

장:(1000)일반행정부

관:(1200)일반행정

항:(1260)재정운영

세항:(1261)예산운영

세세항:(420)기타

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
제주도개발사업특별회계	167,717,381	103,365,282	64,352,099	
1000 일반행정부	20,334,074	17,229,796	3,104,278	[기 3,050,000] [지 206,100]
1200 일반행정	20,334,074	17,229,796	3,104,278	[기 3,050,000] [지 206,100]
1260 재정운영	20,334,074	17,229,796	3,104,278	[기 3,050,000] [지 206,100]
1261 예산운영	84,134	29,856	54,278	
400 예비비 등	54,278	0	54,278	
420 기타	54,278	0	54,278	
802 반환금기타	54,278	0	54,278	
	54,278	0	54,278	01 국고보조금반환금 [예산담당관] ○ 국고보조금 집행잔액 반납 = 54,278

장:(1000)일반행정비

관:(1200)일반행정

항:(1260)재정운영

세항:(1263)경영평가

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
1263 경영평가	20,249,940	17,199,940	3,050,000	[기 3,050,000] [지 206,100]
100 경상예산	43,840	249,940	△206,100	
120 경상적경비	43,840	249,940	△206,100	
201 일반운영비	16,800	222,900	△206,100	
	16,800	222,900	△206,100	01 일반운영비 [예산담당관] ○ 해외채무이자 지급수수료 (경 정) 0원 - (기 정) 6,100,000원 = △6,100 ○ 원금상환 수수료 (경 정) 0원 - (기 정) 200,000,000원 = △200,000
200 사업예산	20,206,100	16,950,000	3,256,100	[기 3,050,000] [지 206,100]
210 보조사업	20,206,100	16,950,000	3,256,100	[기 3,050,000] [지 206,100]
702 기금전출금	20,206,100	16,950,000	3,256,100	
	20,206,100	16,950,000	3,256,100	00 기금전출금 [예산담당관] ○ 해외증권 이자상환(과목변경) (경 정) 20,000,000,000원 - (기 정) 16,950,000,000원 = 3,050,000 (기) 20,000,000,000원 - 16,950,000,000원 (기 3,050,000) ○ 해외채무이자 및 원금상환 수수료(과목변경) = 206,100

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화

항:(2140)문화예술진흥

세항:(2144)문화재관리

세세항:(110)인건비

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2000 사회개발비	27,030,646	30,368,788	△3,338,142	[국 △2,775,000] [기 △692,142]
2100 교육및문화	11,924,058	15,182,285	△3,258,227	[국 △2,628,760] [기 △629,467]
2140 문화예술진흥	11,924,058	15,182,285	△3,258,227	[국 △2,628,760] [기 △629,467]
2144 문화재관리	78,400	0	78,400	[국 54,880] [기 23,520]
100 경상예산	68,400	0	68,400	[국 47,880] [기 20,520]
110 인건비	68,400	0	68,400	[국 47,880] [기 20,520]
101 인건비	68,400	0	68,400	
	68,400	0	68,400	10 일시사역인부임 [문화재과] ○ 문화재 특별관리비(성읍 민속마을) = 68,400 (국 47,880) (기 20,520)
200 사업예산	10,000	0	10,000	[국 7,000] [기 3,000]
210 보조사업	10,000	0	10,000	[국 7,000] [기 3,000]
201 일반운영비	6,000	0	6,000	
	6,000	0	6,000	01 일반운영비 [문화재과] ○ 문화재 특별관리 운영비(성읍 민속마을) = 6,000 (국 4,200)

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화

항:(2140)문화예술진흥

세항:(2144)문화재관리

세세항:(210)보조사업

(단위:천원)

과 목					예 산 액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
								(기 1,800)
202 여비					4,000	0	4,000	
					4,000	0	4,000	01 국내여비 [문화재과] ○ 문화재특별관리 추진여비 = 4,000 (국 2,800) (기 1,200)

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화

항:(2140)문화예술진흥

세항:(2145)문화재보수

세세항:(210)보조사업

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2145 문화재보수	11,335,658	14,932,285	△3,596,627	[국 △2,743,640] [기 △852,987]
200 사업예산	11,335,658	14,932,285	△3,596,627	[국 △2,743,640] [기 △852,987]
210 보조사업	11,335,658	14,932,285	△3,596,627	[국 △2,743,640] [기 △852,987]
307 민간이전	90,000	0	90,000	
	90,000	0	90,000	05 민간위탁금 [문화재과] ○ 현상변경 처리 기준안 작성 = 90,000 (국 45,000) (기 45,000)
401 시설비및부대비	11,065,658	14,752,285	△3,686,627	
	11,032,616	14,743,470	△3,710,854	01 시설비 [문화재과] ○ 성읍 민속마을 정비 (경정) (기정) 1,244,076,000원 - 2,439,756,000원 = △1,195,680 (국) 874,000,000원 - 1,707,830,000원 (국 △833,830) (기) 370,076,000원 - 731,926,000원 (기 △361,850) ○ 추사적거지 정비 (경정) (기정) 496,400,000원 - 428,571,000원 = 67,829 (국) 250,000,000원 - 300,000,000원 (국 △50,000) (기) 246,400,000원 - 128,571,000원 (기 117,829) ○ 문화재 보수정비

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화

항:(2140)문화예술진흥

세항:(2145)문화재보수

세세항:(210)보조사업

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(경정) (기정) 6,318,237,000원 - 11,875,143,000원 = △5,556,906 (국) 5,499,360,000원 - 9,397,000,000원 (국 △3,897,640) (기) 818,877,000원 - 2,478,143,000원 (기 △1,659,266)
				[제주시문화체육과]
				○ 문화재보수정비(거문오름외) = 1,443,357 (국 1,014,000) (기 429,357)
				[서귀포시문화예술과]
				○ 문화재보수정비(사람발자국외) = 1,430,546 (국 985,000) (기 445,546)
				○ 신흥리동백나무정비 = 100,000 (기 100,000)
	33,042	8,815	24,227	03 시설부대비
				[문화재과]
				○ 성읍 민속마을정비 시설부대비
				(경정) (기정) 4,495,000원 - 8,815,000원 = △4,320 (국) 0원 - 6,170,000원 (국 △6,170) (기) 4,495,000원 - 2,645,000원 (기 1,850)
				○ 추사적거지 정비 시설부대비 = 3,600 (기 3,600)
				○ 문화재 보수정비 시설부대비 = 14,565 (기 14,565)
				[제주시문화체육과]
				○ 문화재보수정비(거문오름등) = 5,214

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화

항:(2140)문화예술진흥

세항:(2145)문화재보수

세세항:(210)보조사업

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(기 5,214)
				[서귀포시문화예술과]
				○ 문화재보수정비(사람발자국외)
				= 5,168
				(기 5,168)

장:(2000)사회개발비

관:(2100)교육및문화

항:(2140)문화예술진흥

세항:(2146)자연유산관리

세세항:(210)보조사업

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2146 자연유산관리	510,000	250,000	260,000	[국 60,000] [기 200,000]
200 사업예산	510,000	250,000	260,000	[국 60,000] [기 200,000]
210 보조사업	510,000	250,000	260,000	[국 60,000] [기 200,000]
201 일반운영비	260,000	0	260,000	
	260,000	0	260,000	01 일반운영비 [문화재과] ○ 세계유산 홍보 및 관리 = 260,000 · 홍보탑 제작 8,000,000원X20개소 = 160,000 (국 80,000) (기 80,000) · 거리용 배너기 제작 50,000원X1,600개 = 80,000 (국 40,000) (기 40,000) · 버스용 현수막 20,000원X1,000개 = 20,000 (국 10,000) (기 10,000)
307 민간이전	250,000	250,000	0	
	250,000	250,000	0	05 민간위탁금 [문화재과] ○ 자연유산지구 방문객센터 건립에 따른 기본 활용계획 수립 (경정) 100,000,000원 - (기정) 100,000,000원 = 0

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2240)환경녹지관리

세항:(2241)한라산국립공원관리사무소세항:(110)인건비

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2200 보건및생활환경개선비	1,576,800	1,785,715	△208,915	[국 △146,240] [기 △62,675]
2240 환경녹지관리	1,076,800	1,285,715	△208,915	[국 △146,240] [기 △62,675]
2241 한라산국립공원관리사무소	1,076,800	1,285,715	△208,915	[국 △146,240] [기 △62,675]
100 경상예산	88,268	20,920	67,348	[국 47,144] [기 20,204]
110 인건비	88,268	20,920	67,348	[국 47,144] [기 20,204]
101 인건비	88,268	20,920	67,348	
	88,268	20,920	67,348	10 일시사역인부임 [한라산국립공원관리사무소] ○ 문화재 특별관리비(10명) = 67,348 (국 47,144) (기 20,204)
200 사업예산	988,532	1,264,795	△276,263	[국 △193,384] [기 △82,879]
210 보조사업	988,532	1,264,795	△276,263	[국 △193,384] [기 △82,879]
201 일반운영비	9,452	4,000	5,452	
	9,452	4,000	5,452	01 일반운영비 [한라산국립공원관리사무소] ○ 문화재 특별관리 운영비 = 5,452 (국 3,816) (기 1,636)

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2240)환경녹지관리

세항:(2241)한라산국립공원관리사무소

세세항:(210)보조사업

(단위:천원)

과	목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
	202 여비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 국내여비 [한라산국립공원관리사무소] ○ 문화재 특별관리 업무수행 여비 = 4,000 (국 2,800) (기 1,200)
	207 연구개발비	120,000	0	120,000	
		120,000	0	120,000	01 용역비 [한라산국립공원관리사무소] ○ 한라산탐방객 적정수용 관리 용역 = 120,000 (국 84,000) (기 36,000)
	401 시설비및부대비	853,080	1,260,795	△407,715	
		848,541	1,256,256	△407,715	01 시설비 [한라산국립공원관리사무소] ○ 한라산천연보호구역보호사업 (경정) (기정) 831,041,000원 - 1,256,256,000원 = △425,215 (국) 581,728,000원 - 879,378,000원 (국 △297,650) (기) 249,313,000원 - 376,878,000원 (기 △127,565) ○ 한라산천연보호구역 탐방객관리 카운터 장비시설 3,500,000원X5개소 = 17,500 (국 12,250) (기 5,250)

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2240)환경녹지관리

세항:(2241)한라산국립공원관리사무소

세세항:(210)보조사업 (단위:천원)

과 목					예 산 액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
405 자산취득비					2,000	0	2,000	
					2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비
								[한라산국립공원관리사무소]
								○ 한라산천연보호구역보호 단속용 디지털카메라 구입
								500,000원X4대 = 2,000
								(국 1,400)
								(기 600)

장:(2000)사회개발비

관:(2300)사회보장

항:(2310)사회복지

세항:(2314)경로복지

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2300 사회보장	13,529,788	13,400,788	129,000	
2310 사회복지	13,529,788	13,400,788	129,000	
2314 경로복지	13,529,788	13,400,788	129,000	
100 경상예산	129,000	0	129,000	
120 경상적경비	129,000	0	129,000	
301 일반보상금	129,000	0	129,000	
	129,000	0	129,000	01 사회보장적수혜금 [노인장애인복지과] ○ 국민건강보험금 지원(노인, 장애인) = 129,000 ※ 전국자치복권발행협의회 파견 재정지원사업

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3120)감귤관리

세항:(3122)과수지원

세세항:(220)자체사업

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
3000 경제개발비	57,268,142	50,639,000	6,629,142	[국 1,615,000] [지 500,000] [균 2,000,000] [기 692,142]
3100 농수산개발비	33,861,000	32,039,000	1,822,000	
3120 감귤관리	672,000	0	672,000	
3122 과수지원	672,000	0	672,000	
200 사업예산	672,000	0	672,000	
220 자체사업	672,000	0	672,000	
402 민간자본이전	672,000	0	672,000	
	672,000	0	672,000	01 민간자본보조 [감귤정책과] ○ 감귤원 방풍망 설치 지원사업 = 672,000 ※ '05~'06 복권기금 집행잔액 140,988천원 포함)

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3130)축산진흥

세항:(3132)위생유통관리

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
3130 축산진흥	1,150,000	0	1,150,000	
3132 위생유통관리	650,000	0	650,000	
100 경상예산	200,000	0	200,000	
120 경상적경비	200,000	0	200,000	
307 민간이전	200,000	0	200,000	
	200,000	0	200,000	02 민간경상보조금 [측정과] ○ FTA대응 대도시 제주돼지고기 유통매장 지원 = 200,000
200 사업예산	450,000	0	450,000	
220 자체사업	450,000	0	450,000	
402 민간자본이전	450,000	0	450,000	
	450,000	0	450,000	01 민간자본보조 [측정과] ○ FTA대응 대도시 제주돼지고기 유통센터 설치 = 450,000

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3130)축산진흥

세항:(3134)축산환경관리

세세항:(220)자체사업

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
3134	축산환경관리	500,000	0	500,000	
200	사업예산	500,000	0	500,000	
220	자체사업	500,000	0	500,000	
402	민간자본이전	500,000	0	500,000	
		500,000	0	500,000	01 민간자본보조 [제주시청정축산과] ○ 가축분뇨 공동처리시설사업 = 500,000

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발

항:(3210)지역경제개발

세항:(3215)기업지원

세세항:(210)보조사업

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
3200 지역경제개발	23,407,142	18,600,000	4,807,142	[국 1,615,000] [지 500,000] [균 2,000,000] [기 692,142]
3210 지역경제개발	20,700,000	18,200,000	2,500,000	[균 2,000,000] [지 500,000]
3215 기업지원	11,500,000	9,000,000	2,500,000	[균 2,000,000] [지 500,000]
200 사업예산	11,500,000	9,000,000	2,500,000	[균 2,000,000] [지 500,000]
210 보조사업	11,500,000	9,000,000	2,500,000	[균 2,000,000] [지 500,000]
306 출연금	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
	4,500,000	2,000,000	2,500,000	00 출연금 [기업지원과] ○ 제주신용보증재단 기본재산 출연 (경정) (기정) 4,500,000,000원 - 2,000,000,000원 = 2,500,000 (균) 3,000,000,000원 - 1,000,000,000원 (균 2,000,000) (기) 1,000,000,000원 - 1,000,000,000원 (기 0) (지) 500,000,000원 - 0원 (지 500,000)

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발

항:(3230)관광지관리사업소세항:(3231)제주문화관광지운영

세세항:(210)보조사업

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
3230 관광지관리사업소운영	2,307,142	0	2,307,142	[국 1,615,000] [기 692,142]
3231 제주문화관광지운영	774,286	0	774,286	[국 542,000] [기 232,286]
200 사업예산	774,286	0	774,286	[국 542,000] [기 232,286]
210 보조사업	774,286	0	774,286	[국 542,000] [기 232,286]
401 시설비및부대비	774,286	0	774,286	
	769,408	0	769,408	01 시설비 [제주문화유적지관리사무소] ○ 문화재보수정비(항파두리외) = 769,408 (국 542,000) (기 227,408)
	4,878	0	4,878	03 시설부대비 [제주문화유적지관리사무소] ○ 문화재보수정비(항파두리외) = 4,878 (기 4,878)

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발

항:(3230)관광지관리사업소세항:(3233)서귀포관광지운영

세세항:(210)보조사업

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
3233	서귀포관광지운영	1,059,999	0	1,059,999	[국 742,000] [기 317,999]
200	사업예산	1,059,999	0	1,059,999	[국 742,000] [기 317,999]
210	보조사업	1,059,999	0	1,059,999	[국 742,000] [기 317,999]
401	시설비및부대비	1,059,999	0	1,059,999	
		1,056,184	0	1,056,184	01 시설비 [서귀포관광지관리사무소] ○ 문화재보수정비(무태장어외) = 1,056,184 (국 742,000) (기 314,184)
		3,815	0	3,815	03 시설부대비 [서귀포관광지관리사무소] ○ 문화재보수정비(무태장어등) = 3,815 (기 3,815)

장:(3000)경제개발비

관:(3200)지역경제개발

항:(3230)관광지관리사업소세항:(3236)동부관광지운영

세세항:(210)보조사업

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
3236 동부관광지운영	472,857	0	472,857	[국 331,000] [기 141,857]
200 사업예산	472,857	0	472,857	[국 331,000] [기 141,857]
210 보조사업	472,857	0	472,857	[국 331,000] [기 141,857]
401 시설비및부대비	472,857	0	472,857	
	469,453	0	469,453	01 시설비 [동부관광지관리사무소] ○ 문화재보수정비(성산일출봉외) = 469,453 (국 331,000) (기 138,453)
	3,404	0	3,404	03 시설부대비 [동부관광지관리사무소] ○ 문화재보수정비(성산일출봉외) = 3,404 (기 3,404)

장:(5000)지원및기타경비 관:(5100)지방채상환

항:(5110)지방채상환

세항:(5111)지방채상환

세세항:(210)보조사업

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	63,084,519	5,127,698	57,956,821	[기 △3,050,000]
5100 지방채상환	1,927,353	4,977,353	△3,050,000	[기 △3,050,000]
5110 지방채상환	1,927,353	4,977,353	△3,050,000	[기 △3,050,000]
5111 지방채상환	1,927,353	4,977,353	△3,050,000	[기 △3,050,000]
200 사업예산	0	3,050,000	△3,050,000	[기 △3,050,000]
210 보조사업	0	3,050,000	△3,050,000	[기 △3,050,000]
311 차입금이자	0	3,050,000	△3,050,000	
	0	3,050,000	△3,050,000	06 기타차입금 상환이자 [예산담당관] ○ 해외증권 이자상환(3.05%) (경 정) (기 정) 0원 - 3,050,000,000원 = △3,050,000 (기) 0원 - 3,050,000,000원 (기 △3,050,000)

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(410)예비비

(단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
5400 예비비	61,157,166	150,345	61,006,821	
5410 예비비	61,157,166	150,345	61,006,821	
5411 예비비	61,157,166	150,345	61,006,821	
400 예비비 등	61,157,166	150,345	61,006,821	
410 예비비	68,034	150,345	△82,311	
801 예비비	68,034	150,345	△82,311	
	68,034	150,345	△82,311	00 예비비 [예산담당관] ○ 예비비 68,034,000원 - 150,345,000원 (경정) (기정) 68,034,000원 - 150,345,000원 = △82,311
420 기타	61,089,132	0	61,089,132	
701 기타회계전출금	61,089,132	0	61,089,132	
	61,089,132	0	61,089,132	00 기타회계전출금 [예산담당관] ○ 순세계잉여금 일반회계 전출금 = 61,089,132
세출합계	125,578,381	61,226,282	64,352,099	[국 △1,160,000] [균 2,000,000] [지 706,100]
기타특별회계세출총계	540,513,523	459,903,254	80,610,269	[국 △1,160,000] [균 2,000,000] [지 706,100]