무활동(농업기술원)	13,628	0	13,628
보전지출	13,628	0	13,628
보전지출	13,628	0	13,628
802 반환금기타	13,628	0	13,628
01 국고보조금반환금	13,628	0	13,628
○영농현장연구활동지원사업 집행잔액	9,436	0	9,436
○농업기술보급정보화 집행잔액	323	0	323
○지방농업R&D지원 집행잔액	1,982	0	1,982
○농촌지도기반 조성사업	1,887	0	1,887

부서: 인력개발원
정책: 여성교육,여성정책개발운영
단위: 여성인적자원개발 교육운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력개발원	3,563,240	3,485,704	77,536
여성교육,여성정책개발운영	822,967	869,407	△46,440
여성인적자원개발 교육운영	391,920	391,500	420
다양한 여성 교육프로그램 운영	208,468	193,748	14,720
201 일반운영비	180,520	169,800	10,720
01 사무관리비	176,080	165,360	10,720
○정보화 교육장 컴퓨터 S/W구입	7,120	0	7,120
・포토샵 710,000원*8개	5,680	0	5,680
・하드보안관 60,000원*24개	1,440	0	1,440
○찾아가는 교육 강사수당	9,000	0	9,000
○국제화시대에 대응한 외국어교육	40,800	46,200	△5,400
203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	6,000	1,000
○교육운영 및 여성정책 개발	7,000	6,000	1,000
405 자산취득비	15,400	12,400	3,000
01 자산및물품취득비	15,400	12,400	3,000
○2청사 교육용 빔프로젝트 구입	3,000	0	3,000
교육운영 홍보	23,900	28,900	△5,000
207 연구개발비	10,000	15,000	△5,000
02 전산개발비	10,000	15,000	△5,000
○여성능력개발본부 홈페이지 구축	10,000	15,000	△5,000
교육운영에 따른 청사관리	159,552	168,852	△9,300
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
04 시설비	20,000	40,000	△20,000
○청사 개보수	20,000	40,000	△20,000
405 자산취득비	40,700	30,000	10,700
01 자산및물품취득비	40,700	30,000	10,700
○업무용 차량 교체(승합 중형)	27,000	30,000	△3,000
○인력개발원 2청사 강의실 노후 책상 교체 280,000원*35개	9,800	0	9,800
○자료실 정보검색 민원인용 컴퓨터 구입 1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
서귀포여성문화센터운영	229,882	226,892	2,990
교육프로그램 운영	140,686	138,786	1,900
201 일반운영비	136,186	134,286	1,900
01 사무관리비	132,320	130,420	1,900
○당당한 여성프로를 위한 신경제교육 및 문화교육 강사수당	11,000	0	11,000
・신경제교육	3,000	0	3,000
・문화교육(고전무용, 플룻교실)	8,000	0	8,000
○교육운영 강사 수당	110,900	120,000	△9,100
여성문화예술행사 추진 및 열린공간 운영	9,750	10,550	△800
201 일반운영비	2,700	3,000	△300

부서: 인력개발원
정책: 여성교육,여성정책개발운영
단위: 서귀포여성문화센터운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○전시및수강생 작품 발표회 추진 운영비	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	4,250	4,550	△300
10 행사실비보상금	4,250	4,550	△300
○각종문화공연 출연자 보상	1,200	1,500	△300
405 자산취득비	1,300	1,500	△200
02 도서구입비	800	1,000	△200
○열린독서실 비치용 도서 구입	800	1,000	△200
여성전문 인력양성을 위한 서귀포여성자원활동센터 운영	14,710	15,710	△1,000
301 일반보상금	9,860	10,860	△1,000
10 행사실비보상금	9,860	10,860	△1,000
○여성동아리 창작활동 지원	3,500	4,500	△1,000
쾌적한 교육환경을 위한 청사관리	64,736	61,846	2,890
201 일반운영비	60,736	61,846	△1,110
02 공공운영비	60,736	61,846	△1,110
○쾌적한 교육환경을 위한 건물 유지비(제2청사)	0	4,200	△4,200
○제1,2청사 공공요금 및 제세	18,000	20,000	△2,000
○전기사용료 및 연료비	28,164	29,964	△1,800
○열린화장실 방문고객을 위한 비데임데 설치	2,340	0	2,340
○보안 및 시설관리 CCTV 임대설치비	800	0	800
○보안 및 시설관리 CCTV 임대관리비	900	0	900
○근태관리시스템 임대 설치	100	0	100
○근태관리시스템 임대관리비	264	0	264
○흡수식 냉온수유니트 정기점검 유지보수	2,486	0	2,486
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
04 시설비	4,000	0	4,000
○공기조화기(냉방기) 이전에 따른 전기공사	4,000	0	4,000
다양한 여성정책 개발	201,165	251,015	△49,850
고령화 사회 대책 조사 연구	19,821	69,671	△49,850
201 일반운영비	16,300	63,150	△46,850
01 사무관리비	16,300	63,150	△46,850
○장수노인관련 기초 연구	0	46,850	△46,850
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
10 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○장수노인관련 정책토론회 주제발표 및 토론자 수당	0	2,400	△2,400
○장수노인관련 정책토론회 참석에 따른 보상	0	600	△600
출산장려정책 조사 연구	25,950	28,950	△3,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000

부서: 인력개발원
정책: 여성교육,여성정책개발운영
단위: 다양한 여성정책 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○상반기 정책토론회 주제발표및토론자 강사수당	0	2,400	△2,400
○상반기 정책토론회 참석에 따른 보상	0	600	△600
여성권익증진조사연구	44,850	35,850	9,000
201 일반운영비	41,850	32,850	9,000
01 사무관리비	41,850	32,850	9,000
○제주여성통계연보 발간	17,400	8,400	9,000
여성문화정책조사연구사업	110,544	116,544	△6,000
201 일반운영비	27	70,580	△70,553
01 사무관리비	27	70,580	△70,553
○제주여성천년사 편찬	27	37,080	△37,053
○여성사 관찬 사료집2 발간비	0	3,000	△3,000
○여성문화 유적조사 원고료	0	30,500	△30,500
301 일반보상금	9,945	43,964	△34,019
10 행사실비보상금	9,945	43,964	△34,019
○여성천년사 정책토론회 주제발표 및 토론자 강사수당	0	2,400	△2,400
○여성천년사 정책토론회 참석에 따른 보상	0	1,000	△1,000
○여성천년사 자료조사비	0	8,400	△8,400
○여성사 관찬사료집2 사료조사비	0	4,924	△4,924
○여성문화 유적조사 기초사료 조사비	9,945	22,240	△12,295
○여성 역사문화 전시관 자료수집	0	5,000	△5,000
307 민간이전	99,572	0	99,572
05 민간위탁금	99,572	0	99,572
○여성문화연구조사업무	99,572	0	99,572
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○정보자료실 비치용 도서구입	1,000	2,000	△1,000
인력개발원 운영	2,483,627	2,340,537	143,090
교무관리	405,853	354,853	51,000
교무 및 청사관리	197,853	194,853	3,000
203 업무추진비	9,000	6,000	3,000
03 시책추진업무추진비	9,000	6,000	3,000
○교육운영 시책추진	9,000	6,000	3,000
교육시설 개선사업	208,000	160,000	48,000
401 시설비및부대비	208,000	160,000	48,000
04 시설비	208,000	160,000	48,000
○본관 1,2층 시스템 냉・난방기 교체	148,000	150,000	△2,000
○생활관 시스템 냉.난방기 교체 공사	50,000	0	50,000
교육기획	220,900	233,900	△13,000
교육기획 및 평가	220,900	233,900	△13,000
201 일반운영비	28,000	33,000	△5,000

부서: 인력개발원
정책: 인력개발원 운영
단위: 교육기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	28,000	33,000	△5,000
○전국 공통교재 발간	5,000	10,000	△5,000
202 여비	180,500	190,500	△10,000
01 국내여비	180,500	190,500	△10,000
○2008년 공무원 교육여비(기본,전문)	△10,000	0	△10,000
・도내	156,000	166,000	△10,000
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○교재연구 및 교육자료수집 시책추진	4,000	2,000	2,000
교육운영	266,082	248,082	18,000
교육운영	266,082	248,082	18,000
201 일반운영비	257,712	238,712	19,000
01 사무관리비	257,712	238,712	19,000
○전문교육강사수당	△31,000	0	△31,000
・2주과정	0	18,000	△18,000
・1주과정	27,000	40,000	△13,000
○국정과제 공유확산 전공직자 특별(시책)교육	26,000	0	26,000
○교육의 질 향상을 위한 우수 강사진 위촉운영	34,000	0	34,000
○중앙강사 초빙보상	△10,000	0	△10,000
・전문과정	90,000	100,000	△10,000
405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
01 자산및물품취득비	3,000	4,000	△1,000
○강의용 노트북 구입	3,000	4,000	△1,000
도민사회교육지원	264,220	211,320	52,900
도민학습교육과정운영	147,190	94,290	52,900
201 일반운영비	104,800	83,800	21,000
01 사무관리비	104,800	83,800	21,000
○찾아가는 도민학습 강사수당, 보상금	23,200	8,200	15,000
○도민건강강좌 강사수당	7,000	10,000	△3,000
○도민문화강좌 강사수당	10,000	15,000	△5,000
○사무용품, 사무기기 유지비	7,000	8,000	△1,000
○관광살리기 도민친절 특별교육 강사수당, 운영비	15,000	0	15,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○도민학습 업무추진	4,000	3,000	1,000
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000
○골프도우미(캐디) 전문인력 양성교육 위탁운영	30,000	0	30,000
405 자산취득비	3,500	2,600	900

부서: 인력개발원
정책: 인력개발원 운영
단위: 도민사회교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,500	2,600	900
○업무용 컴퓨터 교체	0	2,600	△2,600
○도민학습 업무용 카메라 구입	3,500	0	3,500
외국어교육지원	1,132,720	1,100,680	32,040
단기 공무원 외국어 교육과정 운영	140,000	90,000	50,000
201 일반운영비	76,000	45,000	31,000
01 사무관리비	76,000	45,000	31,000
○민간교육기관 위탁교육비	76,000	45,000	31,000
202 여비	64,000	45,000	19,000
03 국외여비	64,000	45,000	19,000
○공무원 외국어교육 해외여비	64,000	45,000	19,000
도민외국어교육과정 운영	640,340	620,600	19,740
201 일반운영비	68,200	48,000	20,200
01 사무관리비	68,200	48,000	20,200
○도민외국어교육 강사수당	31,200	36,000	△4,800
○시장 상인 중국어 교육과정 강사수당	25,000	0	25,000
202 여비	4,140	4,600	△460
01 국내여비	4,140	4,600	△460
○외국어교육시책발굴자료수집	4,140	4,600	△460
장기 공무원외국어 정예과정 운영	349,380	387,080	△37,700
201 일반운영비	183,330	202,580	△19,250
01 사무관리비	183,330	202,580	△19,250
○장기공무원외국어정예과정 강사수당	110,250	122,500	△12,250
○민간교육기관 위탁교육비	54,000	60,000	△6,000
○외국어교육교재 구입	9,000	10,000	△1,000
202 여비	166,050	184,500	△18,450
01 국내여비	58,050	64,500	△6,450
○공무원 외국어교육여비	58,050	64,500	△6,450
03 국외여비	108,000	120,000	△12,000
○공무원 외국어교육 해외여비	108,000	120,000	△12,000
정보화교육지원	193,852	191,702	2,150
공무원정보화교육사업	96,110	84,100	12,010
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○공무원정보화교육강사수당	26,000	30,000	△4,000
202 여비	35,190	39,100	△3,910
01 국내여비	35,190	39,100	△3,910
○공무원정보화교육훈련 여비	35,190	39,100	△3,910
207 연구개발비	0	5,000	△5,000
02 전산개발비	0	5,000	△5,000
○장비유지보수비	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	24,920	0	24,920

부서: 인력개발원
정책: 인력개발원 운영
단위: 정보화교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	24,920	0	24,920
○정보화 교육장 빔프로젝트 구입 교체	10,000	0	10,000
○정보화 교육장 의자 구입 교체	5,000	0	5,000
○정보화교육장 노후PC교체	9,920	0	9,920
도민 정보화교육 운영	24,500	32,300	△7,800
201 일반운영비	20,000	23,800	△3,800
01 사무관리비	20,000	23,800	△3,800
○도민정보화교육 강사수당	1,700	3,000	△1,300
○도민정보화교육 교재 구입	1,000	1,400	△400
○정보화교육장 소모품 구입(토너,복사용지)	2,300	4,400	△2,100
301 일반보상금	0	4,000	△4,000
10 행사실비보상금	0	4,000	△4,000
○이사무장 정보화교육 참가자 교통비지원	0	4,000	△4,000
도민정보센터 운영	73,242	75,302	△2,060
201 일반운영비	73,242	75,302	△2,060
01 사무관리비	73,242	75,302	△2,060
○도민정보센터운영 강사수당	47,860	49,920	△2,060
행정운영경비(여성능력개발부)	74,051	111,526	△37,475
인력운영비	53,480	78,895	△25,415
부서인건비	53,480	78,895	△25,415
101 인건비	45,005	64,695	△19,690
02 수당	45,005	64,695	△19,690
○초과근무수당	45,005	64,695	△19,690
203 업무추진비	8,475	14,200	△5,725
01 기관운영업무추진비	3,000	6,000	△3,000
○본부장	3,000	6,000	△3,000
02 정원가산업무추진비	475	1,000	△525
○정원가산업무추진비	475	1,000	△525
04 부서운영업무추진비	5,000	7,200	△2,200
○본부	3,000	4,200	△1,200
○서귀포여성문화센터	2,000	3,000	△1,000
기본경비	20,571	32,631	△12,060
부서운영 기본경비	20,571	32,631	△12,060
201 일반운영비	11,420	19,480	△8,060
01 사무관리비	11,420	19,480	△8,060
○기본사무용품비	△1,200	0	△1,200
・여성능력개발부	900	1,800	△900
・서귀포여성문화센터	300	600	△300
○기타수용비	△3,000	0	△3,000
・여성능력개발본부	2,000	4,000	△2,000
・서귀포여성문화센터	1,000	2,000	△1,000

부서: 인력개발원
정책: 행정운영경비(여성능력개발부)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행 급량비	△3,860	0	△3,860
・여성능력개발부	2,000	4,860	△2,860
・서귀포여성문화센터	620	1,620	△1,000
202 여비	4,451	8,451	△4,000
01 국내여비	4,451	8,451	△4,000
○기본업무수행 여비	△4,000	0	△4,000
・여성능력개발부	3,338	6,338	△3,000
・서귀포여성문화센터	1,113	2,113	△1,000
행정운영경비(인력개발원)	182,595	164,234	18,361
인력운영비	137,038	129,572	7,466
부서인건비	137,038	129,572	7,466
101 인건비	117,438	111,812	5,626
02 수당	106,887	101,261	5,626
○초과근무수당	106,887	101,261	5,626
203 업무추진비	19,600	17,760	1,840
02 정원가산업무추진비	2,400	1,560	840
○정원가산금	2,400	1,560	840
04 부서운영업무추진비	8,200	7,200	1,000
○부서운영업무추진비	1,000	0	1,000
・여성능력개발부	1,000	0	1,000
기본경비	45,557	34,662	10,895
부서운영 기본경비	45,557	34,662	10,895
201 일반운영비	27,840	34,662	△6,822
01 사무관리비	27,840	34,662	△6,822
○기본사무용품비	5,600	3,900	1,700
○기타수용비	7,120	6,500	620
○기본업무수행 급량비	15,120	10,530	4,590
○기본업무수행 여비	0	13,732	△13,732
202 여비	17,717	0	17,717
01 국내여비	17,717	0	17,717
○기본업무수행 여비	17,717	0	17,717

부서: 환경자원연구원
정책: 제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전
단위: 한라산연구소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		5,885,899	5,122,604	763,295
	국	124,681	114,683	9,998
환경자원연구원	균	150,000	150,000	0
	기	80,000	75,800	4,200
	지	5,531,218	4,782,121	749,097
제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전		257,564	273,715	△16,151
	국	35,000	35,000	0
	지	222,564	238,715	△16,151
		230,065	245,765	△15,700
한라산연구소 운영	국	35,000	35,000	0
	지	195,065	210,765	△15,700
야생동물 현황 조사		18,762	21,262	△2,500
201 일반운영비		2,262	3,762	△1,500
02 공공운영비		2,262	3,762	△1,500
○포유류 박제비		2,262	3,762	△1,500
202 여비		4,300	4,500	△200
01 국내여비		4,300	4,500	△200
○국내학술회의 및 세미나 참석여비		2,050	2,250	△200
206 재료비		6,800	7,000	△200
01 재료비		6,800	7,000	△200
○노루밀도조사 장비구입		1,800	2,000	△200
405 자산취득비		5,400	6,000	△600
01 자산및물품취득비		5,400	6,000	△600
○무인센서 디지털카메라 구입		5,400	6,000	△600
고산습지 공동조사 및 가치조명 학술심포지엄		4,828	5,228	△400
301 일반보상금		1,328	1,728	△400
10 행사실비보상금		628	828	△200
○학술심포지엄 참가자 급식비		628	828	△200
12 기타보상금		700	900	△200
○한라산관련 자료수집 보상		700	900	△200
식물생태 특성 연구		26,975	28,275	△1,300
405 자산취득비		14,600	15,900	△1,300
01 자산및물품취득비		14,000	15,000	△1,000
○제주조릿대 조사장비 구입(엽면적측정기)		14,000	15,000	△1,000
02 도서구입비		600	900	△300
○동・식물 및 생태관련 도서 구입		600	900	△300
한라산국립공원 토양 특성 연구		7,000	8,000	△1,000
206 재료비		5,000	6,000	△1,000
01 재료비		5,000	6,000	△1,000
○한라산국립공원 토양특성에 관한 연구용 재료구입		5,000	6,000	△1,000
자동기상관측(AWS) 설치 및 운영		22,500	25,000	△2,500
401 시설비및부대비		22,500	25,000	△2,500

부서: 환경자원연구원
정책: 제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전
단위: 한라산연구소 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	22,500	25,000	△2,500
○자동기상관측(AWS) 센서 교체	13,500	15,000	△1,500
○백록담 담수 수위 측정기 센서 교체	9,000	10,000	△1,000
한라산 자연환경 및 생태계 해설책자 발간	63,000	70,000	△7,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○기후변화에 따른 생태계 영향분석 책자발간	9,000	10,000	△1,000
202 여비	16,000	20,000	△4,000
03 국외여비	16,000	20,000	△4,000
○기후변화 대응 선진사례 자료수집 및 학회 참석	16,000	20,000	△4,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○기후변화 고정조사구 설치 재료비	18,000	20,000	△2,000
한라산내 문화유적 및 자연자원조사	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○한라산연구 업무 추진	3,000	2,000	1,000
한라산 고산대 자생식물 증식 및 연구	34,000	36,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○고랭지시험포 하우스 난방연료구입	4,000	2,000	2,000
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○고랭지 시험포 관리용 자재 구입	3,000	4,000	△1,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
04 시설비	27,000	30,000	△3,000
○노지포장 기반조성	27,000	30,000	△3,000
한라산연구소 시설물 관리	27,499	27,950	△451
한라산연구소 시설물 관리	27,499	27,950	△451
201 일반운영비	17,949	14,700	3,249
02 공공운영비	17,249	14,000	3,249
○전기요금	4,320	4,800	△480
○탑방객 휴게실 관리용품 구입	2,160	2,400	△240
○업무용차량유지비(자동차세,보험료,유류대)	3,969	0	3,969
401 시설비및부대비	8,250	11,550	△3,300
04 시설비	8,250	11,550	△3,300
○고랭지 시험포 하우스 비닐 교체	8,250	11,550	△3,300
405 자산취득비	1,300	1,700	△400
01 자산및물품취득비	1,300	1,700	△400
○당직실용 텔레비전 구입	0	400	△400

부서: 환경자원연구원
정책: 행정운영경비(한라산연구소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(한라산연구소)	31,540	60,779	△29,239
인력운영비	15,764	31,528	△15,764
부서인건비	15,764	31,528	△15,764
101 인건비	14,064	28,128	△14,064
02 수당	14,064	28,128	△14,064
○시간외근무수당	14,064	28,128	△14,064
203 업무추진비	1,700	3,400	△1,700
02 정원가산업무추진비	200	400	△200
○정원가산금	200	400	△200
04 부서운영업무추진비	1,500	3,000	△1,500
○부서운영업무추진비	1,500	3,000	△1,500
기본경비	15,776	29,251	△13,475
부서운영 기본경비	15,776	29,251	△13,475
201 일반운영비	10,715	22,430	△11,715
01 사무관리비	10,715	22,430	△11,715
○기본사무용품비	0	1,000	△1,000
○기타수용비	1,000	2,000	△1,000
○기본업무수행 급량비	1,350	2,700	△1,350
○일숙직수당	△8,365	0	△8,365
・일직	2,300	4,600	△2,300
・숙직(휴일)	2,300	4,600	△2,300
・숙직(평일)	3,765	7,530	△3,765
202 여비	1,761	3,521	△1,760
01 국내여비	1,761	3,521	△1,760
○기본업무수행 여비	1,761	3,521	△1,760
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,140,719	725,471	415,248
청정지하수 보전및 고품질화	280,770	48,480	232,290
지하수 및 각종 수질검사	29,090	30,300	△1,210
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	1,350	1,500	△150
○방사선 동위원소 폐기비용	1,350	1,500	△150
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○지하수 시험분석 관련출장여비	3,240	3,600	△360
207 연구개발비	21,700	25,000	△3,300
03 시험연구비	21,700	25,000	△3,300
○수질검사용 각종 시약 구입	13,700	15,000	△1,300
○지하수검사용 시약및 초자구입	5,000	6,000	△1,000
○시험검사용 가스구입	3,000	4,000	△1,000
405 자산취득비	2,800	200	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○노후 업무용PC 교체 구입	2,600	0	2,600

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 청정지하수 보전및 고품질화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기능성 먹는 물 발굴사업	20,000	5,000	15,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
03 시험연구비	15,000	0	15,000
○기능성 물질 연구용 시약 등 구입	15,000	0	15,000
・미량성분 표준액 구입	3,680	0	3,680
・분석용 칼럼 구입	8,000	0	8,000
・ICP, ICP/MS 분석용 초자구입	3,320	0	3,320
농약조기오염 조기경보 운용방안 연구	224,500	5,000	219,500
207 연구개발비	4,500	5,000	△500
03 시험연구비	4,500	5,000	△500
○농약오염조기경보기 연구관련 시약및 초자구입	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○수질분석용 시료 자동농축기 구입	70,000	0	70,000
○지하수 극미량성분 자동분석기 구입	150,000	0	150,000
지하수중 사용농약의 잔류실태 조사	7,000	8,000	△1,000
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○지하수시험분석관련 출장여비	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	5,200	6,000	△800
03 시험연구비	5,200	6,000	△800
○지하수 실험분석용 시약및 초자 구입	5,200	6,000	△800
골프장 농약잔류량 조사 강화	84,500	79,100	5,400
제주지역 골프장의 농약.비료사용 가이드라인 설정에 관한 연구	9,800	0	9,800
201 일반운영비	6,300	0	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○ 최종보고서 유인	1,500	0	1,500
○ 농약관련 외부전문가 자문수당	1,600	0	1,600
○ 자료수집및 전산처리비	2,200	0	2,200
○ 참고문헌 도서구입	1,000	0	1,000
202 여비	3,500	0	3,500
01 국내여비	3,500	0	3,500
○연구사업 수행을 위한 도내출장여비	3,500	0	3,500
골프장 지하수 모니터링(자체)	17,000	18,000	△1,000
207 연구개발비	8,000	9,000	△1,000
03 시험연구비	8,000	9,000	△1,000
○골프장 지하수 모니터링 시약초자구입	5,000	6,000	△1,000
골프장 농약잔류량 검사 사업(자체)	57,700	61,100	△3,400
201 일반운영비	11,300	12,600	△1,300
02 공공운영비	11,300	12,600	△1,300
○장비유지관리비(GC/MS, IC, LC/MS/MS)	11,300	12,600	△1,300

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 골프장 농약잔류량 조사 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○골프장 농약.비료관련 업무협의 추진	2,000	0	2,000
207 연구개발비	9,900	11,000	△1,100
03 시험연구비	9,900	11,000	△1,100
○농약잔류량 검사용 시약 및 초자 구입	9,900	11,000	△1,100
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○농약잔류량 검사용 시료농축기 구입	27,000	30,000	△3,000
대기환경모니터링 사업	194,747	182,897	11,850
악취 취약업체의 악취물질 발생원인 및 저감방안 연구	28,000	0	28,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○연구추진 현장답사및조사	2,000	0	2,000
○악취방지 우수업체 전문기관 방문 250,000원*2명*2회	1,000	0	1,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
03 시험연구비	25,000	0	25,000
○시약, 표준품 등 재료비	25,000	0	25,000
・악취 표준가스 500,000원*2회*5종	5,000	0	5,000
・일반시약 100,000원*4회*10종	4,000	0	4,000
・시험분석용 초자 등 250,000원*2회*20종	10,000	0	10,000
・GC/MS, GC 등 칼럼 등 구입 1,500,000원*4개	6,000	0	6,000
대기측정망 운영	143,459	149,609	△6,150
201 일반운영비	38,809	43,109	△4,300
02 공공운영비	38,809	43,109	△4,300
○대기오염측정망 위탁관리용역(3개소)	20,700	25,000	△4,300
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○대기오염측정소 관리 출장여비	1,350	1,500	△150
○환경대기질 측정검사시료채취 출장여비(평가)	900	1,000	△100
207 연구개발비	2,400	4,000	△1,600
03 시험연구비	2,400	4,000	△1,600
○환경대기질 측정검사용 소모품 구입(평가)	2,400	4,000	△1,600
산성비 및 환경소음 측정망 운영	1,600	2,100	△500
207 연구개발비	1,000	1,500	△500
03 시험연구비	1,000	1,500	△500
○산성비 및 환경소음 측정망 조사 재료구입	1,000	1,500	△500
한일해협 연안 환경기술교류사업	900	1,000	△100

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○한일해협 연안환경기술회의 참석여비	900	1,000	△100
대기,악취배출시설 및 실내공기질 검사	20,788	29,188	△8,400
201 일반운영비	7,688	8,688	△1,000
01 사무관리비	7,688	8,688	△1,000
○대기분야 검사장비 정도검사 수수료	6,488	7,488	△1,000
207 연구개발비	11,100	18,500	△7,400
03 시험연구비	11,100	18,500	△7,400
○악취 및실내공기질 검사용 시약및 초자	11,100	18,500	△7,400
삼림욕 물질 기초조사업	0	1,000	△1,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○수목별 산림욕물질 조사출장비	0	1,000	△1,000
청정환경관리 및 오염도 조사	104,165	98,057	6,108
환경오염우심지역 원인조사및 대책방안 강구	16,000	0	16,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○자료조사,관련 전문기관 방문	2,000	0	2,000
207 연구개발비	14,000	0	14,000
03 시험연구비	14,000	0	14,000
○동위원소 분석비용 500,000원*20건	10,000	0	10,000
○초자및 시약 200,000원*20종	4,000	0	4,000
청정 토양질검사 및 폐기물 분석	61,265	65,565	△4,300
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○시험검사업무 참여직원 특수건강검진비	2,000	3,000	△1,000
202 여비	2,265	2,565	△300
01 국내여비	2,265	2,565	△300
○토양및 폐기물 시료채취 출장여비	1,265	1,565	△300
401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000
04 시설비	28,000	30,000	△2,000
○토양시료채취기 장착 시설비	28,000	30,000	△2,000
405 자산취득비	29,000	30,000	△1,000
01 자산및물품취득비	29,000	30,000	△1,000
○토양시료채취기 차량 구입	29,000	30,000	△1,000
폐수,하천수,해수관련 조사	26,900	32,492	△5,592
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○해수욕장 하천수 시료채취에 따른 출장여비	1,700	2,000	△300
207 연구개발비	19,200	24,000	△4,800

부서: 환경자원연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위: 청정환경관리 및 오염도 조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시험연구비	19,200	24,000	△4,800
○폐수,하천수및 방류수 검사 시약구입	7,200	10,000	△2,800
○해수 등 각종 시료분석용 시약 및 초자 구입	8,000	10,000	△2,000
405 자산취득비	0	492	△492
02 도서구입비	0	492	△492
○환경관련 전문도서구입	0	492	△492
쾌적하고 깨끗한 청사관리	476,537	316,937	159,600
청사운영관리(자체)	437,537	277,437	160,100
201 일반운영비	103,952	79,852	24,100
02 공공운영비	68,452	44,352	24,100
○청사(실험실) 안전진단비	10,000	5,000	5,000
○구보건환경연구원 전기용량증설에 따른 기본요금 증가	5,000	0	5,000
○ 방화관리 업무대행 수수료	1,200	0	1,200
○ 청사(구보건환경연구원) 전기안전대행수수료	2,000	0	2,000
○구보건환경연구원(3대), 환경자원연구원(2대)	1,200	0	1,200
○청사(구보건환경연구원, 한라수목원) 시설물 유지보수	5,000	0	5,000
○보건연구부 신규차량 구입에 따른 유류대 증가	4,700	0	4,700
401 시설비및부대비	276,000	140,000	136,000
04 시설비	276,000	140,000	136,000
○청사(실험실) 가스배관공사	45,000	50,000	△5,000
○청사전력증설공사(고압)	81,000	90,000	△9,000
○청사 개별 냉.난방시설(보건,환경산업경영연구부)	80,000	0	80,000
○청사 실험실 후드시설(보건,환경산업경영연구부)	70,000	0	70,000
보건환경관련 시험및 연구사업 자료구축(자체)	39,000	39,500	△500
201 일반운영비	3,800	4,300	△500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○보건환경연구원보 제작	3,500	4,000	△500
완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화	1,339,350	1,304,350	35,000
	국 69,875	69,875	0
	기 80,000	75,800	4,200
	지 1,189,475	1,158,675	30,800
주요전염병 모니터링 사업	731,950	734,050	△2,100
	국 69,875	69,875	0
	기 80,000	75,800	4,200
	지 582,075	588,375	△6,300

부서: 환경자원연구원
정책: 완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위: 주요전염병 모니터링 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주도 진드기에 대한 지리적분포및 병원체 감염실태 연구		12,500	0	12,500
202 여비		1,250	0	1,250
01 국내여비		1,250	0	1,250
○관외출장여비		1,250	0	1,250
207 연구개발비		11,250	0	11,250
03 시험연구비		11,250	0	11,250
○시약등재료비		11,250	0	11,250
・DNA ZOL(100L)	210,000원*40병	8,400	0	8,400
・PRIMIX(96WELL)	70,000원*30병	2,100	0	2,100
・PIPPET FILTER TIP	75,000원*10PK	750	0	750
AIDS 및 성병실험실 진단사업		40,000	31,600	8,400
	기	20,000	15,800	4,200
	지	20,000	15,800	4,200
101 인건비		8,400	0	8,400
	기	4,200	0	4,200
	지	4,200	0	4,200
10 기간제근로자등보수		8,400	0	8,400
○에이즈 조기확진체계 도입에 따른 검사업 무보조		8,400	0	8,400
	기	4,200	0	4,200
	지	4,200	0	4,200
전염병 지역거점 진단센터 운영(보조)		171,250	153,250	18,000
	국	24,375	24,375	0
	기	36,000	36,000	0
	지	110,875	92,875	18,000
202 여비		5,000	4,000	1,000
	기	2,000	2,000	0
	지	3,000	2,000	1,000
01 국내여비		5,000	4,000	1,000
○전염병 지역거점 진단센타 운영 관내외 출장		5,000	4,000	1,000
	기	2,000	2,000	0
	지	3,000	2,000	1,000
206 재료비		45,000	36,000	9,000
	기	18,000	18,000	0
	지	27,000	18,000	9,000
01 재료비		45,000	36,000	9,000
○전염병 지역거점 진단센타 운영에 따른 재료구입		45,000	36,000	9,000
	기	18,000	18,000	0
	지	27,000	18,000	9,000
405 자산취득비		121,250	113,250	8,000

부서: 환경자원연구원
정책: 완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위: 주요전염병 모니터링 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	국 24,375	24,375	0
	기 16,000	16,000	0
	지 80,875	72,875	8,000
01 자산및물품취득비	121,250	113,250	8,000
○전염병 지역거점 진단센타 운영에 따른 장비구입	40,000	32,000	8,000
	기 16,000	16,000	0
	지 24,000	16,000	8,000
생물안전 실험실 설치	360,000	400,000	△40,000
401 시설비및부대비	360,000	400,000	△40,000
04 시설비	360,000	400,000	△40,000
○생물안전 실험실 설치 1식	360,000	400,000	△40,000
식중독 및 위생세균검사 운영	8,800	9,800	△1,000
207 연구개발비	7,000	8,000	△1,000
03 시험연구비	7,000	8,000	△1,000
○검사용 배지 및 시약 구입	7,000	8,000	△1,000
의약품 및 유해농산물 유통방지 등 안전성 강화	308,300	252,100	56,200
약품 및 유통농산물 검사사업	25,700	28,100	△2,400
207 연구개발비	21,600	24,000	△2,400
03 시험연구비	21,600	24,000	△2,400
○유통농산물 검사용 시약구입	9,900	11,000	△1,100
○유통농산물 검사용 초자구입	9,000	10,000	△1,000
○식품첨가물 검사용 시약 및 초자 구입	2,700	3,000	△300
제주 식물자원을 이용한 항산화활성및 항균활성물질 개발	35,200	0	35,200
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○자료조사, 학회출장 및 시료채취	2,000	0	2,000
207 연구개발비	33,200	0	33,200
03 시험연구비	33,200	0	33,200
○시약,표준품,시험기구 등 재료비	18,800	0	18,800
○실험검체 구입 300,000원*40종	12,000	0	12,000
○동결건조비 80,000원*30일	2,400	0	2,400
샛줄멸의 효과적 저장및 이용방안에 관한 연구	45,800	0	45,800
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○자료조사및 재료구입 등	1,600	0	1,600
207 연구개발비	44,200	0	44,200
03 시험연구비	44,200	0	44,200
○시약,표준품 등 재료비	14,700	0	14,700
・지방산표준품 및 일반분석 시약 등	8,900	0	8,900
・GC,HPLC칼럼및 시험분석용 초자 등	5,800	0	5,800

부서: 환경자원연구원
정책: 완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위: 의약품 및 유해농산물 유통방지 등 안전성 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○실험검체 구입및 제품 가공비	26,500	0	26,500
○아미노산 위탁 분석비	3,000	0	3,000
친환경농산물 인증용 검사사업	201,600	224,000	△22,400
207 연구개발비	4,000	24,000	△20,000
03 시험연구비	4,000	24,000	△20,000
○친환경농산물 검사용 시약 및 초자 구입	4,000	24,000	△20,000
405 자산취득비	197,600	200,000	△2,400
01 자산및물품취득비	197,600	200,000	△2,400
○가스크로마토그라피 질량분석기(교체)	197,600	200,000	△2,400
식품등 안전한 먹거리 유통 추진	299,100	318,200	△19,100
각종 식품 검사	299,100	318,200	△19,100
201 일반운영비	4,900	5,100	△200
01 사무관리비	3,400	3,600	△200
○시험검사업무 참여직원 특수건강검진비	2,800	3,000	△200
202 여비	3,700	3,900	△200
01 국내여비	3,700	3,900	△200
○유전자분석업무 회의 등 관내외 출장	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○식품 등 안전한 먹거리 유통을 위한 시책 추진	1,000	0	1,000
207 연구개발비	38,300	48,000	△9,700
03 시험연구비	38,300	48,000	△9,700
○유통및자가품질검사용 시약및칼럼구입	7,300	10,000	△2,700
○유해물질분석용 초자및 시약 등 구입	14,500	18,000	△3,500
○유전자분석 키트 등 구입	16,500	20,000	△3,500
405 자산취득비	250,200	260,200	△10,000
01 자산및물품취득비	250,000	260,000	△10,000
○지방산분석시스템 구입	125,000	130,000	△5,000
○보존료 및 분석장비 시스템	125,000	130,000	△5,000
행정운영경비(환경자원연구원)	345,373	150,647	194,726
인력운영비	239,483	101,710	137,773
부서인건비	239,483	101,710	137,773
101 인건비	199,403	90,010	109,393
02 수당	199,403	90,010	109,393
○초과근무수당	185,645	90,010	95,635
○휴일근무수당 55,810원*17명*116일*1/8	13,758	0	13,758
203 업무추진비	40,080	11,700	28,380
01 기관운영업무추진비	21,000	6,000	15,000
○기관운영업무추진비	0	6,000	△6,000
○기관운영업무추진비	21,000	0	21,000
・환경자원연구원 원장	6,000	0	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・연구기획, 보건, 환경산업경영, 한라생태환경, 물산업육성부(5명)	15,000	0	15,000
02 정원가산업무추진비	2,880	1,320	1,560
○정원가산업무추진비	2,880	1,320	1,560
04 부서운영업무추진비	16,200	4,380	11,820
○부서운영업무추진비	0	4,380	△4,380
○부서운영업무추진비	16,200	0	16,200
・연구기획, 보건연구, 환경산업, 물산업육성부 250,000원*12개원*4개부	12,000	0	12,000
・한라생태환경연부구부 350,000원*12월	4,200	0	4,200
기본경비	105,890	48,937	56,953
부서운영 기본경비	105,890	48,937	56,953
201 일반운영비	75,940	35,070	40,870
01 사무관리비	75,940	35,070	40,870
○기본사무용품비	7,200	3,200	4,000
○기타수용비	0	6,500	△6,500
○기타수용비	20,440	0	20,440
・연구기획조정실	7,440	0	7,440
・보건연구부	3,000	0	3,000
・환경산업경영연구부	3,000	0	3,000
・한라생태환경연구부	4,000	0	4,000
・물산업육성부	3,000	0	3,000
○기본업무수행 급량비	19,440	8,640	10,800
○일숙직수당	12,130	0	12,130
・일직	4,640	4,600	40
・숙직(휴일)	9,280	4,600	4,680
・숙직(평일)	14,940	7,530	7,410
202 여비	25,350	11,267	14,083
01 국내여비	25,350	11,267	14,083
○기본업무수행 여비	25,350	11,267	14,083
405 자산취득비	4,600	2,600	2,000
01 자산및물품취득비	4,600	2,600	2,000
○업무추진용 노후컴퓨터 교체구입	4,600	2,600	2,000
자연생태 환경보호 관리	411,627	422,708	△11,081
	국 9,820	9,808	12
	균 100,000	100,000	0
	지 301,807	312,900	△11,093
산림자원 보전관리	411,627	422,708	△11,081
	국 9,820	9,808	12
	균 100,000	100,000	0
	지 301,807	312,900	△11,093
한라수목원보완조성(자체)	140,343	148,143	△7,800

부서: 환경자원연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림자원 보전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		95,123	99,923	△4,800
01 사무관리비		16,600	18,400	△1,800
○수목원 운영		△1,800	0	△1,800
・수목원 안내 팜플렛 제작		1,200	3,000	△1,800
02 공공운영비		78,523	81,523	△3,000
○공공요금		△3,000	0	△3,000
・전기사용료		21,000	24,000	△3,000
206 재료비		10,770	13,770	△3,000
01 재료비		10,770	13,770	△3,000
○수목원 및 양묘장 관리자재구입		10,770	13,770	△3,000
산림서비스 증진		13,943	13,924	19
	국	9,820	9,808	12
	지	4,123	4,116	7
101 인건비		12,643	12,480	163
	국	8,850	8,737	113
	지	3,793	3,743	50
10 기간제근로자등보수		12,643	12,480	163
○수목원코디네이터		163	0	163
・인부임		9,667	9,504	163
	국	8,850	8,737	113
	지	817	767	50
201 일반운영비		1,100	1,244	△144
	국	770	871	△101
	지	330	373	△43
01 사무관리비		1,100	1,244	△144
○수목원코디네이터 피복비		1,100	1,244	△144
	국	770	871	△101
	지	330	373	△43
자연생태체험학습관 운영		57,341	60,641	△3,300
201 일반운영비		56,291	59,291	△3,000
02 공공운영비		26,596	29,596	△3,000
○공공요금		△3,000	0	△3,000
・자연생태체험 학습관 전기사용료		6,600	9,600	△3,000
206 재료비		1,050	1,350	△300
01 재료비		1,050	1,350	△300
○자연생태체험학습관 시설물관리용 공구자재구입		1,050	1,350	△300
식물유전자원 보전관리		204,956	167,000	37,956
	국	9,986	0	9,986
	균	50,000	50,000	0
	지	144,970	117,000	27,970
산림생물자원의 과학적 증식 보전		195,712	167,000	28,712

부서: 환경자원연구원
정책: 식물유전자원 보전관리
단위: 산림생물자원의 과학적 증식 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림생물자원의 과학적 증식 보전	국 9,986	0	9,986
	균 50,000	50,000	0
	지 135,726	117,000	18,726
기후 변화대응에 따른 곶자왈 생태환경자원연구 및 활용방안 연구	8,740	0	8,740
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○보고서 제작 10,000원*500부	5,000	0	5,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○조사여비	2,000	0	2,000
207 연구개발비	1,740	0	1,740
03 시험연구비	1,740	0	1,740
○채집병 등 8,700원*20개*10종	1,740	0	1,740
서식지외 보전기관	186,972	167,000	19,972
	국 9,986	0	9,986
	균 50,000	50,000	0
	지 126,986	117,000	9,986
405 자산취득비	34,972	15,000	19,972
	국 9,986	0	9,986
	균 4,500	4,500	0
	지 20,486	10,500	9,986
01 자산및물품취득비	34,972	15,000	19,972
○PR 검경장비구입	19,972	0	19,972
	국 9,986	0	9,986
	지 9,986	0	9,986
생물자원의 보전및 이용	9,244	0	9,244
제주 자생및 유용식물자원을 이용한 기능성 음료 개발	9,244	0	9,244
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○보고서 제작 8,000원*500부	4,000	0	4,000
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○조사여비	1,200	0	1,200
207 연구개발비	4,044	0	4,044
03 시험연구비	4,044	0	4,044
○채집병 등 10,110원*40개*10종	4,044	0	4,044
물산업육성관리	2,123,276	2,017,934	105,342
물산업육성(지하수관리특별회계)	406,051	424,692	△18,641
물산업 육성 기반구축	406,051	424,692	△18,641
201 일반운영비	48,000	20,000	28,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○Ground Water Korea 2008 홍보물 제작 등	30,000	0	30,000

부서: 환경자원연구원
정책: 물산업육성관리
단위: 물산업육성(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000
○도 전역 지하수 미량 및 기능성성분 정밀 조사	18,000	20,000	△2,000
202 여비	4,600	2,500	2,100
01 국내여비	4,600	2,500	2,100
○Ground Water Korea 2008 참석 여비 350,000원*6명*1회	2,100	0	2,100
301 일반보상금	8,640	9,600	△960
10 행사실비보상금	8,640	9,600	△960
○물산업 육성 전문가 자문위원회 운영에 따른 실비보상	8,640	9,600	△960
401 시설비및부대비	344,811	392,592	△47,781
04 시설비	342,219	390,000	△47,781
○한라산 고지대지역 지하수 시초조사	342,219	390,000	△47,781
지하수 조사.연구(지하수관리특별회계)	1,604,325	1,593,242	11,083
한라산 고지대지역 지하수 인공함양 연구	705,345	782,220	△76,875
202 여비	13,200	12,000	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○한라산 고지대 지역 지하수 인공함양 연구추진	1,200	0	1,200
207 연구개발비	7,425	10,000	△2,575
03 시험연구비	7,425	10,000	△2,575
○인공함양 효과분석을 위한 용천수 모니터링	7,425	10,000	△2,575
401 시설비및부대비	657,720	730,220	△72,500
04 시설비	652,500	725,000	△72,500
○지하수 인공함양정 설치	202,500	225,000	△22,500
○지하수 인공함양연구 관측정 설치	450,000	500,000	△50,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○지하수 인공함양연구 관측시스템 구입	27,000	30,000	△3,000
지하수 관측망 설치	634,853	537,916	96,937
201 일반운영비	29,800	20,000	9,800
02 공공운영비	29,800	20,000	9,800
○지하수관측망 안내표지판 교체 100,000원*118개소	11,800	0	11,800
○지하수 해수침투 시추코아 암석분석 수수료	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	345,053	392,916	△47,863
04 시설비	342,137	390,000	△47,863
○지하수 해수침투 감시 관측망 설치	316,000	360,000	△44,000
○하천유출량 관측소 설치	26,137	30,000	△3,863
405 자산취득비	260,000	125,000	135,000

부서: 환경자원연구원
정책: 물산업육성관리
단위: 지하수 조사.연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	260,000	125,000	135,000
○하천 유속・수위 자동측정기 구입 30,000,000원*3세트	90,000	0	90,000
○증발산량 자동관측시스템 구입	78,000	80,000	△2,000
○지하수 수직 검층기용 센서구입	47,000	0	47,000
수자원정보 관리시스템 운영	258,255	266,406	△8,151
201 일반운영비	73,623	77,774	△4,151
02 공공운영비	70,423	74,574	△4,151
○지하수 관측・조사 전용차량 유지관리	5,423	9,574	△4,151
401 시설비및부대비	80,810	90,810	△10,000
04 시설비	80,000	90,000	△10,000
○지하수 관측망 시설 개보수	80,000	90,000	△10,000
405 자산취득비	96,000	90,000	6,000
01 자산및물품취득비	96,000	90,000	6,000
○GIS 분석용 워크스테이션 구입 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
지하수 학술세미나 개최	5,872	6,700	△828
201 일반운영비	3,050	3,500	△450
02 공공운영비	2,250	2,500	△250
○지하수자원 특별 관리구역 평가보고서 인쇄	2,250	2,500	△250
03 행사운영비	800	1,000	△200
○지하수 학술세미나 행사장 임차 및 현수막 제작	800	1,000	△200
301 일반보상금	2,822	3,200	△378
10 행사실비보상금	2,822	3,200	△378
○지하수 학술세미나 토론자 실비보상	2,822	3,200	△378
물산업육성 전략추진	112,900	0	112,900
물산업육성 기반구축	10,250	0	10,250
201 일반운영비	2,250	0	2,250
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○물산업육성 기반구축 업무추진을 위한 사무용품 구입	1,000	0	1,000
○물산업육성 추진을 위한 특근 매식비	750	0	750
02 공공운영비	500	0	500
○물산업육성 추진 관련 우편료	500	0	500
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○물산업육성 업무협의및 세미나 등 참석여비	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○물산업육성기반구축을 위한 시책추진	2,000	0	2,000

부서: 환경자원연구원
정책: 물산업육성관리
단위: 물산업육성 전략추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○민관학협의체 운영에 따른 참석자 실비보상 200,000원*10명*2회	4,000	0	4,000
제주지하수의 브랜드화 추진	52,500	0	52,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○제주지하수의 브랜드화 추진을 위한 사무용품 구입	1,000	0	1,000
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○재주지하수 브랜드개발 업무추진	1,500	0	1,500
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주지하수 브랜드 명칭 및 CI개발	50,000	0	50,000
제주지역 맥주사업 추진	50,150	0	50,150
201 일반운영비	39,450	0	39,450
01 사무관리비	39,450	0	39,450
○지역맥주사업 참여 희망기업 유치 설명회 현수막 제작 100,000워*2회*2종	400	0	400
○지역맥주사업 참여 희망기업 유치 설명회 자료인쇄 5,000원*1,000부	5,000	0	5,000
○지역맥주사업 참여 희망기업 공모 제안서 심사수당 100,000원*10명	1,000	0	1,000
○지역맥주사업 참여 희망기업 제안서 평가 및 심사기준 등 작성 전문가 자문수당 200,000원*2명*2회	800	0	800
○지역맥주사업 참여 희망기업 유치설명회 장소 임차료(서울) 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
○지역맥주사업 추진에 따른 특근매식비	750	0	750
○지역맥주사업 참여 희망기업 공모 신문게재료(4개 지역시문사, 3개 중앙신문사)	26,500	0	26,500
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○지역맥주사업 추진 중앙부처 업무협의	3,000	0	3,000
○지역맥주사업 참여 희망기업 투자유치홍보 및 설명회	2,000	0	2,000
301 일반보상금	5,700	0	5,700
10 행사실비보상금	5,700	0	5,700
○지역맥주사업 추진 관련 업무 전문가회의 참석보상 300,000원*3명*3회	2,700	0	2,700
○지역맥주사업 참여 희망기업 공모제안서 심사 참석보상 300,000원*10명	3,000	0	3,000
재무활동(환경자원연구원)	1,014	0	1,014
보전지출	1,014	0	1,014

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(자체)	1,014	0	1,014
802 반환금기타	1,014	0	1,014
03 과오납금등	1,014	0	1,014
○2007년도 주요전염병표본감시사업 집행잔액 반납	1,014	0	1,014
환경자원연구원의 효율적인 운영	30,480	0	30,480
제주환경자원의 연구역량 강화	30,480	0	30,480
효율적인 연구및 행정지원	30,480	0	30,480
201 일반운영비	20,120	0	20,120
01 사무관리비	18,500	0	18,500
○ 세미나,평가회및 보고회 개최에 따른 일반수용비 300,000원*4회	1,200	0	1,200
○ 환경자원연구원 연구 성과물 책자 발간 20,000원*500부	10,000	0	10,000
○공무원 위탁교육에 따른 교육등록비	500	0	500
○운영수당	6,800	0	6,800
· 세미나개최 100,000원*20명*2회	4,000	0	4,000
· 연구과제 평가및 보고회개최 70,000원*20명*2회	2,800	0	2,800
03 행사운영비	1,620	0	1,620
○세미나개최 참석 도외여비 180,000원*3명*3회	1,620	0	1,620
202 여비	6,360	0	6,360
01 국내여비	6,360	0	6,360
○조사.연구관련 회의및 세미나 참석(도외) 250,000원*3명*4회	3,000	0	3,000
○조사.연구관련 회의및 세미나 참석(도내) 20,000원*3명*7개월*8회	3,360	0	3,360
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○조사연구역량 강화 업무추진	4,000	0	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보훈청		931,199	811,598	119,601
	균	214,258	214,258	0
	분	67,500	67,500	0
	지	649,441	529,840	119,601
국가 보훈 관리 및 지원		781,493	663,958	117,535
	균	66,618	66,618	0
	분	67,500	67,500	0
	지	647,375	529,840	117,535
보훈단체운영		621,375	503,840	117,535
대한민국특수임무수행자회도지부 사업운영		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
○대한민국특수임무수행자회제주특별자치도 지부 비품 구입		10,000	0	10,000
상이군경회도지부사업운영		240,000	160,000	80,000
402 민간자본이전		100,000	20,000	80,000
01 민간자본보조		100,000	20,000	80,000
○보훈회관 개보수 공사		80,000	0	80,000
무공수훈자회도지부사업운영		41,535	29,000	12,535
307 민간이전		41,535	29,000	12,535
02 민간경상보조		41,535	29,000	12,535
○무공수훈자회도지부사업운영		12,535	0	12,535
・나라사랑 문예,서예작품 공모대회 사업		4,000	2,000	2,000
・무공20년사 발간		25,000	16,000	9,000
・기능보강사업		1,535	0	1,535
고엽제전우회도지부사업운영		51,000	36,000	15,000
307 민간이전		51,000	36,000	15,000
02 민간경상보조		51,000	36,000	15,000
○고엽제환자를 위한 구급차량 운행사업		15,000	0	15,000
보훈사업		98,408	98,408	0
	균	30,908	30,908	0
	분	67,500	67,500	0
보훈선양사업		19,908	18,908	1,000
	균	19,908	18,908	1,000
203 업무추진비		3,808	2,808	1,000
	균	3,808	2,808	1,000
03 시책추진업무추진비		3,808	2,808	1,000
○보훈기념행사관련 국가유공자(유족) 위문		3,808	2,808	1,000
	균	3,808	2,808	1,000
국가유공자등취업지원		4,000	5,000	△1,000
	균	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금		2,080	3,080	△1,000
	균	2,080	3,080	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,080	3,080	△1,000
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)	1,880	2,880	△1,000
	균 1,880	2,880	△1,000
재무활동(보훈청)	2,066	0	2,066
보전지출	2,066	0	2,066
보전지출	2,066	0	2,066
802 반환금기타	2,066	0	2,066
01 국고보조금반환금	2,066	0	2,066
○보훈청 운영비	2,066	0	2,066

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		4,374,342	4,126,448	247,894
제주소방서	국	25,287	25,287	0
	지	4,349,055	4,101,161	247,894
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,173,934	1,926,040	247,894
	국	25,287	25,287	0
	지	2,148,647	1,900,753	247,894
안전환경 인프라 구축		1,541,186	1,313,342	227,844
청사 환경개선(자체)		321,500	221,500	100,000
401 시설비및부대비		321,500	221,500	100,000
04 시설비		321,500	221,500	100,000
○119구조대 수난장비 보관창고 설치 400,000원*50㎡		20,000	0	20,000
○추자 119지역센터 대기실 등 정비		15,000	0	15,000
○항만119센터 노후대기실 리모델링		25,000	0	25,000
·대기실 및 세면장등 정비		25,000	0	25,000
○화북119센터 노후화장실 보수공사		15,000	0	15,000
○청사 감시용 CCTV설치		15,000	0	15,000
·본서		10,000	0	10,000
·삼도		5,000	0	5,000
○우도119지역센터 환경개선		10,000	0	10,000
○고가차량 차고지 비가림 설치공사		20,000	0	20,000
○제주소방서 청사 노후 전력용 변압기 교체공사		20,000	30,000	△10,000
○사회복무요원 대기실 설치공사		10,000	20,000	△10,000
시설물유지관리(자체)		349,336	313,008	36,328
201 일반운영비		270,736	256,008	14,728
02 공공운영비		270,736	256,008	14,728
○청사전기사용료		31,728	0	31,728
·본서		27,432	15,600	11,832
·119센터(지역센터)		33,096	13,200	19,896
○청사 연료비 및 유지비(등유보일러)		△17,000	0	△17,000
·연료비		47,386	64,386	△17,000
405 자산취득비		78,600	57,000	21,600
01 자산및물품취득비		78,600	57,000	21,600
○도서지역 전자복사기 구입 3,800,000원*2대		7,600	0	7,600
○전자민원용 물품 구입		8,000	0	8,000
·PC 1,200,000원*5대		6,000	0	6,000
·모니터(22인치) 400,000원*5대		2,000	0	2,000
○안전도시 정착 교육홍보용 물품구입(119센터)		6,000	0	6,000
·빔프로젝트 2,500,000원*2개소		5,000	0	5,000
·스 크 린 500,000원*2개소		1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방장비 확충 및 유지관리	638,467	536,951	101,516
201 일반운영비	383,403	336,887	46,516
01 사무관리비	33,050	16,650	16,400
○화재진압대원 및 구조대원 피복	16,400	0	16,400
· 방화복(진압용)	24,300	13,500	10,800
· 안전장갑	5,600	0	5,600
02 공공운영비	350,353	320,237	30,116
○소방차량 유지비 인상분	30,116	0	30,116
· 유류단가인상분 447원*62대*365일	10,116	0	10,116
· 소방력운용 2,000,000원*10개월	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
04 시설비	120,000	80,000	40,000
○본서 및 119센터간 일제방송시설 설치	60,000	0	60,000
○소방용수시설 신설 설치 공사	25,000	30,000	△5,000
○노후 지하식 소화전 교체 공사	15,000	20,000	△5,000
○지상식 소화전 고장시설 정비 공사	20,000	30,000	△10,000
405 자산취득비	93,800	78,800	15,000
01 자산및물품취득비	93,800	78,800	15,000
○현장활동용 물품구입	15,000	0	15,000
· 제논탐조등 1,500,000원*10대	15,000	0	15,000
○재난 현장보존용 물품구입	0	0	0
○노후 공기충전기 교체 구입	30,000	0	30,000
○현장활동용 공기호흡기 구입	10,000	30,000	△20,000
○노후 무선장비 교체	20,000	30,000	△10,000
소방공무원 후생복지 관리(자체)	231,883	241,883	△10,000
201 일반운영비	128,383	133,383	△5,000
01 사무관리비	94,033	99,033	△5,000
○소방공무원 피복비	84,533	89,533	△5,000
303 포상금	85,000	90,000	△5,000
01 포상금	85,000	90,000	△5,000
○자녀보육료 지원	85,000	90,000	△5,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축	111,465	116,465	△5,000
구조·구급활동 역량 강화	111,465	116,465	△5,000
405 자산취득비	65,000	70,000	△5,000
01 자산및물품취득비	65,000	70,000	△5,000
○고압증기 멸균 소독기 구입	10,000	0	10,000
○119인명구조장비 구입	25,000	30,000	△5,000
○119구급장비 구입	15,000	20,000	△5,000
○노유자용 무선페이징 예비단말기 구입	15,000	20,000	△5,000
예방소방역량 강화	413,220	388,170	25,050
도민을 위한 소방안전대책 추진(자체)	96,010	49,260	46,750
201 일반운영비	36,845	26,845	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	32,000	22,000	10,000
○전기,가스안전수칙 스티커 제작	5,000	0	5,000
○범도민 안전교육 매뉴얼 제작	5,000	0	5,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○안전도시 정착을 위한 각종 시책추진	1,000	0	1,000
206 재료비	36,250	15,500	20,750
01 재료비	36,250	15,500	20,750
○대민지원을 위한 구급물품 구입	6,500	0	6,500
・분만세트 500,000원*13개	6,500	0	6,500
○수상 인명구조대 운영 물품 구입	5,250	0	5,250
・구명조끼 100,000원*5개*3개소	1,500	0	1,500
・구 명 환 50,000원*5개*3개소	750	0	750
・개인로프 200,000원*2개소*3개소	1,200	0	1,200
・근무자 피복 100,000원*18명	1,800	0	1,800
○소외계층 지원용 소방시설 구입	9,000	0	9,000
・단독경보형 감지기 30,000원*100대	3,000	0	3,000
・분말소화기 30,000원*200대	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
○이동식 농연체험장 설치	15,000	0	15,000
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	11,500	3,200	8,300
405 자산취득비	8,300	0	8,300
01 자산및물품취득비	8,300	0	8,300
○화재,폭발 위험지역 점검을 위한 물품구입	8,300	0	8,300
・가스누설 탐지기	1,200	0	1,200
・누전계 등 15종	7,100	0	7,100
의용소방대 운영 활성화(자체)	289,820	319,820	△30,000
301 일반보상금	289,820	319,820	△30,000
03 의용소방대지원경비	289,820	319,820	△30,000
○현장 대응능력 평가 경연대회	10,000	0	10,000
○의용소방대운영경비	△40,000	0	△40,000
・의복	32,260	62,260	△30,000
・가산금	4,000	14,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	3,569,460	3,288,605	280,855
서귀포소방서	국 12,000	12,000	0
	지 3,557,460	3,276,605	280,855
현장활동 대응능력강화 기반조성	1,818,393	1,537,538	280,855
	국 12,000	12,000	0
	지 1,806,393	1,525,538	280,855
안전환경 인프라 구축	1,080,773	959,318	121,455
청사 환경개선(자체)	150,000	140,000	10,000
401 시설비및부대비	150,000	140,000	10,000
04 시설비	150,000	140,000	10,000
○소방청사 환경개선 공사	20,000	0	20,000
・119센터 이중창 설치 및 내부수선(대륜,중문) 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
○소방청사 환경개선공사	20,000	30,000	△10,000
시설물 유지관리	205,670	205,670	0
201 일반운영비	180,670	185,670	△5,000
02 공공운영비	172,070	177,070	△5,000
○청사 연료비 및 유지비(등유보일러)	52,000	57,000	△5,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○소방서 청사 소방시설 정비	10,000	0	10,000
405 자산취득비	15,000	20,000	△5,000
01 자산및물품취득비	15,000	20,000	△5,000
○행정사무기기 구입(부족분)	△5,000	0	△5,000
・전자복사기 교체	5,600	7,600	△2,000
・노후 컴퓨터 교체	7,400	10,400	△3,000
소방장비 확충 및 유지관리(자체)	569,883	441,428	128,455
201 일반운영비	273,243	246,078	27,165
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
○화재진압대원 및 구조대원 피복비	△4,000	0	△4,000
・방화복	3,000	7,000	△4,000
02 공공운영비	268,243	237,078	31,165
○현장활동 100일작전 수행 및 유류단가 인상분	21,165	0	21,165
・정비(수리) 150,000원*51대	7,650	0	7,650
・연료비 265,000원*51대	13,515	0	13,515
○소방차량보험료(51대)	26,172	16,172	10,000
206 재료비	161,040	58,850	102,190
01 재료비	161,040	58,850	102,190
○재난현장 대원 보호 장비 구입	82,060	0	82,060
・방화복	36,500	0	36,500
・송수신헬맷	15,300	0	15,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·안면보호두건	16,020	0	16,020
·방화장갑	14,240	0	14,240
○화재진압용 소방호스 및 관창 교체	20,130	0	20,130
·소방호스	5,580	0	5,580
-65㎜	8,100	2,520	5,580
·관 창	2,550	0	2,550
-65㎜	3,900	1,350	2,550
·Y형 금속결합구	2,000	0	2,000
·연기투시랜턴	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	77,400	80,000	△2,600
04 시설비	77,400	80,000	△2,600
○가스시설 안전교육 기자재 제작 설치 300,000원*8식	2,400	0	2,400
○고층건물 인명구조용 수직 사다리 제작 2,500,000원*4대	10,000	0	10,000
○소방용수시설 신설 및 교체	△15,000	0	△15,000
·소화전 신설	21,000	30,000	△9,000
·노후 지하식 소방용수시설 교체	14,000	20,000	△6,000
405 자산취득비	56,700	55,000	1,700
01 자산및물품취득비	56,700	55,000	1,700
○재난현장 활동용 호흡장비 구입	11,700	0	11,700
·면체 300,000원*39대	11,700	0	11,700
○노후 무선장비 교체	10,000	20,000	△10,000
소방공무원 후생복지 관리	155,220	172,220	△17,000
201 일반운영비	84,820	91,820	△7,000
01 사무관리비	58,120	65,120	△7,000
○소방공무원 피복비	50,000	55,000	△5,000
○격일제 근무자 침구류 구입 및 세탁	△2,000	0	△2,000
·하계용	440	1,440	△1,000
·춘추용	440	1,440	△1,000
303 포상금	70,400	80,400	△10,000
01 포상금	70,400	80,400	△10,000
○자녀보육료 지원	70,400	80,400	△10,000
화재 초기진압능력 기반조성	77,832	80,832	△3,000
	국 12,000	12,000	0
	지 65,832	68,832	△3,000
소방활동능력 배양	65,832	68,832	△3,000
201 일반운영비	13,130	18,130	△5,000
01 사무관리비	13,130	18,130	△5,000
○국제행사 및 요인 등 경호업무 추진	5,000	8,000	△3,000
○국제행사 및 요인 등 경호업무 동원급식비	5,000	7,000	△2,000

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 화재 초기진압능력 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	45,162	48,162	△3,000
01 국내여비	45,162	48,162	△3,000
○119센터(지역센터) 소방업무수행 도급경비	37,060	40,060	△3,000
206 재료비	5,500	500	5,000
01 재료비	5,500	500	5,000
○재난현장활동 보호장비 실명제 추진	5,000	0	5,000
・방화복 색인	3,000	0	3,000
・헬맷 색인	1,000	0	1,000
・공기호흡기 견장	1,000	0	1,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축	186,108	115,308	70,800
구조・구급활동역량 강화(자체)	186,108	115,308	70,800
206 재료비	91,250	28,850	62,400
01 재료비	91,250	28,850	62,400
○분만세트 구입 500,000원*1세트*10구급대	5,000	0	5,000
○독거노인 등 소외계층 구급함 설치 40,000원*1세트*1,485명	59,400	0	59,400
○119구급대 운영 의약품 구입	4,760	5,760	△1,000
○전국소방기술경연대회 훈련물품 구입	2,000	3,000	△1,000
405 자산취득비	79,798	71,398	8,400
01 자산및물품취득비	79,798	71,398	8,400
○고층화재 인명 구조용 공기안전매트 구입	21,400	0	21,400
・공기안전매트(7층용)	8,000	0	8,000
・공기안전매트(10층용)	10,000	0	10,000
・수동식 안전매트(5층이하)	3,400	0	3,400
○중추신경계 보호 구급장비 구입	10,000	20,000	△10,000
○무선페이징시스템 예비기기 구입	18,398	21,398	△3,000
예방역량 강화를 통한 소방안전시스템 구축	473,680	382,080	91,600
도민을 위한 소방안전대책 추진(자체)	110,785	45,185	65,600
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○오피니언 리더와의 간담회 개최	1,000	0	1,000
206 재료비	74,400	9,800	64,600
01 재료비	74,400	9,800	64,600
○노유자가옥 가스시설 안전대책 추진물품	66,600	0	66,600
・단독경보형 감지기 30,000원*1,090가구	32,700	0	32,700
・가스누설경보기 50,000원*1,356가구*1/2	33,900	0	33,900
○간이인명구조함 물품구입	1,050	1,550	△500
○소방안전체험장 운영물품	△1,500	0	△1,500
・농연체험장 포그액	500	2,000	△1,500
불조심 강조의 달 행사 활성화	5,280	7,280	△2,000
201 일반운영비	3,280	5,280	△2,000

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 예방역량 강화를 통한 소방안전시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○각 부서 불조심 강조의달 행사지원	2,000	4,000	△2,000
의용소방대 운영 활성화(자체)	346,600	318,600	28,000
301 일반보상금	302,600	318,600	△16,000
03 의용소방대지원경비	302,600	318,600	△16,000
○임대 의용소방대 사무실(신산,위미) 공공요금	4,000	0	4,000
○의용소방대지원경비	△20,000	0	△20,000
・의용소방대 피복	43,800	63,800	△20,000
402 민간자본이전	44,000	0	44,000
01 민간자본보조	44,000	0	44,000
○신산의용소방대 노후청사 보수 공사	44,000	0	44,000
・화장실공사, 창호, 내장공사	16,000	0	16,000
・미장 및 방수, 타일, 도장 공사	24,000	0	24,000
・전기공사	4,000	0	4,000
행정운영경비(서귀포소방서)	1,751,067	1,751,067	0
기본경비	182,208	182,208	0
부서운영 기본경비	182,208	182,208	0
201 일반운영비	159,780	159,780	0
01 사무관리비	135,860	92,860	43,000
○일,숙직 수당	43,000	0	43,000
02 공공운영비	23,920	66,920	△43,000
○일,숙직 수당	△43,000	0	△43,000
・일직	6,600	18,400	△11,800
・숙직(휴일)	6,600	18,400	△11,800
・숙직(평일)	10,720	30,120	△19,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,401,352	2,260,242	141,110
서부소방서	국	10,000	10,000	0
	지	2,391,352	2,250,242	141,110
현장활동 대응능력 강화 기반조성		1,206,947	1,065,837	141,110
	국	10,000	10,000	0
	지	1,196,947	1,055,837	141,110
안전환경 인프라 구축		798,660	648,950	149,710
청사 환경 개선(자체)		114,600	52,100	62,500
401 시설비및부대비		70,000	20,000	50,000
04 시설비		70,000	20,000	50,000
○안전지역 환경분위기조성을 위한 소방청사 환경개선		50,000	0	50,000
・노후청사 환경정비 공사(119센터) 10,000,000원*3개소		30,000	0	30,000
・정화시설 교체 공사 20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
405 자산취득비		44,600	32,100	12,500
01 자산및물품취득비		44,600	32,100	12,500
○지역 안전화 구축 운영물품		12,500	0	12,500
・이동식 방송 엠프(119센터) 2,500,000원*5개소		12,500	0	12,500
시설물 유지관리(자체)		213,139	198,139	15,000
201 일반운영비		207,839	177,839	30,000
01 사무관리비		9,120	3,120	6,000
○행정사무기기 유지비		9,120	3,120	6,000
02 공공운영비		198,719	174,719	24,000
○전기사용료		24,000	0	24,000
・본서		36,000	19,200	16,800
・119센터, 구조대		21,600	14,400	7,200
405 자산취득비		5,300	20,300	△15,000
01 자산및물품취득비		5,300	20,300	△15,000
○행정사무기기(부족분교체)		△15,000	0	△15,000
・PC		0	5,400	△5,400
・LCD 모니터		0	2,800	△2,800
・레이저 프린터기(고속)		1,000	2,000	△1,000
・팩시밀리		0	1,800	△1,800
・문서세단기		0	2,000	△2,000
・칼라프린터기		0	2,000	△2,000
소방장비 확충및 유지관리(자체)		377,121	299,911	77,210
201 일반운영비		208,581	174,371	34,210
01 사무관리비		26,800	6,700	20,100
○화재진압대원 안전장구 구입		20,100	0	20,100
02 공공운영비		181,781	167,671	14,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○현장활동중심제 및 100일 작전 소방차 정비등 연료비 증가분	14,110	0	14,110
·소방차 정비(수리) 150,000원*34대	5,100	0	5,100
·연료비 265,000원*34대	9,010	0	9,010
206 재료비	20,540	25,540	△5,000
01 재료비	20,540	25,540	△5,000
○소방장비 신개발품 제작	2,000	4,000	△2,000
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	△1,000	0	△1,000
·필터	500	1,500	△1,000
○소방차량 월동장구 등 구입	1,000	3,000	△2,000
401 시설비및부대비	90,500	60,000	30,500
04 시설비	90,500	60,000	30,500
○소방펌프차 산불진화장비 장착	28,000	30,000	△2,000
○소방용수시설 신설 교체	20,000	30,000	△10,000
○노후소방차 유류화재 폼탱크 교체	9,000	0	9,000
○노후소방차 물탱크 교체	9,000	0	9,000
○고층 인명구조용 소방차 수직사다리 제작 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
○화재초기진압용 비상소화장치함 제작 설치 1,500,000원*3개소	4,500	0	4,500
○노후 소화전 고장수리 및 교체 2,500,000원*4개소	10,000	0	10,000
405 자산취득비	57,500	40,000	17,500
01 자산및물품취득비	57,500	40,000	17,500
○노후 무선장비 교체	12,000	20,000	△8,000
○화재조사용 기자재 구입	10,500	0	10,500
·감식용 기기	10,500	0	10,500
-실체현미경 7,500,000원*1대	7,500	0	7,500
-현장기록보존용 디지털카메라	3,000	0	3,000
○도상훈련용 빔프로젝트 구입	5,000	0	5,000
○출동지령시스템용 UPS 구입	10,000	0	10,000
소방공무원 후생복지 관리	93,800	98,800	△5,000
303 포상금	38,200	43,200	△5,000
01 포상금	38,200	43,200	△5,000
○자녀보육료	38,200	43,200	△5,000
화재초기 진압 능력 기반 조성	54,485	49,485	5,000
	국 10,000	10,000	0
	지 44,485	39,485	5,000
소방활동 능력 배양	44,485	39,485	5,000
202 여비	31,596	26,596	5,000
01 국내여비	31,596	26,596	5,000
○화재조사반 능력배양	5,000	0	5,000
·화재조사 위탁교육비 1,000,000원*4회	4,000	0	4,000

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 화재초기 진압 능력 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・화재조사 능력 실습비 250,000원*4회	1,000	0	1,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축	80,842	81,342	△500
구조,구급활동 역량 강화(자체)	80,842	81,342	△500
206 재료비	23,880	20,380	3,500
01 재료비	23,880	20,380	3,500
○심실제세동기 패드 및 전극구입	0	5,000	△5,000
○AI예방 및 안전도시 구축 구급대 운영물품	8,500	0	8,500
・분만세트 500,000원*7개	3,500	0	3,500
・대원보호용품	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
04 시설비	16,000	20,000	△4,000
○인명구조 임벽,로프하강 등 간이 소방훈련장 설치	16,000	20,000	△4,000
예방소방 역량 강화	272,960	286,060	△13,100
도민을 위한 소방안전대책 추진(자체)	32,675	26,275	6,400
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○안전도시 정착을 위한 각종 시책추진	1,000	0	1,000
206 재료비	16,400	11,000	5,400
01 재료비	16,400	11,000	5,400
○가스안전사고 예방홍보 시스템 구축	2,400	0	2,400
・가스누설경보차단장치	800	0	800
・가스누설경보기	160	0	160
・단독경보형감지기	240	0	240
・연기 및 가스테스터기	240	0	240
・시스템 설치대	960	0	960
○독거노인 자동화재경보장치 설치 운영물품 30,000원*100개	3,000	0	3,000
의용소방대 운영 활성화(자체)	215,100	234,600	△19,500
301 일반보상금	215,100	234,600	△19,500
03 의용소방대지원경비	215,100	234,600	△19,500
○의용소방대지원경비	△25,000	0	△25,000
・의용소방대 피복지급	18,500	43,500	△25,000
○재난대비훈련 능력평가대회	5,500	0	5,500
・식비 및 부상품 10,000원*500명	5,000	0	5,000
・행사경비 1,000원*500명	500	0	500

부서: 상하수도본부
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도본부		81,815,571	75,845,378	5,970,193
	국	19,800,000	19,800,000	0
	균	4,574,000	4,574,000	0
	특	500,000	0	500,000
	지	56,941,571	51,471,378	5,470,193
지하수 관리		10,563,237	11,094,188	△530,951
	균	2,100,000	2,100,000	0
	지	8,463,237	8,994,188	△530,951
지하수 보전관리(지하수관리특별회계)		1,174,560	1,158,188	16,372
지하수 관정사후관리		361,892	376,892	△15,000
401 시설비및부대비		245,000	260,000	△15,000
04 시설비		245,000	260,000	△15,000
○용천수 정비사업		45,000	50,000	△5,000
○지하수 계량기 교체		50,000	60,000	△10,000
지하수 고객만족을 위한 지하수 업무처리		500,630	474,258	26,372
201 일반운영비		25,952	14,580	11,372
01 사무관리비		11,080	10,080	1,000
○지하수 관리시스템 운영 소모품		1,000	0	1,000
02 공공운영비		14,872	4,500	10,372
○지하수 관리를 위한 차량 유지관리		3,872	0	3,872
○지하수 원수대금 관리시스템 유지보수		5,500	0	5,500
○온천협회 연회비		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		250,000	300,000	△50,000
04 시설비		250,000	300,000	△50,000
○지하수 무인원격검침 시스템 구축		250,000	300,000	△50,000
402 민간자본이전		215,000	150,000	65,000
01 민간자본보조		215,000	150,000	65,000
○빗물이용시설 설치 지원		215,000	150,000	65,000
예비비		312,038	307,038	5,000
801 예비비		312,038	307,038	5,000
01 예비비		312,038	307,038	5,000
○예비비		312,038	307,038	5,000
도전역 고품질 수돗물 공급기반 구축(지하수관리특별회계)		9,388,677	9,936,000	△547,323
	균	2,100,000	2,100,000	0
	지	7,288,677	7,836,000	△547,323
광역상수도 2단계 건설		4,950,000	5,500,000	△550,000
401 시설비및부대비		4,950,000	5,500,000	△550,000
04 시설비		4,782,600	5,332,600	△550,000
○감시정시설		4,447,000	4,560,000	△113,000
○중앙통제실 개선		100,000	537,000	△437,000
제주도(Ⅲ)광역상수도 건설(어승생 제2저수지)		900,000	1,000,000	△100,000

부서: 상하수도본부
정책: 지하수 관리
단위: 도전역 고품질 수돗물 공급기반 구축(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		900,000	1,000,000	△100,000
02 실시설계비		900,000	0	900,000
○어승생 제2저수지 건설 실시설계 용역		900,000	0	900,000
04 시설비		0	994,000	△994,000
○광역상수도3단계(어승생 제2저수지) 시설공사		0	994,000	△994,000
06 시설부대비		0	6,000	△6,000
○광역상수도3단계(어승생 제2저수지) 건설운영		0	6,000	△6,000
농어촌 생활용수 개발사업		3,538,677	3,436,000	102,677
	균	2,100,000	2,100,000	0
	지	1,438,677	1,336,000	102,677
401 시설비및부대비		3,538,677	3,436,000	102,677
	균	2,100,000	2,100,000	0
	지	1,438,677	1,336,000	102,677
04 시설비		3,529,400	3,426,723	102,677
○광역상수도 관로 연계공사		3,062,723	3,426,723	△364,000
	균	2,100,000	2,100,000	0
	지	962,723	1,326,723	△364,000
○농어촌급수취약지역 개선사업		466,677	0	466,677
친환경 하수행정 구현		13,912,307	14,015,373	△103,066
	국	7,820,000	7,820,000	0
	균	1,126,000	1,126,000	0
	지	4,966,307	5,069,373	△103,066
하수시설 정비		13,389,588	13,432,654	△43,066
	국	7,820,000	7,820,000	0
	균	1,126,000	1,126,000	0
	지	4,443,588	4,486,654	△43,066
소규모 하수관거 정비		556,934	600,000	△43,066
201 일반운영비		6,934	0	6,934
01 사무관리비		6,934	0	6,934
○도면 출력용 플로터 유지비		3,434	0	3,434
○하수관거 정비사업 추진 근무자 급식비		3,500	0	3,500
401 시설비및부대비		550,000	600,000	△50,000
04 시설비		550,000	600,000	△50,000
○침수지역 및 소규모 하수관거정비		550,000	600,000	△50,000
하수시설 관리		514,445	574,445	△60,000
농어촌마을하수도 및 간이펌프장 유지관리		243,005	273,005	△30,000
201 일반운영비		241,120	271,120	△30,000
02 공공운영비		241,120	271,120	△30,000
○간이오수처리시설(34개소) 전기요금		54,120	57,120	△3,000

부서: 상하수도본부
정책: 친환경 하수행정 구현
단위: 하수시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○간이오수처리시설 및 간이펌프장유지비(간이오수처리시설 34개소,간이펌프장 80개 소)	173,000	200,000	△27,000
읍면지역 하수도 보수	91,440	101,440	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
04 시설비	90,000	100,000	△10,000
○하수도 보수사업	90,000	100,000	△10,000
읍면지역 하수도 준설	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
04 시설비	180,000	200,000	△20,000
○읍면지역 하수도 준설(L=100㎞)	180,000	200,000	△20,000
완벽한 하수처리로 청정환경 보존	1,342,869	1,336,601	6,268
동부하수처리장 운영	598,122	600,288	△2,166
하수처리시설관리(자체)	496,122	490,288	5,834
201 일반운영비	400,572	404,738	△4,166
01 사무관리비	35,783	39,883	△4,100
○일반수용비	△4,100	0	△4,100
・슬러지 처리비	8,500	12,600	△4,100
02 공공운영비	364,789	364,855	△66
○차량유지비	3,434	0	3,434
○공공요금 및 제세	△3,500	0	△3,500
・전기사용료	236,500	240,000	△3,500
405 자산취득비	49,300	39,300	10,000
01 자산및물품취득비	49,300	39,300	10,000
○수중오수펌프 구입 2,000,000원*5대	10,000	0	10,000
하수처리시설 정비(자체)	102,000	110,000	△8,000
401 시설비및부대비	102,000	110,000	△8,000
04 시설비	102,000	110,000	△8,000
○하수처리장시설물정비	52,000	60,000	△8,000
서부하수처리장 운영	744,747	736,313	8,434
하수처리시설관리	652,247	628,813	23,434
201 일반운영비	546,697	543,263	3,434
02 공공운영비	504,448	501,014	3,434
○차량유지비	3,434	0	3,434
405 자산취득비	59,300	39,300	20,000
01 자산및물품취득비	59,300	39,300	20,000
○수중오수펌프 구입 2,500,000원*4대	10,000	0	10,000
○중앙제어실 항온항습기 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
하수처리시설정비	92,500	107,500	△15,000
401 시설비및부대비	92,500	107,500	△15,000
02 실시설계비	0	15,000	△15,000

부서: 상하수도본부
정책: 완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위: 서부하수처리장 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○친환경적인 하수처리장 조성 용역		0	15,000	△15,000
분뇨의 위생처리 및 자원화		2,023,460	1,951,960	71,500
위생처리장운영		2,023,460	1,951,960	71,500
분뇨처리시설정비		156,500	85,000	71,500
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
04 시설비		80,000	0	80,000
○추자면 분뇨처리 시설개량		80,000	0	80,000
402 민간자본이전		76,500	85,000	△8,500
02 민간대행사업비		76,500	85,000	△8,500
○동부위생처리장 전기공사및 오존발생장치 외 1종 보수공사		21,500	30,000	△8,500
재무활동(수자원본부)		8,985,880	8,985,880	0
	특	500,000	0	500,000
	지	8,485,880	8,985,880	△500,000
		7,500,000	7,500,000	0
내부거래지출	특	500,000	0	500,000
	지	7,000,000	7,500,000	△500,000
		7,500,000	7,500,000	0
내부거래지출	특	500,000	0	500,000
	지	7,000,000	7,500,000	△500,000
		7,500,000	7,500,000	0
404 공기업자본전출금	특	500,000	0	500,000
	지	7,000,000	7,500,000	△500,000
01 공기업특별회계자본전출금		7,500,000	7,500,000	0
○상수도특별회계 운영 지원		7,500,000	7,500,000	0
	특	500,000	0	500,000
	지	7,000,000	7,500,000	△500,000
하수도인프라구축		24,889,587	22,206,614	2,682,973
	국	11,280,000	11,280,000	0
	균	1,348,000	1,348,000	0
	지	12,261,587	9,578,614	2,682,973
농어촌마을하수도운영관리		233,848	172,848	61,000
농어촌마을하수도운영		233,848	172,848	61,000
201 일반운영비		62,848	72,848	△10,000
02 공공운영비		62,848	72,848	△10,000
○농어촌 마을하수도 공공요금		62,848	72,848	△10,000
307 민간이전		68,000	72,000	△4,000
05 민간위탁금		68,000	72,000	△4,000
○농어촌 마을하수도 유지관리 민간위탁		68,000	72,000	△4,000
401 시설비및부대비		103,000	28,000	75,000
04 시설비		103,000	28,000	75,000
○농어촌 마을하수도 보수사업		25,000	28,000	△3,000

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 농어촌마을하수도운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○소규모 · 간이 하수처리 시설 정비 6,500,000원*12개소	78,000	0	78,000
읍면지역 하수관거정비	9,601,683	9,662,702	△61,019
	국 6,700,000	6,700,000	0
	지 2,901,683	2,962,702	△61,019
읍면지역 하수관거정비사업 보조경비	5,329	6,348	△1,019
206 재료비	1,981	3,000	△1,019
01 재료비	1,981	3,000	△1,019
○하수도준설 및 보수도구	1,981	3,000	△1,019
하수관거정비BTL사업	25,354	85,354	△60,000
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
03 토지매입비	20,000	80,000	△60,000
○하수관거정비 BTL사업 편입토지 보상비(펌프장)	20,000	80,000	△60,000
서부처리장 운영관리	516,563	530,894	△14,331
서부처리장운영	422,463	431,894	△9,431
206 재료비	87,019	93,250	△6,231
01 재료비	87,019	93,250	△6,231
○실험실 운영시약 구입(황산은외 30종)	8,394	9,000	△606
○실험실 초자기구 구입(냉각관외 30종)	2,700	3,000	△300
○하수처리장 약품비 구입(ALUM 및 유기응집제)	24,675	28,000	△3,325
○위생처리장 약품비 구입(유기응집제외 2종)	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	42,000	46,000	△4,000
05 민간위탁금	42,000	46,000	△4,000
○하수슬러지 위탁처리비	36,000	40,000	△4,000
405 자산취득비	3,200	2,400	800
01 자산및물품취득비	3,200	2,400	800
○스텐보일러 구입	1,000	0	1,000
○로타리모어 구입	1,800	2,000	△200
서부처리장시설물정비	94,100	99,000	△4,900
401 시설비및부대비	94,100	99,000	△4,900
04 시설비	94,100	99,000	△4,900
○위생처리장 행정LAN망 설치	5,000	0	5,000
○방류관 수중촬영	3,740	4,000	△260
○처리장 및 펌프장 침사지 준설	13,500	15,000	△1,500
○위생처리장 화학반응조 설치	36,000	40,000	△4,000
○방류관로 등부표 도색	35,860	40,000	△4,140
동부처리장 운영관리	390,524	404,258	△13,734
동부처리장운영	363,524	374,258	△10,734
201 일반운영비	289,134	286,134	3,000
01 사무관리비	62,556	59,556	3,000

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 동부처리장 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○슬러지 운반용 마대구입 10,000원*300개	3,000	0	3,000
206 재료비	42,666	40,900	1,766
01 재료비	42,666	40,900	1,766
○슬러지 발효제 구입 250원*28,000㎏	7,000	0	7,000
○수중펌프 구입	6,000	8,000	△2,000
○중계펌프장 통신장비(ONC) 구입	5,766	9,000	△3,234
307 민간이전	16,500	32,000	△15,500
05 민간위탁금	16,500	32,000	△15,500
○하수슬러지 위탁처리비	8,500	24,000	△15,500
동부처리장시설물정비사업	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
04 시설비	27,000	30,000	△3,000
○성산하수종말처리장 정비공사	8,000	10,000	△2,000
○초음파수위계 설치공사	7,000	8,000	△1,000
태흥하수처리장 운영관리	288,512	269,098	19,414
태흥하수처리장 운영	276,512	257,098	19,414
201 일반운영비	222,844	225,230	△2,386
02 공공운영비	177,484	179,870	△2,386
○기계설비 유지보수비	15,614	18,000	△2,386
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
05 민간위탁금	10,800	12,000	△1,200
○하수슬러지 위탁처리비	10,800	12,000	△1,200
405 자산취득비	31,000	8,000	23,000
01 자산및물품취득비	31,000	8,000	23,000
○업무용 컴퓨터 구입	5,000	0	5,000
○화물트럭	18,000	0	18,000
위생처리장 운영관리	538,312	189,151	349,161
위생처리장 운영	108,312	109,151	△839
201 일반운영비	79,917	80,756	△839
02 공공운영비	56,107	56,946	△839
○전기설비 유지비	3,200	3,600	△400
○관용차량 유지비	△439	0	△439
・5톤	2,731	3,170	△439
위생처리장 시설물 정비사업	430,000	80,000	350,000
401 시설비및부대비	430,000	80,000	350,000
04 시설비	430,000	80,000	350,000
○호근위생처리장 협잡물자동종합처리기교체공사	360,000	0	360,000
○원심탈수기교체	50,000	60,000	△10,000
	8,668,169	6,720,359	1,947,810
동지역 하수관거정비(하수도사업특별회계)	국 4,580,000	4,580,000	0
	지 4,088,169	2,140,359	1,947,810
예비비	1,796,444	158,384	1,638,060

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 동지역 하수관거정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	1,796,444	158,384	1,638,060
01 예비비	1,796,444	158,384	1,638,060
○예비비	1,796,444	158,384	1,638,060
동지역 하수관거정비사업 추진강화 보조경비	14,150	4,400	9,750
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○ 사무용품구입비	3,000	0	3,000
○ 하수관거정비 추진자 급식제공	3,000	0	3,000
202 여비	8,150	4,400	3,750
01 국내여비	8,150	4,400	3,750
○하수도사업 중앙부처 협의	3,750	0	3,750
하수도시설 유지관리	314,718	14,718	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	297,840	0	297,840
○하수관거 유지보수사업	297,840	0	297,840
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○하수관거 유지보수사업	2,160	0	2,160
보목처리장운영관리(하수도사업특별회계)	1,484,691	1,227,519	257,172
보목처리장 운영	713,953	662,519	51,434
201 일반운영비	416,253	412,819	3,434
02 공공운영비	377,803	374,369	3,434
○관용차량유지비	3,434	0	3,434
・소형경유	5,842	2,408	3,434
206 재료비	93,860	63,860	30,000
01 재료비	93,860	63,860	30,000
○차집관로 보수용 자재구입(관,이음관,연결부속 등)	30,000	0	30,000
405 자산취득비	20,600	2,600	18,000
01 자산및물품취득비	20,600	2,600	18,000
○서귀포 하수운영과 업무용 차량구입	18,000	0	18,000
보목처리장 시설물정비사업	770,738	565,000	205,738
401 시설비및부대비	770,738	565,000	205,738
04 시설비	770,738	565,000	205,738
○처리장 및 펌프장 기계배관 도색	20,000	4,000	16,000
○유압식케이크호퍼교체	65,000	0	65,000
○처리장및 중계펌프장 비상발전기 설치	230,000	0	230,000
・자구리펌프장 1식(500kw)	100,000	0	100,000
・서귀펌프장 1식(150kw)	50,000	0	50,000
・보목 1펌프장 1식(100kw)	40,000	0	40,000
・보목2펌프장 1식(100kw)	40,000	0	40,000
○보목처리장 등부표 2기 교체공사	14,738	120,000	△105,262
색달처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	1,239,285	1,101,785	137,500

부서: 상하수도본부
정책: 하수도인프라구축
단위: 색달처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
색달처리장 운영	659,285	646,285	13,000
206 재료비	76,740	63,740	13,000
01 재료비	76,740	63,740	13,000
○차집관로 보수용 자재구입	30,000	0	30,000
○생물반응조 미생물활성제구입	8,200	16,200	△8,000
○응집보조제구입	11,000	20,000	△9,000
색달처리장 시설물 정비사업	580,000	455,500	124,500
401 시설비및부대비	580,000	455,500	124,500
04 시설비	580,000	455,500	124,500
○대포펌프장 계측설비 및 전동수문 교체공사	20,000	0	20,000
○성천포 펌프장 호이스트 교체공사 및 저류조 맨홀뚜껑교체	20,000	0	20,000
·호이스트 교체공사 1식	10,000	0	10,000
·저류조 맨홀뚜껑 교체공사 1식	10,000	0	10,000
○UV소독조 램프·안정기 교체공사	37,500	0	37,500
·UV소독조 램프교체공사	19,500	0	19,500
·UV소독조 안정기교체공사	18,000	0	18,000
○신시가지 중계펌프장 비상발전기 설치공사(350kw)	75,000	0	75,000
○중문동부펌프장 저압케이블 교체공사	10,000	30,000	△20,000
○수중펌프 수리	10,000	20,000	△10,000
○해저방류관 보수	0	8,000	△8,000
○오수압송관로 보수공사	10,000	15,000	△5,000
○펌프장 침사준설공사	35,000	45,000	△10,000
○대포펌프장 오수펌프 교체공사	25,000	0	25,000
재무활동(서귀포시하수관리사무소)	9,261,153	9,863,301	△602,148
보전지출	9,044,673	9,646,821	△602,148
보전지출	9,044,673	9,646,821	△602,148
311 차입금이자상환	3,903,765	4,027,172	△123,407
03 통화금융기관차입금이자상환	308,616	249,597	59,019
○하수종말처리장(남군)	37,825	0	37,825
·2006년도 차입금	37,825	0	37,825
○하수관거정비사업(남군)	21,194	0	21,194
·2006년도 차입금	21,194	0	21,194
04 중앙정부차입금이자상환	51,079	50,505	574
○하수종말처리장 건설사업(도분)	574	0	574
·1995년도 차입금	574	0	574
06 기타차입금이자상환	686,592	869,592	△183,000
○하수슬러지 광역처리 시설사업	△75,000	0	△75,000
·2007년도 차입분	△75,000	0	△75,000
○하수종말처리장 건설(제주시)	△108,000	0	△108,000

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(서귀포시하수관리사무소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・1989년도 차입분	△108,000	0	△108,000
601 차입금원금상환	5,140,908	5,619,649	△478,741
06 기타국내차입금원금상환	1,498,908	1,977,649	△478,741
○하수종말처리장 건설(제주시)	△478,741	0	△478,741
・1989년도 차입분(원금)	△478,741	0	△478,741
행정운영경비(서귀포시하수관리사무소)	258,359	261,859	△3,500
기본경비	47,072	50,572	△3,500
부서운영기본경비	47,072	50,572	△3,500
201 일반운영비	25,060	27,060	△2,000
01 사무관리비	24,660	27,060	△2,400
○기타수용비	6,080	7,080	△1,000
○기본업무수행 급량비	13,180	14,580	△1,400
02 공공운영비	400	0	400
○우편요금발송요금	400	0	400
202 여비	17,512	19,012	△1,500
01 국내여비	17,512	19,012	△1,500
○기본업무수행 여비	17,512	19,012	△1,500
행정운영경비(상하수도본부)	322,940	319,172	3,768
인력운영비	167,672	163,904	3,768
부서인건비(자체)	167,672	163,904	3,768
101 인건비	158,472	154,704	3,768
08 기타직보수	3,768	0	3,768
○시간외수당 6,342원*3명*33시간*6월	3,768	0	3,768
재무활동(상하수도본부)	9,136,349	4,691,000	4,445,349
보전지출	4,445,349	0	4,445,349
보전지출	4,445,349	0	4,445,349
601 차입금원금상환	4,285,250	0	4,285,250
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	4,285,250	0	4,285,250
○'99(98) 하수종말처리시설사업	845,250	0	845,250
○'00 하수종말처리시설사업	2,640,000	0	2,640,000
○하수관거정비사업	800,000	0	800,000
802 반환금기타	160,099	0	160,099
01 국고보조금반환금	160,099	0	160,099
○하수관거 정비사업	92,295	0	92,295
○태풍피해 복구비	67,804	0	67,804
・시일원 관거 및 맨홀 피해복구비	5,669	0	5,669
・오수관로 피해복구비(용담, 외도, 월평, 영평동)	52,582	0	52,582
・읍면지역 간이펌프장 침수 피해복구비	1,545	0	1,545
・회천매립장 태풍피해복구비	1	0	1
・동부위생처리장 태풍피해복구비	2,601	0	2,601
・동.서부하수처리장 태풍피해복구비	1,157	0	1,157

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・제주시 간이.중계펌프장 태풍피해복구비	2,444	0	2,444
・제주시 하수관로(맨홀등) 태풍피해복구비	1,805	0	1,805

부서: 문화진흥본부
정책: 문화예술과 관광을 연계한 열린 미술관 운영
단위: 제주현대미술관의 내실운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화진흥본부	12,438,578	12,139,662	298,916
	균 2,960,000	2,960,000	0
	분 30,000	30,000	0
	지 9,448,578	9,149,662	298,916
문화예술과 관광을 연계한 열린 미술관 운영	559,283	454,518	104,765
제주현대미술관의 내실운영	326,149	294,538	31,611
전시기획 및 홍보(자체)	113,221	97,500	15,721
201 일반운영비	90,000	71,000	19,000
01 사무관리비	15,000	6,000	9,000
○미술관 홍보 리플릿 제작	12,000	6,000	6,000
○찾아가는 미술관운영 주말 투어버스 임차 500,000원*6월	3,000	0	3,000
03 행사운영비	75,000	65,000	10,000
○미술관 개관1주년 기념행사 운영비	20,000	10,000	10,000
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○미술관 기획전시 및 홍보추진 관외여비	2,000	2,500	△500
207 연구개발비	13,221	15,000	△1,779
02 전산개발비	13,221	15,000	△1,779
○제주현대미술관 홈페이지 구축	13,221	15,000	△1,779
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
08 외빈초청여비	6,000	7,000	△1,000
○미술관 개관1주년 기념행사 외빈초청여비	6,000	7,000	△1,000
작품수집 및 보존관리	51,000	45,000	6,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○전시작품 손해보험 가입	2,000	3,000	△1,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○미술관 분관 실내CCTV 설치	5,000	0	5,000
405 자산취득비	32,000	30,000	2,000
01 자산및물품취득비	32,000	30,000	2,000
○미술관 전시작품 구입	27,000	30,000	△3,000
○도내작가 작품구입	5,000	0	5,000
관람객 편의시설 확충	43,000	30,000	13,000
401 시설비및부대비	43,000	30,000	13,000
04 시설비	43,000	30,000	13,000
○미술관 외부 안내판 시설 1식	7,000	0	7,000
○장애인 편의시설 1식	6,000	0	6,000
다양한 문화체험 프로그램 운영	9,410	12,200	△2,790
201 일반운영비	4,210	5,000	△790
03 행사운영비	4,210	5,000	△790

부서: 문화진흥본부
정책: 문화예술과 관광을 연계한 열린 미술관 운영
단위: 제주현대미술관의 내실운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○입주예술인과 함께하는 문화행사 개최	4,210	5,000	△790
405 자산취득비	5,200	7,200	△2,000
01 자산및물품취득비	4,000	6,000	△2,000
○자료실 정비 물품구입	4,000	6,000	△2,000
미술관 운영 및 유지관리(자체)	109,518	109,838	△320
201 일반운영비	60,280	68,680	△8,400
01 사무관리비	9,840	7,240	2,600
○수목표찰 제작구입	1,000	0	1,000
○환경정비용 청소용품 구입(쓰레기 봉투 등)	1,000	0	1,000
○행정장비 수선유지비(컴퓨터,복사기 등) 100,000원*6월	600	0	600
02 공공운영비	50,440	61,440	△11,000
○전기 및 수도요금	33,000	48,000	△15,000
○홍보물(도록)발송 우편료	4,000	0	4,000
206 재료비	10,080	8,000	2,080
01 재료비	10,080	8,000	2,080
○아트샵 판매물품 구입	6,080	7,000	△920
○보안등 및 전기시설 보수자재 구입	3,000	0	3,000
405 자산취득비	20,000	14,000	6,000
01 자산및물품취득비	20,000	14,000	6,000
○관람권 전산발매 시스템 구입(본관, 분관)	7,000	10,000	△3,000
○미술관 정수기 구입	0	1,000	△1,000
○비디오카메라 구입	1,000	0	1,000
○전시작품관리 고소작업대 구입	9,000	0	9,000
저지문화예술인마을 활성화	233,134	159,980	73,154
저지문화예술인마을 기반시설 확충(자체)	208,000	136,000	72,000
401 시설비및부대비	208,000	136,000	72,000
04 시설비	202,000	130,000	72,000
○청년작가예술활동공간조성(66㎡)	92,000	100,000	△8,000
○예술인마을 보행자 도로포장 (900m)	80,000	0	80,000
저지문화예술인마을 유지관리(자체)	25,134	23,980	1,154
201 일반운영비	4,480	2,980	1,500
02 공공운영비	4,480	2,980	1,500
○차량유지비	3,500	2,000	1,500
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○조경수 및 잔디관리(농약, 비료)	3,000	2,000	1,000
405 자산취득비	17,654	19,000	△1,346
01 자산및물품취득비	17,654	19,000	△1,346
○환경정비등 업무용 차량구입(1대)	17,654	19,000	△1,346

부서: 문화진흥본부
정책: 행정운영경비(제주현대미술관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(제주현대미술관)		7,089	6,289	800
인력운영비		1,200	400	800
부서인건비		1,200	400	800
203 업무추진비		1,200	400	800
04 부서운영업무추진비		1,200	400	800
○부서운영업무추진비		1,200	400	800
제주어촌・해녀문화와 항일운동정신의 전승보전		466,078	479,278	△13,200
	분	30,000	30,000	0
	지	436,078	449,278	△13,200
해녀박물관 및 항일기념관 운영 ・관리		273,657	280,657	△7,000
	분	30,000	30,000	0
	지	243,657	250,657	△7,000
해녀박물관 및 항일기념관 운영・관리(자체)		114,693	132,693	△18,000
201 일반운영비		102,247	120,247	△18,000
02 공공운영비		79,530	97,530	△18,000
○전기요금		54,000	72,000	△18,000
해녀박물관 및 항일기념관 시설 유지관리(자체)		73,964	71,964	2,000
201 일반운영비		73,964	71,964	2,000
01 사무관리비		49,140	47,140	2,000
○안내원등 피복비 100,000원*2벌*10명		2,000	0	2,000
해녀박물관 및 항일기념관 시설 개보수(자체)		85,000	76,000	9,000
	분	30,000	30,000	0
	지	55,000	46,000	9,000
401 시설비및부대비		79,500	75,000	4,500
	분	30,000	30,000	0
	지	49,500	45,000	4,500
04 시설비		79,500	75,000	4,500
○장애인 휠체어진입로(주차장⇔매표소)시설공사(해녀)		28,000	20,000	8,000
○3.1만세동산 기념탑 보수공사(항일)		6,500	10,000	△3,500
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○영상실 에어컨 구입		4,500	0	4,500
관광객 유치 극대화		128,921	133,621	△4,700
해녀박물관및 항일기념관 홍보		41,882	48,382	△6,500
201 일반운영비		24,200	20,700	3,500
01 사무관리비		20,500	17,000	3,500
○국.영.일.중문 홍보용 리후렛 제작		8,500	10,000	△1,500
○소장품 관리 및 액자제작		5,000	0	5,000
206 재료비		0	5,000	△5,000
01 재료비		0	5,000	△5,000
○전시자료 구입		0	5,000	△5,000
405 자산취득비		10,000	15,000	△5,000

부서: 문화진흥본부
정책: 제주어촌·해녀문화와 항일운동정신의 전승보전
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
○전시물품 구입	10,000	15,000	△5,000
쾌적한 관광지조성	87,039	85,239	1,800
101 인건비	20,639	15,639	5,000
10 기간제근로자등보수	20,639	15,639	5,000
○해녀박물관(항일기념관,해녀박물관,다목적운동장)	5,000	0	5,000
·조경 및 잡초제거 등	19,400	14,400	5,000
201 일반운영비	19,600	20,800	△1,200
01 사무관리비	19,600	20,800	△1,200
○화장실 위생용품 구입 400,000원*12월	4,800	6,000	△1,200
206 재료비	19,800	23,800	△4,000
01 재료비	19,800	23,800	△4,000
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입(해녀)	2,500	3,500	△1,000
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입(항일)	1,500	2,500	△1,000
○공원조성용 묘종, 묘목구입	3,000	5,000	△2,000
401 시설비및부대비	27,000	25,000	2,000
04 시설비	27,000	25,000	2,000
○오수정화시설 콘트롤 판넬 교체공사(항일)	9,000	15,000	△6,000
○제주항일기념공원 산책로 시설	8,000	0	8,000
제주어촌·해녀문화 전승·보전 지원	63,500	65,000	△1,500
제주어촌·해녀문화 전승보전사업	48,500	50,000	△1,500
201 일반운영비	18,500	20,000	△1,500
01 사무관리비	18,500	20,000	△1,500
○해녀생업문화 자료집 발간	18,500	20,000	△1,500
행정운영경비(해녀박물관)	12,221	16,832	△4,611
기본경비	9,221	13,832	△4,611
부서운영 기본경비	9,221	13,832	△4,611
201 일반운영비	5,700	8,550	△2,850
01 사무관리비	5,700	8,550	△2,850
○기본사무용품비	1,000	1,500	△500
○기타수용비	2,000	3,000	△1,000
○기본업무수행 급량비	2,700	4,050	△1,350
202 여비	3,521	5,282	△1,761
01 국내여비	3,521	5,282	△1,761
○기본업무수행 여비	3,521	5,282	△1,761
친환경적인 공원과 세계적인 테마파크로 육성	6,726,394	6,723,490	2,904
	균 2,960,000	2,960,000	0
	지 3,766,394	3,763,490	2,904
쾌적한 공원운영	102,420	39,400	63,020
쾌적하고 편리한 공원환경 조성	102,420	39,400	63,020
101 인건비	8,000	0	8,000

부서: 문화진흥본부
정책: 친환경적인 공원과 세계적인 테마파크로 육성
단위: 쾌적한 공원운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
○공원내 풀베기 인부임	8,000	0	8,000
201 일반운영비	42,210	0	42,210
01 사무관리비	13,800	0	13,800
○공원내외 청소용품 및 화장실 위생용품 구입 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
○안내원및청사관리요원 근무복제작(동,하복)	7,800	0	7,800
02 공공운영비	28,410	0	28,410
○기증유물운반 임차료(자연석 등)	5,000	0	5,000
○인터넷전화 설치관련 네트워크망 설치공사	5,060	0	5,060
○유물관리 및 매표관리 시스템 유지보수	10,000	0	10,000
○홈페이지 및 정보검색 시스템 유지보수	4,950	0	4,950
○지하수 계류시설 약품투입기	2,000	0	2,000
○관용차 차량보험료	1,400	0	1,400
206 재료비	16,750	0	16,750
01 재료비	16,750	0	16,750
○지하수 및 계류시설 살균 소독약품비 1,000,000원*7월	7,000	0	7,000
○초가동 보수 새 구입	9,750	0	9,750
401 시설비및부대비	32,760	36,400	△3,640
04 시설비	32,760	36,400	△3,640
○관리동 및 초가지붕 유지보수(52동)	32,760	36,400	△3,640
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
○돌문화공원내 환경정비용 잔디깎기 기계 구입	2,700	3,000	△300
관람객 유치	143,348	164,348	△21,000
관람객 유치 홍보	58,348	72,348	△14,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○홍보 리후렛 제작	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
04 시설비	36,000	40,000	△4,000
○종합안내판(돌문화공원, 휴양림)	36,000	40,000	△4,000
관람객 유치 행사	85,000	92,000	△7,000
201 일반운영비	67,000	72,000	△5,000
03 행사운영비	67,000	72,000	△5,000
○설문대할망 패스티벌 행사개최	55,000	60,000	△5,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상보조	18,000	20,000	△2,000
○제주화산연구소 세미나 개최	18,000	20,000	△2,000

부서: 문화진흥본부
정책: 친환경적인 공원과 세계적인 테마파크로 육성
단위: 제주돌문화공원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		5,451,040	5,472,965	△21,925
제주돌문화공원조성	균	2,500,000	2,500,000	0
	지	2,951,040	2,972,965	△21,925
제주돌문화공원 박물관 운영		311,040	332,965	△21,925
101 인건비		3,000	0	3,000
10 기간제근로자등보수		3,000	0	3,000
○전시자료 및 야외소장 유물관리 및 정리		3,000	0	3,000
201 일반운영비		253,675	265,400	△11,725
01 사무관리비		8,285	0	8,285
○관람권제작		3,000	0	3,000
○직영매장 홍보자료 인쇄 및 포장용품 구입		3,000	0	3,000
○정수기유지보수비(필터포함) 15,000원*9대*7월		945	0	945
○공원환경개선 꽃화분구입 30,000원*20개*2회		1,200	0	1,200
○지역경제활성화 홍보물 현수막 70,000원*2개소		140	0	140
02 공공운영비		245,390	265,400	△20,010
○시설장비 유지비		46,890	51,900	△5,010
○박물관 냉난방연료비		65,000	80,000	△15,000
206 재료비		6,300	7,000	△700
01 재료비		6,300	7,000	△700
○유물관리용품구입		1,800	2,000	△200
○전시관조명기구등		4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비		39,500	47,000	△7,500
04 시설비		39,500	47,000	△7,500
○사후환경영향조사용역		29,500	32,000	△2,500
○전시영상외국어서비스(영어)		10,000	15,000	△5,000
405 자산취득비		5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비		5,000	10,000	△5,000
○유물 구입		5,000	10,000	△5,000
		5,000,000	5,000,000	0
제주돌문화공원조성사업	균	2,500,000	2,500,000	0
	지	2,500,000	2,500,000	0
		5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	균	2,500,000	2,500,000	0
	지	2,500,000	2,500,000	0
04 시설비		4,531,000	5,000,000	△469,000
○돌문화공원 조성사업		4,531,000	5,000,000	△469,000
	균	2,265,500	2,500,000	△234,500
	지	2,265,500	2,500,000	△234,500
05 감리비		463,000	0	463,000

부서: 문화진흥본부
정책: 친환경적인 공원과 세계적인 테마파크로 육성
단위: 제주돌문화공원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○돌문화공원 조성사업		463,000	0	463,000
	균	231,500	0	231,500
	지	231,500	0	231,500
06 시설부대비		6,000	0	6,000
○돌문화공원 조성사업		6,000	0	6,000
	균	3,000	0	3,000
	지	3,000	0	3,000
		1,029,586	1,046,777	△17,191
생태친환경적인 자연휴양림조성	균	460,000	460,000	0
	지	569,586	586,777	△17,191
자연휴양림조성		109,586	126,777	△17,191
101 인건비		5,000	0	5,000
10 기간제근로자등보수		5,000	0	5,000
○교래휴양림풀베기 인부임		5,000	0	5,000
201 일반운영비		66,721	79,312	△12,591
02 공공운영비		46,781	54,312	△7,531
○공공요금 및 제세		46,781	54,000	△7,219
○건물유지비		0	312	△312
03 행사운영비		19,940	25,000	△5,060
○교래자연휴양림 개장행사		19,940	25,000	△5,060
206 재료비		900	1,000	△100
01 재료비		900	1,000	△100
○휴양림 수목관리용 약제, 비료구입		900	1,000	△100
301 일반보상금		4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금		4,500	5,000	△500
○교래자연휴양림개원행사참가자보상금		4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비		9,900	18,900	△9,000
04 시설비		9,900	18,900	△9,000
○휴양림 초가동 보수		9,900	18,900	△9,000
행정운영경비(제주돌문화공원)		40,648	42,092	△1,444
기본경비		37,648	39,092	△1,444
부서운영 기본경비		37,648	39,092	△1,444
201 일반운영비		32,070	32,810	△740
01 사무관리비		32,070	32,810	△740
○기본사무용품비		1,300	1,500	△200
○기본업무수행 급량비		3,510	4,050	△540
202 여비		4,578	5,282	△704
01 국내여비		4,578	5,282	△704
○기본업무수행 여비		4,578	5,282	△704
문화욕구 충족 및 조사연구 확대		1,544,295	1,552,210	△7,915
박물관운영 활성화		379,001	393,732	△14,731
박물관의 내실있는 운영		379,001	393,732	△14,731

부서: 문화진흥본부
정책: 문화욕구 충족 및 조사연구 확대
단위: 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	357,916	371,916	△14,000
01 사무관리비	71,898	74,898	△3,000
○승강기안전점검대행수수료	1,320	2,244	△924
○전기안전관리대행수수료	9,666	10,782	△1,116
○방화관리업무대행점검수수료	2,640	3,600	△960
02 공공운영비	286,018	297,018	△11,000
○관용차량 자동차세(2대) 및 자동차 검사료	0	440	△440
○환경개선부담금(시설)	2,450	2,550	△100
○업무용차량 유류대및 수리비	0	3,600	△3,600
○박물관청소용역 대행비	46,677	48,000	△1,323
○건물기본유지비	29,484	32,421	△2,937
○박물관 소장자료 정기소독 2회	18,000	20,000	△2,000
○박물관 영업배상 책임보험료	200	800	△600
202 여비	9,100	10,111	△1,011
01 국내여비	9,100	10,111	△1,011
○박물관운영에 따른 여비	9,100	10,111	△1,011
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○관람객유치홍보추진 및 학술교류 관련등	4,000	3,000	1,000
206 재료비	4,050	4,550	△500
01 재료비	4,050	4,550	△500
○냉동기 냉매가스 구입 및 냉동유 구입	1,800	2,300	△500
405 자산취득비	1,980	2,200	△220
01 자산및물품취득비	1,980	2,200	△220
○청소용 진공청소기 구입	900	1,000	△100
○레이저 프린터기 구입(매표소, 관리실)	1,080	1,200	△120
박물관현대화사업 추진	964,790	904,790	60,000
시설관리및 전시시설 유지개선	964,790	904,790	60,000
401 시설비및부대비	957,044	897,044	60,000
04 시설비	924,020	864,020	60,000
○돗통시 주변환경 정비공사	6,984	10,000	△3,016
○지하저수조 내부벽면 코팅공사	6,400	8,000	△1,600
○초가집 지붕일기 공사	3,200	4,000	△800
○배테우수선및 바닥교체	20,000	25,000	△5,000
○남제주사람발자국 화석 바닥 전시대 제작	6,400	8,000	△1,600
○해양전시관(생태관,고래관)시설	485,396	510,000	△24,604
○로비 해양생물 생태관 철거	14,400	15,000	△600
○세계자연유산홍보 전시관 설치	271,240	284,020	△12,780
○해양전시관 관람로 비가림 시설공사	40,000	0	40,000
○전기MCC판넬교체	35,000	0	35,000

부서: 문화진흥본부
정책: 문화욕구 충족 및 조사연구 확대
단위: 박물관현대화사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기계설비MCC 제어판넬교체	35,000	0	35,000
생동감있는 박물관조성을 위한 교육 및 조사연구활동	200,504	253,688	△53,184
문화자료확충을 위한 조사연구활동	149,824	191,108	△41,284
201 일반운영비	99,550	129,250	△29,700
01 사무관리비	90,650	118,350	△27,700
○마을제 조사연구	1,890	2,100	△210
○고고민속관련 서화표구 제작	900	1,000	△100
○기증자 명패제작	4,500	5,000	△500
○소장자료 전산화	27,000	30,000	△3,000
○제주도 특산곤충 자료집 발간	5,000	10,000	△5,000
○동물생태동영상촬영및 편집	2,700	3,000	△300
○희귀동물 박제	4,800	6,000	△1,200
○무인도 학술조사용 선박임차	1,800	2,000	△200
○유인도(2008마라도)종합학술 조사 보고서 발간	4,000	6,000	△2,000
○광식물 생태사진 촬영용 슬라이드 필름 구입	360	400	△40
○대형암석 무상기증에 따른 운반 임차료	1,800	2,000	△200
○해양학술 조사용 선박임차	900	1,000	△100
○수집자료 박제 제작	5,000	10,000	△5,000
○슬라이드자료 장기보존용 CD제작	1,800	2,000	△200
○이동소독시설 약품 구입	1,350	1,500	△150
○박물관 홍보용 팜플렛 제작	7,065	10,000	△2,935
○박물관 안내책자 제작	9,535	15,000	△5,465
○전시실의상실및 마네킹 손질	2,700	3,000	△300
○남제주 사람 발자국화석 레플리카 제작	6,300	7,000	△700
○홍조단괴 및 해빈퇴적물 현미경 슬라이드 제작	900	1,000	△100
02 공공운영비	8,900	10,900	△2,000
○암석,식물,버섯 등 전시모형 시설 유지관리	4,000	5,000	△1,000
○화석전시장 전시대 바닥 유리교체	2,400	3,000	△600
○전시실 자료 회전판 교체	1,600	2,000	△400
206 재료비	5,676	6,300	△624
01 재료비	5,676	6,300	△624
○동물분야보관및 제작에 따른 시약 및 도구 구입	1,200	1,500	△300
○자기온습도 용지및 기록핀 구입	800	1,000	△200
○고고민속자료 손질약품 및 재료 구입	876	1,000	△124
301 일반보상금	10,320	11,700	△1,380
08 외빈초청여비	4,000	4,500	△500
○중국장백산자연박물관과의 학술교류에 따른 외빈초청	4,000	4,500	△500

부서: 문화진흥본부
정책: 문화욕구 충족 및 조사연구 확대
단위: 생동감있는 박물관조성을 위한 교육 및 조사연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	3,600	3,800	△200
○고고민속분류감정사례금 보상	1,200	1,400	△200
12 기타보상금	2,720	3,400	△680
○박물관자료(무상)기증 보상	2,320	3,000	△680
405 자산취득비	31,020	40,600	△9,580
01 자산및물품취득비	29,000	37,000	△8,000
○고고민속자료수집	8,000	10,000	△2,000
○해양생물 자료 구입	6,000	10,000	△4,000
○대형암석 및 신비석 구입	8,000	10,000	△2,000
02 도서구입비	2,020	3,600	△1,580
○고고민속 전문도서 구입	500	900	△400
○동물분야 전문도서 구입	500	900	△400
○식물및 지질 전문도서 구입	500	900	△400
○해양생물 전문도서 구입	520	900	△380
박물관체험 및 보상 프로그램 운영	13,380	17,680	△4,300
301 일반보상금	7,680	11,680	△4,000
10 행사실비보상금	7,680	11,680	△4,000
○박물관 자원봉사자 운영에 따른 중식비 제공 등	5,720	9,720	△4,000
307 민간이전	5,700	6,000	△300
05 민간위탁금	5,700	6,000	△300
○설.추석 민속행사 민간전문 용역회사 위탁경비	5,700	6,000	△300
박물관체험학습프로그램 운영	37,300	44,900	△7,600
201 일반운영비	33,800	41,100	△7,300
01 사무관리비	3,300	3,600	△300
○환경생태교실 운영에 따른 외부강사 및 임차료	1,620	1,800	△180
○해양생물 도외 이동전에 따른 자료운반	1,080	1,200	△120
03 행사운영비	30,500	37,500	△7,000
○전래서적의 세계 특별전	4,300	5,300	△1,000
○마라도의 인문과 자연 특별전	5,700	6,700	△1,000
○해양생물특별전	3,800	4,800	△1,000
○세계자연유산특별전	5,700	6,700	△1,000
○제주도특산곤충 특별전	3,000	6,000	△3,000
206 재료비	3,500	3,800	△300
01 재료비	3,500	3,800	△300
○갈옷만들기운영문화강좌운영에 따른 재료 구입	900	1,000	△100
○신나는 과학교실 및 곤충교실 체험 재료 구입	900	1,000	△100
○생태체험 전시용 해양생물 구입	900	1,000	△100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(민속자연사박물관)	129,830	138,352	△8,522
인력운영비	114,526	118,188	△3,662
부서인건비	114,526	118,188	△3,662
101 인건비	108,515	110,148	△1,633
02 수당	80,227	81,860	△1,633
○초과근무수당	△1,633	0	△1,633
・시간외근무수당	55,903	56,256	△353
・휴일근무수당	24,324	25,604	△1,280
203 업무추진비	6,011	8,040	△2,029
01 기관운영업무추진비	1,078	3,000	△1,922
○박물관장	1,078	3,000	△1,922
02 정원가산업무추진비	733	840	△107
○정원가산업무추진비	733	840	△107
기본경비	15,304	20,164	△4,860
부서운영 기본경비	15,304	20,164	△4,860
201 일반운영비	9,670	12,770	△3,100
01 사무관리비	9,670	12,770	△3,100
○기본사무용품비	1,600	2,100	△500
○기타수용비	3,750	5,000	△1,250
○기본업무수행 급량비	4,320	5,670	△1,350
202 여비	5,634	7,394	△1,760
01 국내여비	5,634	7,394	△1,760
○기본업무수행 여비	5,634	7,394	△1,760
지역문화예술 활성화 구축	2,596,479	2,546,304	50,175
우수공연 유치	141,547	150,547	△9,000
우수작품 유치	141,547	150,547	△9,000
301 일반보상금	117,000	126,000	△9,000
10 행사실비보상금	117,000	126,000	△9,000
○우수기획 초청공연 유치(오페라,뮤지컬, 연극,음악등)	117,000	126,000	△9,000
도립예술단 운영	1,718,255	1,705,455	12,800
문예회관 20주년 기념	32,000	0	32,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○통합예술단 급식비 5,000원*60명*1회*20일	6,000	0	6,000
○공연의상및 소품제작비	4,000	0	4,000
○무대세트제작비	9,000	0	9,000
○홍보물 제작비	3,000	0	3,000
○정기공연및 기획초청공연등 각종공연 특근자 급식비	2,000	0	2,000
301 일반보상금	8,000	0	8,000
10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○작품개발비	3,000	0	3,000

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 도립예술단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○비상임단원 출연보상금	5,000	0	5,000
예술단 운영	1,604,247	1,602,447	1,800
201 일반운영비	56,432	54,632	1,800
01 사무관리비	43,900	42,100	1,800
○공연의상 세탁 및 수선	9,000	10,000	△1,000
○통합도립예술단 운영위원회 참석 수당	5,250	2,450	2,800
정기공연(2회)	70,008	90,008	△20,000
201 일반운영비	45,008	59,008	△14,000
03 행사운영비	40,880	54,880	△14,000
○공연의상 제작비	11,000	25,000	△14,000
301 일반보상금	25,000	31,000	△6,000
10 행사실비보상금	25,000	31,000	△6,000
○음악작곡 및 연주제작료	14,000	20,000	△6,000
찾아가는 도립예술단 운영	12,000	13,000	△1,000
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○찾아가는 도립예술단 무대,조명,음향임차비	11,000	12,000	△1,000
문화예술 프로그램 운영	79,361	82,861	△3,500
제주문화예술 운영	62,708	60,708	2,000
201 일반운영비	28,704	30,704	△2,000
01 사무관리비	28,704	30,704	△2,000
○제15회 제주청년작가전	6,000	7,000	△1,000
○소장작품 액자보수 및 수리	500	1,500	△1,000
203 업무추진비	7,000	3,000	4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	3,000	4,000
○기획초청전시 및 향토문화예술 업무추진비	7,000	3,000	4,000
영상문화예술 프로그램 운영	6,653	10,653	△4,000
201 일반운영비	5,840	9,840	△4,000
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
○좋은영화 상영 필름 임차비	4,000	8,000	△4,000
상설토요예술 한마당	10,000	11,500	△1,500
201 일반운영비	6,000	7,500	△1,500
03 행사운영비	6,000	7,500	△1,500
○음향, 조명장비 임차	4,500	6,000	△1,500
시설물 관리	511,474	522,099	△10,625
일반시설물 유지관리	386,474	372,099	14,375
201 일반운영비	225,654	237,779	△12,125
01 사무관리비	140,226	152,351	△12,125
○시설장비 운영비(건축,전기,소방수수료)	8,385	9,250	△865
○시설장비 유지비	79,103	88,419	△9,316
○변전실 및 비상발전기 유지비	17,501	19,445	△1,944

부서: 문화진흥본부
정책: 지역문화예술 활성화 구축
단위: 시설물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	126,500	100,000	26,500
04 시설비	126,500	100,000	26,500
○건축물안전진단에 따른 보수보강공사	86,500	100,000	△13,500
○문예회관 우수홈통설치공사	40,000	0	40,000
통신교환대 운영	25,000	50,000	△25,000
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
04 시설비	25,000	50,000	△25,000
○문화진흥본부 통신교환대 교체(150회선)	25,000	50,000	△25,000
무대시설물 관리	145,842	85,342	60,500
무대시설 위탁 안전진단 실시	17,000	20,000	△3,000
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
○대극장 무대시설 전문기관 위탁 정기안전진단(51종)	17,000	20,000	△3,000
무대시설물 보강및교체	98,500	35,000	63,500
401 시설비및부대비	71,000	5,000	66,000
04 시설비	71,000	5,000	66,000
○문예회관 정기검사에 따른 무대시설 교체 및 보수,보강	26,000	0	26,000
・무대구조물 와이어로프등 교체공사	16,000	0	16,000
・감속기및 전동기등 보수보강	10,000	0	10,000
○소극장 무대막 교체	40,000	0	40,000
・소극장 무대막 교체1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	27,500	30,000	△2,500
01 자산및물품취득비	27,500	30,000	△2,500
○소극장 스피커 교체	27,500	30,000	△2,500
행정운영경비(문화진흥본부)	316,911	173,697	143,214
인력운영비	255,995	121,837	134,158
부서인건비	255,995	121,837	134,158
101 인건비	242,686	111,877	130,809
02 수당	207,212	94,140	113,072
○초과근무수당	113,072	0	113,072
・시간외 근무수당	144,695	64,695	80,000
・휴일 근무수당	62,517	29,445	33,072
08 기타직보수	35,474	17,737	17,737
○청원경찰	17,737	0	17,737
・시간외근무수당	11,214	5,607	5,607
・야간근무수당	24,260	12,130	12,130
203 업무추진비	13,309	9,960	3,349
01 기관운영업무추진비	4,922	3,000	1,922
○본부장	4,922	3,000	1,922
02 정원가산업무추진비	2,387	960	1,427

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원가산금	2,387	960	1,427
기본경비	60,916	51,860	9,056
부서운영 기본경비	60,916	51,860	9,056
201 일반운영비	35,200	30,610	4,590
01 사무관리비	35,200	30,610	4,590
○기본사무용품비	3,100	2,400	700
○기타수용비	7,000	5,000	2,000
○기본업무수행 급량비	8,370	6,480	1,890
202 여비	10,916	8,450	2,466
01 국내여비	10,916	8,450	2,466
○기본업무수행 여비	10,916	8,450	2,466
405 자산취득비	14,800	12,800	2,000
01 자산및물품취득비	14,800	12,800	2,000
○컴퓨터구입	2,000	0	2,000
문화관광기반 구축	32,990	6,600	26,390
박물관운영부의 효율화	32,990	6,600	26,390
박물관운영부의 내실화(자체)	32,990	6,600	26,390
201 일반운영비	19,790	0	19,790
01 사무관리비	13,850	0	13,850
○박물관 통합 가이드북제작	10,000	0	10,000
○친절교육실시에 따른 외래전문강사초빙강사료 350,000원*3회	1,050	0	1,050
○관리팀청소용품등소모품구입 300,000원*6월	1,800	0	1,800
○업무보고등 각종서식 유인	1,000	0	1,000
02 공공운영비	5,940	0	5,940
○신문구독료 100,000원*6월	600	0	600
○문서발송용우표구입 100,000원*6월	600	0	600
○관용차량 자동차세(2대)및 자동차검사료 220,000원*2대	440	0	440
○환경개선부담금(차량) 50,000원*2회	100	0	100
○업무용차량유류대및 수리비	3,600	0	3,600
○관용차보험료	600	0	600
202 여비	6,600	0	6,600
01 국내여비	6,600	0	6,600
○박물관효율적운영에 따른 도외 친절우수기관 벤치마킹	6,600	0	6,600
행정운영경비(관리팀)	6,360	0	6,360
인력운영비	1,500	0	1,500
부서인건비	1,500	0	1,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
04 부서운영업무추진비	1,500	0	1,500
○부서운영업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 문화진흥본부
정책: 행정운영경비(관리팀)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	4,860	0	4,860
부서운영기본경비	4,860	0	4,860
201 일반운영비	3,100	0	3,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○기본사무용품비	500	0	500
○기타수용비	1,250	0	1,250
○기본업무수행급량비	1,350	0	1,350
202 여비	1,760	0	1,760
01 국내여비	1,760	0	1,760
○기본업무수행여비	1,760	0	1,760

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세계자연유산관리본부		25,126,840	25,187,897	△61,057
	국	15,781,848	16,094,648	△312,800
	균	3,460,000	3,460,000	0
	기	152,228	262,290	△110,062
	지	5,732,764	5,370,959	361,805
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성		1,162,797	1,243,709	△80,912
	국	355,200	612,000	△256,800
	기	152,228	262,290	△110,062
	지	655,369	369,419	285,950
관광객 유치 극대화		35,358	50,358	△15,000
깨끗한 관광지 조성		35,358	50,358	△15,000
207 연구개발비		0	15,000	△15,000
02 전산개발비		0	15,000	△15,000
○홈페이지 구축		0	15,000	△15,000
관광지 유지 관리		620,011	319,061	300,950
관광지 운영 관리		486,383	184,133	302,250
201 일반운영비		170,656	148,256	22,400
03 행사운영비		22,400	0	22,400
○생명의 숲 비자림 발전방향 세미나		22,400	0	22,400
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○동굴내부 미공개 구간 일부구간 안전진단		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		179,850	0	179,850
02 실시설계비		15,000	0	15,000
○동굴입구 돌계단 구조개선 기본 설계		15,000	0	15,000
04 시설비		164,850	0	164,850
○만장굴 동굴내부 잡석 처리 200,000원*400㎥		80,000	0	80,000
○만장굴 내부 전기시설물 보완공사		64,850	0	64,850
○일출봉 잔디광장 옹벽 설치공사		20,000	0	20,000
관광지 시설관리		133,628	134,928	△1,300
206 재료비		2,700	3,000	△300
01 재료비		2,700	3,000	△300
○조명재료 구입		2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비		79,000	80,000	△1,000
04 시설비		79,000	80,000	△1,000
○시설물 정비		49,000	50,000	△1,000
관광지 유지 관리(제주도개발사업특별회계)		507,428	874,290	△366,862
	국	355,200	612,000	△256,800
	기	152,228	262,290	△110,062
구좌읍 비자림지대		96,000	0	96,000
	국	67,200	0	67,200
	기	28,800	0	28,800

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광지 유지 관리(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		96,000	0	96,000
401 시설비및부대비	국	67,200	0	67,200
	기	28,800	0	28,800
02 실시설계비		5,000	0	5,000
○문화재 보수정비		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
04 시설비		90,190	0	90,190
○문화재 보수정비(비자림)		90,190	0	90,190
	국	67,200	0	67,200
	기	22,990	0	22,990
06 시설부대비		810	0	810
○문화재 보수정비(비자림)		810	0	810
	기	810	0	810
성산일출봉 천연보호구역		411,428	874,290	△462,862
	국	288,000	612,000	△324,000
	기	123,428	262,290	△138,862
		411,428	874,290	△462,862
401 시설비및부대비	국	288,000	612,000	△324,000
	기	123,428	262,290	△138,862
02 실시설계비		20,500	26,142	△5,642
○문화재 보수 정비(일출봉 정비)		20,500	26,142	△5,642
	기	20,500	26,142	△5,642
04 시설비		388,068	842,805	△454,737
○문화재 보수 정비(일출봉 정비)		388,068	842,805	△454,737
	국	288,000	612,000	△324,000
	기	100,068	230,805	△130,737
06 시설부대비		2,860	5,343	△2,483
○문화재 보수 정비(일출봉 정비)		2,860	5,343	△2,483
	기	2,860	5,343	△2,483
한라산천연보호구역 관리		1,006,640	1,046,640	△40,000
	국	704,648	732,648	△28,000
	지	301,992	313,992	△12,000
		1,006,640	1,046,640	△40,000
한라산천연보호구역 보호	국	704,648	732,648	△28,000
	지	301,992	313,992	△12,000
		910,000	950,000	△40,000
문화재 보수정비(보조)	국	637,000	665,000	△28,000
	지	273,000	285,000	△12,000
		746,385	786,385	△40,000
401 시설비및부대비	국	522,470	550,470	△28,000
	지	223,915	235,915	△12,000
02 실시설계비		6,870	10,500	△3,630

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 한라산천연보호구역 관리
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○노후대피소 개축 1동 실시설계비	6,870	10,500	△3,630
국	4,809	7,350	△2,541
지	2,061	3,150	△1,089
04 시설비	734,010	770,000	△35,990
○탐방로 정비(목재 테크 1㎞)	364,010	400,000	△35,990
국	254,807	280,000	△25,193
지	109,203	120,000	△10,797
06 시설부대비	5,505	5,885	△380
○탐방로 정비 시설부대비	2,500	2,880	△380
국	1,750	2,016	△266
지	750	864	△114
한라산국립공원관리	3,883,750	3,888,131	△4,381
균	3,460,000	3,460,000	0
지	423,750	428,131	△4,381
세계자연유산관리	99,942	101,112	△1,170
한라산지구 환경정비	44,142	31,262	12,880
405 자산취득비	19,080	6,200	12,880
01 자산및물품취득비	19,080	6,200	12,880
○청소차 노후 쓰레기 적재함 교체 4,500,000원*4대	18,000	4,500	13,500
○예초기 구입 380,000원*1대	380	1,000	△620
공중화장실관리	39,420	40,420	△1,000
201 일반운영비	39,420	40,420	△1,000
01 사무관리비	18,610	19,610	△1,000
○공중화장실 청소용품 구입	2,500	3,500	△1,000
한라산 지구홍보	14,880	27,930	△13,050
201 일반운영비	9,800	22,850	△13,050
01 사무관리비	9,800	22,850	△13,050
○세계자연유산 홍보책자제작	5,000	10,000	△5,000
○등산안내 지도 제작	1,400	3,400	△2,000
○정상등정 인증서	400	3,400	△3,000
○시설사용료 티켓 인쇄	3,000	4,000	△1,000
○자연생태 촬영용 필름 등 구입	0	1,000	△1,000
○사진전 개최용 액자 등 구입	0	1,050	△1,050
세계자연유산 보호단속 관리	62,100	66,757	△4,657
한라산지구보호단속	41,100	46,157	△5,057
201 일반운영비	14,757	16,157	△1,400
01 사무관리비	12,965	14,365	△1,400
○청원경찰 공원보호순찰용 피복비	3,200	4,600	△1,400
405 자산취득비	26,343	30,000	△3,657
01 자산및물품취득비	26,343	30,000	△3,657
○공원보호단속차량 교체	26,343	30,000	△3,657

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 한라산국립공원관리
단위: 세계자연유산 보호단속 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
탐방객 안전관리	21,000	20,600	400
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○탐방객안전관리 업무추진	4,000	3,000	1,000
405 자산취득비	4,400	5,000	△600
01 자산및물품취득비	4,400	5,000	△600
○조난구조용 GPS 구입 1,100,000원*4대	4,400	5,000	△600
한라산국립공원운영관리	3,721,708	3,720,262	1,446
	균 3,460,000	3,460,000	0
	지 261,708	260,262	1,446
국립공원관리(보조)	3,460,000	3,460,000	0
	균 3,460,000	3,460,000	0
201 일반운영비	311,044	321,044	△10,000
	균 311,044	321,044	△10,000
01 사무관리비	111,188	98,068	13,120
○탐방안내소 운영(비품 등)	26,012	12,892	13,120
	균 26,012	12,892	13,120
03 행사운영비	14,880	38,000	△23,120
○탐방안내소 개관행사	14,880	38,000	△23,120
	균 14,880	38,000	△23,120
401 시설비및부대비	2,966,632	2,956,632	10,000
	균 2,966,632	2,956,632	10,000
02 실시설계비	28,000	18,000	10,000
○한라산 재해예찰 실시간 동영상 카메라설치 실시설계	10,000	0	10,000
	균 10,000	0	10,000
공원청사, 야영장 및 차량관리	261,708	260,262	1,446
201 일반운영비	171,308	190,262	△18,954
01 사무관리비	8,586	9,540	△954
○컴퓨터, 복사기, 프린터 수리비	746	1,700	△954
02 공공운영비	162,722	180,722	△18,000
○건물기본 유지비	4,568	8,568	△4,000
○전화요금	8,632	13,200	△4,568
○청사관리 공과금(상수도요금 외6종)	5,682	15,114	△9,432
401 시설비및부대비	60,400	40,000	20,400
04 시설비	60,400	40,000	20,400
○세면장 및 취사장 개보수 1식	36,000	40,000	△4,000
○옥외 소화전 설치	6,000	0	6,000
○투수콘 포장 도색	6,400	0	6,400
○무정전 전원장치 설치 3,000,000원*4개소	12,000	0	12,000
문화유산의 체계적 보존 전승	18,529,731	18,546,331	△16,600
	국 14,722,000	14,750,000	△28,000

부서: 세계자연유산관리본부
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 국가지정문화재 보수정비(자연유산) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	3,807,731	3,796,331	11,400
		17,120,000	17,160,000	△40,000
국가지정문화재 보수정비(자연유산)	국	14,672,000	14,700,000	△28,000
	지	2,448,000	2,460,000	△12,000
		17,120,000	17,160,000	△40,000
제주 세계자연유산 정비사업(보조)	국	14,672,000	14,700,000	△28,000
	지	2,448,000	2,460,000	△12,000
		16,920,000	16,960,000	△40,000
401 시설비및부대비	국	14,532,000	14,560,000	△28,000
	지	2,388,000	2,400,000	△12,000
03 토지매입비		16,920,000	16,960,000	△40,000
○용천동굴 사유지 매입비		760,000	800,000	△40,000
	국	532,000	560,000	△28,000
	지	228,000	240,000	△12,000
		1,399,731	1,376,331	23,400
세계자연유산 보존 및 활용	국	50,000	50,000	0
	지	1,349,731	1,326,331	23,400
세계자연유산 학술활동 지원		25,000	30,000	△5,000
307 민간이전		25,000	30,000	△5,000
02 민간경상보조		25,000	30,000	△5,000
○용암동굴관련 국제학술대회		25,000	30,000	△5,000
유산지구 관리(자체)		167,531	158,331	9,200
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
○세계자연유산 위원회 운영		18,000	20,000	△2,000
202 여비		10,000	0	10,000
01 국내여비		10,000	0	10,000
○유산지구관리에 따른 시책추진여비		10,000	0	10,000
203 업무추진비		7,000	3,000	4,000
03 시책추진업무추진비		7,000	3,000	4,000
○세계자연유산 관리 업무추진		7,000	3,000	4,000
301 일반보상금		25,200	28,000	△2,800
08 외빈초청여비		17,200	20,000	△2,800
○유산관리 관련 외국전문가 초청		17,200	20,000	△2,800
세계자연유산 홍보(자체)		1,063,700	1,040,000	23,700
201 일반운영비		354,200	360,000	△5,800
01 사무관리비		275,000	280,000	△5,000
○세계자연유산 언론홍보		45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비		79,200	80,000	△800
○세계자연유산 등재 1주년 기념행사		79,200	80,000	△800
202 여비		12,000	0	12,000
03 국외여비		12,000	0	12,000
○세계자연유산 국제홍보에 따른 해외여비		12,000	0	12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	27,500	0	27,500
07 민간인국외여비	27,500	0	27,500
○세계자연유산 국제네트워크 구축에 따른 민간인 해외여비	10,000	0	10,000
○세계자연유산지역책임자 해외 벤치마킹	17,500	0	17,500
307 민간이전	670,000	680,000	△10,000
02 민간경상보조	670,000	680,000	△10,000
○세계자연유산 등재 1주년 기념 유산지구 순회 탐방트레킹이벤트	190,000	200,000	△10,000
세계자연유산 교육	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	8,500	10,000	△1,500
01 사무관리비	8,500	10,000	△1,500
○세계자연유산 학교교육 교재 제작	8,500	10,000	△1,500
방문객 관리능력 강화(자체)	30,000	33,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상보조	27,000	30,000	△3,000
○유산지구 해설사 양성 및 심화교육	△3,000	0	△3,000
・해설사 양성	17,000	20,000	△3,000
행정운영경비(세계자연유산관리본부)	180,126	99,290	80,836
인력운영비	157,726	76,890	80,836
부서인건비(자체)	80,836	0	80,836
101 인건비	73,456	0	73,456
02 수당	64,587	0	64,587
○초과근무수당	64,587	0	64,587
・시간외근무수당	49,224	0	49,224
・휴일근무수당	15,363	0	15,363
08 기타직보수	8,869	0	8,869
○청원경찰	8,869	0	8,869
・시간외근무수당	2,804	0	2,804
・야간근무수당 2,077원*8시간*3명*365일*1/3근무	6,065	0	6,065
203 업무추진비	7,380	0	7,380
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
○기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
02 정원가산업무추진비	880	0	880
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880	0	880
04 부서운영업무추진비	3,500	0	3,500
○부서운영업무추진비	3,500	0	3,500

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 한우산업육성 및 재래가축 보존 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
축산진흥원		3,968,082	3,688,202	279,880
	국	192,000	200,000	△8,000
	기	250,000	250,000	0
	지	3,526,082	3,238,202	287,880
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		3,791,907	3,524,157	267,750
	국	192,000	200,000	△8,000
	기	250,000	250,000	0
	지	3,349,907	3,074,157	275,750
한우산업육성 및 재래가축 보존		242,747	278,087	△35,340
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보존관리		117,742	135,779	△18,037
203 업무추진비		4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비		4,000	3,000	1,000
○축산진흥 시책추진		4,000	3,000	1,000
206 재료비		83,088	102,125	△19,037
01 재료비		83,088	102,125	△19,037
○한우 사료비		34,281	45,150	△10,869
○흑우 사료비		12,832	21,000	△8,168
FTA 대응전략에 따른 동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성		59,389	67,201	△7,812
206 재료비		46,068	53,880	△7,812
01 재료비		46,068	53,880	△7,812
○재래가축 사료비		△7,812	0	△7,812
・재래가축 3종 사료비		32,859	40,671	△7,812
FTA 대응전략에 따른 제주흑우 명품육성 및 개량		65,616	75,107	△9,491
206 재료비		53,787	63,278	△9,491
01 재료비		53,787	63,278	△9,491
○소 수정란 생산이식 재료		11,209	20,700	△9,491
문화재(제주마) 보수정비		274,285	285,714	△11,429
	국	192,000	200,000	△8,000
	지	82,285	85,714	△3,429
문화재(제주마) 보수정비		274,285	285,714	△11,429
	국	192,000	200,000	△8,000
	지	82,285	85,714	△3,429
401 시설비및부대비		274,285	285,714	△11,429
	국	192,000	200,000	△8,000
	지	82,285	85,714	△3,429
02 실시설계비		9,110	10,441	△1,331
○문화재(제주마) 보호기반시설 확충		9,110	10,441	△1,331
	국	7,309	7,309	0
	지	1,801	3,132	△1,331
04 시설비		265,175	273,305	△8,130
○문화재(제주마) 보호기반시설 확충		△8,130	0	△8,130
・목책시설 등 1식 (2,340m)		265,175	273,305	△8,130

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 문화재(제주마) 보수정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 184,691	191,313	△6,622
	지 80,484	81,992	△1,508
06 시설부대비	0	1,968	△1,968
○문화재(제주마) 보호기반시설 확충	0	1,968	△1,968
	국 0	1,378	△1,378
	지 0	590	△590
제주마 혈통관리	56,317	60,608	△4,291
제주마 혈통관리	56,317	60,608	△4,291
206 재료비	32,979	37,270	△4,291
01 재료비	32,979	37,270	△4,291
○제주마 등록업무추진 방역복 구입	250	1,000	△750
○제주마 등록관리용 약품 및 시약구입	24,809	28,350	△3,541
축산진흥사업 운영관리	453,665	453,221	444
초지 및 장비 운영관리	237,559	249,115	△11,556
101 인건비	15,750	0	15,750
10 기간제근로자등보수	15,750	0	15,750
○잡석제거 및 환경정비 일시사역인부임	15,750	0	15,750
・울타리설치 인부임 50,000원*6명*15일	4,500	0	4,500
・예초작업 인부임 50,000원*6명*5일*3회	4,500	0	4,500
・잡석제거 인부임 45,000*10명*5일*3회	6,750	0	6,750
206 재료비	154,738	182,044	△27,306
01 재료비	154,738	182,044	△27,306
○문화재(제주마) 방목지 초지운영관리 재료구입	42,694	70,000	△27,306
축산진흥원 시설물 운영관리	216,106	204,106	12,000
201 일반운영비	180,288	178,288	2,000
02 공공운영비	165,988	163,988	2,000
○의료폐기물 처리수수료	2,000	0	2,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○무정전 전원장치 설치	10,000	0	10,000
청정종돈 생산 공급기지화	2,264,893	1,946,527	318,366
FTA 대응전략에 따른 청정 종돈 생산 공급	2,174,095	1,849,729	324,366
201 일반운영비	151,405	154,405	△3,000
01 사무관리비	151,405	154,405	△3,000
○책자제작(표준사양관리지침서 및 검정연보)	15,000	0	15,000
・표준사양관리지침서	11,000	0	11,000
・종돈검정연보	4,000	0	4,000
○종돈 및 정액혈통등록 수수료	25,000	30,000	△5,000
○종돈장 건물 및 시설장비유지	55,594	68,594	△13,000
202 여비	6,521	3,521	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	6,521	3,521	3,000
○종돈능력검정소 출품	1,500	0	1,500
○HACCP 유지관리 교육참석	500	0	500
○종돈개량협의회 참석	1,000	0	1,000
206 재료비	1,696,919	1,372,553	324,366
01 재료비	1,696,919	1,372,553	324,366
○종돈사료 구입	1,436,870	1,035,254	401,616
○약품구입	50,000	93,000	△43,000
○잡품 및 관리용품 구입	8,000	16,500	△8,500
○액상정액 생산재료 구입	38,000	63,750	△25,750
가축분뇨 자원화	90,798	96,798	△6,000
206 재료비	21,950	27,950	△6,000
01 재료비	21,950	27,950	△6,000
○축산분뇨 발효효소제 구입	6,000	12,000	△6,000
행정운영경비(축산진흥원)	176,175	164,045	12,130
기본경비	67,942	55,812	12,130
부서운영 기본경비	67,942	55,812	12,130
201 일반운영비	55,240	43,110	12,130
01 사무관리비	55,240	43,110	12,130
○일숙직수당	12,130	0	12,130
・숙직(휴일)	13,800	9,200	4,600
・숙직(평일)	22,590	15,060	7,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4·3사업소		6,417,411	6,165,188	252,223
	국	3,709,302	3,709,302	0
	지	2,708,109	2,455,886	252,223
4·3 진상규명 및 명예회복사업		6,214,211	6,087,773	126,438
	국	3,709,302	3,709,302	0
	지	2,504,909	2,378,471	126,438
4·3희생자 지원 및 위령사업		1,230,546	1,161,153	69,393
4·3사업소 운영 및 실무위원회 지원(자체)		79,328	83,698	△4,370
201 일반운영비		43,328	47,698	△4,370
01 사무관리비		36,628	40,698	△4,070
○4.3사업소운영 기본경비		32,628	36,698	△4,070
02 공공운영비		6,700	7,000	△300
○4.3사업소운영 통신요금 및 전화요금		2,700	3,000	△300
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○4·3 현안업무 추진		1,000	0	1,000
301 일반보상금		9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금		9,000	10,000	△1,000
○4·3관련단체간 워크샵 개최(실무위원회)		3,600	4,000	△400
○4·3평화공원 자문위원회 회의참석(도외 거주자)		3,600	4,000	△400
○4·3실무위원 재일본유족회 위령제 참석		1,800	2,000	△200
4·3자료수집		26,826	38,696	△11,870
201 일반운영비		6,165	6,850	△685
01 사무관리비		6,165	6,850	△685
○4·3자료수집 홍보비		2,315	3,000	△685
202 여비		6,161	6,846	△685
01 국내여비		6,161	6,846	△685
○4.3자료수집 여비		6,161	6,846	△685
301 일반보상금		14,500	25,000	△10,500
10 행사실비보상금		4,500	5,000	△500
○4·3자료수집		4,500	5,000	△500
12 기타보상금		10,000	20,000	△10,000
○4·3자료수집 보상		10,000	20,000	△10,000
4·3희생자 추가신고 사실조사(자체)		14,819	15,974	△1,155
201 일반운영비		5,745	6,350	△605
01 사무관리비		5,445	6,050	△605
○희생자심의결정요청서 유인		1,395	2,000	△605
202 여비		4,950	5,500	△550
01 국내여비		4,950	5,500	△550
○희생자 심사및 유족지원을 위한 업무 중 앙절충		2,450	3,000	△550
4·3사건 60주년 기념행사		11,253	12,365	△1,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,003	11,115	△1,112
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○4.3사건 60주년 기념 문예공모 공모집 발간 및 CD제작	5,100	6,000	△900
02 공공운영비	1,903	2,115	△212
○4.3사건 60주년 기념 문예공모 우편발송비	1,903	2,115	△212
4·3 단체지원	804,300	754,300	50,000
307 민간이전	694,300	674,300	20,000
02 민간경상보조	344,300	324,300	20,000
○4·3추계국제심포지엄	20,000	10,000	10,000
○저소득층 유족생활실태조사사업	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	110,000	80,000	30,000
01 민간자본보조	110,000	80,000	30,000
○제주4·3타임캡슐 매설사업	110,000	80,000	30,000
위령묘역 정비 지원	193,900	156,000	37,900
402 민간자본이전	193,900	156,000	37,900
01 민간자본보조	193,900	156,000	37,900
○백조일손역사 자료게시대 설치	7,200	8,000	△800
○백조일손묘역 주차장 확,포장사업	40,000	0	40,000
·부지 1,893㎡매입,부지 1,893㎡포장 및 배수공사 1식	100,000	60,000	40,000
○현의합장묘 영상시설 공사	△1,000	0	△1,000
·음향장비 및 시설 1식,다목적의자 및 탁자,관리실 책걸상 등	29,000	30,000	△1,000
○4·3희생자 유족회(서귀포시중문지회)4·3위령비 건립	49,700	50,000	△300
4·3사료관 및 평화공원 관리	1,124,363	1,067,318	57,045
사료관 운영관리(자체)	1,057,490	995,190	62,300
201 일반운영비	488,490	425,190	63,300
01 사무관리비	55,800	62,000	△6,200
○4·3사료관 홍보 책자 제작	8,700	10,000	△1,300
○4·3사료관 홍보영상물 제작	35,700	40,000	△4,300
○4·3사료관 청소용품 등 운영물품 구입	5,400	6,000	△600
02 공공운영비	387,690	313,190	74,500
○수장고·자료실 훈증소독	2,000	0	2,000
○4·3평화기념관 방역소독 500,000원*5회	2,500	0	2,500
○4·3사료관 전기사용료	161,350	121,350	40,000
○4·3사료관 난방비(연료비)	50,000	20,000	30,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○4·3예술작가 초대전 및 기획전시전	△5,000	0	△5,000
·전시작품 임대료 및 행사운영사업비	36,000	40,000	△4,000
·운송비 및 보험료	9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
02 전산개발비	45,000	50,000	△5,000
○홈페이지 제작·유지보수 및 사료 전산화 구축	45,000	50,000	△5,000
405 자산취득비	34,000	30,000	4,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○장애인 및 노약자등 관람용 휠체어,유모차 구입 400,000원*5대	2,000	0	2,000
○4·3평화공원 및 기념관 운영관리용 물품(청소기등)구입	5,000	0	5,000
○4·3사료관 프로그램 운용 물품 및 사무비품 등 구입	18,000	20,000	△2,000
02 도서구입비	9,000	10,000	△1,000
○4·3및 평화·인권 관련 도서 구입	9,000	10,000	△1,000
4·3평화공원 운영(자체)	32,443	34,398	△1,955
101 인건비	32,443	34,398	△1,955
10 기간제근로자등보수	32,443	34,398	△1,955
○제주4·3평화기념관 가스안전관리 인부임 및 보험료	12,895	14,850	△1,955
4·3평화공원 시설물 정비	34,430	37,730	△3,300
201 일반운영비	21,230	23,230	△2,000
02 공공운영비	21,230	23,230	△2,000
○평화공원 상수도 사용료	5,200	7,200	△2,000
206 재료비	3,000	3,300	△300
01 재료비	3,000	3,300	△300
○평화공원 관리자재구입(전정가위,톱등)	200	500	△300
405 자산취득비	10,200	11,200	△1,000
01 자산및물품취득비	10,200	11,200	△1,000
○예초기 구입	2,000	3,000	△1,000
행정운영경비(4·3사업소)	109,435	77,415	32,020
인력운영비	93,647	65,027	28,620
부서인건비	93,647	65,027	28,620
101 인건비	46,967	36,567	10,400
02 수당	46,967	36,567	10,400
○초과근무수당	10,400	0	10,400
·시간외근무수당	46,967	36,567	10,400
201 일반운영비	39,120	21,900	17,220
01 사무관리비	39,120	21,900	17,220
○4·3사업소 일반운영 경비(일숙직)	39,120	21,900	17,220
203 업무추진비	7,560	6,560	1,000
04 부서운영업무추진비	4,000	3,000	1,000
○부서운영 업무추진비	4,000	3,000	1,000
기본경비	15,788	12,388	3,400

부서: 4·3사업소
정책: 행정운영경비(4·3사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	15,788	12,388	3,400
201 일반운영비	10,010	7,810	2,200
01 사무관리비	10,010	7,810	2,200
○기본사무용품비	1,700	1,300	400
○기타수용비	3,900	3,000	900
○기본업무수행 급량비	4,410	3,510	900
202 여비	5,778	4,578	1,200
01 국내여비	5,778	4,578	1,200
○기본업무수행 여비	5,778	4,578	1,200
재무활동(4·3사업소)	93,765	0	93,765
보전지출	93,765	0	93,765
보전지출	93,765	0	93,765
802 반환금기타	93,765	0	93,765
01 국고보조금반환금	93,765	0	93,765
○4·3희생자진상규명및명예회복사업	28,414	0	28,414
○4·3유적지복원 및 유해발굴사업	2	0	2
○4·3자료수집	45,057	0	45,057
○제주4·3문화예술축전	20,292	0	20,292

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산자원회복지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산자원연구소		4,434,182	4,206,783	227,399
	국	525,000	525,000	0
	균	1,079,000	1,079,000	0
	지	2,830,182	2,602,783	227,399
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		4,111,812	4,039,812	72,000
	국	525,000	525,000	0
	균	1,079,000	1,079,000	0
	지	2,507,812	2,435,812	72,000
수산자원회복지원		2,602,728	2,582,228	20,500
	국	25,000	25,000	0
	균	1,079,000	1,079,000	0
	지	1,498,728	1,478,228	20,500
어류종묘생산		246,632	253,632	△7,000
202 여비		4,064	5,064	△1,000
01 국내여비		4,064	5,064	△1,000
○업무수행여비		4,064	5,064	△1,000
207 연구개발비		40,700	46,700	△6,000
03 시험연구비		40,700	46,700	△6,000
○액화산소 구입		12,000	14,000	△2,000
○먹이생물배양액 구입		13,000	16,000	△3,000
○종묘생산소모품 구입		700	1,700	△1,000
패류종묘생산		88,729	101,729	△13,000
201 일반운영비		4,840	6,840	△2,000
02 공공운영비		3,840	5,840	△2,000
○시설장비 유지비		3,000	5,000	△2,000
202 여비		4,064	5,064	△1,000
01 국내여비		4,064	5,064	△1,000
○업무수행여비		4,064	5,064	△1,000
207 연구개발비		79,825	89,825	△10,000
03 시험연구비		79,825	89,825	△10,000
○생해조류		43,000	48,000	△5,000
○먹이배양세트		6,000	9,000	△3,000
○방류용쉘타		3,800	4,800	△1,000
○중간육성가두리 제작		2,025	3,025	△1,000
수산종묘 방류사업 효과조사		112,000	112,000	0
	균	79,000	79,000	0
	지	33,000	33,000	0
201 일반운영비		16,400	21,400	△5,000
	균	12,080	15,580	△3,500
	지	4,320	5,820	△1,500
01 사무관리비		16,400	21,400	△5,000
○방류효과조사용 시료분석료		5,000	8,000	△3,000
	균	3,500	5,600	△2,100

부서: 해양수산자원연구소
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산자원회복지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,500	2,400	△900
○방류효과조사 세미나 개최		0	2,000	△2,000
	균	0	1,400	△1,400
	지	0	600	△600
		10,000	13,000	△3,000
202 여비	균	7,000	9,100	△2,100
	지	3,000	3,900	△900
01 국내여비		6,000	9,000	△3,000
○방류효과조사업무 수행여비		2,250	5,250	△3,000
	균	1,575	3,675	△2,100
	지	675	1,575	△900
		18,000	10,000	8,000
207 연구개발비	균	12,600	7,000	5,600
	지	5,400	3,000	2,400
01 연구용역비		18,000	10,000	8,000
○방류종묘 집단간 유전적 특성조사		18,000	10,000	8,000
	균	12,600	7,000	5,600
	지	5,400	3,000	2,400
수산자원조성 방안연구		98,700	56,700	42,000
202 여비		2,000	3,000	△1,000
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
○학회참석 국내여비		2,000	3,000	△1,000
207 연구개발비		42,880	49,880	△7,000
03 시험연구비		42,880	49,880	△7,000
○중간육성 자동화 시설제작		7,000	12,000	△5,000
○수중잠수장비 액세사리		3,000	5,000	△2,000
403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비		50,000	0	50,000
○넓미역 자원분포 및 생태 등 실태조사		50,000	0	50,000
해양생태계 모니터링 및 복원연구		6,667	8,167	△1,500
202 여비		1,000	1,500	△500
01 국내여비		1,000	1,500	△500
○학회참석 관외여비		1,000	1,500	△500
207 연구개발비		3,667	4,667	△1,000
03 시험연구비		3,667	4,667	△1,000
○야외용 채집용구 구입		0	1,000	△1,000
수산업 경쟁력 강화를 위한 신기술 개발		145,519	166,519	△21,000
신품종 종묘생산 기술개발		98,619	111,119	△12,500
201 일반운영비		13,719	15,719	△2,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○홍해삼종묘생산관련 현황판 제작		400	1,000	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍해삼 현장조사용 어선임차료 200,000원*3회	600	1,000	△400
02 공공운영비	12,719	13,719	△1,000
○장비유지비	2,363	3,363	△1,000
202 여비	3,500	4,000	△500
01 국내여비	3,500	4,000	△500
○업무수행여비	3,500	4,000	△500
207 연구개발비	81,400	91,400	△10,000
03 시험연구비	81,400	91,400	△10,000
○홍해삼종묘생산용 소모품 50,000원*40종*2회	4,000	8,000	△4,000
○잠수현장 조사용 물품구입	6,500	9,000	△2,500
○말전복 종묘생산기술개발	13,500	15,000	△1,500
○생물시험용 분석 소모품	1,000	3,000	△2,000
친환경 양식사료 개발	7,500	10,000	△2,500
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○업무수행 여비 250,000원*6회	1,500	2,000	△500
207 연구개발비	6,000	8,000	△2,000
03 시험연구비	6,000	8,000	△2,000
○생약제제 구입	4,000	6,000	△2,000
어선어업 자동화 기술개발	39,400	45,400	△6,000
207 연구개발비	34,000	40,000	△6,000
03 시험연구비	34,000	40,000	△6,000
○돌돔낚시 어구류 200,000원*1종*15회	3,000	6,000	△3,000
○참다랑어 낚시 어구류	7,000	10,000	△3,000
	1,189,670	1,206,170	△16,500
친환경 양식어업 육성지원	국 500,000	500,000	0
	지 689,670	706,170	△16,500
토속어종 종보존 및 품종개량 연구	38,170	43,670	△5,500
202 여비	1,750	2,250	△500
01 국내여비	1,750	2,250	△500
○유전육종관련 국내여비	1,750	2,250	△500
207 연구개발비	35,900	40,900	△5,000
03 시험연구비	35,900	40,900	△5,000
○유전자 분석용 시약류 구입	14,000	16,000	△2,000
○친어용 배합사료	8,600	9,600	△1,000
○후보용 넙치구입	6,500	7,500	△1,000
○넙치 친자확인 분석료	3,000	4,000	△1,000
수산질병 방역체계 구축	151,500	162,500	△11,000
201 일반운영비	4,200	5,200	△1,000
01 사무관리비	1,200	2,200	△1,000
○검사폐기물 수거 수수료 100,000원*6월	600	1,200	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○검사장비 보수 유지비 200,000원*3종	600	1,000	△400
202 여비	6,500	7,500	△1,000
01 국내여비	6,500	7,500	△1,000
○수산방역업무추진 국내여비	6,500	7,500	△1,000
207 연구개발비	74,000	78,000	△4,000
03 시험연구비	74,000	78,000	△4,000
○수산물방역 검사용 시약 및 물품 구입	26,000	30,000	△4,000
405 자산취득비	66,800	71,800	△5,000
01 자산및물품취득비	65,000	70,000	△5,000
○어류혈액 분석기	35,000	40,000	△5,000
연구소 기반시설 구축	173,895	84,895	89,000
해양수산전시장 보강	55,895	54,895	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○수산전시장 업무 추진	1,000	0	1,000
인터랙티브영상 시스템 구축	88,000	0	88,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비	3,000	0	3,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○업무추진 여비	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	83,000	0	83,000
04 시설비	83,000	0	83,000
○인터랙티브영상시스템 구축	83,000	0	83,000
행정운영경비(해양수산자원연구소)	119,572	166,971	△47,399
인력운영비	79,500	116,734	△37,234
부서인건비	79,500	116,734	△37,234
101 인건비	69,620	103,374	△33,754
02 수당	59,069	92,823	△33,754
○시간외 근무수당	59,069	92,823	△33,754
203 업무추진비	9,880	13,360	△3,480
02 정원가산업무추진비	880	1,360	△480
○정원가산업무추진비	880	1,360	△480
04 부서운영업무추진비	6,000	9,000	△3,000
○부서운영업무추진비	△3,000	0	△3,000
· 어업지원과	0	3,000	△3,000
기본경비	40,072	50,237	△10,165
부서운영 기본경비	40,072	50,237	△10,165
201 일반운영비	29,130	35,070	△5,940
01 사무관리비	29,130	35,070	△5,940
○기본사무용품비	2,000	3,200	△1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기타수용비	5,000	6,500	△1,500
○기본업무수행 급량비	5,400	8,640	△3,240
202 여비	7,042	11,267	△4,225
01 국내여비	7,042	11,267	△4,225
○기본업무수행 여비	7,042	11,267	△4,225
재무활동(해양수산자원연구소)	202,798	0	202,798
보전지출	202,798	0	202,798
보전지출	202,798	0	202,798
802 반환금기타	202,798	0	202,798
01 국고보조금반환금	202,798	0	202,798
○해양수산보호사업비 집행잔액	202,798	0	202,798

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소		1,449,376	1,446,375	3,001
	국	337,249	340,450	△3,201
	기	53,029	53,029	0
	지	1,059,098	1,052,896	6,202
축산물 안전. 방역관리		1,303,842	1,301,780	2,062
	국	337,249	340,450	△3,201
	기	53,029	53,029	0
	지	913,564	908,301	5,263
가축방역사업		891,936	869,874	22,062
	국	199,109	202,310	△3,201
	지	692,827	667,564	25,263
혈청검사 및 병성감정		28,408	33,770	△5,362
	국	14,204	16,885	△2,681
	지	14,204	16,885	△2,681
206 재료비		28,408	33,770	△5,362
	국	14,204	16,885	△2,681
	지	14,204	16,885	△2,681
01 재료비		28,408	33,770	△5,362
○혈청검사 및 병성감정		28,408	33,770	△5,362
	국	14,204	16,885	△2,681
	지	14,204	16,885	△2,681
가축전염병 검진		34,670	49,566	△14,896
	국	19,763	20,283	△520
	지	14,907	29,283	△14,376
206 재료비		34,670	49,566	△14,896
	국	19,763	20,283	△520
	지	14,907	29,283	△14,376
01 재료비		34,670	49,566	△14,896
○부루세라병 청정지역 유지검사		9,840	15,000	△5,160
	국	3,440	5,000	△1,560
	지	6,400	10,000	△3,600
○부루세라병 MRT검사		328	262	66
	국	164	131	33
	지	164	131	33
○소 결핵병 검진		6,216	6,000	216
	국	1,016	1,000	16
	지	5,200	5,000	200
○돼지 오제스키병 검진		5,872	8,340	△2,468
	국	2,936	4,170	△1,234
	지	2,936	4,170	△1,234
○추백리 검진(평판)		74	124	△50
	국	37	62	△25
	지	37	62	△25

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○조류인플루엔자 검사	0	19,500	△19,500
	국 0	9,750	△9,750
	지 0	9,750	△9,750
○광우병 진단킷트 구입 25,000원*480두	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
가축전염병 청정지역 유지(자체)	68,920	67,920	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동물위생연구 업무추진	4,000	3,000	1,000
가축전염병 청정환경 조성 사업	90,870	102,370	△11,500
201 일반운영비	83,700	95,200	△11,500
02 공공운영비	75,100	86,600	△11,500
○생물안전 실험실 검증비용	38,500	50,000	△11,500
소모성질병 모니터링 검사	30,064	3,000	27,064
202 여비	4,564	0	4,564
01 국내여비	4,564	0	4,564
○도축장 출하축 질병 모니터링 검사 추진	4,564	0	4,564
206 재료비	22,500	0	22,500
01 재료비	22,500	0	22,500
○도축장 출하축 질병 모니터링 검사사업	22,500	0	22,500
공항・만 차단방역 사업	20,762	11,762	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○공항만 입도객 소독시설 관리용품 구입 25,000원*15점*4회	1,500	0	1,500
○제주항만 진입로 차량소독기 안내판 제작 200,000원*5개소*2회	2,000	0	2,000
○가금류 및 축산물 등 반입금지 홍보 현수막 제작	500	0	500
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○제주항 출입구 무인방역 차량 소독시설 유지관리 보수	4,000	0	4,000
○고압분무기 등 방역장비 유지관리 보수	1,000	0	1,000
반입가축 검역장 운영	4,600	6,100	△1,500
206 재료비	2,600	4,100	△1,500
01 재료비	2,600	4,100	△1,500
○수분조절제(톱밥)	0	1,500	△1,500
청사 시설관리	139,364	121,108	18,256
201 일반운영비	121,409	98,153	23,256
02 공공운영비	115,809	92,553	23,256
○공공요금	21,336	0	21,336
・행정망 전용회선 사용료 등 통신요금	8,200	7,200	1,000
・전기사용료(청사.항만)	53,936	36,000	17,936

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・상.하수도 사용료(청사.항만)	6,000	3,600	2,400
○청사 무인경비 용역	2,400	1,080	1,320
○전기시설 안전관리 대행	4,200	3,600	600
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
04 시설비	15,000	20,000	△5,000
○청사시설 안내표지판 설치	15,000	20,000	△5,000
축산물 안전성 확보	411,906	431,906	△20,000
	국 138,140	138,140	0
	기 53,029	53,029	0
	지 220,737	240,737	△20,000
축산물 안전성 검사	46,241	66,241	△20,000
207 연구개발비	34,630	54,630	△20,000
03 시험연구비	34,630	54,630	△20,000
○도축장 선진국형 위생검사시스템 운영	0	20,000	△20,000
행정운영경비(동물위생시험소)	145,534	144,595	939
인력운영비	87,088	79,149	7,939
부서인건비	87,088	79,149	7,939
101 인건비	79,008	71,069	7,939
08 기타직보수	19,939	12,000	7,939
○공익수의사 시간외근무수당 5,538원*10시간*4명*12월	2,659	0	2,659
○공익수의사 의료업무수당 70,000원*4명*12월	3,360	0	3,360
○공익수의사 위험수당 40,000원*4명*12월	1,920	0	1,920
기본경비	58,446	65,446	△7,000
부서운영 기본경비	58,446	65,446	△7,000
201 일반운영비	39,600	46,600	△7,000
01 사무관리비	39,600	46,600	△7,000
○일. 숙직 수당	△7,000	0	△7,000
・숙직(평일)	8,060	15,060	△7,000

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로건설
단위: 구국도유지보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소		16,234,344	15,896,501	337,843
	균	11,364,461	11,364,461	0
	지	4,869,883	4,532,040	337,843
쾌적하고 편리한 도로건설		14,837,218	14,661,718	175,500
	균	10,393,603	10,440,603	△47,000
	지	4,443,615	4,221,115	222,500
구국도유지보수		6,559,556	6,396,556	163,000
	균	5,249,556	5,296,556	△47,000
	지	1,310,000	1,100,000	210,000
소규모도로정비		810,000	600,000	210,000
401 시설비및부대비		810,000	600,000	210,000
04 시설비		810,000	600,000	210,000
○지방도 절개사면 등 조경수 식재		50,000	0	50,000
○금악교차로 개선사업		160,000	0	160,000
구국도유지보수		4,947,500	4,994,500	△47,000
	균	4,447,500	4,494,500	△47,000
	지	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		4,847,500	4,894,500	△47,000
	균	4,347,500	4,394,500	△47,000
	지	500,000	500,000	0
04 시설비		4,387,000	4,434,000	△47,000
○평화로 가로등설치공사		950,000	997,000	△47,000
	균	950,000	997,000	△47,000
도로관리사업소기본경비		85,661	85,661	0
	균	85,661	85,661	0
도로관리단기본경비(보조)		85,661	85,661	0
	균	85,661	85,661	0
201 일반운영비		37,483	15,483	22,000
	균	37,483	15,483	22,000
02 공공운영비		37,162	15,162	22,000
○청사시설물 유지보수		18,500	500	18,000
	균	18,500	500	18,000
○청사 공공요금		4,000	0	4,000
	균	4,000	0	4,000
405 자산취득비		7,754	29,754	△22,000
	균	7,754	29,754	△22,000
01 자산및물품취득비		7,754	29,754	△22,000
○전화교환기 교체		0	25,000	△25,000
	균	0	25,000	△25,000
○지문인식기 1,500,000원*2대		3,000	0	3,000
	균	3,000	0	3,000
지방도 유지보수		2,188,132	2,175,632	12,500
포장도 및 시설물 유지관리		1,620,664	1,559,000	61,664

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적하고 편리한 도로건설
단위: 지방도 유지보수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	35,100	39,000	△3,900
01 재료비	35,100	39,000	△3,900
○도로정비용 자재(원형시선유도표지) 구입	15,100	16,000	△900
○도로정비용 자재(갈매기 표지) 구입	13,000	16,000	△3,000
401 시설비및부대비	1,585,564	1,520,000	65,564
04 시설비	1,567,564	1,500,000	67,564
○지방도 소파보수 및 덧씌우기	330,000	400,000	△70,000
○지방도 교량유지보수	180,000	200,000	△20,000
○지방도 교량정밀점검 용역	45,000	50,000	△5,000
○지방도 배수로 시설	165,000	200,000	△35,000
○지방도 포장보수	350,000	400,000	△50,000
○지방도 도로표지판 정비	90,000	100,000	△10,000
○차선도색	85,000	100,000	△15,000
○도로안전시설	45,000	50,000	△5,000
○지방도 미끄럼방지 포장공사	277,564	0	277,564
06 시설부대비	18,000	20,000	△2,000
○지방도유지보수사업	18,000	20,000	△2,000
지방도 노견정비 및 제설작업	567,468	616,632	△49,164
201 일반운영비	82,480	78,144	4,336
01 사무관리비	37,415	30,415	7,000
○도로보수 및 배수로정비용 굴삭기외 1종 임차	7,500	13,000	△5,500
○제3광령교 외 5개소 홍보물 설치	12,500	0	12,500
02 공공운영비	45,065	47,729	△2,664
○차량선박비(차량 7대)	26,984	29,648	△2,664
405 자산취득비	432,500	486,000	△53,500
01 자산및물품취득비	432,500	486,000	△53,500
○도로유지관리 차량교체(유니목)구입(제설,제초용)	432,500	486,000	△53,500
행정운영경비(도로관리사업소)	1,014,825	927,825	87,000
	균 970,858	923,858	47,000
	지 43,967	3,967	40,000
인력운영비	954,813	867,813	87,000
	균 910,846	863,846	47,000
	지 43,967	3,967	40,000
부서인건비(보조)	954,813	867,813	87,000
	균 910,846	863,846	47,000
	지 43,967	3,967	40,000
101 인건비	945,686	858,686	87,000
	균 905,686	858,686	47,000
	지 40,000	0	40,000
09 무기계약근로자보수	761,966	674,966	87,000
○도로보수원 및 도로관리원(28명)	87,000	0	87,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・봉급	447,180	400,180	47,000
	균 447,180	400,180	47,000
・지방비 충원분	40,000	0	40,000
재무활동(도로관리사업소)	382,301	306,958	75,343
보전지출	382,301	306,958	75,343
보전지출(자체)	382,301	306,958	75,343
802 반환금기타	75,343	0	75,343
01 국고보조금반환금	75,343	0	75,343
○위험도로구조개선사업	2,572	0	2,572
○도로관리단 운영비	61,791	0	61,791
・도로관리단인력지원	14,943	0	14,943
・도로관리단기본경비	254	0	254
・공익근무요원운영	860	0	860
・건설연구지원	4	0	4
・건설조사시험	254	0	254
・건설공사품질시험	163	0	163
・국도유지운영	22	0	22
・구국도유지보수	44,310	0	44,310
・구국도시설개량	37	0	37
・국도시설안전개선	56	0	56
・일반구국도건설	31	0	31
・구국도대체우회도로건설	857	0	857
○'06 국도12,16호선 공사	10,980	0	10,980

부서: 서울사무소
정책: 국회 및 중앙행정기관과의 협조체제 강화
단위: 대중앙절충 및 협력관계 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	176,499	173,499	3,000
국회 및 중앙행정기관과의 협조체제 강화	146,562	143,562	3,000
대중앙절충 및 협력관계 강화	146,562	143,562	3,000
대중앙절충 및 서울사무소운영(자체)	146,562	143,562	3,000
202 여비	6,317	5,317	1,000
01 국내여비	6,317	5,317	1,000
○서울사무소 운영 및 투자유치활동에 따른 여비	6,317	5,317	1,000
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○대중앙 절충 및 투자유치 시책추진	5,000	3,000	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관운영사업소	3,750,802	3,467,580	283,222
최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영	3,663,325	3,394,547	268,778
한라도서관 운영	2,929,092	2,777,447	151,645
한라도서관 운영(자체)	1,429,092	1,277,447	151,645
201 일반운영비	267,405	212,560	54,845
01 사무관리비	83,120	45,060	38,060
○도서관정보서비스위원회 참석수당 70,000원*11명*3회	2,310	0	2,310
○셔틀버스 임차료 120,000원*100일	12,000	0	12,000
○업무처리 범용소프트웨어 구입	13,450	0	13,450
・한글 2007 80,000원*25개	2,000	0	2,000
・MS office 2007 230,000원*25개	5,750	0	5,750
・Auto CAD 5,000,000원*1개	5,000	0	5,000
・Photoshop 700,000원*1개	700	0	700
○도민희망도서 캠페인 홍보물 제작	10,300	0	10,300
・홍보 전단지 1,000원*4,000부	4,000	0	4,000
・현수막 90,000원*70개소	6,300	0	6,300
02 공공운영비	184,285	167,500	16,785
○우편물발송료	1,725	0	1,725
・개관식 초청장 발송 250원*500명	125	0	125
・희망도서 캠페인 홍보물 발송 500,000원*2회	1,000	0	1,000
・일반업무용 우편물 발송 100,000원*6월	600	0	600
○도서관전자정부망 회선이용료 2,000,000원*4월	8,000	0	8,000
○승강기 유지관리비 100,000원*2대*6월	1,200	0	1,200
○자동차세 50,000원*2대	100	0	100
○자동차 보험료 750,000원*2대	1,500	0	1,500
○환경개선 부담금	1,100	0	1,100
・차량(2대) 50,000원*2대	100	0	100
・시설물	1,000	0	1,000
○연료비	2,160	0	2,160
・차량 1,800원*150ℓ*2대*4월	2,160	0	2,160
○시설장비유지비	1,000	0	1,000
・차량 500,000원*2대	1,000	0	1,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○지역대표도서관 업무추진	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	0	25,000	△25,000
04 시설비	0	25,000	△25,000
○구내식당 주방 시설	0	25,000	△25,000
405 자산취득비	1,149,800	1,030,000	119,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	699,800	630,000	69,800
○대표도서관 업무추진 관용차량 구입	44,800	0	44,800
・승합차 21,300,000원*1대	21,300	0	21,300
・화물차 23,500,000원*1대	23,500	0	23,500
○구내식당 운영 비품 구입	25,000	0	25,000
02 도서구입비	450,000	400,000	50,000
○도서관 자료확충 도서 구입 10,000원*5,000권	50,000	0	50,000
지역대표도서관의 효율적 운영	734,233	617,100	117,133
한라도서관 개관 준비(자체)	541,950	513,000	28,950
201 일반운영비	85,950	60,000	25,950
01 사무관리비	61,000	60,000	1,000
○도서관 개관에 따른 현안업무추진 특근매식비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	24,950	0	24,950
○지역대표도서관 개관식 행사	24,950	0	24,950
・음향기기,천막,의자,차량 등 임차료 1식	6,850	0	6,850
・일간지 및 인터넷신문 개관 홍보비	4,750	0	4,750
・개관행사에 따른 운영경비	11,350	0	11,350
・개관식 참석 내빈 다과비 및 행사요원 중식비	2,000	0	2,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○도서관 개관에 따른 업무추진	3,000	0	3,000
자료실 및 열람실 관리 운영(자체)	169,683	85,000	84,683
101 인건비	9,123	0	9,123
10 기간제근로자등보수	9,123	0	9,123
○구입도서 정리 인부임	9,123	0	9,123
・인부임 30,000원*7명*40일	8,400	0	8,400
・4대보험료 8,400,000원*8.6%	723	0	723
201 일반운영비	30,800	5,000	25,800
01 사무관리비	30,800	5,000	25,800
○정기간행물(일반,어린이,영어) 구입	4,800	0	4,800
○신문(일반,어린이,영어) 구독 30,000원*20종*4월	2,400	0	2,400
○디지털자료실 및 실별 범용소프트웨어 구입	18,600	0	18,600
・한글 2007 80,000원*60개	4,800	0	4,800
・MS office 2007 230,000원*60개	13,800	0	13,800
206 재료비	57,000	30,000	27,000
01 재료비	57,000	30,000	27,000
○RFID TAG구입	47,000	20,000	27,000

부서: 한라도서관운영사업소
정책: 최고의 서비스 제공하는 지역대표도서관 운영
단위: 지역대표도서관의 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	9,960	0	9,960
02 전산개발비	9,960	0	9,960
○디지털자료실 및 실별 전산운영 S/W 구입	9,960	0	9,960
· 포토샵,일러스트 등 840,000원*6개	5,040	0	5,040
· 하드보안 42,000원*60개	2,520	0	2,520
· 백신 15,000원*60개	900	0	900
· 장애인용 화면확대 1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
301 일반보상금	12,800	0	12,800
10 행사실비보상금	12,800	0	12,800
○도서관 각 실별 자원봉사자 교통비 3,000원*20명*20일*4월	4,800	0	4,800
○도서관 각 실별 자원봉사자 식비(4시간이상) 5,000원*20명*20일*4월	8,000	0	8,000
도서관 정보교류 및 수집(자체)	4,500	1,000	3,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○도서관협회비(공공도서관,한국도서관,지역공공도서관)	1,400	0	1,400
○전국도서관대회 참가비 50,000원*10명	500	0	500
○전국공공도서관대회 참가비	100	0	100
202 여비	2,500	1,000	1,500
01 국내여비	2,500	1,000	1,500
○도서관협회 참가여비 250,000원*4명*1회	1,000	0	1,000
○지역대표도서관협의회 회의 참가 250,000원*2명*1회	500	0	500
행정운영경비(한라도서관운영사업소)	87,477	73,033	14,444
인력운영비	39,147	27,903	11,244
부서인건비(자체)	39,147	27,903	11,244
101 인건비	33,747	22,503	11,244
02 수당	33,747	22,503	11,244
○휴일근무수당 55,181원*13명*37일*1/5	5,309	0	5,309
○시간외근무수당	28,438	22,503	5,935
기본경비	48,330	45,130	3,200
부서운영 기본경비(자체)	48,330	45,130	3,200
201 일반운영비	45,450	42,250	3,200
01 사무관리비	20,450	17,250	3,200
○일 · 숙직 수당	11,200	8,000	3,200

부서: 제주시공보과
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공보과	651,712	638,112	13,600
시정홍보	640,852	627,252	13,600
시정홍보 기획	377,837	387,237	△9,400
열린제주시 발간(자체)	178,293	187,693	△9,400
201 일반운영비	155,600	165,000	△9,400
01 사무관리비	133,000	119,400	13,600
○시정홍보지 발간에 따른 사무용품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○'점자' 시정소식지 발간 5,600,000원	5,600	0	5,600
○시정홍보용 "제주라이프" 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	22,600	45,600	△23,000
○열린제주시 발송 우편료 경정 22,600,000원	22,600	45,600	△23,000
시정시책 광고(자체)	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○지역경제활성화 기획홍보 추진 20,000,000원	20,000	0	20,000
○시정시책 광고료 경정 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
시정홍보 지원	263,015	240,015	23,000
시정홍보 기록물 관리(자체)	81,270	56,270	25,000
201 일반운영비	66,950	41,950	25,000
01 사무관리비	66,950	41,950	25,000
○테마가 있는 제주시 사진전 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
○제주시 옛모습 필름 원본 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
○동영상 테잎 및 DVD구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
보도지원(자체)	181,745	183,745	△2,000
201 일반운영비	159,585	159,585	0
01 사무관리비	152,585	152,585	0
○시정홍보용 신문구독 경정 60,000,000원	60,000	66,000	△6,000
○보도자료 제공 소모품 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
203 업무추진비	12,000	11,000	1,000
03 시책추진업무추진비	12,000	11,000	1,000
○시정현안 기획홍보 지원	4,000	3,000	1,000
301 일반보상금	2,760	5,760	△3,000
10 행사실비보상금	2,760	5,760	△3,000
○도외 중앙단위행사 기자단 수행 실비보상 경정 2,760,000원	2,760	5,760	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실		2,474,527	2,390,881	83,646
	국	220,889	200,000	20,889
	지	2,253,638	2,190,881	62,757
최고의 종합민원행정 서비스 제공		1,203,638	1,046,839	156,799
	국	20,889	0	20,889
	지	1,182,749	1,046,839	135,910
고객만족 민원행정서비스 창출		390,928	368,629	22,299
	국	20,889	0	20,889
	지	370,039	368,629	1,410
가족관계등록사무지원(보조)		20,889	0	20,889
	국	20,889	0	20,889
201 일반운영비		17,389	0	17,389
	국	17,389	0	17,389
01 사무관리비		17,389	0	17,389
○가족관계등록업무 사무용품 구입(읍면동 포함) 3,913,000원		3,913	0	3,913
	국	3,913	0	3,913
○가족관계등록업무용 소모품 구입(읍면동 포함) 9,834,000원		9,834	0	9,834
	국	9,834	0	9,834
○이미지제적부 재전산화(스캔)작업 1,562,000원		1,562	0	1,562
	국	1,562	0	1,562
○가족관계등록업무 수행에 따른 특근매식비(읍면포함) 2,080,000원		2,080	0	2,080
	국	2,080	0	2,080
202 여비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○가족관계등록업무 추진여비(읍, 면포함) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
405 자산취득비		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○증명서발급용 프린터기 교체구입 750,000원*2대		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
고객만족 민원시책 개발 및 제공(자체)		10,100	7,300	2,800
201 일반운영비		2,300	500	1,800
01 사무관리비		2,300	500	1,800
○찾아가는 종합민원행정(도서지역)추진에 따른 소모품 구입 300,000원*6회		1,800	0	1,800
203 업무추진비		4,000	3,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○민원행정제도개선 및 대민행정서비스 시책추진 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
통합민원발급장비 관리(자체)	45,560	38,100	7,460
201 일반운영비	36,060	28,600	7,460
01 사무관리비	32,860	25,400	7,460
○민원발급용 소모품구입	△2,540	0	△2,540
・민원발급용 드럼구입 경정 9,460,000원	9,460	12,000	△2,540
○건설기계 등록관련 원부(10종)구입 500,000원*10종	5,000	0	5,000
○G4C민원발급용 팩스기기 토너 및 드럼구입 100,000원*5종*10회	5,000	0	5,000
쾌적한 민원실 운영(자체)	31,040	24,140	6,900
201 일반운영비	14,040	14,140	△100
01 사무관리비	14,040	14,140	△100
○쾌적한 민원실 운영 사무관리비	△1,600	0	△1,600
・민원창구직원 근무복 구입 경정 8,200,000원	8,200	9,800	△1,600
○장애인및노인전용창구 설치 및 민원대기실 소모품 구입 300,000원*5회	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
04 시설비	9,000	10,000	△1,000
○민원실 도배 등 인테리어 공사 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○쾌적한 민원실 환경조성을 위한 노후 냉난방기 교체구입 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
주민등록 및 인감업무 관리(자체)	191,480	196,380	△4,900
201 일반운영비	186,600	191,500	△4,900
01 사무관리비	76,100	75,100	1,000
○주민등록 및 인감대장 및 서식구입 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
○찾아가는 주민등록발급서비스(학교방문) 운영 소모품구입 100,000원*20개학교*2회	4,000	0	4,000
02 공공운영비	110,500	116,400	△5,900
○주민등록증발급 경비 경정 109,300,000원	109,300	115,200	△5,900
무인민원발급창구 운영(자체)	68,550	79,400	△10,850
201 일반운영비	48,550	57,400	△8,850
02 공공운영비	46,150	55,000	△8,850
○무인민원발급기 유지보수 경정 29,550,000원	29,550	38,400	△8,850
405 자산취득비	20,000	22,000	△2,000
01 자산및물품취득비	20,000	22,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무인민원발급기 구입 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
효율적인 국공유재산 관리	812,710	678,210	134,500
국공유재산 취득 및 보상	776,500	642,000	134,500
401 시설비및부대비	776,500	642,000	134,500
03 토지매입비	650,500	500,000	150,500
○토지매입비(POOL) 경정 450,500,000원	450,500	500,000	△49,500
○연동복지회관 주차장 부지매입 200,000,000원	200,000	0	200,000
04 시설비	63,000	70,000	△7,000
○도유지내 건물 철거(1식) 경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
06 시설부대비	63,000	72,000	△9,000
○국공유재산 측량 수수료 경정 31,000,000원	31,000	40,000	△9,000
효율적인 토지정보관리	1,240,025	1,313,178	△73,153
	국 200,000	200,000	0
	지 1,040,025	1,113,178	△73,153
지적민원 행정서비스 제공	115,874	116,874	△1,000
지적민원발급업무(자체)	104,874	105,874	△1,000
201 일반운영비	93,994	94,994	△1,000
02 공공운영비	40,964	41,964	△1,000
○종합지적민원행정시스템 유지보수	△1,000	0	△1,000
·토지정보망운영에 따른 GIS엔지 및 미들웨어 유지보수비 경정 7,500,000원	7,500	8,500	△1,000
정확한 지가정보 제공	254,421	316,774	△62,353
공시지가 조사(자체)	54,322	89,675	△35,353
101 인건비	37,102	71,155	△34,053
10 기간제근로자등보수	37,102	71,155	△34,053
○개별공시지가 토지특성조사	△34,053	0	△34,053
·조사인부임 경정 33,840,000원	33,840	65,520	△31,680
·4대보험료 경정 3,262,000원	3,262	5,635	△2,373
201 일반운영비	14,340	15,640	△1,300
01 사무관리비	11,340	12,640	△1,300
○개별공시지가 조사 대상필지부 경정 1,640,000원	1,640	2,940	△1,300
공시지가 산정(자체)	15,400	16,800	△1,400
201 일반운영비	15,400	16,800	△1,400
01 사무관리비	12,150	13,550	△1,400
○개별공시지가 산정조서 경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
산정지가 검증(자체)	130,299	154,299	△24,000
101 인건비	12,594	36,594	△24,000
10 기간제근로자등보수	12,594	36,594	△24,000
○개별공시지가 검증	△24,000	0	△24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·검증 인부임 경정 8,080,000원	8,080	28,080	△20,000
·주휴수당 경정 2,616,000원	2,616	5,616	△3,000
·4대보험료 경정 1,898,000원	1,898	2,898	△1,000
공시지가 결정(자체)	54,400	56,000	△1,600
201 일반운영비	54,400	56,000	△1,600
01 사무관리비	13,900	15,500	△1,600
○토지특성조사표 및 결정조서 경정 500,000원	500	2,100	△1,600
투명한 부동산거래 확보	41,780	43,280	△1,500
부동산관리 업무 운영(자체)	41,780	43,280	△1,500
101 인건비	15,020	22,520	△7,500
10 기간제근로자등보수	15,020	22,520	△7,500
○부동산특별조치법 관련사업	△7,500	0	△7,500
·확인서 발급 인부임 경정 12,636,000원	12,636	17,280	△4,644
·주휴수당 경정 600,000원	600	3,456	△2,856
201 일반운영비	22,880	16,880	6,000
02 공공운영비	14,600	8,600	6,000
○부동산특별조치법 등기발송 우편료 경정 14,600,000원	14,600	8,600	6,000
	827,950	836,250	△8,300
새주소 제도의 정착	국 200,000	200,000	0
	지 627,950	636,250	△8,300
새주소 시설물 개량 및 유지관리(자체)	37,040	39,040	△2,000
206 재료비	16,200	18,200	△2,000
01 재료비	16,200	18,200	△2,000
○새주소 도로명판 추가설치 및 노후시설 교체 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
새주소 고지,고시 및 사용기반 조성(자체)	91,960	98,260	△6,300
201 일반운영비	87,300	93,600	△6,300
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○새주소 활용 홍보안내전단 제작 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
02 공공운영비	76,300	81,600	△5,300
○동지역 새주소 고지문 발송, 회송우편료 경정 76,300,000원	76,300	81,600	△5,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	77,701,223	76,436,812	1,264,411
제주시총무과	국 187,998	0	187,998
	지 77,513,225	76,436,812	1,076,413
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	10,787,510	10,476,949	310,561
행정지원강화	791,701	766,407	25,294
주요현안사업 및 시정시책추진(자체)	110,900	71,100	39,800
201 일반운영비	34,980	18,180	16,800
01 사무관리비	27,700	10,900	16,800
○의전용 차량 임차료 경정 7,200,000원	7,200	8,400	△1,200
○의전업무추진 경비 500,000원*6월	3,000	0	3,000
○민생경제 활성화 추진 및 각종 시책추진 경비 15,000,000원	15,000	0	15,000
203 업무추진비	50,000	27,000	23,000
03 시책추진업무추진비	50,000	27,000	23,000
○주요현안사업 및 시정시책 추진 경정 40,000,000원	40,000	24,000	16,000
○품격높은도시 조성을 위한 특수시책 추진	4,000	0	4,000
○읍면동 행정강화 및 시민과의 대화행정 추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
○외빈과의 대화 및 회계업무 시책추진	4,000	3,000	1,000
청사방호관리(자체)	253,360	284,100	△30,740
201 일반운영비	253,360	284,100	△30,740
01 사무관리비	170,640	194,900	△24,260
○일・숙직수당	△24,260	0	△24,260
・일 직 경정 41,400,000원	41,400	46,000	△4,600
・숙 직(휴일) 경정 41,400,000원	41,400	46,000	△4,600
・숙 직(평일) 경정 60,240,000원	60,240	75,300	△15,060
02 공공운영비	72,720	79,200	△6,480
○CCTV 유지보수비 경정 25,920,000원	25,920	32,400	△6,480
각종행사 운영 및 가로기관리(자체)	129,500	94,500	35,000
201 일반운영비	65,000	30,000	35,000
01 사무관리비	65,000	30,000	35,000
○각종 행사 및 기념일 현수막 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
○각종 행사관련 서한문 및 봉투 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
○각종 기념일 및 경축 행사용 도기 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
○행사홍보용 선전탑 설치(4개소) 10,000,000원	10,000	0	10,000
대학생 아르바이트(자체)	187,661	206,427	△18,766
101 인건비	187,661	206,427	△18,766
10 기간제근로자등보수	187,661	206,427	△18,766
○대학생 아르바이트	△18,766	0	△18,766

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・급여 경정 144,000,000원	144,000	158,400	△14,400
・주휴수당 경정 28,800,000원	28,800	31,680	△2,880
・4대보험료 경정 14,861,000원	14,861	16,347	△1,486
직원복지 및 사기증진	2,324,645	2,261,603	63,042
맞춤형 직원복지 지원(자체)	1,753,585	1,716,525	37,060
201 일반운영비	141,625	151,825	△10,200
01 사무관리비	113,980	124,180	△10,200
○대학(교) 재학공무원 교육비 지원(70명) 경정 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000
○직원경쟁력 강화를 위한 직장교육 강사수 당 3,000,000원	3,000	0	3,000
○직원경쟁력 강화를 위한 소양교육 운영비 1,800,000원	1,800	0	1,800
303 포상금	1,517,960	1,474,700	43,260
01 포상금	1,517,960	1,474,700	43,260
○맞춤형 복지제도 운영 경정 1,037,960,000원	1,037,960	994,700	43,260
307 민간이전	94,000	90,000	4,000
05 민간위탁금	94,000	90,000	4,000
○제주시청 직장어린이집 운영비 지원 경정 94,000,000원	94,000	90,000	4,000
공무원 해외배낭연수 및 산업시찰(자체)	562,660	536,678	25,982
101 인건비	427,660	391,678	35,982
09 무기계약근로자보수	427,660	391,678	35,982
○맞춤형 복지 경정 357,660,000원	357,660	321,678	35,982
303 포상금	90,000	100,000	△10,000
01 포상금	90,000	100,000	△10,000
○모범(우수) 공무원 국내 산업시찰 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○장기근속공무원(부부동반) 선진지 시찰 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	3,855,265	3,866,265	△11,000
공무원 교육훈련 강화(자체)	548,540	563,540	△15,000
201 일반운영비	80,440	95,440	△15,000
01 사무관리비	80,440	95,440	△15,000
○각종 공무원 교육비 부담금 경정 55,000,000원	55,000	70,000	△15,000
조직인사운영(자체)	3,303,725	3,299,725	4,000
201 일반운영비	8,670	4,670	4,000
01 사무관리비	6,960	2,960	4,000
○기구표 유인 경정 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
지출 및 계약의 투명성 확보	417,971	420,971	△3,000
계약관리(자체)	23,280	24,280	△1,000
201 일반운영비	16,080	17,080	△1,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 지출 및 계약의 투명성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	9,600	10,600	△1,000
○나라장터이용수수료 경정 8,600,000원	8,600	9,600	△1,000
관용차량 및 비품 관리(자체)	174,491	176,491	△2,000
201 일반운영비	124,491	126,491	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○정기재물조사 서식 등 유인 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
쾌적한 청사환경 조성	3,014,363	2,881,663	132,700
청사관리운영(자체)	867,234	873,234	△6,000
201 일반운영비	860,034	864,034	△4,000
01 사무관리비	93,680	97,680	△4,000
○화장실 롤화장지 경정 38,000,000원	38,000	48,000	△10,000
○청사환경 조성용 꽃화분 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
405 자산취득비	7,200	9,200	△2,000
01 자산및물품취득비	7,200	9,200	△2,000
○회의실 탁자 및 의자구입 경정 7,200,000원	7,200	9,200	△2,000
청사정비 및 환경개선(자체)	2,011,165	1,869,465	141,700
401 시설비및부대비	2,004,000	1,862,300	141,700
01 기본조사설계비	80,000	90,000	△10,000
○삼양동사무소신축 문화재발굴용역 경정 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
02 실시설계비	156,700	150,000	6,700
○청사내 LED 전광판 실시설계비 6,700,000원	6,700	0	6,700
04 시설비	1,740,000	1,595,000	145,000
○청사내 LED 전광판 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
○본관 외부 감시카메라 보강사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
○제1별관 사무실 정비사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
청사주차장 운영(자체)	10,360	13,360	△3,000
201 일반운영비	10,360	13,360	△3,000
01 사무관리비	9,160	10,960	△1,800
○청사부설주차장 주차권구입 경정 5,400,000원	5,400	7,200	△1,800
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○청사부설주차장 유지보수 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
문서관리 및 통계업무 추진	383,565	280,040	103,525
문서고 관리(자체)	126,500	36,500	90,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○기록관 이동식서가(모빌렉) 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 문서관리 및 통계업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기록관 보수 및 전기시설비 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	35,000	25,000	10,000
01 자산및물품취득비	35,000	25,000	10,000
○기록관 공기살균정화장치 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정자료실 운영(자체)	39,000	14,000	25,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○자료관리운영시스템(S/W) 유지보수 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○종합자료센터 시설보완 시설비 30,000,000원	30,000	0	30,000
사업체통계조사(자체)	113,436	124,911	△11,475
101 인건비	111,836	121,811	△9,975
10 기간제근로자등보수	111,836	121,811	△9,975
○사업체 통계조사	△9,975	0	△9,975
・조사구요도작성 및 조사원 경정 72,835,000원	72,835	78,038	△5,203
・조사표내검 및 조사표 전산입력요원 경정 31,808,000원	31,808	36,580	△4,772
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
02 공공운영비	0	1,500	△1,500
○각종 통계조사 우편료 및 전화료 경정 0원	0	1,500	△1,500
행정운영경비(제주시총무과)	66,913,713	65,959,863	953,850
	국 187,998	0	187,998
	지 66,725,715	65,959,863	765,852
	66,877,285	65,924,735	952,550
인력운영비(총괄)	국 187,998	0	187,998
	지 66,689,287	65,924,735	764,552
부서인건비	4,469,875	4,468,675	1,200
203 업무추진비	156,440	155,240	1,200
02 정원가산업무추진비	40,160	38,960	1,200
○정원가산금 경정 40,160,000원	40,160	38,960	1,200
	62,407,410	61,456,060	951,350
직접인건비	국 187,998	0	187,998
	지 62,219,412	61,456,060	763,352
	59,356,530	58,405,180	951,350
101 인건비	국 187,998	0	187,998
	지 59,168,532	58,405,180	763,352
01 기본급	31,808,987	31,620,989	187,998
○중앙지원 인건비	187,998	0	187,998

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・가족관계등록위임업무 인건비 187,998,000원	187,998	0	187,998
	국 187,998	0	187,998
02 수당	4,504,413	4,361,111	143,302
○위험수당	33,780	0	33,780
・자치경찰대 위험수당	33,780	0	33,780
- 2008년 당해분 40,000원*40명*12월	19,200	0	19,200
- 2007년 소급분 30,000원*37명*12월	13,320	0	13,320
- 2006년 소급분 30,000원*7명*6월	1,260	0	1,260
○특수업무수당	11,520	0	11,520
・자치경찰대 특수업무수당	11,520	0	11,520
- 2008년 당해분 40,000원*11명*12월	5,280	0	5,280
- 2007년 소급분 40,000원*11명*12월	5,280	0	5,280
- 2006년 소급분 40,000원*4명*6월	960	0	960
○휴일근무수당	98,002	0	98,002
・청소차량 운전기사 55,181원*37명*4일*12월	98,002	0	98,002
08 기타직보수	3,142,233	3,112,233	30,000
○비전임계약직(27명)	30,000	0	30,000
・비전임계약직 성과연봉 30,000,000원	30,000	0	30,000
09 무기계약근로자보수	7,070,541	6,480,491	590,050
○무기계약근로자 정원 조정	590,050	0	590,050
・기본급	319,242	0	319,242
- A등급 691,000원*66명*7월	319,242	0	319,242
・급식비 120,000원*66명*7월	55,440	0	55,440
・교통비 100,000원*66명*7월	46,200	0	46,200
・명절휴가비 319,242,000/7월*60%	27,364	0	27,364
・직무수당 150,000원*66명*7월	69,300	0	69,300
・시간외수당 388,542,000원/209시간*150%*18시간	50,195	0	50,195
・휴일근무수당 388,542,000원/209시간*8시간*1일*150%	22,309	0	22,309
기본경비	36,428	35,128	1,300
부서운영 기본경비	36,428	35,128	1,300
201 일반운영비	25,460	24,760	700
01 사무관리비	25,460	24,760	700
○기본사무용품비 경정 5,000,000원	5,000	4,800	200
○기본업무수행 급량비 경정 13,460,000원	13,460	12,960	500
202 여비	10,968	10,368	600
01 국내여비	10,968	10,368	600
○기본업무수행 여비 경정 10,968,000원	10,968	10,368	600

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 조정 · 지원
단위: 주요 시정시책의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시행정기획과	13,724,621	13,199,524	525,097
	국 400,000	0	400,000
	지 13,324,621	13,199,524	125,097
시정의 종합기획 조정 · 지원	1,738,700	1,729,887	8,813
주요 시정시책의 경쟁력 강화	585,560	546,747	38,813
경쟁력 강화를 위한 조직 트레이닝(자체)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○조직의 경쟁력 강화를 위한 직무향상 세미나 및 워크숍 10,000,000원	10,000	0	10,000
○직원마인드 향상을 위한 민간위탁 교육연수 20,000,000원	20,000	0	20,000
202 여비	20,000	0	20,000
01 국내여비	20,000	0	20,000
○직원 마인드 향상을 위한 교육참석 여비 20,000,000원	20,000	0	20,000
주요시정시책 업무추진(자체)	97,460	104,800	△7,340
201 일반운영비	68,060	75,400	△7,340
01 사무관리비	66,060	73,400	△7,340
○'08 시정소개(외국어판)책자 발간 경정 2,660,000원	2,660	10,000	△7,340
뉴제주운동 업무추진(자체)	14,180	15,200	△1,020
201 일반운영비	9,180	10,200	△1,020
01 사무관리비	9,180	10,200	△1,020
○뉴제주운동 56개 실천과제자료 유인 경정 2,980,000원	2,980	4,000	△1,020
지역 명품 · 명소 브랜드사업(자체)	355,480	354,480	1,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○지역명품 · 명소브랜드 개발사업 업무추진	2,000	1,000	1,000
발간실 및 디자인실 통합운영(자체)	38,440	42,267	△3,827
201 일반운영비	34,440	38,267	△3,827
01 사무관리비	28,650	30,630	△1,980
○마스타지구입(발간실) 경정 5,220,000원	5,220	7,200	△1,980
02 공공운영비	5,790	7,637	△1,847
○행정장비유지비 경정 3,990,000원	3,990	5,837	△1,847
감사업무 추진	25,250	15,250	10,000
행정서비스현장운영(자체)	18,240	8,240	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○행정서비스 고객만족도 조사 10,000,000원	10,000	0	10,000
지방재정운영	920,600	939,600	△19,000
예산운영 및 관리(자체)	39,600	27,600	12,000
201 일반운영비	27,000	15,000	12,000

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 조정 · 지원
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	27,000	15,000	12,000
○세입세출예산안 세부사업설명서 유인 4,500,000원*3회	13,500	0	13,500
○예산관련 각종 자료유인 경정 6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
기관공통경비지원(자체)	881,000	912,000	△31,000
201 일반운영비	344,000	360,000	△16,000
01 사무관리비	261,000	290,000	△29,000
○기관공통운영 사무관리비 경정 151,000,000원	151,000	180,000	△29,000
02 공공운영비	13,000	20,000	△7,000
○기관공통운영 공공운영비 경정 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
03 행사운영비	70,000	50,000	20,000
○기관공통운영 행사운영비 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
301 일반보상금	120,000	120,000	0
07 민간인국외여비	50,000	70,000	△20,000
○민간인 해외여비 경정 50,000,000원	50,000	70,000	△20,000
10 행사실비보상금	70,000	50,000	20,000
○시정시책추진 교육참석자 보상 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
405 자산취득비	55,000	70,000	△15,000
01 자산및물품취득비	55,000	70,000	△15,000
○각종 비품 및 행정장비 구입 경정 55,000,000원	55,000	70,000	△15,000
의정활동 및 송무 업무추진	193,040	214,040	△21,000
행정쟁송 업무추진(자체)	150,600	170,600	△20,000
201 일반운영비	115,600	131,400	△15,800
01 사무관리비	115,600	131,400	△15,800
○소송수행료 경정 106,000,000원	106,000	120,000	△14,000
○법령집 추록구입 경정 3,000,000원	3,000	4,800	△1,800
303 포상금	3,000	4,200	△1,200
01 포상금	3,000	4,200	△1,200
○승소판결 보상 경정 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
305 배상금등	30,000	33,000	△3,000
01 배상금등	30,000	33,000	△3,000
○손해배상금 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
의정활동지원(자체)	42,440	43,440	△1,000
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000
○도의회 업무보고 및 행정사무감사자료 유인 경정 24,000,000원	24,000	25,000	△1,000
자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정	11,954,569	11,433,685	520,884

부서: 제주시행정기획과
정책: 자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정
단위: 자치행정 역량강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 400,000	0	400,000
	지 11,554,569	11,433,685	120,884
자치행정 역량강화	888,638	902,620	△13,982
시정참여 활성화 시책추진(자체)	16,138	17,220	△1,082
201 일반운영비	5,818	6,900	△1,082
02 공공운영비	1,418	2,500	△1,082
○시책추진에 따른 서한문등 우편발송료 경정 1,418,000원	1,418	2,500	△1,082
일선행정 활성화 시책추진(자체)	534,100	537,000	△2,900
201 일반운영비	31,100	34,000	△2,900
01 사무관리비	31,100	34,000	△2,900
○읍면동별 특수시책 발굴사업지원(26개소) 경정 26,100,000원	26,100	29,000	△2,900
이.통 행정 활동비지원(자체)	301,000	311,000	△10,000
301 일반보상금	296,100	306,100	△10,000
02 장학금및학자금	125,000	135,000	△10,000
○이통장및 이통사무장 자녀학자금 지원 경정 125,000,000원	125,000	135,000	△10,000
소규모 주민숙원사업 추진	6,920,000	6,900,000	20,000
지역현안사업 지원(자체)	5,520,000	5,500,000	20,000
402 민간자본이전	3,290,000	3,270,000	20,000
01 민간자본보조	3,290,000	3,270,000	20,000
○지역현안사업지원 경정 3,290,000,000원	3,290,000	3,270,000	20,000
시민참여 열린행정 구현	2,024,696	2,025,180	△484
시민화합 및 사회단체 시책추진(자체)	12,726	14,140	△1,414
201 일반운영비	11,286	12,700	△1,414
01 사무관리비	11,286	12,700	△1,414
○광장 게양용 각종 기 구입 경정 1,286,000원	1,286	2,700	△1,414
사회단체 공익기능활성화(자체)	375,530	374,600	930
307 민간이전	355,530	374,600	△19,070
02 민간경상보조	355,530	374,600	△19,070
○책 읽는 제주시만들기 사업	△7,870	0	△7,870
・단위문고 도서구입비(91개소) 경정 46,260,000원	46,260	51,400	△5,140
・단위문고 난방비 지원 경정 24,570,000원	24,570	27,300	△2,730
○청정제주바다 살리기 및 환경지킴이 운동 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○깨끗한 지역 가꾸기사업 경정 28,800,000원	28,800	32,000	△3,200
○품위있는 제주시만들기 운동 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○아름다운 거리조성사업 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000

부서: 제주시행정기획과
정책: 자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정
단위: 시민참여 열린행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○새마을지도자 바르게살기회원 역량강화사업 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○바르게살기운동 제주시협의회 차량 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
민간 사업 지원	995,000	860,000	135,000
민간단체 활성화 시정시책 추진지원(자체)	840,000	710,000	130,000
307 민간이전	840,000	710,000	130,000
02 민간경상보조	840,000	710,000	130,000
○민간단체 활성화 시정시책추진지원	840,000	710,000	130,000
민간주도 시정시책 추진지원(자체)	155,000	150,000	5,000
307 민간이전	155,000	150,000	5,000
02 민간경상보조	155,000	150,000	5,000
○제2회 제주웰빙걷기 사업지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
주민자치 역량강화	843,560	456,210	387,350
	국 400,000	0	400,000
	지 443,560	456,210	△12,650
살고싶은 도시만들기 시범사업(보조)	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	국 60,000	0	60,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○다문화가족 및 국제문화교육프로그램 운영비 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○살고싶은도시만들기 세미나 개최 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○시범사업관련 선진시설견학 등 추진 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○세계자연유산 해설교육 프로그램운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000

부서: 제주시행정기획과
정책: 자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정
단위: 주민자치 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	70,000	0	70,000
○외국어상용화 기반구축사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
405 자산취득비	230,000	0	230,000
	국 230,000	0	230,000
01 자산및물품취득비	230,000	0	230,000
○외국어상용화 기반구축사업 기기구입 230,000,000원	230,000	0	230,000
	국 230,000	0	230,000
주민자치센터 운영 활성화(자체)	302,350	327,000	△24,650
201 일반운영비	130,250	154,900	△24,650
01 사무관리비	121,250	144,900	△23,650
○주민자치센터 프로그램 운영비 경정 109,600,000원	109,600	129,600	△20,000
○주민자치센터 및 특화프로그램운영 사례집 발간 경정 4,750,000원	4,750	8,400	△3,650
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○주민자치위원 자치역량강화를 위한 워크숍 개최(1회) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
주민자치 박람회 추진(자체)	141,210	129,210	12,000
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
○2008제주시 주민자치박람회 홍보 영상물 제작 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
301 일반보상금	37,960	24,960	13,000
10 행사실비보상금	37,960	24,960	13,000
○우수주민자치센터 전국 박람회 참가 13,000,000원	13,000	0	13,000
과거사및 평통사업을 통한 화합행정구현	223,000	230,000	△7,000
4.3및 과거사 관련업무(자체)	151,000	158,000	△7,000
301 일반보상금	107,000	114,000	△7,000
01 사회보장적수혜금	107,000	114,000	△7,000
○참전용사(6.25및월남)가정 TV수신료 지원 경정 107,000,000원	107,000	114,000	△7,000
행정운영경비(제주시자치행정과)	10,190	14,790	△4,600
인력운영비	700	3,000	△2,300
부서인건비	700	3,000	△2,300
203 업무추진비	700	3,000	△2,300
04 부서운영업무추진비	700	3,000	△2,300
○부서운영 업무추진비 경정 700,000원	700	3,000	△2,300
기본경비	9,490	11,790	△2,300
부서운영 기본경비	9,490	11,790	△2,300
202 여비	940	3,240	△2,300
01 국내여비	940	3,240	△2,300

부서: 제주시행정기획과
정책: 행정운영경비(제주시자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행 여비 경정 940,000원	940	3,240	△2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과		4,288,631	3,875,331	413,300
	국	106,370	106,370	0
	균	100,000	0	100,000
	지	4,082,261	3,768,961	313,300
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성		4,269,883	3,856,583	413,300
	국	106,370	106,370	0
	균	100,000	0	100,000
	지	4,063,513	3,750,213	313,300
지역정보화 경쟁력 강화		1,237,932	868,782	369,150
	국	46,200	46,200	0
	균	100,000	0	100,000
	지	1,091,732	822,582	269,150
정보화마을 조성사업(보조)		400,000	0	400,000
	균	100,000	0	100,000
	지	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	균	100,000	0	100,000
	지	300,000	0	300,000
04 시설비		400,000	0	400,000
○제7차 정보화마을 정보이용 환경조성		400,000	0	400,000
	균	100,000	0	100,000
	지	300,000	0	300,000
지역정보화 서비스 확충		25,200	24,200	1,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○정보화마을조성 및 지역정보화 시책 추진		3,000	2,000	1,000
홈페이지 운영 관리(자체)		197,884	200,484	△2,600
201 일반운영비		57,884	60,484	△2,600
02 공공운영비		49,884	52,484	△2,600
○산지천 생태관리시스템 유지보수 경정 17,200,000원		17,200	19,800	△2,600
정보화마을 운영관리(자체)		74,970	68,220	6,750
301 일반보상금		13,750	7,000	6,750
10 행사실비보상금		13,750	7,000	6,750
○정보화마을 우수 농.특산물 판매행사 참가 250,000원*9개마을*3명		6,750	0	6,750
시민정보화 교육 및 교육장 운영(자체)		270,939	302,939	△32,000
201 일반운영비		252,999	258,999	△6,000
02 공공운영비		194,999	200,999	△6,000
○열린정보센터 정보이용실 행정전산장비 유지보수 경정 5,220,000원		5,220	11,220	△6,000
405 자산취득비		16,500	42,500	△26,000
01 자산및물품취득비		16,500	42,500	△26,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민정보이용실(읍.면)컴퓨터 교체 경정 0원	0	26,000	△26,000
열린정보센터 청사운영 관리(자체)	160,537	164,537	△4,000
201 일반운영비	160,537	164,537	△4,000
02 공공운영비	147,137	151,137	△4,000
○보일러실 냉각탑 세관 경정 0원	0	2,000	△2,000
○청사 청소 용역비 경정 0원	0	2,000	△2,000
	680,339	689,189	△8,850
행정전산화 역량 강화	국 60,170	60,170	0
	지 620,169	629,019	△8,850
행정업무용 전산장비 확충(자체)	119,440	161,440	△42,000
405 자산취득비	118,000	160,000	△42,000
01 자산및물품취득비	118,000	160,000	△42,000
○감사용 노트북 구입 1,800,000원 * 5대	9,000	0	9,000
○개인용 컴퓨터 구입 경정 69,000,000원	69,000	120,000	△51,000
행정전산장비 운영 및 유지관리(자체)	307,084	308,584	△1,500
201 일반운영비	296,384	297,884	△1,500
01 사무관리비	4,750	6,250	△1,500
○주요 전산자료 백업에 따른 테이프 구입 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
행정정보화 운영기반 확대구축(자체)	83,390	48,740	34,650
207 연구개발비	79,670	45,020	34,650
02 전산개발비	79,670	45,020	34,650
○전자문서시스템 라이센스 추가 구입 경정 35,070,000원	35,070	10,020	25,050
○행정업무용 정품 소프트웨어 구입 경정 44,600,000원	44,600	35,000	9,600
정보통신인프라 구축	1,615,002	1,505,002	110,000
행정정보통신망 운영관리(자체)	1,229,205	1,289,205	△60,000
201 일반운영비	1,160,705	1,220,705	△60,000
02 공공운영비	1,158,205	1,218,205	△60,000
○일반 전화료 경정 441,000,000원	441,000	501,000	△60,000
정보통신인프라 고도화 추진(자체)	127,000	77,000	50,000
405 자산취득비	100,000	50,000	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	50,000	50,000
○전화폭력 예방을 위한 민원전화 녹취시스템 구축 경정 0원	0	50,000	△50,000
○무중단 민원발급 서비스를 위한 초고속. 대용량 암호화장비 도입 50,000,000원*2대	100,000	0	100,000
인터넷 전화망(IPT)확대 구축(자체)	203,000	113,000	90,000
405 자산취득비	173,000	83,000	90,000
01 자산및물품취득비	173,000	83,000	90,000
○고품질 민원행정서비스를 위한 초고속네트워크 장비 구축 30,000,000원*3대	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신 사용전 검사 추진(자체)	41,304	11,304	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○정보통신 사용전검사 실시간 현장발급 시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
지리정보체계(GIS)구축	736,610	793,610	△57,000
1/1,000 수치지형도 수정.제작(자체)	433,000	490,000	△57,000
403 자치단체등자본이전	433,000	490,000	△57,000
02 공기관등에대한대행사업비	433,000	490,000	△57,000
○1/1,000 수치지형도 수정.제작 경정 433,000,000원	433,000	490,000	△57,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무1과	822,499	829,079	△6,580
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	795,191	802,471	△7,280
지방세 부과징수 및 세정운영	509,062	507,292	1,770
지방세 부과관리(자체)	227,323	222,723	4,600
201 일반운영비	190,963	198,363	△7,400
01 사무관리비	52,710	40,893	11,817
○취.등록세고지서 구입(수시,독촉,자납분) 경정 11,000,000원	11,000	12,600	△1,600
○지방세 감면안내 책자 발간 5,000부*1,000원*1회	5,000	0	5,000
○세무민원안내 실내 전광판 제작 5,000,000*1식	5,000	0	5,000
○행정장비소모품구입(프린터 토너(OCR), 복사기 드럼 등) 경정 10,000,000원	10,000	11,583	△1,583
○지방세 특별정리기간 중 특근자 급식비 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	138,253	157,470	△19,217
○취.등록세 고지서 우편발송료(수시,독촉분) 경정 23,100,000원	23,100	31,500	△8,400
○차량 취.등록세 감면안내문 발송 우편료 1,750원*100건*6월	1,050	0	1,050
○면허세 정기분 위탁제작 발송우편료 경정 11,600,000원	11,600	14,500	△2,900
○우편물 반송수수료 경정 6,500,000원	6,500	9,000	△2,500
○주민세 수시분고지서 발송우편료(수시,독촉,자납분) 경정 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000
○주민세 고지서 위탁 제작 우편발송료(정기분 및 독촉분)	△9,117	0	△9,117
·등기 경정 23,533,000원	23,533	26,850	△3,317
·일반 경정 47,850,000원	47,850	53,650	△5,800
○고액자(1백만원이상)에 대한 지방세 납부 고지서 배달증명 우편 발송료 2,500,000원	2,500	0	2,500
○지방세(부동산) 자진신고 안내문 발송에 따른 우편발송료 300건*1,750원*6회	3,150	0	3,150
202 여비	29,860	18,860	11,000
01 국내여비	29,860	18,860	11,000
○세입확충을 위한 특별정리기간 중 지방세 특별징수 활동여비 9,000,000원	9,000	0	9,000
○벤치마킹 제주홍보(도외) 250,000원*4명*2회	2,000	0	2,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○특별자치도내 세수확충 업무추진	3,000	2,000	1,000
지방세체납액 징수관리(자체)	281,739	284,569	△2,830
201 일반운영비	243,459	246,289	△2,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	52,540	45,340	7,200
○체납정리특별징수기간 납부홍보 현수막 제작 80,000원*45개소*2회	7,200	0	7,200
02 공공운영비	190,919	200,949	△10,030
○체납고지서 위탁제작 발송우편료 경정 134,000,000원	134,000	174,000	△40,000
○체납액 안내문 발송우편료 290원*15,000매*5회	21,750	0	21,750
○형사고발 배달증명 우편료 2,970원*500건*2회	2,970	0	2,970
○고액체납자 (30만원이상) 고지서 등기우편 발송료 1,750원*1,000건*3회	5,250	0	5,250
지방세 과표산정	286,129	295,179	△9,050
개별주택가격조사(자체)	286,129	295,179	△9,050
201 일반운영비	196,713	205,763	△9,050
01 사무관리비	181,209	190,259	△9,050
○개별주택가격검증수수료 경정 138,000,000원	138,000	144,144	△6,144
○개별주택가격 이의신청건 검증수수료 경정 9,700,000원	9,700	11,550	△1,850
○주택특성 현장조사용 도면프로그램 구입 경정 2,244,000원	2,244	3,300	△1,056
행정운영경비(제주시세무1과)	27,308	26,608	700
기본경비	23,108	22,408	700
부서운영 기본경비	23,108	22,408	700
201 일반운영비	16,760	16,360	400
01 사무관리비	16,760	16,360	400
○기본사용품비 경정 2,900,000원	2,900	2,800	100
○기본업무수행 급량비 경정 7,860,000원	7,860	7,560	300
202 여비	6,348	6,048	300
01 국내여비	6,348	6,048	300
○기본업무수행 여비 경정 6,348,000원	6,348	6,048	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무2과	472,814	469,497	3,317
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	448,836	446,819	2,017
지방세 부과 징수	431,036	436,019	△4,983
제주특별자치도세 세입목표 달성(자체)	410,486	418,949	△8,463
201 일반운영비	349,799	358,262	△8,463
01 사무관리비	44,840	36,080	8,760
○지방세 납부안내 홍보 로고송 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작 경정 12,160,000원	12,160	8,320	3,840
○지방세 납부안내 홍보 포스터 제작 경정 5,120,000원	5,120	3,200	1,920
02 공공운영비	304,959	322,182	△17,223
○지방세 정기분 및 독촉분 위탁 제작 발송	△17,223	0	△17,223
· 일반우편 경정 194,474,000원	194,474	232,000	△37,526
· 등기우편 경정 54,953,000원	54,953	62,650	△7,697
· 정기분 4단고지서 제작 28,000,000원	28,000	0	28,000
납세편의시책 홍보강화(자체)	15,550	13,070	2,480
201 일반운영비	12,670	10,190	2,480
02 공공운영비	11,470	8,990	2,480
○지방세 자동이체 안내문 유인 및 발송 우편료 경정 4,960,000원	4,960	2,480	2,480
신규, 탈루 세원 발굴	5,000	4,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진	3,000	2,000	1,000
세외수입 관리	17,800	10,800	7,000
세외수입 세입확보 기반 조성(자체)	17,800	10,800	7,000
201 일반운영비	13,200	6,200	7,000
01 사무관리비	11,400	4,400	7,000
○세외수입 고지서 유인 경정 10,500,000원	10,500	3,500	7,000
행정운영경비(제주시세무2과)	23,978	22,678	1,300
기본경비	19,778	18,478	1,300
부서운영 기본경비	19,778	18,478	1,300
201 일반운영비	14,210	13,510	700
01 사무관리비	14,210	13,510	700
○기본사무용품비 경정 2,500,000원	2,500	2,300	200
○기본업무수행 급량비 경정 6,710,000원	6,710	6,210	500
202 여비	5,568	4,968	600
01 국내여비	5,568	4,968	600
○기본업무수행 여비 경정 5,568,000원	5,568	4,968	600

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축
단위: 저소득층에 대한 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민생활지원과		38,686,442	37,245,339	1,441,103
	국	28,311,694	27,049,395	1,262,299
	균	100,000	0	100,000
	기	6,961,591	6,963,755	△2,164
	분	1,178,305	1,128,915	49,390
	지	2,134,852	2,103,274	31,578
복지안전망 구축		33,807,410	32,975,227	832,183
	국	26,723,622	25,881,323	842,299
	기	6,961,591	6,963,755	△2,164
	지	122,197	130,149	△7,952
저소득층에 대한 생활안정지원		154,986	148,454	6,532
	국	32,789	18,305	14,484
	지	122,197	130,149	△7,952
차상위 양곡할인지원(보조)		40,986	22,881	18,105
	국	32,789	18,305	14,484
	지	8,197	4,576	3,621
307 민간이전		40,986	22,881	18,105
	국	32,789	18,305	14,484
	지	8,197	4,576	3,621
01 의료및구료비		40,986	22,881	18,105
○차상위양곡할인지원 경정 40,986,000원		40,986	22,881	18,105
	국	32,789	18,305	14,484
	지	8,197	4,576	3,621
저소득주민 지원(자체)		114,000	125,573	△11,573
101 인건비		64,800	70,373	△5,573
10 기간제근로자등보수		64,800	70,373	△5,573
○저소득주민 지원		△5,573	0	△5,573
・4대보험료 경정 0원		0	5,573	△5,573
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○국민기초생활보장 홍보물등 서식 유인 경정 0원		0	1,000	△1,000
301 일반보상금		42,700	47,700	△5,000
01 사회보장적수혜금		42,700	47,700	△5,000
○국민기초생활수급자 및 차상위계층 자녀 학원(검정고시)비지원		△5,000	0	△5,000
・교재비 경정 1,400,000원		1,400	6,400	△5,000
기초생활보장(제주도개발사업특별회계)		33,652,424	32,826,773	825,651
	국	26,690,833	25,863,018	827,815
	기	6,961,591	6,963,755	△2,164
생계급여(보조)		25,107,378	25,280,480	△173,102
	국	19,941,541	19,825,984	115,557
	기	5,165,837	5,454,496	△288,659
307 민간이전		25,107,378	25,280,480	△173,102

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국	19,941,541	19,825,984	115,557
	기	5,165,837	5,454,496	△288,659
01 의료및구료비		25,107,378	25,280,480	△173,102
○생계급여		25,107,378	25,280,480	△173,102
	국	19,941,541	19,825,984	115,557
	기	5,165,837	5,454,496	△288,659
주거급여(보조)		5,885,351	6,392,952	△507,601
	국	4,708,281	5,114,362	△406,081
	기	1,177,070	1,278,590	△101,520
307 민간이전		5,885,351	6,392,952	△507,601
	국	4,708,281	5,114,362	△406,081
	기	1,177,070	1,278,590	△101,520
01 의료및구료비		5,646,311	6,153,912	△507,601
○주거급여		5,646,311	6,153,912	△507,601
	국	4,517,049	4,923,130	△406,081
	기	1,129,262	1,230,782	△101,520
교육급여(보조)		1,450,000	1,026,538	423,462
	국	1,160,000	821,230	338,770
	기	290,000	205,308	84,692
307 민간이전		1,450,000	1,026,538	423,462
	국	1,160,000	821,230	338,770
	기	290,000	205,308	84,692
01 의료및구료비		1,450,000	1,026,538	423,462
○교육급여		1,450,000	1,026,538	423,462
	국	1,160,000	821,230	338,770
	기	290,000	205,308	84,692
해산비 및 장제비(보조)		240,575	126,803	113,772
	국	105,853	101,442	4,411
	기	134,722	25,361	109,361
307 민간이전		240,575	126,803	113,772
	국	105,853	101,442	4,411
	기	134,722	25,361	109,361
01 의료및구료비		240,575	126,803	113,772
○해산비 및 장제비		240,575	126,803	113,772
	국	105,853	101,442	4,411
	기	134,722	25,361	109,361
저소득층 유가보조금 지원		969,120	0	969,120
	국	775,158	0	775,158
	기	193,962	0	193,962
307 민간이전		969,120	0	969,120
	국	775,158	0	775,158
	기	193,962	0	193,962
01 의료및구료비		969,120	0	969,120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장 수급자		945,120	0	945,120
	국	756,096	0	756,096
	기	189,024	0	189,024
○차상위 계층 (장애수당)		24,000	0	24,000
	국	19,062	0	19,062
	기	4,938	0	4,938
주민생활지원서비스지원		4,063,481	3,994,841	68,640
	국	1,168,072	1,168,072	0
	분	1,178,305	1,128,915	49,390
	지	1,717,104	1,697,854	19,250
		1,693,184	1,628,794	64,390
주민생활지원서비스강화	분	1,178,305	1,128,915	49,390
	지	514,879	499,879	15,000
주민생활서비스 지원(자체)		59,210	60,210	△1,000
201 일반운영비		14,250	16,250	△2,000
01 사무관리비		14,250	16,250	△2,000
○주민생활지원서비스 홍보 유인물 제작 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
203 업무추진비		27,000	24,000	3,000
03 시책추진업무추진비		27,000	24,000	3,000
○주민생활지원서비스 업무추진		7,000	5,000	2,000
○기초생활보장 및 자활시책 업무추진		4,000	3,000	1,000
207 연구개발비		16,000	18,000	△2,000
01 연구용역비		16,000	18,000	△2,000
○주민생활지원 (지역복지) 욕구조사 용역 경정 16,000,000원		16,000	18,000	△2,000
		1,633,974	1,568,584	65,390
종합사회복지관 운영지원(자체)	분	1,178,305	1,128,915	49,390
	지	455,669	439,669	16,000
		1,605,054	1,536,664	68,390
307 민간이전	분	1,178,305	1,128,915	49,390
	지	426,749	407,749	19,000
02 민간경상보조		1,605,054	1,536,664	68,390
○종합사회복지관 운영(7개소) 경정 1,345,514,000원		1,345,514	1,300,014	45,500
	분	1,085,511	1,040,011	45,500
	지	260,003	260,003	0
○재가복지센터 운영(2개소) 경정 115,020,000원		115,020	111,130	3,890
	분	92,794	88,904	3,890
	지	22,226	22,226	0
○아라종합사회복지관 목욕탕 운영 지원 4,000,000원		4,000	0	4,000

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스지원
단위: 주민생활지원서비스강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회복지 지역특화 프로그램 운영 지원 15,000,000원		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		27,000	30,000	△3,000
04 시설비		27,000	30,000	△3,000
○아라종합사회복지관 개·보수 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
자원봉사서비스 활성화		160,896	153,896	7,000
	국	14,948	14,948	0
	지	145,948	138,948	7,000
자원봉사센터 운영(자체)		125,500	117,500	8,000
307 민간이전		125,500	117,500	8,000
02 민간경상보조		8,000	0	8,000
○자원봉사 활성화 운영 지원 8,000,000원		8,000	0	8,000
자원봉사 시민참여(자체)		5,500	6,500	△1,000
301 일반보상금		4,000	5,000	△1,000
10 행사실비보상금		4,000	5,000	△1,000
○자원봉사 시민 아카데미강사 보상금 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
복지서비스연계		2,195,801	2,199,551	△3,750
	국	1,153,124	1,153,124	0
	지	1,042,677	1,046,427	△3,750
지역복지서비스 연계지원(자체)		537,110	535,860	1,250
201 일반운영비		16,400	17,400	△1,000
01 사무관리비		16,400	17,400	△1,000
○주민생활 전달체계서비스 안내서 발간 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
202 여비		5,690	3,440	2,250
01 국내여비		5,690	3,440	2,250
○사회복지관련 전국단위 회의 유치 250,000원*3명*3회		2,250	0	2,250
사회복지단체지원(자체)		51,680	56,680	△5,000
201 일반운영비		19,680	21,680	△2,000
01 사무관리비		19,680	21,680	△2,000
○지역사회복지협의체위원수당 경정 4,440,000원		4,440	6,440	△2,000
301 일반보상금		4,000	5,000	△1,000
10 행사실비보상금		4,000	5,000	△1,000
○민간시설(기관)등 복지연계 협력 워크샵 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
307 민간이전		28,000	30,000	△2,000
05 민간위탁금		28,000	30,000	△2,000
○지역사회복지협의체운영 경정 28,000,000원		28,000	30,000	△2,000
복지대상자 통합조사지원		13,600	12,600	1,000
복지상담실 운영지원(자체)		1,000	0	1,000

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스지원
단위: 복지대상자 통합조사지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○상담실운영 비품 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
평생학습도시 발전		790,751	240,691	550,060
	국	420,000	0	420,000
	균	100,000	0	100,000
	지	270,751	240,691	30,060
평생학습 발전사업 추진		790,751	240,691	550,060
	국	420,000	0	420,000
	균	100,000	0	100,000
	지	270,751	240,691	30,060
평생학습 프로그램운영(자체)		33,820	35,260	△1,440
201 일반운영비		17,880	19,320	△1,440
01 사무관리비		17,880	19,320	△1,440
○교육소외계층을 위한 프로그램 운영		△1,440	0	△1,440
・행복한 하늘소풍 교육 경정 5,000,000원		5,000	6,440	△1,440
평생학습프로그램운영(보조)		128,000	0	128,000
	균	100,000	0	100,000
	지	28,000	0	28,000
307 민간이전		128,000	0	128,000
	균	100,000	0	100,000
	지	28,000	0	28,000
02 민간경상보조		128,000	0	128,000
○지역주민의 평생학습 활성화(평생학습계 좌제로 운영) 128,000,000원		128,000	0	128,000
	균	100,000	0	100,000
	지	28,000	0	28,000
평생학습 활성화(자체)		75,700	66,700	9,000
201 일반운영비		11,700	12,700	△1,000
01 사무관리비		4,700	5,700	△1,000
○평생학습 소식지 발간 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
02 민간경상보조		30,000	20,000	10,000
○외국인 근로자 직업능력 훈련지원 프로그램 운영 10,000,000원		10,000	0	10,000
평생학습센터 교육운영(자체)		76,830	79,630	△2,800
206 재료비		23,800	26,600	△2,800
01 재료비		23,800	26,600	△2,800
○직장인 취미교양교육 재료비(홈패션,생활요리등) 경정 9,600,000원		9,600	11,000	△1,400
○열린시민교육 재료비(소가구만들기,포크아트등) 경정 9,600,000원		9,600	11,000	△1,400
평생학습센터 시설관리(자체)		32,701	35,401	△2,700
201 일반운영비		31,072	33,772	△2,700

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 평생학습도시 발전
단위: 평생학습 발전사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	24,672	27,372	△2,700
○건물유지비 경정 4,021,000원	4,021	6,721	△2,700
성인문해교육지원(보조)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○성인문해교육지원(사전집행) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
살고싶은 도시만들기 시범사업(보조)	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
02 실시설계비	16,000	0	16,000
○평생학습센터 교육환경개선사업 실시설계 16,000,000원	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
04 시설비	374,000	0	374,000
○평생학습센터 교육환경개선사업 374,000,000원	374,000	0	374,000
	국 374,000	0	374,000
05 감리비	8,000	0	8,000
○평생학습센터 교육환경개선사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
06 시설부대비	2,000	0	2,000
○평생학습센터 교육환경개선사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
행정운영경비(제주시주민생활지원과)	24,800	34,580	△9,780
기본경비	17,600	27,380	△9,780
부서운영 기본경비	17,600	27,380	△9,780
201 일반운영비	10,600	17,100	△6,500
01 사무관리비	10,600	17,100	△6,500
○기본사무용품비 경정 1,700,000원	1,700	3,000	△1,300
○기타수용비 경정 4,400,000원	4,400	6,000	△1,600
○기본업무수행 급량비 경정 4,500,000원	4,500	8,100	△3,600
202 여비	3,200	6,480	△3,280
01 국내여비	3,200	6,480	△3,280
○기본업무수행 여비 경정 3,200,000원	3,200	6,480	△3,280

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시사회복지과		80,572,631	75,780,824	4,791,807
	국	25,921,613	25,923,644	△2,031
	균	516,127	502,877	13,250
	기	1,315,272	1,329,272	△14,000
	분	11,390,753	9,828,874	1,561,879
	지	41,428,866	38,196,157	3,232,709
저소득 취약계층보호		5,622,474	5,590,559	31,915
	국	3,633,190	3,630,275	2,915
	기	1,299,272	1,299,272	0
	분	140,270	140,270	0
	지	549,742	520,742	29,000
자활지원(제주도개발사업특별회계)		4,100,067	4,097,152	2,915
	국	3,240,134	3,237,219	2,915
	기	859,933	859,933	0
자활지원사업		3,729,253	3,726,338	2,915
	국	2,943,483	2,940,568	2,915
	기	785,770	785,770	0
101 인건비		1,353,250	1,354,500	△1,250
	국	1,083,600	1,083,600	0
	기	269,650	270,900	△1,250
10 기간제근로자등보수		1,353,250	1,354,500	△1,250
○근로유지형 등 자활근로사업		1,353,250	1,354,500	△1,250
	국	1,083,600	1,083,600	0
	기	269,650	270,900	△1,250
307 민간이전		2,376,003	2,371,838	4,165
	국	1,859,883	1,856,968	2,915
	기	516,120	514,870	1,250
02 민간경상보조		442,197	438,032	4,165
○지역자활센터 운영비(3개소)		409,200	405,035	4,165
	국	286,440	283,525	2,915
	기	122,760	121,510	1,250
탈빈곤 자립.자활 지원		643,627	633,627	10,000
	기	439,339	439,339	0
	지	204,288	194,288	10,000
자활프로그램 운영(자체)		16,000	6,000	10,000
307 민간이전		16,000	6,000	10,000
04 민간행사보조		16,000	6,000	10,000
○자활사업단 기능경연대회				
10,000,000원*1회		10,000	0	10,000
저소득층 의료 · 주거 지원		149,750	139,750	10,000
저소득층의료 지원(자체)		129,750	99,750	30,000
301 일반보상금		99,750	69,750	30,000
01 사회보장적수혜금		99,750	69,750	30,000

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 저소득층 의료·주거 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○고엽제후유의증환자 도외병원 수진교통비 경정 19,750,000원		19,750	9,750	10,000
○희귀난치성질환자 교통비 지원 경정 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
저소득 주거환경 개선사업(자체)		20,000	40,000	△20,000
301 일반보상금		20,000	40,000	△20,000
01 사회보장적수혜금		20,000	40,000	△20,000
○저소득가구 주거환경개선사업 경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
복지시설 운영 지원		199,460	190,460	9,000
	분	120,000	120,000	0
	지	79,460	70,460	9,000
지역자활센터운영 지원(자체)		79,460	70,460	9,000
307 민간이전		79,460	70,460	9,000
02 민간경상보조		79,460	70,460	9,000
○제주청소년자활지원관 임차료 9,000,000원		9,000	0	9,000
자활지원		38,250	38,250	0
	분	20,270	20,270	0
	지	17,980	17,980	0
자활사업 지원(자체)		26,540	24,540	2,000
	분	20,270	20,270	0
	지	6,270	4,270	2,000
202 여비		2,500	500	2,000
01 국내여비		2,500	500	2,000
○자활사업 관련 교육 경정 2,500,000원		2,500	500	2,000
저소득층 창업지원(자체)		11,710	13,710	△2,000
201 일반운영비		9,550	11,550	△2,000
01 사무관리비		9,550	11,550	△2,000
○국민기초생활 및 생활안정기금 전세권설정 수수료 경정 6,400,000원		6,400	8,400	△2,000
장애인복지증진		23,235,844	21,933,960	1,301,884
	국	5,329,723	5,248,485	81,238
	분	4,939,711	4,787,944	151,767
	지	12,966,410	11,897,531	1,068,879
장애인 교통봉사 운영 및 이동권 보장		637,920	501,437	136,483
장애인 봉사차량운영(자체)		40,692	31,837	8,855
201 일반운영비		21,092	12,237	8,855
02 공공운영비		19,492	10,637	8,855
○교통자원봉사차량 공공요금 및 제세		8,855	0	8,855
·차량유지비 경정 16,700,000원		16,700	7,845	8,855
장애인 이동권 보장(자체)		597,228	469,600	127,628
101 인건비		62,628	0	62,628
10 기간제근로자등보수		62,628	0	62,628

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 교통봉사 운영 및 이동권 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○08년 장애인 편의시설 조사원 수당 및 보험료		62,628	0	62,628
・ 조사원 수당 30,000원*25명*70일		52,500	0	52,500
・ 4대 보험료 60,000,000원*16.88%		10,128	0	10,128
201 일반운영비		32,400	6,400	26,000
01 사무관리비		32,400	6,400	26,000
○08년 장애인편의시설전수조사 사무용품 및 소모용품 구입 26,000,000원		26,000	0	26,000
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○08년 장애인 편의시설 전수조사에 따른 현장확인 2,000,000원		2,000	0	2,000
301 일반보상금		472,200	463,200	9,000
10 행사실비보상금		9,000	0	9,000
○08년 장애인 편의시설 전수 조사원 교통비 9,000,000원		9,000	0	9,000
405 자산취득비		28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비		28,000	0	28,000
○장애인 등의 편의용품 구입(보청기, 충전기 등) 28,000,000원		28,000	0	28,000
장애인.부랑인.정신보건시설 운영		12,162,122	11,402,580	759,542
	국	435,093	414,669	20,424
	분	4,819,648	4,667,881	151,767
	지	6,907,381	6,320,030	587,351
장애인복지시설 운영지원(자체)		9,437,834	8,823,438	614,396
	분	3,981,073	3,854,990	126,083
	지	5,456,761	4,968,448	488,313
201 일반운영비		5,600	2,100	3,500
01 사무관리비		5,600	2,100	3,500
○소규모 복지시설과 의료기관 자매결연(25개소) 3,500,000원		3,500	0	3,500
307 민간이전		9,422,074	8,819,178	602,896
	분	3,978,673	3,854,990	123,683
	지	5,443,401	4,964,188	479,213
02 민간경상보조		9,422,074	8,819,178	602,896
○제주장애인 요양원 운영비 경정 729,004,000원		729,004	690,000	39,004
	분	391,575	379,500	12,075
	지	337,429	310,500	26,929
○케어하우스 운영비 경정 528,792,000원		528,792	499,870	28,922
	분	283,660	274,930	8,730
	지	245,132	224,940	20,192
○제주애덕의집 운영비 경정 767,376,000원		767,376	690,000	77,376
	분	391,575	379,500	12,075

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인.정신보건시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	375,801	310,500	65,301
○가롤로의집 운영비 경정 281,160,000원		281,160	262,820	18,340
	분	149,150	144,550	4,600
	지	132,010	118,270	13,740
○아가의집 운영비 경정 674,969,000원		674,969	640,000	34,969
	분	363,200	352,000	11,200
	지	311,769	288,000	23,769
○송죽원 운영비 경정 759,469,000원		759,469	718,330	41,139
	분	407,651	395,080	12,571
	지	351,818	323,250	28,568
○창암재활원 운영비 경정 770,965,000원		770,965	670,000	100,965
	분	380,225	368,500	11,725
	지	390,740	301,500	89,240
○벧엘 운영비 경정 488,400,000원		488,400	462,500	25,900
	분	262,464	254,370	8,094
	지	225,936	208,130	17,806
○시각장애인복지관 운영비 경정 608,621,000원		608,621	577,000	31,621
	분	195,710	195,710	0
	지	412,911	381,290	31,621
○농아인복지관 운영비		608,621	577,000	31,621
	분	161,390	161,390	0
	지	447,231	415,610	31,621
○제주춘강의원 운영비 경정 243,536,000원		243,536	229,780	13,756
	분	85,670	85,670	0
	지	157,866	144,110	13,756
○춘강장애인근로센터 운영비 경정 394,981,000원		394,981	375,000	19,981
	분	122,460	122,460	0
	지	272,521	252,540	19,981
○나무와손 운영비 경정 0원		0	93,000	△93,000
	분	0	31,080	△31,080
	지	0	61,920	△61,920
○혜정원 장애인직업재활센터 운영비		105,245	100,030	5,215
	분	40,010	40,010	0
	지	65,235	60,020	5,215
○한라원장애인 직업활동시설 운영비 경정 97,969,000원		97,969	93,000	4,969
	분	35,190	35,190	0
	지	62,779	57,810	4,969
○길직업재활센터 운영비 경정 105,214,000원		105,214	100,000	5,214

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인.정신보건시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	38,680	38,680	0
	지	66,534	61,320	5,214
○작업활동센터 일배움터 운영비				
경정 121,310,000원		121,310	115,000	6,310
	분	30,790	30,790	0
	지	90,520	84,210	6,310
○여성장애인 단기보호시설 운영비(1개소)				
경정 101,182,000원		101,182	95,000	6,182
	분	50,220	50,220	0
	지	50,962	44,780	6,182
○유진재활센터 단기보호시설 운영비				
경정 96,740,000원		96,740	91,000	5,740
	분	52,350	52,350	0
	지	44,390	38,650	5,740
○유진재활센터 주간보호시설 운영비				
경정 89,689,000원		89,689	85,000	4,689
	분	38,250	38,250	0
	지	51,439	46,750	4,689
○탐장복 주간보호시설 운영비				
경정 78,304,000원		78,304	74,000	4,304
	분	38,000	38,000	0
	지	40,304	36,000	4,304
○정신지체애호협회 부설 주간보호 시설운				
영비 경정 85,905,000원		85,905	83,000	2,905
	분	34,180	34,180	0
	지	51,725	48,820	2,905
○한림소망의집 장애인주간보호시설 운영비				
경정 77,733,000원		77,733	74,000	3,733
	분	38,260	38,260	0
	지	39,473	35,740	3,733
○정신지체장애인(남)공동생활가정 운영비(				
1개소) 경정 34,726,000원		34,726	33,000	1,726
	분	20,820	20,820	0
	지	13,906	12,180	1,726
○정신지체장애인(여)공동생활가정 운영비(				
1개소) 경정 34,726,000원		34,726	33,000	1,726
	분	20,740	20,740	0
	지	13,986	12,260	1,726
○사랑의집(실비생활시설) 운영비				
경정 373,935,000원		373,935	352,468	21,467
	분	217,648	211,480	6,168
	지	156,287	140,988	15,299

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인.정신보건시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○중증장애인요양원 인건비 보조 (3개소) 경정 173,073,000원		173,073	150,000	23,073
○창암중증장애인 주간보호센터 운영비 (1개소) 97,839,000원		97,839	0	97,839
	분	48,920	0	48,920
	지	48,919	0	48,919
○시각장애인주간보호시설 운영비 (1개소) 37,210,000원		37,210	0	37,210
	분	18,605	0	18,605
	지	18,605	0	18,605
402 민간자본이전		8,000	0	8,000
	분	2,400	0	2,400
	지	5,600	0	5,600
01 민간자본보조		8,000	0	8,000
○장애인복지관기능보강사업 8,000,000원		8,000	0	8,000
	분	2,400	0	2,400
	지	5,600	0	5,600
정신보건복지시설 운영지원(자체)		1,857,591	1,747,130	110,461
	분	838,575	812,891	25,684
	지	1,019,016	934,239	84,777
307 민간이전		1,857,591	1,747,130	110,461
	분	838,575	812,891	25,684
	지	1,019,016	934,239	84,777
02 민간경상보조		1,857,591	1,747,130	110,461
○제주정신요양원 운영비 경정 1,305,160,000원		1,305,160	1,241,152	64,008
	분	698,712	676,992	21,720
	지	606,448	564,160	42,288
○제주정신재활센터운영비 경정 131,435,000원		131,435	113,946	17,489
	분	70,362	68,368	1,994
	지	61,073	45,578	15,495
○길정신건강센터 운영비 경정 118,777,000원		118,777	112,552	6,225
	분	69,501	67,531	1,970
	지	49,276	45,021	4,255
○제주정신요양원 인건비 (5명) 경정 122,739,000원		122,739	100,000	22,739
장애인복지시설 실비입소이용료 지원(보조)		106,920	77,760	29,160
	국	74,844	54,432	20,412
	지	32,076	23,328	8,748
307 민간이전		106,920	77,760	29,160
	국	74,844	54,432	20,412
	지	32,076	23,328	8,748

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인.정신보건시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		106,920	77,760	29,160
○사랑의집 실비 입소 이용료(24명) 경정 106,920,000원		106,920	77,760	29,160
	국	74,844	54,432	20,412
	지	32,076	23,328	8,748
장애인 생산판매시설 운영(보조)		98,280	98,250	30
	국	39,312	39,300	12
	지	58,968	58,950	18
307 민간이전		98,280	98,250	30
	국	39,312	39,300	12
	지	58,968	58,950	18
02 민간경상보조		98,280	98,250	30
○제주장애인생산품 판매시설 운영비(1개소) 경정 98,280,000원		98,280	98,250	30
	국	39,312	39,300	12
	지	58,968	58,950	18
부랑인복지시설 위탁지원(자체)		203,015	197,520	5,495
307 민간이전		203,015	197,520	5,495
05 민간위탁금		203,015	197,520	5,495
○제주시립희망원 위탁운영 경정 162,495,000원		162,495	157,000	5,495
장애인복지시설 기능보강		60,000	58,000	2,000
	국	0	2,400	△2,400
	지	60,000	55,600	4,400
장애인복지관정보화기능개선사업(보조)		0	8,000	△8,000
	국	0	2,400	△2,400
	지	0	5,600	△5,600
402 민간자본이전		0	8,000	△8,000
	국	0	2,400	△2,400
	지	0	5,600	△5,600
01 민간자본보조		0	8,000	△8,000
○장애인복지관 기능보강사업 (2개소) 경정 0원		0	8,000	△8,000
	국	0	2,400	△2,400
	지	0	5,600	△5,600
장애인이용시설 기능보강		60,000	50,000	10,000
402 민간자본이전		60,000	50,000	10,000
01 민간자본보조		60,000	50,000	10,000
○탐라장애인복지관 부설 주간보호시설 장비보강 10,000,000원		10,000	0	10,000
재가장애인생활안정 및 일자리지원		9,903,225	9,493,066	410,159
	국	4,894,630	4,831,416	63,214
	분	3,000	3,000	0
	지	5,005,595	4,658,650	346,945

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 재가장애인생활안정 및 일자리지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,340,065	1,328,676	11,389
중증장애인 활동보조지원(보조)	국	938,046	930,073	7,973
	지	402,019	398,603	3,416
		1,340,065	1,328,676	11,389
307 민간이전	국	938,046	930,073	7,973
	지	402,019	398,603	3,416
02 민간경상보조		1,340,065	1,328,676	11,389
○중증장애인 활동보조 지원				
경정 1,340,065,000원		1,340,065	1,328,676	11,389
	국	938,046	930,073	7,973
	지	402,019	398,603	3,416
장애인 취업지원(자체)		1,119,000	831,000	288,000
301 일반보상금		1,092,000	804,000	288,000
01 사회보장적수혜금		1,092,000	804,000	288,000
○장애인 고용장려금 경정 1,080,000,000원		1,080,000	792,000	288,000
		256,500	145,250	111,250
장애인 주민자치센터 도우미지원사업(보조)	국	128,250	72,625	55,625
	지	128,250	72,625	55,625
		256,500	145,250	111,250
101 인건비	국	128,250	72,625	55,625
	지	128,250	72,625	55,625
10 기간제근로자등보수		256,500	145,250	111,250
○장애인주민자치센터 도우미지원사업 인부				
임 및 보험료(25명) 경정 256,500,000원		256,500	145,250	111,250
	국	128,250	72,625	55,625
	지	128,250	72,625	55,625
		9,150	9,630	△480
장애인 재활보조기구 교부(보조)	국	7,320	7,704	△384
	지	1,830	1,926	△96
		9,150	9,630	△480
301 일반보상금	국	7,320	7,704	△384
	지	1,830	1,926	△96
01 사회보장적수혜금		9,150	9,630	△480
○장애인 재활보조기구 교부비(172명)				
경정 9,150,000원		9,150	9,630	△480
	국	7,320	7,704	△384
	지	1,830	1,926	△96
		213,877	220,177	△6,300
노숙인 및 행여자 지원	분	117,063	117,063	0
	지	96,814	103,114	△6,300
행여자 귀향여비 지원(자체)		11,498	12,798	△1,300
301 일반보상금		11,498	12,798	△1,300
01 사회보장적수혜금		11,498	12,798	△1,300

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 노숙인 및 행여자 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○행여자 귀향여비 (여객운임, 식대, 현지 교통비) 경정 11,498,000원		11,498	12,798	△1,300
노숙인 및 행여자 장의 및 의료비 지원(자체)		56,050	61,050	△5,000
307 민간이전		46,200	51,200	△5,000
01 의료및구료비		46,200	51,200	△5,000
○중증행여(무연고)환자 입원진료비 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
노인 복지 증진		51,371,069	47,936,261	3,434,808
	국	16,958,700	17,044,884	△86,184
	균	516,127	502,877	13,250
	기	16,000	30,000	△14,000
	분	6,310,772	4,900,660	1,410,112
	지	27,569,470	25,457,840	2,111,630
안정적노후생활보장		30,500,642	30,374,277	126,365
	국	13,448,007	13,448,007	0
	균	516,127	502,877	13,250
	분	316,705	309,618	7,087
	지	16,219,803	16,113,775	106,028
노인일자리사업(보조)		1,032,254	1,005,754	26,500
	균	516,127	502,877	13,250
	지	516,127	502,877	13,250
101 인건비		354,600	346,500	8,100
	균	177,300	173,250	4,050
	지	177,300	173,250	4,050
10 기간제근로자등보수		354,600	346,500	8,100
○노인일자리사업전담인력인건비 900,000원*9월*1명		8,100	0	8,100
	균	4,050	0	4,050
	지	4,050	0	4,050
201 일반운영비		35,804	32,404	3,400
	균	17,902	16,202	1,700
	지	17,902	16,202	1,700
01 사무관리비		35,804	32,404	3,400
○노인일자리사업 운영비(330명) 경정 35,804,000원		35,804	32,404	3,400
	균	17,902	16,202	1,700
	지	17,902	16,202	1,700
202 여비		3,600	0	3,600
	균	1,800	0	1,800
	지	1,800	0	1,800
01 국내여비		3,600	0	3,600
○노인일자리사업 추진여비 20,000원*4명*5회*9월		3,600	0	3,600
	균	1,800	0	1,800

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정적노후생활보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,800	0	1,800
		638,250	626,850	11,400
307 민간이전	균	319,125	313,425	5,700
	지	319,125	313,425	5,700
05 민간위탁금		638,250	626,850	11,400
○노인일자리창출사업(450명)				
경정 638,250,000원		638,250	626,850	11,400
	균	319,125	313,425	5,700
	지	319,125	313,425	5,700
		1,949,955	1,864,670	85,285
경로당 운영지원(자체)	분	311,045	303,958	7,087
	지	1,638,910	1,560,712	78,198
		1,949,955	1,864,670	85,285
307 민간이전	분	311,045	303,958	7,087
	지	1,638,910	1,560,712	78,198
02 민간경상보조		1,949,955	1,864,670	85,285
○경로당이용 노인간식비				
경정 642,500,000원		642,500	562,500	80,000
○경로당 취미교실 운영비				
경정 35,000,000원		35,000	40,000	△5,000
○충효교실 입교생 생활학습비				
경정 11,110,000원		11,110	12,410	△1,300
○노인교실운영비 경정 57,600,000원		57,600	64,800	△7,200
○충효교실운영비 경정 16,150,000원		16,150	18,050	△1,900
○경로당지원(운영비/235개소)				
경정 419,175,000원		419,175	405,000	14,175
	분	90,927	83,840	7,087
	지	328,248	321,160	7,088
○관내 경로당 화재보험료				
35,000원 * 186개소		6,510	0	6,510
저소득 노인생활안정지원(자체)		7,844,424	7,827,844	16,580
202 여비		6,160	2,160	4,000
01 국내여비		6,160	2,160	4,000
○기초노령연금 강사양성교육 및 회의참석				
1,500,000원		1,500	0	1,500
○경로복지세미나 참석 및 중앙 업무 협의				
250,000원*2명*5회		2,500	0	2,500
301 일반보상금		7,829,564	7,811,984	17,580
01 사회보장적수혜금		7,829,564	7,811,984	17,580
○장수수당		1,824,000	1,776,000	48,000
○혼자사는 노인전화기본료				
경정 4,984,000원		4,984	9,984	△5,000
○무주택노인주거비 경정 482,980,000원		482,980	508,400	△25,420
307 민간이전		6,400	11,400	△5,000

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정적노후생활보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		6,400	11,400	△5,000
○노인건강진단유질환자진료비 경정 6,400,000원		6,400	11,400	△5,000
노인건강증진도모(자체)		443,500	445,500	△2,000
307 민간이전		435,390	437,390	△2,000
02 민간경상보조		80,400	82,400	△2,000
○노인공동작업장 운영비 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
노인여가시설지원		2,144,000	542,000	1,602,000
	분	291,298	0	291,298
	지	1,852,702	542,000	1,310,702
경로당 시설 지원(자체)		2,144,000	542,000	1,602,000
	분	291,298	0	291,298
	지	1,852,702	542,000	1,310,702
401 시설비및부대비		1,587,000	30,000	1,557,000
	분	291,298	0	291,298
	지	1,295,702	30,000	1,265,702
02 실시설계비		42,900	0	42,900
○서부지역노인복지회관 건립 실시설계비 42,900,000원		42,900	0	42,900
	분	8,010	0	8,010
	지	34,890	0	34,890
04 시설비		1,514,616	30,000	1,484,616
○공유재산경로당 개보수 (8개소) 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
○서부노인복지회관 건립 1,487,616,000원		1,487,616	0	1,487,616
	분	277,791	0	277,791
	지	1,209,825	0	1,209,825
05 감리비		23,868	0	23,868
○서부지역노인복지회관 건립공사 감리비 23,868,000원		23,868	0	23,868
	분	4,448	0	4,448
	지	19,420	0	19,420
06 시설부대비		5,616	0	5,616
○서부지역노인복지회관 건립 시설 부대비 5,616,000원		5,616	0	5,616
	분	1,049	0	1,049
	지	4,567	0	4,567
402 민간자본이전		549,000	504,000	45,000
01 민간자본보조		549,000	504,000	45,000
○우도면경로당 비가림시설 (1식) 25,000,000원		25,000	0	25,000
○함덕리 2구경로당 개보수 20,000,000원		20,000	0	20,000
노인복지시설 운영지원		14,442,752	12,664,189	1,778,563
	국	632,062	632,062	0

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지시설 운영지원	분	5,702,769	4,591,042	1,111,727
	지	8,107,921	7,441,085	666,836
		1,221,747	1,325,600	△103,853
재가노인 복지시설지원(자체)	분	265,904	291,441	△25,537
	지	955,843	1,034,159	△78,316
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○노인 및 장애인복지지원 업무 추진 2,000,000원		2,000	0	2,000
		1,219,747	1,325,600	△105,853
307 민간이전	분	265,904	291,441	△25,537
	지	953,843	1,034,159	△80,316
02 민간경상보조		1,219,747	1,325,600	△105,853
○주간보호사업 경정 438,700,000원		438,700	446,000	△7,300
	분	133,800	133,800	0
	지	304,900	312,200	△7,300
○가정봉사원파견사업 경정 757,100,000원		757,100	789,600	△32,500
	분	124,920	130,641	△5,721
	지	632,180	658,959	△26,779
○단기보호사업 경정 23,947,000원		23,947	90,000	△66,053
	분	7,184	27,000	△19,816
	지	16,763	63,000	△46,237
		5,407,000	0	5,407,000
노인복지시설 장기요양보험 사업 지원(자체)	분	2,703,500	0	2,703,500
	지	2,703,500	0	2,703,500
		5,407,000	0	5,407,000
308 자치단체등이전	분	2,703,500	0	2,703,500
	지	2,703,500	0	2,703,500
08 기타부담금		5,407,000	0	5,407,000
○노인장기요양보험 급여 예탁 5,407,000,000원		5,407,000	0	5,407,000
	분	2,703,500	0	2,703,500
	지	2,703,500	0	2,703,500
		7,012,911	10,537,495	△3,524,584
노인요양시설운영지원(자체)	분	2,733,365	4,299,601	△1,566,236
	지	4,279,546	6,237,894	△1,958,348
202 여비		7,880	2,880	5,000
01 국내여비		7,880	2,880	5,000
○노인장기요양보험 중앙교육 및 회의참석 5,000,000원		5,000	0	5,000
		6,998,631	10,528,215	△3,529,584
307 민간이전	분	2,733,365	4,299,601	△1,566,236
	지	4,265,266	6,228,614	△1,963,348

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		6,998,631	10,528,215	△3,529,584
○무료양로시설운영(2개소)				
경정 626,599,000원		626,599	605,409	21,190
	분	283,025	272,430	10,595
	지	343,574	332,979	10,595
○무료요양시설운영(5개소)				
경정 1,649,392,000원		1,649,392	2,833,532	△1,184,140
	분	742,226	1,275,089	△532,863
	지	907,166	1,558,443	△651,277
○실비요양시설운영(4개소)				
경정 675,593,000원		675,593	985,151	△309,558
	분	304,017	443,310	△139,293
	지	371,576	541,841	△170,265
○무료전문요양시설운영(5개소)				
경정 2,690,182,000원		2,690,182	4,327,101	△1,636,919
	분	1,210,582	1,947,195	△736,613
	지	1,479,600	2,379,906	△900,306
○실비전문요양시설운영(1개소)				
경정 215,237,000원		215,237	438,222	△222,985
	분	86,095	175,289	△89,194
	지	129,142	262,933	△133,791
○소규모요양시설운영(2개소)				
경정 268,548,000원		268,548	465,720	△197,172
	분	107,420	186,288	△78,868
	지	161,128	279,432	△118,304
재가노인보호		1,232,130	1,303,250	△71,120
	국	778,631	864,815	△86,184
	기	16,000	30,000	△14,000
	지	437,499	408,435	29,064
독거노인 생활지도사 파견사업(보조)		568,830	611,950	△43,120
	국	342,181	428,365	△86,184
	지	226,649	183,585	43,064
307 민간이전		568,830	611,950	△43,120
	국	342,181	428,365	△86,184
	지	226,649	183,585	43,064
02 민간경상보조		568,830	611,950	△43,120
○독거노인 생활지도사 파견사업				
경정 568,830,000원		568,830	611,950	△43,120
	국	342,181	428,365	△86,184
	지	226,649	183,585	43,064
찾아가는 이동복지관 사업(보조)		32,000	60,000	△28,000
	기	16,000	30,000	△14,000
	지	16,000	30,000	△14,000
307 민간이전		32,000	60,000	△28,000

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	기	16,000	30,000	△14,000
	지	16,000	30,000	△14,000
02 민간경상보조		32,000	60,000	△28,000
○찾아가는 이동복지관사업(2개소) 경정 32,000,000원		32,000	60,000	△28,000
	기	16,000	30,000	△14,000
	지	16,000	30,000	△14,000
공설공원묘지조성 및 관리		3,051,545	3,052,545	△1,000
	국	2,100,000	2,100,000	0
	지	951,545	952,545	△1,000
공설공원묘지관리(자체)		51,545	52,545	△1,000
201 일반운영비		27,650	28,650	△1,000
01 사무관리비		21,190	22,190	△1,000
○무연묘지 개장공고료 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
보훈선양정책활성화		153,654	130,454	23,200
국가보훈관리 및 지원		153,654	130,454	23,200
모충사 관리(자체)		20,145	15,345	4,800
201 일반운영비		17,690	12,890	4,800
02 공공운영비		10,690	5,890	4,800
○만덕관 시설장비유지에 따른 공공요금 4,800,000원		4,800	0	4,800
보훈단체 등 육성지원(자체)		59,500	41,100	18,400
307 민간이전		29,800	19,800	10,000
02 민간경상보조		29,800	19,800	10,000
○보훈단체 활성화 지원사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		8,400	0	8,400
01 민간자본보조		8,400	0	8,400
○보훈단체 행정장비 구입비 8,400,000원		8,400	0	8,400

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 창의적 청소년활동 여건조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시양성평등지원과		65,908,755	62,340,784	3,567,971
	국	25,849,831	24,325,128	1,524,703
	균	330,000	330,000	0
	기	552,920	527,260	25,660
	분	2,558,429	2,516,653	41,776
	지	36,617,575	34,641,743	1,975,832
청소년과 함께하는 희망세상조성		1,905,558	1,821,572	83,986
	균	330,000	330,000	0
	기	552,920	527,260	25,660
	지	1,022,638	964,312	58,326
창의적 청소년활동 여건조성		601,862	517,876	83,986
	기	133,140	107,480	25,660
	지	468,722	410,396	58,326
청소년시설운영위원회 운영(보조)		11,200	11,520	△320
	기	5,600	5,760	△160
	지	5,600	5,760	△160
307 민간이전		11,200	11,520	△320
	기	5,600	5,760	△160
	지	5,600	5,760	△160
02 민간경상보조		11,200	11,520	△320
○생활권수련시설청소년운영위원회지원(8개소) 경정 11,200,000원		11,200	11,520	△320
	기	5,600	5,760	△160
	지	5,600	5,760	△160
청소년방과후 아카데미사업(자체)		36,866	0	36,866
101 인건비		36,866	0	36,866
10 기간제근로자등보수		36,866	0	36,866
○청소년 방과후 아카데미 및 청소년지도사 4대보험료 36,866,000원		36,866	0	36,866
공공청소년시설 프로그램운영지원(보조)		101,000	88,000	13,000
	기	50,500	44,000	6,500
	지	50,500	44,000	6,500
307 민간이전		101,000	88,000	13,000
	기	50,500	44,000	6,500
	지	50,500	44,000	6,500
02 민간경상보조		101,000	88,000	13,000
○공공청소년수련시설 프로그램운영지원(8개소) 경정 101,000,000원		101,000	88,000	13,000
	기	50,500	44,000	6,500
	지	50,500	44,000	6,500
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원(보조)		165,624	126,984	38,640
	기	77,040	57,720	19,320
	지	88,584	69,264	19,320
101 인건비		165,624	126,984	38,640

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 창의적 청소년활동 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	기	77,040	57,720	19,320
	지	88,584	69,264	19,320
10 기간제근로자등보수		165,624	126,984	38,640
○청소년수련활동 지도인력인부임 및 보험료(7개소) 경정 165,624,000원		165,624	126,984	38,640
	기	77,040	57,720	19,320
	지	88,584	69,264	19,320
청소년시책참여활성화(자체)		20,120	22,120	△2,000
307 민간이전		16,400	18,400	△2,000
04 민간행사보조		16,400	18,400	△2,000
○청소년 우리지역 바로알기 체험현장 운영 경정 0원		0	2,000	△2,000
청소년수련관운영(자체)		128,423	130,623	△2,200
405 자산취득비		26,600	28,800	△2,200
01 자산및물품취득비		19,800	22,000	△2,200
○신축 자치활동실 의자 및 탁자 구입		△2,200	0	△2,200
· 의자 30개 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
· 탁자 20개 경정 1,800,000원		1,800	3,000	△1,200
청소년교육지원		633,776	633,776	0
	기	307,780	307,780	0
	지	325,996	325,996	0
청소년방과후아카데미사업(보조)		633,776	633,776	0
	기	307,780	307,780	0
	지	325,996	325,996	0
101 인건비		121,416	117,576	3,840
	기	51,600	49,680	1,920
	지	69,816	67,896	1,920
10 기간제근로자등보수		121,416	117,576	3,840
○청소년방과후아카데미사업 지도인력 인부임 및 보험료(6명) 경정 121,416,000원		121,416	117,576	3,840
	기	51,600	49,680	1,920
	지	69,816	67,896	1,920
201 일반운영비		105,380	109,220	△3,840
	기	52,690	54,610	△1,920
	지	52,690	54,610	△1,920
01 사무관리비		105,380	109,220	△3,840
○청소년 방과후아카데미사업 운영비 경정 55,380,000원		55,380	59,220	△3,840
	기	27,690	29,610	△1,920
	지	27,690	29,610	△1,920
모두가 행복한 양성평등사회 실현		63,983,277	60,499,292	3,483,985
	국	25,849,831	24,325,128	1,524,703
	분	2,558,429	2,516,653	41,776
	지	35,575,017	33,657,511	1,917,506

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 양성평등문화 확산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양성평등문화 확산지원	123,460	117,460	6,000
양성평등정책추진(자체)	27,900	20,900	7,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○여성권익증진 시책추진	3,000	2,000	1,000
301 일반보상금	7,000	1,000	6,000
09 공익근무요원보상금	6,000	0	6,000
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 5,000원*6명*25일*8월	6,000	0	6,000
여성의 사회참여확대(자체)	24,160	25,160	△1,000
307 민간이전	20,000	21,000	△1,000
02 민간경상보조	14,000	15,000	△1,000
○여성지도자 역량강화사업 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
여성단체활성화 지원	101,600	103,600	△2,000
여성단체활동지원(자체)	34,600	36,600	△2,000
307 민간이전	29,000	31,000	△2,000
02 민간경상보조	29,000	31,000	△2,000
○여성단체능력개발사업 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○여성주간행사 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
참사랑문화의집운영	71,432	63,252	8,180
제주시참사랑문화의집운영(자체)	71,432	63,252	8,180
201 일반운영비	55,302	51,122	4,180
01 사무관리비	27,306	21,806	5,500
○사무실 및 교육실 사물함 제작(1식) 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
○여성전용 독서실 도서정리함 제작 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○청소년프로그램 운영에 따른 재료비 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
02 공공운영비	27,996	29,316	△1,320
○보일러 연료비 및 유지비 경정 2,180,000원	2,180	3,500	△1,320
405 자산취득비	10,500	6,500	4,000
01 자산및물품취득비	10,500	6,500	4,000
○청소년방과후아카데미 다솜반,희망반 냉난방기 구입 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
보육시설운영	48,711,133	45,731,147	2,979,986
	국 23,645,729	22,155,736	1,489,993
	지 25,065,404	23,575,411	1,489,993
보육시설 운영비(보조)	21,058,744	20,967,296	91,448
	국 10,529,372	10,483,648	45,724
	지 10,529,372	10,483,648	45,724
307 민간이전	21,058,744	20,967,296	91,448
	국 10,529,372	10,483,648	45,724

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 보육시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	지	10,529,372	10,483,648	45,724
02 민간경상보조		21,058,744	20,967,296	91,448
○보육시설 운영지원(316개소)				
경정 21,058,744,000원		21,058,744	20,967,296	91,448
	국	10,529,372	10,483,648	45,724
	지	10,529,372	10,483,648	45,724
보육료지원(보조)		26,232,714	23,344,176	2,888,538
	국	13,116,357	11,672,088	1,444,269
	지	13,116,357	11,672,088	1,444,269
307 민간이전		26,232,714	23,344,176	2,888,538
	국	13,116,357	11,672,088	1,444,269
	지	13,116,357	11,672,088	1,444,269
02 민간경상보조		26,232,714	23,344,176	2,888,538
○보육료 지원(10,981명)				
경정 26,232,714,000원		26,232,714	23,344,176	2,888,538
	국	13,116,357	11,672,088	1,444,269
	지	13,116,357	11,672,088	1,444,269
보육시설 환경개선 및 공보육 기반조성		937,590	649,590	288,000
	국	159,595	159,595	0
	지	777,995	489,995	288,000
보육시설 기능보강사업(자체)		288,000	0	288,000
401 시설비및부대비		288,000	0	288,000
04 시설비		270,000	0	270,000
○국공립 보육시설 신축 270,000,000원		270,000	0	270,000
06 시설부대비		18,000	0	18,000
○국공립 보육시설 신축에 따른 부대비				
18,000,000원		18,000	0	18,000
아동의 건전성장을 위한 저소득 아동지원		6,565,082	6,410,888	154,194
	국	462,134	438,962	23,172
	분	2,127,070	2,094,100	32,970
	지	3,975,878	3,877,826	98,052
지역아동센터운영(보조)		576,000	523,200	52,800
	국	264,000	237,600	26,400
	지	312,000	285,600	26,400
307 민간이전		576,000	523,200	52,800
	국	264,000	237,600	26,400
	지	312,000	285,600	26,400
02 민간경상보조		576,000	523,200	52,800
○지역아동센터 공부방 운영(18개소)				
경정 528,000,000원		528,000	475,200	52,800
	국	264,000	237,600	26,400
	지	264,000	237,600	26,400
입양아동 양육수당(보조)		78,485	84,000	△5,515
	국	54,939	58,800	△3,861

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
입양아동 양육수당(보조)	지	23,546	25,200	△1,654
		78,485	84,000	△5,515
301 일반보상금	국	54,939	58,800	△3,861
	지	23,546	25,200	△1,654
01 사회보장적수혜금		78,485	84,000	△5,515
○입양아동가정 양육수당지원				
경정 78,485,000원		78,485	84,000	△5,515
	국	54,939	58,800	△3,861
	지	23,546	25,200	△1,654
국내입양수수료지원(보조)		16,304	15,400	904
	국	11,413	10,780	633
	지	4,891	4,620	271
		16,304	15,400	904
307 민간이전	국	11,413	10,780	633
	지	4,891	4,620	271
02 민간경상보조		16,304	15,400	904
○국내입양수수료 지원 경정 16,304,000원		16,304	15,400	904
	국	11,413	10,780	633
	지	4,891	4,620	271
아동복지시설운영(자체)		1,963,005	1,884,000	79,005
	분	786,570	753,600	32,970
	지	1,176,435	1,130,400	46,035
		1,963,005	1,884,000	79,005
307 민간이전	분	786,570	753,600	32,970
	지	1,176,435	1,130,400	46,035
02 민간경상보조		1,963,005	1,884,000	79,005
○아동복지시설운영비(3개소)				
경정 1,963,005,000원		1,963,005	1,884,000	79,005
	분	786,570	753,600	32,970
	지	1,176,435	1,130,400	46,035
요보호 저소득아동 지원(자체)		118,100	91,100	27,000
301 일반보상금		117,100	90,100	27,000
01 사회보장적수혜금		116,500	89,500	27,000
○소년소녀가정 및 가정위탁 보호아동 자립				
지원금 경정 96,000,000원		96,000	69,000	27,000
아동복지사업 지원		132,000	118,000	14,000
	국	43,000	36,000	7,000
	지	89,000	82,000	7,000
		86,000	72,000	14,000
아동복지시설 기능보강(보조)	국	43,000	36,000	7,000
	지	43,000	36,000	7,000
		86,000	72,000	14,000
402 민간자본이전	국	43,000	36,000	7,000
	지	43,000	36,000	7,000

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 아동복지사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		86,000	72,000	14,000
○아동복지시설 개보수(2개소)				
경정 86,000,000원		86,000	72,000	14,000
	국	43,000	36,000	7,000
	지	43,000	36,000	7,000
희망스타트 활성화		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
희망스타트 시범사업(보조)		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
201 일반운영비		27,120	30,120	△3,000
	국	27,120	30,120	△3,000
01 사무관리비		26,880	29,880	△3,000
○희망스타트 사무실 및 공부방 임대료				
경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000
○드림스타트사업운영 기본경비				
7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
202 여비		12,450	9,450	3,000
	국	12,450	9,450	3,000
03 국외여비		3,000	0	3,000
○드림스타트사업 선진지 해외연수				
3,000,000원*1명*1회		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000
04 시설비		0	10,000	△10,000
○희망스타트 공부방 및 사무실 시설				
경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000
405 자산취득비		15,000	5,000	10,000
	국	15,000	5,000	10,000
01 자산및물품취득비		15,000	5,000	10,000
○드림스타트 통합정보시스템 전산장비구입				
(1식) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
저소득 한부모가정의 행복지수 증진		2,059,482	2,027,355	32,127
	국	637,379	637,379	0
	분	431,359	422,553	8,806
	지	990,744	967,423	23,321
저소득한부모가정 생활안정지원(자체)		650,600	665,600	△15,000
301 일반보상금		650,100	665,100	△15,000
01 사회보장적수혜금		650,100	665,100	△15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○저소득 한부모가정 자녀 중.고 신입생 교복비 지원 경정 71,000,000원		71,000	92,000	△21,000
○저소득 한부모가정자녀 대학신입생 입학금 경정 46,000,000원		46,000	40,000	6,000
모부자복지시설지원(자체)		612,158	565,031	47,127
	분	431,359	422,553	8,806
	지	180,799	142,478	38,321
307 민간이전		586,158	545,031	41,127
	분	411,359	402,553	8,806
	지	174,799	142,478	32,321
02 민간경상보조		586,158	545,031	41,127
○모부자복지시설 운영비(2개소) 경정 482,925,000원		482,925	451,161	31,764
	분	368,824	360,929	7,895
	지	114,101	90,232	23,869
○양육모그룹홈 운영비(1개소) 경정 55,393,000원		55,393	52,030	3,363
	분	42,535	41,624	911
	지	12,858	10,406	2,452
○미혼모시설 등 입소자 자녀 백일 및 돌상차리기 200,000원*30명		6,000	0	6,000
402 민간자본이전		6,000	0	6,000
01 민간자본보조		6,000	0	6,000
○미혼모시설 기능보강사업비 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
여성의 인권보호와 권익향상		1,126,478	1,122,980	3,498
	국	601,994	597,456	4,538
	지	524,484	525,524	△1,040
여성폭력종사자 교육(보조)		5,240	5,688	△448
	국	2,620	2,844	△224
	지	2,620	2,844	△224
307 민간이전		5,240	5,688	△448
	국	2,620	2,844	△224
	지	2,620	2,844	△224
02 민간경상보조		5,240	5,688	△448
○여성폭력종사자 교육(14명) 경정 5,240,000원		5,240	5,688	△448
	국	2,620	2,844	△224
	지	2,620	2,844	△224
성매매피해여성 지원쉼터운영(보조)		118,496	112,050	6,446
	국	82,947	78,435	4,512
	지	35,549	33,615	1,934
307 민간이전		118,496	112,050	6,446
	국	82,947	78,435	4,512
	지	35,549	33,615	1,934

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		118,496	112,050	6,446
○성매매피해여성지원쉼터운영				
경정 118,496,000원		118,496	112,050	6,446
	국	82,947	78,435	4,512
	지	35,549	33,615	1,934
성매매피해자구조지원사업(보조)		29,500	22,000	7,500
	국	20,650	15,400	5,250
	지	8,850	6,600	2,250
307 민간이전		29,500	22,000	7,500
	국	20,650	15,400	5,250
	지	8,850	6,600	2,250
02 민간경상보조		29,500	22,000	7,500
○성매매피해자구조지원사업 및 프로그램운영				
경정 29,500,000원		29,500	22,000	7,500
	국	20,650	15,400	5,250
	지	8,850	6,600	2,250
성매매피해자구조지원사업(상담소)(보조)		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	지	0	5,000	△5,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	지	0	5,000	△5,000
02 민간경상보조		0	10,000	△10,000
○성매매피해자구조지원사업(상담소)				
경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	지	0	5,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과	454,222	448,832	5,390
선진위생문화 정착	71,066	64,366	6,700
위생문화수준 향상	71,066	64,366	6,700
위생관리(자체)	35,200	26,500	8,700
201 일반운영비	22,200	13,500	8,700
01 사무관리비	22,200	13,500	8,700
○음식점 외국어메뉴판 제작 경정 2,700,000원	2,700	5,000	△2,300
○특색있는 업소만들기	11,000	0	11,000
・인증패 경정 15,000,000원	15,000	4,000	11,000
공중위생업소 관리(자체)	18,360	20,360	△2,000
201 일반운영비	14,040	16,040	△2,000
01 사무관리비	8,500	10,500	△2,000
○사랑의빨래방 표지판 제작 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
안전식품 공급	38,380	39,690	△1,310
위생안전보장	22,020	23,330	△1,310
식품위생업소 관리(자체)	14,010	14,230	△220
201 일반운영비	4,770	5,990	△1,220
02 공공운영비	3,620	4,840	△1,220
○행정처분 및 협조문 발송 우편료 경정 3,620,000원	3,620	4,840	△1,220
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○위생업소 지도단속 및 퇴.변태업소 지도 단속 업무추진	3,000	2,000	1,000
식중독 예방사업(자체)	8,010	9,100	△1,090
201 일반운영비	4,410	5,500	△1,090
01 사무관리비	4,410	5,500	△1,090
○식중독 예방수칙 제작 경정 2,910,000원	2,910	4,000	△1,090

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 지역고유문화예술 발굴육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시문화체육과		19,626,619	19,213,629	412,990
	국	708,311	1,275,871	△567,560
	균	740,000	740,000	0
	기	277,304	520,542	△243,238
	분	619,100	619,100	0
	지	17,281,904	16,058,116	1,223,788
지역문화예술활동 진흥		9,076,070	9,199,142	△123,072
	분	12,000	12,000	0
	지	9,064,070	9,187,142	△123,072
지역고유문화예술 발굴육성		649,480	636,480	13,000
	분	12,000	12,000	0
	지	637,480	624,480	13,000
지역단위 문화활동 지원(자체)		582,600	572,600	10,000
307 민간이전		345,400	365,400	△20,000
02 민간경상보조		345,400	365,400	△20,000
○각종 문화예술행사 지원 경정 65,000,000원		65,000	75,000	△10,000
○거리문화축제 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본보조		30,000	0	30,000
○창작스튜디오시설 지원 30,000,000원		30,000	0	30,000
지역문화예술진흥 시책업무추진		54,880	51,880	3,000
203 업무추진비		27,000	24,000	3,000
03 시책추진업무추진비		27,000	24,000	3,000
○문화・관광・지역경제육성 시책추진		7,000	5,000	2,000
○문화・체육인과의 대화행정 추진		4,000	3,000	1,000
도립예술단 운영		3,138,052	3,213,052	△75,000
도립예술단 운영		145,300	140,300	5,000
405 자산취득비		30,000	25,000	5,000
01 자산및물품취득비		30,000	25,000	5,000
○예술단 연습용 디지털피아노 등		30,000	25,000	5,000
도립예술단 연주회 개최(자체)		184,560	124,560	60,000
301 일반보상금		182,400	122,400	60,000
10 행사실비보상금		182,400	122,400	60,000
○정기연주회 협연출연 보상 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
○지역주민 화합을 위한 지역단위 연주회 5,000,000*10회		50,000	0	50,000
도립예술단원 급여(자체)		2,808,192	2,948,192	△140,000
301 일반보상금		2,808,192	2,948,192	△140,000
11 예술단원・운동부등보상금		2,808,192	2,948,192	△140,000
○예술단원(교향악단, 합창단) 인건비 경정 2,808,192,000원		2,808,192	2,948,192	△140,000
문화예술축제 개최		421,840	441,840	△20,000

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 문화예술축제 개최 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
탐라문화제행사 개최(자체)	120,240	130,240	△10,000
301 일반보상금	100,000	110,000	△10,000
10 행사실비보상금	100,000	110,000	△10,000
○탐라문화제 행사출연 보상 경정 100,000,000원	100,000	110,000	△10,000
탐라입춘굿 놀이(자체)	70,000	80,000	△10,000
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
04 민간행사보조	70,000	80,000	△10,000
○축제개최 보상 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
문화시설 확충,관리	4,855,242	4,894,442	△39,200
해변공연장 운영관리(자체)	220,242	244,442	△24,200
201 일반운영비	56,920	66,120	△9,200
01 사무관리비	26,260	35,460	△9,200
○일・숙직수당	△9,200	0	△9,200
・일 직 경정 4,600,000원	4,600	9,200	△4,600
・숙 직(휴일) 경정 4,600,000원	4,600	9,200	△4,600
401 시설비및부대비	125,000	140,000	△15,000
04 시설비	125,000	140,000	△15,000
○무대 천정 보수 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○방수공사 경정 85,000,000원	85,000	90,000	△5,000
한수풀 문화센터 보수(자체)	135,000	150,000	△15,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
04 시설비	135,000	150,000	△15,000
○한수풀 문화센터 보수 경정 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
문화관련사업장 지도관리	11,456	13,328	△1,872
유통업소 관리(자체)	11,456	13,328	△1,872
101 인건비	1,256	3,128	△1,872
10 기간제근로자등보수	1,256	3,128	△1,872
○불법게임물 압수 및 폐기	△1,872	0	△1,872
・인부임 경정 1,008,000원	1,008	2,880	△1,872
지역역사문화유산 보존관리	2,741,074	3,391,872	△650,798
	국 708,311	1,275,871	△567,560
	기 277,304	520,542	△243,238
	분 607,100	607,100	0
	지 1,148,359	988,359	160,000
	341,830	311,830	30,000
문화재 보호 및 조사	국 61,271	61,271	0
	지 280,559	250,559	30,000
문화재지구 학술조사(자체)	120,000	90,000	30,000
207 연구개발비	120,000	90,000	30,000
01 연구용역비	120,000	90,000	30,000
○귀덕연대 발굴조사 용역 15,000,000원	15,000	0	15,000

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 문화재 보호 및 조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○조부연대 복원 타당성조사 용역 15,000,000원		15,000	0	15,000
지방지정문화재 정비		1,404,200	1,274,200	130,000
	분	607,100	607,100	0
	지	797,100	667,100	130,000
지방지정문화재 정비사업(자체)		1,404,200	1,274,200	130,000
	분	607,100	607,100	0
	지	797,100	667,100	130,000
401 시설비및부대비		1,404,200	1,274,200	130,000
	분	607,100	607,100	0
	지	797,100	667,100	130,000
02 실시설계비		67,580	59,080	8,500
○명월진 성곽보수(L= 41m) 경정 0원		0	9,500	△9,500
	분	0	4,750	△4,750
	지	0	4,750	△4,750
○명월 팽나무군락 정비 11,000,000원		11,000	0	11,000
	분	5,500	0	5,500
	지	5,500	0	5,500
○동자복 정비 7,000,000원		7,000	0	7,000
03 토지매입비		713,000	0	713,000
○명월진 정비 240,000,000원		240,000	0	240,000
	분	120,000	0	120,000
	지	120,000	0	120,000
○제주성지 정비 320,000,000원		320,000	0	320,000
	분	160,000	0	160,000
	지	160,000	0	160,000
○곽지패총 정비 83,000,000원		83,000	0	83,000
	분	41,500	0	41,500
	지	41,500	0	41,500
○별방진 성곽복원 발굴조사용역		70,000	0	70,000
	분	35,000	0	35,000
	지	35,000	0	35,000
04 시설비		612,620	1,208,402	△595,782
○명월진 성곽보수(L= 41m) 경정 0원		0	169,182	△169,182
	분	0	84,591	△84,591
	지	0	84,591	△84,591
○별방진성곽보수(발굴조사 700㎡)		0	70,000	△70,000
	분	0	35,000	△35,000
	지	0	35,000	△35,000
○제주성지정비 경정 100,000,000원		100,000	496,400	△396,400
	분	50,000	248,200	△198,200
	지	50,000	248,200	△198,200

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 지방지정문화재 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○향사당정비(1필지) 경정 0원		0	248,200	△248,200
	분	0	124,100	△124,100
	지	0	124,100	△124,100
○명월팽나무 군락 정비 150,000,000원		150,000	0	150,000
	분	75,000	0	75,000
	지	75,000	0	75,000
○문화재보호책 및 안내판 정비 경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
○문화재 긴급보수 경정 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
○동자복 정비 93,000,000원		93,000	0	93,000
○용연.용두암 정비 15,000,000원		15,000	0	15,000
	분	7,500	0	7,500
	지	7,500	0	7,500
06 시설부대비		11,000	6,718	4,282
○명월진 성곽보수(L= 41m) 경정 0원		0	1,318	△1,318
	분	0	659	△659
	지	0	659	△659
○명월진 정비 4,000,000원		4,000	0	4,000
	분	2,000	0	2,000
	지	2,000	0	2,000
○향사당 정비(1필지) 경정 1,300,000원		1,300	1,800	△500
	분	650	900	△250
	지	650	900	△250
○명월팽나무 군락 정비 1,400,000원		1,400	0	1,400
	분	700	0	700
	지	700	0	700
○곽지패총 정비 700,000원		700	0	700
	분	350	0	350
	지	350	0	350
국가지정문화재 정비(제주도개발사업특별회계)		924,344	1,735,142	△810,798
	국	647,040	1,214,600	△567,560
	기	277,304	520,542	△243,238
제주선흘리 거문오름 정비(보조)		0	574,000	△574,000
	국	0	401,800	△401,800
	기	0	172,200	△172,200
401 시설비및부대비		0	574,000	△574,000
	국	0	401,800	△401,800
	기	0	172,200	△172,200
03 토지매입비		0	571,000	△571,000
○제주선흘리 거문오름 정비		0	571,000	△571,000
	국	0	399,700	△399,700
	기	0	171,300	△171,300

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 국가지정문화재 정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
06 시설부대비		0	3,000	△3,000
○제주선흘리 거문오름 정비		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	기	0	900	△900
		9,600	28,000	△18,400
제주수산리 곰솔 보호(보조)	국	6,720	19,600	△12,880
	기	2,880	8,400	△5,520
		9,600	28,000	△18,400
401 시설비및부대비	국	6,720	19,600	△12,880
	기	2,880	8,400	△5,520
02 실시설계비		1,200	2,500	△1,300
○제주수산리 곰솔 보호		1,200	2,500	△1,300
	국	840	1,750	△910
	기	360	750	△390
04 시설비		8,400	25,500	△17,100
○제주수산리 곰솔 보호		8,400	25,500	△17,100
	국	5,880	17,850	△11,970
	기	2,520	7,650	△5,130
		58,972	62,000	△3,028
제주시 곰솔(흑송)보호(보조)	국	41,280	43,400	△2,120
	기	17,692	18,600	△908
		58,972	62,000	△3,028
401 시설비및부대비	국	41,280	43,400	△2,120
	기	17,692	18,600	△908
02 실시설계비		2,740	3,000	△260
○제주시 곰솔(흑송)보호		2,740	3,000	△260
	국	1,918	2,100	△182
	기	822	900	△78
04 시설비		56,232	59,000	△2,768
○제주시 곰솔(흑송)보호		56,232	59,000	△2,768
	국	39,362	41,300	△1,938
	기	16,870	17,700	△830
		9,600	14,000	△4,400
봉개동 왕벚나무자생지 보호(보조)	국	6,720	9,800	△3,080
	기	2,880	4,200	△1,320
		9,600	14,000	△4,400
401 시설비및부대비	국	6,720	9,800	△3,080
	기	2,880	4,200	△1,320
02 실시설계비		1,132	1,200	△68
○봉개동 왕벚나무자생지 보호		1,132	1,200	△68
	국	792	840	△48
	기	340	360	△20

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 국가지정문화재 정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
04 시설비		8,468	12,800	△4,332
○봉개동 왕벚나무자생지 보호		8,468	12,800	△4,332
	국	5,928	8,960	△3,032
	기	2,540	3,840	△1,300
용천동굴정비(보조)		0	142,857	△142,857
	국	0	100,000	△100,000
	기	0	42,857	△42,857
401 시설비및부대비		0	142,857	△142,857
	국	0	100,000	△100,000
	기	0	42,857	△42,857
03 토지매입비		0	141,857	△141,857
○용천동굴 정비		0	141,857	△141,857
	국	0	99,300	△99,300
	기	0	42,557	△42,557
06 시설부대비		0	1,000	△1,000
○용천동굴 정비		0	1,000	△1,000
	국	0	700	△700
	기	0	300	△300
제주도 용암동굴지대정비(보조)		576,000	200,000	376,000
	국	403,200	140,000	263,200
	기	172,800	60,000	112,800
401 시설비및부대비		576,000	200,000	376,000
	국	403,200	140,000	263,200
	기	172,800	60,000	112,800
03 토지매입비		571,000	0	571,000
○ 제주도 용암동굴지대 정비		571,000	0	571,000
	국	399,700	0	399,700
	기	171,300	0	171,300
04 시설비		0	199,000	△199,000
○제주도 용암동굴지대(소천굴,황금굴,협재굴) 정비		0	199,000	△199,000
	국	0	139,300	△139,300
	기	0	59,700	△59,700
06 시설부대비		5,000	1,000	4,000
○제주도 용암동굴지대(소천굴,황금굴,협재굴) 정비		5,000	1,000	4,000
	국	3,500	700	2,800
	기	1,500	300	1,200
차귀도 천연보호구역 정비(보조)		192,000	142,857	49,143
	국	134,400	100,000	34,400
	기	57,600	42,857	14,743
401 시설비및부대비		192,000	142,857	49,143
	국	134,400	100,000	34,400

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 국가지정문화재 정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	기	57,600	42,857	14,743
03 토지매입비		95,000	0	95,000
○ 차귀도 천연보호구역 정비		95,000	0	95,000
	국	66,500	0	66,500
	기	28,500	0	28,500
04 시설비		80,000	127,857	△47,857
○차귀도 천연보호구역 정비		80,000	127,857	△47,857
	국	56,000	89,500	△33,500
	기	24,000	38,357	△14,357
06 시설부대비		2,000	0	2,000
○ 차귀도 천연보호구역 정비		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	기	600	0	600
		0	428,571	△428,571
고산리 선사유적 정비(보조)	국	0	300,000	△300,000
	기	0	128,571	△128,571
		0	428,571	△428,571
401 시설비및부대비	국	0	300,000	△300,000
	기	0	128,571	△128,571
03 토지매입비		0	425,571	△425,571
○제주 고산리 선사유적 정비		0	425,571	△425,571
	국	0	297,900	△297,900
	기	0	127,671	△127,671
06 시설부대비		0	3,000	△3,000
○제주 고산리 선사유적 정비		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	기	0	900	△900
		78,172	142,857	△64,685
삼성혈 정비(보조)	국	54,720	100,000	△45,280
	기	23,452	42,857	△19,405
		78,172	142,857	△64,685
401 시설비및부대비	국	54,720	100,000	△45,280
	기	23,452	42,857	△19,405
04 시설비		72,172	136,857	△64,685
○삼성혈 정비		72,172	136,857	△64,685
	국	50,520	95,800	△45,280
	기	21,652	41,057	△19,405
시민생활 및 엘리트체육 활성화		7,629,883	6,443,023	1,186,860
	균	740,000	740,000	0
	지	6,889,883	5,703,023	1,186,860
우수선수육성 및 생활체육 진흥		1,455,983	1,447,983	8,000
엘리트 및 생활체육회 운영지원(자체)		510,000	502,000	8,000

부서: 제주시문화체육과
정책: 시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위: 우수선수육성 및 생활체육 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본보조	8,000	0	8,000
○제주시생활체육협의회 에이로빅용 앰프구입	8,000	0	8,000
체육시설 관리,확충	4,692,360	3,513,500	1,178,860
	균 740,000	740,000	0
	지 3,952,360	2,773,500	1,178,860
지방생활체육공원 조성사업	413,500	313,500	100,000
402 민간자본이전	160,000	60,000	100,000
01 민간자본보조	160,000	60,000	100,000
○동네체육시설 정비(2개소) 100,000,000원	100,000	0	100,000
체육시설 조성(자체)	2,478,860	1,400,000	1,078,860
401 시설비및부대비	2,478,860	1,400,000	1,078,860
02 실시설계비	8,860	10,000	△1,140
○사라봉 축구전지훈련장 라이트시설 실시설계비 경정 8,860,000	8,860	10,000	△1,140
04 시설비	2,170,000	1,090,000	1,080,000
○애월 국민체육센터 건립에 따른 추가 건축비 경정 380,000,000	380,000	500,000	△120,000
○추자체육관 건립 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 관광진흥 시책개발 및 관광홍보활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	4,903,162	3,253,414	1,649,748
제주시관광진흥과	균 450,000	450,000	0
	지 4,453,162	2,803,414	1,649,748
관광객 1천만명시대 기반 구축	4,645,650	2,995,902	1,649,748
	균 450,000	450,000	0
	지 4,195,650	2,545,902	1,649,748
관광진흥 시책개발 및 관광홍보활동 전개	198,310	140,310	58,000
관광진흥 시책 개발(자체)	91,300	33,300	58,000
201 일반운영비	31,000	2,000	29,000
03 행사운영비	29,000	0	29,000
○찾아가는친절클리닉운영(친절교육전문강사료) 300,000원*20회	6,000	0	6,000
○찾아가는친절클리닉운영(교육자료 및 홍보물제작) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○찾아가는친절클리닉운영(재료구입) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○찾아가는친절클리닉운영(모니터링 및 평가 위탁계약 체결) 1,000,000원	1,000	0	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○관광객 유치증진 시책 업무추진	3,000	2,000	1,000
307 민간이전	48,000	20,000	28,000
02 민간경상보조	48,000	20,000	28,000
○관광고비용,걸림돌 제거를 위한 시책추진(교육비) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○관광고비용,걸림돌 제거를 위한 시책추진(교육자료 제작 및 구입) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○관광고비용,걸림돌 제거를 위한 시책추진(홍보현수막, 소모품비) 3,000,000원	3,000	0	3,000
관광이벤트 개최	1,051,149	1,031,249	19,900
정월대보름들불축제 추진(자체)	725,229	703,229	22,000
201 일반운영비	551,000	534,000	17,000
01 사무관리비	21,000	4,000	17,000
○2009년도 들불축제 홍보(도내광고물설치) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○2009년도 들불축제 홍보(홈페이지 운영) 7,000,000원	7,000	0	7,000
202 여비	12,500	7,500	5,000
01 국내여비	12,500	7,500	5,000
○2009년도 들불축제 홍보(대도시 로드홍보여비) 5,000,000원	5,000	0	5,000
제주왕벚꽃축제 추진(자체)	107,900	110,000	△2,100
401 시설비및부대비	17,900	20,000	△2,100
04 시설비	17,900	20,000	△2,100
○부대행사장 전기시설 경정 17,900,000원	17,900	20,000	△2,100

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 관광지 및 유원지 기반 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		310,100	310,100	0
관광지 및 유원지 기반 확충	균	150,000	150,000	0
	지	160,100	160,100	0
		300,000	300,000	0
곽지관광지 개발(보조)	균	150,000	150,000	0
	지	150,000	150,000	0
		300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	균	150,000	150,000	0
	지	150,000	150,000	0
04 시설비		298,000	300,000	△2,000
○곽지관광지 개발사업(오수처리장 1식) 경정 298,000,000원		298,000	300,000	△2,000
	균	149,000	150,000	△1,000
	지	149,000	150,000	△1,000
06 시설부대비		2,000	0	2,000
○곽지관광지 개발사업(오수처리장 1식) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	균	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
투자유치활동 강화		15,500	0	15,500
투자유치 해외설명회 참석(자체)		6,000	0	6,000
202 여비		6,000	0	6,000
03 국외여비		6,000	0	6,000
○투자유치 해외설명회 참석 2,000,000원*3회		6,000	0	6,000
투자유치홍보(자체)		2,000	0	2,000
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○투자유치 관련 세미나, 워크숍 참석 250,000원*2명*2회		1,000	0	1,000
○국내개최 국제행사 투자설명회 참가 250,000원*2명*2회		1,000	0	1,000
투자분위기 조성을 위한 홍보 지원강화(자체)		7,500	0	7,500
301 일반보상금		7,500	0	7,500
10 행사실비보상금		7,500	0	7,500
○투자분위기조성을위한홍보지원강화(투자 지원단 국내기업 및 투자설명회 참석) 250,000원*30명		7,500	0	7,500
		2,706,111	1,106,400	1,599,711
관광자원개발 및 구축	균	300,000	300,000	0
	지	2,406,111	806,400	1,599,711
천체테마야간관광자원조성사업(보조)		1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
04 시설비		1,600,000	0	1,600,000
○천체테마야간관광자원조성사업		1,600,000	0	1,600,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		600,000	600,000	0
도심지빛의거리 특화조성사업(보조)	균	300,000	300,000	0
	지	300,000	300,000	0
		600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	균	300,000	300,000	0
	지	300,000	300,000	0
04 시설비		595,800	600,000	△4,200
○도심지 빛의거리 특화조성사업(L=600m)		595,800	600,000	△4,200
	균	300,000	300,000	0
	지	295,800	300,000	△4,200
06 시설부대비		4,200	0	4,200
○도심지빛의거리 특화조성사업 6,000,000원*0.7		4,200	0	4,200
신규관광자원개발사업(자체)		8,500	6,400	2,100
301 일반보상금		3,500	1,400	2,100
10 행사실비보상금		3,500	1,400	2,100
○도심지빛의거리특화조성사업 회의참석자 실비보상 70,000원*10명*3회		2,100	0	2,100
함덕해수욕장종합관리동신축사업(자체)		497,611	500,000	△2,389
401 시설비및부대비		497,611	500,000	△2,389
05 감리비		12,611	15,000	△2,389
○함덕해수욕장 종합관리동 신축 감리비 경정 12,611,000원		12,611	15,000	△2,389
관광자원시설물관리		329,750	373,113	△43,363
관광편의시설관리(자체)		99,537	106,900	△7,363
401 시설비및부대비		92,637	100,000	△7,363
04 시설비		92,637	100,000	△7,363
○관광편의시설유지 보수비 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
○관광지안내표지판설치 및 정비 경정 47,637,000원		47,637	50,000	△2,363
야간경관조명시설관리(자체)		132,000	148,000	△16,000
401 시설비및부대비		60,000	76,000	△16,000
04 시설비		60,000	76,000	△16,000
○야간조명시설 유지보수비 경정 60,000,000원		60,000	76,000	△16,000
탑동광장및테마거리관리(자체)		55,213	75,213	△20,000
401 시설비및부대비		50,000	70,000	△20,000
04 시설비		50,000	70,000	△20,000
○품격높은 관광명소 탑동테마거리조성사업 경정 50,000,000원		50,000	70,000	△20,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과		8,919,832	6,512,013	2,407,819
	국	244,000	144,000	100,000
	균	2,676,000	2,640,000	36,000
	분	113,867	113,867	0
	지	5,885,965	3,614,146	2,271,819
지역경제 활성화		7,326,578	5,863,667	1,462,911
	국	100,000	0	100,000
	균	2,676,000	2,640,000	36,000
	분	113,867	113,867	0
	지	4,436,711	3,109,800	1,326,911
서민생활 안정 및 일자리 창출		816,901	817,101	△200
	분	113,867	113,867	0
	지	703,034	703,234	△200
지역경제 살리기 시민의식 확산(자체)		56,584	55,584	1,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○지역경제 활성화 시책추진		3,000	2,000	1,000
공공근로사업(자체)		760,317	761,517	△1,200
	분	113,867	113,867	0
	지	646,450	647,650	△1,200
201 일반운영비		1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비		1,200	2,400	△1,200
○공공근로사업 신청안내 현수막제작 경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
중소기업 강화 및 노사화합		909,290	81,290	828,000
중소기업 경영안정 지원(자체)		844,790	16,790	828,000
201 일반운영비		12,290	4,290	8,000
01 사무관리비		11,300	3,300	8,000
○기업하기 좋은 환경조성을 위한 홍보물 제작(3종) 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		820,000	0	820,000
04 시설비		820,000	0	820,000
○농공단지 입주기업 안내 홍보 지주사인 설치(2개소) 20,000,000원		20,000	0	20,000
○농공단지 진입로 및 단지내 인도정비(2개소) 500,000,000원		500,000	0	500,000
○금능농공단지 정수장 정비(1식) 210,000,000원		210,000	0	210,000
○화북공업단지 홍보 지주사인 설치(3개소) 90,000,000원		90,000	0	90,000
재래시장 활성화 조성		24,800	35,800	△11,000
재래시장 수산물 브랜드화 추진(자체)		0	11,000	△11,000
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
03 행사운영비		0	1,000	△1,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 활성화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○수산물 브랜드 홍보전 리후렛 제작 경정 0원		0	1,000	△1,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
04 민간행사보조		0	10,000	△10,000
○도내외 수산물 판촉 등 이벤트 행사 지원 경정 0원		0	10,000	△10,000
재래시장 시설 현대화		4,620,000	4,170,000	450,000
	균	2,640,000	2,640,000	0
	지	1,980,000	1,530,000	450,000
제주시민속오일시장 시설 현대화(자체)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
03 토지매입비		100,000	0	100,000
○제주시 민속오일시장 진입도로 확장 부지 매입(14,659㎡) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
오일시장 시설 현대화(자체)		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
02 실시설계비		11,000	0	11,000
○함덕오일시장 시설 현대화사업(1식) 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
03 토지매입비		135,000	0	135,000
○함덕오일시장 시설 현대화사업(900㎡) 150,000원*900㎡		135,000	0	135,000
04 시설비		200,000	0	200,000
○함덕오일시장 시설 현대화사업(250㎡) 800,000원*250㎡		200,000	0	200,000
05 감리비		3,000	0	3,000
○함덕오일시장 시설 현대화사업(1식) 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
06 시설부대비		1,000	0	1,000
○함덕오일시장 시설 현대화사업(1식) 1,000,000원		1,000	0	1,000
동문재래시장 남수각 노상주차장시설 정비		500,000	500,000	0
	균	300,000	300,000	0
	지	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	균	300,000	300,000	0
	지	200,000	200,000	0
03 토지매입비		250,000	0	250,000
○남수각 노상주차장시설 정비사업		250,000	0	250,000
	균	150,000	0	150,000
	지	100,000	0	100,000
04 시설비		246,400	496,400	△250,000
○남수각 노상주차시설 정비사업		246,400	496,400	△250,000
	균	147,840	297,840	△150,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 시설 현대화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 98,560	198,560	△100,000
재래시장 관리	784,397	742,286	42,111
재래시장 시설물 관리(자체)	784,397	742,286	42,111
101 인건비	7,976	5,865	2,111
10 기간제근로자등보수	7,976	5,865	2,111
○제주시 민속오일시장 환경정비	2,111	0	2,111
・불법시설물 철거 등 인부임 경정 7,344,000원	7,344	5,400	1,944
・4대보험료 경정 632,000원	632	465	167
402 민간자본이전	100,000	60,000	40,000
01 민간자본보조	100,000	60,000	40,000
○중앙로 지하상가 3차지구 전력설비 증설 지원(1식) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
시장구조개선 공동사업	54,000	0	54,000
	균 36,000	0	36,000
	지 18,000	0	18,000
보성시장 구조개선 공동사업(보조)	54,000	0	54,000
	균 36,000	0	36,000
	지 18,000	0	18,000
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
	균 36,000	0	36,000
	지 18,000	0	18,000
01 민간자본보조	54,000	0	54,000
○보성시장 구조개선 공동사업(1식) 54,000,000원 * 1식	54,000	0	54,000
	균 36,000	0	36,000
	지 18,000	0	18,000
공동마케팅 지원사업	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
활성화구역 공동마케팅 지원사업(보조)	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○활성화구역 공동마케팅 지원사업(1식) 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
제주시 민속오일시장 공동마케팅지원사업(보조)	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○제주시 민속오일시장 공동마케팅 지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 공동마케팅 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,000	0	10,000
한림오일시장 공동마케팅 지원사업(보조)	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○한림오일시장 공동마케팅 지원사업			
10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
에너지 관리	1,049,477	629,012	420,465
	국 144,000	144,000	0
	지 905,477	485,012	420,465
에너지 수급 및 안전관리	761,477	341,012	420,465
에너지 절약 추진	397,215	0	397,215
201 일반운영비	88,270	0	88,270
01 사무관리비	88,270	0	88,270
○저소득층 에너지절약사업 확대	88,270	0	88,270
401 시설비및부대비	308,945	0	308,945
04 시설비	308,945	0	308,945
○저소득층가정 고효율 조명기기 교체사업	308,945	0	308,945
도서지역 연료공급(자체)	144,950	121,700	23,250
307 민간이전	143,750	120,500	23,250
02 민간경상보조	143,750	120,500	23,250
○도서지역LPG해상운송비 지원(2개도서)			
경정 110,250,000원	110,250	87,000	23,250
재무활동(제주시지역경제과)	524,443	0	524,443
보전지출	524,443	0	524,443
보전지출(자체)	524,443	0	524,443
802 반환금기타	524,443	0	524,443
03 과오납금등	524,443	0	524,443
○재래시장 시설 현대화사업	524,443	0	524,443

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 체육시설 보수,보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시체육시설관리사무소	2,079,313	2,062,313	17,000
체육시설 개선 및 관리 운영	2,023,761	2,006,761	17,000
체육시설 보수,보강	508,120	478,120	30,000
종합경기장 체육시설정비사업(자체)	405,000	375,000	30,000
401 시설비및부대비	405,000	375,000	30,000
04 시설비	400,000	370,000	30,000
○종합경기장시설물보수보강공사 경정 210,000,000원	210,000	300,000	△90,000
○종합경기장 씨름장 방송시설 등 시설 공사 120,000,000원	120,000	0	120,000
종합경기장 운영	981,919	1,019,919	△38,000
체육시설 환경정비(자체)	54,470	34,470	20,000
101 인건비	35,639	15,639	20,000
10 기간제근로자등보수	35,639	15,639	20,000
○쾌적한 체육시설 환경조성을 통한 일자리 창출 20,000,000원	20,000	0	20,000
생활체육서비스 지원(자체)	41,000	61,000	△20,000
405 자산취득비	21,500	41,500	△20,000
01 자산및물품취득비	21,500	41,500	△20,000
○야구장, 시민복싱장 등 운동기구구입 경정 11,500,000원	11,500	31,500	△20,000
체육시설물 유지관리(자체)	653,773	671,773	△18,000
201 일반운영비	593,799	598,799	△5,000
02 공공운영비	574,195	579,195	△5,000
○주경기장 건물유지비(35년이하) 경정 23,894,000원	23,894	28,894	△5,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○체육행사유치 및 생활체육활성화 시책 업무추진	3,000	2,000	1,000
206 재료비	42,200	56,200	△14,000
01 재료비	42,200	56,200	△14,000
○천연잔디구장 관리자재구입 경정 36,200,000원	36,200	41,200	△5,000
○메탈할라이프램프 구입 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○메탈할라이프 안정기구입 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
실내수영장 운영관리(자체)	232,676	252,676	△20,000
206 재료비	198,300	218,300	△20,000
01 재료비	198,300	218,300	△20,000
○실내수영장 보일러 연료비 경정 189,300,000원	189,300	209,300	△20,000
국민체육센터 운영	533,722	508,722	25,000
국민체육센터 운영관리(자체)	533,722	508,722	25,000
206 재료비	170,007	215,007	△45,000

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	170,007	215,007	△45,000
○국민체육센터 수영장 보일러 연료비 경정 137,830,000원	137,830	167,830	△30,000
○국민체육센터 냉.난방기 연료비 경정 19,857,000원	19,857	34,857	△15,000
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
04 시설비	110,000	60,000	50,000
○국민체육센터 다목적체육관 대수선 정비 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
405 자산취득비	44,000	24,000	20,000
01 자산및물품취득비	44,000	24,000	20,000
○국민체육센터 수영장 수중청소기 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관		1,459,687	1,479,037	△19,350
	국	48,900	25,950	22,950
	분	65,000	65,000	0
	지	1,345,787	1,388,087	△42,300
공공도서관 운영(우당)		1,399,063	1,419,113	△20,050
	국	48,900	25,950	22,950
	분	65,000	65,000	0
	지	1,285,163	1,328,163	△43,000
도서관 전문서비스 제공		330,674	338,274	△7,600
	분	65,000	65,000	0
	지	265,674	273,274	△7,600
도서 구입(자체)		139,000	144,000	△5,000
	분	62,000	62,000	0
	지	77,000	82,000	△5,000
405 자산취득비		139,000	144,000	△5,000
	분	62,000	62,000	0
	지	77,000	82,000	△5,000
02 도서구입비		139,000	144,000	△5,000
○장서용 도서 구입 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
전자책 등 컨텐츠자료 구입(자체)		25,400	27,000	△1,600
405 자산취득비		25,400	27,000	△1,600
02 도서구입비		25,400	27,000	△1,600
○컨텐츠자료 구입 경정 14,400,000원		14,400	16,000	△1,600
독서프로그램 및 문화강좌 운영		76,280	75,280	1,000
	분	3,000	3,000	0
	지	73,280	72,280	1,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○독서문화 증진시책 업무추진		3,000	2,000	1,000
자료실 및 열람실 관리 운영(자체)		59,694	61,694	△2,000
206 재료비		15,150	17,150	△2,000
01 재료비		15,150	17,150	△2,000
○도서정리용품 구입 경정 6,740,000원		6,740	8,740	△2,000
도서관 이용 편의 제공		1,068,389	1,065,389	3,000
	국	48,900	25,950	22,950
	지	1,019,489	1,039,439	△19,950
이용자 편의시설 확충(자체)		278,178	300,278	△22,100
401 시설비및부대비		278,178	300,278	△22,100
04 시설비		269,900	292,000	△22,100
○야외학습장 비가림공사(94㎡) 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
○도서운반용 승강기 교체 경정 28,000,000원		28,000	35,000	△7,000
○열람실 창호교체 경정 22,600,000원		22,600	35,000	△12,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전등설비 보수공사 경정 8,300,000원	8,300	10,000	△1,700
이용자 중심의 도서관 환경개선(자체)	654,464	675,264	△20,800
201 일반운영비	320,879	329,679	△8,800
02 공공운영비	289,939	298,739	△8,800
○공공요금 및 재세	△3,000	0	△3,000
・전자정부망이용료(30M) 경정 52,203,000원	52,203	55,203	△3,000
○연료비	△3,000	0	△3,000
・경유증기보일러	△3,000	0	△3,000
-연료비 경정 19,786,000원	19,786	22,786	△3,000
○시설장비유지비	△2,800	0	△2,800
・DB서버유지비 경정 1,858,000원	1,858	3,458	△1,600
・KOLAS2프로그램 유지비 경정 2,646,000원	2,646	3,846	△1,200
206 재료비	48,000	60,000	△12,000
01 재료비	48,000	60,000	△12,000
○어린이도서관 RFID TAG구입 경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
공공도서관 개관시간 연장사업(보조)	97,800	51,900	45,900
	국 48,900	25,950	22,950
	지 48,900	25,950	22,950
101 인건비	61,800	30,900	30,900
	국 30,900	15,450	15,450
	지 30,900	15,450	15,450
10 기간제근로자등보수	61,800	30,900	30,900
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 경정 61,800,000원	61,800	30,900	30,900
	국 30,900	15,450	15,450
	지 30,900	15,450	15,450
201 일반운영비	36,000	21,000	15,000
	국 18,000	10,500	7,500
	지 18,000	10,500	7,500
01 사무관리비	36,000	21,000	15,000
○공공도서관 개관시간 연장운영비 경정 36,000,000	36,000	21,000	15,000
	국 18,000	10,500	7,500
	지 18,000	10,500	7,500
지역대표도서관 역할 수행	0	15,450	△15,450
지역대표도서관 운영(자체)	0	15,450	△15,450
101 인건비	0	15,450	△15,450
10 기간제근로자등보수	0	15,450	△15,450
○공공도서관 개관시간 연장운영 하반기 추가 부담 경정 0원	0	15,450	△15,450
행정운영경비(제주시우당도서관)	60,624	59,924	700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	56,424	55,724	700
부서운영 기본경비	56,424	55,724	700
201 일반운영비	43,340	42,940	400
01 사무관리비	43,340	42,940	400
○기본사무용품비 경정 2,500,000원	2,500	2,400	100
○기본업무수행 급량비 경정 6,780,000원	6,780	6,480	300
202 여비	5,484	5,184	300
01 국내여비	5,484	5,184	300
○기본업무수행 여비 경정 5,484,000원	5,484	5,184	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관		1,098,987	1,057,837	41,150
	국	32,778	25,950	6,828
	분	58,000	58,000	0
	지	1,008,209	973,887	34,322
공공도서관운영(탐라)		1,064,937	1,020,987	43,950
	국	32,778	25,950	6,828
	분	58,000	58,000	0
	지	974,159	937,037	37,122
도서관 이용 편의 제공		581,340	581,854	△514
	국	32,778	25,950	6,828
	지	548,562	555,904	△7,342
쾌적한 도서관 운영(자체)		485,784	499,954	△14,170
101 인건비		3,910	19,360	△15,450
10 기간제근로자등보수		3,910	19,360	△15,450
○공공도서관 개관시간 연장운영 하반기 추가 부담 경정 0원		0	15,450	△15,450
201 일반운영비		264,774	279,994	△15,220
01 사무관리비		44,213	45,213	△1,000
○화장실용품 구입(2개관) 경정 24,890,000원		24,890	25,890	△1,000
02 공공운영비		220,561	234,781	△14,220
○전기료(탐라, 애월, 한경) 경정 56,320,000원		56,320	64,800	△8,480
○수도료(탐라, 애월, 한경) 경정 28,160,000원		28,160	32,400	△4,240
○보일러연료비 경정 15,590,000원		15,590	17,090	△1,500
401 시설비및부대비		209,900	190,400	19,500
04 시설비		209,900	190,400	19,500
○소방시설물 교체공사(탐라) 경정 7,000,000원		7,000	9,000	△2,000
○건물안전진단 용역결과 보강공사 경정 114,000,000원		114,000	118,000	△4,000
○자료실 개보수공사(애월) 경정 7,000,000원		7,000	9,000	△2,000
○탐라도서관(학습장) 야외등 교체 2,500,000원*11개소		27,500	0	27,500
405 자산취득비		7,200	10,200	△3,000
01 자산및물품취득비		7,200	10,200	△3,000
○제습기 구입(애월) 경정 4,200,000원		4,200	7,200	△3,000
공공도서관 개관시간 연장사업(보조)		65,556	51,900	13,656
	국	32,778	25,950	6,828
	지	32,778	25,950	6,828
101 인건비		47,520	30,900	16,620
	국	23,760	15,450	8,310
	지	23,760	15,450	8,310

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		47,520	30,900	16,620
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 경정47,520,000원		47,520	30,900	16,620
	국	23,760	15,450	8,310
	지	23,760	15,450	8,310
201 일반운영비		18,036	21,000	△2,964
	국	9,018	10,500	△1,482
	지	9,018	10,500	△1,482
02 공공운영비		18,036	21,000	△2,964
○공공도서관 개관시간 연장운영비 경정18,036,000원		18,036	21,000	△2,964
	국	9,018	10,500	△1,482
	지	9,018	10,500	△1,482
도서관 전문서비스 제공		483,597	439,133	44,464
	분	58,000	58,000	0
	지	425,597	381,133	44,464
도서관 교육문화행사(자체)		43,020	41,020	2,000
	분	6,000	6,000	0
	지	37,020	35,020	2,000
201 일반운영비		22,100	21,100	1,000
03 행사운영비		22,100	21,100	1,000
○문화학교 운영 경정 5,000,000원		5,000	6,000	△1,000
○평생학습(원어민 영어 강좌) 100,000원*20회		2,000	0	2,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○독서문화 증진시책 업무추진		3,000	2,000	1,000
도서관 전산화 및 자료확충(자체)		159,120	152,720	6,400
	분	36,000	36,000	0
	지	123,120	116,720	6,400
207 연구개발비		18,400	22,000	△3,600
02 전산개발비		18,400	22,000	△3,600
○KOLAS-SMS문자서비스시스템 구축 경정 2,200,000원		2,200	4,000	△1,800
○KOLAS-mail 시스템 구축(애월) 경정 2,200,000원		2,200	4,000	△1,800
405 자산취득비		96,000	86,000	10,000
	분	36,000	36,000	0
	지	60,000	50,000	10,000
02 도서구입비		96,000	86,000	10,000
○비치희망도서 및 향토자료 구입 10,000원*1,000권		10,000	0	10,000
움직이는 도서관(자체)		32,493	35,493	△3,000
301 일반보상금		0	3,000	△3,000

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○자매결연도서관 홈스테이 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
자료실 및 열람실 관리운영(자체)	140,300	101,300	39,000
201 일반운영비	59,600	62,600	△3,000
01 사무관리비	16,200	18,200	△2,000
○열람자용 복사 소모품 구입(애월,한경) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 경정 5,800,000원	5,800	6,800	△1,000
02 공공운영비	43,400	44,400	△1,000
○디지털자료실 소프트웨어 유지비 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
405 자산취득비	80,700	38,700	42,000
01 자산및물품취득비	80,700	38,700	42,000
○서가 및 북트럭 구입 경정 26,500,000원	26,500	31,500	△5,000
○열람실 책상 구입(탐라) 700,000원*35개	24,500	0	24,500
○열람실 의자 구입(탐라) 50,000원*210개	10,500	0	10,500
○자료실 서가 구입(애월) 1,500,000원*8조	12,000	0	12,000
농어촌도서관 활성화(자체)	108,664	108,600	64
	분 16,000	16,000	0
	지 92,664	92,600	64
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○결혼이주여성 한글학습교재 구입(한경) 250,000원*2회	500	0	500
○현장체험학습운영재료구입(한경) 500,000원*3회	1,500	0	1,500
405 자산취득비	83,064	85,000	△1,936
	분 16,000	16,000	0
	지 67,064	69,000	△1,936
01 자산및물품취득비	23,064	25,000	△1,936
○농어촌 이동도서관 승합차 구입 경정 23,064,000원	23,064	25,000	△1,936
행정운영경비(제주시탐라도서관)	34,050	36,850	△2,800
기본경비	29,850	32,650	△2,800
부서운영 기본경비	29,850	32,650	△2,800
201 일반운영비	25,530	28,330	△2,800
01 사무관리비	25,530	28,330	△2,800
○일・숙직수당	△2,800	0	△2,800
・일 직 경정 2,000,000원	2,000	4,800	△2,800

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화관광기반구축
단위: 제주역사 자료발굴 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	2,459,629	3,156,575	△696,946
제주시문화유적지관리사무소	국 531,051	1,000,000	△468,949
	기 201,600	428,571	△226,971
	지 1,726,978	1,728,004	△1,026
문화관광기반구축	1,723,518	2,346,741	△623,223
	국 531,051	1,000,000	△468,949
	기 201,600	428,571	△226,971
	지 990,867	918,170	72,697
제주역사 자료발굴	10,000	50,000	△40,000
지속적인 유물수집(자체)	10,000	50,000	△40,000
405 자산취득비	0	40,000	△40,000
01 자산및물품취득비	0	40,000	△40,000
○목사관련 유물구입 경정 0원	0	40,000	△40,000
다시찾고 싶은 문화유적지 조성	872,531	814,945	57,586
깨끗하고 쾌적한 관람환경 조성(자체)	199,963	230,477	△30,514
201 일반운영비	97,410	109,760	△12,350
02 공공운영비	97,410	109,760	△12,350
○조경수 병,해충 방제용 농약구입(3개소) 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
○물탱크청소(3개소) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○전기요금(5개소) 경정 33,000,000원	33,000	36,000	△3,000
○지하수 하수대금 및 수도사용료(4개소) 경정 13,050,000원	13,050	14,400	△1,350
○항몽유적지 환경정비용 화분구입 경정 3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
○항몽유적지 삼별초 깃발제작(7종) 경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
206 재료비	14,400	28,400	△14,000
01 재료비	14,400	28,400	△14,000
○항몽유적지 휴게소 편의점 판매물품 구입 경정 10,000,000원	10,000	24,000	△14,000
301 일반보상금	13,909	18,073	△4,164
09 공익근무요원보상금	13,909	18,073	△4,164
○공익근무요원(7명)	△4,164	0	△4,164
・봉급 경정 4,408,800원	4,409	6,173	△1,764
・중식비 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
문화유적지 시설장비 유지보수(자체)	32,773	35,973	△3,200
206 재료비	4,800	8,000	△3,200
01 재료비	4,800	8,000	△3,200
○삼양동선사유적 영상장비 보수자재(빔프로젝트 램프) 경정 0원	0	3,200	△3,200
문화유적지 정비(자체)	527,300	451,000	76,300
401 시설비및부대비	511,300	435,000	76,300
02 실시설계비	7,300	0	7,300

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화관광기반구축
단위: 다시찾고 싶은 문화유적지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○관덕정 화재경보 및 방범 설비 7,300,000원		7,300	0	7,300
04 시설비		504,000	435,000	69,000
○삼양동선사유적 및 항몽유적지 정비공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
○항몽유적지 전기설비 교체공사 19,000,000원		19,000	0	19,000
문화유적지 홍보강화(자체)		24,712	29,712	△5,000
201 일반운영비		22,250	27,250	△5,000
02 공공운영비		22,250	27,250	△5,000
○홈페이지 유지보수(1식) 경정 0원		0	1,000	△1,000
○문화유적지 홍보용 리후렛 제작(4개소) 경정 16,000,000원		16,000	20,000	△4,000
도심속의 문화공간 조성(자체)		87,783	67,783	20,000
201 일반운영비		24,000	4,000	20,000
03 행사운영비		24,000	4,000	20,000
○항파두리 항몽유적지 포토존 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
○삼양동선사유적 발굴체험장 운영 10,000,000원		10,000	0	10,000
○제주목관아 전통한마당 전시회 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
국가지정문화재정비(제주도개발사업특별회계)		672,000	1,428,571	△756,571
	국	470,400	1,000,000	△529,600
	기	201,600	428,571	△226,971
제주목관아 정비(보조)		193,800	687,571	△493,771
	국	135,660	481,300	△345,640
	기	58,140	206,271	△148,131
401 시설비및부대비		193,800	687,571	△493,771
	국	135,660	481,300	△345,640
	기	58,140	206,271	△148,131
04 시설비		192,000	680,000	△488,000
○제주목관아 담장 등 정비공사		0	180,000	△180,000
	국	0	126,000	△126,000
	기	0	54,000	△54,000
○제주목관아 보존 및 활용		0	200,000	△200,000
	국	0	140,000	△140,000
	기	0	60,000	△60,000
○제주목관아 경내 건물철거공사		192,000	300,000	△108,000
	국	134,400	210,000	△75,600
	기	57,600	90,000	△32,400
06 시설부대비		1,800	7,571	△5,771
○제주목관아외 1개소 정비공사(감정평가수수료외)		1,800	7,571	△5,771

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화관광기반구축
단위: 국가지정문화재정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,260	5,300	△4,040
	기	540	2,271	△1,731
		478,200	741,000	△262,800
제주항파두리 항몽유적지 정비(보조)	국	334,740	518,700	△183,960
	기	143,460	222,300	△78,840
		478,200	741,000	△262,800
401 시설비및부대비	국	334,740	518,700	△183,960
	기	143,460	222,300	△78,840
03 토지매입비		478,200	741,000	△262,800
○항몽유적지 정비공사(5필지 19,673㎡)		478,200	741,000	△262,800
	국	334,740	518,700	△183,960
	기	143,460	222,300	△78,840
청사관리		47,685	53,225	△5,540
청사시설유지(자체)		47,685	53,225	△5,540
201 일반운영비		27,685	33,225	△5,540
02 공공운영비		24,085	29,625	△5,540
○차량유지비(소형화물, 경유) 경정 6,750,000원		6,750	8,250	△1,500
○사무실 및 매표소, 휴게소 난방 경정 4,111,000원		4,111	6,111	△2,000
○사무소 공공요금 및 제세(전기료,수도료, 일반전화요금, 전용화선료 등) 경정 9,960,000원		9,960	12,000	△2,040
		121,302	0	121,302
중요 문화재 정비사업	국	60,651	0	60,651
	지	60,651	0	60,651
		121,302	0	121,302
중요 목조 문화재 방화시스템 구축(보조)	국	60,651	0	60,651
	지	60,651	0	60,651
		21,302	0	21,302
101 인건비	국	10,651	0	10,651
	지	10,651	0	10,651
10 기간제근로자등보수		21,302	0	21,302
○관덕정 야간 상시 감시인력 배치 21,302,000원		21,302	0	21,302
	국	10,651	0	10,651
	지	10,651	0	10,651
		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	국	50,000	0	50,000
	지	50,000	0	50,000
04 시설비		100,000	0	100,000
○관덕정 화재경보 및 방범설비 시설공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화관광기반구축
단위: 중요 문화재 정비사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지 50,000	50,000	0	50,000
행정운영경비(제주문화유적지관리사무소)	736,111	809,834	△73,723
인력운영비	686,449	760,172	△73,723
부서인건비	347,648	421,371	△73,723
101 인건비	340,538	412,011	△71,473
02 수당	268,247	339,720	△71,473
○초과근무수당	△71,473	0	△71,473
· 시간외근무수당 경정 184,239,000원	184,239	233,463	△49,224
· 휴일근무수당 경정 84,008,000원	84,008	106,257	△22,249
203 업무추진비	7,110	9,360	△2,250
01 기관운영업무추진비	750	3,000	△2,250
○소장 경정 750,000원	750	3,000	△2,250

부서: 제주시환경관리과
정책: 선진환경체계구축
단위: 환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과		3,225,090	3,026,090	199,000
	국	34,000	24,000	10,000
	균	700,000	700,000	0
	지	2,491,090	2,302,090	189,000
선진환경체계구축		790,860	682,860	108,000
	국	10,000	0	10,000
	지	780,860	682,860	98,000
환경보전		548,800	535,800	13,000
	국	10,000	0	10,000
	지	538,800	535,800	3,000
환경보전활동지원(보조)		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
02 민간경상보조		10,000	0	10,000
○자연생태마을보전활동지원 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
환경보전활동지원(자체)		378,120	375,120	3,000
203 업무추진비		27,000	24,000	3,000
03 시책추진업무추진비		27,000	24,000	3,000
○청정・환경보전 인프라구축 업무추진		7,000	5,000	2,000
○오름・습지 등 자연환경보전시책 업무추진		4,000	3,000	1,000
친환경 자전거이용 사업		242,060	147,060	95,000
자전거타기이용활성화(자체)		242,060	147,060	95,000
201 일반운영비		35,600	30,600	5,000
01 사무관리비		5,600	600	5,000
○자전거등록자 물품(장갑)구입 10,000원*500개		5,000	0	5,000
206 재료비		10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○자전거 수리용 부품 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		160,000	80,000	80,000
04 시설비		160,000	80,000	80,000
○자전거주차대 신규 설치 경정 110,000,000원		110,000	30,000	80,000
자연생태보전		2,021,658	1,926,658	95,000
	국	24,000	24,000	0
	균	700,000	700,000	0
	지	1,297,658	1,202,658	95,000
야생동물보호및 농작물 피해예방 추진		173,338	178,338	△5,000
	국	24,000	24,000	0

부서: 제주시환경관리과
정책: 자연생태보전
단위: 야생동물보호및 농작물 피해예방 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
야생동물보호및 농작물 피해예방 추진	지 149,338	154,338	△5,000
농작물 피해예방(자체)	105,500	110,500	△5,000
206 재료비	105,000	110,000	△5,000
01 재료비	105,000	110,000	△5,000
○까치 포획틀 구입 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
자연환경보전이용시설사업	1,600,000	1,500,000	100,000
	균 700,000	700,000	0
	지 900,000	800,000	100,000
오름자연환경보전이용시설(자체)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○송당 당오름 정비사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
쾌적한 대기질 조성	42,414	36,414	6,000
환경오염물질배출원 효율적 관리	42,414	36,414	6,000
환경감시활동 지원(자체)	17,600	11,600	6,000
301 일반보상금	9,600	3,600	6,000
12 기타보상금	9,600	3,600	6,000
○환경오염신고자 보상 경정 9,600,000원	9,600	3,600	6,000
맑고 깨끗한 수질보전	343,438	353,438	△10,000
체계적인 화장실 관리	290,240	300,240	△10,000
정화조 청소수수료 감면자 보상(자체)	17,000	27,000	△10,000
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	5,000	15,000	△10,000
○국민기초생활수급자분뇨 및 정화조청소수수료 감면보상비 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000

부서: 제주시환경자원과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 쓰레기배출 선진시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		22,120,377	21,203,926	916,451
제주시환경자원과	균	1,314,000	1,314,000	0
	지	20,806,377	19,889,926	916,451
자원순환형 사회구축		7,982,487	7,072,041	910,446
	균	1,314,000	1,314,000	0
	지	6,668,487	5,758,041	910,446
		4,843,948	4,418,948	425,000
쓰레기배출 선진시스템 구축	균	1,120,000	1,120,000	0
	지	3,723,948	3,298,948	425,000
클린하우스 유지 관리(자체)		1,110,948	685,948	425,000
405 자산취득비		935,000	510,000	425,000
01 자산및물품취득비		935,000	510,000	425,000
○클린하우스전용 청소차량 구입 및 교체 경정 825,000,000원		825,000	400,000	425,000
클린청소행정의 체계적인 관리		2,296,949	1,811,503	485,446
가로 및 공한지 환경정비(자체)		100,800	0	100,800
101 인건비		100,800	0	100,800
10 기간제근로자등보수		100,800	0	100,800
○노인일자리 창출 40,000원*105명*4회*6월		100,800	0	100,800
청소행정 공공요금 및 제세		127,929	126,929	1,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○클린제주만들기 시책업무 추진		3,000	2,000	1,000
청소차량관리(자체)		1,648,111	1,337,511	310,600
201 일반운영비		1,571,903	1,261,303	310,600
02 공공운영비		1,571,903	1,261,303	310,600
○청소차량유지비 경정 1,551,178,000원		1,551,178	1,240,578	310,600
쓰레기봉투제작관리(자체)		331,196	275,790	55,406
206 재료비		321,656	266,250	55,406
01 재료비		321,656	266,250	55,406
○쓰레기봉투(마대, 비닐봉투 등) 제작 경정 321,656,000원		321,656	266,250	55,406
생활계 방치폐기물 처리(자체)		32,640	15,000	17,640
201 일반운영비		30,240	12,600	17,640
01 사무관리비		30,240	12,600	17,640
○생활계방치폐기물 처리비용(폐타이어 등) 경정 30,240,000원		30,240	12,600	17,640
재무활동(제주시환경자원과)		6,005	0	6,005
보전지출		6,005	0	6,005
보전지출		6,005	0	6,005
802 반환금기타		6,005	0	6,005
01 국고보조금반환금		6,005	0	6,005
○대형폐기물 수거체계 전산시스템 구축사업		6,005	0	6,005

부서: 제주시교통행정과
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통시설 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		8,506,795	7,740,057	766,738
제주시교통행정과	균	1,244,000	1,244,000	0
	지	7,262,795	6,496,057	766,738
국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성		4,560,552	4,207,638	352,914
	균	1,244,000	1,244,000	0
	지	3,316,552	2,963,638	352,914
교통시설 운영 관리		1,131,851	981,851	150,000
버스승차대 및 정류소 표시판 유지보수 사업(자체)		405,119	255,119	150,000
401 시설비및부대비		390,000	240,000	150,000
04 시설비		390,000	240,000	150,000
○버스승차대 신설 사업 경정 350,000,000원		350,000	200,000	150,000
교통지도 관리		32,196	32,516	△320
무단방치차량 지도단속(자체)		28,796	29,116	△320
202 여비		11,880	13,200	△1,320
01 국내여비		11,880	13,200	△1,320
○교통관련 세미나 참석 경정 1,680,000원		1,680	3,000	△1,320
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○무단방치차량관리 업무추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
벽지노선 공영버스 운영		250,000	160,000	90,000
도서지역 공영버스 운영(자체)		140,000	80,000	60,000
307 민간이전		140,000	80,000	60,000
02 민간경상보조		140,000	80,000	60,000
○우도지역 공영버스운영 지원(2대) 경정 65,000,000원		65,000	40,000	25,000
○추자지역 공영버스운영 지원(2대) 경정 75,000,000원		75,000	40,000	35,000
중산간마을 공영버스 운영(자체)		110,000	80,000	30,000
307 민간이전		110,000	80,000	30,000
02 민간경상보조		110,000	80,000	30,000
○중산간마을 공영버스 운영경비 지원(2대) 경정 110,000,000원		110,000	80,000	30,000
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)		658,505	545,271	113,234
주정차 지도단속(자체)		338,695	233,391	105,304
201 일반운영비		290,135	202,831	87,304
01 사무관리비		94,880	85,380	9,500
○주정차단속원 의료비(공상치료비)		660	2,160	△1,500
○주정차단속용 PDA운영 물품구입		3,500	4,500	△1,000
○주정차위반 과태료 인터넷 전자결제 프로그램 구입비		13,000	0	13,000
・인터넷전자결제 S/W 업데이트 1식		3,000	0	3,000
・보안미들웨어 1식		10,000	0	10,000
○상해진단서 발급 수수료		800	1,800	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	195,255	117,451	77,804
○주정차단속용 이륜차 유지보수비	600	1,600	△1,000
○주정차 단속차량 유지보수비(경승용차)	47,212	42,090	5,122
○주정차 단속차량 유지보수비(승합소형)	5,712	2,030	3,682
○주정차위반 과태료 고지서 우편발송료	104,630	34,630	70,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○주정차금지 표지판 제작 및 정비 80,000원*100개소	8,000	0	8,000
405 자산취득비	14,000	4,000	10,000
01 자산및물품취득비	14,000	4,000	10,000
○업무이관에 따른 사무실 정비 물품구입	10,000	0	10,000
CCTV 단속(자체)	310,880	301,950	8,930
201 일반운영비	43,880	34,950	8,930
01 사무관리비	13,680	4,750	8,930
○주정차 무인단속 적발통보서 제작 100원*60,000매	6,000	0	6,000
○무인단속 적발통보서 출력용 칼라레이저 프린터 토너구입	7,680	4,750	2,930
교통질서관련 단체지원(자체)	8,930	9,930	△1,000
301 일반보상금	5,330	6,330	△1,000
10 행사실비보상금	5,330	6,330	△1,000
○여성교통봉사대 실비보상	△1,000	0	△1,000
・교통질서 캠페인 전개	2,450	3,450	△1,000
효율적인 첨단대중교통정책 추진	1,901,374	1,567,529	333,845
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,901,374	1,567,529	333,845
공영버스의 원활한 운영(자체)	116,760	127,260	△10,500
201 일반운영비	108,320	114,820	△6,500
01 사무관리비	79,015	85,515	△6,500
○공영버스 청소용품 구입	1,308	2,808	△1,500
○공영버스 종사원 유니폼 구입	11,650	16,650	△5,000
301 일반보상금	5,000	9,000	△4,000
12 기타보상금	5,000	9,000	△4,000
○교통사고 위로금	5,000	9,000	△4,000
공영버스의 효율적 관리(자체)	1,761,714	1,437,369	324,345
201 일반운영비	113,820	98,820	15,000
02 공공운영비	113,820	98,820	15,000
○공영버스 차량 유지보수	15,000	0	15,000
206 재료비	1,647,894	1,338,549	309,345
01 재료비	1,647,894	1,338,549	309,345
○공영버스 윤활유 구입	15,400	17,400	△2,000
○공영버스 연료(경유) 구입	1,497,488	1,169,643	327,845
○공영버스 노튜브타이어 구입	47,506	55,506	△8,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 효율적인 첨단대중교통정책 추진
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공영버스 제너레이터 구입	13,400	17,400	△4,000
○공영버스 시동모터 구입	22,800	27,300	△4,500
활기찬 직장분위기 조성(자체)	22,900	2,900	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○공영버스 종사원 휴게실 리모델링	20,000	0	20,000
행정운영경비(제주시교통행정과)	2,044,869	1,964,890	79,979
인력운영비(공영버스사업특별회계)	1,290,296	1,231,027	59,269
직접인건비	1,290,296	1,231,027	59,269
101 인건비	1,290,296	1,231,027	59,269
09 무기계약근로자보수	1,290,296	1,231,027	59,269
○공영버스인부임(39명)	△1,153,672	0	△1,153,672
・운전원(37명)	△1,098,472	0	△1,098,472
-기본급	0	319,680	△319,680
-시간외근무수당	0	479,520	△479,520
-휴일근무수당	0	31,968	△31,968
-야간근무수당	0	19,980	△19,980
-연차수당	0	19,980	△19,980
-유급휴일수당	0	69,264	△69,264
-교통비	0	53,280	△53,280
-급식비	0	88,800	△88,800
-학자보조금	0	16,000	△16,000
・정비원(2명)	△55,200	0	△55,200
-기본급	0	24,192	△24,192
-시간외근무수당	0	18,144	△18,144
-휴일근무수당	0	1,728	△1,728
-야간근무수당	0	1,512	△1,512
-연차수당	0	1,080	△1,080
-유급휴일수당	0	3,744	△3,744
-급식비	0	4,800	△4,800
○공영버스운영 인부임(41명 등급제)	1,212,941	0	1,212,941
・운전원(38명)	1,133,327	0	1,133,327
-기본급(C등급) 759,600원*38명*12월	346,378	0	346,378
-근속수당 50,000*38명*12월*0.18	4,104	0	4,104
-급식비 120,000원*38명*12월	54,720	0	54,720
-교통보조비 100,000원*38명*12월	45,600	0	45,600
-명절휴가비 346,378,000원/12월*120%	34,638	0	34,638
-직무수당 150,000원*38명*12월	68,400	0	68,400
-연가보상비 414,778,000원/12/209시간*8시간*16일	21,169	0	21,169
-시간외근무수당 414,778,000원/209시간*150%*114시간	339,364	0	339,364

부서: 제주시교통행정과
정책: 행정운영경비(제주시교통행정과)
단위: 인력운영비(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-야간근무수당 414,778,000원/209시간*19시간*50%	18,854	0	18,854
-휴일근무수당 414,778,000원/209시간*8시간*3일*150%	71,446	0	71,446
-특수업무수당 160,000원*38명*12월	72,960	0	72,960
-추가근로보수	55,694	0	55,694
.휴일근무수당 414,778,000원/209시간*8시간*1일*150%	23,816	0	23,816
.시간외근무수당 414,778,000원/209시간*150%*5시간	14,885	0	14,885
.야간근무수당 414,778,000원/209시간*1시간*50%	993	0	993
.학자보조금 16,000,000원	16,000	0	16,000
· 정비원	79,614	0	79,614
-기본급(0등급) 1,053,600원*3명*12월	37,930	0	37,930
-근속수당 50,000원*3명*12월*0.5	900	0	900
-급식비 120,000원*3명*12월	4,320	0	4,320
-교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600	0	3,600
-명절휴가비 37,930,000원/12월*120%	3,793	0	3,793
-직무수당 150,000원*3명*12월	5,400	0	5,400
-연가보상비 43,330,000원/12/209시간*8시간*16일	2,212	0	2,212
-시간외근무수당 43,330,000원/209시간*45시간*150%	13,995	0	13,995
-휴일근무수당 43,330,000원/209시간*8시간*3일*150%	7,464	0	7,464
인력운영비(주차장사업특별회계)	739,969	719,259	20,710
직접인건비	739,969	719,259	20,710
101 인건비	739,969	719,259	20,710
09 무기계약근로자보수	739,969	719,259	20,710
○무기계약근로자보수	△719,259	0	△719,259
· 기본급	△276,429	0	△276,429
-A급	0	162,912	△162,912
-B급	0	95,318	△95,318
-C급	0	8,955	△8,955
-D급	0	9,244	△9,244
· 처우개선비	0	4,976	△4,976
· 가산금	0	19,800	△19,800
· 급식비	0	47,520	△47,520
· 교통보조비	0	39,600	△39,600
· 명절휴가비	0	28,141	△28,141
· 직무수당	0	59,400	△59,400
· 연가보상비	0	11,959	△11,959

부서: 제주시교통행정과
정책: 행정운영경비(제주시교통행정과)
단위: 인력운영비(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 시간외근무수당	0	129,637	△129,637
· 휴일근무수당	0	42,397	△42,397
· 특수업무수당	0	59,400	△59,400
○무기계약근로자 보수	739,969	0	739,969
· 기본급	328,498	0	328,498
-A급 691,000원*1명*12월	8,292	0	8,292
-E급 808,600원*33명*12월	320,206	0	320,206
· 가산금 50,000원*34명*12월	20,400	0	20,400
· 급식비 120,000원*34명*12월	48,960	0	48,960
· 교통비 100,000원*34명*12월	40,800	0	40,800
· 명절휴가비 328,498,000원/12월*120%	32,850	0	32,850
· 직무수당 150,000원*34명*12월	61,200	0	61,200
· 연가보상비 389,698,000원/12/209시간*8시간*11일	13,674	0	13,674
· 시간외근무수당 389,698,000원/12/209시간*1.5*30시간*12월	83,907	0	83,907
· 휴일근무수당 389,698,000원/12/209시간*8시간*1.5*26일	48,480	0	48,480
· 특수업무수당 150,000원*34명*12월	61,200	0	61,200

부서: 제주시주차관리과
정책: 미래지향적인 주차혁신정책 추진
단위: 자동차등록관련 업무수행 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주차관리과	6,621,875	6,610,664	11,211
미래지향적인 주차혁신정책 추진	5,881,495	6,002,098	△120,603
자동차등록관련 업무수행	259,376	219,576	39,800
자동차등록업무 운영관리(자체)	153,511	103,911	49,600
201 일반운영비	57,511	52,911	4,600
01 사무관리비	31,740	24,140	7,600
○자동차등록원부 민원발급 서식 유인 경정 3,600,000원	3,600	6,000	△2,400
○이륜차 번호판 제작 경정 12,000,000원	12,000	2,000	10,000
02 공공운영비	25,771	28,771	△3,000
○자동차등록관련 공공요금 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
401 시설비및부대비	86,000	40,000	46,000
04 시설비	86,000	40,000	46,000
○자동차등록민원실 확장 및 환경개선사업(A=277㎡) 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○자동차등록사무소 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	10,000	11,000	△1,000
01 자산및물품취득비	10,000	11,000	△1,000
○레이저프린터기 교체 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
자동차등록 지도관리(자체)	105,865	115,665	△9,800
201 일반운영비	42,665	48,465	△5,800
01 사무관리비	13,590	15,590	△2,000
○자동차정기검사 안내엽서 제작 경정 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
02 공공운영비	29,075	32,875	△3,800
○자동차의무보험 관련 우편료	△3,800	0	△3,800
・보통우편 경정 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000
・등기우편 경정 5,800,000원	5,800	8,600	△2,800
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
04 시설비	36,000	40,000	△4,000
○차량탑재용 무인단속시스템 구입설치 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
차고지증명제 시행추진	349,729	386,729	△37,000
차고지증명업무 운영관리(자체)	103,729	110,729	△7,000
201 일반운영비	77,870	84,870	△7,000
01 사무관리비	45,980	49,980	△4,000
○차고지 적극 이용하기 운동 홍보 스티커 제작 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
02 공공운영비	31,890	34,890	△3,000
○차고지증명 관련 우편료 경정 14,200,000원	14,200	17,200	△3,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000

부서: 제주시주차관리과
정책: 미래지향적인 주차혁신정책 추진
단위: 차고지증명제 시행추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○차고지관리 업무추진	3,000	2,000	1,000
301 일반보상금	1,500	2,500	△1,000
10 행사실비보상금	1,500	2,500	△1,000
○차고지증명제 추진 도외자문위원 초청 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
차고지전산시스템구축 운영관리(자체)	201,000	226,000	△25,000
201 일반운영비	30,000	36,000	△6,000
02 공공운영비	30,000	36,000	△6,000
○차고지증명 PDA 회선사용료 경정 10,540,000원	10,540	14,400	△3,860
○차고지증명 운영관리시스템 유지보수비 경정 19,460,000원	19,460	21,600	△2,140
207 연구개발비	171,000	190,000	△19,000
02 전산개발비	171,000	190,000	△19,000
○차고지운영관리시스템 확장 및 정비개선 사업 경정 171,000,000원	171,000	190,000	△19,000
공영주차장 조성사업(자체)	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 기본조사설계비	45,000	50,000	△5,000
○공원주차장시설 타당성 조사용역 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
주차장운영관리(주차장사업특별회계)	951,282	844,685	106,597
거주자우선주차제 시설확충(자체)	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
04 시설비	500,000	600,000	△100,000
○거주자우선주차제 확대시행사업(28개지역)	500,000	600,000	△100,000
공영주차장 운영관리(자체)	377,237	170,640	206,597
101 인건비	112,597	0	112,597
10 기간제근로자등보수	112,597	0	112,597
○공영유료주차장 운영관리 인부임	112,597	0	112,597
・인부임 36,000원* 20일*20명*6월	86,400	0	86,400
・주휴수당 36,000원*20명*24일	17,280	0	17,280
・4대보험료 103,680,000*8.6%	8,917	0	8,917
201 일반운영비	176,040	162,040	14,000
02 공공운영비	135,920	121,920	14,000
○공영유료주차장 보험료 (배상책임,화재보험 등)	23,000	9,000	14,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 기본조사설계비	80,000	0	80,000
○주차장관리공단 설립 타당성 검토	80,000	0	80,000
주차장시설확충(주차장사업특별회계)	4,321,108	4,551,108	△230,000
공영주차장 조성사업(자체)	1,178,600	1,408,600	△230,000

부서: 제주시주차관리과
정책: 미래지향적인 주차혁신정책 추진
단위: 주차장시설확충(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,178,600	1,408,600	△230,000
04 시설비	1,170,000	1,400,000	△230,000
○공한지주차장 시설정비	370,000	400,000	△30,000
○주차관제시스템 시설정비	0	200,000	△200,000
행정운영경비(제주시차량관리과)	730,851	608,566	122,285
인력운영비(주차장사업특별회계)	712,689	590,404	122,285
직접인건비	712,689	590,404	122,285
101 인건비	712,689	590,404	122,285
09 무기계약근로자보수	712,689	590,404	122,285
○소급인건비 및 처우개선비(6명 충원)	122,285	0	122,285
재무활동(제주시주차관리과)	9,529	0	9,529
보전지출(주차장사업특별회계)	9,529	0	9,529
보전지출	9,529	0	9,529
802 반환금기타	9,529	0	9,529
01 국고보조금반환금	3,461	0	3,461
○공영주차장시설 태풍피해 복구사업	3,461	0	3,461
03 과오납금등	6,068	0	6,068
○부설주차장 설치의무면제 반환금	2,468	0	2,468
○공영주차장 임대료 반환금	3,600	0	3,600

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설관리사무소 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		7,244,190	6,645,305	598,885
제주시환경시설관리사무소	균	1,500,000	1,500,000	0
	지	5,744,190	5,145,305	598,885
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용		7,179,220	6,580,335	598,885
	균	1,500,000	1,500,000	0
	지	5,679,220	5,080,335	598,885
환경시설관리사무소 운영관리		577,315	489,591	87,724
매립장운영관리(자체)		290,555	267,831	22,724
201 일반운영비		49,675	34,051	15,624
01 사무관리비		20,724	5,100	15,624
○유해환경 근무자 특수건강검진비 175,540원*89명		15,624	0	15,624
202 여비		11,880	6,780	5,100
01 국내여비		11,880	6,780	5,100
○타시도 폐기물 처리시설 견학 340,000원*15명		5,100	0	5,100
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○매립장 인근지역 주민과의 대회행정 추진		3,000	2,000	1,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○디지털카메라 구입 500,000원*2대		1,000	0	1,000
회천매립장 전기 및 소방 관리(자체)		192,500	142,500	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
04 시설비		50,000	0	50,000
○폐기물처리시설 전기설비 정비공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
시민환경센터 관리(자체)		42,964	27,964	15,000
201 일반운영비		31,164	16,164	15,000
01 사무관리비		19,000	4,000	15,000
○매립시설 홍보영상물 제작 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
제주매립시설 관리		3,705,346	3,149,195	556,151
회천매립시설 관리(자체)		2,297,272	2,182,881	114,391
201 일반운영비		231,252	124,521	106,731
01 사무관리비		73,600	8,000	65,600
○회천위생매립장 건설장비 임차(덤프, 불도저 등)		65,600	0	65,600
・덤프(25톤) 44,000,000원		44,000	0	44,000
・불도저 21,600,000원		21,600	0	21,600
02 공공운영비		157,652	116,521	41,131
○차량,건설장비 유지비		41,131	0	41,131
・유류대 116,521,000원*25%		29,131	0	29,131

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・장비수리비 12,000,000원	12,000	0	12,000
206 재료비	302,660	460,000	△157,340
01 재료비	302,660	460,000	△157,340
○복토재 구입 경정 242,660,000원	242,660	400,000	△157,340
401 시설비및부대비	1,300,000	1,350,000	△50,000
04 시설비	1,300,000	1,350,000	△50,000
○매립장 가스포집 배관시설 공사 경정 0원	0	100,000	△100,000
○회천위생매립장 세차장 전용관로 준설 50,000,000원	50,000	0	50,000
405 자산취득비	320,000	105,000	215,000
01 자산및물품취득비	320,000	105,000	215,000
○노후 청소차량 교체	215,000	0	215,000
・라이노 버큠카 65,000,000원*1대	65,000	0	65,000
・라이노롤온 90,000,000원*1대	90,000	0	90,000
・라이노진개 덤프 60,000,000원*1대	60,000	0	60,000
동복매립장 시설 운영(자체)	69,959	74,199	△4,240
201 일반운영비	54,981	59,221	△4,240
01 사무관리비	35,760	40,000	△4,240
○침출수 운반 차량임차료(동복) 경정 35,760,000원	35,760	40,000	△4,240
동복매립장 유지 관리(자체)	78,000	98,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
04 시설비	20,000	40,000	△20,000
○매립장 정비공사 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
회천 재활용시설 관리(자체)	93,165	95,165	△2,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○재활용선별장 선별품 결착용 경강선 구입 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
폐플라스틱 시설 관리(자체)	59,485	60,485	△1,000
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○파쇄품 포장용 마대 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
음식물 자원화시설 관리(자체)	933,945	464,945	469,000
206 재료비	445,719	256,719	189,000
01 재료비	445,719	256,719	189,000
○음식물탈리액 수처리약품 구입	189,000	0	189,000
・고분자응집제 5,000원*120kg*175일	105,000	0	105,000
・응집보조제(강화제) 4,000원*120kg*175일	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비	320,000	40,000	280,000
04 시설비	320,000	40,000	280,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물탈리액 슬러지탈수시설 설치사업 280,000,000원*1식	280,000	0	280,000
읍면매립시설 관리	396,559	441,549	△44,990
월림매립장 유지 관리(자체)	24,900	34,900	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
04 시설비	10,000	20,000	△10,000
○월림매립장 시설물 보수 보강 공사 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
월림매립장 침출수 관리(자체)	87,192	117,192	△30,000
201 일반운영비	87,192	117,192	△30,000
02 공공운영비	75,692	105,692	△30,000
○침출수 처리시설 운영 연료비 경정 26,000,000원	26,000	56,000	△30,000
애월매립장 시설 운영(자체)	37,910	42,900	△4,990
201 일반운영비	35,010	40,000	△4,990
01 사무관리비	35,010	40,000	△4,990
○침출수 운반 임차료(애월) 경정 35,010,000원	35,010	40,000	△4,990

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 자연휴양생태공원 경쟁력강화
단위: 제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시절물휴양생태관리팀		3,367,480	2,249,313	1,118,167
	국	19,725	19,725	0
	균	650,000	650,000	0
	지	2,697,755	1,579,588	1,118,167
자연휴양생태공원 경쟁력강화		2,740,429	2,072,879	667,550
	국	19,725	19,725	0
	균	650,000	650,000	0
	지	2,070,704	1,403,154	667,550
제주절물자연휴양림관리		422,422	409,872	12,550
제주절물자연휴양림 서비스증진 및 관리(자체)		422,422	409,872	12,550
101 인건비		66,660	36,360	30,300
10 기간제근로자등보수		66,660	36,360	30,300
○지역주민노인일자리확충에 따른 환경정비(여자)인부임 36,000원*5명*10일*10회		18,000	0	18,000
○지역주민청년 실업자 일자리확충에 따른 등산로 등 정비(남자)인부임 60,000원*5명*10일*5회		15,000	0	15,000
○절물자연휴양림 환경관리		△2,700	0	△2,700
・풀베기인부임 경정 6,000,000원		6,000	7,200	△1,200
・휴양림 수목관리(가지치기, 임지정비 등) 인부임 경정 16,500,000원		16,500	18,000	△1,500
201 일반운영비		305,162	320,212	△15,050
01 사무관리비		129,032	133,662	△4,630
○절물자연휴양림 안내팜플렛 제작구입 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
○절물자연휴양림 숲속의집및숲속수련장 침구세탁료		△1,080	0	△1,080
・이불 경정 2,520,000원		2,520	3,600	△1,080
○절물자연휴양림 공중화장실 물품구입		△2,550	0	△2,550
・점보롤화장지 구입 경정 3,000,000원		3,000	4,500	△1,500
・핸드타올 구입 경정 4,200,000원		4,200	5,250	△1,050
02 공공운영비		176,130	186,550	△10,420
○절물자연휴양림 전기사용료(사용료) 경정 52,950,000원		52,950	56,280	△3,330
○절물자연휴양림 상하수도료 경정 42,000,000원		42,000	45,600	△3,600
○절물자연휴양림 관리용장비유류구입(4종/10대) 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
○절물자연휴양림 매표소 및 관리사무소 난방용 유류구입(5대) 경정 3,654,000원		3,654	5,244	△1,590
○절물자연휴양림 숲속의집 및 수련장 취사용가스료 경정 6,000,000원		6,000	8,400	△2,400
○절물자연휴양림 공중화장실 및 숲속의집 보일러 등 동파유지비 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 자연휴양생태공원 경쟁력강화
단위: 제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○절물자연휴양림 산림문화휴양관 보일러등 동파방지 유지비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○절물자연휴양림 보안등 및 실내등기구 유지비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○차량유지비 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○지역주민 및 관광업계와의 대화행정추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
206 재료비	14,800	16,500	△1,700
01 재료비	14,800	16,500	△1,700
○절물자연휴양림 잔디광장 보수자재 구입 경정 7,300,000원	7,300	9,000	△1,700
405 자산취득비	27,300	30,300	△3,000
01 자산및물품취득비	27,300	30,300	△3,000
○절물자연휴양림 전동휄체어구입 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
제주절물자연휴양림조성	2,318,007	1,663,007	655,000
	국 19,725	19,725	0
	균 650,000	650,000	0
	지 1,648,282	993,282	655,000
제주절물자연휴양림 시설물 보수(자체)	990,000	335,000	655,000
401 시설비및부대비	990,000	335,000	655,000
04 시설비	990,000	335,000	655,000
○절물자연휴양림 보완사업(세미나실 마무리 공사) 650,000,000원	650,000	0	650,000
○ 이용객 증가에 따른 삼나무 안전팬스 설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 이용객 증가에 숲속의집 단영용 커튼 및 출입문보수	20,000	0	20,000
· 단열용 커텐설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
· 출입문 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○절물자연휴양림 등산로 정비공사 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
제주형 노루생태공원 조성	608,751	158,134	450,617
노루생태관찰원조성	608,751	158,134	450,617
노루생태관찰원 자연학습장 조성(자체)	514,795	66,500	448,295
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○입식노루 먹이용 초지확대 조성에 따른 장비임차(트렉터) 500,000원*10일	5,000	0	5,000
206 재료비	40,400	25,500	14,900
01 재료비	40,400	25,500	14,900
○입식노루먹이용 초지확대 조성에따른 종자구입 경정 7,000,000원	7,000	3,500	3,500

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 제주형 노루생태공원 조성
단위: 노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○입식노루먹이용 초지확대조성에 따른 비료구입 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
○노루생태관찰원 입식노루개체수증가에 따른 먹이구입(배합사료, 송악) 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
○노루생태관찰원 목재화분 구입 경정 0원	0	3,500	△3,500
○노루생태관찰원 목재화분식재용계절화 구입 경정 400,000원	400	2,000	△1,600
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○이용객 정보제공을 위한 홈페이지 제작 및 전산발매시스템 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	438,395	40,000	398,395
04 시설비	438,395	40,000	398,395
○ 이용객 증가에 따른 편의 제공을 위한 주차장 확충	400,000	0	400,000
· 주차장조성 370,000,000원*1식	370,000	0	370,000
· 주차장 주변 수목이식 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○노루생태관찰원 어린이 놀이시설 설치 경정 38,395,000원	38,395	40,000	△1,605
노루생태관찰원 운영(자체)	93,956	91,634	2,322
101 인건비	27,584	24,744	2,840
10 기간제근로자등보수	27,584	24,744	2,840
○노루생태관찰원 환경정비	△2,200	0	△2,200
· 잡초제거 인부임 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
· 초지조성 인부임 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○ 지역주민 일자리 확충에 따른 생태학습장 관리인부임 36,000원*1명*20일*7월	5,040	0	5,040
201 일반운영비	62,492	63,010	△518
01 사무관리비	27,428	26,278	1,150
○ 기간제 근로자 신규채용 배치 직원 작업복 구입	3,150	0	3,150
· 동절기(방한복) 200,000원 * 7명	1,400	0	1,400
· 하절기 100,000원*7명	700	0	700
· 작업복 100,000원*7명	700	0	700
· 작업화 50,000원* 7명	350	0	350
○노루생태관찰원 안내팜플렛제작구입 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	35,064	36,732	△1,668
○노루생태관찰원 상하수도료 경정 4,332,000원	4,332	6,000	△1,668

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시친환경감귤농정과		28,976,830	26,433,216	2,543,614
	국	5,377,027	4,771,014	606,013
	균	3,554,160	3,551,500	2,660
	기	848,437	848,437	0
	분	894,860	501,860	393,000
	지	18,302,346	16,760,405	1,541,941
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상		28,950,110	26,406,496	2,543,614
	국	5,377,027	4,771,014	606,013
	균	3,554,160	3,551,500	2,660
	기	848,437	848,437	0
	분	894,860	501,860	393,000
	지	18,275,626	16,733,685	1,541,941
농업인복지증진 및 친환경농정추진		11,061,823	9,260,145	1,801,678
	국	2,860,011	2,191,717	668,294
	균	748,660	746,000	2,660
	분	894,860	501,860	393,000
	지	6,558,292	5,820,568	737,724
농업농촌정보화 선도자선정활용(보조)		19,350	19,000	350
	국	9,675	9,500	175
	지	9,675	9,500	175
201 일반운영비		2,850	2,600	250
	국	1,425	1,300	125
	지	1,425	1,300	125
01 사무관리비		2,850	2,600	250
○농업농촌 정보화선도자 선정활용		250	0	250
・운영비, 교재비 경정 2,850,000원		2,850	2,600	250
	국	1,425	1,300	125
	지	1,425	1,300	125
301 일반보상금		16,500	16,400	100
	국	8,250	8,200	50
	지	8,250	8,200	50
10 행사실비보상금		16,500	16,400	100
○농업농촌정보화선도자선정활용		100	0	100
・활동비,훈련비 경정 16,500,000원		16,500	16,400	100
	국	8,250	8,200	50
	지	8,250	8,200	50
농업인턴제 및 창업농후견인제(보조)		17,760	14,300	3,460
	균	12,660	10,000	2,660
	지	5,100	4,300	800
301 일반보상금		17,760	14,300	3,460
	균	12,660	10,000	2,660
	지	5,100	4,300	800
12 기타보상금		17,760	14,300	3,460

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○농업인턴제 및 창업농후견인제				
경정 17,760,000원		17,760	14,300	3,460
	균	12,660	10,000	2,660
	지	5,100	4,300	800
농업경영컨설팅지원(보조)		214,200	168,000	46,200
	국	33,000	0	33,000
	균	120,000	120,000	0
	지	61,200	48,000	13,200
307 민간이전		214,200	168,000	46,200
	국	33,000	0	33,000
	균	120,000	120,000	0
	지	61,200	48,000	13,200
02 민간경상보조		214,200	168,000	46,200
○농업경영컨설팅지원(38농가)				
경정 214,200,000원		214,200	168,000	46,200
	국	33,000	0	33,000
	균	120,000	120,000	0
	지	61,200	48,000	13,200
농업인영유아 양육비지원(보조)		5,109,490	3,440,000	1,669,490
	국	2,554,745	1,720,000	834,745
	지	2,554,745	1,720,000	834,745
307 민간이전		5,109,490	3,440,000	1,669,490
	국	2,554,745	1,720,000	834,745
	지	2,554,745	1,720,000	834,745
02 민간경상보조		5,109,490	3,440,000	1,669,490
○농업인 영유아양육비 지원(2,500명)				
경정 5,109,490,000원		5,109,490	3,440,000	1,669,490
	국	2,554,745	1,720,000	834,745
	지	2,554,745	1,720,000	834,745
취약농가인력지원(보조)		440,863	705,614	△264,751
	국	220,431	352,807	△132,376
	지	220,432	352,807	△132,375
307 민간이전		440,863	705,614	△264,751
	국	220,431	352,807	△132,376
	지	220,432	352,807	△132,375
02 민간경상보조		440,863	705,614	△264,751
○취약농가 인력지원(420명)				
경정 440,863,000원		440,863	705,614	△264,751
	국	220,431	352,807	△132,376
	지	220,432	352,807	△132,375
농촌여성결혼이민자가족 지원사업(보조)		0	96,071	△96,071
	국	0	67,250	△67,250
	지	0	28,821	△28,821
301 일반보상금		0	96,071	△96,071

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	국	0	67,250	△67,250
	지	0	28,821	△28,821
10 행사실비보상금		0	48,071	△48,071
○이주여성농업인 교육사업 경정 0원		0	48,071	△48,071
	국	0	33,650	△33,650
	지	0	14,421	△14,421
12 기타보상금		0	48,000	△48,000
○이주여성농업인 후견인 활동지원비(10명) 경정 0원		0	48,000	△48,000
	국	0	33,600	△33,600
	지	0	14,400	△14,400
농업인복지사업(자체)		3,304,800	2,911,800	393,000
	분	894,860	501,860	393,000
	지	2,409,940	2,409,940	0
301 일반보상금		2,393,000	2,000,000	393,000
	분	793,000	400,000	393,000
	지	1,600,000	1,600,000	0
02 장학금및학자금		2,393,000	2,000,000	393,000
○농업인자녀학자금지원(1,667명) 경정 2,393,000,000원		2,393,000	2,000,000	393,000
	분	793,000	400,000	393,000
	지	1,600,000	1,600,000	0
농업인단체 및 행사지원(자체)		78,200	81,200	△3,000
307 민간이전		71,000	74,000	△3,000
04 민간행사보조		29,000	32,000	△3,000
○농업인 대회 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
전문농업경영체육성		39,190	36,190	3,000
203 업무추진비		27,000	24,000	3,000
03 시책추진업무추진비		27,000	24,000	3,000
○친환경 농·수·축산물 유통개선 시책추진		7,000	5,000	2,000
○농산물 가격안정시책 업무추진		4,000	3,000	1,000
소규모주민숙원사업(자체)		550,000	500,000	50,000
402 민간자본이전		550,000	500,000	50,000
01 민간자본보조		550,000	500,000	50,000
○봉성리 저온저장고 광장포장 50,000,000원		50,000	0	50,000
과수산업의 생산기반 구축		1,734,574	1,751,374	△16,800
	기	848,437	848,437	0
	지	886,137	902,937	△16,800
과수하우스경쟁력 제고(자체)		47,700	64,500	△16,800
402 민간자본이전		47,700	64,500	△16,800
01 민간자본보조		47,700	64,500	△16,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○과수하우스 비상발전기 시설 경정 17,200,000원	17,200	32,500	△15,300
○감귤하우스재난방지 시스템설치 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
감귤산업의 경쟁력 강화	2,066,894	1,746,227	320,667
	국 325,827	325,827	0
	지 1,741,067	1,420,400	320,667
고품질감귤생산지원(자체)	826,200	475,800	350,400
402 민간자본이전	482,400	132,000	350,400
01 민간자본보조	482,400	132,000	350,400
○감귤원작업로 설치지원 경정 72,000,000원	72,000	132,000	△60,000
○감귤하우스 히트펌프시설 216,000,000원	216,000	0	216,000
○감귤하우스 보온공기팩시설 62,400,000원	62,400	0	62,400
○감귤하우스 보온커텐시설 132,000,000원	132,000	0	132,000
감귤수출진흥(자체)	106,000	122,000	△16,000
307 민간이전	106,000	122,000	△16,000
02 민간경상보조	106,000	122,000	△16,000
○수출참여농가 유기질비료지원 경정 64,000,000원	64,000	80,000	△16,000
감귤유통혁신(자체)	343,040	356,773	△13,733
101 인건비	136,390	150,123	△13,733
10 기간제근로자등보수	136,390	150,123	△13,733
○비상품감귤 유통지도단속 요원 인부임	△13,733	0	△13,733
・인부임 경정 112,860,000원	112,860	120,960	△8,100
・보험료 경정 9,030,000원	9,030	10,403	△1,373
・급식비 경정 12,540,000원	12,540	16,800	△4,260
농업재해대책 및 밭작물 경쟁력 강화	2,242,200	2,142,200	100,000
1지역 1명품육성(자체)	1,256,000	1,156,000	100,000
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상보조	80,000	80,000	0
○타이벡감귤 포장개선 및 보급 경정 0원	0	50,000	△50,000
○해올렛 조천타이벡 감귤생산 및 유통경비 지원 등 50,000,000원	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	1,176,000	1,076,000	100,000
01 민간자본보조	1,176,000	1,076,000	100,000
○아라주는딸기 영농조합법인 공동작업장시설 100,000,000원	100,000	0	100,000
밭작물 소득보전지원(자체)	500,000	500,000	0
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상보조	200,000	300,000	△100,000
○수매농산물 포장재비 지원 경정 0원	0	100,000	△100,000
05 민간위탁금	300,000	200,000	100,000
○수매농산물 포장재비 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
농산물 유통관리 및 인프라 확충	2,939,904	2,942,000	△2,096

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농산물 유통관리 및 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물 유통관리 및 인프라 확충	국 170,904	366,000	△195,096
	균 973,000	973,000	0
	지 1,796,000	1,603,000	193,000
농산물 물류표준화 지원(보조)	170,904	366,000	△195,096
	국 170,904	366,000	△195,096
402 민간자본이전	170,904	366,000	△195,096
	국 170,904	366,000	△195,096
01 민간자본보조	170,904	366,000	△195,096
○농산물 물류표준화지원사업(15개소) 경정 170,904,000원	170,904	366,000	△195,096
	국 170,904	366,000	△195,096
농산물유통시설 지원(자체)	1,024,000	831,000	193,000
402 민간자본이전	1,024,000	831,000	193,000
01 민간자본보조	1,024,000	831,000	193,000
○농가형 소규모 농산물 저온저장고 시설지원(30개소) 경정 342,000,000원	342,000	156,000	186,000
○대도시지역 제주산 농·특산품 전시홍보관 운영 경정 7,000,000원	7,000	0	7,000
농산물수출 경쟁력 강화	740,000	540,000	200,000
농산물 수출물류비 지원(자체)	700,000	500,000	200,000
307 민간이전	700,000	500,000	200,000
02 민간경상보조	700,000	500,000	200,000
○농산물 수출물류비 지원(4,500톤) 경정 450,000,000원	450,000	350,000	100,000
○감귤수출물류비지원(2,500톤) 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
친환경농업 경쟁력 강화	7,963,075	7,822,910	140,165
	국 2,020,285	1,887,470	132,815
	균 1,832,500	1,832,500	0
	지 4,110,290	4,102,940	7,350
경관보전 직접지불제사업(보조)	233,665	322,500	△88,835
	국 96,215	71,400	24,815
	지 137,450	251,100	△113,650
307 민간이전	233,665	322,500	△88,835
	국 96,215	71,400	24,815
	지 137,450	251,100	△113,650
02 민간경상보조	233,665	322,500	△88,835
○경관보전 직접직불제사업(150ha) 경정 233,665,000원	233,665	322,500	△88,835
	국 96,215	71,400	24,815
	지 137,450	251,100	△113,650
유기질비료 지원사업(보조)	1,309,000	1,201,000	108,000
	국 1,109,000	1,001,000	108,000
	지 200,000	200,000	0
307 민간이전	1,309,000	1,201,000	108,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국	1,109,000	1,001,000	108,000
	지	200,000	200,000	0
02 민간경상보조		1,309,000	1,201,000	108,000
○유기질비료 지원사업				
경정 1,309,000,000원		1,309,000	1,201,000	108,000
	국	1,109,000	1,001,000	108,000
	지	200,000	200,000	0
원예특용작물경쟁력강화(자체)		1,426,000	1,305,000	121,000
402 민간자본이전		771,000	650,000	121,000
01 민간자본보조		771,000	650,000	121,000
○채소, 화훼비가림시설 100,000,000원		100,000	0	100,000
○당근파종기 지원 21,000,000원		21,000	0	21,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 수산자원회복 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과		19,872,361	18,435,231	1,437,130
	국	4,805,000	4,790,000	15,000
	균	2,770,500	2,770,500	0
	지	12,296,861	10,874,731	1,422,130
고부가가치 신해양수산업 육성		18,934,581	17,612,451	1,322,130
	국	4,685,000	4,685,000	0
	균	2,757,000	2,757,000	0
	지	11,492,581	10,170,451	1,322,130
수산자원회복		1,346,100	1,325,100	21,000
	국	65,000	65,000	0
	균	150,000	150,000	0
	지	1,131,100	1,110,100	21,000
수산자원조성(자체)		1,041,600	1,020,600	21,000
206 재료비		40,000	50,000	△10,000
01 재료비		40,000	50,000	△10,000
○수산종묘방류	경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비		681,000	700,000	△19,000
04 시설비		677,400	696,400	△19,000
○패조류투석	경정 677,400,000원	677,400	696,400	△19,000
402 민간자본이전		320,000	270,000	50,000
01 민간자본보조		320,000	270,000	50,000
○ 소라(해삼)방류사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
수산물 양식・유통・가공산업 육성		406,033	422,033	△16,000
수산물 유통산업 육성(자체)		322,033	318,033	4,000
307 민간이전		58,000	51,000	7,000
02 민간경상보조		58,000	51,000	7,000
○수산물유통지원	경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○해조류 PP마대 지원	경정 26,000,000원	26,000	31,000	△5,000
○참굴비포장용기 디자인 및 박스구입비 지원	17,000,000원	17,000	0	17,000
405 자산취득비		22,000	25,000	△3,000
01 자산및물품취득비		22,000	25,000	△3,000
○수산물원산지표시단속용 차량구입	경정 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
수산물 양식산업 육성(자체)		84,000	104,000	△20,000
402 민간자본이전		80,000	100,000	△20,000
01 민간자본보조		80,000	100,000	△20,000
○철갑상어 시범양식	경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
잠수어업 육성		1,447,400	1,144,400	303,000
잠수어업인 육성 및 보호(자체)		1,153,000	850,000	303,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○ 잠수어업인증(갱신) 발급	3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 잠수어업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,150,000	850,000	300,000
01 사회보장적수혜금	1,150,000	850,000	300,000
○잠수질병 진료비 지원 경정 1,150,000,000원	1,150,000	850,000	300,000
수산단체 및 신어업인력 육성	593,463	488,963	104,500
신어업인력육성(자체)	46,963	68,963	△22,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○어민소득증대 시책추진	3,000	2,000	1,000
307 민간이전	22,400	15,400	7,000
02 민간경상보조	22,400	15,400	7,000
○수산전문지 구독지원 경정 22,400,000원	22,400	15,400	7,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000
○다이버편익시설 설치 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
수산단체 육성(자체)	526,500	380,000	146,500
402 민간자본이전	516,500	370,000	146,500
01 민간자본보조	516,500	370,000	146,500
○수산시설물 보수 ・보강 및 시설 경정 225,000,000원	225,000	230,000	△5,000
○해녀작업장 개보수(우도) 31,500,000원	31,500	0	31,500
○지역특산 수산물직매장 리모델링(추자) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○수산물 판매장시설 100,000,000원	100,000	0	100,000
어업인 재난위로금 지원(자체)	20,000	40,000	△20,000
302 이주및재해보상금	20,000	40,000	△20,000
02 민간인재해보상금	20,000	40,000	△20,000
○어업인 재난위로금 지원 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
어촌어항개발	4,392,000	4,216,000	176,000
	균 2,237,000	2,237,000	0
	지 2,155,000	1,979,000	176,000
어촌정주어항개발(자체)	545,000	550,000	△5,000
401 시설비및부대비	545,000	550,000	△5,000
01 기본조사설계비	45,000	50,000	△5,000
○어촌정주어항사전환경성 검토 용역 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
어촌정주어항 정비 및 보강(자체)	690,000	570,000	120,000
401 시설비및부대비	690,000	570,000	120,000
02 실시설계비	6,000	0	6,000
○신촌항 포구정비 공사 6,000,000원	6,000	0	6,000
04 시설비	681,200	567,200	114,000
○신촌항 포구정비공사 114,000,000원	114,000	0	114,000
어촌체험관광마을조성(자체)	26,000	30,000	△4,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 어촌어항개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
01 기본조사설계비	26,000	30,000	△4,000
○어촌체험마을조성사업용역 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
도서자체개발(자체)	165,000	100,000	65,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○추자도 참굴비산업특구지정 추진여비 5,000,000원	5,000	0	5,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○추자도 참굴비산업특구지정 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
04 시설비	110,000	100,000	10,000
○추자무인도 관망 전망경 시설사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
항만관리 및 운영	203,403	152,903	50,500
항만관리 및 운영(자체)	203,403	152,903	50,500
101 인건비	16,578	15,378	1,200
10 기간제근로자등보수	16,578	15,378	1,200
○세화항화장실 관리인부임 1,200,000원	1,200	0	1,200
201 일반운영비	52,985	43,685	9,300
01 사무관리비	1,600	1,300	300
○세화항화장실 소모성 물품구입 300,000원	300	0	300
02 공공운영비	51,385	42,385	9,000
○한림항,애월항 전기 및 수도사용료 경정 42,000,000원	42,000	33,000	9,000
401 시설비및부대비	130,000	90,000	40,000
04 시설비	130,000	90,000	40,000
○김녕항 위판장 광장포장사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○어항,항만 조경사업 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
○한림항, 애월항 전기시설보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
	403,732	336,432	67,300
해양관광자원관리	국 20,000	20,000	0
	지 383,732	316,432	67,300
해양축제지원(자체)	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 제주연안 돌고래등 모니터링 물품제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
○제주연안 돌고래등 모리터링업무추진 급식비 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 해양관광자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해수욕장 운영 및 관리지원(자체)	165,332	100,032	65,300
101 인건비	15,000	0	15,000
10 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○비지정해수욕장 수상안전요원(5명) 15,000,000원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	86,012	55,712	30,300
01 사무관리비	64,160	49,160	15,000
○해수욕장 유관기관 근무자 급식비 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
○해수욕장 및 해안변 안내판 제작 경정 12,000,000원	12,000	2,000	10,000
02 공공운영비	21,852	6,552	15,300
○해수욕장 인명구조용 고무보트 수상레져 종합보험가입료 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
○해수욕장 시설물운영 전기료 등(4개소) 14,100,000원	14,100	0	14,100
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○해수욕장 해파리 구제용품 구입 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○해수욕장 및 해안변 해양쓰레기 수거지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
해상교통지원	1,365,000	1,165,000	200,000
	균 320,000	320,000	0
	지 1,045,000	845,000	200,000
내항여객선 운임보조(보조)	740,000	640,000	100,000
	균 320,000	320,000	0
	지 420,000	320,000	100,000
307 민간이전	740,000	640,000	100,000
	균 320,000	320,000	0
	지 420,000	320,000	100,000
02 민간경상보조	740,000	640,000	100,000
○내항여객선 운임지원(1개도서) 경정 740,000,000원	740,000	640,000	100,000
	균 320,000	320,000	0
	지 420,000	320,000	100,000
내항여객선운임보조(자체)	600,000	500,000	100,000
307 민간이전	600,000	500,000	100,000
02 민간경상보조	600,000	500,000	100,000
○제주~추자간 제주도민 여객선운항 도민 운임보조 경정 600,000,000원	600,000	500,000	100,000
어선어업육성	2,338,100	1,950,300	387,800
	균 50,000	50,000	0

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 어선어업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어선어업육성	지 2,288,100	1,900,300	387,800
어선어업기반시설 및 장비지원(자체)	2,238,100	1,850,300	387,800
307 민간이전	1,553,800	1,065,300	488,500
02 민간경상보조	1,553,800	1,065,300	488,500
○연안어선 유류비지원	773,000	510,000	263,000
○근해어선 유류비지원	442,500	217,000	225,500
402 민간자본이전	644,300	745,000	△100,700
01 민간자본보조	644,300	745,000	△100,700
○갈치채낚기양승기지원 경정 0원	0	40,000	△40,000
○어선화재소화설비 경정 34,300,000원	34,300	45,000	△10,700
○항포구 보안카메라 보수보강사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○어선어업 미끼 보관시설 사업	0	100,000	△100,000
어업질서 정착	689,350	661,320	28,030
어업질서 정착(자체)	689,350	661,320	28,030
201 일반운영비	577,350	558,320	19,030
01 사무관리비	72,650	53,620	19,030
○어업지도선 일·숙직수당	16,730	0	16,730
·일 직 경정 13,800,000원	13,800	9,200	4,600
·숙 직(휴일) 경정 13,800,000원	13,800	9,200	4,600
·숙 직(평일) 경정 22,590,000원	22,590	15,060	7,530
○어업지도선 승무원 특수건강검진(13명) 2,300,000원	2,300	0	2,300
307 민간이전	0	21,000	△21,000
04 민간행사보조	0	21,000	△21,000
○스쿠버다이빙교실 운영 경정 0원	0	21,000	△21,000
401 시설비및부대비	103,000	73,000	30,000
04 시설비	100,000	70,000	30,000
○어업지도선 자이로 콤파스 시설(1대) 30,000,000원	30,000	0	30,000
연안환경정비 및 해양오염관리	910,000	795,000	115,000
	국 120,000	105,000	15,000
	균 13,500	13,500	0
	지 776,500	676,500	100,000
연안환경관리 및 해양생태계 보전	910,000	795,000	115,000
	국 120,000	105,000	15,000
	균 13,500	13,500	0
	지 776,500	676,500	100,000
해양폐기물정화사업(보조)	200,000	175,000	25,000
	국 120,000	105,000	15,000
	지 80,000	70,000	10,000
307 민간이전	200,000	175,000	25,000
	국 120,000	105,000	15,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 연안환경정비 및 해양오염관리
단위: 연안환경관리 및 해양생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	지 80,000	70,000	10,000
05 민간위탁금	200,000	175,000	25,000
○해양폐기물 정화사업(1식)			
경정 200,000,000원	200,000	175,000	25,000
	국 120,000	105,000	15,000
	지 80,000	70,000	10,000
바닷가 용천수 보전·정비(자체)	260,000	210,000	50,000
401 시설비및부대비	260,000	210,000	50,000
04 시설비	259,100	209,100	50,000
○용천수이용 노천탕 정비			
경정 59,100,000원	59,100	209,100	△150,000
○용연 샘물터 태풍피해복구 200,000,000원	200,000	0	200,000
해양오염방제지원(자체)	343,000	303,000	40,000
101 인건비	15,996	0	15,996
10 기간제근로자등보수	15,996	0	15,996
○해양폐기물 수거 ·처리 인건비	15,996	0	15,996
·보통인부(5명) 10,440,000원	10,440	0	10,440
·특별인부(2명) 5,556,000원	5,556	0	5,556
201 일반운영비	24,004	0	24,004
01 사무관리비	24,004	0	24,004
○해양폐기물 수거·처리 수수료			
4,004,000원	4,004	0	4,004
○해양폐기물 수거·처리 장비임차			
20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
04 시설비	30,000	80,000	△50,000
○하천유입 폐기물 수거 ·처리			
경정 30,000,000원	30,000	80,000	△50,000
402 민간자본이전	118,000	68,000	50,000
01 민간자본보조	118,000	68,000	50,000
○탑동 매립지 공동해수취수관 교체(1식)			
50,000,000원	50,000	0	50,000

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시청정축산과		22,894,641	17,855,159	5,039,482
	국	3,898,187	2,916,125	982,062
	균	1,592,513	1,592,513	0
	기	513,700	334,700	179,000
	지	16,890,241	13,011,821	3,878,420
친환경 축산업 육성		22,882,195	17,842,713	5,039,482
	국	3,898,187	2,916,125	982,062
	균	1,592,513	1,592,513	0
	기	513,700	334,700	179,000
	지	16,877,795	12,999,375	3,878,420
가축방역사업		1,005,611	933,838	71,773
	국	179,853	174,000	5,853
	기	92,450	92,450	0
	지	733,308	667,388	65,920
가축전염병 예방주사(보조)		392,558	390,000	2,558
	국	93,558	91,000	2,558
	지	299,000	299,000	0
206 재료비		386,483	390,000	△3,517
	국	89,913	91,000	△1,087
	지	296,570	299,000	△2,430
01 재료비		386,483	390,000	△3,517
○가축전염병 예방주사 (15종) 경정 386,483,000원		386,483	390,000	△3,517
	국	89,913	91,000	△1,087
	지	296,570	299,000	△2,430
301 일반보상금		6,075	0	6,075
	국	3,645	0	3,645
	지	2,430	0	2,430
12 기타보상금		6,075	0	6,075
○예방접종시술비 지원 6,075,000원		6,075	0	6,075
	국	3,645	0	3,645
	지	2,430	0	2,430
기생충구제(보조)		76,215	68,000	8,215
	국	53,295	48,000	5,295
	지	22,920	20,000	2,920
206 재료비		76,215	68,000	8,215
	국	53,295	48,000	5,295
	지	22,920	20,000	2,920
01 재료비		76,215	68,000	8,215
○기생충구제(3종) 경정 76,215,000원		76,215	68,000	8,215
	국	53,295	48,000	5,295
	지	22,920	20,000	2,920
부루세라병 특별검진(보조)		152,000	154,000	△2,000
	국	33,000	35,000	△2,000

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
부루세라병 특별검진(보조)	지	119,000	119,000	0
		39,500	35,000	4,500
206 재료비	국	7,500	8,000	△500
	지	32,000	27,000	5,000
01 재료비		39,500	35,000	4,500
○부루세라병 특별검진(5,000두)				
경정 39,500,000원		39,500	35,000	4,500
	국	7,500	8,000	△500
	지	32,000	27,000	5,000
		82,500	89,000	△6,500
302 이주및재해보상금	국	10,500	12,000	△1,500
	지	72,000	77,000	△5,000
02 민간인재해보상금		82,500	89,000	△6,500
○부루세라병 특별검진(5,000두)				
경정 82,500,000원		82,500	89,000	△6,500
	국	10,500	12,000	△1,500
	지	72,000	77,000	△5,000
부루세라병 특별검진(자체)		63,000	0	63,000
302 이주및재해보상금		63,000	0	63,000
02 민간인재해보상금		63,000	0	63,000
○돼지열병 항체근절 채혈보상 63,000,000원		63,000	0	63,000
		7,003,461	3,667,600	3,335,861
청정축산환경조성	국	1,618,000	600,000	1,018,000
	지	5,385,461	3,067,600	2,317,861
		2,022,000	750,000	1,272,000
가축분뇨 공공처리시설(보조)	국	1,618,000	600,000	1,018,000
	지	404,000	150,000	254,000
		2,022,000	750,000	1,272,000
401 시설비및부대비	국	1,618,000	600,000	1,018,000
	지	404,000	150,000	254,000
04 시설비		1,248,000	0	1,248,000
○가축분뇨공공처리시설 (1식)				
1,248,000,000원		1,248,000	0	1,248,000
	국	998,800	0	998,800
	지	249,200	0	249,200
05 감리비		19,480	0	19,480
○가축분뇨공공처리시설 19,480,000원		19,480	0	19,480
	국	15,584	0	15,584
	지	3,896	0	3,896
06 시설부대비		4,520	0	4,520
○가축분뇨공공처리시설 4,520,000원		4,520	0	4,520
	국	3,616	0	3,616
	지	904	0	904

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 청정축산환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가축분뇨 적정 처리(자체)	370,000	410,000	△40,000
307 민간이전	370,000	410,000	△40,000
02 민간경상보조	370,000	410,000	△40,000
○가축분뇨 유기질비료(퇴비) 공급사업 (300천톤) 경정 300,000,000원	300,000	340,000	△40,000
가축분뇨공공처리장 운영(자체)	1,023,861	990,000	33,861
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○가축분뇨공공처리시설 원가계산용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
307 민간이전	786,200	790,000	△3,800
05 민간위탁금	786,200	790,000	△3,800
○가축분뇨 공공처리시설 운영비 (1개소) 경정 786,200,000원	786,200	790,000	△3,800
402 민간자본이전	187,661	200,000	△12,339
02 민간대행사업비	187,661	200,000	△12,339
○가축분뇨 공공처리시설 시설보수 (1개소) 경정 187,661,000원	187,661	200,000	△12,339
축산환경개선(자체)	1,587,600	1,517,600	70,000
307 민간이전	834,000	684,000	150,000
02 민간경상보조	834,000	684,000	150,000
○관광활성화를 위한 가축분뇨 냄새저감사업 (159개소) 150,000,000원	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	750,000	830,000	△80,000
01 민간자본보조	750,000	830,000	△80,000
○농가 맞춤형 냄새제거시설 설치 (15개소) 경정 700,000,000원	700,000	780,000	△80,000
축산환경조성(자체)	2,000,000	0	2,000,000
402 민간자본이전	2,000,000	0	2,000,000
01 민간자본보조	2,000,000	0	2,000,000
○양돈단지 맞춤형 냄새저감 시범사업 1,470,000,000원	1,470,000	0	1,470,000
○양계단지 맞춤형 냄새저감 시범사업 530,000,000원	530,000	0	530,000
고품질 축산물 생산・유통	2,131,760	1,823,760	308,000
	균 75,000	75,000	0
	기 236,250	236,250	0
	지 1,820,510	1,512,510	308,000
축산물생산 유통시설 지원(자체)	1,290,960	844,960	446,000
402 민간자본이전	1,290,000	844,000	446,000
01 민간자본보조	1,290,000	844,000	446,000
○HACCP적용 가공장 인센티브 지원 (2개소) 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
○제주산 고품질 계란생산시설사업 200,000,000원	200,000	0	200,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○쇠고기 이력 추적시스템			
경정 50,000,000원	50,000	84,000	△34,000
○마제품 판매장 시설 300,000,000원	300,000	0	300,000
축산물 소비 및 수출촉진사업(자체)	403,300	541,300	△138,000
307 민간이전	400,000	538,000	△138,000
02 민간경상보조	400,000	538,000	△138,000
○축산물 수출물류비 지원 (2,800톤)			
경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
○고품질 돈육생산 유통지원			
경정 200,000,000원	200,000	288,000	△88,000
축산사육기반 확충	1,235,130	1,009,130	226,000
조사료생산기반 확충사업(자체)	526,890	300,890	226,000
402 민간자본이전	526,890	300,890	226,000
01 민간자본보조	526,890	300,890	226,000
○조사료생산기반 확충사업 (15건)			
경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○조사료배합기 지원 126,000,000원	126,000	0	126,000
마을공동목장 이용 활성화(자체)	450,000	450,000	0
402 민간자본이전	450,000	450,000	0
01 민간자본보조	450,000	450,000	0
○마을공동목장 특성화사업 (5개소)			
경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
○축주회원제 체험목장 조성 (1개소)			
경정 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
	4,828,650	4,193,150	635,500
축종별 경쟁력 강화	균 733,500	733,500	0
	기 179,000	0	179,000
	지 3,916,150	3,459,650	456,500
양돈 · 기타산업 육성(자체)	864,900	954,900	△90,000
402 민간자본이전	445,500	535,500	△90,000
01 민간자본보조	445,500	535,500	△90,000
○재래가축(흑돼지) 명품농가 육성 (2개소)			
경정 0원	0	50,000	△50,000
○HACCP적용 농가 시설보완사업 (2개소)			
경정 40,000,000원	40,000	80,000	△40,000
한우사육기반 조성(자체)	1,495,100	1,277,600	217,500
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○축산업육성진흥 시책추진	3,000	2,000	1,000
307 민간이전	307,500	201,000	106,500
02 민간경상보조	307,500	201,000	106,500
○종축등록(한우) (3,500두)			
경정 21,000,000원	21,000	15,000	6,000
○한우송아지 생산 장려 (2,000두)			
경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축종별 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○미국산쇠고기 수입재개대응 한우비육우 육지부 출하비용 지원		20,000	0	20,000
○한우품질 고급화 장려 (500두) 경정 62,500,000원		62,500	32,000	30,500
402 민간자본이전		1,177,500	1,067,500	110,000
01 민간자본보조		1,177,500	1,067,500	110,000
○흑우 명품농가 육성 (1개소) 경정 0원		0	50,000	△50,000
○한우위탁 공영제 (1개소) 경정 0원		0	50,000	△50,000
○친환경 유기축산 시범 육성 (1개소) 경정 0원		0	50,000	△50,000
○미국산쇠고기 수입재개대응 가축시장운영 활성화사업 260,000,000원		260,000	0	260,000
마필 육성 지원사업(보조)		358,000	0	358,000
	기	179,000	0	179,000
	지	179,000	0	179,000
402 민간자본이전		358,000	0	358,000
	기	179,000	0	179,000
	지	179,000	0	179,000
01 민간자본보조		358,000	0	358,000
○경주마육성조련시설 (1개소) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	지	50,000	0	50,000
○승마장 시설 (3개소) 258,000,000원		258,000	0	258,000
	기	129,000	0	129,000
	지	129,000	0	129,000
지중열이용 축산시설 현대화(자체)		150,000	0	150,000
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
01 민간자본보조		150,000	0	150,000
○지중열이용 축산시설 현대화(15개소) 150,000,000원		150,000	0	150,000
가축분뇨자원화		6,677,583	6,215,235	462,348
	국	2,100,334	2,142,125	△41,791
	균	784,013	784,013	0
	기	6,000	6,000	0
	지	3,787,236	3,283,097	504,139
가축분뇨공동자원화시설설치(보조)		3,000,000	2,500,000	500,000
	국	1,500,000	1,500,000	0
	지	1,500,000	1,000,000	500,000
402 민간자본이전		3,000,000	2,500,000	500,000
	국	1,500,000	1,500,000	0
	지	1,500,000	1,000,000	500,000
01 민간자본보조		3,000,000	2,500,000	500,000

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축분뇨자원화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○가축분뇨공동자원화시설				
경정 3,000,000,000원		3,000,000	2,500,000	500,000
	국	1,500,000	1,500,000	0
	지	1,500,000	1,000,000	500,000
가축분뇨처리시설사업(보조)		1,000,557	1,070,209	△69,652
	국	600,334	642,125	△41,791
	지	400,223	428,084	△27,861
402 민간자본이전		1,000,557	1,070,209	△69,652
	국	600,334	642,125	△41,791
	지	400,223	428,084	△27,861
01 민간자본보조		1,000,557	1,070,209	△69,652
○가축분뇨처리시설사업				
경정 1,000,557,000원		1,000,557	1,070,209	△69,652
	국	600,334	642,125	△41,791
	지	400,223	428,084	△27,861
맞춤형 가축분뇨처리 시범사업(자체)		120,000	230,000	△110,000
402 민간자본이전		120,000	230,000	△110,000
01 민간자본보조		120,000	230,000	△110,000
○맞춤형 가축분뇨처리 시범사업 (1개소)				
경정 120,000,000원		120,000	230,000	△110,000
미생물 제조 시설사업(자체)		242,000	300,000	△58,000
402 민간자본이전		242,000	300,000	△58,000
01 민간자본보조		242,000	300,000	△58,000
○미생물 생산시설사업 (5개소)				
경정 242,000,000원		242,000	300,000	△58,000
가축분뇨공동자원화시설 운영비 지원(자체)		300,000	100,000	200,000
307 민간이전		300,000	100,000	200,000
02 민간경상보조		300,000	100,000	200,000
○가축분뇨 공동자원화시설 운영비				
경정 300,000,000원		300,000	100,000	200,000

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	134,389,713	122,565,965	11,823,748
제주시도시과	균 4,455,000	4,455,000	0
	지 129,934,713	118,110,965	11,823,748
공공기반시설계획및확충	91,126,126	84,502,878	6,623,248
	균 4,455,000	4,455,000	0
	지 86,671,126	80,047,878	6,623,248
도시계획정비	39,680	36,680	3,000
도시계획정비관리	39,680	36,680	3,000
203 업무추진비	27,000	24,000	3,000
03 시책추진업무추진비	27,000	24,000	3,000
○도시・건설행정 업무추진에 따른 행정추진	7,000	5,000	2,000
○도시계획시설 민원해소 업무추진	4,000	3,000	1,000
기반시설부담금재원확충(기반시설 특별회계)	29,225	29,225	0
기반시설부담금(자체)	29,225	29,225	0
201 일반운영비	27,225	27,225	0
01 사무관리비	25,125	25,625	△500
○개발비용산정수수료	15,500	16,000	△500
02 공공운영비	2,100	1,600	500
○등기우편발송료	2,100	1,600	500
아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)	0	10,686,000	△10,686,000
아라지구도시개발사업(자체)	0	10,517,220	△10,517,220
201 일반운영비	0	19,340	△19,340
01 사무관리비	0	3,240	△3,240
○도시개발사업업무특근급식	0	3,240	△3,240
02 공공운영비	0	16,100	△16,100
○사업관련안내문 및 보상통보용 우편료	0	16,100	△16,100
202 여비	0	2,880	△2,880
01 국내여비	0	2,880	△2,880
○도시개발사업 중앙부처 업무협의	0	2,880	△2,880
401 시설비및부대비	0	10,495,000	△10,495,000
04 시설비	0	9,800,000	△9,800,000
○도시기반시설 공사비	0	8,000,000	△8,000,000
○지장물 보상비	0	1,800,000	△1,800,000
05 감리비	0	500,000	△500,000
○감리비	0	500,000	△500,000
06 시설부대비	0	195,000	△195,000
○도시기반시설 시설부대비	0	23,000	△23,000
○체비지 매각공고료	0	40,000	△40,000
○체비지 감정평가수수료	0	72,000	△72,000
○토지 및 지장물 감정평가수수료	0	50,000	△50,000
○무연분묘개장공고료	0	10,000	△10,000

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	0	168,780	△168,780
801 예비비	0	168,780	△168,780
01 예비비	0	168,780	△168,780
○예비비	0	168,780	△168,780
기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)	1,506,890	1,087,671	419,219
기타지구도시개발사업(자체)	750,430	723,130	27,300
401 시설비및부대비	724,300	697,000	27,300
02 실시설계비	100,000	0	100,000
○아라지구도시개발사업 실시설계용역비	100,000	0	100,000
04 시설비	600,000	670,000	△70,000
○환지청산금교부	430,000	500,000	△70,000
06 시설부대비	24,300	27,000	△2,700
○환지민원측량수수료	7,300	10,000	△2,700
예비비	756,460	364,541	391,919
801 예비비	756,460	364,541	391,919
01 예비비	756,460	364,541	391,919
○예비비	756,460	364,541	391,919
이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)	53,819,291	41,004,579	12,814,712
예비비	12,926,247	111,535	12,814,712
801 예비비	12,926,247	111,535	12,814,712
01 예비비	12,926,247	111,535	12,814,712
○예비비	12,926,247	111,535	12,814,712
시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)	12,331,449	8,919,289	3,412,160
시민복지타운지구도시개발(자체)	10,396,468	8,901,093	1,495,375
401 시설비및부대비	8,466,625	6,971,250	1,495,375
04 시설비	8,120,000	6,620,000	1,500,000
○기반시설공사비	5,000,000	6,500,000	△1,500,000
○한전지중화사업비	3,000,000	0	3,000,000
06 시설부대비	41,625	46,250	△4,625
○시설부대비	11,625	16,250	△4,625
예비비	1,934,981	18,196	1,916,785
801 예비비	1,934,981	18,196	1,916,785
01 예비비	1,934,981	18,196	1,916,785
○예비비	1,934,981	18,196	1,916,785
하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계)	14,450,291	13,790,134	660,157
하귀1지구도시개발사업(자체)	9,719,133	12,967,622	△3,248,489
401 시설비및부대비	9,713,593	12,962,082	△3,248,489
04 시설비	8,245,617	11,494,106	△3,248,489
○도시기반시설공사비	3,017,093	3,254,782	△237,689
○조경시설공사	0	3,010,800	△3,010,800
예비비	4,731,158	822,512	3,908,646
801 예비비	4,731,158	822,512	3,908,646

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 예비비	4,731,158	822,512	3,908,646
○예비비	4,731,158	822,512	3,908,646
도시기반시설구축	27,431,309	26,430,809	1,000,500
도시계획도로확충	26,671,309	25,670,809	1,000,500
용수도시계획도로(소로2-20호)개설(자체)	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
04 시설비	0	185,000	△185,000
○용수도시계획도로(소로2-20)개설 경정 0원	0	185,000	△185,000
06 시설부대비	0	15,000	△15,000
○분할측량수수료 등 경정 0원	0	15,000	△15,000
화북2동(소로 1-4호) 도시계획도로개설(자체)	395,000	400,000	△5,000
401 시설비및부대비	395,000	400,000	△5,000
06 시설부대비	25,000	30,000	△5,000
○분할측량수수료 등 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
제2도시우회도로(막은내~번영로)개설사업(자체)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
02 실시설계비	200,000	0	200,000
○실시설계용역비 200,000,000원	200,000	0	200,000
오남로(대로 3-3호선) 도로확장사업(자체)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
04 시설비	400,000	0	400,000
○도로개설(L=3.0km, B=25m) 400,000,000원	400,000	0	400,000
06 시설부대비	100,000	0	100,000
○측량 및 감정평가수수료 등 100,000,000원	100,000	0	100,000
도시계획시설 사업구간내 문화재 지표 및 발굴조사(자체)	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○도시계획사업 문화재 지표 및 발굴조사(4개사업) 200,000,000원	200,000	0	200,000
세화(소로2-29호선) 도로개설사업(자체)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	290,000	0	290,000
○도로개설(L=55m, B=8m) 290,000,000원	290,000	0	290,000
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○측량 및 감정평가수수료 등 10,000,000	10,000	0	10,000
지방도정비사업(자체)	8,613,000	8,513,000	100,000
401 시설비및부대비	8,613,000	8,513,000	100,000
02 실시설계비	70,000	0	70,000
○실시설계용역비 70,000,000원	70,000	0	70,000
06 시설부대비	46,000	16,000	30,000
○감정평가 및 등기수수료 등 경정 46,000,000원	46,000	16,000	30,000

부서: 제주시도시과
정책: 도시기반시설구축
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오라로확장(자체)	1,300,000	1,000,000	300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
02 실시설계비	70,000	0	70,000
○실시설계용역비 70,000,000원	70,000	0	70,000
04 시설비	1,193,700	993,700	200,000
○오라로확장(L=850m,B=25m) 경정 1,193,700,000원	1,193,700	993,700	200,000
06 시설부대비	36,300	6,300	30,000
○감정평가 및 등기수수료 등 경정 36,300,000원	36,300	6,300	30,000
삼양~신촌간도로개설(자체)	450,360	500,000	△49,640
401 시설비및부대비	450,360	500,000	△49,640
04 시설비	446,760	496,400	△49,640
○도로개설(L=950m,15m) 경정 446,760,000원	446,760	496,400	△49,640
화북해안도로개설(자체)	504,300	1,000,000	△495,700
401 시설비및부대비	504,300	1,000,000	△495,700
04 시설비	500,000	993,700	△493,700
○도로개설(L=1,200m,B=12m) 경정 500,000,000원	500,000	993,700	△493,700
06 시설부대비	4,300	6,300	△2,000
○실시계획인가 및 신문공고료 등	4,300	6,300	△2,000
화북거로마을진입도로개설(자체)	298,840	300,000	△1,160
401 시설비및부대비	298,840	300,000	△1,160
06 시설부대비	1,000	2,160	△1,160
○실시계획인가 신문공고료 경정 1,000,000원	1,000	2,160	△1,160
우리상가앞도로개설(자체)	10,000	200,000	△190,000
401 시설비및부대비	10,000	200,000	△190,000
04 시설비	8,560	198,560	△190,000
○도로개설(L=90m,B=8m) 경정 8,560,000원	8,560	198,560	△190,000
김녕(대로3-1)도로개설(자체)	151,000	300,000	△149,000
401 시설비및부대비	151,000	300,000	△149,000
04 시설비	150,000	297,840	△147,840
○도로개설(L=700m,B=25m) 경정 150,000,000원	150,000	297,840	△147,840
06 시설부대비	1,000	2,160	△1,160
○실시계획인가 및 신문공고료 등 경정 1,000,000원	1,000	2,160	△1,160
평대(중로3-14)도로개설(자체)	201,000	300,000	△99,000
401 시설비및부대비	201,000	300,000	△99,000
04 시설비	200,000	297,840	△97,840
○도로개설(L=835m,B=12m) 경정 200,000,000원	200,000	297,840	△97,840
06 시설부대비	1,000	2,160	△1,160

부서: 제주시도시과
정책: 도시기반시설구축
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○실시계획인가 및 신문공고료 등 경정 1,000,000원	1,000	2,160	△1,160
관광산업고~국도대체우회도로확장(자체)	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
04 시설비	587,840	297,840	290,000
○도로개설(L=1,100m,B=35m) 경정 587,840,000원	587,840	297,840	290,000
06 시설부대비	12,160	2,160	10,000
○감정평가 수수료 등 경정 12,160,000원	12,160	2,160	10,000
한림(소로3-27)도로개설(자체)	210,000	100,000	110,000
401 시설비및부대비	210,000	100,000	110,000
04 시설비	208,500	99,100	109,400
○도로개설(L=100m,B=6m) 경정 208,500,000원	208,500	99,100	109,400
06 시설부대비	1,500	900	600
○감정평가 및 등기수수료 등 경정 1,500,000원	1,500	900	600
흥운마을도로개설사업(자체)	181,000	200,000	△19,000
401 시설비및부대비	181,000	200,000	△19,000
04 시설비	179,560	198,560	△19,000
○도로개설(L=100m,B=6m) 경정 179,560,000원	179,560	198,560	△19,000
함덕도시계획도로(중로3-7)개설사업(자체)	599,000	600,000	△1,000
401 시설비및부대비	599,000	600,000	△1,000
06 시설부대비	2,700	3,700	△1,000
○실시계획인가 및 신문공고료 등 경정 2,700,000원	2,700	3,700	△1,000
고산도시계획도로개설사업(자체)	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
04 시설비	465,000	280,000	185,000
○도로개설(L=320m, B=8m) 경정 465,000,000원	465,000	280,000	185,000
06 시설부대비	35,000	20,000	15,000
○기타부대비 경정 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
재무활동(제주시도시과)	15,806,600	11,606,600	4,200,000
내부거래지출(이도2지구도시개발사업특별회계)	15,500,000	11,300,000	4,200,000
내부거래지출	15,500,000	11,300,000	4,200,000
701 기타회계전출금	15,500,000	11,300,000	4,200,000
01 기타회계전출금	15,500,000	11,300,000	4,200,000
○하귀1지구 전출금	15,500,000	11,300,000	4,200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		11,643,416	10,215,452	1,427,964
	국	836,060	825,260	10,800
	균	901,617	899,574	2,043
	기	900,000	900,000	0
	분	6,000	6,000	0
	지	8,999,739	7,584,618	1,415,121
임업 경쟁력 강화		7,334,167	6,931,741	402,426
	국	836,060	825,260	10,800
	균	901,617	899,574	2,043
	기	900,000	900,000	0
	분	6,000	6,000	0
	지	4,690,490	4,300,907	389,583
생활녹지공간확충		3,951,710	3,673,710	278,000
	국	25,000	25,000	0
	균	155,000	155,000	0
	기	900,000	900,000	0
	지	2,871,710	2,593,710	278,000
도시림(도시숲, 가로수)실태조사		8,000	7,000	1,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○도시녹지조성 대화행정 추진		3,000	2,000	1,000
가로수식재 및 도시녹화(자체)		1,457,000	1,230,000	227,000
401 시설비및부대비		1,457,000	1,230,000	227,000
04 시설비		1,457,000	1,230,000	227,000
○가로수갱신 및 보수		△20,000	0	△20,000
・광양R~상록회관, 구좌읍사무소앞 등 경정 210,000,000원		210,000	230,000	△20,000
○동서광로 동백나무 가로수 정비공사		△23,000	0	△23,000
・가로수교체 3.7㎞ 경정 107,000,000원		107,000	130,000	△23,000
○나무은행 운영		△20,000	0	△20,000
・나무이식 10본 경정 10,000,000원		10,000	30,000	△20,000
○도시녹화사업		△30,000	0	△30,000
・산지천외 10개소 경정 10,000,000원		10,000	40,000	△30,000
○주요도로변 노견 화목류식재 경정 120,000,000원		120,000	150,000	△30,000
○신제주R및노형5가로 경관조명공사(지주등 ,LCD조명등설치) 100,000,000원		100,000	0	100,000
○지역경제활성화를 위한 도심가로수 전지 전정(전정1식) 150,000,000원		150,000	0	150,000
○서광로식수대정비사업(1식) 100,000,000원		100,000	0	100,000
계절화식재(자체)		337,000	287,000	50,000
307 민간이전		300,000	250,000	50,000
05 민간위탁금		300,000	250,000	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○초화류 및 계절화 민간위탁 경정 300,000,000원		300,000	250,000	50,000
푸른숲조성사업(보조)		1,500,000	1,500,000	0
	기	900,000	900,000	0
	지	600,000	600,000	0
202 여비		19,200	24,000	△4,800
	기	11,520	14,400	△2,880
	지	7,680	9,600	△1,920
01 국내여비		12,000	24,000	△12,000
○푸른숲조성사업 자료수집 및 선진지견학 경정 0원		0	12,000	△12,000
	기	0	7,200	△7,200
	지	0	4,800	△4,800
03 국외여비		7,200	0	7,200
○푸른숲조성사업 자료수집 및 선진지견학 2,400,000원*3명		7,200	0	7,200
	기	4,320	0	4,320
	지	2,880	0	2,880
301 일반보상금		4,800	0	4,800
	기	2,880	0	2,880
	지	1,920	0	1,920
07 민간인국외여비		4,800	0	4,800
○푸른숲조성사업 관련 전문가 해외시찰 2,400,000원*2명		4,800	0	4,800
	기	2,880	0	2,880
	지	1,920	0	1,920
녹지조성관리		480,298	407,598	72,700
	균	21,054	21,054	0
	지	459,244	386,544	72,700
가로수관리(자체)		415,221	342,521	72,700
101 인건비		191,033	143,033	48,000
10 기간제근로자등보수		191,033	143,033	48,000
○녹지대관리(85인) 48,000,000원		48,000	0	48,000
201 일반운영비		149,187	124,487	24,700
01 사무관리비		73,100	43,400	29,700
○수목폐기물반입수수료 55,000원*60톤*9월		29,700	0	29,700
02 공공운영비		76,087	81,087	△5,000
○차량유지비(12대) 경정 53,017,000원		53,017	58,017	△5,000
산림경영기반구축		906,360	899,035	7,325
	국	1,500	1,500	0
	균	498,203	496,160	2,043
	지	406,657	401,375	5,282
조림사업(보조)		195,249	187,924	7,325
	균	114,219	112,176	2,043

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
조림사업(보조)	지	81,030	75,748	5,282
		167,241	162,184	5,057
401 시설비및부대비	균	92,435	92,156	279
	지	74,806	70,028	4,778
04 시설비		165,434	160,435	4,999
○경제수조림(7.5ha) 경정 31,390,000원		31,390	39,401	△8,011
	균	24,414	30,645	△6,231
	지	6,976	8,756	△1,780
○큰나무 공익조림(11ha) 경정 76,306,000원		76,306	85,422	△9,116
	균	38,153	42,711	△4,558
	지	38,153	42,711	△4,558
○산림서비스경관조림(5ha) 57,738,000원		57,738	0	57,738
	균	28,869	0	28,869
	지	28,869	0	28,869
○공익조림(3ha) 경정 0원		0	35,612	△35,612
	균	0	17,806	△17,806
	지	0	17,806	△17,806
06 시설부대비		1,807	1,749	58
○경제수조림(7.5ha) 경정 343,000원		343	429	△86
	균	267	334	△67
	지	76	95	△19
○큰나무 공익조림(11ha) 경정 834,000원		834	932	△98
	균	417	466	△49
	지	417	466	△49
○산림서비스경관조림(5ha) 630,000원		630	0	630
	균	315	0	315
	지	315	0	315
○공익조림(3ha) 경정 0원		0	388	△388
	균	0	194	△194
	지	0	194	△194
		28,008	25,740	2,268
402 민간자본이전	균	21,784	20,020	1,764
	지	6,224	5,720	504
01 민간자본보조		28,008	25,740	2,268
○유휴토지조림(10ha) 2,268,000원		2,268	0	2,268
	균	1,764	0	1,764
	지	504	0	504
		822,868	840,679	△17,811
산림생태보존	국	248,318	281,074	△32,756
	분	6,000	6,000	0
	지	568,550	553,605	14,945
산림병해충방제사업(보조)		275,212	309,023	△33,811

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림병해충방제사업(보조)	국	147,657	180,413	△32,756
	지	127,555	128,610	△1,055
		96,106	124,676	△28,570
101 인건비	국	53,523	83,813	△30,290
	지	42,583	40,863	1,720
10 기간제근로자등보수		40,694	69,264	△28,570
○솔나방방제 인부임 및 보험료(항공500ha, 지상130ha) 경정 9,724,000원		9,724	13,508	△3,784
	국	4,204	5,840	△1,636
	지	5,520	7,668	△2,148
○기타해충방제 인부임 및 보험료(691ha) 경정 13,911,000원		13,911	38,697	△24,786
	국	7,234	35,888	△28,654
	지	6,677	2,809	3,868
		20,850	20,850	0
206 재료비	국	13,874	13,589	285
	지	6,976	7,261	△285
01 재료비		20,850	20,850	0
○동력천공기(3대) 경정 2,250,000원		2,250	2,250	0
	국	1,350	1,125	225
	지	900	1,125	△225
○약제주입기(20개) 경정 600,000원		600	600	0
	국	360	300	60
	지	240	300	△60
		127,702	130,105	△2,403
307 민간이전	국	63,401	64,733	△1,332
	지	64,301	65,372	△1,071
05 민간위탁금		127,702	130,105	△2,403
○솔잎혹파리나무주사(375ha) 경정 83,940,000원		83,940	125,130	△41,190
	국	39,318	62,565	△23,247
	지	44,622	62,565	△17,943
○푸사리움 가지마름병(3ha) 경정 3,438,000원		3,438	4,975	△1,537
	국	1,719	2,168	△449
	지	1,719	2,807	△1,088
○벚나무빗자루병방제(480본) 40,324,000원		40,324	0	40,324
	국	22,364	0	22,364
	지	17,960	0	17,960
		25,554	28,392	△2,838
401 시설비및부대비	국	12,777	14,196	△1,419
	지	12,777	14,196	△1,419
04 시설비		25,278	28,086	△2,808

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○우량소나무림 보존사업(3㏊)				
경정 25,278,000원		25,278	28,086	△2,808
	국	12,639	14,043	△1,404
	지	12,639	14,043	△1,404
06 시설부대비		276	306	△30
○우량소나무림 보존사업(3ha)				
경정 276,000원		276	306	△30
	국	138	153	△15
	지	138	153	△15
산불방지시스템강화(자체)		169,581	153,581	16,000
101 인건비		131,831	105,831	26,000
10 기간제근로자등보수		131,831	105,831	26,000
○산불감시요원 인건비 26,000,000원		26,000	0	26,000
201 일반운영비		29,090	39,090	△10,000
02 공공운영비		23,090	33,090	△10,000
○산불무인감시카메라 광케이블 사용료				
경정 14,000,000원		14,000	24,000	△10,000
산림자원보존 및 육성		1,172,931	1,110,719	62,212
	국	561,242	517,686	43,556
	균	227,360	227,360	0
	지	384,329	365,673	18,656
산림서비스증진(보조)		454,931	392,719	62,212
	국	318,702	275,146	43,556
	지	136,229	117,573	18,656
101 인건비		454,931	392,719	62,212
	국	318,702	275,146	43,556
	지	136,229	117,573	18,656
10 기간제근로자등보수		454,931	392,719	62,212
○숲길조사 인부임 및 보험료(3명)		43,799	43,764	35
	국	30,840	30,817	23
	지	12,959	12,947	12
○산림보호강화사업 인부임 및 보험료(24명)		397,139	335,403	61,736
	국	278,008	234,782	43,226
	지	119,131	100,621	18,510
○산지전용 모니터링요원 인부임 및 보험료(1명)		13,993	13,552	441
	국	9,854	9,547	307
	지	4,139	4,005	134
쾌적한 도시공원조성		4,289,915	3,264,377	1,025,538
도시공원관리		466,043	423,377	42,666
도시공원관리(자체)		466,043	423,377	42,666
201 일반운영비		300,584	257,918	42,666
02 공공운영비		287,624	244,958	42,666

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이놀이시설 배상책임보험가입 352,610원*121개소	42,666	0	42,666
도시공원조성	3,823,872	2,841,000	982,872
공원시설물확충(자체)	2,062,872	1,380,000	682,872
401 시설비및부대비	2,062,872	1,380,000	682,872
04 시설비	2,062,872	1,380,000	682,872
○공원화장실보수 50,000,000원	50,000	0	50,000
○원당봉공원 오수관시설 150,000,000원	150,000	0	150,000
○도시공원 정비 300,000,000원	300,000	0	300,000
○신산공원 노후 공원등 교체공사(50개 공원등) 경정 32,000,000원	32,000	40,000	△8,000
○민오름 산책로 및 운동기구 경정 91,872,000원	91,872	100,000	△8,128
○일도2동 공원정비 경정 340,000,000원	340,000	400,000	△60,000
○도두봉 공원정비 경정 239,000,000원	239,000	300,000	△61,000
○제9호 어린이공원 시설물 정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
○노형 제2공원정비 및 운동시설 보강 20,000,000원	20,000	0	20,000
○11호공원 편의시설공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○이도공원 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
○어영공원 서쪽 공한지 공원조성사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
공원토지매입(자체)	1,611,000	1,311,000	300,000
401 시설비및부대비	1,611,000	1,311,000	300,000
03 토지매입비	1,591,000	1,291,000	300,000
○공원토지매입	1,591,000	1,291,000	300,000

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 건축민원정보화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축과	1,364,473	1,356,273	8,200
살기좋은 주거환경조성	842,890	841,890	1,000
건축민원정보화	74,638	77,138	△2,500
건축물대장 발급(자체)	10,938	13,438	△2,500
405 자산취득비	0	2,500	△2,500
01 자산및물품취득비	0	2,500	△2,500
○건축물대장 발급 인증기 구입 경정 0원	0	2,500	△2,500
건축행정건실화	204,948	237,048	△32,100
건축행정건실화 추진(자체)	27,108	32,208	△5,100
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○무허가건축물 단속 시책추진	2,000	1,000	1,000
802 반환금기타	0	6,100	△6,100
03 과오납금등	0	6,100	△6,100
○가설건축물원상복구비 반환	0	6,100	△6,100
업무대행수수료(자체)	173,000	200,000	△27,000
201 일반운영비	173,000	200,000	△27,000
01 사무관리비	173,000	200,000	△27,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행수수료 경정 173,000,000원	173,000	200,000	△27,000
주거환경개선사업	127,440	91,840	35,600
불량건축물(공가) 정비(자체)	38,000	20,000	18,000
401 시설비및부대비	38,000	20,000	18,000
04 시설비	38,000	20,000	18,000
○불량건축물(공가) 정비 경정 38,000,000원	38,000	20,000	18,000
중단된 건축공사장 정비(자체)	44,440	21,840	22,600
401 시설비및부대비	42,600	20,000	22,600
04 시설비	42,600	20,000	22,600
○중단된 건축공사장 정비 및 제주관광사진 게시 경정 42,600,000원	42,600	20,000	22,600
옥상녹화사업(자체)	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상보조	45,000	50,000	△5,000
○대형건축물 옥상녹화사업 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
재무활동(제주시건축과)	139,423	132,223	7,200
보전지출	7,200	0	7,200
보전지출	7,200	0	7,200
802 반환금기타	7,200	0	7,200
03 과오납금등	7,200	0	7,200
○2006년 강풍피해주택 복구사업 집행잔액	7,200	0	7,200

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		49,724,744	47,609,196	2,115,548
	균	25,943,356	25,707,356	236,000
제주시건설과	기	2,475,144	2,475,144	0
	분	200,000	200,000	0
	지	21,106,244	19,226,696	1,879,548
농어촌지역 균형발전		28,807,890	28,732,810	75,080
	균	23,533,856	23,297,856	236,000
	기	2,475,144	2,475,144	0
	분	200,000	200,000	0
	지	2,598,890	2,759,810	△160,920
		11,379,320	11,479,320	△100,000
농업생산기반확충	균	10,773,000	10,773,000	0
	지	606,320	706,320	△100,000
저류지시설(자체)		606,320	706,320	△100,000
401 시설비및부대비		604,400	704,400	△100,000
04 시설비		600,000	700,000	△100,000
○저류지시설 경정 600,000,000원		600,000	700,000	△100,000
		3,719,500	3,382,500	337,000
농어촌생활환경정비	균	2,841,000	2,605,000	236,000
	지	878,500	777,500	101,000
		1,347,000	1,010,000	337,000
농촌정주기반확충사업(보조)	균	943,000	707,000	236,000
	지	404,000	303,000	101,000
		762,000	425,000	337,000
401 시설비및부대비	균	533,500	297,500	236,000
	지	228,500	127,500	101,000
04 시설비		672,000	335,000	337,000
○농촌정주기반확충사업(1식) 경정 672,000,000원		672,000	335,000	337,000
	균	470,500	234,500	236,000
	지	201,500	100,500	101,000
		1,314,070	1,475,990	△161,920
안정적 용수공급체계 구축	분	200,000	200,000	0
	지	1,114,070	1,275,990	△161,920
		790,000	800,000	△10,000
시도수리계수리시설관리(자체)	분	200,000	200,000	0
	지	590,000	600,000	△10,000
		790,000	800,000	△10,000
307 민간이전	분	200,000	200,000	0
	지	590,000	600,000	△10,000
02 민간경상보조		790,000	800,000	△10,000
○시도수리계(관정 등) 수리시설 유지관리비		790,000	800,000	△10,000
	분	200,000	200,000	0

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 안정적 용수공급체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 590,000	600,000	△10,000
농업용지하수관정유지관리비(자체)	524,070	675,990	△151,920
202 여비	3,120	5,040	△1,920
01 국내여비	3,120	5,040	△1,920
○농업용관정 점검여비 경정 3,120,000원	3,120	5,040	△1,920
401 시설비및부대비	483,800	633,800	△150,000
04 시설비	483,800	633,800	△150,000
○농업용지하수보수・보강사업	△150,000	0	△150,000
・관로보수 경정 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
・수압개선 경정 50,000,000원	50,000	150,000	△100,000
도로시설확충 및 도로환경조성	20,887,928	18,847,460	2,040,468
	균 2,409,500	2,409,500	0
	지 18,478,428	16,437,960	2,040,468
체계적인 도로시설 확충	6,041,820	5,674,960	366,860
소길(요석산업) 도로포장(자체)	64,000	70,000	△6,000
401 시설비및부대비	64,000	70,000	△6,000
04 시설비	61,000	66,000	△5,000
○소길(요석산업) 농로정비 경정 61,000,000원	61,000	66,000	△5,000
06 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○분할측량수수료 등 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
고림동~깨꺼리 군도개발(자체)	800,480	900,480	△100,000
401 시설비및부대비	800,000	900,000	△100,000
04 시설비	794,400	894,400	△100,000
○고림동~깨꺼리군도개발 (L=2.0㎞, B=12m) 경정 794,400,000원	794,400	894,400	△100,000
대천동~백약이간 군도개발(자체)	600,480	900,480	△300,000
401 시설비및부대비	600,000	900,000	△300,000
04 시설비	594,400	894,400	△300,000
○대천동~백약이간군도개발 (L=4.5㎞, B=12 m) 경정 594,400,000원	594,400	894,400	△300,000
산양~서광간 군도개발(자체)	472,860	800,000	△327,140
401 시설비및부대비	472,860	800,000	△327,140
04 시설비	468,860	795,000	△326,140
○산양~서광간 군도개발 (L=3.0㎞, B=10m) 경정 468,860,000원	468,860	795,000	△326,140
06 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
○산양~서광간 군도개발 (L=3.0㎞, B=10m) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
동복~덕천간 군도개발(자체)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
02 실시설계비	150,000	0	150,000
○군도69호선(동복~덕천간)개발사업 150,000,000원	150,000	0	150,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도우회도로 월산진입로 선형개량(자체)	40,000	180,000	△140,000
401 시설비및부대비	40,000	180,000	△140,000
04 시설비	40,000	180,000	△140,000
○국도우회도로 월산 진입도로 선형 개량 경정 40,000,000원	40,000	180,000	△140,000
한경면 한원리 농로길 포장(자체)	80,000	90,000	△10,000
401 시설비및부대비	80,000	90,000	△10,000
04 시설비	80,000	90,000	△10,000
○한경면 한원리 농로길 포장 경정 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
화랑마을 농로포장(자체)	40,000	100,000	△60,000
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
04 시설비	40,000	100,000	△60,000
○화랑마을 농로포장 경정 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
세화~좌보미간 군도개발사업(자체)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	300,000	0	300,000
○세화~좌보미간 군도개발사업	300,000	0	300,000
군도33호선(대림리사무소~지방도1132호선) 개발(자체)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	145,000	0	145,000
○군도33호선(대림리사무소~지방도1132호선) 개발사업 (토지보상 1식) 145,000,000원	145,000	0	145,000
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○기타부대비 5,000,000원	5,000	0	5,000
신와선(103호선) 농어촌도로정비사업(자체)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
04 시설비	240,000	0	240,000
○신와선(103호선) 농어촌도로정비사업 (토지보상 1식) 240,000,000원	240,000	0	240,000
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○기타부대비 10,000,000원	10,000	0	10,000
서회천 주민숙원사업(자체)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○서회천 주민숙원사업 도로개설 (L=144m, 토지보상 1식) 150,000,000원	150,000	0	150,000
세화~한동간 군도개발(자체)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
04 시설비	250,000	0	250,000
○세화~한동간 군도개발사업 (아스콘포장 0.8㎞) (토지수용구간) 250,000,000원	250,000	0	250,000
교량정밀점검 및 정밀안전진단용역(자체)	60,000	0	60,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 기본조사설계비	60,000	0	60,000
○교량정밀안전진단 및 정밀안전진단용역 (10개소) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	11,854,174	10,029,566	1,824,608
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	균 2,409,500	2,409,500	0
	지 9,444,674	7,620,066	1,824,608
노상적치물단속(자체)	102,199	103,199	△1,000
201 일반운영비	4,800	5,800	△1,000
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○어영공원 시설물 유지비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
신산마을입구 도로정비(자체)	443,168	70,000	373,168
401 시설비및부대비	443,168	70,000	373,168
04 시설비	440,000	70,000	370,000
○신산마을입구 도로정비 경정 440,000,000원	440,000	70,000	370,000
06 시설부대비	3,168	0	3,168
○신산마을입구 도로정비 440,000,000원*0.72%	3,168	0	3,168
도로보수 및 유지관리(자체)	3,352,593	2,873,593	479,000
201 일반운영비	109,192	115,192	△6,000
01 사무관리비	43,100	48,100	△5,000
○제설장비 중기임차료 경정 38,200,000원	38,200	43,200	△5,000
02 공공운영비	66,092	67,092	△1,000
○제설작업용 모래살포기 유지비 (6대) 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○도로시설확충·정비 업무추진에 따른 민원해결	3,000	2,000	1,000
206 재료비	109,685	119,685	△10,000
01 재료비	109,685	119,685	△10,000
○제설작업용 자재구입	△10,000	0	△10,000
·염화칼슘 경정 7,100,000원	7,100	9,600	△2,500
·모래 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
·PP포대 경정 6,250,000원	6,250	8,750	△2,500
401 시설비및부대비	3,102,200	2,607,200	495,000
04 시설비	3,095,000	2,600,000	495,000
○부두로 경계석 교체 100,000,000원	100,000	0	100,000
○도로환경 정비사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
○도로보수 및 유지관리사업	△105,000	0	△105,000
·도로포장(소파)보수 경정 2,165,000,000원	2,165,000	2,270,000	△105,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	19,000	20,000	△1,000
01 자산및물품취득비	19,000	20,000	△1,000
○화물자동차 교체구입 (도로보수용) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
비법정도로포장사업(자체)	232,800	252,800	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
04 시설비	180,000	200,000	△20,000
○비법정도로포장사업 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
도로표지판 시설 및 정비(자체)	110,000	130,000	△20,000
401 시설비및부대비	110,000	130,000	△20,000
04 시설비	110,000	130,000	△20,000
○도로표지판시설 및 정비 경정 110,000,000원	110,000	130,000	△20,000
소규모주민숙원사업(자체)	1,695,000	850,000	845,000
401 시설비및부대비	1,695,000	850,000	845,000
04 시설비	1,667,000	822,000	845,000
○상도리 마을안길 포장 175,000원*400m	70,000	0	70,000
○신비의도로 우회도로 배수로정비 1,500,000원*150m	225,000	0	225,000
○수산봉 충혼묘지 진입로 정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
○용흥리 상동 배수로시설사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
○와흘~대흘간 연결도로 재포장 150,000,000원	150,000	0	150,000
○영평1로 농로확장 200,000,000원	200,000	0	200,000
인도시설정비(자체)	391,840	201,400	190,440
401 시설비및부대비	391,840	201,400	190,440
04 시설비	389,000	200,000	189,000
○횡단보도턱 정비 2,000,000원*100개소	200,000	0	200,000
○인도시설정비 경정 189,000,000원	189,000	200,000	△11,000
06 시설부대비	2,840	1,400	1,440
○횡단보도턱 정비 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
전력지중화사업(자체)	480,000	500,000	△20,000
403 자치단체등자본이전	480,000	500,000	△20,000
02 공기관등에대한대행사업비	480,000	500,000	△20,000
○전력지중화사업(로얄호텔 앞) 경정 280,000,000원	280,000	300,000	△20,000
도로환경 및 시설물유지 차량관리(자체)	24,324	26,324	△2,000
201 일반운영비	24,324	26,324	△2,000
02 공공운영비	24,324	26,324	△2,000
○도로보수용차량 등 보험료 및 자동차세 경정 2,560,000원	2,560	4,560	△2,000
도로시설물 유지관리	2,991,934	3,142,934	△151,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로등·보안등 유지관리(자체)	2,148,896	2,179,896	△31,000
201 일반운영비	1,185,496	1,196,496	△11,000
02 공공운영비	1,185,496	1,196,496	△11,000
○가로등·보안등 전력료	△11,000	0	△11,000
·보안등 150W(정액등) 사용료 경정 473,004,000원	473,004	484,004	△11,000
401 시설비및부대비	834,100	854,100	△20,000
04 시설비	828,000	848,000	△20,000
○가로등 및 보안등 유지관리	△20,000	0	△20,000
·가로등 유지관리(등기구,제어함,선로보수 및 이설 등) 경정 196,000,000원	196,000	216,000	△20,000
지하도상가관리(자체)	434,692	444,692	△10,000
401 시설비및부대비	420,000	430,000	△10,000
04 시설비	400,000	410,000	△10,000
○지하도상가 시설물 유지보수(1차,2차 시설물 유지보수) 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
도로소송수행(자체)	393,000	503,000	△110,000
305 배상금등	90,000	100,000	△10,000
01 배상금등	90,000	100,000	△10,000
○도로소송에 따른 부당이득금 배상 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
03 토지매입비	300,000	400,000	△100,000
○소송패소 토지매입비 경정 300,000,000원	300,000	400,000	△100,000

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재난예방철저 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시재난안전관리과		36,916,033	35,764,033	1,152,000
	국	12,877	12,877	0
	균	20,614,000	20,614,000	0
	지	16,289,156	15,137,156	1,152,000
재난없는 안전도시 기반 조성		36,893,941	35,741,941	1,152,000
	국	12,877	12,877	0
	균	20,614,000	20,614,000	0
	지	16,267,064	15,115,064	1,152,000
재난예방철저		252,080	229,480	22,600
재난 종합상황실 운영(자체)		10,000	0	10,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○재난종합상황실 근무자 급식비 5,000원*20인*30일		3,000	0	3,000
○재난종합상황실 기자재 관리에 따른 소모품 구입비 2,000,000원		2,000	0	2,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○재해상황 및 도면 출력용 A3칼라프린터기 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
재난대비사업(자체)		212,080	195,680	16,400
201 일반운영비		82,030	61,630	20,400
02 공공운영비		74,680	54,280	20,400
○ CCTV 전용회선 요금 220,000원*14개소*5개월		15,400	0	15,400
○ 인터넷 전용회선 요금 1,000,000원*5개월		5,000	0	5,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○재난안전관리시책 업무추진		3,000	2,000	1,000
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
04 시설비		45,000	50,000	△5,000
○ 자동음성통보시스템 낙뢰방지 시설 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
지역자율방재 활동(자체)		30,000	33,800	△3,800
201 일반운영비		0	1,800	△1,800
01 사무관리비		0	1,800	△1,800
○지역자율방재단 교육강사 수당 경정 0원		0	1,800	△1,800
307 민간이전		24,500	26,500	△2,000
02 민간경상보조		21,000	23,000	△2,000
○지역자율방재단원 활동 보상(350명) 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		24,275,035	23,189,235	1,085,800
	균	13,511,000	13,511,000	0
	지	10,764,035	9,678,235	1,085,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
병문천 복개소송(자체)	1,000	2,000	△1,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○병문천 복개관련 소송수행여비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
산지천 관리(자체)	81,240	94,440	△13,200
201 일반운영비	46,240	59,440	△13,200
02 공공운영비	30,240	43,440	△13,200
○벽체분수 전기료 경정 0원	0	12,000	△12,000
○수문전기료 (2개소) 경정 0원	0	1,200	△1,200
하천유지관리	225,795	125,795	100,000
401 시설비및부대비	220,000	120,000	100,000
04 시설비	220,000	120,000	100,000
○흘천변 안전화단및 인도시설 공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
이호천 자연형 하천조성사업(자체)	1,265,000	265,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,265,000	265,000	1,000,000
04 시설비	1,265,000	265,000	1,000,000
○이호천 자연형 하천조성사업 경정 1,265,000,000원	1,265,000	265,000	1,000,000
민방위운영관리	326,316	377,716	△51,400
	국 3,655	3,655	0
	지 322,661	374,061	△51,400
민방위운영(자체)	67,540	68,940	△1,400
201 일반운영비	37,200	38,600	△1,400
01 사무관리비	30,800	32,200	△1,400
○민방위계획 등 유인 경정 6,600,000원	6,600	8,000	△1,400
공익근무요원관리(자체)	233,994	283,994	△50,000
301 일반보상금	233,994	283,994	△50,000
09 공익근무요원보상금	233,994	283,994	△50,000
○공익근무요원(110명)	△50,000	0	△50,000
・봉 급 경정 79,994,000원	79,994	96,994	△17,000
・중식비 경정 108,000,000원	108,000	132,000	△24,000
・교통비 경정 43,800,000원	43,800	52,800	△9,000
재난취약시설정비	201,510	106,510	95,000
	국 9,222	9,222	0
	지 192,288	97,288	95,000
재난 복구활동(자체)	95,000	0	95,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○재난(가스폭발 등) 응급복구 장비 임차 10,000,000원	10,000	0	10,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재난취약시설정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○재난(가스폭발 등) 응급복구 자재 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
302 이주및재해보상금	10,000	0	10,000
02 민간인재해보상금	10,000	0	10,000
○재난(가스폭발 등) 복구 자원봉사자 급량비 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
04 시설비	55,000	0	55,000
○재난(가스폭발 등) 응급복구비 55,000,000원	55,000	0	55,000

부서: 제주시품격높은도시조성과
정책: 지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성
단위: 살기좋은 지역만들기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,421,212	1,022,312	398,900
제주시품격높은도시조성과	균	700,000	500,000	200,000
	지	721,212	522,312	198,900
지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성		1,406,680	1,010,280	396,400
	균	700,000	500,000	200,000
	지	706,680	510,280	196,400
살기좋은 지역만들기		1,150,040	950,040	200,000
	균	700,000	500,000	200,000
	지	450,040	450,040	0
살기좋은 지역만들기 국가지정시범마을 지원(보조)		745,000	545,000	200,000
	균	700,000	500,000	200,000
	지	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	균	500,000	500,000	0
04 시설비		479,450	470,000	9,450
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업(1식)		479,450	470,000	9,450
	균	479,450	470,000	9,450
05 감리비		0	9,450	△9,450
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업(1식)		0	9,450	△9,450
	균	0	9,450	△9,450
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	균	200,000	0	200,000
01 민간자본보조		200,000	0	200,000
○정부시범지역 구 부녀회관 리모델링사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	균	200,000	0	200,000
도시기반시설 구축		256,640	60,240	196,400
도시디자인 입체바닥그림 거리조성 시범사업(자체)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
02 실시설계비		15,000	0	15,000
○실시설계용역(그림, 도안 등) 15,000,000원		15,000	0	15,000
04 시설비		185,000	0	185,000
○시설공사(인도블럭교체, 주변쉼터조성, 바닥입체그림공사 등) 185,000,000원		185,000	0	185,000
동별 및 부서별 시설사업 지원(지원1팀)(자체)		42,120	41,120	1,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○품격높은 도시추진 시책사업		3,000	2,000	1,000
동별 시설사업 지원(지원2팀)(자체)		14,520	19,120	△4,600
201 일반운영비		3,200	7,800	△4,600
02 공공운영비		2,000	6,600	△4,600
○행정장비유지비(복사기, 프린터기 등) 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정장비유지비(플로터 등) 경정 0원	0	3,600	△3,600
행정운영경비(품격높은도시조성사업지원단)	14,532	12,032	2,500
인력운영비	2,500	0	2,500
부서인건비	2,500	0	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
04 부서운영업무추진비	2,500	0	2,500
○부서운영업무추진비 250,000원*10월	2,500	0	2,500

부서: 제주시자치경찰대
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰
단위: 자치경찰운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치경찰대	314,914	312,353	2,561
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰	235,442	232,881	2,561
자치경찰운영	235,442	232,881	2,561
자치경찰활동 지원(자체)	60,370	58,370	2,000
201 일반운영비	45,770	45,770	0
01 사무관리비	29,400	25,400	4,000
○각종 행사 동원직원 급식비			
경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
02 공공운영비	16,370	20,370	△4,000
○행정장비유지비(복사기, 프린터 등)			
경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○시민생활안전대책 업무추진	5,000	3,000	2,000
주민생활안전 치안서비스 활동(자체)	167,122	172,961	△5,839
201 일반운영비	133,522	156,521	△22,999
01 사무관리비	28,050	17,500	10,550
○치안서비스활동(각종 단속 등) 급식비			
경정 25,550,000원	25,550	15,000	10,550
02 공공운영비	105,472	139,021	△33,549
○차량유지비	△33,549	0	△33,549
・중형승용 경정 33,328,000원	33,328	48,720	△15,392
・이륜차(싸이카) 경정 16,559,000원	16,559	34,716	△18,157
202 여비	21,000	3,840	17,160
01 국내여비	21,000	3,840	17,160
○사법경찰 수사업무 추진			
경정 21,000,000원	21,000	3,840	17,160
자치경찰업무 추진 물품 보강(자체)	7,950	1,550	6,400
405 자산취득비	7,950	1,550	6,400
01 자산및물품취득비	7,950	1,550	6,400
○수사업무용 GPS 구입 3,200,000원*2대	6,400	0	6,400

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		4,939,852	4,739,121	200,731
	국	275,913	276,251	△338
	기	1,222,441	1,182,700	39,741
	분	15,100	15,100	0
	지	3,426,398	3,265,070	161,328
선진보건의료서비스 구현		4,639,139	4,436,008	203,131
	국	275,913	276,251	△338
	기	1,222,441	1,182,700	39,741
	분	15,100	15,100	0
	지	3,125,685	2,961,957	163,728
건강증진관리		254,523	262,523	△8,000
	국	10,418	10,418	0
	기	118,000	122,000	△4,000
	지	126,105	130,105	△4,000
지역특화 건강행태 개선사업(보조)		87,500	95,500	△8,000
	기	41,000	45,000	△4,000
	지	46,500	50,500	△4,000
201 일반운영비		29,200	34,200	△5,000
	기	14,600	17,100	△2,500
	지	14,600	17,100	△2,500
01 사무관리비		29,200	34,200	△5,000
○건강증진 프로그램 운영 경정 26,200,000		26,200	31,200	△5,000
	기	13,100	15,600	△2,500
	지	13,100	15,600	△2,500
307 민간이전		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	지	0	1,500	△1,500
05 민간위탁금		0	3,000	△3,000
○지역특화 건강행태 개선사업 경정 0		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	지	0	1,500	△1,500
구강보건관리		120,964	120,964	0
	기	58,732	58,732	0
	지	62,232	62,232	0
치아홈메우기사업(보조)		48,664	48,664	0
	기	24,332	24,332	0
	지	24,332	24,332	0
201 일반운영비		2,976	2,364	612
	기	1,488	1,182	306
	지	1,488	1,182	306
01 사무관리비		2,976	2,364	612
○치아홈메우기사업 운영비 경정 2,976,000원		2,976	2,364	612
	기	1,488	1,182	306

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 구강보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,488	1,182	306
		0	500	△500
202 여비	기	0	250	△250
	지	0	250	△250
01 국내여비		0	500	△500
○구강보건사업 추진여비 경정 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	지	0	250	△250
		1,888	2,000	△112
405 자산취득비	기	944	1,000	△56
	지	944	1,000	△56
01 자산및물품취득비		1,888	2,000	△112
○구강보건교육용 노트북 구입 경정 1,888,000원		1,888	2,000	△112
	기	944	1,000	△56
	지	944	1,000	△56
		1,130,136	834,030	296,106
모자보건관리	국	262,555	263,833	△1,278
	기	146,521	85,816	60,705
	지	721,060	484,381	236,679
		100,400	0	100,400
영양플러스사업	기	50,200	0	50,200
	지	50,200	0	50,200
		18,000	0	18,000
101 인건비	기	9,000	0	9,000
	지	9,000	0	9,000
10 기간제근로자등보수		18,000	0	18,000
○영양플러스사업 인부임(보험료 등 포함) 18,000,000원		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	지	9,000	0	9,000
		3,000	0	3,000
201 일반운영비	기	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○영양플러스사업 운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500
		2,000	0	2,000
202 여비	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○영양플러스사업 추진여비 2,000,000원		2,000	0	2,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
301 일반보상금	기	500	0	500
	지	500	0	500
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○영양플러스사업 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
		74,400	0	74,400
307 민간이전	기	37,200	0	37,200
	지	37,200	0	37,200
01 의료및구료비		74,400	0	74,400
○임산부, 영유아 보충식품비 74,400,000원		74,400	0	74,400
	기	37,200	0	37,200
	지	37,200	0	37,200
		2,000	0	2,000
405 자산취득비	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○영양플러스사업용 노트북 및 카메라 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
		193,982	196,538	△2,556
불임부부지원사업(보조)	국	96,991	98,269	△1,278
	지	96,991	98,269	△1,278
		193,982	196,538	△2,556
307 민간이전	국	96,991	98,269	△1,278
	지	96,991	98,269	△1,278
01 의료및구료비		193,982	196,538	△2,556
○불임부부시술비지원 경정 193,982,000원		193,982	196,538	△2,556
	국	96,991	98,269	△1,278
	지	96,991	98,269	△1,278
출산장려금지원사업(자체)		360,000	200,000	160,000
301 일반보상금		360,000	200,000	160,000
01 사회보장적수혜금		360,000	200,000	160,000
○출산장려금 지원 경정 360,000,000		360,000	200,000	160,000
		245,466	219,204	26,262
모자보건사업(보조)	국	9,526	9,526	0
	기	96,321	85,816	10,505
	지	139,619	123,862	15,757
201 일반운영비		4,765	2,765	2,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	국	139	139	0
	기	2,095	1,295	800
	지	2,531	1,331	1,200
01 사무관리비		4,765	2,765	2,000
○신생아 난청 조기진단 홍보 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	800	0	800
	지	1,200	0	1,200
301 일반보상금		6,648	300	6,348
	기	3,324	150	3,174
	지	3,324	150	3,174
01 사회보장적수혜금		6,348	0	6,348
○산산프로그램운영(표준모자보건수첩) 경정 6,348,000원		6,348	0	6,348
	기	3,174	0	3,174
	지	3,174	0	3,174
307 민간이전		233,053	215,139	17,914
	국	9,387	9,387	0
	기	90,402	83,871	6,531
	지	133,264	121,881	11,383
01 의료및구료비		233,053	215,139	17,914
○신생아 난청 조기진단비 경정 50,025,000원		50,025	25,725	24,300
	기	20,010	10,290	9,720
	지	30,015	15,435	14,580
○산산프로그램 운영(철분제) 경정 18,760,000원		18,760	25,106	△6,346
	기	9,380	12,553	△3,173
	지	9,380	12,553	△3,173
○미숙아 선천성이상아 의료비지원 경정 66,218,000원		66,218	66,258	△40
	기	26,487	26,503	△16
	지	39,731	39,755	△24
임산부등록관리사업(자체)		34,240	22,240	12,000
307 민간이전		26,000	14,000	12,000
01 의료및구료비		26,000	14,000	12,000
○임산부 영양제 구입 경정 24,000,000원		24,000	14,000	10,000
○임산부 당부하 검사 2,000원*1,000명		2,000	0	2,000
전염병예방관리		935,551	893,630	41,921
	국	2,940	2,000	940
	기	155,321	116,759	38,562
	지	777,290	774,871	2,419
국가필수예방접종사업(보조)		290,424	213,300	77,124
	기	145,212	106,650	38,562

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
국가필수예방접종사업(보조)	지	145,212	106,650	38,562
		270,924	193,800	77,124
307 민간이전	기	135,462	96,900	38,562
	지	135,462	96,900	38,562
01 의료및구료비		270,924	193,800	77,124
○국가필수예방접종백신구입 경정 270,924,000원		270,924	193,800	77,124
	기	135,462	96,900	38,562
	지	135,462	96,900	38,562
예방접종사업(자체)		300,600	292,600	8,000
307 민간이전		298,000	290,000	8,000
01 의료및구료비		298,000	290,000	8,000
○인플루엔자 예방접종 백신 구입 경정 160,000,000원		160,000	200,000	△40,000
○취학대상 예방접종 백신구입 48,000,000원		48,000	0	48,000
방역소독사업(자체)		211,529	242,912	△31,383
101 인건비		63,799	69,299	△5,500
10 기간제근로자등보수		63,799	69,299	△5,500
○방역소독요원 인부임		△5,500	0	△5,500
・인부임 경정 42,020,000		42,020	47,520	△5,500
201 일반운영비		57,950	63,300	△5,350
01 사무관리비		48,150	53,500	△5,350
○방역소독차량 임차료 경정 44,650,000원		44,650	50,000	△5,350
206 재료비		73,440	88,440	△15,000
01 재료비		73,440	88,440	△15,000
○방역소독약품 구입 경정 50,000,000		50,000	60,000	△10,000
○방역소독사업용 유류 구입 경정 22,000,000		22,000	27,000	△5,000
301 일반보상금		12,340	21,873	△9,533
09 공익근무요원보상금		8,540	18,073	△9,533
○공익근무요원		△9,533	0	△9,533
・봉급(7명) 경정 73,480원*7명*0월		0	6,173	△6,173
・교통비 2,000원*7명*20일*0월		0	3,360	△3,360
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○휴대용 방역소독기(U.L.V동력분무기) 구입 1,000,000*4대		4,000	0	4,000
전염병전문가위탁교육(보조)		4,380	3,200	1,180
	국	2,940	2,000	940
	지	1,440	1,200	240
201 일반운영비		3,500	2,800	700
	국	2,300	1,800	500
	지	1,200	1,000	200

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,500	2,800	700
○전염병전문가 위탁교육비				
경정 3,200,000원		3,200	2,800	400
	국	2,000	1,800	200
	지	1,200	1,000	200
○전염병전문가(관리자반) 교육비				
경정 300,000원		300	0	300
	국	300	0	300
202 여비		880	400	480
	국	640	200	440
	지	240	200	40
01 국내여비		880	400	480
○전염병전문가 교육여비 경정 480,000원		480	400	80
	국	240	200	40
	지	240	200	40
○전염병전문가(관리자반) 교육여비				
경정 400,000원		400	0	400
	국	400	0	400
급성전염병관리사업(자체)		60,300	73,300	△13,000
307 민간이전		30,000	40,000	△10,000
01 의료및구료비		30,000	40,000	△10,000
○병리검사용 시약 및 기자재 구입				
경정 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
405 자산취득비		23,500	26,500	△3,000
01 자산및물품취득비		23,500	26,500	△3,000
○결핵균도말염색기 구입 경정 22,000,000원		22,000	25,000	△3,000
방문보건관리		1,337,267	1,457,630	△120,363
	기	566,636	622,068	△55,432
	분	15,100	15,100	0
	지	755,531	820,462	△64,931
지역보건사업 인력자원 개발운영(보조)		220,390	357,888	△137,498
	기	110,195	178,944	△68,749
	지	110,195	178,944	△68,749
101 인건비		188,240	306,720	△118,480
	기	94,120	153,360	△59,240
	지	94,120	153,360	△59,240
10 기간제근로자등보수		188,240	306,720	△118,480
○맞춤형방문건강관리사업		△118,480	0	△118,480
・인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지 경정 188,240,000원		188,240	306,720	△118,480
	기	94,120	153,360	△59,240
	지	94,120	153,360	△59,240
201 일반운영비		6,150	7,568	△1,418
	기	3,075	3,784	△709

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	지	3,075	3,784	△709
01 사무관리비		6,150	7,568	△1,418
○최고관리자과정 교육비 경정 106,000원		106	96	10
	기	53	48	5
	지	53	48	5
○신규인력 교육비 경정 2,244,000원		2,244	3,672	△1,428
	기	1,122	1,836	△714
	지	1,122	1,836	△714
		25,600	43,200	△17,600
202 여비	기	12,800	21,600	△8,800
	지	12,800	21,600	△8,800
01 국내여비		25,600	43,200	△17,600
○맞춤형방문건강관리요원 출장여비 경정 25,600,000원		25,600	43,200	△17,600
	기	12,800	21,600	△8,800
	지	12,800	21,600	△8,800
		41,200	41,200	0
지역사회중심재활사업(보조)	기	20,600	20,600	0
	지	20,600	20,600	0
		1,500	500	1,000
301 일반보상금	기	750	250	500
	지	750	250	500
10 행사실비보상금		1,500	500	1,000
○장애인나들이 경정 1,500,000원		1,500	500	1,000
	기	750	250	500
	지	750	250	500
		9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	기	4,500	5,000	△500
	지	4,500	5,000	△500
01 의료및구료비		9,000	10,000	△1,000
○장애인재활사업 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
	기	4,500	5,000	△500
	지	4,500	5,000	△500
		492,699	459,938	32,761
국가암관리사업(보조)	기	246,349	229,969	16,380
	지	246,350	229,969	16,381
		3,000	0	3,000
202 여비	기	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500
01 국내여비		3,000	0	3,000
○국가암조기검진추진 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,500	0	1,500
		464,569	434,808	29,761
307 민간이전	기	232,284	217,404	14,880
	지	232,285	217,404	14,881
01 의료및구료비		464,569	434,808	29,761
○국가암조기검진비 경정 279,381,000원		279,381	258,596	20,785
	기	139,690	129,298	10,392
	지	139,691	129,298	10,393
○암환자의료비지원 경정 156,388,000원		156,388	147,412	8,976
	기	78,194	73,706	4,488
	지	78,194	73,706	4,488
		39,120	32,000	7,120
지역사회 건강조사(보조)	기	19,560	16,000	3,560
	지	19,560	16,000	3,560
		39,120	32,000	7,120
403 자치단체등자본이전	기	19,560	16,000	3,560
	지	19,560	16,000	3,560
02 공기관등에대한대행사업비		39,120	32,000	7,120
○지역사회 건강조사 경정 39,120,000원		39,120	32,000	7,120
	기	19,560	16,000	3,560
	지	19,560	16,000	3,560
		2,824	2,836	△12
만성질환관리사업교육과정운영(보조)	기	1,412	1,418	△6
	지	1,412	1,418	△6
		2,824	2,836	△12
201 일반운영비	기	1,412	1,418	△6
	지	1,412	1,418	△6
01 사무관리비		2,824	2,836	△12
○만성질환관리사업위탁교육비 경정 2,824,000원		2,824	2,836	△12
	기	1,412	1,418	△6
	지	1,412	1,418	△6
		331,040	344,274	△13,234
희귀난치성질환자의료비지원(보조)	기	165,520	172,137	△6,617
	지	165,520	172,137	△6,617
		331,040	344,274	△13,234
307 민간이전	기	165,520	172,137	△6,617
	지	165,520	172,137	△6,617
01 의료및구료비		331,040	344,274	△13,234
○희귀난치성질환자의료비지원 경정 331,040,000원		331,040	344,274	△13,234
	기	165,520	172,137	△6,617
	지	165,520	172,137	△6,617

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방문보건사업(자체)		131,700	141,200	△9,500
307 민간이전		85,500	95,000	△9,500
01 의료및구료비		85,500	95,000	△9,500
○방문보건사업 의약품 구입 경정 85,500,000원		85,500	95,000	△9,500
공공보건의료기능강화		232,764	239,297	△6,533
	기	7,066	7,160	△94
	지	225,698	232,137	△6,439
서부보건지소운영(자체)		138,000	142,000	△4,000
201 일반운영비		102,000	105,000	△3,000
01 사무관리비		84,000	86,000	△2,000
○고혈압당뇨교실 등 프로그램 운영 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비		18,000	19,000	△1,000
○공공요금 및 제세 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		10,000	11,000	△1,000
01 의료및구료비		10,000	11,000	△1,000
○방문간호 및 만성질환관리사업용 의료소모품 구입 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
한방지역보건사업(보조)		4,632	5,000	△368
	기	2,316	2,500	△184
	지	2,316	2,500	△184
201 일반운영비		632	1,000	△368
	기	316	500	△184
	지	316	500	△184
01 사무관리비		632	1,000	△368
○한방지역보건사업 경정 632,000원		632	1,000	△368
	기	316	500	△184
	지	316	500	△184
한방건강증진기반구축사업(보조)		7,125	6,990	135
	기	4,750	4,660	90
	지	2,375	2,330	45
405 자산취득비		7,125	6,990	135
	기	4,750	4,660	90
	지	2,375	2,330	45
01 자산및물품취득비		7,125	6,990	135
○한방진료실 장비 보강 경정 7,125,000원		7,125	6,990	135
	기	4,750	4,660	90
	지	2,375	2,330	45
진료실운영(자체)		83,007	85,307	△2,300
307 민간이전		29,200	31,500	△2,300
01 의료및구료비		29,200	31,500	△2,300
○진료의약품 및 소모품 구입 경정 11,700,000원		11,700	13,000	△1,300

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○방사선실 운영 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(제주보건소)	300,713	303,113	△2,400
인력운영비	173,495	175,895	△2,400
부서인건비	173,495	175,895	△2,400
101 인건비	163,695	166,095	△2,400
08 기타직보수	42,744	45,144	△2,400
○공중보건의사 진료활동장려금 경정 39,600,000원	39,600	42,000	△2,400

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,493,156	2,443,256	49,900
	국	269,720	258,511	11,209
제주시서부보건소	기	381,023	413,407	△32,384
	분	2,100	2,100	0
	지	1,840,313	1,769,238	71,075
선진 보건의료 서비스 구현		2,006,720	1,956,820	49,900
	국	269,720	258,511	11,209
	기	381,023	413,407	△32,384
	분	2,100	2,100	0
	지	1,353,877	1,282,802	71,075
공공보건의료기능 강화		560,742	519,960	40,782
	국	203,934	203,939	△5
	기	7,066	16,480	△9,414
	분	600	600	0
	지	349,142	298,941	50,201
농어촌의료서비스개선사업(보조)		326,177	326,182	△5
	국	203,934	203,939	△5
	지	122,243	122,243	0
401 시설비및부대비		172,176	172,178	△2
	국	101,267	101,269	△2
	지	70,909	70,909	0
04 시설비		168,049	168,051	△2
○장전보건진료소 신축 경정 168,049,000원		168,049	168,051	△2
	국	101,267	101,269	△2
	지	66,782	66,782	0
405 자산취득비		154,001	154,004	△3
	국	102,667	102,670	△3
	지	51,334	51,334	0
01 자산및물품취득비		154,001	154,004	△3
○보건의료장비보강 경정 154,001,000원		154,001	154,004	△3
	국	102,667	102,670	△3
	지	51,334	51,334	0
한방건강기반 구축사업(보조)		7,125	20,970	△13,845
	기	4,750	13,980	△9,230
	지	2,375	6,990	△4,615
201 일반운영비		1,000	10,000	△9,000
	기	670	6,670	△6,000
	지	330	3,330	△3,000
01 사무관리비		1,000	10,000	△9,000
○한방건강증진기반구축사업 경정 1,000,000원		1,000	10,000	△9,000
	기	670	6,670	△6,000
	지	330	3,330	△3,000
405 자산취득비		6,125	10,970	△4,845

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	기	4,080	7,310	△3,230
	지	2,045	3,660	△1,615
01 자산및물품취득비		6,125	10,970	△4,845
○한방건강증진기반구축사업				
경정 6,125,000원		6,125	10,970	△4,845
	기	4,080	7,310	△3,230
	지	2,045	3,660	△1,615
한방지역보건사업(보조)		4,632	5,000	△368
	기	2,316	2,500	△184
	지	2,316	2,500	△184
202 여비		1,632	2,000	△368
	기	816	1,000	△184
	지	816	1,000	△184
01 국내여비		1,632	2,000	△368
○한방지역보건사업 경정 1,632,000원		1,632	2,000	△368
	기	816	1,000	△184
	지	816	1,000	△184
진료실 운영(자체)		214,528	159,528	55,000
307 민간이전		184,268	129,268	55,000
01 의료및구료비		180,268	125,268	55,000
○환자진료의약품 및 소모품				
경정 170,468,000원		170,468	115,468	55,000
건강증진사업		370,292	398,246	△27,954
	국	1,581	1,582	△1
	기	178,659	192,135	△13,476
	지	190,052	204,529	△14,477
지역특화 건강행태 개선사업(보조)		65,000	69,000	△4,000
	기	30,250	32,250	△2,000
	지	34,750	36,750	△2,000
307 민간이전		12,000	16,000	△4,000
	기	6,000	8,000	△2,000
	지	6,000	8,000	△2,000
02 민간경상보조		8,000	12,000	△4,000
○건강생활실천마을육성 경정 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	기	4,000	6,000	△2,000
	지	4,000	6,000	△2,000
금연 클리닉(보조)		51,354	54,354	△3,000
	기	25,677	27,177	△1,500
	지	25,677	27,177	△1,500
101 인건비		20,000	24,954	△4,954
	기	10,000	12,477	△2,477
	지	10,000	12,477	△2,477
10 기간제근로자등보수		20,000	24,954	△4,954
○금연클리닉상담		△4,954	0	△4,954

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
・인부임(보험료포함)-상시고용금지				
경정 20,000,000원		20,000	24,954	△4,954
	기	10,000	12,477	△2,477
	지	10,000	12,477	△2,477
		12,754	10,800	1,954
307 민간이전	기	6,377	5,400	977
	지	6,377	5,400	977
01 의료및구료비		12,754	10,800	1,954
○금연클리닉사업 경정 12,754,000원		12,754	10,800	1,954
	기	6,377	5,400	977
	지	6,377	5,400	977
		127,420	126,200	1,220
희귀난치성질환자의료비지원(보조)	기	63,710	63,100	610
	지	63,710	63,100	610
		127,420	126,200	1,220
307 민간이전	기	63,710	63,100	610
	지	63,710	63,100	610
01 의료및구료비		127,420	126,200	1,220
○의료비지원 경정 127,420,000원		127,420	126,200	1,220
	기	63,710	63,100	610
	지	63,710	63,100	610
		118,042	139,215	△21,173
국가암관리사업(보조)	기	59,022	69,608	△10,586
	지	59,020	69,607	△10,587
		71,531	81,610	△10,079
301 일반보상금	기	35,766	40,805	△5,039
	지	35,765	40,805	△5,040
01 사회보장적수혜금		71,531	81,610	△10,079
○국가암조기검진사업 경정 71,531,000원		71,531	81,610	△10,079
	기	35,766	40,805	△5,039
	지	35,765	40,805	△5,040
		42,851	53,945	△11,094
307 민간이전	기	21,426	26,973	△5,547
	지	21,425	26,972	△5,547
01 의료및구료비		42,851	53,945	△11,094
○암환자의료비지원 경정 29,108,000원		29,108	40,202	△11,094
	기	14,554	20,101	△5,547
	지	14,554	20,101	△5,547
		1,976	1,977	△1
생애전환기 검진사업(보조)	국	1,581	1,582	△1
	지	395	395	0
		102	103	△1
201 일반운영비	국	82	83	△1

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	지	20	20	0
01 사무관리비		102	103	△1
○홍보비 경정 102,000원		102	103	△1
	국	82	83	△1
	지	20	20	0
건강검진사업(자체)		6,500	7,500	△1,000
201 일반운영비		500	1,500	△1,000
01 사무관리비		500	1,500	△1,000
○도서지역 암검진 차량수송 경정 500,000원		500	1,500	△1,000
구강보건사업		67,554	49,258	18,296
	기	17,420	15,987	1,433
	지	50,134	33,271	16,863
노인의치보철사업(자체)		17,050	0	17,050
307 민간이전		17,050	0	17,050
01 의료및구료비		17,050	0	17,050
○노인의치보철사업 17,050,000원		17,050	0	17,050
치아홈메우기 사업(보조)		6,776	6,776	0
	기	3,388	3,388	0
	지	3,388	3,388	0
202 여비		1,670	1,170	500
	기	835	585	250
	지	835	585	250
01 국내여비		1,670	1,170	500
○치아홈메우기사업 경정 1,670,000원		1,670	1,170	500
	기	835	585	250
	지	835	585	250
405 자산취득비		1,300	1,800	△500
	기	650	900	△250
	지	650	900	△250
01 자산및물품취득비		1,300	1,800	△500
○치아홈메우기사업 경정 1,300,000원		1,300	1,800	△500
	기	650	900	△250
	지	650	900	△250
노인불소도포 스케일링 사업(보조)		5,144	2,278	2,866
	기	2,572	1,139	1,433
	지	2,572	1,139	1,433
101 인건비		5,144	2,278	2,866
	기	2,572	1,139	1,433
	지	2,572	1,139	1,433
10 기간제근로자등보수		5,144	2,278	2,866
○노인불소도포스케일링사업		2,866	0	2,866
・인부임(보험료포함)-상시고용금지 경정 5,144,000원		5,144	2,278	2,866

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,572	1,139	1,433
	지	2,572	1,139	1,433
구강보건실 운영(자체)		15,664	17,284	△1,620
307 민간이전		14,580	16,200	△1,620
01 의료및구료비		14,580	16,200	△1,620
○구강보건실운영 경정 14,580,000원		14,580	16,200	△1,620
전염병 예방관리		318,873	314,970	3,903
	국	1,360	1,000	360
	기	37,330	28,126	9,204
	지	280,183	285,844	△5,661
방역소독사업(자체)		147,208	153,208	△6,000
101 인건비		26,604	31,604	△5,000
10 기간제근로자등보수		26,604	31,604	△5,000
○방역소독사업		△5,000	0	△5,000
・인부임 경정 16,614,000원		16,614	21,614	△5,000
405 자산취득비		17,000	18,000	△1,000
01 자산및물품취득비		17,000	18,000	△1,000
○초미립자소독기구입 경정 17,000,000원		17,000	18,000	△1,000
만성전염병관리사업(자체)		18,640	19,640	△1,000
307 민간이전		18,640	19,640	△1,000
01 의료및구료비		1,640	2,640	△1,000
○전염병감염자치료비(만성) 경정 800,000원		800	1,800	△1,000
성병및 에이즈 관리		1,744	2,906	△1,162
	기	872	1,453	△581
	지	872	1,453	△581
307 민간이전		1,744	2,906	△1,162
	기	872	1,453	△581
	지	872	1,453	△581
01 의료및구료비		1,744	2,906	△1,162
○성병진단시약구매		326	544	△218
	기	163	272	△109
	지	163	272	△109
○에이즈 진단 시약구매		1,418	2,362	△944
	기	709	1,181	△472
	지	709	1,181	△472
전염병 전문가 위탁교육(보조)		2,080	1,600	480
	국	1,360	1,000	360
	지	720	600	120
201 일반운영비		1,600	1,400	200
	국	1,000	900	100
	지	600	500	100
01 사무관리비		1,600	1,400	200
○전염병교육훈련비 경정 1,600,000원		1,600	1,400	200

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,000	900	100
	지	600	500	100
		480	200	280
202 여비	국	360	100	260
	지	120	100	20
01 국내여비		480	200	280
○전염병교육훈련비 경정 240,000원		240	200	40
	국	120	100	20
	지	120	100	20
○전염병관리자 심화과정 교육여비 경정 240,000원		240	0	240
	국	240	0	240
		72,916	53,346	19,570
국가필수예방접종사업(보조)	기	36,458	26,673	9,785
	지	36,458	26,673	9,785
		53,416	33,846	19,570
307 민간이전	기	26,708	16,923	9,785
	지	26,708	16,923	9,785
01 의료및구료비		53,416	33,846	19,570
○예방접종 약품 구입 경정 53,416,000원		53,416	33,846	19,570
	기	26,708	16,923	9,785
	지	26,708	16,923	9,785
예방접종사업(자체)		73,485	81,470	△7,985
307 민간이전		71,865	79,850	△7,985
01 의료및구료비		71,865	79,850	△7,985
○예방접종약품구입 경정 71,865,000원		71,865	79,850	△7,985
		281,319	259,616	21,703
모자보건관리	국	62,845	51,990	10,855
	기	52,541	52,541	0
	지	165,933	155,085	10,848
		60,272	42,262	18,010
산모 신생아 도우미지원사업(보조)	국	48,218	33,810	14,408
	지	12,054	8,452	3,602
		60,272	42,262	18,010
301 일반보상금	국	48,218	33,810	14,408
	지	12,054	8,452	3,602
01 사회보장적수혜금		60,272	42,262	18,010
○산모신생아도우미지원사업 경정 56,700,000원		56,700	38,690	18,010
	국	45,360	30,952	14,408
	지	11,340	7,738	3,602
출산장려금지원사업(자체)		74,000	63,200	10,800
301 일반보상금		74,000	63,200	10,800

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		74,000	63,200	10,800
○출산장려금지원	경정 74,000,000원	74,000	63,200	10,800
불임부부지원사업(보조)		28,188	35,296	△7,108
	국	14,094	17,648	△3,554
	지	14,094	17,648	△3,554
307 민간이전		28,188	35,296	△7,108
	국	14,094	17,648	△3,554
	지	14,094	17,648	△3,554
01 의료및구료비		28,188	35,296	△7,108
○불임부부지원사업	경정 28,188,000원	28,188	35,296	△7,108
	국	14,094	17,648	△3,554
	지	14,094	17,648	△3,554
모자보건사업(보조)		111,678	111,677	1
	국	533	532	1
	기	52,541	52,541	0
	지	58,604	58,604	0
201 일반운영비		12,030	13,271	△1,241
	국	533	532	1
	기	5,682	6,303	△621
	지	5,815	6,436	△621
01 사무관리비		12,030	13,271	△1,241
○영유아건강검진사업	경정 666,000원	666	665	1
	국	533	532	1
	지	133	133	0
○산산프로그램운영	경정 0원	0	1,242	△1,242
	기	0	621	△621
	지	0	621	△621
301 일반보상금		2,442	1,200	1,242
	기	1,221	600	621
	지	1,221	600	621
01 사회보장적수혜금		1,242	0	1,242
○산산프로그램운영	1,242,000원	1,242	0	1,242
	기	621	0	621
	지	621	0	621
방문보건사업		197,397	239,419	△42,022
	기	88,007	108,138	△20,131
	분	1,500	1,500	0
	지	107,890	129,781	△21,891
지역사회중심재활사업(보조)		31,920	31,920	0
	기	15,960	15,960	0
	지	15,960	15,960	0
101 인건비		14,500	18,000	△3,500
	기	7,250	9,000	△1,750

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	지	7,250	9,000	△1,750
10 기간제근로자등보수		14,500	18,000	△3,500
○지역사회전문재활 사업		△3,500	0	△3,500
・인부임(보험료등 포함) - 상시고용 금지 경정 14,500,000		14,500	18,000	△3,500
	기	7,250	9,000	△1,750
	지	7,250	9,000	△1,750
201 일반운영비		8,100	5,700	2,400
	기	4,050	2,850	1,200
	지	4,050	2,850	1,200
01 사무관리비		7,200	4,800	2,400
○지역사회중심재활사업운영 경정 7,200,000원		7,200	4,800	2,400
	기	3,600	2,400	1,200
	지	3,600	2,400	1,200
202 여비		2,300	1,800	500
	기	1,150	900	250
	지	1,150	900	250
01 국내여비		2,300	1,800	500
○지역사회중심재활교육및사업추진여비 경정 2,300,000원		2,300	1,800	500
	기	1,150	900	250
	지	1,150	900	250
405 자산취득비		1,500	900	600
	기	750	450	300
	지	750	450	300
01 자산및물품취득비		1,500	900	600
○지역사회중심재활용품구입 경정 1,500,000원		1,500	900	600
	기	750	450	300
	지	750	450	300
맞춤형방문건강관리사업(보조)		116,100	160,068	△43,968
	기	58,050	80,034	△21,984
	지	58,050	80,034	△21,984
101 인건비		99,260	134,902	△35,642
	기	49,630	67,451	△17,821
	지	49,630	67,451	△17,821
10 기간제근로자등보수		99,260	134,902	△35,642
○방문보건사업		△35,642	0	△35,642
・인부임(보험료등포함)-상시고용금지 경정 99,260,000원		99,260	134,902	△35,642
	기	49,630	67,451	△17,821
	지	49,630	67,451	△17,821

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		3,000	3,694	△694
201 일반운영비	기	1,500	1,847	△347
	지	1,500	1,847	△347
01 사무관리비		3,000	3,694	△694
○방문보건신규인력교육운영비(5명) 경정 1,020,000원		1,020	1,714	△694
	기	510	857	△347
	지	510	857	△347
		13,600	21,232	△7,632
202 여비	기	6,800	10,616	△3,816
	지	6,800	10,616	△3,816
01 국내여비		13,600	21,232	△7,632
○방문보건기초조사여비 경정 13,600,000원		13,600	21,232	△7,632
	기	6,800	10,616	△3,816
	지	6,800	10,616	△3,816
		27,994	24,288	3,706
고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업(보조)	기	13,997	12,144	1,853
	지	13,997	12,144	1,853
		3,212	3,218	△6
201 일반운영비	기	1,606	1,609	△3
	지	1,606	1,609	△3
01 사무관리비		3,212	3,218	△6
○만성질환교육과정운영비 경정 1,412,000원		1,412	1,418	△6
	기	706	709	△3
	지	706	709	△3
		600	670	△70
202 여비	기	300	335	△35
	지	300	335	△35
01 국내여비		600	670	△70
○고혈압당뇨고지혈증교육여비 경정 600,000원		600	670	△70
	기	300	335	△35
	지	300	335	△35
		22,982	19,200	3,782
403 자치단체등자본이전	기	11,491	9,600	1,891
	지	11,491	9,600	1,891
02 공기관등에대한대행사업비		22,982	19,200	3,782
○지역사회건강조사사업 경정 22,982,000원		22,982	19,200	3,782
	기	11,491	9,600	1,891
	지	11,491	9,600	1,891
이동목욕및 도서지역 빨래방 운영사업(자체)		4,040	5,800	△1,760
301 일반보상금		3,040	4,800	△1,760
10 행사실비보상금		3,040	4,800	△1,760

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사자 급식 보상 경정 3,040,000원	3,040	4,800	△1,760
보건기관 청사관리	210,543	175,351	35,192
유지보수비(자체)	111,302	84,802	26,500
201 일반운영비	111,302	84,802	26,500
01 사무관리비	79,138	52,638	26,500
○공공요금및제세 경정 65,638,000원	65,638	37,638	28,000
○임차료 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
보건기관 기반구축(자체)	99,241	90,549	8,692
201 일반운영비	43,441	45,549	△2,108
02 공공운영비	43,441	45,549	△2,108
○시설장비유지비 경정 43,441,000원	43,441	45,549	△2,108
401 시설비및부대비	25,800	12,000	13,800
04 시설비	25,800	12,000	13,800
○노후보건진료소시설보수 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○장전보건진료소 신축 관급자재 인상분 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	30,000	33,000	△3,000
01 자산및물품취득비	30,000	33,000	△3,000
○전산실서버교체 경정 30,000,000원	30,000	33,000	△3,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		1,661,736	1,683,286	△21,550
	국	310,239	326,895	△16,656
	기	204,531	231,430	△26,899
	분	1,000	1,000	0
	지	1,145,966	1,123,961	22,005
선진 보건의료 서비스 구현		1,430,068	1,463,018	△32,950
	국	310,239	326,895	△16,656
	기	204,531	231,430	△26,899
	분	1,000	1,000	0
	지	914,298	903,693	10,605
공공보건의료기능강화		633,221	575,820	57,401
	국	297,787	297,786	1
	지	335,434	278,034	57,400
농어촌의료서비스개선사업(보조)		491,609	491,608	1
	국	297,787	297,786	1
	지	193,822	193,822	0
405 자산취득비		4,001	4,000	1
	국	2,667	2,666	1
	지	1,334	1,334	0
01 자산및물품취득비		4,001	4,000	1
○보건의료장비보강 경정 4,001,000원		4,001	4,000	1
	국	2,667	2,666	1
	지	1,334	1,334	0
진료실 운영(자체)		136,292	81,292	55,000
307 민간이전		96,732	71,732	25,000
01 의료및구료비		92,732	67,732	25,000
○환자진료 의약품 및 소모품 구입(보건소 의과신설) 경정 81,332,000원		81,332	61,332	20,000
○물리치료 재료구입(구좌지소 신설) 경정 6,200,000원		6,200	1,200	5,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○물리치료 장비구입(구좌지소 신설) 경정 20,000,000원		20,000	0	20,000
○한방진료 장비구입(구좌지소 신설) 경정 10,000,000원		10,000	0	10,000
노인 안질환 관리사업(자체)		5,320	2,920	2,400
307 민간이전		5,320	2,920	2,400
01 의료및구료비		5,320	2,920	2,400
○안질환 시술비(백내장) 지원 경정 5,320,000원		5,320	2,920	2,400
건강증진사업		194,894	191,531	3,363
	국	1,055	1,054	1
	기	94,737	93,056	1,681

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진사업	지	99,102	97,421	1,681
		25,000	29,000	△4,000
지역특화 건강행태 개선사업(보조)	기	10,750	12,750	△2,000
	지	14,250	16,250	△2,000
		3,150	150	3,000
301 일반보상금	기	1,575	75	1,500
	지	1,575	75	1,500
10 행사실비보상금		3,150	150	3,000
○지역특화건강행태개선사업				
경정 3,150,000원		3,150	150	3,000
	기	1,575	75	1,500
	지	1,575	75	1,500
		8,000	16,000	△8,000
307 민간이전	기	4,000	8,000	△4,000
	지	4,000	8,000	△4,000
02 민간경상보조		8,000	12,000	△4,000
○지역특화건강행태개선사업				
경정 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	기	4,000	6,000	△2,000
	지	4,000	6,000	△2,000
04 민간행사보조		0	4,000	△4,000
○지역특화건강행태개선사업 경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	지	0	2,000	△2,000
		1,000	0	1,000
405 자산취득비	기	500	0	500
	지	500	0	500
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○지역특화건강행태개선사업				
경정 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
		31,646	33,646	△2,000
금연클리닉(보조)	기	15,823	16,823	△1,000
	지	15,823	16,823	△1,000
		13,200	14,046	△846
101 인건비	기	6,600	7,023	△423
	지	6,600	7,023	△423
10 기간제근로자등보수		13,200	14,046	△846
○금연클리닉 상담사 인건비				
경정 13,200,000원		13,200	14,046	△846
	기	6,600	7,023	△423
	지	6,600	7,023	△423

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		5,200	6,400	△1,200
201 일반운영비	기	2,600	3,200	△600
	지	2,600	3,200	△600
01 사무관리비		5,200	6,400	△1,200
○금연교육 강사료 경정 2,000,000원		2,000	3,200	△1,200
	기	1,000	1,600	△600
	지	1,000	1,600	△600
		4,000	4,400	△400
301 일반보상금	기	2,000	2,200	△200
	지	2,000	2,200	△200
12 기타보상금		4,000	4,400	△400
○금연클리닉 사업 경정 2,000,000원		2,000	2,400	△400
	기	1,000	1,200	△200
	지	1,000	1,200	△200
		4,000	7,200	△3,200
307 민간이전	기	2,000	3,600	△1,600
	지	2,000	3,600	△1,600
01 의료및구료비		4,000	7,200	△3,200
○금연 클리닉 사업 경정 4,000,000원		4,000	7,200	△3,200
	기	2,000	3,600	△1,600
	지	2,000	3,600	△1,600
		3,646	0	3,646
405 자산취득비	기	1,823	0	1,823
	지	1,823	0	1,823
01 자산및물품취득비		3,646	0	3,646
○금연 클리닉 사업 경정 3,646,000원		3,646	0	3,646
	기	1,823	0	1,823
	지	1,823	0	1,823
		58,280	54,134	4,146
희귀 난치성 질환자 의료비 지원(보조)	기	29,140	27,067	2,073
	지	29,140	27,067	2,073
		58,280	54,134	4,146
307 민간이전	기	29,140	27,067	2,073
	지	29,140	27,067	2,073
01 의료및구료비		58,280	54,134	4,146
○희귀난치성질환자 의료비 지원 경정 58,280,000원		58,280	54,134	4,146
	기	29,140	27,067	2,073
	지	29,140	27,067	2,073
		1,319	1,318	1
생애전환기 건강검진사업(보조)	국	1,055	1,054	1
	지	264	264	0
201 일반운영비		69	68	1

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	국	55	54	1
	지	14	14	0
01 사무관리비		69	68	1
○홍보비		69	68	1
	국	55	54	1
	지	14	14	0
국가암 조기검진사업(보조)		50,128	37,514	12,614
	기	25,064	18,757	6,307
	지	25,064	18,757	6,307
301 일반보상금		47,688	35,074	12,614
	기	23,844	17,537	6,307
	지	23,844	17,537	6,307
01 사회보장적수혜금		47,688	35,074	12,614
○국가암 조기 검진사업 경정 47,688,000원		47,688	35,074	12,614
	기	23,844	17,537	6,307
	지	23,844	17,537	6,307
암환자 의료비 지원사업(보조)		19,404	26,802	△7,398
	기	9,702	13,401	△3,699
	지	9,702	13,401	△3,699
307 민간이전		19,404	26,802	△7,398
	기	9,702	13,401	△3,699
	지	9,702	13,401	△3,699
01 의료및구료비		19,404	26,802	△7,398
○암환자 의료비 지원사업 경정 19,404,000원		19,404	26,802	△7,398
	기	9,702	13,401	△3,699
	지	9,702	13,401	△3,699
구강보건사업		53,480	56,346	△2,866
	기	19,527	20,960	△1,433
	지	33,953	35,386	△1,433
노인불소도포스케일링사업(보조)		19,356	22,222	△2,866
	기	9,678	11,111	△1,433
	지	9,678	11,111	△1,433
101 인건비		14,356	17,222	△2,866
	기	7,178	8,611	△1,433
	지	7,178	8,611	△1,433
10 기간제근로자등보수		14,356	17,222	△2,866
○노인불소도포스케일링사업 경정14,356,000원		14,356	17,222	△2,866
	기	7,178	8,611	△1,433
	지	7,178	8,611	△1,433
보건기관 청사관리		160,873	165,518	△4,645
유지보수비(자체)		46,367	48,067	△1,700
201 일반운영비		46,367	48,067	△1,700

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		22,700	35,231	△12,531
○공공요금및 제세	경정 0원	0	30,231	△30,231
○청사관리 일반수용비	17,700,000원	17,700	0	17,700
02 공공운영비		23,667	12,836	10,831
○청사관리 공공요금	10,831,000원	10,831	0	10,831
보건기관기반구축(자체)		45,506	49,451	△3,945
201 일반운영비		22,006	24,451	△2,445
02 공공운영비		22,006	24,451	△2,445
○시설장비 유지비	경정 22,006,000원	22,006	24,451	△2,445
405 자산취득비		13,500	15,000	△1,500
01 자산및물품취득비		13,500	15,000	△1,500
○전산실 서버 교체	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
동부보건소 운영(자체)		69,000	68,000	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○보건사업 업무추진	1,000,000원	1,000	0	1,000
전염병예방관리		173,383	162,537	10,846
	국	1,120	1,000	120
	기	18,310	9,807	8,503
	지	153,953	151,730	2,223
방역소독사업(자체)		82,033	86,433	△4,400
101 인건비		16,133	17,833	△1,700
10 기간제근로자등보수		16,133	17,833	△1,700
○방역소독사업 인부임	경정 16,133,000원	16,133	17,833	△1,700
206 재료비		22,800	24,000	△1,200
01 재료비		22,800	24,000	△1,200
○방역소독 약품 구입	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
301 일반보상금		500	0	500
10 행사실비보상금		500	0	500
○자율방역단 발대 및 운영	500,000원	500	0	500
405 자산취득비		10,000	12,000	△2,000
01 자산및물품취득비		10,000	12,000	△2,000
○초미립자 소독기 구입	경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
전염병 전문가 위탁교육(보조)		1,840	1,600	240
	국	1,120	1,000	120
	지	720	600	120
201 일반운영비		1,600	1,400	200
	국	1,000	900	100
	지	600	500	100
01 사무관리비		1,600	1,400	200
○전염병 교육 훈련비	경정 1,600,000원	1,600	1,400	200
	국	1,000	900	100

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	600	500	100
202 여비		240	200	40
	국	120	100	20
	지	120	100	20
01 국내여비		240	200	40
○전염병 교육 훈련비 경정 240,000원		240	200	40
	국	120	100	20
	지	120	100	20
국가필수예방접종사업(보조)		35,458	19,614	15,844
	기	17,729	9,807	7,922
	지	17,729	9,807	7,922
307 민간이전		35,458	19,614	15,844
	기	17,729	9,807	7,922
	지	17,729	9,807	7,922
01 의료및구료비		35,458	19,614	15,844
○예방접종 약품구입 경정 35,458,000원		35,458	19,614	15,844
	기	17,729	9,807	7,922
	지	17,729	9,807	7,922
예방접종사업(자체)		47,230	49,230	△2,000
307 민간이전		46,150	48,150	△2,000
01 의료및구료비		46,150	48,150	△2,000
○예방접종 약품구입 경정 46,150,000원		46,150	48,150	△2,000
성병 에이즈관리(보조)		1,162	0	1,162
	기	581	0	581
	지	581	0	581
307 민간이전		1,162	0	1,162
	기	581	0	581
	지	581	0	581
01 의료및구료비		1,162	0	1,162
○성병 및 에이즈 검사시약 구입 경정 1,162,000원		1,162	0	1,162
	기	581	0	581
	지	581	0	581
모자보건관리		126,362	152,111	△25,749
	국	10,277	27,055	△16,778
	기	34,388	34,388	0
	지	81,697	90,668	△8,971
산모신생아 도우미지원사업(보조)		0	18,010	△18,010
	국	0	14,408	△14,408
	지	0	3,602	△3,602
301 일반보상금		0	18,010	△18,010
	국	0	14,408	△14,408
	지	0	3,602	△3,602

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		0	18,010	△18,010
○산모신생아 도우미지원사업 경정 0원		0	18,010	△18,010
	국	0	14,408	△14,408
	지	0	3,602	△3,602
영유아 건강검진 사업(보조)		1,102	1,103	△1
	국	881	882	△1
	지	221	221	0
201 일반운영비		208	209	△1
	국	166	167	△1
	지	42	42	0
01 사무관리비		208	209	△1
○영유아건강검진사업		208	209	△1
	국	166	167	△1
	지	42	42	0
출산장려금 지원사업(자체)		29,800	32,800	△3,000
301 일반보상금		29,800	32,800	△3,000
01 사회보장적수혜금		29,800	32,800	△3,000
○출산장려금 지원 경정 29,800,000원		29,800	32,800	△3,000
불임부부지원사업(보조)		18,792	23,530	△4,738
	국	9,396	11,765	△2,369
	지	9,396	11,765	△2,369
307 민간이전		18,792	23,530	△4,738
	국	9,396	11,765	△2,369
	지	9,396	11,765	△2,369
01 의료및구료비		18,792	23,530	△4,738
○불임부부지원사업 경정 18,792,000원		18,792	23,530	△4,738
	국	9,396	11,765	△2,369
	지	9,396	11,765	△2,369
방문보건사업		87,855	159,155	△71,300
	기	37,569	73,219	△35,650
	분	1,000	1,000	0
	지	49,286	84,936	△35,650
맞춤형 방문 건강관리사업(보조)		46,724	120,610	△73,886
	기	23,362	60,305	△36,943
	지	23,362	60,305	△36,943
101 인건비		35,640	100,658	△65,018
	기	17,820	50,329	△32,509
	지	17,820	50,329	△32,509
10 기간제근로자등보수		35,640	100,658	△65,018
○맞춤형 방문건강관리사업 전문인력 인부임 경정 35,640,000원		35,640	100,658	△65,018
	기	17,820	50,329	△32,509
	지	17,820	50,329	△32,509

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		3,904	4,424	△520
201 일반운영비	기	1,952	2,212	△260
	지	1,952	2,212	△260
01 사무관리비		3,904	4,424	△520
○최고 관리자교육 경정 106,000원		106	96	10
	기	53	48	5
	지	53	48	5
○방문보건 신규인력 교육운영비 경정 612,000원		612	1,142	△530
	기	306	571	△265
	지	306	571	△265
		7,020	15,368	△8,348
202 여비	기	3,510	7,684	△4,174
	지	3,510	7,684	△4,174
01 국내여비		7,020	15,368	△8,348
○방문보건 기초조사 여비 경정 7,020,000원		7,020	12,368	△5,348
	기	3,510	6,184	△2,674
	지	3,510	6,184	△2,674
○맞춤형 방문인력 교육비(FMTP) 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	지	0	1,500	△1,500
		16,734	15,018	1,716
만성질환관리사업(보조)	기	8,367	7,509	858
	지	8,367	7,509	858
		1,412	1,418	△6
201 일반운영비	기	706	709	△3
	지	706	709	△3
01 사무관리비		1,412	1,418	△6
○만성질환 교육과정 운영비 경정 1,412,000원		1,412	1,418	△6
	기	706	709	△3
	지	706	709	△3
		0	800	△800
307 민간이전	기	0	400	△400
	지	0	400	△400
01 의료및구료비		0	800	△800
○만성질환 의약품비 경정 0원		0	800	△800
	기	0	400	△400
	지	0	400	△400
		15,322	12,800	2,522
403 자치단체등자본이전	기	7,661	6,400	1,261
	지	7,661	6,400	1,261
02 공기관등에대한대행사업비		15,322	12,800	2,522

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회 건강조사 사업				
경정 15,322,000원		15,322	12,800	2,522
	기	7,661	6,400	1,261
	지	7,661	6,400	1,261
		2,400	1,530	870
고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업(보조)	기	1,200	765	435
	지	1,200	765	435
		400	330	70
202 여비	기	200	165	35
	지	200	165	35
01 국내여비		400	330	70
○고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업				
경정 400,000원		400	330	70
	기	200	165	35
	지	200	165	35
		800	0	800
307 민간이전	기	400	0	400
	지	400	0	400
01 의료및구료비		800	0	800
○만성질환 의약품비 800,000원		800	0	800
	기	400	0	400
	지	400	0	400
행정운영경비(제주시동부보건소)		188,108	176,708	11,400
인력운영비		97,800	86,400	11,400
직접인건비(자체)		88,400	77,000	11,400
101 인건비		88,400	77,000	11,400
08 기타직보수		88,400	77,000	11,400
○공중보건의사 진료활동 장려금(13명)				
경정 73,000,000원		73,000	61,600	11,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	2,384,518	2,294,818	89,700
일선행정자치역량강화(한림읍)	1,001,823	970,023	31,800
읍·면·동 행정기능활성화	1,001,823	970,023	31,800
주민자치센터 운영(자체)	34,200	36,900	△2,700
201 일반운영비	27,700	30,400	△2,700
01 사무관리비	25,300	28,000	△2,700
○프로그램운영강사료 경정 17,300,000원	17,300	20,000	△2,700
읍·면행정 운영(자체)	227,530	235,330	△7,800
201 일반운영비	76,191	75,991	200
01 사무관리비	5,520	3,520	2,000
○기초질서확립 홍보리플릿제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
02 공공운영비	70,671	72,471	△1,800
○연료비 경정 6,722,000원	6,722	8,522	△1,800
202 여비	10,900	19,900	△9,000
01 국내여비	10,900	19,900	△9,000
○당면 주요업무추진 여비 경정 10,900,000원	10,900	19,900	△9,000
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○읍행정업무추진비	6,000	5,000	1,000
통·리·반장 지원(자체)	277,940	285,940	△8,000
301 일반보상금	161,540	169,540	△8,000
12 기타보상금	75,160	83,160	△8,000
○이장,리사무장 건강보험료 경정 12,160,000원	12,160	20,160	△8,000
청사관리(자체)	87,865	97,865	△10,000
401 시설비및부대비	32,000	42,000	△10,000
04 시설비	32,000	42,000	△10,000
○민원실 장애인화장실 보수(33㎡) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
민원업무관리(자체)	33,100	34,700	△1,600
201 일반운영비	32,600	34,200	△1,600
02 공공운영비	16,400	18,000	△1,600
○후납우편물 발송요금 경정 16,400,000원	16,400	18,000	△1,600
환경정비사업(자체)	41,400	30,900	10,500
206 재료비	34,300	23,800	10,500
01 재료비	34,300	23,800	10,500
○사계절꽃피는 화단조성 묘종구입 700원*15,000본	10,500	0	10,500
한림오일시장관리(자체)	57,679	36,279	21,400
401 시설비및부대비	36,400	15,000	21,400
04 시설비	36,400	15,000	21,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한림오일시장 오수관 관경 확장 경정 13,400,000원	13,400	15,000	△1,600
○한림오일시장 화장실 보수 23,000,000원	23,000	0	23,000
주민쉼터 조성(자체)	212,100	182,100	30,000
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000
04 시설비	150,000	180,000	△30,000
○"백난아노래비" 공원 조성 경정 0원	0	30,000	△30,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○"백난아노래비" 공원 조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
○협재마을회관 비석정비 및 주민쉼터 조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
마을단위문화 및 체육진흥(한림읍)	88,712	95,712	△7,000
체육시설물관리	71,612	77,612	△6,000
한림체육관관리 운영(자체)	71,612	77,612	△6,000
201 일반운영비	64,612	70,612	△6,000
02 공공운영비	59,360	65,360	△6,000
○시설장비유지비 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
지방문화재관리	600	1,600	△1,000
보호수관리(자체)	600	1,600	△1,000
206 재료비	600	1,600	△1,000
01 재료비	600	1,600	△1,000
○명월팽나무군락지 병해충 방제 재료 경정 600,000원	600	1,600	△1,000
폐기물처리(한림읍)	17,493	23,093	△5,600
매립장 및 소각시설운영관리	12,693	18,293	△5,600
비양리 소각시설 관리 운영(자체)	12,693	18,293	△5,600
201 일반운영비	7,693	10,293	△2,600
02 공공운영비	7,693	10,293	△2,600
○비양리 소각로 유지관리비(1개소) 경정 1,400,000원	1,400	4,000	△2,600
401 시설비및부대비	5,000	8,000	△3,000
04 시설비	5,000	8,000	△3,000
○비양도 소각로 연료탱크 설치(6,000ℓ) 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
1차산업육성지원(한림읍)	90,850	88,050	2,800
농작물재해예방	5,700	6,900	△1,200
한해대책용장비관리(자체)	5,700	6,900	△1,200
201 일반운영비	5,700	6,900	△1,200
02 공공운영비	3,700	4,900	△1,200
○전기사용료 경정 0원	0	1,200	△1,200
방역단운영	500	4,500	△4,000
축산자율방역단 운영(자체)	500	4,500	△4,000
206 재료비	0	4,000	△4,000

부서: 제주시한림읍
정책: 1차산업육성지원(한림읍)
단위: 방역단운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	0	4,000	△4,000
○축산자율방역단 약품 구입(살균제,살충제) 경정 0원	0	4,000	△4,000
해수욕장관리	46,550	38,550	8,000
협재·금능해수욕장 시설보강(자체)	26,000	28,000	△2,000
401 시설비및부대비	26,000	28,000	△2,000
04 시설비	26,000	28,000	△2,000
○해수욕장 시설물(관리실,샤워실,화장실) 정비 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
협재·금능해수욕장 시설물관리(자체)	20,550	10,550	10,000
201 일반운영비	20,550	10,550	10,000
01 사무관리비	14,950	4,950	10,000
○해수욕장시설물 유지보수비 1,000,000원*10동	10,000	0	10,000
읍·면·동 지역개발(한림읍)	988,580	925,580	63,000
도로관리	923,315	860,315	63,000
소규모주민숙원사업(자체)	460,000	300,000	160,000
401 시설비및부대비	320,000	200,000	120,000
04 시설비	320,000	200,000	120,000
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충 정비 경정 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
○재래시장 하수도정비 200,000원*100M	20,000	0	20,000
○공한지 무료주차장 조성 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
○금능리 돈봉이길 농로포장공사 외 7건 110,000,000원	110,000	0	110,000
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○소규모주민숙원사업 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
○금악리사무소 리모델링 50,000,000원	50,000	0	50,000
농로 포장(자체)	201,000	235,000	△34,000
401 시설비및부대비	201,000	235,000	△34,000
04 시설비	190,000	220,000	△30,000
○한림읍 관내 농로포장(한림2리 외 7개소) 경정 190,000,000원	190,000	220,000	△30,000
06 시설부대비	11,000	15,000	△4,000
○비법정도로 현황,경계,분할,복원 측량수수료 경정 11,000,000원	11,000	15,000	△4,000
도로 및 하수도 시설물 유지보수(자체)	12,000	15,000	△3,000
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
04 시설비	12,000	15,000	△3,000
○도로시설물 유지보수(21개리) 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
가로등관리(자체)	220,315	260,315	△40,000

부서: 제주시한림읍
정책: 읍·면·동 지역개발(한림읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	116,200	156,200	△40,000
04 시설비	116,200	156,200	△40,000
○가로등 고장수리비(1,900등) 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
○한림시가화지구 노후가로등 교체 및 신설 경정 11,000,000원	11,000	21,000	△10,000
○한림서부지구 노후가로등 교체 및 신설 경정 15,200,000원	15,200	25,200	△10,000
○한림동부지구 노후가로등 교체 및 신설 경정 11,000,000원	11,000	21,000	△10,000
소규모 하수관거정비사업(자체)	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
04 시설비	30,000	50,000	△20,000
○소규모 하수관거정비사업 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
행정운영경비(제주시한림읍)	197,060	192,360	4,700
기본경비	183,660	178,960	4,700
부서운영 기본경비	183,660	178,960	4,700
201 일반운영비	59,660	58,960	700
01 사무관리비	59,660	58,960	700
○기본사무용품비 경정 5,200,000원	5,200	5,000	200
○기본업무수행 급량비 경정 14,000,000원	14,000	13,500	500
202 여비	124,000	120,000	4,000
02 월액여비	124,000	120,000	4,000
○월액여비 경정 124,000,000원	124,000	120,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	2,261,064	2,102,908	158,156
일선행정자치역량강화(애월읍)	830,265	827,998	2,267
읍·면·동 행정기능활성화	830,265	827,998	2,267
문화의집 운영(자체)	31,685	33,618	△1,933
405 자산취득비	1,267	3,200	△1,933
01 자산및물품취득비	1,267	3,200	△1,933
○문화의 집 집기구입(책상, 의자) 경정 1,267,000원	1,267	3,200	△1,933
읍·면행정 운영(자체)	307,404	290,994	16,410
101 인건비	130,565	125,565	5,000
10 기간제근로자등보수	130,565	125,565	5,000
○환경정비사업 추진 인부임	5,000	0	5,000
·공중화장실 유지관리 경정 9,000,000원	9,000	4,000	5,000
201 일반운영비	149,959	129,629	20,330
01 사무관리비	23,200	20,200	3,000
○기초질서 확립을 위한 홍보비 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	126,759	109,429	17,330
○청사 수도요금 170,000원*12월	2,040	0	2,040
○차량 유지비 경정 78,879,000원	78,879	63,589	15,290
202 여비	10,880	20,800	△9,920
01 국내여비	10,880	20,800	△9,920
○당면 주요업무추진 여비(52명) 경정 10,880,000원	10,880	20,800	△9,920
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○읍행정 업무추진 경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
통·리·반장 지원(자체)	346,590	348,090	△1,500
307 민간이전	142,500	144,000	△1,500
02 민간경상보조	142,500	144,000	△1,500
○리사무소 운영경비(26개리) 경정 142,500,000원	142,500	144,000	△1,500
청사관리(자체)	53,486	80,996	△27,510
401 시설비및부대비	39,490	67,000	△27,510
04 시설비	39,490	67,000	△27,510
○청사 비가림 시설공사(80m) 경정 19,490,000원	19,490	30,000	△10,510
○읍광장 쉼터(벤치)공사(10개소) 경정 0원	0	4,000	△4,000
○화장실 보수공사(4개소) 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○청사 보수공사 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
○읍회의실 블라인드 설치공사 경정 0원	0	3,000	△3,000
환경정비사업(자체)	24,700	13,900	10,800
201 일반운영비	18,700	6,900	11,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	15,700	5,900	9,800
○읍직영 양묘장 토지 임차료 경정 0원	0	2,000	△2,000
○쓰레기 불법배출 금지경고판 제작비 경정 9,300,000원	9,300	1,500	7,800
○쓰레기단속업무 추진 급량비 4,000,000원	4,000	0	4,000
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○주요도로변 및 소공원 풀베기용 예초기 장비유지비 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
401 시설비및부대비	6,000	7,000	△1,000
04 시설비	6,000	7,000	△1,000
○해안도로변 관광안내도 교체공사 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
꽃길조성사업(자체)	17,900	11,900	6,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○무수천삼거리 꽃길조성용 토지 임차료 경정 0원	0	2,000	△2,000
206 재료비	17,900	9,900	8,000
01 재료비	17,900	9,900	8,000
○꽃길조성용 종묘 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○일주도로 꽃길조성용 꽃씨구입(코스모스, 유채등) 경정 13,400,000원	13,400	7,400	6,000
마을단위문화 및 체육진흥(애월읍)	269,346	156,810	112,536
체육시설물 관리	253,096	140,560	112,536
애월체육관 관리운영(자체)	63,600	55,560	8,040
201 일반운영비	48,100	40,060	8,040
02 공공운영비	45,100	37,060	8,040
○체육관 전기 사용료 경정 14,040,000원	14,040	6,000	8,040
생활체육시설 확충(자체)	112,800	55,000	57,800
401 시설비및부대비	85,800	36,000	49,800
04 시설비	85,800	36,000	49,800
○체육관커텐 및 바닥 장판 교체 경정 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
○애월체육관 자동개폐기 및 변성기 교체공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
○체육관 바닥 보호매트 시설공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
○체육관실내외도색공사(1식) 경정 11,200,000원	11,200	14,000	△2,800
○애월체육관 타일 석재공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
405 자산취득비	27,000	19,000	8,000
01 자산및물품취득비	27,000	19,000	8,000
○애월체육관 바닥보호 고무매트 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
마을 운동장 정비(자체)	76,696	30,000	46,696

부서: 제주시애월읍
정책: 마을단위문화 및 체육진흥(애월읍)
단위: 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	26,696	30,000	△3,304
04 시설비	26,696	30,000	△3,304
○상가리 게이트볼장 진입로 정비 경정 26,696,000원	26,696	30,000	△3,304
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○고성1리 운동장 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
폐기물 처리(애월읍)	15,720	9,670	6,050
분뇨처리	15,720	9,670	6,050
공중화장실 관리(자체)	15,720	9,670	6,050
201 일반운영비	15,720	9,670	6,050
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
○해안도로 공중화장실 유지관리용품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	11,720	8,670	3,050
○해안도로 공중화장실 유지관리비	3,050	0	3,050
· 자연발효식 공중화장실 수리비 100,000원*17개소	1,700	0	1,700
· 전기사용료 100,000원*5월	500	0	500
· 수도사용료 70,000원*5월	350	0	350
· 오수정화시설유지비 500,000원	500	0	500
1차산업육성지원(애월읍)	40,060	47,210	△7,150
농작물 재해예방	5,300	6,450	△1,150
감귤관리(자체)	3,000	4,150	△1,150
201 일반운영비	3,000	4,150	△1,150
02 공공운영비	2,000	3,150	△1,150
○감귤원 간벌 장비 유지비 경정 2,000,000원	2,000	3,150	△1,150
방역단 운영	4,000	5,000	△1,000
축산자율방역단 운영(자체)	4,000	5,000	△1,000
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○축산자율방역단 약품(살충제, 살균제 구입) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
해수욕장 관리	29,960	34,960	△5,000
곽지해수욕장 시설보강(자체)	22,300	27,300	△5,000
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
04 시설비	20,000	25,000	△5,000
○해수욕장 비사방지막 시설(4,968㎡) 경정 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
○해수욕장 시설물 정비 경정 6,400,000원	6,400	8,000	△1,600
○해수욕장 시설물 도색 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
읍·면·동 지역개발(애월읍)	902,833	863,080	39,753
도로관리	902,833	863,080	39,753

부서: 제주시애월읍
정책: 읍·면·동 지역개발(애월읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모주민숙원사업(자체)	408,000	300,000	108,000
401 시설비및부대비	288,000	200,000	88,000
04 시설비	288,000	200,000	88,000
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비 경정 188,000,000원	188,000	200,000	△12,000
○지역주민 숙원사업 해결위한 각종 시설정비 및 확충	100,000	0	100,000
·재활용품 수집장소 울타리 설치공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
·금성리 농산물집하장 광장포장 20,000,000원	20,000	0	20,000
·하귀2리 학원동 배수로 정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
·하가리 소공원 정비공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
·하귀2리 미수동 무료 주차장 조성 10,000,000원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	120,000	100,000	20,000
01 민간자본보조	120,000	100,000	20,000
○소규모 주민숙원사업 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
○마을 포제단 정비(2개소) 30,000,000원	30,000	0	30,000
농로 및 마을안길 재포장(자체)	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○곽지리 마을안길 재포장사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
농어촌 정주기반 개선사업(자체)	44,000	70,000	△26,000
401 시설비및부대비	44,000	70,000	△26,000
04 시설비	44,000	70,000	△26,000
○용흥리사무소 광장 포장 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
○신엄포제단 진입로 정비 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
하귀2리(초등후문) 농로포장(자체)	20,000	25,000	△5,000
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
04 시설비	20,000	25,000	△5,000
○하귀2리(초등후문) 농로포장 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
하귀1리(외도경계) 농로포장(자체)	40,000	55,000	△15,000
401 시설비및부대비	40,000	55,000	△15,000
04 시설비	40,000	55,000	△15,000
○하귀1리(외도경계) 농로포장 경정 40,000,000원	40,000	55,000	△15,000
장전(수영밭) 농로포장(자체)	24,000	30,000	△6,000
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
04 시설비	24,000	30,000	△6,000

부서: 제주시애월읍
정책: 읍·면·동 지역개발(애월읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장전(수영밭) 농로포장 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
어음1리 마을안길 재포장(자체)	20,000	25,000	△5,000
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
04 시설비	20,000	25,000	△5,000
○어음1리 마을안길 재포장 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
광령3리 농로포장(자체)	30,753	40,000	△9,247
401 시설비및부대비	30,753	40,000	△9,247
04 시설비	30,753	40,000	△9,247
○광령3리 농로포장	30,753	40,000	△9,247
소규모 하수관거정비사업(자체)	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
04 시설비	40,000	50,000	△10,000
○소규모 하수관거정비사업 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
행정운영경비(제주시애월읍)	202,840	198,140	4,700
기본경비	189,240	184,540	4,700
부서운영 기본경비	189,240	184,540	4,700
201 일반운영비	60,440	59,740	700
01 사무관리비	60,440	59,740	700
○기본사무용품비 경정 5,400,000원	5,400	5,200	200
○기본업무수행 급량비 경정 14,540,000원	14,540	14,040	500
202 여비	128,800	124,800	4,000
02 월액여비	128,800	124,800	4,000
○월액여비 경정 128,800,000원	128,800	124,800	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	2,049,104	1,981,397	67,707
일선행정자치역량 강화(구좌읍)	665,663	694,997	△29,334
읍·면·동 행정기능활성화	665,663	694,997	△29,334
주민자치센터 운영(자체)	48,704	49,758	△1,054
201 일반운영비	45,704	46,758	△1,054
02 공공운영비	18,704	19,758	△1,054
○주민자치센터 건물시설유지비 경정 2,000,000원	2,000	3,054	△1,054
통리반장 지원(자체)	179,640	183,640	△4,000
301 일반보상금	105,240	109,240	△4,000
12 기타보상금	46,880	50,880	△4,000
○이·사무장 건강보험료	△4,000	0	△4,000
·리장 건강보험료 경정 3,760,000원	3,760	5,760	△2,000
·리사무장 건강보험료 경정 4,720,000원	4,720	6,720	△2,000
청사관리(자체)	45,048	51,528	△6,480
201 일반운영비	44,148	46,628	△2,480
02 공공운영비	42,148	44,628	△2,480
○난방연료비(사무실, 숙직실, 이동민원실 등) 경정 5,300,000원	5,300	6,300	△1,000
○건물시설유지비(청사) 경정 2,823,000원	2,823	4,303	△1,480
401 시설비및부대비	0	4,000	△4,000
04 시설비	0	4,000	△4,000
○어린이 놀이방 설치(칸막이, 미니미끄럼틀, 완구 등) 경정 0원	0	4,000	△4,000
민원업무관리(자체)	25,840	29,340	△3,500
201 일반운영비	24,740	28,240	△3,500
02 공공운영비	13,600	17,100	△3,500
○각종민원서류 등 후납우편물 발송료 경정 11,500,000원	11,500	15,000	△3,500
사회복지시설관리(자체)	2,500	4,500	△2,000
301 일반보상금	2,500	4,500	△2,000
01 사회보장적수혜금	2,500	4,500	△2,000
○사회복지시설 위문 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
읍·면행정 운영(자체)	265,763	265,063	700
202 여비	15,300	18,300	△3,000
01 국내여비	15,300	18,300	△3,000
○당면 주요업무 추진 여비(46명) 경정 15,300,000원	15,300	18,300	△3,000
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○읍행정업무추진	6,000	5,000	1,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구좌 "해올렛당근" 홍보·판촉 행사 200,000원*10명*5회	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	3,000	9,000	△6,000
04 시설비	3,000	9,000	△6,000
○어린이공원, 놀이터 정비 경정 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
405 자산취득비	300	1,600	△1,300
01 자산및물품취득비	300	1,600	△1,300
○민원인 이용 컴퓨터 구입 경정 0원	0	1,300	△1,300
환경정비사업(자체)	10,200	13,200	△3,000
401 시설비및부대비	5,200	8,200	△3,000
04 시설비	5,200	8,200	△3,000
○노후, 불량 가로기 꽃이대 교체 경정 0원	0	3,000	△3,000
세화오일시장관리(자체)	59,488	69,488	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
04 시설비	30,000	40,000	△10,000
○세화오일시장 장옥 전기배선 개보수 사업 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
마을단위문화 및 체육진흥(구좌읍)	220,537	226,560	△6,023
체육시설물관리	214,037	220,060	△6,023
구좌체육관 및 운동장 시설보강(자체)	30,577	31,600	△1,023
401 시설비및부대비	30,577	31,600	△1,023
04 시설비	30,577	31,600	△1,023
○구좌체육공원운동장 야외체육시설 휀스설치공사 경정 20,977,000원	20,977	22,000	△1,023
구좌체육관 및 운동장 관리운영(자체)	52,860	57,860	△5,000
201 일반운영비	47,460	52,460	△5,000
02 공공운영비	44,080	49,080	△5,000
○시설장비 유지비(냉난방기, 정화조, 방송장비 등) 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
폐기물회수(구좌읍)	11,000	12,000	△1,000
분뇨처리	11,000	12,000	△1,000
공중화장실관리(자체)	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	11,000	12,000	△1,000
02 공공운영비	11,000	12,000	△1,000
○자연발효식 간이화장실 유지 및 보수 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
산림재해예방(구좌읍)	2,800	3,800	△1,000
산불방지	2,800	3,800	△1,000
산불예방(자체)	2,800	3,800	△1,000
201 일반운영비	2,800	3,800	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○산불방지초소 및 장비유지비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 읍·면·동 지역개발(구좌읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
읍·면·동 지역개발(구좌읍)	880,864	780,500	100,364
도로관리	880,864	780,500	100,364
소규모주민숙원사업(자체)	229,364	300,000	△70,636
401 시설비및부대비	100,364	200,000	△99,636
04 시설비	100,364	200,000	△99,636
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충 정비 경정 100,364,000원	100,364	200,000	△99,636
402 민간자본이전	129,000	100,000	29,000
01 민간자본보조	129,000	100,000	29,000
○농약병등 농업폐기물 수거시설 설치 및 보수사업 2,900,000원*10개소	29,000	0	29,000
농로 및 마을안길포장(자체)	272,400	203,400	69,000
401 시설비및부대비	272,400	203,400	69,000
04 시설비	247,400	178,400	69,000
○상도리(고련못) 농로 포장(L=200m) 28,000,000원	28,000	0	28,000
○김녕리(쇠멩기) 농로 포장(L=172m) 21,000,000원	21,000	0	21,000
○김녕리(금용사) 도로정비(L=100m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
재해복구관리(자체)	136,500	8,500	128,000
401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
04 시설비	128,000	0	128,000
○재해위험지역 예방사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
○수해상습지 정비사업(김녕리) 28,000,000원	28,000	0	28,000
소규모 하수관거정비사업(자체)	24,000	50,000	△26,000
401 시설비및부대비	24,000	50,000	△26,000
04 시설비	24,000	50,000	△26,000
○소규모 하수관거정비사업 경정 24,000,000원	24,000	50,000	△26,000
행정운영경비(제주시구좌읍)	189,980	185,280	4,700
기본경비	176,980	172,280	4,700
부서운영 기본경비	176,980	172,280	4,700
201 일반운영비	58,180	57,480	700
01 사무관리비	58,180	57,480	700
○기본사무용품비 경정 4,800,000원	4,800	4,600	200
○기본업무수행 급량비 경정 12,920,000원	12,920	12,420	500
202 여비	114,400	110,400	4,000
02 월액여비	114,400	110,400	4,000
○월액여비 경정 114,400,000원	114,400	110,400	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	2,108,386	1,913,446	194,940
일선자치역량강화(조천읍)	729,931	680,445	49,486
읍·면·동 행정기능활성화	729,931	680,445	49,486
주민자치센터 운영(자체)	55,817	45,817	10,000
307 민간이전	13,000	3,000	10,000
02 민간경상보조	13,000	3,000	10,000
○마을발전전략및지역발전계획수립추진 10,000,000원	10,000	0	10,000
읍면행정운영(자체)	282,600	261,600	21,000
101 인건비	130,019	130,019	0
10 기간제근로자등보수	130,019	130,019	0
○환경정비사업 추진 인부임	0	0	0
·해안변 해양쓰레기 수거 인부임 7,200,000원	7,200	0	7,200
·산불감시(9명) 경정 57,600,000원	57,600	64,800	△7,200
201 일반운영비	100,381	80,381	20,000
01 사무관리비	22,000	12,000	10,000
○지역생산품이용홍보물제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
○해올렛조천타이벡감귤마케팅홍보물제작 7,000,000원	7,000	0	7,000
03 행사운영비	12,000	2,000	10,000
○해올렛조천타이벡감귤홍보판촉행사경비 10,000,000원	10,000	0	10,000
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○읍행정 업무추진	6,000	5,000	1,000
환경정비사업(자체)	2,000	5,314	△3,314
201 일반운영비	1,500	2,814	△1,314
02 공공운영비	0	1,314	△1,314
○매립장 난방연료비 경정 0원	0	1,314	△1,314
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
04 시설비	0	2,000	△2,000
○재활용창고 수도시설(1식) 경정 0원	0	2,000	△2,000
특화꽃길조성(자체)	61,800	40,000	21,800
206 재료비	19,800	10,000	9,800
01 재료비	19,800	10,000	9,800
○아름다운관광지꽃길조성재료구입 9,800,000원	9,800	0	9,800
401 시설비및부대비	42,000	30,000	12,000
04 시설비	42,000	30,000	12,000
○특화꽃길 및 가로수길 조성(3개소) 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○관광지특화꽃길조성 17,000,000원	17,000	0	17,000

부서: 제주시조천읍
정책: 1차산업육성지원(조천읍)
단위: 해수욕장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1차산업육성지원(조천읍)	129,518	117,518	12,000
해수욕장관리	103,878	91,878	12,000
해수욕장시설보강	72,000	60,000	12,000
401 시설비및부대비	65,000	60,000	5,000
04 시설비	65,000	60,000	5,000
○해수욕장 시설물 도색 및 보수	△5,000	0	△5,000
·탈의장,화장실,관리사무소,휴게소 등 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○해수욕장 경관조명등 보수 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○해수욕장 비사방지막 설치 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
○해수욕장 화장실 리모델링(1개소) 경정 25,000,000원	25,000	28,000	△3,000
○해수욕장모래기반침식,날림구역정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○해수욕장 백사장 진입로 보수(6개소) 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
○해수욕장 음수대 보수(6개소) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○해수욕장 종합관리동(행정봉사실)비품구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
읍·면·동 지역개발(조천읍)	995,468	866,714	128,754
도로관리	995,468	866,714	128,754
소규모주민숙원사업(자체)	340,000	300,000	40,000
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○북촌리 마을재단 경계 돌담정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○동네 체육시설 정비	20,000	0	20,000
가로등관리(자체)	216,311	276,474	△60,163
401 시설비및부대비	109,837	170,000	△60,163
04 시설비	109,837	170,000	△60,163
○노후제어함보수 경정 0원	0	20,000	△20,000
○가로등,보안등 고장수리 39,837,000원	39,837	80,000	△40,163
대흘, 와산 농로포장 및 배수개선사업(자체)	47,017	55,000	△7,983
401 시설비및부대비	47,017	55,000	△7,983
04 시설비	43,017	50,000	△6,983
○대흘, 와산 농로포장 및 배수개선사업 경정 43,017,000원	43,017	50,000	△6,983
06 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
○기타부대비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000

부서: 제주시조천읍
정책: 읍·면·동 지역개발(조천읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선흘리 농로포장(자체)	34,000	44,000	△10,000
401 시설비및부대비	34,000	44,000	△10,000
04 시설비	32,000	40,000	△8,000
○선흘리 농로포장 경정 32,000,000원	32,000	40,000	△8,000
06 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
○기타부대비 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
조천, 신촌리 마을안길 및 농로포장(자체)	38,400	88,000	△49,600
401 시설비및부대비	38,400	88,000	△49,600
04 시설비	34,000	80,000	△46,000
○조천, 신촌리 등 해안마을안길 및 농로포장 경정 34,000,000원	34,000	80,000	△46,000
06 시설부대비	4,400	8,000	△3,600
○기타부대비 경정 4,400,000원	4,400	8,000	△3,600
와흘리 농로 및 마을안길 포장(자체)	46,500	53,000	△6,500
401 시설비및부대비	46,500	53,000	△6,500
04 시설비	45,000	50,000	△5,000
○와흘리 농로 및 마을안길 포장(1,100m) 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
06 시설부대비	1,500	3,000	△1,500
○기타부대비 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
소규모 하수관거정비사업(자체)	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
04 시설비	45,000	50,000	△5,000
○소규모 하수관거정비사업 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
각종도로시설유지관리(자체)	1,000	0	1,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○도로시설유지관리용재료구입(장갑,각종공구등) 1,000,000원	1,000	0	1,000
관광지주변 노후가로등.보안등 시설교체및 유지보수(자체)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○관광지주변노후가로등.보안등시설교체및 유지보수 80,000,000원	80,000	0	80,000
관광지구및생활불편지구기반정비(자체)	74,000	0	74,000
401 시설비및부대비	74,000	0	74,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○관광지구및생활불편지구기반정비 70,000,000원	70,000	0	70,000
06 시설부대비	4,000	0	4,000
○기타부대비 4,000,000원	4,000	0	4,000
재해예방배수로 및 관련시설정비(자체)	73,000	0	73,000

부서: 제주시조천읍
정책: 읍·면·동 지역개발(조천읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○재해예방배수로및관련시설정비 70,000,000원	70,000	0	70,000
06 시설부대비	3,000	0	3,000
○기타부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(제주시조천읍)	188,450	183,750	4,700
기본경비	175,350	170,650	4,700
부서운영 기본경비	175,350	170,650	4,700
201 일반운영비	58,550	57,850	700
01 사무관리비	58,550	57,850	700
○기본사무용품비 경정 4,900,000원	4,900	4,700	200
○기본업무수행 급량비	13,190	12,690	500
202 여비	116,800	112,800	4,000
02 월액여비	116,800	112,800	4,000
○월액여비 경정 116,800,000원	116,800	112,800	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	1,713,268	1,596,678	116,590
일선행정자치역량강화(한경면)	512,265	517,275	△5,010
읍·면·동 행정기능활성화	512,265	517,275	△5,010
읍·면행정 운영(자체)	144,871	142,881	1,990
101 인건비	58,194	68,194	△10,000
10 기간제근로자등보수	58,194	68,194	△10,000
○환경정비사업 추진 인부임	△10,000	0	△10,000
·해안도로관리 및 풀베기 작업 경정 11,500,000원	11,500	21,500	△10,000
201 일반운영비	61,087	49,087	12,000
01 사무관리비	15,400	3,400	12,000
○황토마늘 브랜드 사업추진 홍보물 제작	10,000	0	10,000
·이동식 홍보부스 5,000,000원*1조	5,000	0	5,000
·홍보부스용 대형현수막 1,000,000원*1조	1,000	0	1,000
·홍보용 종이상자 4,000,000원*1조	4,000	0	4,000
○홍보용 황토마늘 구입 5,000원*400개	2,000	0	2,000
202 여비	12,600	15,600	△3,000
01 국내여비	12,600	15,600	△3,000
○당면 주요업무 추진 여비(38명) 경정 12,600,000원	12,600	15,600	△3,000
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○면행정 업무추진	5,000	4,000	1,000
301 일반보상금	7,990	6,000	1,990
10 행사실비보상금	7,990	6,000	1,990
○어르신 기초질서 지킴이 봉사대 실비보상	1,990	0	1,990
·제복 구입(1식) 1,000,000원	1,000	0	1,000
·어르신 기초질서 지킴이 봉사대 계도활동비 5,000원*11명*6월*3회	990	0	990
통·리·반장지원(자체)	189,030	194,030	△5,000
301 일반보상금	114,630	119,630	△5,000
12 기타보상금	56,080	61,080	△5,000
○이장·이사무장 지원경비	△5,000	0	△5,000
·이장 건강보험료 경정 4,000,000원	4,000	7,200	△3,200
·이사무장 건강보험료 경정 5,880,000원	5,880	7,680	△1,800
청사관리(자체)	60,624	62,624	△2,000
401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000
04 시설비	28,000	30,000	△2,000
○청사현관 보수 및 후문 보수(1식) 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
마을단위문화 및 체육진흥(한경면)	96,593	102,593	△6,000
체육시설물관리	90,193	96,193	△6,000
한경체육관 관리운영(자체)	30,893	32,893	△2,000

부서: 제주시한경면
정책: 마을단위문화 및 체육진흥(한경면)
단위: 체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	30,893	32,893	△2,000
02 공공운영비	28,041	30,041	△2,000
○건물시설유지비(건물3동, 운동기구등) 경정 2,373,000원	2,373	4,373	△2,000
한경체육관 시설보강(자체)	59,300	63,300	△4,000
401 시설비및부대비	50,800	54,800	△4,000
04 시설비	50,800	54,800	△4,000
○한경체육관 화장실 보수공사 경정 18,800,000원	18,800	22,800	△4,000
폐기물처리(한경면)	6,960	7,960	△1,000
분뇨처리	6,960	7,960	△1,000
공중화장실관리(자체)	6,960	7,960	△1,000
201 일반운영비	6,960	7,960	△1,000
01 사무관리비	6,960	7,960	△1,000
○자연발효식 공중화장실 관리비 경정 5,960,000원	5,960	6,960	△1,000
읍·면·동 지역개발(한경면)	928,080	804,180	123,900
도로관리	928,080	804,180	123,900
소규모주민숙원사업(자체)	360,900	300,000	60,900
401 시설비및부대비	270,900	200,000	70,900
04 시설비	270,900	200,000	70,900
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비 경정 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
○용당리 농로포장 외 3개소 100,000,000원	100,000	0	100,000
○기초질서 시범지역(거리) 홍보 및 주차금지 표지판 제작·설치	900	0	900
·홍보 표지판(지주형) 50,000원*6EA	300	0	300
·주차금지 표지판(콘형) 30,000원*20EA	600	0	600
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
01 민간자본보조	90,000	100,000	△10,000
○소규모 주민숙원사업 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
고산2리 농로포장(자체)	41,000	50,000	△9,000
401 시설비및부대비	41,000	50,000	△9,000
04 시설비	41,000	50,000	△9,000
○고산2리 농로포장 경정 41,000,000원	41,000	50,000	△9,000
저지리 농로포장(자체)	41,000	50,000	△9,000
401 시설비및부대비	41,000	50,000	△9,000
04 시설비	41,000	50,000	△9,000
○저지리 농로포장 경정 41,000,000원	41,000	50,000	△9,000
농로 및 마을안길 재포장(자체)	10,000	15,000	△5,000
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
06 시설부대비	10,000	15,000	△5,000
○농로 및 마을안길 재포장	△5,000	0	△5,000

부서: 제주시한경면
정책: 읍·면·동 지역개발(한경면)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·현황, 경계, 복원 및 분할 측량 수수료 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
배수로시설 관리(자체)	201,000	75,000	126,000
401 시설비및부대비	201,000	75,000	126,000
04 시설비	201,000	75,000	126,000
○청수리상도전외1개소 배수개선시설(L=350 m, B=5m) 경정 68,000,000원	68,000	75,000	△7,000
○고산2리 신동지구외 1개소 배수개선시설 사업	133,000	0	133,000
· 복개 150,000원*60m	9,000	0	9,000
· 암거 4,600,000원*25m	115,000	0	115,000
· 정비 200,000원*45m	9,000	0	9,000
가로등 관리(자체)	137,220	157,220	△20,000
401 시설비및부대비	68,700	88,700	△20,000
04 시설비	68,700	88,700	△20,000
○가로등고장수리 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
소규모 하수관거정비사업(자체)	130,000	150,000	△20,000
401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
04 시설비	130,000	150,000	△20,000
○소규모 하수관거정비사업 경정 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
행정운영경비(제주시한경면)	162,120	157,420	4,700
기본경비	149,920	145,220	4,700
부서운영 기본경비	149,920	145,220	4,700
201 일반운영비	54,720	54,020	700
01 사무관리비	54,720	54,020	700
○기본사무용품비 경정 4,000,000원	4,000	3,800	200
○기본업무수행 급량비 경정 10,760,000원	10,760	10,260	500
202 여비	95,200	91,200	4,000
02 월액여비	95,200	91,200	4,000
○월액여비 경정 95,200,000원	95,200	91,200	4,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선행정자치역량 강화(추자면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	1,839,684	1,708,054	131,630
일선행정자치역량 강화(추자면)	773,478	601,938	171,540
읍·면·동 행정기능활성화	773,478	601,938	171,540
주민자치센터운영(자체)	26,488	31,488	△5,000
201 일반운영비	23,488	28,488	△5,000
01 사무관리비	22,000	27,000	△5,000
○주민자치센터프로그램운영 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
청소년문화의집 운영(자체)	9,170	3,070	6,100
201 일반운영비	9,170	3,070	6,100
02 공공운영비	8,170	2,070	6,100
○전기요금 경정 4,200,000원	4,200	600	3,600
○난방연료비 2,500,000원	2,500	0	2,500
읍면행정 운영(자체)	384,739	269,239	115,500
201 일반운영비	83,843	86,343	△2,500
02 공공운영비	37,243	39,743	△2,500
○차량유지비(승용1,화물2,청소1,분뇨차량1대) 경정 30,240,000원	30,240	32,740	△2,500
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○면행정 업무추진비	5,000	4,000	1,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
02 민간경상보조	8,000	5,000	3,000
○저소득층 주택개,보수 기술자원봉사대 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	188,000	74,000	114,000
04 시설비	188,000	74,000	114,000
○추자면 명품,명소 인프라구축사업 경정 64,000,000원	64,000	70,000	△6,000
○추자 관광활성화를 위한 관광객쉼터 조성사업 20,000,000원*6개소	120,000	0	120,000
행정선운영(자체)	58,449	67,449	△9,000
201 일반운영비	31,449	40,449	△9,000
02 공공운영비	29,399	38,399	△9,000
○행정선(추자호)유류대(경유,잡유) 경정 23,660,000원	23,660	32,660	△9,000
참굴비육성사업(자체)	103,500	70,000	33,500
201 일반운영비	37,000	40,000	△3,000
01 사무관리비	37,000	40,000	△3,000
○추자도 참굴비 명품브랜드화사업 추진홍보비(타시도,서울등) 경정 37,000,000원	37,000	40,000	△3,000
202 여비	6,500	0	6,500
01 국내여비	6,500	0	6,500

부서: 제주시추자면
정책: 일선행정자치역량 강화(추자면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○참굴비육성 홍보업무추진 서울등 도심지 출장여비 6,500,000원	6,500	0	6,500
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
02 민간경상보조	60,000	30,000	30,000
○추자도 참굴비 판촉행사보조 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
청사관리(자체)	55,992	28,552	27,440
201 일반운영비	35,992	28,552	7,440
02 공공운영비	33,992	26,552	7,440
○전기요금(청사,관사2개소,예비군중대,복지회관등) 경정 19,200,000원	19,200	11,760	7,440
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○에너지절감을 위한 직원숙소 전기보일러 교체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
도서지역지원(자체)	45,500	41,500	4,000
307 민간이전	39,000	35,000	4,000
02 민간경상보조	39,000	35,000	4,000
○횡간도 자가발전기운영 유류지원 경정 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
환경정비사업(자체)	1,000	2,000	△1,000
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○꽃길조성에 따른 종자구입비 경정 0원	0	1,000	△1,000
폐기물처리(추자면)	358,816	401,566	△42,750
매립장 및 소각시설운영관리	339,936	381,686	△41,750
매립장 및 소각시설관리운영(자체)	339,936	381,686	△41,750
401 시설비및부대비	171,250	213,000	△41,750
04 시설비	171,250	213,000	△41,750
○소각장 조정실 및 노후시설물 교체 및 정비 경정 96,250,000원	96,250	138,000	△41,750
분뇨처리	18,880	19,880	△1,000
분뇨처리장 관리(자체)	13,880	14,880	△1,000
206 재료비	1,600	2,600	△1,000
01 재료비	1,600	2,600	△1,000
○분뇨처리장 발효촉진용 약품구입 경정 1,600,000원	1,600	2,600	△1,000
1차산업육성지원(추자면)	49,020	54,020	△5,000
해수욕장관리	27,420	32,420	△5,000
모진이해수욕장시설보강(자체)	20,000	25,000	△5,000
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
04 시설비	20,000	25,000	△5,000
○모진이해수욕장 사장정비 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000

부서: 제주시추자면
정책: 읍·면·동 지역개발(추자면)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
읍·면·동 지역개발(추자면)	530,100	526,960	3,140
도로관리	530,100	526,960	3,140
소규모 주민숙원사업(자체)	338,000	310,000	28,000
401 시설비및부대비	232,000	210,000	22,000
04 시설비	232,000	210,000	22,000
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충 정비 경정 172,000,000원	172,000	200,000	△28,000
○추자명소 건설을 위한 여객선대합실 리모델링 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	106,000	100,000	6,000
01 민간자본보조	106,000	100,000	6,000
○소규모주민숙원사업 경정 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000
○섬경제활성화 선상낚시 체험어선 안전장비 지원사업 700,000원*30척	21,000	0	21,000
농로 및 마을안길 재포장(자체)	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
04 시설비	27,000	30,000	△3,000
○마을어장 진입로공사 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
가로등관리(자체)	85,100	86,960	△1,860
201 일반운영비	21,200	15,960	5,240
02 공공운영비	21,200	15,960	5,240
○가로등 전기사용료 경정 21,200,000	21,200	15,960	5,240
401 시설비및부대비	63,900	71,000	△7,100
04 시설비	63,900	71,000	△7,100
○가로등 고장수리 경정 22,900,000원	22,900	30,000	△7,100
소규모 하수관거정비사업(자체)	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
04 시설비	80,000	100,000	△20,000
○소규모 하수관거정비사업 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
행정운영경비(제주시추자면)	115,270	110,570	4,700
기본경비	104,230	99,530	4,700
부서운영 기본경비(자체)	104,230	99,530	4,700
201 일반운영비	46,930	46,230	700
01 사무관리비	46,930	46,230	700
○기본사무용품비 경정 2,300,000원	2,300	2,100	200
○기본업무수행 급량비 경정 6,170,000원	6,170	5,670	500
202 여비	54,400	50,400	4,000
02 월액여비	54,400	50,400	4,000
○월액여비 경정 54,400,000원	54,400	50,400	4,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선행정자치역량강화(우도면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	1,474,762	1,327,302	147,460
일선행정자치역량강화(우도면)	548,782	457,282	91,500
읍·면·동 행정기능활성화	548,782	457,282	91,500
주민자치센터 운영(자체)	40,000	31,000	9,000
201 일반운영비	27,000	28,000	△1,000
01 사무관리비	27,000	28,000	△1,000
○주민자치센터프로그램운영 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○우도면 주민자치센터 리모델링 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
읍·면행정 운영(자체)	154,453	126,453	28,000
201 일반운영비	75,050	60,050	15,000
01 사무관리비	33,400	17,400	16,000
○우도축구장 청소용품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○우도 관광홍보물 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
02 공공운영비	41,650	42,650	△1,000
○차량선박비(차량5대) 경정 31,740,000원	31,740	32,740	△1,000
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○면행정업추진비	5,000	4,000	1,000
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○제설작업용 재료구입 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
301 일반보상금	6,500	4,000	2,500
10 행사실비보상금	6,500	4,000	2,500
○각종 면정시책추진 참가자 실비보상 5,000원*100명*5회	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
04 시설비	6,500	0	6,500
○우도축구장 방송시설 1식 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○우도축구장 냉·온수기 구입 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
○우도축구장 냉방기 구입 10평형 600,000원*1대	600	0	600
○우도축구장 사무용 책상 및 의자 구입 350,000원*2조	700	0	700
○우도축구장 응접세트 1조 1,500,000원*1조	1,500	0	1,500
우도명품 농산물 홍보(자체)	81,000	5,000	76,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선행정자치역량강화(우도면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○타시도 땅콩 가공공장 선진지 견학 실비 보상 400,000원*15명	6,000	0	6,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
○땅콩 탈피기 제작(4대) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○우도넓미역 가공시설지원 등(1식) 50,000,000원	50,000	0	50,000
청사관리(자체)	205,469	218,969	△13,500
201 일반운영비	70,069	70,569	△500
01 사무관리비	6,200	4,800	1,400
○토지매입 감정평가 및 등기 수수료 700,000원*2개사	1,400	0	1,400
02 공공운영비	63,869	65,769	△1,900
○건물유지비(청사,복지회관 등) 경정 2,009,000원	2,009	3,909	△1,900
401 시설비및부대비	135,000	148,000	△13,000
03 토지매입비	102,000	110,000	△8,000
○면사무소 주차장부지 토지매입(411㎡) 2필지 경정 102,000,000원	102,000	110,000	△8,000
04 시설비	33,000	38,000	△5,000
○블라인드설치 공사 경정 2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
도서지역 지원(자체)	4,000	8,000	△4,000
307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
02 민간경상보조	4,000	8,000	△4,000
○도서지역유기질,부산물비료 운송비 지원(30천포) 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
충혼묘지관리(자체)	10,000	12,000	△2,000
401 시설비및부대비	10,000	12,000	△2,000
04 시설비	10,000	12,000	△2,000
○충혼묘지 울타리 정비사업 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
환경정비사업(자체)	500	2,500	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○연리지나무보수 유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
폐기물회수(우도면)	113,420	125,520	△12,100
소각시설관리	98,020	107,020	△9,000
소각장운영관리(자체)	98,020	107,020	△9,000
201 일반운영비	53,320	55,320	△2,000
02 공공운영비	35,320	37,320	△2,000
○소각로 다이옥신 측정검사 수수료 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
401 시설비및부대비	38,000	45,000	△7,000

부서: 제주시우도면
정책: 폐기물회수(우도면)
단위: 소각시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	38,000	45,000	△7,000
○소각로 내화물 교체 경정 38,000,000원	38,000	45,000	△7,000
분뇨처리	15,400	18,500	△3,100
공중화장실관리(자체)	5,500	7,500	△2,000
201 일반운영비	5,500	7,500	△2,000
02 공공운영비	5,500	7,500	△2,000
○자연발효식 공중화장실 유지 및 보수 경정 5,500,000원	5,500	7,500	△2,000
분뇨처리장관리(자체)	9,900	11,000	△1,100
401 시설비및부대비	9,900	11,000	△1,100
04 시설비	9,900	11,000	△1,100
○분뇨처리장 시설물 교체공사 경정 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
읍·면·동 지역개발(우도면)	671,520	608,160	63,360
도로관리	671,520	608,160	63,360
소규모주민숙원사업(자체)	230,000	200,000	30,000
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
04 시설비	230,000	200,000	30,000
○마을안길 조성사업 (L=500m, B=5m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
도로포장(자체)	70,000	120,000	△50,000
401 시설비및부대비	70,000	120,000	△50,000
04 시설비	50,000	100,000	△50,000
○해안도로 선형개량 공사 경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
우도 중앙로 정비사업(자체)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○중앙공원조성사업(A=3000㎡) 30,000,000원	30,000	0	30,000
우도봉산책로 안전보호책 보수 및 정비(자체)	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
04 시설비	18,000	20,000	△2,000
○우도봉산책로 안전보호책 보수 및 정비공사 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
소규모주민숙원사업(자체)	135,000	100,000	35,000
402 민간자본이전	135,000	100,000	35,000
01 민간자본보조	135,000	100,000	35,000
○소규모주민숙원사업 경정 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000
○천진항 야외 공연장시설 등(1식) 50,000,000원	50,000	0	50,000
가로등관리(자체)	93,520	58,160	35,360
401 시설비및부대비	79,360	44,000	35,360
04 시설비	79,360	44,000	35,360
○가로등 고장수리비 경정 30,360,000원	30,360	15,000	15,360

부서: 제주시우도면
정책: 읍·면·동 지역개발(우도면)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로등시설사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
소규모 하수관거정비사업(자체)	85,000	100,000	△15,000
401 시설비및부대비	85,000	100,000	△15,000
04 시설비	85,000	100,000	△15,000
○소규모 하수관거정비사업 경정 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000
행정운영경비(제주시우도면)	104,140	99,440	4,700
기본경비	93,220	88,520	4,700
부서운영 기본경비	93,220	88,520	4,700
201 일반운영비	44,820	44,120	700
01 사무관리비	44,820	44,120	700
○기본사무용품비 경정 2,000,000원	2,000	1,800	200
○기본업무수행 급량비 경정 5,360,000원	5,360	4,860	500
202 여비	47,200	43,200	4,000
02 월액여비	47,200	43,200	4,000
○월액여비 경정 47,200,000원	47,200	43,200	4,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선행정자치역량강화(일도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	403,906	392,906	11,000
일선행정자치역량강화(일도1동)	288,606	252,606	36,000
읍·면·동 행정기능활성화	288,606	252,606	36,000
문화의집 운영(자체)	15,933	17,933	△2,000
201 일반운영비	15,933	17,933	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○문화의집운영 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
동행정 운영(자체)	50,801	50,801	0
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
405 자산취득비	16,000	17,000	△1,000
01 자산및물품취득비	16,000	17,000	△1,000
○주민센터 휴게실 에어컨 구입 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
민원업무관리(자체)	17,414	18,414	△1,000
201 일반운영비	17,414	18,414	△1,000
02 공공운영비	12,374	13,374	△1,000
○행정장비유지비 경정 7,500,000원	7,500	8,500	△1,000
지역 상권 활성화 사업(자체)	99,000	60,000	39,000
201 일반운영비	62,500	60,000	2,500
01 사무관리비	62,500	60,000	2,500
○지역경제살리기 등 홍보물(현수막,리후렛)제작 2,500,000원	2,500	0	2,500
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○아름다운거리조성 청소용품구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○지역경제활성화를 위한 선진지 벤치마킹 참여자보상 300,000원*3일*5명	4,500	0	4,500
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○길거리 문화축제 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○재래시장 가격 표시판 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○산지로 꽃길 조성 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
읍·면·동 지역개발(일도1동)	75,000	100,000	△25,000
도로관리	75,000	100,000	△25,000
소규모주민숙원사업(자체)	75,000	100,000	△25,000
401 시설비및부대비	35,000	60,000	△25,000
04 시설비	35,000	60,000	△25,000

부서: 제주시일도1동
정책: 읍·면·동 지역개발(일도1동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 경정 35,000,000원	35,000	60,000	△25,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선행정자치역량강화(일도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	833,974	800,933	33,041
일선행정자치역량강화(일도2동)	394,994	379,253	15,741
읍·면·동 행정기능활성화	394,994	379,253	15,741
주민자치센터 기능보강(자체)	16,941	20,500	△3,559
405 자산취득비	16,941	20,500	△3,559
01 자산및물품취득비	16,941	20,500	△3,559
○주민자치센터 강사수송 및 교육기자재 운송용 차량교체	△3,559	0	△3,559
·화물소형 16,441,000원	16,441	20,000	△3,559
주민자치센터운영(자체)	53,340	48,340	5,000
201 일반운영비	50,340	45,340	5,000
01 사무관리비	42,000	37,000	5,000
○주민자치센터 비치용 도서 구입 10,000원*300권	3,000	0	3,000
○주민자치센터 비치용 비디오테이프 구입 10,000원*200개	2,000	0	2,000
동행정운영	54,293	53,293	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
통.리.반장 지원(자체)	193,780	196,780	△3,000
301 일반보상금	193,780	196,780	△3,000
12 기타보상금	20,040	23,040	△3,000
○통장건강보험료 20,040,000원	20,040	23,040	△3,000
청사관리(자체)	46,500	34,500	12,000
201 일반운영비	31,500	29,500	2,000
02 공공운영비	31,500	29,500	2,000
○전기료(7~10월) 500,000원*4개월	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
04 시설비	15,000	5,000	10,000
○문화의집 문화관람실 바닥교체 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
민원업무관리(자체)	21,440	18,640	2,800
201 일반운영비	19,940	17,140	2,800
01 사무관리비	19,940	17,140	2,800
○홍보재료(입간판,현수막등) 구입 300,000원*6개월	1,800	0	1,800
○가격인하업소 홍보용 현판 제작지원 50,000원*20개업소	1,000	0	1,000
환경정비사업(자체)	6,500	5,000	1,500
206 재료비	6,500	5,000	1,500
01 재료비	6,500	5,000	1,500
○환경정비 소모품 구입 150,000원*10회	1,500	0	1,500
읍·면·동 지역개발(일도2동)	345,000	330,000	15,000

부서: 제주시일도2동
정책: 읍·면·동 지역개발(일도2동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리	345,000	330,000	15,000
소규모주민숙원사업(자체)	345,000	330,000	15,000
401 시설비및부대비	305,000	290,000	15,000
04 시설비	305,000	290,000	15,000
○신산4로 우수관거시설(1식) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○'꽃보다 아름다운 고마로' 화단조성	30,000	0	30,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
○제주동광우체국 남측 주변 도로포장 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
행정운영경비(제주시일도2동)	93,980	91,680	2,300
기본경비	81,380	79,080	2,300
부서운영 기본경비	81,380	79,080	2,300
201 일반운영비	25,880	25,080	800
01 사무관리비	25,880	25,080	800
○기타수용비	6,500	6,000	500
○기본업무수행 급량비 경정 8,400,000원	8,400	8,100	300
202 여비	55,500	54,000	1,500
02 월액여비	55,500	54,000	1,500
○월액여비 경정 55,500,000원	55,500	54,000	1,500

부서: 제주시이도1동
정책: 일선행정자치역량 강화(이도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	484,941	479,841	5,100
일선행정자치역량 강화(이도1동)	186,511	182,911	3,600
읍·면·동 행정기능활성화	186,511	182,911	3,600
주민자치센터 운영(자체)	29,020	31,720	△2,700
201 일반운영비	26,020	28,720	△2,700
01 사무관리비	25,300	28,000	△2,700
○주민자치센터 프로그램 운영비 경정 17,300,000원	17,300	20,000	△2,700
동행정 운영(자체)	49,493	42,993	6,500
201 일반운영비	20,293	15,293	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○지역경제살리기 등 시책추진 홍보물 제작 (유인물,안내판 등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○지역경제살리기 등 현안사업 추진 급량비 3,000,000원	3,000	0	3,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
405 자산취득비	4,300	3,800	500
01 자산및물품취득비	4,300	3,800	500
○노후 카메라 교체(동정기록용) 500,000원	500	0	500
통반장 지원(자체)	63,010	65,010	△2,000
301 일반보상금	63,010	65,010	△2,000
05 통·리·반장활동보상금	56,330	57,330	△1,000
○통장수당	△1,000	0	△1,000
·기본수당 경정 37,400,000원	37,400	38,400	△1,000
12 기타보상금	6,680	7,680	△1,000
○통장건강보험료 경정 6,680,000원	6,680	7,680	△1,000
청사관리(자체)	31,241	32,441	△1,200
405 자산취득비	10,800	12,000	△1,200
01 자산및물품취득비	10,800	12,000	△1,200
○회의실 탁자 및 의자, 책상 구입 경정 8,800,000원	8,800	10,000	△1,200
민원업무관리(자체)	9,347	8,347	1,000
405 자산취득비	1,600	600	1,000
01 자산및물품취득비	1,600	600	1,000
○민원발급용 프린터기 교체 구입 500,000원*2대	1,000	0	1,000
환경정비사업(자체)	3,200	1,200	2,000
201 일반운영비	1,200	200	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○쓰레기배출홍보 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
206 재료비	2,000	1,000	1,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선행정자치역량 강화(이도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○환경정비 소모품구입(마대,장갑 등) 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
읍·면·동 지역개발(이도1동)	251,500	250,000	1,500
도로관리	251,500	250,000	1,500
소규모주민숙원사업(자체)	84,000	100,000	△16,000
401 시설비및부대비	50,400	60,000	△9,600
04 시설비	50,400	60,000	△9,600
○도로, 공원 등주민편익시설 확충 정비 경정 50,400,000원	50,400	60,000	△9,600
402 민간자본이전	33,600	40,000	△6,400
01 민간자본보조	33,600	40,000	△6,400
○소규모주민숙원사업 경정 33,600,000원	33,600	40,000	△6,400
폐가, 빈집 울타리 정비(자체)	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
04 시설비	27,000	30,000	△3,000
○도시미관 저해 폐가,빈집 울타리 정비 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
품격높은 문화의 거리 조성사업(자체)	140,500	120,000	20,500
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○품격높은 문화의 거리 만들기 벤치마킹 1,500,000원	1,500	0	1,500
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○병풍거리 작품전시관 화분 꽃구입 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	136,000	120,000	16,000
04 시설비	136,000	120,000	16,000
○마을벽화 그리기사업 경정 34,000,000원	34,000	40,000	△6,000
○무료주차장 정비사업 경정 42,000,000원	42,000	50,000	△8,000
○품격높은 문화의 거리 만들기 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선행정자치역량강화(이도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	868,819	859,119	9,700
일선행정자치역량강화(이도2동)	507,569	504,669	2,900
읍·면·동 행정기능활성화	507,569	504,669	2,900
주민자치센터 운영(자체)	77,000	85,000	△8,000
201 일반운영비	25,000	27,000	△2,000
01 사무관리비	25,000	27,000	△2,000
○주민자치센타프로그램운영 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	52,000	58,000	△6,000
02 민간경상보조	52,000	58,000	△6,000
○이도2동지 발간 경정 49,000,000원	49,000	55,000	△6,000
문화의집 운영(자체)	15,000	16,000	△1,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○문화의집 운영 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
동 행정 운영(자체)	87,269	68,529	18,740
101 인건비	11,348	12,608	△1,260
10 기간제근로자등보수	11,348	12,608	△1,260
○환경정비사업 추진 인부임	△1,260	0	△1,260
·풀베기 인부임 경정 3,940,000원	3,940	5,200	△1,260
201 일반운영비	55,511	35,511	20,000
01 사무관리비	23,000	3,000	20,000
○ 지역경제 활성화를 위한 대대적인 캠페인 전개(4회) 전단지 제작 1,000원*20,000매	20,000	0	20,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금	9,000	10,000	△1,000
○동정시책 참여자 보상 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
청사관리(자체)	43,350	44,350	△1,000
405 자산취득비	24,000	25,000	△1,000
01 자산및물품취득비	24,000	25,000	△1,000
○주민센터 차량교체 경정 24,000,000원	24,000	25,000	△1,000
민원업무관리(자체)	15,800	16,800	△1,000
201 일반운영비	15,800	16,800	△1,000
01 사무관리비	15,800	16,800	△1,000
○민원발급용 프린터기 토너 및 드럼구입 경정 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
환경정비(자체)	67,160	72,000	△4,840
101 인건비	1,260	0	1,260
10 기간제근로자등보수	1,260	0	1,260

부서: 제주시이도2동
정책: 일선행정자치역량강화(이도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역경제 활성화를 위한 일자리갖기사업 1,260,000원	1,260	0	1,260
201 일반운영비	4,900	6,000	△1,100
02 공공운영비	4,900	6,000	△1,100
○쓰레기무단투기 CCTV통신료 경정 2,500,000원	2,500	3,600	△1,100
401 시설비및부대비	55,000	60,000	△5,000
04 시설비	55,000	60,000	△5,000
○쓰레기불법투기 취약지 양심화분 제작설치 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
읍·면·동 지역개발(이도2동)	265,000	260,000	5,000
도로관리	265,000	260,000	5,000
소규모주민숙원사업(자체)	145,000	100,000	45,000
401 시설비및부대비	105,000	60,000	45,000
04 시설비	105,000	60,000	45,000
○연삼로 화단정비사업 55,000,000원	55,000	0	55,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
아스콘포장(자체)	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
04 시설비	40,000	50,000	△10,000
○아스콘포장공사 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
뉴제주운동사업(자체)	25,000	40,000	△15,000
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
04 시설비	25,000	40,000	△15,000
○우리동네 명소만들기 경정 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
공원관리(자체)	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
04 시설비	30,000	40,000	△10,000
○공원내 소규모 주민운동시설 설치공사 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
어린이놀이터 노후시설 보수 및 교체공사(자체)	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
04 시설비	25,000	30,000	△5,000
○어린이놀이터 노후시설 보수 및 교체공사 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
행정운영경비(제주시이도2동)	96,250	94,450	1,800
기본경비	83,550	81,750	1,800
부서운영 기본경비	83,550	81,750	1,800
201 일반운영비	26,250	25,950	300
01 사무관리비	26,250	25,950	300
○기본업무수행 급량비 경정 8,670,000원	8,670	8,370	300
202 여비	57,300	55,800	1,500
02 월액여비	57,300	55,800	1,500

부서: 제주시이도2동
정책: 행정운영경비(제주시이도2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○월액여비 경정 57,300,000원	57,300	55,800	1,500

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선행정자치역량강화(삼도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	534,728	509,728	25,000
일선행정자치역량강화(삼도1동)	187,968	173,968	14,000
읍·면·동 행정기능활성화	187,968	173,968	14,000
통·리·반장 지원(자체)	69,780	73,780	△4,000
301 일반보상금	69,780	73,780	△4,000
12 기타보상금	4,640	8,640	△4,000
○통장건강보험료 경정 4,640,000원	4,640	8,640	△4,000
동행정 운영	34,482	33,482	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
민원업무관리(자체)	12,367	15,367	△3,000
405 자산취득비	500	3,500	△3,000
01 자산및물품취득비	500	3,500	△3,000
○주민센터 민원실 냉.난방기 구입 경정 500,000원	500	3,500	△3,000
클린하우스 자동음향 안내 시스템 구축(자체)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○클린하우스 자동음향 안내 시스템 구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
읍·면·동 지역개발(삼도1동)	291,000	280,000	11,000
도로관리	291,000	280,000	11,000
도심속 걷고싶은 거리 조성(자체)	51,000	90,000	△39,000
401 시설비및부대비	51,000	90,000	△39,000
04 시설비	51,000	90,000	△39,000
○도심속 걷고싶은 거리 조성 경정 51,000,000원	51,000	90,000	△39,000
서사라 어린이놀이터 바닥정비 및 체육시설물 설치공사(자체)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○서사라 어린이놀이터 바닥정비 및 체육시설물설치 50,000,000원	50,000	0	50,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선행정자치역량강화(삼도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도2동	457,262	373,462	83,800
일선행정자치역량강화(삼도2동)	281,612	192,812	88,800
읍·면·동 행정기능활성화	281,612	192,812	88,800
주민자치센터운영(자체)	35,880	38,580	△2,700
201 일반운영비	32,880	35,580	△2,700
01 사무관리비	24,300	27,000	△2,700
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 17,300,000원	17,300	20,000	△2,700
읍.면.동행정운영(자체)	59,558	33,558	26,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
405 자산취득비	27,500	2,500	25,000
01 자산및물품취득비	27,500	2,500	25,000
○주민센터 차량교체 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
통.리.반장지원(자체)	72,390	76,890	△4,500
301 일반보상금	72,390	76,890	△4,500
12 기타보상금	4,620	9,120	△4,500
○통장건강보험료 경정 4,620,000원	4,620	9,120	△4,500
무근성 종합복지회관 운영(자체)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○종합복지회관 앞 부지 쉼터 시설 등 50,000,000원	50,000	0	50,000
○종합복지회관 계단 비가림 시설 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
읍·면·동 지역개발(삼도2동)	115,000	120,000	△5,000
도로관리	115,000	120,000	△5,000
소규모주민숙원사업(자체)	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	56,000	60,000	△4,000
04 시설비	56,000	60,000	△4,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 경정 56,000,000원	56,000	60,000	△4,000
402 민간자본이전	34,000	40,000	△6,000
01 민간자본보조	34,000	40,000	△6,000
○소규모주민숙원사업 경정 34,000,000원	34,000	40,000	△6,000
공가 및 공한지 건축물등 폐기물처리(자체)	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
04 시설비	10,000	20,000	△10,000
○공가 및 공한지 건축물등 폐기물 처리 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
남성마을 종합복지관 신축(자체)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
05 감리비	15,000	0	15,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 읍·면·동 지역개발(삼도2동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남성마을 종합복지회관 안전진단 용역 15,000,000원	15,000	0	15,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선행정자치역량강화(용담1동)
단위: 동·행·정 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	455,765	418,015	37,750
일선행정자치역량강화(용담1동)	171,715	164,465	7,250
동·행·정 행정기능활성화	171,715	164,465	7,250
동행정운영(자체)	51,512	44,262	7,250
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
405 자산취득비	6,250	0	6,250
01 자산및물품취득비	6,250	0	6,250
○시정홍보용 비디오프로젝트 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
○내방객 응접 소파구입 750,000원*2개	1,500	0	1,500
○숙직실 침대구입 250,000원*1대	250	0	250
읍·면·동 지역개발(용담1동)	230,500	200,000	30,500
도로관리	230,500	200,000	30,500
소규모주민숙원사업(자체)	79,000	100,000	△21,000
401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
04 시설비	54,000	60,000	△6,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
402 민간자본이전	25,000	40,000	△15,000
01 민간자본보조	25,000	40,000	△15,000
○소규모주민숙원사업 경정 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
서문로 가구의거리 특화시범사업(자체)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○서문로 가구의거리 특화시범 사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
정감이 넘치는 서문시장 사랑고객 무료주차장 시설(자체)	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
04 시설비	17,000	0	17,000
○정감이 넘치는 서문시장 사랑고객 무료주차장 시설공사 17,000,000원	17,000	0	17,000
고품격 도시조성(자체)	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
04 시설비	30,000	40,000	△10,000
○고품격 도심조성을 위한 담장벽화 조성사업 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
풍경이 아름다운 장미꽃 거리 조성사업(자체)	24,500	30,000	△5,500
401 시설비및부대비	24,500	30,000	△5,500
04 시설비	24,500	30,000	△5,500
○풍경이 아름다운 장미꽃거리 조성(용연공원 남측) 경정 24,500,000원	24,500	30,000	△5,500

부서: 제주시용담2동
정책: 일선행정자치역량강화(용담2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	619,872	587,872	32,000
일선행정자치역량강화(용담2동)	280,901	244,901	36,000
읍·면·동 행정기능활성화	280,901	244,901	36,000
지역상권 활성화 사업(자체)	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○먹거리골목 콘텐츠 제작,홍보 20,000,000원	20,000	0	20,000
○용담마을 관광가이드 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
동행정운영	66,808	65,808	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
통리반장 지원(자체)	89,230	94,230	△5,000
301 일반보상금	89,230	94,230	△5,000
12 기타보상금	6,040	11,040	△5,000
○통장건강보험료 경정 6,040,000원	6,040	11,040	△5,000
마을단위문화 및 체육진흥(용담2동)	125,161	95,161	30,000
체육시설물관리	125,161	95,161	30,000
용담레포츠공원 관리운영(자체)	125,161	95,161	30,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
04 시설비	90,000	60,000	30,000
○레포츠공원 정비공사 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
○레포츠공원 노후인조목시설 교체 40,000,000원	40,000	0	40,000
읍·면·동 지역개발(용담2동)	146,000	180,000	△34,000
도로관리	146,000	180,000	△34,000
소규모주민숙원사업(자체)	74,000	100,000	△26,000
401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
04 시설비	54,000	60,000	△6,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
01 민간자본보조	20,000	40,000	△20,000
○소규모주민숙원사업 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
서광로~제주장터간 도로포장(자체)	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
04 시설비	27,000	30,000	△3,000
○서광로~제주장터간 도로포장 L=500m, B=5 m 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
해안도로 노후난간 교체공사(자체)	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
04 시설비	45,000	50,000	△5,000

부서: 제주시용담2동
정책: 읍·면·동 지역개발(용담2동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해안도로 노후난간 교체공사 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선행정자치역량강화(건입동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	705,827	650,603	55,224
일선행정자치역량강화(건입동)	427,691	394,423	33,268
읍·면·동 행정기능활성화	233,691	244,423	△10,732
주민자치센터 기능보강(자체)	13,100	15,100	△2,000
405 자산취득비	13,100	15,100	△2,000
01 자산및물품취득비	13,100	15,100	△2,000
○컴퓨터 구입(신청사이전에 따른 교육장소 확대) 경정 11,000,000원	11,000	13,000	△2,000
주민자치센터 운영(자체)	35,059	36,511	△1,452
201 일반운영비	32,059	33,511	△1,452
02 공공운영비	4,059	5,511	△1,452
○인터넷 사용료 경정 2,748,000원	2,748	4,200	△1,452
동 행정운영	46,000	45,000	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
통·리·반장 지원(자체)	77,850	80,850	△3,000
301 일반보상금	77,850	80,850	△3,000
12 기타보상금	6,600	9,600	△3,000
○통장건강보험료 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
청사관리(자체)	17,562	19,842	△2,280
201 일반운영비	17,562	19,842	△2,280
02 공공운영비	17,562	19,842	△2,280
○승강기 유지비 경정 1,320,000원	1,320	2,400	△1,080
○상하수도 사용료	△1,200	0	△1,200
·신청사외 4곳 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
클린하우스 자동음향 안내 시스템 구축(자체)	18,200	21,200	△3,000
201 일반운영비	200	1,200	△1,000
02 공공운영비	200	1,200	△1,000
○클린하우스 자동음향안내 시스템 유지비 경정 200,000원	200	1,200	△1,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
04 시설비	18,000	20,000	△2,000
○클린하우스 자동음향 안내 시스템 구축 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
지역경제살리기를 위한 지역명소만들기	44,000	0	44,000
지역명소만들기 사업(자체)	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
04 시설비	44,000	0	44,000
○지역명소만들기 사업 1식 44,000,000원	44,000	0	44,000
읍·면·동 지역개발(건입동)	216,956	195,000	21,956
도로관리	216,956	195,000	21,956
건입동포제당 석축보수공사(자체)	50,000	0	50,000

부서: 제주시건입동
정책: 읍·면·동 지역개발(건입동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○건입동포제당 석축보수공사 1식 50,000,000원	50,000	0	50,000
서부두길 덧씌우기 공사(자체)	13,048	20,000	△6,952
401 시설비및부대비	13,048	20,000	△6,952
04 시설비	13,048	20,000	△6,952
○서부두길 아스콘 덧씌우기 공사(덧씌우기 15a) 경정 13,048,000원	13,048	20,000	△6,952
여상뒤편 덧씌우기(자체)	8,898	10,000	△1,102
401 시설비및부대비	8,898	10,000	△1,102
04 시설비	8,898	10,000	△1,102
○여상뒤편 아스콘 덧씌우기 공사(덧씌우기 6a) 경정 8,898,000원	8,898	10,000	△1,102
한아름아파트 앞 덧씌우기(자체)	12,000	15,000	△3,000
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
04 시설비	12,000	15,000	△3,000
○한아름아파트앞 아스콘 덧씌우기 공사(덧씌우기 10a) 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
공덕로 미끄럼방지(자체)	14,970	20,000	△5,030
401 시설비및부대비	14,970	20,000	△5,030
04 시설비	14,970	20,000	△5,030
○공덕로 미끄럼 방지 포장 공사(미끄럼 방지포장 259㎡) 경정 14,970,000원	14,970	20,000	△5,030
현대아파트내 놀이터 가로등 설치(자체)	8,540	10,000	△1,460
401 시설비및부대비	8,540	10,000	△1,460
04 시설비	8,540	10,000	△1,460
○현대아파트내 놀이터 가로등 설치 경정 8,540,000원	8,540	10,000	△1,460
동교 후문 체육 및 운동시설 설치(자체)	9,500	20,000	△10,500
401 시설비및부대비	9,500	20,000	△10,500
04 시설비	9,500	20,000	△10,500
○동교후문 체육 및 운동시설 설치(체육시설 3개소 설치 등) 경정 9,500,000원	9,500	20,000	△10,500

부서: 제주시화북동
정책: 일선행정자치역량 강화(화북동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	710,415	678,315	32,100
일선행정자치역량 강화(화북동)	308,295	247,295	61,000
읍·면·동 행정기능활성화	308,295	247,295	61,000
동 행정운영(자체)	54,116	53,116	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
청사관리(자체)	53,358	33,358	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
04 시설비	40,000	20,000	20,000
○청사 리모델링 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
쾌적하고 아름다운 거리 환경 조성(자체)	40,000	0	40,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○꽃길조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○거리 환경유지관리 민간위탁 10,000,000원	10,000	0	10,000
읍·면·동 지역개발(화북동)	331,100	360,000	△28,900
도로관리	331,100	360,000	△28,900
소규모 주민숙원사업(자체)	90,100	100,000	△9,900
401 시설비및부대비	54,600	60,000	△5,400
04 시설비	54,600	60,000	△5,400
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 경정 54,600,000원	54,600	60,000	△5,400
402 민간자본이전	35,500	40,000	△4,500
01 민간자본보조	35,500	40,000	△4,500
○소규모주민숙원사업 경정 35,500,000원	35,500	40,000	△4,500
동마을 포구 동측 해안정비사업(자체)	70,000	90,000	△20,000
401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
04 시설비	70,000	90,000	△20,000
○동마을 포구 동측 해안정비사업 경정 70,000,000원	70,000	90,000	△20,000
마을 어린이놀이터 정비사업(자체)	51,000	60,000	△9,000
401 시설비및부대비	51,000	60,000	△9,000
04 시설비	51,000	60,000	△9,000
○마을 어린이놀이터 정비사업 경정 51,000,000원	51,000	60,000	△9,000
아파트 단지내 펜스 설치 및 축대 조성(자체)	75,000	90,000	△15,000
401 시설비및부대비	75,000	90,000	△15,000
04 시설비	75,000	90,000	△15,000
○아파트 단지내 펜스 설치 및 축대 조성 경정 75,000,000원	75,000	90,000	△15,000
체육장내 건강지압보도 설치(자체)	15,000	20,000	△5,000

부서: 제주시화북동
정책: 읍·면·동 지역개발(화북동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
04 시설비	15,000	20,000	△5,000
○체육장내 건강지압보도 설치 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
살기좋은 마을 조성을 위한 생활여건 개선 사업(자체)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○살기좋은 마을 조성을 위한 생활여건 개선 사업(도로 및 소규모 정비 등)30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	682,614	663,224	19,390
일선자치역량강화(삼양동)	313,494	300,474	13,020
읍·면·동 행정기능활성화	313,494	300,474	13,020
자전거 이용 활성화(자체)	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
04 시설비	1,500	0	1,500
○자전거 주차대 이설 설치 1,500,000원	1,500	0	1,500
지역상권활성화(자체)	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○지역경제살리기추진 지역업체 홍보(봉투 제작 등) 3,000,000원	3,000	0	3,000
자율방범대 사무실 보수 및 도색(자체)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○자율방범대 사무실 보수 및 도색 5,000,000원	5,000	0	5,000
주민자치센터운영(자체)	35,000	45,000	△10,000
201 일반운영비	31,000	34,500	△3,500
01 사무관리비	27,200	28,500	△1,300
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 6,700,000원	6,700	8,000	△1,300
02 공공운영비	3,800	6,000	△2,200
○주민자치센터 인터넷 사용료 경정 3,800,000원	3,800	6,000	△2,200
405 자산취득비	1,000	7,500	△6,500
01 자산및물품취득비	1,000	7,500	△6,500
○신축이전에 따른 주민자치센터 비품 구입	△6,500	0	△6,500
·접이식 의자 경정 0원	0	3,500	△3,500
·정수기 경정 0원	0	1,000	△1,000
·회의용 강연대 경정 0원	0	1,000	△1,000
·장식장 경정 0원	0	1,000	△1,000
동행정운영(자체)	58,845	53,845	5,000
101 인건비	37,316	33,316	4,000
10 기간제근로자등보수	37,316	33,316	4,000
○환경정비사업 추진 인부임	4,000	0	4,000
·풀베기 인부임 경정 8,400,000원	8,400	4,400	4,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
청사관리(자체)	14,399	10,879	3,520
201 일반운영비	14,399	10,879	3,520

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	14,399	10,879	3,520
○전기 및 상하수도료 정정 10,000,000원	10,000	6,480	3,520
환경정비사업(자체)	4,100	3,100	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○예초기 구입(2개) 1,000,000원	1,000	0	1,000
공중화장실관리(자체)	12,400	8,400	4,000
201 일반운영비	12,400	8,400	4,000
02 공공운영비	10,400	6,400	4,000
○공중화장실 유지비(4개소) 4,000,000원	4,000	0	4,000
해양재해예방(삼양동)	65,800	59,200	6,600
해수욕장관리	65,800	59,200	6,600
삼양해수욕장 행정봉사실 보수(자체)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○삼양해수욕장 행정봉사실 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
삼양해수욕장시설물관리(자체)	16,800	19,200	△2,400
202 여비	0	2,400	△2,400
01 국내여비	0	2,400	△2,400
○해수욕장관리에 따른 선진지 시찰 정정 0원	0	2,400	△2,400
해수욕장사장정비및시설보수(자체)	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
04 시설비	19,000	20,000	△1,000
○해수욕장 사장정비 및 시설보수 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
읍·면·동 지역개발(삼양동)	229,770	250,000	△20,230
도로관리	229,770	250,000	△20,230
소규모주민숙원사업(자체)	96,000	100,000	△4,000
401 시설비및부대비	56,000	60,000	△4,000
04 시설비	56,000	60,000	△4,000
○도로·공원 등 주민편익시설확충정비 정정 56,000,000원	56,000	60,000	△4,000
감수탕주변 해안정비(자체)	17,710	30,000	△12,290
401 시설비및부대비	17,710	30,000	△12,290
04 시설비	17,710	30,000	△12,290
○감수탕주변 해안정비 (암반제거 1식) 정정 17,710,000원	17,710	30,000	△12,290
삼양3동 용천수 정비(자체)	26,060	30,000	△3,940
401 시설비및부대비	26,060	30,000	△3,940
04 시설비	26,060	30,000	△3,940

부서: 제주시삼양동
정책: 읍·면·동 지역개발(삼양동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○삼양3동 용천수 정비(괸물외 1개소) 정정 26,060,000원	26,060	30,000	△3,940
생활체육육성	20,000	0	20,000
체육시설물 관리	20,000	0	20,000
생활체육시설확충(자체)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○원당봉 운동기구 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선행정자치역량강화(봉개동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	532,366	529,566	2,800
일선행정자치역량강화(봉개동)	148,056	157,056	△9,000
읍·면·동 행정기능활성화	148,056	157,056	△9,000
주민자치센터 운영(자체)	24,000	31,000	△7,000
201 일반운영비	21,000	28,000	△7,000
01 사무관리비	21,000	28,000	△7,000
○주민자치센터 프로그램 운영 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
문화의집운영(자체)	10,631	12,631	△2,000
201 일반운영비	10,631	12,631	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○문화의 집 운영 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
동행정운영(자체)	40,044	40,044	0
201 일반운영비	19,171	20,171	△1,000
02 공공운영비	18,171	19,171	△1,000
○행정장비유지비(프린터, 복사기, 인증기 등) 경정 5,500,000원	5,500	6,500	△1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
읍·면·동 지역개발(봉개동)	341,800	330,000	11,800
도로관리	341,800	330,000	11,800
소규모주민숙원사업(자체)	138,800	100,000	38,800
401 시설비및부대비	104,000	60,000	44,000
04 시설비	104,000	60,000	44,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
○음나물내 동측 농로포장 50,000,000원	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	34,800	40,000	△5,200
01 민간자본보조	34,800	40,000	△5,200
○소규모주민숙원사업 경정 34,800,000원	34,800	40,000	△5,200
새바위길 농로 확장(자체)	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
04 시설비	30,000	40,000	△10,000
○새바위길 농로 포장(L=200m, B=6m) 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
대진3로 농로 정비(자체)	23,000	30,000	△7,000
401 시설비및부대비	23,000	30,000	△7,000
04 시설비	23,000	30,000	△7,000
○대진3로 농로정비(L=150m, B=4~6m) 경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
안배비길~고팡도간 농로 확장(자체)	40,000	50,000	△10,000

부서: 제주시봉개동
정책: 읍·면·동 지역개발(봉개동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
04 시설비	40,000	50,000	△10,000
○안배비길～고팡도간 농로 확장(L=300m, B=6m) 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선행정자치역량강화(아라동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	574,180	563,512	10,668
일선행정자치역량강화(아라동)	213,470	191,802	21,668
읍·면·동 행정기능활성화	213,470	191,802	21,668
동행정운영(자체)	47,323	48,375	△1,052
201 일반운영비	19,453	21,505	△2,052
02 공공운영비	18,453	20,505	△2,052
○차량선박비 경정 4,132,000원	4,132	6,184	△2,052
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
통리반장 지원(자체)	70,810	76,090	△5,280
301 일반보상금	70,810	76,090	△5,280
05 통·리·반장활동보상금	65,530	66,970	△1,440
○통장수당	△1,440	0	△1,440
·회의참석수당 경정 7,680,000원	7,680	9,120	△1,440
12 기타보상금	5,280	9,120	△3,840
○통장건강보험료 경정 5,280,000원	5,280	9,120	△3,840
청사관리(자체)	14,117	16,117	△2,000
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
04 시설비	0	2,000	△2,000
○장애인 전용 화장실 보수 공사 경정 0원	0	2,000	△2,000
아라주공 복지관기능보강(자체)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○아라주공복지관 태양열 시설 30,000,000원	30,000	0	30,000
읍·면·동 지역개발(아라동)	292,000	303,000	△11,000
도로관리	292,000	303,000	△11,000
영평3로 덧씌우기 포장(자체)	32,000	33,000	△1,000
401 시설비및부대비	32,000	33,000	△1,000
04 시설비	32,000	33,000	△1,000
○영평3로 덧씌우기 포장(L=550m, B=4m) 경정 32,000,000원	32,000	33,000	△1,000
고다시 암거 및 농로 포장(자체)	80,000	90,000	△10,000
401 시설비및부대비	80,000	90,000	△10,000
04 시설비	80,000	90,000	△10,000
○고다시암거 및 농로 포장(L=500m, B=5m) 경정 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000

부서: 제주시오라동
정책: 일선행정자치역량강화(오라동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	556,205	522,705	33,500
일선행정자치역량강화(오라동)	158,897	160,775	△1,878
읍·면·동 행정기능활성화	158,897	160,775	△1,878
동행정 운영(자체)	59,698	59,800	△102
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
405 자산취득비	18,898	20,000	△1,102
01 자산및물품취득비	18,898	20,000	△1,102
○업무용 차량 교체구입비 경정 18,898,000원	18,898	20,000	△1,102
통반장 지원(자체)	26,894	28,670	△1,776
301 일반보상금	26,894	28,670	△1,776
12 기타보상금	1,584	3,360	△1,776
○통장건강보험료 경정 1,584,000원	1,584	3,360	△1,776
읍·면·동 지역개발(오라동)	350,378	315,000	35,378
도로관리	350,378	315,000	35,378
월정사~먹는샘물간 도로 재포장 공사(자체)	18,238	25,000	△6,762
401 시설비및부대비	18,238	25,000	△6,762
04 시설비	18,238	25,000	△6,762
○월정사~먹는샘물간 도로 재포장공사 경정 18,238,000원	18,238	25,000	△6,762
오라동지역 도로보수공사(자체)	38,994	50,000	△11,006
401 시설비및부대비	38,994	50,000	△11,006
04 시설비	38,994	50,000	△11,006
○오라동지역 도로보수공사(오라1, 정실, 연미) 경정 38,994,000원	38,994	50,000	△11,006
정실3로 도로 확.포장 공사(자체)	63,146	90,000	△26,854
401 시설비및부대비	63,146	90,000	△26,854
04 시설비	63,146	90,000	△26,854
○정실3로 도로확장 공사 경정 63,146,000원	63,146	90,000	△26,854
오라동 농로 정비사업(자체)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○오라동 농로 정비사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
오라동지역 하수구뚜껑(악취차단)교체공사(자체)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○오라동지역 하수구뚜껑(악취차단)교체공사 30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 제주시연동
정책: 일선행정자치역량강화(연동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	858,908	796,108	62,800
일선행정자치역량강화(연동)	384,388	373,388	11,000
읍·면·동 행정기능활성화	384,388	373,388	11,000
동행정운영(자체)	101,988	90,988	11,000
101 인건비	34,703	24,703	10,000
10 기간제근로자등보수	34,703	24,703	10,000
○깨끗한 도심지 환경정비 인부사역 25,000원*4인*100일	10,000	0	10,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
읍·면·동 지역개발(연동)	376,000	326,000	50,000
도로관리	376,000	326,000	50,000
살고싶은도시만들기사업(자체)	111,000	111,000	0
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
04 시설비	110,000	110,000	0
○살고싶은 도시만들기 조명시설 정비 공사 경정 20,000,000원	20,000	90,000	△70,000
○어린이공원 시설정비공사 70,000,000원	70,000	0	70,000
연동복지회관 주차장조성사업(자체)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○연동복지회관 주차장 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
행정운영경비(제주시연동)	98,520	96,720	1,800
기본경비	85,720	83,920	1,800
부서운영 기본경비	85,720	83,920	1,800
201 일반운영비	26,620	26,320	300
01 사무관리비	26,620	26,320	300
○기본업무수행 급량비 경정 8,940,000원	8,940	8,640	300
202 여비	59,100	57,600	1,500
02 월액여비	59,100	57,600	1,500
○월액여비 경정 59,100,000원	59,100	57,600	1,500

부서: 제주시노형동
정책: 일선행정자치역량강화(노형동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	1,014,284	962,807	51,477
일선행정자치역량강화(노형동)	404,594	410,017	△5,423
읍·면·동 행정기능활성화	404,594	410,017	△5,423
문화의집 운영(자체)	16,487	17,487	△1,000
201 일반운영비	16,487	17,487	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○문화의집운영 경정 9,000,000	9,000	10,000	△1,000
동행정 운영(자체)	66,382	63,581	2,801
201 일반운영비	38,507	31,706	6,801
01 사무관리비	10,100	3,100	7,000
○시책추진홍보용현수막제작 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
○작은친절운동 추진 홍보물 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	28,407	28,606	△199
○자동차세,보험료,검사수수료(2대) 경정 2,000,000원	2,000	805	1,195
○행정장비유지비(복사기, 프린터기, 인증기, 팩스 등) 경정 3,606,000원	3,606	5,000	△1,394
202 여비	2,140	4,140	△2,000
01 국내여비	2,140	4,140	△2,000
○당면주요 업무추진 경정 2,140,000원	2,140	4,140	△2,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
10 행사실비보상금	7,000	10,000	△3,000
○동정시책추진 참여자 보상 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
통·리·반장 지원(자체)	196,450	203,250	△6,800
301 일반보상금	196,450	203,250	△6,800
05 통·리·반장활동보상금	177,250	179,250	△2,000
○통장수당	△2,000	0	△2,000
·회의참석수당 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
12 기타보상금	19,200	24,000	△4,800
○통장건강보험료 경정 19,200,000원	19,200	24,000	△4,800
청사관리(자체)	47,790	48,044	△254
201 일반운영비	27,790	28,044	△254
01 사무관리비	2,700	1,500	1,200
○화장실화장지,방향제및청소용품 구입 200,000원*6월	1,200	0	1,200
02 공공운영비	25,090	26,544	△1,454
○주민센터 전기료 경정 11,746,000	11,746	14,400	△2,654

부서: 제주시노형동
정책: 일선행정자치역량강화(노형동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○수족관 유지관리비 200,000원*6회	1,200	0	1,200
민원업무관리(자체)	21,129	21,299	△170
201 일반운영비	21,129	21,299	△170
01 사무관리비	16,540	16,710	△170
○민원실 환경정비 화분 구입 50,000원*10종*3회	1,500	0	1,500
○프린터토너구입 경정 9,830,000	9,830	11,500	△1,670
읍·면·동 지역개발(노형동)	505,100	450,000	55,100
도로관리	505,100	450,000	55,100
소규모주민숙원사업(자체)	91,000	100,000	△9,000
401 시설비및부대비	55,000	60,000	△5,000
04 시설비	55,000	60,000	△5,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 경정 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
402 민간자본이전	36,000	40,000	△4,000
01 민간자본보조	36,000	40,000	△4,000
○소규모주민숙원사업 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
한라대학교남측도로확포장(자체)	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
04 시설비	15,000	20,000	△5,000
○한라대학로 남측도로 확포장 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
신비의도로야생화꽃길조성지관리(자체)	35,000	40,000	△5,000
101 인건비	5,000	0	5,000
10 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○신비의도로 야생화 꽃길조성지 제초작업 인부임 1,000,000원*5회	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
04 시설비	30,000	40,000	△10,000
○신비의 도로 야생화 꽃길 조성지관리 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
월랑마을표지석설치(자체)	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
04 시설비	18,000	20,000	△2,000
○월랑마을 표지석 설치(2개소) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
테우리동산길아스콘덧씌우기(자체)	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
04 시설비	18,000	20,000	△2,000
○테우리동산길 아스콘덧씌우기공사 경정 18,000,000	18,000	20,000	△2,000
해안도로 배수로시설(자체)	24,600	30,000	△5,400
401 시설비및부대비	24,600	30,000	△5,400
04 시설비	24,600	30,000	△5,400

부서: 제주시노형동
정책: 읍·면·동 지역개발(노형동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해안도로 배수로 시설 경정 24,600,000원	24,600	30,000	△5,400
월산체육공원하천변석축(자체)	91,500	50,000	41,500
401 시설비및부대비	91,500	50,000	41,500
04 시설비	91,500	50,000	41,500
○월산 체육공원 하천변 석축공사 경정 41,500,000원	41,500	50,000	△8,500
○월산 체육공원 다목적 경기장 시설 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
마을진입로 하천변축대쌓기(자체)	60,000	70,000	△10,000
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
04 시설비	60,000	70,000	△10,000
○마을진입로 하천변 축대공사 경정 60,000,000원	60,000	70,000	△10,000
사계절 꽃피는 노형로 조성 사업(자체)	55,000	0	55,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○지역경제살리기및 꽃길조성홍보물 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○꽃길조성용 재료구입	30,000	0	30,000
·화분구입 200,000원*100개	20,000	0	20,000
·꽃길조성용 묘종구입 500원*10,000본*2회	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○사계절 꽃피는 노형로 가꾸기 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
어린이 공원내 정비사업(자체)	17,000	20,000	△3,000
401 시설비및부대비	17,000	20,000	△3,000
04 시설비	17,000	20,000	△3,000
○공원내 정자 및 운동시설 정비 공사 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
행정운영경비(제주시노형동)	104,590	102,790	1,800
기본경비	91,690	89,890	1,800
부서운영 기본경비	91,690	89,890	1,800
201 일반운영비	26,990	26,690	300
01 사무관리비	26,990	26,690	300
○기본업무수행 급량비 경정 9,210,000원	9,210	8,910	300
202 여비	60,900	59,400	1,500
02 월액여비	60,900	59,400	1,500
○월액여비 경정 60,900,000원	60,900	59,400	1,500

부서: 제주시외도동
정책: 일선행정자치역량강화(외도동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	682,754	638,754	44,000
일선행정자치역량강화(외도동)	190,994	192,994	△2,000
읍·면·동 행정기능활성화	190,994	192,994	△2,000
동행정 운영(자체)	71,515	70,515	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
통.리. 반장지원(자체)	63,210	66,210	△3,000
301 일반보상금	63,210	66,210	△3,000
12 기타보상금	4,680	7,680	△3,000
○통장건강보험료 경정 4,680,000원	4,680	7,680	△3,000
읍·면·동 지역개발(외도동)	436,000	390,000	46,000
도로관리	436,000	390,000	46,000
소규모주민숙원사업(자체)	107,000	100,000	7,000
401 시설비및부대비	47,000	60,000	△13,000
04 시설비	47,000	60,000	△13,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 경정 47,000,000원	47,000	60,000	△13,000
402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
01 민간자본보조	60,000	40,000	20,000
○소규모주민숙원사업 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○월대마을 해녀탈의장 창고개축비 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
계명1로 진입도로 개선공사(자체)	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
04 시설비	30,000	40,000	△10,000
○계명1로 진입도로 개선공사(L=600, B=8m) 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
어린이공원 농구장 바닥보수공사(자체)	28,000	30,000	△2,000
401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000
04 시설비	28,000	30,000	△2,000
○어린이공원 농구장 바닥보수공사(A=630㎡) 경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
사라마을2로 농로아스콘 덧씌우기 공사(자체)	62,000	70,000	△8,000
401 시설비및부대비	62,000	70,000	△8,000
04 시설비	62,000	70,000	△8,000
○사라마을2로 농로 아스콘 덧씌우기(A=70a) 경정 62,000,000원	62,000	70,000	△8,000
새왓동산길 농로확장 포장공사(자체)	54,000	60,000	△6,000
401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
04 시설비	54,000	60,000	△6,000
○새왓동산길 농로 노견확장 포장공사(L=700m) 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
조신길 농로확장 포장공사(자체)	45,000	50,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
04 시설비	45,000	50,000	△5,000
○조신길 농로 노견확장 포장공사(L=500m) 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
외도1동 포제단 남측 노견확장 포장공사(자체)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○외도1동 포제단 남측 노견확장 포장공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
외도동 문화역사관광지 환경개선사업(자체)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○외도동 문화역사관광지 환경개선사업 30,000,000원	30,000	0	30,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선행정자치역량 강화(이호동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	567,327	557,227	10,100
일선행정자치역량 강화(이호동)	161,307	154,207	7,100
읍·면·동 행정기능활성화	161,307	154,207	7,100
주민자치센터 운영(자체)	29,800	32,800	△3,000
201 일반운영비	26,800	29,800	△3,000
01 사무관리비	24,000	27,000	△3,000
○주민자치센터 프로그램운영비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
동행정 운영(자체)	77,068	65,768	11,300
101 인건비	46,261	35,961	10,300
10 기간제근로자등보수	46,261	35,961	10,300
○야영장 2개소 3,300㎡ 4회 잡초제거 4,000,000원	4,000	0	4,000
○주요도로변 및 마을안길 6회 환경정비 6,300,000원	6,300	0	6,300
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
통·리·반장 지원(자체)	30,730	31,930	△1,200
301 일반보상금	30,730	31,930	△1,200
12 기타보상금	2,640	3,840	△1,200
○통장건강보험료(8명) 경정 2,640,000원	2,640	3,840	△1,200
1차산업육성지원(이호동)	221,720	192,720	29,000
해수욕장 관리	221,720	192,720	29,000
해수욕장 시설보강(자체)	194,000	160,000	34,000
401 시설비및부대비	194,000	160,000	34,000
04 시설비	194,000	160,000	34,000
○산책로 시설개량 1식 30,000,000원	30,000	0	30,000
○간이주차장 정비 1식 20,000,000원	20,000	0	20,000
○이호해수욕장 사장정비 및 시설물 보수사업 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
○이호해수욕장 구름다리 정비사업 경정 34,000,000원	34,000	40,000	△6,000
해수욕장 시설물 관리(자체)	27,720	32,720	△5,000
201 일반운영비	23,820	28,820	△5,000
01 사무관리비	6,800	11,800	△5,000
○해수욕장 환경정비용 임차료 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
읍·면·동 지역개발(이호동)	144,000	170,000	△26,000
도로관리	144,000	170,000	△26,000
소규모주민숙원사업(자체)	79,000	100,000	△21,000
401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000

부서: 제주시이호동
정책: 읍·면·동 지역개발(이호동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	54,000	60,000	△6,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
402 민간자본이전	25,000	40,000	△15,000
01 민간자본보조	25,000	40,000	△15,000
○소규모주민숙원사업 경정 25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
관내 도로 및 기반시설 정비 사업(자체)	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
04 시설비	45,000	50,000	△5,000
○관내 도로 및 기반시설 정비 사업 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선행정자치역량강화(도두동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	441,748	418,748	23,000
일선행정자치역량강화(도두동)	126,848	120,848	6,000
읍·면·동 행정기능활성화	126,848	120,848	6,000
동행정 운영	39,305	38,305	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○동행정 업무추진	4,000	3,000	1,000
도두 오래물 수산물 대축제(자체)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○도두 오래물.수산물 대축제 행사 지원	10,000	0	10,000
통.리.반장지원(자체)	21,790	23,710	△1,920
301 일반보상금	21,790	23,710	△1,920
12 기타보상금	960	2,880	△1,920
○통장건강보험료 경정 960,000원	960	2,880	△1,920
민원업무관리(자체)	4,457	7,537	△3,080
405 자산취득비	420	3,500	△3,080
01 자산및물품취득비	420	3,500	△3,080
○민원실 냉·난방기 구입 경정 420,000원	420	3,500	△3,080
읍·면·동 지역개발(도두동)	277,000	260,000	17,000
도로관리	277,000	260,000	17,000
신사수동 노천탕 정비(자체)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○신사수동 노천탕 도색(벽화) 공사 10,000,000원*1개소	10,000	0	10,000
현수막 게시대 설치사업(자체)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○현수막 게시대 설치	10,000	0	10,000
신사수동 복지회관 도색 보강(자체)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○신사수동 복지회관 도색보강사업	10,000	0	10,000
도두1동 마을내 쉼터 조성(자체)	27,000	40,000	△13,000
401 시설비및부대비	27,000	40,000	△13,000
04 시설비	27,000	40,000	△13,000
○도두1동 마을내 쉼터 조성공사 경정 27,000,000원	27,000	40,000	△13,000

부서: 서귀포시공보과
정책: 시민과 함께하는 열린 홍보행정 구현
단위: 시대변화에 부응하는 시정보도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공보과	525,651	511,151	14,500
시민과 함께하는 열린 홍보행정 구현	513,596	499,096	14,500
시대변화에 부응하는 시정보도	176,616	155,516	21,100
보도자료 작성·배포 및 기자실 관리(자체)	99,704	102,304	△2,600
201 일반운영비	81,336	84,936	△3,600
01 사무관리비	81,336	84,936	△3,600
○코리아뉴스 구독료 경정 7,200,000원	7,200	10,800	△3,600
203 업무추진비	9,000	8,000	1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	8,000	1,000
○지역경제시책홍보업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
시정홍보 평가제도 운영(자체)	8,000	4,000	4,000
303 포상금	8,000	4,000	4,000
01 포상금	8,000	4,000	4,000
○시정홍보 우수부서 시상금 경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
시정홍보 기록물 제작 및 관리(자체)	68,912	49,212	19,700
201 일반운영비	47,900	31,200	16,700
01 사무관리비	47,900	31,200	16,700
○시정홍보 기록사진 제작 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
○시정홍보 사진기록용 DVD구입 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○시정홍보 동영상촬영용 비디오테이프 구입 경정 3,300,000원	3,300	6,200	△2,900
○시정홍보물 화보 제작 경정 29,600,000원	29,600	10,000	19,600
○멀티영상홍보팀 운영 6,000,000원	6,000	0	6,000
202 여비	14,312	9,312	5,000
01 국내여비	14,312	9,312	5,000
○멀티영상홍보팀 여비 3,000,000원	3,000	0	3,000
○시정화보집 발간에 따른 취재여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	6,700	8,700	△2,000
01 자산및물품취득비	6,700	8,700	△2,000
○시정홍보동영상코너 운영 장비 구입	△2,000	0	△2,000
·편집기 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
·하드디스크기록장치 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
다양한 홍보기법을 통한 공보업무 강화	336,980	343,580	△6,600
시정홍보지 책자 발간(자체)	100,000	106,000	△6,000
201 일반운영비	87,400	93,400	△6,000
01 사무관리비	79,400	85,400	△6,000
○시정홍보지「희망! 서귀포」발간 경정 72,000,000원	72,000	58,000	14,000
○「서귀포시」책자 발간 경정 0원	0	20,000	△20,000
시정홍보가이드 및 광고업무(자체)	227,080	227,680	△600

부서: 서귀포시공보과
정책: 시민과 함께하는 열린 홍보행정 구현
단위: 다양한 홍보기법을 통한 공보업무 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	225,120	227,680	△2,560
01 사무관리비	225,120	227,680	△2,560
○시정홍보가이드 운영(21개사) 경정 130,840,000원	130,840	120,400	10,440
○시정홍보광고(25개사) 경정 94,280,000원	94,280	107,280	△13,000
202 여비	1,960	0	1,960
01 국내여비	1,960	0	1,960
○시정가이드 업무추진 활동여비 1,960,000원	1,960	0	1,960

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 신속정확한 민원발급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,023,134	2,009,972	13,162
서귀포시종합민원실	국	284,218	276,000	8,218
	지	1,738,916	1,733,972	4,944
고객 지향적 민원행정 구현		578,356	503,310	75,046
	국	84,218	76,000	8,218
	지	494,138	427,310	66,828
		339,754	282,998	56,756
신속정확한 민원발급	국	84,218	76,000	8,218
	지	255,536	206,998	48,538
가족관계등록사무지원(보조)		8,218	0	8,218
	국	8,218	0	8,218
201 일반운영비		4,241	0	4,241
	국	4,241	0	4,241
01 사무관리비		4,196	0	4,196
○가족관계등록 사무용품구입 1,001,000원		1,001	0	1,001
	국	1,001	0	1,001
○증명서발급용지 및 업무용 프린터토너구입 2,865,000원		2,865	0	2,865
	국	2,865	0	2,865
○가족관계업무추진 특근 급식비 330,000원		330	0	330
	국	330	0	330
02 공공운영비		45	0	45
○공공요금 및 제세 45,000원		45	0	45
	국	45	0	45
202 여비		3,977	0	3,977
	국	3,977	0	3,977
01 국내여비		3,977	0	3,977
○가족관계등록업무추진 3,977,000원		3,977	0	3,977
	국	3,977	0	3,977
무인증명발급창구운영(자체)		153,455	103,455	50,000
405 자산취득비		100,000	50,000	50,000
01 자산및물품취득비		100,000	50,000	50,000
○노후 무인민원발급기 교체 경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
여권업무추진(자체)		3,348	4,548	△1,200
201 일반운영비		1,000	2,200	△1,200
01 사무관리비		1,000	2,200	△1,200
○여권업무 사무용품 구입 경정 0원		0	1,200	△1,200
주민등록, 인감 G4C업무추진(자체)		66,885	68,647	△1,762
405 자산취득비		2,038	3,800	△1,762
01 자산및물품취득비		2,038	3,800	△1,762
○노후 인증기 교체 경정 2,038,000원		2,038	3,800	△1,762
친절민원행정 서비스 제공(자체)		21,398	18,398	3,000

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 신속정확한 민원발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,800	11,300	2,500
01 사무관리비	9,000	6,500	2,500
○민원복 구입 경정 7,500,000원	7,500	5,000	2,500
301 일반보상금	500	2,000	△1,500
12 기타보상금	500	2,000	△1,500
○행정착오 보상제 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원서비스제공을 위한 물품구입	2,000	0	2,000
· 대형TV 2,000,000원	2,000	0	2,000
호제적 및 가족관계등록관리(자체)	10,450	11,950	△1,500
201 일반운영비	6,320	7,820	△1,500
01 사무관리비	4,100	5,600	△1,500
○가족관계증명발급 및 업무용 프린터 토너 구입 경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
국·공유재산관리의 내실화	238,602	220,312	18,290
국유지(묘지)매각추진(자체)	13,140	0	13,140
201 일반운영비	13,140	0	13,140
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○자료작성용 복사지 및 프린터 토너구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○측량수수료(분할,경계,현황) 9,500,000원	9,500	0	9,500
02 공공운영비	1,640	0	1,640
○우편송달료 1,000,000원	1,000	0	1,000
○시설장비유지 640,000원	640	0	640
공유재산 실태조사(자체)	7,291	9,891	△2,600
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
02 공공운영비	0	1,600	△1,600
○시설장비유지 경정 0원	0	1,600	△1,600
202 여비	2,521	3,521	△1,000
01 국내여비	2,521	3,521	△1,000
○국공유재산 실태조사 여비 경정 2,521,000원	2,521	3,521	△1,000
국공유재산의 효율적 관리(자체)	218,171	210,421	7,750
201 일반운영비	196,053	193,303	2,750
01 사무관리비	20,550	12,800	7,750
○국공유재산고지서 발행 3,000,000원	3,000	0	3,000
○측량수수료(분할,경계,현황) 경정 10,450,000원	10,450	5,700	4,750
02 공공운영비	175,503	180,503	△5,000
○지방재정공제회비 경정 171,708,000원	171,708	176,708	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
04 시설비	15,000	10,000	5,000

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 국 · 공유재산관리의 내실화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○공유잡종재산(건물)유지 보수비 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
효율적인 토지정보서비스 제공	1,408,915	1,470,799	△61,884
	국 200,000	200,000	0
	지 1,208,915	1,270,799	△61,884
공정한 지적관리	47,396	51,896	△4,500
지적경계 정비사업(자체)	9,121	11,621	△2,500
201 일반운영비	5,600	8,100	△2,500
02 공공운영비	1,400	3,900	△2,500
○지적공부등록사항 정비조사 측량수수료 경정 1,400,000원	1,400	3,900	△2,500
지적불부합지 업무추진(자체)	10,115	11,115	△1,000
201 일반운영비	2,920	3,920	△1,000
01 사무관리비	2,920	3,920	△1,000
○지적불부합지 위원회 참석수당 경정 2,920,000원	2,920	3,920	△1,000
지적공부정리(자체)	6,600	7,600	△1,000
201 일반운영비	6,600	7,600	△1,000
02 공공운영비	600	1,600	△1,000
○지적민원등기 우편료 경정 100,000원	100	1,100	△1,000
도로명주소부여관리	1,157,219	1,200,051	△42,832
	국 200,000	200,000	0
	지 957,219	1,000,051	△42,832
법적주소전환(자체)	277,239	325,462	△48,223
201 일반운영비	272,827	321,050	△48,223
01 사무관리비	271,027	304,250	△33,223
○도로명주소 안내지도 제작	△10,000	0	△10,000
· 접지형 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
○읍면동마을회관 및 리사무소 마을길라잡이(도로명)안내제작 경정 59,177,000원	59,177	82,400	△23,223
02 공공운영비	1,800	16,800	△15,000
○건물소유자, 점유자 고지문 우편발송요금 경정 1,800,000원	1,800	16,800	△15,000
도로명주소부여사업(자체)	212,980	207,589	5,391
201 일반운영비	28,100	29,577	△1,477
01 사무관리비	28,100	21,300	6,800
○읍면시설물설치도면 출력용 프린터및 플로터소모품구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
○새주소부여사업 업무추진 특근매식비 2,800,000원	2,800	0	2,800
02 공공운영비	0	8,277	△8,277
○도로명주소관리시스템 유지보수 경정 0원	0	8,277	△8,277
202 여비	10,780	4,912	5,868
01 국내여비	10,780	4,912	5,868

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 도로명주소부여관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면시설물설치 현지조사 여비 5,868,000원	5,868	0	5,868
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○법적주소전환 도로명주소부여사업 시책업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
개별공시지가 및부동산거래	161,698	176,250	△14,552
개별공시지가 산정(자체)	147,111	159,663	△12,552
201 일반운영비	98,218	109,118	△10,900
01 사무관리비	82,870	88,770	△5,900
○공시지가 결정통지문 구입 경정 1,700,000원	1,700	5,600	△3,900
○개별공시지가 현수막 제작비 경정 7,500,000원	7,500	8,500	△1,000
○공시지가 업무용 고속프린터 토너 등 소모품 구입 경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
02 공공운영비	15,348	20,348	△5,000
○결정통지문 우편요금 경정 13,040,000원	13,040	18,040	△5,000
202 여비	8,966	6,618	2,348
01 국내여비	8,966	6,618	2,348
○전수조사 출장여비 2,348,000원	2,348	0	2,348
405 자산취득비	16,000	20,000	△4,000
01 자산및물품취득비	16,000	20,000	△4,000
○도면 출력용 플로터 장비교체 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
건전부동산거래관리(자체)	14,587	16,587	△2,000
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○토지거래허가 위반자 신고보상 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
○부동산중개업 법령위반자 신고 보상 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	59,142,225	57,945,214	1,197,011
서귀포시총무과	국 93,965	20,000	73,965
	지 59,048,260	57,925,214	1,123,046
지방행정 역량 강화	7,075,934	6,315,248	760,686
정확한 통계조사	48,184	51,184	△3,000
사업체 기초통계조사(자체)	48,184	51,184	△3,000
101 인건비	47,584	50,584	△3,000
10 기간제근로자등보수	47,584	50,584	△3,000
○사업체통계조사	△3,000	0	△3,000
・본조사 조사요원 경정 23,637,000원	23,637	26,637	△3,000
문서관리	77,585	57,585	20,000
문서보존 관리(자체)	77,585	57,585	20,000
201 일반운영비	40,849	46,849	△6,000
02 공공운영비	34,349	40,349	△6,000
○자료관 장비 유지보수비 경정 9,015,000원	9,015	15,015	△6,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○도서관리시스템 구축 및 솔루션 구입 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
02 도서구입비	4,000	0	4,000
○행정자료실 도서 구입 20,000원*200권	4,000	0	4,000
행정조직 운영	567,287	512,287	55,000
행정조직의 원활한 운영(자체)	254,507	211,907	42,600
201 일반운영비	106,824	64,224	42,600
01 사무관리비	99,144	56,544	42,600
○직무능력향상 교육교재 제작 8,000원*500부*2종	8,000	0	8,000
○제주도 배지 구입 2,000원*1,600명*2회	6,400	0	6,400
○주요업무추진에 따른 운영경비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○각종 행사에 따른 홍보물 제작 8,200,000원	8,200	0	8,200
각종 행사의 원활한 추진(자체)	83,400	92,000	△8,600
201 일반운영비	36,200	22,000	14,200
01 사무관리비	34,200	20,000	14,200
○각종 행사추진 급량비 7,000원*20명*5일*6월	4,200	0	4,200
○가로기 및 깃대 구입 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○각종 행사추진 여비 20,000원*20명*3회*6월	7,200	0	7,200
301 일반보상금	20,000	50,000	△30,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	20,000	50,000	△30,000
○지역안정대책 지원 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○각종행사등 출연자 보상 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
주요 현안사업 추진및 시정시책 추진(자체)	115,800	94,800	21,000
203 업무추진비	107,000	86,000	21,000
03 시책추진업무추진비	107,000	86,000	21,000
○지역투자유치로 지역경제활성화 추진 16,000,000원	16,000	0	16,000
○서민생활안정 및 에너지 절약추진 4,000,000원	4,000	0	4,000
○지역경제 활성화를 위한 협조체계 구축 1,000,000원	1,000	0	1,000
용도관리	23,300	18,500	4,800
공사계약및 물품 구매 관리(자체)	23,300	18,500	4,800
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○준공검사 입회 및 물품구매 검수 20,000원*4명*10일*6월	4,800	0	4,800
관용차량 구입및 관리	144,808	124,808	20,000
관용차량 유지관리(자체)	144,808	124,808	20,000
201 일반운영비	98,048	78,048	20,000
02 공공운영비	34,495	14,495	20,000
○전지훈련 차량지원 유류비 경정 25,000,000원	25,000	5,000	20,000
공무원단체 지원	4,050,186	3,973,326	76,860
공무원 사기 진작(자체)	3,967,106	3,883,646	83,460
101 인건비	309,010	261,130	47,880
09 무기계약근로자보수	309,010	261,130	47,880
○맞춤형복지 경정 269,010,000원	269,010	221,130	47,880
201 일반운영비	77,468	73,468	4,000
01 사무관리비	72,468	73,468	△1,000
○대학(대학원)위탁교육비 경정 31,400,000원	31,400	38,400	△7,000
○외국어학원 위탁교육비 경정 9,000,000원	9,000	3,000	6,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○조합원 송년의 밤 행사 5,000,000원	5,000	0	5,000
303 포상금	3,395,828	3,484,248	△88,420
01 포상금	1,182,780	1,161,200	21,580
○공무원자녀 영유아 보육료 지원 경정 315,000,000원	315,000	360,000	△45,000
○맞춤형 복지제도 운영 경정 797,380,000원	797,380	730,800	66,580
02 성과상여금	2,213,048	2,323,048	△110,000
○성과상여금 경정 2,213,048,000원	2,213,048	2,323,048	△110,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원단체 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	170,000	60,000	110,000
07 연금지급금	170,000	60,000	110,000
○사망조의금 경정 160,000,000원	160,000	50,000	110,000
405 자산취득비	13,800	3,800	10,000
01 자산및물품취득비	13,800	3,800	10,000
○직원건강센터 종합헬스 운동기구 교체 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
각종 체육대회 지원(자체)	83,080	89,680	△6,600
201 일반운영비	69,400	76,000	△6,600
01 사무관리비	59,400	66,000	△6,600
○직장대항 체육대회 출전(18개대회) 경정 23,400,000원	23,400	30,000	△6,600
공정한 인사관리	57,238	42,332	14,906
인사운영(자체)	49,490	34,584	14,906
305 배상금등	14,906	0	14,906
01 배상금등	14,906	0	14,906
○직권면직 취소자 배상금 지급 14,906,000원	14,906	0	14,906
복식회계운영	17,354	14,234	3,120
정확한 회계운영(자체)	17,354	14,234	3,120
202 여비	6,054	2,934	3,120
01 국내여비	6,054	2,934	3,120
○결산 및 재정연감 작업 경정 3,894,000원	3,894	2,934	960
○복식회계 자산 실사업무 지도 20,000원*3명*6일*6월	2,160	0	2,160
쾌적한 청사 환경조성	1,558,102	989,102	569,000
청사 시설장비 운영(자체)	548,102	576,102	△28,000
201 일반운영비	532,302	558,302	△26,000
02 공공운영비	532,302	558,302	△26,000
○청사운용 공공요금 및 제세 경정 305,000,000원	305,000	331,000	△26,000
206 재료비	15,800	17,800	△2,000
01 재료비	15,800	17,800	△2,000
○전기,기계설비 및 전등자재 구입 경정8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
청사 시설장비 확충(자체)	1,010,000	413,000	597,000
401 시설비및부대비	1,003,000	406,000	597,000
02 실시설계비	27,000	30,000	△3,000
○동홍동 종합주민센터 신축사업 용역비 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
03 토지매입비	595,000	0	595,000
○동홍동 종합주민센터 신축사업 595,000,000원	595,000	0	595,000
06 시설부대비	11,000	6,000	5,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 청사 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○감정평가 및 측량수수료등 부대비 5,000,000원		5,000	0	5,000
행정운영경비(서귀포시총무과)		52,066,291	51,629,966	436,325
	국	93,965	20,000	73,965
	지	51,972,326	51,609,966	362,360
인력운영비(총괄)		52,021,853	51,585,528	436,325
	국	93,965	20,000	73,965
	지	51,927,888	51,565,528	362,360
부서인건비(자체)		3,597,260	3,245,235	352,025
101 인건비		3,445,620	3,093,595	352,025
02 수당		3,445,620	3,093,595	352,025
○시간외근무수당		297,688	0	297,688
· 보건소 7,325원*32시간*106명*10월		248,464	0	248,464
· 관광지관리사무소,감귤박물관운영팀 7,325원*32시간*21명*10월		49,224	0	49,224
○휴일근무수당		22,249	0	22,249
· 관광지관리사무소,감귤박물관운영팀 55,181원*21명*96일*1/5		22,249	0	22,249
○야간근무수당		32,088	0	32,088
· 청소차운전원 2,442원*4시간*9명*365일		32,088	0	32,088
직접인건비(자체)		48,424,593	48,340,293	84,300
	국	93,965	20,000	73,965
	지	48,330,628	48,320,293	10,335
101 인건비		46,120,473	46,036,173	84,300
	국	93,965	20,000	73,965
	지	46,026,508	46,016,173	10,335
01 기본급		23,845,728	23,845,728	0
○가족관계등록사무 인건비 73,965,000원		73,965	0	73,965
	국	73,965	0	73,965
○지방비 대체분 -73,965,000원		△73,965	0	△73,965
02 수당		3,285,444	3,257,304	28,140
○위험수당		18,060	0	18,060
· 자치경찰대		18,060	0	18,060
-2008년 당해분 9,600,000원		9,600	0	9,600
-2007년 소급분 7,560,000원		7,560	0	7,560
-2006년 소급분 900,000원		900	0	900
○특수업무수당		10,080	0	10,080
· 자치경찰대		10,080	0	10,080
-2008년 당해분 3,840,000원		3,840	0	3,840
-2007년 소급분 5,760,000원		5,760	0	5,760
-2006년 소급분 480,000원		480	0	480
08 기타직보수		2,308,937	2,252,777	56,160
○비전임계약직(16명)		55,015	0	55,015

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·기획예산과(1명)	1,859	0	1,859
-편집홍보("라"급) 경정 20,786,000원	20,786	18,927	1,859
·서귀포체육시설관리사무소(7명)	25,641	0	25,641
-생활체육(수영)지도사("라"급) 경정 120,274,000원	120,274	94,633	25,641
·지역경제과(2명)	3,054	0	3,054
-천문과학관운영("라"급) 경정 20,784,000원	20,784	18,927	1,857
-천문과학운영("마"급) 경정 17,861,000원	17,861	16,664	1,197
·생활환경과(1명)	1,413	0	1,413
-통,번역요원("라"급) 경정 20,340,000원	20,340	18,927	1,413
·도시건축과(1명)	1,103	0	1,103
-혁신도시촉진요원("다"급) 경정 22,676,000원	22,676	21,573	1,103
·보건소	21,945	0	21,945
-진료기사("가"급) 21,945,000원*1명	21,945	0	21,945
○공익수의사 시간외근무수당 665,000원	665	0	665
○공익수의사 위험수당 480,000원	480	0	480

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 시정 종합 조정 및 기획
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시행정기획과	10,745,774	10,348,772	397,002
시정 종합 조정 및 기획	2,058,338	2,042,738	15,600
시정 종합기획	189,800	134,300	55,500
시정 시책업무 추진(자체)	157,342	101,842	55,500
201 일반운영비	74,300	71,800	2,500
01 사무관리비	74,300	71,800	2,500
○우수시책 사례집 7,500,000원	7,500	0	7,500
○기획업무추진 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
203 업무추진비	11,000	8,000	3,000
03 시책추진업무추진비	11,000	8,000	3,000
○서민경제 보호를 위한 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
○고객만족 행정구현을 위한 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○해피 서귀포 3대 시민실천운동 정착 50,000,000원	50,000	0	50,000
시정 시책 발굴(자체)	26,080	26,080	0
202 여비	21,080	24,080	△3,000
03 국외여비	12,000	15,000	△3,000
○국외 선진지 벤치마킹 운영 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
303 포상금	5,000	2,000	3,000
01 포상금	5,000	2,000	3,000
○시정발전 우수제안 직원시상 경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
전략산업육성	34,392	38,692	△4,300
전략산업육성 시책발굴(자체)	34,392	38,692	△4,300
201 일반운영비	21,200	24,000	△2,800
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○보고서 자료 유인 경정 3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○토론회 경비(참석수당 등) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
202 여비	12,192	13,692	△1,500
01 국내여비	12,192	13,692	△1,500
○전략산업육성 업무추진 경정 12,192,000원	12,192	13,692	△1,500
건전지방재정운영	736,200	756,200	△20,000
예산운영관리(자체)	69,200	74,200	△5,000
201 일반운영비	26,000	30,000	△4,000
01 사무관리비	26,000	30,000	△4,000
○예산업무 추진 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
202 여비	34,200	39,200	△5,000

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 시정 종합 조정 및 기획
단위: 건전지방재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	34,200	39,200	△5,000
○예산업무 추진 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○예산작업용 노트북 교체 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
재정지원관리(자체)	667,000	682,000	△15,000
201 일반운영비	215,000	250,000	△35,000
01 사무관리비	170,000	200,000	△30,000
○시정시책 공통운영사무관리비 경정 100,000,000원	100,000	120,000	△20,000
○시정시책업무추진 급량비 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○기관공통운영 공공요금 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
202 여비	180,000	200,000	△20,000
03 국외여비	130,000	150,000	△20,000
○시정시책추진 국외여비 경정 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
301 일반보상금	90,000	100,000	△10,000
10 행사실비보상금	40,000	50,000	△10,000
○각종시책추진 참여자 보상 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○지역 주민화합 행사 지원	50,000	0	50,000
법률서비스 및 의회지원	80,278	93,878	△13,600
법률정보 제공 및 송무업무 지원(자체)	63,348	74,348	△11,000
201 일반운영비	45,000	56,000	△11,000
01 사무관리비	45,000	56,000	△11,000
○소송수행 선임료 경정 33,000,000원	33,000	44,000	△11,000
의회협력(자체)	16,930	19,530	△2,600
201 일반운영비	9,800	12,400	△2,600
01 사무관리비	9,800	12,400	△2,600
○도의회 업무 추진 경정 4,800,000원	4,800	7,400	△2,600
시민과 함께하는 열린감사 운영	17,668	19,668	△2,000
신뢰받는 감사업무 운영(자체)	17,668	19,668	△2,000
201 일반운영비	8,800	10,800	△2,000
01 사무관리비	8,800	10,800	△2,000
○감사업무 추진 경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
교육명문도시 육성 기반 강화	96,900	110,300	△13,400
교육명문도시 육성 추진	96,900	110,300	△13,400
교육명문도시 육성(자체)	96,900	110,300	△13,400
201 일반운영비	21,400	27,800	△6,400

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 교육명문도시 육성 기반 강화
단위: 교육명문도시 육성 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	21,400	27,800	△6,400
○교육관련 책자 발간 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○수능인터넷 방송 지원 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
○교육명문도시 육성 업무 추진 경정 4,800,000원	4,800	7,200	△2,400
301 일반보상금	53,000	60,000	△7,000
10 행사실비보상금	3,000	10,000	△7,000
○명문고 유치 협의체 활동 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
주민자치 기반 강화	8,552,106	8,148,426	403,680
일선행정조직 활성화	2,711,126	2,676,126	35,000
리통행정 강화(자체)	121,056	105,056	16,000
201 일반운영비	66,708	45,708	21,000
01 사무관리비	66,708	45,708	21,000
○읍면동 행정운영경비 지원 경정 29,500,000원	29,500	34,000	△4,500
○읍면동 민원복 구입 25,500,000원	25,500	0	25,500
202 여비	48,348	53,348	△5,000
01 국내여비	48,348	53,348	△5,000
○당면업무추진여비(17읍면동지원) 경정 46,000,000원	46,000	51,000	△5,000
리통장 및 사무장 지원(자체)	125,680	134,680	△9,000
301 일반보상금	125,680	134,680	△9,000
02 장학금및학자금	23,000	30,000	△7,000
○리통장 및 사무장 자녀학자금 경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
12 기타보상금	37,800	39,800	△2,000
○리통장 및 사무장 자녀양육비 경정 17,800,000원	17,800	19,800	△2,000
자립형마을육성 사업 지원(자체)	1,487,674	1,636,174	△148,500
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○자립형마을 육성 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	9,500	0	9,500
10 행사실비보상금	9,500	0	9,500
○우수마을 시찰 보상금	9,500	0	9,500
・자립마을대표자 타시도 벤치마킹 250,000원*32명*1회	8,000	0	8,000
・자립마을육성 리더 워크숍 전문가 초빙 보상 250,000원*1명*6회	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
04 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
○자립형마을 육성 기반시설 경정 900,000,000원	900,000	1,000,000	△100,000

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 일선행정조직 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	540,000	600,000	△60,000
01 민간자본보조	540,000	600,000	△60,000
○자립형마을 육성 기반시설 지원 경정 540,000,000원	540,000	600,000	△60,000
1지역 1명품 브랜드화 사업 지원(자체)	558,674	376,174	182,500
201 일반운영비	29,000	10,000	19,000
01 사무관리비	29,000	10,000	19,000
○지역명품브랜드 홍보책자 제작 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○대도시 명품브랜드 LCD홍보 20,000,000원	20,000	0	20,000
202 여비	6,174	1,174	5,000
01 국내여비	6,174	1,174	5,000
○지역명품브랜드 홍보 마케팅 추진 5,000,000원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	13,500	15,000	△1,500
10 행사실비보상금	13,500	15,000	△1,500
○명품 브랜드 상품 판촉 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
307 민간이전	310,000	350,000	△40,000
02 민간경상보조	310,000	350,000	△40,000
○지역명품브랜드사업추진 경정 310,000,000	310,000	350,000	△40,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○지역명품브랜드 기반 시설 보강 200,000,000원	200,000	0	200,000
시민화합 및 자치역량 강화(자체)	418,042	424,042	△6,000
201 일반운영비	33,000	37,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○갈등해소 홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○주민화합을 위한 체험·맞춤식 교육 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
301 일반보상금	16,000	18,000	△2,000
10 행사실비보상금	16,000	18,000	△2,000
○주민화합교육 참석자 보상 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
주민소득 기반 및 편익시설 지원	3,897,000	3,607,000	290,000
마을회관 신축 및 정비(자체)	662,000	372,000	290,000
402 민간자본이전	662,000	372,000	290,000
01 민간자본보조	662,000	372,000	290,000
○마을회관 개·보수 지원 경정 662,000,000원	662,000	372,000	290,000
지역현안 사업 해소(자체)	3,220,000	3,220,000	0
401 시설비및부대비	438,000	800,000	△362,000
04 시설비	438,000	800,000	△362,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○소규모지역현안사업추진 경정 438,000,000원	438,000	800,000	△362,000
402 민간자본이전	2,062,000	1,700,000	362,000
01 민간자본보조	2,062,000	1,700,000	362,000
○소규모지역현안사업지원 경정 1,962,000,000원	1,962,000	1,600,000	362,000
과거사진상규명 및 명예회복	57,183	36,183	21,000
4.3행사 지원(자체)	57,183	36,183	21,000
307 민간이전	55,000	34,000	21,000
02 민간경상보조	55,000	34,000	21,000
○4.3 유족 영정사진 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
○4.3희생자 추모 위령제(제단설치비및홍보비등) 6,000,000원	6,000	0	6,000
주민자치센터 기능 강화	297,621	250,021	47,600
주민자치센터 운영 추진(자체)	195,021	186,021	9,000
201 일반운영비	144,000	160,000	△16,000
01 사무관리비	144,000	160,000	△16,000
○주민자치센터 운영비(POOL) 경정 80,000,000원	80,000	85,000	△5,000
○지역특화프로그램 육성발굴(읍면동 지원) 경정 39,000,000원	39,000	50,000	△11,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○이주민 문화교육 프로그램 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
전국주민자치센터 박람회 참가(자체)	82,600	44,000	38,600
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○전국주민자치센터박람회 우수홍보관 설치 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
301 일반보상금	33,600	24,000	9,600
10 행사실비보상금	33,600	24,000	9,600
○우수주민자치센터 전국박람회 참가 9,600,000원	9,600	0	9,600
307 민간이전	34,000	0	34,000
05 민간위탁금	34,000	0	34,000
○서귀포시 주민자치센터 박람회 전시부스 및 행사경비 34,000,000원	34,000	0	34,000
건실한 사회단체 육성 지원	1,350,728	1,348,648	2,080
사회단체육성(자체)	90,028	82,948	7,080
201 일반운영비	22,280	15,000	7,280
01 사무관리비	22,280	15,000	7,280
○사회단체 육성 업무추진 7,280,000원	7,280	0	7,280
301 일반보상금	45,600	49,600	△4,000

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 건실한 사회단체 육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 자율방범대원운영비	33,600	37,600	△4,000
○자율방범대 운영비 경정 33,600,000원	33,600	37,600	△4,000
307 민간이전	18,800	15,000	3,800
02 민간경상보조	18,800	15,000	3,800
○새마을지도자,바르게살기 회원 역량강화 및 교류사업 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
○이주민단체 교류사업 지원 4,800,000원	4,800	0	4,800
사회단체운영 활성화(자체)	406,400	410,400	△4,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○전국JC회원 행사 명품브랜드 홍보비 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	396,400	410,400	△14,000
02 민간경상보조	196,400	210,400	△14,000
○민주평화통일자문회의 사업지원 경정 20,500,000원	20,500	24,000	△3,500
○새마을문고육성지원 경정 139,900,000원	139,900	155,400	△15,500
○전도JC행사 개최 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
사회단체 공익사업지원(자체)	185,300	186,300	△1,000
307 민간이전	185,300	186,300	△1,000
02 민간경상보조	185,300	186,300	△1,000
○시가지 화분 내놓기사업 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○어려운 가구 도우미 운영 17,000,000원	17,000	0	17,000
○아름다운마을가꾸기 사업지원 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○시민의식개혁운동 등 시정시책 추진 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
행정혁신 역량 강화	29,448	21,448	8,000
고객만족(CS)역량 강화(자체)	17,374	9,374	8,000
201 일반운영비	13,000	5,000	8,000
01 사무관리비	13,000	5,000	8,000
○고객만족 교육 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○고객만족도 조사 9,000,000원	9,000	0	9,000
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	9,010	17,888	△8,878
인력운영비	500	3,000	△2,500
부서인건비(자체)	500	3,000	△2,500
203 업무추진비	500	3,000	△2,500
04 부서운영업무추진비	500	3,000	△2,500
○부서운영업무추진비 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
기본경비	8,510	14,888	△6,378
부서운영기본경비(자체)	8,510	14,888	△6,378
201 일반운영비	3,720	7,810	△4,090
01 사무관리비	3,720	7,810	△4,090

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 행정운영경비(서귀포시자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기타수용비 경정 1,700,000원	1,700	3,000	△1,300
○기본업무수행 급량비 경정 720,000원	720	3,510	△2,790
202 여비	2,290	4,578	△2,288
01 국내여비	2,290	4,578	△2,288
○기본업무수행 여비 경정 2,290,000원	2,290	4,578	△2,288

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 지역정보화기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과		5,931,548	5,639,398	292,150
	국	1,606,370	1,606,370	0
	균	50,000	0	50,000
	지	4,275,178	4,033,028	242,150
지역정보화 지원 육성		2,358,762	2,066,612	292,150
	국	106,370	106,370	0
	균	50,000	0	50,000
	지	2,202,392	1,960,242	242,150
지역정보화기반 조성		527,649	331,649	196,000
	국	46,200	46,200	0
	균	50,000	0	50,000
	지	431,449	285,449	146,000
정보화마을 조성(보조)		200,000	0	200,000
	균	50,000	0	50,000
	지	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	균	50,000	0	50,000
	지	150,000	0	150,000
04 시설비		200,000	0	200,000
○7차 정보화마을 정보이용환경구축 200,000,000원		200,000	0	200,000
	균	50,000	0	50,000
	지	150,000	0	150,000
정보화마을 운영(자체)		72,631	71,631	1,000
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
○정보화마을 특산물 홍보 및 판매 1,000,000원		1,000	0	1,000
정보이용시설 고도화(자체)		122,833	127,833	△5,000
405 자산취득비		34,000	39,000	△5,000
01 자산및물품취득비		34,000	39,000	△5,000
○정보이용시설노후장비 교체(PC등) 경정 34,000,000원		34,000	39,000	△5,000
지역정보서비스 강화		128,301	129,001	△700
정보화마인드 함양 및 이용활성화(자체)		74,148	44,848	29,300
201 일반운영비		71,800	42,500	29,300
01 사무관리비		71,800	42,500	29,300
○정보화교육용 교재구입 경정 8,800,000원		8,800	4,000	4,800
○정보화교육 강사수당 경정 60,500,000원		60,500	36,000	24,500
홈페이지 운영(자체)		54,153	84,153	△30,000
207 연구개발비		30,000	60,000	△30,000
02 전산개발비		30,000	60,000	△30,000
○홈페이지 컨텐츠구축 및 솔루션 구입 경정 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 지역정보서비스 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화생활교육정보 포탈시스템 구축 경정 0원	0	20,000	△20,000
행정정보시스템 고도화	295,695	300,695	△5,000
	국 60,170	60,170	0
	지 235,525	240,525	△5,000
행정업무 시스템 고도화(자체)	74,270	79,270	△5,000
207 연구개발비	65,000	70,000	△5,000
02 전산개발비	65,000	70,000	△5,000
○현장행정지원시스템 구축 경정 65,000,000원	65,000	70,000	△5,000
정보통신시설 인프라 고도화	410,530	381,530	29,000
네트워크시설 고도화(자체)	323,574	268,574	55,000
401 시설비및부대비	205,000	150,000	55,000
04 시설비	205,000	150,000	55,000
○생방송 중계시스템 연계 구축 경정 205,000,000원	205,000	150,000	55,000
통신시설 고도화(자체)	86,956	112,956	△26,000
401 시설비및부대비	84,000	110,000	△26,000
04 시설비	84,000	110,000	△26,000
○청사 통신시설 정비 경정 34,000,000원	34,000	60,000	△26,000
정보통신시설 관리운영	827,936	755,086	72,850
행정업무용 PC 및 S/W 보급(자체)	249,974	177,124	72,850
207 연구개발비	37,800	44,950	△7,150
02 전산개발비	37,800	44,950	△7,150
○바이로봇 백신, 악성코드 제거 프로그램 경정 37,800,000원	37,800	44,950	△7,150
405 자산취득비	210,000	130,000	80,000
01 자산및물품취득비	210,000	130,000	80,000
○행정업무용 PC 경정 210,000,000원	210,000	130,000	80,000

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	679,130	676,911	2,219
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	643,267	641,048	2,219
특별자치도세 징수목표액 달성	436,946	409,927	27,019
세정 운영 관리(자체)	234,443	238,224	△3,781
201 일반운영비	196,720	201,501	△4,781
01 사무관리비	55,800	60,581	△4,781
○취등록세관련 고지서 및 토너구입 경정 8,000,000원	8,000	19,190	△11,190
○고속프린터기 출력용 소모품 구입(토너외 5종) 경정 7,000,000원	7,000	21,591	△14,591
○알기쉬운 지방세 안내책자 발간 5,000원*2,000부	10,000	0	10,000
○세무민원실 환경정비용 화분구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○민원근무복 구입 150,000원*40명	6,000	0	6,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○특별자치도 세수확충 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
재산세 운영 관리(자체)	36,228	43,828	△7,600
201 일반운영비	22,360	27,760	△5,400
01 사무관리비	22,360	27,760	△5,400
○재산세 OCR고지서 구입(독촉장 포함) 경정 10,000,000원	10,000	15,400	△5,400
405 자산취득비	7,000	9,200	△2,200
01 자산및물품취득비	7,000	9,200	△2,200
○토지,건물,주택 현장조사용 PDA 구입 경정 7,000,000원	7,000	9,200	△2,200
주민세 운영 관리(자체)	18,312	21,912	△3,600
201 일반운영비	14,400	18,000	△3,600
01 사무관리비	14,400	18,000	△3,600
○주민세등 OCR고지서(봉합용) 유인 경정 10,800,000원	10,800	14,400	△3,600
강도높은 체납액 관리(자체)	147,963	105,963	42,000
201 일반운영비	44,030	53,030	△9,000
01 사무관리비	34,980	43,980	△9,000
○체납고지서 유인 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
202 여비	58,933	7,933	51,000
01 국내여비	58,933	7,933	51,000
○체납액 업무추진(17개읍면동) 3,000,000원*17읍면동	51,000	0	51,000
개별주택에 대한 효율적 과표관리	189,700	211,700	△22,000
개별주택 조사 관리(국가직접지원사업)(자체)	189,700	211,700	△22,000
201 일반운영비	138,537	155,937	△17,400

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위: 개별주택에 대한 효율적 과표관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	127,130	138,530	△11,400
○개별주택조사 운영 경비 경정 127,130,000원	127,130	138,530	△11,400
02 공공운영비	11,407	17,407	△6,000
○개별주택조사 공공요금 경정 11,407,000원	11,407	17,407	△6,000
405 자산취득비	2,300	6,900	△4,600
01 자산및물품취득비	2,300	6,900	△4,600
○주택가격 현장 조사용 PDA 경정 0원	0	4,600	△4,600
세외수입의 효율적 운영 관리	16,621	19,421	△2,800
세외수입 운영 관리(자체)	16,621	19,421	△2,800
201 일반운영비	11,600	14,400	△2,800
01 사무관리비	11,600	14,400	△2,800
○자동이체 안내문 발송 경정 3,150,000원	3,150	4,350	△1,200
○세외수입 체납액 정리기간 홍보물 제작 경정 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시스포츠산업과		18,754,578	18,396,031	358,547
	균	1,900,000	1,900,000	0
	기	85,500	95,000	△9,500
	지	16,769,078	16,401,031	368,047
최고의 체육도시 건설		13,472,938	13,114,391	358,547
	균	1,900,000	1,900,000	0
	기	85,500	95,000	△9,500
	지	11,487,438	11,119,391	368,047
생활체육 활성화		917,873	930,445	△12,572
	기	85,500	95,000	△9,500
	지	832,373	835,445	△3,072
생활체육대회지원(자체)		656,130	655,130	1,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○각종 스포츠대회 개최 및 유치에 따른 사업 추진비 1,000,000원		1,000	0	1,000
스포츠클럽 운영(보조)		122,143	135,715	△13,572
	기	85,500	95,000	△9,500
	지	36,643	40,715	△4,072
307 민간이전		122,143	135,715	△13,572
	기	85,500	95,000	△9,500
	지	36,643	40,715	△4,072
02 민간경상보조		122,143	135,715	△13,572
○스포츠클럽 시범사업		122,143	135,715	△13,572
	기	85,500	95,000	△9,500
	지	36,643	40,715	△4,072
전문체육인 육성		1,126,589	1,146,589	△20,000
시직장운동경기부 운영(자체)		779,939	799,939	△20,000
301 일반보상금		748,739	768,739	△20,000
11 예술단원・운동부등보상금		748,739	768,739	△20,000
○직장운동경기부 급여		△20,000	0	△20,000
・코치(3명) 경정 52,745,000원		52,745	62,745	△10,000
・선수(21명)		△10,000	0	△10,000
-B급(18명) 경정 312,704,000원		312,704	322,704	△10,000
월드컵경기장 활성화		593,273	643,941	△50,668
월드컵경기장 활성화(자체)		593,273	643,941	△50,668
207 연구개발비		15,000	0	15,000
01 연구용역비		15,000	0	15,000
○월드컵경기장 활성화 용역 15,000,000원		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		166,832	232,500	△65,668
04 시설비		166,832	232,500	△65,668
○월드컵경기장 시설보강 사업 경정 96,832,000원		96,832	162,500	△65,668
스포츠산업육성		240,524	217,524	23,000

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 스포츠산업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전지훈련팀 유치 및 운영(자체)	67,065	72,065	△5,000
202 여비	3,065	8,065	△5,000
03 국외여비	0	5,000	△5,000
○해외 전지훈련팀 유치 및 홍보 경정 0원	0	5,000	△5,000
각종 스포츠 대회 개최 및 유치(자체)	155,459	127,459	28,000
202 여비	11,521	13,521	△2,000
03 국외여비	8,000	10,000	△2,000
○중국 대련시 걷기대회 참관 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전	75,000	45,000	30,000
04 민간행사보조	70,000	40,000	30,000
○제16회 대한축구협회주최 전국고교 축구대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
체육시설물 유지관리	3,931,679	3,742,892	188,787
월드컵경기장 유지관리(자체)	1,143,477	1,050,114	93,363
201 일반운영비	457,785	405,194	52,591
02 공공운영비	383,315	330,724	52,591
○전기사용료 경정 216,000,000원	216,000	183,409	32,591
○상하수도사용료 경정 63,634,000원	63,634	43,634	20,000
206 재료비	80,400	67,400	13,000
01 재료비	80,400	67,400	13,000
○잔디그라운드 관리용 재료(씨앗,비료,모래,관리자재)구입 경정 5,000,000원	5,000	12,000	△7,000
○그라운드골프장 등 체육시설잔디모래 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	592,772	565,000	27,772
04 시설비	592,772	565,000	27,772
○월드컵경기장 전광판설비 UPS 교체공사 9,000,000원	9,000	0	9,000
○방재실 전력자동제어 보완공사 경정 18,772,000원	18,772	30,000	△11,228
○월드컵경기장 전기설비 보강공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
강창학종합경기장 유지관리(자체)	644,929	731,305	△86,376
206 재료비	21,600	24,000	△2,400
01 재료비	21,600	24,000	△2,400
○잔디그라운드 관리용 재료(씨앗,비료,모래,관리자재) 구입 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
401 시설비및부대비	548,524	632,500	△83,976
03 토지매입비	471,077	500,000	△28,923
○강창학 공원 토지 매입 경정 471,077,000원	471,077	500,000	△28,923
04 시설비	77,447	132,500	△55,053

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기장 시설보수공사(휀스,벽체도색,보수공사) 경정 0원	0	15,000	△15,000
○저수조 보강공사(200톤) 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
○잔디관리장비 보관창고(50㎡) 및 모래적치장(50㎡)시설공사 경정 7,447,000원	7,447	17,500	△10,053
시민축구장 유지관리(자체)	30,904	42,904	△12,000
206 재료비	10,000	12,000	△2,000
01 재료비	10,000	12,000	△2,000
○잔디그라운드 관리용 재료(씨앗,모래,비료.관리자재)구입 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
04 시설비	0	10,000	△10,000
○축구장 시설보수공사(휀스,벽체,보수공사) 경정 0원	0	10,000	△10,000
중문단지축구장 유지관리(자체)	42,969	57,969	△15,000
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
04 시설비	10,000	25,000	△15,000
○축구장 시설보수공사(휀스,벽체,보수공사) 경정 0원	0	10,000	△10,000
○관수시설 보수 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
서귀포야구장 유지관리(자체)	86,011	94,011	△8,000
206 재료비	19,000	22,000	△3,000
01 재료비	19,000	22,000	△3,000
○잔디그라운드 관리용 자재(씨앗,모래,비료,관리자재)구입 경정 19,000,000원	19,000	22,000	△3,000
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
04 시설비	10,000	15,000	△5,000
○잔디구장 관수시설 보수 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
서귀포축구공원 유지관리(자체)	28,520	3,520	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
05 민간위탁금	25,000	0	25,000
○인조잔디구장 공공요금 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
체육관(3개소) 유지관리(자체)	366,252	292,452	73,800
201 일반운영비	131,731	121,931	9,800
02 공공운영비	129,031	119,231	9,800
○올림픽기념국민생활관 운영	5,080	0	5,080
・전기사용료 경정 52,000,000원	52,000	46,920	5,080
○동홍체육관 운영	4,720	0	4,720
・전기사용료 경정 19,000,000원	19,000	14,280	4,720
401 시설비및부대비	224,000	160,000	64,000
04 시설비	224,000	160,000	64,000

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○올림픽기념국민생활관 바닥재 교체공사 경정 0원	0	50,000	△50,000
○올림픽기념국민생활관 노후 전기설비(ATS 등)교체공사 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○올림픽기념국민생활관 예식장 냉난방기 설치공사 경정 0원	0	5,000	△5,000
○체육관 고효율 조명기구 교체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○체육관 소방시설 보강공사(3개소) 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
체육시설 유지관리(자체)	435,355	372,355	63,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
05 민간위탁금	45,000	50,000	△5,000
○서귀포테니스장 유지관리비 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	378,000	310,000	68,000
04 시설비	378,000	310,000	68,000
○테니스장 시설정비 경정 370,000,000원	370,000	300,000	70,000
○게이트볼장 천정 선풍 시설공사 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
국민체육센터 유지관리(자체)	593,262	568,262	25,000
201 일반운영비	447,091	412,091	35,000
01 사무관리비	69,418	64,418	5,000
○탈의실 락카키 및 위생용품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	377,673	347,673	30,000
○보일러경비(3대) 경정 233,529,000원	233,529	203,529	30,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
04 시설비	90,000	100,000	△10,000
○국민체육센터 시설보완 및 확장공사 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
마을체육시설 유지관리(자체)	560,000	530,000	30,000
402 민간자본이전	390,000	360,000	30,000
01 민간자본보조	390,000	360,000	30,000
○운동기구 시설보강사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
체육시설 확충	6,663,000	6,433,000	230,000
	균 1,900,000	1,900,000	0
	지 4,763,000	4,533,000	230,000
색달동 체육시설 조성사업(자체)	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
04 시설비	90,000	100,000	△10,000
○색달동 체육시설 조성사업 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
전지훈련장 조성사업(보조)	1,333,000	1,333,000	0
	균 400,000	400,000	0

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전지훈련장 조성사업(보조)	지 933,000	933,000	0
	1,333,000	1,333,000	0
401 시설비및부대비	균 400,000	400,000	0
	지 933,000	933,000	0
04 시설비	1,313,201	1,313,201	0
○전지훈련장 조성사업 (2007년 특별교부세 500,000천원 포함)	1,313,201	1,313,201	0
	균 400,000	400,000	0
	지 913,201	913,201	0
걸매축구장(A구장) 인조잔디 교체(자체)	450,000	200,000	250,000
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
04 시설비	450,000	200,000	250,000
○걸매축구장 인조잔디 교체 경정 450,000,000원	450,000	200,000	250,000
읍면 체육시설 확충(자체)	1,490,000	1,500,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,490,000	1,500,000	△10,000
04 시설비	1,490,000	1,500,000	△10,000
○면 종합운동장 배수로시설 및 트랙포장	180,000	200,000	△20,000
○전천후게이트볼장 조성(2개소)	630,000	700,000	△70,000
○성산생활체육관 신축공사	500,000	0	500,000
○대정 그라운드 골프장 조성	80,000	0	80,000
○성산운동장 인조잔디 조성(2007년도 특별교부세사업)	0	500,000	△500,000

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 주민생활서비스지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,743,898	1,587,295	156,603
	국	681,215	672,715	8,500
서귀포시주민생활지원과	균	100,000	0	100,000
	분	66,480	48,000	18,480
	지	896,203	866,580	29,623
주민생활지원시책추진		1,336,734	1,325,054	11,680
	국	672,715	672,715	0
	분	66,480	48,000	18,480
	지	597,539	604,339	△6,800
주민생활서비스지원		83,606	69,606	14,000
시민글로벌운동(자체)		5,000	0	5,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○홍보리플릿 제작	1,000,000원	1,000	0	1,000
○현수막 제작	1,000,000원	1,000	0	1,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○시민글로벌 업무추진	2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○시민 및 참여단체에 대한 보상금	1,000,000원	1,000	0	1,000
주민생활지원서비스기반조성(자체)		17,716	11,716	6,000
201 일반운영비		15,260	9,260	6,000
01 사무관리비		15,260	9,260	6,000
○종합계획수립서 발간	경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
○국민건강문화대상 홍보 광고료		9,000	0	9,000
・ 홍보광고료	5,500,000원	5,500	0	5,500
・ 홍보 및 현수막 제작	3,500,000원	3,500	0	3,500
주민생활지원서비스욕구조사(자체)		19,912	20,912	△1,000
207 연구개발비		11,000	12,000	△1,000
01 연구용역비		11,000	12,000	△1,000
○주민생활지원서비스 욕구조사	경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
행복나눔의날(자체)		24,000	16,000	8,000
201 일반운영비		24,000	16,000	8,000
01 사무관리비		4,000	1,000	3,000
○행복나눔의날 행사준비에 따른 사무용품 비 등 구입	경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
03 행사운영비		20,000	15,000	5,000
○행복나눔의날 행사 추진	경정 20,000,000	20,000	15,000	5,000
주민생활지원서비스홍보(자체)		6,978	11,978	△5,000
201 일반운영비		6,000	11,000	△5,000

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 주민생활서비스지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
○홍보리후렛 제작 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○홍보현수막 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○매체(케이블TV) 홍보 경정 0원	0	1,000	△1,000
○홍보책자 제작 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
업무역량 강화(자체)	10,000	9,000	1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○중앙교육참가(교육비) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
202 여비	4,000	2,000	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○벤치마킹 여비 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
사회복지 증진	69,241	50,761	18,480
	분 66,480	48,000	18,480
	지 2,761	2,761	0
사회복지시설공익근무요원관리(자체)	69,241	50,761	18,480
	분 66,480	48,000	18,480
	지 2,761	2,761	0
301 일반보상금	66,480	48,000	18,480
	분 66,480	48,000	18,480
09 공익근무요원보상금	66,480	48,000	18,480
○공익근무요원(40명)	18,480	0	18,480
・중식비 경정 66,480,000원	66,480	48,000	18,480
	분 66,480	48,000	18,480
복지서비스연계	950,273	972,273	△22,000
	국 657,767	657,767	0
	지 292,506	314,506	△22,000
지역자원 조사 발굴 연계 관리(자체)	26,052	36,552	△10,500
201 일반운영비	16,700	27,200	△10,500
01 사무관리비	12,700	22,200	△9,500
○홍보리후렛 제작(1종) 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
○민・관협력협의체위원회 참석수당 경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
○지역서비스연계사례집 발간 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○홍보용 발송 우편료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
지역사회서비스혁신사업(자체)	7,783	9,783	△2,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○홍보리후렛 제작 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
202 여비	1,783	783	1,000
01 국내여비	1,783	783	1,000

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 복지서비스연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회서비스 혁신사업 추진여비 경정 1,783,000원		1,783	783	1,000
저소득 주민 긴급복지 지원(자체)		5,056	14,556	△9,500
201 일반운영비		3,100	12,600	△9,500
01 사무관리비		3,100	12,600	△9,500
○긴급지원심의위원회 회의수당 경정 3,100,000원		3,100	12,600	△9,500
자원봉사활성화		207,384	205,384	2,000
	국	14,948	14,948	0
	지	192,436	190,436	2,000
자원봉사센터운영(자체)		137,488	135,488	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○자원봉사자 교육용 노트북 구입 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
신속하고 공정한 조사행정 구현		23,730	24,530	△800
복지상담 역량강화 교육(자체)		1,200	0	1,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○복지상담 역량강화 교육 1,200,000원		1,200	0	1,200
통합조사 업무체계 구축(자체)		17,780	18,780	△1,000
201 일반운영비		1,800	2,800	△1,000
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○통보서 우편발송요금 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
상담실 운영(자체)		1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
○상담실 운영 및 비품구입 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
평생교육을통한시민의행복지수향상		374,610	229,687	144,923
	국	8,500	0	8,500
	균	100,000	0	100,000
	지	266,110	229,687	36,423
평생교육 제공		374,610	229,687	144,923
	국	8,500	0	8,500
	균	100,000	0	100,000
	지	266,110	229,687	36,423
성인문해교육지원(보조)		8,500	0	8,500
	국	8,500	0	8,500
307 민간이전		8,500	0	8,500
	국	8,500	0	8,500
02 민간경상보조		8,500	0	8,500
○성인문해교육지원사업(사전집행) 8,500,000원		8,500	0	8,500

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상
단위: 평생교육 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,500	0	8,500
	128,000	0	128,000
평생학습계좌제 운영(보조)	균 100,000	0	100,000
	지 28,000	0	28,000
	128,000	0	128,000
307 민간이전	균 100,000	0	100,000
	지 28,000	0	28,000
02 민간경상보조	128,000	0	128,000
○지역주민의 평생학습 활성화			
128,000,000원	128,000	0	128,000
	균 100,000	0	100,000
	지 28,000	0	28,000
평생학습센터 운영(자체)	138,687	138,687	0
201 일반운영비	133,546	134,546	△1,000
01 사무관리비	95,600	100,600	△5,000
○프로그램운영 강사수당 경정 70,000,000원	70,000	75,000	△5,000
02 공공운영비	36,946	32,946	4,000
○열린화장실 방문고객을 위한 비데구입			
5,000,000원	5,000	0	5,000
○건물유지비 경정 6,538,000원	6,538	7,538	△1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○시민경제교실등 시책프로그램발굴 추진			
1,000,000원	1,000	0	1,000
평생학습도시 운영(자체)	58,923	50,500	8,423
201 일반운영비	32,000	28,000	4,000
03 행사운영비	25,000	21,000	4,000
○전국평생학습축제 참가 경정 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
○지역평생학습축제 개최 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
○서귀포시 평생학습동아리 경연 및 우수사례 발표대회 개최	8,000	0	8,000
・ 동아리 무대 경연(20팀) 4,000,000원	4,000	0	4,000
・ 무대설치 및 장비임차료 2,000,000원	2,000	0	2,000
・ 동아리 경연에 따른 운영비(상장,심사수당,현수막 제작 등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
202 여비	6,923	3,500	3,423
01 국내여비	6,923	3,500	3,423
○평생학습도시 업무추진			
32,600원*3명*5일*7개월	3,423	0	3,423
301 일반보상금	10,000	9,000	1,000
10 행사실비보상금	10,000	9,000	1,000
○지역평생학습축제 참가자 실비보상			
경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상
단위: 평생교육 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○서귀포시 평생학습동아리 경연대회 참가자 실비보상 2,000,000원	2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시사회복지과		55,041,740	52,365,653	2,676,087
	국	25,456,295	25,084,480	371,815
	균	805,873	405,873	400,000
	기	4,362,816	4,360,652	2,164
	분	4,555,778	4,111,277	444,501
	지	19,860,978	18,403,371	1,457,607
국민기초생활보장내실화		19,737,291	19,332,510	404,781
	국	14,868,506	14,499,552	368,954
	기	4,249,816	4,247,652	2,164
	지	618,969	585,306	33,663
국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계)		18,591,740	18,233,151	358,589
	국	14,676,263	14,319,838	356,425
	기	3,915,477	3,913,313	2,164
생계급여(보조)		12,360,254	12,394,022	△33,768
	국	9,759,246	9,675,537	83,709
	기	2,601,008	2,718,485	△117,477
307 민간이전		12,360,254	12,394,022	△33,768
	국	9,759,246	9,675,537	83,709
	기	2,601,008	2,718,485	△117,477
01 의료및구료비		12,360,254	12,394,022	△33,768
○생계급여 및 난방비		12,360,254	12,394,022	△33,768
	국	9,759,246	9,675,537	83,709
	기	2,601,008	2,718,485	△117,477
주거급여(보조)		3,005,000	3,342,036	△337,036
	국	2,404,000	2,673,629	△269,629
	기	601,000	668,407	△67,407
307 민간이전		3,005,000	3,342,036	△337,036
	국	2,404,000	2,673,629	△269,629
	기	601,000	668,407	△67,407
01 의료및구료비		2,855,000	3,192,036	△337,036
○주거급여		2,855,000	3,192,036	△337,036
	국	2,284,000	2,553,629	△269,629
	기	571,000	638,407	△67,407
교육급여(보조)		543,865	363,536	180,329
	국	435,092	290,829	144,263
	기	108,773	72,707	36,066
307 민간이전		543,865	363,536	180,329
	국	435,092	290,829	144,263
	기	108,773	72,707	36,066
01 의료및구료비		543,865	363,536	180,329
○교육급여		543,865	363,536	180,329
	국	435,092	290,829	144,263
	기	108,773	72,707	36,066

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
해산비 및 장제비(보조)		129,545	85,000	44,545
	국	57,000	68,000	△11,000
	기	72,545	17,000	55,545
307 민간이전		129,545	85,000	44,545
	국	57,000	68,000	△11,000
	기	72,545	17,000	55,545
01 의료및구료비		129,545	85,000	44,545
○해산비 및 장제비		129,545	85,000	44,545
	국	57,000	68,000	△11,000
	기	72,545	17,000	55,545
자활지원사업(보조)		1,917,516	1,889,637	27,879
	국	1,512,586	1,484,707	27,879
	기	404,930	404,930	0
101 인건비		425,895	437,843	△11,948
	국	350,274	350,274	0
	기	75,621	87,569	△11,948
10 기간제근로자등보수		425,895	437,843	△11,948
○자활근로사업		425,895	437,843	△11,948
	국	350,274	350,274	0
	기	75,621	87,569	△11,948
307 민간이전		1,491,621	1,451,794	39,827
	국	1,162,312	1,134,433	27,879
	기	329,309	317,361	11,948
02 민간경상보조		309,850	270,023	39,827
○지역자활센터 운영비(2개소)		309,850	270,023	39,827
	국	216,895	189,016	27,879
	기	92,955	81,007	11,948
저소득층 한시 유가보조금지원(보조)		476,640	0	476,640
	국	381,203	0	381,203
	기	95,437	0	95,437
307 민간이전		476,640	0	476,640
	국	381,203	0	381,203
	기	95,437	0	95,437
01 의료및구료비		476,640	0	476,640
○기초수급자 유가보조금		457,800	0	457,800
	국	366,240	0	366,240
	기	91,560	0	91,560
○차상위계층 중증장애인 유가보조금		18,840	0	18,840
	국	14,963	0	14,963
	기	3,877	0	3,877
희귀난치성질환자 교통비 지원사업		50,530	20,000	30,530
희귀난치성질환자 교통비 지원(자체)		50,530	20,000	30,530
301 일반보상금		50,530	20,000	30,530

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 희귀난치성질환자 교통비 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	50,530	20,000	30,530
○희귀난치성질환자 교통비지원			
경정 50,530,000원	50,530	20,000	30,530
	588,352	578,352	10,000
자활지원 사업	기 334,339	334,339	0
	지 254,013	244,013	10,000
자활복지종합센터건립사업(자체)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
05 감리비	10,000	0	10,000
○자활복지종합센터 신축공사 감리비			
10,000,000원	10,000	0	10,000
지역사회 복지증진	71,665	71,665	0
지역사회 복지서비스(자체)	51,665	51,665	0
201 일반운영비	4,600	5,600	△1,000
01 사무관리비	4,600	5,600	△1,000
○지역사회복지협의체 회의수당			
경정 4,600,000원	4,600	5,600	△1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○3명 뷰티테라피관광 네트워킹 인재육성사			
업 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
	217,328	211,666	5,662
저소득층 생활안정 지원	국 34,902	22,373	12,529
	지 182,426	189,293	△6,867
	43,628	27,966	15,662
차상위 양곡할인지원(보조)	국 34,902	22,373	12,529
	지 8,726	5,593	3,133
	43,628	27,966	15,662
307 민간이전	국 34,902	22,373	12,529
	지 8,726	5,593	3,133
01 의료및구료비	43,628	27,966	15,662
○차상위 양곡할인지원 경정 43,628,000원	43,628	27,966	15,662
	국 34,902	22,373	12,529
	지 8,726	5,593	3,133
국민기초생활 보장지원(자체)	173,700	183,700	△10,000
301 일반보상금	105,300	115,300	△10,000
01 사회보장적수혜금	105,300	115,300	△10,000
○기초생활보장수급자비급여분입원진료비지원	16,500	20,000	△3,500
○저소득층 위기가정 긴급지원	16,000	22,500	△6,500
부랑인 보호 및 행려자 구호	515,718	510,158	5,560
	국 298,007	298,007	0
	지 217,711	212,151	5,560
부랑인 복지시설 운영	463,279	461,719	1,560

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
부랑인 복지시설 운영	국	298,007	298,007	0
	지	165,272	163,712	1,560
부랑인보호시설 운영경비지원(자체)		31,840	30,280	1,560
307 민간이전		31,840	30,280	1,560
05 민간위탁금		31,840	30,280	1,560
○부랑인보호시설 종사자 처우개선비 경정 21,840,000원		21,840	20,280	1,560
행려자 구호		52,439	48,439	4,000
일반행려자 구호(자체)		52,439	48,439	4,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○무연고 사망자 신문공고료 600,000원*5회		3,000	0	3,000
301 일반보상금		10,016	9,016	1,000
01 사회보장적수혜금		10,016	9,016	1,000
○무연고 행려 중증환자 의료소모품 1,000,000원		1,000	0	1,000
저소득취약계층보호		694,532	687,280	7,252
	국	6,000	6,000	0
	기	105,000	105,000	0
	분	334,170	330,544	3,626
	지	249,362	245,736	3,626
사회복지관 운영		694,532	687,280	7,252
	국	6,000	6,000	0
	기	105,000	105,000	0
	분	334,170	330,544	3,626
	지	249,362	245,736	3,626
서귀포종합사회복지관 운영지원(자체)		214,452	207,200	7,252
	분	169,386	165,760	3,626
	지	45,066	41,440	3,626
307 민간이전		214,452	207,200	7,252
	분	169,386	165,760	3,626
	지	45,066	41,440	3,626
02 민간경상보조		214,452	207,200	7,252
○서귀포종합사회복지관 운영비 경정 161,584,000원		161,584	156,120	5,464
	분	127,628	124,896	2,732
	지	33,956	31,224	2,732
○서귀포종합사회복지관 재가복지봉사센터 운영비(1개소) 경정 52,868,000원		52,868	51,080	1,788
	분	41,758	40,864	894
	지	11,110	10,216	894
장애인복지증진사업		7,088,558	6,709,066	379,492
	국	2,410,968	2,384,347	26,621
	분	1,099,292	1,060,306	38,986

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인복지증진 일반 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	3,578,298	3,264,413	313,885
장애인복지증진 일반		4,283	1,783	2,500
장애인복지증진일반(자체)		4,283	1,783	2,500
201 일반운영비		3,500	1,000	2,500
01 사무관리비		3,500	1,000	2,500
○장애인자동차 표지판 제작구입				
2,500,000원		2,500	0	2,500
장애인생활안정사업		3,037,579	3,023,179	14,400
	국	1,868,169	1,868,169	0
	지	1,169,410	1,155,010	14,400
장애인 생활안정 지원(자체)		374,504	360,104	14,400
301 일반보상금		365,704	351,304	14,400
01 사회보장적수혜금		365,704	351,304	14,400
○중증장애인 추가 장애수당 지원				
경정 76,800,000원		76,800	62,400	14,400
장애인생활 편익증진사업		919,845	823,534	96,311
	국	422,849	419,688	3,161
	분	1,200	1,200	0
	지	495,796	402,646	93,150
중증장애인 활동보조지원(보조)		574,313	569,431	4,882
	국	402,019	398,602	3,417
	지	172,294	170,829	1,465
301 일반보상금		574,313	569,431	4,882
	국	402,019	398,602	3,417
	지	172,294	170,829	1,465
01 사회보장적수혜금		574,313	569,431	4,882
○중증장애인 활동보조 지원				
경정 574,313,000원		574,313	569,431	4,882
	국	402,019	398,602	3,417
	지	172,294	170,829	1,465
장애인재활보조기구 교부(보조)		6,100	6,420	△320
	국	4,880	5,136	△256
	지	1,220	1,284	△64
301 일반보상금		6,100	6,420	△320
	국	4,880	5,136	△256
	지	1,220	1,284	△64
01 사회보장적수혜금		6,100	6,420	△320
○장애인재활보조기구 지원				
경정 6,100,000원		6,100	6,420	△320
	국	4,880	5,136	△256
	지	1,220	1,284	△64
장애인생활편익증진자체사업(자체)		303,532	211,783	91,749
101 인건비		59,609	0	59,609
10 기간제근로자등보수		59,609	0	59,609

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인생활 편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인편의시설 전수조사원 수당(17명) 30,000원*17명*100일		51,000	0	51,000
○조사원 보험료 600,000원*17명*5개월*0.1688		8,609	0	8,609
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○장애인편의시설 전수조사원 소모품비 10,000원*6팀*100일		6,000	0	6,000
○장애인 등의 편의용품 구입 12,000,000원		12,000	0	12,000
202 여비		6,283	783	5,500
01 국내여비		6,283	783	5,500
○편의시설조사 업무추진 여비 3,000,000원		3,000	0	3,000
○장애인편의시설조사 회의참석 등 250,000원*2명*5회		2,500	0	2,500
301 일반보상금		179,640	171,000	8,640
10 행사실비보상금		8,640	0	8,640
○조사원 교통비 1,800원*8ℓ*100일*6팀		8,640	0	8,640
장애인 사회참여 확대사업		412,130	312,380	99,750
	국	119,950	95,290	24,660
	지	292,180	217,090	75,090
장애인주민자치센터 도우미 지원(보조)		153,900	104,580	49,320
	국	76,950	52,290	24,660
	지	76,950	52,290	24,660
101 인건비		153,900	104,580	49,320
	국	76,950	52,290	24,660
	지	76,950	52,290	24,660
10 기간제근로자등보수		153,900	104,580	49,320
○장애인 주민자치센터 도우미지원사업 인부임 경정 153,900,000원		153,900	104,580	49,320
	국	76,950	52,290	24,660
	지	76,950	52,290	24,660
장애인 사회참여 확대사업(자체)		172,230	121,800	50,430
202 여비		2,560	0	2,560
01 국내여비		2,560	0	2,560
○일자리사업 추진여비 32,000원*2명*40회		2,560	0	2,560
301 일반보상금		149,720	109,200	40,520
01 사회보장적수혜금		149,720	109,200	40,520
○장애인 자격취득교육 지원 경정 15,000,000원		15,000	9,000	6,000
○장애인 고용장려금 경정 111,720,000원		111,720	77,200	34,520
307 민간이전		19,950	12,600	7,350
02 민간경상보조		19,950	12,600	7,350
○장애인 고용보험료 지원 경정 19,950,000원		19,950	12,600	7,350

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인복지관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지관 운영		1,032,342	913,111	119,231
	국	0	1,200	△1,200
	분	338,436	323,100	15,336
	지	693,906	588,811	105,095
장애인종합복지관 정보화 기능개선사업(보조)		4,000	4,000	0
	국	0	1,200	△1,200
	분	1,200	0	1,200
	지	2,800	2,800	0
402 민간자본이전		4,000	4,000	0
	국	0	1,200	△1,200
	분	1,200	0	1,200
	지	2,800	2,800	0
01 민간자본보조		4,000	4,000	0
○정보화 기능개선사업 경정 4,000,000원		4,000	4,000	0
	국	0	1,200	△1,200
	분	1,200	0	1,200
	지	2,800	2,800	0
장애인종합복지관 운영(자체)		919,182	807,751	111,431
	분	337,236	323,100	14,136
	지	581,946	484,651	97,295
307 민간이전		919,182	807,751	111,431
	분	337,236	323,100	14,136
	지	581,946	484,651	97,295
05 민간위탁금		919,182	807,751	111,431
○장애인종합복지관 운영비 경정 919,182,000원		919,182	807,751	111,431
	분	337,236	323,100	14,136
	지	581,946	484,651	97,295
장애인종합복지관 운영 자체지원(자체)		109,160	101,360	7,800
307 민간이전		109,160	101,360	7,800
05 민간위탁금		109,160	101,360	7,800
○장애인복지관종사자처우개선비 경정 56,160,000원		56,160	48,360	7,800
장애인복지시설 운영지원		1,482,479	1,435,179	47,300
	분	759,656	736,006	23,650
	지	722,823	699,173	23,650
장애인복지시설 운영지원(자체)		1,398,714	1,351,414	47,300
	분	759,656	736,006	23,650
	지	639,058	615,408	23,650
307 민간이전		1,398,714	1,351,414	47,300
	분	759,656	736,006	23,650
	지	639,058	615,408	23,650
02 민간경상보조		1,398,714	1,351,414	47,300
○정혜재활원 운영비 경정 772,357,000원		772,357	746,239	26,118

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	460,803	447,744	13,059
	지	311,554	298,495	13,059
○공동생활가정 우리집 운영비				
경정 33,120,000원		33,120	32,000	1,120
	분	13,360	12,800	560
	지	19,760	19,200	560
○정신지체주간보호시설 운영비				
경정 94,258,000원		94,258	91,070	3,188
	분	65,344	63,750	1,594
	지	28,914	27,320	1,594
○어울림터 운영비 경정 114,438,000원		114,438	110,568	3,870
	분	36,235	34,300	1,935
	지	78,203	76,268	1,935
○평화의마을 운영비 경정 111,477,000원		111,477	107,707	3,770
	분	34,197	32,312	1,885
	지	77,280	75,395	1,885
○서귀포작은예수의 집 운영비				
경정 273,064,000원		273,064	263,830	9,234
	분	149,717	145,100	4,617
	지	123,347	118,730	4,617
노인복지증진		25,768,576	24,600,074	1,168,502
	국	7,772,814	7,896,574	△123,760
	균	405,873	405,873	0
	기	8,000	8,000	0
	분	3,122,316	2,720,427	401,889
	지	14,459,573	13,569,200	890,373
		16,274,474	16,121,274	153,200
	국	7,610,274	7,734,034	△123,760
안정적노후생활 보장과 사회참여확대	균	405,873	405,873	0
	분	132,572	132,572	0
	지	8,125,755	7,848,795	276,960
		308,300	429,100	△120,800
독거노인 생활지도사 파견사업(보조)	국	176,610	300,370	△123,760
	지	131,690	128,730	2,960
		308,300	429,100	△120,800
307 민간이전	국	176,610	300,370	△123,760
	지	131,690	128,730	2,960
05 민간위탁금		308,300	429,100	△120,800
○독거노인생활지도사 파견사업				
경정 308,300,000원		308,300	429,100	△120,800
	국	176,610	300,370	△123,760
	지	131,690	128,730	2,960
교통수당(자체)		2,569,664	2,369,664	200,000

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 안정적노후생활 보장과 사회참여확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		2,569,664	2,369,664	200,000
01 사회보장적수혜금		2,569,664	2,369,664	200,000
○교통수당 지원 경정 2,569,664,000원		2,569,664	2,369,664	200,000
등하굣길 아이사랑 실버봉사대(자체)		74,000	0	74,000
101 인건비		62,000	0	62,000
10 기간제근로자등보수		62,000	0	62,000
○등하굣길 아이사랑 실버봉사단 인부임 200,000원*62명*5개월		62,000	0	62,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○등하굣길 아이사랑 실버봉사단 부대비용 9,000,000원		9,000	0	9,000
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○등하굣길 아이사랑 실버봉사단 평가대회 1,000,000원		1,000	0	1,000
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○등하굣길 아이사랑 실버봉사관련 여비 2,000,000원		2,000	0	2,000
		7,171,984	6,475,798	696,186
	국	162,540	162,540	0
노인복지시설운영 확충	기	8,000	8,000	0
	분	2,874,074	2,476,185	397,889
	지	4,127,370	3,829,073	298,297
		5,571,949	4,875,763	696,186
노인요양시설 운영지원(자체)	분	2,634,854	2,236,965	397,889
	지	2,937,095	2,638,798	298,297
		3,183,458	4,875,763	△1,692,305
307 민간이전	분	1,440,609	2,236,965	△796,356
	지	1,742,849	2,638,798	△895,949
02 민간경상보조		3,183,458	4,875,763	△1,692,305
○요양시설 운영비(2개소) 경정 834,148,000원		834,148	1,281,084	△446,936
	분	383,460	576,488	△193,028
	지	450,688	704,596	△253,908
○전문요양시설 운영비(2개소) 경정 1,374,405,000원		1,374,405	2,110,867	△736,462
	분	618,460	949,890	△331,430
	지	755,945	1,160,977	△405,032
○실비요양시설 운영비(3개소) 경정 486,987,000원		486,987	741,228	△254,241
	분	219,144	333,553	△114,409
	지	267,843	407,675	△139,832

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설운영 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○실비전문요양시설 운영비(1개소)				
경정 300,138,000원		300,138	456,770	△156,632
	분	135,044	205,546	△70,502
	지	165,094	251,224	△86,130
○소규모 요양시설운영비(1개소)				
경정 187,780,000원		187,780	285,814	△98,034
	분	84,501	171,488	△86,987
	지	103,279	114,326	△11,047
		2,388,491	0	2,388,491
308 자치단체등이전	분	1,194,245	0	1,194,245
	지	1,194,246	0	1,194,246
08 기타부담금		2,388,491	0	2,388,491
○노인복지 및 재가시설 노인장기요양보험				
급여비용 예탁 2,388,491,000원		2,388,491	0	2,388,491
	분	1,194,245	0	1,194,245
	지	1,194,246	0	1,194,246
		1,080,876	1,045,860	35,016
노인여가복지시설 확충 지원	분	115,670	111,670	4,000
	지	965,206	934,190	31,016
경로당시설지원(자체)		240,100	289,000	△48,900
401 시설비및부대비		31,500	35,000	△3,500
04 시설비		31,500	35,000	△3,500
○공유재산경로당 개보수 경정 31,500,000원		31,500	35,000	△3,500
402 민간자본이전		208,600	254,000	△45,400
01 민간자본보조		208,600	254,000	△45,400
○경로당 개・보수비 지원				
경정 208,600,000원		208,600	254,000	△45,400
		406,720	398,720	8,000
경로당운영지원(자체)	분	115,670	111,670	4,000
	지	291,050	287,050	4,000
		406,720	398,720	8,000
307 민간이전	분	115,670	111,670	4,000
	지	291,050	287,050	4,000
02 민간경상보조		406,720	398,720	8,000
○경로당 운영비(130개소)				
경정 236,600,000원		236,600	228,600	8,000
	분	50,350	46,350	4,000
	지	186,250	182,250	4,000
경로당기능강화지원(자체)		434,056	358,140	75,916
307 민간이전		416,742	347,390	69,352
02 민간경상보조		416,742	347,390	69,352
○충효 및 한문교실 운영 경정 11,400,000원		11,400	20,900	△9,500
○경로당 간식비 경정 380,952,000원		380,952	292,100	88,852

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인여가복지시설 확충 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 취미교실 운영비 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
402 민간자본이전	16,564	10,000	6,564
02 민간대행사업비	16,564	10,000	6,564
○경로당 전기 가스안전점검 경정 16,564,000원	16,564	10,000	6,564
삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진	464,177	490,177	△26,000
노인관련행사 및 단체지원(자체)	319,983	333,983	△14,000
201 일반운영비	11,500	13,500	△2,000
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○어버이날 카네이션구입 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○노인관련행사(어버이날, 노인의날) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	42,000	47,000	△5,000
07 민간인국외여비	18,000	20,000	△2,000
○국제노인문화제 참가 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
10 행사실비보상금	24,000	27,000	△3,000
○실버동호회 활동시연 출연자보상 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
307 민간이전	265,700	272,700	△7,000
02 민간경상보조	245,700	272,700	△27,000
○전도노인체육대회 참가지원 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○노인복지증진사업 및 대한노인회 서귀포시지회 운영지원 경정 88,000,000원	88,000	90,000	△2,000
○경로의달 행사 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○노인전통기능자랑 품평회 지원 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○노인대학 운영비 지원 경정 81,000,000원	81,000	90,000	△9,000
○노인대학수료식경비 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
○노인분회 운영비 경정 14,800,000원	14,800	16,800	△2,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○노인의날 행사운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
시노인복지관운영(자체)	112,194	121,194	△9,000
201 일반운영비	70,194	72,694	△2,500
02 공공운영비	20,894	23,394	△2,500
○시노인복지관 공공요금 및 제세 경정 15,500,000원	15,500	18,000	△2,500
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
04 시설비	25,000	30,000	△5,000
○시노인복지회관 노후시설 개보수 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
405 자산취득비	9,000	10,500	△1,500
01 자산및물품취득비	9,000	10,500	△1,500

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○시노인복지관 전산교육장 PC구입 경정 5,000,000원	5,000	6,500	△1,500
동부노인복지회관 운영(자체)	32,000	35,000	△3,000
201 일반운영비	10,120	11,120	△1,000
02 공공운영비	6,370	7,370	△1,000
○동부노인복지회관 공공요금 및 제세 경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
202 여비	5,880	6,880	△1,000
01 국내여비	5,880	6,880	△1,000
○노인복지회관 운영에 따른 여비 경정 2,130,000원	2,130	3,130	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
04 시설비	9,000	10,000	△1,000
○동부노인복지회관 노후시설 개보수 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
건전한 장묘문화	777,065	466,965	310,100
서귀포추모공원운영(자체)	96,000	23,400	72,600
201 일반운영비	31,500	18,900	12,600
01 사무관리비	21,000	11,400	9,600
○추모공원 일직수당 경정 9,200,000원	9,200	4,600	4,600
○기계설비 유지비 및 관리용품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	10,500	7,500	3,000
○제습시설 전기사용료 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
○추모공원 시설보강 사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
장묘시설지원(자체)	681,065	443,565	237,500
207 연구개발비	12,500	25,000	△12,500
02 전산개발비	12,500	25,000	△12,500
○묘지관리정보시스템 구축 경정 12,500,000원	12,500	25,000	△12,500
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
01 민간자본보조	250,000	0	250,000
○다목적 주민 편의시설 설치지원 200,000,000원	200,000	0	200,000
○마을공동묘지 장례편의시설 설치 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
국가보훈 지원	111,974	116,474	△4,500
국가보훈관리 및 지원	111,974	116,474	△4,500
보훈단체 등 육성 지원(자체)	90,500	93,500	△3,000
206 재료비	7,000	8,000	△1,000
01 재료비	7,000	8,000	△1,000
○충혼묘지 개보수 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국가보훈 지원
단위: 국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		77,500	79,500	△2,000
10 행사실비보상금		13,500	15,500	△2,000
○현충일 국립묘지 참배 경정 6,000,000원		6,000	8,000	△2,000
충혼묘지 관리(자체)		21,474	22,974	△1,500
206 재료비		8,500	10,000	△1,500
01 재료비		8,500	10,000	△1,500
○충혼묘지 안장자 묘비제작 구입 경정 8,500,000원		8,500	10,000	△1,500
위생업소의 친절서비스 수준 향상		887,811	172,811	715,000
	국	100,000	0	100,000
	균	400,000	0	400,000
	지	387,811	172,811	215,000
공중위생 관리		767,792	84,792	683,000
	국	100,000	0	100,000
	균	400,000	0	400,000
	지	267,792	84,792	183,000
코코리(CoCoRi) 3Eco 패키지 상품개발 연구용역(자체)		60,000	30,000	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○위생업소 경제살리기 코코리운동 활성화 사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
3Eco뷰티 테라피 관광네트워크 사업(보조)		135,000	0	135,000
	국	100,000	0	100,000
	지	35,000	0	35,000
307 민간이전		135,000	0	135,000
	국	100,000	0	100,000
	지	35,000	0	35,000
02 민간경상보조		135,000	0	135,000
○3Eco 뷰티테라피 관광네트워크사업 지원 135,000,000원		135,000	0	135,000
	국	100,000	0	100,000
	지	35,000	0	35,000
3Eco 뷰티테라피 관광네트워킹 인재육성사업(보조)		520,000	0	520,000
	균	400,000	0	400,000
	지	120,000	0	120,000
307 민간이전		520,000	0	520,000
	균	400,000	0	400,000
	지	120,000	0	120,000
02 민간경상보조		520,000	0	520,000
○3Eco 뷰티테라피 관광 네트워킹 인재육성 사업 520,000,000원		520,000	0	520,000
	균	400,000	0	400,000
	지	120,000	0	120,000
공중위생업소 지도관리(자체)		11,271	12,271	△1,000

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 위생업소의 친절서비스 수준 향상
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,500	7,500	△1,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
○공중위생관련 홍보물 및 민원서식 인쇄 경정 0원	0	1,000	△1,000
무료이・미용 봉사활동비 지원(자체)	10,521	11,521	△1,000
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
02 민간경상보조	7,000	8,000	△1,000
○무료 이・미용봉사활동지원 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
신경제혁명시책추진	82,000	50,000	32,000
서귀포칠십리특화음식거리조성(자체)	82,000	50,000	32,000
307 민간이전	32,000	0	32,000
02 민간경상보조	32,000	0	32,000
○음식특화거리 조성 음식점 위생환경 개선 12,000,000원	12,000	0	12,000
○음식특화거리 조성추진 홍보사업 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 여성정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시양성평등지원과		36,937,660	35,342,049	1,595,611
	국	14,033,306	13,446,821	586,485
	균	150,000	150,000	0
	기	647,430	615,020	32,410
	분	1,502,403	1,428,023	74,380
	지	20,604,521	19,702,185	902,336
양성평등 사회기반 구축		34,632,995	33,176,658	1,456,337
	국	14,033,306	13,446,821	586,485
	분	1,500,903	1,426,523	74,380
	지	19,098,786	18,303,314	795,472
여성정책 추진		215,850	209,850	6,000
여성단체 역량강화(자체)		56,400	60,400	△4,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○양성평등사회구현 업무추진활동비 1,000,000원		1,000	0	1,000
307 민간이전		50,400	55,400	△5,000
02 민간경상보조		47,400	52,400	△5,000
○여성단체활성화사업 경정 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
서귀포 뉴우먼 운동 마무리 추진(자체)		50,000	40,000	10,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○물사랑·물조냥 실천 "서귀포 청정물 축제" 지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
307 민간이전		30,000	40,000	△10,000
02 민간경상보조		30,000	40,000	△10,000
○뉴우먼운동 마무리 추진 경정 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
건전아동 육성지원		32,322,200	30,826,792	1,495,408
	국	13,191,626	12,551,508	640,118
	분	1,372,556	1,300,923	71,633
	지	17,758,018	16,974,361	783,657
아동보호전문기관 운영(자체)		161,916	156,440	5,476
	분	65,314	62,576	2,738
	지	96,602	93,864	2,738
307 민간이전		161,916	156,440	5,476
	분	65,314	62,576	2,738
	지	96,602	93,864	2,738
02 민간경상보조		161,916	156,440	5,476
○아동보호전문기관 운영비(1개소) 경정 161,916,000원		161,916	156,440	5,476
	분	65,314	62,576	2,738
	지	96,602	93,864	2,738
아동복지시설 운영비 지원(자체)		1,230,602	1,100,347	130,255

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지시설 운영비 지원(자체)	분	477,080	440,139	36,941
	지	753,522	660,208	93,314
		1,230,602	1,100,347	130,255
307 민간이전	분	477,080	440,139	36,941
	지	753,522	660,208	93,314
02 민간경상보조		1,230,602	1,100,347	130,255
○아동복지시설 운영비 지원(2개소) 경정 1,230,602,000원		1,230,602	1,100,347	130,255
	분	477,080	440,139	36,941
	지	753,522	660,208	93,314
아동복지 증진사업(자체)		153,640	158,440	△4,800
307 민간이전		153,640	158,440	△4,800
02 민간경상보조		153,640	158,440	△4,800
○아동보호전문기관 종사자능력향상비 경정 7,800,000원		7,800	3,600	4,200
○아동복지시설 아동 대학입학금 경정 6,000,000원		6,000	15,000	△9,000
입양아동 양육수당(보조)		34,084	34,800	△716
	국	23,859	24,360	△501
	지	10,225	10,440	△215
301 일반보상금		34,084	34,800	△716
	국	23,859	24,360	△501
	지	10,225	10,440	△215
01 사회보장적수혜금		34,084	34,800	△716
○입양아동 양육수당 지원 경정 34,084,000원		34,084	34,800	△716
	국	23,859	24,360	△501
	지	10,225	10,440	△215
요보호아동 지원사업(자체)		78,950	84,950	△6,000
301 일반보상금		78,950	84,950	△6,000
01 사회보장적수혜금		78,950	84,950	△6,000
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 자립지원금 경정 54,000,000원		54,000	60,000	△6,000
아동급식지원(자체)		1,962,270	1,825,920	136,350
	분	762,322	730,368	31,954
	지	1,199,948	1,095,552	104,396
301 일반보상금		1,962,270	1,825,920	136,350
	분	762,322	730,368	31,954
	지	1,199,948	1,095,552	104,396
01 사회보장적수혜금		1,962,270	1,825,920	136,350
○아동급식 지원사업 경정 1,962,270,000원		1,962,270	1,825,920	136,350
	분	762,322	730,368	31,954
	지	1,199,948	1,095,552	104,396
아동행사지원(자체)		16,610	15,650	960

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		2,210	1,250	960
01 국내여비		2,210	1,250	960
○아동복지시설 및 급식지원시설 지도점검 20,000원*2명*3회*8월		960	0	960
보육료 지원(보조)		12,430,700	11,192,754	1,237,946
	국	6,215,350	5,596,377	618,973
	지	6,215,350	5,596,377	618,973
307 민간이전		12,430,700	11,192,754	1,237,946
	국	6,215,350	5,596,377	618,973
	지	6,215,350	5,596,377	618,973
02 민간경상보조		12,430,700	11,192,754	1,237,946
○저소득층 아동보육료 경정 12,430,700,000원		12,430,700	11,192,754	1,237,946
	국	6,215,350	5,596,377	618,973
	지	6,215,350	5,596,377	618,973
보육시설 지원강화 사업(자체)		2,407,525	2,455,525	△48,000
307 민간이전		2,407,525	2,455,525	△48,000
01 의료및구료비		31,125	0	31,125
○보육시설 영유아 건강진단비 지원(과목변경) 5,000원*6,225명		31,125	0	31,125
02 민간경상보조		2,376,400	2,455,525	△79,125
○둘째아이상 저소득층 보육료 지원 경정 153,000,000원		153,000	201,000	△48,000
○보육시설 영유아 건강진단비 지원(과목변경) 경정 0원		0	31,125	△31,125
보육행사 지원사업(자체)		14,220	13,600	620
201 일반운영비		5,800	7,100	△1,300
01 사무관리비		5,800	7,100	△1,300
○보육시책 홍보자료 유인 경정 1,700,000원		1,700	3,000	△1,300
202 여비		4,420	2,500	1,920
01 국내여비		4,420	2,500	1,920
○보육시설지도점검(115개소) 20,000원*3명*4회*8월		1,920	0	1,920
보육시설 운영비(보조)		12,647,980	12,604,638	43,342
	국	6,323,990	6,302,319	21,671
	지	6,323,990	6,302,319	21,671
307 민간이전		12,647,980	12,604,638	43,342
	국	6,323,990	6,302,319	21,671
	지	6,323,990	6,302,319	21,671
02 민간경상보조		12,647,980	12,604,638	43,342
○보육시설 운영비 경정 10,684,788,000원		10,684,788	10,661,696	23,092
	국	5,342,394	5,330,848	11,546
	지	5,342,394	5,330,848	11,546
○보육인프라 구축 경정 91,400,000원		91,400	71,150	20,250

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 45,700	35,575	10,125
	지 45,700	35,575	10,125
희망스타트시범 사업(보조)	299,975	300,000	△25
	국 299,975	300,000	△25
101 인건비	54,540	59,040	△4,500
	국 54,540	59,040	△4,500
10 기간제근로자등보수	54,540	59,040	△4,500
○희망스타트 프로그램 수행 인건비 경정 49,500,000원	49,500	54,000	△4,500
	국 49,500	54,000	△4,500
201 일반운영비	70,095	29,120	40,975
	국 70,095	29,120	40,975
01 사무관리비	44,870	27,370	17,500
○희망스타트 프로그램 운영비 17,500,000원	17,500	0	17,500
	국 17,500	0	17,500
03 행사운영비	25,225	1,750	23,475
○집단상담 및 부모자녀관계형성 프로그램 등 운영 23,475,000원	23,475	0	23,475
	국 23,475	0	23,475
206 재료비	3,500	0	3,500
	국 3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
○희망스타트 프로그램 운영에 따른 재료비 3,500,000원	3,500	0	3,500
	국 3,500	0	3,500
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○희망스타트 통합시스템 구축 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
301 일반보상금	34,390	33,390	1,000
	국 34,390	33,390	1,000
01 사회보장적수혜금	20,000	25,000	△5,000
○희망스타트 교육,영양 및 구급물품지원 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
	국 20,000	25,000	△5,000
10 행사실비보상금	13,440	7,440	6,000
○희망스타트 추진인력 중앙교육 실비보상 1,500,000원	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
○희망스타트 추진인력 관내업무추진 실비 보상 4,500,000원	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		91,000	147,000	△56,000
	국	91,000	147,000	△56,000
02 민간경상보조		81,000	137,000	△56,000
○희망스타트 보건,교육.복지서비스 등 지원 경정 81,000,000원		81,000	137,000	△56,000
	국	81,000	137,000	△56,000
405 자산취득비		22,000	17,000	5,000
	국	22,000	17,000	5,000
01 자산및물품취득비		22,000	17,000	5,000
○희망스타트 사무실 냉방기 구입 설치 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
아동.보육시설 기능보강 사업		780,430	867,200	△86,770
	국	321,215	374,700	△53,485
	지	459,215	492,500	△33,285
보육시설 기능보강사업(보조)		592,430	557,000	35,430
	국	296,215	278,500	17,715
	지	296,215	278,500	17,715
401 시설비및부대비		396,430	361,000	35,430
	국	198,215	180,500	17,715
	지	198,215	180,500	17,715
04 시설비		396,430	361,000	35,430
○국공립보육시설 신축 경정 396,430,000원		396,430	361,000	35,430
	국	198,215	180,500	17,715
	지	198,215	180,500	17,715
보육시설 기능보강(자체)		138,000	117,800	20,200
402 민간자본이전		93,000	72,800	20,200
01 민간자본보조		93,000	72,800	20,200
○민간보육시설 환경개선사업비 경정 63,000,000원		63,000	72,800	△9,800
○보육시설 환경개선 30,000,000원		30,000	0	30,000
아동복지시설 기능보강(보조)		50,000	192,400	△142,400
	국	25,000	96,200	△71,200
	지	25,000	96,200	△71,200
402 민간자본이전		50,000	192,400	△142,400
	국	25,000	96,200	△71,200
	지	25,000	96,200	△71,200
01 민간자본보조		50,000	192,400	△142,400
○아동복지시설 기능보강		△142,400	0	△142,400
・천사의 집 증축 경정 0원		0	145,400	△145,400
	국	0	72,700	△72,700
	지	0	72,700	△72,700
・제남 아동복지센터 개보수 경정 50,000,000원		50,000	47,000	3,000

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 아동.보육시설 기능보강 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	25,000	23,500	1,500
	지	25,000	23,500	1,500
가족지원 및 모부자 지원사업		1,278,515	1,236,816	41,699
	국	502,465	502,613	△148
	분	128,347	125,600	2,747
	지	647,703	608,603	39,100
지방건강가정지원센터 운영 지원(보조)		164,000	164,000	0
	국	82,000	82,000	0
	지	82,000	82,000	0
101 인건비		48,400	42,900	5,500
	국	24,200	21,450	2,750
	지	24,200	21,450	2,750
10 기간제근로자등보수		48,400	42,900	5,500
○건강가정사 퇴직금 충당금(과목변경) 경정 8,800,000원		8,800	3,300	5,500
	국	4,400	1,650	2,750
	지	4,400	1,650	2,750
201 일반운영비		71,036	73,536	△2,500
	국	35,518	36,768	△1,250
	지	35,518	36,768	△1,250
01 사무관리비		33,100	35,600	△2,500
○건강가정지원센터 운영비(과목변경) 경정 17,500,000원		17,500	20,000	△2,500
	국	8,750	10,000	△1,250
	지	8,750	10,000	△1,250
405 자산취득비		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	지	0	1,500	△1,500
01 자산및물품취득비		0	3,000	△3,000
○건강가정지원센터 운영물품구입(과목변경) 경정 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	지	0	1,500	△1,500
아이돌보미 사회적 일자리사업(보조)		168,000	138,000	30,000
	국	96,600	96,600	0
	지	71,400	41,400	30,000
101 인건비		151,990	119,090	32,900
	국	85,393	83,363	2,030
	지	66,597	35,727	30,870
10 기간제근로자등보수		151,990	119,090	32,900
○아이돌보미 전담관리자 퇴직금(과목변경) 2,900,000원		2,900	0	2,900
	국	2,030	0	2,030
	지	870	0	870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아이돌보미 활동수당 30,000,000원		30,000	0	30,000
201 일반운영비		12,060	14,960	△2,900
	국	8,442	10,472	△2,030
	지	3,618	4,488	△870
01 사무관리비		4,100	7,000	△2,900
○아이돌보미 사업에 따른 교육 및 운영(과목변경) 경정 4,100,000원		4,100	7,000	△2,900
	국	2,870	4,900	△2,030
	지	1,230	2,100	△870
저소득 한부모가정 운영(자체)		317,300	310,800	6,500
301 일반보상금		317,300	310,800	6,500
01 사회보장적수혜금		317,300	310,800	6,500
○한부모가정 중·고교 신입생 교복비 지원(춘추복) 경정 22,000,000원		22,000	28,000	△6,000
○한부모가정 수학여행 경비 지원 경정 37,500,000원		37,500	25,000	12,500
모자복지시설 운영비 지원(자체)		162,495	157,000	5,495
	분	128,347	125,600	2,747
	지	34,148	31,400	2,748
307 민간이전		162,495	157,000	5,495
	분	128,347	125,600	2,747
	지	34,148	31,400	2,748
02 민간경상보조		162,495	157,000	5,495
○모자일시보호시설 운영비(1개소) 경정 162,495,000원		162,495	157,000	5,495
	분	128,347	125,600	2,747
	지	34,148	31,400	2,748
여성폭력종사자 교육(보조)		1,024	1,320	△296
	국	512	660	△148
	지	512	660	△148
307 민간이전		1,024	1,320	△296
	국	512	660	△148
	지	512	660	△148
02 민간경상보조		1,024	1,320	△296
○여성폭력 종사자 교육 경정 1,024,000원		1,024	1,320	△296
	국	512	660	△148
	지	512	660	△148
미래선도 청소년보호 및 육성		2,279,023	2,139,749	139,274
	균	150,000	150,000	0
	기	647,430	615,020	32,410
	분	1,500	1,500	0
	지	1,480,093	1,373,229	106,864
청소년수련시설 기능보강		386,910	390,910	△4,000
	균	150,000	150,000	0

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년수련시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년수련시설 기능보강	지	236,910	240,910	△4,000
청소년수련시설 확충(자체)		156,000	160,000	△4,000
401 시설비및부대비		156,000	160,000	△4,000
04 시설비		156,000	160,000	△4,000
○모구리야영장 정비 및 배수로 공사 경정 39,000,000원		39,000	40,000	△1,000
○야영장 이용객 편의시설 확충 경정 39,000,000원		39,000	40,000	△1,000
○서귀포시 청소년수련관 개보수사업 경정 78,000,000원		78,000	80,000	△2,000
청소년 보호 및 육성		1,892,113	1,748,839	143,274
	기	647,430	615,020	32,410
	분	1,500	1,500	0
	지	1,243,183	1,132,319	110,864
청소년시설 운영위원회 운영(보조)		17,600	17,280	320
	기	8,800	8,640	160
	지	8,800	8,640	160
201 일반운영비		6,400	6,780	△380
	기	3,200	3,390	△190
	지	3,200	3,390	△190
01 사무관리비		6,400	6,780	△380
○청소년시설 운영위원회 운영		△380	0	△380
・수련관 경정 3,200,000원		3,200	3,780	△580
	기	1,600	1,890	△290
	지	1,600	1,890	△290
・문화의 집 경정 3,200,000원		3,200	3,000	200
	기	1,600	1,500	100
	지	1,600	1,500	100
307 민간이전		11,200	10,500	700
	기	5,600	5,250	350
	지	5,600	5,250	350
02 민간경상보조		11,200	10,500	700
○청소년시설 운영위원회 운영 경정 11,200,000원		11,200	10,500	700
	기	5,600	5,250	350
	지	5,600	5,250	350
청소년 문화존 운영(보조)		80,000	40,000	40,000
	기	20,000	20,000	0
	지	60,000	20,000	40,000
307 민간이전		80,000	40,000	40,000
	기	20,000	20,000	0
	지	60,000	20,000	40,000
02 민간경상보조		80,000	40,000	40,000
○청소년 문화존 운영 경정 80,000,000원		80,000	40,000	40,000

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	20,000	20,000	0
	지	60,000	20,000	40,000
		634,584	615,560	19,024
방과후아카데미 운영지원(보조)	기	314,290	307,780	6,510
	지	320,294	307,780	12,514
		164,404	153,360	11,044
101 인건비	기	79,200	76,680	2,520
	지	85,204	76,680	8,524
10 기간제근로자등보수		164,404	153,360	11,044
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비 경정 158,400,000원		158,400	144,000	14,400
	기	79,200	72,000	7,200
	지	79,200	72,000	7,200
○청소년방과후아카데미 운영인력 4대보험료 6,004,000원		6,004	0	6,004
○주말체험수당(SM 6명) 경정 0원		0	9,360	△9,360
	기	0	4,680	△4,680
	지	0	4,680	△4,680
		213,290	205,310	7,980
201 일반운영비	기	106,645	102,655	3,990
	지	106,645	102,655	3,990
01 사무관리비		213,290	205,310	7,980
○청소년 방과후 아카데미 프로그램 운영비(3개소) 경정 213,290,000원		213,290	205,310	7,980
	기	106,645	102,655	3,990
	지	106,645	102,655	3,990
		70,000	70,000	0
건전성가치관 교육시설 운영(보조)	기	35,000	35,000	0
	지	35,000	35,000	0
		44,540	38,400	6,140
101 인건비	기	22,270	19,200	3,070
	지	22,270	19,200	3,070
10 기간제근로자등보수		44,540	38,400	6,140
○청소년성문화센터 운영인력 퇴직정산금(과목변경) 6,140,000원		6,140	0	6,140
	기	3,070	0	3,070
	지	3,070	0	3,070
		12,460	21,600	△9,140
201 일반운영비	기	6,230	10,800	△4,570
	지	6,230	10,800	△4,570
01 사무관리비		12,460	21,600	△9,140
○청소년성문화센터 프로그램 운영비(과목변경) 경정 12,460,000원		12,460	21,600	△9,140

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	6,230	10,800	△4,570
	지	6,230	10,800	△4,570
		6,000	3,000	3,000
301 일반보상금	기	3,000	1,500	1,500
	지	3,000	1,500	1,500
10 행사실비보상금		6,000	3,000	3,000
○청소년성문화센터 운영 실비보상(과목변경) 경정 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
	기	3,000	1,500	1,500
	지	3,000	1,500	1,500
		137,000	128,000	9,000
공공청소년수련시설 프로그램(보조)	기	68,500	64,000	4,500
	지	68,500	64,000	4,500
		46,000	44,000	2,000
201 일반운영비	기	23,000	22,000	1,000
	지	23,000	22,000	1,000
01 사무관리비		46,000	44,000	2,000
○공공청소년수련시설 프로그램 운영		2,000	0	2,000
・문화의 집 경정 26,000,000원		26,000	24,000	2,000
	기	13,000	12,000	1,000
	지	13,000	12,000	1,000
		91,000	84,000	7,000
307 민간이전	기	45,500	42,000	3,500
	지	45,500	42,000	3,500
02 민간경상보조		91,000	84,000	7,000
○청소년문화의집 프로그램운영 지원 경정 91,000,000원		91,000	84,000	7,000
	기	45,500	42,000	3,500
	지	45,500	42,000	3,500
		256,710	211,200	45,510
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원(보조)	기	123,840	105,600	18,240
	지	132,870	105,600	27,270
		256,710	211,200	45,510
101 인건비	기	123,840	105,600	18,240
	지	132,870	105,600	27,270
10 기간제근로자등보수		256,710	211,200	45,510
○청소년수련시설 청소년지도사 인건비 경정 247,680,000원		247,680	211,200	36,480
	기	123,840	105,600	18,240
	지	123,840	105,600	18,240
○공공청소년수련시설 청소년지도사 4대보험료 9,030,000원		9,030	0	9,030
청소년 수련활동 지원(자체)		143,040	129,040	14,000

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		38,040	34,040	4,000
01 사무관리비		38,040	34,040	4,000
○관내학교 수련활동 지원 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
○청소년특별활동 수송에 따른 버스임차 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
○청소년 성장동력 특화프로그램 운영		7,000	0	7,000
・청소년 리더십 향상 캠프 3,000,000원		3,000	0	3,000
・청소년 문화예술제 4,000,000원		4,000	0	4,000
○청소년수련시설 동아리활동 활성화 프로그램 2,000,000원		2,000	0	2,000
301 일반보상금		9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금		9,000	10,000	△1,000
○청소년수련시설 동아리공연 및 전시회 보상 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
307 민간이전		86,000	73,000	13,000
02 민간경상보조		45,000	50,000	△5,000
○청소년지역네트워크조성사업지원 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
04 민간행사보조		41,000	23,000	18,000
○청소년과 가족이 함께하는 행복한가정 만들기 15,000,000원		15,000	0	15,000
○청소년 자립능력향상을 위한 만원의 요리 행복 3,000,000원		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		8,000	10,000	△2,000
04 시설비		8,000	10,000	△2,000
○청소년 영어카페 설치비(인테리어) 경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
서귀포 위기청소년보호지원사업(보조)		60,000	54,000	6,000
	기	30,000	27,000	3,000
	지	30,000	27,000	3,000
307 민간이전		60,000	54,000	6,000
	기	30,000	27,000	3,000
	지	30,000	27,000	3,000
02 민간경상보조		60,000	54,000	6,000
○서귀포시 위기청소년보호지원사업 경정 60,000,000원		60,000	54,000	6,000
	기	30,000	27,000	3,000
	지	30,000	27,000	3,000
청소년수련시설 운영지원(자체)		318,880	311,460	7,420
201 일반운영비		133,880	126,460	7,420
01 사무관리비		94,960	42,660	52,300
○서귀포시 청소년수련관 사무관리비 12,000,000원		12,000	0	12,000

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○대정청소년수련관 사무관리비 10,500,000원	10,500	0	10,500
○남원청소년문화의집 사무관리비 5,000,000원	5,000	0	5,000
○모구리야영장 사무관리비 9,000,000원	9,000	0	9,000
○청소년수련관 일숙직수당	△4,000	0	△4,000
・일직 경정 2,600,000원	2,600	4,600	△2,000
・숙직 경정 2,600,000원	2,600	4,600	△2,000
○청소년수련시설 절전형 전등 교체 19,800,000원	19,800	0	19,800
02 공공운영비	38,920	83,800	△44,880
○서귀포시 청소년수련관 운영비 경정 10,680,000원	10,680	25,200	△14,520
○대정 청소년수련관 운영비 경정 11,550,000원	11,550	24,500	△12,950
○남원청소년문화의집 운영비 경정 3,640,000원	3,640	9,600	△5,960
○모구리야영장 운영비 경정 13,050,000원	13,050	24,500	△11,450
청소년수련시설 환경개선 및 활성화 지원(자체)	48,299	45,299	3,000
202 여비	7,000	3,000	4,000
01 국내여비	7,000	3,000	4,000
○청소년육성업무추진(도외) 경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
206 재료비	8,100	9,100	△1,000
01 재료비	8,100	9,100	△1,000
○모구리야영장 잔디보호용 농약 및 비료구입 경정 8,100,000원	8,100	9,100	△1,000
청소년 선도보호 활동지원(자체)	29,000	30,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○청소년선도보호활동 홍보물 제작 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과		7,663,845	8,603,022	△939,177
	국	649,622	1,524,022	△874,400
	균	700,000	700,000	0
	기	250,971	643,285	△392,314
	분	675,000	675,000	0
	지	5,388,252	5,060,715	327,537
문화예술 인프라 구축 및 활성화		4,708,079	4,330,032	378,047
	균	300,000	300,000	0
	분	100,000	100,000	0
	지	4,308,079	3,930,032	378,047
문화예술 활성화		2,024,482	1,777,098	247,384
문화예술 창작활동(자체)		872,748	717,448	155,300
201 일반운영비		55,100	54,100	1,000
01 사무관리비		16,600	7,600	9,000
○ 한국민속축제 참석자 수송차량 임차 9,000,000원		9,000	0	9,000
03 행사운영비		38,500	46,500	△8,000
○각종 예술축제 행사지원 경정 7,500,000원		7,500	15,500	△8,000
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○한국민속예술축제 추진 간담회 개최 1,000,000원		1,000	0	1,000
301 일반보상금		105,000	95,000	10,000
10 행사실비보상금		105,000	95,000	10,000
○ 한국민속축제 자원봉사자 실비보상 10,000,000원		10,000	0	10,000
307 민간이전		705,300	562,000	143,300
02 민간경상보조		375,900	211,000	164,900
○제7회 대정고을 추사 문화예술제 경정 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
○문화예술단체(동호회 등) 행사지원(68개 단체) 경정 24,900,000원		24,900	40,000	△15,100
○ 정의현감 부임행차 재현 행사 40,000,000원		40,000	0	40,000
○제2회 소암서예대전 경정 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
○ 한국민속예술축제 부대 공연 및 전시회 지원 50,000,000원		50,000	0	50,000
○ 한국민속축제 홍보부스 운영 70,000,000원		70,000	0	70,000
04 민간행사보조		294,400	316,000	△21,600
○거리공연 행사지원 경정 168,400,000원		168,400	200,000	△31,600
○ 제11회 이중섭 세미나 10,000,000원		10,000	0	10,000
종교단체 행사지원(자체)		32,965	20,965	12,000
307 민간이전		31,400	19,400	12,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	31,400	19,400	12,000
○대정향교 한시 및 전통예절 책자발간	12,000	0	12,000
시립예술단 운영(자체)	1,118,769	1,038,685	80,084
201 일반운영비	99,631	121,631	△22,000
01 사무관리비	66,831	80,831	△14,000
○시립합창단 운영 경정 23,994,000원	23,994	29,994	△6,000
○시립관악단 운영 경정 35,982,000원	35,982	43,982	△8,000
03 행사운영비	32,800	40,800	△8,000
○시립합창단 활동경비 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
○시립관악단 활동경비 경정 13,800,000원	13,800	16,800	△3,000
301 일반보상금	1,008,273	908,989	99,284
11 예술단원・운동부등보상금	1,008,273	908,989	99,284
○ 서귀포예술단 명절휴가비 300,000원*44명*2회	26,400	0	26,400
○ 서귀포예술단 신규상임단원 보수 1,518,400원*4명*12월	72,884	0	72,884
405 자산취득비	8,800	6,000	2,800
01 자산및물품취득비	8,800	6,000	2,800
○연주용 악기 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○서귀포합창단 복사기 구입 3,800,000원	3,800	0	3,800
문화시설 관리	482,934	402,934	80,000
이중섭 미술관 운영 관리(자체)	168,904	118,904	50,000
206 재료비	71,000	21,000	50,000
01 재료비	71,000	21,000	50,000
○이중섭미술관 기념품 제작 재료 구입 경정 70,000,000원	70,000	20,000	50,000
소암기념관 운영 관리(자체)	155,568	125,568	30,000
201 일반운영비	110,394	80,394	30,000
02 공공운영비	67,742	52,742	15,000
○소암기념관 운영	15,000	0	15,000
・수집작품 표구제작 경정 17,000,000원	17,000	2,000	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○기념관개관 전시기획 15,000,000원	15,000	0	15,000
문화시설 인프라 구축	2,200,663	2,150,000	50,663
균	300,000	300,000	0
분	100,000	100,000	0
지	1,800,663	1,750,000	50,663
정방동문화의집 리모델링 공사(자체)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○ 정방동 문화의 집 내부 인테리어(1식) 100,000,000원	100,000	0	100,000
창작스튜디오 운영관리(자체)	50,663	0	50,663

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	34,600	0	34,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○창작스튜디오 운영관리 4,600,000원	4,600	0	4,600
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○창작스튜디오 시설장비 유지 및 공공요금 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	16,063	0	16,063
01 자산및물품취득비	16,063	0	16,063
○창작스튜디오 운영 비품구입 16,063,000원	16,063	0	16,063
서귀포 문화관광 밸트화 사업(자체)	250,000	350,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
04 시설비	200,000	300,000	△100,000
○서귀포 문화관광 벨트화 사업 경정 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
전통문화 보존 관리	2,922,245	4,212,069	△1,289,824
	국 649,622	1,524,022	△874,400
	균 400,000	400,000	0
	기 250,971	643,285	△392,314
	분 575,000	575,000	0
	지 1,022,652	1,045,762	△23,110
	335,674	358,784	△23,110
문화재 관리 운영	국 64,022	64,022	0
	지 247,652	270,762	△23,110
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영(자체)	23,800	26,800	△3,000
201 일반운영비	23,800	26,800	△3,000
02 공공운영비	23,800	26,800	△3,000
○무오법정사 항일항쟁 기념관운영(전기요금외) 경정 23,800,000원	23,800	26,800	△3,000
추사적거지 운영(자체)	18,012	20,012	△2,000
201 일반운영비	13,012	15,012	△2,000
01 사무관리비	4,372	5,372	△1,000
○추사적거지 입장권 인쇄 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	8,640	9,640	△1,000
○추사적거지 운영(전기요금외) 경정 8,640,000원	8,640	9,640	△1,000
성읍민속마을 관리 운영(자체)	10,933	12,933	△2,000
201 일반운영비	9,583	11,583	△2,000
02 공공운영비	9,211	11,211	△2,000
○성읍민속마을 관리운영(전기요금외) 경정 9,211,000원	9,211	11,211	△2,000
문화재 보존 유지 관리(자체)	142,570	158,680	△16,110
201 일반운영비	10,730	16,840	△6,110
01 사무관리비	10,730	16,840	△6,110

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○사찰소관문화재 보존관리(무인경비) 수수료 경정 4,690,000원		4,690	10,800	△6,110
402 민간자본이전		85,000	95,000	△10,000
01 민간자본보조		85,000	95,000	△10,000
○덕수 불미공연장 편의시설 지원 경정 85,000,000원		85,000	95,000	△10,000
문화재 보수 복원 정비		1,750,000	1,750,000	0
	균	400,000	400,000	0
	분	575,000	575,000	0
	지	775,000	775,000	0
서귀진지 정비(자체)		400,000	400,000	0
	분	200,000	200,000	0
	지	200,000	200,000	0
207 연구개발비		0	150,000	△150,000
	분	0	75,000	△75,000
	지	0	75,000	△75,000
01 연구용역비		0	150,000	△150,000
○발굴조사(과목변경) 경정 0원		0	150,000	△150,000
	분	0	75,000	△75,000
	지	0	75,000	△75,000
401 시설비및부대비		400,000	250,000	150,000
	분	200,000	125,000	75,000
	지	200,000	125,000	75,000
03 토지매입비		353,200	248,200	105,000
○토지매입(1필지 486㎡, 과목변경) 경정 353,200,000원		353,200	248,200	105,000
	분	177,500	125,000	52,500
	지	175,700	123,200	52,500
04 시설비		45,000	0	45,000
○건물철거비(과목변경) 45,000,000원		45,000	0	45,000
	분	22,500	0	22,500
	지	22,500	0	22,500
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)		836,571	2,103,285	△1,266,714
	국	585,600	1,460,000	△874,400
	기	250,971	643,285	△392,314
삼도파초일엽자생지정비(보조)		0	50,000	△50,000
	국	0	35,000	△35,000
	기	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
	국	0	35,000	△35,000
	기	0	15,000	△15,000
04 시설비		0	50,000	△50,000
○자생지 환경정비		0	50,000	△50,000
	국	0	35,000	△35,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	15,000	△15,000
		137,143	100,000	37,143
도순녹나무자생지정비(보조)	국	96,000	70,000	26,000
	기	41,143	30,000	11,143
		137,143	100,000	37,143
401 시설비및부대비	국	96,000	70,000	26,000
	기	41,143	30,000	11,143
03 토지매입비		136,143	0	136,143
○토지매입		136,143	0	136,143
	국	96,000	0	96,000
	기	40,143	0	40,143
04 시설비		0	99,100	△99,100
○토지매입(3,214㎡)		0	99,100	△99,100
	국	0	70,000	△70,000
	기	0	29,100	△29,100
06 시설부대비		1,000	900	100
○시설부대비		1,000	900	100
	기	1,000	900	100
		19,200	50,000	△30,800
신례리왕벚나무정비(보조)	국	13,440	35,000	△21,560
	기	5,760	15,000	△9,240
		19,200	50,000	△30,800
401 시설비및부대비	국	13,440	35,000	△21,560
	기	5,760	15,000	△9,240
02 실시설계비		1,280	0	1,280
○실시설계비		1,280	0	1,280
	국	896	0	896
	기	384	0	384
04 시설비		17,920	50,000	△32,080
○자생지 환경정비		17,920	50,000	△32,080
	국	12,544	35,000	△22,456
	기	5,376	15,000	△9,624
		0	100,000	△100,000
한라산천연보호구역정비(보조)	국	0	70,000	△70,000
	기	0	30,000	△30,000
		0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	국	0	70,000	△70,000
	기	0	30,000	△30,000
04 시설비		0	99,100	△99,100
○한라산천연보호구역 환경정비		0	99,100	△99,100
	국	0	70,000	△70,000
	기	0	29,100	△29,100

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
06 시설부대비		0	900	△900
○한라산천연보호구역 환경정비 부대비		0	900	△900
	기	0	900	△900
남제주해안사람발자국정비(보조)		0	500,000	△500,000
	국	0	350,000	△350,000
	기	0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비		0	500,000	△500,000
	국	0	350,000	△350,000
	기	0	150,000	△150,000
04 시설비		0	496,400	△496,400
○토지매입		0	496,400	△496,400
	국	0	350,000	△350,000
	기	0	146,400	△146,400
06 시설부대비		0	3,600	△3,600
○시설부대비		0	3,600	△3,600
	기	0	3,600	△3,600
마라도천연보호구역 정비(보조)		192,000	200,000	△8,000
	국	134,400	140,000	△5,600
	기	57,600	60,000	△2,400
401 시설비및부대비		192,000	200,000	△8,000
	국	134,400	140,000	△5,600
	기	57,600	60,000	△2,400
03 토지매입비		190,620	0	190,620
○토지매입(4,300㎡)		190,620	0	190,620
	국	134,400	0	134,400
	기	56,220	0	56,220
04 시설비		0	198,560	△198,560
○토지매입(4,300㎡)		0	198,560	△198,560
	국	0	140,000	△140,000
	기	0	58,560	△58,560
06 시설부대비		1,380	1,440	△60
○부대비		1,380	1,440	△60
	기	1,380	1,440	△60
수산동굴정비(보조)		274,285	300,000	△25,715
	국	192,000	210,000	△18,000
	기	82,285	90,000	△7,715
401 시설비및부대비		274,285	300,000	△25,715
	국	192,000	210,000	△18,000
	기	82,285	90,000	△7,715
03 토지매입비		269,015	0	269,015
○토지매입(55,814㎡)		269,015	0	269,015
	국	189,690	0	189,690

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	79,325	0	79,325
04 시설비		3,300	297,840	△294,540
○토지매입(55,814㎡)		0	297,840	△297,840
	국	0	210,000	△210,000
	기	0	87,840	△87,840
○ 지층조사비		3,300	0	3,300
	국	2,310	0	2,310
	기	990	0	990
06 시설부대비		1,970	2,160	△190
○부대비		1,970	2,160	△190
	기	1,970	2,160	△190
		48,000	389,000	△341,000
제주도의 한란자생지 정비(보조)	국	33,600	260,000	△226,400
	기	14,400	129,000	△114,600
		48,000	389,000	△341,000
401 시설비및부대비	국	33,600	260,000	△226,400
	기	14,400	129,000	△114,600
01 기본조사설계비		29,000	0	29,000
○난 감상원 건립 기본조사설계		29,000	0	29,000
	국	20,300	0	20,300
	기	8,700	0	8,700
02 실시설계비		1,200	0	1,200
○실시설계비		1,200	0	1,200
	기	1,200	0	1,200
04 시설비		17,280	386,322	△369,042
○난감상원 및 탐방로 시설		0	386,322	△386,322
	국	0	260,000	△260,000
	기	0	126,322	△126,322
○식생정비		17,280	0	17,280
	국	13,300	0	13,300
	기	3,980	0	3,980
06 시설부대비		520	2,678	△2,158
○난감상원 및 탐방로 시설 부대비		0	2,678	△2,678
	기	0	2,678	△2,678
○식생정비		520	0	520
	기	520	0	520
		28,800	214,285	△185,485
안덕계곡 정비(보조)	국	20,160	150,000	△129,840
	기	8,640	64,285	△55,645
		28,800	214,285	△185,485
401 시설비및부대비	국	20,160	150,000	△129,840
	기	8,640	64,285	△55,645

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 실시설계비		1,818	0	1,818
○안덕계곡 정비 실시설계비		1,818	0	1,818
	기	1,818	0	1,818
04 시설비		26,682	212,742	△186,060
○안덕계곡 암벽보호사업		0	150,000	△150,000
	국	0	105,000	△105,000
	기	0	45,000	△45,000
○환경정비		26,682	62,742	△36,060
	국	20,160	45,000	△24,840
	기	6,522	17,742	△11,220
06 시설부대비		300	1,543	△1,243
○암벽보호사업 및 환경정비 부대비		300	1,543	△1,243
	기	300	1,543	△1,243
제주연안연산호군락정비(보조)		137,143	200,000	△62,857
	국	96,000	140,000	△44,000
	기	41,143	60,000	△18,857
207 연구개발비		137,143	200,000	△62,857
	국	96,000	140,000	△44,000
	기	41,143	60,000	△18,857
01 연구용역비		137,143	200,000	△62,857
○연산호군락 분포도 조사		137,143	200,000	△62,857
	국	96,000	140,000	△44,000
	기	41,143	60,000	△18,857
행정운영경비(서귀포시문화예술과)		33,521	60,921	△27,400
인력운영비		4,480	5,880	△1,400
부서인건비(자체)		4,480	5,880	△1,400
203 업무추진비		4,480	5,880	△1,400
04 부서운영업무추진비		4,480	5,880	△1,400
○부서운영업무추진비 경정 4,480,000원		4,480	5,880	△1,400
기본경비		29,041	55,041	△26,000
부서운영기본경비(자체)		29,041	55,041	△26,000
201 일반운영비		14,320	28,620	△14,300
01 사무관리비		14,320	28,620	△14,300
○기본사무용품비 경정 2,500,000원		2,500	5,800	△3,300
○기타수용비 경정 5,160,000원		5,160	7,160	△2,000
○기본업무수행 급량비 경정 6,660,000원		6,660	15,660	△9,000
202 여비		8,721	20,421	△11,700
01 국내여비		8,721	20,421	△11,700
○기본업무수행 여비 경정 8,721,000원		8,721	20,421	△11,700

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,072,455	1,051,610	20,845
서귀포시도서관운영사무소	분	177,000	177,000	0
	지	895,455	874,610	20,845
공공도서관 확충 및 운영		1,026,368	1,015,123	11,245
	분	177,000	177,000	0
	지	849,368	838,123	11,245
		195,790	156,690	39,100
삼매봉 도서관 운영	분	24,000	24,000	0
	지	171,790	132,690	39,100
도서관 관리 운영(자체)		56,655	54,655	2,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○공공도서관 활성화 업무추진비 2,000,000원		2,000	0	2,000
도서관자료 확충 및 제공(자체)		34,780	39,680	△4,900
405 자산취득비		23,900	28,800	△4,900
02 도서구입비		20,900	25,800	△4,900
○장서용 도서구입 경정 19,100,000원		19,100	22,000	△2,900
○이동도서관용 도서구입 경정 1,800,000원		1,800	3,800	△2,000
독서문화프로그램 운영(자체)		53,000	11,000	42,000
201 일반운영비		23,000	11,000	12,000
01 사무관리비		23,000	11,000	12,000
○프로그램 운영 강사수당 경정 7,000,000원		7,000	9,000	△2,000
○순회독서지도(책만들기,역사논술) 70,000원*20회*10개소		14,000	0	14,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
02 도서구입비		30,000	0	30,000
○순회문고용 도서구입 30,000,000원		30,000	0	30,000
		147,851	156,211	△8,360
중앙도서관 운영	분	22,500	22,500	0
	지	125,351	133,711	△8,360
도서관자료 확충 및 제공(자체)		44,440	51,740	△7,300
201 일반운영비		18,592	20,092	△1,500
02 공공운영비		9,133	10,633	△1,500
○이동도서관 차량 유류대 경정 3,633,000원		3,633	5,133	△1,500
405 자산취득비		23,000	28,800	△5,800
02 도서구입비		20,000	25,800	△5,800
○장서용 도서 구입 경정 16,200,000원		16,200	22,000	△5,800
쾌적한 이용 환경 조성(자체)		20,795	21,855	△1,060
401 시설비및부대비		12,940	14,000	△1,060
04 시설비		12,940	14,000	△1,060
○정화조 설비공사 경정 3,940,000원		3,940	5,000	△1,060
동부도서관 운영		112,565	112,765	△200

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 동부도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동부도서관 운영	분 22,500	22,500	0
	지 90,065	90,265	△200
도서관 관리 운영(자체)	42,925	37,125	5,800
201 일반운영비	38,970	33,170	5,800
02 공공운영비	38,970	33,170	5,800
○전기요금 등 725,000원*8월	5,800	0	5,800
도서관 자료 확충 및 제공(자체)	34,222	40,222	△6,000
405 자산취득비	19,000	25,000	△6,000
02 도서구입비	16,000	22,000	△6,000
○공공도서관 자료구입 경정 16,000,000원	16,000	22,000	△6,000
기적의 도서관 운영	110,867	115,762	△4,895
	분 22,500	22,500	0
	지 88,367	93,262	△4,895
도서관 자료 확충 및 제공(자체)	39,592	41,487	△1,895
405 자산취득비	25,705	27,600	△1,895
02 도서구입비	20,105	22,000	△1,895
○장서용도서 구입 경정 20,105,000원	20,105	22,000	△1,895
쾌적한 이용환경 조성(자체)	8,000	11,000	△3,000
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
04 시설비	7,000	10,000	△3,000
○도서관 시설 유지보수 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
서부도서관 운영	84,537	89,337	△4,800
	분 22,500	22,500	0
	지 62,037	66,837	△4,800
도서관 관리 운영(자체)	15,295	18,140	△2,845
201 일반운영비	15,295	18,140	△2,845
02 공공운영비	15,295	18,140	△2,845
○공공요금(전기요금외) 경정 4,535,000원	4,535	7,380	△2,845
쾌적한 이용 환경 조성(자체)	400	2,355	△1,955
101 인건비	0	1,955	△1,955
10 기간제근로자등보수	0	1,955	△1,955
○서부도서관 환경정비	△1,955	0	△1,955
・장서관리 및 청사환경 정비 인부임 경정 0원	0	1,800	△1,800
・4대보험료 경정 0원	0	155	△155
표선도서관 운영	108,499	113,099	△4,600
	분 21,000	21,000	0
	지 87,499	92,099	△4,600
도서관 자료 확충 및 제공(자체)	20,664	22,264	△1,600
206 재료비	700	2,300	△1,600
01 재료비	700	2,300	△1,600
○감응테이프 구입 경정 0원	0	1,600	△1,600
쾌적한 이용환경 조성(자체)	2,955	5,955	△3,000
401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 표선도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	0	3,000	△3,000
○표선도서관 편의시설 정비 경정 0원	0	3,000	△3,000
성산일출도서관 운영	160,474	165,474	△5,000
	분 21,000	21,000	0
	지 139,474	144,474	△5,000
쾌적한 이용환경 조성(자체)	8,435	12,455	△4,020
101 인건비	435	1,955	△1,520
10 기간제근로자등보수	435	1,955	△1,520
○성산일출봉 도서관 환경정비	△1,520	0	△1,520
・장서관리 및 청사환경 정비 인부임	400	1,800	△1,400
・4대보험료	35	155	△120
201 일반운영비	0	500	△500
01 사무관리비	0	500	△500
○도서관 환경정비용 화분 구입	0	500	△500
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
04 시설비	8,000	10,000	△2,000
○성산일출도서관 노후시설 방수공사 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
도서관 관리 운영(자체)	28,902	26,882	2,020
201 일반운영비	28,902	26,882	2,020
02 공공운영비	24,382	22,362	2,020
○전기사용료	10,441	8,421	2,020
도서관 자료 확충 및 제공(자체)	66,763	69,763	△3,000
405 자산취득비	20,600	23,600	△3,000
02 도서구입비	15,000	18,000	△3,000
○멀티미디어 자료구입 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	46,087	36,487	9,600
기본경비	42,087	32,487	9,600
부서운영기본경비(자체)	42,087	32,487	9,600
201 일반운영비	27,351	17,751	9,600
01 사무관리비	27,351	17,751	9,600
○일직수당 200,000원*8개도서관*6월	9,600	0	9,600

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		4,785,392	4,505,630	279,762
	국	17,000	0	17,000
서귀포시지역경제과	균	1,530,000	1,530,000	0
	분	98,190	98,190	0
	지	3,140,202	2,877,440	262,762
지역경제 활성화		3,911,032	3,820,342	90,690
	국	17,000	0	17,000
	균	1,530,000	1,530,000	0
	분	98,190	98,190	0
	지	2,265,842	2,192,152	73,690
지역경제활성화사업		406,660	383,172	23,488
지역경제 활성화 시책 발굴(자체)		79,041	82,041	△3,000
201 일반운영비		56,520	60,520	△4,000
01 사무관리비		56,520	60,520	△4,000
○지역경제활성화 추진 홍보물 제작 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
○신경제 혁명의 해 지역경제활성화 추진 급량비 3,000,000원		3,000	0	3,000
○경제교육 자료 유인 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
○경제활성화 책자 유인 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
○읍면동별 지역경제 활성화 방안 워크샵 개최		△2,000	0	△2,000
・동 별 경정 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
○고향상품 구매촉진 활동		△1,000	0	△1,000
・재외도민 협조 서한문 제작 발송 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비		7,000	5,000	2,000
03 시책추진업무추진비		7,000	5,000	2,000
○지역경제활성화 대책추진 활동비 경정 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
301 일반보상금		4,000	5,000	△1,000
10 행사실비보상금		4,000	5,000	△1,000
○출향인사 경제활성화시책 토론회 참가 보상 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
지역경제 동향분석(자체)		68,836	22,348	46,488
201 일반운영비		47,640	10,000	37,640
01 사무관리비		47,640	10,000	37,640
○지역경제 협의체 구성 운영 경정 6,500,000원		6,500	8,000	△1,500
○경제포럼 회의 참석 수당 7,140,000원		7,140	0	7,140
○포럼운영 관련 과제발표에 따른 전문자료 원고료등 보상 24,000,000원		24,000	0	24,000
○경제포럼 분과위원회 자료유인 1,000,000원*8개 분과위원회		8,000	0	8,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	9,696	4,348	5,348
01 국내여비	9,696	4,348	5,348
○경제포럼 자료수집 및 도외 경제포럼 운영실태 벤치마킹	5,348	0	5,348
・ 도내 32,600원*4명*3일*6개월	2,348	0	2,348
・ 도외 250,000원*6명*2회	3,000	0	3,000
301 일반보상금	11,500	8,000	3,500
10 행사실비보상금	11,500	8,000	3,500
○경제전문기관 등 자문 보상 경정 6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
○도외 경제포럼 운영실태 벤치마킹(포럼분과위원) 5,000,000원	5,000	0	5,000
지역경제활성화 사업 지원(자체)	230,000	250,000	△20,000
402 민간자본이전	180,000	200,000	△20,000
01 민간자본보조	180,000	200,000	△20,000
○지역경제활성화사업 지원 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
지역 특산품 지원	82,465	66,565	15,900
향토물산전 개최 지원(자체)	30,500	33,000	△2,500
201 일반운영비	6,500	8,000	△1,500
01 사무관리비	6,500	8,000	△1,500
○중소기업 제품 전자상거래 판매코너 개설 경정 6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○중소기업 육성등 지역경제활성화 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사보조	18,000	20,000	△2,000
○향토물산전 개최 지원 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
지역특산품 수출 진흥 촉진 지원(자체)	51,965	33,565	18,400
101 인건비	2,100	0	2,100
10 기간제근로자등보수	2,100	0	2,100
○대정농공단지 및 토평공업단지 환경개선사업 35,000원*20일*3회	2,100	0	2,100
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○중소기업 우수상품 홍보 카다로그 제작 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	10,800	12,000	△1,200
10 행사실비보상금	10,800	12,000	△1,200
○지역특산물 박람회 참가 보상 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역 특산품 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		13,500	15,000	△1,500
○수출업체 박람회 참가 경정 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
04 시설비		20,000	0	20,000
○대정농공단지 기반시설 정비사업		20,000	0	20,000
・입주기업체 공동간판 제작 설치 10,000,000원*2개소		20,000	0	20,000
재래시장 활성화 운영		170,579	118,277	52,302
	국	17,000	0	17,000
	지	153,579	118,277	35,302
재래시장 행사지원(보조)		17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
307 민간이전		17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
04 민간행사보조		17,000	0	17,000
○재래시장 이벤트 지원 17,000,000원		17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
관광야시장 조성사업(자체)		17,000	0	17,000
207 연구개발비		17,000	0	17,000
01 연구용역비		17,000	0	17,000
○서귀포관광야시장 개설 타당성 조사용역 17,000,000원		17,000	0	17,000
재래시장 및 오일시장 운영(자체)		124,579	106,277	18,302
201 일반운영비		123,079	104,777	18,302
01 사무관리비		52,279	33,977	18,302
○재래시장 관리		18,302	0	18,302
・시장부지 임차료(4필지) 경정 39,479,000원		39,479	21,177	18,302
재래시장 관리		2,580,000	2,580,000	0
	균	1,530,000	1,530,000	0
	지	1,050,000	1,050,000	0
재래시장 시설현대화(보조)		2,530,000	2,530,000	0
	균	1,530,000	1,530,000	0
	지	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		2,350,000	2,350,000	0
	균	1,410,000	1,410,000	0
	지	940,000	940,000	0
02 실시설계비		57,655	0	57,655
○재래시장 시설현대화(과목변경) 8,160,000원		8,160	0	8,160
	균	4,896	0	4,896
	지	3,264	0	3,264
○모슬포중앙시장 시설현대화(과목변경) 9,775,000원		9,775	0	9,775

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	5,865	0	5,865
	지	3,910	0	3,910
○고성오일시장 시설현대화(과목변경) 19,860,000원		19,860	0	19,860
	균	11,916	0	11,916
	지	7,944	0	7,944
○표선오일시장 시설현대화(과목변경) 19,860,000원		19,860	0	19,860
	균	11,916	0	11,916
	지	7,944	0	7,944
04 시설비		2,254,245	2,337,020	△82,775
○재래시장현대화사업(과목변경) 경정 190,400,000원		190,400	2,337,020	△2,146,620
	균	114,240	1,410,000	△1,295,760
	지	76,160	927,020	△850,860
○모슬포중앙시장 시설현대화(과목변경) 387,345,000원		387,345	0	387,345
	균	232,407	0	232,407
	지	154,938	0	154,938
○고성오일시장 시설현대화(과목변경) 962,500,000원		962,500	0	962,500
	균	577,500	0	577,500
	지	385,000	0	385,000
○표선오일시장 시설현대화(과목변경) 714,000,000원		714,000	0	714,000
	균	428,400	0	428,400
	지	285,600	0	285,600
05 감리비		22,380	4,520	17,860
○재래시장 시설 현대화(과목변경) 경정 0원		0	4,520	△4,520
○고성오일시장 시설현대화(과목변경) 11,340,000원		11,340	0	11,340
	균	6,804	0	6,804
	지	4,536	0	4,536
○표선오일시장 시설현대화(과목변경) 11,040,000원		11,040	0	11,040
	균	6,624	0	6,624
	지	4,416	0	4,416
06 시설부대비		15,720	8,460	7,260
○재래시장현대화사업 시설부대비(과목변경) 경정 1,440,000원		1,440	8,460	△7,020
	균	864	0	864
	지	576	8,460	△7,884

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○모슬포중앙시장 시설현대화(과목변경)			
2,880,000원	2,880	0	2,880
	균 1,728	0	1,728
	지 1,152	0	1,152
○고성오일시장 시설현대화(과목변경)			
6,300,000원	6,300	0	6,300
	균 3,780	0	3,780
	지 2,520	0	2,520
○표선오일시장 시설현대화(과목변경)			
5,100,000원	5,100	0	5,100
	균 3,060	0	3,060
	지 2,040	0	2,040
상거래 질서 지도	9,748	10,748	△1,000
계량기 정기 검사(자체)	9,748	10,748	△1,000
201 일반운영비	7,400	8,400	△1,000
01 사무관리비	7,400	8,400	△1,000
○홍보전단지 및 합격필증 제작			
경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
에너지 관리	368,903	146,158	222,745
에너지 수급관리	308,510	79,765	228,745
에너지 절약 추진(자체)	187,785	0	187,785
201 일반운영비	41,730	0	41,730
01 사무관리비	41,730	0	41,730
○저소득층 에너지 절약사업 확대			
41,730,000원	41,730	0	41,730
401 시설비및부대비	146,055	0	146,055
04 시설비	146,055	0	146,055
○저소득층가정 고효율조명기기 교체사업			
146,055,000원	146,055	0	146,055
연탄 사용가구 수송비 지원(자체)	18,360	20,400	△2,040
307 민간이전	18,360	20,400	△2,040
02 민간경상보조	18,360	20,400	△2,040
○연탄사용가구 수송비 지원			
경정 18,360,000원	18,360	20,400	△2,040
마라도 자가발전시설 관리운영비 지원(자체)	82,965	39,965	43,000
201 일반운영비	7,400	8,400	△1,000
02 공공운영비	7,400	8,400	△1,000
○마라도 태양광 발전시스템 유지보수			
경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
307 민간이전	74,000	30,000	44,000
02 민간경상보조	74,000	30,000	44,000
○마라도 자가발전 시설 운영비 지원			
경정 64,000,000원	64,000	30,000	34,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 수급관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○마라도 자가발전기 정비 및 수리 10,000,000원	10,000	0	10,000
에너지 시설 관리	60,393	66,393	△6,000
국민기초생활수급자 가스시설 개선사업(자체)	60,393	66,393	△6,000
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
02 민간경상보조	54,000	60,000	△6,000
○국민기초 생활수급자 가스시설 개선사업 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
혁신도시 건설및 지역균형 발전추진	276,065	307,565	△31,500
살기좋은 지역만들기 사업	6,065	7,565	△1,500
살기좋은 지역만들기 사업추진(자체)	6,065	7,565	△1,500
202 여비	1,565	3,065	△1,500
01 국내여비	1,565	3,065	△1,500
○살기좋은지역만들기 업무추진(도내) 경정 65,000원	65	1,565	△1,500
'08 참 살기좋은 마을가꾸기 사업	270,000	300,000	△30,000
'08 참 살기좋은 마을가꾸기 사업 추진(자체)	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	220,000	250,000	△30,000
04 시설비	220,000	250,000	△30,000
○참살기좋은 마을가꾸기추진 경정 220,000,000원	220,000	250,000	△30,000
과학기술 혁신사업	194,323	202,423	△8,100
과학문화도시 사업	45,598	47,598	△2,000
재미있는 생활과학교실 및 과학투어(자체)	36,598	37,598	△1,000
202 여비	3,598	4,598	△1,000
01 국내여비	3,598	4,598	△1,000
○과학문화도시 업무 추진(도내) 경정 1,348,000원	1,348	2,348	△1,000
과학문화도시 생활과학경연대회(자체)	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○과학문화도시 생활과학경연대회 행사비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
천문과학문화관 행사및 운영	120,025	124,825	△4,800
서귀포천문과학문화관 운영(자체)	27,825	30,825	△3,000
201 일반운영비	25,825	28,825	△3,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
○홍보물제작 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	19,325	21,325	△2,000
○건물유지비 경정 1,125,000원	1,125	3,125	△2,000
서귀포천문과학문화관 계절별 별자리 행사(자체)	16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
03 행사운영비	16,200	18,000	△1,800
○계절별 별자리 행사비 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 과학기술 혁신사업
단위: 서귀포천문과학문화관 시설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포천문과학문화관 시설	28,700	30,000	△1,300
서귀포천문과학문화관 시설 확충(자체)	28,700	30,000	△1,300
405 자산취득비	28,700	30,000	△1,300
01 자산및물품취득비	28,700	30,000	△1,300
○야외관측행사 이동식 망원경 등 구입 경정 28,700,000원	28,700	30,000	△1,300
재무활동(서귀포시지역경제과)	5,927	0	5,927
보전지출	5,927	0	5,927
보전지출(자체)	5,927	0	5,927
802 반환금기타	5,927	0	5,927
03 과오납금등	5,927	0	5,927
○재래시장 활성화사업 국고보조금 반환 5,927,000원	5,927	0	5,927

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 국내외 교류 협력 사업
단위: 국내외 교류사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	1,277,249	1,153,552	123,697
국내외 교류 협력 사업	244,234	253,395	△9,161
국내외 교류사업	244,234	253,395	△9,161
자매도시 직원 교류(자체)	98,220	105,120	△6,900
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○연수공무원 숙소임차료 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
202 여비	87,420	93,120	△5,700
03 국외여비	87,420	93,120	△5,700
○가라츠시 파견공무원 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○카시마시 파견공무원 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○진황도시 파견공무원 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
청소년 교류 지원(자체)	36,750	39,750	△3,000
202 여비	8,750	9,750	△1,000
03 국외여비	8,000	9,000	△1,000
○자매도시 청소년 교류여비 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
301 일반보상금	28,000	30,000	△2,000
07 민간인국외여비	18,000	20,000	△2,000
○자매도시 청소년 교류여비(카시마시,삼아시) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
농산물직거래 장터 운영(자체)	6,375	7,375	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○자매도시 농산물 직거래장터 농산물 운반차량 임대료 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
국제교류도시 우호증진(자체)	38,000	43,000	△5,000
202 여비	12,000	13,000	△1,000
03 국외여비	12,000	13,000	△1,000
○국제자매도시와의 교류추진 여비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	26,000	30,000	△4,000
07 민간인국외여비	26,000	30,000	△4,000
○국제자매도시 교류(중국, 일본) 경정 10,500,000원	10,500	12,000	△1,500
○국제자매도시 농업인단체 및 상공교류 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
○기타 국외도시와의 교류사업 경정 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
교류협력사업 지원(자체)	36,139	27,400	8,739
201 일반운영비	11,400	12,400	△1,000
01 사무관리비	11,400	12,400	△1,000
○국내외 초청외빈 영접차량 임차료 경정 2,200,000원	2,200	3,200	△1,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 국내외 교류 협력 사업
단위: 국내외 교류사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	2,739	0	2,739
01 국내여비	2,739	0	2,739
○외빈안내 등 교류업무 수행 32,600원*4명*3회*7개월	2,739	0	2,739
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○국내외 자매도시간 교류업무 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	21,000	15,000	6,000
08 외빈초청여비	16,000	10,000	6,000
○국외 자매도시(중국, 일본)관계자 행사 초청 2,000,000원*3회	6,000	0	6,000
재외도민 향우회 지원(자체)	12,250	14,250	△2,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○재외도민 소식지 발간 광고료 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
202 여비	9,250	10,250	△1,000
03 국외여비	6,500	7,500	△1,000
○일본 관동,관서 도민의 날 행사참석 경정 6,500,000원	6,500	7,500	△1,000
관광기반 확충 및 관리	812,995	680,137	132,858
관광객 유치 증대	142,408	93,800	48,608
관광 Hone-In 운동 추진(자체)	48,608	20,000	28,608
201 일반운영비	35,000	10,000	25,000
01 사무관리비	26,000	10,000	16,000
○현장방문 친절 컨설팅 운영	6,000	0	6,000
・친절교육강사료 200,000원*10회	2,000	0	2,000
・교육자료제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
・친절우수업체 표창패 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
○스마일 배지 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
○친절우수사례집 발간 5,000,000원	5,000	0	5,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○제주어말하기 "삼촌옵데강" 경연대회 3,000,000원	3,000	0	3,000
○업종별 "1자랑거리 갖기"운동 3,000,000원	3,000	0	3,000
○Role Play 경연대회 3,000,000원	3,000	0	3,000
202 여비	2,608	0	2,608
01 국내여비	2,608	0	2,608
○관광진흥전략보고회 및 간담회 참석 32,600원*4명*20회	2,608	0	2,608
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관광 Home-In 운동 시책 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
표선민속관광단지 주차장 정비(자체)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○표선민속관광단지 주차장 우수관 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
축제육성 및 지원	670,587	586,337	84,250
축제육성 및 홍보(자체)	85,087	68,587	16,500
201 일반운영비	78,850	62,350	16,500
01 사무관리비	45,350	25,350	20,000
○국내 여행전문 방송 및 월간지 등에 축제 홍보 5,000,000원*2개소	10,000	0	10,000
○제14회 서귀포칠십리축제 홈페이지 유지 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	32,500	36,000	△3,500
○축제홍보 선전탑 제작 경정 16,500,000원	16,500	20,000	△3,500
문화관광축제 육성을 위한 민간지원(자체)	235,500	247,750	△12,250
301 일반보상금	11,500	13,750	△2,250
08 외빈초청여비	4,000	5,000	△1,000
○축제참가 외빈초청 여비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
10 행사실비보상금	5,000	6,250	△1,250
○축제위원 축제 및 박람회 참가 경정 2,500,000원	2,500	3,750	△1,250
307 민간이전	224,000	234,000	△10,000
04 민간행사보조	224,000	234,000	△10,000
○제14회 서귀포 칠십리축제 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
지역축제 육성을 위한 민간지원(자체)	330,000	250,000	80,000
307 민간이전	330,000	250,000	80,000
04 민간행사보조	330,000	250,000	80,000
○제8회 최남단 방어축제 경정 144,000,000원	144,000	64,000	80,000
관광마케팅 정책 수립	197,378	194,378	3,000
관광마케팅 상품 개발 및 운영	149,995	144,995	5,000
관광마케팅 업무추진(자체)	6,245	3,245	3,000
202 여비	4,565	1,565	3,000
01 국내여비	4,565	1,565	3,000
○타지역 관광상품 체험 300,000원*5명*2회	3,000	0	3,000
문화관광체험프로그램 운영(자체)	18,196	15,196	3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
○서귀포 체험 프로그램 운영 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광마케팅 정책 수립
단위: 관광마케팅 상품 개발 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○자매결연기관 관광모니터링 프로그램 운영 300,000원*20명*1회	6,000	0	6,000
관광객 유치 확대를 위한 홍보(자체)	75,554	76,554	△1,000
201 일반운영비	58,000	59,000	△1,000
01 사무관리비	58,000	59,000	△1,000
○홍보물 발송용 우표구입 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
관광 마케팅 시설 운영	47,383	49,383	△2,000
관광안내소 운영(자체)	38,383	34,383	4,000
201 일반운영비	33,600	29,600	4,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○관광안내소 시설 보수 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	14,600	9,600	5,000
○관광안내소 공과금 경정 14,600,000원	14,600	9,600	5,000
공예공방 운영(자체)	9,000	15,000	△6,000
201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
01 사무관리비	9,000	15,000	△6,000
○지역공예공방 및 전시관 운영	△6,000	0	△6,000
・사무용품비 경정 6,000,000원	6,000	10,200	△4,200
・제세공과금 등 경정 3,000,000원	3,000	4,800	△1,800
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	22,642	25,642	△3,000
기본경비	18,442	21,442	△3,000
부서운영기본경비(자체)	18,442	21,442	△3,000
201 일반운영비	10,100	11,400	△1,300
01 사무관리비	10,100	11,400	△1,300
○기본업무수행 급량비 경정 4,100,000원	4,100	5,400	△1,300
202 여비	5,342	7,042	△1,700
01 국내여비	5,342	7,042	△1,700
○기본업무수행 여비 경정 5,342,000원	5,342	7,042	△1,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시친환경감귤농정과		34,225,643	31,522,898	2,702,745
	국	6,229,984	7,209,012	△979,028
	균	4,381,840	4,384,500	△2,660
	기	1,821,185	1,821,185	0
	분	1,074,700	630,700	444,000
	지	20,717,934	17,477,501	3,240,433
청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진		32,102,160	29,684,133	2,418,027
	국	6,229,984	7,209,012	△979,028
	균	4,381,840	4,384,500	△2,660
	기	1,821,185	1,821,185	0
	분	1,074,700	630,700	444,000
	지	18,594,451	15,638,736	2,955,715
친환경농업지원		4,089,948	3,957,948	132,000
	국	2,190,200	2,053,200	137,000
	균	475,000	475,000	0
	지	1,424,748	1,429,748	△5,000
유기질 비료 지원사업(보조)		1,611,000	1,474,000	137,000
	국	1,411,000	1,274,000	137,000
	지	200,000	200,000	0
307 민간이전		1,611,000	1,474,000	137,000
	국	1,411,000	1,274,000	137,000
	지	200,000	200,000	0
02 민간경상보조		1,611,000	1,474,000	137,000
○유기질 비료 지원 경정 1,611,000,000원		1,611,000	1,474,000	137,000
	국	1,411,000	1,274,000	137,000
	지	200,000	200,000	0
전시민 친환경농업교육(자체)		25,000	30,000	△5,000
307 민간이전		25,000	30,000	△5,000
02 민간경상보조		25,000	30,000	△5,000
○전시민 친환경농업교육 경정 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
농업인 복지증진 및 농가소득 지원		8,449,647	7,820,517	629,130
	국	2,266,906	2,229,556	37,350
	균	87,340	90,000	△2,660
	분	1,074,700	630,700	444,000
	지	5,020,701	4,870,261	150,440
농업정책 및 농업인 교육(자체)		161,431	160,431	1,000
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
○신경제시책추진 활동 업무추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
농업인턴제 및 창업농 후견인제 지원사업(보조)		10,500	14,300	△3,800
	균	7,340	10,000	△2,660
	지	3,160	4,300	△1,140
307 민간이전		10,500	14,300	△3,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	균	7,340	10,000	△2,660
	지	3,160	4,300	△1,140
02 민간경상보조		10,500	14,300	△3,800
○농업인턴제 및 창업농 후견지원				
경정 10,500,000원		10,500	14,300	△3,800
	균	7,340	10,000	△2,660
	지	3,160	4,300	△1,140
농업경영컨설팅 지원사업(보조)		205,800	112,000	93,800
	국	67,000	0	67,000
	균	80,000	80,000	0
	지	58,800	32,000	26,800
307 민간이전		205,800	112,000	93,800
	국	67,000	0	67,000
	균	80,000	80,000	0
	지	58,800	32,000	26,800
02 민간경상보조		205,800	112,000	93,800
○농업경영컨설팅 지원		93,800	0	93,800
・개별농가 경정 205,800,000원		205,800	100,800	105,000
	국	67,000	0	67,000
	균	80,000	71,560	8,440
	지	58,800	29,240	29,560
・APC 경정 0원		0	11,200	△11,200
	균	0	8,440	△8,440
	지	0	2,760	△2,760
농업인 영유아 양육비 지원(보조)		4,190,463	3,440,000	750,463
	국	2,095,231	1,720,000	375,231
	지	2,095,232	1,720,000	375,232
307 민간이전		4,190,463	3,440,000	750,463
	국	2,095,231	1,720,000	375,231
	지	2,095,232	1,720,000	375,232
02 민간경상보조		4,190,463	3,440,000	750,463
○농업인 영유아 양육비 지원				
경정 4,190,463,000원		4,190,463	3,440,000	750,463
	국	2,095,231	1,720,000	375,231
	지	2,095,232	1,720,000	375,232
농업농촌정보화선도자 선정활용 지원사업(보조)		19,350	19,000	350
	국	9,675	9,500	175
	지	9,675	9,500	175
201 일반운영비		5,350	5,000	350
	국	2,675	2,500	175
	지	2,675	2,500	175
01 사무관리비		5,350	5,000	350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○농업농촌정보화선도자 지원(운영비, 교재비, 훈련비) 경정 5,350,000원		5,350	5,000	350
	국	2,675	2,500	175
	지	2,675	2,500	175
취약농가 인력지원(보조)		0	705,612	△705,612
	국	0	352,806	△352,806
	지	0	352,806	△352,806
307 민간이전		0	705,612	△705,612
	국	0	352,806	△352,806
	지	0	352,806	△352,806
02 민간경상보조		0	705,612	△705,612
○여성농업인 일손돕기 지원 경정 0원		0	705,612	△705,612
	국	0	352,806	△352,806
	지	0	352,806	△352,806
농어업인 고등학생 자녀 학자금 지원(자체)		2,244,000	1,800,000	444,000
	분	804,000	360,000	444,000
	지	1,440,000	1,440,000	0
307 민간이전		2,244,000	1,800,000	444,000
	분	804,000	360,000	444,000
	지	1,440,000	1,440,000	0
02 민간경상보조		2,244,000	1,800,000	444,000
○농어업인 고등학생 자녀 학자금 지원 경정 2,244,000,000원		2,244,000	1,800,000	444,000
	분	804,000	360,000	444,000
	지	1,440,000	1,440,000	0
농가도우미 지원사업(자체)		438,400	323,400	115,000
	분	161,700	161,700	0
	지	276,700	161,700	115,000
307 민간이전		438,400	323,400	115,000
	분	161,700	161,700	0
	지	276,700	161,700	115,000
02 민간경상보조		438,400	323,400	115,000
○농가도우미 지원 경정 438,400,000원		438,400	323,400	115,000
	분	161,700	161,700	0
	지	276,700	161,700	115,000
농촌 여성결혼이민자가족 지원(보조)		0	96,071	△96,071
	국	0	67,250	△67,250
	지	0	28,821	△28,821
307 민간이전		0	96,071	△96,071
	국	0	67,250	△67,250
	지	0	28,821	△28,821
02 민간경상보조		0	96,071	△96,071
○농촌 여성결혼이민자가족 지원		△96,071	0	△96,071

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・교육도우미 수당 경정 0원	0	89,341	△89,341
	국 0	62,539	△62,539
	지 0	26,802	△26,802
・교육교재 홍보비 경정 0원	0	6,730	△6,730
	국 0	4,711	△4,711
	지 0	2,019	△2,019
농촌축제 지원사업(보조)	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	지 15,000	0	15,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	지 15,000	0	15,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○농촌체험축제지원(1개소) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	지 15,000	0	15,000
고품질감귤생산기반구축	3,890,922	2,493,322	1,397,600
	국 650,136	650,136	0
	지 3,240,786	1,843,186	1,397,600
고품질감귤생산업무추진운영비(자체)	105,400	115,400	△10,000
201 일반운영비	32,400	34,400	△2,000
02 공공운영비	13,200	15,200	△2,000
○간벌파쇄기 유류비 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
301 일반보상금	67,000	75,000	△8,000
10 행사실비보상금	67,000	75,000	△8,000
○고품질 감귤생산 시책참여자 기본경비 경정 67,000,000원	67,000	75,000	△8,000
에너지절감시설 지원사업(자체)	1,407,600	0	1,407,600
402 민간자본이전	1,407,600	0	1,407,600
01 민간자본보조	1,407,600	0	1,407,600
○감귤하우스 히트펌프시설 864,000,000원	864,000	0	864,000
○감귤하우스 보온공기팩 시설 15,600,000원	15,600	0	15,600
○감귤하우스 보온커텐시설 528,000,000원	528,000	0	528,000
기타과수 생산기반 구축 지원사업	67,675	70,000	△2,325
기타과수하우스 비상발전기 지원사업(자체)	30,175	32,500	△2,325
402 민간자본이전	30,175	32,500	△2,325
01 민간자본보조	30,175	32,500	△2,325
○기타과수하우스 비상발전기 지원사업 경정 30,175,000원	30,175	32,500	△2,325
원예특작분야 생산・유통 기반 구축 사업	4,727,825	4,327,825	400,000
	국 32,000	32,000	0
	균 1,442,500	1,442,500	0
	지 3,253,325	2,853,325	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
밭작물 기계화 촉진지원(자체)	350,000	50,000	300,000
402 민간자본이전	350,000	50,000	300,000
01 민간자본보조	350,000	50,000	300,000
○밭작물 기계화 지원 경정 350,000,000원	350,000	50,000	300,000
화훼 수출용 종구(묘)구입 지원사업(자체)	200,000	100,000	100,000
402 민간자본이전	200,000	100,000	100,000
01 민간자본보조	200,000	100,000	100,000
○수출용 화훼 종구(묘) 구입 지원 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
농산물 유통,운영시설 확충 사업	7,325,330	7,463,708	△138,378
	국 1,087,622	2,241,000	△1,153,378
	균 2,377,000	2,377,000	0
	지 3,860,708	2,845,708	1,015,000
소비자 기호에 맞는 소포장 상자 제작비 지원(자체)	115,000	0	115,000
307 민간이전	115,000	0	115,000
02 민간경상보조	115,000	0	115,000
○소비자 기호에 맞는 소포장 상자 제작비 지원 115,000,000원	115,000	0	115,000
밭작물 저온저장고 시설 지원(자체)	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○밭작물 저온저장고 시설 지원 150,000,000원	150,000	0	150,000
농산물 건조장 시설지원(자체)	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○농산물 건조장 시설지원 150,000,000원	150,000	0	150,000
농산물물류표준화지원(보조)	1,012,622	2,166,000	△1,153,378
	국 1,012,622	2,166,000	△1,153,378
402 민간자본이전	1,012,622	2,166,000	△1,153,378
	국 1,012,622	2,166,000	△1,153,378
01 민간자본보조	1,012,622	2,166,000	△1,153,378
○농산물물류표준화 지원 경정 1,012,622,000원	1,012,622	2,166,000	△1,153,378
	국 1,012,622	2,166,000	△1,153,378
농산물수출물류비지원(자체)	300,000	200,000	100,000
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
02 민간경상보조	300,000	200,000	100,000
○농산물수출물류비 지원 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
소규모저장시설지원(자체)	878,000	378,000	500,000
402 민간자본이전	878,000	378,000	500,000
01 민간자본보조	878,000	378,000	500,000

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위: 농산물 유통,운영시설 확충 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○소규모 저온저장시설 지원 경정 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
○친환경농산물 공동집하장 시설지원 150,000,000원	150,000	0	150,000
○농산물직판장 및 농촌체험 시설 200,000,000원	200,000	0	200,000
농업인 생활안정기반 구축	2,096,841	1,812,123	284,718
농어업경영자금(농어업경영자금특별회계)	1,765,231	1,480,513	284,718
예비비(자체)	1,061,981	777,263	284,718
801 예비비	1,061,981	777,263	284,718
01 예비비	1,061,981	777,263	284,718
○예비비	1,061,981	777,263	284,718

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 잠수보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	18,057,000	16,336,400	1,720,600
	국 5,037,000	5,022,000	15,000
	균 1,205,500	1,205,500	0
	지 11,814,500	10,108,900	1,705,600
어촌 소득 안정	14,348,363	13,347,763	1,000,600
	국 4,897,000	4,897,000	0
	균 542,000	542,000	0
	지 8,909,363	7,908,763	1,000,600
잠수보호	1,989,325	1,746,825	242,500
잠수보호사업(자체)	1,188,478	1,013,478	175,000
301 일반보상금	1,155,000	960,000	195,000
01 사회보장적수혜금	1,150,000	950,000	200,000
○잠수어업인 진료비 지원사업 경정 1,150,000,000원	1,150,000	950,000	200,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○으뜸어업인제 운영 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	28,000	48,000	△20,000
02 민간경상보조	28,000	48,000	△20,000
○잠수유색조끼 지원사업 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
잠수조업환경개선사업(자체)	181,282	148,782	32,500
307 민간이전	85,000	42,500	42,500
02 민간경상보조	85,000	42,500	42,500
○잠수탈의장 운영비 지원 경정 85,000,000원	85,000	42,500	42,500
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
01 민간자본보조	90,000	100,000	△10,000
○잠수탈의장 리모델링사업 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
수산시설물보수보강사업(자체)	71,565	76,565	△5,000
402 민간자본이전	70,000	75,000	△5,000
01 민간자본보조	70,000	75,000	△5,000
○수산시설물 보수・보강사업 경정 70,000,000원	70,000	75,000	△5,000
소규모어업생산기반시설지원사업(자체)	340,652	300,652	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○색달어촌계잠수탈의장 및 직매장 진입로 정비사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
연근해어선어업육성	7,932,950	7,488,850	444,100
	국 4,600,000	4,600,000	0
	균 50,000	50,000	0
	지 3,282,950	2,838,850	444,100
연안어선유류비지원사업(자체)	637,000	420,000	217,000
307 민간이전	637,000	420,000	217,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 연근해어선어업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	637,000	420,000	217,000
○연안어선유류비지원	637,000	420,000	217,000
근해어선유류비지원사업(자체)	577,500	283,000	294,500
307 민간이전	577,500	283,000	294,500
02 민간경상보조	577,500	283,000	294,500
○근해어선유류비지원	577,500	283,000	294,500
갈치채낚기양승기지원사업(자체)	5,600	10,000	△4,400
402 민간자본이전	5,600	10,000	△4,400
01 민간자본보조	5,600	10,000	△4,400
○갈치채낚기양승기 경정 5,600,000원	5,600	10,000	△4,400
어선원재해보상보험료지원(자체)	275,300	338,300	△63,000
307 민간이전	275,300	338,300	△63,000
06 보험금	275,300	338,300	△63,000
○어선원재해보상보험료지원 경정 275,300,000원	275,300	338,300	△63,000
어업지도	229,272	279,272	△50,000
어업지도선운영(마라호)(자체)	124,152	149,152	△25,000
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
04 시설비	25,000	50,000	△25,000
○어업지도선(마라호)제1종중간 검사대비 수리 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
어업지도선운영(칠십리호)(자체)	105,120	130,120	△25,000
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
04 시설비	25,000	50,000	△25,000
○어업지도선(칠십리호)제1종중간 검사대비 수리 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
어촌정주환경조성	1,261,600	1,321,600	△60,000
	국 12,000	12,000	0
	지 1,249,600	1,309,600	△60,000
어촌정주어항개발사업(자체)	1,065,000	1,100,000	△35,000
401 시설비및부대비	1,065,000	1,100,000	△35,000
01 기본조사설계비	90,000	100,000	△10,000
○어촌정주어항종합개발계획수립용역 경정 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
○제2차 어촌종합개발사업기본설계용역 경정 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
04 시설비	969,330	994,330	△25,000
○어촌정주어항개발 경정 969,330,000원	969,330	994,330	△25,000
어항정비 보수・보강사업(자체)	175,000	200,000	△25,000
401 시설비및부대비	175,000	200,000	△25,000
04 시설비	173,560	198,560	△25,000
○어항정비보수・보강사업 경정 173,560,000원	173,560	198,560	△25,000
항만관리	259,870	249,870	10,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 항만관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
연안항만관리운영(자체)	216,305	206,305	10,000
201 일반운영비	100,240	80,240	20,000
01 사무관리비	36,030	21,030	15,000
○성산포항 여객선 대합실 관리운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
02 공공운영비	64,210	59,210	5,000
○여객선 대합실 전기사용료등 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
04 시설비	90,000	100,000	△10,000
○성산포항여객터미널 유지보수・보강사업 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
수산자원관리	1,237,934	1,262,934	△25,000
	국 285,000	285,000	0
	지 952,934	977,934	△25,000
마을어장자원조성사업(자체)	85,456	105,456	△20,000
402 민간자본이전	80,000	100,000	△20,000
01 민간자본보조	80,000	100,000	△20,000
○마을어장자원조성 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
바릇잡이체험어장조성사업(자체)	39,478	44,478	△5,000
402 민간자본이전	35,000	40,000	△5,000
01 민간자본보조	35,000	40,000	△5,000
○바릇잡이 개방어장 조성 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
해양관광사업	94,304	111,304	△17,000
해양이벤트 행사지원사업(자체)	79,304	101,304	△22,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○해양수산축제 지원 8,000,000원	8,000	0	8,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
04 민간행사보조	70,000	100,000	△30,000
○수산일품 행사지원 등 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
○해양이벤트 행사지원(칠십리 바다축제) 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
서귀포시장배전국낚시대회(자체)	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○제7회 서귀포시장배 전국낚시대회	15,000	0	15,000
・ 상금 및 트로피 8,000,000원	8,000	0	8,000
・ 어선임차료 4,000,000원	4,000	0	4,000
・ 홍보비 3,000,000원	3,000	0	3,000
외국인 스쿠버다이빙 관광객 유치지원사업(자체)	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
10 행사실비보상금	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 해양관광사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수중 박람회 참가지원 경정 0원		0	10,000	△10,000
수산물 유통		623,108	167,108	456,000
어선급유용디지털유류계량기설치사업(자체)		60,000	0	60,000
402 민간자본이전		60,000	0	60,000
01 민간자본보조		60,000	0	60,000
○어선급유용디지털유류계량기설치사업 60,000,000원		60,000	0	60,000
수산물유통지원사업(자체)		465,456	64,456	401,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○수산물유통지원 업무추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
01 민간자본보조		400,000	0	400,000
○활어위판장시설보강사업		300,000	0	300,000
○연승어업단지 시설 보수,보강사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
해조류 PP마대지원사업(자체)		7,000	12,000	△5,000
307 민간이전		7,000	12,000	△5,000
02 민간경상보조		7,000	12,000	△5,000
○해조류pp마대지원 경정 7,000,000원		7,000	12,000	△5,000
해양 환경 보전		3,638,834	2,920,834	718,000
	국	140,000	125,000	15,000
	균	663,500	663,500	0
	지	2,835,334	2,132,334	703,000
해양관리		1,838,056	1,613,056	225,000
	국	140,000	125,000	15,000
	균	150,000	150,000	0
	지	1,548,056	1,338,056	210,000
해양보호구역관리사업(자체)		1,035,000	835,000	200,000
401 시설비및부대비		1,035,000	835,000	200,000
03 토지매입비		1,029,739	829,739	200,000
○방문객센터 건립 부지매입 경정 1,029,739,000원		1,029,739	829,739	200,000
해양폐기물 정화사업(보조)		200,000	175,000	25,000
	국	120,000	105,000	15,000
	지	80,000	70,000	10,000
307 민간이전		200,000	175,000	25,000
	국	120,000	105,000	15,000
	지	80,000	70,000	10,000
05 민간위탁금		200,000	175,000	25,000
○해양폐기물 정화사업 경정 200,000,000원		200,000	175,000	25,000
	국	120,000	105,000	15,000
	지	80,000	70,000	10,000
연안관리		1,778,178	1,285,178	493,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 연안관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
연안관리	균 513,500	513,500	0
	지 1,264,678	771,678	493,000
남원읍 연안친수공간조성사업(자체)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 기본조사설계비	26,400	0	26,400
○연안친수공간기반조성사업 기본조사설계비 26,400,000원	26,400	0	26,400
04 시설비	470,000	0	470,000
○연안친수공간조성사업 470,000,000원	470,000	0	470,000
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○연안친수공간 기반조성사업 3,600,000	3,600	0	3,600
도서지역환경관리사업(자체)	45,674	41,674	4,000
201 일반운영비	11,500	7,500	4,000
02 공공운영비	11,500	7,500	4,000
○가파도소각로 소각연료비 경정 9,300,000원	9,300	5,300	4,000
바닷가 및 수중정화사업(자체)	32,504	37,504	△5,000
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
02 민간경상보조	25,000	30,000	△5,000
○바닷가 및 수중정화사업 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
해양환경정비사업(자체)	71,000	76,000	△5,000
401 시설비및부대비	70,000	75,000	△5,000
04 시설비	70,000	75,000	△5,000
○해양환경정비사업(1식) 경정 70,000,000원	70,000	75,000	△5,000
공유수면정비사업(자체)	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
04 시설비	9,000	10,000	△1,000
○공유수면정비사업 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
수산 인력 육성	35,662	33,662	2,000
수산단체 지원	35,662	33,662	2,000
어업인후계자지원사업(자체)	35,662	33,662	2,000
201 일반운영비	25,010	23,010	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○어업인력 육성을 위한 안내문 발송 우편요금 2,000,000원	2,000	0	2,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위: 청정축산물 유통촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		11,379,876	10,773,737	606,139
	국	1,192,623	1,218,000	△25,377
서귀포시청정축산과	균	1,272,500	1,272,500	0
	기	184,800	184,800	0
	지	8,729,953	8,098,437	631,516
깨끗하고 안전한 청정축산업 육성		11,362,433	10,756,294	606,139
	국	1,192,623	1,218,000	△25,377
	균	1,272,500	1,272,500	0
	기	184,800	184,800	0
	지	8,712,510	8,080,994	631,516
청정축산물 유통촉진		783,109	529,109	254,000
	기	119,000	119,000	0
	지	664,109	410,109	254,000
수출육가공장 시설개선(자체)		90,000	0	90,000
402 민간자본이전		90,000	0	90,000
01 민간자본보조		90,000	0	90,000
○수출육가공장 시설개선지원 90,000,000원		90,000	0	90,000
축산물수출물류비지원(자체)		92,348	102,348	△10,000
307 민간이전		90,000	100,000	△10,000
02 민간경상보조		90,000	100,000	△10,000
○축산물 수출물류비 지원 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
고품질돈육생산유통지원(자체)		191,348	212,348	△21,000
307 민간이전		189,000	210,000	△21,000
02 민간경상보조		189,000	210,000	△21,000
○고품질 돈육생산 지원 경정 189,000,000원		189,000	210,000	△21,000
HACCP가공장시설보완(자체)		235,000	40,000	195,000
307 민간이전		195,000	0	195,000
02 민간경상보조		195,000	0	195,000
○HACCP육가공장 포장재료 지원 195,000,000원		195,000	0	195,000
		677,530	564,460	113,070
	국	119,142	122,000	△2,858
가축전염병 청정지역 유지	기	59,800	59,800	0
	지	498,588	382,660	115,928
돼지소모성 질환지도(자체)		27,000	0	27,000
301 일반보상금		27,000	0	27,000
12 기타보상금		27,000	0	27,000
○돼지열병 항체근절 채혈보상 27,000,000원		27,000	0	27,000
가축방역사업(자체)		80,860	37,860	43,000
202 여비		5,000	2,000	3,000
01 국내여비		5,000	2,000	3,000
○조류인플루엔자등 특별방역 추진여비 3,000,000원		3,000	0	3,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위: 가축전염병 청정지역 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○가축긴급방역 차량구입 40,000,000원		40,000	0	40,000
축산사업장소독시설(자체)		37,500	12,500	25,000
402 민간자본이전		37,500	12,500	25,000
01 민간자본보조		37,500	12,500	25,000
○축산사업장 소독시설 설치				
경정 37,500,000원		37,500	12,500	25,000
기생충구제(보조)		93,077	89,000	4,077
	국	65,149	62,000	3,149
	지	27,928	27,000	928
206 재료비		93,077	89,000	4,077
	국	65,149	62,000	3,149
	지	27,928	27,000	928
01 재료비		93,077	89,000	4,077
○기생충 구제 약품 구입 경정 93,077,000원		93,077	89,000	4,077
	국	65,149	62,000	3,149
	지	27,928	27,000	928
가축전염병예방주사(보조)		204,993	210,000	△5,007
	국	43,993	49,000	△5,007
	지	161,000	161,000	0
206 재료비		201,768	200,000	1,768
	국	42,058	44,000	△1,942
	지	159,710	156,000	3,710
01 재료비		201,768	200,000	1,768
○긴급방역(소독약품) 경정 70,747,000원		70,747	66,000	4,747
○가축전염병 예방 약품구입				
경정 131,021,000원		131,021	134,000	△2,979
	국	42,058	44,000	△1,942
	지	88,963	90,000	△1,037
301 일반보상금		3,225	10,000	△6,775
	국	1,935	5,000	△3,065
	지	1,290	5,000	△3,710
12 기타보상금		3,225	10,000	△6,775
○가축전염병 접종 시술비		△6,775	0	△6,775
·소 경정 3,225,000원		3,225	6,800	△3,575
	국	1,935	3,400	△1,465
	지	1,290	3,400	△2,110
·돼지 경정 0 원		0	3,200	△3,200
	국	0	1,600	△1,600
	지	0	1,600	△1,600
부루세라병특별검진(보조)		47,000	48,000	△1,000
	국	10,000	11,000	△1,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위: 가축전염병 청정지역 유지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
부루세라병특별검진(보조)	지	37,000	37,000	0
		16,700	17,000	△300
206 재료비	국	3,700	4,000	△300
	지	13,000	13,000	0
01 재료비		16,700	17,000	△300
○부루셀라병 검진재료 구입				
경정 16,700,000원		16,700	17,000	△300
	국	3,700	4,000	△300
	지	13,000	13,000	0
		30,300	31,000	△700
301 일반보상금	국	6,300	7,000	△700
	지	24,000	24,000	0
12 기타보상금		30,300	31,000	△700
○부루셀라병 특별검진채혈 보상금				
경정 21,000,000원		21,000	21,000	0
	국	6,300	7,000	△700
	지	14,700	14,000	700
○부루셀라병 양성축 및 HC.ND 채혈보상금				
등 경정 9,300,000원		9,300	10,000	△700
동물보호및유기동물방역관리(자체)		52,500	32,500	20,000
301 일반보상금		5,000	0	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○유기동물 불임 시술비 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○유기동물 폐사축 액화처리장치 구입				
15,000,000원		15,000	0	15,000
		6,196,816	6,252,847	△56,031
	국	1,073,481	1,096,000	△22,519
깨끗한 축산환경 조성	균	521,000	521,000	0
	기	6,000	6,000	0
	지	4,596,335	4,629,847	△33,512
가축분뇨처리시설확충(자체)		886,521	909,021	△22,500
402 민간자본이전		540,000	562,500	△22,500
01 민간자본보조		540,000	562,500	△22,500
○액비살포시설 장비지원 경정 30,000,000원		30,000	37,500	△7,500
○가축분뇨처리시범 경정 360,000,000원		360,000	375,000	△15,000
		1,500,000	1,250,000	250,000
가축분뇨 공동자원화 시설 설치(보조)	국	750,000	750,000	0
	지	750,000	500,000	250,000
		1,500,000	1,250,000	250,000
402 민간자본이전	국	750,000	750,000	0
	지	750,000	500,000	250,000
01 민간자본보조		1,500,000	1,250,000	250,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위: 깨끗한 축산환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○가축분뇨 공동자원화 시설				
경정 1,500,000,000원		1,500,000	1,250,000	250,000
	국	750,000	750,000	0
	지	750,000	500,000	250,000
가축분뇨처리시설 사업(보조)		539,135	576,666	△37,531
	국	323,481	346,000	△22,519
	지	215,654	230,666	△15,012
402 민간자본이전		539,135	576,666	△37,531
	국	323,481	346,000	△22,519
	지	215,654	230,666	△15,012
01 민간자본보조		539,135	576,666	△37,531
○가축분뇨처리시설 경정 464,135,000원		464,135	501,666	△37,531
	국	278,481	301,000	△22,519
	지	185,654	200,666	△15,012
쾌적한 축산환경 조성(자체)		717,912	853,912	△136,000
307 민간이전		421,000	407,000	14,000
02 민간경상보조		421,000	407,000	14,000
○가축분뇨 공해상 배출처리		75,000	61,000	14,000
402 민간자본이전		200,000	350,000	△150,000
01 민간자본보조		200,000	350,000	△150,000
○축산사업장 냄새제거시설 경정 50,000,000원		50,000	100,000	△50,000
○농가 맞춤형 냄새제거시설 지원 경정 100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
축산폐수공공처리시설 운영 관리(자체)		1,301,248	1,411,248	△110,000
307 민간이전		960,000	1,100,000	△140,000
05 민간위탁금		960,000	1,100,000	△140,000
○축산폐수공공처리시설 민간위탁 경정 960,000,000원		960,000	1,100,000	△140,000
405 자산취득비		35,000	5,000	30,000
01 자산및물품취득비		35,000	5,000	30,000
○축산폐수공공처리시설 운영관리에 따른 물품구입 경정 35,000,000원		35,000	5,000	30,000
축산업 기반구축		3,704,978	3,409,878	295,100
	균	751,500	751,500	0
	지	2,953,478	2,658,378	295,100
한우산업육성(자체)		924,848	851,348	73,500
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○축산업무추진 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
301 일반보상금		13,800	15,000	△1,200
07 민간인국외여비		10,800	12,000	△1,200
○한우1천호정착시범사업 해외연수 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	307,500	188,000	119,500
02 민간경상보조	307,500	188,000	119,500
○한우송아지 생산장려 경정 70,000,000원	70,000	40,000	30,000
○한우품질고급화 장려 경정 62,500,000원	62,500	32,000	30,500
○한우등록 경정 21,000,000원	21,000	12,000	9,000
○한우 비육우 육지부 출하비용 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	594,200	640,000	△45,800
01 민간자본보조	594,200	640,000	△45,800
○한우비육시범사업 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
○소 위탁공영제 경정 0원	0	50,000	△50,000
○한우1천호 정착시범 경정 91,200,000원	91,200	90,000	1,200
○재래가축실용화 경정 23,000,000원	23,000	50,000	△27,000
○제주흑우 비육시범사업 경정 60,000,000원	60,000	0	60,000
양계・양봉산업육성(자체)	193,346	143,346	50,000
402 민간자본이전	151,250	101,250	50,000
01 민간자본보조	151,250	101,250	50,000
○양계장 시설 현대화 경정 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
○개량벌통 보급 경정 51,250,000원	51,250	26,250	25,000
조사료생산 및 마을공동목장 활성화(자체)	398,221	212,221	186,000
402 민간자본이전	311,000	125,000	186,000
01 민간자본보조	311,000	125,000	186,000
○조사료배합기 지원 경정 126,000,000원	126,000	0	126,000
○야초생산단지 조성 경정 60,000,000원	60,000	0	60,000
낙농산업육성(자체)	21,815	46,215	△24,400
307 민간이전	4,250	8,250	△4,000
02 민간경상보조	4,250	8,250	△4,000
○젖소공제 및 혈통등록 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○젖소 능력검정 경정 3,250,000원	3,250	5,250	△2,000
402 민간자본이전	15,000	35,400	△20,400
01 민간자본보조	15,000	35,400	△20,400
○낙농환경개선 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
○낙농품질보증농가 인센티브 지원 경정 10,000,000원	10,000	15,400	△5,400
양돈산업육성(자체)	649,348	639,348	10,000
307 민간이전	180,000	170,000	10,000
02 민간경상보조	180,000	170,000	10,000
○종돈등록 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
402 민간자본이전	440,000	440,000	0
01 민간자본보조	440,000	440,000	0
○HACCP적용 희망농가 시설보완 경정 180,000,000원	180,000	160,000	20,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○신개념 양돈장 설치 시범 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위: 쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,231,135	2,579,906	△348,771
	국	220,800	490,000	△269,200
서귀포시관광지관리사무소	균	400,000	400,000	0
	기	94,629	210,000	△115,371
	지	1,515,706	1,479,906	35,800
다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성		1,075,336	1,039,536	35,800
쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성		1,075,336	1,039,536	35,800
관광지시설물 설치 및 관리(자체)		693,979	657,679	36,300
401 시설비및부대비		693,979	657,679	36,300
02 실시설계비		16,679	18,679	△2,000
○용머리 해안 보강사업	경정 8,679,000원	8,679	10,679	△2,000
04 시설비		677,300	639,000	38,300
○하멜상선 전시관 정비사업	경정 122,000,000원	122,000	134,000	△12,000
○용머리해안 보강공사	경정 360,000,000원	360,000	400,000	△40,000
○천지연 상가 건물 증축(111.60㎡)	경정 80,000,000원	80,000	45,000	35,000
○정방폭포 계단 정비공사(A=42㎡,L=12m)	20,000,000원	20,000	0	20,000
○산방산 노후전망경 교체(6대)	24,300,000원	24,300	0	24,300
○용머리 주차장 난간시설(200m)	6,000,000원	6,000	0	6,000
○산방산 공중화장실 정비	7,000,000원	7,000	0	7,000
○관광지 노후 안내표지판 교체	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
관광지 운영관리(자체)		381,357	381,857	△500
101 인건비		18,458	23,458	△5,000
09 무기계약근로자보수		5,000	0	5,000
○친절우수 관광지 벤치마킹	5,000,000원	5,000	0	5,000
10 기간제근로자등보수		13,458	23,458	△10,000
○문화재지구 약제살포 인부임		△10,000	0	△10,000
・조경 및 잡초제거 등 인부임	경정 11,600,000원	11,600	21,600	△10,000
201 일반운영비		268,183	296,183	△28,000
01 사무관리비		140,496	168,496	△28,000
○임차료		△28,000	0	△28,000
・정방폭포 관리사무소 부지임차	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
・중문주상절리대 토지임차	경정 23,000,000원	23,000	50,000	△27,000
202 여비		8,738	5,738	3,000
01 국내여비		8,738	5,738	3,000
○친절우수 관광지 벤치마킹	3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위: 쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○관광지 마케팅 업무추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
405 자산취득비		57,730	29,230	28,500
01 자산및물품취득비		57,730	29,230	28,500
○매표소 포스기 구입(1대) 2,500,000원		2,500	0	2,500
○관광지 환경정비용 고압세척기 구입(1대) 1,500,000원		1,500	0	1,500
○서복전시관 앰프구입(1대) 1,000,000원		1,000	0	1,000
○매표소 지폐 계수기 구입(1대) 1,000,000원		1,000	0	1,000
○천지연 노후 방송장비 교체구입(3대) 25,000,000원		25,000	0	25,000
○천지연폭포내 침전물 및 오물수거용 보트 모터구입 경정 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
○양수기(관광지내 농약 살포용) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
자연문화재 보호관리		315,429	700,000	△384,571
	국	220,800	490,000	△269,200
	기	94,629	210,000	△115,371
국가지정문화재 정비(제주도개발사업특별회계)		315,429	700,000	△384,571
	국	220,800	490,000	△269,200
	기	94,629	210,000	△115,371
산방산 암벽식물지대(보조)		41,143	100,000	△58,857
	국	28,800	70,000	△41,200
	기	12,343	30,000	△17,657
401 시설비및부대비		41,143	100,000	△58,857
	국	28,800	70,000	△41,200
	기	12,343	30,000	△17,657
02 실시설계비		2,246	5,110	△2,864
○산방산 암벽식물지대 보호사업 실시설계비		2,246	5,110	△2,864
	기	2,246	5,110	△2,864
04 시설비		38,453	93,990	△55,537
○산방산 암벽식물지대 보호사업(247,945㎡)		38,453	93,990	△55,537
	국	28,800	70,000	△41,200
	기	9,653	23,990	△14,337
06 시설부대비		444	900	△456
○산방산 암벽식물지대 보호사업 시설부대비		444	900	△456
	기	444	900	△456
천지연 난대림지대(보조)		137,143	300,000	△162,857
	국	96,000	210,000	△114,000

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 자연문화재 보호관리
단위: 국가지정문화재 정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
천지연 난대림지대(보조)	기 41,143	90,000	△48,857
	137,143	300,000	△162,857
401 시설비및부대비	국 96,000	210,000	△114,000
	기 41,143	90,000	△48,857
02 실시설계비	5,595	11,190	△5,595
○천지연 난대림지대 보호사업	5,595	11,190	△5,595
	기 5,595	11,190	△5,595
04 시설비	130,561	286,650	△156,089
○천지연 난대림지대 보호사업(132,749㎡)	130,561	286,650	△156,089
	국 96,000	210,000	△114,000
	기 34,561	76,650	△42,089
06 시설부대비	987	2,160	△1,173
○천지연 난대림지대 보호사업 시설부대비	987	2,160	△1,173
	기 987	2,160	△1,173
	137,143	300,000	△162,857
천제연 난대림지대(보조)	국 96,000	210,000	△114,000
	기 41,143	90,000	△48,857
	137,143	300,000	△162,857
401 시설비및부대비	국 96,000	210,000	△114,000
	기 41,143	90,000	△48,857
02 실시설계비	5,595	11,190	△5,595
○천제연 난대림지대 보호사업	5,595	11,190	△5,595
	기 5,595	11,190	△5,595
04 시설비	130,561	286,650	△156,089
○천제연 난대림지대 보호사업	130,561	286,650	△156,089
	국 96,000	210,000	△114,000
	기 34,561	76,650	△42,089
06 시설부대비	987	2,160	△1,173
○천제연 난대림지대 보호사업 시설부대비	987	2,160	△1,173
	기 987	2,160	△1,173

부서: 서귀포시감귤박물관운영팀
정책: 감귤랜드 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤박물관운영팀	408,156	405,003	3,153
감귤랜드 운영	393,615	391,662	1,953
쾌적한 관람환경 조성	255,269	260,664	△5,395
감귤박물관 각종 시설 운영(자체)	140,960	143,660	△2,700
201 일반운영비	126,039	128,739	△2,700
01 사무관리비	31,694	35,694	△4,000
○3D 입체영상물 임차료 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
02 공공운영비	94,345	93,045	1,300
○감귤체험 학습장 운영 물품 구입 경정 2,300,000원	2,300	1,000	1,300
세계감귤전시관 및 보조육묘장 유지 관리(자체)	93,535	96,535	△3,000
206 재료비	13,800	16,800	△3,000
01 재료비	13,800	16,800	△3,000
○아열대 과수 및 화목원 식재용 식물 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
○신축 아열대 식물원 관리 재료구입 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
환경정비(자체)	20,774	20,469	305
101 인건비	11,079	9,774	1,305
10 기간제근로자등보수	11,079	9,774	1,305
○신축 아열대식물원 관리 인부임	3,305	0	3,305
・인부임 2,852,000원	2,852	0	2,852
・보험료 453,000원	453	0	453
○감귤박물관 주변 제초작업 인부임	△2,000	0	△2,000
・조경 및 잡초제거, 약제살포 등 인부임 경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
201 일반운영비	6,930	7,930	△1,000
02 공공운영비	6,930	7,930	△1,000
○화장실 청소용품 구입 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
기획전 개최 및 박물관 홍보	23,998	13,650	10,348
특별기획전 개최(자체)	4,450	5,450	△1,000
201 일반운영비	4,450	5,450	△1,000
03 행사운영비	4,450	5,450	△1,000
○특별기획전 개최 경정 4,450,000원	4,450	5,450	△1,000
박물관 홍보(자체)	19,548	8,200	11,348
201 일반운영비	9,200	6,200	3,000
01 사무관리비	9,200	6,200	3,000
○감귤박물관 여행잡지 홍보 게재료 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○감귤박물관 홍보 추진을 위한 여비 32,600원*3명*6월*4명	2,348	0	2,348
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000

부서: 서귀포시감귤박물관운영팀
정책: 감귤랜드 운영
단위: 기획전 개최 및 박물관 홍보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○감귤박물관 마케팅 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
08 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○중앙언론 여행기자 초청 팸투어 실시 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
감귤랜드 부대시설 보완	114,348	117,348	△3,000
각종 시설사업(자체)	114,348	117,348	△3,000
207 연구개발비	22,000	25,000	△3,000
01 연구용역비	22,000	25,000	△3,000
○감귤랜드 조성사업 사후환경 영향 조사 용역 경정 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
04 시설비	90,000	90,000	0
○세계감귤재배유리온실 시설 보강 공사 경정 39,800,000원	39,800	62,800	△23,000
○농산물산지유통센터 출입구 캐노피(처마) 시설공사 2,000,000원*5개소	10,000	0	10,000
○감귤랜드 진입로 방호벽 보수 및 도장공사 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
○박물관 주변 쉘터 도색 공사 경정 0원	0	8,000	△8,000
○감귤박물관 옥상 방수(우레탄) 공사 80,000원*100㎡	8,000	0	8,000
행정운영경비(감귤박물관운영사무소)	14,541	13,341	1,200
기본경비	11,541	10,341	1,200
부서운영 기본경비(자체)	11,541	10,341	1,200
201 일반운영비	7,020	5,820	1,200
01 사무관리비	7,020	5,820	1,200
○일직수당 경정 1,320,000원	1,320	120	1,200

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 환경오염예방강화
단위: 환경오염물질 배출사업장 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	13,086,096	12,347,602	738,494
	국 24,000	24,000	0
	균 1,635,000	1,635,000	0
	지 11,427,096	10,688,602	738,494
환경오염예방강화	148,256	144,013	4,243
환경오염물질 배출사업장 관리	35,866	29,998	5,868
환경사업장 지도점검(자체)	16,798	9,430	7,368
201 일반운영비	3,700	2,200	1,500
01 사무관리비	3,700	2,200	1,500
○환경측정장비유지비	1,500	0	1,500
・정도검사 수수료 경정 1,350,000원	1,350	600	750
・장비보수 및 부품교체 경정 1,350,000원	1,350	600	750
202 여비	9,498	3,630	5,868
01 국내여비	9,498	3,630	5,868
○환경사업장 지도단속 여비 경정 8,998,000원	8,998	3,130	5,868
정화조 관리(자체)	19,068	20,568	△1,500
201 일반운영비	14,340	15,840	△1,500
01 사무관리비	7,140	8,640	△1,500
○정화조관리(엽서,홍보물제작,색소, 유지보수) 경정 7,140,000원	7,140	8,640	△1,500
공중화장실 관리	90,790	90,015	775
청결한 공중화장실 조성(자체)	90,790	90,015	775
201 일반운영비	12,200	3,600	8,600
01 사무관리비	12,200	3,600	8,600
○각종 행사용 간이화장실 등 임차 200,000원*15개	3,000	0	3,000
○공중화장실 등 표지판 정비 80,000원*70개소	5,600	0	5,600
301 일반보상금	3,600	6,600	△3,000
12 기타보상금	3,600	6,600	△3,000
○열린화장실 전기 사용료 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
○열린화장실 정화조 청소수수료 경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
307 민간이전	73,425	78,250	△4,825
05 민간위탁금	73,425	78,250	△4,825
○시가지 열린화장실 관리 경정 53,175,000원	53,175	58,000	△4,825
발효식 화장실 관리	21,600	24,000	△2,400
발효식 화장실 설치(자체)	21,600	24,000	△2,400
401 시설비및부대비	21,600	24,000	△2,400
04 시설비	21,600	24,000	△2,400
○발효식화장실 설치 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
폐기물 감량 및 자원화	1,496,503	1,427,436	69,067

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물의 감량화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 455,000	455,000	0
	지 1,041,503	972,436	69,067
폐기물의 감량화	108,543	101,135	7,408
폐기물 수집 활성화(자체)	67,369	72,569	△5,200
201 일반운영비	9,486	9,286	200
01 사무관리비	6,500	5,300	1,200
○폐건전지 수집운반 비용 1,200,000원	1,200	0	1,200
02 공공운영비	2,986	3,986	△1,000
○유압식집게차 유지관리비 경정 2,986,000원	2,986	3,986	△1,000
206 재료비	56,600	62,000	△5,400
01 재료비	56,600	62,000	△5,400
○재활용품 분리수거함 구입 경정 20,600,000원	20,600	30,000	△9,400
○폐건전지 수거함 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
음식물 쓰레기 줄이기(자체)	35,783	25,783	10,000
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
02 민간경상보조	35,000	25,000	10,000
○음식물쓰레기 퇴비화 사업 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
○음식물자원화 사업장 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
폐기물 배출 사업장 지도관리(자체)	5,391	2,783	2,608
202 여비	3,391	783	2,608
01 국내여비	3,391	783	2,608
○폐기물배출사업장 지도점검 경정 3,391,000원	3,391	783	2,608
	591,565	606,565	△15,000
폐비닐의 효과적 수거	균 455,000	455,000	0
	지 136,565	151,565	△15,000
폐비닐 집하장 설치(자체)	136,565	151,565	△15,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
04 시설비	135,000	150,000	△15,000
○폐비닐 집하장 휀스시설 설치 경정 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
매립장 관리 최적화	789,812	713,153	76,659
쾌적한 매립장 조성(자체)	41,827	46,047	△4,220
201 일반운영비	5,240	6,240	△1,000
02 공공운영비	5,240	6,240	△1,000
○지하수 검사정 수질검사 수수료 경정 5,240,000원	5,240	6,240	△1,000
206 재료비	28,980	32,200	△3,220
01 재료비	28,980	32,200	△3,220
○매립장 우수 배제용 재료 구입 경정 6,780,000원	6,780	10,000	△3,220

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 매립장 관리 최적화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
매립장 운영 관리(자체)	374,783	373,004	1,779
201 일반운영비	346,969	345,190	1,779
01 사무관리비	158,190	170,190	△12,000
○매립장운영경비 경정 108,000,000원	108,000	120,000	△12,000
02 공공운영비	188,779	175,000	13,779
○읍면매립장 기본경비 17,500,000원*4개소	70,000	40,000	30,000
○공공요금 및 제세 경정 118,779,000원	118,779	135,000	△16,221
매립장 차량 유지 관리(자체)	96,602	85,602	11,000
201 일반운영비	89,602	77,602	12,000
02 공공운영비	89,602	77,602	12,000
○차량 및 중장비 유지비 경정 89,602,000원	89,602	77,602	12,000
206 재료비	7,000	8,000	△1,000
01 재료비	7,000	8,000	△1,000
○중장비(불도저, 굴삭기, 지게차, 휠로다) 부속교체 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
폐기물의 효율적 처리를 위한 매립장 기계장비의 현대화(자체)	21,600	24,000	△2,400
206 재료비	21,600	24,000	△2,400
01 재료비	21,600	24,000	△2,400
○탈수설비 시설보수 경정 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
매립장 주변마을 지원 및 주민 체험프로그램 운영(자체)	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
02 민간경상보조	0	4,000	△4,000
○민간인주도 환경학교 운영비 지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
폐기물 재활용률 제고(자체)	255,000	180,500	74,500
206 재료비	70,000	79,500	△9,500
01 재료비	70,000	79,500	△9,500
○음식물이송용 모터구입 경정 0원	0	3,500	△3,500
○음식물이송용 펌프구입 경정 1,000,000원	1,000	7,000	△6,000
401 시설비및부대비	110,000	101,000	9,000
04 시설비	110,000	101,000	9,000
○재활용품선별장 장비 보수 경정 0원	0	6,000	△6,000
○재활용품선별장 시설보완	15,000	0	15,000
・캔압축기 및 폐지 비가림시설 15,000,000원	15,000	0	15,000
403 자치단체등자본이전	75,000	0	75,000
02 공기관등에대한대행사업비	75,000	0	75,000
○음식물탈리액처리시설 설치사업비	75,000	0	75,000
・기본 및 시설설계용역 64,000,000원	64,000	0	64,000
・사업위탁수수료 및 기타 11,000,000원	11,000	0	11,000
청결한 도시환경 조성	1,931,915	1,776,177	155,738
	균 180,000	180,000	0

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 청결한 도시환경 조성
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 1,751,915	1,596,177	155,738
	1,759,495	1,587,357	172,138
생활쓰레기 수거체계 구축	균 180,000	180,000	0
	지 1,579,495	1,407,357	172,138
생활쓰레기배출선진시스템 운영(자체)	44,730	0	44,730
201 일반운영비	6,930	0	6,930
02 공공운영비	6,930	0	6,930
○환경자원소 전기사용료 3,780,000원	3,780	0	3,780
○환경자원소 시설장비 유지비 3,150,000원	3,150	0	3,150
202 여비	3,780	0	3,780
01 국내여비	3,780	0	3,780
○환경자원소 관리 운영여비 3,780,000원	3,780	0	3,780
206 재료비	34,020	0	34,020
01 재료비	34,020	0	34,020
○환경자원소 약품(탈취제) 구입비 34,020,000원	34,020	0	34,020
청소차량유지관리(자체)	263,000	196,392	66,608
201 일반운영비	252,000	185,392	66,608
02 공공운영비	252,000	185,392	66,608
○청소차량 유지관리비 경정 252,000,000원	252,000	185,392	66,608
생활쓰레기 수집・운반 청소차량 구입(자체)	223,700	173,000	50,700
405 자산취득비	223,700	173,000	50,700
01 자산및물품취득비	223,700	173,000	50,700
○생활쓰레기 수집운반 청소차량 구입	△119,300	0	△119,300
・ ・압축청소차 경정 53,700,000원	53,700	80,000	△26,300
・ ・음식물통세척차 경정 0원	0	93,000	△93,000
○노면청소차량 구입 170,000,000원*1대	170,000	0	170,000
생활쓰레기의 안정적 수거처리(자체)	614,565	604,465	10,100
307 민간이전	590,000	579,900	10,100
05 민간위탁금	590,000	579,900	10,100
○재활용품 수집운반사업 민간대행비(동)	280,000	264,000	16,000
○음식물쓰레기 수집운반사업 민간대행비(동)	255,000	235,900	19,100
○쓰레기배출용기 세척 및 소독사업 민간대행비 경정 55,000,000원	55,000	80,000	△25,000
쓰레기 종량제 운영	172,420	188,820	△16,400
체계적인 쓰레기 종량제 추진(자체)	133,548	146,548	△13,000
206 재료비	102,000	115,000	△13,000
01 재료비	102,000	115,000	△13,000
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 경정 87,000,000원	87,000	100,000	△13,000
쓰레기 불법투기 단속(자체)	38,872	42,272	△3,400
301 일반보상금	31,600	35,000	△3,400

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 청결한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 종량제 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	30,600	34,000	△3,400
○쓰레기무단투기단속 참여단체 보상(클린 환경감시단) 경정 30,600,000원	30,600	34,000	△3,400
아름다운 생태환경 조성	3,637,929	3,628,010	9,919
	국 24,000	24,000	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	지 2,613,929	2,604,010	9,919
환경보전사업	1,067,891	1,083,643	△15,752
환경인증평가(자체)	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ISO 14001 사후심사비 3,000,000원	3,000	0	3,000
환경보호운동 추진 홍보(자체)	11,000	7,000	4,000
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	11,000	7,000	4,000
○환경보전을 위한 생활실천운동 홍보물 제작 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○청정환경보전을 위한 읍면동 주민 홍보자료 제작 경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
환경정비강화(자체)	129,017	80,469	48,548
101 인건비	39,096	19,548	19,548
10 기간제근로자등보수	39,096	19,548	19,548
○취약지 환경정비	19,548	0	19,548
・인부임 150,000원*20개소*12월	36,000	18,000	18,000
・4대보험료 36,000,000원*8.6%	3,096	1,548	1,548
201 일반운영비	34,000	0	34,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
○환경정비 폐기물 처리비 1,000,000원*17개읍면동	17,000	0	17,000
○환경정비 장비 임차비 1,000,000원*17개읍면동	17,000	0	17,000
203 업무추진비	7,000	5,000	2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	5,000	2,000
○환경보호 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
206 재료비	43,000	50,000	△7,000
01 재료비	43,000	50,000	△7,000
○소규모 환경정비 경정 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
시민참여 환경파트너쉽 제고(자체)	184,874	175,174	9,700
202 여비	4,674	2,674	2,000
01 국내여비	4,674	2,674	2,000
○생태체험관 선진지 견학 400,000원*5명*1회	2,000	0	2,000
301 일반보상금	1,000	3,500	△2,500
10 행사실비보상금	1,000	3,500	△2,500

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자연해설가 활동 실비보상 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
307 민간이전	178,200	168,000	10,200
02 민간경상보조	175,000	160,000	15,000
○효돈천 생태보호사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	3,200	8,000	△4,800
○자연보호현장선포일 기념행사 사업지원 경정 0원	0	2,400	△2,400
○환경의 날 행사지원 경정 0원	0	2,400	△2,400
환경기초시설 설치 주변지역 지원(자체)	740,000	821,000	△81,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○환경기초시설업무추진 활동비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
402 민간자본이전	618,000	700,000	△82,000
01 민간자본보조	618,000	700,000	△82,000
○환경기초시설설치 주변마을 지원비 경정 618,000,000원	618,000	700,000	△82,000
환경개선부담금	73,715	61,641	12,074
환경개선부담금 부과 징수(자체)	73,715	61,641	12,074
101 인건비	23,458	9,384	14,074
10 기간제근로자등보수	23,458	9,384	14,074
○환경개선부담금 시설물 조사	14,074	0	14,074
· 인부임 경정 21,600,000원	21,600	8,640	12,960
· 4대보험료 경정 1,858,000원	1,858	744	1,114
201 일반운영비	47,409	49,409	△2,000
01 사무관리비	18,161	20,161	△2,000
○환경개선부담금 부과(봉투외) 경정 18,161,000원	18,161	20,161	△2,000
	233,991	202,991	31,000
야생동식물 보호·관리	국 24,000	24,000	0
	지 209,991	178,991	31,000
야생동물 보호(자체)	185,991	154,991	31,000
201 일반운영비	10,643	7,643	3,000
02 공공운영비	7,143	4,143	3,000
○야생조수보호차량 유지관리비 경정 7,143,000원	7,143	4,143	3,000
206 재료비	151,000	121,000	30,000
01 재료비	151,000	121,000	30,000
○노루피해 방지시설 경정 130,000,000원	130,000	80,000	50,000
○조류 등 피해예방시설(구제용트랩) 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
301 일반보상금	14,000	24,000	△10,000
12 기타보상금	14,000	24,000	△10,000
○야생동물 피해보상 경정 0원	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 야생동식물 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○GPS 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○무전기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	2,180,000	2,200,000	△20,000
생태도시 인프라 구축	균 1,000,000	1,000,000	0
	지 1,180,000	1,200,000	△20,000
습지생태연못복원사업(자체)	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
04 시설비	80,000	100,000	△20,000
○습지생태연못복원사업 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
공원관리	82,332	79,735	2,597
도립공원 관리(자체)	82,332	79,735	2,597
101 인건비	4,822	0	4,822
10 기간제근로자등보수	4,822	0	4,822
○서귀포도립해양공원 공중화장실 관리(하반기)	4,822	0	4,822
· 인부임 37,000원*1명*30일*4개월	4,440	0	4,440
· 4대보험료 4,440,000원*8.6%	382	0	382
201 일반운영비	20,920	14,920	6,000
01 사무관리비	14,920	6,920	8,000
○서귀포도립해양공원 공중화장실 운영 8,000,000원	8,000	0	8,000
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○해양공원 화장실 공공요금 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
307 민간이전	38,025	42,250	△4,225
05 민간위탁금	38,025	42,250	△4,225
○해양도립공원 입장료 위탁 수수료 경정 38,025,000원	38,025	42,250	△4,225
401 시설비및부대비	17,000	21,000	△4,000
04 시설비	17,000	21,000	△4,000
○도립공원 이용 편의시설 설치 사업 경정 12,000,000원	12,000	21,000	△9,000
○서귀포도립해양공원 공중화장실 안내판 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	5,858,893	5,359,366	499,527
인력운영비	5,820,031	5,321,204	498,827
직접인건비(자체)	5,812,291	5,313,464	498,827
101 인건비	5,812,291	5,313,464	498,827
09 무기계약근로자보수	5,812,291	5,313,464	498,827
○환경미화원	498,827	0	498,827
· 기본급 742,000원*139명*12월	1,237,656	1,130,808	106,848
· 근속가산금 24,700원*139명*17년*12월	700,394	639,928	60,466

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·상여금	46,147	0	46,147
-기말수당 1,688,016,000원*1/12월*200%	281,336	257,048	24,288
-정근수당 1,688,016,000원*1/12월*180%	253,203	231,344	21,859
·체력단련비 1,688,016,000원*1/12월*250%	351,670	321,310	30,360
·정액수당	33,418	0	33,418
-가족수당	7,488	0	7,488
.배우자 30,000원*139명*12월*0.8	40,032	36,576	3,456
.자녀 등 20,000원*139명*12월*1.4	46,704	42,672	4,032
-자녀학비보조수당	2,890	0	2,890
.중학교 47,700원*139명*4회*0.1	2,653	2,424	229
.고등학교 369,700원*139명*4회*0.15	30,833	28,172	2,661
-특수업무수당 90,000원*139명*12월	150,120	137,160	12,960
-작업장려수당 70,000원*139명*12월	116,760	106,680	10,080
·복리후생비	77,256	0	77,256
-정액급식비 160,000원*139명*12월	266,880	243,840	23,040
-가계보조비 110,000원*139명*12월	183,480	167,640	15,840
-교통보조비 140,000원*139명*12월	233,520	213,360	20,160
-명절휴가비 1,688,016,000원*1/12월*150%	211,002	192,786	18,216
·초과근무수당	106,220	0	106,220
-시간외근무수당 13,400원*139명*30일*12월	670,536	612,648	57,888
-야간근무수당 2,238원*139명*30일*12월	111,990	102,322	9,668
-휴일근무수당 53,700원*139명*5일*12월	447,858	409,194	38,664
·연차유급휴가수당 35,800원*139명*20일	99,524	90,932	8,592
·목욕비 100,000원*139명*12월	166,800	152,400	14,400
·오염수당 80,000원*139명*12월	133,440	121,920	11,520
·피복비 300,000원*139명	41,700	38,100	3,600
기본경비	38,862	38,162	700
부서운영기본경비(자체)	38,862	38,162	700
201 일반운영비	21,330	20,930	400
01 사무관리비	21,330	20,930	400
○기본사무용품비 경정 4,000,000원	4,000	3,900	100
○기본업무수행 급량비 경정 10,830,000원	10,830	10,530	300
202 여비	14,032	13,732	300
01 국내여비	14,032	13,732	300
○기본업무수행 여비 경정 14,032,000원	14,032	13,732	300

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		38,829,917	38,112,211	717,706
서귀포시도시건축과	균	6,713,000	6,713,000	0
	지	32,116,917	31,399,211	717,706
도시균형발전		38,284,921	37,552,195	732,726
	균	6,713,000	6,713,000	0
	지	31,571,921	30,839,195	732,726
		21,192,828	20,252,828	940,000
도시계획도로정비	균	1,000,000	1,000,000	0
	지	20,192,828	19,252,828	940,000
지방도1131호선(동문로터리~비석거리) 확장사업(자체)		2,390,000	2,000,000	390,000
401 시설비및부대비		2,390,000	2,000,000	390,000
04 시설비		2,370,000	1,980,000	390,000
○지방도1131호선 확장사업 경정 2,370,000,000원		2,370,000	1,980,000	390,000
보목해안도로(보목하수처리장~구두미포구)개설사업(자체)		240,000	580,000	△340,000
401 시설비및부대비		240,000	580,000	△340,000
04 시설비		220,000	560,000	△340,000
○보목해안도로개설사업 경정 220,000,000원		220,000	560,000	△340,000
법환해안도로(법환두문이물~막숙포구)개설사업(자체)		360,000	1,260,000	△900,000
401 시설비및부대비		360,000	1,260,000	△900,000
04 시설비		355,464	1,255,464	△900,000
○법환해안도로개설사업 경정 355,464,000원		355,464	1,255,464	△900,000
대정도시계획도로(대로3-2호선) 확포장사업(자체)		900,000	600,000	300,000
401 시설비및부대비		900,000	600,000	300,000
04 시설비		880,000	580,000	300,000
○대정도시계획도로(대로3-2호선)확포장사업 경정 880,000,000원		880,000	580,000	300,000
표선도시계획도로(소로2-28호선) 확포장사업(자체)		340,000	300,000	40,000
401 시설비및부대비		340,000	300,000	40,000
04 시설비		337,840	297,840	40,000
○표선도시계획도로(소로2-28)확포장사업 경정 337,840,000원		337,840	297,840	40,000
예래 중동~하동간(중로2-34호선) 도로 확장사업(자체)		1,000,000	300,000	700,000
401 시설비및부대비		1,000,000	300,000	700,000
04 시설비		993,840	297,840	696,000
○예래 중동~하동간(중로2-34호선) 진입로 확장사업 경정 993,840,000원		993,840	297,840	696,000
06 시설부대비		6,160	2,160	4,000
○예래 중동~하동간(중로2-34호선) 진입로 확장사업 시설부대비 경정 6,160,000원		6,160	2,160	4,000
서귀포의료원 진입로(소로1-2호선) 확장사업(자체)		320,000	200,000	120,000
401 시설비및부대비		320,000	200,000	120,000
04 시설비		318,560	198,560	120,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○서귀포의료원 진입로(소로1-2호선) 확장 사업 경정 318,560,000원	318,560	198,560	120,000
예래휴양형주거단지인접도로(중로2-37호선)개설사업(자체)	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
02 실시설계비	28,000	0	28,000
○예래휴양형주거단지진입로(중로2-37호선) 개설사업 28,000,000원	28,000	0	28,000
04 시설비	1,919,840	1,947,840	△28,000
○예래휴양형주거단지진입로(중로2-37호선) 개설사업 경정 1,919,840,000원	1,919,840	1,947,840	△28,000
토평기부채납도로(중로1-5호선)개설사업(자체)	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
04 시설비	98,560	198,560	△100,000
○토평기부채납도로(중로1-5호선)개설사업 경정 98,560,000원	98,560	198,560	△100,000
월평~도순간(소로2-11호선) 도로확장사업(자체)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
04 시설비	275,000	280,000	△5,000
○월평~도순간 도로 확장사업 경정 275,000,000원	275,000	280,000	△5,000
06 시설부대비	25,000	20,000	5,000
○월평～도순간 도로 확장사업 시설부대비	5,000	0	5,000
・측량 및 감정평가 수수료 경정 22,840,000원	22,840	17,840	5,000
태흥2리(소로3-5호선)도시계획도로 개설사업(자체)	450,000	50,000	400,000
401 시설비및부대비	450,000	50,000	400,000
02 실시설계비	28,000	0	28,000
○태흥2리(소로3-5호선) 도시계획도로 개설 사업 28,000,000원	28,000	0	28,000
04 시설비	412,000	40,000	372,000
○태흥2리(소로3-5호선) 도시계획도로 개설 사업	412,000	40,000	372,000
정문동(중로3-34호선) 도시계획도로 확장사업(자체)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	150,000	200,000	△50,000
○정문동(중로3-34호선) 도시계획도로 경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
06 시설부대비	50,000	0	50,000
○정문동(중로3-34호선) 도시계획도로	50,000	0	50,000
・ 측량 및 감정평가수수료 50,000,000원	50,000	0	50,000
지방도1132호선~서상효(중로 3-21호선) 도로개설사업(자체)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
06 시설부대비	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지방도1132호선~서상효(중로3-21호선) 도로개설사업 시설부대비	10,000	0	10,000
・측량 및 감정평가수수료 8,000,000원	8,000	0	8,000
・기타부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000
도순소로1-2,2-2호선(대천동사무소~도순아파트)확장사업(자체)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
02 실시설계비	20,000	0	20,000
○대천동사무소~도순아파트(도순소로1-2,2-2호선) 도로개설사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
위미리도시계획도로(소로2-27호선)확장사업(자체)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 실시설계비	25,000	0	25,000
○위미(소로2-27호선) 도시계획도로 확장사업 25,000,000원	25,000	0	25,000
04 시설비	275,000	0	275,000
○위미(소로2-27호선) 도시계획도로 확장사업 275,000,000원	275,000	0	275,000
도시계획 관리 및 정비	13,481,433	13,480,433	1,000
	균 5,713,000	5,713,000	0
	지 7,768,433	7,767,433	1,000
도시계획관리(자체)	55,433	54,433	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○도시계획업무추진 활동비 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
아름다운 도시경관 조성	164,366	118,366	46,000
광고 게시시설 정비(자체)	136,000	100,000	36,000
401 시설비및부대비	136,000	100,000	36,000
04 시설비	136,000	100,000	36,000
○광고 게시시설 정비 경정 86,000,000원	86,000	100,000	△14,000
○행정홍보용 현수막 게시대 50,000,000원	50,000	0	50,000
옥외광고물 관리 및 정비(자체)	28,366	18,366	10,000
201 일반운영비	23,018	13,018	10,000
01 사무관리비	16,000	6,000	10,000
○게시시설 소규모 수선 경정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
지속가능한 도시기반조성(장기미집행도시계획시설대지보상임시특계)	3,385,674	3,640,000	△254,326
장기미집행도시계획시설대지보상(자체)	3,385,674	3,640,000	△254,326
401 시설비및부대비	3,385,674	3,640,000	△254,326
04 시설비	3,235,674	3,490,000	△254,326
○장기미집행도시계획시설 대지보상	3,235,674	3,490,000	△254,326
토지구획정리(서귀기타지구특별회계)	31,395	31,343	52
예비비(자체)	52	0	52
801 예비비	52	0	52

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 토지구획정리(서귀기타지구특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 예비비	52	0	52
○예비비	52	0	52
조화롭고 살맛나는 건축환경 조성	229,302	241,822	△12,520
쾌적한 주거환경 정비	30,000	20,000	10,000
농어촌빈집정비(자체)	30,000	20,000	10,000
301 일반보상금	30,000	20,000	10,000
12 기타보상금	30,000	20,000	10,000
○빈집정비 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
내실있는 건축행정	199,302	221,822	△22,520
주택행정 운영(자체)	177,548	200,068	△22,520
201 일반운영비	135,272	154,272	△19,000
01 사무관리비	135,100	154,100	△19,000
○건축물 사용검사 업무대행 수수료 경정 120,200,000원	120,200	139,200	△19,000
405 자산취득비	31,680	35,200	△3,520
01 자산및물품취득비	31,680	35,200	△3,520
○인터넷건축행정시스템 운영 PC 구입 경정 31,680,000원	31,680	35,200	△3,520
행정운영경비(서귀포시도시건축과)	34,644	37,144	△2,500
기본경비	30,384	32,884	△2,500
부서운영기본경비(자체)	30,384	32,884	△2,500
201 일반운영비	16,870	17,970	△1,100
01 사무관리비	16,870	17,970	△1,100
○기본업무수행 급량비 경정 7,270,000원	7,270	8,370	△1,100
202 여비	9,514	10,914	△1,400
01 국내여비	9,514	10,914	△1,400
○기본업무수행 여비 경정 9,514,000원	9,514	10,914	△1,400

부서: 서귀포시투자지원과
정책: 국내외 투자유치 활성화
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		6,805,344	6,464,214	341,130
서귀포시투자지원과	균	2,900,000	2,900,000	0
	지	3,905,344	3,564,214	341,130
국내외 투자유치 활성화		6,714,813	6,394,683	320,130
	균	2,900,000	2,900,000	0
	지	3,814,813	3,494,683	320,130
		6,609,014	6,290,014	319,000
관광자원개발	균	2,900,000	2,900,000	0
	지	3,709,014	3,390,014	319,000
관광자원 개발 사업(자체)		427,014	90,014	337,000
201 일반운영비		16,014	18,014	△2,000
01 사무관리비		16,014	18,014	△2,000
○관광지 진입로 미불용지 등기 및 감정평가 수수료 경정 16,014,000원		16,014	18,014	△2,000
401 시설비및부대비		339,000	70,000	269,000
03 토지매입비		120,000	70,000	50,000
○섭지코지 해안도로 편입토지 보상 50,000,000원		50,000	0	50,000
04 시설비		219,000	0	219,000
○대포동 '개바위'관광자원 개발사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
○성산포 섭지지구 순환도로 정비공사 119,000,000원		119,000	0	119,000
○쇠소깍 화장실 설치사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
01 민간자본보조		70,000	0	70,000
○예래동 찾고싶은 지역명소 조성사업 70,000,000원		70,000	0	70,000
관광지시설 유지(자체)		118,000	120,000	△2,000
201 일반운영비		15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비		10,000	18,000	△8,000
○관광지 가로등 안전기 및 등기구 구입 경정 10,000,000원		10,000	18,000	△8,000
02 공공운영비		5,000	2,000	3,000
○산책로 가로등 전기요금 경정 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
401 시설비및부대비		103,000	100,000	3,000
04 시설비		103,000	100,000	3,000
○비지정 관광지 시설물 유지관리 경정 88,000,000원		88,000	100,000	△12,000
○관광안내표지판 정비 15,000,000원		15,000	0	15,000
송악산 관광지 정비 및 시설물 보수공사(자체)		95,000	100,000	△5,000
401 시설비및부대비		95,000	100,000	△5,000
04 시설비		95,000	100,000	△5,000

부서: 서귀포시투자지원과
정책: 국내외 투자유치 활성화
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○송악산 관광지 정비 및 시설물 보수공사 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
관광자원 발굴조사 및 개발타당성 연구용역(자체)	94,000	100,000	△6,000
401 시설비및부대비	94,000	100,000	△6,000
01 기본조사설계비	94,000	100,000	△6,000
○관광자원 발굴조사 및 개발타당성 연구용역 경정 94,000,000원	94,000	100,000	△6,000
성산포 해양리조트 조성 기반시설 설계용역(자체)	75,000	80,000	△5,000
401 시설비및부대비	75,000	80,000	△5,000
02 실시설계비	75,000	80,000	△5,000
○자전거도로, 산책로, 호안데크 시설 기본 및 실시설계 용역 경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
투자유치증대	53,540	58,540	△5,000
투자유치업무지원(자체)	53,540	58,540	△5,000
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○국내외 투자환경 홍보비 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○투자유치환경 설명회 및 워크샵 추진 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	18,540	19,540	△1,000
07 민간인국외여비	9,000	10,000	△1,000
○해외 투자설명회 참가, 민간전문인 여비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
○국내외 투자유치 환경 설명회 추진 분담금 및 대행비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
투자지원행정총괄	52,259	46,129	6,130
투자유치 홍보(자체)	52,259	46,129	6,130
202 여비	8,259	3,129	5,130
01 국내여비	8,259	3,129	5,130
○휴양형전원별장지원센터 운영 32,600원*4명*3일*8월	3,130	0	3,130
○휴양형전원별장지원센터 운영 250,000원*2명*4회	2,000	0	2,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○투자유치 홍보업무추진비 1,000,000원	1,000	0	1,000
혁신도시건설행정	74,068	53,068	21,000
혁신도시건설행정지원	74,068	53,068	21,000
혁신도시건설행정지원(자체)	24,000	1,000	23,000
201 일반운영비	21,000	1,000	20,000
02 공공운영비	21,000	1,000	20,000

부서: 서귀포시투자지원과
정책: 혁신도시건설행정
단위: 혁신도시건설행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국혁신도시협의회 운영 분담금 20,000,000원	20,000	0	20,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○ 전국혁신도시(지구)실무협의회 주례모임 참석여비 3,000,000원	3,000	0	3,000
혁신도시 추진상황 홍보(자체)	17,068	18,068	△1,000
201 일반운영비	12,220	13,220	△1,000
01 사무관리비	12,220	13,220	△1,000
○혁신도시 추진상황 홍보자료 제작 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
혁신도시 이전기관(지역주민) 지역탐방 프로그램 운영(자체)	33,000	34,000	△1,000
301 일반보상금	33,000	34,000	△1,000
10 행사실비보상금	13,000	14,000	△1,000
○혁신도시 지역주민 체험 비교탐방 행사 경정 13,000,000원	13,000	14,000	△1,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		8,629,809	7,123,768	1,506,041
	국	660,955	625,412	35,543
서귀포시공원녹지과	균	2,132,186	2,134,229	△2,043
	분	6,000	6,000	0
	지	5,830,668	4,358,127	1,472,541
산림자원의 생산적 관리		3,991,738	3,894,797	96,941
	국	635,955	600,412	35,543
	균	1,566,132	1,568,175	△2,043
	분	6,000	6,000	0
	지	1,783,651	1,720,210	63,441
산림자원 조성관리		1,143,610	1,146,966	△3,356
	국	70,000	70,000	0
	균	626,132	628,175	△2,043
	지	447,478	448,791	△1,313
조림(보조)		284,342	284,898	△556
	균	159,544	161,587	△2,043
	지	124,798	123,311	1,487
401 시설비및부대비		220,600	214,800	5,800
	균	110,300	107,400	2,900
	지	110,300	107,400	2,900
04 시설비		219,054	213,254	5,800
○큰나무 공익조림(19ha) 경정 219,054,000원		219,054	213,254	5,800
	균	109,527	106,627	2,900
	지	109,527	106,627	2,900
402 민간자본이전		62,542	68,898	△6,356
	균	48,644	53,587	△4,943
	지	13,898	15,311	△1,413
01 민간자본보조		24,036	25,740	△1,704
○유휴토지조림(8ha) 경정 24,036,000원		24,036	25,740	△1,704
	균	18,695	20,020	△1,325
	지	5,341	5,720	△379
02 민간대행사업비		38,506	43,158	△4,652
○경제수조림(7.5ha) 경정 38,506,000원		38,506	43,158	△4,652
	균	29,949	33,567	△3,618
	지	8,557	9,591	△1,034
조림운영(자체)		23,271	24,571	△1,300
206 재료비		15,700	17,000	△1,300
01 재료비		15,700	17,000	△1,300
○왕벚나무군락지 및 화목림 관리재료 경정 700,000원		700	2,000	△1,300
		363,111	363,111	0
숲가꾸기(보조)	균	201,728	201,728	0
	지	161,383	161,383	0

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		25,000	25,000	0
401 시설비및부대비		13,889	13,889	0
	지	11,111	11,111	0
02 실시설계비		15,600	0	15,600
○숲가꾸기사업(200ha) 15,600,000원		15,600	0	15,600
	균	8,667	0	8,667
	지	6,933	0	6,933
04 시설비		0	25,000	△25,000
○숲가꾸기사업(200ha) 경정 0원		0	25,000	△25,000
	균	0	13,889	△13,889
	지	0	11,111	△11,111
05 감리비		9,400	0	9,400
○숲가꾸기사업(200ha) 9,400,000원		9,400	0	9,400
	균	5,222	0	5,222
	지	4,178	0	4,178
숲가꾸기 운영(자체)		10,986	12,486	△1,500
201 일반운영비		10,986	12,486	△1,500
02 공공운영비		8,486	9,986	△1,500
○숲가꾸기장비(목재파쇄기,집재기)유지비 경정 4,500,000원		4,500	6,000	△1,500
산림자원보호		1,257,874	1,167,997	89,877
	국	565,955	530,412	35,543
	분	6,000	6,000	0
	지	685,919	631,585	54,334
산불방지운영(자체)		24,714	26,214	△1,500
201 일반운영비		19,606	21,106	△1,500
02 공공운영비		14,806	16,306	△1,500
○카메라전용회선(kt,한전)사용료 경정8,484,000원		8,484	9,984	△1,500
산림서비스 증진(보조)		443,081	406,150	36,931
	국	310,447	284,601	25,846
	지	132,634	121,549	11,085
101 인건비		423,805	387,475	36,330
	국	296,570	271,289	25,281
	지	127,235	116,186	11,049
10 기간제근로자등보수		423,805	387,475	36,330
○산지전용 모니터링요원(1명) 경정 12,644,000원		12,644	13,554	△910
	국	8,851	9,548	△697
	지	3,793	4,006	△213
○산림재해감시원 인건비(18명) 경정 262,010,000원		262,010	242,752	19,258
	국	183,317	169,926	13,391

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	78,693	72,826	5,867
○재선충병 고정초소 인건비(8명)				
경정 98,899,000원		98,899	80,917	17,982
	국	69,229	56,642	12,587
	지	29,670	24,275	5,395
		12,007	9,695	2,312
201 일반운영비	국	8,669	6,906	1,763
	지	3,338	2,789	549
01 사무관리비		12,007	9,695	2,312
○산림서비스증진사업 부대비				
경정 2,815,000원		2,815	2,799	16
	국	1,974	1,959	15
	지	841	840	1
○재선충병 고정초소 부대비				
경정 3,181,000원		3,181	2,235	946
	국	2,307	1,564	743
	지	874	671	203
○산지전용모니터링 부대비 1,350,000원		1,350	0	1,350
	국	1,005	0	1,005
	지	345	0	345
		5,849	7,560	△1,711
301 일반보상금	국	4,094	5,292	△1,198
	지	1,755	2,268	△513
10 행사실비보상금		5,849	7,560	△1,711
○산림보호강화사업 교육비(14명)				
경정 5,849,000원		5,849	7,560	△1,711
	국	4,094	5,292	△1,198
	지	1,755	2,268	△513
보호수정비(자체)		50,100	25,100	25,000
401 시설비및부대비		45,000	20,000	25,000
04 시설비		45,000	20,000	25,000
○흙담소나무 정비사업 경정 45,000,000원		45,000	20,000	25,000
		182,574	153,128	29,446
산림병해충방제(보조)	국	99,258	89,561	9,697
	지	83,316	63,567	19,749
		138,624	120,443	18,181
101 인건비	국	72,683	74,219	△1,536
	지	65,941	46,224	19,717
10 기간제근로자등보수		101,683	83,502	18,181
○솔나방 지상방제(891ha)				
경정 44,093,000원		44,093	22,609	21,484
	국	22,931	9,554	13,377
	지	21,162	13,055	8,107

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○기타해충방제(80ha) 경정 9,275,000원		9,275	46,271	△36,996
	국	4,748	37,777	△33,029
	지	4,527	8,494	△3,967
○기타(벚나무빗자루병)320본 33,693,000원		33,693	0	33,693
	국	18,116	0	18,116
	지	15,577	0	15,577
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	지	1,500	0	1,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○산림병해충예찰 운영비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	지	1,500	0	1,500
202 여비		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	지	900	0	900
01 국내여비		3,000	0	3,000
○솔나방 및 기타병해충 방제 여비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	지	900	0	900
206 재료비		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	지	1,500	0	1,500
01 재료비		5,000	0	5,000
○산림병해충 방제 재료구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	3,500	0	3,500
	지	1,500	0	1,500
402 민간자본이전		8,022	13,757	△5,735
	국	4,011	5,878	△1,867
	지	4,011	7,879	△3,868
02 민간대행사업비		8,022	13,757	△5,735
○푸사리움가지마름병 위생 간벌(7ha) 경정 8,022,000원		8,022	13,757	△5,735
	국	4,011	5,878	△1,867
	지	4,011	7,879	△3,868
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○병해충장비 및 농약 보관 철제컨테이너 구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 자연휴양림 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자연휴양림 운영 및 관리	1,590,254	1,579,834	10,420
	균 940,000	940,000	0
	지 650,254	639,834	10,420
자연휴양림관리(자체)	247,254	236,834	10,420
101 인건비	12,316	13,684	△1,368
10 기간제근로자등보수	12,316	13,684	△1,368
○자연휴양림 환경정비	△1,368	0	△1,368
· 화장실 관리 인부임 경정 4,032,000원	4,032	5,400	△1,368
201 일반운영비	152,688	132,150	20,538
01 사무관리비	64,078	67,480	△3,402
○숙박시설 침구장롱류 구입 경정 2,998,000원	2,998	6,400	△3,402
02 공공운영비	88,610	64,670	23,940
○공공요금 및 제세(전기료외 9종) 경정 54,300,000원	54,300	38,400	15,900
○관리사무소 난방비 및 숙박시설 LPG구입 경정 14,040,000원	14,040	6,000	8,040
206 재료비	10,080	11,200	△1,120
01 재료비	10,080	11,200	△1,120
○목재재료구입 경정 3,880,000원	3,880	5,000	△1,120
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
04 시설비	45,000	50,000	△5,000
○산책로 조명등 시설 공사 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
405 자산취득비	23,670	26,300	△2,630
01 자산및물품취득비	23,670	26,300	△2,630
○휴양관 에어컨 구입 경정 10,570,000원	10,570	13,200	△2,630
늘 푸른 녹지공간 조성	4,610,707	3,201,607	1,409,100
	국 25,000	25,000	0
	균 566,054	566,054	0
	지 4,019,653	2,610,553	1,409,100
녹지조성사업	1,967,709	2,039,609	△71,900
	국 25,000	25,000	0
	균 566,054	566,054	0
	지 1,376,655	1,448,555	△71,900
녹지공간 확충(자체)	305,992	334,392	△28,400
101 인건비	8,384	9,384	△1,000
10 기간제근로자등보수	8,384	9,384	△1,000
○형질잔디묘포장사업	△1,000	0	△1,000
· 인부임 경정 7,640,000원	7,640	8,640	△1,000
201 일반운영비	35,178	39,078	△3,900
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○중앙분리대(식수대)잔디관리용 장비임차 경정 8,600,000원	8,600	10,000	△1,400

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘 푸른 녹지공간 조성
단위: 녹지조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	22,578	25,078	△2,500
○녹지조성사업 차량유지비 25000㎞이상(급수살수차1대, 중형5대) 경정 18,578,000원	18,578	21,078	△2,500
202 여비	11,130	7,130	4,000
01 국내여비	11,130	7,130	4,000
○녹지조성사업추진여비 4,000,000원	4,000	0	4,000
206 재료비	22,500	25,000	△2,500
01 재료비	22,500	25,000	△2,500
○가로수 관리 재료(농약, 비료 등) 경정 12,500,000원	12,500	15,000	△2,500
401 시설비및부대비	225,000	250,000	△25,000
04 시설비	225,000	250,000	△25,000
○녹지시설물 생육환경 개선사업(가로수,조경수) 경정 175,000,000원	175,000	200,000	△25,000
주요도로변 꽃길 조성 관리(자체)	308,000	320,000	△12,000
206 재료비	63,000	70,000	△7,000
01 재료비	63,000	70,000	△7,000
○도로변 꽃길조성용 야생화 및 종자구입 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○시가지 환경조성용 화분 교체 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
○시가지 꽃 장식 화분(플랜트)박스 구입 경정 40,000,000원	40,000	42,000	△2,000
○주요행사 개최지주변 꽃길조성 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
04 시설비	45,000	50,000	△5,000
○자체 꽃 묘포장 시설지원 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
도로변 환경정비(자체)	169,740	199,740	△30,000
101 인건비	77,740	97,740	△20,000
10 기간제근로자등보수	77,740	97,740	△20,000
○도로변 환경정비	△20,000	0	△20,000
・예초작업 인부임 경정 70,000,000원	70,000	90,000	△20,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
02 민간경상보조	90,000	100,000	△10,000
○자연경관 조망권 확보 및 환경정비 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
양묘장관리(자체)	13,900	15,400	△1,500
206 재료비	10,900	12,400	△1,500
01 재료비	10,900	12,400	△1,500
○직영양묘장 운영재료(비료,지주목,작업도구 등) 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
도시공원 관리	2,642,998	1,161,998	1,481,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘 푸른 녹지공간 조성
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시공원 정비 운영(자체)	2,642,998	1,161,998	1,481,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○도시공원 관리업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	2,605,000	1,125,000	1,480,000
03 토지매입비	2,100,000	1,000,000	1,100,000
○공원사유지 매입 추진 경정 2,100,000,000원	2,100,000	1,000,000	1,100,000
04 시설비	445,000	75,000	370,000
○어린이공원 탄성블럭 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
○삼매봉공원진입로 포장 50,000,000원	50,000	0	50,000
○문부로공원 공연장 및 조명시설 100,000,000원	100,000	0	100,000
○문화공원 화장실 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○토지매입 및 공원조성에 따른 감정평가 및 측량수수료 등 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로유지관리
단위: 가로등 시설 및 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		53,719,928	52,364,863	1,355,065
	균	25,768,500	25,768,500	0
서귀포시건설교통과	기	3,034,065	3,034,065	0
	분	1,061,645	1,061,645	0
	지	23,855,718	22,500,653	1,355,065
도로유지관리		8,993,254	9,003,203	△9,949
	균	1,927,500	1,927,500	0
	분	911,645	911,645	0
	지	6,154,109	6,164,058	△9,949
가로등 시설 및 정비		1,430,244	1,561,493	△131,249
가로등 시설(자체)		300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비		300,000	400,000	△100,000
04 시설비		297,120	397,120	△100,000
○지중화구간 가로등 시설 경정 98,560,000원		98,560	198,560	△100,000
가로등 정비(자체)		232,620	261,800	△29,180
206 재료비		100,620	111,800	△11,180
01 재료비		100,620	111,800	△11,180
○가로등 보수자재 구입 경정 100,620,000원		100,620	111,800	△11,180
401 시설비및부대비		132,000	150,000	△18,000
04 시설비		131,100	149,100	△18,000
○노후선로 및 가로등주 정비사업 경정 81,100,000원		81,100	99,100	△18,000
가로등 유지관리(자체)		897,624	899,693	△2,069
201 일반운영비		662,800	661,869	931
02 공공운영비		656,000	655,069	931
○가로등 전기안전점검 수수료 경정 28,631,000원		28,631	30,700	△2,069
○ 도로관리 및 가로등 민원해결용 차량 유지비 3,000,000원		3,000	0	3,000
405 자산취득비		27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비		27,000	30,000	△3,000
○도로관리 및 가로등 민원해결용 차량 구입 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
도로 및 국유재산관리		759,312	842,812	△83,500
마을안길정비사업(자체)		452,000	502,000	△50,000
401 시설비및부대비		450,000	500,000	△50,000
04 시설비		444,960	494,960	△50,000
○마을안길 포장사업 경정 444,960,000원		444,960	494,960	△50,000
소규모 주민숙원사업(자체)		270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비		270,000	300,000	△30,000
04 시설비		270,000	300,000	△30,000
○주민편익시설 정비 경정 270,000,000원		270,000	300,000	△30,000
국유재산(도로)관리(자체)		32,312	35,812	△3,500

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로유지관리
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	25,900	29,400	△3,500
01 사무관리비	23,500	27,000	△3,500
○국유재산(도로) 현황측량 및 경계측량 수수료 경정 19,500,000원	19,500	23,000	△3,500
도로 관리 및 정비	6,803,698	6,598,898	204,800
	균 1,927,500	1,927,500	0
	분 911,645	911,645	0
	지 3,964,553	3,759,753	204,800
도로 유지관리(자체)	824,455	524,455	300,000
201 일반운영비	261,097	211,097	50,000
01 사무관리비	240,000	200,000	40,000
○도로부지 임차료 경정 240,000,000원	240,000	200,000	40,000
02 공공운영비	21,097	11,097	10,000
○도로보수차량 유지비 경정 5,900,000원	5,900	2,900	3,000
○유니목(풀베기,제설)차량 유지비 경정 15,197,000원	15,197	8,197	7,000
401 시설비및부대비	550,000	300,000	250,000
03 토지매입비	550,000	300,000	250,000
○시도미불용지 토지 매입비	250,000	0	250,000
· 서귀포초등학교 진입로 도로부지 등(4필지) 경정 250,000,000원	250,000	0	250,000
도로제설(자체)	28,800	32,000	△3,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○제설작업용 장비임차료(그레이더) 경정 6,800,000원	6,800	8,000	△1,200
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○제설작업용 모래구입 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
도로보수(자체)	9,000	10,000	△1,000
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○도로보수용 자재구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
쾌적한 도로 환경 정비(자체)	812,658	903,658	△91,000
401 시설비및부대비	812,658	903,658	△91,000
04 시설비	807,000	898,000	△91,000
○소파보수 및 덧씌우기 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
○배수로(도로침수지역) 정비 경정 75,600,000원	75,600	84,000	△8,400
○기타시설물(방호벽,중앙분리대 등) 정비 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○도로 차선 도색 경정 288,000,000원	288,000	320,000	△32,000
○도로시설물(인도,난간)정비보수 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로유지관리
단위: 도로 관리 및 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로교통시설물 확충 정비 경정 178,800,000원	178,800	200,000	△21,200
도로시설 확충	9,303,479	8,587,279	716,200
	균 256,000	256,000	0
	지 9,047,479	8,331,279	716,200
군도개발사업	4,293,000	3,453,000	840,000
효돈~신례 군도 시설 사업(자체)	1,050,000	200,000	850,000
401 시설비및부대비	1,050,000	200,000	850,000
04 시설비	954,000	154,000	800,000
○효돈~신례군도 시설 사업 경정 954,000,000원	954,000	154,000	800,000
06 시설부대비	96,000	46,000	50,000
○효돈~신례군도 시설사업 부대비	50,000	0	50,000
・분할측량수수료 경정 55,000,000원	55,000	30,000	25,000
・감정평가수수료 경정 35,000,000원	35,000	10,000	25,000
덕수~서광동간 군도33호선 확.포장공사(자체)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
04 시설비	270,840	280,840	△10,000
○덕수~서광동간 군도 시설비 경정 270,840,000원	270,840	280,840	△10,000
06 시설부대비	29,160	19,160	10,000
○덕수~서광동 군도 시설부대비	10,000	0	10,000
・분할수수료 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
・감정평가수수료 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
하모~인성 군도 확.포장공사(자체)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	481,400	496,400	△15,000
○하모~인성군도 시설비 경정 481,400,000원	481,400	496,400	△15,000
06 시설부대비	18,600	3,600	15,000
○하모~인성 군도 시설부대비 경정 18,600,000원	18,600	3,600	15,000
토산1~토산2(군도73호선) 확포장공사(자체)	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
02 실시설계비	90,000	100,000	△10,000
○토산1~토산2(군도73호선) 확포장공사 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
농어촌도로 개발사업	4,383,239	4,494,239	△111,000
감산 신동선 농어촌도로 확포장공사(자체)	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
02 실시설계비	90,000	100,000	△10,000
○감산 신동선 농어촌도로 실시설계비 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
사계~인성 농어촌도로 확포장공사(자체)	279,000	310,000	△31,000
401 시설비및부대비	279,000	310,000	△31,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충
단위: 농어촌도로 개발사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 기본조사설계비		45,000	0	45,000
○ 사계~인성 농어촌도로 기본조사설계비 45,000,000원		45,000	0	45,000
04 시설비		231,768	307,768	△76,000
○사계~인성 농어촌도로 시설비 경정 231,768,000원		231,768	307,768	△76,000
화순~상수동 농어촌도로 확포장공사(자체)		150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비		150,000	200,000	△50,000
04 시설비		148,560	198,560	△50,000
○화순~상수동 농어촌도로 시설비 경정 148,560,000원		148,560	198,560	△50,000
화순상수동~체육관 농어촌도로 확포장공사(자체)		180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비		180,000	200,000	△20,000
04 시설비		178,560	198,560	△20,000
○화순상수동~체육관 농어촌도로 시설비 경정 178,560,000원		178,560	198,560	△20,000
도로개발사업		627,240	640,040	△12,800
	균	256,000	256,000	0
	지	371,240	384,040	△12,800
교량 유지보수 공사(자체)		45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
04 시설비		45,000	50,000	△5,000
○교량유지관리 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
도로표지판 신설 정비공사(자체)		45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
04 시설비		45,000	50,000	△5,000
○도로표지판 정비공사 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
성산 한도교 유지관리(자체)		25,240	28,040	△2,800
401 시설비및부대비		17,200	20,000	△2,800
04 시설비		17,200	20,000	△2,800
○갑.수문시설 유지관리 경정 17,200,000원		17,200	20,000	△2,800
원활하고 안전한 교통체계 구축		893,982	990,382	△96,400
	균	303,000	303,000	0
	지	590,982	687,382	△96,400
교통환경조성		836,536	927,536	△91,000
	균	303,000	303,000	0
	지	533,536	624,536	△91,000
자전거운행마을 지원사업(자체)		0	14,000	△14,000
401 시설비및부대비		0	14,000	△14,000
04 시설비		0	14,000	△14,000
○자전거 보관대 시설 경정 0원		0	14,000	△14,000
교통안전시설물 확충 및 정비(자체)		77,668	97,668	△20,000
401 시설비및부대비		68,000	88,000	△20,000
04 시설비		68,000	88,000	△20,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 교통환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통안전표지판 신설 및 정비보수 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
○도로반사경 설치정비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○횡단보도조명등 신설 및 유지관리 경정 10,000,000원	10,000	14,000	△4,000
○횡단보도 신설 노면도색 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
버스승차대 및 정류소 표지판 정비(자체)	150,868	207,868	△57,000
401 시설비및부대비	133,000	190,000	△57,000
04 시설비	133,000	190,000	△57,000
○비가림승차대 시설 경정 98,000,000원	98,000	150,000	△52,000
○비가림승차대 및 정류소 표지판 정비 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
자동차 관리 사업	57,446	62,846	△5,400
자동차관리사업(자체)	57,446	62,846	△5,400
201 일반운영비	45,710	51,110	△5,400
01 사무관리비	24,250	25,250	△1,000
○방치차량 견인 장비 임차료 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
02 공공운영비	21,460	25,860	△4,400
○일반우편 요금 경정 19,360,000원	19,360	23,760	△4,400
선진교통 인프라 구축	1,029,370	421,370	608,000
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	933,190	334,190	599,000
공영주차장 조성 사업(자체)	610,000	0	610,000
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000
03 토지매입비	610,000	0	610,000
○공영주차장 조성부지 매입(2개소)	610,000	0	610,000
공영주차장 유지보수 사업(자체)	28,000	0	28,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○ 공영주차장 유지보수비	16,000	0	16,000
○ 주차장 안내표지판 시설 및 정비	9,000	0	9,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○ 신규 주차장 시설현황 조사 및 건축물 부설주차장 점검	3,000	0	3,000
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업(자체)	295,190	334,190	△39,000
401 시설비및부대비	254,000	293,000	△39,000
04 시설비	254,000	293,000	△39,000
○공한지무료주차장 시설공사	245,000	250,000	△5,000
○주차장 안내표지판 시설 및 정비	0	25,000	△25,000
○주차구획선 정비 및 도색	9,000	18,000	△9,000
주정차지도단속관리(주차장사업특별회계)	96,180	87,180	9,000
과태료 부과징수업무 운영비(자체)	34,090	10,090	24,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 선진교통 인프라 구축
단위: 주정차지도단속관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	34,090	10,090	24,000
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○ 과태료납부고지서 등기우편요금	15,000	0	15,000
○ 과태료독촉장 및 압류통지서 등기우편요금	9,000	0	9,000
불법주정차 단속 및 계도(자체)	62,090	77,090	△15,000
201 일반운영비	53,350	68,350	△15,000
02 공공운영비	30,900	45,900	△15,000
○과태료납부고지서 등기우편요금	480	15,480	△15,000
효율적인 첨단대중 교통정책 추진	1,237,104	1,082,846	154,258
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,237,104	1,082,846	154,258
공영버스의 원활한 운영(자체)	97,748	72,748	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000
○공영버스 차고지 조성	25,000	0	25,000
공영버스의 효율적 관리(자체)	1,137,556	1,008,298	129,258
206 재료비	1,064,673	935,415	129,258
01 재료비	1,064,673	935,415	129,258
○공영버스 윤활유 구입	7,178	13,200	△6,022
○공영버스 연료(경유)구입	1,037,315	887,315	150,000
○공영버스 노튜브 타이어 구입	17,280	30,800	△13,520
○공영버스 타이어 체인	1,400	2,000	△600
○공영버스 정비차량 타이어 구입	1,400	2,000	△600
농업기반조성사업	30,975,656	30,999,656	△24,000
	균 23,282,000	23,282,000	0
	기 3,034,065	3,034,065	0
	분 150,000	150,000	0
	지 4,509,591	4,533,591	△24,000
	1,472,000	1,470,000	2,000
농촌마을 종합 개발사업	균 1,176,000	1,176,000	0
	지 296,000	294,000	2,000
농촌마을 종합 개발사업(자체)	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○농촌마을종합개발사업 예정권역지원 주민대표 교육 실비보상 2,000,000원	2,000	0	2,000
	2,020,000	2,019,000	1,000
농촌 정주기반 확충사업	균 1,413,000	1,413,000	0
	지 607,000	606,000	1,000
농촌정주기반확충사업(자체)	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○농업생산기반시설사업 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 농업기반조성사업
단위: 안정용수 공급체계 구축사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		3,616,825	3,643,825	△27,000
안정용수 공급체계 구축사업	분	150,000	150,000	0
	지	3,466,825	3,493,825	△27,000
지하수영향조사 및 사후관리 용역(자체)		273,000	0	273,000
401 시설비및부대비		273,000	0	273,000
04 시설비		273,000	0	273,000
○ 지하수 기간연장에 따른 영향 조사 14,000,000원		14,000	0	14,000
○ 농업용 지하수 사후관리 용역 259,000,000원		259,000	0	259,000
농업용 지하수관정 관리(자체)		135,260	85,260	50,000
401 시설비및부대비		120,000	70,000	50,000
04 시설비		120,000	70,000	50,000
○농업용 지하수관정 수중모터정비 경정 120,000,000원		120,000	70,000	50,000
소규모 경작지 배수로 시설사업(자체)		2,650,000	3,000,000	△350,000
401 시설비및부대비		2,650,000	3,000,000	△350,000
04 시설비		2,650,000	3,000,000	△350,000
○읍면지역 배수로시설 경정 2,450,000,000원		2,450,000	2,750,000	△300,000
○동지역 배수로시설 경정 200,000,000원		200,000	250,000	△50,000
행정운영경비(서귀포시건설교통과)		1,284,943	1,280,127	4,816
인력운영비(공영버스사업특별회계)		1,022,151	1,017,335	4,816
직접인건비(자체)		1,022,151	1,017,335	4,816
101 인건비		1,022,151	1,017,335	4,816
09 무기계약근로자보수		1,022,151	1,017,335	4,816
○공영버스운영 인부임(33명)		△970,648	0	△970,648
・운전원(31명)		△916,240	0	△916,240
-기본급		0	267,840	△267,840
-시간외근무수당		0	401,760	△401,760
-휴일근무수당		0	20,088	△20,088
-야간근무수당		0	16,740	△16,740
-연가보상비		0	16,740	△16,740
-유급휴일수당		0	58,032	△58,032
-교통보조비		0	44,640	△44,640
-급식비		0	74,400	△74,400
-학자보조금		0	16,000	△16,000
・정비원		△54,408	0	△54,408
-기본급		0	24,192	△24,192
-시간외근무수당		0	18,144	△18,144
-휴일근무수당		0	1,296	△1,296
-야간근무수당		0	1,512	△1,512
-연가보상비		0	720	△720

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 행정운영경비(서귀포시건설교통과)
단위: 인력운영비(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-유급휴일수당	0	3,744	△3,744
-급식비	0	4,800	△4,800
○공영버스운영 인부임(33명 등급제)	975,464	0	975,464
・운전원(31명)	921,787	0	921,787
-기본급(C등급) 759,600원*31명*12월	282,572	0	282,572
-근속수당 50,000*2명*12월	1,200	0	1,200
-급식비 120,000원*31명*12월	44,640	0	44,640
-교통보조비 100,000원*31명*12월	37,200	0	37,200
-명절휴가비 282,572,000원/12월*120%	28,258	0	28,258
-직무수당 150,000원*31명*12월	55,800	0	55,800
-연가보상비 338,372,000원/12/209시간*8시간*16일	17,270	0	17,270
-시간외근무수당 338,372,000원/209시간*150%*114시간	276,850	0	276,850
-야간근무수당 338,372,000원/209시간*19시간*50%	15,381	0	15,381
-휴일근무수당 338,372,000원/209시간*8시간*3일*150%	58,285	0	58,285
-특수업무수당 160,000원*31명*12월	59,520	0	59,520
-추가근로수당	44,811	0	44,811
.시간외근무수당 338,372,000원/209시간*150%*6시간	14,572	0	14,572
.야간근무수당 338,372,000원/209시간*1시간*50%	810	0	810
.휴일근무수당 338,372,000원/209시간*8시간*1일*150%	19,429	0	19,429
.학자보조금	10,000	0	10,000
・정비원	53,677	0	53,677
-기본급(0등급) 1,053,600원*2명*12월	25,287	0	25,287
-가산금 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
-급식비 120,000원*2명*12월	2,880	0	2,880
-교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
-명절휴가비 25,287,000원/12월*120%	2,529	0	2,529
-직무수당 150,000원*2명*12월	3,600	0	3,600
-연가보상비 28,887,000원/12/209시간*8시간*16일	1,475	0	1,475
-시간외근무수당 28,887,000원/209시간*150%*45시간	9,330	0	9,330
-휴일근무수당 28,887,000원/209시간*8시간*1.5*3일	4,976	0	4,976
재무활동(서귀포시건설교통과)	2,140	0	2,140
보전지출	2,140	0	2,140
보전지출(자체)	2,140	0	2,140
802 반환금기타	2,140	0	2,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	2,140	0	2,140
○재해복구비(가로등 피해복구) 국고보조금			
반납 2,140,000원	2,140	0	2,140

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시재난안전관리과		37,659,761	37,740,163	△80,402
	국	943,716	943,716	0
	균	20,792,000	20,792,000	0
	지	15,924,045	16,004,447	△80,402
재해 및 재난 복구 능력 강화		37,631,897	37,712,299	△80,402
	국	943,716	943,716	0
	균	20,792,000	20,792,000	0
	지	15,896,181	15,976,583	△80,402
재해 대책 및 복구		651,220	633,996	17,224
풍수해보험제도운영(자체)		71,000	70,000	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○풍수해보험 가입활성화 업무추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
재난종합상황실운영(자체)		515,509	499,285	16,224
201 일반운영비		64,509	48,285	16,224
02 공공운영비		47,779	31,555	16,224
○재해문자서비스 사용료 경정 15,264,000원		15,264	7,200	8,064
○자동음성통보시스템 사용료 8,160,000원		8,160	0	8,160
재해 및 재난 예방		12,547,619	12,577,619	△30,000
	균	7,276,000	7,276,000	0
	지	5,271,619	5,301,619	△30,000
소규모 상습 재해시설 개선(자체)		395,000	425,000	△30,000
401 시설비및부대비		395,000	425,000	△30,000
04 시설비		395,000	425,000	△30,000
○소규모 상습 재해 시설 개선 경정 395,000,000원		395,000	425,000	△30,000
하천재해 예방사업		24,148,728	24,168,728	△20,000
	국	938,000	938,000	0
	균	13,516,000	13,516,000	0
	지	9,694,728	9,714,728	△20,000
소규모 자연재해 취약지 정비(의귀천 지류 등)(자체)		90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
04 시설비		90,000	100,000	△10,000
○소규모 자연재해 취약지 정비 추진 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
소하천 정비사업(유지보수)(자체)		134,000	144,000	△10,000
401 시설비및부대비		134,000	144,000	△10,000
04 시설비		134,000	144,000	△10,000
○소하천정비사업추진 경정 134,000,000원		134,000	144,000	△10,000
안전관리		44,519	42,145	2,374
	국	4,016	4,016	0
	지	40,503	38,129	2,374
재난취약가구 안전점검 및 정비사업(보조)		8,032	8,032	0

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난취약가구 안전점검 및 정비사업(보조)	국 4,016	4,016	0
	지 4,016	4,016	0
201 일반운영비	5,332	4,332	1,000
	국 2,666	2,166	500
	지 2,666	2,166	500
01 사무관리비	5,332	4,332	1,000
○재난취약가구 안전점검정비자재비(과목변경) 경정 5,332,000원	5,332	4,332	1,000
	국 2,666	2,166	500
	지 2,666	2,166	500
202 여비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	지 0	500	△500
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○재난취약가구 정비사업(과목변경) 경정 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	지 0	500	△500
재난취약시설안전점검(자체)	14,322	11,948	2,374
202 여비	3,522	2,348	1,174
01 국내여비	3,522	2,348	1,174
○특정관리대상시설 등 안전점검 경정 3,522,000원	3,522	2,348	1,174
301 일반보상금	4,200	3,000	1,200
10 행사실비보상금	4,200	3,000	1,200
○유관기관 합동점검에 따른 보상금(전기, 가스안전공사 등) 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
민방위관리	239,811	289,811	△50,000
	국 1,700	1,700	0
	지 238,111	288,111	△50,000
공익근무요원 관리(자체)	159,606	209,606	△50,000
301 일반보상금	156,541	206,541	△50,000
09 공익근무요원보상금	156,541	206,541	△50,000
○공익근무요원(80명)	△50,000	0	△50,000
・봉급 경정 53,301,000원	53,301	70,541	△17,240
・중식비 경정 72,600,000원	72,600	96,000	△23,400
・교통비 경정 29,040,000원	29,040	38,400	△9,360

부서: 서귀포시자치경찰대
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰
단위: 자치경찰운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치경찰대	284,990	282,990	2,000
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰	202,224	200,224	2,000
자치경찰운영	202,224	200,224	2,000
자치경찰활동지원(자체)	173,824	191,824	△18,000
201 일반운영비	129,466	159,466	△30,000
02 공공운영비	107,646	137,646	△30,000
○청사공공요금 및 제세 경정 28,600,000원	28,600	33,600	△5,000
○차량유지비(유류비,수리비) 경정 41,000,000원	41,000	66,000	△25,000
202 여비	23,758	13,758	10,000
01 국내여비	23,758	13,758	10,000
○자치경찰 업무 및 각종 교육 참여 경비 10,000,000원	10,000	0	10,000
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○사회 안정추진 대책사업 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
자치경찰운영 사무환경개선(자체)	28,400	8,400	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○신청사 내부 인테리어 20,000,000원	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 공공보건기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,278,161	2,198,546	79,615
	국	153,993	159,176	△5,183
서귀포시서귀포보건소	기	605,313	601,640	3,673
	분	2,500	2,500	0
	지	1,516,355	1,435,230	81,125
선진 보건의료서비스 구현		2,070,006	2,009,064	60,942
	국	153,993	159,176	△5,183
	기	605,313	601,640	3,673
	분	2,500	2,500	0
	지	1,308,200	1,245,748	62,452
		206,919	210,476	△3,557
공공보건기능강화	국	86,060	86,060	0
	기	7,066	7,160	△94
	지	113,793	117,256	△3,463
		7,125	6,990	135
한방건강증진기반구축사업(보조)	기	4,750	4,660	90
	지	2,375	2,330	45
		7,125	6,990	135
405 자산취득비	기	4,750	4,660	90
	지	2,375	2,330	45
01 자산및물품취득비		7,125	6,990	135
○홍채진단기 구입 경정 4,750,000원		4,750	4,660	90
	기	3,166	3,107	59
	지	1,584	1,553	31
○양도락기 구입 경정 2,375,000원		2,375	2,330	45
	기	1,584	1,553	31
	지	791	777	14
		4,632	5,000	△368
한방지역보건사업(보조)	기	2,316	2,500	△184
	지	2,316	2,500	△184
		4,632	5,000	△368
307 민간이전	기	2,316	2,500	△184
	지	2,316	2,500	△184
01 의료및구료비		4,632	5,000	△368
○한방진료약품 구입 경정 4,632,000원		4,632	5,000	△368
	기	2,316	2,500	△184
	지	2,316	2,500	△184
진료실(민원실) 운영(자체)		8,826	8,650	176
201 일반운영비		4,366	4,190	176
02 공공운영비		1,416	1,240	176
○진료비 수납용 신용카드 단말기 관리비용 176,000원		176	0	176
보건지소 관리(자체)		19,564	19,064	500

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 공공보건기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		4,850	6,850	△2,000
01 의료및구료비		4,850	6,850	△2,000
○치과재료 및 기자재 구입 경정 1,400,000원		1,400	2,400	△1,000
○한방진료약품 및 기구 구입 경정 1,400,000원		1,400	2,400	△1,000
401 시설비및부대비		2,500	0	2,500
04 시설비		2,500	0	2,500
○중문보건지소 지붕 보수(21.1㎡) 2,500,000원		2,500	0	2,500
건강검진사업(자체)		18,590	19,590	△1,000
201 일반운영비		4,850	5,850	△1,000
01 사무관리비		3,350	5,850	△2,500
○생애전환기 건강검진 프로그램 구입 경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○건강검진 결과통보 우편료 1,500,000원		1,500	0	1,500
방사선실 운영(자체)		6,053	9,053	△3,000
307 민간이전		5,780	8,780	△3,000
01 의료및구료비		5,780	8,780	△3,000
○엑스레이 운영 경정 0원		0	2,000	△2,000
○엑스선 필름 폐수처리 경정 200,000원		200	1,200	△1,000
전염병예방관리사업		344,971	328,079	16,892
	국	2,240	2,000	240
	기	48,809	37,987	10,822
	지	293,922	288,092	5,830
국가필수예방접종사업(보조)		91,264	69,620	21,644
	기	45,632	34,810	10,822
	지	45,632	34,810	10,822
307 민간이전		71,764	50,120	21,644
	기	35,882	25,060	10,822
	지	35,882	25,060	10,822
01 의료및구료비		71,764	50,120	21,644
○예방접종 약품비 경정 71,764,000원		71,764	50,120	21,644
	기	35,882	25,060	10,822
	지	35,882	25,060	10,822
방역소독사업(자체)		58,400	65,564	△7,164
201 일반운영비		10,900	6,900	4,000
02 공공운영비		8,520	4,520	4,000
○방역차량 유지관리비 경정 5,000,000원		5,000	1,000	4,000
206 재료비		24,600	30,100	△5,500
01 재료비		24,600	30,100	△5,500
○방역장비 가동용 유류(휘발유) 경정 3,000,000원		3,000	4,800	△1,800

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 전염병예방관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○주민자율방역단 방역장비 가동용 유류 경정 3,600,000원		3,600	4,800	△1,200
○방역소독약품 구입(살균제) 5,500,000원		5,500	8,000	△2,500
301 일반보상금		4,000	6,164	△2,164
09 공익근무요원보상금		3,000	5,164	△2,164
○공익근무요원(2명)		△2,164	0	△2,164
・봉급 경정 0원		0	1,764	△1,764
・중식비 경정 3,000,000원		3,000	2,400	600
・교통비 경정 0원		0	960	△960
・보험료 경정 0원		0	40	△40
405 자산취득비		18,900	22,400	△3,500
01 자산및물품취득비		18,900	22,400	△3,500
○초미립자 방역소독기 구입 경정 0원		0	3,500	△3,500
만성전염병관리사업(자체)		49,548	51,116	△1,568
307 민간이전		45,872	47,440	△1,568
01 의료및구료비		30,192	31,760	△1,568
○병리검사용 시약 및 기자재 구입 경정 10,882,000원		10,882	12,450	△1,568
급성전염병관리사업(자체)		5,860	2,360	3,500
201 일반운영비		4,060	2,360	1,700
03 행사운영비		2,000	300	1,700
○손씻기 체험 형광액 구입 1,200,000원		1,200	0	1,200
○손씻기 체험 홍보물 제작 500,000원		500	0	500
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○손씻기 체험 뷰박스 구입 1,800,000원		1,800	0	1,800
전염병전문가 교육 훈련(보조)		3,680	3,200	480
	국	2,240	2,000	240
	지	1,440	1,200	240
201 일반운영비		3,200	2,800	400
	국	2,000	1,800	200
	지	1,200	1,000	200
01 사무관리비		3,200	2,800	400
○전염병전문가 위탁교육비(2명) 경정 3,200,000원		3,200	2,800	400
	국	2,000	1,800	200
	지	1,200	1,000	200
202 여비		480	400	80
	국	240	200	40
	지	240	200	40
01 국내여비		480	400	80
○전염병 전문가 위탁교육 경정 480,000원		480	400	80
	국	240	200	40

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 전염병예방관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	240	200	40
		487,676	426,972	60,704
건강증진사업	기	226,498	198,546	27,952
	지	261,178	228,426	32,752
		61,200	0	61,200
임산부 및 영유아 보충영양관리사업(보조)	기	30,600	0	30,600
	지	30,600	0	30,600
		18,000	0	18,000
101 인건비	기	9,000	0	9,000
	지	9,000	0	9,000
10 기간제근로자등보수		18,000	0	18,000
○임산부 및 영유아 보충영양관리사업 요원 1,500,000원*2명*6월		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	지	9,000	0	9,000
		2,900	0	2,900
201 일반운영비	기	1,450	0	1,450
	지	1,450	0	1,450
01 사무관리비		2,450	0	2,450
○임산부 및 영유아 보충영양관리사업 2,450,000원		2,450	0	2,450
	기	1,225	0	1,225
	지	1,225	0	1,225
02 공공운영비		450	0	450
○차량유지관리비 450,000원		450	0	450
	기	225	0	225
	지	225	0	225
		1,000	0	1,000
202 여비	기	500	0	500
	지	500	0	500
01 국내여비		1,000	0	1,000
○임산부 및 영유아 보충영양관리사업 여비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
		38,000	0	38,000
307 민간이전	기	19,000	0	19,000
	지	19,000	0	19,000
01 의료및구료비		38,000	0	38,000
○보충영양식품 지원 37,200,000원		37,200	0	37,200
	기	18,600	0	18,600
	지	18,600	0	18,600

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○임산부 및 영유아 보충영양관리사업 참여				
자 검사시약 800,000원		800	0	800
	기	400	0	400
	지	400	0	400
405 자산취득비		1,300	0	1,300
	기	650	0	650
	지	650	0	650
01 자산및물품취득비		1,300	0	1,300
○컴퓨터 구입 1,300,000원		1,300	0	1,300
	기	650	0	650
	지	650	0	650
지역특화 건강행태 개선사업(보조)		84,500	92,500	△8,000
	기	41,000	45,000	△4,000
	지	43,500	47,500	△4,000
101 인건비		5,280	40,000	△34,720
	기	2,640	20,000	△17,360
	지	2,640	20,000	△17,360
10 기간제근로자등보수		5,280	40,000	△34,720
○지역특화 건강행태개선사업		△34,720	0	△34,720
・인부임(보험료등 포함) - 상시고용 금지 경정 5,280,000원		5,280	40,000	△34,720
	기	2,640	20,000	△17,360
	지	2,640	20,000	△17,360
201 일반운영비		46,478	32,488	13,990
	기	23,239	16,244	6,995
	지	23,239	16,244	6,995
02 공공운영비		3,300	1,300	2,000
○건강증진센터 장비유지관리비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
03 행사운영비		30,690	18,700	11,990
○지역특화 건강행태개선사업 프로그램 운영 경정 22,690,000원		22,690	15,700	6,990
	기	11,345	7,850	3,495
	지	11,345	7,850	3,495
○운동실천프로그램 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	지	2,500	0	2,500
202 여비		8,442	6,412	2,030
	기	2,971	1,956	1,015
	지	5,471	4,456	1,015
01 국내여비		5,942	3,912	2,030

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강증진 FMTP과정 중앙교육 참석 1,280,000원		1,280	0	1,280
	기	640	0	640
	지	640	0	640
○건강증진사업(영양,비만,운동,절주)담당자 교육 750,000원		750	0	750
	기	375	0	375
	지	375	0	375
301 일반보상금		10,400	12,100	△1,700
	기	5,200	6,050	△850
	지	5,200	6,050	△850
10 행사실비보상금		6,500	5,000	1,500
○음주폐해예방 및 절주프로그램 참가자 보상 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	지	750	0	750
12 기타보상금		3,900	7,100	△3,200
○음주대안문화 실천프로그램 참가자 지원 경정 0원		0	3,200	△3,200
	기	0	1,600	△1,600
	지	0	1,600	△1,600
307 민간이전		2,900	1,500	1,400
	기	1,450	750	700
	지	1,450	750	700
01 의료및구료비		2,900	1,500	1,400
○지역특화 건강행태 개선프로그램 참여자 검사시약 경정 2,900,000원		2,900	1,500	1,400
	기	1,450	750	700
	지	1,450	750	700
405 자산취득비		11,000	0	11,000
	기	5,500	0	5,500
	지	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
○건강증진센터 운영장비(체력측정기 2대) 구입 11,000,000원		11,000	0	11,000
	기	5,500	0	5,500
	지	5,500	0	5,500
금연클리닉사업(보조)		110,000	110,000	0
	기	55,000	55,000	0
	지	55,000	55,000	0
202 여비		6,288	7,788	△1,500
	기	3,144	3,894	△750
	지	3,144	3,894	△750

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		6,288	7,788	△1,500
○흡연 예방 및 금연사업 추진(과목변경) 경정 2,412,000원		2,412	3,912	△1,500
	기	1,206	1,956	△750
	지	1,206	1,956	△750
301 일반보상금		4,500	3,000	1,500
	기	2,250	1,500	750
	지	2,250	1,500	750
10 행사실비보상금		1,500	0	1,500
○금연 유지 프로그램 참가자 보상(과목변경) 1,200,000원		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	지	600	0	600
○금연실태점검사업 참가자 보상(과목변경) 300,000원		300	0	300
	기	150	0	150
	지	150	0	150
노인안질환관리사업(자체)		32,180	27,380	4,800
301 일반보상금		32,180	27,380	4,800
01 사회보장적수혜금		32,180	27,380	4,800
○백내장수술비 지원 경정 12,000,000원		12,000	7,200	4,800
암조기검진사업(보조)		98,040	116,646	△18,606
	기	49,020	58,323	△9,303
	지	49,020	58,323	△9,303
101 인건비		3,600	4,500	△900
	기	1,800	2,250	△450
	지	1,800	2,250	△450
10 기간제근로자등보수		3,600	4,500	△900
○국가암검진사업 홍보		△900	0	△900
・인부임 경정 2,880,000원		2,880	3,600	△720
	기	1,800	2,250	△450
	지	1,080	1,350	△270
・주휴수당 경정 576,000원		576	720	△144
・보험료등 경정 144,000원		144	180	△36
301 일반보상금		93,108	110,814	△17,706
	기	46,554	55,407	△8,853
	지	46,554	55,407	△8,853
01 사회보장적수혜금		93,108	110,814	△17,706
○암검진대상자 검진비 경정 93,108,000원		93,108	110,814	△17,706
	기	46,554	55,407	△8,853
	지	46,554	55,407	△8,853
암환자 의료비지원사업(보조)		81,616	60,306	21,310
	기	40,808	30,153	10,655

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
암환자 의료비지원사업(보조)	지	40,808	30,153	10,655
		81,616	60,306	21,310
307 민간이전	기	40,808	30,153	10,655
	지	40,808	30,153	10,655
01 의료및구료비		81,616	60,306	21,310
○암치료비 지원 경정 81,616,000원		81,616	60,306	21,310
	기	40,808	30,153	10,655
	지	40,808	30,153	10,655
		85,158	54,158	31,000
구강보건사업	기	24,989	24,989	0
	지	60,169	29,169	31,000
		68,000	37,000	31,000
노인의치보철사업(보조)	기	18,500	18,500	0
	지	49,500	18,500	31,000
		68,000	37,000	31,000
301 일반보상금	기	18,500	18,500	0
	지	49,500	18,500	31,000
01 사회보장적수혜금		68,000	37,000	31,000
○전부의치 경정 30,000,000원		30,000	18,000	12,000
	기	9,000	9,000	0
	지	21,000	9,000	12,000
○부분의치 경정 38,000,000원		38,000	19,000	19,000
	기	9,500	9,500	0
	지	28,500	9,500	19,000
		259,510	244,041	15,469
모자보건관리	국	65,693	71,116	△5,423
	기	30,965	28,439	2,526
	지	162,852	144,486	18,366
		62,359	56,044	6,315
모자보건사업(보조)	기	24,944	22,418	2,526
	지	37,415	33,626	3,789
		17,340	11,025	6,315
307 민간이전	기	6,936	4,410	2,526
	지	10,404	6,615	3,789
01 의료및구료비		17,340	11,025	6,315
○신생아 난청 조기진단사업 경정 17,340,000원		17,340	11,025	6,315
	기	6,936	4,410	2,526
	지	10,404	6,615	3,789
		47,980	58,826	△10,846
불임부부지원사업(보조)	국	23,990	29,413	△5,423
	지	23,990	29,413	△5,423
		47,980	58,826	△10,846
301 일반보상금	국	23,990	29,413	△5,423

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	지	23,990	29,413	△5,423
01 사회보장적수혜금		47,980	58,826	△10,846
○불임부부 시술비 지원 경정 47,980,000원		47,980	58,826	△10,846
	국	23,990	29,413	△5,423
	지	23,990	29,413	△5,423
산-산(산전.산후)프로그램(신규)(보조)		8,152	8,152	0
	기	4,076	4,076	0
	지	4,076	4,076	0
201 일반운영비		0	2,072	△2,072
	기	0	1,036	△1,036
	지	0	1,036	△1,036
01 사무관리비		0	2,072	△2,072
○산-산프로그램(표준모자보건수첩 구입)(과목변경) 경정 0원		0	2,072	△2,072
	기	0	1,036	△1,036
	지	0	1,036	△1,036
301 일반보상금		2,072	0	2,072
	기	1,036	0	1,036
	지	1,036	0	1,036
01 사회보장적수혜금		2,072	0	2,072
○산-산프로그램 운영(과목변경) 2,072,000원		2,072	0	2,072
	기	1,036	0	1,036
	지	1,036	0	1,036
출산장려금 지원(자체)		85,000	65,000	20,000
301 일반보상금		85,000	65,000	20,000
01 사회보장적수혜금		85,000	65,000	20,000
○출산장려금 지원 경정 85,000,000원		85,000	65,000	20,000
방문보건사업		579,112	655,178	△76,066
	기	266,986	304,519	△37,533
	분	2,500	2,500	0
	지	309,626	348,159	△38,533
맞춤형방문건강관리사업(보조)		122,170	181,092	△58,922
	기	61,085	90,546	△29,461
	지	61,085	90,546	△29,461
101 인건비		102,240	153,360	△51,120
	기	51,120	76,680	△25,560
	지	51,120	76,680	△25,560
10 기간제근로자등보수		102,240	153,360	△51,120
○맞춤형방문건강관리		△51,120	0	△51,120
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지 경정 102,240,000원		102,240	153,360	△51,120
	기	51,120	76,680	△25,560

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	51,120	76,680	△25,560
		5,130	5,732	△602
201 일반운영비	기	2,565	2,866	△301
	지	2,565	2,866	△301
01 사무관리비		5,130	5,732	△602
○방문보건 최고관리자 교육 경정 106,000원		106	96	10
	기	53	48	5
	지	53	48	5
○전담인력 교육운영비 경정 1,224,000원		1,224	1,836	△612
	기	612	918	△306
	지	612	918	△306
		14,400	21,600	△7,200
202 여비	기	7,200	10,800	△3,600
	지	7,200	10,800	△3,600
01 국내여비		14,400	21,600	△7,200
○맞춤형방문건강관리요원 여비 경정 14,400,000원		14,400	21,600	△7,200
	기	7,200	10,800	△3,600
	지	7,200	10,800	△3,600
맞춤형 방문건강관리사업(자체)		15,100	16,100	△1,000
405 자산취득비		4,500	5,500	△1,000
01 자산및물품취득비		4,500	5,500	△1,000
○칼라 프린터기 구입 경정 0원		0	1,000	△1,000
		151,366	151,366	0
정신보건사업(보조)	기	75,683	75,683	0
	지	75,683	75,683	0
		62,400	62,400	0
101 인건비	기	31,200	31,200	0
	지	31,200	31,200	0
09 무기계약근로자보수		14,700	19,700	△5,000
○정신보건센터요원(과목변경)		△5,000	0	△5,000
・기본급 경정 5,646,000원		5,646	8,146	△2,500
	기	5,646	8,146	△2,500
・퇴직충담금 및 보험료 경정 533,000원		533	3,033	△2,500
10 기간제근로자등보수		47,700	42,700	5,000
○정신보건센터 운영(과목변경)		5,000	0	5,000
・인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지 경정 47,700,000원		47,700	42,700	5,000
	기	23,850	21,350	2,500
	지	23,850	21,350	2,500
		54,126	64,626	△10,500
201 일반운영비	기	27,063	32,313	△5,250

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	지	27,063	32,313	△5,250
01 사무관리비		23,576	59,626	△36,050
○정신보건센터 운영(과목변경) 경정 13,710,000원		13,710	27,960	△14,250
	기	6,855	13,980	△7,125
	지	6,855	13,980	△7,125
○주간재활프로그램 운영(과목변경) 경정 0원		0	18,000	△18,000
	기	0	9,000	△9,000
	지	0	9,000	△9,000
○정신보건센터 자문위원회 회의 참석수당(과목변경) 경정 0원		0	1,400	△1,400
	기	0	700	△700
	지	0	700	△700
○정신보건교육 강사료(과목변경) 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	지	0	600	△600
○차량 임차료(대형)(과목변경) 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	지	0	600	△600
02 공공운영비		2,150	0	2,150
○소식지 및 홍보물 발송(과목변경) 1,750,000원		1,750	0	1,750
	기	875	0	875
	지	875	0	875
○정신보건센터 난방연료비(과목변경) 400,000원		400	0	400
	기	200	0	200
	지	200	0	200
03 행사운영비		28,400	5,000	23,400
○주간재활프로그램운영 재료 구입(과목변경) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	지	10,000	0	10,000
○재활프로그램 교육 강사료 지원(과목변경) 400,000원		400	0	400
	기	200	0	200
	지	200	0	200
○재활프로그램 등 행사 운영(과목변경) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500
202 여비		5,000	3,000	2,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		2,500	1,500	1,000
	지	2,500	1,500	1,000
01 국내여비		5,000	3,000	2,000
○정신보건사업 세미나 참석(과목변경)				
경정 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	기	2,500	1,500	1,000
	지	2,500	1,500	1,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	지	2,500	0	2,500
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○만성정신질환자 투약비 지원(과목변경)				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	지	2,500	0	2,500
405 자산취득비		15,000	11,500	3,500
	기	7,500	5,750	1,750
	지	7,500	5,750	1,750
01 자산및물품취득비		15,000	11,500	3,500
○정신보건센터 노래교실에 따른 피아노 구입(과목변경) 3,500,000원		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	지	1,750	0	1,750
만성질환관리사업(보조)		107,032	120,836	△13,804
	기	53,516	60,418	△6,902
	지	53,516	60,418	△6,902
101 인건비		8,100	16,200	△8,100
	기	4,050	8,100	△4,050
	지	4,050	8,100	△4,050
10 기간제근로자등보수		8,100	16,200	△8,100
○만성질환관리 사업		△8,100	0	△8,100
・인부임 경정 5,400,000원		5,400	10,800	△5,400
	기	4,050	8,100	△4,050
	지	1,350	2,700	△1,350
・주휴수당 경정 1,080,000원		1,080	2,160	△1,080
・보험료 등 경정 1,620,000원		1,620	3,240	△1,620
201 일반운영비		21,374	21,386	△12
	기	10,687	10,693	△6
	지	10,687	10,693	△6
01 사무관리비		10,874	10,886	△12
○지역사회 만성병관리 및 조사감시 전문인력 교육훈련비 경정 2,824,000원		2,824	2,836	△12
	기	1,412	1,418	△6

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,412	1,418	△6
307 민간이전		26,840	37,600	△10,760
	기	13,420	18,800	△5,380
	지	13,420	18,800	△5,380
01 의료및구료비		26,840	37,600	△10,760
○만성질환 1차검사용 시약(카세트) 경정 13,440,000원		13,440	24,200	△10,760
	기	6,720	12,100	△5,380
	지	6,720	12,100	△5,380
403 자치단체등자본이전		38,208	32,000	6,208
	기	19,104	16,000	3,104
	지	19,104	16,000	3,104
02 공기관등에대한대행사업비		38,208	32,000	6,208
○지역사회 만성병조사 경정 38,208,000원		38,208	32,000	6,208
	기	19,104	16,000	3,104
	지	19,104	16,000	3,104
405 자산취득비		6,260	7,400	△1,140
	기	3,130	3,700	△570
	지	3,130	3,700	△570
01 자산및물품취득비		6,260	7,400	△1,140
○빔 프로젝트 경정 1,860,000원		1,860	3,000	△1,140
	기	930	1,500	△570
	지	930	1,500	△570
희귀・난치성질환자 의료비지원사업(보조)		153,404	155,744	△2,340
	기	76,702	77,872	△1,170
	지	76,702	77,872	△1,170
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	지	0	500	△500
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○홍보물 제작 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	지	0	500	△500
307 민간이전		153,404	154,744	△1,340
	기	76,702	77,372	△670
	지	76,702	77,372	△670
01 의료및구료비		153,404	154,744	△1,340
○희귀난치성질환자 의료비지원 경정 153,404,000원		153,404	154,744	△1,340
	기	76,702	77,372	△670
	지	76,702	77,372	△670
보건기관 청사관리		106,660	90,160	16,500
시설물 운영(자체)		57,400	40,900	16,500

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	12,400	900	11,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○보건소 현판 교체 1,000,000원	1,000	0	1,000
○공중보건의사 숙소 임차료 10,500,000원	10,500	0	10,500
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
04 시설비	40,000	35,000	5,000
○전자식 키폰교환기 시설 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
○ASS(자동고장구분개폐기) 교체 5,000,000원	5,000	0	5,000
○민원인용 화장실 비데시설 6,000,000원	6,000	0	6,000
행정운영경비(서귀포보건소)	208,155	189,482	18,673
인력운영비	93,365	74,692	18,673
직접인건비(자체)	70,000	58,800	11,200
101 인건비	70,000	58,800	11,200
08 기타직보수	70,000	58,800	11,200
○공중보건의 진료활동 장려금 경정 70,000,000원	70,000	58,800	11,200
부서인건비(자체)	23,365	15,892	7,473
101 인건비	14,365	6,892	7,473
02 수당	14,365	6,892	7,473
○초과근무수당	7,473	0	7,473
· 시간외근무수당 경정 14,365,000원	14,365	6,892	7,473

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,212,395	2,235,322	△22,927
	국	406,120	401,140	4,980
서귀포시동부보건소	기	330,902	355,969	△25,067
	분	26,960	26,960	0
	지	1,448,413	1,451,253	△2,840
선진 보건의료서비스 구현		1,935,890	1,958,817	△22,927
	국	406,120	401,140	4,980
	기	330,902	355,969	△25,067
	분	26,960	26,960	0
	지	1,171,908	1,174,748	△2,840
공공보건의료기관 기능 강화		737,807	766,531	△28,724
	국	354,667	354,667	0
	기	47,740	65,507	△17,767
	지	335,400	346,357	△10,957
한방건강증진 기반 구축(보조)		4,275	24,705	△20,430
	기	2,850	16,470	△13,620
	지	1,425	8,235	△6,810
405 자산취득비		4,275	24,705	△20,430
	기	2,850	16,470	△13,620
	지	1,425	8,235	△6,810
01 자산및물품취득비		4,275	24,705	△20,430
○한방건강증진실 장비구입				
경정 4,275,000원		4,275	24,705	△20,430
	기	2,850	16,470	△13,620
	지	1,425	8,235	△6,810
진료실 운영(자체)		82,500	82,500	0
201 일반운영비		21,200	22,700	△1,500
01 사무관리비		15,200	16,700	△1,500
○감염성폐기물 위탁처리비				
경정 4,500,000원		4,500	6,000	△1,500
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
01 의료및구료비		39,000	44,000	△5,000
○환자진료용 의약품 구입(일반,한방)				
경정 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
405 자산취득비		9,900	3,400	6,500
01 자산및물품취득비		9,900	3,400	6,500
○치과 X-선촬영기 교체 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
○노후 심전도기 교체 2,500,000원*1대		2,500	0	2,500
한방허브보건사업(보조)		89,780	98,074	△8,294
	기	44,890	49,037	△4,147
	지	44,890	49,037	△4,147
201 일반운영비		24,280	22,574	1,706
	기	12,140	11,287	853
	지	12,140	11,287	853

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		22,780	22,574	206
○한방건강증진 사업운영 경정 22,780,000원		22,780	22,574	206
	기	11,390	11,287	103
	지	11,390	11,287	103
03 행사운영비		1,500	0	1,500
○기공체조 시연대회 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	지	750	0	750
301 일반보상금		5,000	5,000	0
	기	2,500	2,500	0
	지	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○기공체조 시연대회 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	지	2,500	0	2,500
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
○기공체조 시연대회 경정 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	지	0	2,500	△2,500
307 민간이전		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000	10,000	△5,000
	지	5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비		10,000	20,000	△10,000
○한방건강증진 사업용 의약품 등 구입 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000	10,000	△5,000
	지	5,000	10,000	△5,000
전염병 예방관리		252,881	236,360	16,521
	국	1,820	1,000	820
	기	30,233	21,648	8,585
	지	220,828	213,712	7,116
국가필수 예방접종(보조)		58,722	41,552	17,170
	기	29,361	20,776	8,585
	지	29,361	20,776	8,585
307 민간이전		39,222	22,052	17,170
	기	19,611	11,026	8,585
	지	19,611	11,026	8,585
01 의료및구료비		39,222	22,052	17,170
○예방접종 약품 구입 경정 39,222,000원		39,222	22,052	17,170
	기	19,611	11,026	8,585
	지	19,611	11,026	8,585
방역소독사업(자체)		97,991	99,580	△1,589
206 재료비		16,500	20,500	△4,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		16,500	20,500	△4,000
○방역 소독약품 구입 경정 13,500,000원		13,500	17,500	△4,000
301 일반보상금		6,157	7,746	△1,589
09 공익근무요원보상금		6,157	7,746	△1,589
○공익근무요원		△1,589	0	△1,589
・봉급(3명) 경정 1,057,000원		1,057	2,646	△1,589
307 민간이전		33,000	36,000	△3,000
02 민간경상보조		33,000	36,000	△3,000
○주민자율방역단 운영보조 경정 33,000,000원		33,000	36,000	△3,000
405 자산취득비		17,000	10,000	7,000
01 자산및물품취득비		17,000	10,000	7,000
○방역장비 구입 경정 17,000,000원		17,000	10,000	7,000
전염병 전문가 위탁교육(보조)		2,540	1,600	940
	국	1,820	1,000	820
	지	720	600	120
201 일반운영비		1,900	1,400	500
	국	1,300	870	430
	지	600	530	70
01 사무관리비		1,900	1,400	500
○전염병전문가 위탁교육 경정 1,900,000원		1,900	1,400	500
	국	1,300	870	430
	지	600	530	70
202 여비		640	200	440
	국	520	130	390
	지	120	70	50
01 국내여비		640	200	440
○전염병전문가 교육여비 경정 640,000원		640	200	440
	국	520	130	390
	지	120	70	50
건강증진사업		235,807	254,975	△19,168
	국	3,225	3,225	0
	기	105,989	116,573	△10,584
	지	126,593	135,177	△8,584
지역특화 건강행태 개선사업(보조)		66,280	73,230	△6,950
	기	30,890	33,865	△2,975
	지	35,390	39,365	△3,975
201 일반운영비		25,950	27,700	△1,750
	기	12,975	13,850	△875
	지	12,975	13,850	△875
01 사무관리비		21,950	27,700	△5,750
○지역특화건강행태 개선사업 운영 경정 20,450,000원		20,450	26,200	△5,750

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	10,225	13,100	△2,875
	지	10,225	13,100	△2,875
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○지역특화건강행태 개선사업 운영 4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	지	2,000	0	2,000
202 여비		6,400	5,500	900
	기	1,950	1,500	450
	지	4,450	4,000	450
01 국내여비		3,900	3,000	900
○지역특화 건강행태개선사업추진 경정 3,900,000원		3,900	3,000	900
	기	1,950	1,500	450
	지	1,950	1,500	450
203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000
○보건사업추진		2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금		4,000	1,000	3,000
	기	2,000	500	1,500
	지	2,000	500	1,500
10 행사실비보상금		3,500	0	3,500
○오름동우회 활성화 지원 3,500,000원		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	지	1,750	0	1,750
12 기타보상금		500	1,000	△500
○지역특화 건강행태 개선사업 추진 경정 500,000원		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	지	250	500	△250
307 민간이전		2,400	10,500	△8,100
	기	1,200	5,250	△4,050
	지	1,200	5,250	△4,050
02 민간경상보조		2,400	10,500	△8,100
○걷기동우회 발굴 지원 경정 0원		0	7,500	△7,500
	기	0	3,750	△3,750
	지	0	3,750	△3,750
○노인건강식단 체험홍보 및 비만상담교실 운영 지원 경정 2,400,000원		2,400	3,000	△600
	기	1,200	1,500	△300
	지	1,200	1,500	△300
금연클리닉 운영(보조)		52,500	55,800	△3,300
	기	26,250	27,900	△1,650

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
금연클리닉 운영(보조)	지	26,250	27,900	△1,650
		28,500	29,000	△500
101 인건비	기	14,250	14,500	△250
	지	14,250	14,500	△250
10 기간제근로자등보수		28,500	29,000	△500
○금연클리닉 사업		△500	0	△500
・인부임(보험료포함) 경정 28,500,000원		28,500	29,000	△500
	기	14,250	14,500	△250
	지	14,250	14,500	△250
		6,000	6,600	△600
201 일반운영비	기	3,000	3,300	△300
	지	3,000	3,300	△300
01 사무관리비		6,000	6,600	△600
○금연클리닉 운영 경정 6,000,000원		6,000	6,600	△600
	기	3,000	3,300	△300
	지	3,000	3,300	△300
		2,800	2,400	400
202 여비	기	1,400	1,200	200
	지	1,400	1,200	200
01 국내여비		2,800	2,400	400
○금연클리닉사업 추진 경정 2,800,000원		2,800	2,400	400
	기	1,400	1,200	200
	지	1,400	1,200	200
		1,500	2,200	△700
301 일반보상금	기	750	1,100	△350
	지	750	1,100	△350
10 행사실비보상금		600	1,000	△400
○금연상담사 교육 경정 600,000원		600	1,000	△400
	기	300	500	△200
	지	300	500	△200
12 기타보상금		900	1,200	△300
○금연기념품 구입 경정 900,000원		900	1,200	△300
	기	450	600	△150
	지	450	600	△150
		13,700	15,600	△1,900
307 민간이전	기	6,850	7,800	△950
	지	6,850	7,800	△950
01 의료및구료비		13,700	15,600	△1,900
○금연보조제 구입 경정 13,700,000원		13,700	15,600	△1,900
	기	6,850	7,800	△950
	지	6,850	7,800	△950
국가 암 관리사업(보조)		97,698	109,616	△11,918

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
국가 암 관리사업(보조)	기	48,849	54,808	△5,959
	지	48,849	54,808	△5,959
		54,646	59,490	△4,844
301 일반보상금	기	27,323	29,745	△2,422
	지	27,323	29,745	△2,422
01 사회보장적수혜금		54,646	59,490	△4,844
○저소득층 암검진비 경정 54,646,000원		54,646	59,490	△4,844
	기	27,323	29,745	△2,422
	지	27,323	29,745	△2,422
		38,706	45,780	△7,074
307 민간이전	기	19,353	22,890	△3,537
	지	19,353	22,890	△3,537
01 의료및구료비		38,706	45,780	△7,074
○암치료비 지원 경정 29,106,000원		29,106	36,180	△7,074
	기	14,553	18,090	△3,537
	지	14,553	18,090	△3,537
건강검진사업(자체)		15,300	12,300	3,000
307 민간이전		12,000	9,000	3,000
01 의료및구료비		12,000	9,000	3,000
○건강검진판독료 경정 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
구강보건사업		44,600	34,600	10,000
	기	12,275	12,275	0
	지	32,325	22,325	10,000
노인의치 보철사업(보조)		29,100	19,100	10,000
	기	9,550	9,550	0
	지	19,550	9,550	10,000
		29,100	19,100	10,000
307 민간이전	기	9,550	9,550	0
	지	19,550	9,550	10,000
01 의료및구료비		29,100	19,100	10,000
○노인의치 보철사업		29,100	19,100	10,000
	기	9,550	9,550	0
	지	19,550	9,550	10,000
방문보건사업		317,789	353,486	△35,697
	기	104,435	126,963	△22,528
	분	26,960	26,960	0
	지	186,394	199,563	△13,169
희귀난치성질환자 의료비 지원(보조)		82,356	83,608	△1,252
	기	41,178	41,804	△626
	지	41,178	41,804	△626
		82,356	83,608	△1,252
307 민간이전	기	41,178	41,804	△626
	지	41,178	41,804	△626

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		82,356	83,608	△1,252
○희귀난치성질환자 의료비지원				
경정 82,356,000원		82,356	83,608	△1,252
	기	41,178	41,804	△626
	지	41,178	41,804	△626
지역보건사업 인력자원 개발운영(보조)		98,722	146,100	△47,378
	기	49,361	73,050	△23,689
	지	49,361	73,050	△23,689
101 인건비		83,580	124,960	△41,380
	기	41,790	62,480	△20,690
	지	41,790	62,480	△20,690
10 기간제근로자등보수		83,580	124,960	△41,380
○맞춤형 방문건강관리 사업		△41,380	0	△41,380
・인부임(보험료등포함)				
경정 83,580,000원		83,580	124,960	△41,380
	기	41,790	62,480	△20,690
	지	41,790	62,480	△20,690
201 일반운영비		2,902	3,300	△398
	기	1,451	1,650	△199
	지	1,451	1,650	△199
01 사무관리비		2,902	3,300	△398
○방문보건전담 인력교육 운영비				
경정 816,000원		816	1,224	△408
	기	408	612	△204
	지	408	612	△204
○최고관리자 교육지원비 경정 106,000원		106	96	10
	기	53	48	5
	지	53	48	5
202 여비		12,000	17,600	△5,600
	기	6,000	8,800	△2,800
	지	6,000	8,800	△2,800
01 국내여비		12,000	17,600	△5,600
○맞춤형 방문건강관리사업 추진				
경정 12,000,000원		12,000	17,600	△5,600
	기	6,000	8,800	△2,800
	지	6,000	8,800	△2,800
만성질환 교육과정 운영(보조)		1,412	1,418	△6
	기	706	709	△3
	지	706	709	△3
201 일반운영비		1,412	1,418	△6
	기	706	709	△3
	지	706	709	△3
01 사무관리비		1,412	1,418	△6

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○만성질환교육 운영비 경정 1,412,000원		1,412	1,418	△6
	기	706	709	△3
	지	706	709	△3
지역사회 건강조사사업(보조)		22,780	19,200	3,580
	기	11,390	9,600	1,790
	지	11,390	9,600	1,790
403 자치단체등자본이전		22,780	19,200	3,580
	기	11,390	9,600	1,790
	지	11,390	9,600	1,790
02 공기관등에대한대행사업비		22,780	19,200	3,580
○지역사회 만성병조사, 감시체계 구축 경정 22,780,000원		22,780	19,200	3,580
	기	11,390	9,600	1,790
	지	11,390	9,600	1,790
서부주간보호센터 운영(자체)		1,359	0	1,359
201 일반운영비		282	0	282
01 사무관리비		282	0	282
○서부주간보호센터 프로그램 운영 282,000원		282	0	282
307 민간이전		1,077	0	1,077
01 의료및구료비		1,077	0	1,077
○서부주간보호센터 환자 주부식비 1,077,000원		1,077	0	1,077
노인 안질환 관리(자체)		24,000	16,000	8,000
307 민간이전		24,000	16,000	8,000
01 의료및구료비		24,000	16,000	8,000
○백내장 수술비 지원 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
○안경제작 지원 경정 9,000,000원		9,000	6,000	3,000
모자보건관리		192,771	143,130	49,641
	국	46,408	42,248	4,160
	기	30,230	13,003	17,227
	지	116,133	87,879	28,254
불임부부지원사업(보조)		23,868	30,880	△7,012
	국	11,934	15,440	△3,506
	지	11,934	15,440	△3,506
307 민간이전		23,868	30,880	△7,012
	국	11,934	15,440	△3,506
	지	11,934	15,440	△3,506
01 의료및구료비		23,868	30,880	△7,012
○불임부부 지원 경정 23,868,000원		23,868	30,880	△7,012
	국	11,934	15,440	△3,506
	지	11,934	15,440	△3,506
산모 신생아 도우미 지원사업(보조)		43,092	33,510	9,582
	국	34,474	26,808	7,666

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산모 신생아 도우미 지원사업(보조)	지	8,618	6,702	1,916
		43,092	33,510	9,582
301 일반보상금	국	34,474	26,808	7,666
	지	8,618	6,702	1,916
01 사회보장적수혜금		43,092	33,510	9,582
○산모신생아 도우미지원 경정 43,092,000원		43,092	33,510	9,582
	국	34,474	26,808	7,666
	지	8,618	6,702	1,916
		4,732	4,736	△4
임산부 산전 산후 프로그램(보조)	기	2,366	2,368	△2
	지	2,366	2,368	△2
		3,024	3,028	△4
307 민간이전	기	1,512	1,514	△2
	지	1,512	1,514	△2
01 의료및구료비		3,024	3,028	△4
○임산부 산전 관리 경정 3,024,000원		3,024	3,028	△4
	기	1,512	1,514	△2
	지	1,512	1,514	△2
		2,724	2,334	390
가임기여성 건강증진사업(보조)	기	1,362	1,167	195
	지	1,362	1,167	195
		2,724	2,334	390
201 일반운영비	기	1,362	1,167	195
	지	1,362	1,167	195
01 사무관리비		2,724	2,334	390
○가임기여성 건강증진사업 경정 2,724,000원		2,724	2,334	390
	기	1,362	1,167	195
	지	1,362	1,167	195
		26,755	23,670	3,085
모자보건사업(보조)	기	10,702	9,468	1,234
	지	16,053	14,202	1,851
		26,755	23,670	3,085
307 민간이전	기	10,702	9,468	1,234
	지	16,053	14,202	1,851
01 의료및구료비		26,755	23,670	3,085
○선천성대사이상 검사비 경정 15,590,000원		15,590	13,370	2,220
	기	6,236	5,348	888
	지	9,354	8,022	1,332
○미숙아 및 선천성대사이상아 의료비 지원 경정 11,165,000원		11,165	10,300	865
	기	4,466	4,120	346
	지	6,699	6,180	519

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
출산장려금 지원(자체)		60,000	48,000	12,000
301 일반보상금		60,000	48,000	12,000
01 사회보장적수혜금		60,000	48,000	12,000
○출산장려금 지원 경정 60,000,000원		60,000	48,000	12,000
임산부 영유아 영양보충사업(보조)		31,600	0	31,600
	기	15,800	0	15,800
	지	15,800	0	15,800
101 인건비		9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500
	지	4,500	0	4,500
10 기간제근로자등보수		9,000	0	9,000
○임산부 및 영유아 영양관리 운영		9,000	0	9,000
・인부임(보험료 포함) 9,000,000원		9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500
	지	4,500	0	4,500
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○임산부 및 영유아 영양관리 운영 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
○임산부 및 영유아 영양관리 위탁교육 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
202 여비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
01 국내여비		1,000	0	1,000
○임산부 및 영유아 영양관리 사업추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
307 민간이전		18,600	0	18,600
	기	9,300	0	9,300
	지	9,300	0	9,300
01 의료및구료비		18,600	0	18,600
○보충식품비 제공 18,600,000원		18,600	0	18,600
	기	9,300	0	9,300
	지	9,300	0	9,300
보건기관 청사관리		154,235	169,735	△15,500

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청사유지보수(자체)	133,235	147,235	△14,000
201 일반운영비	133,235	147,235	△14,000
01 사무관리비	13,800	15,800	△2,000
○공중보건의사 숙소임차료 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
02 공공운영비	119,435	131,435	△12,000
○전화요금 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○전기요금 경정 33,000,000원	33,000	38,000	△5,000
○보건지소 전용회선 사용료 경정 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000
○청사 및 공중보건의사 숙소 난방비 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
보건기관 기반 구축(자체)	21,000	22,500	△1,500
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
04 시설비	13,500	15,000	△1,500
○보건진료소 지붕 보수공사 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료기관 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,414,346	1,006,663	407,683
	국	32,380	42,265	△9,885
서귀포시서부보건소	기	167,386	166,650	736
	분	1,000	1,000	0
	지	1,213,580	796,748	416,832
선진 보건의료서비스 구현		1,299,793	899,586	400,207
	국	32,380	42,265	△9,885
	기	167,386	166,650	736
	분	1,000	1,000	0
	지	1,099,027	689,671	409,356
		608,643	226,542	382,101
공공보건의료기관 기능강화	국	21,334	21,334	0
	기	2,826	3,313	△487
	지	584,483	201,895	382,588
진료실운영(자체)		186,940	189,340	△2,400
202 여비		7,840	7,240	600
01 국내여비		7,840	7,240	600
○공중보건의사 순회진료 여비 경정 2,840,000원		2,840	2,240	600
307 민간이전		34,000	37,000	△3,000
01 의료및구료비		25,000	28,000	△3,000
○환자진료용 의약품 구입(일반,한방) 경정 17,000,000원		17,000	20,000	△3,000
		2,850	4,275	△1,425
한방건강증진 기반 구축(보조)	기	1,900	2,850	△950
	지	950	1,425	△475
		2,850	4,275	△1,425
405 자산취득비	기	1,900	2,850	△950
	지	950	1,425	△475
01 자산및물품취득비		2,850	4,275	△1,425
○한방건강증진실 장비 구입 경정 2,850,000원		2,850	4,275	△1,425
	기	1,900	2,850	△950
	지	950	1,425	△475
		1,852	926	926
한방허브보건사업(보조)	기	926	463	463
	지	926	463	463
		1,852	926	926
201 일반운영비	기	926	463	463
	지	926	463	463
01 사무관리비		1,852	926	926
○한방건강증진사업 운영 경정 1,852,000원		1,852	926	926
	기	926	463	463
	지	926	463	463

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료기관 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농어촌 보건기관 신축(자체)		385,000	0	385,000
401 시설비및부대비		385,000	0	385,000
03 토지매입비		378,000	0	378,000
○서부보건소 청사 신축 부지매입비(1,800평방미터)	378,000,000원	378,000	0	378,000
06 시설부대비		7,000	0	7,000
○측량 수수료	1,000,000원	1,000	0	1,000
○감정평가료	2,000,000원	2,000	0	2,000
○등기등록비	4,000,000원	4,000	0	4,000
전염병 예방관리		153,661	145,421	8,240
	국	1,120	1,000	120
	기	13,682	7,932	5,750
	지	138,859	136,489	2,370
국가필수 예방접종(보조)		26,202	14,702	11,500
	기	13,101	7,351	5,750
	지	13,101	7,351	5,750
307 민간이전		26,202	14,702	11,500
	기	13,101	7,351	5,750
	지	13,101	7,351	5,750
01 의료및구료비		26,202	14,702	11,500
○예방접종약품 구입	경정 26,202,000원	26,202	14,702	11,500
	기	13,101	7,351	5,750
	지	13,101	7,351	5,750
방역소독사업(자체)		68,957	72,457	△3,500
201 일반운영비		7,200	5,200	2,000
02 공공운영비		2,500	500	2,000
○방역소독장비 수리	경정 2,500,000원	2,500	500	2,000
206 재료비		17,000	20,500	△3,500
01 재료비		17,000	20,500	△3,500
○방역소독약품 구입	경정 14,000,000원	14,000	17,500	△3,500
307 민간이전		22,000	24,000	△2,000
02 민간경상보조		22,000	24,000	△2,000
○주민자율방역단 운영 보조	경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
전염병전문가 위탁교육(보조)		1,840	1,600	240
	국	1,120	1,000	120
	지	720	600	120
201 일반운영비		1,600	1,400	200
	국	1,000	880	120
	지	600	520	80
01 사무관리비		1,600	1,400	200
○전염병전문가 위탁교육	경정 1,600,000원	1,600	1,400	200
	국	1,000	880	120

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	600	520	80
202 여비		240	200	40
	국	120	120	0
	지	120	80	40
01 국내여비		240	200	40
○전염병전문가 교육여비 경정 240,000원		240	200	40
	국	120	120	0
	지	120	80	40
건강증진사업		134,249	143,889	△9,640
	국	1,969	1,969	0
	기	58,194	65,364	△7,170
	지	74,086	76,556	△2,470
지역특화 건강행태 개선사업(보조)		20,220	22,270	△2,050
	기	10,110	11,135	△1,025
	지	10,110	11,135	△1,025
201 일반운영비		12,000	12,750	△750
	기	6,000	6,375	△375
	지	6,000	6,375	△375
01 사무관리비		12,000	12,750	△750
○지역특화 건강행태 개선사업 운영 경정 10,500,000원		10,500	11,250	△750
	기	5,250	5,625	△375
	지	5,250	5,625	△375
202 여비		1,100	2,000	△900
	기	550	1,000	△450
	지	550	1,000	△450
01 국내여비		1,100	2,000	△900
○지역특화 건강행태 개선사업 추진 경정 1,100,000원		1,100	2,000	△900
	기	550	1,000	△450
	지	550	1,000	△450
307 민간이전		6,100	6,500	△400
	기	3,050	3,250	△200
	지	3,050	3,250	△200
02 민간경상보조		6,100	6,500	△400
○노인건강식단 체험홍보 및 비만상담교실 운영지원 경정 1,600,000원		1,600	2,000	△400
	기	800	1,000	△200
	지	800	1,000	△200
금연클리닉 운영(보조)		27,500	32,200	△4,700
	기	13,750	16,100	△2,350
	지	13,750	16,100	△2,350
101 인건비		15,500	15,000	500
	기	7,750	7,500	250

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	지	7,750	7,500	250
10 기간제근로자등보수		15,500	15,000	500
○금연클리닉 사업 인부임				
경정 15,500,000원		15,500	15,000	500
	기	7,750	7,500	250
	지	7,750	7,500	250
201 일반운영비		3,000	4,400	△1,400
	기	1,500	2,200	△700
	지	1,500	2,200	△700
01 사무관리비		3,000	4,400	△1,400
○금연클리닉 운영 경정 3,000,000원		3,000	4,400	△1,400
	기	1,500	2,200	△700
	지	1,500	2,200	△700
202 여비		1,200	1,600	△400
	기	600	800	△200
	지	600	800	△200
01 국내여비		1,200	1,600	△400
○금연클리닉사업 추진 경정 1,200,000원		1,200	1,600	△400
	기	600	800	△200
	지	600	800	△200
301 일반보상금		1,100	800	300
	기	550	400	150
	지	550	400	150
10 행사실비보상금		400	0	400
○금연상담사 교육 400,000원		400	0	400
	기	200	0	200
	지	200	0	200
12 기타보상금		700	800	△100
○금연기념품 구입 경정 700,000원		700	800	△100
	기	350	400	△50
	지	350	400	△50
307 민간이전		6,700	10,400	△3,700
	기	3,350	5,200	△1,850
	지	3,350	5,200	△1,850
01 의료및구료비		6,700	10,400	△3,700
○금연보조제 구입 경정 6,700,000원		6,700	10,400	△3,700
	기	3,350	5,200	△1,850
	지	3,350	5,200	△1,850
국가 암 관리사업(보조)		68,668	76,258	△7,590
	기	34,334	38,129	△3,795
	지	34,334	38,129	△3,795
101 인건비		1,932	1,872	60

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	기	966	936	30
	지	966	936	30
10 기간제근로자등보수		1,932	1,872	60
○국가암검진사업 홍보 인부임				
경정 1,932,000원		1,932	1,872	60
	기	966	936	30
	지	966	936	30
301 일반보상금		36,730	39,660	△2,930
	기	18,365	19,830	△1,465
	지	18,365	19,830	△1,465
01 사회보장적수혜금		36,730	39,660	△2,930
○저소득층 암검진비 경정 36,730,000원		36,730	39,660	△2,930
	기	18,365	19,830	△1,465
	지	18,365	19,830	△1,465
307 민간이전		29,006	33,726	△4,720
	기	14,503	16,863	△2,360
	지	14,503	16,863	△2,360
01 의료및구료비		29,006	33,726	△4,720
○암치료비 지원 경정 19,406,000원		19,406	24,126	△4,720
	기	9,703	12,063	△2,360
	지	9,703	12,063	△2,360
건강검진사업(자체)		9,400	10,700	△1,300
301 일반보상금		500	1,800	△1,300
10 행사실비보상금		500	1,800	△1,300
○건강검진자 간식비 경정 500,000원		500	1,800	△1,300
찾아가는 건강.행복지킴이 운영(자체)		6,000	0	6,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○질병관리 홍보책자 및 자료 유인				
3,000,000원		3,000	0	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
01 의료및구료비		3,000	0	3,000
○혈액검사 시약 및 기자재 구입				
3,000,000원		3,000	0	3,000
방문보건사업		161,016	182,858	△21,842
	기	58,498	73,319	△14,821
	분	1,000	1,000	0
	지	101,518	108,539	△7,021
희귀난치성질환자 의료비 지원(보조)		54,904	55,740	△836
	기	27,452	27,870	△418
	지	27,452	27,870	△418
307 민간이전		54,904	55,740	△836
	기	27,452	27,870	△418

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	지	27,452	27,870	△418
01 의료및구료비		54,904	55,740	△836
○희귀난치성질환자 의료비 지원				
경정 54,904,000원		54,904	55,740	△836
	기	27,452	27,870	△418
	지	27,452	27,870	△418
지역보건사업 인력자원개발운영(보조)		43,092	74,280	△31,188
	기	21,546	37,140	△15,594
	지	21,546	37,140	△15,594
101 인건비		35,700	62,480	△26,780
	기	17,850	31,240	△13,390
	지	17,850	31,240	△13,390
10 기간제근로자등보수		35,700	62,480	△26,780
○맞춤형 방문건강관리사업 인부임				
경정 35,700,000원		35,700	62,480	△26,780
	기	17,850	31,240	△13,390
	지	17,850	31,240	△13,390
201 일반운영비		2,432	2,840	△408
	기	1,216	1,420	△204
	지	1,216	1,420	△204
01 사무관리비		2,432	2,840	△408
○방문보건 전담인력 교육운영비				
경정 612,000원		612	1,020	△408
	기	306	510	△204
	지	306	510	△204
202 여비		4,800	8,800	△4,000
	기	2,400	4,400	△2,000
	지	2,400	4,400	△2,000
01 국내여비		4,800	8,800	△4,000
○맞춤형 방문건강관리사업 추진				
경정 4,800,000원		4,800	8,800	△4,000
	기	2,400	4,400	△2,000
	지	2,400	4,400	△2,000
만성질환 교육과정 운영(보조)		1,412	1,418	△6
	기	706	709	△3
	지	706	709	△3
201 일반운영비		1,412	1,418	△6
	기	706	709	△3
	지	706	709	△3
01 사무관리비		1,412	1,418	△6
○만성질환 교육 운영비 경정 1,412,000원		1,412	1,418	△6
	기	706	709	△3
	지	706	709	△3

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		15,188	12,800	2,388
지역사회 건강조사사업(보조)	기	7,594	6,400	1,194
	지	7,594	6,400	1,194
		15,188	12,800	2,388
403 자치단체등자본이전	기	7,594	6,400	1,194
	지	7,594	6,400	1,194
02 공기관등에대한대행사업비		15,188	12,800	2,388
○지역사회 만성병조사,감시체계 구축 경정 15,188,000원		15,188	12,800	2,388
	기	7,594	6,400	1,194
	지	7,594	6,400	1,194
서부 주간보호센터 운영(자체)		21,420	18,620	2,800
301 일반보상금		6,400	3,600	2,800
12 기타보상금		6,400	3,600	2,800
○서부주간보호센터 자원봉사자 교통비 2,800,000원		2,800	0	2,800
노인안질환 관리(자체)		11,000	6,000	5,000
307 민간이전		11,000	6,000	5,000
01 의료및구료비		11,000	6,000	5,000
○백내장 수술비 지원 경정 7,000,000원		7,000	2,000	5,000
		99,590	79,542	20,048
모자보건관리	국	7,957	17,962	△10,005
	기	25,569	8,105	17,464
	지	66,064	53,475	12,589
		15,914	20,592	△4,678
불임부부 지원사업(보조)	국	7,957	10,296	△2,339
	지	7,957	10,296	△2,339
		15,914	20,592	△4,678
307 민간이전	국	7,957	10,296	△2,339
	지	7,957	10,296	△2,339
01 의료및구료비		15,914	20,592	△4,678
○불임부부 지원 경정 15,914,000원		15,914	20,592	△4,678
	국	7,957	10,296	△2,339
	지	7,957	10,296	△2,339
		0	9,582	△9,582
산모신생아 도우미 지원사업(보조)	국	0	7,666	△7,666
	지	0	1,916	△1,916
		0	9,582	△9,582
301 일반보상금	국	0	7,666	△7,666
	지	0	1,916	△1,916
01 사회보장적수혜금		0	9,582	△9,582
○산모신생아 도우미 지원 경정 0원		0	9,582	△9,582
	국	0	7,666	△7,666
	지	0	1,916	△1,916

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		2,016	2,020	△4
임산부 산전산후 프로그램(보조)	기	1,008	1,010	△2
	지	1,008	1,010	△2
		2,016	2,020	△4
307 민간이전	기	1,008	1,010	△2
	지	1,008	1,010	△2
01 의료및구료비		2,016	2,020	△4
○임산부 산전관리 경정 2,016,000원		2,016	2,020	△4
	기	1,008	1,010	△2
	지	1,008	1,010	△2
		1,166	1,556	△390
가임기여성 건강증진사업(보조)	기	583	778	△195
	지	583	778	△195
		1,166	1,556	△390
201 일반운영비	기	583	778	△195
	지	583	778	△195
01 사무관리비		1,166	1,556	△390
○가임기 여성 건강증진사업 경정 1,166,000원		1,166	1,556	△390
	기	583	778	△195
	지	583	778	△195
		12,694	15,792	△3,098
모자보건사업(보조)	기	5,078	6,317	△1,239
	지	7,616	9,475	△1,859
		12,694	15,792	△3,098
307 민간이전	기	5,078	6,317	△1,239
	지	7,616	9,475	△1,859
01 의료및구료비		12,694	15,792	△3,098
○선천성대사이상 검사비 경정 6,681,000원		6,681	8,914	△2,233
	기	2,673	3,566	△893
	지	4,008	5,348	△1,340
○미숙아 및 선천성대사 이상아 의료비 지원 경정 6,013,000원		6,013	6,878	△865
	기	2,405	2,751	△346
	지	3,608	4,127	△519
		37,800	0	37,800
임산부.영유아 보충영양사업(보조)	기	18,900	0	18,900
	지	18,900	0	18,900
		9,000	0	9,000
101 인건비	기	4,500	0	4,500
	지	4,500	0	4,500
10 기간제근로자등보수		9,000	0	9,000
○영양보충사업 영양관리 운영 인부임(보험료 포함) 9,000,000원		9,000	0	9,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,500	0	4,500
	지	4,500	0	4,500
		3,000	0	3,000
201 일반운영비	기	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○임산부 및 영유아영양관리 위탁교육비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
○임산부 및 영유아 영양관리운영 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
202 여비	기	500	0	500
	지	500	0	500
01 국내여비		1,000	0	1,000
○영양관리 사업추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	지	500	0	500
		24,800	0	24,800
307 민간이전	기	12,400	0	12,400
	지	12,400	0	12,400
01 의료및구료비		24,800	0	24,800
○보충식품비 구입 24,800,000원		24,800	0	24,800
	기	12,400	0	12,400
	지	12,400	0	12,400
보건기관 청사관리		122,800	101,500	21,300
청사유지보수(자체)		59,900	48,600	11,300
201 일반운영비		59,900	48,600	11,300
01 사무관리비		19,500	14,000	5,500
○공중보건의사 숙소 임차료(3개소) 경정 9,000,000원		9,000	6,000	3,000
○서광동보건진료소 감정평가 및 등기등록비 2,500,000원		2,500	0	2,500
02 공공운영비		40,400	34,600	5,800
○전기요금(보건소, 보건지소)		10,800	5,000	5,800
보건기관 기반구축(자체)		62,900	52,900	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
04 시설비		10,000	0	10,000
○서부보건소 진료실등 보수공사 10,000,000원		10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	114,553	107,077	7,476
인력운영비	48,300	42,700	5,600
직접인건비(자체)	44,800	39,200	5,600
101 인건비	44,800	39,200	5,600
08 기타직보수	44,800	39,200	5,600
○공중보건의사 진료활동 장려금(8명) 경정 44,800,000원	44,800	39,200	5,600
기본경비	66,253	64,377	1,876
부서운영 기본경비(자체)	66,253	64,377	1,876
202 여비	49,200	47,324	1,876
01 국내여비	6,000	4,124	1,876
○기본업무수행 여비 경정 6,000,000원	6,000	4,124	1,876

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선행정자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	2,028,820	1,979,898	48,922
일선행정자치역량강화(대정읍)	740,028	633,436	106,592
읍행정기능 활성화	707,092	606,792	100,300
읍행정운영(자체)	83,931	82,931	1,000
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○지역명품브랜드 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
지방세 및 국공유 업무관리(자체)	7,965	5,465	2,500
405 자산취득비	4,000	1,500	2,500
01 자산및물품취득비	4,000	1,500	2,500
○지방세 및 국공유재산관리 업무추진용 PD A구입 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
환경정비사업(자체)	178,091	81,291	96,800
201 일반운영비	102,261	55,461	46,800
02 공공운영비	81,861	35,061	46,800
○청소차량 유지비 경정 81,861,000원	81,861	35,061	46,800
206 재료비	7,000	2,000	5,000
01 재료비	7,000	2,000	5,000
○계절화 꽃길조성용 재료 구입 경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○쓰레기무단투기 야간 단속반운영에 따른 보상금 100,000원*20회	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	63,000	20,000	43,000
04 시설비	63,000	20,000	43,000
○가연성 쓰레기 보관함 제작 43,000,000원	43,000	0	43,000
사회복지지원	6,436	16,644	△10,208
저소득층 지원(자체)	4,016	14,224	△10,208
301 일반보상금	1,792	12,000	△10,208
01 사회보장적수혜금	1,792	12,000	△10,208
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 경정 1,792,000원	1,792	12,000	△10,208
지역경제살리기	26,500	10,000	16,500
대정암반수 마농 명품 브랜드사업 추진(자체)	26,500	10,000	16,500
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○대정 암반수 마농 명품브랜드사업 홍보 전단지 제작 1,000원*10,000부	10,000	0	10,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○명품브랜드 벤치마킹에 따른 국내여비 250,000원*2명*2회	1,000	0	1,000
307 민간이전	5,000	0	5,000

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선행정자치역량강화(대정읍)
단위: 지역경제살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○명품브랜드 벤치마킹 보조금 250,000원*10명*2회	5,000	0	5,000
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○명품브랜드사업 업무추진용 디지털 카메라 구입 500,000원*1대	500	0	500
생활체육 육성(대정읍)	245,898	295,898	△50,000
체육시설물 관리	224,198	274,198	△50,000
하모체육공원 다목적체육시설 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○하모체육공원 다목적체육시설운영에 따른 전기,수도료 1,500,000원*6월	9,000	0	9,000
○야외체육시설등 유지보수비 500,000원*2회	1,000	0	1,000
생활체육시설 확충(자체)	184,098	244,098	△60,000
401 시설비및부대비	181,698	241,698	△60,000
04 시설비	51,698	111,698	△60,000
○하모체육공원조성 마무리 공사 경정 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
해양재해예방(대정읍)	65,220	75,220	△10,000
해수욕장관리	65,220	75,220	△10,000
해수욕장 시설물 관리(자체)	65,220	75,220	△10,000
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
04 시설비	60,000	70,000	△10,000
○하모해수욕장 모래유실방지등 정비공사 경정 60,000,000원	60,000	70,000	△10,000
읍지역개발(대정읍)	706,780	702,450	4,330
도로관리	706,780	702,450	4,330
농로 및 마을안길 포장(자체)	310,000	350,000	△40,000
401 시설비및부대비	310,000	350,000	△40,000
04 시설비	310,000	350,000	△40,000
○농로 마을안길 등 주민편익시설 확충 경정 160,000,000원	160,000	200,000	△40,000
소규모주민숙원사업(자체)	195,000	220,000	△25,000
401 시설비및부대비	95,000	120,000	△25,000
04 시설비	93,000	118,000	△25,000
○배수로시설 및 정비사업 경정 93,000,000원	93,000	118,000	△25,000
가로등 관리(자체)	149,330	130,000	19,330
201 일반운영비	61,830	60,000	1,830
02 공공운영비	61,830	60,000	1,830
○가로등 전기사용료(61등) 경정 61,830,000원	61,830	60,000	1,830

부서: 서귀포시대정읍
정책: 읍지역개발(대정읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	87,500	70,000	17,500
04 시설비	87,500	70,000	17,500
○가로등 신설 및 보수(20등) 경정 27,500,000원	27,500	10,000	17,500
교통행정지원(자체)	50,950	950	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○자전거보관대 설치사업 5,000,000원*10개소	50,000	0	50,000
행정운영경비(대정읍)	190,120	192,120	△2,000
기본경비	176,920	178,920	△2,000
부서운영기본경비(자체)	176,920	178,920	△2,000
202 여비	113,200	115,200	△2,000
02 월액여비	113,200	115,200	△2,000
○월액여비 경정 113,200,000원	113,200	115,200	△2,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선행정자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	2,048,191	2,020,109	28,082
일선행정자치역량강화(남원읍)	757,384	604,866	152,518
읍행정기능활성화	579,168	578,668	500
청사관리(자체)	72,351	67,351	5,000
401 시설비및부대비	26,000	21,000	5,000
04 시설비	26,000	21,000	5,000
○인체감지형 자동스위치 설치(읍청사외4개소) 5,000,000원	5,000	0	5,000
환경정비사업(자체)	52,200	56,700	△4,500
401 시설비및부대비	40,500	45,000	△4,500
04 시설비	40,500	45,000	△4,500
○꽃길 조성 양묘장 시설 경정 40,500,000원	40,500	45,000	△4,500
사회복지지원	8,966	16,198	△7,232
저소득층 지원(자체)	3,586	10,818	△7,232
301 일반보상금	1,408	8,640	△7,232
01 사회보장적수혜금	1,408	8,640	△7,232
○기초생활수급자 수도사용료 지원 경정 1,408,000원	1,408	8,640	△7,232
지역경제살리기	169,250	10,000	159,250
꽃향기 넘치는 도로변 정비(자체)	11,750	0	11,750
201 일반운영비	5,950	0	5,950
01 사무관리비	5,950	0	5,950
○ 꽃길 복토 트랙터 등 임차료 350,000원*17회	5,950	0	5,950
206 재료비	5,800	0	5,800
01 재료비	5,800	0	5,800
○종묘재료 구입 5,800,000원	5,800	0	5,800
무료 공영 주차장 조성(자체)	25,000	0	25,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 주정차단속 안내 현수막 제작 500,000원*4회	2,000	0	2,000
○ 주정차 단속에 따른 안내 전단지 등 제작 1,500,000원*2종	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○공영무료주차장 조성(2필지 872㎡) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
지역경제살리기(자체)	132,500	10,000	122,500
201 일반운영비	14,400	10,000	4,400
01 사무관리비	14,400	10,000	4,400
○신경제 혁명 홍보 현수막 제작구입 80,000원*30개	2,400	0	2,400

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선행정자치역량강화(남원읍)
단위: 지역경제살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역업체 종사원 친절교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○관내 지역경제 활성화 시책추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
04 시설비	105,000	0	105,000
○생태 체험프로그램 트래킹코스 정비 5,000,000원*4㎞	20,000	0	20,000
○트래킹코스 편의시설 설치 10,000,000원*3개소	30,000	0	30,000
○생태체험마을 안내판 설치 5,000,000원*5개소	25,000	0	25,000
○놀이기구(어린이용) 및 운동기구 설치 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	12,100	0	12,100
01 민간자본보조	12,100	0	12,100
○농촌관광체험시설 10,000,000원	10,000	0	10,000
○생태마을 홈페이지 보완 구축비 2,100,000원	2,100	0	2,100
생활체육 육성(남원읍)	279,544	266,544	13,000
체육시설물 관리	261,844	248,844	13,000
남원생활체육관관리운영(자체)	236,844	218,844	18,000
401 시설비및부대비	157,500	139,500	18,000
04 시설비	157,500	139,500	18,000
○체육관내 식당 신설공사 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
○체육관 야외운동시설 설치사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○체육관 시설물 보수공사(3,730㎡) 경정 10,500,000원	10,500	17,500	△7,000
생활체육시설확충(자체)	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
04 시설비	25,000	30,000	△5,000
○동네체육시설보강공사 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
폐기물 회수(남원읍)	116,423	101,359	15,064
매립장 운영관리	116,423	101,359	15,064
매립장 관리 운영(자체)	116,423	101,359	15,064
201 일반운영비	75,645	60,581	15,064
02 공공운영비	69,445	54,381	15,064
○청소차량(3대) 유지비 경정 50,125,000원	50,125	35,061	15,064
읍 지역개발(남원읍)	657,500	810,000	△152,500
도로관리	657,500	810,000	△152,500

부서: 서귀포시남원읍
정책: 읍 지역개발(남원읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
밭기반 정비사업(자체)	131,300	202,500	△71,200
401 시설비및부대비	128,800	200,000	△71,200
04 시설비	128,800	200,000	△71,200
○농로마을안길 등 주민편익시설 확충 경정 128,800,000원	128,800	200,000	△71,200
소규모 주민숙원사업(자체)	290,000	350,000	△60,000
401 시설비및부대비	190,000	250,000	△60,000
04 시설비	188,000	248,000	△60,000
○배수로시설및정비사업 경정 90,000,000원	90,000	150,000	△60,000
가로(보안)등 관리(자체)	188,000	181,000	7,000
201 일반운영비	83,000	76,000	7,000
02 공공운영비	83,000	76,000	7,000
○가로(보안)등 전기사용료 경정 83,000,000원	83,000	76,000	7,000
도로시설관리(자체)	48,200	76,500	△28,300
401 시설비및부대비	46,700	75,000	△28,300
04 시설비	46,700	75,000	△28,300
○도로관리 경정 46,700,000원	46,700	75,000	△28,300

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선행정자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	2,046,365	2,004,500	41,865
일선행정자치역량강화(성산읍)	593,430	520,165	73,265
읍행정기능활성화	563,901	499,901	64,000
신산청소년문화의집 운영(자체)	33,080	23,080	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○ 청소년문화의 집 시설 보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
청사관리(자체)	76,757	26,757	50,000
401 시설비및부대비	68,650	18,650	50,000
04 시설비	68,650	18,650	50,000
○청사 화장실 개보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
○청사 방수 및 도색 10,000,000원	10,000	0	10,000
○청사 휴게시설 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
읍민원업무관리(자체)	15,572	11,572	4,000
201 일반운영비	7,042	5,042	2,000
01 사무관리비	4,836	2,836	2,000
○민원실 환경정비(화분,실내정원) 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	6,600	4,600	2,000
01 자산및물품취득비	6,600	4,600	2,000
○민원실 환경정비(컴퓨터, 책상 등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
사회복지지원	29,529	20,264	9,265
장묘문화 개선사업 추진(자체)	24,932	6,932	18,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
○성산읍 공설납골당 창호 교체 공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○묘지업무 추진 PDA 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
취약계층지원(자체)	3,597	12,332	△8,735
301 일반보상금	1,585	10,320	△8,735
01 사회보장적수혜금	1,585	10,320	△8,735
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 경정 1,585,000원	1,585	10,320	△8,735
생활체육육성(성산읍)	194,166	218,566	△24,400
체육시설물관리	164,794	189,194	△24,400
성산생활체육관운영경비(자체)	21,784	30,184	△8,400
201 일반운영비	13,359	21,759	△8,400
01 사무관리비	4,496	9,096	△4,600
○일직수당 경정 0원	0	4,600	△4,600
02 공공운영비	8,863	12,663	△3,800

부서: 서귀포시성산읍
정책: 생활체육육성(성산읍)
단위: 체육시설물관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기요금 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○전기안전대행수수료 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
○자동경보기 경정 0원	0	1,800	△1,800
생활체육시설확충(자체)	143,010	159,010	△16,000
401 시설비및부대비	124,000	140,000	△16,000
04 시설비	124,000	140,000	△16,000
○마을운동장 개보수비 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○동계전지훈련장 유지보수 경정 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
폐기물회수(성산읍)	122,859	78,859	44,000
매립장 운영관리	40,748	37,748	3,000
매립장 관리 운영(자체)	40,748	37,748	3,000
201 일반운영비	25,796	22,796	3,000
02 공공운영비	17,496	14,496	3,000
○쓰레기 매립장 전기사용료 경정 12,020,000원	12,020	10,020	2,000
○쓰레기 매립장 침출수 수질검사 수수료 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
청소차 및 환경미화원 관리	82,111	41,111	41,000
폐기물처리장비 및 환경미화원관리(자체)	82,111	41,111	41,000
201 일반운영비	82,111	41,111	41,000
02 공공운영비	78,911	37,911	41,000
○청소차량 유지비 경정 76,061,000원	76,061	35,061	41,000
산업육성지원(성산읍)	98,360	77,360	21,000
산업경제력 지원	98,360	77,360	21,000
지역특화 산업 육성(자체)	40,000	30,000	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○지역특산물 판매, 홍보 10,000,000원	10,000	0	10,000
관광산업육성(자체)	20,280	9,280	11,000
201 일반운영비	14,080	6,280	7,800
01 사무관리비	10,800	3,000	7,800
○관광고비용 걸림돌해소 추진 관광 홍보(책자 및 현수막) 7,800,000원	7,800	0	7,800
202 여비	1,700	0	1,700
01 국내여비	1,700	0	1,700
○관광고비용 걸림돌해소 추진 관광 홍보 1,700,000원	1,700	0	1,700
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역관광 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

부서: 서귀포시성산읍
정책: 산업육성지원(성산읍)
단위: 산업경제력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관광고비용 걸림돌해소 추진 관광 홍보 500,000원	500	0	500
해양재해예방(성산읍)	70,860	50,860	20,000
어장정화	20,000	0	20,000
해안정화(자체)	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○신양해수욕장 활성화추진에 따른 파래 수거 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
읍지역개발(성산읍)	770,200	860,200	△90,000
도로관리	770,200	860,200	△90,000
농로 및 마을안길 포장(자체)	280,000	250,000	30,000
401 시설비및부대비	280,000	250,000	30,000
04 시설비	275,000	250,000	25,000
○성산 해안도로(산책로) 개설 경정 75,000,000원	75,000	50,000	25,000
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○농로 마을안길등 주민편익시설 확충 시설부대비 5,000,000원	5,000	0	5,000
소규모 주민숙원사업(자체)	260,000	400,000	△140,000
401 시설비및부대비	160,000	300,000	△140,000
04 시설비	158,000	298,000	△140,000
○성산리(터진목) 배수처리시설 경정 0원	0	50,000	△50,000
○상습 침수지역 배수처리사업 경정 78,000,000원	78,000	98,000	△20,000
○성산읍 침수지역 수문 정비공사 경정 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
○배수로 시설 및 정비사업 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
가로등관리(자체)	167,000	137,000	30,000
201 일반운영비	62,000	57,000	5,000
02 공공운영비	62,000	57,000	5,000
○가로등 전기사용료 경정 62,000,000원	62,000	57,000	5,000
401 시설비및부대비	105,000	80,000	25,000
04 시설비	105,000	80,000	25,000
○가로등(보안등)유지관리 경정 75,000,000원	75,000	60,000	15,000
○가로등 신설 및 보수 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
재해대책사업(자체)	61,900	71,900	△10,000
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
04 시설비	60,000	70,000	△10,000
○재해위험지구(재해취약지)정비 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
행정운영경비(성산읍)	193,990	195,990	△2,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 행정운영경비(성산읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	180,690	182,690	△2,000
부서운영기본경비	180,690	182,690	△2,000
202 여비	115,600	117,600	△2,000
02 월액여비	115,600	117,600	△2,000
○월액여비 경정 115,600,000원	115,600	117,600	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	1,898,035	1,834,570	63,465
일선행정자치역량강화 (안덕면)	853,527	765,047	88,480
면행정기능 활성화	755,149	652,149	103,000
주민자치센터운영(자체)	104,800	79,800	25,000
201 일반운영비	38,000	33,000	5,000
01 사무관리비	38,000	33,000	5,000
○ 자격취득반, 소규모창업등 소득창출 프로그램 운영 50,000원*10강좌*10회	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○주민자치센터 동호회 작품전시대 및 지역명소 홍보 시설 20,000,000원	20,000	0	20,000
면행정운영(자체)	149,449	143,449	6,000
201 일반운영비	35,694	30,694	5,000
01 사무관리비	9,560	5,060	4,500
○ 면정현안업무 추진에 따른 장비임차료 1,500,000	1,500	0	1,500
○ 면정시책 추진 광고및 홍보료 1,000,000	1,000	0	1,000
○ 면행정추진용 프린터 토너 및 윤전등사기 소모품 구입 200,000원*10회	2,000	0	2,000
02 공공운영비	26,134	25,634	500
○ 나라장터 전자입찰 이용수수료 500,000원	500	0	500
203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
○자립형마을 육성추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
청사관리(자체)	41,542	31,542	10,000
201 일반운영비	33,542	31,542	2,000
02 공공운영비	26,242	24,242	2,000
○ 안덕면사무소 전기안전점검 대행수수료 1,500,000원	1,500	0	1,500
○ 안덕면사무소 오수정화 수거료 500,000원	500	0	500
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○청사 대회의실 빔프로젝터 설치 8,000,000원	8,000	0	8,000
환경정비사업(자체)	101,552	39,552	62,000
206 재료비	18,000	8,000	10,000
01 재료비	18,000	8,000	10,000
○ 테마꽃길 조성용 꽃(수선화) 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	75,000	23,000	52,000
04 시설비	75,000	23,000	52,000
○ 꽃길조성용 양묘장 시설 경정 33,000,000원	33,000	23,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○다중집합시설 이용주민 쉼터공간 조성 42,000,000원	42,000	0	42,000
사회복지 지원	38,378	56,898	△18,520
공설공원묘지 및 충혼묘지 관리(자체)	35,240	48,240	△13,000
401 시설비및부대비	34,000	47,000	△13,000
04 시설비	34,000	47,000	△13,000
○ 충혼묘지환경정비(흙쌓기,잔디보식,전기시설,국가유공자비,분향향로교체) 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
○ 공설공원묘지환경정비(정문설치,묘지간 선도로포장,가축침입방지,울타리정비) 경정 25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
저소득층 지원(자체)	3,138	8,658	△5,520
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○주민생활지원상담실 운영경비 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,160	7,680	△6,520
01 사회보장적수혜금	1,160	7,680	△6,520
○기초생활보장수급자 수도사용료 경정 1,160,000원	1,160	7,680	△6,520
지역경제살리기	60,000	56,000	4,000
소득원 개발(자체)	20,000	16,000	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 체류형 관광코스 개발을 위한 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○ 신경제혁명 추진을 위한 지역경제활성화 업무추진	1,000	0	1,000
· 신경제혁명 추진 각종 현수막 제작 100,000원*10회	1,000	0	1,000
생활체육육성 (안덕면)	234,925	264,925	△30,000
체육시설물 관리	230,425	260,425	△30,000
생활체육시설확충(자체)	150,000	180,000	△30,000
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000
04 시설비	150,000	180,000	△30,000
○ 마을단위 체육시설물 정비 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○ "아름다운쉼터"소공원 조성 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
○ 군산산책로 정비 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
폐기물회수 (안덕면)	140,924	123,098	17,826
매립장운영관리	140,924	123,098	17,826
매립장 관리운영(자체)	140,924	123,098	17,826
201 일반운영비	70,320	47,494	22,826
01 사무관리비	10,780	7,780	3,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 폐기물회수 (안덕면)
단위: 매립장운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 환경미화원 장갑및 청소용품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	59,540	39,714	19,826
○ 청소차량 유지관리비 경정 43,200,000원	43,200	23,374	19,826
401 시설비및부대비	62,500	67,500	△5,000
04 시설비	62,500	67,500	△5,000
○ 쓰레기매립장 전화, 인터넷설치사업 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
산업육성지원 (안덕면)	14,441	18,282	△3,841
산업경제력 지원	14,441	18,282	△3,841
감귤경쟁력 지원(자체)	14,441	18,282	△3,841
201 일반운영비	6,659	10,500	△3,841
02 공공운영비	5,659	9,500	△3,841
○ 감귤원 간벌목재 파쇄기 유지관리비(파쇄기 2대) 경정 4,159,000원	4,159	8,000	△3,841
해양재해예방 (안덕면)	15,264	7,264	8,000
해수욕장관리	15,264	7,264	8,000
해수욕장 시설물관리(자체)	15,264	7,264	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○ 화순해수욕장 목교 시설 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
면지역개발 (안덕면)	453,304	470,304	△17,000
도로관리	453,304	470,304	△17,000
소규모 주민숙원사업(자체)	139,304	174,304	△35,000
401 시설비및부대비	38,000	73,000	△35,000
04 시설비	36,000	71,000	△35,000
○ 재해예방 소하천 정비 경정 36,000,000원	36,000	71,000	△35,000
가로등 관리(자체)	113,000	95,000	18,000
201 일반운영비	43,000	40,000	3,000
02 공공운영비	43,000	40,000	3,000
○ 가로등 전기사용료 경정 43,000,000원	43,000	40,000	3,000
401 시설비및부대비	70,000	55,000	15,000
04 시설비	70,000	55,000	15,000
○ 가로등 신설 및 보수 경정 30,000,000원	30,000	15,000	15,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선행정자치역량강화 (표선면)
단위: 면행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	1,745,510	1,678,196	67,314
일선행정자치역량강화 (표선면)	567,287	695,459	△128,172
면행정기능활성화	475,185	460,685	14,500
면행정운영(자체)	168,334	166,334	2,000
201 일반운영비	54,135	52,135	2,000
01 사무관리비	11,420	9,420	2,000
○아름다운 관광자원 홍보를 위한 사진 액자 제작 게첨	2,000	0	2,000
・ 관광지 및 청사화장실 10,000원*200개	2,000	0	2,000
면 민원업무관리(자체)	24,842	14,842	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○민원대기실 실내정원 시설 10,000,000원	10,000	0	10,000
환경정비사업(자체)	27,400	24,900	2,500
206 재료비	21,474	18,974	2,500
01 재료비	21,474	18,974	2,500
○클린환경 조성에 따른 재료구입	2,500	0	2,500
・ 가로화분 2,000,000원	2,000	0	2,000
・ 마대 500,000원	500	0	500
사회복지지원	70,102	218,774	△148,672
공설묘지 및 충혼묘지 관리(자체)	61,892	203,892	△142,000
401 시설비및부대비	58,000	200,000	△142,000
04 시설비	58,000	200,000	△142,000
○면공설묘지 화장실 신축 경정 0원	0	66,000	△66,000
○면공설묘지 식당 증축 경정 0원	0	76,000	△76,000
저소득층 지원(자체)	8,210	14,882	△6,672
301 일반보상금	1,248	7,920	△6,672
01 사회보장적수혜금	1,248	7,920	△6,672
○기초생활수급자 수도사용료 지원 경정 1,248,000원	1,248	7,920	△6,672
지역경제활성화	22,000	16,000	6,000
지역특화사업육성(자체)	22,000	16,000	6,000
201 일반운영비	21,000	16,000	5,000
01 사무관리비	21,000	16,000	5,000
○제주관광알리미센터 홍보물 비치함 제작 50,000원*100개소	5,000	0	5,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○뉴제주운동 역점 시책업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
생활체육육성(표선면)	97,776	75,716	22,060
체육시설물관리	77,376	55,316	22,060
표선생활체육관관리운영(자체)	65,336	43,276	22,060
201 일반운영비	56,610	34,550	22,060

부서: 서귀포시표선면
정책: 생활체육육성(표선면)
단위: 체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	21,664	13,104	8,560
○표선생활체육관 인조잔디구장개장에 따른 숙직수당 40,000원*1명*214일	8,560	0	8,560
02 공공운영비	34,946	21,446	13,500
○표선생활체육관 전기요금 경정 22,500,000원	22,500	9,000	13,500
폐기물 회수(표선면)	76,973	61,547	15,426
매립장운영	76,973	61,547	15,426
매립장관리운영(자체)	36,373	31,173	5,200
201 일반운영비	22,933	15,733	7,200
01 사무관리비	7,500	300	7,200
○쓰레기 분리수거용 마대구입 200원*5,000장	1,000	0	1,000
○쓰레기 분리배출 홍보물 제작 300,000원*3종	900	0	900
○쓰레기무단투기 경고 안내판 제작 200,000원*10개	2,000	0	2,000
○쓰레기무단투기 야간단속반 급식비 5,000원*5명*60일	1,500	0	1,500
○환경미화원 안전용품 및 피복류 구입 200,000원*9명	1,800	0	1,800
206 재료비	5,440	7,440	△2,000
01 재료비	5,440	7,440	△2,000
○쓰레기매립장 침출수 처리약품 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
생활폐기물 수집운반(자체)	40,600	30,374	10,226
201 일반운영비	33,600	23,374	10,226
02 공공운영비	33,600	23,374	10,226
○청소차량 유지비 경정 33,600,000원	33,600	23,374	10,226
면지역개발(표선면)	618,302	460,302	158,000
도로관리	618,302	460,302	158,000
소규모 주민숙원사업(자체)	248,000	100,000	148,000
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
04 시설비	148,000	0	148,000
○상습침수지역 농로포장 76,000,000원	76,000	0	76,000
○표선리 복합문화센터 진입로 아스콘포장 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○가시리 마을안길 재포장공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
가로등관리(자체)	110,000	100,000	10,000
201 일반운영비	45,000	40,000	5,000
02 공공운영비	45,000	40,000	5,000
○가로등 전기사용료 경정 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
401 시설비및부대비	65,000	60,000	5,000
04 시설비	65,000	60,000	5,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 면지역개발(표선면)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로(보안)등 유지보수비 경정 45,000,000원	45,000	40,000	5,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선행정자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	367,455	356,881	10,574
일선행정자치역량강화(송산동)	145,225	142,651	2,574
동행정기능활성화	145,225	142,651	2,574
주민자치센터 운영(자체)	33,300	35,800	△2,500
201 일반운영비	25,500	28,000	△2,500
01 사무관리비	25,500	28,000	△2,500
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 5,500,000원	5,500	8,000	△2,500
동행정 운영(자체)	59,945	57,871	2,074
201 일반운영비	35,988	30,838	5,150
01 사무관리비	10,264	4,114	6,150
○해양체험 홍보물 제작 150원*10,000장	1,500	0	1,500
○시정 및 동정 홍보 50,000원*3개소*3회*7개월	3,150	0	3,150
○행락지 및 해안가 각종 입간판 교체 10개*150,000원	1,500	0	1,500
02 공공운영비	25,724	26,724	△1,000
○기관유지관리 및 시설장비 유지비	△1,000	0	△1,000
・청사유지관리비 경정 3,594,000원	3,594	4,594	△1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○칠십리길 음식 특화거리사업추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	4,124	8,200	△4,076
01 사회보장적수혜금	724	4,800	△4,076
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 경정 724,000원	724	4,800	△4,076
환경정비사업(자체)	23,150	20,150	3,000
206 재료비	9,400	4,400	5,000
01 재료비	9,400	4,400	5,000
○꽃길조성 양묘장시설 재료 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
04 시설비	8,000	10,000	△2,000
○꽃길조성 양묘장 시설 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
생활체육 육성(송산동)	10,000	11,000	△1,000
체육시설물 관리	9,000	10,000	△1,000
생활 체육시설 확충(자체)	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
04 시설비	9,000	10,000	△1,000
○마을단위 체육시설 보수 및 정비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
동지역개발(송산동)	169,000	160,000	9,000
도로관리	169,000	160,000	9,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 동지역개발(송산동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모 주민숙원사업(자체)	169,000	160,000	9,000
401 시설비및부대비	134,000	120,000	14,000
04 시설비	133,000	118,000	15,000
○시책홍보용 현수막 걸이대 설치공사 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○보목마을회관옆 마을안길 정비공사 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
○농로 마을안길 등 주민편익시설 확충 경정 49,000,000원	49,000	60,000	△11,000
○보목하수처리장 진입로 가드레일 설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
06 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○시설부대비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
402 민간자본이전	35,000	40,000	△5,000
01 민간자본보조	35,000	40,000	△5,000
○소규모 주민숙원사업 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선행정자치역량강화(정방동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정방동	345,513	335,343	10,170
일선행정자치역량강화(정방동)	166,913	128,743	38,170
동행정기능 활성화	166,913	128,743	38,170
주민자치센터 운영(자체)	38,450	33,450	5,000
307 민간이전	8,000	3,000	5,000
02 민간경상보조	8,000	3,000	5,000
○지역상가활성화를 위한 상가 아카데미운영등 5,000,000원	5,000	0	5,000
동행정운영(자체)	76,903	50,733	26,170
201 일반운영비	38,954	23,954	15,000
01 사무관리비	18,614	3,614	15,000
○ 상가활성화 및 동행정홍보 리후렛등 안내책자 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
○ 시정 및 동정 시책 홍보용 현수막 등 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○지역경제활성화를 위한 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	730	3,560	△2,830
01 사회보장적수혜금	530	3,360	△2,830
○기초생활보장수급자 수도 사용료 지원 경정 530,000원	530	3,360	△2,830
405 자산취득비	16,350	3,350	13,000
01 자산및물품취득비	16,350	3,350	13,000
○회의실 커튼 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
○정방동 문화의집 비품 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
환경정비사업(자체)	27,800	20,800	7,000
206 재료비	11,000	4,000	7,000
01 재료비	11,000	4,000	7,000
○ 명동로 등 아름다운 상가조성 계절화 식재 7,000,000원	7,000	0	7,000
동지역개발(정방동)	132,000	160,000	△28,000
도로관리	132,000	160,000	△28,000
소규모 주민숙원 사업(자체)	132,000	160,000	△28,000
401 시설비및부대비	92,000	120,000	△28,000
04 시설비	90,000	118,000	△28,000
○청사개보수 경정 10,000,000원	10,000	38,000	△28,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선행정자치역량강화(중앙동)
단위: 동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중앙동	454,193	447,091	7,102
일선행정자치역량강화(중앙동)	162,383	175,281	△12,898
동행정 기능 활성화	162,383	175,281	△12,898
통리반장지원(자체)	31,130	32,130	△1,000
301 일반보상금	31,130	32,130	△1,000
05 통・리・반장활동보상금	27,290	28,290	△1,000
○반장보상금 경정 1,050,000원	1,050	2,050	△1,000
동행정운영(자체)	44,903	46,801	△1,898
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○지역경제활성화 시책등 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	662	3,560	△2,898
01 사회보장적수혜금	462	3,360	△2,898
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 경정 462,000원	462	3,360	△2,898
환경정비사업(자체)	52,900	62,900	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
04 시설비	40,000	50,000	△10,000
○자치센터 교육관 정비 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
동 지역개발(중앙동)	240,000	220,000	20,000
도로관리	240,000	220,000	20,000
소규모주민숙원사업(자체)	140,000	120,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
04 시설비	98,000	78,000	20,000
○도로공원 등 주민편익시설 확충 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
○아케이드상가 취약지 특화거리 조성(인도 및 가로등 정비) 40,000,000원	40,000	0	40,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선행정자치역량강화(천지동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시천지동	334,653	326,707	7,946
일선행정자치역량강화(천지동)	118,053	111,107	6,946
동행정기능활성화	118,053	111,107	6,946
동행정운영(자체)	41,663	39,717	1,946
201 일반운영비	27,074	25,074	2,000
01 사무관리비	5,900	3,900	2,000
○시정및동정시책홍보용현수막제작 50,000원*40개	2,000	0	2,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○지역경제살리기 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	746	3,800	△3,054
01 사회보장적수혜금	546	3,600	△3,054
○기초생활보장수급자수도사용료 경정 546,000원	546	3,600	△3,054
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 2,000,000원	2,000	0	2,000
환경정비사업(자체)	13,400	8,400	5,000
206 재료비	9,000	4,000	5,000
01 재료비	9,000	4,000	5,000
○아랑조을거리및대국해저순환도로계절화식 재사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
동지역개발(천지동)	180,000	179,000	1,000
도로관리	180,000	179,000	1,000
소규모 주민숙원사업(자체)	180,000	179,000	1,000
401 시설비및부대비	140,000	139,000	1,000
04 시설비	139,000	137,000	2,000
○도로 공원 등 주민편익시설 확충 경정 32,000,000원	32,000	60,000	△28,000
○중정로및서문로목재인도시설유지보수 30,000,000원	30,000	0	30,000
06 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○시설부대비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선행정자치역량강화(효돈동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	385,131	381,887	3,244
일선행정자치역량강화(효돈동)	169,231	165,867	3,364
동행정기능활성화	169,231	165,867	3,364
동행정운영(자체)	45,051	42,587	2,464
101 인건비	8,918	6,150	2,768
10 기간제근로자등보수	8,918	6,150	2,768
○쇠소깍 행락지 안전요원 기간제근로자 보수	2,768	0	2,768
・인부임 45,000원*60일*1명	2,700	0	2,700
・산재보험료 및 고용보험료 2,700,000원*2.5%	68	0	68
201 일반운영비	24,693	26,793	△2,100
02 공공운영비	20,829	22,929	△2,100
○공공요금 및 제세	△2,100	0	△2,100
・전화요금 경정 2,400,000원	2,400	4,500	△2,100
202 여비	6,804	3,804	3,000
01 국내여비	6,804	3,804	3,000
○감귤상설매장 운영에 따른 여비 250,000원*12명	3,000	0	3,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○지역경제활성화를 위한 동행정 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	636	2,840	△2,204
01 사회보장적수혜금	436	2,640	△2,204
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 경정 436,000원	436	2,640	△2,204
환경정비사업(자체)	34,800	33,900	900
101 인건비	5,100	0	5,100
10 기간제근로자등보수	5,100	0	5,100
○주요도로변 소공원 제초작업 인부임	5,100	0	5,100
301 일반보상금	4,000	5,200	△1,200
10 행사실비보상금	4,000	5,200	△1,200
○환경정비 활동 지원 경정 4,000,000원	4,000	5,200	△1,200
401 시설비및부대비	17,000	20,000	△3,000
04 시설비	17,000	20,000	△3,000
○재활용품 집하장 설치 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
읍면동지역개발(효돈동)	141,000	150,000	△9,000
도로관리	141,000	150,000	△9,000
소규모주민숙원사업(자체)	141,000	150,000	△9,000
401 시설비및부대비	111,000	110,000	1,000
04 시설비	109,000	108,000	1,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 읍면동지역개발(효돈동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○하효노인회 게이트볼장 편의시설 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
○하이킹 관광객을 위한 쉼터조성사업 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
○소규모 배수로 시설 정비 경정 24,000,000원	24,000	38,000	△14,000
402 민간자본이전	30,000	40,000	△10,000
01 민간자본보조	30,000	40,000	△10,000
○소규모 주민숙원사업 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
해양재해예방	28,880	20,000	8,880
해수욕장 관리	28,880	20,000	8,880
쇠소깍 해수욕 시설보강(자체)	28,880	20,000	8,880
101 인건비	4,080	0	4,080
10 기간제근로자등보수	4,080	0	4,080
○쇠소깍 정비 및 해안변 쓰레기 제거작업 인부임 85,000원*16명*3회	4,080	0	4,080
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○쇠소깍 정비 및 해안변 쓰레기 제거 운반 차량 임차료 300,000원*4대*4회	4,800	0	4,800

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선행정자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	449,507	438,017	11,490
일선행정자치역량강화(영천동)	279,697	255,207	24,490
동행정기능활성화	279,697	255,207	24,490
동행정운영(자체)	100,612	88,782	11,830
201 일반운영비	32,737	22,237	10,500
01 사무관리비	10,550	1,750	8,800
○민원업무처리 전산장비 소모품구입 및 행정장비유지 1,300,000원	1,300	0	1,300
○신문잡지 구독료 400,000원	400	0	400
○쓰레기봉투 구입 300,000원	300	0	300
○신경제혁명 추진 관련 주요활동 및 안내 책자 제작 1,500,000원	1,500	0	1,500
○지역경제 살리기 홍보 현수막 제작 700,000원	700	0	700
○지역경제 살리기 24시간(토평공업단지내 용포함) 자막홍보 1,000,000원	1,000	0	1,000
○민원인 고객 우대용 정수기 및 세정기 임차료 600,000원	600	0	600
○민원인 차류 제공용 자판기 재료구입 및 유지관리(특수시책:민원인대기기제공용) 1,000,000원	1,000	0	1,000
○민원발급용품 및 기본사무용품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
02 공공운영비	22,187	20,487	1,700
○공공요금 및 제세	1,600	0	1,600
・우편료(신경제혁명 및 기초질서, 지역경제살리기, 뉴제주운동 안내 송부용) 경정 3,200,000원	3,200	2,000	1,200
・상하수도사용료 400,000원	400	0	400
○화재예방 필수점검청사전기안전점검료 100,000원	100	0	100
202 여비	5,804	3,804	2,000
01 국내여비	5,804	3,804	2,000
○토평공업단지 기업유치단활동추진 자료수집 및 현지실태조사 2,000,000원	2,000	0	2,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○지역경제활성화 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	690	3,560	△2,870
01 사회보장적수혜금	490	3,360	△2,870
○기초생활수급자수도사용료지원 경정 490,000원	490	3,360	△2,870
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선행정자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원발급용(지역경제살리기도모지원) 노후프린터 교체 1,200,000원	1,200	0	1,200
청사관리(자체)	20,700	19,500	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○민원인전용주민전용열린화장실 유지관리비 1,200,000원	1,200	0	1,200
돈내코국민관광지 시설관리(자체)	81,455	69,995	11,460
101 인건비	7,200	0	7,200
10 기간제근로자등보수	7,200	0	7,200
○돈내코국민관광지 환경정비사업 추진 인부임 7,200,000원	7,200	0	7,200
201 일반운영비	14,255	6,995	7,260
01 사무관리비	7,260	0	7,260
○돈내코국민관광지 행락철 환경정비 및 질서계도 수용비 1,260,000원	1,260	0	1,260
○돈내코국민관광지 화장실 유지관리비 6,000,000원	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	57,000	60,000	△3,000
04 시설비	57,000	60,000	△3,000
○돈내코관광지관리사무소 방수공사 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
○돈내코 휴게소 건물 보수공사 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○관광객불편해소 돈내코국민관광지 야영장 평상정비 12,000,000원	12,000	0	12,000
○관광객불편해소 돈내코국민관광지 편의시설 정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
동지역개발(영천동)	130,000	143,000	△13,000
도로관리	130,000	143,000	△13,000
소규모주민숙원사업(자체)	130,000	143,000	△13,000
401 시설비및부대비	90,000	103,000	△13,000
04 시설비	88,000	101,000	△13,000
○동네체육시설 유지보수 경정 0원	0	10,000	△10,000
○관광객 맞이 서귀포관문 시설(1식) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 경정 47,000,000원	47,000	60,000	△13,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선행정 자치역량 강화(동홍동)
단위: 동행정 기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동	515,632	506,275	9,357
일선행정 자치역량 강화(동홍동)	293,639	252,715	40,924
동행정 기능활성화	293,639	252,715	40,924
주민자치센터운영(자체)	35,800	38,600	△2,800
201 일반운영비	25,200	28,000	△2,800
01 사무관리비	25,200	28,000	△2,800
○주민자치센터운영 경정 17,200,000원	17,200	20,000	△2,800
동행정운영(자체)	79,479	94,755	△15,276
101 인건비	33,080	36,080	△3,000
10 기간제근로자등보수	33,080	36,080	△3,000
○환경정비사업 추진 인부임	△3,000	0	△3,000
・풀베기작업(12㎞) 경정 3,400,000원	3,400	6,400	△3,000
201 일반운영비	36,471	39,671	△3,200
01 사무관리비	7,500	8,500	△1,000
○이동민원실 운영 경정 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
02 공공운영비	28,971	31,171	△2,200
○오일장고객센터관리 경정 2,300,000원	2,300	4,500	△2,200
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○지역경제활성화 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	2,124	12,200	△10,076
01 사회보장적수혜금	1,924	12,000	△10,076
○기초생활보장수급자 수도사용료지원 경정 1,924,000원	1,924	12,000	△10,076
환경정비사업(자체)	88,200	29,200	59,000
201 일반운영비	4,400	5,400	△1,000
02 공공운영비	4,400	5,400	△1,000
○동홍천 고수부지 관리 경정 4,400,000원	4,400	5,400	△1,000
401 시설비및부대비	70,000	10,000	60,000
04 시설비	70,000	10,000	60,000
○솔오름산책로정비 60,000,000원	60,000	0	60,000
동지역개발(동홍동)	148,433	180,000	△31,567
도로관리	148,433	180,000	△31,567
소규모주민숙원사업(자체)	148,433	180,000	△31,567
401 시설비및부대비	108,433	140,000	△31,567
04 시설비	108,433	138,000	△29,567
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 경정 30,433,000원	30,433	60,000	△29,567
06 시설부대비	0	2,000	△2,000
○시설부대비 경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선행정자치역량강화(서홍동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	427,155	412,873	14,282
일선행정자치역량강화(서홍동)	211,325	186,043	25,282
동행정기능활성화	211,325	186,043	25,282
주민자치센터운영(자체)	54,450	40,450	14,000
201 일반운영비	22,000	28,000	△6,000
01 사무관리비	22,000	28,000	△6,000
○주민자치센터 운영 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○주민자치위원 회의참석 수당 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
401 시설비및부대비	26,000	6,000	20,000
04 시설비	26,000	6,000	20,000
○EM환경센터 신축(33㎡) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
환경정비사업(자체)	16,550	7,550	9,000
206 재료비	9,600	4,600	5,000
01 재료비	9,600	4,600	5,000
○양묘장 운영 재료구입(종자,비료 등) 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
04 시설비	4,000	0	4,000
○쓰레기 적치장 배출요령 노후안내판 교체(30개소) 4,000,000원	4,000	0	4,000
동행정운영(자체)	92,425	90,143	2,282
201 일반운영비	35,506	33,506	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○친절서비스등 각종 민원시책추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
202 여비	6,804	3,804	3,000
01 국내여비	6,804	3,804	3,000
○감귤직거래 및 명품화사업추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○지역경제활성화 시책등 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	802	4,520	△3,718
01 사회보장적수혜금	602	4,320	△3,718
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 경정 602,000원	602	4,320	△3,718
동지역개발(서홍동)	159,000	170,000	△11,000
도로관리	159,000	170,000	△11,000
소규모 주민숙원사업(자체)	159,000	170,000	△11,000
401 시설비및부대비	119,000	130,000	△11,000
04 시설비	118,000	128,000	△10,000
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 정비 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 동지역개발(서홍동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○맥수물길 재포장 및 보호책 시설(6m*600m) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○시립사랑원 진입로 배수시설 20,000,000원	20,000	0	20,000
06 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○시설부대비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선행정자치강화(대륜동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	507,829	497,869	9,960
일선행정자치강화(대륜동)	274,889	224,429	50,460
동행정기능 활성화	274,889	224,429	50,460
동행정운영 사업(자체)	118,699	100,349	18,350
101 인건비	55,060	47,560	7,500
10 기간제근로자등보수	55,060	47,560	7,500
○꽃길조성용 양묘장 관리 인부임 30,000원*5명*5일*10회	7,500	0	7,500
201 일반운영비	44,485	40,985	3,500
01 사무관리비	15,914	13,464	2,450
○주민홍보용 현수막 제작 2,450,000원	2,450	0	2,450
02 공공운영비	28,571	27,521	1,050
○새서귀포 열린화장실 유지관리비 1,050,000원	1,050	0	1,050
202 여비	6,804	3,804	3,000
01 국내여비	6,804	3,804	3,000
○ "참소라젓" 명품브랜드화 및 주민자치자 매결연사업 추진여비 250,000원*2명*6회	3,000	0	3,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○지역경제 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	850	5,000	△4,150
01 사회보장적수혜금	650	4,800	△4,150
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 경정 650,000원	650	4,800	△4,150
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○회의실 탁자구입 300,000원*14개	4,200	0	4,200
○회의실 의자구입 110,000원*30개	3,300	0	3,300
청사관리 사업(자체)	39,000	19,000	20,000
401 시설비및부대비	39,000	19,000	20,000
04 시설비	39,000	19,000	20,000
○청사 내부정비 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
환경정비사업(자체)	20,910	8,800	12,110
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○환경정비 장비임차료 3,000,000원	3,000	0	3,000
206 재료비	14,210	3,600	10,610
01 재료비	14,210	3,600	10,610
○ 꽃길조성용 양묘장 운영 재료 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 꽃길조성용 양묘장 조경토(상토) 구입 7,000원*330포대	2,310	0	2,310

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선행정자치강화(대륜동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 꽃길조성용 종자 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○ 새서귀포 열린화장실 청소도구 구입 20,000원*15종	300	0	300
301 일반보상금	3,700	5,200	△1,500
10 행사실비보상금	3,700	5,200	△1,500
○환경정비 활동 지원 경정 3,700,000원	3,700	5,200	△1,500
생활체육 육성(대륜동)	12,000	13,000	△1,000
체육시설물 관리사업	9,000	10,000	△1,000
생활체육시설확충 사업(자체)	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
04 시설비	9,000	10,000	△1,000
○마을단위 체육시설 보수 및 정비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
동 지역개발(대륜동)	172,600	212,100	△39,500
도로관리사업	172,600	212,100	△39,500
소규모 주민숙원사업(자체)	172,600	212,100	△39,500
401 시설비및부대비	106,600	142,100	△35,500
04 시설비	106,100	140,100	△34,000
○생태명물속골가꾸기사업 경정 28,100,000원	28,100	62,100	△34,000
06 시설부대비	500	2,000	△1,500
○시설부대비 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
402 민간자본이전	66,000	70,000	△4,000
01 민간자본보조	66,000	70,000	△4,000
○소규모주민숙원사업 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치행정역량강화(대천동)
단위: 동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	491,227	481,077	10,150
일선자치행정역량강화(대천동)	325,645	279,057	46,588
동행정 기능 활성화	325,645	279,057	46,588
주민자치센터운영(자체)	33,450	34,950	△1,500
201 일반운영비	27,000	28,500	△1,500
01 사무관리비	27,000	28,500	△1,500
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 경정 0원	0	1,500	△1,500
동행정운영(자체)	73,253	66,165	7,088
101 인건비	43,911	37,761	6,150
10 기간제근로자등보수	43,911	37,761	6,150
○신시가지 공한지 환경정비 인부임 60,000원*50명	3,000	0	3,000
○행락지(강정천,악근천) 환경정비 인부임 3,150,000원	3,150	0	3,150
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
01 사무관리비	3,800	1,800	2,000
○동 시책추진 홍보물 제작 200,000원*10회	2,000	0	2,000
02 공공운영비	14,200	13,200	1,000
○전기안전점검수수료 500,000원	500	0	500
○소방정밀점검수수료 500,000원	500	0	500
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○지역경제활성화 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	738	3,800	△3,062
01 사회보장적수혜금	538	3,600	△3,062
○기초 생활보장 수급자 수도 사용료 지원 경정 538,000원	538	3,600	△3,062
청사관리(자체)	122,702	91,702	31,000
401 시설비및부대비	119,000	88,000	31,000
04 시설비	118,000	88,000	30,000
○동 주민센터 민원인 주차장 확충 경정 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
06 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
환경정비사업(자체)	41,450	31,450	10,000
201 일반운영비	15,250	12,250	3,000
02 공공운영비	9,750	6,750	3,000
○장비임차료 경정 4,500,000원	4,500	1,500	3,000
301 일반보상금	2,200	5,200	△3,000
10 행사실비보상금	2,200	5,200	△3,000
○각종 행사 및 환경정비 활동 지원 경정 2,200,000원	2,200	5,200	△3,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치행정역량강화(대천동)
단위: 동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
04 시설비	20,000	10,000	10,000
○꽃길조성 양묘장 시설 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
생활체육육성(대천동)	8,000	11,000	△3,000
체육시설물관리	7,000	10,000	△3,000
생활체육시설확충(자체)	7,000	10,000	△3,000
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
04 시설비	7,000	10,000	△3,000
○마을단위 체육시설 보수 및 정비 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
동지역개발(대천동)	116,562	150,000	△33,438
도로관리	116,562	150,000	△33,438
소규모주민숙원사업(자체)	116,562	150,000	△33,438
401 시설비및부대비	80,562	110,000	△29,438
04 시설비	79,562	108,000	△28,438
○소규모 배수로 정비 경정 30,000,000원	30,000	48,000	△18,000
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 경정 49,562,000원	49,562	60,000	△10,438
06 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○시설부대비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
402 민간자본이전	36,000	40,000	△4,000
01 민간자본보조	36,000	40,000	△4,000
○소규모 주민숙원사업 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선행정자치역량 강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	538,297	481,863	56,434
일선행정자치역량 강화(중문동)	335,067	240,633	94,434
동행정기능 활성화	255,067	240,633	14,434
동 행정 운영(자체)	107,854	93,420	14,434
201 일반운영비	42,734	32,814	9,920
01 사무관리비	15,784	10,864	4,920
○ 시정, 도정추진 시책 현수막 제작 70,000원*3회*12월	2,520	0	2,520
○ 동단위 행사 사무용품 구입 100,000원*1회*12월	1,200	0	1,200
○ 복지상담실 운영 100,000원*12월	1,200	0	1,200
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 동단위 행사 지원업무 추진 500,000원*10회	5,000	0	5,000
202 여비	10,980	3,804	7,176
01 국내여비	10,980	3,804	7,176
○각종회의 및 교육참석 경정 7,440,000원	7,440	3,804	3,636
○ 무항생돼지 명품 추진 여비 250,000원*2회*3명	1,500	0	1,500
○ 중문로 특화거리 도외 벤치마킹 340,000원*2회*3명	2,040	0	2,040
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○지역경제살리기 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	858	4,520	△3,662
01 사회보장적수혜금	658	4,320	△3,662
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 경정 658,000원	658	4,320	△3,662
지역로 특화거리 추진	80,000	0	80,000
중문로 특화거리 추진(자체)	80,000	0	80,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ ICCJEJU를 연계한 회의 참가자 유치 홍보 브로셔 제작 2,000원*5,000부	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○ 중문로 특화거리 홈페이지 구축 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○ 소규모상가 소득증대를 위한 찾아가는 컨설팅 및 교육사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선행정자치역량 강화(중문동)
단위: 지역로 특화거리 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 중문로 특화거리 조성사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
생활체육육성(중문동)	50,000	83,000	△33,000
체육시설물 관리	47,000	80,000	△33,000
생활체육시설확충(자체)	47,000	80,000	△33,000
401 시설비및부대비	47,000	80,000	△33,000
04 시설비	47,000	80,000	△33,000
○마을 생활체육 공원 조성사업 경정 37,000,000원	37,000	70,000	△33,000
동지역 개발(중문동)	105,000	110,000	△5,000
도로관리	105,000	110,000	△5,000
소규모주민숙원사업(자체)	105,000	110,000	△5,000
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
04 시설비	58,000	68,000	△10,000
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
402 민간자본이전	45,000	40,000	5,000
01 민간자본보조	45,000	40,000	5,000
○소규모 주민숙원사업비	45,000	40,000	5,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선행정자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	498,517	476,453	22,064
일선행정자치역량강화(예래동)	247,507	225,443	22,064
동행정기능활성화	247,507	225,443	22,064
동행정운영(자체)	153,967	134,903	19,064
101 인건비	95,529	79,329	16,200
10 기간제근로자등보수	95,529	79,329	16,200
○중문해수욕장 운영	16,200	0	16,200
・ 수상안전요원 인건비 12,000,000원	12,000	0	12,000
・ 수상안전요원 급식비 4,200,000원	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○주민화합 및 소득창출 사업 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	464	2,600	△2,136
01 사회보장적수혜금	264	2,400	△2,136
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 경정 264,000원	264	2,400	△2,136
405 자산취득비	10,500	6,500	4,000
01 자산및물품취득비	10,500	6,500	4,000
○회의실용 노트북구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○회의실 회의용 스크린 구입 500,000원*1대	500	0	500
○민원실 에어컨 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
환경정비사업(자체)	26,750	23,750	3,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	4,200	2,200	2,000
○재해장비임차료 2,000,000원	2,000	0	2,000
206 재료비	7,000	4,000	3,000
01 재료비	7,000	4,000	3,000
○주요도로변 환경정비용 계절화 구입 경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
301 일반보상금	2,400	4,400	△2,000
10 행사실비보상금	2,400	4,400	△2,000
○환경정비활동 지원 경정 2,400,000원	2,400	4,400	△2,000
생활체육육성(예래동)	3,000	13,000	△10,000
체육시설물 관리	0	10,000	△10,000
생활체육시설확충(자체)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
04 시설비	0	10,000	△10,000
○마을단위 체육시설 보수 및 정비 경정 0원	0	10,000	△10,000
해양재해예방(예래동)	30,200	42,200	△12,000
해수욕장관리	30,200	42,200	△12,000
중문해수욕장시설물관리(자체)	30,200	42,200	△12,000
401 시설비및부대비	18,000	30,000	△12,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 해양재해예방(예래동)
단위: 해수욕장관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	18,000	30,000	△12,000
○중문해수욕장 편의시설 보강 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
동지역개발(예래동)	179,000	157,000	22,000
도로관리	179,000	157,000	22,000
소규모주민숙원사업(자체)	179,000	157,000	22,000
401 시설비및부대비	129,000	117,000	12,000
04 시설비	127,000	115,000	12,000
○주민쉼터 조성 및 소공원 시설 보수 경정 45,000,000원	45,000	55,000	△10,000
○지역소득사업 및 캠핑장 조성사업 22,000,000원	22,000	0	22,000
402 민간자본이전	50,000	40,000	10,000
01 민간자본보조	50,000	40,000	10,000
○소규모주민숙원사업 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○체험형 테마조성사업 20,000,000원	20,000	0	20,000