사람과 자연이 공존하는 청정 제주

2018년도 제1회 추가경정

세입 · 세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2018. 8. 2)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-3760호(2018. 8. 3)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2018-191호(2018. 8. 7)

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 49

Ⅲ. 세입예산사업명세서 ····· 65

Ⅳ. 세출예산사업명세서 ····· 91

○ 도 ····· 93

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 287

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 457

Ⅴ. 채무부담행위조서 ····· 607

Ⅵ. 계속비사업조서 ····· 609

Ⅶ. 명시이월사업조서 ····· 615

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 제1회 추경예산

제 1 조 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	5,339,480,162	160,184,396
일 반 회 계	4,393,768,947	131,813,068
특 별 회 계	945,711,215	28,371,328
공기업특별회계	428,177,761	12,845,331
상 수 도 사 업	148,019,245	4,440,577
하 수 도 사 업	260,924,225	7,827,726
공 영 버 스 운 송 사 업	19,234,291	577,028
기타특별회계	517,533,454	15,525,997
제 주 도 개 발 사 업	197,985,927	5,939,577
의 료 급 여 기 금 운 영	83,606,910	2,508,207
도 시 개 발 사 업	16,595,936	497,878
주 택 사 업	15,544,418	466,332
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	7,329,382	219,881
주 차 장 사 업	35,973,589	1,079,207
토 지	29,104,910	873,147
지 하 수 관 리	20,541,626	616,248
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	32,484,747	974,542
도 립 공 원 관 리	4,020,965	120,628
지 역 균 형 발 전	7,725,900	231,777
토 지 관 리	7,651,870	229,556
소 방 안 전	41,536,136	1,246,084
도 시 재 생	3,215,365	96,460
제주시화북상업지역도시개발사업	9,007,000	270,210
학 교 용 지 부 담 금	5,208,773	156,263

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 31,498,281천원으로 한다. (재해.재난예비비 3,300,000 별도편성)

제 7 조 2018년도 지방채외부차입 한도액은 196,400,000천원으로 한다.

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

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 제1회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	5,339,480,162	100.00%	5,029,742,949	100.00%	309,737,213	6.16%
일 반 회 계	4,393,768,947	82.29%	4,183,201,403	83.17%	210,567,544	5.03%
특 별 회 계	945,711,215	17.71%	846,541,546	16.83%	99,169,669	11.71%
공기업특별회계	428,177,761	8.02%	407,998,644	8.11%	20,179,117	4.95%
상 수 도 사 업	148,019,245	2.77%	142,292,417	2.83%	5,726,828	4.02%
하 수 도 사 업	260,924,225	4.89%	248,905,727	4.95%	12,018,498	4.83%
공 영 버 스 운 송 사 업	19,234,291	0.36%	16,800,500	0.33%	2,433,791	14.49%
기타특별회계	517,533,454	9.69%	438,542,902	8.72%	78,990,552	18.01%
제 주 도 개 발 사 업	197,985,927	3.71%	156,709,951	3.12%	41,275,976	26.34%
의 료 급 여 기 금 운 영	83,606,910	1.57%	80,735,154	1.61%	2,871,756	3.56%
도 시 개 발 사 업	16,595,936	0.31%	17,158,319	0.34%	△562,383	△3.28%
주 택 사 업	15,544,418	0.29%	15,513,144	0.31%	31,274	0.20%
발전소주변지역지원사업	7,329,382	0.14%	7,239,532	0.14%	89,850	1.24%
주 차 장 사 업	35,973,589	0.67%	30,199,241	0.60%	5,774,348	19.12%
토 지	29,104,910	0.55%	21,422,990	0.43%	7,681,920	35.86%
지 하 수 관 리	20,541,626	0.38%	16,819,310	0.33%	3,722,316	22.13%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	32,484,747	0.61%	25,500,000	0.51%	6,984,747	27.39%
도 립 공 원 관 리	4,020,965	0.08%	3,586,100	0.07%	434,865	12.13%
지 역 균 형 발 전	7,725,900	0.14%	7,100,000	0.14%	625,900	8.82%
토 지 관 리	7,651,870	0.14%	6,677,578	0.13%	974,292	14.59%
소 방 안 전	41,536,136	0.78%	37,677,206	0.75%	3,858,930	10.24%
도 시 재 생	3,215,365	0.06%	3,197,377	0.06%	17,988	0.56%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	9,007,000	0.17%	9,007,000	0.18%	0	0.00%
학 교 용 지 부 담 금	5,208,773	0.10%	0	0.00%	5,208,773	순증

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,339,480,162	100.00 %	5,029,742,949	100.00 %	309,737,213	6.16%
100 지방세수입	1,399,001,000	26.20 %	1,399,001,000	27.81 %	0	0.00%
110 지방세	1,399,001,000	26.20 %	1,399,001,000	27.81 %	0	0.00%
111 보통세	1,244,347,000	23.30 %	1,244,347,000	24.74 %	0	0.00%
111-01 취득세	506,298,000	9.48 %	506,298,000	10.07 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	37,118,000	0.70 %	37,118,000	0.74 %	0	0.00%
111-03 주민세	13,364,000	0.25 %	13,364,000	0.27 %	0	0.00%
111-04 재산세	147,068,000	2.75 %	147,068,000	2.92 %	0	0.00%
111-05 자동차세	118,035,000	2.21 %	118,035,000	2.35 %	0	0.00%
111-06 레저세	67,618,000	1.27 %	67,618,000	1.34 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,861,000	1.14 %	60,861,000	1.21 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	118,704,000	2.22 %	118,704,000	2.36 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	175,281,000	3.28 %	175,281,000	3.48 %	0	0.00%
112 목적세	144,854,000	2.71 %	144,854,000	2.88 %	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	17,148,000	0.32 %	17,148,000	0.34 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	127,706,000	2.39 %	127,706,000	2.54 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,800,000	0.18 %	9,800,000	0.19 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,800,000	0.18 %	9,800,000	0.19 %	0	0.00%
200 세외수입	346,040,130	6.48 %	309,111,955	6.15 %	36,928,175	11.95%
210 경상적세외수입	263,780,974	4.94 %	262,505,667	5.22 %	1,275,307	0.49%
211 재산임대수입	4,465,987	0.08 %	4,465,987	0.09 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	105,000	0.00 %	105,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,360,987	0.08 %	4,360,987	0.09 %	0	0.00%
212 사용료수입	143,155,852	2.68 %	152,622,004	3.03 %	△9,466,152	△6.20%
212-01 도로사용료	2,908,814	0.05 %	2,908,814	0.06 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	185,954	0.00 %	200,000	0.00 %	△14,046	△7.02%
212-03 하수도사용료	33,904,546	0.63 %	33,904,546	0.67 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	63,918,914	1.20 %	63,918,914	1.27 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	253,414	0.00 %	253,414	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	18,065,583	0.34 %	18,065,583	0.36 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	23,918,627	0.45 %	33,370,733	0.66 %	△9,452,106	△28.32%
213 수수료수입	46,325,996	0.87 %	46,117,896	0.92 %	208,100	0.45%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	13,991,096	0.26 %	14,025,096	0.28 %	△34,000	△0.24%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,776,000	0.20 %	10,776,000	0.21 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	828,700	0.02 %	828,700	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	20,730,200	0.39 %	20,488,100	0.41 %	242,100	1.18%
214 사업수입	57,019,349	1.07 %	46,504,213	0.92 %	10,515,136	22.61%
214-01 사업장생산수입	2,183,130	0.04 %	2,183,130	0.04 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	3,288,943	0.06 %	3,312,000	0.07 %	△23,057	△0.70%
214-04 청산금수입	220,000	0.00 %	220,000	0.00 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	9,807,000	0.18 %	9,807,000	0.19 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	18,225,417	0.34 %	17,000,000	0.34 %	1,225,417	7.21%
214-08 의료사업수입	1,883,359	0.04 %	1,883,359	0.04 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	21,411,500	0.40 %	12,098,724	0.24 %	9,312,776	76.97%
215 징수교부금수입	1,200,000	0.02 %	1,200,000	0.02 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,200,000	0.02 %	1,200,000	0.02 %	0	0.00%
216 이자수입	11,613,790	0.22 %	11,595,567	0.23 %	18,223	0.16%
216-01 공공예금이자수입	11,067,035	0.21 %	10,962,030	0.22 %	105,005	0.96%
216-02 민간융자금회수이자수입	75,037	0.00 %	75,037	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	471,718	0.01 %	558,500	0.01 %	△86,782	△15.54%
220 임시적세외수입	82,259,156	1.54 %	46,606,288	0.93 %	35,652,868	76.50%
221 재산매각수입	1,740,000	0.03 %	1,740,000	0.03 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,740,000	0.03 %	1,740,000	0.03 %	0	0.00%
222 부담금	20,629,204	0.39 %	12,605,527	0.25 %	8,023,677	63.65%
222-01 자치단체간부담금	18,000	0.00 %	18,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	20,611,204	0.39 %	12,587,527	0.25 %	8,023,677	63.74%
223 과징금및과태료등	6,827,735	0.13 %	6,584,620	0.13 %	243,115	3.69%
223-01 과징금	486,000	0.01 %	346,000	0.01 %	140,000	40.46%
223-02 이행강제금	638,115	0.01 %	519,000	0.01 %	119,115	22.95%
223-03 변상금	164,675	0.00 %	164,675	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	5,538,945	0.10 %	5,554,945	0.11 %	△16,000	△0.29%
224 기타수입	36,025,601	0.67 %	14,140,741	0.28 %	21,884,860	154.76%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224-01 불용품매각대	378,140	0.01 %	248,140	0.00 %	130,000	52.39%
224-06 그외수입	35,647,461	0.67 %	13,892,601	0.28 %	21,754,860	156.59%
225 지난연도수입	17,036,616	0.32 %	11,535,400	0.23 %	5,501,216	47.69%
225-01 지난연도수입	17,036,616	0.32 %	11,535,400	0.23 %	5,501,216	47.69%
300 지방교부세	1,421,508,006	26.62 %	1,326,739,000	26.38 %	94,769,006	7.14%
310 지방교부세	1,421,508,006	26.62 %	1,326,739,000	26.38 %	94,769,006	7.14%
311 지방교부세	1,421,508,006	26.62 %	1,326,739,000	26.38 %	94,769,006	7.14%
311-01 보통교부세	1,356,253,000	25.40 %	1,274,563,000	25.34 %	81,690,000	6.41%
311-02 특별교부세	6,966,000	0.13 %	0	0.00 %	6,966,000	순증
311-03 부동산교부세	36,308,423	0.68 %	32,041,000	0.64 %	4,267,423	13.32%
311-04 소방안전교부세	21,980,583	0.41 %	20,135,000	0.40 %	1,845,583	9.17%
500 보조금	1,252,062,717	23.45 %	1,272,336,506	25.30 %	△20,273,789	△1.59%
510 국고보조금등	1,252,062,717	23.45 %	1,272,336,506	25.30 %	△20,273,789	△1.59%
511 국고보조금등	1,252,062,717	23.45 %	1,272,336,506	25.30 %	△20,273,789	△1.59%
511-01 국고보조금	753,065,182	14.10 %	773,453,622	15.38 %	△20,388,440	△2.64%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	329,517,922	6.17 %	331,591,922	6.59 %	△2,074,000	△0.63%
511-03 기금	169,479,613	3.17 %	167,290,962	3.33 %	2,188,651	1.31%
700 보전수입등및내부거래	920,868,309	17.25 %	722,554,488	14.37 %	198,313,821	27.45%
710 보전수입등	385,019,602	7.21 %	263,243,858	5.23 %	121,775,744	46.26%
711 잉여금	361,993,457	6.78 %	261,023,398	5.19 %	100,970,059	38.68%
711-01 순세계잉여금	335,707,312	6.29 %	261,023,398	5.19 %	74,683,914	28.61%
711-02 법정잉여금	26,286,145	0.49 %	0	0.00 %	26,286,145	순증
712 전년도이월금	20,805,685	0.39 %	0	0.00 %	20,805,685	순증
712-01 국고보조금사용잔액	20,805,685	0.39 %	0	0.00 %	20,805,685	순증
713 융자금원금수입	2,220,460	0.04 %	2,220,460	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	2,220,460	0.04 %	2,220,460	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	535,848,707	10.04 %	459,310,630	9.13 %	76,538,077	16.66%
721 전입금	354,548,707	6.64 %	298,010,630	5.92 %	56,538,077	18.97%
721-01 공기업특별회계전입금	1,344,108	0.03 %	1,134,108	0.02 %	210,000	18.52%
721-02 공사·공단전입금	4,586,270	0.09 %	4,501,705	0.09 %	84,565	1.88%
721-03 기타회계전입금	300,777,982	5.63 %	244,534,470	4.86 %	56,243,512	23.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-05 교육비특별회계전입금	47,840,347	0.90 %	47,840,347	0.95 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	181,300,000	3.40 %	161,300,000	3.21 %	20,000,000	12.40%
722-01 예수금수입	131,300,000	2.46 %	111,300,000	2.21 %	20,000,000	17.97%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	50,000,000	0.94 %	50,000,000	0.99 %	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,393,768,947	100.00 %	4,183,201,403	100.00 %	210,567,544	5.03%
100 지방세수입	1,399,001,000	31.84 %	1,399,001,000	33.44 %	0	0.00%
110 지방세	1,399,001,000	31.84 %	1,399,001,000	33.44 %	0	0.00%
111 보통세	1,244,347,000	28.32 %	1,244,347,000	29.75 %	0	0.00%
111-01 취득세	506,298,000	11.52 %	506,298,000	12.10 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	37,118,000	0.84 %	37,118,000	0.89 %	0	0.00%
111-03 주민세	13,364,000	0.30 %	13,364,000	0.32 %	0	0.00%
111-04 재산세	147,068,000	3.35 %	147,068,000	3.52 %	0	0.00%
111-05 자동차세	118,035,000	2.69 %	118,035,000	2.82 %	0	0.00%
111-06 레저세	67,618,000	1.54 %	67,618,000	1.62 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,861,000	1.39 %	60,861,000	1.45 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	118,704,000	2.70 %	118,704,000	2.84 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	175,281,000	3.99 %	175,281,000	4.19 %	0	0.00%
112 목적세	144,854,000	3.30 %	144,854,000	3.46 %	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	17,148,000	0.39 %	17,148,000	0.41 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	127,706,000	2.91 %	127,706,000	3.05 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,800,000	0.22 %	9,800,000	0.23 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,800,000	0.22 %	9,800,000	0.23 %	0	0.00%
200 세외수입	153,761,318	3.50 %	128,212,757	3.06 %	25,548,561	19.93%
210 경상적세외수입	110,615,997	2.52 %	109,799,573	2.62 %	816,424	0.74%
211 재산임대수입	105,000	0.00 %	105,000	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	105,000	0.00 %	105,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	31,271,236	0.71 %	31,561,688	0.75 %	△290,452	△0.92%
212-01 도로사용료	2,908,814	0.07 %	2,908,814	0.07 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	185,954	0.00 %	200,000	0.00 %	△14,046	△7.02%
212-05 시장사용료	253,414	0.01 %	253,414	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	15,719,483	0.36 %	15,719,483	0.38 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	12,203,571	0.28 %	12,479,977	0.30 %	△276,406	△2.21%
213 수수료수입	46,109,196	1.05 %	46,117,896	1.10 %	△8,700	△0.02%
213-01 증지수입	13,991,096	0.32 %	14,025,096	0.34 %	△34,000	△0.24%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,776,000	0.25 %	10,776,000	0.26 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	828,700	0.02 %	828,700	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	20,513,400	0.47 %	20,488,100	0.49 %	25,300	0.12%
214 사업수입	22,408,849	0.51 %	21,206,489	0.51 %	1,202,360	5.67%
214-01 사업장생산수입	2,183,130	0.05 %	2,183,130	0.05 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	116,943	0.00 %	140,000	0.00 %	△23,057	△16.47%
214-07 배당금수입	18,225,417	0.41 %	17,000,000	0.41 %	1,225,417	7.21%
214-08 의료사업수입	1,883,359	0.04 %	1,883,359	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,200,000	0.03 %	1,200,000	0.03 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,200,000	0.03 %	1,200,000	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	9,521,716	0.22 %	9,608,500	0.23 %	△86,784	△0.90%
216-01 공공예금이자수입	9,000,000	0.20 %	9,000,000	0.22 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	471,716	0.01 %	558,500	0.01 %	△86,784	△15.54%
220 임시적세외수입	43,145,321	0.98 %	18,413,184	0.44 %	24,732,137	134.32%
222 부담금	2,207,343	0.05 %	194,866	0.00 %	2,012,477	1032.75%
222-01 자치단체간부담금	18,000	0.00 %	18,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	2,189,343	0.05 %	176,866	0.00 %	2,012,477	1137.85%
223 과징금및과태료등	3,453,735	0.08 %	3,210,620	0.08 %	243,115	7.57%
223-01 과징금	486,000	0.01 %	346,000	0.01 %	140,000	40.46%
223-02 이행강제금	638,115	0.01 %	519,000	0.01 %	119,115	22.95%
223-03 변상금	164,675	0.00 %	164,675	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,164,945	0.05 %	2,180,945	0.05 %	△16,000	△0.73%
224 기타수입	35,105,752	0.80 %	13,810,423	0.33 %	21,295,329	154.20%
224-01 불용품매각대	123,140	0.00 %	123,140	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	34,982,612	0.80 %	13,687,283	0.33 %	21,295,329	155.58%
225 지난연도수입	2,378,491	0.05 %	1,197,275	0.03 %	1,181,216	98.66%
225-01 지난연도수입	2,378,491	0.05 %	1,197,275	0.03 %	1,181,216	98.66%
300 지방교부세	1,403,876,568	31.95 %	1,311,139,000	31.34 %	92,737,568	7.07%
310 지방교부세	1,403,876,568	31.95 %	1,311,139,000	31.34 %	92,737,568	7.07%
311 지방교부세	1,403,876,568	31.95 %	1,311,139,000	31.34 %	92,737,568	7.07%
311-01 보통교부세	1,356,253,000	30.87 %	1,274,563,000	30.47 %	81,690,000	6.41%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-02 특별교부세	6,445,000	0.15 %	0	0.00 %	6,445,000	순증
311-03 부동산교부세	36,308,423	0.83 %	32,041,000	0.77 %	4,267,423	13.32%
311-04 소방안전교부세	4,870,145	0.11 %	4,535,000	0.11 %	335,145	7.39%
500 보조금	971,549,734	22.11 %	989,973,096	23.67 %	△18,423,362	△1.86%
510 국고보조금등	971,549,734	22.11 %	989,973,096	23.67 %	△18,423,362	△1.86%
511 국고보조금등	971,549,734	22.11 %	989,973,096	23.67 %	△18,423,362	△1.86%
511-01 국고보조금	605,746,299	13.79 %	624,263,312	14.92 %	△18,517,013	△2.97%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	302,904,922	6.89 %	304,978,922	7.29 %	△2,074,000	△0.68%
511-03 기금	62,898,513	1.43 %	60,730,862	1.45 %	2,167,651	3.57%
700 보전수입등및내부거래	465,580,327	10.60 %	354,875,550	8.48 %	110,704,777	31.20%
710 보전수입등	262,220,212	5.97 %	171,600,000	4.10 %	90,620,212	52.81%
711 잉여금	241,092,322	5.49 %	170,000,000	4.06 %	71,092,322	41.82%
711-01 순세계잉여금	214,806,177	4.89 %	170,000,000	4.06 %	44,806,177	26.36%
711-02 법정잉여금	26,286,145	0.60 %	0	0.00 %	26,286,145	순증
712 전년도이월금	19,527,890	0.44 %	0	0.00 %	19,527,890	순증
712-01 국고보조금사용잔액	19,527,890	0.44 %	0	0.00 %	19,527,890	순증
713 융자금원금수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	203,360,115	4.63 %	183,275,550	4.38 %	20,084,565	10.96%
721 전입금	53,360,115	1.21 %	53,275,550	1.27 %	84,565	0.16%
721-02 공사·공단전입금	4,586,270	0.10 %	4,501,705	0.11 %	84,565	1.88%
721-03 기타회계전입금	933,498	0.02 %	933,498	0.02 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	47,840,347	1.09 %	47,840,347	1.14 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	150,000,000	3.41 %	130,000,000	3.11 %	20,000,000	15.38%
722-01 예수금수입	120,000,000	2.73 %	100,000,000	2.39 %	20,000,000	20.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	30,000,000	0.68 %	30,000,000	0.72 %	0	0.00%

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	945,711,215	100.00 %	846,541,546	100.00 %	99,169,669	11.71%
200 세외수입	192,278,812	20.33 %	180,899,198	21.37 %	11,379,614	6.29%
210 경상적세외수입	153,164,977	16.20 %	152,706,094	18.04 %	458,883	0.30%
211 재산임대수입	4,360,987	0.46 %	4,360,987	0.52 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,360,987	0.46 %	4,360,987	0.52 %	0	0.00%
212 사용료수입	111,884,616	11.83 %	121,060,316	14.30 %	△9,175,700	△7.58%
212-03 하수도사용료	33,904,546	3.59 %	33,904,546	4.01 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	63,918,914	6.76 %	63,918,914	7.55 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,346,100	0.25 %	2,346,100	0.28 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	11,715,056	1.24 %	20,890,756	2.47 %	△9,175,700	△43.92%
213 수수료수입	216,800	0.02 %	0	0.00 %	216,800	순증
213-04 기타수수료	216,800	0.02 %	0	0.00 %	216,800	순증
214 사업수입	34,610,500	3.66 %	25,297,724	2.99 %	9,312,776	36.81%
214-02 주차요금수입	3,172,000	0.34 %	3,172,000	0.37 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	220,000	0.02 %	220,000	0.03 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	9,807,000	1.04 %	9,807,000	1.16 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	21,411,500	2.26 %	12,098,724	1.43 %	9,312,776	76.97%
216 이자수입	2,092,074	0.22 %	1,987,067	0.23 %	105,007	5.28%
216-01 공공예금이자수입	2,067,035	0.22 %	1,962,030	0.23 %	105,005	5.35%
216-02 민간융자금회수이자수입	25,037	0.00 %	25,037	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	2	0.00 %	0	0.00 %	2	순증
220 임시적세외수입	39,113,835	4.14 %	28,193,104	3.33 %	10,920,731	38.74%
221 재산매각수입	1,740,000	0.18 %	1,740,000	0.21 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,740,000	0.18 %	1,740,000	0.21 %	0	0.00%
222 부담금	18,421,861	1.95 %	12,410,661	1.47 %	6,011,200	48.44%
222-02 일반부담금	18,421,861	1.95 %	12,410,661	1.47 %	6,011,200	48.44%
223 과징금및과태료등	3,374,000	0.36 %	3,374,000	0.40 %	0	0.00%
223-05 과태료	3,374,000	0.36 %	3,374,000	0.40 %	0	0.00%
224 기타수입	919,849	0.10 %	330,318	0.04 %	589,531	178.47%
224-01 불용품매각대	255,000	0.03 %	125,000	0.01 %	130,000	104.00%
224-06 그외수입	664,849	0.07 %	205,318	0.02 %	459,531	223.81%
225 지난연도수입	14,658,125	1.55 %	10,338,125	1.22 %	4,320,000	41.79%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225-01 지난연도수입	14,658,125	1.55 %	10,338,125	1.22 %	4,320,000	41.79%
300 지방교부세	17,631,438	1.86 %	15,600,000	1.84 %	2,031,438	13.02%
310 지방교부세	17,631,438	1.86 %	15,600,000	1.84 %	2,031,438	13.02%
311 지방교부세	17,631,438	1.86 %	15,600,000	1.84 %	2,031,438	13.02%
311-02 특별교부세	521,000	0.06 %	0	0.00 %	521,000	순증
311-04 소방안전교부세	17,110,438	1.81 %	15,600,000	1.84 %	1,510,438	9.68%
500 보조금	280,512,983	29.66 %	282,363,410	33.35 %	△1,850,427	△0.66%
510 국고보조금등	280,512,983	29.66 %	282,363,410	33.35 %	△1,850,427	△0.66%
511 국고보조금등	280,512,983	29.66 %	282,363,410	33.35 %	△1,850,427	△0.66%
511-01 국고보조금	147,318,883	15.58 %	149,190,310	17.62 %	△1,871,427	△1.25%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	26,613,000	2.81 %	26,613,000	3.14 %	0	0.00%
511-03 기금	106,581,100	11.27 %	106,560,100	12.59 %	21,000	0.02%
700 보전수입등및내부거래	455,287,982	48.14 %	367,678,938	43.43 %	87,609,044	23.83%
710 보전수입등	122,799,390	12.98 %	91,643,858	10.83 %	31,155,532	34.00%
711 잉여금	120,901,135	12.78 %	91,023,398	10.75 %	29,877,737	32.82%
711-01 순세계잉여금	120,901,135	12.78 %	91,023,398	10.75 %	29,877,737	32.82%
712 전년도이월금	1,277,795	0.14 %	0	0.00 %	1,277,795	순증
712-01 국고보조금사용잔액	1,277,795	0.14 %	0	0.00 %	1,277,795	순증
713 융자금원금수입	620,460	0.07 %	620,460	0.07 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	620,460	0.07 %	620,460	0.07 %	0	0.00%
720 내부거래	332,488,592	35.16 %	276,035,080	32.61 %	56,453,512	20.45%
721 전입금	301,188,592	31.85 %	244,735,080	28.91 %	56,453,512	23.07%
721-01 공기업특별회계전입금	1,344,108	0.14 %	1,134,108	0.13 %	210,000	18.52%
721-03 기타회계전입금	299,844,484	31.71 %	243,600,972	28.78 %	56,243,512	23.09%
722 예탁금및예수금	31,300,000	3.31 %	31,300,000	3.70 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	11,300,000	1.19 %	11,300,000	1.33 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.11 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,339,480,162	100.00 %	5,029,742,949	100.00 %	309,737,213	6.16 %
010 일반공공행정	641,691,016	12.02 %	580,485,204	11.54 %	61,205,812	10.54 %
011 입법및선거관리	16,355,625	0.31 %	16,460,765	0.33 %	△105,140	△0.64 %
013 지방행정・재정지원	252,073,710	4.72 %	225,731,368	4.49 %	26,342,342	11.67 %
016 일반행정	373,261,681	6.99 %	338,293,071	6.73 %	34,968,610	10.34 %
020 공공질서및안전	177,386,672	3.32 %	163,905,619	3.26 %	13,481,053	8.22 %
023 경찰	3,328,058	0.06 %	2,690,813	0.05 %	637,245	23.68 %
025 재난방재・민방위	112,239,058	2.10 %	103,254,180	2.05 %	8,984,878	8.70 %
026 소방	61,819,556	1.16 %	57,960,626	1.15 %	3,858,930	6.66 %
050 교육	111,878,813	2.10 %	100,604,332	2.00 %	11,274,481	11.21 %
051 유아및초중등교육	94,977,185	1.78 %	87,800,283	1.75 %	7,176,902	8.17 %
052 고등교육	6,515,262	0.12 %	6,215,262	0.12 %	300,000	4.83 %
053 평생・직업교육	10,386,366	0.19 %	6,588,787	0.13 %	3,797,579	57.64 %
060 문화및관광	298,248,704	5.59 %	271,054,761	5.39 %	27,193,943	10.03 %
061 문화예술	125,707,417	2.35 %	115,720,581	2.30 %	9,986,836	8.63 %
062 관광	39,450,853	0.74 %	38,586,672	0.77 %	864,181	2.24 %
063 체육	83,582,164	1.57 %	71,130,215	1.41 %	12,451,949	17.51 %
064 문화재	49,508,270	0.93 %	45,617,293	0.91 %	3,890,977	8.53 %
070 환경보호	714,379,337	13.38 %	699,892,350	13.92 %	14,486,987	2.07 %
071 상하수도・수질	479,661,880	8.98 %	457,906,010	9.10 %	21,755,870	4.75 %
072 폐기물	169,009,276	3.17 %	166,275,891	3.31 %	2,733,385	1.64 %
073 대기	3,088,056	0.06 %	3,088,056	0.06 %	0	0.00 %
074 자연	39,534,126	0.74 %	50,469,500	1.00 %	△10,935,374	△21.67 %
075 해양	15,099,509	0.28 %	14,481,555	0.29 %	617,954	4.27 %
076 환경보호일반	7,986,490	0.15 %	7,671,338	0.15 %	315,152	4.11 %
080 사회복지	1,016,413,651	19.04 %	1,006,206,145	20.01 %	10,207,506	1.01 %
081 기초생활보장	155,950,388	2.92 %	152,636,896	3.03 %	3,313,492	2.17 %
082 취약계층지원	151,910,827	2.85 %	149,340,424	2.97 %	2,570,403	1.72 %
084 보육・가족및여성	307,473,909	5.76 %	310,113,299	6.17 %	△2,639,390	△0.85 %
085 노인・청소년	300,811,426	5.63 %	300,923,134	5.98 %	△111,708	△0.04 %
086 노동	32,018,097	0.60 %	30,200,473	0.60 %	1,817,624	6.02 %
087 보훈	14,917,804	0.28 %	11,048,281	0.22 %	3,869,523	35.02 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	53,331,200	1.00 %	51,943,638	1.03 %	1,387,562	2.67 %
090 보건	66,314,925	1.24 %	66,452,085	1.32 %	△137,160	△0.21 %
091 보건의료	62,507,593	1.17 %	62,747,414	1.25 %	△239,821	△0.38 %
093 식품의약안전	3,807,332	0.07 %	3,704,671	0.07 %	102,661	2.77 %
100 농림해양수산	551,563,435	10.33 %	539,553,239	10.73 %	12,010,196	2.23 %
101 농업·농촌	359,513,584	6.73 %	355,332,628	7.06 %	4,180,956	1.18 %
102 임업·산촌	52,609,630	0.99 %	50,232,997	1.00 %	2,376,633	4.73 %
103 해양수산·어촌	139,440,221	2.61 %	133,987,614	2.66 %	5,452,607	4.07 %
110 산업·중소기업	229,641,372	4.30 %	217,941,416	4.33 %	11,699,956	5.37 %
113 무역및투자유치	14,193,628	0.27 %	13,840,157	0.28 %	353,471	2.55 %
114 산업진흥·고도화	42,532,270	0.80 %	40,054,864	0.80 %	2,477,406	6.19 %
115 에너지및자원개발	129,671,411	2.43 %	121,602,030	2.42 %	8,069,381	6.64 %
116 산업·중소기업일반	43,244,063	0.81 %	42,444,365	0.84 %	799,698	1.88 %
120 수송및교통	593,853,284	11.12 %	483,895,547	9.62 %	109,957,737	22.72 %
121 도로	133,818,173	2.51 %	123,602,722	2.46 %	10,215,451	8.26 %
124 해운·항만	85,609,892	1.60 %	78,621,819	1.56 %	6,988,073	8.89 %
125 항공·공항	1,749,840	0.03 %	1,736,340	0.03 %	13,500	0.78 %
126 대중교통·물류등기타	372,675,379	6.98 %	279,934,666	5.57 %	92,740,713	33.13 %
140 국토및지역개발	238,367,942	4.46 %	205,886,503	4.09 %	32,481,439	15.78 %
142 지역및도시	238,367,942	4.46 %	205,886,503	4.09 %	32,481,439	15.78 %
150 과학기술	6,462,210	0.12 %	5,512,210	0.11 %	950,000	17.23 %
153 과학기술일반	6,462,210	0.12 %	5,512,210	0.11 %	950,000	17.23 %
160 예비비	36,101,342	0.68 %	37,703,483	0.75 %	△1,602,141	△4.25 %
161 예비비	36,101,342	0.68 %	37,703,483	0.75 %	△1,602,141	△4.25 %
900 기타	657,177,459	12.31 %	650,650,055	12.94 %	6,527,404	1.00 %
901 기타	657,177,459	12.31 %	650,650,055	12.94 %	6,527,404	1.00 %

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,393,768,947	100.00 %	4,183,201,403	100.00 %	210,567,544	5.03 %
010 일반공공행정	593,582,733	13.51 %	544,660,717	13.02 %	48,922,016	8.98 %
011 입법및선거관리	16,355,625	0.37 %	16,460,765	0.39 %	△105,140	△0.64 %
013 지방행정・재정지원	240,796,237	5.48 %	218,429,871	5.22 %	22,366,366	10.24 %
016 일반행정	336,430,871	7.66 %	309,770,081	7.41 %	26,660,790	8.61 %
020 공공질서및안전	135,850,536	3.09 %	126,228,413	3.02 %	9,622,123	7.62 %
023 경찰	3,328,058	0.08 %	2,690,813	0.06 %	637,245	23.68 %
025 재난방재・민방위	112,239,058	2.55 %	103,254,180	2.47 %	8,984,878	8.70 %
026 소방	20,283,420	0.46 %	20,283,420	0.48 %	0	0.00 %
050 교육	106,670,040	2.43 %	100,604,332	2.40 %	6,065,708	6.03 %
051 유아및초중등교육	89,768,412	2.04 %	87,800,283	2.10 %	1,968,129	2.24 %
052 고등교육	6,515,262	0.15 %	6,215,262	0.15 %	300,000	4.83 %
053 평생・직업교육	10,386,366	0.24 %	6,588,787	0.16 %	3,797,579	57.64 %
060 문화및관광	298,248,704	6.79 %	271,054,761	6.48 %	27,193,943	10.03 %
061 문화예술	125,707,417	2.86 %	115,720,581	2.77 %	9,986,836	8.63 %
062 관광	39,450,853	0.90 %	38,586,672	0.92 %	864,181	2.24 %
063 체육	83,582,164	1.90 %	71,130,215	1.70 %	12,451,949	17.51 %
064 문화재	49,508,270	1.13 %	45,617,293	1.09 %	3,890,977	8.53 %
070 환경보호	293,159,078	6.67 %	300,862,826	7.19 %	△7,703,748	△2.56 %
071 상하수도・수질	77,602,586	1.77 %	77,602,586	1.86 %	0	0.00 %
072 폐기물	153,869,276	3.50 %	151,135,891	3.61 %	2,733,385	1.81 %
073 대기	3,088,056	0.07 %	3,088,056	0.07 %	0	0.00 %
074 자연	35,513,161	0.81 %	46,883,400	1.12 %	△11,370,239	△24.25 %
075 해양	15,099,509	0.34 %	14,481,555	0.35 %	617,954	4.27 %
076 환경보호일반	7,986,490	0.18 %	7,671,338	0.18 %	315,152	4.11 %
080 사회복지	905,446,323	20.61 %	898,141,847	21.47 %	7,304,476	0.81 %
081 기초생활보장	72,343,478	1.65 %	71,901,742	1.72 %	441,736	0.61 %
082 취약계층지원	144,686,827	3.29 %	142,116,424	3.40 %	2,570,403	1.81 %
084 보육・가족및여성	307,473,909	7.00 %	310,113,299	7.41 %	△2,639,390	△0.85 %
085 노인・청소년	300,811,426	6.85 %	300,923,134	7.19 %	△111,708	△0.04 %
086 노동	27,440,097	0.62 %	25,622,473	0.61 %	1,817,624	7.09 %
087 보훈	14,917,804	0.34 %	11,048,281	0.26 %	3,869,523	35.02 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	37,772,782	0.86 %	36,416,494	0.87 %	1,356,288	3.72 %
090 보건	66,314,925	1.51 %	66,452,085	1.59 %	△137,160	△0.21 %
091 보건의료	62,507,593	1.42 %	62,747,414	1.50 %	△239,821	△0.38 %
093 식품의약안전	3,807,332	0.09 %	3,704,671	0.09 %	102,661	2.77 %
100 농림해양수산	523,694,435	11.92 %	511,984,239	12.24 %	11,710,196	2.29 %
101 농업·농촌	337,513,584	7.68 %	333,332,628	7.97 %	4,180,956	1.25 %
102 임업·산촌	52,609,630	1.20 %	50,232,997	1.20 %	2,376,633	4.73 %
103 해양수산·어촌	133,571,221	3.04 %	128,418,614	3.07 %	5,152,607	4.01 %
110 산업·중소기업	199,310,990	4.54 %	187,700,884	4.49 %	11,610,106	6.19 %
113 무역및투자유치	14,193,628	0.32 %	13,840,157	0.33 %	353,471	2.55 %
114 산업진흥·고도화	42,532,270	0.97 %	40,054,864	0.96 %	2,477,406	6.19 %
115 에너지및자원개발	119,341,029	2.72 %	111,361,498	2.66 %	7,979,531	7.17 %
116 산업·중소기업일반	23,244,063	0.53 %	22,444,365	0.54 %	799,698	3.56 %
120 수송및교통	439,658,617	10.01 %	373,162,568	8.92 %	66,496,049	17.82 %
121 도로	133,818,173	3.05 %	123,602,722	2.95 %	10,215,451	8.26 %
124 해운·항만	85,609,892	1.95 %	78,621,819	1.88 %	6,988,073	8.89 %
125 항공·공항	1,749,840	0.04 %	1,736,340	0.04 %	13,500	0.78 %
126 대중교통·물류등기타	218,480,712	4.97 %	169,201,687	4.04 %	49,279,025	29.12 %
140 국토및지역개발	169,427,024	3.86 %	144,360,229	3.45 %	25,066,795	17.36 %
142 지역및도시	169,427,024	3.86 %	144,360,229	3.45 %	25,066,795	17.36 %
150 과학기술	6,462,210	0.15 %	5,512,210	0.13 %	950,000	17.23 %
153 과학기술일반	6,462,210	0.15 %	5,512,210	0.13 %	950,000	17.23 %
160 예비비	36,101,342	0.82 %	37,703,483	0.90 %	△1,602,141	△4.25 %
161 예비비	36,101,342	0.82 %	37,703,483	0.90 %	△1,602,141	△4.25 %
900 기타	619,841,990	14.11 %	614,772,809	14.70 %	5,069,181	0.82 %
901 기타	619,841,990	14.11 %	614,772,809	14.70 %	5,069,181	0.82 %

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	945,711,215	100.00 %	846,541,546	100.00 %	99,169,669	11.71 %
010 일반공공행정	48,108,283	5.09 %	35,824,487	4.23 %	12,283,796	34.29 %
013 지방행정・재정지원	11,277,473	1.19 %	7,301,497	0.86 %	3,975,976	54.45 %
016 일반행정	36,830,810	3.89 %	28,522,990	3.37 %	8,307,820	29.13 %
020 공공질서및안전	41,536,136	4.39 %	37,677,206	4.45 %	3,858,930	10.24 %
026 소방	41,536,136	4.39 %	37,677,206	4.45 %	3,858,930	10.24 %
050 교육	5,208,773	0.55 %	0	0.00 %	5,208,773	순증
051 유아및초중등교육	5,208,773	0.55 %	0	0.00 %	5,208,773	순증
070 환경보호	421,220,259	44.54 %	399,029,524	47.14 %	22,190,735	5.56 %
071 상하수도・수질	402,059,294	42.51 %	380,303,424	44.92 %	21,755,870	5.72 %
072 폐기물	15,140,000	1.60 %	15,140,000	1.79 %	0	0.00 %
074 자연	4,020,965	0.43 %	3,586,100	0.42 %	434,865	12.13 %
080 사회복지	110,967,328	11.73 %	108,064,298	12.77 %	2,903,030	2.69 %
081 기초생활보장	83,606,910	8.84 %	80,735,154	9.54 %	2,871,756	3.56 %
082 취약계층지원	7,224,000	0.76 %	7,224,000	0.85 %	0	0.00 %
086 노동	4,578,000	0.48 %	4,578,000	0.54 %	0	0.00 %
088 주택	15,558,418	1.65 %	15,527,144	1.83 %	31,274	0.20 %
100 농림해양수산	27,869,000	2.95 %	27,569,000	3.26 %	300,000	1.09 %
101 농업・농촌	22,000,000	2.33 %	22,000,000	2.60 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	5,869,000	0.62 %	5,569,000	0.66 %	300,000	5.39 %
110 산업・중소기업	30,330,382	3.21 %	30,240,532	3.57 %	89,850	0.30 %
115 에너지및자원개발	10,330,382	1.09 %	10,240,532	1.21 %	89,850	0.88 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.11 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
120 수송및교통	154,194,667	16.30 %	110,732,979	13.08 %	43,461,688	39.25 %
126 대중교통・물류등기타	154,194,667	16.30 %	110,732,979	13.08 %	43,461,688	39.25 %
140 국토및지역개발	68,940,918	7.29 %	61,526,274	7.27 %	7,414,644	12.05 %
142 지역및도시	68,940,918	7.29 %	61,526,274	7.27 %	7,414,644	12.05 %
900 기타	37,335,469	3.95 %	35,877,246	4.24 %	1,458,223	4.06 %
901 기타	37,335,469	3.95 %	35,877,246	4.24 %	1,458,223	4.06 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,339,480,162	100.00 %	5,029,742,949	100.00 %	309,737,213	6.16 %
의회사무처	18,706,813	0.35 %	18,266,095	0.36 %	440,718	2.41 %
의회사무처	18,706,813	0.35 %	18,266,095	0.36 %	440,718	2.41 %
감사위원회	1,556,023	0.03 %	1,556,023	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	1,556,023	0.03 %	1,556,023	0.03 %	0	0.00 %
노동위원회	409,373	0.01 %	361,840	0.01 %	47,533	13.14 %
노동위원회	409,373	0.01 %	361,840	0.01 %	47,533	13.14 %
총무과	271,811,147	5.09 %	269,193,300	5.35 %	2,617,847	0.97 %
총무과	271,811,147	5.09 %	269,193,300	5.35 %	2,617,847	0.97 %
기획조정실	344,747,880	6.46 %	309,066,904	6.14 %	35,680,976	11.54 %
협치정책기획관	8,083,951	0.15 %	7,765,951	0.15 %	318,000	4.09 %
예산담당관	145,632,216	2.73 %	129,486,527	2.57 %	16,145,689	12.47 %
세정담당관	172,266,812	3.23 %	155,990,380	3.10 %	16,276,432	10.43 %
ICT융합담당관	18,433,201	0.35 %	15,497,346	0.31 %	2,935,855	18.94 %
청렴감찰관	331,700	0.01 %	326,700	0.01 %	5,000	1.53 %
도민안전실	34,692,647	0.65 %	28,196,560	0.56 %	6,496,087	23.04 %
안전정책과	11,995,738	0.22 %	9,171,228	0.18 %	2,824,510	30.80 %
재난대응과	22,696,909	0.43 %	19,025,332	0.38 %	3,671,577	19.30 %
특별자치행정국	169,180,213	3.17 %	152,888,539	3.04 %	16,291,674	10.66 %
자치행정과	17,056,974	0.32 %	16,994,188	0.34 %	62,786	0.37 %
특별자치법무과	2,120,250	0.04 %	2,097,250	0.04 %	23,000	1.10 %
지역공동체발전과	17,681,981	0.33 %	16,810,084	0.33 %	871,897	5.19 %
평생교육과	110,672,941	2.07 %	99,428,466	1.98 %	11,244,475	11.31 %
4 · 3지원과	21,648,067	0.41 %	17,558,551	0.35 %	4,089,516	23.29 %
문화체육대외협력국	99,038,894	1.85 %	94,187,994	1.87 %	4,850,900	5.15 %
문화정책과	43,788,439	0.82 %	44,904,431	0.89 %	△1,115,992	△2.49 %
평화대외협력과	8,033,781	0.15 %	7,973,781	0.16 %	60,000	0.75 %
체육진흥과	47,216,674	0.88 %	41,309,782	0.82 %	5,906,892	14.30 %
관광국	34,287,375	0.64 %	33,839,613	0.67 %	447,762	1.32 %
관광정책과	22,686,209	0.42 %	22,399,840	0.45 %	286,369	1.28 %
투자유치과	10,609,834	0.20 %	10,498,441	0.21 %	111,393	1.06 %
카지노감독과	991,332	0.02 %	941,332	0.02 %	50,000	5.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시건설국	178,985,508	3.35 %	169,392,704	3.37 %	9,592,804	5.66 %
도시건설과	64,283,160	1.20 %	59,715,910	1.19 %	4,567,250	7.65 %
디자인건축지적과	47,649,101	0.89 %	45,287,247	0.90 %	2,361,854	5.22 %
도시재생과	26,124,521	0.49 %	26,126,533	0.52 %	△2,012	△0.01 %
도로관리과	40,928,726	0.77 %	38,263,014	0.76 %	2,665,712	6.97 %
교통항공국	304,759,213	5.71 %	217,497,814	4.32 %	87,261,399	40.12 %
교통정책과	51,416,032	0.96 %	46,334,311	0.92 %	5,081,721	10.97 %
공항확충지원과	1,785,713	0.03 %	1,738,740	0.03 %	46,973	2.70 %
대중교통과	251,557,468	4.71 %	169,424,763	3.37 %	82,132,705	48.48 %
보건복지여성국	232,421,525	4.35 %	220,146,429	4.38 %	12,275,096	5.58 %
복지청소년과	116,651,277	2.18 %	109,477,211	2.18 %	7,174,066	6.55 %
노인장애인복지과	69,577,943	1.30 %	65,702,331	1.31 %	3,875,612	5.90 %
여성가족과	19,065,527	0.36 %	18,610,841	0.37 %	454,686	2.44 %
보건건강위생과	27,126,778	0.51 %	26,356,046	0.52 %	770,732	2.92 %
경제통상일자리국	217,578,518	4.07 %	203,119,816	4.04 %	14,458,702	7.12 %
경제일자리정책과	24,556,201	0.46 %	20,075,841	0.40 %	4,480,360	22.32 %
기업통상지원과	47,199,177	0.88 %	46,048,791	0.92 %	1,150,386	2.50 %
미래산업과	33,223,873	0.62 %	30,254,918	0.60 %	2,968,955	9.81 %
전기자동차과	112,599,267	2.11 %	106,740,266	2.12 %	5,859,001	5.49 %
환경보전국	108,460,610	2.03 %	105,286,170	2.09 %	3,174,440	3.02 %
환경정책과	4,992,052	0.09 %	4,837,092	0.10 %	154,960	3.20 %
환경자산물관리과	33,428,940	0.63 %	28,881,846	0.57 %	4,547,094	15.74 %
생활환경과	64,543,916	1.21 %	66,947,358	1.33 %	△2,403,442	△3.59 %
산림휴양과	5,495,702	0.10 %	4,619,874	0.09 %	875,828	18.96 %
소방안전본부	99,908,280	1.87 %	97,656,688	1.94 %	2,251,592	2.31 %
소방정책과	91,828,346	1.72 %	90,367,894	1.80 %	1,460,452	1.62 %
방호구조과	5,660,888	0.11 %	5,082,751	0.10 %	578,137	11.37 %
119종합상황실	2,419,046	0.05 %	2,206,043	0.04 %	213,003	9.66 %
농축산식품국	126,157,248	2.36 %	116,871,024	2.32 %	9,286,224	7.95 %
친환경농정과	67,689,252	1.27 %	66,025,329	1.31 %	1,663,923	2.52 %
식품원예특작과	20,656,127	0.39 %	20,453,159	0.41 %	202,968	0.99 %
감귤진흥과	22,384,895	0.42 %	18,030,551	0.36 %	4,354,344	24.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
축산과	12,255,686	0.23 %	10,378,987	0.21 %	1,876,699	18.08 %
동물방역과	3,171,288	0.06 %	1,982,998	0.04 %	1,188,290	59.92 %
해양수산국	162,819,710	3.05 %	153,253,901	3.05 %	9,565,809	6.24 %
수산정책과	44,447,901	0.83 %	42,440,369	0.84 %	2,007,532	4.73 %
해양산업과	27,375,090	0.51 %	27,476,439	0.55 %	△101,349	△0.37 %
해녀문화유산과	5,147,280	0.10 %	4,475,727	0.09 %	671,553	15.00 %
해운항만물류과	85,849,439	1.61 %	78,861,366	1.57 %	6,988,073	8.86 %
공보관	5,064,252	0.09 %	4,924,252	0.10 %	140,000	2.84 %
공보관	5,064,252	0.09 %	4,924,252	0.10 %	140,000	2.84 %
직속기관	96,730,763	1.81 %	86,203,013	1.71 %	10,527,750	12.21 %
농업기술원	32,744,183	0.61 %	28,815,976	0.57 %	3,928,207	13.63 %
인재개발원	5,932,864	0.11 %	5,907,864	0.12 %	25,000	0.42 %
보건환경연구원	4,432,071	0.08 %	4,279,879	0.09 %	152,192	3.56 %
보훈청	13,468,839	0.25 %	9,714,316	0.19 %	3,754,523	38.65 %
제주소방서	8,942,371	0.17 %	7,758,233	0.15 %	1,184,138	15.26 %
서귀포소방서	2,303,655	0.04 %	2,151,055	0.04 %	152,600	7.09 %
서부소방서	4,673,966	0.09 %	4,493,866	0.09 %	180,100	4.01 %
동부소방서	2,837,817	0.05 %	2,747,317	0.05 %	90,500	3.29 %
자치경찰단	21,394,997	0.40 %	20,334,507	0.40 %	1,060,490	5.22 %
사업소	629,864,498	11.80 %	608,676,612	12.10 %	21,187,886	3.48 %
상하수도본부	484,395,386	9.07 %	466,650,060	9.28 %	17,745,326	3.80 %
세계유산본부	64,486,823	1.21 %	71,788,185	1.43 %	△7,301,362	△10.17 %
서울본부	522,758	0.01 %	522,758	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,993,346	0.09 %	4,979,846	0.10 %	13,500	0.27 %
민속자연사박물관	2,162,102	0.04 %	2,162,102	0.04 %	0	0.00 %
축산진흥원	7,843,933	0.15 %	7,855,839	0.16 %	△11,906	△0.15 %
해양수산연구원	11,503,791	0.22 %	11,594,368	0.23 %	△90,577	△0.78 %
동물위생시험소	7,749,554	0.15 %	6,371,442	0.13 %	1,378,112	21.63 %
한라도서관	2,136,699	0.04 %	2,136,699	0.04 %	0	0.00 %
제주도립미술관	5,760,279	0.11 %	6,443,808	0.13 %	△683,529	△10.61 %
설문대여성문화센터	3,289,387	0.06 %	3,285,774	0.07 %	3,613	0.11 %
돌문화공원관리소	27,760,208	0.52 %	17,880,208	0.36 %	9,880,000	55.26 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
고용센터	7,260,232	0.14 %	7,005,523	0.14 %	254,709	3.64 %
제주시본청	1,242,974,840	23.28 %	1,213,389,721	24.12 %	29,585,119	2.44 %
제주시공보실	890,014	0.02 %	890,014	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,231,984	0.04 %	2,703,984	0.05 %	△472,000	△17.46 %
제주시총무과	156,973,044	2.94 %	154,831,505	3.08 %	2,141,539	1.38 %
제주시기획예산과	1,708,773	0.03 %	1,458,773	0.03 %	250,000	17.14 %
제주시자치행정과	9,204,099	0.17 %	8,467,093	0.17 %	737,006	8.70 %
제주시마을활력과	6,072,338	0.11 %	6,065,030	0.12 %	7,308	0.12 %
제주시세무과	1,162,517	0.02 %	1,162,517	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	935,314	0.02 %	935,314	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	28,715,647	0.54 %	28,495,894	0.57 %	219,753	0.77 %
제주시교통행정과	21,027,897	0.39 %	21,241,762	0.42 %	△213,865	△1.01 %
제주시차량관리과	23,098,075	0.43 %	17,629,611	0.35 %	5,468,464	31.02 %
제주시정보화지원과	4,451,840	0.08 %	4,188,840	0.08 %	263,000	6.28 %
제주시주민복지과	51,697,106	0.97 %	56,492,775	1.12 %	△4,795,669	△8.49 %
제주시경로장애인지원과	200,210,876	3.75 %	203,155,470	4.04 %	△2,944,594	△1.45 %
제주시기초생활보장과	51,028,249	0.96 %	50,917,928	1.01 %	110,321	0.22 %
제주시여성가족과	182,633,511	3.42 %	179,546,234	3.57 %	3,087,277	1.72 %
제주시위생관리과	1,240,987	0.02 %	1,240,987	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	15,303,435	0.29 %	18,615,144	0.37 %	△3,311,709	△17.79 %
제주시관광진흥과	6,444,382	0.12 %	5,828,782	0.12 %	615,600	10.56 %
제주시체육진흥과	17,991,872	0.34 %	16,457,675	0.33 %	1,534,197	9.32 %
제주시우당도서관	2,610,710	0.05 %	1,800,710	0.04 %	810,000	44.98 %
제주시탐라도서관	1,830,870	0.03 %	1,230,870	0.02 %	600,000	48.75 %
제주시제주아트센터	4,056,476	0.08 %	2,176,476	0.04 %	1,880,000	86.38 %
제주시환경관리과	8,792,481	0.16 %	8,563,641	0.17 %	228,840	2.67 %
제주시환경지도과	632,881	0.01 %	632,881	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	55,514,713	1.04 %	54,165,892	1.08 %	1,348,821	2.49 %
제주시공원녹지과	29,698,964	0.56 %	29,290,302	0.58 %	408,662	1.40 %
제주시환경시설관리소	33,325,707	0.62 %	29,864,957	0.59 %	3,460,750	11.59 %
제주시절물생태관리소	1,748,461	0.03 %	1,725,461	0.03 %	23,000	1.33 %
제주시농정과	41,009,103	0.77 %	43,919,945	0.87 %	△2,910,842	△6.63 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시해양수산과	36,086,956	0.68 %	34,653,555	0.69 %	1,433,401	4.14 %
제주시축산과	32,430,969	0.61 %	24,869,756	0.49 %	7,561,213	30.40 %
제주시지역경제과	16,829,874	0.32 %	19,204,966	0.38 %	△2,375,092	△12.37 %
제주시도시계획과	62,031,894	1.16 %	46,089,520	0.92 %	15,942,374	34.59 %
제주시도시재생과	37,750,517	0.71 %	38,053,409	0.76 %	△302,892	△0.80 %
제주시건설과	59,146,995	1.11 %	60,019,256	1.19 %	△872,261	△1.45 %
제주시주택과	13,103,631	0.25 %	12,833,631	0.26 %	270,000	2.10 %
제주시건축과	479,823	0.01 %	444,823	0.01 %	35,000	7.87 %
제주시제주보건소	15,859,993	0.30 %	15,708,372	0.31 %	151,621	0.97 %
제주시서부보건소	3,721,204	0.07 %	4,482,286	0.09 %	△761,082	△16.98 %
제주시동부보건소	3,290,658	0.06 %	3,333,680	0.07 %	△43,022	△1.29 %
제주시읍면동	94,721,234	1.77 %	91,071,627	1.81 %	3,649,607	4.01 %
제주시한림읍	7,504,668	0.14 %	7,144,468	0.14 %	360,200	5.04 %
제주시애월읍	9,454,935	0.18 %	9,286,935	0.18 %	168,000	1.81 %
제주시구좌읍	8,254,140	0.15 %	7,853,140	0.16 %	401,000	5.11 %
제주시조천읍	8,232,470	0.15 %	8,059,370	0.16 %	173,100	2.15 %
제주시한경면	9,087,030	0.17 %	8,702,030	0.17 %	385,000	4.42 %
제주시추자면	4,027,152	0.08 %	3,954,045	0.08 %	73,107	1.85 %
제주시우도면	2,953,540	0.06 %	2,903,540	0.06 %	50,000	1.72 %
제주시일도1동	1,666,115	0.03 %	1,565,115	0.03 %	101,000	6.45 %
제주시일도2동	2,607,156	0.05 %	2,600,156	0.05 %	7,000	0.27 %
제주시이도1동	1,926,107	0.04 %	1,797,107	0.04 %	129,000	7.18 %
제주시이도2동	4,317,851	0.08 %	4,190,351	0.08 %	127,500	3.04 %
제주시삼도1동	2,244,704	0.04 %	2,186,204	0.04 %	58,500	2.68 %
제주시삼도2동	1,564,213	0.03 %	1,544,213	0.03 %	20,000	1.30 %
제주시용담1동	1,286,848	0.02 %	1,153,848	0.02 %	133,000	11.53 %
제주시용담2동	1,961,280	0.04 %	1,754,280	0.03 %	207,000	11.80 %
제주시건입동	1,548,841	0.03 %	1,457,841	0.03 %	91,000	6.24 %
제주시화북동	1,970,711	0.04 %	1,940,711	0.04 %	30,000	1.55 %
제주시삼양동	2,196,079	0.04 %	2,068,079	0.04 %	128,000	6.19 %
제주시봉개동	1,851,174	0.03 %	1,780,474	0.04 %	70,700	3.97 %
제주시아라동	3,220,332	0.06 %	3,185,832	0.06 %	34,500	1.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시오라동	2,420,402	0.05 %	1,965,402	0.04 %	455,000	23.15 %
제주시연동	4,103,033	0.08 %	3,803,033	0.08 %	300,000	7.89 %
제주시노형동	4,723,309	0.09 %	4,596,309	0.09 %	127,000	2.76 %
제주시외도동	2,379,964	0.04 %	2,379,964	0.05 %	0	0.00 %
제주시이호동	1,725,982	0.03 %	1,725,982	0.03 %	0	0.00 %
제주시도두동	1,493,198	0.03 %	1,473,198	0.03 %	20,000	1.36 %
서귀포시본청	806,632,916	15.11 %	783,031,323	15.57 %	23,601,593	3.01 %
서귀포시공보실	682,485	0.01 %	682,485	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	6,742,049	0.13 %	3,642,639	0.07 %	3,099,410	85.09 %
서귀포시공항확충지원팀	132,470	0.00 %	132,470	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	120,461,208	2.26 %	114,771,912	2.28 %	5,689,296	4.96 %
서귀포시기획예산과	1,520,515	0.03 %	1,285,515	0.03 %	235,000	18.28 %
서귀포시자치행정과	10,141,251	0.19 %	10,258,751	0.20 %	△117,500	△1.15 %
서귀포시마을활력과	8,452,208	0.16 %	8,266,407	0.16 %	185,801	2.25 %
서귀포시평생교육지원과	3,401,857	0.06 %	3,281,857	0.07 %	120,000	3.66 %
서귀포시정보화지원과	3,704,369	0.07 %	3,483,369	0.07 %	221,000	6.34 %
서귀포시세무과	987,175	0.02 %	987,175	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	31,001,900	0.58 %	30,744,381	0.61 %	257,519	0.84 %
서귀포시안전총괄과	18,444,568	0.35 %	16,175,530	0.32 %	2,269,038	14.03 %
서귀포시경로장애인지원과	112,806,534	2.11 %	116,347,387	2.31 %	△3,540,853	△3.04 %
서귀포시여성가족과	82,899,436	1.55 %	83,333,617	1.66 %	△434,181	△0.52 %
서귀포시문화예술과	11,217,108	0.21 %	9,877,840	0.20 %	1,339,268	13.56 %
서귀포시관광진흥과	6,468,605	0.12 %	6,057,141	0.12 %	411,464	6.79 %
서귀포시체육진흥과	18,739,255	0.35 %	13,728,395	0.27 %	5,010,860	36.50 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,175,262	0.04 %	1,606,008	0.03 %	569,254	35.45 %
서귀포시도서관운영사무소	2,547,519	0.05 %	2,503,789	0.05 %	43,730	1.75 %
서귀포시관광지관리소	3,149,757	0.06 %	3,757,619	0.07 %	△607,862	△16.18 %
서귀포시지역경제과	12,235,069	0.23 %	10,613,004	0.21 %	1,622,065	15.28 %
서귀포시감귤농정과	57,547,094	1.08 %	65,407,905	1.30 %	△7,860,811	△12.02 %
서귀포시해양수산과	31,111,457	0.58 %	28,961,456	0.58 %	2,150,001	7.42 %
서귀포시축산과	14,112,952	0.26 %	12,464,255	0.25 %	1,648,697	13.23 %
서귀포시공원녹지과	23,446,702	0.44 %	23,102,456	0.46 %	344,246	1.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시산림휴양관리소	6,289,032	0.12 %	6,254,082	0.12 %	34,950	0.56 %
서귀포시녹색환경과	7,250,607	0.14 %	7,190,607	0.14 %	60,000	0.83 %
서귀포시생활환경과	45,785,788	0.86 %	44,077,922	0.88 %	1,707,866	3.87 %
서귀포시도시과	43,610,583	0.82 %	37,813,210	0.75 %	5,797,373	15.33 %
서귀포시건축과	5,700,612	0.11 %	5,700,612	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	79,699,857	1.49 %	77,568,477	1.54 %	2,131,380	2.75 %
서귀포시교통행정과	19,256,300	0.36 %	17,654,309	0.35 %	1,601,991	9.07 %
서귀포시서귀포보건소	8,826,008	0.17 %	8,833,288	0.18 %	△7,280	△0.08 %
서귀포시동부보건소	3,460,802	0.06 %	3,653,237	0.07 %	△192,435	△5.27 %
서귀포시서부보건소	2,624,522	0.05 %	2,812,216	0.06 %	△187,694	△6.67 %
서귀포시읍면동	57,970,682	1.09 %	51,664,987	1.03 %	6,305,695	12.20 %
서귀포시대정읍	14,626,054	0.27 %	11,113,766	0.22 %	3,512,288	31.60 %
서귀포시남원읍	6,181,549	0.12 %	5,832,549	0.12 %	349,000	5.98 %
서귀포시성산읍	5,951,077	0.11 %	5,655,577	0.11 %	295,500	5.22 %
서귀포시안덕면	5,618,463	0.11 %	4,958,463	0.10 %	660,000	13.31 %
서귀포시표선면	7,052,350	0.13 %	6,050,350	0.12 %	1,002,000	16.56 %
서귀포시송산동	1,484,179	0.03 %	1,604,179	0.03 %	△120,000	△7.48 %
서귀포시정방동	1,136,320	0.02 %	1,136,320	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,015,828	0.02 %	1,015,828	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,033,409	0.02 %	1,003,409	0.02 %	30,000	2.99 %
서귀포시효돈동	1,475,072	0.03 %	1,365,072	0.03 %	110,000	8.06 %
서귀포시영천동	1,434,466	0.03 %	1,354,466	0.03 %	80,000	5.91 %
서귀포시동홍동	2,074,248	0.04 %	2,044,248	0.04 %	30,000	1.47 %
서귀포시서홍동	1,749,423	0.03 %	1,606,423	0.03 %	143,000	8.90 %
서귀포시대륜동	2,430,145	0.05 %	2,405,145	0.05 %	25,000	1.04 %
서귀포시대천동	1,668,740	0.03 %	1,656,433	0.03 %	12,307	0.74 %
서귀포시중문동	1,649,153	0.03 %	1,487,553	0.03 %	161,600	10.86 %
서귀포시예래동	1,390,206	0.03 %	1,375,206	0.03 %	15,000	1.09 %

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,393,768,947	100.00 %	4,183,201,403	100.00 %	210,567,544	5.03 %
의회사무처	18,706,813	0.43 %	18,266,095	0.44 %	440,718	2.41 %
의회사무처	18,706,813	0.43 %	18,266,095	0.44 %	440,718	2.41 %
감사위원회	1,556,023	0.04 %	1,556,023	0.04 %	0	0.00 %
감사위원회	1,556,023	0.04 %	1,556,023	0.04 %	0	0.00 %
노동위원회	409,373	0.01 %	361,840	0.01 %	47,533	13.14 %
노동위원회	409,373	0.01 %	361,840	0.01 %	47,533	13.14 %
총무과	271,811,147	6.19 %	269,193,300	6.44 %	2,617,847	0.97 %
총무과	271,811,147	6.19 %	269,193,300	6.44 %	2,617,847	0.97 %
기획조정실	304,365,497	6.93 %	280,342,417	6.70 %	24,023,080	8.57 %
협치정책기획관	8,083,951	0.18 %	7,765,951	0.19 %	318,000	4.09 %
예산담당관	134,354,743	3.06 %	122,185,030	2.92 %	12,169,713	9.96 %
세정담당관	143,161,902	3.26 %	134,567,390	3.22 %	8,594,512	6.39 %
ICT융합담당관	18,433,201	0.42 %	15,497,346	0.37 %	2,935,855	18.94 %
청렴감찰관	331,700	0.01 %	326,700	0.01 %	5,000	1.53 %
도민안전실	34,692,647	0.79 %	28,196,560	0.67 %	6,496,087	23.04 %
안전정책과	11,995,738	0.27 %	9,171,228	0.22 %	2,824,510	30.80 %
재난대응과	22,696,909	0.52 %	19,025,332	0.45 %	3,671,577	19.30 %
특별자치행정국	156,245,540	3.56 %	145,788,539	3.49 %	10,457,001	7.17 %
자치행정과	17,056,974	0.39 %	16,994,188	0.41 %	62,786	0.37 %
특별자치법무과	2,120,250	0.05 %	2,097,250	0.05 %	23,000	1.10 %
지역공동체발전과	9,956,081	0.23 %	9,710,084	0.23 %	245,997	2.53 %
평생교육과	105,464,168	2.40 %	99,428,466	2.38 %	6,035,702	6.07 %
4 · 3지원과	21,648,067	0.49 %	17,558,551	0.42 %	4,089,516	23.29 %
문화체육대외협력국	99,038,894	2.25 %	94,187,994	2.25 %	4,850,900	5.15 %
문화정책과	43,788,439	1.00 %	44,904,431	1.07 %	△1,115,992	△2.49 %
평화대외협력과	8,033,781	0.18 %	7,973,781	0.19 %	60,000	0.75 %
체육진흥과	47,216,674	1.07 %	41,309,782	0.99 %	5,906,892	14.30 %
관광국	34,287,375	0.78 %	33,839,613	0.81 %	447,762	1.32 %
관광정책과	22,686,209	0.52 %	22,399,840	0.54 %	286,369	1.28 %
투자유치과	10,609,834	0.24 %	10,498,441	0.25 %	111,393	1.06 %
카지노감독과	991,332	0.02 %	941,332	0.02 %	50,000	5.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시건설국	152,724,132	3.48 %	144,154,882	3.45 %	8,569,250	5.94 %
도시건설과	64,283,160	1.46 %	59,715,910	1.43 %	4,567,250	7.65 %
디자인건축지적과	24,603,090	0.56 %	23,246,802	0.56 %	1,356,288	5.83 %
도시재생과	22,909,156	0.52 %	22,929,156	0.55 %	△20,000	△0.09 %
도로관리과	40,928,726	0.93 %	38,263,014	0.91 %	2,665,712	6.97 %
교통항공국	176,557,296	4.02 %	128,011,591	3.06 %	48,545,705	37.92 %
교통정책과	45,958,406	1.05 %	40,158,588	0.96 %	5,799,818	14.44 %
공항확충지원과	1,785,713	0.04 %	1,738,740	0.04 %	46,973	2.70 %
대중교통과	128,813,177	2.93 %	86,114,263	2.06 %	42,698,914	49.58 %
보건복지여성국	150,097,475	3.42 %	140,682,501	3.36 %	9,414,974	6.69 %
복지청소년과	34,327,227	0.78 %	30,013,283	0.72 %	4,313,944	14.37 %
노인장애인복지과	69,577,943	1.58 %	65,702,331	1.57 %	3,875,612	5.90 %
여성가족과	19,065,527	0.43 %	18,610,841	0.44 %	454,686	2.44 %
보건건강위생과	27,126,778	0.62 %	26,356,046	0.63 %	770,732	2.92 %
경제통상일자리국	192,414,312	4.38 %	177,996,060	4.26 %	14,418,252	8.10 %
경제일자리정책과	24,556,201	0.56 %	20,075,841	0.48 %	4,480,360	22.32 %
기업통상지원과	27,199,177	0.62 %	26,048,791	0.62 %	1,150,386	4.42 %
미래산업과	31,060,667	0.71 %	28,132,162	0.67 %	2,928,505	10.41 %
전기자동차과	109,598,267	2.49 %	103,739,266	2.48 %	5,859,001	5.65 %
환경보전국	86,372,919	1.97 %	87,338,820	2.09 %	△965,901	△1.11 %
환경정책과	4,992,052	0.11 %	4,837,092	0.12 %	154,960	3.20 %
환경자산물관리과	11,341,249	0.26 %	10,934,496	0.26 %	406,753	3.72 %
생활환경과	64,543,916	1.47 %	66,947,358	1.60 %	△2,403,442	△3.59 %
산림휴양과	5,495,702	0.13 %	4,619,874	0.11 %	875,828	18.96 %
소방안전본부	75,711,427	1.72 %	75,711,427	1.81 %	0	0.00 %
소방정책과	75,641,099	1.72 %	75,641,099	1.81 %	0	0.00 %
방호구조과	38,208	0.00 %	38,208	0.00 %	0	0.00 %
119종합상황실	32,120	0.00 %	32,120	0.00 %	0	0.00 %
농축산식품국	104,157,248	2.37 %	94,871,024	2.27 %	9,286,224	9.79 %
친환경농정과	45,689,252	1.04 %	44,025,329	1.05 %	1,663,923	3.78 %
식품원예특작과	20,656,127	0.47 %	20,453,159	0.49 %	202,968	0.99 %
감귤진흥과	22,384,895	0.51 %	18,030,551	0.43 %	4,354,344	24.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
축산과	12,255,686	0.28 %	10,378,987	0.25 %	1,876,699	18.08 %
동물방역과	3,171,288	0.07 %	1,982,998	0.05 %	1,188,290	59.92 %
해양수산국	162,819,710	3.71 %	153,253,901	3.66 %	9,565,809	6.24 %
수산정책과	44,447,901	1.01 %	42,440,369	1.01 %	2,007,532	4.73 %
해양산업과	27,375,090	0.62 %	27,476,439	0.66 %	△101,349	△0.37 %
해녀문화유산과	5,147,280	0.12 %	4,475,727	0.11 %	671,553	15.00 %
해운항만물류과	85,849,439	1.95 %	78,861,366	1.89 %	6,988,073	8.86 %
공보관	5,064,252	0.12 %	4,924,252	0.12 %	140,000	2.84 %
공보관	5,064,252	0.12 %	4,924,252	0.12 %	140,000	2.84 %
직속기관	79,391,480	1.81 %	70,471,068	1.68 %	8,920,412	12.66 %
농업기술원	32,744,183	0.75 %	28,815,976	0.69 %	3,928,207	13.63 %
인재개발원	5,932,864	0.14 %	5,907,864	0.14 %	25,000	0.42 %
보건환경연구원	4,432,071	0.10 %	4,279,879	0.10 %	152,192	3.56 %
보훈청	13,468,839	0.31 %	9,714,316	0.23 %	3,754,523	38.65 %
제주소방서	456,675	0.01 %	456,675	0.01 %	0	0.00 %
서귀포소방서	286,346	0.01 %	286,346	0.01 %	0	0.00 %
서부소방서	334,368	0.01 %	334,368	0.01 %	0	0.00 %
동부소방서	341,137	0.01 %	341,137	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰단	21,394,997	0.49 %	20,334,507	0.49 %	1,060,490	5.22 %
사업소	220,921,028	5.03 %	217,478,468	5.20 %	3,442,560	1.58 %
상하수도본부	75,451,916	1.72 %	75,451,916	1.80 %	0	0.00 %
세계유산본부	64,486,823	1.47 %	71,788,185	1.72 %	△7,301,362	△10.17 %
서울본부	522,758	0.01 %	522,758	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,993,346	0.11 %	4,979,846	0.12 %	13,500	0.27 %
민속자연사박물관	2,162,102	0.05 %	2,162,102	0.05 %	0	0.00 %
축산진흥원	7,843,933	0.18 %	7,855,839	0.19 %	△11,906	△0.15 %
해양수산연구원	11,503,791	0.26 %	11,594,368	0.28 %	△90,577	△0.78 %
동물위생시험소	7,749,554	0.18 %	6,371,442	0.15 %	1,378,112	21.63 %
한라도서관	2,136,699	0.05 %	2,136,699	0.05 %	0	0.00 %
제주도립미술관	5,760,279	0.13 %	6,443,808	0.15 %	△683,529	△10.61 %
설문대여성문화센터	3,289,387	0.07 %	3,285,774	0.08 %	3,613	0.11 %
돌문화공원관리소	27,760,208	0.63 %	17,880,208	0.43 %	9,880,000	55.26 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
고용센터	7,260,232	0.17 %	7,005,523	0.17 %	254,709	3.64 %
제주시본청	1,153,695,759	26.26 %	1,132,089,347	27.06 %	21,606,412	1.91 %
제주시공보실	890,014	0.02 %	890,014	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,231,984	0.05 %	2,703,984	0.06 %	△472,000	△17.46 %
제주시총무과	156,973,044	3.57 %	154,831,505	3.70 %	2,141,539	1.38 %
제주시기획예산과	1,708,773	0.04 %	1,458,773	0.03 %	250,000	17.14 %
제주시자치행정과	9,204,099	0.21 %	8,467,093	0.20 %	737,006	8.70 %
제주시마을활력과	6,072,338	0.14 %	6,065,030	0.14 %	7,308	0.12 %
제주시세무과	1,162,517	0.03 %	1,162,517	0.03 %	0	0.00 %
제주시재산세과	935,314	0.02 %	935,314	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	28,715,647	0.65 %	28,495,894	0.68 %	219,753	0.77 %
제주시교통행정과	14,673,161	0.33 %	14,392,161	0.34 %	281,000	1.95 %
제주시차량관리과	5,047,959	0.11 %	5,047,959	0.12 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	4,451,840	0.10 %	4,188,840	0.10 %	263,000	6.28 %
제주시주민복지과	51,697,106	1.18 %	56,492,775	1.35 %	△4,795,669	△8.49 %
제주시경로장애인지원과	200,210,876	4.56 %	203,155,470	4.86 %	△2,944,594	△1.45 %
제주시기초생활보장과	50,189,526	1.14 %	50,088,082	1.20 %	101,444	0.20 %
제주시여성가족과	182,633,511	4.16 %	179,546,234	4.29 %	3,087,277	1.72 %
제주시위생관리과	1,240,987	0.03 %	1,240,987	0.03 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	15,303,435	0.35 %	18,615,144	0.44 %	△3,311,709	△17.79 %
제주시관광진흥과	6,444,382	0.15 %	5,828,782	0.14 %	615,600	10.56 %
제주시체육진흥과	17,991,872	0.41 %	16,457,675	0.39 %	1,534,197	9.32 %
제주시우당도서관	2,610,710	0.06 %	1,800,710	0.04 %	810,000	44.98 %
제주시탐라도서관	1,830,870	0.04 %	1,230,870	0.03 %	600,000	48.75 %
제주시제주아트센터	4,056,476	0.09 %	2,176,476	0.05 %	1,880,000	86.38 %
제주시환경관리과	7,559,081	0.17 %	7,347,081	0.18 %	212,000	2.89 %
제주시환경지도과	632,881	0.01 %	632,881	0.02 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	46,224,613	1.05 %	44,875,792	1.07 %	1,348,821	3.01 %
제주시공원녹지과	29,698,964	0.68 %	29,290,302	0.70 %	408,662	1.40 %
제주시환경시설관리소	33,325,707	0.76 %	29,864,957	0.71 %	3,460,750	11.59 %
제주시절물생태관리소	1,748,461	0.04 %	1,725,461	0.04 %	23,000	1.33 %
제주시농정과	41,009,103	0.93 %	43,919,945	1.05 %	△2,910,842	△6.63 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시해양수산과	33,302,456	0.76 %	31,869,055	0.76 %	1,433,401	4.50 %
제주시축산과	32,430,969	0.74 %	24,869,756	0.59 %	7,561,213	30.40 %
제주시지역경제과	9,559,002	0.22 %	11,983,494	0.29 %	△2,424,492	△20.23 %
제주시도시계획과	44,289,520	1.01 %	31,839,520	0.76 %	12,450,000	39.10 %
제주시도시재생과	12,186,534	0.28 %	11,927,043	0.29 %	259,491	2.18 %
제주시건설과	59,146,995	1.35 %	60,019,256	1.43 %	△872,261	△1.45 %
제주시주택과	12,953,354	0.29 %	12,683,354	0.30 %	270,000	2.13 %
제주시건축과	479,823	0.01 %	444,823	0.01 %	35,000	7.87 %
제주시제주보건소	15,859,993	0.36 %	15,708,372	0.38 %	151,621	0.97 %
제주시서부보건소	3,721,204	0.08 %	4,482,286	0.11 %	△761,082	△16.98 %
제주시동부보건소	3,290,658	0.07 %	3,333,680	0.08 %	△43,022	△1.29 %
제주시읍면동	94,721,234	2.16 %	91,071,627	2.18 %	3,649,607	4.01 %
제주시한림읍	7,504,668	0.17 %	7,144,468	0.17 %	360,200	5.04 %
제주시애월읍	9,454,935	0.22 %	9,286,935	0.22 %	168,000	1.81 %
제주시구좌읍	8,254,140	0.19 %	7,853,140	0.19 %	401,000	5.11 %
제주시조천읍	8,232,470	0.19 %	8,059,370	0.19 %	173,100	2.15 %
제주시한경면	9,087,030	0.21 %	8,702,030	0.21 %	385,000	4.42 %
제주시추자면	4,027,152	0.09 %	3,954,045	0.09 %	73,107	1.85 %
제주시우도면	2,953,540	0.07 %	2,903,540	0.07 %	50,000	1.72 %
제주시일도1동	1,666,115	0.04 %	1,565,115	0.04 %	101,000	6.45 %
제주시일도2동	2,607,156	0.06 %	2,600,156	0.06 %	7,000	0.27 %
제주시이도1동	1,926,107	0.04 %	1,797,107	0.04 %	129,000	7.18 %
제주시이도2동	4,317,851	0.10 %	4,190,351	0.10 %	127,500	3.04 %
제주시삼도1동	2,244,704	0.05 %	2,186,204	0.05 %	58,500	2.68 %
제주시삼도2동	1,564,213	0.04 %	1,544,213	0.04 %	20,000	1.30 %
제주시용담1동	1,286,848	0.03 %	1,153,848	0.03 %	133,000	11.53 %
제주시용담2동	1,961,280	0.04 %	1,754,280	0.04 %	207,000	11.80 %
제주시건입동	1,548,841	0.04 %	1,457,841	0.03 %	91,000	6.24 %
제주시화북동	1,970,711	0.04 %	1,940,711	0.05 %	30,000	1.55 %
제주시삼양동	2,196,079	0.05 %	2,068,079	0.05 %	128,000	6.19 %
제주시봉개동	1,851,174	0.04 %	1,780,474	0.04 %	70,700	3.97 %
제주시아라동	3,220,332	0.07 %	3,185,832	0.08 %	34,500	1.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시오라동	2,420,402	0.06 %	1,965,402	0.05 %	455,000	23.15 %
제주시연동	4,103,033	0.09 %	3,803,033	0.09 %	300,000	7.89 %
제주시노형동	4,723,309	0.11 %	4,596,309	0.11 %	127,000	2.76 %
제주시외도동	2,379,964	0.05 %	2,379,964	0.06 %	0	0.00 %
제주시이호동	1,725,982	0.04 %	1,725,982	0.04 %	0	0.00 %
제주시도두동	1,493,198	0.03 %	1,473,198	0.04 %	20,000	1.36 %
서귀포시본청	760,036,684	17.30 %	741,749,067	17.73 %	18,287,617	2.47 %
서귀포시공보실	682,485	0.02 %	682,485	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	6,742,049	0.15 %	3,642,639	0.09 %	3,099,410	85.09 %
서귀포시공항확충지원팀	132,470	0.00 %	132,470	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	120,461,208	2.74 %	114,771,912	2.74 %	5,689,296	4.96 %
서귀포시기획예산과	1,520,515	0.03 %	1,285,515	0.03 %	235,000	18.28 %
서귀포시자치행정과	10,141,251	0.23 %	10,258,751	0.25 %	△117,500	△1.15 %
서귀포시마을활력과	8,452,208	0.19 %	8,266,407	0.20 %	185,801	2.25 %
서귀포시평생교육지원과	3,401,857	0.08 %	3,281,857	0.08 %	120,000	3.66 %
서귀포시정보화지원과	3,704,369	0.08 %	3,483,369	0.08 %	221,000	6.34 %
서귀포시세무과	987,175	0.02 %	987,175	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	30,557,763	0.70 %	30,303,001	0.72 %	254,762	0.84 %
서귀포시안전총괄과	18,444,568	0.42 %	16,175,530	0.39 %	2,269,038	14.03 %
서귀포시경로장애인지원과	105,582,534	2.40 %	109,123,387	2.61 %	△3,540,853	△3.24 %
서귀포시여성가족과	82,899,436	1.89 %	83,333,617	1.99 %	△434,181	△0.52 %
서귀포시문화예술과	11,217,108	0.26 %	9,877,840	0.24 %	1,339,268	13.56 %
서귀포시관광진흥과	6,468,605	0.15 %	6,057,141	0.14 %	411,464	6.79 %
서귀포시체육진흥과	18,739,255	0.43 %	13,728,395	0.33 %	5,010,860	36.50 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,175,262	0.05 %	1,606,008	0.04 %	569,254	35.45 %
서귀포시도서관운영사무소	2,547,519	0.06 %	2,503,789	0.06 %	43,730	1.75 %
서귀포시관광지관리소	3,149,757	0.07 %	3,757,619	0.09 %	△607,862	△16.18 %
서귀포시지역경제과	9,761,765	0.22 %	8,139,700	0.19 %	1,622,065	19.93 %
서귀포시감귤농정과	57,547,094	1.31 %	65,407,905	1.56 %	△7,860,811	△12.02 %
서귀포시해양수산과	28,026,957	0.64 %	26,176,956	0.63 %	1,850,001	7.07 %
서귀포시축산과	14,112,952	0.32 %	12,464,255	0.30 %	1,648,697	13.23 %
서귀포시공원녹지과	23,446,702	0.53 %	23,102,456	0.55 %	344,246	1.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시산림휴양관리소	6,289,032	0.14 %	6,254,082	0.15 %	34,950	0.56 %
서귀포시녹색환경과	6,009,107	0.14 %	5,949,107	0.14 %	60,000	1.01 %
서귀포시생활환경과	39,935,888	0.91 %	38,228,022	0.91 %	1,707,866	4.47 %
서귀포시도시과	28,829,257	0.66 %	26,524,257	0.63 %	2,305,000	8.69 %
서귀포시건축과	5,700,612	0.13 %	5,700,612	0.14 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	79,699,857	1.81 %	77,568,477	1.85 %	2,131,380	2.75 %
서귀포시교통행정과	7,758,735	0.18 %	7,675,590	0.18 %	83,145	1.08 %
서귀포시서귀포보건소	8,826,008	0.20 %	8,833,288	0.21 %	△7,280	△0.08 %
서귀포시동부보건소	3,460,802	0.08 %	3,653,237	0.09 %	△192,435	△5.27 %
서귀포시서부보건소	2,624,522	0.06 %	2,812,216	0.07 %	△187,694	△6.67 %
서귀포시읍면동	57,970,682	1.32 %	51,664,987	1.24 %	6,305,695	12.20 %
서귀포시대정읍	14,626,054	0.33 %	11,113,766	0.27 %	3,512,288	31.60 %
서귀포시남원읍	6,181,549	0.14 %	5,832,549	0.14 %	349,000	5.98 %
서귀포시성산읍	5,951,077	0.14 %	5,655,577	0.14 %	295,500	5.22 %
서귀포시안덕면	5,618,463	0.13 %	4,958,463	0.12 %	660,000	13.31 %
서귀포시표선면	7,052,350	0.16 %	6,050,350	0.14 %	1,002,000	16.56 %
서귀포시송산동	1,484,179	0.03 %	1,604,179	0.04 %	△120,000	△7.48 %
서귀포시정방동	1,136,320	0.03 %	1,136,320	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,015,828	0.02 %	1,015,828	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,033,409	0.02 %	1,003,409	0.02 %	30,000	2.99 %
서귀포시효돈동	1,475,072	0.03 %	1,365,072	0.03 %	110,000	8.06 %
서귀포시영천동	1,434,466	0.03 %	1,354,466	0.03 %	80,000	5.91 %
서귀포시동홍동	2,074,248	0.05 %	2,044,248	0.05 %	30,000	1.47 %
서귀포시서홍동	1,749,423	0.04 %	1,606,423	0.04 %	143,000	8.90 %
서귀포시대륜동	2,430,145	0.06 %	2,405,145	0.06 %	25,000	1.04 %
서귀포시대천동	1,668,740	0.04 %	1,656,433	0.04 %	12,307	0.74 %
서귀포시중문동	1,649,153	0.04 %	1,487,553	0.04 %	161,600	10.86 %
서귀포시예래동	1,390,206	0.03 %	1,375,206	0.03 %	15,000	1.09 %

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	945,711,215	100.00 %	846,541,546	100.00 %	99,169,669	11.71 %
기획조정실	40,382,383	4.27 %	28,724,487	3.39 %	11,657,896	40.59 %
예산담당관	11,277,473	1.19 %	7,301,497	0.86 %	3,975,976	54.45 %
세정담당관	29,104,910	3.08 %	21,422,990	2.53 %	7,681,920	35.86 %
특별자치행정국	12,934,673	1.37 %	7,100,000	0.84 %	5,834,673	82.18 %
지역공동체발전과	7,725,900	0.82 %	7,100,000	0.84 %	625,900	8.82 %
평생교육과	5,208,773	0.55 %	0	0.00 %	5,208,773	순증
도시건설국	26,261,376	2.78 %	25,237,822	2.98 %	1,023,554	4.06 %
디자인건축지적과	23,046,011	2.44 %	22,040,445	2.60 %	1,005,566	4.56 %
도시재생과	3,215,365	0.34 %	3,197,377	0.38 %	17,988	0.56 %
교통항공국	128,201,917	13.56 %	89,486,223	10.57 %	38,715,694	43.26 %
교통정책과	5,457,626	0.58 %	6,175,723	0.73 %	△718,097	△11.63 %
대중교통과	122,744,291	12.98 %	83,310,500	9.84 %	39,433,791	47.33 %
보건복지여성국	82,324,050	8.70 %	79,463,928	9.39 %	2,860,122	3.60 %
복지청소년과	82,324,050	8.70 %	79,463,928	9.39 %	2,860,122	3.60 %
경제통상일자리국	25,164,206	2.66 %	25,123,756	2.97 %	40,450	0.16 %
기업통상지원과	20,000,000	2.11 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
미래산업과	2,163,206	0.23 %	2,122,756	0.25 %	40,450	1.91 %
전기자동차과	3,001,000	0.32 %	3,001,000	0.35 %	0	0.00 %
환경보전국	22,087,691	2.34 %	17,947,350	2.12 %	4,140,341	23.07 %
환경자산물관리과	22,087,691	2.34 %	17,947,350	2.12 %	4,140,341	23.07 %
소방안전본부	24,196,853	2.56 %	21,945,261	2.59 %	2,251,592	10.26 %
소방정책과	16,187,247	1.71 %	14,726,795	1.74 %	1,460,452	9.92 %
방호구조과	5,622,680	0.59 %	5,044,543	0.60 %	578,137	11.46 %
119종합상황실	2,386,926	0.25 %	2,173,923	0.26 %	213,003	9.80 %
농축산식품국	22,000,000	2.33 %	22,000,000	2.60 %	0	0.00 %
친환경농정과	22,000,000	2.33 %	22,000,000	2.60 %	0	0.00 %
직속기관	17,339,283	1.83 %	15,731,945	1.86 %	1,607,338	10.22 %
제주소방서	8,485,696	0.90 %	7,301,558	0.86 %	1,184,138	16.22 %
서귀포소방서	2,017,309	0.21 %	1,864,709	0.22 %	152,600	8.18 %
서부소방서	4,339,598	0.46 %	4,159,498	0.49 %	180,100	4.33 %
동부소방서	2,496,680	0.26 %	2,406,180	0.28 %	90,500	3.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	408,943,470	43.24 %	391,198,144	46.21 %	17,745,326	4.54 %
상하수도본부	408,943,470	43.24 %	391,198,144	46.21 %	17,745,326	4.54 %
제주시본청	89,279,081	9.44 %	81,300,374	9.60 %	7,978,707	9.81 %
제주시교통행정과	6,354,736	0.67 %	6,849,601	0.81 %	△494,865	△7.22 %
제주시차량관리과	18,050,116	1.91 %	12,581,652	1.49 %	5,468,464	43.46 %
제주시기초생활보장과	838,723	0.09 %	829,846	0.10 %	8,877	1.07 %
제주시환경관리과	1,233,400	0.13 %	1,216,560	0.14 %	16,840	1.38 %
제주시생활환경과	9,290,100	0.98 %	9,290,100	1.10 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,784,500	0.29 %	2,784,500	0.33 %	0	0.00 %
제주시지역경제과	7,270,872	0.77 %	7,221,472	0.85 %	49,400	0.68 %
제주시도시계획과	17,742,374	1.88 %	14,250,000	1.68 %	3,492,374	24.51 %
제주시도시재생과	25,563,983	2.70 %	26,126,366	3.09 %	△562,383	△2.15 %
제주시주택과	150,277	0.02 %	150,277	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	46,596,232	4.93 %	41,282,256	4.88 %	5,313,976	12.87 %
서귀포시주민복지과	444,137	0.05 %	441,380	0.05 %	2,757	0.62 %
서귀포시경로장애인지원과	7,224,000	0.76 %	7,224,000	0.85 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	2,473,304	0.26 %	2,473,304	0.29 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	3,084,500	0.33 %	2,784,500	0.33 %	300,000	10.77 %
서귀포시녹색환경과	1,241,500	0.13 %	1,241,500	0.15 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	5,849,900	0.62 %	5,849,900	0.69 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	14,781,326	1.56 %	11,288,953	1.33 %	3,492,373	30.94 %
서귀포시교통행정과	11,497,565	1.22 %	9,978,719	1.18 %	1,518,846	15.22 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,339,480,162	100.00%	5,029,742,949	100.00 %	309,737,213	6.16%
100 인건비	634,963,221	11.89%	630,381,033	12.53 %	4,582,188	0.73%
101 인건비	634,963,221	11.89%	630,381,033	12.53 %	4,582,188	0.73%
101-01 보수	368,311,249	6.90%	368,268,132	7.32 %	43,117	0.01%
101-02 기타직보수	32,193,031	0.60%	30,606,712	0.61 %	1,586,319	5.18%
101-03 무기계약근로자보수	130,082,016	2.44%	119,575,655	2.38 %	10,506,361	8.79%
101-04 기간제근로자등보수	104,376,925	1.95%	111,930,534	2.23 %	△7,553,609	△6.75%
200 물건비	353,697,964	6.62%	339,149,048	6.74 %	14,548,916	4.29%
201 일반운영비	257,057,744	4.81%	250,689,749	4.98 %	6,367,995	2.54%
201-01 사무관리비	98,834,036	1.85%	95,902,419	1.91 %	2,931,617	3.06%
201-02 공공운영비	127,339,108	2.38%	124,832,390	2.48 %	2,506,718	2.01%
201-03 행사운영비	21,946,040	0.41%	21,178,940	0.42 %	767,100	3.62%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,938,560	0.17%	8,776,000	0.17 %	162,560	1.85%
202 여비	18,574,852	0.35%	18,216,507	0.36 %	358,345	1.97%
202-01 국내여비	8,883,530	0.17%	8,732,185	0.17 %	151,345	1.73%
202-02 월액여비	3,036,000	0.06%	3,036,000	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,564,000	0.03%	1,524,000	0.03 %	40,000	2.62%
202-04 국제화여비	3,360,436	0.06%	3,193,436	0.06 %	167,000	5.23%
202-05 공무원 교육여비	1,730,886	0.03%	1,730,886	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,209,526	0.10%	5,207,156	0.10 %	2,370	0.05%
203-01 기관운영업무추진비	1,339,925	0.03%	1,347,495	0.03 %	△7,570	△0.56%
203-02 정원가산업무추진비	318,583	0.01%	311,013	0.01 %	7,570	2.43%
203-03 시책추진업무추진비	2,348,100	0.04%	2,348,100	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,202,918	0.02%	1,200,548	0.02 %	2,370	0.20%
204 직무수행경비	18,179,140	0.34%	18,084,340	0.36 %	94,800	0.52%
204-01 직책급업무수행경비	1,120,960	0.02%	1,120,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,831,220	0.22%	11,831,220	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	5,226,960	0.10%	5,132,160	0.10 %	94,800	1.85%
205 의회비	3,460,994	0.06%	3,441,894	0.07 %	19,100	0.55%
205-01 의정활동비	738,000	0.01%	738,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,599,615	0.03%	1,599,615	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	196,700	0.00%	191,100	0.00 %	5,600	2.93%
205-05 의정운영공통경비	348,201	0.01%	340,701	0.01 %	7,500	2.20%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	61,602	0.00%	61,602	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	41,117	0.00%	35,117	0.00 %	6,000	17.09%
205-10 의원국민건강부담금	52,159	0.00%	52,159	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	31,416,416	0.59%	28,109,650	0.56 %	3,306,766	11.76%
206-01 재료비	31,416,416	0.59%	28,109,650	0.56 %	3,306,766	11.76%
207 연구개발비	19,799,292	0.37%	15,399,752	0.31 %	4,399,540	28.57%
207-01 연구용역비	8,010,500	0.15%	6,949,000	0.14 %	1,061,500	15.28%
207-02 전산개발비	9,255,545	0.17%	6,017,545	0.12 %	3,238,000	53.81%
207-03 시험연구비	2,533,247	0.05%	2,433,207	0.05 %	100,040	4.11%
300 경상이전	1,712,606,980	32.07%	1,648,023,077	32.77 %	64,583,903	3.92%
301 일반보상금	460,272,890	8.62%	467,682,126	9.30 %	△7,409,236	△1.58%
301-01 사회보장적수혜금	381,430,489	7.14%	394,819,980	7.85 %	△13,389,491	△3.39%
301-02 장학금및학자금	355,000	0.01%	385,000	0.01 %	△30,000	△7.79%
301-03 의용소방대지원경비	1,443,286	0.03%	1,443,286	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	159,890	0.00%	155,800	0.00 %	4,090	2.63%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,609,770	0.05%	2,598,770	0.05 %	11,000	0.42%
301-06 민간인국외여비	2,718,450	0.05%	2,582,950	0.05 %	135,500	5.25%
301-07 외빈초청여비	729,000	0.01%	729,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	4,276,275	0.08%	3,810,133	0.08 %	466,142	12.23%
301-09 행사실비보상금	7,920,595	0.15%	7,494,587	0.15 %	426,008	5.68%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,381,954	0.23%	12,368,454	0.25 %	13,500	0.11%
301-11 기타보상금	46,248,181	0.87%	41,294,166	0.82 %	4,954,015	12.00%
302 이주및재해보상금	251,000	0.00%	251,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	251,000	0.00%	251,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	22,189,485	0.42%	23,025,151	0.46 %	△835,666	△3.63%
303-01 포상금	2,276,301	0.04%	2,160,000	0.04 %	116,301	5.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	19,913,184	0.37%	20,865,151	0.41 %	△951,967	△4.56%
304 연금부담금등	89,589,318	1.68%	89,589,318	1.78 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	75,189,908	1.41%	75,189,908	1.49 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	14,381,410	0.27%	14,381,410	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,518,971	0.07%	2,388,300	0.05 %	1,130,671	47.34%
305-01 배상금등	3,518,971	0.07%	2,388,300	0.05 %	1,130,671	47.34%
306 출연금	62,323,254	1.17%	59,612,254	1.19 %	2,711,000	4.55%
306-01 출연금	62,323,254	1.17%	59,612,254	1.19 %	2,711,000	4.55%
307 민간이전	808,101,677	15.13%	753,607,500	14.98 %	54,494,177	7.23%
307-01 의료및구료비	9,454,899	0.18%	9,958,937	0.20 %	△504,038	△5.06%
307-02 민간경상사업보조	153,415,618	2.87%	150,340,690	2.99 %	3,074,928	2.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,001,476	0.26%	13,919,426	0.28 %	82,050	0.59%
307-04 민간행사사업보조	28,880,060	0.54%	27,670,160	0.55 %	1,209,900	4.37%
307-05 민간위탁금	234,374,535	4.39%	228,662,519	4.55 %	5,712,016	2.50%
307-06 보험금	9,188,400	0.17%	7,938,400	0.16 %	1,250,000	15.75%
307-07 연금지급금	874,850	0.02%	874,850	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	334,000	0.01%	334,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	129,277,000	2.42%	91,379,000	1.82 %	37,898,000	41.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	148,008,253	2.77%	145,536,746	2.89 %	2,471,507	1.70%
307-11 사회복지사업보조	80,281,736	1.50%	76,983,772	1.53 %	3,297,964	4.28%
307-12 민간인위탁교육비	10,850	0.00%	9,000	0.00 %	1,850	20.56%
308 자치단체등이전	242,468,424	4.54%	227,975,467	4.53 %	14,492,957	6.36%
308-07 자치단체간부담금	46,003	0.00%	46,003	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	55,358,955	1.04%	50,187,931	1.00 %	5,171,024	10.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	438,100	0.01%	438,100	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,760,257	3.31%	167,483,324	3.33 %	9,276,933	5.54%
308-11 기타부담금	9,865,109	0.18%	9,820,109	0.20 %	45,000	0.46%
309 전출금	22,728,000	0.43%	22,728,000	0.45 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	22,722,000	0.43%	22,722,000	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,025,200	0.02%	1,025,200	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,025,200	0.02%	1,025,200	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	138,761	0.00%	138,761	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	138,761	0.00%	138,761	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	1,767,059,828	33.09%	1,676,814,852	33.34 %	90,244,976	5.38%
401 시설비및부대비	1,332,237,244	24.95%	1,263,126,684	25.11 %	69,110,560	5.47%
401-01 시설비	1,313,241,171	24.59%	1,244,218,205	24.74 %	69,022,966	5.55%
401-02 감리비	16,264,685	0.30%	16,232,298	0.32 %	32,387	0.20%
401-03 시설부대비	2,017,388	0.04%	1,962,181	0.04 %	55,207	2.81%
401-04 행사관련시설비	714,000	0.01%	714,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	318,105,650	5.96%	312,607,550	6.22 %	5,498,100	1.76%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	108,345,732	2.03%	106,237,872	2.11 %	2,107,860	1.98%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	205,242,838	3.84%	202,147,588	4.02 %	3,095,250	1.53%
402-03 민간위탁사업비	4,517,080	0.08%	4,222,090	0.08 %	294,990	6.99%
403 자치단체등자본이전	56,519,817	1.06%	49,828,902	0.99 %	6,690,915	13.43%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	56,519,817	1.06%	49,828,902	0.99 %	6,690,915	13.43%
404 공사공단자본전출금	6,238,879	0.12%	6,357,508	0.13 %	△118,629	△1.87%
404-01 공사·공단자본전출금	6,238,879	0.12%	6,357,508	0.13 %	△118,629	△1.87%
405 자산취득비	52,517,738	0.98%	43,453,708	0.86 %	9,064,030	20.86%
405-01 자산및물품취득비	51,006,601	0.96%	41,972,571	0.83 %	9,034,030	21.52%
405-02 도서구입비	1,511,137	0.03%	1,481,137	0.03 %	30,000	2.03%
406 기타자본이전	1,440,500	0.03%	1,440,500	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,440,500	0.03%	1,440,500	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	348,370	0.01%	348,370	0.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	348,370	0.01%	348,370	0.01 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	348,370	0.01%	348,370	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	724,025,298	13.56%	640,438,862	12.73 %	83,586,436	13.05%
701 기타회계등전출금	302,122,090	5.66%	245,668,578	4.88 %	56,453,512	22.98%
701-01 기타회계전출금	223,017,114	4.18%	166,773,602	3.32 %	56,243,512	33.72%
701-02 공기업특별회계경상전출금	31,776,862	0.60%	31,566,862	0.63 %	210,000	0.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	47,328,114	0.89%	47,328,114	0.94 %	0	0.00%
702 기금전출금	169,394,082	3.17%	155,952,228	3.10 %	13,441,854	8.62%
702-01 기금전출금	169,394,082	3.17%	155,952,228	3.10 %	13,441,854	8.62%
703 교육비특별회계전출금	200,499,273	3.76%	189,923,350	3.78 %	10,575,923	5.57%
703-01 법정전출금	200,499,273	3.76%	189,923,350	3.78 %	10,575,923	5.57%
705 예수금원리금상환	52,009,853	0.97%	48,894,706	0.97 %	3,115,147	6.37%
705-02 예수금이자상환	1,649,700	0.03%	1,548,000	0.03 %	101,700	6.57%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	35,169,200	0.66%	32,389,200	0.64 %	2,780,000	8.58%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	15,190,953	0.28%	14,957,506	0.30 %	233,447	1.56%
800 예비비및기타	146,627,001	2.75%	94,436,207	1.88 %	52,190,794	55.27%
801 예비비	106,118,191	1.99%	88,966,375	1.77 %	17,151,816	19.28%
801-01 일반예비비	101,515,130	1.90%	84,363,314	1.68 %	17,151,816	20.33%
801-02 재해・재난목적예비비	3,300,000	0.06%	3,300,000	0.07 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,303,061	0.02%	1,303,061	0.03 %	0	0.00%
802 반환금기타	40,508,810	0.76%	5,469,832	0.11 %	35,038,978	640.59%
802-01 국고보조금반환금	25,279,971	0.47%	4,271,062	0.08 %	21,008,909	491.89%
802-03 과오납금등	15,228,839	0.29%	1,198,770	0.02 %	14,030,069	1170.37%

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,393,768,947	100.00%	4,183,201,403	100.00 %	210,567,544	5.03%
100 인건비	575,523,504	13.10%	573,455,007	13.71 %	2,068,497	0.36%
101 인건비	575,523,504	13.10%	573,455,007	13.71 %	2,068,497	0.36%
101-01 보수	354,645,625	8.07%	354,535,333	8.48 %	110,292	0.03%
101-02 기타직보수	29,130,845	0.66%	28,819,996	0.69 %	310,849	1.08%
101-03 무기계약근로자보수	113,298,292	2.58%	104,018,951	2.49 %	9,279,341	8.92%
101-04 기간제근로자등보수	78,448,742	1.79%	86,080,727	2.06 %	△7,631,985	△8.87%
200 물건비	289,624,429	6.59%	276,510,152	6.61 %	13,114,277	4.74%
201 일반운영비	201,753,505	4.59%	196,187,885	4.69 %	5,565,620	2.84%
201-01 사무관리비	88,575,210	2.02%	85,988,584	2.06 %	2,586,626	3.01%
201-02 공공운영비	82,405,695	1.88%	80,356,861	1.92 %	2,048,834	2.55%
201-03 행사운영비	21,834,040	0.50%	21,066,440	0.50 %	767,600	3.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,938,560	0.20%	8,776,000	0.21 %	162,560	1.85%
202 여비	17,382,430	0.40%	17,136,449	0.41 %	245,981	1.44%
202-01 국내여비	8,047,694	0.18%	8,003,713	0.19 %	43,981	0.55%
202-02 월액여비	3,036,000	0.07%	3,036,000	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,528,500	0.03%	1,488,500	0.04 %	40,000	2.69%
202-04 국제화여비	3,216,436	0.07%	3,054,436	0.07 %	162,000	5.30%
202-05 공무원 교육여비	1,553,800	0.04%	1,553,800	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,997,526	0.11%	4,995,156	0.12 %	2,370	0.05%
203-01 기관운영업무추진비	1,311,325	0.03%	1,318,895	0.03 %	△7,570	△0.57%
203-02 정원가산업무추진비	295,823	0.01%	288,253	0.01 %	7,570	2.63%
203-03 시책추진업무추진비	2,235,700	0.05%	2,235,700	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,154,678	0.03%	1,152,308	0.03 %	2,370	0.21%
204 직무수행경비	17,517,160	0.40%	17,422,360	0.42 %	94,800	0.54%
204-01 직책급업무수행경비	1,092,760	0.02%	1,092,760	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,433,600	0.26%	11,433,600	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,990,800	0.11%	4,896,000	0.12 %	94,800	1.94%
205 의회비	3,460,994	0.08%	3,441,894	0.08 %	19,100	0.55%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,599,615	0.04%	1,599,615	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	196,700	0.00%	191,100	0.00 %	5,600	2.93%
205-05 의정운영공통경비	348,201	0.01%	340,701	0.01 %	7,500	2.20%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	61,602	0.00%	61,602	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	41,117	0.00%	35,117	0.00 %	6,000	17.09%
205-10 의원국민건강부담금	52,159	0.00%	52,159	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	25,897,232	0.59%	23,108,366	0.55 %	2,788,866	12.07%
206-01 재료비	25,897,232	0.59%	23,108,366	0.55 %	2,788,866	12.07%
207 연구개발비	18,615,582	0.42%	14,218,042	0.34 %	4,397,540	30.93%
207-01 연구용역비	7,548,500	0.17%	6,459,000	0.15 %	1,089,500	16.87%
207-02 전산개발비	8,533,835	0.19%	5,325,835	0.13 %	3,208,000	60.23%
207-03 시험연구비	2,533,247	0.06%	2,433,207	0.06 %	100,040	4.11%
300 경상이전	1,477,638,118	33.63%	1,453,412,623	34.74 %	24,225,495	1.67%
301 일반보상금	451,073,597	10.27%	458,988,533	10.97 %	△7,914,936	△1.72%
301-01 사회보장적수혜금	375,557,989	8.55%	389,247,480	9.31 %	△13,689,491	△3.52%
301-02 장학금및학자금	310,000	0.01%	310,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	159,890	0.00%	155,800	0.00 %	4,090	2.63%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,609,770	0.06%	2,598,770	0.06 %	11,000	0.42%
301-06 민간인국외여비	2,671,950	0.06%	2,582,950	0.06 %	89,000	3.45%
301-07 외빈초청여비	729,000	0.02%	729,000	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,506,569	0.08%	3,040,427	0.07 %	466,142	15.33%
301-09 행사실비보상금	7,685,661	0.17%	7,269,653	0.17 %	416,008	5.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,381,954	0.28%	12,368,454	0.30 %	13,500	0.11%
301-11 기타보상금	45,460,814	1.03%	40,685,999	0.97 %	4,774,815	11.74%
302 이주및재해보상금	251,000	0.01%	251,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	251,000	0.01%	251,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	21,959,126	0.50%	21,852,625	0.52 %	106,501	0.49%
303-01 포상금	2,173,001	0.05%	2,066,500	0.05 %	106,501	5.15%
303-02 성과상여금	19,786,125	0.45%	19,786,125	0.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	86,296,439	1.96%	86,296,439	2.06 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	72,433,343	1.65%	72,433,343	1.73 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	13,845,096	0.32%	13,845,096	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,837,300	0.04%	1,022,300	0.02 %	815,000	79.72%
305-01 배상금등	1,837,300	0.04%	1,022,300	0.02 %	815,000	79.72%
306 출연금	62,323,254	1.42%	59,612,254	1.43 %	2,711,000	4.55%
306-01 출연금	62,323,254	1.42%	59,612,254	1.43 %	2,711,000	4.55%
307 민간이전	687,977,744	15.66%	671,059,317	16.04 %	16,918,427	2.52%
307-01 의료및구료비	8,612,918	0.20%	9,106,344	0.22 %	△493,426	△5.42%
307-02 민간경상사업보조	151,426,182	3.45%	148,381,254	3.55 %	3,044,928	2.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,001,476	0.32%	13,919,426	0.33 %	82,050	0.59%
307-04 민간행사사업보조	28,864,060	0.66%	27,654,160	0.66 %	1,209,900	4.38%
307-05 민간위탁금	213,608,019	4.86%	208,452,365	4.98 %	5,155,654	2.47%
307-06 보험금	9,188,400	0.21%	7,938,400	0.19 %	1,250,000	15.75%
307-07 연금지급금	874,850	0.02%	874,850	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	334,000	0.01%	334,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,767,000	0.75%	31,869,000	0.76 %	898,000	2.82%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	148,008,253	3.37%	145,536,746	3.48 %	2,471,507	1.70%
307-11 사회복지사업보조	80,281,736	1.83%	76,983,772	1.84 %	3,297,964	4.28%
307-12 민간인위탁교육비	10,850	0.00%	9,000	0.00 %	1,850	20.56%
308 자치단체등이전	155,518,458	3.54%	143,928,955	3.44 %	11,589,503	8.05%
308-07 자치단체간부담금	46,003	0.00%	46,003	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	55,258,955	1.26%	50,087,931	1.20 %	5,171,024	10.32%
308-09 예비군육성지원경상보조	438,100	0.01%	438,100	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,910,291	2.05%	83,536,812	2.00 %	6,373,479	7.63%
308-11 기타부담금	9,865,109	0.22%	9,820,109	0.23 %	45,000	0.46%
309 전출금	9,376,000	0.21%	9,376,000	0.22 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	9,370,000	0.21%	9,370,000	0.22 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	1,025,200	0.02%	1,025,200	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,025,200	0.02%	1,025,200	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	1,325,851,702	30.18%	1,265,726,707	30.26 %	60,124,995	4.75%
401 시설비및부대비	931,097,933	21.19%	891,340,658	21.31 %	39,757,275	4.46%
401-01 시설비	919,083,446	20.92%	879,113,727	21.02 %	39,969,719	4.55%
401-02 감리비	9,749,407	0.22%	10,013,458	0.24 %	△264,051	△2.64%
401-03 시설부대비	1,556,080	0.04%	1,504,473	0.04 %	51,607	3.43%
401-04 행사관련시설비	709,000	0.02%	709,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	302,275,331	6.88%	296,990,631	7.10 %	5,284,700	1.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,772,113	2.29%	98,913,653	2.36 %	1,858,460	1.88%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	197,221,138	4.49%	194,089,888	4.64 %	3,131,250	1.61%
402-03 민간위탁사업비	4,282,080	0.10%	3,987,090	0.10 %	294,990	7.40%
403 자치단체등자본이전	47,163,817	1.07%	40,472,902	0.97 %	6,690,915	16.53%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	47,163,817	1.07%	40,472,902	0.97 %	6,690,915	16.53%
404 공사공단자본전출금	6,238,879	0.14%	6,357,508	0.15 %	△118,629	△1.87%
404-01 공사·공단자본전출금	6,238,879	0.14%	6,357,508	0.15 %	△118,629	△1.87%
405 자산취득비	39,065,242	0.89%	30,554,508	0.73 %	8,510,734	27.85%
405-01 자산및물품취득비	37,560,405	0.85%	29,079,671	0.70 %	8,480,734	29.16%
405-02 도서구입비	1,504,837	0.03%	1,474,837	0.04 %	30,000	2.03%
406 기타자본이전	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	656,012,648	14.93%	576,104,641	13.77 %	79,908,007	13.87%
701 기타회계등전출금	298,434,612	6.79%	242,191,100	5.79 %	56,243,512	23.22%
701-01 기타회계전출금	222,083,616	5.05%	165,840,104	3.96 %	56,243,512	33.91%
701-02 공기업특별회계경상전출금	29,042,882	0.66%	29,042,882	0.69 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	47,308,114	1.08%	47,308,114	1.13 %	0	0.00%
702 기금전출금	127,394,082	2.90%	113,952,228	2.72 %	13,441,854	11.80%
702-01 기금전출금	127,394,082	2.90%	113,952,228	2.72 %	13,441,854	11.80%
703 교육비특별회계전출금	200,145,991	4.56%	189,923,350	4.54 %	10,222,641	5.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
703-01 법정전출금	200,145,991	4.56%	189,923,350	4.54 %	10,222,641	5.38%
705 예수금원리금상환	30,037,963	0.68%	30,037,963	0.72 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,350,000	0.03%	1,350,000	0.03 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	18,109,800	0.41%	18,109,800	0.43 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,578,163	0.24%	10,578,163	0.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	69,118,546	1.57%	37,992,273	0.91 %	31,126,273	81.93%
801 예비비	36,101,342	0.82%	37,703,483	0.90 %	△1,602,141	△4.25%
801-01 일반예비비	31,498,281	0.72%	33,100,422	0.79 %	△1,602,141	△4.84%
801-02 재해·재난목적예비비	3,300,000	0.08%	3,300,000	0.08 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,303,061	0.03%	1,303,061	0.03 %	0	0.00%
802 반환금기타	33,017,204	0.75%	288,790	0.01 %	32,728,414	11332.95%
802-01 국고보조금반환금	19,847,918	0.45%	0	0.00 %	19,847,918	순증
802-03 과오납금등	13,169,286	0.30%	288,790	0.01 %	12,880,496	4460.16%

2018년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	945,711,215	100.00%	846,541,546	100.00 %	99,169,669	11.71%
100 인건비	59,439,717	6.29%	56,926,026	6.72 %	2,513,691	4.42%
101 인건비	59,439,717	6.29%	56,926,026	6.72 %	2,513,691	4.42%
101-01 보수	13,665,624	1.45%	13,732,799	1.62 %	△67,175	△0.49%
101-02 기타직보수	3,062,186	0.32%	1,786,716	0.21 %	1,275,470	71.39%
101-03 무기계약근로자보수	16,783,724	1.77%	15,556,704	1.84 %	1,227,020	7.89%
101-04 기간제근로자등보수	25,928,183	2.74%	25,849,807	3.05 %	78,376	0.30%
200 물건비	64,073,535	6.78%	62,638,896	7.40 %	1,434,639	2.29%
201 일반운영비	55,304,239	5.85%	54,501,864	6.44 %	802,375	1.47%
201-01 사무관리비	10,258,826	1.08%	9,913,835	1.17 %	344,991	3.48%
201-02 공공운영비	44,933,413	4.75%	44,475,529	5.25 %	457,884	1.03%
201-03 행사운영비	112,000	0.01%	112,500	0.01 %	△500	△0.44%
202 여비	1,192,422	0.13%	1,080,058	0.13 %	112,364	10.40%
202-01 국내여비	835,836	0.09%	728,472	0.09 %	107,364	14.74%
202-03 국외업무여비	35,500	0.00%	35,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	144,000	0.02%	139,000	0.02 %	5,000	3.60%
202-05 공무원 교육여비	177,086	0.02%	177,086	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	212,000	0.02%	212,000	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	22,760	0.00%	22,760	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	112,400	0.01%	112,400	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	48,240	0.01%	48,240	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	661,980	0.07%	661,980	0.08 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	28,200	0.00%	28,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	397,620	0.04%	397,620	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	236,160	0.02%	236,160	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	5,519,184	0.58%	5,001,284	0.59 %	517,900	10.36%
206-01 재료비	5,519,184	0.58%	5,001,284	0.59 %	517,900	10.36%
207 연구개발비	1,183,710	0.13%	1,181,710	0.14 %	2,000	0.17%
207-01 연구용역비	462,000	0.05%	490,000	0.06 %	△28,000	△5.71%
207-02 전산개발비	721,710	0.08%	691,710	0.08 %	30,000	4.34%
300 경상이전	234,968,862	24.85%	194,610,454	22.99 %	40,358,408	20.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	9,199,293	0.97%	8,693,593	1.03 %	505,700	5.82%
301-01 사회보장적수혜금	5,872,500	0.62%	5,572,500	0.66 %	300,000	5.38%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.00%	75,000	0.01 %	△30,000	△40.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,443,286	0.15%	1,443,286	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	46,500	0.00%	0	0.00 %	46,500	순증
301-08 사회복무요원보상금	769,706	0.08%	769,706	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	234,934	0.02%	224,934	0.03 %	10,000	4.45%
301-11 기타보상금	787,367	0.08%	608,167	0.07 %	179,200	29.47%
303 포상금	230,359	0.02%	1,172,526	0.14 %	△942,167	△80.35%
303-01 포상금	103,300	0.01%	93,500	0.01 %	9,800	10.48%
303-02 성과상여금	127,059	0.01%	1,079,026	0.13 %	△951,967	△88.22%
304 연금부담금등	3,292,879	0.35%	3,292,879	0.39 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,756,565	0.29%	2,756,565	0.33 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	536,314	0.06%	536,314	0.06 %	0	0.00%
305 배상금등	1,681,671	0.18%	1,366,000	0.16 %	315,671	23.11%
305-01 배상금등	1,681,671	0.18%	1,366,000	0.16 %	315,671	23.11%
307 민간이전	120,123,933	12.70%	82,548,183	9.75 %	37,575,750	45.52%
307-01 의료및구료비	841,981	0.09%	852,593	0.10 %	△10,612	△1.24%
307-02 민간경상사업보조	1,989,436	0.21%	1,959,436	0.23 %	30,000	1.53%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	20,766,516	2.20%	20,210,154	2.39 %	556,362	2.75%
307-09 운수업계보조금	96,510,000	10.21%	59,510,000	7.03 %	37,000,000	62.17%
308 자치단체등이전	86,949,966	9.19%	84,046,512	9.93 %	2,903,454	3.45%
308-08 교육기관에대한보조	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,849,966	9.18%	83,946,512	9.92 %	2,903,454	3.46%
309 전출금	13,352,000	1.41%	13,352,000	1.58 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	13,352,000	1.41%	13,352,000	1.58 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	138,761	0.01%	138,761	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	138,761	0.01%	138,761	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	441,208,126	46.65%	411,088,145	48.56 %	30,119,981	7.33%
401 시설비및부대비	401,139,311	42.42%	371,786,026	43.92 %	29,353,285	7.90%
401-01 시설비	394,157,725	41.68%	365,104,478	43.13 %	29,053,247	7.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	6,515,278	0.69%	6,218,840	0.73 %	296,438	4.77%
401-03 시설부대비	461,308	0.05%	457,708	0.05 %	3,600	0.79%
401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,830,319	1.67%	15,616,919	1.84 %	213,400	1.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,573,619	0.80%	7,324,219	0.87 %	249,400	3.41%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,021,700	0.85%	8,057,700	0.95 %	△36,000	△0.45%
402-03 민간위탁사업비	235,000	0.02%	235,000	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,356,000	0.99%	9,356,000	1.11 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,356,000	0.99%	9,356,000	1.11 %	0	0.00%
405 자산취득비	13,452,496	1.42%	12,899,200	1.52 %	553,296	4.29%
405-01 자산및물품취득비	13,446,196	1.42%	12,892,900	1.52 %	553,296	4.29%
405-02 도서구입비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,430,000	0.15%	1,430,000	0.17 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,430,000	0.15%	1,430,000	0.17 %	0	0.00%
500 융자및출자	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	348,370	0.04%	348,370	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	348,370	0.04%	348,370	0.04 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	348,370	0.04%	348,370	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	68,012,650	7.19%	64,334,221	7.60 %	3,678,429	5.72%
701 기타회계등전출금	3,687,478	0.39%	3,477,478	0.41 %	210,000	6.04%
701-01 기타회계전출금	933,498	0.10%	933,498	0.11 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,733,980	0.29%	2,523,980	0.30 %	210,000	8.32%
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	42,000,000	4.44%	42,000,000	4.96 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	42,000,000	4.44%	42,000,000	4.96 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	353,282	0.04%	0	0.00 %	353,282	순증
703-01 법정전출금	353,282	0.04%	0	0.00 %	353,282	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705 예수금원리금상환	21,971,890	2.32%	18,856,743	2.23 %	3,115,147	16.52%
705-02 예수금이자상환	299,700	0.03%	198,000	0.02 %	101,700	51.36%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	17,059,400	1.80%	14,279,400	1.69 %	2,780,000	19.47%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,612,790	0.49%	4,379,343	0.52 %	233,447	5.33%
800 예비비및기타	77,508,455	8.20%	56,443,934	6.67 %	21,064,521	37.32%
801 예비비	70,016,849	7.40%	51,262,892	6.06 %	18,753,957	36.58%
801-01 일반예비비	70,016,849	7.40%	51,262,892	6.06 %	18,753,957	36.58%
802 반환금기타	7,491,606	0.79%	5,181,042	0.61 %	2,310,564	44.60%
802-01 국고보조금반환금	5,432,053	0.57%	4,271,062	0.50 %	1,160,991	27.18%
802-03 과오납금등	2,059,553	0.22%	909,980	0.11 %	1,149,573	126.33%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,911,302,401	4,621,744,305	289,558,096
200 세외수입	196,289,225	169,099,287	27,189,938
210 경상적세외수입	142,679,458	141,857,727	821,731
212 사용료수입	44,818,436	45,107,788	△289,352
212-02 하천사용료	185,954	200,000	△14,046
[일반회계]	185,954	200,000	△14,046
< 제주시안전총괄과 >	70,954	85,000	△14,046
○하천사용료	70,954	85,000	△14,046
212-08 기타사용료	23,404,671	23,679,977	△275,306
[일반회계]	12,203,571	12,479,977	△276,406
< 제주시환경관리과 >	0	4,500	△4,500
○에코촌 유스호스텔 시설사용료	0	4,500	△4,500
< 제주시공원녹지과 >	2,000	4,000	△2,000
○도시공원점용 사용료	2,000	4,000	△2,000
< 서귀포시체육진흥과 >	120,094	345,000	△224,906
○체육시설 기타사용료	120,094	345,000	△224,906
< 서귀포시산림휴양관리소 >	1,035,503	1,080,503	△45,000
○서귀포휴양림 기타사용료	615,000	660,000	△45,000
·숙박이용료	555,000	600,000	△45,000
[주차장사업특별회계]	1,100	0	1,100
< 제주시차량관리과 >	1,100	0	1,100
○공유재산 사용료(공영주차장 내 전기차 충전기 사용허가에 따른 공유재산 사용료)	1,100	0	1,100
213 수수료수입	46,109,196	46,117,896	△8,700
213-01 증지수입	13,991,096	14,025,096	△34,000
[일반회계]	13,991,096	14,025,096	△34,000
< 서귀포시교통행정과 >	26,000	60,000	△34,000
○증지수입	26,000	60,000	△34,000
213-04 기타수수료	20,513,400	20,488,100	25,300
[일반회계]	20,513,400	20,488,100	25,300
< 제주시종합민원실 >	133,500	203,500	△70,000
○전자정부민원증명 수수료	130,000	200,000	△70,000
< 제주시생활환경과 >	2,748,099	2,648,099	100,000
○대형폐기물 수수료	700,000	600,000	100,000
< 제주시일도1동 >	4,000	8,700	△4,700

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○대형폐기물 등 처리수수료	4,000	8,700	△4,700
214 사업수입	35,607,849	34,405,489	1,202,360
214-02 주차요금수입	3,288,943	3,312,000	△23,057
[일반회계]	116,943	140,000	△23,057
< 서귀포시성산읍 >	56,943	80,000	△23,057
○섭지코지 주차요금	56,943	80,000	△23,057
214-07 배당금수입	18,225,417	17,000,000	1,225,417
[일반회계]	18,225,417	17,000,000	1,225,417
< 공항확충지원과 >	1,225,417	0	1,225,417
○제주항공 출자이익 배당금	1,225,417	0	1,225,417
216 이자수입	10,477,990	10,560,567	△82,577
216-01 공공예금이자수입	9,931,235	9,927,030	4,205
[지역균형발전특별회계]	4,205	0	4,205
< 지역공동체발전과 >	4,205	0	4,205
○지역균형발전특별회계 공공예금이자 수입	4,205	0	4,205
216-06 기타이자수입	471,718	558,500	△86,782
[일반회계]	471,716	558,500	△86,784
< 제주시여성가족과 >	294,603	380,000	△85,397
○영유아보육료 예탁금 이자수입	294,603	380,000	△85,397
< 서귀포시여성가족과 >	108,613	110,000	△1,387
○영유아보육료 예탁금 이자수입	108,613	110,000	△1,387
[지역균형발전특별회계]	2	0	2
< 지역공동체발전과 >	2	0	2
○지역균형발전특별회계 기타예금이자 수입	2	0	2
220 임시적세외수입	53,609,767	27,241,560	26,368,207
222 부담금	4,954,804	1,431,127	3,523,677
222-02 일반부담금	4,936,804	1,413,127	3,523,677
[일반회계]	2,189,343	176,866	2,012,477
< 교통정책과 >	1,500,000	0	1,500,000
○부영랜드 조성사업 교통영향평가 외부교통개선대책 수립비용	1,500,000	0	1,500,000
< 수산정책과 >	0	1,000	△1,000
○수산자원조성부담금	0	1,000	△1,000
< 제주시주택과 >	513,477	0	513,477
○학교용지부담금 수입	513,477	0	513,477

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[학교용지부담금특별회계]	1,511,200	0	1,511,200
< 제주시주택과 >	1,139,200	0	1,139,200
○학교용지부담금 수입	1,139,200	0	1,139,200
< 서귀포시건축과 >	372,000	0	372,000
○학교용지부담금 수입	372,000	0	372,000
223 과징금및과태료등	6,827,735	6,584,620	243,115
223-01 과징금	486,000	346,000	140,000
[일반회계]	486,000	346,000	140,000
< 제주시환경지도과 >	150,000	0	150,000
○환경법위반에 따른 과징금(가축분뇨)	150,000	0	150,000
< 제주시주택과 >	0	10,000	△10,000
○불법건축물 이행강제금	0	10,000	△10,000
223-02 이행강제금	638,115	519,000	119,115
[일반회계]	638,115	519,000	119,115
< 제주시주택과 >	12,000	0	12,000
○불법건축물 이행강제금	12,000	0	12,000
< 제주시건축과 >	257,115	150,000	107,115
○불법건축물 이행강제금	257,115	150,000	107,115
223-05 과태료	5,538,945	5,554,945	△16,000
[일반회계]	2,164,945	2,180,945	△16,000
< 서귀포시녹색환경과 >	16,000	32,000	△16,000
○환경법 위반 과태료	16,000	32,000	△16,000
224 기타수입	35,370,612	13,950,413	21,420,199
224-06 그외수입	35,175,472	13,755,273	21,420,199
[일반회계]	34,982,612	13,687,283	21,295,329
< 총무과 >	750,000	250,000	500,000
○대여학자금 부담금 잉여액 반환금	500,000	0	500,000
< 청렴감찰관 >	5,000	0	5,000
○2017 국민권익위원회 부패방지시책평가 기관표창 시상금	5,000	0	5,000
< 평생교육과 >	999,793	0	999,793
○2017년 교육경비 지원사업 집행잔액 등	999,793	0	999,793
< 문화정책과 >	682,788	35,000	647,788
○전문경력인사 초빙활용 지원사업 연구장려금	24,000	0	24,000
○2017년 보조금 및 위탁사업비 집행잔액	623,788	0	623,788

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 체육진흥과 >	2,821,132	0	2,821,132
○2017년 민간보조금 정산 집행잔액 반납	2,701,304	0	2,701,304
○학교체육시설 지원사업 집행잔액 등 반납	119,828	0	119,828
< 교통정책과 >	288,142	60,000	228,142
○2017년 개인브랜드택시 종사자 통신비 보조금 집행잔액(9건)	228,142	0	228,142
< 대중교통과 >	173,866	0	173,866
○2017년 보조사업 등(26개사업) 정산결과 집행잔액 반납	173,866	0	173,866
< 복지청소년과 >	300,903	67,000	233,903
○보조사업 집행잔액 등	233,903	0	233,903
< 노인장애인복지과 >	509,269	1,680	507,589
○2012년도 경로당광역지원센터 임차보증금 반납 등	102,832	0	102,832
○회계연도 지난 보조금 집행잔액 반납 등	404,757	0	404,757
< 보건건강위생과 >	107,483	0	107,483
○저소득층 기저귀 조제분유지원사업 집행잔액	107,483	0	107,483
< 기업통상지원과 >	574,590	0	574,590
○2017년 산학연협력 기술개발사업 등 57개사업 집행잔액 및 이자	574,590	0	574,590
< 미래산업과 >	237,465	0	237,465
○스마트그리드 확산사업 등 22개 사업 집행잔액 및 이자	237,465	0	237,465
< 전기자동차과 >	630,236	0	630,236
○2015년 전기차 배터리리스사업 업무대행 집행잔액	630,236	0	630,236
< 생활환경과 >	1,037,486	0	1,037,486
○매립시설 사토암(발파암)매각 잔금 세입	1,037,486	0	1,037,486
< 식품원예특작과 >	2,261,356	0	2,261,356
○'17년 마늘채소 가격안정제 지원사업 집행잔액	1,372,439	0	1,372,439
○'17년 월동무 채소가격안정제 사업 집행잔액	686,348	0	686,348
○'17년도 6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가지원 집행잔액 등	202,569	0	202,569
< 감귤진흥과 >	1,899,094	0	1,899,094
○2017 감귤원 1/2간벌 지원사업 보조금 집행잔액	177,932	0	177,932
○감귤유통시설 현대화사업 보조금 환수금	600,000	0	600,000
○2017년산 산지전자경매 지원 집행잔액	832,014	0	832,014
○2017년산 풋귤활성화 지원 집행잔액	138,059	0	138,059

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2017 과실브랜드육성지원 집행잔액	151,089	0	151,089
< 수산정책과 >	1,061,913	0	1,061,913
○2015년도 수산물 산지가공시설사업 집행잔액	180,200	0	180,200
○2017년도 수산물위판장 시설개선사업 집행잔액	282,065	0	282,065
○2016년도 수산산업 창업투자지원사업 집행잔액	144,459	0	144,459
○2017년도 조건불리 수산직불제사업 집행잔액	118,694	0	118,694
○보조사업 취소에 따른 반환금	177,086	0	177,086
○2016년도 친환경에너지 보급사업 집행잔액	159,409	0	159,409
< 해양산업과 >	304,687	0	304,687
○제주국제크루즈산업 네트워크 활성화사업외 16건 집행잔액 등	304,687	0	304,687
< 제주시종합민원실 >	265,000	785,000	△520,000
○도로명주소 생활안내지도 판매대금	0	5,000	△5,000
○지적재조사 조정금	265,000	780,000	△515,000
< 제주시총무과 >	631,433	67,680	563,753
○변경계약에 따른 선고지 및 선금 등 반납	563,753	0	563,753
< 제주시자치행정과 >	31,500	0	31,500
○성인문해교육지원 사업비	31,500	0	31,500
< 제주시주민복지과 >	350,000	0	350,000
○사회복지시설 운영 보조금 등 집행잔액	350,000	0	350,000
< 제주시경로장애인지원과 >	1,034,943	0	1,034,943
○과년도 각종 사업보조금 정산에 따른 집행잔액	1,034,943	0	1,034,943
< 제주시기초생활보장과 >	188,961	20,000	168,961
○사회서비스일자리형 등 자활근로사업 집행잔액	168,961	0	168,961
< 제주시여성가족과 >	532,183	40,000	492,183
○영유아보육료 과년도 집행잔액	327,925	0	327,925
○보조금관리에 관한 법률위반에 따른 보조금 반납(일반회계)	164,258	0	164,258
< 제주시생활환경과 >	10,000	0	10,000
○제26회 조선일보 환경대상 시상금	10,000	0	10,000
< 제주시농정과 >	644,049	100,000	544,049
○과년도 보조금 환수 및 집행잔액 반납	644,049	100,000	544,049
< 제주시해양수산과 >	110,366	0	110,366
○보조사업 집행 잔액 등 반납	110,366	0	110,366

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시축산과 >	268,293	0	268,293
○과년도 보조금 환수 및 집행잔액 반납	268,293	0	268,293
< 서귀포시종합민원실 >	5,006,500	2,001,500	3,005,000
○지적재조사사업 조정금	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○공유재산 건물 정밀안전진단	5,000	0	5,000
< 서귀포시총무과 >	343,000	5,000	338,000
○제2청사 리모델링 공사 부담금	200,000	0	200,000
○제2청사 청소용역 부담금	138,000	0	138,000
< 서귀포시평생교육지원과 >	10,000	0	10,000
○성인문해교육 지원사업비 교부	10,000	0	10,000
< 서귀포시경로장애인지원과 >	500,000	0	500,000
○2017년 보조사업 정산결과 집행잔액 반납	500,000	0	500,000
< 서귀포시여성가족과 >	619,158	802,400	△183,242
○모구리야영장 태양광발전시설 전력수급 수입	0	2,400	△2,400
○영유아보육료 예탁금 잔액	619,158	800,000	△180,842
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	378,500	52,000	326,500
○한국문화예술회관 우수공연 지원사업	270,500	27,000	243,500
○한국문화예술회관연합회 공연기획프로그램 지원사업	30,000	0	30,000
○한국문화예술회관연합회 전시기획프로그램 지원사업	15,000	0	15,000
○한국문화예술회관연합회 문화가 있는 주간 지원사업	30,000	0	30,000
○한국문화예술회관 우수공연 지원사업(특별프로그램)	11,000	25,000	△14,000
○한국문화예술회관연합회 토요문화예술학교예술감상교육프로그램운영	22,000	0	22,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	13,500	0	13,500
○2018년도 지역사회 통합건강증진사업 평가결과에 따른 포상금	13,500	0	13,500
[지역균형발전특별회계]	124,870	0	124,870
< 지역공동체발전과 >	124,870	0	124,870
○2017년 읍면동 균형발전사업 정산반납액	67,191	0	67,191
○2017년 지역균형발전센터 운영 정산액	50,497	0	50,497
○권역별 균형발전지원사업 정산 반납액	7,182	0	7,182
225 지난연도수입	4,716,616	3,535,400	1,181,216
225-01 지난연도수입	4,716,616	3,535,400	1,181,216

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	2,378,491	1,197,275	1,181,216
< 해운항만물류과 >	251,540	0	251,540
○항만시설 사용료 등	251,540	0	251,540
< 제주시종합민원실 >	200,000	0	200,000
○체납액 징수 등 지난연도 수입	200,000	0	200,000
< 제주시경로장애인지원과 >	120,000	0	120,000
○세외수입 체납액 징수	120,000	0	120,000
< 제주시환경시설관리소 >	284,073	0	284,073
○생활폐기물 처리 수수료 등 지난연도 수입	284,073	0	284,073
< 제주시건축과 >	147,269	25,000	122,269
○불법건축물 이행강제금	147,269	25,000	122,269
< 서귀포시관광진흥과 >	203,334	0	203,334
○서귀포 3Eco 헬스팜 명소명품화사업 보조금 반환	203,334	0	203,334
300 지방교부세	1,421,508,006	1,326,739,000	94,769,006
310 지방교부세	1,421,508,006	1,326,739,000	94,769,006
311 지방교부세	1,421,508,006	1,326,739,000	94,769,006
311-01 보통교부세	1,356,253,000	1,274,563,000	81,690,000
[일반회계]	1,356,253,000	1,274,563,000	81,690,000
< 예산담당관 >	1,356,253,000	1,274,563,000	81,690,000
○보통교부세	1,273,986,000	1,274,563,000	△577,000
○2017년도 보통교부세 정산분	82,267,000	0	82,267,000
311-02 특별교부세	6,966,000	0	6,966,000
[일반회계]	6,445,000	0	6,445,000
< 협치정책기획관 >	250,000	0	250,000
○18년 사회적가치구현 우수 지자체 인센티브	250,000	0	250,000
< 예산담당관 >	25,000	0	25,000
○2017년 하반기 지방재정집행 인센티브	25,000	0	25,000
< ICT융합담당관 >	500,000	0	500,000
○2018년 주민 체감형 디지털 사회혁신 활성화 사업	500,000	0	500,000
< 재난대응과 >	150,000	0	150,000
○폭염대책비(사전집행)	150,000	0	150,000
< 4·3지원과 >	500,000	0	500,000
○제주 4.3평화공원 편의시설 정비	500,000	0	500,000
< 디자인건축지적과 >	53,000	0	53,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보행자용 도로명판 확충	53,000	0	53,000
< 대중교통과 >	50,000	0	50,000
○도민 공감을 담은 버스정류소 만들기 사업	50,000	0	50,000
< 생활환경과 >	200,000	0	200,000
○공중화장실 환경 개선	200,000	0	200,000
< 산림휴양과 >	300,000	0	300,000
○산불방지 대책	300,000	0	300,000
< 동물방역과 >	200,000	0	200,000
○고병원성 AI 방역대책 추진(사전집행)	200,000	0	200,000
< 자치경찰단 >	117,000	0	117,000
○초등학교 주변 보도설치	117,000	0	117,000
< 제주시체육진흥과 >	400,000	0	400,000
○한림종합운동장 기능보강사업	400,000	0	400,000
< 제주시탐라도서관 >	600,000	0	600,000
○탐라도서관 내진보강 사업	600,000	0	600,000
< 제주시도시계획과 >	600,000	0	600,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	600,000	0	600,000
< 제주시도시재생과 >	200,000	0	200,000
○사고위험 자전거도로 정비 시범사업	200,000	0	200,000
< 서귀포시총무과 >	500,000	0	500,000
○주민편의시설 기능보강 (사전집행)	500,000	0	500,000
< 서귀포시안전총괄과 >	1,200,000	0	1,200,000
○안전한 지역사회 만들기	800,000	0	800,000
○상습침수지역 정비(온평리, 수망리)	400,000	0	400,000
< 서귀포시도시과 >	300,000	0	300,000
○고성 도시계획도로(중로2-4-8호선) 개설	300,000	0	300,000
< 서귀포시건설과 >	300,000	0	300,000
○남원리(남대선) 농어촌도로 확포장	300,000	0	300,000
[소방안전특별회계]	521,000	0	521,000
< 방호구조과 >	521,000	0	521,000
○화재안전특별조사 운영(사전집행)	521,000	0	521,000
311-03 부동산교부세	36,308,423	32,041,000	4,267,423
[일반회계]	36,308,423	32,041,000	4,267,423
< 예산담당관 >	36,308,423	32,041,000	4,267,423

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2017년도 부동산교부세 정산분	4,267,423	0	4,267,423
311-04 소방안전교부세	21,980,583	20,135,000	1,845,583
[일반회계]	4,870,145	4,535,000	335,145
< 예산담당관 >	4,870,145	4,535,000	335,145
○소방안전교부세	4,870,145	4,535,000	335,145
[소방안전특별회계]	17,110,438	15,600,000	1,510,438
< 소방정책과 >	17,110,438	15,600,000	1,510,438
○소방안전교부세	17,110,438	15,600,000	1,510,438
· 일반수요분	14,610,438	13,600,000	1,010,438
· 특수수요(안전체험관)	2,500,000	2,000,000	500,000
500 보조금	1,144,620,717	1,161,545,506	△16,924,789
510 국고보조금등	1,144,620,717	1,161,545,506	△16,924,789
511 국고보조금등	1,144,620,717	1,161,545,506	△16,924,789
511-01 국고보조금	672,236,182	689,275,622	△17,039,440
[일반회계]	605,746,299	624,263,312	△18,517,013
< 안전정책과 >	663,628	57,128	606,500
○행정안전부	6,500	0	6,500
· 민방위대 창설기념행사	6,500	0	6,500
○국토교통부	600,000	0	600,000
· 스마트시티 통합플랫폼 기반구축	600,000	0	600,000
< 재난대응과 >	14,440,690	13,940,690	500,000
○행정안전부	14,415,690	13,915,690	500,000
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	3,890,000	3,390,000	500,000
< 자치행정과 >	509,787	506,147	3,640
○통일부	81,000	79,000	2,000
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	74,000	72,000	2,000
○외교부	62,760	61,120	1,640
· 여권발급 대행기관 경비	62,760	61,120	1,640
< 지역공동체발전과 >	122,394	143,269	△20,875
○ 농림축산식품부	122,394	143,269	△20,875
· 농촌체험휴양마을 육성사업	122,394	143,269	△20,875
- 마을사무장 채용지원	49,296	73,080	△23,784
- 농촌체험휴양마을 협의회 사무장 채용지원	18,964	16,000	2,964
- 농촌체험휴양마을 역량강화	2,565	2,625	△60

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
- 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	6,569	6,564	5
< 4·3지원과 >	3,637,000	3,647,000	△10,000
○ 행정자치부	3,637,000	3,647,000	△10,000
· 제주 4.3희생자 및 유족 추가신고	684,000	874,000	△190,000
· 4·3희생자 발굴유해 유가족 찾기 및 유전자 검사 사업	1,560,000	1,380,000	180,000
< 문화정책과 >	1,613,383	1,392,904	220,479
○문화체육관광부	1,613,383	1,392,904	220,479
· 공공도서관 개관시간 연장사업	402,461	394,186	8,275
· 전통사찰 방재시스템 구축 및 유지보수	226,300	226,676	△376
· U-도서관 확대지원사업	130,000	0	130,000
· 독서보조기기 지원사업	20,000	0	20,000
· 도서관 다문화서비스 지원사업	2,580	0	2,580
· 지역특화프로그램 지원사업	60,000	0	60,000
< 디자인건축지적과 >	24,809,545	23,984,374	825,171
○ 국토교통부	24,809,545	23,984,374	825,171
· 농어촌 장애인 주택개조 사업	32,300	38,000	△5,700
· 행복주택 사업	6,238,879	6,357,508	△118,629
· 기존 주택 매입임대 사업	5,449,500	4,500,000	949,500
< 도시재생과 >	7,380,000	7,400,000	△20,000
○국토교통부	7,380,000	7,400,000	△20,000
· 제주혁신도시 발전계획 수립	180,000	200,000	△20,000
< 교통정책과 >	504,800	346,800	158,000
○국토교통부	504,800	346,800	158,000
· 사업용차량(버스,화물,특수자동차) 차로이탈 경고장치 사업	411,200	253,200	158,000
< 복지청소년과 >	169,822,553	172,994,074	△3,171,521
○보건복지부	169,490,053	172,666,074	△3,176,021
· 차상위 양곡 할인지원	175,486	167,000	8,486
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원	1,410,475	1,046,000	364,475
· 긴급복지지원	613,000	900,000	△287,000
· 기초생활 급여지원	45,858,000	45,813,000	45,000
-생계급여	45,521,000	45,456,000	65,000
-해산 및 장제급여	337,000	357,000	△20,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 자활지원사업	4,715,761	4,985,890	△270,129
-자활근로	3,859,322	4,047,000	△187,678
-지역자활센터 운영지원	666,549	749,000	△82,451
· 찾아가는 복지서비스 차량지원	310,650	272,650	38,000
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,670,338	1,450,886	219,452
-희망키움통장 I	341,016	339,008	2,008
-희망키움통장 II	1,045,987	828,311	217,676
-내일키움통장	54,578	54,550	28
-청년희망키움통장	205,237	205,503	△266
-수행기관 위탁운영비	23,520	23,514	6
· 노숙인등 복지지원	1,234,873	1,271,283	△36,410
-노숙인재활시설 기능보강사업	30,410	66,820	△36,410
· 아동수당 지급	9,801,265	14,854,309	△5,053,044
-아동수당 지급	9,690,297	14,743,341	△5,053,044
· 요보호아동그룹홈 운영지원	89,324	76,695	12,629
· 학대피해아동쉼터 지원	297,510	123,816	173,694
· 입양아동가족지원	313,931	310,951	2,980
-입양아동 양육수당	283,500	280,697	2,803
-입양숙려기간 모자지원	14,700	13,205	1,495
-입양비용 지원	11,060	12,033	△973
-장애아동 입양양육보조금	4,671	5,016	△345
· 지역아동센터 운영	2,051,700	1,981,680	70,020
· 사회복무제도 지원	2,427,000	2,137,711	289,289
· 사회복지시설 종사자 대체인력	89,563	94,815	△5,252
· 공공형 어린이집 지원	3,781,975	3,038,000	743,975
· 육아종합지원센터 운영	203,748	205,148	△1,400
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	19,779	27,839	△8,060
· 영유아 보육료 지원	49,688,000	49,613,000	75,000
· 시간제 보육서비스 제공지원	388,434	397,364	△8,930
· 보육교직원 처우개선 지원	7,097,088	6,775,274	321,814
· 보육교직원 인건비 지원	18,869,000	19,593,810	△724,810
· 어린이집 확충	973,452	793,452	180,000
· 어린이집 공기청정기 보급	659,200	0	659,200
· 취약계층 아동통합서비스 지원	728,000	713,000	15,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○여성가족부	332,500	328,000	4,500
· 저소득 여성청소년 위생용품 지원	41,500	37,000	4,500
< 노인장애인복지과 >	156,318,802	164,308,805	△7,990,003
○보건복지부	156,318,802	164,308,805	△7,990,003
· 노인일자리사업	10,248,143	10,180,628	67,515
· 경로당 공기청정기 보급사업	242,092	0	242,092
· 경로당 냉난방비등 지원사업	180,990	204,488	△23,498
· 기초연금 지원사업	99,626,648	107,475,142	△7,848,494
· 노인돌봄서비스사업	1,099,000	1,009,591	89,409
· 사례관리전달체계(노인돌봄기본)	1,842,200	1,703,000	139,200
· 노인요양시설 확충사업	1,937,694	2,083,344	△145,650
· 발달장애인 공공후견 지원	11,322	15,840	△4,518
· 발달장애인 부모상담 지원	5,867	2,700	3,167
· 장애아가족 아동양육지원사업	535,141	502,880	32,261
· 장애인활동지원	8,866,402	8,617,402	249,000
· 장애인연금지급	8,728,000	9,217,000	△489,000
· 장애인 건강검진기관 기능보강	40,000	0	40,000
· 장애인일자리사업	2,507,862	3,044,166	△536,304
-행정도우미(일반형 일자리)	201,114	737,418	△536,304
· 장애인직업재활시설 기능보강	71,529	37,369	34,160
· 장애인거주시설 운영	11,459,082	11,298,425	160,657
< 여성가족과 >	2,571,827	2,580,008	△8,181
○여성가족부	2,498,304	2,506,485	△8,181
· 여성경제활동 촉진지원사업(여성새로일하기센터 운영)	715,690	759,464	△43,774
· 아이돌봄 지원	1,546,974	1,511,381	35,593
< 보건건강위생과 >	5,784,975	5,626,521	158,454
○보건복지부	4,772,796	4,614,342	158,454
· 농어촌 의료서비스개선사업	357,386	190,000	167,386
· 감염병 예방관리	50,909	59,841	△8,932
-주요감염병 표본 감시사업	24,850	25,870	△1,020
-격리치료감염병 입원진료비	2,000	2,500	△500
-감염질환 역학조사 사업 경비	0	7,412	△7,412
< 경제일자리정책과 >	1,025,314	105,057	920,257
○공정거래위원회	25,063	25,057	6

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 지방소비생활센터 근무자 인건비 지원	25,063	25,057	6
○고용노동부	32,751	80,000	△47,249
· 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	32,751	80,000	△47,249
○행정안전부	967,500	0	967,500
· 지역주도형 청년일자리사업	967,500	0	967,500
< 미래산업과 >	2,162,400	1,095,320	1,067,080
○산업통상자원부	2,162,400	1,095,320	1,067,080
· 지역에너지계획수립지원	800	0	800
· 신재생에너지 지역지원사업	755,620	583,240	172,380
· 신재생에너지 융복합지원사업	893,900	0	893,900
< 전기자동차과 >	68,236,000	67,060,000	1,176,000
○환경부	68,236,000	67,060,000	1,176,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	68,236,000	67,060,000	1,176,000
< 환경정책과 >	699,500	706,500	△7,000
○환경부	699,500	706,500	△7,000
· 환경문화예술보급사업	10,500	17,500	△7,000
< 환경자산물관리과 >	2,991,000	2,461,000	530,000
○환경부	2,991,000	2,461,000	530,000
· 생태관광지역 지정·육성 (사전집행)	130,000	100,000	30,000
· 제주올레 탐방로 재정비 사업	500,000	0	500,000
< 생활환경과 >	21,039,810	21,538,155	△498,345
○환경부	21,039,810	21,538,155	△498,345
· 보증기간 경과장치 성능유지관리	3,310	1,655	1,655
· 친환경에너지타운 조성사업	500,000	1,000,000	△500,000
< 산림휴양과 >	19,325,039	27,589,291	△8,264,252
○농림축산식품부(산림청)	3,322,067	11,586,319	△8,264,252
· 임산물유통기반조성	115,444	57,722	57,722
· 임산물생산기반조성	115,292	57,646	57,646
· 산림병해충사업	12,171,848	11,586,319	585,529
· 한라산소나무재선충병 방제사업	0	8,979,000	△8,979,000
· 산림토양 산성화 모니터링 사업(사전집행)	13,851	0	13,851
< 친환경농정과 >	20,151,010	31,111,001	△10,959,991
○농림축산식품부	20,151,010	31,111,001	△10,959,991

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 청년창업농 영농정착 지원사업 (사전집행 210,000천원 포함)	347,075	0	347,075
· 친환경 농자재 지원	326,834	400,000	△73,166
· 친환경 비료 지원(유기질)	4,255,000	5,000,000	△745,000
· 친환경퇴비 생산시설 현대화사업	20,000	0	20,000
· 배수개선사업	12,603,000	23,115,000	△10,512,000
· 농어촌민박 서비스 안전교육	22,500	19,400	3,100
< 식품원예특작과 >	20,182,710	19,787,715	394,995
○농림축산식품부	20,182,710	19,787,715	394,995
· 6차산업화 육성지원	477,000	600,000	△123,000
-6차산업화 지역단위 네트워크 구축지원사업	0	75,000	△75,000
-6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가지원	477,000	525,000	△48,000
· 밭작물 공동경영체 육성사업	500,000	350,000	150,000
· 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	178,154	126,000	52,154
· 농업에너지이용효율화사업(목재팰릿)	782,281	767,000	15,281
· 조건불리지역 직접지불제사업	11,385,600	11,116,000	269,600
· 1차산업 수출유망 공동마케팅 지원사업	39,000	13,000	26,000
· 논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업	0	19,040	△19,040
· 전통발효식품육성(찾아가는 양조장)	24,000	0	24,000
< 감귤진흥과 >	884,000	750,000	134,000
○농림축산식품부	884,000	750,000	134,000
· 초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	134,000	0	134,000
< 축산과 >	3,500,000	2,700,000	800,000
○환경부	3,500,000	2,700,000	800,000
· 가축분뇨 공공처리시설	3,500,000	2,700,000	800,000
< 동물방역과 >	5,189,683	3,812,785	1,376,898
○농림축산식품부	5,168,411	3,795,633	1,372,778
· 가축전염병예방주사	2,580,500	2,368,514	211,986
· 살처분 가축 랜더링처리시설 지원사업	219,900	0	219,900
· 기생충 구제사업	211,929	214,129	△2,200
· 브루셀라병 특별검진	54,300	43,500	10,800
· 차량 무선인식장치(GPS) 통신료	59,400	38,610	20,790
· 살처분보상금	300,000	160,000	140,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 살처분 가축 이동식 처리장비 지원	3,600	0	3,600
· 지역별 거점 소독세척 시설	293,200	243,200	50,000
· 소독차량 지원	20,000	0	20,000
· 방역차량 지원	15,000	0	15,000
· 통제초소 방역정산	620,502	0	620,502
· 산란계 농장 환경개선 지원사업 (사전집행)	62,400	0	62,400
○식품의약품안전처	21,272	17,152	4,120
· 축산물 수거비 및 재료비	18,772	5,052	13,720
· 축산물 HACCP컨설팅사업(식품의약품안전처)	0	9,600	△9,600
< 수산정책과 >	12,790,420	11,862,940	927,480
○해양수산부	12,790,420	11,862,940	927,480
· 수산산업 창업투자 지원사업	600,000	700,000	△100,000
· 친환경에너지 절감장비 보급	566,980	461,500	105,480
· 친환경어구보급(생분해성어구 보급)	460,000	280,000	180,000
· 양식장 태양광 발전설비	300,000	0	300,000
· 청정SPF광어종자생산 스마트 양식시설지원사업	240,000	0	240,000
· 친환경배합사료 시범양식장 지원	3,067,000	3,036,000	31,000
· 친환경 양식어업 지원	1,704,000	1,533,000	171,000
< 해양산업과 >	2,486,880	2,377,080	109,800
○해양수산부	2,486,880	2,377,080	109,800
· 어촌6차산업화지원(어촌체험마을사무장채용지원)사업	56,880	47,080	9,800
· 어촌6차산업화지원(어촌체험마을고도화)사업	100,000	0	100,000
< 해녀문화유산과 >	133,000	0	133,000
○어촌6차산업화지원	133,000	0	133,000
< 농업기술원 >	2,945,298	1,694,588	1,250,710
○농림축산식품부(농촌진흥청)	2,945,298	1,694,588	1,250,710
· 신기술보급사업	621,500	571,500	50,000
· 스마트영농지원 체계 구축	206,000	105,000	101,000
· 농산물소득조사 분석	122,520	92,160	30,360
· 청년농업인경영진단분석컨설팅	19,350	0	19,350
· 농기계임대사업	550,000	0	550,000
· 종자산업기반구축사업	500,000	0	500,000
< 보건환경연구원 >	414,537	348,537	66,000
○식품의약품안전처	100,376	35,376	65,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 시.도보건환경연구원 첨단분석장비 보강	65,000	0	65,000
○질병관리본부	26,661	25,661	1,000
· 주요 감염병 표본감시	19,000	18,000	1,000
< 자치경찰단 >	6,244,844	6,000,000	244,844
○제주자치경찰 인력지원(제주자치경찰 확대시범 운영)	244,844	0	244,844
· 생활안전활동(사전집행)	1,600	0	1,600
· 여성청소년보호활동(사전집행)	50,526	0	50,526
· 교통안전교육홍보(사전집행)	13,100	0	13,100
· 교통안전활동(사전집행)	31,817	0	31,817
· 교통과학장비관리(사전집행)	5,484	0	5,484
· 차량관리(사전집행)	39,560	0	39,560
· 경찰유무선개선(사전집행)	7,080	0	7,080
· 아동안전지킴이(사전집행)	877	0	877
· 개인활동비(사전집행)	94,800	0	94,800
< 세계유산본부 >	16,178,764	15,484,439	694,325
○문화체육관광부(문화재청)	650,210	15,885	634,325
· 문화재야행(夜行)사업	159,000	0	159,000
· 문화재 보수정비사업(총액사업)	389,900	0	389,900
-제주향교 대성전 정밀실측 사업	140,000	0	140,000
-제주향교 대성전 흰개미 방충처리사업(사전집행)	69,500	0	69,500
-제주 평대리 비자나무 숲 생육환경 개선 사업	180,400	0	180,400
· 재난안전관리사업(문화재 안전경비 배치)	65,910	15,885	50,025
-제주향교 안전경비 인력배치(사전집행)	35,910	15,885	20,025
-관덕정 · 성읍민속마을 안전경비 인력배치	30,000	0	30,000
· 재난안전관리사업(문화재 재난방지시설 유지관리)	155,400	140,000	15,400
-목조문화재 방재시스템 관제실 운영	155,400	140,000	15,400
· 문화재지역 주민공감정책사업(사전집행)	20,000	0	20,000
○문화재 긴급보수사업(산천단 곰솔군 정비) (사전집행)	60,000	0	60,000
< 해양수산연구원 >	573,410	427,740	145,670
○해양수산부	573,410	427,740	145,670
· 연구교습어장	140,000	0	140,000
· 귀어귀촌 활성화	269,510	263,840	5,670
< 동물위생시험소 >	240,429	250,577	△10,148
○농림축산식품부	240,429	250,577	△10,148

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 가축방역사업	240,429	250,577	△10,148
-혈청검사 및 병성감정	20,176	18,645	1,531
-가축전염병 검진	54,253	50,932	3,321
-시험소 방역보조원 운영	55,000	70,000	△15,000
[제주도개발사업특별회계]	20,000	0	20,000
< 교통정책과 >	20,000	0	20,000
○국토교통부	20,000	0	20,000
· 교통약자 특별교통수단 사업지원	20,000	0	20,000
[의료급여기금운영특별회계]	65,658,497	64,200,924	1,457,573
< 복지청소년과 >	65,658,497	64,200,924	1,457,573
○보건복지부	65,658,497	64,200,924	1,457,573
· 의료급여사업비	65,396,415	63,963,638	1,432,777
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	262,082	237,286	24,796
511-02 국가균형발전특별회계보조금	302,904,922	304,978,922	△2,074,000
[일반회계]	302,904,922	304,978,922	△2,074,000
< 문화정책과 >	5,060,000	6,184,000	△1,124,000
○문화체육관광부	5,060,000	6,184,000	△1,124,000
· 문화예술 공공수장고 조성사업	636,000	1,760,000	△1,124,000
· 실내영상스튜디오 조성 사업	400,000	500,000	△100,000
· 제주태고문화센터 건립	100,000	0	100,000
< 도시건설과 >	8,124,000	7,874,000	250,000
○행정안전부	250,000	0	250,000
· 지역교통안전환경개선사업	250,000	0	250,000
< 친환경농정과 >	17,763,000	18,663,000	△900,000
○농림축산식품부	17,763,000	18,663,000	△900,000
· 친환경농업기반구축사업	0	900,000	△900,000
< 해양산업과 >	19,073,000	19,373,000	△300,000
○산업통상자원부	0	300,000	△300,000
· 크루즈연관산업육성지원사업	0	300,000	△300,000
511-03 기금	169,479,613	167,290,962	2,188,651
[일반회계]	62,898,513	60,730,862	2,167,651
< 문화정책과 >	1,438,940	1,427,000	11,940
○문화예술진흥기금	1,438,940	1,427,000	11,940
· 제25회 전국청소년 민속예술제 참가지원	12,000	10,000	2,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 통합문화이용권사업(문화바우처사업)	1,189,940	1,190,000	△60
· 제59회 한국민속예술축제 행사준비 지원	10,000	0	10,000
< 체육진흥과 >	7,476,374	2,346,072	5,130,302
○국민체육진흥기금	7,476,374	2,346,072	5,130,302
· 생활체육지도자 활동지원	710,412	576,180	134,232
· 국민체력인증제 운영	161,070	155,000	6,070
· 애월체육관 환경개선 사업	90,000	0	90,000
· 남원생활운동장 인조잔디 설치사업	330,000	0	330,000
· 성산읍 일출고성운동장 인조잔디 교체사업	240,000	0	240,000
· 월드컵경기장 시설 보수·보강 사업	450,000	0	450,000
· 올림픽기념 국민생활관 정비사업	360,000	0	360,000
· 개방형 다목적체육관(수영장형) 건립지원	3,000,000	0	3,000,000
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	19,000	29,000	△10,000
· 지방체육진흥사업 (사전집행)	530,000	0	530,000
< 복지청소년과 >	2,551,554	2,343,826	207,728
○청소년육성기금	2,551,554	2,343,826	207,728
· 청소년동반자프로그램 운영	115,854	118,370	△2,516
· 청소년 통합지원체계 운영	312,607	312,957	△350
-위기청소년 통합지원체계 운영(상담센터 사업)	283,450	283,800	△350
· 학교밖청소년 지원	301,329	299,600	1,729
· 청소년쉼터 운영	614,423	455,015	159,408
· 청소년방과후아카데미 운영	694,843	687,294	7,549
· 청소년성문화센터 설치 및 운영	147,930	148,068	△138
· 공공청소년시설 프로그램 운영지원	15,400	0	15,400
· 청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	302,568	275,922	26,646
< 여성가족과 >	5,071,522	5,083,830	△12,308
○양성평등기금	4,261,382	4,248,216	13,166
· 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	374,190	367,567	6,623
· 다문화가족 특화사업	458,848	504,673	△45,825
· 한부모가족 자녀 양육비 등 지원	1,906,624	1,922,000	△15,376
· 청소년한부모 자립지원	82,199	81,500	699
- 청소년 한부모 사업	60,699	60,000	699
· 폭력피해 이주여성보호시설 운영	107,268	107,272	△4
· 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강사업	3,920	0	3,920

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	452,885	473,885	△21,000
-성매매피해자 자활지원센터 운영	261,779	282,779	△21,000
·가정폭력방지 및 피해자 지원	748,086	663,957	84,129
-가정폭력피해자 보호시설 생계비	38,200	35,200	3,000
-가정폭력피해자 직업훈련비 지원	8,367	5,000	3,367
-가정폭력·성폭력피해 통합상담소 운영 (사전집행 59,099천원 포함)	77,762	0	77,762
○범죄피해자보호기금	810,140	835,614	△25,474
·성폭력 방지 및 피해자 지원사업	810,140	835,614	△25,474
- 성폭력피해자 방문상담,돌봄비용,부대비용 지원	45,400	45,900	△500
-성폭력상담소 운영	84,152	128,864	△44,712
-성폭력피해자 보호시설 운영 지원	238,007	218,269	19,738
< 보건건강위생과 >	13,893,206	15,911,854	△2,018,648
○국민건강증진기금	12,810,730	14,590,402	△1,779,672
·지역사회통합건강증진사업(모바일헬스케어) (사전집행)	33,557	21,133	12,424
·국가암관리사업	444,744	417,694	27,050
-지역암센터 운영비	85,390	83,340	2,050
-암 생존자 통합지지센터 운영비	85,000	60,000	25,000
·지역사회중심 금연지원서비스	784,240	728,960	55,280
·저소득층 금연치료비 지원	89,329	78,670	10,659
·영유아 사전예방적 건강관리	143,350	145,000	△1,650
-선천성대사 이상검사 및 환아관리	63,850	64,000	△150
-미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	69,100	75,000	△5,900
-신생아난청 조기진단비	10,400	6,000	4,400
·자살예방 및 지역정신보건사업(사전집행 170,000천원)	918,400	748,400	170,000
·치매안심센터 운영비	1,773,000	3,876,435	△2,103,435
·민관협력자살예방사업(지역 맞춤형 자살예방사업) (사전집행)	50,000	0	50,000
○응급의료기금	1,082,476	1,321,452	△238,976
·응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원	413,800	670,000	△256,200
·응급환자 진료정보 등록 및 전원정보관리	30,000	0	30,000
·응급의료지원센터 운영 지원	40,000	32,650	7,350
·자동심장충격기 보급 지원	16,800	22,000	△5,200
·국내외 재난의료 지원	62,376	74,802	△12,426

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-재난의료 무선통신망 운영	19,326	31,752	△12,426
· 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	40,000	45,000	△5,000
· 취약지 원격협진 네트워크 구축	77,000	85,000	△8,000
· 신종감염병환자 격리병상 확충유지	72,500	62,000	10,500
< 경제일자리정책과 >	3,457,600	6,082,000	△2,624,400
○소상공인진흥기금	75,600	2,700,000	△2,624,400
· 전통시장 주차환경개선사업	0	2,700,000	△2,700,000
· 전통시장 화재알림시설 설치사업	75,600	0	75,600
< 산림휴양과 >	370,000	598,900	△228,900
○녹색자금	370,000	598,900	△228,900
· 녹색나눔숲 조성사업	70,000	298,900	△228,900
< 식품원예특작과 >	506,864	653,600	△146,736
○FTA이행지원기금	190,964	55,600	135,364
· 원예시설현대화	172,848	54,000	118,848
· 특용작물 생산시설 현대화사업	2,116	1,600	516
· FTA 피해보전직불제 사업(행정비)	16,000	0	16,000
○농산물가격안정기금	259,000	598,000	△339,000
· 저온유통체계구축사업(산지저온시설)	28,000	371,400	△343,400
· 저온유통체계구축사업(저온수송차량)	33,000	28,600	4,400
○농업소득보전직접지불기금	56,900	0	56,900
· 조건불리지역직접지불제 사업관리비(사전집행)	30,000	0	30,000
· 밭농업직접지불제 사업관리비(사전집행)	20,000	0	20,000
· 쌀소득보전 직접지불제 사업관리비(사전집행)	6,900	0	6,900
< 감귤진흥과 >	13,708,292	17,032,650	△3,324,358
○FTA이행지원기금	13,708,292	17,032,650	△3,324,358
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	10,618,000	14,040,650	△3,422,650
· 과수분야 스마트팜 확산사업	98,292	0	98,292
< 축산과 >	11,606,521	6,871,777	4,734,744
○축산발전기금	10,910,521	5,887,377	5,023,144
· 가축분뇨처리지원사업	5,747,600	1,524,000	4,223,600
· 학교우유 급식사업	581,821	636,277	△54,456
· 말산업 육성(제주 말산업특구) 지원	678,000	0	678,000
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	160,000	70,000	90,000
· 말산업 육성(승용마 조련 강화) 지원	82,000	0	82,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 말산업 육성(농촌관광 승마활성화)지원	164,000	160,000	4,000
○자유무역협정이행지원기금	696,000	984,400	△288,400
· 축사시설현대화사업	396,000	684,400	△288,400
< 동물방역과 >	411,320	290,328	120,992
○축산발전기금	337,040	290,328	46,712
· 가축위생방역지원본부 지원	148,200	124,878	23,322
· 소독의 날 운영	112,981	102,391	10,590
· 축산물 HACCP컨설팅사업(농림축산식품부)	33,600	20,800	12,800
○FTA이행지원기금	74,280	0	74,280
· CCTV 등 방역인프라	74,280	0	74,280
< 동물위생시험소 >	622,400	305,105	317,295
○축산발전기금	622,400	305,105	317,295
· 축산물 안전성 검사보조원	30,000	17,217	12,783
· 항생제 내성균 검사보조원	10,000	9,000	1,000
· 축산물검사 장비 유지 보수	4,000	10,000	△6,000
· 축산물검사장비 구입	363,600	56,000	307,600
· 축산물검사 재료비	11,400	11,088	312
· 도축검사원 운영지원	203,400	201,800	1,600
[소방안전특별회계]	507,400	486,400	21,000
< 방호구조과 >	507,400	486,400	21,000
○응급의료기금	507,400	486,400	21,000
· 119구급상황관리센터 운영	59,575	38,575	21,000
700 보전수입등및내부거래	749,883,453	565,359,512	184,523,941
710 보전수입등	341,939,722	232,043,858	109,895,864
711 잉여금	319,077,135	229,823,398	89,253,737
711-01 순세계잉여금	292,790,990	229,823,398	62,967,592
[일반회계]	214,806,177	170,000,000	44,806,177
< 예산담당관 >	214,806,177	170,000,000	44,806,177
○순세계잉여금	214,806,177	170,000,000	44,806,177
[제주도개발사업특별회계]	6,576,956	5,569,000	1,007,956
< 예산담당관 >	6,576,956	5,569,000	1,007,956
○순세계잉여금	6,576,956	5,569,000	1,007,956
[의료급여기금운영특별회계]	1,449,789	400,000	1,049,789
< 복지청소년과 >	1,449,789	400,000	1,049,789

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○순세계잉여금	1,449,789	400,000	1,049,789
[도시개발특별회계]	15,382,816	15,945,199	△562,383
< 도시재생과 >	15,382,816	15,945,199	△562,383
○순세계잉여금	15,382,816	15,945,199	△562,383
[주택사업특별회계]	6,379,786	6,348,512	31,274
< 디자인건축지적과 >	6,379,786	6,348,512	31,274
○ 순세계잉여금	6,379,786	6,348,512	31,274
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,308,864	1,291,832	17,032
< 미래산업과 >	1,308,864	1,291,832	17,032
○순세계잉여금	1,308,864	1,291,832	17,032
[주차장사업특별회계]	3,792,630	2,500,000	1,292,630
< 교통정책과 >	3,792,630	2,500,000	1,292,630
○순세계잉여금	3,792,630	2,500,000	1,292,630
[토지특별회계]	22,681,920	15,000,000	7,681,920
< 세정담당관 >	22,681,920	15,000,000	7,681,920
○순세계잉여금	22,681,920	15,000,000	7,681,920
[지하수관리특별회계]	8,722,316	5,000,000	3,722,316
< 환경자산물관리과 >	8,722,316	5,000,000	3,722,316
○순세계잉여금	8,722,316	5,000,000	3,722,316
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	263,820	0	263,820
< 도시건설과 >	263,820	0	263,820
○순세계잉여금	263,820	0	263,820
[도립공원관리특별회계]	1,574,865	1,140,000	434,865
< 환경자산물관리과 >	1,574,865	1,140,000	434,865
○순세계잉여금	1,574,865	1,140,000	434,865
[지역균형발전특별회계]	1,596,823	1,100,000	496,823
< 지역공동체발전과 >	1,596,823	1,100,000	496,823
○순세계 잉여금	1,596,823	1,100,000	496,823
[토지관리특별회계]	5,850,770	4,876,478	974,292
< 디자인건축지적과 >	5,850,770	4,876,478	974,292
○순세계잉여금	5,850,770	4,876,478	974,292
[소방안전특별회계]	2,033,093	300,000	1,733,093
< 소방정책과 >	2,033,093	300,000	1,733,093
○순세계잉여금	2,033,093	300,000	1,733,093

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[도시재생특별회계]	370,365	352,377	17,988
< 도시재생과 >	370,365	352,377	17,988
○순세계잉여금	370,365	352,377	17,988
711-02 법정잉여금	26,286,145	0	26,286,145
[일반회계]	26,286,145	0	26,286,145
< 예산담당관 >	26,286,145	0	26,286,145
○법정잉여금	26,286,145	0	26,286,145
· 지방교육세 초과분(지난연도세입분 포함)	5,939,021	0	5,939,021
· 지방교육재정교부금 정산분(지난연도세입분 포함)	1,718,129	0	1,718,129
· 2017년도 특별교부세 미편성분	5,698,000	0	5,698,000
· 2017년 결산 지특보조금 집행잔액	12,930,995	0	12,930,995
712 전년도이월금	20,642,127	0	20,642,127
712-01 국고보조금사용잔액	20,642,127	0	20,642,127
[일반회계]	19,527,890	0	19,527,890
< 예산담당관 >	19,527,890	0	19,527,890
○국고보조금 집행잔액	19,527,890	0	19,527,890
[제주도개발사업특별회계]	968,020	0	968,020
< 예산담당관 >	968,020	0	968,020
○국고보조금 집행잔액	968,020	0	968,020
[발전소주변지역지원사업특별회계]	72,818	0	72,818
< 미래산업과 >	72,818	0	72,818
○발전소주변지역 지원사업 집행잔액	72,818	0	72,818
[소방안전특별회계]	73,399	0	73,399
< 소방정책과 >	73,399	0	73,399
○국고보조금 집행잔액	73,399	0	73,399
720 내부거래	407,943,731	333,315,654	74,628,077
721 전입금	257,943,731	203,315,654	54,628,077
721-02 공사·공단전입금	4,586,270	4,501,705	84,565
[일반회계]	4,586,270	4,501,705	84,565
< 서귀포시지역경제과 >	284,565	200,000	84,565
○마라도 자가발전시설 운영결손액	284,565	200,000	84,565
721-03 기타회계전입금	205,517,114	150,973,602	54,543,512
[제주도개발사업특별회계]	88,583,454	49,303,454	39,280,000
< 교통정책과 >	1,773,454	1,793,454	△20,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○교통약자이동증진센터사업지원	1,773,454	1,793,454	△20,000
< 대중교통과 >	86,510,000	47,510,000	39,000,000
○버스 준공영제에 따른 재정지원	86,510,000	47,510,000	39,000,000
< 해녀문화유산과 >	300,000	0	300,000
○해녀 진료비 지원	300,000	0	300,000
[의료급여기금운영특별회계]	16,414,624	16,050,230	364,394
< 복지청소년과 >	16,414,624	16,050,230	364,394
○의료급여사업비 지방비 부담분	16,349,104	15,990,909	358,195
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	65,520	59,321	6,199
[주차장사업특별회계]	24,325,618	19,845,000	4,480,618
< 교통정책과 >	24,325,618	19,845,000	4,480,618
○주차장사업 특별회계 전입금(법정)	24,325,618	19,845,000	4,480,618
· 일반회계전입금(순세계잉여금 10%)	21,480,618	17,000,000	4,480,618
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	32,220,927	25,500,000	6,720,927
< 도시건설과 >	32,220,927	25,500,000	6,720,927
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	32,220,927	25,500,000	6,720,927
[학교용지부담금특별회계]	3,697,573	0	3,697,573
< 평생교육과 >	3,697,573	0	3,697,573
○일반회계전입금	3,697,573	0	3,697,573
722 예탁금및예수금	150,000,000	130,000,000	20,000,000
722-01 예수금수입	120,000,000	100,000,000	20,000,000
[일반회계]	120,000,000	100,000,000	20,000,000
< 예산담당관 >	120,000,000	100,000,000	20,000,000
○통합관리기금 예수금	120,000,000	100,000,000	20,000,000

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

2018년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	18,706,813	18,266,095	440,718
생산적이고 창조적인 의정 전개	8,035,916	7,641,056	394,860
의회운영 총괄	2,914,382	2,563,622	350,760
총무관리	939,354	825,594	113,760
101 인건비	196,114	171,874	24,240
04 기간제근로자등보수	196,114	171,874	24,240
○중증장애의원 보좌인력 운영(7월이상 상시고용 금지)	35,401	11,161	24,240
201 일반운영비	466,300	452,700	13,600
01 사무관리비	289,900	286,300	3,600
○의원실 전산기기 소모품 구입	17,000	13,400	3,600
03 행사운영비	110,000	100,000	10,000
○정책박람회 행사 개최	40,000	30,000	10,000
202 여비	64,720	54,720	10,000
03 국외업무여비	30,000	20,000	10,000
○국제회의, 해외교류협력사업 추진 및 의원해외활동 수행 등	30,000	20,000	10,000
301 일반보상금	95,800	76,800	19,000
06 민간인국외여비	15,000	6,000	9,000
○중증장애의원 보좌인력 운영	9,000	0	9,000
09 행사실비보상금	60,800	50,800	10,000
○정책박람회 참가자 실비보상	20,000	10,000	10,000
405 자산취득비	76,920	30,000	46,920
01 자산및물품취득비	76,920	30,000	46,920
○중증장애의원 지원용 전동휠체어 구입	3,000	0	3,000
○의원용 PC구입(24대)	36,000	0	36,000
○전동식 높낮이 책상 및 의자	7,920	0	7,920
시설관리	893,296	656,296	237,000
201 일반운영비	625,446	427,446	198,000
01 사무관리비	80,300	52,800	27,500
○의사당 및 의원회관 환경조성용 화초 등 구입	15,000	10,000	5,000
○도의원 증원에 따른 사무실 재배치 이사용역	15,000	0	15,000
○중증장애의원 지원용 리프트차량 임차료	7,500	0	7,500
02 공공운영비	545,146	374,646	170,500
○제11대 의회 개원에 따른 의원실 등 정비	127,400	16,400	111,000
○의원회관 전기온수기 교체	9,500	0	9,500
○의회 조직개편에 따른 사무실 등 정비	50,000	0	50,000
405 자산취득비	146,000	107,000	39,000
01 자산및물품취득비	146,000	107,000	39,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무용 노후 비품 교체	15,000	10,000	5,000
○의회 조직개편에 따른 사무비품 구입	30,000	0	30,000
○화장실 에어핸드타올기 구입(4대)	4,000	0	4,000
위원회 활동지원	516,000	491,000	25,000
위원회 운영	516,000	491,000	25,000
202 여비	117,890	92,890	25,000
04 국제화여비	55,000	30,000	25,000
○해외 선진지 의회 운영 비교 견학(공통)	45,000	30,000	15,000
○자치분권 선진제도 비교연수 실시	10,000	0	10,000
의원 의정활동	3,478,994	3,459,894	19,100
의원 의정 활동	3,478,994	3,459,894	19,100
205 의회비	3,460,994	3,441,894	19,100
04 의원국외여비	196,700	191,100	5,600
○의원 국외연수	120,400	114,800	5,600
05 의정운영공통경비	348,201	340,701	7,500
○의정활동 수행 공통경비	317,001	309,501	7,500
·의정활동에 따른 수행 경비	315,000	307,500	7,500
09 의원국민연금부담금	41,117	35,117	6,000
○의원 국민연금 부담금	41,117	35,117	6,000
행정운영경비(의회사무처)	10,670,897	10,625,039	45,858
인력운영비	10,396,699	10,350,841	45,858
직접인건비	9,725,288	9,679,430	45,858
101 인건비	9,295,268	9,249,410	45,858
03 무기계약근로자보수	1,127,976	1,082,118	45,858
○처우개선비	58,148	12,290	45,858

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노동위원회		409,373	361,840	47,533
	지	361,840	361,840	0
	자	47,533	0	47,533
재무활동(노동위원회)		57,533	10,000	47,533
	지	10,000	10,000	0
	자	47,533	0	47,533
보전지출		57,533	10,000	47,533
	지	10,000	10,000	0
	자	47,533	0	47,533
보전지출		57,533	10,000	47,533
	지	10,000	10,000	0
	자	47,533	0	47,533
802 반환금기타		57,533	10,000	47,533
	지	10,000	10,000	0
	자	47,533	0	47,533
03 과오납금등		57,533	10,000	47,533
○지방노동위원회 지원사업		47,533	0	47,533
· 집행잔액		47,494	0	47,494
· 이자		39	0	39

도 본 청

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 합리적 인사운영체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	271,811,147	269,193,300	2,617,847
	지 13,439,178	13,439,178	0
	자 258,371,969	255,754,122	2,617,847
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	14,247,005	13,794,205	452,800
합리적 인사운영체계 구축	2,017,513	1,980,213	37,300
중앙-지방간 인사교류 추진	728,750	691,450	37,300
303 포상금	709,300	672,000	37,300
01 포상금	709,300	672,000	37,300
○중앙부처 파견직원 주택보조비	517,300	480,000	37,300
계약 및 물품관리 추진	757,800	657,800	100,000
공정한 물품관리업무의 추진	202,000	102,000	100,000
405 자산취득비	180,000	80,000	100,000
01 자산및물품취득비	180,000	80,000	100,000
○활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	180,000	80,000	100,000
고객위주의 청사환경문화 창출	4,173,102	3,864,602	308,500
쾌적한 청사유지관리	4,073,102	3,764,602	308,500
201 일반운영비	1,798,468	1,489,968	308,500
02 공공운영비	1,648,808	1,340,308	308,500
○제1·2청사 상·하수도 사용료	104,500	96,000	8,500
○공공청사 청소용역	300,000	0	300,000
기록물 관리	212,475	205,475	7,000
기록관 운영	146,007	139,007	7,000
201 일반운영비	112,074	105,074	7,000
02 공공운영비	94,998	87,998	7,000
○문서발송 우편요금	42,000	35,000	7,000
참여와 협력적 노사관계 조성	1,895,412	1,478,532	416,880
노사협력적 파트너십 구축	1,895,412	1,478,532	416,880
공무직 정현원 및 인사관리	1,628,612	1,211,732	416,880
101 인건비	1,557,012	1,140,132	416,880
03 무기계약근로자보수	1,055,080	833,200	221,880
○공무직 맞춤형복지 지원	953,830	749,200	204,630
○공무직 건강검진비 지원	101,250	84,000	17,250
04 기간제근로자등보수	501,932	306,932	195,000
○기간제근로자 맞춤형복지 지원	195,000	0	195,000
행정운영경비(총무과)	255,668,730	253,920,563	1,748,167
	지 13,439,178	13,439,178	0
	자 242,229,552	240,481,385	1,748,167
인력운영비	254,885,411	253,137,244	1,748,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	13,439,178	13,439,178	0
	자	241,446,233	239,698,066	1,748,167
직접인건비		254,127,546	252,379,379	1,748,167
	지	13,439,178	13,439,178	0
	자	240,688,368	238,940,201	1,748,167
101 인건비		157,013,194	155,265,027	1,748,167
	지	13,439,178	13,439,178	0
	자	143,574,016	141,825,849	1,748,167
01 보수		125,009,478	124,899,186	110,292
○중앙지원인건비		5,494,792	5,384,500	110,292
· 해운항만물류과(제주해운항만) 인건비(지특예산 재편성사업)		2,054,074	2,028,534	25,540
	지	2,028,534	2,028,534	0
	자	25,540	0	25,540
· 도로관리과 인건비(지특예산 재편성사업)		3,440,718	3,355,966	84,752
	지	3,355,966	3,355,966	0
	자	84,752	0	84,752
02 기타직보수		9,943,746	9,885,319	58,427
○시간제 계약직 보수		1,280,552	1,227,535	53,017
· 양지공원 화장 지원업무		206,439	153,422	53,017
○기타직 국민연금보험료 등		356,008	350,598	5,410
03 무기계약근로자보수		22,059,970	20,480,522	1,579,448
○처우개선비		1,205,644	216,796	988,848
○무기계약 전환대상자 처우개선비		1,556,600	966,000	590,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
협치정책기획관	8,083,951	7,765,951	318,000
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	7,750,058	7,432,058	318,000
도정 역점시책 추진	5,935,380	5,885,380	50,000
도정 주요시책 추진	333,900	313,900	20,000
201 일반운영비	178,500	158,500	20,000
01 사무관리비	178,500	158,500	20,000
○직원 업무용 수첩 제작	70,000	50,000	20,000
창의실용 및 시책개발 지원	76,000	46,000	30,000
201 일반운영비	70,000	40,000	30,000
01 사무관리비	70,000	40,000	30,000
○도민행복 정책이야기 등 시책발굴 및 자료 제작	30,000	0	30,000
도민 중심의 협치행정 추진	417,500	357,500	60,000
열린혁신 기반 조성 및 성과 확산	281,500	271,500	10,000
301 일반보상금	29,000	19,000	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○열린혁신 핵심가치 홍보 도민공모전 보상(2017년도 특별교부세분)	10,000	0	10,000
일하는방식 혁신 지원	136,000	86,000	50,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○사무공간혁신(리모델링)사업(2017년도 특별교부세분)	30,000	0	30,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○사무공간혁신(리모델링)사업에 따른 비품구입(2017년도 특별교부세분)	20,000	0	20,000
인구변화 대응체계 구축	64,000	26,000	38,000
제주형 인구정책 추진	64,000	26,000	38,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○인구정책 보고서 및 자료집 제작	15,000	10,000	5,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○2030 인구·사회변화 예측 및 인구영향지표 개발	30,000	0	30,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000

부서: 협치정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진
단위: 인구변화 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인구정책 전문가 컨설팅 및 실무협의 자문 참석자 실비보상	3,000	0	3,000
성과지향적 관리체계 구축	216,600	196,600	20,000
정책평가 기능 강화	156,000	136,000	20,000
201 일반운영비	43,000	23,000	20,000
01 사무관리비	43,000	23,000	20,000
○도지사 공약 자료집 제작 등	20,000	0	20,000
조직인력의 효율성 강화 및 통계의 내실운영	401,612	251,612	150,000
조직인력 운영의 효율성 강화	198,200	48,200	150,000
207 연구개발비	178,000	28,000	150,000
01 연구용역비	178,000	28,000	150,000
○제주특별자치도 시설관리공단 설립타당성 검토용역	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	145,632,216	129,486,527	16,145,689
	특 5,000	0	5,000
	자 145,627,216	129,486,527	16,140,689
건전재정 운영	12,443,549	9,220,813	3,222,736
	특 5,000	0	5,000
	자 12,438,549	9,220,813	3,217,736
예산편성 및 재정운영	2,010,013	1,705,013	305,000
	특 5,000	0	5,000
	자 2,005,013	1,705,013	300,000
건전한 재정운영	128,260	123,260	5,000
	특 5,000	0	5,000
	자 123,260	123,260	0
303 포상금	95,000	90,000	5,000
	특 5,000	0	5,000
	자 90,000	90,000	0
01 포상금	95,000	90,000	5,000
○재정집행률 제고대책 추진 우수부서 포상	75,000	70,000	5,000
	특 5,000	0	5,000
	자 70,000	70,000	0
도민시책개발 공통예산 지원	1,550,000	1,250,000	300,000
201 일반운영비	700,000	500,000	200,000
01 사무관리비	700,000	500,000	200,000
○도민시책개발 사무관리비	700,000	500,000	200,000
405 자산취득비	300,000	200,000	100,000
01 자산및물품취득비	300,000	200,000	100,000
○사무용 비품 및 행정장비 보강	300,000	200,000	100,000
효율적인 예산지원	255,264	230,264	25,000
주민참여예산제 운영	67,000	42,000	25,000
201 일반운영비	67,000	42,000	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○주민참여예산 총회 운영	25,000	0	25,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	9,707,102	6,814,366	2,892,736
예비비	9,627,882	6,735,146	2,892,736
801 예비비	9,627,882	6,735,146	2,892,736
01 일반예비비	9,627,882	6,735,146	2,892,736
○예비비	9,627,882	6,735,146	2,892,736
재무활동(예산담당관)	96,050,188	81,525,094	14,525,094
내부거래지출	94,479,817	81,037,963	13,441,854
내부거래지출	94,479,817	81,037,963	13,441,854
702 기금전출금	64,441,854	51,000,000	13,441,854

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기금전출금	64,441,854	51,000,000	13,441,854
○재정안정화기금 전출금(순세계잉여금 초과세입*30%)	13,441,854	0	13,441,854
○지방채감채기금	44,271,980	51,000,000	△6,728,020
○감채기금 미지출분 재정안정화기금 전출	6,728,020	0	6,728,020
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,570,371	487,131	1,083,240
보전지출	1,570,371	487,131	1,083,240
802 반환금기타	1,083,240	0	1,083,240
01 국고보조금반환금	1,015,671	0	1,015,671
○복권기금 집행잔액	965,671	0	965,671
○복권기금 집행잔액 이자분	50,000	0	50,000
03 과오납금등	67,569	0	67,569
○복권기금 집행잔액	67,027	0	67,027
○복권기금 집행잔액 이자분	542	0	542
재원관리	36,101,342	37,703,483	△1,602,141
예비비	36,101,342	37,703,483	△1,602,141
예비비	36,101,342	37,703,483	△1,602,141
801 예비비	36,101,342	37,703,483	△1,602,141
01 일반예비비	31,498,281	33,100,422	△1,602,141
○예비비	31,498,281	33,100,422	△1,602,141

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	172,266,812	155,990,380	16,276,432
	국 7,800	7,800	0
	자 172,251,212	155,974,780	16,276,432
	도 7,800	7,800	0
효율적인 세정운영 관리	140,942,421	132,347,909	8,594,512
	국 7,800	7,800	0
	자 140,926,821	132,332,309	8,594,512
	도 7,800	7,800	0
지방세정관리 전반	140,141,585	131,547,073	8,594,512
교육비 특별회계 전출금	136,210,512	127,706,000	8,504,512
703 교육비특별회계전출금	136,210,512	127,706,000	8,504,512
01 법정전출금	136,210,512	127,706,000	8,504,512
○지방교육세 정산분	8,504,512	0	8,504,512
·'17년 지방교육세 정산분	5,939,021	0	5,939,021
·'17년 지방소비세 정산분	2,565,491	0	2,565,491
제도개선 및 신세원 발굴	3,328,632	3,238,632	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○지방세 체납 공매차량 보관용지 기반공사 용역	90,000	0	90,000
국공유재산의 효율적 관리	31,096,809	23,414,889	7,681,920
토지비축관리(토지특별회계)	29,104,910	21,422,990	7,681,920
예비비	15,681,920	8,000,000	7,681,920
801 예비비	15,681,920	8,000,000	7,681,920
01 일반예비비	15,681,920	8,000,000	7,681,920
○예비비	15,681,920	8,000,000	7,681,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ICT융합담당관	18,433,201	15,497,346	2,935,855
	국 224,082	178,082	46,000
	지 224,000	224,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 17,074,155	14,724,300	2,349,855
	도 410,964	370,964	40,000
지역정보화 촉진 및 확산	15,618,901	12,735,501	2,883,400
	국 224,082	178,082	46,000
	특 500,000	0	500,000
	자 14,707,855	12,410,455	2,297,400
	도 186,964	146,964	40,000
지역정보화 추진	1,054,296	968,296	86,000
	국 196,595	150,595	46,000
	자 674,006	674,006	0
	도 183,695	143,695	40,000
일하는 청년 제주로 프로젝트(ICT인재 경쟁력 확보사업)	86,000	0	86,000
	국 46,000	0	46,000
	도 40,000	0	40,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
	국 16,000	0	16,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○강사료	24,500	0	24,500
	국 14,500	0	14,500
	도 10,000	0	10,000
○교재비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
○기본사무용품비	500	0	500
	국 500	0	500
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○ICT채용업체 인건비 보조금	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
빅데이터 및 공간정보 기반의 행정시스템 구축	5,510,480	3,484,480	2,026,000
	특 500,000	0	500,000
	자 5,010,480	3,484,480	1,526,000
빅데이터기반 도정 운영	2,125,000	799,000	1,326,000
	특 500,000	0	500,000
	자 1,625,000	799,000	826,000
207 연구개발비	1,916,000	790,000	1,126,000
	특 500,000	0	500,000
	자 1,416,000	790,000	626,000
02 전산개발비	1,916,000	790,000	1,126,000

부서: ICT융합담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 빅데이터 및 공간정보 기반의 행정시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 주민 체감형 디지털 사회혁신 활성화 사업	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	자 500,000	0	500,000
○제주 빅데이터 통합 플랫폼 구축 사업 감리 용역	40,000	0	40,000
○2018년 공공빅데이터 표준분석 모델 정립사업	86,000	0	86,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○2018년 중소기업 빅데이터 활용지원 사업(국가직접지원)	200,000	0	200,000
공간정보시스템 운영 관리	2,035,480	1,335,480	700,000
207 연구개발비	1,600,000	900,000	700,000
02 전산개발비	1,600,000	900,000	700,000
○대형 버스 졸음탐지 및 대응 서비스 구축	700,000	0	700,000
정보보호활동	3,637,462	2,966,062	671,400
사이버침해대응센터 운영	1,249,105	1,074,105	175,000
405 자산취득비	700,000	525,000	175,000
01 자산및물품취득비	700,000	525,000	175,000
○외부망 네트워크 및 시도행정시스템 L4스위치 고도화	350,000	175,000	175,000
직원 전산업무환경 지원	1,450,400	954,000	496,400
405 자산취득비	1,150,400	654,000	496,400
01 자산및물품취득비	1,150,400	654,000	496,400
○공무원 노후 PC교체	1,150,400	654,000	496,400
정보관리서비스 고도화	1,992,218	1,892,218	100,000
	국 27,487	27,487	0
	자 1,961,462	1,861,462	100,000
	도 3,269	3,269	0
웹사이트 운영 및 고도화	1,029,197	929,197	100,000
207 연구개발비	710,000	610,000	100,000
02 전산개발비	710,000	610,000	100,000
○클라우드 기반 공유 협업 시스템 라이선스 구입	100,000	0	100,000
21세기 신성장 동력산업 육성	2,587,000	2,547,000	40,000
	지 224,000	224,000	0
	자 2,139,000	2,099,000	40,000
	도 224,000	224,000	0
IT융합산업육성	2,587,000	2,547,000	40,000
	지 224,000	224,000	0
	자 2,139,000	2,099,000	40,000
	도 224,000	224,000	0

부서: ICT융합담당관
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: IT융합산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공학교육혁신센터 지원사업	60,000	20,000	40,000
308 자치단체등이전	60,000	20,000	40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	20,000	40,000
○공학교육혁신센터 지원사업(국가직접지원)	60,000	20,000	40,000
재무활동(정보융합담당관)	12,455	0	12,455
보전지출	12,455	0	12,455
보전지출	12,455	0	12,455
802 반환금기타	12,455	0	12,455
01 국고보조금반환금	2,856	0	2,856
○정보격차해소사업 집행잔액	2,507	0	2,507
○지역거점형 민·관융합 데이터서비스 표준모델 구축사업 국비 이자	144	0	144
○지방행정공통정보시스템지원(자본)사업 정산 이자	26	0	26
○인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업 정산 이자	179	0	179
03 과오납금등	9,599	0	9,599
○정보격차해소사업 집행잔액 및 이자	1,659	0	1,659
○지역 SW 성장지원사업 집행잔액 및 이자	7,940	0	7,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청렴감찰관	331,700	326,700	5,000
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	224,151	219,151	5,000
투명한 공직윤리 및 기강 확립	204,451	199,451	5,000
재산등록 및 부패방지업무 추진	165,948	160,948	5,000
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
○2017 국민권익위원회 부패방지 시책평가 우수기관 시상금	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	11,995,738	9,171,228	2,824,510
	국 615,100	8,600	606,500
	소 247,000	247,000	0
	자 10,526,638	8,908,628	1,618,010
	도 607,000	7,000	600,000
도민이 행복한 안전문화도시 구현	11,791,729	8,968,919	2,822,810
	국 615,100	8,600	606,500
	소 247,000	247,000	0
	자 10,322,629	8,706,319	1,616,310
	도 607,000	7,000	600,000
완벽한 비상대비태세 구축	718,689	674,879	43,810
	국 15,100	8,600	6,500
	소 20,000	20,000	0
	자 676,589	639,279	37,310
	도 7,000	7,000	0
도민 및 공직자 안보의식 고취	38,810	1,500	37,310
202 여비	37,310	0	37,310
01 국내여비	37,310	0	37,310
○공직자 안보의식 고취 통일.안보현장 체험	37,310	0	37,310
민방위대 창설 기념행사	6,500	0	6,500
	국 6,500	0	6,500
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	국 3,300	0	3,300
03 행사운영비	3,300	0	3,300
○민방위대 창설 기념행사 운영비	3,300	0	3,300
	국 3,300	0	3,300
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
○민방위대 창설기념행사 시상금품	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
303 포상금	200	0	200
	국 200	0	200
01 포상금	200	0	200
○민방위대 창설 기념행사	200	0	200
	국 200	0	200
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	10,490,340	7,711,340	2,779,000
	국 600,000	0	600,000
	자 9,290,340	7,711,340	1,579,000
	도 600,000	0	600,000
CCTV 통합운영 및 유지관리	4,981,842	2,202,842	2,779,000
	국 600,000	0	600,000
	자 3,781,842	2,202,842	1,579,000
	도 600,000	0	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	44,400	1,400	43,000
01 사무관리비	44,400	1,400	43,000
○CCTV관제센터 백신프로그램 구입	43,000	0	43,000
207 연구개발비	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000	0	600,000
	도 600,000	0	600,000
02 전산개발비	1,200,000	0	1,200,000
○스마트시티 통합플랫폼 기반 구축(공모사업)	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000	0	600,000
	도 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	3,737,442	2,201,442	1,536,000
01 시설비	3,703,440	2,167,440	1,536,000
○어린이보호구역 CCTV 설치(17년도 특별교부세 분)	946,000	0	946,000
○범죄예방 CCTV 설치 사업	500,000	0	500,000
○광양성당 앞 CCTV 보수 정비사업	15,000	0	15,000
○학교(광양초, 삼성초, 동초) 근처 CCTV 설치	75,000	0	75,000
재무활동(안전정책과)	1,700	0	1,700
보전지출	1,700	0	1,700
보전지출	1,700	0	1,700
802 반환금기타	1,700	0	1,700
01 국고보조금반환금	1,700	0	1,700
○승강기 사고대응 합동훈련 집행잔액 및 이자(잔액 60천원, 이자 1천원)	61	0	61
○ 민방위대원 화생방용 방독면보급사업 집행잔액 및 이자(잔액 21천원, 이자 125천원)	146	0	146
○민방위교육훈련사업 집행잔액 및 이자(잔액 958천원, 이자 512천원)	1,470	0	1,470
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 집행잔액 및 이자(잔액 2천원, 이자 1천원)	3	0	3
○ 민방위대 창설기념행사 사업 이자	20	0	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	22,696,909	19,025,332	3,671,577
	국 80,900	80,900	0
	소 150,000	0	150,000
	자 22,312,909	18,791,332	3,521,577
	도 153,100	153,100	0
효율적인 재난대응기반 구축	3,904,737	3,654,737	250,000
	국 80,900	80,900	0
	소 150,000	0	150,000
	자 3,520,737	3,420,737	100,000
	도 153,100	153,100	0
자연재난 대응기반 구축운영	207,160	57,160	150,000
	소 150,000	0	150,000
	자 57,160	57,160	0
자연재난 인명피해 예방 관리체계 구축	150,000	0	150,000
	소 150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	소 150,000	0	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○자연재난 인명피해 예방관리체계 구축	150,000	0	150,000
	소 150,000	0	150,000
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	3,509,969	3,409,969	100,000
	국 38,400	38,400	0
	자 3,381,969	3,281,969	100,000
	도 89,600	89,600	0
재난안전상황실 운영	2,442,180	2,342,180	100,000
201 일반운영비	440,440	340,440	100,000
02 공공운영비	423,440	323,440	100,000
○재난문자송출서비스 회선사용료	350,000	250,000	100,000
401 시설비및부대비	1,890,000	2,000,000	△110,000
01 시설비	1,856,180	1,966,180	△110,000
○재난 경보 통합상황실 구축	1,856,180	1,966,180	△110,000
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○재난 경보 통합상황실 구축	110,000	0	110,000
재무활동(재난대응과)	18,485,505	15,063,928	3,421,577
보전지출	3,421,577	0	3,421,577
보전지출	3,421,577	0	3,421,577
802 반환금기타	3,421,577	0	3,421,577
01 국고보조금반환금	3,410,945	0	3,410,945
○2017 국가재난대응 종합훈련 집행잔액	484	0	484
○2017 국가재난대응 종합훈련 집행잔액 이자	27	0	27
○하천·하구 쓰레기 정화사업 집행잔액	14,436	0	14,436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○태풍 '차바' 피해복구비 집행잔액	39,933	0	39,933
○태풍 '차바' 피해복구비 집행잔액 이자	1,300	0	1,300
○지방하천 정비사업 집행잔액	3,230,876	0	3,230,876
○지방하천 정비사업 집행잔액 이자	55,171	0	55,171
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 집행잔액	64,463	0	64,463
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 집행잔액 이자	1,460	0	1,460
○민방위경보시스템 시설 확충사업 집행잔액	2,765	0	2,765
○민방위경보시스템 시설 확충사업 집행잔액 이자	30	0	30
03 과오납금등	10,632	0	10,632
○태풍 '차바' 피해복구비 집행잔액	3,087	0	3,087
○자연재해위험개선지구 정비사업 집행잔액 및 이자	7,545	0	7,545

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	17,056,974	16,994,188	62,786
	국 151,858	148,528	3,330
	지 30,000	30,000	0
	자 16,819,125	16,759,669	59,456
	도 55,991	55,991	0
주민자치역량강화	8,523,677	7,961,347	562,330
	국 151,858	148,528	3,330
	지 30,000	30,000	0
	자 8,285,828	7,726,828	559,000
	도 55,991	55,991	0
자치행정 역량 강화	2,526,100	2,239,100	287,000
	국 81,000	79,000	2,000
	자 2,445,100	2,160,100	285,000
도민화합 제주공동체 시책 추진	708,000	608,000	100,000
201 일반운영비	615,000	520,000	95,000
01 사무관리비	425,000	420,000	5,000
○2018 제주 정책박람회 행사용 물품 구입 등	5,000	0	5,000
03 행사운영비	190,000	100,000	90,000
○2018 제주 정책박람회 개최	90,000	0	90,000
301 일반보상금	40,000	35,000	5,000
09 행사실비보상금	40,000	35,000	5,000
○2018 제주 정책박람회 참가자 보상	5,000	0	5,000
주민자치기능 강화	378,300	373,300	5,000
301 일반보상금	149,000	144,000	5,000
09 행사실비보상금	19,000	14,000	5,000
○주민자치위원 한마음 역량강화 대회 참가자 보상	12,000	7,000	5,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영	74,000	72,000	2,000
	국 74,000	72,000	2,000
307 민간이전	74,000	72,000	2,000
	국 74,000	72,000	2,000
05 민간위탁금	74,000	72,000	2,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원	74,000	72,000	2,000
	국 74,000	72,000	2,000
민주평통 및 적십자 업무 지원	573,000	393,000	180,000
307 민간이전	573,000	393,000	180,000
02 민간경상사업보조	560,000	380,000	180,000
○난민 및 이주민 대책지원	150,000	0	150,000
○난민대책지원사업(이주사무센터나오미)	30,000	0	30,000
시민참여 인권증진	3,957,639	3,792,639	165,000
	국 25,848	25,848	0
	지 30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 3,845,800	3,680,800	165,000
	도 55,991	55,991	0
인권보장 및 증진	197,100	191,100	6,000
307 민간이전	126,000	120,000	6,000
02 민간경상사업보조	56,000	50,000	6,000
○인권보장 및 증진활동 지원사업(기준보조율)	56,000	50,000	6,000
유무형 사회적 자본 발굴 육성	111,000	101,000	10,000
201 일반운영비	47,000	37,000	10,000
01 사무관리비	41,000	31,000	10,000
○숙의형 공론조사위원회 회의 참석 수당	10,000	0	10,000
민간사회단체 공익활동 지원	2,242,480	2,203,480	39,000
307 민간이전	1,627,780	1,598,780	29,000
02 민간경상사업보조	882,800	853,800	29,000
○새마을운동 단체 지도자 조끼 구입	29,000	0	29,000
05 민간위탁금	478,000	478,000	0
○도민공익활동지원센터(NGO)운영	340,000	340,000	0
402 민간자본이전	522,700	512,700	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	522,700	512,700	10,000
○제주도 연합청년회 사무실 비품 구입(보조율: 50%)	10,000	0	10,000
새마을문고운영 활성화 지원	447,000	437,000	10,000
307 민간이전	282,000	272,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○새마을문고 제주특별자치도지부 국외도서관 선진지 시찰(보조율 50%)	10,000	0	10,000
자원봉사 활성화 시책 추진	738,220	638,220	100,000
307 민간이전	690,000	590,000	100,000
02 민간경상사업보조	425,000	325,000	100,000
○자랑스런 제주인 상 시상 지원(정액)	100,000	0	100,000
고객만족 민원서비스 구현	1,947,538	1,837,208	110,330
	국 45,010	43,680	1,330
	자 1,902,528	1,793,528	109,000
민원서비스 제공	1,655,028	1,646,028	9,000
201 일반운영비	193,028	184,028	9,000
01 사무관리비	49,600	40,600	9,000
○120콜센터 운영 프로그램 백신 등 구입	14,000	5,000	9,000
여권사무 대행경비 지원	45,010	43,680	1,330
	국 45,010	43,680	1,330
201 일반운영비	21,100	19,770	1,330
	국 21,100	19,770	1,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	19,374	18,044	1,330
○여권 홍보물 제작 및 환경개선용품 구입	6,598	5,268	1,330
	국 6,598	5,268	1,330
고객만족시책추진	210,500	110,500	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○행복민원실 탈바꿈 시설개보수 리모델링 공사	100,000	0	100,000
공정한 선거관리	8,319,709	8,819,709	△500,000
차질없는 선거업무 수행	8,319,709	8,819,709	△500,000
선거업무추진	8,319,709	8,819,709	△500,000
201 일반운영비	116,000	616,000	△500,000
03 행사운영비	0	500,000	△500,000
○제1회 대한민국정치박람회 개최	0	500,000	△500,000
재무활동(자치행정과)	456	0	456
보전지출	456	0	456
보전지출	456	0	456
802 반환금기타	456	0	456
01 국고보조금반환금	390	0	390
○시도 생활공감정책 활동 지원 집행잔액 및 이자	105	0	105
○여권사무 대행경비지원(무기계약근로자보수) 집행잔액	283	0	283
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 집행잔액	2	0	2
03 과오납금등	66	0	66
○북한이탈주민 지역적응센터 지원 집행잔액 및 이자	66	0	66

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치법무과	2,120,250	2,097,250	23,000
특별자치 및 법무 기반 강화	1,935,440	1,912,440	23,000
특별자치 제도개선	1,221,660	1,198,660	23,000
특별법 개정	103,850	97,850	6,000
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○성과평가 우수기관·부서 인센티브	6,000	0	6,000
제도개선 추진	252,160	247,160	5,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○제도개선과제 발굴 우수부서 인센티브 제공	5,000	0	5,000
지방분권 추진	835,650	823,650	12,000
201 일반운영비	254,600	242,600	12,000
01 사무관리비	234,000	222,000	12,000
○자치분권 TF운영수당	24,000	12,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역공동체발전과	17,681,981	16,810,084	871,897
	국 66,529	63,625	2,904
	지 190,000	190,000	0
	자 17,359,949	16,493,884	866,065
	도 65,503	62,575	2,928
지역행복생활권 구현	11,337,706	10,705,974	631,732
	국 66,529	63,625	2,904
	지 190,000	190,000	0
	자 11,015,674	10,389,774	625,900
	도 65,503	62,575	2,928
마을발전 기획 및 지원	2,273,858	2,268,026	5,832
	국 66,529	63,625	2,904
	자 2,141,826	2,141,826	0
	도 65,503	62,575	2,928
살기좋은 마을만들기 사업	2,008,826	2,008,826	0
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○고향사랑 마을만들기사업(제주시 구남마을)	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	906,000	1,006,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	906,000	1,006,000	△100,000
○고향사랑 마을만들기 시책 사업(수산리,한남리,고산1리,상모2리,신산리,창천리)	556,000	656,000	△100,000
살기좋은 농촌마을 만들기	265,032	259,200	5,832
	국 66,529	63,625	2,904
	자 133,000	133,000	0
	도 65,503	62,575	2,928
307 민간이전	125,032	119,200	5,832
	국 21,529	18,625	2,904
	자 83,000	83,000	0
	도 20,503	17,575	2,928
02 민간경상사업보조	125,032	119,200	5,832
○농촌체험휴양마을협의회 등 운영지원	65,032	59,200	5,832
·농어촌체험마을 협의회 사무장 채용 지원	37,928	32,000	5,928
	국 18,964	16,000	2,964
	도 18,964	16,000	2,964
·농촌체험휴양마을 역량강화	4,104	4,200	△96
	국 2,565	2,625	△60
	도 1,539	1,575	△36
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	7,725,900	7,100,000	625,900
예비비	755,253	129,353	625,900
801 예비비	755,253	129,353	625,900
01 일반예비비	755,253	129,353	625,900
○예비비	755,253	129,353	625,900
재무활동(지역공동체발전과)	6,240,165	6,000,000	240,165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	240,165	0	240,165
보전지출	240,165	0	240,165
802 반환금기타	240,165	0	240,165
01 국고보조금반환금	19,206	0	19,206
○농촌관광주체 육성지원사업 집행잔액 반납	12,317	0	12,317
○태풍 피해복구사업 집행잔액	6,889	0	6,889
03 과오납금등	220,959	0	220,959
○'13년선정 지역행복생활권사업 집행잔액 등 반납	42,863	0	42,863
○'14년선정 지역행복생활권사업 집행잔액 등 반납	42,655	0	42,655
○'15년도시 주거취약지역 개조사업(서문지구 새뜰마을사업)집행잔액 등 반납	7,019	0	7,019
○도시활력증진지역개발사업(도시생활환경개선) 집행잔액 반납	3,661	0	3,661
○일반농산어촌개발사업(농촌지역) 집행잔액 반납	117,173	0	117,173
○2017년 지역생활권협의체 지원사업 집행잔액 등 반납	7,342	0	7,342
○농촌체험 휴양마을 역량강화 지원사업 집행잔액 반납	246	0	246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	110,672,941	99,428,466	11,244,475
평생교육 역량강화	3,329,880	3,309,880	20,000
창조적 평생학습	3,329,880	3,309,880	20,000
평생교육 진흥	567,880	547,880	20,000
308 자치단체등이전	410,000	390,000	20,000
08 교육기관에대한보조	20,000	0	20,000
○인문도시사업(국가직접지원)	20,000	0	20,000
청년의 제주공동체 안착 지원	1,991,400	1,941,400	50,000
제주형 청년정책 추진	1,991,400	1,941,400	50,000
청년 활동 활성화 지원	904,040	854,040	50,000
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
○청년정책 플랫폼 기능 보강(17년도 특별교부세분)	35,000	0	35,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○청년시설 공용물품 구입(17년도 특별교부세분)	15,000	0	15,000
초중등교육 지원	94,977,185	87,800,283	7,176,902
공교육 경쟁력 강화	89,519,533	87,551,404	1,968,129
초,중,고등학교 교육환경개선	5,702,000	5,452,000	250,000
308 자치단체등이전	5,700,000	5,450,000	250,000
08 교육기관에대한보조	5,700,000	5,450,000	250,000
○초·중·고등학교 교육환경개선사업	2,600,000	2,350,000	250,000
공교육 운영지원	83,817,533	82,099,404	1,718,129
703 교육비특별회계전출금	63,935,479	62,217,350	1,718,129
01 법정전출금	63,935,479	62,217,350	1,718,129
○2017년 지방교육재정교부금 정산분	1,718,129	0	1,718,129
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	5,208,773	0	5,208,773
학교용지부담금 지원	353,282	0	353,282
703 교육비특별회계전출금	353,282	0	353,282
01 법정전출금	353,282	0	353,282
○학교용지부담금 교육청 전출	353,282	0	353,282
예비비	4,855,491	0	4,855,491
801 예비비	4,855,491	0	4,855,491
01 일반예비비	4,855,491	0	4,855,491
○예비비	4,855,491	0	4,855,491

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역대학 역량강화	6,515,262	6,215,262	300,000
대학경쟁력 강화지원	6,515,262	6,215,262	300,000
대학역량 강화사업	6,455,262	6,155,262	300,000
308 자치단체등이전	6,250,000	5,950,000	300,000
08 교육기관에대한보조	5,900,000	5,600,000	300,000
○지역선도대학육성 시범사업(국가직접지원)	300,000	0	300,000
재무활동(평생교육과)	3,697,573	0	3,697,573
내부거래지출	3,697,573	0	3,697,573
내부거래지출	3,697,573	0	3,697,573
701 기타회계등전출금	3,697,573	0	3,697,573
01 기타회계전출금	3,697,573	0	3,697,573
○학교용지부담금 지원	3,697,573	0	3,697,573

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4·3지원과	21,648,067	17,558,551	4,089,516
	국 3,637,000	3,647,000	△10,000
	특 500,000	0	500,000
	자 15,247,667	11,848,151	3,399,516
	도 2,263,400	2,063,400	200,000
4·3 진상규명 및 명예회복사업	21,362,120	17,496,120	3,866,000
	국 3,637,000	3,647,000	△10,000
	특 500,000	0	500,000
	자 14,961,720	11,785,720	3,176,000
	도 2,263,400	2,063,400	200,000
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	18,031,058	15,198,058	2,833,000
	국 3,637,000	3,647,000	△10,000
	자 12,130,658	9,487,658	2,643,000
	도 2,263,400	2,063,400	200,000
4·3평화재단 운영비지원	3,185,258	3,124,258	61,000
306 출연금	3,185,258	3,124,258	61,000
01 출연금	3,185,258	3,124,258	61,000
○제주4·3평화재단 운영비 출연금	1,885,258	1,824,258	61,000
4·3 70주년 기념사업 추진	5,677,600	5,150,600	527,000
	국 900,000	900,000	0
	자 2,617,600	2,290,600	327,000
	도 2,160,000	1,960,000	200,000
307 민간이전	4,192,000	3,665,000	527,000
	국 900,000	900,000	0
	자 1,132,000	805,000	327,000
	도 2,160,000	1,960,000	200,000
02 민간경상사업보조	1,040,000	805,000	235,000
○4.3 70주년 백서발간 (정액)	200,000	0	200,000
○제주4.3 70주년 기념사업 (정액)	15,000	0	15,000
○다크투어리즘 지원 사업(정액)	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	3,152,000	2,860,000	292,000
○4·3 70주년 맞이 4·3 전국화 기념사업	1,005,000	995,000	10,000
	국 600,000	600,000	0
	자 10,000	0	10,000
	도 395,000	395,000	0
○4.3 70주년 전국화를 위한 기념사업 (정액)	82,000	0	82,000
○제주4·3 70주년 공감대 확산을 위한 기념사업	2,065,000	1,865,000	200,000
	국 300,000	300,000	0
	도 1,765,000	1,565,000	200,000
4·3유족회 등 단체 지원	1,137,200	1,007,200	130,000
307 민간이전	1,087,200	957,200	130,000
02 민간경상사업보조	582,000	452,000	130,000
○제주4·3희생자 유족회 홍보 소식지 발간(정액)	65,000	55,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○4·3평화 합창단 운영(정액)	55,000	25,000	30,000
○인권의 가치 수호를 위한 국제사례 조사(정액)	70,000	0	70,000
○정의로운 과거사 해결을 위한 연대 워크숍(정액)	20,000	0	20,000
4·3희생자 및 유족 추가신고	684,000	874,000	△190,000
	국 684,000	874,000	△190,000
101 인건비	387,680	487,680	△100,000
	국 387,680	487,680	△100,000
03 무기계약근로자보수	12,000	0	12,000
○ 4.3희생자 추가신고 접수 보조 및 사실조사 요원(도)	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수	375,680	487,680	△112,000
○4·3희생자 전산관리보조원	375,680	487,680	△112,000
·4·3희생자 추가신고 접수 보조 및 사실조사요원(도)	62,880	74,880	△12,000
	국 62,880	74,880	△12,000
·4·3희생자 추가신고 접수 보조 및 사실조사요원(행정시,읍면동)	312,800	412,800	△100,000
	국 312,800	412,800	△100,000
201 일반운영비	135,320	195,320	△60,000
	국 135,320	195,320	△60,000
01 사무관리비	131,320	191,320	△60,000
○4·3희생자 추가신고 신문 등 홍보	8,000	68,000	△60,000
	국 8,000	68,000	△60,000
202 여비	97,000	127,000	△30,000
	국 97,000	127,000	△30,000
01 국내여비	57,000	107,000	△50,000
○신고 업무 추진 여비	57,000	107,000	△50,000
	국 57,000	107,000	△50,000
03 국외업무여비	40,000	20,000	20,000
○추가신고 업무 추진 국외업무 여비	40,000	20,000	20,000
	국 40,000	20,000	20,000
제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	5,180,200	3,055,200	2,125,000
301 일반보상금	5,180,200	3,055,200	2,125,000
01 사회보장적수혜금	5,180,200	3,055,200	2,125,000
○ 4·3희생자 유족 생활보조비(지원 확대)	4,490,200	2,365,200	2,125,000
4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사	1,560,000	1,380,000	180,000
	국 1,560,000	1,380,000	180,000
308 자치단체등이전	180,000	0	180,000
	국 180,000	0	180,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	0	180,000
○4.3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사	180,000	0	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 180,000	0	180,000
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,331,062	2,298,062	1,033,000
	특 500,000	0	500,000
	자 2,831,062	2,298,062	533,000
4·3평화공원 운영관리	1,682,900	1,202,900	480,000
307 민간이전	1,680,000	1,200,000	480,000
05 민간위탁금	1,680,000	1,200,000	480,000
○제주4·3평화공원 관리운영 민간위탁	1,680,000	1,200,000	480,000
4·3평화공원 시설관리	820,000	320,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 320,000	320,000	0
401 시설비및부대비	620,000	120,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 120,000	120,000	0
01 시설비	620,000	120,000	500,000
○제주4.3평화공원 주차장 조성사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
4·3유적지 운영관리	208,162	205,162	3,000
301 일반보상금	103,000	100,000	3,000
11 기타보상금	103,000	100,000	3,000
○4·3길문화해설사 피복비	3,000	0	3,000
4·3유적지 시설관리	620,000	570,000	50,000
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	500,000	450,000	50,000
○4·3유적지 정비사업	450,000	400,000	50,000
재무활동(4·3지원과)	223,516	0	223,516
보전지출	223,516	0	223,516
보전지출	223,516	0	223,516
802 반환금기타	223,516	0	223,516
01 국고보조금반환금	223,516	0	223,516
○제주4.3실무위원회 운영	4,619	0	4,619
○제주4·3평화공원 시설 및 기념관 상설전시실 리노베이션	218,897	0	218,897

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	43,788,439	44,904,431	△1,115,992
	국 998,342	998,718	△376
	지 2,880,000	4,004,000	△1,124,000
	기 1,438,940	1,427,000	11,940
	자 31,760,987	30,728,167	1,032,820
	도 6,710,170	7,746,546	△1,036,376
독특한 문화예술의 창조	42,243,717	43,534,477	△1,290,760
	국 772,042	772,042	0
	지 2,548,000	3,772,000	△1,224,000
	기 1,438,940	1,427,000	11,940
	자 31,332,865	30,275,565	1,057,300
	도 6,151,870	7,287,870	△1,136,000
문화예술인프라 역량강화	10,721,352	12,788,352	△2,067,000
	국 55,162	55,162	0
	지 736,000	1,860,000	△1,124,000
	자 8,214,400	8,119,400	95,000
	도 1,715,790	2,753,790	△1,038,000
문화예술진흥시책 발굴	2,390,052	2,340,052	50,000
	국 55,162	55,162	0
	자 2,321,100	2,271,100	50,000
	도 13,790	13,790	0
307 민간이전	553,952	503,952	50,000
	국 55,162	55,162	0
	자 485,000	435,000	50,000
	도 13,790	13,790	0
02 민간경상사업보조	233,952	183,952	50,000
○제주메세나운동 매칭결연사업(정액)	130,000	100,000	30,000
○제주청년 도일주 문화체험(보조율 70%)	20,000	0	20,000
도서관 운영 활성화	807,300	762,300	45,000
	지 100,000	100,000	0
	자 607,300	562,300	45,000
	도 100,000	100,000	0
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 추가 구축	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	151,300	131,300	20,000
	지 50,000	50,000	0
	자 51,300	31,300	20,000
	도 50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	51,300	31,300	20,000
○소외.취약계층 독서문화를 위한 도서확충 지원사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000
문화예술 공공수장고 조성	2,238,000	4,400,000	△2,162,000
	지 636,000	1,760,000	△1,124,000
	도 1,602,000	2,640,000	△1,038,000
401 시설비및부대비	2,238,000	4,400,000	△2,162,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	636,000	1,760,000	△1,124,000
	도	1,602,000	2,640,000	△1,038,000
01 시설비		2,238,000	4,400,000	△2,162,000
○문화예술공공수장고 조성사업		2,238,000	4,400,000	△2,162,000
	지	636,000	1,760,000	△1,124,000
	도	1,602,000	2,640,000	△1,038,000
문화산업육성		11,825,000	11,671,000	154,000
	지	1,000,000	1,100,000	△100,000
	자	9,825,000	9,471,000	354,000
	도	1,000,000	1,100,000	△100,000
문화산업 및 콘텐츠개발		5,520,000	5,340,000	180,000
	지	600,000	600,000	0
	자	4,320,000	4,140,000	180,000
	도	600,000	600,000	0
308 자치단체등이전		2,650,000	2,470,000	180,000
	지	600,000	600,000	0
	자	1,450,000	1,270,000	180,000
	도	600,000	600,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,650,000	2,470,000	180,000
○지역특화 콘텐츠 개발 지원사업(국가직접지원)		130,000	0	130,000
○제주 애니-아일랜드 조성사업		50,000	0	50,000
문화산업 기반시설 조성 및 운영		4,363,000	4,389,000	△26,000
	지	400,000	500,000	△100,000
	자	3,563,000	3,389,000	174,000
	도	400,000	500,000	△100,000
307 민간이전		65,000	56,000	9,000
05 민간위탁금		65,000	56,000	9,000
○김만덕객주 운영활성화		45,000	36,000	9,000
308 자치단체등이전		1,090,000	700,000	390,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,090,000	700,000	390,000
○예술공간 ‘ 이아’ 운영		800,000	600,000	200,000
○원도심 유휴시설 문화공간 활용사업		290,000	100,000	190,000
401 시설비및부대비		1,305,000	1,730,000	△425,000
	지	400,000	500,000	△100,000
	자	505,000	730,000	△225,000
	도	400,000	500,000	△100,000
01 시설비		1,305,000	1,730,000	△425,000
○실내영상스튜디오 조성 사업		800,000	1,000,000	△200,000
	지	400,000	500,000	△100,000
	도	400,000	500,000	△100,000
○김만덕객주 시설운영		5,000	0	5,000
○금능리 다목적 소규모 야외공연장 조성		0	230,000	△230,000
국내외문화예술활동지원		17,145,500	16,557,260	588,240
	국	716,880	716,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 812,000	812,000	0
	기 1,438,940	1,427,000	11,940
	자 10,741,600	10,167,300	574,300
	도 3,436,080	3,434,080	2,000
문학창작 활동 지원	858,000	684,000	174,000
401 시설비및부대비	174,000	0	174,000
01 시설비	174,000	0	174,000
○(가칭)제주문학관실시설계용역	174,000	0	174,000
공연예술지원	545,000	465,000	80,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주특별자치도립예술단 활성화 및 중장기 발전방안 연구	50,000	0	50,000
301 일반보상금	30,000	0	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○전문경력인사 초빙활용지원사업 연구장려금	30,000	0	30,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	705,000	735,000	△30,000
301 일반보상금	126,000	156,000	△30,000
09 행사실비보상금	36,000	66,000	△30,000
○국내외 문화예술 교류사업	16,000	46,000	△30,000
지역문화예술 육성지원	3,326,000	3,780,000	△454,000
	지 791,000	791,000	0
	기 0	227,000	△227,000
	자 600,000	600,000	0
	도 1,935,000	2,162,000	△227,000
307 민간이전	2,726,000	3,180,000	△454,000
	지 791,000	791,000	0
	기 0	227,000	△227,000
	도 1,935,000	2,162,000	△227,000
02 민간경상사업보조	2,726,000	3,180,000	△454,000
○공연장상주단체육성지원사업	0	454,000	△454,000
	기 0	227,000	△227,000
	도 0	227,000	△227,000
통합문화이용권 사업	1,714,140	1,714,200	△60
	기 1,189,940	1,190,000	△60
	도 524,200	524,200	0
307 민간이전	1,714,140	1,714,200	△60
	기 1,189,940	1,190,000	△60
	도 524,200	524,200	0
02 민간경상사업보조	1,714,140	1,714,200	△60
○통합문화.관광.체육이용권	1,714,140	1,714,200	△60
	기 1,189,940	1,190,000	△60
	도 524,200	524,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제	854,000	840,000	14,000
	기 22,000	10,000	12,000
	자 820,000	820,000	0
	도 12,000	10,000	2,000
307 민간이전	834,000	820,000	14,000
	기 22,000	10,000	12,000
	자 800,000	800,000	0
	도 12,000	10,000	2,000
02 민간경상사업보조	834,000	820,000	14,000
○제25회 전국청소년 민속예술제 참가지원	24,000	20,000	4,000
	기 12,000	10,000	2,000
	도 12,000	10,000	2,000
○제59회 한국민속예술축제 행사준비 지원	10,000	0	10,000
	기 10,000	0	10,000
탐라문화제 개최 지원	1,690,000	1,650,000	40,000
201 일반운영비	1,690,000	1,650,000	40,000
03 행사운영비	1,690,000	1,650,000	40,000
○탐라풍물제 개최	340,000	300,000	40,000
미술,사진,건축분야 지원	500,000	230,000	270,000
307 민간이전	500,000	230,000	270,000
04 민간행사사업보조	450,000	180,000	270,000
○제주미술제 개최(정액)	240,000	40,000	200,000
○아트제주2018(보조율 50%)	70,000	0	70,000
문화원연합회 지원	123,300	113,000	10,300
307 민간이전	123,300	113,000	10,300
03 민간단체법정운영비보조	43,300	33,000	10,300
○제주특별자치도 문화원연합회 운영지원(정액)	43,300	33,000	10,300
제주문화국제교류 지원	805,500	775,500	30,000
308 자치단체등이전	680,000	650,000	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	680,000	650,000	30,000
○청년문화플랫폼 구축을 위한 UCLG 글로벌 청년문화포럼	330,000	300,000	30,000
공연장 상주단체 육성 지원	454,000	0	454,000
	기 227,000	0	227,000
	도 227,000	0	227,000
307 민간이전	454,000	0	454,000
	기 227,000	0	227,000
	도 227,000	0	227,000
02 민간경상사업보조	454,000	0	454,000
○공연장상주단체육성지원사업	454,000	0	454,000
	기 227,000	0	227,000
	도 227,000	0	227,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건전한 종교활동 조성	1,460,400	1,426,400	34,000
종교문화예술활동 지원	1,460,400	1,426,400	34,000
307 민간이전	1,206,000	1,176,000	30,000
02 민간경상사업보조	824,000	794,000	30,000
○전통문화 계승 발전포럼(보조율 50%)	15,000	0	15,000
○제주불교 역사의식 고취 세미나 및 순례 방송 사업(보조율 50%)	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	0	4,000
○탐라선비문화학교 사무기기 설치(보조율 90%)	4,000	0	4,000
문화유산의 체계적 보존 전승	1,266,600	1,167,352	99,248
	국 226,300	226,676	△376
	지 332,000	232,000	100,000
	자 150,000	250,000	△100,000
	도 558,300	458,676	99,624
전통사찰 보전정비 관리강화	1,266,600	1,167,352	99,248
	국 226,300	226,676	△376
	지 332,000	232,000	100,000
	자 150,000	250,000	△100,000
	도 558,300	458,676	99,624
전통사찰 정비	614,000	514,000	100,000
	지 232,000	232,000	0
	자 150,000	50,000	100,000
	도 232,000	232,000	0
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○전통사찰 종합정비계획수립(보조율 50%)	100,000	0	100,000
전통사찰 관리	72,600	73,352	△752
	국 36,300	36,676	△376
	도 36,300	36,676	△376
401 시설비및부대비	72,600	73,352	△752
	국 36,300	36,676	△376
	도 36,300	36,676	△376
01 시설비	72,600	73,352	△752
○전통사찰 방재시스템 유지보수	72,600	73,352	△752
	국 36,300	36,676	△376
	도 36,300	36,676	△376
제주태고문화센터 건립	200,000	200,000	0
	지 100,000	0	100,000
	자 0	200,000	△200,000
	도 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	지 100,000	0	100,000
	자 0	200,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	200,000	△200,000
○제주태고 문화센터 건립사업	0	200,000	△200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○제주태고 문화센터 건립사업	200,000	0	200,000
	지 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
재무활동(문화정책과)	75,520	0	75,520
보전지출	75,520	0	75,520
보전지출	75,520	0	75,520
802 반환금기타	75,520	0	75,520
01 국고보조금반환금	23,717	0	23,717
○2016년 작은도서관육성 시범지구 지정지원사업 집행잔액(잔액 4,318 이자 3,831)	8,149	0	8,149
○2017년 U-도서관서비스 확대지원사업 및 다문화서비스 지원사업 집행잔액	2,227	0	2,227
○공공도서관 개관시간연장 집행잔액	9,065	0	9,065
○도서관 다문화 서비스 집행잔액(잔액 15 이자 3)	18	0	18
○전통사찰 관리 집행잔액	4,258	0	4,258
03 과오납금등	51,803	0	51,803
○2016년 지역문화예술지원사업 집행잔액 반납	44,085	0	44,085
○2016년 작은도서관육성 시범지구 지정지원사업 집행잔액	7,718	0	7,718

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	8,033,781	7,973,781	60,000
	국 717,000	717,000	0
	자 4,233,781	4,173,781	60,000
	도 3,083,000	3,083,000	0
국제평화교류거점육성	6,931,512	6,871,512	60,000
	국 717,000	717,000	0
	자 3,131,512	3,071,512	60,000
	도 3,083,000	3,083,000	0
평화의섬 역량 강화	5,712,731	5,652,731	60,000
	국 717,000	717,000	0
	자 1,912,731	1,852,731	60,000
	도 3,083,000	3,083,000	0
평화교육지원	100,000	60,000	40,000
307 민간이전	100,000	60,000	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○세계평화 아카데미	40,000	0	40,000
제주국제평화센터 관리	1,220,000	1,200,000	20,000
307 민간이전	630,000	610,000	20,000
05 민간위탁금	630,000	610,000	20,000
○제주국제평화센터 운영지원	630,000	610,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	47,216,674	41,309,782	5,906,892
	기 4,496,312	842,080	3,654,232
	자 39,403,376	38,870,716	532,660
	도 3,316,986	1,596,986	1,720,000
스포츠의 섬 육성	46,986,066	41,204,100	5,781,966
	기 4,496,312	842,080	3,654,232
	자 39,172,768	38,765,034	407,734
	도 3,316,986	1,596,986	1,720,000
체육진흥 및 스포츠교류	21,581,023	20,973,057	607,966
	기 1,496,312	842,080	654,232
	자 18,267,725	18,533,991	△266,266
	도 1,816,986	1,596,986	220,000
국내외 스포츠 교류 및 홍보	1,106,000	1,026,000	80,000
307 민간이전	856,000	776,000	80,000
02 민간경상사업보조	856,000	776,000	80,000
○2018 한중일 프로축구 교류사업	80,000	0	80,000
체육진흥 활성화 사업	7,301,565	6,647,831	653,734
	기 530,000	0	530,000
	자 6,771,565	6,647,831	123,734
307 민간이전	7,278,831	6,640,831	638,000
	기 530,000	0	530,000
	자 6,748,831	6,640,831	108,000
02 민간경상사업보조	5,343,680	4,705,680	638,000
○경기력 향상지원 사업(정액)	1,098,000	990,000	108,000
○지방체육진흥사업(사전집행)	530,000	0	530,000
	기 530,000	0	530,000
402 민간자본이전	22,734	7,000	15,734
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,734	7,000	15,734
○제주특별자치도체육회 사무기기 구입	13,194	7,000	6,194
○회원종목단체 경기구 구입	9,540	0	9,540
생활체육지도자 활동지원 및 육성	2,025,378	1,671,146	354,232
	기 710,412	576,180	134,232
	도 1,314,966	1,094,966	220,000
307 민간이전	2,025,378	1,671,146	354,232
	기 710,412	576,180	134,232
	도 1,314,966	1,094,966	220,000
02 민간경상사업보조	2,025,378	1,671,146	354,232
○생활체육지도자 활동지원	2,025,378	1,671,146	354,232
	기 710,412	576,180	134,232
	도 1,314,966	1,094,966	220,000
제주특별자치도장애인체육회지원	1,030,000	1,510,000	△480,000
307 민간이전	1,030,000	1,510,000	△480,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인체육센터 개관식(정액)		0	10,000	△10,000
03 민간단체법정운영비보조		1,030,000	1,000,000	30,000
○제주특별자치도장애인체육회 운영비 지원(정액)		1,030,000	1,000,000	30,000
05 민간위탁금		0	500,000	△500,000
○장애인체육센터 운영		0	500,000	△500,000
시도장애인체육지원		69,000	69,000	0
	기	19,000	29,000	△10,000
	자	10,000	0	10,000
	도	40,000	40,000	0
307 민간이전		69,000	69,000	0
	기	19,000	29,000	△10,000
	자	10,000	0	10,000
	도	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조		69,000	69,000	0
○제12회 제주특별자치도 장애인생활체육대회		69,000	69,000	0
	기	19,000	29,000	△10,000
	자	10,000	0	10,000
	도	40,000	40,000	0
공공체육시설 설치		13,733,460	9,229,460	4,504,000
	기	3,000,000	0	3,000,000
	자	9,233,460	9,229,460	4,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
학교 체육시설 지원		8,394,000	8,390,000	4,000
308 자치단체등이전		8,394,000	8,390,000	4,000
08 교육기관에대한보조		8,394,000	8,390,000	4,000
○광양초 체육시설 기능보강사업		4,000	0	4,000
개방형다목적체육관 건립지원		4,500,000	0	4,500,000
	기	3,000,000	0	3,000,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
308 자치단체등이전		4,500,000	0	4,500,000
	기	3,000,000	0	3,000,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
08 교육기관에대한보조		4,500,000	0	4,500,000
○개방형 다목적체육관(수영장형) 건립		4,500,000	0	4,500,000
	기	3,000,000	0	3,000,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
국내외 스포츠 대회		11,671,583	11,001,583	670,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원		6,592,200	6,732,200	△140,000
307 민간이전		6,592,200	6,732,200	△140,000
02 민간경상사업보조		0	30,000	△30,000
○스포츠대회 모니터링단 운영(정액)		0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조		6,592,200	6,702,200	△110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018 프로야구 올스타전(정액)	0	500,000	△500,000
○제주컵 국제유도대회(정액)	210,000	0	210,000
○제3회 한·중·일 3개국 프로복싱 국가대항전	150,000	0	150,000
○KLPGA 제11회 SK네트워크·서울경제 레이디스 클래식 골프대회(정액)	30,000	0	30,000
도내 스포츠 대회 지원	2,137,000	2,157,000	△20,000
307 민간이전	2,137,000	2,157,000	△20,000
04 민간행사사업보조	2,137,000	2,157,000	△20,000
○2018 제주컵 여자축구대회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
장애인 체육대회	1,008,000	978,000	30,000
307 민간이전	1,008,000	978,000	30,000
04 민간행사사업보조	1,008,000	978,000	30,000
○전국장애인 체육가족 한마음 체육대회(정액)	30,000	0	30,000
THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회	1,850,000	1,050,000	800,000
308 자치단체등이전	800,000	0	800,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	0	800,000
○THE CJ CUP@NINE BRIDGES 대회 홍보지원	800,000	0	800,000
재무활동(체육진흥과)	124,926	0	124,926
보전지출	124,926	0	124,926
보전지출	124,926	0	124,926
802 반환금기타	124,926	0	124,926
01 국고보조금반환금	93,705	0	93,705
○제주시 체력인증센터 집행잔액 반납(잔액 182 이자 80)	262	0	262
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액	12,804	0	12,804
○공공체육시설 개보수 지원 집행잔액	14,355	0	14,355
○스포노믹스 육성사업 집행잔액	66,284	0	66,284
03 과오납금등	31,221	0	31,221
○2013 학교체육시설 건립지원사업 보조금 집행잔액 및 이자 반납	22,995	0	22,995
○2013 레저스포츠시설 지원사업 보조금 집행잔액 및 이자 반납	8,037	0	8,037
○제주시 체력인증센터 집행잔액 반납	189	0	189

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	22,686,209	22,399,840	286,369
	지 1,200,000	1,200,000	0
	자 21,486,209	21,199,840	286,369
관광산업 질적성장 기반구축	22,505,270	22,227,629	277,641
	지 1,200,000	1,200,000	0
	자 21,305,270	21,027,629	277,641
제주관광 경쟁력 강화	11,198,294	11,040,653	157,641
	지 1,200,000	1,200,000	0
	자 9,998,294	9,840,653	157,641
고품질 관광진흥 시책추진	1,133,944	933,944	200,000
308 자치단체등이전	1,080,000	880,000	200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,080,000	880,000	200,000
○제주관광정보센터 운영	1,000,000	800,000	200,000
외국어통역안내원 운영	0	492,359	△492,359
101 인건비	0	492,359	△492,359
04 기간제근로자등보수	0	492,359	△492,359
○외국어 통역안내원 운영	0	492,359	△492,359
·인부임 등	0	492,359	△492,359
문화관광해설사 활동지원	1,602,000	1,152,000	450,000
301 일반보상금	1,567,000	1,117,000	450,000
11 기타보상금	1,469,000	1,019,000	450,000
○문화관광해설사 활동비	1,450,000	1,000,000	450,000
관광산업육성	640,916	570,916	70,000
관광산업 육성	227,590	177,590	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○관광식당업 위생안전기기 지원사업(보조율 50%)	50,000	0	50,000
관광종사원 역량강화	413,326	393,326	20,000
308 자치단체등이전	400,000	380,000	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	380,000	20,000
○관광통역안내사 다크투어 현장 교육	20,000	0	20,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	430,560	380,560	50,000
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	95,200	45,200	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○국제컨벤션센터 글로벌마케팅 강화(보조율 70%)	50,000	0	50,000
재무활동(관광정책과)	8,728	0	8,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	8,728	0	8,728
보전지출	8,728	0	8,728
802 반환금기타	8,728	0	8,728
01 국고보조금반환금	8,728	0	8,728
○2017년 성화봉송로 관광자원화사업(평창 동계, 패럴림픽) 집행잔액 및 이자	8,728	0	8,728

부서: 투자유치과
정책: 제주가치를 높이는 관광산업 육성
단위: 유원지개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	10,609,834	10,498,441	111,393
	지 6,520,000	6,520,000	0
	자 1,909,834	1,798,441	111,393
	도 2,180,000	2,180,000	0
제주가치를 높이는 관광산업 육성	184,710	76,100	108,610
유원지개발사업 지원	126,610	18,000	108,610
유원지개발사업 일괄지원	126,610	18,000	108,610
101 인건비	8,610	0	8,610
04 기간제근로자등보수	8,610	0	8,610
○예래 휴양형 주거단지(유원지) 환경정비	8,610	0	8,610
201 일반운영비	113,000	13,000	100,000
01 사무관리비	113,000	13,000	100,000
○예래 휴양형 주거단지 소송 대리인 선임료	100,000	0	100,000
재무활동(투자정책과)	2,783	0	2,783
보전지출	2,783	0	2,783
보전지출	2,783	0	2,783
802 반환금기타	2,783	0	2,783
01 국고보조금반환금	2,783	0	2,783
○태풍피해 복구사업 집행잔액	2,783	0	2,783

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
카지노감독과	991,332	941,332	50,000
건전한 카지노 산업 육성	823,870	773,870	50,000
건전한 카지노제도 운영	760,870	710,870	50,000
건전한 카지노제도 운영	708,870	658,870	50,000
207 연구개발비	105,000	55,000	50,000
01 연구용역비	105,000	55,000	50,000
○제주 카지노산업 영향평가 제도마련을 위한 연구용역	50,000	0	50,000

부서: 도시건설과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건설과	64,283,160	59,715,910	4,567,250
	지 7,874,000	7,874,000	0
	자 49,409,160	44,841,910	4,567,250
	도 7,000,000	7,000,000	0
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	29,972,383	32,472,383	△2,500,000
	지 7,874,000	7,874,000	0
	자 15,098,383	17,598,383	△2,500,000
	도 7,000,000	7,000,000	0
국지도 및 지방도 건설	15,017,080	17,517,080	△2,500,000
서성로 개설사업(가시-성읍간)	4,510,000	1,510,000	3,000,000
401 시설비및부대비	4,510,000	1,510,000	3,000,000
01 시설비	4,500,000	1,500,000	3,000,000
○편입토지 및 지장물 보상	4,500,000	1,500,000	3,000,000
비자림로 확장사업	4,000,000	3,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
01 시설비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
○편입토지 보상 및 공사비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
01 시설비	2,985,000	9,985,000	△7,000,000
○편입토지 보상비	2,985,000	9,985,000	△7,000,000
국지도 및 지방도로 미불용지 보상	1,700,000	1,200,000	500,000
401 시설비및부대비	1,700,000	1,200,000	500,000
01 시설비	1,700,000	1,200,000	500,000
○국지도 및 지방도 미불용지 보상	1,700,000	1,200,000	500,000
편리하고 균형있는 도시기반 구축	1,615,162	1,555,162	60,000
도시관리계획 정비	1,615,162	1,555,162	60,000
도시상임기획 운영	72,000	12,000	60,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○제주형 지구단위계획 지침 수립 연구용역	60,000	0	60,000
재무활동(도시건설과)	32,507,250	25,500,000	7,007,250
내부거래지출	32,220,927	25,500,000	6,720,927
내부거래지출	32,220,927	25,500,000	6,720,927
701 기타회계등전출금	32,220,927	25,500,000	6,720,927
01 기타회계전출금	32,220,927	25,500,000	6,720,927
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금(순세계잉여금의 15%)	32,220,927	25,500,000	6,720,927
보전지출	286,323	0	286,323

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	286,323	0	286,323
802 반환금기타	286,323	0	286,323
01 국고보조금반환금	1,313	0	1,313
○자전거인프라구축사업 집행잔액	1,313	0	1,313
03 과오납금등	285,010	0	285,010
○구국도건설지원 국고보조금 집행잔액 및 이자	247,029	0	247,029
○자전거인프라구축사업 집행잔액	37,981	0	37,981

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디자인건축지적과	47,649,101	45,287,247	2,361,854
	국 11,720,679	10,895,508	825,171
	자 35,896,122	34,353,739	1,542,383
	도 32,300	38,000	△5,700
자연과 사람을 위한 디자인도시 구현	10,143,087	9,168,795	974,292
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	7,637,870	6,663,578	974,292
토지행정관리	117,831	107,160	10,671
305 배상금등	10,671	0	10,671
01 배상금등	10,671	0	10,671
○개발부담금 패소 소송비용 부담	10,671	0	10,671
예비비	7,218,039	6,254,418	963,621
801 예비비	7,218,039	6,254,418	963,621
01 일반예비비	7,218,039	6,254,418	963,621
○예비비	7,218,039	6,254,418	963,621
지속가능한 주거복지 실현	27,742,120	26,641,375	1,100,745
	국 11,720,679	10,895,508	825,171
	자 15,989,141	15,707,867	281,274
	도 32,300	38,000	△5,700
도민 주거안정 추진	12,347,979	11,278,508	1,069,471
	국 11,720,679	10,895,508	825,171
	자 595,000	345,000	250,000
	도 32,300	38,000	△5,700
주거복지 향상	595,000	345,000	250,000
301 일반보상금	550,000	300,000	250,000
01 사회보장적수혜금	550,000	300,000	250,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원사업	550,000	300,000	250,000
농어촌주택개량 추진	64,600	76,000	△11,400
	국 32,300	38,000	△5,700
	도 32,300	38,000	△5,700
403 자치단체등자본이전	64,600	76,000	△11,400
	국 32,300	38,000	△5,700
	도 32,300	38,000	△5,700
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,600	76,000	△11,400
○농어촌 장애인 주택개조사업	64,600	76,000	△11,400
	국 32,300	38,000	△5,700
	도 32,300	38,000	△5,700
매입임대사업 추진	5,449,500	4,500,000	949,500
	국 5,449,500	4,500,000	949,500
403 자치단체등자본이전	5,449,500	4,500,000	949,500
	국 5,449,500	4,500,000	949,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,449,500	4,500,000	949,500
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	5,449,500	4,500,000	949,500

부서: 디자인건축지적과
정책: 지속가능한 주거복지 실현
단위: 도민 주거안정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,449,500	4,500,000	949,500
행복주택사업 추진	6,238,879	6,357,508	△118,629
	국 6,238,879	6,357,508	△118,629
404 공사공단자본전출금	6,238,879	6,357,508	△118,629
	국 6,238,879	6,357,508	△118,629
01 공사·공단자본전출금	6,238,879	6,357,508	△118,629
○행복주택 사업	6,238,879	6,357,508	△118,629
	국 6,238,879	6,357,508	△118,629
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	15,394,141	15,362,867	31,274
예비비	2,041,741	2,010,467	31,274
801 예비비	2,041,741	2,010,467	31,274
01 일반예비비	2,041,741	2,010,467	31,274
○예비비	2,041,741	2,010,467	31,274
재무활동(디자인건축지적과)	9,544,117	9,257,300	286,817
보전지출	286,817	0	286,817
보전지출	286,817	0	286,817
802 반환금기타	286,817	0	286,817
01 국고보조금반환금	278,517	0	278,517
○ 2017년 지적관리 국고보조금 이자 반납	7	0	7
○2017년 주거급여 집행잔액	277,033	0	277,033
○2017년 노후공공임대주택 시설개선사업 집행잔액	1,289	0	1,289
○2017년 노후공공임대주택 시설개선사업 이자	188	0	188
03 과오납금등	8,300	0	8,300
○2016년 지적재조사 집행잔액 반환금	15	0	15
○2017년 주거급여 집행잔액	304	0	304
○2017년 농어촌장애인주택개조사업 집행잔액	7,981	0	7,981

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		26,124,521	26,126,533	△2,012
	국	7,380,000	7,400,000	△20,000
	지	1,385,000	1,385,000	0
	자	11,174,521	11,156,533	17,988
	도	6,185,000	6,185,000	0
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생		20,357,605	20,359,617	△2,012
	국	7,380,000	7,400,000	△20,000
	지	1,385,000	1,385,000	0
	자	5,407,605	5,389,617	17,988
	도	6,185,000	6,185,000	0
도시재생기획		17,142,240	17,162,240	△20,000
	국	7,380,000	7,400,000	△20,000
	지	1,385,000	1,385,000	0
	자	2,192,240	2,192,240	0
	도	6,185,000	6,185,000	0
도시재생 역량 강화		2,799,240	2,799,240	0
	지	1,385,000	1,385,000	0
	자	29,240	29,240	0
	도	1,385,000	1,385,000	0
307 민간이전		223,000	0	223,000
	지	111,500	0	111,500
	도	111,500	0	111,500
05 민간위탁금		223,000	0	223,000
○마중물 사업		223,000	0	223,000
· 도심올레길 조성 및 역량강화사업		223,000	0	223,000
	지	111,500	0	111,500
	도	111,500	0	111,500
401 시설비및부대비		2,512,000	2,770,000	△258,000
	지	1,256,000	1,385,000	△129,000
	도	1,256,000	1,385,000	△129,000
01 시설비		2,502,000	2,760,000	△258,000
○마중물 사업		2,502,000	2,760,000	△258,000
	지	1,251,000	1,380,000	△129,000
	도	1,251,000	1,380,000	△129,000
405 자산취득비		35,000	0	35,000
	지	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
○마중물 사업		35,000	0	35,000
· 고씨주택 제주사랑방 운영		35,000	0	35,000
	지	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
제주혁신도시 발전		243,000	263,000	△20,000
	국	180,000	200,000	△20,000
	자	63,000	63,000	0
207 연구개발비		180,000	0	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○혁신도시 종합발전계획 수립용역	180,000	0	180,000
	국 180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
	국 0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○혁신도시 종합발전계획 수립용역	0	200,000	△200,000
	국 0	200,000	△200,000
도시재생 활성화(도시재생특별회계)	3,215,365	3,197,377	17,988
원도심 활성화사업	1,561,362	1,600,000	△38,638
307 민간이전	1,261,362	1,300,000	△38,638
05 민간위탁금	1,261,362	1,300,000	△38,638
○도시재생지원센터 운영 지원	1,261,362	1,300,000	△38,638
예비비	417,003	360,377	56,626
801 예비비	417,003	360,377	56,626
01 일반예비비	417,003	360,377	56,626
○예비비	417,003	360,377	56,626

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		40,928,726	38,263,014	2,665,712
	지	29,810,034	29,810,034	0
	소	200,000	200,000	0
	자	10,724,692	8,058,980	2,665,712
	도	194,000	194,000	0
쾌적한 도로환경조성		40,612,326	37,990,106	2,622,220
	지	29,537,126	29,537,126	0
	소	200,000	200,000	0
	자	10,681,200	8,058,980	2,622,220
	도	194,000	194,000	0
도로안전관리		11,868,720	9,987,000	1,881,720
	지	6,865,500	6,393,000	472,500
	자	4,809,220	3,400,000	1,409,220
	도	194,000	194,000	0
제주구국도유지관리(구국도시설개량)		2,009,720	1,128,000	881,720
	지	1,600,500	1,128,000	472,500
	자	409,220	0	409,220
401 시설비및부대비		2,009,720	1,128,000	881,720
	지	1,600,500	1,128,000	472,500
	자	409,220	0	409,220
01 시설비		2,004,720	1,123,000	881,720
○구국도 교차로 개선사업(3개소)		1,595,500	1,123,000	472,500
	지	1,595,500	1,123,000	472,500
○구국도 교차로개선사업(지특예산 재편성사업)		409,220	0	409,220
지방도유지운영		4,400,000	3,400,000	1,000,000
401 시설비및부대비		4,400,000	3,400,000	1,000,000
01 시설비		4,400,000	3,400,000	1,000,000
○남조로 제4교래교 재가설사업		4,000,000	3,000,000	1,000,000
도로보수정비		28,613,480	27,872,980	740,500
	지	22,547,500	23,020,000	△472,500
	소	200,000	200,000	0
	자	5,865,980	4,652,980	1,213,000
제주구국도유지관리(구국도유지보수)		19,839,500	20,312,000	△472,500
	지	19,839,500	20,312,000	△472,500
401 시설비및부대비		18,943,500	19,416,000	△472,500
	지	18,943,500	19,416,000	△472,500
02 감리비		27,500	500,000	△472,500
○도로운영사업 건설사업관리용역		27,500	500,000	△472,500
	지	27,500	500,000	△472,500
지방도노견정비 및 제설작업		1,549,180	636,180	913,000
401 시설비및부대비		900,000	500,000	400,000
01 시설비		900,000	500,000	400,000
○도로관리과 화북장비고 이전 실시설계용역		400,000	0	400,000
405 자산취득비		513,000	0	513,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	513,000	0	513,000
○제설기	91,000	0	91,000
○습염살포기	318,000	0	318,000
○염수탱크	104,000	0	104,000
동명리(개명물~명월성) 배수로 정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동명리(개명물~명월성) 배수로 정비(17년도 특별교부세분)	300,000	0	300,000
재무활동(도로관리과)	43,492	0	43,492
보전지출	43,492	0	43,492
보전지출	43,492	0	43,492
802 반환금기타	43,492	0	43,492
01 국고보조금반환금	43,492	0	43,492
○태풍피해 복구사업 집행잔액	43,492	0	43,492

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대
단위: 종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	51,416,032	46,334,311	5,081,721
	국 142,200	121,600	20,600
	지 100,000	100,000	0
	기 3,593,000	3,593,000	0
	자 46,565,232	41,504,711	5,060,521
	도 1,015,600	1,015,000	600
제주형 교통복지 확대	25,178,897	24,557,794	621,103
	국 142,200	121,600	20,600
	지 100,000	100,000	0
	기 3,593,000	3,593,000	0
	자 20,328,097	19,728,194	599,903
	도 1,015,600	1,015,000	600
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	502,881	492,881	10,000
도시교통정비업무 추진	257,800	247,800	10,000
201 일반운영비	38,800	28,800	10,000
01 사무관리비	38,800	28,800	10,000
○교통현안해결 정책자문단 운영	38,800	28,800	10,000
· 회의참석 수당 및 실비보상	38,800	28,800	10,000
자동차 관리업무 및 화물운수 여건 개선	430,000	428,800	1,200
	국 28,600	28,000	600
	자 372,800	372,800	0
	도 28,600	28,000	600
화물운송안전장비지원	57,200	56,000	1,200
	국 28,600	28,000	600
	도 28,600	28,000	600
402 민간자본이전	57,200	56,000	1,200
	국 28,600	28,000	600
	도 28,600	28,000	600
02 민간자본사업보조(이전재원)	57,200	56,000	1,200
○화물자동차 차로이탈경고장치 지원	57,200	56,000	1,200
	국 28,600	28,000	600
	도 28,600	28,000	600
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	71,172	789,269	△718,097
예비비	71,172	789,269	△718,097
801 예비비	71,172	789,269	△718,097
01 일반예비비	71,172	789,269	△718,097
○예비비	71,172	789,269	△718,097
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	18,788,390	17,460,390	1,328,000
	국 93,600	93,600	0
	지 100,000	100,000	0
	자 17,607,790	16,279,790	1,328,000
	도 987,000	987,000	0
택시행정업무의 효율적 추진	32,700	26,700	6,000
201 일반운영비	29,700	23,700	6,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	28,200	22,200	6,000
○자동차대여사업 수급조절위원회 참석 수당	6,000	0	6,000
택시운수업계 활성화	11,755,690	12,561,690	△806,000
	국 93,600	93,600	0
	지 100,000	100,000	0
	자 10,575,090	11,381,090	△806,000
	도 987,000	987,000	0
307 민간이전	8,063,090	9,369,090	△1,306,000
	지 100,000	100,000	0
	자 7,963,090	9,269,090	△1,306,000
02 민간경상사업보조	3,673,090	2,829,090	844,000
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	944,000	700,000	244,000
○환승 행복택시 후불카드시스템 구축비(정액)	600,000	0	600,000
09 운수업계보조금	4,350,000	6,500,000	△2,150,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상 지원	600,000	400,000	200,000
○환승(버스-택시) 행복택시 운영 지원	150,000	2,500,000	△2,350,000
402 민간자본이전	1,700,000	1,200,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,700,000	1,200,000	500,000
○노후택시 고급화 교체 사업(정액)	800,000	300,000	500,000
택시운수업계 연동보조금	7,000,000	4,872,000	2,128,000
307 민간이전	7,000,000	4,872,000	2,128,000
09 운수업계보조금	7,000,000	4,872,000	2,128,000
○택시유류세 연동 보조금	7,000,000	4,872,000	2,128,000
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	5,386,454	5,386,454	0
	국 20,000	0	20,000
	기 3,593,000	3,593,000	0
	자 1,773,454	1,793,454	△20,000
교통약자이동지원센터 사업지원	5,366,454	5,386,454	△20,000
	기 3,593,000	3,593,000	0
	자 1,773,454	1,793,454	△20,000
402 민간자본이전	65,000	85,000	△20,000
	기 45,000	45,000	0
	자 20,000	40,000	△20,000
03 민간위탁사업비	65,000	85,000	△20,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비	65,000	85,000	△20,000
	기 45,000	45,000	0
	자 20,000	40,000	△20,000
교통약자 특별교통수단 사업지원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대
단위: 교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통약자 특별교통수단 차량구입비(국비지원분)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
재무활동(교통정책과)	26,099,072	21,638,454	4,460,618
내부거래지출	26,099,072	21,638,454	4,460,618
내부거래지출	26,099,072	21,638,454	4,460,618
701 기타회계등전출금	26,099,072	21,638,454	4,460,618
01 기타회계전출금	26,099,072	21,638,454	4,460,618
○주차장사업특별회계 전출금	24,325,618	19,845,000	4,480,618
· 순세계잉여금의 10%	21,480,618	17,000,000	4,480,618
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비 전출금	1,773,454	1,793,454	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	1,785,713	1,738,740	46,973
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,629,840	1,616,340	13,500
제주지역 접근성 강화	942,700	929,200	13,500
공항소음대책사업	264,000	250,500	13,500
301 일반보상금	47,000	33,500	13,500
01 사회보장적수혜금	47,000	33,500	13,500
○공항소음대책지역 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자)	38,500	25,000	13,500
재무활동(공항확충지원과)	33,473	0	33,473
보전지출	33,473	0	33,473
보전지출	33,473	0	33,473
802 반환금기타	33,473	0	33,473
03 과오납금등	33,473	0	33,473
○공항소음대책지역 주민지원사업 집행잔액 등 반납(잔액 29,373 이자 4,100)	33,473	0	33,473

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축
단위: 대중교통 선진화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		232,323,177	152,624,263	79,698,914
	국	382,600	225,200	157,400
	기	20,000,000	20,000,000	0
	특	50,000	0	50,000
	자	211,507,977	132,173,863	79,334,114
	도	382,600	225,200	157,400
선진대중교통체계구축		128,166,209	89,189,848	38,976,361
	국	382,600	225,200	157,400
	기	20,000,000	20,000,000	0
	특	50,000	0	50,000
	자	107,351,009	68,739,448	38,611,561
	도	382,600	225,200	157,400
대중교통 선진화 추진		15,103,909	14,362,348	741,561
	특	50,000	0	50,000
	자	15,053,909	14,362,348	691,561
대중교통 우선차로 설치 및 유지관리		542,000	450,000	92,000
201 일반운영비		70,000	0	70,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○대중교통우선차로 운영센터 운영물품 구입		20,000	0	20,000
02 공공운영비		50,000	0	50,000
○대중교통 우선차로 계도장 및 과태료 고지서 등기 발송 요금		50,000	0	50,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
02 전산개발비		22,000	0	22,000
○대중교통 우선차로 위반 렌트카 관리 시스템 구축		22,000	0	22,000
버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리		2,046,889	1,967,328	79,561
201 일반운영비		926,889	847,328	79,561
02 공공운영비		889,589	810,028	79,561
○버스 승차대 BIT 운영 등 전기요금		192,000	112,439	79,561
버스시설물 운영관리		3,008,000	2,758,000	250,000
	특	50,000	0	50,000
	자	2,958,000	2,758,000	200,000
201 일반운영비		300,000	200,000	100,000
01 사무관리비		200,000	100,000	100,000
○버스 승차대 시간표 정비		200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		2,700,000	2,550,000	150,000
	특	50,000	0	50,000
	자	2,650,000	2,550,000	100,000
01 시설비		2,700,000	2,550,000	150,000
○버스정류소 표지판 개선 시범설치 사업(국민디자인단 지원 과제)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
○버스 승차대 및 정류소 표지판 유지보수		300,000	200,000	100,000

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축
단위: 대중교통 선진화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시내 진·출입 복합환승센터 시설	320,000	0	320,000
308 자치단체등이전	320,000	0	320,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	0	320,000
○시내 진출입 복합환승센터 투자심사에 따른 타당성 조사 용역비(해안교차로, 6호광장)	320,000	0	320,000
버스운송사업 지원	9,552,300	8,317,500	1,234,800
	국 382,600	225,200	157,400
	자 8,787,100	7,867,100	920,000
	도 382,600	225,200	157,400
운수업계 재정 지원	8,526,100	7,606,100	920,000
307 민간이전	8,440,000	7,520,000	920,000
09 운수업계보조금	8,400,000	7,480,000	920,000
○버스업체 유류세 연동보조금	7,200,000	4,280,000	2,920,000
○수요응답형 교통수단 운영지원	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
승합(버스) 차로이탈 경고장치 설치사업	765,200	450,400	314,800
	국 382,600	225,200	157,400
	도 382,600	225,200	157,400
402 민간자본이전	765,200	450,400	314,800
	국 382,600	225,200	157,400
	도 382,600	225,200	157,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	765,200	450,400	314,800
○차로 이탈 경고장치 장착 보조사업	765,200	450,400	314,800
	국 382,600	225,200	157,400
	도 382,600	225,200	157,400
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	103,510,000	66,510,000	37,000,000
	기 20,000,000	20,000,000	0
	자 83,510,000	46,510,000	37,000,000
대중교통 지원사업	103,510,000	66,510,000	37,000,000
	기 20,000,000	20,000,000	0
	자 83,510,000	46,510,000	37,000,000
307 민간이전	96,510,000	59,510,000	37,000,000
	기 13,000,000	13,000,000	0
	자 83,510,000	46,510,000	37,000,000
09 운수업계보조금	96,510,000	59,510,000	37,000,000
○버스 준공영제에 따른 재정지원	96,510,000	59,510,000	37,000,000
	기 13,000,000	13,000,000	0
	자 83,510,000	46,510,000	37,000,000
재무활동(대중교통과)	104,032,553	63,310,000	40,722,553
내부거래지출	104,010,000	63,310,000	40,700,000
내부거래지출	104,010,000	63,310,000	40,700,000
701 기타회계등전출금	104,010,000	63,310,000	40,700,000
01 기타회계전출금	104,010,000	63,310,000	40,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공영버스 재정지원(공영버스사업특별회계)	17,500,000	15,800,000	1,700,000
○버스 준공영제에 따른 재정지원(제주도개발사업특별회계)	86,510,000	47,510,000	39,000,000
보전지출	22,553	0	22,553
보전지출	22,553	0	22,553
802 반환금기타	22,553	0	22,553
01 국고보조금반환금	22,553	0	22,553
○광역 BIS 지원사업 집행잔액 및 이자 반납(잔액 22,425 이자 128)	22,553	0	22,553

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지청소년과	116,651,277	109,477,211	7,174,066
	국 67,214,321	65,489,301	1,725,020
	지 180,000	180,000	0
	기 612,685	591,417	21,268
	자 13,803,855	9,125,230	4,678,625
	도 34,840,416	34,091,263	749,153
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	3,718,298	3,610,252	108,046
	국 387,971	341,774	46,197
	지 180,000	180,000	0
	자 3,034,800	2,970,700	64,100
	도 115,527	117,778	△2,251
사회복지 인프라 구축	3,718,298	3,610,252	108,046
	국 387,971	341,774	46,197
	지 180,000	180,000	0
	자 3,034,800	2,970,700	64,100
	도 115,527	117,778	△2,251
수눌음 정신의 복지사업 추진	1,532,100	1,522,100	10,000
202 여비	57,100	47,100	10,000
04 국제화여비	50,000	40,000	10,000
○2017년 지역복지사업 우수 지자체 평가 포상에 따른 선진 시찰	10,000	0	10,000
지역복지자원 육성	1,217,600	1,163,500	54,100
301 일반보상금	131,750	127,650	4,100
08 사회복무요원보상금	131,750	127,650	4,100
○사회복지시설 사회복무요원 보수 지원	4,100	0	4,100
307 민간이전	1,065,850	1,015,850	50,000
11 사회복지사업보조	620,000	570,000	50,000
○사회복지 정보센터 운영비(정액)	130,000	80,000	50,000
사회복무제도 지원	298,408	246,959	51,449
	국 298,408	246,959	51,449
301 일반보상금	298,408	246,959	51,449
	국 298,408	246,959	51,449
08 사회복무요원보상금	298,408	246,959	51,449
○사회복무요원 보수	258,010	212,906	45,104
	국 258,010	212,906	45,104
○사회복무요원 교통비	32,654	26,928	5,726
	국 32,654	26,928	5,726
○사회복무요원 피복비	7,744	7,125	619
	국 7,744	7,125	619
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	127,947	135,450	△7,503
	국 89,563	94,815	△5,252
	도 38,384	40,635	△2,251
307 민간이전	127,947	135,450	△7,503
	국 89,563	94,815	△5,252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	38,384	40,635	△2,251
11 사회복지사업보조		127,947	135,450	△7,503
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원		127,947	135,450	△7,503
	국	89,563	94,815	△5,252
	도	38,384	40,635	△2,251
저소득층의 복지시책 강화		84,385,213	81,298,456	3,086,757
	국	65,754,597	64,070,852	1,683,745
	자	2,149,505	1,117,137	1,032,368
	도	16,481,111	16,110,467	370,644
저소득층의 생활안정 지원		2,061,163	1,834,528	226,635
	국	1,069,507	851,825	217,682
	자	702,131	692,131	10,000
	도	289,525	290,572	△1,047
복지사각지대 해소		126,800	116,800	10,000
201 일반운영비		19,000	9,000	10,000
01 사무관리비		17,000	7,000	10,000
○무연고 사망자(변사자) 2차감염 예방 방역 사업		12,000	2,000	10,000
근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원		1,359,032	1,142,397	216,635
	국	1,069,507	851,825	217,682
	도	289,525	290,572	△1,047
307 민간이전		1,359,032	1,142,397	216,635
	국	1,069,507	851,825	217,682
	도	289,525	290,572	△1,047
05 민간위탁금		1,359,032	1,142,397	216,635
○희망키움통장Ⅱ사업 지원		1,325,432	1,108,805	216,627
	국	1,045,987	828,311	217,676
	도	279,445	280,494	△1,049
○수행기관 위탁운영비		33,600	33,592	8
	국	23,520	23,514	6
	도	10,080	10,078	2
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		82,324,050	79,463,928	2,860,122
	국	64,685,090	63,219,027	1,466,063
	자	1,447,374	425,006	1,022,368
	도	16,191,586	15,819,895	371,691
의료급여		82,260,569	79,431,442	2,829,127
	국	64,634,305	63,193,038	1,441,267
	자	1,447,374	425,006	1,022,368
	도	16,178,890	15,813,398	365,492
101 인건비		13,954	7,577	6,377
	국	2,880	1,920	960
	도	11,074	5,657	5,417
04 기간제근로자등보수		6,377	0	6,377
○의료급여관리사 처우개선비 등		6,377	0	6,377
	국	960	0	960
	도	5,417	0	5,417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	290,549	319,953	△29,404
	국 224,471	247,994	△23,523
	도 66,078	71,959	△5,881
01 사무관리비	283,549	310,653	△27,104
○의료급여사업 홍보물품 구입 등	17,000	23,000	△6,000
	국 13,600	18,400	△4,800
	도 3,400	4,600	△1,200
○의료급여 추진 급량비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,600	2,400	△800
	도 400	600	△200
○의료급여진료비 수수료 등	252,549	272,653	△20,104
	국 202,039	218,122	△16,083
	도 50,510	54,531	△4,021
02 공공운영비	5,000	6,800	△1,800
○홍보물 발송 등	2,000	3,300	△1,300
	국 1,600	2,640	△1,040
	도 400	660	△260
○관리차량 유류대	3,000	3,500	△500
	국 2,400	2,800	△400
	도 600	700	△100
03 행사운영비	2,000	2,500	△500
○의료급여사례관리 활성화 워크숍	2,000	2,500	△500
	국 1,600	2,000	△400
	도 400	500	△100
202 여비	10,400	11,700	△1,300
	국 8,320	9,360	△1,040
	도 2,080	2,340	△260
01 국내여비	10,400	11,700	△1,300
○관내여비	3,400	5,500	△2,100
	국 2,720	4,400	△1,680
	도 680	1,100	△420
○관외여비	7,000	6,200	800
	국 5,600	4,960	640
	도 1,400	1,240	160
308 자치단체등이전	81,945,666	79,092,212	2,853,454
	국 64,398,634	62,933,764	1,464,870
	자 1,447,374	425,006	1,022,368
	도 16,099,658	15,733,442	366,216
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,945,666	79,092,212	2,853,454
○의료급여 진료비 예탁금	81,945,666	79,092,212	2,853,454
	국 64,398,634	62,933,764	1,464,870
	자 1,447,374	425,006	1,022,368
	도 16,099,658	15,733,442	366,216
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	63,481	32,486	30,995
	국 50,785	25,989	24,796
	도 12,696	6,497	6,199
101 인건비	63,481	32,486	30,995

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 50,785	25,989	24,796
	도 12,696	6,497	6,199
04 기간제근로자등보수	30,995	0	30,995
○의료급여관리사 인건비	30,995	0	30,995
	국 24,796	0	24,796
	도 6,199	0	6,199
건전 청소년육성	2,983,810	2,932,753	51,057
	국 248,580	248,580	0
	기 612,685	591,417	21,268
	자 1,109,544	1,101,043	8,501
	도 1,013,001	991,713	21,288
청소년 보호 및 육성	2,983,810	2,932,753	51,057
	국 248,580	248,580	0
	기 612,685	591,417	21,268
	자 1,109,544	1,101,043	8,501
	도 1,013,001	991,713	21,288
청소년동반자 프로그램 운영	149,248	154,262	△5,014
	기 60,624	63,131	△2,507
	자 28,000	28,000	0
	도 60,624	63,131	△2,507
307 민간이전	149,248	154,262	△5,014
	기 60,624	63,131	△2,507
	자 28,000	28,000	0
	도 60,624	63,131	△2,507
05 민간위탁금	149,248	154,262	△5,014
○청소년동반자 프로그램 운영	121,248	126,262	△5,014
	기 60,624	63,131	△2,507
	도 60,624	63,131	△2,507
학교밖 청소년 지원	279,950	280,000	△50
	기 160,965	161,000	△35
	자 50,000	50,000	0
	도 68,985	69,000	△15
307 민간이전	279,950	280,000	△50
	기 160,965	161,000	△35
	자 50,000	50,000	0
	도 68,985	69,000	△15
05 민간위탁금	279,950	280,000	△50
○학교밖 청소년 지원사업	229,950	230,000	△50
	기 160,965	161,000	△35
	도 68,985	69,000	△15
가출청소년 쉼터운영	160,904	152,403	8,501
307 민간이전	160,904	152,403	8,501
05 민간위탁금	130,904	75,403	55,501
○청소년쉼터 보수체계현실화	130,904	75,403	55,501
11 사회복지사업보조	30,000	77,000	△47,000
○이동쉼터(버프)를 통한 아웃리치 지원(정액)	0	47,000	△47,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회 청소년통합지원체계 구축	382,500	383,000	△500
	기 191,250	191,500	△250
	도 191,250	191,500	△250
307 민간이전	382,500	383,000	△500
	기 191,250	191,500	△250
	도 191,250	191,500	△250
05 민간위탁금	382,500	383,000	△500
○위기청소년 통합지원체계 운영지원	382,500	383,000	△500
	기 191,250	191,500	△250
	도 191,250	191,500	△250
청소년 쉼터 운영 지원	331,378	283,258	48,120
	기 165,689	141,629	24,060
	도 165,689	141,629	24,060
307 민간이전	331,378	283,258	48,120
	기 165,689	141,629	24,060
	도 165,689	141,629	24,060
05 민간위탁금	331,378	283,258	48,120
○청소년 일시쉼터 운영지원	331,378	283,258	48,120
	기 165,689	141,629	24,060
	도 165,689	141,629	24,060
영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축	3,453,996	3,445,890	8,106
	국 823,173	828,095	△4,922
	자 1,814,670	1,796,720	17,950
	도 816,153	821,075	△4,922
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	3,453,996	3,445,890	8,106
	국 823,173	828,095	△4,922
	자 1,814,670	1,796,720	17,950
	도 816,153	821,075	△4,922
요보호아동보호	100,925	95,925	5,000
201 일반운영비	8,925	3,925	5,000
01 사무관리비	8,925	3,925	5,000
○아동친화도시 추진 지방정부협의회비	5,000	0	5,000
아동복지전문기관 운영 지원	1,196,845	1,193,895	2,950
401 시설비및부대비	2,950	0	2,950
01 시설비	2,950	0	2,950
○아동보호전문기관 개보수	2,950	0	2,950
지역아동센터 운영 지원	80,000	70,000	10,000
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
○지역아동센터 체험놀이마당 프로그램 지원사업(보조율 90%)	20,000	10,000	10,000
육아종합지원센터 운영	407,496	410,296	△2,800
	국 203,748	205,148	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 203,748	205,148	△1,400
307 민간이전	407,496	410,296	△2,800
	국 203,748	205,148	△1,400
	도 203,748	205,148	△1,400
10 사회복지시설법정운영비보조	407,496	410,296	△2,800
○육아종합지원센터 운영	407,496	410,296	△2,800
	국 203,748	205,148	△1,400
	도 203,748	205,148	△1,400
보육교직원 처우개선 지원	496,000	486,924	9,076
	국 248,000	243,462	4,538
	도 248,000	243,462	4,538
307 민간이전	496,000	486,924	9,076
	국 248,000	243,462	4,538
	도 248,000	243,462	4,538
11 사회복지사업보조	496,000	486,924	9,076
○대체교사인건비(보육돌봄서비스)	496,000	486,924	9,076
	국 248,000	243,462	4,538
	도 248,000	243,462	4,538
어린이집 교원 보수교육	39,558	55,678	△16,120
	국 19,779	27,839	△8,060
	도 19,779	27,839	△8,060
307 민간이전	39,558	55,678	△16,120
	국 19,779	27,839	△8,060
	도 19,779	27,839	△8,060
11 사회복지사업보조	39,558	55,678	△16,120
○어린이집 교원 보수교육비 지원	39,558	55,678	△16,120
	국 19,779	27,839	△8,060
	도 19,779	27,839	△8,060
재무활동(복지청소년과)	21,970,330	18,050,230	3,920,100
	자 5,555,706	2,000,000	3,555,706
	도 16,414,624	16,050,230	364,394
내부거래지출	18,414,624	18,050,230	364,394
	자 2,000,000	2,000,000	0
	도 16,414,624	16,050,230	364,394
내부거래지출	18,414,624	18,050,230	364,394
	자 2,000,000	2,000,000	0
	도 16,414,624	16,050,230	364,394
701 기타회계등전출금	16,414,624	16,050,230	364,394
	도 16,414,624	16,050,230	364,394
01 기타회계전출금	16,414,624	16,050,230	364,394
○의료급여사업비 지방비 부담	16,349,104	15,990,909	358,195
	도 16,349,104	15,990,909	358,195
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	65,520	59,321	6,199
	도 65,520	59,321	6,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	3,555,706	0	3,555,706
보전지출	3,555,706	0	3,555,706
802 반환금기타	3,555,706	0	3,555,706
01 국고보조금반환금	2,324,920	0	2,324,920
○입양아동가족지원사업	18,533	0	18,533
○아동발달지원계좌 자치단체 경상보조	4	0	4
○노숙인시설 운영비 및 기능보강사업 집행잔액	5,225	0	5,225
○2017 통합사례관리사 인건비지원 국고보조금 집행잔액	847	0	847
○2017 시군구사례관리사업비 국고보조금 집행잔액	68	0	68
○2017 읍면동 맞춤형통합서비스 사업비 국고보조금 집행잔액	4,291	0	4,291
○2017 읍면동 복지허브화 선도지역 육성지원 사업비 국고보조금 집행잔액	38	0	38
○2017 찾아가는 복지서비스 차량지원 사업비 국고보조금 집행잔액	47,621	0	47,621
○2017 근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업 집행잔액	289,699	0	289,699
○2017 양곡할인지원사업 집행잔액	23,344	0	23,344
○2017 긴급복지지원사업 집행잔액	20,639	0	20,639
○2017 기초생활급여지원사업 집행잔액	566,480	0	566,480
○2017 자활지원사업 집행잔액(잔액 109,395 이자 685)	110,080	0	110,080
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 집행잔액	20	0	20
○지역 청소년참여기구 운영 집행잔액	28	0	28
○청소년동아리 활동 집행잔액	227	0	227
○청소년방과후아카데미 운영 집행잔액	27,916	0	27,916
○청소년성문화센터 설치 및 운영 집행잔액	2,775	0	2,775
○청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 집행잔액	19,821	0	19,821
○청소년동반자프로그램운영 집행잔액	1	0	1
○학교밖청소년지원 집행잔액	1	0	1
○위기청소년통합지원체계운영지원 집행잔액	1	0	1
○청소년특별지원 집행잔액	7,930	0	7,930
○지역아동센터 운영 집행잔액	31,262	0	31,262
○아동복지교사 지원 집행잔액	106,574	0	106,574
○드림스타트 사업 집행잔액	8,800	0	8,800
○공공형 어린이집 지원 집행잔액	3,222	0	3,222
○시간제 보육 집행잔액	5,365	0	5,365
○가정양육수당지원사업 집행잔액	153,095	0	153,095
○어린이집기능보강 사업 집행잔액	4,940	0	4,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이집 교원양성 지원사업(보수교육) 집행잔액	3,159	0	3,159
○보육교직원 인건비 지원 집행잔액	198,303	0	198,303
○어린이집 운영지원 집행잔액	156,470	0	156,470
○부모모니터링단 운영지원 집행잔액	8	0	8
○어린이집 확충 집행잔액	502,920	0	502,920
○영유아보육료 집행잔액	1,534	0	1,534
○가정위탁아동 상해보험료 지원	1,422	0	1,422
○입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	2,257	0	2,257
03 과오납금등	1,230,786	0	1,230,786
○지역자율형사회서비스투자사업 집행잔액 등	114,866	0	114,866
○노숙인시설 운영비 집행잔액	2,400	0	2,400
○2013~2016 근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업 환수금	400,778	0	400,778
○교육비 신청접수 및 조사업무 보조인력 지원 집행잔액	335	0	335
○지역아동보호전문기관 운영지원	1,950	0	1,950
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	12,472	0	12,472
○지역자율형사회서비스투자사업 집행잔액 등	1,593	0	1,593
○2017 근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업 집행잔액	39,105	0	39,105
○2017 자활지원사업 집행잔액	160,970	0	160,970
○가사간병방문지원사업 집행잔액	22,401	0	22,401
○청소년동아리 활동 집행잔액	320	0	320
○청소년유해환경감시단 운영 집행잔액	1,274	0	1,274
○학교폭력예방프로그램운영 집행잔액	322	0	322
○지역아동센터 제주지원단 운영 집행잔액	348	0	348
○보육교직원 처우개선 지원 집행잔액	58,796	0	58,796
○3~5세 누리과정 보육료 지원 집행잔액	355,700	0	355,700
○방과후 보육료 지원 집행잔액	37,880	0	37,880
○2017 찾아가는 복지서비스 차량지원 사업비 집행잔액	19,276	0	19,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	69,577,943	65,702,331	3,875,612
	국 3,143,396	2,840,710	302,686
	자 63,840,432	60,396,732	3,443,700
	도 2,594,115	2,464,889	129,226
노인 복지 증진	39,635,724	38,539,899	1,095,825
	국 1,740,905	1,510,480	230,425
	자 36,319,289	35,529,289	790,000
	도 1,575,530	1,500,130	75,400
노인복지 서비스 기반 조성	3,548,468	3,473,018	75,450
	국 165,805	142,080	23,725
	자 3,216,858	3,188,858	28,000
	도 165,805	142,080	23,725
노인일자리 창출사업	1,105,450	1,030,000	75,450
	국 34,885	11,160	23,725
	자 1,035,680	1,007,680	28,000
	도 34,885	11,160	23,725
307 민간이전	587,450	512,000	75,450
	국 23,725	0	23,725
	자 540,000	512,000	28,000
	도 23,725	0	23,725
11 사회복지사업보조	587,450	512,000	75,450
○2018년 고령자 친화기업 대응투자비(국가직접지원)	10,000	0	10,000
○재능나눔 복지컨설턴트 파견(정액)	208,000	200,000	8,000
○노인일자리 특화사업 추진 대응투자비(국가직접지원)	10,000	0	10,000
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 인센티브	47,450	0	47,450
	국 23,725	0	23,725
	도 23,725	0	23,725
고품격 요양서비스 제공	29,914,781	29,385,406	529,375
	국 791,100	584,400	206,700
	자 28,749,956	28,478,956	271,000
	도 373,725	322,050	51,675
노인요양시설 확충	218,625	437,250	△218,625
	국 174,900	349,800	△174,900
	도 43,725	87,450	△43,725
401 시설비및부대비	0	437,250	△437,250
	국 0	349,800	△349,800
	도 0	87,450	△87,450
01 시설비	0	437,250	△437,250
○노인요양시설 확충	0	437,250	△437,250
	국 0	349,800	△349,800
	도 0	87,450	△87,450
403 자치단체등자본이전	218,625	0	218,625
	국 174,900	0	174,900
	도 43,725	0	43,725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	218,625	0	218,625
○치매전담형 주간보호시설 설치(2개년)	218,625	0	218,625
	국 174,900	0	174,900
	도 43,725	0	43,725
도립요양원 기능보강	748,000	0	748,000
	국 381,600	0	381,600
	자 271,000	0	271,000
	도 95,400	0	95,400
403 자치단체등자본이전	748,000	0	748,000
	국 381,600	0	381,600
	자 271,000	0	271,000
	도 95,400	0	95,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	748,000	0	748,000
○도립노인요양원 증축(치매전담형)	477,000	0	477,000
	국 381,600	0	381,600
	도 95,400	0	95,400
○제주특별자치도립 노인요양원 증축사업 설계 용역비	271,000	0	271,000
선진 장사문화 정착	6,172,475	5,681,475	491,000
	국 784,000	784,000	0
	자 4,352,475	3,861,475	491,000
	도 1,036,000	1,036,000	0
화장장 운영	2,358,000	2,348,000	10,000
	국 784,000	784,000	0
	자 538,000	528,000	10,000
	도 1,036,000	1,036,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	1,990,000	10,000
	국 784,000	784,000	0
	자 180,000	170,000	10,000
	도 1,036,000	1,036,000	0
02 감리비	15,000	5,000	10,000
○화장로 증설 및 개보수사업 감리비	15,000	5,000	10,000
봉안당 운영	3,449,000	2,968,000	481,000
401 시설비및부대비	3,446,000	2,965,000	481,000
01 시설비	3,440,000	2,960,000	480,000
○양지공원 공설봉안당 증축에 따른 추가공사	3,160,000	2,730,000	430,000
○양지공원 진입로 도시계획 시설 용역	45,000	30,000	15,000
○제2추모의 집 시설물 정비공사	235,000	200,000	35,000
02 감리비	6,000	5,000	1,000
○제2추모의 집 시설물 정비공사 감리비	6,000	5,000	1,000
장애인 복지 증진	25,836,336	24,704,360	1,131,976
	국 1,402,491	1,330,230	72,261
	자 23,415,260	22,409,371	1,005,889
	도 1,018,585	964,759	53,826
장애인 복지서비스 기반구축	19,812,149	18,898,035	914,114

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,159,464	1,087,203	72,261
	자 17,909,421	17,121,394	788,027
	도 743,264	689,438	53,826
장애인단체 지원 사업	1,949,020	1,914,020	35,000
402 민간자본이전	40,000	5,000	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	5,000	35,000
○도장애인총연합회 차량구입비(보조율 90%)	35,000	0	35,000
장애아가족 양육지원사업	764,487	718,400	46,087
	국 535,141	502,880	32,261
	도 229,346	215,520	13,826
307 민간이전	764,487	718,400	46,087
	국 535,141	502,880	32,261
	도 229,346	215,520	13,826
11 사회복지사업보조	764,487	718,400	46,087
○장애아가족 양육지원 사업	764,487	718,400	46,087
	국 535,141	502,880	32,261
	도 229,346	215,520	13,826
장애인복지관 운영 지원	9,517,116	8,869,854	647,262
307 민간이전	8,844,786	8,386,854	457,932
05 민간위탁금	6,044,949	5,712,070	332,879
○도장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	2,162,397	2,053,264	109,133
○탐라장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	1,887,305	1,737,140	150,165
○서귀포시장애인종합복지관 운영(지방이양사업)	1,995,247	1,921,666	73,581
10 사회복지시설법정운영비보조	2,659,837	2,537,784	122,053
○제주시각장애인복지관 운영(지방이양사업)(정액)	1,329,297	1,276,743	52,554
○제주도농아복지관 운영(지방이양사업)(정액)	1,330,540	1,261,041	69,499
11 사회복지사업보조	140,000	137,000	3,000
○장애인 정보격차해소사업(정보화강사 강사료 지원)(정액)	15,000	12,000	3,000
402 민간자본이전	672,330	483,000	189,330
01 민간자본사업보조(자체재원)	187,330	163,000	24,330
○제주도농아복지관 장애인 이동지원 차량구입(보조율 90%)	24,330	0	24,330
03 민간위탁사업비	485,000	320,000	165,000
○탐라장애인종합복지관 태양열 구조물 철거공사	65,000	0	65,000
○탐라장애인종합복지관 심야전기용 온수탱크 교체공사	100,000	0	100,000
사회참여 교육 지원	326,405	220,640	105,765
307 민간이전	326,405	220,640	105,765
11 사회복지사업보조	326,405	220,640	105,765

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인복지관 조기특수교육 사업 지원(정액)	326,405	220,640	105,765
장애인 건강 검진기관 지원	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○ 장애인 건강 검진기관 기능보강	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
장애인 자활 역량 강화	6,024,187	5,806,325	217,862
	국 243,027	243,027	0
	자 5,505,839	5,287,977	217,862
	도 275,321	275,321	0
장애인 직업재활 지원	1,270,422	1,100,560	169,862
	국 87,957	87,957	0
	자 1,062,214	892,352	169,862
	도 120,251	120,251	0
307 민간이전	1,254,422	1,094,560	159,862
	국 87,957	87,957	0
	자 1,046,214	886,352	159,862
	도 120,251	120,251	0
05 민간위탁금	166,720	98,000	68,720
○장애청소년 직업지도센터 운영	166,720	98,000	68,720
10 사회복지시설법정운영비보조	881,764	790,622	91,142
○장애인직업재활시설(엘린)운영(지방이양사업)(정액)	720,294	629,152	91,142
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○제주장애인생산품판매시설 기능보강사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
장애인 재활정보권 제공	282,773	257,773	25,000
402 민간자본이전	35,000	10,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	10,000	25,000
○제주도문화정보점자도서관 열람실 기능보강(보조율 90%)	25,000	0	25,000
장애인 쉼터 운영	143,000	120,000	23,000
	국 60,000	60,000	0
	자 23,000	0	23,000
	도 60,000	60,000	0
307 민간이전	143,000	120,000	23,000
	국 60,000	60,000	0
	자 23,000	0	23,000
	도 60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	143,000	120,000	23,000
○장애인 쉼터 운영	143,000	120,000	23,000
	국 60,000	60,000	0
	자 23,000	0	23,000
	도 60,000	60,000	0
재무활동(노인장애인복지과)	3,889,811	2,242,000	1,647,811
보전지출	1,689,811	42,000	1,647,811
보전지출	1,689,811	42,000	1,647,811
802 반환금기타	1,689,811	42,000	1,647,811
01 국고보조금반환금	908,632	0	908,632
○17년 기초연금 집행잔액	381,863	0	381,863
○17년 노인일자리사업 집행잔액	173,059	0	173,059
○17년 경로당 냉.난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액	16,600	0	16,600
○17년 장애인보조기구 교부(지원)사업 집행잔액	859	0	859
○17년 장애인 연금 집행잔액	22,388	0	22,388
○17년 장애수당(기초) 집행잔액	18,742	0	18,742
○17년 장애수당(차상위 등) 집행잔액	9,559	0	9,559
○17년 장애인등급 심사제도 운영 집행잔액	3,342	0	3,342
○17년 발달장애인 공공후견지원 집행잔액	15,408	0	15,408
○17년 발달장애인 부모상담 지원 집행잔액	1,050	0	1,050
○17년 여성장애인출산비용 지원사업 집행잔액	2,800	0	2,800
○17년 언어발달지원서비스 집행잔액 및 이자(잔액 862, 이자 24)	886	0	886
○17년 장애아가족양육 지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 26,915 이자 39)	26,954	0	26,954
○17년 노인요양시설 확충사업 집행잔액	3,148	0	3,148
○17년 지역사회자원연계사업 집행잔액	4,660	0	4,660
○17년 노인돌봄기본서비스사업 집행잔액	9,108	0	9,108
○17년 노인돌봄서비스사업 집행잔액	3,094	0	3,094
○17년 응급안전알림서비스사업 집행잔액	3	0	3
○17년 장애인 일자리 지원사업 집행잔액	148,358	0	148,358
○17년 정신요양시설 운영비 집행잔액	14	0	14
○17년 장애인복지시설 운영지원사업 집행잔액	59,522	0	59,522
○17년 장애인거주시설 기능보강사업 집행잔액	4,904	0	4,904
○17년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액	1,244	0	1,244
○17년 장애인의료재활시설 기능보강사업 집행잔액	60	0	60
○17년 장애인 거주시설 기능보강(이월사업) 집행잔액	1,007	0	1,007
03 과오납금등	781,179	42,000	739,179

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 12년 경로당광역지원센터 운영비(사무실 임차보증금) 반납	50,000	0	50,000
○12년 경로당광역지원센터 운영비(사무실 임차보증금) 이자	1,417	0	1,417
○17년 경로당광역지원센터 운영사업 이자	25	0	25
○17년 경로당 냉.난방비 및 양곡비 지원사업 이자	18	0	18
○17년 경로당 냉.난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액	10,938	0	10,938
○17년 발달장애인 부모상담지원 이자	372	0	372
○17년 발달장애인 가족휴식지원 집행잔액	122	0	122
○17년 지역발달장애인지원센터 운영 집행잔액 및 이자(잔액 12,972 이자 48)	13,020	0	13,020
○17년 여성장애인 교육지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 1 이자 14)	15	0	15
○17년 장애인보조기구지원 사례관리사업 이자	3	0	3
○17년 장애인 활동지원 집행잔액 및 이자(잔액 85,727 이자 21,756)	107,483	0	107,483
○17년 중증장애인자립생활센터 운영비 이자	9	0	9
○17년 발달재활서비스사업 이자	2,740	0	2,740
○17년 공공재활프로그램 운영지원 집행잔액	1,062	0	1,062
○17년 무료양로시설 운영비 집행잔액(잔액 1,999 이자 56)	2,055	0	2,055
○17년 노인보호전문기관 운영비 이자	28	0	28
○17년 학대피해노인전용쉼터 운영비 이자	17	0	17
○17년 지역사회자원연계사업 이자(제주시 2,480, 서귀포시 2,680)	6	0	6
○17년 노인돌봄기본서비스사업 집행잔액	41,528	0	41,528
○17년 노인돌봄서비스사업 집행잔액(잔액 213,434 이자 5,543)	218,977	0	218,977
○17년 응급안전알림서비스사업 집행잔액(잔액 25,516 이자 74)	25,590	0	25,590
○17년 장애인일자리지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 31,126 이자 36)	31,163	0	31,163
○17년 장애인권익옹호기관 집행잔액	2,319	0	2,319
○17년 장애인복지시설 운영지원사업 집행잔액	133,754	0	133,754
○17년 언어발달지원서비스 집행잔액	683	0	683
○17년 장애아가족양육 지원사업 집행잔액	51,155	0	51,155
○17년 기초연금 집행잔액	705	0	705
○17년 노인일자리사업 집행잔액	43,975	0	43,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	19,065,527	18,610,841	454,686
	국 842,003	885,777	△43,774
	기 708,963	709,463	△500
	특 20,250	0	20,250
	자 16,583,361	16,110,337	473,024
	도 910,950	905,264	5,686
건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	18,655,512	18,493,850	161,662
	국 842,003	885,777	△43,774
	기 708,963	709,463	△500
	특 20,250	0	20,250
	자 16,173,346	15,993,346	180,000
	도 910,950	905,264	5,686
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축	4,424,420	4,244,420	180,000
제주여성가족연구원 지원	4,092,000	3,912,000	180,000
306 출연금	1,012,000	912,000	100,000
01 출연금	1,012,000	912,000	100,000
○제주여성가족연구원 운영	1,012,000	912,000	100,000
401 시설비및부대비	3,080,000	3,000,000	80,000
01 시설비	3,080,000	3,000,000	80,000
○제주여성가족연구원 청사 리모델링 실시 설계 용역	80,000	0	80,000
여성의 능력개발 및 활동 지원	3,286,748	3,324,622	△37,874
	국 715,690	759,464	△43,774
	자 2,233,526	2,233,526	0
	도 337,532	331,632	5,900
경력단절여성 취업지원사업	1,158,038	1,195,912	△37,874
	국 715,690	759,464	△43,774
	자 104,816	104,816	0
	도 337,532	331,632	5,900
307 민간이전	1,158,038	1,195,912	△37,874
	국 715,690	759,464	△43,774
	자 104,816	104,816	0
	도 337,532	331,632	5,900
11 사회복지사업보조	1,158,038	1,195,912	△37,874
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,053,222	1,091,096	△37,874
·운영비	1,053,222	1,091,096	△37,874
	국 715,690	759,464	△43,774
	도 337,532	331,632	5,900
여성폭력 피해자 보호 예방 및 여성 권익증진	8,022,112	8,002,576	19,536
	국 63,990	63,990	0
	기 708,963	709,463	△500
	특 20,250	0	20,250
	자 6,710,600	6,710,600	0
	도 518,309	518,523	△214
여성폭력방지 및 피해자 보호	393,250	373,000	20,250
	특 20,250	0	20,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 373,000	373,000	0
405 자산취득비	20,250	0	20,250
	특 20,250	0	20,250
01 자산및물품취득비	20,250	0	20,250
○디지털 성범죄 예방 활동기기 구입	20,250	0	20,250
	특 20,250	0	20,250
여성폭력 종사자 보수교육	3,000	3,000	0
	기 1,500	1,500	0
	도 1,500	1,500	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500	1,500	0
	도 1,500	1,500	0
11 사회복지사업보조	1,150	3,000	△1,850
○ 여성폭력 종사자 교육	1,150	3,000	△1,850
	기 575	1,500	△925
	도 575	1,500	△925
12 민간인위탁교육비	1,850	0	1,850
○ 여성폭력 종사자 교육비	1,850	0	1,850
	기 925	0	925
	도 925	0	925
성폭력피해자 방문상담,돌봄비용,부대비용 지원	64,686	65,400	△714
	기 45,400	45,900	△500
	도 19,286	19,500	△214
307 민간이전	64,686	65,400	△714
	기 45,400	45,900	△500
	도 19,286	19,500	△214
10 사회복지시설법정운영비보조	64,686	65,400	△714
○ 성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용	64,686	65,400	△714
	기 45,400	45,900	△500
	도 19,286	19,500	△214
재무활동(여성가족과)	293,024	0	293,024
보전지출	293,024	0	293,024
보전지출	293,024	0	293,024
802 반환금기타	293,024	0	293,024
01 국고보조금반환금	183,562	0	183,562
○'17년 아동여성안전 지역연대 운영활성화 사업 이자	2	0	2
○'17년 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 집행잔액	168,794	0	168,794
○'17년 청소년한부모 자립지원 집행잔액	3,776	0	3,776
○'17년 한부모가족복지시설 기능보강사업 집행잔액	28	0	28
○'17년 성매매 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	391	0	391

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'17년 성폭력 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액	7,014	0	7,014
○'17년 가정폭력 방지 및 피해자 지원사업	498	0	498
○저출산 대응 대책추진 집행잔액	16	0	16
○건강가정지원센터 운영 집행잔액	468	0	468
○아이돌봄 지원사업 집행잔액	405	0	405
○가족역량강화지원사업 집행잔액	2,170	0	2,170
03 과오납금등	109,462	0	109,462
○'17년 여성새로일하기센터 운영 지원사업 집행잔액 등	53,716	0	53,716
○'17년 아동여성안전 지역연대 운영활성화 사업 집행잔액 등	329	0	329
○'17년 성매매 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액 등	24,136	0	24,136
○'17년 성폭력 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액 등	24,589	0	24,589
○'17년 가정폭력 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액 등	4,517	0	4,517
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영 집행잔액 등	3	0	3
○'17 성매매 피해자 지원시설 기능보강 매각대금 반납액	350	0	350
○'17년 한부모가족복지시설 기능보강사업 집행잔액	36	0	36
○'17년 한부모가족복지시설 입소자 상담 치료 지원사업 집행잔액	153	0	153
○'17년찾아가는 폭력예방교육 지원기관 운영 집행잔액 등	1,631	0	1,631
○'17년 학교 및 장애 아동 청소년 성인권 교육 집행잔액 등	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과	27,126,778	26,356,046	770,732
	국 4,247,908	4,256,840	△8,932
	지 4,456	4,456	0
	기 4,849,238	5,030,225	△180,987
	자 10,304,262	9,381,246	923,016
	도 7,720,914	7,683,279	37,635
건강도시의 보건의료 기반강화	24,062,748	24,186,132	△123,384
	국 3,283,534	3,292,466	△8,932
	지 2,436	2,436	0
	기 4,849,238	5,030,225	△180,987
	자 9,168,599	9,139,699	28,900
	도 6,758,941	6,721,306	37,635
보건의료산업육성	2,585,222	2,811,873	△226,651
	국 2,000	2,000	0
	지 2,436	2,436	0
	기 1,009,976	1,259,452	△249,476
	자 1,426,620	1,395,620	31,000
	도 144,190	152,365	△8,175
응급의료수준향상	207,120	176,120	31,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○재난 현장 응급의료지원 인력 수당	1,000	0	1,000
307 민간이전	160,000	130,000	30,000
02 민간경상사업보조	160,000	130,000	30,000
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 운영(정액)	130,000	100,000	30,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	80,000	90,000	△10,000
	기 40,000	45,000	△5,000
	도 40,000	45,000	△5,000
307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
	기 40,000	45,000	△5,000
	도 40,000	45,000	△5,000
02 민간경상사업보조	80,000	90,000	△10,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(성인지예산)	80,000	90,000	△10,000
	기 40,000	45,000	△5,000
	도 40,000	45,000	△5,000
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원	413,800	670,000	△256,200
	기 413,800	670,000	△256,200
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	기 11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○응급의료 홍보 동영상 제작	11,000	0	11,000
	기 11,000	0	11,000
307 민간이전	402,800	670,000	△267,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 402,800	670,000	△267,200
02 민간경상사업보조	402,800	670,000	△267,200
○응급의료기관 평가 보조금 지원	402,800	670,000	△267,200
	기 402,800	670,000	△267,200
응급환자 진료정보 등록 및 전원정보관리	30,000	0	30,000
	기 30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○응급환자 진료정보 등록 및 전원정보관리	30,000	0	30,000
	기 30,000	0	30,000
재난의료 무선통신망 운영	27,609	45,360	△17,751
	기 19,326	31,752	△12,426
	도 8,283	13,608	△5,325
307 민간이전	27,609	45,360	△17,751
	기 19,326	31,752	△12,426
	도 8,283	13,608	△5,325
02 민간경상사업보조	27,609	45,360	△17,751
○재난의료 무선통신망 구축 운영	27,609	45,360	△17,751
	기 19,326	31,752	△12,426
	도 8,283	13,608	△5,325
응급의료지원센터 운영	80,000	65,300	14,700
	기 40,000	32,650	7,350
	도 40,000	32,650	7,350
307 민간이전	80,000	65,300	14,700
	기 40,000	32,650	7,350
	도 40,000	32,650	7,350
02 민간경상사업보조	80,000	65,300	14,700
○제주응급의료지원센터 운영 지원	80,000	65,300	14,700
	기 40,000	32,650	7,350
	도 40,000	32,650	7,350
자동심장충격기 보급 지원	33,600	44,000	△10,400
	기 16,800	22,000	△5,200
	도 16,800	22,000	△5,200
206 재료비	33,600	44,000	△10,400
	기 16,800	22,000	△5,200
	도 16,800	22,000	△5,200
01 재료비	33,600	44,000	△10,400
○ 자동심장충격기(AED) 보급 지원	33,600	44,000	△10,400
	기 16,800	22,000	△5,200
	도 16,800	22,000	△5,200
취약지 원격협진 네트워크 구축	77,000	85,000	△8,000
	기 77,000	85,000	△8,000
307 민간이전	77,000	85,000	△8,000
	기 77,000	85,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		77,000	85,000	△8,000
○취약지 원격협진 네트워크 구축		77,000	85,000	△8,000
	기	77,000	85,000	△8,000
건강증진체계구축		2,954,616	2,851,397	103,219
	국	70,000	70,000	0
	기	1,227,503	1,169,514	57,989
	자	509,200	511,300	△2,100
	도	1,147,913	1,100,583	47,330
통합건강증진사업		191,730	193,830	△2,100
	기	80,865	80,865	0
	자	30,000	32,100	△2,100
	도	80,865	80,865	0
101 인건비		27,120	29,220	△2,100
	기	13,560	13,560	0
	자	0	2,100	△2,100
	도	13,560	13,560	0
03 무기계약근로자보수		27,120	29,220	△2,100
○통합건강증진 전담인력 인건비-무기계약근로자 보수지침 적용제외		27,120	29,220	△2,100
·상여금		0	2,100	△2,100
지역사회중심 금연지원서비스		139,932	99,372	40,560
	기	49,966	29,686	20,280
	자	40,000	40,000	0
	도	49,966	29,686	20,280
201 일반운영비		99,932	59,372	40,560
	기	49,966	29,686	20,280
	도	49,966	29,686	20,280
01 사무관리비		99,932	59,372	40,560
○지역사회중심 금연지원서비스 사업		99,932	59,372	40,560
	기	49,966	29,686	20,280
	도	49,966	29,686	20,280
저소득층 금연치료지원사업		89,329	78,670	10,659
	기	89,329	78,670	10,659
308 자치단체등이전		89,329	78,670	10,659
	기	89,329	78,670	10,659
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		89,329	78,670	10,659
○저소득층 금연치료 지원사업		89,329	78,670	10,659
	기	89,329	78,670	10,659
국가 암 관리		873,088	818,988	54,100
	기	436,544	409,494	27,050
	도	436,544	409,494	27,050
308 자치단체등이전		871,888	817,788	54,100
	기	435,944	408,894	27,050
	도	435,944	408,894	27,050
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		871,888	817,788	54,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역암센터 지원	170,780	166,680	4,100
	기 85,390	83,340	2,050
	도 85,390	83,340	2,050
○암 생존자 통합지지센터 지원	170,000	120,000	50,000
	기 85,000	60,000	25,000
	도 85,000	60,000	25,000
감염병 예방활동 강화	4,634,162	4,634,114	48
	국 356,534	365,466	△8,932
	기 1,775,405	1,764,905	10,500
	자 469,623	469,623	0
	도 2,032,600	2,034,120	△1,520
시도 역학조사관 교육	0	7,412	△7,412
	국 0	7,412	△7,412
201 일반운영비	0	5,812	△5,812
	국 0	5,812	△5,812
01 사무관리비	0	5,812	△5,812
○역학조사관 지속 교육비	0	5,812	△5,812
	국 0	5,812	△5,812
202 여비	0	1,600	△1,600
	국 0	1,600	△1,600
01 국내여비	0	1,600	△1,600
○역학조사 교육 및 직무수행경비	0	1,600	△1,600
	국 0	1,600	△1,600
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000	2,500	△500
	도 2,000	2,500	△500
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000	2,500	△500
	도 2,000	2,500	△500
01 사회보장적수혜금	4,000	5,000	△1,000
○격리치료감염병 입원치료비	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000	2,500	△500
	도 2,000	2,500	△500
주요감염병 표본감시체계 운영	51,372	53,412	△2,040
	국 24,850	25,870	△1,020
	자 1,672	1,672	0
	도 24,850	25,870	△1,020
301 일반보상금	19,720	21,760	△2,040
	국 9,860	10,880	△1,020
	도 9,860	10,880	△1,020
11 기타보상금	18,720	20,760	△2,040
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	18,720	20,760	△2,040
	국 9,360	10,380	△1,020
	도 9,360	10,380	△1,020
신종감염병환자 격리병상 지원	72,500	62,000	10,500
	기 72,500	62,000	10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	72,500	62,000	10,500
	기 72,500	62,000	10,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,500	62,000	10,500
○신종감염병환자 격리병상 운영 지원	72,500	62,000	10,500
	기 72,500	62,000	10,500
재무활동(보건건강위생과)	894,116	0	894,116
보전지출	894,116	0	894,116
보전지출	894,116	0	894,116
802 반환금기타	894,116	0	894,116
01 국고보조금반환금	623,136	0	623,136
○치매안심센터 설치사업 및 운영비 집행잔액	138,093	0	138,093
○서귀포의료원 BTL 임대료 지원 집행잔액	703	0	703
○농어촌의료서비스개선사업 집행잔액	19,352	0	19,352
○자살예방및지역정신보건사업 집행잔액	10,396	0	10,396
○2017년 지역사회중심금연지원서비스사업	37,973	0	37,973
○심뇌혈관질환예방관리사업 집행잔액	8,183	0	8,183
○암환자지원사업 집행잔액	6,495	0	6,495
○국가암관리사업 집행잔액	70	0	70
○영유아건강검진사업 집행잔액	1,015	0	1,015
○지역사회통합건강증진사업 집행잔액	40,109	0	40,109
○2017년 영유아사전예방적 건강관리사업	11,327	0	11,327
○2017년 모자보건사업	44,922	0	44,922
○2017년도 국가예방접종사업	248,275	0	248,275
○2017년도 국가결핵예방관리사업	42,792	0	42,792
○2017년 성병및에이즈예방관리사업	57	0	57
○생물테러대비 표본감시사업	2,044	0	2,044
○격리치료대상 감염병환자 격리치료비지원	37	0	37
○주요감염병 표본감시체계운영	2,165	0	2,165
○시도 역학조사관 교육	1,380	0	1,380
○신종감염병 위기대비훈련 집행잔액	395	0	395
○자동심장충격기 보급 지원 집행잔액	281	0	281
○지역 재난현장출동 의료팀 운영 집행잔액	1,605	0	1,605
○식품HACCP컨설팅비 지원사업	3,200	0	3,200
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영사업	11	0	11
○합동단속및 지자체위생관리지원	1,944	0	1,944
○합동단속 등 사후관리강화(수거비등)	312	0	312
03 과오납금등	270,980	0	270,980
○광역치매센터 운영비 집행잔액	3,341	0	3,341
○지역선도의료기술육성지원사업 집행잔액 및 이자	3,859	0	3,859
○통합건강증진사업지원단 운영비 집행잔액	7,201	0	7,201

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가건강검진사업 집행잔액	5,314	0	5,314
○2015년 국가암관리 및 만성질환예방관리사업 집행잔액	3,272	0	3,272
○제주의료원 병원정보시스템 구축사업 집행잔액	3,521	0	3,521
○제주의료원 의료기관 평가인증사업 집행잔액	3,965	0	3,965
○지역거점공공병원 기능보강사업	46,592	0	46,592
○2017년 산모신생아건강관리지원사업	36,626	0	36,626
○2017년도 자살예방및지역정신보건사업 집행잔액	2,083	0	2,083
○2017년 만성질환관리(지역사회건강조사)	587	0	587
○2016년 만성질환관리(지역사회건강조사)	236	0	236
○2017년 저소득층금연치료지원사업	2	0	2
○2017년 생물테러대비 표본감시사업	630	0	630
○신종감염병환자 격리병상 운영지원	1,019	0	1,019
○제주감염병관리지원단 운영	32,820	0	32,820
○주요감염병표본감시체계운영	84	0	84
○국가지정음압입원치료병상확대설치사업 이자발생액	21,072	0	21,072
○2016년도 공중보건전문가 고위정책자 교육 과정	142	0	142
○2015년도 메르스격리치료비 지원사업	714	0	714
○2016년도 시도 역학조사관 교육	642	0	642
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 집행잔액	1,745	0	1,745
○응급의료기관 지원발전 프로그램 운영 집행잔액	2,613	0	2,613
○재난의료 무선통신망 운영 집행잔액	6,812	0	6,812
○응급의료지원센터 및 재난거점병원 운영 집행잔액	4,062	0	4,062
○취약지 원격협진 네트워크 구축사업 집행잔액	19,296	0	19,296
○2017년 지역사회중심금연지원서비스사업	162	0	162
○식의약품안전감시 및 대응	599	0	599
○2017년 모자보건사업	7,942	0	7,942
○2017년 저소득층기저귀조제분유지원사업	53,742	0	53,742
○합동단속및 지자체위생관리지원	285	0	285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제일자리정책과	24,556,201	20,075,841	4,480,360
	국 526,314	105,057	421,257
	지 94,000	94,000	0
	기 3,382,000	3,382,000	0
	특 135,000	0	135,000
	자 18,651,136	15,494,784	3,156,352
	도 1,767,751	1,000,000	767,751
지역경제 활성화	8,731,104	7,316,098	1,415,006
	국 25,063	25,057	6
	지 84,000	84,000	0
	특 135,000	0	135,000
	자 8,448,041	7,168,041	1,280,000
	도 39,000	39,000	0
안정된 경제기반 구축	2,279,084	2,279,078	6
	국 25,063	25,057	6
	자 2,254,021	2,254,021	0
소비생활센터 근무자 인건비 지원	25,063	25,057	6
	국 25,063	25,057	6
307 민간이전	25,063	25,057	6
	국 25,063	25,057	6
02 민간경상사업보조	25,063	25,057	6
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비	25,063	25,057	6
	국 25,063	25,057	6
시장·골목상권 활성화	4,641,020	3,226,020	1,415,000
	특 135,000	0	135,000
	자 4,506,020	3,226,020	1,280,000
전통시장 마케팅 지원	884,020	799,020	85,000
	특 85,000	0	85,000
	자 799,020	799,020	0
207 연구개발비	102,000	17,000	85,000
	특 85,000	0	85,000
	자 17,000	17,000	0
01 연구용역비	102,000	17,000	85,000
○제주 전통시장 시장별 활성화방안 연구용역	85,000	0	85,000
	특 85,000	0	85,000
골목상권 경쟁력 강화	3,727,000	2,397,000	1,330,000
	특 50,000	0	50,000
	자 3,677,000	2,397,000	1,280,000
202 여비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○우수공무원 골목상권 선진지 벤치마킹	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
306 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000

부서: 경제일자리정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 · 골목상권 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주신용보증재단 골목상권살리기 특별보증재원 출연	2,000,000	1,000,000	1,000,000
307 민간이전	850,000	650,000	200,000
02 민간경상사업보조	850,000	650,000	200,000
○동네슈퍼 협업화 지원사업(국가직접지원사업)	40,000	0	40,000
○중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원(보조율 90%)	240,000	180,000	60,000
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	480,000	380,000	100,000
308 자치단체등이전	680,000	650,000	30,000
	특 30,000	0	30,000
	자 650,000	650,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	680,000	650,000	30,000
○골목상권 소상공인 아카데미	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○동네슈퍼 협업화 지원사업(국가직접지원사업)	80,000	0	80,000
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	13,139,982	12,500,980	639,002
	국 501,251	80,000	421,251
	지 10,000	10,000	0
	기 3,382,000	3,382,000	0
	자 7,517,980	8,067,980	△550,000
	도 1,728,751	961,000	767,751
일자리창출	5,526,680	5,516,680	10,000
	기 3,354,000	3,354,000	0
	자 1,333,680	1,323,680	10,000
	도 839,000	839,000	0
일자리정책 지원	973,680	963,680	10,000
307 민간이전	510,000	500,000	10,000
02 민간경상사업보조	510,000	500,000	10,000
○제주투자유치기업 다변화와 일자리 창출 세미나(보조율 70%)	10,000	0	10,000
일자리창출지원	6,050,500	5,409,000	641,500
	국 468,500	0	468,500
	지 10,000	10,000	0
	기 28,000	28,000	0
	자 4,729,000	5,329,000	△600,000
	도 815,000	42,000	773,000
취업 지원	3,416,000	4,216,000	△800,000
307 민간이전	1,730,000	2,530,000	△800,000
02 민간경상사업보조	1,730,000	2,530,000	△800,000
○청년 취업지원 희망프로젝트 사업(정액)(성인지 예산)	1,600,000	2,400,000	△800,000
청년 일자리 지원	1,230,000	1,030,000	200,000

부서: 경제일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 일자리창출지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	1,130,000	930,000	200,000
08 교육기관에대한보조	1,000,000	900,000	100,000
○대학생 학업+기업 현장 체험 지원사업	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	30,000	100,000
○제주청년 도외 직업훈련비 지원	100,000	0	100,000
지역주도형 청년일자리사업	1,241,500	0	1,241,500
	국 468,500	0	468,500
	도 773,000	0	773,000
308 자치단체등이전	1,241,500	0	1,241,500
	국 468,500	0	468,500
	도 773,000	0	773,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,241,500	0	1,241,500
○제주청년 뉴딜 일자리사업	732,500	0	732,500
	국 245,000	0	245,000
	도 487,500	0	487,500
○일하는 청년 제주로 프로젝트	509,000	0	509,000
	국 223,500	0	223,500
	도 285,500	0	285,500
협력적 노사관계 구축	1,562,802	1,575,300	△12,498
	국 32,751	80,000	△47,249
	자 1,455,300	1,415,300	40,000
	도 74,751	80,000	△5,249
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	1,527,802	1,540,300	△12,498
	국 32,751	80,000	△47,249
	자 1,420,300	1,380,300	40,000
	도 74,751	80,000	△5,249
207 연구개발비	60,000	0	60,000
	국 9,000	0	9,000
	도 51,000	0	51,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○제주형 노동정책 기본계획 연구용역	60,000	0	60,000
	국 9,000	0	9,000
	도 51,000	0	51,000
307 민간이전	1,349,802	1,422,300	△72,498
	국 23,751	80,000	△56,249
	자 1,302,300	1,262,300	40,000
	도 23,751	80,000	△56,249
02 민간경상사업보조	324,002	426,500	△102,498
○노사민정활성화 사업	47,502	160,000	△112,498
	국 23,751	80,000	△56,249
	도 23,751	80,000	△56,249
○지역노동교육상담소 직무능력 교육 및 워크숍 (보조율 70%)	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	1,025,800	995,800	30,000
○비정규직근로자지원센터 운영(성인지 예산)	639,000	609,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(경제일자리정책과)	2,503,032	76,680	2,426,352
보전지출	2,426,352	0	2,426,352
보전지출	2,426,352	0	2,426,352
802 반환금기타	2,426,352	0	2,426,352
01 국고보조금반환금	1,359,473	0	1,359,473
○2017년 채용박람회 지원사업 이자	2	0	2
○지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	41,239	0	41,239
○전통시장 주차환경개선사업 집행잔액 반납	1,310,796	0	1,310,796
○전통시장 주차환경개선사업 이자반납	7,436	0	7,436
03 과오납금등	1,066,879	0	1,066,879
○전통시장 시설현대화사업 집행잔액 반납	1,055,663	0	1,055,663
○전통시장 시설현대화사업 이자반납	10,969	0	10,969
○2017년 지방소비생활센터 파견근무자 인건비 집행잔액 및 이자반납	247	0	247

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업통상지원과	47,199,177	46,048,791	1,150,386
	국 209,195	43,100	166,095
	지 860,788	860,788	0
	기 20,000,000	20,000,000	0
	자 25,240,999	24,432,803	808,196
	도 888,195	712,100	176,095
중소기업지원	13,210,555	12,444,365	766,190
	국 86,195	43,100	43,095
	지 420,865	420,865	0
	자 12,285,300	11,605,300	680,000
	도 418,195	375,100	43,095
기업정책지원	1,998,765	1,912,575	86,190
	국 86,195	43,100	43,095
	지 67,975	67,975	0
	자 1,758,400	1,758,400	0
	도 86,195	43,100	43,095
신재생에너지시설 지역지원사업	172,390	86,200	86,190
	국 86,195	43,100	43,095
	도 86,195	43,100	43,095
403 자치단체등자본이전	172,390	86,200	86,190
	국 86,195	43,100	43,095
	도 86,195	43,100	43,095
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	172,390	86,200	86,190
○경제통상진흥원 제3차 신재생에너지시설 설치사업(추가)	172,390	86,200	86,190
	국 86,195	43,100	43,095
	도 86,195	43,100	43,095
기업판로지원	1,436,300	1,356,300	80,000
중소기업제품 판로지원	936,300	856,300	80,000
308 자치단체등이전	400,000	320,000	80,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	320,000	80,000
○제주제품 국내 판로지원	400,000	320,000	80,000
기업경영지원	4,000,740	3,900,740	100,000
	지 250,140	250,140	0
	자 3,440,600	3,340,600	100,000
	도 310,000	310,000	0
제주향토 강소기업 적극 육성	2,030,000	1,930,000	100,000
308 자치단체등이전	2,030,000	1,930,000	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,030,000	1,930,000	100,000
○제주향토 강소기업 육성사업	1,850,000	1,750,000	100,000
기업기술지원	5,774,750	5,274,750	500,000
	지 102,750	102,750	0
	자 5,650,000	5,150,000	500,000
	도 22,000	22,000	0
기업기술지원	4,018,480	3,518,480	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 70,480	70,480	0
	자 3,948,000	3,448,000	500,000
306 출연금	3,623,000	3,123,000	500,000
01 출연금	3,623,000	3,123,000	500,000
○한국생산기술연구원 제주지역본부 건립사업(국가직접지원)	3,623,000	3,123,000	500,000
세계 경제시장 개척 및 수출증대	3,807,449	3,456,761	350,688
	국 123,000	0	123,000
	지 337,000	337,000	0
	자 2,877,449	2,782,761	94,688
	도 470,000	337,000	133,000
통상정책 및 수출지원	3,807,449	3,456,761	350,688
	국 123,000	0	123,000
	지 337,000	337,000	0
	자 2,877,449	2,782,761	94,688
	도 470,000	337,000	133,000
통상수출지원	2,358,428	2,388,428	△30,000
308 자치단체등이전	1,110,000	1,140,000	△30,000
08 교육기관에대한보조	0	30,000	△30,000
○지역특화 청년 무역전문가 양성(국가직접지원)	0	30,000	△30,000
수출산업 마케팅 행사지원	464,333	394,333	70,000
308 자치단체등이전	430,000	360,000	70,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	430,000	360,000	70,000
○전자상거래 홍보·판매 지원사업	70,000	0	70,000
지역산업 마케팅 지원	728,688	674,000	54,688
	지 337,000	337,000	0
	자 54,688	0	54,688
	도 337,000	337,000	0
308 자치단체등이전	703,688	649,000	54,688
	지 324,500	324,500	0
	자 54,688	0	54,688
	도 324,500	324,500	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	703,688	649,000	54,688
○지역산업 해외마케팅 지원(지특예산 재편성사업)	54,688	0	54,688
지역주도형 청년일자리사업	256,000	0	256,000
	국 123,000	0	123,000
	도 133,000	0	133,000
308 자치단체등이전	256,000	0	256,000
	국 123,000	0	123,000
	도 133,000	0	133,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	256,000	0	256,000
○지역주도형 청년일자리(수출기업 인력뱅크)지원 사업	256,000	0	256,000

부서: 기업통상지원과
정책: 세계 경제시장 개척 및 수출증대
단위: 통상정책 및 수출지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	123,000	0	123,000
	도	133,000	0	133,000
재무활동(기업통상지원과)		30,033,508	30,000,000	33,508
	기	20,000,000	20,000,000	0
	자	10,033,508	10,000,000	33,508
보전지출		33,508	0	33,508
보전지출		33,508	0	33,508
802 반환금기타		33,508	0	33,508
03 과오납금등		33,508	0	33,508
○2017년 지방중소기업청 업무이관 기본경비 등 (잔액 33,471 이자 37)		33,508	0	33,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래산업과	33,223,873	30,254,918	2,968,955
	국 924,700	0	924,700
	자 31,662,029	30,254,918	1,407,111
	도 637,144	0	637,144
에너지 안정적 공급	7,834,260	6,166,729	1,667,531
	국 894,700	0	894,700
	자 6,327,416	6,166,729	160,687
	도 612,144	0	612,144
에너지 이용 효율 향상	2,071,973	2,070,373	1,600
	국 800	0	800
	자 2,070,373	2,070,373	0
	도 800	0	800
지역에너지 교육 홍보	13,310	11,710	1,600
	국 800	0	800
	자 11,710	11,710	0
	도 800	0	800
201 일반운영비	7,510	5,910	1,600
	국 800	0	800
	자 5,910	5,910	0
	도 800	0	800
01 사무관리비	5,710	4,110	1,600
○지역에너지계획 수립 교육	1,600	0	1,600
	국 800	0	800
	도 800	0	800
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,092,143	2,122,756	△30,613
예비비	1,942,143	1,972,756	△30,613
801 예비비	1,942,143	1,972,756	△30,613
01 일반예비비	1,942,143	1,972,756	△30,613
○예비비	1,942,143	1,972,756	△30,613
저탄소산업 육성	1,990,300	1,799,000	191,300
스마트그리드 산업 육성	1,270,100	1,078,800	191,300
402 민간자본이전	552,300	361,000	191,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	552,300	361,000	191,300
○전력피크 절감을 위한 에너지 고팡 구축사업(국가직접지원)	552,300	0	552,300
○스마트그리드 확산사업(국가직접지원)	0	361,000	△361,000
에너지 신산업 육성	1,679,844	174,600	1,505,244
	국 893,900	0	893,900
	자 174,600	174,600	0
	도 611,344	0	611,344
신재생에너지 융복합지원사업	1,505,244	0	1,505,244
	국 893,900	0	893,900
	도 611,344	0	611,344

부서: 미래산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 에너지 신산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	1,505,244	0	1,505,244
	국 893,900	0	893,900
	도 611,344	0	611,344
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,505,244	0	1,505,244
○애월 에너지자립마을 경제활성화 사업	1,505,244	0	1,505,244
	국 893,900	0	893,900
	도 611,344	0	611,344
과학기술 연구지원	6,332,890	5,382,890	950,000
과학기술 및 연구개발 지원	6,332,890	5,382,890	950,000
제주 과학 축전	132,000	182,000	△50,000
307 민간이전	130,000	180,000	△50,000
02 민간경상사업보조	130,000	180,000	△50,000
○제주 전국드론대회 지원(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
제주산학융합지구 조성	2,250,000	1,250,000	1,000,000
306 출연금	2,250,000	1,250,000	1,000,000
01 출연금	2,250,000	1,250,000	1,000,000
○제주산학융합지구 조성사업(국가직접지원)	2,250,000	1,250,000	1,000,000
21세기 신성장 동력산업 육성	17,845,320	17,805,320	40,000
	국 30,000	0	30,000
	자 17,790,320	17,805,320	△15,000
	도 25,000	0	25,000
첨단제조업 육성	1,949,000	2,014,000	△65,000
첨단제조기술 개발 및 제품화 지원	580,000	645,000	△65,000
308 자치단체등이전	580,000	645,000	△65,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	580,000	645,000	△65,000
○기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원)	230,000	295,000	△65,000
바이오산업 육성	15,896,320	15,791,320	105,000
	국 30,000	0	30,000
	자 15,841,320	15,791,320	50,000
	도 25,000	0	25,000
지역전략산업육성사업(인프라)	963,320	913,320	50,000
306 출연금	950,000	900,000	50,000
01 출연금	950,000	900,000	50,000
○제주화장품 생산지원 및 판로개척 활성화사업	350,000	300,000	50,000
지역주도형 청년일자리사업	55,000	0	55,000
	국 30,000	0	30,000
	도 25,000	0	25,000
308 자치단체등이전	55,000	0	55,000
	국 30,000	0	30,000
	도 25,000	0	25,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	0	55,000

부서: 미래산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: 바이오산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역주도형 청년 일자리 창출사업(제주형 청년 Factory시범사업)	55,000	0	55,000
	국 30,000	0	30,000
	도 25,000	0	25,000
재무활동(미래산업과)	1,052,424	741,000	311,424
보전지출	240,361	0	240,361
보전지출	240,361	0	240,361
802 반환금기타	240,361	0	240,361
01 국고보조금반환금	130,547	0	130,547
○취약계층 전력효율향상사업 집행잔액 및 이자반납	23,094	0	23,094
○지역에너지 절약사업 집행잔액 및 이자 반납	1,270	0	1,270
○신재생에너지 지역지원사업 집행잔액 및 이자반납	9,899	0	9,899
○신재생에너지 개발 및 보급사업 집행잔액	91,535	0	91,535
○태풍피해 복구사업 집행잔액 및 이자반납	4,749	0	4,749
03 과오납금등	109,814	0	109,814
○신재생에너지 지역지원사업 집행잔액 및 이자반납	66,793	0	66,793
○비양도 융복합 지원사업 집행잔액 및 이자반납	43,021	0	43,021
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	71,063	0	71,063
보전지출	71,063	0	71,063
802 반환금기타	71,063	0	71,063
01 국고보조금반환금	69,790	0	69,790
○발전소주변지역 지원사업비 이자 반납	46,371	0	46,371
○발전소주변지역 지원사업비 집행잔액 반납	23,419	0	23,419
03 과오납금등	1,273	0	1,273
○지난년도 발전소주변지역 지원사업비 집행잔액 반납	1,273	0	1,273

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전기자동차과		112,599,267	106,740,266	5,859,001
	국	68,236,000	67,060,000	1,176,000
	기	3,001,000	3,001,000	0
	자	9,761,267	7,238,266	2,523,001
	도	31,601,000	29,441,000	2,160,000
전략산업 추진		111,028,069	106,652,069	4,376,000
	국	68,236,000	67,060,000	1,176,000
	기	3,001,000	3,001,000	0
	자	8,190,069	7,150,069	1,040,000
	도	31,601,000	29,441,000	2,160,000
전기자동차 선도도시 구축		101,871,400	98,535,400	3,336,000
	국	68,236,000	67,060,000	1,176,000
	자	2,034,400	2,034,400	0
	도	31,601,000	29,441,000	2,160,000
전기자동차 보급 확대		98,161,400	94,985,400	3,176,000
	국	66,986,000	65,810,000	1,176,000
	자	984,400	984,400	0
	도	30,191,000	28,191,000	2,000,000
308 자치단체등이전		8,788,000	7,612,000	1,176,000
	국	8,514,000	7,338,000	1,176,000
	자	250,000	250,000	0
	도	24,000	24,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,716,000	7,540,000	1,176,000
○전기차 완속충전기 설치 지원사업		8,466,000	7,290,000	1,176,000
	국	8,466,000	7,290,000	1,176,000
402 민간자본이전		87,410,000	85,410,000	2,000,000
	국	57,740,000	57,740,000	0
	자	700,000	700,000	0
	도	28,970,000	26,970,000	2,000,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		86,710,000	84,710,000	2,000,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입보조금		86,710,000	84,710,000	2,000,000
	국	57,740,000	57,740,000	0
	도	28,970,000	26,970,000	2,000,000
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)		2,660,000	2,500,000	160,000
	국	1,250,000	1,250,000	0
	도	1,410,000	1,250,000	160,000
402 민간자본이전		2,350,000	2,500,000	△150,000
	국	1,175,000	1,250,000	△75,000
	도	1,175,000	1,250,000	△75,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,350,000	2,500,000	△150,000
○전기 이륜차 구입 보조금		2,350,000	2,500,000	△150,000
	국	1,175,000	1,250,000	△75,000
	도	1,175,000	1,250,000	△75,000
405 자산취득비		310,000	0	310,000
	국	75,000	0	75,000
	도	235,000	0	235,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	310,000	0	310,000
○공공용 전기 이륜차 구입	310,000	0	310,000
	국 75,000	0	75,000
	도 235,000	0	235,000
전기자동차 산업육성	6,155,669	5,115,669	1,040,000
전기차 폐배터리 재사용센터 구축	3,640,000	2,600,000	1,040,000
403 자치단체등자본이전	3,540,000	2,500,000	1,040,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,540,000	2,500,000	1,040,000
○전기차 폐배터리 재사용센터 구축(국가직접지원)	3,540,000	2,500,000	1,040,000
재무활동(전기자동차과)	1,483,001	0	1,483,001
보전지출	1,483,001	0	1,483,001
보전지출	1,483,001	0	1,483,001
802 반환금기타	1,483,001	0	1,483,001
01 국고보조금반환금	1,483,001	0	1,483,001
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 집행잔액 및 이자반납	1,483,001	0	1,483,001

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	4,992,052	4,837,092	154,960
	국 319,500	326,500	△7,000
	자 4,473,338	4,308,378	164,960
	도 199,214	202,214	△3,000
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	3,810,314	3,800,314	10,000
	국 210,500	217,500	△7,000
	자 3,509,600	3,489,600	20,000
	도 90,214	93,214	△3,000
환경자치역량 강화	1,743,314	1,753,314	△10,000
	국 210,500	217,500	△7,000
	자 1,442,600	1,442,600	0
	도 90,214	93,214	△3,000
환경문화예술 보급사업	255,000	265,000	△10,000
	국 10,500	17,500	△7,000
	자 240,000	240,000	0
	도 4,500	7,500	△3,000
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
	국 10,500	17,500	△7,000
	도 4,500	7,500	△3,000
02 민간경상사업보조	15,000	25,000	△10,000
○환경문화예술 보급사업	15,000	25,000	△10,000
	국 10,500	17,500	△7,000
	도 4,500	7,500	△3,000
세계환경수도조성	2,067,000	2,047,000	20,000
세계환경수도조성	107,400	87,400	20,000
308 자치단체등이전	40,000	20,000	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	20,000	20,000
○(가칭)환경보전기여금 제도 도입을 위한 이해관계자 의견수렴(공청회 등)	40,000	20,000	20,000
재무활동(환경정책과)	144,960	0	144,960
보전지출	144,960	0	144,960
보전지출	144,960	0	144,960
802 반환금기타	144,960	0	144,960
01 국고보조금반환금	144,440	0	144,440
○탄소포인트제 운영사업 국고보조금 집행잔액	144,437	0	144,437
○탄소포인트제 운영사업 국고보조금 이자반납액	3	0	3
03 과오납금등	520	0	520
○기후변화교육운영 국고보조금 이자반납액	75	0	75
○비산업부문 온실가스 감축 진단 컨설팅 사업 국고보조금 집행잔액	235	0	235
○비산업부문 온실가스 감축 진단 컨설팅 사업 이자반납액	210	0	210

부서: 환경자산물관리과
정책: 환경자산보전
단위: 곶자왈생태관광관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자산물관리과	33,428,940	28,881,846	4,547,094
	국 441,000	266,000	175,000
	지 480,000	480,000	0
	자 31,437,607	27,240,513	4,197,094
	도 1,070,333	895,333	175,000
환경자산보전	6,780,223	5,982,198	798,025
	국 387,000	212,000	175,000
	지 480,000	480,000	0
	자 4,896,890	4,448,865	448,025
	도 1,016,333	841,333	175,000
곶자왈생태관광관리	3,322,242	2,942,242	380,000
	국 177,000	2,000	175,000
	지 180,000	180,000	0
	자 2,605,575	2,575,575	30,000
	도 359,667	184,667	175,000
생태관광 활성화 추진	593,000	563,000	30,000
307 민간이전	340,000	310,000	30,000
02 민간경상사업보조	190,000	160,000	30,000
○생태마을 재생 자원확대를 위한 교육 및 토론 사업(보조율 70%)	30,000	0	30,000
제주 올레길 재정비사업	350,000	0	350,000
	국 175,000	0	175,000
	도 175,000	0	175,000
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
	국 175,000	0	175,000
	도 175,000	0	175,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	350,000	0	350,000
○제주올레 탐방로 재정비사업	350,000	0	350,000
	국 175,000	0	175,000
	도 175,000	0	175,000
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	1,546,065	1,128,040	418,025
도립공원 보전 · 관리	809,080	859,080	△50,000
207 연구개발비	0	50,000	△50,000
01 연구용역비	0	50,000	△50,000
○제주곶자왈도립공원 보전 · 관리 계획 수립 용역	0	50,000	△50,000
예비비	736,985	268,960	468,025
801 예비비	736,985	268,960	468,025
01 일반예비비	736,985	268,960	468,025
○예비비	736,985	268,960	468,025
환경자산 수자원관리	20,216,946	16,494,630	3,722,316
	국 54,000	54,000	0
	자 20,108,946	16,386,630	3,722,316
	도 54,000	54,000	0

부서: 환경자산물관리과
정책: 환경자산 수자원관리
단위: 수자원의 통합 · 과학적 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수자원의 통합 · 과학적 보전관리(지하수관리특별회계)	18,198,256	14,475,940	3,722,316
미래자원 지하수 보전관리	2,821,234	2,783,164	38,070
201 일반운영비	65,854	39,784	26,070
01 사무관리비	65,038	38,968	26,070
○ 물관리 종합대책 마련 워킹그룹운영	26,070	0	26,070
405 자산취득비	41,900	29,900	12,000
01 자산및물품취득비	41,900	29,900	12,000
○지하수 조사관측 업무용 차량 교체 구입	41,900	29,900	12,000
제주형 물순환 체계 구축	2,614,080	2,714,080	△100,000
207 연구개발비	0	100,000	△100,000
01 연구용역비	0	100,000	△100,000
○빗물이용시설 설치 효과 분석	0	100,000	△100,000
예비비	7,951,329	4,167,083	3,784,246
801 예비비	7,951,329	4,167,083	3,784,246
01 일반예비비	7,951,329	4,167,083	3,784,246
○예비비	7,951,329	4,167,083	3,784,246
재무활동(환경자산물관리과)	3,898,753	3,872,000	26,753
보전지출	26,753	0	26,753
보전지출	26,753	0	26,753
802 반환금기타	26,753	0	26,753
01 국고보조금반환금	17,946	0	17,946
○생태관광지역 탐방로 조성(복원)사업	1,888	0	1,888
○야생동물구조센터구축 및 피해예방사업 집행잔액	15,343	0	15,343
○생물다양성관리계약지원	715	0	715
03 과오납금등	8,807	0	8,807
○야생동물구조센터 구축(운영 및 시설보완)	1,985	0	1,985
○생태관광지역 지정육성 사업	4,769	0	4,769
○람사르습지도시 인증프로그램 지원	2,053	0	2,053

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경과	64,543,916	66,947,358	△2,403,442
	국 20,955,810	21,454,155	△498,345
	지 41,000	41,000	0
	자 18,732,296	20,141,548	△1,409,252
	도 24,814,810	25,310,655	△495,845
맑고 쾌적한 환경조성	64,051,625	66,516,950	△2,465,325
	국 20,955,810	21,454,155	△498,345
	지 41,000	41,000	0
	자 18,240,005	19,711,140	△1,471,135
	도 24,814,810	25,310,655	△495,845
오염원의 효율적 관리	4,508,168	4,502,358	5,810
	국 1,105,810	1,104,155	1,655
	지 41,000	41,000	0
	자 2,259,548	2,259,548	0
	도 1,101,810	1,097,655	4,155
자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지관리	9,120	3,310	5,810
	국 3,310	1,655	1,655
	도 5,810	1,655	4,155
402 민간자본이전	9,120	3,310	5,810
	국 3,310	1,655	1,655
	도 5,810	1,655	4,155
03 민간위탁사업비	9,120	3,310	5,810
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지 관리비	9,120	3,310	5,810
	국 3,310	1,655	1,655
	도 5,810	1,655	4,155
생활환경오염예방 관리	5,860,842	6,231,977	△371,135
	국 1,444,000	1,444,000	0
	자 2,972,842	3,343,977	△371,135
	도 1,444,000	1,444,000	0
자원순환사회 조성사업	1,335,800	1,496,300	△160,500
207 연구개발비	9,500	0	9,500
01 연구용역비	9,500	0	9,500
○청소차량의 효율적 관리운영방안 연구용역	9,500	0	9,500
301 일반보상금	43,300	13,300	30,000
06 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○환경기초시설 주변지역 주민 국외 선진지 비교견학	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
01 시설비	800,000	1,000,000	△200,000
○중산간마을 자원순환 마을만들기 사업	800,000	1,000,000	△200,000
폐농약용기,폐비닐 관리운영	185,532	185,167	365
308 자치단체등이전	185,532	185,167	365
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,532	185,167	365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○폐농약용기류(농약빈병 및 봉지류) 수거처리 부담금	185,532	185,167	365
광역생활자원회수센터 조성사업	276,000	487,000	△211,000
401 시설비및부대비	271,000	482,000	△211,000
01 시설비	271,000	482,000	△211,000
○광역생활자원회수센터 조성사업	271,000	482,000	△211,000
·생활폐기물 재활용 체험 및 판매시설 조성사업 기본 및 실시설계 용역	0	211,000	△211,000
환경자원순환센터 조성	53,682,615	55,782,615	△2,100,000
	국 18,406,000	18,906,000	△500,000
	자 13,007,615	14,107,615	△1,100,000
	도 22,269,000	22,769,000	△500,000
폐기물 처리시설 확충	15,857,000	17,157,000	△1,300,000
	국 2,897,000	2,897,000	0
	자 6,200,000	7,500,000	△1,300,000
	도 6,760,000	6,760,000	0
402 민간자본이전	5,200,000	6,500,000	△1,300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,200,000	6,500,000	△1,300,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 법정지원사업(정액)	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 주거환경개선사업(정액)	2,600,000	2,900,000	△300,000
폐기물 소각시설 확충	34,718,000	34,518,000	200,000
	국 14,509,000	14,509,000	0
	자 5,700,000	5,500,000	200,000
	도 14,509,000	14,509,000	0
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력생산 매전 변압기시설 설치사업	200,000	0	200,000
친환경에너지타운 조성	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	국 500,000	1,000,000	△500,000
	도 500,000	1,000,000	△500,000
402 민간자본이전	660,000	1,660,000	△1,000,000
	국 330,000	830,000	△500,000
	도 330,000	830,000	△500,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	660,000	1,660,000	△1,000,000
○친환경에너지타운 조성사업	660,000	1,660,000	△1,000,000
	국 330,000	830,000	△500,000
	도 330,000	830,000	△500,000
재무활동(생활환경과)	61,883	0	61,883
보전지출	61,883	0	61,883
보전지출	61,883	0	61,883

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	61,883	0	61,883
01 국고보조금반환금	57,788	0	57,788
○공동집하장 확충 지원 집행잔액	251	0	251
○농촌폐비닐 수거보상금 집행잔액	649	0	649
○자동차 배출가스 저감사업 집행잔액	56,508	0	56,508
○환경보건 기반 구축 집행잔액	380	0	380
03 과오납금등	4,095	0	4,095
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비지원 사업 집행잔액	1,091	0	1,091
○민간자율환경감시단 운영비지원 사업 집행잔액	4	0	4
○제주환경업무지원사업 집행잔액	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	5,495,702	4,619,874	875,828
	국 360,562	356,121	4,441
	지 311,000	311,000	0
	특 33,000	0	33,000
	자 4,285,952	3,452,006	833,946
	도 505,188	500,747	4,441
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	4,412,242	4,408,173	4,069
	국 360,562	356,121	4,441
	지 311,000	311,000	0
	특 33,000	0	33,000
	자 3,202,492	3,240,305	△37,813
	도 505,188	500,747	4,441
산림휴양조성지원	362,374	400,187	△37,813
	국 18,529	18,529	0
	자 335,904	373,717	△37,813
	도 7,941	7,941	0
산림휴양 조성 및 관리	335,904	373,717	△37,813
101 인건비	427	38,240	△37,813
04 기간제근로자등보수	427	38,240	△37,813
○산림보호지원(숲길관리원)	427	38,240	△37,813
사유림경영정보 DB 구축	26,470	26,470	0
	국 18,529	18,529	0
	도 7,941	7,941	0
101 인건비	26,470	23,470	3,000
	국 18,529	16,429	2,100
	도 7,941	7,041	900
03 무기계약근로자보수	11,837	0	11,837
○사유림 경영정보 DB구축 인력지원(국비 공무직)	11,837	0	11,837
· 보수(퇴직금포함)	11,437	0	11,437
	국 8,006	0	8,006
	도 3,431	0	3,431
· 피복비	400	0	400
	국 280	0	280
	도 120	0	120
04 기간제근로자등보수	14,633	23,470	△8,837
○사유림 경영정보 DB구축 인력지원-상시고용금지	14,633	23,470	△8,837
	국 10,243	16,429	△6,186
	도 4,390	7,041	△2,651
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
	국 0	2,100	△2,100
	도 0	900	△900
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○사유림 경영정보 DB구축 소모품 구입	0	3,000	△3,000
	국 0	2,100	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	900	△900
탄소흡수원 확충	2,674,627	2,665,745	8,882
	국 18,348	13,907	4,441
	지 1,000	1,000	0
	자 2,640,750	2,640,750	0
	도 14,529	10,088	4,441
공공산림가꾸기	28,448	19,566	8,882
	국 14,348	9,907	4,441
	도 14,100	9,659	4,441
101 인건비	26,897	18,015	8,882
	국 13,573	9,132	4,441
	도 13,324	8,883	4,441
03 무기계약근로자보수	11,742	0	11,742
○공공산림가꾸기(국비 공무직)	11,742	0	11,742
· 보수(퇴직금포함)	11,342	0	11,342
	국 5,671	0	5,671
	도 5,671	0	5,671
· 피복비	400	0	400
	국 200	0	200
	도 200	0	200
04 기간제근로자등보수	15,155	18,015	△2,860
○공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영 요원-상시고용금지	15,155	18,015	△2,860
· 인부임	14,905	17,765	△2,860
	국 7,452	8,882	△1,430
	도 7,453	8,883	△1,430
산림생태계 보전	488,703	455,703	33,000
	국 279,685	279,685	0
	특 33,000	0	33,000
	자 47,300	47,300	0
	도 128,718	128,718	0
산불대응능력 강화	80,300	47,300	33,000
	특 33,000	0	33,000
	자 47,300	47,300	0
201 일반운영비	68,300	45,300	23,000
	특 23,000	0	23,000
	자 45,300	45,300	0
01 사무관리비	50,400	37,400	13,000
○산불감시·진화 등 드론활용 교육	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
○산불예방 홍보물품 구입	3,000	0	3,000
	특 3,000	0	3,000
02 공공운영비	17,900	7,900	10,000
○FGIS(산림지리정보시스템) 유지보수	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○산불진화장비 구입	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
산림유전자원보전증식	886,538	886,538	0
	국 44,000	44,000	0
	지 310,000	310,000	0
	자 178,538	178,538	0
	도 354,000	354,000	0
한라생태숲조성	600,000	600,000	0
	지 300,000	300,000	0
	도 300,000	300,000	0
101 인건비	178,230	178,230	0
	지 89,115	89,115	0
	도 89,115	89,115	0
03 무기계약근로자보수	25,754	0	25,754
○한라생태숲 조성(국비 공무직)	25,754	0	25,754
· 보수(퇴직금포함)	25,034	0	25,034
	지 12,517	0	12,517
	도 12,517	0	12,517
· 피복비	720	0	720
	지 360	0	360
	도 360	0	360
04 기간제근로자등보수	152,476	178,230	△25,754
○한라생태숲 수목이식 및 전정 등 관리인부임 - 상시고용금지	74,164	99,918	△25,754
	지 37,082	49,959	△12,877
	도 37,082	49,959	△12,877
재무활동(산림휴양과)	871,759	0	871,759
보전지출	871,759	0	871,759
보전지출	871,759	0	871,759
802 반환금기타	871,759	0	871,759
01 국고보조금반환금	361,076	0	361,076
○산불방지대책 집행잔액	13,718	0	13,718
○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 집행잔액	6,470	0	6,470
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단) 집행잔액	1,562	0	1,562
○산림서비스도우미 집행잔액	19,458	0	19,458
○사방사업 집행잔액	6,118	0	6,118
○산림병해충 방제사업 집행잔액	71,471	0	71,471
○사유림경영정보DB구축사업 집행잔액	3,003	0	3,003
○자연휴양림복합재해대응사업 집행잔액	10,226	0	10,226
○무장애나눔길 조성사업 집행잔액(녹색자금)	10,500	0	10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숲가꾸기(공공산림가꾸기) 집행잔액	23,765	0	23,765
○산림바이오매스확충(펠릿보일러보급사업) 집행잔액	58,800	0	58,800
○숲가꾸기사업 집행잔액	6,642	0	6,642
○조림사업 집행잔액	33,153	0	33,153
○임산물상품화지원 집행잔액	9,031	0	9,031
○임산물유통지원사업 집행잔액	2	0	2
○친환경임산물관리 집행잔액	125	0	125
○임산물 생산기반정비사업 집행잔액(잔액 71,630 이자 1,483)	73,113	0	73,113
○목재이용명예감시원 집행잔액	3,054	0	3,054
○가로수 태풍피해 복구사업 집행잔액	10,683	0	10,683
○FTA직접피해지원사업 운영비 집행잔액(잔액 175 이자 1)	176	0	176
○FTA직접피해지원사업 이자	6	0	6
03 과오납금등	510,683	0	510,683
○2015산림휴양녹색공간조성(산림휴양인프라구축사업) 지특보조금 집행잔액	500,000	0	500,000
○2016 산림병해충재해대책 집행잔액	10,683	0	10,683

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	91,828,346	90,367,894	1,460,452
	국 719,716	719,716	0
	소 6,944,870	6,444,870	500,000
	자 79,010,350	78,049,898	960,452
	도 5,153,410	5,153,410	0
제주 소방안전 환경구축	16,111,717	14,726,795	1,384,922
	국 668,006	668,006	0
	소 6,944,870	6,444,870	500,000
	자 3,397,141	2,512,219	884,922
	도 5,101,700	5,101,700	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)	1,200,351	1,187,551	12,800
	국 668,006	668,006	0
	자 430,645	417,845	12,800
	도 101,700	101,700	0
효율적 조직운영 관리	183,820	171,020	12,800
201 일반운영비	96,000	93,000	3,000
01 사무관리비	62,700	59,700	3,000
○공로연수 프로그램 운영	3,000	0	3,000
303 포상금	28,100	18,300	9,800
01 포상금	28,100	18,300	9,800
○중앙기관 파견근무자 지원	9,800	0	9,800
소방청사·장비 현대화(소방안전특별회계)	5,641,078	5,528,956	112,122
	소 4,411,450	4,411,450	0
	자 1,229,628	1,117,506	112,122
투명한 예산, 회계 및 물품관리	360,012	338,412	21,600
201 일반운영비	353,052	331,452	21,600
01 사무관리비	351,950	330,350	21,600
○소방공무원 피복 구입	336,030	314,430	21,600
·신규 임용자	297,600	276,000	21,600
예비비	229,454	138,932	90,522
801 예비비	229,454	138,932	90,522
01 일반예비비	229,454	138,932	90,522
○예비비	229,454	138,932	90,522
제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계)	8,775,080	7,565,080	1,210,000
	소 2,500,000	2,000,000	500,000
	자 1,275,080	565,080	710,000
	도 5,000,000	5,000,000	0
도민 안전체험관 건립	8,210,000	7,000,000	1,210,000
	소 2,500,000	2,000,000	500,000
	자 710,000	0	710,000
	도 5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	8,210,000	7,000,000	1,210,000
	소 2,500,000	2,000,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 710,000	0	710,000
	도 5,000,000	5,000,000	0
01 시설비	7,200,000	5,990,000	1,210,000
○도민 안전체험관 신축 공사비(성인지 예산)	6,490,000	5,990,000	500,000
	소 1,995,000	1,495,000	500,000
	도 4,495,000	4,495,000	0
○도민안전체험관 진입도로 부지 매입	710,000	0	710,000
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)	495,208	445,208	50,000
	소 33,420	33,420	0
	자 461,788	411,788	50,000
소방교육지원 및 시설장비 보강	76,420	66,420	10,000
	소 33,420	33,420	0
	자 43,000	33,000	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○소방교육시설 보강	10,000	0	10,000
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	418,788	378,788	40,000
201 일반운영비	270,268	230,268	40,000
01 사무관리비	270,268	230,268	40,000
○소방공무원 위탁교육 훈련비	142,600	102,600	40,000
· 소방사반 신임교육	112,000	72,000	40,000
재무활동(소방정책과)	20,358,950	20,283,420	75,530
	국 51,710	51,710	0
	자 20,255,530	20,180,000	75,530
	도 51,710	51,710	0
보전지출(소방안전특별회계)	75,530	0	75,530
보전지출	75,530	0	75,530
802 반환금기타	75,530	0	75,530
01 국고보조금반환금	75,530	0	75,530
○소방보조인력 양성 및 운영사업	39,630	0	39,630
· 집행잔액	38,883	0	38,883
· 이자반납	747	0	747
○119구급장비 확충사업	1,881	0	1,881
· 집행잔액	463	0	463
· 이자반납	1,418	0	1,418
○119시민수상구조대 운영사업 이자반납	111	0	111
○119구급상황관리센터 운영지원 사업	20,986	0	20,986
· 집행잔액	20,310	0	20,310
· 이자반납	676	0	676
○소방정보시스템 확산 및 지원사업	12,922	0	12,922
· 집행잔액	12,354	0	12,354
· 이자반납	568	0	568

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방호구조과	5,660,888	5,082,751	578,137
	국 23,380	23,380	0
	기 447,825	447,825	0
	특 521,000	0	521,000
	소 1,832,190	1,832,190	0
	자 2,365,288	2,308,151	57,137
	도 471,205	471,205	0
재난관리 역량 강화	5,622,680	5,044,543	578,137
	국 23,380	23,380	0
	기 447,825	447,825	0
	특 521,000	0	521,000
	소 1,832,190	1,832,190	0
	자 2,327,080	2,269,943	57,137
	도 471,205	471,205	0
화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계)	688,573	137,600	550,973
	특 521,000	0	521,000
	자 167,573	137,600	29,973
화재안전특별조사 운영	550,973	0	550,973
	특 521,000	0	521,000
	자 29,973	0	29,973
101 인건비	435,500	0	435,500
	특 435,500	0	435,500
04 기간제근로자등보수	435,500	0	435,500
○화재안전 특별조사 인건비 및 4대 보험료(사전집행)	435,500	0	435,500
	특 435,500	0	435,500
201 일반운영비	22,773	0	22,773
01 사무관리비	18,173	0	18,173
○화재안전특별조사반 차량 및 PC임차비	14,223	0	14,223
○특별조사 서식 인쇄	3,150	0	3,150
○사무용품 등 구입	800	0	800
02 공공운영비	4,600	0	4,600
○화재안전특별조사반 차량 유류비	4,600	0	4,600
202 여비	85,500	0	85,500
	특 85,500	0	85,500
01 국내여비	85,500	0	85,500
○화재안전 특별조사 운영 여비(사전집행)	85,500	0	85,500
	특 85,500	0	85,500
301 일반보상금	7,200	0	7,200
11 기타보상금	7,200	0	7,200
○시민참여수당	7,200	0	7,200
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)	1,878,706	1,851,542	27,164
	소 209,750	209,750	0
	자 1,668,956	1,641,792	27,164

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 항공구조구급대 운영(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소방항공대운영		1,878,706	1,851,542	27,164
	소	209,750	209,750	0
	자	1,668,956	1,641,792	27,164
202 여비		57,250	34,086	23,164
01 국내여비		35,464	12,300	23,164
○소방헬기 외주정비 출장여비		11,524	6,360	5,164
○공무원 이전여비		18,000	0	18,000
405 자산취득비		270,750	266,750	4,000
	소	209,750	209,750	0
	자	61,000	57,000	4,000
01 자산및물품취득비		270,750	266,750	4,000
○소방항공대 대기실 등 운영물품 구입		19,000	15,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
119종합상황실	2,419,046	2,206,043	213,003
	국 120,000	120,000	0
	기 59,575	38,575	21,000
	소 1,129,080	1,129,080	0
	자 870,816	699,813	171,003
	도 239,575	218,575	21,000
119상황관리 역량 강화	2,386,926	2,173,923	213,003
	국 120,000	120,000	0
	기 59,575	38,575	21,000
	소 1,129,080	1,129,080	0
	자 838,696	667,693	171,003
	도 239,575	218,575	21,000
119종합상황관리(소방안전특별회계)	2,386,926	2,173,923	213,003
	국 120,000	120,000	0
	기 59,575	38,575	21,000
	소 1,129,080	1,129,080	0
	자 838,696	667,693	171,003
	도 239,575	218,575	21,000
긴급구조표준시스템 구축.운영 지원	2,208,424	2,037,421	171,003
	국 120,000	120,000	0
	소 1,129,080	1,129,080	0
	자 779,344	608,341	171,003
	도 180,000	180,000	0
405 자산취득비	171,003	0	171,003
01 자산및물품취득비	171,003	0	171,003
○휴대용 무전기 구입(2017년 소방안전교부세 집행잔액)	171,003	0	171,003
구급상황관리센터 운영	119,150	77,150	42,000
	기 59,575	38,575	21,000
	도 59,575	38,575	21,000
101 인건비	118,854	61,386	57,468
	기 59,427	30,693	28,734
	도 59,427	30,693	28,734
03 무기계약근로자보수	57,468	0	57,468
○구급상황관리사 인건비 등	57,468	0	57,468
	기 28,734	0	28,734
	도 28,734	0	28,734
201 일반운영비	296	15,764	△15,468
	기 148	7,882	△7,734
	도 148	7,882	△7,734
01 사무관리비	296	15,764	△15,468
○구급상황관리사 관리운영	296	15,764	△15,468
	기 148	7,882	△7,734
	도 148	7,882	△7,734

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농정과	67,689,252	66,025,329	1,663,923
	국 1,362,448	1,351,448	11,000
	지 907,000	907,000	0
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 42,277,212	40,635,289	1,641,923
	도 1,142,592	1,131,592	11,000
경쟁력있는 농업육성	22,170,596	20,848,596	1,322,000
	국 1,362,448	1,351,448	11,000
	지 907,000	907,000	0
	자 18,758,556	17,458,556	1,300,000
	도 1,142,592	1,131,592	11,000
농업정책사업의 경쟁력 강화	1,305,980	1,275,980	30,000
	국 40,000	40,000	0
	지 12,000	12,000	0
	자 1,201,980	1,171,980	30,000
	도 52,000	52,000	0
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	168,500	138,500	30,000
307 민간이전	118,500	88,500	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○제주농업을 위한 희망콘서트(보조율 70%)	30,000	0	30,000
친환경농업 육성기반 조성	8,447,281	8,177,281	270,000
	국 70,448	70,448	0
	지 145,000	145,000	0
	자 8,136,641	7,866,641	270,000
	도 95,192	95,192	0
친환경농업육성사업 지원	1,642,740	1,172,740	470,000
	국 70,448	70,448	0
	자 1,542,100	1,072,100	470,000
	도 30,192	30,192	0
201 일반운영비	66,100	16,100	50,000
01 사무관리비	66,100	16,100	50,000
○농약허용물질목록관리제도(PLS) 홍보물 제작	50,000	0	50,000
307 민간이전	1,491,640	1,151,640	340,000
	국 70,448	70,448	0
	자 1,391,000	1,051,000	340,000
	도 30,192	30,192	0
02 민간경상사업보조	1,491,640	1,151,640	340,000
○친환경·GAP농산물 인증비용 지원(정액)	154,000	54,000	100,000
○친환경인증농가 안전성 검사비 지원(정액)	217,000	67,000	150,000
○농업환경 개선 칼슘유황 비료 지원사업(보조율 60%)	90,000	0	90,000
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○친환경농업 생력화 지원(보조율 60%)	80,000	0	80,000
친환경농산물 물류·유통 지원	548,000	748,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 145,000	145,000	0
	자 338,000	538,000	△200,000
	도 65,000	65,000	0
402 민간자본이전	508,000	708,000	△200,000
	지 145,000	145,000	0
	자 298,000	498,000	△200,000
	도 65,000	65,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	298,000	498,000	△200,000
○농산물 우수관리(GAP) 생산기반 육성(보조율 60%)	100,000	300,000	△200,000
농업의 경영안정 도모	7,040,255	6,018,255	1,022,000
	국 132,000	121,000	11,000
	자 6,782,855	5,782,855	1,000,000
	도 125,400	114,400	11,000
농업경영 인프라 구축	5,625,300	4,625,300	1,000,000
307 민간이전	5,621,000	4,121,000	1,500,000
06 보험금	5,000,000	3,500,000	1,500,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원)	4,500,000	3,000,000	1,500,000
402 민간자본이전	0	500,000	△500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	500,000	△500,000
○농촌인력 고령화 대응 인력지원센터 건립시범 지원(보조율 70%)	0	500,000	△500,000
청년농산업창업지원	22,000	0	22,000
	국 11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	국 10,000	0	10,000
	도 8,000	0	8,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○청년 창업농 선발 심사수당 및 운영비(사전집행 10,000천원 포함)	18,000	0	18,000
	국 10,000	0	10,000
	도 8,000	0	8,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○청년 창업농 선발 심사자 보상(사전집행)	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○청년창업농 추가선발 평가위탁	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
재무활동(친환경농정과)	45,341,923	45,000,000	341,923

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 23,341,923	23,000,000	341,923
보전지출	341,923	0	341,923
보전지출	341,923	0	341,923
802 반환금기타	341,923	0	341,923
01 국고보조금반환금	318,882	0	318,882
○정부양곡관리 운영사업 집행잔액	1,027	0	1,027
○농어촌민박 서비스안전교육 집행잔액(잔액 18 이자 8)	26	0	26
○농지이용관리지원사업 집행잔액	2,276	0	2,276
○유기농업자재지원사업 집행잔액	484	0	484
○유기질비료 지원 사업 집행잔액	153,625	0	153,625
○친환경농업 직접지불제 지원사업 집행잔액	82,348	0	82,348
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원사업 집행잔액	6,536	0	6,536
○GAP 안전성 분석사업 집행잔액	7,116	0	7,116
○귀농인의 집 조성 집행잔액	15,080	0	15,080
○농업재해대책비 집행잔액	20,434	0	20,434
○배수개선사업 집행잔액	29,930	0	29,930
03 과오납금등	23,041	0	23,041
○친환경농업기반구축사업 집행잔액	584	0	584
○농촌공동체활성화지원사업 집행잔액	5,013	0	5,013
○유기농업자재지원사업 집행잔액	6,994	0	6,994
○GAP 안전성 분석사업 집행잔액	7,020	0	7,020
○도시민 농촌 유치지원사업 집행잔액	3,430	0	3,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예특작과	20,656,127	20,453,159	202,968
	국 2,050,000	1,949,000	101,000
	지 1,710,000	1,710,000	0
	기 259,000	598,000	△339,000
	자 13,763,127	13,077,159	685,968
	도 2,874,000	3,119,000	△245,000
일류식품산업 육성	17,106,550	17,334,550	△228,000
	국 2,050,000	1,949,000	101,000
	지 1,710,000	1,710,000	0
	기 259,000	598,000	△339,000
	자 10,213,550	9,958,550	255,000
	도 2,874,000	3,119,000	△245,000
식품6차산업육성지원	1,891,350	2,014,350	△123,000
	국 637,000	710,000	△73,000
	지 10,000	10,000	0
	자 622,350	622,350	0
	도 622,000	672,000	△50,000
지역단위 6차산업 활성화 지원	939,000	1,152,000	△213,000
	국 477,000	600,000	△123,000
	도 462,000	552,000	△90,000
307 민간이전	0	120,000	△120,000
	국 0	75,000	△75,000
	도 0	45,000	△45,000
02 민간경상사업보조	0	120,000	△120,000
○6차산업 지역단위 네트워크 구축지원사업	0	120,000	△120,000
	국 0	75,000	△75,000
	도 0	45,000	△45,000
308 자치단체등이전	939,000	1,032,000	△93,000
	국 477,000	525,000	△48,000
	도 462,000	507,000	△45,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	939,000	1,032,000	△93,000
○6차산업 지원프로그램 운영 및 사업화 평가	939,000	1,032,000	△93,000
	국 477,000	525,000	△48,000
	도 462,000	507,000	△45,000
지역주도형 청년일자리사업	90,000	0	90,000
	국 50,000	0	50,000
	도 40,000	0	40,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
	국 50,000	0	50,000
	도 40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○농촌융복합산업 활성화를 위한 일하는 청년 제주로 프로젝트(보조율 90%)	90,000	0	90,000
	국 50,000	0	50,000
	도 40,000	0	40,000
원예진흥육성지원	3,172,650	2,653,650	519,000
	국 500,000	350,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 2,272,650	2,023,650	249,000
	도 400,000	280,000	120,000
원예수급안정 지원사업	2,272,650	2,023,650	249,000
307 민간이전	1,934,000	1,685,000	249,000
02 민간경상사업보조	1,934,000	1,685,000	249,000
○당근 포장자재대 지원(보조율 60%)	414,000	180,000	234,000
○당근소비지 시장조사 및 마케팅 지원(보조율 60%)	15,000	0	15,000
밭작물 공동경영체 육성지원	900,000	630,000	270,000
	국 500,000	350,000	150,000
	도 400,000	280,000	120,000
307 민간이전	72,900	41,400	31,500
	국 40,500	23,000	17,500
	도 32,400	18,400	14,000
02 민간경상사업보조	72,900	41,400	31,500
○밭작물 공동경영체 육성사업	72,900	41,400	31,500
	국 40,500	23,000	17,500
	도 32,400	18,400	14,000
402 민간자본이전	827,100	588,600	238,500
	국 459,500	327,000	132,500
	도 367,600	261,600	106,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	827,100	588,600	238,500
○밭작물 공동경영체 육성사업	827,100	588,600	238,500
	국 459,500	327,000	132,500
	도 367,600	261,600	106,000
농산특작육성지원	3,084,150	2,934,150	150,000
밭농업 직접지불사업 추진	1,805,000	1,705,000	100,000
307 민간이전	1,600,000	1,500,000	100,000
02 민간경상사업보조	1,600,000	1,500,000	100,000
○보리생산 농가 수매가 차액보전(정액)	1,600,000	1,500,000	100,000
농산특작 인프라구축	1,279,150	1,229,150	50,000
402 민간자본이전	1,030,000	980,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,030,000	980,000	50,000
○농업용 드론 지원사업(보조율 60%)	130,000	80,000	50,000
식품가공유통지원	8,958,400	9,732,400	△774,000
	국 913,000	889,000	24,000
	지 1,700,000	1,700,000	0
	기 259,000	598,000	△339,000
	자 4,234,400	4,378,400	△144,000
	도 1,852,000	2,167,000	△315,000
제주식품산업경쟁력강화	795,400	975,400	△180,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○식품기능성 평가지원사업(국가직접지원)	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	200,000	400,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	400,000	△200,000
○소규모 식품가공시설 지원(보조율 60%)	0	200,000	△200,000
농산물 유통경쟁력 강화	3,290,000	3,280,000	10,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○서울 서초동 제주농수축산물 직판장 철거사업	280,000	0	280,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○서울 서초동 제주농수축산물 직판장 철거사업 감리비	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○서울 서초동 제주농수축산물 직판장 철거사업 부대비	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	900,000	1,190,000	△290,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	900,000	1,190,000	△290,000
○로컬푸드직매장 설치 지원사업(보조율 60%)	0	500,000	△500,000
○유통센터 비가림시설 개보수 및 부대시설공사(보조율 60%)	210,000	0	210,000
농수축특산물 홍보 마케팅 강화	149,000	123,000	26,000
307 민간이전	142,000	116,000	26,000
02 민간경상사업보조	142,000	116,000	26,000
○당근 홍보마케팅 지원사업(보조율 50%)	26,000	0	26,000
저온유통체계구축사업(산지저온시설)	56,000	742,800	△686,800
	기 28,000	371,400	△343,400
	도 28,000	371,400	△343,400
402 민간자본이전	56,000	742,800	△686,800
	기 28,000	371,400	△343,400
	도 28,000	371,400	△343,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,000	742,800	△686,800
○저온유통체계구축(산지저온시설)	56,000	742,800	△686,800
	기 28,000	371,400	△343,400
	도 28,000	371,400	△343,400
저온유통체계구축사업(저온수송차량)	66,000	57,200	8,800
	기 33,000	28,600	4,400
	도 33,000	28,600	4,400
402 민간자본이전	66,000	57,200	8,800
	기 33,000	28,600	4,400
	도 33,000	28,600	4,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	66,000	57,200	8,800
○저온유통체계구축(저온수송차량)	66,000	57,200	8,800
	기 33,000	28,600	4,400
	도 33,000	28,600	4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통발효식품육성	48,000	0	48,000
	국 24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
307 민간이전	48,000	0	48,000
	국 24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
○전통발효식품육성(찾아가는 양조장)	48,000	0	48,000
	국 24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
재무활동(식품원예특작과)	3,430,968	3,000,000	430,968
보전지출	430,968	0	430,968
보전지출	430,968	0	430,968
802 반환금기타	430,968	0	430,968
01 국고보조금반환금	391,162	0	391,162
○경관보전직불제	3,075	0	3,075
○농기계등화장치 부착지원	9,200	0	9,200
○농업분야 신재생에너지시설지원(지열)	116,500	0	116,500
○농업분야 에너지절감시설지원	22,697	0	22,697
○밭농업직불금	144,200	0	144,200
○밭농업직불금 행정비 지원	2,328	0	2,328
○원예시설현대화지원	23,234	0	23,234
○쌀소득보전고정직접지불금	86	0	86
○원예분야 ICT융복합확산	6,400	0	6,400
○저온유통체계구축(저온수송차량)	239	0	239
○조건불리직불금	3,321	0	3,321
○지역단위 6차산업 활성화지원	52,901	0	52,901
○특용작물시설현대화지원	424	0	424
○농산물 산지유통센터 건립지원 이자 반납	6,389	0	6,389
○식생활교육 이자수입 반납	3	0	3
○경관보전 직불제 이자수입 반납	3	0	3
○밭농업 직불제 이자수입 반납	145	0	145
○조건불리직불금 이자수입 반납	3	0	3
○농산물 공동출하 확대지원사업 이자수입 반납	14	0	14
03 과오납금등	39,806	0	39,806
○'17 우수농식품업체 홈쇼핑 상생협력지원사업	23,086	0	23,086
○'17 농산물 마케팅지원사업 집행잔액	11,274	0	11,274
○‘ 17밭작물 공동경영체육성사업	5,446	0	5,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과	22,384,895	18,030,551	4,354,344
	국 776,000	750,000	26,000
	기 1,170,000	1,170,000	0
	자 17,518,895	13,190,551	4,328,344
	도 2,920,000	2,920,000	0
감귤 경쟁력 강화	18,412,519	17,952,519	460,000
	국 776,000	750,000	26,000
	기 1,170,000	1,170,000	0
	자 13,546,519	13,112,519	434,000
	도 2,920,000	2,920,000	0
고품질감귤산업 육성	3,888,661	3,888,661	0
	국 776,000	750,000	26,000
	자 1,362,661	1,388,661	△26,000
	도 1,750,000	1,750,000	0
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	1,388,661	1,388,661	0
	국 26,000	0	26,000
	자 1,362,661	1,388,661	△26,000
307 민간이전	1,232,000	1,232,000	0
	국 26,000	0	26,000
	자 1,206,000	1,232,000	△26,000
02 민간경상사업보조	1,232,000	1,232,000	0
○과수수출 마케팅 및 바이어초청 지원(정액)	52,000	52,000	0
	국 26,000	0	26,000
	자 26,000	52,000	△26,000
감귤유통혁신 기반구축	11,955,000	11,495,000	460,000
	기 1,170,000	1,170,000	0
	자 9,615,000	9,155,000	460,000
	도 1,170,000	1,170,000	0
감귤유통처리 및 시설현대화	6,175,000	5,715,000	460,000
307 민간이전	2,315,000	1,855,000	460,000
02 민간경상사업보조	1,115,000	655,000	460,000
○감귤 군납 유통물류비 지원사업(정액)	460,000	0	460,000
재무활동(감귤진흥과)	3,894,344	0	3,894,344
보전지출	3,894,344	0	3,894,344
보전지출	3,894,344	0	3,894,344
802 반환금기타	3,894,344	0	3,894,344
01 국고보조금반환금	3,621,632	0	3,621,632
○FTA기금 과수생산·유통지원사업 집행잔액	3,621,632	0	3,621,632
03 과오납금등	272,712	0	272,712
○2016년 과수생산유통지원사업 국고보조금 집행잔액	245,152	0	245,152
○감귤생산실명제 유통지원사업 집행잔액	27,560	0	27,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	12,255,686	10,378,987	1,876,699
	지 591,000	591,000	0
	기 1,307,296	1,100,000	207,296
	자 8,156,662	6,696,987	1,459,675
	도 2,200,728	1,991,000	209,728
FTA대응 융복합축산업육성	11,097,710	10,284,286	813,424
	지 591,000	591,000	0
	기 1,307,296	1,100,000	207,296
	자 6,998,686	6,602,286	396,400
	도 2,200,728	1,991,000	209,728
한우산업 안정기반 구축	1,701,716	1,901,716	△200,000
낙농산업 육성	101,000	301,000	△200,000
402 민간자본이전	100,000	300,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	300,000	△200,000
○목장형 유가공시설 지원(보조율 60%)	0	200,000	△200,000
청정제주 축산브랜드상품 육성	2,004,996	2,014,996	△10,000
	지 591,000	591,000	0
	자 922,996	932,996	△10,000
	도 491,000	491,000	0
축산물 수출 및 유통개선	630,596	580,596	50,000
307 민간이전	380,100	330,100	50,000
02 민간경상사업보조	380,100	330,100	50,000
○유제품 도외반출 물류비 지원(정액)	50,000	0	50,000
양계및양봉산업 육성	218,000	278,000	△60,000
402 민간자본이전	188,000	248,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	188,000	248,000	△60,000
○FTA대응 가금축산물 가공시설 보완(보조율 60%)	0	60,000	△60,000
녹색축산사업장 조성	1,587,174	1,187,174	400,000
친환경축산기반 구축	1,587,174	1,187,174	400,000
402 민간자본이전	560,000	160,000	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	560,000	160,000	400,000
○냄새저감 미생물 생산시설 지원(보조율 60%)	400,000	0	400,000
마필신성장 동력산업 창출	5,803,824	5,180,400	623,424
	기 1,307,296	1,100,000	207,296
	자 2,786,800	2,580,400	206,400
	도 1,709,728	1,500,000	209,728
말산업 육성	3,386,800	3,180,400	206,400
	기 300,000	300,000	0
	자 2,786,800	2,580,400	206,400
	도 300,000	300,000	0
301 일반보상금	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○말산업 국제승마교류	20,000	0	20,000
307 민간이전	1,302,400	1,126,000	176,400
02 민간경상사업보조	106,000	56,000	50,000
○말고기 품질 고급화 지원(정액)	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	1,196,400	1,070,000	126,400
○생활체육 및 유소년 승마대회(국가직접지원)	80,000	50,000	30,000
○풀뿌리 승마대회(국가직접지원)	96,400	0	96,400
308 자치단체등이전	660,000	650,000	10,000
기	300,000	300,000	0
자	60,000	50,000	10,000
도	300,000	300,000	0
08 교육기관에대한보조	660,000	650,000	10,000
○풀뿌리 승마대회(국가직접지원)	10,000	0	10,000
말산업 특구 운영	400,000	0	400,000
기	200,000	0	200,000
도	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
기	200,000	0	200,000
도	200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○말 연관산업 인프라 확대	240,000	0	240,000
기	120,000	0	120,000
도	120,000	0	120,000
○경주마 경매시설 지원	160,000	0	160,000
기	80,000	0	80,000
도	80,000	0	80,000
학생승마체험	17,024	0	17,024
기	7,296	0	7,296
도	9,728	0	9,728
308 자치단체등이전	17,024	0	17,024
기	7,296	0	7,296
도	9,728	0	9,728
08 교육기관에대한보조	17,024	0	17,024
○학생승마체험	17,024	0	17,024
기	7,296	0	7,296
도	9,728	0	9,728
재무활동(축산과)	1,063,275	0	1,063,275
보전지출	1,063,275	0	1,063,275
보전지출	1,063,275	0	1,063,275
802 반환금기타	1,063,275	0	1,063,275
01 국고보조금반환금	846,985	0	846,985
○조사료생산기반확충사업 집행잔액 반납	173,900	0	173,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교우유급식사업 집행잔액 반납	99,342	0	99,342
○가축분뇨처리지원사업 집행잔액 반납	29,764	0	29,764
○말산업육성지원사업 집행잔액 반납	30,298	0	30,298
○축사시설 현대화 사업 집행잔액 반납	512,691	0	512,691
○양돈산업 육성(ICT 융복합 확산) 집행잔액 반납	990	0	990
03 과오납금등	216,290	0	216,290
○조사료 생산기반 확충사업 집행잔액	20,377	0	20,377
○학교우유급식사업 집행잔액 및 이자 반납	97,099	0	97,099
○축사시설 현대화 사업 집행잔액 반납	98,814	0	98,814

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축
단위: 수의정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	3,171,288	1,982,998	1,188,290
	국 976,002	173,000	803,002
	기 148,200	124,878	23,322
	자 1,636,786	1,548,868	87,918
	도 410,300	136,252	274,048
제주독자적 동물방역위생체계 구축	3,039,320	1,898,348	1,140,972
	국 976,002	173,000	803,002
	기 148,200	124,878	23,322
	자 1,504,818	1,464,218	40,600
	도 410,300	136,252	274,048
수의정책지원	1,165,240	686,268	478,972
	국 439,502	0	439,502
	기 148,200	124,878	23,322
	자 478,738	478,138	600
	도 98,800	83,252	15,548
가축방역일반	359,638	359,038	600
201 일반운영비	46,538	45,938	600
04 맞춤형복지제도시행경비	12,600	12,000	600
○공중방역수의사 맞춤형 복지	12,600	12,000	600
가축위생방역지원본부지원	247,000	208,130	38,870
	기 148,200	124,878	23,322
	도 98,800	83,252	15,548
307 민간이전	247,000	208,130	38,870
	기 148,200	124,878	23,322
	도 98,800	83,252	15,548
02 민간경상사업보조	247,000	208,130	38,870
○가축위생방역지원본부 지원	247,000	208,130	38,870
	기 148,200	124,878	23,322
	도 98,800	83,252	15,548
가축질병예방	439,502	0	439,502
	국 439,502	0	439,502
206 재료비	319,502	0	319,502
	국 319,502	0	319,502
01 재료비	319,502	0	319,502
○가축질병예방약품 구입	319,502	0	319,502
	국 319,502	0	319,502
307 민간이전	120,000	0	120,000
	국 120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○가축질병 예방사업	120,000	0	120,000
	국 120,000	0	120,000
상시 동물방역체계 구축	1,520,600	858,600	662,000
	국 523,500	160,000	363,500
	자 698,600	658,600	40,000
	도 298,500	40,000	258,500

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축
단위: 상시 동물방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중소가축 방역	595,000	555,000	40,000
206 재료비	180,000	140,000	40,000
01 재료비	180,000	140,000	40,000
○산란계 농장 살충제 제거 약품 구입	40,000	0	40,000
살처분보상금	375,000	200,000	175,000
	국 300,000	160,000	140,000
	도 75,000	40,000	35,000
301 일반보상금	375,000	200,000	175,000
	국 300,000	160,000	140,000
	도 75,000	40,000	35,000
11 기타보상금	375,000	200,000	175,000
○살처분 보상금	375,000	200,000	175,000
	국 300,000	160,000	140,000
	도 75,000	40,000	35,000
살처분 가축 이동식 처리장비 지원	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
402 민간자본이전	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,200	0	7,200
○살처분가축 이동식 처리장비 지원	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
살처분 가축 랜더링처리시설 지원사업	439,800	0	439,800
	국 219,900	0	219,900
	도 219,900	0	219,900
402 민간자본이전	439,800	0	439,800
	국 219,900	0	219,900
	도 219,900	0	219,900
02 민간자본사업보조(이전재원)	439,800	0	439,800
○살처분 가축 랜더링처리시설 지원사업	439,800	0	439,800
	국 219,900	0	219,900
	도 219,900	0	219,900
재무활동(동물방역과)	47,318	0	47,318
보전지출	47,318	0	47,318
보전지출	47,318	0	47,318
802 반환금기타	47,318	0	47,318
01 국고보조금반환금	45,209	0	45,209
○2017년 시도가축방역사업 집행잔액 반납	9,444	0	9,444
○2017년 살처분보상금 집행잔액 반납	9,441	0	9,441
○2017년 축산물가공위생 HACCP 컨설팅 지원사업(식품의약품안전처) 집행잔액 반납	3,200	0	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 축산물 수거비 및 재료비 집행잔액 반납	131	0	131
○2017년 쇠고기이력제 집행잔액 반납	433	0	433
○2017년 축산물 HACCP컨설팅사업(농림축산식품부) 집행잔액 반납	19,360	0	19,360
○2017년 명예축산물 위생감시원 운영수당 집행잔액 반납	3,200	0	3,200
03 과오납금등	2,109	0	2,109
○2017년 가축위생방역지원본부 지원사업 집행잔액 반납	2,109	0	2,109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산정책과		44,447,901	42,440,369	2,007,532
	국	4,191,000	4,291,000	△100,000
	지	17,188,000	17,188,000	0
	자	11,980,901	9,773,369	2,207,532
	도	11,088,000	11,188,000	△100,000
수산업발전및어업인소득증대		43,178,326	41,931,428	1,246,898
	국	4,191,000	4,291,000	△100,000
	지	17,188,000	17,188,000	0
	자	10,711,326	9,264,428	1,446,898
	도	11,088,000	11,188,000	△100,000
수산업발전 및 어업인 육성		880,332	800,332	80,000
	지	13,000	13,000	0
	자	867,332	787,332	80,000
수산정책사업		773,332	693,332	80,000
307 민간이전		260,000	180,000	80,000
05 민간위탁금		180,000	100,000	80,000
○여성어업인 행복바우처 지원		180,000	100,000	80,000
수산자원및유통산업육성		30,703,818	29,866,920	836,898
	국	600,000	700,000	△100,000
	지	17,025,000	17,025,000	0
	자	4,203,818	3,166,920	1,036,898
	도	8,875,000	8,975,000	△100,000
수산종묘관리		2,664,398	2,250,000	414,398
	지	1,800,000	1,800,000	0
	자	414,398	0	414,398
	도	450,000	450,000	0
206 재료비		2,664,398	2,250,000	414,398
	지	1,800,000	1,800,000	0
	자	414,398	0	414,398
	도	450,000	450,000	0
01 재료비		2,664,398	2,250,000	414,398
○수산종묘매입방류사업(지특예산 재편성사업 171,518 포함)		2,664,398	2,250,000	414,398
	지	1,800,000	1,800,000	0
	자	414,398	0	414,398
	도	450,000	450,000	0
소규모바다목장화 조성		1,500,000	1,000,000	500,000
403 자치단체등자본이전		1,500,000	1,000,000	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,500,000	1,000,000	500,000
○연안바다목장화사업(국가직접지원)		1,500,000	1,000,000	500,000
수산물가공산업육성		1,942,460	1,819,960	122,500
201 일반운영비		203,000	153,000	50,000
03 행사운영비		203,000	153,000	50,000
○제주수산물 판촉 및 소비촉진행사		153,000	103,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	622,500	550,000	72,500
02 민간경상사업보조	582,500	510,000	72,500
○지자체 연계 수산물 수출 공동마케팅 지원(보조율 90%)	22,500	0	22,500
○갈치 해상운송 물류비지원(정액)	50,000	0	50,000
수산산업 창업투자 지원사업	1,200,000	1,400,000	△200,000
	국 600,000	700,000	△100,000
	도 600,000	700,000	△100,000
307 민간이전	1,200,000	1,400,000	△200,000
	국 600,000	700,000	△100,000
	도 600,000	700,000	△100,000
02 민간경상사업보조	1,200,000	1,400,000	△200,000
○수산산업 창업투자 지원사업	1,200,000	1,400,000	△200,000
	국 600,000	700,000	△100,000
	도 600,000	700,000	△100,000
양식산업 육성	8,640,920	8,590,920	50,000
	국 3,565,000	3,565,000	0
	지 150,000	150,000	0
	자 2,738,920	2,688,920	50,000
	도 2,187,000	2,187,000	0
친환경양식기반시설 구축	2,094,960	2,044,960	50,000
307 민간이전	1,205,000	1,155,000	50,000
04 민간행사사업보조	150,000	100,000	50,000
○제주광어 대축제 지원(보조율 50%)	150,000	100,000	50,000
어선어업육성	2,953,256	2,673,256	280,000
	국 26,000	26,000	0
	자 2,901,256	2,621,256	280,000
	도 26,000	26,000	0
어선어업관리운영	1,138,472	858,472	280,000
301 일반보상금	31,512	1,512	30,000
06 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○외국인 선원 수급을 위한 현지조사	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	880,000	630,000	250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	880,000	630,000	250,000
○먼바다 조업어선 자동심장충격기 지원 (보조율 90%)	400,000	200,000	200,000
○지역어선주협회 사무실 리모델링 사업비 지원(보조율 70%)	50,000	0	50,000
재무활동(수산정책과)	760,634	0	760,634
보전지출	760,634	0	760,634
보전지출	760,634	0	760,634
802 반환금기타	760,634	0	760,634

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	437,376	0	437,376
○'17년 조건불리지역 수산직불제 집행잔액 및 이자(잔액 118,143 이자 551)	118,694	0	118,694
○'17년 수산물 위생관리(수산생물) 집행잔액 및 이자(잔액 3,856 이자 45)	3,901	0	3,901
○'17년 어선사고예방시스템 구축사업 집행잔액 및 이자(잔액 17,983 이자 246)	18,229	0	18,229
○'17년 고효율 어선 유류절감장비 지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 105,305 이자 3	109,154	0	109,154
○'17년 수산장비 임대활용(이동수리소)사업 집행잔액 및 이자(잔액3,201 이자28)	3,229	0	3,229
○낙도지역 어업인 안전쉼터 조성 집행잔액	2,569	0	2,569
○연근해어선감척 집행잔액	181,600	0	181,600
03 과오납금등	323,258	0	323,258
○'12년 친환경배합사료공장설치지원사업 이자	1,196	0	1,196
○'15년 수산산업 창업투자지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 17,703 이자 297)	18,000	0	18,000
○'15년 수산종묘매입방류사업 집행잔액 및 이자(잔액 9,399 이자 203)	9,602	0	9,602
○'15년도 친환경에너지보급사업 집행잔액 및 이자(잔액 2,071 이자 4,576)	6,647	0	6,647
○'16년도 친환경에너지보급사업 집행잔액 및 이자(잔액 115,262 이자 4,297)	119,559	0	119,559
○'16년 수산물처리저장시설사업 이자반납	10,508	0	10,508
○'16년 수산산업 창업투자지원사업(집행잔액71,994 이자1,006)	73,000	0	73,000
○'17년 수산산업 창업투자지원사업 집행잔액및 이자반납(집행잔액3,184, 이자2,116)	5,300	0	5,300
○'17년 수산물 위생관리(위해생물)집행잔액및 이자반납(잔액1,728 이자62)	1,790	0	1,790
○'17년 환경친화형배합사료(시범지역) 집행잔액 반납	35,107	0	35,107
○'17년 고수온피해저감 액화산소공급지원사업(집행잔액42,504 이자45)	42,549	0	42,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양산업과		27,375,090	27,476,439	△101,349
	국	2,122,000	2,122,000	0
	지	10,710,000	11,010,000	△300,000
	자	7,298,090	6,899,439	398,651
	도	7,245,000	7,445,000	△200,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		24,127,060	24,620,146	△493,086
	국	2,122,000	2,122,000	0
	지	9,900,000	10,200,000	△300,000
	자	5,208,060	5,201,146	6,914
	도	6,897,000	7,097,000	△200,000
해양산업개발 및 지방어항 건설		13,487,138	13,480,224	6,914
	국	250,000	250,000	0
	지	8,100,000	8,100,000	0
	자	1,912,138	1,905,224	6,914
	도	3,225,000	3,225,000	0
지방어항건설		5,006,914	5,000,000	6,914
	지	4,000,000	4,000,000	0
	자	6,914	0	6,914
	도	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		5,006,914	5,000,000	6,914
	지	4,000,000	4,000,000	0
	자	6,914	0	6,914
	도	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		4,993,414	4,986,500	6,914
○지방어항건설(지특예산 재편성사업 6,914천원 포함)		4,993,414	4,986,500	6,914
	지	3,989,200	3,989,200	0
	자	6,914	0	6,914
	도	997,300	997,300	0
크루즈 및 마리나산업 육성		10,639,922	11,139,922	△500,000
	국	1,872,000	1,872,000	0
	지	1,800,000	2,100,000	△300,000
	자	3,295,922	3,295,922	0
	도	3,672,000	3,872,000	△200,000
크루즈산업 경쟁력강화		1,180,000	1,180,000	0
308 자치단체등이전		1,080,000	1,080,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,080,000	1,080,000	0
○제주 크루즈모항 육성사업		30,000	0	30,000
○크루즈 기항지 관광프로그램 실태 파악		20,000	50,000	△30,000
지역특성화산업육성지원		0	500,000	△500,000
	지	0	300,000	△300,000
	도	0	200,000	△200,000
307 민간이전		0	500,000	△500,000
	지	0	300,000	△300,000
	도	0	200,000	△200,000
05 민간위탁금		0	500,000	△500,000

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○크루즈 연관산업 육성 지원	0	500,000	△500,000
	지 0	300,000	△300,000
	도 0	200,000	△200,000
재무활동(해양산업과)	391,737	0	391,737
보전지출	391,737	0	391,737
보전지출	391,737	0	391,737
802 반환금기타	391,737	0	391,737
01 국고보조금반환금	267,421	0	267,421
○'17년도 낚시터환경개선사업 집행잔액 및 이자(잔액 43,028 이자 558)	43,586	0	43,586
○'17년도 어촌체험마을사무장채용지원사업 발생이자(이자 6)	6	0	6
○'15년도 크루즈관광테마거리조성사업 집행잔액및이자(잔액 88,478 이자 42,186)	130,664	0	130,664
○'16년도'차바'피해복구(마리나)사업 집행잔액 및 이자(잔액 13,908 이자 250)	14,158	0	14,158
○'16년도'차바'피해복구(연안정비)사업 집행잔액및이자(잔액 5,302 이자 17)	5,319	0	5,319
○'16년도 어촌체험마을 고도화사업 집행잔액 및 이자(잔액 801 이자 108)	909	0	909
○'16년도 '차바' 피해복구(태흥1리항)사업 집행잔액(잔액 8,835 이자 589)	9,424	0	9,424
○'17년도 해수욕장 이용환경 선진화사업 집행잔액	40,067	0	40,067
○해양보호구역관리사업 집행잔액	23,288	0	23,288
03 과오납금등	124,316	0	124,316
○2016년도 4계절명품해수욕장조성사업 집행잔액및이자(잔액 14,914 이자 1,218)	16,132	0	16,132
○2017년도 크루즈연계산업마케팅지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 61,250 이자 179)	61,429	0	61,429
○2017년도 강정 공공마리나조성사업 집행잔액 및 이자(잔액 5,131 이자 171)	5,302	0	5,302
○2015년도 해양관광테마강정항조성사업 집행잔액 및 이자(잔액 2,238 이자 4,412)	6,650	0	6,650
○2016년도 전통포구중심의어촌특화사업 집행잔액 및 이자(잔액 1,050 이자 19)	1,069	0	1,069
○2016년도 연안정비사업 집행잔액 및 이자(잔액 15,927 이자 157)	16,084	0	16,084
○2017년도 연안정비사업 집행잔액 및 이자(잔액 17,081 이자 422)	17,503	0	17,503
○2017년도 해양레저스포츠교육프로그램사업 집행잔액 및 이자(잔액 137 이자 10)	147	0	147

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해녀문화유산과	5,147,280	4,475,727	671,553
	국 133,000	0	133,000
	자 4,957,280	4,475,727	481,553
	도 57,000	0	57,000
해녀문화유산 보전 및 육성	4,720,782	4,370,782	350,000
	국 133,000	0	133,000
	자 4,530,782	4,370,782	160,000
	도 57,000	0	57,000
해녀문화 브랜드 가치 제고	4,131,200	3,781,200	350,000
	국 133,000	0	133,000
	자 3,941,200	3,781,200	160,000
	도 57,000	0	57,000
제주해녀축제	408,000	358,000	50,000
201 일반운영비	304,000	254,000	50,000
03 행사운영비	300,000	250,000	50,000
○제1회 해녀의 날 기념행사	50,000	0	50,000
인류무형문화유산 관리	503,500	433,500	70,000
307 민간이전	190,000	120,000	70,000
02 민간경상사업보조	140,000	120,000	20,000
○제주해녀문화 유네스코 등재 홍보를 위한 해녀활동 참가 지원(정액)	100,000	80,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○글로벌 제주해녀문화 마당(정액)	50,000	0	50,000
해녀 복리향상 및 소득원 개발	1,860,700	1,820,700	40,000
307 민간이전	1,692,000	1,652,000	40,000
02 민간경상사업보조	1,692,000	1,652,000	40,000
○해조류 공동생산 제도 우수어촌계 지원(정액)	40,000	0	40,000
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	671,000	481,000	190,000
	국 133,000	0	133,000
	자 481,000	481,000	0
	도 57,000	0	57,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	도 3,000	0	3,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○세계 중요 농어업유산등재 홍보물 제작	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	도 3,000	0	3,000
202 여비	26,000	16,000	10,000
	국 7,000	0	7,000
	자 16,000	16,000	0
	도 3,000	0	3,000
01 국내여비	10,000	0	10,000

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○세계 중요 농어업유산등재 활동비	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	도 3,000	0	3,000
308 자치단체등이전	250,000	80,000	170,000
	국 119,000	0	119,000
	자 80,000	80,000	0
	도 51,000	0	51,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	80,000	170,000
○세계 중요 농어업유산등재 추진 사업	170,000	0	170,000
	국 119,000	0	119,000
	도 51,000	0	51,000
재무활동(해녀문화유산과)	321,553	0	321,553
내부거래지출	300,000	0	300,000
내부거래지출	300,000	0	300,000
701 기타회계등전출금	300,000	0	300,000
01 기타회계전출금	300,000	0	300,000
○해녀 진료비 지원	300,000	0	300,000
보전지출	21,553	0	21,553
보전지출	21,553	0	21,553
802 반환금기타	21,553	0	21,553
01 국고보조금반환금	8,790	0	8,790
○국가중요어업유산사업 집행잔액(5,597), 및 이자(3,193)	8,790	0	8,790
03 과오납금등	12,763	0	12,763
○국가중요어업유산사업 집행잔액(10,866) 및 이자(1,897)	12,763	0	12,763

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해운항만물류과	85,849,439	78,861,366	6,988,073
	국 5,265,000	5,265,000	0
	지 69,442,133	69,442,133	0
	자 11,120,778	4,136,860	6,983,918
	도 21,528	17,373	4,155
동북아 거점 항만물류기반 구축	78,905,974	78,621,819	284,155
	국 5,265,000	5,265,000	0
	지 69,226,901	69,226,901	0
	자 4,392,545	4,112,545	280,000
	도 21,528	17,373	4,155
해운항만정책 수립	312,134	282,134	30,000
	지 113,234	113,234	0
	자 198,900	168,900	30,000
항만개발정책 추진기반 조성	202,500	172,500	30,000
	지 3,600	3,600	0
	자 198,900	168,900	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○항운노조 수련원 시설 비품구입(보조율 50%)	30,000	0	30,000
물류체계개선	884,920	854,920	30,000
해운산업 활성화	362,320	332,320	30,000
201 일반운영비	360,000	330,000	30,000
02 공공운영비	60,000	30,000	30,000
○평택항 종합물류센터 유지보수	60,000	30,000	30,000
항만 관리·운영	1,514,920	1,290,765	224,155
	지 54,667	54,667	0
	자 1,438,725	1,218,725	220,000
	도 21,528	17,373	4,155
서귀포항 관리 운영	667,895	447,895	220,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○서귀포 강정 크루즈터미널 서·남방파제 친수공간조성 기본설계용역	150,000	0	150,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○서귀포 강정 크루즈터미널 운영 물품 구입	70,000	0	70,000
특행기관 이관사무 수행 기본경비	76,195	72,040	4,155
	지 54,667	54,667	0
	도 21,528	17,373	4,155
201 일반운영비	76,195	72,040	4,155
	지 54,667	54,667	0
	도 21,528	17,373	4,155
02 공공운영비	47,155	43,000	4,155

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	47,155	43,000	4,155
	지 25,627	25,627	0
	도 21,528	17,373	4,155
재무활동(해운항만물류과)	6,703,918	0	6,703,918
보전지출	6,703,918	0	6,703,918
보전지출	6,703,918	0	6,703,918
802 반환금기타	6,703,918	0	6,703,918
03 과오납금등	6,703,918	0	6,703,918
○제주항 건설 집행잔액 및 이자	5,783	0	5,783
○제주외항(2단계) 건설 집행잔액 및 이자	6,291,638	0	6,291,638
○애월항 건설 집행잔액 및 이자	963	0	963
○화순항 건설 집행잔액 및 이자	19,835	0	19,835
○성산포항 건설 집행잔액 및 이자	17,229	0	17,229
○서귀포 크루즈항(민군복합형 관광미항) 건설 이자	175,968	0	175,968
○항만시설 유지보수 집행잔액 및 이자	9,745	0	9,745
○내항여객선 운임 보조 집행잔액 및 이자	182,757	0	182,757

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화
단위: 언론협력 및 취재지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	5,064,252	4,924,252	140,000
도정홍보 강화	4,899,892	4,759,892	140,000
언론협력 및 취재지원	2,186,396	2,146,396	40,000
도정현안 기획홍보	2,122,760	2,082,760	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○브리핑룸 기자재 구입	40,000	0	40,000
뉴미디어 홍보	772,000	672,000	100,000
뉴미디어 홍보	772,000	672,000	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○광양로터리 옥외전광판 철거 및 복구공사	100,000	0	100,000

직속기관 및 사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술원		32,744,183	28,815,976	3,928,207
	국	2,945,298	1,694,588	1,250,710
	지	6,497,000	6,497,000	0
	자	14,297,135	12,839,988	1,457,147
	도	9,004,750	7,784,400	1,220,350
농촌진흥사업 기반조성		30,524,493	26,871,758	3,652,735
	국	2,945,298	1,694,588	1,250,710
	지	6,497,000	6,497,000	0
	자	12,077,445	10,895,770	1,181,675
	도	9,004,750	7,784,400	1,220,350
원예작물 경쟁력 강화		3,070,788	1,624,338	1,446,450
	국	112,664	85,564	27,100
	지	552,000	552,000	0
	자	2,154,178	754,178	1,400,000
	도	251,946	232,596	19,350
연구개발사업 운영지원		1,477,743	77,743	1,400,000
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
○농업기술 종합시험 연구단지 부지 추가 매입비		1,400,000	0	1,400,000
농산물 소득조사 분석		52,750	45,000	7,750
	국	52,750	45,000	7,750
101 인건비		50,705	42,955	7,750
	국	50,705	42,955	7,750
03 무기계약근로자보수		7,750	0	7,750
○농산물 소득조사 분석 보조원 인건비		7,750	0	7,750
	국	7,750	0	7,750
청년농업인 경영진단분석컨설팅		38,700	0	38,700
	국	19,350	0	19,350
	도	19,350	0	19,350
201 일반운영비		37,540	0	37,540
	국	18,770	0	18,770
	도	18,770	0	18,770
01 사무관리비		34,100	0	34,100
○청년농업인 경영 진단 분석 현장컨설팅 및 교육강사 수당		25,600	0	25,600
·도내외 민간인 현장 컨설팅 수당(강사수당, 원고료, 항공료, 체재비 등)		22,400	0	22,400
	국	11,200	0	11,200
	도	11,200	0	11,200
·청년농업인 경영 진단 분석 교육 수당(강사수당, 원고료, 항공료, 체재비 등)		3,200	0	3,200
	국	1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
○청년농업인 경영 진단 분석 자료 유인비		7,000	0	7,000
·농가경영일지 유인		4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
·컨설팅 우수 사례집	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
○청년농업인 경영 진단 분석용 사무용품	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	도 750	0	750
03 행사운영비	3,440	0	3,440
○청년농업인 경영 진단 분석 교육 교재	1,700	0	1,700
	국 850	0	850
	도 850	0	850
○청년농업인 경영 진단 분석 교육 참석자 수송용 임차료	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 500	0	500
○청년농업인 경영 진단 분석 등 교육 행사운영 물품구입비	740	0	740
	국 370	0	370
	도 370	0	370
202 여비	1,160	0	1,160
	국 580	0	580
	도 580	0	580
01 국내여비	1,160	0	1,160
○청년농업인 경영 진단 분석 컨설팅 여비	1,160	0	1,160
·관외	1,160	0	1,160
	국 580	0	580
	도 580	0	580
친환경농업 기술개발	585,594	604,003	△18,409
	지 125,000	125,000	0
	자 460,594	479,003	△18,409
친환경 농업기술 표준화 연구	75,910	94,319	△18,409
101 인건비	65,852	84,261	△18,409
04 기간제근로자등보수	65,852	84,261	△18,409
○친환경 농업기술 연구추진 인건비	65,852	84,261	△18,409
·돌발·외래 병해충 예찰연구(기간제근로자)	0	18,409	△18,409
종자생산 및 기술개발	2,925,609	2,079,014	846,595
	국 500,000	0	500,000
	지 401,000	401,000	0
	자 1,233,609	1,387,014	△153,405
	도 791,000	291,000	500,000
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	659,859	813,264	△153,405
101 인건비	386,509	539,914	△153,405
04 기간제근로자등보수	386,509	539,914	△153,405
○씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 추진-상시고용금지	386,509	539,914	△153,405

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기간제근로자 인건비	18,409	171,814	△153,405
종자산업기반구축사업(씨감자)	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	880,000	0	880,000
	국 440,000	0	440,000
	도 440,000	0	440,000
01 시설비	880,000	0	880,000
○수경재배용 감자묘생산시설 공사 및 종자생산용 시설공사 설계용역	880,000	0	880,000
	국 440,000	0	440,000
	도 440,000	0	440,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○수경재배 씨감자 생산 및 증식용 장비 구입(2종)	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
농촌지도사업 활력화 지원	4,257,878	4,217,878	40,000
	국 359,328	359,328	0
	지 1,005,650	1,005,650	0
	자 1,410,750	1,370,750	40,000
	도 1,482,150	1,482,150	0
친환경농업기술지원	145,800	105,800	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○가축분뇨 액비 부숙도 측정장치 구입	40,000	0	40,000
제주농업기술개발	4,263,224	4,219,764	43,460
	국 162,800	130,740	32,060
	지 1,398,900	1,398,900	0
	자 1,096,124	1,109,724	△13,600
	도 1,605,400	1,580,400	25,000
농업신기술시범(제주)	150,000	100,000	50,000
	국 75,000	50,000	25,000
	도 75,000	50,000	25,000
101 인건비	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
03 무기계약근로자보수	8,000	0	8,000
○도시농업 수요계층 맞춤형 기술보급	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,000	5,000	△4,000
	도 1,000	5,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
○도시농업 교육 운영	2,000	10,000	△8,000
	국 1,000	5,000	△4,000
	도 1,000	5,000	△4,000
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
	국 50,000	25,000	25,000
	도 50,000	25,000	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	50,000	50,000
○과수안정생산을 위한 종합관리 시범	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
신규농업인기초영농기술교육(제주)	13,000	0	13,000
	국 6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○신규농업인 교육 운영	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	도 3,500	0	3,500
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○신규농업인 교육 참석자 보상	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	도 3,500	0	3,500
신규농업인현장실습교육(제주)	30,000	43,000	△13,000
	국 15,000	21,500	△6,500
	도 15,000	21,500	△6,500
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
	국 0	3,500	△3,500
	도 0	3,500	△3,500
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○신규농업인 교육 운영	0	7,000	△7,000
	국 0	3,500	△3,500
	도 0	3,500	△3,500
206 재료비	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
01 재료비	0	3,000	△3,000
○신규농업인 교육 재료	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	1,500	△1,500
301 일반보상금	30,000	33,000	△3,000
	국 15,000	16,500	△1,500
	도 15,000	16,500	△1,500
09 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○신규농업인 교육 참가 보상	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
농산물소득조사분석(제주)	19,300	12,240	7,060
	국 19,300	12,240	7,060
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○농산물소득조사	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
202 여비	6,620	3,360	3,260
	국 6,620	3,360	3,260
01 국내여비	6,620	3,360	3,260
○농업경영진단 교육 및 세미나 등 참석	6,620	3,360	3,260
	국 6,620	3,360	3,260
301 일반보상금	11,680	8,880	2,800
	국 11,680	8,880	2,800
11 기타보상금	11,680	8,880	2,800
○소득조사 농가 보상	2,800	0	2,800
	국 2,800	0	2,800
농촌지도 기반조성(제주)	1,569,000	1,569,000	0
	지 784,500	784,500	0
	도 784,500	784,500	0
401 시설비및부대비	805,000	805,000	0
	지 402,500	402,500	0
	도 402,500	402,500	0
01 시설비	790,000	780,000	10,000
○빗물 유입방지 및 배수 개선공사	10,000	0	10,000
	지 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
03 시설부대비	4,000	14,000	△10,000
○미생물배양실 신축	4,000	14,000	△10,000
	지 2,000	7,000	△5,000
	도 2,000	7,000	△5,000
영농기술지원강화(제주)	924,838	938,438	△13,600
101 인건비	151,510	170,110	△18,600
04 기간제근로자등보수	151,510	170,110	△18,600
○농기계 임대사업 및 현장수리 지원	37,203	55,803	△18,600
307 민간이전	45,000	40,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		45,000	40,000	5,000
○4-H회원과 함께하는 과제발표 리더십 강화교육(보조율 70%)		10,000	5,000	5,000
서귀포농업기술개발		3,912,142	3,703,552	208,590
	국	422,870	317,280	105,590
	지	956,050	956,050	0
	자	1,105,172	1,105,172	0
	도	1,428,050	1,325,050	103,000
농산물소득조사분석(서귀포)		13,870	11,280	2,590
	국	13,870	11,280	2,590
201 일반운영비		590	0	590
	국	590	0	590
01 사무관리비		590	0	590
○농산물 소득조사 농가교육 강사수당		590	0	590
	국	590	0	590
206 재료비		1,352	0	1,352
	국	1,352	0	1,352
01 재료비		1,352	0	1,352
○농산물 소득조사 농가교육 재료		1,352	0	1,352
	국	1,352	0	1,352
301 일반보상금		9,608	8,960	648
	국	9,608	8,960	648
09 행사실비보상금		648	0	648
○농산물 소득조사 농가교육 참석 보상		648	0	648
	국	648	0	648
스마트 영농지원 체계 구축(서귀포)		206,000	0	206,000
	국	103,000	0	103,000
	도	103,000	0	103,000
401 시설비및부대비		206,000	0	206,000
	국	103,000	0	103,000
	도	103,000	0	103,000
01 시설비		206,000	0	206,000
○스마트농업 테스트베드 교육장 조성		206,000	0	206,000
	국	103,000	0	103,000
	도	103,000	0	103,000
동부농업기술개발		5,105,050	3,953,410	1,151,640
	국	777,800	197,260	580,540
	지	1,066,250	1,066,250	0
	자	1,421,250	1,425,150	△3,900
	도	1,839,750	1,264,750	575,000
농업신기술시범(동부)		323,000	273,000	50,000
	국	161,500	136,500	25,000
	도	161,500	136,500	25,000
402 민간자본이전		323,000	273,000	50,000
	국	161,500	136,500	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 161,500	136,500	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	323,000	273,000	50,000
○과수 안정생산을 위한 종합관리 시범	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
농산물소득조사분석(동부)	17,300	11,760	5,540
	국 17,300	11,760	5,540
201 일반운영비	2,540	0	2,540
	국 2,540	0	2,540
01 사무관리비	2,540	0	2,540
○농산물 소득조사 운영	2,540	0	2,540
	국 2,540	0	2,540
301 일반보상금	11,800	8,800	3,000
	국 11,800	8,800	3,000
11 기타보상금	11,800	8,800	3,000
○농산물 소득조사 농가 보상금	11,800	8,800	3,000
	국 11,800	8,800	3,000
농촌지도사업강화(동부)	475,540	479,440	△3,900
101 인건비	53,520	90,420	△36,900
04 기간제근로자등보수	53,520	90,420	△36,900
○농기계 임대사업 운영 및 현장기술지원 인부	0	36,900	△36,900
301 일반보상금	34,600	4,600	30,000
09 행사실비보상금	34,600	4,600	30,000
○깻잎 우수채종포 시찰 참가자보상	20,000	0	20,000
○우리농산물 홍보활동 지원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○농촌지도자표선면회 사무실 집기 구입(보조율 50%)	3,000	0	3,000
농기계임대사업소운영(동부)	1,100,000	0	1,100,000
	국 550,000	0	550,000
	도 550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 125,000	0	125,000
	도 125,000	0	125,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○농기계 임대사업소 부대 공사	250,000	0	250,000
	국 125,000	0	125,000
	도 125,000	0	125,000
405 자산취득비	850,000	0	850,000
	국 425,000	0	425,000
	도 425,000	0	425,000
01 자산및물품취득비	850,000	0	850,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농기계 임대사업소 운영 장비 구입		850,000	0	850,000
	국	425,000	0	425,000
	도	425,000	0	425,000
서부농업기술개발		3,743,609	3,809,200	△65,591
	국	559,836	554,416	5,420
	지	850,150	850,150	0
	자	879,169	948,180	△69,011
	도	1,454,454	1,456,454	△2,000
종합분석실운영지원(서부)		40,000	40,000	0
	국	20,000	20,000	0
	도	20,000	20,000	0
101 인건비		40,000	35,000	5,000
	국	20,000	17,500	2,500
	도	20,000	17,500	2,500
03 무기계약근로자보수		5,000	0	5,000
○종합검정실 운영		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	1,500	△1,500
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○종합검정실 운영		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	도	0	500	△500
02 공공운영비		0	2,000	△2,000
○종합검정실 시설장비유지비		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
206 재료비		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
01 재료비		0	2,000	△2,000
○종합검정실 운영 재료		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
스마트 영농지원체계구축(서부)		206,000	210,000	△4,000
	국	103,000	105,000	△2,000
	도	103,000	105,000	△2,000
401 시설비및부대비		206,000	210,000	△4,000
	국	103,000	105,000	△2,000
	도	103,000	105,000	△2,000
01 시설비		206,000	210,000	△4,000
○스마트농업 테스트베드 교육장시설		206,000	210,000	△4,000
	국	103,000	105,000	△2,000
	도	103,000	105,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농작물병해충관찰포운영지원(서부)	14,000	15,000	△1,000
	국 7,000	7,500	△500
	도 7,000	7,500	△500
206 재료비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	도 0	500	△500
01 재료비	0	1,000	△1,000
○병해충 관찰포 운영 재료	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	도 0	500	△500
신규농업인 현장실습 교육지원(서부)	30,000	43,000	△13,000
	국 15,000	21,500	△6,500
	도 15,000	21,500	△6,500
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
	국 0	2,500	△2,500
	도 0	2,500	△2,500
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○신규농업인 영농정착기술교육 운영	0	5,000	△5,000
	국 0	2,500	△2,500
	도 0	2,500	△2,500
206 재료비	0	4,000	△4,000
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
01 재료비	0	4,000	△4,000
○신규농업인 영농정착기술교육 재료	0	4,000	△4,000
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
301 일반보상금	30,000	34,000	△4,000
	국 15,000	17,000	△2,000
	도 15,000	17,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	4,000	△4,000
○신규농업인 영농정착기술교육 보상	0	4,000	△4,000
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
농산물소득조사분석(서부)	19,300	11,880	7,420
	국 19,300	11,880	7,420
201 일반운영비	4,380	0	4,380
	국 4,380	0	4,380
01 사무관리비	4,380	0	4,380
○농산물 소득조사 운영 물품	4,380	0	4,380
	국 4,380	0	4,380
301 일반보상금	11,680	8,640	3,040
	국 11,680	8,640	3,040
11 기타보상금	11,680	8,640	3,040
○농산물 소득조사 보상	10,240	7,200	3,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,240	7,200	3,040
전통식문화 계승활동 지원(서부)	50,000	50,000	0
	지 25,000	25,000	0
	도 25,000	25,000	0
101 인건비	14,240	14,240	0
	지 7,120	7,120	0
	도 7,120	7,120	0
03 무기계약근로자보수	10,000	0	10,000
○전통식문화 계승활동지원	10,000	0	10,000
	지 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	4,240	14,240	△10,000
○전통식문화 계승활동지원 인부-상시고용금지	4,240	14,240	△10,000
	지 2,120	7,120	△5,000
	도 2,120	7,120	△5,000
서부농업기술지원강화	521,466	567,940	△46,474
101 인건비	47,274	93,748	△46,474
04 기간제근로자등보수	47,274	93,748	△46,474
○농기계 임대사업장 운영 및 현장기술지원-상시고용금지	0	46,474	△46,474
농업기술개발보급	357,703	380,240	△22,537
101 인건비	88,423	110,960	△22,537
04 기간제근로자등보수	88,423	110,960	△22,537
○복합가공공장운영 인부-상시고용금지	15,703	38,240	△22,537
농작물 병해충 진단실 운영 지원(서부)	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 500	0	500
206 재료비	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 500	0	500
01 재료비	1,000	0	1,000
○병해충 관찰포 운영 재료	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 500	0	500
신규농업인기초영농기술교육(서부)	13,000	0	13,000
	국 6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	국 5,500	0	5,500
	도 5,500	0	5,500
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○신규농업인 영농정착기술교육 운영	11,000	0	11,000
	국 5,500	0	5,500
	도 5,500	0	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○신규농업인 영농정착기술교육 보상	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
재무활동(농업기술원)	508,072	232,600	275,472
보전지출	308,072	32,600	275,472
보전지출	308,072	32,600	275,472
802 반환금기타	308,072	32,600	275,472
01 국고보조금반환금	152,768	0	152,768
○신기술보급 사업	70,155	0	70,155
○과학영농현장기술지원	5,304	0	5,304
○농작물병해충예찰방제사업	16,058	0	16,058
○지역농업기술정보화 지원	1,345	0	1,345
○농산물소득조사분석	6,194	0	6,194
○농가경영개선지원	26,977	0	26,977
○농업전문인력양성및지원	17,589	0	17,589
○농작물병해충예찰방제사업(16회계)	8,402	0	8,402
○ICT융복합모델개발사업	200	0	200
○농기계임대사업	256	0	256
○국고보조금 이자	288	0	288
03 과오납금등	155,304	32,600	122,704
○지역농업연구기반 및 전력작목육성	22,035	0	22,035
○지역농촌지도사업활성화 지원	74,474	0	74,474
○지역농업특성화 기술지원	23,383	0	23,383
○농식품가공체험기술보급	2,620	0	2,620
○지특회계 이자반납	137	0	137
○농업마이스터대학운영지원	55	0	55

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	5,932,864	5,907,864	25,000
창조적, 역동적, 글로벌 교육	3,915,253	3,890,253	25,000
공무원교육 및 시설관리	3,915,253	3,890,253	25,000
교무 및 청사관리	425,513	400,513	25,000
405 자산취득비	66,000	41,000	25,000
01 자산및물품취득비	65,000	40,000	25,000
○음식물 폐기물 자체 처리기 구입	15,000	0	15,000
○제설용 제설기 구입	10,000	0	10,000

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화
단위: 미생물 검사 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	4,432,071	4,279,879	152,192
	국 421,167	355,167	66,000
	지 32,195	32,195	0
	기 260,005	260,005	0
	자 2,940,066	2,919,874	20,192
	도 778,638	712,638	66,000
감염병 감시체계 강화	876,775	874,775	2,000
	국 62,037	61,037	1,000
	지 32,195	32,195	0
	기 260,005	260,005	0
	자 103,030	103,030	0
	도 419,508	418,508	1,000
미생물 검사 역량 강화	311,253	309,253	2,000
	국 54,376	53,376	1,000
	지 32,195	32,195	0
	기 26,588	26,588	0
	자 88,030	88,030	0
	도 110,064	109,064	1,000
주요 감염병 표본감시	38,000	36,000	2,000
	국 19,000	18,000	1,000
	도 19,000	18,000	1,000
101 인건비	14,000	12,000	2,000
	국 7,000	6,000	1,000
	도 7,000	6,000	1,000
03 무기계약근로자보수	2,000	0	2,000
○주요감염병 검사 보조인부임	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
식중독균 추적관리 사업	77,245	77,245	0
	국 30,898	30,898	0
	도 46,347	46,347	0
202 여비	5,000	0	5,000
	국 2,000	0	2,000
	도 3,000	0	3,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○ 시료채취 업무협의 및 워크숍 참석	5,000	0	5,000
	국 2,000	0	2,000
	도 3,000	0	3,000
206 재료비	46,208	51,208	△5,000
	국 18,483	20,483	△2,000
	도 27,725	30,725	△3,000
01 재료비	46,208	51,208	△5,000
○식중독원인균 진단용 시약 및 초자류 구입	46,208	51,208	△5,000
	국 18,483	20,483	△2,000
	도 27,725	30,725	△3,000
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	718,930	588,930	130,000
	국 71,630	6,630	65,000

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화
단위: 식약품안전성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 575,670	575,670	0
	도 71,630	6,630	65,000
식약품안전성강화	273,740	143,740	130,000
	국 71,630	6,630	65,000
	자 130,480	130,480	0
	도 71,630	6,630	65,000
시도보건환경연구원 첨단분석장비 보강	130,000	0	130,000
	국 65,000	0	65,000
	도 65,000	0	65,000
405 자산취득비	130,000	0	130,000
	국 65,000	0	65,000
	도 65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○액체크로마토그래피 구입	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
○수은분석기 구입	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
재무활동(보건환경연구원)	20,192	0	20,192
보전지출	20,192	0	20,192
보전지출	20,192	0	20,192
802 반환금기타	20,192	0	20,192
01 국고보조금반환금	20,192	0	20,192
○국립환경과학원, 식약처, 질병관리본부등 2017년 집행잔액 및 발생이자 반환금	20,192	0	20,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보훈청		13,468,839	9,714,316	3,754,523
	지	405,000	405,000	0
	자	13,063,839	9,309,316	3,754,523
국가 보훈 관리 및 지원		13,289,814	9,535,291	3,754,523
	지	229,585	229,585	0
	자	13,060,229	9,305,706	3,754,523
국가유공자보훈사업		5,811,646	2,152,123	3,659,523
	지	171,600	171,600	0
	자	5,640,046	1,980,523	3,659,523
보훈선양사업		3,734,043	79,520	3,654,523
	지	16,000	16,000	0
	자	3,718,043	63,520	3,654,523
401 시설비및부대비		3,669,523	15,000	3,654,523
01 시설비		3,669,523	15,000	3,654,523
○제주국립묘지 조성 진입로 부지 매입		3,654,523	0	3,654,523
· 제주국립묘지 조성 진입로 부지 매입비		3,639,237	0	3,639,237
· 토지 감정비		10,918	0	10,918
· 등기 등록비		4,368	0	4,368
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영		99,000	94,000	5,000
307 민간이전		95,800	90,800	5,000
02 민간경상사업보조		77,500	72,500	5,000
○해양순찰활동 및 보트 운영 지원사업		5,000	0	5,000
국가유공자보상사업		7,256,085	7,161,085	95,000
	지	57,985	57,985	0
	자	7,198,100	7,103,100	95,000
보훈예우수당 지원사업		1,400,390	1,305,390	95,000
301 일반보상금		1,400,390	1,305,390	95,000
01 사회보장적수혜금		1,400,390	1,305,390	95,000
○보훈예우수당 지원 사업		1,400,390	1,305,390	95,000
· 보훈예우수당		1,384,240	1,290,240	94,000
· 사망위로금		16,150	15,150	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주소방서		8,942,371	7,758,233	1,184,138
	소	4,016,438	3,165,000	851,438
	자	4,925,933	4,593,233	332,700
현장활동 대응능력 강화 기반조성		8,485,696	7,301,558	1,184,138
	소	4,016,438	3,165,000	851,438
	자	4,469,258	4,136,558	332,700
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		7,297,103	6,240,165	1,056,938
	소	3,823,438	3,020,000	803,438
	자	3,473,665	3,220,165	253,500
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		6,653,172	5,596,234	1,056,938
	소	3,800,438	2,997,000	803,438
	자	2,852,734	2,599,234	253,500
401 시설비및부대비		6,055,438	5,032,000	1,023,438
	소	3,766,438	2,963,000	803,438
	자	2,289,000	2,069,000	220,000
01 시설비		5,977,000	4,962,000	1,015,000
○항만119센터 증축 공사		720,000	0	720,000
	소	720,000	0	720,000
○아라119센터 신축 설계비		170,000	0	170,000
○119센터 차고지 자동셔터 설치(2017년 소방안전교부세 집행잔액)		30,000	0	30,000
○외도119센터 신축공사비		2,020,000	2,000,000	20,000
○이도119센터 증축 공사비		2,975,000	2,900,000	75,000
	소	2,975,000	2,900,000	75,000
02 감리비		61,438	53,000	8,438
○항만119센터 증축 공사 감리비		8,438	0	8,438
	소	8,438	0	8,438
405 자산취득비		200,120	166,620	33,500
01 자산및물품취득비		200,120	166,620	33,500
○이도119센터 사무실 등 사무가구 구입		25,000	0	25,000
○노후 행정사무기기 교체		36,500	28,000	8,500
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)		98,430	74,230	24,200
도민을 위한 소방안전대책 추진		75,410	51,210	24,200
201 일반운영비		56,700	32,500	24,200
01 사무관리비		47,700	23,500	24,200
○화재안전특별조사 운영지원		24,200	0	24,200
· 조사반 차량 임차비		21,000	0	21,000
· 사무용품 등 구입		3,200	0	3,200
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,090,163	987,163	103,000
	소	193,000	145,000	48,000
	자	897,163	842,163	55,000
구조·구급활동 역량 강화		378,070	275,070	103,000
	소	94,000	46,000	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 284,070	229,070	55,000
405 자산취득비	148,000	45,000	103,000
	소 68,000	20,000	48,000
	자 80,000	25,000	55,000
01 자산및물품취득비	148,000	45,000	103,000
○외도119센터 감염관리실 물품 구입	55,000	0	55,000
○외도119센터 공기호흡기 충전기 및 안전충전함 구입	48,000	0	48,000
	소 48,000	0	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서		2,303,655	2,151,055	152,600
	소	541,500	442,500	99,000
	자	1,762,155	1,708,555	53,600
현장활동 대응능력강화 기반조성		2,017,309	1,864,709	152,600
	소	541,500	442,500	99,000
	자	1,475,809	1,422,209	53,600
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		1,130,822	1,090,822	40,000
	소	326,000	326,000	0
	자	804,822	764,822	40,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		726,360	686,360	40,000
	소	323,000	323,000	0
	자	403,360	363,360	40,000
405 자산취득비		90,600	50,600	40,000
01 자산및물품취득비		90,600	50,600	40,000
○사무가구(책상등) 구입		40,000	0	40,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		886,487	773,887	112,600
	소	215,500	116,500	99,000
	자	670,987	657,387	13,600
도민을 위한 소방안전대책 추진		89,380	75,780	13,600
	소	17,500	17,500	0
	자	71,880	58,280	13,600
201 일반운영비		44,640	31,040	13,600
01 사무관리비		36,300	22,700	13,600
○화재안전특별조사 운영지원		13,600	0	13,600
· 조사반 차량 임차비		12,000	0	12,000
· 사무용품 등 구입		1,600	0	1,600
구조·구급활동역량 강화		269,928	170,928	99,000
	소	145,000	46,000	99,000
	자	124,928	124,928	0
401 시설비및부대비		99,000	0	99,000
	소	99,000	0	99,000
01 시설비		99,000	0	99,000
○감염관리실 설치		99,000	0	99,000
	소	99,000	0	99,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부소방서	4,673,966	4,493,866	180,100
	소 2,366,160	2,366,160	0
	자 2,307,806	2,127,706	180,100
현장활동 대응능력 강화 기반조성	4,339,598	4,159,498	180,100
	소 2,366,160	2,366,160	0
	자 1,973,438	1,793,338	180,100
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	3,479,586	3,313,086	166,500
	소 2,261,160	2,261,160	0
	자 1,218,426	1,051,926	166,500
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	2,879,149	2,712,649	166,500
	소 2,238,160	2,238,160	0
	자 640,989	474,489	166,500
401 시설비및부대비	2,456,580	2,296,580	160,000
	소 2,193,160	2,193,160	0
	자 263,420	103,420	160,000
01 시설비	2,413,980	2,253,980	160,000
○119센터 차고지 자동셔터 설치(2017년 소방안전교부세 집행잔액)	160,000	0	160,000
405 자산취득비	68,500	62,000	6,500
01 자산및물품취득비	68,500	62,000	6,500
○노후 행정사무기기 교체	20,600	14,100	6,500
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	860,012	846,412	13,600
	소 105,000	105,000	0
	자 755,012	741,412	13,600
도민을 위한 소방안전대책 추진	71,774	58,174	13,600
	소 6,000	6,000	0
	자 65,774	52,174	13,600
201 일반운영비	44,100	30,500	13,600
01 사무관리비	38,200	24,600	13,600
○화재안전특별조사 운영지원	13,600	0	13,600
· 조사반 차량 임차비	12,000	0	12,000
· 사무용품 등 구입	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부소방서	2,837,817	2,747,317	90,500
	소 280,200	220,200	60,000
	자 2,557,617	2,527,117	30,500
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,496,680	2,406,180	90,500
	소 280,200	220,200	60,000
	자 2,216,480	2,185,980	30,500
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	1,018,508	935,208	83,300
	소 146,200	86,200	60,000
	자 872,308	849,008	23,300
청사환경개선 및 시설물 유지관리	501,412	418,112	83,300
	소 123,200	63,200	60,000
	자 378,212	354,912	23,300
401 시설비및부대비	123,200	63,200	60,000
	소 123,200	63,200	60,000
01 시설비	123,200	63,200	60,000
○119센터 환경개선	60,000	0	60,000
	소 60,000	0	60,000
405 자산취득비	73,300	50,000	23,300
01 자산및물품취득비	73,300	50,000	23,300
○노후 냉난방기 교체	7,000	0	7,000
○노후 행정사무기기 교체	36,300	20,000	16,300
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,478,172	1,470,972	7,200
	소 134,000	134,000	0
	자 1,344,172	1,336,972	7,200
도민을 위한 소방안전대책 추진	72,350	65,150	7,200
	소 7,500	7,500	0
	자 64,850	57,650	7,200
201 일반운영비	33,800	26,600	7,200
01 사무관리비	24,800	17,600	7,200
○화재안전특별조사 운영지원	7,200	0	7,200
· 조사반 차량 임차비	6,000	0	6,000
· 사무용품 등 구입	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	21,394,997	20,334,507	1,060,490
	국 6,244,844	6,000,000	244,844
	지 1,093,528	1,093,528	0
	특 117,000	0	117,000
	소 981,000	981,000	0
	자 8,888,625	8,189,979	698,646
	도 4,070,000	4,070,000	0
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	3,328,058	2,690,813	637,245
	국 244,844	0	244,844
	지 614,566	614,566	0
	소 50,000	50,000	0
	자 2,418,648	2,026,247	392,401
자치경찰 운영	3,083,214	2,690,813	392,401
	지 614,566	614,566	0
	소 50,000	50,000	0
	자 2,418,648	2,026,247	392,401
제주자치경찰 인력지원	783,248	733,937	49,311
	지 614,566	614,566	0
	자 168,682	119,371	49,311
201 일반운영비	536,703	509,893	26,810
	지 402,722	402,722	0
	자 133,981	107,171	26,810
02 공공운영비	281,352	254,542	26,810
○국가경찰 업무이관 및 파견에 따른 통신비	26,810	0	26,810
·(파견)무전기 45대분 통신비	15,120	0	15,120
·(파견)전용회선 증설	11,690	0	11,690
303 포상금	16,001	1,500	14,501
	지 1,500	1,500	0
	자 14,501	0	14,501
01 포상금	16,001	1,500	14,501
○중앙기관 등 파견직원 주택보조비	10,358	0	10,358
○중앙기관 등 파견직원 항공료	4,143	0	4,143
405 자산취득비	167,744	159,744	8,000
	지 149,744	149,744	0
	자 18,000	10,000	8,000
01 자산및물품취득비	167,744	159,744	8,000
○자치경찰 순찰차 특장 구입	8,000	0	8,000
어린이교통공원 운영	317,143	307,143	10,000
201 일반운영비	66,543	56,543	10,000
02 공공운영비	38,243	28,243	10,000
○어린이 교통공원 소규모 수선비	10,000	0	10,000
특별사법경찰 업무 지원	96,682	86,882	9,800
405 자산취득비	15,600	5,800	9,800
01 자산및물품취득비	15,600	5,800	9,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○진술녹화시스템 구축	9,800	0	9,800
쾌적한 사무실 환경조성	1,310,337	1,010,337	300,000
401 시설비및부대비	1,230,000	930,000	300,000
01 시설비	1,218,000	918,000	300,000
○자치경찰단 아라청사 증축	1,218,000	918,000	300,000
주민생활안전 치안서비스 활동	99,822	80,622	19,200
	소 50,000	50,000	0
	자 49,822	30,622	19,200
201 일반운영비	91,822	80,622	11,200
	소 50,000	50,000	0
	자 41,822	30,622	11,200
02 공공운영비	14,740	3,540	11,200
○스마트 범칙금 단속 단말기 통신료	11,200	0	11,200
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○불법촬영 탐지기 구입	8,000	0	8,000
주민봉사대 운영(성인지예산)	49,540	45,450	4,090
301 일반보상금	49,540	45,450	4,090
04 자율방범대실비지원	49,540	45,450	4,090
○주민봉사대원 운영비(성인지예산)	49,540	45,450	4,090
자치경찰 확대 시범 운영	244,844	0	244,844
	국 244,844	0	244,844
생활안전활동	1,600	0	1,600
	국 1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
	국 1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○범죄예방협의체 운영(참석수당, 물품구입 등)(사전집행)	1,600	0	1,600
	국 1,600	0	1,600
여성청소년 보호활동	50,526	0	50,526
	국 50,526	0	50,526
201 일반운영비	38,226	0	38,226
	국 38,226	0	38,226
01 사무관리비	37,810	0	37,810
○범죄예방교실 자료제작 및 홍보물품 구입(사전집행)	13,800	0	13,800
	국 13,800	0	13,800
○아동안전지킴이 운영(표지물 구입 등)(사전집행)	12,776	0	12,776
	국 12,776	0	12,776
○위기청소년 발굴.지원 홍보물품 등 구입(사전집행)	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,000	0	2,000
○선도프로그램 교육자료 인쇄 및 홍보물품 구입(사전집행)	1,370	0	1,370
	국 1,370	0	1,370
○선도심사위원회 수당(사전집행)	4,080	0	4,080
	국 4,080	0	4,080
○청소년경찰학교 운영 홍보물품 구입 및 강사료(사전집행)	3,784	0	3,784
	국 3,784	0	3,784
02 공공운영비	416	0	416
○청소년경찰학교 공공요금 및 제세(사전집행)	416	0	416
	국 416	0	416
301 일반보상금	12,300	0	12,300
	국 12,300	0	12,300
09 행사실비보상금	6,300	0	6,300
○범죄예방교실 운영(사전집행)	6,300	0	6,300
	국 6,300	0	6,300
11 기타보상금	6,000	0	6,000
○선도프로그램 운영 보상(사전집행)	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
교통안전교육 홍보	13,100	0	13,100
	국 13,100	0	13,100
201 일반운영비	13,100	0	13,100
	국 13,100	0	13,100
01 사무관리비	13,100	0	13,100
○교통안전교육 홍보물 구입(사전집행)	13,100	0	13,100
	국 13,100	0	13,100
교통 안전 활동	31,817	0	31,817
	국 31,817	0	31,817
201 일반운영비	31,817	0	31,817
	국 31,817	0	31,817
01 사무관리비	31,817	0	31,817
○음주단속관련 물품 구입(사전집행)	4,097	0	4,097
	국 4,097	0	4,097
○교통안전활동 업무추진 급량비(사전집행)	27,720	0	27,720
	국 27,720	0	27,720
교통과학 장비 관리	5,484	0	5,484
	국 5,484	0	5,484
201 일반운영비	5,484	0	5,484
	국 5,484	0	5,484
02 공공운영비	5,484	0	5,484
○음주장비 검사 및 수리비(사전집행)	5,484	0	5,484
	국 5,484	0	5,484
차량관리	39,560	0	39,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 39,560	0	39,560
201 일반운영비	39,560	0	39,560
	국 39,560	0	39,560
02 공공운영비	39,560	0	39,560
○국가경찰 파견 관련 유류비(사전집행)	38,780	0	38,780
	국 38,780	0	38,780
○국가경찰 파견 관련 차량 유지관리비(사전집행)	780	0	780
	국 780	0	780
경찰 유무선망 개선	7,080	0	7,080
	국 7,080	0	7,080
201 일반운영비	7,080	0	7,080
	국 7,080	0	7,080
02 공공운영비	7,080	0	7,080
○국가경찰 파견 관련 통신요금(사전집행)	7,080	0	7,080
	국 7,080	0	7,080
아동안전지킴이	877	0	877
	국 877	0	877
201 일반운영비	877	0	877
	국 877	0	877
01 사무관리비	877	0	877
○아동안전지킴이 운영(안전용품 구입 등)(사전집행)	877	0	877
	국 877	0	877
개인활동비	94,800	0	94,800
	국 94,800	0	94,800
204 직무수행경비	94,800	0	94,800
	국 94,800	0	94,800
03 특정업무경비	94,800	0	94,800
○국가경찰 파견자 특정업무경비(사전집행)	94,800	0	94,800
	국 94,800	0	94,800
쾌적한 첨단교통체계 운영	16,800,800	16,426,800	374,000
	국 6,000,000	6,000,000	0
	지 70,000	70,000	0
	특 117,000	0	117,000
	소 931,000	931,000	0
	자 5,612,800	5,355,800	257,000
	도 4,070,000	4,070,000	0
첨단교통관리체계 운영	16,800,800	16,426,800	374,000
	국 6,000,000	6,000,000	0
	지 70,000	70,000	0
	특 117,000	0	117,000
	소 931,000	931,000	0
	자 5,612,800	5,355,800	257,000
	도 4,070,000	4,070,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
첨단교통체계 유지 관리	4,731,800	4,531,800	200,000
	소 281,000	281,000	0
	자 4,450,800	4,250,800	200,000
401 시설비및부대비	2,754,600	2,554,600	200,000
	소 281,000	281,000	0
	자 2,473,600	2,273,600	200,000
01 시설비	2,751,000	2,551,000	200,000
○어린이보호구역 무인교통단속(신호·과속)장비 설치(17년도 특별교부세분)	200,000	0	200,000
초등학교 주변 보도설치 사업	174,000	0	174,000
	특 117,000	0	117,000
	자 57,000	0	57,000
401 시설비및부대비	174,000	0	174,000
	특 117,000	0	117,000
	자 57,000	0	57,000
01 시설비	174,000	0	174,000
○초등학교 주변 보도설치사업(17년도 특별교부세 57,000천원 포함)	174,000	0	174,000
	특 117,000	0	117,000
	자 57,000	0	57,000
행정운영경비(자치경찰단)	1,257,464	1,216,894	40,570
	지 408,962	408,962	0
	자 848,502	807,932	40,570
기본경비	494,279	453,709	40,570
	지 212,588	212,588	0
	자 281,691	241,121	40,570
부서운영 기본경비	494,279	453,709	40,570
	지 212,588	212,588	0
	자 281,691	241,121	40,570
202 여비	173,235	135,035	38,200
	지 54,718	54,718	0
	자 118,517	80,317	38,200
01 국내여비	173,235	135,035	38,200
○기본업무 수행 여비	173,235	135,035	38,200
	지 54,718	54,718	0
	자 118,517	80,317	38,200
203 업무추진비	37,030	34,660	2,370
	지 23,840	23,840	0
	자 13,190	10,820	2,370
04 부서운영업무추진비	24,990	22,620	2,370
○부서운영업무추진비	24,990	22,620	2,370
·교통생활안전과	7,410	5,040	2,370
	지 5,040	5,040	0
	자 2,370	0	2,370
재무활동(자치경찰단)	8,675	0	8,675

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	8,675	0	8,675
보전지출	8,675	0	8,675
802 반환금기타	8,675	0	8,675
01 국고보조금반환금	4,272	0	4,272
○제주첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업 정산분 반납	4,272	0	4,272
· 집행잔액	4,002	0	4,002
· 이자	270	0	270
03 과오납금등	4,403	0	4,403
○어린이보호구역 개선사업 정산분 반납	4,403	0	4,403
· 집행잔액	4,398	0	4,398
· 이자	5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	64,486,823	71,788,185	△7,301,362
	국 15,994,208	23,833,503	△7,839,295
	지 8,794,000	8,794,000	0
	특 17,000	0	17,000
	자 30,532,352	27,017,387	3,514,965
	도 9,149,263	12,143,295	△2,994,032
세계유산 및 문화재 통합 관리	45,111,313	43,024,631	2,086,682
	국 14,894,723	14,200,398	694,325
	자 22,221,196	21,251,278	969,918
	도 7,995,394	7,572,955	422,439
세계자연유산 보존 ·활용	5,154,746	4,661,090	493,656
	국 742,499	742,499	0
	자 3,733,748	3,240,092	493,656
	도 678,499	678,499	0
유네스코3관왕 통합 홍보	1,032,903	1,005,247	27,656
101 인건비	403	12,747	△12,344
04 기간제근로자등보수	403	12,747	△12,344
○매표소 예약 및 안내요원 배치-상시고용 금지	403	12,747	△12,344
·인부임(보험료 및 수당, 근무복 등 포함)	403	12,747	△12,344
307 민간이전	670,000	630,000	40,000
02 민간경상사업보조	370,000	330,000	40,000
○한국유네스코운동 전국대회 지원 사업	40,000	0	40,000
세계자연유산해설사 운영	973,000	487,000	486,000
301 일반보상금	948,000	462,000	486,000
11 기타보상금	932,000	446,000	486,000
○세계자연유산해설사 및 안전관리요원 보상	912,000	426,000	486,000
제주세계자연유산센터 관리 운영	713,074	733,074	△20,000
101 인건비	53,644	73,644	△20,000
04 기간제근로자등보수	52,594	72,594	△20,000
○제주세계자연유산센터 외국어 통역안내원 운영(영,중,일) - 상시고용금지(2명, 6개월)	5,994	25,994	△20,000
·인부임 등	5,994	25,494	△19,500
·근무복	0	500	△500
유·무형문화재 보존 및 관리	3,312,457	2,839,457	473,000
	국 539,500	380,500	159,000
	자 2,137,600	1,982,600	155,000
	도 635,357	476,357	159,000
무형문화재 전승지원	531,400	531,400	0
307 민간이전	30,000	70,000	△40,000
05 민간위탁금	0	40,000	△40,000
○무형문화재 영상기록화사업	0	40,000	△40,000
308 자치단체등이전	120,000	80,000	40,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 유·무형문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	80,000	40,000
○무형문화재 영상기록화사업	40,000	0	40,000
문화재 관리단체 지원	193,000	93,000	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○향교별 문화재보존관리 환경개선사업	100,000	0	100,000
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	362,500	307,500	55,000
	국 17,000	17,000	0
	자 320,000	265,000	55,000
	도 25,500	25,500	0
201 일반운영비	60,000	55,000	5,000
02 공공운영비	60,000	55,000	5,000
○무형문화재 전수관 공공요금	60,000	55,000	5,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주불교의식전수관 시설개선 사업	50,000	0	50,000
문화재 야행(夜行) 사업	318,000	0	318,000
	국 159,000	0	159,000
	도 159,000	0	159,000
307 민간이전	318,000	0	318,000
	국 159,000	0	159,000
	도 159,000	0	159,000
02 민간경상사업보조	318,000	0	318,000
○문화재야행(夜行)사업	318,000	0	318,000
	국 159,000	0	159,000
	도 159,000	0	159,000
역사문화재 보존 및 관리	12,888,202	12,432,152	456,050
	국 3,327,585	3,082,660	244,925
	자 7,556,232	7,501,232	55,000
	도 2,004,385	1,848,260	156,125
문화재 보존 유지 관리	661,432	639,432	22,000
	국 126,000	110,600	15,400
	자 481,432	481,432	0
	도 54,000	47,400	6,600
201 일반운영비	499,220	477,220	22,000
	국 126,000	110,600	15,400
	자 319,220	319,220	0
	도 54,000	47,400	6,600
02 공공운영비	403,000	381,000	22,000
○목조문화재 방재시스템 관제실 운영	180,000	158,000	22,000
	국 126,000	110,600	15,400
	도 54,000	47,400	6,600
제주향교 대성전 정비사업	630,000	430,000	200,000
	국 441,000	301,000	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 189,000	129,000	60,000
401 시설비및부대비	630,000	430,000	200,000
	국 441,000	301,000	140,000
	도 189,000	129,000	60,000
01 시설비	627,500	427,500	200,000
○제주향교 대성전 정밀실측 사업	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
제주향교 안전경비 인력배치	71,820	31,770	40,050
	국 35,910	15,885	20,025
	도 35,910	15,885	20,025
101 인건비	71,820	31,770	40,050
	국 35,910	15,885	20,025
	도 35,910	15,885	20,025
04 기간제근로자등보수	71,820	31,770	40,050
○제주향교 대성전 안전경비원 배치(사전집행 20,025천원 포함)	71,820	31,770	40,050
	국 35,910	15,885	20,025
	도 35,910	15,885	20,025
도지정문화재 정비사업	6,267,000	6,212,000	55,000
207 연구개발비	140,000	90,000	50,000
01 연구용역비	140,000	90,000	50,000
○법화사종합정비계획용역	50,000	0	50,000
405 자산취득비	35,000	30,000	5,000
01 자산및물품취득비	35,000	30,000	5,000
○무오법정사 관리동 물품구입	5,000	0	5,000
제주향교 대성전 흰개미 방충처리사업	139,000	0	139,000
	국 69,500	0	69,500
	도 69,500	0	69,500
401 시설비및부대비	139,000	0	139,000
	국 69,500	0	69,500
	도 69,500	0	69,500
01 시설비	139,000	0	139,000
○제주향교 대성전 흰개미 방충처리사업(사전집행 69,500천원 포함)	139,000	0	139,000
	국 69,500	0	69,500
	도 69,500	0	69,500
자연문화재 보존 및 관리	14,518,696	14,154,720	363,976
	국 5,174,174	4,933,774	240,400
	자 7,069,434	7,023,172	46,262
	도 2,275,088	2,197,774	77,314
성산일출봉 운영관리	866,150	877,400	△11,250
101 인건비	45,594	56,844	△11,250
04 기간제근로자등보수	40,094	51,344	△11,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○풀베기 및 환경정비 인부임-상시고용 금지	0	11,250	△11,250
비자림 운영관리	305,553	248,041	57,512
101 인건비	21,512	9,000	12,512
04 기간제근로자등보수	20,012	7,500	12,512
○비자림 주차장 안전요원 배치 사업	12,512	0	12,512
308 자치단체등이전	135,000	90,000	45,000
11 기타부담금	135,000	90,000	45,000
○문화재보호기금 납부	135,000	90,000	45,000
제주 비자나무숲 생육환경개선사업	257,714	0	257,714
	국 180,400	0	180,400
	도 77,314	0	77,314
401 시설비및부대비	257,714	0	257,714
	국 180,400	0	180,400
	도 77,314	0	77,314
01 시설비	257,714	0	257,714
○제주 비자나무숲 생육환경 개선사업	257,714	0	257,714
	국 180,400	0	180,400
	도 77,314	0	77,314
제주 산천단 곰솔군 유지관리사업	60,000	0	60,000
	국 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○산천단 곰솔군 지지대보강 설치 및 수목정비 사업 (사전집행)	60,000	0	60,000
	국 60,000	0	60,000
문화유적관리운영	7,165,814	6,865,814	300,000
	국 3,734,956	3,684,956	50,000
	자 1,724,182	1,504,182	220,000
	도 1,706,676	1,676,676	30,000
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영	223,600	123,600	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주목관아 및 인근 원도심 유적지 활성화 방안 연구용역	100,000	0	100,000
도심속의 문화공간 조성	247,000	242,000	5,000
307 민간이전	240,000	235,000	5,000
05 민간위탁금	240,000	235,000	5,000
○제주목관아 명절 민속놀이마당(설,추석)	15,000	10,000	5,000
목조문화재 상시 감시체제 구축	250,932	190,932	60,000
	국 125,466	95,466	30,000
	도 125,466	95,466	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	250,932	190,932	60,000
	국 125,466	95,466	30,000
	도 125,466	95,466	30,000
03 무기계약근로자보수	80,000	0	80,000
○관덕정·성읍민속마을 안전경비 인력배치	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
04 기간제근로자등보수	170,932	190,932	△20,000
○관덕정.성읍민속마을 안전경비 인력배치-상시고용금지	110,932	190,932	△80,000
	국 55,466	95,466	△40,000
	도 55,466	95,466	△40,000
○성읍민속마을 안전경비 인력배치-상시고용금지	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
항파두리 항몽유적 운영	188,443	138,443	50,000
201 일반운영비	158,280	108,280	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○삼별초 역사기행 및 희생자 추모 행사	50,000	0	50,000
혼인지 관리 운영	113,570	78,570	35,000
307 민간이전	70,000	35,000	35,000
04 민간행사사업보조	70,000	35,000	35,000
○혼인지 축제 행사 운영	70,000	35,000	35,000
추사유배지 운영	441,069	411,069	30,000
	국 5,000	5,000	0
	자 431,069	401,069	30,000
	도 5,000	5,000	0
201 일반운영비	173,869	153,869	20,000
01 사무관리비	28,500	8,500	20,000
○추사관 문화상품 제작	20,000	0	20,000
206 재료비	29,000	19,000	10,000
01 재료비	29,000	19,000	10,000
○추사유배지 경관조성용 재료 구입	10,000	0	10,000
문화재지역 주민공감정책사업	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○세가지 특별한 만남, 항파두리 삼별초 역사문화장 운영(사전집행)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
한라산천연보호구역 보호	2,071,398	2,071,398	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,376,009	1,376,009	0
	도 695,389	695,389	0
문화재 돌봄사업 활동 지원	332,500	332,500	0
	국 166,250	166,250	0
	도 166,250	166,250	0
101 인건비	0	262,700	△262,700
	국 0	131,350	△131,350
	도 0	131,350	△131,350
04 기간제근로자등보수	0	262,700	△262,700
○문화재 돌봄사업 인부임(보험료포함) 상시고용금지	0	262,700	△262,700
· 인부임(보험료 및 여비 등 포함)	0	259,200	△259,200
	국 0	129,600	△129,600
	도 0	129,600	△129,600
· 문화재돌봄 작업복	0	3,500	△3,500
	국 0	1,750	△1,750
	도 0	1,750	△1,750
201 일반운영비	0	45,000	△45,000
	국 0	22,500	△22,500
	도 0	22,500	△22,500
01 사무관리비	0	45,000	△45,000
○돌봄사업 활동물품 등 구입	0	45,000	△45,000
	국 0	22,500	△22,500
	도 0	22,500	△22,500
202 여비	0	2,100	△2,100
	국 0	1,050	△1,050
	도 0	1,050	△1,050
01 국내여비	0	2,100	△2,100
○문화재돌봄사업 업무협의 및 교육 등 여비	0	2,100	△2,100
	국 0	1,050	△1,050
	도 0	1,050	△1,050
206 재료비	0	22,700	△22,700
	국 0	11,350	△11,350
	도 0	11,350	△11,350
01 재료비	0	22,700	△22,700
○보수자재(페인트, 방부목, 복구자재 등)	0	22,700	△22,700
	국 0	11,350	△11,350
	도 0	11,350	△11,350
307 민간이전	332,500	0	332,500
	국 166,250	0	166,250
	도 166,250	0	166,250
05 민간위탁금	332,500	0	332,500
○문화재 돌봄사업 위탁운영	332,500	0	332,500
	국 166,250	0	166,250
	도 166,250	0	166,250
자연생태 환경보호 관리	6,385,171	5,531,320	853,851

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 667,956	654,105	13,851
	지 1,270,000	1,270,000	0
	자 3,724,875	2,884,875	840,000
	도 722,340	722,340	0
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,449,415	1,409,415	40,000
	국 46,000	46,000	0
	지 300,000	300,000	0
	자 1,057,415	1,017,415	40,000
	도 46,000	46,000	0
지질공원 탐방안내소 및 해설사 운영	222,470	182,470	40,000
201 일반운영비	42,150	48,150	△6,000
01 사무관리비	35,450	41,450	△6,000
○해설사 단체복(근무용 조끼 등) 구입	3,450	9,450	△6,000
301 일반보상금	180,320	134,320	46,000
11 기타보상금	180,320	134,320	46,000
○해설사 단체복(근무용 조끼 등) 구입	6,000	0	6,000
○지질공원해설사 배치 운영	174,320	134,320	40,000
제주지역 자연생태환경 조사 연구	1,166,514	1,166,514	0
	국 380,000	380,000	0
	지 500,000	500,000	0
	자 66,514	66,514	0
	도 220,000	220,000	0
야생동물 생태조사	200,000	200,000	0
	국 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
101 인건비	46,000	46,000	0
	국 23,000	23,000	0
	도 23,000	23,000	0
03 무기계약근로자보수	14,300	0	14,300
○조사연구 인부임	14,300	0	14,300
	국 7,150	0	7,150
	도 7,150	0	7,150
04 기간제근로자등보수	31,700	46,000	△14,300
○조사연구 인부임-상시고용금지	31,700	46,000	△14,300
	국 15,850	23,000	△7,150
	도 15,850	23,000	△7,150
산림병해충 토양환경 기상연구	469,642	455,791	13,851
	국 223,504	209,653	13,851
	자 104,917	104,917	0
	도 141,221	141,221	0
산림병해충 방제	189,950	189,950	0
	국 129,191	129,191	0
	도 60,759	60,759	0
101 인건비	75,476	75,476	0
	국 49,208	49,208	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 26,268	26,268	0
03 무기계약근로자보수	75,476	39,876	35,600
○산림병해충 조사원 등 보수	75,476	39,876	35,600
	국 49,208	24,288	24,920
	도 26,268	15,588	10,680
04 기간제근로자등보수	0	35,600	△35,600
○산림병해충 조사 연구보조원 인부임	0	35,600	△35,600
	국 0	24,920	△24,920
	도 0	10,680	△10,680
산림토양 산성화 조사	13,851	0	13,851
	국 13,851	0	13,851
202 여비	851	0	851
	국 851	0	851
01 국내여비	851	0	851
○보고회 및 업무협의 등 도외 출장여비(사전집행)	851	0	851
	국 851	0	851
206 재료비	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○산성강하물 채취용 패시브샘플러 등 구입(사전집행)	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
207 연구개발비	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
03 시험연구비	4,000	0	4,000
○입지환경 및 기상인자 조사용 소모성 장비 구입(사전집행)	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
405 자산취득비	7,800	0	7,800
	국 7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
○자동강수채취기 장비 구입(사전집행)	7,800	0	7,800
	국 7,800	0	7,800
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	3,299,600	2,499,600	800,000
	국 18,452	18,452	0
	지 470,000	470,000	0
	자 2,496,029	1,696,029	800,000
	도 315,119	315,119	0
한라수목원 구역확장사업	1,800,000	1,000,000	800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,000,000	800,000
01 시설비	1,800,000	1,000,000	800,000
○한라수목원구역확충 사유지 매입	800,000	0	800,000
산림서비스 도우미	36,904	36,904	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 18,452	18,452	0
	도 18,452	18,452	0
101 인건비	36,904	36,904	0
	국 18,452	18,452	0
	도 18,452	18,452	0
03 무기계약근로자보수	22,442	0	22,442
○산림서비스도우미 2명*4개월	22,442	0	22,442
	국 11,221	0	11,221
	도 11,221	0	11,221
04 기간제근로자등보수	14,462	36,904	△22,442
○수목원코디네이터(2명)-상시고용 금지	12,242	34,684	△22,442
	국 6,121	17,342	△11,221
	도 6,121	17,342	△11,221
자연환경의 가치창출 및 보전	9,551,383	21,498,325	△11,946,942
	국 431,529	8,979,000	△8,547,471
	지 7,524,000	7,524,000	0
	특 17,000	0	17,000
	자 1,147,325	1,147,325	0
	도 431,529	3,848,000	△3,416,471
한라산국립공원운영 관리	9,551,383	21,498,325	△11,946,942
	국 431,529	8,979,000	△8,547,471
	지 7,524,000	7,524,000	0
	특 17,000	0	17,000
	자 1,147,325	1,147,325	0
	도 431,529	3,848,000	△3,416,471
한라산보호 및 탐방객관리	1,220,199	13,167,141	△11,946,942
	국 431,529	8,979,000	△8,547,471
	특 17,000	0	17,000
	자 340,141	340,141	0
	도 431,529	3,848,000	△3,416,471
201 일반운영비	124,041	114,041	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 114,041	114,041	0
01 사무관리비	56,335	46,335	10,000
○산불예방을 위한 홍보물 설치	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	933,058	12,897,000	△11,963,942
	국 431,529	8,979,000	△8,547,471
	자 70,000	70,000	0
	도 431,529	3,848,000	△3,416,471
01 시설비	933,058	12,897,000	△11,963,942
○한라산 산림병해충 방제사업	863,058	12,827,000	△11,963,942
	국 431,529	8,979,000	△8,547,471
	도 431,529	3,848,000	△3,416,471
405 자산취득비	17,000	10,000	7,000
	특 7,000	0	7,000
	자 10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	17,000	10,000	7,000
○산불예방 감시 및 순찰용 드론구입	7,000	0	7,000
	특 7,000	0	7,000
국립공원관리	7,524,000	7,524,000	0
	지 7,524,000	7,524,000	0
101 인건비	926,280	932,330	△6,050
	지 926,280	932,330	△6,050
02 기타직보수	139,304	0	139,304
○자연환경 해설사 운영	139,304	0	139,304
	지 139,304	0	139,304
03 무기계약근로자보수	129,473	0	129,473
○공원관리 모니터링 요원 운영	23,906	0	23,906
	지 23,906	0	23,906
○안전구조요원 운영	105,567	0	105,567
	지 105,567	0	105,567
04 기간제근로자등보수	657,503	932,330	△274,827
○자연환경 해설사 운영-상시고용금지	206,646	352,000	△145,354
·인부임(보험료 및 여비,근무복 등 포함)	206,646	352,000	△145,354
	지 206,646	352,000	△145,354
○공원관리 모니터링 운영-상시고용금지	40,504	64,410	△23,906
·인부임(보험료 및 여비 등 포함)	40,504	63,360	△22,856
	지 40,504	63,360	△22,856
·근무복	0	1,050	△1,050
	지 0	1,050	△1,050
○응급 및 재난구조요원 운영-상시고용금지	157,933	263,500	△105,567
·인부임(보험료 및 여비포함)	157,933	260,000	△102,067
	지 157,933	260,000	△102,067
·근무복	0	3,500	△3,500
	지 0	3,500	△3,500
201 일반운영비	367,485	363,635	3,850
	지 367,485	363,635	3,850
01 사무관리비	139,550	135,700	3,850
○자연환경해설사 근무복	3,850	0	3,850
	지 3,850	0	3,850
202 여비	33,600	31,400	2,200
	지 33,600	31,400	2,200
01 국내여비	33,600	31,400	2,200
○자연환경해설사 출장여비	2,200	0	2,200
	지 2,200	0	2,200
행정운영경비(세계유산본부)	1,733,909	1,733,909	0
기본경비	719,835	719,835	0
부서운영 기본경비	719,835	719,835	0
203 업무추진비	64,930	64,930	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	16,500	24,070	△7,570
○정원가산업무추진비	0	7,570	△7,570
02 정원가산업무추진비	7,570	0	7,570
○정원가산업무추진비	7,570	0	7,570
재무활동(세계유산본부)	1,705,047	0	1,705,047
보전지출	1,705,047	0	1,705,047
보전지출	1,705,047	0	1,705,047
802 반환금기타	1,705,047	0	1,705,047
01 국고보조금반환금	1,674,535	0	1,674,535
○2017년도 문화재청 보조금 반납액	1,674,181	0	1,674,181
· '17년도 문화재보수정비사업 집행잔액	998,240	0	998,240
· '17년 문화재 긴급보수사업 집행잔액	4,690	0	4,690
· 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 집행잔액	363,675	0	363,675
· 문화재 돌봄사업 집행잔액	19,593	0	19,593
· 문화재 재난방지시설 구축 집행잔액	4,660	0	4,660
· 세계유산 보존관리 사업 집행잔액	120,419	0	120,419
· 세계유산 활용 및 홍보 집행잔액	8,355	0	8,355
· 자연유산 민속행사 집행잔액	2,450	0	2,450
· 태풍피해 복구사업 집행잔액	152,099	0	152,099
○야생동물 생태조사 집행잔액	354	0	354
03 과오납금등	30,512	0	30,512
○문섬 및 범섬 고사목 헬기운반 용역 정산반납금	20,285	0	20,285
○문화재 긴급보수사업 집행잔액('16년 교부 태풍피해복구사업)	10,227	0	10,227

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	4,993,346	4,979,846	13,500
도민 문화예술 향유 증진	4,712,361	4,698,861	13,500
공연문화 활성화 및 운영	3,707,422	3,693,922	13,500
무용단 운영	2,192,283	2,178,783	13,500
301 일반보상금	2,045,426	2,031,926	13,500
10 예술단원·운동부등보상금	2,034,346	2,020,846	13,500
○예술단(무용단 44명, 사무국 2명)	2,034,346	2,020,846	13,500
· 무용단 피복비	13,500	0	13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥원	7,843,933	7,855,839	△11,906
	국 868,000	868,000	0
	기 36,144	36,144	0
	자 6,531,645	6,543,551	△11,906
	도 408,144	408,144	0
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	6,278,640	6,290,640	△12,000
	기 36,144	36,144	0
	자 6,206,352	6,218,352	△12,000
	도 36,144	36,144	0
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,159,688	2,171,688	△12,000
	기 36,144	36,144	0
	자 2,087,400	2,099,400	△12,000
	도 36,144	36,144	0
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	375,466	369,466	6,000
201 일반운영비	82,150	76,150	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○2018 한국축산기술협의회 학술발표대회	6,000	0	6,000
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	109,267	127,267	△18,000
101 인건비	32,987	50,987	△18,000
04 기간제근로자등보수	32,987	50,987	△18,000
○가축 사양관리 및 방역 지원 인부임	32,987	50,987	△18,000
재무활동(축산진흥원)	94	0	94
보전지출	94	0	94
보전지출	94	0	94
802 반환금기타	94	0	94
01 국고보조금반환금	94	0	94
○고능력 수정란 이용 한우 암소개량	94	0	94

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	11,503,791	11,594,368	△90,577
	국 603,300	463,300	140,000
	지 4,512,000	4,512,000	0
	자 4,176,634	4,267,211	△90,577
	도 2,211,857	2,351,857	△140,000
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	10,855,086	11,259,720	△404,634
	국 603,300	463,300	140,000
	지 4,512,000	4,512,000	0
	자 3,527,929	3,932,563	△404,634
	도 2,211,857	2,351,857	△140,000
연구원운영 및 수산자원관리	6,429,390	6,619,390	△190,000
	국 302,300	302,300	0
	지 3,512,000	3,512,000	0
	자 1,661,233	1,651,233	10,000
	도 953,857	1,153,857	△200,000
시험조사선 운영	36,000	66,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○시험조사선 정기검사 대비 수리공사비	0	30,000	△30,000
최고해양수산업경영자과정	143,300	103,300	40,000
	국 43,300	43,300	0
	자 40,000	0	40,000
	도 60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	143,300	103,300	40,000
	국 43,300	43,300	0
	자 40,000	0	40,000
	도 60,000	60,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,300	103,300	40,000
○최고해양수산업경영자과정	143,300	103,300	40,000
	국 43,300	43,300	0
	자 40,000	0	40,000
	도 60,000	60,000	0
도시민 어촌유치지원	200,000	400,000	△200,000
	국 200,000	200,000	0
	도 0	200,000	△200,000
307 민간이전	200,000	400,000	△200,000
	국 200,000	200,000	0
	도 0	200,000	△200,000
02 민간경상사업보조	0	400,000	△400,000
○도시민 어촌유치지원	0	400,000	△400,000
	국 0	200,000	△200,000
	도 0	200,000	△200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○도시민 어촌유치지원	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
해양수산산업 연구 개발	830,317	671,336	158,981

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 140,000	0	140,000
	자 630,317	671,336	△41,019
	도 60,000	0	60,000
다금바리 등 향토어종 자원회복연구	152,431	193,450	△41,019
101 인건비	54,581	95,600	△41,019
04 기간제근로자등보수	54,581	95,600	△41,019
○어류종자 생산보조 인부임(5명)	54,581	95,600	△41,019
연구교습어장	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 60,000	0	60,000
101 인건비	72,960	0	72,960
	국 51,072	0	51,072
	도 21,888	0	21,888
04 기간제근로자등보수	72,960	0	72,960
○해조양식 시설 작업 잠수부 사역	60,000	0	60,000
	국 42,000	0	42,000
	도 18,000	0	18,000
○해조양식 연구 보조원 사역	12,960	0	12,960
	국 9,072	0	9,072
	도 3,888	0	3,888
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	국 17,500	0	17,500
	도 7,500	0	7,500
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○임차비(조사어선,바지선,카고크레인 등)	15,000	0	15,000
	국 10,500	0	10,500
	도 4,500	0	4,500
○현장조사복 및 기록용 사무용품 등	4,000	0	4,000
	국 2,800	0	2,800
	도 1,200	0	1,200
○전문가 초청 강사 수당 및 강사여비 등	6,000	0	6,000
	국 4,200	0	4,200
	도 1,800	0	1,800
202 여비	6,000	0	6,000
	국 4,200	0	4,200
	도 1,800	0	1,800
01 국내여비	3,000	0	3,000
○도내 출장여비	3,000	0	3,000
	국 2,100	0	2,100
	도 900	0	900
04 국제화여비	3,000	0	3,000
○해외 양식기술연수	3,000	0	3,000
	국 2,100	0	2,100
	도 900	0	900
207 연구개발비	96,040	0	96,040
	국 67,228	0	67,228

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 28,812	0	28,812
03 시험연구비	96,040	0	96,040
○큰열매모자반 생태환경 연구	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
○큰열매모자반 종자생산 및 양식연구	60,040	0	60,040
	국 42,028	0	42,028
	도 18,012	0	18,012
○저온배양기 및 기자재 구입	16,000	0	16,000
	국 11,200	0	11,200
	도 4,800	0	4,800
수산종자생산 및 마을어장자원조성	865,035	1,238,650	△373,615
	국 49,000	49,000	0
	자 795,035	1,168,650	△373,615
	도 21,000	21,000	0
수산종자 연구센터 운영	280,435	454,050	△173,615
101 인건비	46,385	220,000	△173,615
04 기간제근로자등보수	46,385	220,000	△173,615
○수산종자 연구센터 관리 인부임	46,385	220,000	△173,615
추자도 양식섬 대형홍합 자원조성 사업	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
01 시설비	0	300,000	△300,000
○추자해역 인공어초 자원조성사업(2개소)	0	300,000	△300,000
추자도 해면양식시험 시설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○해면양식 시험 시설 설치 3개소	100,000	0	100,000
재무활동(해양수산연구원)	314,057	0	314,057
보전지출	314,057	0	314,057
보전지출	314,057	0	314,057
802 반환금기타	314,057	0	314,057
01 국고보조금반환금	257,322	0	257,322
○광어연구센터 건립 국비 집행잔액 및 이자(잔액 87,936 이자 1,960)	89,896	0	89,896
○어업인교육훈련및기술지원 집행잔액	9,343	0	9,343
○연구교습어장 운영 집행잔액	2,290	0	2,290
○양식기술기반구축 집행잔액	336	0	336
○도시민 어촌유치지원 사업 집행잔액	122,697	0	122,697
○창업어가 멘토링 집행잔액	32,760	0	32,760
03 과오납금등	56,735	0	56,735
○수산물 품질 분석센터 건립 사업비 미집행액	56,735	0	56,735

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소		7,749,554	6,371,442	1,378,112
	국	1,297,781	1,128,209	169,572
	기	622,400	305,105	317,295
	자	2,186,498	1,785,648	400,850
	도	3,642,875	3,152,480	490,395
축산물 안전. 방역관리		7,383,502	6,021,240	1,362,262
	국	1,297,781	1,128,209	169,572
	기	622,400	305,105	317,295
	자	1,820,446	1,435,446	385,000
	도	3,642,875	3,152,480	490,395
가축방역사업		5,418,090	4,872,386	545,704
	국	1,280,609	1,124,757	155,852
	자	1,275,878	890,878	385,000
	도	2,861,603	2,856,751	4,852
혈청검사 및 병성감정		40,352	37,290	3,062
	국	20,176	18,645	1,531
	도	20,176	18,645	1,531
206 재료비		40,352	37,290	3,062
	국	20,176	18,645	1,531
	도	20,176	18,645	1,531
01 재료비		40,352	37,290	3,062
○혈청검사 및 병성감정		40,352	37,290	3,062
	국	20,176	18,645	1,531
	도	20,176	18,645	1,531
가축전염병 검진		303,129	196,487	106,642
	국	101,553	98,232	3,321
	자	100,000	0	100,000
	도	101,576	98,255	3,321
206 재료비		113,129	106,487	6,642
	국	56,553	53,232	3,321
	도	56,576	53,255	3,321
01 재료비		113,129	106,487	6,642
○사슴결핵병 검진		4,000	2,700	1,300
	국	2,000	1,350	650
	도	2,000	1,350	650
○조류인플루엔자		42,092	36,750	5,342
	국	21,046	18,375	2,671
	도	21,046	18,375	2,671
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○생물안전3등급(BL3)검사실 개보수		100,000	0	100,000
·생물안전3등급 실험실 자동제어프로그램 업그레이드		50,000	0	50,000
·실험실 시설 보완 등		50,000	0	50,000
가축질병예방		116,000	0	116,000
	국	116,000	0	116,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		116,000	0	116,000
	국	116,000	0	116,000
01 재료비		116,000	0	116,000
○가축방역약품 및 검진재료 구입		116,000	0	116,000
	국	116,000	0	116,000
시험소 방역보조원 운영		529,091	544,091	△15,000
	국	55,000	70,000	△15,000
	도	474,091	474,091	0
101 인건비		529,091	544,091	△15,000
	국	55,000	70,000	△15,000
	도	474,091	474,091	0
03 무기계약근로자보수		251,365	187,975	63,390
○방역보조원 운영		251,365	187,975	63,390
·기본급 및 수당 등		193,687	142,975	50,712
	국	30,000	30,000	0
	도	163,687	112,975	50,712
·퇴직금		57,678	45,000	12,678
	도	57,678	45,000	12,678
04 기간제근로자등보수		277,726	356,116	△78,390
○시험소 방역보조원-상시고용금지		277,726	356,116	△78,390
·기본급 및 수당 등		277,726	356,116	△78,390
	국	25,000	40,000	△15,000
	도	252,726	316,116	△63,390
악성가축전염병 차단방역시스템 운영		1,431,455	1,131,455	300,000
	국	293,200	243,200	50,000
	자	381,515	131,515	250,000
	도	756,740	756,740	0
401 시설비및부대비		1,299,940	999,940	300,000
	국	293,200	243,200	50,000
	자	250,000	0	250,000
	도	756,740	756,740	0
01 시설비		1,277,292	981,340	295,952
○거점소독시설 신축공사(17년도 특별교부세분 250,000천원 포함)		1,228,192	932,240	295,952
	국	281,259	226,735	54,524
	자	250,000	0	250,000
	도	696,933	705,505	△8,572
02 감리비		14,977	12,300	2,677
○거점소독시설 신축공사 감리비		14,977	12,300	2,677
	국	0	2,992	△2,992
	도	14,977	9,308	5,669
03 시설부대비		7,671	6,300	1,371
○거점소독시설 신축공사 시설부대비		7,671	6,300	1,371
	국	0	1,532	△1,532
	도	7,671	4,768	2,903
유기동물보호센터 운영		2,449,677	2,414,677	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	600,000	600,000	0
	자	449,677	414,677	35,000
	도	1,400,000	1,400,000	0
201 일반운영비		90,380	80,380	10,000
02 공공운영비		82,416	72,416	10,000
○전기 및 상하수도 요금		29,000	24,000	5,000
○분뇨처리 비용		17,000	12,000	5,000
206 재료비		163,180	138,180	25,000
01 재료비		163,180	138,180	25,000
○유기동물 백신구입		50,000	25,000	25,000
축산물 안전성 확보		1,965,412	1,148,854	816,558
	국	17,172	3,452	13,720
	기	622,400	305,105	317,295
	자	544,568	544,568	0
	도	781,272	295,729	485,543
축산물검사		1,113,500	327,049	786,451
	기	419,000	103,305	315,695
	자	66,000	66,000	0
	도	628,500	157,744	470,756
101 인건비		100,000	68,329	31,671
	기	40,000	26,217	13,783
	도	60,000	42,112	17,888
03 무기계약근로자보수		43,019	0	43,019
○항생제내성균 검사보조원(1명)		10,613	0	10,613
· 기본급 등		10,613	0	10,613
	기	4,245	0	4,245
	도	6,368	0	6,368
○축산물안전성 검사보조원(3명)		32,406	0	32,406
· 기본급 등		32,406	0	32,406
	기	12,962	0	12,962
	도	19,444	0	19,444
04 기간제근로자등보수		56,981	68,329	△11,348
○항생제내성균 검사보조원(1명)		14,387	20,101	△5,714
· 기본급 등		14,387	20,101	△5,714
	기	5,755	9,000	△3,245
	도	8,632	11,101	△2,469
○축산물안전성 검사보조원(3명)		42,594	48,228	△5,634
· 기본급 등		42,594	48,228	△5,634
	기	17,038	17,217	△179
	도	25,556	31,011	△5,455
201 일반운영비		56,000	71,000	△15,000
	기	4,000	10,000	△6,000
	자	46,000	46,000	0
	도	6,000	15,000	△9,000
02 공공운영비		56,000	71,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○축산물검사 장비 유지보수		10,000	25,000	△15,000
	기	4,000	10,000	△6,000
	도	6,000	15,000	△9,000
206 재료비		48,500	47,720	780
	기	11,400	11,088	312
	자	20,000	20,000	0
	도	17,100	16,632	468
01 재료비		48,500	47,720	780
○축산물검사 재료비		28,500	27,720	780
	기	11,400	11,088	312
	도	17,100	16,632	468
405 자산취득비		909,000	140,000	769,000
	기	363,600	56,000	307,600
	도	545,400	84,000	461,400
01 자산및물품취득비		909,000	140,000	769,000
○축산물 검사장비 구입		909,000	140,000	769,000
	기	363,600	56,000	307,600
	도	545,400	84,000	461,400
축산물 안전성 검사		176,068	148,628	27,440
	국	17,172	3,452	13,720
	자	141,724	141,724	0
	도	17,172	3,452	13,720
206 재료비		39,344	11,904	27,440
	국	17,172	3,452	13,720
	자	5,000	5,000	0
	도	17,172	3,452	13,720
01 재료비		39,344	11,904	27,440
○유통 축산물검사 재료비		34,344	6,904	27,440
	국	17,172	3,452	13,720
	도	17,172	3,452	13,720
도축검사원 운영지원		339,000	336,333	2,667
	기	203,400	201,800	1,600
	도	135,600	134,533	1,067
308 자치단체등이전		339,000	336,333	2,667
	기	203,400	201,800	1,600
	도	135,600	134,533	1,067
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		339,000	336,333	2,667
○도축검사원 운영지원		339,000	336,333	2,667
	기	203,400	201,800	1,600
	도	135,600	134,533	1,067
재무활동(동물위생시험소)		15,850	0	15,850
보전지출		15,850	0	15,850
보전지출		15,850	0	15,850
802 반환금기타		15,850	0	15,850
03 과오납금등		15,850	0	15,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 도축검사원 운영지원사업 집행잔액(잔액 15,694천원, 이자 156천원)	15,850	0	15,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주도립미술관	5,760,279	6,443,808	△683,529
	지 428,000	428,000	0
	자 4,333,279	5,016,808	△683,529
	도 999,000	999,000	0
제주 미술문화 향유	5,626,811	6,311,895	△685,084
	지 428,000	428,000	0
	자 4,199,811	4,884,895	△685,084
	도 999,000	999,000	0
도립미술관 운영 활성화	4,399,988	5,085,072	△685,084
	지 428,000	428,000	0
	자 2,972,988	3,658,072	△685,084
	도 999,000	999,000	0
제주미술 선도하는 기획전시 확대	1,189,283	1,185,112	4,171
101 인건비	32,083	27,912	4,171
04 기간제근로자등보수	32,083	27,912	4,171
○도립미술관 조사보조원(학예인턴) 운영	24,631	20,460	4,171
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	481,400	1,181,400	△700,000
405 자산취득비	300,000	1,000,000	△700,000
01 자산및물품취득비	300,000	1,000,000	△700,000
○알뜨르 공공미술사업	0	700,000	△700,000
도립미술관 민간투자사업 운영	2,058,545	2,047,800	10,745
	지 428,000	428,000	0
	자 631,545	620,800	10,745
	도 999,000	999,000	0
307 민간이전	630,745	620,000	10,745
05 민간위탁금	630,745	620,000	10,745
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원	630,745	620,000	10,745
재무활동(제주도립미술관)	1,555	0	1,555
보전지출	1,555	0	1,555
보전지출	1,555	0	1,555
802 반환금기타	1,555	0	1,555
03 과오납금등	1,555	0	1,555
○도립미술관 민간투자사업 운영 집행잔액	1,555	0	1,555

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터	3,289,387	3,285,774	3,613
	지 427,000	427,000	0
	자 2,032,387	2,028,774	3,613
	도 830,000	830,000	0
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	1,156,470	1,154,290	2,180
여성능력개발지원	722,640	698,140	24,500
여성전문교육운영	221,000	196,500	24,500
201 일반운영비	213,500	193,500	20,000
01 사무관리비	213,500	193,500	20,000
○여성전문교육운영 강사수당	209,500	189,500	20,000
405 자산취득비	7,500	3,000	4,500
01 자산및물품취득비	7,500	3,000	4,500
○강의실 스크린 유리칠판 구입	4,500	0	4,500
여성문화 활성화	433,830	456,150	△22,320
전시실 운영	152,530	174,850	△22,320
101 인건비	7,000	29,320	△22,320
04 기간제근로자등보수	7,000	29,320	△22,320
○여성사아카이브 구축 연구조사보조인부임(지방비 기간제근로자 정규직 전환자 편성분 보수삭감	0	22,320	△22,320
재무활동(설문대여성문화센터)	1,433	0	1,433
보전지출	1,433	0	1,433
보전지출	1,433	0	1,433
802 반환금기타	1,433	0	1,433
03 과오납금등	1,433	0	1,433
○설문대여성문화센터(BTL사업)임대료집행잔액 반환	1,406	0	1,406
○2017 공연장상주단체육성지원사업 집행잔액 반납	27	0	27

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리소		27,760,208	17,880,208	9,880,000
	지	7,200,000	7,200,000	0
	자	13,360,208	3,480,208	9,880,000
	도	7,200,000	7,200,000	0
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성		26,594,002	16,714,002	9,880,000
	지	7,000,000	7,000,000	0
	자	12,594,002	2,714,002	9,880,000
	도	7,000,000	7,000,000	0
제주돌문화공원조성및 운영		26,594,002	16,714,002	9,880,000
	지	7,000,000	7,000,000	0
	자	12,594,002	2,714,002	9,880,000
	도	7,000,000	7,000,000	0
제주돌문화공원 전시환경 개선		23,997,000	14,117,000	9,880,000
	지	7,000,000	7,000,000	0
	자	9,997,000	117,000	9,880,000
	도	7,000,000	7,000,000	0
401 시설비및부대비		23,880,000	14,000,000	9,880,000
	지	7,000,000	7,000,000	0
	자	9,880,000	0	9,880,000
	도	7,000,000	7,000,000	0
01 시설비		22,640,000	12,760,000	9,880,000
○제주돌문화공원 2단계 2차사업		22,640,000	12,760,000	9,880,000
	지	6,380,000	6,380,000	0
	자	9,880,000	0	9,880,000
	도	6,380,000	6,380,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고용센터	7,260,232	7,005,523	254,709
	지 3,073,970	3,073,970	0
	기 831,921	831,921	0
	자 3,006,341	2,751,632	254,709
	도 348,000	348,000	0
재무활동(고용센터)	254,709	0	254,709
보전지출	254,709	0	254,709
보전지출	254,709	0	254,709
802 반환금기타	254,709	0	254,709
01 국고보조금반환금	73,336	0	73,336
○2017년 국고보조(기금)집행잔액 반환금	73,336	0	73,336
· 실업자및근로자능력개발지원	1,948	0	1,948
· 직업능력개발사업운영	1,048	0	1,048
· 실업급여운영	483	0	483
· 고용창출지원사업	59,900	0	59,900
· 고용안정사업운영	35	0	35
· 집단상담프로그램운영	5,222	0	5,222
· 중소기업탐방프로그램운영	3,600	0	3,600
· 대학일자리센터사업(발생이자)	682	0	682
· 국고보조금발생이자	418	0	418
03 과오납금등	181,373	0	181,373
○2017년 국고보조(지특)집행잔액 반환금	181,373	0	181,373
· 고용센터운영	48,026	0	48,026
· 부서인건비	21,220	0	21,220
· 부서운영기본경비	207	0	207
· 지역실업자직업훈련	20,701	0	20,701
· 신규실업자등직업훈련	63,579	0	63,579
· 취업성공패키지지원사업	4,997	0	4,997
· 고령자인재은행지원	3,389	0	3,389
· 심리안정프로그램	71	0	71
· 중소기업탐방프로그램운영	5,278	0	5,278
· 재학생직무체험프로그램운영	13,830	0	13,830
· 국고보조금발생이자	75	0	75

제 주 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	2,231,984	2,703,984	△472,000
	국 248,971	248,971	0
	특 24,000	0	24,000
	자 1,834,233	2,330,233	△496,000
	도 124,780	124,780	0
최고의 종합민원행정 서비스 제공	594,725	575,725	19,000
	국 41,615	41,615	0
	자 553,110	534,110	19,000
고객만족 민원행정서비스 창출	543,610	524,610	19,000
통합민원 업무추진	225,760	235,760	△10,000
201 일반운영비	195,760	190,760	5,000
02 공공운영비	125,360	120,360	5,000
○주민등록증 발급경비	119,000	114,000	5,000
405 자산취득비	30,000	45,000	△15,000
01 자산및물품취득비	30,000	45,000	△15,000
○지문등록 스캐너 구입	0	15,000	△15,000
무인민원발급창구 운영	158,000	129,000	29,000
201 일반운영비	18,000	9,000	9,000
01 사무관리비	18,000	9,000	9,000
○장애인용 무인민원발급기 필수규격을 위한 프로그램 등 구입	9,000	0	9,000
405 자산취득비	140,000	120,000	20,000
01 자산및물품취득비	140,000	120,000	20,000
○노후 무인민원발급기 교체 등	140,000	120,000	20,000
효율적인 토지정보관리	1,556,687	2,047,687	△491,000
	국 207,356	207,356	0
	특 24,000	0	24,000
	자 1,200,551	1,715,551	△515,000
	도 124,780	124,780	0
신속정확한 지적관리	269,748	269,748	0
	국 26,576	26,576	0
	자 243,172	243,172	0
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	163,976	163,976	0
	국 26,576	26,576	0
	자 137,400	137,400	0
201 일반운영비	86,530	83,530	3,000
01 사무관리비	84,280	81,280	3,000
○사실도로 편입토지 지적공부 정리사업	23,000	20,000	3,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
09 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○사실도로추진위원회 운영	0	3,000	△3,000

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 지적재조사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적재조사 추진	413,002	928,002	△515,000
	국 63,000	63,000	0
	자 343,002	858,002	△515,000
	도 7,000	7,000	0
지적재조사 조정금 관리	307,000	822,000	△515,000
301 일반보상금	265,000	780,000	△515,000
11 기타보상금	265,000	780,000	△515,000
○지적재조사 조정금	265,000	780,000	△515,000
도로명주소 제도의 정착	349,875	325,875	24,000
	특 24,000	0	24,000
	자 325,875	325,875	0
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리	188,150	164,150	24,000
	특 24,000	0	24,000
	자 164,150	164,150	0
401 시설비및부대비	114,000	90,000	24,000
	특 24,000	0	24,000
	자 90,000	90,000	0
01 시설비	114,000	90,000	24,000
○도로명판 시설물 설치 및 유지관리	114,000	90,000	24,000
·보행자용 도로명판 시설물 설치	74,000	50,000	24,000
	특 24,000	0	24,000
	자 50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	156,973,044	154,831,505	2,141,539
	국 460,460	460,460	0
	자 156,386,584	154,245,045	2,141,539
	도 126,000	126,000	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	20,939,204	19,627,334	1,311,870
행정지원강화 및 직원복지 증진	6,748,855	5,436,985	1,311,870
맞춤형 직원복지 지원	5,346,487	4,034,617	1,311,870
101 인건비	2,630,260	1,318,390	1,311,870
03 무기계약근로자보수	1,763,260	1,306,390	456,870
○맞춤형 복지제도 운영	1,596,760	1,174,390	422,370
○공무직 건강검진비 지원	166,500	132,000	34,500
04 기간제근로자등보수	867,000	12,000	855,000
○맞춤형 복지제도 운영	855,000	0	855,000
행정운영경비(제주시총무과)	136,033,840	135,204,171	829,669
	국 460,460	460,460	0
	자 135,447,380	134,617,711	829,669
	도 126,000	126,000	0
인력운영비	134,862,144	134,032,475	829,669
	국 460,460	460,460	0
	자 134,275,684	133,446,015	829,669
	도 126,000	126,000	0
직접인건비	127,132,029	126,302,360	829,669
	국 460,460	460,460	0
	자 126,545,569	125,715,900	829,669
	도 126,000	126,000	0
101 인건비	120,425,207	119,595,538	829,669
	국 460,460	460,460	0
	자 119,838,747	119,009,078	829,669
	도 126,000	126,000	0
03 무기계약근로자보수	26,026,592	25,196,923	829,669
○공무직 보수	19,285,500	18,130,719	1,154,781
·처우개선비	1,408,892	254,111	1,154,781
○무기계약 전환대상자 처우개선비	1,054,888	1,380,000	△325,112

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,708,773	1,458,773	250,000
	특 10,000	0	10,000
	자 1,698,773	1,458,773	240,000
종합기획 조정	1,657,245	1,407,245	250,000
	특 10,000	0	10,000
	자 1,647,245	1,407,245	240,000
지방재정운영	1,241,590	1,041,590	200,000
	특 10,000	0	10,000
	자 1,231,590	1,041,590	190,000
예산운영 및 관리	145,590	135,590	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 135,590	135,590	0
303 포상금	35,000	25,000	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 25,000	25,000	0
01 포상금	35,000	25,000	10,000
○재정집행 우수부서 포상금	30,000	20,000	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 20,000	20,000	0
기관공통경비지원	1,096,000	906,000	190,000
201 일반운영비	480,000	360,000	120,000
01 사무관리비	270,000	200,000	70,000
○기관공통운영 사무관리비	270,000	200,000	70,000
03 행사운영비	130,000	80,000	50,000
○기관공통운영 행사운영비	130,000	80,000	50,000
301 일반보상금	130,000	110,000	20,000
09 행사실비보상금	100,000	80,000	20,000
○시정시책추진 참석자 보상	100,000	80,000	20,000
405 자산취득비	150,000	100,000	50,000
01 자산및물품취득비	150,000	100,000	50,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	150,000	100,000	50,000
규제개혁 및 행정쟁송	166,040	116,040	50,000
행정쟁송 운영	163,460	113,460	50,000
201 일반운영비	139,800	89,800	50,000
01 사무관리비	139,800	89,800	50,000
○소송수행료	120,000	70,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	9,204,099	8,467,093	737,006
	국 23,447	23,447	0
	자 9,157,060	8,420,054	737,006
	도 23,592	23,592	0
자치행정 및 시민참여 열린행정	8,258,752	7,581,752	677,000
	국 23,447	23,447	0
	자 8,211,713	7,534,713	677,000
	도 23,592	23,592	0
자치행정 일반 및 지원	1,845,385	1,723,385	122,000
	국 23,447	23,447	0
	자 1,798,346	1,676,346	122,000
	도 23,592	23,592	0
일선행정 활성화 시책추진	126,500	4,500	122,000
201 일반운영비	26,500	4,500	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○제4회 장애인 취업박람회 동네잡(job)(17년도 특별교부세분)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○동 청사 재배치(17년도 특별교부세분)	85,000	0	85,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○동 청사 재배치 물품구입(17년도 특별교부세분)	15,000	0	15,000
자치지원 일반	6,413,367	5,858,367	555,000
복지회관 효율적 관리	4,210,000	3,685,000	525,000
401 시설비및부대비	1,405,000	1,400,000	5,000
01 시설비	1,405,000	1,400,000	5,000
○도 소유 복지회관 유지보수	805,000	800,000	5,000
402 민간자본이전	2,805,000	2,285,000	520,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,805,000	2,285,000	520,000
○고성1리 마을복지회관 증축사업(보조율 90%)	150,000	0	150,000
○귀덕1리 마을회관 신축(정액)	150,000	0	150,000
○수원리 마을복지회관 증축(정액)	150,000	0	150,000
○옹포리 마을복지회관 재건축 실시설계(정액)	70,000	0	70,000
사회단체 공익기능활성화	829,160	799,160	30,000
307 민간이전	617,000	587,000	30,000
02 민간경상사업보조	597,000	567,000	30,000
○비영리민간단체 공익기능활성화 추진(기준보조율)	110,000	90,000	20,000
○우수자율방범사례 벤치마킹(보조율 50%)	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습도시 구축	903,626	843,626	60,000
평생학습체계강화	903,626	843,626	60,000
성인문해교육 지원	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○성인문해교육 지원사업(정액)	60,000	0	60,000
재무활동(제주시자치행정과)	6	0	6
보전지출	6	0	6
보전지출	6	0	6
802 반환금기타	6	0	6
03 과오납금등	6	0	6
○2017년 성인문해교육 지원사업 이자반납	6	0	6

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시마을활력과	6,072,338	6,065,030	7,308
	국 72,944	78,296	△5,352
	지 3,642,500	3,642,500	0
	자 660,757	660,757	0
	도 1,696,137	1,683,477	12,660
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	6,049,697	6,042,389	7,308
	국 72,944	78,296	△5,352
	지 3,642,500	3,642,500	0
	자 638,116	638,116	0
	도 1,696,137	1,683,477	12,660
마을만들기 지원 및 기반 조성	5,316,901	5,309,593	7,308
	국 27,944	33,296	△5,352
	지 3,374,000	3,374,000	0
	자 425,320	425,320	0
	도 1,489,637	1,476,977	12,660
농촌체험휴양마을 등 농촌활성화사업 지원	165,741	158,433	7,308
	국 27,944	33,296	△5,352
	자 93,160	93,160	0
	도 44,637	31,977	12,660
307 민간이전	90,581	83,273	7,308
	국 27,944	33,296	△5,352
	자 18,000	18,000	0
	도 44,637	31,977	12,660
02 민간경상사업보조	90,581	83,273	7,308
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	67,308	60,000	7,308
	국 24,648	30,000	△5,352
	도 42,660	30,000	12,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	28,715,647	28,495,894	219,753
	국 3,987,366	3,987,366	0
	지 7,252,000	7,252,000	0
	특 80,000	0	80,000
	소 265,000	170,000	95,000
	자 6,366,240	6,321,487	44,753
	도 10,765,041	10,765,041	0
안전도시 및 재해예방 기반조성	28,578,728	28,358,975	219,753
	국 3,987,366	3,987,366	0
	지 7,252,000	7,252,000	0
	특 80,000	0	80,000
	소 265,000	170,000	95,000
	자 6,229,321	6,184,568	44,753
	도 10,765,041	10,765,041	0
시민안전 종합계획 추진	238,070	143,070	95,000
	소 165,000	70,000	95,000
	자 73,070	73,070	0
안전문화 활성화	161,070	66,070	95,000
	소 95,000	0	95,000
	자 66,070	66,070	0
201 일반운영비	30,870	26,870	4,000
	소 4,000	0	4,000
	자 26,870	26,870	0
01 사무관리비	23,250	19,250	4,000
○안전신고 활성화 홍보	4,000	0	4,000
	소 4,000	0	4,000
301 일반보상금	13,500	7,500	6,000
	소 6,000	0	6,000
	자 7,500	7,500	0
11 기타보상금	9,000	3,000	6,000
○안전보안관 활동보상	6,000	0	6,000
	소 6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	소 85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○안전한 생활환경 조성사업	85,000	0	85,000
	소 85,000	0	85,000
재난대책 추진	616,327	516,327	100,000
	국 2,895	2,895	0
	특 80,000	0	80,000
	자 530,537	510,537	20,000
	도 2,895	2,895	0
재난대비사업	235,020	155,020	80,000
	특 80,000	0	80,000
	자 155,020	155,020	0
201 일반운영비	88,500	8,500	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 80,000	0	80,000
	자 8,500	8,500	0
01 사무관리비	88,500	8,500	80,000
○무더위 쉼터 안내표지판 정비, 홍보물품 구입 등(사전집행)	80,000	0	80,000
	특 80,000	0	80,000
지역자율방재 활동	86,640	66,640	20,000
301 일반보상금	63,600	43,600	20,000
11 기타보상금	50,000	30,000	20,000
○지역자율방재단 활동보상	50,000	30,000	20,000
재해위험개선지구 정비	5,887,660	5,884,660	3,000
	국 2,486,000	2,486,000	0
	자 915,660	912,660	3,000
	도 2,486,000	2,486,000	0
재해위험개선지구 정비사업	105,660	102,660	3,000
201 일반운영비	4,500	1,500	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기요금	3,000	0	3,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	16,635,114	16,615,114	20,000
	국 1,468,500	1,468,500	0
	지 4,900,000	4,900,000	0
	소 100,000	100,000	0
	자 4,312,400	4,292,400	20,000
	도 5,854,214	5,854,214	0
지방하천 유지관리	1,377,714	1,357,714	20,000
	국 25,000	25,000	0
	소 100,000	100,000	0
	자 1,242,000	1,222,000	20,000
	도 10,714	10,714	0
101 인건비	80,000	60,000	20,000
04 기간제근로자등보수	80,000	60,000	20,000
○하천 고사목 및 저류지 법면 잡목제거 인부임	80,000	60,000	20,000
민방위운영관리	186,612	184,859	1,753
	국 29,971	29,971	0
	자 86,709	84,956	1,753
	도 69,932	69,932	0
사회복무요원관리	6,949	5,196	1,753
301 일반보상금	6,949	5,196	1,753
08 사회복무요원보상금	6,949	5,196	1,753
○사회복무요원(봉급, 피복비, 보험료)	6,949	5,196	1,753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	21,027,897	21,241,762	△213,865
	소 800,000	800,000	0
	자 20,227,897	20,441,762	△213,865
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	19,825,899	20,039,764	△213,865
	소 800,000	800,000	0
	자 19,025,899	19,239,764	△213,865
교통안전시설 운영	2,562,980	2,342,980	220,000
	소 800,000	800,000	0
	자 1,762,980	1,542,980	220,000
교통안전시설 사업	1,271,080	1,051,080	220,000
401 시설비및부대비	1,220,000	1,000,000	220,000
01 시설비	1,217,000	997,000	220,000
○어린이 보호구역 CCTV 설치(17년도 특별교부세분)	220,000	0	220,000
공영버스 운영 지원	311,000	250,000	61,000
도서지역 버스 운영지원	187,000	150,000	37,000
307 민간이전	187,000	150,000	37,000
02 민간경상사업보조	187,000	150,000	37,000
○추자지역 버스운영 경비 지원(정액)	187,000	150,000	37,000
중산간마을 버스 운영지원	124,000	100,000	24,000
307 민간이전	124,000	100,000	24,000
02 민간경상사업보조	124,000	100,000	24,000
○동복리 버스운영 경비 지원(정액)	124,000	100,000	24,000
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)	5,324,925	5,819,790	△494,865
주정차 지도단속	2,844,505	3,339,370	△494,865
201 일반운영비	1,334,205	1,358,205	△24,000
02 공공운영비	1,038,143	1,062,143	△24,000
○이동식 단속차량 카메라 유지관리비	0	24,000	△24,000
206 재료비	6,000	29,500	△23,500
01 재료비	6,000	29,500	△23,500
○버스탑재형 무인단속기 운영용 밧데리 구입	6,000	29,500	△23,500
401 시설비및부대비	1,367,500	1,760,000	△392,500
01 시설비	1,341,500	1,734,000	△392,500
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	1,074,000	1,374,000	△300,000
○버스탑재형 무인단속카메라 이설	17,500	110,000	△92,500
405 자산취득비	136,800	191,665	△54,865
01 자산및물품취득비	136,800	191,665	△54,865
○이동식 단속차량 카메라 구입	0	60,000	△60,000
○무인단속기(고정식,버스탑재형)구입	40,600	35,465	5,135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시차량관리과	23,098,075	17,629,611	5,468,464
	지 1,900,000	1,900,000	0
	자 19,298,075	13,829,611	5,468,464
	도 1,900,000	1,900,000	0
주차질서 확립	21,203,040	16,003,040	5,200,000
	지 1,900,000	1,900,000	0
	자 17,403,040	12,203,040	5,200,000
	도 1,900,000	1,900,000	0
차고지증명제 및 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	16,205,800	11,005,800	5,200,000
공영주차장 조성사업	13,189,500	7,989,500	5,200,000
401 시설비및부대비	13,189,500	7,989,500	5,200,000
01 시설비	13,170,000	7,970,000	5,200,000
○공영주차장 부지 매입 및 조성	13,000,000	7,800,000	5,200,000
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,880,035	1,611,571	268,464
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,829,316	1,560,852	268,464
직접인건비	1,829,316	1,560,852	268,464
101 인건비	1,829,316	1,560,852	268,464
03 무기계약근로자보수	1,829,316	1,560,852	268,464
○퇴직금 중간 정산	200,000	0	200,000
○처우개선비	86,059	17,595	68,464

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	4,451,840	4,188,840	263,000
	국 14,795	14,795	0
	지 205,000	205,000	0
	자 3,871,570	3,608,570	263,000
	도 360,475	360,475	0
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	4,411,388	4,148,388	263,000
	국 14,795	14,795	0
	지 205,000	205,000	0
	자 3,831,118	3,568,118	263,000
	도 360,475	360,475	0
정보보호 체계 강화	929,907	666,907	263,000
정보자원 운영관리	738,430	475,430	263,000
405 자산취득비	605,560	342,560	263,000
01 자산및물품취득비	605,560	342,560	263,000
○행정업무용 노후 컴퓨터 교체	483,000	270,000	213,000
○행정업무용 모니터 교체	100,000	50,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과	51,697,106	56,492,775	△4,795,669
	국 14,380,316	18,070,562	△3,690,246
	지 4,597,000	4,597,000	0
	자 23,703,318	23,414,256	289,062
	도 9,016,472	10,410,957	△1,394,485
복지안전망 구축	20,609,595	20,480,570	129,025
	국 3,372,523	3,424,826	△52,303
	지 4,597,000	4,597,000	0
	자 9,796,447	9,574,407	222,040
	도 2,843,625	2,884,337	△40,712
주민복지지원강화	9,086,532	8,773,947	312,585
	국 1,462,471	1,375,926	86,545
	자 7,621,661	7,395,621	226,040
	도 2,400	2,400	0
미혼남녀 행복커플 이어주기 행사운영	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○미혼남녀 행복커플 이어주기 행사	0	5,000	△5,000
종합사회복지관 운영지원	5,950,111	5,802,071	148,040
307 민간이전	3,656,411	3,552,371	104,040
10 사회복지시설법정운영비보조	3,415,411	3,331,371	84,040
○종합사회복지관운영(정액)	3,415,411	3,331,371	84,040
11 사회복지사업보조	236,000	216,000	20,000
○서부종합사회복지관 방임아동, 위기청소년 지원사업(보조율 90%)	60,000	40,000	20,000
402 민간자본이전	173,000	129,000	44,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	173,000	129,000	44,000
○아라종합사회복지관 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	29,000	25,000	4,000
○제주종합사회복지관 정비사업(정액)	40,000	0	40,000
사회복무제도 지원	1,456,871	1,370,326	86,545
	국 1,456,871	1,370,326	86,545
301 일반보상금	1,456,871	1,370,326	86,545
	국 1,456,871	1,370,326	86,545
08 사회복무요원보상금	1,456,871	1,370,326	86,545
○사회복무요원지원	1,456,871	1,370,326	86,545
· 봉급	1,259,807	1,179,807	80,000
	국 1,259,807	1,179,807	80,000
· 교통비	152,734	146,189	6,545
	국 152,734	146,189	6,545
복지시설 사회복무요원 지원	217,664	134,664	83,000
301 일반보상금	217,664	134,664	83,000
08 사회복무요원보상금	217,664	134,664	83,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복지시설사회복무요원지원	217,664	134,664	83,000
·봉급 및 교통비	83,000	0	83,000
복지자원관리	2,038,326	2,205,886	△167,560
	국 402,400	565,248	△162,848
	자 1,530,326	1,494,326	36,000
	도 105,600	146,312	△40,712
기부식품사업운영지원	199,240	163,240	36,000
307 민간이전	198,240	162,240	36,000
11 사회복지사업보조	198,240	162,240	36,000
○푸드뱅크, 마켓운영비(정액)	198,240	162,240	36,000
·푸드뱅크, 마켓 운영비	36,000	0	36,000
긴급복지지원	498,000	701,560	△203,560
	국 398,400	561,248	△162,848
	도 99,600	140,312	△40,712
307 민간이전	498,000	701,560	△203,560
	국 398,400	561,248	△162,848
	도 99,600	140,312	△40,712
01 의료및구료비	498,000	701,560	△203,560
○긴급복지지원	498,000	701,560	△203,560
	국 398,400	561,248	△162,848
	도 99,600	140,312	△40,712
희망복지지원	1,405,568	1,421,568	△16,000
	국 449,934	425,934	24,000
	자 643,460	683,460	△40,000
	도 312,174	312,174	0
통합사례관리사업지원	332,008	452,008	△120,000
	국 93,354	93,354	0
	자 145,300	265,300	△120,000
	도 93,354	93,354	0
101 인건비	186,708	186,708	0
	국 93,354	93,354	0
	도 93,354	93,354	0
03 무기계약근로자보수	89,843	0	89,843
○통합사례관리사 인건비	89,843	0	89,843
	국 44,922	0	44,922
	도 44,921	0	44,921
04 기간제근로자등보수	96,865	186,708	△89,843
○통합사례관리사 인건비-상시고용금지	96,865	186,708	△89,843
	국 48,432	93,354	△44,922
	도 48,433	93,354	△44,921
301 일반보상금	120,000	240,000	△120,000
01 사회보장적수혜금	120,000	240,000	△120,000
○1인 중장년이상 가구 고독사 예방을 위한 안전확인 사업	120,000	240,000	△120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
찾아가는 복지서비스 차량지원	342,000	318,000	24,000
	국 196,200	172,200	24,000
	도 145,800	145,800	0
405 자산취득비	342,000	318,000	24,000
	국 196,200	172,200	24,000
	도 145,800	145,800	0
01 자산및물품취득비	342,000	318,000	24,000
○찾아가는 복지서비스 차량지원	342,000	318,000	24,000
	국 196,200	172,200	24,000
	도 145,800	145,800	0
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)	422,000	342,000	80,000
201 일반운영비	372,000	292,000	80,000
01 사무관리비	372,000	292,000	80,000
○읍면동지역사회보장협의체 운영	372,000	292,000	80,000
아동양육을 위한 기반 확대	30,033,833	35,073,527	△5,039,694
	국 11,007,793	14,645,736	△3,637,943
	자 12,853,193	12,901,171	△47,978
	도 6,172,847	7,526,620	△1,353,773
아동드림스타트 운영	30,033,833	35,073,527	△5,039,694
	국 11,007,793	14,645,736	△3,637,943
	자 12,853,193	12,901,171	△47,978
	도 6,172,847	7,526,620	△1,353,773
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)	2,551,600	2,473,440	78,160
	국 1,270,800	1,236,720	34,080
	자 10,000	0	10,000
	도 1,270,800	1,236,720	34,080
307 민간이전	2,551,600	2,473,440	78,160
	국 1,270,800	1,236,720	34,080
	자 10,000	0	10,000
	도 1,270,800	1,236,720	34,080
10 사회복지시설법정운영비보조	2,541,600	2,473,440	68,160
○지역아동센터 운영비 지원	2,541,600	2,473,440	68,160
	국 1,270,800	1,236,720	34,080
	도 1,270,800	1,236,720	34,080
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○제주시 지역아동센터 종사자 역량강화사업(보조율 70%)	10,000	0	10,000
아동복지교사파견지원	499,776	499,776	0
	국 230,088	230,088	0
	자 39,600	39,600	0
	도 230,088	230,088	0
101 인건비	499,776	499,776	0
	국 230,088	230,088	0
	자 39,600	39,600	0
	도 230,088	230,088	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	161,600	0	161,600
○아동복지교사 지원	151,200	0	151,200
	국 75,600	0	75,600
	도 75,600	0	75,600
○아동복지교사 여비지원	10,400	0	10,400
04 기간제근로자등보수	338,176	499,776	△161,600
○아동복지교사 지원	308,976	460,176	△151,200
	국 154,488	230,088	△75,600
	도 154,488	230,088	△75,600
○아동복지교사 여비지원	29,200	39,600	△10,400
지역아동센터운영 지원	1,604,438	1,506,438	98,000
307 민간이전	1,374,438	1,276,438	98,000
11 사회복지사업보조	1,374,438	1,276,438	98,000
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)	920,438	822,438	98,000
아동수당급여지급	10,536,841	16,060,800	△5,523,959
	국 7,375,789	11,242,560	△3,866,771
	도 3,161,052	4,818,240	△1,657,188
301 일반보상금	10,536,841	16,060,800	△5,523,959
	국 7,375,789	11,242,560	△3,866,771
	도 3,161,052	4,818,240	△1,657,188
01 사회보장적수혜금	10,536,841	16,060,800	△5,523,959
○아동수당 지원	10,536,841	16,060,800	△5,523,959
	국 7,375,789	11,242,560	△3,866,771
	도 3,161,052	4,818,240	△1,657,188
요보호아동 그룹홈 운영	567,456	499,025	68,431
	국 57,886	48,122	9,764
	자 422,741	378,719	44,022
	도 86,829	72,184	14,645
307 민간이전	567,456	499,025	68,431
	국 57,886	48,122	9,764
	자 422,741	378,719	44,022
	도 86,829	72,184	14,645
10 사회복지시설법정운영비보조	437,594	413,185	24,409
○공동생활가정 운영 지원	144,715	120,306	24,409
	국 57,886	48,122	9,764
	도 86,829	72,184	14,645
11 사회복지사업보조	129,862	85,840	44,022
○공동생활가정 및 학대피해아동쉼터 보수체계 개편 인건비(정액)	119,862	75,840	44,022
입양아동가족지원	304,893	300,514	4,379
	국 213,425	210,359	3,066
	도 91,468	90,155	1,313
301 일반보상금	304,893	300,514	4,379
	국 213,425	210,359	3,066
	도 91,468	90,155	1,313

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	304,893	300,514	4,379
○입양아동양육수당	268,720	264,716	4,004
국	188,104	185,301	2,803
도	80,616	79,415	1,201
○장애아동입양 양육보조금	6,673	7,166	△493
국	4,671	5,016	△345
도	2,002	2,150	△148
○입양 숙려기간 산후지원서비스	14,700	12,442	2,258
국	10,290	8,709	1,581
도	4,410	3,733	677
○입양비용 지원	14,800	16,190	△1,390
국	10,360	11,333	△973
도	4,440	4,857	△417
아동양육시설 아동지원	348,210	548,210	△200,000
307 민간이전	348,210	548,210	△200,000
11 사회복지사업보조	348,210	548,210	△200,000
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	348,210	548,210	△200,000
지역드림스타트 통합 사례관리 지원	418,000	405,000	13,000
국	418,000	405,000	13,000
101 인건비	214,576	214,576	0
국	214,576	214,576	0
03 무기계약근로자보수	132,250	63,250	69,000
○아동통합사례관리사 보수(2명)	132,250	63,250	69,000
· 인건비	132,250	63,250	69,000
국	132,250	63,250	69,000
04 기간제근로자등보수	82,326	151,326	△69,000
○아동통합사례관리사 보수(5명)	82,326	151,326	△69,000
· 인건비	82,326	151,326	△69,000
국	82,326	151,326	△69,000
301 일반보상금	161,424	148,424	13,000
국	161,424	148,424	13,000
01 사회보장적수혜금	143,424	130,424	13,000
○드림스타트아동 맞춤형 욕구 지원	143,424	130,424	13,000
국	143,424	130,424	13,000
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	577,065	154,770	422,295
국	230,826	61,908	168,918
도	346,239	92,862	253,377
307 민간이전	250,065	154,770	95,295
국	100,026	61,908	38,118
도	150,039	92,862	57,177
10 사회복지시설법정운영비보조	250,065	154,770	95,295
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	250,065	154,770	95,295
국	100,026	61,908	38,118
도	150,039	92,862	57,177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	327,000	0	327,000
	국 130,800	0	130,800
	도 196,200	0	196,200
01 시설비	327,000	0	327,000
○신규 학대피해아동쉼터 시설매입 및 리모델링	327,000	0	327,000
	국 130,800	0	130,800
	도 196,200	0	196,200
보훈선양정책활성화	785,850	670,850	115,000
국가보훈관리 및 지원	785,850	670,850	115,000
보훈단체 등 육성지원	595,700	480,700	115,000
307 민간이전	513,000	398,000	115,000
03 민간단체법정운영비보조	232,700	210,000	22,700
○보훈단체 운영 지원(정액)	232,700	210,000	22,700
11 사회복지사업보조	280,300	188,000	92,300
○상이용사 베트남 전적지 순방	30,000	0	30,000
○호국보훈정신 함양을 위한 해외 전적지순례(무공수훈자회)	30,000	0	30,000
○도서지역 충혼묘지 참배 순례(무공수훈자회)	2,300	0	2,300
○월남전적지순례(월남참전유공자회)	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시경로장애인지원과		200,210,876	203,155,470	△2,944,594
	국	102,704,706	107,556,047	△4,851,341
	기	76,159	76,159	0
	자	47,942,601	44,191,897	3,750,704
	도	49,487,410	51,331,367	△1,843,957
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		139,384,871	143,833,435	△4,448,564
	국	75,773,948	80,390,840	△4,616,892
	기	76,159	76,159	0
	자	26,591,491	24,838,215	1,753,276
	도	36,943,273	38,528,221	△1,584,948
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		127,892,229	133,422,823	△5,530,594
	국	71,952,154	76,711,024	△4,758,870
	자	20,873,021	19,998,945	874,076
	도	35,067,054	36,712,854	△1,645,800
노인일자리사업		10,296,231	10,241,301	54,930
	국	4,923,362	4,895,897	27,465
	자	449,507	449,507	0
	도	4,923,362	4,895,897	27,465
101 인건비		321,500	301,038	20,462
	국	159,400	149,169	10,231
	자	2,700	2,700	0
	도	159,400	149,169	10,231
03 무기계약근로자보수		78,510	0	78,510
○노인일자리사업 수행기관 전담인력인건비		78,510	0	78,510
	국	39,255	0	39,255
	도	39,255	0	39,255
04 기간제근로자등보수		242,990	301,038	△58,048
○노인일자리사업 수행기관 전담인력인건비-상시고용금지		133,790	155,826	△22,036
	국	66,895	77,913	△11,018
	도	66,895	77,913	△11,018
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 4대보험료 및 출장비 외		9,600	28,332	△18,732
	국	4,800	14,166	△9,366
	도	4,800	14,166	△9,366
○공익형 노인일자리사업 부대경비(피복비 및 산재보험료 등)		81,720	99,000	△17,280
	국	40,860	49,500	△8,640
	도	40,860	49,500	△8,640
307 민간이전		9,909,891	9,875,423	34,468
	국	4,744,042	4,726,808	17,234
	자	421,807	421,807	0
	도	4,744,042	4,726,808	17,234
05 민간위탁금		9,488,084	9,453,616	34,468
○노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업		9,000,420	8,945,490	54,930
·사회공헌형 노인사회활동(노인일자리)지원 창출사업		5,643,720	5,389,290	254,430
-(인건비)		5,336,280	5,095,710	240,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,668,140	2,547,855	120,285
	도 2,668,140	2,547,855	120,285
-(부대경비)	307,440	293,580	13,860
	국 153,720	146,790	6,930
	도 153,720	146,790	6,930
· 시장진입형 노인사회활동(노인일자리)창출사업	1,106,700	1,306,200	△199,500
	국 553,350	653,100	△99,750
	도 553,350	653,100	△99,750
○노인사회활동(노인일자리)사업수행기관 전담인력	450,164	470,626	△20,462
	국 225,082	235,313	△10,231
	도 225,082	235,313	△10,231
저소득 노인생활안정지원	7,378,100	7,344,100	34,000
301 일반보상금	7,368,100	7,344,100	24,000
01 사회보장적수혜금	7,368,100	7,344,100	24,000
○노인고용촉진장려금	912,000	888,000	24,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○노인 공동주택 시설 개보수	10,000	0	10,000
노인건강증진도모	2,808,520	2,816,800	△8,280
307 민간이전	717,500	714,800	2,700
03 민간단체법정운영비보조	112,500	109,800	2,700
○읍면동 노인회 분회 운영비(정액)	112,500	109,800	2,700
401 시설비및부대비	1,970,000	1,980,000	△10,000
01 시설비	1,928,000	1,938,000	△10,000
○늘푸른대학(노인교실) 기능보강	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	121,020	122,000	△980
01 민간자본사업보조(자체재원)	121,020	122,000	△980
○노인회 경로당 프로그램 컨설팅 추진용 자동차구입(보조율 90%)	23,760	0	23,760
○제주시 노인회 경로식당 장비 구입(보조율 90%)	990	0	990
○읍면동 노인회 분회 장비보강지원(정액)	26,270	52,000	△25,730
경로당 운영지원	4,725,034	4,542,978	182,056
307 민간이전	4,719,234	4,537,178	182,056
11 사회복지사업보조	3,578,754	3,396,698	182,056
○저소득노인 식사배달사업(정액)	576,756	433,440	143,316
○경로식당 운영비(정액)	301,680	262,940	38,740
경로당 시설 지원	5,321,360	4,655,060	666,300
401 시설비및부대비	1,000,000	900,000	100,000
01 시설비	1,000,000	900,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원노형경로당 리모델링 및 증축	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	4,264,960	3,698,660	566,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,264,960	3,698,660	566,300
○광령2리경로당 증축(보조율 90%)	160,000	0	160,000
○노후경로당 개·보수 및 노후장비 교체(보조율 개보수 90%, 장비 정액)	1,361,300	980,000	381,300
○귀덕1리 경로당 신축(정액)	25,000	0	25,000
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	484,184	547,094	△62,910
	국 121,046	136,774	△15,728
	도 363,138	410,320	△47,182
307 민간이전	484,184	547,094	△62,910
	국 121,046	136,774	△15,728
	도 363,138	410,320	△47,182
11 사회복지사업보조	484,184	547,094	△62,910
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	484,184	547,094	△62,910
	국 121,046	136,774	△15,728
	도 363,138	410,320	△47,182
경로당 공기청정기 보급사업	650,944	0	650,944
	국 162,736	0	162,736
	도 488,208	0	488,208
402 민간자본이전	650,944	0	650,944
	국 162,736	0	162,736
	도 488,208	0	488,208
02 민간자본사업보조(이전재원)	650,944	0	650,944
○경로당 공기청정기 보급사업	650,944	0	650,944
	국 162,736	0	162,736
	도 488,208	0	488,208
기초연금	93,632,656	100,680,290	△7,047,634
	국 65,542,160	70,475,503	△4,933,343
	자 1,000	1,000	0
	도 28,089,496	30,203,787	△2,114,291
301 일반보상금	93,631,656	100,679,290	△7,047,634
	국 65,542,160	70,475,503	△4,933,343
	도 28,089,496	30,203,787	△2,114,291
01 사회보장적수혜금	93,631,656	100,679,290	△7,047,634
○기초연금	93,631,656	100,679,290	△7,047,634
	국 65,542,160	70,475,503	△4,933,343
	도 28,089,496	30,203,787	△2,114,291
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	11,327,546	10,245,516	1,082,030
	국 3,821,794	3,679,816	141,978
	기 76,159	76,159	0
	자 5,553,374	4,674,174	879,200
	도 1,876,219	1,815,367	60,852
노인돌보미 서비스 사업	787,330	723,629	63,701
	국 550,980	506,327	44,653

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	236,350	217,302	19,048
307 민간이전		787,330	723,629	63,701
	국	550,980	506,327	44,653
	도	236,350	217,302	19,048
11 사회복지사업보조		787,330	723,629	63,701
○노인돌봄종합서비스사업		731,330	666,738	64,592
	국	511,780	466,506	45,274
	도	219,550	200,232	19,318
○단기가사서비스지원사업		6,000	6,891	△891
	국	4,200	4,821	△621
	도	1,800	2,070	△270
노인돌봄기본서비스		1,711,197	1,572,068	139,129
	국	1,198,160	1,100,835	97,325
	도	513,037	471,233	41,804
307 민간이전		1,711,197	1,572,068	139,129
	국	1,198,160	1,100,835	97,325
	도	513,037	471,233	41,804
11 사회복지사업보조		1,711,197	1,572,068	139,129
○사례관리 전달체계(노인돌봄 기본서비스사업)		1,711,197	1,572,068	139,129
	국	1,198,160	1,100,835	97,325
	도	513,037	471,233	41,804
노인돌봄사업 지원		340,840	273,600	67,240
307 민간이전		340,840	273,600	67,240
11 사회복지사업보조		340,840	273,600	67,240
○독거노인생활관리사 등 교통비, 전화료 지원(정액)		340,840	273,600	67,240
노인요양시설운영지원		4,293,454	3,481,494	811,960
307 민간이전		3,915,584	3,103,624	811,960
04 민간행사사업보조		18,000	0	18,000
○건강지킴이 실버학예회 개최(보조율 90%)		18,000	0	18,000
11 사회복지사업보조		3,897,584	3,103,624	793,960
○노인복지시설 종사자 처우개선비(정액)		3,222,720	2,588,760	633,960
○노인복지시설 종사자 교통비		160,000	0	160,000
장애인복지증진		60,777,242	59,273,272	1,503,970
	국	26,930,758	27,165,207	△234,449
	자	21,302,347	19,304,919	1,997,428
	도	12,544,137	12,803,146	△259,009
장애인 생활안정 및 서비스 지원		26,811,540	26,497,140	314,400
	국	14,350,220	14,445,642	△95,422
	자	6,354,110	5,904,110	450,000
	도	6,107,210	6,147,388	△40,178
재가장애인 생활안정지원		2,217,680	2,017,680	200,000
301 일반보상금		2,200,480	2,000,480	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,200,480	2,000,480	200,000
○1급 중증장애인 의료비지원	1,476,800	1,276,800	200,000
장애인 이동권 보장	1,167,440	1,117,440	50,000
301 일반보상금	1,100,000	1,050,000	50,000
01 사회보장적수혜금	1,100,000	1,050,000	50,000
○장애인교통비 지원	1,100,000	1,050,000	50,000
장애인활동지원사업	9,588,643	9,232,929	355,714
	국 6,712,050	6,463,050	249,000
	도 2,876,593	2,769,879	106,714
301 일반보상금	9,588,643	9,232,929	355,714
	국 6,712,050	6,463,050	249,000
	도 2,876,593	2,769,879	106,714
01 사회보장적수혜금	9,588,643	9,232,929	355,714
○장애인 활동지원 사업	9,588,643	9,232,929	355,714
	국 6,712,050	6,463,050	249,000
	도 2,876,593	2,769,879	106,714
중증장애인 활동지원	2,200,000	2,000,000	200,000
301 일반보상금	2,200,000	2,000,000	200,000
01 사회보장적수혜금	2,200,000	2,000,000	200,000
○중증장애인 활동지원 추가시간 지원	2,200,000	2,000,000	200,000
장애인 연금	8,728,000	9,217,000	△489,000
	국 6,109,600	6,451,900	△342,300
	도 2,618,400	2,765,100	△146,700
301 일반보상금	8,728,000	9,217,000	△489,000
	국 6,109,600	6,451,900	△342,300
	도 2,618,400	2,765,100	△146,700
01 사회보장적수혜금	8,728,000	9,217,000	△489,000
○장애인연금	8,728,000	9,217,000	△489,000
	국 6,109,600	6,451,900	△342,300
	도 2,618,400	2,765,100	△146,700
발달장애인 부모 상담 지원	5,029	2,315	2,714
	국 3,521	1,621	1,900
	도 1,508	694	814
301 일반보상금	5,029	2,315	2,714
	국 3,521	1,621	1,900
	도 1,508	694	814
01 사회보장적수혜금	5,029	2,315	2,714
○발달장애인 부모상담지원	5,029	2,315	2,714
	국 3,521	1,621	1,900
	도 1,508	694	814
발달장애인을 위한 성년후견 지원	11,802	16,830	△5,028
	국 9,442	13,464	△4,022
	도 2,360	3,366	△1,006

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	11,802	16,830	△5,028
	국 9,442	13,464	△4,022
	도 2,360	3,366	△1,006
01 사회보장적수혜금	11,802	16,830	△5,028
○발달장애인 공공후견지원	11,802	16,830	△5,028
	국 9,442	13,464	△4,022
	도 2,360	3,366	△1,006
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	33,965,702	32,776,132	1,189,570
	국 12,580,538	12,719,565	△139,027
	자 14,948,237	13,400,809	1,547,428
	도 6,436,927	6,655,758	△218,831
장애인복지시설 운영지원	21,912,320	20,924,282	988,038
	국 8,377,412	8,237,755	139,657
	자 9,944,589	9,156,061	788,528
	도 3,590,319	3,530,466	59,853
307 민간이전	21,586,850	20,856,312	730,538
	국 8,377,412	8,237,755	139,657
	자 9,619,119	9,088,091	531,028
	도 3,590,319	3,530,466	59,853
10 사회복지시설법정운영비보조	21,558,850	20,828,312	730,538
○장애인생활시설 운영비	11,967,731	11,768,221	199,510
· 제주장애인요양원	1,443,780	1,407,412	36,368
-운영비	1,443,780	1,407,412	36,368
	국 1,010,645	985,189	25,456
	도 433,135	422,223	10,912
· 케어하우스	1,314,829	1,262,871	51,958
-운영비	1,314,829	1,262,871	51,958
	국 920,380	884,010	36,370
	도 394,449	378,861	15,588
· 제주애덕의집	1,625,942	1,560,989	64,953
-운영비	1,625,942	1,560,989	64,953
	국 1,138,160	1,092,692	45,468
	도 487,782	468,297	19,485
· 가롤로의 집	1,286,780	1,217,354	69,426
-운영비	1,286,780	1,217,354	69,426
	국 900,746	852,148	48,598
	도 386,034	365,206	20,828
· 아가의집	1,437,508	1,405,028	32,480
-운영비	1,437,508	1,405,028	32,480
	국 1,006,255	983,520	22,735
	도 431,253	421,508	9,745
· 송죽원	1,276,671	1,269,962	6,709
-운영비	1,276,671	1,269,962	6,709
	국 893,670	888,973	4,697
	도 383,001	380,989	2,012
· 창암재활원	1,496,976	1,601,333	△104,357

부서: 제주시경로장애인지원과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-운영비	1,496,976	1,601,333	△104,357
	국 1,047,883	1,120,933	△73,050
	도 449,093	480,400	△31,307
· 벧엘	963,604	929,130	34,474
-운영비	963,604	929,130	34,474
	국 674,524	650,391	24,133
	도 289,080	278,739	10,341
· 사랑의집	1,121,641	1,114,142	7,499
-운영비	1,121,641	1,114,142	7,499
	국 785,149	779,899	5,250
	도 336,492	334,243	2,249
○장애인단기보호시설 운영비(정액)	849,345	801,031	48,314
· 유진재활센터 단기보호시설	319,656	293,771	25,885
· 마리아의집	247,308	224,879	22,429
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	3,428,682	3,212,651	216,031
· 한울주간보호센터	298,184	287,030	11,154
· 서부장애인복지센터 주간보호	262,976	257,132	5,844
· 제주시각장애인주간보호시설	296,530	288,529	8,001
· 창암교육활동센터	311,816	284,900	26,916
· 제주가톨릭장애인주간보호센터	256,744	234,601	22,143
· 행복한쉼터	303,890	255,338	48,552
· 한솔주간보호시설	255,904	230,790	25,114
· 희망나래활동센터	260,095	220,359	39,736
· 한라주간보호센터	242,409	213,838	28,571
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	3,187,526	2,964,343	223,183
· 춘강장애인근로센터	903,044	894,110	8,934
· 일배움터	640,430	591,070	49,360
· 혜정원 장애인직업재활시설	448,222	423,265	24,957
· 한라원 장애인직업재활시설	456,646	407,556	49,090
· 길직업재활센터	444,877	383,354	61,523
· 희망나래일터	294,307	264,988	29,319
○제주춘강의원 운영비(정액)	529,664	486,164	43,500
401 시설비및부대비	177,500	0	177,500
01 시설비	170,000	0	170,000
○장애인주간보호시설 신축사업	170,000	0	170,000
02 감리비	7,500	0	7,500
○장애인주간보호시설 신축사업 감리비	7,500	0	7,500
402 민간자본이전	105,200	25,200	80,000
03 민간위탁사업비	80,000	0	80,000
○공공형(조천읍) 장애인주간보호시설 장비구입	80,000	0	80,000
노숙인시설 운영지원	1,686,183	1,595,460	90,723
	국 649,424	649,424	0
	자 758,434	667,711	90,723

부서: 제주시경로장애인지원과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 278,325	278,325	0
307 민간이전	1,657,331	1,566,608	90,723
	국 649,424	649,424	0
	자 729,582	638,859	90,723
	도 278,325	278,325	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,607,331	1,516,608	90,723
○희망나눔종합지원센터 운영비	409,521	336,798	72,723
○노숙인일시보호 급식운영비	18,000	0	18,000
정신보건복지시설 운영지원	3,401,206	3,287,029	114,177
	국 1,575,257	1,575,257	0
	자 1,150,839	1,036,662	114,177
	도 675,110	675,110	0
307 민간이전	3,376,706	3,262,529	114,177
	국 1,575,257	1,575,257	0
	자 1,126,339	1,012,162	114,177
	도 675,110	675,110	0
10 사회복지시설법정운영비보조	3,369,206	3,255,029	114,177
○정신재활시설 운영비(정액)	847,319	733,142	114,177
·길건강정신센터	266,343	220,556	45,787
·제주공생하우스	96,956	92,798	4,158
·그루터기	226,712	162,480	64,232
장애인 복지시설 운영 활성화	29,000	22,000	7,000
307 민간이전	29,000	22,000	7,000
11 사회복지사업보조	29,000	22,000	7,000
○장애인주간보호시설 연합 프로그램 지원(보조율 90%)	17,000	10,000	7,000
노숙인 및 행여자 장의 및 의료비 지원	31,425	22,425	9,000
301 일반보상금	18,675	9,675	9,000
01 사회보장적수혜금	18,675	9,675	9,000
○무연고 사망자 장의비 지원	18,000	9,000	9,000
장애인 편의 증진	123,241	131,241	△8,000
301 일반보상금	0	8,000	△8,000
11 기타보상금	0	8,000	△8,000
○신축건물장애인편의시설 검사요원 수당	0	8,000	△8,000
장애인일반형일자리지원사업	290,571	916,259	△625,688
	국 145,286	458,130	△312,844
	도 145,285	458,129	△312,844
101 인건비	290,571	916,259	△625,688
	국 145,286	458,130	△312,844
	도 145,285	458,129	△312,844
04 기간제근로자등보수	290,571	916,259	△625,688
○장애인 일반형일자리사업	290,571	916,259	△625,688
	국 145,286	458,130	△312,844

부서: 제주시경로장애인지원과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 145,285	458,129	△312,844
장애인 거주시설 기능보강	771,616	745,616	26,000
	국 316,808	316,808	0
	자 138,000	112,000	26,000
	도 316,808	316,808	0
402 민간자본이전	771,616	745,616	26,000
	국 316,808	316,808	0
	자 138,000	112,000	26,000
	도 316,808	316,808	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	138,000	112,000	26,000
○벧엘 거주장애인 편의시설 개선을 위한 비품 구입(보조율 90%)	26,000	0	26,000
장애인 직업재활시설 기능보강	430,120	341,800	88,320
	국 48,160	14,000	34,160
	자 333,800	313,800	20,000
	도 48,160	14,000	34,160
402 민간자본이전	430,120	341,800	88,320
	국 48,160	14,000	34,160
	자 333,800	313,800	20,000
	도 48,160	14,000	34,160
01 민간자본사업보조(자체재원)	333,800	313,800	20,000
○장애인복지시설(희망나래일터) 기능보강(차량 지원)(보조율 90%)	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	96,320	28,000	68,320
○혜정원직업재활시설 고가사다리차 구입	48,320	0	48,320
	국 24,160	0	24,160
	도 24,160	0	24,160
○희망나래일터 인쇄기 구입	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
장애인 고용 지원	2,400,000	1,900,000	500,000
301 일반보상금	2,400,000	1,900,000	500,000
01 사회보장적수혜금	2,400,000	1,900,000	500,000
○장애인고용장려금 지원	2,400,000	1,900,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	51,028,249	50,917,928	110,321
	국 37,440,267	37,379,769	60,498
	기 1,393,865	1,363,187	30,678
	자 2,625,650	2,553,866	71,784
	도 9,568,467	9,621,106	△52,639
저소득 취약계층보호	50,936,266	50,840,552	95,714
	국 37,440,267	37,379,769	60,498
	기 1,393,865	1,363,187	30,678
	자 2,533,667	2,476,490	57,177
	도 9,568,467	9,621,106	△52,639
국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원	45,188,042	44,810,149	377,893
	국 33,221,302	32,926,884	294,418
	기 1,393,865	1,363,187	30,678
	자 2,160,647	2,125,340	35,307
	도 8,412,228	8,394,738	17,490
차상위 양곡할인지원	166,712	156,980	9,732
	국 133,370	125,584	7,786
	도 33,342	31,396	1,946
301 일반보상금	166,712	156,980	9,732
	국 133,370	125,584	7,786
	도 33,342	31,396	1,946
01 사회보장적수혜금	166,712	156,980	9,732
○차상위양곡할인 지원	166,712	156,980	9,732
	국 133,370	125,584	7,786
	도 33,342	31,396	1,946
생계급여	39,830,875	39,774,000	56,875
	국 31,864,700	31,819,200	45,500
	도 7,966,175	7,954,800	11,375
301 일반보상금	39,830,875	39,774,000	56,875
	국 31,864,700	31,819,200	45,500
	도 7,966,175	7,954,800	11,375
01 사회보장적수혜금	39,830,875	39,774,000	56,875
○생계급여	39,830,875	39,774,000	56,875
	국 31,864,700	31,819,200	45,500
	도 7,966,175	7,954,800	11,375
해산장제급여	294,875	312,375	△17,500
	국 235,900	249,900	△14,000
	도 58,975	62,475	△3,500
301 일반보상금	294,875	312,375	△17,500
	국 235,900	249,900	△14,000
	도 58,975	62,475	△3,500
01 사회보장적수혜금	294,875	312,375	△17,500
○해산 및 장제급여	294,875	312,375	△17,500
	국 235,900	249,900	△14,000
	도 58,975	62,475	△3,500
기초생활수급자 정부양곡지원	987,332	732,200	255,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 987,332	732,200	255,132
301 일반보상금	987,332	732,200	255,132
	국 987,332	732,200	255,132
01 사회보장적수혜금	987,332	732,200	255,132
○기초생활수급자 양곡지원	987,332	732,200	255,132
	국 987,332	732,200	255,132
저소득 주민지원	24,650	16,150	8,500
303 포상금	8,500	0	8,500
01 포상금	8,500	0	8,500
○기초생활보장분야 우수사례 벤치마킹	8,500	0	8,500
청소년 한부모 자립지원	65,251	61,500	3,751
	기 52,201	49,200	3,001
	도 13,050	12,300	750
301 일반보상금	65,251	61,500	3,751
	기 52,201	49,200	3,001
	도 13,050	12,300	750
01 사회보장적수혜금	65,251	61,500	3,751
○청소년한부모 자립지원사업	65,251	61,500	3,751
	기 52,201	49,200	3,001
	도 13,050	12,300	750
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,718,020	1,683,424	34,596
	기 1,334,637	1,306,960	27,677
	자 49,724	49,724	0
	도 333,659	326,740	6,919
301 일반보상금	1,718,020	1,683,424	34,596
	기 1,334,637	1,306,960	27,677
	자 49,724	49,724	0
	도 333,659	326,740	6,919
01 사회보장적수혜금	1,718,020	1,683,424	34,596
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,668,296	1,633,700	34,596
	기 1,334,637	1,306,960	27,677
	도 333,659	326,740	6,919
한부모가족 복지시설지원	1,218,307	1,191,500	26,807
	기 7,027	7,027	0
	자 1,204,253	1,177,446	26,807
	도 7,027	7,027	0
301 일반보상금	48,000	38,000	10,000
01 사회보장적수혜금	48,000	38,000	10,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	45,000	35,000	10,000
307 민간이전	1,168,007	1,151,200	16,807
	기 7,027	7,027	0
	자 1,153,953	1,137,146	16,807
	도 7,027	7,027	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,127,953	1,111,146	16,807

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○미혼모 공동생활시설 운영비(정액)		81,347	64,540	16,807
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		824,116	829,846	△5,730
	국	633,545	641,878	△8,333
	도	190,571	187,968	2,603
의료급여		659,040	664,770	△5,730
	국	501,484	509,817	△8,333
	도	157,556	154,953	2,603
101 인건비		44,187	39,501	4,686
	국	9,600	9,600	0
	도	34,587	29,901	4,686
03 무기계약근로자보수		36,286	31,600	4,686
○의료급여관리사 처우개선비		36,286	31,600	4,686
	국	7,680	7,680	0
	도	28,606	23,920	4,686
307 민간이전		560,937	571,353	△10,416
	국	448,751	457,084	△8,333
	도	112,186	114,269	△2,083
01 의료및구료비		560,937	571,353	△10,416
○건강생활유지비 잔액 환급금		219,513	229,929	△10,416
	국	175,611	183,944	△8,333
	도	43,902	45,985	△2,083
자활복지 지원		4,826,048	5,102,497	△276,449
	국	3,585,420	3,811,007	△225,587
	자	274,960	253,090	21,870
	도	965,668	1,038,400	△72,732
근로유지형 등 자활근로사업		876,550	1,047,260	△170,710
	국	701,240	837,808	△136,568
	도	175,310	209,452	△34,142
101 인건비		876,550	1,047,260	△170,710
	국	701,240	837,808	△136,568
	도	175,310	209,452	△34,142
04 기간제근로자등보수		876,550	1,047,260	△170,710
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지		876,550	1,047,260	△170,710
	국	701,240	837,808	△136,568
	도	175,310	209,452	△34,142
희망키움통장사업		499,496	498,267	1,229
	국	397,093	395,925	1,168
	도	102,403	102,342	61
307 민간이전		499,496	498,267	1,229
	국	397,093	395,925	1,168
	도	102,403	102,342	61
05 민간위탁금		499,496	498,267	1,229
○희망키움 통장사업		285,283	282,984	2,299
	국	225,070	223,745	1,325
	도	60,213	59,239	974
○내일키움 통장사업		44,464	45,159	△695

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 자활복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	36,567	36,548	19
	도	7,897	8,611	△714
○청년희망키움 통장사업		169,749	170,124	△375
	국	135,456	135,632	△176
	도	34,293	34,492	△199
지역자활센터 운영지원		764,372	871,340	△106,968
	국	371,023	461,210	△90,187
	자	234,410	212,540	21,870
	도	158,939	197,590	△38,651
307 민간이전		744,372	871,340	△126,968
	국	371,023	461,210	△90,187
	자	214,410	212,540	1,870
	도	158,939	197,590	△38,651
10 사회복지시설법정운영비보조		529,962	658,800	△128,838
○지역자활센터 인건비 및 운영비		529,962	658,800	△128,838
	국	371,023	461,210	△90,187
	도	158,939	197,590	△38,651
11 사회복지사업보조		214,410	212,540	1,870
○지역자활센터 운영경비(종사자 처우개선비)(정액)		50,810	48,940	1,870
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	0	20,000
○지역자활센터 기능보강 사업(보조율 90%)		20,000	0	20,000
재무활동(제주시기초생활보장과)		14,607	0	14,607
보전지출(의료급여기금운영특별회계)		14,607	0	14,607
보전지출		14,607	0	14,607
802 반환금기타		14,607	0	14,607
03 과오납금등		14,607	0	14,607
○의료급여 부당이득금 과오납금 반환		14,607	0	14,607

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과		182,633,511	179,546,234	3,087,277
	국	70,431,662	69,498,453	933,209
	지	1,180,000	1,180,000	0
	기	3,018,695	2,849,877	168,818
	특	73,250	0	73,250
	자	23,933,189	22,953,756	979,433
	도	83,996,715	83,064,148	932,567
모두가 행복한 양성평등사회 실현		176,291,800	173,845,698	2,446,102
	국	70,396,722	69,466,513	930,209
	기	1,975,939	1,962,397	13,542
	특	47,250	0	47,250
	자	21,345,506	20,664,892	680,614
	도	82,526,383	81,751,896	774,487
건강가정육성지원		7,609,038	7,558,680	50,358
	국	1,347,754	1,347,754	0
	기	1,975,939	1,962,397	13,542
	특	47,250	0	47,250
	자	2,483,850	2,515,540	△31,690
	도	1,754,245	1,732,989	21,256
여성인권 및 권익향상지원		1,298,120	1,250,870	47,250
	특	47,250	0	47,250
	자	1,250,870	1,250,870	0
202 여비		24,870	870	24,000
	특	24,000	0	24,000
	자	870	870	0
04 국제화여비		24,000	0	24,000
○사회복지 우수 공무원 해외 선진지 견학(사회적가치구현 우수 지자체 재정인센티브)		24,000	0	24,000
	특	24,000	0	24,000
405 자산취득비		23,250	0	23,250
	특	23,250	0	23,250
01 자산및물품취득비		23,250	0	23,250
○디지털 성범죄 예방 활동기기 구입		23,250	0	23,250
	특	23,250	0	23,250
성폭력피해 상담소 운영 지원		258,304	347,728	△89,424
	기	84,152	128,864	△44,712
	자	90,000	90,000	0
	도	84,152	128,864	△44,712
307 민간이전		258,304	347,728	△89,424
	기	84,152	128,864	△44,712
	자	90,000	90,000	0
	도	84,152	128,864	△44,712
10 사회복지시설법정운영비보조		168,304	257,728	△89,424
○성폭력상담소 운영(2개소)		158,832	151,220	7,612
	기	79,416	75,610	3,806
	도	79,416	75,610	3,806
○장애인성폭력상담소 운영(1개소)		9,472	106,508	△97,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,736	53,254	△48,518
	도	4,736	53,254	△48,518
성폭력 피해자 보호시설 운영		357,734	331,687	26,047
	기	238,007	218,269	19,738
	자	25,000	25,000	0
	도	94,727	88,418	6,309
301 일반보상금		16,976	11,960	5,016
	기	16,976	11,960	5,016
01 사회보장적수혜금		16,976	11,960	5,016
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원		16,976	11,960	5,016
	기	16,976	11,960	5,016
307 민간이전		315,758	294,727	21,031
	기	221,031	206,309	14,722
	도	94,727	88,418	6,309
10 사회복지시설법정운영비보조		315,758	294,727	21,031
○성폭력피해자 보호시설 운영		315,758	294,727	21,031
	기	221,031	206,309	14,722
	도	94,727	88,418	6,309
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원		38,200	35,200	3,000
	기	38,200	35,200	3,000
301 일반보상금		38,200	35,200	3,000
	기	38,200	35,200	3,000
01 사회보장적수혜금		38,200	35,200	3,000
○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원		38,200	35,200	3,000
	기	38,200	35,200	3,000
가정폭력상담소 운영지원		243,432	82,908	160,524
	기	119,216	41,454	77,762
	자	5,000	0	5,000
	도	119,216	41,454	77,762
307 민간이전		243,432	82,908	160,524
	기	119,216	41,454	77,762
	자	5,000	0	5,000
	도	119,216	41,454	77,762
10 사회복지시설법정운영비보조		238,432	82,908	155,524
○가정폭력·성폭력피해 통합상담소 운영(사전집행 59,099천원 포함)		155,524	0	155,524
	기	77,762	0	77,762
	도	77,762	0	77,762
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
○여성폭력피해자 무료법률지원사업		5,000	0	5,000
가정폭력피해자 직업훈련비 지원		11,953	7,143	4,810
	기	8,367	5,000	3,367
	도	3,586	2,143	1,443
307 민간이전		11,953	7,143	4,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 8,367	5,000	3,367
	도 3,586	2,143	1,443
10 사회복지시설법정운영비보조	11,953	7,143	4,810
○가정폭력피해자 직업훈련비 지원	11,953	7,143	4,810
	기 8,367	5,000	3,367
	도 3,586	2,143	1,443
장애인 통합상담소 운영지원	22,320	84,010	△61,690
307 민간이전	22,320	84,010	△61,690
10 사회복지시설법정운영비보조	22,320	84,010	△61,690
○여성장애인 통합상담소 운영(정액)	22,320	84,010	△61,690
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	153,245	153,245	0
	기 107,268	107,272	△4
	도 45,977	45,973	4
307 민간이전	153,245	153,245	0
	기 107,268	107,272	△4
	도 45,977	45,973	4
10 사회복지시설법정운영비보조	153,245	153,245	0
○이주여성쉼터 운영	153,245	153,245	0
	기 107,268	107,272	△4
	도 45,977	45,973	4
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	5,600	0	5,600
	기 3,920	0	3,920
	도 1,680	0	1,680
402 민간자본이전	5,600	0	5,600
	기 3,920	0	3,920
	도 1,680	0	1,680
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,600	0	5,600
○폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	5,600	0	5,600
	기 3,920	0	3,920
	도 1,680	0	1,680
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)	690,730	720,730	△30,000
	기 452,885	473,885	△21,000
	도 237,845	246,845	△9,000
307 민간이전	690,730	720,730	△30,000
	기 452,885	473,885	△21,000
	도 237,845	246,845	△9,000
10 사회복지시설법정운영비보조	690,730	720,730	△30,000
○성매매피해자 자활지원센터 운영	373,970	403,970	△30,000
	기 261,779	282,779	△21,000
	도 112,191	121,191	△9,000
아이돌봄지원(성인지예산)	2,269,470	2,244,470	25,000
	국 1,241,429	1,241,429	0
	자 496,000	471,000	25,000
	도 532,041	532,041	0
307 민간이전	2,269,470	2,244,470	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,241,429	1,241,429	0
	자	496,000	471,000	25,000
	도	532,041	532,041	0
11 사회복지사업보조		2,269,470	2,244,470	25,000
○아이돌보미 교통비 지원		82,000	57,000	25,000
다문화가족 특화사업		589,100	629,859	△40,759
	기	282,172	310,701	△28,529
	자	186,000	186,000	0
	도	120,928	133,158	△12,230
307 민간이전		589,100	629,859	△40,759
	기	282,172	310,701	△28,529
	자	186,000	186,000	0
	도	120,928	133,158	△12,230
10 사회복지시설법정운영비보조		403,100	443,859	△40,759
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		175,155	197,640	△22,485
	기	122,609	138,348	△15,739
	도	52,546	59,292	△6,746
○결혼이민자 통번역서비스 지원		48,460	66,672	△18,212
	기	33,922	46,670	△12,748
	도	14,538	20,002	△5,464
○다문화가족 자녀 언어발달		79,759	79,833	△74
	기	55,832	55,883	△51
	도	23,927	23,950	△23
○이중언어가족환경 조성		48,460	48,448	12
	기	33,922	33,913	9
	도	14,538	14,535	3
영유아 보육 및 어린이집 지원		168,204,406	165,808,662	2,395,744
	국	69,048,968	68,118,759	930,209
	자	18,383,300	17,670,996	712,304
	도	80,772,138	80,018,907	753,231
보육교직원 인건비 지원		23,091,344	24,101,414	△1,010,070
	국	11,195,672	11,700,707	△505,035
	자	700,000	700,000	0
	도	11,195,672	11,700,707	△505,035
307 민간이전		23,091,344	24,101,414	△1,010,070
	국	11,195,672	11,700,707	△505,035
	자	700,000	700,000	0
	도	11,195,672	11,700,707	△505,035
10 사회복지시설법정운영비보조		22,391,344	23,401,414	△1,010,070
○보육교직원 인건비 지원		22,391,344	23,401,414	△1,010,070
· 국공립법인어린이집 지원		17,417,900	17,094,300	323,600
	국	8,708,950	8,547,150	161,800
	도	8,708,950	8,547,150	161,800
· 영아전담어린이집		2,129,374	3,149,374	△1,020,000
	국	1,064,687	1,574,687	△510,000
	도	1,064,687	1,574,687	△510,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 장애아전문어린이집		1,113,000	1,211,070	△98,070
	국	556,500	605,535	△49,035
	도	556,500	605,535	△49,035
· 방과후교사		8,134	13,734	△5,600
	국	4,067	6,867	△2,800
	도	4,067	6,867	△2,800
· 시간연장형교사		1,150,468	1,244,468	△94,000
	국	575,234	622,234	△47,000
	도	575,234	622,234	△47,000
· 장애아통합교사		572,468	688,468	△116,000
	국	286,234	344,234	△58,000
	도	286,234	344,234	△58,000
공공형어린이집 지원		5,834,814	4,769,864	1,064,950
	국	2,915,907	2,383,432	532,475
	자	3,000	3,000	0
	도	2,915,907	2,383,432	532,475
307 민간이전		5,831,814	4,766,864	1,064,950
	국	2,915,907	2,383,432	532,475
	도	2,915,907	2,383,432	532,475
10 사회복지시설법정운영비보조		5,831,814	4,766,864	1,064,950
○공공형어린이집 지원		5,831,814	4,766,864	1,064,950
	국	2,915,907	2,383,432	532,475
	도	2,915,907	2,383,432	532,475
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		14,299,913	14,992,000	△692,087
	국	9,294,944	9,744,800	△449,856
	도	5,004,969	5,247,200	△242,231
301 일반보상금		14,299,913	14,992,000	△692,087
	국	9,294,944	9,744,800	△449,856
	도	5,004,969	5,247,200	△242,231
01 사회보장적수혜금		14,299,913	14,992,000	△692,087
○가정양육수당 지원사업		14,299,913	14,992,000	△692,087
	국	9,294,944	9,744,800	△449,856
	도	5,004,969	5,247,200	△242,231
보육교직원 처우개선 지원		22,873,795	21,698,012	1,175,783
	국	5,257,766	5,026,026	231,740
	자	12,358,264	11,645,960	712,304
	도	5,257,765	5,026,026	231,739
307 민간이전		22,873,795	21,698,012	1,175,783
	국	5,257,766	5,026,026	231,740
	자	12,358,264	11,645,960	712,304
	도	5,257,765	5,026,026	231,739
10 사회복지시설법정운영비보조		10,886,331	10,422,852	463,479
○보육교직원 처우개선 지원		10,515,531	10,052,052	463,479
· 보조교사		2,575,935	1,840,782	735,153
	국	1,287,968	920,391	367,577
	도	1,287,967	920,391	367,576
· 교사 근무환경 개선비		5,003,558	5,207,558	△204,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,501,779	2,603,779	△102,000
	도	2,501,779	2,603,779	△102,000
· 교사겸직 원장 지원비		157,170	179,170	△22,000
	국	78,585	89,585	△11,000
	도	78,585	89,585	△11,000
· 농촌보육교사 특별근무수당		2,778,868	2,824,542	△45,674
	국	1,389,434	1,412,271	△22,837
	도	1,389,434	1,412,271	△22,837
11 사회복지사업보조		11,987,464	11,275,160	712,304
○보조교사 지원(정액)		712,304	0	712,304
시간제 보육서비스 제공지원		468,034	476,964	△8,930
	국	234,017	238,482	△4,465
	도	234,017	238,482	△4,465
307 민간이전		468,034	476,964	△8,930
	국	234,017	238,482	△4,465
	도	234,017	238,482	△4,465
05 민간위탁금		72,000	68,000	4,000
○시간제 보육서비스 제공지원		72,000	68,000	4,000
· 시간제 보육서비스 이용아동보육료		72,000	68,000	4,000
	국	36,000	34,000	2,000
	도	36,000	34,000	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		396,034	408,964	△12,930
○시간제 보육서비스 제공지원		396,034	408,964	△12,930
· 시간제 보육서비스 운영비 지원		396,034	408,964	△12,930
	국	198,017	204,482	△6,465
	도	198,017	204,482	△6,465
영유아보육료 지원		93,547,286	92,731,748	815,538
	국	38,697,000	38,167,000	530,000
	도	54,850,286	54,564,748	285,538
307 민간이전		93,547,286	92,731,748	815,538
	국	38,697,000	38,167,000	530,000
	도	54,850,286	54,564,748	285,538
05 민간위탁금		85,319,477	84,503,939	815,538
○영유아보육료 지원		59,534,000	58,718,462	815,538
· 0~2세 보육료 지원		59,534,000	58,718,462	815,538
	국	38,697,000	38,167,000	530,000
	도	20,837,000	20,551,462	285,538
어린이집 확충		1,028,704	738,704	290,000
	국	489,352	369,352	120,000
	도	539,352	369,352	170,000
401 시설비및부대비		958,704	738,704	220,000
	국	479,352	369,352	110,000
	도	479,352	369,352	110,000
01 시설비		958,704	738,704	220,000
○공동주택리모델링		220,000	0	220,000
	국	110,000	0	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 110,000	0	110,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 10,000	0	10,000
	도 60,000	0	60,000
03 민간위탁사업비	70,000	0	70,000
○공동주택리모델링 어린이집 기자재구입	70,000	0	70,000
	국 10,000	0	10,000
	도 60,000	0	60,000
어린이집 공기청정기 보급	760,560	0	760,560
	국 475,350	0	475,350
	도 285,210	0	285,210
402 민간자본이전	760,560	0	760,560
	국 475,350	0	475,350
	도 285,210	0	285,210
02 민간자본사업보조(이전재원)	760,560	0	760,560
○어린이집 공기청정기 보급 지원	760,560	0	760,560
	국 475,350	0	475,350
	도 285,210	0	285,210
청소년과 함께하는 희망세상조성	6,286,416	5,645,241	641,175
	국 34,940	31,940	3,000
	지 1,180,000	1,180,000	0
	기 1,042,756	887,480	155,276
	특 26,000	0	26,000
	자 2,532,388	2,233,569	298,819
	도 1,470,332	1,312,252	158,080
청소년건전육성 및 활동지원	6,286,416	5,645,241	641,175
	국 34,940	31,940	3,000
	지 1,180,000	1,180,000	0
	기 1,042,756	887,480	155,276
	특 26,000	0	26,000
	자 2,532,388	2,233,569	298,819
	도 1,470,332	1,312,252	158,080
청소년쉼터 운영지원 사업	894,418	595,891	298,527
	기 303,794	164,240	139,554
	자 286,830	267,411	19,419
	도 303,794	164,240	139,554
307 민간이전	894,418	562,891	331,527
	기 303,794	164,240	139,554
	자 286,830	234,411	52,419
	도 303,794	164,240	139,554
10 사회복지시설법정운영비보조	607,588	328,480	279,108
○청소년 쉼터 운영 지원	607,588	328,480	279,108
	기 303,794	164,240	139,554
	도 303,794	164,240	139,554
11 사회복지사업보조	286,830	234,411	52,419
○청소년쉼터 종사자보수 현실화(정액)	281,830	229,411	52,419
402 민간자본이전	0	33,000	△33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	33,000	△33,000
○남자중장기청소년쉼터 기능보강(증축,정액)		0	33,000	△33,000
청소년방과후아카데미사업		877,861	877,603	258
	기	375,759	380,630	△4,871
	자	126,343	116,343	10,000
	도	375,759	380,630	△4,871
101 인건비		302,895	278,055	24,840
	기	116,425	104,005	12,420
	자	70,045	70,045	0
	도	116,425	104,005	12,420
03 무기계약근로자보수		24,840	0	24,840
○방과후아카데미 운영인력 급식비		14,040	0	14,040
	기	7,020	0	7,020
	도	7,020	0	7,020
○방과후아카데미 운영인력 복지포인트		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
○방과후아카데미 운영인력 명절상여금		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	도	3,600	0	3,600
307 민간이전		427,908	462,490	△34,582
	기	191,805	209,096	△17,291
	자	44,298	44,298	0
	도	191,805	209,096	△17,291
11 사회복지사업보조		312,780	347,362	△34,582
○청소년방과후 아카데미 운영		268,482	303,064	△34,582
	기	134,241	151,532	△17,291
	도	134,241	151,532	△17,291
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
○은성복지관 청소년방과후 아카데미 운영 기능보강사업(보조율 90%)		10,000	0	10,000
청소년수련시설기능보강		1,840,000	1,680,000	160,000
	지	1,180,000	1,180,000	0
	자	240,000	80,000	160,000
	도	420,000	420,000	0
307 민간이전		30,000	0	30,000
05 민간위탁금		30,000	0	30,000
○명도암유스호스텔 위탁관리 운영비		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		1,610,000	1,480,000	130,000
	지	1,025,000	1,025,000	0
	자	210,000	80,000	130,000
	도	375,000	375,000	0
01 시설비		1,589,666	1,454,375	135,291
○제주청소년수련원 기능보강		467,336	362,045	105,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 293,869	289,636	4,233
	자 100,000	0	100,000
	도 73,467	72,409	1,058
○명도암 유스호스텔 시설보수	30,000	0	30,000
02 감리비	11,685	16,976	△5,291
○제주청소년수련원 기능보강 감리비	0	5,291	△5,291
	지 0	4,233	△4,233
	도 0	1,058	△1,058
제주시 위기청소년보호지원사업	92,200	92,300	△100
	기 46,100	46,150	△50
	도 46,100	46,150	△50
307 민간이전	92,200	92,300	△100
	기 46,100	46,150	△50
	도 46,100	46,150	△50
11 사회복지사업보조	92,200	92,300	△100
○제주시 지역사회 청소년통합지원체계(CYS-Net) 운영	92,200	92,300	△100
	기 46,100	46,150	△50
	도 46,100	46,150	△50
청소년상담복지센터 운영(성인지예산)	343,390	273,390	70,000
402 민간자본이전	100,000	30,000	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	30,000	70,000
○청소년상담복지센터 이설비용 지원	70,000	0	70,000
청소년동반자 프로그램 운영	53,602	53,606	△4
	기 25,368	25,372	△4
	도 28,234	28,234	0
307 민간이전	53,602	53,606	△4
	기 25,368	25,372	△4
	도 28,234	28,234	0
11 사회복지사업보조	53,602	53,606	△4
○청소년동반자 프로그램 운영	53,602	53,606	△4
	기 25,368	25,372	△4
	도 28,234	28,234	0
학교 밖 청소년 지원	80,500	80,000	500
	기 56,350	56,000	350
	도 24,150	24,000	150
307 민간이전	80,500	80,000	500
	기 56,350	56,000	350
	도 24,150	24,000	150
11 사회복지사업보조	80,500	80,000	500
○학교 밖 청소년지원	80,500	80,000	500
	기 56,350	56,000	350
	도 24,150	24,000	150
청소년 건강지원	54,000	48,000	6,000
	국 27,000	24,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 27,000	24,000	3,000
301 일반보상금	54,000	48,000	6,000
	국 27,000	24,000	3,000
	도 27,000	24,000	3,000
01 사회보장적수혜금	54,000	48,000	6,000
○청소년 건강지원	54,000	48,000	6,000
	국 27,000	24,000	3,000
	도 27,000	24,000	3,000
청소년지도사 배치지원	815,883	774,751	41,132
	기 136,920	121,554	15,366
	자 542,043	531,643	10,400
	도 136,920	121,554	15,366
101 인건비	815,883	774,751	41,132
	기 136,920	121,554	15,366
	자 542,043	531,643	10,400
	도 136,920	121,554	15,366
03 무기계약근로자보수	41,132	0	41,132
○공공청소년수련시설 청소년지도사 인건비(11명)	372	0	372
	기 186	0	186
	도 186	0	186
○청소년 지도사 복지포인트	4,400	0	4,400
	기 2,200	0	2,200
	도 2,200	0	2,200
○청소년지도사 명절휴가비	19,200	0	19,200
	기 4,400	0	4,400
	자 10,400	0	10,400
	도 4,400	0	4,400
○청소년지도사 급식비	17,160	0	17,160
	기 8,580	0	8,580
	도 8,580	0	8,580
청소년수련관운영	194,310	149,310	45,000
	특 26,000	0	26,000
	자 168,310	149,310	19,000
405 자산취득비	58,500	13,500	45,000
	특 26,000	0	26,000
	자 32,500	13,500	19,000
01 자산및물품취득비	54,000	9,000	45,000
○청소년수련관 업무용차량 구입(사회적 가치구현 우수지자체 재정인센티브)	45,000	0	45,000
	특 26,000	0	26,000
	자 19,000	0	19,000
청소년수련시설운영	590,112	580,112	10,000
401 시설비및부대비	95,000	85,000	10,000
01 시설비	95,000	85,000	10,000
○아라동 청소년문화의집 기능보강	55,000	45,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년 성문화센터 프로그램 운영		4,238	4,376	△138
	기	2,119	2,188	△69
	도	2,119	2,188	△69
201 일반운영비		4,238	4,376	△138
	기	2,119	2,188	△69
	도	2,119	2,188	△69
01 사무관리비		4,238	4,376	△138
○성문화센터 프로그램 운영비		4,238	4,376	△138
	기	2,119	2,188	△69
	도	2,119	2,188	△69
공공청소년 수련시설 프로그램 운영		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
201 일반운영비		9,160	0	9,160
	기	4,580	0	4,580
	도	4,580	0	4,580
03 행사운영비		9,160	0	9,160
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영		9,160	0	9,160
	기	4,580	0	4,580
	도	4,580	0	4,580
301 일반보상금		840	0	840
	기	420	0	420
	도	420	0	420
09 행사실비보상금		840	0	840
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영		840	0	840
	기	420	0	420
	도	420	0	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	15,303,435	18,615,144	△3,311,709
	국 60,000	0	60,000
	지 300,000	1,800,000	△1,500,000
	자 14,433,435	14,115,144	318,291
	도 510,000	2,700,000	△2,190,000
문화예술활동 진흥	14,619,110	17,930,819	△3,311,709
	국 60,000	0	60,000
	지 300,000	1,800,000	△1,500,000
	자 13,749,110	13,430,819	318,291
	도 510,000	2,700,000	△2,190,000
문화예술 활성화	9,661,954	9,391,954	270,000
	국 60,000	0	60,000
	자 9,541,954	9,391,954	150,000
	도 60,000	0	60,000
도립제주예술단 연주회 개최	187,500	137,500	50,000
301 일반보상금	187,500	137,500	50,000
09 행사실비보상금	187,500	137,500	50,000
○정기연주회 등 협연출연 보상	80,000	30,000	50,000
김만덕 뮤지컬 창작 뮤지컬 제작	730,000	700,000	30,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○뮤지컬 아카데미 운영	24,000	0	24,000
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○뮤지컬 아카데미 운영	6,000	0	6,000
탐라국 입춘굿	230,000	160,000	70,000
201 일반운영비	230,000	160,000	70,000
03 행사운영비	230,000	160,000	70,000
○민속예술 주민 참여 프로그램 등 운영	70,000	0	70,000
지역 특화 프로그램	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	120,000	0	120,000
○문화가 있는 날 지역특화 프로그램 운영	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
문화시설 확충,관리	4,957,156	8,538,865	△3,581,709
	지 300,000	1,800,000	△1,500,000
	자 4,207,156	4,038,865	168,291
	도 450,000	2,700,000	△2,250,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥
단위: 문화시설 확충,관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주해변공연장 기능보강사업		0	3,750,000	△3,750,000
	지	0	1,500,000	△1,500,000
	도	0	2,250,000	△2,250,000
401 시설비및부대비		0	3,750,000	△3,750,000
	지	0	1,500,000	△1,500,000
	도	0	2,250,000	△2,250,000
01 시설비		0	3,706,000	△3,706,000
○제주해변공연장 기능보강사업		0	3,706,000	△3,706,000
	지	0	1,482,400	△1,482,400
	도	0	2,223,600	△2,223,600
02 감리비		0	40,000	△40,000
○제주해변공연장 기능보강사업		0	40,000	△40,000
	지	0	16,000	△16,000
	도	0	24,000	△24,000
03 시설부대비		0	4,000	△4,000
○제주해변공연장 기능보강사업		0	4,000	△4,000
	지	0	1,600	△1,600
	도	0	2,400	△2,400
문화특화지역(문화도시)조성		918,291	750,000	168,291
	지	300,000	300,000	0
	자	168,291	0	168,291
	도	450,000	450,000	0
101 인건비		83,788	108,788	△25,000
	지	33,515	43,515	△10,000
	도	50,273	65,273	△15,000
02 기타직보수		68,788	48,788	20,000
○문화도시조성사업추진 전문인력(시간선택제 라급)		20,000	0	20,000
	지	8,000	0	8,000
	도	12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수		15,000	60,000	△45,000
○문화도시 조성사업 추진 전문인력 고용 인건비		15,000	60,000	△45,000
	지	6,000	24,000	△18,000
	도	9,000	36,000	△27,000
201 일반운영비		147,503	97,212	50,291
	지	42,885	38,885	4,000
	자	40,291	0	40,291
	도	64,327	58,327	6,000
01 사무관리비		117,503	67,212	50,291
○문화도시 조성사업 추진협의회 운영 및 컨설팅 비용 등		56,000	46,000	10,000
	지	22,400	18,400	4,000
	도	33,600	27,600	6,000
○문화도시 조성사업 추진협의회 운영 및 컨설팅 비용 등(지특예산 재편성사업)		40,291	0	40,291
301 일반보상금		25,000	10,000	15,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥
단위: 문화시설 확충,관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	10,000	4,000	6,000
	도	15,000	6,000	9,000
09 행사실비보상금		25,000	10,000	15,000
○문화도시 조성사업 행사실비보상		25,000	10,000	15,000
	지	10,000	4,000	6,000
	도	15,000	6,000	9,000
307 민간이전		648,000	520,000	128,000
	지	208,000	208,000	0
	자	128,000	0	128,000
	도	312,000	312,000	0
02 민간경상사업보조		648,000	520,000	128,000
○문화도시조성 활성화사업 추진(지특예산 재편성사업)		128,000	0	128,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	6,444,382	5,828,782	615,600
	국 100,000	0	100,000
	지 1,173,000	1,173,000	0
	자 4,140,282	3,724,682	415,600
	도 1,031,100	931,100	100,000
글로벌 관광도시 육성	6,393,223	5,777,623	615,600
	국 100,000	0	100,000
	지 1,173,000	1,173,000	0
	자 4,089,123	3,673,523	415,600
	도 1,031,100	931,100	100,000
제주관광 경쟁력 강화	3,163,703	2,783,103	380,600
	지 423,000	423,000	0
	자 2,559,603	2,179,003	380,600
	도 181,100	181,100	0
들불축제 추진	1,821,153	1,451,153	370,000
201 일반운영비	1,168,000	798,000	370,000
01 사무관리비	60,000	40,000	20,000
○제주들불축제 스토리텔링 웹툰 디자인 제작	20,000	0	20,000
03 행사운영비	1,080,000	730,000	350,000
○들불축제 프로그램 운영(문체부 선정)	1,065,000	715,000	350,000
들불축제장 인프라 조성	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○새별오름(들불축제) 행사장내 분묘 이장비	50,000	40,000	10,000
관광안내센터 운영	30,600	30,000	600
101 인건비	600	0	600
03 무기계약근로자보수	600	0	600
○관광안내원 근무복 구입	600	0	600
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,406,530	2,206,530	200,000
	국 100,000	0	100,000
	지 750,000	750,000	0
	자 706,530	706,530	0
	도 850,000	750,000	100,000
제주올레 탐방로 재정비 사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○제주올레 탐방로 재정비 사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주별빛누리공원 운영	815,490	780,490	35,000
제주별빛누리공원 일반 운영	800,490	765,490	35,000
401 시설비및부대비	155,000	120,000	35,000
01 시설비	155,000	120,000	35,000
○별빛누리공원 관측실 개선 실시 설계 용역	35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과		17,991,872	16,457,675	1,534,197
	지	1,080,000	1,080,000	0
	기	477,870	381,800	96,070
	특	400,000	0	400,000
	자	13,206,802	12,378,675	828,127
	도	2,827,200	2,617,200	210,000
선진 스포츠 문화 육성		17,902,064	16,367,867	1,534,197
	지	1,080,000	1,080,000	0
	기	477,870	381,800	96,070
	특	400,000	0	400,000
	자	13,116,994	12,288,867	828,127
	도	2,827,200	2,617,200	210,000
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		3,746,278	3,766,278	△20,000
	기	226,800	226,800	0
	자	3,422,278	3,442,278	△20,000
	도	97,200	97,200	0
제18회 제주컵 유도대회 개최 및 2018 홍콩오픈국제유도대회 출전 지원		30,000	50,000	△20,000
307 민간이전		30,000	50,000	△20,000
04 민간행사사업보조		30,000	50,000	△20,000
○제18회 제주컵 유도대회 개최 및 2018 홍콩오픈국제유도대회 출전(정액)		30,000	50,000	△20,000
제19회 탐라기 전국중학교 축구대회 지원		0	70,000	△70,000
307 민간이전		0	70,000	△70,000
04 민간행사사업보조		0	70,000	△70,000
○제19회탐라기전국중학교축구대회개최(정액)		0	70,000	△70,000
제주시민건강 체력왕 선발대회 지원		70,000	0	70,000
201 일반운영비		70,000	0	70,000
03 행사운영비		70,000	0	70,000
○제주시민건강 체력왕 선발 대회 지원		70,000	0	70,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		9,760,000	8,480,000	1,280,000
	지	1,080,000	1,080,000	0
	기	90,000	0	90,000
	특	400,000	0	400,000
	자	5,460,000	4,880,000	580,000
	도	2,730,000	2,520,000	210,000
한림종합운동장 기능보강사업		450,000	50,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	자	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		450,000	50,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	자	50,000	50,000	0
01 시설비		450,000	50,000	400,000
○한림종합운동장 기능보강사업		450,000	50,000	400,000
	특	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 50,000	50,000	0
상도리 전천후게이트볼장 신축사업	780,000	50,000	730,000
401 시설비및부대비	780,000	50,000	730,000
01 시설비	770,000	50,000	720,000
○상도리 전천후게이트볼장 신축사업	770,000	50,000	720,000
02 감리비	8,000	0	8,000
○상도리 전천후게이트볼장 신축사업	8,000	0	8,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○상도리 전천후게이트볼장 신축사업	2,000	0	2,000
황사평 체육편의시설 신축사업	0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	144,920	△144,920
○황사평 체육편의시설 신축사업	0	144,920	△144,920
02 감리비	0	4,000	△4,000
○황사평 체육편의시설 신축사업	0	4,000	△4,000
03 시설부대비	0	1,080	△1,080
○황사평 체육편의시설 신축사업	0	1,080	△1,080
애월체육관 환경개선 사업	300,000	0	300,000
	기 90,000	0	90,000
	도 210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	기 90,000	0	90,000
	도 210,000	0	210,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○애월체육관 환경개선 사업	300,000	0	300,000
	기 90,000	0	90,000
	도 210,000	0	210,000
체육시설 관리	3,210,687	3,076,490	134,197
	기 161,070	155,000	6,070
	자 3,049,617	2,921,490	128,127
체육시설물 유지관리	1,469,689	1,462,569	7,120
101 인건비	28,828	21,708	7,120
04 기간제근로자등보수	28,828	21,708	7,120
○천연잔디구장 잡초제거인부임-상시고용금지	28,828	21,708	7,120
·인부임	28,828	21,708	7,120
체육시설 환경정비	151,113	134,274	16,839
101 인건비	87,968	71,129	16,839
04 기간제근로자등보수	87,968	71,129	16,839
○종합경기장 환경정비 인부임-상시고용금지	87,968	71,129	16,839
·풀베기 및 청소인부임	70,239	53,400	16,839

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
실내수영장 운영관리	519,533	508,989	10,544
101 인건비	32,972	22,428	10,544
04 기간제근로자등보수	32,972	22,428	10,544
○실내수영장 안전요원 및 매표-상시고용금지	32,972	22,428	10,544
· 인부임	32,972	22,428	10,544
다이빙 지상훈련장 운영	54,614	44,070	10,544
101 인건비	24,770	14,226	10,544
04 기간제근로자등보수	24,770	14,226	10,544
○다이빙 지상훈련장 환경정비-상시고용금지	24,770	14,226	10,544
· 인부임	19,224	10,680	8,544
· 주휴 및 월차수당	3,417	2,136	1,281
· 보험료	2,129	1,410	719
체육시설 관리운영	315,373	290,349	25,024
101 인건비	138,830	113,806	25,024
04 기간제근로자등보수	138,830	113,806	25,024
○제주시생활체육공원 외 6개소 환경정비-상시고용금지	138,830	113,806	25,024
· 청소 인부임	110,464	85,440	25,024
사라봉 다목적체육관 운영	113,540	102,996	10,544
101 인건비	38,996	28,452	10,544
04 기간제근로자등보수	38,996	28,452	10,544
○체육관·축구장 사용료징수 및 환경정비-상시고용금지	38,996	28,452	10,544
· 인부임	31,904	21,360	10,544
외도수영장 운영	151,021	129,933	21,088
101 인건비	57,742	36,654	21,088
04 기간제근로자등보수	57,742	36,654	21,088
○외도수영장 환경정비 - 상시고용금지	24,770	14,226	10,544
· 인부임	21,224	10,680	10,544
○외도수영장 안전요원	32,972	22,428	10,544
· 인부임	32,972	22,428	10,544
미리내공원 운영	29,316	23,980	5,336
101 인건비	19,736	14,400	5,336
04 기간제근로자등보수	19,736	14,400	5,336
○미리내공원 환경정비(풀베기)-상시고용금지	19,736	14,400	5,336
· 풀베기 인부임	19,736	14,400	5,336
체력인증센터 운영	161,070	155,000	6,070
	기 161,070	155,000	6,070
101 인건비	127,780	118,670	9,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	127,780	118,670	9,110
04 기간제근로자등보수		127,780	118,670	9,110
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 인건비		127,780	118,670	9,110
	기	127,780	118,670	9,110
201 일반운영비		28,990	26,330	2,660
	기	28,990	26,330	2,660
01 사무관리비		21,990	18,600	3,390
○체력증진교실 운영비		0	1,600	△1,600
	기	0	1,600	△1,600
○홍보물 제작(현수막, 배너 외)		2,700	0	2,700
	기	2,700	0	2,700
○사무용품구입비(복사용지,토너 등)		3,000	2,000	1,000
	기	3,000	2,000	1,000
○피복비(측정용 복장 및 운동화)		990	1,500	△510
	기	990	1,500	△510
○장비 및 시설관리		0	1,000	△1,000
	기	0	1,000	△1,000
○임차료(냉난방기,정수기 및 차량)		4,300	3,500	800
	기	4,300	3,500	800
○기념품제작		10,500	9,000	1,500
	기	10,500	9,000	1,500
○응급약품비 및 치료비		500	0	500
	기	500	0	500
02 공공운영비		4,500	3,480	1,020
○우편요금, 공공요금		500	480	20
	기	500	480	20
○센터운영비 및 제잡비		0	1,000	△1,000
	기	0	1,000	△1,000
○응급약품비 및 치료비		0	500	△500
	기	0	500	△500
○체력인증센터 비품수선비		2,500	0	2,500
	기	2,500	0	2,500
03 행사운영비		2,500	4,250	△1,750
○홍보물제작(현수막, 베너, 리플릿, 포스터 등)		0	1,500	△1,500
	기	0	1,500	△1,500
○개소식 및 체력왕 선발대회		2,500	2,750	△250
	기	2,500	2,750	△250
202 여비		1,000	1,500	△500
	기	1,000	1,500	△500
01 국내여비		1,000	1,500	△500
○여비		1,000	1,500	△500
	기	1,000	1,500	△500
301 일반보상금		3,300	1,500	1,800
	기	3,300	1,500	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	3,300	1,500	1,800
○체력왕중왕전 참가선수 여비	1,800	0	1,800
	기 1,800	0	1,800
405 자산취득비	0	7,000	△7,000
	기 0	7,000	△7,000
01 자산및물품취득비	0	7,000	△7,000
○사무용가구구입비(책상, 의자, 복사기 등)	0	7,000	△7,000
	기 0	7,000	△7,000
전천후육상경기장 운영	21,088	0	21,088
101 인건비	21,088	0	21,088
04 기간제근로자등보수	21,088	0	21,088
○전천후육상경기장 환경정비-상시고용금지	21,088	0	21,088
· 인부임	17,088	0	17,088
· 주휴 및 월차수당	1,839	0	1,839
· 보험료	2,161	0	2,161
제주국민체육센터 운영	765,702	625,702	140,000
제주국민체육센터 운영관리	765,702	625,702	140,000
401 시설비및부대비	150,000	10,000	140,000
01 시설비	150,000	10,000	140,000
○제주국민체육센터 화장실 리모델링 공사	140,000	0	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	2,610,710	1,800,710	810,000
	국 194,628	64,628	130,000
	자 2,156,959	1,656,959	500,000
	도 259,123	79,123	180,000
공공도서관 운영(우당)	2,520,218	1,710,218	810,000
	국 194,628	64,628	130,000
	자 2,066,467	1,566,467	500,000
	도 259,123	79,123	180,000
도서관 이용 편의 제공	1,719,405	909,405	810,000
	국 194,628	64,628	130,000
	자 1,265,654	765,654	500,000
	도 259,123	79,123	180,000
이용자 편의시설 확충	600,000	100,000	500,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	600,000	100,000	500,000
○우당도서관 기능보강(17년도 특별교부세분)	500,000	0	500,000
공공도서관 개관시간 연장사업	145,938	145,938	0
	국 64,628	64,628	0
	자 2,187	2,187	0
	도 79,123	79,123	0
101 인건비	136,338	136,338	0
	국 60,368	60,368	0
	자 2,187	2,187	0
	도 73,783	73,783	0
03 무기계약근로자보수	35,070	0	35,070
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	25,758	0	25,758
	국 12,879	0	12,879
	도 12,879	0	12,879
○공공도서관 개관시간 연장운영 휴일근무수당	363	0	363
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임	8,586	0	8,586
	국 3,005	0	3,005
	도 5,581	0	5,581
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 휴일근무수당	363	0	363
04 기간제근로자등보수	101,268	136,338	△35,070
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 -상시고용 금지	63,677	89,435	△25,758
	국 31,838	44,717	△12,879
	도 31,839	44,718	△12,879
○공공도서관 개관시간 연장운영 휴일근무수당	824	1,187	△363
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용 금지	36,130	44,716	△8,586
	국 12,646	15,651	△3,005
	도 23,484	29,065	△5,581
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 휴일근무수당	637	1,000	△363

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
U-도서관서비스 확대 지원	310,000	0	310,000
	국 130,000	0	130,000
	도 180,000	0	180,000
405 자산취득비	310,000	0	310,000
	국 130,000	0	130,000
	도 180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	310,000	0	310,000
○스마트 무인자동화 도서관 구입	288,000	0	288,000
	국 121,000	0	121,000
	도 167,000	0	167,000
○통신장비(VPN,서버,방화벽 등)구입	22,000	0	22,000
	국 9,000	0	9,000
	도 13,000	0	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	1,830,870	1,230,870	600,000
	국 102,509	94,234	8,275
	특 600,000	0	600,000
	자 995,284	995,284	0
	도 133,077	141,352	△8,275
공공도서관운영(탐라도서관)	1,797,069	1,197,069	600,000
	국 102,509	94,234	8,275
	특 600,000	0	600,000
	자 961,483	961,483	0
	도 133,077	141,352	△8,275
탐라도서관 이용 편의 제공	1,087,133	487,133	600,000
	특 600,000	0	600,000
	자 487,133	487,133	0
쾌적한 탐라도서관 운영	1,087,133	487,133	600,000
	특 600,000	0	600,000
	자 487,133	487,133	0
401 시설비및부대비	675,000	75,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	자 75,000	75,000	0
01 시설비	675,000	75,000	600,000
○탐라도서관 내진보강 사업	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
탐라도서관 전문서비스 제공	709,936	709,936	0
	국 102,509	94,234	8,275
	자 474,350	474,350	0
	도 133,077	141,352	△8,275
공공도서관 개관시간 연장사업	241,994	241,994	0
	국 102,509	94,234	8,275
	자 6,408	6,408	0
	도 133,077	141,352	△8,275
101 인건비	229,994	229,994	0
	국 97,259	89,434	7,825
	자 6,408	6,408	0
	도 126,327	134,152	△7,825
03 무기계약근로자보수	61,917	0	61,917
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인부임	25,758	0	25,758
	국 10,303	0	10,303
	도 15,455	0	15,455
○탐라도서관 개관시간 연장운영 휴일근무수당	726	0	726
○애월도서관 개관시간 연장운영 인부임	8,586	0	8,586
	국 4,293	0	4,293
	도 4,293	0	4,293
○애월도서관 개관시간 연장운영 휴일근무수당	363	0	363
○한경도서관 개관시간 연장운영 인부임	25,758	0	25,758
	국 11,591	0	11,591
	도 14,167	0	14,167
○한경도서관 개관시간 연장운영 휴일근무수당	726	0	726

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		168,077	229,994	△61,917
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지		86,035	111,793	△25,758
	국	34,414	44,717	△10,303
	도	51,621	67,076	△15,455
○탐라도서관 개관시간 연장운영 휴일근무수당		1,410	2,136	△726
○애월도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지		36,131	44,717	△8,586
	국	18,065	17,887	178
	도	18,066	26,830	△8,764
○애월도서관 개관시간 연장운영 휴일근무수당		1,773	2,136	△363
○한경도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지		41,318	67,076	△25,758
	국	18,593	26,830	△8,237
	도	22,725	40,246	△17,521
○한경도서관 개관시간 연장운영 휴일근무수당		1,410	2,136	△726
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	국	5,250	4,800	450
	도	6,750	7,200	△450
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○애월도서관 개관시간 연장운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500	1,200	300
	도	1,500	1,800	△300
○한경도서관 개관시간 연장운영비		3,000	3,000	0
	국	1,350	1,200	150
	도	1,650	1,800	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주아트센터	4,056,476	2,176,476	1,880,000
	지 1,500,000	0	1,500,000
	자 2,256,476	2,176,476	80,000
	도 300,000	0	300,000
문화예술 활동 증진	3,999,068	2,119,068	1,880,000
	지 1,500,000	0	1,500,000
	자 2,199,068	2,119,068	80,000
	도 300,000	0	300,000
아트센터 운영 활성화	3,999,068	2,119,068	1,880,000
	지 1,500,000	0	1,500,000
	자 2,199,068	2,119,068	80,000
	도 300,000	0	300,000
청사관리운영	1,060,140	980,140	80,000
401 시설비및부대비	517,000	437,000	80,000
01 시설비	517,000	437,000	80,000
○토지매입비	80,000	0	80,000
문화시설 확충 및 운영	1,800,000	0	1,800,000
	지 1,500,000	0	1,500,000
	도 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	지 1,500,000	0	1,500,000
	도 300,000	0	300,000
01 시설비	1,770,000	0	1,770,000
○제주아트센터 기능보강사업	1,770,000	0	1,770,000
	지 1,475,000	0	1,475,000
	도 295,000	0	295,000
02 감리비	30,000	0	30,000
○제주아트센터 기능보강사업	30,000	0	30,000
	지 25,000	0	25,000
	도 5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과	8,792,481	8,563,641	228,840
	국 1,452,500	1,422,500	30,000
	지 950,000	950,000	0
	특 80,000	0	80,000
	자 3,582,481	3,493,641	88,840
	도 2,727,500	2,697,500	30,000
수질오염예방	1,097,870	1,017,870	80,000
	특 80,000	0	80,000
	자 1,017,870	1,017,870	0
수질오염원관리	1,097,870	1,017,870	80,000
	특 80,000	0	80,000
	자 1,017,870	1,017,870	0
공중화장실 관리	595,870	567,870	28,000
	특 28,000	0	28,000
	자 567,870	567,870	0
201 일반운영비	145,200	117,200	28,000
	특 28,000	0	28,000
	자 117,200	117,200	0
02 공공운영비	116,000	88,000	28,000
○공중 개방화장실 유지보수비	38,000	10,000	28,000
	특 28,000	0	28,000
	자 10,000	10,000	0
공중화장실 정비	252,000	200,000	52,000
	특 52,000	0	52,000
	자 200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	252,000	200,000	52,000
	특 52,000	0	52,000
	자 200,000	200,000	0
01 시설비	252,000	200,000	52,000
○공중화장실 환경개선 사업	52,000	0	52,000
	특 52,000	0	52,000
쾌적한 환경조성	6,904,143	6,755,303	148,840
	국 1,277,500	1,247,500	30,000
	지 950,000	950,000	0
	자 2,124,143	2,035,303	88,840
	도 2,552,500	2,522,500	30,000
녹색기반구축	1,175,003	1,148,003	27,000
	국 137,500	137,500	0
	자 575,003	548,003	27,000
	도 462,500	462,500	0
농작물 피해예방	820,500	793,500	27,000
	국 137,500	137,500	0
	자 220,500	193,500	27,000
	도 462,500	462,500	0
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노루먹이밭 임차료(토지, 장비 등)	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	197,500	167,500	30,000
11 기타보상금	197,500	167,500	30,000
○유해야생동물(까치.까마귀)퇴치사업	100,000	70,000	30,000
환경수도조성	4,495,740	4,390,740	105,000
	국 1,140,000	1,110,000	30,000
	지 950,000	950,000	0
	자 315,740	270,740	45,000
	도 2,090,000	2,060,000	30,000
생태 관광지역 지정 · 육성사업(성인지예산)	160,000	100,000	60,000
	국 80,000	50,000	30,000
	도 80,000	50,000	30,000
307 민간이전	160,000	100,000	60,000
	국 80,000	50,000	30,000
	도 80,000	50,000	30,000
02 민간경상사업보조	160,000	100,000	60,000
○생태관광지역 지정 육성사업(사전집행 30,000천원)	160,000	100,000	60,000
	국 80,000	50,000	30,000
	도 80,000	50,000	30,000
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	165,000	120,000	45,000
	국 60,000	60,000	0
	자 45,000	0	45,000
	도 60,000	60,000	0
202 여비	15,000	0	15,000
04 국제화여비	15,000	0	15,000
○람사르 습지도시 인증서 수여식 참석 및 현지 홍보관 운영 공무원 해외경비	15,000	0	15,000
307 민간이전	150,000	120,000	30,000
	국 60,000	60,000	0
	자 30,000	0	30,000
	도 60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	120,000	30,000
○람사르 습지도시 인증서 수여식 참석 및 현지 홍보관 운영 해외경비 지원	30,000	0	30,000
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	1,233,400	1,216,560	16,840
해양도립공원 지역개발사업	863,240	846,400	16,840
101 인건비	103,240	86,400	16,840
04 기간제근로자등보수	103,240	86,400	16,840
○분뇨처리장 등 운영 인부임(4개월 한시운영)	8,420	0	8,420
○공중화장실 관리 인부임(4개월 한시운영)	8,420	0	8,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과	55,514,713	54,165,892	1,348,821
	국 34,000	34,000	0
	지 1,617,000	1,617,000	0
	기 9,290,100	9,290,100	0
	자 41,286,313	39,937,492	1,348,821
	도 3,287,300	3,287,300	0
자원순환형 사회구축	37,255,086	37,124,508	130,578
	국 34,000	34,000	0
	지 1,617,000	1,617,000	0
	기 9,290,100	9,290,100	0
	자 23,026,686	22,896,108	130,578
	도 3,287,300	3,287,300	0
클린청소행정	1,736,900	1,626,900	110,000
쓰레기 불법투기 예방	239,000	229,000	10,000
101 인건비	1,000	0	1,000
03 무기계약근로자보수	1,000	0	1,000
○청소행정 현장업무추진 공무직 피복비	1,000	0	1,000
201 일반운영비	172,000	168,000	4,000
01 사무관리비	172,000	168,000	4,000
○청소행정 현장업무추진 공무원 피복비	4,000	0	4,000
303 포상금	15,000	10,000	5,000
01 포상금	15,000	10,000	5,000
○청소행정 국내선진지 비교 견학	5,000	0	5,000
쓰레기규격봉투 제작 및 공급	1,141,910	1,041,910	100,000
206 재료비	1,115,250	1,036,250	79,000
01 재료비	1,115,250	1,036,250	79,000
○쓰레기 규격봉투 제작	1,115,250	1,036,250	79,000
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○종량제봉투 배송 차량 교체(1대)	21,000	0	21,000
청소운영	11,339,123	12,160,803	△821,680
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	9,373,293	10,394,973	△1,021,680
101 인건비	9,308,293	10,329,973	△1,021,680
04 기간제근로자등보수	9,308,293	10,329,973	△1,021,680
○재활용품수거사업 인건비-상시고용금지	2,497,968	3,519,648	△1,021,680
청소차량관리	1,909,630	1,709,630	200,000
201 일반운영비	1,583,570	1,383,570	200,000
02 공공운영비	1,583,570	1,383,570	200,000
○청소차량유지비	1,450,000	1,250,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
클린하우스시설 설치추진	10,023,930	9,578,530	445,400
	지 1,377,000	1,377,000	0
	자 5,434,630	4,989,230	445,400
	도 3,212,300	3,212,300	0
준광역 밀폐형 클린하우스	5,577,890	5,132,490	445,400
	지 1,177,000	1,177,000	0
	자 1,654,590	1,209,190	445,400
	도 2,746,300	2,746,300	0
101 인건비	1,654,590	1,209,190	445,400
04 기간제근로자등보수	1,654,590	1,209,190	445,400
○재활용도움센터 도우미 사역	1,654,590	1,209,190	445,400
자원재활용	4,865,033	4,468,175	396,858
	국 34,000	34,000	0
	지 240,000	240,000	0
	자 4,516,033	4,119,175	396,858
	도 75,000	75,000	0
자원재활용 장려사업	1,094,748	1,054,748	40,000
	지 240,000	240,000	0
	자 814,748	774,748	40,000
	도 40,000	40,000	0
201 일반운영비	196,000	166,000	30,000
01 사무관리비	89,000	59,000	30,000
○폐형광등, 폐건전지 해상운송 임차료	60,000	30,000	30,000
301 일반보상금	810,000	800,000	10,000
	지 240,000	240,000	0
	자 530,000	520,000	10,000
	도 40,000	40,000	0
11 기타보상금	800,000	790,000	10,000
○폐건전지, 우유팩 수집보상 물품 구입비	10,000	0	10,000
음식물쓰레기 수거 및 감량	3,701,285	3,344,427	356,858
201 일반운영비	1,612,977	1,312,977	300,000
02 공공운영비	1,602,077	1,302,077	300,000
○음식물 수거차량 유지비	900,000	600,000	300,000
405 자산취득비	332,000	275,142	56,858
01 자산및물품취득비	332,000	275,142	56,858
○음식물쓰레기 수거차량 증차(1대)	110,000	53,142	56,858
행정운영경비(제주시생활환경과)	18,259,627	17,041,384	1,218,243
인력운영비	18,200,299	16,982,056	1,218,243
직접인건비	18,200,299	16,982,056	1,218,243
101 인건비	18,200,299	16,982,056	1,218,243
03 무기계약근로자보수	18,200,299	16,982,056	1,218,243
○청소차량 운전원	5,864,584	5,474,505	390,079

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기본급	2,602,264	2,446,216	156,048
-A급	156,048	0	156,048
· 조정수당	1,111,968	1,016,928	95,040
· 정액급식비	182,520	166,920	15,600
· 명절휴가비	269,718	250,992	18,726
· 특수업무수당	126,360	115,560	10,800
· 기타수당	1,163,923	1,082,058	81,865
-연장근로수당	465,320	444,001	21,319
-야간근무수당	206,716	197,336	9,380
-휴일근로수당	347,171	296,005	51,166
· 가족수당	114,720	102,720	12,000
-배우자 및 기타가족	114,720	102,720	12,000
○환경미화원	9,512,052	8,913,451	598,601
· 기본급	3,626,714	3,499,797	126,917
· 정액급식비	275,600	249,600	26,000
· 환경미화수당	394,320	357,120	37,200
· 작업장려수당	212,000	192,000	20,000
· 상여금	2,570,145	2,368,839	201,306
-명절휴가비	487,767	438,965	48,802
-기말수당	799,377	731,597	67,780
-체력단련비	999,221	914,497	84,724
· 기타 수당	1,940,333	1,773,155	167,178
-시간외근무수당	771,114	727,578	43,536
-야간근로수당	342,532	323,376	19,156
-휴일근로수당	589,542	485,056	104,486
· 가족수당	327,200	307,200	20,000
-배우자 및 기타가족	327,200	307,200	20,000
○피복비	113,100	80,100	33,000
○전환자 처우개선비	196,563	0	196,563

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		29,698,964	29,290,302	408,662
	국	10,588,195	10,453,511	134,684
	지	1,249,500	1,249,500	0
	기	73,000	298,900	△225,900
	특	120,000	0	120,000
	자	10,204,821	9,915,627	289,194
	도	7,463,448	7,372,764	90,684
임업 경쟁력 강화		25,111,104	24,831,636	279,468
	국	10,588,195	10,453,511	134,684
	지	1,249,500	1,249,500	0
	기	73,000	298,900	△225,900
	특	120,000	0	120,000
	자	5,616,961	5,456,961	160,000
	도	7,463,448	7,372,764	90,684
녹지조성및관리		6,377,240	6,546,140	△168,900
	지	800,000	800,000	0
	기	70,000	298,900	△228,900
	자	4,767,240	4,707,240	60,000
	도	740,000	740,000	0
도시녹지관리원		320,000	320,000	0
	지	160,000	160,000	0
	도	160,000	160,000	0
101 인건비		320,000	320,000	0
	지	160,000	160,000	0
	도	160,000	160,000	0
03 무기계약근로자보수		18,000	0	18,000
○도시녹지관리원(보험료등 포함)		18,000	0	18,000
	지	9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
04 기간제근로자등보수		302,000	320,000	△18,000
○도시녹지관리원17명(보험료등 포함)-상시고용금지		297,000	315,000	△18,000
	지	148,500	157,500	△9,000
	도	148,500	157,500	△9,000
가로수관리		1,208,200	1,148,200	60,000
405 자산취득비		66,000	6,000	60,000
01 자산및물품취득비		66,000	6,000	60,000
○녹지조성관리 차량 구입		60,000	0	60,000
녹색자금지원사업(복지시설나눔숲)		70,000	298,900	△228,900
	기	70,000	298,900	△228,900
201 일반운영비		1,000	5,000	△4,000
	기	1,000	5,000	△4,000
01 사무관리비		1,000	5,000	△4,000
○나눔숲 추진 현수막 및 홍보표지석 제작		0	3,500	△3,500
	기	0	3,500	△3,500
○나눔숲 추진 설계심의 및 자문수당 등		1,000	1,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,000	1,500	△500
202 여비		0	2,000	△2,000
	기	0	2,000	△2,000
01 국내여비		0	2,000	△2,000
○녹색자금지원사업 회의 참석		0	2,000	△2,000
	기	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비		69,000	291,900	△222,900
	기	69,000	291,900	△222,900
01 시설비		69,000	291,000	△222,000
○나눔숲 조성사업		69,000	291,000	△222,000
	기	69,000	291,000	△222,000
03 시설부대비		0	900	△900
○나눔숲 조성사업 부대비		0	900	△900
	기	0	900	△900
산림경영기반구축		6,055,238	5,836,870	218,368
	국	2,963,822	2,906,138	57,684
	기	3,000	0	3,000
	자	262,470	162,470	100,000
	도	2,825,946	2,768,262	57,684
산림복지단지조성		100,000	0	100,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○산림복지단지 조성 타당성 조사용역		100,000	0	100,000
임산물유통기반조성		115,444	57,722	57,722
	국	57,722	28,861	28,861
	도	57,722	28,861	28,861
402 민간자본이전		115,444	57,722	57,722
	국	57,722	28,861	28,861
	도	57,722	28,861	28,861
02 민간자본사업보조(이전재원)		115,444	57,722	57,722
○임산물유통기반조성		115,444	57,722	57,722
	국	57,722	28,861	28,861
	도	57,722	28,861	28,861
임산물생산기반조성		115,292	57,646	57,646
	국	57,646	28,823	28,823
	도	57,646	28,823	28,823
402 민간자본이전		115,292	57,646	57,646
	국	57,646	28,823	28,823
	도	57,646	28,823	28,823
02 민간자본사업보조(이전재원)		115,292	57,646	57,646
○임산물생산기반지원		115,292	57,646	57,646
	국	57,646	28,823	28,823
	도	57,646	28,823	28,823
공공산림가꾸기(자치단체자본)		254,382	254,382	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	128,817	128,817	0
	도	125,565	125,565	0
101 인건비		234,232	234,232	0
	국	118,742	118,742	0
	도	115,490	115,490	0
03 무기계약근로자보수		11,000	0	11,000
○공공산림가꾸기(자치단체자본)인부임		11,000	0	11,000
	국	5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
04 기간제근로자등보수		223,232	234,232	△11,000
○공공산림가꾸기(자치단체자본)인부임(12명)-보험료 등		219,982	230,982	△11,000
	국	109,992	115,492	△5,500
	도	109,990	115,490	△5,500
피해보전직불		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
201 일반운영비		940	0	940
	기	940	0	940
01 사무관리비		940	0	940
○심사위원회 운영, 프린터기 잉크구입 등		940	0	940
	기	940	0	940
202 여비		2,060	0	2,060
	기	2,060	0	2,060
01 국내여비		2,060	0	2,060
○피해농가 현지조사 여비		2,060	0	2,060
	기	2,060	0	2,060
산림자원보존 및 육성		2,441,088	2,321,088	120,000
	국	454,011	454,011	0
	지	449,500	449,500	0
	특	120,000	0	120,000
	자	587,251	587,251	0
	도	830,326	830,326	0
산불진화체계 구축운영		206,220	86,220	120,000
	국	34,488	34,488	0
	특	120,000	0	120,000
	도	51,732	51,732	0
201 일반운영비		59,500	49,500	10,000
	국	19,800	19,800	0
	특	10,000	0	10,000
	도	29,700	29,700	0
01 사무관리비		50,000	40,000	10,000
○산불감시·진화 등 드론활용 교육		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
405 자산취득비		142,200	32,200	110,000
	국	12,880	12,880	0
	특	110,000	0	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	19,320	19,320	0
01 자산및물품취득비		142,200	32,200	110,000
○산불진화차량교체구입(4대)		110,000	0	110,000
	특	110,000	0	110,000
임도시설사업		499,286	499,286	0
	지	349,500	349,500	0
	도	149,786	149,786	0
101 인건비		15,600	15,600	0
	지	10,920	10,920	0
	도	4,680	4,680	0
03 무기계약근로자보수		10,700	0	10,700
○임도관리원(인건비,부대경비,보험료등)		10,700	0	10,700
	지	7,490	0	7,490
	도	3,210	0	3,210
04 기간제근로자등보수		4,900	15,600	△10,700
○임도관리원(인건비,부대경비,보험료등)-상시고용 금지		4,900	15,600	△10,700
	지	3,430	10,920	△7,490
	도	1,470	4,680	△3,210
산림재해일자리(산사태현장예방단)		24,950	24,950	0
	국	9,980	9,980	0
	도	14,970	14,970	0
101 인건비		24,950	24,950	0
	국	9,980	9,980	0
	도	14,970	14,970	0
03 무기계약근로자보수		9,920	0	9,920
○산사태현장예방단		9,920	0	9,920
	국	3,968	0	3,968
	도	5,952	0	5,952
04 기간제근로자등보수		15,030	24,950	△9,920
○산사태현장예방단-상시고용금지		15,030	24,950	△9,920
	국	6,012	9,980	△3,968
	도	9,018	14,970	△5,952
산림병해충 방제		10,237,538	10,127,538	110,000
	국	7,170,362	7,093,362	77,000
	도	3,067,176	3,034,176	33,000
감염목무단이동단속초소운영		450,174	340,174	110,000
	국	247,087	170,087	77,000
	도	203,087	170,087	33,000
405 자산취득비		222,484	112,484	110,000
	국	133,242	56,242	77,000
	도	89,242	56,242	33,000
01 자산및물품취득비		222,484	112,484	110,000
○소나무재선충병 방제장비 및 예찰차량구입(방제드론, 예찰 차량 등)		222,484	112,484	110,000
	국	133,242	56,242	77,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 89,242	56,242	33,000
쾌적한 도시공원조성	4,536,221	4,407,027	129,194
도시공원조성 및 관리	4,536,221	4,407,027	129,194
도시공원관리	1,141,221	1,207,027	△65,806
101 인건비	527,194	593,000	△65,806
04 기간제근로자등보수	527,194	593,000	△65,806
○도시공원 화장실 청소 및 환경정비 인부임(10명)	249,194	395,000	△145,806
○도시공원 및 녹지 예초 인부임	278,000	198,000	80,000
공원시설물확충	1,930,000	1,750,000	180,000
401 시설비및부대비	1,930,000	1,750,000	180,000
01 시설비	1,920,000	1,740,000	180,000
○이도이동 관내 공원시설물 정비	250,000	100,000	150,000
○삼화지구 공원내 시설물 정비 및 보완사업	30,000	0	30,000
공원토지매입	1,015,000	1,000,000	15,000
305 배상금등	15,000	0	15,000
01 배상금등	15,000	0	15,000
○공원소송 사건 부당이득금 배상	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	33,325,707	29,864,957	3,460,750
	국 50,280	50,280	0
	자 33,225,147	29,764,397	3,460,750
	도 50,280	50,280	0
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	33,181,114	29,720,364	3,460,750
	국 50,280	50,280	0
	자 33,080,554	29,619,804	3,460,750
	도 50,280	50,280	0
환경시설 운영관리	22,786,727	19,105,977	3,680,750
	국 50,280	50,280	0
	자 22,686,167	19,005,417	3,680,750
	도 50,280	50,280	0
봉개매립장 전기 및 소방 관리	700,916	500,916	200,000
201 일반운영비	680,916	480,916	200,000
02 공공운영비	680,266	480,266	200,000
○전기사용요금	506,000	306,000	200,000
봉개재활용시설 관리	1,965,612	1,580,212	385,400
101 인건비	868,579	867,179	1,400
04 기간제근로자등보수	864,579	863,179	1,400
○기간제근로자 파상풍예방주사 접종비	1,400	0	1,400
201 일반운영비	320,873	296,873	24,000
02 공공운영비	302,173	278,173	24,000
○차량유지비(화물대형)(5대)	28,984	18,984	10,000
○스키드로더 유지비(2대)	62,050	48,050	14,000
· 유류대	52,450	44,450	8,000
· 수리비	9,600	3,600	6,000
307 민간이전	360,000	0	360,000
05 민간위탁금	360,000	0	360,000
○봉개 재활용선별시설 민간위탁	360,000	0	360,000
스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리	123,550	28,200	95,350
101 인건비	75,350	0	75,350
04 기간제근로자등보수	75,350	0	75,350
○폐비닐 압축 운영 인부임	15,350	0	15,350
○스티로폼 감용기 운영인부 인부임	60,000	0	60,000
201 일반운영비	48,200	28,200	20,000
01 사무관리비	33,000	18,000	15,000
○폐비닐 압축 수수료	33,000	18,000	15,000
02 공공운영비	15,200	10,200	5,000
○폐비닐 압축 운영용 차량 및 기계 유지비	5,000	0	5,000
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	14,506,000	11,506,000	3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,126,000	8,126,000	2,000,000
05 민간위탁금	10,000,000	8,000,000	2,000,000
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	10,000,000	8,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	4,280,000	3,280,000	1,000,000
01 시설비	4,280,000	3,280,000	1,000,000
○고형연료 및 폐목재 도외반출	4,000,000	3,000,000	1,000,000
제주환경시설 관리	8,636,747	8,176,747	460,000
봉개매립장 침출수 관리	3,273,792	2,873,792	400,000
401 시설비및부대비	870,000	470,000	400,000
01 시설비	870,000	470,000	400,000
○침출수 A저류조 노후 시트지 교체 및 기둥 제작 설치 공사	300,000	0	300,000
○침출수 저류조 및 전용관로 준설공사	300,000	200,000	100,000
· 저류조 준설공사	150,000	100,000	50,000
· 침출수 전용관로 준설공사	150,000	100,000	50,000
음식물자원화시설 관리	3,879,838	3,819,838	60,000
401 시설비및부대비	1,060,000	1,000,000	60,000
01 시설비	1,060,000	1,000,000	60,000
○음식물 소멸화처리장 B동 탈취설비 설치공사 실시설계 용역	60,000	0	60,000
읍면환경시설 관리	1,757,640	2,437,640	△680,000
서부매립장 운영관리	1,059,758	879,758	180,000
101 인건비	360,454	312,454	48,000
04 기간제근로자등보수	360,454	312,454	48,000
○서부매립장 재활용 선별인부임	355,174	307,174	48,000
· 선별임부임	247,929	199,929	48,000
201 일반운영비	149,304	139,304	10,000
01 사무관리비	27,950	17,950	10,000
○서부매립장 폐쇄검사 수수료	10,000	0	10,000
206 재료비	60,000	38,000	22,000
01 재료비	60,000	38,000	22,000
○복토용 흙 구입	54,000	32,000	22,000
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○서부매립시설 매립장 종료 공사	300,000	200,000	100,000
동부매립장 운영관리	646,402	1,516,402	△870,000
101 인건비	326,323	278,323	48,000
04 기간제근로자등보수	326,323	278,323	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동부매립장 재활용 선별인부임	321,043	273,043	48,000
·선별인부임	225,715	177,715	48,000
201 일반운영비	187,079	147,079	40,000
01 사무관리비	86,700	46,700	40,000
○침출수 운반 임차료	70,000	40,000	30,000
○동부매립장 정기검사 수수료	10,000	0	10,000
206 재료비	58,000	36,000	22,000
01 재료비	58,000	36,000	22,000
○복토용 흙 구입	52,000	30,000	22,000
401 시설비및부대비	40,000	1,020,000	△980,000
01 시설비	40,000	1,020,000	△980,000
○동부매립시설 시설물 보수 보강공사	40,000	20,000	20,000
○동부매립시설 매립장 종료 공사	0	200,000	△200,000
○읍면지역(5개소) 소형 소각장치 설치 공사	0	800,000	△800,000
사용종료 매립장 관리	51,480	41,480	10,000
201 일반운영비	40,520	30,520	10,000
01 사무관리비	26,000	16,000	10,000
○사용종료 매립시설 정기검사 수수료(용수)	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리소	1,748,461	1,725,461	23,000
	국 31,226	31,226	0
	지 260,000	260,000	0
	자 1,166,009	1,143,009	23,000
	도 291,226	291,226	0
절물휴양생태조성	1,588,608	1,565,608	23,000
	국 31,226	31,226	0
	지 260,000	260,000	0
	자 1,006,156	983,156	23,000
	도 291,226	291,226	0
제주형노루생태관찰원조성	338,560	315,560	23,000
노루생태관찰원 자연학습장 조성	194,380	171,380	23,000
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○노루생태관찰원 관용차량 교체구입	23,000	0	23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	41,009,103	43,919,945	△2,910,842
	국 11,257,075	11,267,838	△10,763
	지 2,512,300	2,512,300	0
	기 2,732,480	3,798,593	△1,066,113
	자 15,164,389	15,038,964	125,425
	도 9,342,859	11,302,250	△1,959,391
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	40,935,676	43,846,518	△2,910,842
	국 11,257,075	11,267,838	△10,763
	지 2,512,300	2,512,300	0
	기 2,732,480	3,798,593	△1,066,113
	자 15,090,962	14,965,537	125,425
	도 9,342,859	11,302,250	△1,959,391
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,454,496	2,232,766	221,730
	국 198,470	4,000	194,470
	지 304,900	304,900	0
	자 1,754,796	1,816,046	△61,250
	도 196,330	107,820	88,510
농업인력육성 및 농업인단체지원	415,480	112,500	302,980
	국 194,470	0	194,470
	자 132,500	112,500	20,000
	도 88,510	0	88,510
201 일반운영비	15,500	0	15,500
	국 7,750	0	7,750
	도 7,750	0	7,750
01 사무관리비	15,500	0	15,500
○청년 창업농 선발 심사수당 및 운영비(사전집행 5,000천원 포함)	15,500	0	15,500
	국 7,750	0	7,750
	도 7,750	0	7,750
301 일반보상금	42,000	12,000	30,000
09 행사실비보상금	42,000	12,000	30,000
○농업경영인 등 경영능력배양 및 소득증대사업	39,000	9,000	30,000
307 민간이전	357,980	100,500	257,480
	국 186,720	0	186,720
	자 90,500	100,500	△10,000
	도 80,760	0	80,760
02 민간경상사업보조	307,480	70,000	237,480
○도시 유휴인력을 활용한 영농작업반 운영(보조율 60%)	0	30,000	△30,000
○청년 창업농선발 심사수당 및 운영비 평가 위탁(정액)	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
○청년 창업농 영농정착지원금(정액)(사전집행 109,620천원 포함)	265,480	0	265,480
	국 185,720	0	185,720
	도 79,760	0	79,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	30,000	10,000	20,000
○농업인의 날 기념 농업인 한마음대회(보조율 90%)	30,000	10,000	20,000
농어가도우미지원사업	150,000	250,000	△100,000
307 민간이전	150,000	250,000	△100,000
02 민간경상사업보조	150,000	250,000	△100,000
○농어가도우미 지원사업(정액)	150,000	250,000	△100,000
농어촌공동체 활성화 지원사업	18,750	0	18,750
307 민간이전	18,750	0	18,750
02 민간경상사업보조	18,750	0	18,750
○농어촌공동체회사 우수사업 지원(지특예산 재편성사업	18,750	0	18,750
과수산업 경쟁력강화	8,213,343	11,070,343	△2,857,000
	국 97,000	0	97,000
	지 75,000	75,000	0
	기 2,548,000	3,770,000	△1,222,000
	자 1,392,343	1,192,343	200,000
	도 4,101,000	6,033,000	△1,932,000
과수 경쟁력 제고	400,000	200,000	200,000
402 민간자본이전	350,000	150,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	150,000	200,000
○과수 동력 운반기 지원사업(보조율 60%)	200,000	0	200,000
고품질 생산시설 현대화사업	6,522,000	9,773,000	△3,251,000
	기 2,548,000	3,770,000	△1,222,000
	도 3,974,000	6,003,000	△2,029,000
402 민간자본이전	6,522,000	9,773,000	△3,251,000
	기 2,548,000	3,770,000	△1,222,000
	도 3,974,000	6,003,000	△2,029,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,522,000	9,773,000	△3,251,000
○감귤비가림하우스지원	3,255,000	5,210,000	△1,955,000
	기 1,302,000	2,084,000	△782,000
	도 1,953,000	3,126,000	△1,173,000
○감귤우량품종갱신지원	46,750	84,000	△37,250
	기 7,500	24,000	△16,500
	도 39,250	60,000	△20,750
○감귤하우스 비상발전기지원	116,800	160,000	△43,200
	기 46,720	64,000	△17,280
	도 70,080	96,000	△25,920
○감귤하우스 자동개폐기지원	192,015	165,000	27,015
	기 76,806	66,000	10,806
	도 115,209	99,000	16,209
○감귤원(하우스.노지) 관수시설지원	44,000	80,000	△36,000
	기 17,600	32,000	△14,400
	도 26,400	48,000	△21,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○감귤원 방풍망시설지원		97,785	100,000	△2,215
	기	39,114	40,000	△886
	도	58,671	60,000	△1,329
○감귤원 농산물운반시설지원		52,270	90,000	△37,730
	기	20,908	36,000	△15,092
	도	31,362	54,000	△22,638
○감귤하우스 보온커튼시설지원		571,261	1,100,000	△528,739
	기	228,504	440,000	△211,496
	도	342,757	660,000	△317,243
○감귤하우스 무인방제시설지원		1,072,799	700,000	372,799
	기	429,120	280,000	149,120
	도	643,679	420,000	223,679
○감귤하우스 환풍기시설 지원사업		171,750	250,000	△78,250
	기	68,700	100,000	△31,300
	도	103,050	150,000	△46,950
○FTA기금 노지감귤원 원지정비사업		174,000	1,134,000	△960,000
	기	20,000	324,000	△304,000
	도	154,000	810,000	△656,000
○감귤하우스 송풍팬시설 지원사업		190,820	212,500	△21,680
	기	76,328	85,000	△8,672
	도	114,492	127,500	△13,008
○감귤하우스 재해예방용 농업용 난방기 지원사업		536,750	487,500	49,250
	기	214,700	195,000	19,700
	도	322,050	292,500	29,550
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업		194,000	0	194,000
	국	97,000	0	97,000
	도	97,000	0	97,000
307 민간이전		194,000	0	194,000
	국	97,000	0	97,000
	도	97,000	0	97,000
02 민간경상사업보조		194,000	0	194,000
○초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업(정액)		194,000	0	194,000
	국	97,000	0	97,000
	도	97,000	0	97,000
식품산업 진흥		643,740	671,740	△28,000
	지	500,000	500,000	0
	자	143,740	171,740	△28,000
지역 브랜드 육성		143,740	171,740	△28,000
402 민간자본이전		72,000	100,000	△28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		72,000	100,000	△28,000
○전통발효식품(장류) 제조시설 지원사업(보조율 60%)		0	100,000	△100,000
○농산물 가공시설 지원사업(보조율 60%)		72,000	0	72,000
친환경농업 경쟁력 강화		21,740,149	22,003,921	△263,772
	국	10,903,067	11,208,400	△305,333
	지	1,330,400	1,330,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 174,480	28,593	145,887
	자 4,459,473	4,444,798	14,675
	도 4,872,729	4,991,730	△119,001
조건불리지역직접지불제	7,247,898	7,240,898	7,000
	국 5,760,000	5,760,000	0
	자 47,898	40,898	7,000
	도 1,440,000	1,440,000	0
301 일반보상금	7,207,000	7,200,000	7,000
	국 5,760,000	5,760,000	0
	자 7,000	0	7,000
	도 1,440,000	1,440,000	0
11 기타보상금	7,207,000	7,200,000	7,000
○2017년 조건불리지역 직접지불사업 미지급 농가지원	7,000	0	7,000
친환경농업육성	400,075	500,000	△99,925
	국 157,760	200,000	△42,240
	자 5,675	0	5,675
	도 236,640	300,000	△63,360
307 민간이전	400,075	500,000	△99,925
	국 157,760	200,000	△42,240
	자 5,675	0	5,675
	도 236,640	300,000	△63,360
02 민간경상사업보조	400,075	500,000	△99,925
○친환경 유기농업 자재 지원	394,400	500,000	△105,600
	국 157,760	200,000	△42,240
	도 236,640	300,000	△63,360
○친환경 유기농업자재지원사업	5,675	0	5,675
친환경비료 지원사업	4,330,330	5,001,000	△670,670
	국 2,164,665	2,500,000	△335,335
	자 1,000	1,000	0
	도 2,164,665	2,500,000	△335,335
307 민간이전	4,329,330	5,000,000	△670,670
	국 2,164,665	2,500,000	△335,335
	도 2,164,665	2,500,000	△335,335
02 민간경상사업보조	4,329,330	5,000,000	△670,670
○유기질비료 지원사업	4,329,330	5,000,000	△670,670
	국 2,164,665	2,500,000	△335,335
	도 2,164,665	2,500,000	△335,335
농어업에너지 이용효율화사업	225,604	95,000	130,604
	국 90,242	38,000	52,242
	도 135,362	57,000	78,362
402 민간자본이전	225,604	95,000	130,604
	국 90,242	38,000	52,242
	도 135,362	57,000	78,362
02 민간자본사업보조(이전재원)	225,604	95,000	130,604
○에너지 절감시설 지원사업	225,604	95,000	130,604

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 90,242	38,000	52,242
	도 135,362	57,000	78,362
밭농업직접지불사업추진	2,248,400	2,246,400	2,000
	국 2,246,400	2,246,400	0
	자 2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,248,400	2,246,400	2,000
	국 2,246,400	2,246,400	0
	자 2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,248,400	2,246,400	2,000
○2017년 밭농업 직접지불사업 미지급 농가 지원	2,000	0	2,000
밭농업직접지불사업 행정비	10,000	0	10,000
	기 10,000	0	10,000
101 인건비	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○밭농업직접지불사업 인건비 - 상시고용금지 (사전집행)	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○밭농업직접지불사업 사무관리비 (사전집행)	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
원예시설현대화사업	368,411	71,483	296,928
	기 147,364	28,593	118,771
	도 221,047	42,890	178,157
402 민간자본이전	368,411	71,483	296,928
	기 147,364	28,593	118,771
	도 221,047	42,890	178,157
02 민간자본사업보조(이전재원)	368,411	71,483	296,928
○시설원예 현대화 사업	368,411	71,483	296,928
	기 147,364	28,593	118,771
	도 221,047	42,890	178,157
특용작물 생산시설현대화 사업	5,291	0	5,291
	기 2,116	0	2,116
	도 3,175	0	3,175
402 민간자본이전	5,291	0	5,291
	기 2,116	0	2,116
	도 3,175	0	3,175
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,291	0	5,291
○특용작물 생산시설현대화 사업	5,291	0	5,291
	기 2,116	0	2,116
	도 3,175	0	3,175
친환경퇴비 생산시설 현대화사업	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○친환경퇴비생산시설 현대화사업	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
조건불리지역 직접지불제 사업관리비	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
101 인건비	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○조건불리지역 직접지불제 인건비 - 상시고용금지 (사전집행)	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	7,564,640	7,554,640	10,000
	국 8,000	8,000	0
	지 302,000	302,000	0
	기 10,000	0	10,000
	자 7,084,640	7,084,640	0
	도 160,000	160,000	0
FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업	8,000	0	8,000
	기 8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	기 8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○FTA 피해보전직불제 사업 행정비	8,000	0	8,000
	기 8,000	0	8,000
쌀소득 등 보전 등 사업관리비	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○쌀소득 등 보전 직접지불사업 사무관리비 (사전집행)	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
농지보전 및 관리	319,308	313,108	6,200
	국 50,538	47,438	3,100
	자 255,970	255,970	0
	도 12,800	9,700	3,100
농어촌민박관리지원	25,600	19,400	6,200
	국 12,800	9,700	3,100
	도 12,800	9,700	3,100

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농지보전 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	25,600	19,400	6,200
	국 12,800	9,700	3,100
	도 12,800	9,700	3,100
01 사무관리비	25,600	19,400	6,200
○농어촌민박사업자 서비스 · 안전교육 지원	25,600	19,400	6,200
	국 12,800	9,700	3,100
	도 12,800	9,700	3,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	36,086,956	34,653,555	1,433,401
	국 3,510,595	3,185,440	325,155
	지 4,513,000	4,513,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 19,922,433	19,032,200	890,233
	도 5,356,428	5,138,415	218,013
어촌활성화 및 소득증대기반구축	28,450,353	27,317,185	1,133,168
	국 3,353,495	3,028,340	325,155
	지 3,586,000	3,586,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 14,374,530	13,784,530	590,000
	도 4,351,828	4,133,815	218,013
기르는 어업 및 수산단체 육성	8,543,490	8,267,775	275,715
	국 1,203,380	1,203,380	0
	지 1,175,000	1,175,000	0
	자 4,903,290	4,643,290	260,000
	도 1,261,820	1,246,105	15,715
수산단체육성	131,000	109,000	22,000
307 민간이전	30,000	8,000	22,000
02 민간경상사업보조	30,000	8,000	22,000
○이어도 청소년 해양문화워크숍 운영(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○이어도대학생 해양아카데미(보조율 70%)	12,000	0	12,000
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,455,690	1,223,690	232,000
307 민간이전	863,400	563,400	300,000
02 민간경상사업보조	863,400	563,400	300,000
○해녀복 및 잠수장비 지원사업(정액)	625,000	325,000	300,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○묵어촌계 건물 리모델링 공사	0	100,000	△100,000
402 민간자본이전	292,000	260,000	32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	292,000	260,000	32,000
○한동리 어촌계 기능보강 및 시설개선(정액)	25,000	0	25,000
○조천읍 신흥리 해녀탈의장 보수공사(보조율 70%)	7,000	0	7,000
해녀 육성 및 보호	2,296,800	2,290,800	6,000
307 민간이전	46,000	40,000	6,000
02 민간경상사업보조	10,000	4,000	6,000
○신규 해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	10,000	4,000	6,000
귀어귀촌 홈스테이	40,000	25,000	15,000
	국 25,000	25,000	0
	도 15,000	0	15,000
307 민간이전	40,000	25,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 25,000	25,000	0
	도 15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	40,000	25,000	15,000
○귀어귀촌 홈스테이	40,000	25,000	15,000
	국 25,000	25,000	0
	도 15,000	0	15,000
청년어업인 영어정착 지원	10,600	9,885	715
	국 6,920	6,920	0
	도 3,680	2,965	715
307 민간이전	10,600	9,885	715
	국 6,920	6,920	0
	도 3,680	2,965	715
02 민간경상사업보조	10,600	9,885	715
○청년어업인 영어정착 지원	10,600	9,885	715
	국 6,920	6,920	0
	도 3,680	2,965	715
어선어업 및 해상교통지원	5,131,983	4,784,530	347,453
	국 767,655	542,500	225,155
	지 150,000	150,000	0
	자 3,672,030	3,672,030	0
	도 542,298	420,000	122,298
생분해성어구 시범사업	657,143	400,000	257,143
	국 460,000	280,000	180,000
	도 197,143	120,000	77,143
307 민간이전	657,143	400,000	257,143
	국 460,000	280,000	180,000
	도 197,143	120,000	77,143
02 민간경상사업보조	657,143	400,000	257,143
○생분해성어구 시범지원	657,143	400,000	257,143
	국 460,000	280,000	180,000
	도 197,143	120,000	77,143
친환경에너지 절감장비 보급사업(LED등 보급)	59,310	8,000	51,310
	국 29,655	4,000	25,655
	도 29,655	4,000	25,655
402 민간자본이전	59,310	8,000	51,310
	국 29,655	4,000	25,655
	도 29,655	4,000	25,655
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,310	8,000	51,310
○LED등 보급사업	59,310	8,000	51,310
	국 29,655	4,000	25,655
	도 29,655	4,000	25,655
친환경에너지 절감장비 보급사업(노후기관 및 장비설비 대체)	471,000	432,000	39,000
	국 235,500	216,000	19,500
	도 235,500	216,000	19,500
402 민간자본이전	471,000	432,000	39,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 어선어업 및 해상교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 235,500	216,000	19,500
	도 235,500	216,000	19,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	471,000	432,000	39,000
○기관대체 및 장비설비 대체사업	471,000	432,000	39,000
	국 235,500	216,000	19,500
	도 235,500	216,000	19,500
어촌(도서)·항만개발 및 관리	6,507,640	5,997,640	510,000
	국 118,960	18,960	100,000
	지 1,406,000	1,406,000	0
	자 4,510,970	4,180,970	330,000
	도 471,710	391,710	80,000
어촌정주어항 정비 및 보강	2,765,000	2,635,000	130,000
401 시설비및부대비	2,765,000	2,635,000	130,000
01 시설비	2,760,000	2,630,000	130,000
○어촌정주어항 보수 및 보강	230,000	200,000	30,000
○화북포구정비 및 어선 크레인 등	100,000	0	100,000
어촌체험마을조성	508,000	308,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○고산항 한치판매장 조성사업	200,000	0	200,000
일반농산어촌개발사업	170,000	170,000	0
	지 119,000	119,000	0
	도 51,000	51,000	0
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
	지 84,000	0	84,000
	도 36,000	0	36,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○일반농산어촌개발사업(하도)	120,000	0	120,000
	지 84,000	0	84,000
	도 36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	0	170,000	△170,000
	지 0	119,000	△119,000
	도 0	51,000	△51,000
01 시설비	0	170,000	△170,000
○일반농산어촌개발사업(하도)	0	170,000	△170,000
	지 0	119,000	△119,000
	도 0	51,000	△51,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	지 35,000	0	35,000
	도 15,000	0	15,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
○일반농산어촌개발사업(하도)	50,000	0	50,000
	지 35,000	0	35,000
	도 15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어촌체험마을 고도화사업	180,000	0	180,000
	국 100,000	0	100,000
	도 80,000	0	80,000
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
	국 100,000	0	100,000
	도 80,000	0	80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	0	180,000
○구엄어촌체험휴양마을 고도화 사업(보조율 90%)	180,000	0	180,000
	국 100,000	0	100,000
	도 80,000	0	80,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	7,584,475	7,284,242	300,233
	국 157,100	157,100	0
	지 927,000	927,000	0
	자 5,495,775	5,195,542	300,233
	도 1,004,600	1,004,600	0
해수욕장 및 해양환경보전관리	7,584,475	7,284,242	300,233
	국 157,100	157,100	0
	지 927,000	927,000	0
	자 5,495,775	5,195,542	300,233
	도 1,004,600	1,004,600	0
해수욕장 시설지원	1,040,000	990,000	50,000
401 시설비및부대비	1,040,000	990,000	50,000
01 시설비	1,040,000	990,000	50,000
○협재해수욕장 공중화장실 증축 및 오수관 개선사업	50,000	0	50,000
해양오염방제지원	1,470,233	1,220,000	250,233
101 인건비	750,233	500,000	250,233
04 기간제근로자등보수	750,233	500,000	250,233
○청정제주바다지킴이	750,233	500,000	250,233

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시축산과		32,430,969	24,869,756	7,561,213
	국	3,293,373	2,321,590	971,783
	지	682,000	682,000	0
	기	8,395,428	4,673,865	3,721,563
	특	200,000	0	200,000
	자	9,373,977	9,069,602	304,375
	도	10,486,191	8,122,699	2,363,492
친환경 축산업 육성		32,376,274	24,815,061	7,561,213
	국	3,293,373	2,321,590	971,783
	지	682,000	682,000	0
	기	8,395,428	4,673,865	3,721,563
	특	200,000	0	200,000
	자	9,319,282	9,014,907	304,375
	도	10,486,191	8,122,699	2,363,492
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		5,835,470	5,829,470	6,000
	지	332,000	332,000	0
	기	1,354,100	1,353,100	1,000
	자	1,728,970	1,723,970	5,000
	도	2,420,400	2,420,400	0
한우산업 육성		304,100	299,100	5,000
307 민간이전		201,800	196,800	5,000
02 민간경상사업보조		181,800	176,800	5,000
○종축(한우) 등록(정액)		25,000	20,000	5,000
FTA 피해보전직불제		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○FTA 피해보전직불제 사업 행정비		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통		6,579,234	5,823,561	755,673
	국	2,193,373	2,021,590	171,783
	기	588,928	545,165	43,763
	특	200,000	0	200,000
	자	1,528,282	1,328,907	199,375
	도	2,068,651	1,927,899	140,752
가축전염병 예방주사		1,656,777	889,629	767,148
	국	955,800	388,648	567,152
	도	700,977	500,981	199,996
206 재료비		1,611,277	844,129	767,148
	국	933,050	365,898	567,152
	도	678,227	478,231	199,996
01 재료비		1,611,277	844,129	767,148
○가축전염병 예방약품 구입		696,747	844,129	△147,382
	국	292,879	365,898	△73,019
	도	403,868	478,231	△74,363

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○구제역 긴급백신 구입		914,530	0	914,530
	국	640,171	0	640,171
	도	274,359	0	274,359
기생충구제		161,831	127,652	34,179
	국	87,452	88,782	△1,330
	도	74,379	38,870	35,509
206 재료비		161,831	127,652	34,179
	국	87,452	88,782	△1,330
	도	74,379	38,870	35,509
01 재료비		161,831	127,652	34,179
○기생충 구제 약품 구입(소 진드기 외 4종)		161,831	127,652	34,179
	국	87,452	88,782	△1,330
	도	74,379	38,870	35,509
브루셀라병 특별검진		148,200	103,320	44,880
	국	29,640	25,956	3,684
	도	118,560	77,364	41,196
206 재료비		45,600	50,400	△4,800
	국	9,120	10,080	△960
	도	36,480	40,320	△3,840
01 재료비		45,600	50,400	△4,800
○브루셀라병 특별검진 소모품 구입		45,600	50,400	△4,800
	국	9,120	10,080	△960
	도	36,480	40,320	△3,840
301 일반보상금		102,600	52,920	49,680
	국	20,520	15,876	4,644
	도	82,080	37,044	45,036
11 기타보상금		102,600	52,920	49,680
○브루셀라병 채혈비 및 보정비		102,600	52,920	49,680
	국	20,520	15,876	4,644
	도	82,080	37,044	45,036
구제역 예방백신 구입 지원		755,785	1,538,050	△782,265
	국	529,050	1,076,635	△547,585
	도	226,735	461,415	△234,680
307 민간이전		755,785	1,538,050	△782,265
	국	529,050	1,076,635	△547,585
	도	226,735	461,415	△234,680
02 민간경상사업보조		755,785	1,538,050	△782,265
○구제역 예방백신 구입 지원		755,785	1,538,050	△782,265
	국	529,050	1,076,635	△547,585
	도	226,735	461,415	△234,680
악성가축전염병 차단방역 지원		476,278	443,914	32,364
	기	67,039	60,857	6,182
	자	342,200	322,200	20,000
	도	67,039	60,857	6,182
307 민간이전		164,578	132,214	32,364
	기	67,039	60,857	6,182

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 30,500	10,500	20,000
	도 67,039	60,857	6,182
02 민간경상사업보조	164,578	132,214	32,364
○일제 소독의 날 운영	134,078	121,714	12,364
	기 67,039	60,857	6,182
	도 67,039	60,857	6,182
○폐사가축 랜더링 처리비 지원(정액)	30,500	10,500	20,000
가축방역관리	758,074	330,750	427,324
	국 44,031	30,369	13,662
	특 200,000	0	200,000
	자 470,012	270,012	200,000
	도 44,031	30,369	13,662
101 인건비	159,241	59,241	100,000
	특 100,000	0	100,000
	자 59,241	59,241	0
04 기간제근로자등보수	159,241	59,241	100,000
○고병원성 AI 통제초소 근무자 인건비(사전집행)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
201 일반운영비	136,673	109,349	27,324
	국 36,531	22,869	13,662
	자 63,611	63,611	0
	도 36,531	22,869	13,662
02 공공운영비	118,073	90,749	27,324
○차량 무선인식장치 통신료부담	73,062	45,738	27,324
	국 36,531	22,869	13,662
	도 36,531	22,869	13,662
206 재료비	226,000	116,000	110,000
	특 60,000	0	60,000
	자 166,000	116,000	50,000
01 재료비	226,000	116,000	110,000
○소독약품 등 구입(사전집행)(17년도 특별교부세분 50,000천원 포함)	110,000	0	110,000
	특 60,000	0	60,000
	자 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○돼지열병 매몰지 소멸처리작업 용역	150,000	0	150,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○이동식 초소 및 소독장비 등 구입(사전집행)	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
가축방역 차량 구입	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○가축방역용 차량구입	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
방역인프라 설치 지원	138,600	0	138,600
	기 69,300	0	69,300
	도 69,300	0	69,300
402 민간자본이전	138,600	0	138,600
	기 69,300	0	69,300
	도 69,300	0	69,300
02 민간자본사업보조(이전재원)	138,600	0	138,600
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	138,600	0	138,600
	기 69,300	0	69,300
	도 69,300	0	69,300
산란계 농장 환경개선 지원	57,600	0	57,600
	국 57,600	0	57,600
307 민간이전	57,600	0	57,600
	국 57,600	0	57,600
02 민간경상사업보조	57,600	0	57,600
○산란계 농장 환경개선 지원 (사전집행)	57,600	0	57,600
	국 57,600	0	57,600
가축질병예방	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○살처분가축 매몰지 및 매몰후보지 관리	13,000	0	13,000
	국 13,000	0	13,000
○철새도래지 방역입간판 등 정비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
○철새도래지 무인항공 방제	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○반입항 차량소독기 및 방역장비 등 유지관리	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○예방백신 접종 및 시료채취 등	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
유기동물 단속 및 관리	411,000	456,625	△45,625

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,400	5,400	0
	자 384,000	429,625	△45,625
	도 21,600	21,600	0
301 일반보상금	72,000	47,000	25,000
	국 5,400	5,400	0
	자 45,000	20,000	25,000
	도 21,600	21,600	0
11 기타보상금	72,000	47,000	25,000
○길고양이 중성화 시술비 추가지원	45,000	20,000	25,000
307 민간이전	327,000	397,625	△70,625
05 민간위탁금	327,000	397,625	△70,625
○유기동물 포획관리 운영	327,000	397,625	△70,625
동물보호 · 복지 업무	64,400	39,400	25,000
206 재료비	35,400	20,400	15,000
01 재료비	35,400	20,400	15,000
○동물등록 마이크로칩 등 구입	35,400	20,400	15,000
301 일반보상금	25,000	15,000	10,000
11 기타보상금	25,000	15,000	10,000
○동물등록 수수료	25,000	15,000	10,000
학교우유 급식사업	678,791	742,323	△63,532
	기 407,275	445,394	△38,119
	도 271,516	296,929	△25,413
307 민간이전	678,791	742,323	△63,532
	기 407,275	445,394	△38,119
	도 271,516	296,929	△25,413
02 민간경상사업보조	678,791	742,323	△63,532
○학교우유 급식사업	678,791	742,323	△63,532
	기 407,275	445,394	△38,119
	도 271,516	296,929	△25,413
축산물 HACCP 컨설팅 지원	36,400	25,200	11,200
	기 20,800	14,400	6,400
	도 15,600	10,800	4,800
307 민간이전	36,400	25,200	11,200
	기 20,800	14,400	6,400
	도 15,600	10,800	4,800
02 민간경상사업보조	36,400	25,200	11,200
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(농림축산식품부)	36,400	25,200	11,200
	기 20,800	14,400	6,400
	도 15,600	10,800	4,800
축산물 가공위생 HACCP 컨설팅 지원	0	11,200	△11,200
	국 0	6,400	△6,400
	도 0	4,800	△4,800
307 민간이전	0	11,200	△11,200
	국 0	6,400	△6,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	4,800	△4,800
02 민간경상사업보조		0	11,200	△11,200
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(식품의약품안전처)		0	11,200	△11,200
	국	0	6,400	△6,400
	도	0	4,800	△4,800
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		15,839,420	8,883,420	6,956,000
	국	1,100,000	300,000	800,000
	지	350,000	350,000	0
	기	4,799,200	1,319,000	3,480,200
	자	5,060,420	5,060,420	0
	도	4,529,800	1,854,000	2,675,800
가축분뇨 공공처리시설		5,524,420	4,524,420	1,000,000
	국	1,100,000	300,000	800,000
	자	4,149,420	4,149,420	0
	도	275,000	75,000	200,000
403 자치단체등자본이전		1,375,000	375,000	1,000,000
	국	1,100,000	300,000	800,000
	도	275,000	75,000	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,375,000	375,000	1,000,000
○가축분뇨공공처리시설 설치 지원사업		1,375,000	375,000	1,000,000
	국	1,100,000	300,000	800,000
	도	275,000	75,000	200,000
가축분뇨처리시설사업		802,000	2,598,000	△1,796,000
	기	401,000	1,319,000	△918,000
	도	401,000	1,279,000	△878,000
402 민간자본이전		802,000	2,598,000	△1,796,000
	기	401,000	1,319,000	△918,000
	도	401,000	1,279,000	△878,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		802,000	2,598,000	△1,796,000
○가축분뇨처리시설사업		802,000	2,598,000	△1,796,000
	기	401,000	1,319,000	△918,000
	도	401,000	1,279,000	△878,000
가축분뇨공동자원화		7,140,000	0	7,140,000
	기	4,080,000	0	4,080,000
	도	3,060,000	0	3,060,000
402 민간자본이전		7,140,000	0	7,140,000
	기	4,080,000	0	4,080,000
	도	3,060,000	0	3,060,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,140,000	0	7,140,000
○가축분뇨 공동자원화 시설사업		7,140,000	0	7,140,000
	기	4,080,000	0	4,080,000
	도	3,060,000	0	3,060,000
공동자원화시설 개보수		350,000	0	350,000
	기	200,000	0	200,000
	도	150,000	0	150,000
402 민간자본이전		350,000	0	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 200,000	0	200,000
	도 150,000	0	150,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	350,000	0	350,000
○공동자원화시설 개보수	350,000	0	350,000
	기 200,000	0	200,000
	도 150,000	0	150,000
액비유통전문조직	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	도 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	도 100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
○액비유통전문조직 지원사업	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	도 100,000	0	100,000
유해가스측정기	1,200	0	1,200
	기 600	0	600
	도 600	0	600
405 자산취득비	1,200	0	1,200
	기 600	0	600
	도 600	0	600
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○휴대용 유해가스 측정기	1,200	0	1,200
	기 600	0	600
	도 600	0	600
악취측정 ICT	100,800	0	100,800
	기 57,600	0	57,600
	도 43,200	0	43,200
402 민간자본이전	100,800	0	100,800
	기 57,600	0	57,600
	도 43,200	0	43,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,800	0	100,800
○악취측정 ICT 기계장비	100,800	0	100,800
	기 57,600	0	57,600
	도 43,200	0	43,200
말산업 특구지원 및 경쟁력 강화	2,603,360	1,539,360	1,064,000
	기 1,018,800	536,800	482,000
	자 540,160	440,160	100,000
	도 1,044,400	562,400	482,000
말산업 육성지원	490,160	950,160	△460,000
	기 0	280,000	△280,000
	자 490,160	390,160	100,000
	도 0	280,000	△280,000
402 민간자본이전	450,000	910,000	△460,000
	기 0	280,000	△280,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 말산업 특구지원 및 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	450,000	350,000	100,000
	도	0	280,000	△280,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		450,000	350,000	100,000
○승용마생산농가지원(보조율 60%)		160,000	60,000	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	560,000	△560,000
○농어촌 승마시설		0	560,000	△560,000
	기	0	280,000	△280,000
	도	0	280,000	△280,000
유소년 승마단 지원		300,000	120,000	180,000
	기	150,000	60,000	90,000
	도	150,000	60,000	90,000
307 민간이전		300,000	120,000	180,000
	기	150,000	60,000	90,000
	도	150,000	60,000	90,000
02 민간경상사업보조		300,000	120,000	180,000
○유소년 승마단 지원		300,000	120,000	180,000
	기	150,000	60,000	90,000
	도	150,000	60,000	90,000
승용마 조련강화		148,000	0	148,000
	기	74,000	0	74,000
	도	74,000	0	74,000
307 민간이전		148,000	0	148,000
	기	74,000	0	74,000
	도	74,000	0	74,000
02 민간경상사업보조		148,000	0	148,000
○승용마 조련 강화		148,000	0	148,000
	기	74,000	0	74,000
	도	74,000	0	74,000
말산업 특구지원		636,000	0	636,000
	기	318,000	0	318,000
	도	318,000	0	318,000
402 민간자본이전		636,000	0	636,000
	기	318,000	0	318,000
	도	318,000	0	318,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		636,000	0	636,000
○마필 사육기반 확충		636,000	0	636,000
	기	318,000	0	318,000
	도	318,000	0	318,000
농어촌 승마시설		560,000	0	560,000
	기	280,000	0	280,000
	도	280,000	0	280,000
402 민간자본이전		560,000	0	560,000
	기	280,000	0	280,000
	도	280,000	0	280,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		560,000	0	560,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 말산업 특구지원 및 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농어촌 승마시설		560,000	0	560,000
	기	280,000	0	280,000
	도	280,000	0	280,000
선진 양돈 산업육성		1,518,790	2,739,250	△1,220,460
	기	634,400	919,800	△285,400
	자	461,450	461,450	0
	도	422,940	1,358,000	△935,060
축사시설 현대화사업 지원		557,920	1,778,380	△1,220,460
	기	334,400	619,800	△285,400
	자	580	580	0
	도	222,940	1,158,000	△935,060
402 민간자본이전		557,340	1,777,800	△1,220,460
	기	334,400	619,800	△285,400
	도	222,940	1,158,000	△935,060
02 민간자본사업보조(이전재원)		557,340	1,777,800	△1,220,460
○축사시설 현대화 지원사업		557,340	1,777,800	△1,220,460
	기	334,400	619,800	△285,400
	도	222,940	1,158,000	△935,060

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과	16,829,874	19,204,966	△2,375,092
	국 264,250	235,520	28,730
	지 4,255,250	4,408,750	△153,500
	기 7,512,886	10,137,286	△2,624,400
	자 3,562,725	3,249,777	312,948
	도 1,234,763	1,173,633	61,130
지역경제 활성화	3,798,861	6,151,313	△2,352,452
	지 997,750	997,750	0
	기 75,600	2,700,000	△2,624,400
	자 2,034,278	1,794,730	239,548
	도 691,233	658,833	32,400
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	3,607,766	5,960,218	△2,352,452
	지 997,750	997,750	0
	기 75,600	2,700,000	△2,624,400
	자 1,843,183	1,603,635	239,548
	도 691,233	658,833	32,400
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	218,718	29,170	189,548
307 민간이전	31,948	22,400	9,548
02 민간경상사업보조	31,948	22,400	9,548
○전통시장 장보기 및 배송서비스 지원(국가직접지원사업)	9,548	0	9,548
· 동문공설시장	9,548	0	9,548
403 자치단체등자본이전	180,000	0	180,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,000	0	180,000
○문화관광형시장 육성사업(국가직접지원사업)	180,000	0	180,000
· 중앙로상점가 문화관광형시장 육성사업	180,000	0	180,000
전통시장 시설물 관리	1,732,465	1,574,465	158,000
	기 75,600	0	75,600
	자 1,624,465	1,574,465	50,000
	도 32,400	0	32,400
101 인건비	243,703	193,703	50,000
04 기간제근로자등보수	243,703	193,703	50,000
○전통시장 통역안내 등 도우미 인부임(보험료 포함)	218,042	168,042	50,000
401 시설비및부대비	938,000	830,000	108,000
	기 75,600	0	75,600
	자 830,000	830,000	0
	도 32,400	0	32,400
01 시설비	938,000	830,000	108,000
○전통시장 화재감지시설 설치사업(동문수산지장, 동문공설시장)	108,000	0	108,000
	기 75,600	0	75,600
	도 32,400	0	32,400
동문수산시장 주차환경개선사업	0	2,700,000	△2,700,000
	기 0	2,700,000	△2,700,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	2,700,000	△2,700,000
	기 0	2,700,000	△2,700,000
01 시설비	0	2,700,000	△2,700,000
○동문수산시장 주차환경개선사업	0	2,700,000	△2,700,000
	기 0	2,700,000	△2,700,000
일자리창출사업	6,584,300	6,711,800	△127,500
	지 3,257,500	3,411,000	△153,500
	기 2,831,000	2,831,000	0
	자 320,300	294,300	26,000
	도 175,500	175,500	0
일자리 창출사업	3,753,300	3,880,800	△127,500
	지 3,257,500	3,411,000	△153,500
	자 320,300	294,300	26,000
	도 175,500	175,500	0
사회적기업 육성	2,391,500	2,340,000	51,500
	지 2,391,500	2,340,000	51,500
307 민간이전	2,381,500	2,330,000	51,500
	지 2,381,500	2,330,000	51,500
02 민간경상사업보조	2,381,500	2,330,000	51,500
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	2,381,500	2,330,000	51,500
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업	561,500	510,000	51,500
	지 561,500	510,000	51,500
사회적기업 사업개발	503,000	708,000	△205,000
	지 503,000	708,000	△205,000
307 민간이전	503,000	708,000	△205,000
	지 503,000	708,000	△205,000
02 민간경상사업보조	503,000	708,000	△205,000
○사회적기업 사업개발비 지원	378,000	550,000	△172,000
	지 378,000	550,000	△172,000
○사회적기업 활성화 지역특화사업	125,000	158,000	△33,000
	지 125,000	158,000	△33,000
지역일자리 활성화 사업	287,160	261,160	26,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○일자리 안정자금 홍보물 제작(17년도 특별교부세분)	26,000	0	26,000
에너지 관리	6,322,288	6,175,428	146,860
	국 264,250	235,520	28,730
	기 4,606,286	4,606,286	0
	자 1,083,722	994,322	89,400
	도 368,030	339,300	28,730
에너지 수급 및 안전관리	1,882,416	1,784,956	97,460
	국 264,250	235,520	28,730
	기 265,000	265,000	0
	자 985,136	945,136	40,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 368,030	339,300	28,730
도서지역 연료공급등	561,679	521,679	40,000
307 민간이전	561,679	521,679	40,000
02 민간경상사업보조	561,679	521,679	40,000
○도서지역 유류 및 LPG 해상운송비(3개도서)(정액)	301,079	261,079	40,000
신재생에너지 지역지원사업	258,580	201,120	57,460
	국 129,290	100,560	28,730
	도 129,290	100,560	28,730
401 시설비및부대비	258,580	201,120	57,460
	국 129,290	100,560	28,730
	도 129,290	100,560	28,730
01 시설비	251,362	195,540	55,822
○태양광발전시설 보급사업	251,362	195,540	55,822
	국 125,681	97,770	27,911
	도 125,681	97,770	27,911
02 감리비	5,778	4,140	1,638
○태양광발전시설 보급사업	5,778	4,140	1,638
	국 2,889	2,070	819
	도 2,889	2,070	819
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,439,872	4,390,472	49,400
	기 4,341,286	4,341,286	0
	자 98,586	49,186	49,400
발전소주변지역 공공사회복지(제주)	309,536	311,738	△2,202
	기 304,534	306,736	△2,202
	자 5,002	5,002	0
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
	기 36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○행원풍력발전소 기본지원사업	21,000	0	21,000
·행원리 경작로 포장공사	21,000	0	21,000
	기 21,000	0	21,000
○행원연안국산화풍력발전소 기본지원사업	15,000	0	15,000
·행원리 경작로 포장공사	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
402 민간자본이전	273,536	311,738	△38,202
	기 268,534	306,736	△38,202
	자 5,002	5,002	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	268,534	306,736	△38,202
○행원풍력발전소 기본지원사업	9,000	30,000	△21,000
·행원리 농로포장공사 및 복지회관 물품구입	0	21,000	△21,000
	기 0	21,000	△21,000
○김녕풍력실증단지 기본지원사업	30,000	30,000	0

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 월정리 복지회관 예초기 등 비품구입		0	4,000	△4,000
	기	0	4,000	△4,000
· 월정리 생활운동기구 구입		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
○행원연안국산화풍력발전소 기본지원사업		5,000	20,000	△15,000
· 행원리 경작로 포장공사		0	15,000	△15,000
	기	0	15,000	△15,000
○월정풍력발전소 기본지원사업		16,000	16,000	0
· 월정리 복지회관 태양광 설치공사		0	10,000	△10,000
	기	0	10,000	△10,000
· 월정리 복지회관 방송시설 교체		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
○제주김녕풍력발전소 기본지원사업		24,000	24,000	0
· 월정리 예초기 비품구입		0	2,000	△2,000
	기	0	2,000	△2,000
· 월정리 생활건강기구 구입		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
○상명풍력발전소 기본지원사업		17,384	19,586	△2,202
· 저지리 마을민박 비품구입		0	2,202	△2,202
	기	0	2,202	△2,202
발전소주변지역 소득증대(제주)		177,060	125,458	51,602
	기	123,752	121,550	2,202
	자	53,308	3,908	49,400
402 민간자본이전		177,060	125,458	51,602
	기	123,752	121,550	2,202
	자	53,308	3,908	49,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		53,308	3,908	49,400
○16년도 기금사업 집행잔액 및 이자 재편성사업		49,400	0	49,400
· 신촌리 임대주택공사(제주화력발전소 기본지원사업)		49,400	0	49,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		123,752	121,550	2,202
○상명풍력발전소 기본지원사업		2,202	0	2,202
· 저지리 마을민박 비품사업		2,202	0	2,202
	기	2,202	0	2,202
발전소주변지역 공공사회복지(특별-제주)		122,755	122,755	0
	기	97,000	97,000	0
	자	25,755	25,755	0
402 민간자본이전		122,755	122,755	0
	기	97,000	97,000	0
	자	25,755	25,755	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		25,755	25,755	0
○16년도 기금사업 집행잔액 및 이자 재편성사업		25,755	25,755	0
· 동복마을 복지회관 비품구입(동복북촌풍력발전소 특별지원)		0	5,000	△5,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 동복마을 노인당 현관문 및 바닥교체(동복북촌풍력발전소 특별지원)	5,000	0	5,000
· 상명리 마을 환경정비(상명풍력발전소 특별지원)	0	1,030	△1,030
· 상명리사무소 컴퓨터 비품구입(상명풍력발전소 특별지원)	1,030	0	1,030
재무활동(제주시지역경제과)	0	42,000	△42,000
보전지출	0	42,000	△42,000
보전지출	0	42,000	△42,000
802 반환금기타	0	42,000	△42,000
03 과오납금등	0	42,000	△42,000
○(예비)사회적기업 국고보조금 반납	0	42,000	△42,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획관리 및 재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	62,031,894	46,089,520	15,942,374
	국 3,500,000	3,500,000	0
	특 600,000	0	600,000
	자 54,431,894	39,089,520	15,342,374
	도 3,500,000	3,500,000	0
공공기반시설계획및확충	61,980,309	46,037,935	15,942,374
	국 3,500,000	3,500,000	0
	특 600,000	0	600,000
	자 54,380,309	39,037,935	15,342,374
	도 3,500,000	3,500,000	0
도시계획관리 및 재정비	966,520	266,520	700,000
도시관리계획수립 및 정비	966,520	266,520	700,000
401 시설비및부대비	900,000	200,000	700,000
01 시설비	880,000	200,000	680,000
○도시관리계획 재정비 용역	680,000	0	680,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○도시관리계획 재정비 용역	20,000	0	20,000
도시계획도로확충	39,679,600	28,079,600	11,600,000
	국 3,500,000	3,500,000	0
	특 600,000	0	600,000
	자 32,079,600	21,079,600	11,000,000
	도 3,500,000	3,500,000	0
제주국제공항~지방도 1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설	10,400,000	6,200,000	4,200,000
401 시설비및부대비	10,400,000	6,200,000	4,200,000
01 시설비	10,084,500	5,884,500	4,200,000
○제주국제공항~지방도1132호선간 도시계획도로개설사업	10,084,500	5,884,500	4,200,000
연오로(중로1-1-9)확장사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	596,400	496,400	100,000
○연오로(중로1-1-9)확장사업	596,400	496,400	100,000
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	0	400,000
○연오로(중로1-1-9)확장사업	400,000	0	400,000
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	2,600,000	2,000,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	자 2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,600,000	2,000,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	자 2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	2,292,800	1,692,800	600,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구간)도시계획도로개설사업	2,292,800	1,692,800	600,000
	특 600,000	0	600,000
	자 1,692,800	1,692,800	0
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	1,200,000	200,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,200,000	200,000	1,000,000
01 시설비	1,198,560	198,560	1,000,000
○영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	1,198,560	198,560	1,000,000
회천매립장주변지역(소로2-2호선외 8개노선) 도시계획도로개설사업	1,500,000	600,000	900,000
401 시설비및부대비	1,500,000	600,000	900,000
01 시설비	1,491,840	597,840	894,000
○회천매립장주변지역 도시계획도로 개설사업	1,491,840	597,840	894,000
03 시설부대비	8,160	2,160	6,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	8,160	2,160	6,000
삼양~화북간(중로2-1-9, 중로3-1-29) 도로개설사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	398,560	198,560	200,000
○삼양~화북간(중로2-1-9,중로3-1-29)도로개설사업	398,560	198,560	200,000
월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	1,800,000	300,000	1,500,000
401 시설비및부대비	1,800,000	300,000	1,500,000
01 시설비	1,797,840	297,840	1,500,000
○월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	1,797,840	297,840	1,500,000
연북로~동화로간(대로3-1-14호선)도로개설사업	700,000	600,000	100,000
401 시설비및부대비	700,000	600,000	100,000
01 시설비	700,000	600,000	100,000
○연북로~동화로간(대로3-1-14호선) 도로개설사업	700,000	600,000	100,000
번영로~화북거로마을간(소로1-4)도시계획도로 확장사업	1,119,600	819,600	300,000
401 시설비및부대비	1,119,600	819,600	300,000
01 시설비	1,116,135	816,135	300,000
○번영로~화북거로마을간(소로1-4)도시계획도로확장사업	1,116,135	816,135	300,000
도시계획도로 미불용지 보상	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○도시계획도로 미불용지 토지보상	600,000	300,000	300,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획도로 소송패소 토지 매입	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○도로소송패소 토지매입비	600,000	300,000	300,000
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,096,000	0	1,096,000
○번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	1,096,000	0	1,096,000
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	4,000	0	4,000
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하귀1리(중로3-3-29호선) 도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
쾌적한 도로환경 조성	2,550,000	2,400,000	150,000
전력지중화사업	2,550,000	2,400,000	150,000
403 자치단체등자본이전	1,550,000	1,400,000	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,550,000	1,400,000	150,000
○삼성초등학교(서광로29길)앞 지중화 사업	550,000	400,000	150,000
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	17,742,374	14,250,000	3,492,374
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	17,742,374	14,250,000	3,492,374
401 시설비및부대비	17,742,374	14,250,000	3,492,374
01 시설비	17,688,344	14,195,970	3,492,374
○장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상 및 건축물철거공사	17,688,344	14,195,970	3,492,374

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선
단위: 도시개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과		37,750,517	38,053,409	△302,892
	지	6,214,000	6,214,000	0
	특	200,000	0	200,000
	자	27,970,767	28,473,659	△502,892
	도	3,365,750	3,365,750	0
도시활력 및 정주여건개선		37,707,448	38,010,340	△302,892
	지	6,214,000	6,214,000	0
	특	200,000	0	200,000
	자	27,927,698	28,430,590	△502,892
	도	3,365,750	3,365,750	0
도시개발사업		152,300	104,300	48,000
공공택지조성사업		152,300	104,300	48,000
201 일반운영비		120,000	72,000	48,000
01 사무관리비		48,000	0	48,000
○아라지구 소송 기타경비 등		48,000	0	48,000
도시재생사업		1,839,030	1,601,030	238,000
	지	89,000	89,000	0
	특	200,000	0	200,000
	자	1,511,880	1,473,880	38,000
	도	38,150	38,150	0
서문지구 새뜰마을사업		450,150	412,150	38,000
	지	89,000	89,000	0
	자	323,000	285,000	38,000
	도	38,150	38,150	0
401 시설비및부대비		389,470	351,470	38,000
	지	46,529	46,529	0
	자	323,000	285,000	38,000
	도	19,941	19,941	0
01 시설비		389,470	351,470	38,000
○새뜰마을사업지구 공폐가 매입		323,000	285,000	38,000
생활권역형 자전거 인프라구축사업		600,000	400,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	자	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비		600,000	400,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	자	400,000	400,000	0
01 시설비		597,120	397,120	200,000
○사고위험 자전거도로 정비 시범사업		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
특색있고 아름다운 광고물 조성		547,085	573,594	△26,509
불법광고물 정비		23,085	49,594	△26,509
101 인건비		0	26,509	△26,509
04 기간제근로자등보수		0	26,509	△26,509
○불법광고물 정비 및 인허가지원		0	26,509	△26,509

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선
단위: 도시개발특별회계(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	16,556,983	17,119,366	△562,383
도시개발사업추진	1,468,906	818,906	650,000
401 시설비및부대비	1,443,906	793,906	650,000
01 시설비	1,440,000	790,000	650,000
○아라지구 마무리 공사	630,000	230,000	400,000
○도시개발사업지구 환지청산 교부금	420,000	170,000	250,000
예비비	15,088,077	16,300,460	△1,212,383
801 예비비	15,088,077	16,300,460	△1,212,383
01 일반예비비	15,088,077	16,300,460	△1,212,383
○예비비	15,088,077	16,300,460	△1,212,383

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	59,146,995	60,019,256	△872,261
	국 5,958,000	12,110,000	△6,152,000
	지 7,439,000	7,189,000	250,000
	소 600,000	600,000	0
	자 42,834,495	38,054,756	4,779,739
	도 2,315,500	2,065,500	250,000
농어촌지역 균형발전	20,136,950	25,788,950	△5,652,000
	국 5,848,000	12,000,000	△6,152,000
	지 6,978,000	6,978,000	0
	자 5,566,450	5,066,450	500,000
	도 1,744,500	1,744,500	0
농업생산기반확충	20,136,950	25,788,950	△5,652,000
	국 5,848,000	12,000,000	△6,152,000
	지 6,978,000	6,978,000	0
	자 5,566,450	5,066,450	500,000
	도 1,744,500	1,744,500	0
배수개선사업	5,849,450	12,001,450	△6,152,000
	국 5,848,000	12,000,000	△6,152,000
	자 1,450	1,450	0
401 시설비및부대비	5,848,000	12,000,000	△6,152,000
	국 5,848,000	12,000,000	△6,152,000
01 시설비	5,328,400	11,380,400	△6,052,000
○배수개선사업(3개지구)	5,178,400	11,380,400	△6,202,000
	국 5,178,400	11,380,400	△6,202,000
○배수개선사업(1개 착수지구)	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
02 감리비	477,600	577,600	△100,000
○배수개선사업(3개지구)	477,600	577,600	△100,000
	국 477,600	577,600	△100,000
밭기반 정비사업	7,622,500	7,122,500	500,000
	지 5,698,000	5,698,000	0
	자 500,000	0	500,000
	도 1,424,500	1,424,500	0
401 시설비및부대비	7,622,500	7,122,500	500,000
	지 5,698,000	5,698,000	0
	자 500,000	0	500,000
	도 1,424,500	1,424,500	0
01 시설비	7,604,700	7,104,700	500,000
○밭기반정비사업(농업용수개발)(지특예산 재편성사업)	500,000	0	500,000
도로시설확충 및 도로환경조성	38,935,105	34,155,366	4,779,739
	국 110,000	110,000	0
	지 461,000	211,000	250,000
	소 600,000	600,000	0
	자 37,193,105	32,913,366	4,279,739
	도 571,000	321,000	250,000
체계적인 도로시설 확충	11,544,691	11,368,052	176,639

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 191,000	191,000	0
	자 11,162,691	10,986,052	176,639
	도 191,000	191,000	0
군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	260,000	200,000	60,000
401 시설비및부대비	260,000	200,000	60,000
01 시설비	258,560	198,560	60,000
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	258,560	198,560	60,000
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	400,000	200,000	200,000
교량유지보수	1,100,000	1,000,000	100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
○교량유지보수공사	300,000	200,000	100,000
소규모주민숙원사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○봉개동 명도암동길 도로확장사업	400,000	100,000	300,000
○신산마을안길 도로확장사업	0	200,000	△200,000
○월산남북로 도로확장사업	0	100,000	△100,000
군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	0	200,000	△200,000
조함선 농어촌도로 정비사업	16,639	100,000	△83,361
401 시설비및부대비	16,639	100,000	△83,361
01 시설비	16,639	100,000	△83,361
○조함선 농어촌도로 정비사업	16,639	100,000	△83,361
하도리 철새도래지 주변수역 타당성 조사용역	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○하도리 철새도래지 주변수역 타당성 조사용역	100,000	0	100,000
안전한 도로구조 개선	8,602,969	7,209,869	1,393,100
도로보수 및 유지관리	8,474,704	7,081,604	1,393,100
201 일반운영비	55,724	40,724	15,000
02 공공운영비	54,424	39,424	15,000
○다목적도로관리차 유지비	38,596	23,596	15,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전한 도로구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	272,600	94,500	178,100
01 재료비	272,600	94,500	178,100
○도로보수용 자재구입	47,000	27,000	20,000
· 아스코아	40,000	20,000	20,000
○제설작업용 자재구입	201,100	43,000	158,100
· 염화칼슘	72,000	12,000	60,000
· 소금	40,000	10,000	30,000
· 친환경 제설재	33,000	15,000	18,000
· 모래	12,000	1,000	11,000
· 친환경제설함	39,100	0	39,100
405 자산취득비	1,200,000	0	1,200,000
01 자산및물품취득비	1,200,000	0	1,200,000
○읍면지역 도로제설용 차량 및 장비 구입	1,200,000	0	1,200,000
쾌적한 도로환경 조성	9,916,204	8,196,204	1,720,000
	지 270,000	20,000	250,000
	소 600,000	600,000	0
	자 8,776,204	7,556,204	1,220,000
	도 270,000	20,000	250,000
주민불편도로 정비사업	1,370,000	1,170,000	200,000
401 시설비및부대비	1,370,000	1,170,000	200,000
01 시설비	1,363,610	1,163,610	200,000
○이도초 방음벽 설치공사	200,000	0	200,000
인도시설 정비사업	1,760,000	1,640,000	120,000
401 시설비및부대비	1,760,000	1,640,000	120,000
01 시설비	1,749,992	1,629,992	120,000
○도련 반석APT-회천간 도로변 인도개설사업	120,000	0	120,000
상대리 배수로정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○상대리 배수로정비공사(17년도 특별교부세분)	300,000	0	300,000
2018년 안전한 보행환경 조성사업	500,000	0	500,000
	지 250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○2018년 안전한 보행환경 조성사업	496,400	0	496,400
	지 248,200	0	248,200
	도 248,200	0	248,200
03 시설부대비	3,600	0	3,600

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 안전한 보행환경 조성사업 시설부대비	3,600	0	3,600
	지 1,800	0	1,800
	도 1,800	0	1,800
주차환경(도로정비) 개선사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○주차환경(도로정비) 개선사업(17년도 특별교부세분)	600,000	0	600,000
도로시설물 유지관리	8,871,241	7,381,241	1,490,000
	국 110,000	110,000	0
	자 8,651,241	7,161,241	1,490,000
	도 110,000	110,000	0
가로등·보안등 관리	6,699,601	5,809,601	890,000
201 일반운영비	2,660,101	2,660,101	0
02 공공운영비	2,660,101	2,660,101	0
○가로등·보안등 전력료	2,272,023	2,297,641	△25,618
·가로등 종량제 사용료	1,367,606	1,393,224	△25,618
○에너지절약 성과배분계약에 따른 설비투자 상환금	251,618	226,000	25,618
401 시설비및부대비	3,790,000	2,900,000	890,000
01 시설비	3,781,000	2,891,000	890,000
○가로등, 보안등 시설 및 교체	1,781,000	991,000	790,000
○노형동 가로등 보안등 시설 및 교체	100,000	0	100,000
지하도상가관리	649,140	549,140	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○제주중앙지하도상가 정밀안전진단 실시	100,000	0	100,000
도로소송수행	1,276,000	776,000	500,000
401 시설비및부대비	1,100,000	600,000	500,000
01 시설비	1,100,000	600,000	500,000
○소송패소 토지매입비	1,000,000	500,000	500,000

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출
단위: 건축행정정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주택과	13,103,631	12,833,631	270,000
	국 8,967,855	8,967,855	0
	자 1,841,312	1,571,312	270,000
	도 2,294,464	2,294,464	0
신뢰받는 건축행정 창출	1,785,150	1,515,150	270,000
	국 70,000	70,000	0
	자 1,645,150	1,375,150	270,000
	도 70,000	70,000	0
건축행정정보화	570,150	370,150	200,000
건축물대장 관리	552,400	352,400	200,000
201 일반운영비	551,730	351,730	200,000
01 사무관리비	549,030	349,030	200,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	530,000	330,000	200,000
공동주택 관리	1,204,000	1,134,000	70,000
	국 70,000	70,000	0
	자 1,064,000	994,000	70,000
	도 70,000	70,000	0
공동주택 지원사업	1,064,000	994,000	70,000
402 민간자본이전	940,000	870,000	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	940,000	870,000	70,000
○공동주택 관리 비용 지원사업(기준보조율)	940,000	870,000	70,000

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 건축인허가건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축과	479,823	444,823	35,000
살기좋은 주거환경조성	429,504	394,504	35,000
건축인허가건실화	396,604	361,604	35,000
건축인허가 건실화 추진	336,604	301,604	35,000
201 일반운영비	332,564	297,564	35,000
01 사무관리비	325,350	290,350	35,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	315,000	280,000	35,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소	15,859,993	15,708,372	151,621
	국 597,217	520,540	76,677
	지 427,000	427,000	0
	기 4,138,798	4,557,360	△418,562
	자 6,058,728	5,722,969	335,759
	도 4,638,250	4,480,503	157,747
공공보건의료서비스제공(제주보건소)	15,564,492	15,412,871	151,621
	국 597,217	520,540	76,677
	지 427,000	427,000	0
	기 4,138,798	4,557,360	△418,562
	자 5,763,227	5,427,468	335,759
	도 4,638,250	4,480,503	157,747
보건행정운영	764,616	710,295	54,321
	국 55,266	0	55,266
	자 681,716	710,295	△28,579
	도 27,634	0	27,634
진료실운영	55,093	83,672	△28,579
101 인건비	1,304	29,883	△28,579
04 기간제근로자등보수	904	29,483	△28,579
○결핵 및 건강진단서 발급을 위한 방사선촬영 인부임	904	29,483	△28,579
· 급여	904	22,320	△21,416
· 4대보험료 기관부담금	0	2,455	△2,455
· 명절휴가비	0	2,232	△2,232
· 퇴직금	0	2,176	△2,176
· 피복비	0	300	△300
농어촌의료서비스개선사업	82,900	0	82,900
	국 55,266	0	55,266
	도 27,634	0	27,634
405 자산취득비	82,900	0	82,900
	국 55,266	0	55,266
	도 27,634	0	27,634
01 자산및물품취득비	82,900	0	82,900
○농어촌 의료서비스 개선 보건의료장비 구입	82,900	0	82,900
· 제주보건소	70,400	0	70,400
-치과유닛 및 의자	46,000	0	46,000
	국 30,665	0	30,665
	도 15,335	0	15,335
-광중합조사기	3,000	0	3,000
	국 2,001	0	2,001
	도 999	0	999
-약품보관냉장고	21,400	0	21,400
	국 14,267	0	14,267
	도 7,133	0	7,133
· 추자보건지소	12,500	0	12,500
-간섭전류치료기	10,000	0	10,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,666	0	6,666
	도	3,334	0	3,334
-전동식 환자용 침대		2,500	0	2,500
	국	1,667	0	1,667
	도	833	0	833
모자보건관리		8,035,111	7,237,691	797,420
	국	196,238	196,238	0
	지	427,000	427,000	0
	기	1,556,326	1,556,626	△300
	자	3,922,650	3,124,630	798,020
	도	1,932,897	1,933,197	△300
국가예방접종사업		2,848,299	2,850,279	△1,980
	기	1,380,570	1,380,570	0
	자	87,159	89,139	△1,980
	도	1,380,570	1,380,570	0
101 인건비		112,509	114,489	△1,980
	기	12,675	12,675	0
	자	87,159	89,139	△1,980
	도	12,675	12,675	0
03 무기계약근로자보수		10,322	0	10,322
○예방접종 등록요원(1명)		10,322	0	10,322
	기	5,161	0	5,161
	도	5,161	0	5,161
04 기간제근로자등보수		102,187	114,489	△12,302
○예방접종 등록요원(1명)		15,028	27,330	△12,302
·급여		13,528	19,800	△6,272
	기	6,764	9,900	△3,136
	도	6,764	9,900	△3,136
·퇴직금		0	1,904	△1,904
	기	0	952	△952
	도	0	952	△952
·식비		0	1,560	△1,560
	기	0	780	△780
	도	0	780	△780
·4대보험료 기관부담금		1,500	1,980	△480
	기	750	990	△240
	도	750	990	△240
·예방접종 중앙교육 여비		0	106	△106
	기	0	53	△53
	도	0	53	△53
·상여금		0	1,980	△1,980
출산장려금지원사업		3,577,000	2,777,000	800,000
301 일반보상금		3,577,000	2,777,000	800,000
01 사회보장적수혜금		3,577,000	2,777,000	800,000
○출산장려금 지원		3,577,000	2,777,000	800,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비		97,200	100,200	△3,000
	기	48,600	50,100	△1,500

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	48,600	50,100	△1,500
307 민간이전		97,200	100,200	△3,000
	기	48,600	50,100	△1,500
	도	48,600	50,100	△1,500
01 의료및구료비		97,200	100,200	△3,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비		97,200	100,200	△3,000
	기	48,600	50,100	△1,500
	도	48,600	50,100	△1,500
선천성대사이상검사 및 환아 관리		82,500	83,100	△600
	기	41,250	41,550	△300
	도	41,250	41,550	△300
307 민간이전		82,500	83,100	△600
	기	41,250	41,550	△300
	도	41,250	41,550	△300
01 의료및구료비		82,500	83,100	△600
○선천성대사이상검사 및 환아관리		82,500	83,100	△600
	기	41,250	41,550	△300
	도	41,250	41,550	△300
신생아 난청조기진단		9,300	6,300	3,000
	기	4,650	3,150	1,500
	도	4,650	3,150	1,500
307 민간이전		9,300	6,300	3,000
	기	4,650	3,150	1,500
	도	4,650	3,150	1,500
01 의료및구료비		9,300	6,300	3,000
○신생아 난청조기진단		9,300	6,300	3,000
	기	4,650	3,150	1,500
	도	4,650	3,150	1,500
건강증진관리		1,819,507	1,789,298	30,209
	기	843,498	821,074	22,424
	자	167,161	181,800	△14,639
	도	808,848	786,424	22,424
지역사회 통합 건강증진사업		937,159	946,548	△9,389
	기	434,599	434,599	0
	자	67,961	77,350	△9,389
	도	434,599	434,599	0
101 인건비		329,401	338,790	△9,389
	기	157,320	157,320	0
	자	14,761	24,150	△9,389
	도	157,320	157,320	0
03 무기계약근로자보수		130,851	29,461	101,390
○여성 · 어린이특화사업(2명)		37,310	26,961	10,349
· 급여		28,174	21,000	7,174
	기	14,087	10,500	3,587
	도	14,087	10,500	3,587
· 4대보험료 기관부담금		3,146	2,346	800

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,573	1,173	400
	도	1,573	1,173	400
·급식비		2,080	1,560	520
	기	1,040	780	260
	도	1,040	780	260
·퇴직금		3,910	2,055	1,855
	기	1,954	1,027	927
	도	1,956	1,028	928
○국비 공무직 상여금		0	2,100	△2,100
○건강생활실천사업(5명)		51,745	0	51,745
·급여		36,675	0	36,675
	기	18,337	0	18,337
	도	18,338	0	18,338
·수당		11,070	0	11,070
	기	5,535	0	5,535
	도	5,535	0	5,535
·4대보험 기관부담금		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
○구강보건사업(1명)		10,349	0	10,349
·급여		7,335	0	7,335
	기	3,668	0	3,668
	도	3,667	0	3,667
·수당		2,214	0	2,214
	기	1,107	0	1,107
	도	1,107	0	1,107
·4대보험 기관부담금		800	0	800
	기	400	0	400
	도	400	0	400
○영양플러스사업(2명)		20,698	0	20,698
·급여		14,670	0	14,670
	기	7,335	0	7,335
	도	7,335	0	7,335
·수당		4,428	0	4,428
	기	2,214	0	2,214
	도	2,214	0	2,214
·4대보험 기관부담금		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	도	800	0	800
○지역사회중심재활사업(1명)		10,349	0	10,349
·급여		7,335	0	7,335
	기	3,668	0	3,668
	도	3,667	0	3,667
·수당		2,214	0	2,214
	기	1,107	0	1,107
	도	1,107	0	1,107
·4대보험 기관부담금		800	0	800
	기	400	0	400
	도	400	0	400

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		198,550	309,329	△110,779
○건강생활실천사업		104,744	161,766	△57,022
· 급여		85,604	126,000	△40,396
	기	42,802	63,000	△20,198
	도	42,802	63,000	△20,198
· 4대보험 기관부담금		11,600	14,076	△2,476
	기	5,800	7,038	△1,238
	도	5,800	7,038	△1,238
· 급식비		7,540	9,360	△1,820
	기	3,770	4,680	△910
	도	3,770	4,680	△910
· 퇴직금		0	12,330	△12,330
	기	0	6,165	△6,165
	도	0	6,165	△6,165
○구강보건사업(12개월, 1명)		15,344	26,961	△11,617
· 급여		12,704	21,000	△8,296
	기	6,352	10,500	△4,148
	도	6,352	10,500	△4,148
· 4대보험 기관부담금		1,600	2,346	△746
	기	800	1,173	△373
	도	800	1,173	△373
· 급식비		1,040	1,560	△520
	기	520	780	△260
	도	520	780	△260
· 퇴직금		0	2,055	△2,055
	기	0	1,027	△1,027
	도	0	1,028	△1,028
○영양플러스사업(2명)		30,688	53,922	△23,234
· 급여		25,408	42,000	△16,592
	기	12,704	21,000	△8,296
	도	12,704	21,000	△8,296
· 4대보험 기관부담금		3,200	4,692	△1,492
	기	1,600	2,346	△746
	도	1,600	2,346	△746
· 급식비		2,080	3,120	△1,040
	기	1,040	1,560	△520
	도	1,040	1,560	△520
· 퇴직금		0	4,110	△4,110
	기	0	2,055	△2,055
	도	0	2,055	△2,055
○지역사회중심재활사업(12월, 1명)		15,344	26,961	△11,617
· 급여		12,704	21,000	△8,296
	기	6,352	10,500	△4,148
	도	6,352	10,500	△4,148
· 4대보험 기관부담금		1,600	2,346	△746
	기	800	1,173	△373
	도	800	1,173	△373
· 급식비		1,040	1,560	△520

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	520	780	△260
	도	520	780	△260
·퇴직금		0	2,055	△2,055
	기	0	1,028	△1,028
	도	0	1,027	△1,027
○국비 기간제 근로자 상여금		14,761	22,050	△7,289
201 일반운영비		276,058	283,058	△7,000
	기	113,029	116,529	△3,500
	자	50,000	50,000	0
	도	113,029	116,529	△3,500
01 사무관리비		269,558	261,558	8,000
○건강생활지원센터 프로그램 운영비		28,000	20,000	8,000
	기	14,000	10,000	4,000
	도	14,000	10,000	4,000
03 행사운영비		6,500	21,500	△15,000
○건강생활실천 환경조성 운영비		5,000	20,000	△15,000
	기	2,500	10,000	△7,500
	도	2,500	10,000	△7,500
301 일반보상금		42,000	35,000	7,000
	기	21,000	17,500	3,500
	도	21,000	17,500	3,500
11 기타보상금		22,000	15,000	7,000
○건강생활실천 우수자 인센티브		17,000	10,000	7,000
	기	8,500	5,000	3,500
	도	8,500	5,000	3,500
지역중심금연서비스		552,350	537,600	14,750
	기	276,175	266,175	10,000
	자	0	5,250	△5,250
	도	276,175	266,175	10,000
101 인건비		266,481	289,056	△22,575
	기	133,241	141,903	△8,662
	자	0	5,250	△5,250
	도	133,240	141,903	△8,663
02 기타직보수		76,118	0	76,118
○금연지도.단속원(시간선택제임기제 5명)		76,118	0	76,118
·급여		48,950	0	48,950
	기	24,475	0	24,475
	도	24,475	0	24,475
·기본수당 (정액급식비,직급보조비, 대민활동비, 시간외근무수당)		9,168	0	9,168
	기	4,584	0	4,584
	도	4,584	0	4,584
·4대보험기관부담금		6,500	0	6,500
	기	3,250	0	3,250
	도	3,250	0	3,250
·퇴직적립금		11,500	0	11,500
	기	5,750	0	5,750

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,750	0	5,750
03 무기계약근로자보수		52,245	0	52,245
○금연상담원(5명)		52,245	0	52,245
· 급여		27,400	0	27,400
	기	13,700	0	13,700
	도	13,700	0	13,700
· 수당(조정수당,정액급식비,명절휴가비)		11,070	0	11,070
	기	5,535	0	5,535
	도	5,535	0	5,535
· 4대보험기관부담금		4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	도	2,250	0	2,250
· 퇴직적립금		9,275	0	9,275
	기	4,638	0	4,638
	도	4,637	0	4,637
04 기간제근로자등보수		138,118	289,056	△150,938
○금연사업전담인력		138,118	289,056	△150,938
· 상여금(명절휴가비)		0	4,200	△4,200
· 급여(8개월*1명)		14,840	14,000	840
	기	7,420	7,000	420
	도	7,420	7,000	420
· 상여금(명절휴가비)		0	1,050	△1,050
· 급여(6개월미만)		58,842	192,000	△133,158
	기	29,421	96,000	△66,579
	도	29,421	96,000	△66,579
· 4대보험기관부담금(6개월미만)		5,830	19,200	△13,370
	기	2,915	9,600	△6,685
	도	2,915	9,600	△6,685
201 일반운영비		169,769	144,744	25,025
	기	84,884	72,372	12,512
	도	84,885	72,372	12,513
01 사무관리비		121,225	96,200	25,025
○금연클리닉 및 금연구역홍보		85,025	60,000	25,025
	기	42,512	30,000	12,512
	도	42,513	30,000	12,513
301 일반보상금		63,000	53,800	9,200
	기	31,500	26,900	4,600
	도	31,500	26,900	4,600
09 행사실비보상금		10,000	15,000	△5,000
○금연환경조성사업 운영		10,000	15,000	△5,000
	기	5,000	7,500	△2,500
	도	5,000	7,500	△2,500
11 기타보상금		53,000	38,800	14,200
○금연성공자 기념품등 보상비		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	도	2,500	5,000	△2,500
○금연지도원활동수당		48,000	28,800	19,200

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	24,000	14,400	9,600
	도	24,000	14,400	9,600
405 자산취득비		3,100	0	3,100
	기	1,550	0	1,550
	도	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100
○자동전자혈압계		3,100	0	3,100
	기	1,550	0	1,550
	도	1,550	0	1,550
모바일 헬스케어사업		24,848	0	24,848
	기	12,424	0	12,424
	도	12,424	0	12,424
201 일반운영비		13,848	0	13,848
	기	6,924	0	6,924
	도	6,924	0	6,924
01 사무관리비		13,848	0	13,848
○모바일 헬스케어사업 운영물품 등 구입 (사전집행)		4,800	0	4,800
	기	2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
○현장진단검사기기(POCT) 임차료 (사전집행)		5,600	0	5,600
	기	2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
○모바일 헬스케어사업 운영비 (사전집행)		3,448	0	3,448
	기	1,724	0	1,724
	도	1,724	0	1,724
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
09 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○모바일 헬스케어사업 참여자 보상 (사전집행)		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
307 민간이전		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 의료및구료비		6,000	0	6,000
○모바일 헬스케어사업 소모품 구입 (사전집행)		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
감염병 예방관리		750,479	798,685	△48,206
	기	221,323	221,323	0
	자	442,249	490,455	△48,206
	도	86,907	86,907	0
방역소독사업		316,639	364,845	△48,206
101 인건비		112,062	160,268	△48,206

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		112,062	160,268	△48,206
○방역소독요원인부임-상시고용금지		112,062	160,268	△48,206
· 방역소독요원인부임(12개월)		0	18,796	△18,796
· 방역소독요원인부임(9개월)		0	14,097	△14,097
· 방역소독요원 퇴직금		0	1,922	△1,922
· 방역소독요원 상여금		0	1,879	△1,879
· 방역소독요원 주휴수당(12개월)		0	4,272	△4,272
· 방역소독요원 주휴수당(9개월)		0	3,204	△3,204
· 방역소독요원 4대보험 기관부담금(12개월)		0	2,306	△2,306
· 방역소독요원 4대보험 기관부담금(9개월)		0	1,730	△1,730
방문보건관리		3,944,068	4,635,454	△691,386
	국	345,713	324,302	21,411
	기	1,517,651	1,958,337	△440,686
	자	298,740	678,840	△380,100
	도	1,781,964	1,673,975	107,989
방문건강관리사업(제주)		573,026	571,304	1,722
	국	268,213	246,802	21,411
	자	28,600	69,700	△41,100
	도	276,213	254,802	21,411
101 인건비		449,186	523,860	△74,674
	국	221,293	244,080	△22,787
	자	6,600	35,700	△29,100
	도	221,293	244,080	△22,787
03 무기계약근로자보수		310,086	264,680	45,406
○방문건강관리 전담인력 인건비		310,086	264,680	45,406
· 급여		210,440	189,000	21,440
	국	105,220	94,500	10,720
	도	105,220	94,500	10,720
· 퇴직금		31,536	18,495	13,041
	국	15,768	9,248	6,520
	도	15,768	9,247	6,521
· 식대		17,160	14,040	3,120
	국	8,580	7,020	1,560
	도	8,580	7,020	1,560
· 4대보험 기관부담금		26,400	18,900	7,500
	국	13,200	9,450	3,750
	도	13,200	9,450	3,750
· 피복비		3,400	1,800	1,600
	국	1,700	900	800
	도	1,700	900	800
· 출장 및 교육여비		0	2,945	△2,945
	국	0	1,472	△1,472
	도	0	1,473	△1,473
· 명절휴가비		20,550	18,900	1,650
	국	10,275	0	10,275
	자	0	18,900	△18,900
	도	10,275	0	10,275

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		139,100	259,180	△120,080
○방문건강관리 전담인력 인건비		114,040	234,120	△120,080
· 급여		91,960	168,000	△76,040
	국	45,980	84,000	△38,020
	도	45,980	84,000	△38,020
· 퇴직금		0	16,440	△16,440
	국	0	8,220	△8,220
	도	0	8,220	△8,220
· 식대		7,280	12,480	△5,200
	국	3,640	6,240	△2,600
	도	3,640	6,240	△2,600
· 4대보험 기관부담금		8,200	16,800	△8,600
	국	4,100	8,400	△4,300
	도	4,100	8,400	△4,300
· 피복비		0	1,600	△1,600
	국	0	800	△800
	도	0	800	△800
· 출장 및 교육 여비		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
· 명절휴가비		6,600	16,800	△10,200
201 일반운영비		62,444	22,444	40,000
	국	22,722	2,722	20,000
	자	9,000	9,000	0
	도	30,722	10,722	20,000
01 사무관리비		53,444	13,444	40,000
○방문건강관리사업 운영		48,884	8,884	40,000
	국	20,442	442	20,000
	도	28,442	8,442	20,000
307 민간이전		61,396	25,000	36,396
	국	24,198	0	24,198
	자	13,000	25,000	△12,000
	도	24,198	0	24,198
01 의료및구료비		61,396	25,000	36,396
○방문건강관리사업 의약품 등 구입		61,396	25,000	36,396
	국	24,198	0	24,198
	자	13,000	25,000	△12,000
	도	24,198	0	24,198
암환자 의료비 지원(제주)		382,750	312,750	70,000
	기	156,375	156,375	0
	도	226,375	156,375	70,000
307 민간이전		382,750	312,750	70,000
	기	156,375	156,375	0
	도	226,375	156,375	70,000
01 의료및구료비		382,750	312,750	70,000
○암환자 의료비 지원		382,750	312,750	70,000
	기	156,375	156,375	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	226,375	156,375	70,000
정신질환자 복지서비스 지원		138,000	477,000	△339,000
301 일반보상금		96,000	315,000	△219,000
01 사회보장적수혜금		96,000	315,000	△219,000
○취업자립촉진비		96,000	315,000	△219,000
307 민간이전		42,000	162,000	△120,000
01 의료및구료비		42,000	162,000	△120,000
○의료비		36,000	156,000	△120,000
기초정신건강복지센터 지원사업(제주)		461,160	223,160	238,000
	기	207,000	88,000	119,000
	자	17,160	17,160	0
	도	237,000	118,000	119,000
307 민간이전		461,160	223,160	238,000
	기	207,000	88,000	119,000
	자	17,160	17,160	0
	도	237,000	118,000	119,000
05 민간위탁금		444,000	206,000	238,000
○지역정신건강사업 운영비(사전집행 119,000천원 포함)		444,000	206,000	238,000
	기	207,000	88,000	119,000
	도	237,000	118,000	119,000
지역 맞춤형 자살예방사업(제주)		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○지역 맞춤형 자살예방사업 (사전집행)		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
치매안심센터 운영(제주)		599,000	1,361,108	△762,108
	기	479,200	1,088,886	△609,686
	도	119,800	272,222	△152,422
101 인건비		308,480	828,410	△519,930
	기	246,784	662,728	△415,944
	도	61,696	165,682	△103,986
03 무기계약근로자보수		128,200	0	128,200
○치매안심센터 공무직 인건비		128,200	0	128,200
·급여		84,770	0	84,770
	기	67,816	0	67,816
	도	16,954	0	16,954
·수당, 4대보험 기관부담금 등		41,030	0	41,030
	기	32,824	0	32,824
	도	8,206	0	8,206

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 피복비		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	도	480	0	480
04 기간제근로자등보수		180,280	828,410	△648,130
○치매안심센터 기간제 인건비		161,600	797,038	△635,438
· 급여		151,300	551,232	△399,932
	기	121,040	440,986	△319,946
	도	30,260	110,246	△79,986
· 가족수당		0	28,800	△28,800
	기	0	23,040	△23,040
	도	0	5,760	△5,760
· 특수근무수당		0	14,400	△14,400
	기	0	11,520	△11,520
	도	0	2,880	△2,880
· 출장여비		0	28,800	△28,800
	기	0	23,040	△23,040
	도	0	5,760	△5,760
· 명절휴가비		5,300	55,123	△49,823
	기	4,240	44,098	△39,858
	도	1,060	11,025	△9,965
· 퇴직금		0	58,875	△58,875
	기	0	47,100	△47,100
	도	0	11,775	△11,775
· 4대보험 기관부담금		5,000	55,008	△50,008
	기	4,000	44,006	△40,006
	도	1,000	11,002	△10,002
· 피복비		0	4,800	△4,800
	기	0	3,840	△3,840
	도	0	960	△960
○치매안심센터 촉탁의 인건비		12,700	25,392	△12,692
· 급여		12,700	25,392	△12,692
	기	10,160	20,314	△10,154
	도	2,540	5,078	△2,538
201 일반운영비		230,520	352,000	△121,480
	기	184,416	281,600	△97,184
	도	46,104	70,400	△24,296
01 사무관리비		210,520	292,000	△81,480
○치매안심센터 운영비		80,520	106,000	△25,480
	기	64,416	84,800	△20,384
	도	16,104	21,200	△5,096
○치매안심센터 홍보물품 구입비		0	50,000	△50,000
	기	0	40,000	△40,000
	도	0	10,000	△10,000
○치매안심센터 차량 임차료		30,000	36,000	△6,000
	기	24,000	28,800	△4,800
	도	6,000	7,200	△1,200
02 공공운영비		10,000	30,000	△20,000
○치매안심센터 차량 유지비 및 공공요금		10,000	30,000	△20,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 8,000	24,000	△16,000
	도 2,000	6,000	△4,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
○치매안심센터 행사 운영비	10,000	30,000	△20,000
	기 8,000	24,000	△16,000
	도 2,000	6,000	△4,000
202 여비	5,000	20,000	△15,000
	기 4,000	16,000	△12,000
	도 1,000	4,000	△3,000
01 국내여비	5,000	20,000	△15,000
○중앙교육 등 사업 추진여비	5,000	20,000	△15,000
	기 4,000	16,000	△12,000
	도 1,000	4,000	△3,000
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
	기 4,000	8,000	△4,000
	도 1,000	2,000	△1,000
09 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
○치매예방 프로그램 참여자 보상	5,000	10,000	△5,000
	기 4,000	8,000	△4,000
	도 1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	50,000	150,698	△100,698
	기 40,000	120,558	△80,558
	도 10,000	30,140	△20,140
01 의료및구료비	50,000	150,698	△100,698
○치매환자 의료용품 구입	50,000	150,698	△100,698
	기 40,000	120,558	△80,558
	도 10,000	30,140	△20,140
건강생활지원센터 운영관리	250,711	241,448	9,263
경로당 노인건강관리사업	86,800	81,800	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○노형건강생활지원센터 프로그램 운영	5,000	0	5,000
치매주간보호센터운영	35,824	65,061	△29,237
101 인건비	13,028	42,265	△29,237
04 기간제근로자등보수	12,828	42,065	△29,237
○치매주간보호센터 운영 전문인력(1명)	24	29,261	△29,237
· 급여	0	21,000	△21,000
· 4대보험료 기관부담금	24	2,346	△2,322
· 급식비	0	1,560	△1,560
· 상여금	0	2,100	△2,100
· 퇴직금	0	2,055	△2,055
· 피복비	0	200	△200
화북건강생활지원센터운영	33,500	0	33,500

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 건강생활지원센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○전기요금, 청소용역, 건물유지비 등	5,000	0	5,000
405 자산취득비	28,500	0	28,500
01 자산및물품취득비	28,500	0	28,500
○화북건강생활지원센터 물품 구입	28,500	0	28,500

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	3,721,204	4,482,286	△761,082
	국 153,005	145,560	7,445
	기 995,598	1,598,058	△602,460
	자 1,654,731	1,667,284	△12,553
	도 917,870	1,071,384	△153,514
공공보건의료서비스제공	3,543,795	4,304,877	△761,082
	국 153,005	145,560	7,445
	기 995,598	1,598,058	△602,460
	자 1,477,322	1,489,875	△12,553
	도 917,870	1,071,384	△153,514
보건행정운영	766,670	743,623	23,047
	국 63,667	36,000	27,667
	자 671,169	689,623	△18,454
	도 31,834	18,000	13,834
농어촌의료서비스개선사업	96,501	55,000	41,501
	국 63,667	36,000	27,667
	자 1,000	1,000	0
	도 31,834	18,000	13,834
405 자산취득비	95,501	54,000	41,501
	국 63,667	36,000	27,667
	도 31,834	18,000	13,834
01 자산및물품취득비	95,501	54,000	41,501
○보건의료장비 보강	95,501	54,000	41,501
· 백신냉장고 외 2종(보건소, 지소)	41,501	0	41,501
	국 27,667	0	27,667
	도 13,834	0	13,834
보건진료소 운영	208,301	226,755	△18,454
101 인건비	2,007	20,461	△18,454
04 기간제근로자등보수	2,007	20,461	△18,454
○보건진료소 기간제인력 인건비	2,007	20,461	△18,454
· 급여	2,007	18,601	△16,594
· 4대보험 기관부담금	0	1,860	△1,860
건강증진관리	590,700	610,103	△19,403
	기 256,375	251,375	5,000
	자 78,850	108,253	△29,403
	도 255,475	250,475	5,000
지역사회통합건강증진사업	261,510	290,913	△29,403
	기 128,130	128,130	0
	자 5,250	34,653	△29,403
	도 128,130	128,130	0
101 인건비	113,600	168,203	△54,603
	기 54,175	66,775	△12,600
	자 5,250	34,653	△29,403
	도 54,175	66,775	△12,600
03 무기계약근로자보수	31,009	0	31,009

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합건강증진사업 공무직 보수		31,009	0	31,009
· 급여		22,978	0	22,978
	기	11,489	0	11,489
	도	11,489	0	11,489
· 퇴직금		5,565	0	5,565
	기	2,782	0	2,782
	도	2,783	0	2,783
· 상여금		2,466	0	2,466
	기	1,233	0	1,233
	도	1,233	0	1,233
04 기간제근로자등보수		82,591	168,203	△85,612
○통합건강증진사업 기간제근로자보수		82,591	168,203	△85,612
· 급여		75,697	105,000	△29,303
	기	37,849	52,500	△14,651
	도	37,848	52,500	△14,652
· 급양비		0	7,800	△7,800
	기	0	3,900	△3,900
	도	0	3,900	△3,900
· 퇴직금		0	10,250	△10,250
	기	0	5,125	△5,125
	도	0	5,125	△5,125
· 4대보험 기관부담금		0	10,500	△10,500
	기	0	5,250	△5,250
	도	0	5,250	△5,250
· 상여금		6,894	34,653	△27,759
	기	822	0	822
	자	5,250	34,653	△29,403
	도	822	0	822
201 일반운영비		53,466	32,566	20,900
	기	26,733	16,283	10,450
	도	26,733	16,283	10,450
01 사무관리비		53,466	32,566	20,900
○건강생활실천 홍보물 제작		25,900	5,000	20,900
	기	12,950	2,500	10,450
	도	12,950	2,500	10,450
301 일반보상금		6,200	1,900	4,300
	기	3,100	950	2,150
	도	3,100	950	2,150
09 행사실비보상금		6,200	1,900	4,300
○걷기 등 행사참여자 간식 등 구입		4,300	0	4,300
	기	2,150	0	2,150
	도	2,150	0	2,150
지역사회중심 금연지원서비스사업		201,390	191,390	10,000
	기	100,695	95,695	5,000
	도	100,695	95,695	5,000
201 일반운영비		55,800	45,800	10,000
	기	27,900	22,900	5,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 27,900	22,900	5,000
01 사무관리비	55,800	43,300	12,500
○금연 홍보물 및 표지판 구입	27,500	20,000	7,500
· 홍보물	12,500	5,000	7,500
	기 6,250	2,500	3,750
	도 6,250	2,500	3,750
○금연구역 지도단속	17,800	12,800	5,000
· 금연단속차량 임차료	14,600	9,600	5,000
	기 7,300	4,800	2,500
	도 7,300	4,800	2,500
02 공공운영비	0	2,500	△2,500
○금연단속차량 유지비	0	2,500	△2,500
· 승합차(중형, 3만Km이상)	0	2,500	△2,500
	기 0	1,250	△1,250
	도 0	1,250	△1,250
301 일반보상금	31,800	31,400	400
	기 15,900	15,700	200
	도 15,900	15,700	200
09 행사실비보상금	3,400	3,000	400
○흡연예방교육 참석자 다과 제공	1,400	1,000	400
	기 700	500	200
	도 700	500	200
405 자산취득비	3,600	4,000	△400
	기 1,800	2,000	△200
	도 1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
○일산화탄소(CO) 측정기 구입	3,600	4,000	△400
	기 1,800	2,000	△200
	도 1,800	2,000	△200
감염병 예방관리	156,730	188,026	△31,296
	기 13,339	13,339	0
	자 130,052	161,348	△31,296
	도 13,339	13,339	0
방역소독사업	120,522	151,818	△31,296
101 인건비	41,422	72,718	△31,296
04 기간제근로자등보수	41,422	72,718	△31,296
○방역소독사업 인건비	40,922	68,218	△27,296
· 급여(상시고용 금지 인부임)	0	23,068	△23,068
· 4대보험 기관부담금	0	2,306	△2,306
· 퇴직금	0	1,922	△1,922
○방역소독야간방역 급식비	0	4,000	△4,000
방문보건관리	782,556	1,590,286	△807,730
	국 89,338	109,560	△20,222
	기 381,470	988,580	△607,110
	자 38,940	47,340	△8,400

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	272,808	444,806	△171,998
방문건강관리사업		185,676	234,520	△48,844
	국	89,338	109,560	△20,222
	자	7,000	15,400	△8,400
	도	89,338	109,560	△20,222
101 인건비		130,822	225,360	△94,538
	국	65,411	108,480	△43,069
	자	0	8,400	△8,400
	도	65,411	108,480	△43,069
03 무기계약근로자보수		117,000	116,880	120
○방문건강관리사업 공무직 보수		117,000	108,480	8,520
	국	58,500	54,240	4,260
	도	58,500	54,240	4,260
○방문건강관리사업 명절휴가비		0	8,400	△8,400
04 기간제근로자등보수		13,822	108,480	△94,658
○방문건강관리사업 기간제근로자 보수		13,822	108,480	△94,658
	국	6,911	54,240	△47,329
	도	6,911	54,240	△47,329
201 일반운영비		22,160	2,160	20,000
	국	11,080	1,080	10,000
	도	11,080	1,080	10,000
01 사무관리비		22,160	2,160	20,000
○방문건강관리사업 홍보물 구입		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
307 민간이전		32,694	7,000	25,694
	국	12,847	0	12,847
	자	7,000	7,000	0
	도	12,847	0	12,847
01 의료및구료비		32,694	7,000	25,694
○방문건강관리 재료 및 소모품 구입		22,694	4,000	18,694
	국	9,347	0	9,347
	자	4,000	4,000	0
	도	9,347	0	9,347
○방문건강관리 의약품 구입		10,000	3,000	7,000
	국	3,500	0	3,500
	자	3,000	3,000	0
	도	3,500	0	3,500
치매안심센터 운영사업(제주시서부)		330,000	1,088,886	△758,886
	기	264,000	871,110	△607,110
	도	66,000	217,776	△151,776
101 인건비		150,000	687,724	△537,724
	기	120,000	550,180	△430,180
	도	30,000	137,544	△107,544
03 무기계약근로자보수		60,000	0	60,000
○치매안심센터 운영 인건비		60,000	0	60,000
	기	48,000	0	48,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수		90,000	687,724	△597,724
○치매안심센터 운영 인건비		90,000	687,724	△597,724
	기	72,000	550,180	△478,180
	도	18,000	137,544	△119,544
201 일반운영비		105,000	325,000	△220,000
	기	84,000	260,000	△176,000
	도	21,000	65,000	△44,000
01 사무관리비		90,000	250,000	△160,000
○치매검진차량 및 사무집기 등 임차료		20,000	50,000	△30,000
	기	16,000	40,000	△24,000
	도	4,000	10,000	△6,000
○치매안심센터 프로그램 운영비		20,000	100,000	△80,000
	기	16,000	80,000	△64,000
	도	4,000	20,000	△16,000
○치매안심센터 교구 구입비		20,000	0	20,000
	기	16,000	0	16,000
	도	4,000	0	4,000
○치매안심센터 홍보물 구입비		20,000	100,000	△80,000
	기	16,000	80,000	△64,000
	도	4,000	20,000	△16,000
○치매안심센터 소모품 구입비		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	도	2,000	0	2,000
02 공공운영비		5,000	50,000	△45,000
○치매안심센터 정수기 등 유지관리비		5,000	50,000	△45,000
	기	4,000	40,000	△36,000
	도	1,000	10,000	△9,000
03 행사운영비		10,000	25,000	△15,000
○치매안심센터 행사운영비		10,000	25,000	△15,000
	기	8,000	20,000	△12,000
	도	2,000	5,000	△3,000
301 일반보상금		22,700	10,000	12,700
	기	18,160	8,000	10,160
	도	4,540	2,000	2,540
11 기타보상금		12,700	0	12,700
○협력의사 인건비		12,700	0	12,700
	기	10,160	0	10,160
	도	2,540	0	2,540
307 민간이전		52,300	66,162	△13,862
	기	41,840	52,930	△11,090
	도	10,460	13,232	△2,772
01 의료및구료비		52,300	66,162	△13,862
○치매사업용 의료용품 구입비		52,300	66,162	△13,862
	기	41,840	52,930	△11,090
	도	10,460	13,232	△2,772

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
모자보건관리	1,237,639	1,163,339	74,300
	기 344,414	344,764	△350
	자 548,811	473,811	75,000
	도 344,414	344,764	△350
출산장려금지원사업	483,000	408,000	75,000
301 일반보상금	483,000	408,000	75,000
01 사회보장적수혜금	483,000	408,000	75,000
○출산장려금 지원	483,000	408,000	75,000
선천성 대사이상검사 및 환아관리	13,300	14,000	△700
	기 6,650	7,000	△350
	도 6,650	7,000	△350
307 민간이전	13,300	14,000	△700
	기 6,650	7,000	△350
	도 6,650	7,000	△350
01 의료및구료비	13,300	14,000	△700
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	13,300	14,000	△700
	기 6,650	7,000	△350
	도 6,650	7,000	△350

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소	3,290,658	3,333,680	△43,022
	국 175,332	162,200	13,132
	기 766,593	959,897	△193,304
	자 1,643,774	1,457,051	186,723
	도 704,959	754,532	△49,573
공공보건의료서비스제공	3,061,763	3,104,785	△43,022
	국 175,332	162,200	13,132
	기 766,593	959,897	△193,304
	자 1,414,879	1,228,156	186,723
	도 704,959	754,532	△49,573
보건행정운영	850,080	762,952	87,128
	국 115,733	80,000	35,733
	자 676,480	642,952	33,528
	도 57,867	40,000	17,867
농어촌의료서비스개선사업	177,060	123,460	53,600
	국 115,733	80,000	35,733
	자 3,460	3,460	0
	도 57,867	40,000	17,867
405 자산취득비	173,600	120,000	53,600
	국 115,733	80,000	35,733
	도 57,867	40,000	17,867
01 자산및물품취득비	173,600	120,000	53,600
○보건의료장비 구입	173,600	120,000	53,600
· 러닝머신(보건소)	27,300	0	27,300
	국 18,200	0	18,200
	도 9,100	0	9,100
· 혈액보관용냉장고(보건소)	12,000	0	12,000
	국 8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
· 치과의료용방사선발생장치	13,000	0	13,000
	국 8,666	0	8,666
	도 4,334	0	4,334
· 치과근길이측정기	1,300	0	1,300
	국 867	0	867
	도 433	0	433
공중보건의사 관리	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○공중보건의사 숙소 임차	22,000	20,000	2,000
청사관리 유지보수	398,576	367,048	31,528
201 일반운영비	178,371	168,843	9,528
01 사무관리비	6,128	5,120	1,008
○정수기 렌탈요금	4,128	3,120	1,008
02 공공운영비	172,243	163,723	8,520
○전기요금	68,700	66,000	2,700

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상하수도요금		7,900	7,000	900
○승강기 안전관리 대행 수수료		2,160	1,440	720
○무인경비시스템 유지보수비		6,240	5,640	600
○청사 청소용역		21,600	18,000	3,600
401 시설비및부대비		180,000	180,000	0
01 시설비		180,000	180,000	0
○방역장비 보관용 컨테이너 설치		0	30,000	△30,000
○주간보호센터 리모델링		30,000	0	30,000
405 자산취득비		35,200	13,200	22,000
01 자산및물품취득비		35,200	13,200	22,000
○보건지소(3개소) 운영물품 구입		24,200	2,200	22,000
·구좌보건지소 냉난방기 구입		22,000	0	22,000
건강증진관리		508,202	511,027	△2,825
	기	180,666	175,666	5,000
	자	146,870	159,695	△12,825
	도	180,666	175,666	5,000
지역사회 통합건강증진사업		310,130	322,955	△12,825
	기	107,130	107,130	0
	자	95,870	108,695	△12,825
	도	107,130	107,130	0
101 인건비		177,804	206,445	△28,641
	기	72,237	80,145	△7,908
	자	33,330	46,155	△12,825
	도	72,237	80,145	△7,908
03 무기계약근로자보수		66,331	28,815	37,516
○구강건강예방사업(1명)		26,275	26,715	△440
·급여		22,260	21,000	1,260
	기	11,130	10,500	630
	도	11,130	10,500	630
·4대보험 기관부담금		2,160	2,100	60
	기	1,080	1,050	30
	도	1,080	1,050	30
·퇴직금		1,855	2,055	△200
	기	928	1,028	△100
	도	927	1,027	△100
·식대		0	1,560	△1,560
	기	0	780	△780
	도	0	780	△780
○동부보건소 공무직 명절휴가비		0	2,100	△2,100
○건강생활실천사업(2명)		20,028	0	20,028
·급여		15,388	0	15,388
	기	7,694	0	7,694
	도	7,694	0	7,694
·4대보험 기관부담금		1,440	0	1,440
	기	720	0	720

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	720	0	720
·퇴직금		3,200	0	3,200
	기	1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
○영양플러스사업(1명)		10,014	0	10,014
·급여		7,694	0	7,694
	기	3,847	0	3,847
	도	3,847	0	3,847
·4대보험 기관부담금		720	0	720
	기	360	0	360
	도	360	0	360
·퇴직금		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	도	800	0	800
○지역사회중심재활사업(1명)		10,014	0	10,014
·급여		7,694	0	7,694
	기	3,847	0	3,847
	도	3,847	0	3,847
·4대보험 기관부담금		720	0	720
	기	360	0	360
	도	360	0	360
·퇴직금		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	도	800	0	800
04 기간제근로자등보수		111,473	177,630	△66,157
○건강생활실천사업(3명)		48,023	80,145	△32,122
·급여		43,703	63,000	△19,297
	기	21,851	31,500	△9,649
	도	21,852	31,500	△9,648
·4대보험 기관부담금		4,320	6,300	△1,980
	기	2,160	3,150	△990
	도	2,160	3,150	△990
·퇴직금		0	6,165	△6,165
	기	0	3,082	△3,082
	도	0	3,083	△3,083
·식대		0	4,680	△4,680
	기	0	2,340	△2,340
	도	0	2,340	△2,340
○영양플러스사업(1명)		16,008	26,715	△10,707
·급여		14,568	21,000	△6,432
	기	7,283	10,500	△3,217
	도	7,285	10,500	△3,215
·4대보험 기관부담금		1,440	2,100	△660
	기	721	1,050	△329
	도	719	1,050	△331
·퇴직금		0	2,055	△2,055
	기	0	1,028	△1,028
	도	0	1,027	△1,027

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 식대		0	1,560	△1,560
	기	0	780	△780
	도	0	780	△780
○지역사회중심재활사업(1명)		14,112	26,715	△12,603
· 급여		12,852	21,000	△8,148
	기	6,426	10,500	△4,074
	도	6,426	10,500	△4,074
· 4대보험 기관부담금		1,260	2,100	△840
	기	630	1,050	△420
	도	630	1,050	△420
· 퇴직금		0	2,055	△2,055
	기	0	1,027	△1,027
	도	0	1,028	△1,028
· 식대		0	1,560	△1,560
	기	0	780	△780
	도	0	780	△780
○동부보건소 기간제근로자 명절휴가비		8,175	18,900	△10,725
201 일반운영비		65,034	55,218	9,816
	기	11,287	6,379	4,908
	자	42,460	42,460	0
	도	11,287	6,379	4,908
01 사무관리비		53,074	43,258	9,816
○절주사업 운영비		6,661	2,000	4,661
	기	2,331	0	2,331
	자	2,000	2,000	0
	도	2,330	0	2,330
○7530 건강걷기 프로그램 운영		6,566	4,000	2,566
	기	1,283	0	1,283
	자	4,000	4,000	0
	도	1,283	0	1,283
○장애인 재활프로그램 및 자조모임 운영		5,783	3,194	2,589
	기	2,891	1,597	1,294
	도	2,892	1,597	1,295
301 일반보상금		22,720	16,720	6,000
	기	4,110	1,110	3,000
	자	14,500	14,500	0
	도	4,110	1,110	3,000
11 기타보상금		9,000	3,000	6,000
○walk-I 마일리지 상품권 구입		9,000	3,000	6,000
	기	3,000	0	3,000
	자	3,000	3,000	0
	도	3,000	0	3,000
지역사회중심금연지원서비스		157,072	147,072	10,000
	기	73,536	68,536	5,000
	자	10,000	10,000	0
	도	73,536	68,536	5,000
101 인건비		53,696	80,145	△26,449
	기	26,848	40,072	△13,224

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	26,848	40,073	△13,225
03 무기계약근로자보수		19,708	0	19,708
○금연사업(2명)		19,708	0	19,708
· 급여		13,744	0	13,744
	기	6,872	0	6,872
	도	6,872	0	6,872
· 퇴직금, 4대보험 기관부담금, 명절휴가비		5,764	0	5,764
	기	2,882	0	2,882
	도	2,882	0	2,882
· 피복비		200	0	200
	기	100	0	100
	도	100	0	100
04 기간제근로자등보수		33,988	80,145	△46,157
○금연사업(2명)		22,552	53,430	△30,878
· 급여		17,180	42,000	△24,820
	기	8,590	21,000	△12,410
	도	8,590	21,000	△12,410
· 4대보험 기관부담금		5,372	4,200	1,172
	기	2,686	2,100	586
	도	2,686	2,100	586
· 퇴직금		0	4,110	△4,110
	기	0	2,055	△2,055
	도	0	2,055	△2,055
· 식대		0	3,120	△3,120
	기	0	1,560	△1,560
	도	0	1,560	△1,560
○금연지도원(1명)		11,436	26,715	△15,279
· 급여		8,750	21,000	△12,250
	기	4,375	10,500	△6,125
	도	4,375	10,500	△6,125
· 4대보험 기관부담금		2,686	2,100	586
	기	1,343	1,050	293
	도	1,343	1,050	293
· 퇴직금		0	2,055	△2,055
	기	0	1,027	△1,027
	도	0	1,028	△1,028
· 식대		0	1,560	△1,560
	기	0	780	△780
	도	0	780	△780
201 일반운영비		62,398	27,949	34,449
	기	26,199	8,975	17,224
	자	10,000	10,000	0
	도	26,199	8,974	17,225
01 사무관리비		60,372	25,923	34,449
○금연환경조성운영비		18,000	10,000	8,000
	기	4,000	0	4,000
	자	10,000	10,000	0
	도	4,000	0	4,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○금연환경조성 홍보 운영비		31,972	5,523	26,449
	기	15,986	2,762	13,224
	도	15,986	2,761	13,225
202 여비		4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	2,000	1,000	1,000
01 국내여비		4,000	2,000	2,000
○금연지원서비스사업 추진여비		4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	2,000	1,000	1,000
감염병예방관리		667,301	669,281	△1,980
	기	217,956	217,956	0
	자	231,389	233,369	△1,980
	도	217,956	217,956	0
예방접종사업		480,759	482,739	△1,980
	기	208,391	208,391	0
	자	63,977	65,957	△1,980
	도	208,391	208,391	0
101 인건비		35,527	37,507	△1,980
	기	12,675	12,675	0
	자	10,177	12,157	△1,980
	도	12,675	12,675	0
03 무기계약근로자보수		10,322	0	10,322
○예방접종등록요원		10,322	0	10,322
· 기본급		5,202	0	5,202
	기	2,601	0	2,601
	도	2,601	0	2,601
· 조정수당		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	600	0	600
· 정액급식비		520	0	520
	기	260	0	260
	도	260	0	260
· 명절휴가비		400	0	400
	기	200	0	200
	도	200	0	200
· 4대보험부담금 및 퇴직급		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
04 기간제근로자등보수		25,205	37,507	△12,302
○예방접종등록요원		15,028	27,330	△12,302
· 급여		13,348	19,800	△6,452
	기	6,674	9,900	△3,226
	도	6,674	9,900	△3,226
· 4대보험 기관부담금		1,280	1,980	△700
	기	640	990	△350
	도	640	990	△350

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 퇴직금		0	1,904	△1,904
	기	0	952	△952
	도	0	952	△952
· 식비		0	1,560	△1,560
	기	0	780	△780
	도	0	780	△780
· 여비		0	106	△106
	기	0	53	△53
	도	0	53	△53
· 명절휴가비		400	1,980	△1,580
	기	200	0	200
	자	0	1,980	△1,980
	도	200	0	200
모자보건관리		317,870	155,070	162,800
	기	14,700	15,050	△350
	자	289,370	125,870	163,500
	도	13,800	14,150	△350
출산장려금지원사업		285,500	122,000	163,500
301 일반보상금		285,500	122,000	163,500
01 사회보장적수혜금		285,500	122,000	163,500
○출산장려금 지원		285,500	122,000	163,500
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		4,800	6,000	△1,200
	기	2,400	3,000	△600
	도	2,400	3,000	△600
307 민간이전		4,800	6,000	△1,200
	기	2,400	3,000	△600
	도	2,400	3,000	△600
01 의료및구료비		4,800	6,000	△1,200
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		4,800	6,000	△1,200
	기	2,400	3,000	△600
	도	2,400	3,000	△600
선천성대사이상검사 및 환아관리		5,100	5,800	△700
	기	2,550	2,900	△350
	도	2,550	2,900	△350
307 민간이전		5,100	5,800	△700
	기	2,550	2,900	△350
	도	2,550	2,900	△350
01 의료및구료비		5,100	5,800	△700
○선천성대사이상검사 및 환아관리		5,100	5,800	△700
	기	2,550	2,900	△350
	도	2,550	2,900	△350
난청조기진단		2,100	900	1,200
	기	1,050	450	600
	도	1,050	450	600
307 민간이전		2,100	900	1,200
	기	1,050	450	600

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,050	450	600
01 의료및구료비		2,100	900	1,200
○신생아 청각 선별 검사		2,100	900	1,200
	기	1,050	450	600
	도	1,050	450	600
방문보건관리		716,890	1,005,035	△288,145
	국	59,599	82,200	△22,601
	기	353,271	551,225	△197,954
	자	69,350	64,850	4,500
	도	234,670	306,760	△72,090
방문건강관리사업		134,448	190,150	△55,702
	국	59,599	82,200	△22,601
	자	15,250	25,750	△10,500
	도	59,599	82,200	△22,601
101 인건비		112,360	173,220	△60,860
	국	56,180	81,360	△25,180
	자	0	10,500	△10,500
	도	56,180	81,360	△25,180
03 무기계약근로자보수		46,800	29,460	17,340
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명)		44,334	27,360	16,974
·급여		33,298	21,000	12,298
	국	16,649	10,500	6,149
	도	16,649	10,500	6,149
·퇴직금, 4대보험 기관부담금 등		10,636	6,360	4,276
	국	5,318	3,180	2,138
	도	5,318	3,180	2,138
·피복비		400	0	400
	국	200	0	200
	도	200	0	200
○명절휴가비		2,466	2,100	366
	국	1,233	0	1,233
	자	0	2,100	△2,100
	도	1,233	0	1,233
04 기간제근로자등보수		65,560	143,760	△78,200
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명)		39,620	109,420	△69,800
·급여		36,390	84,000	△47,610
	국	18,195	42,000	△23,805
	도	18,195	42,000	△23,805
·퇴직금, 4대보험 기관부담금 등		3,230	25,420	△22,190
	국	1,615	12,710	△11,095
	도	1,615	12,710	△11,095
○방문건강관리 전담인력 상여금		0	8,400	△8,400
201 일반운영비		9,838	4,680	5,158
	국	3,419	840	2,579
	자	3,000	3,000	0
	도	3,419	840	2,579
01 사무관리비		9,838	4,680	5,158

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방문건강관리사업 운영비		7,158	2,000	5,158
·교육자료 및 홍보물 제작		6,158	1,000	5,158
	국	2,579	0	2,579
	자	1,000	1,000	0
	도	2,579	0	2,579
치매안심센터 운영사업(제주시동부)		289,907	527,350	△237,443
	기	219,927	421,881	△201,954
	자	15,000	0	15,000
	도	54,980	105,469	△50,489
101 인건비		186,990	472,350	△285,360
	기	149,594	377,881	△228,287
	도	37,396	94,469	△57,073
03 무기계약근로자보수		63,864	0	63,864
○무기계약근로자보수, 6명		63,864	0	63,864
·급여		45,504	0	45,504
	기	36,403	0	36,403
	도	9,101	0	9,101
·4대보험 기관부담금		4,560	0	4,560
	기	3,648	0	3,648
	도	912	0	912
·명절휴가비		5,400	0	5,400
	기	4,320	0	4,320
	도	1,080	0	1,080
·퇴직금		7,200	0	7,200
	기	5,760	0	5,760
	도	1,440	0	1,440
·피복비		1,200	0	1,200
	기	960	0	960
	도	240	0	240
04 기간제근로자등보수		123,126	472,350	△349,224
○기간제근로자등 보수		110,430	446,958	△336,528
·급여		100,444	229,680	△129,236
	기	80,355	183,744	△103,389
	도	20,089	45,936	△25,847
·수당		0	167,808	△167,808
	기	0	134,247	△134,247
	도	0	33,561	△33,561
·퇴직금		0	23,550	△23,550
	기	0	18,840	△18,840
	도	0	4,710	△4,710
·4대보험 기관부담금		9,986	22,920	△12,934
	기	7,990	18,336	△10,346
	도	1,996	4,584	△2,588
·피복비		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	도	0	600	△600
○촉탁의 인건비		12,696	25,392	△12,696
·급여		12,696	25,392	△12,696

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 10,158	20,314	△10,156
	도 2,538	5,078	△2,540
201 일반운영비	75,417	42,500	32,917
	기 60,333	34,000	26,333
	도 15,084	8,500	6,584
01 사무관리비	64,917	32,000	32,917
○치매안심센터 운영	64,917	32,000	32,917
· 홍보물품 구입비	37,917	5,000	32,917
	기 30,333	4,000	26,333
	도 7,584	1,000	6,584
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○치매안심센터 운영물품 구입	15,000	0	15,000
· 민원용(가족카페) 테이블 및 의자구입	5,000	0	5,000
· 사무실 캐비넷 등 가구 구입	10,000	0	10,000
치매안심센터 운영(성인지예산)	22,093	17,093	5,000
	기 17,673	13,673	4,000
	도 4,420	3,420	1,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	기 8,000	4,000	4,000
	도 2,000	1,000	1,000
01 의료및구료비	10,000	5,000	5,000
○조기치매검진비 지원	10,000	5,000	5,000
	기 8,000	4,000	4,000
	도 2,000	1,000	1,000

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	7,504,668	7,144,468	360,200
일선자치역량강화(한림읍)	7,266,267	6,906,067	360,200
읍행정기능 활성화	3,248,996	3,177,796	71,200
통·리반장 지원	453,340	452,140	1,200
307 민간이전	225,000	223,800	1,200
03 민간단체법정운영비보조	225,000	223,800	1,200
○이사무소 운영경비(정액)	225,000	223,800	1,200
환경정비사업	459,482	389,482	70,000
101 인건비	105,882	65,882	40,000
04 기간제근로자등보수	105,882	65,882	40,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	95,872	55,872	40,000
401 시설비및부대비	255,000	225,000	30,000
01 시설비	255,000	225,000	30,000
○생활방치폐기물 처리 용역	70,000	40,000	30,000
산업육성 및 지역개발	4,017,271	3,728,271	289,000
도로시설물 관리운영	728,200	589,200	139,000
401 시설비및부대비	439,000	300,000	139,000
01 시설비	439,000	300,000	139,000
○가로등 고장수리비	239,000	100,000	139,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,835,000	2,685,000	150,000
402 민간자본이전	270,000	120,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	120,000	150,000
○마을운동장등 각종 마을시설물 정비(기준보조율)	220,000	120,000	100,000
○농업소득증대 현대화사업(보조율 60%)	50,000	0	50,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	9,454,935	9,286,935	168,000
일선자치역량강화(애월읍)	8,721,368	8,553,368	168,000
읍행정기능 활성화	3,659,401	3,614,401	45,000
읍행정 운영	497,817	462,817	35,000
301 일반보상금	51,800	16,800	35,000
09 행사실비보상금	51,000	16,000	35,000
○국책사업 지역 갈등 해결 시책 추진 참여자 보상	35,000	0	35,000
문화 및 체육행사 지원	88,000	58,000	30,000
307 민간이전	31,000	1,000	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○애월 청정 농산물 박람회(애월읍 주민자치위원회)(보조율 90%)	30,000	0	30,000
환경정비사업	749,270	769,270	△20,000
401 시설비및부대비	470,000	490,000	△20,000
01 시설비	470,000	490,000	△20,000
○방치 폐기물 수거처리	120,000	60,000	60,000
○장전리 제주왕벚꽃축제장 주변 이동식화장실 설치공사	0	80,000	△80,000
주민참여예산 지원	905,760	905,760	0
402 민간자본이전	299,000	299,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	299,000	299,000	0
○정감 있고 행복이 넘치는 마을주민 체험장 조성(90%)	0	135,000	△135,000
○애월읍 주민공동시설 조성 및 유지보수사업	135,000	0	135,000
산업육성 및 지역개발	5,061,967	4,938,967	123,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	88,600	76,600	12,000
201 일반운영비	44,100	32,100	12,000
02 공공운영비	25,600	13,600	12,000
○해변 수도 사용료	13,800	4,800	9,000
○해변 전기 사용료	4,560	1,560	3,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,890,600	3,779,600	111,000
402 민간자본이전	762,600	651,600	111,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	762,600	651,600	111,000
○마을회관, 자생단체 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	111,000	50,000	61,000
○봉성리 마을포제단 제실 신축 사업(정액)	50,000	0	50,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	8,254,140	7,853,140	401,000
일선자치역량강화(구좌읍)	8,028,858	7,627,858	401,000
읍행정기능 활성화	3,647,767	3,506,767	141,000
통·리반장 지원	275,524	264,524	11,000
301 일반보상금	145,924	134,924	11,000
05 통장·이장·반장활동보상금	61,360	50,360	11,000
○반장수당	11,000	0	11,000
환경정비사업	375,486	345,486	30,000
401 시설비및부대비	140,000	110,000	30,000
01 시설비	140,000	110,000	30,000
○관내 방치 폐기물 처리비	60,000	30,000	30,000
청사관리	1,021,925	921,925	100,000
405 자산취득비	150,000	50,000	100,000
01 자산및물품취득비	150,000	50,000	100,000
○구좌읍 다목적 문화센타 기자재 구입	150,000	50,000	100,000
주민참여예산 지원	984,360	984,360	0
401 시설비및부대비	750,000	660,000	90,000
01 시설비	750,000	660,000	90,000
○마을홍보 안내판 설치사업	90,000	0	90,000
402 민간자본이전	231,480	321,480	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	231,480	321,480	△90,000
○모산이물 복원사업(보조율 90%)	0	90,000	△90,000
산업육성 및 지역개발	4,381,091	4,121,091	260,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	175,981	155,981	20,000
201 일반운영비	75,481	55,481	20,000
02 공공운영비	30,981	10,981	20,000
○해양폐기물 처리 수수료	20,000	0	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,329,000	3,089,000	240,000
301 일반보상금	40,000	20,000	20,000
09 행사실비보상금	40,000	20,000	20,000
○제주자원순환센터 인접지역민 선진지 시찰	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	172,000	122,000	50,000
04 민간행사사업보조	72,500	22,500	50,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	72,500	22,500	50,000
401 시설비및부대비	2,782,000	2,732,000	50,000
01 시설비	2,782,000	2,732,000	50,000
○소규모주민숙원사업(농로,배수로 정비 등)	50,000	0	50,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	330,000	210,000	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	210,000	120,000
○김녕마을 목욕탕 부대시설(보조율 70%)	20,000	0	20,000
○월정리 경로당 리모델링 사업(보조율 90%)	100,000	0	100,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	8,232,470	8,059,370	173,100
일선자치역량강화(조천읍)	7,749,015	7,590,915	158,100
읍행정기능 활성화	2,174,135	2,159,135	15,000
청사관리	77,010	62,010	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○조천읍 청사 및 주민자치센터 옥상 방수공사	15,000	0	15,000
주민참여예산 지원	589,122	589,122	0
401 시설비및부대비	313,000	359,000	△46,000
01 시설비	313,000	359,000	△46,000
○와흘리 회전교차로 주변 도로 난간대 설치	0	46,000	△46,000
402 민간자본이전	107,362	61,362	46,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	107,362	61,362	46,000
○와흘리 연못 정비 사업(보조율 90%)	46,000	0	46,000
산업육성 및 지역개발	5,574,880	5,431,780	143,100
도로시설물 관리운영	727,840	627,840	100,000
401 시설비및부대비	430,000	330,000	100,000
01 시설비	430,000	330,000	100,000
○가로등, 보안등 고장수리	280,000	180,000	100,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	161,940	141,940	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○북촌 해녀탈의장, 해안변 가로등 및 방송설비 신설공사(정액)	20,000	0	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	4,616,100	4,593,000	23,100
401 시설비및부대비	4,391,100	4,198,000	193,100
01 시설비	4,391,100	4,198,000	193,100
○마을 체육시설 기능보강 사업	100,000	0	100,000
○공한지 주차장 조성사업	93,100	0	93,100
402 민간자본이전	75,000	245,000	△170,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	245,000	△170,000
○마을 체육시설 기능보강 사업(보조율 90%)	0	100,000	△100,000
○대흘1리 다목적회관 조성사업(보조율 70%)	30,000	100,000	△70,000
공공도서관 운영	241,649	226,649	15,000
조천읍도서관운영	241,649	226,649	15,000
조천읍도서관 환경개선	87,179	72,179	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000

부서: 제주시조천읍
정책: 공공도서관 운영
단위: 조천읍도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	15,000	0	15,000
○조천읍 도서관 야외 운동기구 구입	15,000	0	15,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	9,087,030	8,702,030	385,000
일선자치역량강화(한경면)	8,701,612	8,316,612	385,000
산업육성 및 지역개발	6,558,284	6,173,284	385,000
도로시설물 관리운영	786,000	586,000	200,000
401 시설비및부대비	570,000	370,000	200,000
01 시설비	570,000	370,000	200,000
○고산리 가로등 시설공사	400,000	200,000	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	5,750,000	5,565,000	185,000
307 민간이전	170,000	145,000	25,000
04 민간행사사업보조	38,000	13,000	25,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	38,000	13,000	25,000
401 시설비및부대비	5,370,000	5,220,000	150,000
01 시설비	5,370,000	5,220,000	150,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	760,000	610,000	150,000
402 민간자본이전	210,000	200,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	200,000	10,000
○자생단체 등 장비 및 비품 지원(기준보조율)	10,000	0	10,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	4,027,152	3,954,045	73,107
일선자치역량강화(추자면)	3,874,956	3,801,849	73,107
면행정기능 활성화	1,745,340	1,722,233	23,107
면행정 운영	392,944	399,837	△6,893
101 인건비	65,788	82,681	△16,893
04 기간제근로자등보수	65,788	82,681	△16,893
○문화재 및 체육관주변 환경정비 인부임	5,428	22,321	△16,893
201 일반운영비	102,656	92,656	10,000
02 공공운영비	68,840	58,840	10,000
○도서지역 문자사용료 지원	10,000	0	10,000
환경정비사업	217,820	187,820	30,000
201 일반운영비	47,300	17,300	30,000
01 사무관리비	39,300	9,300	30,000
○해양쓰레기 처리비	30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발	2,129,616	2,079,616	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	960,000	910,000	50,000
401 시설비및부대비	875,000	825,000	50,000
01 시설비	875,000	825,000	50,000
○지역명소 스토리텔링 안내판 설치	50,000	0	50,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	2,953,540	2,903,540	50,000
일선자치역량강화(우도면)	2,809,134	2,759,134	50,000
면행정기능 활성화	1,309,173	1,309,173	0
면행정 운영	320,490	320,490	0
301 일반보상금	41,400	11,400	30,000
11 기타보상금	30,000	0	30,000
○반려동물 중성화사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	1,000	31,000	△30,000
05 민간위탁금	1,000	31,000	△30,000
○유기견 중성화사업	0	30,000	△30,000
산업육성 및 지역개발	1,499,961	1,449,961	50,000
환경기초시설 관리운영	333,590	313,590	20,000
201 일반운영비	218,590	198,590	20,000
01 사무관리비	69,000	49,000	20,000
○불연성 혼합폐기물 본도 이송처리비	40,000	20,000	20,000
도서지역 지원	64,800	34,800	30,000
201 일반운영비	64,800	34,800	30,000
01 사무관리비	64,800	34,800	30,000
○해양쓰레기 본도이송 처리비 및 운영비	62,400	32,400	30,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	1,666,115	1,565,115	101,000
일선자치역량강화(일도1동)	1,609,828	1,508,828	101,000
산업육성 및 지역개발	886,000	785,000	101,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	886,000	785,000	101,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
○탐라문화광장 365일 소규모 공연 지원(17년 정책페스티벌 선정사업)	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	708,000	625,000	83,000
01 시설비	708,000	625,000	83,000
○주민불편해소사업(배수로,가로등,인도 등)	283,000	200,000	83,000
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	0	8,000
○관내 취약계층 주거환경 개선사업(정액)	8,000	0	8,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	2,607,156	2,600,156	7,000
일선자치역량강화(일도2동)	2,505,037	2,498,037	7,000
산업육성 및 지역개발	1,155,520	1,148,520	7,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,153,000	1,146,000	7,000
307 민간이전	97,000	90,000	7,000
02 민간경상사업보조	74,000	67,000	7,000
○바르게살기위원회 김장김치 나눔사업(보조율 90%)	3,000	0	3,000
○청소년지도협의회 역량강화를 위한 선진지 견학(보조율 50%)	4,000	0	4,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	1,926,107	1,797,107	129,000
일선자치역량강화(이도1동)	1,869,860	1,740,860	129,000
동행정기능 활성화	1,125,860	1,065,860	60,000
문화 및 체육행사 지원	23,200	13,200	10,000
307 민간이전	19,000	9,000	10,000
02 민간경상사업보조	11,000	1,000	10,000
○어르신 체육 및 문화행사 참가지원(보조율 90%)	10,000	0	10,000
삼성혈 문화의거리 조성	122,500	92,500	30,000
201 일반운영비	48,000	18,000	30,000
03 행사운영비	48,000	18,000	30,000
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연	48,000	18,000	30,000
제주국제아트페어 개최	204,000	184,000	20,000
101 인건비	40,000	20,000	20,000
04 기간제근로자등보수	40,000	20,000	20,000
○제주국제아트페어 행사 전문인력 보수	40,000	20,000	20,000
산업육성 및 지역개발	744,000	675,000	69,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	744,000	675,000	69,000
401 시설비및부대비	668,000	610,000	58,000
01 시설비	668,000	610,000	58,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	258,000	200,000	58,000
402 민간자본이전	11,000	0	11,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	11,000	0	11,000
○관내 취약계층 주거환경 개선사업(정액)	8,000	0	8,000
○이도1동 게이트볼장 휴게실 비품 구입(보조율 90%)	3,000	0	3,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	4,317,851	4,190,351	127,500
일선자치역량강화(이도2동)	4,206,917	4,079,417	127,500
동행정기능 활성화	2,389,917	2,382,417	7,500
문화 및 체육행사 지원	54,700	47,200	7,500
307 민간이전	20,500	13,000	7,500
04 민간행사사업보조	19,500	12,000	7,500
○구남마을 주민화합 한마당 큰 잔치(보조율 50%)	7,500	0	7,500
산업육성 및 지역개발	1,817,000	1,697,000	120,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,817,000	1,697,000	120,000
307 민간이전	184,000	164,000	20,000
02 민간경상사업보조	174,000	164,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	129,000	119,000	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,633,000	1,533,000	100,000
01 시설비	1,633,000	1,533,000	100,000
○주민불편해소 사업(농로,배수로,인도 등)	868,000	768,000	100,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	2,244,704	2,186,204	58,500
일선자치역량강화(삼도1동)	2,178,782	2,120,282	58,500
동행정기능 활성화	1,576,782	1,493,282	83,500
동행정 운영	412,295	401,795	10,500
201 일반운영비	76,495	65,995	10,500
02 공공운영비	48,493	37,993	10,500
○전기 및 상하수도 사용료	21,300	10,800	10,500
환경정비사업	232,197	189,197	43,000
201 일반운영비	117,185	97,185	20,000
01 사무관리비	44,400	24,400	20,000
○관내 방치폐기물 수거처리	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	41,000	18,000	23,000
01 시설비	41,000	18,000	23,000
○클린하우스 LED등 설치공사	13,000	0	13,000
○클린하우스 시설보강 사업	10,000	0	10,000
청사관리	159,290	129,290	30,000
405 자산취득비	108,290	78,290	30,000
02 도서구입비	30,000	0	30,000
○다우렁북카페 도서 구입	30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발	602,000	627,000	△25,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	602,000	627,000	△25,000
307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
02 민간경상사업보조	25,000	50,000	△25,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	25,000	50,000	△25,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도2동	1,564,213	1,544,213	20,000
일선자치역량강화(삼도2동)	1,498,831	1,478,831	20,000
동행정기능 활성화	853,831	833,831	20,000
동행정 운영	149,402	144,402	5,000
405 자산취득비	13,000	8,000	5,000
01 자산및물품취득비	13,000	8,000	5,000
○쾌적한 민원환경 조성을 위한 냉난방기 구입	8,000	3,000	5,000
문화 및 체육행사 지원	53,200	43,200	10,000
201 일반운영비	31,200	21,200	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○성짓골 합창단 활동지원	10,000	0	10,000
환경정비사업	133,366	128,366	5,000
206 재료비	20,300	15,300	5,000
01 재료비	20,300	15,300	5,000
○재해 및 환경정비 재료구입	8,000	3,000	5,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	1,286,848	1,153,848	133,000
일선자치역량강화(용담1동)	1,223,511	1,090,511	133,000
산업육성 및 지역개발	651,000	518,000	133,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	651,000	518,000	133,000
307 민간이전	71,000	68,000	3,000
02 민간경상사업보조	71,000	68,000	3,000
○새마을지도자협의회 자매결연교류 및 역량강화사업(보조율 50%)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	580,000	450,000	130,000
01 시설비	580,000	450,000	130,000
○서문시장 및 향교주변 보행등 설치	100,000	0	100,000
○안전취약지역 방범 CCTV 설치	30,000	0	30,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	1,961,280	1,754,280	207,000
일선자치역량강화(용담2동)	1,886,584	1,679,584	207,000
동행정기능 활성화	1,146,584	1,126,584	20,000
동행정 운영	227,214	207,214	20,000
301 일반보상금	30,100	10,100	20,000
09 행사실비보상금	28,500	8,500	20,000
○공항소음피해지역 갈등해결 시책추진 참여자 보상	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○주민센터 청사이전 부지정리	0	30,000	△30,000
○용담2동주민센터 신축후보지 타당성조사 용역	30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발	740,000	553,000	187,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	740,000	553,000	187,000
307 민간이전	107,000	90,000	17,000
02 민간경상사업보조	97,000	80,000	17,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	92,000	80,000	12,000
○바르게살기운동 자매결연교류 및 역량강화사업(보조율 50%)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	603,000	453,000	150,000
01 시설비	603,000	453,000	150,000
○관내 취약지역 보행등 설치공사	50,000	0	50,000
○안전 취약지 방범용 CCTV 설치	100,000	50,000	50,000
○용진사우나 주변 보행등 설치공사	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	30,000	10,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	10,000	20,000
○성화마을회관 시설장비 교체(컴퓨터,에어콘등)(공항피해 정액)	20,000	0	20,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	1,548,841	1,457,841	91,000
일선자치역량강화(건입동)	1,477,870	1,386,870	91,000
동행정기능 활성화	1,041,870	1,006,870	35,000
동행정 운영	233,324	218,324	15,000
405 자산취득비	20,350	5,350	15,000
01 자산및물품취득비	20,350	5,350	15,000
○청사유지관련 비품구입	15,000	0	15,000
산지천축제 운영 지원	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○제10회 산지천축제 운영(정액)	70,000	50,000	20,000
산업육성 및 지역개발	436,000	380,000	56,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	436,000	380,000	56,000
401 시설비및부대비	343,000	290,000	53,000
01 시설비	343,000	290,000	53,000
○제주동초교 후문 반사경 설치	3,000	0	3,000
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)	250,000	200,000	50,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○건입동 게이트볼장 휴게실 비품 구입(보조율 90%)	3,000	0	3,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	1,970,711	1,940,711	30,000
일선자치역량강화(화북동)	1,881,231	1,851,231	30,000
동행정기능 활성화	1,004,231	1,024,231	△20,000
환경정비사업	294,067	314,067	△20,000
101 인건비	109,891	129,891	△20,000
04 기간제근로자등보수	109,891	129,891	△20,000
○클린하우스 CCTV 모니터링 인부임	42,400	62,400	△20,000
산업육성 및 지역개발	877,000	827,000	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	877,000	827,000	50,000
401 시설비및부대비	707,000	657,000	50,000
01 시설비	707,000	657,000	50,000
○화북동 주민숙원사업(재활용품 압축기 설치 등)	50,000	0	50,000

부서: 제주시삼양동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	2,196,079	2,068,079	128,000
주민 행정 편의 도모	2,118,418	1,990,418	128,000
동행정기능 활성화	908,005	780,005	128,000
동행정 운영	210,924	142,324	68,600
201 일반운영비	94,424	92,024	2,400
02 공공운영비	51,324	48,924	2,400
○방범용 CCTV 모니터링 회선료	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○삼양동주민센터 CCTV 설치사업	60,000	0	60,000
405 자산취득비	16,200	10,000	6,200
01 자산및물품취득비	16,200	10,000	6,200
○복사기 구입	5,000	0	5,000
○삼양동 직장민방위대 방독면 구입	1,200	0	1,200
문화 및 체육행사 지원	45,200	35,200	10,000
201 일반운영비	21,200	11,200	10,000
01 사무관리비	11,200	1,200	10,000
○어르신 치매예방프로그램	10,000	0	10,000
환경정비사업	208,457	159,057	49,400
101 인건비	66,840	47,840	19,000
04 기간제근로자등보수	66,840	47,840	19,000
○도로변, 해안가 환경정비	19,000	0	19,000
201 일반운영비	118,717	95,317	23,400
02 공공운영비	113,617	90,217	23,400
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	41,800	18,400	23,400
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○재활용 도움센터 CCTV 설치	7,000	0	7,000
주민참여예산 지원	272,160	272,160	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○삼양이동 올레길구간 정자 및 포토존 설치공사	0	70,000	△70,000
○아름다운 해안길 조성사업	10,000	0	10,000
○삼양이동 인도블럭 정비	60,000	0	60,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	1,851,174	1,780,474	70,700
일선자치역량강화(봉개동)	1,798,072	1,727,372	70,700
동행정기능 활성화	1,003,072	1,002,372	700
동행정 운영	118,694	117,994	700
405 자산취득비	3,400	2,700	700
01 자산및물품취득비	3,400	2,700	700
○봉개동 직장민방위대 방독면 구입	700	0	700
산업육성 및 지역개발	795,000	725,000	70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	795,000	725,000	70,000
401 시설비및부대비	755,000	685,000	70,000
01 시설비	755,000	685,000	70,000
○마을안길 포장사업	70,000	0	70,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	3,220,332	3,185,832	34,500
일선자치역량강화(아라동)	3,132,597	3,098,097	34,500
동행정기능 활성화	1,243,747	1,209,247	34,500
동행정 운영	376,581	342,081	34,500
405 자산취득비	59,100	24,600	34,500
01 자산및물품취득비	59,100	24,600	34,500
○동업무용 차량 구입(4륜구동)	34,500	0	34,500

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	2,420,402	1,965,402	455,000
일선자치역량강화(오라동)	2,352,476	1,897,476	455,000
동행정기능 활성화	832,276	787,276	45,000
동행정 운영	174,213	159,213	15,000
401 시설비및부대비	33,000	18,000	15,000
01 시설비	33,000	18,000	15,000
○무인민원발급창구 제작설치	15,000	0	15,000
문화 및 체육 행사 지원	35,200	25,200	10,000
201 일반운영비	11,200	1,200	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○제6회 오라 조설대 집의계 애국선구자 경모식	10,000	0	10,000
환경정비사업	193,257	173,257	20,000
101 인건비	60,158	40,158	20,000
04 기간제근로자등보수	60,158	40,158	20,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	60,158	40,158	20,000
산업육성 및 지역개발	1,520,200	1,110,200	410,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,520,000	1,110,000	410,000
401 시설비및부대비	1,470,000	1,060,000	410,000
01 시설비	1,470,000	1,060,000	410,000
○소규모 주민편의시설 정비	250,000	100,000	150,000
○주민불편해소사업	540,000	360,000	180,000
○오남로 보행자도로 보수공사	80,000	0	80,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	4,103,033	3,803,033	300,000
일선자치역량강화(연동)	3,992,099	3,692,099	300,000
산업육성 및 지역개발	2,403,000	2,103,000	300,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,403,000	2,103,000	300,000
307 민간이전	160,000	120,000	40,000
04 민간행사사업보조	58,000	18,000	40,000
○색소폰앙상블 시민사랑음악회(보조율 50%)	5,000	0	5,000
○시민사회단체 등 주민 행사 지원(기준보조율)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	2,243,000	1,983,000	260,000
01 시설비	2,243,000	1,983,000	260,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	503,000	243,000	260,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	4,723,309	4,596,309	127,000
일선자치역량강화(노형동)	4,601,456	4,474,456	127,000
동행정기능 활성화	1,696,456	1,657,456	39,000
주민자치센터 운영	117,427	78,427	39,000
201 일반운영비	107,927	68,927	39,000
01 사무관리비	93,400	54,400	39,000
○노인치매교육 프로그램을 위한 강사 수당	15,000	0	15,000
○어르신 치매 예방을 위한 뇌운동 등 복지프로그램 운영	10,000	0	10,000
○지역현안 토론 및 행복한 동행 소식지 발간	14,000	0	14,000
산업육성 및 지역개발	2,905,000	2,817,000	88,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,905,000	2,817,000	88,000
401 시설비및부대비	2,635,000	2,577,000	58,000
01 시설비	2,635,000	2,577,000	58,000
○마을안길 포장 및 주민숙원사업	338,000	280,000	58,000
402 민간자본이전	50,000	20,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	20,000	30,000
○마을정자 및 부대시설 설치	30,000	0	30,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	1,493,198	1,473,198	20,000
일선자치역량강화(도두동)	1,442,680	1,422,680	20,000
산업육성 및 지역개발	630,000	610,000	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	630,000	610,000	20,000
401 시설비및부대비	580,000	560,000	20,000
01 시설비	580,000	560,000	20,000
○이면도로 및 쉼터 수목전정	20,000	0	20,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 고품격민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	6,742,049	3,642,639	3,099,410
	국 122,481	122,171	310
	특 29,000	0	29,000
	자 6,503,610	3,433,510	3,070,100
	도 86,958	86,958	0
고객 지향적 민원행정 구현	851,836	817,526	34,310
	국 22,192	21,882	310
	자 829,644	795,644	34,000
고품격민원서비스 제공	185,490	156,180	29,310
	국 5,150	4,840	310
	자 180,340	151,340	29,000
주민등록, 인감, 민원24 업무추진	50,060	48,060	2,000
201 일반운영비	48,900	46,900	2,000
02 공공운영비	37,800	35,800	2,000
○주민등록증 제작 발급비	37,800	35,800	2,000
무인민원 발급창구 관리	61,000	34,000	27,000
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○무인민원발급기 구입	25,000	0	25,000
○무인민원발급기 전용 동전교환기 구입	2,000	0	2,000
여권발급업무추진	8,750	8,440	310
	국 5,150	4,840	310
	자 3,600	3,600	0
201 일반운영비	8,750	8,440	310
	국 5,150	4,840	310
	자 3,600	3,600	0
01 사무관리비	8,650	8,340	310
○여권홍보물 및 서식유인	5,150	4,840	310
	국 5,150	4,840	310
공유재산관리의 내실화	642,904	637,904	5,000
공유재산의 효율적 관리	618,800	613,800	5,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○ 공유재산 건물 정밀안전진단	5,000	0	5,000
효율적인 토지정보서비스 제공	5,817,974	2,752,874	3,065,100
	국 100,289	100,289	0
	특 29,000	0	29,000
	자 5,601,727	2,565,627	3,036,100
	도 86,958	86,958	0
도로명주소부여	268,301	203,201	65,100
	특 29,000	0	29,000
	자 239,301	203,201	36,100

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 도로명주소부여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로명주소 시설물 관리		226,850	161,750	65,100
	특	29,000	0	29,000
	자	197,850	161,750	36,100
401 시설비및부대비		112,600	47,500	65,100
	특	29,000	0	29,000
	자	83,600	47,500	36,100
01 시설비		112,600	47,500	65,100
○도로명주소 시설물 설치 사업		112,600	47,500	65,100
·도로명판		105,100	40,000	65,100
	특	29,000	0	29,000
	자	76,100	40,000	36,100
지적재조사정비사업		5,059,697	2,059,697	3,000,000
	국	15,000	15,000	0
	자	5,043,030	2,043,030	3,000,000
	도	1,667	1,667	0
지적재조사 사업 및 조정금 산정		5,055,197	2,055,197	3,000,000
	국	15,000	15,000	0
	자	5,038,530	2,038,530	3,000,000
	도	1,667	1,667	0
301 일반보상금		5,000,000	2,000,000	3,000,000
11 기타보상금		5,000,000	2,000,000	3,000,000
○지적재조사사업 조정금 지급		5,000,000	2,000,000	3,000,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	120,461,208	114,771,912	5,689,296
	국 248,768	248,768	0
	특 500,000	0	500,000
	자 119,640,440	114,451,144	5,189,296
	도 72,000	72,000	0
지방행정 역량 강화	17,057,386	12,339,641	4,717,745
	특 500,000	0	500,000
	자 16,557,386	12,339,641	4,217,745
행정조직 운영	9,570,860	8,015,073	1,555,787
행정조직의 원활한 운영	898,663	543,126	355,537
101 인건비	752,163	396,626	355,537
04 기간제근로자등보수	752,163	396,626	355,537
○고용보험 및 산재보험 부담금	355,537	0	355,537
공무원 사기 진작	8,266,797	7,066,547	1,200,250
101 인건비	2,047,130	1,094,840	952,290
03 무기계약근로자보수	1,439,630	1,094,840	344,790
○공무직근로자 맞춤형 복지	1,234,230	920,040	314,190
· 맞춤형복지제도 시행경비	1,229,230	915,040	314,190
○공무직근로자 건강검진비 지원	132,600	102,000	30,600
04 기간제근로자등보수	607,500	0	607,500
○기간제근로자 맞춤형 복지	607,500	0	607,500
201 일반운영비	1,931,835	1,769,875	161,960
04 맞춤형복지제도시행경비	1,854,360	1,692,400	161,960
○공무원 맞춤형복지	1,655,160	1,522,900	132,260
· 맞춤형복지제도 시행경비	1,635,160	1,512,900	122,260
· 출산축하금	20,000	10,000	10,000
○공무원 건강검진비	199,200	169,500	29,700
401 시설비및부대비	86,000	0	86,000
01 시설비	86,000	0	86,000
○직장어린이집 놀이터 조성	86,000	0	86,000
청사관리	4,687,858	2,025,900	2,661,958
	특 500,000	0	500,000
	자 4,187,858	2,025,900	2,161,958
청사시설장비운영및확충	4,687,858	2,025,900	2,661,958
	특 500,000	0	500,000
	자 4,187,858	2,025,900	2,161,958
101 인건비	93,742	69,784	23,958
04 기간제근로자등보수	93,742	69,784	23,958
○청사 주차장관리인력 채용	93,742	69,784	23,958
· 급여	86,080	64,080	22,000
· 4대보험료	7,662	5,704	1,958

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,214,216	1,076,216	138,000
02 공공운영비	1,154,216	1,016,216	138,000
○제2청사 청소용역	138,000	0	138,000
401 시설비및부대비	3,288,000	788,000	2,500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 2,788,000	788,000	2,000,000
01 시설비	3,288,000	788,000	2,500,000
○제2청사 리모델링공사	1,500,000	0	1,500,000
○제2청사 업무지원시설 조성사업	200,000	0	200,000
○제1청사 주변도로 개선	300,000	0	300,000
○주민편의시설 기능보강 (사전집행)	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
기록물통계운영	1,425,192	925,192	500,000
기록관운영	1,351,644	851,644	500,000
402 민간자본이전	1,200,000	700,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000	700,000	500,000
○민간기록보존 마을전시관(안성리) 건립사업 (정액)	1,200,000	700,000	500,000
행정운영경비(서귀포시총무과)	103,403,822	102,432,271	971,551
	국 248,768	248,768	0
	자 103,083,054	102,111,503	971,551
	도 72,000	72,000	0
인력운영비	102,374,083	101,402,532	971,551
	국 248,768	248,768	0
	자 102,053,315	101,081,764	971,551
	도 72,000	72,000	0
직접인건비	96,769,009	95,797,458	971,551
	국 248,768	248,768	0
	자 96,448,241	95,476,690	971,551
	도 72,000	72,000	0
101 인건비	91,790,973	90,819,422	971,551
	국 248,768	248,768	0
	자 91,470,205	90,498,654	971,551
	도 72,000	72,000	0
03 무기계약근로자보수	23,729,620	22,402,532	1,327,088
○기본급	10,160,845	9,126,477	1,034,368
· 처우개선비(2.6%)	1,265,654	231,286	1,034,368
○무기계약 전환대상자 처우개선비	1,450,720	1,158,000	292,720
04 기간제근로자등보수	0	355,537	△355,537
○ 고용보험 및 산재보험 부담금	0	355,537	△355,537

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,520,515	1,285,515	235,000
	특 10,000	0	10,000
	자 1,510,515	1,285,515	225,000
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,475,230	1,240,230	235,000
	특 10,000	0	10,000
	자 1,465,230	1,240,230	225,000
지방재정운영	1,078,200	843,200	235,000
	특 10,000	0	10,000
	자 1,068,200	843,200	225,000
예산운영관리	171,700	161,700	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 161,700	161,700	0
303 포상금	50,000	40,000	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 40,000	40,000	0
01 포상금	50,000	40,000	10,000
○재정집행 우수부서 포상	50,000	40,000	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 40,000	40,000	0
기관공통경비지원	906,500	681,500	225,000
201 일반운영비	350,000	280,000	70,000
01 사무관리비	250,000	200,000	50,000
○기관공통운영 및 각종 행사추진 사무관리비	250,000	200,000	50,000
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○기관공통운영 행사운영비	40,000	20,000	20,000
202 여비	278,500	223,500	55,000
03 국외업무여비	40,000	30,000	10,000
○시정시책추진 국외업무여비	40,000	30,000	10,000
04 국제화여비	175,000	130,000	45,000
○시정시책추진 해외연수경비	175,000	130,000	45,000
301 일반보상금	100,000	70,000	30,000
09 행사실비보상금	80,000	50,000	30,000
○각종 시책추진 참여자 보상	80,000	50,000	30,000
405 자산취득비	170,000	100,000	70,000
01 자산및물품취득비	170,000	100,000	70,000
○시정시책추진 자산취득비	170,000	100,000	70,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 대화행정 및 사회단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	10,141,251	10,258,751	△117,500
	국 23,447	23,447	0
	자 10,094,212	10,211,712	△117,500
	도 23,592	23,592	0
주민자치 및 참여행정강화	10,111,911	10,229,411	△117,500
	국 23,447	23,447	0
	자 10,064,872	10,182,372	△117,500
	도 23,592	23,592	0
대화행정 및 사회단체 활성화	2,608,501	2,603,501	5,000
	국 23,447	23,447	0
	자 2,561,462	2,556,462	5,000
	도 23,592	23,592	0
사회단체 육성	397,852	392,852	5,000
307 민간이전	348,982	343,982	5,000
04 민간행사사업보조	7,500	2,500	5,000
○직장새마을협의회 단합대회 지원(보조율 50%)	5,000	0	5,000
이통 지원 및 주민자치 활성화	7,095,280	7,217,780	△122,500
마을회관 효율적 관리	6,254,140	6,404,140	△150,000
402 민간자본이전	6,150,000	6,300,000	△150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,150,000	6,300,000	△150,000
○상예1 다목적회관 신축 실시설계용역	100,000	0	100,000
○제2공항 개발 예정지역 마을회관 등 기능보강 사업(정액, 국책사업예정지역)	300,000	100,000	200,000
○상창리 다목적회관 건립사업(보조율 70%)	0	500,000	△500,000
○남원읍 태흥1리 마을회관 화장실보수(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○남원읍 태흥3리 마을회관 전기배선 보수(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○신례1리 주민공동시설 기능보강(보조율 70%)	20,000	0	20,000
○신서귀포마을회관 장비보강(정액)	10,000	0	10,000
주민자치 박람회 추진	137,160	127,160	10,000
201 일반운영비	89,500	79,500	10,000
03 행사운영비	89,500	79,500	10,000
○서귀포시 주민자치박람회 행사운영	83,500	73,500	10,000
과거사 진상규명 및 명예회복	123,500	106,000	17,500
307 민간이전	97,500	80,000	17,500
02 민간경상사업보조	97,500	80,000	17,500
○제주4.3희생자유족회 사업지원(정액)	97,500	80,000	17,500

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 자립마을 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을활력과	8,452,208	8,266,407	185,801
	국 142,921	161,348	△18,427
	지 4,700,700	4,700,700	0
	자 1,365,018	1,185,018	180,000
	도 2,243,569	2,219,341	24,228
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	8,425,040	8,239,239	185,801
	국 142,921	161,348	△18,427
	지 4,700,700	4,700,700	0
	자 1,337,850	1,157,850	180,000
	도 2,243,569	2,219,341	24,228
자립마을 육성 지원	1,411,180	1,231,180	180,000
	지 188,700	188,700	0
	자 1,096,180	916,180	180,000
	도 126,300	126,300	0
참살기 좋은 마을 및 자립마을 육성	1,056,680	876,680	180,000
402 민간자본이전	980,000	800,000	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	980,000	800,000	180,000
○자립마을 육성사업 지원(보조율 90%)	980,000	800,000	180,000
마을발전 기반 구축	6,703,700	6,697,899	5,801
	국 27,921	46,348	△18,427
	지 4,512,000	4,512,000	0
	자 161,510	161,510	0
	도 2,002,269	1,978,041	24,228
농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업	97,190	91,389	5,801
	국 27,921	46,348	△18,427
	도 69,269	45,041	24,228
307 민간이전	97,190	91,389	5,801
	국 27,921	46,348	△18,427
	도 69,269	45,041	24,228
02 민간경상사업보조	97,190	91,389	5,801
○농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	91,956	86,160	5,796
	국 24,648	43,080	△18,432
	도 67,308	43,080	24,228
○농어촌체험휴양마을 보험가입 지원	5,234	5,229	5
	국 3,273	3,268	5
	도 1,961	1,961	0

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성
단위: 교육지원 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	3,401,857	3,281,857	120,000
행복한 명품교육도시 육성	2,688,864	2,588,864	100,000
교육지원 업무 추진	229,260	129,260	100,000
청년정책 추진	111,800	11,800	100,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○청년공간 조성사업	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○청년공간 물품 구입	50,000	0	50,000
평생교육을통한시민의행복지수향상	677,126	657,126	20,000
평생교육 제공	677,126	657,126	20,000
성인문해교육 지원사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○성인문해교육 지원사업(공모사업)	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성
단위: 정보통신시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	3,704,369	3,483,369	221,000
	국 26,694	26,694	0
	자 3,532,599	3,311,599	221,000
	도 145,076	145,076	0
정보화 지원 육성	3,664,517	3,443,517	221,000
	국 26,694	26,694	0
	자 3,492,747	3,271,747	221,000
	도 145,076	145,076	0
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,816,130	1,595,130	221,000
행정업무용 PC 및 S/W 보급	560,830	339,830	221,000
405 자산취득비	438,500	217,500	221,000
01 자산및물품취득비	438,500	217,500	221,000
○행정업무용 PC 구입	438,500	217,500	221,000
· 본체	333,000	180,000	153,000
· 모니터	105,500	37,500	68,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과		31,001,900	30,744,381	257,519
	국	17,299,170	17,177,413	121,757
	지	2,220,000	2,220,000	0
	자	6,275,466	6,106,466	169,000
	도	5,207,264	5,240,502	△33,238
주민지원시책추진		9,674,865	9,533,760	141,105
	국	1,176,067	1,134,924	41,143
	지	2,220,000	2,220,000	0
	자	5,073,693	4,942,693	131,000
	도	1,205,105	1,236,143	△31,038
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		2,131,855	1,782,560	349,295
	국	677,321	526,026	151,295
	자	1,452,134	1,254,134	198,000
	도	2,400	2,400	0
읍면동지역사회보장협의체 지원		350,700	240,700	110,000
201 일반운영비		318,000	208,000	110,000
01 사무관리비		318,000	208,000	110,000
○읍면동지역사회보장협의체 운영		318,000	208,000	110,000
복지시설 사회복무요원 지원		1,009,481	770,186	239,295
	국	671,721	520,426	151,295
	자	337,760	249,760	88,000
301 일반보상금		1,009,481	770,186	239,295
	국	671,721	520,426	151,295
	자	337,760	249,760	88,000
08 사회복무요원보상금		1,009,481	770,186	239,295
○사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)		671,721	520,426	151,295
· 봉급(106명)		574,325	442,513	131,812
	국	574,325	442,513	131,812
· 교통비		75,451	55,968	19,483
	국	75,451	55,968	19,483
○ 사회복지시설 사회복무요원 지원		88,000	0	88,000
· 봉급		78,000	0	78,000
· 교통비		10,000	0	10,000
주민서비스 지원 및 연계		4,627,123	4,835,313	△208,190
	국	498,746	608,898	△110,152
	지	2,220,000	2,220,000	0
	자	705,672	772,672	△67,000
	도	1,202,705	1,233,743	△31,038
통합사례관리사업 지원		159,582	159,582	0
	국	62,236	62,236	0
	자	35,110	35,110	0
	도	62,236	62,236	0
101 인건비		155,512	155,512	0
	국	62,236	62,236	0
	자	31,040	31,040	0
	도	62,236	62,236	0

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	58,074	0	58,074
○통합사례관리사 인건비	58,074	0	58,074
	국 29,037	0	29,037
	도 29,037	0	29,037
04 기간제근로자등보수	97,438	155,512	△58,074
○통합사례관리사 인건비	66,398	124,472	△58,074
	국 33,199	62,236	△29,037
	도 33,199	62,236	△29,037
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	297,000	364,000	△67,000
	국 99,960	99,960	0
	자 154,200	221,200	△67,000
	도 42,840	42,840	0
202 여비	20,000	0	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○찾아가는 복지서비스 해외 우수사례 벤치마킹 (재정인센티브 사업)	20,000	0	20,000
301 일반보상금	247,800	334,800	△87,000
	국 99,960	99,960	0
	자 105,000	192,000	△87,000
	도 42,840	42,840	0
01 사회보장적수혜금	247,800	334,800	△87,000
○저소득 중장년 위기가구 맞춤형 지원	105,000	192,000	△87,000
긴급복지지원사업	268,250	423,440	△155,190
	국 214,600	338,752	△124,152
	도 53,650	84,688	△31,038
307 민간이전	268,250	423,440	△155,190
	국 214,600	338,752	△124,152
	도 53,650	84,688	△31,038
01 의료및구료비	268,250	423,440	△155,190
○긴급복지 지원	268,250	423,440	△155,190
	국 214,600	338,752	△124,152
	도 53,650	84,688	△31,038
찾아가는 복지서비스 차량지원	199,500	185,500	14,000
	국 114,450	100,450	14,000
	도 85,050	85,050	0
405 자산취득비	199,500	185,500	14,000
	국 114,450	100,450	14,000
	도 85,050	85,050	0
01 자산및물품취득비	199,500	185,500	14,000
○찾아가는 방문서비스 차량 지원	199,500	185,500	14,000
	국 114,450	100,450	14,000
	도 85,050	85,050	0
국민기초생활보장내실화	20,614,302	20,497,888	116,414
	국 16,123,103	16,042,489	80,614
	자 489,040	451,040	38,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,002,159	4,004,359	△2,200
국민기초생활보장지원		17,886,188	17,741,095	145,093
	국	14,222,659	14,099,116	123,543
	자	213,650	195,650	18,000
	도	3,449,879	3,446,329	3,550
생계급여		17,073,745	17,049,370	24,375
	국	13,656,300	13,636,800	19,500
	자	3,370	3,370	0
	도	3,414,075	3,409,200	4,875
301 일반보상금		17,070,375	17,046,000	24,375
	국	13,656,300	13,636,800	19,500
	도	3,414,075	3,409,200	4,875
01 사회보장적수혜금		17,070,375	17,046,000	24,375
○생계급여		17,070,375	17,046,000	24,375
	국	13,656,300	13,636,800	19,500
	도	3,414,075	3,409,200	4,875
해산 · 장제급여		126,375	133,875	△7,500
	국	101,100	107,100	△6,000
	도	25,275	26,775	△1,500
301 일반보상금		126,375	133,875	△7,500
	국	101,100	107,100	△6,000
	도	25,275	26,775	△1,500
01 사회보장적수혜금		126,375	133,875	△7,500
○해산 · 장제급여		126,375	133,875	△7,500
	국	101,100	107,100	△6,000
	도	25,275	26,775	△1,500
기초생활수급자 정부양곡지원		423,143	313,800	109,343
	국	423,143	313,800	109,343
301 일반보상금		423,143	313,800	109,343
	국	423,143	313,800	109,343
01 사회보장적수혜금		423,143	313,800	109,343
○기초생활수급자 정부양곡 구입대금 지원		423,143	313,800	109,343
	국	423,143	313,800	109,343
차상위계층 정부양곡지원		52,645	51,770	875
	국	42,116	41,416	700
	도	10,529	10,354	175
301 일반보상금		52,645	51,770	875
	국	42,116	41,416	700
	도	10,529	10,354	175
01 사회보장적수혜금		52,645	51,770	875
○차상위계층 정부양곡 구입대금 지원		52,645	51,770	875
	국	42,116	41,416	700
	도	10,529	10,354	175
저소득주민 지원사업		210,280	192,280	18,000
101 인건비		54,900	36,900	18,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	54,900	36,900	18,000
○저소득층 간병인부임 지원-상시고용금지	54,900	36,900	18,000
자활능력 배양지원	2,283,977	2,315,413	△31,436
	국 1,560,582	1,603,354	△42,772
	자 275,390	255,390	20,000
	도 448,005	456,669	△8,664
자활사업	1,752,275	1,804,360	△52,085
	국 1,356,844	1,400,218	△43,374
	도 395,431	404,142	△8,711
101 인건비	270,583	333,720	△63,137
	국 215,866	266,976	△51,110
	도 54,717	66,744	△12,027
04 기간제근로자등보수	270,583	333,720	△63,137
○자활근로사업 인부임-상시고용금지	270,583	333,720	△63,137
	국 215,866	266,976	△51,110
	도 54,717	66,744	△12,027
307 민간이전	1,465,842	1,454,790	11,052
	국 1,127,698	1,119,962	7,736
	도 338,144	334,828	3,316
10 사회복지시설법정운영비보조	449,752	438,700	11,052
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비	449,752	438,700	11,052
	국 314,826	307,090	7,736
	도 134,926	131,610	3,316
자활기반조성사업	275,390	255,390	20,000
307 민간이전	245,930	240,930	5,000
11 사회복지사업보조	205,930	200,930	5,000
○자활사업참여자 역량강화교육(보조율 90%)	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	25,000	10,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	10,000	15,000
○서귀포시 지역자활센터 기능보강사업비 지원(보조율 90%)	25,000	10,000	15,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	256,312	255,663	649
	국 203,738	203,136	602
	도 52,574	52,527	47
307 민간이전	256,312	255,663	649
	국 203,738	203,136	602
	도 52,574	52,527	47
05 민간위탁금	256,312	255,663	649
○희망키움통장 지원	146,965	145,780	1,185
	국 115,946	115,263	683
	도 31,019	30,517	502
○내일키움통장 지원	21,900	22,243	△343
	국 18,011	18,002	9
	도 3,889	4,241	△352

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 자활능력 배양지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청년희망키움통장 지원		87,447	87,640	△193
	국	69,781	69,871	△90
	도	17,666	17,769	△103
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		444,137	441,380	2,757
	국	339,862	340,019	△157
	도	104,275	101,361	2,914
의료급여사업추진		345,092	342,335	2,757
	국	260,626	260,783	△157
	도	84,466	81,552	2,914
101 인건비		26,509	23,556	2,953
	국	5,760	5,760	0
	도	20,749	17,796	2,953
03 무기계약근로자보수		11,000	15,704	△4,704
○의료급여관리사 처우개선비		11,000	15,704	△4,704
	국	1,920	3,840	△1,920
	도	9,080	11,864	△2,784
04 기간제근로자등보수		15,509	7,852	7,657
○의료급여관리사 처우개선비		15,509	7,852	7,657
	국	3,840	1,920	1,920
	도	11,669	5,932	5,737
307 민간이전		281,044	281,240	△196
	국	224,835	224,992	△157
	도	56,209	56,248	△39
01 의료및구료비		281,044	281,240	△196
○장애인보장구 구입비 및 요양비		129,024	129,220	△196
	국	103,219	103,376	△157
	도	25,805	25,844	△39
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)		99,045	99,045	0
	국	79,236	79,236	0
	도	19,809	19,809	0
101 인건비		99,045	99,045	0
	국	79,236	79,236	0
	도	19,809	19,809	0
03 무기계약근로자보수		33,705	66,030	△32,325
○의료급여관리사 인건비(1명)-무기계약근로자 보수지침 적용제외		33,705	66,030	△32,325
	국	26,964	52,824	△25,860
	도	6,741	13,206	△6,465
04 기간제근로자등보수		65,340	33,015	32,325
○의료급여관리사(대체인력) 인건비(2명)		65,340	33,015	32,325
	국	52,272	26,412	25,860
	도	13,068	6,603	6,465

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 시민안전종합 계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	18,444,568	16,175,530	2,269,038
	국 7,325,452	6,825,452	500,000
	특 1,270,000	0	1,270,000
	소 67,000	57,000	10,000
	자 2,438,589	2,449,551	△10,962
	도 7,343,527	6,843,527	500,000
안전도시 및 재해예방 기반조성	18,345,731	16,076,693	2,269,038
	국 7,325,452	6,825,452	500,000
	특 1,270,000	0	1,270,000
	소 67,000	57,000	10,000
	자 2,339,752	2,350,714	△10,962
	도 7,343,527	6,843,527	500,000
시민안전종합 계획 추진	1,056,460	246,460	810,000
	특 800,000	0	800,000
	소 67,000	57,000	10,000
	자 189,460	189,460	0
안전한 도시 만들기	814,200	14,200	800,000
	특 800,000	0	800,000
	자 14,200	14,200	0
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○안전한 지역사회 만들기	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
안전문화운동 활성화	29,500	19,500	10,000
	소 10,000	0	10,000
	자 19,500	19,500	0
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
	소 4,000	0	4,000
	자 10,000	10,000	0
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
○안전보안관 홍보물품 구입	4,000	0	4,000
	소 4,000	0	4,000
301 일반보상금	10,500	4,500	6,000
	소 6,000	0	6,000
	자 4,500	4,500	0
11 기타보상금	7,500	1,500	6,000
○안전보안관 활동수당 및 피복 구입	6,000	0	6,000
	소 6,000	0	6,000
재난예방 대책 추진	969,647	1,149,647	△180,000
	국 7,895	7,895	0
	특 70,000	0	70,000
	자 883,857	1,133,857	△250,000
	도 7,895	7,895	0
재난예방 업무 추진	79,530	9,530	70,000
	특 70,000	0	70,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재난예방 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 9,530	9,530	0
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○손선풍기, 부채 등 폭염대비 물품구입(사전집행)	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○무더위 쉼터 안내표지판 교체 설치(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
풍수해보험 가입율 제고	200,000	450,000	△250,000
307 민간이전	200,000	450,000	△250,000
06 보험금	200,000	450,000	△250,000
○풍수해보험료 지원 부담금	200,000	450,000	△250,000
재해위험개선지구 정비	16,148,738	14,509,700	1,639,038
	국 7,304,000	6,804,000	500,000
	특 400,000	0	400,000
	자 1,140,738	901,700	239,038
	도 7,304,000	6,804,000	500,000
재해위험개선지구 관리	290,738	51,700	239,038
401 시설비및부대비	239,038	0	239,038
01 시설비	239,038	0	239,038
○재해위험개선지구 유지·보수 관리	239,038	0	239,038
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	5,856,000	4,856,000	1,000,000
	국 2,928,000	2,428,000	500,000
	도 2,928,000	2,428,000	500,000
401 시설비및부대비	5,856,000	4,856,000	1,000,000
	국 2,928,000	2,428,000	500,000
	도 2,928,000	2,428,000	500,000
01 시설비	5,501,000	4,501,000	1,000,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(산방산,서홍,대평)	5,501,000	4,501,000	1,000,000
	국 2,750,500	2,250,500	500,000
	도 2,750,500	2,250,500	500,000
상습침수지역 정비사업	1,000,000	600,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	자 600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	자 600,000	600,000	0
01 시설비	1,000,000	600,000	400,000
○상습침수지역 정비(온평리, 수망리)	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 400,000	0	400,000

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 경로복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시경로장애인지원과		112,806,534	116,347,387	△3,540,853
	국	50,647,855	54,125,613	△3,477,758
	기	7,192,291	7,192,291	0
	자	29,661,045	28,364,412	1,296,633
	도	25,305,343	26,665,071	△1,359,728
노인복지증진 및 장묘문화조성		81,442,796	84,539,930	△3,097,134
	국	39,656,744	42,749,703	△3,092,959
	기	57,291	57,291	0
	자	21,965,365	20,923,135	1,042,230
	도	19,763,396	20,809,801	△1,046,405
경로복지 증진		66,317,976	70,045,110	△3,727,134
	국	38,171,534	41,070,360	△2,898,826
	자	9,451,757	9,047,041	404,716
	도	18,694,685	19,927,709	△1,233,024
기초연금		48,702,867	52,867,367	△4,164,500
	국	34,084,488	36,999,639	△2,915,151
	자	10,740	10,740	0
	도	14,607,639	15,856,988	△1,249,349
301 일반보상금		48,692,127	52,856,627	△4,164,500
	국	34,084,488	36,999,639	△2,915,151
	도	14,607,639	15,856,988	△1,249,349
01 사회보장적수혜금		48,692,127	52,856,627	△4,164,500
○기초연금		48,692,127	52,856,627	△4,164,500
	국	34,084,488	36,999,639	△2,915,151
	도	14,607,639	15,856,988	△1,249,349
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지 예산)		8,174,092	8,141,442	32,650
	국	4,087,046	4,070,721	16,325
	도	4,087,046	4,070,721	16,325
101 인건비		2,522,552	2,910,392	△387,840
	국	1,261,276	1,455,196	△193,920
	도	1,261,276	1,455,196	△193,920
03 무기계약근로자보수		47,490	0	47,490
○노인일자리 및 사회활동지원사업 무기계약직 보수		47,490	0	47,490
	국	23,745	0	23,745
	도	23,745	0	23,745
04 기간제근로자등보수		2,475,062	2,910,392	△435,330
○노인일자리 및 사회활동지원사업 인부임-상시 고용금지		2,308,500	2,649,240	△340,740
	국	1,154,250	1,324,620	△170,370
	도	1,154,250	1,324,620	△170,370
○노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력인 건비		83,422	122,772	△39,350
	국	41,711	61,386	△19,675
	도	41,711	61,386	△19,675
○노인일자리 및 사회활동지원사업 부대경비(간 식비등)		4,750	9,088	△4,338
	국	2,375	4,544	△2,169

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 경로복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,375	4,544	△2,169
○노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 보험료 및 전담인력 출장비등	48,390	89,532	△41,142
	국 24,195	44,766	△20,571
	도 24,195	44,766	△20,571
○노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 피복비	30,000	39,760	△9,760
	국 15,000	19,880	△4,880
	도 15,000	19,880	△4,880
201 일반운영비	40,720	34,080	6,640
	국 20,360	17,040	3,320
	도 20,360	17,040	3,320
01 사무관리비	40,720	34,080	6,640
○노인일자리 및 사회활동지원사업 부대경비	40,720	34,080	6,640
	국 20,360	17,040	3,320
	도 20,360	17,040	3,320
307 민간이전	5,609,820	5,195,970	413,850
	국 2,804,910	2,597,985	206,925
	도 2,804,910	2,597,985	206,925
11 사회복지사업보조	5,609,820	5,195,970	413,850
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업	4,528,290	4,412,640	115,650
	국 2,264,145	2,206,320	57,825
	도 2,264,145	2,206,320	57,825
○시장형 노인일자리 및 사회활동지원사업	737,100	438,900	298,200
	국 368,550	219,450	149,100
	도 368,550	219,450	149,100
노인사회활동 활성화사업	732,845	646,991	85,854
301 일반보상금	266,400	216,000	50,400
01 사회보장적수혜금	266,400	216,000	50,400
○노인고용촉진장려금 지원	266,400	216,000	50,400
307 민간이전	458,445	430,991	27,454
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○서귀포시시니어클럽 제주어 확대보급사업(보조율 90%)	12,000	0	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	437,445	421,991	15,454
○서귀포시니어클럽 운영(지방이양사업)(정액)	437,445	421,991	15,454
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	0	8,000
○시장형사업단(정의현포도대) 기능보강사업(보조율 90%)	8,000	0	8,000
노인관련행사 및 단체지원	473,030	455,130	17,900
307 민간이전	425,630	407,730	17,900
03 민간단체법정운영비보조	207,840	196,890	10,950
○노인회 읍면동분회 운영비(정액)	51,950	49,400	2,550

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 경로복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대한노인회 서귀포시지회 운영비(정액)	155,890	147,490	8,400
04 민간행사사업보조	64,360	59,360	5,000
○노인파크골프대회(정액)	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	153,430	151,480	1,950
○노인대학원 운영비(정액)	79,950	78,000	1,950
서귀포시 노인복지관 관리운영	1,579,962	1,429,000	150,962
307 민간이전	630,962	620,000	10,962
05 민간위탁금	630,962	620,000	10,962
○서귀포시노인복지관 운영	630,962	620,000	10,962
401 시설비및부대비	889,000	789,000	100,000
01 시설비	868,000	768,000	100,000
○서귀포시노인복지관 증축 시설비	868,000	768,000	100,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○서귀포시 노인복지관 프로그램실 비품구입	40,000	0	40,000
성산읍노인복지회관 신축	2,637,000	2,487,000	150,000
401 시설비및부대비	2,637,000	2,487,000	150,000
01 시설비	2,583,000	2,433,000	150,000
○ 성산읍노인복지회관 신축 사업	2,583,000	2,433,000	150,000
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	13,695,120	13,128,120	567,000
	국 1,485,210	1,679,343	△194,133
	기 57,291	57,291	0
	자 11,083,908	10,509,394	574,514
	도 1,068,711	882,092	186,619
노인돌봄기본서비스	1,179,056	1,118,432	60,624
	국 644,040	602,165	41,875
	자 258,500	258,500	0
	도 276,516	257,767	18,749
307 민간이전	1,154,056	1,093,432	60,624
	국 644,040	602,165	41,875
	자 233,500	233,500	0
	도 276,516	257,767	18,749
11 사회복지사업보조	1,154,056	1,093,432	60,624
○노인돌봄기본서비스사업 지원	920,556	859,932	60,624
	국 644,040	602,165	41,875
	도 276,516	257,767	18,749
노인돌봄종합서비스사업	732,670	668,650	64,020
	국 513,020	468,264	44,756
	도 219,650	200,386	19,264
307 민간이전	732,670	668,650	64,020
	국 513,020	468,264	44,756
	도 219,650	200,386	19,264

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	732,670	668,650	64,020
○노인돌봄종합서비스사업	732,670	668,650	64,020
· 노인돌보미사업	727,670	662,821	64,849
	국 509,220	464,185	45,035
	도 218,450	198,636	19,814
· 단기가사서비스사업	5,000	5,829	△829
	국 3,800	4,079	△279
	도 1,200	1,750	△550
노인복지시설 운영지원	2,022,800	1,718,700	304,100
307 민간이전	2,002,100	1,698,000	304,100
11 사회복지사업보조	2,002,100	1,698,000	304,100
○노인복지시설 종사자 처우개선비(정액)	1,521,600	1,368,000	153,600
○노인요양시설 종사자 교통비	150,500	0	150,500
노인복지시설기능보강사업	382,660	801,160	△418,500
	국 124,578	476,928	△352,350
	자 205,000	205,000	0
	도 53,082	119,232	△66,150
402 민간자본이전	382,660	801,160	△418,500
	국 124,578	476,928	△352,350
	자 205,000	205,000	0
	도 53,082	119,232	△66,150
02 민간자본사업보조(이전재원)	177,660	596,160	△418,500
○노인복지시설 치매전담실 기능보강사업	119,160	596,160	△477,000
	국 95,328	476,928	△381,600
	도 23,832	119,232	△95,400
○평안전문요양원 승강기 교체공사	58,500	0	58,500
	국 29,250	0	29,250
	도 29,250	0	29,250
경로당 운영 및 시설지원	7,504,058	7,233,644	270,414
307 민간이전	2,277,058	2,230,644	46,414
10 사회복지시설법정운영비보조	582,624	573,624	9,000
○경로당 운영비 지원(정액)	582,624	573,624	9,000
11 사회복지사업보조	1,694,434	1,657,020	37,414
○경로당 간식비 지원(정액)	1,153,456	1,119,456	34,000
○경로당 순회프로그램관리자 운영(정액)	60,414	57,000	3,414
402 민간자본이전	4,185,000	3,961,000	224,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,185,000	3,961,000	224,000
○일과1리경로당 신축(보조율 90%)	648,000	558,000	90,000
○경로당 증·개축 사업 (보조율 90%)	309,000	282,000	27,000
· 세화2리 경로당 증축(보조율 90%)	100,000	73,000	27,000
○경로당 장비보강 및 소규모 개보수(개보수 90%, 장비 정액)	968,000	921,000	47,000
○경로당 실시설계용역(보조율 90%)	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하원 경로당 기능보강(개보수 90%, 장비 정액)	10,000	0	10,000
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	239,776	270,858	△31,082
	국 59,944	67,714	△7,770
	도 179,832	203,144	△23,312
307 민간이전	239,776	270,858	△31,082
	국 59,944	67,714	△7,770
	도 179,832	203,144	△23,312
11 사회복지사업보조	239,776	270,858	△31,082
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	239,776	270,858	△31,082
	국 59,944	67,714	△7,770
	도 179,832	203,144	△23,312
경로당 공기청정기 보급사업	317,424	0	317,424
	국 79,356	0	79,356
	도 238,068	0	238,068
402 민간자본이전	317,424	0	317,424
	국 79,356	0	79,356
	도 238,068	0	238,068
02 민간자본사업보조(이전재원)	317,424	0	317,424
○경로당 공기청정기 보급사업	317,424	0	317,424
	국 79,356	0	79,356
	도 238,068	0	238,068
장묘문화조성	1,429,700	1,366,700	63,000
장묘시설운영	1,284,000	1,221,000	63,000
401 시설비및부대비	1,258,970	1,195,970	63,000
01 시설비	1,229,060	1,166,060	63,000
○서귀포추모공원 공설봉안당 건축 실시설계비	63,000	0	63,000
저소득 취약계층 지원	31,294,491	31,738,210	△443,719
	국 10,991,111	11,375,910	△384,799
	기 7,135,000	7,135,000	0
	자 7,626,433	7,372,030	254,403
	도 5,541,947	5,855,270	△313,323
장애인복지증진	11,053,271	11,231,653	△178,382
	국 5,844,641	5,990,570	△145,929
	자 2,718,871	2,688,871	30,000
	도 2,489,759	2,552,212	△62,453
장애인연금	3,740,571	3,950,143	△209,572
	국 2,618,400	2,765,100	△146,700
	도 1,122,171	1,185,043	△62,872
301 일반보상금	3,740,571	3,950,143	△209,572
	국 2,618,400	2,765,100	△146,700
	도 1,122,171	1,185,043	△62,872
01 사회보장적수혜금	3,740,571	3,950,143	△209,572
○장애인연금 지원	3,740,571	3,950,143	△209,572
	국 2,618,400	2,765,100	△146,700

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,122,171	1,185,043	△62,872
중증장애인 활동지원제도(성인지예산)		3,652,645	3,622,645	30,000
	국	2,154,352	2,154,352	0
	자	575,000	545,000	30,000
	도	923,293	923,293	0
301 일반보상금		3,607,645	3,577,645	30,000
	국	2,154,352	2,154,352	0
	자	530,000	500,000	30,000
	도	923,293	923,293	0
01 사회보장적수혜금		3,607,645	3,577,645	30,000
○중증장애인 활동지원 추가시간 지원		530,000	500,000	30,000
발달장애인 부모 심리상담지원		3,352	1,542	1,810
	국	2,346	1,079	1,267
	도	1,006	463	543
307 민간이전		3,352	1,542	1,810
	국	2,346	1,079	1,267
	도	1,006	463	543
11 사회복지사업보조		3,352	1,542	1,810
○발달장애인 부모상담 지원		3,352	1,542	1,810
	국	2,346	1,079	1,267
	도	1,006	463	543
발달장애인을 위한 성년후견 지원		2,350	2,970	△620
	국	1,880	2,376	△496
	도	470	594	△124
307 민간이전		2,350	2,970	△620
	국	1,880	2,376	△496
	도	470	594	△124
11 사회복지사업보조		2,350	2,970	△620
○공공후견 심판청구 비용 지원		0	500	△500
	국	0	400	△400
	도	0	100	△100
○공공후견 활동비 지원		0	2,470	△2,470
	국	0	1,976	△1,976
	도	0	494	△494
○공공후견비용 지원 사업		2,350	0	2,350
	국	1,880	0	1,880
	도	470	0	470
장애인자활역량 강화		13,017,220	13,282,557	△265,337
	국	5,146,470	5,385,340	△238,870
	자	4,818,562	4,594,159	224,403
	도	3,052,188	3,303,058	△250,870
노숙인재활시설 기능보강		100,820	173,640	△72,820
	국	30,410	66,820	△36,410
	자	40,000	40,000	0
	도	30,410	66,820	△36,410
401 시설비및부대비		40,000	52,000	△12,000

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인자활역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	6,000	△6,000
	자 40,000	40,000	0
	도 0	6,000	△6,000
01 시설비	40,000	52,000	△12,000
○노숙인재활시설 CCTV설치	0	12,000	△12,000
	국 0	6,000	△6,000
	도 0	6,000	△6,000
402 민간자본이전	60,820	121,640	△60,820
	국 30,410	60,820	△30,410
	도 30,410	60,820	△30,410
03 민간위탁사업비	60,820	121,640	△60,820
○노숙인재활시설 (서귀포시사랑원) 승합차 구입	60,820	121,640	△60,820
	국 30,410	60,820	△30,410
	도 30,410	60,820	△30,410
일반행려자 구호	22,659	22,659	0
101 인건비	0	6,984	△6,984
04 기간제근로자등보수	0	6,984	△6,984
○노숙인 등 간병비-상시고용금지	0	6,984	△6,984
301 일반보상금	16,159	9,175	6,984
01 사회보장적수혜금	16,159	9,175	6,984
○노숙인 등 간병비-상시고용금지	6,984	0	6,984
장애인복지시설 운영지원	8,305,130	8,199,727	105,403
	국 3,081,670	3,060,670	21,000
	자 3,902,744	3,827,341	75,403
	도 1,320,716	1,311,716	9,000
307 민간이전	8,305,130	8,199,727	105,403
	국 3,081,670	3,060,670	21,000
	자 3,902,744	3,827,341	75,403
	도 1,320,716	1,311,716	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조	7,822,300	7,716,897	105,403
○자광원 운영	1,400,145	1,370,145	30,000
	국 980,102	959,102	21,000
	도 420,043	411,043	9,000
○공동생활가정 행복둥지 운영(지방이양사업)(정액)	59,859	58,669	1,190
○공동생활가정 덕유원 운영(지방이양사업)(정액)	56,401	54,201	2,200
○공동생활가정 명유원 운영(지방이양사업)	29,896	0	29,896
○직업재활시설 에코소랑 운영(지방이양사업)(정액)	689,443	654,423	35,020
○행복나눔 장애인 주간보호시설 운영(지방이양사업)(정액)	322,440	315,343	7,097
장애인복지 시설 기능보강	992,722	967,722	25,000
	국 456,361	456,361	0
	자 80,000	55,000	25,000

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인자활역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 456,361	456,361	0
402 민간자본이전	992,722	967,722	25,000
	국 456,361	456,361	0
	자 80,000	55,000	25,000
	도 456,361	456,361	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	55,000	25,000
○돌담정낭 기능보강사업-차량구입(보조율 90%)	25,000	0	25,000
장애인 일반형일자리	245,806	692,726	△446,920
	국 122,903	346,363	△223,460
	도 122,903	346,363	△223,460
101 인건비	245,806	692,726	△446,920
	국 122,903	346,363	△223,460
	도 122,903	346,363	△223,460
04 기간제근로자등보수	245,806	692,726	△446,920
○장애인 일반형일자리 지원(퇴직금 및 보험료 포함)-상시고용금지	245,806	692,726	△446,920
	국 122,903	346,363	△223,460
	도 122,903	346,363	△223,460
장애인고용장려금 지원(성인지예산)	473,200	349,200	124,000
301 일반보상금	473,200	349,200	124,000
01 사회보장적수혜금	473,200	349,200	124,000
○장애인 고용장려금 지원	473,200	349,200	124,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과		82,899,436	83,333,617	△434,181
	국	29,805,983	30,598,166	△792,183
	지	952,000	952,000	0
	기	1,888,868	1,913,712	△24,844
	특	16,500	0	16,500
	자	16,994,751	16,474,963	519,788
	도	33,241,334	33,394,776	△153,442
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		77,587,841	78,100,044	△512,203
	국	29,757,003	30,550,686	△793,683
	기	992,755	1,048,783	△56,028
	특	16,500	0	16,500
	자	14,744,574	14,231,048	513,526
	도	32,077,009	32,269,527	△192,518
가족지원		3,215,628	3,150,763	64,865
	국	370,870	335,277	35,593
	기	992,755	1,048,783	△56,028
	특	16,500	0	16,500
	자	1,132,685	1,067,065	65,620
	도	702,818	699,638	3,180
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		355,880	342,634	13,246
	기	177,940	171,317	6,623
	도	177,940	171,317	6,623
101 인건비		130,590	126,944	3,646
	기	65,295	63,472	1,823
	도	65,295	63,472	1,823
03 무기계약근로자보수		70,036	0	70,036
○건강가정지원사업 근로자 인부임		70,036	0	70,036
· 급여		25,960	0	25,960
	기	12,980	0	12,980
	도	12,980	0	12,980
· 4대보험료		2,776	0	2,776
	기	1,388	0	1,388
	도	1,388	0	1,388
· 퇴직금		6,916	0	6,916
	기	3,458	0	3,458
	도	3,458	0	3,458
· 처우개선비		29,104	0	29,104
	기	14,552	0	14,552
	도	14,552	0	14,552
· 초과근로수당		2,940	0	2,940
	기	1,470	0	1,470
	도	1,470	0	1,470
· 업무추진여비		1,620	0	1,620
	기	810	0	810
	도	810	0	810
· 중앙단위교육 등 참석여비		720	0	720
	기	360	0	360
	도	360	0	360

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		60,554	126,944	△66,390
○건강가정지원사업 근로자 인부임		60,554	126,944	△66,390
· 급여		47,138	91,096	△43,958
	기	23,569	45,548	△21,979
	도	23,569	45,548	△21,979
· 퇴직금		0	6,480	△6,480
	기	0	3,240	△3,240
	도	0	3,240	△3,240
· 4대보험료		4,542	9,108	△4,566
	기	2,271	4,554	△2,283
	도	2,271	4,554	△2,283
· 처우개선비		5,424	10,120	△4,696
	기	2,712	5,060	△2,348
	도	2,712	5,060	△2,348
· 초과근로수당		1,950	6,540	△4,590
	기	975	3,270	△2,295
	도	975	3,270	△2,295
· 업무추진여비		1,140	2,400	△1,260
	기	570	1,200	△630
	도	570	1,200	△630
· 중앙단위 교육 등 참석 여비		360	1,200	△840
	기	180	600	△420
	도	180	600	△420
301 일반보상금		16,800	7,200	9,600
	기	8,400	3,600	4,800
	도	8,400	3,600	4,800
09 행사실비보상금		16,800	7,200	9,600
○상담자원봉사자 활동실비 보상금		15,000	5,400	9,600
	기	7,500	2,700	4,800
	도	7,500	2,700	4,800
아이돌봄지원		530,180	479,333	50,847
	국	305,545	269,952	35,593
	자	93,688	93,688	0
	도	130,947	115,693	15,254
101 인건비		178,516	178,516	0
	국	114,251	114,251	0
	자	15,300	15,300	0
	도	48,965	48,965	0
03 무기계약근로자보수		36,843	0	36,843
○아이돌봄지원사업 근로자 인부임		36,843	0	36,843
· 급여		24,216	0	24,216
	국	16,952	0	16,952
	도	7,264	0	7,264
· 퇴직금		6,054	0	6,054
	국	4,238	0	4,238
	도	1,816	0	1,816
· 4대보험료		2,180	0	2,180

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,526	0	1,526
	도 654	0	654
· 처우개선비	2,078	0	2,078
	국 1,455	0	1,455
	도 623	0	623
· 초과근로수당	185	0	185
	국 129	0	129
	도 56	0	56
· 중앙교육 등 참석	450	0	450
	국 315	0	315
	도 135	0	135
· 업무추진여비	480	0	480
	국 336	0	336
	도 144	0	144
· 모니터링인력 부가경비 지원	1,200	0	1,200
	국 840	0	840
	도 360	0	360
04 기간제근로자등보수	141,673	178,516	△36,843
○아이돌봄지원사업 근로자 인부임	57,973	102,616	△44,643
· 급여	44,087	72,796	△28,709
	국 30,861	50,957	△20,096
	도 13,226	21,839	△8,613
· 4대보험료	3,640	7,281	△3,641
	국 2,548	5,097	△2,549
	도 1,092	2,184	△1,092
· 퇴직금	0	6,067	△6,067
	국 0	4,247	△4,247
	도 0	1,820	△1,820
· 처우개선비	6,492	8,280	△1,788
	국 4,544	5,796	△1,252
	도 1,948	2,484	△536
· 초과근로수당	184	2,232	△2,048
	국 128	1,562	△1,434
	도 56	670	△614
· 중앙교육 등 참석여비	900	1,500	△600
	국 630	1,050	△420
	도 270	450	△180
· 업무추진여비	370	960	△590
	국 259	672	△413
	도 111	288	△177
· 모니터링인력 부가경비 지원	1,200	2,400	△1,200
	국 840	1,680	△840
	도 360	720	△360
○아이돌봄지원사업에 따른 아이돌보미 활동지원	68,400	60,600	7,800
· 활동지원금	28,800	21,000	7,800
	국 20,160	14,700	5,460
	도 8,640	6,300	2,340
301 일반보상금	332,941	282,094	50,847

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	178,188	142,595	35,593
	자	78,388	78,388	0
	도	76,365	61,111	15,254
01 사회보장적수혜금		332,491	281,644	50,847
○아이돌보미 활동수당		254,103	203,256	50,847
· 종일제 활동수당		98,847	48,000	50,847
	국	69,193	33,600	35,593
	도	29,654	14,400	15,254
취약위기가족지원		154,396	154,396	0
	국	65,325	65,325	0
	자	23,746	23,746	0
	도	65,325	65,325	0
101 인건비		140,836	140,836	0
	국	58,545	58,545	0
	자	23,746	23,746	0
	도	58,545	58,545	0
03 무기계약근로자보수		31,789	0	31,789
○가족역량강화사업 사례관리자 인부임		31,789	0	31,789
· 급여		19,050	0	19,050
	국	9,525	0	9,525
	도	9,525	0	9,525
· 퇴직금		5,840	0	5,840
	국	2,920	0	2,920
	도	2,920	0	2,920
· 4대 보험료		2,336	0	2,336
	국	1,168	0	1,168
	도	1,168	0	1,168
· 처우개선비		2,410	0	2,410
	국	1,205	0	1,205
	도	1,205	0	1,205
· 초과근로수당		503	0	503
	국	252	0	252
	도	251	0	251
· 업무추진여비		900	0	900
	국	450	0	450
	도	450	0	450
· 중앙교육 참석여비		750	0	750
	국	375	0	375
	도	375	0	375
04 기간제근로자등보수		109,047	140,836	△31,789
○가족역량강화사업 사례관리자 인부임		50,543	92,960	△42,417
· 급여		39,004	65,124	△26,120
	국	19,502	32,562	△13,060
	도	19,502	32,562	△13,060
· 퇴직금		0	5,426	△5,426
	국	0	2,713	△2,713
	도	0	2,713	△2,713
· 4대보험료		4,088	6,510	△2,422

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,044	3,255	△1,211
	도 2,044	3,255	△1,211
·근로자 처우개선비	6,000	8,280	△2,280
	국 3,000	4,140	△1,140
	도 3,000	4,140	△1,140
·초과근로수당	551	4,920	△4,369
	국 275	2,460	△2,185
	도 276	2,460	△2,184
·업무추진여비	750	1,800	△1,050
	국 375	900	△525
	도 375	900	△525
·중앙교육 등 참석여비	150	900	△750
	국 75	450	△375
	도 75	450	△375
○배움지도사 활동 및 교통수당	31,680	21,600	10,080
	국 15,840	10,800	5,040
	도 15,840	10,800	5,040
○지지리더 활동 및 교통수당	2,880	2,400	480
	국 1,440	1,200	240
	도 1,440	1,200	240
○활동인력 상해보험 가입	198	130	68
	국 99	65	34
	도 99	65	34
다문화가족 특화사업	257,382	282,037	△24,655
	기 176,676	193,972	△17,296
	도 80,706	88,065	△7,359
307 민간이전	257,382	282,037	△24,655
	기 176,676	193,972	△17,296
	도 80,706	88,065	△7,359
11 사회복지사업보조	257,382	282,037	△24,655
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스지원	105,093	131,760	△26,667
	기 73,565	92,232	△18,667
	도 31,528	39,528	△8,000
○결혼이민자 통번역서비스 지원	24,230	22,224	2,006
	기 16,961	15,557	1,404
	도 7,269	6,667	602
○다문화가족 자녀언어발달 지원	59,915	59,915	0
	기 38,450	38,487	△37
	도 21,465	21,428	37
○이중언어 가족환경 조성	24,230	24,224	6
	기 16,961	16,957	4
	도 7,269	7,267	2
다문화가족지원센터 지원	134,919	129,145	5,774
307 민간이전	134,919	129,145	5,774
11 사회복지사업보조	134,919	129,145	5,774
○다문화가족지원센터 보수체계개편인건비 (정액)	55,719	49,945	5,774

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한부모가족복지시설 운영 지원	335,960	313,960	22,000
307 민간이전	295,960	293,960	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	281,960	279,960	2,000
○한부모가족복지시설 운영비 지원(정액)(지방이양사업)	281,960	279,960	2,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○한부모가족복지시설 기능보강사업(한빛 여성의쉼터)(시설개보수 정액, 장비보강 90%)	20,000	0	20,000
한부모가족자녀 양육비 등 지원	714,984	768,800	△53,816
	기 571,987	615,040	△43,053
	도 142,997	153,760	△10,763
301 일반보상금	714,984	768,800	△53,816
	기 571,987	615,040	△43,053
	도 142,997	153,760	△10,763
01 사회보장적수혜금	714,984	768,800	△53,816
○한부모가족자녀 양육비 등 지원	714,984	768,800	△53,816
	기 571,987	615,040	△43,053
	도 142,997	153,760	△10,763
청소년한부모 자립지원	10,623	13,500	△2,877
	기 8,498	10,800	△2,302
	도 2,125	2,700	△575
301 일반보상금	10,623	13,500	△2,877
	기 8,498	10,800	△2,302
	도 2,125	2,700	△575
01 사회보장적수혜금	10,623	13,500	△2,877
○청소년한부모 자립 지원	10,623	13,500	△2,877
	기 8,498	10,800	△2,302
	도 2,125	2,700	△575
가정폭력방지 및 피해자지원사업	126,610	88,764	37,846
307 민간이전	120,110	82,264	37,846
11 사회복지사업보조	120,110	82,264	37,846
○통합상담소 보수체계개편인건비 (정액)	97,410	59,564	37,846
젠더폭력 예방 및 피해자보호지원사업	16,500	0	16,500
	특 16,500	0	16,500
405 자산취득비	16,500	0	16,500
	특 16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○디지털 성범죄 예방 활동 기기(불법촬영 카메라 탐지기) 구입	16,500	0	16,500
	특 16,500	0	16,500
영유아 보육 및 어린이집 지원	59,811,254	58,899,214	912,040
	국 25,102,399	24,790,897	311,502

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	5,850,730	5,515,530	335,200
	도	28,858,125	28,592,787	265,338
보육교직원 인건비 지원		15,346,656	15,786,206	△439,550
	국	7,673,328	7,893,103	△219,775
	도	7,673,328	7,893,103	△219,775
307 민간이전		15,346,656	15,786,206	△439,550
	국	7,673,328	7,893,103	△219,775
	도	7,673,328	7,893,103	△219,775
10 사회복지시설법정운영비보조		15,346,656	15,786,206	△439,550
○보육교직원 인건비 지원		15,346,656	15,786,206	△439,550
· 국공립법인어린이집 지원		13,102,100	12,895,700	206,400
	국	6,551,050	6,447,850	103,200
	도	6,551,050	6,447,850	103,200
· 영아전담어린이집		1,096,626	1,622,406	△525,780
	국	548,313	811,203	△262,890
	도	548,313	811,203	△262,890
· 장애아전문어린이집		371,000	403,690	△32,690
	국	185,500	201,845	△16,345
	도	185,500	201,845	△16,345
· 방과후교사		13,866	23,386	△9,520
	국	6,933	11,693	△4,760
	도	6,933	11,693	△4,760
· 시간연장형교사		647,532	700,012	△52,480
	국	323,766	350,006	△26,240
	도	323,766	350,006	△26,240
· 장애아통합교사		115,532	141,012	△25,480
	국	57,766	70,506	△12,740
	도	57,766	70,506	△12,740
보육교직원 처우개선 지원		6,508,309	6,099,236	409,073
	국	1,591,322	1,505,786	85,536
	자	3,325,664	3,087,664	238,000
	도	1,591,323	1,505,786	85,537
307 민간이전		6,508,309	6,099,236	409,073
	국	1,591,322	1,505,786	85,536
	자	3,325,664	3,087,664	238,000
	도	1,591,323	1,505,786	85,537
10 사회복지시설법정운영비보조		3,322,445	3,151,372	171,073
○보육교직원 처우개선 지원		3,182,645	3,011,572	171,073
· 교사 근무환경 개선비		1,580,326	1,644,492	△64,166
	국	790,163	822,246	△32,083
	도	790,163	822,246	△32,083
· 교사겸직 원장 지원비		46,896	53,518	△6,622
	국	23,448	26,759	△3,311
	도	23,448	26,759	△3,311
· 농촌보육교사 특별근무수당		976,358	992,406	△16,048
	국	488,179	496,203	△8,024
	도	488,179	496,203	△8,024

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 보조교사	579,065	321,156	257,909
	국 289,532	160,578	128,954
	도 289,533	160,578	128,955
11 사회복지사업보조	3,185,864	2,947,864	238,000
○보조교사 지원(정액)	238,000	0	238,000
공공형어린이집 운영비	1,732,136	1,309,136	423,000
	국 866,068	654,568	211,500
	도 866,068	654,568	211,500
307 민간이전	1,732,136	1,309,136	423,000
	국 866,068	654,568	211,500
	도 866,068	654,568	211,500
10 사회복지시설법정운영비보조	1,732,136	1,309,136	423,000
○공공형어린이집 운영비	1,732,136	1,309,136	423,000
	국 866,068	654,568	211,500
	도 866,068	654,568	211,500
어린이집운영 활성화	1,619,500	1,792,300	△172,800
307 민간이전	1,619,500	1,792,300	△172,800
11 사회복지사업보조	536,200	709,000	△172,800
○특수어린이집 운영비(정액)	237,600	410,400	△172,800
영유아보육료 지원	27,118,290	27,818,290	△700,000
	국 10,991,000	11,446,000	△455,000
	도 16,127,290	16,372,290	△245,000
307 민간이전	27,118,290	27,818,290	△700,000
	국 10,991,000	11,446,000	△455,000
	도 16,127,290	16,372,290	△245,000
05 민간위탁금	24,660,634	25,360,634	△700,000
○영유아보육료 지원	16,909,231	17,609,231	△700,000
· 0-2세 보육료 지원	16,909,231	17,609,231	△700,000
	국 10,991,000	11,446,000	△455,000
	도 5,918,231	6,163,231	△245,000
가정양육수당 지원사업	4,440,087	3,748,000	692,087
	국 2,886,056	2,436,200	449,856
	도 1,554,031	1,311,800	242,231
301 일반보상금	4,440,087	3,748,000	692,087
	국 2,886,056	2,436,200	449,856
	도 1,554,031	1,311,800	242,231
01 사회보장적수혜금	4,440,087	3,748,000	692,087
○가정양육수당 지원사업	4,440,087	3,748,000	692,087
	국 2,886,056	2,436,200	449,856
	도 1,554,031	1,311,800	242,231
시간제보육서비스 제공지원	308,834	317,764	△8,930
	국 154,417	158,882	△4,465
	도 154,417	158,882	△4,465
307 민간이전	308,834	317,764	△8,930

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 154,417	158,882	△4,465
	도 154,417	158,882	△4,465
10 사회복지시설법정운영비보조	258,834	267,764	△8,930
○시간제보육서비스 제공지원	258,834	267,764	△8,930
· 시간차등형 보육사업 운영비	258,834	267,764	△8,930
	국 129,417	133,882	△4,465
	도 129,417	133,882	△4,465
서귀포시육아종합지원센터 운영(성인지예산)	366,086	346,086	20,000
307 민간이전	326,086	306,086	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	316,126	296,126	20,000
○서귀포시육아종합지원센터 운영(정액)	316,126	296,126	20,000
어린이집 확충	1,293,200	898,200	395,000
	국 484,100	424,100	60,000
	자 300,000	50,000	250,000
	도 509,100	424,100	85,000
401 시설비및부대비	1,198,200	838,200	360,000
	국 474,100	419,100	55,000
	자 250,000	0	250,000
	도 474,100	419,100	55,000
01 시설비	1,148,200	838,200	310,000
○공립어린이집 자연체험장 토지 매입	200,000	0	200,000
○공동주택리모델링	110,000	0	110,000
	국 55,000	0	55,000
	도 55,000	0	55,000
02 감리비	30,000	0	30,000
○서귀포시 장애아전문 어린이집 신축 감리비	30,000	0	30,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○서귀포시 장애아전문 어린이집 신축 부대비	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	95,000	60,000	35,000
	국 10,000	5,000	5,000
	자 50,000	50,000	0
	도 35,000	5,000	30,000
03 민간위탁사업비	95,000	60,000	35,000
○공동주택리모델링 어린이집 기자재구입	35,000	0	35,000
	국 5,000	0	5,000
	도 30,000	0	30,000
어린이집 공기청정기 보급	294,160	0	294,160
	국 183,850	0	183,850
	도 110,310	0	110,310
402 민간자본이전	294,160	0	294,160
	국 183,850	0	183,850
	도 110,310	0	110,310
02 민간자본사업보조(이전재원)	294,160	0	294,160
○ 어린이집 공기청정기 보급 지원(보조율 80%)	294,160	0	294,160
	국 183,850	0	183,850

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 110,310	0	110,310
건전아동 육성지원	14,343,919	15,833,027	△1,489,108
	국 4,283,734	5,424,512	△1,140,778
	자 7,544,119	7,431,413	112,706
	도 2,516,066	2,977,102	△461,036
입양아동가족지원	143,580	143,702	△122
	국 100,506	100,592	△86
	도 43,074	43,110	△36
301 일반보상금	143,580	143,702	△122
	국 100,506	100,592	△86
	도 43,074	43,110	△36
01 사회보장적수혜금	143,580	143,702	△122
○입양숙려기간 모자지원(산후서비스지원)	6,300	6,422	△122
	국 4,410	4,496	△86
	도 1,890	1,926	△36
아동복지교사 파견지원	318,424	318,424	0
	국 146,612	146,612	0
	자 25,200	25,200	0
	도 146,612	146,612	0
101 인건비	318,424	318,424	0
	국 146,612	146,612	0
	자 25,200	25,200	0
	도 146,612	146,612	0
03 무기계약근로자보수	107,148	0	107,148
○아동복지교사 인건비	99,948	0	99,948
	국 49,974	0	49,974
	도 49,974	0	49,974
○아동복지교사 교통비	7,200	0	7,200
04 기간제근로자등보수	211,276	318,424	△107,148
○아동복지교사 인건비	193,276	293,224	△99,948
	국 96,638	146,612	△49,974
	도 96,638	146,612	△49,974
○아동복지교사 교통비	18,000	25,200	△7,200
지역아동센터 운영비 지원	1,561,800	1,489,920	71,880
	국 780,900	744,960	35,940
	도 780,900	744,960	35,940
307 민간이전	1,561,800	1,489,920	71,880
	국 780,900	744,960	35,940
	도 780,900	744,960	35,940
10 사회복지시설법정운영비보조	1,561,800	1,489,920	71,880
○지역아동센터 운영비 지원	1,561,800	1,489,920	71,880
	국 780,900	744,960	35,940
	도 780,900	744,960	35,940
지역아동센터 운영 자체지원	1,001,100	904,611	96,489
307 민간이전	931,100	834,611	96,489

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	925,100	828,611	96,489
○지역아동센터 보수체계개편 인건비(정액)	588,100	491,611	96,489
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	166,710	154,770	11,940
	국 66,684	61,908	4,776
	도 100,026	92,862	7,164
307 민간이전	166,710	154,770	11,940
	국 66,684	61,908	4,776
	도 100,026	92,862	7,164
10 사회복지시설법정운영비보조	166,710	154,770	11,940
○학대피해아동쉼터 운영비	166,710	154,770	11,940
	국 66,684	61,908	4,776
	도 100,026	92,862	7,164
학대피해아동쉼터 보수체계개편인건비 지원	54,000	37,783	16,217
307 민간이전	54,000	37,783	16,217
11 사회복지사업보조	54,000	37,783	16,217
○학대피해아동전용그룹홈 아이오름 보수체계개편인건비 (정액)	54,000	37,783	16,217
요보호아동 그룹홈 운영	78,596	71,432	7,164
	국 31,438	28,573	2,865
	도 47,158	42,859	4,299
307 민간이전	78,596	71,432	7,164
	국 31,438	28,573	2,865
	도 47,158	42,859	4,299
10 사회복지시설법정운영비보조	78,596	71,432	7,164
○디딤돌 그룹홈 운영비	78,596	71,432	7,164
	국 31,438	28,573	2,865
	도 47,158	42,859	4,299
취약계층 아동통합서비스 지원	310,000	308,000	2,000
	국 310,000	308,000	2,000
101 인건비	164,278	164,278	0
	국 164,278	164,278	0
03 무기계약근로자보수	102,298	34,262	68,036
○드림스타트 수행인력 인건비 1명(무기계약근로자 보수지침 적용제외)	102,298	34,262	68,036
· 급여	59,368	23,400	35,968
	국 59,368	23,400	35,968
· 4대보험료	7,447	2,520	4,927
	국 7,447	2,520	4,927
· 퇴직금	9,350	1,950	7,400
	국 9,350	1,950	7,400
· 초과근무수당	10,290	2,520	7,770
	국 10,290	2,520	7,770
· 사례관리 가구방문 등 관내여비	10,200	2,400	7,800
	국 10,200	2,400	7,800

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 중앙단위교육 등 관외여비	2,771	800	1,971
	국 2,771	800	1,971
· 특근자 급식비	2,872	672	2,200
	국 2,872	672	2,200
04 기간제근로자등보수	61,980	130,016	△68,036
○드림스타트 수행인력 4명(상시고용금지)	61,980	130,016	△68,036
· 급여	52,832	88,800	△35,968
	국 52,832	88,800	△35,968
· 4대보험료	3,809	8,736	△4,927
	국 3,809	8,736	△4,927
· 퇴직금	0	7,400	△7,400
	국 0	7,400	△7,400
· 초과근무수당	1,830	9,600	△7,770
	국 1,830	9,600	△7,770
· 사례관리 가구방문 등 관내여비	1,800	9,600	△7,800
	국 1,800	9,600	△7,800
· 중앙단위교육 등 관외여비	1,229	3,200	△1,971
	국 1,229	3,200	△1,971
· 특근자 급식비	480	2,680	△2,200
	국 480	2,680	△2,200
201 일반운영비	44,462	42,462	2,000
	국 44,462	42,462	2,000
03 행사운영비	21,320	19,320	2,000
○드림스타트 프로그램 운영	21,320	19,320	2,000
· 강사료	10,120	9,120	1,000
	국 10,120	9,120	1,000
· 프로그램 운영경비	11,200	10,200	1,000
	국 11,200	10,200	1,000
301 일반보상금	86,980	86,980	0
	국 86,980	86,980	0
01 사회보장적수혜금	41,980	61,980	△20,000
○드림스타트 신체/건강, 인지/언어, 정서/행동 프로그램관련 지원 등	41,980	61,980	△20,000
· 학원비 지원 프로그램	17,390	27,390	△10,000
	국 17,390	27,390	△10,000
· 학습지 지원 프로그램	17,390	27,390	△10,000
	국 17,390	27,390	△10,000
09 행사실비보상금	45,000	25,000	20,000
○프로그램 참여자 급식 및 간식비	10,200	5,200	5,000
	국 10,200	5,200	5,000
○입장권, 관람권 등 구입	21,050	11,050	10,000
	국 21,050	11,050	10,000
○도외 프로그램 참가자 실비보상	13,750	8,750	5,000
	국 13,750	8,750	5,000
아동수당급여지급	3,306,440	5,001,116	△1,694,676

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,314,508	3,500,781	△1,186,273
	도	991,932	1,500,335	△508,403
301 일반보상금		3,306,440	5,001,116	△1,694,676
	국	2,314,508	3,500,781	△1,186,273
	도	991,932	1,500,335	△508,403
01 사회보장적수혜금		3,306,440	5,001,116	△1,694,676
○아동수당급여지급		3,306,440	5,001,116	△1,694,676
	국	2,314,508	3,500,781	△1,186,273
	도	991,932	1,500,335	△508,403
미래선도 청소년보호 및 육성		5,215,668	5,137,646	78,022
	국	48,980	47,480	1,500
	지	952,000	952,000	0
	기	896,113	864,929	31,184
	자	2,154,250	2,147,988	6,262
	도	1,164,325	1,125,249	39,076
청소년 보호 및 육성		5,215,668	5,137,646	78,022
	국	48,980	47,480	1,500
	지	952,000	952,000	0
	기	896,113	864,929	31,184
	자	2,154,250	2,147,988	6,262
	도	1,164,325	1,125,249	39,076
공공청소년 수련시설 프로그램 운영		32,800	12,000	20,800
	기	10,400	0	10,400
	자	12,000	12,000	0
	도	10,400	0	10,400
201 일반운영비		22,000	12,000	10,000
	기	5,000	0	5,000
	자	12,000	12,000	0
	도	5,000	0	5,000
03 행사운영비		22,000	12,000	10,000
○우수청소년수련시설 프로그램운영		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
307 민간이전		10,800	0	10,800
	기	5,400	0	5,400
	도	5,400	0	5,400
11 사회복지사업보조		10,800	0	10,800
○우수청소년수련시설 프로그램 운영(민간)		10,800	0	10,800
	기	5,400	0	5,400
	도	5,400	0	5,400
청소년지도사 배치지원		1,050,618	1,023,386	27,232
	기	165,648	154,368	11,280
	자	712,122	714,650	△2,528
	도	172,848	154,368	18,480
101 인건비		1,050,618	1,023,386	27,232
	기	165,648	154,368	11,280
	자	712,122	714,650	△2,528

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	172,848	154,368	18,480
03 무기계약근로자보수	351,388	0	351,388
○청소년지도사 인건비(배치)	103,312	0	103,312
기	51,656	0	51,656
도	51,656	0	51,656
○청소년지도사 인건비(자체)	94,456	0	94,456
○청소년지도사 기관부담 보험료	19,764	0	19,764
○청소년지도사 급식비	14,040	0	14,040
기	2,080	0	2,080
자	9,880	0	9,880
도	2,080	0	2,080
○청소년지도사 퇴직금	64,960	0	64,960
○청소년지도사 업무추진여비	14,560	0	14,560
○청소년지도사 초과근무수당	24,396	0	24,396
○청소년지도사 직무교육비	1,000	0	1,000
○청소년지도사 중앙단위 참석교육여비 등	2,000	0	2,000
○청소년지도사 우수청소년수련시설 사례조사	6,500	0	6,500
○명절휴가비	3,200	0	3,200
기	1,600	0	1,600
도	1,600	0	1,600
○지도사 복지포인트	3,200	0	3,200
기	1,600	0	1,600
도	1,600	0	1,600
04 기간제근로자등보수	699,230	1,023,386	△324,156
○청소년지도사 인건비(배치)-상시고용금지	205,904	308,736	△102,832
기	102,952	154,368	△51,416
도	102,952	154,368	△51,416
○청소년지도사 인건비(자체)-상시고용금지	299,816	394,272	△94,456
○청소년지도사 기관부담 보험료	49,356	69,888	△20,532
○청소년지도사 퇴직금	0	64,960	△64,960
○청소년지도사 급식비	47,840	49,920	△2,080
기	4,160	0	4,160
자	39,520	49,920	△10,400
도	4,160	0	4,160
○청소년지도사 초과근무수당	30,994	55,390	△24,396
○청소년지도사 경력수당	0	13,800	△13,800
○청소년지도사 직무교육 참가여비 등	5,000	4,500	500
○청소년지도사 우수청소년수련시설 사례조사	0	12,000	△12,000
○기간제근로자 명절휴가비	10,400	0	10,400
기	1,600	0	1,600
도	8,800	0	8,800
방과후아카데미 운영지원	715,069	699,638	15,431
기	319,084	306,664	12,420
자	76,901	86,310	△9,409
도	319,084	306,664	12,420
101 인건비	295,471	274,191	21,280

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	120,864	104,874	15,990
	자	53,743	64,443	△10,700
	도	120,864	104,874	15,990
03 무기계약근로자보수		120,070	0	120,070
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비		66,784	0	66,784
	기	33,392	0	33,392
	도	33,392	0	33,392
○청소년방과후아카데미 운영인력 보험		16,400	0	16,400
○초과근무수당		5,400	0	5,400
○방과후아카데미 운영인력 직무교육비 및 참석여비		3,970	0	3,970
	기	1,985	0	1,985
	도	1,985	0	1,985
○방과후아카데이 운영인력 급식비		4,680	0	4,680
	기	2,340	0	2,340
	도	2,340	0	2,340
○명절상여금		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
○운영인력 복지포인트		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
○청소년방과후아카데미 운영인력 퇴직금		15,636	0	15,636
	기	7,818	0	7,818
	도	7,818	0	7,818
04 기간제근로자등보수		175,401	274,191	△98,790
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비-상시고용금지		124,768	187,632	△62,864
	기	62,384	93,816	△31,432
	도	62,384	93,816	△31,432
○청소년방과후아카데미 운영인력 퇴직금		0	15,636	△15,636
	기	0	7,818	△7,818
	도	0	7,818	△7,818
○청소년방과후아카데미 운영인력 기관부담 보험료		12,844	19,134	△6,290
○청소년방과후아카데미 운영인력 직무교육비 및 중앙직무교육여비		10,070	14,040	△3,970
○청소년방과후아카데미 운영인력 급식비		9,360	14,040	△4,680
	기	4,680	0	4,680
	자	0	14,040	△14,040
	도	4,680	0	4,680
○청소년방과후아카데미 운영인력 초과근무수당		9,029	14,429	△5,400
○청소년방과후아카데미 운영인력 경력수당		0	2,800	△2,800
○명절휴가비		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
○청소년방과후아카데미 운영인력 여비		5,730	6,480	△750
	기	2,865	3,240	△375
	도	2,865	3,240	△375

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		121,560	128,700	△7,140
	기	60,780	64,350	△3,570
	도	60,780	64,350	△3,570
01 사회보장적수혜금		106,560	115,200	△8,640
○청소년방과후아카데미 참여 청소년 급식지원		106,560	115,200	△8,640
	기	53,280	57,600	△4,320
	도	53,280	57,600	△4,320
09 행사실비보상금		15,000	13,500	1,500
○청소년방과후아카데미 여름캠프 및 체험활동 지원		15,000	13,500	1,500
	기	7,500	6,750	750
	도	7,500	6,750	750
307 민간이전		174,690	173,399	1,291
	기	75,766	75,766	0
	자	23,158	21,867	1,291
	도	75,766	75,766	0
11 사회복지사업보조		23,158	21,867	1,291
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영인력 기관부담 보험료(정액)		6,978	6,378	600
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영인력 처우개선비(정액)		16,180	15,489	691
· 초과근무수당		5,500	4,809	691
청소년성문화센터 운영		149,010	159,348	△10,338
	기	73,965	74,034	△69
	자	1,080	11,280	△10,200
	도	73,965	74,034	△69
101 인건비		140,400	150,738	△10,338
	기	70,200	70,269	△69
	자	0	10,200	△10,200
	도	70,200	70,269	△69
03 무기계약근로자보수		56,574	0	56,574
○청소년성문화센터 운영인력 인건비		38,664	0	38,664
	기	19,332	0	19,332
	도	19,332	0	19,332
○퇴직적립금		9,544	0	9,544
	기	4,772	0	4,772
	도	4,772	0	4,772
○청소년성문화센터 운영인력 기관부담 보험료		3,866	0	3,866
	기	1,933	0	1,933
	도	1,933	0	1,933
○청소년성문화센터 운영인력 업무추진여비		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	도	1,250	0	1,250
○청소년성문화센터 복지지원		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	도	800	0	800
○직무연찬 교육비 등		400	0	400

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 200	0	200
	도 200	0	200
04 기간제근로자등보수	83,826	150,738	△66,912
○청소년 성문화센터 운영인력 인건비-상시고용금지	74,738	114,540	△39,802
	기 37,369	57,270	△19,901
	도 37,369	57,270	△19,901
○청소년 성문화센터 운영인력 퇴직금	0	9,544	△9,544
	기 0	4,772	△4,772
	도 0	4,772	△4,772
○청소년 성문화센터 운영인력 기관부담 보험료	7,588	11,454	△3,866
	기 3,794	5,727	△1,933
	도 3,794	5,727	△1,933
○청소년 성문화센터 운영인력 여비	1,500	5,000	△3,500
	기 750	2,500	△1,750
	도 750	2,500	△1,750
○청소년 성문화센터 운영인력 경력수당(5년이상)	0	2,400	△2,400
○청소년 성문화센터 운영인력 급식비	0	7,800	△7,800
청소년쉼터 운영지원	410,474	390,487	19,987
	기 144,940	149,146	△4,206
	자 120,594	92,195	28,399
	도 144,940	149,146	△4,206
307 민간이전	410,474	390,487	19,987
	기 144,940	149,146	△4,206
	자 120,594	92,195	28,399
	도 144,940	149,146	△4,206
05 민간위탁금	410,474	390,487	19,987
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 운영	144,940	151,786	△6,846
	기 72,470	75,893	△3,423
	도 72,470	75,893	△3,423
○서귀포시남자단기청소년쉼터 운영	144,940	146,506	△1,566
	기 72,470	73,253	△783
	도 72,470	73,253	△783
○청소년쉼터 보수체계개편 인건비	120,594	92,195	28,399
학교 밖 청소년 지원	120,020	118,000	2,020
	기 84,014	82,600	1,414
	도 36,006	35,400	606
307 민간이전	120,020	118,000	2,020
	기 84,014	82,600	1,414
	도 36,006	35,400	606
05 민간위탁금	120,020	118,000	2,020
○학교 밖 청소년 지원	120,020	118,000	2,020
	기 84,014	82,600	1,414
	도 36,006	35,400	606
지역사회 청소년통합지원체계 구축	92,200	92,300	△100
	기 46,100	46,150	△50

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 46,100	46,150	△50
307 민간이전	92,200	92,300	△100
	기 46,100	46,150	△50
	도 46,100	46,150	△50
05 민간위탁금	92,200	92,300	△100
○청소년 통합지원체계 운영	92,200	92,300	△100
	기 46,100	46,150	△50
	도 46,100	46,150	△50
청소년동반자 프로그램 운영	59,724	59,734	△10
	기 29,862	29,867	△5
	도 29,862	29,867	△5
307 민간이전	59,724	59,734	△10
	기 29,862	29,867	△5
	도 29,862	29,867	△5
05 민간위탁금	59,724	59,734	△10
○청소년동반자 프로그램 운영	59,724	59,734	△10
	기 29,862	29,867	△5
	도 29,862	29,867	△5
청소년동아리활동 지원	58,450	58,450	0
	국 23,380	23,380	0
	도 35,070	35,070	0
201 일반운영비	23,550	24,800	△1,250
	국 9,420	9,920	△500
	도 14,130	14,880	△750
03 행사운영비	23,550	24,800	△1,250
○청소년 동아리 활동 지원	23,550	24,800	△1,250
	국 9,420	9,920	△500
	도 14,130	14,880	△750
301 일반보상금	3,700	2,450	1,250
	국 1,480	980	500
	도 2,220	1,470	750
09 행사실비보상금	3,700	2,450	1,250
○청소년 동아리 활동 지원	3,700	2,450	1,250
	국 1,480	980	500
	도 2,220	1,470	750
청소년건강지원	29,000	26,000	3,000
	국 14,500	13,000	1,500
	도 14,500	13,000	1,500
301 일반보상금	29,000	26,000	3,000
	국 14,500	13,000	1,500
	도 14,500	13,000	1,500
01 사회보장적수혜금	29,000	26,000	3,000
○청소년건강지원	29,000	26,000	3,000
	국 14,500	13,000	1,500
	도 14,500	13,000	1,500

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	11,217,108	9,877,840	1,339,268
	지 380,000	380,000	0
	자 10,267,108	8,927,840	1,339,268
	도 570,000	570,000	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화	11,121,838	9,788,008	1,333,830
	지 380,000	380,000	0
	자 10,171,838	8,838,008	1,333,830
	도 570,000	570,000	0
문화예술 활성화	7,098,902	6,790,072	308,830
	지 380,000	380,000	0
	자 6,148,902	5,840,072	308,830
	도 570,000	570,000	0
작가의 산책길 운영	487,500	462,500	25,000
301 일반보상금	135,000	110,000	25,000
11 기타보상금	135,000	110,000	25,000
○작가의 산책길 해설사 활동수당	135,000	110,000	25,000
문화도시 조성사업	1,033,830	750,000	283,830
	지 300,000	300,000	0
	자 283,830	0	283,830
	도 450,000	450,000	0
101 인건비	65,788	48,788	17,000
	지 26,315	19,515	6,800
	도 39,473	29,273	10,200
02 기타직보수	65,788	48,788	17,000
○문화도시조성 추진 전문인력	65,788	48,788	17,000
	지 26,315	19,515	6,800
	도 39,473	29,273	10,200
201 일반운영비	145,402	55,052	90,350
	지 22,021	22,021	0
	자 90,350	0	90,350
	도 33,031	33,031	0
01 사무관리비	145,402	55,052	90,350
○문화도시조성 추진관련 책자인쇄, 홍보비 등(지특예산 재편성사업)	100,000	33,000	67,000
	지 13,200	13,200	0
	자 67,000	0	67,000
	도 19,800	19,800	0
○문화도시조성 추진관련 위원 수당(지특예산 재편성사업)	45,402	22,052	23,350
	지 8,821	8,821	0
	자 23,350	0	23,350
	도 13,231	13,231	0
202 여비	4,640	1,160	3,480
	지 464	464	0
	자 3,480	0	3,480
	도 696	696	0

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		4,640	1,160	3,480
○문화도시 조성사업 설명회 참석 및 선진지 벤치마킹(지특예산 재편성사업)		4,640	1,160	3,480
	지	464	464	0
	자	3,480	0	3,480
	도	696	696	0
301 일반보상금		11,000	5,000	6,000
	지	2,000	2,000	0
	자	6,000	0	6,000
	도	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금		11,000	5,000	6,000
○문화도시 조성사업 추진 실비보상(지특예산 재편성사업)		11,000	5,000	6,000
	지	2,000	2,000	0
	자	6,000	0	6,000
	도	3,000	3,000	0
307 민간이전		807,000	640,000	167,000
	지	249,200	256,000	△6,800
	자	184,000	0	184,000
	도	373,800	384,000	△10,200
02 민간경상사업보조		636,000	510,000	126,000
○문화도시조성 활성화 사업 추진(지특예산 재편성사업 143,000천원 포함)		636,000	510,000	126,000
	지	197,200	204,000	△6,800
	자	143,000	0	143,000
	도	295,800	306,000	△10,200
04 민간행사사업보조		171,000	130,000	41,000
○문화도시조성 활성화 사업 추진(지특예산 재편성사업)		171,000	130,000	41,000
	지	52,000	52,000	0
	자	41,000	0	41,000
	도	78,000	78,000	0
문화시설 확충 및 운영		4,022,936	2,997,936	1,025,000
김정문화회관 운영 관리		161,982	136,982	25,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○김정문화회관 공연장 물품 구입		25,000	0	25,000
서귀포 시민 문화체육복합센터 건립		1,300,000	300,000	1,000,000
401 시설비및부대비		1,300,000	300,000	1,000,000
01 시설비		1,300,000	300,000	1,000,000
○서귀포 시민문화체육복합센터 건립 부지 매입		1,000,000	0	1,000,000
재무활동(서귀포시문화예술과)		5,438	0	5,438
보전지출		5,438	0	5,438
보전지출		5,438	0	5,438

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	5,438	0	5,438
03 과오납금등	5,438	0	5,438
○2017 공연장상주단체 육성지원사업 집행잔액	5,438	0	5,438

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 제주 관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	6,468,605	6,057,141	411,464
	국 225,000	0	225,000
	지 1,277,000	1,277,000	0
	자 3,594,105	3,632,641	△38,536
	도 1,372,500	1,147,500	225,000
관광기반 확충 및 관리	6,424,772	6,013,308	411,464
	국 225,000	0	225,000
	지 1,277,000	1,277,000	0
	자 3,550,272	3,588,808	△38,536
	도 1,372,500	1,147,500	225,000
제주 관광 경쟁력 강화	789,491	902,827	△113,336
서귀포 전기버스 시티투어 운영	163,076	279,972	△116,896
101 인건비	113,576	230,472	△116,896
04 기간제근로자등보수	113,576	230,472	△116,896
○시티투어 버스 기사 고용	113,576	230,472	△116,896
구)소라의성 운영관리	101,915	98,355	3,560
101 인건비	50,915	47,355	3,560
04 기간제근로자등보수	50,915	47,355	3,560
○구)소라의성 운영에 따른 인력채용-상시고용 금지	50,915	47,355	3,560
관광자원기반시설확충	2,198,370	2,168,370	30,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	자 198,370	168,370	30,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
관광지시설유지	146,000	116,000	30,000
201 일반운영비	46,000	16,000	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○외돌개 정비사업	30,000	0	30,000
관광상품개발 및 축제육성	3,421,041	2,926,241	494,800
	국 225,000	0	225,000
	지 277,000	277,000	0
	자 2,546,541	2,501,741	44,800
	도 372,500	147,500	225,000
제주 유채꽃 축제	748,800	704,000	44,800
206 재료비	14,800	0	14,800
01 재료비	14,800	0	14,800
○유채꽃 종자 등 재료 구입	14,800	0	14,800
401 시설비및부대비	530,000	500,000	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
○유채꽃 파종 및 개간	30,000	0	30,000
서귀포 지역 올레길 재정비 사업	450,000	0	450,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광상품개발 및 축제육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 225,000	0	225,000
	도 225,000	0	225,000
401 시설비및부대비	444,200	0	444,200
	국 222,100	0	222,100
	도 222,100	0	222,100
01 시설비	444,200	0	444,200
○제주올레 탐방로 재정비 사업	444,200	0	444,200
	국 222,100	0	222,100
	도 222,100	0	222,100
405 자산취득비	5,800	0	5,800
	국 2,900	0	2,900
	도 2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
○올레길 환경정비용 물품 구입	5,800	0	5,800
	국 2,900	0	2,900
	도 2,900	0	2,900

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과	18,739,255	13,728,395	5,010,860
	국 28,730	0	28,730
	지 900,000	900,000	0
	기 2,502,192	1,122,192	1,380,000
	자 8,907,235	8,553,835	353,400
	도 6,401,098	3,152,368	3,248,730
최고의 체육도시 건설	18,569,108	13,558,248	5,010,860
	국 28,730	0	28,730
	지 900,000	900,000	0
	기 2,502,192	1,122,192	1,380,000
	자 8,737,088	8,383,688	353,400
	도 6,401,098	3,152,368	3,248,730
생활체육 및 엘리트체육 활성화	3,514,521	3,504,521	10,000
	기 122,192	122,192	0
	자 3,339,961	3,329,961	10,000
	도 52,368	52,368	0
생활체육 활성화 지원	256,000	246,000	10,000
307 민간이전	256,000	246,000	10,000
04 민간행사사업보조	80,000	70,000	10,000
○생활체육활성화 및 스포츠 활동 대회 지원(보조율 50%)	80,000	70,000	10,000
체육시설물 유지관리	12,054,917	7,191,517	4,863,400
	지 900,000	900,000	0
	기 1,380,000	0	1,380,000
	자 4,454,917	4,191,517	263,400
	도 5,320,000	2,100,000	3,220,000
월드컵경기장 유지관리	687,752	618,852	68,900
201 일반운영비	617,088	567,088	50,000
02 공공운영비	607,078	557,078	50,000
○상하수도 사용료	125,000	90,000	35,000
○천연잔디 관수 지하수 사용료	15,000	0	15,000
206 재료비	28,400	9,500	18,900
01 재료비	28,400	9,500	18,900
○잔디그라운드 병해충방제 농약	5,700	0	5,700
○잔디그라운드 복합비료	2,200	0	2,200
○잔디그라운드 잔디복구종자	11,000	0	11,000
강창학종합경기장 유지관리	220,710	170,710	50,000
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
○강창학파크골프장 시설 보강사업	50,000	0	50,000
체육시설 유지관리	815,250	755,750	59,500
201 일반운영비	149,250	144,750	4,500
02 공공운영비	52,140	47,640	4,500

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○효돈축구공원 선수대기소 수리	4,500	0	4,500
307 민간이전	277,000	322,000	△45,000
05 민간위탁금	277,000	322,000	△45,000
○제주월드컵경기장 천연잔디축구장 운영관리	0	45,000	△45,000
401 시설비및부대비	330,000	230,000	100,000
01 시설비	330,000	230,000	100,000
○서귀포 전천후 테니스장 조명 보강공사	100,000	0	100,000
마을체육시설 유지관리	1,011,000	926,000	85,000
401 시설비및부대비	485,000	460,000	25,000
01 시설비	485,000	460,000	25,000
○동네체육시설 정비사업	205,000	180,000	25,000
402 민간자본이전	526,000	466,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	526,000	466,000	60,000
○마을체육시설 보수보강사업(보조율 90%)	460,000	400,000	60,000
제주월드컵경기장 시설 보수보강사업	1,500,000	0	1,500,000
	기 450,000	0	450,000
	도 1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	기 450,000	0	450,000
	도 1,050,000	0	1,050,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○제주월드컵경기장 시설보수보강	1,500,000	0	1,500,000
	기 450,000	0	450,000
	도 1,050,000	0	1,050,000
남원생활운동장 인조잔디 설치사업	1,100,000	0	1,100,000
	기 330,000	0	330,000
	도 770,000	0	770,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	기 330,000	0	330,000
	도 770,000	0	770,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○남원생활운동장 인조잔디 설치	1,100,000	0	1,100,000
	기 330,000	0	330,000
	도 770,000	0	770,000
성산읍 일출고성운동장 인조잔디 교체사업	800,000	0	800,000
	기 240,000	0	240,000
	도 560,000	0	560,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	기 240,000	0	240,000
	도 560,000	0	560,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○성산읍일출고성운동장 인조잔디 교체	800,000	0	800,000
	기 240,000	0	240,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 560,000	0	560,000
올림픽기념 국민생활관 정비사업	1,200,000	0	1,200,000
	기 360,000	0	360,000
	도 840,000	0	840,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	기 360,000	0	360,000
	도 840,000	0	840,000
01 시설비	1,186,000	0	1,186,000
○올림픽기념 국민생활관 정비사업	1,186,000	0	1,186,000
	기 355,800	0	355,800
	도 830,200	0	830,200
02 감리비	10,000	0	10,000
○올림픽기념 국민생활관 정비사업 감리비	10,000	0	10,000
	기 3,000	0	3,000
	도 7,000	0	7,000
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○올림픽기념 국민생활관 정비사업 시설부대비	4,000	0	4,000
	기 1,200	0	1,200
	도 2,800	0	2,800
체육시설 확충 및 시설운영	2,257,460	2,120,000	137,460
	국 28,730	0	28,730
	기 1,000,000	1,000,000	0
	자 200,000	120,000	80,000
	도 1,028,730	1,000,000	28,730
예래 휴양체육공원 조성사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○예래휴양체육공원 상수도 시설공사	80,000	0	80,000
효돈축구공원 태양광발전시설사업	57,460	0	57,460
	국 28,730	0	28,730
	도 28,730	0	28,730
401 시설비및부대비	57,460	0	57,460
	국 28,730	0	28,730
	도 28,730	0	28,730
01 시설비	57,460	0	57,460
○효돈축구공원 태양광발전 시설사업	57,460	0	57,460
	국 28,730	0	28,730
	도 28,730	0	28,730

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진
단위: 예술의전당 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	2,175,262	1,606,008	569,254
시민문화예술 향유 증진	2,127,181	1,557,927	569,254
예술의전당 운영 활성화	2,127,181	1,557,927	569,254
서귀포예술의전당 운영	222,208	217,908	4,300
101 인건비	11,500	7,200	4,300
04 기간제근로자등보수	11,500	7,200	4,300
○한국문화예술회관연합회 전시기획 지원사업	4,300	0	4,300
서귀포예술의전당 기획공연 추진	1,084,000	570,000	514,000
201 일반운영비	801,000	370,000	431,000
03 행사운영비	741,000	310,000	431,000
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	270,500	52,000	218,500
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연 자부담	270,500	58,000	212,500
301 일반보상금	283,000	200,000	83,000
09 행사실비보상금	283,000	200,000	83,000
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	83,000	0	83,000
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	190,954	140,000	50,954
201 일반운영비	132,584	100,000	32,584
01 사무관리비	47,684	20,000	27,684
○한국문화예술회관연합회 지원사업 교육프로그램운영	27,684	0	27,684
03 행사운영비	84,900	80,000	4,900
○한국문화예술회관연합회 전시기획 지원사업	4,900	0	4,900
301 일반보상금	58,370	40,000	18,370
09 행사실비보상금	58,370	40,000	18,370
○한국문화예술회관연합회 지원사업 교육프로그램운영	12,570	0	12,570
○한국문화예술회관연합회 전시기획 지원사업	5,800	0	5,800

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	2,547,519	2,503,789	43,730
	국 205,977	183,397	22,580
	자 2,080,334	2,080,334	0
	도 261,208	240,058	21,150
공공도서관 확충 및 운영	2,475,732	2,432,002	43,730
	국 205,977	183,397	22,580
	자 2,008,547	2,008,547	0
	도 261,208	240,058	21,150
삼매봉 도서관 운영	471,244	471,244	0
	국 35,038	35,038	0
	자 401,168	401,168	0
	도 35,038	35,038	0
공공도서관 개관시간 연장사업(삼매봉)	70,076	70,076	0
	국 35,038	35,038	0
	도 35,038	35,038	0
101 인건비	67,076	67,076	0
	국 33,538	33,538	0
	도 33,538	33,538	0
03 무기계약근로자보수	9,000	0	9,000
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	9,000	0	9,000
	국 4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
04 기간제근로자등보수	58,076	67,076	△9,000
○삼매봉도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	58,076	67,076	△9,000
	국 29,038	33,538	△4,500
	도 29,038	33,538	△4,500
중앙도서관 운영	535,098	535,098	0
	국 35,038	35,038	0
	자 465,022	465,022	0
	도 35,038	35,038	0
공공도서관 개관시간 연장사업(중앙)	70,076	70,076	0
	국 35,038	35,038	0
	도 35,038	35,038	0
101 인건비	67,076	67,076	0
	국 33,538	33,538	0
	도 33,538	33,538	0
03 무기계약근로자보수	9,000	0	9,000
○중앙도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	9,000	0	9,000
	국 4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
04 기간제근로자등보수	58,076	67,076	△9,000
○중앙도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	58,076	67,076	△9,000
	국 29,038	33,538	△4,500

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 29,038	33,538	△4,500
동부도서관 운영	376,299	356,299	20,000
	국 38,030	28,030	10,000
	자 286,223	286,223	0
	도 52,046	42,046	10,000
공공도서관 개관시간 연장사업(동부)	70,076	70,076	0
	국 28,030	28,030	0
	도 42,046	42,046	0
101 인건비	67,076	67,076	0
	국 26,830	26,830	0
	도 40,246	40,246	0
03 무기계약근로자보수	18,000	0	18,000
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등	18,000	0	18,000
	국 7,200	0	7,200
	도 10,800	0	10,800
04 기간제근로자등보수	49,076	67,076	△18,000
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 등-상시고용금지	49,076	67,076	△18,000
	국 19,630	26,830	△7,200
	도 29,446	40,246	△10,800
공공도서관 독서보조기기 지원사업(동부)	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공공도서관 독서보조기기 구입	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
공공도서관 육성	715,796	692,066	23,730
	국 69,841	57,261	12,580
	자 548,915	548,915	0
	도 97,040	85,890	11,150
공공도서관 개관시간 연장사업(안덕산방)	47,717	47,717	0
	국 19,087	19,087	0
	도 28,630	28,630	0
101 인건비	44,717	44,717	0
	국 17,887	17,887	0
	도 26,830	26,830	0
03 무기계약근로자보수	19,000	0	19,000
○안덕산방도서관 개관시간 연장운영 인부임및 보험료등	19,000	0	19,000
	국 7,600	0	7,600
	도 11,400	0	11,400
04 기간제근로자등보수	25,717	44,717	△19,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안덕산방도서관 개관시간 연장운영 인부임및 보험료등-상시고용금지	25,717	44,717	△19,000
	국 10,287	17,887	△7,600
	도 15,430	26,830	△11,400
도서관 다문화 서비스	3,730	0	3,730
	국 2,580	0	2,580
	도 1,150	0	1,150
201 일반운영비	3,730	0	3,730
	국 2,580	0	2,580
	도 1,150	0	1,150
01 사무관리비	3,730	0	3,730
○다문화서비스 프로그램 운영	3,730	0	3,730
	국 2,580	0	2,580
	도 1,150	0	1,150
공공도서관 독서보조기기 지원사업(성산일출)	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공공도서관 독서보조기기 구입	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소	3,149,757	3,757,619	△607,862
관광인프라 구축 및 관리	3,010,280	3,618,142	△607,862
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	2,572,473	3,197,295	△624,822
관광지 운영관리	1,424,403	1,403,315	21,088
101 인건비	59,837	38,749	21,088
04 기간제근로자등보수	39,837	18,749	21,088
○직영관광지 매검표 운영 대체인력 인부임	21,088	0	21,088
관광지시설물 설치 및 관리	1,131,070	1,776,980	△645,910
201 일반운영비	64,753	60,820	3,933
01 사무관리비	44,753	40,820	3,933
○관광지내 사유토지 임차료	38,933	35,000	3,933
401 시설비및부대비	1,065,157	1,715,000	△649,843
01 시설비	1,065,157	1,715,000	△649,843
○천지연폭포 파고라 정비공사	130,000	0	130,000
○관광지 소규모 시설물 정비공사	180,000	90,000	90,000
○주상절리대 설계공모관리 및 기본설계·실시 설계용역 등	530,157	1,400,000	△869,843
감귤박물관 운영	437,807	420,847	16,960
감귤특화카페 운영	62,000	45,040	16,960
101 인건비	0	11,640	△11,640
04 기간제근로자등보수	0	11,640	△11,640
○감귤특화카페 운영인력 인부임	0	11,640	△11,640
201 일반운영비	17,000	13,400	3,600
02 공공운영비	12,000	8,400	3,600
○감귤특화카페운영 부가가치세	3,600	0	3,600
206 재료비	45,000	20,000	25,000
01 재료비	45,000	20,000	25,000
○감귤특화카페 운영재료 구입	45,000	20,000	25,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과		12,235,069	10,613,004	1,622,065
	국	377,410	127,410	250,000
	지	3,739,750	3,586,250	153,500
	기	2,720,814	2,720,814	0
	특	65,000	0	65,000
	자	2,999,675	2,123,110	876,565
	도	2,332,420	2,055,420	277,000
지역경제 활성화		7,066,953	6,158,453	908,500
	지	3,413,750	3,260,250	153,500
	특	65,000	0	65,000
	자	1,897,453	1,207,453	690,000
	도	1,690,750	1,690,750	0
지역경제활성화사업		954,772	736,272	218,500
	지	567,500	414,000	153,500
	특	65,000	0	65,000
	자	322,272	322,272	0
지역경제 활성화 시책		124,072	59,072	65,000
	특	65,000	0	65,000
	자	59,072	59,072	0
207 연구개발비		65,000	0	65,000
	특	65,000	0	65,000
01 연구용역비		65,000	0	65,000
○서귀포신시가지 활성화방안 연구용역		65,000	0	65,000
	특	65,000	0	65,000
사회적기업 재정지원 사업		567,500	414,000	153,500
	지	567,500	414,000	153,500
307 민간이전		562,500	409,000	153,500
	지	562,500	409,000	153,500
02 민간경상사업보조		562,500	409,000	153,500
○사회적기업 재정지원사업		562,500	409,000	153,500
· 일자리창출지원사업(일반인력, 전문인력)		433,000	203,000	230,000
	지	433,000	203,000	230,000
· 사업개발비(공모사업, 지역특화사업)		129,500	200,000	△70,500
	지	129,500	200,000	△70,500
· 사회보험료		0	6,000	△6,000
	지	0	6,000	△6,000
전통시장 관리 운영		6,097,521	5,407,521	690,000
	지	2,846,250	2,846,250	0
	자	1,560,521	870,521	690,000
	도	1,690,750	1,690,750	0
전통시장 활성화 추진 지원		1,245,000	555,000	690,000
308 자치단체등이전		390,000	0	390,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		390,000	0	390,000
○ 문화관광형시장 육성사업(국가직접지원)		390,000	0	390,000
403 자치단체등자본이전		300,000	0	300,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○ 지역선도시장 육성사업(국가직접지원)	300,000	0	300,000
에너지 수급 안정	1,951,369	1,866,804	84,565
	국 127,410	127,410	0
	기 973,814	973,814	0
	자 623,975	539,410	84,565
	도 226,170	226,170	0
에너지 수급 및 안전관리	1,225,065	1,140,500	84,565
	국 127,410	127,410	0
	기 257,400	257,400	0
	자 614,085	529,520	84,565
	도 226,170	226,170	0
마라도 자가발전시설 관리	284,565	200,000	84,565
307 민간이전	284,565	200,000	84,565
02 민간경상사업보조	284,565	200,000	84,565
○ 마라도 자가발전시설 운영비 지원(정액)	284,565	200,000	84,565
일자리 확충과 인재양성 추진	3,001,940	2,372,940	629,000
	국 250,000	0	250,000
	지 326,000	326,000	0
	기 1,747,000	1,747,000	0
	자 263,440	161,440	102,000
	도 415,500	138,500	277,000
일자리 확충과 창조적 인재 양성	677,940	625,940	52,000
	지 326,000	326,000	0
	자 213,440	161,440	52,000
	도 138,500	138,500	0
청년 창업 프로젝트 추진	112,780	77,780	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○서귀포시 창업박람회 운영(서귀포 YWCA, 정액)	35,000	0	35,000
서귀포 희망시책 발굴 추진	19,660	2,660	17,000
201 일반운영비	18,500	1,500	17,000
01 사무관리비	18,500	1,500	17,000
○일자리 안정자금 사업 업무추진(17년도 특별교부세분)	17,000	0	17,000
지역주도형 청년일자리 사업	577,000	0	577,000
	국 250,000	0	250,000
	자 50,000	0	50,000
	도 277,000	0	277,000
서귀포시 청년 혁신 창업 플라자	577,000	0	577,000
	국 250,000	0	250,000
	자 50,000	0	50,000
	도 277,000	0	277,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 일자리 확충과 인재양성 추진
단위: 지역주도형 청년일자리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○창업교육 등 프로그램 운영	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
○창업활성화 홍보물 제작	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
○사무용품 등 구입	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○서귀포시 청년 혁신 창업 플라자 운영	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○서귀포시 청년 혁신 창업 플라자 구축	500,000	0	500,000
	국 250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	57,547,094	65,407,905	△7,860,811
	국 13,046,197	13,042,430	3,767
	지 3,175,300	4,075,300	△900,000
	기 8,224,676	10,297,657	△2,072,981
	자 13,374,023	13,211,328	162,695
	도 19,726,898	24,781,190	△5,054,292
농촌소득향상	57,483,134	65,343,945	△7,860,811
	국 13,046,197	13,042,430	3,767
	지 3,175,300	4,075,300	△900,000
	기 8,224,676	10,297,657	△2,072,981
	자 13,310,063	13,147,368	162,695
	도 19,726,898	24,781,190	△5,054,292
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	7,478,038	10,638,513	△3,160,475
	국 2,943,514	3,242,500	△298,986
	지 436,700	1,336,700	△900,000
	자 1,428,275	1,498,875	△70,600
	도 2,669,549	4,560,438	△1,890,889
주산지 GAP 안전성 분석 지원	146,500	146,500	0
	국 75,500	75,500	0
	도 71,000	71,000	0
201 일반운영비	146,500	4,500	142,000
	국 75,500	4,500	71,000
	도 71,000	0	71,000
01 사무관리비	146,500	4,500	142,000
○ 주산지 GAP 안전성 분석	142,000	0	142,000
	국 71,000	0	71,000
	도 71,000	0	71,000
307 민간이전	0	142,000	△142,000
	국 0	71,000	△71,000
	도 0	71,000	△71,000
02 민간경상사업보조	0	142,000	△142,000
○ 주산지 GAP 안전성 분석	0	142,000	△142,000
	국 0	71,000	△71,000
	도 0	71,000	△71,000
친환경비료 지원사업	4,280,670	5,100,000	△819,330
	국 2,090,335	2,500,000	△409,665
	자 100,000	100,000	0
	도 2,090,335	2,500,000	△409,665
307 민간이전	4,280,670	5,100,000	△819,330
	국 2,090,335	2,500,000	△409,665
	자 100,000	100,000	0
	도 2,090,335	2,500,000	△409,665
02 민간경상사업보조	4,280,670	5,100,000	△819,330
○친환경비료(유기질) 지원사업	4,180,670	5,000,000	△819,330
	국 2,090,335	2,500,000	△409,665
	도 2,090,335	2,500,000	△409,665
친환경농자재지원사업	422,685	500,000	△77,315

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 169,074	200,000	△30,926
	도 253,611	300,000	△46,389
307 민간이전	422,685	500,000	△77,315
	국 169,074	200,000	△30,926
	도 253,611	300,000	△46,389
02 민간경상사업보조	422,685	500,000	△77,315
○친환경 농자재 지원사업	422,685	500,000	△77,315
	국 169,074	200,000	△30,926
	도 253,611	300,000	△46,389
친환경농업기반구축사업	0	2,400,000	△2,400,000
	지 0	900,000	△900,000
	도 0	1,500,000	△1,500,000
402 민간자본이전	0	2,400,000	△2,400,000
	지 0	900,000	△900,000
	도 0	1,500,000	△1,500,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	2,400,000	△2,400,000
○친환경농업기반구축사업	0	2,400,000	△2,400,000
	지 0	900,000	△900,000
	도 0	1,500,000	△1,500,000
농정업무 지원	153,315	148,315	5,000
201 일반운영비	94,835	89,835	5,000
02 공공운영비	20,275	15,275	5,000
○우편발송료	17,275	12,275	5,000
농어가도우미 지원사업	226,800	302,400	△75,600
307 민간이전	226,800	302,400	△75,600
02 민간경상사업보조	226,800	302,400	△75,600
○농어가도우미 지원(보조율 80%)(성인지예산)	226,800	302,400	△75,600
청년농산업창업지원사업	206,770	0	206,770
	국 141,605	0	141,605
	도 65,165	0	65,165
201 일반운영비	13,250	0	13,250
	국 6,625	0	6,625
	도 6,625	0	6,625
01 사무관리비	13,250	0	13,250
○청년 창업농 선발 심사수당 및 운영비 (사전집행)	13,250	0	13,250
	국 6,625	0	6,625
	도 6,625	0	6,625
307 민간이전	193,520	0	193,520
	국 134,980	0	134,980
	도 58,540	0	58,540
02 민간경상사업보조	193,520	0	193,520
○청년 창업농 영농정착지원 (사전집행)	191,520	0	191,520
	국 133,980	0	133,980

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 57,540	0	57,540
○청년 창업농 선발 위탁 심사수당 및 운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
고품질감귤안정생산	23,343,131	28,538,397	△5,195,266
	기 8,168,292	10,270,650	△2,102,358
	자 2,430,400	2,247,400	183,000
	도 12,744,439	16,020,347	△3,275,908
고품질 생산시설 현대화 사업	20,667,000	26,290,997	△5,623,997
	기 8,070,000	10,270,650	△2,200,650
	도 12,597,000	16,020,347	△3,423,347
402 민간자본이전	20,667,000	26,290,997	△5,623,997
	기 8,070,000	10,270,650	△2,200,650
	도 12,597,000	16,020,347	△3,423,347
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,667,000	26,290,997	△5,623,997
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업	7,786,000	17,098,225	△9,312,225
	기 3,184,000	6,839,290	△3,655,290
	도 4,602,000	10,258,935	△5,656,935
○FTA기금 감귤비가림하우스 보온커튼 지원사업	4,325,000	2,775,000	1,550,000
	기 1,730,000	1,110,000	620,000
	도 2,595,000	1,665,000	930,000
○FTA기금 감귤하우스 비상발전기 지원사업	515,000	772,500	△257,500
	기 206,000	309,000	△103,000
	도 309,000	463,500	△154,500
○FTA기금 감귤하우스 자동개폐기 지원사업	390,000	489,100	△99,100
	기 156,000	195,640	△39,640
	도 234,000	293,460	△59,460
○FTA기금 감귤하우스 관수시설 지원사업	180,000	229,120	△49,120
	기 72,000	91,648	△19,648
	도 108,000	137,472	△29,472
○FTA기금 감귤원 방풍망시설 지원사업	150,000	270,600	△120,600
	기 60,000	108,240	△48,240
	도 90,000	162,360	△72,360
○FTA기금 감귤 우량품종갱신 지원사업	355,500	260,302	95,198
	기 75,000	74,372	628
	도 280,500	185,930	94,570
○FTA기금 감귤원 농산물 운반시설 지원사업	315,000	365,400	△50,400
	기 126,000	146,160	△20,160
	도 189,000	219,240	△30,240
○FTA기금 감귤하우스 무인방제시설 지원사업	2,300,000	632,000	1,668,000
	기 920,000	252,800	667,200
	도 1,380,000	379,200	1,000,800
○FTA기금 감귤하우스 환풍기시설 지원사업	600,000	516,750	83,250
	기 240,000	206,700	33,300
	도 360,000	310,050	49,950
○FTA기금 감귤하우스 송풍팬시설 지원사업	550,000	342,000	208,000
	기 220,000	136,800	83,200
	도 330,000	205,200	124,800

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 고품질감귤안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○FTA기금 감귤하우스 재해예방용 농업용난방기 지원사업	1,550,000	650,000	900,000
	기 620,000	260,000	360,000
	도 930,000	390,000	540,000
○FTA기금 노지감귤원 원지정비 지원사업	1,650,500	1,890,000	△239,500
	기 461,000	540,000	△79,000
	도 1,189,500	1,350,000	△160,500
과수원정비용 파쇄기 지원	60,000	60,000	0
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○농기계 임대은행 파쇄기 지원사업(보조율 60%)	60,000	30,000	30,000
○농가형 파쇄기 지원사업(보조율 60%)	0	30,000	△30,000
과수분야 스마트팜 확산사업	245,731	0	245,731
	기 98,292	0	98,292
	도 147,439	0	147,439
402 민간자본이전	245,731	0	245,731
	기 98,292	0	98,292
	도 147,439	0	147,439
02 민간자본사업보조(이전재원)	245,731	0	245,731
○과수분야 스마트팜 확산사업(보조율50%)	245,731	0	245,731
	기 98,292	0	98,292
	도 147,439	0	147,439
강정마을 공동체 회복 지원	183,000	0	183,000
402 민간자본이전	183,000	0	183,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	183,000	0	183,000
○ 강정마을 농업경쟁력강화지원사업(보조율70%)	183,000	0	183,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	12,484,252	12,465,617	18,635
	국 4,389,193	4,393,040	△3,847
	지 939,600	939,600	0
	기 41,384	27,007	14,377
	자 5,579,040	5,579,040	0
	도 1,535,035	1,526,930	8,105
밭농업직접지불제 행정비	10,000	0	10,000
	기 10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	기 8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○밭농업직접지불제 사업 추진 (사전집행)	8,000	0	8,000
	기 8,000	0	8,000
202 여비	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○밭농업직접지불제 사업 추진 여비 (사전집행)	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
쌀소득 등 보전 등 사업관리비	4,900	0	4,900
	기 4,900	0	4,900
201 일반운영비	2,900	0	2,900
	기 2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○쌀소득 등 보전직불제 사업 추진 (사전집행)	2,900	0	2,900
	기 2,900	0	2,900
202 여비	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○쌀소득 등 보전직불제 사업 추진 여비 (사전집행)	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
피해보전직불제	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○FTA피해보전직불제 행정운영경비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
농업 에너지이용 효율화 사업(목재펠릿난방기)	1,564,562	1,534,000	30,562
	국 782,281	767,000	15,281
	도 782,281	767,000	15,281
402 민간자본이전	1,564,562	1,534,000	30,562
	국 782,281	767,000	15,281
	도 782,281	767,000	15,281
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,564,562	1,534,000	30,562
○농업에너지이용효율화사업(목재펠릿난방기)	1,564,562	1,534,000	30,562
	국 782,281	767,000	15,281
	도 782,281	767,000	15,281
농업에너지 이용 효율화 사업(에너지절감시설)	219,780	220,000	△220
	국 87,912	88,000	△88
	도 131,868	132,000	△132
402 민간자본이전	219,780	220,000	△220
	국 87,912	88,000	△88
	도 131,868	132,000	△132
02 민간자본사업보조(이전재원)	219,780	220,000	△220
○농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	219,780	220,000	△220
	국 87,912	88,000	△88
	도 131,868	132,000	△132
원예시설현대화 지원	63,710	63,517	193
	기 25,484	25,407	77
	도 38,226	38,110	116

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	63,710	63,517	193
	기 25,484	25,407	77
	도 38,226	38,110	116
02 민간자본사업보조(이전재원)	63,710	63,517	193
○원예시설현대화(시설원예현대화 지원사업)	63,710	63,517	193
	기 25,484	25,407	77
	도 38,226	38,110	116
특용작물 생산시설 현대화	0	4,000	△4,000
	기 0	1,600	△1,600
	도 0	2,400	△2,400
402 민간자본이전	0	4,000	△4,000
	기 0	1,600	△1,600
	도 0	2,400	△2,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	4,000	△4,000
○특용작물 생산시설 현대화 사업	0	4,000	△4,000
	기 0	1,600	△1,600
	도 0	2,400	△2,400
논 타작물 재배지원	0	23,800	△23,800
	국 0	19,040	△19,040
	도 0	4,760	△4,760
301 일반보상금	0	23,800	△23,800
	국 0	19,040	△19,040
	도 0	4,760	△4,760
11 기타보상금	0	23,800	△23,800
○논 타작물 재배지원 (쌀 생산조정제)	0	23,800	△23,800
	국 0	19,040	△19,040
	도 0	4,760	△4,760
농산물 유통구조개선	3,254,989	3,145,989	109,000
	국 37,000	0	37,000
	지 105,000	105,000	0
	자 3,033,989	2,998,989	35,000
	도 79,000	42,000	37,000
농산물 홍보, 판촉 활동 행사 등 지원	75,000	40,000	35,000
307 민간이전	75,000	40,000	35,000
02 민간경상사업보조	75,000	40,000	35,000
○감귤소비시장 홍보(안덕)(보조율 90%)	10,000	0	10,000
○감귤소비시장 홍보(중문, 예래, 대천)(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○감귤소비시장 홍보(성산읍감협단지 협의회)(보조율 90%)	5,000	0	5,000
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	74,000	0	74,000
	국 37,000	0	37,000
	도 37,000	0	37,000
307 민간이전	74,000	0	74,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 농산물 유통구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 37,000	0	37,000
	도 37,000	0	37,000
02 민간경상사업보조	74,000	0	74,000
○초등돌봄교실 과일간식지원	74,000	0	74,000
	국 37,000	0	37,000
	도 37,000	0	37,000
청정 제주농지 기능강화	7,803,374	7,436,079	367,295
	국 5,676,490	5,406,890	269,600
	지 304,000	304,000	0
	기 15,000	0	15,000
	자 230,009	214,714	15,295
	도 1,577,875	1,510,475	67,400
조건불리지역직불제 사업	7,084,140	6,731,845	352,295
	국 5,625,600	5,356,000	269,600
	자 52,140	36,845	15,295
	도 1,406,400	1,339,000	67,400
301 일반보상금	7,047,295	6,695,000	352,295
	국 5,625,600	5,356,000	269,600
	자 15,295	0	15,295
	도 1,406,400	1,339,000	67,400
11 기타보상금	7,047,295	6,695,000	352,295
○2017년 조건불리지역직불제 누락분 지원	15,295	0	15,295
○조건불리지역직불제사업	7,032,000	6,695,000	337,000
	국 5,625,600	5,356,000	269,600
	도 1,406,400	1,339,000	67,400
조건불리지역 직접 지불제 사무관리비	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
101 인건비	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○조건불리지역직불제 업무 지원-상시고용금지(사전집행)	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	31,111,457	28,961,456	2,150,001
	국 5,423,815	4,606,020	817,795
	지 3,082,000	3,082,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 13,035,467	12,333,531	701,936
	도 6,785,675	6,155,405	630,270
어촌 소득 안정	26,320,633	24,488,353	1,832,280
	국 5,372,915	4,555,120	817,795
	지 2,167,000	2,167,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 10,152,843	9,768,628	384,215
	도 5,843,375	5,213,105	630,270
수산진흥사업	5,588,220	5,459,805	128,415
	국 867,590	852,120	15,470
	지 735,000	735,000	0
	자 3,420,080	3,335,080	85,000
	도 565,550	537,605	27,945
해녀보호 및 육성	2,000,980	1,995,980	5,000
307 민간이전	635,000	630,000	5,000
02 민간경상사업보조	609,000	604,000	5,000
○해녀 어촌계 신규 가입비 지원(정액)	15,000	10,000	5,000
해녀조업환경개선	370,300	380,300	△10,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○마을어장 진입로 정비 및 개보수	150,000	200,000	△50,000
402 민간자본이전	148,000	108,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	148,000	108,000	40,000
○해녀탈의장 보수보강(보조율 70%)	120,000	80,000	40,000
해녀 아카데미 프로그램 지원	125,500	85,500	40,000
307 민간이전	125,500	85,500	40,000
02 민간경상사업보조	125,500	85,500	40,000
○법환해녀학교 운영 지원(정액)	120,000	80,000	40,000
어촌체험마을지원	75,840	56,240	19,600
	국 37,920	28,120	9,800
	도 37,920	28,120	9,800
307 민간이전	75,840	56,240	19,600
	국 37,920	28,120	9,800
	도 37,920	28,120	9,800
02 민간경상사업보조	75,840	56,240	19,600
○어촌체험마을 사무장 지원	75,840	56,240	19,600
	국 37,920	28,120	9,800
	도 37,920	28,120	9,800
소규모어업인현안사업	505,000	455,000	50,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	505,000	455,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	505,000	455,000	50,000
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설(보조율 70%)	200,000	150,000	50,000
귀어·귀촌 활성화	40,000	25,000	15,000
	국 25,000	25,000	0
	도 15,000	0	15,000
307 민간이전	40,000	25,000	15,000
	국 25,000	25,000	0
	도 15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	40,000	25,000	15,000
○귀어귀촌 홈스테이	40,000	25,000	15,000
	국 25,000	25,000	0
	도 15,000	0	15,000
청년어업인 영어정착지원	18,700	9,885	8,815
	국 12,590	6,920	5,670
	도 6,110	2,965	3,145
307 민간이전	18,700	9,885	8,815
	국 12,590	6,920	5,670
	도 6,110	2,965	3,145
02 민간경상사업보조	18,700	9,885	8,815
○청년어업인 영어정착 지원	18,700	9,885	8,815
	국 12,590	6,920	5,670
	도 6,110	2,965	3,145
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	3,084,500	2,784,500	300,000
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 300,000	0	300,000
해녀건강증진	3,084,500	2,784,500	300,000
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 300,000	0	300,000
301 일반보상금	3,084,500	2,784,500	300,000
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 300,000	0	300,000
01 사회보장적수혜금	3,084,500	2,784,500	300,000
○해녀 진료비 지원	3,084,500	2,784,500	300,000
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 300,000	0	300,000
어선어업사업	4,635,810	4,515,160	120,650
	국 316,825	256,500	60,325
	지 100,000	100,000	0
	자 3,877,160	3,877,160	0
	도 341,825	281,500	60,325
친환경 에너지 절감장비 보급	603,650	483,000	120,650
	국 301,825	241,500	60,325
	도 301,825	241,500	60,325

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어선어업사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		603,650	483,000	120,650
	국	301,825	241,500	60,325
	도	301,825	241,500	60,325
02 민간자본사업보조(이전재원)		603,650	483,000	120,650
○친환경 에너지 절감장비(LED집어등) 보급		72,490	10,000	62,490
	국	36,245	5,000	31,245
	도	36,245	5,000	31,245
○친환경 에너지 절감장비(기관대체)보급		531,160	473,000	58,160
	국	265,580	236,500	29,080
	도	265,580	236,500	29,080
양식산업사업		10,426,336	9,087,480	1,338,856
	국	4,188,500	3,446,500	742,000
	지	900,000	900,000	0
	자	527,836	472,980	54,856
	도	4,810,000	4,268,000	542,000
배합사료 시범양식 사업		3,706,000	3,644,000	62,000
	국	1,853,000	1,822,000	31,000
	도	1,853,000	1,822,000	31,000
307 민간이전		3,706,000	3,644,000	62,000
	국	1,853,000	1,822,000	31,000
	도	1,853,000	1,822,000	31,000
02 민간경상사업보조		3,706,000	3,644,000	62,000
○환경친화형 배합사료(시범지역) 지원		3,706,000	3,644,000	62,000
	국	1,853,000	1,822,000	31,000
	도	1,853,000	1,822,000	31,000
수산동물질병 예방백신 공급지원사업		1,854,856	1,800,000	54,856
	지	900,000	900,000	0
	자	54,856	0	54,856
	도	900,000	900,000	0
307 민간이전		1,854,856	1,800,000	54,856
	지	900,000	900,000	0
	자	54,856	0	54,856
	도	900,000	900,000	0
02 민간경상사업보조		1,854,856	1,800,000	54,856
○수산동물질병 예방백신 공급지원(지특예산 재편성사업 54,856천원 포함)		1,854,856	1,800,000	54,856
	지	900,000	900,000	0
	자	54,856	0	54,856
	도	900,000	900,000	0
육상양식장 용수정화시설 지원		4,288,000	3,066,000	1,222,000
	국	2,244,000	1,533,000	711,000
	도	2,044,000	1,533,000	511,000
402 민간자본이전		3,408,000	3,066,000	342,000
	국	1,704,000	1,533,000	171,000
	도	1,704,000	1,533,000	171,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,408,000	3,066,000	342,000
○육상양식장 용수정화시설 지원		3,408,000	3,066,000	342,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 양식산업사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,704,000	1,533,000	171,000
	도 1,704,000	1,533,000	171,000
403 자치단체등자본이전	880,000	0	880,000
	국 540,000	0	540,000
	도 340,000	0	340,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	880,000	0	880,000
○양식장 태양광발전설비 시범지원	400,000	0	400,000
	국 300,000	0	300,000
	도 100,000	0	100,000
○넙치종자생산 스마트양식시설	480,000	0	480,000
	국 240,000	0	240,000
	도 240,000	0	240,000
해양시설사업	2,585,767	2,641,408	△55,641
	지 432,000	432,000	0
	자 2,027,767	2,083,408	△55,641
	도 126,000	126,000	0
성산포항관리운영	303,658	340,752	△37,094
101 인건비	0	37,094	△37,094
04 기간제근로자등보수	0	37,094	△37,094
○성산포항 여객터미널 환경정비-상시고용금지	0	37,094	△37,094
·인건비(보험료 등 포함)	0	37,094	△37,094
화순항관리운영	102,573	121,120	△18,547
101 인건비	0	18,547	△18,547
04 기간제근로자등보수	0	18,547	△18,547
○화순항종합관리센터 환경정비 인부임-상시고용금지	0	18,547	△18,547
·인건비(보험료 등 포함)	0	18,547	△18,547
해양 환경 보전	4,742,061	4,424,340	317,721
	국 50,900	50,900	0
	지 915,000	915,000	0
	자 2,833,861	2,516,140	317,721
	도 942,300	942,300	0
연안환경관리사업	4,742,061	4,424,340	317,721
	국 50,900	50,900	0
	지 915,000	915,000	0
	자 2,833,861	2,516,140	317,721
	도 942,300	942,300	0
해안가쓰레기수거사업	840,161	702,440	137,721
101 인건비	590,161	352,440	237,721
04 기간제근로자등보수	590,161	352,440	237,721
○청정제주바다 지킴이 운영	590,161	352,440	237,721
405 자산취득비	150,000	250,000	△100,000
01 자산및물품취득비	150,000	250,000	△100,000
○해양쓰레기 운반 차량 구입	150,000	250,000	△100,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 연안환경관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
표선 해수욕장 부지 매입	880,000	700,000	180,000
401 시설비및부대비	880,000	700,000	180,000
01 시설비	880,000	700,000	180,000
○표선해수욕장 부지 매입	880,000	700,000	180,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	14,112,952	12,464,255	1,648,697
	국 3,375,956	3,153,563	222,393
	지 358,000	358,000	0
	기 2,169,917	1,263,362	906,555
	자 3,976,193	4,392,177	△415,984
	도 4,232,886	3,297,153	935,733
청정축산업 육성	14,067,665	12,418,968	1,648,697
	국 3,375,956	3,153,563	222,393
	지 358,000	358,000	0
	기 2,169,917	1,263,362	906,555
	자 3,930,906	4,346,890	△415,984
	도 4,232,886	3,297,153	935,733
한(흑)우산업 육성	2,191,590	2,189,590	2,000
	지 35,000	35,000	0
	기 670,000	668,000	2,000
	자 444,240	444,240	0
	도 1,042,350	1,042,350	0
FTA 피해보전직불 및 폐업 지원	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ FTA 피해보전직불제사업 행정비	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
가축방역	2,701,479	2,297,416	404,063
	국 974,356	748,763	225,593
	기 50,922	41,534	9,388
	자 888,116	858,916	29,200
	도 788,085	648,203	139,882
기생충 구제	197,082	179,204	17,878
	국 124,477	125,347	△870
	도 72,605	53,857	18,748
206 재료비	197,082	179,204	17,878
	국 124,477	125,347	△870
	도 72,605	53,857	18,748
01 재료비	197,082	179,204	17,878
○기생충 구제약품 구입	197,082	179,204	17,878
	국 124,477	125,347	△870
	도 72,605	53,857	18,748
가축전염병 예방주사	1,284,599	1,031,564	253,035
	국 761,750	569,331	192,419
	도 522,849	462,233	60,616
206 재료비	664,149	291,714	372,435
	국 388,575	112,576	275,999
	도 275,574	179,138	96,436
01 재료비	664,149	291,714	372,435

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가축전염병 방역약품 구입		664,149	291,714	372,435
	국	388,575	112,576	275,999
	도	275,574	179,138	96,436
307 민간이전		600,950	720,350	△119,400
	국	363,425	447,005	△83,580
	도	237,525	273,345	△35,820
02 민간경상사업보조		600,950	720,350	△119,400
○구제역 예방백신지원		314,750	434,150	△119,400
	국	220,325	303,905	△83,580
	도	94,425	130,245	△35,820
브루셀라 특별검진		111,800	60,680	51,120
	국	22,360	15,244	7,116
	도	89,440	45,436	44,004
206 재료비		34,400	29,600	4,800
	국	6,880	5,920	960
	도	27,520	23,680	3,840
01 재료비		34,400	29,600	4,800
○브루셀라병 특별검진 재료		34,400	29,600	4,800
	국	6,880	5,920	960
	도	27,520	23,680	3,840
301 일반보상금		77,400	31,080	46,320
	국	15,480	9,324	6,156
	도	61,920	21,756	40,164
11 기타보상금		77,400	31,080	46,320
○브루셀라병 채혈비 및 보정비		77,400	31,080	46,320
	국	15,480	9,324	6,156
	도	61,920	21,756	40,164
소독의날 운영 및 방역위생 지원		410,444	391,670	18,774
	기	50,922	41,534	9,388
	자	308,600	308,600	0
	도	50,922	41,536	9,386
307 민간이전		121,884	113,070	8,814
	기	45,942	41,534	4,408
	자	30,000	30,000	0
	도	45,942	41,536	4,406
02 민간경상사업보조		121,884	113,070	8,814
○전도 일제소독의 날 운영		91,884	83,070	8,814
	기	45,942	41,534	4,408
	도	45,942	41,536	4,406
402 민간자본이전		52,560	42,600	9,960
	기	4,980	0	4,980
	자	42,600	42,600	0
	도	4,980	0	4,980
01 민간자본사업보조(자체재원)		52,560	42,600	9,960
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원		9,960	0	9,960
	기	4,980	0	4,980

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,980	0	4,980
가축방역사업		204,354	182,098	22,256
	국	27,669	15,741	11,928
	자	153,816	150,616	3,200
	도	22,869	15,741	7,128
201 일반운영비		76,854	59,398	17,456
	국	22,869	15,741	7,128
	자	31,116	27,916	3,200
	도	22,869	15,741	7,128
01 사무관리비		11,200	8,000	3,200
○공중방역수의사 숙소 임차료		8,000	4,800	3,200
02 공공운영비		65,654	51,398	14,256
○차량 무선인식장치 통신료		45,738	31,482	14,256
	국	22,869	15,741	7,128
	도	22,869	15,741	7,128
307 민간이전		4,800	0	4,800
	국	4,800	0	4,800
02 민간경상사업보조		4,800	0	4,800
○산란계 농장 환경개선 지원 (사전집행)		4,800	0	4,800
	국	4,800	0	4,800
유기동물 방역관리		373,500	353,500	20,000
	국	2,100	2,100	0
	자	363,000	343,000	20,000
	도	8,400	8,400	0
301 일반보상금		45,500	25,500	20,000
	국	2,100	2,100	0
	자	35,000	15,000	20,000
	도	8,400	8,400	0
11 기타보상금		45,500	25,500	20,000
○고양이 TNR지원		35,000	15,000	20,000
동물보호 복지업무 운영		21,700	15,700	6,000
402 민간자본이전		9,000	3,000	6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		9,000	3,000	6,000
○공수의 동물복지 시설지원(보조율 60%)		9,000	3,000	6,000
가축질병예방		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○가축방역장비 이동 및 관리비 등		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
11 기타보상금		10,000	0	10,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예방백신 접종 및 시료채취 등		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
축산물위생유통		837,936	897,748	△59,812
	국	1,600	4,800	△3,200
	기	205,091	215,028	△9,937
	자	485,936	524,120	△38,184
	도	145,309	153,800	△8,491
학교우유급식사업		290,910	318,138	△27,228
	기	174,546	190,883	△16,337
	도	116,364	127,255	△10,891
307 민간이전		290,910	318,138	△27,228
	기	174,546	190,883	△16,337
	도	116,364	127,255	△10,891
02 민간경상사업보조		290,910	318,138	△27,228
○ 학교우유급식		290,910	318,138	△27,228
	기	174,546	190,883	△16,337
	도	116,364	127,255	△10,891
축산물 HACCP컨설팅 지원		22,400	11,200	11,200
	기	12,800	6,400	6,400
	도	9,600	4,800	4,800
307 민간이전		22,400	11,200	11,200
	기	12,800	6,400	6,400
	도	9,600	4,800	4,800
02 민간경상사업보조		22,400	11,200	11,200
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(농림축산식품부)		22,400	11,200	11,200
	기	12,800	6,400	6,400
	도	9,600	4,800	4,800
축산물가공 위생 HACCP컨설팅 지원		0	5,600	△5,600
	국	0	3,200	△3,200
	도	0	2,400	△2,400
307 민간이전		0	5,600	△5,600
	국	0	3,200	△3,200
	도	0	2,400	△2,400
02 민간경상사업보조		0	5,600	△5,600
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(식품의약품안전처)		0	5,600	△5,600
	국	0	3,200	△3,200
	도	0	2,400	△2,400
양계·양봉산업 육성		273,816	312,000	△38,184
402 민간자본이전		39,816	78,000	△38,184
01 민간자본사업보조(자체재원)		39,816	78,000	△38,184
○양봉 시설 지원(보조율 60%)		21,816	60,000	△38,184
축산환경 기반구축		7,640,394	6,594,794	1,045,600
	국	2,400,000	2,400,000	0
	지	323,000	323,000	0
	기	948,400	205,000	743,400

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산환경 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	1,990,794	2,418,794	△428,000
	도	1,978,200	1,248,000	730,200
가축분뇨처리 지원		181,160	441,160	△260,000
	기	75,000	205,000	△130,000
	자	31,160	31,160	0
	도	75,000	205,000	△130,000
402 민간자본이전		180,000	440,000	△260,000
	기	75,000	205,000	△130,000
	자	30,000	30,000	0
	도	75,000	205,000	△130,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	410,000	△260,000
○가축분뇨처리시설지원		150,000	410,000	△260,000
	기	75,000	205,000	△130,000
	도	75,000	205,000	△130,000
가축분뇨공공처리시설 운영		1,431,434	1,889,434	△458,000
307 민간이전		622,000	1,080,000	△458,000
05 민간위탁금		592,000	1,050,000	△458,000
○가축분뇨공공처리시설 민간위탁(1개소)		592,000	1,050,000	△458,000
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
01 시설비		300,000	297,840	2,160
○가축분뇨공공처리시설 유지보수		300,000	297,840	2,160
03 시설부대비		0	2,160	△2,160
○가축분뇨공공처리시설 유지보수 시설부대비		0	2,160	△2,160
가축분뇨공공처리시설 개선		3,000,000	3,000,000	0
	국	2,400,000	2,400,000	0
	도	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비		3,000,000	3,000,000	0
	국	2,400,000	2,400,000	0
	도	600,000	600,000	0
01 시설비		2,750,000	3,000,000	△250,000
○가축분뇨공공처리시설 개선		2,750,000	3,000,000	△250,000
	국	2,200,000	2,400,000	△200,000
	도	550,000	600,000	△50,000
02 감리비		250,000	0	250,000
○가축분뇨공공처리시설 개선 공사감리		250,000	0	250,000
	국	200,000	0	200,000
	도	50,000	0	50,000
공동자원화시설 개보수		350,000	0	350,000
	기	200,000	0	200,000
	도	150,000	0	150,000
402 민간자본이전		350,000	0	350,000
	기	200,000	0	200,000
	도	150,000	0	150,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		350,000	0	350,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산환경 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공동자원화시설 개보수		350,000	0	350,000
	기	200,000	0	200,000
	도	150,000	0	150,000
휴대용 유해가스 측정기		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	600	0	600
405 자산취득비		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	600	0	600
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○휴대용 유해가스 측정기 구매		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	600	0	600
액비유통전문조직		160,000	0	160,000
	기	60,000	0	60,000
	도	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		160,000	0	160,000
	기	60,000	0	60,000
	도	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000
○우수 액비유통센터 지원		160,000	0	160,000
	기	60,000	0	60,000
	도	100,000	0	100,000
쾌적한 축산환경 조성		543,400	491,000	52,400
	기	12,800	0	12,800
	자	521,000	491,000	30,000
	도	9,600	0	9,600
307 민간이전		110,000	80,000	30,000
02 민간경상사업보조		110,000	80,000	30,000
○축산환경개선(보조율 60%)		110,000	80,000	30,000
402 민간자본이전		22,400	0	22,400
	기	12,800	0	12,800
	도	9,600	0	9,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,400	0	22,400
○ICT 악취측정 기계장비 설치지원		22,400	0	22,400
	기	12,800	0	12,800
	도	9,600	0	9,600
광역축산악취개선사업		1,200,000	0	1,200,000
	기	600,000	0	600,000
	도	600,000	0	600,000
402 민간자본이전		1,200,000	0	1,200,000
	기	600,000	0	600,000
	도	600,000	0	600,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,200,000	0	1,200,000
○광역축산악취개선		1,200,000	0	1,200,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산환경 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	600,000	0	600,000
	도	600,000	0	600,000
축산산업육성		696,266	439,420	256,846
	기	295,504	133,800	161,704
	자	121,820	100,820	21,000
	도	278,942	204,800	74,142
마필산업육성		99,820	99,820	0
307 민간이전		46,000	46,000	0
04 민간행사사업보조		40,000	40,000	0
○서귀포시승마대회개최(보조율 50%)		10,000	20,000	△10,000
○제3회 제주의귀 말축제 (보조율 50%)		30,000	20,000	10,000
축사시설현대화		102,670	193,800	△91,130
	기	61,600	64,600	△3,000
	도	41,070	129,200	△88,130
402 민간자본이전		102,670	193,800	△91,130
	기	61,600	64,600	△3,000
	도	41,070	129,200	△88,130
02 민간자본사업보조(이전재원)		102,670	193,800	△91,130
○축사시설현대화 사업		102,670	193,800	△91,130
	기	61,600	64,600	△3,000
	도	41,070	129,200	△88,130
승마체험 활성화		48,776	44,800	3,976
	기	11,904	19,200	△7,296
	자	21,000	0	21,000
	도	15,872	25,600	△9,728
307 민간이전		48,776	44,800	3,976
	기	11,904	19,200	△7,296
	자	21,000	0	21,000
	도	15,872	25,600	△9,728
02 민간경상사업보조		48,776	44,800	3,976
○학생승마체험 지원(보조율 70%)		27,776	44,800	△17,024
	기	11,904	19,200	△7,296
	도	15,872	25,600	△9,728
○승마아카데미 운영(보조율 50%)		21,000	0	21,000
말산업 특구 운영		88,000	100,000	△12,000
	기	44,000	50,000	△6,000
	도	44,000	50,000	△6,000
307 민간이전		88,000	100,000	△12,000
	기	44,000	50,000	△6,000
	도	44,000	50,000	△6,000
02 민간경상사업보조		88,000	100,000	△12,000
○농촌관광승마활성화(보조율 60%)		88,000	80,000	8,000
	기	44,000	40,000	4,000
	도	44,000	40,000	4,000
○유소년승마단지원(정액)		0	20,000	△20,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	10,000	△10,000
말산업육성 지원		320,000	0	320,000
	기	160,000	0	160,000
	도	160,000	0	160,000
402 민간자본이전		320,000	0	320,000
	기	160,000	0	160,000
	도	160,000	0	160,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		320,000	0	320,000
○마필 사육기반 확충(60%)		320,000	0	320,000
	기	160,000	0	160,000
	도	160,000	0	160,000
유소년 승마단 지원		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○유소년 승마단 지원(정액)		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
승용마 조련강화 지원		16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
○승용마 조련강화(보조율 80%)		16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과		23,446,702	23,102,456	344,246
	국	7,557,481	7,427,238	130,243
	지	1,149,500	1,149,500	0
	기	1,000	0	1,000
	특	130,000	0	130,000
	소	200,000	200,000	0
	자	8,362,478	8,365,718	△3,240
	도	6,046,243	5,960,000	86,243
늘푸른 녹색도시 조성		9,799,177	9,802,417	△3,240
	국	50,000	50,000	0
	지	720,000	720,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	8,059,177	8,062,417	△3,240
	도	770,000	770,000	0
공원녹지 조성관리		9,799,177	9,802,417	△3,240
	국	50,000	50,000	0
	지	720,000	720,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	8,059,177	8,062,417	△3,240
	도	770,000	770,000	0
녹지공간확충사업		619,100	569,100	50,000
401 시설비및부대비		350,000	300,000	50,000
01 시설비		350,000	300,000	50,000
○가로화단조성		150,000	100,000	50,000
도시녹지관리원		320,000	320,000	0
	지	160,000	160,000	0
	도	160,000	160,000	0
101 인건비		320,000	320,000	0
	지	160,000	160,000	0
	도	160,000	160,000	0
03 무기계약근로자보수		21,664	0	21,664
○도시녹지관리원 관리 공무직 (명절휴가비, 퇴직금 등)		21,664	0	21,664
	지	10,832	0	10,832
	도	10,832	0	10,832
04 기간제근로자등보수		298,336	320,000	△21,664
○도시녹지관리원(20명)-상시고용금지(인건비, 교육훈련비, 피복비 등)		298,336	320,000	△21,664
	지	149,168	160,000	△10,832
	도	149,168	160,000	△10,832
도시공원 정비 운영		1,178,646	1,261,886	△83,240
101 인건비		819,036	922,276	△103,240
04 기간제근로자등보수		819,036	922,276	△103,240
○도시공원 녹지 및 공중화장실등 환경정비 인부임 -상시고용금지		297,331	400,571	△103,240
405 자산취득비		23,000	3,000	20,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		23,000	3,000	20,000
○도시공원 및 녹지관리에 따른 화물차량 구입		20,000	0	20,000
도시공원 공원조성계획 및 변경계획 용역		80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비		80,000	50,000	30,000
01 시설비		80,000	50,000	30,000
○도시공원 조성계획 및 변경계획 용역		80,000	50,000	30,000
산림자원의 생산적 관리		13,585,660	13,238,174	347,486
	국	7,507,481	7,377,238	130,243
	지	429,500	429,500	0
	기	1,000	0	1,000
	특	130,000	0	130,000
	자	241,436	241,436	0
	도	5,276,243	5,190,000	86,243
산림자원 보호관리		7,309,564	7,069,564	240,000
	국	4,611,394	4,534,394	77,000
	지	80,000	80,000	0
	특	130,000	0	130,000
	자	175,300	175,300	0
	도	2,312,870	2,279,870	33,000
산림병해충방제		5,616,116	5,506,116	110,000
	국	4,025,326	3,948,326	77,000
	도	1,590,790	1,557,790	33,000
101 인건비		809,476	540,000	269,476
	국	566,633	378,000	188,633
	도	242,843	162,000	80,843
03 무기계약근로자보수		117,129	90,000	27,129
○예찰조사원(2명)-기본급,보험료,퇴직금,피복 방제장비 포함		107,783	90,000	17,783
	국	75,448	63,000	12,448
	도	32,335	27,000	5,335
○예찰방제단(2명)-기본급,보험료,퇴직금,피복, 방제장비포함		9,346	0	9,346
	국	6,542	0	6,542
	도	2,804	0	2,804
04 기간제근로자등보수		692,347	450,000	242,347
○소나무재선충병 직영방제단-상시고용금지(인건비,보험료,피복비 등 포함)		692,347	450,000	242,347
	국	484,643	315,000	169,643
	도	207,704	135,000	72,704
201 일반운영비		175,131	202,260	△27,129
	국	122,592	141,582	△18,990
	도	52,539	60,678	△8,139
01 사무관리비		175,131	202,260	△27,129
○소나무재선충병 방제용 차량, 장비 임차(고사목제거)		161,131	188,260	△27,129
	국	112,792	131,782	△18,990
	도	48,339	56,478	△8,139

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		4,374,509	4,616,856	△242,347
	국	3,156,201	3,325,844	△169,643
	도	1,218,308	1,291,012	△72,704
01 시설비		4,367,509	4,609,856	△242,347
○소나무재선충병 방제사업(고사목제거,예방나무주사,지상방제,훈증더미제거)		4,367,509	4,609,856	△242,347
	국	3,151,301	3,320,944	△169,643
	도	1,216,208	1,288,912	△72,704
405 자산취득비		144,000	34,000	110,000
	국	100,800	23,800	77,000
	도	43,200	10,200	33,000
01 자산및물품취득비		144,000	34,000	110,000
○ 산지파쇄장비(산지파쇄기, 유압식도끼)		110,000	0	110,000
	국	77,000	0	77,000
	도	33,000	0	33,000
산불예방체계구축운영		22,000	12,000	10,000
	국	4,800	4,800	0
	특	10,000	0	10,000
	도	7,200	7,200	0
201 일반운영비		22,000	12,000	10,000
	국	4,800	4,800	0
	특	10,000	0	10,000
	도	7,200	7,200	0
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○산불진화·감시 활용 드론 자격 교육비(3명)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
산불진화체계 구축 운영		210,382	90,382	120,000
	국	36,153	36,153	0
	특	120,000	0	120,000
	도	54,229	54,229	0
405 자산취득비		199,232	79,232	120,000
	국	31,693	31,693	0
	특	120,000	0	120,000
	도	47,539	47,539	0
01 자산및물품취득비		199,232	79,232	120,000
○산불진화차량(2대)		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
○진화장비 운반용 트럭(1대)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
산림자원 조성관리		6,276,096	6,168,610	107,486
	국	2,896,087	2,842,844	53,243
	지	349,500	349,500	0
	기	1,000	0	1,000
	자	66,136	66,136	0
	도	2,963,373	2,910,130	53,243
공공산림가꾸기		245,500	254,382	△8,882
	국	124,375	128,816	△4,441

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 121,125	125,566	△4,441
101 인건비	225,350	234,232	△8,882
	국 114,300	118,741	△4,441
	도 111,050	115,491	△4,441
03 무기계약근로자보수	23,674	0	23,674
○공공산림가꾸기 공무직(2명) - (기본급, 보험료, 퇴직금, 명절수당 등 포함)	23,674	0	23,674
	국 11,837	0	11,837
	도 11,837	0	11,837
04 기간제근로자등보수	201,676	234,232	△32,556
○산림바이오매스수집단(11명)-상시고용금지 인건비, 피복비 등	198,426	230,982	△32,556
	국 99,213	115,491	△16,278
	도 99,213	115,491	△16,278
임도	499,285	499,285	0
	지 349,500	349,500	0
	도 149,785	149,785	0
101 인건비	26,284	15,600	10,684
	지 18,399	10,920	7,479
	도 7,885	4,680	3,205
03 무기계약근로자보수	10,684	0	10,684
○ 임도관리원 공무직(1명) - 기본급, 보험료, 퇴직금, 명절수당 등 포함	10,684	0	10,684
	지 7,479	0	7,479
	도 3,205	0	3,205
401 시설비및부대비	444,501	455,185	△10,684
	지 311,151	318,630	△7,479
	도 133,350	136,555	△3,205
01 시설비	435,021	445,705	△10,684
○임도신설(2.5㎞)	332,836	343,520	△10,684
	지 232,985	240,464	△7,479
	도 99,851	103,056	△3,205
임산물 생산기반 조성	115,292	57,646	57,646
	국 57,646	28,823	28,823
	도 57,646	28,823	28,823
402 민간자본이전	115,292	57,646	57,646
	국 57,646	28,823	28,823
	도 57,646	28,823	28,823
02 민간자본사업보조(이전재원)	115,292	57,646	57,646
○임산물 생산기반 조성(표고자목구입비, 하우스재배시설, 배양시설 등)	115,292	57,646	57,646
	국 57,646	28,823	28,823
	도 57,646	28,823	28,823
임산물 유통기반조성	115,444	57,722	57,722
	국 57,722	28,861	28,861
	도 57,722	28,861	28,861

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	115,444	57,722	57,722
	국 57,722	28,861	28,861
	도 57,722	28,861	28,861
02 민간자본사업보조(이전재원)	115,444	57,722	57,722
○ 임산물유통기반조성 (임산물 저장 건조시설 및 가공장비 등)	115,444	57,722	57,722
	국 57,722	28,861	28,861
	도 57,722	28,861	28,861
피해보전직불	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○ FTA 피해보전직불 관련 업무 여비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소	6,289,032	6,254,082	34,950
	국 104,131	104,131	0
	지 1,463,000	1,463,000	0
	기 300,000	300,000	0
	자 2,774,770	2,739,820	34,950
	도 1,647,131	1,647,131	0
산림휴양서비스 증진	3,863,850	3,848,900	14,950
	국 11,000	11,000	0
	지 870,000	870,000	0
	기 300,000	300,000	0
	자 1,721,850	1,706,900	14,950
	도 961,000	961,000	0
자연휴양림 조성관리	3,863,850	3,848,900	14,950
	국 11,000	11,000	0
	지 870,000	870,000	0
	기 300,000	300,000	0
	자 1,721,850	1,706,900	14,950
	도 961,000	961,000	0
목재이용가공지원(목재문화체험장 보완 조성)	486,955	472,005	14,950
	지 160,000	160,000	0
	자 286,955	272,005	14,950
	도 40,000	40,000	0
206 재료비	25,950	11,000	14,950
01 재료비	25,950	11,000	14,950
○가족목공체험 재료 구입	2,250	0	2,250
○어린이상시프로그램 재료 구입	11,700	0	11,700
○성인목공체험 재료 구입	1,000	0	1,000
산림자원의 생산적관리	2,243,694	2,223,694	20,000
	국 93,131	93,131	0
	지 593,000	593,000	0
	자 871,432	851,432	20,000
	도 686,131	686,131	0
산림자원보호관리	2,243,694	2,223,694	20,000
	국 93,131	93,131	0
	지 593,000	593,000	0
	자 871,432	851,432	20,000
	도 686,131	686,131	0
치유의 숲 운영	957,432	937,432	20,000
	지 43,000	43,000	0
	자 871,432	851,432	20,000
	도 43,000	43,000	0
101 인건비	792,872	772,872	20,000
	지 43,000	43,000	0
	자 706,872	686,872	20,000
	도 43,000	43,000	0
03 무기계약근로자보수	37,833	0	37,833

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림치유 지도사(교육비, 피복비, 보험료 포함)	37,833	0	37,833
	지 18,917	0	18,917
	도 18,916	0	18,916
04 기간제근로자등보수	755,039	772,872	△17,833
○풀베기 및 수목정비 인부	107,000	87,000	20,000
○산림치유 지도사(교육비, 피복비, 보험료 포함)	48,167	86,000	△37,833
	지 24,083	43,000	△18,917
	도 24,084	43,000	△18,916
산림치유지도사 운영	72,000	72,000	0
	국 36,000	36,000	0
	도 36,000	36,000	0
101 인건비	0	72,000	△72,000
	국 0	36,000	△36,000
	도 0	36,000	△36,000
04 기간제근로자등보수	0	72,000	△72,000
○산림치유지도사(교육비,피복비,보험료 포함)	0	72,000	△72,000
	국 0	36,000	△36,000
	도 0	36,000	△36,000
307 민간이전	72,000	0	72,000
	국 36,000	0	36,000
	도 36,000	0	36,000
05 민간위탁금	72,000	0	72,000
○산림치유지도사 민간위탁 운영	72,000	0	72,000
	국 36,000	0	36,000
	도 36,000	0	36,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 환경오염 예방강화
단위: 환경사업장 및 화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	7,250,607	7,190,607	60,000
	국 1,152,500	1,152,500	0
	지 730,000	730,000	0
	특 60,000	0	60,000
	자 3,300,607	3,300,607	0
	도 2,007,500	2,007,500	0
환경오염 예방강화	986,938	926,938	60,000
	특 60,000	0	60,000
	자 926,938	926,938	0
환경사업장 및 화장실 관리	986,938	926,938	60,000
	특 60,000	0	60,000
	자 926,938	926,938	0
공중화장실 환경개선 사업	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○공중화장실 환경개선	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	45,785,788	44,077,922	1,707,866
	국 50,000	50,000	0
	지 1,130,000	1,130,000	0
	기 5,849,900	5,849,900	0
	자 37,196,888	35,489,022	1,707,866
	도 1,559,000	1,559,000	0
폐기물 감량 및 자원화	34,432,433	32,887,899	1,544,534
	국 50,000	50,000	0
	지 1,130,000	1,130,000	0
	기 5,849,900	5,849,900	0
	자 25,843,533	24,298,999	1,544,534
	도 1,559,000	1,559,000	0
생활쓰레기 수거체계 구축	11,439,018	11,189,300	249,718
	지 650,000	650,000	0
	자 9,272,018	9,022,300	249,718
	도 1,517,000	1,517,000	0
청소차량 구입	594,562	495,362	99,200
405 자산취득비	594,562	495,362	99,200
01 자산및물품취득비	594,562	495,362	99,200
○음식물쓰레기 수거차량	204,562	105,362	99,200
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 운영	2,494,073	3,044,073	△550,000
101 인건비	1,074,113	1,624,113	△550,000
04 기간제근로자등보수	1,074,113	1,624,113	△550,000
○재활용 도움센터 청결지킴이 인건비	1,074,113	1,624,113	△550,000
생활쓰레기의 안정적 수거처리	2,197,800	1,485,800	712,000
307 민간이전	2,182,000	1,470,000	712,000
05 민간위탁금	2,162,000	1,450,000	712,000
○재활용품 및 대형폐기물 수집운반업무(동부 6개동, 서부 6개동)	900,000	600,000	300,000
○쓰레기 배출용기 세척, 소독업무(동부 6개동, 서부 6개동)	560,000	300,000	260,000
○음식물쓰레기 수집운반업무(동지역) 민간위탁	602,000	450,000	152,000
체계적인 쓰레기 종량제 추진	358,472	295,264	63,208
101 인건비	33,768	104,760	△70,992
04 기간제근로자등보수	33,768	104,760	△70,992
○종량제봉투 배송인력 인부임-상시고용금지	33,768	104,760	△70,992
206 재료비	313,680	179,480	134,200
01 재료비	313,680	179,480	134,200
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 20L	83,400	40,000	43,400
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 50L	108,150	56,000	52,150
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(불연성) 20L	17,800	12,000	5,800
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(불연성) 40L	10,500	0	10,500

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(공공용) 50L	52,350	30,000	22,350
음식물 RFID 계량장비 운영	143,800	218,490	△74,690
101 인건비	0	74,690	△74,690
04 기간제근로자등보수	0	74,690	△74,690
○음식물 RFID계량장비 관리 인부임-상시고용금지	0	74,690	△74,690
매립장 및 소각장 관리	9,125,985	8,285,985	840,000
남부광역환경관리센터 운영관리	7,448,000	6,648,000	800,000
307 민간이전	7,008,000	6,208,000	800,000
05 민간위탁금	7,000,000	6,200,000	800,000
○남부광역환경관리센터 운영관리	7,000,000	6,200,000	800,000
매립장 운영 관리	844,745	804,745	40,000
201 일반운영비	633,440	593,440	40,000
02 공공운영비	601,600	561,600	40,000
○색달매립장 공공요금 및 제세	274,000	234,000	40,000
폐기물자원화	6,381,592	5,926,776	454,816
	국 50,000	50,000	0
	지 480,000	480,000	0
	자 5,809,592	5,354,776	454,816
	도 42,000	42,000	0
폐기물 수집 활성화	965,632	650,816	314,816
	국 32,000	32,000	0
	자 933,632	618,816	314,816
101 인건비	34,212	99,396	△65,184
04 기간제근로자등보수	34,212	99,396	△65,184
○EPR수거 및 영농폐기물 처리 대체인력 인부임-상시고용금지	32,592	97,776	△65,184
301 일반보상금	832,000	452,000	380,000
	국 32,000	32,000	0
	자 800,000	420,000	380,000
11 기타보상금	832,000	452,000	380,000
○폐지류 수거보상금 지원사업	510,000	300,000	210,000
○유리병(잡병) 수거보상금 지원사업	290,000	120,000	170,000
음식물자원화시설운영	3,711,376	3,571,376	140,000
307 민간이전	624,400	484,400	140,000
05 민간위탁금	624,400	484,400	140,000
○음식물 탈리액 운반 처리 민간위탁비	624,400	484,400	140,000
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	5,849,900	5,849,900	0
	기 5,849,900	5,849,900	0
자원순환시설 운영	2,044,000	2,044,000	0
	기 2,044,000	2,044,000	0

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	140,000	640,000	△500,000
	기 140,000	640,000	△500,000
04 기간제근로자등보수	140,000	640,000	△500,000
○재활용품 선별인력 인부임	140,000	640,000	△500,000
	기 140,000	640,000	△500,000
307 민간이전	1,904,000	1,404,000	500,000
	기 1,904,000	1,404,000	500,000
05 민간위탁금	1,904,000	1,404,000	500,000
○생활자원회수센터(색달) 및 표선매립장 재활용품 선별시설 운영 사업	1,904,000	1,404,000	500,000
	기 1,904,000	1,404,000	500,000
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	11,352,390	11,190,023	162,367
인력운영비	11,183,790	11,021,423	162,367
직접인건비	11,183,790	11,021,423	162,367
101 인건비	11,183,790	11,021,423	162,367
03 무기계약근로자보수	11,183,790	11,021,423	162,367
○환경미화원	8,402,714	8,378,797	23,917
· 처우개선비	86,769	62,852	23,917
○청소차량 운전원	2,781,076	2,642,626	138,450
· 기본급(43명)	883,172	866,188	16,984
· 처우개선비(3%)	111,208	22,530	88,678
· 정액급식비	68,394	67,080	1,314
· 청소차운전원조정수당	389,852	382,356	7,496
· 명절휴가비	90,623	88,881	1,742
· 특수업무수당	47,350	46,440	910
· 피복비	13,200	12,900	300
· 야간근로수당(60시간/월)	211,211	207,151	4,060
· 휴일근로수당(17일/월)	228,477	224,085	4,392
· 시간외근무수당(56시간/월)	591,378	580,006	11,372
· 가족수당 등	62,567	61,365	1,202
재무활동(서귀포시생활환경과)	965	0	965
보전지출	965	0	965
보전지출	965	0	965
802 반환금기타	965	0	965
03 과오납금등	965	0	965
○서귀포시 생활자원회수센터 설치사업 국고보조금 발생이자 납부	965	0	965

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과	43,610,583	37,813,210	5,797,373
	지 5,536,000	5,536,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 35,057,583	29,560,210	5,497,373
	도 2,717,000	2,717,000	0
도시균형발전	43,565,298	37,767,925	5,797,373
	지 5,536,000	5,536,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 35,012,298	29,514,925	5,497,373
	도 2,717,000	2,717,000	0
도시계획 관리 및 정비	2,591,980	2,441,980	150,000
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	351,000	220,000	131,000
401 시설비및부대비	351,000	220,000	131,000
01 시설비	349,416	218,416	131,000
○도시관리계획 재정비 용역(1차분)	131,000	0	131,000
도시계획관리	62,620	43,620	19,000
201 일반운영비	52,100	33,100	19,000
01 사무관리비	49,800	30,800	19,000
○도시계획관련 공람공고료	42,000	23,000	19,000
도시계획도로정비	14,712,832	12,557,832	2,155,000
	특 300,000	0	300,000
	자 14,412,832	12,557,832	1,855,000
동홍도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○동홍도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	250,000	0	250,000
정문동(중로3-34호선) 도시계획도로확포장	715,000	200,000	515,000
401 시설비및부대비	715,000	200,000	515,000
01 시설비	715,000	200,000	515,000
○정문동(중로 3-34호선) 도시계획도로 확포장	715,000	200,000	515,000
삼성여고~칼호텔입구(중로3-1-18호선) 도시계획도로 확장사업	90,000	50,000	40,000
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
○삼성여고~칼호텔입구(중로3-1-18호선) 도시계획도로 확장사업	90,000	50,000	40,000
남원2리 도시계획도로(중로3-3-22호선) 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○남원2리 도시계획도로 실시설계 용역	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고성 도시계획도로(중로2-4-8호선) 개설사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○고성 도시계획도로(중로2-4-8호선) 개설사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
동홍 도시계획도로(소로1-8,소로1-9호선) 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○동홍 도시계획도로(소로1-8,소로1-9호선) 개설사업(17년도 특별교부세분)	1,000,000	0	1,000,000
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	14,742,373	11,250,000	3,492,373
장기미집행도시계획시설대지보상	14,742,373	11,250,000	3,492,373
401 시설비및부대비	14,742,373	11,250,000	3,492,373
01 시설비	14,742,373	11,250,000	3,492,373
○장기미집행도시계획시설대지보상	14,742,373	11,250,000	3,492,373

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과		79,699,857	77,568,477	2,131,380
	국	10,040,500	14,400,500	△4,360,000
	지	17,958,000	17,958,000	0
	기	1,822,000	1,822,000	0
	특	300,000	0	300,000
	소	550,000	550,000	0
	자	32,092,357	25,900,977	6,191,380
	도	16,937,000	16,937,000	0
도로시설 확충 및 유지관리		24,254,867	18,984,867	5,270,000
	국	190,000	190,000	0
	지	160,000	160,000	0
	특	300,000	0	300,000
	소	50,000	50,000	0
	자	23,109,867	18,139,867	4,970,000
	도	445,000	445,000	0
도로 및 국유재산관리		5,423,042	5,123,042	300,000
	국	190,000	190,000	0
	소	50,000	50,000	0
	자	4,898,042	4,598,042	300,000
	도	285,000	285,000	0
가로등 시설 및 정비		1,998,000	1,698,000	300,000
	소	50,000	50,000	0
	자	1,948,000	1,648,000	300,000
401 시설비및부대비		1,998,000	1,698,000	300,000
	소	50,000	50,000	0
	자	1,948,000	1,648,000	300,000
01 시설비		1,995,000	1,695,000	300,000
○가로등 시설 및 정비		825,000	525,000	300,000
도로개발사업		9,556,785	7,586,785	1,970,000
	지	140,000	140,000	0
	특	300,000	0	300,000
	자	8,976,785	7,306,785	1,670,000
	도	140,000	140,000	0
효돈~신례 군도(28호선) 확포장사업		2,400,000	2,000,000	400,000
401 시설비및부대비		2,400,000	2,000,000	400,000
01 시설비		2,392,800	1,992,800	400,000
○효돈~신례 군도(28호선) 확포장공사		2,392,800	1,992,800	400,000
신례~학림동간 군도(70호선) 확포장사업		2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○신례~학림동간(70호선) 군도 확포장공사		2,000,000	1,000,000	1,000,000
남원리(남대선) 농어촌도로(202호선) 확포장사업		800,000	500,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	자	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		800,000	500,000	300,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	300,000	0	300,000
	자	500,000	500,000	0
01 시설비		800,000	500,000	300,000
○남원리(남대선) 농어촌도로(202호선) 확포장 공사		800,000	500,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	자	500,000	500,000	0
군도 및 농어촌도로 미불용지 보상		402,000	202,000	200,000
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
01 시설비		400,000	200,000	200,000
○군도 및 농어촌도로 미불용지 보상		400,000	200,000	200,000
성산 한도교 유지관리		138,400	68,400	70,000
401 시설비및부대비		130,000	60,000	70,000
01 시설비		130,000	60,000	70,000
○한도교(성산)조명시설		100,000	30,000	70,000
도로 유지 관리		9,275,040	6,275,040	3,000,000
	지	20,000	20,000	0
	자	9,235,040	6,235,040	3,000,000
	도	20,000	20,000	0
도로 유지관리		2,290,740	1,490,740	800,000
305 배상금등		1,300,000	500,000	800,000
01 배상금등		1,300,000	500,000	800,000
○도로부지 판결금액(부당이득금)		1,300,000	500,000	800,000
도로제설		1,290,300	90,300	1,200,000
405 자산취득비		1,200,000	0	1,200,000
01 자산및물품취득비		1,200,000	0	1,200,000
○다목적 제설차량(유니목) 구입		1,200,000	0	1,200,000
상습 침수지역 배수로 정비		2,400,000	1,400,000	1,000,000
401 시설비및부대비		2,400,000	1,400,000	1,000,000
01 시설비		2,400,000	1,400,000	1,000,000
○상습침수지역 배수로 정비		1,600,000	1,300,000	300,000
○토산리 배수로 정비공사		700,000	0	700,000
재난없는 도시환경 기반 조성		31,130,928	31,130,928	0
	국	3,095,500	3,095,500	0
	지	11,322,000	11,322,000	0
	소	500,000	500,000	0
	자	1,795,928	1,795,928	0
	도	14,417,500	14,417,500	0
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		31,130,928	31,130,928	0
	국	3,095,500	3,095,500	0
	지	11,322,000	11,322,000	0
	소	500,000	500,000	0

부서: 서귀포시건설과
정책: 재난없는 도시환경 기반 조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 1,795,928	1,795,928	0
	도 14,417,500	14,417,500	0
동홍천 지방하천 정비사업	2,400,000	4,320,000	△1,920,000
	지 1,200,000	2,160,000	△960,000
	도 1,200,000	2,160,000	△960,000
401 시설비및부대비	2,400,000	4,320,000	△1,920,000
	지 1,200,000	2,160,000	△960,000
	도 1,200,000	2,160,000	△960,000
01 시설비	2,395,000	4,315,000	△1,920,000
○동홍천 지방하천정비사업	2,395,000	4,315,000	△1,920,000
	지 1,197,500	2,157,500	△960,000
	도 1,197,500	2,157,500	△960,000
천미천 지방하천 정비사업	2,000,000	4,600,000	△2,600,000
	지 1,000,000	2,300,000	△1,300,000
	도 1,000,000	2,300,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	2,000,000	4,600,000	△2,600,000
	지 1,000,000	2,300,000	△1,300,000
	도 1,000,000	2,300,000	△1,300,000
01 시설비	1,995,000	4,595,000	△2,600,000
○천미천 하천정비사업	1,995,000	4,595,000	△2,600,000
	지 997,500	2,297,500	△1,300,000
	도 997,500	2,297,500	△1,300,000
의귀천 지방하천 정비사업	3,000,000	4,600,000	△1,600,000
	지 1,500,000	2,300,000	△800,000
	도 1,500,000	2,300,000	△800,000
401 시설비및부대비	3,000,000	4,600,000	△1,600,000
	지 1,500,000	2,300,000	△800,000
	도 1,500,000	2,300,000	△800,000
01 시설비	2,995,000	4,595,000	△1,600,000
○의귀천 하천정비사업	2,995,000	4,595,000	△1,600,000
	지 1,497,500	2,297,500	△800,000
	도 1,497,500	2,297,500	△800,000
서중천 지방하천 정비사업	6,920,000	800,000	6,120,000
	지 3,460,000	400,000	3,060,000
	도 3,460,000	400,000	3,060,000
401 시설비및부대비	6,920,000	800,000	6,120,000
	지 3,460,000	400,000	3,060,000
	도 3,460,000	400,000	3,060,000
01 시설비	6,915,000	795,000	6,120,000
○서중천 정비사업	6,915,000	795,000	6,120,000
	지 3,457,500	397,500	3,060,000
	도 3,457,500	397,500	3,060,000
농업기반조성사업	24,246,029	27,384,649	△3,138,620
	국 6,755,000	11,115,000	△4,360,000
	지 6,476,000	6,476,000	0
	기 1,822,000	1,822,000	0

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업
단위: 농업기반 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	7,118,529	5,897,149	1,221,380
	도	2,074,500	2,074,500	0
농업기반 조성사업		24,246,029	27,384,649	△3,138,620
	국	6,755,000	11,115,000	△4,360,000
	지	6,476,000	6,476,000	0
	기	1,822,000	1,822,000	0
	자	7,118,529	5,897,149	1,221,380
	도	2,074,500	2,074,500	0
배수개선사업		6,761,610	11,121,610	△4,360,000
	국	6,755,000	11,115,000	△4,360,000
	자	6,610	6,610	0
401 시설비및부대비		6,755,000	11,115,000	△4,360,000
	국	6,755,000	11,115,000	△4,360,000
01 시설비		6,340,000	10,700,000	△4,360,000
○배수개선사업(인성2지구 등 3개지구)		6,340,000	10,700,000	△4,360,000
	국	6,340,000	10,700,000	△4,360,000
농로 및 배수로 정비사업		2,090,539	1,490,539	600,000
401 시설비및부대비		2,090,539	1,490,539	600,000
01 시설비		2,090,539	1,490,539	600,000
○농로 및 배수로 정비		1,828,539	1,228,539	600,000
수리시설개보수		1,221,380	600,000	621,380
	지	480,000	480,000	0
	자	621,380	0	621,380
	도	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비		1,221,380	600,000	621,380
	지	480,000	480,000	0
	자	621,380	0	621,380
	도	120,000	120,000	0
01 시설비		1,221,380	600,000	621,380
○수리시설개보수(지특예산 재편성사업 621,380 천원 포함)		1,221,380	600,000	621,380
	지	480,000	480,000	0
	자	621,380	0	621,380
	도	120,000	120,000	0

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 안전한 교통환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과		19,256,300	17,654,309	1,601,991
	지	2,100,000	2,100,000	0
	소	810,145	730,000	80,145
	자	14,246,155	12,724,309	1,521,846
	도	2,100,000	2,100,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축		19,128,010	17,120,225	2,007,785
	지	2,100,000	2,100,000	0
	소	810,145	730,000	80,145
	자	14,117,865	12,190,225	1,927,640
	도	2,100,000	2,100,000	0
안전한 교통환경 조성		1,751,735	1,668,590	83,145
	소	810,145	730,000	80,145
	자	941,590	938,590	3,000
교통안전시설 사업		1,507,575	1,427,430	80,145
	소	660,145	580,000	80,145
	자	847,430	847,430	0
401 시설비및부대비		1,460,145	1,380,000	80,145
	소	660,145	580,000	80,145
	자	800,000	800,000	0
01 시설비		1,460,145	1,380,000	80,145
○교통안전시설물 설치 및 유지관리		190,145	150,000	40,145
	소	190,145	150,000	40,145
○무인교통단속장비(과속) 설치		470,000	430,000	40,000
	소	470,000	430,000	40,000
횡단보도 조명등 시설 사업		212,000	209,000	3,000
	소	150,000	150,000	0
	자	62,000	59,000	3,000
201 일반운영비		32,000	29,000	3,000
02 공공운영비		27,000	24,000	3,000
○횡단보도 조명등 전기사용료		27,000	24,000	3,000
주차장조성사업(주차장사업특별회계)		11,497,565	9,572,925	1,924,640
공영주차장 조성		8,027,000	6,427,000	1,600,000
401 시설비및부대비		8,027,000	6,427,000	1,600,000
01 시설비		8,027,000	6,427,000	1,600,000
○공영주차장부지 매입 및 조성		8,027,000	6,427,000	1,600,000
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업		712,000	512,000	200,000
401 시설비및부대비		702,000	502,000	200,000
01 시설비		700,000	500,000	200,000
○공한지 무료주차장 조성 및 정비		700,000	500,000	200,000
·공한지 무료주차장 조성 및 정비		700,000	500,000	200,000
서귀포 주정차 지도단속		781,960	657,320	124,640
201 일반운영비		511,460	471,920	39,540

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	101,622	88,002	13,620
○불법주정차 단속 공무원 피복비	23,520	14,700	8,820
○주정차 과태료 의견진술심의회 참석수당	12,480	7,680	4,800
02 공공운영비	409,838	383,918	25,920
○과태료 사전통지서 및 납부고지서 등기우편요금	184,320	158,400	25,920
206 재료비	25,200	8,400	16,800
01 재료비	25,200	8,400	16,800
○불법주정차 무인단속시스템 자재 구입	25,200	8,400	16,800
405 자산취득비	70,300	2,000	68,300
01 자산및물품취득비	70,300	2,000	68,300
○주정차업무 특장(견인)차량 구입	65,000	0	65,000
○네비게이션	700	0	700
○블랙박스	1,200	0	1,200
○캠코더	1,400	0	1,400
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	128,290	534,084	△405,794
인력운영비(주차장사업특별회계)	0	405,794	△405,794
직접인건비	0	405,794	△405,794
101 인건비	0	405,794	△405,794
03 무기계약근로자보수	0	405,794	△405,794
○기본급	0	160,880	△160,880
·K급	0	38,876	△38,876
·L급	0	99,114	△99,114
·T급	0	22,890	△22,890
○장기근속수당	0	15,840	△15,840
○가족수당	0	9,000	△9,000
○급식비	0	12,480	△12,480
○명절휴가비	0	16,088	△16,088
○조정수당	0	20,928	△20,928
○연차휴가근로수당	0	8,363	△8,363
·K급	0	1,964	△1,964
·L급	0	5,203	△5,203
·T급	0	1,196	△1,196
○연장근로근무수당	0	68,409	△68,409
·K급	0	16,063	△16,063
·L급	0	42,568	△42,568
·T급	0	9,778	△9,778
○휴일근로수당	0	41,046	△41,046
·K급	0	9,638	△9,638
·L급	0	25,541	△25,541

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·T급	0	5,867	△5,867
○특수업무수당	0	12,600	△12,600
○처우개선비	0	4,827	△4,827
○자녀학비보조수당	0	2,037	△2,037
○퇴직연금 부담금	0	27,216	△27,216
○피복비(8명)	0	6,080	△6,080

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	8,826,008	8,833,288	△7,280
	국 380,396	299,054	81,342
	지 107,200	107,200	0
	기 1,542,230	1,822,862	△280,632
	자 5,045,965	4,936,914	109,051
	도 1,750,217	1,667,258	82,959
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)	8,310,004	8,289,945	20,059
	국 363,878	282,536	81,342
	지 106,000	106,000	0
	기 1,542,230	1,822,862	△280,632
	자 4,564,197	4,427,807	136,390
	도 1,733,699	1,650,740	82,959
보건행정운영	2,650,662	2,416,174	234,488
	국 71,825	0	71,825
	자 2,507,012	2,416,174	90,838
	도 71,825	0	71,825
강정보건지소 건립 사업	1,844,450	1,726,200	118,250
201 일반운영비	24,400	0	24,400
01 사무관리비	5,900	0	5,900
○ 보건지소 위생용품 구입	1,000	0	1,000
○ 보건지소 프린터 토너 및 사무용품 구입	1,000	0	1,000
○ 물리치료실, 한방실 방염커튼	3,000	0	3,000
○ 위생복 구입	500	0	500
○ 민원인용 신문대금	400	0	400
02 공공운영비	13,500	0	13,500
○ 보건사업차량 유지관리비	400	0	400
○ 통신요금	400	0	400
○ 전기요금	3,000	0	3,000
○ 상하수도요금	400	0	400
○ 전기설비 안전관리대행 수수료	600	0	600
○ 청사무인경비(CCTV) 유지관리비	600	0	600
○ 감염성폐기물 위탁처리비	100	0	100
○ 민원실, 물리치료실 등 장비유지관리비	400	0	400
○ 보건지소 청사 건물 유지관리비	1,000	0	1,000
○ 보건지소 청소용역비	6,600	0	6,600
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○ 강정보건지소 개소식	5,000	0	5,000
307 민간이전	2,800	0	2,800
01 의료및구료비	2,800	0	2,800
○ 환자진료용 의약품 및 소모품 구입	400	0	400
○ 한방,물리치료실 침구 및 소모품 등 구입	2,000	0	2,000
○ 보건사업용 약품 구입	400	0	400
405 자산취득비	91,050	0	91,050

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	91,050	0	91,050
○ 저주파치료기	14,000	0	14,000
○ 다기능복합치료기	48,000	0	48,000
○ 초음파치료기	5,000	0	5,000
○ 핫팩유니트	1,000	0	1,000
○ 온열베드	3,000	0	3,000
○ 공기압치료기	500	0	500
○ 프린트기	2,400	0	2,400
○ 복사기	4,000	0	4,000
○ 팩스기기	500	0	500
○ 텔레비전	1,000	0	1,000
○ 적외선치료기	750	0	750
○ 냉장고	1,400	0	1,400
○ 회의용 의자 및 탁자	3,000	0	3,000
○ 업무용 의자 및 책상	1,500	0	1,500
○ 문서세단기	1,000	0	1,000
○ 혈압계	1,500	0	1,500
○ 디지털카메라	500	0	500
○ 캐비넷	600	0	600
○ 스캐너	300	0	300
○ 세탁기	500	0	500
○ 진공청소기	600	0	600
보건지소 관리	41,878	228,468	△186,590
401 시설비및부대비	10,000	196,590	△186,590
01 시설비	10,000	192,291	△182,291
○ 중문보건지소 개보수	10,000	192,291	△182,291
· 보건지소 개보수공사	0	170,000	△170,000
· 보건지소 실시설계용역비	0	12,291	△12,291
02 감리비	0	3,075	△3,075
○중문보건지소 개보수공사에 따른 감리비	0	3,075	△3,075
03 시설부대비	0	1,224	△1,224
○중문보건지소 개보수공사에 따른 시설부대비	0	1,224	△1,224
시설물 운영	318,590	132,000	186,590
401 시설비및부대비	297,590	120,000	177,590
01 시설비	297,590	120,000	177,590
○ 보건소 본관 2층 화장실 개보수공사	80,000	0	80,000
○ 보건소 본관 외부 도장공사	50,000	0	50,000
○ 보건소 경계 석축 보강공사	47,590	0	47,590
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 냉난방기	9,000	0	9,000
물리치료실 운영	15,543	42,955	△27,412
101 인건비	43	27,455	△27,412
04 기간제근로자등보수	43	27,455	△27,412
○물리치료실 운영요원	43	27,455	△27,412
· 기본급	0	21,000	△21,000
· 퇴직충당금 및 보험료	43	4,155	△4,112
· 명절휴가비	0	2,100	△2,100
· 피복비	0	200	△200
태양광발전시설사업	143,650	0	143,650
	국 71,825	0	71,825
	도 71,825	0	71,825
401 시설비및부대비	143,650	0	143,650
	국 71,825	0	71,825
	도 71,825	0	71,825
01 시설비	143,650	0	143,650
○ 태양광 발전시설사업	143,650	0	143,650
	국 71,825	0	71,825
	도 71,825	0	71,825
건강증진관리	861,152	854,002	7,150
	기 349,186	344,186	5,000
	자 162,780	165,630	△2,850
	도 349,186	344,186	5,000
지역사회 통합 건강증진사업	424,052	419,852	4,200
	기 201,526	201,526	0
	자 21,000	16,800	4,200
	도 201,526	201,526	0
101 인건비	196,164	233,860	△37,696
	기 94,332	108,530	△14,198
	자 7,500	16,800	△9,300
	도 94,332	108,530	△14,198
03 무기계약근로자보수	53,925	0	53,925
○지역사회통합건강증진사업 전문인력(5명)	34,360	0	34,360
	기 17,180	0	17,180
	도 17,180	0	17,180
○4대보험료및 기관부담금(5명)	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
○퇴직충당금	10,275	0	10,275
	기 5,138	0	5,138
	도 5,137	0	5,137
○무기계약근로자 명절휴가비 등	4,110	0	4,110
	기 2,055	0	2,055
	도 2,055	0	2,055
○통합건강증진사업 전문인력 피복비	700	0	700

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	350	0	350
	도	350	0	350
○통합건강증진사업 중앙교육 여비		480	0	480
	기	240	0	240
	도	240	0	240
04 기간제근로자등보수		142,239	233,860	△91,621
○지역사회통합건강증진사업 전문인력(8명)		111,245	168,000	△56,755
	기	55,622	84,000	△28,378
	도	55,623	84,000	△28,377
○4대보험료 기관부담금(8명)		12,712	16,800	△4,088
	기	6,356	8,400	△2,044
	도	6,356	8,400	△2,044
○퇴직충당금		0	16,440	△16,440
	기	0	8,220	△8,220
	도	0	8,220	△8,220
○기간제근로자 명절휴가비 등(자체)		16,542	16,800	△258
	기	4,521	0	4,521
	자	7,500	16,800	△9,300
	도	4,521	0	4,521
○통합건강증진사업 전문인력 식대		0	12,480	△12,480
	기	0	6,240	△6,240
	도	0	6,240	△6,240
○통합건강증진사업 전문인력 피복비		900	1,600	△700
	기	450	800	△350
	도	450	800	△350
○통합건강증진사업 중앙교육 여비		840	1,740	△900
	기	420	870	△450
	도	420	870	△450
201 일반운영비		81,388	45,992	35,396
	기	34,694	22,996	11,698
	자	12,000	0	12,000
	도	34,694	22,996	11,698
01 사무관리비		59,888	24,492	35,396
○건강생활실천사업 운영 물품 구입		12,396	4,000	8,396
	기	6,198	2,000	4,198
	도	6,198	2,000	4,198
○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보 사업 추진		7,592	2,592	5,000
	기	3,796	1,296	2,500
	도	3,796	1,296	2,500
○구강보건교육 및 홍보사업 추진		13,000	3,000	10,000
	기	6,500	1,500	5,000
	도	6,500	1,500	5,000
○보건소 역량강화를 위한 합동 워크숍 등		5,000	0	5,000
○건강증진사업 홍보관 운영 피복구입		7,000	0	7,000
307 민간이전		139,000	134,000	5,000
	기	69,500	67,000	2,500
	도	69,500	67,000	2,500

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		139,000	134,000	5,000
○영양플러스사업 대상자 보충식품 지원		102,000	97,000	5,000
	기	51,000	48,500	2,500
	도	51,000	48,500	2,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○건강생활실천사업 운영 물품 구입		1,500	0	1,500
모바일헬스케어사업		42,716	44,366	△1,650
	기	21,133	21,133	0
	자	450	2,100	△1,650
	도	21,133	21,133	0
101 인건비		14,120	29,306	△15,186
	기	6,835	13,603	△6,768
	자	450	2,100	△1,650
	도	6,835	13,603	△6,768
04 기간제근로자등보수		14,120	29,306	△15,186
○모바일헬스케어사업 운영요원(1명)		10,308	21,000	△10,692
	기	5,154	10,500	△5,346
	도	5,154	10,500	△5,346
○4대보험료 기관부담금(1명)		1,200	2,100	△900
	기	600	1,050	△450
	도	600	1,050	△450
○퇴직충당금(1명)		0	2,056	△2,056
	기	0	1,028	△1,028
	도	0	1,028	△1,028
○기간제근로자 명절휴가비 등(1명)(자체포함)		1,272	2,100	△828
	기	411	0	411
	자	450	2,100	△1,650
	도	411	0	411
○모바일헬스케어사업 운영요원 식대(1명)		0	1,560	△1,560
	기	0	780	△780
	도	0	780	△780
○모바일헬스케어사업 중앙교육 여비(1명)		1,140	290	850
	기	570	145	425
	도	570	145	425
201 일반운영비		23,060	11,060	12,000
	기	11,530	5,530	6,000
	도	11,530	5,530	6,000
01 사무관리비		21,060	9,060	12,000
○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입		13,000	7,000	6,000
	기	6,500	3,500	3,000
	도	6,500	3,500	3,000
○모바일헬스케어사업 홍보 및 교육 운영		7,820	1,820	6,000
	기	3,910	910	3,000
	도	3,910	910	3,000
307 민간이전		4,536	3,000	1,536
	기	2,268	1,500	768

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,268	1,500	768
01 의료및구료비	4,536	3,000	1,536
○모바일헬스케어사업 검사 스트립 등 구입	4,536	3,000	1,536
	기 2,268	1,500	768
	도 2,268	1,500	768
지역사회중심금연지원서비스	256,054	251,454	4,600
	기 126,527	121,527	5,000
	자 3,000	8,400	△5,400
	도 126,527	121,527	5,000
101 인건비	94,311	118,380	△24,069
	기 45,655	54,990	△9,335
	자 3,000	8,400	△5,400
	도 45,656	54,990	△9,334
03 무기계약근로자보수	32,067	0	32,067
○금연사업 전문인력 급여(3명)(성인지예산)	20,616	0	20,616
	기 10,308	0	10,308
	도 10,308	0	10,308
○금연사업 전문인력 퇴직충당금(3명)(성인지예산)	6,165	0	6,165
	기 3,082	0	3,082
	도 3,083	0	3,083
○금연사업 전문인력 명절휴가비(3명)(성인지예산)	2,466	0	2,466
	기 1,233	0	1,233
	도 1,233	0	1,233
○금연사업 전무인력 피복비(3명)(성인지예산)	420	0	420
	기 210	0	210
	도 210	0	210
○금연사업 전문인력 4대보험 기관부담금(3명)(성인지예산)	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
04 기간제근로자등보수	62,244	118,380	△56,136
○금연사업 전문인력 급여(4명)(성인지예산)	48,816	84,000	△35,184
	기 24,408	42,000	△17,592
	도 24,408	42,000	△17,592
○금연사업 전문인력 퇴직충당금(4명)(성인지예산)	0	8,220	△8,220
	기 0	4,110	△4,110
	도 0	4,110	△4,110
○금연사업 전문인력 4대보험 기관부담금(4명)(성인지예산)	5,800	8,400	△2,600
	기 2,900	4,200	△1,300
	도 2,900	4,200	△1,300
○금연사업 전문인력 명절휴가비(자체)(성인지예산)	6,288	8,400	△2,112
	기 1,644	0	1,644
	자 3,000	8,400	△5,400
	도 1,644	0	1,644

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○금연사업 전문인력 식대(4명)(성인지예산)	0	6,240	△6,240
기	0	3,120	△3,120
도	0	3,120	△3,120
○금연사업 전문인력 피복비(4명)(성인지예산)	380	800	△420
기	190	400	△210
도	190	400	△210
○중앙교육 여비(성인지예산)	960	2,320	△1,360
기	480	1,160	△680
도	480	1,160	△680
201 일반운영비	75,373	46,704	28,669
기	37,687	23,352	14,335
도	37,686	23,352	14,334
01 사무관리비	66,969	38,300	28,669
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업(성인지예산)	24,669	9,000	15,669
기	12,335	4,500	7,835
도	12,334	4,500	7,834
○공중이용시설 등 금연스티커 제작 유인 등(성인지예산)	15,200	7,200	8,000
기	7,600	3,600	4,000
도	7,600	3,600	4,000
○공원 및 금연 아파트 등 간판 제작(성인지예산)	8,500	3,500	5,000
기	4,250	1,750	2,500
도	4,250	1,750	2,500
모자보건관리	1,490,369	1,290,969	199,400
국	95,034	95,034	0
지	106,000	106,000	0
기	54,450	54,750	△300
자	1,041,060	841,060	200,000
도	193,825	194,125	△300
선천성대사이상검사 및 환아관리	17,400	15,000	2,400
기	8,700	7,500	1,200
도	8,700	7,500	1,200
307 민간이전	17,400	15,000	2,400
기	8,700	7,500	1,200
도	8,700	7,500	1,200
01 의료및구료비	17,400	15,000	2,400
○선천성대사이상검사 및 환아관리	17,400	15,000	2,400
기	8,700	7,500	1,200
도	8,700	7,500	1,200
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	12,000	18,000	△6,000
기	6,000	9,000	△3,000
도	6,000	9,000	△3,000
307 민간이전	12,000	18,000	△6,000
기	6,000	9,000	△3,000
도	6,000	9,000	△3,000
01 의료및구료비	12,000	18,000	△6,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	12,000	18,000	△6,000
	기 6,000	9,000	△3,000
	도 6,000	9,000	△3,000
난청조기진단	5,000	2,000	3,000
	기 2,500	1,000	1,500
	도 2,500	1,000	1,500
307 민간이전	5,000	2,000	3,000
	기 2,500	1,000	1,500
	도 2,500	1,000	1,500
01 의료및구료비	5,000	2,000	3,000
○신생아 난청 조기진단비	5,000	2,000	3,000
	기 2,500	1,000	1,500
	도 2,500	1,000	1,500
출산장려금 지원	780,000	580,000	200,000
301 일반보상금	780,000	580,000	200,000
01 사회보장적수혜금	780,000	580,000	200,000
○출산장려금 지원	780,000	580,000	200,000
감염병예방관리	1,281,476	1,327,986	△46,510
	기 507,143	507,143	0
	자 276,190	322,700	△46,510
	도 498,143	498,143	0
예방접종사업	71,684	91,140	△19,456
101 인건비	10,544	0	10,544
04 기간제근로자등보수	10,544	0	10,544
○ 인플루엔자 접종요원 인건비	10,544	0	10,544
307 민간이전	55,000	85,000	△30,000
01 의료및구료비	55,000	85,000	△30,000
○예방접종 약품비(인플루엔자 등 2종)	55,000	85,000	△30,000
방역소독사업	77,946	105,000	△27,054
101 인건비	14,342	41,396	△27,054
04 기간제근로자등보수	14,342	41,396	△27,054
○방역소독사업 전담인력-상시고용금지	76	27,130	△27,054
· 방역소독요원(1명)	0	22,750	△22,750
· 4대보험 기관부담금	76	2,280	△2,204
· 명절휴가비	0	2,100	△2,100
방문간호관리	1,395,745	1,815,814	△420,069
	국 119,519	110,002	9,517
	기 427,451	763,783	△336,332
	자 509,555	558,243	△48,688
	도 339,220	383,786	△44,566
방문건강관리사업	267,448	270,864	△3,416
	국 119,519	110,002	9,517
	자 28,410	50,860	△22,450

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 119,519	110,002	9,517
101 인건비	213,362	231,660	△18,298
	국 105,556	108,480	△2,924
	자 2,250	14,700	△12,450
	도 105,556	108,480	△2,924
03 무기계약근로자보수	152,962	147,174	5,788
○ 방문건강관리사업 전담인력(무기계약)7명 인건비	152,962	136,674	16,288
	국 76,481	68,337	8,144
	도 76,481	68,337	8,144
○ 명절휴가비 (무기계약 5명)	0	10,500	△10,500
04 기간제근로자등보수	60,400	84,486	△24,086
○ 방문건강관리사업 전담인력(기간제)2명 인건비	24,180	25,756	△1,576
	국 12,090	12,878	△788
	도 12,090	12,878	△788
○ 방문건강관리사업 전담인력(기간제)2명 인건비	28,970	54,530	△25,560
	국 14,485	27,265	△12,780
	도 14,485	27,265	△12,780
○ 명절휴가비(기간제 2명)	2,250	4,200	△1,950
○ 암검진홍보요원 인건비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
201 일반운영비	19,044	11,044	8,000
	국 5,522	1,522	4,000
	자 8,000	8,000	0
	도 5,522	1,522	4,000
01 사무관리비	11,044	3,044	8,000
○ 방문건강관리사업 홍보물품 구입,교육비 지출	11,044	3,044	8,000
	국 5,522	1,522	4,000
	도 5,522	1,522	4,000
307 민간이전	28,882	27,000	1,882
	국 5,941	0	5,941
	자 17,000	27,000	△10,000
	도 5,941	0	5,941
01 의료및구료비	28,882	27,000	1,882
○ 방문건강관리 및 경로당 방문사업 소모품, 기자재, 약품 등 구입	28,882	27,000	1,882
	국 5,941	0	5,941
	자 17,000	27,000	△10,000
	도 5,941	0	5,941
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 방문건강관리사업용 혈압측정계 구입	5,000	0	5,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
암환자 의료비지원사업		100,540	70,540	30,000
	기	35,270	35,270	0
	도	65,270	35,270	30,000
307 민간이전		100,540	70,540	30,000
	기	35,270	35,270	0
	도	65,270	35,270	30,000
01 의료및구료비		100,540	70,540	30,000
○암환자 의료비 지원		100,540	70,540	30,000
	기	35,270	35,270	0
	도	65,270	35,270	30,000
치매안심센터 운영		396,250	816,665	△420,415
	기	317,000	653,332	△336,332
	도	79,250	163,333	△84,083
101 인건비		220,351	526,491	△306,140
	기	176,281	421,193	△244,912
	도	44,070	105,298	△61,228
03 무기계약근로자보수		86,192	0	86,192
○ 치매안심센터 운영요원 인건비 ·		86,192	0	86,192
· 급여		56,512	0	56,512
	기	45,210	0	45,210
	도	11,302	0	11,302
· 치매안심센터 전문요원 식비		4,160	0	4,160
	기	3,328	0	3,328
	도	832	0	832
· 치매안심센터 전문요원 명절휴가비		7,200	0	7,200
	기	5,760	0	5,760
	도	1,440	0	1,440
· 4대보험 기관부담금		6,400	0	6,400
	기	5,120	0	5,120
	도	1,280	0	1,280
· 중앙교육 참석여비		2,320	0	2,320
	기	1,856	0	1,856
	도	464	0	464
· 퇴직충당금		9,600	0	9,600
	기	7,680	0	7,680
	도	1,920	0	1,920
04 기간제근로자등보수		134,159	526,491	△392,332
○ 치매안심센터 운영요원 인건비		127,811	501,099	△373,288
· 급여		114,768	344,520	△229,752
	기	91,814	275,616	△183,802
	도	22,954	68,904	△45,950
· 수당(가족수당,특수근무수당,명절수당,출장여비)		2,467	79,452	△76,985
	기	1,974	63,562	△61,588
	도	493	15,890	△15,397

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 퇴직금		0	35,325	△35,325
	기	0	28,260	△28,260
	도	0	7,065	△7,065
· 4대보험 기관부담금		8,976	34,452	△25,476
	기	7,181	27,562	△20,381
	도	1,795	6,890	△5,095
· 중앙교육 및 워크숍 참석여비		0	4,350	△4,350
	기	0	3,480	△3,480
	도	0	870	△870
· 피복비		1,600	3,000	△1,400
	기	1,280	2,400	△1,120
	도	320	600	△280
○ 치매안심센터 촉탁의 인건비		6,348	25,392	△19,044
· 급여		6,348	25,392	△19,044
	기	5,078	20,313	△15,235
	도	1,270	5,079	△3,809
201 일반운영비		118,030	173,500	△55,470
	기	94,424	138,800	△44,376
	도	23,606	34,700	△11,094
01 사무관리비		108,000	118,500	△10,500
○ 치매노인 공공후견지원사업 활동수당		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	도	2,000	0	2,000
○ 치매안심센터 차량 임차료		18,000	38,500	△20,500
	기	14,400	30,800	△16,400
	도	3,600	7,700	△4,100
02 공공운영비		30	30,000	△29,970
○ 사업추진 차량 유지비 및 공공요금		30	30,000	△29,970
	기	24	24,000	△23,976
	도	6	6,000	△5,994
03 행사운영비		10,000	25,000	△15,000
○ 치매관리사업 프로그램 운영비		5,000	20,000	△15,000
	기	4,000	16,000	△12,000
	도	1,000	4,000	△3,000
301 일반보상금		5,000	8,000	△3,000
	기	4,000	6,400	△2,400
	도	1,000	1,600	△600
09 행사실비보상금		5,000	8,000	△3,000
○ 치매환자와 가족을 위한 힐링 캠프		1,000	4,000	△3,000
	기	800	3,200	△2,400
	도	200	800	△600
307 민간이전		50,369	106,174	△55,805
	기	40,295	84,939	△44,644
	도	10,074	21,235	△11,161
01 의료및구료비		50,369	106,174	△55,805
○ 치매사업용 의료용품 구입비		30,369	61,174	△30,805
	기	24,295	48,939	△24,644

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,074	12,235	△6,161
○ 치매진단검사 감별검사비	20,000	45,000	△25,000
	기 16,000	36,000	△20,000
	도 4,000	9,000	△5,000
주간보호센터 운영	45,645	71,883	△26,238
101 인건비	25,145	51,383	△26,238
04 기간제근로자등보수	25,145	51,383	△26,238
○주간보호센터 운영요원 인건비(3명)-상시고용금지	20,825	47,063	△26,238
정신건강관리	625,000	579,400	45,600
	국 77,500	77,500	0
	기 204,000	153,000	51,000
	자 62,000	118,400	△56,400
	도 281,500	230,500	51,000
정신건강복지센터 운영	278,000	176,000	102,000
	기 139,000	88,000	51,000
	도 139,000	88,000	51,000
101 인건비	194,476	120,548	73,928
	기 97,238	60,274	36,964
	도 97,238	60,274	36,964
04 기간제근로자등보수	153,158	79,230	73,928
○정신건강복지센터 운영요원 인부임	73,928	0	73,928
· 기본급 및 수당(사전집행 33,344천원 포함)	66,688	0	66,688
	기 33,344	0	33,344
	도 33,344	0	33,344
· 4대보험 기관부담금(사전집행 3,040천원 포함)	6,080	0	6,080
	기 3,040	0	3,040
	도 3,040	0	3,040
· 중앙교육 및 워크숍 참석 여비(사전집행 580천원 포함)	1,160	0	1,160
	기 580	0	580
	도 580	0	580
201 일반운영비	57,744	38,952	18,792
	기 28,872	19,476	9,396
	도 28,872	19,476	9,396
01 사무관리비	35,792	17,000	18,792
○정신건강증진사업 홍보물 제작(사전집행 9,396천원 포함)	18,792	0	18,792
	기 9,396	0	9,396
	도 9,396	0	9,396
202 여비	1,160	0	1,160
	기 580	0	580
	도 580	0	580
01 국내여비	1,160	0	1,160
○정신건강증진사업 중앙교육 등 참석여비(사전집행 580천원 포함)	1,160	0	1,160

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 580	0	580
	도 580	0	580
301 일반보상금	23,620	15,500	8,120
	기 11,810	7,750	4,060
	도 11,810	7,750	4,060
11 기타보상금	8,120	0	8,120
○정신건강복지센터 운영 임상자문의 촉탁(사전집행 4,060천원 포함)	8,120	0	8,120
	기 4,060	0	4,060
	도 4,060	0	4,060
정신질환자 복지서비스 지원	62,000	118,400	△56,400
301 일반보상금	30,000	86,400	△56,400
01 사회보장적수혜금	30,000	86,400	△56,400
○취업자립촉진비 지원	30,000	86,400	△56,400
위생 안전관리	186,556	213,895	△27,339
	국 16,518	16,518	0
	지 1,200	1,200	0
	자 152,320	179,659	△27,339
	도 16,518	16,518	0
위생관리운영	139,810	167,149	△27,339
위생안전 관리	29,136	56,475	△27,339
101 인건비	16	27,355	△27,339
04 기간제근로자등보수	16	27,355	△27,339
○위생업무(공중,식품)처리 요원 급여	0	21,000	△21,000
○위생업무(공중,식품)처리 요원 퇴직금	0	2,155	△2,155
○위생업무(공중,식품)처리 요원 명절휴가비	0	2,100	△2,100
○위생업무(공중,식품)처리 요원 4대보험 기관부담금	16	2,100	△2,084

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	3,460,802	3,653,237	△192,435
	국 168,057	112,200	55,857
	기 883,282	1,076,236	△192,954
	자 1,578,384	1,620,730	△42,346
	도 831,079	844,071	△12,992
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	3,301,153	3,493,588	△192,435
	국 168,057	112,200	55,857
	기 883,282	1,076,236	△192,954
	자 1,418,735	1,461,081	△42,346
	도 831,079	844,071	△12,992
보건행정운영	702,017	683,290	18,727
	국 78,720	30,000	48,720
	자 583,937	638,290	△54,353
	도 39,360	15,000	24,360
농어촌의료서비스 개선	118,080	45,000	73,080
	국 78,720	30,000	48,720
	도 39,360	15,000	24,360
405 자산취득비	118,080	45,000	73,080
	국 78,720	30,000	48,720
	도 39,360	15,000	24,360
01 자산및물품취득비	118,080	45,000	73,080
○치과유닛 및 의자 구입	15,730	0	15,730
	국 10,487	0	10,487
	도 5,243	0	5,243
○콤푸레서 구입	4,500	0	4,500
	국 3,000	0	3,000
	도 1,500	0	1,500
○고온/고압멸균기 구입	3,850	0	3,850
	국 2,567	0	2,567
	도 1,283	0	1,283
○입식/좌식 싸이클 구입	8,000	0	8,000
	국 5,333	0	5,333
	도 2,667	0	2,667
○광학 현미경 구입	8,000	0	8,000
	국 5,333	0	5,333
	도 2,667	0	2,667
○방역용 소독기 구입	33,000	0	33,000
	국 22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
주간보호센터 운영(지방이양사업)	20,928	48,105	△27,177
101 인건비	78	27,255	△27,177
04 기간제근로자등보수	78	27,255	△27,177
○주간보호센터운영 전담요원 급여	0	21,000	△21,000
○4대보험 기관부담금	78	2,100	△2,022
○명절휴가비	0	2,100	△2,100
○퇴직금	0	2,055	△2,055

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강검진사업		15,079	42,255	△27,176
101 인건비		79	27,255	△27,176
04 기간제근로자등보수		79	27,255	△27,176
○ 급 여		0	21,000	△21,000
○4대보험료		79	2,100	△2,021
○명절휴가비		0	2,100	△2,100
○퇴직금		0	2,055	△2,055
건강증진관리		497,537	546,030	△48,493
	기	222,375	217,375	5,000
	자	52,787	111,280	△58,493
	도	222,375	217,375	5,000
지역사회통합건강증진사업		296,960	301,160	△4,200
	기	144,280	144,280	0
	자	8,400	12,600	△4,200
	도	144,280	144,280	0
101 인건비		161,630	175,830	△14,200
	기	76,615	81,615	△5,000
	자	8,400	12,600	△4,200
	도	76,615	81,615	△5,000
03 무기계약근로자보수		44,410	58,610	△14,200
○통합건강증진사업 전문인력 인건비		32,000	42,000	△10,000
	기	16,000	21,000	△5,000
	도	16,000	21,000	△5,000
○통합건강증진사업 운영요원 명절휴가비		0	4,200	△4,200
201 일반운영비		55,000	45,000	10,000
	기	27,500	22,500	5,000
	도	27,500	22,500	5,000
03 행사운영비		35,000	25,000	10,000
○건강실천프로그램 운영		21,000	11,000	10,000
	기	10,500	5,500	5,000
	도	10,500	5,500	5,000
시민건강증진센터 운영		5,217	59,510	△54,293
101 인건비		217	54,510	△54,293
04 기간제근로자등보수		217	54,510	△54,293
○시민건강증진센터 운영요원 인부임 급여		0	42,000	△42,000
○퇴직충당금		0	4,110	△4,110
○4대보험료		217	4,200	△3,983
○명절휴가비		0	4,200	△4,200
지역사회중심 금연지원서비스		158,290	148,290	10,000
	기	78,095	73,095	5,000
	자	2,100	2,100	0
	도	78,095	73,095	5,000
201 일반운영비		70,154	60,154	10,000
	기	35,077	30,077	5,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 35,077	30,077	5,000
01 사무관리비	33,370	30,370	3,000
○금연사업 홍보물 및 금연스티커 등 구입(성인지예산)	26,001	23,001	3,000
	기 13,000	11,500	1,500
	도 13,001	11,501	1,500
03 행사운영비	36,784	29,784	7,000
○청소년금연교실 등 프로그램 운영(성인지예산)	36,784	29,784	7,000
	기 18,392	14,892	3,500
	도 18,392	14,892	3,500
감염병 예방관리	885,617	908,617	△23,000
	기 320,493	320,493	0
	자 246,431	269,431	△23,000
	도 318,693	318,693	0
방역소독사업	135,952	158,952	△23,000
101 인건비	31,652	54,652	△23,000
04 기간제근로자등보수	31,652	54,652	△23,000
○인건비(기간제근로자)	16,500	21,000	△4,500
○4대보험 기관부담금(기간제근로자)	1,400	2,100	△700
○퇴직충당금(기간제근로자)	0	2,055	△2,055
○명절휴가비(기간제근로자)	0	2,100	△2,100
○식비	0	1,560	△1,560
○피복비(기간제근로자)	0	200	△200
○인건비(단기사역근로자)	11,312	18,797	△7,485
○주휴수당(단기사역근로자)	0	3,418	△3,418
○4대보험 기관부담금(단기사역근로자)	1,240	2,222	△982
방문간호관리	839,182	1,082,851	△243,669
	국 89,337	82,200	7,137
	기 322,064	520,018	△197,954
	자 194,580	205,080	△10,500
	도 233,201	275,553	△42,352
방문건강 관리사업	201,244	197,470	3,774
	국 89,337	82,200	7,137
	자 22,570	33,070	△10,500
	도 89,337	82,200	7,137
101 인건비	144,691	173,220	△28,529
	국 72,346	81,360	△9,014
	자 0	10,500	△10,500
	도 72,345	81,360	△9,015
03 무기계약근로자보수	112,685	117,370	△4,685
○방문건강관리사업 전문인력 인건비	67,130	84,000	△16,870
	국 33,565	42,000	△8,435
	도 33,565	42,000	△8,435
○방문건강관리사업 전문인력 기관부담금	9,720	8,400	1,320

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,860	4,200	660
	도 4,860	4,200	660
○방문건강관리사업 전문인력 식대	6,370	6,240	130
	국 3,185	3,120	65
	도 3,185	3,120	65
○조정수당	10,682	0	10,682
	국 5,341	0	5,341
	도 5,341	0	5,341
○ 명절휴가비	7,398	0	7,398
	국 3,699	0	3,699
	도 3,699	0	3,699
○방문건강관리사업 전문인력 퇴직금	9,275	8,220	1,055
	국 4,638	4,110	528
	도 4,637	4,110	527
○방문건강관리사업 전문인력 명절휴가비	0	8,400	△8,400
04 기간제근로자등보수	32,006	55,850	△23,844
○방문건강관리사업 전문인력 인건비(1명)	10,960	21,000	△10,040
	국 5,480	10,500	△5,020
	도 5,480	10,500	△5,020
○방문건강관리사업 전문인력 퇴직금(1명)	0	2,054	△2,054
	국 0	1,027	△1,027
	도 0	1,027	△1,027
○방문건강관리사업 전문인력 기관부담금(1명)	1,600	2,100	△500
	국 800	1,050	△250
	도 800	1,050	△250
○방문건강관리사업 전문인력 식대(1명)	1,040	1,560	△520
	국 520	780	△260
	도 520	780	△260
○조정수당	1,744	0	1,744
	국 872	0	872
	도 872	0	872
○명절휴가비	822	0	822
	국 411	0	411
	도 411	0	411
○방문건강관리사업 전문인력 명절휴가비	0	2,100	△2,100
○방문건강관리사업 전문인력(6개월) 인건비	9,300	21,000	△11,700
	국 4,650	10,500	△5,850
	도 4,650	10,500	△5,850
○방문건강관리사업 전문인력(6개월) 기관부담금	750	2,100	△1,350
	국 375	1,050	△675
	도 375	1,050	△675
○방문건강관리사업 전문인력(6개월) 식대	0	1,560	△1,560
	국 0	780	△780
	도 0	780	△780
○피복비(6개월)	0	400	△400
	국 0	200	△200
	도 0	200	△200
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비	0	1,186	△1,186

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	593	△593
	도 0	593	△593
○ 암검진요원 인건비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
201 일반운영비	26,500	3,180	23,320
	국 12,500	840	11,660
	자 1,500	1,500	0
	도 12,500	840	11,660
01 사무관리비	26,500	3,180	23,320
○방문건강관리사업 프로그램 ,교육자료구입	23,320	0	23,320
	국 11,660	0	11,660
	도 11,660	0	11,660
307 민간이전	21,874	20,200	1,674
	국 837	0	837
	자 20,200	20,200	0
	도 837	0	837
01 의료및구료비	21,874	20,200	1,674
○ 방문건강관리사업 의료용품 구입	1,674	0	1,674
	국 837	0	837
	도 837	0	837
405 자산취득비	7,309	0	7,309
	국 3,654	0	3,654
	도 3,655	0	3,655
01 자산및물품취득비	7,309	0	7,309
○방문건강관리사업 자산, 물품 구입	7,309	0	7,309
	국 3,654	0	3,654
	도 3,655	0	3,655
치매안심센터운영	297,000	544,443	△247,443
	기 237,600	435,554	△197,954
	도 59,400	108,889	△49,489
101 인건비	180,791	359,458	△178,667
	기 144,635	287,568	△142,933
	도 36,156	71,890	△35,734
03 무기계약근로자보수	65,868	0	65,868
○치매전담요원 급여(6명, 9월~12월)	42,384	0	42,384
	기 33,907	0	33,907
	도 8,477	0	8,477
○기관부담금	4,800	0	4,800
	기 3,840	0	3,840
	도 960	0	960
○식대	3,120	0	3,120
	기 2,496	0	2,496
	도 624	0	624
○명절휴가비	5,400	0	5,400
	기 4,320	0	4,320
	도 1,080	0	1,080

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○퇴직금		7,200	0	7,200
	기	5,760	0	5,760
	도	1,440	0	1,440
○피복비		1,200	0	1,200
	기	960	0	960
	도	240	0	240
○중앙교육여비		1,764	0	1,764
	기	1,411	0	1,411
	도	353	0	353
04 기간제근로자등보수		114,923	359,458	△244,535
○치매안심센터 운영인력 인건비(6명, 1-8월)		93,576	229,680	△136,104
	기	74,861	183,744	△108,883
	도	18,715	45,936	△27,221
○치매안심센터 운영인력 4대보험 기관부담금		7,140	22,968	△15,828
	기	5,713	18,375	△12,662
	도	1,427	4,593	△3,166
○식비		4,680	0	4,680
	기	3,744	0	3,744
	도	936	0	936
○치매안심센터 운영인력 명절휴가비		3,179	22,968	△19,789
	기	2,544	18,375	△15,831
	도	635	4,593	△3,958
○치매안심센터 운영인력 가족수당		0	12,000	△12,000
	기	0	9,600	△9,600
	도	0	2,400	△2,400
○치매안심센터 운영인력 특수근무수당		0	6,000	△6,000
	기	0	4,800	△4,800
	도	0	1,200	△1,200
○피복비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,600	△1,600
	도	0	400	△400
○치매안심센터 운영인력 출장여비		0	12,000	△12,000
	기	0	9,600	△9,600
	도	0	2,400	△2,400
○치매안심센터 운영인력 퇴직금		0	23,550	△23,550
	기	0	18,840	△18,840
	도	0	4,710	△4,710
○치매안심센터 운영인력 중앙교육 및 워크숍 참석 여비		0	2,900	△2,900
	기	0	2,320	△2,320
	도	0	580	△580
○치매안심센터 운영 촉탁의 인건비		6,348	25,392	△19,044
	기	5,079	20,314	△15,235
	도	1,269	5,078	△3,809
201 일반운영비		84,711	143,994	△59,283
	기	67,767	115,194	△47,427
	도	16,944	28,800	△11,856
01 사무관리비		64,293	101,494	△37,201

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 사업운영		25,000	42,994	△17,994
	기	19,999	34,394	△14,395
	도	5,001	8,600	△3,599
○치매안심센터 홍보비		14,293	20,000	△5,707
	기	11,434	16,000	△4,566
	도	2,859	4,000	△1,141
○치매관리사업 차량 임차료(3대)		25,000	38,500	△13,500
	기	20,000	30,800	△10,800
	도	5,000	7,700	△2,700
02 공공운영비		10,418	30,000	△19,582
○사업추진 차량 유지비 및 공공요금		10,418	30,000	△19,582
	기	8,334	24,000	△15,666
	도	2,084	6,000	△3,916
03 행사운영비		10,000	12,500	△2,500
○치매관리사업 프로그램 운영비		7,000	7,500	△500
	기	5,600	6,000	△400
	도	1,400	1,500	△100
○치매환자 가족교육 및 자조모임 운영비		3,000	5,000	△2,000
	기	2,400	4,000	△1,600
	도	600	1,000	△400
202 여비		3,000	2,500	500
	기	2,400	2,000	400
	도	600	500	100
01 국내여비		3,000	2,500	500
○중앙교육 등 사업 추진 여비		3,000	2,500	500
	기	2,400	2,000	400
	도	600	500	100
301 일반보상금		4,000	5,000	△1,000
	기	3,200	4,000	△800
	도	800	1,000	△200
09 행사실비보상금		4,000	5,000	△1,000
○치매프로그램 참여자 중식 제공 및 보상 등		4,000	5,000	△1,000
	기	3,200	4,000	△800
	도	800	1,000	△200
307 민간이전		24,498	33,491	△8,993
	기	19,598	26,792	△7,194
	도	4,900	6,699	△1,799
01 의료및구료비		24,498	33,491	△8,993
○치매사업용 의료용품 구입비		14,498	23,491	△8,993
	기	11,598	18,792	△7,194
	도	2,900	4,699	△1,799
모자보건관리		376,800	272,800	104,000
	기	18,350	18,350	0
	자	341,000	237,000	104,000
	도	17,450	17,450	0
출산장려금 지원		340,000	236,000	104,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	340,000	236,000	104,000
01 사회보장적수혜금	340,000	236,000	104,000
○출산장려금 지원	340,000	236,000	104,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	9,000	10,000	△1,000
	기 4,500	5,000	△500
	도 4,500	5,000	△500
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	기 4,500	5,000	△500
	도 4,500	5,000	△500
01 의료및구료비	9,000	10,000	△1,000
○ 미숙아및선천성이상아의료비지원	9,000	10,000	△1,000
	기 4,500	5,000	△500
	도 4,500	5,000	△500
난청조기진단	2,000	1,000	1,000
	기 1,000	500	500
	도 1,000	500	500
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
	기 1,000	500	500
	도 1,000	500	500
01 의료및구료비	2,000	1,000	1,000
○신생아 난청 조기진단비 지원	2,000	1,000	1,000
	기 1,000	500	500
	도 1,000	500	500

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	2,624,522	2,812,216	△187,694
	국 103,598	98,840	4,758
	기 717,467	867,216	△149,749
	자 1,183,491	1,197,002	△13,511
	도 619,966	649,158	△29,192
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	2,489,767	2,677,461	△187,694
	국 103,598	98,840	4,758
	기 717,467	867,216	△149,749
	자 1,048,736	1,062,247	△13,511
	도 619,966	649,158	△29,192
보건행정운영	557,102	584,261	△27,159
	국 44,000	44,000	0
	자 491,101	518,260	△27,159
	도 22,001	22,001	0
주간보호센터 운영	24,591	51,750	△27,159
101 인건비	91	27,250	△27,159
04 기간제근로자등보수	91	27,250	△27,159
○주간보호센터 운영요원(1명)-상시고용금지	0	21,000	△21,000
○4대보험료 기관부담금	91	2,100	△2,009
○퇴직충당금	0	2,050	△2,050
○명절휴가비	0	2,100	△2,100
건강증진관리	404,816	394,816	10,000
	기 172,083	167,083	5,000
	자 60,650	60,650	0
	도 172,083	167,083	5,000
지역사회중심 금연지원서비스	132,692	122,692	10,000
	기 64,246	59,246	5,000
	자 4,200	4,200	0
	도 64,246	59,246	5,000
201 일반운영비	31,000	28,000	3,000
	기 15,500	14,000	1,500
	도 15,500	14,000	1,500
03 행사운영비	16,000	13,000	3,000
○ 금연사업 행사운영	16,000	13,000	3,000
	기 8,000	6,500	1,500
	도 8,000	6,500	1,500
301 일반보상금	23,000	16,000	7,000
	기 11,500	8,000	3,500
	도 11,500	8,000	3,500
09 행사실비보상금	3,000	1,000	2,000
○ 금연프로그램 참석자 다과 구입	3,000	1,000	2,000
	기 1,500	500	1,000
	도 1,500	500	1,000
11 기타보상금	20,000	15,000	5,000
○ 금연지도원 활동수당	17,000	12,000	5,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 8,500	6,000	2,500
	도 8,500	6,000	2,500
감염병예방관리	619,317	648,219	△28,902
	기 223,196	223,196	0
	자 172,925	201,827	△28,902
	도 223,196	223,196	0
방역소독사업	63,408	92,310	△28,902
101 인건비	108	29,010	△28,902
04 기간제근로자등보수	108	29,010	△28,902
○방역소독 요원 인부임-상시고용금지	0	21,000	△21,000
○퇴직충당금	0	2,050	△2,050
○4대보험 기관부담금	108	2,100	△1,992
○방역소독요원 피복비	0	200	△200
○방역소독요원 명절휴가비	0	2,100	△2,100
○방역소독요원 식비	0	1,560	△1,560
모자보건관리	236,200	166,900	69,300
	기 10,900	11,250	△350
	자 215,300	145,300	70,000
	도 10,000	10,350	△350
출산장려금 지원	215,000	145,000	70,000
301 일반보상금	215,000	145,000	70,000
01 사회보장적수혜금	215,000	145,000	70,000
○출산장려금 지원	215,000	145,000	70,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,200	4,800	△600
	기 2,100	2,400	△300
	도 2,100	2,400	△300
307 민간이전	4,200	4,800	△600
	기 2,100	2,400	△300
	도 2,100	2,400	△300
01 의료및구료비	4,200	4,800	△600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,200	4,800	△600
	기 2,100	2,400	△300
	도 2,100	2,400	△300
선천성대사이상검사 및 환아관리	4,100	4,800	△700
	기 2,050	2,400	△350
	도 2,050	2,400	△350
307 민간이전	4,100	4,800	△700
	기 2,050	2,400	△350
	도 2,050	2,400	△350
01 의료및구료비	4,100	4,800	△700
○선천성대사이상검사 및 환아관리	4,100	4,800	△700
	기 2,050	2,400	△350
	도 2,050	2,400	△350
난청 조기진단	1,100	500	600

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 550	250	300
	도 550	250	300
307 민간이전	1,100	500	600
	기 550	250	300
	도 550	250	300
01 의료및구료비	1,100	500	600
○신생아 난청 조기진단비	1,100	500	600
	기 550	250	300
	도 550	250	300
방문간호관리	672,332	883,265	△210,933
	국 59,598	54,840	4,758
	기 311,288	465,687	△154,399
	자 108,760	136,210	△27,450
	도 192,686	226,528	△33,842
방문건강관리사업	128,656	119,140	9,516
	국 59,598	54,840	4,758
	자 9,460	9,460	0
	도 59,598	54,840	4,758
101 인건비	95,780	114,780	△19,000
	국 44,740	54,240	△9,500
	자 6,300	6,300	0
	도 44,740	54,240	△9,500
03 무기계약근로자보수	54,710	59,710	△5,000
○퇴직금	2,220	4,100	△1,880
	국 1,110	2,050	△940
	도 1,110	2,050	△940
○식대	0	3,120	△3,120
	국 0	1,560	△1,560
	도 0	1,560	△1,560
04 기간제근로자등보수	41,070	55,070	△14,000
○방문건강관리사업 기간제 인부임	31,120	42,000	△10,880
	국 15,560	21,000	△5,440
	도 15,560	21,000	△5,440
○식대	0	3,120	△3,120
	국 0	1,560	△1,560
	도 0	1,560	△1,560
201 일반운영비	8,200	3,200	5,000
	국 3,100	600	2,500
	자 2,000	2,000	0
	도 3,100	600	2,500
01 사무관리비	8,200	3,200	5,000
○방문건강관리사업 홍보물 구입	5,000	2,000	3,000
	국 1,500	0	1,500
	자 2,000	2,000	0
	도 1,500	0	1,500
○방문대상자 기초조사지 유인	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	14,000	0	14,000
	국 7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
01 의료및구료비	14,000	0	14,000
○거동불편 대상자 순회진료 의약품 구입	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
○방문대상자 검사용 스트립 구입	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
○방문대상자 및 경로당어르신 파스구입	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
405 자산취득비	9,516	0	9,516
	국 4,758	0	4,758
	도 4,758	0	4,758
01 자산및물품취득비	9,516	0	9,516
○내소 방문대상자 검사용 혈압측정계구입(2대)	9,516	0	9,516
	국 4,758	0	4,758
	도 4,758	0	4,758
치매안심센터운영	297,000	489,999	△192,999
	기 237,600	391,999	△154,399
	도 59,400	98,000	△38,600
101 인건비	184,136	326,051	△141,915
	기 147,309	260,841	△113,532
	도 36,827	65,210	△28,383
03 무기계약근로자보수	78,960	0	78,960
○치매안심센터 전문인력 인건비	56,880	0	56,880
	기 45,504	0	45,504
	도 11,376	0	11,376
○치매안심센터 전문인력 기관부담금	6,000	0	6,000
	기 4,800	0	4,800
	도 1,200	0	1,200
○치매안심센터 전문인력 퇴직금	7,200	0	7,200
	기 5,760	0	5,760
	도 1,440	0	1,440
○치매안심센터 전문인력 명절휴가비	5,400	0	5,400
	기 4,320	0	4,320
	도 1,080	0	1,080
○치매안심센터 전문인력 중앙교육여비	3,480	0	3,480
	기 2,784	0	2,784
	도 696	0	696
04 기간제근로자등보수	105,176	326,051	△220,875
○치매안심센터 운영인력 인부임	98,376	206,712	△108,336
	기 78,700	165,370	△86,670
	도 19,676	41,342	△21,666
○4대보험 기관부담금	2,400	20,671	△18,271

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,920	16,536	△14,616
	도 480	4,135	△3,655
○퇴직금(9명)	0	21,195	△21,195
	기 0	16,956	△16,956
	도 0	4,239	△4,239
○명절휴가비(9명)	0	20,671	△20,671
	기 0	16,537	△16,537
	도 0	4,134	△4,134
○가족수당(9명)	0	10,800	△10,800
	기 0	8,640	△8,640
	도 0	2,160	△2,160
○특수근무수당(9명)	0	5,400	△5,400
	기 0	4,320	△4,320
	도 0	1,080	△1,080
○국내 출장여비	0	10,800	△10,800
	기 0	8,640	△8,640
	도 0	2,160	△2,160
○피복비	1,200	1,800	△600
	기 960	1,440	△480
	도 240	360	△120
○중앙교육 참석 출장여비	0	2,610	△2,610
	기 0	2,088	△2,088
	도 0	522	△522
○촉탁의사 인부임(1명)	3,200	25,392	△22,192
	기 2,561	20,314	△17,753
	도 639	5,078	△4,439
201 일반운영비	63,864	107,948	△44,084
	기 51,091	86,358	△35,267
	도 12,773	21,590	△8,817
01 사무관리비	45,564	67,948	△22,384
○치매안심센터 사업운영비	22,164	44,548	△22,384
	기 17,731	35,638	△17,907
	도 4,433	8,910	△4,477
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○차량 유지관리비 및 우편요금	2,000	5,000	△3,000
	기 1,600	4,000	△2,400
	도 400	1,000	△600
03 행사운영비	16,300	35,000	△18,700
○인지재활 프로그램 운영	5,000	15,000	△10,000
	기 4,000	12,000	△8,000
	도 1,000	3,000	△2,000
○치매환자 가족교실 및 자조모임 운영	6,300	15,000	△8,700
	기 5,040	12,000	△6,960
	도 1,260	3,000	△1,740
301 일반보상금	3,000	8,000	△5,000
	기 2,400	6,400	△4,000
	도 600	1,600	△1,000
09 행사실비보상금	3,000	8,000	△5,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인지재활프로그램 참가자 보상	1,500	4,000	△2,500
	기 1,200	3,200	△2,000
	도 300	800	△500
○치매환자 가족교실 및 자조모임 참가자 보상	1,500	4,000	△2,500
	기 1,200	3,200	△2,000
	도 300	800	△500
307 민간이전	43,000	45,000	△2,000
	기 34,400	36,000	△1,600
	도 8,600	9,000	△400
01 의료및구료비	43,000	45,000	△2,000
○치매환자 간호용품 구입	23,000	25,000	△2,000
	기 18,400	20,000	△1,600
	도 4,600	5,000	△400
지역사회중심재활사업	0	27,450	△27,450
101 인건비	0	27,450	△27,450
04 기간제근로자등보수	0	27,450	△27,450
○재활요원 인건비-상시고용금지	0	21,000	△21,000
○퇴직충당금	0	2,050	△2,050
○4대보험 기관부담금	0	2,100	△2,100
○재활요원 명절휴가비	0	2,100	△2,100
○방문재활용 피복비	0	200	△200

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	14,626,054	11,113,766	3,512,288
일선자치역량강화(대정읍)	14,392,773	10,880,485	3,512,288
읍행정기능 활성화	9,996,461	6,824,173	3,172,288
읍행정 운영	353,268	332,180	21,088
101 인건비	121,868	100,780	21,088
04 기간제근로자등보수	121,868	100,780	21,088
○마라도 재활용도움센터 시설운영 관리-상시고용관리(2명)	48,442	27,354	21,088
통·리반장 지원	488,320	487,120	1,200
307 민간이전	245,400	244,200	1,200
03 민간단체법정운영비보조	245,400	244,200	1,200
○리 운영비 지원(정액)	245,400	244,200	1,200
체육시설 관리운영	463,420	363,420	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○하모체육공원 기능보강	300,000	200,000	100,000
환경정비사업	524,502	474,502	50,000
401 시설비및부대비	105,000	55,000	50,000
01 시설비	105,000	55,000	50,000
○마라도재활용도움센터 리모델링 공사	50,000	0	50,000
청사관리	7,095,975	4,095,975	3,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	4,000,000	3,000,000
01 시설비	7,000,000	4,000,000	3,000,000
○대정읍 청사 증축	7,000,000	4,000,000	3,000,000
주민참여예산 지원	867,740	867,740	0
401 시설비및부대비	383,000	330,000	53,000
01 시설비	383,000	330,000	53,000
○하모체육공원 차양LED 조명설치	53,000	0	53,000
402 민간자본이전	482,700	535,700	△53,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	482,700	535,700	△53,000
○무릉1리 공원공설묘지 휴게실 및 영안실 리모델링 (보조율 90%)	0	53,000	△53,000
산업육성 및 지역개발	4,396,312	4,056,312	340,000
환경기초시설 관리운영	70,440	40,440	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○마라도 음식물 처리기 구입	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,629,000	2,229,000	400,000
401 시설비및부대비	2,329,000	1,929,000	400,000
01 시설비	2,329,000	1,929,000	400,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	460,000	450,000	10,000
○관내 소규모(농로,배수로,체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사	669,000	279,000	390,000
대정고을 추사문화 예술제	60,000	30,000	30,000
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
04 민간행사사업보조	60,000	30,000	30,000
○대정고을 추사문화 예술제(보조율 70%)	60,000	30,000	30,000
삼삼오오 청년귀농 플랫폼 개발(17년 읍면동 정책 페스티벌 인센티브)	880,000	1,000,000	△120,000
201 일반운영비	80,000	200,000	△120,000
03 행사운영비	30,000	150,000	△120,000
○문화충전소 및 워킹홀리데이 프로그램 운영 및 행사 지원	30,000	150,000	△120,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	6,181,549	5,832,549	349,000
일선자치역량강화(남원읍)	5,938,583	5,589,583	349,000
산업육성 및 지역개발	3,101,980	2,752,980	349,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,379,000	2,030,000	349,000
307 민간이전	260,000	240,000	20,000
02 민간경상사업보조	185,500	165,500	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	165,500	145,500	20,000
401 시설비및부대비	1,814,000	1,485,000	329,000
01 시설비	1,814,000	1,485,000	329,000
○소규모 주민 숙원사업	329,000	0	329,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	5,951,077	5,655,577	295,500
일선자치역량강화(성산읍)	5,508,597	5,213,097	295,500
읍행정기능 활성화	2,824,293	2,658,793	165,500
통·리반장 지원	306,990	301,490	5,500
301 일반보상금	154,590	152,090	2,500
11 기타보상금	101,020	98,520	2,500
○이사무장 교통보조비	47,500	45,000	2,500
307 민간이전	152,400	149,400	3,000
03 민간단체법정운영비보조	152,400	149,400	3,000
○리 운영비 지원(정액)	152,400	149,400	3,000
문화 및 체육행사 지원	118,000	43,000	75,000
301 일반보상금	30,000	5,000	25,000
09 행사실비보상금	30,000	5,000	25,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	30,000	5,000	25,000
307 민간이전	86,000	36,000	50,000
04 민간행사사업보조	85,000	35,000	50,000
○성산읍 노인회 재능 나눔장터 운영	35,000	0	35,000
○성산읍 노인회 한마음 대회(정액)	15,000	0	15,000
묘지정비 및 관리	32,118	27,118	5,000
201 일반운영비	23,418	18,418	5,000
02 공공운영비	18,168	13,168	5,000
○봉안당 전기사용료	11,000	6,000	5,000
환경정비사업	534,439	454,439	80,000
101 인건비	362,139	332,139	30,000
04 기간제근로자등보수	362,139	332,139	30,000
○오름 및 생태탐방로 풀베기 인부임-상시고용금지	103,200	73,200	30,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○쓰레기 불법투기 예방 및 시설물 보호 감시용 CCTV 설치 공사	90,000	40,000	50,000
산업육성 및 지역개발	2,684,304	2,554,304	130,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,829,000	1,699,000	130,000
307 민간이전	242,000	224,000	18,000
04 민간행사사업보조	129,500	111,500	18,000
○제2회 신산리경로당 민속경연 한마음대회(정액)	18,000	0	18,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,587,000	1,475,000	112,000
01 시설비	1,587,000	1,475,000	112,000
○관내 가로등 설치 및 개보수	12,000	0	12,000
○신풍리 도로 보수	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	5,618,463	4,958,463	660,000
일선자치역량강화(안덕면)	5,213,049	4,553,049	660,000
면행정기능 활성화	2,888,729	2,518,729	370,000
체육시설 관리운영	162,780	142,780	20,000
405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
○안덕면 생활체육관 노후앰프시설 교체	20,000	0	20,000
묘지정비 및 관리	603,240	303,240	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○안덕면 공설공원묘지 진입로 정비사업	600,000	300,000	300,000
청사관리	101,630	51,630	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○면청사 주민휴게시설 설치공사	50,000	0	50,000
주민참여예산 지원	1,036,440	1,036,440	0
307 민간이전	75,000	120,000	△45,000
02 민간경상사업보조	75,000	120,000	△45,000
○교통약자를 위한 "안덕면 착한 택시" 운영사업 (보조율 90%)	0	45,000	△45,000
402 민간자본이전	430,000	385,000	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	430,000	385,000	45,000
○취약계층을 위한 맞춤형 안전한 생활공간 조성사업 (보조율 90%)	45,000	0	45,000
산업육성 및 지역개발	2,324,320	2,034,320	290,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,827,000	1,537,000	290,000
401 시설비및부대비	1,470,000	1,180,000	290,000
01 시설비	1,470,000	1,180,000	290,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	410,000	250,000	160,000
○감산 대평로 솔라표지병 설치공사	60,000	0	60,000
○사계리 사계남로 소파보수공사	70,000	0	70,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	7,052,350	6,050,350	1,002,000
일선자치역량강화(표선면)	6,617,078	5,667,078	950,000
면행정기능 활성화	2,564,390	2,474,390	90,000
체육시설 관리운영	188,570	118,570	70,000
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비	120,000	50,000	70,000
○야외 체육시설물 유지관리 및 보수	102,000	32,000	70,000
환경정비사업	254,889	234,889	20,000
206 재료비	77,600	57,600	20,000
01 재료비	77,600	57,600	20,000
○가로화분 및 교통섬 계절화식재 재료구입	20,000	0	20,000
산업육성 및 지역개발	4,052,688	3,192,688	860,000
도로시설물 관리운영	740,300	590,300	150,000
401 시설비및부대비	550,000	400,000	150,000
01 시설비	550,000	400,000	150,000
○가로등 시설	150,000	0	150,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	247,981	147,981	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○표선 모래조각공원 조성사업	200,000	100,000	100,000
환경기초시설 관리운영	122,435	92,435	30,000
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
01 시설비	110,000	80,000	30,000
○방치폐기물 처리 용역 사업	80,000	50,000	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,627,300	2,047,300	580,000
101 인건비	150,000	100,000	50,000
04 기간제근로자등보수	150,000	100,000	50,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임	150,000	100,000	50,000
307 민간이전	267,000	387,000	△120,000
02 민간경상사업보조	178,000	298,000	△120,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	178,000	278,000	△100,000
○표선면 마을 경로잔치 지원(기준보조율)	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	2,210,300	1,560,300	650,000
01 시설비	2,210,300	1,560,300	650,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	730,000	380,000	350,000
○표선면 시가지 특색거리 조성사업	600,000	300,000	300,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 표선도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 확충 및 운영	209,095	157,095	52,000
표선도서관 운영	209,095	157,095	52,000
표선도서관시설및 환경개선	114,847	62,847	52,000
405 자산취득비	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
○표선도서관 증축 및 리모델링 물품 및 장비 구입	52,000	0	52,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	1,484,179	1,604,179	△120,000
일선자치역량강화(송산동)	1,433,737	1,553,737	△120,000
동행정기능 활성화	968,787	968,787	0
주민참여예산 지원	206,800	206,800	0
401 시설비및부대비	205,000	205,000	0
01 시설비	205,000	205,000	0
○문화와예술 자연이 어우러진 송산서귀마을 조성	60,000	60,000	0
· 자구리유래비 설치사업	0	10,000	△10,000
· 서귀진성 수문장 설치사업	0	30,000	△30,000
· 서귀진지 인근 안내소 설치사업	40,000	0	40,000
산업육성 및 지역개발	464,950	584,950	△120,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	12,950	162,950	△150,000
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
○소천지 관광자원 인프라 구축(감정평가,토지매입)	0	150,000	△150,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	452,000	422,000	30,000
401 시설비및부대비	380,000	350,000	30,000
01 시설비	380,000	350,000	30,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	230,000	200,000	30,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시천지동	1,033,409	1,003,409	30,000
일선자치역량강화(천지동)	992,201	962,201	30,000
산업육성 및 지역개발	400,000	370,000	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	400,000	370,000	30,000
401 시설비및부대비	330,000	300,000	30,000
01 시설비	330,000	300,000	30,000
○도심권 주차환경 조성 공사	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	1,475,072	1,365,072	110,000
일선자치역량강화(효돈동)	1,427,774	1,317,774	110,000
산업육성 및 지역개발	737,900	627,900	110,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	675,000	565,000	110,000
101 인건비	36,000	31,000	5,000
04 기간제근로자등보수	36,000	31,000	5,000
○집중호우 등 해안쓰레기 수거정비 인부임-상시고용금지	15,000	10,000	5,000
206 재료비	57,000	47,000	10,000
01 재료비	57,000	47,000	10,000
○관광지 및 올레길, 골프장 환경개선 재료비	57,000	47,000	10,000
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
02 민간경상사업보조	39,500	34,500	5,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	39,500	34,500	5,000
401 시설비및부대비	520,000	430,000	90,000
01 시설비	520,000	430,000	90,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	410,000	320,000	90,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	1,434,466	1,354,466	80,000
일선자치역량강화(영천동)	1,386,528	1,306,528	80,000
동행정기능 활성화	721,288	691,288	30,000
동행정 운영	187,710	157,710	30,000
401 시설비및부대비	35,000	15,000	20,000
01 시설비	35,000	15,000	20,000
○영천동 자생단체 회관 시설보수	20,000	0	20,000
405 자산취득비	19,000	9,000	10,000
01 자산및물품취득비	19,000	9,000	10,000
○영천동 자생단체 회관 비품구입	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	665,240	615,240	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	213,000	163,000	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○주민숙원시설사업	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동	2,074,248	2,044,248	30,000
주민 행정 편의 도모	1,993,622	1,963,622	30,000
동행정기능 활성화	1,285,717	1,255,717	30,000
동행정 운영	310,793	290,793	20,000
101 인건비	75,840	65,840	10,000
04 기간제근로자등보수	75,840	65,840	10,000
○동행정 인건비	10,000	0	10,000
201 일반운영비	153,703	143,703	10,000
02 공공운영비	115,203	105,203	10,000
○동행정 운영 공공요금	59,128	49,128	10,000
·동행정 운영 공공요금	10,000	0	10,000
환경정비사업	215,764	205,764	10,000
206 재료비	23,900	13,900	10,000
01 재료비	23,900	13,900	10,000
○환경정비용 소모품 구입	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	1,749,423	1,606,423	143,000
일선자치역량강화(서홍동)	1,689,846	1,546,846	143,000
산업육성 및 지역개발	1,060,900	917,900	143,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,056,900	913,900	143,000
401 시설비및부대비	916,900	773,900	143,000
01 시설비	916,900	773,900	143,000
○도심지 주차장 조성사업 등	143,000	0	143,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	2,430,145	2,405,145	25,000
일선자치역량강화(대륜동)	2,367,383	2,342,383	25,000
동행정기능 활성화	907,383	882,383	25,000
동행정 운영	241,109	223,109	18,000
201 일반운영비	120,245	102,245	18,000
02 공공운영비	85,745	67,745	18,000
○전기 사용료	8,000	0	8,000
○대륜동 신청사 운영비	10,000	0	10,000
문화 및 체육행사 지원	20,200	13,200	7,000
307 민간이전	16,000	9,000	7,000
02 민간경상사업보조	8,000	1,000	7,000
○의용소방대 안전교육 및 다양한 문화체험 견문 확대 지원(보조율 50%)	7,000	0	7,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	1,668,740	1,656,433	12,307
일선자치역량강화(대천동)	1,615,713	1,603,406	12,307
동행정기능 활성화	773,406	773,406	0
주민참여예산 지원	191,480	191,480	0
401 시설비및부대비	105,000	125,000	△20,000
01 시설비	105,000	125,000	△20,000
○신시가지 소규모도로 구조개선	0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○용흥마을 다용도실 출입구 비가림 지붕 설치사업	20,000	0	20,000
산업육성 및 지역개발	842,307	830,000	12,307
소규모주민숙원 및 지역개발사업	842,307	830,000	12,307
307 민간이전	152,307	140,000	12,307
02 민간경상사업보조	140,307	128,000	12,307
○강정마을 주민화합 한마당(정액)	42,307	30,000	12,307

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	1,649,153	1,487,553	161,600
일선자치역량강화(중문동)	1,586,391	1,424,791	161,600
동행정기능 활성화	1,021,391	1,009,791	11,600
동행정 운영	239,550	227,950	11,600
201 일반운영비	120,850	109,250	11,600
02 공공운영비	87,850	76,250	11,600
○소방안전관리 대행 수수료	2,000	0	2,000
○승강기 안전관리 대행 수수료	1,200	0	1,200
○구청사 전기·수도 사용료	8,400	0	8,400
산업육성 및 지역개발	565,000	415,000	150,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	565,000	415,000	150,000
401 시설비및부대비	500,000	350,000	150,000
01 시설비	500,000	350,000	150,000
○침수지역 배수개선	150,000	0	150,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	1,390,206	1,375,206	15,000
일선자치역량강화(예래동)	1,345,453	1,330,453	15,000
산업육성 및 지역개발	631,940	616,940	15,000
생태체험관 운영	143,040	128,040	15,000
201 일반운영비	50,800	35,800	15,000
01 사무관리비	32,800	17,800	15,000
○상징물(캐릭터) 홍보물 제작	15,000	0	15,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

☐ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

☐ **세부사업** : 서성로 개설사업(가시-성읍간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경(B)	기 존(A)	증 감(B-A)	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=3.06km B=12.5m · 사업기간 2014 ~ 2020	· 도로개설 L=3.06km B=12.5m · 사업기간 2014 ~ 2020		
총 사 업 비		30,000,000	16,000,000	14,000,000	
2016년 이전	예 산 액	400,000	400,000		
	지 출 액	400,000	400,000		
	지출잔액	0	0		
2017년도	예 산 액	2,500,000	2,500,000		
	지 출 액	2,462,958	2,462,958		
	지출잔액	37,042	37,042		
당 해 년 도		4,510,000	1,510,000	3,000,000	
2019년 예산액		5,000,000	5,000,000		
2019년이후 예산액		17,590,000	6,590,000	11,000,000	

☐ **사 유**

○ 서성로 전체구간 33.9km 중 30.8km는 기 완료되어 개통되고 있으나 가시~성읍간 중간부분 3.1km가 미 개설되어 물류운송 등 불편을 초래함에 따라 도로개설 사업을 추진하고 있으나, 편입토지 지가 상승에 따른 사업비 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 비 로 사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경(B)	기 존(A)	증 감(B-A)	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=2.94km B=21m · 사업기간 2016 ~ 2021	· 도로개설 L=2.90km B=21m · 사업기간 2016 ~ 2020		
총 사 업 비		24,200,000	20,700,000	3,500,000	
2016년 이전	예 산 액	1,000,000	1,000,000		
	지 출 액	798,692	798,692		
	지출잔액	201,308	201,308		
2017년도	예 산 액	3,000,000	3,000,000		
	지 출 액	2,965,650	2,965,650		
	지출잔액	34,350	34,350		
당 해 년 도		4,000,000	3,000,000	1,000,000	
2019년 예산액		6,000,000	6,000,000		
2019년이후 예산액		10,200,000	7,700,000	2,500,000	

□ **사 유**

○ 지방도 1112 비 로(천~송당간) 도로 사업에 한 토지 상 및 사비 증액에 따른 사업비 변경

○ ‘17년도에 사 예 이 으나 상 추진에 따라 예산 가 분 하 부 이 ’18년 5 하 되어, 사업기간

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

☐ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

☐ **세부사업** : 지방도1132(서 시 도시 도로)개설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경(B)	기 존(A)	증 감(B-A)	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2020	· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2020		
총 사 업 비		44,500,000	44,500,000		
2016년 이전	예 산 액	7,000,000	7,000,000		
	지 출 액	6,883,924	6,883,924		
	지출잔액	116,076	116,076		
2017년도	예 산 액	15,300,000	15,300,000		
	지 출 액	10,368,841	10,368,841		
	지출잔액	4,931,159	4,931,159		
당 해 년 도		3,000,000	10,000,000	△7,000,000	
2019년 예산액		10,000,000	10,000,000		
2019년이후 예산액		9,200,000	2,200,000	7,000,000	

☐ **사 유**

○ 서 시 서간 사 물류 이 성을 상시 지 및 편 하기 위하 도로개설 사업을 추진하고 있으나 편입 토지 상 지 으로 한 사업비 감

계 속 비 사 업 조 서

정책사업 : 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성

단위사업 : 제주돌문화공원 조성 및 운영

세부사업 : 제주돌문화공원 전시환경 개선

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• 전시관 신축 1식 - 연면적 24,585㎡ • 야외전시장 등 • 사업기간 - 2012 ~ 2020	• 전시관 신축 1식 - 연면적 24,585㎡ • 야외전시장 등 • 사업기간 - 2012 ~ 2020		
총 사 업 비		90,862,000	90,862,000		
2016년 이전	예 산 액	18,450,000	18,450,000		
	지 출 액	16,118,954	16,118,954		
	지출잔액	2,331,046	2,331,046		
2017년도	예 산 액	12,000,000	12,000,000		
	지 출 액	10,610,968	10,610,968		
	지출잔액	1,389,032	1,389,032		
당 해 년 도		23,880,000	14,000,000	증 9,880,000	
2019년 예산액		31,532,000	41,412,000	감 9,880,000	
2019년이후 예산액		5,000,000	5,000,000		

사 유

○ 사업기간이 ‘20년까지로서 ’19년 건축공사 완료 및 ‘20년 전시공사 추진 예정 공정에 맞추어 연도별 집행계획을 조정하고

○ 이에 따라 ‘18년도 사업비 일부를 제1회 추경에 반영하여 집행계획을 조정함

명시이월사업조서

(해당사항 없음)