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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	10,398,247	16,647,945	△6,249,698
생산적이고 창조적인 의정 전개	4,188,903	10,744,592	△6,555,689
의회운영 총괄	1,206,041	7,847,605	△6,641,564
총무관리	644,765	758,624	△113,859
201 일반운영비	364,650	65,312	299,338
01 사무관리비	353,650	65,312	288,338
○일반수용비	258,500		
·법령집 추록대금 =	8,000		
·의정활동 온라인 홍보 운영 =	50,000		
·의정활동 유공자 표창 제작 =	10,000		
·의정활동 주요기사 스크랩철 구입(의원실용) =	3,000		
·의회방문자 특별자치도 홍보물 구입 =	5,000		
·의회방문자 의회 홍보물 구입			
10,000원*20명*25회 =	5,000		
·의원실 운영 유지 용품 구입 =	8,000		
·회의실 운영 물품 구입 =	2,500		
·외국 자치단체의회 국제교류 홍보 및 통역 =	10,000		
·의원실 환경개선 =	15,000		
·일간지 구독료 =	36,000		
·의회안내 책자 제작 3,000원*3,000부 =	9,000		
·의회수첩 제작 6,000원*1,000부 =	6,000		
·의회홍보영상물 보완 제작 =	5,000		
·특별자치의정 발간	24,000		
-원고료 1,000,000원*4회 =	4,000		
-발간 제작 5,000원*1,000부*4회 =	20,000		
·의회 홍보 광고료 =	36,000		
·기자실 운영 소모품 구입 =	2,000		
·의정활동 기록 용품 구입	4,000		
-사진 인화비 =	3,000		
-기록 사진 저장용 CD 구입 10,000원*50개 =	500		
-기록 사진 보관 앨범 구입 20,000원*25권 =	500		
·의정 종합전산망 운영 S/W 및 소모품 구입 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자료실 운영	10,000		
-프린터 토너 구입 200,000원*10회 =	2,000		
-칼라프린터 잉크 구입 300,000원*5종*2회 =	3,000		
-입법 및 정책관련 유료 학술지 이용료 =	3,560		
-의정정보지 등 구독료 10,000원*4종*3부*12월 =	1,440		
○위탁교육비	28,300		
·의정활동지원 기능강화 전체직원 연수 =	10,000		
·의정 전문교육기관 위탁 연수비	18,300		
-의원 =	12,300		
-직원 =	6,000		
○운영수당	11,400		
·인사위원회 위원 참석 수당 100,000원*4명*6회 =	2,400		
·공무국외여행 심의위원회 위원 참석 수당 100,000원*2명*10회 =	2,000		
·의정연찬회 등 초청강사 수당 및 체재비 400,000원*5회 =	2,000		
·의원 성인지력 향상교육 초빙강사 수당 400,000원*5명*1회 =	2,000		
·직장동호회 운영 =	3,000		
○피복비	4,800		
·청원경찰 피복비(근무복, 단화, 기동복 등) 300,000원*14명 =	4,200		
·청사관리원 근무복 100,000원*3명 =	300		
·시설관리요원 피복비(근무복, 단화 등) 150,000원*2명 =	300		
○급량비	30,350		
·의원 및 직원 단합행사 참가자 급식 5,000원*194명*2회 =	1,940		
·정례회 및 임시회 준비 특근 5,000원*31명*7일*12월 =	13,020		
·의원실 여직원 회기 운영지원 특근 5,000원*22명*7일*12월 =	9,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예산 및 결산 작업 특근 5,000원*5명*60일 =	1,500		
· 중앙 및 도의회 주관 행사 업무추진 특근 5,000원*31명*5일*6월 =	4,650		
○임차료	20,300		
· 전국시도의회의장협의회 개최 장소 임차 =	2,000		
· 전국시도의장협의회 개최 차량 임차 200,000원*2대*15시도 =	6,000		
· 중앙기관 및 타시도의회 방문 차량(승합) 임차 400,000원*6회 =	2,400		
· 전국시도의회의장협의회참석 차량(승용)임차 200,000원*12회 =	2,400		
· 외국자치단체의회 국제교류 추진 차량 임차 =	2,500		
· 상임위원회 활동지원 차량 임차 =	5,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공공요금 및 제세	4,000		
· 일반 우편물 발송료 =	3,000		
· 특별자치의정 발간 책자 발송료 =	1,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○행사운영 일반수용비	7,000		
· 의원 연찬회 등 자료 작성 원고료 300,000원*5명*4회 =	6,000		
· 전국시도의회의장협의회 주관행사 홍보물 구입 =	1,000		
202 여비	48,115	90,000	△41,885
01 국내여비	28,115	50,000	△21,885
○관할 구역내 출장여비	3,802		
· 도단위 지역 행사 의원 수행 32,600원*5명*6회 =	978		
· 특별자치의정 발간 자료 수집 =	281		
· 의정활동 촬영 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
· 현장 의정활동 지원 및 경비(청경,근로자 등) 32,600원*3명*10월 =	978		
○국내 출장 여비	24,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전국시도의장협의회 회의참석 수행			
250,000원*2명*11회 =	5,500		
·전국단위행사 참석 의원 수행			
250,000원*4명*2회 =	2,000		
·의원 위탁연수에 따른 의원 수행			
250,000원*10명*2회 =	5,000		
·중앙단위 교육 및 회의 참석			
250,000원*109명*25% =	6,813		
·타시도의회 의정활동 지원 교류추진			
250,000원*5명*4회 =	5,000		
03 국외여비	20,000	40,000	△20,000
○국제회의,해외교류 협력사업추진 등 의원 수행 =	20,000		
203 업무추진비	31,000	30,600	400
03 시책추진업무추진비	31,000	30,600	400
○의정업무 추진 =	7,000		
○의정활동 대외교류 업무추진 =	4,000		
○의정관련 연찬회 등 현안사항 추진 =	7,000		
○의정활동 홍보 추진 =	5,000		
○의정활동 대외교류 업무 추진 =	4,000		
○인사위원회 의원공무국외여행심의위원회 운영 =	4,000		
301 일반보상금	50,000	20,000	30,000
07 민간인국외여비	30,000	20,000	10,000
○외국 자치단체의회 국제교류 취재 보상 =	30,000		
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○외국자치단체의회 국제교류 추진 초청 =	20,000		
303 포상금	42,000	32,400	9,600
01 포상금	42,000	32,400	9,600
○공무원 자녀 보육료 지원 =	42,000		
403 자치단체등자본이전	54,000	40,000	14,000
02 공기관등에대한대행사업비	54,000	40,000	14,000
○의원 연찬회(상,하반기) 27,000,000원*2회 =	54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	55,000	6,000	49,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○차량 교체 구입	50,000		
· 승용 대형(의장 전용) =	50,000		
02 도서구입비	5,000	6,000	△1,000
○자료실 도서 구입 =	5,000		
시설관리	561,276	774,949	△213,673
201 일반운영비	388,276	435,149	△46,873
01 사무관리비	69,160	47,905	21,255
○일반수용비	35,040		
· 청사 청소용품 구입 =	5,000		
· 청사 환경조성 화분 등 구입 =	3,000		
· 게양기(태극기,의회기 등) 구입			
150,000원*3종*4회 =	1,800		
· 침구류,의원실 방석류 등 구입 및 세탁 =	5,000		
· 시설물 관리에 따른 물가정보지 구입			
20,000원*12월 =	240		
· 의회청사 정비에 따른 이전비 =	20,000		
○급량비	1,000		
· 회기중 시설물 관리 특근			
5,000원*2명*10일*10월 =	1,000		
○임차료	33,120		
· 화장실 비데 임차료 =	28,440		
· 정수기 임차료 30,000원*13대*12월 =	4,680		
02 공공운영비	319,116	387,244	△68,128
○공공요금 및 제세	183,710		
· 전화사용료 4,360,000원*12월 =	52,320		
· 무선 전화 사용료 70,000원*6대*12월 =	5,040		
· 케이블방송 사용료 540,000원*12월 =	6,480		
· 인터넷 서비스 이용료 1,250,000원*12월 =	15,000		
· 전기 안전관리 대행료(2개동)			
1,060,000원*12월 =	12,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·승강기 안전관리 대행 수수료(2개동) 420,000원*12월 =	5,040		
·소방방화관리 대행료(2개동) 540,000원*12월 =	6,480		
·전기 사용료(2개동) 5,800,000원*12월 =	69,600		
·수도 사용료(2개동) 640,000원*12월 =	7,680		
·소방협회비 =	100		
·전력 협회비 =	100		
·고압가스 책임보험료 =	150		
·자동차 보험료 300,000원*5대 =	1,500		
·환경 개선부담금(청사 및 차량) =	1,500		
○연료비	27,000		
·청사 난방 연료 =	27,000		
○시설장비유지비	75,447		
·청사 건물 유지 4,098원*4,867.35㎡ =	19,947		
·청사 냉난방 시설 유지비 =	15,000		
·오수정화조 기기 교체 및 정비 =	3,000		
·오수 정화조 분뇨 수거료 =	2,000		
·급수 저장탱크 청소 =	2,000		
·구내 교환기 유지비 =	15,000		
·의회청사 청사 용역 2,000,000원*2개동*2회 =	8,000		
·청사 방역 소독 =	3,000		
·컴퓨터 통신망 시설장비 유지비 =	4,000		
·전기 및 소방 안전 관리 부품 구입 =	2,500		
·비상 발전기 유지 =	1,000		
○차량선박비	32,959		
·차량 유류 구입	32,959		
-의장 전용 13,255,000원*1대 =	13,255		
-의전용 5,169,000원*2대 =	10,338		
-대형 승합 4,683,000*2대 =	9,366		
206 재료비	3,000	4,200	△1,200
01 재료비	3,000	4,200	△1,200
○오수정화조 종균제 구입 =	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청관제 및 설비보호제 구입 =	1,000		
○냉강탑 소독약품 구입 =	500		
405 자산취득비	170,000	315,600	△145,600
01 자산및물품취득비	170,000	315,600	△145,600
○신규수요 및 노후비품 교체구입비 =	10,000		
○청사정비에 따른 비품 구입비 =	140,000		
○전문위원실 이전에 따른 비품구입 =	20,000		
의사운영	98,620	108,000	△9,380
회의운영	98,620	108,000	△9,380
201 일반운영비	77,520	78,400	△880
01 사무관리비	69,720	78,400	△8,680
○일반수용비	56,980		
·의정보고서 발간 13,500원*300부*2회 =	8,100		
·본회의장 운영물품 구입 =	10,000		
·모의 의회운영 경비(회의자료 유인 등) =	2,000		
·회기별 회의록 DVD제작 3,000,000원*10회 =	30,000		
·보존회의록 유인 400,000원*10회 =	4,000		
·홈페이지 회의록 시스템 유지관리 대행 수수료 240,000원*12월 =	2,880		
○피복비	1,800		
·속기사 근무복 150,000원*12명 =	1,800		
○급량비	10,940		
·본회의 운영 등 현안업무 추진 =	4,820		
·임시회 및 정례회 속기번문 교정 등 추진 =	6,120		
02 공공운영비	7,800	0	7,800
○회의록 DVD발송 우편료 =	1,000		
○시설장비유지비	6,800		
·윤전기 유지관리비 =	5,000		
·속기장비 수리비 =	1,800		
202 여비	14,000	22,300	△8,300
01 국내여비	14,000	22,300	△8,300
○국내 출장여비	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·타시도 의사,의안업무관련 자료 수집			
250,000원*3명*4회 =	3,000		
·타시도 속기,음향 관련 자료수집			
250,000원*4명*3회 =	3,000		
·전자투표 추진관련 자료조사			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
·국회 의정 연수원 실무교육 =	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의사운영 업무추진비 =	4,000		
206 재료비	1,300	1,300	0
01 재료비	1,300	1,300	0
○회의진행 녹음장비 재료구입	1,300		
·VTR녹화테이프 5,000원*100개 =	500		
·오디오 녹음테이프 1,000원*8개소*100개 =	800		
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○모의의회 운영 참가자 보상 1,800,000원 =	1,800		
입법정책	129,048	144,840	△15,792
입법 정책 활동	129,048	144,840	△15,792
201 일반운영비	67,440	80,200	△12,760
01 사무관리비	67,440	80,200	△12,760
○일반수용비	55,200		
·지방의회관련 법규집 추록 =	7,200		
·의정포럼 운영 =	17,000		
·입법정보지 자료 유인 =	10,000		
·자치입법 및 정책연구 위탁수수료 =	10,000		
·예산분석평가자료유인 =	3,000		
·소송수행 변호사 선임료 =	8,000		
○운영수당	7,200		
·의회 고문변호사 수당 300,000원*2명*12월 =	7,200		
○급량비	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·입법지원 현안업무 추진 =	2,520		
·법제심사 현안업무 추진 =	1,260		
·예산분석평가 현안업무 추진 =	1,260		
202 여비	6,608	11,640	△5,032
01 국내여비	6,608	11,640	△5,032
○관할구역내 출장여비	2,608		
·입법지원 자료수집 32,600원*2명*10회 =	652		
·청원,진정관련 현장확인 32,600원*2명*10회 =	652		
·법제전문가 자문 및 자료수집 32,600원*2명*10회 =	652		
·예산분석평가 자료수집 32,600원*2명*10회 =	652		
○국내 출장여비	4,000		
·타시도의회 입법정책자료수집 250,000원*2명*2회 =	1,000		
·타시도 입법지원활동 교류추진 250,000원*2명*2회 =	1,000		
·소송수행에 따른 변호사 면담 및 기초자료 수집 250,000원*2명*2회 =	1,000		
·국회 예산정책처 등 참고자료 수집 250,000원*2명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○현안업무 추진 =	4,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○의정포럼 등 참석자 보상 =	2,000		
305 배상금등	12,000	17,000	△5,000
01 배상금등	12,000	17,000	△5,000
○소송사건(패소) 소송비용 부담금 =	10,000		
○소송수행에 따른 참고인, 증인여비 등 =	2,000		
403 자치단체등자본이전	37,000	30,000	7,000
02 공기관등에대한대행사업비	37,000	30,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요사업 및 예산분석 조사 =	10,000		
○정책세미나 및 워크숍 개최 13,500,000원*2회 =	27,000		
위원회 활동지원	235,280	148,860	86,420
위원회 운영	201,680	122,860	78,820
201 일반운영비	98,680	34,400	64,280
01 사무관리비	78,680	34,400	44,280
○일반수용비	62,000		
·전국시도의회운영위원장협의회 회의자료 유인 =	6,000		
·예산결산특별위원회 예산심의자료 유인 =	15,000		
·상임위원회 주요안건 및 도정핵심사업 등 공청회 자료 유인 500,000원*5회*6개위원회 =	15,000		
·상임위원장실 소관 현황판 제작 2,000,000원*8개 =	16,000		
·특별위원회 운영 경비	6,000		
-군사기기특별위원회 활동보고서 유인 등 10,000원*300부 =	3,000		
-FTA대응특별위원회 활동보고서 유인 등 10,000원*300부 =	3,000		
·전국시도의회운영위원장협의회 개최에 따른 운영 =	4,000		
○급량비	16,680		
·주요안건 및 도정행심사업 공청회 준비 특근 5,000원*3명*3일*12월*6개위원회 =	3,240		
·정례회 및 임시회 안건 심사 특근 5,000원*4명*8일*12월*7개위원회 =	13,440		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○조례 등 주요안건 심사 공청회 운영 =	10,000		
○당면사항 해결 토론회 등 운영 =	10,000		
202 여비	49,000	40,560	8,440
01 국내여비	29,000	40,560	△11,560
○전국시도의회운영위원장협의회 참석 수행 250,000원*2명*12회 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국시도의회교육위원장협의회 참석 수행			
250,000원*2명*12회 =	6,000		
○타시도의회 운영실태 비교시찰 의원 수행			
250,000원*2명*3회*7개위원회 =	10,500		
○특별위원회 활동 관외 출장 여비	6,500		
·군사기기특별위원회 현지 견학 수행			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
·FTA대응특별위원회 대중앙절충 의원 수행			
250,000원*2명*5회 =	2,500		
·FTA대응 타시도 비교시찰 의원 수행			
250,000원*2명*5회 =	2,500		
03 국외여비	20,000	0	20,000
○위원회 해외연수 의원 수행 =	20,000		
203 업무추진비	28,000	28,400	△400
03 시책추진업무추진비	28,000	28,400	△400
○상임위원회 활동 보좌 =	28,000		
301 일반보상금	26,000	19,500	6,500
10 행사실비보상금	26,000	18,000	8,000
○상임위원회 주요안건 및 도정핵심사업 등 토론회 참석자 보상 =	10,000		
○특별위원회 운영 실비보상	6,000		
·군사기지특별위원회 활동 참석자 보상 =	3,000		
·FTA대응특별위원회 활동 참석자 보상 =	3,000		
○FTA 대응 특별위원회 토론회 개최 =	10,000		
의원 연구 모임 운영	33,600	26,000	7,600
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
01 사무관리비	24,000	20,000	4,000
○의원 연구모임 자료 유인 =	24,000		
301 일반보상금	9,600	6,000	3,600
10 행사실비보상금	9,600	6,000	3,600
○의원연구모임 참석자 보상 =	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의원 의정활동	2,519,914	2,495,287	24,627
의원 의정 활동	2,519,914	2,495,287	24,627
205 의회비	2,509,914	2,485,287	24,627
01 의정활동비	738,000	738,000	0
○의정자료 수집 연구비 1,200,000원*41명*12월 =	590,400		
○보조 활동비 300,000원*41명*12월 =	147,600		
02 월정수당	958,908	958,908	0
○월정수당 1,949,000원*41명*12월 =	958,908		
03 국내여비	90,000	100,000	△10,000
○의정활동 국내여비(전체의원) =	45,000		
○의정활동 활성화 위한 선진지역 벤치마킹 =	45,000		
04 국외여비	98,670	98,670	0
○의원 국외 연수	75,900		
·의장, 부의장 2,500,000원*3명 =	7,500		
·의원 1,800,000원*38명 =	68,400		
○국제회의 및 해외교류협력사업 추진 등 75,900,000원*30% =	22,770		
05 의정운영공통업무추진비	282,100	280,100	2,000
○의정활동 수행 공통경비 6,100,000원*41명 =	250,100		
○예산결산특별위원회 활동 경비 2,000,000원*16명 =	32,000		
06 기관운영업무추진비	225,600	211,200	14,400
○직무수행경비	225,600		
·의장 4,200,000원*12월 =	50,400		
·부의장 2,100,000원*2명*12월 =	50,400		
·상임위원장 1,300,000원*7명*12월 =	109,200		
·예산결산특별위원장 1,300,000원*12월 =	15,600		
07 의장단협의체부담금	44,717	33,874	10,843
○전국시도의장협의회 부담금 1,000,000원+(762,595원*41명) =	32,267		
○전국시도의회운영위원장협의회 부담금 2,000,000원*2회 =	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국시도의회교육위원장협의회부담금			
200,000원*12월 =	2,400		
○지방의회발전연구원 단체회비 부담금			
50,000원*41명 =	2,050		
○지역균형발전지방의회협의회 부담금 =	4,000		
08 의원국민연금부담금	43,151	43,151	0
○의원 국민연금 부담금			
1,949,000원*41명*4.5%*12월 =	43,151		
09 의원국민건강부담금	28,768	21,384	7,384
○의원 건강보험 부담금			
1,949,000원*41명*3.0%*12월 =	28,768		
304 연금부담금등	10,000	10,000	0
03 의원상해부담금	10,000	10,000	0
○의원 상해 부담금 =	10,000		
재무활동(의회사무처)	185,920	0	185,920
보전지출	185,920	0	185,920
보전지출	185,920	0	185,920
311 차입금이자상환	185,920	0	185,920
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	185,920	0	185,920
○의회별관 매입 지역개발기금 융자금 이자 상환			
4,648,000,000원*4.0% =	185,920		
행정운영경비(의회사무처)	6,023,424	5,903,353	120,071
인력운영비	5,914,772	5,589,323	325,449
부서인건비	318,036	326,170	△8,134
101 인건비	267,216	275,350	△8,134
02 수당	267,216	275,350	△8,134
○시간외근무수당 7,325원*32시간*95명*12월 =	267,216		
203 업무추진비	50,820	50,820	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○의회사무처장 =	10,000		
02 정원가산업무추진비	8,300	8,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비			
(80,000원*100명)+(60,000원*5명) =	8,300		
04 부서운영업무추진비	32,520	32,520	0
○부서운영업무추진비	32,520		
· 총무담당관 360,000원*12월 =	4,320		
· 의사담당관 350,000원*12월 =	4,200		
· 입법정책관 250,000원*12월 =	3,000		
· 전문위원(7개위원회)			
250,000원*7개 위원회*12월 =	21,000		
직접인건비	5,596,736	5,263,153	333,583
101 인건비	5,257,076	4,923,493	333,583
01 기본급	3,297,114	3,215,636	81,478
○일반직	1,299,190		
· 2급 76,395,000원*1명 =	76,395		
· 4급 64,970,000원*2명 =	129,940		
· 5급 2,888,600원*7명*12월 =	242,643		
· 6급 2,384,500*14명*12월 =	400,596		
· 7급 1,873,400원*20명*12월 =	449,616		
○계약직	52,792		
· 5급 52,792,000원*1명 =	52,792		
○별정직	1,029,364		
· 4급 64,970,000원*7명 =	454,790		
· 5급 2,762,300*15명*12월 =	497,214		
· 6급 2,321,200원*1명*12월 =	27,855		
· 7급 2,062,700원*2명*12월 =	49,505		
○기능직	685,304		
· 6급 2,353,500원*1명*12월 =	28,242		
· 7급 2,062,700원*5명*12월 =	123,762		
· 8급 1,822,800원*10명*12월 =	218,736		
· 9급 1,478,400원*14명*12월 =	248,372		
· 10급 1,103,200원*5명*12월 =	66,192		
○처우개선비	50,832		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연봉제 713,917,000원*66%*1.8% =	8,482		
·봉급제 2,352,733,000원*1.8% =	42,350		
○정근수당 2,395,083,000원*1/12월*90% =	179,632		
02 수당	375,721	336,381	39,340
○대우공무원수당	64,317		
·6급(4년이상)			
2,384,500원*46명*12월*4.8%*101.8% =	64,317		
○정근수당가산금	91,800		
·25년이상(10%) 130,000원*11명*12월 =	17,160		
·20~25년 미만(18%) 110,000원*19명*12월 =	25,080		
·15~20년 미만(23%) 80,000원*25명*12월 =	24,000		
·10~15년 미만(17%) 60,000원*18명*12월 =	12,960		
·5~10년 미만(20%) 50,000원*21명*12월 =	12,600		
○가족수당	94,878		
·배우자(0.8) 40,000원*105명*12월*0.80 =	40,320		
·기타가족(1.8) 20,000원*105명*12월*1.44 =	36,288		
·자녀 3명 초과 50,000원*105명*12월*0.29 =	18,270		
○자녀학비보조수당	38,326		
·중학교 52,000원*105명*4분기*0.18 =	3,932		
·고등학교 409,450원*105명*4분기*0.20 =	34,394		
○육아휴직수당 500,000원*1명*12월 =	6,000		
○위험근무수당	960		
·을종 40,000원*2명*12월 =	960		
○의사수당	79,440		
·3급이상 120,000원*1명*12월 =	1,440		
·4급 100,000원*9명*12월 =	10,800		
·5급 80,000원*23명*12월 =	22,080		
·6급 60,000원*16명*12월 =	11,520		
·7급이하 50,000원*56명*12월 =	33,600		
03 정액급식비	163,800	163,800	0
○정액급식비 130,000원*105명*12월 =	163,800		
04 교통보조비	165,000	140,760	24,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직		70,560		
·2급	200,000원*1명*12월 =	2,400		
·4급	140,000원*2명*12월 =	3,360		
·5급	140,000원*7명*12월 =	11,760		
·6급	130,000원*14명*12월 =	21,840		
·7급	130,000원*20명*12월 =	31,200		
○계약직		1,680		
·5급	140,000원*1명*12월 =	1,680		
○별정직		41,640		
·4급	140,000원*7명*12월 =	11,760		
·5급	140,000원*15명*12월 =	25,200		
·6급	130,000원*1명*12월 =	1,560		
·7급	130,000원*2명*12월 =	3,120		
○기능직		51,120		
·6급	130,000원*1명*12월 =	1,560		
·7급	130,000원*5명*12월 =	7,800		
·8급	120,000원*10명*12월 =	14,400		
·9급	120,000원*14명*12월 =	20,160		
·10급	120,000원*5명*12월 =	7,200		
05 명절휴가비		239,509	183,392	56,117
○명절휴가비	2,395,083,000원*1/12월*120% =	239,509		
06 가계지원비		399,979	305,652	94,327
○가계지원비	2,395,083,000원*16.7% =	399,979		
07 연가보상비		87,755	74,838	12,917
○연가보상비		87,755		
·연봉제	722,527,000원*11일/360일*66% =	14,571		
·봉급제	2,395,083,000원*11일/360일 =	73,184		
08 기타직보수		528,198	503,034	25,164
○청원경찰(9명)		328,198		
·봉급	1,552,200원*9명*12월 =	167,638		
·처우개선비	167,638,000원*1.8% =	3,018		
·정근수당	170,656,000원*1/12월*90% =	12,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	7,560		
-배우자 40,000원*9명*12월*0.9 =	3,888		
-기타가족 20,000원*9명*12월*1.2 =	2,592		
-자녀 3명 초과 50,000원*9명*12월*0.2 =	1,080		
·자녀학비수당	2,493		
-중학교 =	281		
-고등학교 409,450원*9명*4회*0.15 =	2,212		
·감독자 수당	1,560		
-반장 40,000원*1명*12월 =	480		
-조장 30,000원*3명*12월 =	1,080		
·장기근속수당	10,320		
-5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월 =	1,200		
-10년~15년 미만 60,000원*2명*12월 =	1,440		
-15~20년 미만 80,000원*2명*12월 =	1,920		
-20~25년 미만 110,000원*2명*12월 =	2,640		
-25년이상 130,000원*2명*12월 =	3,120		
·정액급식비 130,000원*9명*12월 =	14,040		
·교통보조비 120,000원*9명*12월 =	12,960		
·명절휴가비 170,656,000원*1/12월*120% =	17,066		
·가계지원비 170,656,000원*16.7% =	28,500		
·연가보상비 170,656,000원*11일/360일 =	5,215		
·직급보조비 105,000원*9명*12월 =	11,340		
·대민활동비 50,000원*9명*12월 =	5,400		
·초과근무수당	28,288		
-시간외근무수당 6,230원*9명*15시간*12월 =	10,093		
-야간근무수당			
2,077원*8시간*9명*365일*1/3근무 =	18,195		
○기타 청원경찰(5명) 32,000,000원*5명 =	160,000		
○비전임계약직	40,000		
·의회사무처(2명)	40,000		
-특별위원회 활동지원("나"급)			
40,000,000원*1명*50% =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-입법정책지원 및 지방자치시책개발("나"급)			
40,000,000원*1명*50% =	20,000		
204 직무수행경비	339,660	339,660	0
01 직책급업무수행경비	49,800	49,800	0
○사무처장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
○담당관 및 전문위원	42,000		
·담당관 및 전문위원 350,000원*10명*12월 =	42,000		
02 직급보조비	231,060	231,060	0
○일반직	98,040		
·2급 650,000원*1명*12월 =	7,800		
·4급 400,000*2명*12월 =	9,600		
·5급 250,000원*7명*12월 =	21,000		
·6급 155,000원*14명*12월 =	26,040		
·7급 140,000원*20명*12월 =	33,600		
○계약직	3,000		
·5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
○별정직	83,820		
·4급 400,000원*7명*12월 =	33,600		
·5급 250,000원*15명*12월 =	45,000		
·6급 155,000원*1명*12월 =	1,860		
·7급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
○기능직	46,200		
·6급 155,000원*1명*12월 =	1,860		
·7급 140,000원*5명*12월 =	8,400		
·8급 105,000원*10명*12월 =	12,600		
·9급 105,000원*14명*12월 =	17,640		
·10급 95,000원*5명*12월 =	5,700		
03 특정업무수행활동비	58,800	58,800	0
○대민활동비(교육위 3명 포함)			
50,000원*98명*12월 =	58,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	108,652	314,030	△205,378
부서운영 기본경비	108,652	314,030	△205,378
201 일반운영비	69,570	314,030	△244,460
01 사무관리비	69,570	314,030	△244,460
○총무담당관실(32명)	18,340		
· 일반수용비	9,700		
-기본사무용품비 100,000원*32명 =	3,200		
-기타수용비 =	6,500		
· 기본업무수행 급량비			
5,000원*5일*12월*32명*90% =	8,640		
○의사담당관실(23명)	13,510		
· 일반수용비	7,300		
-기본사무용품비 100,000원*23명 =	2,300		
-기타수용비 =	5,000		
· 기본업무수행 급량비			
5,000원*5일*12월*23명*90% =	6,210		
○입법정책관실(12명)	7,440		
· 일반수용비	4,200		
-기본사무용품비 100,000원*12명 =	1,200		
-기타수용비 =	3,000		
· 기본업무수행 급량비			
5,000원*5일*12월*12명*90% =	3,240		
○전문위원실(44명)	30,280		
· 일반수용비	18,400		
-기본사무용품비 =	4,400		
-기타수용비 2,000,000원*7개위원회 =	14,000		
· 기본업무수행 급량비			
5,000원*5일*12월*44명*90% =	11,880		
202 여비	39,082	0	39,082
01 국내여비	39,082	0	39,082
○기본업무수행 여비	39,082		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 총무담당관실(32명)			
32,600원*3일*12월*32명*30% =	11,267		
· 의사담당관실(23명)			
32,600원*3일*12월*23명*30% =	8,098		
· 입법정책관실(12명)			
32,600원*3일*12월*12명*30% =	4,225		
· 전문위원실(44명) 32,600원*3일*12월*44명*30% =	15,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	2,886,531	2,701,732	184,799
자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현	380,640	229,560	151,080
감사위원회 운영 활성화	148,912	69,700	79,212
감사위원회 운영	146,912	69,700	77,212
201 일반운영비	124,000	46,400	77,600
01 사무관리비	124,000	46,400	77,600
○감사위원회의 안건 유인 =	2,000		
○회의운영 사무용품 구입 =	2,000		
○회의출석수당 100,000원*6명*80회 =	48,000		
○심사수당 =	37,200		
○감사위원회의 안건 및 회의록 작성 특근자 급식 =	4,800		
○투명한 감사행정 구현 홍보 =	30,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○감사원 등 중앙부처위원회 운영실태 벤치마킹 =	6,000		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○효율적인 감사위원회 운영업무 추진 =	8,000		
301 일반보상금	8,912	13,300	△4,388
10 행사실비보상금	8,912	13,300	△4,388
○감사현장확인 실비보상 32,600원*6명*20회 =	3,912		
○감사원 등 중앙부처위원회 운영실태 벤치마킹 실비보상 =	5,000		
감사원 감사수감	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○감사 수감용품 구입 =	2,000		
자치감사 추진	108,005	127,100	△19,095
정기감사 추진	78,700	109,000	△30,300
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○감사결과보고서 자료 유인 5,000원*10부*30회 =	1,500		

부서:감사위원회
정책:자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현
단위:자치감사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품비 =	2,000		
○감사업무용 도서 구입 =	1,000		
○감사준비 및 결과정리 특근 5,000원*14명*100회 =	7,000		
202 여비	46,400	46,000	400
01 국내여비	46,400	46,000	400
○감사업무 수행 =	46,400		
203 업무추진비	7,000	11,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	11,000	△4,000
○종합감사 추진 및 수감기관 유대관계 업무추진 =	7,000		
405 자산취득비	13,800	52,000	△38,200
01 자산및물품취득비	13,800	52,000	△38,200
○문서세단기 =	5,000		
○복사기 =	3,800		
○회의용 마이크등 구입 =	5,000		
부분(시스템) 감사 추진	4,575	0	4,575
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○감사결과보고서 자료 유인 5,000원*20부*5회 =	500		
202 여비	4,075	0	4,075
01 국내여비	4,075	0	4,075
○감사업무 수행 32,600원*5회*5명*5일 =	4,075		
열린감사 추진	24,730	18,100	6,630
201 일반운영비	8,000	16,000	△8,000
01 사무관리비	8,000	16,000	△8,000
○감사ITEM 설문조사지 유인 =	1,000		
○외부전문가 감사자문수당 =	6,000		
○시민감사관 감사참여수당 =	1,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○지역현장체험활동 추진 재료 구입 =	3,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000

부서:감사위원회
정책:자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현
단위:자치감사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지보수 및 확대구축 =	10,000		
301 일반보상금	3,730	2,100	1,630
10 행사실비보상금	3,730	2,100	1,630
○외부전문가 감사자문 실비보상 =	2,100		
○시민감사관 실비보상 32,600원*2명*5일*5회 =	1,630		
일상감사 추진	19,641	7,000	12,641
건설공사 등 일상감사 추진	18,500	7,000	11,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○직무용 도서 구입 50,000원*20권 =	1,000		
202 여비	13,000	0	13,000
01 국내여비	13,000	0	13,000
○건설공사 일상감사 추진 =	13,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○일상감사 업무추진 =	4,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○설계도 입력 스캐너 구입 500,000원*1대 =	500		
특정관리대상 시설물 안전감사 추진	1,141	0	1,141
202 여비	1,141	0	1,141
01 국내여비	1,141	0	1,141
○시설물 안전감사 추진 =	1,141		
감사요원 역량강화 전문교육	37,000	25,760	11,240
감사전문인 양성 자체직무교육	18,500	10,000	8,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○자체직무교육 사무관리비(교재, 강사료 등) =	5,000		
202 여비	13,500	0	13,500
03 국외여비	13,500	0	13,500
○외국의 감사제도 벤치마킹 =	13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사전문지식습득 위탁교육	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
○감사교육원 등 외부전문기관 위탁교육 =	3,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○감사전문교육 =	2,000		
감사담당자 역량강화 토론회(워크숍)	7,000	5,760	1,240
201 일반운영비	7,000	5,760	1,240
01 사무관리비	7,000	5,760	1,240
○감사담당자 역량강화 토론회 사무관리비(교재, 강사료 등) =	7,000		
시도 감사담당자 연찬회	6,500	0	6,500
202 여비	6,500	0	6,500
01 국내여비	6,500	0	6,500
○시도 감사담당공무원 연찬회 참석 =	6,500		
청사 및 차량관리	67,082	0	67,082
청사 및 차량 유지보수	67,082	0	67,082
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○청사 환경정비	1,955		
·잡초제거 및 조경관리 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	43,127	0	43,127
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○청사 환경정비용품 구입 =	2,000		
○화장실 위생용품 구입 =	2,000		
○청사 방역소독 및 청소용역 =	3,000		
02 공공운영비	36,127	0	36,127
○무인경보시스템 운영 수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○냉난방시설 유지관리비 =	2,000		
○건물 및 건축설비 유지관리비 =	3,634		

부서:감사위원회
정책:자치역량 강화 및 투명한 자치행정 구현
단위:청사 및 차량관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 전기, 기계시설 유지비 =	5,000		
○차량유지비(자동차세, 보험료, 수리비 등) =	23,693		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○청사 시설물 보수용 재료 구입 =	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○파고라 시설 =	20,000		
주민과 함께하는 깨끗한 공직자상 구현	71,146	29,500	41,646
투명한 공직사회 분위기 조성	43,242	29,500	13,742
공직기강 및 조사업무 추진	42,242	28,500	13,742
201 일반운영비	14,911	0	14,911
01 사무관리비	14,911	0	14,911
○공직기강 및 조사업무 추진 소모품 구입 =	5,911		
○조사용품 구입 =	3,000		
○공직기강 기동감찰반 운영 특근자 급식 =	1,800		
○민원처리사항 확인 점검 특근자 급식 =	2,400		
○비위동향파악 및 조사업무 추진 특근자 급식 =	1,800		
202 여비	23,331	24,600	△1,269
01 국내여비	23,331	24,600	△1,269
○공직기강 감찰 및 조사업무 추진			
32,600원*8명*3일*15회 =	11,736		
○민원처리사항 확인 점검 =	10,595		
○감찰 및 조사관련 중앙기관 업무협의 =	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공직기강 및 조사업무 추진 =	3,000		
405 자산취득비	1,000	900	100
01 자산및물품취득비	1,000	900	100
○컴퓨터 프린터 구입 =	1,000		

부서:감사위원회
정책:주민과 함께하는 깨끗한 공직자상 구현
단위:투명한 공직사회 분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조사요원 역량 강화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○조사업무용 도서 구입 50,000원*20권 =	1,000		
투명한 감사·조사행정 구현	27,904	0	27,904
시민감사관 운영	27,904	0	27,904
201 일반운영비	18,200	0	18,200
01 사무관리비	14,200	0	14,200
○시민감사관 회의자료 유인 및 준비용품 구입 =	2,000		
○시민감사관 활동보고서 및 수첩 등 제작 =	3,000		
○시민감사관 회의참석 수당 =	8,000		
○시민감사관 제보사항 처리 특근자 급식 =	1,200		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○시민감사관 워크숍 개최 =	4,000		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○시민감사관 제보사항 처리확인			
32,600원*2명*3일*12회 =	2,348		
301 일반보상금	7,356	0	7,356
10 행사실비보상금	7,356	0	7,356
○지방감사혁신 워크숍 참가(1회)			
300,000원*4명*2회 =	2,400		
○시민감사관 감사 및 현지활동 참여 실비보상			
32,600원*38명*4회 =	4,956		
행정운영경비(감사위원회)	2,434,745	2,442,672	△7,927
인력운영비	2,386,681	2,382,719	3,962
직접인건비	2,250,341	2,209,664	40,677
101 인건비	2,061,281	2,015,084	46,197
01 기본급	1,447,721	1,422,364	25,357
○감사위원장 73,995,000원*1명 =	73,995		
○일반직	1,169,252		
·3급 71,020,000원*1명 =	71,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4급 64,970,000원*2명 =	129,940		
·5급 2,888,600원*6명*12월 =	207,980		
·6급 2,384,500원*25명*12월 =	715,350		
·7급 1,873,400원*2명*12월 =	44,962		
○소방직	29,682		
·소방경 2,473,500원*1명*12월 =	29,682		
○기능직	70,695		
·9급 1,478,400원*1명*12월 =	17,741		
·10급 1,103,200원*4명*12월 =	52,954		
○처우개선비	22,504		
·연봉 274,955,000원*66%*1.8% =	3,267		
·봉급 1,068,669,000원*1.8% =	19,237		
○정근수당 1,087,906,000원*1/12월*90% =	81,593		
02 수당	150,434	133,109	17,325
○대우공무원수당	28,848		
·5급(5년이상)			
2,888,600원*4명*12월*4.8%*101.8% =	6,776		
·6급(4년이상)			
2,384,500원*15명*12월*4.8%*101.8% =	20,973		
·7급(3년이상)			
1,873,400원*1명*12월*4.8%*101.8% =	1,099		
○정근수당가산금	48,240		
·25년이상 130,000원*14명*12월 =	21,840		
·20~25년미만 110,000원*8명*12월 =	10,560		
·15~20년미만 80,000원*13명*12월 =	12,480		
·10~15년미만 60,000원*3명*12월 =	2,160		
·5~10년미만 50,000원*2명*12월 =	1,200		
○가족수당	39,320		
·배우자 40,000원*43명*12월*0.81 =	16,719		
·기타가족 20,000원*43명*12월*1.44 =	14,861		
·자녀 3명 초과 50,000원*43명*12월*0.30 =	7,740		
○자녀학비보조금	15,786		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중학교 재학 자녀수 52,000원*43명*4분기*0.19 =	1,700		
·고등학교 재학 자녀수 409,450원*43명*4분기*0.20 =	14,086		
○육아휴직수당 500,000원*1명*12월 =	6,000		
○모범공무원수당 50,000원*3명*12월 =	1,800		
○기술업무수당	9,240		
·5급 50,000원*1명*12월 =	600		
·6급~7급 30,000원*15명*12월 =	5,400		
·가산금	3,240		
-기사 30,000원*7명*12월 =	2,520		
-산업기사 20,000원*3명*12월 =	720		
○전산업무수당	1,200		
·3년이상 50,000원*2명*12월 =	1,200		
03 정액급식비	67,080	67,080	0
○정액급식비 130,000원*43명*12월 =	67,080		
04 교통보조비	66,720	61,200	5,520
○일반직	57,960		
·3급 200,000원*1명*12월 =	2,400		
·4급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
·5급 140,000원*6명*12월 =	10,080		
·6급 130,000원*25명*12월 =	39,000		
·7급 130,000원*2명*12월 =	3,120		
○소방직	1,560		
·소방경 130,000원*1명*12월 =	1,560		
○기능직	7,200		
·9급 120,000원*1명*12월 =	1,440		
·10급 120,000원*4명*12월 =	5,760		
05 명절휴가비	108,791	105,424	3,367
○명절휴가비 1,087,906,000원*1/12월*120% =	108,791		
06 가계지원비	181,681	175,707	5,974
○가계지원비 1,087,906,000원*16.7% =	181,681		
07 연가보상비	38,854	34,735	4,119

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	38,854		
·연봉제 278,271,000원*11일/360일*66% =	5,612		
·봉급제 1,087,906,000원*11일/360일 =	33,242		
204 직무수행경비	189,060	181,140	7,920
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
○직책급업무추진비	23,400		
·감사위원장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
·사무국장 600,000원*1명*12월 =	7,200		
·팀장 350,000원*2명*12월 =	8,400		
02 직급보조비	98,940	100,380	△1,440
○감사위원장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
○일반직	83,460		
·3급 500,000원*1명*12월 =	6,000		
·4급 400,000원*2명*12월 =	9,600		
·5급 250,000원*6명*12월 =	18,000		
·6급 155,000원*25명*12월 =	46,500		
·7급 140,000원*2명*12월 =	3,360		
○소방직	1,860		
·소방경 155,000원*1명*12월 =	1,860		
○기능직	5,820		
·9급 105,000원*1명*12월 =	1,260		
·10급 95,000원*4명*12월 =	4,560		
03 특정업무수행활동비	66,720	57,360	9,360
○감사담당공무원	41,280		
·4급이상 100,000원*4명*12월 =	4,800		
·5급이하 80,000원*38명*12월 =	36,480		
○방호활동비 170,000원*1명*12월 =	2,040		
○대민활동비 50,000원*39명*12월 =	23,400		
부서인건비(감사팀)	99,586	170,055	△70,469
101 인건비	75,946	115,937	△39,991
02 수당	75,946	115,937	△39,991
○시간외근무수당 7,325원*32시간*27명*12월 =	75,946		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	23,640	4,380	19,260
01 기관운영업무추진비	16,000	0	16,000
○위원장 10,000,000원*1명 =	10,000		
○사무국장 6,000,000원*1명 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	3,440	0	3,440
○정원가산업무추진비 80,000원*43명 =	3,440		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
부서인건비(조사팀)	36,754	3,000	33,754
101 인건비	33,754	0	33,754
02 수당	33,754	0	33,754
○초과근무수당	33,754		
·시간외근무수당 7,325원*32시간*12명*12월 =	33,754		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	48,064	59,953	△11,889
부서운영 기본경비(감사팀)	35,340	27,790	7,550
201 일반운영비	24,000	10,240	13,760
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○기본사무용품비 =	3,000		
○기타수용비 =	6,000		
○일직수당 =	6,900		
○기본업무수행 급량비 =	8,100		
202 여비	11,340	17,550	△6,210
01 국내여비	11,340	17,550	△6,210
○기본업무수행 여비 =	11,340		
부서운영 기본경비(조사팀)	12,724	32,163	△19,439
201 일반운영비	7,810	32,163	△24,353
01 사무관리비	7,810	32,163	△24,353
○기본사무용품비 =	1,300		
○기타수용비 =	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*13명*90% =	3,510		
202 여비	4,914	0	4,914
01 국내여비	4,914	0	4,914
○기본업무수행 여비 =	4,914		

부서:노동위원회
정책:노동관계 분쟁의 신속.공정한 처리
단위:노동위원회 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동위원회	520,000	771,394	△251,394
노동관계 분쟁의 신속.공정한 처리	60,780	95,271	△34,491
노동위원회 기능강화	60,780	95,271	△34,491
노동위원회 기능강화	45,300	37,785	7,515
201 일반운영비	34,200	28,150	6,050
01 사무관리비	34,200	28,150	6,050
○안건검토비	8,400		
・심판사건 (35,000원*2명+25,000원*2명)*50건 =	6,000		
[균	6,000]		
・조정 및 중재사건 80,000원*2명*15건 =	2,400		
[균	2,400]		
○회의수당	17,400		
・심판회의 100,000원*4명*3건*12월 =	14,400		
[균	14,400]		
・조정 및 중재회의 100,000원*3명*10건 =	3,000		
[균	3,000]		
○차별시정업무	8,400		
・안건검토비 35,000원*5명*16건 =	2,800		
[균	2,800]		
・회의수당 70,000원*5명*16건 =	5,600		
[균	5,600]		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○권역별 워크숍 여비 250,000*20명*1회 =	5,000		
[균	5,000]		
○조사관 직무교육 여비 250,000원*2명*2회 =	1,000		
[균	1,000]		
203 업무추진비	5,000	4,535	465
03 시책추진업무추진비	5,000	4,535	465
○조정회의 업무추진 =	500		
[균	500]		
○심판회의 업무추진 =	2,000		

부서:노동위원회
정책:노동관계 분쟁의 신속.공정한 처리
단위:노동위원회 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 2,000]		
○전원회의 업무추진 =	1,500		
	[균 1,500]		
○차별시정회의 업무추진 =	1,000		
	[균 1,000]		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○참고인 및 증인 실비변상 10,000원*10명 =	100		
	[균 100]		
노동위원회 청사관리	15,480	57,486	△42,006
201 일반운영비	8,000	18,806	△10,806
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○청사관리비 =	8,000		
	[균 8,000]		
405 자산취득비	7,480	25,680	△18,200
01 자산및물품취득비	7,480	25,680	△18,200
○복사기교체(노후화) =	3,800		
	[균 3,800]		
○키폰전화기 구입 =	3,680		
	[균 3,680]		
행정운영경비(노동위원회)	459,220	676,123	△216,903
인력운영비	430,320	458,221	△27,901
직접인건비	395,834	421,313	△25,479
101 인건비	360,614	385,673	△25,059
01 기본급	260,207	280,855	△20,648
○연봉(1명)	65,100		
·성과급(2급) 65,100,000원*1명 =	65,100		
	[균 65,100]		
○봉급(8명)	180,098		
·5급 =	26,838		
	[균 26,838]		
·6급 =	102,197		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 102,197]		
· 기능8급 1,721,000원*1명*12월 =	20,652		
	[균 20,652]		
· 기능9급 =	30,411		
	[균 30,411]		
○정근수당 =	15,009		
	[균 15,009]		
02 수당	19,831	21,417	△1,586
○가족수당	7,122		
· 배우자 30,000원*8명*12월*0.89 =	2,564		
	[균 2,564]		
· 기타가족 20,000원*9명*12월*2.11 =	4,558		
	[균 4,558]		
○자녀학비수당	4,743		
· 중학교 47,700원*8명*4회*0.44 =	672		
	[균 672]		
· 고등학교 385,500원*8명*4회*0.33 =	4,071		
	[균 4,071]		
○정근수당 가산금	6,240		
· 20년 이상~25년 미만 110,000원*1명*12월 =	1,320		
	[균 1,320]		
· 10년 이상 ~15년 미만 60,000원*6명*12월 =	4,320		
	[균 4,320]		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원*1명*12월 =	600		
	[균 600]		
○대우공무원 수당			
2,129,000원*1명*12월*4.8%*101.6% =	1,246		
	[균 1,246]		
○자동차 운전수당 40,000원*1명*12월 =	480		
	[균 480]		
03 정액급식비	14,040	14,040	0
○정액급식비 130,000원*9명*12월 =	14,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 14,040]		
04 교통보조비	12,240	12,240	0
○교통보조비	12,240		
·5급 140,000원*1명*12월 =	1,680		
	[균 1,680]		
·6급 130,000원*4명*12월 =	6,240		
	[균 6,240]		
·기능8-9급 120,000원*3명*12월 =	4,320		
	[균 4,320]		
05 명절휴가비	18,010	18,897	△887
○명절휴가비 180,100,000원*1/12월*120% =	18,010		
	[균 18,010]		
06 가계지원비	30,017	31,494	△1,477
○가계지원비 180,100,000원*1/12월*200% =	30,017		
	[균 30,017]		
07 연가보상비	6,269	6,730	△461
○연봉직	6,269		
·연봉직 65,100,000원*70%*10일/360일 =	1,266		
	[균 1,266]		
·일반직 180,100,000원*10일/360일 =	5,003		
	[균 5,003]		
204 직무수행경비	35,220	35,640	△420
01 직책급업무수행경비	9,000	9,000	0
○직책급업무추진비	9,000		
·2급 =	7,800		
	[균 7,800]		
·5급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
	[균 1,200]		
02 직급보조비	22,020	21,840	180
○직급보조비	22,020		
·2급 650,000원*1명*12월 =	7,800		
	[균 7,800]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
	[균 3,000]		
·6급 155,000원*4명*12월 =	7,440		
	[균 7,440]		
·기능8-9급 105,000원*3명*12월 =	3,780		
	[균 3,780]		
03 특정업무수행활동비	4,200	4,800	△600
○대민활동비 50,000원*7명*12월 =	4,200		
	[균 4,200]		
부서인건비	34,486	36,908	△2,422
101 인건비	20,766	23,188	△2,422
02 수당	20,766	23,188	△2,422
○시간외 근무수당 =	20,766		
	[균 20,766]		
203 업무추진비	13,720	13,720	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○위원장 =	10,000		
	[균 10,000]		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 =	720		
	[균 720]		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 =	3,000		
	[균 3,000]		
기본경비	28,900	217,902	△189,002
부서운영 기본경비	28,900	217,902	△189,002
201 일반운영비	24,400	212,602	△188,202
01 사무관리비	8,830	203,607	△194,777
○부서운영 일반수용비	5,500		
·복사용지 구입(부의안) =	1,200		
	[균 1,200]		
·복사기 토너 및 프린트 토너구입 =	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 1,300]		
·노동뉴스등 정기간행물 구독료 100,000*12월 =	1,200		
	[균 1,200]		
·기타 사무용품 구입 150,000원*12월 =	1,800		
	[균 1,800]		
○급량비 5,000원*5명*50일 =	1,250		
	[균 1,250]		
○당직수당 40,000원*52일 =	2,080		
	[균 2,080]		
02 공공운영비	15,570	8,995	6,575
○공공요금및제세	15,570		
·전화요금 및 우편요금 =	11,550		
	[균 11,550]		
·자동차세 및 보험료 450,000원*1대 =	450		
	[균 450]		
·무인경비 용역료 110,000원*12월 =	1,320		
	[균 1,320]		
·차량유류 및 수리비 2,250,000원*1대 =	2,250		
	[균 2,250]		
202 여비	4,500	5,300	△800
01 국내여비	4,500	5,300	△800
○전국위원장 회의 참석 250,000원*1명*2회 =	500		
	[균 500]		
○조정사건관련 현지방문 여비 =	400		
	[균 400]		
○경상업무 출장여비 =	3,600		
	[균 3,600]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	1,478,035	1,188,521	289,514
도정홍보 강화	1,390,871	1,041,860	349,011
도정주요시책 홍보	887,090	420,400	466,690
도정현안 기획홍보	797,650	394,000	403,650
201 일반운영비	787,540	383,100	404,440
01 사무관리비	655,540	243,920	411,620
○국제자유도시 '제주비전'연중 특집기획 홍보 =	300,000		
○제주홍보 종합영상물 제작 =	100,000		
○도정신문 편집위원회 회의수당 =	10,080		
○도정신문 발간(원고료, 발간비, 운송료 등) =	192,000		
○제주도지 발간(원고료, 발간비 등) =	20,700		
○제주특별자치도보 발간 3,500원*180부*52회 =	32,760		
02 공공운영비	132,000	139,180	△7,180
○도정신문 및 제주도지 우송료 =	132,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도정신문 게재자료 취재 =	2,000		
301 일반보상금	8,110	8,900	△790
10 행사실비보상금	7,110	3,000	4,110
○도정신문 객원기자 취재보상 =	4,410		
○도정홍보위원 연찬회 참가 실비보상 =	2,700		
12 기타보상금	1,000	5,900	△4,900
○제주도지 취재편집 보상 =	1,000		
뉴미디어 홍보	89,440	26,400	63,040
201 일반운영비	89,440	26,400	63,040
01 사무관리비	58,840	26,400	32,440
○옥외 전광판 임차료 =	25,080		
○도정소식 제작 =	23,760		
○옥외전광판 공고안 제작 =	10,000		
02 공공운영비	30,600	0	30,600
○옥외 전광판 전기통신료 1,300,000원*12월 =	15,600		
○옥외 전광판 유지보수비 =	15,000		

부서:공보관
정책:도정홍보 강화
단위:언론매체를 활용한 도정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
언론매체를 활용한 도정홍보	462,327	574,060	△111,733
언론홍보 및 취재지원	422,327	524,060	△101,733
201 일반운영비	382,554	461,060	△78,506
01 사무관리비	382,554	461,060	△78,506
○도정주요시책 홍보 수수료 =	24,500		
○간행물 홍보수수료 =	16,800		
○특별담화문 홍보수수료 =	16,800		
○도정주요행사 홍보수수료 =	31,500		
○신문방송고정란 홍보수수료 =	38,500		
○도정특집 홍보수수료 =	22,400		
○언론사 창간 광고료 =	28,000		
○실과신문구독료(지방지, 중앙지, 주간지, 월간지 등) =	87,000		
○국내통신 수수료(연합뉴스, 뉴시스) =	90,000		
○향토지 보내기(농어촌경로당,전경초소,도민회 등) =	24,786		
○재일동포 향토지 보내기 =	2,268		
202 여비	2,373	4,000	△1,627
01 국내여비	2,373	4,000	△1,627
○도정현안 언론홍보(중앙 및 지방언론사) =	2,373		
203 업무추진비	33,800	55,000	△21,200
03 시책추진업무추진비	33,800	55,000	△21,200
○도정현안사업 기획 홍보 =	28,800		
○주요 국내외 행사시 취재지원 =	5,000		
303 포상금	3,600	4,000	△400
01 포상금	3,600	4,000	△400
○도정홍보 우수부서 인센티브 제공 =	3,600		
언론인 단체 지원	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상보조	40,000	50,000	△10,000
○언론인단체 학술 및 행사지원 =	40,000		

부서:공보관
정책:도정홍보 강화
단위:도정홍보 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도정홍보 지원	41,454	47,400	△5,946
도정주요행사 지원	41,454	47,400	△5,946
201 일반운영비	30,500	15,000	15,500
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○도정주요행사 및 홍보사진 촬영 =	12,000		
○도정영상 ENG 촬영 =	5,000		
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
○지방행사 특수음향장비 임차 =	13,500		
202 여비	10,954	10,400	554
01 국내여비	10,954	10,400	554
○도정현안 홍보사진 촬영 =	5,477		
○도정주요행사 영상물 촬영 =	5,477		
행정운영경비(공보관)	87,164	146,661	△59,497
인력운영비	66,456	68,169	△1,713
부서인건비	66,456	68,169	△1,713
101 인건비	56,256	57,969	△1,713
02 수당	56,256	57,969	△1,713
○시간외근무수당 7,325원*32시간*20명*12월 =	56,256		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○공보관 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	20,708	78,492	△57,784
부서운영 기본경비	20,708	78,492	△57,784
201 일반운영비	12,770	67,542	△54,772
01 사무관리비	12,770	67,542	△54,772
○기본사무용품비 =	2,100		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,670		
202 여비	7,938	9,450	△1,512
01 국내여비	7,938	9,450	△1,512

부서:공보관
정책:행정운영경비(공보관)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	=	7,938		

부서:혁신기획관
정책:도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위:도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신기획관	2,589,031	2,375,068	213,963
도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축	2,467,754	2,099,260	368,494
도정 역점시책 추진	2,150,394	1,694,040	456,354
도정 주요시책 추진	197,934	148,970	48,964
201 일반운영비	130,242	85,000	45,242
01 사무관리비	120,242	75,000	45,242
○도정현황 유인 =	20,000		
○주요업무계획 책자 제작 =	20,000		
○도정백서 제작 =	20,000		
○각종 업무보고자료 유인 =	8,000		
○주요현안 건의자료 유인 =	5,000		
○주요업무시행계획 유인 =	8,000		
○심벌마크 상표 및 서비스표 신규 출원 =	13,860		
○국정감사 자료 유인 =	20,000		
○현안사항 추진 급량비 =	5,382		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주요시책 토론회 개최 =	10,000		
202 여비	30,692	28,970	1,722
01 국내여비	30,692	28,970	1,722
○도정주요시책추진 및 유관기관 업무협의 =	9,388		
○도정현황 제작 자료 수집 =	1,304		
○전국시도지사협의회 회의 참석 =	3,000		
○국정감사 업무 협의 =	2,000		
○도정주요시책 중앙 업무협의(실장, 혁신기획관) =	12,000		
○국회협력관 중앙업무 추진 =	3,000		
203 업무추진비	37,000	35,000	2,000
03 시책추진업무추진비	37,000	35,000	2,000
○기획 및 도정주요업무 추진 =	8,000		
○도정주요업무 중앙 업무협의 추진 =	24,000		
○국정감사 관련 업무추진 =	5,000		

부서:혁신기획관
정책:도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위:도정 역점시책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학술대회 및 토론회 등 지원	60,000	110,000	△50,000
307 민간이전	60,000	110,000	△50,000
02 민간경상보조	60,000	110,000	△50,000
○특별자치도 주요시책별 토론, 세미나 개최 =	60,000		
시도 협력체계 구축	174,000	110,000	64,000
201 일반운영비	174,000	110,000	64,000
02 공공운영비	174,000	110,000	64,000
○전국시도지사협의회 부담금 =	102,000		
○지역균형발전협의체 부담금 =	30,000		
○지역진흥재단 부담금 =	42,000		
새로운 시책개발 지원	18,460	25,070	△6,610
201 일반운영비	16,960	20,570	△3,610
01 사무관리비	16,960	20,570	△3,610
○제주발전연구원 위탁평가수수료 =	10,000		
○정책개발 자료 유인 =	5,000		
○제주발전연구원 경영평가 수당 =	1,960		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○경영평가 관련 중앙회의 참석 =	1,500		
제주발전연구원 운영 지원	1,700,000	1,300,000	400,000
306 출연금	1,700,000	1,300,000	400,000
01 출연금	1,700,000	1,300,000	400,000
○제주발전연구원 운영비 및 연구사업비 지원 =	1,700,000		
일로써 승부하는 강한 조직시스템 구축	28,000	146,500	△118,500
조직 및 정원관리 추진	28,000	146,500	△118,500
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○제주도 행정조직 변천사 발간 =	20,000		
202 여비	8,000	4,500	3,500
01 국내여비	8,000	4,500	3,500
○정원통계 시도 합동작업 =	2,000		
○조직직제 관련 중앙업무 협의 =	5,000		

부서:혁신기획관
정책:도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위:일로써 승부하는 강한 조직시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정규직 관련 합동작업 및 중앙협의 =	1,000		
성과중심의 창조행정 구축	109,200	76,070	33,130
정책평가 기능 강화	41,500	21,400	20,100
201 일반운영비	20,500	19,000	1,500
01 사무관리비	20,500	19,000	1,500
○공약사항 추진상황 유인 =	3,500		
○공약실천평가위원회 참석위원 수당 =	8,000		
○지식관리시스템 유지보수비 =	9,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○중앙평가업무 연찬회 참석 =	1,000		
303 포상금	20,000	1,400	18,600
01 포상금	20,000	1,400	18,600
○중앙단위 우수부서 포상 =	20,000		
성과관리체계 구축 운영	67,700	41,900	25,800
201 일반운영비	36,200	36,400	△200
01 사무관리비	26,200	26,400	△200
○지표정의서 유인 =	4,000		
○BSC 및 직무성과 관련 교재발간 =	10,000		
○성과평가위원회 참석위원 수당 =	3,000		
○BSC 성과지표 성격평가 수당 =	2,000		
○직무성과 목표달성도 평가 수당 =	2,000		
○BSC교육강사 수당 =	1,000		
○BSC 및 직무성과평가 업무추진 급량비 =	1,000		
○BSC 성과공시시스템 유지보수비 100,000원*12월 =	1,200		
○BSC관련 교육 수강료 =	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○BSC시스템 운영 관련 워크숍 행사 경비 =	10,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○BSC관련 중앙회의 참석 =	3,500		

부서:혁신기획관
정책:도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위:성과중심의 창조행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	28,000	0	28,000
01 포상금	28,000	0	28,000
○읍면동 종합평가 시상금 =	28,000		
각종 통계의 내실 운영	25,000	24,000	1,000
주요 통계조사 실시	25,000	24,000	1,000
201 일반운영비	22,000	21,000	1,000
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○통계연보 발간 =	12,000		
○주요행정총람 발간 =	4,000		
○주민등록 인구통계 결과보고서 발간 =	1,000		
○사업체 기초통계조사 관련 서식 및 보고서 발간 =	4,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○통계협회비 =	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○사업체기초통계조사 합동집무 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○광업,제조업통계조사 합동집무 =	1,000		
○한국도시연감 발간 시도 합동집무 250,000원*1명*4회 =	1,000		
투명한 공직윤리 및 기강 확립	43,960	36,200	7,760
감사지원 업무 추진	10,000	15,740	△5,740
201 일반운영비	8,000	12,240	△4,240
01 사무관리비	8,000	12,240	△4,240
○각종 감사자료 유인 =	5,000		
○감사장 설치 PC, FAX 등 임차 =	3,000		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○감사원 감사관련 교육 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
재산등록 및 부패방지업무 추진	33,960	20,460	13,500
201 일반운영비	31,960	11,960	20,000
01 사무관리비	31,960	11,960	20,000

부서:혁신기획관
정책:도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위:투명한 공직윤리 및 기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재산등록사항 금융조회 수수료			
1,000명*3가족*5개금융기관*2,000원 =	30,000		
○공직자윤리위원회 회의참석 수당			
70,000원*7명*4회 =	1,960		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○재산등록 및 청렴관련 중앙교육			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
행정혁신을 통한 도정경쟁력 확보	111,200	122,450	△11,250
혁신홍보 및 혁신경진대회 추진	72,300	80,100	△7,800
201 일반운영비	45,300	40,700	4,600
01 사무관리비	25,300	40,700	△15,400
○혁신홍보 및 혁신과제 홍보판 제작 =	7,000		
○혁신우수사례 경진대회 =	6,000		
○혁신 표준매뉴얼 구입 =	7,000		
○혁신서포터스 회의 참석 수당 =	2,500		
○행정혁신 평가 수당 =	1,400		
○혁신우수사례 경진대회 심사 수당 =	1,400		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○행정혁신 중앙경진대회 참가 및 홍보부스 설치 =	20,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○혁신관련 중앙회의 및 경진대회 참가 =	9,000		
203 업무추진비	7,000	19,000	△12,000
03 시책추진업무추진비	7,000	19,000	△12,000
○지방행정 혁신업무 추진 =	7,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○혁신서포터스회의 등 참가 실비보상 =	1,000		
303 포상금	10,000	10,400	△400
01 포상금	10,000	10,400	△400
○혁신우수부서 포상 =	5,000		

부서:혁신기획관
정책:도전과 창조행정을 통한 도정 지원체계 구축
단위:행정혁신을 통한 도정경쟁력 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정혁신우수사례 경진대회 시상금 =	5,000		
혁신교육 및 혁신학습조직 운영	38,900	42,350	△3,450
201 일반운영비	35,400	39,000	△3,600
01 사무관리비	35,400	39,000	△3,600
○혁신사례집 발간 =	9,000		
○혁신교육교재 발간 =	4,500		
○혁신교육자료 원고료 =	1,800		
○혁신학습동아리 운영경비 =	3,000		
○맞춤형 교육실시 =	10,800		
○도내외 초빙강사 수당 =	6,300		
202 여비	1,500	1,350	150
01 국내여비	1,500	1,350	150
○혁신사례 벤치마킹 =	1,500		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○우수학습동아리 시상금 =	2,000		
행정운영경비(혁신기획관)	121,277	275,808	△154,531
인력운영비	93,333	107,315	△13,982
부서인건비	93,333	107,315	△13,982
101 인건비	73,133	84,055	△10,922
02 수당	73,133	84,055	△10,922
○시간외근무수당 7,325원*32시간*26명*12월 =	73,133		
203 업무추진비	20,200	23,260	△3,060
01 기관운영업무추진비	16,000	16,000	0
○경영기획실장 =	10,000		
○혁신기획관 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	7,260	△3,060
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	27,944	168,493	△140,549
부서운영 기본경비	27,944	168,493	△140,549
201 일반운영비	17,360	145,093	△127,733
01 사무관리비	17,360	145,093	△127,733

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	=	2,800		
○기타수용비	=	7,000		
○기본업무수행 급량비	=	7,560		
202 여비		10,584	21,400	△10,816
01 국내여비		10,584	21,400	△10,816
○기본업무수행 여비	=	10,584		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	35,280,217	129,647,210	△94,366,993
건전재정 운영	2,260,954	2,243,243	17,711
효율적인 재정운영	310,728	233,270	77,458
예산편성 관리	190,228	146,290	43,938
201 일반운영비	100,888	112,540	△11,652
01 사무관리비	100,888	112,540	△11,652
○예산서 제작(본예산,추경예산,매뉴얼 등) =	85,000		
○예산편성추진 기본경비(사무용품,회의경비 등) =	7,138		
○예산편성 추진 급량비 =	8,750		
202 여비	23,500	28,750	△5,250
01 국내여비	23,500	28,750	△5,250
○예산편성회의 및 결과분석작업 추진 250,000원*3명*10회 =	7,500		
○지방재정관련 업무협의 250,000원*2명*26회 =	13,000		
○지방재정관리시스템 합동작업 250,000원*2명*6회 =	3,000		
203 업무추진비	8,000	5,000	3,000
03 시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
○건전재정 운영 및 재정확충 업무 추진 =	8,000		
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
○예산성과금 =	40,000		
403 자치단체등자본이전	17,840	0	17,840
02 공기관등에대한대행사업비	17,840	0	17,840
○지방재정관리시스템 유지보수 =	17,840		
중앙지원예산 확보	39,000	31,000	8,000
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
○중앙지원 예산신청서 제작 =	12,000		
○중앙지원 예산절충 추진 급량비 =	3,000		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	16,000	16,000	0
○교부세 관련 업무추진 250,000원*2명*8회 =	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국고보조 및 균특예산 절충 추진			
250,000원*2명*17회 =	8,500		
○지방채무현황 분석 합동작업 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○기금운용계획 수립 합동작업 250,000원*2명*3회 =	1,500		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○중앙지원예산 확보 관련 업무추진 =	8,000		
공기업 경영평가 및 복권관리	19,000	9,120	9,880
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○경영수익사업 우수기관 포상 부상품 구입 =	5,000		
○공기업 및 경영수익사업 추진 급량비			
5,000원*4명*90일 =	1,800		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○경영수익사업 연찬회 및 사례발표회 개최 =	4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지방공기업관련 회의 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○경영수익사업 관련 자료 수집 250,000원*2명*4회 =	2,000		
301 일반보상금	4,200	5,120	△920
12 기타보상금	4,200	5,120	△920
○경영수익사업 회의참가 보상 =	4,200		
재정계획 수립	29,500	44,860	△15,360
201 일반운영비	20,000	25,360	△5,360
01 사무관리비	20,000	25,360	△5,360
○재정분석 관련자료 유인 =	11,800		
○재정관련 위원회 수당 800,000원*4회*2개 =	6,400		
○재정분석 업무 추진 급량비 5,000원*4명*90일 =	1,800		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○재정분석 관련 업무추진 250,000원*2명*9회 =	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	15,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	5,000	15,000	△10,000
○재정분석업무 추진 =	5,000		
주민참여예산제도 운영	33,000	2,000	31,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○주민참여계획 및 각종자료 유인 =	16,000		
○주민참여예산위원회 위원수당 1,000,000원*10회 =	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주민참여예산업무 추진 250,000원*2명*4회 =	2,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○주민참여예산업무 추진 =	5,000		
기관공통예산 운영	1,500,000	1,599,688	△99,688
도정시책추진 공통예산 지원	1,500,000	1,599,688	△99,688
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○도정시책추진 일반운영비 =	190,000		
○각종 위원회 수당 =	10,000		
202 여비	300,000	200,000	100,000
01 국내여비	100,000	100,000	0
○도정시책추진 국내여비 =	100,000		
03 국외여비	200,000	100,000	100,000
○도정시책추진 국외여비 =	200,000		
301 일반보상금	300,000	50,000	250,000
07 민간인국외여비	200,000	0	200,000
○도정시책 참여 민간인 국외여비 =	200,000		
10 행사실비보상금	100,000	50,000	50,000
○도정시책 참여 민간인 실비보상 =	100,000		
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
02 민간경상보조	200,000	250,000	△50,000

부서:예산담당관
정책:건전재정 운영
단위:기관공통예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도정 주요 시책사업 추진 =	200,000		
402 민간자본이전	400,000	400,000	0
01 민간자본보조	400,000	400,000	0
○소규모 주민숙원사업 지원 =	400,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○사무용 비품 및 행정장비 보강 =	100,000		
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	450,226	410,285	39,941
제주도개발사업특별회계 관리	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○재정확충 업무협의 =	5,000		
○주요시책사업 추진지원 =	5,000		
해외채 상환	13,500	221,100	△207,600
201 일반운영비	13,500	221,100	△207,600
01 사무관리비	13,500	221,100	△207,600
○해외증권 발행분석 및 성과보고서 제작 =	13,500		
복권사업 운영	26,870	28,840	△1,970
201 일반운영비	1,600	1,800	△200
01 사무관리비	1,600	1,800	△200
○복권기금 업무추진 특근매식비 =	1,600		
202 여비	6,270	7,040	△770
01 국내여비	6,270	7,040	△770
○복권위원회 회의 참석 =	5,700		
○복권기금 사용계획 수립 =	570		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○복권현안업무 추진 =	5,000		
○복권기금 운영에 따른 업무추진 5,000,000 =	5,000		
303 포상금	9,000	10,000	△1,000
01 포상금	9,000	10,000	△1,000
○복권사업 등 경영수익사업장 선진지 체험연수 =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비(제주도개발사업특별회계)	399,856	150,345	249,511
801 예비비	399,856	150,345	249,511
01 예비비	399,856	150,345	249,511
○예비비 =	399,856		
행정운영경비(예산담당관)	10,355,649	6,579,397	3,776,252
인력운영비	10,334,941	6,475,349	3,859,592
부서인건비	619,351	57,969	561,382
101 인건비	615,151	57,969	557,182
02 수당	615,151	57,969	557,182
○초과근무수당	615,151		
·시간외근무수당 7,325원*32시간*20명*12월 =	56,256		
·공통경비 7,325원*67시간*949명*10%*12월 =	558,895		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
공통인력운영비 지원	9,715,590	6,417,380	3,298,210
101 인건비	9,715,590	6,417,380	3,298,210
08 기타직보수	540,100	1,778,768	△1,238,668
○비전임계약직	540,100		
·공보관실(4명)	54,500		
-도정신문 기획편집("라"급)			
31,000,000원*1명*50% =	15,500		
-도정신문 제작배부("마"급)			
26,000,000원*1명*50% =	13,000		
-행사지원 음향보조("마"급)			
26,000,000원*1명*50% =	13,000		
-ENG카메라 촬영보조("마"급)			
26,000,000원*1명*50% =	13,000		
·혁신기획관실(1명)	13,000		
-행정혁신추진업무("마"급)			
26,000,000원*1명*50% =	13,000		
·총무과(1명)	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기록물 D/B 구축요원("마"급)			
26,000,000원*1명*50% =	13,000		
·자치행정과(2명)	27,000		
-자원봉사활동 종합시스템 구축("마"급)			
27,000,000원*1명*50% =	13,500		
-일제강점하관련 사실조사요원("마"급)			
27,000,000원*1명*50% =	13,500		
	[국 13,500]		
·경제정책과(2명)	31,000		
-소비자보호 및 교육 지원("라"급)			
31,000,000원*1명*50% =	15,500		
-소비자 상담 지원("라"급)			
31,000,000원*1명*50% =	15,500		
·정보정책과(2명)	31,000		
-제주넷웹디자이너("라"급)			
31,000,000원*1명*50% =	15,500		
-PC점검·수리원("라"급)			
31,000,000원*1명*50% =	15,500		
·청정에너지과(1명)	15,500		
-행원풍력발전 모니터요원("라"급)			
31,000,000원*1명*50% =	15,500		
·교통정책과(1명)	16,000		
-교통방송요원("마"급) 32,000,000원*1명*50% =	16,000		
·투자지원과(2명)	26,000		
-국제자유도시추진업무요원("마"급)			
26,000,000원*1명*50% =	13,000		
-국제교류분야 업무추진 요원("마"급)			
26,000,000원*1명*50% =	13,000		
·해양수산정책과(1명)	15,500		
-어촌어항 개발사업 감독업무("라"급)			
31,000,000원*1명*50% =	15,500		
·4·3사업소(3명)	53,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제주4·3사건 자료분석 및 정리("나"급)			
40,000,000원*2명*50% =	40,000		
-제주4·3사건 자료분석 및 정리("마"급)			
26,000,000원*1명*50% =	13,000		
· 여성정책과(1명)	13,000		
-여성특별회원회 정책연구원("마"급)			
26,000,000원*1명*50% =	13,000		
· 한라산연구소(2명)	27,000		
-식생복원 연구원 및 토양연구원("마"급)			
27,000,000원*2명*50% =	27,000		
· 보건환경연구원(3명)	39,600		
-주요전염병 감시사업("마"급) =	31,200		
	[국 15,600]		
	[15,600]		
-에이즈 조기확진체계 도입("마"급) =	8,400		
	[기 4,200]		
	[4,200]		
· 문화진흥원(3명)	40,500		
-무대기술요원("마"급) 27,000,000원*3명*50% =	40,500		
· 해양수산자원연구소(2명)	27,000		
-특산어종유전자분석 연구("마"급)			
27,000,000원*2명*50% =	27,000		
· 동물위생연구소(1명)	15,500		
-가축방역검사원("라"급)			
31,000,000원*1명*50% =	15,500		
· 제주보건소(1명)	25,500		
-의사("가"급) 51,000,000원*1명*50% =	25,500		
· 서귀포보건소(1명)	24,000		
-의사("가"급) 48,000,000원*1명*50% =	24,000		
· 해녀박물관관리사무소(1명)	15,500		
-해녀박물관 자료수집 및 관리("마"급)			
31,000,000원*1명*50% =	15,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·제주돌문화공원관리사무소(1명)	17,000		
-돌문화전시관 자료 관리("라"급)			
34,000,000원*1명*50% =	17,000		
09 무기계약근로자보수	9,175,490	1,542,969	7,632,521
○기본급	4,530,202		
·AB급 678,800원*72명*12월 =	586,484		
·A급 678,800원*114명*12월 =	928,599		
·B급 722,100원*163명*12월 =	1,412,428		
·C급 746,200원*90명*12월 =	805,896		
·D급 770,300원*13명*12월 =	120,167		
·E급 794,400원*6명*12월 =	57,197		
·F급 818,500원*9명*12월 =	88,398		
·H급 866,700원*2명*12월 =	20,801		
·I급 890,800원*2명*12월 =	21,380		
·J급 914,900원*35명*12월 =	384,258		
·K급 939,000원*1명*12월 =	11,268		
·L급 963,100원*7명*12월 =	80,901		
·O급 1,035,400원*1명*12월 =	12,425		
○처우개선비 4,530,202,000원*1.8% =	81,544		
○가산금 60,000원*515명*12월 =	370,800		
○급식비	707,040		
·AB급 80,000원*72명*12월 =	69,120		
·기타 120,000원*443명*12월 =	637,920		
○교통비	600,720		
·AB급 80,000원*72명*12월 =	69,120		
·기타 100,000원*443명*12월 =	531,600		
○명절휴가비	451,401		
·AB급 586,484,000원*1/12월*100% =	48,874		
·기타 4,025,262,000원*1/12월*120% =	402,527		
○직무수당	901,080		
·AB급 120,000원*72명*12월 =	103,680		
·기타 150,000원*443명*12월 =	797,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비			
5,512,826,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	193,433		
○시간외근무수당			
5,512,826,000원/12월/209시간*150%*21시간*12월 =	830,881		
○휴일근무수당			
5,512,826,000원/12월/209시간*8시간*150%*18일 =	474,789		
○특수업무수당	33,600		
·납골당 및 공설묘지관리(노인장애인복지과)			
200,000원*5명*12월 =	12,000		
·도로보수(건설과) 100,000원*7명*12월 =	8,400		
·한라산등산로 환경정비(한라산국립공원)			
100,000원*10명*12월 =	12,000		
·농기계수리원(제주농업기술센터)			
50,000원*2명*12월 =	1,200		
기본경비	20,708	84,192	△63,484
부서운영 기본경비	20,708	84,192	△63,484
201 일반운영비	12,770	67,542	△54,772
01 사무관리비	12,770	67,542	△54,772
○기본사무용품비 =	2,100		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,670		
202 여비	7,938	9,450	△1,512
01 국내여비	7,938	9,450	△1,512
○기본업무수행 여비 =	7,938		
재무활동(예산담당관)	2,429,148	80,203,416	△77,774,268
보전지출(제주도개발사업특별회계)	2,429,148	4,977,353	△2,548,205
보전지출(제주도개발사업특별회계)	2,429,148	4,977,353	△2,548,205
311 차입금이자상환	1,714,953	4,559,483	△2,844,530
06 기타차입금이자상환	1,714,953	3,050,000	△1,335,047
○개발사업채권 채무상환이자 =	1,714,953		
601 차입금원금상환	714,195	417,870	296,325
05 지방채증권원금상환	714,195	417,870	296,325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발사업채권 채무상환원금	=	714,195		
재원관리		20,234,466	18,575,301	1,659,165
예비비		20,234,466	18,575,301	1,659,165
예비비		20,234,466	18,575,301	1,659,165
801 예비비		20,234,466	18,575,301	1,659,165
01 예비비		20,234,466	18,575,301	1,659,165
○예비비	=	20,234,466		

부서:의회법무담당관
정책:의회협력과 법무지원강화
단위:지방의회와의 협력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회법무담당관	416,439	477,998	△61,559
의회협력과 법무지원강화	363,400	378,860	△15,460
지방의회와의 협력강화	66,260	82,320	△16,060
지방의정활동지원	26,260	32,320	△6,060
201 일반운영비	15,560	6,820	8,740
01 사무관리비	15,560	6,820	8,740
○도의회제출자료유인 =	2,000		
○자치의정구독료 5,000원*50부*6회 =	1,500		
○의정활동추진사무기기소모품구입(복사용지,프린터기 토너 등) =	3,500		
○운영수당	5,320		
· 의정비심의위원회 위원수당 70,000원*10명*7회 =	4,900		
· 의원상해등 보상심의회 운영수당 70,000원*3명*2회 =	420		
○도의회 정기회 및 임시회 추진 특근 =	3,240		
202 여비	5,700	17,200	△11,500
01 국내여비	5,700	17,200	△11,500
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수 =	1,500		
○의회관련 업무추진 관내여비 =	4,200		
203 업무추진비	5,000	8,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	5,000	8,000	△3,000
○의회 관련 업무추진 =	5,000		
제주의정회 육성 및 활동지원	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상보조	40,000	50,000	△10,000
○제주의정회 육성 및 활동지원 =	40,000		
자치입법지원	102,920	68,620	34,300
법령 및 자치법규지원	75,820	29,700	46,120
201 일반운영비	75,820	29,700	46,120
01 사무관리비	75,820	29,700	46,120
○법령집 추록 =	32,340		
○관보대금 =	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치법규 추록 58,000원*350부*2회 =	40,600		
자치입법능력 배양	27,100	38,920	△11,820
201 일반운영비	16,580	14,420	2,160
01 사무관리비	16,580	14,420	2,160
○자치법규 질의응답사례 책자 발간 =	10,000		
○법률교육교재 =	4,000		
○법률교육 강사수당 70,000원*3명*2회 =	420		
○법무행정 업무추진 급량비 =	2,160		
202 여비	4,020	1,500	2,520
01 국내여비	4,020	1,500	2,520
○시도 법무담당자 연찬회 참석(관외) 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○법무행정 자료수집 관내여비 =	2,520		
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
○법무행정 업무추진 =	6,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○법무행정 업무추진 프린터기 구입 500,000원*1대 =	500		
쟁송업무관리	194,220	227,920	△33,700
행정심판 및 소청심사위원회 운영	22,600	201,920	△179,320
201 일반운영비	20,920	201,920	△181,000
01 사무관리비	20,920	201,920	△181,000
○운영수당	20,920		
· 행정심판위원회 참석수당 70,000원*6명*24회 =	10,080		
· 행정심판위원회 심의안건수당 20,000원*6명*60건 =	7,200		
· 소청심사위원회 참석수당 70,000원*7명*4회 =	1,960		
· 소청심사위원회 심의안건수당 20,000원*7명*12건 =	1,680		
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680

부서:의회법무담당관
정책:의회협력과 법무지원강화
단위:쟁송업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정심판 사건현장 현지확인 =	1,680		
쟁송업무 지원	171,620	26,000	145,620
201 일반운영비	125,620	0	125,620
01 사무관리비	125,620	0	125,620
○소송업무 편람제작 =	6,000		
○소송대리인 선임료 =	100,000		
○고문변호사 수당 =	18,000		
○소송업무추진 급량비 =	1,620		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○송무관련 연찬회 참석 =	2,000		
303 포상금	12,000	1,500	10,500
01 포상금	12,000	1,500	10,500
○소송수행자 포상금 =	12,000		
305 배상금등	32,000	22,000	10,000
01 배상금등	32,000	22,000	10,000
○배상금 등	32,000		
·소송사건(패소) 소송비용부담 =	30,000		
·소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비변상 =	2,000		
행정운영경비(의회법무담당관)	53,039	99,138	△46,099
인력운영비	39,567	47,677	△8,110
부서인건비	39,567	47,677	△8,110
101 인건비	36,567	43,477	△6,910
02 수당	36,567	43,477	△6,910
○시간외근무수당 7,325원*32시간*13명*12월 =	36,567		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	13,472	51,461	△37,989
부서운영 기본경비	13,472	51,461	△37,989
201 일반운영비	8,180	51,461	△43,281
01 사무관리비	8,180	51,461	△43,281

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	=	1,400		
○기타수용비	=	3,000		
○기본업무수행 급량비	=	3,780		
202 여비		5,292	0	5,292
01 국내여비		5,292	0	5,292
○기본업무수행 여비	=	5,292		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치담당관	571,665	649,239	△77,574
특별자치 기반 확충	519,000	547,650	△28,650
특별법 후속 조치	387,500	323,500	64,000
특별법 등 개정	160,800	216,000	△55,200
201 일반운영비	126,800	176,000	△49,200
01 사무관리비	126,800	166,000	△39,200
○특별자치도 법령집(개정판) 제작 =	40,000		
○특별자치도법 개정판유인에 따른 설명자료 제작 =	15,000		
○특별자치도 법령집 외국어(영어) 번역료 =	20,000		
○특별자치도 법령집(외국어판) 제작 =	15,000		
○특별자치도법령 및 조례개정에 따른 주민공청회자료유인 =	25,400		
○특별법 개정관련 근무자 급량비 5,000원*7명*20일*6월 =	4,200		
○법제심의관실 T/F팀장 숙소임차료 7,200,000원 =	7,200		
202 여비	23,000	16,000	7,000
01 국내여비	23,000	16,000	7,000
○특별자치도-총리실간 월례회의 참석 =	6,000		
○특별법 개정추진 중앙부처 및 국회절충 업무추진 =	10,000		
○당면 현안업무 및 대중앙 절충추진 =	7,000		
203 업무추진비	11,000	14,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	11,000	14,000	△3,000
○특별법 개정추진에 따른 중앙부처 업무협의 =	4,000		
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충업무 추진 =	7,000		
특별자치도 3단계 제도개선	205,200	69,000	136,200
201 일반운영비	28,200	27,000	1,200
01 사무관리비	28,200	27,000	1,200
○재정분야 규제혁신 추진 설명자료 유인 =	8,000		
○자치조례(재정분야) 제정에 따른 소규모 연구수수료 =	8,000		
○특별자치도 서울지역 세미나개최장 임차료 =	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별자치도 3단계제도개선 관련 근무자 급량비 5,000원*7명*20일*6월 =	4,200		
202 여비	25,000	25,000	0
01 국내여비	25,000	25,000	0
○특별자치도 3단계 제도개선에 따른 중앙부처업무협의 =	13,000		
○특별자치도 지원위원회, 실무위원회 업무협의 및 회의참석 =	7,500		
○특별자치도추진단장 중앙부처 업무협의 및 회의참석 =	2,500		
○타시도 정책자료 수집및 우수사례견학 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	17,000	12,000	5,000
03 시책추진업무추진비	17,000	12,000	5,000
○자치권 업무범위확대 중앙업무추진 =	17,000		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○자치권 특례확보를 위한 타당성 조사 용역 =	80,000		
○권한이양에 따른 소요재원확보 방안마련 용역 =	50,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○특별자치제도 분야별전문가 공통워크샵 참석 보상 5,000,000원 =	5,000		
제주특별자치도↔국무총리간 성과평가관리	21,500	38,500	△17,000
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○성과협약 시행계약서 및 평가결과서 유인 =	14,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○성과협약 관련 업무협의및 회의참석 =	7,500		

부서:특별자치담당관
정책:특별자치 기반 확충
단위:특별자치도 홍보 및 도민참여확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치도 홍보 및 도민참여확대	131,500	224,150	△92,650
특별자치도 홍보	118,500	148,150	△29,650
201 일반운영비	118,500	117,650	850
01 사무관리비	91,500	117,650	△26,150
○특별자치도 추진홍보물(소책자, 리플릿 등)제작 =	30,000		
○특별자치도 추진관련 프리젠테이션 제작 =	18,000		
○특별자치도 추진 홍보료 =	37,000		
○특별자치도 운영 도민, 공무원 교육 외래강사초빙 수당 =	2,500		
○외래강사 초빙에 따른 보상 =	4,000		
03 행사운영비	27,000	0	27,000
○특별자치도 대국민홍보강화를 위한 오피니언 리더 그룹 운영 =	27,000		
특별자치도 도민 참여강화	5,000	17,000	△12,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○특별자치도 추진관련 시민 단체등과의 세미나(간담회) 개최 =	5,000		
특별자치도 출범 2주년 행사운영	8,000	59,000	△51,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○특별자치도 2주년 기념홍보용 대형 현수막제작 =	8,000		
행정운영경비(특별자치담당관)	52,665	101,589	△48,924
인력운영비	39,941	50,778	△10,837
부서인건비	39,941	50,778	△10,837
101 인건비	30,941	40,578	△9,637
02 수당	30,941	40,578	△9,637
○시간외근무수당 7,325원*32시간*11명*12월 =	30,941		
203 업무추진비	9,000	10,200	△1,200
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○단장 6,000,000원 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	12,724	50,811	△38,087
부서운영 기본경비	12,724	50,811	△38,087
201 일반운영비	7,810	42,811	△35,001
01 사무관리비	7,810	42,811	△35,001
○기본사무용품비 =	1,300		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	3,510		
202 여비	4,914	7,200	△2,286
01 국내여비	4,914	7,200	△2,286
○기본업무수행 여비 =	4,914		

부서:프로젝트담당관
정책:특별자치도 추진
단위:특별법 개정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
프로젝트담당관	397,901	338,114	59,787
특별자치도 추진	355,830	256,800	99,030
특별법 개정추진	60,000	56,500	3,500
특별법 개정 관련 대중앙 절충	12,500	9,000	3,500
202 여비	12,500	9,000	3,500
01 국내여비	12,500	9,000	3,500
○특별법 개정추진 중앙부처 업무협의 =	4,500		
○특별법 개정 관련 국회 설명 등 협의 =	8,000		
특별법 개정을 위한 공감대 형성	47,500	47,500	0
201 일반운영비	27,500	7,500	20,000
01 사무관리비	27,500	7,500	20,000
○특별법 개정관련 설명자료 유인 =	20,000		
○특별법 개정관련 세미나 및 토론회 외부강사 초빙 수당 =	7,500		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
05 민간위탁금	20,000	40,000	△20,000
○특별법 개정관련 공청회 및 설명회 =	20,000		
제도개선 추진	196,130	120,000	76,130
3단계 제도개선관련 도민의견수렴 및 공감대형성	67,680	94,000	△26,320
201 일반운영비	51,180	23,000	28,180
01 사무관리비	51,180	23,000	28,180
○3단계 제도개선 설명자료 및 리후렛 제작 3,000원*5,000부*2회 =	30,000		
○3단계 제도개선 관련 시민단체 등과의 간담회 자료 제작 2,000원*1,500부*3회 =	9,000		
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료 1,000,000원*10회 =	10,000		
○워킹그룹 운영수당 =	2,180		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○3단계 제도개선 도민의견 수렴 및 홍보 =	3,000		

부서:프로젝트담당관
정책:특별자치도 추진
단위:제도개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,500	8,000	△500
10 행사실비보상금	7,500	8,000	△500
○3단계 제도개선 관련전문가 회의 참석보상			
300,000원*5명*5회 =	7,500		
307 민간이전	6,000	60,000	△54,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○3단계 제도개선 워크숍 및 전문가 간담회 =	6,000		
제도개선 추진을 위한 중앙과의 합의체제 구축	28,450	26,000	2,450
202 여비	17,250	15,000	2,250
01 국내여비	17,250	15,000	2,250
○3단계 제도개선 관련 총리실 등 중앙부처 업무협의출장여비 =	9,000		
○3단계 제도개선관련 국회설명을 위한 출장비 =	3,750		
○특별자치도-총리실간 월례회의 참석			
250,000원*3명*6회 =	4,500		
203 업무추진비	11,200	11,000	200
03 시책추진업무추진비	11,200	11,000	200
○3단계 제도개선 반영을 위한 중앙부처 등 업무협의 시책추진 =	11,200		
제주선박등록 특구제도 활성화 방안 강구	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주선박등록특구 활성화 방안 연구용역 =	100,000		
핵심산업 추진기반 마련	83,000	61,000	22,000
핵심산업 추진기반 마련	23,000	61,000	△38,000
201 일반운영비	23,000	60,000	△37,000
01 사무관리비	23,000	60,000	△37,000
○핵심산업 관련 설명자료 제작			
2,000원*1,500부*3회 =	9,000		
○핵심산업 관련 전문가 자문수당			
200,000원*2명*5분야*2회 =	4,000		
○핵심산업 관련 해외자료 번역 20,000원*50p*10종 =	10,000		

부서:프로젝트담당관
정책:특별자치도 추진
단위:핵심산업 추진기반 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료관광산업 육성	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○의료관광사업 설명회 지원 =	30,000		
○의료관광 활성화를 위한 해외환자 유치 지원사업 =	30,000		
제주자치도 규제업무 추진	16,700	19,300	△2,600
조례 규제심의 운영	16,700	19,300	△2,600
201 일반운영비	13,700	16,300	△2,600
01 사무관리비	13,700	16,300	△2,600
○규제개혁위원회 운영수당 =	7,700		
○규제개혁 홍보 유인물 제작 3,000원*1,000부*2회 =	6,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○규제개혁 관련 중앙회의 참석 250,000원*2명*6회 =	3,000		
행정운영경비(프로젝트담당관)	42,071	81,314	△39,243
인력운영비	31,128	31,985	△857
부서인건비	31,128	31,985	△857
101 인건비	28,128	28,985	△857
02 수당	28,128	28,985	△857
○시간외근무수당 7,325원*32시간*10명*12월 =	28,128		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	10,943	49,329	△38,386
부서운영 기본경비	10,943	49,329	△38,386
201 일반운영비	7,070	43,879	△36,809
01 사무관리비	7,070	43,879	△36,809
○기본사무용품비 =	1,100		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	2,970		
202 여비	3,873	4,950	△1,077
01 국내여비	3,873	4,950	△1,077

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	=	3,873		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	84,986,086	72,093,591	12,892,495
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	6,075,613	5,067,124	1,008,489
의전 및 도정시책 업무추진	996,520	728,583	267,937
도정시책업무 추진	553,520	290,583	262,937
201 일반운영비	333,020	8,483	324,537
01 사무관리비	313,820	0	313,820
○도정협조 및 도민화합 서한문 발송 =	25,000		
○도기제작 구입 30,000원*150개 =	4,500		
○일숙직수당 =	234,220		
○도서지역 도정설명자료 유인물 및 영상물 제작 =	2,000		
○성별영향평가 및 성인지 예산실행등 전문서적 구입 =	1,000		
○지역경제활성화 교육 추진 등 S/W구입 =	1,000		
○보안업무 편람 제작 20,000원*400부 =	8,000		
○주요시책 추진 직원급식 5,000원*10명*50일 =	2,500		
○공직경험수기 홍보책자 발간 =	10,000		
○전화민원안내 가이드북 제작 =	10,000		
○도정시책 도정홍보 현수막 걸개 제작 =	12,000		
○정수기 점검 수수료 =	3,600		
02 공공운영비	19,200	8,483	10,717
○무인경보기 유지관리 1,600,000원*12월 =	19,200		
202 여비	60,500	65,250	△4,750
01 국내여비	60,500	65,250	△4,750
○도지사 중앙업무 협의 25,000,000원 =	25,000		
○시도부지사회의 및 중앙업무 협의 =	15,000		
○현안업무 중앙협의 =	4,500		
○보안업무 추진 250,000원*1명*10회 =	2,500		
○청원경찰 시도연합회 회의 참석 250,000원*1명*10회 =	2,500		
○도서지역 현안사항 해결(보좌관실) =	7,000		
○여성인력개발 프로그램 개발(보좌관실) =	1,000		
○지역 여성정책 개발 연구(보좌관실) =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주형 마이크로 크레딧 개발 벤치마킹(보좌관실)			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
○제주경제포럼관련 회의 참석(보좌관실) =	500		
203 업무추진비	152,000	188,000	△36,000
03 시책추진업무추진비	152,000	188,000	△36,000
○당면 현안시책 등 업무추진 =	24,000		
○도정주요시책 및 각종 국제행사 등 추진 =	56,000		
○도정홍보 기념품 구입 =	40,000		
○도정현안 대중앙업무 절충추진 =	32,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○공무원 친절교육 운영 =	8,000		
공무원 능력개발 지원	400,000	398,000	2,000
202 여비	400,000	398,000	2,000
03 국외여비	400,000	398,000	2,000
○해외도정홍보 및 선진정책사례 연수 =	300,000		
○선진문화 습득을 위한 해외배낭여행 =	100,000		
의전업무수행	43,000	40,000	3,000
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○각종 행사준비시 직원 급식 =	2,000		
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○각종 대형행사 추진 =	20,000		
○특별자치도 도민의날 행사 추진 =	10,000		
○3.1절 행사추진 =	3,000		
○8.15 광복절 행사추진 =	3,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○전용차량 운전원 여비 =	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활기찬 직장분위기 조성	3,081,194	2,424,304	656,890
직원 후생복지 증진	3,010,394	2,357,504	652,890
101 인건비	312,624	631,200	△318,576
09 무기계약근로자보수	312,624	631,200	△318,576
○장기근속 무기계약근로자 해외배낭연수			
1,500,000원*30명 =	45,000		
○비정규직 맞춤형 복지 420,000원*708명*90% =	267,624		
201 일반운영비	14,270	0	14,270
01 사무관리비	12,700	0	12,700
○도청 합창단 급식 =	7,200		
○청원경찰 근무복 100,000원*22명*2회 =	4,400		
○청원경찰 단화 50,000원*22명*1회 =	1,100		
02 공공운영비	1,570	0	1,570
○청사주차장 배상책임보험료 =	1,570		
303 포상금	2,683,500	1,726,304	957,196
01 포상금	2,683,500	1,726,304	957,196
○공무원자녀 보육료 지원 =	564,000		
○모범공무원 가족동반 산업시찰 =	57,600		
○도정발전 유공 공무원 및 비정규직 산업시찰 =	14,400		
○공무원 맞춤형복지 추진 700,000원*2,925명 =	2,047,500		
체육행사 및 여가활동 지원	70,800	66,800	4,000
201 일반운영비	54,000	13,400	40,600
01 사무관리비	54,000	13,400	40,600
○기사체육대회 =	10,000		
○청원경찰 체육대회 =	10,000		
○제13회 시도친선체육대회 참가자 피복비 =	4,000		
○직원단합 체육대회 =	30,000		
202 여비	15,000	18,000	△3,000
01 국내여비	15,000	18,000	△3,000
○전국 공무원 동호인회 교류대회 참가 =	1,000		
○타시도 방문 동호회 활동 =	1,000		
○시도 친선체육대회 참가 =	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,800	3,400	△1,600
01 포상금	1,800	3,400	△1,600
○기관대항 동호인 체육대회 참가비 =	1,800		
경리복식부기 운영	124,750	97,250	27,500
예산회계처리	68,750	46,750	22,000
201 일반운영비	33,000	8,000	25,000
01 사무관리비	33,000	8,000	25,000
○결산서 및 부속서류 유인 =	30,000		
○결산작업에 따른 소모품 구입 =	1,000		
○결산작업에 따른 급식비 =	2,000		
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○결산검사 및 재정연감 합동작업 등 =	5,000		
○급여 및 연말정산 교육 참석 여비 =	2,000		
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
○결산검사 업무추진 =	4,000		
301 일반보상금	24,750	24,750	0
12 기타보상금	24,750	24,750	0
○2007결산검사위원회 실비 110,000원*15일*15명 =	24,750		
복식부기 회계처리	56,000	50,500	5,500
201 일반운영비	44,000	39,000	5,000
01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
○복식부기통합재무보고서 검토수수료 =	25,000		
○복식부기 통합재무보고서 유인 =	5,000		
02 공공운영비	14,000	24,000	△10,000
○복식부기 전산시스템 유지보수 =	14,000		
202 여비	6,000	6,500	△500
01 국내여비	6,000	6,500	△500
○복식부기 교육 및 세미나 참석등 =	6,000		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복식부기운영 업무추진 =	6,000		
계약 및 물품관리 추진	227,000	197,880	29,120
투명한 계약업무 추진	24,000	6,250	17,750
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○계약심의위원회 회의참석 수당 70,000원*12*15회 =	12,600		
○나라장터(G2B) 이용수수료 450,000원*12월 =	5,400		
202 여비	6,000	6,250	△250
01 국내여비	6,000	6,250	△250
○계약실적 합동작업 =	1,500		
○지방계약법 등 회계예규 개정에 따른 합동작업 =	2,000		
○시도계약담당자 합동연찬 =	2,500		
공정한 물품관리업무의 추진	29,000	19,000	10,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○정기재물조사 관련 업무 추진 =	13,000		
○정기재물조사추진 특근 급량비 =	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○물품 및 관용차량 정수관리 합동작업 =	1,500		
○물품관리프로그램 및 전자입찰 관련 교육참석 =	2,500		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○신규 및 이전사무실 비품 구입비 =	10,000		
관용차량관리	174,000	172,630	1,370
201 일반운영비	166,000	162,630	3,370
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○지방행사 및 국빈행사에 따른 임차료	10,000		
·승용 =	8,000		
·승합 =	2,000		
02 공공운영비	156,000	162,630	△6,630
○자동차분환경개선부담금 공공요금 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량유지비(승합6, 화물2, 짚형2, 승용 19) =	153,000		
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
○각종행사 수행여비 =	8,000		
고객만족 민원서비스 구현	555,841	565,787	△9,946
민원서비스 제공	395,690	57,990	337,700
201 일반운영비	52,690	2,240	50,450
01 사무관리비	8,250	2,240	6,010
○민원대기실 비치용 간행물 구입			
10,000원*8종*12월 =	960		
○민원실 환경개선용품 구입 =	1,000		
○각종 민원서류 서식 인쇄 200,000원*5종 =	1,000		
○민원시책 안내 홍보자료 인쇄 =	1,000		
○민원서류 및 건설기계 결산 통계작업			
5,000원*9명*30일 =	1,350		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회 =	980		
○제안서 평가회 기술평가위원 참석수당			
70,000원*7명*2일*2회 =	1,960		
02 공공운영비	44,440	0	44,440
○본청 안내도우미 용역 수수료 =	30,000		
○LED 전광판 운영관리비 270,000원*12월 =	3,240		
○SMS 문자전송시스템 전송이용료 =	8,500		
○SMS 문자전송시스템 유지보수비			
10,000,000원*12% =	1,200		
○발간실 장비유지비(등사기 2대, 정합기 1대)			
125,000원*12월 =	1,500		
202 여비	3,000	2,750	250
01 국내여비	3,000	2,750	250
○국민고충처리위원회 회의 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○G4C 시스템 관계관 회의 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온라인 민원발급시스템 관계관 회의			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
○민원행정서비스 시책 추진 =	7,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○발간실 등사잉크 구입비 =	10,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
02 전산개발비	300,000	0	300,000
○온라인 민원발급시스템 구축	300,000		
·온라인 민원발급 소프트웨어 구입			
200,000,000원*1식 =	200,000		
·민원서비스 시스템 연계 프로그램 개발			
100,000,000원*1식 =	100,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○무인민원발급기 구입 =	20,000		
○SMS 하드디스크 구입 =	3,000		
자료관 운영	51,551	363,037	△311,486
201 일반운영비	36,051	34,037	2,014
01 사무관리비	2,330	0	2,330
○행정정보공개심의회 참석수당 =	1,050		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2회*2명 =	280		
○보존문서 이관 및 폐기에 따른 특근비 =	1,000		
02 공공운영비	33,721	34,037	△316
○문서발송 우편요금 =	20,000		
○자료관시스템 하드웨어 유지보수비			
171,507,000원*8% =	13,721		
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정정보공개제도 관계관 회의 참석			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
405 자산취득비	14,000	27,000	△13,000
01 자산및물품취득비	10,000	23,000	△13,000
○자료관시스템 하드디스크 구입 1,000,000원*10개 =	10,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○종합자료센터 도서구입비 =	4,000		
여권발급 대행	97,140	82,440	14,700
101 인건비	36,000	21,280	14,720
09 무기계약근로자보수	36,000	0	36,000
○여권발행업무	36,000		
·기본급 8,146,000원*2명 =	16,292		
	[국 16,292]		
·처우개선율 16,292,000원*1.8% =	294		
	[국 294]		
·가산금 60,000원*2명*12월 =	1,440		
	[국 1,440]		
·급식비 120,000원*2명*12월 =	2,880		
	[국 2,880]		
·교통비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
	[국 2,400]		
·명절휴가비 16,586,000원/12월*120% =	1,659		
	[국 1,659]		
·직무수당 150,000원*2명*12월 =	3,600		
	[국 3,600]		
·연가보상비			
20,186,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	709		
	[국 709]		
·시간외수당			
10,093,000원/12월/209시간*150%*2명*20시간*12월 =	2,898		
	[국 2,898]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당			
10,093,000원/12월/209시간*8시간*2명*150%*12월 =	1,160		
	[국 1,160]		
·퇴직금 및 보험료 =	2,668		
	[국 2,668]		
201 일반운영비	28,598	24,720	3,878
01 사무관리비	20,678	16,800	3,878
○해외여행 안내책자 제작 2,000원*4,000부 =	8,000		
	[국 8,000]		
○여권발급기기 등 소모품 구입 7,878,000원 =	7,878		
	[국 7,878]		
○여권업무 추진 등 통계작업 특근 급식비			
5,000원*8명*120일 =	4,800		
	[국 4,800]		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○여권 기간만료 안내문 발송 등			
220원*2,000부*12월 =	5,280		
	[국 5,280]		
○여권발급 신청서류 운송요금 등 120,000원*12월 =	1,440		
	[국 1,440]		
○공백여권 수령 항공수하물 요금 100,000원*12월 =	1,200		
	[국 1,200]		
202 여비	23,042	29,440	△6,398
01 국내여비	19,042	25,440	△6,398
○불법여권 사전예방 및 여권수속 대행업체 지도 등			
32,600원*6명*3회*12월 =	7,042		
	[국 7,042]		
○여권발급 직무교육 참석 250,000원*4명*6회 =	6,000		
	[국 6,000]		
○공백여권 및 여권 영수필증 수령			
250,000원*2명*12회 =	6,000		
	[국 6,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외여비	4,000	4,000	0
○외국 선진 여권업무 시찰 4,000,000원*1명 =	4,000		
	[국 4,000]		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○불법여권 사전예방 및 대행업체 지도 등 =	4,000		
	[국 4,000]		
405 자산취득비	5,500	3,000	2,500
01 자산및물품취득비	5,500	3,000	2,500
○여권안내 도우미 시스템 구입 5,500,000원*1대 =	5,500		
	[국 5,500]		
탐라기록물관리소 효율적인 운영	11,460	62,320	△50,860
201 일반운영비	4,960	1,120	3,840
01 사무관리비	4,960	1,120	3,840
○영구기록물 평가심의위원회 참석 수당			
70,000원*7인*4회 =	1,960		
○보존서고 훈증 소독 =	3,000		
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○회의참석 및 중앙업무 협의 =	2,500		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○기록물 보존, 관리 등 업무추진 =	4,000		
고객위주의 청사환경문화 창출	1,090,308	1,053,320	36,988
쾌적한 청사유지관리	994,965	1,053,320	△58,355
101 인건비	3,910	6,000	△2,090
10 기간제근로자등보수	3,910	6,000	△2,090
○제1 2청사 환경정비	3,910		
·조경관리 및 잡초제거 인부임			
150,000원*2개소*12회 =	3,600		
·보험료 3,600,000원*8.6% =	310		

부서:총무과
정책:신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위:고객위주의 청사환경문화 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	658,205	730,120	△71,915
01 사무관리비	16,000	98,568	△82,568
○작업복및 안전화 =	1,000		
○청사정비에 따른 가격정보지 및 소모품 구입 =	2,000		
○각종 협의회 및 교육비 =	1,000		
○사랑의 보금자리 만들어 주기 재료구입(도배지외 10종) 10,000,000원*1식 =	10,000		
○청사정비에 따른 급식비 =	2,000		
02 공공운영비	642,205	631,552	10,653
○청사안전점검및 대행수수료 =	28,000		
○오수정화조 청소대행 =	7,648		
○제1, 2청사 비데사용료 =	21,420		
○청사환경정비 및 화장실용 소모품 =	54,000		
○청사, 탐라게스트하우스 방역소독 및 청소용역 =	75,000		
○전기및상하수도료 =	249,000		
○제1, 2청사 환경개선부담금 1,800,000원*2개소*2회 =	7,200		
○한라산동영상 전용회선 사용료 =	4,200		
○청사난방시 =	6,050		
○청사건물 유지비 =	132,487		
○제1, 2청사 냉난방설비 유지관리 200,000원*286대 =	57,200		
202 여비	8,750	5,500	3,250
01 국내여비	8,750	5,500	3,250
○에너지절약추진 담당자 업무협의및 자료수집 =	3,000		
○청사관련 타시도 우수사례 벤치마킹 250,000원*5명*3회 =	3,750		
○그린에너지 엑스포 참관 =	2,000		
206 재료비	20,100	26,700	△6,600
01 재료비	20,100	26,700	△6,600
○제1, 2청사화장실용 방향 흡취제 구입 =	6,720		
○정화조 정화시설용 약제 구입 =	1,000		

부서:총무과
정책:신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위:고객위주의 청사환경문화 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용 비료및 농약구입 100,000원*4회 =	400		
○조경수목 영양제및 곰팡이균 제거 약제 구입 120,000원*4회 =	480		
○청사 시설물 보수용 재료 구입 50종 =	7,000		
○전기재료 구입 20종 =	4,500		
401 시설비및부대비	304,000	284,000	20,000
04 시설비	304,000	284,000	20,000
○제1, 2청사 노후전기시설물 교체공사 30,000,000원*1식 =	30,000		
○제2청사 노후급수관및 펌프교체공사 =	30,000		
○제2청사 소방펌프 교체공사 5,000,000원*2대 =	10,000		
○주차장노면및 하수도정비 =	30,000		
○제2청사 냉난방설비 중앙제어시스템 구축 30,000,000원*1식 =	30,000		
○제1청사 1,2별관 출입문 강화도어 설치 =	40,000		
○제1청사 본관4층 옥상 하늘공원조성사업 =	30,000		
○장애인 편의시설(촉지도)정비 1,000,000원*4개소 =	4,000		
○청사정비 =	100,000		
탐라게스트하우스 운영	95,343	0	95,343
101 인건비	5,859	0	5,859
10 기간제근로자등보수	5,859	0	5,859
○탐라게스트하우스 환경정비	5,859		
·조경관리 및 잡초제거 인부임 450,000원*12회 =	5,400		
·보험료 5,400,000원*8.5% =	459		
201 일반운영비	27,984	0	27,984
02 공공운영비	27,984	0	27,984
○탐라게스트하우스 오수정화조 청소대행 =	500		
○탐라게스트하우스 전기안전관리 대행수수료 =	1,800		
○게스트하우스 전기 및 상하스도료 =	15,000		
○게스트하우스 난방비 =	3,080		
○게스트하우스 건물 기본유지비 =	7,004		

부서:총무과
정책:신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위:고객위주의 청사환경문화 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라게스트하우스 전력시설물(고압) 정기검사 수수료 =	600		
206 재료비	3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
○탐라게스트하우스 정원관리용 약제구입 =	2,000		
○게스트하우스 시설물 보수용 재료구입 =	1,000		
○탐라게스트하우스 전기재료 구입 =	500		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 기본조사설계비	25,000	0	25,000
○탐라게스트하우스 외곽 경비시스템 교체 25,000,000원*1식 =	25,000		
04 시설비	30,000	0	30,000
○탐라게스트하우스 지붕방수 공사 등 30,000,000원*1식 =	30,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○탐라게스트하우스 무선마이크 장비셋트 구입 =	3,000		
참여와 협력적 노사관계 조성	44,500	136,560	△92,060
노사협력적 파트너십 구축	44,500	136,560	△92,060
노사화합 추진	13,500	99,360	△85,860
101 인건비	3,500	42,000	△38,500
09 무기계약근로자보수	3,500	42,000	△38,500
○상용직 노조 선진 노사기업 견학 350,000원*10명*1회 =	3,500		
201 일반운영비	10,000	7,360	2,640
01 사무관리비	10,000	7,360	2,640
○노사관계 교육 자료 유인 2,000원*2,000부 =	4,000		
○노사관계 교육 강사료.보상금 500,000원*3명*2회 =	3,000		
○노사관계 교육 장소 임차료 300,000원*2회 =	600		
○노사관계 위탁 교육비 120,000원*5명*4회 =	2,400		

부서:총무과
정책:참여와 협력적 노사관계 조성
단위:노사협력적 파트너십 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원단체 노무관리	31,000	37,200	△6,200
101 인건비	5,000	2,100	2,900
09 무기계약근로자보수	5,000	0	5,000
○상용직노조 문화,체육행사 급식비 지원			
5,000원*500명*2식 =	5,000		
201 일반운영비	10,000	12,500	△2,500
01 사무관리비	10,000	12,500	△2,500
○공무원노조 문화,체육행사 지원 =	5,000		
○단체교섭 속기료 =	2,000		
○단체협약 해설서 등 제작 =	3,000		
202 여비	9,000	7,500	1,500
01 국내여비	9,000	7,500	1,500
○시도 공무원단체업무 실무협의회 참석 =	6,000		
○공무원단체 관련 중앙회의 참석 =	3,000		
203 업무추진비	7,000	10,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	10,000	△3,000
○공무원단체 업무추진 =	7,000		
행정운영경비(총무과)	77,965,973	66,889,907	11,076,066
인력운영비	77,896,896	66,377,760	11,519,136
직접인건비	77,583,412	65,742,163	11,841,249
101 인건비	72,513,462	61,003,463	11,509,999
01 기본급	45,510,508	35,471,128	10,039,380
○도지사 87,210,000원*1명 =	87,210		
○일반직	29,675,015		
·2급 76,395,000원*1명 =	76,395		
·3급 71,020,000원*13명 =	923,260		
·4급 64,970,000원*58명 =	3,768,260		
·5급 2,888,600원*210명*12월 =	7,279,272		
·6급 2,384,500원*282명*12월 =	8,069,148		
·7급 1,873,400원*349명*12월 =	7,845,800		
·8급 1,361,400원*90명*12월 =	1,470,312		
·9급 1,010,700원*20명*12월 =	242,568		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약직		2,227,247		
·4급	57,701,000원*1명 =	57,701		
·5급	52,792,000원*8명 =	422,336		
·6급	43,145,000원*18명 =	776,610		
·7급	37,853,000원*23명 =	870,619		
·8급	33,327,000원*3명 =	99,981		
○연구직		1,550,235		
·연구관	3,317,400원*11명*12월 =	437,897		
·연구사	2,106,700원*44명*12월 =	1,112,338		
○지도직		25,187		
·지도사	2,098,900원*1명*12월 =	25,187		
○별정직		2,980,939		
·1급	82,661,000원*1명 =	82,661		
·3급	71,020,000원*2명 =	142,040		
·4급	64,970,000원*3명 =	194,910		
·5급	2,762,300원*14명*12월 =	464,067		
·6급	2,321,200원*64명*12월 =	1,782,682		
·7급	2,062,700원*12명*12월 =	297,029		
·8급	1,462,500원*1명*12월 =	17,550		
○자치경찰직		487,621		
·총경	3,238,700원*1명*12월 =	38,865		
·경정	2,904,900원*3명*12월 =	104,577		
·경감	2,537,000원*1명*12월 =	30,444		
·경위	2,129,900원*6명*12월 =	153,353		
·경사	1,909,300원*7명*12월 =	160,382		
○기능직		5,118,687		
·6급	2,353,500원*19명*12월 =	536,598		
·7급	2,062,700원*26명*12월 =	643,563		
·8급	1,822,800원*42명*12월 =	918,692		
·9급	1,478,400원*115명*12월 =	2,040,192		
·10급	1,103,200원*74명*12월 =	979,642		
○처우개선비		712,827		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연봉제 7,501,983,000원*66%*1.8% =	89,124		
· 봉급제 34,650,158,000원*1.8% =	623,703		
○정근수당 35,273,861,000원*1/12월*90% =	2,645,540		
○중앙지원 인건비	0		
· 여권업무대행 인건비 =	119,032		
	[국 119,032]		
· 제주환경출장소 인건비 =	71,000		
	[균 71,000]		
· 자치경찰 인건비 =	1,816,000		
	[균 1,816,000]		
· 도로관리단 인건비 =	2,112,314		
	[균 2,112,314]		
· 항만개발정책과 인건비 =	1,196,608		
	[균 1,196,608]		
· 보훈청 인건비 =	855,742		
	[균 855,742]		
· 종합고용지원센터 인건비 =	328,472		
	[균 328,472]		
· 기업지원과 인건비 =	463,930		
	[균 463,930]		
· 지방비 대체분 =	△6,963,098		
02 수당	8,502,878	8,858,467	△355,589
○대우공무원수당	1,016,160		
· 5급 2,888,600원*135명*12월*4.8%*101.8% =	228,661		
· 6급 2,384,500원*209명*12월*4.8%*101.8% =	292,223		
· 7급 1,873,400원*218명*12월*4.8%*101.8% =	239,474		
· 8급 1,361,400원*56명*12월*4.8%*101.8% =	44,704		
· 9급 1,010,700원*12명*12월*4.8%*101.8% =	7,112		
· 기능6급 2,353,500원*12명*12월*4.8%*101.8% =	16,561		
· 기능7급 2,062,700원*17명*12월*4.8%*101.8% =	20,562		
· 기능8급 1,822,800원*26명*12월*4.8%*101.8% =	27,790		
· 기능9급 1,478,400원*69명*12월*4.8%*101.8% =	59,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능10급 1,103,200원*45명*12월*4.8%*101.8% =	29,110		
·연구관 3,317,400원*8명*12월*4.8%*101.8% =	15,562		
·연구사 2,106,700원*27명*12월*4.8%*101.8% =	33,354		
·지도사 2,098,900원*1명*12월*4.8%*101.8% =	1,231		
○정근수당가산금	1,476,840		
·25년 이상 130,000원*253명*12월 =	394,680		
·20~25년 미만 110,000원*375명*12월 =	495,000		
·15~20년 미만 80,000원*351명*12월 =	336,960		
·10~15년 미만 60,000원*260명*12월 =	187,200		
·5~10년 미만 50,000원*105명*12월 =	63,000		
○가족수당	1,377,990		
·배우자 40,000원*1,525명*12월*0.80 =	585,600		
·기타가족 20,000원*1,525명*12월*1.44 =	527,040		
·자녀 3명 초과 50,000원*1,525명*12월*0.29 =	265,350		
○자녀학비보조수당	556,625		
·중학교 52,000원*1,525명*4분기*0.18 =	57,096		
·고등학교 409,450원*1,525명*4분기*0.20 =	499,529		
○육아휴직수당 500,000원*5명*12월 =	30,000		
○특수지근무수당	45,120		
·특지 60,000원*56명*12월 =	40,320		
·을지 40,000원*10명*12월 =	4,800		
○위험근무수당	235,320		
·갑종 50,000원*193명*12월 =	115,800		
·을종 40,000원*249명*12월 =	119,520		
○모범공무원수딩 50,000원*26명*12월 =	15,600		
○기술업무수당	187,680		
·5급 50,000원*74명*12월 =	44,400		
·6~7급 30,000원*250명*12월 =	90,000		
·8~9급 20,000원*36명*12월 =	8,640		
·지도관 60,000원*2명*12월 =	1,440		
·지도사 50,000원*2명*12월 =	1,200		
·가산금	42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술사 50,000원*1명*12월 =	600		
-기사 30,000원*77명*12월 =	27,720		
-산업기사 20,000원*57명*12월 =	13,680		
○의료업무수당	95,520		
· 약무직렬 70,000원*23명*12월 =	19,320		
· 간호직렬 등 50,000원*127명*12월 =	76,200		
○연구업무수당	62,880		
· 연구직공무원 80,000원*61명*12월 =	58,560		
· 공무원훈련기관 강의수당	4,320		
-5급 · 소방경 이하 40,000원*9명*12월 =	4,320		
○안전관리담당	9,060		
· 전기안전관리	8,100		
-전기안전관리담당자 30,000원*20명*12월 =	7,200		
-전기안전관리보조원 15,000원*5명*12월 =	900		
· 위험물안전관리 10,000원*8명*12월 =	960		
○함정근무수당	5,088		
· 5급 이상 39,000원*1명*12월 =	468		
· 6급(기능직포함) 32,000원*5명*12월 =	1,920		
· 7급(기능직포함) 25,000원*5명*12월 =	1,500		
· 8급 이하 20,000원*5명*12월 =	1,200		
○자동차 운전수당 40,000원*63명*12월 =	30,240		
○민원업무수당 30,000원*22명*12월 =	7,920		
○전산업무수당	21,360		
· 3년 이상 50,000원*35명*12월 =	21,000		
· 1~3년 미만 30,000원*1명*12월 =	360		
○사서수당	480		
· 6급 이하 20,000원*2명*12월 =	480		
○읍면동 근무수당(보건지소, 농업기술센터 지소 등) 70,000원*84명*12월 =	70,560		
○장려수당	1,440		
· 6급 이상 =	1,440		
○사회복지업무수당 30,000원*12명*12월 =	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무대행수당(출산휴가) 50,000원*5명*12월 =	3,000		
○명예퇴직수당 2,888,600원*25명*90월*50% =	3,249,675		
03 정액급식비	2,379,000	2,286,960	92,040
○정액급식비 130,000원*1,525명*12월 =	2,379,000		
04 교통보조비	2,396,760	2,172,240	224,520
○일반직	1,626,600		
·2급 200,000원*1명*12월 =	2,400		
·3급 200,000원*13명*12월 =	31,200		
·4급 140,000원*58명*12월 =	97,440		
·5급 140,000원*210명*12월 =	352,800		
·6급 130,000원*282명*12월 =	439,920		
·7급 130,000원*349명*12월 =	544,440		
·8급 120,000원*90명*12월 =	129,600		
·9급 120,000원*20명*12월 =	28,800		
○계약직	83,400		
·4급 140,000원*1명*12월 =	1,680		
·5급 140,000원*8명*12월 =	13,440		
·6급 130,000원*18명*12월 =	28,080		
·7급 130,000원*23명*12월 =	35,880		
·8급 120,000원*3명*12월 =	4,320		
○연구직	100,320		
·연구관 200,000원*11명*12월 =	26,400		
·연구사 140,000원*44명*12월 =	73,920		
○지도직	1,680		
·지도사 140,000원*1명*12월 =	1,680		
○별정직	153,360		
·3급 200,000원*2명*12월 =	4,800		
·4급 140,000원*3명*12월 =	5,040		
·5급 140,000원*14명*12월 =	23,520		
·6급 130,000원*64명*12월 =	99,840		
·7급 130,000원*12명*12월 =	18,720		
·8급 120,000원*1명*12월 =	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치경찰직	28,560		
·총경 140,000원*1명*12월 =	1,680		
·경정 140,000원*3명*12월 =	5,040		
·경감 130,000원*1명*12월 =	1,560		
·경위 130,000원*6명*12월 =	9,360		
·경사 130,000원*7명*12월 =	10,920		
○기능직	402,840		
·6급 130,000원*19명*12월 =	29,640		
·7급 130,000원*26명*12월 =	40,560		
·8급 120,000원*42명*12월 =	60,480		
·9급 120,000원*115명*12월 =	165,600		
·10급 120,000원*74명*12월 =	106,560		
05 명절휴가비	3,527,387	3,135,848	391,539
○명절휴가비 35,273,861,000원*1/12월*120% =	3,527,387		
06 가계지원비	5,890,735	5,226,413	664,322
○가계지원비 35,273,861,000원*16.7% =	5,890,735		
07 연가보상비	1,230,928	1,019,225	211,703
○연가보상비	1,230,928		
·연봉제 7,592,457,000원*11일/360일*66% =	153,115		
·봉급제 35,273,861,000원*11일/360일 =	1,077,813		
08 기타직보수	3,075,266	2,833,182	242,084
○청원경찰	3,075,266		
·봉급 1,552,200원*93명*12월 =	1,732,256		
·처우개선비 1,732,256,000원*1.8% =	31,181		
·정근수당 1,763,437,000원*1/12월*90% =	132,258		
·가족수당	78,120		
-배우자 40,000원*93명*12월*0.90 =	40,176		
-기타가족 20,000원*93명*12월*1.20 =	26,784		
-셋째자녀 이상 50,000원*93명*12월*0.20 =	11,160		
·자녀학비보조수당	25,750		
-중학교 52,000원*93명*4회*0.15 =	2,902		
-고등학교 409,450원*93명*4회*0.15 =	22,848		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·감독자수당	2,520		
-대장 50,000원*1명*12월 =	600		
-반장 40,000원*1명*12월 =	480		
-조장 30,000원*4명*12월 =	1,440		
·장기근속수당	96,480		
-5년~10년미만 50,000원*18명*12월 =	10,800		
-10년~15년미만 60,000원*17명*12월 =	12,240		
-15년~20년미만 80,000원*23명*12월 =	22,080		
-20년~25년미만 110,000원*20명*12월 =	26,400		
-25년이상 130,000원*16명*12월 =	24,960		
·정액급식비 130,000원*93명*12월 =	145,080		
·교통보조비 120,000원*93명*12월 =	133,920		
·명절휴가비 1,763,437,000원*1/12월*120% =	176,344		
·가계지원비 1,763,437,000원*16.7% =	294,494		
·연가보상비 1,763,437,000원/360일*11일 =	53,883		
·직급보조비 105,000원*93명*12월 =	117,180		
·대민활동비 50,000원*93명*12월 =	55,800		
203 업무추진비	406,710	0	406,710
01 기관운영업무추진비	364,000	0	364,000
○도지사 =	152,000		
○부지사(2명) =	212,000		
02 정원가산업무추진비	42,710	0	42,710
○정원가산금 =	42,710		
204 직무수행경비	4,663,240	4,738,700	△75,460
01 직책급업무수행경비	562,000	596,200	△34,200
○도지사 900,000원*1명*12월 =	10,800		
○부지사 700,000원*2명*12월 =	16,800		
○경영기획실장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
○3급	110,400		
·본청 600,000원*11명*12월 =	79,200		
·직속기관 및 사업소 650,000원*4명*12월 =	31,200		
○4급	231,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·본청	350,000원*48명*12월 =	201,600		
·직속기관 및 사업소	350,000원*7명*12월 =	29,400		
○5급		82,800		
·직속기관 및 사업소	150,000원*46명*12월 =	82,800		
○6급		2,400		
·직속기관 및 사업소	50,000원*4명*12월 =	2,400		
○기획단 및 파견자 등	=	100,000		
02 직급보조비		3,113,880	3,150,940	△37,060
○도지사	950,000원*1명*12월 =	11,400		
○일반직		2,243,640		
·2~3급	650,000원*1명*12월 =	7,800		
·3급	500,000원*13명*12월 =	78,000		
·4급	400,000원*58명*12월 =	278,400		
·5급	250,000원*210명*12월 =	630,000		
·6급	155,000원*282명*12월 =	524,520		
·7급	140,000원*349명*12월 =	586,320		
·8급	105,000원*90명*12월 =	113,400		
·9급	105,000원*20명*12월 =	25,200		
○계약직		104,700		
·4급	400,000원*1명*12월 =	4,800		
·5급	250,000원*8명*12월 =	24,000		
·6급	155,000원*18명*12월 =	33,480		
·7급	140,000원*23명*12월 =	38,640		
·8급	105,000원*3명*12월 =	3,780		
○연구직		134,640		
·연구관	400,000원*11명*12월 =	52,800		
·연구사	155,000원*44명*12월 =	81,840		
○지도직		1,860		
·지도사	155,000원*1명*12월 =	1,860		
○별정직		217,860		
·1급	750,000원*1명*12월 =	9,000		
·3급	500,000원*2명*12월 =	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·4급	400,000원*3명*12월 =	14,400		
·5급	250,000원*14명*12월 =	42,000		
·6급	155,000원*64명*12월 =	119,040		
·7급	140,000원*12명*12월 =	20,160		
·8급	105,000원*1명*12월 =	1,260		
○자치경찰직		38,580		
·총경	400,000원*1명*12월 =	4,800		
·경정	250,000원*3명*12월 =	9,000		
·경감	155,000원*1명*12월 =	1,860		
·경위	155,000원*6명*12월 =	11,160		
·경사	140,000원*7명*12월 =	11,760		
○기능직		361,200		
·6급	155,000원*19명*12월 =	35,340		
·7급	140,000원*26명*12월 =	43,680		
·8급	105,000원*42명*12월 =	52,920		
·9급	105,000원*115명*12월 =	144,900		
·10급	95,000원*74명*12월 =	84,360		
03 특정업무수행활동비		987,360	991,560	△4,200
○예산담당공무원	150,000원*21명*12월 =	37,800		
○법무담당공무원	50,000원*14명*12월 =	8,400		
○복식부기담당공무원	100,000원*8명*12월 =	9,600		
○공무원단체담당공무원	60,000원*4명*12월 =	2,880		
○회계,계약업무담당공무원	50,000원*7명*12월 =	4,200		
○여론,동향전담공무원	100,000원*2명*12월 =	2,400		
○세무담당공무원	100,000원*23명*12월 =	27,600		
○관재담당공무원	50,000원*4명*12월 =	2,400		
○대민활동비	50,000원*1,375명*12월 =	825,000		
○치안활동비	170,000원*17명*12월 =	34,680		
○교통활동비	200,000원*5명*12월 =	12,000		
○경무활동비	100,000원*7명*12월 =	8,400		
○특사경수사활동비	200,000원*5명*12월 =	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	313,484	635,597	△322,113
101 인건비	299,984	217,382	82,602
02 수당	227,837	217,382	10,455
○시간외근무수당 7,325원*32시간*81명*12월 =	227,837		
08 기타직보수	72,147	0	72,147
○청원경찰	72,147		
・시간외근무수당 6,230원*22명*15시간*12월 =	24,671		
・각종 비상근무 시간외근무수당 =	3,000		
・야간근무수당 2,077원*8시간*22명*365일*1/3근무 =	44,476		
203 업무추진비	13,500	418,215	△404,715
01 기관운영업무추진비	6,000	370,000	△364,000
○국장 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	7,500	6,900	600
○부서운영업무추진비 625,000원*12월 =	7,500		
기본경비	69,077	512,147	△443,070
부서운영 기본경비	69,077	512,147	△443,070
201 일반운영비	69,077	478,847	△409,770
01 사무관리비	69,077	478,847	△409,770
○기본사무용품비 =	8,500		
○기타수용비 =	7,700		
○기본업무수행 급량비 =	22,950		
○기본업무수행 여비 =	29,927		
재무활동(총무과)	900,000	0	900,000
보전지출	900,000	0	900,000
보전지출	900,000	0	900,000
311 차입금이자상환	60,000	0	60,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	60,000	0	60,000
○청사신축 차입 이자상환 =	60,000		
601 차입금원금상환	840,000	0	840,000
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	840,000	0	840,000
○청사신축 차입 원리금 상환 =	840,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	6,519,075	6,252,805	266,270
공정한 선거관리	135,000	0	135,000
차질없는 선거업무 수행	135,000	0	135,000
선거업무추진	135,000	0	135,000
201 일반운영비	120,000	0	120,000
01 사무관리비	120,000	0	120,000
○선거업무 편람 및 지침 유인 =	5,000		
○공명선거 및 투표참여 홍보물 제작 =	7,000		
○부재자신고서 접수상황실 운영 =	3,000		
○부재자신고서 등 법정서식 유인 =	5,000		
○선거사무추진 담당자 급량비 =	20,000		
○선거인명부작성등에 따른 복사용지, 전산용품 구입 =	80,000		
202 여비	15,000	0	15,000
01 국내여비	15,000	0	15,000
○법정선거사무추진(행정시, 읍면동 등) =	15,000		
도정참여확대 및 자치역량 강화	6,296,678	6,120,209	176,469
도민참여와 화합을 통한 고품격 행정서비스 구현	3,853,080	3,787,840	65,240
도민화합 제주공동체 시책 추진	55,000	61,040	△6,040
201 일반운영비	28,000	28,040	△40
01 사무관리비	28,000	28,040	△40
○사회협약위원회 회의수당 =	8,400		
○사회협약분과위원회 회의수당 =	19,600		
203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000
○도민대화합 제주공동체 시책추진 =	12,000		
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○100만도민 대화합 토론회 =	15,000		
주민자치기능 강화	1,438,000	1,189,400	248,600
201 일반운영비	13,000	15,900	△2,900
01 사무관리비	13,000	15,900	△2,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치발전지외 4종구독료 =	13,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지방자치제도 개선업무 중앙회의 및 세미나 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○대동제도입 연구용역 =	60,000		
301 일반보상금	20,000	61,500	△41,500
10 행사실비보상금	20,000	21,500	△1,500
○주민자치위원의 지역 핵심리더 육성을 위한 연찬 =	20,000		
307 민간이전	343,000	110,000	233,000
02 민간경상보조	343,000	50,000	293,000
○주민자치학교 운영 =	43,000		
○주민자치센터 특화프로그램 지원 =	300,000		
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	0
01 민간자본보조	1,000,000	1,000,000	0
○주민자치센터 특성화사업 지원 =	1,000,000		
행정시 및 읍면동 사기진작 추진	1,909,000	2,115,400	△206,400
201 일반운영비	8,000	15,400	△7,400
01 사무관리비	8,000	15,400	△7,400
○행정시장회의 및 각종 위원회 회의자료 유인 =	8,000		
202 여비	101,000	100,000	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○행정시 및 읍면동 의견수렴 및 주민숙원사업 현장 확인 =	1,000		
03 국외여비	100,000	100,000	0
○일선행정기관 근무직원 사기진작과 선진지방자치 벤치마킹 =	100,000		
402 민간자본이전	1,800,000	2,000,000	△200,000
01 민간자본보조	1,800,000	2,000,000	△200,000
○소규모 주민숙원사업 지원 =	1,200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨냄새발생관련 중점지역 주민숙원사업비 지원 =	600,000		
명예특별자치도민 애향심 및 자긍심 고취	45,000	98,500	△53,500
201 일반운영비	10,000	30,500	△20,500
01 사무관리비	10,000	20,500	△10,500
○명예특별자치도민증 및 수첩 등 제작 =	10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○명예도민관리 프로그램 개발 =	20,000		
301 일반보상금	15,000	68,000	△53,000
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○명예특별자치도민증 수상자 부상품 =	15,000		
거주외국인 지원	46,880	0	46,880
201 일반운영비	25,880	0	25,880
01 사무관리비	25,880	0	25,880
○거주외국인등 지원심의위원회 위원수당 70,000원*12명*7회 =	5,880		
○거주외국인 생활가이드북 제작 =	20,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○거주외국인지원 관련 업무추진 여비 =	1,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○거주외국인 지역사회 통합프로그램 운영 =	20,000		
민주평통 및 이북5도사무소 지원	109,000	0	109,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
○민주평통제주지역회의 운영 =	24,000		
○제주평화통일포럼 등 평화통일의식 함양 사업 =	16,000		
○민주평통 통일안보 관련 교류 =	50,000		
403 자치단체등자본이전	19,000	0	19,000
02 공기관등에대한대행사업비	19,000	0	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이북5도사업비 =	19,000		
뉴제주 운동 및 자치역량 강화시책 추진	250,200	323,500	△73,300
201 일반운영비	42,200	34,500	7,700
01 사무관리비	42,200	34,500	7,700
○뉴제주운동 홍보(캠페인 등) =	30,000		
○뉴제주 운동 마인드 함양을 위한 교육강사 수당 300,000원*1명*4회 =	1,200		
○뉴제주 운동 마인드 함양을 위한 교육강사 실비 250,000원*1명*4회 =	1,000		
○자치역량강화를 위한 도민의식도 조사 =	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도정현안 중앙협의 관련 업무추진 =	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도민과의 대화행정 추진 =	3,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○공무원제안 공모 시상 =	3,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○해병대 전적지 정비사업 =	200,000		
지역여론 수렴 및 주민등록업무 추진	64,000	42,936	21,064
지역동향.여론수렴	48,000	21,000	27,000
201 일반운영비	30,000	3,000	27,000
01 사무관리비	30,000	3,000	27,000
○임시 반상회보 제작 =	30,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○지역여론 수렴 및 동향 파악 =	18,000		

부서:자치행정과
정책:도정참여확대 및 자치역량 강화
단위:지역여론 수렴 및 주민등록업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인감.주민등록제도 운영	16,000	21,936	△5,936
201 일반운영비	14,000	19,936	△5,936
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○인감.주민등록담당공무원 보험가입			
100,000월*140명 =	14,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주민등록 및 인감업무 중앙회의 및 교육 참석 =	2,000		
역사적진실규명	79,992	25,023	54,969
과거사 진실규명 사업추진	28,420	0	28,420
201 일반운영비	7,295	0	7,295
01 사무관리비	7,295	0	7,295
○집단희생자 안내표지판 설치 2,000,000원*1식 =	2,000		
	[국 2,000]		
○집단희생사건 현장 설명회 현수막 제작			
100,000원*3회 =	300		
	[국 300]		
○집단희생사건 현장설명회 자료유인 5,000원*60부 =	300		
	[국 300]		
○집단희생지 안내표지판 설치 토지 임차료 =	1,380		
	[국 1,380]		
○집단희생사건 설명회 차량임차료 =	315		
	[국 315]		
○진실규명관련 사실조사 추진 급량비			
5,000원*6명*100일 =	3,000		
	[국 3,000]		
202 여비	21,125	0	21,125
01 국내여비	21,125	0	21,125
○과거사 진실규명 사실조사 여비			
32,600원*6명*9회*12월 =	21,125		
	[국 21,125]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일제강점하 강제동원 피해 진상규명	51,572	25,023	26,549
101 인건비	22,519	0	22,519
10 기간제근로자등보수	22,519	0	22,519
○일제강점하 사실조사	22,519		
· 인부임 36,000원*2명*20일*12개월 =	17,280		
	[국 17,280]		
· 유급휴일수당 36,000원*2명*48일 =	3,456		
	[국 3,456]		
· 4대 보험료(8.6%) =	1,783		
	[국 1,783]		
201 일반운영비	18,011	13,163	4,848
01 사무관리비	16,980	13,163	3,817
○일제강점하 관련 사실조사추진 소모품 구입 =	4,000		
	[국 4,000]		
○일제강점하 피해조사 심의자료 제작			
10,000원*200부 =	2,000		
	[국 2,000]		
○일제강점하 피해조사 홍보물 제작			
200원*10,000매 =	2,000		
	[국 2,000]		
○일제강점하 관련사실조사 회의참석수당			
70,000원*12명*7월 =	5,880		
	[국 5,880]		
○일제강점기 역사인식 강사수당			
70,000원*1명*10회 =	700		
	[국 700]		
○일제강점하관련 사실조사 추진 급량비			
5,000원*6명*80일 =	2,400		
	[국 2,400]		
02 공공운영비	1,031	0	1,031
○일제강점하 강제동원 피해신고 사실확인 의견서			
발송료 =	1,031		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,031]		
202 여비	11,042	11,860	△818
01 국내여비	9,042	8,860	182
○일제강점하 사실조사 여비			
32,600원*6명*3회*12월 =	7,042		
	[국 7,042]		
○일제강점하 관련 세미나 및 회의참석 여비			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
	[국 2,000]		
03 국외여비	2,000	3,000	△1,000
○일제강점하 강제동원 피해조사담당자 해외탐방 =	2,000		
	[국 2,000]		
사회단체 역량 강화	1,833,000	1,877,150	△44,150
민간사회단체 공익활동 지원	1,377,000	1,390,150	△13,150
201 일반운영비	14,200	23,150	△8,950
01 사무관리비	14,200	23,150	△8,950
○사회단체보조금 지원사업 공모 공고료 =	10,000		
○사회단체보조금 심의위원 수당			
70,000원*12명*5회 =	4,200		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○민간협력사업추진 =	4,000		
307 민간이전	1,358,800	1,354,000	4,800
02 민간경상보조	191,800	137,000	54,800
○NGO단체등 도정시책 참여지원 =	40,000		
○민간단체 공익활동 지원 =	100,000		
○농경지 폐비닐 및 숨은자원 모으기 운동 =	20,000		
○청정제주환경가꾸기 운동 =	10,000		
○생활안전문화운동 =	5,000		
○통일안보 결의대회 =	5,000		
○통일촉진사업 =	7,000		
○새마을지도자 역량강화 및 교류사업 =	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기회원 역량강화 및 교류사업	=	2,400		
03 사회단체보조금		1,040,000	1,040,000	0
○사회단체보조금	=	1,040,000		
04 민간행사보조		80,000	130,000	△50,000
○도민행사 지원	=	30,000		
○제주해병의날 행사지원	=	50,000		
05 민간위탁금		47,000	47,000	0
○탐라자유회관 및 제주통일관 운영	=	47,000		
새마을문고운영 활성화 지원		270,000	487,000	△217,000
307 민간이전		210,000	207,000	3,000
02 민간경상보조		60,000	107,000	△47,000
○새마을문고도지부 운영	=	25,000		
○도서무료교환시장운영	=	30,000		
○제2기 독서문화지도자과정 교육운영	=	5,000		
05 민간위탁금		150,000	100,000	50,000
○새마을이동문고 운영 위탁	=	150,000		
402 민간자본이전		60,000	280,000	△220,000
01 민간자본보조		60,000	280,000	△220,000
○새마을문고 개관사업 지원	=	30,000		
○시설부진 새마을문고 지원	=	30,000		
범죄피해자 보호시책 지원		186,000	0	186,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○범죄피해자 보호지원시책 홍보물 제작	=	1,000		
307 민간이전		45,000	0	45,000
02 민간경상보조		45,000	0	45,000
○밝은사회를 위한 범죄예방활동 지원	=	18,000		
○범죄피해자 지원센터 운영 지원	=	27,000		
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
01 민간자본보조		140,000	0	140,000
○범죄없는마을 지원	=	140,000		

부서:자치행정과
정책:도정참여확대 및 자치역량 강화
단위:자원봉사 활성화 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 활성화 기반 조성	301,096	321,260	△20,164
자원봉사센터 운영 및 기반조성	159,200	0	159,200
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○자원봉사 종합관리시스템 유지보수(H/W) =	4,000		
○자원봉사활동 공모 우수사례집 발간 =	4,000		
○비영리민간단체지원사업 신청 공고료 =	6,000		
○자원봉사발전위원회 회의참석 수당 =	4,000		
○자원봉사 및 비영리민간단체 교육, 세미나 강사수당 =	2,000		
○비영리민간단체 지원사업 심사위원 회의수당 =	2,000		
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
○자원봉사활동 워크숍 및 연찬회, 전국대회 참가 =	2,700		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○제15회 전국자원봉사자대회 참가자 보상 =	1,500		
307 민간이전	125,000	0	125,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○자원봉사자 교육운영 지원 =	10,000		
○자원봉사자 해외봉사활동 지원 =	20,000		
04 민간행사보조	25,000	0	25,000
○도 및 행정시 자원봉사축제 한마당 통합운영 지원 =	25,000		
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○도 자원봉사센터 운영 =	70,000		
403 자치단체등자본이전	8,000	0	8,000
02 공기관등에대한대행사업비	8,000	0	8,000
○자원봉사종합관리시스템 유지보수(S/W) =	8,000		
자원봉사센터운영	29,896	58,240	△28,344
307 민간이전	29,896	50,000	△20,104
02 민간경상보조	29,896	0	29,896

부서:자치행정과
정책:도정참여확대 및 자치역량 강화
단위:자원봉사 활성화 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 코디네이터 지원 =	29,896		
	[국 14,948]		
	[14,948]		
자원봉사 활성화 지원	112,000	263,020	△151,020
201 일반운영비	112,000	144,120	△32,120
02 공공운영비	112,000	0	112,000
○자원봉사자 보험료 지원 =	112,000		
	[균 56,000]		
	[56,000]		
고객만족행정 구현	63,510	66,000	△2,490
고객만족시책 추진	44,000	66,000	△22,000
201 일반운영비	37,000	5,000	32,000
01 사무관리비	37,000	5,000	32,000
○고객만족행정 우수사례집 발간 =	5,000		
○CS행정 홍보물 제작 5,000원*1,000부 =	5,000		
○고객만족도 조사 =	9,000		
○전화친절도 조사 =	18,000		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○고객만족행정 관련 중앙회의 참석			
250,000원*3명*4회 =	3,000		
○CS전문과정 외부기관 위탁교육 =	1,000		
303 포상금	3,000	4,000	△1,000
01 포상금	3,000	4,000	△1,000
○고객만족도 우수부서 포상 =	1,500		
○전화친절도 우수부서 포상 =	1,500		
행정서비스헌장제 운영	14,510	0	14,510
201 일반운영비	11,130	0	11,130
01 사무관리비	11,130	0	11,130
○행정서비스헌장심의위원회 참석수당 =	1,260		
○행정서비스헌장 직원 교육 외래강사수당 =	870		
○행정서비스헌장 고객만족도 조사 =	9,000		

부서:자치행정과
정책:도정참여확대 및 자치역량 강화
단위:고객만족행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,700	0	1,700
01 국내여비	1,700	0	1,700
○행정서비스헌장제 우수 운영기관 견학 =	1,700		
303 포상금	1,680	0	1,680
01 포상금	1,680	0	1,680
○행정서비스헌장 실천 우수부서 및 공무원 시상 =	1,680		
주민생활지원서비스 구축	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주민생활지원서비스 우수사례집 발간 =	5,000		
지역주민갈등 해소를 위한 업무추진	102,000	0	102,000
주민갈등해소방안 지원 강화	102,000	0	102,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○주민갈등해소를 위한 홍보자료 제작 =	5,000		
○주민갈등해소 업무추진 특근 급량비 =	2,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○주민갈등해소를 위한 업무추진 =	3,000		
○주민갈등해소 관련 중앙부처 업무협의 =	2,000		
301 일반보상금	90,000	0	90,000
07 민간인국외여비	90,000	0	90,000
○주민갈등해소관련 해외 선진지 시찰 =	90,000		
행정운영경비(자치행정과)	87,397	132,596	△45,199
인력운영비	60,456	59,270	1,186
부서인건비	60,456	59,270	1,186
101 인건비	56,256	55,070	1,186
02 수당	56,256	55,070	1,186
○시간외근무수당 7,325원*32시간*20명*12월 =	56,256		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		

부서:자치행정과
정책:행정운영경비(자치행정과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		26,941	73,326	△46,385
부서운영 기본경비		26,941	73,326	△46,385
201 일반운영비		16,730	64,326	△47,596
01 사무관리비		16,730	64,326	△47,596
○기본사무용품비	=	2,900		
○기타수용비	=	6,000		
○기본업무수행 급량비	=	7,830		
202 여비		10,211	9,000	1,211
01 국내여비		10,211	9,000	1,211
○기본업무수행 여비	=	10,211		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인적자원과	61,963,805	50,348,663	11,615,142
지방공무원 역량강화	40,746,643	32,834,650	7,911,993
합리적 인사운영체계 구축	32,541,933	25,614,383	6,927,550
인력운영비(기관공통)	32,052,021	25,301,053	6,750,968
101 인건비	5,191,937	5,357,295	△165,358
09 무기계약근로자보수	5,191,937	5,357,295	△165,358
○무기계약근로자 등 부담금	5,191,937		
·퇴직금 52,710,015,000원/12월*45% =	1,976,626		
·산업재해보상보험료(0.3%), 국민연금(4.5%), 고용보험(1.3%) 52,710,015,000원*6.1% =	3,215,311		
304 연금부담금등	25,950,084	18,643,758	7,306,326
01 연금부담금	18,371,506	13,650,969	4,720,537
○연금부담금 121,140,000,000원*8.5%*95% =	9,782,055		
○보전금 121,140,000,000원*3.622%*95% =	4,168,307		
○퇴직수당부담금 121,140,000,000원*3.7227%*95% =	4,284,195		
○재해보상부담금 121,140,000,000원*0.119%*95% =	136,949		
02 국민건강보험금	7,578,578	4,992,789	2,585,789
○건강보험 기관부담금 319,098,000,000원*2.5%*95% =	7,578,578		
307 민간이전	910,000	1,300,000	△390,000
05 민간위탁금	710,000	1,000,000	△290,000
○공무원 및 자녀대여장학금 부담금 =	710,000		
07 연금지급금	200,000	300,000	△100,000
○공무원 부조급여 비용 =	200,000		
인사업무운영 기본경비	59,512	24,600	34,912
201 일반운영비	46,100	18,000	28,100
01 사무관리비	46,100	18,000	28,100
○인사위원회의 출석수당	15,300		
·제1인사위원회 출석수당 100,000원*17회*5명 =	8,500		
·제2인사위원회 출석수당 100,000원*17회*4명 =	6,800		
○정기인사작업 특근 급식비 =	4,800		
○간부공무원 명단 제작 5,000,000원*2회 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기구표 제작 5,000,000원*2명 =	10,000		
○임용장 서식 유인 =	2,000		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입 =	2,000		
○공무원증 제작 10,000원*200명 =	2,000		
202 여비	8,912	2,000	6,912
01 국내여비	8,912	2,000	6,912
○인사통계 작성지침 시달회의 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○소속공무원 고충상담 업무수행 =	3,912		
○지방인사정보시스템 지침교육 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○공무원연금담당자 회의참석 250,000월*2명*4회 =	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의 =	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,600	△100
10 행사실비보상금	1,500	1,600	△100
○주요직위 공개모집 응시자 면접참가에 따른 실비 보상 150,000원*5명*2회 =	1,500		
퇴직예정자 사기진작 및 견문확대	102,000	60,000	42,000
202 여비	30,000	60,000	△30,000
03 국외여비	30,000	60,000	△30,000
○퇴직예정공무원 해외연수 1,500,000원*20명 =	30,000		
303 포상금	72,000	0	72,000
01 포상금	72,000	0	72,000
○공로연수공무원 국외연수 1,500,000원*24쌍*2명 =	72,000		
포상업무 추진	41,000	42,650	△1,650
201 일반운영비	3,000	4,650	△1,650
01 사무관리비	3,000	4,650	△1,650
○도정발전유공자 표창장제작 15,000원*200명 =	3,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부포상수령 중앙부처 출장 250,000원*2명*6회 =	3,000		
303 포상금	5,000	6,000	△1,000
01 포상금	5,000	6,000	△1,000
○퇴직공무원 부상품 구입 125,000원*40명 =	5,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○지역사회발전유공자 발굴 및 업무대행 =	30,000		
공정한 승진심사 운영	5,600	6,080	△480
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○5급승진 면접심사위원 초빙수당			
500,000원*4명*2회 =	4,000		
301 일반보상금	1,600	2,080	△480
10 행사실비보상금	1,600	2,080	△480
○5급승진 면접심사위원 초청실비보상 =	1,600		
중앙-지방간 인사교류 추진	266,800	162,000	104,800
201 일반운영비	172,800	144,000	28,800
01 사무관리비	172,800	144,000	28,800
○중앙부처 파견직원 숙소임차료 =	172,800		
202 여비	10,000	3,000	7,000
01 국내여비	10,000	3,000	7,000
○중앙지방간 인사교류회의 참석			
250,000원*2명*12회 =	6,000		
○중앙부처 의무파견직원 이전비 200,000원*20명 =	4,000		
203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000
○공무원 인사교류 중앙협의 추진 =	12,000		
303 포상금	72,000	0	72,000
01 포상금	72,000	0	72,000
○중앙부처 의무파견직원 교류수당 =	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직유관단체 육성	15,000	18,000	△3,000
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
04 민간행사보조	15,000	18,000	△3,000
○지방행정발전 연구지원사업 =	15,000		
공정한 성과평가와 제도개선	6,775,230	5,882,417	892,813
공무원 성과상여금 지급	6,764,530	5,865,717	898,813
303 포상금	6,764,530	5,865,717	898,813
02 성과상여금	6,764,530	5,865,717	898,813
○성과상여금 5,163,763,000원*131% =	6,764,530		
공무원 성과평가 및 제도개선	10,700	16,700	△6,000
201 일반운영비	8,700	9,700	△1,000
01 사무관리비	8,700	9,700	△1,000
○인사제도개선 워크숍 추진 =	3,500		
○인사제도 개선관련 홍보책자 발간 4,500원*500권*2회 =	4,500		
○연구직공무원 실적심의위원 평가수당 70,000원*10명*1회 =	700		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○인사제도 개선관련 중앙부처 업무협의 250,000원*2명*4회 =	2,000		
우수인재 선발 및 공무원 역량강화	1,429,480	1,337,850	91,630
공무원 시험관리 운영	125,980	123,600	2,380
101 인건비	6,480	6,600	△120
10 기간제근로자등보수	6,480	6,600	△120
○ 각종 시험장 정리	6,480		
· 인부임 4,500원*4시간*30명*12회 =	6,480		
201 일반운영비	109,300	97,000	12,300
01 사무관리비	109,300	97,000	12,300
○각종시험문제 출제수당 25,000원*20문항*54과목*2명 =	54,000		
○문제편집,편찬수당 40,000원*6일*15명*1회 =	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면접실시,채점수당	6,900		
·외부전문가 200,000원*3명*7회 =	4,200		
·내부전문가 150,000원*3명*6회 =	2,700		
○시험감독관리관 수당 50,000원*360명 =	18,000		
○문제선정,심의수당 200,000원*12명*2회 =	4,800		
○시험운영경비	15,000		
·답안지(OMR카드)제작 및 판독프로그램 수정 =	2,000		
·시험안내방송 테잎제작 =	2,000		
·시험편집요원 급식 및 생필품 구입 =	2,500		
·편집용지 및 인쇄용 물품구입 =	1,500		
·칼라프린터 토너 및 카트리지 구입 =	2,500		
·시험관리용 사무용품 구입 =	500		
·시험관리실 주방용 집기 등 구입 =	1,000		
·시험장임차료 10,000원*30실*10개교 =	3,000		
○인터넷원서접수 대행수수료 1,000원*7,000명 =	7,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○공채필기시험문제 및 자격시험 문제지 회수 250,000원*2명*5회 =	2,500		
○지방고시 업무협의 회의참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
301 일반보상금	2,600	0	2,600
10 행사실비보상금	2,600	0	2,600
○공채면접시험위원 초청실비보상 260,000원*10명*1회 =	2,600		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○시험관리실 노후비품 교체,구입	3,100		
·프린터기 500,000원*2대 =	1,000		
·공기청정기 1,500,000원*1대 =	1,500		
·고시자료 및 시험물품 보관함 200,000원*3대 =	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 역량강화	1,303,500	1,214,250	89,250
201 일반운영비	369,500	326,750	42,750
01 사무관리비	369,500	326,750	42,750
○교육과정별 위탁교육비	189,500		
· 국정과제 연수과정 15,000,000원*2명 =	30,000		
· 통일미래지도자과정 10,000,000원*1명 =	10,000		
· 고위정책과정 12,000,000원*1명 =	12,000		
· 고급리더과정 10,000,000원*2명 =	20,000		
· 중견리더과정 10,000,000원*4명 =	40,000		
· 여성리더과정 5,000,000원*1명 =	5,000		
· 5급승진리더과정 1,500,000원*25명 =	37,500		
· 기타직무교육과정 =	30,000		
· 사이버교육과정 =	5,000		
○대학(원) 재학공무원 교육비 지원 =	180,000		
202 여비	934,000	887,500	46,500
01 국내여비	516,000	402,000	114,000
○중앙훈련교육기관 위탁교육여비	514,000		
· 국정과제 연수과정 23,000,000원*2명 =	46,000		
· 국방대학교 안보과정 24,000,000원*1명 =	24,000		
· 통일미래지도자과정 24,000,000원*1명 =	24,000		
· 고위정책과정 25,000,000원*1명 =	25,000		
· 고급리더과정 20,000,000원*2명 =	40,000		
· 중견리더과정 19,000,000원*4명 =	76,000		
· 여성리더과정 11,000,000원*1명 =	11,000		
· 5급승진리더과정 3,000,000원*25명 =	75,000		
· KDI과정 23,000,000원*1명 =	23,000		
· 기타직무교육과정 170,000,000원 =	170,000		
○공무원 교육업무 추진 250,000원*2명*4회 =	2,000		
03 국외여비	418,000	485,500	△67,500
○중앙위탁교육과정	73,000		
· 고위정책과정 11,000,000원*1명 =	11,000		
· 고급리더과정 11,000,000원*2명 =	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중견리더과정 8,000,000원*4명 =	32,000		
·여성리더과정 8,000,000원*1명 =	8,000		
○장기국외훈련 55,000,000원*2명 =	110,000		
○KDI 해외위탁훈련 55,000,000원*1명 =	55,000		
○외국대학 학위취득과정 45,000,000원*4명 =	180,000		
초중등 교육재정 지원	19,090,007	15,749,042	3,340,965
공교육 경쟁력 강화	17,382,007	15,749,042	1,632,965
초,중,고등학교 교육환경 개선	2,604,000	1,850,000	754,000
308 자치단체등이전	2,604,000	1,850,000	754,000
06 교육기관에대한보조금	2,604,000	1,850,000	754,000
○학교 교육기반시설 확충 등 지원 =	2,104,000		
○고등학교 냉,난방시설 지원 =	500,000		
공교육 운영지원	14,768,007	13,899,042	868,965
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○인재육성심의회 회의참석수당 70,000원*8명*2회 =	1,120		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○교육자치업무 중앙회의 및 세미나 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
307 민간이전	81,000	12,000	69,000
02 민간경상보조	81,000	12,000	69,000
○제9회 전도 중,고등학생 통일퀴즈대회 =	2,000		
○학생관련 행사지원 =	6,000		
○비정규학교 문예행사 지원 =	8,000		
○비정규 야간학교 운영비 =	65,000		
703 교육비특별회계전출금	14,684,387	13,884,422	799,965
01 교육비특별회계전출금	14,684,387	13,884,422	799,965
○지방교육재정교부금 =	12,273,000		
○2006회계 지방교육재정교부금 정산분 6,637,387,000원 - 6,421,000,000원 =	216,387		

부서:인적자원과
정책:초중등 교육재정 지원
단위:공교육 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌 방과후학교 운영지원			
100,000,000원*2개교육청 =	200,000		
○방과후 보육프로그램 운영지원			
10,000,000원*33개교 =	330,000		
○자율학교 시범운영 지원(9개교)			
100,000,000원*9개교 =	900,000		
○원어민 보조교사 경비지원 =	665,000		
○교육복지투자 우선지역 지원 5,000,000원*20개교 =	100,000		
청소년 비정규학교 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○동려 청소년학교 운영비 =	10,000		
	[기 5,000]		
	[5,000]		
공교육경쟁력강화(제주도개발사업특별회계)	1,708,000	0	1,708,000
초중고등학교 교육환경개선	1,708,000	0	1,708,000
308 자치단체등이전	1,708,000	0	1,708,000
06 교육기관에대한보조금	1,708,000	0	1,708,000
○초중고 낡은급식시설 보강사업 =	1,708,000		
	[기 1,708,000]		
지역대학 역량강화	1,233,250	1,215,000	18,250
대학경쟁력 강화지원	1,233,250	1,215,000	18,250
대학역량 강화사업	1,233,250	1,215,000	18,250
201 일반운영비	5,250	0	5,250
01 사무관리비	5,250	0	5,250
○지역,대학발전 거버넌스협의회 회의수당 =	5,250		
307 민간이전	728,000	715,000	13,000
02 민간경상보조	728,000	0	728,000
○지방대학 혁신역량 강화사업 =	715,000		
○두뇌한국(BK)21 사업에 따른 도비부담금 =	13,000		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본보조	500,000	500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제 언어.문화교육센터 건립 =	500,000		
지역인적자원개발	710,750	297,680	413,070
지역인적자원개발 지원	710,750	297,680	413,070
지역인적자원개발 기반구축	700,000	0	700,000
307 민간이전	700,000	0	700,000
02 민간경상보조	700,000	0	700,000
○지역인적자원개발 기반구축 =	700,000		
	[균 500,000]		
	[200,000]		
지역인적자원의 양성/배분/활용	10,750	297,680	△286,930
201 일반운영비	8,750	15,680	△6,930
01 사무관리비	8,750	15,680	△6,930
○지역인적자원개발협의회 회의수당 =	8,750		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○인적자원개발 중앙회의 및 세미나 참석			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
행정운영경비(인적자원과)	83,155	152,291	△69,136
인력운영비	63,269	67,966	△4,697
부서인건비	63,269	67,966	△4,697
101 인건비	59,069	63,766	△4,697
02 수당	59,069	63,766	△4,697
○시간외근무수당 7,325원*32시간*21명*12월 =	59,069		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	19,886	84,325	△64,439
부서운영 기본경비	19,886	84,325	△64,439
201 일반운영비	12,140	73,975	△61,835
01 사무관리비	12,140	73,975	△61,835
○기본사무용품비 =	2,200		
○기타수용비 =	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 =	5,940		
202 여비	7,746	10,350	△2,604
01 국내여비	7,746	10,350	△2,604
○기본업무수행 여비 =	7,746		
재무활동(인적자원과)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○인재육성기금 적립금 =	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	83,508,674	70,863,792	12,644,882
제주특별자치도세의 충실한 확충	68,925,159	64,157,660	4,767,499
지방세정관리운영	68,613,982	63,891,540	4,722,442
납세편의시책 추진	329,604	395,040	△65,436
201 일반운영비	318,120	394,040	△75,920
01 사무관리비	318,120	394,040	△75,920
○신용카드 수납수수료 20,000,000,000*1.5% =	300,000		
○자동이체 수납수수료 60,000건*50원 =	3,000		
○EDI(자료전송수수료) 66,000원*10회*12월 =	7,920		
○카드단말기유지보수비 600,000원*12월 =	7,200		
202 여비	3,554	1,000	2,554
01 국내여비	3,554	1,000	2,554
○납세편의시책 회의참석 250,000원*3명*3회 =	2,250		
○납세편의시책 추진 읍.면점검 32,600원*2명*2회*10회 =	1,304		
405 자산취득비	7,930	0	7,930
01 자산및물품취득비	7,930	0	7,930
○카드 단말기 구입 =	7,930		
특별자치도세 홍보	51,548	49,000	2,548
201 일반운영비	49,200	49,000	200
01 사무관리비	48,000	49,000	△1,000
○세정홍보 세무교실운영 =	20,000		
○세정홍보 리플릿 제작 =	8,000		
○특별자치도세 통합홍보비 =	20,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○각종 서한문 및 홍보물 발송우편료 100,000원*12월 =	1,200		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○특별자치도세 세정홍보업무 추진 32,600원*3명*2회*12월 =	2,348		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세정관리 전반	121,830	86,500	35,330
201 일반운영비	19,100	4,000	15,100
01 사무관리비	19,100	4,000	15,100
○특별자치도세 세정업무 지침발간			
4,000원*2,000부 =	8,000		
○시도 세정과장 세정협의회 부담금 50,000원*12월 =	600		
○한국지방세협회 가입비 =	1,000		
○세정업무추진 특근매식비 5,000원*5명*80일 =	2,000		
○도세 세수추계작업 특근매식비			
5,000원*10명*20일 =	1,000		
○부동산 거래조사작업 특근매식비			
5,000원*2명*100일 =	1,000		
○지방세정관리에 따른 소모품 구입 =	1,500		
○세무공무원 교육교재 발간 4,000원*1,000부 =	4,000		
202 여비	22,130	12,500	9,630
01 국내여비	22,130	12,500	9,630
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진			
250,000원*2명*6회 =	3,000		
○부동산 거래세 등 현황조사			
32,600원*2명*4회*12월 =	3,130		
○세정운영 연찬회 참석 250,000원*2명*6회 =	3,000		
○특별자치도세 업무관련 회의참석			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
○시도 세정협의회 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○부동산교부세 관련 회의참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○표준지방세정보시스템 회의참석			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
○지방세정 통계작업 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○도세 세수추계 회의참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○지방세관련 타시도 벤치마킹 250,000원*8명*2회 =	4,000		
203 업무추진비	17,600	7,000	10,600
03 시책추진업무추진비	17,600	7,000	10,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별자치도세 세수확충 업무추진 =	17,600		
303 포상금	63,000	63,000	0
01 포상금	63,000	63,000	0
○세정업무추진 우수기관 포상 =	15,000		
○우수세무공무원 해외견학 1,500,000원*16명*2회 =	48,000		
교육비 특별회계 전출금	68,111,000	63,352,000	4,759,000
703 교육비특별회계전출금	68,111,000	63,352,000	4,759,000
01 교육비특별회계전출금	68,111,000	63,352,000	4,759,000
○지방교육세 전출금 =	63,335,000		
○2006회계 지방교육세 정산분 =	4,776,000		
특별자치도세 제도의 합리적 운영	42,779	18,750	24,029
제도개선 및 신세원 발굴	42,779	18,750	24,029
101 인건비	33,779	0	33,779
10 기간제근로자등보수	33,779	0	33,779
○비과세감면 일제정비자료 조사('07~'09)	33,779		
·조사요원 인부임 36,000원*6명*20일*6개월 =	25,920		
·주휴수당 36,000원*6명*24일 =	5,184		
·4대보험료 31,104,000원*8.6% =	2,675		
201 일반운영비	2,500	1,750	750
01 사무관리비	2,500	1,750	750
○특별자치도세 조례집 발간 25,000원*100부 =	2,500		
202 여비	6,500	7,000	△500
01 국내여비	6,500	7,000	△500
○조세지원예산제도 관련 업무추진			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○지방세 조례정비 토론회 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○지방세제 업무개선 협의 250,000원*3명*2회 =	1,500		
○지방세제 토론회 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○역외세입원 확충에 따른 업무추진			
250,000원*2명*2회 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과표운영 내실화 세수확충기반 마련	45,310	40,760	4,550
지방세 구제업무 추진	8,560	6,300	2,260
201 일반운영비	7,560	6,300	1,260
01 사무관리비	7,560	6,300	1,260
○지방세 관련 심의위원회 심의수당			
70,000원*9명*12회 =	7,560		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○지방세 구제제도 워크숍 250,000원*1명*2회 =	500		
○지방세 심사청구관련 회의 250,000원*1명*2회 =	500		
과표 및 재산세 관련 업무추진	18,200	10,000	8,200
201 일반운영비	9,700	0	9,700
01 사무관리비	9,700	0	9,700
○과세표준심의위원회 심의수당 70,000원*15명*4회 =	4,200		
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자발간			
35,000원*100부 =	3,500		
○재산세 납부홍보물 제작 및 홍보 =	2,000		
202 여비	5,500	7,000	△1,500
01 국내여비	5,500	7,000	△1,500
○재산세 현안업무 회의참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○종합부동산세 과세자료 관련 업무추진			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○재산세 과표운영관련 회의참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○건물 및 기타물건 과표합동작업			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○시설물 시가 전국 권형 작업 250,000원*1명*2회 =	500		
○일반건축물 공시제도 도입관련 회의			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○과표 및 개별주택 공시업무 추진 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격 조사	18,550	24,460	△5,910
201 일반운영비	13,350	13,350	0
01 사무관리비	13,350	13,350	0
○개별주택가격조사 업무편람 제작 =	2,250		
○주택가격 심의자료 유인 =	2,000		
○개별주택관련 사무기기관리 소무품 구입 =	2,900		
○사무용품 구입 =	1,500		
○부동산평가위원회 운영수당 =	2,450		
○개별주택업무추진 특근매식비 =	2,250		
202 여비	5,200	4,660	540
01 국내여비	5,200	4,660	540
○개별주택 조사업무 추진 =	2,200		
○개별주택가격조사 관계자회의 =	750		
○개별주택가격 조사요원 교육 =	2,250		
세입업무 총괄 운영관리	89,350	67,300	22,050
세외수입 운영관리	70,850	65,800	5,050
201 일반운영비	54,850	57,300	△2,450
01 사무관리비	50,350	57,300	△6,950
○세외수입 신용카드수납 수수료 =	46,300		
○세외수입 실무해설 책자발간 30,000원*100부 =	3,000		
○세외수입OCR고지서 유인 70,000원*15Box =	1,050		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○세외수입정보시스템 유지보수비 =	4,500		
202 여비	6,000	3,500	2,500
01 국내여비	6,000	3,500	2,500
○세외수입 연감작성 합동작업 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○세외수입 교육과정 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○세외수입 정보시스템 운영교육 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○세외수입 연찬회 참석 250,000원*1명*2회 =	500		

부서:세정과
정책:제주특별자치도세의 충실한 확충
단위:세입업무 총괄 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입혁신추진단 워크숍 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○세입관리 업무추진 여비 =	1,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○세외수입 체납액 징수포상금 =	10,000		
수입증지 판매 및 관리	17,500	500	17,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○수입증지 통합 제조대금	17,000		
·도 =	6,000		
·제주시 =	6,000		
·서귀포시 =	5,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○수입증지 제조 인도 인수 250,000원*2명*1회 =	500		
채권총괄관리	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○채권관리 중앙 합동작업 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
세무조사 및 체납세 징수 추진	133,738	139,310	△5,572
세무조사 추진	7,000	8,000	△1,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○특별(도외) 세무조사 =	1,000		
○세무조사 관련 연찬회 참석 =	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지방세징수 및 탈루은닉세원 발굴추진 =	5,000		
특별자치도세 체납액 징수	126,738	131,310	△4,572
201 일반운영비	34,360	22,560	11,800
01 사무관리비	17,010	22,560	△5,550

부서:세정과
정책:제주특별자치도세의 충실한 확충
단위:세무조사 및 체납세 징수 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 체납처분 공매대행 수수료			
300,000원*20건 =	6,000		
○체납자 금융정보 조회통보 수수료			
2,000원*10개소*100명*2회 =	4,000		
○정보공개심의위원회 심의수당 70,000원*4명*2회 =	560		
○세입포상금지급심의위원회 심의수당			
70,000원*3명*4회 =	840		
○신용정보서비스 이용수수료			
3,960,000원+(330,000원*5명) =	5,610		
02 공공운영비	17,350	0	17,350
○체납고지서(공매통지서 등) 등 발송우편료	10,150		
·공매통지서 1,750원*300건*12회 =	6,300		
·압류통지 등 1,750원*1,000건 =	1,750		
·체납고지서 250*400건*3회 =	300		
·등기반송료 1,000원*1,800건 =	1,800		
○체납세정리기동차량 유류대 및 유지비 3,600,000 =	3,600		
○체납차량 번호판영치시스템 유지보수비			
300,000원*12월 =	3,600		
202 여비	4,848	2,000	2,848
01 국내여비	4,848	2,000	2,848
○체납차량 번호판영치 업무추진			
32,600원*2명*3회*12월 =	2,348		
○도외 고액체납세 징수 250,000원*3명*2회 =	1,500		
○지방세 체납관련 연찬회 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
303 포상금	87,530	105,150	△17,620
01 포상금	87,530	105,150	△17,620
○과년도 체납세징수포상 및 탈루은닉세원발굴 포상			
금 =	87,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국공유재산의 효율적 관리	14,494,381	6,433,774	8,060,607
공유재산 관리	707,095	318,311	388,784
효율적인 공유재산 관리	707,095	318,311	388,784
201 일반운영비	333,860	302,311	31,549
01 사무관리비	97,842	124,750	△26,908
○공유재산 매각에 따른 수수료 =	57,842		
○시군재산 소유권이전등기 수수료 20,000원*2,000건 =	40,000		
02 공공운영비	236,018	174,561	61,457
○한국지방재정공제회비 214,561,000원*1.1 =	236,018		
202 여비	7,415	6,000	1,415
01 국내여비	7,415	6,000	1,415
○공유재산 관내 현장확인 등 =	2,415		
○공유재산 관련 현안업무 중앙협의 및 실무교육 250,000원*4명*5회 =	5,000		
307 민간이전	365,820	0	365,820
05 민간위탁금	365,820	0	365,820
○공유재산 실태조사 =	365,820		
국유재산관리	78,430	56,200	22,230
효율적인 국유재산관리	78,430	56,200	22,230
201 일반운영비	47,430	52,700	△5,270
01 사무관리비	47,430	52,700	△5,270
○국유재산 매각에 따른 수수료 =	47,430		
202 여비	4,000	3,500	500
01 국내여비	4,000	3,500	500
○국유재산 관련 중앙협의 및 실무교육 250,000원*4명*4회 =	4,000		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○국공유재산 현장확인용 차량구입 =	27,000		

부서:세정과
정책:국공유재산의 효율적 관리
단위:토지비축관리(토지특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지비축관리(토지특별회계)	13,708,856	6,059,263	7,649,593
토지매입 및 비축관리	13,648,500	5,957,632	7,690,868
101 인건비	1,955	2,000	△45
10 기간제근로자등보수	1,955	2,000	△45
○비축토지매입 및 매각현장확인 인부임	1,955		
·조사요원 인부임 36,000원*10명*5일 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	117,053	8,000	109,053
01 사무관리비	32,540	8,000	24,540
○비축토지 감정평가 및 경계측량 수수료 =	20,700		
○공유재산임대료 신용카드수납 수수료 =	9,200		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비 11,000원*20대*12월 =	2,640		
02 공공운영비	84,513	0	84,513
○지하상가임대상가 유지보수비 =	84,513		
202 여비	1,500	1,632	△132
01 국내여비	1,500	1,632	△132
○비축토지매입에 따른 현장확인 =	1,500		
401 시설비및부대비	13,527,992	5,946,000	7,581,992
03 토지매입비	13,527,992	5,946,000	7,581,992
○비축토지매입비 =	13,527,992		
예비비	60,356	101,631	△41,275
801 예비비	60,356	101,631	△41,275
01 예비비	60,356	101,631	△41,275
○예비비 =	60,356		
행정운영경비(세정과)	89,134	272,358	△183,224
인력운영비	66,082	121,439	△55,357
부서인건비	66,082	121,439	△55,357
101 인건비	61,882	113,039	△51,157
02 수당	61,882	113,039	△51,157
○시간외근무수당 7,325원*32시간*22명*12월 =	61,882		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	8,400	△4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	8,400	△4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	23,052	150,919	△127,867
부서운영 기본경비	23,052	150,919	△127,867
201 일반운영비	14,250	131,869	△117,619
01 사무관리비	14,250	131,869	△117,619
○기본사무용품비 =	2,500		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 =	6,750		
202 여비	8,802	18,450	△9,648
01 국내여비	8,802	18,450	△9,648
○기본업무수행 여비 =	8,802		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	14,212,399	6,173,750	8,038,649
독특한 문화예술의 창조	13,738,000	6,077,520	7,660,480
문화예술진흥시책 발굴	58,000	36,050	21,950
문화예술진흥시책 발굴	58,000	36,050	21,950
201 일반운영비	32,000	20,050	11,950
01 사무관리비	23,200	11,000	12,200
○각종자료 유인 =	5,000		
○문화예술관련 발간자료 발송료 =	3,000		
○문화예술위원회 회의 수당 =	4,200		
○제주특별자치도 문화상 심사위원회 수당 100,000원 * 40명 =	4,000		
○문화관광스포츠현황 책자 발간비 =	7,000		
03 행사운영비	8,800	9,050	△250
○제주특별자치도 문화상 운영 =	7,800		
○한글날 기념 부대행사 운영 =	1,000		
202 여비	6,000	3,000	3,000
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
○중앙부처 업무협의 및 회의참석 =	6,000		
203 업무추진비	15,200	13,000	2,200
03 시책추진업무추진비	15,200	13,000	2,200
○문화예술진흥시책 추진 =	15,200		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○복사기 구입 =	3,800		
○문서세단기 구입 =	1,000		
문화예술인프라 역량강화	4,542,500	1,295,000	3,247,500
문화환경개선	1,074,200	165,000	909,200
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○도서관 정보서비스 위원회 수당 =	4,200		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○제주특별자치도 도서관 관계자 워크숍 개최 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○문화의거리 조성 기본계획 용역 =	50,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○미술관 명예관장 활동비 보상 =	6,000		
307 민간이전	48,000	0	48,000
02 민간경상보조	48,000	0	48,000
○작은도서관 시범(공모) 운영사업 지원 =	48,000		
308 자치단체등이전	145,000	145,000	0
06 교육기관에대한보조금	145,000	145,000	0
○농어촌 공공도서관 자료구입비 지원 =	80,000		
	[분 80,000]		
○시지역공공도서관 자료구입비 지원 =	65,000		
	[분 65,000]		
402 민간자본이전	820,000	20,000	800,000
01 민간자본보조	820,000	20,000	800,000
○사이버 점자도서관 운영지원 =	20,000		
○만덕객주집 복원사업 =	500,000		
○옛 야학당 복원사업 =	300,000		
문화예술재단 운영 지원	1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○제주문화예술재단 운영비 =	500,000		
○제주문화예술재단 출연금 =	500,000		
작은 도서관 조성사업	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○작은 도서관 조성 사업 =	200,000		
	[기 140,000]		
	[60,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포종합문예회관 건립 사업	1,078,300	50,000	1,028,300
301 일반보상금	30,000	0	30,000
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○서귀포종합문예회관 건축설계경기공모(현상설계) =	30,000		
401 시설비및부대비	1,048,300	50,000	998,300
01 기본조사설계비	389,410	0	389,410
○서귀포 종합문예회관 건축 기본조사 용역 =	389,410		
02 실시설계비	638,890	0	638,890
○서귀포 종합문예회관 건축 실시설계비 =	638,890		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○서귀포 종합문예회관 건축공사 부대비 =	20,000		
도립미술관 개관 및 전시작품구입	1,100,000	80,000	1,020,000
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○장리석 화백 흉상 제작 =	100,000		
405 자산취득비	1,000,000	0	1,000,000
01 자산및물품취득비	1,000,000	0	1,000,000
○도립미술관 개관에 따른 작품구입 =	1,000,000		
도립미술관(BTL건립)임대료 및 운영경비	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○도립미술관 건립 시설임대료 및 운영경비 지원 =	90,000		
	[균 84,000]		
	[6,000]		
탐라전통문화의 전승 및 계승	669,600	334,920	334,680
탐라역사문화 기록화 사업	458,000	233,400	224,600
307 민간이전	458,000	233,400	224,600
02 민간경상보조	458,000	14,400	443,600
○우리문화 한아름 교육 =	13,000		
○제주 역사문화 아카데미 운영 =	15,000		
○제주문화예술 60년사 발간 =	50,000		
○제주어사전편찬 =	200,000		

부서:문화예술과
정책:독특한 문화예술의 창조
단위:탐라전통문화의 전승 및 계승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 읍면 역사문화지 편찬 =	50,000		
○제주상징 문화원형 발굴 정립사업 =	50,000		
○제주문화예술 영상 컨텐츠 구축사업 =	50,000		
○제주어 대화프로그램 운영 =	30,000		
국악분야 예술강사 지원사업	211,600	101,520	110,080
307 민간이전	211,600	101,520	110,080
02 민간경상보조	211,600	101,520	110,080
○국악분야 예술강사 지원사업 =	211,600		
	[국 105,800]		
	[105,800]		
문화산업육성개발	1,620,000	500,000	1,120,000
문화산업(영상문화)육성	1,620,000	500,000	1,120,000
307 민간이전	1,620,000	500,000	1,120,000
02 민간경상보조	1,620,000	0	1,620,000
○제주영상위원회 운영비 및 사업비 =	400,000		
○방송드라마(영화)제작비 지원 =	100,000		
○제2회 전국 UCC 공모대전 =	20,000		
○김만덕 드라마 제작 유치지원 =	1,000,000		
○제주의신(18,000신)을 이용한 문화상품 개발지원 =	100,000		
예술창작지원 및 향수권 신장	1,791,500	1,863,500	△72,000
문학창작 활동 지원	86,000	92,500	△6,500
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○제주전통자료 총서 원고료 =	10,000		
307 민간이전	76,000	77,500	△1,500
02 민간경상보조	76,000	77,500	△1,500
○계간문예 다층 발간 =	10,000		
○제주작가발간 =	8,000		
○제주청소년 문학한마당 =	4,000		
○제주문화포럼(도서출판및심포지움) =	6,000		
○수필낭송 문학의날 지원 =	9,000		
○서복관련 국내문화유적 답사 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주문학 및 제주문학인 대표작품집 D/B 구축 =	10,000		
○	0		
○제주주제 해외 문학작품 번역발간 =	10,000		
○제주문학 발간 =	13,000		
공연예술지원	95,000	198,500	△103,500
307 민간이전	95,000	197,500	△102,500
02 민간경상보조	95,000	36,000	59,000
○동굴음악회 개최 =	8,000		
○한일 합창교류 =	17,000		
○제25회 전국민요경창대회 =	35,000		
○제19회 탐라합창제 =	30,000		
○제11회 전국시조가사 가곡 경창대회 =	5,000		
무대공연작품 제작지원사업	200,000	224,000	△24,000
307 민간이전	200,000	224,000	△24,000
02 민간경상보조	200,000	224,000	△24,000
○무대공연작품 제작지원사업 =	200,000		
	[기 100,000]		
	[100,000]		
지역사회문화예술 교육센터 지원	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○지역사회 문화예술교육센터 지원 =	80,000		
	[국 40,000]		
	[40,000]		
지역문화예술교육 모델발굴 지원 사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○지역문화예술교육 모델 발굴 지원사업 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[10,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방대학활용 지역문화 컨설팅 사업	44,000	48,000	△4,000
307 민간이전	44,000	48,000	△4,000
02 민간경상보조	44,000	48,000	△4,000
○지방대학활용 지역문화컨설팅 사업 =	44,000		
	[균 22,000]		
	[22,000]		
지역사랑티켓 운영	52,500	75,000	△22,500
307 민간이전	52,500	75,000	△22,500
02 민간경상보조	52,500	75,000	△22,500
○지역사랑티켓 운영 =	52,500		
	[기 42,000]		
	[10,500]		
문화예술단체지원	452,400	425,000	27,400
307 민간이전	402,400	375,000	27,400
02 민간경상보조	402,400	375,000	27,400
○지방문화원 육성지원 =	80,000		
○문화예술행사 및 단체지원 =	120,000		
○중등 예술교육 연구회 지원 =	8,000		
○문화원 운영지원 =	182,400		
	[분 182,400]		
○문화원 문화학교 운영지원 =	12,000		
	[분 12,000]		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○문화예술숙원사업 지원 =	50,000		
계층별 문화나눔사업 지원	389,000	381,500	7,500
202 여비	3,000	1,500	1,500
01 국내여비	3,000	1,500	1,500
○문화나눔사업 운영에 따른 업무협의 및 회의참가 =	3,000		
307 민간이전	386,000	380,000	6,000
02 민간경상보조	386,000	380,000	6,000
○찾아가는 문화활동 사업 =	256,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 204,800]		
	[51,200]		
○기업메세나 지원 =	30,000		
○지역주민(203개 동.리)이 참여하는 문화토론마당 개최 =	100,000		
사회취약계층 문화예술 교육사업	100,000	72,000	28,000
307 민간이전	100,000	72,000	28,000
02 민간경상보조	100,000	72,000	28,000
○사회취약계층 문화예술교육사업 =	100,000		
	[기 50,000]		
	[50,000]		
전시예술지원	272,600	347,000	△74,400
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○건축물 미술장식 심의위원회 수당 =	2,800		
307 민간이전	269,800	347,000	△77,200
02 민간경상보조	219,800	111,000	108,800
○제6회 추사서예대전 =	10,000		
○서예교류전 및 학술세미나 =	10,000		
○문인화 무료강좌 및 세미나 =	6,000		
○제7회 한글사랑서예대전 =	4,000		
○제7회 제주특별자치도 관광사진 전국 공모전 =	24,000		
○제6회 서귀포 환경 전국사진 전국 공모전 =	10,800		
○한국서각협회 제주도지회 회원전 =	8,000		
○제17회 제주미술제 =	27,000		
○공공미술활성화 시범사업 =	100,000		
○제주작고작가 미술제 개최 =	20,000		
04 민간행사보조	50,000	36,000	14,000
○제34회 제주특별자치도 미술대전 =	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술교류 및 축제 육성	3,790,800	1,061,450	2,729,350
제3회 세계델픽대회 개최 준비	760,000	110,000	650,000
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○세계델픽대회 등 국제문화예술 행사 관련 업무 협의 =	3,000		
203 업무추진비	7,000	9,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	9,000	△2,000
○세계델픽대회 등 국제문화예술행사 관련 업무 협의 추진 =	7,000		
301 일반보상금	50,000	40,000	10,000
08 외빈초청여비	50,000	40,000	10,000
○세계델픽대회 준비에 따른 지원 =	50,000		
307 민간이전	300,000	60,000	240,000
02 민간경상보조	300,000	60,000	240,000
○세계델픽대회 개최 준비 =	300,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	385,000	0	385,000
○세계델픽대회 개최 전시,공연시설 정비 =	385,000		
06 시설부대비	15,000	0	15,000
○세계델픽대회 개최 전시,공연시설 정비 부대경비 =	15,000		
제49회 한국민속예술축제 개최	1,005,000	44,000	961,000
307 민간이전	1,005,000	42,500	962,500
02 민간경상보조	1,005,000	20,000	985,000
○제49회 한국민속예술축제 개최 =	985,000		
	[국 385,000]		
	[600,000]		
○한국민속예술축제 참가지원 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[10,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제13회 제주국제관악제 개최	450,000	150,000	300,000
307 민간이전	450,000	150,000	300,000
04 민간행사보조	450,000	150,000	300,000
○제13회 제주국제관악제 =	450,000		
	[국 100,000]		
	[350,000]		
문화축제의 활성화	625,000	433,000	192,000
307 민간이전	625,000	425,000	200,000
02 민간경상보조	200,000	25,000	175,000
○도민이 참여하는 생활문화 지원 =	200,000		
04 민간행사보조	425,000	0	425,000
○제47회 탐라문화제 개최 =	400,000		
○지역특성화 사업(탐라문화제) =	25,000		
	[분 25,000]		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	300,800	179,450	121,350
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○각종 문화예술행사 홍보물 유인 =	15,000		
202 여비	3,000	3,750	△750
01 국내여비	3,000	3,750	△750
○전국단위 문화예술행사 참가 =	3,000		
307 민간이전	232,800	147,700	85,100
02 민간경상보조	112,800	71,200	41,600
○국제미술교류전(제주-몽골) 10,000,000원 =	10,000		
○2008년 제17회 국제차문화 축제 지원 =	10,000		
○제15회 전국청소년민속예술제 지원 =	12,000		
○제7회 전도학생풍물놀이 경연대회 =	10,800		
○신축년 제주항쟁 문화예술제 지원 =	20,000		
○국제 예술교류전 =	50,000		
04 민간행사보조	120,000	76,500	43,500
○제26회 전국연극제 참가 =	30,000		
○제17회 전국무용제 참가 =	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주-서울 문화예술 교류사업 =	20,000		
○제주-발리 문화예술축제 교류사업 =	30,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
05 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
○한.일해협연안 시도협의회 한일만화 페스티벌 =	50,000		
제8회 탐라전국합창축제 개최	250,000	100,000	150,000
307 민간이전	250,000	100,000	150,000
02 민간경상보조	250,000	100,000	150,000
○제8회 탐라전국합창축제 개최 =	250,000		
	[국 100,000]		
	[150,000]		
4.3 문화예술축전	400,000	45,000	355,000
307 민간이전	400,000	45,000	355,000
04 민간행사보조	400,000	45,000	355,000
○4.3 문화예술축전 =	400,000		
	[국 300,000]		
	[100,000]		
건전한 종교활동 조성	1,265,600	986,600	279,000
종교문화예술활동 지원	1,265,600	986,600	279,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○종교지원행사 홍보물 제작 지원 =	7,000		
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○종교행사 관련 업무추진 =	3,000		
203 업무추진비	4,000	1,000	3,000
03 시책추진업무추진비	4,000	1,000	3,000
○종교관련 각종 시책 추진 =	4,000		
307 민간이전	501,600	259,600	242,000
02 민간경상보조	501,600	259,600	242,000
○종교예술활동 지원 =	30,000		
○석가탄신일 종교축제 지원 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리문화 자강운동 지원 4,000,000원 =	4,000		
○유도회 순화교육비 =	21,600		
○제9회 한라산영산대재 지원 =	40,000		
○연등문화 축제 지원 =	30,000		
○제주선교 100주년 행사 지원 =	300,000		
○향교유림 전통문화시연(3개소) =	6,000		
	[분 6,000]		
○뮤지컬 "살짜기옵서예(배비장전)"특별공연 지원 =	60,000		
402 민간자본이전	750,000	720,000	30,000
01 민간자본보조	750,000	720,000	30,000
○종교시설 등 경내지 정비 =	400,000		
○종교성지 복원사업 =	200,000		
○종교예술 및 종무관리 숙원사업 =	150,000		
행정운영경비(문화예술과)	59,399	96,230	△36,831
인력운영비	45,567	43,782	1,785
부서인건비	45,567	43,782	1,785
101 인건비	36,567	34,782	1,785
02 수당	36,567	34,782	1,785
○초과근무수당 7,325원*32시간*13명*12월 =	36,567		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○국장 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	13,832	52,448	△38,616
부서운영 기본경비	13,832	52,448	△38,616
201 일반운영비	8,550	45,028	△36,478
01 사무관리비	8,550	45,028	△36,478
○기본사무용품비 =	1,500		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,050		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,282	6,620	△1,338
01 국내여비	5,282	6,620	△1,338
○기본업무수행 여비 =	5,282		
재무활동(문화예술과)	415,000	0	415,000
보전지출	415,000	0	415,000
보전지출	415,000	0	415,000
311 차입금이자상환	415,000	0	415,000
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	280,000	0	280,000
○한라도서관 건립 =	120,000		
○한라문화예술회관 건립 =	160,000		
06 기타차입금이자상환	135,000	0	135,000
○한라문화예술회관 지방채상환 =	135,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재과	29,344,217	19,047,880	10,296,337
문화유산의 체계적 보존 전승	26,977,317	18,943,507	8,033,810
문화재 원형보전 및 조사	582,539	866,500	△283,961
문화재 지정 관리	290,639	60,500	230,139
201 일반운영비	166,799	20,000	146,799
01 사무관리비	160,500	20,000	140,500
○도지정문화재 보호구역 측량 =	130,000		
[분	130,000]		
○문화재위원회 수당 70,000원*20명*10회 =	14,000		
○문화재 지정자료 조사 =	10,000		
○문화재 지정추진 물품 구입 200,000원*5종*5회 =	5,000		
○문화재 지정추진 급량비 5,000원*6명*50일 =	1,500		
02 공공운영비	6,299	0	6,299
○관용차량 유지비 =	6,299		
202 여비	3,765	0	3,765
01 국내여비	3,765	0	3,765
○문화재 지정 및 전승추진 여비 =	3,765		
203 업무추진비	15,200	9,000	6,200
03 시책추진업무추진비	15,200	9,000	6,200
○문화재 보존관리 시책추진 =	15,200		
301 일반보상금	4,875	31,500	△26,625
12 기타보상금	4,875	31,500	△26,625
○문화재 조사 보상 =	4,875		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○제주 문화재총서 기초자료조사 =	100,000		
무형문화재 전승지원	291,900	806,000	△514,100
301 일반보상금	205,900	269,000	△63,100
12 기타보상금	205,900	269,000	△63,100
○ 도지정 무형문화재 보존	163,900		
·2종목 보유자 전승비 지원 800,000원*2명*12월 =	19,200		
·보유자 전승비 지원 =	108,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보유자 후보 전승비 지원 300,000원*2명*12월 =	7,200		
·보유단체 전승비 지원 =	12,000		
·무형문화재 지정조사 보상 =	17,500		
○기예능 전수	42,000		
·조교 전수자 200,000원*10명*12월 =	24,000		
·전수장학생 =	18,000		
307 민간이전	86,000	531,000	△445,000
02 민간경상보조	86,000	61,000	25,000
○중요 무형문화재 출연지원 =	25,000		
○무형문화재 공개행사 =	31,000		
	[분 15,500]		
	[15,500]		
○무형문화재 영상화사업 =	30,000		
문화재 학술조사 추진	223,000	280,000	△57,000
탐라문화권 정립사업 추진	120,000	150,000	△30,000
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○탐라문화권 발전 세부계획 수립 =	50,000		
	[분 25,000]		
	[25,000]		
○신당정비 보호조사 =	70,000		
	[분 70,000]		
유네스코 지질공원 지정 추진	75,000	100,000	△25,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○유네스코 지질공원 대상지 선정 및 학술조사 =	70,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○유네스코 지질공원 추진에 따른 학계관계자 보상 =	5,000		
문화재 발굴 추진	28,000	30,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 발굴 추진 물품 구입 100,000원*5종*10회 =	5,000		
○문화재 업무추진 급량비 =	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○학술조사비(긴급 발굴조사비) =	20,000		
문화유산 가치창출	199,400	572,400	△373,000
문화재 관리단체 지원	69,400	572,400	△503,000
301 일반보상금	4,400	8,500	△4,100
10 행사실비보상금	4,400	6,000	△1,600
○명예감시자 교육참가 보상 =	2,400		
○청소년 문화학교 입교보상 =	2,000		
307 민간이전	65,000	63,900	1,100
02 민간경상보조	65,000	63,900	1,100
○삼성사 건시대제 제향비 =	10,000		
○향교 석전대제 제향 및 충효교실 운영 =	9,000		
○향교재단 인성교육 =	9,000		
○평생교육 유림대학 운영비 지원 =	14,000		
○제주 문화재 지킴이단 운영 =	15,000		
○명예관리인 운영 =	8,000		
박물관 운영 지원	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○박물관 도록 제작 10,000원*3,000부 =	30,000		
○교육 프로그램 지원 15,000,000원*2회 =	30,000		
제주 문화유산 교육 및 활용	70,000	0	70,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○문화재 활용 추진 물품 구입 100,000원*5종*10회 =	5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○문화재 지원 교육 정책추진 =	10,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000

부서:문화재과
정책:문화유산의 체계적 보존 전승
단위:문화유산 가치창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 관리 업무협의 =	5,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○성읍 민속마을과 박물관의 만남 1,000,000원*50개소 =	50,000		
문화재 인프라 구축	2,287,378	1,890,572	396,806
무형문화재 전승기반 구축	1,610,000	0	1,610,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 기본조사설계비	100,000	0	100,000
○성읍 무형문화재 전수교육관 건립 기본조사 설계비 100,000,000원*1식 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[50,000]		
02 실시설계비	200,000	0	200,000
○성읍 무형문화재 전수교육관 건립 실시설계비 =	200,000		
	[균 100,000]		
	[100,000]		
04 시설비	676,400	0	676,400
○성읍 무형문화재 전수교육관 건립 676,400,000원*1식 =	676,400		
	[균 350,000]		
	[326,400]		
05 감리비	16,600	0	16,600
○성읍 무형문화재 전수교육관 감리비 1,000,000,000원*1.66% =	16,600		
06 시설부대비	7,000	0	7,000
○성읍 무형문화재 전수교육관 건립 부대비 1,000,000,000원*0.7% =	7,000		
402 민간자본이전	610,000	0	610,000
01 민간자본보조	610,000	0	610,000
○불교의식 전수회관 건립 610,000,000원*1식 =	610,000		
	[균 360,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[250,000]		
문화재 특별관리	78,400	0	78,400
101 인건비	67,636	0	67,636
10 기간제근로자등보수	67,636	0	67,636
○성읍 문화재특별관리비	67,636		
· 인부임 =	51,840		
	[국 47,345]		
	[4,495]		
· 주휴수당 36,000원*10명*29일 =	10,440		
· 보험료 =	5,356		
201 일반운영비	6,764	0	6,764
01 사무관리비	6,764	0	6,764
○성읍 문화재 특별관리 운영비 =	6,764		
	[국 4,735]		
	[2,029]		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○성읍 문화재 특별관리 여비 250,000원*2명*8회 =	4,000		
	[국 2,800]		
	[1,200]		
덕수리 무형상설 민속전시관 건립(자체)	300,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○덕수리 민속공연장 정비공사 =	300,000		
문화재 보존정비 추진	298,978	1,890,572	△1,591,594
201 일반운영비	20,700	95,972	△75,272
02 공공운영비	20,700	2,600	18,100
○건조물문화재 전기안전진단 수수료 50,000원*414동 =	20,700		
202 여비	4,278	7,000	△2,722
01 국내여비	4,278	7,000	△2,722
○문화재 보존 업무협의 =	4,278		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
12 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
○현상변경 자료조사 수당 =	4,000		
401 시설비및부대비	70,000	1,754,000	△1,684,000
04 시설비	70,000	1,742,643	△1,672,643
○문화재 긴급 보수정비 =	70,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○탐라종묘재단 탐라문화회관 지원 =	200,000		
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)	6,400,000	3,307,142	3,092,858
성읍 민속마을 정비	2,000,000	2,628,571	△628,571
301 일반보상금	250,000	180,000	70,000
12 기타보상금	250,000	180,000	70,000
○성읍 민속마을 초가잇기보상 =	250,000		
	[국 175,000]		
	[기 32,612]		
	[42,388]		
401 시설비및부대비	1,750,000	2,448,571	△698,571
02 실시설계비	27,400	0	27,400
○성읍 민속마을정비 실시설계비 =	27,400		
	[기 27,400]		
03 토지매입비	700,000	0	700,000
○성읍 민속마을 정비 토지매입 =	700,000		
	[국 490,000]		
	[기 210,000]		
04 시설비	1,003,300	2,439,756	△1,436,456
○성읍 민속마을 정비 =	1,003,300		
	[국 735,000]		
	[268,300]		
05 감리비	13,000	0	13,000
○성읍 민속마을 감리비 =	13,000		
	[기 13,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	6,300	8,815	△2,515
○성읍 민속마을 정비 부대비 =	6,300		
	[기 6,300]		
추사적거지 전시관 건립	4,000,000	428,571	3,571,429
401 시설비및부대비	4,000,000	428,571	3,571,429
04 시설비	3,925,600	428,571	3,497,029
○추사전시관 건립 사업 =	3,925,600		
	[국 2,000,000]		
	[1,925,600]		
05 감리비	60,000	0	60,000
○추사전시관 건립 감리비 =	60,000		
06 시설부대비	14,400	0	14,400
○추사전시관 건립 부대비 =	14,400		
등록문화재 정비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
02 실시설계비	13,560	0	13,560
○등록문화재 정비 실시설계비 =	13,560		
	[기 13,560]		
04 시설비	376,000	0	376,000
○등록문화재 정비추진 =	376,000		
	[국 200,000]		
	[기 176,000]		
05 감리비	7,560	0	7,560
○등록문화재 정비 감리비 =	7,560		
	[기 7,560]		
06 시설부대비	2,880	0	2,880
○등록문화재 정비 시설부대비 2,880,000원 =	2,880		
	[기 2,880]		
국가지정문화재 보수정비(자연유산)	16,160,000	0	16,160,000
제주 세계자연유산 정비사업	16,160,000	0	16,160,000
401 시설비및부대비	16,160,000	0	16,160,000
03 토지매입비	16,160,000	0	16,160,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유산지구 사유지 매입 =	16,160,000 [국 14,000,000] [2,160,000]		
세계자연유산 보존 및 활용	639,000	151,750	487,250
세계자연유산 학술활동 지원	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○용암동굴관련 국제학술대회 30,000,000원*1식 =	30,000		
유산지구 관리	51,000	28,750	22,250
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○세계자연유산 위원회 운영 =	20,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○세계자연유산 관리 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	28,000	20,000	8,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○유산관리 관련 외국전문가 초청 =	20,000		
10 행사실비보상금	8,000	20,000	△12,000
○자연유산 현지조사 등 추진 =	8,000		
세계자연유산 홍보	510,000	78,000	432,000
201 일반운영비	180,000	50,000	130,000
01 사무관리비	100,000	50,000	50,000
○국내외 홍보를 위한 홍보물 제작 =	50,000		
○세계자연유산 언론홍보 =	50,000		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○세계자연유산 등재 1주년 기념행사 =	80,000		
307 민간이전	330,000	0	330,000
02 민간경상보조	330,000	0	330,000
○세계자연유산 등재 1주년 기념 유산지구 순회 탐방트레킹이벤트 =	200,000		
○도외 주요도시 순회 사진전 =	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산등재기념 유네스코운동 전국대회 제주개최 =	30,000		
세계자연유산 교육	15,000	0	15,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○세계자연유산 학교교육 교재 제작 =	10,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○세계자연유산 업무추진 여비 250,000원*2명*10회 =	5,000		
방문객 관리능력 강화	33,000	25,000	8,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○유산지구 해설사 양성 및 심화교육	30,000		
·해설사 양성 20,000,000원*1회 =	20,000		
·심화교육 =	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○유산해설사 기자재 구입(고성능 매가폰) =	3,000		
전통사찰 보전관리	486,000	0	486,000
전통사찰 정비	280,000	0	280,000
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
01 민간자본보조	280,000	0	280,000
○전통사찰 정비 =	280,000		
	[균 140,000]		
	[140,000]		
전통사찰 관리	206,000	0	206,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○전통사찰추진 사무용품비 100,000원*5종*6회 =	3,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○전통사찰 관리 업무추진 =	3,000		

부서:문화재과
정책:문화유산의 체계적 보존 전승
단위:전통사찰 보전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○전통사찰 보수 =	200,000		
행정운영경비(문화재과)	56,212	104,373	△48,161
인력운영비	42,380	43,578	△1,198
부서인건비	42,380	43,578	△1,198
101 인건비	39,380	40,578	△1,198
02 수당	39,380	40,578	△1,198
○시간외근무수당 7,325원*32시간*14명*12월 =	39,380		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	13,832	60,795	△46,963
부서운영 기본경비	13,832	60,795	△46,963
201 일반운영비	8,550	48,245	△39,695
01 사무관리비	8,550	48,245	△39,695
○기본사무용품비 =	1,500		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,050		
202 여비	5,282	11,750	△6,468
01 국내여비	5,282	11,750	△6,468
○기본업무수행 여비 =	5,282		
재무활동(문화재과)	2,310,688	0	2,310,688
내부거래지출	2,310,688	0	2,310,688
내부거래지출	2,310,688	0	2,310,688
701 기타회계전출금	2,310,688	0	2,310,688
01 기타회계전출금	2,310,688	0	2,310,688
○성읍 민속마을 정비 =	310,688		
○추사유배지전시관 건립 =	2,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	17,158,030	4,657,052	12,500,978
제주형 관광시스템 구축	13,587,681	4,544,150	9,043,531
제주관광인프라구축	4,023,970	626,000	3,397,970
제주관광공사설립추진	1,511,570	8,000	1,503,570
201 일반운영비	8,570	5,000	3,570
01 사무관리비	8,570	5,000	3,570
○제주관광공사설립위원회 회의참석수당 =	3,570		
○제주관광공사 설립추진 기본경비 =	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○제주관광공사 설립 업무추진 =	3,000		
404 공기업자본전출금	1,500,000	0	1,500,000
02 공사·공단자본전출금	1,500,000	0	1,500,000
○제주관광공사 자본출자 =	1,500,000		
섬관광정책포럼사업	40,000	50,000	△10,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○제12회 섬관광정책포럼 참가 =	20,000		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
05 민간위탁금	20,000	50,000	△30,000
○섬관광정책포럼 사무국 운영 =	20,000		
고품질 관광진흥 시책추진	172,400	168,000	4,400
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○관광진흥정책 업무협의 250,000원*2명*6회 =	3,000		
○국내개최 시도 관광박람회 참가 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○관광진흥확대회의 및 학술세미나 참석 250,000원*3명*6회 =	4,500		
203 업무추진비	18,400	19,000	△600
03 시책추진업무추진비	18,400	19,000	△600
○관광진흥시책 추진 =	18,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	145,000	140,000	5,000
02 민간경상보조	145,000	50,000	95,000
○관광학회 학술대회 지원 =	40,000		
○관광환경변화에 따른 워크숍 =	15,000		
○제주관광인대상제 지원 =	90,000		
이야기가 있는 야간테마거리 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 기본조사설계비	40,000	0	40,000
○기본설계 및 개략공사비 =	40,000		
	[균 20,000]		
	[20,000]		
02 실시설계비	120,000	0	120,000
○스토리텔링 실시설계비 =	120,000		
	[균 60,000]		
	[60,000]		
04 시설비	1,805,600	0	1,805,600
○스토리텔링 프로그램 및 특수조명 =	1,805,600		
	[균 902,800]		
	[902,800]		
05 감리비	27,200	0	27,200
○이야기가 있는 야간테마거리 조성사업 감리비 =	27,200		
	[균 13,600]		
	[13,600]		
06 시설부대비	7,200	0	7,200
○이야기가 있는 야간테마거리 조성사업 시설부대비 =	7,200		
	[균 3,600]		
	[3,600]		
제주특별자치도 관광협회 운영	300,000	400,000	△100,000
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
02 민간경상보조	300,000	400,000	△100,000
○제주특별자치도 관광협회 운영 =	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주관광 경쟁력 강화	880,667	427,000	453,667
제주관광경쟁력 강화추진	30,667	17,000	13,667
201 일반운영비	10,080	0	10,080
01 사무관리비	10,080	0	10,080
○제주관광경쟁력 강화 업무추진 =	10,080		
202 여비	587	0	587
01 국내여비	587	0	587
○투명사회협약실천 이행상황 점검 =	587		
307 민간이전	20,000	17,000	3,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○관광업종별 워크숍 =	20,000		
우수관광사업체 지정운영사업	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
05 민간위탁금	80,000	100,000	△20,000
○우수관광사업체 선정 =	80,000		
관광객 수용태세 개선사업	770,000	310,000	460,000
207 연구개발비	400,000	110,000	290,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○제주관광자원 잠재력 조사 및 관리시스템 구축 (관광자원발굴) =	150,000		
02 전산개발비	250,000	110,000	140,000
○전략형 제주관광포털시스템 구축 =	250,000		
307 민간이전	370,000	200,000	170,000
05 민간위탁금	370,000	200,000	170,000
○2007제주관광연차보고서 20,000,000원 =	20,000		
○새로운 체험 레저 활성화에 따른 관광상품 개발 =	50,000		
○"관광이 생명이다" 프로젝트사업추진 =	150,000		
○제주관광이미지업그레이드 사업 =	150,000		
건전관광질서 확립	617,895	530,250	87,645
건전관광질서확립	140,000	76,000	64,000
307 민간이전	140,000	75,000	65,000
02 민간경상보조	140,000	0	140,000

부서:관광정책과
정책:제주형 관광시스템 구축
단위:건전관광질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건전관광질서 계도반 운영 =	80,000		
○건전관광질서 현장 모니터링 등 실비보상 50,000원*10명*20회 =	10,000		
○관광종사원 교육사업 =	50,000		
문화관광해설사 및 외국어통역 안내원	477,895	454,250	23,645
101 인건비	168,895	173,250	△4,355
10 기간제근로자등보수	168,895	173,250	△4,355
○외국어통역안내원 운영	168,895		
·인부임(상시고용 금지 - 사업종료시 사역해지) 36,000원*18명*20일*10월 =	129,600		
·주휴수당 36,000원*18명*40일 =	25,920		
·4대보험료 155,520,000원*8.6% =	13,375		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○문화관광해설사 운영 =	12,000		
301 일반보상금	297,000	281,000	16,000
10 행사실비보상금	20,000	4,000	16,000
○문화관광해설사 워크숍 참가 =	500		
○문화관광해설사 전국대회 참가보상 =	3,500		
○문화관광해설사 재교육 타시도 현장학습 비교시찰 =	16,000		
12 기타보상금	277,000	277,000	0
○문화관광해설사 활동비 =	277,000		
축제지원 및 육성시스템 마련	662,440	721,900	△59,460
문화관광축제지원 및 관광자원육성	662,440	721,900	△59,460
201 일반운영비	9,940	0	9,940
01 사무관리비	9,940	0	9,940
○축제육성위원회 운영수당 =	5,600		
○관광지문화환경개선협의회 참석수당 =	2,240		
○해외우수축제벤치마킹 보고서 제작 =	2,100		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0

부서:관광정책과
정책:제주형 관광시스템 구축
단위:축제지원 및 육성시스템 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축제 및 관광자원업무추진 =	2,500		
307 민간이전	650,000	665,000	△15,000
02 민간경상보조	280,000	365,000	△85,000
○문화관광축제지원 =	100,000		
○개최축제평가 및 보고서 제작 70,000,000원 =	70,000		
○선진관광지 환경실태조사 =	10,000		
○축제전문가 양성 활성화 지원 =	30,000		
○스토리가 있는 신탐라 관광자원화 사업 =	70,000		
04 민간행사보조	370,000	0	370,000
○제26회 제주유채꽃축제 =	190,000		
○제13회 마라톤 축제 =	100,000		
○제15회 제주억새꽃축제 =	80,000		
고부가가치 회의산업 육성	2,883,680	1,814,000	1,069,680
아셈재무장관회의 개최	145,000	0	145,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○아셈재무장관회의 홍보물 제작 및 홍보 =	40,000		
○회의진행 사무실 및 장비임차료 =	20,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○아셈재무장관회의 관련 중앙부처 업무협의 =	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○아셈재무장관회의 지원요원 실비보상 =	3,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○2008년 제8차 아셈재무장관회의 개최 행사비 =	80,000		
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	622,680	556,000	66,680
201 일반운영비	6,680	0	6,680
01 사무관리비	6,680	0	6,680
○국제회의유치 제안서 제작 =	5,000		
○국제회의협의회 참석수당 =	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	23,000	3,000	20,000
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국제회의도시추진 중앙부처 업무협의 =	3,000		
03 국외여비	20,000	0	20,000
○국제회의유치 및 국제컨벤션 참가			
2,500,000원*2명*4회 =	20,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○회의산업 육성업무 추진 =	3,000		
307 민간이전	590,000	550,000	40,000
02 민간경상보조	500,000	0	500,000
○국내외 회의개최 인센티브 지원 500,000,000원 =	500,000		
05 민간위탁금	90,000	550,000	△460,000
○북경올림픽 참가 IOC위원 대상 국제회의 유치 =	90,000		
세계섬학술대회 개최지원	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사보조	200,000	0	200,000
○세계섬학술대회 개최지원 =	200,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	1,716,000	1,058,000	658,000
307 민간이전	1,716,000	1,058,000	658,000
02 민간경상보조	1,716,000	900,000	816,000
○컨벤션센터 시설 임대료 차액 보전지원 =	300,000		
○컨벤션센터 시설관리비 지원 =	1,300,000		
○제주도국제회의개최 환경홍보 =	30,000		
○국내외 전시컨벤션 참가등 마케팅 활동 =	18,000		
○국내 및 국제회의 유치 설명회 =	20,000		
○국제회의유치 및 개최확정 회의지원 =	48,000		
컨벤션뷰로 육성지원	200,000	200,000	0
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○(사)제주컨벤션뷰로 운영비 =	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업육성	4,519,029	3,000	4,516,029
제주웰컴센터건립사업	4,475,000	0	4,475,000
207 연구개발비	1,175,000	0	1,175,000
02 전산개발비	1,175,000	0	1,175,000
○U-Travel 시스템 구축 =	1,175,000		
401 시설비및부대비	3,300,000	0	3,300,000
04 시설비	3,300,000	0	3,300,000
○웰컴센터 추가공사 =	1,000,000		
○전시,홍보관,투자유치관 시설공사 =	800,000		
○입체영상관 제작설치 =	1,500,000		
관광사업체육성지원	44,029	3,000	41,029
201 일반운영비	11,029	0	11,029
01 사무관리비	11,029	0	11,029
○관광사업체운영실적 자료집 발간 =	10,000		
○관광숙박업 등록심의위원회 참석수당 =	1,029		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관광산업등록민원(카지노업,관광숙박업,여행업등) 현지확인 =	3,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○관광사업체 대회경쟁력강화 지원사업 =	30,000		
행정운영경비(관광정책과)	61,946	112,902	△50,956
인력운영비	46,392	50,575	△4,183
부서인건비	46,392	50,575	△4,183
101 인건비	42,192	46,375	△4,183
02 수당	42,192	46,375	△4,183
○시간외근무수당 7,325원*32시간*15명*12월 =	42,192		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	15,554	62,327	△46,773
부서운영 기본경비	15,554	62,327	△46,773
201 일반운영비	9,920	54,677	△44,757
01 사무관리비	9,920	54,677	△44,757
○기본사무용품비 =	1,600		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,320		
202 여비	5,634	7,650	△2,016
01 국내여비	5,634	7,650	△2,016
○기본업무수행 여비 =	5,634		
재무활동(관광정책과)	3,508,403	0	3,508,403
보전지출	3,508,403	0	3,508,403
보전지출	3,508,403	0	3,508,403
311 차입금이자상환	408,403	0	408,403
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	199,203	0	199,203
○제주관광종합센터 건립	199,203		
·2002년도 차입분 =	150,702		
·2002년도 차입분 =	48,501		
04 중앙정부차입금이자상환	143,225	0	143,225
○컨벤션센터 건립 =	143,225		
06 기타차입금이자상환	65,975	0	65,975
○컨벤션센터 건립 =	65,975		
601 차입금원금상환	3,100,000	0	3,100,000
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	1,600,000	0	1,600,000
○제주관광종합센터건립	1,600,000		
·2002년도 차입금 =	1,100,000		
·2002년도 차입금 =	500,000		
04 중앙정부차입금원금상환	1,500,000	0	1,500,000
○컨벤션센터 건립 =	500,000		
○컨벤션센터 건립 =	1,000,000		

부서:관광마케팅과
정책:혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축
단위:관광마케팅 전략 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광마케팅과	5,364,512	11,074,556	△5,710,044
혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축	5,308,300	10,975,983	△5,667,683
관광마케팅 전략 기반 조성	1,175,000	5,061,000	△3,886,000
마케팅 기획 홍보	388,000	304,000	84,000
201 일반운영비	18,700	5,000	13,700
01 사무관리비	18,700	5,000	13,700
○관광홍보물 발송비 =	12,000		
○관광홍보물 발송용 봉투 제작 =	6,700		
202 여비	5,500	34,000	△28,500
01 국내여비	5,500	4,000	1,500
○한국관광공사 등 유관기관 업무협의를 위한 여비 =	5,500		
203 업무추진비	16,800	17,000	△200
03 시책추진업무추진비	16,800	17,000	△200
○관광객 유치증진 시책추진 =	16,800		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○국내외 관광객 유치증대를 위한 관광시장조사 200,000,000원 =	200,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○언론인 및 여행업자 초청 팸투어 사업비(세계자연유산상품개발) =	20,000		
307 민간이전	122,000	243,000	△121,000
02 민간경상보조	122,000	27,000	95,000
○미주,동아시아지역 국제관광박람회 참가 =	18,000		
○관광기념품 공모전 및 중앙 공모 참가 =	22,000		
○국내.외 입도관광객 환영행사 지원사업 =	18,000		
○해외위성방송을 활용한 제주 홍보 =	64,000		
310 국외이전	5,000	5,000	0
02 국제부담금	5,000	5,000	0
○국제관광기구 회비 및 등록비 =	5,000		

부서:관광마케팅과
정책:혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축
단위:관광마케팅 전략 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광홍보물 및 각종 자료 발간	377,000	607,000	△230,000
307 민간이전	377,000	607,000	△230,000
05 민간위탁금	377,000	607,000	△230,000
○제주관광 여행정보지 제작(춘,하,추,동) =	27,000		
○제주관광통합홍보물 책자 발간 =	240,000		
○제주관광홍보용 기념품 제작 =	30,000		
○제주관광홍보용 영상 및 사진 DB구축사업 =	80,000		
한류 및 제주관광 상품개발 지원	260,000	0	260,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
02 민간경상보조	250,000	0	250,000
○관광객 유치 우수업체 인센티브 사업 =	250,000		
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	0	10,000
○세계자연유산 우수상품 인센티브 사업비 =	10,000		
관광마케팅기반 조성사업	150,000	4,150,000	△4,000,000
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	0	150,000
○관학공동 컨소시업 사업 추진 =	150,000		
내국인 관광객 유치 사업	1,642,500	1,318,000	324,500
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	677,500	224,000	453,500
201 일반운영비	305,000	0	305,000
01 사무관리비	305,000	0	305,000
○박람회 설명회 참가 기념품 구입 =	5,000		
○국내 언론매체 활용 제주관광홍보 =	300,000		
202 여비	5,500	2,000	3,500
01 국내여비	5,500	2,000	3,500
○국내 설명회 참가 =	5,500		
307 민간이전	367,000	222,000	145,000
02 민간경상보조	332,000	18,000	314,000
○국내 언론 및 여행전문지 제주관광특집기사 취재 지원 =	18,000		
○국내 관광전, 박람회 대형이벤트 홍보부스 운영 =	56,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 언론인 여행 전문가 초청 팸투어 =	10,000		
○제주기점 항공좌석 확대 인센티브 지원 =	150,000		
○국내 관광설명회 개최 =	18,000		
○KTX-크루즈 신관광상품 홍보 마케팅 =	80,000		
05 민간위탁금	35,000	204,000	△169,000
○101가지 체험관광상품 업그레이드 및 홍보사업 =	35,000		
대도시 집중 세일즈 마케팅	165,000	194,000	△29,000
201 일반운영비	115,000	0	115,000
01 사무관리비	115,000	0	115,000
○국내 다중집합장소 LED 및 와이드 칼라광고 =	115,000		
307 민간이전	50,000	194,000	△144,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○대수도권 지역 집중 홍보 마케팅 =	50,000		
제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영	800,000	900,000	△100,000
307 민간이전	800,000	900,000	△100,000
02 민간경상보조	800,000	0	800,000
○제주관광 홍보사무소 운영(서울,부산,광주) =	350,000		
○제주종합관광안내소 운영(공항, 부두) =	450,000		
중화권 관광객 유치사업	1,388,000	970,400	417,600
중화권 관광객 유치 홍보	478,000	548,000	△70,000
201 일반운영비	19,000	150,000	△131,000
01 사무관리비	5,000	150,000	△145,000
○주요인사 환영행사용 물품구입(꽃다발, 기념품) =	5,000		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○언론 및 여행사 초청 가이드 등 보상 =	14,000		
202 여비	26,000	4,000	22,000
01 국내여비	6,000	4,000	2,000
○관광객 중앙유치를 위한 중앙부처 협의 =	6,000		
03 국외여비	20,000	0	20,000
○관광설명회 개최 및 박람회 참가 등 =	20,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000

부서:관광마케팅과
정책:혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축
단위:중화권 관광객 유치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광객 유치증진을 위한 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	60,000	0	60,000
08 외빈초청여비	60,000	0	60,000
○언론인, 여행전문가 초청 팸투어 =	60,000		
307 민간이전	370,000	392,000	△22,000
02 민간경상보조	70,000	64,000	6,000
○중화권 박람회 및 설명회 참가 =	70,000		
05 민간위탁금	300,000	328,000	△28,000
○직항노선 공항 와이드칼라, 야립광고판 이용 홍보 =	250,000		
○중화권 지상파 방송 관광홍보 =	50,000		
중국 관광객 유치 관광상품 개발 지원	80,000	200,000	△120,000
307 민간이전	80,000	200,000	△120,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○한중 드라마 제주촬영지원 =	40,000		
○중화권 관광객 유치 관광상품 개발 및 지원 =	40,000		
중화권 홍보사무소 운영 및 지원	280,000	222,400	57,600
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○중국 상해 홍보사무소 운영 보강 =	150,000		
310 국외이전	130,000	222,400	△92,400
02 국제부담금	130,000	222,400	△92,400
○중화권 제주관광 홍보사무소 =	130,000		
베이징올림픽계기 관광객 유치 홍보	550,000	0	550,000
307 민간이전	550,000	0	550,000
02 민간경상보조	300,000	0	300,000
○베이징 올림픽 기간 홍보부스 운영 =	300,000		
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○베이징올림픽도시 국제 공항 와이드 칼라 광고 =	250,000		

부서:관광마케팅과
정책:혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축
단위:일본, 구주지역 관광객 유치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일본, 구주지역 관광객 유치사업	1,102,800	1,256,000	△153,200
일본, 구주지역 관광객 유치 홍보 마케팅	363,000	187,000	176,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주요인사 환영행사용 물품 등 구입 =	5,000		
202 여비	25,000	3,000	22,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○관광객 유치를 위한 중앙부처 업무협의 =	5,000		
03 국외여비	20,000	0	20,000
○관광설명회 개최 및 박람회 참가 등 =	20,000		
301 일반보상금	40,000	0	40,000
08 외빈초청여비	30,000	0	30,000
○일본, 구주지역 주요인사 초청경비 =	30,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○일본, 구주지역 주요인사 대상 가이드등 보상금 =	10,000		
307 민간이전	293,000	183,000	110,000
02 민간경상보조	293,000	0	293,000
○일본, 구주지역 박람회, 전시회 참가 홍보 =	63,000		
○일본, 구주지역 대도시 및 직항지역 순회 제주관광설명회 =	50,000		
○관광업계 공동 제주관광 마케팅 전개 =	100,000		
○일본, 구주지역 여행업자, 언론 등 팸투어 =	80,000		
일본, 구주지역 관광상품 개발 및 지원	337,000	667,000	△330,000
307 민간이전	337,000	667,000	△330,000
02 민간경상보조	337,000	0	337,000
○일본 신혼관광객 유치 웨딩상품 개발 및 홍보 =	50,000		
○제6회 한라산 트레킹 대회 =	27,000		
○일본, 구주지역 관광객 유치 관광상품 개발지원 및 홍보 =	170,000		
○일본 고부가가치 여성고객을 위한 웰빙여행 상품 개발지원 =	50,000		

부서:관광마케팅과
정책:혁신과 전략적 관광마케팅 기반 구축
단위:일본, 구주지역 관광객 유치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일본 관광객 유치 이벤트 개최(한일친선걷기대회, 워킹페스티벌등) =	40,000		
일본 제주관광홍보사무소 운영	372,800	372,000	800
310 국외이전	372,800	372,000	800
02 국제부담금	372,800	372,000	800
○도쿄 제주관광홍보사무소 운영 =	132,000		
○오사카제주관광홍보사무소 운영 =	128,000		
○후쿠오카제주관광홍보사무소 운영 =	112,800		
한일해협 광역 관광협의회 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○한일해협광역관광협의회 분담금 =	30,000		
행정운영경비(관광마케팅과)	56,212	98,573	△42,361
인력운영비	42,380	43,578	△1,198
부서인건비	42,380	43,578	△1,198
101 인건비	39,380	40,578	△1,198
02 수당	39,380	40,578	△1,198
○시간외근무수당 7,325원*32시간*14명*12월 =	39,380		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	13,832	54,995	△41,163
부서운영 기본경비	13,832	54,995	△41,163
201 일반운영비	8,550	48,245	△39,695
01 사무관리비	8,550	48,245	△39,695
○기본업무수행여비 =	1,500		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,050		
202 여비	5,282	6,750	△1,468
01 국내여비	5,282	6,750	△1,468
○기본업무수행 여비 =	5,282		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠산업과	27,701,146	27,310,161	390,985
스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성	22,702,190	27,224,717	△4,522,527
국내외 스포츠 대회	6,192,400	6,775,550	△583,150
스포츠대회 준비 및 홍보	201,250	247,300	△46,050
201 일반운영비	201,250	231,300	△30,050
01 사무관리비	201,250	231,300	△30,050
○대회준비 계획서 유인	16,000		
·종합기본계획, 세부실행계획, 종합추진상황보고서 =	16,000		
○국제대회유치 제주스포츠 홍보 CD제작 =	5,000		
○대회홍보용 인쇄물 제작	20,000		
·.리후렛, 대회요강 =	7,220		
·포스터 =	5,700		
·홍보팜프렛 (국, 영문) =	7,080		
○국내외 스포츠대회 광고 홍보 =	5,000		
○참가국기 제작 =	13,000		
○대회 표지판 제작 =	5,000		
○대회홍보 시설물 제작 설치	104,500		
·.아치 =	56,000		
·선전탑 =	20,000		
·.배너기 =	17,000		
·현수막 =	11,500		
○대회 기록용 사진 제작 =	4,750		
○급량비	13,000		
·.상황실 요원 급식 =	3,000		
·대회안전경비, 교통질서 요원 급식 =	5,000		
·대회종사요원 급식 =	5,000		
○선수단 수송 및 의전용 차량 임차	5,000		
·.선수단 수송 버스 =	5,000		
○전산통신장비 임차	5,000		
·.복사기(고속) =	3,000		
·FAX =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음향장비 임차 =	5,000		
엘리트분야 국제스포츠대회	1,520,000	2,080,000	△560,000
307 민간이전	1,520,000	2,080,000	△560,000
04 민간행사보조	1,510,000	0	1,510,000
○08도지사배주니어테니스대회(18개국,1,300명,5일) =	50,000		
○08제주국제주니어테니스대회(20개국,1,300명,10일) =	50,000		
○08서귀포 국제남자퓨처스테니스대회(15개국, 1,300명, 10일) =	50,000		
○08아시아유도선수권대회 (41개국, 5,020명, 5일) =	280,000		
○08코리아컵 국제유도대회(35개국, 4,000명, 6일) =	100,000		
○돌하르방배 마스터즈수영대회(3개국 3,000명,2일) =	40,000		
○08 제주국제아이언맨대회(30개국 3,000명, 7일) =	150,000		
○아시아레슬링선수권대회(35개국 4,000명, 6일) =	280,000		
○제8회 한.일 여자프로골프국가대항전(2개국 5,000명,3일) =	40,000		
○제5회 아시아대학 골프선수 선수권대회(5개국 5,000명,3일) =	40,000		
○08 유러피언 골프챔피언쉽(20개국 120명,4일) =	300,000		
○WBC챔피언타이틀전(WBC세계총회 프레대회,1만명) =	60,000		
○제4회 코리아오픈 국제공수도선수권대회(10개국,2,000명) =	70,000		
06 보험금	10,000	40,000	△30,000
○국제스포츠대회 출전 및 대회기간 참가 보험금 =	10,000		
생활체육분야 국제스포츠 대회	1,071,500	1,260,000	△188,500
307 민간이전	1,071,500	1,260,000	△188,500
04 민간행사보조	1,071,500	0	1,071,500
○제8회 제주국제생활체육 태권도대회(30개국 3,000명, 5일) =	120,000		
○제12기 생활체육 승마교실운영 =	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2회 제주세계오픈라크로스대회(10개국 5,000명, 5일) =	80,000		
○2008 평화의섬 제주국제마라톤대회 =	70,000		
○제5회 제주MBC 국제평화 마라톤대회 =	50,000		
○한라일보사 제주국제감귤마라톤대회 =	80,000		
○제7회 제주국제생활체육 인라인 스케이팅 대회(5개국 2,000명, 2일) =	30,000		
○제6회 제주국제자유도시기념 국제 게이트볼대회(5개국 1,200명 3일) =	15,000		
○제4회 도지사배 한`중`일`대만 국제게이트볼대회(4개국1,000명3일) =	15,000		
○제6회 도지사배 국제그라운드골프대회(4개국 1,000명 2일) =	15,000		
○한`중`일 생활체육 국제농구대회(3개국 2,000명,6일) =	35,000		
○제4회 제주멀티밋 프리즈배 토너먼트대회(10개국 2,000명, 3일) =	70,000		
○08 생활체육국제친선테니스대회(3개국 500명, 5일) =	20,000		
○제3회 세계경제인 골프대회(10개국 1,000명, 3일) =	50,000		
○제6회 제주국제생활체육 골프대회(5개국 1,000명, 3일) =	50,000		
○2008 제주국제 반디불이 마라톤대회(3개국 6,000명) =	60,000		
○제주특별자치도기념 제2회 국제마라톤대회(8개국 10,000명) =	70,000		
○한라일보사 동아시아 탁구대회 =	40,000		
○08 제주세계한민족 축전(4개국 1,000명, 3일) =	90,000		
○제6회 한`중`일 생활체육 국제교류대회(3개국 2,000명 4일) =	30,000		
○제2회 제주국제별빛마라톤대회 =	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SBS 코리안투어 토마토저축은행오픈대회(3,000명, 7일) =	50,000		
스포츠대회 홍보 및 유치추진	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
04 민간행사보조	90,000	0	90,000
○2008 국제스포츠대회 홍보활동 =	40,000		
○2009년이후 국제스포츠대회 유치활동 =	50,000		
국제 스포츠교류	116,000	0	116,000
203 업무추진비	16,000	0	16,000
03 시책추진업무추진비	16,000	0	16,000
○스포츠교류업무 추진 =	16,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
○제18회 한`일 재교류친선야구대회(2개국 1,500명, 6일) =	10,000		
○생활체육국제교류활성화사업(40명, 5일) =	20,000		
○한`일 청소년배구교류전(50명, 4일) =	10,000		
○하관시장배 제5회관문 그라운드골프 한`일교류대회 =	5,000		
○한`일 국제교류테니스대회(100명, 6일) =	5,000		
○08 한`대만 생활체육 교류 농구대회(38명, 10일) =	5,000		
○08 한`대만 생활체육 게이트볼교류전(40명, 4일) =	5,000		
○한`중 생활체육 축구교류 =	30,000		
○제7회한·중 및 한·카자흐스탄레슬링교류전(4일, 50명) =	10,000		
엘리트분야 전국 스포츠대회	1,957,590	1,865,250	92,340
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○대회 기본계획 인쇄 =	5,000		
○대회홍보 팜프렛 =	10,000		
○대회홍보 현수막 =	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,590	14,250	△6,660
01 국내여비	7,590	14,250	△6,660
○대회준비 협의추진 =	7,590		
307 민간이전	1,930,000	1,851,000	79,000
04 민간행사보조	1,920,000	0	1,920,000
○제3회 한국실업단크로스컨츄리대회 및 전국 초.중.고교 단축마라톤대회 =	20,000		
○제63회전국남·여대학대항육상경기대회(55팀,1550명,2일) =	30,000		
○2008 서귀포칠십리오픈테니스대회(800명, 8일) =	60,000		
○제58회 춘계전국남.여유도대회(33팀 1,500명, 3일) =	40,000		
○2008 전국에어로빅체조선수권대회(60팀 700명, 3일) =	20,000		
○제8회 칠십리기 전국초등학교 배구대회(40팀, 1,500명, 5일) =	40,000		
○제3회 한라배전국 수영대회(150팀 4,500명, 5일) =	80,000		
○제3회 전국우수고교 원터리그야구대회(10팀 1,500명, 11일) =	20,000		
○제14회 전국팔도중학교야구대회(8개팀 1,200명, 9일) =	20,000		
○2008 프로야구 올스타전(3만명, 2회) =	70,000		
○2008 프로야구시범경기(1만명, 2회) =	40,000		
○2008 프로야구정규리그전(15천명, 2회) =	50,000		
○제36회 문화관광부장관기 전국학생검도대회(150팀 2,000명, 2일간) =	50,000		
○제7회 서귀포칠십리기전국남.여궁도대회(250팀 1,200명, 3일간) =	30,000		
○제2회 탐라기전국남.여궁도대회(250팀 2,500명, 3일간) =	50,000		
○제3회 제주평화기전국태권도대회(300팀 5,000명, 9일간) =	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2회 전국한라산철쭉 등산대회(1,000명, 2일) =	20,000		
○2008 제주아쿠아슬론경기대회(500명, 1일) =	20,000		
○2008 베이징올림픽국가대표 복싱 2차선발대회 및 최종선발전(3,000명,6일) =	60,000		
○제5회 대한체육회장기공수도대회 및 국가대표 최종선발전(1,000명*4일) =	30,000		
○제5회 대한해동검도전국대회(1,000명,2일) =	20,000		
○제3회 한국해동검도 전국대회(1,200명,2일) =	20,000		
○2008년 전국가을철배드민턴 선수권대회(3,000명) =	60,000		
○2008 동계훈련 전국레슬링대회(2,000명, 10일간) =	50,000		
○제19회 그린국제골프배 전국중고등학생 골프대회(1,000명 3일) =	40,000		
○제3회 탐라대총장배 월간골프 전국주니어골프대회(500명, 3일) =	20,000		
○제8회 칠십리전국초등학교 축구연맹전(8천명, 10일) =	90,000		
○2008 동계전국청소년축구대회(7,000명, 20일) =	40,000		
○제5회 협회장배 동계전국축구대회(2,000명, 10일) =	20,000		
○제4회 하계전국중학교 저학년 축구대회(4천명,10일) =	40,000		
○제10회 제주특별자치도지사배 전국주니어골프선수권대회(3,000명,10일) =	90,000		
○제4회 제민일보배 전국동문골프대회(40팀 160명, 2일) =	20,000		
○SBS 골프 캘러웨이투어(5,000명, 11일) =	50,000		
○2008 SBS 코리안투어 제피로스골프대회(5,000명, 7일) =	40,000		
○SBS코리안투어 라헨느오픈골프대회(5,000명, 7일) =	40,000		
○SBS코리안투어 레이크힐스오픈골프대회(5,000명, 7일) =	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제25회 한국대학골프선수권대회(1,000명, 5일) =	25,000		
○제25회 대학연맹회장기 전국골프대회(1,000명, 5일) =	25,000		
○2008 전국우수대학생골프대회(1,000명, 5일) =	20,000		
○제5회 제주특별자치도지사기 전국교수골프대회(600명, 3일) =	15,000		
○제1회 전국댄스스포츠경기대회(250팀 1,500명,2일) =	25,000		
○제36회 소강배 전국남여 중고교대항 테니스대회 =	40,000		
○제44회 낫소기 전국남여중고테니스대회 =	20,000		
○제19회 전국세탁파크로선수권대회 =	40,000		
○2008 동원컵 전국유소년축구대회 =	75,000		
○2008 박카스배 SBS 골프 전국시도학생골프팀선수권대회 =	15,000		
○2008 포카리-에너젠 골프선수권대회 =	15,000		
○제2회 제주삼다수배 전국초등학생 골프대회 =	15,000		
○제13회 한국시니어오픈 골프선수권대회 및 제37회 한국시니어골프선수권대회 =	15,000		
○제2회 마루망배 전국초등학교 골프대회 =	15,000		
○2008 제주유소년 철인 아쿠아슬론대회 =	10,000		
06 보험금	10,000	0	10,000
○전국스포츠대회 출전 및 대회기간 참가보험금 =	10,000		
생활체육분야 전국 스포츠대회	1,236,060	1,323,000	△86,940
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○대회추진 실행계획 인쇄 =	8,000		
○대회홍보 현수막 =	5,000		
202 여비	5,060	0	5,060
01 국내여비	5,060	0	5,060
○대회준비 및 협의 추진 =	5,060		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 전국대회 유치 추진 =	3,000		
307 민간이전	1,215,000	1,323,000	△108,000
04 민간행사보조	1,215,000	0	1,215,000
○제3회 제주전국생활야구대회(2,200명, 4회) =	30,000		
○청해진배 제주 1100도로 힐클라임 챌린저(800명, 6일) =	20,000		
○제6회 서귀포칠십리전국동호인 테니스대회(16개시.도, 2,500명) =	50,000		
○2008 국민생활체육전국연합회장배 및제3회전국수애기마스터즈수영대회 =	30,000		
○제8회 국민생활체육 전국장거리바다핀 수영대회(550명) =	15,000		
○제1회 평화의섬 제주 전국길거리농구대회(400개팀,2,500명) =	20,000		
○제13회 문화관광부장관기 시.도대상전국 족구대회(1,500명) =	35,000		
○제6회 국민생활체육 전국연합회장배 철인3종경기대회(1,100명) =	35,000		
○제15회 연합회장배 국민생활체육 전국 왕중왕자전거대회(1,500명) =	25,000		
○2008 김만덕배 국민생활체육 전국여성배드민턴대회(1,200명) =	40,000		
○제1회 세계자연유산기념 제주특별자치도배전국인라인하키대회(1,000명) =	15,000		
○제19회 국민생활체육 한국수중사진촬영대회(500명,4일) =	20,000		
○제2회 전국대학최고경영자과정 골프대회 =	20,000		
○2008 연예인과 함께하는 아마추어 자선골프대회 =	40,000		
○제2회 도장대항 전국태권도대회 =	50,000		
○황영조와 함께하는 제4회 전국마라톤대회(10,000명) =	30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제8회 국무총리기 전국 생활체육합기도대회(2,500명) =	50,000		
○2008 국민생활체육 전국 등산대회(16개시.도, 1,200명) =	25,000		
○제3회 국민생활체육 돌하르방배 전국듀애슬론대회(1,100명) =	20,000		
○2008 국민생활체육 전국댄스스포츠경연대회(1,000명) =	25,000		
○2008 평화의섬 일주 전국역전 시.도대상경주대회(3,000명) =	60,000		
○제6회 생활체육돌하르방배 시도대항골프대회(800명,2일) =	25,000		
○제7회 생활체육전국시도대항 동호인골프대회(950명, 2일) =	25,000		
○제4회 전국기업인골프대회(300명, 2일) =	20,000		
○제5회 전국골프연습장 골프대회(1,000명, 2일) =	20,000		
○제16회 백록기 전국고교축구대회(100팀, 7000명) =	200,000		
○제9회 전국동계훈련 청소년 축구대회(70팀 3,000명, 10일) =	50,000		
○제1회 기업사랑 전국경제인골프대회(520명, 4일) =	50,000		
○제1회 한라산기 국민생활체육 전국축구클럽대회(3,000명) =	80,000		
○제6회 생활체육시도대항 전국 골프대회(1,000명, 2일) =	20,000		
○제7회 국민생활체육협의회장배 핸디캡별골프대회(1,500명, 3일) =	40,000		
○제4회 제주타임스배 전국아마추어골프대회 =	30,000		
직장운동경기부 운영	2,008,150	1,965,580	42,570
직장운동경기부 운영	2,008,150	1,965,580	42,570
202 여비	2,350	0	2,350
01 국내여비	2,350	0	2,350
○직장운동경기부 대회 인솔 =	2,350		

부서:스포츠산업과
정책:스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위:직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,005,800	1,965,580	40,220
11 예술단원・운동부등보상금	2,005,800	1,965,580	40,220
○급여(지도자, 선수) =	575,000		
○체력단련비 =	100,000		
○명절휴가비 =	60,000		
○각종 대회 출전 3,000,000원*6개팀*7개대회 =	126,000		
○전국.국제대회 메달획득 보상 =	180,000		
○퇴직금 5,000,000원*10명 =	50,000		
○선수 전속 보상금 =	170,000		
○국내외 전지훈련 강화 =	30,000		
○일반수용비	26,000		
・청소용품 구입 =	2,000		
・선수단 홍보 현수막 =	1,000		
・훈련용품구입 =	20,000		
・숙소 비품구입 =	3,000		
○피복비	23,600		
・합숙소 침구류 =	3,600		
・코치 및 선수 피복구입 =	20,000		
○공공요금 및 제세	11,900		
・도청직장운동경기부 합숙소운영(전기,수도,관리비) =	6,500		
・도청직장운동경기부 훈련소운영(전기,수도,관리비) =	5,400		
○임차료	134,900		
・합숙소 임차 =	34,900		
・훈련장 임차 =	100,000		
○연료비	11,000		
・합숙소 =	6,000		
・훈련장 =	5,000		
○의료비	5,000		
・응급치료용품 =	5,000		
○선수보험료(35명) =	20,000		

부서:스포츠산업과
정책:스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위:직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈련보조금	217,200		
·코치활동비 400,000원*5명*12월 =	24,000		
·급식비 260,000원*35명*12월 =	109,200		
·목욕간식비 200,000원*35명*12월 =	84,000		
○수당	265,200		
·특별우대수당 =	139,200		
·훈련수당 200,000원*35명*12월 =	84,000		
·훈련보조비 100,000원*35명*12월 =	42,000		
공공체육시설 설치	4,203,330	11,436,000	△7,232,670
남부종합운동장 조성사업	3,000,000	2,400,000	600,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,400,000	600,000
04 시설비	2,378,400	2,275,360	103,040
○남부종합운동장 조성사업 (142,042㎡) =	2,178,400		
	[균 1,000,000]		
	[1,178,400]		
○남부종합운동장 조성 농지보전부담금(142,042㎡) =	200,000		
05 감리비	600,000	116,000	484,000
○남부종합운동장 조성 감리비 =	600,000		
06 시설부대비	21,600	8,640	12,960
○남부종합운동장 조성 시설부대비	21,600		
·공사원가 검토등 수수료 =	15,000		
·시설부대경비 =	6,600		
체육시설 조성 및 정비사업	1,203,330	9,036,000	△7,832,670
202 여비	3,330	4,000	△670
01 국내여비	3,330	4,000	△670
○체육시설사업 중앙절충 업무협의 =	3,330		
401 시설비및부대비	1,200,000	9,032,000	△7,832,000
04 시설비	1,200,000	8,954,267	△7,754,267
○체육시설정비 및 운동장 조성 =	1,000,000		
○전천후게이트볼장 조성 =	200,000		

부서:스포츠산업과
정책:스포츠산업을 제주 제3의 지주산업으로 육성
단위:스포츠시설인프라 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠시설인프라 확충	3,870,000	1,900,000	1,970,000
학교 체육시설 지원	3,800,000	1,780,000	2,020,000
308 자치단체등이전	3,800,000	1,780,000	2,020,000
06 교육기관에대한보조금	3,800,000	1,780,000	2,020,000
○학교체육시설정비 및 인조잔디구장 조성 =	2,600,000		
○학교체육시설 보강지원 =	1,200,000		
체육회관 유지관리	70,000	120,000	△50,000
307 민간이전	40,000	120,000	△80,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○제주유도회관 운영관리비 =	40,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○제주유도회관시설정비 =	30,000		
체육진흥 사업	3,702,375	3,203,000	499,375
전지훈련 유치 및 홍보	70,575	130,400	△59,825
201 일반운영비	37,000	66,400	△29,400
01 사무관리비	7,000	26,400	△19,400
○전지훈련 환영용 소모품 구입 =	4,000		
○전지훈련팀 셔틀버스 운행차량 임차 =	3,000		
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원 =	30,000		
202 여비	3,575	4,000	△425
01 국내여비	3,575	4,000	△425
○전지훈련팀 유치 등 시책추진 여비 =	3,575		
301 일반보상금	30,000	57,000	△27,000
10 행사실비보상금	30,000	57,000	△27,000
○전지훈련유치 T/F팀 홍보설명회 참가보상 =	5,000		
○전지훈련팀 종목별 경기시 심판출전 지원 =	25,000		
도내 스포츠대회 및 전국대회 출전지원	444,000	464,000	△20,000
307 민간이전	444,000	464,000	△20,000
04 민간행사보조	444,000	50,000	394,000
○제9회 KCTV배 제주도 배드민턴대회 =	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제38회 백호기쟁탈 전도청소년축구대회 =	65,000		
○제7회 제주 중국 청소년축구대회 =	55,000		
○제8회 제주일보기 배드민턴대회 =	25,000		
○한라일보기 전도농구대회 =	8,000		
○제10회 한라일보기 게이트볼대회 =	25,000		
○제4회 제주뉴시스기 생활체육전도직장인축구대회 =	20,000		
○제19회 제민기 전도배구대회 =	20,000		
○제10회 전도생활체육축구대회 =	35,000		
○제13회 경로게이트볼대회 =	20,000		
○제10회 서귀포신문사기 전도배드민턴대회 =	7,000		
○제2회 전도유치부 축구대회 =	16,000		
○2008안나푸르나 등정지원 =	45,000		
○고오희준악우 추모사업 =	50,000		
○한중 축구교류전 =	25,000		
○2008년도 씨름왕 선발대회(엘리트) =	4,000		
○제14회 제주도초등학교 태권도대회(엘리트) =	10,000		
엘리트 체육지원 육성	3,187,800	2,608,600	579,200
201 일반운영비	8,800	5,600	3,200
01 사무관리비	8,800	5,600	3,200
○참가선수단 환영화환 및 대회장 장식용 꽃구입 =	800		
○전도체전홍보용아치제작(2개소) =	3,000		
○전도체전행사용소모품구입 =	3,000		
○선수단 수송 및 의전차량 임차 =	2,000		
307 민간이전	3,179,000	2,603,000	576,000
02 민간경상보조	2,860,000	0	2,860,000
○제주도체육회 진흥사업 =	2,750,000		
○산악인 고상돈 도서발간 사업지원 =	30,000		
○우수꿈나무 선수 육성 =	80,000		
04 민간행사보조	319,000	0	319,000
○제42회 도민체육대회(엘리트) =	300,000		
○도지사기 체육대회 지원(엘리트) =	15,000		
○제12회 도지사기 전도학생 클럽 축구대회 =	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 진흥사업	2,021,710	1,451,587	570,123
국민생활체육 진흥사업	1,296,510	1,140,587	155,923
307 민간이전	1,296,510	1,140,587	155,923
02 민간경상보조	1,296,510	1,140,587	155,923
○국민체육진흥교실사업 =	138,000		
	[기 69,000]		
	[69,000]		
○생활체육지도자배치사업 =	535,080		
	[기 267,540]		
	[267,540]		
○종목별생활체육교실운영 =	115,820		
	[기 34,746]		
	[81,074]		
○도생활체육협의회 운영 =	298,550		
	[기 68,550]		
	[230,000]		
○2008제주도어르신생활체육대회 개최 =	40,000		
	[기 20,000]		
	[20,000]		
○노인(어르신)생활체육지도사배치 =	144,060		
	[기 72,030]		
	[72,030]		
○2008 전도 장애인 생활체육대회 개최 =	25,000		
	[기 25,000]		
도내스포츠대회 및 전국대회 출전지원	451,200	208,000	243,200
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○각종 도내대회 참가 =	1,200		
307 민간이전	450,000	208,000	242,000
04 민간행사보조	450,000	0	450,000
○2008 전국국민생활체육 대축전 참가(500명) =	120,000		
○2008전국노인생활체육대회 참가(300명) =	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국대회 출전지원(30회,1,000명) =	50,000		
○체육경기 활성화 지원 =	200,000		
생활체육지원육성	274,000	103,000	171,000
307 민간이전	274,000	103,000	171,000
02 민간경상보조	61,000	0	61,000
○시생활체육협의회 육성 =	40,000		
○도 종목별 연합회 운영비 =	16,000		
○2008 여가레크레이션 교실 운영 =	5,000		
04 민간행사보조	213,000	0	213,000
○생활체육진흥사업평가회 =	12,000		
○제42회제주특별자치도 도민체육대회 참가 =	150,000		
○2008 여가레크레이션교실 운영 =	5,000		
○제주특별자치도지사기 국민생활체육대회 지원 =	40,000		
○제7회한라기국민생활체육여성축구대회 =	6,000		
장애인 체육진흥 사업	704,225	493,000	211,225
장애인 체육회 및 단체육성사업	493,225	373,000	120,225
201 일반운영비	8,000	21,000	△13,000
01 사무관리비	8,000	21,000	△13,000
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작 =	8,000		
202 여비	1,225	0	1,225
01 국내여비	1,225	0	1,225
○각종 전국.국제 장애인 체육대회 유치 및 추진 =	1,225		
307 민간이전	484,000	352,000	132,000
02 민간경상보조	484,000	67,000	417,000
○제주도특별자치도 장애인체육회지원 =	320,000		
○장애인 생활체육지도자 배치사업 =	24,000		
○장애인 선수 경기력향상 =	80,000		
○장애인 생활체육 교실운영(7개교실) =	7,000		
○농아볼링선수단 운영사업 =	10,000		
○장애인 휠체어 농구단 육성지원사업 =	43,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인전국대회 및 도내 대회개최지원	98,000	42,000	56,000
307 민간이전	98,000	42,000	56,000
04 민간행사보조	98,000	0	98,000
○제42회 도민체전(장애인부) 개최(3일, 10개가맹경기단체,200명) =	15,000		
○제2회 제주특별자치도 장애인생활체육대회개최(1일,10단체,1,000명) =	6,000		
○제2회 제주평화배 전국장애인수영대회 개최(3일,300명) =	7,000		
○제2회전국장애인제주지부장배어울림파크골프대회 개최(2일, 200명) =	7,000		
○제3회 전국 농아인 볼링대회 개최(2일, 200명) =	8,000		
○2008삼다배 전국 시각장애인 볼링대회 개최(1일,8팀,100명) =	7,000		
○제5회국민생활체육도볼링연합회장기전도정신지체인볼링대회개최 =	4,000		
○2008도지사배 장애인 바둑대회 개최(1일,100명) =	5,000		
○제2회 전도 시각장애인 플라잉대회 개최 =	5,000		
○제3회 제주특별자치도 장애인 플라잉 디스크경기대회 개최 =	5,000		
○제2회 제주 탐라배 전국장애인사이클대회 개최(1일,20팀,200명) =	7,000		
○제9회 전도지체장애인 체육대회 개최(1일, 500명) =	7,000		
○제3회 제주농아인 체육대회 개최(1일, 150명) =	5,000		
○제2회 전국 장애인 생활체육 게이트볼 대회 개최(2일, 300명) =	10,000		
장애인 전국대회 출전지원	113,000	78,000	35,000
307 민간이전	113,000	78,000	35,000
04 민간행사보조	113,000	0	113,000
○제28회 장애인 전국체육대회 출전지원(5일,10개경기가맹단체,150명) =	56,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 전국대회 출전지원(11개,가맹경기단체) =	30,000		
○2008생활체대축전(장애인부) 출전지원 =	12,000		
○제5회 전국 농아인체육대회 출전지원 =	15,000		
행정운영경비(스포츠산업과)	56,212	85,444	△29,232
인력운영비	42,380	37,782	4,598
부서인건비	42,380	37,782	4,598
101 인건비	39,380	34,782	4,598
02 수당	39,380	34,782	4,598
○시간외근무수당 7,325원*32시간*14명*12월 =	39,380		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	13,832	47,662	△33,830
부서운영 기본경비	13,832	47,662	△33,830
201 일반운영비	8,550	41,812	△33,262
01 사무관리비	8,550	41,812	△33,262
○기본사무용품비 =	1,500		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,050		
202 여비	5,282	5,850	△568
01 국내여비	5,282	5,850	△568
○기본업무수행 여비 =	5,282		
재무활동(스포츠산업과)	4,942,744	0	4,942,744
보전지출	4,942,744	0	4,942,744
보전지출	4,942,744	0	4,942,744
311 차입금이자상환	1,487,744	0	1,487,744
04 중앙정부차입금이자상환	707,500	0	707,500
○월드컵경기장 건립	652,500		
·1999년도 차입금 6,750,000,000원*4.5% =	303,750		
·2001년도 차입금 7,750,000,000*4.5% =	348,750		
○지방체육시설 정비(종합경기장)	55,000		
·2006년도 차입금 1,000,000,000원*5.5% =	55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 기타차입금이자상환	780,244	0	780,244
○월드컵경기장 건립	725,244		
· 2000년도 차입금 3,875,000,000원*5.5% =	213,125		
· 2002년도 차입금 9,311,250,000원*5.5% =	512,119		
○남부종합운동장 조성사업	55,000		
· 2006년도 차입금 1,000,000,000원*5.5% =	55,000		
601 차입금원금상환	3,455,000	0	3,455,000
04 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
○월드컵경기장 건립	2,000,000		
· 1999년도 차입금 =	1,000,000		
· 2001년도 차입금 =	1,000,000		
06 기타국내차입금원금상환	1,455,000	0	1,455,000
○월드컵경기장 건립	1,455,000		
· 2000년도 차입금 =	500,000		
· 2002년도 차입금 =	955,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	5,266,415	2,504,191	2,762,224
지역경제 활성화	4,126,301	1,166,028	2,960,273
안정된 경제기반 구축	137,093	195,198	△58,105
지역경제 활성화 시책 지원	94,405	158,770	△64,365
201 일반운영비	40,695	17,770	22,925
01 사무관리비	40,695	17,770	22,925
○경제정책협의회 회의참석수당 =	9,000		
○경제활성화 언론 홍보 =	10,000		
○경제활성화 홍보 자료 제작 =	5,000		
○업무보고자료 등 유인 =	6,695		
○제주경제포럼 운영 =	10,000		
202 여비	10,310	14,000	△3,690
01 국내여비	10,310	14,000	△3,690
○시도 경제협의회 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○지역경제 활성화 업무 추진 250,000원*2명*10회 =	5,000		
○경제동향 및 경제정책 수립 추진 250,000원*2명*5회 =	2,500		
○1사1촌 자매결연 업무 추진 =	810		
203 업무추진비	17,400	20,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	17,400	20,000	△2,600
○지역경제 활성화 업무 추진 =	10,400		
○경제동향 및 물가동향 업무 추진 =	7,000		
306 출연금	17,000	17,000	0
01 출연금	17,000	17,000	0
○제주지역 경기종합지수 작성 공표 =	17,000		
307 민간이전	9,000	90,000	△81,000
02 민간경상보조	9,000	90,000	△81,000
○여성기업인 포럼 지원 =	3,000		
○경제강좌 지원 =	3,000		
○최고경영자대학강좌 지원 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물가 관리 및 소비자 보호	42,688	36,428	6,260
101 인건비	10,088	9,828	260
10 기간제근로자등보수	10,088	9,828	260
○제주지역 소비실태 및 소비의식 조사	3,519		
·조사요원 인부임 36,000원*3명*30회 =	3,240		
·4대보험료 3,240,000원*8.6% =	279		
○장바구니 물가조사	6,569		
·조사요원 인부임 36,000원*14명*12회 =	6,048		
·4대보험료 6,048,000원*8.6% =	521		
201 일반운영비	15,600	5,600	10,000
01 사무관리비	15,600	5,600	10,000
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간 =	10,000		
○물가대책위원회 위원수당 =	3,500		
○소비자정책심의위원회 회의참석수당 =	2,100		
202 여비	5,000	2,000	3,000
01 국내여비	5,000	2,000	3,000
○소비자업무 관계관 회의 250,000원*2명*10회 =	5,000		
307 민간이전	12,000	19,000	△7,000
02 민간경상보조	12,000	19,000	△7,000
○소비자의식조사 및 소비자 교육 상담 =	3,000		
○소비자모니터링사업 =	3,000		
○전자상거래와 소비자교육 =	2,000		
○소비자 주권찾기운동 =	4,000		
중소기업 통상 진흥	1,331,808	691,500	640,308
중소기업 수출 지원	1,131,808	495,500	636,308
201 일반운영비	15,308	10,000	5,308
01 사무관리비	15,308	10,000	5,308
○통상관련 홍보자료 제작 1,000,000원*3회 =	3,000		
○국제통상행사 홍보 =	7,000		
○FTA대응 특별자문단 운영 =	5,308		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○KOTRA, 무역협회 등 협력사업 추진			
250,000원*2명*5회 =	2,500		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○통상진흥 시책 추진 =	4,000		
307 민간이전	1,110,000	480,000	630,000
02 민간경상보조	360,000	0	360,000
○수출보험료 지원 =	40,000		
○유관기관 협력사업(해외시장조사) =	70,000		
○수출기업 경쟁력강화사업(수출물류 체계개선 등) =	200,000		
○수출보험공사 임차료 지원(중소기업종합지원센터) =	10,000		
○각종 박람(전시)회 참가 지원 =	40,000		
05 민간위탁금	750,000	480,000	270,000
○제7차('08) 세계한상대회 개최 =	500,000		
○통상진흥 참가업체 전시시설 및 물류비용 지원 =	250,000		
지역산업 마케팅 지원	200,000	196,000	4,000
307 민간이전	200,000	196,000	4,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○지역산업마케팅 지원(해외시장개척단 파견 등) =	200,000		
	[균 200,000]		
재래시장 활성화	2,657,400	279,330	2,378,070
시장 경영 혁신 지원	469,000	2,000	467,000
402 민간자본이전	469,000	0	469,000
01 민간자본보조	469,000	0	469,000
○재래시장 통합콜센터 구축 =	469,000		
	[균 281,000]		
	[188,000]		
재래시장 마케팅 지원	180,000	228,330	△48,330
201 일반운영비	20,000	21,330	△1,330
01 사무관리비	20,000	21,330	△1,330
○재래시장 홍보 리후렛 제작 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	160,000	207,000	△47,000
02 민간경상보조	160,000	50,000	110,000
○재래시장상품권 발행 및 홍보 =	100,000		
○재래시장 투어홍보 인센티브 지원 =	60,000		
재래시장 상인교육 연수 지원	8,400	49,000	△40,600
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○도외 우수 재래시장 비교 견학			
250,000원*2명*6회 =	3,000		
301 일반보상금	5,400	6,000	△600
10 행사실비보상금	5,400	6,000	△600
○도외 우수 재래시장 비교 견학 =	5,400		
유통물류 기반 조성	2,000,000	0	2,000,000
402 민간자본이전	2,000,000	0	2,000,000
01 민간자본보조	2,000,000	0	2,000,000
○중소유통 공동도매 물류센터 증설 =	2,000,000		
	[균 1,500,000]		
	[500,000]		
고용 촉진 및 노사 지원	1,064,376	1,243,053	△178,677
취업 및 노사 안정	1,064,376	1,243,053	△178,677
취업 지원	901,276	603,200	298,076
101 인건비	592,956	290,000	302,956
10 기간제근로자등보수	592,956	0	592,956
○자치단체 인턴	592,956		
·인건비 910,000원*50명*12월 =	546,000		
·4대보험료 546,000,000*8.6% =	46,956		
201 일반운영비	5,320	24,200	△18,880
01 사무관리비	5,320	4,200	1,120
○지방고용심의회 참석수당 =	5,320		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○실업대책 관계관 회의 참석 250,000원*2명*6회 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300,000	286,000	14,000
02 민간경상보조	250,000	0	250,000
○기업체 취업지원(인턴)사업 =	250,000		
05 민간위탁금	50,000	286,000	△236,000
○기능경기대회 개최 지원 =	50,000		
노사 지원	163,100	277,100	△114,000
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○제주도노사정협의회 참석수당 =	2,100		
307 민간이전	141,000	133,000	8,000
02 민간경상보조	141,000	133,000	8,000
○외국인근로자한마음축제 행사 지원 =	15,000		
○외국인근로자상담센터 운영 지원 =	15,000		
○단위노조 각종 화합행사 및 세미나 지원 =	16,000		
○근로자 고충상담실 운영 및 업무교육 =	30,000		
○산별노조 노사화합 시책추진사업 =	15,000		
○근로자의 날 행사 지원 =	10,000		
○한중노동단체 정기교류사업 =	20,000		
○노동조합 워크숍 및 수련대회 =	10,000		
○노조간부 업무교육 =	10,000		
402 민간자본이전	20,000	70,000	△50,000
01 민간자본보조	20,000	70,000	△50,000
○근로자복지시설 시설비 지원 =	20,000		
행정운영경비(경제정책과)	75,738	95,110	△19,372
인력운영비	58,018	43,782	14,236
부서인건비	58,018	43,782	14,236
101 인건비	47,818	34,782	13,036
02 수당	47,818	34,782	13,036
○시간외근무수당 7,325원*32시간*17명*12월 =	47,818		
203 업무추진비	10,200	9,000	1,200
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○국장 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	17,720	51,328	△33,608
부서운영 기본경비	17,720	51,328	△33,608
201 일반운영비	11,030	45,028	△33,998
01 사무관리비	11,030	45,028	△33,998
○기본사무용품비 =	1,900		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,130		
202 여비	6,690	6,300	390
01 국내여비	6,690	6,300	390
○기본업무수행 여비 =	6,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	12,074,297	12,541,938	△467,641
중소기업지원	11,987,877	5,390,361	6,597,516
중소기업정책지원	387,190	396,954	△9,764
지방중소기업청 이관사업 경비	72,358	67,624	4,734
201 일반운영비	34,708	39,184	△4,476
01 사무관리비	34,708	33,704	1,004
○중소기업지원기관 네트워크 인쇄물 제작			
2,000,000원*2회 =	4,000		
[균	4,000]		
○협업화,사업전화,여성기업확인 심의위원회 등 =	7,150		
[균	7,150]		
○정부의 중소기업정책 안내 책자 제작 등 =	13,000		
[균	13,000]		
○기업애로해소전문가 수당 및 CEO경영혁신 강사수당 =	5,328		
[균	5,328]		
○중소기업업무추진 특근자 매식비			
5,000원*5명*150일 =	3,750		
[균	3,750]		
○각종 홍보물 및 서한문 발송우편료 등 =	1,480		
[균	1,480]		
202 여비	24,350	13,340	11,010
01 국내여비	19,750	8,740	11,010
○중소기업육성시책 추진 관련 중앙절충 =	3,200		
[균	3,200]		
○중소기업 애로해소지원센터 운영 =	10,500		
[균	10,500]		
○중소기업 확인업체 등 중소기업청 사업현장 실사 및 사후관리 =	1,050		
[균	1,050]		
○중소기업청 소관지원사업 관련 회의 참석			
250,000원*2명*10회 =	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 5,000]		
03 국외여비	4,600	4,600	0
○선진국 지방중소기업 육성정책 자료수집 및 우수 사례 견학 =	4,600		
	[균 4,600]		
203 업무추진비	8,000	15,100	△7,100
03 시책추진업무추진비	8,000	15,100	△7,100
○중소기업 국가사무수행에 따른 업무추진 =	8,000		
	[균 8,000]		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○노후장비 교체 =	5,300		
	[균 5,300]		
지방중소기업청 이관사업 경비	9,000	0	9,000
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
○중소기업육성 시책추진 =	9,000		
	[균 2,000]		
	[7,000]		
중소기업 경쟁력 강화사업	32,000	0	32,000
307 민간이전	32,000	0	32,000
02 민간경상보조	32,000	0	32,000
○제주형 자체브랜드(PB) 상품 개발지원 사업 =	15,000		
	[균 15,000]		
○제주중소기업인 미래전략 포럼 개최 =	17,000		
	[균 17,000]		
제주중소기업대상	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○중소기업대상 =	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1대1중소기업연계지원사업	3,840	39,680	△35,840
202 여비	3,840	7,680	△3,840
01 국내여비	3,840	7,680	△3,840
○1대1중소기업 관련 업무 협의 320,000원*3명*4회 =	3,840		
	[균 3,840]		
1대1중소기업연계지원사업	40,000	50,000	△10,000
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	0	40,000
○1대1중소기업연계지원 =	40,000		
창업보육센터운영및연구개발지원사업	3,312	4,650	△1,338
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○창업지원 매뉴얼 제작 20,000원*100권 =	2,000		
	[균 2,000]		
202 여비	1,312	1,050	262
01 국내여비	1,312	1,050	262
○창업보육센터 운영실태 및 평가조사 =	1,312		
	[균 1,312]		
창업보육센터운영및연구지원사업	148,000	185,000	△37,000
403 자치단체등자본이전	148,000	185,000	△37,000
02 공기관등에대한대행사업비	148,000	185,000	△37,000
○창업보육센터 입주기업 역량강화사업 지원(국가직접지원사업) =	148,000		
제조업 창업기업에 대한 투자보조금 지원	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○창업보조금 심의위원회 운영수당 70,000원*8명*3회 =	1,680		
	[균 1,680]		
제조업 창업기업에 대한 투자보조금 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창업보조금 20,000,000 =	20,000		
제주지역중소기업 현황조사 및 D/B구축	27,000	0	27,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○중소기업현황 홍보책자 제작 10,000원*500권*2회 =	10,000		
	[균 10,000]		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○홍보책자 등 발송료 =	2,000		
	[균 2,000]		
403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
02 공기관등에대한대행사업비	15,000	0	15,000
○제주지역중소기업 실태조사 =	15,000		
	[균 15,000]		
중소기업판로지원	731,881	525,000	206,881
중소기업 전자상거래 활성화 촉진	170,000	160,000	10,000
403 자치단체등자본이전	170,000	0	170,000
02 공기관등에대한대행사업비	170,000	0	170,000
○e-jeju몰 운영 =	60,000		
○e-jeju몰 물류택배비 지원 =	20,000		
○전자상거래지원센터 운영비 지원 =	90,000		
중소기업제품 설 및 추석맞이 판매전	74,381	20,000	54,381
201 일반운영비	3,121	0	3,121
01 사무관리비	3,121	0	3,121
○설 및 추석맞이 우수제품 판매전 업추추진 특근자 매식비 =	1,121		
○설 및 추석맞이 판매전 행사 홍보물 제작 50,000원*10종*4회 =	2,000		
202 여비	1,260	0	1,260
01 국내여비	1,260	0	1,260
○설및추석맞이 우수제품 판매전 자료수집 35,000원*3명*12회 =	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000
○설 및 추석맞이 우수제품 판매전(2회)			
70,000,000 =	70,000		
중소기업 공동상표 제주마씸 육성	34,000	10,000	24,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○제주마씸운영위원회 운영수당 =	13,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○제주마씸 전문매장 운영 및 관련 자료수집 =	1,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○중소기업 공동상표 제주마씸 육성지원 =	20,000		
중소기업 우수제품상설전시판매홍보관 운영	225,000	0	225,000
403 자치단체등자본이전	225,000	0	225,000
02 공기관등에대한대행사업비	225,000	0	225,000
○전시판매장 개보수비 =	200,000		
○전시판매장 장비구입(5종) =	5,000		
○중소기업 우수제품 전시홍보관(중기센터)운영 =	20,000		
중소기업 우수제품 전시박람회	87,000	190,000	△103,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역특산물 홍보책자 발간 등 50,000원*10종*2회 =	1,000		
403 자치단체등자본이전	86,000	0	86,000
02 공기관등에대한대행사업비	86,000	0	86,000
○중소기업 우수제품 전시박람회 개최 =	56,000		
○중소기업 전시박람회 참가지원 =	30,000		
기업판로지원	4,000	5,000	△1,000
403 자치단체등자본이전	4,000	0	4,000
02 공기관등에대한대행사업비	4,000	0	4,000
○중소기업 마케팅조사 및 전문교육 =	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공예품개발육성지원	15,500	18,000	△2,500
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○공예품 전시.박람회 참가여비 250,000원*2명*1회 =	500		
307 민간이전	15,000	17,000	△2,000
02 민간경상보조	15,000	17,000	△2,000
○공예품 경진대회 운영 지원 =	15,000		
중소기업 디자인 개발지원	50,000	52,000	△2,000
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○중소기업제품 포장 디자인 지원사업 =	50,000		
디자인 공모대전	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○제3회 디자인 공모대전 =	40,000		
중소기업중심의 공공디자인 개선사업	32,000	30,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○공공디자인 개선사업 홍보물 등 제작 2,000원*1,000부 =	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○중소기업체 중심의 공공디자인 개선사업 =	30,000		
중소기업경영지원	9,655,920	907,600	8,748,320
기업경영지원	9,655,920	247,600	9,408,320
201 일반운영비	12,120	0	12,120
01 사무관리비	12,120	0	12,120
○중소기업 지원업무 추진 특근자 매식비 =	2,000		
○중소기업육성기금운용심의위원회 위원수당 =	3,000		
○기업.기업인육성지원위원회 위원수당 =	1,120		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작 20,000원*300부 =	6,000		

부서:기업지원과
정책:중소기업지원
단위:중소기업경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	2,500,000	0	2,500,000
01 출연금	2,500,000	0	2,500,000
○제주신용보증재단 기본재산 출연 =	2,500,000		
307 민간이전	23,800	236,000	△212,200
02 민간경상보조	23,800	20,000	3,800
○우수중소기업PL(제조물책임)보험가입 지원 =	10,000		
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원 =	13,800		
308 자치단체등이전	10,000	5,000	5,000
08 기타부담금	10,000	5,000	5,000
○FEMIS(공장설립관리정보망)운영 분담금 =	10,000		
403 자치단체등자본이전	110,000	0	110,000
02 공기관등에대한대행사업비	110,000	0	110,000
○우수중소기업 국제박람회 참가 지원 =	50,000		
○중소기업 경쟁력강화를 위한 경영지도사업 =	60,000		
702 기금전출금	7,000,000	0	7,000,000
01 기금전출금	7,000,000	0	7,000,000
○중소기업육성기금 출연 =	7,000,000		
농공단지관리	17,000	460,673	△443,673
농공단지관리	17,000	460,673	△443,673
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○농공단지 홍보책자 제작 10,000원*400부 =	4,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○농공단지관련 실무자 회의 참석 250,000원*1명*4회 =	1,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○농공단지활성화를 위한 전국네트워크 구축사업 지원(매칭) 12,000,000 =	12,000		

부서:기업지원과
정책:중소기업지원
단위:중소기업기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중소기업기술지원	743,986	626,718	117,268
산학연 공동연구 및 기술개발	10,584	10,584	0
201 일반운영비	8,024	8,024	0
01 사무관리비	8,024	8,024	0
○산학연관계 각종자료 인쇄료 2,000원*2,000부 =	4,000		
	[균 4,000]		
○산학연 평가위원 수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
	[균 1,400]		
○산학연 과제평가 수당 164,000원*16명 =	2,624		
	[균 2,624]		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○산학연 및 기술지도사업 업무협의 =	2,560		
	[균 2,560]		
산학연 공동연구 및 기술개발	372,000	318,000	54,000
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○산학연공동연구개발 기술제품 전시회 지원 =	8,000		
403 자치단체등자본이전	364,000	310,000	54,000
02 공기관등에대한대행사업비	364,000	310,000	54,000
○산학연 공동기술개발 컨소니엄사업(국가직접지원 사업) =	200,000		
○산학협력실 설치지원사업(국가직접지원사업) =	60,000		
○기업부설연구소 설치지원사업(국가직접지원사업) =	104,000		
기업기술지원	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사보조	10,000	15,000	△5,000
○이업종 교류사업비 =	10,000		
기업기술지원	37,792	258,424	△220,632
201 일반운영비	27,672	27,672	0
01 사무관리비	27,672	27,672	0
○중소기업 현장 애로기술 지도수당 =	23,172		

부서:기업지원과
정책:중소기업지원
단위:중소기업기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 23,172]		
○기술지원사업 평가위원 수당 =	4,500		
	[균 4,500]		
202 여비	10,120	5,460	4,660
01 국내여비	10,120	5,460	4,660
○정보화지원사업 관련 실무자 회의참석 =	2,560		
	[균 2,560]		
○기술지원사업 추진여비 =	4,900		
	[균 4,900]		
○기술지원 사업평가 여비 =	2,660		
	[균 2,660]		
소상공인 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○장애인기업 경쟁력강화사업 지원 =	50,000		
소상공인지원	263,610	24,710	238,900
201 일반운영비	13,750	13,750	0
01 사무관리비	13,750	13,750	0
○소상공인지원센터 업무 홍보료			
200,000원*2개소*5회 =	2,000		
	[균 2,000]		
○소상공인지원시책 안내책자 인쇄료			
1,000원*2종*1,000부 =	2,000		
	[균 2,000]		
○여성 및 장애인 기업지원홍보 유인물 제작			
2,000원*3,000부 =	6,000		
	[균 6,000]		
○소상공인 지원센터 각종 업무평가 위원 수당 =	1,500		
	[균 1,500]		
○소상공인 지원 업무추진 특근자 매식비 =	2,250		
	[균 2,250]		

부서:기업지원과
정책:중소기업지원
단위:중소기업기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,860	10,960	△2,100
01 국내여비	8,860	10,960	△2,100
○자영업컨설팅 현장점검 =	2,100		
	[균 2,100]		
○소상공인지원센터 운영 실무자 회의 =	2,560		
	[균 2,560]		
○소상공인지원업체 사후관리 =	2,520		
	[균 2,520]		
○여성기업 및 장애인 기업 현장방문 =	1,680		
	[균 1,680]		
403 자치단체등자본이전	241,000	0	241,000
02 공기관등에대한대행사업비	241,000	0	241,000
○소상공인지원센터 운영비 지원 =	241,000		
	[균 241,000]		
농공단지관리(농공단지조성사업특별회계)	451,900	473,416	△21,516
농공단지관리	75,670	70,170	5,500
201 일반운영비	10,000	3,620	6,380
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○농공단지 지하수관정 사후관리비 =	10,000		
202 여비	5,670	6,300	△630
01 국내여비	5,670	6,300	△630
○농공단지 환경정비 지도점검 =	5,670		
307 민간이전	60,000	32,000	28,000
02 민간경상보조	60,000	32,000	28,000
○농공단지 폐수종말처리장 운영관리지 지원 =	60,000		
예비비	376,230	403,246	△27,016
801 예비비	376,230	403,246	△27,016
01 예비비	376,230	403,246	△27,016
○예비비 =	376,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기업지원과)	86,420	121,719	△35,299
인력운영비	73,310	68,174	5,136
부서인건비	73,310	0	73,310
101 인건비	70,310	0	70,310
02 수당	39,380	0	39,380
○시간외수당 7,325원*32시간*14명*12월 =	39,380		
	[균 39,380]		
09 무기계약근로자보수	30,930	0	30,930
○중소기업지원 업무보조 요원	30,930		
·기본급 8,146,000원*2명 =	16,292		
	[균 16,292]		
·처우개선율 16,292,000원*1.8% =	294		
	[균 294]		
·가산금 60,000원*2명*12월 =	1,440		
	[균 1,440]		
·급식비 120,000원*2명*12월 =	2,880		
	[균 2,880]		
·교통비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
	[균 2,400]		
·명절휴가비 16,586,000원/12월*120% =	1,659		
	[균 1,659]		
·직무수당 150,000원*2명*12월 =	3,600		
	[균 3,600]		
·연가보상비			
20,186,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	709		
	[균 709]		
·퇴직충당금 및 보험료 =	1,656		
	[균 1,656]		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
	[균 3,000]		

부서:기업지원과
정책:행정운영경비(기업지원과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		13,110	53,545	△40,435
부서운영 기본경비		13,110	53,545	△40,435
201 일반운영비		8,180	48,245	△40,065
01 사무관리비		8,180	48,245	△40,065
○기본사무용품비	=	1,400		
○기타수용비	=	3,000		
○기본업무수행 급량비	=	3,780		
202 여비		4,930	0	4,930
01 국내여비		4,930	0	4,930
○기본업무수행 여비	=	4,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	3,818,136	3,642,606	175,530
지역정보화 촉진 및 확산	3,719,473	3,463,257	256,216
지역정보화 추진	1,101,183	683,166	418,017
지역정보화사업 추진	64,241	67,000	△2,759
201 일반운영비	7,241	0	7,241
01 사무관리비	6,520	0	6,520
○정보통신공무원 전문교육 300,000원*2명 =	600		
○지역정보화 시행계획 유인 500,000원*2종 =	1,000		
○지역정보화촉진위원회 수당 70,000원*13명*2회 =	1,820		
○정보화사업 추진에 따른 평가수당 100,000원*7명*3회 =	2,100		
○정보통신 전문서적 구입 =	1,000		
02 공공운영비	721	0	721
○지역정보화 홍보물 및 서한문 발송비 =	721		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○정보화사업 중앙절충 및 회의참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○중앙공모과제 사업설명회 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○정보기술 업무협약관련 회의참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	3,000	13,000	△10,000
03 시책추진업무추진비	3,000	13,000	△10,000
○정보화사업 추진 및 전산개발 업무추진 =	3,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
02 전산개발비	50,000	50,000	0
○제주민속관광대사전 3차 구축사업 =	50,000		
정보문화확산 및 지원	112,842	96,666	16,176
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○정보화유공자 표창패 제작 80,000원*5명*2회 =	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,912	2,000	2,912
01 국내여비	4,912	2,000	2,912
○찾아가는 IT민원서비스 출장여비			
32,600원*2명*60일 =	3,912		
○자치정보화조합 중앙회의 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	8,800	0	8,800
03 시책추진업무추진비	8,800	0	8,800
○정보문화 확산사업 업무추진 =	8,800		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○찾아가는 IT서비스 추진 =	8,000		
306 출연금	70,330	69,666	664
01 출연금	70,330	69,666	664
○자치정보화조합 분담금 =	70,330		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상보조	20,000	25,000	△5,000
○정보문화 확산사업 지원 =	5,000		
○정보화마을 전자상거래 물류택배비 지원 =	5,000		
○정보화마을 사업비 지원 =	10,000		
정보화능력평가	5,100	0	5,100
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○중앙경진대회 출전대비 위탁교육			
300,000원*5명*1회 =	1,500		
○자체경진대회 입상자 상장제작 20,000원*5명*1회 =	100		
○정보화능력경진대회 시험문제 출제 및 채점수당	1,000		
·출제수당 250,000원*2명 =	500		
·채점수당 250,000원*2명 =	500		
03 행사운영비	600	0	600
○정보화능력경진대회 장소임차료 200,000원*3실 =	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○중앙경진대회 참가여비 250,000원*4명*1회 =	1,000		
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
○공무원 정보화능력 경진대회 시상금 =	900		
개인정보보호 및 정보통신 보안	17,500	18,000	△500
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○개인정보보호 방안 참석 =	1,000		
○국가정보원 보안교육 참석 =	1,000		
○인터넷 해커침입 대책회의 참석 250,000원*1명*2회 =	500		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
02 전산개발비	15,000	15,000	0
○컴퓨터 바이러스 백신 프로그램구입(등록갱신비) =	15,000		
정보화마을 사업운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○2008정보화마을 선정 및 심사수당 100,000원*5명*1회 =	500		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○정보화마을 중앙회의 참석여비 250,000원*2명*2회 =	1,000		
2008년도 정보화마을 조성사업	900,000	500,000	400,000
207 연구개발비	300,000	300,000	0
02 전산개발비	300,000	300,000	0
○제7차 정보화마을 정보콘텐츠 구축 100,000,000원*3개소 =	300,000		
	[균 300,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	600,000	0	600,000
○제7차 정보화마을 정보이용 환경조성			
200,000,000원*3개소 =	600,000		
	[균 150,000]		
	[450,000]		
지역정보서비스강화	461,652	446,092	15,560
웹사이트 운영 및 고도화	204,339	444,092	△239,753
201 일반운영비	131,799	75,492	56,307
01 사무관리비	9,700	0	9,700
○제주넷 홈페이지 외국어(영,중,일)번역료			
60,000원*3개국어*50페이지 =	9,000		
○제주넷 확대 구축 심사수당 100,000원*7명*1회 =	700		
02 공공운영비	122,099	75,492	46,607
○제주넷 실명확인 정보이용료 55,000원*12개월 =	660		
○제주넷 도메인 등록 및 연장수수료	1,822		
·영문도메인 19,800원*12개 =	238		
·한국도메인 66,000원*24개 =	1,584		
○제주넷 및 각종 홈페이지 전산기기 유지보수	103,297		
·H/W(제주넷 등 18식41종)			
(1,063,522,000원*7%)+(38,289,000원*7%*1/2) =	75,787		
·S/W(7식7본) 275,095,000원*10% =	27,510		
○무인관광안내시스템 유지보수비			
17대*2회*40,000원*12월 =	16,320		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○행정기관 웹사이트 담당자 회의 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○웹홈페이지 담당자 연찬회 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
207 연구개발비	70,000	327,000	△257,000
02 전산개발비	70,000	327,000	△257,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 홈페이지 확대구축 등 =	70,000		
301 일반보상금	540	600	△60
12 기타보상금	540	600	△60
○제주넷 서비스헌장 보상금 =	540		
지역산업정보화	91,613	0	91,613
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○산업정보망 및 중소기업 홈페이지 구축 심사수당 100,000원*7명*1회 =	700		
202 여비	913	0	913
01 국내여비	913	0	913
○중소기업 홈페이지 구축 현장실사 및 조사 32,600원*2명*14회 =	913		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
02 전산개발비	90,000	0	90,000
○산업정보망 확대구축 =	50,000		
○중소기업홈페이지 확대구축 =	40,000		
인터넷방송기반구축 및 운영 활성화	70,700	0	70,700
201 일반운영비	10,700	0	10,700
01 사무관리비	10,700	0	10,700
○인터넷방송 구축 심사수당 100,000원*7명 =	700		
○인터넷 방송 실시간 중계서비스 제공 =	10,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○인터넷 방송시스템 콘텐츠 확대구축 =	50,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○인터넷 방송시스템 장비확충 10,000,000원*1식 =	10,000		
문화, 관광정보시스템 운영 및 활성화	95,000	2,000	93,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이버 체험관광구축사업 등 심사수당			
100,000원*7명*1회 =	700		
02 공공운영비	2,300	0	2,300
○무인관광안내시스템 시설사용료	2,300		
·제주국제공항시설 임대사용료(1년) =	500		
·전기요금 및 전기시설 사용료 150,000원*12월 =	1,800		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○관광홈페이지 지자체 평가관련 회의 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
○사이버 체험관광시스템 확대구축 =	60,000		
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
○무인관광정보안내시스템 확대보급	31,000		
·시스템 =	31,000		
행정정보시스템 운영 및 고도화	1,082,603	963,350	119,253
행정정보시스템 운영관리	418,503	224,950	193,553
201 일반운영비	405,503	222,950	182,553
02 공공운영비	405,503	222,950	182,553
○시도행정정보시스템 유지보수	282,705		
·1단계 시스템 2,458,999,000원*7% =	172,130		
·2단계 시스템 1,579,640,000원*7% =	110,575		
○시군구 시도백업센터 장비유지비			
300,487,000원*7% =	21,035		
○행정전산망유지비(4대) 671,259,000원*7% =	46,989		
○전자문서시스템유지보수 575,317,000원*7% =	40,273		
○지식관리시스템외2식 179,282,000원*7% =	12,550		
○자료유출방지시스템 유지보수 27,870,000원*7% =	1,951		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000

부서:정보정책과
정책:지역정보화 촉진 및 확산
단위:행정정보시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자문서, 행망시스템 운영관련 여비			
250,000원*4회*2명 =	2,000		
○시도행정정보화 사업 회의참석			
250,000원*4회*1명 =	1,000		
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	0	10,000
○재해복구시스템 위탁운영			
150,000,000원/15개시도 =	10,000		
정보화업무 표준화 및 개발용역 협의조정	1,700	0	1,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○S/W개발 협의조정 심의협의회 심의수당			
70,000원*5명*2회 =	700		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○S/W개발 협의조정회의 참석 250,000원*4회*1명 =	1,000		
시도행정정보 2단계 사업	662,400	662,400	0
201 일반운영비	662,400	662,400	0
01 사무관리비	662,400	662,400	0
○시도행정정보 2단계사업 기반장비구축 임차료 =	662,400		
	[국 264,960]		
	[397,440]		
정보통신 고도화 구축	1,074,035	1,370,649	△296,614
정보통신 기반구축 및 고도화	322,035	330,148	△8,113
201 일반운영비	88,035	186,648	△98,613
01 사무관리비	7,034	0	7,034
○지역정보화본부 전기안전진단 실시 =	1,000		
○지역정보화본부 소방안전진단 실시 =	1,000		
○도정영상 TV시스템 방송운영용품	1,034		
·CD-R 1,000원*200개 =	200		
·DVD 3,000원*178개 =	534		
·VHS비디오테잎 3,000원*100개 =	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○UPS밧데리 교체	4,000		
·지역정보화본부 UPS밧데리 교체 400,000원*6개 =	2,400		
·도지사실 키폰UPS밧데리 교체 400,000원*4개 =	1,600		
02 공공운영비	81,001	186,648	△105,647
○근거리통신망 통신장비 유지비	28,204		
·본청 장비가 231,413,000원*7% =	16,199		
·보조청사 장비가 171,489,000원*7% =	12,005		
○교환기 유지보수비	31,500		
·본청 장비가 280,000,000원*7% =	19,600		
·보조청사 장비가 170,000,000원*7% =	11,900		
○무정전 전원장치 유지보수비	10,324		
·본청 장비가 114,085,000원*7% =	7,986		
·보조청사 장비가 33,390,000원*7% =	2,338		
○영상회의시스템 유지비 장비가 156,748,000원*7% =	10,973		
202 여비	4,000	3,500	500
01 국내여비	4,000	3,500	500
○정보통신관련 각종회의 참석	4,000		
·정보통신 고도화 사업추진에 따른 중앙회의 참석 250,000원 * 2과정 * 1회 * 2명 =	1,000		
·전자정부통합망 구축에 따른 추진회의 참석 250,000원 * 2과정 * 2회 * 1명 =	1,000		
·정보통신 암호자재 반납 및 수령(행정자치부) 250,000원 * 2과정 * 1회 * 2명 =	1,000		
·정보통신관련 교육 참석 250,000원 * 2과정 * 2명 =	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	140,000	△130,000
04 시설비	10,000	140,000	△130,000
○실과 사무실 이전 정보통신망 설치비 10,000,000원*1회 =	10,000		
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○공무원 PC교체 구입 1,000,000원*70대 =	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○IPT 시스템 구축	150,000		
· IPT 전화기 구입 120,000원*500대 =	60,000		
· poe 스위치 구입 3,000,000원*30대 =	90,000		
통신회선 사용관리	750,000	801,001	△51,001
201 일반운영비	750,000	801,001	△51,001
02 공공운영비	750,000	801,001	△51,001
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료 =	750,000		
정보통신공사업 관리	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○정보통신공사업체 현장방문 지도점검 =	1,000		
○정보통신공사업 관련 회의 참석 250,000원*2회*2명 =	1,000		
행정운영경비(정보정책과)	98,663	179,349	△80,686
인력운영비	77,333	79,559	△2,226
부서인건비	77,333	79,559	△2,226
101 인건비	73,133	75,359	△2,226
02 수당	73,133	75,359	△2,226
○시간외근무수당 7,325원*32시간*26명*12월 =	73,133		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	21,330	99,790	△78,460
부서운영 기본경비	21,330	99,790	△78,460
201 일반운영비	12,880	86,840	△73,960
01 사무관리비	12,880	86,840	△73,960
○기본사무용품비 =	2,400		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	6,480		
202 여비	8,450	12,150	△3,700
01 국내여비	8,450	12,150	△3,700
○기본업무수행 여비 =	8,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단산업과	19,581,188	26,929,752	△7,348,564
과학문화육성 지원	215,776	0	215,776
과학기술혁신	67,776	0	67,776
첨단산업 R&D개발사업	3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○지역주도 첨단산업 R&D개발사업 추진			
250,000원*3명*4회 =	3,000		
도민과학교실 운영	21,000	0	21,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○도민과학교실 홍보 =	1,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○도민과학대학 운영 지원 =	20,000		
과학기술 혁신사업	43,776	0	43,776
201 일반운영비	26,046	0	26,046
01 사무관리비	26,046	0	26,046
○지방과학기술진흥종합계획 수립 책자 인쇄 =	7,396		
○과학기술진흥협의회 운영수당 70,000원*15명*4회 =	4,200		
○과학기술진흥계획 수립에 따른 관계관 워크샵			
50,000원*100명 =	5,000		
○첨단산업 홍보 게시용 현황판 제작 =	3,000		
○과학교육혁신과정 위탁교육비 150,000원*5명*1회 =	750		
○첨단산업 현황 소책자 유인 5,000원*300부*1회 =	1,500		
○과학기술혁신사업 특근급식비 5,000명*7명*120일 =	4,200		
202 여비	7,330	0	7,330
01 국내여비	7,330	0	7,330
○과학기술혁신사업 추진 =	2,330		
○과학기술진흥종합계획 수립 250,000원*4명*2회 =	2,000		
○지방과학기술교류 세미나 참석			
250,000원*4명*2회 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시도과학관련 과장 회의 250,000원*1명*4회 =	1,000		
203 업무추진비	10,400	0	10,400
03 시책추진업무추진비	10,400	0	10,400
○과학기술 혁신기반 시책추진 =	10,400		
과학문화창달	148,000	0	148,000
제주과학 축전	103,000	0	103,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○과학문화 행사 추진 =	3,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○제주과학축전 지원 =	100,000		
제주수학체험전 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○제주수학체험전 지원 =	20,000		
창작지능로봇제주경진대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○창작지능로봇 제주경진대회 지원 =	20,000		
대한민국 과학축전 참가	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○대한민국 과학축전 참가 지원 =	5,000		
21세기 신성장 동력산업 육성	18,844,812	26,816,050	△7,971,238
첨단산업육성	3,167,000	3,250,000	△83,000
구 상업은행 부지 및 건물 매입	1,117,000	0	1,117,000
401 시설비및부대비	1,117,000	0	1,117,000
03 토지매입비	1,117,000	0	1,117,000
○구상업은행부지 및 건물 매입 =	1,117,000		

부서:첨단산업과
정책:21세기 신성장 동력산업 육성
단위:첨단산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벤처종합지원센터 건립	2,050,000	0	2,050,000
401 시설비및부대비	2,050,000	0	2,050,000
04 시설비	2,050,000	0	2,050,000
○벤처종합지원센터 건립 =	2,050,000		
IT산업 육성	3,532,412	3,909,300	△376,888
U-city 구축 시범사업	188,100	202,000	△13,900
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○u-city 구축 시범사업 평가위원 참석수당			
100,000원*7명*3회 =	2,100		
○u-city 구축 관련 홍보물 및 자료 유인			
5,000원*200부*2회 =	2,000		
○u-city 구축 추진 특근매식비 =	1,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○u-city 구축시범사업 유치 업무 협의			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
207 연구개발비	160,000	200,000	△40,000
02 전산개발비	160,000	200,000	△40,000
○u-city구축 시범사업비 =	160,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○u-city구축 시범사업 평가위원 보상			
250,000원*4명*2회 =	2,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
06 교육기관에대한보조금	20,000	0	20,000
○u-city 구축시범사업 연구학교 지원			
10,000,000원*2개학교 =	20,000		
ITRC육성 지원사업	50,000	50,000	0
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○제주대학교 ITRC 육성 지원사업(국가직접지원) =	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방기술혁신사업	346,500	0	346,500
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○지방기술혁신사업 연차별 평가 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
403 자치단체등자본이전	345,500	0	345,500
02 공기관등에대한대행사업비	345,500	0	345,500
○USN기반 농수축산지원 융합기술개발 지원사업(국			
가직접지원) =	345,500		
공학교육혁신센터 지원사업	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○공학교육혁신센터 지원사업(국가직접지원) =	20,000		
성장동력특성화대학 지원사업	10,000	10,000	0
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	10,000	0
○제주한라대학 성장동력특성화대학 지원사업(국가			
직접지원) =	10,000		
지역SW지원센터 운영 지원사업	341,900	379,000	△37,100
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○지역S/W지원센터 운영 특근매식비			
5,000원*3명*5일*12월 =	900		
306 출연금	341,000	0	341,000
01 출연금	341,000	0	341,000
○지역S/W지원센터 운영 지원사업 =	341,000		
지역SW성장지원	1,050,000	931,800	118,200
306 출연금	1,050,000	0	1,050,000
01 출연금	1,050,000	0	1,050,000
○지역S/W성장 지원 =	1,050,000		
	[균 700,000]		
	[350,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역SW특화 육성 지원	1,000,000	1,050,000	△50,000
306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
○지역S/W특화 육성 지원 =	1,000,000		
	[균 582,000]		
	[418,000]		
멀티미디어기술지원센터 운영 지원	60,000	179,000	△119,000
306 출연금	60,000	0	60,000
01 출연금	60,000	0	60,000
○멀티미디어기술지원센터 운영 지원 =	60,000		
IT/CT신기술 개발 지원사업	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○IT/CT 신기술 개발지원사업 =	100,000		
이노카페 운영사업	37,000	3,000	34,000
306 출연금	37,000	0	37,000
01 출연금	37,000	0	37,000
○제주지식산업진흥원 이노카페 운영사업 =	37,000		
	[균 34,000]		
	[3,000]		
지역문화산업연구센터 지원사업	42,000	47,000	△5,000
306 출연금	42,000	0	42,000
01 출연금	42,000	0	42,000
○지역문화산업연구센터 지원사업 =	42,000		
글로벌모바일테스트베드 구축	106,912	804,500	△697,588
201 일반운영비	3,912	0	3,912
01 사무관리비	3,912	0	3,912
○모바일테스트베드 추진위원회 참석 수당			
100,000원*10명*2회 =	2,000		
○모바일테스트베드 구축 관련 홍보물 제작			
5,000원*200부*1회 =	1,000		
○모바일테스트베드 구축 추진 특근매식비 =	912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○모바일테스트베드 구축 관련 업무 협의			
250,000원*4*2회 =	2,000		
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
10 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
○모바일테스트베드 추진위원회 위원 보상			
250,000원*4명*1회 =	1,000		
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○모바일테스트베드 구축사업 =	100,000		
특허정보종합컨설팅 지원	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○특허정보종합컨설팅사업 =	150,000		
UCC페스티벌 개최	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○UCC 페스티벌 개최 지원 =	30,000		
BT산업육성	12,145,400	10,367,750	1,777,650
제주생물종다양성연구소 운영사업	5,959,000	6,890,000	△931,000
306 출연금	5,959,000	6,890,000	△931,000
01 출연금	5,959,000	6,890,000	△931,000
○제주생물종다양성연구소 설립 운영 =	5,959,000		
	[균 2,959,000]		
	[3,000,000]		
제주생물종다양성연구소운영사업	2,200	0	2,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○제주생물종다양성연구소 추진 특근매식비			
5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○제주생물종다양성연구소 설립 운영 업무 협의			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
바이오사이언스파크 조성	1,800,000	2,020,000	△220,000
306 출연금	1,800,000	2,020,000	△220,000
01 출연금	1,800,000	2,020,000	△220,000
○바이오사이언스파크 조성 운영 =	1,800,000		
	[균 900,000]		
	[900,000]		
바이오사이언스파크운영	2,200	2,250	△50
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○바이오사이언스파크조운영 특근매식비			
5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		
202 여비	1,000	2,250	△1,250
01 국내여비	1,000	2,250	△1,250
○바이오사이언스파크운영 업무 협의			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
제주전략산업기획단 운영 사업	1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○제주전략산업기획단 운영 =	1,000,000		
	[균 700,000]		
	[300,000]		
제주전략산업기획단 운영 사업	1,000	1,500	△500
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○제주전략산업기획단 운영 업무 협의			
250,000원*2명*2회 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역혁신센터 운영	150,000	150,000	0
403 자치단체등자본이전	150,000	150,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	150,000	0
○지역혁신센터 운영(국가직접지원) =	150,000		
제주벤처펀드 조성	501,000	0	501,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○제주벤처펀드 업무 협의 250,000원*2명*2회 =	1,000		
306 출연금	500,000	0	500,000
01 출연금	500,000	0	500,000
○제주벤처펀드 2호 조성 =	500,000		
국제미생물생태학회 유치	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○2012년 국제미생물 생태학회 유치지원 =	30,000		
용암해수산업화 진흥센터 설립 운영	2,700,000	0	2,700,000
306 출연금	2,700,000	0	2,700,000
01 출연금	2,700,000	0	2,700,000
○용암해수산업화진흥센터 설립 운영 =	2,700,000		
	[균 1,500,000]		
	[1,200,000]		
재무활동(첨단산업과)	464,000	0	464,000
보전지출	464,000	0	464,000
보전지출	464,000	0	464,000
311 차입금이자상환	164,000	0	164,000
06 기타차입금이자상환	164,000	0	164,000
○벤처기업지원센터 건립(3%고정이율) =	36,000		
○제주생물종다양성연구소 건립 =	128,000		
601 차입금원금상환	300,000	0	300,000
06 기타국내차입금원금상환	300,000	0	300,000
○벤처기업지원센터 건립(원금상환) =	300,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(첨단산업과)	56,600	113,702	△57,102
인력운영비	42,380	50,575	△8,195
부서인건비	42,380	50,575	△8,195
101 인건비	39,380	46,375	△6,995
02 수당	39,380	46,375	△6,995
○시간외근무수당 7,325원*32시간*14명*12월 =	39,380		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	14,220	63,127	△48,907
부서운영 기본경비	14,220	63,127	△48,907
201 일반운영비	8,550	54,677	△46,127
01 사무관리비	8,550	54,677	△46,127
○기본사무용품비 =	1,500		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,050		
202 여비	5,670	7,650	△1,980
01 국내여비	5,670	7,650	△1,980
○기본업무수행 여비 =	5,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청정에너지과	12,336,572	5,762,284	6,574,288
에너지 안정적 공급	12,290,655	5,675,040	6,615,615
에너지 이용 효율 향상	41,081	26,861	14,220
에너지 절약 추진	10,171	8,071	2,100
201 일반운영비	7,571	3,571	4,000
03 행사운영비	7,571	0	7,571
○재래시장 고효율 조명기기 교체 =	4,000		
○에너지절약의 달 행사 관련 홍보물 제작 =	3,571		
202 여비	2,600	4,500	△1,900
01 국내여비	2,600	4,500	△1,900
○에너지절약 관련 중앙회의 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○지역에너지사업(절약부문) 업무추진 =	1,600		
지역에너지 교육 홍보	10,000	10,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역에너지사업 홍보물 제작 =	3,000		
	[국 3,000]		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○에너지 전문분야 Work Shop 연수 =	4,000		
	[국 4,000]		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○에너지절약 우수사례 선진지 견학 참가자 보상 =	3,000		
	[국 3,000]		
에너지 정책 수립	20,220	8,100	12,120
201 일반운영비	11,220	3,100	8,120
01 사무관리비	11,220	3,100	8,120
○에너지위원회 회의참석 수당 70,000원*14명*4회 =	3,920		
○전기위원회 회의참석 수당 70,000*15명*6회 =	6,300		
○제주형 풍력발전사업 관련 해외자료 수집, 번역료 등 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,000	5,000	4,000
03 시책추진업무추진비	9,000	5,000	4,000
○지역에너지산업 육성시책 추진 =	9,000		
도서지역 에너지 공급	690	690	0
201 일반운영비	690	690	0
01 사무관리비	690	690	0
○도서 전력수급 현지점검용 피복비 =	690		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	598,000	663,000	△65,000
발전소 주변지역 기본지원 사업	325,000	323,000	2,000
402 민간자본이전	325,000	323,000	2,000
01 민간자본보조	325,000	323,000	2,000
○제주화력발전소 기본지원사업 =	143,000		
○한림복합발전소 기본지원사업 =	21,000		
○한경풍력발전소 기본지원사업 =	24,000		
○행원풍력발전소 기본지원사업 =	20,000		
○남제주화력발전소 기본지원사업 =	117,000		
민간융자사업	195,000	220,000	△25,000
501 융자금	195,000	220,000	△25,000
01 민간융자금	195,000	220,000	△25,000
○발전소주변 주민복지 지원사업 =	195,000		
예비비	78,000	120,000	△42,000
801 예비비	78,000	120,000	△42,000
01 예비비	78,000	120,000	△42,000
○예비비 =	78,000		
신재생에너지 산업육성	901,524	717,129	184,395
풍력발전사업 운영	678,655	592,119	86,536
101 인건비	5,865	6,080	△215
10 기간제근로자등보수	5,865	6,080	△215
○행원풍력발전단지 환경정비	5,865		
·인부임 450,000원*12회 =	5,400		
·4대보험료 5,400,000원*8.6% =	465		

부서:청정에너지과
정책:에너지 안정적 공급
단위:신재생에너지 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	267,790	266,039	1,751
02 공공운영비	267,790	266,039	1,751
○송수전 전용선로 유지비 =	30,000		
○풍력발전시설 유지비(행원, 신창) =	186,000		
○모니터링하우스 건물 유지비 2,632원*395㎡ =	1,040		
○차량정비 유지비 =	2,750		
○풍력발전단지 공공요금(행원, 신창) =	48,000		
307 민간이전	205,000	288,000	△83,000
02 민간경상보조	205,000	288,000	△83,000
○행원에너지시범마을 전기요금 지원 =	85,000		
○신창풍력 그린빌리지 전력판매금 지원 =	120,000		
401 시설비및부대비	200,000	32,000	168,000
04 시설비	200,000	32,000	168,000
○행원풍력발전 변전실 개축공사 =	200,000		
신재생에너지 기반구축	132,869	105,010	27,859
101 인건비	3,519	3,360	159
10 기간제근로자등보수	3,519	3,360	159
○신재생에너지 모니터링	3,519		
·조사 인부임 36,000원*10일*9회 =	3,240		
·4대보험료 3,240,000원*8.6% =	279		
201 일반운영비	19,650	6,650	13,000
01 사무관리비	13,650	6,650	7,000
○신재생에너지 홍보물 제작 =	5,650		
○신재생에너지 기반구축 업무추진 =	7,000		
○전기안전관리담당자 위탁교육비 =	1,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○신재생에너지 활성화 방안 워크샵 개최 =	6,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○신재생에너지사업 업무추진 250,000원*4명*2회 =	2,000		
○신재생에너지 세미나 참석 250,000원*4명*2회 =	2,000		

부서:청정에너지과
정책:에너지 안정적 공급
단위:신재생에너지 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○신재생에너지 보급업무 추진 =	3,000		
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○신재생에너지 보급관련 외부자문 보상 =	2,700		
403 자치단체등자본이전	100,000	50,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	50,000	50,000
○청정에너지 실증연구센터 협약과제 수행 =	100,000		
신재생에너지 기반구축	70,000	0	70,000
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000
○신재생에너지 중장기 보급계획 수립 =	70,000		
	[국 70,000]		
지역에너지 교육 홍보	20,000	20,000	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○신재생에너지 담당공무원 교육 참가비			
600,000원*8명 =	4,800		
	[국 4,800]		
202 여비	15,200	15,200	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○신재생에너지 담당공무원 국내연수			
250,000원*4명*2회 =	2,000		
	[국 2,000]		
03 국외여비	13,200	13,200	0
○신재생에너지 담당공무원 해외연수 13,200,000 =	13,200		
	[국 13,200]		
신재생에너지 보급	6,000,000	3,628,000	2,372,000
신재생에너지 지방보급사업	6,000,000	3,628,000	2,372,000
401 시설비및부대비	6,000,000	3,628,000	2,372,000
01 기본조사설계비	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신재생에너지 지방보급사업 =	60,000		
	[국 36,000]		
	[24,000]		
02 실시설계비	180,000	0	180,000
○신재생에너지 지방보급사업 =	180,000		
	[국 108,000]		
	[72,000]		
04 시설비	5,668,800	3,573,700	2,095,100
○신재생에너지 지방보급사업 =	5,668,800		
	[국 3,401,280]		
	[2,267,520]		
05 감리비	76,200	40,700	35,500
○신재생에너지 지방보급사업 =	76,200		
	[국 45,720]		
	[30,480]		
06 시설부대비	15,000	13,600	1,400
○신재생에너지 지방보급사업 =	15,000		
	[국 9,000]		
	[6,000]		
에너지 수급안정	31,050	590,050	△559,000
천연가스 도입	22,000	0	22,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○천연가스 도입 추진 =	5,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○천연가스 도입관련 정부 및 유관기관 협의 250,000원*2명*4회 =	2,000		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○LNG 인수기지 건설부지 인근 주민 국내 인수기지 견학 300,000원*25명*2회 =	15,000		

부서:청정에너지과
정책:에너지 안정적 공급
단위:에너지 수급안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지시설 안전 관리	5,550	5,550	0
201 일반운영비	3,550	3,550	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○에너지 관련 인허가 매뉴얼 제작 등 =	3,550		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○도내 도시가스 공급체계 조정 협의 추진			
250,000원*4명*2회 =	2,000		
전문공무원 업무능력향상	3,500	4,500	△1,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○계량 담당공무원 위탁교육비 =	500		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○석유, 가스 담당공무원 세미나 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○전기업무 담당공무원 연수 및 회의			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○승강기 및 계량기 등록 관련 회의 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
바이오 에너지 보급	219,000	50,000	169,000
바이오 디젤 보급확대	219,000	50,000	169,000
201 일반운영비	17,000	20,000	△3,000
01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
○바이오디젤 보급확대를 위한 기반조성 =	17,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○바이오디젤 보급추진 협의 250,000원*2명*4회 =	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
02 실시설계비	8,160	0	8,160
○바이오디젤 공급시설 설치 =	8,160		
04 시설비	185,200	0	185,200

부서:청정에너지과
정책:에너지 안정적 공급
단위:바이오 에너지 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바이오디젤 공급시설 설치 =	185,200		
05 감리비	5,200	0	5,200
○바이오디젤 공급시설 설치 =	5,200		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○바이오디젤 공급시설 설치 =	1,440		
신재생에너지 보급(제주도개발사업특별회계)	4,500,000	0	4,500,000
제로에너지 테마파크 건설 태양광발전사업	4,500,000	0	4,500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
02 실시설계비	50,000	0	50,000
○태양광 발전시설 =	50,000		
	[기 50,000]		
04 시설비	4,380,000	0	4,380,000
○태양광 발전시설 =	4,380,000		
	[기 4,380,000]		
05 감리비	58,000	0	58,000
○태양광 발전시설 =	58,000		
	[기 58,000]		
06 시설부대비	12,000	0	12,000
○태양광 발전시설 =	12,000		
	[기 12,000]		
행정운영경비(청정에너지과)	45,917	87,244	△41,327
인력운영비	33,941	37,782	△3,841
부서인건비	33,941	37,782	△3,841
101 인건비	30,941	34,782	△3,841
02 수당	30,941	34,782	△3,841
○시간외근무수당 7,325원*32시간*11명*12월 =	30,941		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		11,976	49,462	△37,486
부서운영 기본경비		11,976	49,462	△37,486
201 일반운영비		7,440	41,812	△34,372
01 사무관리비		7,440	41,812	△34,372
○기본 사무용품비	=	1,200		
○기타 수용비	=	3,000		
○급량비	=	3,240		
202 여비		4,536	5,850	△1,314
01 국내여비		4,536	5,850	△1,314
○기본업무 수행에 따른 여비	=	4,536		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지청소년과	72,954,761	71,263,710	1,691,051
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	748,029	618,500	129,529
사회복지 인프라 구축	748,029	618,500	129,529
수눌음 정신의 복지사업 추진	127,579	115,500	12,079
201 일반운영비	24,950	7,000	17,950
01 사무관리비	24,600	7,000	17,600
○사회복지위원회 회의 참석 수당 =	8,000		
○달라지는 복지사업 책자 발간 2,000부*5,000원 =	10,000		
○수눌음 복지사업 추진 급량비 =	6,600		
02 공공운영비	350	0	350
○새로운 시책사업 홍보 서한문 등 발송 우편료 1,400명*250원 =	350		
202 여비	10,629	10,500	129
01 국내여비	10,629	10,500	129
○사회복지시설 지도 점검 =	3,129		
○사회복지시설 평가 회의 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○사회복지시책 관계관 회의 참석 250,000원*4명*4회 =	4,000		
○전국 사회복지시책 연찬회 참석 등 250,000원*2명*4회 =	2,000		
203 업무추진비	12,000	15,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	12,000	15,000	△3,000
○맞춤형 사회복지시책 추진 =	12,000		
301 일반보상금	27,000	30,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	27,000	30,000	△3,000
○사회복지시설 및 저소득층 등 소외계층 위문 =	27,000		
307 민간이전	53,000	53,000	0
02 민간경상보조	53,000	53,000	0
○국제사회복지연구소 에이즈 예방 전문상담실 운영 =	10,000		
○실직가정, 저소득가정 밑반찬 지원 사업 2,000원*100명*40회 =	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드뱅크 운영 =	30,000		
○정신장애인 사랑방 운영 =	5,000		
저출산 고령사회 대응	19,000	12,000	7,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○저출산 고령사회 대응 시행계획 제작			
1,000부*5,000원 =	5,000		
○저출산고령사회 리플렛 등 제작 =	1,000		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○저출산고령화 업무 추진 여비 =	3,000		
○저출산고령화대책 회의 참석 250,000원*2명*6회 =	3,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○저출산고령화 업무추진 =	7,000		
사회복지 우수인력 양성	78,000	68,000	10,000
307 민간이전	78,000	68,000	10,000
02 민간경상보조	78,000	68,000	10,000
○제9회 사회복지의 날 기념 및 사회복지 주간행사 =	8,000		
○사회복지 자원봉사자 육성사업 =	8,000		
○사회복지사 교육훈련사업 =	42,000		
○사회복지사 자격증 발급사업 및 운영비 =	20,000		
지역복지자원 육성	490,750	387,000	103,750
202 여비	1,750	0	1,750
01 국내여비	1,750	0	1,750
○지역복지자원 육성 추진 여비 =	1,750		
307 민간이전	489,000	387,000	102,000
02 민간경상보조	489,000	0	489,000
○도 사회복지협의회 운영 및 인건비 =	234,000		
○도 사회복지협의회 지역복지사업비 =	60,000		
○사회복지정보센터 운영비 =	55,000		
○사회복지공동모금사업 관리 운영비 =	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지공동모금사업 배분사업비 =	50,000		
태평양희생자 유족 지원	32,700	36,000	△3,300
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○일본군 전적지 시찰 =	2,700		
307 민간이전	30,000	33,000	△3,000
02 민간경상보조	30,000	33,000	△3,000
○태평양전쟁희생자 합동위령제 =	15,000		
○태평양전쟁 참상 기록 사진전 =	15,000		
저소득층의 복지시책 강화	57,000,500	57,278,119	△277,619
저소득층의 생활안정 지원	27,800	39,800	△12,000
기초생활보장 지원	7,300	7,800	△500
201 일반운영비	4,800	2,800	2,000
01 사무관리비	4,800	2,800	2,000
○자활기금운용심의위원회 회의참석 수당			
70,000원*5명*8회 =	2,800		
○기초생활보장제도 홍보 리플렛 제작			
2,000,000원*1회 =	2,000		
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○기초생활보장 업무 추진 등 중앙회의 참석			
250,000원*2명*5회 =	2,500		
자활지원 사업	20,500	32,000	△11,500
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○자활사업관련 교육 및 회의 참석			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○자활사업관련 업무추진 =	4,000		
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화 자활사업 개발 세미나 =	3,000		
○지역자활센터협회 운영비 =	12,000		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	56,972,700	57,238,319	△265,619
의료급여	56,942,700	57,208,319	△265,619
201 일반운영비	275,800	223,200	52,600
01 사무관리비	275,800	223,200	52,600
○의료급여 업무지침 및 홍보물 유인 =	15,000		
	[국 12,000]		
	[3,000]		
○사무용품 구입비 등 =	3,000		
	[국 2,400]		
	[600]		
○의료급여 추진 급량비 5,000원*3명*20일*12월 =	3,600		
	[국 2,880]		
	[720]		
○의료급여진료비 위탁수수료(국민건강보험공단 외) =	250,000		
	[국 200,000]		
	[50,000]		
○의료급여심의위원회 위원 수당 =	4,200		
	[국 3,360]		
	[840]		
202 여비	13,000	10,080	2,920
01 국내여비	13,000	10,080	2,920
○의료급여 업무 지원 =	13,000		
	[국 10,400]		
	[2,600]		
403 자치단체등자본이전	56,653,900	56,975,039	△321,139
02 공기관등에대한대행사업비	56,653,900	56,975,039	△321,139
○의료급여 진료비 예탁금 =	56,653,900		
	[국 45,323,120]		
	[11,330,780]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	30,000	30,000	0
801 예비비	30,000	30,000	0
01 예비비	30,000	30,000	0
○예비비 =	30,000		
21세기 건전 청소년육성	2,823,867	1,540,127	1,283,740
청소년 보호 및 육성	2,823,867	1,540,127	1,283,740
청소년 선도 보호지원	108,150	109,700	△1,550
201 일반운영비	7,350	7,700	△350
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○청소년육성위원회 참석수당 =	4,200		
03 행사운영비	3,150	3,500	△350
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작 =	1,150		
○청소년 선도·보호활동등 홍보전단제작			
100원*10,000매*2회 =	2,000		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○청소년 선도·보호활동등 지도단속			
250,000원*2인*5회 =	2,500		
307 민간이전	98,300	100,000	△1,700
02 민간경상보조	98,300	100,000	△1,700
○사이버유해환경감시단 운영 =	5,000		
○청소년보호및순찰대 조직운영 =	10,000		
○청소년지도협의회 선도보호활동 지원 =	83,300		
청소년문화활동지원	102,500	131,000	△28,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○연도별 청소년육성 시행계획서 작성			
10,000원*500부 =	5,000		
○2008년제38차세계스카우트총회 운영계획서 작성			
5,000원*1,000부 =	5,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2008년제38차세계스카우트총회 중앙협의 250,000원*2인*6회 =	3,000		
○건전 청소년육성을 위한 중요시책 업무협의 250,000원*2인*3회 =	1,500		
307 민간이전	88,000	121,800	△33,800
04 민간행사보조	88,000	101,800	△13,800
○2008년 해양소년단 전국대회 지원 =	25,000		
○청소년의달 어울마당 운영 =	18,000		
○학생의날 기념문화행사 운영 =	5,000		
○청소년단체 건전프로그램 운영 =	10,000		
○청소년가요제 운영 =	20,000		
○청소년 문화·체육활동 지원 =	10,000		
연말연시 청소년 격려 및 위문	0	8,000	△8,000
301 일반보상금	0	8,000	△8,000
01 사회보장적수혜금	0	8,000	△8,000
○연말연시 청소년격려 및 위문 0 =	0		
청소년동반자 프로그램 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○청소년동반자 프로그램 운영 =	60,000		
	[기 30,000]		
	[30,000]		
청소년문화의집 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
02 실시설계비	48,000	0	48,000
○청소년 문화의집(한림)조성 실시설계비 =	24,000		
	[균 19,200]		
	[4,800]		
○청소년 문화의집(표선)조성 실시설계비 =	24,000		
	[균 19,200]		
	[4,800]		
04 시설비	752,000	0	752,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 문화의집(한림)조성 사업비 =	376,000		
	[균 300,800]		
	[75,200]		
○청소년 문회의집(표선)조성 사업비 =	376,000		
	[균 300,800]		
	[75,200]		
청소년문화존 운영	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○청소년문화존 운영 =	100,000		
	[기 50,000]		
	[50,000]		
2008년 제38차 세계스카우트 총회 지원	600,000	200,000	400,000
307 민간이전	600,000	200,000	400,000
04 민간행사보조	600,000	200,000	400,000
○2008년제38차세계스카우트총회 지원 =	600,000		
	[기 100,000]		
	[500,000]		
위기청소년보호지원사업	360,000	360,000	0
307 민간이전	360,000	360,000	0
02 민간경상보조	360,000	360,000	0
○위기청소년 보호지원사업 =	360,000		
	[기 180,000]		
	[180,000]		
제주특별자치도 청소년상담지원센터 운영	243,460	243,460	0
307 민간이전	243,460	243,460	0
02 민간경상보조	243,460	243,460	0
○제주특별자치도 청소년상담지원센터 운영 =	243,460		
	[분 194,768]		
	[48,692]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주특별자치도 청소년활동지원센터 운영	414,757	0	414,757
307 민간이전	414,757	0	414,757
02 민간경상보조	414,757	0	414,757
○청소년활동진흥센터 운영 및 사업지원 =	414,757		
	[기 184,903]		
	[229,854]		
지역청소년위원회 운영	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
02 민간경상보조	3,000	5,000	△2,000
○지역청소년위원회 운영 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
청소년 특별회의 지역포럼개최 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○청소년특별회의 지역포럼개최 지원 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[5,000]		
청소년동아리 활동	22,000	0	22,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
02 민간경상보조	22,000	0	22,000
○청소년동아리활동 =	22,000		
	[기 11,000]		
	[11,000]		
재무활동(복지청소년과)	12,326,139	11,731,854	594,285
내부거래지출	12,326,139	11,731,854	594,285
내부거래지출	12,326,139	11,731,854	594,285
701 기타회계전출금	11,526,139	11,531,854	△5,715
01 기타회계전출금	11,526,139	11,531,854	△5,715
○의료급여기금 특별회계 도비부담금 =	11,526,139		
702 기금전출금	800,000	200,000	600,000
01 기금전출금	800,000	200,000	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활안정기금 =	100,000		
○청소년육성기금 =	700,000		
행정운영경비(복지청소년과)	56,226	95,110	△38,884
인력운영비	42,754	43,782	△1,028
부서인건비	42,754	43,782	△1,028
101 인건비	33,754	34,782	△1,028
02 수당	33,754	34,782	△1,028
○초과근무수당 7,325원*32시간*12명*12월 =	33,754		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○국장 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	13,472	51,328	△37,856
부서운영 기본경비	13,472	51,328	△37,856
201 일반운영비	8,180	45,028	△36,848
01 사무관리비	8,180	45,028	△36,848
○기본사무용품비 =	1,400		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	3,780		
202 여비	5,292	6,300	△1,008
01 국내여비	5,292	6,300	△1,008
○기본업무수행 여비 =	5,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	19,941,880	49,681,904	△29,740,024
노인 복지 증진	11,124,801	21,357,973	△10,233,172
노인복지 서비스 기반확충	8,871,118	6,048,204	2,822,914
경로당 등 복지시설 기능보강	250,000	700,000	△450,000
402 민간자본이전	250,000	700,000	△450,000
01 민간자본보조	250,000	700,000	△450,000
○경로당 기능보강 =	250,000		
재가노인 복지증진	110,750	80,750	30,000
307 민간이전	110,750	80,750	30,000
02 민간경상보조	110,750	20,750	90,000
○가정봉사원교육기관운영 =	18,750		
	[분 9,375]		
	[9,375]		
○독거노인 One-Stop지원센터 운영 =	90,000		
○어르신과 함께하는 이동상담 =	2,000		
노인보호전문기관 운영	200,000	159,500	40,500
307 민간이전	200,000	159,500	40,500
02 민간경상보조	200,000	159,500	40,500
○노인보호전문기관운영 =	200,000		
	[국 100,000]		
	[100,000]		
치매 조기검진 사업	34,000	0	34,000
307 민간이전	34,000	0	34,000
01 의료및구료비	34,000	0	34,000
○치매조기검진사업 =	34,000		
	[기 17,000]		
	[17,000]		
노인의 안전 및 권리증진	7,500	0	7,500
307 민간이전	7,500	0	7,500
02 민간경상보조	7,500	0	7,500
○노인학대예방센터종사자 처우개선비 =	7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 기능보강 사업	8,242,368	3,666,610	4,575,758
402 민간자본이전	8,242,368	3,666,610	4,575,758
01 민간자본보조	8,242,368	3,666,610	4,575,758
○소규모 요양시설기능보강 =	1,960,000		
	[국 980,000]		
	[980,000]		
○실비요양시설기능보강 =	527,212		
	[국 263,606]		
	[263,606]		
○실비전문요양시설기능보강 =	2,975,478		
	[국 1,487,739]		
	[1,487,739]		
○요양시설기능보강 =	1,510,436		
	[국 755,218]		
	[755,218]		
○전문요양시설기능보강 =	48,242		
	[국 24,121]		
	[24,121]		
○양로시설기능보강 =	11,000		
	[국 5,500]		
	[5,500]		
○재가노인지원센터신축 =	1,210,000		
	[국 605,000]		
	[605,000]		
노인주거 및 의료복지 증진	26,500	17,700	8,800
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○노인장기요양보험사업추진관계자교육 및 회의참석 =	2,500		
301 일반보상금	11,000	12,200	△1,200
01 사회보장적수혜금	9,000	10,000	△1,000
○어버이날,노인의 날 노인복지시설위문 =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,000	2,200	△200
○노인복지시설평가위원교육참석보상 =	1,000		
○노인복지시설평가위원평가실비보상 =	1,000		
307 민간이전	13,000	3,000	10,000
02 민간경상보조	13,000	3,000	10,000
○노인복지시설종사자교육 =	3,000		
○재가노인복지시설종사자교육 =	3,000		
○전국게이트볼대회 및 장기대회 등 참가자 보상 =	7,000		
노인의 사회적 일자리 창출	751,110	424,500	326,610
노인일자리 창출사업	224,500	174,500	50,000
101 인건비	18,000	18,000	0
10 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
○노인일자리 사업	18,000		
·전담 인력 인부임(상시고용 금지)			
36,000원*2명*20일*10월 =	14,400		
	[균 9,000]		
	[5,400]		
·주휴수당 36,000원*2명*40일 =	2,880		
·보험료 등 =	720		
307 민간이전	206,500	156,500	50,000
02 민간경상보조	206,500	156,500	50,000
○노인일자리지원(CSC사업개발비) =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
○노인일자리박람회 =	126,500		
	[균 63,250]		
	[63,250]		
○시장형초기투자비지원사업 =	50,000		
	[균 25,000]		
	[25,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시니어클럽 운영	154,610	150,000	4,610
307 민간이전	154,610	150,000	4,610
02 민간경상보조	154,610	150,000	4,610
○제주시니어클럽운영 =	154,610		
	[분 92,766]		
	[61,844]		
노인고용촉진장려금 지원	372,000	100,000	272,000
301 일반보상금	272,000	0	272,000
01 사회보장적수혜금	272,000	0	272,000
○국민건강보험금 지원 =	272,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○노인고용촉진장려금 =	100,000		
활기찬 노인 여가문화 조성	263,995	245,890	18,105
경로당활성화 프로그램 보급 및 순회지도	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상보조	50,000	60,000	△10,000
○경로당활성화프로그램 보급 및 순회지도 =	50,000		
도노인회연합회 운영비 등 지원	35,000	49,500	△14,500
307 민간이전	35,000	42,000	△7,000
02 민간경상보조	35,000	42,000	△7,000
○노인회제주도연합회운영 =	10,000		
○컴퓨터교실 =	3,000		
○노인대학원운영(2년제) =	5,000		
○지역봉사지도원 연찬 및 모범사례 발표회 =	4,000		
○노인의 날 기념 전도민속경기대회 =	10,000		
○전도노인게이트볼대회 =	3,000		
도노인복지회관 운영	119,695	107,390	12,305
307 민간이전	119,695	107,390	12,305
02 민간경상보조	119,695	107,390	12,305
○도노인복지회관운영 =	119,695		
	[분 59,848]		

부서:노인장애인복지과
정책:노인 복지 증진
단위:활기찬 노인 여가문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[59,847]		
혼자사는노인 후원결연관리	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○혼자사는노인 후원결연관리 =	15,000		
전국노인 자원봉사 축제	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○전국노인자원봉사 축제참가 =	5,000		
노인 및 장애인 시책업무 추진	39,300	14,000	25,300
201 일반운영비	22,700	0	22,700
01 사무관리비	21,900	0	21,900
○경로우대할인점 지정서 및 스티커제작			
25,000원*100개 =	2,500		
○리후렛제작 =	3,000		
○각종시책 안내책자 발간 10,000원*300부 =	3,000		
○각종패 제작 50,000원*100명 =	5,000		
○노인장애인 정책자문교육참석수당			
70,000원*10명*12월 =	8,400		
02 공공운영비	800	0	800
○서한문 발송 250원*3,200명 =	800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○경로복지정책세미나 및 교육참석 =	2,000		
○경로복지중요시책 중앙업무협의 =	2,000		
203 업무추진비	12,600	10,000	2,600
03 시책추진업무추진비	12,600	10,000	2,600
○경로복지 및 장사문화개선 시책 추진 =	3,000		
○노인복지시책 추진 =	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선진 장사문화 정착	1,238,578	1,238,591	△13
주민편익사업 지원	750,000	0	750,000
402 민간자본이전	750,000	0	750,000
01 민간자본보조	750,000	0	750,000
○주민편익사업 시설 지원 =	750,000		
양지공원운영	108,464	106,238	2,226
101 인건비	5,865	10,560	△4,695
10 기간제근로자등보수	5,865	10,560	△4,695
○양지공원 환경정비	5,865		
·잡초제거 등 환경정비 인부임 450,000원*12회 =	5,400		
·4대보험료 5,400,000원*8.6% =	465		
201 일반운영비	90,139	75,678	14,461
01 사무관리비	16,610	64,386	△47,776
○양지공원관리 청소용품(청소도구 등) =	7,000		
○홍보용 리후렛 제작 1,000원*5,000부 =	5,000		
○피복비	1,610		
·현업직제복 =	560		
·작업화 =	100		
·작업복 =	250		
·방한복 =	500		
·우의 =	200		
○급량비 =	3,000		
02 공공운영비	73,529	11,292	62,237
○공공요금	57,200		
·일반전화요금 100,000원*12월 =	1,200		
·전기사용료 4,000,000원*12월 =	48,000		
·상수도사용료 250,000원*12월 =	3,000		
·기타공공요금 =	5,000		
○난방용 경유구입 =	4,820		
○시설장비유지비 =	9,000		
○차량선박비 =	2,509		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,960	4,400	△440
01 국내여비	3,960	4,400	△440
○기본업무 수행에따른 여비 =	1,800		
○양지공원관리 업무에 따른 여비 =	2,160		
206 재료비	5,000	13,600	△8,600
01 재료비	5,000	13,600	△8,600
○사계절꽃피는공원조성용 야생화구입 =	2,500		
○사계절꽃피는공원조성용 계절화구입 =	2,500		
405 자산취득비	3,500	2,000	1,500
01 자산및물품취득비	3,500	2,000	1,500
○수입증지 인증기구입 =	3,500		
화장장 운영	206,374	225,353	△18,979
201 일반운영비	3,740	0	3,740
01 사무관리비	3,740	0	3,740
○유족대기실 및 화장장 조화구입 =	3,240		
○신년 및 설, 추석 제례물품구입 =	500		
206 재료비	139,634	155,353	△15,719
01 재료비	139,634	155,353	△15,719
○화장장 기계운전용 구리스 및 오일구입 =	370		
○전기계장설비 자재구입(열전대외 20여종) =	1,440		
○기계설비 보수용 자재구입(V벨트외 20여종) =	1,440		
○기계 및 전기보수용 공구구입(렌치외 20여종) =	1,080		
○화장용 장갑구입	1,440		
·예식장갑 =	900		
·고무코팅장갑 =	540		
○안전장구구입(마스크) 1,200원*2개*30일*12월 =	864		
○화장로연료비	133,000		
·신장 =	100,000		
·유골 =	33,000		
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
04 시설비	63,000	70,000	△7,000
○화장로 로내대차교체(2대) =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장로 집진기 여과포교체(2대) =	27,000		
○화장장 기계 및 전기설비 보수 =	27,000		
납골당 운영	173,740	907,000	△733,260
201 일반운영비	3,740	0	3,740
01 사무관리비	3,740	0	3,740
○납골당 분향실 조화구입 =	3,240		
○신년 및 설, 추석 제례물품구입 =	500		
401 시설비및부대비	170,000	907,000	△737,000
04 시설비	170,000	907,000	△737,000
○납골안치단 설치(2,000기) =	170,000		
장애인 복지 증진	8,487,025	27,715,293	△19,228,268
장애인단체 운영 활성화	158,400	126,800	31,600
장애인단체 지원 사업	158,400	126,800	31,600
307 민간이전	158,400	126,800	31,600
04 민간행사보조	158,400	126,800	31,600
○제25회 전국장애인기능경기대회 지원 =	8,000		
○장애인35개시설 행사지원 =	24,000		
○시각장애인한마당잔치(흰지팡이날) =	6,000		
○정신지체인전국복지대회 =	2,000		
○농아인복지증진학술세미나 =	2,400		
○제12회전도수화경연대회 =	15,000		
○제11회전국지체장애여성대회 =	20,000		
○장애인결혼상담 및 합동결혼식 =	10,000		
○장애인 장기, 바둑대회 =	3,000		
○제27회장애인의날행사 및 주간행사지원 =	15,000		
○장애인종합예술제지원 =	3,000		
○지체장애인바다체험 =	15,000		
○장애인한마음교류대회 =	35,000		
장애인 복지시설 지원	2,641,766	481,200	2,160,566
장애인생활시설 기능보강 사업	1,141,766	481,200	660,566
402 민간자본이전	1,141,766	481,200	660,566
01 민간자본보조	1,141,766	481,200	660,566

부서:노인장애인복지과
정책:장애인 복지 증진
단위:장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인생활시설기능보강 =	1,141,766		
	[국 570,884]		
	[570,882]		
정신요양시설 기능보강	1,500,000	0	1,500,000
402 민간자본이전	1,500,000	0	1,500,000
01 민간자본보조	1,500,000	0	1,500,000
○정신요양시설개축 =	1,500,000		
	[국 750,000]		
	[750,000]		
장애인 편의 증진	588,850	395,140	193,710
장애인 이동편의 증진	588,850	395,140	193,710
202 여비	1,000	2,500	△1,500
01 국내여비	1,000	2,500	△1,500
○장애인중요시책 중앙업무협의 250,000원*2명*2회 =	1,000		
307 민간이전	268,850	235,640	33,210
02 민간경상보조	268,850	235,640	33,210
○리프트차량운영 =	74,000		
○장애인순회봉사센터 및 차량봉사대운영 =	5,000		
○장애인편의시설 시민촉진단운영 =	25,400		
	[분 12,070]		
	[13,330]		
○지체장애인편의시설 지원센터운영 =	97,860		
	[분 23,160]		
	[74,700]		
○특별운송사업 =	66,590		
	[분 33,300]		
	[33,290]		
401 시설비및부대비	275,000	0	275,000
04 시설비	275,000	0	275,000
○무장애청사만들기사업 =	275,000		
402 민간자본이전	44,000	135,000	△91,000
01 민간자본보조	44,000	135,000	△91,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무장애시설상사업비 =	44,000		
장애인 재활지원 및 사회참여 확대	561,420	619,403	△57,983
장애인 의료보장비 지원	60,700	62,000	△1,300
301 일반보상금	10,700	12,000	△1,300
01 사회보장적수혜금	10,700	12,000	△1,300
○시.청각.언어장애인 의료수술비지원			
900,000원*3명 =	2,700		
○여성장애인 출산장려금지원 =	8,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○장애인성인병 건강검진 =	50,000		
장애인 보조견 지원사업	720	0	720
301 일반보상금	720	0	720
01 사회보장적수혜금	720	0	720
○장애인보조견 지원사업 =	720		
	[국 360]		
	[360]		
재활보조기구 서비스센터 운영	500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
02 민간경상보조	500,000	0	500,000
○재활보조기구 서비스센터운영 =	500,000		
	[국 250,000]		
	[250,000]		
장애인 재활시설 운영 활성화	4,091,249	25,828,550	△21,737,301
재가장애인 서비스 지원	598,166	553,670	44,496
307 민간이전	598,166	553,670	44,496
02 민간경상보조	598,166	553,670	44,496
○수화통역센터운영 =	225,977		
	[분 47,630]		
	[178,347]		
○장애인심부름센터운영 =	262,778		
	[분 76,570]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[186,208]		
○장애인종합복지관 재가복지봉사센터운영 =	109,411		
	[분 39,780]		
	[69,631]		
장애인복지관 운영 지원	2,249,602	2,066,510	183,092
307 민간이전	2,199,602	2,016,510	183,092
02 민간경상보조	2,199,602	1,884,510	315,092
○제주장애인복지관종사자 처우개선비 =	65,520		
○탐라장애인복지관종사자 처우개선비 =	67,080		
○제주장애인종합복지관운영 =	987,520		
	[분 359,630]		
	[627,890]		
○제주장애인종합복지관분관운영 =	155,596		
	[분 85,740]		
	[69,856]		
○탐라장애인종합복지관운영 =	923,886		
	[분 365,670]		
	[558,216]		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○탐라장애인복지관 기능보강 =	50,000		
장애인 직업재활 지원	40,000	10,000	30,000
307 민간이전	40,000	10,000	30,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○장애인직업재활센터운영 =	40,000		
장애인 직업재활시설 기능보강	430,266	22,560,000	△22,129,734
402 민간자본이전	430,266	60,000	370,266
01 민간자본보조	430,266	60,000	370,266
○장애인직업재활시설증축 =	290,330		
	[국 145,165]		
	[145,165]		
○장애인직업재활시설 장비보강 =	139,936		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 69,968]		
	[69,968]		
장애인 재활정보권 제공	142,200	120,000	22,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○재활전문센터건립추진 위원회 회의수당 =	4,200		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○재활전문센터건립추진 위원회 회의참석 보상 =	6,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상보조	120,000	120,000	0
○제주점자도서관운영 =	120,000		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
○제주점자도서관 이동서고구입 =	12,000		
장애인복지관 정보화 기능개선사업	8,000	0	8,000
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본보조	8,000	0	8,000
○장애인복지관 정보화 기능개선사업 =	8,000		
	[국 2,400]		
	[5,600]		
우리동네 슈퍼복지관 만들기	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○우리동네 슈퍼복지관만들기 =	50,000		
	[국 40,000]		
	[10,000]		
장애인 인식개선	24,000	4,000	20,000
307 민간이전	24,000	4,000	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○장애인지원협의회 운영 지원 =	20,000		
04 민간행사보조	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애예방이해캠페인실시 =	1,000		
○전도초중고 글짓기대회 =	3,000		
사회참여 교육 지원	294,000	222,500	71,500
202 여비	1,000	2,500	△1,500
01 국내여비	1,000	2,500	△1,500
○타시도 장애인재활시설조사 및 중앙부처업무협의 =	1,000		
307 민간이전	293,000	220,000	73,000
02 민간경상보조	293,000	20,000	273,000
○장애인상담전화운영지원 =	20,000		
○장애인종합복지관 조기특수교사인건비 =	180,000		
○탐라장애인복지관 부설어린이집운영 =	20,000		
○시각장애인을위한 제주뉴스지발행 =	10,000		
○정신지체인 운동치료 프로그램운영 =	3,000		
○장애아동부모 특수교육과정운영 =	60,000		
중증장애인 보호서비스 지원	142,515	141,870	645
307 민간이전	142,515	136,870	5,645
02 민간경상보조	142,515	136,870	5,645
○정신지체인 자립지원센터운영 =	92,515		
	[분 26,060]		
	[66,455]		
○장애인보장구 수리센터운영 =	50,000		
중증장애인 자립생활센터 운영	112,500	150,000	△37,500
307 민간이전	112,500	150,000	△37,500
02 민간경상보조	112,500	150,000	△37,500
○중증장애인 자립생활센터운영 =	112,500		
	[국 45,000]		
	[67,500]		
장애인복지 서비스기반 확충	445,340	264,200	181,140
장애인복지 서비스지원	345,340	264,200	81,140
201 일반운영비	10,840	0	10,840
01 사무관리비	10,840	0	10,840
○장애인업무지침 및 홍보물유인 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인대상 상패제작 300,000원*4명 =	1,200		
○장애인복지 유공자 표창패제작 60,000원*25명*1회 =	1,500		
○장애인복지위원회운영 70,000원*18명*2회 =	2,520		
○장애인기금심의위원회운영 70,000원*8명*2회 =	1,120		
○장애인시설관련 보고서유인 =	1,500		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○장애인업무관련 회의참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	6,500	7,200	△700
01 사회보장적수혜금	4,500	5,000	△500
○장애인복지시설위문 =	4,500		
10 행사실비보상금	2,000	2,200	△200
○장애인복지시설평가위원교육참석보상 =	1,000		
○장애인복지시설평가위원평가실비보상 =	1,000		
307 민간이전	327,000	257,000	70,000
02 민간경상보조	327,000	135,000	192,000
○새날도서방운영 =	5,000		
○중증장애인 가정도우미센터운영 =	80,000		
○지체장애인 종합민원실운영 =	40,000		
○안마사교육운영 =	70,000		
○장애장벽제거운동추진 =	10,000		
○장애인단체종사자 처우개선비 =	122,000		
여성장애인 역량강화 사업	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○여성장애인역량강화사업 =	100,000		
	[국 80,000]		
	[20,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(노인장애인복지과)	91,804	108,638	△16,834
인력운영비	71,096	47,677	23,419
부서인건비	71,096	47,677	23,419
101 인건비	66,896	43,477	23,419
02 수당	66,896	43,477	23,419
○초과근무수당 7,325원*32시간*20명*12월 =	56,256		
○초과근무수당 의회증액분 =	10,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	20,708	60,961	△40,253
부서운영 기본경비	20,708	60,961	△40,253
201 일반운영비	12,770	51,461	△38,691
01 사무관리비	12,770	51,461	△38,691
○기본사무용품비 =	2,100		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,670		
202 여비	7,938	7,200	738
01 국내여비	7,938	7,200	738
○기본업무수행 여비 =	7,938		
재무활동(노인장애인복지과)	238,250	300,000	△61,750
내부거래지출	200,000	300,000	△100,000
내부거래지출	200,000	300,000	△100,000
702 기금전출금	200,000	300,000	△100,000
01 기금전출금	200,000	300,000	△100,000
○노인복지기금 =	100,000		
○장애인복지기금 =	100,000		
보전지출	38,250	0	38,250
보전지출	38,250	0	38,250
311 차입금이자상환	38,250	0	38,250
06 기타차입금이자상환	38,250	0	38,250
○장애인전문재활센터 건립 =	38,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성정책과	3,383,374	2,758,963	624,411
남녀평등 및 행복한 가족·사회만들기	3,221,014	2,402,625	818,389
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축	208,506	250,850	△42,344
여성정책 업무 추진	89,096	92,100	△3,004
201 일반운영비	12,100	18,100	△6,000
01 사무관리비	11,000	7,000	4,000
○여성정책 홍보책자 유인 5,000원*1,000부 =	5,000		
○여성특별위원회 정책 자문 수당 =	6,000		
02 공공운영비	1,100	0	1,100
○여성정책 홍보물 발송료 =	1,100		
202 여비	3,396	3,000	396
01 국내여비	3,396	3,000	396
○여성정책 업무 연찬회 및 회의참석 =	3,396		
203 업무추진비	8,800	13,000	△4,200
03 시책추진업무추진비	8,800	13,000	△4,200
○여성정책 업무 추진 =	8,800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○여성정책 세미나 토론자 보상 =	1,000		
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○여성정책연구센터 운영 =	50,000		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
02 민간경상보조	10,000	7,000	3,000
○여성정책 추진 지원 =	10,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○노후복사기 교체구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
여성발전기금 운영	4,890	0	4,890
201 일반운영비	3,890	0	3,890
01 사무관리비	3,890	0	3,890
○여성발전기금 심의자료 발간 =	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성발전기금운용심의위원회 운영수당 70,000원*9명*3회 =	1,890		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○여성발전기금사업 지도점검 =	1,000		
여성주간기념행사 지원	44,140	47,750	△3,610
201 일반운영비	4,890	0	4,890
03 행사운영비	4,890	0	4,890
○여성주간기념"여성축제"행사 추진 =	4,890		
202 여비	2,250	0	2,250
01 국내여비	2,250	0	2,250
○여성주간기념행사 운영 및 점검 =	1,000		
○전국여성주간행사 및 전국여성대회 참석 =	1,250		
301 일반보상금	1,000	2,750	△1,750
10 행사실비보상금	1,000	2,750	△1,750
○여성주간기념"여성축제"행사시 출연자 보상 =	1,000		
307 민간이전	36,000	45,000	△9,000
02 민간경상보조	36,000	45,000	△9,000
○여성주간기념행사 =	36,000		
	[분 27,000]		
	[9,000]		
양성평등문화 확산 사업	10,800	12,000	△1,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공공기관 성희롱고충상담원 및 심의위원 교육 =	2,000		
○성별영향평가 자문수당 =	3,000		
202 여비	2,800	2,000	800
01 국내여비	2,800	2,000	800
○성별영향평가 교육 및 회의참석 =	1,800		
○양성평등 교육 250,000원*2명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성권익증진시책 추진 =	3,000		
제주종합문화센터 건립	13,780	50,000	△36,220
201 일반운영비	3,780	0	3,780
01 사무관리비	3,780	0	3,780
○제주종합문화센터 건립추진위원회 위원수당 =	3,780		
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
06 시설부대비	10,000	50,000	△40,000
○제주종합문화센터 BTL사업 추진 제수수료 =	10,000		
김만덕활약상 재조명 사업 추진	45,800	49,000	△3,200
201 일반운영비	11,000	5,000	6,000
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
○김만덕상 추천 요강 공고 =	5,000		
○만덕제봉행시 임차료 =	5,000		
○만덕봉제 기록 보존(CD,비디오) =	1,000		
301 일반보상금	13,800	12,500	1,300
10 행사실비보상금	3,800	2,500	1,300
○만덕제 제물 보상 =	1,500		
○만덕제 제관 및 지도의원 보상 =	2,300		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○김만덕상 시상금 =	10,000		
307 민간이전	21,000	30,000	△9,000
02 민간경상보조	21,000	0	21,000
○김만덕 자료집 집대성 =	15,000		
○김만덕제 봉행 축제화 주민참여프로그램 =	3,000		
○만덕제 봉행 전국 홍보를 위한 초청 =	3,000		
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원	371,621	275,217	96,404
여성지도자 육성	51,836	35,500	16,336
202 여비	4,086	5,000	△914
01 국내여비	4,086	5,000	△914
○여성단체 활동 지원 추진여비 =	4,086		
307 민간이전	47,750	11,000	36,750
02 민간경상보조	47,750	11,000	36,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주도 여성대회 =	8,000		
○여성단체 1단체 1특화사업 =	26,000		
○여성단체 교류강화 사업 =	13,750		
3.8세계여성의 날 기념사업 지원	3,000	2,000	1,000
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
02 민간경상보조	3,000	2,000	1,000
○3.8세계여성의 날 기념사업 =	3,000		
여성장애인역량강화사업	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상보조	20,000	30,000	△10,000
○여성장애인역량강화사업 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[10,000]		
여성자원봉사 업무추진	10,556	8,250	2,306
101 인건비	10,556	8,250	2,306
10 기간제근로자등보수	10,556	8,250	2,306
○여성단체활동지원 인부임	10,556		
·인부임 36,000원*3명*10일*9개행사 =	9,720		
·4대보험료 9,720,000원*8.6% =	836		
여성자원봉사 업무추진	23,300	12,467	10,833
307 민간이전	23,300	11,333	11,967
02 민간경상보조	23,300	11,333	11,967
○여성자원봉사자 전문교육 =	14,000		
	[기 14,000]		
○여성자원봉사자 프로그램 공모사업 =	9,300		
	[기 9,300]		
여성인적자원개발 사업 추진	221,929	187,000	34,929
101 인건비	11,729	0	11,729
10 기간제근로자등보수	11,729	0	11,729
○여성인력수요DB구축 관리 인부임	11,729		
·인부임 36,000원*5명*10일*6회 =	10,800		
·4대보험료 10,800,000원*8.6% =	929		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○여성희망일터지원단 운영 회의수당 =	2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○여성인적자원개발사업 세미나 및 교육참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
307 민간이전	207,200	187,000	20,200
02 민간경상보조	207,200	187,000	20,200
○여성인력개발센터 운영 지원 =	160,000		
	[분 150,000]		
	[10,000]		
○여성우수제품 홍보 브로셔 제작 등 여성친화적 기			
업 지원 =	30,000		
○여성과학인력양성 프로그램 운영 =	7,200		
○경력단절여성 및 청년여성지원프로그램 운영 =	10,000		
여성인적자원개발 사업 추진	41,000	0	41,000
307 민간이전	41,000	0	41,000
02 민간경상보조	41,000	0	41,000
○여성희망일터지원 사업 =	41,000		
	[국 20,500]		
	[20,500]		
아동의 건전육성 도모	1,692,635	1,332,110	360,525
어린이날 행사 개최 지원	75,125	74,000	1,125
201 일반운영비	5,625	0	5,625
01 사무관리비	1,625	0	1,625
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작 =	1,625		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○어린이날기념 아동복지시설 아동 초청행사 =	4,000		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이날 등 중앙행사(회의) 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	3,500	3,000	500
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
○어린이날기념 아동복지시설아동 초청행사 참가자 다과제공 2,000,000원*1회 =	2,000		
10 행사실비보상금	1,500	3,000	△1,500
○어린이날 중앙표창 대상자 행사 참가 보상 250,000원*6명*1회 =	1,500		
307 민간이전	65,000	68,000	△3,000
02 민간경상보조	65,000	68,000	△3,000
○어린이날기념행사 사업비 보조 및 요보호아동 사회적응프로그램 지원 =	60,000		
○어린이주간 기념 세미나 개최 지원 =	5,000		
요보호아동 보호	19,200	24,000	△4,800
301 일반보상금	19,200	24,000	△4,800
01 사회보장적수혜금	19,200	24,000	△4,800
○소년소녀가정 상해보험료 지원 100,000원*100명 =	10,000		
○아동복지시설 보호아동 위문 =	9,200		
요보호아동보호	31,900	34,600	△2,700
301 일반보상금	31,900	34,600	△2,700
01 사회보장적수혜금	31,900	34,600	△2,700
○가정위탁아동 상해보험료 지원 =	31,900		
	[국 22,330]		
	[9,570]		
요보호아동보호관련 행사 지원	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상보조	13,000	10,000	3,000
○제3회 입양의날 행사 지원 3,000,000원*1개기관 =	3,000		
○어려운아동과 결연후원자의 만남의 날 행사 지원 2,000,000원*1개기관 =	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제4회 소년소녀가정 모범대상 행사 지원 5,000,000원*1개사 =	5,000		
○제10회 보건복지부장관배 꿈나무축구대회 참가 지원 3,000,000원*1개단체 =	3,000		
지역아동센터 운영 지원	865,600	432,000	433,600
307 민간이전	865,600	432,000	433,600
02 민간경상보조	865,600	432,000	433,600
○아동복지교사 지원 =	792,000		
	[국 554,400]		
	[237,600]		
○아동복지교사 지원센터 운영비 =	73,600		
	[국 73,600]		
아동학대예방 및 보호	7,100	0	7,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○아동학대예방 및 보호위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*2회 =	2,100		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○아동학대추방의 날 행사 지원 5,000,000원*1개기관 =	5,000		
아동복지전문기관 운영 지원	680,710	535,510	145,200
307 민간이전	671,210	529,010	142,200
02 민간경상보조	671,210	529,010	142,200
○아동복지전문기관 종사자 능력향상비 지원 130,000원*25명*12월 =	39,000		
○결연기관 운영 =	140,020		
	[분 49,010]		
	[91,010]		
○입양기관 운영 =	23,010		
	[분 11,500]		
	[11,510]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도아동보호전문기관 운영 =	310,200		
	[분 166,100]		
	[144,100]		
○제주가정위탁지원센터 운영 =	158,980		
	[분 64,490]		
	[94,490]		
402 민간자본이전	9,500	6,500	3,000
01 민간자본보조	9,500	6,500	3,000
○제주가정위탁지원센터 사무장비 구입 =	7,000		
	[분 7,000]		
○결연기관 사무장비 구입 =	2,500		
	[분 2,500]		
보육의 공공성 강화 및 다양한 보육서비스 제공	229,200	265,000	△35,800
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	14,200	50,000	△35,800
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○보육정책위원회 수당 70,000원*4회*15명 =	4,200		
307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○제주삼다공동육아실천운동 프로그램 운영비			
10,000,000원*1개소 =	10,000		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상보조	200,000	200,000	0
○제주특별자치도 보육정보센터 운영 =	200,000		
	[국 100,000]		
	[100,000]		
보육시설종사자 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○보육인 대회 =	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성의 인권보호 및 복지서비스 확대	346,336	192,448	153,888
여성폭력방지 및 피해자 보호	29,040	25,980	3,060
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○찾아가는 여성폭력예방교육 강사료			
200,000원*20회 =	4,000		
○성매매실태 및 대처방안 세미나 =	1,000		
202 여비	1,000	2,500	△1,500
01 국내여비	1,000	2,500	△1,500
○여성폭력방지사업 관련 회의 및 교육참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○여성복지시설 입소자 위문 10,000원*200명*2회 =	4,000		
307 민간이전	19,040	17,480	1,560
02 민간경상보조	19,040	17,480	1,560
○여성긴급전화1366센터 종사자 처우개선비			
130,000원*9명*12월 =	14,040		
○성폭력,성매매예방사업 =	5,000		
여성폭력방지 및 피해자 보호	317,296	166,468	150,828
201 일반운영비	2,460	2,200	260
01 사무관리비	2,460	2,200	260
○지역협의체 운영 =	2,460		
	[국 1,230]		
	[1,230]		
307 민간이전	314,836	164,268	150,568
02 민간경상보조	314,836	164,268	150,568
○여성긴급전화 1366센터 운영 =	166,284		
	[국 83,142]		
	[83,142]		
○여성긴급전화 1366 종사자 교육 =	3,552		
	[국 1,776]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원스톱지원센터 운영 지원 =	[1,776] 145,000 [국 101,500] [43,500]		
건강가정유지를 위한 지원체계 구축	372,716	87,000	285,716
건강한 가족만들기 사업 지원	16,056	14,000	2,056
101 인건비	10,556	10,500	56
10 기간제근로자등보수	10,556	10,500	56
○건강가정 및 결혼이민자 실태조사 등 인부임	10,556		
·인부임 36,000원*3명*10일*9회 =	9,720		
·4대보험료 9,720,000원*8.6% =	836		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○가정의 날 기념행사 =	3,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○건강가정지원센터 업무연찬 및 회의참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
01 사회보장적수혜금	1,500	0	1,500
○영세동거부부 합동결혼식 지원 =	1,500		
결혼이민자가족 지원사업	5,000	30,000	△25,000
307 민간이전	5,000	30,000	△25,000
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
○결혼이민자가족 지원 프로그램 =	5,000		
결혼이민자가족지원사업	351,660	43,000	308,660
307 민간이전	351,660	43,000	308,660
02 민간경상보조	351,660	0	351,660
○결혼이민자가족 지원센터 운영 지원 =	50,000 [국 35,000] [15,000]		
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스 사업 =	101,660		

부서:여성정책과
정책:남녀평등 및 행복한 가족 · 사회만들기
단위:건강가정유지를 위한 지원체계 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자가족 아동양육지원사업 =	[국 71,162] [30,498] 200,000 [국 140,000] [60,000]		
재무활동(여성정책과)	100,000	250,000	△150,000
내부거래지출	100,000	250,000	△150,000
내부거래지출	100,000	250,000	△150,000
702 기금전출금	100,000	250,000	△150,000
01 기금전출금	100,000	250,000	△150,000
○여성발전기금 =	100,000		
행정운영경비(여성정책과)	62,360	106,338	△43,978
인력운영비	46,392	47,677	△1,285
부서인건비	46,392	47,677	△1,285
101 인건비	42,192	43,477	△1,285
02 수당	42,192	43,477	△1,285
○초과근무수당 7,325원*32시간*15명*12월 =	42,192		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	15,968	58,661	△42,693
부서운영 기본경비	15,968	58,661	△42,693
201 일반운영비	9,920	51,461	△41,541
01 사무관리비	9,920	51,461	△41,541
○기본사무용품비 =	1,600		
○기타수용비 =	4,000		
○급량비 =	4,320		
202 여비	6,048	7,200	△1,152
01 국내여비	6,048	7,200	△1,152
○기본업무수행 여비 =	6,048		

부서:보건위생과
정책:건강도시의 보건의료 기반강화
단위:보건의료인력 자질향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	9,436,553	10,894,849	△1,458,296
건강도시의 보건의료 기반강화	8,400,430	10,742,221	△2,341,791
보건의료인력 자질향상	58,304	13,700	44,604
보건의 날 행사추진	10,794	5,000	5,794
201 일반운영비	1,926	2,000	△74
03 행사운영비	1,926	2,000	△74
○보건의 날 행사 =	1,926		
202 여비	5,868	0	5,868
01 국내여비	5,868	0	5,868
○보건의날등 보건위생업무추진여비 =	5,868		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○보건위생시책 업무추진 =	3,000		
보건인력 중앙위탁교육	7,460	6,200	1,260
201 일반운영비	7,460	6,200	1,260
01 사무관리비	7,460	6,200	1,260
○신규공중보건의사 중앙직무위탁교육 =	6,200		
	[분 6,200]		
○공공보건기관 전문인력 중앙교육훈련비 =	1,260		
	[분 1,260]		
공중보건의사 직무능력 향상	40,050	2,500	37,550
101 인건비	16,800	0	16,800
08 기타직보수	16,800	0	16,800
○공중보건의사 진료활동장려금			
700,000원*2명*12월 =	16,800		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○ 공중보건의사 보수교육 =	4,000		
○공중보건의사 숙소임차료 5,000,000원*3명 =	15,000		
○전국공중보건의사 체육대회참가유니폼 구입			
100,000원*20명 =	2,000		

부서:보건위생과
정책:건강도시의 보건의료 기반강화
단위:보건의료인력 자질향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○공중보건의사협의회 대표회의 참석			
250,000원*3명*3회 =	2,250		
건강도시 기반조성	226,130	189,140	36,990
WHO 건강도시 기념사업 추진	49,490	101,000	△51,510
201 일반운영비	8,300	0	8,300
01 사무관리비	8,300	0	8,300
○대한민국건강도시협의회 연회비 =	3,000		
○건강도시 교육홍보용 책자 제작 5,000원*700부 =	3,500		
○건강도시 시책추진 특근자 급식비 =	1,800		
202 여비	7,590	0	7,590
01 국내여비	7,590	0	7,590
○건강도시 벤치마킹 추진여비 =	7,590		
203 업무추진비	13,600	15,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	13,600	15,000	△1,400
○건강도시 시책추진 =	13,600		
307 민간이전	20,000	85,000	△65,000
02 민간경상보조	20,000	30,000	△10,000
○WHO건강도시선포 3주년 기념행사 =	20,000		
건강도시 실천 사업	10,500	4,500	6,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○운동량측정 분석비 =	6,000		
○운동량측정용 만보기 구입 100개*20,000원 =	2,000		
202 여비	2,500	4,500	△2,000
01 국내여비	2,500	4,500	△2,000
○건강도시 세미나 참석 250,000원*2명*5회 =	2,500		
건강실천사업 추진	50,900	50,000	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○건강도시 직원홍보교육 =	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 450]		
	[450]		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○건강달리기대회 =	50,000		
	[기 25,000]		
	[25,000]		
건강거리(실외금연구역)안내판 설치	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○금연구역 안내판 =	30,000		
	[기 15,000]		
	[15,000]		
건강도시 지표개발	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○건강도시 지표개발 =	80,000		
	[기 40,000]		
	[40,000]		
지역보건의료사업	5,240	3,640	1,600
201 일반운영비	2,240	140	2,100
01 사무관리비	2,240	140	2,100
○지역보건의료심의위원회 회의수당			
70,000원*16명*2회 =	2,240		
202 여비	3,000	3,500	△500
01 국내여비	3,000	3,500	△500
○농어촌의료서비스개선사업 교육 및 지역보건의료			
계획현지평가 250,000원*4명*3회 =	3,000		
응급의료체계구축	374,000	648,716	△274,716
응급의료수준향상	370,000	644,716	△274,716
307 민간이전	370,000	494,916	△124,916
02 민간경상보조	370,000	494,916	△124,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조및응급처치교육 =	20,000		
	[기 10,000]		
	[10,000]		
○응급의료기관지원발전프로그램운영비 =	270,000		
	[기 270,000]		
○서울응급의료정보센터운영비 =	80,000		
	[기 40,000]		
	[40,000]		
이동응급의료장비 운용	4,000	4,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○응급의료센터 운영협의 250,000원 * 2명 * 2회 =	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○이동응급의료세트 위탁관리비 =	3,000		
지역주민진료사업	17,250	26,000	△8,750
노숙자 및 외국인근로자 진료비 지원	10,000	26,000	△16,000
301 일반보상금	10,000	26,000	△16,000
01 사회보장적수혜금	10,000	26,000	△16,000
○노숙자 및 외국인근로자 진료비지원 =	10,000		
	[기 7,000]		
	[3,000]		
퇴원손상환자 조사사업	7,250	0	7,250
307 민간이전	7,250	0	7,250
02 민간경상보조	7,250	0	7,250
○퇴원환자조사사업 =	7,250		
	[기 5,007]		
	[2,243]		
지방의료원 기능강화	3,051,000	1,496,960	1,554,040
지방의료원 운영	1,551,000	252,960	1,298,040
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방의료원경영합동평가 250,000원 * 2회 * 2명 =	1,000		
306 출연금	1,550,000	250,000	1,300,000
01 출연금	1,550,000	250,000	1,300,000
○지방의료원운영비지원 =	1,000,000		
○지방의료원 시설보수 등(서귀포의료원) =	550,000		
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	1,500,000	1,244,000	256,000
306 출연금	1,500,000	1,244,000	256,000
01 출연금	1,500,000	1,244,000	256,000
○지방의료원시설및의료장비보강 =	1,500,000		
	[기 750,000]		
	[750,000]		
보건의료산업육성	3,760	3,930	△170
특별자치도 보건의료정책수립시행	3,760	3,930	△170
201 일반운영비	3,760	3,930	△170
01 사무관리비	3,760	3,930	△170
○보건의료정책 심의위원회 운영수당 =	1,260		
○보건복지시행계획서 (충무계획) 유인			
25,000원 * 60부 =	1,500		
○보건복지(식품의약품동원)계획서 유인			
25,000원 * 40부 =	1,000		
정신보건사업	3,360	0	3,360
정신질환자 인권보호	3,360	0	3,360
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○정신보건심판위원회 서면심사수당 =	3,360		
건강증진체계구축	394,042	337,068	56,974
건강증진사업추진	18,000	38,870	△20,870
201 일반운영비	1,500	2,870	△1,370
01 사무관리비	1,500	2,870	△1,370
○건강증진사업추진 특근자 급식비			
5,000원*4명*75일 =	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○국민건강증진 및 모자보건사업교육 및 회의 참여			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○삼다가족실천대회개최 =	15,000		
모자보건증진	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○모유수유아 선발대회 5,000,000원*1회 =	5,000		
노인건강증진	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○노인간호봉사사업 지원 =	5,000		
금연사업추진	50,000	36,600	13,400
403 자치단체등자본이전	50,000	36,600	13,400
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	36,600	13,400
○흡연예방사업비 =	50,000		
	[기 50,000]		
보건진료원 업무추진	4,960	3,960	1,000
201 일반운영비	4,960	3,960	1,000
01 사무관리비	4,960	3,960	1,000
○보건진료소운영평가등창패 제작 100,000원*10개 =	1,000		
○보건진료원 직무교육비 100,000원*28명 =	2,800		
	[분 2,800]		
○보건진료원 보수교육비 =	1,160		
	[분 1,160]		
저출산 예방	38,000	48,000	△10,000
307 민간이전	38,000	48,000	△10,000
02 민간경상보조	38,000	0	38,000
○저출산극복 고령화대책 홍보사업비 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구보건복지협회 종합상담실 운영 =	36,000		
건강관리협회사업 지원	116,000	74,000	42,000
307 민간이전	16,000	24,000	△8,000
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
○이동암검진반 운영비 =	16,000		
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
01 민간자본보조	100,000	50,000	50,000
○한국건강관리협회 제주도지역 장비구입비 =	100,000		
만성질환 관리	12,842	1,366	11,476
201 일반운영비	2,842	1,366	1,476
01 사무관리비	2,842	1,366	1,476
○만성질환관리 FMTP교육지원 =	2,842		
	[기 1,421]		
	[1,421]		
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	0	10,000
○지역사회 건강조사 사업 =	10,000		
	[기 5,000]		
	[5,000]		
지역보건인력사업	47,740	17,772	29,968
101 인건비	19,440	14,580	4,860
10 기간제근로자등보수	19,440	14,580	4,860
○방문보건사업 인부임(보험료등 포함) - 상시고용 금지 =	19,440		
	[기 9,720]		
	[9,720]		
201 일반운영비	3,300	3,192	108
01 사무관리비	3,300	3,192	108
○지역보건사업 인력자원개발운영 =	3,300		
	[기 1,650]		
	[1,650]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○방문건강관리사업 평가지원비 =	25,000		
	[기 12,500]		
	[12,500]		
건강생활실천사업	96,500	106,500	△10,000
201 일반운영비	17,500	23,000	△5,500
01 사무관리비	17,500	23,000	△5,500
○건강증진사업 강사료 및 위원회 수당			
100,000원*10명*4회 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[2,000]		
○불임부부위원회 수당지원 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[1,000]		
○건강증진 관련 홍보물 10,000부*1,000원 =	10,000		
	[기 5,000]		
	[5,000]		
○건강증진 FMTP 교육지원 =	1,500		
	[기 750]		
	[750]		
202 여비	9,000	13,500	△4,500
01 국내여비	9,000	13,500	△4,500
○금연사업 적정 지원 평가 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
○건강증진사업 지원단 지원 평가 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[3,000]		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
○건강증진사업단 운영비 =	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성건강증진체조 실천대회 개최지원 =	[기 20,000] [20,000] 30,000 [기 15,000] [15,000]		
암관리사업 기반강화	3,850,430	7,658,032	△3,807,602
지역암센터 관리	3,700,000	7,500,000	△3,800,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○지역암센터 사업운영비 =	200,000 [기 100,000] [100,000]		
402 민간자본이전	3,500,000	7,500,000	△4,000,000
01 민간자본보조	3,500,000	7,500,000	△4,000,000
○지역암센터 설립운영 =	3,500,000 [기 1,000,000] [2,500,000]		
소아아동암 의료비지원	141,930	149,032	△7,102
301 일반보상금	141,930	149,032	△7,102
01 사회보장적수혜금	141,930	149,032	△7,102
○소아아동암 의료비 지원 =	141,930 [기 70,965] [70,965]		
암관리사업 추진	8,500	9,000	△500
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○암검진사업 교육 및 회의참석 250,000원*2명*1회 =	500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○백혈병소아암협회제주지부 운영비 8,000,000원*1개소 =	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전염병발생 예방강화	193,398	133,899	59,499
역학조사관 직무위탁 교육비	1,158	2,300	△1,142
201 일반운영비	1,158	2,300	△1,142
01 사무관리비	1,158	2,300	△1,142
○역학조사관 신규 및 보수교육 =	1,158		
	[국 1,158]		
전염병전문요원 위탁교육비	3,220	2,300	920
201 일반운영비	3,220	2,300	920
01 사무관리비	3,220	2,300	920
○학교전염병 보건담당 교육비 =	2,300		
	[국 2,300]		
○전염병관리 실무자 심화교육비 =	920		
	[국 920]		
예방접종이상반응 역학조사 활동비	10,800	15,012	△4,212
201 일반운영비	10,800	15,012	△4,212
01 사무관리비	10,800	15,012	△4,212
○예방접종 이상반응 역학조사관 활동비 =	10,800		
	[기 10,800]		
격리 수용환자 격리치료비	7,840	12,610	△4,770
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 감염질환역학조사 활동비 =	500		
	[국 500]		
301 일반보상금	7,340	12,110	△4,770
01 사회보장적수혜금	7,340	12,110	△4,770
○1군전염병환자 격리치료비 =	7,340		
	[국 3,670]		
	[3,670]		
생물테러대비 표본감시사업	11,880	11,880	0
307 민간이전	11,880	11,880	0
02 민간경상보조	11,880	11,880	0
○생물테러 대비 지정의료기관 운영사업비 =	11,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 5,940]		
	[5,940]		
인플루엔자 대비 표준감시 정보관리	800	800	0
307 민간이전	800	800	0
02 민간경상보조	800	800	0
○인플루엔자 대비 지정의료기관 운영사업비 =	800		
	[기 800]		
방역관리사업	12,700	20,780	△8,080
201 일반운영비	1,000	480	520
01 사무관리비	1,000	480	520
○방역대책 상황실 근무자 급식비 =	1,000		
206 재료비	11,700	13,000	△1,300
01 재료비	11,700	13,000	△1,300
○재해대비 비축용 방역약품구입 4종*1,800,000 =	7,200		
○사회복지시설 등 취약시설 살균제 구입 2종*2,250,000 =	4,500		
건강한 여름나기 손씻기 사업	4,000	24,800	△20,800
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○건강한 여름나기 홍보물 제작 2종*2,000,000 =	4,000		
국가필수예방접종 확대사업 추진	19,500	41,300	△21,800
101 인건비	19,500	19,500	0
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○예방접종등록센터 인부(보험료등 포함)- 상시고용 금지 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[9,750]		
출산장려 예방접종 사업	121,500	2,117	119,383
202 여비	1,500	2,117	△617
01 국내여비	1,500	2,117	△617
○전염병 및 예방접종사업 관내 출장 =	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	120,000	0	120,000
01 사회보장적수혜금	120,000	0	120,000
○3자녀이상 예방접종비지원 =	120,000		
만성전염병 예방활동 강화	228,756	234,776	△6,020
감염자(HIV)비급여 진료비	2,000	23,480	△21,480
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○결핵 및 에이즈예방관련교육 회의 참석 =	2,000		
HIV감염자급여 지원비 지원	58,456	59,296	△840
301 일반보상금	58,456	58,456	0
01 사회보장적수혜금	58,456	58,456	0
○감염자(HIV)급여 진료비 지원 =	58,456		
	[기 29,228]		
	[29,228]		
결핵관리사업	96,300	80,000	16,300
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○신규결핵관리의사 직무 교육비 =	1,000		
307 민간이전	88,300	30,000	58,300
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○학교 결핵관리사업 지원 =	20,000		
05 민간위탁금	68,300	30,000	38,300
○결핵균검사 사업비 =	12,900		
○결핵업무 담당자 보수교육 =	1,600		
○환자발견 이동검진사업 및 차량운영비 =	14,000		
○결핵홍보사업추진비 =	1,800		
○대학생결핵균검사 수수료 =	10,000		
○중3학년 흉부 엑스선 검진 수수료 =	28,000		
402 민간자본이전	7,000	50,000	△43,000
01 민간자본보조	7,000	50,000	△43,000
○결핵 기자재 구입 =	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센병관리사업	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○장애예방을 위한 치료사업 =	20,000		
○신환자 발견 =	21,000		
○한센병접촉자 검진사업 =	13,000		
○외국인 근로자 건강검진사업 =	4,000		
○한센병 대중홍보 계몽사업 =	2,000		
에이즈 퇴치사업	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○에이즈 예방교육 및 홍보 사업비 =	12,000		
국제자유도시의 선진위생환경 조성	24,690	33,160	△8,470
위생수준선진화	24,690	33,160	△8,470
부정불량식품 근절	5,500	5,760	△260
201 일반운영비	3,500	3,760	△260
01 사무관리비	3,500	3,760	△260
○부정불량식품근절및특별단속요원급식비			
10명*5,000원*30일 =	1,500		
○좋은식단 홍보물 제작 2,000,000원*1회 =	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전국 부정불량식품 단속간담회 참석			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
공중위생관리	17,560	18,400	△840
301 일반보상금	7,560	8,400	△840
12 기타보상금	7,560	8,400	△840
○명예공중위생감시원활동비 =	7,560		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○2단계제도개선관련 단체별 홍보교육비 지원			
2,000,000원*5개단체 =	10,000		

부서:보건위생과
정책:국제자유도시의 선진위생환경 조성
단위:위생수준선진화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전관리	1,630	2,000	△370
202 여비	1,630	2,000	△370
01 국내여비	1,630	2,000	△370
○식품안전수거검사 여비 32,600원*2명*25회 =	1,630		
재무활동(보건위생과)	941,951	0	941,951
보전지출	941,951	0	941,951
보전지출	941,951	0	941,951
311 차입금이자상환	81,951	0	81,951
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	81,951	0	81,951
○'01 제주의료원 이전 신축 =	62,551		
○'02 제주의료원 이전 신축 =	19,400		
601 차입금원금상환	860,000	0	860,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	860,000	0	860,000
○'01 제주의료원 이전 신축 =	660,000		
○'02 제주의료원 이전 신축 =	200,000		
행정운영경비(보건위생과)	69,482	119,468	△49,986
인력운영비	52,018	53,474	△1,456
부서인건비	52,018	53,474	△1,456
101 인건비	47,818	49,274	△1,456
02 수당	47,818	49,274	△1,456
○초과근무수당 7,325원*32시간*17명*12월 =	47,818		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	17,464	65,994	△48,530
부서운영 기본경비	17,464	65,994	△48,530
201 일반운영비	10,660	57,894	△47,234
01 사무관리비	10,660	57,894	△47,234
○기본사무용품비 =	1,800		
○기본업무수행 급량비 =	4,000		
○기타수용비 =	4,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,804	8,100	△1,296
01 국내여비	6,804	8,100	△1,296
○기본업무수행 여비 =	6,804		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과	29,033,838	35,324,183	△6,290,345
제주안전 소방방재 환경구축	4,239,339	6,406,838	△2,167,499
소방청사 · 장비 현대화	2,649,700	4,777,700	△2,128,000
소방청사 보강사업	345,000	3,026,800	△2,681,800
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○동부소방서 개서추진단 운영경비 =	20,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○동부소방서 준공식 행사 경비 =	5,000		
401 시설비및부대비	170,000	3,015,000	△2,845,000
04 시설비	170,000	2,980,000	△2,810,000
○동부소방서 신축 부대시설	170,000		
· 사무실 OA 및 사물함 설치공사(소방,예방,직할, 구조대,부속실 등) =	100,000		
· 동부소방서 소방표지 등 설치공사 =	50,000		
· 청사보안용 CCTV 설치공사 =	20,000		
405 자산취득비	150,000	11,800	138,200
01 자산및물품취득비	150,000	11,800	138,200
○동부소방서 비품(전산,통신장비 등) 구입	150,000		
· 행정사무용 물품구입(PC, 프린터기, 복사기 등) 100,000,000원 =	100,000		
· 통신장비 및 화재조사 기자재 구입 50,000,000원 =	50,000		
소방청사 환경개선	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○청사 화장실 개보수공사(본부,교육대) =	30,000		
소방장비 보강사업	777,500	403,000	374,500
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○신규소방차량 현지감독 및 인수 250,000원*10회 =	2,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	775,000	400,000	375,000
01 자산및물품취득비	775,000	400,000	375,000
○소방펌프차 150,000,000원*3대 =	450,000		
○굴절차(동부소방서) 300,000,000원*1대 =	300,000		
○행정차(동부소방서) 25,000,000원*1대 =	25,000		
119구조장비 확충사업	678,000	485,000	193,000
405 자산취득비	678,000	485,000	193,000
01 자산및물품취득비	678,000	485,000	193,000
○구조장비확충	678,000		
· 구조차 200,000,000원*1대 =	200,000		
	[균 100,000]		
	[100,000]		
· 산악구조차 60,000,000원*1대 =	60,000		
	[균 30,000]		
	[30,000]		
· 수난구조장비(5종 6점) =	57,000		
	[균 28,500]		
	[28,500]		
· 산악구조장비(4종 5점) =	23,000		
	[균 11,500]		
	[11,500]		
· 특수구조장비(2종 5점) =	87,000		
	[균 43,500]		
	[43,500]		
· 첨단구조장비(1종 1점) =	33,000		
	[균 16,500]		
	[16,500]		
· 개인구조장비(6종 155점) =	218,000		
	[균 109,000]		
	[109,000]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
119구급장비 확충사업	814,500	856,900	△42,400
405 자산취득비	814,500	856,900	△42,400
01 자산및물품취득비	814,500	856,900	△42,400
○구급장비 확충	814,500		
· 중환자용 구급차 200,000,000원*2대			
=	400,000		
	[기 200,000]		
	[200,000]		
· 구급차 80,000,000원*3대			
=	240,000		
	[기 120,000]		
	[120,000]		
· 차량용소독기 6,000,000원*4점			
=	24,000		
	[기 12,000]		
	[12,000]		
· 구급기자재세트 20,000,000원*2세트 =	40,000		
	[기 20,000]		
	[20,000]		
· 무선페이징시스템 170,000원*650점			
=	110,500		
	[기 55,250]		
	[55,250]		
인명구조견 운영사업	4,700	6,000	△1,300
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○ 인명구조견 운영경비(훈련물품 등) =	1,500		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ 인명구조견 보수교육 =	1,200		
202 여비	2,000	6,000	△4,000
01 국내여비	2,000	6,000	△4,000
○ 인명구조견 핸들러 보수교육 =	2,000		

부서:소방정책과
정책:제주안전 소방방재 환경구축
단위:소방교육 · 훈련 전문화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방교육 · 훈련 전문화	308,580	218,000	90,580
소방교육대 관리운영 지원	15,100	30,500	△15,400
206 재료비	15,100	15,500	△400
01 재료비	15,100	15,500	△400
○공기호흡기 충전기 필터 700,000원*1개 =	700		
○휴대용무전기 밧데리 구입 50,000원*10개 =	500		
○인명구조용 카라비너 구입 25,000원*100개 =	2,500		
○싱글슬링 50,000원*10세트 =	500		
○확보줄(인명구조) 25,000원*20개 =	500		
○소방시설 교육훈련용 재료구입 =	800		
○발연기약제 =	500		
○교육훈련용 ABC 분말소화기 구입 30,000원*70대 =	2,100		
○구명발사총 재료구입 =	500		
○교육용LCD전구교체 1,000,000원*1대 =	1,000		
○교육훈련용 소방호스 구입 100,000원*10본 =	1,000		
○분말소화기약제 구입 15,000원*100포 =	1,500		
○유류화재 진압훈련용 재료구입 =	3,000		
효율적인 교육운영 지원	26,880	2,500	24,380
201 일반운영비	26,880	0	26,880
01 사무관리비	26,880	0	26,880
○소방공무원 교육교재 발간	9,000		
· 현장활동반 외 5개과정 15,000원*6종*100부 =	9,000		
○소방교육대 교육훈련 배상책임보험 =	2,500		
○교육과정별 강사수당	4,180		
· 인명구조반			
(70,000원+(30,000원*4시간))*4일*2회 =	1,520		
· 화재진압반			
(70,000원+(30,000원*4시간))*4일*2회 =	1,520		
· 긴급대응실무자과정			
(70,000원+(30,000원*4시간))*3일*2회 =	1,140		
○소방교육대 훈련복 및 체험복 세탁			
5,000원*100착*4회 =	2,000		

부서:소방정책과
정책:제주안전 소방방재 환경구축
단위:소방교육 · 훈련 전문화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침구류 세탁 5,000원*20조*6회 =	600		
○교육합숙용 침구류 구입 100,000원*30조 =	3,000		
○소방교육훈련용 피복	3,600		
· 훈련교관 및 조교피복 100,000원*2종*8명 =	1,600		
· 119체험복(하복, 동복조끼) 10,000원*100착*2종 =	2,000		
○민간인 119체험교실 참가자 급식비 5,000원*50명*8회 =	2,000		
소방교육 환경정비 및 시설장비 보강	20,000	24,500	△4,500
405 자산취득비	20,000	15,000	5,000
01 자산및물품취득비	20,000	15,000	5,000
○소방교육훈련용 기자재 구입 =	20,000		
소방전문교육 및 연찬대회 지원	246,600	160,500	86,100
201 일반운영비	83,800	51,500	32,300
01 사무관리비	83,800	50,000	33,800
○직무교육과정 위탁교육비	59,500		
· 기본교육과정(80명)	52,800		
-소방사반(40명) 700,000원*40명 =	28,000		
-소방장반(40명) 620,000원*40명 =	24,800		
· 전문교육과정	6,700		
-예방업무반외3개과정 300,000원*3과정*3명 =	2,700		
-인명구조반, 안전교육사반 400,000원*2과정*5명 =	4,000		
○화재조사요원 관련기관 위탁교육	3,300		
· CFEI위탁교육(중앙소방학교) 1,100,000원*3명 =	3,300		
○소방비상관리 석사과정 교육훈련 =	20,000		
○소방행정연찬 및 장비개발대회 보고서 유인 =	1,000		
202 여비	160,000	105,000	55,000
01 국내여비	120,000	100,000	20,000
○소방공무원 직무과정 교육여비 =	120,000		
03 국외여비	40,000	5,000	35,000
○소방행정분야 연수 및 교육여비 =	40,000		

부서:소방정책과
정책:제주안전 소방방재 환경구축
단위:소방교육 · 훈련 전문화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○소방행정연찬대회 및 장비개발 우수팀 시상 =	1,000		
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
○소방전문 도서구입 =	1,800		
효율적인 현장대응능력 강화	265,808	169,832	95,976
의무소방대 및 사회복무요원 관리운영	51,222	71,332	△20,110
301 일반보상금	51,222	69,332	△18,110
09 공익근무요원보상금	51,222	69,332	△18,110
○의무소방원	44,935		
· 봉급 등 =	44,935		
	[국 44,935]		
○사회복무요원	6,287		
· 급식비 =	6,000		
	[국 6,000]		
· 보험료 =	287		
	[국 287]		
소방기술경연대회 지원	13,500	8,700	4,800
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
03 행사운영비	2,000	2,500	△500
○전국소방기술경연대회 훈련물품구입 100,000원*10종 =	1,000		
○소방공무원 및 관련업체 전도소방기술경연대회 물품구입 =	1,000		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○전국소방기술경연대회 임원단 참석여비 250,000원*8명 =	2,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○소방의 날 행사 및 소방기술경연대회 추진 =	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○전국 소방기술경연대회 참석(학생,교사,학부모)			
250,000원*6명 =	1,500		
303 포상금	1,000	1,200	△200
01 포상금	1,000	1,200	△200
○소방기술경연대회 우수팀 시상 =	1,000		
의용소방대 지원 운영	108,065	87,000	21,065
301 일반보상금	83,065	62,000	21,065
03 의용소방대지원경비	70,349	46,000	24,349
○의용소방대 간부 혁신워크숍 개최 =	5,000		
○의용소방대 도정시책 교육참가 보상			
32,500원*539명*50% =	8,759		
○전도 의용소방대 소방기술경연대회 출전보상			
10,000원*1,630명*50% =	8,150		
○전도의용소방대 소방기술경연대회 우수대 시상 =	2,000		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	1,900		
·우승 500,000원*1개대 =	500		
·준우승 300,000원*2개대 =	600		
·장려 200,000원*4개대 =	800		
○의용소방대연합회 중앙회의(교육)참석 보상			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
○퇴직 및 신규의용소방대장단 기념패(임명장)등 제작	2,400		
·퇴직 의용소방대장 기념패 100,000원*15명 =	1,500		
·신규 의용소방대장 임명장 30,000원*30명 =	900		
○의용소방대연합회 사무실 비품 등 구입 =	2,500		
○의용소방대대장단 중앙119구조대 현장체험 교육보상 250,000원*20명 =	5,000		
○모범의용소방대 선진지 비교시찰 =	32,640		
10 행사실비보상금	12,716	16,000	△3,284
○전국의용소방대 혁신 전진(경연)대회 참가보상 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전도 의용소방대 소방기술경연대회 출전식비 보상 =	2,716		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
○제주특별자치도의용소방대연합회 능력발전사업비 보조 =	18,000		
○제주특별자치도의용소방대연합회 소방활동 사업비 보조 =	7,000		
긴급구조종합훈련 및 현장활동 지원	31,512	2,800	28,712
201 일반운영비	24,620	2,300	22,320
01 사무관리비	22,620	0	22,620
○긴급구조종합훈련 참가자 급식비 =	1,000		
○구급대책협의회 위원회 수당 100,000원*8명*2회 =	1,600		
○긴급구조대응 표준계획 매뉴얼 유인(2종) 20,000원*2종*200부 =	8,000		
○구조구급대원 전문능력 향상 위탁교육	6,020		
·응급구조사 등 전문자격자 보수교육 70,000원*86명 =	6,020		
○기상특보 및 화재특별경계근무 급식비 5,000원*15명*80일 =	6,000		
03 행사운영비	2,000	2,300	△300
○긴급구조종합훈련 물품구입 =	1,000		
○긴급구조종합훈련 방송시설 임차료 =	1,000		
202 여비	392	0	392
01 국내여비	392	0	392
○공중보건의 현장 순회교육 및 진료활동 =	392		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○소방훈련용 연막탄 구입 50,000원*10개 =	500		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방헬기 응원협정체결보상	5,000		
·헬기운영 연료비 지원 =	5,000		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○긴급구조훈련 참가기관 보상 =	1,000		
현장출동 소방차량 지원	56,509	0	56,509
201 일반운영비	56,509	0	56,509
02 공공운영비	56,509	0	56,509
○소방차량 연료비 및 정비	56,509		
·중용승용차(휘발유) 5,247,000원*2대 =	10,494		
·중형승합차 2,520,000원*4대 =	10,080		
·소형승합차 2,514,000원*1대 =	2,514		
·고가차 4,853,000원*1대 =	4,853		
·구조차 8,669,000원*1대 =	8,669		
·펌프차 6,121,000원*1대 =	6,121		
·중형화물차 3,901,000원*1대 =	3,901		
·소형화물차 2,066,000원*1대 =	2,066		
·구급차 7,811,000원*1대 =	7,811		
119 시민수상 구조대 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○119 시민수상 구조대 물품지원 =	5,000		
	[균 5,000]		
제주안전도시 기반구축	80,000	204,000	△124,000
사고손상 예방프로그램 개발보급사업	40,000	100,000	△60,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○사고손상예방프로그램 개발보급 사업 =	40,000		
WHO국제안전도시 학술대회 및 워크숍 참가	5,000	100,000	△95,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○안전도시 학술대회 등 학회 등록비 =	3,000		

부서:소방정책과
정책:제주안전 소방방재 환경구축
단위:제주안전도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○안전도시 워크숍 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
도내 안전네트워크 구축사업	21,000	0	21,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○사고손상 실태보고서 유인 10,000원*500부 =	5,000		
○제주안전도시위원회 정책보고회 및 위원회 운영 =	16,000		
사고손상 예방 홍보사업	14,000	4,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○사고손상 예방을 위한 캠페인 전개(언론,방송매체) =	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○제주안전도시만들기 시책 추진 =	4,000		
화재예방 및 불조심 홍보추진	14,800	13,650	1,150
불조심 강조의 달 행사운영	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,000	500	500
03 행사운영비	1,000	500	500
○불조심 홍보 유인물 제작(표어외 2종) =	1,000		
301 일반보상금	500	2,500	△2,000
12 기타보상금	500	2,500	△2,000
○불조심 유공자 표창(의소대, 어린이소방대, 민간인) =	500		
예방안전지도점검 및 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○소방기술 심의위위원회 심의수당 (70,000원+(30,000원*1시간))*5명*2회 =	1,000		
○소방안전인증대상 선정 심사수당 (70,000원+(30,000원*1시간))*5명 =	500		

부서:소방정책과
정책:제주안전 소방방재 환경구축
단위:화재예방 및 불조심 홍보추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	700	0	700
○소방안전인증패 제작 =	700		
12 기타보상금	800	0	800
○유관기관 합동 소방안전점검 수당 =	800		
119소방동요대회 지원	10,300	10,650	△350
201 일반운영비	2,300	1,500	800
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○119소방동요 경연대회 심사수당	600		
· 심사수당 (70,000원+(30,000원*1시간))*5명 =	500		
· 피아노반주수당 (70,000원+(30,000원*1시간))*1명 =	100		
○119소방동요 경연대회장 임차료 =	700		
03 행사운영비	1,000	1,500	△500
○전도 119소방동요경연대회 행사용 물품구입 =	1,000		
301 일반보상금	8,000	9,150	△1,150
10 행사실비보상금	8,000	9,150	△1,150
○전국 119소방동요 중앙대회 참석(유치부, 초등부) =	8,000		
명량한 직장분위기 활성화	713,425	702,672	10,753
인사급여행정정보시스템 구축사업	480,000	0	480,000
403 자치단체등자본이전	480,000	0	480,000
02 공기관등에대한대행사업비	480,000	0	480,000
○소방공무원 인사급여시스템 구축사업 =	480,000		
직원복지향상 및 지원	211,325	686,272	△474,947
201 일반운영비	58,575	0	58,575
01 사무관리비	53,575	0	53,575
○소방공무원 피복구입	34,175		
· 동정복외 20종 =	20,000		
· 소방교육용 피복(방화복외 5종) =	7,000		
· 소방공무원 특수건강진단료 150,000원*40명 =	6,000		
· 회계관계 재정보증보험 235,000원*5명 =	1,175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침구류 구입(당직실, 의무소방원대기실)			
100,000원*10조*2회 =	2,000		
○비상근무자 급식비 5,000원*3식*30명*12회 =	5,400		
○공중보건의 숙소 임차료 500,000원*2명*12월 =	12,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○소방공무원 공상치료비 =	5,000		
303 포상금	35,850	536,272	△500,422
01 포상금	35,850	536,272	△500,422
○자녀보육료 지원 100,000원*28명*12월 =	33,600		
○소방의 날 및 연말 유공공무원 시상 =	1,250		
○교육훈련 우수공무원 시상 =	1,000		
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
07 연금지급금	80,000	100,000	△20,000
○재해보상금여(사망조위금) =	80,000		
405 자산취득비	36,900	0	36,900
01 자산및물품취득비	36,900	0	36,900
○직원후생복지 물품 구입	9,300		
· 냉난방기	5,500		
-40평형 3,500,000원*1대 =	3,500		
-30평형 2,000,000원*1대 =	2,000		
· 정수기 1,000,000원*2대 =	2,000		
· 세탁기 500,000원*2대 =	1,000		
· TV 400,000원*2대 =	800		
○소방공무원 체력검정 측정기구 구입	27,600		
· 디지털 악력계 500,000원*3대 =	1,500		
· 디지털 배근력계 1,000,000원*3대 =	3,000		
· 윗몸일으키기 기구 1,200,000원*3대 =	3,600		
· 디지털 왕복오래달리기 5,500,000원*3대 =	16,500		
· 왕복오래달리기 프로그램 1,000,000원*3대 =	3,000		
소방관련 행사운영 지원	22,100	16,400	5,700
201 일반운영비	4,100	2,900	1,200
03 행사운영비	4,100	2,900	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1일 명예본부장 행사용 물품구입 =	1,000		
○명예소방관 위촉행사 물품 구입 =	1,000		
○소방의 날 행사 천막, 방송시설 임차료 =	1,000		
○각종 행사 현수막 및 현판제작 =	1,100		
202 여비	18,000	13,500	4,500
01 국내여비	18,000	13,500	4,500
○소방업무 중앙회의 등 참석 =	18,000		
소방·재난·방재시스템 지원	207,026	320,984	△113,958
소방시스템 구축지원	77,887	320,984	△243,097
201 일반운영비	77,887	320,984	△243,097
02 공공운영비	77,887	320,984	△243,097
○행정전화 전용회선 사용료 150,000원*5회선*12월 =	9,000		
○현장활동용 무선전화기 사용료 50,000원*7대*12회 =	4,200		
○무선국 정기검사 사용료 70,000원*10대 =	700		
○공기호흡기 안전검사수수료 50,000원*20대 =	1,000		
○소방본부 청사전기 사용료 2,000,000원*12월 =	24,000		
○소방교육대 청사전기 사용료 350,000원*12월 =	4,200		
○상.하수도 사용료(본부, 소방교육대) 350,000원*2개소*12월 =	8,400		
○청사 환경개선 부담금	1,187		
·대기오염 배출부담금 155,700원*2개소*2회 =	623		
·수질오염 배출부담금 141,000원*2개소*2회 =	564		
○환경개선부담금(경유자동차)	2,343		
·소형승합차 43,730원*1대*2회 =	88		
·중형승합차 141,330원*2대*2회 =	566		
·중형화물차 159,630원*1대*2회 =	320		
·대형화물차 171,020원*4대*2회 =	1,369		
○소방차량 운전자보험 80,000원*10명 =	800		
○자동차 보험료	4,486		
·승용차 300,330원*3대 =	901		
·소형승합차 295,260원*1대 =	296		

부서:소방정책과
정책:제주안전 소방방재 환경구축
단위:소방 · 재난 · 방재시스템 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중형승합차 651,910원*2대 =	1,304		
· 중형화물 447,770원*1대 =	448		
· 대형화물 384,060원*4대 =	1,537		
○자동차세	744		
· 소형 275,380원*1대 =	276		
· 중형 467,290원*1대 =	468		
○자동차 검사수수료 20,000원*10대 =	200		
○일반전화 사용료 70,000원*15대*12월 =	12,600		
○CATV 수신료 20,000원*4회선*12월 =	960		
○정화조 수거료(본부 및 소방교육대)			
10,900원*52㎥ =	567		
○각종 우편물 발송대 250원*10,000매 =	2,500		
재난대응 시스템 지원	62,904	0	62,904
201 일반운영비	62,904	0	62,904
02 공공운영비	62,904	0	62,904
○119 전화접수 전용회선료 5,700원*16회선*12월 =	1,095		
○119 제3자 통화회선료 22,000원*31회선*12월 =	8,184		
○유관기관 직통전화 전용회선료			
22,000원*11회선*12월 =	2,904		
○무선리모트용 전용회선료 24,000원*11회선*12월 =	3,168		
○무선수신보강기 전용회선료			
21,000원*24회선*12월 =	6,048		
○위치정보 이용료	7,920		
· 유선전화 220원*2,000건*12월 =	5,280		
· 이동전화 44원*5,000건*12월 =	2,640		
○119 위치정보 전용회선 사용료			
42,000원*2회*12월 =	1,008		
○무선중계소 UPS감시시스템 전용회선 사용료			
26,000원*3회선*12월 =	936		
○소방본부 홈페이지 사용료(보라넷)			
900,000원*12월 =	10,800		
○위성전화기 사용료 50,000원*2회선*12월 =	1,200		

부서:소방정책과
정책:제주안전 소방방재 환경구축
단위:소방 · 재난 · 방재시스템 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위치정보 조회용 132,000원*2회선*12월 =	3,168		
○도메인이용료(데이콤) 33,000원*2회선 =	66		
○도서지역 재난감시 웹카메라 전용회선 21,000원*2회선*12월 =	504		
○소방차량 위치관리용 데이타 통신료 16,000원*5회선*12월 =	960		
○재난상황전파용 SMS 발송요금	3,592		
· 언론전파용 22원*25명*10회*365일 =	2,008		
· 비상소집등 인력동원 22원*2,000명*3회*12월 =	1,584		
○본부~교육대간 전자결재용 회선 사용료 540,000원*1회선*12월 =	6,480		
○무선전화기 사용료 60,000원*4대*12월 =	2,880		
○CATV 수신료 20,000원*4회선*12월 =	960		
○자동차세(승합차) 65,000원*2대 =	130		
○자동차보험료	660		
· 소형승합차 270,000원*1대 =	270		
· 중형승합차 390,000원*1대 =	390		
○환경개선부담금(경유자동차) 60,170원*2대*2회 =	241		
민방위 방재시스템 지원	66,235	0	66,235
201 일반운영비	66,235	0	66,235
02 공공운영비	66,235	0	66,235
○민방위경보 통제망 시외전용 회선사용료	15,905		
· 민방위경보 시외전용(DATA) =	12,757		
· 민방위경보 시외전용(음성) 262,300원*1회선*12월 =	3,148		
○민방위경보 통제용 시내전용 회선사용료	1,496		
· 민방위경보 시내전용(DATA) 36,100원*2회선*12월 =	867		
· 민방위경보 시내전용(음성) 26,180원*2회선*12월 =	629		
○민방위 경보단말 싸이렌 시내 전용회선료	16,970		

부서:소방정책과
정책:제주안전 소방방재 환경구축
단위:소방 · 재난 · 방재시스템 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경보단말 싸이렌 전용회선(DATA)			
43,000원*22회선*12월 =	11,352		
· 경보단말 싸이렌 전용회선(음성)			
21,280원*22회선*12월 =	5,618		
○지진해일경보시스템 전용회선료	10,800		
· 싸이렌 전용회선(DATA) 43,000원*14회선*12월 =	7,224		
· 싸이렌 전용회선(음성) 21,280원*14회*12월 =	3,576		
○지진해일경보싸이렌 전기요금 =	720		
○동보 전용회선(시내2회선) 사용료(방어사령부)			
20,000원*1회선*12월 =	240		
○자동강우량시스템 전용회선 사용료			
15,000원*27회선*12월 =	4,860		
○자동음성정보시스템 사용료 2,000,000원 =	2,000		
○기상정보 음성, 문자메시지 사용료			
30원*8,000명*30회 =	7,200		
○비상지령 전화사용료 30,000원*12월 =	360		
○보안단말기 사용료 30,000원*12월 =	360		
○경보통제소 일반전화 사용료 50,000원*12월 =	600		
○한전배주 전주 공가요금 1,100원*155분*12월 =	2,046		
○환경개선부담금(경유자동차) 91,970원*1대*2회 =	184		
○자동차 보험료 550,000원*1대 =	550		
○자동차세(중형승용차) 467,290원*1대 =	468		
○케이블 TV 수신료 35,000원*1회선*12월 =	420		
○ADSL 사용료 48,000원*1회선*12월 =	576		
○CATV 수신료 40,000원*12월 =	480		
행정운영경비(소방방재본부)	24,342,335	28,917,345	△4,575,010
인력운영비	24,262,769	28,767,026	△4,504,257
직접인건비	23,712,073	23,614,554	97,519
101 인건비	20,752,273	20,654,514	97,759
01 기본급	12,929,383	12,738,588	190,795
○일반직	882,311		
· 5급 2,888,600원*7명*12월 =	242,643		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 2,384,500원*12명*12월 =	343,368		
·7급 1,873,400원*11명*12월 =	247,289		
·8급 1,361,400원*3명*12월 =	49,011		
○별정직	125,973		
·4급 64,970,000원*1명 =	64,970		
·5급 2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
·6급 2,321,200원*1명*12월 =	27,855		
○소방직	10,637,104		
·소방준감 3,521,800원*1명*12월 =	42,262		
·소방정 3,238,700원*5명*12월 =	194,322		
·소방령 2,904,900원*15명*12월 =	522,882		
·소방경 2,473,500원*23명*12월 =	682,686		
·소방위 2,129,900원*42명*12월 =	1,073,470		
·소방장 1,867,500원*76명*12월 =	1,703,160		
·소방교 1,500,800원*162명*12월 =	2,917,556		
·소방사 1,084,500원*269명*12월 =	3,500,766		
○기능직	174,176		
·6급 2,353,500원*2명*12월 =	56,484		
·7급 2,062,700원*1명*12월 =	24,753		
·9급 1,478,400원*3명*12월 =	53,223		
·10급 1,103,200원*3명*12월 =	39,716		
○처우개선비	212,355		
·연봉제 64,970,000원*1.8%*66% =	772		
·봉급제 11,754,594,000원*1.8% =	211,583		
○정근수당 11,966,177,000원*1/12월*90% =	897,464		
02 수당	2,297,479	2,260,297	37,182
○대우공무원수당	27,875		
·5급 2,888,600원*4명*12월*4.8%*101.8% =	6,776		
·6급 2,384,500원*6명*12월*4.8%*101.8% =	8,390		
·7급 1,873,400원*5명*12월*4.8%*101.8% =	5,493		
·8급 1,361,400원*2명*12월*4.8%*101.8% =	1,597		
·기능6급 2,353,500원*1명*12월*4.8%*101.8% =	1,381		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기능7급 2,062,700원*1명*12월*4.8%*101.8% =	1,210		
·기능9급 1,478,400원*2명*12월*4.8%*101.8% =	1,734		
·기능10급 1,103,200원*2명*12월*4.8%*101.8% =	1,294		
○정근수당가산금	548,040		
·25년이상 130,000원*64명*12월 =	99,840		
·20~25년미만 110,000원*115명*12월 =	151,800		
·15~20년미만 80,000원*147명*12월 =	141,120		
·10~15년미만 60,000원*109명*12월 =	78,480		
·5~10년미만 50,000원*128명*12월 =	76,800		
○가족수당	576,497		
·배우자 40,000원*638명*12월*0.80 =	244,992		
·기타가족 20,000원*638명*12월*1.44 =	220,493		
·자녀 3명 초과 50,000원*638명*12월*0.29 =	111,012		
○자녀학비보조금	232,871		
·중학교 52,000원*638명*4분기*0.18 =	23,887		
·고등학교 409,450원*638명*4분기*0.20 =	208,984		
○육아휴직수당 500,000원*2명*12월 =	12,000		
○특수지근무수당	5,280		
·특지 60,000원*4명*12월 =	2,880		
·갑지 50,000원*4명*12월 =	2,400		
○위험근무수당	355,800		
·갑종 50,000원*593명*12월 =	355,800		
○기술업무수당	21,480		
·5급 50,000원*5명*12월 =	3,000		
·6~7급 30,000원*19명*12월 =	6,840		
·8~9급 20,000원*19명*12월 =	4,560		
·가산금	7,080		
-기사 30,000원*13명*12월 =	4,680		
-산업기사 20,000원*10명*12월 =	2,400		
○연구업무수당	6,120		
·공무원훈련기관 강의	3,600		
-5급, 소방령 이상 60,000원*1명*12월 =	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급, 소방경 이하 40,000원*6명*12월 =	2,880		
·공무원훈련기관	2,520		
-원장 110,000원*1명*12월 =	1,320		
-부장 100,000원*1명*12월 =	1,200		
○안전관리담당	960		
·위험물안전관리 10,000원*8명*12월 =	960		
○자동차운전수당 40,000원*20명*12월 =	9,600		
○민원업무수당 30,000원*52명*12월 =	18,720		
○전산업무수당	4,800		
·3년 이상 50,000원*8명*12월 =	4,800		
○화재진압수당 80,000원*471명*12월 =	452,160		
○관리업무수딩 3,128,300원*7명*12월*9%*101.8% =	24,076		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월 =	1,200		
03 정액급식비	995,280	996,840	△1,560
○정액급식비 130,000원*638명*12월 =	995,280		
04 교통보조비	946,800	945,600	1,200
○일반직	51,960		
·5급 140,000원*7명*12월 =	11,760		
·6급 130,000원*12명*12월 =	18,720		
·7급 130,000원*11명*12월 =	17,160		
·8급 120,000원*3명*12월 =	4,320		
○별정직	4,920		
·4급 140,000원*1명*12월 =	1,680		
·5급 140,000원*1명*12월 =	1,680		
·6급 130,000원*1명*12월 =	1,560		
○소방직	876,600		
·소방준감 200,000원*1명*12월 =	2,400		
·소방정 140,000원*5명*12월 =	8,400		
·소방령 140,000원*15명*12월 =	25,200		
·소방경 130,000원*23명*12월 =	35,880		
·소방위 130,000원*42명*12월 =	65,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방장 130,000원*76명*12월 =	118,560		
·소방교 120,000원*162명*12월 =	233,280		
·소방사 120,000원*269명*12월 =	387,360		
○기능직	13,320		
·6급 130,000원*2명*12월 =	3,120		
·7급 130,000원*1명*12월 =	1,560		
·9급 120,000원*3명*12월 =	4,320		
·10급 120,000원*3명*12월 =	4,320		
05 명절휴가비	1,196,618	1,169,892	26,726
○명절휴가비 11,966,177,000원*1/12월*120% =	1,196,618		
06 가계지원비	1,998,352	1,949,820	48,532
○가계지원비 11,966,177,000원*16.7% =	1,998,352		
07 연가보상비	366,961	326,230	40,731
○연가보상비	366,961		
·연봉제 65,754,000원*11일/360일*66% =	1,327		
·봉급제 11,966,177,000원/360일*11일 =	365,634		
08 기타직보수	21,400	30,300	△8,900
○비전임계약직(1명)	13,000		
·재난종합관제센타 운영요원("마"급)			
26,000,000원*1명*50% =	13,000		
○공중보건의사 진료활동장려금			
700,000원*1명*12월 =	8,400		
204 직무수행경비	2,959,800	2,960,040	△240
01 직책급업무수행경비	72,600	72,600	0
○소방방재본부장 600,000원*1명*12월 =	7,200		
○소방서장 400,000원*3명*12월 =	14,400		
○소방본부 과장 350,000원*3명*12월 =	12,600		
○소방서 과장 100,000원*7명*12월 =	8,400		
○119센터소장, 구조대장 100,000원*25명*12월 =	30,000		
02 직급보조비	954,480	954,720	△240
○일반직	65,580		
·5급 250,000원*7명*12월 =	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 155,000원*12명*12월 =	22,320		
·7급 140,000원*11명*12월 =	18,480		
·8급 105,000원*3명*12월 =	3,780		
○별정직	9,660		
·4급 400,000원*1명*12월 =	4,800		
·5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
·6급 155,000원*1명*12월 =	1,860		
○소방직	866,640		
·	0		
·소방준감 500,000원*1명*12월 =	6,000		
·소방정 400,000원*5명*12월 =	24,000		
·	0		
·소방령 250,000원*15명*12월 =	45,000		
·소방경 155,000원*23명*12월 =	42,780		
·소방위 155,000원*42명*12월 =	78,120		
·소방장 140,000원*76명*12월 =	127,680		
·소방교 105,000원*162명*12월 =	204,120		
·소방사 105,000원*269명*12월 =	338,940		
○기능직	12,600		
·6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
·7급 140,000원*1명*12월 =	1,680		
·9급 105,000원*3명*12월 =	3,780		
·10급 95,000원*3명*12월 =	3,420		
03 특정업무수행활동비	1,932,720	1,932,720	0
○대민활동비 50,000원*632명*12월 =	379,200		
○방호활동비 170,000원*588명*12월 =	1,199,520		
○구조구급활동비 100,000원*295명*12월 =	354,000		
부서인건비	550,696	5,152,472	△4,601,776
101 인건비	530,476	5,125,192	△4,594,716
02 수당	530,476	5,125,192	△4,594,716
○초과근무수당	530,476		
·시간외근무수당 7,325원*32시간*66명*12월 =	185,645		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·현업부서	344,831		
-시간외근무수당 7,325원*32시간*36명*12월 =	101,261		
-야간근무수당 2,442원*8시간*36명*365일*1/2 =	128,352		
-휴일근무수당 55,181원*36명*116일*1/2 =	115,218		
203 업무추진비	20,220	27,280	△7,060
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○본부장 =	7,000		
02 정원가산업무추진비	8,360	8,420	△60
○정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*6명) =	8,360		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비	4,860		
·소방정책과 405,000원*12월 =	4,860		
기본경비	79,566	150,319	△70,753
부서운영 기본경비	79,566	150,319	△70,753
201 일반운영비	55,130	131,869	△76,739
01 사무관리비	55,130	131,869	△76,739
○기타수용비 =	6,500		
○기본사무용품비 =	4,100		
○일숙직수당	33,460		
·일직(본부,교육대) =	9,200		
·숙직(본부,교육대)-휴일 =	9,200		
·숙직(본부,교육대)-평일 =	15,060		
○기본업무수행 급량비 =	11,070		
202 여비	14,436	18,450	△4,014
01 국내여비	14,436	18,450	△4,014
○기본업무수행 여비 =	14,436		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○행정사무용 비품 구입 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(소방정책과)	452,164	0	452,164
보전지출	452,164	0	452,164
보전지출	452,164	0	452,164
311 차입금이자상환	352,164	0	352,164
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	52,000	0	52,000
○동부소방서 청사 신축('07) =	52,000		
06 기타차입금이자상환	300,164	0	300,164
○서귀포소방서 대륜파출소 =	1,200		
○제주소방서 화북파출소 =	2,400		
○한림소방서 청사신축 =	3,600		
○효돈소방파출소 신축 =	4,800		
○추자소방파출소 신축 =	4,800		
○서부소방서 청사이전 신축 =	68,360		
○서부소방서 청사 신축 =	83,980		
○노형소방파출소 신축 =	9,762		
○조천소방파출소 신축 =	9,762		
○동부소방서 청사 이전신축('07년도 청사기금 차입분) =	60,000		
○동부소방서 청사 이전신축('07년도 공자기금 차입분) =	51,500		
601 차입금원금상환	100,000	0	100,000
06 기타국내차입금원금상환	100,000	0	100,000
○서귀포소방서 대륜파출소 =	20,000		
○제주소방서 화북파출소 =	20,000		
○서부소방서 한림파출소 =	20,000		
○효돈소방파출소 신축 =	20,000		
○추자소방파출소 신축 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대응과	476,808	385,549	91,259
재난관리 역량 강화	438,188	237,823	200,365
119재난상황관리	63,900	1,600	62,300
119재난상황 관리업무 운영	55,935	1,600	54,335
201 일반운영비	54,435	0	54,435
01 사무관리비	32,215	0	32,215
○119상황근무자 침구류 등 세탁비 120,000원*12월 =	1,440		
○소방공무원 특수건강 검진료 150,000원*25명 =	3,750		
○24시간 119상황근무자용 침구류 등 구입 80,000원*7조*2회 =	1,120		
○119상황실 교대근무자(특근매식비) =	10,905		
○소방무선철탑 임차사용료 5,000,000원*3개소 =	15,000		
02 공공운영비	22,220	0	22,220
○행정용교환기(119예비교환기) 유지보수 위탁관리 450,000원*12월 =	5,400		
○119전산통신망 유지보수 위탁관리 300,000원*12월 =	3,600		
○119무선통신장비 유지보수 위탁관리 650,000원*12월 =	7,800		
○119상황실 비상발전기 축전기 교환 150,000원*5대*2회 =	1,500		
○119상황실 비상발전기 유지보수(연료충전, 오일교환 등) 180,000원*6회 =	1,080		
○119전화접수용 전자교환기 배터리 교환 =	1,000		
○119행정교환기 배터리 교환 140,000원*6개 =	840		
○항온항습장치외 부대시설 유지보수비 =	1,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○무선난청지역 및 무선중계국 현지조사 =	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대응관리 업무 운영	7,965	0	7,965
202 여비	7,965	0	7,965
01 국내여비	7,965	0	7,965
○기본업무수행에 따른 여비 =	7,965		
재난관리 업무	19,790	67,684	△47,894
재난관리 및 안전문화 운동 업무 운영	19,790	67,684	△47,894
201 일반운영비	11,290	36,350	△25,060
01 사무관리비	11,290	36,350	△25,060
○안전관리계획 책자 유인 15,000원*360부 =	5,400		
○안전문화운동 홍보 책자 유인 3,000원*1,000부 =	3,000		
○시설물 안전 교육 등록비 430,000원*2명 =	860		
○안전관리위원회 및 실무위원회 참석수당 70,000원*29명 =	2,030		
202 여비	4,500	7,000	△2,500
01 국내여비	4,500	7,000	△2,500
○재난관리관련 세미나 및 중앙회의 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○재난관리 업무추진 여비 =	3,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○재난 및 안전점검 업무 추진 =	3,000		
301 일반보상금	1,000	16,334	△15,334
10 행사실비보상금	1,000	16,334	△15,334
○재난예방 유공 표창(공무원 및 민간인) =	1,000		
소방정보화 사업 역점 추진	321,659	145,799	175,860
소방정보통신 유지 및 운영 관리	10,024	36,000	△25,976
201 일반운영비	9,024	0	9,024
01 사무관리비	9,024	0	9,024
○119재난상황기록 보존용 테이프 구입	2,490		
·촬영보존용 테이프 35,000원*30개 =	1,050		
·홍보용 공CD구입 3,000원*40개*12월 =	1,440		
○전산통신장비 소모품 구입 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119긴급구조시스템 운영 백업장치 구입	1,500		
·119주전산기 백업용 테잎 구입 30,000원*20개 =	600		
·119녹음시스템 백업용 DVD-RAM 36,000원*25개 =	900		
○119긴급구조시스템용 바이러스백신 구입	3,034		
·서버용 백신 =	1,000		
·출동 단말기용 36,300원*21대 =	763		
·지령단말기용 36,300원*5대 =	182		
·상황모니터용 36,300원*20대 =	726		
·안심시스템용 등 36,300원*10대 =	363		
○119긴급구조시스템 장애복구 메뉴얼 제작 1,000,000원 =	1,000		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○긴급구조시스템 담당자 회의 참석 250,000원*1명*2회 =	500		
○소방암호자재 수령 및 업무 협의 250,000원*1명*2회 =	500		
출동지원 통신망 운영 관리	6,800	15,000	△8,200
201 일반운영비	6,800	0	6,800
02 공공운영비	6,800	0	6,800
○중계국 기지국 유지보수 =	5,000		
○차량국 기지국 유지보수 200,000원*3대 =	600		
○무선전기시설 관리유지비(성판악,세오름,견원악) 200,000원*3개소*2회 =	1,200		
긴급구조시스템 유지관리	156,835	92,799	64,036
201 일반운영비	156,835	92,799	64,036
02 공공운영비	156,835	92,799	64,036
○119긴급구조시스템 용역 유지보수 계약	156,835		
·소프트웨어(신고접수시스템 등 29종) =	90,207		
·하드웨어(119전자교환기 및 지령방송장비 등) =	66,628		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신설부서 긴급구조시스템 운영 지원(동부소방서)	100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○신설부서용 긴급구조시스템 장비구입(동부소방서) =	100,000		
재난출동 지원 장비 기반 확충	48,000	0	48,000
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○긴급구조시스템 일선부서 지령서 출력 단말기 구입(지령접수PC 및 프린터) 1,500,000원*32부서 =	48,000		
소방주요시책 홍보	12,423	2,000	10,423
재난 및 화재예방 홍보물 제작	2,823	0	2,823
201 일반운영비	2,323	0	2,323
01 사무관리비	2,323	0	2,323
○소방특수시책 홍보사진 제작 =	1,323		
○재난피해상황 및 사전대비 상황기록용 사진제작 =	1,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○소방재난 홍보 영상 및 촬영여비 =	500		
촬영 및 장비조작 전문교육 등 유지보수	5,160	0	5,160
201 일반운영비	5,160	0	5,160
01 사무관리비	5,160	0	5,160
○주요추진업무 홍보 필름 구입 =	1,000		
○홍보물 촬영 장비조작 교육 강사 수당 (70,000원+(30,000원*4시간))*2일*2회 =	760		
○캠코더 및 디지털 카메라 물품 구입 =	1,000		
○소방뉴스 제작용 스튜디오 배너 교체 =	2,400		
어린이 안전뉴스 중앙대회 참가	4,440	0	4,440
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○전도 어린이 안전뉴스 경연행사 물품 구입	1,500		
· 심사위원 수당 100,000원*5명 =	500		

부서:재난대응과
정책:재난관리 역량 강화
단위:소방주요시책 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대회장 임차료 =	300		
· 행사장 물품 구입(현수막, 안내장 등) =	700		
301 일반보상금	2,940	0	2,940
10 행사실비보상금	2,940	0	2,940
○전국 어린이 안전뉴스 경연대회 참석(학생, 교사) 실비보상	2,940		
· 항공료 150,000원*14명 =	2,100		
· 식비 5,000원*14명*5회 =	350		
· 숙박비(2인1실) 30,000원*7명 =	210		
· 교통비 10,000원*14명*2일 =	280		
시설물 안전점검	17,116	13,240	3,876
특정관리대상 시설물 안전점검 업무 운영	17,116	13,240	3,876
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○안전점검 장비 유지보수(철근탐지기 등 총 37종) =	1,000		
202 여비	8,800	4,000	4,800
01 국내여비	8,800	4,000	4,800
○안전점검관리 중앙회의 참석 =	1,800		
○시설물 안점검에 따른 여비 =	7,000		
301 일반보상금	7,316	9,240	△1,924
10 행사실비보상금	7,316	9,240	△1,924
○안전관리 자문단(대학교수) 안전진단 실비보상 =	4,076		
○유관기관 안전점검(합동) 실시에 따른 실비보상 =	3,240		
국가기반보호 업무 관리	3,300	7,500	△4,200
국가기반보호 관련 업무 관리 운영	3,300	7,500	△4,200
202 여비	3,300	7,500	△4,200
01 국내여비	3,300	7,500	△4,200
○국가기반보호관련 중앙회의 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○국가기반보호관련 연찬회 참석 =	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(재난대응과)	38,620	147,726	△109,106
인력운영비	4,680	4,740	△60
부서인건비	4,680	4,740	△60
203 업무추진비	4,680	4,740	△60
04 부서운영업무추진비	4,680	4,740	△60
○부서운영 업무 추진비 390,000*12월 =	4,680		
기본경비	33,940	142,986	△109,046
부서운영 기본경비	33,940	142,986	△109,046
201 일반운영비	20,560	125,436	△104,876
01 사무관리비	20,560	125,436	△104,876
○기본사무용품비 =	3,800		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 =	10,260		
202 여비	13,380	17,550	△4,170
01 국내여비	13,380	17,550	△4,170
○기본업무수행 여비 =	13,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방재대책과	7,748,850	4,276,074	3,472,776
재난사전대비체계 구축	744,620	1,044,400	△299,780
자율방재기능 강화	27,650	36,300	△8,650
지역자율방재단 운영 지원 등	21,850	34,300	△12,450
201 일반운영비	9,100	0	9,100
01 사무관리비	9,100	0	9,100
○지역자율방재단 교육강사 수당 =	400		
○지역자율방제단 단원증 제작 =	2,700		
○자율방재단원 회의 참석 수당 =	5,000		
○풍수해감시인 활동 참석수당 =	1,000		
202 여비	1,250	2,500	△1,250
01 국내여비	1,250	2,500	△1,250
○자율방재단 운영관련 중앙회의 참석 =	1,250		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○자율방재단 운영 활성화 추진 =	3,000		
301 일반보상금	8,500	6,800	1,700
10 행사실비보상금	8,500	6,800	1,700
○방재단원 도외교육 참석 실비보상 =	1,200		
○중앙방재지원단 회의 참석 =	400		
○방재단 회의 및 교육참석자 급식비 =	4,200		
○자율방재단 단합 체육행사 =	2,500		
○민간재난모니터요원 교육 실비 보상 =	200		
방재교육 및 방재의 날 행사	5,800	2,000	3,800
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○방재의 날 행사용품 구입 =	200		
○방재교육 교재발간 원고료 =	400		
○방재교육 교재 유인 =	700		
○방재의 날 표어, 포스터 심사위원 수당 =	200		
○방재교육 외래강사 수당 =	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전행동요령 매뉴얼 및 재난예방 홍보물 제작 =	2,700		
301 일반보상금	1,400	2,000	△600
10 행사실비보상금	1,400	2,000	△600
○방재교육 외래강사 실비보상 =	400		
○방재의 날 표어, 포스터 입상자 시상품 구입	1,000		
·표어 부문 =	200		
·포스터 부문 =	800		
재해예방대책 추진	266,193	60,700	205,493
영향평가 협의 업무	6,100	3,600	2,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○재해영향평가심의위원 수당 =	1,000		
○사전재해영향성검토위원 수당 =	3,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○사전재해영향성 검토관리 중앙회의 참석 =	500		
301 일반보상금	1,600	3,600	△2,000
10 행사실비보상금	1,600	3,600	△2,000
○재해영향평가심의위원 실비 보상 =	800		
○사전재해영향성검토위원 실비 보상 =	800		
재난피해자 심리관리지원 시범사업	43,664	0	43,664
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○재난피해자 심리상담 활동에 따른 물품 및 약품구입 =	12,800		
	[국 6,400]		
	[6,400]		
○재난피해자 심리관리요원 급식비 =	1,200		
	[국 600]		
	[600]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○회의 및 세미나 참석 250,000원*2인*6회 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[1,500]		
301 일반보상금	26,664	0	26,664
10 행사실비보상금	26,664	0	26,664
○재난피해자 심리관리요원 회의 및 세미나 참석수당 100,000원*5인*6회 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[1,500]		
○재난피해자 심리상담요원 수당 100,000원*10명*4일*4회 =	16,000		
	[국 8,000]		
	[8,000]		
○재난피해자 심리상담요원 여비 =	6,064		
	[국 3,032]		
	[3,032]		
○재난피해자 심리상담요원 순회교육 여비 =	1,600		
	[국 800]		
	[800]		
국가재난대응 종합훈련	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○재난대응훈련 무대제작 =	4,000		
	[국 2,000]		
	[2,000]		
국가재난대응종합훈련	11,000	17,000	△6,000
201 일반운영비	8,300	8,000	300
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○국가재난대응종합훈련 참가자 급식 =	1,000		
○재난대응훈련용품 구입 =	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대응훈련용품 임차 =	1,200		
02 공공운영비	1,300	0	1,300
○재난대응훈련에 따른 공상 치료비 =	1,300		
03 행사운영비	3,600	8,000	△4,400
○재난대응훈련 홍보영상물 제작 =	3,600		
202 여비	2,000	6,000	△4,000
01 국내여비	2,000	6,000	△4,000
○재난대응훈련 및 풍수해 감시인 중앙회의 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
301 일반보상금	700	0	700
10 행사실비보상금	700	0	700
○재난대응훈련 참석 민간인 보상 =	700		
재난사전대비 시스템 구축	144,384	15,984	128,400
201 일반운영비	15,984	15,984	0
02 공공운영비	15,984	15,984	0
○자동강우량 유지관리비 =	5,920		
○재난예경보시스템 유지관리비 =	10,064		
401 시설비및부대비	128,400	0	128,400
04 시설비	128,400	0	128,400
○자동강우량시스템 구축	30,000		
·강우량 web 프로그램 설치 1식 =	30,000		
○기상관측 노후시설 교체(12개소) =	98,400		
재해저감사업	4,800	0	4,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○지진재난 위기대응 실무 매뉴얼 유인 =	800		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○재해위험지구 정비사업 중앙부처 업무협의 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○수해방지종합계획 중앙부처 협의 250,000원*2명*4회 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난재해관련 업무 및 풍수해 보험	11,720	4,500	7,220
201 일반운영비	5,720	0	5,720
01 사무관리비	2,720	0	2,720
○재난관리기금 및 재해구호기금 심의위원 수당 =	720		
○방재업무 차량(승용 짚형) 유지비 =	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○한국방재협회 연회비 3,000,000원*1회 =	3,000		
202 여비	6,000	4,500	1,500
01 국내여비	6,000	4,500	1,500
○재난실무자교육 =	2,250		
○재해구호관련 중앙회의 참석 =	1,250		
○풍수해보험관련 중앙회의 참석 =	1,250		
○풍수해 저감 종합계획 중앙부처 협의 =	1,250		
재해복구사업	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○자연재해피해 중앙 합동조사 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○복구계획 수립 중앙회의 250,000원*2명*2회 =	1,000		
재난종합상황실 운영	38,525	19,616	18,909
201 일반운영비	37,275	13,616	23,659
01 사무관리비	37,275	0	37,275
○종합관제시스템 유지보수 =	12,000		
○재난안전대책본부 상황실 근무자 피복 =	420		
○재난상황실 야간근무자 급식비 =	1,825		
○재난상황실 침구류 구입 및 세탁 =	160		
○상황실 관제시스템 부품 구입	11,300		
·CAM =	700		
·LAMP =	1,600		
·PAN/TILT =	1,000		
·Codec =	3,400		
·Reciver(Auto) =	600		
·광전송장치(4ch) =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·CCTV 와이퍼 =	1,000		
○국가안전관리지원시스템 유지보수 =	4,370		
○기상특보시 비상근무자 급식비 =	3,600		
○자연재난사전대비업무 특근 급식비 =	3,600		
202 여비	1,250	2,500	△1,250
01 국내여비	1,250	2,500	△1,250
○안전관리시스템 회의 =	1,250		
완벽한 비상대비태세 구축	253,830	230,460	23,370
지역예비군 중대,소대 육성 지원	183,400	213,300	△29,900
308 자치단체등이전	183,400	213,300	△29,900
07 예비군육성지원경상보조	183,400	213,300	△29,900
○소대 운영비 =	77,400		
○중대지원경비 =	106,000		
통합방위협의회 운영	9,600	8,000	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○통합방위지역회의 유공자 표창장 유인	800		
·민간인 30,000원*20명 =	600		
·공무원 20,000원*10명 =	200		
○예비군의 날 유공자 표창장 유인	800		
·민간인 =	600		
·공무원 =	200		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○통합방위협의회 운영비 =	8,000		
화랑훈련 준비 및 실시	15,470	0	15,470
201 일반운영비	12,670	0	12,670
01 사무관리비	12,670	0	12,670
○화랑훈련 상황판 등 제작 100,000원*10종 =	1,000		
○화랑훈련 유공자 표창장 유인	800		
·민간인 30,000원*20명 =	600		
·공무원 20,000원*10명 =	200		

부서:방재대책과
정책:재난사전대비체계 구축
단위:완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화랑훈련 참가자 급식비 5,000원*2식*100명*5일 =	5,000		
○화랑훈련 실제훈련 참가자 급식비 5,000원*200명*3일 =	3,000		
○화랑훈련 실제훈련 장비 임차 =	2,870		
301 일반보상금	2,800	0	2,800
10 행사실비보상금	2,800	0	2,800
○화랑훈련 실제훈련 참가자 실비보상 =	2,800		
인력동원훈련	5,600	0	5,600
301 일반보상금	5,600	0	5,600
10 행사실비보상금	5,600	0	5,600
○인력동원훈련 참가 보상 =	5,600		
	[국 5,600]		
비상대비 및 을지연습 준비.실시	39,760	9,160	30,600
201 일반운영비	16,760	4,160	12,600
01 사무관리비	16,760	4,160	12,600
○을지연습실시 참가자 급식비 등 =	10,000		
○지하충무상황실 현황판 제작 =	1,200		
○충무상황실 물품구입(을지연습,화랑훈련 등) =	600		
○을지연습유공자 표창(민간인,기관,공무원) =	300		
○통합방위 및 비상대비업무 편람 제작 =	400		
○을지연습각종계획서 유인 =	1,350		
○충무계획 비문 유인 =	630		
○충무상황실 빔프로젝트 장비유지비 =	220		
○충무상황실 종합영상보고시스템 장비유지비 =	1,300		
○비상대비 업무추진 특근 급식비 =	360		
○을지연습상황처리시스템 운용에 따른 장비임차(PC 및프린터) =	400		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○을지연습 및 비상대비 중앙교육 참석 250,000원*4명*3회 =	3,000		

부서:방재대책과
정책:재난사전대비체계 구축
단위:완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	1,000	19,000
01 자산및물품취득비	20,000	1,000	19,000
○충무상황실 노후 탁자 및 의자 교체 구입 =	20,000		
생활민방위대 육성 및 민방위역량 제고	6,010	26,700	△20,690
민방위관련 업무 추진	6,010	26,700	△20,690
201 일반운영비	3,010	20,000	△16,990
01 사무관리비	3,010	20,000	△16,990
○민방위관련자료 제작 및 민방위시행계획 유인 =	600		
○민방위대 창설 유공자 표창장 유인 =	150		
○민방위대 창설 행사용품 구입 =	140		
○주민신고훈련 유공자 표창장 유인 =	150		
○안보강연회 등 외래강사 수당 =	200		
○민방위대 창설기념 표어, 포스터 등 심사위원 수당 =	210		
○민방위대 편성 및 교육결산 특근 급식비 =	200		
○화생방 교육 외래강사 수당 =	560		
○화생방 장비 교육교재 유인 =	800		
202 여비	2,750	5,500	△2,750
01 국내여비	2,750	5,500	△2,750
○민방위 정책세미나 중앙회의 참석 =	1,750		
○전국민방위시범훈련 참가 및 시책 비교점검 =	1,000		
301 일반보상금	250	1,200	△950
10 행사실비보상금	250	1,200	△950
○민방위 연찬회, 강연 중앙강사 실비보상 =	250		
완벽한 경보상황 전달체계 구축	190,937	690,240	△499,303
민방위 경보업무	1,926	0	1,926
201 일반운영비	1,926	0	1,926
01 사무관리비	1,926	0	1,926
○민방위 경보통제소 침구류 구입 =	100		
○민방위 경보통제소 침구류 세탁 =	100		
○민방위 경보통제소 상황실 근무자 피복 =	250		
○경보업무 연찬회 현수막 제작 =	160		

부서:방재대책과
정책:재난사전대비체계 구축
단위:완벽한 경보상황 전달체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경보업무 연찬회 행사용품 구입 =	100		
○민방위 경보통제소 교대 근무자 특근 매식비 =	1,216		
민방위경보시스템 유지관리	189,011	10,240	178,771
201 일반운영비	45,511	6,240	39,271
02 공공운영비	45,511	6,240	39,271
○경보통제장비 유지비 =	10,000		
○경보단말사이렌 장비(22개소) 유지비 =	25,311		
○민방위경보단말사이렌 밧데리 교체 600,000원*17개소 =	10,200		
202 여비	3,500	4,000	△500
01 국내여비	3,500	4,000	△500
○경보시스템 운영 교육 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○지진해일경보시스템 운영 교육 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○민방위 경보 및 정보통신직 연찬회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
04 시설비	140,000	0	140,000
○노후경보단말사이렌 보강 교체 35,000,000원*4개소 =	140,000		
행정운영경비(방재대책과)	29,697	103,190	△73,493
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	25,497	98,990	△73,493
부서운영 기본경비	25,497	98,990	△73,493
201 일반운영비	15,990	86,840	△70,850
01 사무관리비	15,990	86,840	△70,850
○기본사무용품비 =	2,700		
○기타수용비 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 =	7,290		
202 여비	9,507	12,150	△2,643
01 국내여비	9,507	12,150	△2,643
○기본업무수행 여비 =	9,507		
재무활동(방재대책과)	6,974,533	3,128,484	3,846,049
내부거래지출	4,904,531	3,128,484	1,776,047
내부거래지출	4,904,531	3,128,484	1,776,047
702 기금전출금	4,904,531	3,128,484	1,776,047
01 기금전출금	4,904,531	3,128,484	1,776,047
○재난관리기금 전출금	3,269,531		
·3년간보통세결산평균액의 1% =	3,269,531		
○재해구호기금 전출금	1,635,000		
·3년간보통세결산평균액의 0.5% =	1,635,000		
보전지출	2,070,002	0	2,070,002
보전지출	2,070,002	0	2,070,002
311 차입금이자상환	870,002	0	870,002
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	332,402	0	332,402
○재해위험지구 정비(2007년도 차입분) =	128,000		
○태풍피해복구사업 지원	204,402		
·루사피해복구(2002년도 차입분) =	121,601		
·매미피해복구(2003년도 차입분) =	82,801		
06 기타차입금이자상환	537,600	0	537,600
○자연재해위험지구 정비사업	537,600		
·재해위험지구 정비(2006년도 차입분) =	197,600		
·재해위험지구 정비(2007년도 차입분) =	340,000		
601 차입금원금상환	1,200,000	0	1,200,000
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	1,200,000	0	1,200,000
○루사피해복구(2002년도 차입분) =	800,000		
○매미피해복구(2003년도 차입분) =	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	28,133,996	29,364,540	△1,230,544
효율적인 첨단 대중교통 정책 추진	25,818,705	27,740,606	△1,921,901
종합 교통정책 수립	61,701	95,700	△33,999
도시교통정비계획 수립	5,000	70,000	△65,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○도시교통정비계획수립 추진 관련 수용비 =	5,000		
교통시책업무 협의	26,351	18,500	7,851
201 일반운영비	8,300	0	8,300
02 공공운영비	8,300	0	8,300
○시책추진관용차량유지비 =	3,300		
○시책홍보서한문 발송우편료 =	2,000		
○교통시책추진 통신요금료 250,000원*12월 =	3,000		
202 여비	7,051	7,500	△449
01 국내여비	7,051	7,500	△449
○교통시책 대중앙 절충 =	7,051		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○교통정책 현안업무 추진 =	7,000		
○교통시책 대민홍보 추진 =	4,000		
위원회 관리	30,350	7,200	23,150
201 일반운영비	23,870	0	23,870
01 사무관리비	23,870	0	23,870
○교통영향평가위원회 수당 70,000원*11명*12회 =	9,240		
○도시교통정책심의위원회 수당 70,000원*17명*6회 =	7,140		
○교통제도개선위원회 수당 70,000원*17명*1회 =	1,190		
○교통약자이동편의증진위원회 수당 70,000원*15명*6회 =	6,300		
301 일반보상금	6,480	7,200	△720
10 행사실비보상금	6,480	7,200	△720
○교통영향평가심의위원회 실비보상 270,000원*2명*12회 =	6,480		

부서:교통정책과
정책:효율적인 첨단 대중교통 정책 추진
단위:버스행정업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스행정업무 추진	648,675	221,300	427,375
효율적인 대중교통 체계개선 추진	177,838	105,000	72,838
101 인건비	43,788	40,500	3,288
10 기간제근로자등보수	43,788	40,500	3,288
○교통량 조사	43,788		
· 조사 인부임 36,000원*200명*5회 =	36,000		
· 집계원 인부임 36,000원*20일*1명*5개월 =	3,600		
· 주휴수당 36,000원*20일*1명 =	720		
· 4대보험료 40,320,000원*8.6% =	3,468		
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○대중교통시책 관련 회의및 교육참석 =	4,050		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○버스노선체계개편및 운영개선 방안마련을 위한 연구용역 =	100,000		
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
02 민간경상보조	30,000	60,000	△30,000
○교통카드 프로그램 개발 지원비등 =	30,000		
버스행정업무의 효율적 추진	68,837	102,500	△33,663
201 일반운영비	68,837	102,500	△33,663
01 사무관리비	68,837	102,500	△33,663
○시내외버스 승차대 시간표 일제정비 =	60,000		
○대중교통 홍보자료 유인 =	5,837		
○여객자동차운송사업 등록증및 각종 민원서식 유인 =	3,000		
대중교통이용시설 개선 및 유지관리	400,000	10,800	389,200
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	400,000	0	400,000
○함덕 버스회차지 부지매입 =	350,000		
○함덕 버스회차지 포장 및 화장실 설치공사 =	50,000		

부서:교통정책과
정책:효율적인 첨단 대중교통 정책 추진
단위:버스행정업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스업계종사자 사기진작을 위한 행정지원	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
02 민간경상보조	2,000	3,000	△1,000
○버스운수종사자 단합대회 =	2,000		
대중교통 환경개선	690,000	950,450	△260,450
버스운송사업 환경개선 지원	40,000	100,000	△60,000
402 민간자본이전	40,000	100,000	△60,000
01 민간자본보조	40,000	100,000	△60,000
○시외버스(서귀포시)정박지주차장 포장사업비 지원 =	40,000		
노후차량 교체사업	650,000	850,450	△200,450
402 민간자본이전	650,000	850,450	△200,450
01 민간자본보조	650,000	850,450	△200,450
○시외버스 노후차량 교체 지원 25,000,000원*21대 =	525,000		
	[분 25,000]		
	[500,000]		
○시내버스 노후차량 교체 지원 25,000,000원*5대 =	125,000		
	[분 25,000]		
	[100,000]		
대중교통 재정지원	11,392,000	9,813,670	1,578,330
버스운송사업 경영개선을 위한 재정지원	5,784,000	4,113,670	1,670,330
307 민간이전	5,784,000	4,113,670	1,670,330
09 운수업계보조금	5,784,000	4,113,670	1,670,330
○시외버스도착정보시스템 운영관리비 =	75,000		
○시외버스정박비 보전 =	140,000		
○버스업계 유가보조금 =	3,249,000		
○구간요금제 손실보전액 =	2,320,000		
적자노선 손실보상 지원	4,038,000	3,760,000	278,000
307 민간이전	4,038,000	3,760,000	278,000
09 운수업계보조금	4,038,000	3,760,000	278,000
○읍면순환(벽지)노선 손실보상 =	2,288,000		
	[분 773,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[1,515,000]		
○비수익노선 손실보상 =	1,000,000		
	[분 300,000]		
	[700,000]		
○명령노선 손실보상 =	750,000		
	[분 300,000]		
	[450,000]		
대중교통 이용객증대를 위한 재정지원	1,570,000	1,940,000	△370,000
307 민간이전	1,570,000	1,490,000	80,000
09 운수업계보조금	1,570,000	1,490,000	80,000
○시내외버스 무료환승 =	720,000		
	[분 300,000]		
	[420,000]		
○시내외버스 학생할인 보전 =	850,000		
	[분 200,000]		
	[650,000]		
택시운송지원	10,248,113	10,236,200	11,913
택시행정업무의 효율적 추진	18,884	20,600	△1,716
201 일반운영비	13,884	15,600	△1,716
01 사무관리비	11,384	12,000	△616
○택시운송지원 일반수용비 =	11,384		
02 공공운영비	2,500	3,600	△1,100
○사업용차량 관리프로그램 유지관리비 =	2,500		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○택시,렌트카 중앙부처 업무협의 =	5,000		
택시운수업계 활성화	117,500	103,000	14,500
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
02 민간경상보조	2,000	3,000	△1,000
○택시,렌터카 운수종사자 단합대회			
1,000,000원*1회*2개단체 =	2,000		

부서:교통정책과
정책:효율적인 첨단 대중교통 정책 추진
단위:택시운송지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	115,500	0	115,500
01 민간자본보조	115,500	0	115,500
○장애인운전택시 노후차 대체 3,500,000원*33대 =	115,500		
택시업체 유가보조금	10,111,729	10,112,600	△871
101 인건비	11,729	12,600	△871
10 기간제근로자등보수	11,729	12,600	△871
○유가보조금 지원	11,729		
·자료검토, 산정, 전산입력 인부임			
36,000원*3명*10일*10회 =	10,800		
·4대보험료 10,800,000원*8.6% =	929		
307 민간이전	10,100,000	10,100,000	0
09 운수업계보조금	10,100,000	10,100,000	0
○택시운수업체 유가보조금 2,525,000,000원*4분기 =	10,100,000		
첨단교통관리 시설 유지	2,058,953	2,072,073	△13,120
첨단교통신호기 체계 유지 관리	2,058,953	2,072,073	△13,120
201 일반운영비	1,176,453	1,072,073	104,380
01 사무관리비	79,248	73,248	6,000
○교통시설장비 안전및 성능 검사 수수료 =	73,248		
○ITS센터 홍보 책자 제작 3,000원*2,000부 =	6,000		
02 공공운영비	1,097,205	998,825	98,380
○교통시설물운영 공공요금및 제세 =	830,940		
○ITS,BIS,어린이교통공원 시설장비유지관리비 =	266,265		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○ITS관련 세미나 참석 =	4,500		
○교통신호기및 첨단교통시설물 확인 =	1,500		
206 재료비	76,500	85,000	△8,500
01 재료비	76,500	85,000	△8,500
○교통관련시설 부품구입비 =	76,500		
401 시설비및부대비	800,000	910,000	△110,000
04 시설비	800,000	910,000	△110,000
○교통신호기 및 경보등 정비보수 =	440,000		

부서:교통정책과
정책:효율적인 첨단 대중교통 정책 추진
단위:첨단교통관리 시설 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통신호기 설치및 교체 =	360,000		
첨단교통관리체계구축	393,000	4,223,000	△3,830,000
LED 교통신호등 교체 설치	243,000	143,000	100,000
401 시설비및부대비	243,000	143,000	100,000
04 시설비	243,000	143,000	100,000
○LED교통신호등 교체설치 =	243,000		
	[국 170,000]		
	[73,000]		
제주어린이교통공원조성사업	150,000	1,500,000	△1,350,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○어린이교통공원 교육위탁 관리비 =	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	1,500,000	△1,400,000
04 시설비	100,000	1,500,000	△1,400,000
○제주어린이교통공원 옥외화장실 신축 =	100,000		
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	326,263	128,213	198,050
예비비	326,263	128,213	198,050
801 예비비	326,263	128,213	198,050
01 예비비	326,263	128,213	198,050
○예비비 =	326,263		
재무활동(교통정책과)	2,235,500	1,490,000	745,500
내부거래지출	1,490,000	1,490,000	0
내부거래지출	1,490,000	1,490,000	0
701 기타회계전출금	1,490,000	1,490,000	0
01 기타회계전출금	1,490,000	1,490,000	0
○공영버스 재정지원 =	1,140,000		
○장애인저상버스 운영비 =	350,000		
보전지출	745,500	0	745,500
보전지출	745,500	0	745,500
311 차입금이자상환	245,500	0	245,500
06 기타차입금이자상환	245,500	0	245,500
○월드컵대비 교통체계 개선사업 =	245,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	500,000	0	500,000
06 기타국내차입금원금상환	500,000	0	500,000
○월드컵대비 교통체계 개선사업 =	500,000		
행정운영경비(교통정책과)	79,791	133,934	△54,143
인력운영비	60,831	59,474	1,357
부서인건비	60,831	59,474	1,357
101 인건비	50,631	49,274	1,357
02 수당	50,631	49,274	1,357
○시간외근무수당 7,325원*32시간*18명*12월 =	50,631		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○단장 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	18,960	74,460	△55,500
부서운영 기본경비	18,960	74,460	△55,500
201 일반운영비	11,400	61,110	△49,710
01 사무관리비	11,400	61,110	△49,710
○기본사무용품비 =	2,000		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,400		
202 여비	7,560	8,550	△990
01 국내여비	7,560	8,550	△990
○기본업무수행 여비 =	7,560		

부서:교통항공관리과
정책:선진교통인프라 구축
단위:교통안전관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통항공관리과	9,396,459	6,053,853	3,342,606
선진교통인프라 구축	5,167,846	4,693,065	474,781
교통안전관리체계 구축	263,815	415,420	△151,605
체계적인 교통안전 계획 수립	263,815	411,420	△147,605
201 일반운영비	33,815	28,720	5,095
01 사무관리비	17,000	28,720	△11,720
○교통안전정책심의위원회 위원수당 70,000원*15명*4회 =	4,200		
○교통안전교육에따른 현수막 제작 100,000원*5개 =	500		
○교통지도단속업무추진에 따른 사무용품 50,000원*4종*12월 =	2,400		
○교통지도업무추진에 따른 운영사무 =	5,000		
○교통안전봉사단체창립기념모범회원 표창제작 60,000원*20명 =	1,200		
○대중교통운행질서지도단속에 따른 급량비 =	2,700		
○교통안전교육강사수당 =	1,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○여객자동차운수사업법위반에 따른과태료고지서발송우편 250원*400매*12월 =	1,200		
03 행사운영비	15,615	0	15,615
○교통안전홍보물제작 6,000,000 =	6,000		
○교통사고원인조사반 수당 =	1,000		
○교통안전캠페인 전개용품 =	8,515		
○주차장법및교통안전법 등 관계법령집 구입 =	100		
202 여비	7,000	12,300	△5,300
01 국내여비	7,000	12,300	△5,300
○교통안전관련중앙절충및회의참석 250,000원*2명*5회 =	2,500		
○선진지주차장및교통안전시설사업 벤치마킹 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○교통안전업무수행에 따른 여비 =	3,000		

부서:교통항공관리과
정책:선진교통인프라 구축
단위:교통안전관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교통안전업무 추진 =	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○교통안전캠페인자원봉사자활동지원 500,000원*10개단체 =	5,000		
401 시설비및부대비	215,000	350,000	△135,000
04 시설비	215,000	350,000	△135,000
○교통사고조사결과 교통안전시설개선 =	215,000		
도서지역 자동차 안전관리 추진	12,116	11,150	966
도서지역 자동차 정비 서비스 추진	12,116	11,150	966
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○자동차무료점검서비스 현수막 제작 100,000원*10개 =	1,000		
○자가용운전자 자가점검정비교육 강사료 100,000원*10회 =	1,000		
○자가용운전자 자가점검정비교육에 따른 현수막제작 100,000원*2개 =	200		
○자동차관리법령집 구입 20,000원*5종 =	100		
02 공공운영비	500	0	500
○자동차관리사업법령위반업체 행정처분에따른 발송우편료 =	500		
202 여비	2,000	2,650	△650
01 국내여비	2,000	2,650	△650
○도서지역자동차정비 서비스 추진 100,000원*2명*10일 =	2,000		
301 일반보상금	7,316	8,000	△684
10 행사실비보상금	7,316	8,000	△684
○도서지역자동차정비서비스실시요원 실비보상 =	7,316		

부서:교통항공관리과
정책:선진교통인프라 구축
단위:선진화물시스템 도입 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선진화물시스템 도입 운영	4,512,590	3,843,540	669,050
화물시스템 체계적 관리	4,512,590	3,843,540	669,050
201 일반운영비	7,590	12,000	△4,410
01 사무관리비	6,590	12,000	△5,410
○화물자동차운송사업면허증및각종서식유인 =	500		
○화물차고지지정표지판등각종안내판제작 500,000원*2개소 =	1,000		
○화물자동차운전자의날기념유공자표창제작 =	200		
○민간투자시설물소유권이전등기수수료 350,000원*3회 =	1,050		
○화물차운송및유통법령등 관계법령집구입 =	100		
○화물자동차운송사업자및주선사업자전산관리기능보완프로그램구입 200,000원*5종 =	1,000		
○사무용프린터기 토너구입 =	500		
○민간투자사업심의회참석수당 70,000원*8명*4회 =	2,240		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○화물자동차운송사업면허증교부및민원처리우편료 =	500		
○화물자동차운송사업면허증및민원처리우편료 =	500		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○화물자동차운송사업허가관련사업장확인 =	2,000		
301 일반보상금	1,000	2,240	△1,240
10 행사실비보상금	1,000	2,240	△1,240
○유가보조금지원에따른현지실사여비보상 =	1,000		
307 민간이전	4,502,000	2,302,000	2,200,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○화물운수종사자교육비 보조 2,000,000원*1단체 =	2,000		
09 운수업계보조금	4,500,000	2,300,000	2,200,000
○화물운수업계 유가보조금 =	4,500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주정차지도 단속관리(주차장사업특별회계)	379,325	422,955	△43,630
예비비	379,325	422,955	△43,630
801 예비비	379,325	422,955	△43,630
01 예비비	379,325	422,955	△43,630
○예비비 =	379,325		
재무활동(교통항공관리과)	4,133,508	1,226,800	2,906,708
내부거래지출	4,133,508	1,226,800	2,906,708
내부거래지출	4,133,508	1,226,800	2,906,708
701 기타회계전출금	4,133,508	1,226,800	2,906,708
01 기타회계전출금	4,133,508	1,226,800	2,906,708
○주차장사업특별회계전출금(도시계획세10%) =	1,291,000		
○주차장사업특별회계전출금(로얄호텔앞부지매입중 도금등) =	2,842,508		
국제수준의 항공교통 인프라 구축	42,066	48,280	△6,214
국제항공노선 활성화 추진	42,066	48,280	△6,214
효율적 항공교통 업무 추진	42,066	48,280	△6,214
201 일반운영비	18,140	5,280	12,860
01 사무관리비	18,140	5,280	12,860
○국제항공노선활성화추진협의회위원수당 1,610,000원*4회 =	6,440		
○항공교통상황실및항공(공항)업무관련운영비 =	6,700		
○항공업무효율적추진을위한전문가자문 =	5,000		
202 여비	19,926	39,000	△19,074
01 국내여비	4,926	3,000	1,926
○신공항건설추진을위한대중앙절충 =	3,000		
○항공편증편및국제항공노선유치를위한중앙부처협의 =	1,926		
03 국외여비	15,000	36,000	△21,000
○신공항건설 추진 =	15,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○국제항공노선유치활동참석자 실비보상 =	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교통항공관리과)	53,039	85,708	△32,669
인력운영비	39,567	40,680	△1,113
부서인건비	39,567	40,680	△1,113
101 인건비	36,567	37,680	△1,113
02 수당	36,567	37,680	△1,113
○시간외근무수당 7,325원*32시간*13명*12월 =	36,567		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	13,472	45,028	△31,556
부서운영 기본경비	13,472	45,028	△31,556
201 일반운영비	8,180	45,028	△36,848
01 사무관리비	8,180	45,028	△36,848
○기본사무용품비 =	1,400		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	3,780		
202 여비	5,292	0	5,292
01 국내여비	5,292	0	5,292
○기본업무수행 여비 =	5,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단	1,806,524	741,611	1,064,913
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	1,662,980	602,631	1,060,349
자치경찰단 운영	1,662,980	602,631	1,060,349
자치경찰활동 지원	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	400,000	0	400,000
○방범 CCTV 설치 =	400,000		
제주자치경찰 인력지원	1,262,980	602,631	660,349
201 일반운영비	386,368	216,200	170,168
01 사무관리비	304,139	174,963	129,176
○자치경찰활동 홍보용 광고료 =	12,000		
	[균 12,000]		
○자치경찰 홈페이지 유지보수 =	15,000		
	[균 15,000]		
○자치경찰 CI표지사인, 캐노피 제작 =	9,000		
	[균 9,000]		
○교통스티커 등 유인물 제작 =	2,409		
	[균 2,409]		
○법전 등 참고용도서 구입 =	1,200		
	[균 1,200]		
○전기안전점검 대행수수료 =	1,070		
	[균 1,070]		
○일, 숙직수당	16,730		
·일직 40,000원*115일 =	4,600		
	[균 4,600]		
·숙직(휴일) 40,000원*115일 =	4,600		
	[균 4,600]		
·숙직(평일) 30,000원*251일 =	7,530		
	[균 7,530]		
○치안행정위원회 참석수당 =	3,500		
	[균 3,500]		
○자치경찰인사위원회 참석수당 =	2,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 2,800]		
○교통시설심의위원회 참석수당 =	5,880		
	[균 5,880]		
○자치경찰 피복류 및 개인장구 =	162,550		
	[균 12,550]		
	[150,000]		
○동원급식비 5,000원*20명*5일*12월 =	6,000		
	[균 6,000]		
○직무교육자 급식비 5,000원*50명*2일*12월 =	6,000		
	[균 6,000]		
○청사임차료 4,000,000,000원*0.03*1/2 =	60,000		
	[균 60,000]		
02 공공운영비	80,729	41,237	39,492
○유무선망 사용료 =	12,282		
	[균 12,282]		
○전기, 수도요금 2,100,000원*12월 =	25,200		
	[균 25,200]		
○우편요금 40,000원*12월 =	480		
	[균 480]		
○차량보험료 =	3,700		
	[균 3,700]		
○자동차세 =	2,200		
	[균 2,200]		
○소방협회비 =	84		
	[균 84]		
○건물유지보수 6,645원*2,035.94㎡ =	13,529		
	[균 13,529]		
○통신장비유지보수 200,000원*12월 =	2,400		
	[균 2,400]		
○차량 유지관리비 =	20,854		
	[균 20,854]		
03 행사운영비	1,500	0	1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경찰의날 행사경비 =	1,500		
	[균 1,500]		
202 여비	36,972	65,350	△28,378
01 국내여비	36,972	35,350	1,622
○중앙부처 협의 250,000원*2명*12월 =	6,000		
	[균 6,000]		
○자치경찰 실무자교육 250,000원*2명*3회 =	1,500		
	[균 1,500]		
○교통시설 현장조사 32,600원*3명*10일*12월 =	11,736		
	[균 11,736]		
○관광, 환경사범 수사(도내) 32,600원*3명*10일*12월 =	11,736		
	[균 11,736]		
○관광, 환경사범 수사(도외) 250,000원*2명*12월 =	6,000		
	[균 6,000]		
203 업무추진비	14,000	11,000	3,000
03 시책추진업무추진비	14,000	11,000	3,000
○자치경찰 업무협의 추진 =	5,000		
	[균 5,000]		
○유관기관과 업무협의 추진 3,000,000원*3개팀 =	9,000		
	[균 9,000]		
303 포상금	3,240	0	3,240
01 포상금	3,240	0	3,240
○우수직원 포상 30,000원*9명*12월 =	3,240		
	[균 3,240]		
305 배상금등	5,400	0	5,400
01 배상금등	5,400	0	5,400
○수사 참고인비용 45,000원*10명*12월 =	5,400		
	[균 5,400]		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
04 시설비	700,000	0	700,000
○서귀포시자치경찰대 청사 증축 =	700,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 700,000]		
405 자산취득비	117,000	294,303	△177,303
01 자산및물품취득비	117,000	294,303	△177,303
○차량구입비 =	117,000		
	[균 117,000]		
행정운영경비(자치경찰단)	143,544	138,980	4,564
인력운영비	124,524	67,070	57,454
부서인건비	124,524	67,070	57,454
101 인건비	109,524	55,070	54,454
02 수당	109,524	55,070	54,454
○초과근무수당	109,524		
·시간외근무수당 7,325원*32시간*18명*12월 =	50,631		
·각종 비상근무 (경찰대 포함)			
7,325원*67시간*30명*12월*1/3 =	58,893		
203 업무추진비	15,000	12,000	3,000
01 기관운영업무추진비	6,000	3,000	3,000
○단장 =	6,000		
	[균 6,000]		
04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
○부서운영업무추진비	9,000		
·경무팀,생활안전팀,관광환경팀			
250,000원*3팀*12월 =	9,000		
	[균 9,000]		
기본경비	19,020	71,910	△52,890
부서운영 기본경비	19,020	71,910	△52,890
201 일반운영비	12,330	71,910	△59,580
01 사무관리비	12,330	71,910	△59,580
○기본사무용품비 =	1,900		
	[균 1,900]		
○기타수용비 =	5,300		
	[균 5,300]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행 특근급식비			
5,000원*5일*12월*19명*0.9 =	5,130		
	[균 5,130]		
202 여비	6,690	0	6,690
01 국내여비	6,690	0	6,690
○기본업무 수행여비 32,600원*3일*12월*19명*0.3 =	6,690		
	[균 6,690]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자지원과	13,405,828	3,920,662	9,485,166
국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화	12,723,020	3,175,400	9,547,620
국제자유도시 추진	72,820	68,400	4,420
국제자유도시 추진 홍보	72,820	68,400	4,420
201 일반운영비	32,920	26,000	6,920
01 사무관리비	30,520	23,600	6,920
○국제자유도시추진 홍보물 제작 =	10,000		
○국제자유도시종합계획심의위원회 참석수당 70,000원*24명*2회 =	3,360		
○민자유치위원회 참석수당 70,000원*12명*4회 =	3,360		
○국제자유도시업무추진 회의개최관련 물품구입 =	2,400		
○국제자유도시 업무추진 특근 급량비 =	5,400		
○회의자료 출력 등 프린터 소모품 구입 =	6,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○국제자유도시 추진 홍보물 발송 200,000원*12회 =	2,400		
202 여비	14,500	12,400	2,100
01 국내여비	14,500	12,400	2,100
○국제자유도시포럼 정례회의 참석 250,000원*2명*6회 =	3,000		
○국제자유도시 추진 중앙부처 업무협의 250,000원*3명*8회 =	6,000		
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진 250,000원*2명*8회 =	4,000		
○국제자유도시개발센터 이사회 참석 250,000원*1명*6회 =	1,500		
203 업무추진비	25,400	30,000	△4,600
03 시책추진업무추진비	25,400	30,000	△4,600
○국제자유도시 투자 시책추진 =	18,400		
○국제자유도시 투자지원 업무협의 =	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내 투자유치 추진	115,800	174,500	△58,700
국내 투자유치 홍보	115,800	174,500	△58,700
201 일반운영비	26,800	18,500	8,300
01 사무관리비	26,800	18,500	8,300
○수도권기업 이전 및 국내기업 투자유치 홍보물 제작 1,000부*5,000원 =	5,000		
○국내 발행 유력지 투자유치 홍보 1,500,000원*2회 =	3,000		
○국내 투자희망업체 투자능력 검증 수수료 500,000원*6회 =	3,000		
○국내기업 및 잠재투자가 홍보물 송부 200,000원*20회 =	4,000		
○사업추진에 따른 특근 급량비 =	1,800		
○기업이전 및 제주투자정보 홈페이지 관리분담 수수료 =	10,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○수도권기업 제주이전 유치 설명회 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○국내기업 투자유치관련 기업 및 중앙부처 업무협의 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○수도권기업 이전 및 국내기업 투자유치 담당공무원 워크샵 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○수도권기업 및 대규모 투자기업 유치 수범지역 시찰 250,000원*2명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○제주특별자치도 핵심산업 투자유치 업무 추진 =	4,000		
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
12 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
○민자유치 유공자 포상금 =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	135,000	△105,000
05 민간위탁금	30,000	135,000	△105,000
○국내 대규모행사 투자유치 홍보부스 운영			
10,000,000원*3회 =	30,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	0	40,000
○수도권 및 대규모 투자기업 제주유치 설명회 =	40,000		
기업지방이전 촉진	11,714,000	2,100,000	9,614,000
기업지방이전 촉진(보조)	11,374,000	2,100,000	9,274,000
307 민간이전	396,000	600,000	△204,000
02 민간경상보조	396,000	600,000	△204,000
○ 수도권 이전기업 고용보조금 지원			
500,000원*132명*6개월 =	396,000		
	[균 198,000]		
	[198,000]		
402 민간자본이전	10,978,000	1,500,000	9,478,000
01 민간자본보조	10,978,000	1,500,000	9,478,000
○ 수도권 이전기업 입지보조금 지원			
14,356,000,000원*50% =	7,178,000		
	[균 3,589,000]		
	[3,589,000]		
○ 수도권 이전기업 투자보조금 지원			
38,000,000,000원*10% =	3,800,000		
	[균 1,900,000]		
	[1,900,000]		
기업지방이전 촉진(자체)	340,000	0	340,000
307 민간이전	190,000	0	190,000
02 민간경상보조	190,000	0	190,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 건물임대료 지원 =	90,000		
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 고용보조금 지원 =	100,000		

부서:투자지원과
정책:국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위:기업지방이전 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 시설장비구입비 지원 =	150,000		
국외투자유치 추진	734,200	792,100	△57,900
국외 투자유치 홍보	734,200	792,100	△57,900
201 일반운영비	276,700	175,100	101,600
01 사무관리비	268,700	175,100	93,600
○제주투자유치 홍보 브로셔 제작 (4개국어 : 국문, 영문,일문,중문) 10,000부*3,000원 =	30,000		
○국내발행 영자지 제주투자환경 홍보 2,000,000원*3회 =	6,000		
○투자희망업체 투자능력 검증 수수료 500,000원*6회 =	3,000		
○제주투자상품 홍보물 유인 1,000부*5,000원 =	5,000		
○투자설명회용 봉투 및 가방제작 구입 2,000부*4,000원 =	8,000		
○제주투자유치 홍보용기념품 제작 구입 1,000개*5,000원 =	5,000		
○제주투자유치 홍보영상물(10분이내,4개국어공용) 신규제작 및 CF광고 =	200,000		
○해외투자유치 홍보물 송부 250,000원*12회 =	3,000		
○업무추진에 따른 특근 급식비 =	3,000		
○투자상담실운영 물품 구입비 =	1,200		
○미국,유럽 상공회의소 및 외국인기업 협회 회비 2,250,000원*2개소 =	4,500		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○제주투자환경 설명회 추진에 따른 행사운영 경비 2,000,000원*4회 =	8,000		
202 여비	95,500	80,000	15,500
01 국내여비	5,500	5,000	500
○외자유치관련 세미나 참석 250,000원*2명*7회 =	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내개최 국제행사 투자설명회 참가			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○투자유치 담당공무원 워크샵 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
03 국외여비	90,000	75,000	15,000
○ 투자유치 해외설명회 참석 =	90,000		
301 일반보상금	122,000	160,000	△38,000
07 민간인국외여비	50,000	80,000	△30,000
○해외 투자설명회 참가 민간전문인 여비 =	50,000		
08 외빈초청여비	72,000	80,000	△8,000
○외국인 투자 등 외자유치 관련 기업 및 주요인사			
초청여비 =	45,000		
○투자유치자문관 회의 개최 초청여비 =	27,000		
310 국외이전	100,000	200,000	△100,000
02 국제부담금	100,000	200,000	△100,000
○해외 투자유치 홍보사무소 운영(싱가포르 등)			
50,000,000원*2개소 =	100,000		
403 자치단체등자본이전	140,000	0	140,000
02 공기관등에대한대행사업비	140,000	0	140,000
○KOTRA 등 유관기관 투자유치설명회 시도분담금			
20,000,000원*3회 =	60,000		
○대단위 해외투자유치단 파견 20,000,000원*2회 =	40,000		
○대규모 국제행사시 홍보부스 운영			
20,000,000원*2회 =	40,000		
투자시설 육성 추진	83,200	40,400	42,800
연수원 유치 및 관광사업 육성	83,200	40,400	42,800
201 일반운영비	24,400	30,400	△6,000
01 사무관리비	24,400	28,400	△4,000
○연수원 유치 및 관광사업 육성 홍보			
8,000부*2,500원 =	20,000		
○관광진흥기금운용위원회 운영 수당			
100,000원*5명*4회 =	2,000		

부서:투자지원과
정책:국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위:투자시설 육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업추진에 따른 급량비 =	2,400		
202 여비	8,800	8,000	800
01 국내여비	8,800	8,000	800
○관광사업 육성 및 관광진흥기금 융자 지원 =	3,800		
○연수원 유치 기업방문 및 중앙부처 업무협의 250,000원*2명*10회 =	5,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○관광사업 승인 등록 업무관리 전산프로그램 개발 50,000,000원*1식 =	50,000		
주민참여개발사업 활성화	3,000	0	3,000
주민참여개발사업 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○주민참여개발사업지원기금 운용위원회 운영수당 100,000원*5명*4회 =	2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○주민참여개발사업지원기금 융자지원 업무추진 =	1,000		
재무활동(투자지원과)	600,000	600,000	0
내부거래지출	600,000	600,000	0
내부거래지출	600,000	600,000	0
702 기금전출금	600,000	600,000	0
01 기금전출금	600,000	600,000	0
○ 기금전출금 =	600,000		
행정운영경비(투자지원과)	82,808	145,262	△62,454
인력운영비	63,644	65,270	△1,626
부서인건비	63,644	65,270	△1,626
101 인건비	53,444	55,070	△1,626
02 수당	53,444	55,070	△1,626
○시간외근무수당 7,325원*32시간*19명*12월 =	53,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○국장 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	19,164	79,992	△60,828
부서운영 기본경비	19,164	79,992	△60,828
201 일반운영비	11,770	67,542	△55,772
01 사무관리비	11,770	67,542	△55,772
○기본업무수행 급량비 =	5,670		
○기본수용비 =	4,000		
○기본사무용품비 =	2,100		
202 여비	7,394	12,450	△5,056
01 국내여비	7,394	12,450	△5,056
○기본업무수행 여비 =	7,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일괄처리과	686,827	612,259	74,568
성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화	635,150	533,380	101,770
관광개발사업 일괄지원	517,400	218,260	299,140
관광개발사업 일괄지원 운영	517,400	38,260	479,140
201 일반운영비	40,400	19,260	21,140
01 사무관리비	40,400	19,260	21,140
○관광개발사업 메뉴얼 홍보물 제작 =	7,000		
○관광개발사업 현황판 제작 =	7,000		
○각종 심의자료 유인 =	7,000		
○관광개발사업 관련 워크샵 개최 =	5,000		
○각종 도면 출력등에 따른 프린터 소모품 구입 =	6,000		
○관광개발원스톱 처리등에 따른 급량비 10일*12월*5,000원*14명 =	8,400		
202 여비	13,000	9,000	4,000
01 국내여비	13,000	9,000	4,000
○관광단지.지구 개발사업장 현장지도및 관리 =	5,000		
○관광자원개발 국고보조사업에 따른 중앙부처 업무 협의 250,000원*2명*1회*12월 =	6,000		
○관광개발사업 민원관련 사업자 방문 250,000원*2명*4회 =	2,000		
203 업무추진비	11,000	10,000	1,000
03 시책추진업무추진비	11,000	10,000	1,000
○선도프로젝트 지원시책 추진 =	8,000		
○관광개발사업 시책추진 =	3,000		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
○관광개발사업지구 지형도면 고시 및 국토이용 정보체계 구축용역 =	120,000		
401 시설비및부대비	333,000	0	333,000
04 시설비	333,000	0	333,000
○중문관광단지 진입도로 확.포장사업 =	333,000		

부서:일괄처리과
정책:성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화
단위:관광개발사업 개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광개발사업 개발지원	15,950	139,700	△123,750
관광개발사업 개발지원 운영	15,950	19,700	△3,750
201 일반운영비	10,950	14,700	△3,750
01 사무관리비	10,950	14,700	△3,750
○개발사업 심의위원회 운영수당 =	3,150		
○제2종지구단위계획 심의위원회 심의수당 =	5,000		
○제2종지구단위계획 심의위원회 현지확인 수당 =	2,800		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○투자진흥지구 제도개선 중앙부처 업무협의 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○제2종지구단위계획 수립 중앙부처 업무협의 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○핵심및 전략프로젝트 업무추진 250,000원*2명*4회 =	2,000		
관광개발 영향평가 관리	90,000	175,420	△85,420
관광개발 영향평가관리 운영	53,000	69,540	△16,540
201 일반운영비	50,000	66,040	△16,040
01 사무관리비	50,000	66,040	△16,040
○통합영향평가 심의위원회 심의 수당 =	30,000		
○통합영향평가서 검토수당 =	15,000		
○통합영향평가 사업장 현장 확인 =	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○통합영향평가 사업장 현장확인 및 사후관리 =	1,500		
○통합영향평가 관련 교육및 세미나 참석 =	1,500		
관광개발 영향평가 업무지원	37,000	105,880	△68,880
301 일반보상금	5,000	5,880	△880
12 기타보상금	5,000	5,880	△880
○환경영향평가 심의위원회 참석 실비보상 =	5,000		
307 민간이전	32,000	100,000	△68,000
05 민간위탁금	32,000	100,000	△68,000

부서:일괄처리과
정책:성공적인 국제자유도시 추진을 위한 관광개발사업 활성화
단위:관광개발 영향평가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경영향평가 전문기관 평가서 검토위탁 =	32,000		
토지비축 업무추진	11,800	0	11,800
토지비축 운영	11,800	0	11,800
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○토지비축위원회 운영수당 70,000원*5회*8인 =	2,800		
○토지비축위원회 심의자료 유인 =	3,000		
○비축토지 투자유치 홍보물 제작 =	3,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○비축토지 관계자 협의및 중앙협의 =	3,000		
행정운영경비(일괄처리과)	51,677	78,879	△27,202
인력운영비	39,567	34,883	4,684
부서인건비	39,567	34,883	4,684
101 인건비	36,567	31,883	4,684
02 수당	36,567	31,883	4,684
○시간외근무수당 7,325원*32시간*13명*12월 =	36,567		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	12,110	43,996	△31,886
부서운영 기본경비	12,110	43,996	△31,886
201 일반운영비	7,180	38,596	△31,416
01 사무관리비	7,180	38,596	△31,416
○기본사무용품비 =	1,400		
○기타수용비 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 =	3,780		
202 여비	4,930	5,400	△470
01 국내여비	4,930	5,400	△470
○기본업무수행 여비 =	4,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화협력과	3,474,607	4,248,787	△774,180
동북아 평화·국제교류 거점으로 육성	2,397,681	4,077,900	△1,680,219
평화의섬 실천사업 조성	1,183,469	2,821,900	△1,638,431
세계평화의섬 범도민 실천협의회 운영	13,500	19,000	△5,500
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○회의자료 작성 500,000*4회 =	2,000		
○회의참석 수당 =	10,000		
301 일반보상금	1,500	4,000	△2,500
10 행사실비보상금	1,500	4,000	△2,500
○도외위원 참석자 보상 250,000원*6회 =	1,500		
평화의섬 지정 3주년 기념행사 개최	2,652	27,000	△24,348
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○3주년 행사기념 홍보자료 유인 1,000,000원*1회 =	1,000		
202 여비	1,652	0	1,652
01 국내여비	1,652	0	1,652
○3주년 기념행사 추진 =	1,652		
평화실천사업 추진 지원	85,000	628,100	△543,100
307 민간이전	85,000	621,000	△536,000
02 민간경상보조	85,000	0	85,000
○평화사업발굴 실천사업 전개 위한 워크샵 =	5,000		
○범도민실천협의회 평화실천사업 =	30,000		
○유네스코 협력사업 =	50,000		
국제기구 유치기반 조성	4,000	0	4,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보자료 작성 500,000원*2회 =	1,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○중앙부처방문협의 250,000원*2명*6회 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화교육 지원	50,000	88,000	△38,000
307 민간이전	50,000	88,000	△38,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○평화아카데미 운영 =	50,000		
세계평화의 섬 홍보	23,304	8,300	15,004
201 일반운영비	2,000	5,800	△3,800
01 사무관리비	2,000	5,800	△3,800
○세계평화의섬 홈페이지 유지보수 =	2,000		
202 여비	1,304	2,500	△1,196
01 국내여비	1,304	2,500	△1,196
○세계평화의섬 홍보 추진 =	1,304		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○세계평화의 섬 홍보물 제작 =	20,000		
제주국제평화 영화제 개최	3,913	1,500	2,413
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○제주평화영상제 개최 홍보 =	1,000		
202 여비	2,913	1,500	1,413
01 국내여비	2,913	1,500	1,413
○제주평화영상제 업무추진 =	913		
○제주 국제평화영화제 준비사업 추진			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
제주평화연구원 운영 지원	1,001,100	2,050,000	△1,048,900
202 여비	1,100	0	1,100
01 국내여비	1,100	0	1,100
○제주평화연구원 운영 지원 =	1,100		
306 출연금	950,000	1,750,000	△800,000
01 출연금	950,000	1,750,000	△800,000
○국제평화재단 기금 출연 =	950,000		
307 민간이전	50,000	300,000	△250,000
02 민간경상보조	50,000	300,000	△250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주평화연구원 운영 지원 =	50,000		
평화의섬 인프라 구축	761,950	556,500	205,450
평화대공원 조성	419,150	406,500	12,650
201 일반운영비	3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○제주평화사업 자문위원회 참석 수당 70,000원*15명*3회 =	3,150		
202 여비	4,000	3,500	500
01 국내여비	4,000	3,500	500
○평화관련 업무 협의(관내) =	1,500		
○평화관련 사업추진을 위한 중앙부처 업무 협의(관외) 250,000원*2명*5회 =	2,500		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	10,000	2,000
○평화관련 정책업무 추진 =	12,000		
401 시설비및부대비	400,000	310,000	90,000
04 시설비	400,000	300,000	100,000
○제주평화대공원(모슬포전적지)기반시설사업 =	400,000		
제주국제평화센터 관리	142,800	150,000	△7,200
201 일반운영비	115,000	100,000	15,000
01 사무관리비	115,000	100,000	15,000
○제주국제평화센터 부지임대료 및 재산세 =	115,000		
202 여비	2,800	0	2,800
01 국내여비	2,800	0	2,800
○제주국제평화센터 홍보 업무지원(관내) =	1,300		
○제주국제평화센터 중앙 홍보((관외) 250,000*2명*3회 =	1,500		
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
04 시설비	25,000	50,000	△25,000
○국제평화센터 전시물시설(밀랍모형등) 보강 =	25,000		

부서:평화협력과
정책:동북아 평화·국제교류 거점으로 육성
단위:평화의섬 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주국제평화센터 운영 지원	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○제주국제평화센터 운영 지원 =	200,000		
외교역량 강화	340,428	317,600	22,828
대외협력기반 조성	150,600	131,600	19,000
201 일반운영비	33,600	15,300	18,300
01 사무관리비	30,000	15,300	14,700
○교류협력 사무 운영 =	5,000		
○국제회의 및 행사 참가 홍보물 제작 2,000,000원*4회 =	8,000		
○국제회의 참가 등록비 1,000,000원*2회 =	2,000		
○돌하르방 구입 및 운송비(자매 및 우호도시) =	15,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○홍보자료 해외 운송비 300,000원*12월 =	3,600		
202 여비	59,000	49,000	10,000
01 국내여비	4,000	9,000	△5,000
○국제관련 회의 및 세미나 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○국제회의 준비 및 홍보활동 등 =	2,000		
03 국외여비	55,000	40,000	15,000
○자매 및 우호도시간 사업 교류협의 및 행사 참여 =	55,000		
203 업무추진비	8,000	12,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	8,000	12,000	△4,000
○국제교류 협력시책 추진 =	3,000		
○국제관계자문대사 업무추진 =	5,000		
301 일반보상금	50,000	55,000	△5,000
08 외빈초청여비	50,000	55,000	△5,000
○국제주요인사 초청경비 =	20,000		
○자매우호도시지역 국제교류관계자 초청여비 =	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류 협력 지원	103,700	107,000	△3,300
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○교류지역 방문시 외국어 통역비			
500,000원*1명*2일*2회 =	2,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
07 민간인국외여비	30,000	30,000	0
○자매 및 우호도시 교류 협력사업 참가 경비			
3,000,000원*10명 =	30,000		
306 출연금	69,700	0	69,700
01 출연금	69,700	0	69,700
○지방자치단체국제화재단 출연금 =	69,700		
310 국외이전	2,000	2,000	0
02 국제부담금	2,000	2,000	0
○UCLG 연회비 =	2,000		
한일해협연안 시도현지사회의 개최	47,978	21,500	26,478
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○차량 임차료	8,000		
·시도현 지사의전(승용) =	6,000		
·시도현 직원수송 및 시찰(버스) 500,000원*3일 =	1,500		
·시도현 지사 시찰버스 500,000원*1일 =	500		
○시도현 지사회의 장소 임차 2,000,000원*1회 =	2,000		
○실무회의 장소 임차 500,000원*4회 =	2,000		
○시도현 지사회의 통역부스 및 장비 임차			
2,000,000*1회 =	2,000		
○시도현 지사회의 동시통역 1,500,000원*2인 =	3,000		
○시도현 실무회의 순차통역 500,000원*2명*2일 =	2,000		
○시도현 지사회의 발표문 및 회의자료 유인(전면칼라) 4,000원*4종*250부 =	4,000		
○시도현 지사회의 홍보물제작(배너, 현판 걸개그림 등) =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,478	1,500	978
01 국내여비	2,478	1,500	978
○한일해협연안 시도현 지사회의 업무 추진	2,478		
·도외 250,000원*3명*2회 =	1,500		
·도내 32,600원*3명*10일 =	978		
301 일반보상금	5,500	0	5,500
08 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○시도현 지사회의 실무회의 초청여비 =	5,000		
10 행사실비보상금	500	0	500
○주민과의 대화 참석자 실비지급 10,000원*50명 =	500		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상보조	15,000	20,000	△5,000
○한일해협연안 주민친선 이벤트 참가 지원 =	15,000		
남북교류 협력 지원	38,150	57,500	△19,350
201 일반운영비	16,000	12,000	4,000
01 사무관리비	16,000	12,000	4,000
○통일한국 월간지 구입 5,000원*200권*12월 =	12,000		
○남북교류협력위원회 참석수당 100,000원*20명*2회 =	4,000		
202 여비	2,150	2,500	△350
01 국내여비	2,150	2,500	△350
○남북교류실무협의회 참석 =	750		
○남북교류협력사업 북측과의 협의 =	1,400		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○남북교류협력사업 추진 =	20,000		
재외도민 역량 강화	111,834	381,900	△270,066
재외도민 도정 홍보 강화	41,200	50,000	△8,800
201 일반운영비	41,200	50,000	△8,800
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○재외도민 해외홍보료 2,000,000원*15회 =	30,000		
○재외도민신문 도정사업 홍보료 1,000,000원*10회 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○재외도민회 도정홍보물 발송요금(책자)			
100,000원*12월 =	1,200		
재외도민 활성화 지원	10,434	14,000	△3,566
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작			
50,000원*20명 =	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○재외도민 호적민원 처리용 발송요금			
1,000원*2,000건 =	2,000		
202 여비	7,434	9,000	△1,566
01 국내여비	7,434	9,000	△1,566
○재외도민 업무수행에 따른 여비 2,934,000원 =	2,934		
○재외도민 화합시책 추진 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○재외도민회 행사 참석 250,000원*2명*6회 =	3,000		
재외도민 고향 방문 지원	23,800	23,300	500
201 일반운영비	5,800	3,300	2,500
01 사무관리비	5,800	3,300	2,500
○고향방문사업 등 재외도민초청 차량임차료 =	3,300		
○현수막(재일동포 고향방문 등) =	500		
○도예방 재외도민회 제공용 기념품 구입			
10,000원*20명*10회 =	2,000		
301 일반보상금	18,000	20,000	△2,000
08 외빈초청여비	18,000	20,000	△2,000
○해외동포 고향방문사업 =	18,000		
재외도민 육성지원	30,000	293,200	△263,200
307 민간이전	30,000	93,200	△63,200
02 민간경상보조	30,000	33,200	△3,200
○재외제주도민회 총연합회 사업 지원 =	5,000		
○재외제주도민회 도민체육대회 참가지원 =	15,000		
○각지역 재외제주도민회 체육행사 지원 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탐라영재관 운영 지원	6,400	1,400	5,000
201 일반운영비	5,400	1,400	4,000
01 사무관리비	5,400	1,400	4,000
○탐라영재관 입주학생 선발 모집 광고료 =	4,000		
○탐라영재관 운영위원 참석수당 =	1,400		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○탐라영재관 운영에 따른 시설점검 및 업무협의 250,000원*2명*2회 =	1,000		
행정운영경비(평화협력과)	69,015	170,887	△101,872
인력운영비	52,018	75,563	△23,545
부서인건비	52,018	75,563	△23,545
101 인건비	47,818	69,563	△21,745
02 수당	47,818	69,563	△21,745
○시간외근무수당 7,325원*32시간*17명*12월 =	47,818		
203 업무추진비	4,200	6,000	△1,800
04 부서운영업무추진비	4,200	6,000	△1,800
○부서운영업무 추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	16,997	95,324	△78,327
부서운영 기본경비	16,997	95,324	△78,327
201 일반운영비	10,660	83,624	△72,964
01 사무관리비	10,660	83,624	△72,964
○기타수용비 =	4,000		
○기본사무용품비 =	1,800		
○기본업무수행 급량비 =	4,860		
202 여비	6,337	11,700	△5,363
01 국내여비	6,337	11,700	△5,363
○기본업무수행 여비 =	6,337		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(평화협력과)	1,007,911	0	1,007,911
내부거래지출	800,000	0	800,000
내부거래지출	800,000	0	800,000
702 기금전출금	800,000	0	800,000
01 기금전출금	800,000	0	800,000
○남북교류협력기금 전출금 =	800,000		
보전지출	207,911	0	207,911
보전지출	207,911	0	207,911
311 차입금이자상환	7,911	0	7,911
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	7,911	0	7,911
○탐라영재관 건립사업 =	7,911		
601 차입금원금상환	200,000	0	200,000
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	200,000	0	200,000
○탐라영재관 건립사업 =	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
UCLG세계총회준비단	44,911	4,239,190	△4,194,279
국제회의 육성	7,000	4,216,400	△4,209,400
UCLG세계총회 마무리	7,000	20,000	△13,000
UCLG세계총회 정산	7,000	20,000	△13,000
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○UCLG세계총회 마무리 점검 =	7,000		
행정운영경비(UCLG세계총회준비단)	37,911	22,790	15,121
인력운영비	28,690	11,040	17,650
부서인건비	28,690	11,040	17,650
101 인건비	19,690	0	19,690
02 수당	19,690	0	19,690
○시간외 근무수당 7,325원*7명*32시간*12월 =	19,690		
203 업무추진비	9,000	11,040	△2,040
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○국제행사지원총괄본부장 6,000,000 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	9,221	11,750	△2,529
부서운영 기본경비	9,221	11,750	△2,529
201 일반운영비	5,700	8,600	△2,900
01 사무관리비	5,700	8,600	△2,900
○기본사무용품비 =	1,000		
○기타수용비 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 =	2,700		
202 여비	3,521	3,150	371
01 국내여비	3,521	3,150	371
○기본업무수행 여비 =	3,521		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영어교육도시추진단	127,810	0	127,810
국제화 교육환경 조성	101,600	0	101,600
영어전용타운 조성기반 구축	101,600	0	101,600
영어전용타운조성 홍보	101,600	0	101,600
201 일반운영비	56,600	0	56,600
01 사무관리비	53,600	0	53,600
○영어교육도시 조성 현황판 제작 =	10,000		
○영어교육도시 안내판 제작 및 경비 =	5,000		
○영어교육도시 홍보물 제작 =	15,000		
○영어교육도시 조성추진 설명회 자료유인 =	5,000		
○영어교육도시 업무추진 특근매식비			
6명*5,000원*10일*12월 =	3,600		
○영어교육도시 추진 자문위원회 참석수당 =	12,000		
○영어교육도시 추진 지원협의회 참석수당 =	3,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○영어교육도시 추진 홍보물 발송 =	3,000		
202 여비	23,000	0	23,000
01 국내여비	23,000	0	23,000
○영어교육도시 추진 정례회의 참석			
250,000원*2명*24회 =	12,000		
○영어교육도시 관련 국내 사례조사 등			
250,000원*2명*12회 =	6,000		
○영어교육도시 조성 중앙부처 업무협의 =	5,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○영어교육도시 조성 시책추진 =	3,000		
301 일반보상금	17,000	0	17,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○외국교육기관 유치 등 관련인사 초청경비 =	10,000		
10 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○영어교육도시 추진 자문위원회 참석자 보상금 =	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 =	2,000		
행정운영경비(영어전용타운추진단)	26,210	0	26,210
인력운영비	19,877	0	19,877
부서인건비	19,877	0	19,877
101 인건비	16,877	0	16,877
02 수당	16,877	0	16,877
○시간외 근무수당 7,325원*32시간*6명*12월 =	16,877		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	6,333	0	6,333
부서운영 기본경비	6,333	0	6,333
201 일반운영비	4,220	0	4,220
01 사무관리비	4,220	0	4,220
○기본업무수행 급량비 =	1,620		
○기타수용비 =	2,000		
○기본사무용품비 =	600		
202 여비	2,113	0	2,113
01 국내여비	2,113	0	2,113
○기본업무수행 여비 =	2,113		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	4,442,778	1,859,054	2,583,724
생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성	1,945,100	1,137,880	807,220
환경자치역량 강화	1,779,000	1,001,000	778,000
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	48,300	25,000	23,300
201 일반운영비	1,800	0	1,800
03 행사운영비	1,800	0	1,800
○환경의날 행사 추진 =	1,800		
202 여비	7,500	8,000	△500
01 국내여비	7,500	8,000	△500
○시도환경국장회의 참석 =	1,000		
○당면 현안업무 및 대중앙절충 추진			
250,000원*2명*6회 =	3,000		
○환경개선부담금 부과징수교육 참석 =	500		
○환경시책발굴 및 환경보전업무 추진 =	3,000		
203 업무추진비	16,000	17,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	16,000	17,000	△1,000
○청정제주 환경보전시책 추진 =	12,000		
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무 추진 =	4,000		
301 일반보상금	23,000	0	23,000
10 행사실비보상금	23,000	0	23,000
○국제환경심포지움 개최 =	20,000		
○위원회 회의참석 실비보상 =	3,000		
지속가능발전사업 지원	753,000	714,000	39,000
202 여비	6,000	7,000	△1,000
01 국내여비	6,000	7,000	△1,000
○자치단체국제환경협의회업무추진 여비 =	1,500		
○지방자치단체국제환경협의회 회의 참석 =	2,000		
○지방의제21 추진 관계관회의 참석 =	2,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○자치단체국제환경협의회 업무 추진 =	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	740,000	700,000	40,000
02 민간경상보조	740,000	0	740,000
○자치단체국제환경협의회 한국사무소 운영 =	220,000		
○지방의제21협의회 사업 추진 =	120,000		
○지방의제21 전국대회 유치 =	100,000		
○제주지역환경기술개발센터 사업 추진 =	300,000		
기후변화 대응시범도 조성 추진	532,000	0	532,000
202 여비	30,000	0	30,000
03 국외여비	30,000	0	30,000
○아시아 기후변화 대응 교육센터 유치 =	30,000		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○기후변화영향예측 적응 모델개발 용역 =	500,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○기후변화대응 T/F팀 회의 참석자 보상 =	2,000		
체험환경교육프로그램 및 환경연수원 조성사업 추진	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○체험환경교육프로그램 및 환경연수원 조성사업 추진 여비 =	3,000		
체험환경교육프로그램 추진	31,400	30,000	1,400
307 민간이전	31,400	30,000	1,400
02 민간경상보조	31,400	30,000	1,400
○체험환경교육프로그램 추진 보조 =	31,400		
	[균 22,000]		
	[9,400]		
환경교육시범도 추진	197,000	227,000	△30,000
201 일반운영비	33,000	15,000	18,000
01 사무관리비	33,000	15,000	18,000
○환경교육 교재 개발 및 보급 =	18,000		
○환경백서 발간 =	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,500	6,500	2,000
01 국내여비	8,500	6,500	2,000
○환경교육시범도 추진 중앙업무협의 =	2,000		
○일반도민 환경교육 운영사업 업무추진 =	2,000		
○2008 환경백서 발간 시도협의 및 자료수집 =	1,000		
○한일해협 연안 시도회의 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○환경집행계획서 작성 업무 추진 =	2,000		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○일반도민 환경교육 운영사업 업무추진 =	50,000		
308 자치단체등이전	3,500	3,500	0
05 자치단체간부담금	3,500	3,500	0
○한일해협연안 환경기술교류사업 분담금 =	3,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	0
○환경교육장 시설(폐교리모델링) =	50,000		
403 자치단체등자본이전	52,000	52,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	52,000	52,000	0
○고급환경전문가 과정 위탁교육 =	52,000		
청소년 환경교육 프로그램 추진	214,300	0	214,300
307 민간이전	214,300	0	214,300
02 민간경상보조	214,300	0	214,300
○청소년 환경교육 프로그램 사업 =	214,300		
	[균 150,000]		
	[64,300]		
제주형영향평가제도 추진	166,100	136,880	29,220
통합영향평가업무 추진	137,000	131,000	6,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
○환경영향평가 매뉴얼 제작 =	10,000		
○통합영향평가심의위원회 심의수당 =	25,000		
○통합영향평가심의위원 평가서 검토수당 =	15,000		

부서:환경정책과
정책:생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위:제주형영향평가제도 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	9,000	△4,000
01 국내여비	5,000	9,000	△4,000
○환경영향평가(초안)사업장 및 사전환경성검토협의 사업장 현장확인 =	4,000		
○환경영향평가기법 교육 참석 =	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○통합영향평가심의위원 회의참석 실비보상 =	2,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○환경영향평가 전문기관 운영 =	80,000		
환경영향평가 사후관리업무 추진	29,100	5,880	23,220
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○환경영향평가 사후관리사업장 인증마크제작 =	1,000		
202 여비	3,100	0	3,100
01 국내여비	3,100	0	3,100
○환경영향평가 사후관리 감시활동 =	3,100		
301 일반보상금	25,000	5,880	19,120
12 기타보상금	25,000	5,880	19,120
○환경영향평가사후관리 감시활동수당 =	25,000		
제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축	2,277,130	511,735	1,765,395
생태자원 보호	2,164,250	362,420	1,801,830
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	11,000	210,000	△199,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 곶자왈 보전 홍보 영상물 제작 10,000,000원 * 1회 =	10,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○곶자왈 조사 및 공유화사업 추진 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곶자왈 자연생태체험 기반 구축사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
02 실시설계비	91,100	0	91,100
○곶자왈 자연생태체험 기반 구축 =	91,100		
	[균 45,550]		
	[45,550]		
04 시설비	1,875,000	0	1,875,000
○곶자왈 자연생태체험기반구축사업 =	1,875,000		
	[균 937,500]		
	[937,500]		
05 감리비	28,200	0	28,200
○곶자왈 자연생태체험기반구축사업 =	28,200		
	[균 14,100]		
	[14,100]		
06 시설부대비	5,700	0	5,700
○곶자왈 자연생태체험기반구축사업 =	5,700		
	[균 2,850]		
	[2,850]		
오름 휴식년제 실시 등 보전사업 추진	8,656	0	8,656
201 일반운영비	6,700	0	6,700
01 사무관리비	6,700	0	6,700
○오름휴식년제 홍보물 제작 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
○오름휴식년제 관련회의 참석수당			
70,000원 * 10명 * 2회 =	1,400		
○오름보전업무 수행 특근 급식비			
5,000원 * 5회 * 12월 =	300		
202 여비	1,956	0	1,956
01 국내여비	1,956	0	1,956
○오름보전관리실태 조사 여비			
32,600원 * 5일 * 12월 =	1,956		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내륙습지 보전사업 추진	4,782	8,000	△3,218
202 여비	1,782	4,000	△2,218
01 국내여비	1,782	4,000	△2,218
○습지보전 관련 연찬회 및 회의 참석 여비			
250,000원 * 1명 * 4회 =	1,000		
○습지, 생태마을 등 보전관리실태 확인 =	782		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
02 민간경상보조	3,000	4,000	△1,000
○물영아리오름습지 자연환경보전활동 보조 =	3,000		
수렵장 운영	82,000	104,000	△22,000
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
○수렵장 홍보물 제작 2,000원 * 1,200권 =	2,400		
○수렵장 행정 안내서 제작 1,800원 * 1,000권 =	1,800		
○수렵장 현수막 제작 20,000원 * 390개소 =	7,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○수렵면허 시험 문제지 수령			
250,000원 * 2명 * 2회 =	1,000		
206 재료비	54,000	60,000	△6,000
01 재료비	54,000	60,000	△6,000
○수렵자원조사 증식용 꿩방사 =	54,000		
307 민간이전	15,000	35,000	△20,000
05 민간위탁금	15,000	35,000	△20,000
○수렵사무소 운영 15,000,000원 * 1개단체 =	15,000		
야생 동식물 보호	57,812	40,420	17,392
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○겨울철 야생동식물 밀렵밀거래 합동단속 급식비			
5,000원*30명*10회 =	1,500		
202 여비	4,912	1,000	3,912
01 국내여비	4,912	1,000	3,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동식물 보호 관련 연찬회 및 회의 참석 250,000원*1명*2회 =	500		
○밀렵단속 관련 연찬회 및 회의 참석 =	500		
○야생동식물 밀렵밀거래 단속 32,600원*3명*10회*4월 =	3,912		
206 재료비	27,000	30,000	△3,000
01 재료비	27,000	30,000	△3,000
○노루피해방지용 그물망 구입 =	27,000		
301 일반보상금	5,400	4,920	480
12 기타보상금	5,400	4,920	480
○철새도래지 전문모니터요원 보상 50,000원*3회*4개월*4개소 =	2,400		
○야생동식물 불법포획 등 신고 보상금 300,000원*10건 =	3,000		
307 민간이전	19,000	4,000	15,000
02 민간경상보조	19,000	0	19,000
○밀렵밀거래 감시 활동 4,000,000원 =	4,000		
○노루피해방지사업 15,000,000원 =	15,000		
환경자원보전	112,880	149,315	△36,435
자연보전 및 공원지정보존자원관리	14,000	19,000	△5,000
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○보존자원 관리 및 자연환경보전 현지 확인 =	6,000		
307 민간이전	8,000	11,000	△3,000
02 민간경상보조	8,000	11,000	△3,000
○곶자왈 사진자료 수집 =	8,000		
생물권보전지역 국제협력사업 추진	75,000	109,235	△34,235
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○생물권보전지역 국제협력사업 추진관련 사무관리비 =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
○유네스코 생물권보전 프로그램 사업			
4,000,000원*4개단체 =	16,000		
310 국외이전	50,000	50,000	0
02 국제부담금	50,000	50,000	0
○생물권보전지역 국제협력 신탁기금			
유네스코 신탁 50,000$*1,000원 =	50,000		
생물권보전지역 관리	23,880	21,080	2,800
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○생물권보전지역 관리 현지확인 =	2,000		
301 일반보상금	1,880	2,080	△200
10 행사실비보상금	1,880	2,080	△200
○생물권보전지역 관리위원회 운영회의 위원 체재비			
=	1,880		
307 민간이전	20,000	16,000	4,000
02 민간경상보조	20,000	16,000	4,000
○유네스코 생물권보전지역 및 세계자연유산 환경지			
킴이사업 =	20,000		
재무활동(환경정책과)	155,000	100,000	55,000
내부거래지출	155,000	100,000	55,000
내부거래지출	155,000	100,000	55,000
702 기금전출금	155,000	100,000	55,000
01 기금전출금	155,000	100,000	55,000
○제주특별자치도환경보전기금 =	155,000		
행정운영경비(환경정책과)	65,548	109,439	△43,891
인력운영비	49,580	50,778	△1,198
부서인건비	49,580	50,778	△1,198
101 인건비	39,380	40,578	△1,198
02 수당	39,380	40,578	△1,198
○시간외근무수당 7,325원*32시간*14명*12월 =	39,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○국장 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	15,968	58,661	△42,693
부서운영 기본경비	15,968	58,661	△42,693
201 일반운영비	9,920	51,461	△41,541
01 사무관리비	9,920	51,461	△41,541
○기본업무수행 급량비 =	4,320		
○기타수용비 =	4,000		
○기본사무용품비 =	1,600		
202 여비	6,048	7,200	△1,152
01 국내여비	6,048	7,200	△1,152
○기본업무수행 여비 =	6,048		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경과	26,972,124	42,458,358	△15,486,234
청정환경유지로 쾌적한 생활환경조성	7,174,899	7,199,992	△25,093
생활환경오염예방 관리	961,886	96,000	865,886
화장실문화향상추진사업	925,334	10,000	915,334
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
○화장실관리 홍보책자 제작 =	4,000		
○저소득주민재래식화장실정비추진 심의위원회 수당 100,000원*7명*2회 =	1,400		
○환경분쟁조정위원회 수당 100,000원*7명*2회 =	1,400		
○화장실선진화를 위한 심포지엄개최 강사수당 =	600		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공중화장실 관련(사)한국화장실협회 협회비 =	3,000		
202 여비	4,934	0	4,934
01 국내여비	4,934	0	4,934
○화장실 점검 =	2,934		
○화장실관련 중앙행사 및 회의참석 =	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○화장실문화수준 향상사업 =	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○공중화장실 리모델링사업 =	150,000		
402 민간자본이전	750,000	0	750,000
01 민간자본보조	750,000	0	750,000
○재래식화장실 개선사업 =	750,000		
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	1,400	1,000	400
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○환경신문고 홍보물 제작 =	500		
301 일반보상금	900	1,000	△100
12 기타보상금	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염행위자 신고 포상금 =	900		
친환경상품 및 환경표시제품 업무추진	5,452	1,000	4,452
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○친환경상품구매촉진위원회 참석수당 100,000원*9명*2회 =	1,800		
202 여비	652	1,000	△348
01 국내여비	652	1,000	△348
○친환경상품 제조업체 방문및 친환경상품매장 지도 점검 32,600원*2명*10회 =	652		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○친환경상품 우수구매부서 시상 =	3,000		
환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 운영	3,700	1,000	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○환경기초시설등 주변지역지원심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회 =	2,700		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○토양환경보전 및 관리업무 중앙협의 및 회의참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
제주환경출장소업무 효율적 운영	26,000	25,000	1,000
201 일반운영비	11,611	9,700	1,911
01 사무관리비	11,611	9,700	1,911
○환경기초시설 지도단속관련 소모품 구입 =	8,211		
	[균 8,211]		
○환경기초시설 지도단속용 피복비 =	1,000		
	[균 1,000]		
○환경기초시설 지도단속 추진 특근자 급식 5,000원*5명*8일*12월 =	2,400		
	[균 2,400]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,389	15,300	△911
01 국내여비	14,389	15,300	△911
○환경기초시설 지도단속 업무추진			
32,600원*4명*6일*12월 =	9,389		
	[균 9,389]		
○환경기초시설 지도단속관련 중앙협의 및 회의참석			
250,000원*4명*5회 =	5,000		
	[균 5,000]		
폐기물의 효율적 관리	5,180,331	5,346,000	△165,669
클린제주만들기추진	49,850	0	49,850
201 일반운영비	19,100	0	19,100
01 사무관리비	19,100	0	19,100
○클린제주만들기 추진 홍보 유인물 제작			
100원*10,000매*2회 =	2,000		
○클린제주만들기 추진 홍보 홍보물 제작 =	2,000		
○불법쓰레기 단속반 피복비 300,000원*5명*1회 =	1,500		
○불법쓰레기 야간단속반 급량비			
5,000원*15명*4회*12월 =	3,600		
○클린제주 추진 평가단 심사수당			
100,000원*20명*5일 =	10,000		
202 여비	750	0	750
01 국내여비	750	0	750
○재활용확대 우수지자체 현장 확인			
250,000원*3명*1회 =	750		
303 포상금	30,000	0	30,000
01 포상금	30,000	0	30,000
○클린제주 만들기 추진 우수행정시 및 읍면동 시상금 =	30,000		
환경미화원 관리	8,800	7,000	1,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○우수 환경미화원 표창패 =	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	7,000	1,000
02 민간경상보조	8,000	7,000	1,000
○환경미화원 큰잔치 행사지원 =	8,000		
폐농약용기,폐비닐 수거·운반 및 처리	98,834	75,000	23,834
307 민간이전	98,834	75,000	23,834
05 민간위탁금	98,834	75,000	23,834
○농약빈병 수거보조금 지원 50원*4,246,000개*0.3 =	63,690		
○폐농약봉지류 수거보조금 지원 52.44원*899,000개*0.3 =	14,144		
○농촌폐비닐 수거·운반 처리비 보조금 지원 60원*700,000kg*0.5 =	21,000		
광역폐기물소각장 운영관리	5,019,500	4,760,000	259,500
301 일반보상금	19,500	20,000	△500
10 행사실비보상금	19,500	20,000	△500
○광역폐기물소각장 "주민협의체" 운영 =	17,500		
○환경기초시설(매립장, 소각장등) 운영실태 민간조사단보상 =	2,000		
307 민간이전	5,000,000	4,740,000	260,000
05 민간위탁금	5,000,000	4,740,000	260,000
○광역폐기물소각장 운영관리비 =	5,000,000		
매립시설운영실태지도관리	3,347	3,000	347
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○한국폐기물매립협회 연회비 1,000,000원*1회 =	1,000		
202 여비	2,347	3,000	△653
01 국내여비	2,347	3,000	△653
○매립시설(사용중,사용종료)운영실태 지도점검 =	2,347		
오염원의 효율적 관리	1,032,682	157,992	874,690
환경오염행위 지도단속	22,590	17,600	4,990
201 일반운영비	7,490	0	7,490
01 사무관리비	7,490	0	7,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기초시설및배출시설 지도단속관련 소모품구입 (여과지등) =	3,000		
○측정장비 정도검사 수수료 =	2,260		
○자동차배출가스줄이기 홍보물 제작 =	1,150		
○환경오염행위 단속반 급량비 =	1,080		
202 여비	3,600	7,600	△4,000
01 국내여비	3,600	7,600	△4,000
○대기및수질배출시설 지도점검및 환경오염행위 단속 =	3,600		
203 업무추진비	11,000	10,000	1,000
03 시책추진업무추진비	11,000	10,000	1,000
○환경오염방지 시책추진 =	8,000		
○대기 및 수질 등 환경오염방지 시책추진 =	3,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○환경오염행위 단속용 디지털카메라 구입 500,000원 =	500		
제주국제공항항공기소음피해대책사업	250,092	115,392	134,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○공항소음피해대책사업심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회 =	2,700		
301 일반보상금	7,392	7,392	0
01 사회보장적수혜금	7,392	7,392	0
○공항소음피해지역 유선방송 시청료 지원 7,700원*80세대*12월 =	7,392		
308 자치단체등이전	40,000	8,000	32,000
06 교육기관에대한보조금	40,000	8,000	32,000
○공항소음피해방지대책에 따른 냉방기 전기사용료 지원 =	10,000		
○통학버스 운영비 지원 =	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	100,000	100,000
01 민간자본보조	200,000	100,000	100,000
○항공기소음피해대책 사업비 지원 =	200,000		
자동차배출가스저감시범사업	760,000	0	760,000
401 시설비및부대비	760,000	0	760,000
04 시설비	760,000	0	760,000
○자동차배출가스저감시범사업 =	760,000		
	[국 380,000]		
	[380,000]		
선진하수도 인프라조성	1,000,000	0	1,000,000
하수도 효율적 관리	1,000,000	0	1,000,000
하수처리장 방류수 재이용사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
04 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○하수처리장 방류수 재이용사업 =	1,000,000		
	[국 700,000]		
	[300,000]		
재무활동(생활환경과)	18,731,304	35,136,000	△16,404,696
내부거래지출	4,691,000	35,136,000	△30,445,000
내부거래지출	4,691,000	35,136,000	△30,445,000
404 공기업자본전출금	4,691,000	22,658,000	△17,967,000
01 공기업특별회계자본전출금	4,691,000	22,658,000	△17,967,000
○하수처리장 고도처리시설 사업 =	4,006,000		
○하수슬러지 자원화 시설사업 =	685,000		
보전지출	14,040,304	0	14,040,304
보전지출	14,040,304	0	14,040,304
311 차입금이자상환	4,878,855	0	4,878,855
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	3,296,729	0	3,296,729
○하수종말처리장 시설사업(도분)	2,078,749		
·1996년도 차입금 =	13,193		
·1999년도 차입('98분차환)금 =	138,445		
·2000년도 차입금 =	204,361		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·2002년도 차입금	=	103,750		
·2003년도 차입금	=	455,000		
·2004년도 차입금	=	324,000		
·2005년도 차입금	=	450,000		
·2006년도 차입금	=	390,000		
○하수종말처리장 시설사업(북군)		315,922		
·2002년도 차입금	=	75,922		
·2004년도 차입금	=	120,000		
·2005년도 차입금	=	120,000		
○하수종말처리장 시설사업(남군)		173,000		
·2003년도 차입금	=	35,000		
·2004년도 차입금	=	60,000		
·2005년도 차입금	=	30,000		
·2006년도 차입금	=	48,000		
○하수관거정비사업(북군)		180,000		
·2004년도 차입금	=	90,000		
·2005년도 차입금	=	90,000		
○하수관거정비사업(남군)		187,000		
·2000년도 차입금	=	62,000		
·2003년도 차입금	=	35,000		
·2004년도 차입금	=	30,000		
·2005년도 차입금	=	60,000		
○광역폐기물 소각시설		362,058		
·2002년도 차입금(이자)	=	30,555		
·2003년도 차입금(이자)	=	331,503		
03 통화금융기관차입금이자상환		348,000	0	348,000
○하수종말처리장(남군)		242,000		
·2006년도 차입금	=	242,000		
○하수관거정비사업(남군)		106,000		
·2006년도 차입금	=	106,000		
04 중앙정부차입금이자상환		50,505	0	50,505
○하수종말처리장 건설사업(도분)		50,505		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·1995년도 차입금 =	50,505		
06 기타차입금이자상환	1,183,621	0	1,183,621
○하수종말처리장 건설사업(도분)	280,000		
·1999년도 차입분 =	280,000		
○읍면 침수지역 하수도사업(북군)	5,221		
·1989년도 차입분 =	560		
·1990년도 차입분 =	1,865		
·1991년도 차입분 =	2,796		
○읍면 침수지역 하수도사업(남군)	1,000		
·1988년도 차입분 =	1,000		
○하수관거 정비사업(북군)	70,000		
·1999년도 차입분 =	70,000		
○하수관거 정비사업(남군)	41,400		
·1996년도 차입분 =	6,400		
·1999년도 차입분 =	35,000		
○하수관거정비사업	192,000		
·2007년도 차입분 =	192,000		
○하수종말처리장(남군)	168,000		
·2000년도 차입분 =	82,000		
·2004년도 차입분 =	86,000		
○광역폐기물 소각시설	102,000		
·1998년도 차입분(이자) =	102,000		
○하수슬러지 광역처리시설사업	75,000		
·2007년도 차입분 =	75,000		
○하수종말처리장 건설(제주시)	108,000		
·1989년도 차입분(이자) =	108,000		
○쓰레기매립장조성사업(서귀포시)	96,000		
·2000년도 차입분(이자) =	96,000		
○농어촌폐기물처리시설사업(서귀포시)	45,000		
·1998년도 차입분(이자) =	45,000		
601 차입금원금상환	9,161,449	0	9,161,449
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	6,177,800	0	6,177,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수종말처리장 시설사업(도분)		3,212,800		
·1996년도 차입분	=	246,800		
·1999년도 차입('98분차환)분	=	606,000		
·2000년도 차입분	=	660,000		
·2002년도 차입분	=	400,000		
·2003년도 차입분	=	1,300,000		
○하수종말처리장 시설사업(북군)		250,000		
·2002년도 차입분	=	250,000		
○하수종말처리장 시설사업(남군)		100,000		
·2003년도 차입분	=	100,000		
○하수관거정비사업		300,000		
·2000년도 차입분	=	200,000		
·2003년도 차입분	=	100,000		
○광역폐기물 소각시설		2,315,000		
·2002년도 차입분(원금)	=	315,000		
·2003년도 차입분(원금)	=	2,000,000		
04 중앙정부차입금원금상환		350,000	0	350,000
○하수종말처리장 시설사업(도분)		350,000		
·1995년도 차입분	=	350,000		
06 기타국내차입금원금상환		2,633,649	0	2,633,649
○하수종말처리장 시설사업(도분)		800,000		
·1999년도 차입분	=	800,000		
○읍면 침수지역 하수도사업(북군)		60,640		
·1989년도 차입분	=	14,000		
·1990년도 차입분	=	23,340		
·1991년도 차입분	=	23,300		
○읍면 침수지역 하수도사업(남군)		23,468		
·1988년도 차입분	=	23,468		
○하수관거정비사업(북군)		200,000		
·1999년도 차입분	=	200,000		
○하수종말처리장(남군)		200,000		
·2000년도 차입분	=	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수관거정비사업(남군)	134,800		
·1996년도 차입분 =	34,800		
·1999년도 차입분 =	100,000		
○광역폐기물 소각시설	346,000		
·1998년도 차입분(원금) =	346,000		
○하수종말처리장 건설(제주시)	478,741		
·1989년도 차입분(원금) =	478,741		
○쓰레기매립장조성사업(서귀포시)	240,000		
·2000년도 차입분(원금) =	240,000		
○농어촌폐기물처리시설사업(서귀포시)	150,000		
·1998년도 차입분(원금) =	150,000		
행정운영경비(생활환경과)	65,921	122,366	△56,445
인력운영비	49,205	56,372	△7,167
부서인건비	49,205	56,372	△7,167
101 인건비	45,005	52,172	△7,167
02 수당	45,005	52,172	△7,167
○시간외근무수당 7,325원*32시간*16명*12월 =	45,005		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	16,716	65,994	△49,278
부서운영 기본경비	16,716	65,994	△49,278
201 일반운영비	10,290	57,894	△47,604
01 사무관리비	10,290	57,894	△47,604
○기본사무용품비 =	1,700		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,590		
202 여비	6,426	8,100	△1,674
01 국내여비	6,426	8,100	△1,674
○기본업무수행 여비 =	6,426		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경녹지과	4,414,065	4,508,110	△94,045
아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성	3,991,438	4,169,125	△177,687
건강한 산림생태계 보전	1,423,357	2,130,791	△707,434
환경 산림보호	57,395	14,468	42,927
201 일반운영비	44,200	0	44,200
01 사무관리비	44,000	0	44,000
○산불조심 홍보 캠페인 방송(3개방송사) =	20,000		
○산불조심홍보물 제작 =	300		
○산불진화복 구입 =	1,000		
○제5차 지역산림계획 유인 =	5,700		
○사려니 생태체험 숲길조성 추진 용역수수료 =	6,000		
○사려니 생태체험 숲길조성 안내시설(안내판,이정표등) 제작 =	10,000		
○산불방지대책 상황실 근무자 급식비 =	1,000		
02 공공운영비	200	0	200
○산불장비(무전기등) 유지비 =	200		
202 여비	5,195	4,750	445
01 국내여비	5,195	4,750	445
○산불방지계도 및 예방활동 =	1,695		
○전국 산불방지교육및 회의 참석 =	2,000		
○전국 산림관계관 회의 참석 =	1,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○환경산림녹지 시책 추진 =	8,000		
산림병해충 방제	1,363,462	2,114,323	△750,861
101 인건비	329,865	195,514	134,351
09 무기계약근로자보수	173,240	0	173,240
○산림병해충방제 및 재선충 방제단	173,240		
·기본급 8,146,000원*10명 =	81,460		
	[국 81,460]		
·처우개선율 81,460,000원*1.8% =	1,467		
·가산금 60,000원*10명*12월 =	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·급식비 120,000원*10명*12월 =	14,400		
	[국 12,564]		
	[1,836]		
·교통비 100,000원*10명*12월 =	12,000		
·명절휴가비 82,927,000원/12월*120% =	8,293		
·직무수당 150,000원*10명*12월 =	18,000		
	[국 18,000]		
·연가보상비			
100,927,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	3,542		
·시간외수당			
10,093,000원/12월/209시간*150%*10명*20시간*12월 =	14,488		
·휴일근무수당			
10,093,000원/12월/209시간*8시간*10명*150%*12월 =	5,796		
·퇴직충당금 및 보험료 =	6,594		
10 기간제근로자등보수	156,625	195,514	△38,889
○산림병해충예찰 및 방제업무추진	156,625		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지 =	156,625		
	[국 101,344]		
	[55,281]		
201 일반운영비	51,940	29,554	22,386
01 사무관리비	36,940	23,600	13,340
○광역방제단 운영물품 구입비 =	15,000		
	[국 10,500]		
	[4,500]		
○소나무재선충병 방제 급식비 =	3,500		
	[국 2,450]		
	[1,050]		
○병해충방제 및 예찰원 피복구입 등 =	3,000		
	[국 2,100]		
	[900]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피해목제거용 고가차량 임차료 =	8,000		
	[국 5,600]		
	[2,400]		
○예찰 및 방제차량 임차료 =	7,440		
	[국 5,208]		
	[2,232]		
02 공공운영비	15,000	5,954	9,046
○소나무재선충병 방제등 유류 구입 =	8,000		
	[국 5,600]		
	[2,400]		
○소나무재선충병 방제차량 유지비 =	7,000		
	[국 4,900]		
	[2,100]		
202 여비	10,000	7,493	2,507
01 국내여비	6,000	3,500	2,500
○소나무재선충병예찰 및 방제지도 =	6,000		
	[국 4,200]		
	[1,800]		
03 국외여비	4,000	3,993	7
○산림병해충병 방제사업 선진지 연수 =	4,000		
	[국 2,800]		
	[1,200]		
206 재료비	751,940	741,506	10,434
01 재료비	751,940	741,506	10,434
○산림병해충방제용 약제구입 =	751,940		
	[국 751,940]		
307 민간이전	184,717	1,124,256	△939,539
05 민간위탁금	184,717	1,124,256	△939,539
○소나무재선충병 항공방제(940ha) =	26,076		
	[국 14,208]		
	[11,868]		
○소나무재선충병 피해목제거(2,500본) =	49,828		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 나무주사(150ha) =	[국 36,329] [13,499] 108,813 [국 100,964] [7,849]		
405 자산취득비	35,000	16,000	19,000
01 자산및물품취득비	35,000	16,000	19,000
○방제단운영 차량구입비 15,000,000원*1대 =	15,000 [국 10,500] [4,500]		
○PCR 검경장비 구입 20,000,000원*1대 =	20,000 [국 10,000] [10,000]		
산림병해충방제	2,500	2,000	500
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500
○산림병해충방제관련 시범방제지역견학 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○소나무재선충병 관련 교육 및 회의참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
지속 가능한 산림자원조성및 관리	34,702	51,782	△17,080
산지관리지원	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○산지전용 및 채석허가 지도점검 여비 =	1,000 [국 1,000]		
산지경영	32,602	51,050	△18,448
101 인건비	1,302	1,250	52
10 기간제근로자등보수	1,302	1,250	52
○식목행사관련 인부임	1,302		
· 나무심기 인부임 400,000원*3일 =	1,200		
· 보험료 1,200,000원*8.5% =	102		

부서:환경녹지과
정책:아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위:지속 가능한 산림자원조성및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,800	400	13,400
01 사무관리비	13,800	400	13,400
○지방산지관리위원회 심의 수당 =	4,900		
○표고재배기술교육 강사 수당 =	400		
○녹지조성정비계획 전문가 용역 수수료(1식) =	6,000		
○녹지조성정비계획유인 =	1,000		
○숲가꾸기 현장토론회 참석수당 =	500		
○숲가꾸기 현장토론회 참석자 실비보상 =	600		
○숲가꾸기 현장토론회 참석자 급식비 =	400		
202 여비	5,100	6,000	△900
01 국내여비	5,100	6,000	△900
○조림,숲가꾸기관련 교육 및 회의 참석			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
○산지전용 및 채석허가관련 교육 및 회의참석 =	1,500		
○가로수,도시림조성관련 세미나및 회의참석 =	500		
○산지전용허가지 지도감독 =	1,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○조림 및 숲가꾸기사업 추진 =	3,000		
206 재료비	9,400	10,400	△1,000
01 재료비	9,400	10,400	△1,000
○식목일행사용 자재구입 =	400		
○도민참여 나무심기 운동전개(줄장미외 5종) =	9,000		
임도시설 및 관리	1,100	732	368
201 일반운영비	1,100	732	368
01 사무관리비	1,100	732	368
○임도시설타당성평가위원수당 =	1,100		
	[균 880]		
	[220]		

부서:환경녹지과
정책:아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위:쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성	2,533,379	1,986,552	546,827
한라생태숲조성	2,000,000	1,428,571	571,429
101 인건비	116,042	116,045	△3
10 기간제근로자등보수	116,042	116,045	△3
○한라생태숲 관리인부	116,042		
・한라생태숲 수목이식 및 정지,전정 관리인부 =	40,190		
	[균 20,095]		
	[20,095]		
・한라생태숲 관리(김매기,시비등) 인부 =	75,852		
	[균 37,926]		
	[37,926]		
401 시설비및부대비	1,883,958	1,307,526	576,432
02 실시설계비	92,000	39,286	52,714
○한라생태숲조성실시설계비(1식) =	92,000		
	[균 46,000]		
	[46,000]		
04 시설비	1,757,678	1,241,240	516,438
○한라생태숲조성(1식) =	1,757,678		
	[균 878,839]		
	[878,839]		
05 감리비	27,000	21,857	5,143
○한라생태숲 조성감리비(1식) =	27,000		
	[균 13,500]		
	[13,500]		
06 시설부대비	7,280	5,143	2,137
○한라생태숲 조성 시설부대비(1식) =	7,280		
	[균 3,640]		
	[3,640]		
한라생태숲조성	110,671	106,690	3,981
201 일반운영비	40,526	36,140	4,386
01 사무관리비	6,888	6,710	178
○생태숲운영	4,688		

부서:환경녹지과
정책:아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위:쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사무기기 관리및 일반업무 소모품 구입 =	2,068		
·신문구독료(중앙지1,지방지2) =	720		
·숙직실용 침구구입 및 세탁비(동.하절기)			
50,000원*2회 =	100		
·편의용품 및 청소도구 구입 =	240		
·생태숲 관리직원 피복비(동.하절기) =	1,560		
○생태숲 조성및관리업무 추진급식비			
5,000원*4명*80일 =	1,600		
○생태숲관리용 장비임차 =	600		
02 공공운영비	33,638	29,430	4,208
○공공요금	12,130		
·생태숲 전기안전 검사료 =	100		
·전기설비 정기점검 수수료 =	100		
·생태숲 전기사용료 =	9,800		
·생태숲 소방안전 협회비 =	100		
·정화조청소및 오물수거수수료 =	100		
·생태숲 전화사용료 =	480		
·자동차 점검 및 검사료 =	60		
·업무용차량 자동차세(2대) =	200		
·차량 환경개선부담금 =	190		
·업무용차량 보험료(2대) 500,000원*2대 =	1,000		
○시설물 환경개선 부담금 =	300		
○쓰레기 매립장 처리 부담금 =	100		
○난방용 유류구입(사무실, 양묘하우스) =	7,212		
○업무용 차량유지비(승용, 화물, 관리용) =	5,948		
○냉온수기 관리용역 =	120		
○자연발효식 화장실 관리용역 40,000원*4동*12월 =	1,920		
○공중화장실 기본유지비 =	654		
○각종장비(예초기,기계톱,방제기등) 유지비 =	1,400		
○사무실및시험연구동 유지비 =	654		
○생태숲 무인경비 관리용역비 =	1,200		
○양묘하우스 유지비 =	300		

부서:환경녹지과
정책:아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위:쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실온풍기,에어컨 유지비 =	200		
○지하수 사후관리 유지비 =	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○생태숲조성사업 협의회 참석 =	1,000		
○생태숲조성 선진지 견학 =	500		
206 재료비	23,850	26,500	△2,650
01 재료비	23,850	26,500	△2,650
○한라생태숲 및 양묘하우스 관리자재 구입 =	8,550		
○희귀,특산식물 증식용 자재구입 =	10,800		
○임업시험연구용 자재구입 =	3,600		
○공중화장실 및 원내 청소용 자재구입 =	900		
301 일반보상금	2,295	2,550	△255
10 행사실비보상금	2,295	2,550	△255
○한라생태숲실시설계 자문회의 초청자 체제비 =	1,250		
○생태숲 실시설계자문회의 참석자 보상금 =	1,045		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○한라생태숲 관리작업(1식) =	40,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○한라생태숲 관리 물품구입	2,500		
・예초기 구입 500,000원*5대 =	2,500		
한라수목원보완조성	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	0
○한라수목원 보완조성공사(1식) =	200,000		
	[균 100,000]		
	[100,000]		
한라수목원보완조성	148,143	206,157	△58,014
101 인건비	32,000	42,000	△10,000
10 기간제근로자등보수	32,000	42,000	△10,000

부서:환경녹지과
정책:아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위:쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 및 직영양묘장 관리작업 인부 =	32,000		
201 일반운영비	99,923	145,757	△45,834
01 사무관리비	18,400	18,200	200
○수목원 운영	11,200		
・사무기기관리 및 일반업무추진 소모품 =	2,000		
・수목원 안내 팜플렛 제작 =	3,000		
・시설물유도 안내판 정비 =	500		
・시험연구보고서 발간 =	2,000		
・신문구독료(중앙지1, 지방지3) =	720		
・숙직실용 침구구입 및 세탁비(동.하절기) 50,000원*2회 =	100		
・주차장내 화장실 위생용품 구입 100,000원*12월 =	1,200		
・편의용품 및 청소도구 구입 =	1,200		
・ KCTV 방송 수신료 40,000원*12월 =	480		
○수목원관리직원 피복비	4,200		
・근무복 =	2,450		
・근무화 =	1,750		
○수목원 업무추진 급식비 =	2,000		
○멸종위기식물 증식 및 복원행사 참여자 급식비 =	1,000		
02 공공운영비	81,523	127,557	△46,034
○공공요금	48,950		
・전기사용료 2,000,000원*12월 =	24,000		
・상하수도사용료 =	14,400		
・전화사용료 50,000원*4대*12월 =	2,400		
・전기안전관리 대행 수수료 500,000원*12회 =	6,000		
・전기설비 정기점검 수수료 700,000원*1회 =	700		
・소방안전 협회비 50,000원*2회 =	100		
・업무용 차량 점검 및 검사료 30,000원*2대 =	60		
・업무용 차량 자동차세(2대) 100,000원*2대 =	200		
・업무용 차량 보험료(2대) 450,000원*2대 =	900		
・업무용 차량 환경개선부담금	190		

부서:환경녹지과
정책:아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위:쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2.5톤 중형화물차 60,000원*1대*2회 =	120		
-1톤 소형화물차 35,000원*1대*2회 =	70		
○시설물 환경개선부담금 50,000원*2회 =	100		
○온실용 난방 보일러 2,476원*18시간*100일*2대 =	8,914		
○안내실 및 난 관리실 난방용 유류구입 1,000원*8시간*100일*1대 =	800		
○자연발효식 화장실 관리용역비 45,000원*12동*12월 =	6,480		
○업무용 차량 유지비	5,919		
・화물(중형) 3,410,000원*1대 =	3,410		
・화물(소형) 2,509,000원*1대 =	2,509		
○키폰관리유지비 =	1,000		
○냉온수기 관리용역 60,000원*3대*12월 =	2,160		
○수목원 무인경비관리용역 350,000원*1식*12월 =	4,200		
○정화조 청소 및 오물수거 수수료 500,000원*6회 =	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전국수목원 워크숍및 회의 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
206 재료비	13,770	15,300	△1,530
01 재료비	13,770	15,300	△1,530
○수목원 및 양묘장 관리자재구입 =	13,770		
405 자산취득비	450	1,100	△650
02 도서구입비	450	500	△50
○수목원관리도서 구입 =	450		
산림서비스 증진	13,924	13,924	0
101 인건비	12,480	12,480	0
10 기간제근로자등보수	12,480	12,480	0
○수목원코디네이터	12,480		
・인부임 36,000원*1명*22일*12회 =	9,504		
	[국 8,737]		
	[767]		

부서:환경녹지과
정책:아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위:쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주휴수당 36,000원*1명*53일 =	1,908		
·보험료 =	1,068		
201 일반운영비	1,244	1,244	0
01 사무관리비	1,244	1,244	0
○수목원코디네이터 피복비 311,000 원*2종*2회 =	1,244		
	[국 871]		
	[373]		
202 여비	200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○수목원코디네이터교육훈련비 200,000원*1명*1회 =	200		
	[국 200]		
자연생태체험학습관 운영	60,641	31,210	29,431
201 일반운영비	59,291	28,810	30,481
01 사무관리비	29,695	28,810	885
○자연생태체험학습관 운영	11,945		
·사무기기관리 및 일반업무추진 소모품 =	2,000		
·자연생태체험학습관 안내 리홋렛 제작 =	3,000		
·자연생태탐방 프로그램 운영교재 발간 =	3,000		
·자연생태체험학습관 환경 정비용 청소도구 구입 =	1,200		
·자연생태체험학습관 화장지등 위생용품 구입 =	1,545		
·자연생태체험학습관 기획전시실 홍보용 베너제작 =	1,200		
○자연생태탐방 프로그램운영 전문가 수당 100,000원*2명*25회 =	5,000		
○자연생태탐방 프로그램 운영 자연해설가 수당 70,000원*2명*25회 =	3,500		
○자연생태 탐방 프로그램 운영팀급식비 10,000원*7명*25일 =	1,750		
○자연생태탐방 프로그램운영 대형버스 임차 =	7,500		
02 공공운영비	29,596	0	29,596
○공공요금	21,430		

부서:환경녹지과
정책:아름답고 쾌적한 녹색생활환경 조성
단위:쾌적한 산림휴양문화체험공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자연생태체험 학습관 전기사용료 =	9,600		
·자연생태체험 학습관 상하수도 사용료 =	7,200		
·자연생태체험 학습관 승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회 =	200		
·자연생태체험 학습관 승강기 안전점검 수수료 170,000원*12회 =	2,040		
·자연생태탐방 프로그램 참가자 상해 보험료	1,390		
-참가자 및 운영팀(성인) 1,600원*26명*25회 =	1,040		
-참가어린이(14세이하) 700원*20명*25회 =	350		
·자연생태체험학습관및 환경학교 관람사고 보상보험료 500,000원*2개소*1회 =	1,000		
○자연생태체험학습관 기획전시실 영상시스템유지보수비 100,000원*12월 =	1,200		
○자연생태체험학습관 조명용 램프및 기타설비유지보수비 2,000,000원*1식 =	2,000		
○자연생태체험학습관 자료검색용 컴퓨터 유지보수비 100,000원*14대 =	1,400		
○자연생태체험학습관 난방보일러(지하실) 2,476원*8시간*180일*1대 =	3,566		
206 재료비	1,350	2,400	△1,050
01 재료비	1,350	2,400	△1,050
○자연생태체험학습관 시설물관리용 공구자재구입 =	1,350		
식물유전자원 보전.관리	309,857	167,000	142,857
산림생물자원의 과학적 증식 보전	309,857	167,000	142,857
유전자보존원 조성사업	142,857	0	142,857
401 시설비및부대비	142,857	0	142,857
02 실시설계비	141,828	0	141,828
○유전자보존원조성사업 기본계획 및 실시설계용역(1식) =	141,828		
	[국 99,280]		
	[42,548]		
06 시설부대비	1,029	0	1,029

부서:환경녹지과
정책:식물유전자원 보전.관리
단위:산림생물자원의 과학적 증식 보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유전자보존원조성 시설부대비 =	1,029		
	[국 720]		
	[309]		
서식지외 보전기관	167,000	167,000	0
101 인건비	121,987	126,293	△4,306
09 무기계약근로자보수	53,103	0	53,103
○서식지외 보전기관 관리인부(3명)	53,103		
・기본급 8,146,000원*3명 =	24,438		
	[균 15,640]		
	[8,798]		
・처우개선율 24,438,000원*1.8% =	440		
・가산금 60,000원*3명*12월 =	2,160		
・급식비 120,000원*3명*12월 =	4,320		
・교통비 100,000원*3명*12월 =	3,600		
・명절휴가비 24,878,000원/12월*120% =	2,488		
・직무수당 150,000원*3명*12월 =	5,400		
・연가보상비			
30,278,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	1,063		
・시간외근무수당			
10,093,000원/12월/209시간*150%*3명*20시간*12월 =	4,347		
・휴일근무수당			
10,093,000원/12월/209시간*8시간*3명*150%*12월 =	1,739		
・퇴직충당금 및 보험료 =	3,108		
10 기간제근로자등보수	68,884	126,293	△57,409
○서식지외 보전기관 업무추진	68,884		
・인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지 =	68,884		
	[균 20,856]		
	[48,028]		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000

부서:환경녹지과
정책:식물유전자원 보전.관리
단위:산림생물자원의 과학적 증식 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○멸종위기야생식물 홍보책자 제작			
1,000원*8,000부 =	8,000		
	[균 2,400]		
	[5,600]		
202 여비	10,432	21,813	△11,381
01 국내여비	10,432	10,413	19
○희귀식물 종자채집 및 자원조사			
32,600원*8명*40일 =	10,432		
	[균 3,130]		
	[7,302]		
206 재료비	11,581	13,094	△1,513
01 재료비	11,581	13,094	△1,513
○시약 및 초자기구입 10,000원*10종*52개 =	5,200		
	[균 1,560]		
	[3,640]		
○상토 31,905원*4종*50포 =	6,381		
	[균 1,914]		
	[4,467]		
405 자산취득비	15,000	5,800	9,200
01 자산및물품취득비	15,000	5,800	9,200
○초순수 제조장치 구입 15,000,000원*1대 =	15,000		
	[균 4,500]		
	[10,500]		
행정운영경비(환경녹지과)	112,770	171,985	△59,215
인력운영비	87,322	76,661	10,661
부서인건비	87,322	76,661	10,661
101 인건비	83,122	72,461	10,661
02 수당	83,122	72,461	10,661
○시간외근무수당 7,325원*32시간*25명*12월 =	70,320		
○수목원 휴일근무수당 55,181원*8명*116일*1/4 =	12,802		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	25,448	95,324	△69,876
부서운영 기본경비	25,448	95,324	△69,876
201 일반운영비	15,620	83,624	△68,004
01 사무관리비	15,620	83,624	△68,004
○기본사무용품비 =	2,600		
○기타수용비 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 =	7,020		
202 여비	9,828	11,700	△1,872
01 국내여비	9,828	11,700	△1,872
○기본업무수행 여비 =	9,828		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	42,080,820	50,808,079	△8,727,259
경쟁력있는 농업육성	26,202,686	43,802,234	△17,599,548
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원	1,406,999	303,300	1,103,699
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	150,400	53,000	97,400
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○한국농정신문 구독료 =	30,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○농업인 전국대회 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	14,400	0	14,400
03 시책추진업무추진비	14,400	0	14,400
○FTA 대응 등 농정시책 추진 =	14,400		
307 민간이전	105,000	52,000	53,000
02 민간경상보조	85,000	42,000	43,000
○전국농업경영인대회 지원 =	15,000		
○전국으뜸농산물전시회 참가 =	10,000		
○농업인 경영능력배양사업 지원 =	10,000		
○농업후계전문인력 리더쉽교육 =	50,000		
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○제주특별자치도 농업인의 날 기념대회 =	20,000		
여성농업인 육성	66,580	11,500	55,080
201 일반운영비	5,080	0	5,080
01 사무관리비	5,080	0	5,080
○여성농업인 육성정책시행계획 홍보물 제작 =	2,000		
○여성농업인 육성 정책자문회의 수당 =	3,080		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○여성농업인 육성정책 교육 및 평가회 참석 =	1,500		
○여성농업인 육성시책 추진여비 =	2,000		
307 민간이전	58,000	8,000	50,000
02 민간경상보조	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성농업인 교육 및 관련단체 육성 =	8,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○여성농업인 교육센터 운영 =	50,000		
농업정책사업의 내실화 추진	1,078,931	158,800	920,131
201 일반운영비	915,331	0	915,331
01 사무관리비	915,331	0	915,331
○청정환경브랜드 홍보비 =	900,000		
○농정심의회 위원수당 70,000원*16명*4회 =	4,480		
○'08농축산현황 책자 제작 =	2,000		
○농축산시책 관련 책자 유인 =	5,000		
○차량유지비(40나3443호, 짚형) 3,851,000 =	3,851		
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	16,000	16,000	0
○농림사업평가 교육 및 보고회 참석 =	2,000		
○농업법인 실태조사 및 교육 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○농림사업추진 현장지도 점검 등 10,000,000 =	10,000		
○농업농촌정보화 추진회의 참석 250,000원*2명*4회 =	2,000		
203 업무추진비	11,000	24,000	△13,000
03 시책추진업무추진비	11,000	24,000	△13,000
○친환경농축산물 유통개선 시책 추진 =	4,000		
○농업인 삶의 질 향상 시책추진 =	7,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○제주농업인 대상 지원 =	20,000		
308 자치단체등이전	116,600	118,800	△2,200
06 교육기관에대한보조금	116,600	118,800	△2,200
○자영농과생 급식비 지원 =	116,600		
	[분 23,320]		
	[93,280]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벤처농업인 육성	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○제주벤처농업 기술개발 지원 =	20,000		
국제농업 경쟁력 강화 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	20,000	30,000	△10,000
○농어업.농어촌특별대책 위원회 지원 =	20,000		
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○제7차아태농업정책포럼 개최 =	30,000		
농어촌진흥기금 재원 조성	41,088	0	41,088
201 일반운영비	38,480	0	38,480
01 사무관리비	38,480	0	38,480
○기금융자계획 홍보광고료 =	34,000		
○기금심의위원회 참석수당 70,000원*16명*4회 =	4,480		
202 여비	2,608	0	2,608
01 국내여비	2,608	0	2,608
○진흥기금 업무협의 및 지도점검 =	2,608		
농림사업의 원활한 추진	3,303,000	477,905	2,825,095
원활한 농업재해업무 추진	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○농업재해업무 등 현안사업 추진 특근직원 급량비 =	2,800		
전문농업경영체 육성지원	410,000	453,500	△43,500
201 일반운영비	10,000	10,500	△500
01 사무관리비	10,000	10,500	△500
○농업인교육훈련 =	10,000		
	[균 7,000]		
	[3,000]		
403 자치단체등자본이전	400,000	440,000	△40,000
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	440,000	△40,000
○지역특성화교육사업 위탁교육비 =	400,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 200,000]		
	[200,000]		
전문농업경영체 육성지원	80,000	0	80,000
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	0	80,000
○최고농업경영자과정 위탁교육 =	80,000		
정부양곡관리사업의 원활한 추진	10,200	24,405	△14,205
202 여비	10,200	24,405	△14,205
01 국내여비	10,200	24,405	△14,205
○정부양곡관리사업의 원활한 추진			
35,000원*4명*10회 =	1,400		
	[국 1,400]		
○정부수매 벼 공사료 채취 35,000원*4명*4회 =	560		
	[국 560]		
○정부양곡소독 및 병해충방제 상황지도			
35,000원*4명*4회 =	560		
	[국 560]		
○정부관리양곡 재고조사 35,000원*4명*6회 =	840		
	[국 840]		
○공공비축 수매지도 확인 35,000원*4명*6회 =	840		
	[국 840]		
○양곡관리 기업회계 결산교육 250,000원*2명*2회 =	1,000		
	[국 1,000]		
○양곡관리 기업회계 결산대사 250,000원*2명*2회 =	1,000		
	[국 1,000]		
○양곡관리 전산교육 250,000원*2명*2회 =	1,000		
	[국 1,000]		
○정부관리양곡 수송대사 250,000원*2명*6회 =	3,000		
	[국 3,000]		
지역특화사업 추진	2,800,000	0	2,800,000
402 민간자본이전	2,800,000	0	2,800,000
01 민간자본보조	2,800,000	0	2,800,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전분공장시설 현대화 사업 =	2,800,000		
	[균 1,400,000]		
	[1,400,000]		
농가소득안정지원	16,815,915	17,922,352	△1,106,437
FTA 경쟁력 강화 지원	1,125,000	0	1,125,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
02 민간경상보조	400,000	0	400,000
○개방화대응 농축산업 경쟁력 강화 지원 =	400,000		
402 민간자본이전	725,000	0	725,000
01 민간자본보조	725,000	0	725,000
○소규모 농축산물 생산.유통 지원 =	400,000		
○밭벼 등 식량작물 명품화 시범사업 지원 =	100,000		
○FTA경쟁력강화를 위한 도정시설 현대화 지원 =	100,000		
○시설작물 관수제어시스템 지원 =	125,000		
조건불리지역 직접지불사업 추진	15,690,915	17,872,352	△2,181,437
201 일반운영비	26,715	0	26,715
01 사무관리비	26,715	0	26,715
○조건불리지역 직접지불 사업추진 =	26,715		
	[국 18,701]		
	[8,014]		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○조건불리지역 직접지불 사업추진 =	10,000		
	[국 7,000]		
	[3,000]		
307 민간이전	15,654,200	17,871,352	△2,217,152
02 민간경상보조	15,654,200	17,871,352	△2,217,152
○조건불리지역 직접지불사업 =	15,654,200		
	[국 10,957,940]		
	[4,696,260]		

부서:농업정책과
정책:경쟁력있는 농업육성
단위:농촌개발을 통한 경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌개발을 통한 경쟁력강화	6,000	206,000	△200,000
농업기반사업 내실화 추진	6,000	206,000	△200,000
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○농지관리 중앙협의회 참석 =	1,000		
○불법농지전용지 시.도 교차단속 =	1,000		
○농업기반조성사업 관계관 중앙회의 참석 250,000원*2명*8회 =	4,000		
농촌역량강화	30,000	0	30,000
녹색농촌체험마을 조성사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○녹색농촌체험마을 체험장시설 운영 지원 =	30,000		
농업생산기반 농업인프라구축(제주도개발사업특별회계)	2,650,000	24,839,000	△22,189,000
밭기반 정비사업	2,650,000	24,839,000	△22,189,000
401 시설비및부대비	2,650,000	24,839,000	△22,189,000
04 시설비	2,640,000	24,493,535	△21,853,535
○밭기반정비사업(5지구) =	2,640,000		
	[기 2,640,000]		
06 시설부대비	10,000	345,465	△335,465
○시설부대비 =	10,000		
	[기 10,000]		
농업인생활안정기반 구축(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	1,990,772	53,677	1,937,095
예비비	1,990,772	53,677	1,937,095
801 예비비	1,990,772	53,677	1,937,095
01 예비비	1,990,772	53,677	1,937,095
○예비비 =	1,990,772		
행정운영경비(농업정책과)	55,864	93,345	△37,481
인력운영비	42,754	40,883	1,871
부서인건비	42,754	40,883	1,871
101 인건비	33,754	31,883	1,871
02 수당	33,754	31,883	1,871

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 7,325원*32시간*12명*12월 =	33,754		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○국장 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	13,110	52,462	△39,352
부서운영 기본경비	13,110	52,462	△39,352
201 일반운영비	8,180	41,812	△33,632
01 사무관리비	8,180	41,812	△33,632
○기본사무용품비 =	1,400		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	3,780		
202 여비	4,930	5,850	△920
01 국내여비	4,930	5,850	△920
○기본업무수행 여비 =	4,930		
재무활동(농업정책과)	15,822,270	6,912,500	8,909,770
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	12,674,000	6,000,000	6,674,000
내부거래지출	12,674,000	6,000,000	6,674,000
702 기금전출금	12,674,000	6,000,000	6,674,000
01 기금전출금	12,674,000	6,000,000	6,674,000
○농어촌진흥기금 출연 =	12,674,000		
	[기 12,674,000]		
보전지출	3,148,270	0	3,148,270
보전지출	3,148,270	0	3,148,270
311 차입금이자상환	570,670	0	570,670
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	148,670	0	148,670
○밭기반정비사업	148,670		
·2000년도 차입분 =	36,427		
·2001년도 차입분 =	38,802		
·2002년도 차입분 =	33,441		
·2004년도 차입분 =	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 중앙정부차입금이자상환	162,000	0	162,000
○밭기반정비사업	162,000		
·1999년도('96차환) 차입분 =	60,000		
·2000년도('98차환) 차입분 =	68,000		
·2000년도 차입분 =	34,000		
06 기타차입금이자상환	260,000	0	260,000
○밭기반정비사업	260,000		
·1999년도 차입분 102,000,000원 =	102,000		
·1999년도 차입분 112,000,000원 =	112,000		
·2001년도 차입분 46,000,000원 =	46,000		
601 차입금원금상환	2,577,600	0	2,577,600
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	1,256,000	0	1,256,000
○밭기반정비사업	1,256,000		
·2000년도 차입분 =	636,000		
·2001년도 차입분 =	400,000		
·2002년도 차입분 =	220,000		
04 중앙정부차입금원금상환	500,000	0	500,000
○1999년도('96년차환) 차입분 =	200,000		
○2000년도('98년차환) 차입분 =	200,000		
○2000년 차입분 =	100,000		
06 기타국내차입금원금상환	821,600	0	821,600
○밭기반정비사업	821,600		
·1999년도 차입분 =	288,800		
·1999년도 차입분 =	320,000		
·1999년도 차입분 =	112,800		
·2001년도 차입분 =	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업과	14,698,609	17,558,436	△2,859,827
제주형 친환경 농업육성 인프라 구축	14,658,260	17,489,772	△2,831,512
친환경 농업육성	6,355,230	5,941,302	413,928
토양개량제 공급	1,550,000	2,072,822	△522,822
307 민간이전	1,550,000	2,072,822	△522,822
02 민간경상보조	1,550,000	2,072,822	△522,822
○토양개량제 공급 =	1,550,000		
	[균 1,239,000]		
	[311,000]		
친환경농업 육성 시책 지원	3,455,230	3,525,480	△70,250
201 일반운영비	19,480	10,480	9,000
01 사무관리비	19,480	10,480	9,000
○친환경농업육성계획서 유인 =	6,000		
○친환경농업 사업계획 설명서 유인 =	4,000		
○친환경농업육성위원회 운영수당 =	2,800		
○학교급식심의위원회 운영수당 =	1,680		
○친환경농업육성 시책업무추진에 따른 급량비			
5,000원*5명*10회*12월 =	3,000		
○친환경농업육성 시책업무에 따른 사무용품 구입 =	2,000		
202 여비	6,750	6,000	750
01 국내여비	6,750	6,000	750
○친환경농업육성시책 교육 및 회의참석 =	2,000		
○친환경농업국비사업 중앙절충 추진 =	2,500		
○친환경농산물 품질인증 관련평가회 및 교환점검 =	2,250		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○친환경농업육성시책추진 =	9,000		
307 민간이전	140,000	0	140,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○친환경 농장 가꾸기 =	30,000		
○친환경농업교육 경비 지원 =	20,000		
04 민간행사보조	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업시범도 선포식 행사지원 =	90,000		
308 자치단체등이전	3,250,000	3,500,000	△250,000
06 교육기관에대한보조금	3,250,000	3,500,000	△250,000
○친환경농산물 학교급식 지원 =	3,250,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○친환경농산물 품질인증 농가육성 =	30,000		
대도시 친환경 농산물 판매장 설치	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
01 민간자본보조	1,000,000	0	1,000,000
○대도시 친환경 농산물 판매장(코너) 설치 =	1,000,000		
	[균 500,000]		
	[500,000]		
제5차 세계작물학 제주대회 지원	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사보조	200,000	0	200,000
○제5차 세계작물학 제주대회 지원 =	200,000		
	[기 100,000]		
	[100,000]		
제주산 친환경 농산물 홍보지원	150,000	333,000	△183,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○FTA대응 제주친환경 농산물홍보 유인물 제작 =	5,000		
○제주산친환경 농산물 홍보지원에 따른 사무용품 구입 =	1,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○대도시 친환경농산물 전람회 참석 =	3,000		
307 민간이전	141,000	33,000	108,000
02 민간경상보조	106,000	33,000	73,000
○친환경농산물 대도시 판촉홍보 =	70,000		
○친환경농업단체지원 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농산물 물류네트워크 정보망구축 =	26,000		
04 민간행사보조	35,000	0	35,000
○제13회 제주 유기농 대회 =	10,000		
○친환경농산물 전람회 =	25,000		
친환경 농업 육성 기반 조성	1,000,000	3,546,950	△2,546,950
친환경 농업 육성 사업 지원	1,000,000	454,950	545,050
307 민간이전	150,000	0	150,000
02 민간경상보조	150,000	0	150,000
○친환경농자재지원 =	150,000		
402 민간자본이전	850,000	450,000	400,000
01 민간자본보조	850,000	450,000	400,000
○친환경농산물 물류센터 시설 =	450,000		
○친환경농산물기능성 가공식품 개발시설 =	400,000		
농산물 유통.마케팅 강화	492,030	279,020	213,010
농산물 유통 시책 추진	492,030	279,020	213,010
201 일반운영비	35,030	35,520	△490
01 사무관리비	35,030	35,520	△490
○농수축산물 공동상표 홍보물 제작 =	25,000		
○농수축산물 공동상표 심의위원회 운영수당 =	3,850		
○농산물 유통업무추진에 따른 급량비 =	1,980		
○공동상표 등록이행 수수료 =	3,000		
○농산물 수출진흥 촉진 업무추진에 따른 사무용품 구입 =	1,200		
202 여비	7,000	5,500	1,500
01 국내여비	7,000	5,500	1,500
○농산물 유통개선대책 관계관 회의참석 =	3,000		
○농산물 산지유통센터 사업 사후평가 관계관 회의 참석 =	2,000		
○서울 제주 농수축산물 직판장운영 상황 현지확인 250,000원*2명*4회 =	2,000		
307 민간이전	200,000	18,000	182,000
02 민간경상보조	200,000	8,000	192,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밭작물 대도시 시장 출하 물류비 지원 =	200,000		
401 시설비및부대비	250,000	220,000	30,000
04 시설비	250,000	220,000	30,000
○서울 문정동 제주농수축산물 직판장 철거사업 =	250,000		
농산물 유통 구조개선	1,140,000	2,340,000	△1,200,000
농산물 유통 기반시설 지원	1,140,000	2,340,000	△1,200,000
402 민간자본이전	1,140,000	2,340,000	△1,200,000
01 민간자본보조	1,140,000	2,340,000	△1,200,000
○저온저장시설등 유통시설 지원 =	300,000		
○농산물 집하장 시설사업 =	180,000		
○고성능 콩 선별기 지원사업 =	80,000		
○냉동탑차 지원사업 =	100,000		
○농산물 산지유통장비 지원사업 =	300,000		
○농촌특산단지 물류창고 지원사업 =	120,000		
○전통식품 및 가공식품 지원사업 =	60,000		
밭작물 경쟁력 강화	5,671,000	5,382,500	288,500
원예수급 안정시책 운영	2,420,000	1,212,500	1,207,500
201 일반운영비	13,000	4,000	9,000
01 사무관리비	13,000	4,000	9,000
○원예수급 안정시책 운영추진에 따른 사무용품 구입 =	1,000		
○원예수급 안정시책 운영 업무추진에 따른 급량비 =	2,000		
○FTA특별대책위원회 농업분과위원 등 회의참석 수당 =	10,000		
202 여비	4,000	5,500	△1,500
01 국내여비	4,000	5,500	△1,500
○원예수급 안정시책 운영업무추진에 따른 중앙 업무협의 =	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○원예수급안정대책추진 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,700,000	1,200,000	500,000
02 민간경상보조	1,660,000	1,200,000	460,000
○원예수급안정지원사업 =	560,000		
○세척당근 출하물류비 =	100,000		
○제주형 밭농업 직접 지불사업 =	1,000,000		
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○차,화훼 등 행사참가 지원 =	40,000		
402 민간자본이전	700,000	0	700,000
01 민간자본보조	700,000	0	700,000
○밭작물 집하, 선별, 포장센터 시설지원 =	700,000		
우량품종 갱신사업	1,400,000	180,000	1,220,000
307 민간이전	1,400,000	180,000	1,220,000
02 민간경상보조	1,400,000	180,000	1,220,000
○우량품종 갱신사업 =	1,400,000		
	[균 700,000]		
	[700,000]		
제주관광 녹차 산업 조성사업	827,000	2,190,000	△1,363,000
402 민간자본이전	827,000	2,190,000	△1,363,000
01 민간자본보조	827,000	2,190,000	△1,363,000
○제주 관광녹차 조성사업(향토산업) =	827,000		
	[균 418,000]		
	[409,000]		
약용작물 재배단지 조성	1,024,000	300,000	724,000
402 민간자본이전	1,024,000	300,000	724,000
01 민간자본보조	1,024,000	300,000	724,000
○약용작물 재배단지 조성 =	1,024,000		
	[균 640,000]		
	[384,000]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(친환경농업과)	40,349	68,664	△28,315
인력운영비	31,128	31,985	△857
부서인건비	31,128	31,985	△857
101 인건비	28,128	28,985	△857
02 수당	28,128	28,985	△857
○시간외근무수당 7,325원*32시간*10명*12월 =	28,128		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 =	3,000		
기본경비	9,221	36,679	△27,458
부서운영 기본경비	9,221	36,679	△27,458
201 일반운영비	5,700	35,379	△29,679
01 사무관리비	5,700	35,379	△29,679
○기본사무용품비 =	1,000		
○기타수용비 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 =	2,700		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○기본업무수행 여비 =	3,521		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤정책과	42,108,590	26,141,158	15,967,432
FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화	41,043,191	26,034,820	15,008,371
감귤산업네트워크 구축	1,176,400	1,572,400	△396,000
지역농업클러스터활성화지원사업-감귤클러스터	900,000	1,516,000	△616,000
201 일반운영비	22,000	26,000	△4,000
01 사무관리비	22,000	26,000	△4,000
○감귤클러스터운영경비 =	8,000		
	[균 4,000]		
	[4,000]		
○감귤클러스터사업단 회의참석수당 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
○감귤클러스터업무 특근자 급식비 =	4,000		
	[균 2,000]		
	[2,000]		
202 여비	4,000	13,000	△9,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○클러스터운영사업 현장점검지도 =	4,000		
	[균 2,000]		
	[2,000]		
301 일반보상금	20,000	43,000	△23,000
10 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○감귤클러스터사업단 행사참석자 실비보상금 =	20,000		
	[균 10,000]		
	[10,000]		
307 민간이전	384,000	214,000	170,000
02 민간경상보조	384,000	214,000	170,000
○감귤클러스터 운영지원 =	14,000		
	[균 7,000]		
	[7,000]		
○브랜드감귤지도전문대학 운영 =	10,000		
	[균 5,000]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[5,000]		
○감귤소비확대 마켓팅 =	300,000		
	[균 150,000]		
	[150,000]		
○감귤산업발전을위한 연구 =	60,000		
	[균 30,000]		
	[30,000]		
402 민간자본이전	270,000	1,020,000	△750,000
01 민간자본보조	270,000	1,020,000	△750,000
○한라봉등 고품질감귤 브랜드 육성 =	270,000		
	[균 135,000]		
	[135,000]		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	200,000	0
○감귤돌연변이 육종연구사업 =	200,000		
	[균 100,000]		
	[100,000]		
감귤경쟁력강화연구단 운영 및 협력사업 지원	276,400	56,400	220,000
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○감귤경쟁력 강화연구단 활동 및 제안서 유인 =	3,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○감귤산업구조개선사업 중앙절충			
250,000원*2명*6회 =	3,000		
307 민간이전	200,000	50,000	150,000
02 민간경상보조	200,000	50,000	150,000
○FTA대응 경쟁력 강화지원 =	200,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
○FTA대응 경쟁력 강화지원 =	70,000		

부서:감귤정책과
정책:FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위:감귤소비확대 다양화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤소비확대 다양화	2,134,100	278,400	1,855,700
감귤소비확대 언론 홍보	546,400	26,400	520,000
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○감귤시책 언론홍보비 =	6,400		
307 민간이전	540,000	20,000	520,000
05 민간위탁금	540,000	20,000	520,000
○감귤소비확대 CF제작 등 홍보비 =	500,000		
○감귤홍보 기획프로그램 제작 =	40,000		
감귤소비확대 소비자 홍보	1,287,700	252,000	1,035,700
201 일반운영비	11,400	16,000	△4,600
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○감귤소비자 홍보에 따른 운영비 =	6,000		
03 행사운영비	5,400	6,000	△600
○대도시 감귤소비촉진 리후렛 제작 =	5,400		
203 업무추진비	12,800	21,000	△8,200
03 시책추진업무추진비	12,800	21,000	△8,200
○감귤수요확대 시책 추진 =	12,800		
301 일반보상금	63,500	15,000	48,500
10 행사실비보상금	63,500	15,000	48,500
○주요도매시장 방문 판촉홍보행사 참석자 보상 =	63,500		
307 민간이전	1,200,000	200,000	1,000,000
02 민간경상보조	1,200,000	200,000	1,000,000
○감귤축제지원 =	200,000		
○감귤유통지원 =	1,000,000		
감귤 북한보내기 사업지원	300,000	0	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상보조	300,000	0	300,000
○감귤북한보내기 사업지원 =	300,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤유통혁신기반구축	6,426,500	2,213,000	4,213,500
감귤부산물 처리	4,000,000	0	4,000,000
403 자치단체등자본이전	4,000,000	0	4,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	4,000,000	0	4,000,000
○감귤부산물 건조처리시설 지원 =	4,000,000		
	[기 2,500,000]		
	[1,500,000]		
과실브랜드 육성지원	280,000	0	280,000
307 민간이전	280,000	0	280,000
02 민간경상보조	280,000	0	280,000
○과실브랜드 육성지원 =	280,000		
	[기 160,000]		
	[120,000]		
감귤유통현대화시설	900,000	1,100,000	△200,000
402 민간자본이전	900,000	1,100,000	△200,000
01 민간자본보조	900,000	1,100,000	△200,000
○FTA대응 감귤유통시설 현대화사업 =	900,000		
감귤유통조절명령제 추진 및 유통처리	564,500	499,000	65,500
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○유통명령제 추진 및 감귤유통처리 홍보물 유인 =	10,000		
202 여비	4,500	4,000	500
01 국내여비	4,500	4,000	500
○비상품감귤 유통실태조사 =	3,000		
○감귤유통명령제추진 중앙절충 =	1,500		
307 민간이전	550,000	486,000	64,000
02 민간경상보조	550,000	0	550,000
○감귤유통명령제 도매시장 단속원 운영경비 지원 =	500,000		
○감귤유통명령제 추진운영 경비 =	50,000		
감귤출하연합회운영	682,000	614,000	68,000
306 출연금	682,000	614,000	68,000
01 출연금	682,000	614,000	68,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤출하연합회운영경비 지원 =	682,000		
과실생산시설 현대화	28,123,000	21,946,220	6,176,780
FTA 자율계획 수립	180,000	0	180,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○FTA기금사업 운영(워크샵 등) =	10,000		
	[기 10,000]		
○FTA기금사업추진 회의 및 교육자료 유인 =	2,000		
	[기 2,000]		
○FTA기금사업추진 실무위원회 수당 =	3,000		
	[기 3,000]		
○FTA기금사업 시행지침 유인 =	4,000		
	[기 4,000]		
202 여비	35,000	0	35,000
01 국내여비	20,000	0	20,000
○FTA기금사업 중앙교차 및 회의참석 =	8,000		
	[기 8,000]		
○FTA기금사업추진 현장지도 점검 =	12,000		
	[기 12,000]		
03 국외여비	15,000	0	15,000
○APC사업 선진지 견학 =	15,000		
	[기 15,000]		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○FTA기금사업 농가교육 및 사업담당자 워크샵참석자 보상 =	6,000		
	[기 6,000]		
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상보조	120,000	0	120,000
○FTA기금 자율계획 수립비 지원 =	120,000		
	[기 120,000]		

부서:감귤정책과
정책:FTA대응 감귤산업 경쟁력 강화
단위:과실생산시설 현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤하우스생산시설사업	13,064,000	9,383,000	3,681,000
402 민간자본이전	13,064,000	9,383,000	3,681,000
01 민간자본보조	13,064,000	9,383,000	3,681,000
○감귤하우스생산시설사업 =	13,064,000		
	[기 6,532,000]		
	[6,532,000]		
FTA기금사업추진	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○각종 감귤홍보물 유인 =	2,000		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○각종 중앙정부 지원사업 업무추진			
250,000원*1명*12회 =	3,000		
감귤우량품종갱신사업	324,000	211,220	112,780
402 민간자본이전	324,000	211,220	112,780
01 민간자본보조	324,000	211,220	112,780
○감귤우량품종갱신사업 =	324,000		
	[기 162,000]		
	[162,000]		
감귤거점산지유통센터	14,550,000	12,346,000	2,204,000
402 민간자본이전	14,550,000	12,346,000	2,204,000
01 민간자본보조	14,550,000	12,346,000	2,204,000
○감귤거점산지유통센터시설사업 =	14,550,000		
	[기 4,850,000]		
	[9,700,000]		
고품질감귤안정생산 기반구축	3,183,191	24,800	3,158,391
고품질감귤 안정생산	316,800	18,300	298,500
201 일반운영비	7,800	8,200	△400
01 사무관리비	7,800	8,200	△400
○감귤안정생산시책 등 표창패 제작 =	3,000		
○감귤종합정보시스템 유지관리 =	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,000	6,500	△500
01 국내여비	6,000	6,500	△500
○과수안정시책추진 중앙회의 참석			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
○과수안정지원사업 업무협의 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○FTA협상대응 과수분야 업무협의 =	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○고품질감귤생산시책 업무 추진 =	3,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
○고품질감귤 안정생산 시책추진 우수기관단체 지원			
=	90,000		
402 민간자본이전	210,000	0	210,000
01 민간자본보조	210,000	0	210,000
○과원관리용 수분자동관수센서기시설 지원			
3,000,000원*100개*70% =	210,000		
감귤품질향상	2,825,000	0	2,825,000
402 민간자본이전	2,325,000	0	2,325,000
01 민간자본보조	2,325,000	0	2,325,000
○감귤 토양피복(타이벡)지원 =	2,325,000		
	[국 1,162,500]		
	[1,162,500]		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○간벌 파쇄기 구입 지원 =	500,000		
	[균 250,000]		
	[250,000]		
고품질감귤 안정생산 시책홍보	41,391	6,500	34,891
201 일반운영비	41,391	6,000	35,391
01 사무관리비	41,391	6,000	35,391
○고품질감귤 안정시책 홍보물 유인 =	3,391		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고품질감귤 안정생산 홍보 광고료 =	30,000		
○감귤안정생산 홍보에 따른 운영비 =	5,000		
○고품질감귤 안정생산 시책추진 서한문 발송 =	3,000		
행정운영경비(감귤정책과)	61,946	106,338	△44,392
인력운영비	46,392	47,677	△1,285
부서인건비	46,392	47,677	△1,285
101 인건비	42,192	43,477	△1,285
02 수당	42,192	43,477	△1,285
○시간외근무수당 7,325원*32시간*15명*12월 =	42,192		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	15,554	58,661	△43,107
부서운영 기본경비	15,554	58,661	△43,107
201 일반운영비	9,920	51,461	△41,541
01 사무관리비	9,920	51,461	△41,541
○기본사무용품비 =	1,600		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,320		
202 여비	5,634	7,200	△1,566
01 국내여비	5,634	7,200	△1,566
○기본업무수행 여비 =	5,634		
재무활동(감귤정책과)	1,003,453	0	1,003,453
보전지출	1,003,453	0	1,003,453
보전지출	1,003,453	0	1,003,453
311 차입금이자상환	603,453	0	603,453
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	362,911	0	362,911
○'04 감귤원폐원사업(도) =	192,000		
○'04 감귤원폐원사업(구북군) =	80,000		
○감귤하우스생산시설사업 융자금 이자상환 =	68,000		
○감귤복합가공처리시설 융자금 이자상환 =	22,911		
06 기타차입금이자상환	240,542	0	240,542

부서:감귤정책과
정책:재무활동(감귤정책과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○'04 감귤원폐원사업(구제주시) =	50,641		
○'04 감귤원폐원사업(구북군) =	189,901		
601 차입금원금상환	400,000	0	400,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	400,000	0	400,000
○감귤복합가공처리시설 융자금 원금상환 =	400,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축정과	8,191,550	6,763,375	1,428,175
신상품, 신시장을 창출하는 축산업	8,127,668	6,657,037	1,470,631
축산업을 미래의 제주 특산품으로 육성 발전	4,776,795	987,000	3,789,795
기능성 축산물 활용화	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○기능성 축산물 생산농가 지원 =	80,000		
한우산업육성	397,745	306,000	91,745
201 일반운영비	18,945	0	18,945
01 사무관리비	18,945	0	18,945
○축산사업 추진계획 유인 =	18,945		
202 여비	7,000	5,000	2,000
01 국내여비	7,000	5,000	2,000
○축산시책관계관 중앙부처 회의참석 =	3,500		
○전국한우경진대회 참가 =	3,500		
203 업무추진비	16,800	21,000	△4,200
03 시책추진업무추진비	16,800	21,000	△4,200
○재래가축 보호 육성시책 추진 =	16,800		
307 민간이전	130,000	60,000	70,000
02 민간경상보조	130,000	60,000	70,000
○재래가축(흑우) 실용화사업 32,000원*1,000두 =	32,000		
○흑우생산장려 100,000원*500두 =	50,000		
○한우쇠고기 전문 음식점 인증제 지원 =	10,000		
○한(흑)우 고급육 출하장려 =	38,000		
402 민간자본이전	225,000	220,000	5,000
01 민간자본보조	225,000	220,000	5,000
○초음파 육질 및 임신진단 사업 =	25,000		
○한우고급육 생산기자재 지원			
25,000,000원*1건*80/100 =	20,000		
○엘리트 한우거점 목장 조성			
62,500,000원*2개소*80/100 =	100,000		
○FTA 대응 흑우 명품화단지 육성 =	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한우산업 육성	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
03 시험연구비	200,000	0	200,000
○제주흑우육성 사업 =	200,000		
	[균 100,000]		
	[100,000]		
마필산업 육성	652,000	134,000	518,000
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○마필산업 육성 세미나 참석 =	3,000		
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
12 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
○제주특별자치도지사배 대상 경주 시상 =	9,000		
307 민간이전	40,000	42,000	△2,000
04 민간행사보조	40,000	42,000	△2,000
○제6회 제주마축제 =	30,000		
○탐라문화제 제주마행사 10,000,000원*1회 =	10,000		
402 민간자본이전	600,000	80,000	520,000
01 민간자본보조	600,000	80,000	520,000
○FTA대응 승용마 공급기지조성 및 인프라 구축 =	600,000		
제주마 클러스터 조성사업	1,228,250	0	1,228,250
202 여비	3,750	0	3,750
01 국내여비	3,750	0	3,750
○제주마클러스터사업 추진 250,000원*3명*5회 =	3,750		
	[균 1,875]		
	[1,875]		
307 민간이전	459,500	0	459,500
02 민간경상보조	459,500	0	459,500
○혁신체계 및 네트워킹 구축 =	459,500		
	[균 227,875]		
	[231,625]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	765,000	0	765,000
01 민간자본보조	765,000	0	765,000
○산업화및 마케팅 =	765,000		
	[균 306,000]		
	[459,000]		
친환경축산 육성지원	52,000	106,000	△54,000
307 민간이전	52,000	96,000	△44,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○축산스터디그룹 육성 =	6,000		
04 민간행사보조	46,000	33,000	13,000
○축산사랑 한마음 대회및 한우품평회 =	30,000		
○전국 축산학회 유치및 신기술 연수 =	10,000		
○신지식인 현장 체험 6,000,000원*1건 =	6,000		
축산물 수출 및 유통개선	1,973,800	285,000	1,688,800
201 일반운영비	9,800	0	9,800
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○도지사 FCG 품질인증패 제작 =	7,000		
○FCG 품질인증 위원 참석수당 70,000원*20명*2회 =	2,800		
202 여비	6,000	2,000	4,000
01 국내여비	6,000	2,000	4,000
○제주산 돼지고기 유통실태 점검			
250,000원*3명*4회 =	3,000		
○축산물위생유통시책 관계관 중앙회의 참석			
250,000원*3명*4회 =	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○제주산 축산물 수출촉진 =	3,000		
307 민간이전	705,000	100,000	605,000
02 민간경상보조	705,000	20,000	685,000
○FTA대응 대도시 제주돼지고기 유통매장 지원 =	200,000		
○FTA대응 광역브랜드 육성사업 =	30,000		
○FTA대응 대도시 제주돼지고기 지리적표시 홍보 =	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○FCG 홍보및 판촉 =	30,000		
○축산물 위생향상 심포지엄 =	5,000		
○돼지고기 수출 현지판촉 =	20,000		
○FTA대응 축산물 수급 안정화 사업 =	90,000		
○HACCP 지도지원사업 =	20,000		
○남북흑돼지 사육협력사업 =	240,000		
402 민간자본이전	1,250,000	180,000	1,070,000
01 민간자본보조	1,250,000	180,000	1,070,000
○FTA대응 공판장 냉장시설 보수사업			
1,500,000,000원*1개소*50/100 =	750,000		
○FTA대응 대도시 제주 돼지고기 유통센터 설치 =	500,000		
양돈사업 육성	63,000	136,000	△73,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○양돈산업 육성사업 추진 =	3,000		
307 민간이전	60,000	86,000	△26,000
02 민간경상보조	30,000	40,000	△10,000
○FTA대응 양돈산업 활성화 자조금 =	30,000		
04 민간행사보조	30,000	46,000	△16,000
○도새기 축제 =	30,000		
양계산업 육성	130,000	20,000	110,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상보조	30,000	20,000	10,000
○FTA대응 양계산업 활성화 자조금 =	30,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○FTA대응 축산물운송 냉장차량 지원 =	100,000		
국제수준의 방역체계 조성	872,373	1,609,037	△736,664
가축방역대책	737,000	1,609,037	△872,037
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○가축건강지대 입간판 설치 =	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,000	10,600	△4,600
01 국내여비	6,000	10,600	△4,600
○중앙가축전염병 예찰협의회 참석			
250,000원*3명*4회 =	3,000		
○가축전염병 청정화 추진 =	3,000		
206 재료비	180,000	150,000	30,000
01 재료비	180,000	150,000	30,000
○청정지역 유지 소독약품 구입 =	40,000		
○도외 반출입 가축반입차량 방역관리 =	10,000		
○돼지호흡기 질병 예방 =	60,000		
○악성가축전염병 긴급 방역 =	40,000		
○FTA대응 가금전염병 청정지역 선포 추진 =	30,000		
301 일반보상금	374,000	0	374,000
12 기타보상금	374,000	0	374,000
○공수의사 위촉 배치 1,000,000원*27명*12월 =	324,000		
○FTA대응 가축건강지대 운영 =	20,000		
○전염병 감염축 도태 지원 =	30,000		
307 민간이전	160,000	1,448,437	△1,288,437
02 민간경상보조	160,000	1,378,437	△1,218,437
○수의기술 연수 및 강습 5,000,000원*1식 =	5,000		
○도서지역 가축 무료진료 5,000,000원*1식 =	5,000		
○가축질병 모니터링 조사 =	20,000		
○FTA대응 가축방역자조금 조성 =	20,000		
○세계총회(IPVS,WSAVA)유치 준비 홍보 =	70,000		
○가축방역관 배치 지원 =	30,000		
○돈육 대일수출 재개 추진 =	10,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○마을 자율방역단 방역 소독장비 지원 =	10,000		
가축방역대책	135,373	0	135,373
307 민간이전	105,373	0	105,373
02 민간경상보조	105,373	0	105,373

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축위생방역지원본부 지원 =	105,373		
	[기 63,226]		
	[42,147]		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○방역차량 지원 =	30,000		
	[국 15,000]		
	[15,000]		
친환경축산기반 조성	2,478,500	4,061,000	△1,582,500
부존자원을 활용한 청정사료 개발	1,330,000	2,310,000	△980,000
402 민간자본이전	1,330,000	2,310,000	△980,000
01 민간자본보조	1,330,000	2,310,000	△980,000
○부존자원을 이용한 청정사료 개발사업 =	1,330,000		
	[균 690,000]		
	[640,000]		
친환경축산기반 구축	923,000	1,734,000	△811,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○가축분뇨처리시설 사업 추진 중앙부처 회의참석 =	3,000		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
02 민간경상보조	20,000	50,000	△30,000
○가축분뇨 처리수준 평가 =	20,000		
402 민간자본이전	900,000	400,000	500,000
01 민간자본보조	900,000	400,000	500,000
○가축분뇨 유기질 비료화사업 =	100,000		
○자연농업 축사시설 시범사업			
200,000,000원*4개소 =	800,000		
낙농산업 육성	225,500	17,000	208,500
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○낙농산업 추진 중앙부처 회의참석 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	222,500	15,000	207,500
02 민간경상보조	222,500	15,000	207,500
○제주산우유 대도시 판촉 =	15,000		
○소규모 젖소농가 지원사업 =	200,000		
○여성낙농인 전문성 강화 교육지원 2,500,000원*1건 =	2,500		
○제주형 젖소농가 표준모델 정립을 위한 경영분석 =	5,000		
행정운영경비(축정과)	63,882	106,338	△42,456
인력운영비	46,392	47,677	△1,285
부서인건비	46,392	47,677	△1,285
101 인건비	42,192	43,477	△1,285
02 수당	42,192	43,477	△1,285
○시간외근무수당 7,325원*32시간*15명*12월 =	42,192		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	17,490	58,661	△41,171
부서운영 기본경비	17,490	58,661	△41,171
201 일반운영비	10,290	51,461	△41,171
01 사무관리비	10,290	51,461	△41,171
○기본사무용품비 =	1,700		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,590		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무수행 여비 =	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	10,732,370	8,925,583	1,806,787
골프산업 육성	43,120	0	43,120
골프산업 육성	43,120	0	43,120
골프산업 기본경비	43,120	0	43,120
201 일반운영비	7,990	0	7,990
01 사무관리비	7,990	0	7,990
○골프산업육성 마케팅 행사 소요경비 =	2,000		
○골프장입장요금심의위원회 및 골프산업 육성기획단 운영수당 =	5,990		
202 여비	6,130	0	6,130
01 국내여비	6,130	0	6,130
○서울,경기지역 홍보활동 =	3,000		
○골프장개발사업,운영관리 지도감독 =	3,130		
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
○국토종합계획수립 중앙협의 추진 =	9,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○육지부 중앙언론인 제주골프 설명회 지원 =	20,000		
편리하고 균형있는 도시기반 구축	2,730,053	4,983,321	△2,253,268
도시관리계획 정비	89,408	2,061,550	△1,972,142
도시계획 기본경비	39,408	60,750	△21,342
201 일반운영비	25,800	20,000	5,800
01 사무관리비	25,800	20,000	5,800
○도시계획관련 책자 제작 =	6,000		
○도시계획위원회 위원 수당 =	17,640		
○도시계획위원회 속기사 수당 =	2,160		
202 여비	6,608	21,750	△15,142
01 국내여비	6,608	21,750	△15,142
○도시계획관련 업무추진 =	2,000		
○통합도시관리계획 수립 업무 추진 =	1,304		
○도시계획관련 관계기관과 업무협의 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재정비 촉진지구 지정 업무추진 =	1,304		
203 업무추진비	7,000	19,000	△12,000
03 시책추진업무추진비	7,000	19,000	△12,000
○도시계획 주민의견 수렴업무 추진 =	7,000		
도시관리계획 사업	50,000	2,000,800	△1,950,800
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○자전거 이용시설 관련 조사 용역 =	50,000		
지구단위 도시관리	30,500	0	30,500
지구단위도시 관리계획 수립	30,500	0	30,500
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○환경성협의회 수당 =	6,000		
○도시관리계획결정(변경)공고료 =	18,000		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○중앙기관 업무협의 추진 250,000원*2명*5회 =	2,500		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○지구단위및 도시계획시설 민원해소 업무추진 =	4,000		
도시경관 관리	40,794	549,500	△508,706
도시경관 관리계획 수립 지원	40,794	549,500	△508,706
201 일반운영비	33,100	10,000	23,100
01 사무관리비	33,100	10,000	23,100
○경관위원회 위원 및 자문위원회 수당 등 =	16,100		
○경관관리계획 조례 유인 =	2,000		
○경관관리계획수립 관련 주민공청회 및 설명회 추진공고료 =	15,000		
202 여비	7,694	5,500	2,194
01 국내여비	7,694	5,500	2,194
○도시경관관리계획 중앙부처 협의 및 회의참석 =	3,000		
○경관관리업무추진 공청회 및 워크샵 참석 =	2,347		

부서:도시계획과
정책:편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위:도시경관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관관리계획 수립 현지 조사 확인 =	2,347		
개발사업 지원	11,919	0	11,919
토지수용재결 사업 추진	11,919	0	11,919
201 일반운영비	5,660	0	5,660
01 사무관리비	5,660	0	5,660
○측량업등록수첩 및 토지수용심의위원회 심의자료 유인 =	3,000		
○토지수용심의위원회 및 지명위원회 운영수당 =	2,660		
202 여비	6,259	0	6,259
01 국내여비	6,259	0	6,259
○토지수용 및 지명관련 업무추진 =	4,694		
○측량업 업무추진 32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
반환공여구역 개발 지원	22,100	0	22,100
반환공여구역 주변지역 종합 계획 수립	22,100	0	22,100
201 일반운영비	19,600	0	19,600
01 사무관리비	19,600	0	19,600
○종합계획 수립 책자 제작 =	16,000		
○지방발전위원회 수당 100,000원*18인*2회 =	3,600		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○종합개발계획(안)주민설명회 및 의견수렴 =	2,500		
지리정보시스템 관리	501,965	31,500	470,465
지리정보 통합 관리시스템 구축	453,400	4,000	449,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○평가회의 심사 수당 100,000원*7명*2회 =	1,400		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○구축사례 현장 조사 =	2,000		
207 연구개발비	450,000	0	450,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000

부서:도시계획과
정책:편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위:지리정보시스템 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지리정보 종합운영 및 관리방안 수립 용역			
50,000,000원*1식 =	50,000		
02 전산개발비	400,000	0	400,000
○지리정보 통합 DB관리시스템 개발 =	400,000		
국가지리정보(NGIS)시스템 관리 운영	48,565	27,500	21,065
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○지리정보관리시스템 전산장비 유지관리비 =	7,000		
202 여비	1,565	2,500	△935
01 국내여비	1,565	2,500	△935
○KOPPS및3차원지리정보 구축관련 중앙부처 협의 =	1,565		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
02 전산개발비	40,000	0	40,000
○지리정보 공간 편집 PRG개발 40,000,000원*1식 =	40,000		
보전지역 관리	207,065	65,320	141,745
GIS보전지역 관리 운영	5,500	65,320	△59,820
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○도면출력용 플로터 잉크 구입 =	1,500		
○보전지역 변경 결정 관련 회의수당 =	4,000		
청정환경 보전을 위한 보전지역(GIS)재조사 용역	201,565	0	201,565
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○보전지구등급 결정 및 변경 현장 조사 =	1,565		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○관리보전지역 갱신주기에 따른 등급 재정비 용역 =	200,000		
기반시설사업 지원(기반시설 특별회계)	1,826,302	2,255,785	△429,483
기반시설부담금 사업	1,809,800	2,232,569	△422,769
201 일반운영비	2,300	2,500	△200
01 사무관리비	2,300	2,500	△200
○기반시설업무관련 사무용품비 =	1,800		

부서:도시계획과
정책:편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위:기반시설사업 지원(기반시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근급식비 =	500		
202 여비	5,500	6,120	△620
01 국내여비	5,500	6,120	△620
○기반시설부담금 업무추진 =	3,800		
○중앙부처 협의 및 회의참석 =	1,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도시기반시설 업무추진 =	2,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	2,220,949	△420,949
04 시설비	1,800,000	2,220,949	△420,949
○기반시설 용지보상 및 공사비 =	1,800,000		
예비비	16,502	23,216	△6,714
801 예비비	16,502	23,216	△6,714
01 예비비	16,502	23,216	△6,714
○예비비 =	16,502		
행정운영경비(도시계획과)	94,412	142,262	△47,850
인력운영비	72,082	65,270	6,812
부서인건비	72,082	65,270	6,812
101 인건비	61,882	55,070	6,812
02 수당	61,882	55,070	6,812
○시간외근무수당 7,325원*32시간*22명*12월 =	61,882		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○본부장 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	22,330	76,992	△54,662
부서운영 기본경비	22,330	76,992	△54,662
201 일반운영비	13,880	67,542	△53,662
01 사무관리비	13,880	67,542	△53,662
○기본사무용품비 =	2,400		
○기타수용비 =	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 =	6,480		
202 여비	8,450	9,450	△1,000
01 국내여비	8,450	9,450	△1,000
○기본업무수행 여비 =	8,450		
재무활동(도시계획과)	7,864,785	3,800,000	4,064,785
내부거래지출	2,300,000	3,800,000	△1,500,000
내부거래지출	2,300,000	3,800,000	△1,500,000
701 기타회계전출금	2,300,000	3,800,000	△1,500,000
01 기타회계전출금	2,300,000	3,800,000	△1,500,000
○장기미집행 도시계획시설 대지 보상 =	2,300,000		
보전지출	5,564,785	0	5,564,785
보전지출	5,564,785	0	5,564,785
311 차입금이자상환	2,204,960	0	2,204,960
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	268,000	0	268,000
○'04 제2도시우회도로 개설 =	168,000		
○도시저소득주거환경개선사업 =	100,000		
04 중앙정부차입금이자상환	544,000	0	544,000
○산지천 서측도로개설 =	122,000		
○신비의도로 우회도로 개설 =	58,000		
○제2도시우회도로 개설 =	66,000		
○도시우회도로 개설사업 =	41,000		
○도시저소득주거환경개선사업 =	110,000		
○'95 서귀포중앙로확장사업 =	37,000		
○'96 서귀포중앙로확장사업 =	79,000		
○'97 서귀포중앙로확장사업 =	31,000		
06 기타차입금이자상환	1,392,960	0	1,392,960
○동부산업도로 및 도시우회도로건설 =	167,000		
○'03 제2도시우회도로 개설 =	131,000		
○'03 제2도시우회도로 개설 =	204,000		
○도시계획도로사업(서귀포) =	47,700		
○도시저소득주거환경개선사업	843,260		
・2002년도 차입분 =	311,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·2003년도 차입분 =	108,110		
·2007년도 차입분 =	424,150		
601 차입금원금상환	3,359,825	0	3,359,825
04 중앙정부차입금원금상환	2,050,000	0	2,050,000
○산지천 서측도로 개설 =	500,000		
○신비의도로 우회도로 개설 =	200,000		
○제2도시우회도로 개설 =	200,000		
○도시우회도로 개설사업 =	50,000		
○'95 서귀포중앙로 확장사업 =	250,000		
○'96 서귀포중앙로 확장사업 =	500,000		
○'97 서귀포중앙로 확장사업 =	150,000		
○도시저소득주거환경개선사업 =	200,000		
06 기타국내차입금원금상환	1,309,825	0	1,309,825
○동부산업도로 및 도시우회도로 건설 =	480,000		
○'03 제2도시우회도로 개설 =	62,500		
○'03 제2도시우회도로 개설 =	97,500		
○도시영세민주거환경개선사업(2003년도 차입분) =	51,825		
○주거환경개선사업(2002년도 차입분) =	618,000		

부서:혁신도시추진단
정책:혁신도시 건설 및 지역균형발전 추진
단위:공공기관 지방이전 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신도시추진단	1,935,720	1,354,802	580,918
혁신도시 건설 및 지역균형발전 추진	1,879,508	1,241,900	637,608
공공기관 지방이전 추진	421,700	60,500	361,200
공공기관 제주이전 및 이전기관 행·재정적 지원	8,300	60,500	△52,200
201 일반운영비	4,300	0	4,300
01 사무관리비	4,300	0	4,300
○공공기관 지방이전 추진관련 회의자료 등 유인 =	2,500		
○공공기관 지방이전 업무추진 특근 매식비 =	1,800		
202 여비	4,000	7,500	△3,500
01 국내여비	4,000	7,500	△3,500
○공공기관 지방이전 업무협의 =	1,000		
○혁신도시위원회 회의참석 =	2,000		
○이전기관 행·재정적 지원 등 타시도 사례 벤치마킹 =	1,000		
지역혁신비지니스센터 지원사업	413,400	0	413,400
201 일반운영비	96,400	0	96,400
01 사무관리비	70,400	0	70,400
○혁신도시 홍보물 제작 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
○혁신도시관리위원회 및 실무협의회 회의참석수당 =	8,400		
	[균 4,200]		
	[4,200]		
○지역혁신비지니스센터 운영 수용비 =	15,000		
	[균 7,500]		
	[7,500]		
○혁신도시관련 홍보 기념품 제작			
10,000원*500개*2회 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
○지역혁신비지니스센터 업무추진 특근 매식비 =	7,000		
	[균 3,500]		

부서:혁신도시추진단
정책:혁신도시 건설 및 지역균형발전 추진
단위:공공기관 지방이전 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[3,500]		
03 행사운영비	26,000	0	26,000
○제주혁신도시 및 지역발전방안 공청회 및 세미나 등 개최 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
○혁신도시 기업유치 투자설명회 =	16,000		
	[균 8,000]		
	[8,000]		
202 여비	20,000	0	20,000
01 국내여비	15,000	0	15,000
○지역혁신비지니스센터 업무추진 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
○지역혁신비지니스센터 중앙회의 참석 및 기관,기업 등 유치활동 250,000원*2명*10회 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[2,500]		
03 국외여비	5,000	0	5,000
○지역혁신비지니스센터 해외 선진사례 견학 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[2,500]		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○혁신도시 및 혁신비지니스센터 업무추진 =	8,000		
	[균 4,000]		
	[4,000]		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○제주혁신도시 기업유치 및 산·학·연 클러스터 구축 등 발전방안 연구용역 =	25,000		
	[균 25,000]		

부서:혁신도시추진단
정책:혁신도시 건설 및 지역균형발전 추진
단위:공공기관 지방이전 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	114,000	0	114,000
07 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○지역혁신비지니스센터 해외 선진사례조사(9개 이			
전공공기관 및 관련자) 2,500,000원*12명*1회 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
10 행사실비보상금	84,000	0	84,000
○이전기관 종사자(가족)초청 제주탐방 =	50,000		
	[균 25,000]		
	[25,000]		
○이전기관 직원초청 한마음행사 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
○혁신비지니스센터 회의참석 실비보상 =	4,000		
	[균 2,000]		
	[2,000]		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○혁신도시 홍보 전광판 제작 =	150,000		
	[균 150,000]		
혁신도시건설 추진	518,868	11,000	507,868
혁신도시 개발사업	518,868	11,000	507,868
201 일반운영비	6,194	0	6,194
01 사무관리비	6,194	0	6,194
○혁신도시지구 지형도 구입(1/5,000)			
4,200원*350장*1개 =	1,470		
○혁신도시지구 지형도 구입(1/25,000)			
3,100원*20장*2개 =	124		
○혁신도시건설 설명회 및 평가자료 유인 =	2,800		
○혁신도시 개발사업 추진 특근 매식비 =	1,800		
202 여비	5,174	6,000	△826
01 국내여비	5,174	6,000	△826

부서:혁신도시추진단
정책:혁신도시 건설 및 지역균형발전 추진
단위:혁신도시건설 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민 이주대책관련 주택공사 및 중앙부처 업무협의 =	2,000		
○혁신도시 기반시설 국비확보 등 중앙부처 업무협의 =	2,000		
○혁신도시건설 업무추진 =	1,174		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○혁신도시사업 중앙업무 협의추진 =	6,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○혁신도시건설 각종 심의회 및 설명회 참석자 보상 =	1,500		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
01 민간자본보조	500,000	0	500,000
○제주혁신도시 지역주민 소득지원사업 =	500,000		
지역균형개발 지원	7,978	176,000	△168,022
낙후지역 균형개발사업	7,978	176,000	△168,022
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○균형발전 업무추진 특근 매식비 =	1,000		
○국가균형발전사업 자체평가서 인쇄 15,000원*40부*2종 =	1,200		
202 여비	2,478	4,000	△1,522
01 국내여비	2,478	4,000	△1,522
○균형발전 업무협의 및 세미나 참가 =	1,500		
○균형발전 업무추진 =	978		
301 일반보상금	3,300	12,000	△8,700
10 행사실비보상금	3,300	12,000	△8,700
○균형발전 세미나 참가자 여비보상 =	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역혁신사업 지원	580,652	494,400	86,252
지역연고산업 진흥사업 지원	361,000	352,400	8,600
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○지역연고산업 진흥사업 세미나 참가 =	1,000		
306 출연금	360,000	352,400	7,600
01 출연금	360,000	352,400	7,600
○제주해조활용 신산업 혁신역량 강화사업(국가직접 지원) =	120,000		
○제주형 파워브랜드 육성사업(국가직접지원) =	240,000		
지역혁신박람회(지역혁신대회) 운영	59,652	92,000	△32,348
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○지역혁신박람회(지역혁신대회) 운영 =	50,000		
202 여비	2,152	2,000	152
01 국내여비	2,152	2,000	152
○지역혁신박람회 업무협의 및 참가 =	1,500		
○지역혁신대회 업무추진 =	652		
301 일반보상금	7,500	15,000	△7,500
10 행사실비보상금	7,500	15,000	△7,500
○지역혁신박람회 참가자 및 예술단 여비보상 =	7,500		
지역발전협의체 설립 및 운영	160,000	50,000	110,000
306 출연금	140,000	0	140,000
01 출연금	140,000	0	140,000
○지역혁신협의회 사무국 운영지원 =	140,000		
	[균 40,000]		
	[100,000]		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○지역발전아카데미운영 지원 =	20,000		
	[균 20,000]		

부서:혁신도시추진단
정책:혁신도시 건설 및 지역균형발전 추진
단위:살기좋은 지역만들기 사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
살기좋은 지역만들기 사업추진	350,310	500,000	△149,690
살기좋은 지역만들기 사업	350,310	500,000	△149,690
201 일반운영비	27,940	0	27,940
01 사무관리비	27,940	0	27,940
○선진지 성공사례집 발간 =	10,000		
○성공사례집 원고료 300P*15,000원*1회 =	4,500		
○살기좋은지역만들기 교육자료 인쇄 =	2,000		
○위원회 참석수당 =	5,250		
○강사수당 150,000원*2명*5회 =	1,500		
○도외 강사 여비 250,000원*1명*5회 =	1,250		
○국내 선진지 성공사례 마을탐방 차량 임차료 =	2,000		
○살기좋은지역만들기 업무추진 특근 매식비 =	1,440		
202 여비	4,370	0	4,370
01 국내여비	4,370	0	4,370
○살기좋은지역만들기 중앙업무협의 =	3,000		
○살기좋은지역만들기 업무추진 여비 =	1,370		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
10 행사실비보상금	18,000	0	18,000
○국내 선진지 성공사례 마을탐방 =	18,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
04 시설비	300,000	500,000	△200,000
○살기좋은 지역만들기사업 추진 =	300,000		
행정운영경비(혁신도시추진단)	56,212	112,902	△56,690
인력운영비	42,380	50,575	△8,195
부서인건비	42,380	50,575	△8,195
101 인건비	39,380	46,375	△6,995
02 수당	39,380	46,375	△6,995
○시간외근무수당 7,325원*32시간*14명*12월 =	39,380		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		13,832	62,327	△48,495
부서운영 기본경비		13,832	62,327	△48,495
201 일반운영비		8,550	54,677	△46,127
01 사무관리비		8,550	54,677	△46,127
○기본사무용품비	=	1,500		
○기타수용비	=	3,000		
○기본업무수행 급량비	=	4,050		
202 여비		5,282	7,650	△2,368
01 국내여비		5,282	7,650	△2,368
○기본업무수행 여비	=	5,282		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지적과	3,841,755	4,538,914	△697,159
건축문화 환경조성 및 토지정보서비스	852,858	1,900,280	△1,047,422
건축행정의 건실화 구축	228,448	118,500	109,948
건축행정 건실화	72,962	31,900	41,062
201 일반운영비	35,300	24,400	10,900
01 사무관리비	35,300	24,400	10,900
○건축허가 및 사용승인 조사 대행수수료			
550,000원*2회*30건 =	33,000		
○건축직공무원 직무연찬에 따른 강사수당			
300,000원*2명*2회 =	1,200		
○건축직공무원 직무연찬에 따른 급량비			
5,000원*110명*2회 =	1,100		
202 여비	7,662	7,500	162
01 국내여비	7,662	7,500	162
○건축행정 건실화추진 지도점검			
32,600원*5명*2회*12월 =	3,912		
○건축행정 중앙회의 참석 =	3,750		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○공사중 방치건축물 정비 30,000원*200m*5개소 =	30,000		
건축위원회 심의	115,636	42,000	73,636
201 일반운영비	89,880	39,000	50,880
01 사무관리비	89,880	39,000	50,880
○건축위원회 심의수당 =	80,000		
○건축위원회 심의위원 급량비			
5,000원*2회*20명*12월 =	2,400		
○건축계획심의에 따른 직원 급량비			
5,000원*52주*8명 =	2,080		
○건축계획심의 운영비 200,000원*12월 =	2,400		
○건축심의에 따른 행정장비 소모품 구입			
150,000원*5대*4회 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,956	0	1,956
01 국내여비	1,956	0	1,956
○건축계획심의 대상지역 현지조사 =	1,956		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건축계획심의운영에 따른 업무추진 =	3,000		
405 자산취득비	20,800	0	20,800
01 자산및물품취득비	20,800	0	20,800
○건축계획심의용 컴퓨터 구입 1,300,000원*16대 =	20,800		
건축문화의 선진화	35,250	44,000	△8,750
201 일반운영비	2,250	0	2,250
01 사무관리비	2,250	0	2,250
○건축문화상 상패제작 150,000원*15명 =	2,250		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○건축문화 선진화 시책추진 =	6,000		
307 민간이전	27,000	37,000	△10,000
04 민간행사보조	27,000	0	27,000
○제주특별자치도 건축문화상 시상 =	27,000		
건축행정 전산화	4,600	600	4,000
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○사이버 건축행정 유지보수비 250,000원*12월 =	3,000		
○사이버 건축행정 운영에 따른 PC소모품구입 200,000원*8대 =	1,600		
주택행정 효율화	9,599	9,930	△331
주택행정 효율화 추진	9,599	9,930	△331
201 일반운영비	7,730	6,930	800
01 사무관리비	7,730	6,930	800
○임대주택분쟁조정위원회 운영수당 =	2,200		
○분양가심사위원회 운영 수당 =	2,240		
○공동주택관리분쟁조정위원회 운영수당 =	2,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택관리사(보)자격수첩 구입 =	200		
○주택법령 도서구입비 =	250		
○주택업무관련 특근급식비 5,000원*2인*5일*12월 =	600		
202 여비	1,869	3,000	△1,131
01 국내여비	1,869	3,000	△1,131
○주택행정 중앙회의 참석 =	500		
○주택사업승인 신청지역 현지조사 =	326		
○주택행정 건실화 및 주택민원 현지조사 =	1,043		
제주형 옥외광고문화 기반 구축	345,680	904,320	△558,640
광고행정의 내실화	12,180	88,320	△76,140
201 일반운영비	11,180	87,820	△76,640
01 사무관리비	11,180	37,820	△26,640
○옥외광고물 심의위원회 심의자료 및 법령(조례)집 유인 =	500		
○광고물관리 심의위원회 운영수당 =	10,080		
○옥외광고물 업무관련 특근급식비 5,000원*2인*5일*12월 =	600		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○광고물행정 중앙회의 참석 =	500		
○광고물심의신청지 현장확인 =	500		
옥외광고물 계도 · 홍보 프로그램 운영	33,500	176,000	△142,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○옥외광고물 업무관련 홍보자료등 유인 =	2,000		
301 일반보상금	5,500	0	5,500
10 행사실비보상금	5,500	0	5,500
○옥외광고물 학술세미나 개최 =	4,000		
○옥외광고물 정비의날 행사 =	1,500		
307 민간이전	26,000	176,000	△150,000
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○옥외광고물 안전관리 추진단 보조 =	6,000		

부서:건축지적과
정책:건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위:제주형 옥외광고문화 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○제주특별자치도 옥외광고물 대상 전시회 경비			
20,000,000원*1식 =	20,000		
공공광고물 정비사업	300,000	640,000	△340,000
401 시설비및부대비	300,000	440,000	△140,000
04 시설비	300,000	440,000	△140,000
○현수막 게시시설 확충 =	300,000		
지적행정 및 새주소부여사업 추진	226,631	816,530	△589,899
지적행정관리	95,400	83,520	11,880
201 일반운영비	84,900	66,720	18,180
01 사무관리비	84,900	66,720	18,180
○지적경계 정비사업 =	84,900		
	[국 33,960]		
	[50,940]		
202 여비	10,500	9,800	700
01 국내여비	10,500	9,800	700
○지적경계 정비사업 추진 =	10,500		
	[국 4,200]		
	[6,300]		
지적행정 관리	56,290	16,000	40,290
201 일반운영비	4,900	14,000	△9,100
01 사무관리비	4,900	14,000	△9,100
○지적업무추진지침 교육교재 유인 10,000원*250부 =	2,500		
○지적관련 워크샵개최 20,000원*60인*2회 =	2,400		
202 여비	1,750	2,000	△250
01 국내여비	1,750	2,000	△250
○지적업무 중앙회의 참석 =	1,750		
401 시설비및부대비	49,640	0	49,640
04 시설비	49,640	0	49,640
○임야등록 전환 추진 146,000원*340필 =	49,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지 및 지적정보의 전산화	29,691	27,510	2,181
201 일반운영비	29,691	27,510	2,181
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○지적및토지기록 소모품 =	2,500		
02 공공운영비	27,191	27,510	△319
○토지종합정보망 H/W유지보수(2종) =	15,463		
○토지종합정보망 S/W 유지보수(2종)			
59,594,000원*8% =	4,768		
○지적도면전산장비 및 S/W 유지보수(6종) =	6,960		
도로명 새주소 부여사업	25,250	5,500	19,750
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○새주소위원회 수당 =	3,500		
202 여비	1,750	2,000	△250
01 국내여비	1,750	2,000	△250
○새주소부여사업 중앙회의 참석 =	1,750		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○민간단체주도 새주소홍보 캠페인 =	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○새주소 도로명칭 이면도로 표시 사업 =	10,000		
도로명 새주소 부여사업	20,000	684,000	△664,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
05 자치단체간부담금	20,000	0	20,000
○새주소 홍보 공동발주 부담금 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[10,000]		
토지관리 행정추진	42,500	51,000	△8,500
토지업무의 투명화 추진	42,500	51,000	△8,500
201 일반운영비	38,050	45,000	△6,950
01 사무관리비	38,050	45,000	△6,950

부서:건축지적과
정책:건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위:토지관리 행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산중개업자 교육교재 유인 =	1,500		
○개별공시지가조사 산정지침 유인 =	800		
○개별공시지가조사부 유인 40,000원*30박스 =	1,200		
○토지관련 법령 및 책자구입 1,000,000 =	1,000		
○공인중개사 사무소 등록신청서, 신고증, 등록부 유인 5,000원*300부 =	1,500		
○개발부담금 부과 징수 서식유인 5,000원*300부 =	1,500		
○개발부담금 부과에 따른 감정평가사 산정지가 수수료 =	18,450		
○부동산평가위원회 운영 수당 =	11,200		
○부동산중개업자 교육강사 수당 등 =	900		
202 여비	4,450	5,000	△550
01 국내여비	4,450	5,000	△550
○토지관리중앙회의 참석 =	4,450		
농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진	2,912,811	2,517,326	395,485
농어촌주택개량사업	1,200,000	600,000	600,000
농어촌주택개량사업	1,200,000	600,000	600,000
501 융자금	1,200,000	600,000	600,000
02 통화금융기관융자금	1,200,000	600,000	600,000
○농어촌주택개량융자금 =	1,200,000		
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	1,712,811	1,917,326	△204,515
예비비	1,712,811	1,917,326	△204,515
801 예비비	1,712,811	1,917,326	△204,515
01 예비비	1,712,811	1,917,326	△204,515
○예비비 =	1,712,811		
행정운영경비(건축지적과)	76,086	121,308	△45,222
인력운영비	57,644	53,474	4,170
부서인건비	57,644	53,474	4,170
101 인건비	53,444	49,274	4,170
02 수당	53,444	49,274	4,170
○시간외근무수당 7,325원*32시간*19명*12월 =	53,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	18,442	67,834	△49,392
부서운영 기본경비	18,442	67,834	△49,392
201 일반운영비	11,400	59,734	△48,334
01 사무관리비	11,400	59,734	△48,334
○기본사무용품비 =	2,000		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,400		
202 여비	7,042	8,100	△1,058
01 국내여비	7,042	8,100	△1,058
○기본업무수행 여비 =	7,042		

부서:건설과
정책:사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위:지방도 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	66,533,833	38,937,224	27,596,609
사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리	57,507,847	38,811,192	18,696,655
지방도 환경정비	616,632	110,942	505,690
지방도 노견정비 및 제설작업	616,632	110,942	505,690
201 일반운영비	78,144	70,142	8,002
01 사무관리비	30,415	31,800	△1,385
○제설용 그레이더 임차 550,000원*20일 =	11,000		
○도로보수 및 배수로정비용 굴삭기외 1종 임차 =	13,000		
○건설기계조종원 작업복(하복) 구입 100,000원*3명*1회 =	300		
○건설기계조종원 안전화 구입 65,000원*3명*1회 =	195		
○건설기계조종원 작업복(방한복) 구입 150,000원*3명*1회 =	450		
○도로기동보수반원 작업복(하복) 구입 100,000원*7명*1회 =	700		
○도로기동보수반원 안전화 구입 65,000원*7명*1회 =	455		
○도로기동보수반원 작업복(방한복) 구입 150,000원*7명*1회 =	1,050		
○도로기동보수반원 우의 구입 70,000원*7명*1회 =	490		
○도로제설작업 근무자 급식비 5,000원*9명*50일 =	2,250		
○도로유지보수 근무자 급식비 =	525		
02 공공운영비	47,729	38,342	9,387
○차량선박비(차량 7대) =	29,648		
○차량선박비(로우더 1대) 2,897,000원*1대 =	2,897		
○차량선박비(굴삭기) 2,897,000원*1대 =	2,897		
○도로보수 기동차량 및 제설차량 무선전화사용료 15,000원*5대*12월 =	900		
○도로보수 기동차량 및 제설차량 무선전화기본사용료 21,000원*5대*12월 =	1,260		
○자동차 검사수수료 24,000원*5대*1회 =	120		
○건설기계검사수수료 35,000원*3대*1회 =	105		
○자동차세(화물소형) 28,500원*2대*2회 =	114		

부서:건설과
정책:사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위:지방도 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세(화물 15톤) 187,500원*2대*1회 =	375		
○보험료(화물 소형) 330,000원*2대 =	660		
○보험료(제설차) 471,000원*3대 =	1,413		
○보험료(건설기계) 1,200,000원*3대 =	3,600		
○환경개선부담금(화물중형) 화물중형 120,000원*2대 =	240		
○환경개선부담금(제설차) 200,000원*3대 =	600		
○장비관리실 전기요금 150,000원*12월 =	1,800		
○예초기 수리비 100,000원*5대*2회 =	1,000		
○도로기동보수 및 제설작업자 응급약품구입비 =	100		
202 여비	3,488	0	3,488
01 국내여비	3,488	0	3,488
○제설장비시연회 참석 =	750		
○지방도 환경정비에 따른 도로순찰(중기조종원) =	2,738		
206 재료비	48,400	25,200	23,200
01 재료비	48,400	25,200	23,200
○동절기 도로살포용 모래구입 =	15,000		
○제설용 염화칼슘 구입 =	6,000		
○습염식 용액용 염화칼슘 구입 =	5,000		
○습염식용 소금구입 =	10,000		
○제설용 삽날 구입 1,600,000원*2조 =	3,200		
○제설작업차량 체인구입(로우더) =	3,600		
○제설작업차량 체인구입(유니목) =	2,400		
○예초기 톱날 구입 =	1,000		
○제설모래 비치용 마대구입 =	1,200		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종) 1,000,000원 =	1,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○기동보수부상자 발생 치료비 600,000원 =	600		
405 자산취득비	486,000	15,000	471,000
01 자산및물품취득비	486,000	15,000	471,000

부서:건설과
정책:사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위:지방도 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로유지관리 차량교체(유니목)구입(제설,제초용) 243,000,000원*2대 =	486,000		
건설경기 활성화 기본업무	18,050	17,000	1,050
건설경기 활성화	18,050	17,000	1,050
202 여비	6,250	7,000	△750
01 국내여비	6,250	7,000	△750
○골재수급관련 중앙부처 업무협의 =	1,000		
○국유재산관련 중앙부처 업무협의 =	2,250		
○건설업관련 중앙부처 회의참석 =	1,500		
○건설기계기술 세미나(회의)참석 =	1,500		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○건설업 육성 시책 추진 =	8,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○노후 복사기 교체구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
효율적인 도로정책 기본업무	83,907	77,550	6,357
도로행정에 따른 기초자료 조사	83,907	77,550	6,357
101 인건비	68,907	70,050	△1,143
10 기간제근로자등보수	68,907	70,050	△1,143
○교통량 조사 인부임	68,907		
·주간 4,500원*12시간*470명 =	25,380		
·야간 6,750원*12시간*470명 =	38,070		
·보험료 63,450,000원*8.6% =	5,457		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○교통량 조사 입간판 제작 =	3,000		
○접도구역 시설물 정비 =	3,000		
○토지보상업무에 따른 토너구입 =	1,500		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○국지도사업관련 중앙업무협의 =	1,500		

부서:건설과
정책:사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위:효율적인 도로정책 기본업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방도사업관련 중앙업무협의 =	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도로정책업무추진 =	3,000		
국지도 및 지방도 건설	55,199,000	37,706,000	17,493,000
번영로 확장(봉개-조천)	4,000,000	12,276,000	△8,276,000
401 시설비및부대비	4,000,000	12,276,000	△8,276,000
04 시설비	3,739,000	11,909,000	△8,170,000
○번영로 확장(봉개-조천) =	3,739,000		
	[균 3,739,000]		
05 감리비	251,000	350,000	△99,000
○번영로 책임감리비(봉개-조천) =	251,000		
	[균 251,000]		
06 시설부대비	10,000	17,000	△7,000
○번영로 확장(봉개-조천) 기타부대비			
10,000,000원 =	10,000		
	[균 10,000]		
번영로 확장(표선-성읍)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	5,000,000	1,000,000
04 시설비	5,573,000	4,737,000	836,000
○번영로 확장(표선-성읍) =	5,573,000		
	[균 5,573,000]		
05 감리비	412,000	250,000	162,000
○번영로 책임감리비(표선-성읍) =	412,000		
	[균 412,000]		
06 시설부대비	15,000	13,000	2,000
○번영로(표선-성읍)기타부대비 =	15,000		
	[균 15,000]		
번영로 확장(대천-선흘)	2,000,000	1,100,000	900,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,100,000	900,000
04 시설비	1,740,000	745,000	995,000
○번영로 확장(대천-선흘) =	1,740,000		

부서:건설과
정책:사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위:국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 1,740,000]		
05 감리비	254,000	350,000	△96,000
○번영로 책임감리비(대천-선흘) =	254,000		
	[균 254,000]		
06 시설부대비	6,000	5,000	1,000
○번영로 확장(대천-선흘)기타부대비 6,000,000원 =	6,000		
	[균 6,000]		
번영로 확장(건입-봉개)	12,000,000	7,062,000	4,938,000
401 시설비및부대비	12,000,000	7,062,000	4,938,000
04 시설비	11,572,000	6,706,000	4,866,000
○번영로 확장(건입-봉개) =	11,572,000		
	[균 11,572,000]		
05 감리비	412,000	350,000	62,000
○번영로 책임감리비(건입-봉개) =	412,000		
	[균 412,000]		
06 시설부대비	16,000	6,000	10,000
○번영로(건입-봉개) 기타부대비 =	16,000		
	[균 16,000]		
번영로 확장(성읍-대천)	13,000,000	0	13,000,000
401 시설비및부대비	13,000,000	0	13,000,000
03 토지매입비	12,822,000	0	12,822,000
○번영로 확장(성읍-대천) =	12,822,000		
06 시설부대비	178,000	0	178,000
○번영로(성읍-대천) 기타부대비 =	178,000		
위험도로 구조개선사업	1,872,000	2,340,000	△468,000
401 시설비및부대비	1,872,000	2,340,000	△468,000
04 시설비	1,863,576	2,340,000	△476,424
○위험도로구조개선사업 =	1,863,576		
	[균 936,000]		
	[927,576]		
06 시설부대비	8,424	0	8,424
○위험도로구조개선사업 기타부대비 =	8,424		

부서:건설과
정책:사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위:국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서성로(수망-가시간)	2,459,000	860,482	1,598,518
401 시설비및부대비	2,459,000	860,482	1,598,518
04 시설비	2,248,963	600,000	1,648,963
○서성로(수망-가시간) =	2,248,963		
05 감리비	180,000	150,000	30,000
○서성로(수망-가시간)책임감리비 =	180,000		
06 시설부대비	30,037	110,482	△80,445
○지방도정비사업 기타부대비 =	6,837		
○등기수수료 =	3,200		
○지방도 토지보상 일용인부임 =	15,000		
○피복비 =	5,000		
서성로(고성-성산간)	3,268,000	1,900,000	1,368,000
401 시설비및부대비	3,268,000	1,900,000	1,368,000
04 시설비	3,258,196	1,900,000	1,358,196
○서성로(고성-성산간) =	3,258,196		
06 시설부대비	9,804	0	9,804
○서성로(고성-성산간)기타부대비 =	9,804		
제2산록도로(상효-남서교간)	5,000,000	2,195,518	2,804,482
401 시설비및부대비	5,000,000	2,195,518	2,804,482
04 시설비	5,000,000	2,195,518	2,804,482
○제2산록도로(상효-남서교간) =	5,000,000		
남조로(남원-의귀간)	2,000,000	1,800,000	200,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,800,000	200,000
04 시설비	1,994,000	1,800,000	194,000
○남조로(남원-의귀간) =	1,994,000		
06 시설부대비	6,000	0	6,000
○남조로(남원-의귀간) 기타부대비 =	6,000		
제안로(금악-상가간)	500,000	992,000	△492,000
401 시설비및부대비	500,000	992,000	△492,000
04 시설비	500,000	992,000	△492,000
○제안로(금악-상가간) =	500,000		

부서:건설과
정책:사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위:국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방도 유지관리	500,000	480,000	20,000
401 시설비및부대비	500,000	480,000	20,000
04 시설비	500,000	480,000	20,000
○지방도유지관리(5개노선) =	500,000		
남조로(남원읍사무소-국도12호선)확장	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
04 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○남조로(남원읍사무소-국도12호선)확장 =	2,000,000		
소규모도로정비	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	600,000	0	600,000
○소규모도로정비 =	600,000		
건설기술의 선진화	31,258	10,700	20,558
건설기술관련 일반업무	31,258	10,700	20,558
201 일반운영비	23,758	200	23,558
01 사무관리비	16,027	200	15,827
○건설담당공무원 직무교육 현수막 제작			
100,000원*2개소*1회 =	200		
○건설담당공무원 직무교육 교재유인			
8,000원*300부*1회 =	2,400		
○토목시험성과 유인 =	632		
○한국산업규격 규정집 추록대금 =	1,000		
○도로공사관련 시방서 책자구입 =	500		
○건설담당공무원 직무교육 외래강사 특별강사료			
150,000원*3명*1회 =	450		
○건설담당공무원 직무교육 외래강사 교통비및식대			
200,000원*3명*1회 =	600		
○건설담당공무원 직무교육 외래강사 숙박료			
100,000원*3명 =	300		
○건설담당공무원 직무교육 외래강사 일반강사료			
100,000원*3명*1회 =	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설담당공무원 직무교육 원고료 90,000원*4명*1회 =	360		
○건설기술심의위원회 기본료 =	5,000		
○하천관리위원회 기본료 =	2,500		
○토목시험실요원 작업복(하) =	945		
○건설기술심의위원회 회의록 준비 급식비 =	240		
○건설담당공무원 직무교육 준비 및 정리관련 급식비 5,000원*20명*6일 =	600		
02 공공운영비	7,731	0	7,731
○토목시험기구 교정검사수수료 1,000,000원*1회 =	1,000		
○토목시험실 무인경비시스템 유지수수료 160,000원*12월 =	1,920		
○토목시험실 공공요금(상하수도사용료) 40,000원*12월 =	480		
○토목시험실 공공요금(전화사용료) 40,000원*12월 =	480		
○토목시험장비 수리비 =	2,000		
○토목시험실 난방연료비 =	1,851		
202 여비	3,500	5,500	△2,000
01 국내여비	3,500	5,500	△2,000
○건설기술관련 회의참석 및 기술심의 자문 =	1,000		
○건설기술정보교류마당 회의참석 =	1,000		
○하천정비관련 회의참석 =	1,500		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
02 민간경상보조	4,000	5,000	△1,000
○한일기술사 및 국내건설 기술자 심포지움 지원 =	4,000		
지방도 유지보수	1,559,000	889,000	670,000
포장도 및 시설물 유지관리	1,559,000	889,000	670,000
206 재료비	39,000	39,000	0
01 재료비	39,000	39,000	0
○도로정비용 자재(아스콘) 구입 =	7,000		
○도로정비용 자재(원형시선유도표지) 구입 =	16,000		
○도로정비용 자재(갈매기 표지) 구입 =	16,000		

부서:건설과
정책:사람과 자연이 공존하는 도로시설 및 관리
단위:지방도 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,520,000	850,000	670,000
04 시설비	1,500,000	830,000	670,000
○지방도 소파보수 및 덧씌우기 =	400,000		
○지방도 교량유지보수 =	200,000		
○지방도 교량정밀점검 용역 =	50,000		
○지방도 배수로 시설 =	200,000		
○지방도 포장보수 =	400,000		
○지방도 도로표지판 정비 =	100,000		
○차선도색 =	100,000		
○도로안전시설 =	50,000		
06 시설부대비	20,000	20,000	0
○지방도유지보수사업 =	20,000		
행정운영경비(건설과)	72,618	126,032	△53,414
인력운영비	54,831	56,372	△1,541
부서인건비	54,831	56,372	△1,541
101 인건비	50,631	52,172	△1,541
02 수당	50,631	52,172	△1,541
○시간외근무수당 7,325원*32시간*18명*12월 =	50,631		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	17,787	69,660	△51,873
부서운영 기본경비	17,787	69,660	△51,873
201 일반운영비	11,030	61,110	△50,080
01 사무관리비	11,030	61,110	△50,080
○기본사무용품비 =	1,900		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,130		
202 여비	6,757	8,550	△1,793
01 국내여비	6,757	8,550	△1,793
○기본업무수행 여비 =	6,757		

부서:건설과
정책:재무활동(건설과)
단위:보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(건설과)		8,953,368	0	8,953,368
보전지출		8,953,368	0	8,953,368
보전지출		8,953,368	0	8,953,368
311 차입금이자상환		3,376,768	0	3,376,768
01 시·도지역개발기금차입금이자상환		710,603	0	710,603
○'02 번영로 확·포장사업	=	67,139		
○'04 번영로 확·포장사업	=	200,000		
○'05 번영로 확·포장사업	=	240,001		
○'07 번영로 확·포장사업	=	108,000		
○'01 재해복구사업	=	24,682		
○'03 수해상습지정비사업	=	70,781		
04 중앙정부차입금이자상환		911,000	0	911,000
○'96 지방도 개설사업	=	32,000		
○'98 지방도 개설사업	=	147,000		
○'97 서부관광도로 확·포장	=	21,000		
○'98 서부관광도로 확·포장	=	293,000		
○'99 하천 및 재해복구사업	=	86,000		
○'00 재해복구사업	=	33,000		
○'97 군도정비사업	=	31,000		
○'07 군도개발사업	=	21,000		
○'98 군도개발사업	=	49,000		
○'99 군도개발사업	=	58,000		
○'00 군도 및 농어촌도로개발사업	=	66,000		
○'98 조천임항도로 건설	=	37,000		
○'98 저지~서광관광지연계도로	=	37,000		
06 기타차입금이자상환		1,755,165	0	1,755,165
○'99 서부관광도로 4차선 확·포장	=	30,000		
○'99 지방도개설(한창로)사업	=	35,000		
○한창로 위험도로구조개선	=	56,000		
○천미천방수로 재해대책	=	74,000		
○동문교 가설공사	=	35,000		
○'04 수해상습지 정비	=	262,000		

부서:건설과
정책:재무활동(건설과)
단위:보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○'06 번영로 확·포장	=	158,000		
○'99 군도개발사업 차환	=	70,000		
○군도 및 농어촌도로	=	48,000		
○'08 번영로 확·포장	=	315,000		
○제2산록도로(상효~5·16도로)개설	=	258,000		
○'98 군도 및 농어촌도로 개발	=	59,000		
○'07 군도 및 농어촌도로 개발	=	51,600		
○군도개발사업 차환	=	72,240		
○'07 하천재해예방사업	=	79,400		
○위험도로구조개선사업	=	151,925		
601 차입금원금상환		5,576,600	0	5,576,600
01 시·도지역개발기금차입금원금상환		1,126,600	0	1,126,600
○'02 번영로 확·포장사업	=	600,000		
○'01 재해복구사업	=	186,600		
○'03 수해상습지개선사업	=	340,000		
04 중앙정부차입금원금상환		3,650,000	0	3,650,000
○'06 지방도개설사업	=	200,000		
○'98 지방도개설사업	=	600,000		
○'07 서부산업도로 확·포장	=	100,000		
○'98 서부산업도로 확·포장	=	1,200,000		
○'99 하천 및 재해복구사업	=	300,000		
○'00 재해복구사업	=	100,000		
○'97 군도정비사업	=	150,000		
○'97 군도개발사업	=	100,000		
○'98 군도개발사업	=	200,000		
○'99 군도개발사업	=	200,000		
○'00 군도 및 농어촌도로 개발사업	=	200,000		
○'98 조천임항도로 건설	=	150,000		
○'98 저지~서광관광지연계도로	=	150,000		
06 기타국내차입금원금상환		800,000	0	800,000
○'99 서부관광도로 4차선 확·포장	=	200,000		
○'99 지방도(한창로)사업	=	100,000		

부서:건설과
정책:재무활동(건설과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동문교 가설공사	=	100,000		
○'98 군도 및 농어촌도로 개발	=	200,000		
○군도개발사업차환	=	200,000		

부서:도로관리단
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:건설공사 품질시험 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리단	87,854,648	75,041,916	12,812,732
쾌적하고 편리한 도로건설	84,598,828	74,848,334	9,750,494
건설공사 품질시험	19,040	40,812	△21,772
건설연구지원	4,000	3,150	850
202 여비	4,000	3,150	850
01 국내여비	4,000	3,150	850
○시공실태점검여비 =	4,000		
	[균 4,000]		
건설공사 품질시험	9,040	5,508	3,532
202 여비	6,040	2,228	3,812
01 국내여비	6,040	2,228	3,812
○건설공사 품질시험여비 =	6,040		
	[균 6,040]		
207 연구개발비	3,000	3,280	△280
03 시험연구비	3,000	3,280	△280
○품질시험 일반수용비 =	2,000		
	[균 2,000]		
○품질시험 소모성 재료비 =	1,000		
	[균 1,000]		
건설조사시험	6,000	32,154	△26,154
405 자산취득비	6,000	32,154	△26,154
01 자산및물품취득비	6,000	32,154	△26,154
○품질시험장비 구입 =	6,000		
	[균 6,000]		
도로구조물관리	4,103,346	5,359,617	△1,256,271
국도유지운영	19,386	18,569	817
201 일반운영비	2,100	900	1,200
01 사무관리비	2,100	900	1,200
○과적단속근무자급식비 =	2,100		
	[균 2,100]		
202 여비	16,286	16,669	△383
01 국내여비	16,286	16,669	△383

부서:도로관리단
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:도로구조물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로구조물업무 중앙부처협의 =	1,920		
	[균 1,920]		
○과적단속업무여비 =	10,454		
	[균 10,454]		
○과적업무여비(청경) =	3,912		
	[균 3,912]		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도로구조물관리 업무추진 =	1,000		
	[균 1,000]		
공익근무요원운영	20,960	21,048	△88
301 일반보상금	20,960	21,048	△88
09 공익근무요원보상금	20,960	21,048	△88
○공익근무요원(8명)	20,960		
·봉급 73,480원*8명*12월 =	7,055		
	[균 7,055]		
·중식비 5,000원*8명*20일*12월 =	9,600		
	[균 9,600]		
·교통비 2,000원*8명*20일*12월 =	3,840		
	[균 3,840]		
·보험료 =	465		
	[균 465]		
구국도유지보수	1,587,000	943,000	644,000
401 시설비및부대비	1,497,000	943,000	554,000
02 실시설계비	41,000	0	41,000
○삼의교 개축공사 실시설계용역 =	41,000		
	[균 41,000]		
04 시설비	1,444,000	940,000	504,000
○구국도일원 교량보수사업 =	494,000		
	[균 494,000]		
○삼의교 개축공사 =	950,000		
	[균 950,000]		

부서:도로관리단
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:도로구조물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	12,000	3,000	9,000
○구국도유지보수시설부대비 =	12,000		
	[균 12,000]		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○축중계 구입 25,000,000원*2개조 =	50,000		
	[균 50,000]		
○과적차량교체 20,000,000원*2대 =	40,000		
	[균 40,000]		
구국도시설개량	454,000	433,000	21,000
401 시설비및부대비	454,000	433,000	21,000
04 시설비	450,000	400,000	50,000
○고내교차로개선사업 =	280,000		
	[균 280,000]		
○산양교차로개선사업 =	170,000		
	[균 170,000]		
06 시설부대비	4,000	4,000	0
○구국도시설개량시설부대비 =	4,000		
	[균 4,000]		
국도시설안전개선	2,022,000	3,944,000	△1,922,000
401 시설비및부대비	2,022,000	3,937,000	△1,915,000
02 실시설계비	15,000	50,000	△35,000
○사고잦은곳개선및보도시설정비실시설계용역 =	15,000		
	[균 15,000]		
04 시설비	2,000,000	3,880,000	△1,880,000
○사고잦은곳(4개소)개선사업 =	700,000		
	[균 700,000]		
○보도시설정비사업 =	300,000		
	[균 300,000]		
○토산지구 위험도로개량사업 =	600,000		
	[균 600,000]		
○위미교차로개선사업 =	400,000		

부서:도로관리단
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:도로구조물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 400,000]		
06 시설부대비	7,000	7,000	0
○국도시설안전개선시설부대비 =	7,000		
	[균 7,000]		
도로건설	75,179,886	48,777,829	26,402,057
도로관리단기본경비	134,886	125,829	9,057
201 일반운영비	37,828	50,869	△13,041
01 사무관리비	321	7,569	△7,248
○방호원 피복 =	321		
	[균 321]		
02 공공운영비	37,507	43,300	△5,793
○상하수도 사용료 =	1,607		
	[균 1,607]		
○청사및관사 화재보험료 =	800		
	[균 800]		
○환경개선부담금 50,000원*1대*2회 =	100		
	[균 100]		
○청사 보일러 등유 4,750,000원 =	4,750		
	[균 4,750]		
○실내등유 =	2,250		
	[균 2,250]		
○청사시설물 유지보수 =	6,000		
	[균 6,000]		
○전산시스템 유지보수 =	5,600		
	[균 5,600]		
○청사전기요금 1,200,000원*12월 =	14,400		
	[균 14,400]		
○승용업무용(1대) =	2,000		
	[균 2,000]		
202 여비	53,058	57,456	△4,398
01 국내여비	53,058	57,456	△4,398
○직영작업(조종원) 여비(13명) =	22,651		

부서:도로관리단
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 22,651]		
○도로운영 업무 =	16,360		
	[균 16,360]		
○도외 교육여비 =	3,200		
	[균 3,200]		
○중앙부처 업무협의 250,000원*3명*8회 =	6,000		
	[균 6,000]		
○공사현장 점검 및 순찰 등 =	1,847		
	[균 1,847]		
○도로건설관련 중앙부처 협의 250,000원*4명*3회 =	3,000		
	[균 3,000]		
203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	6,000	1,000
○도로운영 업무추진 =	5,000		
	[균 5,000]		
○도로시설담당 업무추진 =	2,000		
	[균 2,000]		
405 자산취득비	37,000	11,504	25,496
01 자산및물품취득비	37,000	11,504	25,496
○복사기 3,800,000원*2대 =	7,600		
	[균 7,600]		
○레이저프린터 800,000원*3대 =	2,400		
	[균 2,400]		
○기타비품구입 =	2,000		
	[균 2,000]		
○전화교환기교체 25,000,000원*1대 =	25,000		
	[균 25,000]		
안덕-대정간 도로건설	18,043,000	10,366,240	7,676,760
401 시설비및부대비	18,043,000	10,366,240	7,676,760
04 시설비	17,600,000	9,500,000	8,100,000
○안덕-대정간 도로확장 및 포장공사 =	17,600,000		
	[균 17,600,000]		

부서:도로관리단
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 감리비	418,000	352,000	66,000
○안덕-대정간 도로확장 및 포장공사 책임감리비 =	418,000		
	[균 418,000]		
06 시설부대비	25,000	14,240	10,760
○안덕-대정간 도로확장 및 포장공사 시설부대비 =	25,000		
	[균 25,000]		
신창-대정간 도로건설	13,398,000	6,340,000	7,058,000
401 시설비및부대비	13,398,000	6,340,000	7,058,000
03 토지매입비	4,000,000	2,500,000	1,500,000
○신창-대정 도로건설공사 토지매입비 =	4,000,000		
	[균 4,000,000]		
04 시설비	9,000,000	3,500,000	5,500,000
○신창-대정 도로건설공사 시설비 =	9,000,000		
	[균 9,000,000]		
05 감리비	385,000	322,000	63,000
○신창-대정 도로건설공사 책입감리비 =	385,000		
	[균 385,000]		
06 시설부대비	13,000	18,000	△5,000
○신창-대정 도로건설공사 시설부대비 =	13,000		
	[균 13,000]		
광령-애월삼거리 도로건설공사	9,360,000	6,439,000	2,921,000
401 시설비및부대비	9,360,000	6,439,000	2,921,000
03 토지매입비	4,000,000	2,500,000	1,500,000
○광령-애월삼거리 도로건설공사 토지매입비 =	4,000,000		
	[균 4,000,000]		
04 시설비	5,000,000	3,500,000	1,500,000
○광령-애월삼거리 도로건설공사 시설비 =	5,000,000		
	[균 5,000,000]		
05 감리비	347,000	426,000	△79,000
○광령-애월삼거리 도로건설공사 책임감리비 =	347,000		
	[균 347,000]		
06 시설부대비	13,000	13,000	0

부서:도로관리단
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광령-애월삼거리 도로건설공사 시설부대비 =	13,000		
	[균 13,000]		
조천우회도로(신촌-함덕)건설공사	7,264,000	2,012,760	5,251,240
401 시설비및부대비	7,264,000	2,012,760	5,251,240
03 토지매입비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○조천우회도로(신촌-함덕)건설공사 토지매입비 =	5,000,000		
	[균 5,000,000]		
04 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○조천우회도로(신촌-함덕)건설공사 시설비 =	2,000,000		
	[균 2,000,000]		
05 감리비	257,000	0	257,000
○조천우회도로(신촌-함덕)건설공사 책임감리비 =	257,000		
	[균 257,000]		
06 시설부대비	7,000	12,760	△5,760
○조천우회도로(신촌-함덕)건설공사 시설부대비 =	7,000		
	[균 7,000]		
조천우회도로(함덕-동복)건설공사	3,791,000	0	3,791,000
401 시설비및부대비	3,791,000	0	3,791,000
03 토지매입비	3,000,000	0	3,000,000
○조천우회도로(함덕-동복)건설공사 토지매입비 =	3,000,000		
	[균 3,000,000]		
04 시설비	781,000	0	781,000
○조천우회도로(함덕-동복)건설공사 시설비 =	781,000		
	[균 781,000]		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○조천우회도로(함덕-동복)건설공사 시설부대비 =	10,000		
	[균 10,000]		
서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설공사	5,176,000	4,584,000	592,000
401 시설비및부대비	5,176,000	4,584,000	592,000
03 토지매입비	1,700,000	1,430,000	270,000
○서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설공사 토지매입비 =	1,700,000		

부서:도로관리단
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 700,000]		
	[1,000,000]		
04 시설비	3,157,000	3,000,000	157,000
○서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설공사 시설비 =	3,157,000		
	[균 3,157,000]		
05 감리비	311,000	150,000	161,000
○서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설공사 책임감리비 =	311,000		
	[균 311,000]		
06 시설부대비	8,000	4,000	4,000
○서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설공사 시설부대비 =	8,000		
	[균 8,000]		
제주시국도대체우회도로(연동-아라2)건설공사	10,600,000	10,600,000	0
401 시설비및부대비	10,600,000	10,600,000	0
03 토지매입비	3,000,000	3,000,000	0
○제주시국도대체우회도로(연동-아라2)건설공사 토지매입비 =	3,000,000		
04 시설비	7,282,000	7,440,000	△158,000
○제주시국도대체우회도로(연동-아라2)건설공사 시설비 =	7,282,000		
	[균 7,282,000]		
05 감리비	300,000	150,000	150,000
○제주시국도대체우회도로(연동-아라2)건설공사 책임감리비 =	300,000		
	[균 300,000]		
06 시설부대비	18,000	10,000	8,000
○제주시국도대체우회도로(연동-아라2)건설공사 시설부대비 =	18,000		
	[균 18,000]		

부서:도로관리단
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신창-대정등 2개소 사후환경영향조사용역	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 기본조사설계비	60,000	60,000	0
○신창-대정및광령-애월공사 사후환경영향조사용역 =	60,000		
	[균 60,000]		
제주시국도대체우회도로(아라-회천)건설공사 실시 설계용역	333,000	650,000	△317,000
401 시설비및부대비	333,000	650,000	△317,000
02 실시설계비	333,000	0	333,000
○제주시국도대체우회도로(아라-회천)건설공사 실시 설계비 =	333,000		
	[균 333,000]		
연동-아라2 사후환경영향조사용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 기본조사설계비	20,000	0	20,000
○연동-아라2 사후환경영향조사용역 =	20,000		
	[균 20,000]		
국제자유도시기반시설사업	7,000,000	7,600,000	△600,000
401 시설비및부대비	7,000,000	7,600,000	△600,000
02 실시설계비	1,000,000	0	1,000,000
○영어전용타운 진입도로개설 실시설계비 =	1,000,000		
	[균 1,000,000]		
03 토지매입비	3,000,000	0	3,000,000
○국제자유도시기반시설사업 토지매입비 =	1,000,000		
	[균 1,000,000]		
○영어전용타운 진입도로사업 토지매입비 =	2,000,000		
	[균 2,000,000]		
04 시설비	2,867,000	7,236,000	△4,369,000
○국제자유도시기반시설사업 시설비 =	2,867,000		
	[균 2,867,000]		
05 감리비	123,000	350,000	△227,000
○국제자유도시기반시설사업 책임감리비 =	123,000		
	[균 123,000]		

부서:도로관리단
정책:쾌적하고 편리한 도로건설
단위:도로건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	10,000	14,000	△4,000
○국제자유도시기반시설사업 시설부대비 =	10,000		
	[균 10,000]		
구국도유지보수	5,296,556	5,433,076	△136,520
국도유지운영	495,056	800,037	△304,981
201 일반운영비	152,900	155,586	△2,686
01 사무관리비	47,670	49,843	△2,173
○일반수용비	12,052		
·화북 및 제설대기소 침구세탁 4회*100,000원 =	400		
	[균 400]		
·자동차 정기검사 수수료	324		
-소형 20,000원*2대 =	40		
	[균 40]		
-중형 23,000원*8대 =	184		
	[균 184]		
-대형 25,000원*4대 =	100		
	[균 100]		
·건설기계 정기검사 수수료	396		
-건설기계 38,500원*6대 =	231		
	[균 231]		
-덤프트럭 55,000원*3대 =	165		
	[균 165]		
·이동식축중계 교정검사	2,660		
-교정수수료 162,000원*1회*14조 =	2,268		
	[균 2,268]		
-물류비 28,000원*1회*14조 =	392		
	[균 392]		
·성분분석 시험수수료	481		
-폐토사 및 모래 481,000원*1식 =	481		
	[균 481]		
·지정폐기물운영위원회 연회비 120,000원*1회 =	120		
	[균 120]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장비조종일지 등 인쇄물 =	119		
	[균 119]		
·피복비	0		
·조종원	2,550		
-작업복 15인*40,000원*2회 =	1,200		
	[균 1,200]		
-안전화 15인*11,000원*2회 =	330		
	[균 330]		
-방한복 15인*34,000원*2회 =	1,020		
	[균 1,020]		
·수로원	2,100		
-작업복 21인*40,000원*2회 =	1,680		
	[균 1,680]		
-안전화 21인*10,000원*2회 =	420		
	[균 420]		
·과적단속요원 4명*120,000*2회 =	960		
	[균 960]		
·공익근무요원 10명*290,000원*1/2회 =	1,450		
	[균 1,450]		
·통신원 1명*120,000원*2회 =	240		
	[균 240]		
·청원경찰 1명*126,000원*2회 =	252		
	[균 252]		
○급량비	35,618		
·비상근무 특근매식비 40명*5,000원*45일 =	9,000		
	[균 9,000]		
·시간외근무 특근매식비 =	19,218		
	[균 19,218]		
·도로제설작업 근무자 급식비			
5,000원*37명*20일 =	3,700		
	[균 3,700]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·도로유지보수 근무자 급식비			
5,000원*37명*20일 =	3,700		
	[균 3,700]		
02 공공운영비	105,230	105,743	△513
○공공요금 및 제세	37,000		
·자동차세	1,487		
-승용(7인승, 2,229cc) 1대*118,000원 =	118		
	[균 118]		
-승합(소형버스) 3대*65,000원 =	195		
	[균 195]		
-화물(1톤이하) =	86		
	[균 86]		
-화물(3톤이하) 4대*48,000원 =	192		
	[균 192]		
-화물(8톤이하) 2대*130,500원 =	261		
	[균 261]		
-화물(20톤이하)3대 =	635		
	[균 635]		
·자동차 보험료	17,770		
-자동차 14대*805,710원 =	11,280		
	[균 11,280]		
-건설기계 9대*721,110원 =	6,490		
	[균 6,490]		
·자동차분 환경개선부담금 17대*73,500원*2기 =	2,499		
	[균 2,499]		
·화북분소, 과적검문소 3개소 전기요금 =	9,004		
	[균 9,004]		
·전화(현장휴대)사용료 13대*40,000원*12월 =	6,240		
	[균 6,240]		
○연료비	2,850		
·조종원 및 도로보수반 난방(화북분소)	2,850		
-사무실 난방연료(실내등유) 1,800리터*950원 =	1,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 1,710]		
-대기실 난방연료(보일러등유)			
1,200리터*950원 =	1,140		
	[균 1,140]		
○시설장비유지비	17,728		
·건설기계 및 기타장비 수리	6,600		
-이동식축중계 7조*300,000원 =	2,100		
	[균 2,100]		
-건설기계 9대*300,000원 =	2,700		
	[균 2,700]		
-소형기계 3대*100,000원 =	300		
	[균 300]		
-제설삽날, 제초기 등 1식 =	1,500		
	[균 1,500]		
·건설기계 및 기타장비 소모품 구입	11,128		
-노면청소차 사이드브러시 36개*143,000원 =	5,148		
	[균 5,148]		
-유압식 제초기 날 30개*58,000원 =	1,740		
	[균 1,740]		
-유니목 타이어 3대*913,000원 =	2,739		
	[균 2,739]		
-건설기계 필터, 타이어 등 운용 소모품 =	1,501		
	[균 1,501]		
○차량선박비	47,252		
·짚형 2,000,000원*1대 =	2,000		
	[균 2,000]		
·승합(중형)3대 =	7,000		
	[균 7,000]		
·화물(대형)3대 =	18,000		
	[균 18,000]		
·화물(중형)5대 =	15,000		
	[균 15,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·화물(소형)2대 =	5,252		
	[균 5,252]		
○의료비	400		
·도로기동보수 및 제설작업자 응급약품비 =	200		
	[균 200]		
·과적단속요원 응급약품비 =	200		
	[균 200]		
202 여비	44,656	42,691	1,965
01 국내여비	44,656	42,691	1,965
○도로보수원 직영작업여비			
6,600원*20명*22일*12월 =	34,848		
	[균 34,848]		
○도로유지업무 중앙부처협의 250,000원*3명*4회 =	3,000		
	[균 3,000]		
○도로점용허가 및 직영사업여비 =	6,808		
	[균 6,808]		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○도로보수정비 업무추진 =	2,000		
	[균 2,000]		
206 재료비	295,500	598,760	△303,260
01 재료비	295,500	598,760	△303,260
○제설자재 및 소모성 자재	125,500		
·제설용 소금 54,000원*700톤 =	37,800		
	[균 37,800]		
·제설용 영화칼슘150톤 =	24,700		
	[균 24,700]		
·제설모래 비치용 마대 160원*50,000장 =	8,000		
	[균 8,000]		
·기타 제설용 자재 1식 =	24,000		
	[균 24,000]		
·제설삽납 컷팅날 122,000원*100개 =	12,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 12,200]		
·그레이더용 컷팅날 95,000원*50개 =	4,750		
	[균 4,750]		
·유니목 타이어체인 905,000원*6개 =	5,430		
	[균 5,430]		
·덤프트럭 체인 112,500원*8조 =	900		
	[균 900]		
·카고트럭 체인 50,000원*8조 =	400		
	[균 400]		
·그레이더 타이어 체인 220,000원*6조 =	1,320		
	[균 1,320]		
·도로유지보수용 공구 및 잡재료 1식 =	6,000		
	[균 6,000]		
○도로보수용 장비 유류대 1식 =	120,000		
	[균 120,000]		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재구입 1식 =	50,000		
	[균 50,000]		
구국도유지보수	4,494,500	3,747,639	746,861
401 시설비및부대비	4,394,500	3,668,005	726,495
04 시설비	3,934,000	2,958,600	975,400
○지방도1136호선(가시리)배수시설공사 =	300,000		
	[균 300,000]		
○지방도1132, 1136호선(삼달,위미,신례)배수시설공사 =	250,000		
	[균 250,000]		
○지방도1132, 1136호선(신산,토산)배수시설공사 =	150,000		
	[균 150,000]		
○지방도1136호선(선흘리)배수시설공사 =	300,000		
	[균 300,000]		
○지방도1136호선(송당리)배수시설공사 =	400,000		
	[균 400,000]		
○지방도1132호선(신천리)배수시설공사 =	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 200,000]		
○구국도5개노선 차선도색공사 =	200,000		
	[균 200,000]		
○지방도1131, 1139호선 길어깨포장공사 =	402,000		
	[균 402,000]		
○기타 유지보수공사 =	435,000		
	[균 435,000]		
○구국도5개노선 덧씌우기공사 =	200,000		
	[균 200,000]		
○평화로 가로등설치공사 =	997,000		
	[균 997,000]		
○적설기상관측시스템설치(3개노선) =	100,000		
	[균 100,000]		
05 감리비	371,000	450,000	△79,000
○구국도유지책임감리(건설관리)용역1식 =	371,000		
	[균 371,000]		
06 시설부대비	89,500	219,405	△129,905
○제설자재 운반료 850톤*50,000원원 =	42,500		
	[균 42,500]		
○제설장비 임차료 2대*5,000,000원 =	10,000		
	[균 10,000]		
○구국도유지보수시설부대비 =	37,000		
	[균 37,000]		
405 자산취득비	100,000	79,634	20,366
01 자산및물품취득비	100,000	79,634	20,366
○제설기(15톤용) 3대*13,500,000원 =	40,500		
	[균 40,500]		
○저속주행장치 1대*13,000,000원 =	13,000		
	[균 13,000]		
○4륜구동장치 1대*42,000,000원 =	42,000		
	[균 42,000]		
○장비조달구매 수수료 등 =	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 4,500]		
국도시설안전개선	307,000	885,400	△578,400
401 시설비및부대비	307,000	885,400	△578,400
04 시설비	300,000	878,400	△578,400
○구국도5개노선도로표지판정비 =	100,000		
	[균 100,000]		
○구국도5개노선 도로안전시설물정비 =	200,000		
	[균 200,000]		
06 시설부대비	7,000	7,000	0
○국도시설안전개선시설부대비 =	7,000		
	[균 7,000]		
행정운영경비(도로관리단)	923,858	193,582	730,276
인력운영비	863,846	135,589	728,257
부서인건비	863,846	135,589	728,257
101 인건비	858,686	130,429	728,257
02 수당	126,576	130,429	△3,853
○시간외근무수당 7,325원*32시간*45명*12월 =	126,576		
	[균 126,576]		
08 기타직보수	3,144	0	3,144
○청원경찰	3,144		
·시간외근무수당 6,230원*1명*15시간*12월 =	1,122		
	[균 1,122]		
·야간근무수당			
2,077원*8시간*1명*365일*1/3근무 =	2,022		
	[균 2,022]		
09 무기계약근로자보수	674,966	0	674,966
○도로보수원 및 도로관리원(28명)	674,966		
·봉급 1,191,010원*28명*12월 =	400,180		
	[균 400,180]		
·조장수당 10,000원*5명*12월 =	600		
	[균 600]		
·위험수당 30,000원*28명*12월 =	10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 10,080]		
·가족수당	21,168		
-배우자 30,000원*28명*0.7*12월 =	7,056		
	[균 7,056]		
-기타가족 20,000원*28명*2.1*12월 =	14,112		
	[균 14,112]		
·직급보조비 95,000원*28명*12월 =	31,920		
	[균 31,920]		
·정액급식비 130,000원*28명*12월 =	43,680		
	[균 43,680]		
·교통보조비 120,000원*28명*12월 =	40,320		
	[균 40,320]		
·명절휴가비 400,180,000원/12월*120% =	40,018		
	[균 40,018]		
·퇴직충당금 및 보험료 87,000,000 =	87,000		
	[균 87,000]		
10 기간제근로자등보수	54,000	0	54,000
○용지보상업무보조 인부임 18,000,000 =	18,000		
	[균 18,000]		
○구국도건설사업 인부임 18,000,000 =	18,000		
	[균 18,000]		
○구국도유지보수사업 인부임 18,000,000 =	18,000		
	[균 18,000]		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비 430,000원*12월 =	5,160		
	[균 5,160]		
기본경비	60,012	57,993	2,019
부서운영 기본경비	60,012	57,993	2,019
201 일반운영비	60,012	57,993	2,019
01 사무관리비	47,519	45,600	1,919
○사무기기관리 및 소모품 등 부서운영 일반수용비 =	30,449		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 30,449]		
○특근매식비 4명*10일*5,000원*12월 =	2,400		
	[균 2,400]		
○일숙직비			
숙직 372일*30,000 + 일직 117일*30,000원 =	14,670		
	[균 14,670]		
02 공공운영비	12,493	12,393	100
○우편요금 =	1,693		
	[균 1,693]		
○전화요금 900,000원*12월 =	10,800		
	[균 10,800]		
재무활동(도로관리단)	2,331,962	0	2,331,962
보전지출	2,331,962	0	2,331,962
보전지출	2,331,962	0	2,331,962
311 차입금이자상환	551,962	0	551,962
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	242,762	0	242,762
○국도대체우회도로개선사업	200,202		
·2002년도 차입분 =	76,001		
·2003년도 차입분 =	124,201		
○국도11호선도로개설확장사업	42,560		
·2002년도 차입분 =	42,560		
04 중앙정부차입금이자상환	58,000	0	58,000
○국도11호선도로개설확장사업	58,000		
·1999년도 차입분 =	58,000		
06 기타차입금이자상환	251,200	0	251,200
○국도대체우회도로개설사업	46,000		
·2001년도 차입분 =	46,000		
○'04 국도대체우회도로개설	157,200		
·2006년도 차입분 =	157,200		
○국도12호선 확장사업 =	48,000		
601 차입금원금상환	1,780,000	0	1,780,000
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	1,380,000	0	1,380,000

부서:도로관리단
정책:재무활동(도로관리단)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국도대체우회도로개설사업		1,100,000		
·2002년도 차입분	=	500,000		
·2003년도 차입분	=	600,000		
○국도11호선도로개설확장사업		280,000		
·2000년도 차입분	=	280,000		
04 중앙정부차입금원금상환		200,000	0	200,000
○국도11호선도로개설확장사업		200,000		
·1999년도 차입분	=	200,000		
06 기타국내차입금원금상환		200,000	0	200,000
○국도대체우회도로개설사업		100,000		
·2001년도 차입분	=	100,000		
○국도12호선확장사업		100,000		
·2002년도 차입분	=	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산정책과	20,066,551	21,916,269	△1,849,718
신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립	19,205,626	21,792,900	△2,587,274
해양수산발전 및 어업인 육성	916,116	550,610	365,506
청사 및 차량수선유지(해양수산본부)	33,796	15,790	18,006
201 일반운영비	33,796	15,790	18,006
02 공공운영비	33,796	15,790	18,006
○해양수산본부 냉난방연료비 =	4,500		
○해양수산본부 청사전기료 1,200,000원*12월 =	14,400		
○해양수산본부 청사 상하수도료 =	1,790		
○해양수산본부 청사 청소용역비 부담 =	750		
○해양수산본부 청사 화재보험료 부담 =	750		
○냉온수기 임대료 =	780		
○차량유지비	9,626		
·승용(짚형) 3,851,000원*1대 =	3,851		
·승용(소형) 5,775,000원*1대 =	5,775		
○해양수산본부 관용차량 자동차세 200,000원*2대*2회 =	800		
○해양수산본부 관용차량 보험료 200,000원*2대 =	400		
해양수산정책사업	96,820	80,820	16,000
201 일반운영비	69,420	1,820	67,600
01 사무관리비	69,420	1,820	67,600
○수산조정위원회참석수당 70,000원*13명*2회 =	1,820		
○해양수산사업 집행지침 유인 =	3,600		
○충무 4900해양수산시행계획 유인 =	1,500		
○해양수산현황 유인 =	8,000		
○해양수산홍보책자 유인 =	4,500		
○제주세계해양과학관 민간투자사업 제안서 검토수수료 =	50,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○해양수산시책 중앙절충 및 회의참석 250,000원*4명*8회 =	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,400	12,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	10,400	12,000	△1,600
○해양관광 진흥시책 추진 =	10,400		
307 민간이전	9,000	50,000	△41,000
04 민간행사보조	9,000	0	9,000
○전도수산업경영인대회 =	9,000		
해양수산교류사업	32,000	51,000	△19,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○한일연안시도현 수산교류 행사 =	15,000		
202 여비	6,000	7,000	△1,000
01 국내여비	6,000	7,000	△1,000
○한일연안시도현 수산교류 사업추진			
250,000원*2명*10회 =	5,000		
○도시어촌교류사업추진 =	1,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○한일해협 연안시도현 수산교류사업추진 =	7,000		
○해양수산분야 국제교류 업무추진 =	4,000		
어업인교육훈련	103,500	53,000	50,500
403 자치단체등자본이전	103,500	50,000	53,500
02 공기관등에대한대행사업비	103,500	50,000	53,500
○최고수산업경영자과정 위탁교육비 =	103,500		
	[국 34,500]		
	[69,000]		
어업인숙원사업 지원	650,000	350,000	300,000
402 민간자본이전	650,000	350,000	300,000
01 민간자본보조	650,000	350,000	300,000
○어업인숙원사업지원 =	650,000		

부서:해양수산정책과
정책:신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위:수산축제. 행사지원 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산축제. 행사지원 및 홍보	20,000	113,000	△93,000
각종축제및 행사지원	20,000	113,000	△93,000
307 민간이전	20,000	113,000	△93,000
02 민간경상보조	20,000	113,000	△93,000
○제13회 바다의날 기념(바다가족한마음 체육대회) =	10,000		
○해양·수산행사 지원 =	10,000		
수산물벤처가공 및 유통사업	7,399,560	199,520	7,200,040
수산물가공산업육성	5,700,000	0	5,700,000
402 민간자본이전	5,700,000	0	5,700,000
01 민간자본보조	5,700,000	0	5,700,000
○수산물처리저장시설 =	2,700,000		
	[균 1,500,000]		
	[1,200,000]		
○수산물산지가공처리시설 =	3,000,000		
	[균 1,500,000]		
	[1,500,000]		
수산물마케팅지원	307,200	197,000	110,200
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○수산식품전시회 참가 홍보관 설치 =	7,200		
307 민간이전	300,000	188,000	112,000
02 민간경상보조	300,000	188,000	112,000
○수산물 수출 물류비 지원 =	200,000		
○서울 제주수산식품 페스티벌 =	100,000		
수산물유통시설건립	840,000	0	840,000
402 민간자본이전	840,000	0	840,000
01 민간자본보조	840,000	0	840,000
○수산물 직매장 시설 =	840,000		
	[균 360,000]		
	[480,000]		

부서:해양수산정책과
정책:신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위:수산물벤처가공 및 유통사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산물품질위생사업	552,360	2,520	549,840
201 일반운영비	1,960	2,520	△560
01 사무관리비	1,960	2,520	△560
○수산물품질관리심의원 참석수당 =	1,960		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○수산물원산지 표시단속 참여자 보상 =	10,000		
307 민간이전	140,000	0	140,000
02 민간경상보조	140,000	0	140,000
○수산물생산이력제 및 HACCP지원사업 =	140,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○해조류 가공공장 시설 =	200,000		
○전복양식시설 개선 =	200,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○수산물원산지표시 지도단속 디지털카메라구입 =	400		
국제통상대응 전략사업	5,750	1,000	4,750
국제통상대응사업	5,750	1,000	4,750
201 일반운영비	3,750	0	3,750
01 사무관리비	3,750	0	3,750
○FTA 대응 전략마련을 위한 자문위원 회의참석 수당 =	1,750		
○FTA 대응 보고서 유인 =	2,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○FTA현안대응 및 중앙협의 여비 =	2,000		
수산물안정적 공급(제주도개발사업특별회계)	200,000	200,000	0
수산물출하조절경비지원	200,000	200,000	0
501 융자금	200,000	200,000	0
01 민간융자금	200,000	0	200,000
○어류수매자금 지원 =	200,000		

부서:해양수산정책과
정책:신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위:친환경청정산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경청정산업 육성	1,064,400	1,323,400	△259,000
친환경양식품질위생사업	264,400	193,400	71,000
301 일반보상금	14,400	0	14,400
12 기타보상금	14,400	0	14,400
○공수산질병관리사 위촉수당 =	14,400		
307 민간이전	250,000	170,000	80,000
02 민간경상보조	250,000	170,000	80,000
○양식수산물 안전성검사실 지원 =	100,000		
○제주참광어폐사어처리 공장지원 =	150,000		
친환경양식기반조성	800,000	1,130,000	△330,000
402 민간자본이전	800,000	1,100,000	△300,000
01 민간자본보조	800,000	1,100,000	△300,000
○수산동식물질병예방백신 공급 =	800,000		
	[균 400,000]		
	[400,000]		
어항개발사업	9,240,000	7,500,000	1,740,000
지방어항건설	8,740,000	7,500,000	1,240,000
401 시설비및부대비	8,740,000	7,500,000	1,240,000
04 시설비	8,705,000	7,470,000	1,235,000
○지방어항개발사업 =	8,705,000		
	[균 6,964,000]		
	[1,741,000]		
06 시설부대비	35,000	30,000	5,000
○지방어항개발사업 시설부대비 =	35,000		
	[균 28,000]		
	[7,000]		
지방어항정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
04 시설비	500,000	0	500,000
○지방어항정비사업 =	250,000		
○지방어항 안전시설 설치 =	250,000		

부서:해양수산정책과
정책:신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위:어촌어항관광기반조성 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어촌어항관광기반조성 및 활성화	42,000	1,872,000	△1,830,000
어촌관광활성화 사업	42,000	1,872,000	△1,830,000
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○어촌관광사업추진 여비 250,000원*2명*4회 =	2,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상보조	40,000	20,000	20,000
○전국바다낚시 행사지원 =	20,000		
○08 아시아 국제 친선 낚시 대회지원 =	20,000		
도서종합개발	30,000	460,000	△430,000
도서종합개발	30,000	460,000	△430,000
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○도서여객선 유류비 지원 =	30,000		
연안환경관리 및 해양생태계보전	287,800	109,370	178,430
연안환경관리 및 바다환경보전	207,800	109,370	98,430
201 일반운영비	2,800	2,870	△70
02 공공운영비	2,800	0	2,800
○지역연안관리심의위원회 참석수당 =	1,400		
○해양생태계보전지역심의위원회 참석수당 =	1,400		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○해양환경관리 업무협의 및 회의참석 =	2,000		
307 민간이전	53,000	100,000	△47,000
02 민간경상보조	53,000	80,000	△27,000
○바다를사랑하는사람들의모임 생태학습체험 지원 =	3,000		
○제9회 제주바다환경대상 지원 =	40,000		
○바다환경보전사업 =	10,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한대행사업비	150,000	0	150,000
○제주연안 어장환경실태조사 =	100,000		
○제주연안 파래발생 실태조사 =	50,000		

부서:해양수산정책과
정책:신해양수산업 발전기반 조성 및 해양관리 체계 확립
단위:연안환경관리 및 해양생태계보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연안정비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
02 실시설계비	80,000	0	80,000
○연안정비사업 =	80,000		
	[균 40,000]		
	[40,000]		
행정운영경비(해양수산정책과)	73,925	123,369	△49,444
인력운영비	55,205	56,575	△1,370
부서인건비	55,205	56,575	△1,370
101 인건비	45,005	46,375	△1,370
02 수당	45,005	46,375	△1,370
○시간외근무수당 7,325원*32시간*16명*12월 =	45,005		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○본부장 =	6,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	18,720	66,794	△48,074
부서운영 기본경비	18,720	66,794	△48,074
201 일반운영비	11,030	57,894	△46,864
01 사무관리비	11,030	57,894	△46,864
○기본사무용품비 =	1,900		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,130		
202 여비	6,690	8,100	△1,410
01 국내여비	6,690	8,100	△1,410
○기본업무수행 여비 =	6,690		
405 자산취득비	1,000	800	200
01 자산및물품취득비	1,000	800	200
○칼라프린터기 1,000,000원*1대 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(해양수산정책과)	787,000	0	787,000
보전지출	787,000	0	787,000
보전지출	787,000	0	787,000
311 차입금이자상환	187,000	0	187,000
06 기타차입금이자상환	187,000	0	187,000
○육지소규모어항개발 =	59,000		
○육상양식단지조성사업 =	88,000		
○한림공유수면매립차환 =	40,000		
601 차입금원금상환	600,000	0	600,000
06 기타국내차입금원금상환	600,000	0	600,000
○육지소규모어항개발 =	200,000		
○육상양식단지조성사업 =	300,000		
○한림공유수면매립차환 =	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업자원과	18,294,475	16,594,389	1,700,086
수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상	17,943,388	16,378,967	1,564,421
어업자원종합개발계획수립	53,500	22,000	31,500
어업자원관리 · 운영	53,500	22,000	31,500
201 일반운영비	29,380	0	29,380
01 사무관리비	27,468	0	27,468
○어업대책위원회 참석수당 =	2,100		
○제주도어초협의회 참석수당 =	1,680		
○어업자원관련 수산전문지 정기구독 =	1,188		
○방류어류 채포금지 안내판 제작 =	5,000		
○어업자원시책 추진 우수단체 및 어업인 포상 =	2,500		
○어업자원사업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간 등 =	6,000		
○각종 홍보용 현수막 제작 =	5,000		
○어업자원시책추진에 따른 안내서한문 등 각종자료 유인 =	4,000		
02 공공운영비	1,912	0	1,912
○냉온수기 임대료 =	552		
○자료송부 등 우편료 =	1,360		
202 여비	12,420	11,000	1,420
01 국내여비	12,420	11,000	1,420
○잠수복지등 업무 추진 =	8,670		
○연근해어업 중앙시책회의 참석 =	1,500		
○TAC업무 추진 관외여비 250,000원*3명*3회 =	2,250		
203 업무추진비	9,000	8,000	1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	8,000	1,000
○수산자원육성 시책추진 =	3,000		
○어선어업 경영안정 종합대책 및 한중일 어업협정 등 시책추진 =	6,000		
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300

부서:어업자원과
정책:수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상
단위:소규모어업생산기반시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한중일 어업협정관련 실무대책위원회 참석자(어업인) 보상 =	2,700		
소규모어업생산기반시설지원	165,000	150,000	15,000
어업인 숙원사업 지원	165,000	150,000	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○한중일 EEZ입어 민간정례협의회 지원 =	15,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
○소규모 어업인 현안사업 지원 =	150,000		
수산자원회복	11,592,000	11,945,000	△353,000
어업자원서식지 조성	10,507,000	10,910,000	△403,000
206 재료비	2,132,000	2,185,000	△53,000
01 재료비	2,132,000	2,185,000	△53,000
○수산종묘매입방류사업 =	2,132,000		
	[균 1,493,000]		
	[639,000]		
401 시설비및부대비	6,300,000	6,975,000	△675,000
04 시설비	6,284,250	6,957,562	△673,312
○인공어초시설사업(1,000ha) =	6,284,250		
	[균 5,027,400]		
	[1,256,850]		
06 시설부대비	15,750	17,438	△1,688
○인공어초시설사업 부대비 =	15,750		
	[균 12,600]		
	[3,150]		
403 자치단체등자본이전	2,075,000	1,750,000	325,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,075,000	1,750,000	325,000
○해중림조성(10ha) =	1,375,000		
	[균 1,100,000]		
	[275,000]		
○어초어장관리사업(5,000ha) =	700,000		

부서:어업자원과
정책:수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상
단위:수산자원회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 560,000]		
	[140,000]		
소규모바다목장화 조성	1,000,000	1,000,000	0
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
○소규모바다목장화사업 종묘구입 =	250,000		
	[국 125,000]		
	[125,000]		
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
01 기본조사설계비	50,000	0	50,000
○소규모바다목장 효과조사비 =	50,000		
	[국 25,000]		
	[25,000]		
04 시설비	695,400	745,400	△50,000
○소규모바다목장화 사업 =	695,400		
	[국 347,700]		
	[347,700]		
06 시설부대비	4,600	4,600	0
○소규모바다목장화사업 시설부대비 =	4,600		
	[국 2,300]		
	[2,300]		
바다목장 조성 · 관리	85,000	35,000	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○소규모바다목장조성 기본계획 수립 용역 =	50,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
○대규모바다목장화사업 관리위원회 및 자율관리위원회 운영 =	35,000		

부서:어업자원과
정책:수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상
단위:어업지도선 운영 · 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업지도선 운영 · 관리	632,888	561,967	70,921
어업지도선 운영	379,982	377,467	2,515
201 일반운영비	379,982	377,467	2,515
01 사무관리비	33,529	377,467	△343,938
○어업지도선 운영	33,529		
·어업지도선 운항, 기관일지 유인 등 일반수용비 =	6,500		
·어업지도선 승무원 근무복 등 피복비 =	8,600		
·어업지도선 근무자 급량비 =	16,029		
·불법어업 단속용 어선 임차 등 임차료 =	2,400		
02 공공운영비	346,453	0	346,453
○어업지도선 보험료 등 공공요금 및 제세 =	67,130		
○연료비	694		
·불법어업 사건수사 및 어선안전조업지도 특근 난방비 642원*18시간*60일 =	694		
○시설장비유지비	2,250		
·어업지도선 항해통신장비 유지비 150,000원*15종 =	2,250		
○어업지도선 운영 유류비 구입 등 차량선박비 =	276,379		
어업지도 · 단속	2,406	3,500	△1,094
202 여비	1,956	3,000	△1,044
01 국내여비	1,956	3,000	△1,044
○불법어업단속 및 어선안전조업지도 32,600원*4명*15일 =	1,956		
301 일반보상금	450	500	△50
12 기타보상금	450	500	△50
○불법어업자 색출유공자 보상 =	450		
어업지도선 수리	250,500	181,000	69,500
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○어업지도선 수리에 따른 준공검사 =	500		

부서:어업자원과
정책:수산업경쟁력향상으로 어업인 삶의 질 향상
단위:어업지도선 운영 · 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	180,000	70,000
04 시설비	235,000	170,000	65,000
○어업지도선 제1종 정기검사대비 수리비(1척, 250톤) =	235,000		
06 시설부대비	15,000	10,000	5,000
○어업지도선 수리 시설부대비 =	15,000		
연근해어업구조조정	4,800,000	2,000,000	2,800,000
연근해어선감척	4,800,000	2,000,000	2,800,000
202 여비	11,736	8,400	3,336
01 국내여비	11,736	8,400	3,336
○근해어선 감척사업추진 관내여비			
32,600원*6명*60회 =	11,736		
	[국 11,736]		
307 민간이전	4,473,264	1,800,448	2,672,816
02 민간경상보조	4,473,264	1,800,448	2,672,816
○근해어업구조조정(폐업지원 및 어선잔존가치) =	4,473,264		
	[국 4,473,264]		
401 시설비및부대비	315,000	191,152	123,848
04 시설비	240,000	160,000	80,000
○폐업어선해체처리 =	240,000		
	[국 240,000]		
06 시설부대비	75,000	31,152	43,848
○폐업어선해체처리 시설부대비 =	30,000		
	[국 30,000]		
○어선잔존가치 감정평가 수수료 =	45,000		
	[국 45,000]		
어선어업 출어안정 경비 지원(제주도개발사업특별회계)	700,000	700,000	0
어업용미끼 안정적 공급	700,000	700,000	0
501 융자금	700,000	700,000	0
01 민간융자금	700,000	0	700,000
○어업용 미끼구입 자금지원 =	700,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(어업자원과)	203,000	0	203,000
보전지출	203,000	0	203,000
보전지출	203,000	0	203,000
311 차입금이자상환	53,000	0	53,000
06 기타차입금이자상환	53,000	0	53,000
○인공어초시설 =	53,000		
601 차입금원금상환	150,000	0	150,000
06 기타국내차입금원금상환	150,000	0	150,000
○인공어초시설 =	150,000		
행정운영경비(어업자원과)	148,087	215,422	△67,335
인력운영비	122,113	119,298	2,815
부서인건비	122,113	119,298	2,815
101 인건비	117,913	115,098	2,815
02 수당	117,913	115,098	2,815
○초과근무수당	117,913		
・일반대상자	33,754		
-시간외근무수당 7,325원*32시간*12명*12월 =	33,754		
・어업지도선근무자	84,159		
-시간외근무수당			
7,325원*67시간*13명*12월*1/3 =	25,521		
-휴일근무수당 55,181원*13명*116일*1/3 =	27,738		
-야간근무수당 2,442원*8시간*13명*365일*1/3 =	30,900		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	25,974	96,124	△70,150
부서운영 기본경비	25,974	96,124	△70,150
201 일반운영비	15,620	83,624	△68,004
01 사무관리비	15,620	83,624	△68,004
○기본사무용품비 =	2,600		
○기타수용비 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 =	7,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,154	11,700	△2,546
01 국내여비	9,154	11,700	△2,546
○기본업무수행 여비 =	9,154		
405 자산취득비	1,200	800	400
01 자산및물품취득비	1,200	800	400
○진공청소기 구입 200,000원*1대 =	200		
○칼라프린터 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
항만개발정책과	77,009,034	71,761,488	5,247,546
항만 건설 및 관리·운영	76,895,088	71,640,000	5,255,088
항만개발정책 수립	9,000	709,000	△700,000
항만개발정책 추진기반 조성	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○항만정책수립 및 제도개선 =	3,000		
항만개발정책수립 현지조사	6,000	6,000	0
202 여비	6,000	6,000	0
03 국외여비	6,000	6,000	0
○국외 선진항만 현지조사 =	6,000		
	[균 6,000]		
항만 건설	55,479,000	70,894,000	△15,415,000
제주항 건설	2,000,000	2,930,000	△930,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,930,000	△930,000
04 시설비	2,000,000	2,920,000	△920,000
○제주항 어항분구 건설공사 =	2,000,000		
	[균 2,000,000]		
제주외항 1단계 건설	18,000,000	13,008,000	4,992,000
401 시설비및부대비	18,000,000	13,008,000	4,992,000
04 시설비	17,430,000	12,700,000	4,730,000
○제주외항 서방파제축조공사 =	17,430,000		
	[균 17,430,000]		
05 감리비	527,000	286,000	241,000
○제주외항 서방파제축조공사 전면책임감리용역 =	527,000		
	[균 527,000]		
06 시설부대비	43,000	22,000	21,000
○제주외항(1단계)건설 시설부대비 =	43,000		
	[균 43,000]		
제주외항 2단계 건설	25,109,000	25,953,000	△844,000
401 시설비및부대비	25,109,000	25,953,000	△844,000
04 시설비	25,050,000	25,000,000	50,000

부서:항만개발정책과
정책:항만 건설 및 관리·운영
단위:항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주외항(2단계) 항만시설축조공사 =	25,050,000		
	[균 25,050,000]		
06 시설부대비	59,000	30,000	29,000
○제주외항(2단계)건설 시설부대비 =	59,000		
	[균 59,000]		
성산포항 건설	6,340,000	3,412,000	2,928,000
401 시설비및부대비	6,340,000	3,412,000	2,928,000
04 시설비	6,325,000	3,000,000	3,325,000
○성산포항 건설공사 =	6,325,000		
	[균 6,325,000]		
06 시설부대비	15,000	12,000	3,000
○성산포항건설 시설부대비 =	15,000		
	[균 15,000]		
항만시설 유지보수	4,030,000	3,861,000	169,000
401 시설비및부대비	4,030,000	3,861,000	169,000
04 시설비	4,000,000	3,841,000	159,000
○항만시설 유지보수 =	4,000,000		
	[균 4,000,000]		
06 시설부대비	30,000	20,000	10,000
○유지보수사업 시설부대비 =	30,000		
	[균 30,000]		
어항기반시설 조성	21,243,000	0	21,243,000
국가어항 건설	21,243,000	0	21,243,000
401 시설비및부대비	21,243,000	0	21,243,000
01 기본조사설계비	110,000	0	110,000
○국가어항건설 사후환경영향조사 =	110,000		
	[균 110,000]		
04 시설비	20,250,000	0	20,250,000
○국가어항건설공사 =	20,250,000		
	[균 20,250,000]		
05 감리비	836,000	0	836,000
○국가어항건설공사 전면책임감리 =	836,000		

부서:항만개발정책과
정책:항만 건설 및 관리 · 운영
단위:어항기반시설 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 836,000]		
06 시설부대비	47,000	0	47,000
○국가어항건설공사 시설부대비 =	47,000		
	[균 47,000]		
항만 관리 · 운영	164,088	37,000	127,088
무역항 관리 · 운영	164,088	37,000	127,088
201 일반운영비	64,088	37,000	27,088
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○항만내 어선발생 쓰레기 처리비 =	5,000		
02 공공운영비	59,088	37,000	22,088
○항만타워등 전기요금 4,000,000원*12월 =	48,000		
○전기안전대행수수료 =	11,088		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○제주항 예선 운영 보조 =	100,000		
행정운영경비(항만개발정책과)	113,946	121,488	△7,542
인력운영비	46,392	43,578	2,814
부서인건비	46,392	43,578	2,814
101 인건비	42,192	40,578	1,614
02 수당	42,192	40,578	1,614
○시간외근무수당 7,325원*32시간*15명*12월 =	42,192		
	[균 42,192]		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
	[균 4,200]		
기본경비	67,554	77,910	△10,356
제주해양수산 기본경비	52,000	49,000	3,000
201 일반운영비	37,000	39,000	△2,000
01 사무관리비	37,000	39,000	△2,000
○부서운영 일반수용비 =	35,000		
	[균 35,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현안업무 특근 급량비 =	2,000		
	[균 2,000]		
202 여비	15,000	10,000	5,000
01 국내여비	15,000	10,000	5,000
○회의 참석 및 업무추진 =	15,000		
	[균 15,000]		
부서운영 기본경비	15,554	28,910	△13,356
201 일반운영비	9,920	28,910	△18,990
01 사무관리비	9,920	28,910	△18,990
○기본사무용품비 =	1,600		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,320		
202 여비	5,634	0	5,634
01 국내여비	5,634	0	5,634
○기본업무수행 여비 =	5,634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원	32,546,777	29,952,666	2,594,111
농촌진흥사업 기반조성	3,731,854	5,456,737	△1,724,883
친환경농업 첨단연구센터 조성사업	3,009,000	4,673,500	△1,664,500
농촌지도기반 조성사업	3,000,000	4,667,500	△1,667,500
401 시설비및부대비	2,900,000	4,667,500	△1,767,500
01 기본조사설계비	39,600	0	39,600
○친환경농업 첨단연구센터 조성 기본조사설계비 =	39,600		
	[균 19,800]		
	[19,800]		
02 실시설계비	79,500	153,000	△73,500
○친환경농업 첨단연구센터 조성 실시설계비 =	79,500		
	[균 39,750]		
	[39,750]		
03 토지매입비	1,000,000	0	1,000,000
○친환경농업 첨단연구센터 조성 토지매입비			
1,000,000,000원 =	1,000,000		
04 시설비	1,725,700	4,491,500	△2,765,800
○친환경농업 첨단연구센터 조성 시설비 =	1,725,700		
	[균 1,362,850]		
	[362,850]		
05 감리비	44,400	0	44,400
○친환경농업 첨단연구센터 조성 감리비 =	44,400		
	[균 22,200]		
	[22,200]		
06 시설부대비	10,800	23,000	△12,200
○친환경농업 첨단연구센터 조성 시설부대비 =	10,800		
	[균 5,400]		
	[5,400]		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○친환경농업 첨단연구센터 비품구입 =	100,000		
	[균 50,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[50,000]		
친환경농업 첨단연구센터 기반시설사업	9,000	6,000	3,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○친환경농업 첨단연구센터 사무용 물품 구입 =	5,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○친환경농업 첨단연구센터 조성사업 추진 국내여비 =	4,000		
시설관리	686,342	781,237	△94,895
청사 및 시설장비 관리	686,342	781,237	△94,895
201 일반운영비	681,755	731,637	△49,882
02 공공운영비	681,755	731,637	△49,882
○건물 및 시설장비 유지보수비 =	79,452		
○차량 유지보수비 =	103,982		
○농업기술원 관리시설물 화재보험료 =	32,899		
○행정재산 감정평가 수수료 =	7,970		
○정화조,물탱크 청소 =	6,886		
○전기안전관리 대행비 =	20,466		
○방화관리업무 대행비 =	8,368		
○교환기 유지보수 대행비 =	4,208		
○승강기관리 대행비 =	1,472		
○네트워크관리 대행비 =	6,537		
○무인경비시스템유지비 =	20,706		
○각종 공공요금 및 제세 =	341,244		
○난방시설 연료비 =	19,925		
○행정망 유지보수비 =	27,640		
202 여비	4,587	0	4,587
01 국내여비	4,587	0	4,587
○청사유지 관리추진여비 =	4,587		

부서:농업기술원
정책:농촌진흥사업 기반조성
단위:활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활기찬 직장분위기 조성	36,512	2,000	34,512
직원능력개발 지원	16,100	0	16,100
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○우수직원 선발 상패 및 상품 구입			
200,000원*3명*12월 =	7,200		
202 여비	8,900	0	8,900
01 국내여비	8,900	0	8,900
○직원능력개발 교육훈련 여비 =	8,900		
각종 행사 지원	20,412	2,000	18,412
201 일반운영비	14,500	0	14,500
01 사무관리비	14,500	0	14,500
○직원단합대회 행사지원 물품비			
25,000원*210명*2회 =	10,500		
○중앙단위 농촌진흥관련 행사참가 물품비			
500,000원*8회 =	4,000		
202 여비	5,912	0	5,912
01 국내여비	5,912	0	5,912
○중앙단위 농촌진흥관련 행사참가여비 =	5,912		
원예작물 경쟁력 강화	2,088,222	1,060,071	1,028,151
연구개발사업 운영 지원	165,331	102,610	62,721
연구개발 운영 지원	143,331	78,610	64,721
101 인건비	96,763	43,200	53,563
10 기간제근로자등보수	96,763	43,200	53,563
○감귤 및 원예 기술개발	96,763		
·보조 인부임 33,000원*150명*18개사업 =	89,100		
·보험료 89,100,000원*8.6% =	7,663		
201 일반운영비	36,918	11,250	25,668
01 사무관리비	35,418	11,250	24,168
○ 시험연구설계서 및 결과보고서 유인			
15,000원*600부 =	9,000		
○ 연구개발 결과활용 자료집 제작 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농업산학협동 심의위원 수당			
100,000원*15명*4회 =	6,000		
○ 겸임연구관 수당 70,000원*7명*12월 =	5,880		
○ 연구개발사업 추진물품 구입 =	3,978		
○ 시험연구개발동향분석 전문잡지 구독			
200,000원*12월 =	2,400		
○ 연구개발사업 홍보 리플렛 제작 =	3,000		
○ 연구개발사업 추진 특근 매식비			
5,000원*18명*2회*12월 =	2,160		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○ 농업과학협회 학회비 100,000원*15개소 =	1,500		
202 여비	3,650	20,160	△16,510
01 국내여비	3,650	20,160	△16,510
○ 연구개발사업 추진 국내여비 =	1,650		
○ 중앙단위 연구사업 설계, 평가 참석 =	2,000		
203 업무추진비	6,000	4,000	2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	4,000	2,000
○ 농업기술 연구개발 지원사업 시책 추진 =	6,000		
일선기관 활동 지원	14,000	14,000	0
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○농업산학협동사업 지원 250,000원*4명*2회 =	2,000		
	[균 1,000]		
	[1,000]		
03 국외여비	6,000	6,000	0
○농업산학협동 연구공무원 해외정보 수집			
2,000,000원*3명 =	6,000		
	[균 3,000]		
	[3,000]		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○농업산학협동사업 =	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 3,000]		
	[3,000]		
농업관련 단체 지원	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상보조	8,000	10,000	△2,000
○새농업기술포럼 및 농업발전 워크숍 지원 =	8,000		
농업경영정보 활성화 지원	48,068	48,138	△70
농산물 소득조사 분석	5,968	6,168	△200
202 여비	3,168	3,368	△200
01 국내여비	3,168	3,368	△200
○ 농산물 소득조사 및 보완조사 =	3,168		
	[국 3,168]		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
12 기타보상금	2,800	2,800	0
○ 농산물 소득조사 농가보상 1,400,000원*2회 =	2,800		
	[국 2,800]		
지역농업 기술정보화 지원	34,000	36,470	△2,470
101 인건비	16,000	22,080	△6,080
10 기간제근로자등보수	16,000	22,080	△6,080
○ 지역특화 농업기술정보화 인력지원			
40,000원*20일*10월*2명 =	16,000		
	[국 11,200]		
	[4,800]		
201 일반운영비	11,000	9,190	1,810
01 사무관리비	11,000	9,190	1,810
○ 지역특화 농업기술정보화 지원 500,000원*4회 =	2,000		
	[국 1,400]		
	[600]		
○ 농업인 e-비즈니스 활성화 지원과정			
4,500,000원*2과정 =	9,000		
	[국 6,300]		
	[2,700]		

부서:농업기술원
정책:원예작물 경쟁력 강화
단위:농업경영정보 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	1,920	80
01 국내여비	2,000	1,920	80
○ 농업인 e-비즈니스 활성화 지원			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
	[국 1,400]		
	[600]		
301 일반보상금	5,000	1,280	3,720
10 행사실비보상금	5,000	1,280	3,720
○ 농업인 e-비즈니스 활성화 지원 보상			
250,000원*20명 =	5,000		
	[국 3,500]		
	[1,500]		
농업경영정보 지원	8,100	5,500	2,600
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○ 웹서버 등 장비 유지 보수 =	2,400		
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○ 우수 농산물 전자상거래 판촉 재료 구입 =	1,800		
207 연구개발비	3,900	0	3,900
02 전산개발비	3,900	0	3,900
○ 농업기술원 웹사이트 유지 보수 3,900,000원 =	3,900		
과수 품종육성 및 품질향상 연구	114,618	182,223	△67,605
고품질 감귤 안정생산 기술개발	68,715	47,870	20,845
201 일반운영비	19,200	18,070	1,130
01 사무관리비	8,800	3,200	5,600
○ 감귤연구 표찰 제작 100,000원*10개 =	1,000		
○ 감귤시험연구 물품 구입 250,000원*2회 =	500		
○ 감귤시험포장 정비 중기임차 400,000원*7일 =	2,800		
○ 감귤 품종육성 홍보 300,000원*3회*5개사 =	4,500		
02 공공운영비	10,400	14,870	△4,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감귤연구 하우스 난방 연료비			
1,300원*8시간*10ℓ*100일 =	10,400		
202 여비	2,315	0	2,315
01 국내여비	2,315	0	2,315
○ 고품질 감귤 생산기술 연구 =	1,565		
○ 감귤시험연구 설계심의 평가회 참석 =	750		
206 재료비	10,000	1,800	8,200
01 재료비	10,000	1,800	8,200
○ 감귤연구포장 조성 및 운영자재 =	10,000		
207 연구개발비	21,800	18,000	3,800
03 시험연구비	21,800	18,000	3,800
○ 브랜드감귤 생산연구용 자재			
200,000원*15종*5사업 =	15,000		
○ 감귤 품종육성 연구용 자재 =	6,800		
401 시설비및부대비	15,400	10,000	5,400
04 시설비	15,400	10,000	5,400
○ 감귤재배연구 하우스 노후비닐 교체			
7,000원*2,200㎡ =	15,400		
새로운 아열대과수 도입 선발	45,903	134,353	△88,450
201 일반운영비	26,520	110,353	△83,833
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○ 아열대 과수 시험추진 물품 구입 250,000원*2회 =	500		
○ 아열대 과수 시험연구 표찰 제작			
100,000원*10개 =	1,000		
○ 새로운 아열대 과수 재배기술 세미나 =	3,900		
02 공공운영비	21,120	110,353	△89,233
○ 아열대 과수 시험기자재 유지 및 보수			
200,000원*12대 =	2,400		
○ 아열대 과수 하우스 난방 연료비 =	18,720		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○ 아열대 과수 연구사업 추진 =	783		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○ 농약살포 방제복 구입 =	600		
207 연구개발비	16,000	24,000	△8,000
03 시험연구비	16,000	24,000	△8,000
○ 아열대 과수 및 특화과수 연구용 자재 =	16,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○ 새로운 아열대 과수 재배기술 세미나 강사 초청 =	2,000		
채소 품종육성 및 품질향상 연구	102,291	47,200	55,091
새로운 채소 도입 선발	18,173	23,000	△4,827
201 일반운영비	8,090	0	8,090
01 사무관리비	3,350	0	3,350
○채소시험 하우스 및 시험포장 표찰 제작			
200,000원*2시험 =	400		
○새로운 채소 도입 선발 시험추진 물품 구입			
250,000원*2회 =	500		
○새로운 채소 도입 선발 작업복 및 실험복 구입			
50,000원*9명 =	450		
○새로운 채소 도입 시험포장 임차			
1,000원*1,000㎡*2작물 =	2,000		
02 공공운영비	4,740	0	4,740
○새로운 채소시험포장 관리 농기계 운영 연료비			
1,300원*10ℓ*6시간*30일 =	2,340		
○채소복합가공저장시설 및 농기계 유지 보수			
200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	1,283	0	1,283
01 국내여비	1,283	0	1,283
○새로운 채소 도입선발 시험연구 =	783		
○새로운 채소 도입선발 시험설계 및 평가회 참석 =	500		
207 연구개발비	8,800	13,000	△4,200
03 시험연구비	8,800	13,000	△4,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새로운 채소 도입 선발 연구용 자재 =	8,800		
엽근채류 품종육성 기술개발	33,826	7,500	26,326
201 일반운영비	13,500	0	13,500
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○엽근채류 시험하우스 및 시험포장 표찰 제작 200,000원*3시험 =	600		
○엽근채류 품종육성 시험 추진 물품 구입 250,000원*2회 =	500		
○엽근채류 시험포장 임차 1,000원*1,000㎡*2작물 =	2,000		
02 공공운영비	10,400	0	10,400
○엽근채류 품종육성 하우스 난방연료비 =	10,400		
202 여비	826	0	826
01 국내여비	826	0	826
○엽근채류 시험연구 =	326		
○엽근채류 시험연구 평가회 및 학회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
207 연구개발비	9,600	7,500	2,100
03 시험연구비	9,600	7,500	2,100
○엽근채류 품종육성 재배기술개발 연구용 자재 =	9,600		
401 시설비및부대비	9,900	0	9,900
04 시설비	9,900	0	9,900
○엽근채류 품종육성 하우스 노후비닐 교체 =	9,900		
과채류 및 인경채류 품종육성 기술개발	50,292	16,700	33,592
201 일반운영비	33,800	0	33,800
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○ 과채류 및 인경채류 시험연구 표찰 제작 60,000원*10종 =	600		
○ 과채류 및 인경채류 연구 물품 구입 250,000원*2회 =	500		
○ 과채류 및 인경채류 시험포장 임차 1,000원*1,000㎡*2작물 =	2,000		
02 공공운영비	30,700	0	30,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 과채류 및 인경채류 유리온실 유지 =	9,900		
○ 과채류 및 인경채류 하우스 난방연료비 =	20,800		
202 여비	892	0	892
01 국내여비	892	0	892
○ 과채류 및 인경채류 시험연구 =	392		
○ 과채류 및 인경채류 시험연구평가 및 학회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
207 연구개발비	15,600	16,700	△1,100
03 시험연구비	15,600	16,700	△1,100
○ 과채류 및 인경채류 시험연구용 자재 구입 =	15,600		
화훼 품종육성 및 품질향상 연구	103,914	129,900	△25,986
UPOV 대응 화훼 품종육성 기술개발	43,234	33,200	10,034
201 일반운영비	26,092	0	26,092
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○ 화훼연구 표찰 제작 100,000원*10개 =	1,000		
○ 제주화훼기술개발 심포지엄 =	3,400		
02 공공운영비	21,692	0	21,692
○ 화훼 품종육성 기술개발 온실 난방연료비 =	16,640		
○ 첨단 조직배양실 배양용 가스 12,000원*8통*12월 =	1,152		
○ 첨단 조직배양실 시설장비 유지 =	3,900		
202 여비	1,142	0	1,142
01 국내여비	1,142	0	1,142
○ 화훼시험 현장연구 =	392		
○ 화훼시험연구 설계, 심의, 평가회 참석 =	750		
207 연구개발비	16,000	20,000	△4,000
03 시험연구비	16,000	20,000	△4,000
○ 화훼 품종육성용 모본 구입 100,000원*10종*6회 =	6,000		
○ 첨단 조직배양실 운영 재료 200,000원*10종*3회 =	6,000		
○ 화훼연구용 종자, 농약, 용토, 비료, 시약 등 구입 100,000원*10종*4회 =	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하공기이용 에너지절감 기술개발	29,914	40,000	△10,086
201 일반운영비	6,020	0	6,020
01 사무관리비	500	0	500
○ 에너지 절감 연구 추진 물품 구입			
250,000원*2회 =	500		
02 공공운영비	5,520	0	5,520
○ 강정센터 자가발전 및 냉난방시설 유지			
200,000원*12월 =	2,400		
○ 강정연구센터 기상장비 유지 200,000원*12월 =	2,400		
○ 탄산가스공급용 LP가스 구입 60,000원*12월 =	720		
202 여비	794	0	794
01 국내여비	794	0	794
○ 에너지 절감 연구업무 추진 여비 =	294		
○ 에너지 절감 연구 설계 및 평가회 참석			
250,000원*2명*1회 =	500		
401 시설비및부대비	23,100	40,000	△16,900
04 시설비	23,100	40,000	△16,900
○ 에너지 절감 연구 하우스 노후비닐 교체 =	23,100		
새로운 아열대 화훼 도입 선발	30,766	56,700	△25,934
201 일반운영비	11,340	0	11,340
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○아열대 화훼 도입 선발 연구 표찰 제작			
100,000원*10개 =	1,000		
○아열대 화훼 도입 선발 추진 물품 구입			
250,000원*2회 =	500		
02 공공운영비	9,840	0	9,840
○아열대 화훼 연구온실 난방 연료비 =	6,240		
○아열대 화훼연구 장비 유지 300,000원*12월 =	3,600		
202 여비	826	0	826
01 국내여비	826	0	826
○아열대 화훼 시험연구 =	326		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아열대 화훼 시험연구 설계 및 평가회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○ 농약살포 방제복 구입 100,000원*6명 =	600		
207 연구개발비	18,000	17,700	300
03 시험연구비	18,000	17,700	300
○ 새로운 아열대 화훼 연구용 식물 구입 =	9,000		
○ 새로운 아열대 화훼 연구용 상토, 농약, 비료 등 구입 =	6,300		
○ 새로운 아열대 화훼 연구용 시약, 비이커, 용기 등 구입 60,000원*15종*3회 =	2,700		
지역농업연구 활성화 지원	1,554,000	550,000	1,004,000
지역전략작목 산학연 협력사업 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 지역전략작목 산학연 협력사업 지원 500,000원*4회 =	2,000		
	[균 2,000]		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○ 지역전략작목 산학연 협력사업 지원 250,000원*4명*4회 =	4,000		
	[균 4,000]		
03 국외여비	6,000	6,000	0
○ 지역전략작목 산학연 협력사업 지원 3,000,000원*2명 =	6,000		
	[균 6,000]		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○ 지역전략작목 산학연 협력사업 지원 250,000원*6명*2회 =	3,000		

부서:농업기술원
정책:원예작물 경쟁력 강화
단위:지역농업연구 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 3,000]		
지역전략작목 산학연 협력사업(경상)	585,000	535,000	50,000
307 민간이전	475,000	385,000	90,000
02 민간경상보조	475,000	385,000	90,000
○ 지역특화작목 산학연 협력사업 =	285,000		
	[균 285,000]		
○ 특화작목 연구개발과제 =	190,000		
	[균 190,000]		
402 민간자본이전	110,000	150,000	△40,000
01 민간자본보조	110,000	150,000	△40,000
○ 지역농과계대학기반조성 =	110,000		
	[균 110,000]		
지역연구기반조성	954,000	0	954,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○ 감귤연구포장 기반정리 시설 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[50,000]		
405 자산취득비	854,000	0	854,000
01 자산및물품취득비	854,000	0	854,000
○친환경농업 및 기후변화 대응 연구장비 구입(15종 20대) =	544,000		
	[균 272,000]		
	[272,000]		
○ 청정 제주녹차 고품질 생산 연구용 장비 구입(8세트) =	310,000		
	[균 155,000]		
	[155,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 농업 기술개발	367,253	294,712	72,541
친환경농자재 개발 및 유기농모델 확립	193,612	152,535	41,077
고품질안전생산 유기농업 연구	152,831	68,125	84,706
101 인건비	93,179	56,000	37,179
10 기간제근로자등보수	93,179	56,000	37,179
○친환경 연구사업	93,179		
· 보조인부임 33,000원*100명*26개사업 =	85,800		
· 보험료 85,800,000원*8.6% =	7,379		
201 일반운영비	9,000	6,500	2,500
01 사무관리비	7,000	6,500	500
○시험포장표찰제작구입 250,000원*4개소 =	1,000		
○실험실운영 물품구입 20,000원*30종*10회 =	6,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○실험장비유지비 =	2,000		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○시험사업추진여비 =	652		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○유기농시험용 재료구입 =	10,000		
207 연구개발비	10,000	5,625	4,375
03 시험연구비	10,000	5,625	4,375
○시험용자재 구입 25,000원*20종*10점*2회 =	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○전기시설 및 관정배관 보수 =	30,000		
친환경농자재 과학적검증 및 사용기술 정립	15,222	73,210	△57,988
201 일반운영비	6,070	7,350	△1,280
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○친환경농자재 시험사업용 물품 구입 =	2,500		
02 공공운영비	3,570	7,350	△3,780
○실험장비 유지비 =	3,570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,152	18,760	△17,608
01 국내여비	1,152	18,760	△17,608
○시험사업추진 여비 =	652		
○학회및평가회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
207 연구개발비	8,000	6,200	1,800
03 시험연구비	8,000	6,200	1,800
○시험자재 구입 20,000원*20종*10점*2회 =	8,000		
유용미생물 대량배양 및 적용기술개발	12,652	10,900	1,752
201 일반운영비	4,000	5,400	△1,400
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○표찰제작 및 물품구입 250,000원*4항목 =	1,000		
02 공공운영비	3,000	5,400	△2,400
○유용미생물배양 장비유지비 =	2,000		
○하우스난방연료(330㎡) =	1,000		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○시험사업 추진여비 =	652		
207 연구개발비	8,000	5,000	3,000
03 시험연구비	8,000	5,000	3,000
○시험자재 구입 25,000원*20종*8점*2회 =	8,000		
농수축부산물자원화 및 생리활성 물질개발	10,255	300	9,955
201 일반운영비	2,750	300	2,450
01 사무관리비	750	300	450
○표찰제작 및 물품구입 250,000원*3항목 =	750		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○실험장비(30종)유지비 =	2,000		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○시험사업 추진여비 =	652		
207 연구개발비	6,853	0	6,853
03 시험연구비	6,853	0	6,853
○시험자재 구입 =	6,853		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한일친환경농업 기술교류	2,652	0	2,652
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○세미나개최용 물품구입 500,000원*4회 =	2,000		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○현장방문 컨설팅 추진여비 =	652		
BT기술활용 농업 실용화 연구	71,782	66,082	5,700
친환경적 신품종개발 및 실용화연구	34,078	36,082	△2,004
201 일반운영비	5,000	16,082	△11,082
01 사무관리비	5,000	16,082	△11,082
○배지조제용 가스구입 30,000원*20통 =	600		
○신품종개발 표찰제작 구입 =	4,400		
202 여비	1,478	0	1,478
01 국내여비	1,478	0	1,478
○품종등록 평가회참석 250,000원*2명*1회 =	500		
○농가실증 생육조사 추진여비 32,600원*6명*5회 =	978		
207 연구개발비	17,600	20,000	△2,400
03 시험연구비	17,600	20,000	△2,400
○상토 및 재료구입 100,000원*28종*2회 =	5,600		
○DNA분석 시약구입 =	12,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○노후비닐교체및관수시설 10,000,000원 =	10,000		
제주농특산자원 체계적 활용연구	19,652	20,000	△348
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○시험장비 유지비 800,000원*5종 =	4,000		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○농특산자원 시험사업 추진여비 =	652		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
03 시험연구비	15,000	20,000	△5,000
○농특산자원 시험재료구입 200,000원*15종*5시험 =	15,000		
유용물질 함유 세포주 개발 및 대량생산 연구	18,052	10,000	8,052
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○생명공학연구실 물품구입 30,000원*10종*3회 =	900		
○증류수채취기 휠터교환등 150,000원*10종 =	1,500		
02 공공운영비	3,800	0	3,800
○생명공학연구실 난방연료구입 950원*4,000ℓ =	3,800		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○자료수집 및 연구사업추진 여비			
32,600원*2명*10회 =	652		
207 연구개발비	11,200	0	11,200
03 시험연구비	11,200	0	11,200
○PCR검정시약구입 =	11,200		
지속가능한 저투입농법개발	57,682	17,345	40,337
저투입작물양분종합관리 기술개발	10,478	8,000	2,478
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○시험사업 표찰제작구입 300,000원*5시험 =	1,500		
202 여비	1,478	0	1,478
01 국내여비	1,478	0	1,478
○작물양분종합관리 추진여비			
32,600원*3명*1회*10월 =	978		
○양분종합관리 평가회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
207 연구개발비	7,500	8,000	△500
03 시험연구비	7,500	8,000	△500
○시험재료 구입 100,000원*15종*5시험 =	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화대응 농경지환경변동 모니터링	9,352	1,345	8,007
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○시험사업 표찰제작 구입 300,000원*3시험*3회 =	2,700		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○농업환경변동 조사추진여비 =	652		
207 연구개발비	6,000	1,345	4,655
03 시험연구비	6,000	1,345	4,655
○작물재배 연구용재료 구입 200,000원*10종*3시험 =	6,000		
비료품질검사 및 친환경토양분석	37,852	8,000	29,852
201 일반운영비	12,200	0	12,200
02 공공운영비	12,200	0	12,200
○기기분석용 가스구입 60,000원*10통*12회 =	7,200		
○시료분석기 운영비 =	5,000		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○비료품질검사 추진여비 =	652		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○비료품질 검사용 재료구입 =	10,000		
207 연구개발비	15,000	8,000	7,000
03 시험연구비	15,000	8,000	7,000
○분석용 재료구입 =	15,000		
병해충 친환경방제 자재개발 및 적용기술연구	44,177	58,750	△14,573
병해충 친환경방제 모델개발	26,002	19,000	7,002
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○시험포장표찰 및 연구사업용 물품구입 50,000원*20개*3회 =	3,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○기자재 및 실험장비 유지비 =	3,000		

부서:농업기술원
정책:친환경 농업 기술개발
단위:병해충 친환경방제 자재개발 및 적용기술연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○병해충시험사업 추진여비 =	652		
206 재료비	3,750	0	3,750
01 재료비	3,750	0	3,750
○병해충 방제복 등 구입 =	3,750		
207 연구개발비	11,600	10,000	1,600
03 시험연구비	11,600	10,000	1,600
○친환경병해충 자재구입 35,000원*6작목*20개 =	4,200		
○시험포장조사용 재료구입 50,000원*3작목*20개 =	3,000		
○시험분석용 시약구입 50,000원*40종 =	2,000		
○시험분석용 초자류 구입 20,000원*40종*3회 =	2,400		
405 자산취득비	4,000	9,000	△5,000
01 자산및물품취득비	4,000	9,000	△5,000
○항온진탕기 구입 =	4,000		
농약위탁시험 및 저독성 신농약선발연구	8,652	4,750	3,902
201 일반운영비	3,000	750	2,250
01 사무관리비	3,000	750	2,250
○농약살포용 물품구입 300,000원*10종 =	3,000		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○농약위탁시험 세미나참석 =	652		
207 연구개발비	5,000	4,000	1,000
03 시험연구비	5,000	4,000	1,000
○시험용 재료구입 250,000원*5종*4회 =	5,000		
현장애로 병해충방제 기술개발	9,523	35,000	△25,477
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○병해충 방제용 물품 구입 =	3,000		
202 여비	623	0	623
01 국내여비	623	0	623
○병해충방제 회의 참석 =	623		

부서:농업기술원
정책:친환경 농업 기술개발
단위:병해충 친환경방제 자재개발 및 적용기술연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	5,900	35,000	△29,100
03 시험연구비	5,900	35,000	△29,100
○시험용재료 구입 =	5,900		
우량종자 안정생산 공급 및 특산작물의 경쟁력 강화	880,961	1,269,541	△388,580
감자우량종자 생산보급 및 기반조성	632,806	811,841	△179,035
양액재배 소괴경 씨감자 생산보급	145,133	32,600	112,533
201 일반운영비	21,225	9,000	12,225
01 사무관리비	4,560	0	4,560
○ 실험복 및 방제복 =	1,680		
○ 조직배양실 운영 가스 60,000원*4통*12월 =	2,880		
02 공공운영비	16,665	9,000	7,665
○ 양액재배하우스 시설유지보수 650원*6,776㎡ =	4,405		
○ 경삽실 및 실험실 장비유지 =	2,852		
○ 양액재배하우스 난방연료 2,800원*70일*8시간*6대 =	9,408		
202 여비	615	0	615
01 국내여비	615	0	615
○ 양액재배 기본종 생산추진 여비 =	615		
206 재료비	19,000	21,600	△2,600
01 재료비	19,000	21,600	△2,600
○ 씨감자 생산조직 배양 및 경삽실 운영 450,000원*10종*2회 =	9,000		
○ 씨감자 양액재배하우스 생산재료 400,000원*25종*1회 =	10,000		
207 연구개발비	9,000	2,000	7,000
03 시험연구비	9,000	2,000	7,000
○ 양액재배 씨감자 등 종자생산 및 효율적 증식방안 =	9,000		
401 시설비및부대비	95,293	0	95,293
04 시설비	95,293	0	95,293
○양액재배 하우스 종자생산 시설 증설 =	95,293		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1세대 보급종 씨감자 생산 보급	342,074	87,750	254,324
101 인건비	232,947	0	232,947
10 기간제근로자등보수	232,947	0	232,947
○농산물 원종생산	232,947		
· 보조인부임 33,000원*250명*26개사업 =	214,500		
· 보험료 214,500,000원*8.6% =	18,447		
201 일반운영비	27,200	9,000	18,200
01 사무관리비	12,600	0	12,600
○씨감자 생산포장 표찰 400,000원*10종 =	4,000		
○씨감자 생산포장 부지정비 임차료 500,000원*10일 =	5,000		
○작업복 및 작업화 100,000원*21명 =	2,100		
○학회가입비 250,000원*2종 =	500		
○종자생산사업 홍보용품 100,000원*10종 =	1,000		
02 공공운영비	14,600	9,000	5,600
○농기계 운영연료 =	9,600		
○트랙터 등 농기계 시설장비 유지보수 =	5,000		
202 여비	4,912	0	4,912
01 국내여비	4,912	0	4,912
○감자재배농가 현장지원 =	3,912		
○종자생산 협의회 및 교육 250,000원*2명*2회 =	1,000		
206 재료비	62,765	68,750	△5,985
01 재료비	62,765	68,750	△5,985
○1세대 씨감자 생산사업 재료(비료) 10,000원*2,500포 =	25,000		
○1세대 씨감자 생산사업 재료(농약 등) =	21,600		
○감자 수확 운반 저장용 콘테이너 =	915		
○소독용 토양 약제 =	10,750		
○휴경지 녹비작물 재배 4,500원*100kg*10ha =	4,500		
207 연구개발비	2,000	10,000	△8,000
03 시험연구비	2,000	10,000	△8,000
○감자 재배기술 향상에 관한 연구 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,250	0	12,250
04 시설비	12,250	0	12,250
○씨감자 생산 하우스 비닐교체 =	12,250		
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	145,599	691,491	△545,892
201 일반운영비	18,816	37,091	△18,275
01 사무관리비	12,000	8,900	3,100
○청사관리용품 500,000원*12월 =	6,000		
○사무기기 유지비 500,000원*12월 =	6,000		
02 공공운영비	6,816	28,191	△21,375
○연구실, 종자수납사, 저온저장고 등 유지보수 1,411원*4,830㎡ =	6,816		
202 여비	783	21,000	△20,217
01 국내여비	783	21,000	△20,217
○기반조성 사업 추진 =	783		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○우량종자, 종묘생산공급 시책추진 =	2,000		
401 시설비및부대비	120,000	287,500	△167,500
04 시설비	120,000	287,500	△167,500
○농산물원종장 부지정비 20,000원*5,000㎡ =	100,000		
○농산물원종장 수도시설 20,000원*1,000m =	20,000		
405 자산취득비	4,000	9,900	△5,900
01 자산및물품취득비	4,000	9,900	△5,900
○비디오프로젝트 =	4,000		
원예작물 우량종자 종묘 생산 공급	104,622	325,500	△220,878
나리 우량종구 생산사업	87,570	281,000	△193,430
201 일반운영비	13,358	0	13,358
01 사무관리비	300	0	300
○나리우량종구 생산포장 표찰 150,000원*2개 =	300		
02 공공운영비	13,058	0	13,058
○조직배양실 및 나리우량종구 생산하우스 시설유지 =	3,986		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나리 우량종구 생산하우스 유류 =	9,072		
202 여비	1,152	0	1,152
01 국내여비	1,152	0	1,152
○나리 우량종구 공급 도내농가 현지지도 32,600원*10월*2회 =	652		
○나리 우량종구 생산 도외 주산지 현지 벤치마킹 250,000원*2명*1회 =	500		
206 재료비	12,400	16,000	△3,600
01 재료비	12,400	16,000	△3,600
○나리 우량종구 생산하우스 재료 =	7,000		
○나리 조직배양실 운영 재료(시약) 200,000원*15종 =	3,000		
○나리 조직배양실 운영 재료 400,000원*3종*2회 =	2,400		
401 시설비및부대비	30,660	250,000	△219,340
04 시설비	30,660	242,800	△212,140
○나리 우량종구 생산하우스 시설(베드,상토) 15,000원*6,132㎡*1/3 =	30,660		
405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
○나리 조직배양실 멸균기 30,000,000원*1조 =	30,000		
감귤 신품종 우량접수 및 우량대목 생산	7,952	41,000	△33,048
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○만감류 우량대목 및 신품종 모수 육성 포장 표찰 100,000원*4개 =	400		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○감귤류 대목 및 접수 공급 농가 현지지도 여비 32,600원*10월*2회 =	652		
206 재료비	6,900	1,000	5,900
01 재료비	6,900	1,000	5,900
○만감류 우량대목 생산공급(종자) 300,000원*20종 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤 모수육성 및 접수생산재료 =	900		
조직배양 마늘 우량종구 시험 생산사업	1,000	0	1,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○마늘 우량종구 생산 및 바이러스 검정 =	1,000		
원예작물 및 새소득 작물 우량종자 생산 연구	8,100	3,500	4,600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○원예작물 우량종구 생산연구포장 표찰 150,000원*4개 =	600		
207 연구개발비	7,500	3,500	4,000
03 시험연구비	7,500	3,500	4,000
○오리엔탈나리 대량증식 실용화 연구 100,000원*40종 =	4,000		
○나팔나리 종구 세대별 검정연구 =	1,500		
○새소득작물 토란 재배기술 및 증식법 연구 =	1,000		
○웰빙작물 야콘 재배기술 및 증식법 연구 =	1,000		
원원종 및 원종 생산	22,000	24,000	△2,000
콩, 맥주보리 원원종, 원종 우량종자 보급	22,000	24,000	△2,000
101 인건비	20,000	20,000	0
10 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○우량종자 생산보조 인부임 40,000원*4명*125일 =	20,000		
	[균 10,000]		
	[10,000]		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○대면적 밭작물 우량종자 생산 100,000원*10종*2회 =	2,000		
	[균 1,000]		
	[1,000]		

부서:농업기술원
정책:우량종자 안정생산 공급 및 특산작물의 경쟁력 강화
단위:식량특용작물 연구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식량특용작물 연구 개발	29,098	33,700	△4,602
식량특용작물 품종선발 및 재배기술 개발	11,098	9,700	1,398
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○밭작물 현장조사 32,600원*3명*2회*12월 =	2,348		
207 연구개발비	8,750	9,700	△950
03 시험연구비	8,750	9,700	△950
○콩 용도별 신품종 육성시험 자재비			
225,000원*10종 =	2,250		
○특용작물 재배기술 개발용 자재			
100,000원*10종*2회 =	2,000		
○맥류 품종선발 및 재배법 연구용 재료 =	2,250		
○틈새시장을 겨냥한 새소득작물 육성용 자재 =	2,250		
작물연구 포장관리 및 농기계 운영	18,000	24,000	△6,000
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
01 사무관리비	5,900	5,000	900
○식량특용작물 시험 및 종자생산 포장 중기임차			
250원*20,000㎡ =	5,000		
○연구사업용 표찰 제작 90,000원*10사업 =	900		
02 공공운영비	3,100	0	3,100
○작물연구 농기계 실험실 운영연료			
100,000원*4종*5회 =	2,000		
○작물연구 각종장비 유지비 110,000원*10종 =	1,100		
405 자산취득비	9,000	19,000	△10,000
01 자산및물품취득비	9,000	19,000	△10,000
○곡립계수기 =	9,000		
특산작물 개발	92,435	74,500	17,935
차나무 품종육성 및 친환경 재배기술 개발	16,429	800	15,629
201 일반운영비	429	800	△371
01 사무관리비	429	800	△371
○연구사업용 표찰 제작 =	429		

부서:농업기술원
정책:우량종자 안정생산 공급 및 특산작물의 경쟁력 강화
단위:특산작물 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	16,000	0	16,000
03 시험연구비	16,000	0	16,000
○차나무 신품종 육성 및 재배기술 =	16,000		
특산 약용작물 재배기술 개발	19,022	26,000	△6,978
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○연구사업용 표찰 =	500		
202 여비	522	0	522
01 국내여비	522	0	522
○특산 약용작물 재배기술 개발 추진 및 현장컨설팅 지원여비 32,600원*8월*2명*1회 =	522		
207 연구개발비	8,000	16,000	△8,000
03 시험연구비	8,000	16,000	△8,000
○특산 약용작물 재배기술 개발 200,000원*2시험*5종*4회 =	8,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○특산작물 새소득작물화 사업용 기자재 2,500,000원*4종 =	10,000		
특산작물 연구실 및 전시포 운영	56,984	47,700	9,284
201 일반운영비	11,602	0	11,602
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○전시포용 표찰 100,000원*5종 =	500		
○특산작물포장 정비용 중기임차 500,000원*8회 =	4,000		
02 공공운영비	7,102	0	7,102
○차 가공 기자자재용 가스 60,000원*3통*7회 =	1,260		
○특산작물 건조용 건조기 연료비 1,000원*300ℓ*5회 =	1,500		
○차밭 등 특산작물 전시포 관리용 농기계 연료비 =	1,540		
○특산작물 연구실 난방 연료비 =	1,080		
○특산작물 연구실 기자재 유지비 =	1,331		
○특산작물 연구실 건물 유지비 736원*530㎡ =	391		

부서:농업기술원
정책:우량종자 안정생산 공급 및 특산작물의 경쟁력 강화
단위:특산작물 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	522	0	522
01 국내여비	522	0	522
○도내 유전자원 수집 및 가공기술 지원여비			
32,600원*8월*2명 =	522		
207 연구개발비	8,860	11,700	△2,840
03 시험연구비	8,860	11,700	△2,840
○특산작물 연구실 및 전시포 운영 =	8,860		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
04 시설비	36,000	36,000	0
○특산작물 노지포장 기반정리 =	16,000		
○특산작물 신규포장 조성 5,000원*4,000㎡ =	20,000		
농업전문기술교육 및 농촌자원개발	1,584,712	918,028	666,684
농촌지도사업 활력화 지원	277,607	146,500	131,107
농촌지도장비지원	30,000	14,000	16,000
405 자산취득비	30,000	14,000	16,000
01 자산및물품취득비	30,000	14,000	16,000
○교육용동영상장비 구입 1식 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
지도공무원 전문능력개발	98,000	38,000	60,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○농촌진흥사업 활력화 사업운영 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
○전문지도연구회 활동 우수사례집 발간 =	8,000		
	[균 4,000]		
	[4,000]		
202 여비	84,000	38,000	46,000
01 국내여비	46,000	16,000	30,000
○농촌진흥사업 현장지원 =	4,000		
	[국 2,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[2,000]		
○전문지도연구회 활동지원 =	12,000		
	[균 6,000]		
	[6,000]		
○지도공무원 중앙단위 전문교육 참가 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
03 국외여비	38,000	22,000	16,000
○지도공무원 전문해외연수 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
○전문기관PTC해외연수 =	8,000		
	[국 4,000]		
	[4,000]		
농촌지도사업활력화	74,107	28,300	45,807
101 인건비	53,757	0	53,757
10 기간제근로자등보수	53,757	0	53,757
○농기계개발 등 지도사업 업무추진	53,757		
·보조인부임 33,000원*150명*10개사업 =	49,500		
·보험료 49,500,000원*8.6% =	4,257		
201 일반운영비	6,150	2,150	4,000
01 사무관리비	4,000	2,150	1,850
○농촌지도사업지침제작 15,000원*100부 =	1,500		
○농촌지도사업보고서 발간 10,000원*200부 =	2,000		
○전문지도연구회 활동 10,000원*50부 =	500		
02 공공운영비	150	0	150
○한국농촌지도학회비 =	150		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○지도공무원 워크숍 =	2,000		
202 여비	10,200	22,150	△11,950
01 국내여비	10,200	22,150	△11,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도사업 업무협의회 참석			
250,000원*2명*12월 =	6,000		
○농업인 현장지원 강화 =	2,700		
○전국 도원 지도국장 업무협의회 250,000원*6회 =	1,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○농촌지도사업 시책추진 =	4,000		
농업기술정보지발간	51,600	54,000	△2,400
201 일반운영비	51,600	54,000	△2,400
01 사무관리비	42,000	54,000	△12,000
○농업기술정보지 발간료 2,100원*4,000부*5회 =	42,000		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○농업기술정보지 발송료 =	9,600		
농업기술홍보	23,900	12,200	11,700
201 일반운영비	23,900	7,200	16,700
01 사무관리비	22,100	7,200	14,900
○일간지 및 방송활용 주간 영농정보코너운영			
600,000원*2개사*12회 =	14,400		
○농촌진흥사업 화보집(제주의4계)제작			
10,000원*500부 =	5,000		
○On-line활용 교육동영상 제작 200,000원*6회 =	1,200		
○농촌진흥사업 기록보존용 물품구입 =	1,500		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○농촌진흥사업 홍보용 장비유지 =	1,800		
농업인전문교육	158,000	165,850	△7,850
농업인전문교육	120,000	41,250	78,750
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○교재제작 25,000원*400부 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○농업인 전문교육 추진여비 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[2,500]		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○실습재료 =	20,000		
	[균 10,000]		
	[10,000]		
301 일반보상금	85,000	41,250	43,750
10 행사실비보상금	85,000	41,250	43,750
○원고료 15,000원*600쪽 =	9,000		
	[균 4,500]		
	[4,500]		
○강사료 =	12,000		
	[균 6,000]		
	[6,000]		
○강사체재비 250,000원*36명 =	9,000		
	[균 4,500]		
	[4,500]		
○선진농업 벤치마킹 =	55,000		
	[균 27,500]		
	[27,500]		
지역농업협력교육	20,000	121,750	△101,750
307 민간이전	20,000	60,000	△40,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○원예치료사 전문교육 =	20,000		
	[균 10,000]		
	[10,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원예생활화교육	10,000	2,850	7,150
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○원예생활화 교육교재 제작 =	2,500		
206 재료비	4,000	2,850	1,150
01 재료비	4,000	2,850	1,150
○실습재료구입 =	4,000		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
10 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○원고료 =	1,500		
○강사료 =	1,500		
○강사체재비 =	500		
교육인적자원 네트워크 구축사업	8,000	0	8,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○교재제작 25,000원*100부 =	2,500		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○교육참가여비 100,000원*30명 =	3,000		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○원고료 =	1,500		
○강사료 100,000원*10명 =	1,000		
농촌자원개발 소득화	281,000	85,000	196,000
한국형 전통음식문화계승사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○임차료 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[5,000]		
206 재료비	4,250	0	4,250
01 재료비	4,250	0	4,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토음식재료 =	4,250		
	[국 2,125]		
	[2,125]		
301 일반보상금	5,750	0	5,750
10 행사실비보상금	5,750	0	5,750
○강사수당및체재비 =	5,750		
	[국 2,875]		
	[2,875]		
창업여성농업인 활동기반조성사업	20,000	25,000	△5,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○창업여성농업인 활동기반 조성 =	20,000		
농외소득활동지원사업	24,500	0	24,500
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○농외 소득제품 개발 재료 =	4,000		
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
○농외소득 활동교육 강사수당 및 체제비 =	500		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○농외소득활동지원 =	20,000		
식문화개선사업	500	0	500
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
○식문화자원교육 강사수당 및 체제비 =	500		
소비자농업활성화	200,000	60,000	140,000
201 일반운영비	22,400	4,000	18,400
01 사무관리비	12,900	4,000	8,900
○홍보리플릿제작 =	12,900		
	[균 6,450]		
	[6,450]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,500	0	9,500
○소비자농업활성화 추진 임차료 =	9,500		
	[균 4,750]		
	[4,750]		
202 여비	15,000	7,000	8,000
01 국내여비	5,000	1,000	4,000
○사업추진 여비 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[2,500]		
03 국외여비	10,000	6,000	4,000
○해외벤치마킹 연수 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
206 재료비	15,500	29,000	△13,500
01 재료비	15,500	29,000	△13,500
○소비자농업 활성화 재료구입 =	15,500		
	[균 7,750]		
	[7,750]		
301 일반보상금	17,100	20,000	△2,900
10 행사실비보상금	12,100	20,000	△7,900
○소비자농업홍보이벤트참가보상 =	12,100		
	[균 6,050]		
	[6,050]		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○소비자농업활성화 전시시상 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[2,500]		
307 민간이전	130,000	0	130,000
02 민간경상보조	130,000	0	130,000
○소비자농업실용화사업 10,000,000원*5개소 =	50,000		
	[균 25,000]		
	[25,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자체험교사양성과정 =	20,000		
	[균 10,000]		
	[10,000]		
○소비자농업 활동지원 =	60,000		
	[균 30,000]		
	[30,000]		
지역농산물가공기술표준화	16,000	0	16,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○책자제작 10,000원*500부 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[2,500]		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○농산물 가공기술지원 및 연찬회 참석 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[2,500]		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○가공재료 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[1,500]		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○강사수당 및 체재비 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[1,500]		
농업인인적자원개발	193,495	276,778	△83,283
4-H회 조직육성	27,745	32,478	△4,733
201 일반운영비	17,500	15,978	1,522
03 행사운영비	17,500	0	17,500
○제44회 경진대회 운영 물품 임차 =	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육행사 교재제작 5,000원*100부*3회 =	1,500		
○농업인인단체 교육행사 차량임차 =	4,500		
○4-H 한마음 야영교육 =	4,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○교육행사 재료 =	5,000		
301 일반보상금	5,245	11,500	△6,255
10 행사실비보상금	5,245	11,500	△6,255
○4-H회 한마음야영교육참가자 보상 =	5,245		
4-H회원 교육지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○교육행사 교육교재 제작 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[1,500]		
영농4-H회원 과제자금 지원	5,000	8,000	△3,000
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
02 민간경상보조	5,000	8,000	△3,000
○영농4-H회원 과제자금 지원 =	5,000		
농촌지도자회 육성	3,000	8,050	△5,050
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○제40회 전국농촌지도자대회 전시재료			
500,000원*6종 =	3,000		
미래농업 CEO육성	38,150	10,000	28,150
201 일반운영비	27,150	0	27,150
01 사무관리비	27,150	0	27,150
○농업기술정보지 구독지원 =	27,150		
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
02 민간경상보조	11,000	0	11,000
○제13회 농업인의날 기념대회 =	8,000		
○새농업기술강좌 개최 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선도농업인육성기금조성 및 지원	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	0
○선도농업인육성기금 출연 =	50,000		
전문농업인 활동지원	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상보조	20,000	25,000	△5,000
○농업경쟁력강화활동지원 5,000,000원*4개회 =	20,000		
농업전문인력양성	9,600	12,000	△2,400
307 민간이전	9,600	12,000	△2,400
02 민간경상보조	9,600	12,000	△2,400
○지방4-H단체 육성 =	4,800		
	[분 4,800]		
○지방농촌지도자회 육성 =	4,800		
	[분 4,800]		
한국농업대학 졸업생 육성	7,500	28,000	△20,500
301 일반보상금	4,500	18,000	△13,500
10 행사실비보상금	4,500	18,000	△13,500
○강사료 100,000원*10명 =	1,000		
○강사체재비 250,000원*4명 =	1,000		
○중앙단위 교육 및 연찬회 250,000원*10명 =	2,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○우수농산물홍보 =	3,000		
여성농업인육성	21,500	87,250	△65,750
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○가족경영부부연찬 교재 5,000원*200부 =	1,000		
301 일반보상금	4,500	1,000	3,500
10 행사실비보상금	4,500	1,000	3,500
○여성농업인 우수연구회 도농교류전 =	4,000		
○가족경영부부연찬 강사수당 =	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,000	65,000	△49,000
02 민간경상보조	16,000	45,000	△29,000
○여성농업인 제주농업발전활동지원 =	16,000		
품목별농업인연구모임육성	8,000	16,000	△8,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○연구회 연찬회 =	2,000		
	[균 1,000]		
	[1,000]		
301 일반보상금	6,000	11,500	△5,500
10 행사실비보상금	6,000	11,500	△5,500
○연구회원 선진농업연수 =	6,000		
	[균 3,000]		
	[3,000]		
농기계개발 및 현장지원	674,610	243,900	430,710
생력화 촉진 농기계개발	29,700	30,400	△700
201 일반운영비	1,450	0	1,450
01 사무관리비	700	0	700
○농기계개발 연시 현수막 제작 100,000원*4회 =	400		
○농기계개발 기종 현판제작 100,000원*3회 =	300		
02 공공운영비	750	0	750
○산업재산권 취득 개발기종 연차료 150,000원*5대 =	750		
202 여비	750	0	750
01 국내여비	750	0	750
○농기계개발 산업체 방문 =	750		
207 연구개발비	27,500	30,400	△2,900
03 시험연구비	27,500	30,400	△2,900
○생력화 농기계 개발 =	27,500		
농기계현장수리지원	22,100	67,400	△45,300
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○농기계현장수리 관련 현수막 제작 100,000원*4회 =	400		

부서:농업기술원
정책:농업전문기술교육 및 농촌자원개발
단위:농기계개발 및 현장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계현장추진 작업복 및 작업화구입			
50,000원*2종*7명 =	700		
○파쇄기 운영 교육추진 =	500		
206 재료비	20,500	15,400	5,100
01 재료비	20,500	15,400	5,100
○농기계수리부품 =	10,000		
○농기계 수리지원 운영재료 =	2,500		
○목재파쇄기 수리부품 =	8,000		
농기계현장이용기술교육	12,810	0	12,810
201 일반운영비	12,810	0	12,810
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○농기계 교육교재 제작 및 발간원고료 =	1,000		
○농기계 교육 현수막 제작 및 우수자 표창 =	400		
○교육현판 제작 70,000원*5회 =	350		
02 공공운영비	11,060	0	11,060
○교육훈련장비유지비 100,000원*48대 =	4,800		
○교육훈련장 난방연료비 =	2,090		
○교육훈련장비 운영 연료비 =	4,170		
농기계훈련사업	110,000	146,100	△36,100
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○농기계교육훈련사업 추진 여비 =	800		
	[균 400]		
	[400]		
206 재료비	9,000	11,200	△2,200
01 재료비	9,000	11,200	△2,200
○농기계교육훈련 실습재료 =	9,000		
	[균 4,500]		
	[4,500]		
301 일반보상금	10,200	13,200	△3,000
10 행사실비보상금	10,200	13,200	△3,000
○농기계교육훈련강사수당 =	600		

부서:농업기술원
정책:농업전문기술교육 및 농촌자원개발
단위:농기계개발 및 현장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 300]		
	[300]		
○기계화영농사교육 산업체 견학 =	7,600		
	[균 3,800]		
	[3,800]		
○농기계교육훈련 참가자 보상 =	2,000		
	[균 1,000]		
	[1,000]		
405 자산취득비	90,000	120,100	△30,100
01 자산및물품취득비	90,000	120,100	△30,100
○교육훈련용장비 구입 =	90,000		
	[균 45,000]		
	[45,000]		
농기계임대사업	500,000	0	500,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○농기계임대사업 홍보물 제작 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[1,000]		
○농기계임대사업추진 =	700		
	[국 350]		
	[350]		
02 공공운영비	6,300	0	6,300
○임대 농기계 보험료 =	1,400		
	[국 700]		
	[700]		
○농기계 유지관리 =	4,900		
	[국 2,450]		
	[2,450]		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○농기계임대사업 추진 여비 =	1,000		

부서:농업기술원
정책:농업전문기술교육 및 농촌자원개발
단위:농기계개발 및 현장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 500]		
	[500]		
405 자산취득비	490,000	0	490,000
01 자산및물품취득비	490,000	0	490,000
○농기계임대사업용 장비 구입 =	490,000		
	[국 245,000]		
	[245,000]		
제주농업의 활력화 구축	1,414,334	678,000	736,334
경쟁력 강화 생산 기술 보급 시범	1,325,934	602,197	723,737
백합우량 종구 생산 단지 조성	200,000	0	200,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○백합우량종구 생산단지 조성 중장비 임차 등			
400,000원*3종*5일 =	6,000		
	[균 3,000]		
	[3,000]		
○백합우량종구 생산단지 조성홍보물 및 안내문 제			
작 400,000원*10종 =	4,000		
	[균 2,000]		
	[2,000]		
206 재료비	185,000	0	185,000
01 재료비	185,000	0	185,000
○백합우량종구 생산단지 조성재재관리 및 종구증식			
운영 재료 구입 150,000원*400a =	60,000		
	[균 30,000]		
	[30,000]		
○백합거리 조성 식물재료 구입 300원*100,000본 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
○백합종구 구입 50원*1,500,000구 =	75,000		
	[균 37,500]		
	[37,500]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백합종구 수확 운영재료 구입 20월*1,000,000본 =	20,000		
	[균 10,000]		
	[10,000]		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○백합 재배 국내 선진지 견학 250,000원*20명 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[2,500]		
새기술 보급 및 실증 시범	300,000	15,760	284,240
207 연구개발비	280,000	8,400	271,600
03 시험연구비	280,000	8,400	271,600
○새기술 보급 및 개발 실증 시범 =	280,000		
	[균 140,000]		
	[140,000]		
301 일반보상금	20,000	400	19,600
10 행사실비보상금	20,000	400	19,600
○농업인 개발과제 수행선진지 견학 =	20,000		
	[균 10,000]		
	[10,000]		
과수류 고품질 경쟁력 향상 기술보급 시범	42,807	84,172	△41,365
201 일반운영비	21,750	0	21,750
01 사무관리비	16,750	0	16,750
○과수류 고품질 경쟁력 향상 기술 지침서 발간 =	13,000		
○과수 시기별 품질향상 리플릿 제작 =	3,750		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○과수 안정생산 기술지도 자료 우편 발송료			
250원 * 20,000부 =	5,000		
202 여비	9,627	21,000	△11,373
01 국내여비	9,627	21,000	△11,373
○과수류 안정생산 기술보급 여비 =	5,867		
○과수류 고품질 경쟁력 향상 중앙단위 연찬회, 세			
미나 참석 =	3,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,430	8,172	3,258
10 행사실비보상금	11,430	8,172	3,258
○탑프루트 감귤 소비지 판촉행사 참가 지원 =	8,000		
○과수분야 기술보급 평가회 및 교육참가 보상 =	3,430		
노지감귤 관측조사 정밀도 향상	127,441	153,445	△26,004
101 인건비	38,706	38,400	306
10 기간제근로자등보수	38,706	38,400	306
○생산기술 보급	38,706		
· 보조인부임 33,000원*6개사업*180회 =	35,640		
· 보험료 35,640,000원*8.6% =	3,066		
201 일반운영비	6,340	31,550	△25,210
01 사무관리비	6,340	31,550	△25,210
○감귤 관측조사 보고서 인쇄 발간 10,000원*100부 =	1,000		
○감귤 관측조사 위원회 운영 수당 =	3,080		
○감귤 관측조사용 차량 임차 =	2,260		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○감귤 관측조사 업무추진비 =	4,000		
206 재료비	2,000	7,100	△5,100
01 재료비	2,000	7,100	△5,100
○감귤수확 운반용 콘테이너 구입 4,000원*500개 =	2,000		
301 일반보상금	76,395	76,395	0
12 기타보상금	76,395	76,395	0
○감귤 관측조사 농가보상 =	76,395		
새로운소득작물재배기술실증시범	85,000	59,000	26,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○소득작목 재배기술 교육교재 제작			
10,000원*2종*50부 =	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○소득작목 재배기술 교육 강사수당 및 체제비 =	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	50,000	17,000	33,000
01 재료비	50,000	17,000	33,000
○동부 중산간 지역 고사리 소득작목화 실증시범 10,000,000원*2개소 =	20,000		
○토종 복분자 도입 실증재배시범 =	10,000		
○더덕 경쟁력 향상을 위한 일관체계 기술 투입 시범 =	20,000		
301 일반보상금	1,000	10,000	△9,000
10 행사실비보상금	1,000	10,000	△9,000
○소득작목 재배기술교육 참가 보상 5,000원*100명*2회 =	1,000		
402 민간자본이전	32,000	32,000	0
01 민간자본보조	32,000	32,000	0
○블루베리 실증재배 시범사업 16,000,000원*2개소 =	32,000		
채소류 생력화 기술 보급 시범	192,338	141,740	50,598
201 일반운영비	2,750	0	2,750
01 사무관리비	2,750	0	2,750
○겨울채소 재배동향 및 소비촉진 홍보 리플릿 제작 250원*2,000매*2회 =	1,000		
○채소류 생력화 시범사업 평가회 물품 구입 =	1,000		
○채소류 생력화 시범사업 현황판 제작 150,000원*5개소 =	750		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○채소 시범사업 기술지도 국내여비 32,600원*2명*3회*12월 =	2,348		
206 재료비	34,000	57,000	△23,000
01 재료비	34,000	57,000	△23,000
○가을감자 육아재배용 재료 구입 4,000,000원*2개소 =	8,000		
○새싹채소 종자생산 재료 구입 500,000원*20개소 =	10,000		
○유색채소 재배시범 재료 구입 4,000,000원*4개소 =	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,240	3,600	△360
12 기타보상금	3,240	3,600	△360
○겨울채소 관측포장 생산물 보상 =	3,240		
402 민간자본이전	150,000	75,000	75,000
01 민간자본보조	150,000	75,000	75,000
○흑마늘 생산 시스템 시범			
100,000,000원*1개소*60% =	60,000		
○당근 대체 새소득작물 단지화 육성사업 =	90,000		
조기 햇마늘 생산용 제주조생 씨마늘 증식보급시범	200,000	0	200,000
206 재료비	200,000	0	200,000
01 재료비	200,000	0	200,000
○조생마늘 증식보급 시범 10,000,000원*20ha =	200,000		
	[균 100,000]		
	[100,000]		
화훼류 고품질 안정생산 기술보급 시범	9,348	5,500	3,848
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○화훼 시범사업 기술지도 국내여비			
32,600원*2명*3회*12월 =	2,348		
206 재료비	7,000	5,500	1,500
01 재료비	7,000	5,500	1,500
○새로운 절화작목 개발 종묘 구입 =	7,000		
에너지 절감형 신농법 보급 시범	75,000	105,080	△30,080
402 민간자본이전	75,000	100,000	△25,000
01 민간자본보조	75,000	100,000	△25,000
○에너지절감 신기술 가온시스템 실증시범 =	75,000		
농가경영컨설팅 사업	74,000	26,000	48,000
101 인건비	10,000	0	10,000
10 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○농가경영컨설팅 등 기술보급사업 인부임			
40,000원*250일 =	10,000		
	[균 5,000]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[5,000]		
201 일반운영비	11,680	5,000	6,680
01 사무관리비	7,680	5,000	2,680
○농가경영컨설팅 교육 교재 제작 5,000원*600부 =	3,000		
	[균 1,500]		
	[1,500]		
○전문 컨설턴트양성 교육교재 제작 6,800원*100부 =	680		
	[균 340]		
	[340]		
○농가경영 개선지원사업 운영 =	4,000		
	[국 2,000]		
	[2,000]		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○전문컨설턴트 양성교육 강사수당 및 체제비			
100,000원*2명*10회 =	2,000		
	[균 1,000]		
	[1,000]		
○컨설팅교육 강사수당 및 체제비			
500,000원*2명*2회 =	2,000		
	[균 1,000]		
	[1,000]		
202 여비	22,820	6,500	16,320
01 국내여비	22,820	6,500	16,320
○농가경영 현장 컨설팅 기술지원 출장여비			
32,600원*15명*4일*5회 =	9,780		
	[균 4,890]		
	[4,890]		
○전문컨설턴트 육성과정 참가자 여비			
32,600원*20명*20회 =	13,040		
	[균 6,520]		
	[6,520]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○농가경영컨설팅용 재료구입 100,000원*10종 =	1,000		
	[균 500]		
	[500]		
○전문컨설턴트 양성 교육용 재료 구입			
50,000원*20명*1종 =	1,000		
	[균 500]		
	[500]		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
02 전산개발비	10,000	10,000	0
○농업인 전자상거래용 홈페이지 제작			
1,000,000원*10개소 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○농가경영컨설팅교육 참가 보상			
5,000원*100명*3회 =	1,500		
	[균 750]		
	[750]		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본보조	16,000	0	16,000
○농가경영개선 지원사업 4,000,000원*4개소 =	16,000		
	[균 8,000]		
	[8,000]		
새집증후군 예방 원예활동 시범	20,000	11,500	8,500
201 일반운영비	4,500	2,900	1,600
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○새집증후군예방 생활원예 콘테스트 강사수당			
500,000원 * 2명 =	1,000		
	[국 500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[500]		
○생활원예 콘테스트 교재 유인 5,000원 * 500부 =	2,500		
	[국 1,250]		
	[1,250]		
○생활원예 콘테스트 홍보물 제작			
100,000원 * 10종 =	1,000		
	[국 500]		
	[500]		
202 여비	4,000	1,200	2,800
01 국내여비	4,000	1,200	2,800
○생활원예 콘테스트 국내여비 400,000원 * 10명 =	4,000		
	[국 2,000]		
	[2,000]		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○생활원예경진대회 재료 구입 6,000,000원 * 1회 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
301 일반보상금	5,500	2,400	3,100
10 행사실비보상금	5,500	2,400	3,100
○새집증후군 선지지 현장 견학 250,000원 * 10명 =	2,500		
	[국 1,250]		
	[1,250]		
○생활원예 콘테스트 중앙경진대회 참가 보상			
250,000원 * 4명 =	1,000		
	[국 500]		
	[500]		
○생활원예 콘테스트 참가 보상 5,000원 * 400명 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[1,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 농업 육성	88,400	75,803	12,597
농작물 재해대책	7,700	11,320	△3,620
201 일반운영비	3,700	0	3,700
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○농작물재해대책(가뭄,동해,풍수해) 리플릿 제작 200원*10,000매 =	2,000		
○농작물 재해대책 상활실 현황판 제작 100,000원*5종 =	500		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○자동기상측정장치 유지 보수 100,000원*12월 =	1,200		
206 재료비	4,000	6,820	△2,820
01 재료비	4,000	6,820	△2,820
○농작물 가뭄대책 토양수분 조사용 재료 구입 =	2,000		
○감귤원 동해상습지 극기온조사용 재료 구입 =	2,000		
농약 안전사용 기술 시범	9,500	3,600	5,900
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○감귤 농약안전사용 리플릿 제작(감귤유통에 관한 조례관련) =	3,000		
○농약안전사용 혼용가부표 발간 =	5,000		
207 연구개발비	1,500	3,600	△2,100
03 시험연구비	1,500	3,600	△2,100
○문제잡초방제 실증시험 300,000원*5종 =	1,500		
병해충 예찰 및 방제기술 시범	36,000	42,133	△6,133
201 일반운영비	25,000	27,633	△2,633
01 사무관리비	12,500	27,633	△15,133
○농작물 병해충 예찰 및 방제정보지 유인 250원*2,500매*20회 =	12,500		
02 공공운영비	12,500	0	12,500
○농작물 병해충 발생 예찰 및 방제정보지 발송 우편료 250원*2,500통*20회 =	12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,500	5,500	1,000
01 재료비	6,500	5,500	1,000
○농작물 병해충 예찰용 재료 구입 10,000원*150개소 =	1,500		
○농업기술센터 병해충 진단 및 방제기술 지원 실습 재료 500,000원*10회 =	5,000		
207 연구개발비	4,500	0	4,500
03 시험연구비	4,500	0	4,500
○문제 병해충방제 실증시험 300,000원*3종*5작목 =	4,500		
토양개량 및 시비개선 기술보급	6,000	1,000	5,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○감귤원 시비처방 리플릿 제작(감귤유통에관한조례 관련) 200원*20,000매 =	4,000		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○농업기술센터 토양검정실 담당자 교육 재료 구입 500,000원*4회 =	2,000		
친환경 농업기술 보급 시범	7,000	6,750	250
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○친환경 감귤생산을 위한 병해충 종합관리(IPM) 방제력 발간 =	7,000		
벼 병해충예찰포 운영	22,200	11,000	11,200
201 일반운영비	8,200	0	8,200
01 사무관리비	8,200	0	8,200
○농작물 병해충 발생예찰 및 방제 정보비 250원 *1,640통 * 20회 =	8,200		
	[국 4,100]		
	[4,100]		
202 여비	14,000	11,000	3,000
01 국내여비	14,000	11,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요 농작물 영농현장 병해충 정밀 예찰			
28,000원 * 5명 * 100일 =	14,000		
	[국 7,000]		
	[7,000]		
제주농업기술개발	5,908,729	4,019,433	1,889,296
농촌지도사업 활력화 및 정예인력양성	2,800,993	1,829,230	971,763
농촌지도기반조성사업	810,000	363,000	447,000
401 시설비및부대비	600,000	258,000	342,000
04 시설비	600,000	258,000	342,000
○농촌생활과학관시설 1,500,000*400㎡ =	600,000		
	[균 300,000]		
	[300,000]		
405 자산취득비	210,000	105,000	105,000
01 자산및물품취득비	210,000	105,000	105,000
○농업인교육용 차량 및 장비지원 =	210,000		
	[균 105,000]		
	[105,000]		
과학영농현장서비스강화사업	37,940	28,200	9,740
101 인건비	37,940	28,200	9,740
10 기간제근로자등보수	37,940	28,200	9,740
○과학영농현장서비스강화사업 인건비 =	37,940		
	[분 28,970]		
	[8,970]		
농촌지도사업 강화	245,173	22,197	222,976
101 인건비	134,393	0	134,393
10 기간제근로자등보수	134,393	0	134,393
○농업기술 개발 보급(제주센터)	134,393		
· 보조인부임 33,000원*15개사업*250회 =	123,750		
· 보험료 123,750,000원*8.6% =	10,643		
201 일반운영비	62,200	0	62,200
01 사무관리비	48,000	0	48,000
○농업진흥사업 현황판 및 안내간판 제작 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주센터 홍보요람 제작 및 우편발송료 =	8,000		
○농업진흥사업 실행계획서,사업연구보고서 제작 =	5,000		
○농업진흥사업 추진 현장근무자 피복비 =	5,000		
○센터 부지 현황 측량비 =	5,000		
○과학영농연구시설 장비 임차 =	5,000		
02 공공운영비	14,200	0	14,200
○센터 신문구독료 =	3,200		
○홍보 및 지도사업용 장비 유지비 =	2,000		
○제주센터 사무실 난방비 =	9,000		
202 여비	7,230	8,000	△770
01 국내여비	7,230	8,000	△770
○농업진흥사업 추진 중앙연찬 참석 =	7,230		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○농촌지도사업 홍보 및 지도 =	3,000		
301 일반보상금	2,350	11,197	△8,847
10 행사실비보상금	2,350	0	2,350
○농촌진흥사업 평가회 참가보상 =	1,000		
○농촌지도사업 추진에 따른 민간보상 =	1,350		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○과학영농연구시설 상수도 시설 =	20,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○지도사업 추진용 차량 교체(트럭) =	16,000		
농업과학현장교실운영	35,000	0	35,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○어린이 자연학교운영 홍보 리후렛 제작 =	2,000		
○농촌진흥사업 사진·분재전시회 임차료 =	20,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 자연학교운영 차량임차			
300,000원*2대*5회 =	3,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○어린이 자연학교운영 재료 =	5,000		
○농업진흥사업 사진,분재 전시회 재료 구입 =	5,000		
농업인전문인력양성 및 지원	270,000	143,000	127,000
201 일반운영비	47,500	40,000	7,500
01 사무관리비	47,500	40,000	7,500
○농업인교육 교재제작 및 강사수당 =	41,000		
	[균 20,500]		
	[20,500]		
○품목별농업인연구모임 육성 =	1,500		
	[균 750]		
	[750]		
○생활과학기술시범 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[2,500]		
202 여비	19,500	9,000	10,500
01 국내여비	19,500	9,000	10,500
○중앙단위 전문교육협의회 참석			
250,000원*2명*8회 =	4,000		
	[균 2,000]		
	[2,000]		
○전문능력개발 활동지원 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
○일선기관 활동지원 =	4,000		
	[균 2,000]		
	[2,000]		
○품목별농업인연구모임 중앙연찬 참석			
250,000원*2명*3회 =	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 750]		
	[750]		
206 재료비	21,000	0	21,000
01 재료비	21,000	0	21,000
○농업인교육 재료 구입 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
○품목별농업인연구모임 과제물자 지원			
2,000,000원*3개회 =	6,000		
	[균 3,000]		
	[3,000]		
○생활과학기술 시범 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[2,500]		
301 일반보상금	52,000	50,000	2,000
10 행사실비보상금	52,000	44,000	8,000
○농업인교육 참석자 보상 =	45,000		
	[균 22,500]		
	[22,500]		
○품목별농업인연구모임 행사지원 =	7,000		
	[균 3,500]		
	[3,500]		
307 민간이전	30,000	44,000	△14,000
05 민간위탁금	30,000	25,000	5,000
○특성화 경영자과정 교육 300,000원*100명 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○품목별농업인연구모임 품질관리 사업			
50,000,000원*2개소 =	100,000		
	[균 50,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[50,000]		
현장접목기술교육	5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○농업인교육 및 도정시책홍보용 현수막 제작 =	2,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○농업정기교양강좌 실습 재료 구입 =	3,000		
제주농업실천 전문농업인육성	101,500	110,800	△9,300
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○4-H회 육성 지원 =	2,000		
206 재료비	3,000	11,000	△8,000
01 재료비	3,000	11,000	△8,000
○4-H회 육성 지원 =	3,000		
301 일반보상금	6,000	23,800	△17,800
10 행사실비보상금	6,000	23,800	△17,800
○4-H회 육성 지원 =	2,000		
○농업인단체 및 4-H회 중앙교육 및 행사참가 보상 =	4,000		
307 민간이전	90,500	76,000	14,500
02 민간경상보조	90,500	67,000	23,500
○4-H회 꽃마음한마음운동 지원 =	5,000		
○농촌지도자회 조직운영 지원 =	40,000		
○농촌지도자 시범포 운영 =	5,000		
○농촌지도자 자매결연 지원 =	7,500		
○지역농산물 판매홍보 지원 =	8,000		
○농업인단체 행사(통합회원대회) 지원 =	25,000		
4-H회 과제활동지원	33,000	90,000	△57,000
307 민간이전	33,000	90,000	△57,000
02 민간경상보조	33,000	90,000	△57,000
○학교 4-H과제활동지원 =	33,000		
	[분 25,500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[7,500]		
농업전문인력양성	20,800	0	20,800
307 민간이전	20,800	0	20,800
02 민간경상보조	20,800	0	20,800
○여성농업인능력개발교육 =	4,000		
	[분 4,000]		
○농촌노인교육활동 지원 =	7,200		
	[분 7,200]		
○농촌지도자회 육성 =	4,800		
	[분 4,800]		
○4-H회 육성 =	4,800		
	[분 4,800]		
시민그린대학 운영	29,000	32,000	△3,000
307 민간이전	29,000	32,000	△3,000
02 민간경상보조	6,000	9,000	△3,000
○시민그린대학 환경보전실천수련대회 =	6,000		
05 민간위탁금	23,000	23,000	0
○21세기 시민그린대학 운영 =	23,000		
농촌자원소득화시범	165,000	175,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○농촌체험 지역네트워크 운영 =	7,000		
	[국 3,500]		
	[3,500]		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○향토음식 자원화교육 강사수당 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[1,500]		
202 여비	5,000	10,000	△5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○농촌체험 지역네트워크 중앙연찬 참석 =	3,000		
	[국 1,500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토음식 자원화 중앙연찬 참석 =	[1,500] 2,000 [국 1,000] [1,000]		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
○농촌체험 지역네트워크 교육재료 =	20,000 [국 10,000] [10,000]		
○향토음식 자원화교육 재료구입 =	5,000 [국 2,500] [2,500]		
301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
10 행사실비보상금	10,000	15,000	△5,000
○농촌체험 지역네트워크 실비보상 =	10,000 [국 5,000] [5,000]		
307 민간이전	10,000	50,000	△40,000
02 민간경상보조	10,000	50,000	△40,000
○농촌체험 지역네트워크 운영 =	10,000 [국 5,000] [5,000]		
402 민간자본이전	105,000	75,000	30,000
01 민간자본보조	105,000	75,000	30,000
○향토음식 자원화 =	60,000 [국 30,000] [30,000]		
○농촌여성 창업지원 =	45,000 [국 22,500] [22,500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌생활활력화증진사업	485,000	380,000	105,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농촌건강 장수마을 운영 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[2,500]		
206 재료비	35,000	20,000	15,000
01 재료비	35,000	20,000	15,000
○농촌건강 장수마을 운영재료 =	35,000		
	[균 17,500]		
	[17,500]		
301 일반보상금	40,000	25,000	15,000
10 행사실비보상금	40,000	25,000	15,000
○농촌건강 장수마을 운영실비보상(신규) =	40,000		
	[균 20,000]		
	[20,000]		
402 민간자본이전	405,000	330,000	75,000
01 민간자본보조	405,000	330,000	75,000
○농촌전통 테마마을 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[50,000]		
○농촌건강 장수마을운영 =	305,000		
	[균 152,500]		
	[152,500]		
농작업 환경개선 편이장비	100,000	10,000	90,000
307 민간이전	100,000	10,000	90,000
02 민간경상보조	100,000	10,000	90,000
○농작업환경개선편이장비지원 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[50,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌생활과학기술시범	120,000	0	120,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○전통규방공예품제조시범 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[5,000]		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○전통규방공예품제조시범 =	7,000		
	[국 3,500]		
	[3,500]		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○전통규방공예품제조시범 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[1,500]		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○환경친화형농가주거모델 =	100,000		
	[국 50,000]		
	[50,000]		
농업농촌활성화	138,000	221,000	△83,000
307 민간이전	18,000	35,000	△17,000
02 민간경상보조	18,000	35,000	△17,000
○농촌전통테마마을 운영 및 홍보이벤트 지원 =	5,000		
○농외소득사업 공동브랜드 포장지원 =	8,000		
○지역농산물 홍보장터 운영지원 =	5,000		
402 민간자본이전	120,000	170,000	△50,000
01 민간자본보조	120,000	170,000	△50,000
○여성농업인농외소득사업지원 =	20,000		
○낙천테마마을 육성 =	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성농업인육성	43,500	36,000	7,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○가공교육장 시설 유지보수 =	1,000		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○여성농업인교육 강사수당 =	2,500		
206 재료비	19,000	21,000	△2,000
01 재료비	19,000	21,000	△2,000
○여성농업인교육 및 연찬 재료 =	15,000		
○생활자원분야별연구동아리 능력향상교육 재료 =	2,000		
○농산물가공교육장 운영재료 =	2,000		
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
10 행사실비보상금	6,000	3,000	3,000
○여성농업인중앙교육 참석 보상 =	3,000		
○여성농업인교육 참석자 실비보상 =	3,000		
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
02 민간경상보조	15,000	5,000	10,000
○천연염색체험장 운영 =	5,000		
○제주시생활개선회 과제활동 전개 =	5,000		
○분야별여성농업인 전문연구회 육성 =	5,000		
농가경영컨설팅	20,000	129,000	△109,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○농가경영컨설팅 지원 및 사례집 발간 =	3,000		
	[균 1,500]		
	[1,500]		
○농가경영 개선지원사업 운영 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[1,000]		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농가경영컨설턴트 여비 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 1,500]		
	[1,500]		
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
10 행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
○농가경영컨설팅 운영지원 =	6,000		
	[균 3,000]		
	[3,000]		
402 민간자본이전	6,000	118,000	△112,000
01 민간자본보조	6,000	118,000	△112,000
○농가경영 개선지원 사업 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
농산물 소득조사 분석	14,580	14,580	0
101 인건비	1,200	0	1,200
10 기간제근로자등보수	1,200	0	1,200
○농산물소득조사자료 입력 및 농업기술DB구축			
40,000원*30일 =	1,200		
	[국 1,200]		
202 여비	2,040	3,240	△1,200
01 국내여비	2,040	3,240	△1,200
○농산물소득조사 여비 =	2,040		
	[국 2,040]		
301 일반보상금	11,340	11,340	0
12 기타보상금	11,340	11,340	0
○농산물소득조사 경영체 보상 70,000원*162작목 =	11,340		
	[국 11,340]		
기술경영개선사업	13,500	0	13,500
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○정보화교육장 운영 및 정보화 지원 =	1,000		
○농업경영정보화 경영일지 제작 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,500	0	2,500
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○경영컨설팅 중앙교육 참가자 보상 =	2,500		
농기계훈련사업	54,000	37,900	16,100
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○농기계현장이용기술교육 보상 20,000원*150명 =	3,000		
	[균 1,500]		
	[1,500]		
405 자산취득비	51,000	37,900	13,100
01 자산및물품취득비	51,000	37,900	13,100
○농기계교육훈련장비구입 =	51,000		
	[균 25,500]		
	[25,500]		
농기계현장지원	51,000	24,409	26,591
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	500	0	500
○농기계교관 피복비 100,000원*5명*1회 =	500		
02 공공운영비	24,500	0	24,500
○감귤원 간벌 파쇄장비 유지 =	18,000		
○농기계순회교육 장비 유지 =	5,000		
○농기계 보험료 50,000원*30종 =	1,500		
206 재료비	26,000	24,409	1,591
01 재료비	26,000	24,409	1,591
○농기계순회수리 부품 및 공구구입 =	20,000		
○감귤원 간벌목 파쇄기날 교체 =	6,000		
농업기술보급정보화	9,000	12,144	△3,144
101 인건비	9,000	11,040	△2,040
10 기간제근로자등보수	9,000	11,040	△2,040
○농업기술보급정보화 DB구축 인부임			
40,000원*225일 =	9,000		
	[국 6,300]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[2,700]		
친환경농업 소득창출 새기술보급	2,863,336	1,738,753	1,124,583
감귤 경쟁력강화 기술보급	17,100	38,003	△20,903
201 일반운영비	7,000	8,103	△1,103
01 사무관리비	6,000	8,103	△2,103
○기술보급사업 표찰 제작 100,000원*30개소 =	3,000		
○농촌일손돕기 봉사활동 참여 급식비 5,000원*60명*10회 =	3,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○당산측정장비 유지 =	1,000		
206 재료비	2,100	0	2,100
01 재료비	2,100	0	2,100
○월동감귤 타이벡 피복 재배시범 2,100,000원 =	2,100		
301 일반보상금	6,000	4,500	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○농업기술보급평가회 및 교육참가 보상 5,000원*100명*3회 =	1,500		
12 기타보상금	4,500	4,500	0
○감귤생육조사 포장농가 보상 150,000원*30개소 =	4,500		
405 자산취득비	2,000	25,400	△23,400
01 자산및물품취득비	2,000	25,400	△23,400
○감귤생육조사용 캘리퍼스 구입 400,000원*5대 =	2,000		
과수 품질향상 및 안정생산	117,000	100,000	17,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○꽃가루은행 장비 유지 =	1,000		
402 민간자본이전	116,000	100,000	16,000
01 민간자본보조	116,000	100,000	16,000
○시설과수류 관수 및 병해충방제 생력화 시범 =	65,000		
○제주청정 매실선별 출하시범 =	10,000		
○참다래수꽃 조기생산 안정보급 시범 =	25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조생용 참다래 제시골드 출하시범			
20,000,000원*80% =	16,000		
채소,화훼 품질향상 기술보급	119,500	54,000	65,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○조직배양실 순화온실 장비 유지 =	1,000		
○조직배양실 순화온실 난방비 =	2,500		
206 재료비	26,000	24,000	2,000
01 재료비	26,000	24,000	2,000
○도서지역 채소묘 배추묘 보급사업			
4,000,000원*2개소 =	8,000		
○조직배양실 운영 재료 =	2,000		
○원예활동 생활화 교육 재료 =	5,000		
○채소우량품종 재배 및 새기술보급 시범 =	7,000		
○당근품종비교 시범 2,000,000원*2개소 =	4,000		
402 민간자본이전	90,000	30,000	60,000
01 민간자본보조	90,000	30,000	60,000
○채소하우스 환경개선 생력화 시범 =	50,000		
○시설화훼품질향상 시범 =	40,000		
FTA대응 전략사업	414,000	260,000	154,000
402 민간자본이전	414,000	260,000	154,000
01 민간자본보조	414,000	260,000	154,000
○FTA대응 원예작물 품질향상 및 출하조절 시범			
11,000,000원*30개소*80% =	264,000		
○동부지역 새소득작목 입식 시설채소 기반조성 시범 =	150,000		
친환경농업 기술보급	168,000	227,950	△59,950
206 재료비	116,000	52,700	63,300
01 재료비	116,000	52,700	63,300
○친환경체험전시관 운영 =	3,000		
○유용미생물 생산 및 친환경비료제조장 운영 =	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설하우스내 해충포획기를 이용한 나방류 방제 1,000,000원*20개소 =	20,000		
○친환경농법 종합기술투입 제주형 모델 확립 시범 4,000,000원*10개소 =	40,000		
○생물학적 방제 기술이용 친환경 농산물생산 시범 3,000,000원*2개소 =	6,000		
○GAP인증 모델농가 육성 시범 3,000,000원*5개소 =	15,000		
○환경보전을 위한 친환경자재를 이용한 토양소독 시범 =	10,000		
○축분액비이용 자연순환농법 시범 3,000,000원*3개소 =	9,000		
○채소,화훼 시설재배지 친환경토양선충 경감시범 1,000,000원*10개소 =	10,000		
402 민간자본이전	52,000	143,250	△91,250
01 민간자본보조	52,000	143,250	△91,250
○활성수를 이용한 시설채소 상품성 향상시범 6,250,000원*5개소*80% =	25,000		
○태양열 이용 야생동물 및 조류퇴치 시범 6,250,000원*3개소*80% =	15,000		
○지속농법을 위한 자가제조용 액비재료 공급시범 =	12,000		
새소득작목 생산성 향상 기술보급	124,000	35,900	88,100
206 재료비	13,000	35,900	△22,900
01 재료비	13,000	35,900	△22,900
○소득작목(복분자)생산성 향상 시범 =	13,000		
402 민간자본이전	111,000	0	111,000
01 민간자본보조	111,000	0	111,000
○소득작목(복분자) 비가림하우스 재배 시범 =	68,000		
○동부지역 당근대체 특용작물 재배 시범 =	25,000		
○특용작물 품질향상 생력화 시범 =	18,000		
식량,특용작물 기술보급	54,500	175,000	△120,500
206 재료비	54,500	50,000	4,500
01 재료비	54,500	50,000	4,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밭작물 우량품종보급시범 =	4,500		
○밤고구마 생산지원사업 =	50,000		
청정농산물 생산 및 병해충 종합관리	79,200	7,800	71,400
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○재해대책 상황실 근무자 급식비			
5,000원*20명*10회 =	1,000		
○종합검정실 근무자 실험복 구입 50,000원*10벌 =	500		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○토양수분조사용 기자재 센서 구입 =	1,000		
○농약잔류속성 검정 장비 유지 =	1,000		
○병해충 진단 장비 유지 =	1,000		
○종합검정실 장비(AA기외 30종) 장비 유지 =	2,000		
○종합검정실 운영 폐수처리비 =	1,000		
206 재료비	70,300	6,300	64,000
01 재료비	70,300	6,300	64,000
○유해조수 포획트랩 보급 시범 600,000원*15대 =	9,000		
○농약잔류속성분석 재료 200,000원*5종 =	1,000		
○병해충 진단 재료 =	1,000		
○FTA대응 감귤원 양분 종합투입 시범 =	35,000		
○FTA대응 채소 토양환경개선 시범			
2,000,000원*10개소 =	20,000		
○토양검정운영 재료 =	4,300		
301 일반보상금	1,400	1,500	△100
12 기타보상금	1,400	1,500	△100
○겨울철 극기온조사 농가 보상 100,000원*14개소 =	1,400		
직영실증포장 운영	35,000	14,500	20,500
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○직영실증포장(중부사업장) 토지 임차료 =	6,000		
○직영실증포장 기반정비 장비 임차 =	1,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직영실증포장 장비(자동파종시스템 외 3종) 유지 =	1,000		
○공정육묘장 난방비 =	3,000		
206 재료비	24,000	12,500	11,500
01 재료비	24,000	12,500	11,500
○직영실증포장 운영 재료(동부,중부 2개소)			
3,000,000원*8작목 =	24,000		
중앙새기술보급사업	233,000	263,000	△30,000
206 재료비	47,000	64,000	△17,000
01 재료비	47,000	64,000	△17,000
○고품질 안전 과실생산 시범 =	15,000		
	[균 7,500]		
	[7,500]		
○친환경 병해충 종합관리 시범 4,000,000원*8개소 =	32,000		
	[국 16,000]		
	[16,000]		
402 민간자본이전	186,000	196,000	△10,000
01 민간자본보조	186,000	196,000	△10,000
○과원친환경 관비시스템 보급 10,000,000원 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[5,000]		
○감귤고품질생산 종합기술투입 60,000,000원 =	60,000		
	[국 30,000]		
	[30,000]		
○과수 생산비 절감 기술투입 20,000,000원 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[10,000]		
○과원 늦서리 피해 예방시설 15,000,000원 =	15,000		
	[국 7,500]		
	[7,500]		
○종봉 개량벌꿀 생산성 향상 시범 15,000,000원 =	15,000		
	[국 7,500]		
	[7,500]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화훼 직무육성 품종 시범 16,000,000원 =	16,000		
	[국 8,000]		
	[8,000]		
○화훼 수출 생산단지 시범 40,000,000원 =	40,000		
	[국 20,000]		
	[20,000]		
○농가형 광합성 미생물 배양 악취 제거 10,000,000원 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[5,000]		
고품질 과실생산단지 육성	165,036	79,600	85,436
301 일반보상금	20,000	0	20,000
10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
○고품질 과실 생산단지 육성 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[10,000]		
402 민간자본이전	145,036	0	145,036
01 민간자본보조	145,036	0	145,036
○고품질 과실 생산단지 육성 =	145,036		
	[국 72,518]		
	[72,518]		
기술보급활동지원	42,000	34,000	8,000
101 인건비	20,000	18,000	2,000
10 기간제근로자등보수	20,000	18,000	2,000
○벼 병해충예찰포 설치 운영 40,000원*175일 =	7,000		
	[국 3,500]		
	[3,500]		
○조직배양실 운영 40,000원*200일 =	8,000		
	[국 4,000]		
	[4,000]		
○종합검정실 운영 40,000원*125일 =	5,000		
	[국 2,500]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[2,500]		
201 일반운영비	3,750	3,000	750
01 사무관리비	1,750	3,000	△1,250
○벼 병해충예찰포 설치 운영 =	500		
	[국 250]		
	[250]		
○종합검정실 운영 =	1,000		
	[국 500]		
	[500]		
○조직배양실 근무자 피복비 50,000원*5벌 =	250		
	[국 125]		
	[125]		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○조직배양실 장비 유지비 500,000원*4종 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[1,000]		
202 여비	6,250	2,000	4,250
01 국내여비	6,250	2,000	4,250
○벼 병해충예찰 중앙연찬 및 세미나 참석			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
	[국 750]		
	[750]		
○토양검정 중앙연찬 및 세미나 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
	[국 500]		
	[500]		
○조직배양 중앙연찬 및 세미나 참석			
250,000원*5명*3회 =	3,750		
	[국 1,875]		
	[1,875]		
206 재료비	12,000	11,000	1,000
01 재료비	12,000	11,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼 병해충예찰포 설치 운영 =	1,000		
	[국 500]		
	[500]		
○종합검정실 운영 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[2,500]		
○조직배양실 운영 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
특화작목육성촉진사업	700,000	0	700,000
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○더덕 명품화 재배시범 5,000,000원*20개소 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[50,000]		
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
01 민간자본보조	600,000	0	600,000
○밤고구마 재배단지 육성 =	500,000		
	[균 250,000]		
	[250,000]		
○지역농산물 명품브랜드 마케팅 지원			
20,000,000원*5개소 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[50,000]		
푸른들가꾸기사업	185,000	185,000	0
206 재료비	185,000	185,000	0
01 재료비	185,000	185,000	0
○푸른들가꾸기사업 =	185,000		
	[균 92,500]		
	[92,500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 감귤초생재배	140,000	0	140,000
206 재료비	140,000	0	140,000
01 재료비	140,000	0	140,000
○친환경 감귤 초생재배시범 350,000원*400ha =	140,000		
	[균 70,000]		
	[70,000]		
지하공기를 이용한 에너지절감사업	200,000	204,000	△4,000
402 민간자본이전	200,000	204,000	△4,000
01 민간자본보조	200,000	204,000	△4,000
○지하공기를 이용한 에너지절감 시범 =	200,000		
	[국 100,000]		
	[100,000]		
지역특화사업	70,000	60,000	10,000
402 민간자본이전	70,000	60,000	10,000
01 민간자본보조	70,000	60,000	10,000
○소득작목 출하개선을 위한 저온저장시설 시범 =	50,000		
	[분 50,000]		
○보일러를 이용한 에너지절감 실증사업 =	20,000		
	[분 20,000]		
새기술 현장애로과제 실증시험	244,400	451,450	△207,050
종합실증시험포운영	33,400	184,280	△150,880
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○서부종합시험포장 시설 및 장비 유지 =	2,000		
○서부종합시험포장 작업인부 피복비 =	1,000		
206 재료비	10,400	16,280	△5,880
01 재료비	10,400	16,280	△5,880
○종합실증시험포 관리용 재료 구입(비료,묘목,관수 자재등) =	6,800		
○종합실증시험포 실증시험 재료 구입(농약, 비료 등) =	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○종합실증시험포 비닐 교체 4,000원*5,000㎡ =	20,000		
과수분야 실증시험	62,000	47,000	15,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○원예실증사업 표찰제작 =	3,000		
○아열대과수 실증시험포 연료비 =	5,000		
207 연구개발비	23,000	17,000	6,000
03 시험연구비	23,000	17,000	6,000
○만감류 품질향상 실증시험 =	3,000		
○특화과수 품질향상 실증시험 =	10,000		
○시설감귤 에너지절감 실증시험 =	5,000		
○아열대 과수재배 실증시험 =	5,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○실증시험사업 평가회 참석자 보상 =	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○아열대과수 실증하우스 피복 =	10,000		
402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
01 민간자본보조	20,000	30,000	△10,000
○아열대과수 재배 실증시험 =	20,000		
채소분야 실증시험	50,000	72,990	△22,990
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○시설채소 실증포 피복 재료 =	3,000		
207 연구개발비	47,000	52,990	△5,990
03 시험연구비	47,000	52,990	△5,990
○채소우량품종 선발·새기술 실증시험			
4,000,000원*10작목 =	40,000		
○인경채소 흑색썩음균핵병 약재소독효과 실증시험 =	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업분야실증시험	11,000	18,000	△7,000
207 연구개발비	11,000	18,000	△7,000
03 시험연구비	11,000	18,000	△7,000
○친환경 자재를 이용한 무농약 채소재배 실증시험 =	5,000		
○친환경 해충방제식물 제충국 증식 =	6,000		
농업인현장애로 기술개발	21,000	74,000	△53,000
207 연구개발비	21,000	22,000	△1,000
03 시험연구비	21,000	22,000	△1,000
○과수분야 현장애로기술개발 실증시험 =	6,000		
○채소분야 현장애로기술개발 실증시험 =	9,000		
○식량,특작분야 현장애로기술개발 실증시험 =	6,000		
식량,특작분야 실증시험	16,000	14,000	2,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○노지실증시험포장 운영재료 =	5,000		
207 연구개발비	11,000	14,000	△3,000
03 시험연구비	11,000	14,000	△3,000
○채소 연작지 찰옥수수 직파재배 실증시험 =	6,000		
○더덕 품질향상 실증시험 =	5,000		
농특산물 가공이용 실증시험	17,000	25,000	△8,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○기능성농산물을 첨가한 전통장류제품개발 성분분석료 =	1,000		
207 연구개발비	16,000	15,000	1,000
03 시험연구비	16,000	15,000	1,000
○기능성농산물을 첨가한 전통장류제품개발 시험 재료 =	3,000		
○지역특산물을 이용한 가공제품 개발 시험 =	5,000		
○약용농산물 가공개발시험 =	3,000		
○천연염색 염료 및 제품개발 시험 =	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농특산물 복합가공공장운영	34,000	16,180	17,820
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○가공제품 검사 수수료 =	1,000		
○복합가공공장 가공작업용 연료구입 =	1,000		
○복합가공공장 시설장비 유지 =	5,000		
206 재료비	17,000	6,180	10,820
01 재료비	17,000	6,180	10,820
○복합가공공장 운영 재료(냉매 등) =	4,000		
○선인장재배단지 운영재료(농약,비료등) =	3,000		
○선인장 가공제품 가공재료 =	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○복합가공공장 가공기자재 구입 =	10,000		
서귀포농업기술개발	5,759,561	4,735,991	1,023,570
농촌진흥사업육성	1,965,514	2,372,491	△406,977
농촌지도사업강화	171,644	12,600	159,044
101 인건비	116,474	0	116,474
10 기간제근로자등보수	116,474	0	116,474
○농업기술 개발 보급(서귀센터)	116,474		
· 보조인부임 33,000원*250명*13개사업 =	107,250		
· 보험료 107,250,000원*8.6% =	9,224		
201 일반운영비	40,570	0	40,570
01 사무관리비	29,000	0	29,000
○농촌지도실행계획서 및 보고서 발간			
20,000원*100부*5종 =	10,000		
○직원자질능력향상	4,200		
· 교육강사수당 100,000원*12회 =	1,200		
· 교육교재 2,000원*70부*12회 =	1,680		
· 교육용현수막제작 50,000원*12회 =	600		
· 선진농업정보지구독 15,000원*12원*4종 =	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도사업홍보자료 리플릿 제작			
1,000원*10,000부 =	10,000		
○농업기술센터운영	3,000		
·현판교체 =	3,000		
○농업인단체실운영 150,000원*12월 =	1,800		
02 공공운영비	11,570	0	11,570
○냉난방기유지보수 1,000,000원*2회 =	2,000		
○청사보안카메라유지보수 =	2,115		
○5959기동대콜서비스운영유지보수 500,000원*12월 =	6,000		
○농업기술센터운영 유류구입			
경유 1,212원*300ℓ*4회 =	1,455		
202 여비	4,200	8,000	△3,800
01 국내여비	4,200	8,000	△3,800
○농촌지도사업추진중앙연찬 =	4,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○농업기술 홍보 및 지도 =	3,000		
405 자산취득비	7,400	1,600	5,800
01 자산및물품취득비	6,500	600	5,900
○노후 개인용 PC교체 1,300,000원*5대 =	6,500		
02 도서구입비	900	1,000	△100
○직원자질능력향상 농업전문서적구입 =	900		
농업생태원운영	60,840	56,287	4,553
201 일반운영비	32,340	287	32,053
01 사무관리비	15,340	0	15,340
○농업생태원홍보리플릿제작 2,000원*5,000매 =	10,000		
○농특산물홍보관관리유지	5,340		
·방문객이용용품구입 =	5,340		
02 공공운영비	2,500	287	2,213
○농특산물홍보관영상시설유지보수 =	2,500		
03 행사운영비	14,500	0	14,500
○농특산물이벤트행사운영 2,500,000원*2회 =	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업생태원문화행사 =	9,500		
206 재료비	21,000	26,000	△5,000
01 재료비	21,000	26,000	△5,000
○농업생태원관리운영재료	10,000		
·비료, 농약, 꽃묘종 등 20종 =	10,000		
○농업생태원체험프로그램운영구입 =	6,000		
○농특산물홍보관재료구입	5,000		
·농특산물홍보관홍보시식재료 =	5,000		
301 일반보상금	7,500	2,000	5,500
10 행사실비보상금	7,500	2,000	5,500
○농업생태원방문프로그램운영 =	6,000		
○소비자초청농특산물특별홍보행사참가자보상 =	1,500		
농촌지도기반조성	440,000	200,000	240,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
04 시설비	300,000	200,000	100,000
○원예치료실시설지원 =	300,000		
	[균 150,000]		
	[150,000]		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○농산물가공교육장비	100,000		
·기자재 30종 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[50,000]		
○종합검정실분석장비 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
○농업인교육장비보강 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업전문인력양성 및 지원	190,000	159,000	31,000
201 일반운영비	56,000	66,150	△10,150
03 행사운영비	56,000	0	56,000
○농업인전문교육5개과정	55,000		
· 교재및강사수당 1,000,000원*11회*5과정 =	55,000		
	[균 27,500]		
	[27,500]		
○품목별농업인연구모임활동지원	1,000		
· 전문농업인육성교육강사 100,000원*5분야*2회 =	1,000		
	[균 500]		
	[500]		
202 여비	16,000	6,860	9,140
01 국내여비	16,000	5,000	11,000
○지도공무원능력향상지원 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
○일선기관 활동지원 =	4,000		
	[균 2,000]		
	[2,000]		
○품목별농업인연구모임육성 벤치마킹			
250,000*4명*2회 =	2,000		
	[균 1,000]		
	[1,000]		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○농업인전문교육5개과정	8,000		
· 교육재료 =	8,000		
	[균 4,000]		
	[4,000]		
301 일반보상금	60,000	45,990	14,010
10 행사실비보상금	60,000	38,640	21,360
○농업인 전문교육 5개과정 참가자보상 =	47,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 23,500]		
	[23,500]		
○품목별농업인연구모임조직활성화	13,000		
·품목별농업인연구모임 연찬 지원			
200,000원*15개회 =	3,000		
	[균 1,500]		
	[1,500]		
·품목별농업인연구모임 육성 벤치마킹			
250,000원*20명*2회 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
402 민간자본이전	50,000	40,000	10,000
01 민간자본보조	50,000	40,000	10,000
○품목별농업인연구모임품질관리사업			
25,000,000원*2개소 =	50,000		
	[균 25,000]		
	[25,000]		
과학영농현장서비스강화	37,940	19,670	18,270
101 인건비	37,940	19,670	18,270
10 기간제근로자등보수	37,940	19,670	18,270
○과학영농기술현장서비스강화 =	37,940		
	[분 28,970]		
	[8,970]		
농업인인적자원육성	55,200	84,900	△29,700
201 일반운영비	2,900	17,900	△15,000
03 행사운영비	2,900	900	2,000
○여성농업인전문능력계발교육 =	2,000		
	[분 2,000]		
○4-H교육행사 100,000원*9명 =	900		
	[분 450]		
	[450]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	17,700	3,000	14,700
01 재료비	17,700	3,000	14,700
○생활과학기술교육재료 =	17,700		
	[분 11,800]		
	[5,900]		
301 일반보상금	2,000	14,000	△12,000
10 행사실비보상금	2,000	14,000	△12,000
○여성농업인능력계발교육참가보상 =	2,000		
	[분 2,000]		
307 민간이전	27,600	50,000	△22,400
02 민간경상보조	27,600	50,000	△22,400
○학교4-H과제활동 지원 =	18,000		
	[분 13,000]		
	[5,000]		
○지방농촌지도자육성지원 =	4,800		
	[분 4,800]		
○지방4-H단체육성지원 =	4,800		
	[분 4,800]		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○영농4-H 시범영농지원 =	5,000		
	[분 2,500]		
	[2,500]		
농촌자원소득화	50,000	100,000	△50,000
201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○농촌체험활동지원 =	13,000		
	[국 6,500]		
	[6,500]		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○농촌지역네트워크사업수행 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,000]		
	[1,000]		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○농촌체험관광마을홈페이지구축운영및 S/W구입 =	15,000		
	[국 7,500]		
	[7,500]		
301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
10 행사실비보상금	20,000	30,000	△10,000
○농촌체험활동지원 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[10,000]		
농촌생활과학기술시범	30,000	0	30,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○소득원제품품질향상교육 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[2,500]		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○소득원제품품질향상지원 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[2,500]		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○소득원제품품질향상 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[10,000]		
농촌건강장수마을	275,000	320,000	△45,000
307 민간이전	90,000	110,000	△20,000
02 민간경상보조	90,000	110,000	△20,000
○농촌건강장수마을육성 15,000,000원*6개소 =	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 45,000]		
	[45,000]		
402 민간자본이전	185,000	210,000	△25,000
01 민간자본보조	185,000	210,000	△25,000
○농촌건강장수마을육성 =	185,000		
	[균 92,500]		
	[92,500]		
농작업환경개선편이장비지원	150,000	0	150,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○농가업환경개선편이장비 교육강사수당			
1,000,000원*12회 =	12,000		
	[균 6,000]		
	[6,000]		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○농작업환경개선사업수행 =	3,000		
	[균 1,500]		
	[1,500]		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○농작업환경개선사업지원 =	15,000		
	[균 7,500]		
	[7,500]		
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상보조	120,000	0	120,000
○농작업환견개선편이장비지원 40,000,000원*3개소 =	120,000		
	[균 60,000]		
	[60,000]		
농가경영컨설팅	20,000	21,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	11,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	11,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농가경영 개선지원사업 운영 2,000,000원 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[1,000]		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○농가경영컨설팅교육	6,000		
· 교재 10,000원*500부 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[2,500]		
· 강사수당 100,000원*10회 =	1,000		
	[균 500]		
	[500]		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○농가경영컨설팅여비 400,000원*10명*1회 =	4,000		
	[균 2,000]		
	[2,000]		
301 일반보상금	2,000	7,000	△5,000
10 행사실비보상금	2,000	7,000	△5,000
○농가경영컨설팅 교육 보상 200,000원*10회 =	2,000		
	[균 1,000]		
	[1,000]		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본보조	6,000	0	6,000
○농가경영 개선사업 지원 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
농산물소득조사분석	12,690	12,690	0
101 인건비	1,200	0	1,200
10 기간제근로자등보수	1,200	0	1,200
○농산물소득조사 자료입력 인부임			
40,000원*1인*30일 =	1,200		
	[국 1,200]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,620	2,820	△1,200
01 국내여비	1,620	2,820	△1,200
○농산물 소득조사여비 20,000원*81농가 =	1,620		
	[국 1,620]		
301 일반보상금	9,870	9,870	0
12 기타보상금	9,870	9,870	0
○농산물 소득조사 경영체보상 70,000원*141농가 =	9,870		
	[국 9,870]		
농업기술보급정보화	9,000	12,144	△3,144
101 인건비	9,000	11,040	△2,040
10 기간제근로자등보수	9,000	11,040	△2,040
○농업경영정보D/B구축 및 운영			
40,000원*1명*225일 =	9,000		
	[국 6,300]		
	[2,700]		
농기계훈련사업	32,000	26,000	6,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○농기계교육훈련운영 =	1,000		
	[균 500]		
	[500]		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○농기계교육훈련재료 =	1,000		
	[균 500]		
	[500]		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○농기계교육참가자보상 =	1,000		
	[균 500]		
	[500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	29,000	26,000	3,000
01 자산및물품취득비	29,000	26,000	3,000
○농기계장비구입(세절기 및 운반차) =	29,000		
	[균 14,500]		
	[14,500]		
향토자원화개발	150,000	670,000	△520,000
201 일반운영비	45,000	10,000	35,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○향토자원화개발 사업운영 =	20,000		
	[균 10,000]		
	[10,000]		
○향토자원 개발제품 홍보이벤트행사 =	25,000		
	[균 12,500]		
	[12,500]		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○향토자원개발 사업수행여비 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[2,500]		
03 국외여비	5,000	0	5,000
○향토자원개발 해외자료수집 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[2,500]		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○향토자원개발 사업 제품개발 재료 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○상품디자인 및 기능성소재 활용가치 발굴용역 =	25,000		
	[균 12,500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[12,500]		
301 일반보상금	30,000	40,000	△10,000
10 행사실비보상금	30,000	40,000	△10,000
○향토자원개발사업 보상 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[15,000]		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○향토자원개발제품 생산지원 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
농업경영`정보화지원	16,000	0	16,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○농업인정보화교육장운영	1,000		
·토너, 사무용품구입 100,000원*10종 =	1,000		
○농가경영기록장(농가월령가)제작 =	5,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○농업정보컨설팅 S/W개발보급	2,000		
·유지보수 =	2,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○농업인 전자상거래 구축지원 2,000,000원*4농가 =	8,000		
농촌생활활력화	154,200	420,000	△265,800
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○농촌건강장수마을노인의날기념 행사과제품 전시 =	3,000		
○천연염색브랜드화 및 규방공예 제품생산 재료 =	5,000		
301 일반보상금	1,200	2,000	△800
10 행사실비보상금	1,200	2,000	△800
○농촌건강장수마을노인의날 전시과제출품보상 =	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상보조	25,000	20,000	5,000
○농촌테마마을이벤트사업지원 =	10,000		
○농업인건강관리실 운영장비 사후관리지원 =	6,000		
○농외소득지원 및 맛멋관광화사업 =	4,000		
○향토음식상품화사업장 조성 =	5,000		
402 민간자본이전	120,000	390,000	△270,000
01 민간자본보조	120,000	390,000	△270,000
○향토음식상품화사업장 조성 =	20,000		
○어멍아방잔치마을 전통혼례체험장 시설 및 초가개보수 =	100,000		
농업전람회	2,300	200,000	△197,700
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○농업전람회 벤치마킹 =	300		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○농업전람회 사전준비 재료 =	2,000		
농업인현장교육	108,700	58,200	50,500
201 일반운영비	23,500	2,600	20,900
01 사무관리비	500	0	500
○농기계 교관 피복구입 100,000원*5명 =	500		
02 공공운영비	22,000	2,600	19,400
○농기계보험가입 =	2,000		
○농기계 순회수리 및 대여농기계 운영 =	11,000		
○감귤원 간벌 장비 유지 =	9,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○여성농업인전문성강화 지역사회 뉴리더양성워크숍 =	1,000		
202 여비	900	0	900
01 국내여비	900	0	900
○신농기계 시연 연찬 참가 =	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인현장실습 교육인솔 =	300		
○농업전시회 벤키마킹 인솔 =	300		
206 재료비	35,000	18,000	17,000
01 재료비	35,000	18,000	17,000
○농기계 순회수리 부품 20,000원*1,000농가 =	20,000		
○목재파쇄기 수리 부품 =	10,000		
○여성농업인전문성강화 워크숍 재료 =	5,000		
301 일반보상금	12,300	12,000	300
10 행사실비보상금	12,300	12,000	300
○4-H회 교육행사 =	1,500		
○여성농업인 전문성강화 워크숍 참가보상 =	1,800		
○농업인단체 영농강좌 보상 5,000원*1,800명 =	9,000		
307 민간이전	37,000	8,000	29,000
02 민간경상보조	37,000	8,000	29,000
○4-H회원 문화체험활동 =	8,000		
○농촌지도자 회원대회 지원 =	6,000		
○농촌지도자회 시범포 운영 =	5,000		
○여성농업인 동아리활동 지원 =	3,000		
○농업인의 날 행사 지원 =	10,000		
○농산물 직거래 운영경비 지원 =	5,000		
농업기술보급추진	3,794,047	2,363,500	1,430,547
동충하초지역명품단지조성	800,000	200,000	600,000
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
01 민간자본보조	800,000	0	800,000
○제주자생약용곤충동충하초지역명품단지조성 =	800,000		
	[균 400,000]		
	[400,000]		
농특산물동결건조기시설	500,000	0	500,000
101 인건비	12,000	0	12,000
10 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○농특산물 진공동결건조 가공상품화 기술시범 40,000원*3명*100일 =	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 6,000]		
	[6,000]		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○농특산물 진공동결건조 운영홍보 500,000원*20건 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○농특산물 진공동결건조 운영재료			
20,000원*50종*10점 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[5,000]		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
04 시설비	28,000	0	28,000
○농특산물 진공동결 건조실 시설 =	28,000		
	[균 14,000]		
	[14,000]		
405 자산취득비	440,000	0	440,000
01 자산및물품취득비	440,000	0	440,000
○농특산물 진공동결 장비구입	440,000		
·동결건조기 210,000,000원*2대 =	420,000		
	[균 210,000]		
	[210,000]		
·냉동기 10,000,000원*2대 =	20,000		
	[균 10,000]		
	[10,000]		
지하공기를 이용한 에너지절감시범	200,000	204,000	△4,000
402 민간자본이전	200,000	204,000	△4,000
01 민간자본보조	200,000	204,000	△4,000
○지하공기층이용 에너지 절감 시범 =	200,000		
	[국 100,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[100,000]		
실증시험연구	134,045	257,006	△122,961
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○화훼 유리온실 난방용 유류 =	3,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○아열대하우스시설유지보수 =	1,500		
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○시설하우스가온비절감 워터가스 난방실증사업 =	300		
○동부지역 월동채소류 보완작물 발굴실증 =	300		
206 재료비	59,945	61,006	△1,061
01 재료비	59,945	61,006	△1,061
○화훼 유리온실 운영재료 =	3,000		
○종합실증포 운영재료 =	35,000		
○아열대하우스 실증시험 유류구입 =	11,945		
○동부지역 월동채소류 보완작목 발굴실증 재료 =	10,000		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
03 시험연구비	4,000	0	4,000
○아열대하우스 실증시험 재료구입 =	4,000		
401 시설비및부대비	65,000	100,000	△35,000
04 시설비	65,000	100,000	△35,000
○화훼 유리온실 자동화 개선 =	45,000		
○시설하우스가온비절감워터가스 난방실증사업 =	20,000		
농업인현장애로기술개발	7,000	5,990	1,010
207 연구개발비	7,000	5,990	1,010
03 시험연구비	7,000	5,990	1,010
○농업인현장애로기술 개발시험 =	7,000		
특산작물시험연구	69,540	177,144	△107,604
201 일반운영비	5,240	0	5,240
02 공공운영비	5,240	0	5,240
○녹차단지 및 육묘포운영 하우스 시설유지 =	5,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○인진쑥 상품화 향상 =	300		
206 재료비	12,000	18,144	△6,144
01 재료비	12,000	18,144	△6,144
○녹차단지육묘포 운영 재료	12,000		
·비료 =	6,000		
·유류 =	6,000		
207 연구개발비	12,000	14,000	△2,000
03 시험연구비	12,000	14,000	△2,000
○녹차단지 육묘포 운영 실증시험 재료구입 =	6,000		
○친환경인진쑥 채종 및 생산실증 재료 =	2,000		
○형질전환잔디 실증재료 =	2,000		
○제주자생식물생산성 실증재료 =	2,000		
402 민간자본이전	40,000	140,000	△100,000
01 민간자본보조	40,000	140,000	△100,000
○제주자생식물 농가생산 실증 시범			
10,000,000원*2개소 =	20,000		
○수출농산물(빗죽이) 육성시범 =	20,000		
지역농산물가공이용연구	293,450	87,500	205,950
201 일반운영비	20,150	0	20,150
01 사무관리비	14,500	0	14,500
○제주자생꽃무지충동충하초 지적재산권 출원비 =	2,500		
○감귤소과(청피)를 활용한 가공제품 개발 =	5,000		
○제주전통된장 우수제품선발 =	7,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○가공교육실 기자재 수리 및 운영 =	2,000		
03 행사운영비	3,650	0	3,650
○가공교육체험프로그램 운영 =	3,650		
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주자생꽃무지동충하초 안전성분석관련 업무협의 =	300		
206 재료비	15,000	22,500	△7,500
01 재료비	15,000	22,500	△7,500
○감귤즙가공저장봉지 지원 =	5,000		
○지역농산물가공기술교육 및 체험 프로그램 =	8,000		
○농산물가공교육실 운영 =	2,000		
207 연구개발비	245,000	65,000	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○제주자생꽃무지동충하초 기능성분석 및 등록	180,000		
·안전성 검사 =	96,000		
·기능성 분석 =	50,000		
·건강기능식품 등록 대행 =	34,000		
03 시험연구비	65,000	65,000	0
○감귤소과(청피)활용 가공제품 개발	40,000		
·재료구입 100,000원*100종 =	10,000		
·시재품생산 10,000원*3종*1,000개 =	30,000		
○지역농산물가공개발재료	20,000		
·가공개발 및 포장재료 500,000원*20종 =	10,000		
·자생식물활용개발재료 500,000원*20종 =	10,000		
○제주전통된장우수제품선발재료 100,000원*50종 =	5,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○향토음식 보급 행사 지원 =	3,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○감귤즙가공기자재 지원 =	10,000		
소득작목기술보급시범	280,000	198,060	81,940
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○원예활동생활화시범	1,000		
·강사수당 100,000원*10회 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 500]		
	[500]		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○원예활동생활화 벤치마킹 =	1,000		
	[국 500]		
	[500]		
206 재료비	27,000	18,000	9,000
01 재료비	27,000	18,000	9,000
○고품질안전과실생산시범 =	15,000		
	[균 7,500]		
	[7,500]		
○원예활동생활화시범 재료 =	12,000		
	[국 6,000]		
	[6,000]		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○원예활동생활화 벤치마킹 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
402 민간자본이전	245,000	180,060	64,940
01 민간자본보조	245,000	180,060	64,940
○과원 친환경 관비시스템 보급			
10,000,000원*1개소 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[5,000]		
○감귤 고품질생산 종합기술투입			
20,000,000원*6개소 =	120,000		
	[국 60,000]		
	[60,000]		
○과원 늦서리피해 예방시설 15,000,000원*1개소 =	15,000		
	[국 7,500]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[7,500]		
○화훼수출생산단지시범 40,000,000원*1개소 =	40,000		
	[국 20,000]		
	[20,000]		
○연동형시설하우스에너지절감패키지시범 =	40,000		
	[국 20,000]		
	[20,000]		
○딸기국내산우량묘생산시범 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[10,000]		
환경보전농업기술시범	48,000	45,000	3,000
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○친환경병해충종합관리 교육 및 평가회참석 =	1,800		
	[국 900]		
	[900]		
206 재료비	46,200	45,000	1,200
01 재료비	46,200	45,000	1,200
○친환경감귤병해충종합방제시범 =	46,200		
	[국 23,100]		
	[23,100]		
영농현장연구활동지원	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	12,000	4,000	8,000
01 사무관리비	12,000	4,000	8,000
○종합검정실운영 100,000원*60종 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
○병해충 진단실 운영 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합검정실 운영 =	10,000		
	[국 5,000]		
	[5,000]		
고품질과실생산단지육성	264,212	138,400	125,812
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○탑푸르트 교육 및 품평회참석 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[1,500]		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○탑푸르트 품평회 참가자보상 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[1,500]		
402 민간자본이전	258,212	138,400	119,812
01 민간자본보조	258,212	138,400	119,812
○고품질과실생산단지육성시범 =	258,212		
	[국 129,106]		
	[129,106]		
특화작목육성촉진	500,000	200,000	300,000
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○더덕 명품화 재배시범 5,000,000원*20개소 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[50,000]		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○고품질 청정딸기 단경기생산 40,000,000원*5개소 =	200,000		
	[균 100,000]		
	[100,000]		
○인진쑥 건조방법개선 100,000,000원*1식 =	100,000		
	[균 50,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[50,000]		
○친환경 양채류 공동육묘 시설지원			
100,000,000원*1식 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[50,000]		
과수작목기술보급	35,125	300,900	△265,775
201 일반운영비	11,125	0	11,125
01 사무관리비	6,475	0	6,475
○고품질 감귤생산시책사업 추진 참여급량비 =	2,475		
○리플릿 및 홍보자료발간 =	4,000		
02 공공운영비	4,650	0	4,650
○낙엽과수 수분용 꽃가루 은행운영 장비유지 =	400		
○과실 당·산도 측정장비유지 =	250		
○한라봉비파괴선과기유지보수 =	4,000		
206 재료비	1,900	900	1,000
01 재료비	1,900	900	1,000
○과수생육조사용재료구입 =	500		
○낙엽과수 수분용 꽃가루은행 운영 =	200		
○하우스감귤 꽃눈분화실운영재료 =	200		
○과실 당`산도 측정기 교정시약구입 =	500		
○한라봉비파괴선과기 운영재료 =	500		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○과수생육조사포장피해보상 =	2,100		
402 민간자본이전	20,000	300,000	△280,000
01 민간자본보조	20,000	300,000	△280,000
○과수원제초노력절감기술보급 =	20,000		
FTA대응 골드키위 재배단지육성	12,000	19,000	△7,000
402 민간자본이전	12,000	12,500	△500
01 민간자본보조	12,000	12,500	△500
○골드키위 재배단지건조기 지원 =	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원예작목기술보급	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○시설하우스자동환기개선시범 =	50,000		
환경농업기술보급	151,175	122,500	28,675
201 일반운영비	2,875	2,000	875
01 사무관리비	1,375	2,000	△625
○기상재해대책비상근무자 급량비 =	1,375		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○종합검정실 폐수처리 =	1,000		
03 행사운영비	500	0	500
○친환경병해충방제 4개사업 표찰구입 =	500		
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○기상관련 연찬 참석 =	300		
○친환경농업인증 분석담당자 보수교육 =	300		
206 재료비	16,500	7,500	9,000
01 재료비	16,500	7,500	9,000
○토양 및 가축분뇨액비 분석재료 =	3,500		
○친환경병해충방제 4개사업 재료 =	13,000		
402 민간자본이전	130,000	112,500	17,500
01 민간자본보조	130,000	112,500	17,500
○친환경농법종합기술투입친환경자재지원 5,000,000원*20개소 =	100,000		
○친환경병해충방제시범사업 =	30,000		
405 자산취득비	1,200	500	700
01 자산및물품취득비	1,200	500	700
○가뭄대비 토양수분측정기 및 센서구입 600,000원*2대 =	1,200		
푸른들가꾸기	132,500	265,000	△132,500
206 재료비	132,500	265,000	△132,500
01 재료비	132,500	265,000	△132,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸른들가꾸기 =	132,500		
	[균 132,500]		
친환경감귤초생재배	130,000	0	130,000
206 재료비	130,000	0	130,000
01 재료비	130,000	0	130,000
○친환경감귤초생재배 =	130,000		
	[균 130,000]		
지역특화	95,000	73,000	22,000
206 재료비	20,000	16,000	4,000
01 재료비	20,000	16,000	4,000
○도서낙도고구마상품화사업 =	20,000		
	[분 20,000]		
402 민간자본이전	75,000	57,000	18,000
01 민간자본보조	75,000	57,000	18,000
○친환경수출농산물개발 붓순나무실증			
25,000,000*1개소 =	25,000		
	[분 25,000]		
○마늘송풍기건조시설지원 50,000,000원*1개소 =	50,000		
	[분 50,000]		
지역특수시책사업추진	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
○감귤보완작물발굴친환경오디재배 농가실증시험 =	10,000		
○만감류비닐온실에너지절감시범 =	60,000		
행정운영경비(농업기술원)	10,811,151	11,520,153	△709,002
인력운영비	10,204,575	10,529,089	△324,514
직접인건비	9,496,083	9,815,641	△319,558
101 인건비	8,789,343	9,043,261	△253,918
01 기본급	5,720,014	5,036,538	683,476
○일반직	418,183		
·4급 64,970,000원*1명 =	64,970		
·5급 2,888,600원*1명*12월 =	34,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 2,384,500원*5명*12월 =	143,070		
·7급 1,873,400원*6명*12월 =	134,885		
·8급 1,361,400원*1명*12월 =	16,337		
·9급 1,010,700원*2명*12월 =	24,257		
○연구직	1,763,230		
·관 3,317,400원*10명*12월 =	398,088		
·사 2,106,700원*54명*12월 =	1,365,142		
○지도직	2,289,845		
·관 3,130,400원*10명*12월 =	375,648		
·사 2,098,900원*76명*12월 =	1,914,197		
○별정직	108,317		
·6급 2,321,200원*3명*12월 =	83,564		
·7급 2,062,700원*1명*12월 =	24,753		
○기능직	652,179		
·7급 2,062,700원*3명*12월 =	74,258		
·8급 1,822,800원*6명*12월 =	131,242		
·9급 1,478,400원*11명*12월 =	195,149		
·10급 1,103,200원*19명*12월 =	251,530		
○처우개선비	93,775		
·연봉 64,970,000원*66%*1.8% =	772		
·봉급 5,166,784,000원*1.8% =	93,003		
○정근수당 5,259,787,000원*1/12월*90% =	394,485		
02 수당	742,382	891,604	△149,222
○대우공무원수당	113,403		
·5급(5년이상)			
2,888,600원*1명*12월*4.8%*101.8% =	1,694		
·6급(4년이상)			
2,384,500원*4명*12월*4.8%*101.8% =	5,593		
·7급(3년이상)			
1,873,400원*3명*12월*4.8%*101.8% =	3,296		
·8급(3년이상)			
1,361,400원*1명*12월*4.8%*101.8% =	799		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급(2년이상)			
1,010,700원*1명*12월*4.8%*101.8% =	593		
·기능7급(2년이상)			
2,062,700원*2명*12월*4.8%*101.8% =	2,420		
·기능8급(2년이상)			
1,822,800원*3명*12월*4.8%*101.8% =	3,207		
·기능9급(1년6개월이상)			
1,478,400원*5명*12월*4.8%*101.8% =	4,335		
·기능10급(1년6개월이상)			
1,103,200원*8명*12월*4.8%*101.8% =	5,176		
·연구관 3,317,400원*7명*12월*4.8%*101.8% =	13,617		
·연구사 2,106,700원*22명*12월*4.8%*101.8% =	27,177		
·지도관 3,130,400원*4명*12월*4.8%*101.8% =	7,343		
·지도사 2,098,900원*31명*12월*4.8%*101.8% =	38,153		
○정근수당가산금	181,080		
·25년이상(10%) 130,000원*21명*12월 =	32,760		
·20~25년미만(18%) 110,000원*38명*12월 =	50,160		
·15~20년미만(23%) 80,000원*49명*12월 =	47,040		
·10~15년미만(17%) 60,000원*36명*12월 =	25,920		
·5~10년미만(20%) 50,000원*42명*12월 =	25,200		
○가족수당	188,853		
·배우자(0.8) 40,000원*209명*12월*0.80 =	80,256		
·기타가족(1.8) 20,000원*209명*12월*1.44 =	72,231		
·자녀 3명 초과 50,000원*209명*12월*0.29 =	36,366		
○자녀학비보조금	76,286		
·중학교 재학 자녀수(0.18)			
52,000원*209명*4분기*0.18 =	7,825		
·고등학교 재학 자녀수(0.20)			
409,450원*209명*4분기*0.20 =	68,461		
○육아휴직수당 500,000원*1명*12월 =	6,000		
○위험근무수당	34,800		
·갑종 50,000원*50명*12월 =	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·을종	40,000원*10명*12월 =	4,800		
○모범공무원수당	50,000원*3명*12월 =	1,800		
○기술업무수당		78,720		
·6급~7급	30,000원*4명*12월 =	1,440		
·8급~9급	20,000원*3명*12월 =	720		
·지도관	60,000원*11명*12월 =	7,920		
·지도사	50,000원*94명*12월 =	56,400		
·가산금		12,240		
-기사	30,000원*30명*12월 =	10,800		
-산업기사	20,000원*6명*12월 =	1,440		
○연구업무수당		43,200		
·연구직	80,000원*45명*12월 =	43,200		
○안전관리담당		4,320		
·전기안전관리		3,240		
-전기안전관리담당자	30,000원*9명*12월 =	3,240		
·위험물안전관리	10,000원*9명*12월 =	1,080		
○자동차운전수당	40,000원*15명*12월 =	7,200		
○읍면동 근무수당	70,000원*8명*12월 =	6,720		
03 정액급식비		326,040	327,600	△1,560
○정액급식비	130,000원*209명*12월 =	326,040		
04 교통보조비		354,000	326,160	27,840
○일반직		24,840		
·4급	140,000원*1명*12월 =	1,680		
·5급	140,000원*1명*12월 =	1,680		
·6급	130,000원*5명*12월 =	7,800		
·7급	130,000원*6명*12월 =	9,360		
·8급	120,000원*1명*12월 =	1,440		
·9급	120,000원*2명*12월 =	2,880		
○연구직		114,720		
·관	200,000원*10명*12월 =	24,000		
·사	140,000원*54명*12월 =	90,720		
○지도직		151,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·관 200,000원*10명*12월 =	24,000		
·사 140,000원*76명*12월 =	127,680		
○별정직	6,240		
·6급 130,000원*3명*12월 =	4,680		
·7급 130,000원*1명*12월 =	1,560		
○기능직	56,520		
·7급 130,000원*3명*12월 =	4,680		
·8급 120,000원*6명*12월 =	8,640		
·9급 120,000원*11명*12월 =	15,840		
·10급 120,000원*19명*12월 =	27,360		
05 명절휴가비	525,979	455,539	70,440
○명절휴가비 5,259,787,000원*1/12월*120% =	525,979		
06 가계지원비	878,385	759,232	119,153
○가계지원비 5,259,787,000원*16.7% =	878,385		
07 연가보상비	162,043	128,514	33,529
○연가보상비	162,043		
·연봉제 65,754,000원*11일/360일*66% =	1,327		
·봉급제 5,259,787,000원*11일/360일 =	160,716		
08 기타직보수	80,500	80,000	500
○비전임계약직	80,500		
·농업기술원(2명)	31,000		
-농업자원(종자생산)연구("라"급) 31,000,000원*50% =	15,500		
-농업자원(특산작물)연구("라"급) 31,000,000원*50% =	15,500		
·제주농업기술센터(3명)	49,500		
-농산물 가공식품개발("라"급) 33,000,000원*50% =	16,500		
-농업기술보급 새기술 실증시험("라"급) 33,000,000원*2명*50% =	33,000		
204 직무수행경비	609,540	596,220	13,320
01 직책급업무수행경비	63,000	63,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무추진비		63,000		
·원장	650,000원*1명*12월 =	7,800		
·국장	600,000원*2명*12월 =	14,400		
·과장.소장	350,000원*8명*12월 =	33,600		
·농업기술센터 과장	100,000원*6명*12월 =	7,200		
02 직급보조비		424,140	413,220	10,920
○일반직		30,960		
·4급	400,000원*1명*12월 =	4,800		
·5급	250,000원*1명*12월 =	3,000		
·6급	155,000원*5명*12월 =	9,300		
·7급	140,000원*6명*12월 =	10,080		
·8급	105,000원*1명*12월 =	1,260		
·9급	105,000원*2명*12월 =	2,520		
○연구직		148,440		
·관	400,000원*10명*12월 =	48,000		
·사	155,000원*54명*12월 =	100,440		
○지도직		189,360		
·관	400,000원*10명*12월 =	48,000		
·사	155,000원*76명*12월 =	141,360		
○별정직		7,260		
·6급	155,000원*3명*12월 =	5,580		
·7급	140,000원*1명*12월 =	1,680		
○기능직		48,120		
·7급	140,000원*3명*12월 =	5,040		
·8급	105,000원*6명*12월 =	7,560		
·9급	105,000원*11명*12월 =	13,860		
·10급	95,000원*19명*12월 =	21,660		
03 특정업무수행활동비		122,400	120,000	2,400
○대민활동비	50,000원*204명*12월 =	122,400		
303 포상금		97,200	176,160	△78,960
01 포상금		97,200	176,160	△78,960
○공무원자녀 보육료 지원	=	97,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	708,492	713,448	△4,956
101 인건비	637,822	642,688	△4,866
02 수당	637,822	642,688	△4,866
○초과근무수당	637,822		
· 시간외근무수당 7,325원*32시간*204명*12월 =	573,812		
· 휴일근무수당 55,181원*200명*116일*1/20 =	64,010		
203 업무추진비	70,670	70,760	△90
01 기관운영업무추진비	28,000	28,000	0
○농업기술원장 =	10,000		
○국장 6,000,000원*2명 =	12,000		
○소장 3,000,000원*2명 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	7,270	7,300	△30
○정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*109명) =	7,270		
04 부서운영업무추진비	35,400	35,460	△60
○부서운영업무추진비	35,400		
· 총무과 350,000원*12월 =	4,200		
· 감귤원예과 350,000원*12월 =	4,200		
· 친환경연구과 350,000원*12월 =	4,200		
· 농산물원종장 350,000원*12월 =	4,200		
· 농촌자원과 350,000원*12월 =	4,200		
· 기술보급과 250,000원*12월 =	3,000		
· 제주농업기술센터 475,000원*12월 =	5,700		
· 서귀포농업기술센터 475,000원*12월 =	5,700		
기본경비	606,576	991,064	△384,488
부서운영 기본경비	606,576	991,064	△384,488
201 일반운영비	283,220	732,194	△448,974
01 사무관리비	283,220	732,194	△448,974
○기본행정운영 사무용품비 100,000원*210명 =	21,000		
○기타수용비	38,220		
· 총무과(16명) 4,000,000 =	4,000		
· 감귤원예과(16명) 4,000,000 =	4,000		
· 친환경연구과(16명) 4,000,000 =	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·농산물원종장(21명) 5,000,000 =	5,000		
·농촌자원과(17명) 4,000,000 =	4,000		
·기술보급과(13명) 3,000,000 =	3,000		
·제주농업기술센터(56명)			
7,000,000원+(6명*20,000원) =	7,120		
·서귀포농업기술센터(55명)			
7,000,000원+(5명*20,000원) =	7,100		
○급량비 5일*12월*5,000원*210명*90% =	56,700		
○일숙직비	167,300		
·일직비 =	46,000		
·숙직비(휴일) =	46,000		
·숙직비(평일) =	75,300		
202 여비	298,856	232,170	66,686
01 국내여비	34,856	32,370	2,486
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*99명*30% =	34,856		
02 월액여비	264,000	199,800	64,200
○월액여비	264,000		
·제주농업기술센터(56명) =	132,000		
·서귀포농업기술센터(55명) =	132,000		
405 자산취득비	24,500	26,700	△2,200
01 자산및물품취득비	24,500	26,700	△2,200
○총무과	2,600		
·사무용 컴퓨터 구입 =	2,600		
○감귤원예과	6,400		
·사무용 컴퓨터 구입 =	2,600		
·전자복사기 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
○친환경연구과	2,600		
·사무용 컴퓨터 구입 =	2,600		
○농산물원종장	6,400		
·사무용 컴퓨터 구입 =	2,600		
·전자복사기 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
○제주농업기술센터	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노후 컴퓨터 교체 =	6,500		

부서:인력개발원
정책:인력개발원 운영
단위:교무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력개발원	2,504,771	2,131,214	373,557
인력개발원 운영	2,340,537	1,862,520	478,017
교무관리	354,853	315,083	39,770
교무 및 청사관리	194,853	315,083	△120,230
101 인건비	1,955	2,800	△845
10 기간제근로자등보수	1,955	2,800	△845
○청사 환경정비	1,955		
·조경 및 예초작업 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	179,398	153,483	25,915
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○피복비	1,400		
· 청원경찰(근무복,구두) 300,000원*4명 =	1,200		
· 영양사,조리사,간호사 50,000원*4명 =	200		
○특별자치시대의 인력개발원 역할과 발전방안 연구 보고서 발간 =	10,000		
02 공공운영비	167,998	153,483	14,515
○본관 및 생활관 등 건물 유지비 =	21,790		
○시설관리(본관,생활관,화장실,급수시설 등) 소모품 및 용역비 =	10,000		
○차량유지비	19,708		
· 대형승합 =	4,683		
· 중형승용 =	5,247		
· 중형승합 =	2,520		
· 소형승용 =	2,808		
· 소형화물 =	2,066		
· 보혐료 및 자동차세 =	2,384		
○냉난방 유류구입 =	32,500		
○전기요금 =	35,500		
○전화요금외 공공요금 7건 =	46,500		
○교육생·공무원을 위한 의약품 구입 =	2,000		

부서:인력개발원
정책:인력개발원 운영
단위:교무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	750	7,000	△6,250
01 국내여비	750	7,000	△6,250
○공무원 교육발전 세미나 참석 =	750		
203 업무추진비	6,000	10,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	6,000	10,000	△4,000
○교육운영 시책추진 =	6,000		
206 재료비	4,150	5,000	△850
01 재료비	4,150	5,000	△850
○조경수 및 잔디관리 약품 구입			
13,500원*10종*10월 =	1,350		
○냉난방 약품구입 50,000원*4대*4회 =	800		
○보안등 보수용 안전기 및 램프구입 =	400		
○전기설비 보수용 자재구입 =	400		
○소방설비 보수용 자재구입 =	400		
○시설보수용(위생·냉·난방 등) 재료구입 =	400		
○조명설비 보수용 등기구 구입 =	400		
405 자산취득비	2,600	27,800	△25,200
01 자산및물품취득비	800	25,800	△25,000
○교육생을 위한 휠체어 구입 =	500		
○의무실 냉장고 구입 =	300		
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
○도서구입 =	1,800		
교육시설 개선사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
04 시설비	160,000	0	160,000
○본관 1,2층 시스템 냉·난방기 교체 =	150,000		
○장애인 편의시설 확충사업	10,000		
· 경사로 =	10,000		
교육기획	233,900	363,630	△129,730
교육기획 및 평가	233,900	363,630	△129,730
201 일반운영비	33,000	123,630	△90,630
01 사무관리비	33,000	123,000	△90,000

부서:인력개발원
정책:인력개발원 운영
단위:교육기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바우처 교육 및 특별위탁교육 =	15,000		
○교육평가 시험문제 출제 및 채점수당 =	5,000		
○전국 교육혁신연구 발표대회 참가지원 =	3,000		
○전국 공통교재 발간 =	10,000		
202 여비	190,500	238,000	△47,500
01 국내여비	190,500	208,000	△17,500
○교재연구 및 교육자료 수집 =	4,500		
○2008년 공무원 교육여비(기본,전문)	186,000		
· 도내 =	166,000		
· 도외 =	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교재연구 및 교육자료수집 시책추진 =	2,000		
303 포상금	8,400	0	8,400
01 포상금	8,400	0	8,400
○교육평가결과 성적우수자 시상	8,400		
· 1위 300,000원*10회*1명 =	3,000		
· 2위 200,000원*10회*1명 =	2,000		
· 3위 100,000원*10회*1명 =	1,000		
· 교육과정별 대표, 총무 격려 20,000원*60회*2명 =	2,400		
교육운영	248,082	304,968	△56,886
교육운영	248,082	304,968	△56,886
201 일반운영비	238,712	297,968	△59,256
01 사무관리비	238,712	297,968	△59,256
○전문교육 교재발간 =	3,600		
○전문교재 구입 =	2,000		
○기본교육 강사수당	4,000		
· 특별강사 =	1,000		
· 일반강사 =	3,000		
○전문교육강사수당	113,000		
· 2주과정 =	18,000		

부서:인력개발원
정책:인력개발원 운영
단위:교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 1주과정 =	40,000		
· 3일과정 =	35,000		
· 2일과정 =	20,000		
○중앙강사 초빙보상	102,000		
· 기본과정 =	2,000		
· 전문과정 =	100,000		
○강의원고료	8,512		
· 기본과정 =	448		
· 전문과정 =	8,064		
○사이버교육 강사수당 100,000원*20회 =	2,000		
○사이버교육 시험출제수당 =	3,600		
202 여비	5,370	5,000	370
01 국내여비	5,370	5,000	370
○강사섭외 및 교육운영 업무추진 =	5,370		
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
○강의용 노트북 구입 2,000,000원*2대 =	4,000		
도민사회교육지원	211,320	221,086	△9,766
재외도민향토학교 운영	67,030	80,850	△13,820
201 일반운영비	10,000	22,600	△12,600
01 사무관리비	10,000	22,600	△12,600
○하계향토학교 운영책자 발간 =	5,000		
○자료번역 =	1,000		
○현수막제작 및 행사용품 =	4,000		
202 여비	1,630	0	1,630
01 국내여비	1,630	0	1,630
○향토학교운영 업무협의 =	1,630		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○향토학교 운영 업무추진 =	4,000		
301 일반보상금	50,800	57,600	△6,800
10 행사실비보상금	50,800	57,600	△6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토학교 대학생반 참가자 교통비보상 =	23,000		
○향토학교 대학생반 인솔임원 교통비보상 =	4,000		
○향토학교 임원반 교통비보상 =	13,000		
○향토학교 대학생반 운영 보상 =	9,000		
○향토학교 임원반 운영보상 =	1,800		
307 민간이전	600	650	△50
06 보험금	600	650	△50
○향토학교 참가자 여행자 보험료 6,000원*100명 =	600		
도민학습교육과정운영	94,290	90,236	4,054
201 일반운영비	83,800	81,336	2,464
01 사무관리비	83,800	81,336	2,464
○도민시책교육 강사수당,도외강사보상금 =	31,600		
○찾아가는 도민학습 강사수당, 보상금 =	8,200		
○도민건강강좌 강사수당 =	10,000		
○도민체험학습 강사수당 =	3,000		
○도민문화강좌 강사수당 =	15,000		
○도민학습 교재제작 =	5,000		
○사무용품, 사무기기 유지비 =	8,000		
○도민학습운영 급량비 =	3,000		
202 여비	4,890	5,000	△110
01 국내여비	4,890	5,000	△110
○도민학습 운영 및 자료수집 32,600원*3명*50일 =	4,890		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도민학습 업무추진 =	3,000		
405 자산취득비	2,600	900	1,700
01 자산및물품취득비	2,600	900	1,700
○업무용 컴퓨터 교체 1,300,000원*2대 =	2,600		
지역사회지도자과정 운영	50,000	50,000	0
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○지역사회지도자과정 위탁교육비 =	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국어교육지원	1,100,680	585,800	514,880
단기 공무원 외국어 교육과정 운영	90,000	0	90,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○민간교육기관 위탁교육비 =	45,000		
202 여비	45,000	0	45,000
03 국외여비	45,000	0	45,000
○공무원 외국어교육 해외여비 =	45,000		
외국 공무원 상호교류연수	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○외국공무원 연수생 급식비 5,000원*20명*10회 =	1,000		
○외국공무원 연수생 통역보상 200,000원*1명*5일 =	1,000		
○외국공무원 연수과정 일본 현지통역 =	1,000		
도민외국어교육과정 운영	620,600	155,000	465,600
201 일반운영비	48,000	0	48,000
01 사무관리비	48,000	0	48,000
○도민외국어교육 강사수당 4,000,000원*9과정 =	36,000		
○도민외국어교육(산남지역) 강사수당 4,000,000원*3과정 =	12,000		
202 여비	4,600	5,000	△400
01 국내여비	4,600	5,000	△400
○외국어교육시책발굴자료수집 =	4,600		
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○국제화장학재단 출연금 =	200,000		
307 민간이전	368,000	150,000	218,000
05 민간위탁금	368,000	150,000	218,000
○국제자유도시생활외국어방송사업 위탁 =	144,000		
○사이버외국어연수원 운영 위탁 =	24,000		
○챌린지퀴즈 챔프운영위탁(중학생영어퀴즈) =	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기 공무원외국어 정예과정 운영	387,080	427,800	△40,720
201 일반운영비	202,580	237,800	△35,220
01 사무관리비	202,580	237,800	△35,220
○장기공무원외국어정예과정 강사수당 =	122,500		
○민간교육기관 위탁교육비			
15,000,000원*2과정*2회 =	60,000		
○외국어교육교재 구입 =	10,000		
○외국어교육평가시험·채점			
3,000원*40문항*7과목*6회*2과정 =	10,080		
202 여비	184,500	190,000	△5,500
01 국내여비	64,500	70,000	△5,500
○공무원 외국어교육여비 =	64,500		
03 국외여비	120,000	120,000	0
○공무원 외국어교육 해외여비			
3,000,000원*2과정*20명 =	120,000		
정보화교육지원	191,702	71,953	119,749
공무원정보화교육사업	84,100	14,953	69,147
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○공무원정보화교육강사수당 =	30,000		
○공무원정보화교육 교재 구입 =	10,000		
202 여비	39,100	10,000	29,100
01 국내여비	39,100	10,000	29,100
○공무원정보화교육훈련 여비 85,000원*23기*20명 =	39,100		
207 연구개발비	5,000	2,453	2,547
02 전산개발비	5,000	2,453	2,547
○장비유지보수비 =	5,000		
도민 정보화교육 운영	32,300	7,000	25,300
201 일반운영비	23,800	0	23,800
01 사무관리비	23,800	0	23,800
○도민정보화교육 강사수당 =	3,000		
○찾아가는 농어촌정보화학습 운영 강사수당 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 농어촌정보화학습 교통비, 교재비 =	5,000		
○도민정보화교육 교재 구입 5,000원*40부*7회 =	1,400		
○정보화교육장 소모품 구입(토너,복사용지) =	4,400		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○도민정보화교육 시책발굴자료 수입 =	4,500		
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
10 행사실비보상금	4,000	2,000	2,000
○이사무장 정보화교육 참가자 교통비지원 10,000원*80명*5일 =	4,000		
도민정보센터 운영	75,302	50,000	25,302
201 일반운영비	75,302	50,000	25,302
01 사무관리비	75,302	50,000	25,302
○도민정보센터운영 강사수당 4,160,000원*12월 =	49,920		
○도민정보센터운영 야간강좌 강사수당 =	2,400		
○도민정보센터운영 공공요금 571,000원*12월 =	6,852		
○도민정보센터운영 홍보현수막 제작 120,000원*14회 =	1,680		
○청소용품, 정수기필터 구입 100,000원*11회 =	1,100		
○정보화교육용 교재구입 =	13,350		
행정운영경비(인력개발원)	164,234	268,694	△104,460
인력운영비	129,572	122,042	7,530
부서인건비	129,572	122,042	7,530
101 인건비	111,812	107,242	4,570
02 수당	101,261	107,242	△5,981
○초과근무수당 7,325원*32시간*36명*12월 =	101,261		
08 기타직보수	10,551	0	10,551
○청원경찰	10,551		
·시간외근무수당 6,230원*4명*15시간*12월 =	4,486		
·야간근무수당 2,077원*8시간*4명*365일*1/4근무 =	6,065		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	17,760	14,800	2,960
01 기관운영업무추진비	9,000	6,000	3,000
○원장 =	6,000		
○교수부장 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,600	△40
○정원가산금 40,000원*39명 =	1,560		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
· 교육운영과 350,000원*12월 =	4,200		
· 도민연수과 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	34,662	146,652	△111,990
부서운영 기본경비	34,662	146,652	△111,990
201 일반운영비	34,662	128,652	△93,990
01 사무관리비	34,662	128,652	△93,990
○기본사무용품비 100,000원*39명 =	3,900		
○기타수용비 6,500,000원 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*39명*12월*90% =	10,530		
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*39명*12월*30% =	13,732		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	1,982,218	1,897,854	84,364
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	608,471	1,007,580	△399,109
청정지하수 보전및 고품질화	48,480	72,880	△24,400
민관합동수질확인조사	180	180	0
301 일반보상금	180	180	0
12 기타보상금	180	180	0
○민관합동 수질확인검사 참여수당			
20,000원*3인*3회 =	180		
지하수 및 각종 수질검사	30,300	67,700	△37,400
201 일반운영비	1,500	14,900	△13,400
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○방사선 동위원소 폐기비용 =	1,500		
202 여비	3,600	500	3,100
01 국내여비	3,600	500	3,100
○지하수 시험분석 관련출장여비 =	3,600		
207 연구개발비	25,000	52,300	△27,300
03 시험연구비	25,000	52,300	△27,300
○수질검사용 각종 시약 구입 =	15,000		
○지하수검사용 시약및 초자구입			
1,200,000원*5종*1회 =	6,000		
○시험검사용 가스구입 =	4,000		
405 자산취득비	200	0	200
02 도서구입비	200	0	200
○수질관련전문도서 구입 50,000원*4권 =	200		
기능성 먹는 물 발굴사업	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○보건환경연구 시책 추진 =	5,000		
농약조기오염 조기경보 운용방안 연구	5,000	0	5,000
207 연구개발비	5,000	0	5,000
03 시험연구비	5,000	0	5,000
○농약오염조기경보기 연구관련 시약및 초자구입 =	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수중 사용농약의 잔류실태 조사	8,000	0	8,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○지하수시험분석관련 출장여비 =	2,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
03 시험연구비	6,000	0	6,000
○지하수 실험분석용 시약및 초자 구입 =	6,000		
골프장 농약잔류량 조사 강화	67,100	215,500	△148,400
골프장 지하수 모니터링	11,000	11,000	0
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○시료채취출장여비 =	2,000		
207 연구개발비	9,000	8,000	1,000
03 시험연구비	9,000	8,000	1,000
○골프장 지하수 모니터링 시약초자구입 =	6,000		
○시험검사 장비 가스 구입(He, N2)			
300,000원*10회 =	3,000		
골프장 농약잔류량 검사 사업	56,100	204,500	△148,400
201 일반운영비	12,600	0	12,600
02 공공운영비	12,600	0	12,600
○장비유지관리비(GC/MS, IC, LC/MS/MS) =	12,600		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○농약잔류량 조사관련 출장여비 =	2,500		
207 연구개발비	11,000	4,500	6,500
03 시험연구비	11,000	4,500	6,500
○농약잔류량 검사용 시약 및 초자 구입 =	11,000		
405 자산취득비	30,000	200,000	△170,000
01 자산및물품취득비	30,000	200,000	△170,000
○농약잔류량 검사용 시료농축기 구입			
30,000,000원*1대 =	30,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기환경모니터링 사업	182,897	166,550	16,347
대기측정망 운영	149,609	127,940	21,669
201 일반운영비	43,109	25,100	18,009
02 공공운영비	43,109	25,100	18,009
○대깅오염측정망 위탁관리용역(3개소) =	25,000		
○대기오염측정망 전기사용료 =	5,709		
○대기오염측정소 전용회선 사용료 =	1,300		
○대기오염측정소 건물 및 장비 보험료 =	2,100		
○대기종합정보시스템 유지보수비 =	9,000		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○대기오염측정소 관리 출장여비 =	1,500		
○환경대기질 측정검사시료채취 출장여비(평가) =	1,000		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
03 시험연구비	4,000	0	4,000
○환경대기질 측정검사용 소모품 구입(평가)			
400,000원*5종*2회 =	4,000		
405 자산취득비	100,000	92,200	7,800
01 자산및물품취득비	100,000	92,000	8,000
○동홍동대기오염측정소 노후장비교체 =	100,000		
산성비 및 환경소음 측정망 운영	2,100	1,100	1,000
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○산성비측정 전용회선 사용료 50,000원*12월 =	600		
207 연구개발비	1,500	1,100	400
03 시험연구비	1,500	1,100	400
○산성비 및 환경소음 측정망 조사 재료구입			
300,000원*5종 =	1,500		
한일해협 연안 환경기술교류사업	1,000	2,250	△1,250
202 여비	1,000	2,250	△1,250
01 국내여비	1,000	2,250	△1,250
○한일해협 연안환경기술회의 참석여비 =	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기,악취배출시설 및 실내공기질 검사	29,188	35,260	△6,072
201 일반운영비	8,688	0	8,688
01 사무관리비	8,688	0	8,688
○대기분야 검사장비 정도검사 수수료			
39,000원*16대*12종 =	7,488		
○정도검사 신청에 따른 장비운송료 80,000원*15대 =	1,200		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○대기및악취검사에 따른 출장여비 =	2,000		
207 연구개발비	18,500	35,260	△16,760
03 시험연구비	18,500	35,260	△16,760
○악취 및실내공기질 검사용 시약및 초자 =	18,500		
삼림욕 물질 기초조사업	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○수목별 산림욕물질 조사출장비 =	1,000		
청정환경관리 및 오염도 조사	98,057	48,250	49,807
청정 토양질검사 및 폐기물 분석	65,565	1,750	63,815
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○시험검사업무 참여직원 특수건강검진비			
150,000원*20명 =	3,000		
202 여비	2,565	1,750	815
01 국내여비	2,565	1,750	815
○토양및 폐기물 시료채취 출장여비 =	1,565		
○토양 및 폐기물 관련 세미나 참석 여비 =	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○토양시료채취기 장착 시설비 =	30,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○토양시료채취기 차량 구입 =	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐수,하천수,해수관련 조사	32,492	46,500	△14,008
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○실험실 폐수위탁처리비 =	5,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○해수욕장 하천수 시료채취에 따른 출장여비 =	2,000		
○수질, 하천수 관련세미나 참석여비 =	1,000		
207 연구개발비	24,000	23,700	300
03 시험연구비	24,000	23,700	300
○폐수,하천수및 방류수 검사 시약구입			
500,000원*2회*10종 =	10,000		
○시험검사 장비 가스 구입 =	4,000		
○해수 등 각종 시료분석용 시약 및 초자 구입			
500,000원*2회*10종 =	10,000		
405 자산취득비	492	20,800	△20,308
02 도서구입비	492	800	△308
○환경관련 전문도서구입 =	492		
쾌적하고 깨끗한 청사관리	211,937	4,400	207,537
청사운영관리	192,437	500	191,937
101 인건비	7,585	0	7,585
10 기간제근로자등보수	7,585	0	7,585
○청사 환경정비	7,585		
·인부임 4,500원*4시간*20일*12월 =	4,320		
·주휴수당 4,500원*4시간*48일 =	864		
·풀베기 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·보험료 6,984,000원*8.6% =	601		
201 일반운영비	44,852	0	44,852
01 사무관리비	500	0	500
○각종 시험성적우편발송요금(총괄) =	500		
02 공공운영비	44,352	0	44,352
○청사(실험실) 안전진단비 =	5,000		

부서:보건환경연구원
정책:깨끗하고 쾌적한 환경질 관리
단위:쾌적하고 깨끗한 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사전기요금 =	15,000		
○청사수도요금 =	1,440		
○청사전화요금 =	3,900		
○환경개선부담금(시설분,자동차분) =	600		
○자동차세금(5대) =	462		
○자동차보험료(5대) =	1,800		
○정화조청소수거료 =	300		
○	0		
○중앙냉난방 유지관리비(점검) =	1,650		
○중앙냉난방 가동용 유류구입 =	1,000		
○건물기본유지비 =	1,000		
○키폰유지보수비 =	1,440		
○무인경보시스템유지관리비 130,000원*12월 =	1,560		
○KCTV사용료 =	1,200		
○차량유지관리비(5대) =	8,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
04 시설비	140,000	0	140,000
○청사(실험실) 가스배관공사 =	50,000		
○청사전력증설공사(고압) =	90,000		
보건환경관련 시험및 연구사업 자료구축	19,500	3,900	15,600
201 일반운영비	4,300	0	4,300
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○보건환경연구원보 제작 10,000원*400부 =	4,000		
02 공공운영비	300	0	300
○보건환경연구원보 발송 우편료 =	300		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○보건환경연구원 홈페이지 제작 =	15,000		
405 자산취득비	200	0	200
02 도서구입비	200	0	200
○각종 자료 구입 및 업무관련 서적 구입 =	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화	1,223,100	655,836	567,264
주요전염병 모니터링 사업	652,800	216,336	436,464
주요전염병 감시사업	91,000	122,386	△31,386
201 일반운영비	8,000	2,600	5,400
01 사무관리비	8,000	2,600	5,400
○사무용품구입 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
○비상방역근무자 급식비 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[1,000]		
202 여비	12,000	13,300	△1,300
01 국내여비	8,000	9,300	△1,300
○주요전염병 감시사업 추진 출장 =	8,000		
	[국 4,000]		
	[4,000]		
03 국외여비	4,000	4,000	0
○주요전염병감시사업 해외유관기관 연수 =	4,000		
	[국 2,000]		
	[2,000]		
207 연구개발비	44,000	0	44,000
03 시험연구비	44,000	0	44,000
○주요전염병감시사업 배지류 구입 =	44,000		
	[국 22,000]		
	[22,000]		
301 일반보상금	4,000	4,230	△230
12 기타보상금	4,000	4,230	△230
○주요전염병감시사업 표본감시기관 운영비지원 =	4,000		
	[국 2,000]		
	[2,000]		
405 자산취득비	23,000	54,000	△31,000
01 자산및물품취득비	23,000	54,000	△31,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요전염병감시사업 장비구입 =	23,000		
	[국 11,500]		
	[11,500]		
생물테러대비 시험연구사업	32,000	30,000	2,000
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○생물안전밀폐실험실 유지비 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[3,000]		
202 여비	4,000	2,000	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○생물테러대비 관내외 출장여비 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[2,000]		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
03 시험연구비	22,000	0	22,000
○생물테러대비 시험연구비 =	22,000		
	[기 11,000]		
	[11,000]		
건강증진 및 질병예방조사연구사업	16,000	20,000	△4,000
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○수인성,식품매개성 감염병 감시 재료구입 =	16,000		
	[기 8,000]		
	[8,000]		
AIDS 및 성병실험실 진단사업	31,600	28,400	3,200
206 재료비	31,600	28,400	3,200
01 재료비	31,600	28,400	3,200
○에이즈 조기 확진 체계도입 재료구입 =	31,600		
	[기 15,800]		
	[15,800]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전염병 지역거점 진단센터 운영	72,000	0	72,000
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○전염병 지역거점 진단센타 운영 =	4,000		
관내외 출장			
	[기 2,000]		
	[2,000]		
206 재료비	36,000	0	36,000
01 재료비	36,000	0	36,000
○전염병 지역거점 진단센타 운영에 따른 재료구입 =	36,000		
	[기 18,000]		
	[18,000]		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○전염병 지역거점 진단센타 운영에			
따른 장비구입 =	32,000		
	[기 16,000]		
	[16,000]		
생물안전 실험실 설치	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	400,000	0	400,000
○생물안전 실험실 설치 1식 400,000,000원*1식 =	400,000		
식중독 및 위생세균검사 운영	9,800	15,150	△5,350
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○감염성폐기물 처리비 =	1,800		
207 연구개발비	8,000	15,150	△7,150
03 시험연구비	8,000	15,150	△7,150
○검사용 배지 및 시약 구입 400,000원*20종 =	8,000		
일본뇌염 유행예측조사에 따른 유문등 설치 보상금	400	400	0
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유문등설치보상금 5,000원*40회*2개소 =	400		
의약품 및 유해농산물 유통방지 등 안전성 강화	252,100	59,750	192,350
약품 및 유통농산물 검사사업	28,100	59,750	△31,650
202 여비	3,900	4,500	△600
01 국내여비	3,900	4,500	△600
○농약분석 및 약품관련 검체수령 출장여비 =	1,900		
○연구사업 시료채취 =	2,000		
207 연구개발비	24,000	20,000	4,000
03 시험연구비	24,000	20,000	4,000
○유통농산물 검사용 시약구입 =	11,000		
○유통농산물 검사용 초자구입 =	10,000		
○식품첨가물 검사용 시약 및 초자 구입 150,000원*2회*10종 =	3,000		
405 자산취득비	200	35,250	△35,050
02 도서구입비	200	250	△50
○약품관련 도서구입비 50,000원*4종 =	200		
친환경농산물 인증용 검사사업	224,000	0	224,000
207 연구개발비	24,000	0	24,000
03 시험연구비	24,000	0	24,000
○친환경농산물 검사용 시약 및 초자 구입 200,000원*20종*6회 =	24,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○가스크로마토그라피 질량분석기(교체) =	200,000		
식품등 안전한 먹거리 유통 추진	318,200	379,750	△61,550
각종 식품 검사	318,200	379,750	△61,550
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○시험검사업무 참여직원 특수건강검진비 150,000원*20명 =	3,000		
○각종 실험실 위생복 =	600		
02 공공운영비	1,500	0	1,500

부서:보건환경연구원
정책:완벽한 전염병예방사전 감시체계구축 및 식약품 안전성 강화
단위:식품등 안전한 먹거리 유통 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사성 동위원소 폐기비용 =	1,500		
202 여비	3,900	2,500	1,400
01 국내여비	3,900	2,500	1,400
○식품검사 및유해물질검사 회의참석등 자료조사 =	1,900		
○유전자분석업무 회의 등 관내외 출장 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○식품검사용 시료구입 250,000원*4회 =	1,000		
207 연구개발비	48,000	27,000	21,000
03 시험연구비	48,000	27,000	21,000
○유통및자가품질검사용 시약및칼럼구입 500,000원*10종*2회 =	10,000		
○유해물질분석용 초자및 시약 등 구입 =	18,000		
○유전자분석 키트 등 구입 =	20,000		
405 자산취득비	260,200	350,250	△90,050
01 자산및물품취득비	260,000	350,000	△90,000
○지방산분석시스템 구입 =	130,000		
○보존료 및 분석장비 시스템 =	130,000		
02 도서구입비	200	250	△50
○식품검사용 전문서적구입 50,000원*4권 =	200		
행정운영경비(보건환경연구원)	150,647	234,438	△83,791
인력운영비	101,710	104,450	△2,740
부서인건비	101,710	104,450	△2,740
101 인건비	90,010	92,750	△2,740
02 수당	90,010	92,750	△2,740
○초과근무수당 7,325원*32시간*32명*12월 =	90,010		
203 업무추진비	11,700	11,700	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비 6,000,000원 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
○정원가산업무추진비 1,320,000원 =	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비 4,380,000원 =	4,380		
기본경비	48,937	129,988	△81,051
부서운영 기본경비	48,937	129,988	△81,051
201 일반운영비	35,070	106,138	△71,068
01 사무관리비	35,070	106,138	△71,068
○기본사무용품비 =	3,200		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 =	8,640		
○일숙직수당	16,730		
·일직 40,000원*1명*115일 =	4,600		
·숙직(휴일) 40,000원*1명*115일 =	4,600		
·숙직(평일) 30,000원*1명*251명 =	7,530		
202 여비	11,267	23,850	△12,583
01 국내여비	11,267	23,850	△12,583
○기본업무수행 여비 =	11,267		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○업무추진용 노후컴퓨터 교체구입 =	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청	738,658	540,527	198,131
국가 보훈 관리 및 지원	591,018	416,657	174,361
보훈단체운영	498,400	284,000	214,400
광복회도지부사업운영	33,000	37,000	△4,000
307 민간이전	33,000	37,000	△4,000
02 민간경상보조	33,000	37,000	△4,000
○광복회도지부사업운영	33,000		
· 애국선열위패제작 =	3,000		
· 광복절계기나라사랑글짓기대회 =	3,000		
· 애국선열합동추모제 =	8,000		
· 모충사3.4 추모제 =	3,000		
· 법정사 항쟁 추모제 =	3,000		
· 위패봉안제 =	1,000		
· 애국선열묘비단장 =	6,000		
· 4.13 대한민국임시정부수립기념식 =	1,000		
· 대전현충원참배 =	3,000		
· 비품구입 및 창고이전공사 =	2,000		
상이군경회도지부사업운영	160,000	121,000	39,000
307 민간이전	140,000	121,000	19,000
02 민간경상보조	140,000	121,000	19,000
○상이군경회도지부사업운영	140,000		
· 사회봉사단활동지원사업 =	10,000		
· 의료재활사업 =	110,000		
· 중상이자재활촉진체육대회 =	8,000		
· 고령,고희회원위안행사 =	4,000		
· 호국보훈의식고취프로그램지원 =	8,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○상이군경회도지부사업운영	20,000		
· 승합차량 구입 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전몰군경유족회도지부사업운영	28,400	21,000	7,400
307 민간이전	28,400	15,000	13,400
02 민간경상보조	28,400	15,000	13,400
○전몰군경유족회도지부사업운영	28,400		
· 호국보훈의달 국립묘지참배 =	8,000		
· 유족회휴전선155마일 종주행사참가 =	5,000		
· 도내충혼묘지순례참배 및 추모행사 =	5,000		
· 거동불편 및 고령,재난시 회원방문 위문 =	2,000		
· 호국부녀회봉사활동지원 =	5,000		
· 보훈가족독거노인가정봉사 =	3,400		
전몰군경미망인회도지부사업운영	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상보조	32,000	32,000	0
○전몰군경미망인회사업운영	32,000		
· 무의탁 및 장기질환회원 위문활동 =	2,000		
· 국기게양캠페인 =	3,000		
· 고령미망인 회원 위로연회 개최 =	10,000		
· 전몰군경합동위령대제 =	10,000		
· 태풍피해회원 위문활동 =	3,000		
· 도서지역충혼묘지참배 및 고령미망인회원 방문 =	1,000		
· 도내 충혼묘지 순례참배 및 추모행사 =	3,000		
무공수훈자회도지부사업운영	29,000	6,000	23,000
307 민간이전	29,000	6,000	23,000
02 민간경상보조	29,000	6,000	23,000
○무공수훈자회도지부사업운영	29,000		
· 무궁화나무식수사업 =	2,000		
· 호국,보훈의식 고취프로그램운영사업 =	1,000		
· 나라사랑 문예,서예작품 공모대회 사업 =	2,000		
· 기초질서 확립캠페인사업 =	3,000		
· 무공수훈자회유족회지원사업 =	5,000		
· 무공20년사 발간 =	16,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재향군인회사업운영	67,000	33,000	34,000
307 민간이전	47,000	33,000	14,000
02 민간경상보조	47,000	33,000	14,000
○재향군인회사업운영	47,000		
・6.25전쟁기념행사 =	27,000		
・안보계도를 위한 통일기반 조성사업 =	10,000		
・6.25전쟁제주영웅비화"책"발간 =	10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○재향군인회 교육용 기자재 구입 =	20,000		
고엽제전우회도지부사업운영	36,000	16,000	20,000
307 민간이전	36,000	16,000	20,000
02 민간경상보조	36,000	16,000	20,000
○고엽제전우회도지부사업운영	36,000		
・창립행사 및 만남의날 행사 =	4,000		
・불우전우사망자유족 봉사활동지원 =	5,000		
・고엽제환자 도우미 활동 =	5,000		
・나라사랑자연정화운동 전개 =	2,000		
・베트남전적지 순례 =	20,000		
한라용사촌사업운영	113,000	0	113,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○한라용사촌 건강증진사업(체육대회) =	3,000		
402 민간자본이전	110,000	0	110,000
01 민간자본보조	110,000	0	110,000
○한라용사촌 운동시설공사 =	110,000		
독립기념행사운영	26,000	56,000	△30,000
JCI Korea-조천 사업운영	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
○조천만세대행진 및 만세동산달리기 대회 =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
JCI Korea-중문 사업운영	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○법정사항일항쟁 기념식 및 횃불대행진 =	10,000		
제주해녀항일운동기념사업위원회 운영	7,000	27,000	△20,000
307 민간이전	7,000	27,000	△20,000
02 민간경상보조	7,000	27,000	△20,000
○제주해녀 항일항쟁 기념대회 =	7,000		
보훈사업	30,908	42,870	△11,962
보훈보상사업	7,000	6,600	400
101 인건비	6,000	5,400	600
10 기간제근로자등보수	6,000	5,400	600
○청소년직장체험프로그램연수생수당(2명)			
500,000*12월 =	6,000		
	[균 6,000]		
202 여비	700	1,200	△500
01 국내여비	700	1,200	△500
○과오불독려 및 실태조사 =	700		
	[균 700]		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○보훈시책추진관련 보훈단체장 간담회			
150,000*2회 =	300		
	[균 300]		
보훈선양사업	18,908	24,691	△5,783
201 일반운영비	11,500	10,560	940
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○나라사랑정신계승발전	11,500		
·현충시설탐방경비 =	6,000		
	[균 6,000]		
·정부기념일 관련 홍보 및 서한문 발송 =	4,000		
	[균 4,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정부기념행사 화환구입 및 신문광고비 =	1,500		
	[균 1,500]		
202 여비	100	131	△31
01 국내여비	100	131	△31
○보훈기념행사참석 =	100		
	[균 100]		
203 업무추진비	2,808	8,000	△5,192
03 시책추진업무추진비	2,808	8,000	△5,192
○보훈기념행사관련 국가유공자(유족) 위문 =	2,808		
	[균 2,808]		
301 일반보상금	4,500	6,000	△1,500
01 사회보장적수혜금	4,500	6,000	△1,500
○국가유공자 묘비제작비 300,000원*15기 =	4,500		
	[균 4,500]		
국가유공자등취업지원	5,000	4,579	421
202 여비	920	979	△59
01 국내여비	920	979	△59
○취업지원독려여비 =	920		
	[균 920]		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○고용촉진간담회 및 취업유관기관간담회 개최 =	1,000		
	[균 1,000]		
301 일반보상금	3,080	3,600	△520
01 사회보장적수혜금	3,080	3,600	△520
○직장적응력제고교육비(구직장려금)			
100,000원*2명 =	200		
	[균 200]		
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)			
40,000원*6명*12월 =	2,880		
	[균 2,880]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지및관리	35,710	33,787	1,923
청사유지및관리	35,710	33,787	1,923
201 일반운영비	33,070	31,723	1,347
01 사무관리비	33,070	0	33,070
○청사관리비 =	10,500		
	[균 10,500]		
○공공요금 및 제세	16,690		
·해외거주자 우편발송료 및 각종안내문 발송			
758,000원*12월 =	9,096		
	[균 9,096]		
·전화 및 회선 사용료 240,000원*12월 =	2,880		
	[균 2,880]		
·전기 및 상하수도 사용료 110,000원*12월 =	1,320		
	[균 1,320]		
·자동차세 141,000원*2대*2회 =	564		
	[균 564]		
·각종보험료 =	1,078		
	[균 1,078]		
·무인경비시스템 용역료 146,000원*12월 =	1,752		
	[균 1,752]		
○차량선박비	5,880		
·차량유류비 195,000원*2대*12월 =	4,680		
	[균 4,680]		
·차량오일교환 및 소모품 교체			
50,000원*2대*12월 =	1,200		
	[균 1,200]		
301 일반보상금	2,640	2,064	576
09 공익근무요원보상금	2,640	2,064	576
○공익근무요원(1명)	2,640		
·봉급 73,480원*1명*12월 =	882		
	[균 882]		
·중식비 5,000원*1명*20일*12월 =	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 1,200]		
・교통비 2,000원*1명*20일*12월 =	480		
	[균 480]		
・보험료 78,000 =	78		
	[균 78]		
행정운영경비(보훈청)	147,640	123,870	23,770
인력운영비	57,538	58,994	△1,456
부서인건비	57,538	58,994	△1,456
101 인건비	47,818	49,274	△1,456
02 수당	47,818	49,274	△1,456
○시간외근무수당 =	47,818		
	[균 47,818]		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기관운영업무추진비	3,000		
・청장 =	3,000		
	[균 3,000]		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명 =	720		
	[균 720]		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○부서운영업무추진비	6,000		
・보훈과 250,000원*12월 =	3,000		
	[균 3,000]		
・관리과 250,000원*12월 =	3,000		
	[균 3,000]		
・	0		
기본경비	90,102	64,876	25,226
기본경비	90,102	64,876	25,226
201 일반운영비	50,092	38,831	11,261
01 사무관리비	50,092	34,613	15,479
○일반수용비	29,022		

부서:보훈청
정책:행정운영경비(보훈청)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·관서운영수용비 및 수수료 =	15,842		
	[균 15,842]		
·복사용지구입비 15,720원*5상자*12월 =	944		
	[균 944]		
·법령집추록구입비 150,000원*12월 =	1,800		
	[균 1,800]		
·신문구독료 255,000원*4회 =	1,020		
	[균 1,020]		
·보훈업무 홍보자료 25,000부*300원 =	7,500		
	[균 7,500]		
·이동보훈복지팀운영 수용비 =	1,916		
	[균 1,916]		
○운영수당	10,950		
·일숙직비 30,000원*365일 =	10,950		
	[균 10,950]		
○급량비	10,120		
·특근매식비 5,000원*23명*7일*12월 =	9,660		
	[균 9,660]		
·비상소집식대 5,000원*23명*4회 =	460		
	[균 460]		
202 여비	30,810	26,045	4,765
01 국내여비	30,810	26,045	4,765
○국내여비	30,810		
·현안업무수행 및 업무협의 출장 =	26,826		
	[균 26,826]		
·이동보훈복지팀운영 =	3,984		
	[균 3,984]		
405 자산취득비	9,200	0	9,200
01 자산및물품취득비	9,200	0	9,200
○자산및 물품취득비	9,200		
·사무용PC 구입 1,100,000원*4대 =	4,400		
	[균 4,400]		

부서:보훈청
정책:행정운영경비(보훈청)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・칼라프린터기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
	[균 1,000]		
・전자복사기 3,800,000원*1대 =	3,800		
	[균 3,800]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주소방서	3,893,261	2,023,214	1,870,047
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,692,853	1,162,184	530,669
안전환경 인프라 구축	1,239,842	704,214	535,628
청사 환경개선	169,000	220,900	△51,900
401 시설비및부대비	169,000	220,900	△51,900
04 시설비	169,000	220,900	△51,900
○제주소방서 청사 노후 화장실 리모델링 공사			
5,000,000원*4개소 =	20,000		
○제주소방서 청사 노후 전력용 변압기 교체공사 =	30,000		
○노후청사 수선(3개소) =	50,000		
○119구조대 구조용 장비보관창고 설치			
300,000원*40㎡ =	12,000		
○이도119센터 세면장 및 대기실 확장공사	30,000		
· 세면장 확장공사 =	10,000		
· 대기실 확장공사 =	20,000		
○추자119지역센터 청사 보수 공사	17,000		
· 옥상수조 설치 공사 =	10,000		
· 이중문 설치 공사 =	7,000		
○인명구조용 보트(트레일러) 보관실 신축 공사 =	10,000		
시설물유지관리	306,008	13,100	292,908
201 일반운영비	256,008	0	256,008
02 공공운영비	256,008	0	256,008
○청사전기사용료	28,800		
· 본서 =	15,600		
· 119센터(지역센터) =	13,200		
○상하수도 사용료	14,400		
· 본서 =	4,800		
· 119센터(지역센터) =	9,600		
○청사환경개선 부담금	2,266		
· 대기오염 배출 부담금	1,148		
-본서 135,700원*1개소*2회 =	272		
-119센터(지역센터) 39,810원*11개소*2회 =	876		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·수질오염 배출 부담금	1,118		
-본서 121,000원*1개소*2회 =	242		
-119센터(지역센터) 39,810원*11개소*2회 =	876		
○청사 정화조 수거료	1,962		
·본서 10,900원*100㎡ =	1,090		
·119센터(지역센터) =	872		
○청사 물탱크 청소료	3,615		
·본서 =	1,695		
·119센터(지역센터) =	1,920		
○청사 방역소독료 200원*2,351.63㎡*6회 =	2,822		
○청사 연료비 및 유지비(등유보일러)	65,279		
·연료비 =	64,386		
·유지비 =	893		
○청사 석유난로 유지비	9,093		
·연료비 8,943,000원 =	8,943		
·유지비 150,000원 =	150		
○건물기본유지비	20,981		
·본서 4,098원*2,351.63㎡ =	9,637		
·오라 4,098원*318.7㎡ =	1,307		
·연동 4,098원*428.87㎡ =	1,758		
·노형 1,411원*566.32㎡ =	800		
·화북 2,632원*552.44㎡ =	1,455		
·삼도 3,428원*329.56㎡ =	1,130		
·항만 3,428원*328.97㎡ =	1,128		
·구좌 3,428원*475.15㎡ =	1,629		
·조천 1,411원*525.02㎡ =	741		
·추자 1,411원*565.88㎡ =	799		
·우도 3,428원*92.4㎡ =	317		
·김녕 3,428원*81.62㎡ =	280		
○홈페이지 REAL TIME 유지 관리비 =	2,400		
○행정사무기기 유지관리비 =	20,150		
○전화사용료(전용회선 포함)	84,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전화사용료 80,000원*32대*12월 =	30,720		
· 전용회선 사용료	53,520		
-전자결재(본부↔소방서간) 660,000원*1회선*12월 =	7,920		
-전자결재(본부↔119센터간) 330,000원*10개소*12월 =	39,600		
-방송전용 회선 50,000원*10개소*12월 =	6,000		
405 자산취득비	50,000	13,100	36,900
01 자산및물품취득비	50,000	13,100	36,900
○행정사무기기 구입(부족분 및 교체)	50,000		
· 컴퓨터 본체 900,000원*15대 =	13,500		
· 컴퓨터 모니터 400,000원*15대 =	6,000		
· 레이져프린터기(고속, A4) 500,000원*5대 =	2,500		
· 칼라프린터(A4) 1,000,000원*2대 =	2,000		
· 전자복사기 3,800,000원*4대 =	15,200		
· 문서세단기 1,000,000원*3대 =	3,000		
· 팩시밀리 600,000원*5대 =	3,000		
· 스캐너 300,000원*2대 =	600		
· 천공기 500,000원*2대 =	1,000		
· 책상 200,000원*2개*8개소 =	3,200		
소방장비 확충 및 유지관리	536,951	465,214	71,737
201 일반운영비	336,887	207,000	129,887
01 사무관리비	16,650	0	16,650
○화재진압대원 및 구조대원 피복	16,650		
· 방화복(진압용) =	13,500		
· 방호복(구조용) =	1,200		
· 구조 헬멧(구조용) =	1,950		
02 공공운영비	320,237	207,000	113,237
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금 480,000원*12월 =	5,760		
○소방차량 보험료 =	22,160		
○소방차량 연료비 및 유지 =	227,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방차량 운전자 보험 =	5,587		
○자동차세	1,648		
· 중형승용차 367,200원*2대*2회 =	1,469		
· 중형승합차 61,750원*1대*2회 =	124		
· 소형화물차 27,070원*1대*2회 =	55		
○소방차정기검사 수수료(63대)	2,730		
· 소형, 중형차 20,000원*42대*2회 =	1,680		
· 대형화물차 25,000원*21대*2회 =	1,050		
○환경개선 부담금(경유차 56대)	14,602		
· 경유승용차(순찰차, 지휘차) 23,280원*2대*2회 =	94		
· 중형승합차(봉사차, 버스) 63,180원*2대*2회 =	253		
· 앰블런스(특수구급차13) 63,180원*13대*2회 =	1,643		
· 대형승합차(현장지휘차) 171,020원*1대*2회 =	343		
· 중형화물차(펌프13, 조연2, 민생1, 운반1) 159,630원*17대*2회 =	5,428		
· 대형화물차(20대) 171,020원*20대*2회 =	6,841		
○무선국 정기검사 및 재허가 =	1,190		
○의료용 산소고압용기 안전검사 50,000원*25대 =	1,250		
○공기호흡기 용기 안전검사 =	3,100		
○동력장비 유지비(동력소방펌프외 4종) =	9,630		
○냉동기 유지비 =	1,500		
○소방무선통신장비 유지비	12,540		
· 소방통신무선국 유지 =	10,860		
· 아마추어 무선국 유지 =	1,680		
○비상발전기 유지비 =	1,100		
○무정전 전원장치 유지 =	400		
○일제방송시설 유지비 =	1,640		
○무선통신사업 보수 대행 사업비 =	3,600		
○유선통신장비 보수 대행 사업비 =	4,800		
206 재료비	41,264	41,264	0
01 재료비	41,264	41,264	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119센터(구조대)별 차량 자체정비전담반 운영 물품 50,000원*10개소*12월 =	6,000		
○소방장비개발 신개발품 제작 =	5,000		
○소방차량 월동장구 구입 =	5,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	3,000		
·휠터 =	1,500		
·면실유 =	1,500		
○동력절단기 날 구입	2,574		
·동력절단기 날 220,000원*11개 =	2,420		
·기계톱 날 =	154		
○화재진압용 호스 및 관창 구입	14,740		
·소방호스(65㎜) 90,000원*5본*11개소 =	4,950		
·소방호스(40㎜) 70,000원*5본*11개소 =	3,850		
·일반관창(65㎜) 150,000원*2개*11개소 =	3,300		
·일반관창(40㎜) 120,000원*2개*11개소 =	2,640		
○화재진압용 폼소화약제 구입 =	3,200		
○소방훈련용 연막탄 구입 =	1,750		
401 시설비및부대비	80,000	111,950	△31,950
04 시설비	80,000	111,950	△31,950
○소방용수시설 신설 설치 공사 2,500,000원*12개소 =	30,000		
○노후 지하식 소화전 교체 공사 2,500,000원*160개소*5/100 =	20,000		
○지상식 소화전 고장시설 정비 공사 2,500,000원*400개소*3/100 =	30,000		
405 자산취득비	78,800	105,000	△26,200
01 자산및물품취득비	78,800	105,000	△26,200
○녹화기 구입 =	300		
○장비관리용 물품 구입	2,500		
·콤프레샤 1,500,000원*1대 =	1,500		
·용접기 500,000원*2대 =	1,000		
○동력소방펌프 구입(노후 교체) 6,000,000원*1대 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연기 투시기 등 구입 =	10,000		
○현장활동용 공기호흡기 구입 2,000,000원*15대 =	30,000		
○노후 무선장비 교체 =	30,000		
소방공무원 후생복지 관리	227,883	5,000	222,883
201 일반운영비	133,383	0	133,383
01 사무관리비	99,033	0	99,033
○소방공무원 피복비 =	89,533		
○24시간 대기자용 근무자 침구류 구입 및 세탁 =	9,500		
02 공공운영비	34,350	0	34,350
○소방공무원 특수건강검진료 150,000원*229명*1회 =	34,350		
303 포상금	90,000	0	90,000
01 포상금	90,000	0	90,000
○자녀보육료 지원 100,000원*75명*12월 =	90,000		
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○교대근무자용 후생용품 구입(노후교체)	4,500		
·칼라 텔레비젼(29") 400,000원*5대 =	2,000		
·세탁기 500,000원*5대 =	2,500		
화재 초기진압능력 기반조성	101,776	108,150	△6,374
소방활동능력배양	82,776	68,150	14,626
201 일반운영비	12,700	800	11,900
01 사무관리비	11,940	0	11,940
○119구조,구급대원 전문기관 위탁교육 =	2,750		
○시설주 소집교육 강사수당(전기, 가스) =	700		
○수중인명구조 위탁교육 =	1,250		
○을지연습 참가자 급식비 =	3,750		
○시민수상구조대 근무자 급식비 =	2,790		
○직장교육 강사수당	700		
·소양교육강사(국정, 도정, 소방) 70,000원*1명*4회 =	280		
·친절서비스 교육강사 70,000원*1명*3회 =	210		
·전문교육강사 70,000원*1명*3회 =	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·	0		
·	0		
○	0		
·	0		
03 행사운영비	760	800	△40
○의무소방원 가족 체험 행사 =	760		
202 여비	64,170	62,100	2,070
01 국내여비	64,170	62,100	2,070
○전국 소방관서장 회의참석 250,000원*1명*2회 =	500		
○소방업무 수행여비	53,407		
·도급경비(119센터) =	47,880		
·3개과 =	5,527		
○신규 소방차량 현지감독 및 인수 =	1,000		
○소방법령 공청회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
○우수소방장비 품평회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
○전국 소방기술경연대회 참가 =	3,763		
○교관연찬대회 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○KBS119시상식 참석 250,000원*4명*1회 =	1,000		
○	0		
○전국구조대장 토론회 참석 250,000원*1명*2회 =	500		
○중앙소방학교 직무관련 교육참석 250,000원*1명*4회 =	1,000		
○소방장비개발 발표대회 참석 =	1,000		
○	0		
206 재료비	1,516	0	1,516
01 재료비	1,516	0	1,516
○전국소방기술경연대회 훈련 물품 =	1,516		
303 포상금	540	600	△60
01 포상금	540	600	△60
○소방행정 연찬 및 소방장비 연구개발 발표대회 시상	540		
·소방행정연찬대회 270,000원*1개부서 =	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방장비연구개발 발표대회 90,000원*3개부서 =	270		
405 자산취득비	3,850	4,650	△800
01 자산및물품취득비	2,500	3,150	△650
○소방업무 보고용 물품 구입	2,500		
·빔프로젝트 2,500,000원*1대 =	2,500		
02 도서구입비	1,350	1,500	△150
○소방관련 전문도서 구입 =	1,350		
의무소방대 운영	19,000	40,000	△21,000
301 일반보상금	19,000	40,000	△21,000
09 공익근무요원보상금	19,000	40,000	△21,000
○의무소방대 운영(11명) =	19,000		
	[국 19,000]		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	116,465	64,920	51,545
구조·구급활동 역량 강화	116,465	64,920	51,545
201 일반운영비	13,045	0	13,045
02 공공운영비	13,045	0	13,045
○119구급대원 건강검진 수수료 =	7,600		
○무선페이징 시스템 단말기 수리비			
20,000원*1,815대*0.15 =	5,445		
206 재료비	24,720	24,720	0
01 재료비	24,720	24,720	0
○구명로프 발사총 재료 구입	2,050		
·로프총 실탄(탄두) 22,000원*50개 =	1,100		
·로프총 견인줄 19,000원*50개 =	950		
○119응급구조선 지원	1,600		
·응급구조선 연료 20,000원*30회 =	600		
·구급의약품, 경광등, 들것 등 125,000원*8척 =	1,000		
○구급차량 방역소독 =	4,680		
○119구급대 구급의약품 구입 =	9,360		
○산소호흡기 산소 충전 20,000원*13개대*12회 =	3,120		
○환자이송 시트, 모포 구입 =	3,000		
○119구급대원 감염방지용 가운등 구입 =	910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,700	2,700	0
12 기타보상금	2,700	2,700	0
○긴급구조훈련 유관기관 포상 100,000원*27개단체 =	2,700		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
04 시설비	6,000	0	6,000
○제주특별자치도 간이인명구조함 설치			
1,500,000원*4개소 =	6,000		
405 자산취득비	70,000	37,500	32,500
01 자산및물품취득비	70,000	37,500	32,500
○119인명구조장비 구입 =	30,000		
○119구급장비 구입 =	20,000		
○노유자용 무선페이징 예비단말기 구입 =	20,000		
예방소방역량 강화	234,770	284,900	△50,130
어린이 소방체험 운영	6,050	5,000	1,050
201 일반운영비	250	0	250
01 사무관리비	250	0	250
○119소방동요대회 심사위원 수당 =	250		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○이동식 농연체험장 운영 물품 구입			
200,000원*5통 =	1,000		
301 일반보상금	4,800	5,000	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○119소년단 1일 현장체험교실 =	1,800		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○119소방동요 대회 시상	1,800		
· 최우수 30,000원*10명*2개팀 =	600		
· 우수, 장려 10,000원*20명*6개팀 =	1,200		
○119소년단 지원물품	1,200		
· 모자 6,000원*100명 =	600		
· 시범용 소화기 30,000원*20대 =	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도민을 위한 소방안전대책 추진	30,860	31,950	△1,090
201 일반운영비	8,445	5,100	3,345
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○소방업무용 서식 및 책자유인비	3,600		
· 인사기록 카드 5,000원*160부 =	800		
· 소방업무추진지침 =	1,200		
· 구조구급 증명서 및 서한문 =	800		
· 긴급구조대응계획 책자 =	800		
03 행사운영비	4,845	5,100	△255
○소방행정 유공 민간인 표창 =	1,425		
○각종 소방업무 추진용 현수막 제작 =	1,520		
○상설소방홍보 전시관 운영	1,900		
· 이동식 전시대 =	1,000		
· 홍보용 사진 교체 =	900		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○소방의날 행사 추진 =	3,000		
206 재료비	15,500	20,000	△4,500
01 재료비	15,500	20,000	△4,500
○노유자 가옥 안전대책 추진 운영물품 구입 =	7,500		
○119이동봉사대 운영 물품 =	5,000		
○소방홍보용 비디오테잎 구입 5,000원*50개*12월 =	3,000		
301 일반보상금	3,915	3,850	65
10 행사실비보상금	1,575	1,750	△175
○합동 소방안전점검요원 보상 =	1,575		
12 기타보상금	2,340	2,100	240
○유관기관 합동 소방안전점검요원 보상			
35,000원*2명*15일*2회 =	2,100		
○한라대학 119구급대 실습우수자 표창	240		
· 표창패 =	140		
· 부상품 =	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불조심 강조의 달 행사 활성화	9,840	11,000	△1,160
201 일반운영비	5,640	5,200	440
01 사무관리비	700	0	700
○불조심 백일장 심사위원 수당 =	250		
○불조심 웅변대회 심사위원 수당 =	250		
○도전119골든벨 대회 심사위원 수당 =	200		
03 행사운영비	4,940	5,200	△260
○전국 불조심 강조의 달 행사용 물품	1,140		
· 현판 440,000원 =	440		
· 현수막 700,000원 =	700		
○불조심 강조의 달 행사지원	3,800		
· 본서주관 400,000원*5회 =	2,000		
· 119센터별 180,000원*10개소 =	1,800		
301 일반보상금	4,200	5,800	△1,600
12 기타보상금	4,200	5,800	△1,600
○불조심 백일장 및 웅변대회 시상	3,000		
· 백일장	2,000		
-유치부 50,000원*10명*2회 =	1,000		
-초등부 50,000원*10명*2회 =	1,000		
· 웅변대회	1,000		
-유치부 50,000원*5명*2회 =	500		
-초등부 50,000원*5명*2회 =	500		
○도전119골든벨 대회 지원	1,200		
· 최우수 300,000원*1명 =	300		
· 우수, 장려 100,000원*9명 =	900		
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	3,200	11,600	△8,400
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○소방검사서 등 각종 서식 =	1,200		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소방시설 고장수리센터 운영부품 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의용소방대 운영 활성화	184,820	225,350	△40,530
301 일반보상금	184,820	225,350	△40,530
03 의용소방대지원경비	184,820	225,350	△40,530
○의용소방대 운영경비	184,820		
·기본경비 1,000,000원*18개대 =	18,000		
·수당 32,000원*566명*5회 =	90,560		
·의복 220,000원*566명*50% =	62,260		
·가산금 14,000,000원 =	14,000		
행정운영경비(제주소방서)	2,200,408	861,030	1,339,378
인력운영비	2,002,138	79,880	1,922,258
부서인건비	2,002,138	79,880	1,922,258
101 인건비	1,929,638	0	1,929,638
02 수당	1,929,638	0	1,929,638
○초과근무수당	1,929,638		
·일반대상자	109,700		
-시간외근무수당 7,325원*39명*32시간*12월 =	109,700		
·현업대상자	1,819,938		
-시간외근무수당 7,325원*190명*32시간*12월 =	534,432		
-야간근무수당 2,442원*190명*8시간*365일*1/2 =	677,411		
-휴일근무수당 55,181원*190명*116일*1/2 =	608,095		
203 업무추진비	72,500	79,880	△7,380
01 기관운영업무추진비	16,000	16,000	0
○소방서장 =	4,000		
○119센터 및 119구조대 1,200,000*10개소 =	12,000		
02 정원가산업무추진비	7,900	7,900	0
○정원가산업무추진비			
(40,000원*100명)+(30,000원*130명) =	7,900		
04 부서운영업무추진비	48,600	55,980	△7,380
○부서운영업무추진비	48,600		
·소방행정과 250,000원*1개소*12월 =	3,000		
·예방지도과, 대응구조과 350,000원*2개소*12월 =	8,400		
·119센터(구조대)	37,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이도, 연동, 노형, 항만, 구좌, 구조대			
350,000원*6개소*12월 =	25,200		
-삼도, 오라, 화북, 조천			
250,000원*4개소*12월 =	12,000		
기본경비	198,270	781,150	△582,880
부서운영 기본경비	198,270	781,150	△582,880
201 일반운영비	169,290	739,750	△570,460
01 사무관리비	169,290	739,750	△570,460
○기본사무용품비 =	23,000		
○기타수용비 =	34,000		
○일숙직수당	50,190		
・일직 40,000원*3명*115일 =	13,800		
・숙직(휴일) 40,000원*3명*115일 =	13,800		
・숙직(평일) 30,000원*3명*251일 =	22,590		
○기본업무수행 급량비 =	62,100		
202 여비	28,980	41,400	△12,420
01 국내여비	28,980	41,400	△12,420
○기본업무수행 여비 =	28,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	3,016,205	1,577,577	1,438,628
현장활동 대응능력강화 기반조성	1,265,138	914,394	350,744
안전환경 인프라 구축	859,318	501,710	357,608
청사 환경개선	100,000	153,000	△53,000
401 시설비및부대비	100,000	153,000	△53,000
04 시설비	100,000	153,000	△53,000
○성읍119지역센터 차고신축 및 바닥포장공사	30,000		
· 차고신축 300,000원*50㎡ =	15,000		
· 청사바닥포장 50,000원*300㎡ =	15,000		
○119상황실 전산,통신장비 정비공사 =	20,000		
○서귀포소방서 옥상 방수공사 40,000원*500㎡ =	20,000		
○소방청사 환경개선공사 =	30,000		
시설물 유지관리	205,670	9,100	196,570
201 일반운영비	185,670	0	185,670
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○행정사무기기 유지비 =	8,600		
02 공공운영비	177,070	0	177,070
○전화사용료 =	14,583		
○전용회선 사용료	44,400		
· 전자결재(본부↔소방서) 660,000원*1회선*12월 =	7,920		
· 전자결재(소방서↔119센터) 330,000원*8회선*12월 =	31,680		
· 방송전용회선 50,000원*8회선*12월 =	4,800		
○청사 전기안전 점검비 200,000원*12월 =	2,400		
○청사 전기사용료(2과,7센터,1구조대)	24,000		
· 본서 1,100,000원*12월 =	13,200		
· 119센터(지역센터) 100,000원*9개소*12월 =	10,800		
○청사 상하수도 사용료(2과,7센터,1구조대)	7,346		
· 본서 320,000원*12월 =	3,840		
· 119센터(지역센터) =	3,506		
○청사환경개선부담금 =	1,566		
○청사 방역소독료 =	2,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 정화조 수거료	1,308		
·본서 10,900원*50㎡ =	545		
·119센터 10,900원*10㎡*7개소 =	763		
○청사물탱크 청소료	2,640		
·본서 15,000원*80톤 =	1,200		
·119센터 12,000원*20톤*6개소 =	1,440		
○청사 연료비 및 유지비(등유보일러) =	57,000		
○건물기본유지비	19,671		
·본서 5,327원*1,688㎡ =	8,992		
·중문 5,327원*523㎡ =	2,787		
·대륜 2,632원*452㎡ =	1,190		
·효돈 2,632원*657㎡ =	1,730		
·성산 3,428원*361㎡ =	1,238		
·표선 2,632원*671㎡ =	1,767		
·남원 3,428원*506㎡ =	1,735		
·성읍 1,411원*164㎡ =	232		
○청사화재보험료(성읍119지역센터)			
130,000원*1개소 =	130		
405 자산취득비	20,000	9,100	10,900
01 자산및물품취득비	20,000	9,100	10,900
○행정사무기기 구입(부족분)	20,000		
·전자복사기 교체 =	7,600		
·팩시밀리 =	1,800		
·칼라프린터기 =	200		
·노후 컴퓨터 교체 =	10,400		
소방장비 확충 및 유지관리	381,428	329,610	51,818
201 일반운영비	246,078	145,000	101,078
01 사무관리비	9,000	145,000	△136,000
○화재진압대원 및 구조대원 피복비(부족분)	9,000		
·방화복 =	7,000		
·가죽장갑(화재진압용) =	2,000		
02 공공운영비	237,078	0	237,078

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월동기 소방장비 물품구입 =	7,650		
○긴급구조시스템 위치추적장비 유지 =	5,040		
○공기호흡기 등 유지비	14,475		
· 공기호흡기 충전기 공기분석 =	2,625		
· 용기 안전검사 수수료 50,000원*237대 =	11,850		
○소방무선통신장비 유지비	11,360		
· 소방통신무선국 유지 =	6,000		
· 아마추어 무선국 유지비 =	2,000		
· 무선통신장비보수 대행사업비 =	3,360		
○방송시설,유선통신장비 및 대행사업비	4,748		
· 방송 통신시설 관리 유지 =	1,148		
· 유선통신장비보수 대행사업비 300,000원*12월 =	3,600		
○동력장비유지비(5종36점)	7,100		
· 동력소방펌프 100,000원*11대 =	1,100		
· 동력절단기 100,000원*7대 =	700		
· 해상인명구조용 보트 유지비 300,000원*3대 =	900		
· 공기호흡기충전기 유지비 =	2,800		
· 인명구조용 유압엔진펌프 유지비 200,000원*8대 =	1,600		
○소방차량 연료비 및 정비 =	145,000		
○비상발전기 유지비 =	700		
○무선국 정기검사 수수료 =	967		
○무정전 전원장치 유지 =	500		
○의료용 산소고압용기 정기검사 수수료 =	1,350		
○소방차량보험료(51대) =	16,172		
○소방차량 운전자보험 =	4,450		
○ 자동차세 =	735		
○소방차량 정기검사 수수료(52대)	2,299		
· 소형,중형차 20,000원*29대*2회 =	1,160		
· 대형화물차 25,000원*22대*2회 =	1,100		
· 중장비(굴삭기) 38,500원*1대*1회 =	39		
○경유소방차량 환경개선부담금	14,532		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소형승합차 45,470원*8대*2회 =	728		
·중형승합차 146,980원*3대*2회 =	882		
·중형화물차 166,010원*12대*2회 =	3,985		
·대형화물차 171,860원*26대*2회 =	8,937		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○소방장비개발 발표대회 참석 =	500		
○소방차량 현지감독 및 인수 =	1,000		
206 재료비	28,850	31,110	△2,260
01 재료비	28,850	31,110	△2,260
○119센터별 자체정비전단반 운영물품 구입 =	8,400		
○우수 소방장비 신개발품 제작 =	5,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입 및 유지	3,300		
·휠터 및 면실유 구입 =	2,800		
·공기충전기 부속품 구입 =	500		
○동력절단기 소모품(다이아몬드외2종) =	2,500		
○화재진압용 소방호스 및 관창 교체	7,450		
·소방호스	4,900		
-65㎜ 2,520,000원 =	2,520		
-40㎜ =	2,380		
·관 창	2,550		
-65㎜ =	1,350		
-40㎜ =	1,200		
○유류 화재용 폼 소화약제(화학차용) =	1,400		
○소방용수시설 자체정비부품 구입 =	800		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	0
○소방용수시설 신설 및 교체	50,000		
·소화전 신설 3,000,000원*10개소 =	30,000		
·노후 지하식 소방용수시설 교체 2,000,000원*10개소 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	55,000	103,500	△48,500
01 자산및물품취득비	55,000	103,500	△48,500
○순찰차량 교체 =	35,000		
○노후 무선장비 교체 =	20,000		
소방공무원 후생복지 관리	172,220	10,000	162,220
201 일반운영비	91,820	0	91,820
01 사무관리비	65,120	0	65,120
○소방공무원 피복비 =	55,000		
○공무원을 대상으로 하는 의료비 =	2,200		
○격일제 근무자 침구류 구입 및 세탁	7,920		
·동계용 =	2,160		
·하계용 =	1,440		
·춘추용 =	1,440		
·침구류 세탁 =	2,880		
02 공공운영비	26,700	0	26,700
○소방공무원 특수건강검진료 150,000원*178명 =	26,700		
303 포상금	80,400	0	80,400
01 포상금	80,400	0	80,400
○자녀보육료 지원 100,000원*67명*12월 =	80,400		
화재 초기진압능력 기반조성	80,832	85,660	△4,828
소방활동능력 배양	68,832	50,660	18,172
201 일반운영비	18,130	0	18,130
01 사무관리비	18,130	0	18,130
○119구조,구급대원 전문기관 위탁교육 =	500		
○수중인명구조 위탁교육 =	600		
○직장교육 강사 수당 70,000원*14명 =	980		
○을지연습 참가자 급식비			
5,000원*28명*3식*5일*1/2 =	1,050		
○국제행사 및 요인 등 경호업무 추진 =	8,000		
○국제행사 및 요인 등 경호업무 동원급식비 =	7,000		
202 여비	48,162	48,060	102
01 국내여비	48,162	48,060	102

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방업무수행 활동 여비 =	3,352		
○119센터(지역센터) 소방업무수행 도급경비 =	40,060		
○중앙소방학교 직무관련 교육 250,000원*1명*6회 =	1,500		
○전국 소방관서장 회의참석 250,000원*1명*2회 =	500		
○전국 소방기술경연대회 참가 250,000원*4명*2회 =	2,000		
○전국 119구조대장 토론회 참석 250,000원*1명*1회 =	250		
○중앙소방학교 교관연찬대회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○긴급구조훈련용 연막탄 구입 =	500		
303 포상금	540	600	△60
01 포상금	540	600	△60
○소방행정 연찬 및 소방장비 연구개발 발표대회 시상	540		
·소방행정연찬대회 =	270		
·소방장비연구개발 발표대회 =	270		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○소방관련 전문도서 구입 =	1,500		
의무소방대 운영	12,000	35,000	△23,000
301 일반보상금	12,000	35,000	△23,000
09 공익근무요원보상금	12,000	35,000	△23,000
○의무소방대 관리운영(6명) =	12,000		
	[국 12,000]		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	105,308	52,150	53,158
구조`구급활동역량 강화	105,308	52,150	53,158
201 일반운영비	14,420	0	14,420
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○119시민수상구조대 유니폼 100,000원*5명*3개소 =	1,500		
○전국소방기술경연대회 훈련급식비 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,920	0	11,920
○REAL TIME 소방통계시스템 위탁관리비			
300,000원*12월 =	3,600		
○119구조,구급대원 건강검진비 =	6,320		
○무선페이징시스템 유지관리비 10,000원*200대 =	2,000		
206 재료비	18,850	19,150	△300
01 재료비	18,850	19,150	△300
○산소소생기 산소 충전 =	1,600		
○119구급대 운영 의약품 구입 =	5,760		
○구급차량 정기 방역소독 =	4,200		
○119환자 이송용 모포외 2종 구입	2,300		
·사체낭 70,000원*10장 =	700		
·화상용시트 60,000원*10장 =	600		
·모포,시트 100,000원*10개대 =	1,000		
○전국소방기술경연대회 훈련물품 구입 =	3,000		
○심실제세동기 소모품(전극,패드등) 구입	1,000		
·배터리 500,000원*2대 =	1,000		
○심실제세동기 실습마네킹용 기록지 =	990		
301 일반보상금	640	0	640
10 행사실비보상금	640	0	640
○기마안전순찰대 행사 운영 =	640		
405 자산취득비	71,398	33,000	38,398
01 자산및물품취득비	71,398	33,000	38,398
○일반구조용 장비(휴대용제논탐조등외 8종 57점) =	30,000		
○중추신경계 보호 구급장비 구입 =	20,000		
○무선페이징시스템 예비기기 구입			
130,000원*1,646개*10/100 =	21,398		
예방역량 강화를 통한 소방안전시스템 구축	219,680	274,874	△55,194
어린이 소방체험 운영	8,515	8,700	△185
301 일반보상금	8,515	8,700	△185
10 행사실비보상금	4,500	1,500	3,000
○119소방동요경연대회 참가팀 지원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 참가팀 수송비용 250,000원*4대 =	1,000		
· 의상대여비 등 소품 지원 300,000원*4개팀 =	1,200		
· 대회 당일 중식비 지원 5,000원*40명*4개팀 =	800		
○119소년단 1일 소방관서 체험교실 운영 =	1,500		
12 기타보상금	4,015	7,200	△3,185
○응급처치평가 수상자 표창 100,000원*6명 =	600		
○119소년단 유공자 표창 =	2,615		
○119구조구급유공자 표창 100,000원*2회*4명 =	800		
도민을 위한 소방안전대책 추진	26,785	40,000	△13,215
201 일반운영비	5,785	5,100	685
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○소방업무용 서식 및 책자유인비	1,000		
· 인사기록카드 =	300		
· 긴급구조관리계획서 =	200		
· 소방업무추진지침 =	500		
03 행사운영비	4,785	5,100	△315
○소방행정유공 민간인 표창 50,000원*30명 =	1,500		
○각종 소방업무추진용 현수막 제작 100,000원*16회 =	1,600		
○상설 소방홍보 전시관 물품 =	1,685		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○소방의날 행사 추진 =	3,000		
206 재료비	9,800	10,150	△350
01 재료비	9,800	10,150	△350
○노유자 가옥 안전대책 추진 운영물품 구입	1,500		
· 단독경보형 감지기 =	1,200		
· 간이스프링클러 =	300		
○119안전서비스 순회정비 1,000,000원*2회 =	2,000		
○간이인명구조함 물품구입 =	1,550		
○소방안전체험장 운영물품	2,000		
· 농연체험장 포그액 200,000원*5대*2개소 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상소화장치 등 유지관리비	1,500		
·소 화 기 =	1,500		
○소년소녀가장 등 노유자가옥 봉사물품(소화기) 구입 =	1,250		
301 일반보상금	3,200	3,750	△550
10 행사실비보상금	3,200	1,750	1,450
○합동 소방안전점검요원(전기,가스)보상			
30,000원*2명*10일*2회 =	1,200		
○긴급구조훈련(기관,단체) 참가보상			
5,000원*100명*2식*2회 =	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○안전문화정착을 위한 교육용 빔프로젝트 =	5,000		
불조심 강조의 달 행사 활성화	7,280	8,700	△1,420
201 일반운영비	5,280	5,200	80
01 사무관리비	280	0	280
○119소방동요대회 심사위원수당 =	280		
03 행사운영비	5,000	5,200	△200
○전국 불조심 강조의 달 행사용 물품 구입	1,000		
·프랭카드 =	800		
·홍보물 제작 =	200		
○각 부서 불조심 강조의달 행사지원 =	4,000		
301 일반보상금	2,000	3,500	△1,500
12 기타보상금	2,000	3,500	△1,500
○불조심 강조의달 행사 시상	1,000		
·표 어 50,000원*10명 =	500		
·포스터 50,000원*10명 =	500		
○불조심 사생대회 및 웅변대회 시상	1,000		
·사생대회 50,000원*5명*2회 =	500		
·웅변대회 50,000원*5명*2회 =	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방민원 및 과학적 소방검사 시스템 구축	2,500	3,500	△1,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○소방검사서 서식 유인 =	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소방시설 고장수리센터 운영부품 200,000원*10종 =	2,000		
의용소방대 운영 활성화	174,600	213,974	△39,374
301 일반보상금	174,600	213,974	△39,374
03 의용소방대지원경비	174,600	213,974	△39,374
○의용소방대 지원경비	174,600		
· 의용소방대 출동수당 =	92,800		
· 의용소방대 피복 =	63,800		
· 의용소방대 활동운영비 지원 1,000,000원*18개대 =	18,000		
행정운영경비(서귀포소방서)	1,751,067	663,183	1,087,884
인력운영비	1,568,859	58,640	1,510,219
부서인건비	1,568,859	58,640	1,510,219
101 인건비	1,512,739	0	1,512,739
02 수당	1,512,739	0	1,512,739
○초과근무수당	1,512,739		
· 일반대상자	75,946		
-시간외근무수당 7,325원*27명*32시간*12월 =	75,946		
· 현업대상자	1,436,793		
-시간외근무수당 7,325원*150명*32시간*12월 =	421,920		
-야간근무수당 2,442원*8시간*150명*365일*1/2 =	534,798		
-휴일근무수당 55,181원*150명*116일*1/2 =	480,075		
203 업무추진비	56,120	58,640	△2,520
01 기관운영업무추진비	13,600	13,600	0
○소방서장 기관운영업무추진 4,000,000 =	4,000		
○119센터 및 119구조대 기관운영업무추진 1,200,000원*8개소 =	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	6,340	6,340	0
○정원가산업무추진비			
(40,000원*100명)+(30,000원*78명) =	6,340		
04 부서운영업무추진비	36,180	38,700	△2,520
○부서운영업무추진비	36,180		
· 소방행정과 250,000원*12월 =	3,000		
· 예방대응과 350,000원*12월 =	4,200		
· 대륜,효돈,남원,119구조대			
250,000원*4개소*12월 =	12,000		
· 중문,성산,표선119센터 350,000원*3개소*12월 =	12,600		
· 동홍119센터 (350,000원+(5,000원*3명))*12월 =	4,380		
기본경비	182,208	604,543	△422,335
부서운영 기본경비	182,208	604,543	△422,335
201 일반운영비	159,780	572,503	△412,723
01 사무관리비	92,860	572,503	△479,643
○기본사무용품비 =	17,800		
○기타수용비 =	27,000		
○기본업무수행 급량비 5일*5,000원*12월*178*90% =	48,060		
02 공공운영비	66,920	0	66,920
○일,숙직 수당	66,920		
· 일직 40,000원*4명*115일 =	18,400		
· 숙직(휴일) 40,000원*4명*115일 =	18,400		
· 숙직(평일) 30,000원*4명*251일 =	30,120		
202 여비	22,428	32,040	△9,612
01 국내여비	22,428	32,040	△9,612
○기본업무수행 여비 =	22,428		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	2,122,442	1,813,052	309,390
현장활동 대응능력 강화 기반조성	928,037	1,343,590	△415,553
안전환경 인프라 구축	619,750	993,540	△373,790
청사 환경 개선	40,000	183,000	△143,000
401 시설비및부대비	20,000	183,000	△163,000
04 시설비	20,000	183,000	△163,000
○소방차량 차고지 바닥 정비 5,000,000원*4개소 =	20,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○서부소방서 신축 청사 민원실 설치 운영 물품	20,000		
・민원접수대 =	10,000		
・민원접수대 의자 =	1,200		
・민원인 대기용 쇼파 =	500		
・민원처리 안내도 =	2,000		
・민원실 전용 복사기 =	3,800		
・민원인 전용 PC =	900		
・민원인용 모사전송기 =	600		
・민원인용 정수기 =	1,000		
시설물 유지관리	186,139	592,300	△406,161
201 일반운영비	165,839	2,000	163,839
01 사무관리비	3,120	0	3,120
○행정사무기기 유지비 =	3,120		
02 공공운영비	162,719	0	162,719
○청사 전기안전점검 대행료 =	5,000		
○전기사용료	33,600		
・본서 1,600,000원*12월 =	19,200		
・119센터, 구조대 200,000원*6개소*12월 =	14,400		
○상하수도 사용료	14,400		
・본서 800,000원*12월 =	9,600		
・119센터, 구조대 =	4,800		
○청사환경개선 부담금	500		
・본서 =	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·119센터,구조대 =	200		
○청사 방역소독	1,887		
·본서 =	1,004		
·119센터,구조대 =	883		
○정화조 수거료	1,890		
·본서 =	1,090		
·119센터 =	800		
○물탱크 청소료	3,000		
·본서 15,000원*120톤 =	1,800		
·119센터 12,000원*20톤*5개소 =	1,200		
○안전관리자(방화관리자,위험물안전관리자)협회비 50,000원*4명 =	200		
○특별경계근무 비상근무자 대기소 임차료 =	2,000		
○청사 연료비 및 유지비(등유 보일러) =	15,000		
○청사 연료비 및 유지비(석유난로) =	3,000		
○건물기본유지비	11,450		
·본서 1,411원*3,346㎡ =	4,722		
·애월 1,411원*543㎡ =	767		
·대정 5,327원*464㎡ =	2,472		
·한경 4,098원*337㎡ =	1,382		
·안덕 4,098원*514㎡ =	2,107		
○장애인용 승강기 유지관리비 200,000원*12월 =	2,400		
○청사청소용역비 1,000,000원*12월 =	12,000		
○국유재산 임대료(안덕119센터 차고지) =	3,000		
○서부소방서 도메인 사용료 33,000원*2개소*12월 =	792		
○전화사용료	18,000		
· 일반전화(25회선) 1,000,000원*12월 =	12,000		
·현장활동(구급차)등 휴대전화 사용료 50,000원*10대*12월 =	6,000		
○ 전용회선 사용료	33,600		
· 국내전용회선(46회선) 700,000원*12월 =	8,400		
· 전자정부전용회선(10회선) 2,000,000원*12월 =	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 위성전화(2대) 50,000원*2대*12월 =	1,200		
○인터넷 홈페이지 유지 보수비 =	1,000		
405 자산취득비	20,300	40,300	△20,000
01 자산및물품취득비	20,300	40,300	△20,000
○행정사무기기(부족분교체)	20,300		
· PC 900,000원*6대 =	5,400		
· LCD 모니터 400,000원*7대 =	2,800		
· 레이저 프린터기(고속) 500,000원*4대 =	2,000		
· 전자복사기 3,800,000원*1대 =	3,800		
· 팩시밀리 600,000원*3대 =	1,800		
· 천공기 500,000원*1대 =	500		
· 문서세단기 1,000,000원*2대 =	2,000		
· 칼라프린터기 1,000,000원*2대 =	2,000		
소방장비 확충및 유지관리	294,811	213,240	81,571
201 일반운영비	169,271	146,000	23,271
01 사무관리비	6,700	146,000	△139,300
○화재진압 피복등(119센터 및 구조대)	6,700		
· 방호복 100,000원*4명*6개소 =	2,400		
· 방화복 =	2,500		
· 방수화 =	1,800		
02 공공운영비	162,571	0	162,571
○소방차량 보험료(34대) 트레제외 =	12,000		
○소방차량 운전자보험 80,000원*60대 =	4,800		
○자동차세	825		
· 중형승용차 367,200원*2대 =	735		
· 중형승합차 61,750원*1대 =	62		
· 소형화물차 27,070원*1대 =	28		
○소방차량 정기검사 수수료	1,540		
· 소형중형차 20,000원*21대*2회 =	840		
· 대형화물차 25,000원*14대*2회 =	700		
○환경개선부담금(경유자동차32대) =	3,500		
○동력소방장비 유지비	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·동력소방펌프 100,000원*11대 =	1,100		
·동력절단기 100,000원*6대 =	600		
·공기호흡기충전기 유지비 500,000원*5대 =	2,500		
·해상인명구조용 보트 유지비 300,000원*2대 =	600		
·인명구조용 유압엔진펌프 유지비 200,000원*12대 =	2,400		
○차량선박비(35대) =	110,000		
○검사수수료	3,716		
·무선국 정기검사 70,000원*38대*1/5 =	532		
·의료용 산소고압용기정기검사 50,000원*10대*1회 =	500		
·공기호흡용기 안전검사 70,000원*230대*1/6 =	2,684		
○소방통신 무선국관리 유지비	6,390		
·차량이동국 =	1,650		
·기지국 300,000원*5대 =	1,500		
·휴대국 =	1,840		
·아마추어국	1,400		
-휴대국 200,000원*2대 =	400		
-기지국 250,000원*4대 =	1,000		
○비상발전기	3,600		
·유지비 800,000원*2대 =	1,600		
·유류대 1,000,000원*2대 =	2,000		
○무선통신장비 유지보수 계약체결비 350,000원*12월 =	4,200		
○유선통신장비 유지보수 계약체결비 400,000원*12월 =	4,800		
206 재료비	25,540	27,740	△2,200
01 재료비	25,540	27,740	△2,200
○119센터(구조대)별 자체정비 전담반 운영물품 구입 =	3,000		
○소방장비 신개발품 제작 =	4,000		
○공기충전기 휠터 및 면실유 구입	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·면실유 100,000원*3개 =	300		
·필터 500,000원*3개 =	1,500		
○소방호스 구입(교체)	4,800		
·40㎜호스 70,000원*5본*6개소 =	2,100		
·65㎜호스 90,000원*5본*6개소 =	2,700		
○관창구입	3,240		
·40㎜ 120,000원*2개*6개소 =	1,440		
·65㎜ 150,000원*2개*6개소 =	1,800		
○소화약제 구입	2,100		
·일반화학차용 700,000원*3드럼 =	2,100		
○소방차량 월동장구 등 구입 =	3,000		
○서부관광도로 소화기 보관함 소화약제 충약 20,000원*40대 =	800		
○Y 커플링 200,000원*5개소 =	1,000		
○동력절단기 날 구입	1,800		
·금속용 20,000원*5개*6개소 =	600		
·비철금속용 200,000원*1개*6개소 =	1,200		
401 시설비및부대비	60,000	27,000	33,000
04 시설비	60,000	27,000	33,000
○소방펌프차 산불진화장비 장착 15,000,000원*2대 =	30,000		
○소방용수시설 신설 교체 =	30,000		
405 자산취득비	40,000	12,500	27,500
01 자산및물품취득비	40,000	12,500	27,500
○119구조대 구조용 장비 =	20,000		
○노후 무선장비 교체 =	20,000		
소방공무원 후생복지 관리	98,800	5,000	93,800
201 일반운영비	55,600	0	55,600
01 사무관리비	52,600	0	52,600
○소방공무원 피복 =	30,000		
○소방공무원 특수건강 검진료 150,000원*124명 =	18,600		
○24시간 대기근무자용 침구류 구입 =	3,000		
○24시간 교대근무자용 침구류 세탁 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공무원을 대상으로 하는 의료비 =	3,000		
303 포상금	43,200	0	43,200
01 포상금	43,200	0	43,200
○자녀보육료 100,000원*36명*12월 =	43,200		
화재초기 진압 능력 기반 조성	49,485	246,400	△196,915
소방활동 능력 배양	39,485	37,830	1,655
201 일반운영비	10,119	1,500	8,619
01 사무관리비	10,119	0	10,119
○소방공무원 인사기록카드 유인 =	500		
○소방행정 연찬논문 유인 10,000원*50부 =	500		
○소방업무추진지침 책자 유인 10,000원*100부 =	1,000		
○수중인명구조 위탁교육 250,000원*10명 =	2,500		
○응급구조사 및 간호사 보수교육 부담금 80,000원*28명 =	2,240		
○직장교육 강사수당	1,800		
·소양교육강사(국정,도정,소방) 100,000원*6회 =	600		
·친절 서비스 교육 강사 100,000원*6회 =	600		
·전문교육 강사 100,000원*6회 =	600		
○소방행정 유공자 표창	1,579		
·표창장 =	600		
·표창패 =	979		
202 여비	26,596	33,480	△6,884
01 국내여비	26,596	33,480	△6,884
○중앙소방학교 직무교관 교육 =	2,480		
○119센터 소방업무수행 도급경비 =	14,996		
○전국소방관서장 회의 참석 320,000원*2회*1명 =	640		
○신규 소방차량 현지 감독 및 인수 =	1,000		
○소방장비 품평회 참석 320,000원*1회*2명 =	640		
○소방법령 공청회 참석 =	1,000		
○전국소방기술 경연대회 참가여비 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방연찬대회 및 장비개발 참석			
320,000원*1회*12명 =	3,840		
206 재료비	880	750	130
01 재료비	880	750	130
○소방훈련용 연막탄 구입 =	880		
303 포상금	540	600	△60
01 포상금	540	600	△60
○소방행정연찬 및 소방장비연구개발 우수부서			
270,000원*2회 =	540		
405 자산취득비	1,350	1,500	△150
02 도서구입비	1,350	1,500	△150
○소방관련 전문도서 구입 =	1,350		
의무소방대 운영	10,000	208,570	△198,570
301 일반보상금	10,000	208,570	△198,570
09 공익근무요원보상금	10,000	30,000	△20,000
○의무소방원 관리 운영경비(5명) =	10,000		
	[국 10,000]		
긴급 구조구급대응 시스템 구축	76,542	54,600	21,942
구조,구급활동 역량 강화	76,542	54,600	21,942
201 일반운영비	13,172	0	13,172
01 사무관리비	7,040	0	7,040
○긴급구조구급대응계획 교재발간 10,000원*100부 =	1,000		
○119구급대원 건강검진 수수료 =	5,040		
○전국소방기술 경연대회 참가선수단 급식비 =	1,000		
02 공공운영비	6,132	0	6,132
○긴급구조시스템 위치추적장비 통신요금 =	2,400		
○무선페이징 역점검 사용료 =	3,732		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○응급구조사 병원 임상실습 =	2,000		
○전국소방기술경연대회 현지 적응훈련 여비 =	2,000		
○응급구조사 보수교육 참석 =	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,580	15,100	480
01 재료비	15,580	15,100	480
○119구급대 운영 구급의약품 =	3,600		
○119 민생봉사대용 장비 =	2,040		
○기술경연대회 훈련 물품구입(20종) =	2,000		
○심실제세동기 패드 및 전극구입 =	5,000		
○구명로프총 재료 구입 =	1,040		
○위험성 동물퇴치를 위한 마취약 및 부재료 구입 =	900		
○긴급구조훈련물품 구입 (20종 50점) =	1,000		
301 일반보상금	1,790	1,500	290
12 기타보상금	1,790	1,500	290
○긴급구조훈련참가 유관기관 보상 =	790		
○도서지역 119구조,구급선 물품지원 =	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○인명구조 임벽,로프하강 등 간이 소방훈련장 설치 =	20,000		
405 자산취득비	20,000	27,000	△7,000
01 자산및물품취득비	20,000	27,000	△7,000
○응급처치용 구급장비 =	20,000		
예방소방 역량 강화	182,260	49,050	133,210
소방민원및 과학적 소방검사 시스템 구축	2,000	17,500	△15,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○소방검사등 각종 서식 유인 =	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○소방시설 고장신고센터 운영부품 구입 =	1,000		
어린이 소방체험 운영	2,000	2,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○소방안전체험장 물품 구입 =	1,000		

부서:서부소방서
정책:현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위:예방소방 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○119소년단 체험 교실 운영 =	1,000		
도민을 위한 소방안전대책 추진	12,475	14,950	△2,475
206 재료비	11,000	3,200	7,800
01 재료비	11,000	3,200	7,800
○무선페이징 시스템 예비기기구입 =	10,000		
○119봉사대 운영물품 구입 =	1,000		
301 일반보상금	1,475	1,750	△275
10 행사실비보상금	1,475	1,750	△275
○합동소방안전점검요원(전기,가스)보상 =	1,475		
불조심 강조의 달 행사 활성화	21,185	14,600	6,585
201 일반운영비	11,585	6,000	5,585
01 사무관리비	2,560	0	2,560
○불조심작품공모 심사위원 수당	840		
· 표어 70,000원*4명*1회 =	280		
· 포스터 70,000원*4명*1회 =	280		
· 글짓기 70,000원*4명*1회 =	280		
○불조심 웅변대회 심사위원 수당	720		
· 기본 50,000원*4명*1시간*2회 =	400		
· 추가 20,000원*4명*2시간*2회 =	320		
○각종소방업무추진용 현수막 제작 =	1,000		
03 행사운영비	9,025	6,000	3,025
○전국 불조심 강조의 달 행사추진	5,000		
· 현판 1,000,000원*3개소 =	3,000		
· 프랭카드 100,000원*10개소 =	1,000		
· 홍보물제작 200,000원*5종 =	1,000		
○전국 불조심 강조의 달 이벤트 행사 운영 =	3,000		
○소방의날 행사 운영 =	1,025		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○소방의 날 중앙행사 참석 =	2,000		

부서:서부소방서
정책:현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위:예방소방 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○소방의날 행사 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	4,600	5,600	△1,000
12 기타보상금	4,600	5,600	△1,000
○불조심 백일장 시상품	500		
·유치부 50,000원*5명 =	250		
·초등부 50,000원*5명 =	250		
○불조심 웅변대회 시상	500		
·초등부 50,000원*5명 =	250		
·중등부 50,000원*5명 =	250		
○대형취약대상 안전대책 보고회 우수자 보상			
100,000원*4회*6명 =	2,400		
○자위소방대 경연대회 우수자 100,000원*6명 =	600		
○응급처치평가 우수자 100,000원*6명 =	600		
의용소방대 운영 활성화	144,600	0	144,600
301 일반보상금	144,600	0	144,600
03 의용소방대지원경비	144,600	0	144,600
○의용소방대 지원경비	144,600		
·의용소방대 출동수당 =	93,600		
·의용소방대 피복지급 =	43,500		
·의용소방대 활동운영비 지원 =	7,500		
행정운영경비(서부소방서)	1,194,405	469,462	724,943
인력운영비	1,046,981	48,320	998,661
부서인건비	1,046,981	48,320	998,661
101 인건비	1,002,261	0	1,002,261
02 수당	1,002,261	0	1,002,261
○초과근무수당	1,002,261		
·일반대상자	73,133		
-시간외근무수당 7,325*26명*32시간*12개월 =	73,133		
·현업대상자	929,128		
-시간외근무수당 7,325원*97명*32시간*12개월 =	272,842		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간근무수당 2,442원*97명*8시간*365일*1/2 =	345,837		
-휴일근무수당 55,181*97명*116일*1/2 =	310,449		
203 업무추진비	44,720	48,320	△3,600
01 기관운영업무추진비	11,200	11,200	0
○기관운영업무추진비	11,200		
· 소방서장 =	4,000		
· 119센터소장(구조대장) 1,200,000원*6개소 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	4,720	4,720	0
○정원가산업무추진비 =	4,720		
04 부서운영업무추진비	28,800	32,400	△3,600
○부서운영업무추진비	28,800		
· 정원30인이하(예방대응과,한림,애월,대정) 350,000원*4개소*12월 =	16,800		
· 정원15인이하(소방행정과,한경,안덕,구조대) 250,000원*4개소*12월 =	12,000		
기본경비	147,424	421,142	△273,718
부서운영 기본경비	147,424	421,142	△273,718
201 일반운영비	131,800	398,822	△267,022
01 사무관리비	131,800	398,822	△267,022
○기본사무용품비 =	12,400		
○기타수용비 =	19,000		
○일.숙직 수당	66,920		
· 일직 40,000원*4명*115일 =	18,400		
· 숙직(휴일) 40,000원*4명*115일 =	18,400		
· 숙직(평일) 30,000원*4명*251일 =	30,120		
○기본업무수행 급량비 =	33,480		
202 여비	15,624	22,320	△6,696
01 국내여비	15,624	22,320	△6,696
○기본업무수행 여비 =	15,624		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주보건소	4,670,321	4,824,144	△153,823
선진보건의료서비스 구현	4,367,208	4,519,349	△152,141
건강증진관리	262,523	299,796	△37,273
지역특화 건강행태 개선사업	95,500	95,750	△250
101 인건비	39,000	39,000	0
10 기간제근로자등보수	39,000	39,000	0
○지역특화건강행태개선사업	39,000		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지 =	39,000		
	[기 19,500]		
	[19,500]		
201 일반운영비	34,200	16,150	18,050
01 사무관리비	34,200	16,150	18,050
○건강증진 프로그램 운영 =	31,200		
	[기 15,600]		
	[15,600]		
○건강증진사업 교육비 1,500,000원*2명 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
202 여비	5,500	3,000	2,500
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지역특화 건강행태 개선사업 추진 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
03 국외여비	2,500	0	2,500
○지역특화 건강행태 개선사업 =	2,500		
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
○보건사업 추진 =	3,000		
301 일반보상금	10,800	7,600	3,200
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○지역특화 건강행태 개선사업 =	2,000		
	[기 1,000]		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[1,000]		
12 기타보상금	8,800	5,600	3,200
○지역특화 건강행태 개선사업 =	8,800		
	[기 4,400]		
	[4,400]		
307 민간이전	3,000	29,000	△26,000
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
○지역특화 건강행태 개선사업 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
금연클리닉운영사업	154,000	127,796	26,204
101 인건비	58,500	58,500	0
10 기간제근로자등보수	58,500	58,500	0
○금연클리닉 운영	58,500		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지 =	58,500		
	[기 29,250]		
	[29,250]		
201 일반운영비	12,564	3,396	9,168
01 사무관리비	12,564	3,396	9,168
○금연클리닉운영 =	12,564		
	[기 6,282]		
	[6,282]		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○금연클리닉운영사업 추진여비 =	1,500		
	[기 750]		
	[750]		
301 일반보상금	16,100	0	16,100
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○금연유지프로그램 운영 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	15,100	0	15,100
○금연유지프로그램 및 금연성공사례 발표회 우수자 시상 =	1,500		
	[기 750]		
	[750]		
○공중이용시설 점검자 보상 =	13,600		
	[기 6,800]		
	[6,800]		
307 민간이전	63,336	65,900	△2,564
01 의료및구료비	57,336	65,900	△8,564
○금연보조제 구입 =	57,336		
	[기 28,668]		
	[28,668]		
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
○청소년 금연교실 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[3,000]		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○일산화탄소측정기 구입 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
생애전환기건강진단사업	13,023	0	13,023
201 일반운영비	173	0	173
01 사무관리비	173	0	173
○생애전환기국민건강진단사업 홍보 =	173		
	[국 138]		
	[35]		
307 민간이전	12,850	0	12,850
01 의료및구료비	12,850	0	12,850
○생애전환기국민건강진단(16세) =	387		
	[국 310]		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[77]		
○생애전환기국민건강진단(40세) =	12,463		
	[국 9,970]		
	[2,493]		
구강보건관리	120,964	116,800	4,164
치아홈메우기사업	48,664	45,000	3,664
101 인건비	33,800	31,200	2,600
09 무기계약근로자보수	33,800	0	33,800
○치아홈메우기 구강보건사업 요원	33,800		
·기본급 8,146,000원*2명 =	16,292		
	[기 16,292]		
·처우개선율 16,292,000원*1.8% =	294		
·가산금 60,000원*2명*12월 =	1,440		
·급식비 120,000원*2명*12월 =	2,880		
·교통비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
·명절휴가비 16,586,000원/12월*120% =	1,659		
·직무수당 150,000원*2명*12월 =	3,600		
	[기 608]		
	[2,992]		
·연가보상비 20,186,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	709		
·시간외수당 10,093,000원/12월/209시간*150%*2명*15시간*12월 =	2,174		
·퇴직충당금 및 보험료 =	2,352		
201 일반운영비	2,364	9,000	△6,636
01 사무관리비	2,364	9,000	△6,636
○치아홈메우기사업 운영비 =	2,364		
	[기 1,182]		
	[1,182]		
202 여비	500	800	△300
01 국내여비	500	800	△300

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:구강보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건사업 추진여비 =	500		
	[기 250]		
	[250]		
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○구강보건사업 =	10,000		
	[기 5,000]		
	[5,000]		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○구강보건교육용 노트북 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
노인의치보철사업	68,800	68,800	0
307 민간이전	68,800	68,800	0
01 의료및구료비	68,800	68,800	0
○노인의치보철사업 시술비 지원 =	68,800		
	[기 34,400]		
	[34,400]		
구강보건실운영	3,500	3,000	500
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○치과장비 유지보수 =	500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○보건소 구강보건실 운영 =	3,000		
모자보건관리	829,230	801,716	27,514
불임부부지원사업	196,538	134,738	61,800
307 민간이전	196,538	134,738	61,800
01 의료및구료비	196,538	134,738	61,800
○불임부부시술비지원 =	196,538		
	[국 98,269]		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[98,269]		
산모신생아도우미지원사업	195,048	113,927	81,121
301 일반보상금	195,048	0	195,048
01 사회보장적수혜금	195,048	0	195,048
○산모신생아도우미지원 =	195,048		
	[국 156,038]		
	[39,010]		
출산장려금지원사업	200,000	245,000	△45,000
301 일반보상금	200,000	245,000	△45,000
01 사회보장적수혜금	200,000	245,000	△45,000
○출산장려금 지원 =	200,000		
모자보건사업	219,204	256,881	△37,677
201 일반운영비	2,765	8,442	△5,677
01 사무관리비	2,765	8,442	△5,677
○가임기 여성건강 증진사업 =	2,590		
	[기 1,295]		
	[1,295]		
○영유아 건강검진 홍보비 =	175		
	[국 139]		
	[36]		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○가임기 여성건강 증진사업 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
301 일반보상금	300	3,400	△3,100
10 행사실비보상금	300	3,400	△3,100
○가임기 여성건강 증진사업 =	300		
	[기 150]		
	[150]		
307 민간이전	215,139	244,039	△28,900
01 의료및구료비	215,139	244,039	△28,900

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 건강검진비 =	11,735		
	[국 9,387]		
	[2,348]		
○신생아 난청 조기진단비 =	25,725		
	[기 10,290]		
	[15,435]		
○산산프로그램 운영 =	25,106		
	[기 12,553]		
	[12,553]		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리 =	86,315		
	[기 34,525]		
	[51,790]		
○미숙아 선천성이상아 의료비지원 =	66,258		
	[기 26,503]		
	[39,755]		
임산부등록관리사업	17,440	31,170	△13,730
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○임산부건강교실 운영 =	1,000		
○모자보건수첩 제작 =	2,000		
301 일반보상금	440	600	△160
10 행사실비보상금	440	600	△160
○임산부건강교실운영 =	440		
307 민간이전	14,000	30,570	△16,570
01 의료및구료비	14,000	30,570	△16,570
○임산부 영양제 구입 =	14,000		
취학전아동시력검진사업	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○취학전아동시력검진비 =	1,000		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전염병예방관리	893,630	1,604,455	△710,825
국가필수예방접종사업	213,300	829,781	△616,481
101 인건비	19,500	19,500	0
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○예방접종등록센터운영	19,500		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지			
19,500,000 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[9,750]		
307 민간이전	193,800	795,081	△601,281
01 의료및구료비	193,800	795,081	△601,281
○국가필수예방접종백신구입 =	193,800		
	[기 96,900]		
	[96,900]		
예방접종사업	292,600	308,402	△15,802
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○진료가운 및 간호사복 구입 50,000원*6명*2회 =	600		
○예방접종 예진표 등 제작 =	2,000		
307 민간이전	290,000	306,402	△16,402
01 의료및구료비	290,000	306,402	△16,402
○B형간염 백신 구입 =	15,000		
○인플루엔자 예방접종 백신 구입 =	200,000		
○영유아예방접종 약품비 =	70,000		
○예방접종실 소모품 구입 =	5,000		
방역소독사업	242,912	335,406	△92,494
101 인건비	69,299	65,120	4,179
10 기간제근로자등보수	69,299	65,120	4,179
○방역소독요원 인부임	47,520		
·인부임 36,000원*11명*20일*6월 =	47,520		
·주휴수당 36,000원*11명*24일 =	9,504		
·보험료 57,024,000원*8.6% =	4,905		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·급식비 5,000원*11명*120일 =	6,600		
·피복비 등 70,000원*11명 =	770		
201 일반운영비	63,300	58,000	5,300
01 사무관리비	53,500	50,000	3,500
○방역소독(유충구제) 및 소독의무대상시설 홍보물 제작 =	1,750		
○비상방역대기근무자 급식비 =	1,750		
○방역소독차량 임차료 =	50,000		
02 공공운영비	9,800	8,000	1,800
○방역장비유지보수 =	8,000		
○방역소독차량 유지비 =	1,800		
206 재료비	88,440	89,840	△1,400
01 재료비	88,440	89,840	△1,400
○방역소독약품 구입 =	60,000		
○방역소독사업용 유류 구입 =	27,000		
○방역소독사업용 물품 및 해독제 구입 =	1,440		
301 일반보상금	21,873	19,096	2,777
09 공익근무요원보상금	18,073	15,676	2,397
○공익근무요원	18,073		
·봉급(7명) 73,480원*7명*12월 =	6,173		
·중식비 5,000원*7명*20일*12월 =	8,400		
·교통비 2,000원*7명*20일*12월 =	3,360		
·보험료 =	140		
12 기타보상금	3,800	3,420	380
○주민자율방역단 보상 200,000원*19개동 =	3,800		
에이즈및성병예방사업	20,218	25,552	△5,334
307 민간이전	20,218	25,552	△5,334
01 의료및구료비	20,218	25,552	△5,334
○성병 검진 및 치료비 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
○에이즈진단시약구입 =	14,170		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성병진단시약구입 =	[기 7,085] [7,085] 5,048 [기 2,524] [2,524]		
전염병전문가위탁교육	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○전염병전문가 위탁교육비 1,400,000원*2명 =	2,800 [국 1,800] [1,000]		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○전염병전문가 교육여비 200,000원*2명 =	400 [국 200] [200]		
급성전염병관리사업	73,300	58,240	15,060
201 일반운영비	5,240	0	5,240
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○전염병예방교육홍보 =	1,000		
○실험폐수 위탁처리비 =	2,000		
02 공공운영비	2,240	0	2,240
○병리검사장비 유지보수 =	2,000		
○전염병신고전용 휴대폰 사용료 =	240		
206 재료비	1,560	4,240	△2,680
01 재료비	1,560	4,240	△2,680
○보균검사용 어패류 수거비 =	240		
○사스등 신종전염병 발생시 재료 구입 =	1,320		
307 민간이전	40,000	40,000	0
01 의료및구료비	40,000	40,000	0
○병리검사용 시약 및 기자재 구입 =	40,000		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	26,500	14,000	12,500
01 자산및물품취득비	26,500	14,000	12,500
○성병검사용 교반기 구입 1,500,000원*1대 =	1,500		
○결핵균도말염색기 구입 25,000,000원*1대 =	25,000		
만성전염병관리사업	48,100	43,874	4,226
307 민간이전	48,100	28,874	19,226
01 의료및구료비	22,100	2,874	19,226
○결핵관리실 운영 =	2,100		
○에이즈감염자 진료비 지원 =	8,000		
○에이즈감염자 교통비 지원 =	12,000		
05 민간위탁금	26,000	26,000	0
○한센병관리사업비 =	26,000		
방문보건관리	1,457,630	1,195,641	261,989
지역보건사업 인력자원 개발운영	357,888	0	357,888
101 인건비	306,720	0	306,720
10 기간제근로자등보수	306,720	0	306,720
○맞춤형방문건강관리사업	306,720		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지			
306,720,000 =	306,720		
	[기 153,360]		
	[153,360]		
201 일반운영비	7,568	0	7,568
01 사무관리비	7,568	0	7,568
○최고관리자과정 교육비 =	96		
	[기 48]		
	[48]		
○신규인력 교육비 =	3,672		
	[기 1,836]		
	[1,836]		
○방문보건사업 담당자 교육지원 1,500,000원*2명 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 교육운영비 =	800		
	[기 400]		
	[400]		
202 여비	43,200	0	43,200
01 국내여비	43,200	0	43,200
○맞춤형방문건강관리요원 출장여비 =	43,200		
	[기 21,600]		
	[21,600]		
301 일반보상금	400	0	400
10 행사실비보상금	400	0	400
○자원봉사자 교육참가자 교통비 5,000원*80명 =	400		
	[기 200]		
	[200]		
지역사회중심재활사업	41,200	41,200	0
101 인건비	19,500	19,500	0
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○장애인재활사업요원(보험료등 포함) - 상시고용금지 1,625,000원*1명*12월 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[9,750]		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○장애인재활사업운영비 =	8,200		
	[기 4,100]		
	[4,100]		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○장애인재활사업추진여비 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인나들이 =	500		
	[기 250]		
	[250]		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○장애인재활사업 =	10,000		
	[기 5,000]		
	[5,000]		
국가암관리사업	459,938	344,010	115,928
101 인건비	9,500	9,500	0
10 기간제근로자등보수	9,500	9,500	0
○국가암검진 홍보사업	9,500		
·인부임 36,000원*2명*20일*5월 =	7,200		
	[기 4,750]		
	[2,450]		
·주휴수당 36,000원*2명*20일 =	1,440		
·보험료 등 =	860		
201 일반운영비	5,430	5,430	0
01 사무관리비	5,430	5,430	0
○국가암검진사업 =	2,030		
	[기 1,015]		
	[1,015]		
○재가암환자관리사업 =	3,400		
	[기 1,700]		
	[1,700]		
301 일반보상금	10,200	26,060	△15,860
10 행사실비보상금	600	600	0
○재가암환자관리사업 =	600		
	[기 300]		
	[300]		
12 기타보상금	9,600	25,460	△15,860
○재가암환자관리사업 자원봉사자 활동비 =	9,600		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 4,800]		
	[4,800]		
307 민간이전	434,808	300,020	134,788
01 의료및구료비	434,808	300,020	134,788
○국가암조기검진비 258,596,000원 =	258,596		
	[기 129,298]		
	[129,298]		
○암환자의료비지원 =	147,412		
	[기 73,706]		
	[73,706]		
○재가암환자관리사업 =	28,800		
	[기 14,400]		
	[14,400]		
고혈압당뇨고지혈증관리사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○고혈압당뇨고지혈증사업 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[2,500]		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○고혈압당뇨고지혈증사업 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
지역사회 건강조사	32,000	0	32,000
403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
02 공기관등에대한대행사업비	32,000	0	32,000
○지역사회 건강조사 =	32,000		
	[기 16,000]		
	[16,000]		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만성질환관리사업교육과정운영	2,836	2,734	102
201 일반운영비	2,836	2,734	102
01 사무관리비	2,836	2,734	102
○만성질환관리사업위탁교육비 =	2,836		
	[기 1,418]		
	[1,418]		
희귀난치성질환자의료비지원	344,274	457,156	△112,882
307 민간이전	344,274	457,156	△112,882
01 의료및구료비	344,274	457,156	△112,882
○희귀난치성질환자의료비지원 =	344,274		
	[기 172,137]		
	[172,137]		
노인안질환관리사업	32,400	32,400	0
307 민간이전	32,400	32,400	0
01 의료및구료비	32,400	32,400	0
○안경지원 50,000원*96명 =	4,800		
○백내장수술비지원 120,000원*230명 =	27,600		
방문보건사업	141,200	262,661	△121,461
201 일반운영비	7,000	4,781	2,219
01 사무관리비	4,000	4,781	△781
○방문보건사업 운영비 =	3,000		
○이동목욕 물품 구입 =	1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○이동목욕차량 유지비 =	1,500		
○방문보건사업용차량 유지비 =	1,500		
301 일반보상금	39,200	6,240	32,960
01 사회보장적수혜금	34,000	0	34,000
○불우시설 및 재가독거노인 간병 =	34,000		
10 행사실비보상금	5,200	2,400	2,800
○이동목욕사업 참가자 급식 제공 5,000원*5명*8일*11월 =	2,200		
○건강도우미 경연대회 =	3,000		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	95,000	135,000	△40,000
01 의료및구료비	95,000	135,000	△40,000
○방문보건사업 의약품 구입 =	95,000		
치매주간보호센터운영	34,894	44,480	△9,586
101 인건비	12,000	11,400	600
10 기간제근로자등보수	12,000	11,400	600
○치매주간보호센터운영	12,000		
·인부임(보험료등 포함) - 상시고용 금지 =	12,000		
	[분 4,800]		
	[7,200]		
201 일반운영비	16,500	17,100	△600
01 사무관리비	1,430	17,100	△15,670
○프로그램 운영 재료 구입 =	1,430		
	[분 572]		
	[858]		
02 공공운영비	15,070	0	15,070
○치매주간보호센터 이용자 송영차량 임차료 =	15,070		
	[분 6,028]		
	[9,042]		
301 일반보상금	3,394	7,400	△4,006
12 기타보상금	3,394	7,400	△4,006
○자원봉사자 보상 =	3,394		
307 민간이전	3,000	8,580	△5,580
01 의료및구료비	3,000	8,580	△5,580
○치매주간보호센터 이용자 주식 및 부식비 =	3,000		
	[분 1,200]		
	[1,800]		
치매상담센터운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○치매상담센터 운영 =	5,000		
	[분 2,500]		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[2,500]		
정신보건관리	360,330	319,000	41,330
지역사회정신보건사업	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○정신건강센터 운영 =	150,000		
	[기 75,000]		
	[75,000]		
아동청소년정신보건사업	61,714	30,000	31,714
307 민간이전	61,714	30,000	31,714
05 민간위탁금	61,714	30,000	31,714
○아동청소년 정신보건사업 =	61,714		
	[기 30,857]		
	[30,857]		
알코올상담센터운영	127,250	119,000	8,250
307 민간이전	127,250	119,000	8,250
05 민간위탁금	127,250	119,000	8,250
○알코올상담센터 운영 =	127,250		
	[기 63,625]		
	[63,625]		
정신보건전문요원양성사업	1,366	0	1,366
201 일반운영비	1,366	0	1,366
01 사무관리비	1,366	0	1,366
○정신보건전문요원양성사업 위탁교육비 =	1,366		
	[기 683]		
	[683]		
알코올상담센터운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○알코올상담센터 임차료 지원 =	20,000		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공보건의료기능강화	205,297	59,640	145,657
서부보건지소운영	138,000	0	138,000
201 일반운영비	101,000	0	101,000
01 사무관리비	86,000	0	86,000
○서부보건지소 건물 임차료 5,500,000원*12월 =	66,000		
○고혈압당뇨교실 등 프로그램 운영 =	20,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○장비유지보수 =	2,000		
○전산장비유지비 =	3,000		
○공공요금 및 제세 =	10,000		
307 민간이전	11,000	0	11,000
01 의료및구료비	11,000	0	11,000
○방문간호 및 만성질환관리사업용 의료소모품 구입 =	10,000		
○만성질환 합병증(안저) 검사(200명) =	1,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○재활장비(Tilting table) 구입 6,000,000원*1대 =	6,000		
○체성분분석기 구입 20,000,000원*1대 =	20,000		
한방지역보건사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○한방지역보건사업 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
01 의료및구료비	4,000	5,000	△1,000
○한방지역보건사업 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[2,000]		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한방건강증진기반구축사업	6,990	7,140	△150
405 자산취득비	6,990	7,140	△150
01 자산및물품취득비	6,990	7,140	△150
○한방진료실 장비 보강 =	6,990		
	[기 4,660]		
	[2,330]		
진료실운영	55,307	47,500	7,807
201 일반운영비	16,600	7,200	9,400
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○민원인용 신문구독료 1,500,000원 =	1,500		
○보건소 이용안내 홍보물 제작 1,500,000원 =	1,500		
○진료가운 구입 1,200,000원 =	1,200		
○민원실 유니폼 구입 900,000원 =	900		
02 공공운영비	11,500	7,200	4,300
○감염성폐기물 위탁 처리 등 600,000원*12월 =	7,200		
○방사선종사자 피복선량 측량료			
20,000원*4명*4분기 =	320		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료 =	500		
○방사선실 자동현상폐수처리 10,000원*4통*12월 =	480		
○구급차량 유지비 =	1,500		
○X선기기 유지비 =	1,500		
202 여비	7,207	0	7,207
01 국내여비	7,207	0	7,207
○공중보건의사 출장여비 =	3,000		
○중앙부처업무협의 =	4,207		
307 민간이전	31,500	30,100	1,400
01 의료및구료비	31,500	30,100	1,400
○진료처방전 용지 구입 =	3,000		
○진료의약품 및 소모품 구입 =	13,000		
○물리치료실 소모품 구입 =	3,000		
○방사선실 운영 =	10,000		
○한방진료실 약제 및 침 구입 =	2,500		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 청사관리	237,604	122,301	115,303
유지보수	167,604	122,301	45,303
201 일반운영비	164,604	119,401	45,203
01 사무관리비	25,744	37,500	△11,756
○충무계획 유인 =	1,000		
○지역보건의료계획 유인 =	500		
○공중보건의사 거주용 주택 임차 3,500,000원*5명 =	17,500		
○화장실 비데 임차료 350,000원*12월 =	4,200		
○청사관리 소모품 구입 =	2,544		
02 공공운영비	138,860	81,901	56,959
○보건정보시스템 유지보수 =	8,000		
○냉난방용 유류 구입 =	30,000		
○소방시설 정밀점검 용역 =	700		
○물탱크 청소 및 소방정밀점검 =	800		
○무인전자경비 용역비 250,000원*12월 =	3,000		
○전기안전관리대행수수료 450,000원*12월 =	5,400		
○청사 방역소독비 200,000원*5회 =	1,000		
○냉온수유니트 및 온수보일러 세관 정비 =	4,000		
○승강기 유지보수 =	1,920		
○소방안전협회비 =	100		
○업무용차량 유지비 =	3,000		
○일반전화요금 =	6,600		
○케이블TV 수신료 =	1,440		
○전기요금 =	33,600		
○상하수도요금 =	14,400		
○후납우편요금 =	3,600		
○환경개선부담금 =	2,000		
○가스사용료 =	3,600		
○가스사고배상책임보험료 =	100		
○전산용품 구입 =	6,000		
○비상발전기 유지비 =	500		
○자가용전기설비 정기검사 수수료 =	700		

부서:제주보건소
정책:선진보건의료서비스 구현
단위:보건소 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정기검사 수수료 =	120		
○서버 및 전산장비 유지보수 =	6,000		
○통신설비 유지보수 =	2,280		
206 재료비	3,000	2,900	100
01 재료비	3,000	2,900	100
○청사관리 재료 구입 =	3,000		
시설확충	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○보행자 도로 설치 20,000,000원 =	20,000		
○냉방기 설치 =	50,000		
행정운영경비(제주보건소)	303,113	304,795	△1,682
인력운영비	175,895	116,342	59,553
부서인건비	175,895	116,342	59,553
101 인건비	166,095	107,242	58,853
02 수당	120,951	107,242	13,709
○시간외수당 7,325원*43명*32시간*12월 =	120,951		
08 기타직보수	45,144	0	45,144
○청원경찰	3,144		
·시간외근무수당 6,230원*1명*15시간*12월 =	1,122		
·야간근무수당 2,077원*8시간*1명*365일*1/3근무 =	2,022		
○공중보건의사 진료활동장려금 700,000원*5명*12월 =	42,000		
203 업무추진비	9,800	9,100	700
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○소장 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,480	280
○정원가산업무추진비 40,000원*44명 =	1,760		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,620	420
○부서운영업무추진비 420,000원*12월 =	5,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	127,218	188,453	△61,235
부서운영 기본경비	127,218	188,453	△61,235
201 일반운영비	31,980	119,003	△87,023
01 사무관리비	31,980	119,003	△87,023
○기본사무용품비 =	4,400		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 =	11,880		
○일직수당 40,000원*2명*115일 =	9,200		
202 여비	70,738	51,050	19,688
01 국내여비	8,338	15,050	△6,712
○기본업무수행 여비 =	8,338		
02 월액여비	62,400	36,000	26,400
○보건업무추진 200,000원*26명*12월 =	62,400		
405 자산취득비	24,500	18,400	6,100
01 자산및물품취득비	24,500	18,400	6,100
○PC구입 =	6,500		
○전화교환기 구입 18,000,000원*1대 =	18,000		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포보건소	2,290,102	2,037,244	252,858
선진 보건의료서비스 구현	2,009,064	1,728,949	280,115
공공보건기능강화	210,476	134,995	75,481
농어촌의료서비스개선사업	127,400	76,500	50,900
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○보건사업 추진 =	3,000		
401 시설비및부대비	49,400	0	49,400
04 시설비	49,400	0	49,400
○ 보건소 3층 증축(34.32㎡) =	43,400		
	[국 28,933]		
	[14,467]		
○ 보건소 1층 개보수(17.82㎡) =	6,000		
	[국 4,000]		
	[2,000]		
405 자산취득비	75,000	75,000	0
01 자산및물품취득비	75,000	75,000	0
○ 방사선 발생장치 =	36,000		
	[국 24,000]		
	[12,000]		
○ 자동현상기 =	18,000		
	[국 12,000]		
	[6,000]		
○ 결핵균 자동염색기 =	21,000		
	[국 14,000]		
	[7,000]		
농어촌의료서비스개선사업(자체)	1,470	3,000	△1,530
201 일반운영비	150	0	150
01 사무관리비	150	0	150
○농어촌의료서비스개선사업설명회 참가비			
150,000*1명*1회 =	150		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,320	0	1,320
01 국내여비	1,320	0	1,320
○농어촌의료서비스 개선사업 설명회 참가			
320,000*1명*1회 =	320		
○농어촌의료서비스개선사업 중앙심의			
250,000*2명*2회 =	1,000		
한방건강증진기반구축사업	6,990	7,140	△150
405 자산취득비	6,990	7,140	△150
01 자산및물품취득비	6,990	7,140	△150
○홍체진단기 구입 =	4,660		
	[기 3,107]		
	[1,553]		
○양도락기 구입 =	2,330		
	[기 1,553]		
	[777]		
한방지역보건사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○한방진료약품 구입 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[2,500]		
진료실(민원실) 운영	8,650	19,340	△10,690
201 일반운영비	4,190	0	4,190
01 사무관리비	2,950	0	2,950
○처방전 발급용 프린터 토너 구입			
100,000원*1개*12월 =	1,200		
○위생복 및 민원복 구입 =	1,750		
02 공공운영비	1,240	0	1,240
○구급차량 유지비 =	500		
○구급차량 보험료 400,000원*1대 =	400		
○구급차량 자동차세 100,000원*1대 =	100		
○민원실 정수기 필터 교환 20,000원*12월 =	240		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,160	16,940	△13,780
01 의료및구료비	3,160	16,940	△13,780
○의료지원물품구입(에어스프레이외10종)			
300,000원*3회 =	900		
○진료서식 유인 50원*20,000매 =	1,000		
○한방진료용 소모품 구입 =	1,260		
405 자산취득비	1,300	2,400	△1,100
01 자산및물품취득비	1,300	2,400	△1,100
○진료용 컴퓨터 구입 1,300,000원*1대 =	1,300		
전산실 운영	9,350	6,200	3,150
201 일반운영비	9,350	0	9,350
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○전산실 칼라레이져 프린터 토너			
600,000원*1대*2회 =	1,200		
02 공공운영비	8,150	0	8,150
○보건정보시스템 전산프로그램 업그레이드 용역 =	5,000		
○ 보건정보시스템 서버유지 관리비			
20,000,000원*1대*7/100 =	1,400		
○ 업무용 PC 유지보수 용역 =	1,750		
보건지소 관리	19,064	7,600	11,464
201 일반운영비	12,214	0	12,214
01 사무관리비	840	0	840
○보건지소 사무용품 구입 70,000원*12월 =	840		
02 공공운영비	11,374	0	11,374
○방문보건차량 자동차세 150,000원*1대 =	150		
○방문보건차량 보험료 400,000원*1대 =	400		
○방문보건차량 유지관리비 =	400		
○일반전화요금 50,000원*1대*12월 =	600		
○전기요금 300,000원*12월 =	3,600		
○수도요금 40,000원*12월 =	480		
○유선방송료 25,000원*12월 =	300		
○연료비(관사, 민원실 난방) 1,000,000원*2월 =	2,000		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염성폐기물 위탁처리비 36,000원*12월 =	432		
○무인청사관리비 110,000원*12월 =	1,320		
○정화조 위탁청소비 =	300		
○민원인용 신문대금 8,000원*2종*12월 =	192		
○보건지소 시설장비 유지관리비 100,000원*12회 =	1,200		
307 민간이전	6,850	6,100	750
01 의료및구료비	6,850	6,100	750
○경로당 순회진료 소모품구입(혈당스틱 외 5종) 150,000원*3회 =	450		
○물리치료용 소모품 구입 200,000원*2회 =	400		
○치과재료 및 기자재 구입 200,000원*12월 =	2,400		
○방문보건사업용 약품구입 100,000원*12월 =	1,200		
○한방진료약품 및 기구 구입 200,000원*12월 =	2,400		
건강검진사업	19,590	9,715	9,875
201 일반운영비	5,850	1,485	4,365
01 사무관리비	5,850	1,485	4,365
○건강검진기록지 및 결과통보서 유인 등 =	700		
○건강검진 일반건강진단 회비 150,000원*1회 =	150		
○생애전환기 건강검진 프로그램 구입 =	5,000		
307 민간이전	12,440	7,130	5,310
01 의료및구료비	12,440	7,130	5,310
○건강검진사업 위탁수수료 및 엑스선 판독료 2,300원*400명*2종 =	1,840		
○성인건강검진사업 시약 구입 =	4,100		
○아동건강검진사업 시약 구입 =	3,000		
○학생건강검진사업 시약 구입 =	3,500		
405 자산취득비	1,300	1,100	200
01 자산및물품취득비	1,300	1,100	200
○건강검진실 민원접수용 PC구입 1,300,000원*1대 =	1,300		
생애전환기건강진단사업	3,909	0	3,909
201 일반운영비	171	0	171
01 사무관리비	171	0	171

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생애전환기 건강진단사업 홍보비 =	171		
	[국 137]		
	[34]		
301 일반보상금	3,738	0	3,738
01 사회보장적수혜금	3,738	0	3,738
○생애전환기 건강진단비 =	3,738		
	[국 2,990]		
	[748]		
방사선실 운영	9,053	500	8,553
201 일반운영비	273	0	273
01 사무관리비	273	0	273
○엑스선 장비 유지비 =	273		
307 민간이전	8,780	0	8,780
01 의료및구료비	8,780	0	8,780
○간접촬영 필름 구입 60,000원*40롤 =	2,400		
○직접촬영 필름 구입 =	900		
○현상액 및 정착액 =	1,080		
○보관봉투 600*2,000명 =	1,200		
○엑스레이 운영 =	2,000		
○엑스선 필름 폐수처리 6,000원*200통 =	1,200		
전염병예방관리사업	328,079	436,918	△108,839
국가필수예방접종사업	69,620	223,079	△153,459
101 인건비	19,500	19,500	0
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○예방접종등록센터 운영	19,500		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지			
19,500,000 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[9,750]		
307 민간이전	50,120	35,573	14,547
01 의료및구료비	50,120	35,573	14,547
○예방접종 약품비 =	50,120		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 25,060]		
	[25,060]		
예방접종사업	129,065	142,365	△13,300
307 민간이전	129,065	142,365	△13,300
01 의료및구료비	129,065	142,365	△13,300
○예방접종 약품비 12,906,500원*10월 =	129,065		
방역소독사업	65,564	29,479	36,085
201 일반운영비	6,900	0	6,900
01 사무관리비	2,380	0	2,380
○방역소독 작업용품 구입(장갑) 500원*6명*200회 =	600		
○방역소독 작업용품 구입(마스크) =	180		
○하절기 야간방역소독 근무자 급식비 =	1,600		
02 공공운영비	4,520	0	4,520
○방역차량 자동차세 30,000원*2회*2대 =	120		
○방역차량 보험료 400,000원*1회*2대 =	800		
○방역차량 유지관리비 =	1,000		
○방역장비 유지보수비 =	2,000		
○방역소독 근무자 해독제 구입 50,000원*6명*2회 =	600		
206 재료비	30,100	18,000	12,100
01 재료비	30,100	18,000	12,100
○방역장비 가동용 유류(휘발유) =	4,800		
○주민자율방역단 방역장비 가동용 유류 400,000*12개동*1회 =	4,800		
○방역소독약품 구입(살균제) =	8,000		
○방역소독약품 구입(살충제) =	7,500		
○주민자율방역단 방역소독약품 구입(살충제) =	5,000		
301 일반보상금	6,164	5,479	685
09 공익근무요원보상금	5,164	4,479	685
○공익근무요원(2명)	1,764		
·봉급 73,480원*2명*12월 =	1,764		
○	2,400		
·중식비 5,000원*2명*20일*12월 =	2,400		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○	1,000		
·교통비 2,000원*2명*20일*12월 =	960		
·보험료 20,000원*2명 =	40		
○	0		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○주민자율방역단 급식 보상 5,000원*200명*1회 =	1,000		
405 자산취득비	22,400	6,000	16,400
01 자산및물품취득비	22,400	6,000	16,400
○초미립자 방역소독기 구입 3,500,000원*1대*1회 =	3,500		
○주민자율방역단 초미립자 방역소독기 구입 =	18,900		
성병 및 에이즈관리사업	6,354	7,714	△1,360
307 민간이전	6,354	7,714	△1,360
01 의료및구료비	6,354	7,714	△1,360
○성병진단 기자재 시약 구입 =	1,630		
	[기 815]		
	[815]		
○에이즈진단 시약 구입 =	4,724		
	[기 2,362]		
	[2,362]		
만성전염병관리사업	51,116	30,081	21,035
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	900	0	900
○대한임상협의회 정도관리 가입비 =	500		
○결핵관리사업용 프린터 토너 구입 100,000원*4회 =	400		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○각종 검사장비 유지보수비 500,000원*4대 =	2,000		
202 여비	326	0	326
01 국내여비	326	0	326
○결핵관리요원 여비 32,600원*1명*10회 =	326		
301 일반보상금	450	450	0
12 기타보상금	450	450	0
○검사용 어패류 수거보상비 15,000원*30회 =	450		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	47,440	11,221	36,219
01 의료및구료비	31,760	11,221	20,539
○전염병 감염자 진료비 300,000원*10회 =	3,000		
○B형간염 보균자찾기사업용 시약 구입 1,000원*5종*500명 =	2,500		
○보균자 색출용 배지 및 기자재 구입 640원*10,000건 =	6,400		
○병리검사용 시약 및 기자재 구입 830원*15,000건 =	12,450		
○결핵감염자 색출검사 55,000원*50명 =	2,750		
○결핵 영양제 구입 5,000원*40병 =	200		
○결핵 엑스선 판독료 1,200원*1,000건 =	1,200		
○결핵환자 혈액검사비 3,500원*200건 =	700		
○비만관리프로그램 참가자 검사 시약 10,000원*56명 =	560		
○구충제 구입 1,000원*2,000명 =	2,000		
05 민간위탁금	15,680	0	15,680
○한센병 관리위탁 사업비 =	15,680		
급성전염병관리사업	2,360	0	2,360
201 일반운영비	2,360	0	2,360
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○레이저프린터기 토너 구입 250,000원*2개 =	500		
○전염병예방 홍보물 제작 =	1,200		
○전염병예방 보건교육 강사료(특별강사, 2시간) 150,000원*1명*2회 =	300		
02 공공운영비	360	0	360
○비상방역휴대폰 운영비 =	360		
전염병전문가 교육 훈련	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○전염병전문가 위탁교육비(2명) 1,400,000원*2명 =	2,800		
	[국 1,800]		
	[1,000]		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○전염병 전문가 위탁교육 200,000원*2명 =	400		
	[국 200]		
	[200]		
부정의약품 신고보상	800	1,000	△200
301 일반보상금	800	1,000	△200
12 기타보상금	800	1,000	△200
○부정의약품 신고 보상비 200,000원*4건 =	800		
건강증진사업	426,972	394,262	32,710
지역특화 건강행태 개선사업	92,500	94,750	△2,250
101 인건비	40,000	43,200	△3,200
10 기간제근로자등보수	40,000	43,200	△3,200
○지역특화 건강행태개선사업	40,000		
·인부임(보험료등 포함) - 상시고용 금지			
40,000,000 =	40,000		
	[기 20,000]		
	[20,000]		
201 일반운영비	32,488	24,690	7,798
01 사무관리비	29,488	12,290	17,198
○지역특화 건강행태 개선사업 =	26,488		
	[기 13,244]		
	[13,244]		
○건강증진사업 전문인력교육 훈련비			
1,500,000*2명 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
03 행사운영비	3,000	11,000	△8,000
○동호회 절주프로그램(등반대회 등) 운영 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
○건강글짓기 공모전 =	1,000		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 500]		
	[500]		
202 여비	6,412	15,160	△8,748
01 국내여비	3,912	15,160	△11,248
○지역특화 건강행태 개선사업 추진 =	3,912		
	[기 1,956]		
	[1,956]		
03 국외여비	2,500	0	2,500
○지역특화 건강행태 개선사업 =	2,500		
301 일반보상금	12,100	6,700	5,400
10 행사실비보상금	5,000	4,200	800
○지역특화 건강행태 개선프로그램 참여자 보상 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
○전국노인건강체조 경연대회 참가팀 운영보상 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
12 기타보상금	7,100	2,500	4,600
○비만교실 우수실천자 시상 =	1,500		
	[기 750]		
	[750]		
○절주프로그램우수자 시상 =	1,400		
	[기 700]		
	[700]		
○노인건강교실 우수실천자 시상 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
○음주대안문화 실천프로그램 참가자 지원 =	3,200		
	[기 1,600]		
	[1,600]		
307 민간이전	1,500	1,000	500
01 의료및구료비	1,500	1,000	500

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화 건강행태 개선프로그램 참여자 검사시약			
=	1,500		
	[기 750]		
	[750]		
금연클리닉사업	110,000	101,930	8,070
101 인건비	44,500	39,000	5,500
10 기간제근로자등보수	44,500	39,000	5,500
○금연클리닉 운영	40,000		
·인부임(보험료등 포함) - 상시고용 금지			
40,000,000 =	40,000		
	[기 20,000]		
	[20,000]		
○금연실태 점검요원 인부임 4,500,000 =	4,500		
	[기 2,250]		
	[2,250]		
201 일반운영비	18,112	57,150	△39,038
01 사무관리비	18,112	57,150	△39,038
○금연교육 홍보물 =	12,400		
	[기 6,200]		
	[6,200]		
○금연성공자 기념품 구입 =	2,500		
	[기 1,250]		
	[1,250]		
○금연클리닉 관리 운영비 =	3,212		
	[기 1,606]		
	[1,606]		
202 여비	7,788	3,380	4,408
01 국내여비	7,788	3,380	4,408
○금연클리닉사업 추진여비 32,600*1명*5일*12월 =	1,956		
	[기 978]		
	[978]		
○금연클리닉사업 교육 및 평가대회 참석 여비 =	1,920		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 960]		
	[960]		
○흡연 예방 및 금연사업 추진 =	3,912		
	[기 1,956]		
	[1,956]		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○건강글짓기 입상자 시상 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
○금연프로그램 우수 참가자 보상 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
307 민간이전	33,600	2,400	31,200
01 의료및구료비	33,600	2,400	31,200
○금연보조제 구입 =	33,000		
	[기 16,500]		
	[16,500]		
○금연보조약품(부프로피온) 구입 60,000원*10명 =	600		
	[기 300]		
	[300]		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○금연클리닉 운영장비 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
노인안질환관리사업	27,380	30,400	△3,020
301 일반보상금	27,380	30,400	△3,020
01 사회보장적수혜금	27,380	30,400	△3,020
○검진비 및 안경처방비 =	1,680		
○백내장수술비 지원 240,000*30명 =	7,200		
○안경제공비 =	18,500		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암조기검진사업	116,646	78,340	38,306
101 인건비	4,500	0	4,500
10 기간제근로자등보수	4,500	0	4,500
○국가암검진사업 홍보	4,500		
· 인부임 36,000원*1명*20일*5월 =	3,600		
	[기 2,250]		
	[1,350]		
· 주휴수당 36,000원*1명*20일 =	720		
· 보험료등 =	180		
201 일반운영비	1,332	3,916	△2,584
01 사무관리비	1,332	3,916	△2,584
○암검진사업관리 홍보비 =	1,332		
	[기 666]		
	[666]		
301 일반보상금	110,814	74,424	36,390
01 사회보장적수혜금	110,814	74,424	36,390
○암검진대상자 검진비 =	110,814		
	[기 55,407]		
	[55,407]		
암환자 의료비지원사업	60,306	27,622	32,684
307 민간이전	60,306	0	60,306
01 의료및구료비	60,306	0	60,306
○암치료비 지원 =	60,306		
	[기 30,153]		
	[30,153]		
재가암환자관리사업	20,140	21,220	△1,080
201 일반운영비	1,600	9,200	△7,600
01 사무관리비	1,600	9,200	△7,600
○재가암환자관리 물품 구입 =	1,600		
	[기 800]		
	[800]		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○암관련 교육 참석 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
307 민간이전	17,540	12,020	5,520
01 의료및구료비	17,540	12,020	5,520
○재가암환자관리 물품 및 약품 구입 =	17,540		
	[기 8,770]		
	[8,770]		
구강보건사업	54,158	54,460	△302
치아홈메우기사업	12,978	12,000	978
101 인건비	6,750	5,700	1,050
10 기간제근로자등보수	6,750	5,700	1,050
○치아홈메우기 요원(보험료 포함)			
45,000*1명*150회 =	6,750		
	[기 3,375]		
	[3,375]		
201 일반운영비	5,268	4,900	368
01 사무관리비	4,968	4,400	568
○치아홈메우기사업 소모품 300,000원*10종 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
○치아홈메우기 홍보물 제작 =	1,018		
	[기 509]		
	[509]		
○구강보건사업 서식 유인 250원*2,000부 =	500		
	[기 250]		
	[250]		
○구강보건사업 연찬회 참가비 =	450		
	[기 225]		
	[225]		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	300	500	△200
○구강보건장비 유지관리비 100,000원*3대 =	300		
	[기 150]		
	[150]		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○구강보건사업 연찬회 참석 320,000원*3명 =	960		
	[기 480]		
	[480]		
노인의치보철사업	37,000	37,000	0
301 일반보상금	37,000	37,000	0
01 사회보장적수혜금	37,000	37,000	0
○전부의치 1,200,000원*15명 =	18,000		
	[기 9,000]		
	[9,000]		
○부분의치 1,900,000원*10명 =	19,000		
	[기 9,500]		
	[9,500]		
구강보건실 운영	4,180	5,460	△1,280
201 일반운영비	2,900	4,180	△1,280
01 사무관리비	2,000	4,180	△2,180
○구강보건실 운영 1,000,000원*2개소 =	2,000		
02 공공운영비	900	0	900
○구강보건차량 자동차세 =	200		
○구강보건차량 보험료 =	300		
○구강보건차량 유지관리비 =	400		
307 민간이전	1,280	1,280	0
01 의료및구료비	1,280	1,280	0
○불소겔 및 트레이 구입 1,000원*800명 =	800		
○구강보건사업용 소모품 구입 120,000원*4종 =	480		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건관리	244,041	229,376	14,665
모자보건사업(보조)	56,044	84,980	△28,936
301 일반보상금	45,019	56,964	△11,945
01 사회보장적수혜금	45,019	56,964	△11,945
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 =	25,387		
	[기 10,155]		
	[15,232]		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 =	19,632		
	[기 7,853]		
	[11,779]		
307 민간이전	11,025	9,862	1,163
01 의료및구료비	11,025	9,862	1,163
○신생아 난청 조기진단사업 =	11,025		
	[기 4,410]		
	[6,615]		
불임부부지원사업	58,826	43,914	14,912
301 일반보상금	58,826	43,914	14,912
01 사회보장적수혜금	58,826	43,914	14,912
○불임부부 시술비 지원 =	58,826		
	[국 29,413]		
	[29,413]		
산모, 신생아 도우미 지원사업	45,360	28,482	16,878
301 일반보상금	45,360	28,482	16,878
01 사회보장적수혜금	45,360	28,482	16,878
○산모신생아도우미 파견비 =	45,360		
	[국 36,288]		
	[9,072]		
산-산(산전.산후)프로그램(신규)	8,152	0	8,152
201 일반운영비	2,072	0	2,072
01 사무관리비	2,072	0	2,072
○산-산프로그램(표준모자보건수첩 구입) =	2,072		
	[기 1,036]		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[1,036]		
307 민간이전	6,080	0	6,080
01 의료및구료비	6,080	0	6,080
○산-산프로그램(임산부 철분제 구입) =	6,080		
	[기 3,040]		
	[3,040]		
가임기여성 건강증진사업	3,890	0	3,890
201 일반운영비	3,890	0	3,890
01 사무관리비	3,890	0	3,890
○가임기여성 건강증진사업 운영 =	3,890		
	[기 1,945]		
	[1,945]		
영유아 건강검진사업	6,769	0	6,769
201 일반운영비	171	0	171
01 사무관리비	171	0	171
○영유아 건강검진사업 =	171		
	[국 137]		
	[34]		
301 일반보상금	6,598	0	6,598
01 사회보장적수혜금	6,598	0	6,598
○영유아 건강 검진비 =	5,700		
	[국 4,560]		
	[1,140]		
○영유아 건강검진사업 위탁수수료 =	898		
	[국 718]		
	[180]		
출산장려금 지원	65,000	72,000	△7,000
301 일반보상금	65,000	72,000	△7,000
01 사회보장적수혜금	65,000	72,000	△7,000
○출산장려금 지원 =	65,000		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문보건사업	655,178	438,587	216,591
맞춤형방문건강관리사업(보조)	181,092	132,321	48,771
101 인건비	153,360	116,640	36,720
10 기간제근로자등보수	153,360	116,640	36,720
○맞춤형방문건강관리	153,360		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지			
153,360,000 =	153,360		
	[기 76,680]		
	[76,680]		
201 일반운영비	5,732	4,781	951
01 사무관리비	5,732	4,781	951
○방문보건담당자 교육 1,500,000원*2명 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
○방문보건 최고관리자 교육 =	96		
	[기 48]		
	[48]		
○방문보건자원봉사자 교육운영비			
40,000원*10명*2회 =	800		
	[기 400]		
	[400]		
○전담인력 교육운영비 =	1,836		
	[기 918]		
	[918]		
202 여비	21,600	0	21,600
01 국내여비	21,600	0	21,600
○맞춤형방문건강관리요원 여비 =	21,600		
	[기 10,800]		
	[10,800]		
301 일반보상금	400	400	0
10 행사실비보상금	400	400	0
○자원봉사자 교통비 20,000원*10명*2회 =	400		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 200]		
	[200]		
맞춤형 방문건강관리사업(자체)	16,100	19,560	△3,460
307 민간이전	10,600	0	10,600
01 의료및구료비	10,600	0	10,600
○방문물리치료 물품 구입 200,000원*5종*2회 =	2,000		
○맞춤형방문건강관리 간호용품 구입 100,000원*3종*12월 =	3,600		
○맞춤형방문건강관리 기자재 구입 100,000원*10종*5회 =	5,000		
405 자산취득비	5,500	1,500	4,000
01 자산및물품취득비	5,500	1,500	4,000
○건강기록부 보관함 제작 구입 =	2,500		
○방문보건용 검사스트립등 보관 냉장고 구입 =	700		
○칼라 프린터기 구입 =	1,000		
○맞춤형방문건강관리요원 사무용PC 구입 1,300,000원*1대 =	1,300		
방문보건사업	25,040	0	25,040
201 일반운영비	1,780	0	1,780
02 공공운영비	1,780	0	1,780
○방문보건차량 자동차세 90,000원*2대 =	180		
○방문보건차량 보험료 400,000원*2대 =	800		
○방문보건차량 유지관리비 400,000원*2대 =	800		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○공중보건의 방문진료 여비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
301 일반보상금	6,260	0	6,260
01 사회보장적수혜금	6,260	0	6,260
○재가독거노인 간병료 =	6,260		
307 민간이전	12,200	0	12,200
01 의료및구료비	12,200	0	12,200

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 순회진료 소모품 구입(혈당 스틱 등)			
2,000원*500명*2회 =	2,000		
○경로당 및 사회복지시설 순회진료 약품비			
500,000원*12월 =	6,000		
○거동불능자 간호용품 구입(욕창치료파스 등)			
70,000*5종*12월 =	4,200		
치매관리사업	5,000	5,000	0
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○치매노인 대여물품 구입 200,000원*5종*5회 =	5,000		
	[분 2,500]		
	[2,500]		
정신보건사업	151,366	40,000	111,366
101 인건비	62,400	19,500	42,900
09 무기계약근로자보수	19,700	0	19,700
○정신보건센터요원	19,700		
·기본급 8,146,000원*1명 =	8,146		
	[기 8,146]		
·처우개선율 8,146,000원*1.8% =	147		
·가산금 60,000원*1명*12월 =	720		
·급식비 120,000원*1명*12월 =	1,440		
·교통비 100,000원*1명*12월 =	1,200		
·명절휴가비 8,293,000원/12월*120% =	830		
·직무수당 150,000원*1명*12월 =	1,800		
	[기 1,704]		
	[96]		
·연가보상비			
10,093,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	355		
·시간외수당			
10,093,000원/12월/209시간*150%*1명*20시간*12월 =	1,449		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당			
10,093,000/12월/209시간*8시간*1명*150%*12월 =	580		
·퇴직충담금 및 보험료 =	3,033		
10 기간제근로자등보수	42,700	19,500	23,200
○정신보건센터 운영	42,700		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지 =	42,700		
	[기 21,350]		
	[21,350]		
201 일반운영비	64,626	14,320	50,306
01 사무관리비	59,626	14,320	45,306
○정신보건센터 운영 =	27,960		
	[기 13,980]		
	[13,980]		
○주간재활프로그램 운영 =	18,000		
	[기 9,000]		
	[9,000]		
○정신보건센터 자문위원회 회의 참석수당 =	1,400		
	[기 700]		
	[700]		
○정신보건교육 강사료 =	1,200		
	[기 600]		
	[600]		
○정신보건 전문요원 양성사업 위탁교육비 =	1,366		
	[기 683]		
	[683]		
○차량 임차료(대형 =	1,200		
	[기 600]		
	[600]		
○업무용 소프트웨어 구입 =	2,500		
	[기 1,250]		
	[1,250]		
○홍보물 제작 =	6,000		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 3,000]		
	[3,000]		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○정신보건센터 회원 연극발표회 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
○정신보건센터회원 작품전시회 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
○정신보건의날 행사비 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
202 여비	3,000	960	2,040
01 국내여비	3,000	960	2,040
○정신보건사업 세미나 참석 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
301 일반보상금	9,840	5,220	4,620
10 행사실비보상금	9,840	5,220	4,620
○자원봉사자 실비보상 20,000원*12명*16회 =	3,840		
	[기 1,920]		
	[1,920]		
○주간재활프로그램 참여자 중식 제공 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[3,000]		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○컴퓨터 구입 1,300,000원*5대 =	6,500		
	[기 3,250]		
	[3,250]		
○정신보건센터 수납장 구입 =	5,000		
	[기 2,500]		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[2,500]		
만성질환관리사업	120,836	102,734	18,102
101 인건비	16,200	16,000	200
10 기간제근로자등보수	16,200	16,000	200
○만성질환관리 사업	16,200		
· 인부임 45,000원*2명*20일*6월 =	10,800		
	[기 8,100]		
	[2,700]		
· 주휴수당 45,000원*2명*24일 =	2,160		
· 보험료 등 =	3,240		
201 일반운영비	21,386	16,234	5,152
01 사무관리비	19,386	16,234	3,152
○집단검진에 따른 결과분석비 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
○만성질환교실 운영 강사료 100,000원*12회 =	1,200		
	[기 600]		
	[600]		
○만성질환 홍보물 제작 1,000원*4종*1,000부 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[2,000]		
○건강관리수첩 제작 2,300원*1,000부 =	2,300		
	[기 1,150]		
	[1,150]		
○만성질환관리사업 홍보비(매체이용 등)			
450,000원*5회 =	2,250		
	[기 1,125]		
	[1,125]		
○만성질환교실운영에 따른 보건교육			
380,000원*10월 =	3,800		
	[기 1,900]		
	[1,900]		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 만성병관리 및 조사감시 전문인력 교육			
훈련비 1,418,000원*2명 =	2,836		
	[기 1,418]		
	[1,418]		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○만성질환 프로그램 운영비 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
202 여비	6,250	11,100	△4,850
01 국내여비	6,250	11,100	△4,850
○만성질환사업 교육 참석 250,000원*5명*5회 =	6,250		
	[기 3,125]		
	[3,125]		
307 민간이전	37,600	51,300	△13,700
01 의료및구료비	37,600	51,300	△13,700
○만성질환 1차검사용 시약(카세트)			
12,100원*2,000명 =	24,200		
	[기 12,100]		
	[12,100]		
○만성질환 2차검사용 시약			
12,000원*2,000명*25/100 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[3,000]		
○안저검사 의료비 지원 7,000원*200명 =	1,400		
	[기 700]		
	[700]		
○혈당, 콜레스테롤 스틱 구입 600,000원*10회 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[3,000]		
403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
02 공기관등에대한대행사업비	32,000	0	32,000
○지역사회 만성병조사 =	32,000		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 16,000]		
	[16,000]		
405 자산취득비	7,400	8,100	△700
01 자산및물품취득비	7,400	8,100	△700
○스탠드형 스크린 구입 500,000원*1대 =	500		
	[기 250]		
	[250]		
○빔 프로젝트 3,000,000원*1대 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
○비디오 카메라 900,000원*1대 =	900		
	[기 450]		
	[450]		
○만성질환환자 관리용 노트북 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
○만성질환용 칼라프린터기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
희귀·난치성질환자 의료비지원사업	155,744	138,972	16,772
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보물 제작 1,000원*1,000매 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
307 민간이전	154,744	0	154,744
01 의료및구료비	154,744	0	154,744
○희귀난치성질환자 의료비지원 =	154,744		
	[기 77,372]		
	[77,372]		

부서:서귀포보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건기관 청사관리	90,160	40,351	49,809
시설물 운영	40,900	0	40,900
201 일반운영비	900	0	900
02 공공운영비	900	0	900
○청사건물 유지관리비 =	500		
○청사옥탑 물탱크 청소 =	400		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
04 시설비	35,000	0	35,000
○방문민원 편의도모 출입문 개선 =	20,000		
○전자식 키폰교환기 시설 =	15,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○사무실 에어컨 구입(천정매입형, 25평용)			
2,500,000원*2대 =	5,000		
청사 운영	49,260	40,351	8,909
201 일반운영비	49,260	5,351	43,909
02 공공운영비	49,260	5,351	43,909
○고압전기시설관리 용역 200,000원*12월 =	2,400		
○승강기 안전관리 용역 200,000원*2대*12월 =	4,800		
○정화조 청소비 =	500		
○전기안전대행수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○전기안전정밀점검 수수료 =	1,000		
○소방안전정기점검 수수료 =	900		
○전기요금(일반용) 1,200,000원*12월 =	14,400		
○전기요금(심야전력용) =	4,800		
○상하수도요금 4,800,000원 =	4,800		
○일반전화요금 =	4,800		
○케이블 TV 수신료 80,000원*12월 =	960		
○무인청사관리비 175,000원*12월 =	2,100		
○감염성폐기물 위탁처리비 400,000원*12월 =	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포보건소)	281,038	308,295	△27,257
인력운영비	166,248	113,342	52,906
직접인건비	58,800	0	58,800
101 인건비	58,800	0	58,800
08 기타직보수	58,800	0	58,800
○공중보건의 진료활동 장려금 700,000*7명*12월 =	58,800		
부서인건비	107,448	113,342	△5,894
101 인건비	98,448	107,242	△8,794
02 수당	98,448	107,242	△8,794
○초과근무수당	98,448		
·시간외근무수당 7,325원*32시간*35명*12월 =	98,448		
203 업무추진비	9,000	6,100	2,900
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
○소장 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,480	△40
○정원가산업무추진비 40,000*36명 =	1,440		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,620	△60
○부서운영업무추진비 380,000*12월 =	4,560		
기본경비	114,790	194,953	△80,163
부서운영 기본경비	114,790	194,953	△80,163
201 일반운영비	44,530	133,003	△88,473
01 사무관리비	43,580	133,003	△89,423
○기본사무용품비 =	3,700		
○기타수용비 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 =	9,720		
○일숙직수당 40,000원*2명*115일 =	9,200		
○공중보건의사 숙소 임차료 =	14,000		
○민원인용 신문대금 =	960		
02 공공운영비	950	0	950
○보건사업 추진차량 보험료 =	300		
○보건사업 추진차량 자동차세 =	150		
○보건사업 추진차량 유지관리비 =	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	70,260	60,950	9,310
01 국내여비	7,860	6,950	910
○기본업무수행 여비 =	6,360		
○지역보건 학술대회 참석여비 =	1,500		
02 월액여비	62,400	54,000	8,400
○월액여비(예방의약, 방역, 방문간호 등) 26명			
200,000*26명*12월 =	62,400		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:공공보건의료기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북부보건소	4,055,662	3,844,930	210,732
선진 보건의료 서비스 구현	3,330,728	3,188,125	142,603
공공보건의료기능 강화	1,093,960	1,435,127	△341,167
농어촌의료서비스개선사업	817,790	1,130,410	△312,620
401 시설비및부대비	659,786	819,114	△159,328
04 시설비	644,495	803,414	△158,919
○김녕보건지소 신축 =	476,444		
	[국 295,120]		
	[181,324]		
○장전보건진료소 신축 =	168,051		
	[국 101,269]		
	[66,782]		
05 감리비	11,865	11,500	365
○김녕보건지소 신축 =	8,838		
○장전보건진료소 신축 =	3,027		
06 시설부대비	3,426	4,200	△774
○김녕보건지소 신축 =	2,326		
○장전보건진료소 신축 =	1,100		
405 자산취득비	158,004	298,696	△140,692
01 자산및물품취득비	158,004	298,696	△140,692
○보건의료장비보강 =	158,004		
	[국 105,336]		
	[52,668]		
한방건강기반 구축사업	20,970	21,420	△450
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○한방건강증진기반구축사업 =	10,000		
	[기 6,670]		
	[3,330]		
405 자산취득비	10,970	21,420	△10,450
01 자산및물품취득비	10,970	21,420	△10,450
○한방건강증진기반구축사업 =	10,970		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:공공보건의료기능 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 7,310]		
	[3,660]		
한방지역보건사업	5,000	5,000	0
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○한방지역보건사업 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
○한방지역보건사업 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
마을건강원 보수교육	1,200	1,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○마을건강원 보수교육 강사료 =	600		
	[분 300]		
	[300]		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○마을건강원 보수교육 참석자 실비보상 =	600		
	[분 300]		
	[300]		
진료실 운영	239,000	277,097	△38,097
201 일반운영비	15,400	21,397	△5,997
01 사무관리비	13,400	21,397	△7,997
○민원실 제증명 발급 전산용지 구입			
1,000원*1,000매*2회 =	2,000		
○민원실행정 사무용 소모품 구입			
300,000원*2대*2회 =	1,200		
○감염성 폐기물 처리 수수료 =	4,200		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:공공보건의료기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 피복비 50,000원*100명 =	5,000		
○보건관련 심사위원 수당 500,000원*2회 =	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○물리치료장비 유지비 =	2,000		
202 여비	11,000	20,480	△9,480
01 국내여비	11,000	20,480	△9,480
○지역보건의료계획(도외출장) 250,000원*20회 =	5,000		
○공중보건의사 방문순회 진료여비 =	5,000		
○도서지역 응급환자 후송여비 =	1,000		
307 민간이전	200,800	202,520	△1,720
01 의료및구료비	192,800	194,520	△1,720
○환자진료 의약품및 소모품 =	176,800		
○환자진료 처방전 구입 =	1,500		
○한방진료 의약품 구입 =	5,000		
○한방진료소모품 구입 =	5,000		
○물리치료 재료구입 =	3,000		
○방사선 재료구입 =	1,500		
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○영세보건진료소 운영비 지원 =	8,000		
405 자산취득비	11,800	32,700	△20,900
01 자산및물품취득비	11,800	32,700	△20,900
○민원실 복사기 구입 =	3,800		
○신축청사 비품구입(구좌) =	8,000		
노인 안질환 관리사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○안질환 수술비 지원 =	10,000		
건강증진사업	586,677	489,210	97,467
지역특화 건강행태 개선사업	95,500	94,750	750
101 인건비	39,000	45,000	△6,000
10 기간제근로자등보수	39,000	45,000	△6,000
○지역특화건강행태개선사업	39,000		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·운동처방 및 영양사 인부임(보험료 포함)-상시			
고용금지 1,625,000원*2명*12월 =	39,000		
	[기 19,500]		
	[19,500]		
201 일반운영비	14,700	18,750	△4,050
01 사무관리비	14,700	15,750	△1,050
○지역특화 건강행태 개선사업 전문강사료 =	5,500		
	[기 2,750]		
	[2,750]		
○지역특화 건강행태 개선사업 전문교육비 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
○지역특화 건강행태 개선사업 홍보물 제작 =	6,200		
	[기 3,100]		
	[3,100]		
202 여비	6,500	1,000	5,500
01 국내여비	4,000	1,000	3,000
○지역특화 건강행태 개선사업 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
○지역특화 건강행태 개선사업 전문인력 여비 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
03 국외여비	2,500	0	2,500
○지역특화 건강행태 개선사업 =	2,500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○보건사업 추진 =	3,000		
301 일반보상금	300	1,000	△700
10 행사실비보상금	300	1,000	△700
○지역특화 건강행태 개선사업 =	300		
	[기 150]		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[150]		
307 민간이전	32,000	27,000	5,000
02 민간경상보조	24,000	10,000	14,000
○건강생활 실천마을 육성 =	24,000		
	[기 12,000]		
	[12,000]		
04 민간행사보조	8,000	15,000	△7,000
○건강걷기대회 행사보조 =	8,000		
	[기 4,000]		
	[4,000]		
금연 클리닉	88,000	87,960	40
101 인건비	39,000	41,000	△2,000
10 기간제근로자등보수	39,000	41,000	△2,000
○금연클리닉 상담	39,000		
·인부임(보험료 포함) - 상시고용 금지			
1,625,000원*2명*12월 =	39,000		
	[기 19,500]		
	[19,500]		
201 일반운영비	16,000	8,960	7,040
01 사무관리비	16,000	8,960	7,040
○금연클리닉사업 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
○금연교육 강사료 =	8,000		
	[기 4,000]		
	[4,000]		
○금연성공자 기념품 구입 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
○금연교육 홍보물 제작 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○금연클리닉사업 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
○금연상담사 교육 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
301 일반보상금	11,000	2,000	9,000
12 기타보상금	11,000	2,000	9,000
○금연클리닉사업 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[3,000]		
○금연 민간점검단 보수 31,250원*10일*16명 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[2,500]		
307 민간이전	18,000	31,000	△13,000
01 의료및구료비	18,000	31,000	△13,000
○금연클리닉사업 =	18,000		
	[기 9,000]		
	[9,000]		
희귀난치성질환자의료비지원	180,334	130,600	49,734
307 민간이전	180,334	130,600	49,734
01 의료및구료비	180,334	130,600	49,734
○의료비 지원 =	180,334		
	[기 90,167]		
	[90,167]		
국가암관리사업	212,048	164,400	47,648
101 인건비	6,100	4,710	1,390
10 기간제근로자등보수	6,100	4,710	1,390
○국가암건진 홍보요원	6,100		
・인부임 36,000원*1명*20일*6월 =	4,320		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 3,050]		
	[1,270]		
·주휴수당 36,000원*1명*24일 =	864		
·보험료 등 =	916		
301 일반보상금	116,684	98,478	18,206
01 사회보장적수혜금	116,684	98,478	18,206
○국가암 조기검진사업 =	116,684		
	[기 58,342]		
	[58,342]		
307 민간이전	89,264	60,342	28,922
01 의료및구료비	89,264	60,342	28,922
○재가암환자 관리사업 의료용구입 =	22,260		
	[기 11,130]		
	[11,130]		
○암환자 의료비 지원 =	67,004		
	[기 33,502]		
	[33,502]		
생애전환기 검진사업	3,295	0	3,295
201 일반운영비	171	0	171
01 사무관리비	171	0	171
○홍보비 =	171		
	[국 137]		
	[34]		
301 일반보상금	3,124	0	3,124
01 사회보장적수혜금	3,124	0	3,124
○건강진단비 =	3,124		
	[국 2,499]		
	[625]		
건강검진사업	7,500	11,500	△4,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○도서지역 암검진 차량수송 =	1,500		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
01 의료및구료비	6,000	10,000	△4,000
○건강검진 판독 의뢰비 =	1,000		
○성인병 검진 판독 의뢰비 =	1,000		
○건강검진 시약구입 =	4,000		
구강보건사업	105,604	68,250	37,354
치아홈메우기 사업	11,194	10,350	844
201 일반운영비	1,344	1,500	△156
01 사무관리비	1,344	1,500	△156
○치아홈메우기사업 =	1,344		
	[기 672]		
	[672]		
202 여비	1,850	1,850	0
01 국내여비	1,850	1,850	0
○치아홈메우기사업 =	1,850		
	[기 925]		
	[925]		
307 민간이전	5,000	4,500	500
01 의료및구료비	5,000	4,500	500
○치아홈메우기사업 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[2,500]		
405 자산취득비	3,000	2,500	500
01 자산및물품취득비	3,000	2,500	500
○치아홈메우기사업 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
노인의치보철사업	38,200	38,200	0
307 민간이전	38,200	38,200	0
01 의료및구료비	38,200	38,200	0
○노인의치보철사업 =	38,200		
	[기 19,100]		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[19,100]		
노인불소도포 스케일링 사업	24,500	0	24,500
101 인건비	19,500	0	19,500
10 기간제근로자등보수	19,500	0	19,500
○노인불소도포 스케일링사업	19,500		
·인부임(보험료 포함)-상시고용금지			
1,500,000원*1명*13월 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[9,750]		
307 민간이전	5,000	0	5,000
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○노인불소도포 스케일링사업 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[2,500]		
구강보건실 운영	31,710	19,700	12,010
201 일반운영비	1,710	0	1,710
01 사무관리비	1,710	0	1,710
○구강포스터 심사위원 수당 70,000원*3명 =	210		
○구강보건교육 =	1,500		
307 민간이전	30,000	11,200	18,800
01 의료및구료비	30,000	11,200	18,800
○구강보건실 운영 =	30,000		
전염병 예방관리	465,077	672,811	△207,734
방역소독사업	227,211	219,119	8,092
101 인건비	44,647	41,440	3,207
10 기간제근로자등보수	44,647	41,440	3,207
○방역소독사업	36,792		
·인부임 36,000원*7명*20일*6월 =	30,240		
·주휴수당 =	6,552		
·보험료 36,792,000원*8.6% =	3,165		
·급식비 5,000원*7명*120일 =	4,200		
·피복비등 70,000원*7명 =	490		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,400	11,200	6,200
01 사무관리비	6,400	6,200	200
○방역소독종사 공무원 급식비 =	2,400		
○도서지역 방역차량 임차 2,000,000원*2대 =	4,000		
02 공공운영비	11,000	5,000	6,000
○방역장비 가동 유류대 =	6,000		
○방역장비 유지비 =	5,000		
206 재료비	60,000	72,000	△12,000
01 재료비	60,000	72,000	△12,000
○방역소독약품 구입 =	30,000		
○주민자율방역약품 구입 =	30,000		
301 일반보상금	5,164	4,479	685
09 공익근무요원보상금	5,164	4,479	685
○공익근무요원(2명)	5,164		
·봉급 73,480원*2명*12월 =	1,764		
·중식비 5,000원*2명*20일*12월 =	2,400		
·교통비 2,000원*2명*20일*12월 =	960		
·보험료 =	40		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
○자율방역단 운영비 지원 =	70,000		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
○초미립자 소독기 구입 =	30,000		
급성전염병관리사업	6,700	18,704	△12,004
307 민간이전	6,700	18,704	△12,004
01 의료및구료비	6,700	18,704	△12,004
○전염병 치료약품비 구입 =	1,200		
○병리검사 시약및 소모품 구입 =	2,500		
○보균검사용 기자재 구입 =	3,000		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만성전염병관리사업	21,400	17,400	4,000
307 민간이전	21,400	17,400	4,000
01 의료및구료비	4,400	400	4,000
○전염병 감염자 치료비(만성) =	3,000		
○결핵환자 보급 약품비 =	400		
○기생충 약품비 =	1,000		
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
○한센병 관리사업 위탁 =	17,000		
성병및 에이즈 관리	2,906	3,870	△964
307 민간이전	2,906	3,870	△964
01 의료및구료비	2,906	3,870	△964
○성병진단시약구매 =	544		
	[기 272]		
	[272]		
○에이즈 진단 시약구매 =	2,362		
	[기 1,181]		
	[1,181]		
전염병 전문가 위탁교육	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○전염병 교육 훈련비 =	2,800		
	[국 1,800]		
	[1,000]		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○전염병 교육 훈련비 =	400		
	[국 200]		
	[200]		
국가필수예방접종사업	72,960	253,930	△180,970
101 인건비	19,500	19,500	0
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○예방접종등록센터 운영	19,500		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·인부임(보험료등 포함) - 상시고용 금지			
19,500,000 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[9,750]		
307 민간이전	53,460	226,430	△172,970
01 의료및구료비	53,460	226,430	△172,970
○예방접종약품 구입 =	53,460		
	[기 26,730]		
	[26,730]		
예방접종사업	130,700	156,588	△25,888
201 일반운영비	2,700	0	2,700
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○약품전용 냉장고 유지보수 =	1,500		
○전원 공급장치 밧데리 교체 =	1,200		
307 민간이전	128,000	156,288	△28,288
01 의료및구료비	128,000	156,288	△28,288
○예방접종약품 구입 =	128,000		
모자보건관리	411,727	302,047	109,680
산모 신생아 도우미지원사업	61,166	36,619	24,547
301 일반보상금	61,166	36,619	24,547
01 사회보장적수혜금	61,166	36,619	24,547
○산모 신생아 도우미 지원사업 =	56,700		
	[국 45,360]		
	[11,340]		
○영유아 건강검진 사업 =	4,466		
	[국 3,573]		
	[893]		
출산장려금지원사업	96,000	102,500	△6,500
301 일반보상금	96,000	102,500	△6,500
01 사회보장적수혜금	96,000	102,500	△6,500
○출산장려금 지원 =	96,000		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불임부부지원사업	58,826	43,914	14,912
307 민간이전	58,826	43,914	14,912
01 의료및구료비	58,826	43,914	14,912
○불임부부지원 사업 =	58,826		
	[국 29,413]		
	[29,413]		
모자보건사업	183,735	88,274	95,461
101 인건비	13,500	0	13,500
10 기간제근로자등보수	13,500	0	13,500
○임산부 영유아 보충 영양관리사업	13,500		
·인부임(사업종료 시 사역해지)			
36,000원*1명*20일*12월 =	8,640		
	[기 6,750]		
	[1,890]		
·주휴수당 36,000원*1명*48일 =	1,728		
·보험료등 =	3,132		
201 일반운영비	22,736	4,000	18,736
01 사무관리비	22,736	4,000	18,736
○영유아 건강검진사업 =	874		
	[국 699]		
	[175]		
○산산프로그램 운영 =	2,072		
	[기 1,036]		
	[1,036]		
○가임기 여성건강 증진사업 =	3,890		
	[기 1,945]		
	[1,945]		
○임산부 영유아 보충 영양관리사업 =	15,900		
	[기 7,950]		
	[7,950]		
202 여비	4,000	2,000	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 영유아 보충 영양관리사업 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[2,000]		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
10 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○임산부 영유아 보충 영양관리사업 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
307 민간이전	131,099	81,274	49,825
01 의료및구료비	131,099	81,274	49,825
○임산부 영유아 보충 영양관리사업 =	80,000		
	[기 40,000]		
	[40,000]		
○산산프로그램 운영 =	6,080		
	[기 3,040]		
	[3,040]		
○미숙아 선천성이상아 의료비 지원 =	19,632		
	[기 7,853]		
	[11,779]		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리 =	25,387		
	[기 10,155]		
	[15,232]		
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
○임산부 영유아 보충 영양관리사업 =	10,400		
	[기 5,200]		
	[5,200]		
모자보건사업	12,000	30,740	△18,740
307 민간이전	12,000	30,240	△18,240
01 의료및구료비	12,000	30,240	△18,240
○취학전어린이 건강검진 =	5,000		
○임산부 산전검사비 =	5,000		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건대상 시약구입 =	2,000		
방문보건사업	396,814	220,680	176,134
지역사회중심재활사업	41,200	41,200	0
101 인건비	18,000	18,000	0
10 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
○지역사회전문재활 사업	18,000		
·인부임(보험료등 포함) - 상시고용 금지 =	18,000		
	[기 9,000]		
	[9,000]		
201 일반운영비	9,500	12,200	△2,700
01 사무관리비	8,000	10,700	△2,700
○지역사회중심재활사업운영 2,000,000원*4회 =	8,000		
	[기 4,000]		
	[4,000]		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○지역사회중심재활사업나들이 행사운영			
1,500,000원*1회 =	1,500		
	[기 750]		
	[750]		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지역사회중심재활교육 및 사업 추진여비			
250,000원*12회 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
10 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
○지역사회중심재활사업나들이 행사보상			
10,000원*2회*50명 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,200	4,000	4,200
01 의료및구료비	8,200	4,000	4,200
○지역사회중심재활방문진료 및 용품구입			
205,000원*10종*4회 =	8,200		
	[기 4,100]		
	[4,100]		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○지역사회중심재활용품 구입 300,000원*5종 =	1,500		
	[기 750]		
	[750]		
맞춤형방문건강관리사업	280,678	122,046	158,632
101 인건비	238,560	116,640	121,920
10 기간제근로자등보수	238,560	116,640	121,920
○방문보건사업	238,560		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지			
238,560,000 =	238,560		
	[기 119,280]		
	[119,280]		
201 일반운영비	8,118	5,006	3,112
01 사무관리비	8,118	5,006	3,112
○자원봉사자 교육 운영비(10명) =	800		
	[기 400]		
	[400]		
○방문보건 담당자 교육 지원(2명) =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
○최고관리자 교육(1명) =	96		
	[기 48]		
	[48]		
○방문보건 신규인력 교육운영비(8명) =	2,856		
	[기 1,428]		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신보건 전문요원 양성(1명) =	[1,428] 1,366 [기 683] [683]		
202 여비	33,600	0	33,600
01 국내여비	33,600	0	33,600
○방문보건 기초조사 여비 =	33,600 [기 16,800] [16,800]		
301 일반보상금	400	400	0
10 행사실비보상금	400	400	0
○자원봉사자 교통비(10명) 10,000원*10명*4회 =	400 [기 200] [200]		
방문건강관리사업	9,100	24,120	△15,020
307 민간이전	9,100	16,920	△7,820
01 의료및구료비	9,100	16,920	△7,820
○욕창환자 물품구입 =	2,000		
○방문보건약품 지원 =	1,500		
○중증환자관리 재료 구입 =	2,000		
○맞춤형방문건강관리사업 재료 구입 =	1,500		
○만성질환관리 시약 구입 300,000원*2종 =	600		
○경로당 및 사회복지시설 진료의약품비 =	1,500		
고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업	40,836	8,734	32,102
201 일반운영비	5,836	4,000	1,836
01 사무관리비	5,836	4,000	1,836
○만성질환교육과정 운영비 =	2,836 [기 1,418] [1,418]		
○고혈압 당뇨 고지혈증 관리비 =	3,000 [기 1,500] [1,500]		

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,734	△734
01 국내여비	1,000	1,734	△734
○고혈압 당뇨 고지혈증 교육 여비 250,000원*4명 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
01 의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
○만성질환 의약품비 100,000*10종*2회 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
02 공기관등에대한대행사업비	32,000	0	32,000
○지역사회 건강조사 사업 =	32,000		
	[기 16,000]		
	[16,000]		
치매상담센터 등록및 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○치매상담센타 등록 및 지원 =	3,000		
	[분 1,500]		
	[1,500]		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○치매상담센타 등록 및 지원 =	2,000		
	[분 1,000]		
	[1,000]		
이동목욕및 도서지역 빨래방 운영사업	5,800	4,580	1,220
301 일반보상금	4,800	2,500	2,300
10 행사실비보상금	4,800	2,500	2,300
○자원봉사자 급식 보상 =	4,800		
307 민간이전	1,000	2,080	△1,080
01 의료및구료비	1,000	2,080	△1,080

부서:북부보건소
정책:선진 보건의료 서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동목욕 운영 재료 구입 =	1,000		
치매주간보호센타 운영	14,200	15,000	△800
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○치매주간보호센타 프로그램 운영 =	3,000		
○피복비 50,000원*24명 =	1,200		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
01 의료및구료비	10,000	15,000	△5,000
○치매주간보호센타 식재료 구입 =	10,000		
보건기관 청사관리	270,869	0	270,869
유지보수비	132,869	0	132,869
201 일반운영비	132,869	0	132,869
01 사무관리비	87,869	0	87,869
○공공요금 및 제세 =	67,869		
○임차료 =	20,000		
02 공공운영비	45,000	0	45,000
○연료비 =	20,000		
○차량유지비 =	25,000		
보건기관 기반구축	138,000	0	138,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
02 공공운영비	70,000	0	70,000
○시설장비 유지비 =	70,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○노후보건진료소 시설 보수(봉성, 덕천, 교래, 하도) =	20,000		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○전산실 서버 교체 =	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(북부보건소)	681,374	651,705	29,669
인력운영비	442,022	230,282	211,740
직접인건비	226,800	0	226,800
101 인건비	226,800	0	226,800
08 기타직보수	226,800	0	226,800
○공중보건의사 진료활동 장려금			
700,000원*27명*12월 =	226,800		
부서인건비	215,222	230,282	△15,060
101 인건비	202,522	217,382	△14,860
02 수당	202,522	217,382	△14,860
○초과근무수당	202,522		
·시간외근무수당 7,325원*32시간*72명*12월 =	202,522		
203 업무추진비	12,700	12,900	△200
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○소장 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	2,920	3,000	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*73명 =	2,920		
04 부서운영업무추진비	6,780	6,900	△120
○부서운영업무추진비 565,000원*12월 =	6,780		
기본경비	239,352	421,423	△182,071
부서운영 기본경비	239,352	421,423	△182,071
201 일반운영비	77,130	297,723	△220,593
01 사무관리비	77,130	297,723	△220,593
○기본사무용품비 =	7,300		
○기타수용비 =	7,460		
○기본업무수행 급량비 =	19,710		
○일숙직수당	42,660		
·일직(보건소, 추자, 우도) 40,000원*4명*115일 =	18,400		
·숙직(추자, 우도) - 휴일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙직(추자, 우도) - 평일 30,000원*2명*251일 =	15,060		
202 여비	158,322	110,700	47,622
01 국내여비	16,722	8,100	8,622

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 =	16,722		
02 월액여비	141,600	102,600	39,000
○월액여비 200,000원*59명*12월 =	141,600		
405 자산취득비	3,900	13,000	△9,100
01 자산및물품취득비	3,900	13,000	△9,100
○보건행정 업무추진용 컴퓨터 구입 =	3,900		
재무활동(북부보건소)	43,560	5,100	38,460
보전지출	43,560	0	43,560
보전지출	43,560	0	43,560
311 차입금이자상환	7,560	0	7,560
06 기타차입금이자상환	7,560	0	7,560
○우도지소 신축 지방채 발행 =	7,560		
601 차입금원금상환	36,000	0	36,000
06 기타국내차입금원금상환	36,000	0	36,000
○우도지소 신축 지방채 발행 =	36,000		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남부보건소	3,130,098	2,725,078	405,020
선진 보건의료서비스 구현	2,608,703	2,165,567	443,136
공공보건의료기관 기능 강화	844,973	644,387	200,586
농어촌의료서비스 개선	593,253	399,507	193,746
401 시설비및부대비	463,251	331,507	131,744
01 기본조사설계비	7,969	0	7,969
○보건소 한방증진실 증축 =	7,969		
02 실시설계비	11,952	0	11,952
○보건소 한방증진실 증축 =	11,952		
04 시설비	433,999	331,507	102,492
○보건소 한방증진실 증축 =	433,999		
	[국 289,333]		
	[144,666]		
05 감리비	6,206	0	6,206
○보건소 한방증진실 증축 =	6,206		
06 시설부대비	3,125	0	3,125
○보건소 한방증진실 증축 =	3,125		
405 자산취득비	130,002	68,000	62,002
01 자산및물품취득비	130,002	68,000	62,002
○보건소 의료장비 보강(X-선촬영기외2) =	66,000		
	[국 44,000]		
	[22,000]		
○보건지소 장비보강(X-선촬영기) =	64,002		
	[국 42,668]		
	[21,334]		
한방건강증진 기반 구축	28,980	22,140	6,840
405 자산취득비	28,980	22,140	6,840
01 자산및물품취득비	28,980	22,140	6,840
○한방건강증진실 장비 구입 =	28,980		
	[기 19,320]		
	[9,660]		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진료실 운영	123,740	123,740	0
201 일반운영비	22,700	0	22,700
01 사무관리비	16,700	0	16,700
○민원서식 유인(신체검사서 등 5종)			
500,000원*5종 =	2,500		
○각종 보고자료 유인 500,000원*5회 =	2,500		
○진료실 운영 사무용품(복사지 등)			
100,000원*12월 =	1,200		
○진료실 침구류 세탁 =	1,500		
○감염성폐기물 위탁처리비 100,000원*5개소*12월 =	6,000		
○의사 및 의료기사 등 위생복 구입 =	3,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○내과 및 방사선 장비 유지비 500,000원*5개소 =	2,500		
○치과장비 유지비 =	1,000		
○물리치료장비 유지비 500,000원*5개소 =	2,500		
202 여비	8,640	13,640	△5,000
01 국내여비	8,640	13,640	△5,000
○공중보건의사 순회진료 여비			
10,000원*4회*18명*12월 =	8,640		
307 민간이전	87,000	94,400	△7,400
01 의료및구료비	72,000	79,400	△7,400
○환자진료용 의약품 구입(일반, 한방) =	50,000		
○치과 진료용 재료 구입 =	3,000		
○물리치료 용구 및 물품 구입 =	3,000		
○방사선 촬영 재료 구입 =	7,000		
○X-선 판독료 =	2,000		
○환자진료용 서식(투약봉투외 5종) =	7,000		
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○마라보건진료소 운영보조 4,000,000원*1개소 =	4,000		
○영세 보건진료소 운영 보조 1,000,000원*11개소 =	11,000		
405 자산취득비	5,400	15,700	△10,300
01 자산및물품취득비	5,400	15,700	△10,300

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고압멸균기 구입(안덕) 2,000,000원*1대 =	2,000		
○치과용 발치겸자세트 구입(표선) 2,000,000원*1세트 =	2,000		
○치과용 초음파세척기 구입(표선) 400,000원*1대 =	400		
○신장체중계 구입(표선) 1,000,000원*1대 =	1,000		
한방허브보건사업	99,000	99,000	0
101 인건비	39,000	30,928	8,072
09 무기계약근로자보수	39,000	0	39,000
○한방허브보건사업운영 요원	39,000		
·기본급 8,146,000원*2명 =	16,292		
	[기 16,292]		
·처우개선율 16,292,000원*1.8% =	294		
·가산금 60,000원*2명*12월 =	1,440		
·급식비 120,000원*2명*12월 =	2,880		
·교통비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
·명절휴가비 20,186,000원/12월*120% =	2,019		
·직무수당 150,000원*2명*12월 =	3,600		
	[기 3,208]		
	[392]		
·연가보상비 20,186,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	709		
·시간외수당 10,093,000원/12월/209시간*150%*2명*20시간*12월 =	2,898		
·휴일근무수당 10,093,000원/12월/209시간*8시간*2명*150%*12월 =	1,160		
·퇴직충당금 및 보험료 =	5,308		
201 일반운영비	23,500	23,652	△152
01 사무관리비	23,500	23,652	△152
○한방건강증진사업 운영 =	23,500		
	[기 11,750]		
	[11,750]		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,500	11,520	△20
01 국내여비	11,500	11,520	△20
○한방건강증진사업 추진 =	11,500		
	[기 5,750]		
	[5,750]		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○기공체조 시연대회 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[2,500]		
307 민간이전	20,000	27,900	△7,900
01 의료및구료비	20,000	27,900	△7,900
○한방건강증진 사업용 의약품 등 구입 =	20,000		
	[기 10,000]		
	[10,000]		
전염병 예방관리	376,081	509,738	△133,657
국가필수 예방접종	56,254	198,208	△141,954
101 인건비	19,500	19,500	0
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○예방접종등록센터 운영	19,500		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지			
19,500,000 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[9,750]		
307 민간이전	36,754	170,708	△133,954
01 의료및구료비	36,754	170,708	△133,954
○예방접종약품 구입 =	36,754		
	[기 18,377]		
	[18,377]		
예방접종사업	111,000	119,592	△8,592
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센스폰 유지보수비 =	1,000		
307 민간이전	110,000	119,592	△9,592
01 의료및구료비	110,000	119,592	△9,592
○예방접종약품 구입 =	110,000		
방역소독사업	168,837	152,168	16,669
101 인건비	31,891	29,600	2,291
10 기간제근로자등보수	31,891	29,600	2,291
○방역소독사업	31,891		
·인부임 36,000원*5명*20일*6월 =	21,600		
·주휴수당 36,000원*5명*26일 =	4,680		
·보험료 26,280,000원*8.6% =	2,261		
·급식비 5,000원*5명*120일 =	3,000		
·피복비 등 70,000원*5명 =	350		
201 일반운영비	8,200	0	8,200
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○비상방역근무자 급식비 =	1,200		
○방역소독 차량 임차 =	3,500		
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○방역소독 장비 수리 =	3,500		
206 재료비	41,000	45,600	△4,600
01 재료비	41,000	45,600	△4,600
○방역소독약품 구입 =	35,000		
○방역소독용 확산제 구입 =	5,000		
○방역소독용 유류 구입 =	1,000		
301 일반보상금	7,746	6,968	778
09 공익근무요원보상금	7,746	6,718	1,028
○공익근무요원	7,746		
·봉급(3명) 73,480원*3명*12월 =	2,646		
·중식비 5,000원*3명*20일*12월 =	3,600		
·교통비 2,000원*3명*20일*12월 =	1,440		
·보험료 20,000원*3명 =	60		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상보조	60,000	50,000	10,000
○주민자율방역단 운영 보조 =	60,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○방역장비 구입 2,500,000원*8대 =	20,000		
급성전염병 관리	19,884	18,800	1,084
101 인건비	9,384	7,800	1,584
10 기간제근로자등보수	9,384	7,800	1,584
○임상병리검사	9,384		
·인부임 36,000원*1명*20일*10월 =	7,200		
·주휴수당 36,000원*1명*40일 =	1,440		
·보험료 8,640,000원*8.6% =	744		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전염병관리계획서 유인 10,000원*1종*100부 =	1,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○임상병리검사 장비 수리 =	1,500		
307 민간이전	8,000	11,000	△3,000
01 의료및구료비	8,000	11,000	△3,000
○병리검사 시약 및 기자재 구입 =	5,000		
○전염병보균검사용 시약 구입 =	2,000		
○전염병 환자 진료 의약품 구입 =	1,000		
만성전염병 관리	14,000	13,900	100
307 민간이전	14,000	13,900	100
01 의료및구료비	2,000	1,900	100
○어린이 구충사업용 구충제 구입 =	1,000		
○결핵환자용 영양제 구입 =	1,000		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○한센병 위탁관리비 =	12,000		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성병 및 에이즈 관리	2,906	3,870	△964
307 민간이전	2,906	3,870	△964
01 의료및구료비	2,906	3,870	△964
○성병 및 에이즈 진단용 시약 구입 =	2,906		
	[기 1,453]		
	[1,453]		
전염병 전문가 위탁교육	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○전염병 전문가 위탁교육 1,400,000원*2명 =	2,800		
	[국 1,750]		
	[1,050]		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○전염병 전문가 교육여비 =	400		
	[국 250]		
	[150]		
건강증진사업	396,364	333,388	62,976
지역특화 건강행태 개선사업	95,500	91,350	4,150
101 인건비	22,050	17,564	4,486
10 기간제근로자등보수	22,050	17,564	4,486
○주민 건강실태 및 주류소비 실태조사	2,550		
·인부임(보험료 포함) 1,275,000원*2회 =	2,550		
	[기 1,275]		
	[1,275]		
○지역특화건강행태개선사업 운영	19,500		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지			
19,500,000 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[9,750]		
201 일반운영비	40,450	26,686	13,764
01 사무관리비	40,450	26,686	13,764

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화 건강행태 개선사업 운영 =	37,450		
	[기 18,725]		
	[18,725]		
○건강증진 전문요원 위탁교육비 1,500,000원*2명 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
202 여비	7,500	6,000	1,500
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○지역특화 건강행태 개선사업추진 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[2,500]		
03 국외여비	2,500	0	2,500
○지역특화 건강행태 개선사업 =	2,500		
203 업무추진비	3,000	1,600	1,400
03 시책추진업무추진비	3,000	1,600	1,400
○보건사업추진 =	3,000		
301 일반보상금	1,000	7,500	△6,500
12 기타보상금	1,000	7,500	△6,500
○지역특화 건강행태 개선사업 추진 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
307 민간이전	17,000	25,000	△8,000
02 민간경상보조	17,000	5,000	12,000
○걷기동우회 발굴지원 =	12,000		
	[기 6,000]		
	[6,000]		
○노인건강식단 체험홍보 및 비만상담교실 운영지원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[2,500]		
405 자산취득비	4,500	7,000	△2,500
01 자산및물품취득비	4,500	7,000	△2,500

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식 체성분 분석기 구입 =	4,500		
	[기 2,250]		
	[2,250]		
금연클리닉 운영	88,000	92,958	△4,958
101 인건비	44,000	35,928	8,072
10 기간제근로자등보수	44,000	35,928	8,072
○금연클리닉 사업	44,000		
・인부임(보험료 포함) - 상시고용 금지			
44,000,000 =	44,000		
	[기 22,000]		
	[22,000]		
201 일반운영비	11,000	11,500	△500
01 사무관리비	11,000	11,500	△500
○금연클리닉 운영 =	11,000		
	[기 5,500]		
	[5,500]		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○금연클리닉 사업 추진 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[2,000]		
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○금연상담사 교육 =	1,000		
	[기 500]		
	[500]		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○금연기념품 구입 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[1,000]		
307 민간이전	26,000	35,530	△9,530
01 의료및구료비	26,000	35,530	△9,530

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연보조제 구입 =	26,000		
	[기 13,000]		
	[13,000]		
국가 암 관리사업	185,874	129,080	56,794
101 인건비	4,718	3,400	1,318
10 기간제근로자등보수	4,718	3,400	1,318
○국가암검진사업 홍보	4,718		
·인부임(보험료 포함) =	4,718		
	[기 2,359]		
	[2,359]		
201 일반운영비	2,500	3,520	△1,020
01 사무관리비	2,500	3,520	△1,020
○암검진사업 홍보 =	2,500		
	[기 1,250]		
	[1,250]		
301 일반보상금	99,150	74,108	25,042
01 사회보장적수혜금	99,150	74,108	25,042
○저소득층 암검진비 =	99,150		
	[기 49,575]		
	[49,575]		
307 민간이전	79,506	46,352	33,154
01 의료및구료비	79,506	46,352	33,154
○재가 암환자 관리 용품 구입 =	19,200		
	[기 9,600]		
	[9,600]		
○암치료비 지원 =	60,306		
	[기 30,153]		
	[30,153]		
생애전환기 건강진단 사업	2,747	0	2,747
201 일반운영비	171	0	171
01 사무관리비	171	0	171
○생애전환기 건강진단사업 =	171		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 137]		
	[34]		
301 일반보상금	2,576	0	2,576
01 사회보장적수혜금	2,576	0	2,576
○생애전환기 건강검진비 =	2,576		
	[국 2,061]		
	[515]		
영유아 건강검진 사업	3,743	0	3,743
201 일반운영비	171	0	171
01 사무관리비	171	0	171
○영유아 건강검진 홍보비 =	171		
	[국 137]		
	[34]		
301 일반보상금	3,572	0	3,572
01 사회보장적수혜금	3,572	0	3,572
○영유아 건강검진비 =	3,086		
	[국 2,469]		
	[617]		
○영유아 건강검진 위탁수수료 =	486		
	[국 390]		
	[96]		
건강검진사업	20,500	20,000	500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○건강검진사업용 창봉투 구입 =	1,000		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○건강검진자 간식비 1,500원*3,000명 =	4,500		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
01 의료및구료비	15,000	20,000	△5,000
○건강검진 판독료 =	5,000		
○건강검진 시약 및 기자재 구입 =	10,000		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건사업	54,434	51,750	2,684
구강보건실 운영	12,650	10,650	2,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○구강보건실 교육자료 =	1,500		
○구강보건수첩 제작 =	1,500		
301 일반보상금	1,650	650	1,000
12 기타보상금	1,650	650	1,000
○건치아동선발대회 입상자 표창 50,000원*10명 =	500		
○건치아동선발대회 치과의사 심사수당 150,000원*1명 =	150		
○구강보건의날 기념 퀴즈대회 참가자 기념품 10,000원*100명 =	1,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
01 의료및구료비	8,000	10,000	△2,000
○구강보건실 운영 재료비 =	8,000		
치아홈메우기 사업	9,084	8,400	684
101 인건비	9,084	8,400	684
10 기간제근로자등보수	9,084	8,400	684
○치아홈메우기 사업	9,084		
·인부임 36,000원*1명*20일*10월 =	7,200		
	[기 4,542]		
	[2,658]		
·주휴수당 36,000원*1명*40일 =	1,440		
·보험료 =	444		
노인의치 보철사업	32,700	32,700	0
307 민간이전	32,700	32,700	0
01 의료및구료비	32,700	32,700	0
○노인의치보철사업 =	32,700		
	[기 16,350]		
	[16,350]		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문보건사업	536,344	406,940	129,404
희귀난치성질환자 의료비 지원	139,348	130,600	8,748
307 민간이전	139,348	130,600	8,748
01 의료및구료비	139,348	130,600	8,748
○희귀난치성질환자 의료비 지원 =	139,348		
	[기 69,674]		
	[69,674]		
지역보건사업 인력자원 개발운영	220,380	122,046	98,334
101 인건비	187,440	116,640	70,800
10 기간제근로자등보수	187,440	116,640	70,800
○맞춤형방문건강관리사업	187,440		
·인부임(보험료등 포함) - 상시고용 금지			
187,440,000 =	187,440		
	[기 93,720]		
	[93,720]		
201 일반운영비	6,140	5,006	1,134
01 사무관리비	6,140	5,006	1,134
○방문보건 전담인력 교육운영비 =	2,244		
	[기 1,122]		
	[1,122]		
○자원봉사 교육운영비 =	800		
	[기 400]		
	[400]		
○방문건강관리 FMTP 교육비 1,500,000원*2명 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
○최고관리자 교육지원비 =	96		
	[기 48]		
	[48]		
202 여비	26,400	0	26,400
01 국내여비	26,400	0	26,400

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형방문건강관리사업 추진			
200,000원*11명*12월 =	26,400		
	[기 13,200]		
	[13,200]		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○방문보건 자원봉사자 교통비 40,000원*10명 =	400		
	[기 200]		
	[200]		
고혈압 당뇨 고지혈증 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500
○고혈압 당뇨 고지혈증 예방교실 운영 =	3,500		
	[기 1,750]		
	[1,750]		
307 민간이전	2,500	0	2,500
01 의료및구료비	2,500	0	2,500
○고혈압 당뇨 고지혈증 관리 =	2,500		
	[기 1,250]		
	[1,250]		
만성질환 교육과정 운영	2,836	2,734	102
201 일반운영비	2,836	2,734	102
01 사무관리비	2,836	2,734	102
○만성질환 교육 운영비 =	2,836		
	[기 1,418]		
	[1,418]		
지역사회 건강조사사업	32,000	0	32,000
403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
02 공기관등에대한대행사업비	32,000	0	32,000
○지역사회 만성병조사, 감시체계 구축 =	32,000		
	[기 16,000]		
	[16,000]		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리사업	27,400	34,700	△7,300
307 민간이전	27,400	27,500	△100
01 의료및구료비	27,400	27,500	△100
○방문건강관리사업 용품 구입 =	8,400		
○거동불편자 방문진료 의약품 =	15,000		
○보건진료소 경로당 순회진료 의약품 지원 =	4,000		
보건소 주간보호센터 운영	61,600	61,600	0
101 인건비	39,000	33,632	5,368
10 기간제근로자등보수	39,000	33,632	5,368
○주간보호센터 운영	39,000		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지			
39,000,000 =	39,000		
	[분 15,260]		
	[23,740]		
201 일반운영비	1,420	1,768	△348
01 사무관리비	1,420	1,768	△348
○주간보호센터 운영 =	1,420		
	[분 568]		
	[852]		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○주간보호센터 사업 추진 =	1,000		
	[분 400]		
	[600]		
301 일반보상금	9,600	10,700	△1,100
12 기타보상금	9,600	10,700	△1,100
○주간보호센터 정신보건 자문의 수당			
150,000원*2회*12월 =	3,600		
	[분 1,440]		
	[2,160]		
○주간보호센터 자원봉사자 교통비 =	6,000		
	[분 2,400]		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[3,600]		
307 민간이전	10,580	13,500	△2,920
01 의료및구료비	10,580	13,500	△2,920
○주간보호센터 환자 주부식비 =	10,080		
	[분 4,032]		
	[6,048]		
○주간보호센터 환자 간호용품 =	500		
	[분 200]		
	[300]		
서부주간보호센터 운영	18,620	21,100	△2,480
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○서부주간보호센터 프로그램 운영 =	1,000		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○서부주간보호센터 정신보건자문의 수당			
150,000원*2회*12월 =	3,600		
307 민간이전	14,020	17,500	△3,480
01 의료및구료비	11,020	14,500	△3,480
○서부주간보호센터 환자 주부식비 =	9,020		
○서부주간보호센터 환자 간호용품 =	2,000		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주간보호센터 우수봉사단체 지원			
1,000,000원*3개단체 =	3,000		
치매상담센터 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○치매상담센터 운영 =	1,000		
	[분 500]		
	[500]		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
01 의료및구료비	4,000	5,000	△1,000

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매상담센터 운영 =	4,000		
	[분 2,000]		
	[2,000]		
마을건강원 보수교육	1,160	1,160	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○마을건강원 강사수당 =	450		
	[분 450]		
301 일반보상금	710	710	0
10 행사실비보상금	710	0	710
○마을건강원 보수교육 =	710		
	[분 710]		
노인 안질환 관리	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
01 의료및구료비	22,000	22,000	0
○백내장 수술비 지원 120,000원*100명 =	12,000		
○안경제작 지원 50,000원*200명 =	10,000		
모자보건관리	222,672	201,664	21,008
불임부부지원사업	51,472	38,570	12,902
307 민간이전	51,472	38,570	12,902
01 의료및구료비	51,472	38,570	12,902
○불임인부부 지원 =	51,472		
	[국 25,736]		
	[25,736]		
산모 신생아 도우미 지원사업	43,092	24,413	18,679
301 일반보상금	43,092	24,413	18,679
01 사회보장적수혜금	43,092	24,413	18,679
○산모 신생아 도우미 지원 =	43,092		
	[국 34,474]		
	[8,618]		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 산전 산후 프로그램	6,756	7,150	△394
201 일반운영비	1,708	2,145	△437
01 사무관리비	1,708	2,145	△437
○임산부 산전 산후 관리 =	1,708		
	[기 854]		
	[854]		
307 민간이전	5,048	5,005	43
01 의료및구료비	5,048	5,005	43
○임산부 산전 관리 =	5,048		
	[기 2,524]		
	[2,524]		
가임기여성 건강증진사업	3,890	0	3,890
201 일반운영비	3,890	0	3,890
01 사무관리비	3,890	0	3,890
○가임기 여성 건강증진사업 =	3,890		
	[기 1,945]		
	[1,945]		
모자보건사업	39,462	51,031	△11,569
307 민간이전	39,462	46,331	△6,869
01 의료및구료비	39,462	46,331	△6,869
○선천성대사이상 검사비 =	22,284		
	[기 8,914]		
	[13,370]		
○미숙아 및 선천성대사이상아 의료비 지원 =	17,178		
	[기 6,871]		
	[10,307]		
출산장려금 지원	78,000	80,500	△2,500
301 일반보상금	78,000	80,500	△2,500
01 사회보장적수혜금	78,000	80,500	△2,500
○출산장려금 지원 =	78,000		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건기관 청사관리	177,835	17,700	160,135
청사유지보수	153,235	0	153,235
201 일반운영비	153,235	0	153,235
01 사무관리비	21,800	0	21,800
○공중보건의사 숙소 임차료 =	18,000		
○무인경비싯템 유지비 =	1,800		
○보건기관 신문구독료 =	2,000		
02 공공운영비	131,435	0	131,435
○우편요금 =	5,000		
○전화요금 200,000원*5개소*12월 =	12,000		
○전기요금 =	38,000		
○상수도 사용료 100,000원*5개소*12월 =	6,000		
○자동차세(9대) =	1,200		
○자동차 보험료 =	1,000		
○협회비 등 부담금 1,000,000원 =	1,000		
○보건지소 전용회선 사용료 =	14,000		
○환경개선부담금 =	1,500		
○청사 및 공중보건의서 숙소 난방비 =	12,000		
○보건소 및 보건지소 건물 유지비 =	10,735		
○보건정보시스템 유지관리비 =	7,500		
○보건소, 보건지소 전산장비 및 서버 유지보수비 =	8,000		
○승강기 점검 및 유지보수비 =	1,500		
○보건사업용 차량유지비 =	12,000		
보건기관 기반 구축	24,600	17,700	6,900
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
○보건진료소 지붕 보수공사 =	15,000		
405 자산취득비	9,600	17,700	△8,100
01 자산및물품취득비	9,600	17,700	△8,100
○사무용 컴퓨터 구입 =	3,900		
○보건정보서버 HD 구입 600,000원*5개 =	3,000		
○업무용 FAX 구입(성산, 안덕지소) 600,000원*2대 =	1,200		

부서:남부보건소
정책:선진 보건의료서비스 구현
단위:보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임상병리검사실 에어컨 구입(대정지소)			
1,500,000원*1대 =	1,500		
행정운영경비(남부보건소)	521,395	559,511	△38,116
인력운영비	357,684	218,287	139,397
직접인건비	151,200	0	151,200
101 인건비	151,200	0	151,200
08 기타직보수	151,200	0	151,200
○공중보건의사 진료활동장려금			
700,000원*18명*12월 =	151,200		
부서인건비	206,484	218,287	△11,803
101 인건비	194,084	208,687	△14,603
02 수당	194,084	208,687	△14,603
○초과근무수당	194,084		
·시간외근무수당 7,325원*32시간*69명*12월 =	194,084		
203 업무추진비	12,400	9,600	2,800
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
○소장 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	2,800	2,880	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*70명 =	2,800		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,720	△120
○부서운영업무추진비 550,000원*12월 =	6,600		
기본경비	163,711	341,224	△177,513
부서운영 기본경비	163,711	341,224	△177,513
201 일반운영비	29,600	231,574	△201,974
01 사무관리비	29,600	231,574	△201,974
○기본사무용품비 100,000원*70명 =	7,000		
○기타수용비 7,400,000 =	7,400		
○기본업무수행 급량비 =	6,000		
○일숙직수당 40,000원*2명*115일 =	9,200		
202 여비	134,111	109,350	24,761
01 국내여비	11,711	6,750	4,961
○기본업무수행 여비 =	11,711		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	122,400	102,600	19,800
○보건업무 추진 200,000원*51명*12월 =	122,400		

부서:수자원본부
정책:지하수 관리
단위:물산업육성(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원본부	22,119,200	27,763,804	△5,644,604
지하수 관리	13,112,122	13,457,705	△345,583
물산업육성(지하수관리특별회계)	424,692	266,380	158,312
물산업 육성 기반구축	424,692	266,380	158,312
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
○도 전역 지하수 미량 및 기능성성분 정밀조사			
100,000원*50개*4회 =	20,000		
202 여비	2,500	5,120	△2,620
01 국내여비	2,500	5,120	△2,620
○물산업 육성 기반구축을 위한 업무협의 =	2,500		
301 일반보상금	9,600	0	9,600
10 행사실비보상금	9,600	0	9,600
○물산업 육성 전문가 자문위원회 운영에 따른 실비 보상 320,000원*15명*2회 =	9,600		
401 시설비및부대비	392,592	251,260	141,332
04 시설비	390,000	250,000	140,000
○한라산 고지대지역 지하수 시초조사			
600,000원*650m*1개소 =	390,000		
06 시설부대비	2,592	1,260	1,332
○한라산 고지대지역 지하수 시추조사 부대비 =	2,592		
지하수 조사.연구(지하수관리특별회계)	1,593,242	1,254,944	338,298
한라산 고지대지역 지하수 인공함양 연구	782,220	301,008	481,212
202 여비	12,000	0	12,000
03 국외여비	12,000	0	12,000
○대규모 지하수 인공함양 선진사례 견학			
6,000,000원*2명 =	12,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○인공함양 효과분석을 위한 용천수 모니터링			
5,000,000원*2세트 =	10,000		

부서:수자원본부
정책:지하수 관리
단위:지하수 조사.연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	730,220	301,008	429,212
04 시설비	725,000	300,000	425,000
○지하수 인공함양정 설치 500,000원*150m*3개소 =	225,000		
○지하수 인공함양연구 관측정 설치 500,000원*500m*2개소 =	500,000		
06 시설부대비	5,220	1,008	4,212
○지하수 인공함양정 설치 부대비 225,000,000원*0.72% =	1,620		
○지하수 인공함양연구 관측정 설치 부대비 500,000,000원*0.72% =	3,600		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○지하수 인공함양연구 관측시스템 구입 15,000,000원*2세트 =	30,000		
지하수 관측망 설치	537,916	614,016	△76,100
201 일반운영비	20,000	12,000	8,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○지하수 해수침투 시추코아 암석분석 수수료 1,000,000원*20개 =	20,000		
401 시설비및부대비	392,916	602,016	△209,100
04 시설비	390,000	600,000	△210,000
○지하수 해수침투 감시 관측망 설치 500,000원*240m*3개소 =	360,000		
○하천유출량 관측소 설치 30,000,000원*1개소 =	30,000		
06 시설부대비	2,916	2,016	900
○지하수 해수침투 감시 관측망 설치 부대비 360,000,000원*0.72% =	2,592		
○하천유출량 관측소 설치 부대비 30,000,000원*1.08 % =	324		
405 자산취득비	125,000	0	125,000
01 자산및물품취득비	125,000	0	125,000

부서:수자원본부
정책:지하수 관리
단위:지하수 조사.연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 해수침투 감시 관측망 관측시스템 구입			
15,000,000원*3세트 =	45,000		
○증발산량 자동관측시스템 구입			
80,000,000원*1세트 =	80,000		
수자원정보 관리시스템 운영	266,406	337,920	△71,514
101 인건비	3,910	0	3,910
10 기간제근로자등보수	3,910	0	3,910
○지하수 관측망 주변 환경정비 인부임	3,910		
·잡초제거 및 풀베기 인부임 1,800,000원*2회 =	3,600		
·4대보험료 3,600,000원*8.6% =	310		
201 일반운영비	77,774	61,920	15,854
01 사무관리비	3,200	36,920	△33,720
○수자원 정보관리시스템 운영 소모품 =	3,200		
02 공공운영비	74,574	25,000	49,574
○수자원 정보관리시스템 운영 통신료 =	25,000		
○지하수 관측시스템 유지관리 =	40,000		
○지하수 관측·조사 전용차량 유지관리 =	9,574		
202 여비	3,912	0	3,912
01 국내여비	3,912	0	3,912
○지하수 관측 시스템 현장관리			
32,600원*2명*5회*12월 =	3,912		
401 시설비및부대비	90,810	76,000	14,810
04 시설비	90,000	76,000	14,000
○지하수 관측망 시설 개보수 10,000,000원*9개소 =	90,000		
06 시설부대비	810	0	810
○지하수 관측망 시설 개보수 부대비			
90,000,000원*0.9% =	810		
405 자산취득비	90,000	200,000	△110,000
01 자산및물품취득비	90,000	200,000	△110,000
○노후 지하수 관측시스템 교체			
15,000,000원*6세트 =	90,000		

부서:수자원본부
정책:지하수 관리
단위:지하수 조사.연구(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 학술세미나 개최	6,700	2,000	4,700
201 일반운영비	3,500	0	3,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○지하수자원 특별 관리구역 평가보고서 인쇄			
12,500원*200부 =	2,500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○지하수 학술세미나 행사장 임차 및 현수막 제작 =	1,000		
301 일반보상금	3,200	2,000	1,200
10 행사실비보상금	3,200	2,000	1,200
○지하수 학술세미나 토론자 실비보상			
320,000원*10명 =	3,200		
지하수 보전관리(지하수관리특별회계)	1,158,188	679,381	478,807
지하수 관정사후관리	376,892	266,580	110,312
101 인건비	7,820	4,080	3,740
10 기간제근로자등보수	7,820	4,080	3,740
○지하수 자원특별관리구역 현장조사	7,820		
·조사 인부임 36,000원*10명*20회 =	7,200		
·4대보험료 7,200,000원*8.6% =	620		
202 여비	6,572	0	6,572
01 국내여비	6,572	0	6,572
○폐공 및 사후관리 대상점검 확인 =	6,572		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지하수 개발 업무추진비 =	2,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○지하수 폐공 신고보상금 =	500		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○지하수관정 사후관리 위탁			
25,000원*1,000공*2명*2회 =	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	260,000	155,000	105,000
04 시설비	260,000	155,000	105,000
○지하수 폐공 원상복구 5,000,000원*30공 =	150,000		
○용천수 정비사업 =	50,000		
○지하수 계량기 교체 500,000원*120개 =	60,000		
지하수 고객만족을 위한 지하수 업무처리	474,258	105,800	368,458
201 일반운영비	14,580	16,920	△2,340
01 사무관리비	10,080	11,920	△1,840
○지하수 관리 위원회 심의수당			
70,000원*12명*12회 =	10,080		
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○지하수 개발 이용허가 및 연장허가 등 우편발송 =	4,500		
202 여비	9,678	18,880	△9,202
01 국내여비	9,678	18,880	△9,202
○지하수 개발 행정처리 현장확인 =	5,398		
○현안사항 및 국비절충에 따른 중앙부처협의 =	1,280		
○지하수 · 온천 관련 교육 및 연찬회 참석 =	3,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	300,000	0	300,000
○지하수 무인원격검침 시스템 구축 =	300,000		
402 민간자본이전	150,000	70,000	80,000
01 민간자본보조	150,000	70,000	80,000
○빗물이용시설 설치 지원 =	150,000		
예비비	307,038	133,001	174,037
801 예비비	307,038	133,001	174,037
01 예비비	307,038	133,001	174,037
○예비비 =	307,038		
도전역 고품질 수돗물 공급기반 구축(지하수관리특별회계)	9,936,000	11,257,000	△1,321,000
광역상수도 2단계 건설	5,500,000	7,000,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	5,500,000	7,000,000	△1,500,000
04 시설비	5,332,600	6,782,500	△1,449,900
○감시정시설 570,000,000원*8공 =	4,560,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관로매설 310,000원*760m =	235,600		
○중앙통제실 개선 =	537,000		
05 감리비	124,400	200,000	△75,600
○광역상수도 2단계사업 감리 =	124,400		
06 시설부대비	43,000	17,500	25,500
○광역상수도 2단계사업 준공에따른 경비 =	30,000		
○광역상수도 2단계 사업운영 5,416,660,000원*0.24% =	13,000		
제주도(Ⅲ)광역상수도 건설(어승생 제2저수지)	1,000,000	120,000	880,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
04 시설비	994,000	0	994,000
○광역상수도3단계(어승생 제2저수지) 시설공사 =	994,000		
06 시설부대비	6,000	0	6,000
○광역상수도3단계(어승생 제2저수지) 건설 운영 =	6,000		
농어촌 생활용수 개발사업	3,436,000	4,137,000	△701,000
401 시설비및부대비	3,436,000	4,137,000	△701,000
04 시설비	3,426,723	4,126,170	△699,447
○광역상수도 관로 연계공사 =	3,426,723		
	[균 2,100,000]		
	[1,326,723]		
06 시설부대비	9,277	10,830	△1,553
○광역상수도 관로 연계사업 운영 =	9,277		
재무활동(수자원본부)	8,985,880	14,286,299	△5,300,419
내부거래지출	7,500,000	12,115,904	△4,615,904
내부거래지출	7,500,000	12,115,904	△4,615,904
404 공기업자본전출금	7,500,000	3,313,904	4,186,096
01 공기업특별회계자본전출금	7,500,000	3,313,904	4,186,096
○상수도특별회계 운영 지원 =	7,500,000		
내부거래지출(지하수관리특별회계)	800,000	1,800,000	△1,000,000
내부거래지출	800,000	1,800,000	△1,000,000
309 공기업경상전출금	800,000	1,800,000	△1,000,000
01 공기업특별회계경상전출금	800,000	1,800,000	△1,000,000

부서:수자원본부
정책:재무활동(수자원본부)
단위:내부거래지출(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기업 특별회계 경상전출금 =	800,000		
보전지출(지하수관리특별회계)	685,880	370,395	315,485
보전지출	685,880	370,395	315,485
311 차입금이자상환	685,880	370,395	315,485
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	411,000	201,000	210,000
○제주도광역상수도사업 2006년도 차입분(지역개발기금) =	153,000		
○제주도광역상수도사업 2007년도 차입분(지역개발기금) =	210,000		
○농어촌생활용수개발사업 2006년도 차입분(지역개발기금) =	48,000		
04 중앙정부차입금이자상환	274,880	169,395	105,485
○제주도광역상수도사업 2005년도 차입분(중앙정부차입금) =	274,880		
행정운영경비(수자원본부)	21,198	19,800	1,398
기본경비(지하수관리특별회계)	16,998	15,600	1,398
부서운영 기본경비	16,998	15,600	1,398
201 일반운영비	10,660	15,600	△4,940
01 사무관리비	10,660	15,600	△4,940
○기본사무용품비 =	1,800		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,860		
202 여비	6,338	0	6,338
01 국내여비	6,338	0	6,338
○기본업무수행 여비 =	6,338		
인력운영비(지하수관리특별회계)	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 =	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성능력개발본부	980,933	1,029,043	△48,110
여성교육,여성정책개발운영	869,407	892,403	△22,996
여성인적자원개발 교육운영	391,500	490,483	△98,983
다양한 여성 교육프로그램 운영	193,748	201,912	△8,164
201 일반운영비	169,800	179,126	△9,326
01 사무관리비	165,360	179,126	△13,766
○자치의식함양 교육강사 수당			
100,000원*1명*4회*12월 =	4,800		
○전문강사 양성과정 교육 강사 수당			
100,000원*5개과정*30시간 =	15,000		
○여성경제활동촉진 취업,창업교육 강사수당 =	70,080		
○IT전문인력양성교육 강사수당 =	21,780		
○국제화시대에 대응한 외국어교육 =	46,200		
○강사 항공료 등 현지 교통비 250,000원*30명 =	7,500		
02 공공운영비	4,440	0	4,440
○교육용 장비 수선유지비 =	2,400		
○정보화교육장 통신망 사용료 70,000원*12월 =	840		
○정보화 교육장 시설장비 유지비 100,000원*12월 =	1,200		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○교육운영에 따른 여비 =	2,348		
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
○교육운영 및 여성정책 개발 =	6,000		
206 재료비	3,200	3,600	△400
01 재료비	3,200	3,600	△400
○취업창업교육 실습 재료비 =	3,200		
405 자산취득비	12,400	6,500	5,900
01 자산및물품취득비	12,400	6,500	5,900
○정보화 교육장 노후 PC교체 1,240,000원*10대 =	12,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육운영 홍보	28,900	12,480	16,420
201 일반운영비	7,770	4,480	3,290
01 사무관리비	7,770	4,480	3,290
○홍보 리후렛 제작 =	3,000		
○각종 홍보를 위한 현수막 제작 =	1,200		
○여성능력개발본부자문위원회의참석수당 =	3,570		
202 여비	6,130	8,000	△1,870
01 국내여비	6,130	8,000	△1,870
○여성능력개발본부관련 전국단위 워크숍 참가 등 250,000원*2명*6회 =	3,000		
○자원봉사 업무추진 여비 =	3,130		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○여성능력개발본부 홈페이지 구축 =	15,000		
교육운영에 따른 청사관리	168,852	166,791	2,061
201 일반운영비	98,852	92,191	6,661
01 사무관리비	20,857	15,000	5,857
○화장실용 핸드타올 구입 =	3,600		
○화장실용 화장지 구입 =	4,500		
○화장실용 방향제 구입 50,000원*4개소*12월 =	2,400		
○정수기 종이컵 구입 100,000원*5대*12월 =	6,000		
○정수기(2대) 임차료 38,000원*2대*12월 =	912		
○청소용품 등 구입 =	3,445		
02 공공운영비	77,995	77,191	804
○전기요금 1,300,000원*12월 =	15,600		
○전화요금 70,000원*6대*12월 =	5,040		
○행정전용회선 사용료 60,000원*1대*12월 =	720		
○초고속국가망전용회선사용료 600,000원*12월 =	7,200		
○상하수도요금 200,000원*12월 =	2,400		
○건물이용자책임배상보험 2,000,000원*1회 =	2,000		
○소방시설정밀점검료 1,000,000원*1회 =	1,000		
○전기안전점검료 80,000원*12월 =	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신설비 유지보수비 60,000원*12월 =	720		
○KCTV사용료 70,000원*12월 =	840		
○정화조 청소 수수료 800,000원*1회 =	800		
○시설물 환경개선 부담금 300,000원*1회 =	300		
○관용차량 자동차세(승합 중형) 80,000원*2회 =	160		
○관용차량 자동차세(승용 소형) 150,000원*2회 =	300		
○관용차량 보험료(승합 중형) 500,000원*1회 =	500		
○관용차량 보험료(승용 소형) 400,000원*1회 =	400		
○관용차량환경개선부담금 60,000원*2회 =	120		
○관용차량(2대)검사 수수료 50,000원*2회 =	100		
○소방안전협회비 100,000원*1회 =	100		
○경유보일러(3대)연료비 2,500원*60일*8시간*3대 =	3,600		
○경유보일러(3대) 유지비 100,000원*3대 =	300		
○가스보일러(1대)연료비 2,500원*60일*8시간*1대 =	1,200		
○가스보일러(1대) 유지비 100,000원*1대 =	100		
○난방연료비(석유난로 11대) 500원*60일*8시간*13대 =	3,120		
○난방유지비 30,000원*13대 =	390		
○청사건물 기본 유지 관리비 3,500원*1,318.54㎡ =	4,615		
○업무용 프린터 토너구입 =	4,500		
○업무용 복사기 드럼 및 토너 =	4,000		
○업무용 팩스 토너 구입비 =	200		
○빔프로젝트 유지 관리비 =	500		
○청사무인경비 용역 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○청사 청소용역비 2,500,000원*2회 =	5,000		
○냉온수기 유지관리비 120,000원*5대*4회 =	2,400		
○차량유지비(승용차 소형) 3,550,000원*1대 =	3,550		
○차량유지비(승합차 중형) 2,860,000원*1대 =	2,860		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
04 시설비	40,000	60,000	△20,000
○청사 개보수 =	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,000	10,400	19,600
01 자산및물품취득비	30,000	10,400	19,600
○업무용 차량 교체(승합 중형) 1대*30,000,000 =	30,000		
서귀포여성문화센터운영	226,892	305,420	△78,528
교육프로그램 운영	138,786	162,578	△23,792
201 일반운영비	134,286	159,078	△24,792
01 사무관리비	130,420	159,078	△28,658
○교육운영 강사 수당 =	120,000		
○월별 교육 홍보 현수막 제작 =	2,000		
○교육운영 안내 홍보물 제작 =	1,500		
○강좌운영에 따른 교재, 교구, 기본용품등 구입 =	2,000		
○교육운영용 프린터, 복사기 드럼 토너 구입 =	2,400		
○야간강좌 운영을 위한 특근자 매식비 =	2,520		
02 공공운영비	3,866	0	3,866
○정보화 교육실 교육용 PC 회선 사용료			
280,500원*12월 =	3,366		
○강좌홍보 안내 우편 발송 250원*500명*4회 =	500		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○교육운영관련 자료수집, 교육참가등 =	2,000		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○교육운영 재료비 =	1,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○교육운영 수강생 관련자료 문서세단기 =	1,000		
○교육운영용팩스구입 =	500		
여성문화예술행사 추진 및 열린공간 운영	10,550	18,000	△7,450
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○전시및수강생 작품 발표회 추진 운영비 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○여성문화예술사업 관련 업무추진 =	1,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○수강생 작품 전시회 재료 구입비 =	500		
301 일반보상금	4,550	6,500	△1,950
10 행사실비보상금	4,550	6,500	△1,950
○각종문화공연 출연자 보상 =	1,500		
○여성기획전 전시작품 보상 =	1,800		
○수강생작품 발표회 참가자 보상 =	1,250		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○독서실 운영용 책장 구입 =	500		
02 도서구입비	1,000	3,000	△2,000
○열린독서실 비치용 도서 구입 =	1,000		
여성전문 인력양성을 위한 서귀포여성자원활동센터 운영	15,710	0	15,710
201 일반운영비	3,550	0	3,550
01 사무관리비	500	0	500
○여성자원활동센터 행사 홍보물 우편 송부 =	500		
02 공공운영비	1,300	0	1,300
○ 이동빨래봉사 차량유지비 =	1,300		
03 행사운영비	1,750	0	1,750
○여성합창단 정기연주회 및 특별연주회 =	1,750		
202 여비	1,300	0	1,300
01 국내여비	1,300	0	1,300
○전국여성대회 및 교육참가 =	1,300		
301 일반보상금	10,860	0	10,860
10 행사실비보상금	10,860	0	10,860
○이동빨래 봉사대원 급식비 =	1,080		
○여성동아리 창작활동 지원 =	4,500		
○연주회 추진 여성합창단 지휘자 수당 =	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연주회 추진 여성합창단 반주자 수당 =	1,920		
쾌적한 교육환경을 위한 청사관리	61,846	117,642	△55,796
201 일반운영비	61,846	38,992	22,854
02 공공운영비	61,846	0	61,846
○쾌적한 교육환경을 위한 건물 유지비(제1청사) =	4,200		
○쾌적한 교육환경을 위한 건물 유지비(제2청사) =	4,200		
○차량유지비(대형버스 주행 10,000㎞미만) =	3,482		
○제1,2청사 공공요금 및 제세 =	20,000		
○ 전기사용료 및 연료비 =	29,964		
다양한 여성정책 개발	251,015	96,500	154,515
고령화 사회 대책 조사 연구	69,671	32,500	37,171
201 일반운영비	63,150	32,500	30,650
01 사무관리비	63,150	32,500	30,650
○노인의 여가활용 실태조사 =	8,150		
○노인 의료서비스 실태조사 =	8,150		
○장수노인관련 기초 연구 =	46,850		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○고령화 대책사업 추진에 따른 여비 =	3,521		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○장수노인관련 정책토론회 주제발표 및 토론자 수당 300,000원*4명*2회 =	2,400		
○장수노인관련 정책토론회 참석에 따른 보상 10,000원*1식*60명 =	600		
출산장려정책 조사 연구	28,950	12,000	16,950
201 일반운영비	25,950	12,000	13,950
01 사무관리비	25,950	12,000	13,950
○일하는 여성을 위한 육아지원 실태조사 =	8,150		
○불임부부 실태 및 지원방안 연구 =	8,150		
○출산여성의 사회진출 및 취업욕구실태조사 =	8,150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상반기 정책토론회 자료집 인쇄비 1,500,000원*1회 =	1,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○상반기 정책토론회 주제발표및토론자 강사수당 300,000원*4명*2회 =	2,400		
○상반기 정책토론회 참석에 따른 보상 10,000원*1식*60명 =	600		
여성권익증진조사연구	35,850	20,000	15,850
201 일반운영비	32,850	9,000	23,850
01 사무관리비	32,850	9,000	23,850
○제주여성CEO의 경제활동 실태조사 =	8,150		
○고학력 여성 유휴인력 활용방안 연구 =	8,150		
○여성 관광종사자 근무환경 실태 연구 =	8,150		
○제주여성통계연보 발간 =	8,400		
301 일반보상금	3,000	8,000	△5,000
10 행사실비보상금	3,000	8,000	△5,000
○하반기 정책토론회 주제발표및토론자 강사수당 300,000원*4명*2회 =	2,400		
○하반기 정책토론회 참석에 따른 보상 10,000원*1식*60명 =	600		
여성문화정책조사연구사업	116,544	32,000	84,544
201 일반운영비	70,580	30,000	40,580
01 사무관리비	70,580	30,000	40,580
○제주여성천년사 편찬 =	37,080		
○여성사 관찬 사료집2 발간비 =	3,000		
○여성문화 유적조사 원고료 =	30,500		
301 일반보상금	43,964	0	43,964
10 행사실비보상금	43,964	0	43,964
○여성천년사 정책토론회 주제발표 및 토론자 강사 수당 300,000원*8명 =	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성천년사 정책토론회 참석에 따른 보상			
10,000원*1식*100명 =	1,000		
○여성천년사 자료조사비 =	8,400		
○여성사 관찬사료집2 사료조사비 =	4,924		
○여성문화 유적조사 기초사료 조사비 =	22,240		
○여성 역사문화 전시관 자료수집 =	5,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○정보자료실 비치용 도서구입 =	2,000		
행정운영경비(여성능력개발본부)	111,526	136,640	△25,114
인력운영비	78,895	124,940	△46,045
부서인건비	78,895	124,940	△46,045
101 인건비	64,695	110,140	△45,445
02 수당	64,695	110,140	△45,445
○초과근무수당 7,325원*23명*32시간*12월 =	64,695		
203 업무추진비	14,200	14,800	△600
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○본부장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,600	△600
○정원가산업무추진비 40,000원*25명 =	1,000		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○본부 350,000원*12월 =	4,200		
○서귀포여성문화센터 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	32,631	11,700	20,931
부서운영 기본경비	32,631	11,700	20,931
201 일반운영비	19,480	0	19,480
01 사무관리비	19,480	0	19,480
○기본사무용품비	2,400		
·여성능력개발본부 =	1,800		
·서귀포여성문화센터 =	600		
○기타수용비	6,000		
·여성능력개발본부 =	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·서귀포여성문화센터 =	2,000		
○기본업무수행 급량비	6,480		
·여성능력개발본부 =	4,860		
·서귀포여성문화센터 =	1,620		
○일숙직수당 =	4,600		
202 여비	8,451	11,700	△3,249
01 국내여비	8,451	11,700	△3,249
○기본업무수행 여비	8,451		
·여성능력개발본부 =	6,338		
·서귀포여성문화센터 =	2,113		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○업무용 노후 컴퓨터 교체 =	2,600		
○업무용 노후 프린터 교체 800,000원*2대 =	1,600		
○업무용 팩스 교체 =	500		

부서:문화진흥원
정책:지역문화예술 활성화 구축
단위:우수공연 유치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화진흥원	2,720,001	2,437,481	282,520
지역문화예술 활성화 구축	2,546,304	2,217,754	328,550
우수공연 유치	150,547	178,300	△27,753
우수작품 유치	150,547	178,300	△27,753
101 인건비	5,474	3,500	1,974
10 기간제근로자등보수	5,474	3,500	1,974
○공연안내 및 홍보	5,474		
・인부임 36,000원*2명*70회 =	5,040		
・보험료 5,040,000원*8.6% =	434		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○전국문예회관연합회 연회비 4,000,000원*1회 =	4,000		
03 행사운영비	10,000	14,000	△4,000
○공연 홍보물제작 =	10,000		
202 여비	5,073	10,800	△5,727
01 국내여비	5,073	10,800	△5,727
○공연홍보 및 작품선정에 따른 출장 =	5,073		
301 일반보상금	126,000	150,000	△24,000
10 행사실비보상금	126,000	150,000	△24,000
○우수기획 초청공연 유치(오페라,뮤지컬,연극,음악 등) 31,500,000원*4회 =	126,000		
도립예술단 운영	1,705,455	1,559,107	146,348
예술단 운영	1,602,447	1,377,107	225,340
201 일반운영비	54,632	40,000	14,632
01 사무관리비	42,100	40,000	2,100
○기획 및 초청공연 분장용품 구입 30,000원*75명*4회 =	9,000		
○공연의상 세탁 및 수선 =	10,000		
○예술단 사무용품 구입 100,000원*12회 =	1,200		
○공연자료 구입(도서포함) =	500		
○기획초청공연 소도구 제작 구입 =	5,700		
○도립예술단 피복비 =	10,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도립예술단 운영위원회 참석 수당 =	2,450		
○공연용 악기 유지비 100,000원*25종 =	2,500		
02 공공운영비	12,532	0	12,532
○도립예술단 상해보험 =	9,000		
○도립예술단 난방 연료비 =	3,432		
○도립예술단 난방기 유지비 50,000원*2회 =	100		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○작품개발 자료수집 여비 =	1,000		
○공연업무 수행에 따른 여비 =	3,000		
206 재료비	2,600	2,996	△396
01 재료비	2,600	2,996	△396
○공연용 악기재료 구입 =	2,000		
○음향편집용 CD 및 테이프 구입 =	600		
301 일반보상금	1,538,215	1,331,111	207,104
10 행사실비보상금	2,120	0	2,120
○전형위원 여비 보상 =	2,120		
11 예술단원・운동부등보상금	1,536,095	1,331,111	204,984
○사무국(무용단) 급여(사무장,기획담당,공연지원담당) =	62,043		
○가계지원비(사무장,기획담당,공연지원담당) =	10,362		
○직책수당(사무장,기획담당,공연지원담당) =	5,400		
○예능수당(사무장,기획담당,공연지원담당) =	10,320		
○장려수당(사무장,기획담당,공연지원담당) =	840		
○정액급식비(사무장,기획담당,공연지원담당) =	4,680		
○예술단(무용단) 급여(예술감독,안무자,지도위원~단원) =	983,179		
○무용단 가계지원비(예술감독~단원) =	164,191		
○무용단 직책수당(예술감독~총무) =	28,800		
○무용단 예능수당(예술감독~단원) =	173,160		
○무용단 장려수당(예술감독~단원) =	13,560		
○무용단 정액급식비(단원 77명) =	79,560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○공연악기 및 소품 구입 =	3,000		
정기공연(2회)	90,008	96,000	△5,992
201 일반운영비	59,008	60,000	△992
01 사무관리비	4,128	0	4,128
○예술단 급식비(2회) =	4,128		
03 행사운영비	54,880	60,000	△5,120
○공연의상 제작비 =	25,000		
○무대세트 제작비 =	18,000		
○공연소품 제작비 =	1,000		
○홍보물제작비 팜플렛 3,000원*1,000부*2회 =	6,000		
○기록물(비디오,사진)제작비 =	2,200		
○특수장비(음향,조명)임차비 =	2,680		
301 일반보상금	31,000	36,000	△5,000
10 행사실비보상금	31,000	36,000	△5,000
○정기공연 대본료 =	3,000		
○정기공연 연출료 =	2,000		
○음악작곡 및 연주제작료 =	20,000		
○조명도안 및 조명운영, 작업 =	2,000		
○비상임단원 출연보상 =	2,000		
○특수분장비 =	2,000		
찾아가는 도립예술단 운영	13,000	18,000	△5,000
201 일반운영비	13,000	18,000	△5,000
01 사무관리비	13,000	18,000	△5,000
○찾아가는 도립예술단 무대,조명,음향임차비 =	12,000		
○찾아가는 도립예술단 급식비 =	1,000		
문화예술 프로그램 운영	82,861	88,500	△5,639
제주문화예술 운영	60,708	62,500	△1,792
101 인건비	504	0	504
10 기간제근로자등보수	504	0	504
○기획초청 전시작품 관리인부 36,000원*2명*7회 =	504		

부서:문화진흥원
정책:지역문화예술 활성화 구축
단위:문화예술 프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,704	35,000	△4,296
01 사무관리비	30,704	35,000	△4,296
○제15회 제주청년작가전 7,000,000원*1회 =	7,000		
○제주청년작가전 출품작가와의 간담회 =	400		
○문화소식지 및 봉투 제작 4,000부*12개월*375원 =	18,000		
○소장작품 액자보수 및 수리 =	1,500		
○전시실 소모품 구입 =	500		
○기획초청 전시 현수막 제작(7개소) =	1,104		
○제15회 제주청년작가전 심사위원 수당 =	400		
○제1, 2전시실 사전대관 심사위원 수당(6명) =	1,000		
○제1, 2전시실 음향장비 유지비 =	800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기획초청전시 및 향토문화예술 업무추진비 =	3,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○제1, 2전시실 조명램프 구입 =	500		
301 일반보상금	26,000	24,000	2,000
10 행사실비보상금	26,000	24,000	2,000
○도외 우수작품 교류전 =	14,000		
○도내단체 및 작가초청전 4,000,000원*3회 =	12,000		
영상문화예술 프로그램 운영	10,653	18,000	△7,347
201 일반운영비	9,840	18,000	△8,160
01 사무관리비	8,000	16,000	△8,000
○좋은영화 상영 필름 임차비 =	8,000		
03 행사운영비	1,840	2,000	△160
○좋은영화 상영 홍보물 제작 =	1,840		
202 여비	813	0	813
01 국내여비	813	0	813
○좋은영화 상영 필름임차 여비 =	813		

부서:문화진흥원
정책:지역문화예술 활성화 구축
단위:문화예술 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상설토요예술 한마당	11,500	8,000	3,500
201 일반운영비	7,500	5,000	2,500
03 행사운영비	7,500	5,000	2,500
○음향, 조명장비 임차 1,500,000원*4회 =	6,000		
○홍보물제작 =	1,500		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
10 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
○출연단체 보상 1,000,000원*4회 =	4,000		
시설물 관리	522,099	361,985	160,114
일반시설물 유지관리	372,099	361,985	10,114
101 인건비	21,846	19,400	2,446
10 기간제근로자등보수	21,846	19,400	2,446
○청사 환경정비	4,562		
· 인부임 350,000원*12회 =	4,200		
· 보험료 4,200,000원*8.6% =	362		
○어린이 놀이방 운영	17,284		
· 안전관리 인부임 7,000원*4시간*2명*20일*12회 =	13,440		
· 주휴수당 7,000원*4시간*2명*48일 =	2,688		
· 보험료 13,440,000원*8.6% =	1,156		
201 일반운영비	237,779	221,237	16,542
01 사무관리비	152,351	58,046	94,305
○시설장비 운영비(건축,전기,소방수수료) =	9,250		
○시설장비 유지비 =	88,419		
○변전실 및 비상발전기 유지비 =	19,445		
○증기보일러 경비 =	35,237		
02 공공운영비	85,428	163,191	△77,763
○화재보험료 =	12,428		
○전기사용료 =	73,000		
202 여비	914	0	914
01 국내여비	914	0	914
○전국문예회관 기초시설물 자료수집 =	914		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,760	10,848	△88
01 재료비	10,760	10,848	△88
○보안등 보수용 안정기 및 램프구입 =	500		
○문예회관 등기구 및 자재구입 =	3,400		
○시설보수용 자재 구입(위생,냉난방등) =	4,500		
○냉각탑 위생처리제 구입 =	600		
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입 =	1,000		
○전자감식기 소변밸브 구입 =	520		
○문예회관 잡초제거용 약제구입 =	240		
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
04 시설비	100,000	110,000	△10,000
○건축물안전진단에 따른 보수보강공사 =	100,000		
405 자산취득비	800	500	300
01 자산및물품취득비	800	500	300
○수목조경용 전정톱 구입 800,000원*1대 =	800		
통신교환대 운영	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○문화진흥원 통신교환대 교체(150회선) =	50,000		
문예회관 경관조명	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○문예회관 경관조명 공사 =	100,000		
무대시설물 관리	85,342	29,862	55,480
무대시설 위탁 안전진단 실시	20,000	12,000	8,000
201 일반운영비	20,000	12,000	8,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○대극장 무대시설 전문기관 위탁 정기안전진단(51종) 20,000,000원*1식 =	20,000		
무대시설 관리운영 유지	28,400	12,862	15,538
201 일반운영비	17,400	0	17,400
01 사무관리비	17,400	0	17,400

부서:문화진흥원
정책:지역문화예술 활성화 구축
단위:무대시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대극장 무대기계설비 유지관리 =	4,800		
○대극장 무대조명설비 유지관리 =	4,000		
○대극장 무대음향설비 유지관리 =	4,000		
○영상설비 유지관리 =	1,600		
○소극장 무대시설 유지관리 =	3,000		
206 재료비	11,000	11,862	△862
01 재료비	11,000	11,862	△862
○무대 기계설비 재료 구입 =	1,000		
○무대 조명설비 재료구입 =	4,000		
○무대 음향설비 재료구입 =	2,000		
○영상설비 재료 구입 =	2,000		
○문예회관 보유 공연 악기 재료 구입 =	2,000		
무대시설물 보강및교체	35,000	5,000	30,000
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 시설비	5,000	5,000	0
○대극장 무대상부기계 안전점검 통로계단 설치 =	5,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○소극장 스피커 교체 =	30,000		
무대기술습득및 능력배양	1,942	0	1,942
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○무대운영요원 연수 교육비 300,000원*1명*2회 =	600		
202 여비	1,342	0	1,342
01 국내여비	1,342	0	1,342
○무대기술 연수 여비 1,342,000원 =	1,342		
행정운영경비(문화진흥원)	173,697	219,727	△46,030
인력운영비	121,837	105,606	16,231
부서인건비	121,837	105,606	16,231
101 인건비	111,877	95,646	16,231
02 수당	94,140	95,646	△1,506
○초과근무수당	94,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외 근무수당 7,325원*23명*32시간*12개월 =	64,695		
·휴일 근무수당 55,181원*23명*116일*1/5 =	29,445		
08 기타직보수	17,737	0	17,737
○청원경찰	17,737		
·시간외근무수당 6,230원*5명*15시간*12월 =	5,607		
·야간근무수당 2,077원*8시간*5명*365일*2/5근무 =	12,130		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○원장 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산금 40,000원*24명 =	960		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*2개과 =	6,000		
기본경비	51,860	114,121	△62,261
부서운영 기본경비	51,860	114,121	△62,261
201 일반운영비	30,610	91,621	△61,011
01 사무관리비	30,610	91,621	△61,011
○기본사무용품비 2,400,000원 =	2,400		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 =	6,480		
○일숙직수당	16,730		
·일직 40,000원*1명*115일 =	4,600		
·숙직(휴일) 40,000원*1명*115일 =	4,600		
·숙직(평일) 30,000원*1명*251명 =	7,530		
202 여비	8,450	10,000	△1,550
01 국내여비	8,450	10,000	△1,550
○기본업무수행 여비 =	8,450		
405 자산취득비	12,800	12,500	300
01 자산및물품취득비	12,800	12,500	300
○문예진흥과 컴퓨터 구입 =	3,900		
○지문인식기 구입 2,500,000원*2대 =	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연사업과 행정장비 구입	=	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산국립공원관리사무소	5,198,432	4,494,708	703,724
한라산천연보호구역 관리	1,046,640	1,386,228	△339,588
한라산천연보호구역 보호	1,046,640	100,513	946,127
문화재 보수정비	950,000	98,013	851,987
101 인건비	104,076	65,898	38,178
10 기간제근로자등보수	104,076	65,898	38,178
○자체직영복구 57,820원*180일*10명 =	104,076		
	[국 72,853]		
	[31,223]		
201 일반운영비	22,639	12,515	10,124
02 공공운영비	22,639	12,515	10,124
○자재운반기 유류 (어리목, 성판악, 관음사 17대)			
15,639,000*1식 =	15,639		
	[국 10,947]		
	[4,692]		
○자재운반기 수리 (3개소 14대) 7,000,000*1식 =	7,000		
	[국 4,900]		
	[2,100]		
206 재료비	36,900	19,600	17,300
01 재료비	36,900	19,600	17,300
○재료 구입 (침목, 판재 등) 36,900,000*1식 =	36,900		
	[국 25,830]		
	[11,070]		
401 시설비및부대비	786,385	0	786,385
02 실시설계비	10,500	0	10,500
○노후대피소 개축 1동 실시설계비 10,500,000*1식 =	10,500		
	[국 7,350]		
	[3,150]		
04 시설비	770,000	0	770,000
○탐방로 정비(목재 테크 1㎞) 400,000,000*1식 =	400,000		
	[국 280,000]		
	[120,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후대피소 개축 1동 370,000,000*1식 =	370,000		
	[국 259,000]		
	[111,000]		
06 시설부대비	5,885	0	5,885
○탐방로 정비 시설부대비 2,880,000*1식 =	2,880		
	[국 2,016]		
	[864]		
○노후대피소 개축 시설부대비 3,005,000*1식 =	3,005		
	[국 2,104]		
	[901]		
문화재 특별관리	96,640	0	96,640
101 인건비	84,060	0	84,060
10 기간제근로자등보수	84,060	0	84,060
○문화재특별관리	84,060		
·인부임(상시 5명,수시 3명)-보험료 및 퇴직충당금 포함 =	84,060		
	[국 58,842]		
	[25,218]		
·※ 상시고용인부는 사업종료시 사역해지	0		
201 일반운영비	8,580	0	8,580
01 사무관리비	8,580	0	8,580
○재료 구입 등 =	8,580		
	[국 6,006]		
	[2,574]		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○업무수행 여비 =	4,000		
	[국 2,800]		
	[1,200]		

부서:한라산국립공원관리사무소
정책:한라산국립공원관리
단위:세계자연유산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산국립공원관리	3,808,131	2,805,323	1,002,808
세계자연유산관리	101,112	37,320	63,792
한라산지구 환경정비	31,262	21,000	10,262
201 일반운영비	25,062	9,450	15,612
01 사무관리비	11,100	0	11,100
○ 쓰레기수거용 공마대구입 =	3,300		
○쓰레기수거용 비닐봉지구입 =	4,200		
○쓰레기 되가져오기 현수막 =	800		
○환경정비자 및 직원근무복 구입 =	2,800		
02 공공운영비	13,962	9,450	4,512
○예초기 및 잔디깎기 수리 =	270		
○동력기계톱, 예초기 유류 휘발유 =	840		
○공원쓰레기 처리부담금 75,600원*170톤 =	12,852		
405 자산취득비	6,200	7,700	△1,500
01 자산및물품취득비	6,200	7,700	△1,500
○청소차 노후 쓰레기 적재함 교체 4,500,000원*1대 =	4,500		
○동력기계톱 구입 700,000원*1대 =	700		
○예초기 구입 500,000원*2대 =	1,000		
공중화장실관리	40,420	16,320	24,100
201 일반운영비	40,420	16,320	24,100
01 사무관리비	19,610	0	19,610
○공중화장실 롤화장지 구입 =	12,600		
○공중화장실 핸드타월 구입 =	2,310		
○화장실 방향제 구입 =	600		
○소변기 세정제 구입 =	600		
○공중화장실 청소용품 구입 =	3,500		
02 공공운영비	20,810	16,320	4,490
○공중화장실 위탁관리비 =	15,210		
○공중화장실 정화조 청소 14,000원*100톤*4개소 =	5,600		

부서:한라산국립공원관리사무소
정책:한라산국립공원관리
단위:세계자연유산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병충해방제	1,500	0	1,500
201 일반운영비	300	0	300
02 공공운영비	300	0	300
○동력톱 및 병해충방제장비 유지 =	300		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○돌발병해충 방제용 약재구입 5,000원*3종*80병 =	1,200		
한라산 지구홍보	27,930	0	27,930
201 일반운영비	22,850	0	22,850
01 사무관리비	22,850	0	22,850
○세계자연유산 홍보책자제작 =	10,000		
○등산안내 지도 제작 =	3,400		
○정상등정 인증서 =	3,400		
○시설사용료 티켓 인쇄 =	4,000		
○자연생태 촬영용 필름 등 구입 =	1,000		
○사진전 개최용 액자 등 구입 =	1,050		
202 여비	5,080	0	5,080
01 국내여비	5,080	0	5,080
○세계자연유산관리 여비 =	5,080		
세계자연유산 보호단속 관리	66,757	8,000	58,757
한라산지구보호단속	46,157	0	46,157
201 일반운영비	16,157	0	16,157
01 사무관리비	14,365	0	14,365
○무단출입금지표지판 =	2,340		
○산불조심 현수막제작 =	2,000		
○공원순찰용 물품구입 =	1,500		
○청원경찰 공원보호순찰용 피복비 =	4,600		
○청원경찰 근무복 100,000원*23명 =	2,300		
○공원단속자 급식비 =	500		
○고지대 산악순찰 급식비 =	1,125		
02 공공운영비	1,792	0	1,792
○육상이동무선국 시설유지비 =	1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육상이동무선국 수수료 71,000원*2대 =	142		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○공원보호단속차량 교체 =	30,000		
탐방객 안전관리	20,600	8,000	12,600
201 일반운영비	6,700	0	6,700
01 사무관리비	6,700	0	6,700
○적설기 안전유도깃발 및 안전유도깃대 =	3,200		
○부상자 응급처치용 약품구입 =	700		
○조난구조 참여자 급식비 =	1,200		
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비 =	1,600		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비 =	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비 =	3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조난구조용 장비구입 =	4,000		
301 일반보상금	900	1,000	△100
12 기타보상금	900	1,000	△100
○구조대 부상자치료 및 보상금 =	900		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○조난구조용 GPS 구입 1,250,000원*4대 =	5,000		
한라산국립공원운영관리	3,640,262	2,710,003	930,259
국립공원관리	3,380,000	2,515,319	864,681
101 인건비	150,139	0	150,139
10 기간제근로자등보수	150,139	0	150,139
○자연환경안내원 인부임 59,700원*8명*145일*2회 =	138,504		
	[균 138,504]		

부서:한라산국립공원관리사무소
정책:한라산국립공원관리
단위:한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연환경안내원 4대보험료			
138,504,000원*8.4/100 =	11,635		
	[균 11,635]		
201 일반운영비	321,044	108,232	212,812
01 사무관리비	98,068	30,000	68,068
○탐방안내소 운영(비품 등) =	12,892		
	[균 12,892]		
○환경안내원 운영 =	5,176		
	[균 5,176]		
○탐방안내소 리플릿 제작 600원*50,000매 =	30,000		
	[균 30,000]		
○탐방안내소 홍보영상물 제작 =	50,000		
	[균 50,000]		
02 공공운영비	184,976	78,232	106,744
○공공요금 및 전시실 시설관리 등 =	90,000		
	[균 90,000]		
○동영상 전용회선 사용료 2,400,000원*12월 =	28,800		
	[균 28,800]		
○동영상 인터넷 사용료 2,100,000원*12월 =	25,200		
	[균 25,200]		
○동영상 유지관리비 3개소 =	26,576		
	[균 26,576]		
○오수처리시설 위탁관리비 400,000원*3개소*12월 =	14,400		
	[균 14,400]		
03 행사운영비	38,000	0	38,000
○탐방안내소 개관행사 =	38,000		
	[균 38,000]		
202 여비	6,685	0	6,685
01 국내여비	6,685	0	6,685
○탐방안내소 운영견학 400,000원*5명 =	2,000		
	[균 2,000]		
○자연환경안내원 운영여비 =	4,685		

부서:한라산국립공원관리사무소
정책:한라산국립공원관리
단위:한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 4,685]		
206 재료비	5,500	5,000	500
01 재료비	5,500	5,000	500
○오수처리시설 재료, 활성탄 및 흡착충진물 등 =	5,500		
	[균 5,500]		
401 시설비및부대비	2,876,632	2,391,587	485,045
02 실시설계비	18,000	0	18,000
○오수처리시설 및 오수처리관로 설치 =	9,000		
	[균 9,000]		
○사무실 개보수 2동 =	9,000		
	[균 9,000]		
04 시설비	2,832,065	2,377,421	454,644
○훼손지 복구 100,000원*3,800㎡ =	380,000		
	[균 380,000]		
○용진각대피소 개축 =	360,000		
	[균 360,000]		
○기획전시대설치 1식 =	180,000		
	[균 180,000]		
○오수처리 80㎡ 1개소, 오수관로 2.5km =	441,065		
	[균 441,065]		
○노후건축물 개축(대피소 1 동, 화장실 1동) =	700,000		
	[균 700,000]		
○진입로(4.9km) 및 주차장(2개소) 포장 =	400,000		
	[균 400,000]		
○사무실 개보수(2동) =	300,000		
	[균 300,000]		
○급수관 교체(6km) =	71,000		
	[균 71,000]		
05 감리비	5,500	0	5,500
○노후건축물 개축 감리비 =	5,500		
	[균 5,500]		
06 시설부대비	21,067	14,166	6,901

부서:한라산국립공원관리사무소
정책:한라산국립공원관리
단위:한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훼손지복구 시설부대비 =	3,312		
	[균 3,312]		
○등산로정비 시설부대비 =	2,592		
	[균 2,592]		
○기획전시대설치 시설부대비 =	1,800		
	[균 1,800]		
○노후건축물 개축 시설부대비 =	4,788		
	[균 4,788]		
○오수처리시설 시설부대비 =	3,175		
	[균 3,175]		
○진입로 및 주차장 포장 시설부대비 =	2,880		
	[균 2,880]		
○사무실 개보수 시설부대비 =	2,520		
	[균 2,520]		
405 자산취득비	20,000	10,500	9,500
01 자산및물품취득비	20,000	10,500	9,500
○홍보영상촬영 비디오카메라 구입(1세트) =	10,000		
	[균 10,000]		
○복사기 =	4,000		
	[균 4,000]		
○칼라프린터 4,000,000원*1대 =	4,000		
	[균 4,000]		
○흑백프린터 1,000,000원*2대 =	2,000		
	[균 2,000]		
공원청사, 야영장 및 차량관리	260,262	194,684	65,578
201 일반운영비	190,262	141,184	49,078
01 사무관리비	9,540	2,000	7,540
○ 컴퓨터, 복사기, 프린터 수리비 =	1,700		
○ 컴퓨터 토너구입 =	2,040		
○ 성수기 셔틀버스 임차료 =	1,800		
○ 도정홍보 현수막 제작 =	4,000		
02 공공운영비	180,722	139,184	41,538

부서:한라산국립공원관리사무소
정책:한라산국립공원관리
단위:한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건물기본 유지비 =	8,568		
○ 차량기본유지비 =	35,040		
○ 당직비 =	64,800		
○ 전기요금 =	12,600		
○ 전화요금 =	13,200		
○ 사무실 난방용 보일러등유 =	19,856		
○ 사무실 난방유 구입 =	11,544		
○청사관리 공과금(상수도요금 외6종) =	15,114		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 시설비	40,000	40,000	0
○ 세면장 및 취사장 개보수 1식 40,000,000*1식 =	40,000		
405 자산취득비	30,000	6,000	24,000
01 자산및물품취득비	30,000	6,000	24,000
○공원업무수행차량 교체 =	30,000		
행정운영경비(한라산국립공원관리사무소)	343,661	303,157	40,504
인력운영비	228,320	120,600	107,720
부서인건비	228,320	120,600	107,720
101 인건비	220,000	112,280	107,720
02 수당	110,512	112,280	△1,768
○초과근무수당	110,512		
· 시간외근무수당 7,325원*32시간*27명*12월 =	75,946		
· 휴일근무수당 55,181원*27명*116일*1/5 =	34,566		
08 기타직보수	109,488	0	109,488
○청원경찰	109,488		
· 시간외근무수당 6,230원*23명*15시간*12월 =	25,793		
· 야간근무수당 2,077원*8시간*23명*365일*3/5근무 =	83,695		
203 업무추진비	8,320	8,320	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○소장 250,000원*12월 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*28명 =	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	115,341	182,557	△67,216
부서운영 기본경비	115,341	182,557	△67,216
201 일반운영비	16,730	90,057	△73,327
01 사무관리비	16,730	90,057	△73,327
○기본사무용품비 =	2,900		
○기타수용비 6,000,000원 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 =	7,830		
202 여비	89,411	67,500	21,911
01 국내여비	10,211	8,100	2,111
○기본업무수행 여비 =	10,211		
02 월액여비	79,200	59,400	19,800
○ 월액여비 200,000원*33명*12월 =	79,200		
405 자산취득비	9,200	25,000	△15,800
01 자산및물품취득비	9,200	25,000	△15,800
○ 복사기 구입 =	3,800		
○ 프린터 구입 =	1,000		
○ 탐방객관리 컴퓨터 구입 =	3,900		
○ 스케너 구입 500,000원*1대 =	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속자연사박물관	1,690,562	1,544,600	145,962
문화욕구 충족 및 조사연구 확대	1,552,210	1,365,447	186,763
박물관운영 활성화	393,732	203,206	190,526
박물관의 내실있는 운영	393,732	203,206	190,526
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○조경수 전정작업 및 예초작업	1,955		
·조경 및 풀베기 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	371,916	181,316	190,600
01 사무관리비	74,898	62,000	12,898
○무인경보시스템 유지관리대행수수료			
242,000원*12월 =	2,904		
○승강기안전점검대행수수료 187,000원*12월 =	2,244		
○전기안전관리대행수수료 898,440원*12월 =	10,782		
○소방안전협회소방정밀점검대행수수료			
800,000원*1회 =	800		
○방화관리업무대행점검수수료 300,000원*12월 =	3,600		
○위험물취급자교육 100,000원*1명*1회 =	100		
○전기안전관리담당자교육 60,000원*1명*1회 =	60		
○매표소및 민원안내 여직원 근무복			
150,000원*12명*2회 =	3,600		
○청원경찰근무복 150,000원*9명*2회 =	2,700		
○공익근무요원근무복 150,000*3명*2회 =	900		
○띠동물벽화및 고무인 구입 400,000원*1식 =	400		
○도서자료실 책장구입 =	2,000		
○감귤전시코너 설명문 등 교체 제작			
1,000,000원*1식 =	1,000		
○관람권제작 30원*100,000매 =	3,000		
○관람객용 정수기필터 등 소모품 구입 =	5,900		
○관람권발매시스템및 문화상품 관리프로그램 유지			
보수료 350,000원*12 =	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 유지보수료 250,000원*12월 =	3,000		
○다중이용시설 실내공기질 측정수수료 1,000,000원*1회 =	1,000		
○화장실비데렌탈료 16,000원*5대*12월 =	960		
○정화조 분뇨수거 15,000원*150㎥*2회 =	4,500		
○저수조(물탱크) 청소료 7,000원*112톤*2회 =	1,568		
○화장실악취제거용 약제구입 10,000원*19개소*12월 =	2,280		
○박물관 내.외청소용품 구입 1,200,000*12월 =	14,400		
○화장실내 종이타올 구입 250,000원*12월 =	3,000		
02 공공운영비	297,018	119,316	177,702
○각종조명및 전기자재구입 4,000,000원*1식 =	4,000		
○정원수목및 잔디관리용농약구입 10,000원*50병 =	500		
○소방안전협회비 48,000*2회 =	96		
○전기사용료 7,470,000원*12월 =	89,640		
○상하수도사용료 2,473,000원*12월 =	29,676		
○난방용보일러연료비 =	15,000		
○온수보일러난방비 100ℓ*60일*926일 =	5,556		
○석유난로(가스포함)연료비 =	899		
○통신시설(키폰)유지비 170,000원*12월 =	2,040		
○청사방역소독 300,000원*6회 =	1,800		
○문서발송및 특별전 초대전 발송용 우표구입 100,000원*12월 =	1,200		
○관용차량 자동차세(2대) 및 자동차 검사료 220,000원*2대 =	440		
○환경개선부담금(차량.시설) 1,275,000원*2회 =	2,550		
○업무용차량 유류대및 수리비 300,000원*12월 =	3,600		
○냉동기유지관리비 3,000,000원*1대 =	3,000		
○냉각탑 유지관리비 1,000,000원*1대 =	1,000		
○냉방공조시설 유지관리비 500,000원*5대 =	2,500		
○박물관청소용역 대행비 =	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청각실시스템 및 영상기 유지관리 1,000,000원*1식 =	1,000		
○지리분포 모형 LED판 교체 1,000,000원*1식 =	1,000		
○냉각탑 소독제 구입 500,000원*1식 =	500		
○건물기본유지비 =	32,421		
○박물관 소장자료 정기소독 2회 =	20,000		
○전시실및 수장고 항온항습기 수리 1,000,000원*8기 =	8,000		
○박물관소장자료등 화재보험비 3,800,000원*1식 =	3,800		
○관용차 자동차보험료 및 박물관 영업배상 책임보험료 800,000원*1식 =	800		
○전화요금,전용회선,케이블TV요금,카드가맹점 후취수수료 등 1,500,000원*12월 =	18,000		
202 여비	10,111	9,000	1,111
01 국내여비	10,111	9,000	1,111
○박물관운영에 따른 여비 =	10,111		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○관람객유치홍보추진 및 학술교류 관련등 =	3,000		
206 재료비	4,550	2,090	2,460
01 재료비	4,550	2,090	2,460
○시청각실 영사기 프로젝터 램프 구입 =	750		
○냉동기 냉매가스 구입 및 냉동유 구입 10,000원*230킬로그램 =	2,300		
○시설관리용 소모품 구입 50,000원*30종 =	1,500		
405 자산취득비	2,200	7,800	△5,600
01 자산및물품취득비	2,200	7,800	△5,600
○청소용 진공청소기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
○레이저 프린터기 구입(매표소, 관리실) 600,000원*2대 =	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
박물관현대화사업 추진	904,790	736,258	168,532
시설관리및 전시시설 유지개선	904,790	736,258	168,532
301 일반보상금	7,746	8,958	△1,212
09 공익근무요원보상금	7,746	8,958	△1,212
○공익근무요원(3명)	7,746		
·봉급 73,480원*3명*12월 =	2,646		
·중식비 5,000원*3명*20일*12월 =	3,600		
·교통비 2,000원*3명*20일*12월 =	1,440		
·보험료 20,000원*3명 =	60		
401 시설비및부대비	897,044	727,300	169,744
02 실시설계비	27,695	0	27,695
○해양전시관(생태관,고래관)시설			
480,000,000원*3.48% =	16,704		
○세계자연유산 홍보전시관 설치			
284,000,000원*3.87% =	10,991		
04 시설비	864,020	719,800	144,220
○돗통시 주변환경 정비공사 =	10,000		
○지하저수조 내부벽면 코팅공사 8,000,000원*1식 =	8,000		
○초가집 지붕일기 공사 4,000,000원*1식 =	4,000		
○배테우수선및 바닥교체 25,000,000원*1식 =	25,000		
○남제주사람발자국 화석 바닥 전시대 제작			
8,000,000원*1식 =	8,000		
○해양전시관(생태관,고래관)시설			
510,000,000원*1식 =	510,000		
○로비 해양생물 생태관 철거 =	15,000		
○세계자연유산홍보 전시관 설치			
2,582,000원*110㎡ =	284,020		
06 시설부대비	5,329	0	5,329
○해양전시관(생태관,고래관)시설			
480,000,000원*0.69% =	3,312		
○세계자연유산홍보전시관 설치			
284,000,000원*0.71% =	2,017		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생동감있는 박물관조성을 위한 교육 및 조사연구활동	253,688	425,983	△172,295
문화자료확충을 위한 조사연구활동	191,108	275,813	△84,705
101 인건비	3,258	0	3,258
10 기간제근로자등보수	3,258	0	3,258
○자연사 박물관 조사연구	3,258		
·자료조사 및 관리(소독) 인부임			
150,000원*20회 =	3,000		
·보험료 3,000,000원*8.6% =	258		
201 일반운영비	129,250	221,193	△91,943
01 사무관리비	118,350	221,193	△102,843
○마을제 조사연구 2,100,000원*1식 =	2,100		
○고고민속관련 서화표구 제작 500,000원*2점 =	1,000		
○기증자 명패제작 5,000,000원*1회 =	5,000		
○소장자료 전산화 =	30,000		
○제주도 특산곤충 자료집 발간 =	10,000		
○동물생태동영상촬영및 편집 3,000,000원*1식 =	3,000		
○희귀동물 박제 300,000원*20점 =	6,000		
○무인도 학술조사용 선박임차 =	2,000		
○유인도(2008마라도)종합학술 조사 보고서 발간			
20,000원*300부 =	6,000		
○광식물 생태사진 촬영용 슬라이드 필름 구입			
8,000원*50통 =	400		
○광식물 생태사진 촬영용 슬라이드 제작			
5,000원*50통 =	250		
○광식물 자료보존용 앨범구입 20,000원*5권 =	100		
○대형암석 무상기증에 따른 운반 임차료 =	2,000		
○해양학술 조사용 선박임차 500,000원*2회 =	1,000		
○수집자료 박제 제작 =	10,000		
○슬라이드자료 장기보존용 CD제작 =	2,000		
○이동소독시설 약품 구입 1,500,000원*1식 =	1,500		
○박물관 홍보용 팜플렛 제작 10,000,000원*1식 =	10,000		
○박물관 안내책자 제작 15,000,000원*1식 =	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시실의상실및 마네킹 손질 3,000,000원*1식 =	3,000		
○남제주 사람 발자국화석 레플리카 제작 7,000,000원*1식 =	7,000		
○홍조단괴 및 해빈퇴적물 현미경 슬라이드 제작 500,000원*2식 =	1,000		
02 공공운영비	10,900	0	10,900
○고고학회 등 학회비 100,000원*4건 =	400		
○식물분류학회 등 학회비 100,000원*3건 =	300		
○한국수산학회및 어류학회비 100,000원*2건 =	200		
○암석,식물,버섯 등 전시모형 시설 유지관리 5,000,000원*1식 =	5,000		
○화석전시장 전시대 바닥 유리교체 =	3,000		
○전시실 자료 회전판 교체 1,000,000원*2식 =	2,000		
206 재료비	6,300	7,520	△1,220
01 재료비	6,300	7,520	△1,220
○고고민속자료손질용 소모품 구입 300,000원*1식 =	300		
○동물분야보관및 제작에 따른 시약 및 도구 구입 =	1,500		
○자기온습도 용지및 기록펜 구입 =	1,000		
○식물표본 제작용 흡습지 등 용품구입 =	600		
○해양생물전시및 보관용품 구입 45,000원*20점 =	900		
○자료보존용 시약및 재료구입 50,000원*20점 =	1,000		
○고고민속자료 손질약품 및 재료 구입 =	1,000		
301 일반보상금	11,700	5,100	6,600
08 외빈초청여비	4,500	0	4,500
○중국장백산자연박물관과의 학술교류에 따른 외빈 초청 =	4,500		
10 행사실비보상금	3,800	2,100	1,700
○고고민속분류 감정여비 보상 30,000원*2명*2일*5회 =	600		
○고고민속분류감정사례금 보상 70,000원*2명*2일*5회 =	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식물분류 및 암석감정 평가 여비 보상			
30,000원*2명*3일*3회 =	540		
○식물분류 및 암석감정 평가사례금 보상			
70,000원*2명*3일*3회 =	1,260		
12 기타보상금	3,400	3,000	400
○박물관자료(무상)기증 보상 300,000원*10명 =	3,000		
○생태체험전시용 해양생물 채집보상			
100,000원*2회*2인 =	400		
405 자산취득비	40,600	42,000	△1,400
01 자산및물품취득비	37,000	38,000	△1,000
○고고민속자료수집 =	10,000		
○곤충표본상자 구입 =	1,000		
○해양생물 자료 구입 400,000원*25점 =	10,000		
○대형암석 및 신비석 구입 5,000,000원*2점 =	10,000		
○중정연자마말 박제구입 6,000,000원*1식 =	6,000		
02 도서구입비	3,600	4,000	△400
○고고민속 전문도서 구입 =	900		
○동물분야 전문도서 구입 =	900		
○식물및 지질 전문도서 구입 =	900		
○해양생물 전문도서 구입 =	900		
박물관체험 및 보상 프로그램 운영	17,680	72,900	△55,220
301 일반보상금	11,680	36,600	△24,920
10 행사실비보상금	11,680	18,600	△6,920
○박물관 운영위원회 여비보상 =	1,960		
○박물관 자원봉사자 운영에 따른 중식비 제공 등			
12,000원*6명*15일*9월 =	9,720		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
05 민간위탁금	6,000	8,000	△2,000
○설.추석 민속행사 민간전문 용역회사 위탁경비 =	6,000		
박물관체험학습프로그램 운영	44,900	77,270	△32,370
201 일반운영비	41,100	71,000	△29,900
01 사무관리비	3,600	71,000	△67,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경생태교실 운영에 따른 외부강사 및 임차료 =	1,800		
○생태체험 전시용 해양생물 채집 어선임차 300,000원*2회 =	600		
○해양생물 도외 이동전에 따른 자료운반 600,000원*2회 =	1,200		
03 행사운영비	37,500	0	37,500
○전통문화강좌 =	1,500		
○기증자료 특별전 1,300,000원*1식 =	1,300		
○전래서적의 세계 특별전 =	5,300		
○박물관 어린이 교실운영 =	1,300		
○신나는 과학교실 운영 300,000원*13회 =	3,900		
○마라도의 인문과 자연 특별전 =	6,700		
○해양생물특별전 4,800,000원*1식 =	4,800		
○세계자연유산특별전 6,700,000원*1식 =	6,700		
○제주도특산곤충 특별전 6,000,000원*1식 =	6,000		
206 재료비	3,800	6,270	△2,470
01 재료비	3,800	6,270	△2,470
○갈옷만들기운영문화강좌운영에 따른 재료구입 1,000,000원*1식 =	1,000		
○신나는 과학교실 및 곤충교실 체험 재료 구입 =	1,000		
○환경생태교실 운영에 따른 재료구입 =	800		
○생태체험 전시용 해양생물 구입 =	1,000		
행정운영경비(민속자연사박물관)	138,352	179,153	△40,801
인력운영비	118,188	91,211	26,977
부서인건비	118,188	91,211	26,977
101 인건비	110,148	83,171	26,977
02 수당	81,860	83,171	△1,311
○초과근무수당	81,860		
·시간외근무수당 7,325원*32시간*20명*12월 =	56,256		
·휴일근무수당 55,181원*20명*116일*1/5 =	25,604		
08 기타직보수	28,288	0	28,288
○청원경찰	28,288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 6,230원*9명*15시간*12월 =	10,093		
·야간근무수당 2,077원*8시간*9명*365일*1/3근무 =	18,195		
203 업무추진비	8,040	8,040	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○박물관장 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비 40,000원*21명 =	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	20,164	87,942	△67,778
부서운영 기본경비	20,164	87,942	△67,778
201 일반운영비	12,770	78,492	△65,722
01 사무관리비	12,770	78,492	△65,722
○기본사무용품비 =	2,100		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,670		
202 여비	7,394	9,450	△2,056
01 국내여비	7,394	9,450	△2,056
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*21*30% =	7,394		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산진흥원	3,688,202	4,126,457	△438,255
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	3,524,157	3,900,554	△376,397
한우산업육성 및 재래가축 보존	278,087	534,509	△256,422
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보존관리	135,779	262,825	△127,046
201 일반운영비	11,936	15,344	△3,408
01 사무관리비	3,408	15,344	△11,936
○현안업무 추진 피복비 35,660원*6명*2회 =	428		
○현안업무 추진 급량비 5,000원*6명*5일*10개월 =	1,500		
○관련학회 회비 등 =	500		
○한우분과위원회 수당 =	980		
02 공공운영비	8,528	0	8,528
○한우등록 수수료 6,000원*140두 =	840		
○축사, 퇴비사 및 시설장비 유지비 =	7,688		
202 여비	1,718	12,000	△10,282
01 국내여비	1,718	12,000	△10,282
○한우종축생산 및 흑우보존 관리 출장여비 =	1,718		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○축산진흥 시책추진 =	3,000		
206 재료비	102,125	97,457	4,668
01 재료비	102,125	97,457	4,668
○한우 사료비 =	45,150		
○흑우 사료비 =	21,000		
○한우 약품비 =	10,750		
○흑우 약품비 =	5,000		
○한우 잡품비 =	3,225		
○흑우 잡품비 =	1,500		
○방역복 구입 =	1,000		
○가축관리용 톱밥 구입 2,300원*5,000포 =	11,500		
○축산환경개선제 구입 =	3,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축우관리용 소형트럭 구입 17,000,000원*1대 =	17,000		
FTA 대응전략에 따른 동물 유전자원 보존 및 증식 기반 조성	67,201	195,712	△128,511
201 일반운영비	11,603	0	11,603
01 사무관리비	11,603	0	11,603
○재래가축 보존업무추진 피복비 35,660*4명*2회 =	286		
○재래가축 관리 급량비 5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		
○재래가축분과위원회 운영수당 =	980		
○재래가축 보존관리에 따른 혈통등록업무 추진	560		
· 재래돼지 등기수수료 2,000원*50마리 =	100		
· 재래돼지 자돈 등기 수수료 2,000원*230마리 =	460		
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비 =	8,217		
○관련학회 회비 =	360		
202 여비	1,718	0	1,718
01 국내여비	1,718	0	1,718
○재래가축 보존업무추진 여비 =	1,718		
206 재료비	53,880	45,712	8,168
01 재료비	53,880	45,712	8,168
○재래가축 사료비	40,671		
· 재래가축 3종 사료비 =	40,671		
○재래가축 약품비	6,700		
· 재래가축 3종 약품비 =	6,700		
○재래가축 잡품비	3,849		
· 재래가축 3종 잡품비 =	3,849		
○재래가축 관리용 방역복 5,000원*200벌 =	1,000		
○재래가축 관리용 톱밥 구입 2,300원*200포 =	460		
○재래가축 관리용 환경개선제 10,000원*10포*12월 =	1,200		
FTA 대응전략에 따른 제주흑우 명품육성 및 개량	75,107	75,972	△865
201 일반운영비	10,220	800	9,420
01 사무관리비	8,220	800	7,420
○축산기술교육교재 유인 =	1,600		
○제주흑우 등록, 관리장부 유인 100원*3종*1,000매 =	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○액체질소 탁송료 =	780		
○수정란혈통 및 이식증명서 발급 =	600		
○제주흑우발전협의회 위원수당	2,400		
· 기본 70,000원*8명*3회 =	1,680		
· 추가 30,000원*8명*3회 =	720		
○축산기술교육 전문강사수당 =	1,500		
○제주흑우 및 한우개량업무 추진 피복비			
40,000원*3명*2회 =	240		
○제주흑우 및 한우개량업무추진 급량비 =	650		
○한국수정란이식학회비 =	150		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○한우 생명공학실 실험장비 등 유지 =	2,000		
202 여비	859	0	859
01 국내여비	859	0	859
○제주흑우 등록관리 및 농가지도 =	359		
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석 =	250		
○한우브랜드 육성 심포지엄 참석 =	250		
206 재료비	63,278	71,672	△8,394
01 재료비	63,278	71,672	△8,394
○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비 =	23,000		
○액체질소 구입 600원*240ℓ*12회 =	1,728		
○한우 동결정액 구입 =	17,850		
○소 수정란 생산이식 재료 =	20,700		
301 일반보상금	750	500	250
10 행사실비보상금	750	500	250
○한우(흑우) 축산기술교육 참석자 급식비 =	750		
문화재(제주마) 보수정비	285,714	700,429	△414,715
문화재(제주마) 보수정비	285,714	700,429	△414,715
401 시설비및부대비	285,714	375,740	△90,026
02 실시설계비	10,441	13,036	△2,595
○문화재(제주마) 보호기반시설 확충 =	10,441		
	[국 7,309]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[3,132]		
04 시설비	273,305	360,111	△86,806
○문화재(제주마) 보호기반시설 확충	273,305		
・목책시설 등 1식 (2,340m) =	273,305		
	[국 191,313]		
	[81,992]		
06 시설부대비	1,968	2,593	△625
○문화재(제주마) 보호기반시설 확충 =	1,968		
	[국 1,378]		
	[590]		
경주마(제주마) 육성	500,000	500,000	0
경주마(제주마) 육성	500,000	500,000	0
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○종모마 구입 및 관리비 =	50,000		
	[기 25,000]		
	[25,000]		
401 시설비및부대비	400,000	450,000	△50,000
02 실시설계비	13,531	15,113	△1,582
○제주마 기초육성조련시설 확충 =	13,531		
	[기 6,766]		
	[6,765]		
04 시설비	376,895	431,778	△54,883
○제주마 기초육성조련시설 확충(보호울타리시설 등 부대시설) =	376,895		
	[기 188,447]		
	[188,448]		
05 감리비	6,860	0	6,860
○제주마 기초육성조련시설 확충 =	6,860		
	[기 3,430]		
	[3,430]		
06 시설부대비	2,714	3,109	△395

부서:축산진흥원
정책:FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위:경주마(제주마) 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주마 기초육성조련시설 확충 =	2,714		
	[기 1,357]		
	[1,357]		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○혈통관리장비 구입 =	50,000		
	[기 25,000]		
	[25,000]		
제주마 혈통관리	60,608	84,056	△23,448
제주마 혈통관리	60,608	84,056	△23,448
201 일반운영비	21,620	0	21,620
01 사무관리비	13,878	0	13,878
○종축개량공급위원회 운영 =	3,780		
○종축개량공급위원회 제주마분과 운영			
70,000원*7명*4회 =	1,960		
○제주마 등록위원회 운영 =	3,150		
○작업장 환경측정 수수료 600,000원*2회 =	1,200		
○제주마 유전자분석실 근무자 특수건강검진비			
75,000원*4명 =	300		
○제주마 등록업무추진 피복비 35,660원*6명*2회 =	428		
○제주마 등록업무추진 급량비			
5,000원*6명*3일*26주 =	2,340		
○제주마 관련학회 회비 =	720		
02 공공운영비	7,742	0	7,742
○마사 및 유전자분석장비 유지비 =	7,742		
202 여비	1,718	0	1,718
01 국내여비	1,718	0	1,718
○제주마 등록에 따른 여비 =	1,718		
206 재료비	37,270	29,996	7,274
01 재료비	37,270	29,996	7,274
○제주마 등록업무추진 방역복 구입 5,000원*200벌 =	1,000		
○제주마 등록관리용 약품 및 시약구입 =	28,350		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주마 등록관리용 물품구입 =	7,920		
축산진흥사업 운영관리	453,221	366,674	86,547
초지 및 장비 운영관리	249,115	64,538	184,577
201 일반운영비	65,332	7,700	57,632
01 사무관리비	44,825	7,700	37,125
○방목지 운영관리용 장비임차 =	1,925		
○문화재(제주마) 방목지 초지보완장비 임차 =	40,000		
○초지 및 장비관리 피복비 35,660원*7명*2회 =	500		
○초지 및 장비관리 급량비 =	2,400		
02 공공운영비	20,507	0	20,507
○트랙터 등 조사료 생산 장비유지비	20,507		
・트랙터 8종 외 부속장비 1식 =	20,507		
202 여비	1,739	0	1,739
01 국내여비	1,739	0	1,739
○초지 및 장비관리 업무수행 여비 =	1,739		
206 재료비	182,044	56,838	125,206
01 재료비	182,044	56,838	125,206
○초지관리 및 보완 재료 구입 =	33,000		
○조사료 생산 물품 구입 =	11,970		
○목책시설 보수물품 구입 =	26,500		
○초지 및 가축관리용 면장갑 구입 =	574		
○문화재(제주마) 방목지 초지운영관리 재료구입 =	70,000		
○제주마사료비(하절기 급여용) =	30,000		
○제주마사료비(동절기 급여용) =	5,000		
○제주마 관리용 약품・잡품 구입비 =	5,000		
축산진흥원 시설물 운영관리	204,106	302,136	△98,030
201 일반운영비	178,288	247,927	△69,639
01 사무관리비	14,300	14,257	43
○전기안전점검 및 소방.방화관리 대행수수료 14,000,000 =	14,000		
○방화관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비 300,000 =	300		

부서:축산진흥원
정책:FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위:축산진흥사업 운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	163,988	233,670	△69,682
○자동차세, 자동차보험, 차량검사료 등 제비용	7,585		
・자동차 9대 =	7,585		
○행정망 운영 회선 사용료 17,820,000 =	17,820		
○전기, 상하수도, 우편요금 =	81,699		
○환경개선부담금 및 오물수거 2,305,000 =	2,305		
○청사 및 관리사 난방 유류대 =	15,173		
○청사건물 장비 유지 =	7,785		
○차량유지비 (차량9대) =	30,864		
○직원 비상상비약 및 공상치료비 =	757		
301 일반보상금	25,818	33,589	△7,771
09 공익근무요원보상금	25,818	33,589	△7,771
○공익근무요원(10명)	25,818		
・봉급 73,480원*10명*12월 =	8,818		
・중식비 5,000원*10명*20일*12월 =	12,000		
・교통비 2,000원*10명*20일*12월 =	4,800		
・보험료 20,000원*10명 =	200		
청정종돈 생산 공급기지화	1,946,527	1,714,886	231,641
FTA 대응전략에 따른 청정 종돈 생산 공급	1,849,729	1,430,026	419,703
201 일반운영비	154,405	108,354	46,051
01 사무관리비	154,405	108,354	46,051
○종돈검정심의위원회 운영 70,000원*7명*12회 =	5,880		
○돼지인공수정교육 운영 =	1,340		
○현장업무추진 피복비 =	1,357		
○현장업무추진 특근 급식비 =	5,425		
○종돈검정소 출품 =	5,400		
○종돈검정소 출품 임차료 =	1,200		
○종돈장 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회 =	2,000		
○종돈 및 정액혈통등록 수수료 =	30,000		
○종돈장 해충방제 수수료 =	10,000		
○종돈 PSS 유전자 검사 수수료 =	3,000		
○종돈장 및 관리사 난방유류대 =	20,209		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종돈장 건물 및 시설장비유지 =	68,594		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○분양공급농가 사후관리지도 =	3,521		
206 재료비	1,372,553	1,202,241	170,312
01 재료비	1,372,553	1,202,241	170,312
○원종돈 도입 추진 160,000,000원 =	160,000		
○종돈사료 구입 =	1,035,254		
○약품구입 =	93,000		
○잡품 및 관리용품 구입 =	16,500		
○질병검사 재료구입 =	2,520		
○액상정액 생산재료 구입 850원*75,000팩 =	63,750		
○방역복 구입 =	1,529		
301 일반보상금	450	500	△50
10 행사실비보상금	450	500	△50
○돼지인공수정기술교육 참가자 급식제공 =	450		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
04 시설비	280,000	0	280,000
○종돈장 HACCP유지 시설보수 =	200,000		
○폐사축 처리시설 보수 80,000,000원*1식 =	80,000		
405 자산취득비	38,800	8,000	30,800
01 자산및물품취득비	38,800	8,000	30,800
○돼지 액상정액 공급 차량 30,000,000원*1대 =	30,000		
○HACCP 운영장비	8,800		
·종돈장 약품 보관 냉장고 1,400,000원*2대 =	2,800		
·돈사청소고압세척기 2,000,000원*3대 =	6,000		
가축분뇨 자원화	96,798	284,860	△188,062
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○축산분뇨 수거살포 수수료 =	8,000		
○축산분뇨 시설장비 유지	10,000		
·3N 폭기시설 1,000,000원*10기 =	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	848	0	848
01 국내여비	848	0	848
○축산환경 기술지도 =	848		
206 재료비	27,950	34,860	△6,910
01 재료비	27,950	34,860	△6,910
○축산분뇨 발효건조장 톱밥구입 =	12,800		
○축산분뇨 발효효소제 구입 =	12,000		
○종돈장 환경개선제 구입 =	3,150		
401 시설비및부대비	50,000	250,000	△200,000
04 시설비	50,000	230,000	△180,000
○액비저장시설(지붕) 50,000,000원*1식 =	50,000		
행정운영경비(축산진흥원)	164,045	225,903	△61,858
인력운영비	108,233	105,965	2,268
부서인건비	108,233	105,965	2,268
101 인건비	98,233	94,765	3,468
02 수당	98,233	94,765	3,468
○초과근무수당	98,233		
・시간외근무수딩 7,325원*32시간*24*12월 =	67,508		
・휴일근무수당 55,181원*24명*116일*1/5 =	30,725		
203 업무추진비	10,000	11,200	△1,200
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○원장 3,000,000 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산업무추진비 40,000원*25명 =	1,000		
04 부서운영업무추진비	6,000	7,200	△1,200
○축산진흥과 250,000원*12월 =	3,000		
○가축자원과 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	55,812	119,938	△64,126
부서운영 기본경비	55,812	119,938	△64,126
201 일반운영비	43,110	105,488	△62,378
01 사무관리비	43,110	105,488	△62,378
○기본사무용품비 =	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 =	6,750		
○일숙직수당	28,860		
· 일직 40,000원*1명*115일 =	4,600		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*251명 =	15,060		
202 여비	8,802	11,250	△2,448
01 국내여비	8,802	11,250	△2,448
○기본업무수행 여비 =	8,802		
405 자산취득비	3,900	3,200	700
01 자산및물품취득비	3,900	3,200	700
○사무용컴퓨터(축산진흥과 전자결재용) =	2,600		
○사무용컴퓨터(가축자원과 전자결재용) =	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산자원연구소	4,652,783	3,595,280	1,057,503
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	4,485,812	3,337,588	1,148,224
수산자원회복지원	2,532,228	1,868,363	663,865
어류종묘생산	253,632	204,045	49,587
201 일반운영비	179,068	136,045	43,023
01 사무관리비	1,000	61,920	△60,920
○종묘생산업무수행 특근매식비 1,000,000*1식 =	1,000		
02 공공운영비	178,068	74,125	103,943
○해수가온연료비 863원*4,000ℓ*9월 =	31,068		
○공공요금 및 제세 =	142,000		
○시설장비 유지비 5,000,000원*1식 =	5,000		
202 여비	5,064	10,000	△4,936
01 국내여비	5,064	10,000	△4,936
○업무수행여비 =	5,064		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○해양수산자원연구 업무추진 =	3,000		
207 연구개발비	46,700	57,600	△10,900
03 시험연구비	46,700	57,600	△10,900
○액화산소 구입 =	14,000		
○먹이생물배양액 구입 =	16,000		
○알테미아 구입 40,000원*100개 =	4,000		
○초기사료구입 =	8,000		
○치어사료 구입 =	3,000		
○종묘생산소모품 구입 =	1,700		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
○화물자동차 구입 19,800,000원*1대 =	19,800		
패류종묘생산	101,729	111,478	△9,749
201 일반운영비	6,840	0	6,840
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○종묘생산업무수행 특근매식비 1,000,000원*1식 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,840	0	5,840
○종묘생산가온연료비 백등유 200ℓ*1,400원*3회 =	840		
○시설장비 유지비 =	5,000		
202 여비	5,064	15,300	△10,236
01 국내여비	5,064	15,300	△10,236
○업무수행여비 =	5,064		
207 연구개발비	89,825	96,178	△6,353
03 시험연구비	89,825	96,178	△6,353
○생해조류 =	48,000		
○소독약제 =	2,000		
○자연산전복 =	4,500		
○자연산 오분자기 =	8,500		
○먹이배양세트 =	9,000		
○방류용쉘타 =	4,800		
○종묘생산잡품 =	2,800		
○미세조류원종구입 =	1,500		
○여과기 필터 =	3,900		
○먹이생물배양용품 =	1,800		
○중간육성가두리 제작 =	3,025		
수산종묘 방류사업 효과조사	112,000	115,000	△3,000
101 인건비	24,240	35,520	△11,280
10 기간제근로자등보수	24,240	35,520	△11,280
○방류효과조사 잠수부 90,000원*80일*2명 =	14,400		
	[균 10,080]		
	[4,320]		
○방류효과조사 보조원 41,000원*240일 =	9,840		
	[균 6,888]		
	[2,952]		
201 일반운영비	21,400	20,220	1,180
01 사무관리비	21,400	20,220	1,180
○방류효과조사 사무용품및 홍보물 제작 1,000,000원*2건 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 2,000]		
○방류효과조사용 시료분석료 1,000,000원*8건 =	8,000		
	[균 5,600]		
	[2,400]		
○방류효과조사 어선임차료 200,000원*20일 =	4,000		
	[균 2,800]		
	[1,200]		
○방류효과조사원 현장 작업복 구입 100,000원*12명*2회 =	2,400		
	[균 1,680]		
	[720]		
○방류효과조사관련 외국문헌 구입 500,000원*2회 =	1,000		
	[균 700]		
	[300]		
○방류효과조사 세미나 개최 1,000,000원*2회 =	2,000		
	[균 1,400]		
	[600]		
○방류효과조사용 수중장비 등 유지보수 1,000,000원*2회 =	2,000		
	[균 1,400]		
	[600]		
202 여비	13,000	25,260	△12,260
01 국내여비	9,000	25,260	△16,260
○방류효과조사관련 국내여비 =	3,750		
	[균 2,625]		
	[1,125]		
○방류효과조사업무 수행여비 =	5,250		
	[균 3,675]		
	[1,575]		
03 국외여비	4,000	0	4,000
○방류효과조사관련 국외여비 2,000,000원*2명 =	4,000		
	[균 2,800]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[1,200]		
206 재료비	28,360	24,000	4,360
01 재료비	28,360	24,000	4,360
○전복효과조사용 금속표지 구입 100원*100,000개 =	10,000		
	[균 7,000]		
	[3,000]		
○어류종묘 효과조사용 음향표지(송신센서) 구입			
350,000원*20개 =	7,000		
	[균 4,900]		
	[2,100]		
○어류종묘 효과조사용 음향표지(수신센서) 구입			
1,000,000원*8개 =	8,000		
	[균 5,600]		
	[2,400]		
○방류종묘 자원특성 및 유전자분석용 시료 구입			
1,360,000원*1종 =	1,360		
	[균 952]		
	[408]		
○현장조사용 선구류 및 공구류 구입			
1,000,000원*2회 =	2,000		
	[균 1,400]		
	[600]		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○방류종묘 음향표지에 의한 추적조사 =	10,000		
	[균 7,000]		
	[3,000]		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○음향텔레멘트리 수신장치 15,000,000원*1대 =	15,000		
	[균 10,500]		
	[4,500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산자원조성 방안연구	56,700	95,960	△39,260
201 일반운영비	1,820	0	1,820
01 사무관리비	1,820	0	1,820
○수산종묘운영위원회 참석수당 70,000원*13명*2회 =	1,820		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○학회참석 국내여비 =	3,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○시험용 어미tag 구입 =	2,000		
207 연구개발비	49,880	95,960	△46,080
03 시험연구비	49,880	95,960	△46,080
○어류중간육성장 시설제작 =	3,000		
○중간육성 자동화 시설제작 =	12,000		
○종묘별 방류용기 제작 =	2,000		
○모델시험어장 지정구 설치용품 =	2,000		
○수중잠수장비 액세사리 2,500,000원*2회 =	5,000		
○시험용 어미구입 =	6,800		
○어미용 사료구입 생미역 2,500원*150kg*4월 =	1,500		
○어미용 사료구입 생다시마 1,800원*200kg*3월 =	1,080		
○어미용 사료구입 생미역 2,500원*200kg*5월 =	2,500		
○유전자다양성 분석비 =	3,000		
○DNA 추출시약류 =	4,800		
○DNA 증폭관련 시약류 300,000원*10종*1회 =	3,000		
○유전자다양성 분석관련 소모품 =	1,000		
○자원생태조사용 잠수장비 구입 50,000원*12종*2회 =	1,200		
○그룹생산 시험사육 수조 구입 =	1,000		
도립수산종묘 배양장 지원사업	2,000,000	1,340,000	660,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,340,000	660,000
04 시설비	1,962,200	1,307,852	654,348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오분자기 대량생산 시설공사 시설비			
1,462,200,000원*1개소 =	1,462,200		
	[균 731,100]		
	[731,100]		
○도립수산종묘배양장 보강 500,000,000원*1식 =	500,000		
	[균 250,000]		
	[250,000]		
05 감리비	30,600	23,400	7,200
○오분자기 대량생산 시설공사 감리비			
2,000,000,000원*1.53% =	30,600		
	[균 15,300]		
	[15,300]		
06 시설부대비	7,200	8,748	△1,548
○오분자기 대량생산 시설공사 시설부대비			
2,000,000,000원*0.36% =	7,200		
	[균 3,600]		
	[3,600]		
해양생태계 모니터링 및 복원연구	8,167	0	8,167
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○생태조사 어선임차료 200,000원*10일 =	2,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○학회참석 관외여비 =	1,500		
207 연구개발비	4,667	0	4,667
03 시험연구비	4,667	0	4,667
○해저면 채취용 그랩제작 300,000원*2대 =	600		
○방형구 제작 구입 100,000원*4종*2대 =	800		
○야외용 채집용구 구입 10종*50,000원*2회 =	1,000		
○분석용시약류 구입 =	1,500		
○스쿠버 장비 소모품 구입 30,000원*6종*2조 =	360		
○분석용 소모품 구입	407		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시험용 바틀 등 407,000원*1식 =	407		
수산업 경쟁력 강화를 위한 신기술 개발	166,519	164,710	1,809
신품종 종묘생산 기술개발	111,119	164,710	△53,591
201 일반운영비	15,719	0	15,719
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍해삼종묘생산관련 현황판 제작			
1,000,000원*1종 =	1,000		
○홍해삼 현장조사용 어선임차료 200,000원*5회 =	1,000		
02 공공운영비	13,719	0	13,719
○능성어류 종묘생산용 해수가온 연료비			
863원*2,000ℓ*6월 =	10,356		
○장비유지비 =	3,363		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○업무수행여비 =	4,000		
207 연구개발비	91,400	164,710	△73,310
03 시험연구비	91,400	164,710	△73,310
○능성어류 종묘생산기술 =	2,000		
○먹이생물배양관련 소모품 =	3,000		
○알테미아 구입 =	2,000		
○자치어사육용 배합사료 20,000원*20개*5종 =	2,000		
○액화산소 구입 100,000원*10통 =	1,000		
○참치종묘생산기술 =	9,000		
○홍해삼종묘생산기술개발			
사료구입비 20,000원*100kg*4회 =	8,000		
○홍해삼종묘생산용 소모품 100,000원*40종*2회 =	8,000		
○먹이생물배양 물품 20,000원*4종*100개 =	8,000		
○배양액 및 시약류 구입 =	8,400		
○자원방류시험용 물품구입 150,000원*10종*2회 =	3,000		
○잠수현장 조사용 물품구입 =	9,000		
○말전복 종묘생산기술개발			
모태구입 150,000원*50kg*2종 =	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사료비 2,500원*1,000kg*3종 =	7,500		
○시험종묘생산용 소모품 =	1,000		
○모패사육용 소형수조 15,000원*10개*10종 =	1,500		
○생물시험용 분석 소모품 =	3,000		
친환경 양식사료 개발	10,000	0	10,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○업무수행 여비 250,000원*8회 =	2,000		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
03 시험연구비	8,000	0	8,000
○생약제제 구입 =	6,000		
○미생물 균주 구입 200,000원*5종 =	1,000		
○미생물 배양액 구입 100,000원*10개 =	1,000		
어선어업 자동화 기술개발	45,400	0	45,400
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○현장 실험용 어선임차료 =	3,400		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○업무수행여비 =	2,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
03 시험연구비	40,000	0	40,000
○돌돔낚시 어구류 200,000원*2종*15회 =	6,000		
○참다랑어 낚시 어구류 =	10,000		
○생미끼류 =	10,000		
○인조미끼류 =	14,000		
친환경 양식어업 육성지원	1,206,170	237,515	968,655
우량종자 보급사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
02 실시설계비	136,500	0	136,500
○우량종자 보급사업 기본설계비 =	45,500		
	[국 22,750]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[22,750]		
○우량종자 보급사업 실시설계비 =	91,000		
	[국 45,500]		
	[45,500]		
04 시설비	803,300	0	803,300
○우량종자 보급사업(무균방역 살균시스템 구축공사) =	803,300		
	[국 401,650]		
	[401,650]		
05 감리비	50,750	0	50,750
○우량종자 보급사업 감리비 =	50,750		
	[국 25,375]		
	[25,375]		
06 시설부대비	9,450	0	9,450
○우량종자 보급사업 시설부대비 =	9,450		
	[국 4,725]		
	[4,725]		
토속어종 종보존 및 품종개량 연구	43,670	49,215	△5,545
201 일반운영비	520	3,715	△3,195
01 사무관리비	520	3,715	△3,195
○전문가 초빙강사 수당 기본 70,000원*4회 =	280		
○전문가 초빙강사 수당 초과 30,000원*2시간*4회 =	240		
202 여비	2,250	0	2,250
01 국내여비	2,250	0	2,250
○유전육종관련 국내여비 =	2,250		
207 연구개발비	40,900	45,500	△4,600
03 시험연구비	40,900	45,500	△4,600
○유전자 분석용 시약류 구입 =	16,000		
○친어용 배합사료 =	9,600		
○후보용 넙치구입 =	7,500		
○먹이생물관련 배양액 20,000원*5종*10통 =	1,000		
○영양강화제 120,000원*10종*1회 =	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치어 초기사료 600,000원*1회 =	600		
○넙치 친자확인 분석료 =	4,000		
○품종개량 소모품 1,000,000원*1회 =	1,000		
수산질병 방역체계 구축	162,500	188,300	△25,800
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○검사폐기물 수거 수수료 100,000원*12월 =	1,200		
○검사장비 보수 유지비 200,000원*5종 =	1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시설장비유지비 =	3,000		
202 여비	7,500	10,000	△2,500
01 국내여비	7,500	10,000	△2,500
○수산방역업무추진 국내여비 =	7,500		
207 연구개발비	78,000	76,300	1,700
03 시험연구비	78,000	76,300	1,700
○수산물방역 검사용 시약 및 물품 구입 =	30,000		
○수산물안전성 및 품질검사용 시약 =	16,000		
○양식생물 질병진단용 시약 및 물품구입 =	16,000		
○수산질병 예방연구용 시약 =	16,000		
405 자산취득비	71,800	102,000	△30,200
01 자산및물품취득비	70,000	100,000	△30,000
○어류면역 측정기 30,000,000원*1대 =	30,000		
○어류혈액 분석기 40,000,000원* 1대 =	40,000		
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
○전문도서및 일반도서 =	1,800		
해양수산사업지원	496,000	542,000	△46,000
어업인 교육훈련	12,000	8,000	4,000
201 일반운영비	3,700	2,300	1,400
03 행사운영비	3,700	2,300	1,400
○수산경영인 교육강사료 100,000원*5명 =	500		
	[균 500]		
○수산경영인 교육 현수막 50,000원*5종 =	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 250]		
○수산경영인 교육 각종 수용비 =	300		
	[균 300]		
○수산경영인 교육 임차료,숙박료 =	2,200		
	[균 2,200]		
○자율관리어업 연찬회 강사료 =	150		
	[균 150]		
○자율관리어업 연찬회 현수막 =	100		
	[균 100]		
○자율관리어업연찬회 일반수용비 =	200		
	[균 200]		
301 일반보상금	8,300	4,700	3,600
10 행사실비보상금	8,300	4,700	3,600
○수산경영인 식사제공 =	1,750		
	[균 1,750]		
○자율관리어업 연찬회 강사교통비 =	250		
	[균 250]		
○자율관리어업 연찬회 식사제공 =	500		
	[균 500]		
○자율관리어업 선진지 비교견학 =	5,800		
	[균 5,800]		
친환경배합사료직불제 지원	450,000	500,000	△50,000
307 민간이전	450,000	500,000	△50,000
02 민간경상보조	450,000	500,000	△50,000
○양식어장 배합사료 직불제 지원 =	450,000		
	[균 450,000]		
제주해양수산 기본경비	34,000	34,000	0
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○부서운영 일반수용비 =	14,000		
	[균 14,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,000	18,000	2,000
01 국내여비	20,000	13,000	7,000
○각종회의 및 업무추진 =	20,000		
	[균 20,000]		
연구소 기반시설 구축	84,895	225,000	△140,105
해양수산전시장 보강	54,895	0	54,895
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○시설장비 유지비 =	3,000		
202 여비	1,895	0	1,895
01 국내여비	1,895	0	1,895
○수산전시장 추진 관외여비 =	1,895		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○해양수족관제작설치 및 체험수족관 설치			
50,000,000원*1식 =	50,000		
연구소 시설정비	30,000	225,000	△195,000
401 시설비및부대비	30,000	225,000	△195,000
04 시설비	30,000	225,000	△195,000
○무인경비시스템 설치 1식 =	10,000		
○외곽울타리 정비 1식 =	20,000		
행정운영경비(해양수산자원연구소)	166,971	257,692	△90,721
인력운영비	116,734	111,008	5,726
부서인건비	116,734	111,008	5,726
101 인건비	103,374	95,648	7,726
02 수당	92,823	95,648	△2,825
○시간외 근무수당 7,325원*32시간*33명*12월 =	92,823		
08 기타직보수	10,551	0	10,551
○청원경찰	10,551		
·시간외근무수당 6,230원*4명*15시간*12월 =	4,486		
·야간근무수당			
2,077원*8시간*4명*365일*1/4근무 =	6,065		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	13,360	15,360	△2,000
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○해양수산자원연구소장 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*34명 =	1,360		
04 부서운영업무추진비	9,000	9,000	0
○부서운영업무추진비	9,000		
·수산진흥과 250,000원*12월 =	3,000		
·생산개발과 250,000원*12월 =	3,000		
·어업지원과 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	50,237	146,684	△96,447
부서운영 기본경비	50,237	146,684	△96,447
201 일반운영비	35,070	123,784	△88,714
01 사무관리비	35,070	123,784	△88,714
○기본사무용품비 =	3,200		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 =	8,640		
○일숙직수당	16,730		
·일직 40,000원*1명*115일 =	4,600		
·숙직(휴일) 40,000원*1명*115일 =	4,600		
·숙직(평일) 30,000원*1명*251일 =	7,530		
202 여비	11,267	15,300	△4,033
01 국내여비	11,267	15,300	△4,033
○기본업무수행 여비 =	11,267		
405 자산취득비	3,900	7,600	△3,700
01 자산및물품취득비	3,900	7,600	△3,700
○사무용 컴퓨터 구입 =	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3사업소	5,927,214	4,391,628	1,535,586
4·3 진상규명 및 명예회복사업	5,849,799	4,341,088	1,508,711
4·3희생자 지원 및 위령사업	1,128,029	966,528	161,501
4·3사업소 운영 및 실무위원회 지원	53,698	64,728	△11,030
201 일반운영비	43,698	45,028	△1,330
01 사무관리비	40,698	45,028	△4,330
○4·3평화공원조성 자문위원회 회의참석 수당 =	4,000		
○4.3사업소운영 기본경비 =	36,698		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○4.3사업소운영 통신요금 및 전화요금 =	3,000		
301 일반보상금	10,000	8,000	2,000
10 행사실비보상금	10,000	8,000	2,000
○4·3관련단체간 워크샵 개최(실무위원회) =	4,000		
○4·3평화공원 자문위원회 회의참석(도외거주자) =	4,000		
○4·3실무위원 재일본유족회 위령제 참석 =	2,000		
4·3자료수집	38,696	135,500	△96,804
201 일반운영비	6,850	23,000	△16,150
01 사무관리비	6,850	23,000	△16,150
○4·3자료수집범도민운동본부운영 회의수당 70,000원*10명*4회 =	2,800		
○4·3자료 심사수당 =	1,050		
○4·3자료수집 홍보비 =	3,000		
202 여비	6,846	7,500	△654
01 국내여비	6,846	7,500	△654
○4.3자료수집 여비 =	6,846		
301 일반보상금	25,000	105,000	△80,000
10 행사실비보상금	5,000	20,000	△15,000
○4·3자료수집 =	5,000		
12 기타보상금	20,000	85,000	△65,000
○4·3자료수집 보상 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3희생자 추가신고 사실조사	12,850	4,300	8,550
201 일반운영비	6,350	0	6,350
01 사무관리비	6,050	0	6,050
○희생자심의결정요청서 유인 =	2,000		
○희생자 추가신고 및 사실조사보고서 작성특근 =	4,050		
02 공공운영비	300	0	300
○4·3업무용 자동차세 및 차량보험료 =	300		
202 여비	5,500	0	5,500
01 국내여비	5,500	0	5,500
○희생자 심사및 유족지원을 위한 업무 중앙절충 250,000원*3명*4회 =	3,000		
○4·3희생자 사실조사 도외업무추진 250,000원*2명*5회 =	2,500		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○희생자 및 유족 추가신고 유공공무원 표창 50,000원*20명 =	1,000		
후유장애자 의료비 지원	100,120	112,000	△11,880
301 일반보상금	100,120	112,000	△11,880
01 사회보장적수혜금	100,120	112,000	△11,880
○후유장애자 진료비 지원 500,000원*114명 =	57,000		
○후유장애자 건강검진비 220,000원*114명*2/3 =	16,720		
○후유장애자 사망 장제비 지원 1,500,000원*10명 =	15,000		
○후유장애자 비급여분 지원 300,000원*114명*1/3 =	11,400		
4·3사건 60주년 기념행사	12,365	0	12,365
201 일반운영비	11,115	0	11,115
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○4·3사건 60주년 기념 문예공모 입상자 상패 제작비 =	1,000		
○4.3사건 60주년 기념 문예공모 공모집 발간 및 CD 제작 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3사건 60주년 기념 문예공모 심사수당			
200,000원*10명 =	2,000		
02 공공운영비	2,115	0	2,115
○4.3사건 60주년 기념 문예공모 우편발송비 =	2,115		
301 일반보상금	1,250	0	1,250
10 행사실비보상금	1,250	0	1,250
○4.3사건 60주년 기념 문예공모 심사위원 참석보상			
250,000원*5명 =	1,250		
4·3 단체지원	754,300	468,000	286,300
307 민간이전	674,300	454,000	220,300
02 민간경상보조	324,300	224,000	100,300
○4.3평화재단 설립을 위한 범도민 토론회 =	10,000		
○제주4.3 행불인 진혼제 및 유족회 전야 제례봉양 =	30,000		
○4.3유족회보 발간 및 특별법제정기념대회 =	10,000		
○제주4.3항쟁 "찾아가는 현장위령제" =	20,000		
○청소년 및 유족회원 4.3유적지 순례 =	30,000		
○일본위령제 참가 및 위령공원 비교시찰 =	20,000		
○일본 희생자 위령제 =	7,000		
○백조일손, 만벵디 합동위령제 봉행 =	10,000		
○재경지역 4·3토론회 및 위령제 참가 =	5,000		
○북부예비검속 합동위령제 봉행 =	6,000		
○삼면 합동위령제 봉행 =	6,000		
○현의합장묘 위령제 봉행 =	4,000		
○4·3진상규명 및 명예회복 사업 지원 =	10,000		
○4·3피해자 및 유족 영정사진 촬영 =	10,000		
○백조일손묘역 및 학살터 정비사업 =	5,000		
○전국4·3유적지 조사 및 순례 =	10,000		
○전도4·3어린이 웅변대회 =	12,000		
○4·3자료집 발간 =	20,000		
○4·3당시수형인 진상규명 토론회 =	15,000		
○4·3피해자 후유장애 실태조사 =	10,000		
○4·3역사교실 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3추계국제심포지엄 =	10,000		
○4·3정규교과과정을 위한 교사연수사업 =	16,000		
○4·3역사유족 해설사 양성 =	16,000		
○북부예비검속 희생 증언록 발간 =	3,000		
○4·3후유장애 및 독거유족 봉사 =	10,000		
○만벵디 묘역 성역화 관리 =	1,300		
○대정골령골 위령제 참가 =	15,000		
04 민간행사보조	350,000	100,000	250,000
○제주4·3열린음악회 =	250,000		
○4·3사건 희생자 위령제 전야제 행사지원 =	100,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○제주4·3타임캡슐 매설사업 =	80,000		
위령묘역 정비 지원	156,000	182,000	△26,000
402 민간자본이전	156,000	182,000	△26,000
01 민간자본보조	156,000	182,000	△26,000
○백조일손 묘역 가설건축물 지붕 누수방지 공사	8,000		
·콘테이너 창고시설 36㎡ =	8,000		
○백조일손역사 자료게시대 설치 =	8,000		
○백조일손묘역 주차장 확,포장사업	60,000		
·부지 1,893㎡매입,부지 1,893㎡포장 및 배수공사 1식 =	60,000		
○현의합장묘 영상시설 공사	30,000		
·음향장비 및 시설 1식,다목적의자 및 탁자,관리실 책걸상 등 =	30,000		
○4·3희생자 유족회(서귀포시중문지회)4·3위령비 건립 =	50,000		
제주4·3사건 지원단 운영	3,859,302	3,260,060	599,242
실무위원회 운영	22,170	18,520	3,650
201 일반운영비	17,010	13,570	3,440
01 사무관리비	17,010	13,570	3,440

부서:4·3사업소
정책:4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위:제주4·3사건 지원단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3실무위원회 회의참석 수당			
70,000원*11명*8회 =	6,160		
	[국 6,160]		
○4·3실무위원회 기획소위원회의참석 수당			
70,000원*5명*15회 =	5,250		
	[국 5,250]		
○실무위원회 및 기획소위원회 회의자료 유인 =	3,600		
	[국 3,600]		
○4·3평화공원조성 3단계사업 기본계획자료 유인 =	2,000		
	[국 2,000]		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○평화재단 업무추진 =	1,200		
	[국 1,200]		
203 업무추진비	3,960	4,950	△990
03 시책추진업무추진비	3,960	4,950	△990
○실무위원회 회의 간담회 =	3,960		
	[국 3,960]		
4·3사료 조사 · 수집	139,000	36,000	103,000
202 여비	11,000	0	11,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○4·3자료수집요원 국내외 여비 250,000*4명*5회 =	5,000		
	[국 5,000]		
03 국외여비	6,000	0	6,000
○4·3자료수집요원 국내외 여비			
2,000,000*3명*1회 =	6,000		
	[국 6,000]		
301 일반보상금	28,000	20,000	8,000
10 행사실비보상금	5,000	20,000	△15,000
○4·3자료수집 활동보상 250,000*4명*5회 =	5,000		
	[국 5,000]		
12 기타보상금	23,000	0	23,000

부서:4·3사업소
정책:4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위:제주4·3사건 지원단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3사료 및 유물 보상 =	23,000		
	[국 23,000]		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○제주4·3사건 사료조사 =	100,000		
	[국 100,000]		
후유장애자 개호비 지원	20,232	15,840	4,392
301 일반보상금	20,232	15,840	4,392
01 사회보장적수혜금	20,232	15,840	4,392
○후유장애자 개호비 지원 562,000원*3명*12회 =	20,232		
	[국 20,232]		
4·3희생자 추가신고 사실조사	304,050	79,700	224,350
101 인건비	229,500	58,500	171,000
10 기간제근로자등보수	229,500	58,500	171,000
○4·3희생자 전산입력요원 41,000원*2명*250일 =	20,500		
	[국 20,500]		
○4·3희생자 추가신고 사실조사 요원	209,000		
·도 38,000원*4명*250일 =	38,000		
	[국 38,000]		
·읍면동 38,000원*50명*90일 =	171,000		
	[국 171,000]		
201 일반운영비	10,050	1,200	8,850
01 사무관리비	4,050	1,200	2,850
○희생자 추가신고 및 사실조사보고서 작성특근 5,000원*9명*90일 =	4,050		
	[국 4,050]		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○희생자결정통지서 우편발송료 1,200원*5,000명 =	6,000		
	[국 6,000]		
202 여비	63,500	0	63,500
01 국내여비	63,500	0	63,500

부서:4·3사업소
정책:4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위:제주4·3사건 지원단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3희생자 및 유족 사실조사 추가신고 업무추진			
20,000원*50명*60일 =	60,000		
	[국 60,000]		
○4·3희생자 사실조사 도외업무추진			
250,000원*2명*5회 =	2,500		
	[국 2,500]		
○4·3희생자 유해발굴 업무추진			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
	[국 1,000]		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○4·3희생자 및 유족 추가신고 업무추진 =	1,000		
	[국 1,000]		
제주4·3사건 60주년 기념행사	650,000	150,000	500,000
307 민간이전	650,000	150,000	500,000
04 민간행사보조	650,000	150,000	500,000
○제주4·3 60주년 기념행사 =	500,000		
	[국 400,000]		
	[100,000]		
○제주4·3희생자 위령제 행사 지원 =	150,000		
	[국 100,000]		
	[50,000]		
4·3유적지 복원정비	1,420,000	1,460,000	△40,000
401 시설비및부대비	1,420,000	1,460,000	△40,000
04 시설비	1,393,000	1,422,906	△29,906
○유적지 복원사업 =	1,393,000		
	[국 1,393,000]		
06 시설부대비	27,000	14,756	12,244
○유적지복원정비사업 시설부대비	17,000		
·복원사업부대비 =	7,000		
	[국 7,000]		
·편입토지보상 감정평가 수수료 =	5,000		

부서:4·3사업소
정책:4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위:제주4·3사건 지원단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[국 5,000]		
·측량수수료 및 등기수수료	=	5,000		
		[국 5,000]		
○유적지복원정비 토지보상 등 일용인부임	=	10,000		
		[국 10,000]		
4·3희생자 유해발굴		1,303,850	1,500,000	△196,150
201 일반운영비		3,850	0	3,850
01 사무관리비		3,850	0	3,850
○유해발굴 추진위원회 회의참석수당	=	3,850		
		[국 3,850]		
307 민간이전		1,300,000	1,500,000	△200,000
05 민간위탁금		1,300,000	1,500,000	△200,000
○유해발굴사업	=	1,300,000		
		[국 1,300,000]		
4·3사료관 및 평화공원 관리		862,468	114,500	747,968
사료관 운영관리		805,190	3,000	802,190
201 일반운영비		425,190	3,000	422,190
01 사무관리비		62,000	3,000	59,000
○4·3사료관 홍보 책자 제작	=	10,000		
○4·3사료관 홍보영상물 제작	=	40,000		
○4·3사료관 청소용품 등 운영물품 구입	=	6,000		
○화장실 위생용품 구입	=	6,000		
02 공공운영비		313,190	0	313,190
○저수조 청소 및 소독	=	2,000		
○정화조 수거 및 소독	=	3,000		
○4·3사료관 무인경비보안대행 수수료	=	4,800		
○전기시설 안전진단 수수료	=	2,400		
○소방안전 점검 수수료	=	1,500		
○전기안전관리자 전력기술인 연회비	=	120		
○4·3사료관 건물유지비	=	45,820		
○수배전반 유지비	=	5,000		
○태양광발전시스템 유지비	=	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상발전기 유지비 =	7,000		
○통신장비 유지비 =	5,000		
○CCTV설비 시설유지관리비 =	6,000		
○빙축열시스템 유지관리비 =	10,000		
○기계설비 유지관리비 =	12,000		
○승강기,에스컬레이터 유지관리비 =	7,200		
○4·3사료관 건물 화재 보험료 =	10,000		
○4·3사료관 전기사용료 =	121,350		
○4·3사료관 수도사용료 =	15,000		
○4·3사료관 통신회선 사용료 =	30,000		
○4·3사료관 난방비(연료비) =	20,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○4·3예술작가 초대전 및 기획전시전	50,000		
·전시작품 임대료 및 행사운영사업비 =	40,000		
·운송비 및 보험료 =	10,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○홈페이지 제작·유지보수 및 사료 전산화 구축 =	50,000		
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
○제주 4.3평화재단 설립 출연금 =	300,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○4·3사료관 프로그램 운용 물품 및 사무비품 등 구입 =	20,000		
02 도서구입비	10,000	0	10,000
○4·3및 평화·인권 관련 도서 구입 20,000원*500권 =	10,000		
4·3평화공원 운영	19,548	59,100	△39,552
101 인건비	19,548	59,100	△39,552
10 기간제근로자등보수	19,548	59,100	△39,552
○4·3 평화공원 환경정비	19,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시설물 및 사료관 환경정비 인부임 750,000원*12회 =	9,000		
·조경 및 풀베기 인부임 750,000원*12회 =	9,000		
·보험료 18,000,000원*8.6% =	1,548		
4·3평화공원 시설물 정비	37,730	52,400	△14,670
201 일반운영비	23,230	0	23,230
02 공공운영비	23,230	0	23,230
○평화공원 저수조 청소료 5,000원*100톤*2회 =	1,000		
○평화공원 공중화장실 비품구입 200,000원*12월 =	2,400		
○평화공원 상수도 사용료 600,000원*12월 =	7,200		
○평화공원 관리 장비 유류 구입 1,550원*20리터*10대*12회 =	3,720		
○평화공원 오수정화조 유지비 1,000,000원*2개소*1식 =	2,000		
○평화공원 기계설비(급수펌프등)유지비 1,000,000 =	1,000		
○평화공원 조경관리용 장비 유지비 500,000원*3종 =	1,500		
○평화공원 방제차량 유지관리비(자동차세,보험료, 유류대등) 4,410,000 =	4,410		
206 재료비	3,300	2,400	900
01 재료비	3,300	2,400	900
○평화공원 전기설비 유지보수 재료구입 200,000원*4개소 =	800		
○평화공원 병해충방제용 약제구입 =	1,000		
○평화공원 수목관리용 비료구입 =	1,000		
○평화공원 관리자재구입(전정가위,톱등) =	500		
405 자산취득비	11,200	0	11,200
01 자산및물품취득비	11,200	0	11,200
○평화공원 위폐봉안실 제습기 구입 2,000,000원*3대 =	6,000		
○평화공원 잔디깍기기계 구입 1,500,000원*1대 =	1,500		
○예초기 구입 =	3,000		
○동력기계톱 구입 700,000원*1대 =	700		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(4 · 3사업소)	77,415	50,540	26,875
인력운영비	65,027	44,240	20,787
부서인건비	65,027	44,240	20,787
101 인건비	36,567	37,680	△1,113
02 수당	36,567	37,680	△1,113
○초과근무수당	36,567		
· 시간외근무수당 7,325원*32시간*13명*12월 =	36,567		
201 일반운영비	21,900	0	21,900
01 사무관리비	21,900	0	21,900
○4 · 3사업소 일반운영 경비(일숙직)			
30,000원*2명*365 =	21,900		
203 업무추진비	6,560	6,560	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기관운영업무추진비(소장) 3,000,000원 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명 =	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000*12월 =	3,000		
기본경비	12,388	6,300	6,088
부서운영 기본경비	12,388	6,300	6,088
201 일반운영비	7,810	0	7,810
01 사무관리비	7,810	0	7,810
○기본사무용품비 =	1,300		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	3,510		
202 여비	4,578	6,300	△1,722
01 국내여비	4,578	6,300	△1,722
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*30%*13명 =	4,578		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생연구소	1,362,375	1,414,902	△52,527
축산물 안전. 방역관리	1,217,780	1,333,605	△115,825
가축방역사업	785,874	1,034,583	△248,709
혈청검사 및 병성감정	33,770	30,436	3,334
206 재료비	33,770	30,436	3,334
01 재료비	33,770	30,436	3,334
○ 혈청검사 및 병성감정 =	33,770		
	[국 16,885]		
	[16,885]		
BSE검사실 유지	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○ 광우병검사시설 유지보수 26,000,000원*1개소 =	26,000		
	[국 13,000]		
	[13,000]		
가축전염병 검진	49,566	26,945	22,621
206 재료비	49,566	26,945	22,621
01 재료비	49,566	26,945	22,621
○ 부루세라병 청정지역 유지검사			
1,500원*10,000마리 =	15,000		
	[국 5,000]		
	[10,000]		
○ 부루세라병 MRT검사 524원*500건 =	262		
	[국 131]		
	[131]		
○ 소 결핵병 검진 4,000원*1,500마리 =	6,000		
	[국 1,000]		
	[5,000]		
○ 돼지 오제스키병 검진 2,780원*3,000마리 =	8,340		
	[국 4,170]		
	[4,170]		
○ 추백리 검진(평판) 248원*500마리 =	124		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 62]		
	[62]		
○ 추백리 검진(ELISA) 3,400원*100마리 =	340		
	[국 170]		
	[170]		
○ 조류인플루엔자 검사 13,000원*1,500건 =	19,500		
	[국 9,750]		
	[9,750]		
가축전염병 검진	2,348	0	2,348
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○ 가축전염병 검진업무 추진 여비 =	2,348		
가축방역장비 지원	184,000	6,000	178,000
405 자산취득비	184,000	6,000	178,000
01 자산및물품취득비	184,000	6,000	178,000
○ 가축방역장비 구입(9종) =	184,000		
	[국 92,000]		
	[92,000]		
가축전염병 청정지역 유지	23,920	21,000	2,920
203 업무추진비	3,000	1,000	2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
○동물위생연구 업무추진 =	3,000		
207 연구개발비	20,920	15,000	5,920
03 시험연구비	20,920	15,000	5,920
○ 광우병 청정지역 모니터링 검사 =	6,000		
○ 반입가축 질병검사 =	1,920		
○ 뉴캣슬병 모니터링검사(6종) =	13,000		
가축전염병 청정환경 조성 사업	102,370	48,480	53,890
201 일반운영비	95,200	37,446	57,754
01 사무관리비	8,600	12,250	△3,650
○ 실험실 위생복 등 구입 =	1,000		
○ 농가 및 관광객 가축방역홍보용 리후렛 제작 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사업결과보고서 유인 =	1,000		
○ 제주도가축전염병 예찰협의회 참석수당			
70,000원*20명*4회 =	5,600		
02 공공운영비	86,600	25,196	61,404
○ 감염성폐기물 처리 수수료 =	8,400		
○ 검사장비 유지보수 =	4,200		
○생물안전 실험실 검증비용 =	50,000		
○생물안전 실험실 시설운영비 =	24,000		
202 여비	1,470	0	1,470
01 국내여비	1,470	0	1,470
○ 가축전염병중앙예찰협의회 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○ 가축전염병 질병예찰을 위한 여비 =	470		
206 재료비	5,700	11,034	△5,334
01 재료비	5,700	11,034	△5,334
○ 가축질병예찰 및 농가검진용 1회용 방역복 구입 =	5,070		
○ 실험동물관리 사료 및 약품비 =	630		
가축 질병진단	98,679	7,600	91,079
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○ 제주도역학조사위원회 참석수당			
70,000원*6명*2회 =	840		
202 여비	489	0	489
01 국내여비	489	0	489
○ 젖소농가 맞춤형 방역서비스 사업추진 =	489		
206 재료비	2,900	4,860	△1,960
01 재료비	2,900	4,860	△1,960
○ 실험용가스 구입 30,000원*2종*2회 =	120		
○ 혈액검사용 분석소모품 구입(4종) =	1,080		
○ 양축농가 채혈용 소모품 구입(5종) =	1,700		
207 연구개발비	14,450	1,900	12,550
03 시험연구비	14,450	1,900	12,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 젖소농가 맞춤형 방역서비스 추진(7종) =	13,000		
○ 젖소 유방염 방제사업 =	1,450		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○ 미생물 자동동정장비 구입 80,000,000원*1대 =	80,000		
정밀검사	13,989	10,500	3,489
202 여비	489	0	489
01 국내여비	489	0	489
○ 돼지콜레라백신항체 근절대책 추진 =	489		
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
○ 병성감정 정밀진단 소모품 구입(5종) =	2,500		
207 연구개발비	11,000	7,500	3,500
03 시험연구비	11,000	7,500	3,500
○ 돼지 급여사료내 미생물조사 사업 =	2,000		
○ 소부루세라병 청정지역유지 정밀검사(1종) =	1,000		
○ 돼지콜레라 백신항체 정밀검사 =	6,000		
○ 돼지 액상정액내 병원성 미생물검사 =	2,000		
소모성질병 모니터링 검사	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 소모성질병 모니터링 검사결과서 유인 =	1,000		
207 연구개발비	2,000	6,000	△4,000
03 시험연구비	2,000	6,000	△4,000
○ 닭소모성질병 모니터링검사 =	2,000		
방역보조원 운영	109,262	112,500	△3,238
101 인건비	109,262	112,500	△3,238
10 기간제근로자등보수	109,262	112,500	△3,238
○ 가축위생시험소 방역보조원(10명)	109,262		
· 인부임 =	79,200		
	[국 40,142]		
	[39,058]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주휴수당 36,000원*10명*44일 =	15,840		
·보험료등 =	14,222		
공항·만 차단방역 사업	11,762	26,600	△14,838
202 여비	362	0	362
01 국내여비	362	0	362
○ 전국 일제소독의날 운영추진 =	362		
206 재료비	8,200	26,600	△18,400
01 재료비	8,200	26,600	△18,400
○ 공항.만 입도객 소독용 발판교체 구입 =	6,000		
○ 공항.만 입도객 소독발판용 소독약품 =	1,000		
○ 제주항만 차량소독기용 소독약품 =	1,200		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○ 제주항 방역상황실 교체(컨테이너) 3,000,000원*1개 =	3,000		
○ 제주항 방역상황실 냉장고 구입 200,000원*1대 =	200		
반입가축 검역장 운영	6,100	24,700	△18,600
201 일반운영비	2,000	2,300	△300
01 사무관리비	2,000	2,300	△300
○ 검역장관리용품 구입 =	2,000		
206 재료비	4,100	21,400	△17,300
01 재료비	4,100	21,400	△17,300
○ 검역장 축산분뇨 처리약품(냄새해충저감제) =	1,000		
○ 수분조절제(톱밥) =	1,500		
○ 축산분뇨 발효조 미생물제 구입 50,000원*2회*6월 =	600		
○ 검역장 방역용 소독약품 =	500		
○ 연구소 차량방역시설 소독약품 구입 =	500		
청사 시설관리	121,108	139,822	△18,714
101 인건비	1,955	3,000	△1,045
10 기간제근로자등보수	1,955	3,000	△1,045
○ 동물위생연구소 환경정비	1,955		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 풀베기 등 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
· 보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	98,153	133,722	△35,569
01 사무관리비	5,600	71,459	△65,859
○화장지 등 청소, 위생용품 구입 =	3,600		
○업무보고 자료 및 각종서식 유인 =	2,000		
02 공공운영비	92,553	62,263	30,290
○ 우편발송료 =	1,000		
○ 공공요금	48,600		
· 행정망 전용회선 사용료 등 통신요금 =	7,200		
· 전기사용료(청사.항만) =	36,000		
· 상.하수도 사용료(청사.항만) =	3,600		
· 자동차세(8대) =	1,200		
· 환경개선부담금(시설물 및 차량) =	600		
○ 관용차량 보험료(8대) =	3,500		
○ 건물유지비(청사 2,045㎡, 창고 1,060㎡) 4,352,000 =	4,352		
○ 청사 무인경비 용역 =	1,080		
○ 전기시설 안전관리 대행 =	3,600		
○ 소방.방화관리 대행 =	2,160		
○ 통신시스템 유지.보수 =	2,160		
○ 홈페이지 유지.보수 =	1,080		
○ 화장실 비데사용료 =	1,512		
○ 차량기본유지비(8대) =	23,509		
206 재료비	1,000	3,100	△2,100
01 재료비	1,000	3,100	△2,100
○ 전기.소방자개 구입 =	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○ 청사실설 안내표지판 설치 5,000,000원*4개소 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물 안전성 확보	431,906	299,022	132,884
축산물검사	277,280	218,500	58,780
101 인건비	9,780	0	9,780
10 기간제근로자등보수	9,780	0	9,780
○내성균검사 보조원(수의사) 65,200원*150일 =	9,780		
	[국 4,890]		
	[4,890]		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○축산물검사 장비 유지보수 3,000,000원*4대 =	12,000		
	[국 6,000]		
	[6,000]		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○WTO/SPS(동등성위생기준)적용을 위한 안전업무추진 250,000원*2회 =	500		
○동물용 항생제 내성 연구조사 관련 협의회 250,000원*2회 =	500		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○축산물검사 수거비 10,000원*75종*6회 =	4,500		
	[국 2,250]		
	[2,250]		
405 자산취득비	250,000	202,000	48,000
01 자산및물품취득비	250,000	202,000	48,000
○축산물검사장비 구입 50,000,000원*5종 =	250,000		
	[국 125,000]		
	[125,000]		
도축검사 보조원 인건비 지원	88,385	53,892	34,493
307 민간이전	88,385	53,892	34,493
02 민간경상보조	88,385	53,892	34,493
○ 도축검사 보조원 인건비 =	88,385		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 53,029]		
	[35,356]		
축산물 안전성 검사	66,241	26,630	39,611
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 도축검사증명서 유인 =	1,000		
202 여비	5,011	5,400	△389
01 국내여비	5,011	0	5,011
○ 잔류물질검사 및 축산물작업장 HACCP 관리, 검사 업무 추진 =	1,011		
○FTA대비 제주산 축산물안정성 강화업무 추진 250,000원*16회 =	4,000		
206 재료비	5,600	2,430	3,170
01 재료비	5,600	2,430	3,170
○ 실험분석용 LPG 및 초고순도 가스구입 =	1,800		
○ 스펙트로 포토미터 램프 =	300		
○ 실험실용 초자기구 =	1,200		
○ 축산물 내 농약 및 중금속 검사 =	1,400		
○ HACCP 위생관리인 검사교육 재료 =	900		
207 연구개발비	54,630	17,800	36,830
03 시험연구비	54,630	17,800	36,830
○ 원유공영화 검사 =	2,700		
○ 축산물 정밀분석용 컬럼 =	2,000		
○ 육류 유해성 잔류물질 검사 =	7,850		
○ 축산식품 발암성 물질검사 =	1,280		
○ 축산물가공식품 검사 =	6,400		
○ 축산물작업장 오염도 검사 =	2,700		
○ 식용란 위생검사 =	1,350		
○ 친환경축산물 검사 =	1,350		
○ 도축장 선진국형 위생검사시스템 운영 =	20,000		
○ 도축위생검사 =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(동물위생연구소)	144,595	81,297	63,298
인력운영비	79,149	68,947	10,202
부서인건비	79,149	68,947	10,202
101 인건비	71,069	60,867	10,202
02 수당	59,069	60,867	△1,798
○시간외근무수당 7,325원*32시간*21명*12월 =	59,069		
08 기타직보수	12,000	0	12,000
○공익수위사 특별방역장려금 400,000원*3명*10월 =	12,000		
203 업무추진비	8,080	8,080	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 동물위생연구소장(4급) 3,000,000 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○ 정원가산업무추진비(22명) 40,000원*22명 =	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	65,446	12,350	53,096
부서운영 기본경비	65,446	12,350	53,096
201 일반운영비	46,600	0	46,600
01 사무관리비	46,600	0	46,600
○ 기본사무용품비 100,000원*22명 =	2,200		
○ 기타수용비 5,000,000 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,940		
○ 일. 숙직 수당	33,460		
· 일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*251명 =	15,060		
202 여비	14,946	8,550	6,396
01 국내여비	14,946	8,550	6,396
○ 기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*22명*30% =	7,746		
○축산물검사공무원 월액여비 =	7,200		
405 자산취득비	3,900	3,800	100
01 자산및물품취득비	3,900	3,800	100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무용PC 구입(본체 + 모니터) =	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울사무소	173,499	239,403	△65,904
국회 및 중앙행정기관과의 협조체제 강화	143,562	191,774	△48,212
대중앙절충 및 협력관계 강화	143,562	191,774	△48,212
대중앙절충 및 서울사무소운영	143,562	191,774	△48,212
201 일반운영비	135,245	160,774	△25,529
01 사무관리비	105,600	160,774	△55,174
○사무실 임차료 5,300,000원*12월 =	63,600		
○서울사무소 근무직원 숙소임차료 =	21,600		
○관용차량 월정주차료 =	5,400		
○차량렌트비(의전지원용) =	15,000		
02 공공운영비	29,645	0	29,645
○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세 등) =	16,390		
○차량유지비 =	13,255		
202 여비	5,317	18,000	△12,683
01 국내여비	5,317	10,000	△4,683
○서울사무소 운영 및 투자유치활동에 따른 여비 =	5,317		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○대중앙 절충 및 투자유치 시책추진 =	3,000		
행정운영경비(서울사무소)	29,937	47,629	△17,692
인력운영비	20,304	23,631	△3,327
부서인건비	20,304	23,631	△3,327
101 인건비	14,064	17,391	△3,327
02 수당	14,064	17,391	△3,327
○시간외근무수당 7,325원*32시간*5명*12월 =	14,064		
203 업무추진비	6,240	6,240	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○소장 3,000,000 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산금 40,000원*6명 =	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	9,633	23,998	△14,365
부서운영 기본경비	9,633	23,998	△14,365
201 일반운영비	4,220	19,298	△15,078
01 사무관리비	4,220	19,298	△15,078
○기본사무용품비 =	600		
○기타수용비 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 =	1,620		
202 여비	2,113	2,700	△587
01 국내여비	2,113	2,700	△587
○기본업무수행 여비 =	2,113		
405 자산취득비	3,300	2,000	1,300
01 자산및물품취득비	3,300	2,000	1,300
○비품 및 행정장비 구입 =	2,000		
○사무용컴퓨터 교체구입 =	1,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주문화유적지관리사무소	3,206,465	794,166	2,412,299
문화관광기반구축	2,319,741	625,101	1,694,640
제주역사 자료발굴	50,000	48,500	1,500
지속적인 유물수집	50,000	48,500	1,500
201 일반운영비	3,200	0	3,200
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○ 유물수장고 유지관리(항습, 항균 등)			
200,000원*12월 =	2,400		
○ 유물기증 및 구입에 따른 유물사진인화(1점당4장)			
200원*1,000점*4장 =	800		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○ 유물구입 및 기증독려차 =	4,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 유물구입 및 기증독려 =	2,000		
405 자산취득비	40,000	46,500	△6,500
01 자산및물품취득비	40,000	46,500	△6,500
○ 목사관련 유물구입 =	40,000		
다시찾고 싶은 문화유적지 조성	787,945	576,601	211,344
깨끗하고 쾌적한 관람환경 조성	230,477	506,601	△276,124
101 인건비	39,096	44,100	△5,004
10 기간제근로자등보수	39,096	44,100	△5,004
○사업장별 환경정비	39,096		
・조경 및 잡초제거, 약제살포 등 인부임			
600,000원*5개소*12회 =	36,000		
・보험료 36,000,000원*8.6% =	3,096		
○	0		
○	0		
201 일반운영비	109,760	83,181	26,579
02 공공운영비	109,760	35,181	74,579
○화장실 정화조 수거(5개소) 300,000원*5개소 =	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경정비용 청소용품 구입(4개소) 100,000원*4개소*12월 =	4,800		
○ 공중화장실 물품구입(화장지, 종이타올, 세정액 등)(4개소) 100,000원*4개소*12월 =	4,800		
○ 입장권 제작(3개소) 3,000,000원*3개소 =	9,000		
○ 조경수 병,해충 방제용 농약구입(3개소) 500,000원*3개소*4회 =	6,000		
○조경수 관리용 비료구입(3개소) 10,000원*3개소*50포 =	1,500		
○ 예초기 시설장비유지비(8대)(3개소) 80,000원*8대 =	640		
○ 환경정비용 휘발유 구입(3개소) 1,600원*3개소*150ℓ =	720		
○ 물탱크청소(3개소) 500,000원*3개소*2회 =	3,000		
○ 환경정비용 쓰레기종량제봉투 구입(50리터) 1,250원*50매*4개소*12월 =	3,000		
○전기요금(5개소) 600,000원*5개소*12월 =	36,000		
○무인전자경비시스템 사용료(4개소) 800,000원*12월 =	9,600		
○ 지하수 하수대금 및 수도사용료(4개소) 1,200,000원*12월 =	14,400		
○ 제주목관아 건물내부 습기제거용품 구입 50,000원*12월 =	600		
○ 특색있는 꽃밭조성에 따른 장비임차료(항몽) 300,000원*5회 =	1,500		
○ 항몽유적지 환경정비용 화분구입 300,000원*15개 =	4,500		
○ 항몽순의비 참배용 향 구입 100,000원*12월 =	1,200		
○ 항몽유적지 삼별초 깃발제작(7종) 500,000원*7종*2회 =	7,000		
202 여비	4,148	16,000	△11,852
01 국내여비	4,148	16,000	△11,852

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 항몽유적지 관람환경 조성 추진여비 =	4,148		
206 재료비	28,400	39,920	△11,520
01 재료비	28,400	39,920	△11,520
○항몽유적지 휴게소 편의점 판매물품 구입 =	24,000		
○ 환경정비용 꽃묘종 및 수목구입(항몽)			
200,000원*12월 =	2,400		
○ 사계절 특색있는 꽃밭조성 재료구입(항몽) =	2,000		
207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
02 전산개발비	30,000	20,000	10,000
○ 입장권 전산발매시스템(3개소)			
10,000,000원*3개소 =	30,000		
301 일반보상금	18,073	0	18,073
09 공익근무요원보상금	18,073	0	18,073
○ 공익근무요원(7명)	18,073		
· 봉급 73,480원*7명*12월 =	6,173		
· 중식비 5,000원*7명*20일*12월 =	8,400		
· 교통비 2,000원*7명*20일*12월 =	3,360		
· 보험료 20,000원*7명 =	140		
405 자산취득비	1,000	5,400	△4,400
01 자산및물품취득비	1,000	5,400	△4,400
○ 낙엽청소기 구입(항몽) 1,000,000원*1대 =	1,000		
문화유적지 시설장비 유지보수	28,973	0	28,973
201 일반운영비	20,973	0	20,973
02 공공운영비	20,973	0	20,973
○건물유지비 =	2,473		
○안내판 정비(4개소) 1,000,000원*4개소 =	4,000		
○제주목관아 건물 및 삼양동선사유적 움집 등 방역			
1,000,000원*2개소*2회 =	4,000		
○방송장비유지비(3개소) 300,000원*3개소*2회 =	1,800		
○소방시설유지비(5개소) 500,000원*5개소*2회 =	5,000		
○중국피난선 음향장비 유지비 200,000원*2개 =	400		
○삼양동선사유적 영상장비 유지비 500,000원*3개 =	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 유지비(3개소) 50,000원*72개*50% =	1,800		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○보안등 및 조명시설 자재(램프, 안정기 등) =	2,400		
○삼양동선사유적 영상장비 보수자재(빔프로젝트 램프) =	3,200		
○문화유적지 전기시설 보수자재(4개소) =	2,400		
문화유적지 정비	451,000	0	451,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○관광지별 관람료 징수를 위한 환전금 =	10,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○문화재 중앙절충 추진여비 =	3,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○문화재사업 중앙절충 추진 =	3,000		
401 시설비및부대비	435,000	0	435,000
04 시설비	435,000	0	435,000
○항몽유적지 검표소 신축공사(1식) =	40,000		
○중국피난선 도색 및 정비공사(1식) =	30,000		
○청사사무실 정비공사 =	50,000		
○목관아 창호지 교체공사 =	15,000		
○제주 목관아 경내건물 철거공사 =	300,000		
문화유적지 홍보강화	29,712	0	29,712
201 일반운영비	27,250	0	27,250
02 공공운영비	27,250	0	27,250
○관광홍보물 발송우편료 250원*5,000부 =	1,250		
○홈페이지 유지보수(1식) =	1,000		
○어린이들을 위한 눈높이 교육자료 발간 1,000원*5,000부 =	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화유적지 홍보용 리후렛 제작(4개소)			
250원*20,000부*4개소 =	20,000		
202 여비	2,462	0	2,462
01 국내여비	2,462	0	2,462
○관광지관리사업소 기본수행여비 =	2,462		
도심속의 문화공간 조성	47,783	70,000	△22,217
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○제주목관아 발굴출토품을 이용한 탁본체험장 운영 =	4,000		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○전통문화체험프로그램 추진여비			
32,600원*2명*2일*6월 =	783		
307 민간이전	43,000	70,000	△27,000
05 민간위탁금	43,000	60,000	△17,000
○제주목관아 수문장 교대식(총 80회) =	20,000		
○전통문화체험프로그램 운영 =	15,000		
○토요전통예술한마당 개최 =	8,000		
국가지정문화재정비(제주도개발사업특별회계)	1,428,571	0	1,428,571
제주목관아 정비	687,571	0	687,571
401 시설비및부대비	687,571	0	687,571
04 시설비	680,000	0	680,000
○제주목관아 담장 등 정비공사 =	180,000		
	[국 126,000]		
	[기 54,000]		
○제주목관아 보존 및 활용 =	200,000		
	[국 140,000]		
	[기 60,000]		
○제주목관아 경내 건물철거공사 =	300,000		
	[국 210,000]		
	[기 90,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	7,571	0	7,571
○제주목관아외 1개소 정비공사(감정평가수수료외) =	7,571		
	[국 5,300]		
	[기 2,271]		
제주항파두리 항몽유적지 정비	741,000	0	741,000
401 시설비및부대비	741,000	0	741,000
03 토지매입비	741,000	0	741,000
○항몽유적지 정비공사(18필지, 59,518㎡)			
741,000,000원 =	741,000		
	[국 518,700]		
	[기 222,300]		
청사관리	53,225	0	53,225
청사시설유지	53,225	0	53,225
201 일반운영비	33,225	0	33,225
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○신문, 잡지, 법령추록, 문화관광관련 정기간행물			
구입 200,000원*12월 =	2,400		
○행정장비 수선비(컴퓨터, 프린터, 복사기 등)			
100,000원*12월 =	1,200		
02 공공운영비	29,625	0	29,625
○건물유지비 =	3,264		
○차량유지비(소형화물, 경유) =	8,250		
○사무실 및 매표소, 휴게소 난방 =	6,111		
○사무소 공공요금 및 제세(전기료,수도료,일반전화			
요금, 전용화선료 등) 1,000,000원*12월 =	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○사무실 창호교체공사 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주문화유적지관리사무소)	886,724	169,065	717,659
인력운영비	837,062	0	837,062
부서인건비	421,371	0	421,371
101 인건비	412,011	0	412,011
02 수당	339,720	0	339,720
○초과근무수당	339,720		
· 시간외근무수당 7,325원*32시간*83명*12월 =	233,463		
· 휴일근무수당 55,181원*83명*116일*1/5 =	106,257		
08 기타직보수	72,291	0	72,291
○청원경찰	72,291		
· 시간외근무수당 6,230원*23명*15시간*12월 =	25,793		
· 야간근무수당 2,077원*8시간*23명*365*1/3 =	46,498		
203 업무추진비	9,360	0	9,360
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
○소장 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	3,360	0	3,360
○정원가산금 40,000원*84명 =	3,360		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
직접인건비	415,691	0	415,691
101 인건비	415,691	0	415,691
09 무기계약근로자보수	415,691	0	415,691
○환경미화원(10명)	415,691		
· 봉급 742,000원*10명*12월 =	89,040		
· 근속가산금 24,700원*10명*17년*12월 =	50,388		
· 상여금	38,456		
-기말수당 121,440,000원*1/12월*200% =	20,240		
-정근수당 121,440,000원*1/12월*180% =	18,216		
· 체력단련비 121,440,000원*1/12월*250% =	25,300		
· 정액수당	25,440		
-가족수당	6,240		
.배우자 30,000원*10명*12월*0.8 =	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
.자녀등 20,000원*10명*12월*1.4 =	3,360		
-특수업무수당 90,000원*10명*12월 =	10,800		
-작업장려수당 70,000원*10명*12월 =	8,400		
· 복리후생비	64,380		
-정액급식비 160,000원*10명*12월 =	19,200		
-가계보조비 110,000원*10명*12월 =	13,200		
-교통보조비 140,000원*10명*12월 =	16,800		
-명절휴가비 121,440,000원*1/12월*150% =	15,180		
· 초과근무수당	88,517		
-시간외근무수당 13,400원*10명*30일*12월 =	48,240		
-야간근무수당 2,238원*10명*30일*12월 =	8,057		
-휴일근무수당 53,700원*10명*5일*12월 =	32,220		
· 연차유급휴가수당 35,800원*10명*20일 =	7,160		
· 자녀학비보조수당	2,410		
-중학교 47,700원*10명*4분기*0.10 =	191		
-고등학교 369,700원*10명*4분기*0.15 =	2,219		
· 목욕비 100,000원*10명*12월 =	12,000		
· 오염수당 80,000원*10명*12월 =	9,600		
· 피복비 300,000원*10명 =	3,000		
기본경비	49,662	169,065	△119,403
부서운영 기본경비	49,662	169,065	△119,403
201 일반운영비	39,080	160,815	△121,735
01 사무관리비	39,080	160,815	△121,735
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*15명*90% =	4,050		
○기본사무용품비 100,000원*15명 =	1,500		
○기타수용비 3,000,000 =	3,000		
○일숙직수당	30,530		
· 일직(청원경찰) 40,000원*1명*4개소*115일 =	18,400		
· 숙직(휴일) 40,000원*1명*1개소*115일 =	4,600		
· 숙직(평일) 30,000원*1명*1개소*251일 =	7,530		
202 여비	5,282	6,750	△1,468
01 국내여비	5,282	6,750	△1,468

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*15명*30% =	5,282		
405 자산취득비	5,300	1,500	3,800
01 자산및물품취득비	5,300	1,500	3,800
○복사기 3,800,000원*1대 =	3,800		
○프린터 =	500		
○칼라프린터(A4) 1,000,000원*1대 =	1,000		

부서:서귀포관광지관리사무소
정책:다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위:쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포관광지관리사무소	1,709,906	482,750	1,227,156
다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성	969,536	326,547	642,989
쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성	969,536	326,547	642,989
관광지시설물 설치 및 관리	587,679	170,000	417,679
401 시설비및부대비	587,679	170,000	417,679
02 실시설계비	10,679	0	10,679
○용머리 해안 보강사업 315,000,000원*3.39% =	10,679		
04 시설비	577,000	170,000	407,000
○하멜상선 전시관 정비사업(외부도색외8개 사업) 142,000,000원 =	142,000		
○용머리 해안 보강공사(산책로 잠수구간 공사외3개 사업) =	330,000		
○천지연 상가 건물 증축(111.60㎡) =	45,000		
○정방폭포,서복전시관 도색 및 보수 =	10,000		
○서귀포관광지관리사무소 (숙직실,샤워장)리모델링 =	30,000		
○관광지 노후 안내표지판 교체 =	20,000		
관광지 운영관리	381,857	156,547	225,310
101 인건비	23,458	16,670	6,788
10 기간제근로자등보수	23,458	16,670	6,788
○문화재지구 약제살포 인부임	23,458		
·조경 및 잡초제거 등 인부임 600,000원*3개소*12회 =	21,600		
·보험료 21,600,000원*8.6% =	1,858		
201 일반운영비	296,183	109,955	186,228
01 사무관리비	168,496	62,450	106,046
○관광성수기 특근자 급식비 =	5,600		
○관광지 관람권 제작 =	20,000		
○입장료 수입 고지서 제작 70,000원*20박스 =	1,400		
○관광홍보 팜플렛 제작 =	10,000		
○관람권 신용카드 사용 수수료 2,100,000원*12월 =	25,200		
○공중화장실 유지관리 =	11,556		

부서:서귀포관광지관리사무소
정책:다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위:쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지 청소용품 구입 =	9,500		
○관광지 건물유지비 =	6,000		
○피복비	11,440		
·관광지 매표원 등 근무자 피복비(동.하복) =	10,000		
·청원경찰 피복비(동.하복) 160,000원*9명 =	1,440		
○삼복상 동전수거용 산소충전 10,000원*6통*12월 =	720		
○관광지 신문구독료 =	2,880		
○공유재산 감정평가수수료(천지연,정방폭포부지등) =	6,200		
○임차료	55,000		
·정방폭포 관리사무소 부지임차(122㎡) =	5,000		
·중문주상절리대 토지임차(16필 21,368㎡) =	50,000		
○관광지 휴지통 구입 =	3,000		
02 공공운영비	127,687	47,505	80,182
○연료비	5,507		
·동절기 매.검표소 난방용 가스구입(13kg) =	1,500		
·동절기 난방용 유류비(경유) 1,050원*600ℓ =	630		
·보일러 기본경비 =	3,377		
○화장실 정화조 수거료 =	3,240		
○관용차량 유지비 및 제세공과금 =	2,500		
○전기안전 점검 수수료 70,000원*29개소*1회 =	2,030		
○통합매표 전산장비 시설장비 유지비 =	6,000		
○관광지 공공요금(6개소)	108,410		
·전기사용료 =	42,000		
·상하수도 사용료 =	37,000		
·전화사용료(13회선) =	9,600		
·전산발매용 전용회선 사용료 =	2,400		
·무인경비 용역비 =	12,900		
·소방안전 진단점검 130,000원*1개소*1회 =	130		
·시설물 환경개선 부담금(천지연,서복전시관) 150,000원*2회 =	300		

부서:서귀포관광지관리사무소
정책:다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위:쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기안전관리 대행 수수료(하멜상선)			
80,000원*12월 =	960		
·위성방송 시청료(산방산,주상절리대) =	1,720		
·인터넷 통신 사용료(정방,천지연,천제연) =	1,400		
202 여비	5,738	6,000	△262
01 국내여비	5,738	6,000	△262
○현안업무 추진회의 참석(간부회의 등) =	2,608		
○관광지 사업장 점검에 따른 출장여비 =	3,130		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광객 유치활동 업무추진 =	2,000		
206 재료비	14,920	12,022	2,898
01 재료비	14,920	12,022	2,898
○조경수관리	1,200		
·계절화 구입 =	400		
·비료구입 =	800		
○예초기 유지관리	1,850		
·휘발유구입 =	450		
·오일구입 =	500		
·예초기 수리 =	900		
○오수펌프 및 순환모터펌프 교체	3,100		
·주상절리대 공중화장실(3마력) =	1,100		
·서복공원용 모터펌프 교체 =	500		
·천지연 공중화장실 모터펌프 교체			
250,000원*3대*2회 =	1,500		
○관광지시설 방역용품 구입 =	1,200		
○서복전시관 영상물 방송용 램프교체 =	650		
○관광지 공중화장실 소독약품 구입 =	600		
○천지연 야외공연장 유지관리비(음향,조명,무대장치) =	800		
○관광지 가로등 보수용 자재구입 =	1,520		
○하멜상선 운영에 따른 재료구입 =	4,000		

부서:서귀포관광지관리사무소
정책:다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위:쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,328	0	10,328
09 공익근무요원보상금	10,328	0	10,328
○공익근무요원(4명)	10,328		
·봉급 73,480원*4명*12월 =	3,528		
·중식비 5,000원*4명*20일*12월 =	4,800		
·교통비 2,000원*4명*20일*12월 =	1,920		
·보험료 20,000원*4명 =	80		
405 자산취득비	29,230	9,900	19,330
01 자산및물품취득비	29,230	9,900	19,330
○천지연폭포내 침전물 및 오물수거용 보트모터구입 =	5,000		
○관광객 유아용 유모차 구입 =	1,500		
○기계톱구입(관광지 수목정비용) 500,000원*1대 =	500		
○전정기(관광지내 수벽 전정용) 500,000원*1대 =	500		
○양수기(관광지내 농약 살포용) 2,000,000대*1대 =	2,000		
○관광지 시설업무추진에 따른 사무비품 및 전산기기구입	9,250		
·노후 컴퓨터교체 =	6,500		
·캐비닛 150,000원*5대 =	750		
·책상 =	2,000		
○관광지 사업장 프린터구입(천제연,정방,서복전시관) 500,000원*3대 =	1,500		
○매.검표소 하절기 선풍기 구입 40,000원*2대*6개소 =	480		
○매표소 전화기 신설 및 교체구입 50,000원*1개*10개소 =	500		
○매.검표소 노후 의자구입 =	1,200		
○매표소 포스용 카드체크기 구입 =	3,500		
○매.검표소 동절기 난방용 난로구입 300,000원*5대 =	1,500		
○관광지 정수기구입(산방산,천제연) 500,000원*3대 =	1,500		

부서:서귀포관광지관리사무소
정책:다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위:쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천제연 가스온수기 구입 300,000*1대 =	300		
자연문화재 보호관리	700,000	0	700,000
국가지정문화재 정비(제주도개발사업특별회계)	700,000	0	700,000
산방산 암벽식물지대	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
02 실시설계비	5,110	0	5,110
○산방산 암벽식물지대 보호사업 실시설계비 =	5,110		
	[기 5,110]		
04 시설비	93,990	0	93,990
○산방산 암벽식물지대 보호사업(247,945㎡) =	93,990		
	[국 70,000]		
	[기 23,990]		
06 시설부대비	900	0	900
○산방산 암벽식물지대 보호사업 시설부대비 =	900		
	[기 900]		
천지연 난대림지대	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 실시설계비	11,190	0	11,190
○천지연 난대림지대 보호사업 =	11,190		
	[기 11,190]		
04 시설비	286,650	0	286,650
○천지연 난대림지대 보호사업(132,749㎡) =	286,650		
	[국 210,000]		
	[기 76,650]		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○천지연 난대림지대 보호사업 시설부대비 =	2,160		
	[기 2,160]		
천제연 난대림지대	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 실시설계비	11,190	0	11,190
○천제연 난대림지대 보호사업 =	11,190		
	[기 11,190]		

부서:서귀포관광지관리사무소
정책:자연문화재 보호관리
단위:국가지정문화재 정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	286,650	0	286,650
○천제연 난대림지대 보호사업 =	286,650		
	[국 210,000]		
	[기 76,650]		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○천제연 난대림지대 보호사업 시설부대비 =	2,160		
	[기 2,160]		
행정운영경비(서귀포관광지관리사무소)	40,370	156,203	△115,833
인력운영비	3,000	0	3,000
부서인건비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	37,370	156,203	△118,833
부서운영 기본경비	37,370	156,203	△118,833
201 일반운영비	32,440	150,353	△117,913
01 사무관리비	32,440	150,353	△117,913
○기본사무용품비 =	1,400		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	3,780		
○일숙직수당	24,260		
·숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
202 여비	4,930	5,850	△920
01 국내여비	4,930	5,850	△920
○기본업무수행 여비 =	4,930		

부서:동부관광지관리사무소
정책:세계자연유산에 걸맞는 관광지 조성
단위:관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부관광지관리사무소	1,263,844	474,831	789,013
세계자연유산에 걸맞는 관광지 조성	1,243,709	329,608	914,101
관광객 유치 극대화	50,358	36,893	13,465
깨끗한 관광지 조성	50,358	36,893	13,465
101 인건비	23,458	23,565	△107
10 기간제근로자등보수	23,458	23,565	△107
○조경 및 잡초제거 인부임	23,458		
· 인부임 300,000원*6명*12회 =	21,600		
· 보험료 21,600,000원*8.6% =	1,858		
206 재료비	11,000	12,528	△1,528
01 재료비	11,000	12,528	△1,528
○꽃관리 위탁 400원*5,000본*4회 =	8,000		
○화분 구입 =	1,000		
○조경수 구입 =	1,000		
○병해충방제 농약 구입 250,000원*4회 =	1,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○홈페이지 구축 =	15,000		
405 자산취득비	900	800	100
01 자산및물품취득비	900	800	100
○예초기 구입 450,000원*2대 =	900		
관광지 유지 관리	319,061	292,715	26,346
관광지 운영 관리	184,133	105,715	78,418
101 인건비	11,000	0	11,000
10 기간제근로자등보수	11,000	0	11,000
○일출봉 주차장 주차 관리('08년 11월 기한 운영) =	11,000		
201 일반운영비	148,256	81,655	66,601
01 사무관리비	76,908	0	76,908
○홍보물 제작 2,400,000*4회*3개소 =	28,800		
○카드가맹점 수수료 650,000원*12월 =	7,800		
○화장지 구입 900,000원*5회*2개소 =	9,000		
○카드단말기 관리비 44,000원*12월 =	528		

부서:동부관광지관리사무소
정책:세계자연유산에 걸맞는 관광지 조성
단위:관광지 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관람권 제작 1,500,000원*3개소 =	4,500		
○일출봉 주차장 임차료 =	13,500		
○환경정비용품 구입 =	3,480		
○비자림 짚신 구입 10,000원*100개 =	1,000		
○공유재산 감정평가료 1,500,000원*3개소 =	4,500		
○신문구독료 =	1,200		
○행정장비 유지 =	2,600		
02 공공운영비	71,348	81,655	△10,307
○전기요금 =	34,800		
○수도요금 1,000,000원*12월 =	12,000		
○전화요금 =	5,400		
○이동통신 사용료 =	360		
○TV수신료 =	540		
○환경개선부담금 250,000원*2회 =	500		
○차량보험료 250,000원*2대 =	500		
○자동차세 50,000원*2대 =	100		
○난방연료비 1,000원*19대*8시간*60일 =	9,120		
○차량유지비 =	5,028		
○관광객 피해보상 보험료 3,000,000원*1개소 =	3,000		
202 여비	6,773	6,000	773
01 국내여비	6,773	6,000	773
○관광지 관리에 따른 여비 =	6,773		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광지 홍보 시책 추진 =	2,000		
301 일반보상금	16,104	16,060	44
12 기타보상금	16,104	16,060	44
○주차장 관리 보상 22,000원*2명*366일 =	16,104		
관광지 시설관리	134,928	187,000	△52,072
201 일반운영비	51,928	0	51,928
01 사무관리비	15,700	0	15,700
○전기안전점검수수료 500,000원*12월 =	6,000		

부서:동부관광지관리사무소
정책:세계자연유산에 걸맞는 관광지 조성
단위:관광지 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 1,500,000원*3개소 =	4,500		
○일출봉 관정 관리 625,000원*4회 =	2,500		
○일충봉 변전실 검사수수료 1,200,000원*1회 =	1,200		
○일출봉 조명시설 점검 수수료 1,500,000원*1회 =	1,500		
02 공공운영비	36,228	0	36,228
○건축물 유지 관리	10,628		
·만장굴 3,428원*1,434㎡ =	4,916		
·비자림 5,995원*149㎡ =	894		
·성산일출봉 3,466원*1,390㎡ =	4,818		
○무인경비 용역 800,000원*12월 =	9,600		
○방화관리 대행 300,000원*12월 =	3,600		
○매표시스템 유지 750,000*12월 =	9,000		
○일출봉 CCTV유지보수 =	2,600		
○일출봉 전망경 유지보수 100,000원*8대 =	800		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○조명재료 구입 =	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	180,000	△100,000
04 시설비	80,000	180,000	△100,000
○시설물 정비 =	50,000		
○만장굴 종합휴게소 정비 =	30,000		
관광지 유지관리(제주도개발사업특별회계)	874,290	0	874,290
성산일출봉 천연보호구역	874,290	0	874,290
401 시설비및부대비	874,290	0	874,290
02 실시설계비	26,142	0	26,142
○문화재 보수 정비(비자림, 일출봉 정비) =	26,142		
	[기 26,142]		
04 시설비	842,805	0	842,805
○문화재 보수 정비(비자림, 일출봉 정비) =	842,805		
	[국 612,000]		
	[기 230,805]		
06 시설부대비	5,343	0	5,343

부서:동부관광지관리사무소
정책:세계자연유산에 걸맞는 관광지 조성
단위:관광지 유지관리(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 보수 정비(비자림 일출봉 정비) =	5,343		
	[기 5,343]		
행정운영경비(동부관광지관리사무소)	20,135	145,223	△125,088
인력운영비	3,000	0	3,000
부서인건비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
기본경비	17,135	145,223	△128,088
부서운영 기본경비	17,135	145,223	△128,088
201 일반운영비	7,810	139,373	△131,563
01 사무관리비	7,810	139,373	△131,563
○기본사무용품비 =	1,300		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	3,510		
202 여비	4,225	5,850	△1,625
01 국내여비	4,225	5,850	△1,625
○기본업무수행 여비 =	4,225		
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○컴퓨터 구입 =	2,600		
○프린터 구입 500,000원*2대 =	1,000		
○에어컨 구입 1,500,000원*1대 =	1,500		

부서:감귤박물관운영사무소
정책:감귤랜드 운영
단위:쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤박물관운영사무소	405,003	580,067	△175,064
감귤랜드 운영	391,662	457,186	△65,524
쾌적한 관람환경 조성	260,664	119,186	141,478
감귤박물관 각종 시설 운영	143,660	59,446	84,214
201 일반운영비	128,739	43,246	85,493
01 사무관리비	35,694	0	35,694
○3D 입체 영상물 임차료 30,000,000원*1회 =	30,000		
○위험물 안전 관리자 교육비 100,000원*1회 =	100		
○관람객 이용 식수 구입 100,000원*12월 =	1,200		
○합성사진 인화지 구입 =	1,594		
○합성사진 프린터 토너 구입 =	1,600		
○뮤지엄샵 물품판매 소모품 구입 =	1,200		
02 공공운영비	93,045	43,246	49,799
○상수도 사용료 =	1,800		
○인공폭포 및 가로등 전기요금 =	960		
○무인경보기 사용료 =	4,320		
○한국박물관 협회비 200,000원*1회 =	200		
○환경개선 부담금 300,000원*1회 =	300		
○전기안전 대행 수수료 =	4,200		
○장애인 전용 엘리베이터 점검대행 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○비상발전기 유지 관리(290kw) 1,212.91원*38.8kw*5시간*12월 =	2,824		
○전기설비 정기안전 점검 수수료 600,000원*1회 =	600		
○소방설비 정밀 점검 수수료 =	1,500		
○실내 공기길 측정 수수료 750,000원*1회 =	750		
○흡수식 냉난방기 가동용 유류 구입 =	17,466		
○전기 안전 관리자 선임 협회비 100,000원*1회 =	100		
○방화관리자 선임 협회비 80,000원*2개소 =	160		
○전기시설 유지 관리비 50,000원*20종 =	1,000		
○기계시설 유지 관리비 1,000,000원*1회 =	1,000		
○보일러 설비 정기점검 4,000,000원*1회 =	4,000		

부서:감귤박물관운영사무소
정책:감귤랜드 운영
단위:쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3D 입체영상물 LCD 램프 교체 =	4,800		
○영상실 유지 관리 용품 =	600		
○민속유물 전시실 훈증 소독 2,000,000원*1회 =	2,000		
○냉동기 냉매 구입 2,000,000원*1회 =	2,000		
○차량 보험료 450,000원*1회 =	450		
○차량 유지비 2,750,000원*1대 =	2,750		
○전시실 시설물 유지 관리 =	3,000		
○박물관내 각종 안내판 정비 =	1,500		
○감귤 박물관 건물 유지비 1,411원*5,219.6㎡ =	7,365		
○감귤박물관 전기 요금 =	24,000		
○감귤체험 학습장 운영 물품 구입 200,000원*5회 =	1,000		
202 여비	2,421	6,000	△3,579
01 국내여비	2,421	6,000	△3,579
○박물관 운영에 따른 여비 =	2,421		
206 재료비	8,000	4,200	3,800
01 재료비	8,000	4,200	3,800
○감귤박물관 전기, 기계 부품 구입 =	1,000		
○지하수 예비모터(25HP) 구입 =	7,000		
405 자산취득비	4,500	6,000	△1,500
01 자산및물품취득비	4,500	6,000	△1,500
○박물관 바닥(카페트)청소기 =	1,500		
○감귤 및 향토 유물 자료 구입 =	3,000		
세계감귤전시관 및 보조육묘장 유지 관리	96,535	54,700	41,835
201 일반운영비	79,735	36,000	43,735
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○감귤나무 및 조경수 이식용 장비 임차료 =	3,150		
02 공공운영비	76,585	36,000	40,585
○아열대 식물원 전기 요금 =	10,800		
○신축 아열대식물원 가온연료비 =	36,094		
○보조육묘장 가온 연료비 =	9,097		
○아열대 식물원 가온 연료비 =	18,194		
○보조육묘장 유지관리 용품 =	2,400		

부서:감귤박물관운영사무소
정책:감귤랜드 운영
단위:쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	16,800	13,900	2,900
01 재료비	16,800	13,900	2,900
○병해충 방재용 농약 구입 =	1,800		
○비료 구입 =	1,000		
○아열대 과수 및 화목원 식재용 식물 구입 =	2,000		
○유리온실 유지 관리용품 구입 =	1,000		
○아열대 식물원 유지 관리용품 250,000원*4종*4회 =	4,000		
○신축 아열대 식물원 관리각종 재료구입 =	7,000		
환경정비	20,469	5,040	15,429
101 인건비	9,774	2,100	7,674
10 기간제근로자등보수	9,774	2,100	7,674
○감귤박물관 주변 제초작업 인부임	9,774		
·조경 및 잡초제거, 약제살포 등 인부임 600,000원*12회 =	7,200		
·감귤나무 교체 및 관리 인부임 등 150,000원*12회 =	1,800		
·보험료 9,000,000원*8.6% =	774		
201 일반운영비	7,930	0	7,930
02 공공운영비	7,930	0	7,930
○박물관 저수조(물탱크) 청소비 7,000원*100톤*2회 =	1,400		
○감귤박물관등 분뇨 수거료 60,000원*3대*3개소*2회 =	1,080		
○박물관 청소용품 구입 150,000원*12월 =	1,800		
○화장실 청소용품 구입 200,000원*12월 =	2,400		
○예초기 및 기계톱 유지비 250,000원*5대 =	1,250		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○환경정비 추진에 따른 여비 =	1,565		
206 재료비	1,200	2,940	△1,740
01 재료비	1,200	2,940	△1,740
○조경용 계절화 구입 =	400		

부서:감귤박물관운영사무소
정책:감귤랜드 운영
단위:쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤랜드 옥외목재 시설물 보호용 오일스텐유 구입 =	800		
기획전 개최 및 박물관 홍보	13,650	13,000	650
특별기획전 개최	5,450	7,000	△1,550
201 일반운영비	5,450	7,000	△1,550
03 행사운영비	5,450	7,000	△1,550
○특별기획전 개최 =	5,450		
박물관 홍보	8,200	6,000	2,200
201 일반운영비	6,200	4,000	2,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○관람객 유치 홍보물 제작 =	5,000		
○박물관 홈페이지 웹서버 임대 및 운영비 100,000원*12월 =	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○감귤박물관 업무추진 =	2,000		
감귤랜드 부대시설 보완	117,348	325,000	△207,652
각종 시설사업	117,348	25,000	92,348
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○각종 시설 사업 추진을 위한 여비 32,600원*3일*12월*2명 =	2,348		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
○감귤랜드 조성사업 사후환경 영향 조사 용역 =	25,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
04 시설비	90,000	0	90,000
○산책로 침수지역 배수 개선 공사 200,000원*60m =	12,000		
○세계감귤재배유리온실 시설 보강 공사 =	62,800		
○박물관 주변 쉘터 도색 공사 16,000원*50경간*10m =	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계감귤재배유리온실 소방 시설 보완 공사 12,000원*600m =	7,200		
행정운영경비(감귤박물관운영사무소)	13,341	122,881	△109,540
인력운영비	3,000	122,881	△119,881
부서인건비	3,000	122,881	△119,881
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무 추진비 3,000,000원*1식 =	3,000		
기본경비	10,341	0	10,341
부서운영 기본경비	10,341	0	10,341
201 일반운영비	5,820	0	5,820
01 사무관리비	5,820	0	5,820
○기본사무용품비 =	1,000		
○기타수용비 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*10명*90% =	2,700		
○일직수당 40,000원*1명*3일 =	120		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*10명*30% =	3,521		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○업무용 칼라 프린터 =	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주돌문화공원관리사무소	6,765,582	5,923,539	842,043
친환경적인 공원과 세계적인 테마파크로 육성	6,723,490	5,755,974	967,516
쾌적한 공원운영	39,400	58,800	△19,400
쾌적하고 편리한 공원환경 조성	39,400	58,800	△19,400
401 시설비및부대비	36,400	0	36,400
04 시설비	36,400	0	36,400
○관리동 및 초가지붕 유지보수(52동)			
36,400,000원 =	36,400		
405 자산취득비	3,000	24,300	△21,300
01 자산및물품취득비	3,000	24,300	△21,300
○돌문화공원내 환경정비용 잔듸깎기 기계구입 =	3,000		
관람객 유치	164,348	102,000	62,348
관람객 유치 홍보	72,348	0	72,348
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○홍보 리후렛 제작 =	30,000		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○관람객 유치업무 추진 여비 =	2,348		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○종합안내판(돌문화공원, 휴양림) =	40,000		
관람객 유치 행사	92,000	102,000	△10,000
201 일반운영비	72,000	74,000	△2,000
03 행사운영비	72,000	74,000	△2,000
○기획전시실 특별전 개최 9,000,000원 =	9,000		
○박물관 체험학습 교실운영 =	3,000		
○설문대할망 패스티벌 행사개최 =	60,000		
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
02 민간경상보조	20,000	28,000	△8,000
○제주화산연구소 세미나 개최 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주돌문화공원조성	5,472,965	4,675,174	797,791
제주돌문화공원 박물관 운영	332,965	293,174	39,791
201 일반운영비	265,400	242,674	22,726
02 공공운영비	265,400	242,674	22,726
○시설장비 유지비 51,900,000원 =	51,900		
○정화조수거비 25,000원*450톤*2회 =	22,500		
○공공요금 및 제세 =	111,000		
○박물관 냉난방연료비 =	80,000		
202 여비	1,565	6,000	△4,435
01 국내여비	1,565	6,000	△4,435
○돌문화공원관리에 따른 여비			
32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○돌문화공원 관리업무 추진 =	2,000		
206 재료비	7,000	12,000	△5,000
01 재료비	7,000	12,000	△5,000
○유물관리용품구입 =	2,000		
○전시관조명기구등 500,000원*10EA =	5,000		
401 시설비및부대비	47,000	32,000	15,000
04 시설비	47,000	32,000	15,000
○사후환경영향조사용역 32,000,000원*1식 =	32,000		
○전시영상외국어서비스(영어) 5,000,000원*3건 =	15,000		
405 자산취득비	10,000	500	9,500
01 자산및물품취득비	10,000	500	9,500
○유물 구입 =	10,000		
제주돌문화공원조성사업	5,000,000	4,242,000	758,000
401 시설비및부대비	5,000,000	4,240,000	760,000
04 시설비	5,000,000	4,240,000	760,000
○돌문화공원 조성사업 =	5,000,000		
	[균 2,500,000]		
	[2,500,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간추진기획단 지원	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	0	140,000
○민간추진기획단 운영비 보조 =	140,000		
생태친환경적인 자연휴양림조성	1,046,777	920,000	126,777
자연휴양림조성	126,777	0	126,777
201 일반운영비	79,312	0	79,312
02 공공운영비	54,312	0	54,312
○공공요금 및 제세 2,000,000원*27동 =	54,000		
○건물유지비 272원*1,144㎡ =	312		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○교래자연휴양림 개장행사 =	25,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○자연휴양림관리에 따른 여비			
32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○휴양림 수목관리용 약제, 비료구입 =	1,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○교래자연휴양림개원행사참가자보상금 =	5,000		
401 시설비및부대비	18,900	0	18,900
04 시설비	18,900	0	18,900
○휴양림 초가동 보수 =	18,900		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○휴양림 예초기 구입 =	1,000		
○휴양림개장 사무시설품 구입 =	10,000		
○휴양림개장 편익 시설품 구입 =	10,000		

부서:제주돌문화공원관리사무소
정책:친환경적인 공원과 세계적인 테마파크로 육성
단위:생태친환경적인 자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연휴양림조성사업	920,000	920,000	0
401 시설비및부대비	920,000	920,000	0
04 시설비	920,000	914,204	5,796
○자연휴양림조성사업 =	920,000		
	[균 460,000]		
	[460,000]		
행정운영경비(제주돌문화공원관리사무소)	42,092	167,565	△125,473
인력운영비	3,000	0	3,000
부서인건비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 =	3,000		
기본경비	39,092	167,565	△128,473
부서운영 기본경비	39,092	167,565	△128,473
201 일반운영비	32,810	160,815	△128,005
01 사무관리비	32,810	160,815	△128,005
○기본사무용품비 =	1,500		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,050		
○일숙직수당	24,260		
·숙직(휴일) =	9,200		
·숙직(평일) =	15,060		
202 여비	5,282	6,750	△1,468
01 국내여비	5,282	6,750	△1,468
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*15명*0.3 =	5,282		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○프린터 구입 =	1,000		

부서:해녀박물관관리사무소
정책:제주어촌·해녀문화와 항일운동정신의 전승보전
단위:해녀박물관 및 항일기념관 운영 ·관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해녀박물관관리사무소	466,110	542,835	△76,725
제주어촌·해녀문화와 항일운동정신의 전승보전	449,278	386,441	62,837
해녀박물관 및 항일기념관 운영 ·관리	250,657	261,441	△10,784
해녀박물관 및 항일기념관 운영·관리	132,693	158,441	△25,748
201 일반운영비	120,247	150,441	△30,194
01 사무관리비	22,717	150,441	△127,724
○전기관리용 비품 구입 =	1,800		
○영상관 특수조명램프구입 =	2,700		
○관용차량 유지비 =	3,434		
○다목적차량 임대 =	8,400		
○다목적차량 유지비 =	4,031		
○3.1절, 8.15 행사 참배용 향 구입 2,000원*150개*2회 =	600		
○3.1절, 8.15행사 천막 임대 100,000원*5동*2회 =	1,000		
○3.1절,8.15행사앰프등 음향장비 대여 250,000원*2회 =	500		
○정수기 정기점검미 필터교체 42,000원*6회 =	252		
02 공공운영비	97,530	0	97,530
○전기요금 =	72,000		
○상수도 요금 =	15,600		
○관용차량 보험료 700,000원*1회 =	700		
○관용차량 자동차세 50,000원*1회 =	50		
○소방안전협회비 100,000원*1회 =	100		
○위험물안전관리 교육비 100,000원*1회 =	100		
○관람권발매관리시스템 수수료 =	5,400		
○환경개선부담금 차량시설물 400,000원*1회 =	400		
○전화요금 =	1,200		
○통신요금 =	180		
○KCTV시청료 =	600		
○신문구독료 =	1,200		
202 여비	5,282	6,000	△718
01 국내여비	5,282	6,000	△718

부서:해녀박물관관리사무소
정책:제주어촌·해녀문화와 항일운동정신의 전승보전
단위:해녀박물관 및 항일기념관 운영 ·관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해녀박물관운영에 따른 여비			
32,600원*3일*12월*15명*30% =	5,282		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○해녀박물관 업무추진 =	2,000		
301 일반보상금	5,164	0	5,164
09 공익근무요원보상금	5,164	0	5,164
○공익근무요원(2명)	5,164		
·봉급 73,480원*2명*12월 =	1,764		
·중식비 5,000원*2명*20일*12월 =	2,400		
·교통비 2,000원*2명*20일*12월 =	960		
·보험료 20,000원*2명 =	40		
해녀박물관 및 항일기념관 시설 유지관리	71,964	16,000	55,964
201 일반운영비	71,964	0	71,964
01 사무관리비	47,140	0	47,140
○해녀박물관 및 항일기념관 난방비 =	30,000		
○건물유지비(해녀, 항일) =	8,500		
○전화설비 유지보수(해녀 , 항일) 20,000원*25대 =	500		
○항온항습기 유지관리비 =	1,200		
○공기조화설비 유지관리비 =	1,800		
○보안등 유지관리비 =	1,140		
○추모탑 및 위패봉안실 전기제품 유지관리비			
50,000원*12월 =	600		
○냉난방기 유지관리 및 부품교체 =	1,200		
○오수정화조 유지관리비 100,000원*12월 =	1,200		
○예취기및 기계공구 유지관리비 =	1,000		
02 공공운영비	24,824	0	24,824
○전기안전관리대행수수료 =	8,000		
○방화관리대행 수수료 =	5,000		
○승강기안전관리대행 수수료 352,000원*12월 =	4,224		
○무인경비시스템관리수수료 375,000원*12월 =	4,500		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회 =	200		

부서:해녀박물관관리사무소
정책:제주어촌 · 해녀문화와 항일운동정신의 전승보전
단위:해녀박물관 및 항일기념관 운영 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고압전기설비수수료 500,000*1회 =	500		
○정화조 수거및 소독용역 수수료 120,000kg*20원 =	2,400		
해녀박물관 및 항일기념관 시설 개보수	46,000	87,000	△41,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전시실 영상장비 교체 =	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	87,000	△42,000
04 시설비	45,000	87,000	△42,000
○장애인 휠체어진입로(주차장⇔매표소)시설공사(해녀) =	20,000		
○급수공급 부스터 펌프 교체 (항일) 2,500,000원*2대 =	5,000		
○제2전시실 전시모형 보수공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
○3.1만세동산 기념탑 보수공사(항일) 10,000,000원*1식 =	10,000		
관광객 유치 극대화	133,621	70,000	63,621
해녀박물관및 항일기념관 홍보	48,382	30,000	18,382
201 일반운영비	20,700	0	20,700
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○도록 제작 =	3,000		
○도서 구입비 50,000원*20부 =	1,000		
○국.영.일.중문 홍보용 리후렛 제작 =	10,000		
○박물관 관람권 제작 =	3,000		
02 공공운영비	3,700	0	3,700
○홈페이지개선 관리보수 =	1,200		
○우편요금 =	2,500		
202 여비	7,682	0	7,682
01 국내여비	7,682	0	7,682
○해녀박물관 홍보에 따른 여비 32,600원*3일*12월*15명*30% =	5,282		
○당면현안업무 및 대중앙 절충 추진 =	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	30,000	△25,000
01 재료비	5,000	30,000	△25,000
○전시자료 구입 =	5,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○전시물품 구입 =	15,000		
쾌적한 관광지조성	85,239	40,000	45,239
101 인건비	15,639	4,200	11,439
10 기간제근로자등보수	15,639	4,200	11,439
○해녀박물관(항일기념관,해녀박물관,다목적운동장)	15,639		
·조경 및 잡초제거 등 600,000원*2개소*12회 =	14,400		
·보험료 14,400,000원*8.6% =	1,239		
201 일반운영비	20,800	0	20,800
01 사무관리비	20,800	0	20,800
○해녀박물관및 항일기념관 입간판 정비 =	4,000		
○수장고 훈증 및 방역 1,700,000원*2회 =	3,400		
○청사 청소용품 구입 200,000원*12월 =	2,400		
○청소용역비(해녀. 항일) =	5,000		
○화장실 위생용품 구입 500,000원*12월 =	6,000		
206 재료비	23,800	17,800	6,000
01 재료비	23,800	17,800	6,000
○오수정화조 종균제 구입(해녀) 70,000원*15개 =	1,050		
○오수정화조 종균제 구입(항일) 70,000원*10개 =	700		
○잡초제거및 조경수 병충해 방제용 농약 구입(해녀) 11,000원*300병 =	3,300		
○잡초제거 및 조경수 병충해 방제용 농약 구입(항일) 11,000원*250병 =	2,750		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입(해녀) =	3,500		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입(항일) =	2,500		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료구입(해녀) =	2,700		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료 구입(항일) =	2,000		
○냉난방기 냉각탑 살균 약품구입 300,000원*1식 =	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원조성용 묘종, 묘목구입 =	5,000		
401 시설비및부대비	25,000	18,000	7,000
04 시설비	25,000	18,000	7,000
○오수정화시설 콘트롤 판넬 교체공사(항일)			
15,000,000원*1식 =	15,000		
○오수정화시설 배관 교체공사 (항일) =	10,000		
제주어촌·해녀문화 전승·보전 지원	65,000	55,000	10,000
제주어촌·해녀문화 전승보전사업	50,000	55,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○해녀생업문화 자료집 발간 =	20,000		
307 민간이전	30,000	55,000	△25,000
02 민간경상보조	30,000	55,000	△25,000
○해녀문화국제학술 심포지움 개최 =	15,000		
○해녀민속축제 개최 =	15,000		
해녀박물관 및 항일기념관 상품개발 지원	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○판매용 기념품 개발 =	15,000		
행정운영경비(해녀박물관관리사무소)	16,832	156,394	△139,562
인력운영비	3,000	0	3,000
부서인건비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영추진비 250,000원*12명 =	3,000		
기본경비	13,832	156,394	△142,562
부서운영 기본경비	13,832	156,394	△142,562
201 일반운영비	8,550	150,094	△141,544
01 사무관리비	8,550	150,094	△141,544
○기본사무용품비 =	1,500		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*15명*12월*90% =	4,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,282	6,300	△1,018
01 국내여비	5,282	6,300	△1,018
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*15명*30% =	5,282		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주현대미술관관리사무소	404,724	0	404,724
문화예술과 관광을 연계한 열린 미술관 운영	398,435	0	398,435
제주현대미술관의 내실운영	264,455	0	264,455
전시기획 및 홍보	72,500	0	72,500
201 일반운영비	46,000	0	46,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○미술관 홍보 리플릿 제작 =	6,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○기획 및 특별전시전 개최 =	30,000		
○미술관 개관1주년 기념행사 운영비 =	10,000		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○미술관 기획전시 및 홍보추진 관외여비			
250,000원*1명*10회 =	2,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○미술관운영 활성화 시책추진 =	2,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○제주현대미술관 홈페이지 구축 =	15,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
08 외빈초청여비	7,000	0	7,000
○미술관 개관1주년 기념행사 외빈초청여비 =	7,000		
작품수집 및 보존관리	45,000	0	45,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○소장품 관리 및 액자제작 =	10,000		
○작품보관용 케이스 제작 =	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○전시작품 손해보험 가입 =	3,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미술관 전시작품 구입 5,000,000원*6점 =	30,000		
관람객 편의시설 확충	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○미술관 매표소 증축(10㎡) =	10,000		
○미술관 내부환경 정비 =	20,000		
다양한 문화체험 프로그램 운영	12,200	0	12,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○입주예술인과 함께하는 문화행사 개최 =	5,000		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○자료실 정비 물품구입 =	6,000		
02 도서구입비	1,200	0	1,200
○문화예술관련 전문서적 구입 =	1,200		
미술관 운영 및 유지관리	104,755	0	104,755
101 인건비	14,075	0	14,075
10 기간제근로자등보수	14,075	0	14,075
○미술관 및 문화예술인 마을 환경정비	14,075		
・미술관 환경정비 인부임			
4,500원*5시간*20일*12개월 =	5,400		
・문화예술인 마을 환경정비 인부임			
4,500원*5시간*20일*12개월 =	5,400		
・주휴수당 4,500원*240시간*2명 =	2,160		
・보험료 12,960,000원*8.6% =	1,115		
201 일반운영비	68,680	0	68,680
01 사무관리비	7,240	0	7,240
○현대미술관 관람권 제작 =	3,000		
○미술관 전시실 방역소독료 =	1,000		
○안내원등 피복비 =	600		
○화장실 용품구입(종이타올, 세정제 등)			
100,000원*12월 =	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 비데설치 렌탈료 24,000원*5대*12월 =	1,440		
02 공공운영비	61,440	0	61,440
○전기 및 수도요금 =	48,000		
○소방,전기,승강기안전관리 업무대행료 500,000원*12월 =	6,000		
○무인경보시스템 유지비 370,000원*12월 =	4,440		
○기계설비 유지비(공조기, 항온항습기 등) =	3,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○아트샵 판매물품 구입 =	7,000		
○전시실 조명 소모품 구입 =	1,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○관람권 전산발매 시스템 구입(본관, 분관) 5,000,000원*2개소 =	10,000		
○매표소 PC 및 모니터 구입 =	2,600		
○미술관 정수기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
○관람객 편의용 유모차 구입 200,000원*2대 =	400		
저지문화예술인마을 활성화	133,980	0	133,980
저지문화예술인마을 기반시설 확충	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
04 시설비	110,000	0	110,000
○청년작가 예술활동 공간조성(66㎡) =	80,000		
○예술인마을 문화산책로 조성(L=300m B=6m) =	30,000		
저지문화예술인마을 유지관리	23,980	0	23,980
201 일반운영비	2,980	0	2,980
02 공공운영비	2,980	0	2,980
○차량유지비 =	2,000		
○장비유지비(예초기, 잔디깎는 기계 등) =	500		
○환경정비용 휘발유 구입 1,600원*300ℓ =	480		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000

부서:제주현대미술관관리사무소
정책:문화예술과 관광을 연계한 열린 미술관 운영
단위:저지문화예술인마을 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 및 잔디관리(농약, 비료) =	2,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○환경정비등 업무용 차량구입(1대) =	19,000		
행정운영경비(제주현대미술관관리사무소)	6,289	0	6,289
인력운영비	400	0	400
부서인건비	400	0	400
203 업무추진비	400	0	400
04 부서운영업무추진비	400	0	400
○부서운영업무추진비 100,000원*4명 =	400		
기본경비	5,889	0	5,889
부서운영 기본경비	5,889	0	5,889
201 일반운영비	3,480	0	3,480
01 사무관리비	3,480	0	3,480
○기본업무수행 급량비 =	1,080		
○기본사무용품비 100,000원*4명 =	400		
○기타 수용비 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	1,409	0	1,409
01 국내여비	1,409	0	1,409
○기본업무수행 여비 32,600원*3일*12월*4명*30% =	1,409		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○사무실 냉장고 구입 300,000원*1대 =	300		
○업무용 책상 및 의자구입 =	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합고용지원센터	4,517,296	1,432,862	3,084,434
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	4,449,768	1,345,760	3,104,008
고용지원기관운영	1,077,276	133,748	943,528
직업상담원 인력지원	692,177	0	692,177
101 인건비	692,177	0	692,177
08 기타직보수	689,327	0	689,327
○종합고용지원센터 인력지원	689,327		
·직업상담원(13명)- 퇴직충당금 및 보험료 포함 =	689,327		
	[균 689,327]		
10 기간제근로자등보수	2,850	0	2,850
○출산휴가 대체인력 =	2,850		
	[균 2,850]		
종합고용지원센터 운영	124,000	129,160	△5,160
201 일반운영비	117,200	121,660	△4,460
01 사무관리비	73,000	72,000	1,000
○임차청사 관리비	73,000		
·본소 6,000,000원*12월 =	72,000		
	[균 72,000]		
·서귀포지소 =	1,000		
	[균 1,000]		
02 공공운영비	44,200	49,660	△5,460
○공공요금 및 제세(전화, 전기, 우편요금 등) =	23,440		
	[균 23,440]		
○시설장비유지비	15,840		
·컴퓨터 리스 및 유지보수 1,000,000원*12월 =	12,000		
	[균 12,000]		
·복사기 리스 및 유지보수 220,000원*12월 =	2,640		
	[균 2,640]		
·통신 유지보수 100,000원*12월 =	1,200		
	[균 1,200]		
○무인경비료(본소,서귀포지소) 250,000원*12월 =	3,000		
	[균 3,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 정수기 렌탈 160,000원*12월 =	1,920		
	[균 1,920]		
202 여비	6,800	7,500	△700
01 국내여비	6,800	7,500	△700
○고용지원 업무추진 =	6,800		
	[균 6,800]		
고용지원센터 청사 이전 확충	255,000	0	255,000
201 일반운영비	199,547	0	199,547
01 사무관리비	199,547	0	199,547
○이사비 =	6,000		
○임대관리비 추가비용 =	8,800		
○청사 이전 확충에 따른 추가 전세보증금 =	184,747		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
04 시설비	24,000	0	24,000
○공사비 =	24,000		
405 자산취득비	31,453	0	31,453
01 자산및물품취득비	31,453	0	31,453
○실업교육장 비품 구입	31,453		
·교육장 책상 및 의자 등 =	31,453		
고용안정사업 운영	6,099	4,588	1,511
201 일반운영비	3,775	4,588	△813
01 사무관리비	3,775	4,588	△813
○피보험자 자격관리 및 수급자격 신청서 서식유인 =	1,940		
	[기 1,940]		
○특근급식비 =	1,500		
	[기 1,500]		
○우편요금 =	335		
	[기 335]		
202 여비	1,824	0	1,824
01 국내여비	1,824	0	1,824
○고용보험금 지급사업장 지도점검 =	1,824		
	[기 1,824]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○고용안정 사업운영 업무추진 =	500		
	[기 500]		
고용촉진지원강화	1,753,379	58,807	1,694,572
외국인 취업자관리	200	0	200
202 여비	200	0	200
01 국내여비	200	0	200
○외국인 취업관리를 위한 사업장 방문 =	200		
	[균 200]		
사회적 일자리 창출	941,104	0	941,104
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○위원회의 참석수당 및 안건검토 수당 =	2,800		
	[균 2,800]		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○지도점검 여비 =	1,600		
	[균 1,600]		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○사회적 일자리 창출사업 운영 추진 =	500		
	[균 500]		
307 민간이전	936,204	0	936,204
02 민간경상보조	936,204	0	936,204
○사회적 일자리 창출사업 및 사회적기업 지원금 =	936,204		
	[균 936,204]		
청소년 직장체험 프로그램	400,000	0	400,000
101 인건비	115,290	0	115,290
10 기간제근로자등보수	115,290	0	115,290
○연수 수당 =	115,290		
	[균 115,290]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,708	0	6,708
01 사무관리비		6,708	0	6,708
○홍보물 제작비	=	960		
		[균 960]		
○사업설명교재 발간비	=	180		
		[균 180]		
○현수막 제작	=	200		
		[균 200]		
○포스터 제작	=	480		
		[균 480]		
○사전직무훈련 비용	=	2,528		
		[균 2,528]		
○연수운영 경비	=	2,360		
		[균 2,360]		
202 여비		1,500	0	1,500
01 국내여비		1,500	0	1,500
○지도점검 여비	=	1,500		
		[균 1,500]		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○간담회 개최	=	500		
		[균 500]		
307 민간이전		276,002	0	276,002
02 민간경상보조		276,002	0	276,002
○연수수당 지원	=	264,600		
		[균 264,600]		
○사전 직무훈련비 지원	=	5,897		
		[균 5,897]		
○연수운영 경비 지원	=	5,505		
		[균 5,505]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학취업 지원기능 확충사업	289,000	0	289,000
201 일반운영비	2,760	0	2,760
01 사무관리비	2,760	0	2,760
○업무추진 일반수용비 =	360		
	[기 360]		
○대학관계자 간담회 운영수당 =	1,200		
	[기 1,200]		
○선정심사 위원회 참석수당 =	1,200		
	[기 1,200]		
202 여비	240	0	240
01 국내여비	240	0	240
○지원사업 추진 여비 =	240		
	[기 240]		
307 민간이전	286,000	0	286,000
02 민간경상보조	286,000	0	286,000
○취업지원기능 확충지원 =	286,000		
	[기 286,000]		
전문계고교 취업지원 기능확충 사업	66,968	0	66,968
201 일반운영비	296	0	296
01 사무관리비	296	0	296
○업무추진 일반수용비 =	141		
	[기 141]		
○선정심사위원회 참석수당 =	155		
	[기 155]		
202 여비	112	0	112
01 국내여비	112	0	112
○지원사업 추진여비 =	112		
	[기 112]		
307 민간이전	66,560	0	66,560
02 민간경상보조	66,560	0	66,560
○취업지원기능 확충지원 =	66,560		
	[기 66,560]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
채용박람회 행사운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○채용박람회 개최 =	20,000		
채용박람회 지원	6,957	6,457	500
201 일반운영비	4,457	4,457	0
03 행사운영비	4,457	4,457	0
○채용박람회(만남의 날) 개최 =	4,457		
	[기 4,457]		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○채용박람회 관련 출장여비 =	2,000		
	[기 2,000]		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○채용박람회 업무 추진 =	500		
	[기 500]		
실버취업박람회 지원	23,650	26,150	△2,500
201 일반운영비	20,150	18,650	1,500
03 행사운영비	20,150	18,650	1,500
○실버취업박람회 개최 =	20,150		
	[기 20,150]		
202 여비	3,000	7,000	△4,000
01 국내여비	3,000	7,000	△4,000
○실버취업박람회 관련 출장여비 =	3,000		
	[기 3,000]		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○실버취업박람회 업무 추진 =	500		
	[기 500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직업체험 및 프로그램 운영	3,500	3,400	100
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○취업캠프 프로그램운영 =	2,500		
	[기 2,500]		
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○취업캠프에 따른 출장여비 =	1,000		
	[기 1,000]		
자활 취업 촉진	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○자활/구인 개척을 위한 사업장 방문 =	2,000		
	[균 2,000]		
실업급여지원	68,140	29,866	38,274
실업급여운영	68,140	29,866	38,274
101 인건비	32,110	0	32,110
09 무기계약근로자보수	32,110	0	32,110
○무기계약근로자 보수	32,110		
· 기본급 8,146,000원*2명 =	16,292		
	[기 16,292]		
· 처우개선율 16,292,000원*1.8% =	294		
	[기 294]		
· 급식비 120,000원*2명*12월 =	2,880		
	[기 2,880]		
· 교통비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
	[기 2,400]		
· 명절휴가비 16,586,000원/12월*120% =	1,659		
	[기 1,659]		
· 직무수당 150,000원*2명*12월 =	3,600		
	[기 3,600]		

부서:종합고용지원센터
정책:고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위:실업급여지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연가보상비			
20,186,000원/12월/209시간*8시간*7일 =	451		
	[기 451]		
·시간외수당			
10,093,000원/12월/209시간*150%*2명*15시간*12월			
=	2,174		
	[기 2,174]		
·퇴직충당금 및 보험료 =	2,360		
	[기 2,360]		
201 일반운영비	32,060	25,866	6,194
01 사무관리비	27,060	17,466	9,594
○일반수용비 =	26,060		
	[기 26,060]		
○특근매식비 =	1,000		
	[기 1,000]		
02 공공운영비	5,000	8,400	△3,400
○우편요금 =	5,000		
	[기 5,000]		
202 여비	3,470	4,000	△530
01 국내여비	3,470	4,000	△530
○실업급여운영 여비 =	3,470		
	[기 3,470]		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○실업급여운영 업무추진 =	500		
	[기 500]		
직업능력개발	1,550,973	1,123,339	427,634
직업적응훈련	44,000	41,095	2,905
301 일반보상금	44,000	7,595	36,405
10 행사실비보상금	44,000	7,595	36,405
○직업적응훈련 보상	44,000		
·근로의욕증진프로그램 5,000원*40시간*60명 =	12,000		

부서:종합고용지원센터
정책:고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위:직업능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정보화기초프로그램 5,000원*80시간*30명 =	[균 12,000] 12,000		
· 자동차운전교육 800,000원*20명 =	[균 12,000] 16,000		
· 자활수당 100,000원*40명 =	[균 16,000] 4,000		
	[균 4,000]		
지역실업자 직업훈련	329,635	0	329,635
301 일반보상금	329,635	0	329,635
10 행사실비보상금	329,635	0	329,635
○지역실업자 직업훈련보상 =	329,635		
	[균 263,708]		
	[65,927]		
농어민 지역실업자 직업훈련	21,640	85,979	△64,339
301 일반보상금	21,640	12,000	9,640
10 행사실비보상금	21,640	12,000	9,640
○농어민지역 실업자 직업훈련 보상 =	21,640		
	[균 21,640]		
새터민 직업훈련	4,000	4,001	△1
301 일반보상금	4,000	1,776	2,224
10 행사실비보상금	4,000	1,776	2,224
○새터민 직업훈련 보상 =	4,000		
	[균 4,000]		
신규실업자 직업훈련	957,000	799,784	157,216
301 일반보상금	957,000	134,090	822,910
10 행사실비보상금	957,000	134,090	822,910
○신규실업자 직업훈련보상 =	957,000		
	[균 957,000]		
여성가장실업자 취업훈련	34,000	35,997	△1,997
301 일반보상금	34,000	17,000	17,000
10 행사실비보상금	34,000	17,000	17,000
○여성가장실업자 직업훈련보상 =	34,000		

부서:종합고용지원센터
정책:고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위:직업능력개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 34,000]		
영세자영업자 능력개발 지원	51,000	53,993	△2,993
301 일반보상금	51,000	8,000	43,000
10 행사실비보상금	51,000	8,000	43,000
○영세자영업자 능력개발 지원 보상 =	51,000		
	[균 51,000]		
자활 직업훈련	102,000	95,290	6,710
301 일반보상금	102,000	34,850	67,150
10 행사실비보상금	102,000	34,850	67,150
○자활 직업훈련 보상 =	102,000		
	[균 102,000]		
직업능력 개발사업 운영	7,698	7,200	498
201 일반운영비	4,340	4,000	340
01 사무관리비	4,340	4,000	340
○실업자 훈련과정 심사위원회 참석수당 =	840		
	[기 840]		
○직업능력 개발상업 추진 특근 매식비 =	1,000		
	[기 1,000]		
○직업능력개발상업 안내 홍보 팸플릿 및 각종서식 유인 =	2,500		
	[기 2,500]		
202 여비	3,158	3,000	158
01 국내여비	3,158	3,000	158
○근로자 능력개발카드제 운영 확인점검 =	958		
	[기 958]		
○훈련기관 지도점검 =	2,200		
	[기 2,200]		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○직업훈련 부정행위 신고 포상 =	200		
	[기 200]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(종합고용지원센터)	67,528	87,102	△19,574
인력운영비	31,528	32,385	△857
부서인건비	31,528	32,385	△857
101 인건비	28,128	28,985	△857
02 수당	28,128	28,985	△857
○시간외근무수당 7,325원*32시간*10명*12월 =	28,128		
	[균 28,128]		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산 업무추진비 40,000원*10명 =	400		
	[균 400]		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
	[균 3,000]		
기본경비	36,000	54,717	△18,717
부서운영 기본경비	36,000	54,717	△18,717
201 일반운영비	18,600	39,497	△20,897
01 사무관리비	18,600	39,497	△20,897
○부서운영 일반수용비	6,900		
·기본사무용품비 23명*100,000원 =	2,300		
	[균 2,300]		
·기타수용비 23명*200,000원 =	4,600		
	[균 4,600]		
○소모품 구입비 =	5,490		
	[균 5,490]		
○급량비 =	6,210		
	[균 6,210]		
202 여비	12,000	13,920	△1,920
01 국내여비	12,000	13,920	△1,920
○회의참석 및 업무추진 =	12,000		
	[균 12,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,400	1,300	4,100
01 자산및물품취득비	5,400	1,300	4,100
○자산취득비	5,400		
· 복사기 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
	[균 3,800]		
· 세단기 교체구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
	[균 1,000]		
· 팩스 교체 600,000원*1대 =	600		
	[균 600]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산연구소	414,494	215,918	198,576
제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전	353,715	124,540	229,175
한라산연구소 운영	325,765	124,540	201,225
야생동물 현황 조사	21,262	39,440	△18,178
201 일반운영비	3,762	7,220	△3,458
02 공공운영비	3,762	0	3,762
○포유류 박제비 =	3,762		
202 여비	4,500	8,500	△4,000
01 국내여비	4,500	8,500	△4,000
○국내학술회의 및 세미나 참석여비 250,000원*3명*3회 =	2,250		
○"연구사업 현안사항 및 국비절충에 따른 중앙부 처 협의" 250,000원*3명*3회 =	2,250		
206 재료비	7,000	13,200	△6,200
01 재료비	7,000	13,200	△6,200
○노루밀도조사 장비구입 10,000원*20종*10회 =	2,000		
○동물연구용 재료 및 시약 구입 =	5,000		
405 자산취득비	6,000	6,600	△600
01 자산및물품취득비	6,000	5,600	400
○무인센서 디지털카메라 구입 6,000,000원*1대 =	6,000		
고산습지 공동조사 및 가치조명 학술심포지엄	5,228	0	5,228
201 일반운영비	3,500	0	3,500
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○학술심포지엄 종합보고서 발간 =	3,500		
301 일반보상금	1,728	0	1,728
10 행사실비보상금	828	0	828
○학술심포지엄 참가자 급식비 =	828		
12 기타보상금	900	0	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라산관련 자료수집 보상 =	900		
식물생태 특성 연구	28,275	0	28,275
101 인건비	2,346	0	2,346
10 기간제근로자등보수	2,346	0	2,346
○제주조릿대 생육 특성조사	2,346		
·조사 인부임 36,000원*15명*4회 =	2,160		
·보험료 2,160,000원*8.6% =	186		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○조사연구보고서 발간 =	5,000		
202 여비	5,029	0	5,029
01 국내여비	5,029	0	5,029
○제주조릿대관련 남부지역 비교연구 =	3,029		
○제주지역 위해외래식물 생태학적연구 여비 =	2,000		
405 자산취득비	15,900	0	15,900
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○제주조릿대 조사장비 구입(엽면적측정기) 15,000,000원*1식 =	15,000		
02 도서구입비	900	0	900
○동·식물 및 생태관련 도서 구입 =	900		
한라산국립공원 토양 특성 연구	8,000	0	8,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○한라산국립공원 토양특성에 관한 연구용 분석료 =	2,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○한라산국립공원 토양특성에 관한 연구용 재료구입 =	6,000		
자동기상관측(AWS) 설치 및 운영	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동기상관측(AWS) 센서 교체 =	15,000		
○백록담 담수 수위 측정기 센서 교체 =	10,000		
한라산 자연환경 및 생태계 해설책자 발간	70,000	0	70,000
101 인건비	20,000	0	20,000
10 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○기후변화조사요원 인건비 =	20,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○기후변화에 따른 생태계 영향분석 책자발간 =	10,000		
202 여비	20,000	0	20,000
03 국외여비	20,000	0	20,000
○기후변화 대응 선진사례 자료수집 및 학회 참석 =	20,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○기후변화 고정조사구 설치 재료비 =	20,000		
한라산내 문화유적 및 자연자원조사	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○한라산연구 업무 추진 =	2,000		
한라산 고산대 자생식물 증식 및 연구	36,000	5,100	30,900
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○고랭지시험포 하우스 난방연료구입 1,000원*2,000ℓ =	2,000		
206 재료비	4,000	3,600	400
01 재료비	4,000	3,600	400
○고랭지 시험포 관리용 자재 구입 10,000원*20종*20개 =	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노지포장 기반조성 30,000원*1,000㎡ =	30,000		
한라산천연보호구역 사업	130,000	80,000	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○한라산천연보호구역 사업 =	50,000		
	[국 35,000]		
	[15,000]		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
04 시설비	77,000	79,000	△2,000
○한라산 식생복원사업 =	77,000		
	[균 77,000]		
06 시설부대비	3,000	1,000	2,000
○한라산 식생복원사업 3,000,000원 =	3,000		
	[균 3,000]		
한라산연구소 시설물 관리	27,950	0	27,950
한라산연구소 시설물 관리	27,950	0	27,950
201 일반운영비	14,700	0	14,700
01 사무관리비	700	0	700
○당직실 침구 구입 =	700		
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○전기요금 400,000원*12월			
=	4,800		
○전화요금 =	2,400		
○상·하수도 요금 =	2,400		
○연구 기자재 시설장비유지비 =	2,000		
○탐방객 휴게실 관리용품 구입 200,000원*12월			
=	2,400		
401 시설비및부대비	11,550	0	11,550
04 시설비	11,550	0	11,550
○고랭지 시험포 하우스 비닐 교체			
35,000원*330㎡			
=	11,550		

부서:한라산연구소
정책:제주자연환경 및 생물자원의 가치발굴과 체계적인 보전
단위:한라산연구소 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○사무실 난방용 난로 구입 500,000원*2대			
=	1,000		
○당직실용 텔레비전 구입 400,000원*1대			
=	400		
○냉장고 구입 300,000원*1대			
=	300		
행정운영경비(한라산연구소)	60,779	91,378	△30,599
인력운영비	31,528	32,385	△857
부서인건비	31,528	32,385	△857
101 인건비	28,128	28,985	△857
02 수당	28,128	28,985	△857
○시간외근무수당 7,325원*32시간*10명*12월 =	28,128		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산금 40,000원*10명 =	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월			
=	3,000		
기본경비	29,251	58,993	△29,742
부서운영 기본경비	29,251	58,993	△29,742
201 일반운영비	22,430	46,593	△24,163
01 사무관리비	22,430	46,593	△24,163
○기본사무용품비 =	1,000		
○기타수용비 2,000,000원 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 =	2,700		
○일숙직수당	16,730		
·일직 40,000원*1명*115일 =	4,600		
·숙직(휴일) 40,000원*1명*115일 =	4,600		
·숙직(평일) 30,000원*1명*251일 =	7,530		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,521	4,500	△979
01 국내여비	3,521	4,500	△979
○기본업무수행 여비 =	3,521		
405 자산취득비	3,300	7,900	△4,600
01 자산및물품취득비	3,300	7,900	△4,600
○전자결재용 컴퓨터 구입 =	1,300		
○노트북 교체 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		

부서:제주시공보과
정책:시정홍보
단위:시정홍보 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공보과	638,112	647,857	△9,745
시정홍보	627,252	568,753	58,499
시정홍보 기획	387,237	381,544	5,693
열린제주시 발간	187,693	200,400	△12,707
101 인건비	15,013	26,400	△11,387
10 기간제근로자등보수	15,013	26,400	△11,387
○시정소식지 발간	15,013		
· 편집 및 취재 인부임 36,000원*2명*20일*8월 =	11,520		
· 주휴수당 36,000원*2명*32일 =	2,304		
· 4대보험료 13,824,000원*8.6% =	1,189		
201 일반운영비	165,000	168,000	△3,000
01 사무관리비	119,400	120,000	△600
○열린제주시 발간 9,750,000원*12월 =	117,000		
○급량비 5,000원*4명*10일*12월 =	2,400		
02 공공운영비	45,600	48,000	△2,400
○열린제주시 발송 우편료 1,000원*3,800부*12월 =	45,600		
202 여비	7,680	6,000	1,680
01 국내여비	7,680	6,000	1,680
○열린제주시 취재 여비 20,000원*4명*8일*12월 =	7,680		
시정시책 광고	80,000	64,000	16,000
201 일반운영비	80,000	64,000	16,000
01 사무관리비	80,000	64,000	16,000
○시정시책 광고료 4,000,000원*20개사 =	80,000		
시정가이드 홍보	119,544	117,144	2,400
201 일반운영비	119,544	117,144	2,400
01 사무관리비	119,544	116,400	3,144
○시정가이드 홍보료 500,000원*19개사*12월 =	114,000		
○전광판 시정가이드 홍보료 400,000원*12월 =	4,800		
○시정홍보용 통신료 62,000원*12월 =	744		

부서:제주시공보과
정책:시정홍보
단위:시정홍보 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정홍보 지원	240,015	187,209	52,806
시정홍보 기록물 관리	56,270	7,400	48,870
201 일반운영비	41,950	0	41,950
01 사무관리비	41,950	0	41,950
○급량비 5,000원*3명*20일*12월 =	3,600		
○필름구입 =	2,600		
○사진인화 =	6,650		
○슬라이드필름 현상 =	2,600		
○슬라이드 필름사진(인화) =	1,200		
○사진액자 =	2,800		
○홍보용VTR테이프 제작 =	1,500		
○각종 행사사진 우송용 인쇄물 및 봉투 인쇄비 =	1,000		
○테마가 있는 제주시 사진전 500,000원*40개 =	20,000		
202 여비	4,320	2,400	1,920
01 국내여비	4,320	2,400	1,920
○각종 행사사진 촬영 20,000원*2명*9일*12월 =	4,320		
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
○동영상 편집장비 구입 10,000,000원*1식 =	10,000		
보도지원	183,745	170,809	12,936
201 일반운영비	159,585	152,049	7,536
01 사무관리비	152,585	144,774	7,811
○급량비 5,000원*2명*20일*12월 =	2,400		
○국내통신 사용료(연합뉴스, 뉴시스) 6,500,000원*12월 =	78,000		
○시정홍보용 신문구독 5,500,000원*12월 =	66,000		
○기자실 소모품 구입비 =	1,200		
○사무실 및 기자실 신문구독 =	3,600		
○전국일간지 신문구독 10,000원*10부*12월 =	1,200		
○유선방송 수신료 7,700원*2종*12월 =	185		
02 공공운영비	7,000	7,275	△275
○시설장비유지비(전광판,복사기 등) =	7,000		

부서:제주시공보과
정책:시정홍보
단위:시정홍보 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○보도지원 출장여비 20,000원*2명*5회*12월 =	2,400		
203 업무추진비	11,000	13,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	11,000	13,000	△2,000
○시정시책 취재활동 지원 =	8,000		
○시정현안 기획홍보 지원 =	3,000		
301 일반보상금	5,760	5,760	0
10 행사실비보상금	5,760	5,760	0
○도외 중앙단위행사 기자단 수행 실비보상 288,000원*20명 =	5,760		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○시정홍보 우수부서 인센티브 시상금 1,000,000원*5개 부서 =	5,000		
행정운영경비(제주시공보과)	10,860	79,104	△68,244
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	7,860	76,104	△68,244
부서운영 기본경비	7,860	76,104	△68,244
201 일반운영비	5,700	67,838	△62,138
01 사무관리비	5,700	67,838	△62,138
○기본사무용품비 100,000원*10명 =	1,000		
○기타수용비 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*10명*5일*12월*90% =	2,700		
202 여비	2,160	8,266	△6,106
01 국내여비	2,160	8,266	△6,106
○기본업무수행 여비 20,000원*10명*3일*12월*30% =	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시총무과	76,064,412	61,989,681	14,074,731
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	10,104,549	7,008,631	3,095,918
행정지원강화	744,007	986,205	△242,198
주요현안사업 및 시정시책추진	71,100	432,575	△361,475
201 일반운영비	18,180	256,575	△238,395
01 사무관리비	10,900	246,330	△235,430
○주요현안 및 시정시책 추진 특근급식비			
5,000원*4명*50일 =	1,000		
○부속실 운영에 따른 특근급식비			
5,000원*5명*5일*12월 =	1,500		
○의전용 차량 임차료 700,000원*1대*12월 =	8,400		
02 공공운영비	7,280	10,245	△2,965
○의전용 이동전화요금 60,000원*5대*12월 =	3,600		
○행정장비유지비 =	3,680		
202 여비	25,920	20,000	5,920
01 국내여비	25,920	20,000	5,920
○중앙부처 업무협의에 따른 여비 =	18,000		
○주요현안 및 시정시책 추진여비			
20,000원*3명*7일*12월 =	5,040		
○부속실운영에 따른 여비 20,000원*3명*4일*12월 =	2,880		
203 업무추진비	27,000	156,000	△129,000
03 시책추진업무추진비	27,000	156,000	△129,000
○주요현안사업 및 시정시책 추진 =	24,000		
○외빈과의 대화 및 회계업무 시책추진 =	3,000		
청사방호관리	284,100	257,930	26,170
201 일반운영비	284,100	257,930	26,170
01 사무관리비	194,900	174,530	20,370
○청원경찰 피복비 300,000원*92명 =	27,600		
○일·숙직수당	167,300		
·일 직 40,000원*10명*115일 =	46,000		
·숙 직(휴일) 40,000원*10명*115일 =	46,000		
·숙 직(평일) 30,000원*10명*251일 =	75,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	79,200	83,400	△4,200
○무인전자경비시스템 운영비 1,800,000원*12월 =	21,600		
○CCTV 유지보수비 150,000원*18개소*12월 =	32,400		
○근태관리지문인식기 유지관리비 50,000원*42개소*12월 =	25,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○청원경찰 체육행사 지원 10,000,000원*1회 =	10,000		
각종행사 운영 및 가로기관리	94,500	76,800	17,700
201 일반운영비	30,000	1,800	28,200
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○가로기(국기, 도기 등) 구입 =	30,000		
307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
05 민간위탁금	60,000	70,000	△10,000
○가로기 게양 및 관리대행 지원 =	60,000		
401 시설비및부대비	4,500	5,000	△500
07 행사관련시설비	4,500	5,000	△500
○탐라문화제 행사등 청사 장식물설치 =	4,500		
공무원단체 지원	39,980	1,500	38,480
201 일반운영비	34,980	1,500	33,480
01 사무관리비	33,600	0	33,600
○직장동호회 활성화추진경비 =	25,000		
○공무원단체지원 추진경비 =	5,000		
○전도직장대회 출전경비 =	3,600		
02 공공운영비	1,380	1,500	△120
○행정장비유지비 =	1,380		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○공무원단체 사무실 비품 구입 =	5,000		
민간단체 지원	47,900	53,000	△5,100
307 민간이전	47,900	53,000	△5,100
02 민간경상보조	27,900	44,000	△16,100
○지방행정동우회 제주시분회 운영 지원 =	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 재향군인회 운영 지원 =	10,900		
04 민간행사보조	20,000	9,000	11,000
○제주시재향군인회 6·25기념행사 추진 =	20,000		
대학생 아르바이트	206,427	150,000	56,427
101 인건비	206,427	150,000	56,427
10 기간제근로자등보수	206,427	150,000	56,427
○대학생 아르바이트	206,427		
·급여 4,500원*8시간*20일*220명 =	158,400		
·주휴수당 4,500원*8시간*4일*220명 =	31,680		
·4대보험료 190,080,000원*8.6% =	16,347		
직원복지 및 사기증진	2,261,603	1,567,986	693,617
맞춤형 직원복지 지원	1,716,525	1,367,696	348,829
201 일반운영비	151,825	76,000	75,825
01 사무관리비	124,180	56,000	68,180
○체력단련실 운동기구 구입 =	3,000		
○공무원 교양지 구독 =	6,180		
○방송통신대학교 재학공무원 교육비 지원(30명) =	15,000		
○대학(교) 재학공무원 교육비 지원(70명) =	100,000		
02 공공운영비	2,645	0	2,645
○행정장비유지비 =	2,645		
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○공직자 한마음축제행사 15,000원*1,000명 =	15,000		
○공무원 오름, 한라산 등반대회 10,000원*1,000명 =	10,000		
303 포상금	1,474,700	1,101,696	373,004
01 포상금	1,474,700	1,101,696	373,004
○맞춤형 복지제도 운영 700,000원*1,421명 =	994,700		
○영유아 보육수당 100,000원*400명*12월 =	480,000		
307 민간이전	90,000	190,000	△100,000
05 민간위탁금	90,000	190,000	△100,000
○제주시청 직장어린이집 운영비 지원 =	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 포상	8,400	9,000	△600
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○정년등 퇴직공무원 재직기념패 구입			
70,000원*20개 =	1,400		
○유공시민 표창패, 공로패, 감사패 구입			
50,000원*100개 =	5,000		
303 포상금	2,000	9,000	△7,000
01 포상금	2,000	9,000	△7,000
○연말 유공공무원 시상품 구입 50,000원*20명*2회 =	2,000		
공무원 해외배낭연수 및 산업시찰	536,678	191,290	345,388
101 인건비	391,678	48,160	343,518
09 무기계약근로자보수	391,678	30,000	361,678
○장기근속 비정규직 해외배낭연수			
1,500,000원*35명 =	52,500		
○모범(우수) 비정규직 국내산업시찰			
500,000원*35명 =	17,500		
○맞춤형 복지 420,000원*851명*90% =	321,678		
202 여비	45,000	70,000	△25,000
03 국외여비	45,000	70,000	△25,000
○해외견문확대를 위한 배낭연수 1,500,000원*30명 =	45,000		
303 포상금	100,000	73,130	26,870
01 포상금	100,000	73,130	26,870
○모범(우수) 공무원 국내 산업시찰			
500,000원*20명*2회 =	20,000		
○장기근속공무원(부부동반) 선진지 시찰			
500,000원*40명 =	20,000		
○공로연수 및 퇴직공무원 가족 해외시찰			
1,500,000원*40명*1회 =	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	3,866,265	729,610	3,136,655
공무원 교육훈련 강화	563,540	690,500	△126,960
201 일반운영비	95,440	101,000	△5,560
01 사무관리비	95,440	101,000	△5,560
○각종 공무원 교육비 부담금 =	70,000		
○어학실 외국어 강사수당 =	24,000		
○어학실교육용 교재 구입 =	1,440		
202 여비	468,100	589,500	△121,400
01 국내여비	259,100	201,000	58,100
○제주특별자치도인력개발원 교육과정 85,000원*1,100명 =	93,500		
○타 기관(도외) 교육과정 520,000원*280명 =	145,600		
○장기외국어정예과정 교육 2,000,000원*10명 =	20,000		
03 국외여비	209,000	388,500	△179,500
○단기외국어과정 해외연수 1,800,000원*3과목*5명 =	27,000		
○중견리더과정 해외연수 4,000,000원*1명 =	4,000		
○여성리더양성과정 해외연수 4,000,000원*1명 =	4,000		
○장기외국어정예과정 해외연수 3,000,000원*8명 =	24,000		
○장기 해외연수 및 유학 =	150,000		
마음쉼터(직원지원프로그램) 운영	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○직무스트레스 관련 행사 지원 =	3,000		
조직인사운영	3,299,725	1,710	3,298,015
101 인건비	71,351	0	71,351
10 기간제근로자등보수	71,351	0	71,351
○대체인력 운영	71,351		
·급여 36,000원*25명*20일*3월 =	54,000		
·주휴수당 36,000원*25명*13일 =	11,700		
·4대보험료 65,700,000원*8.6% =	5,651		
201 일반운영비	4,670	1,710	2,960
01 사무관리비	2,960	0	2,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기구표 유인 =	1,000		
○공무원증재발급 4,000원*20명*12월 =	960		
○조직인사운영 업무추진 급량비 5,000원*5명*40일 =	1,000		
02 공공운영비	1,710	1,710	0
○행정장비유지비 =	1,710		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○조직인사운영 업무추진 여비			
20,000원*3명*5일*12월 =	3,600		
303 포상금	3,220,104	0	3,220,104
02 성과상여금	3,220,104	0	3,220,104
○성과상여금 2,458,094,000원*131% =	3,220,104		
지출 및 계약의 투명성 확보	220,971	144,226	76,745
복식회계 운영	20,200	11,520	8,680
201 일반운영비	11,600	7,520	4,080
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○연말정산 및 결산작업 특근급식비			
5,000원*7명*40일 =	1,400		
○복식부기 자산평가 및 재무재표보고서 작성에 따			
른 특근 급식비 5,000원*7명*40일 =	1,400		
○회계담당공무원 재정보험 가입 =	3,000		
02 공공운영비	5,800	7,520	△1,720
○세입세출외현금 프로그램 유지보수비 =	1,800		
○행정장비유지비 =	4,000		
202 여비	5,600	4,000	1,600
01 국내여비	5,600	4,000	1,600
○복식부기실사확인 및 회계업무지도에 따른 여비			
20,000원*3명*5일*12월 =	3,600		
○회계실무자 중앙교육 250,000원*4명*2회 =	2,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○결산검사 및 복식부기회계 운영 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약관리	24,280	0	24,280
201 일반운영비	17,080	0	17,080
01 사무관리비	10,600	0	10,600
○나라장터이용수수료 20,000원*40건*12월 =	9,600		
○공사, 물품, 용역계약 및 입찰준비 특근급식비 5,000월*5명*40일 =	1,000		
02 공공운영비	6,480	0	6,480
○행정장비유지비 =	6,480		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○각종 준공검사, 검수 및 자료수집 여비 20,000원*3명*10일*12월 =	7,200		
관용차량 및 비품 관리	176,491	132,706	43,785
201 일반운영비	126,491	102,706	23,785
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○정기재물조사 서식 등 유인 =	12,000		
02 공공운영비	104,491	102,706	1,785
○차량보험료 =	8,860		
○차량환경개선부담금 1,900,000원*2회 =	3,800		
○자동차세 =	5,120		
○자동차 검사수수료 25,000원*23대*2회 =	1,150		
○차량유지비 =	85,561		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○운전원 체육대회 지원 =	10,000		
405 자산취득비	50,000	30,000	20,000
01 자산및물품취득비	50,000	30,000	20,000
○소형승합차 교체 20,000,000원 * 1대 =	20,000		
○직제신설에 따른 비품구입 및 노후비품 교체 =	30,000		
쾌적한 청사환경 조성	2,731,663	3,296,727	△565,064
청사관리운영	823,234	769,819	53,415
201 일반운영비	814,034	760,619	53,415
01 사무관리비	97,680	98,620	△940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사청소용품 15,000원*80개소*12월 =	14,400		
○화장실 종이타올 40,000원*40개소*12월 =	19,200		
○화장실 거품비누 30,000원*40개소*12월 =	14,400		
○화장실 롤화장지 100,000원*40개소*12월 =	48,000		
○청사환경미화원 피복비 140,000원*12명 =	1,680		
02 공공운영비	716,354	661,999	54,355
○본청 청사전기 및 상하수도 사용료 =	337,414		
○한국소방안전협회비 300,000원*1회 =	300		
○환경개선부담금 600,000원*2회 =	1,200		
○가스사고 배상책임보험료 200,000원*1회 =	200		
○위험물 안전관리자 교육수수료 200,000원*1회 =	200		
○고압가스냉동제조시설검사수수료 300,000원*1회 =	300		
○공제회비 =	163,000		
○전기안전대행수수료 900,000원*12월*2개소 =	21,600		
○소방정밀점검수수료 4,000,000원*1회 =	4,000		
○전기공작물 검사수수료 1,500,000원*2회*2개소 =	6,000		
○소방안전관리대행수수료 600,000원*12월 =	7,200		
○청사건물유지비 =	62,668		
○자동화재수신기 유지비 1,000,000원*6개소 =	6,000		
○자가발전기 유지비 1,000,000원*3대 =	3,000		
○보일러세관 1,500,000원*6대 =	9,000		
○냉동기세관 1,500,000원*4대 =	6,000		
○휠체어리프트 유지관리비 200,000원*1대*12월 =	2,400		
○냉난방기 유지보수비 =	6,000		
○각종 모터수리비 =	4,000		
○난방연료비(본청,숙직,안내실) =	60,072		
○정화조수거료 350,000원*10개소*2회 =	7,000		
○저수조 청소 및 소독 10,000원*200t*2회 =	4,000		
○청소소독용역 800,000원*6회 =	4,800		
405 자산취득비	9,200	9,200	0
01 자산및물품취득비	9,200	9,200	0
○회의실 탁자 및 의자구입 =	9,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사정비 및 환경개선	1,769,465	635,000	1,134,465
201 일반운영비	2,845	0	2,845
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○청사관리 업무추진 급량비 5,000원*5명*40일 =	1,000		
02 공공운영비	1,845	0	1,845
○행정장비유지비 =	1,845		
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○청사관리 업무추진 여비 20,000원*3명*6일*12월 =	4,320		
401 시설비및부대비	1,762,300	635,000	1,127,300
01 기본조사설계비	90,000	0	90,000
○삼양동사무소신축 문화재발굴용역 =	90,000		
02 실시설계비	150,000	0	150,000
○용담1동사무소 신축 =	75,000		
○외도동사무소 신축 =	75,000		
04 시설비	1,495,000	635,000	860,000
○본청 및 8개동 공공건물정비 =	120,000		
○청사 소방시설 보수정비 =	10,000		
○청사 전기시설 보수정비 =	20,000		
○청사 냉난방기 정비 =	15,000		
○장애인용 엘리베이터 설치 =	250,000		
○본청 화장실 리모델링 정비 =	180,000		
○삼양동사무소 신축공사(1,650㎡) =	900,000		
05 감리비	21,700	0	21,700
○삼양동 신축 감리 =	21,700		
06 시설부대비	5,600	0	5,600
○삼양동 신축 부대비 =	5,600		
시민회관 운영	125,604	33,308	92,296
101 인건비	5,556	5,600	△44
10 기간제근로자등보수	5,556	5,600	△44
○시민회관 운영	5,556		
·인부임 4,500원*4시간*20일*12월 =	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주휴수당 4,500원*192시간 =	864		
·4대보험료 4,320,000원*8.6% =	372		
201 일반운영비	50,048	27,708	22,340
01 사무관리비	4,920	2,600	2,320
○시민회관 조명용 메탈안정기 50,000원*20개 =	1,000		
○시민회관 메탈램프 60,000원*20개 =	1,200		
○시민회관 백열램프 20,000원*20개 =	400		
○청소용품구입 60,000원*12월 =	720		
○강당소독방역비 600,000원*1회 =	600		
○각종행사 물품구입 =	1,000		
02 공공운영비	45,128	25,108	20,020
○시민회관 공공요금 및 제세공과금 =	10,220		
○무인경비시스템 수수료 200,000원*12회 =	2,400		
○시민회관 유지관리비 =	14,888		
○난방연료비 =	10,000		
○정화조수거 =	1,200		
○저수조청소 =	600		
○전기안전대행수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○소방정밀점검수수료 900,000원*1회 =	900		
○방화관리대행수수료 250,000원*12회 =	3,000		
○유선방송 수신료 10,000원*1대*12월 =	120		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○시민회관 건물유지보수 =	70,000		
청사주차장 운영	13,360	3,600	9,760
201 일반운영비	13,360	3,600	9,760
01 사무관리비	10,960	1,200	9,760
○청사부설주차장 여직원피복비 200,000원*4인*2회 =	1,600		
○청사부설주차장 주차권구입 300,000원*2박스*12월 =	7,200		
○청사부설주차장 기록지구입 =	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사부설주차장 주차기 리본테이프구입			
120,000원*1박스*12월 =	1,440		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○청사부설주차장 유지보수 200,000원*12월 =	2,400		
문서관리 및 통계업무 추진	280,040	283,877	△3,837
문서고 관리	36,500	100,000	△63,500
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	9,500	0	9,500
○문서고 항균시설 시스템 구입			
25,000원*20개*12월 =	6,000		
○문서보존용 보존상자 구입 40,000원*50상자 =	2,000		
○문서고 비치용 가스소화기 구입 150,000원*10개 =	1,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○항온항습기 유지보수 500,000원*4기 =	2,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○문서고 항온항습기 구입 25,000,000원 * 1대 =	25,000		
기록물 관리	38,629	18,906	19,723
101 인건비	24,631	0	24,631
10 기간제근로자등보수	24,631	0	24,631
○기록물 D/B 구축	24,631		
·자료입력 인부임 4,500원*8시간*7명*90일 =	22,680		
·4대보험료 22,680,000원*8.6% =	1,951		
201 일반운영비	11,838	18,906	△7,068
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○기록물관리 업무추진 특근자 급식			
5,000원*4명*50일 =	1,000		
○라벨용지 등 소모품 구입 =	2,000		
02 공공운영비	8,838	18,906	△10,068
○자료관시스템(S/W) 유지보수등			
80,343,200원*10%*1.1 =	8,838		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○기록물관리 업무추진 여비			
20,000원*3명*3회*12월 =	2,160		
문서수발	66,000	54,000	12,000
201 일반운영비	66,000	54,000	12,000
02 공공운영비	66,000	54,000	12,000
○문서발송 우편료 5,000,000원*12월 =	60,000		
○도서지역 문서수발(추자,우도) 500,000원*12월 =	6,000		
행정자료실 운영	14,000	5,000	9,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○자료관리운영시스템(S/W) 유지보수 =	10,000		
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
02 도서구입비	4,000	5,000	△1,000
○도서구입 20,000원*50권*4회 =	4,000		
사업체통계조사	124,911	101,171	23,740
101 인건비	121,811	100,071	21,740
10 기간제근로자등보수	121,811	100,071	21,740
○사업체 통계조사	121,811		
·조사구요도작성 및 조사원 41,620원*75명*25회 =	78,038		
·조사표내검 및 조사표 전산입력요원			
39,760원*23명*40회 =	36,580		
·보험료(산재 0.7%, 고용 0.3%)			
114,618,000원*2.0% =	2,293		
·급식비 5,000원*98명*10일 =	4,900		
201 일반운영비	1,500	1,100	400
02 공공운영비	1,500	1,100	400
○각종 통계조사 우편료 및 전화료 125,000원*12월 =	1,500		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○통계조사 업무추진 여비 20,000원*2명*40일 =	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시총무과)	65,959,863	54,981,050	10,978,813
인력운영비(총괄)	65,924,735	54,939,721	10,985,014
부서인건비	4,468,675	151,610	4,317,065
101 인건비	4,313,435	0	4,313,435
02 수당	4,313,435	0	4,313,435
○초과근무수당	4,313,435		
·시간외근무수당	4,272,468		
-일반부서 7,325원*33시간*731명*12월 =	2,120,412		
-체육시설관리사무소 7,325원*20시간*22명*12월 =	38,676		
-탐라도서관 7,325원*20시간*20명*12월 =	35,160		
-읍·면·동 7,325원*37시간*639명*12월 =	2,078,220		
·휴일근무수당	40,967		
-체육시설관리사무소 55,181원*22명*116일*1/5 =	28,165		
-탐라도서관 55,181원*20명*116일*1/10 =	12,802		
203 업무추진비	155,240	151,610	3,630
01 기관운영업무추진비	111,000	111,000	0
○시 장 =	60,000		
○부시장 =	51,000		
02 정원가산업무추진비	38,960	35,210	3,750
○정원가산금			
80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300명+30,000원*182명 =	38,960		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,400	△120
○부서운영업무추진비 440,000원*12월 =	5,280		
직접인건비	61,456,060	54,788,111	6,667,949
101 인건비	58,405,180	52,022,931	6,382,249
01 기본급	31,620,989	25,605,295	6,015,694
○행정시장 73,995,000원*1명 =	73,995		
○일반직	21,757,910		
·3급 71,020,000원*1명 =	71,020		
·4급 64,970,000원*6명 =	389,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급	2,888,600원*56명*12월 =	1,941,140		
·6급	2,384,500원*265명*12월 =	7,582,710		
·7급	1,873,400원*277명*12월 =	6,227,182		
·8급	1,361,400원*240명*12월 =	3,920,832		
·9급	1,010,700원*134명*12월 =	1,625,206		
○연구직		25,281		
·사	2,106,700원*1명*12월 =	25,281		
○별정직		456,954		
·6급	2,321,200원*6명*12월 =	167,127		
·7급	2,062,700원*11명*12월 =	272,277		
·8급	1,462,500원*1명*12월 =	17,550		
○자치경찰직		759,492		
·경정	2,904,900원*1명*12월 =	34,859		
·경감	2,537,000원*5명*12월 =	152,220		
·경위	2,129,900원*5명*12월 =	127,794		
·경사	1,909,300원*5명*12월 =	114,558		
·경장	1,345,700원*11명*12월 =	177,633		
·순경	977,100원*13명*12월 =	152,428		
○기능직		5,861,439		
·6급	2,353,500원*9명*12월 =	254,178		
·7급	2,062,700원*32명*12월 =	792,077		
·8급	1,822,800원*47명*12월 =	1,028,060		
·9급	1,478,400원*109명*12월 =	1,933,748		
·10급	1,103,200원*140명*12월 =	1,853,376		
○처우개선비		517,559		
·연봉제	534,835,000원*1.8%*66% =	6,354		
·봉급제	28,400,236,000원*1.8% =	511,205		
○정근수당	28,911,441,000원*1/12월*90% =	2,168,359		
02 수당		4,361,111	7,681,090	△3,319,979
○대우공무원수당		531,538		
·5급(5년이상)				
	2,888,600원*23명*12월*4.8%*101.8% =	38,957		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급(4년이상)			
2,384,500원*109명*12월*4.8%*101.8% =	152,404		
·7급(3년이상)			
1,873,400원*115명*12월*4.8%*101.8% =	126,328		
·8급(3년이상)			
1,361,400원*96명*12월*4.8%*101.8% =	76,636		
·9급(2년이상)			
1,010,700원*43명*12월*4.8%*102.5% =	25,659		
·기능6급(3년이상)			
2,353,500원*4명*12월*4.8%*101.8% =	5,521		
·기능7급(2년이상)			
2,062,700원*13명*12월*4.8%*101.8% =	15,724		
·기능8급(2년이상)			
1,822,800원*17명*12월*4.8%*101.8% =	18,171		
·기능9급(1년6개월이상)			
1,478,400원*40명*12월*4.8%*101.8% =	34,676		
·기능10급(1년6개월이상)			
1,103,200원*56명*12월*4.8%*101.8% =	36,226		
·연구사 2,106,700원*1명*12월*4.8%*101.8% =	1,236		
○정근수당 가산금	1,166,280		
·25년이상(10%) 130,000원*136명*12월 =	212,160		
·20~25년미만(18%) 110,000원*245명*12월 =	323,400		
·15~20년미만(23%) 80,000원*313명*12월 =	300,480		
·10~15년미만(17%) 60,000원*232명*12월 =	167,040		
·5~10년미만(20%) 50,000원*272명*12월 =	163,200		
○가족수당	1,227,993		
·배우자 40,000원*1,359명*12월*0.80 =	521,856		
·기타가족 20,000원*1,359명*12월*1.44 =	469,671		
·자녀 3명 초과 50,000원*1,359명*12월*0.29 =	236,466		
○자녀학비 보조금	496,036		
·중학교 52,000원*1,359명*4분기*0.18 =	50,881		
·고등학교 409,450원*1,359명*4분기*0.2 =	445,155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직수당	500,000원*5명*12월 =	30,000		
○특수지 근무수당		18,240		
·을지	40,000원*38명*12월 =	18,240		
○모범공무원 수당	50,000원*21명*12월 =	12,600		
○기술업무수당		155,280		
·5급	50,000원*20명*12월 =	12,000		
·6급~7급	30,000원*201명*12월 =	72,360		
·8급~9급	20,000원*74명*12월 =	17,760		
·가산금		53,160		
-기술사	50,000원*14명*12월 =	8,400		
-기사	30,000원*89명*12월 =	32,040		
-산업기사	20,000원*53명*12월 =	12,720		
○의료업무수당		3,360		
·약무직렬	70,000원*4명*12월 =	3,360		
○안전관리담당		780		
·전기안전관리		540		
-전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월 =	360		
-전기안전관리보조원	15,000원*1명*12월 =	180		
·위험물안전관리	10,000원*2명*12월 =	240		
○함정근무수당		3,612		
·6급(기능직 포함)	32,000원*3명*12월 =	1,152		
·7급(기능직 포함)	25,000원*5명*12월 =	1,500		
·8급이하 및 고용직	20,000원*4명*12월 =	960		
○자동차 운전수당	40,000원*19명*12월 =	9,120		
○민원업무수당	30,000원*119명*12월 =	42,840		
○전산업무수당(3년이상)	50,000원*13명*12월 =	7,800		
○사서수당(6년이하)	20,000원*20명*12월 =	4,800		
○읍면동 근무수당	70,000원*613명*12월 =	514,920		
○장려수당		105,552		
·6급	40,000원*1명*12월 =	480		
·7급	38,000원*2명*12월 =	912		
·8급	36,000원*1명*12월 =	432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급 34,000원*3명*12월 =	1,224		
·10급 32,000원*1명*12월 =	384		
·화장장, 묘지, 납골시설 근무 270,000원*3명*12월 =	9,720		
·분뇨, 하수, 폐수, 쓰레기 업무 220,000원*35명*12월 =	92,400		
○사회복지업무수당 30,000원*76명*12월 =	27,360		
○업무대행수당(출산휴가) 50,000원*5명*12월 =	3,000		
03 정액급식비	2,146,560	2,001,480	145,080
○정액급식비 130,000원*1,376명*12월 =	2,146,560		
04 교통보조비	2,070,120	1,928,520	141,600
○일반직	1,490,640		
·3급 200,000원*1명*12월 =	2,400		
·4급 140,000원*6명*12월 =	10,080		
·5급 140,000원*56명*12월 =	94,080		
·6급 130,000원*265명*12월 =	413,400		
·7급 130,000원*277명*12월 =	432,120		
·8급 120,000원*240명*12월 =	345,600		
·9급 120,000원*134명*12월 =	192,960		
○연구직	1,680		
·사 140,000원*1명*12월 =	1,680		
○별정직	27,960		
·6급 130,000원*6명*12월 =	9,360		
·7급 130,000원*11명*12월 =	17,160		
·8급 120,000원*1명*12월 =	1,440		
○자치경찰직	59,640		
·경정 140,000원*1명*12월 =	1,680		
·경감 130,000원*5명*12월 =	7,800		
·경위 130,000원*5명*12월 =	7,800		
·경사 130,000원*5명*12월 =	7,800		
·경장 120,000원*11명*12월 =	15,840		
·순경 120,000원*13명*12월 =	18,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능직	490,200		
·6급 130,000원*9명*12월 =	14,040		
·7급 130,000원*32명*12월 =	49,920		
·8급 120,000원*47명*12월 =	67,680		
·9급 120,000원*109명*12월 =	156,960		
·10급 120,000원*140명*12월 =	201,600		
05 명절휴가비	2,891,145	2,530,800	360,345
○명절휴가비 28,911,441,000원*1/12*120% =	2,891,145		
06 가계지원비	4,828,211	4,217,999	610,212
○가계지원비 28,911,441,000원*16.7% =	4,828,211		
07 연가보상비	894,320	713,487	180,833
○연가보상비	894,320		
·연봉제 541,189,000원/360일*11일*66% =	10,914		
·봉급제 28,911,441,000원/360일*11일 =	883,406		
08 기타직보수	3,112,233	2,830,005	282,228
○청원경찰(73명)	2,642,933		
·봉급 1,552,200원*73명*12월 =	1,359,728		
·처우개선비 1,359,728,000원*1.8% =	24,476		
·정근수당 1,384,204,000원/12월*90% =	103,816		
·가족수당	61,320		
-배우자 40,000원*73명*0.90*12월 =	31,536		
-기타가족 20,000원*73명*1.20*12월 =	21,024		
-셋째자녀 이상 50,000원*73명*0.20*12월 =	8,760		
·자녀학비 보조수당	20,212		
-중학교 52,000원*73명*0.15*4회 =	2,278		
-고등학교 409,450원*73명*0.15*4회 =	17,934		
·감독자수당	3,720		
-대장 50,000원*1명*12월 =	600		
-반장 40,000원*2명*12월 =	960		
-조장 30,000원*6명*12월 =	2,160		
·장기근속수당	73,560		
-5년이상 10년미만 50,000원*14명*12월 =	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10년이상 15년미만 60,000원*13명*12월 =	9,360		
-15년이상 20년미만 80,000원*18명*12월 =	17,280		
-20년이상 25년미만 110,000원*15명*12월 =	19,800		
-25년이상 130,000원*12명*12월 =	18,720		
· 정액급식비 130,000원*73명*12월 =	113,880		
· 교통보조비 120,000원*73명*12월 =	105,120		
· 명절휴가비 1,384,204,000원/12월*120% =	138,421		
· 가계지원비 1,384,204,000원*16.7% =	231,163		
· 연가보상비 1,384,204,000원/360일*11일 =	42,296		
· 직급보조비 105,000원*73명*12월 =	91,980		
· 대민활동비 50,000원*73명*12월 =	43,800		
· 초과근무수당	229,441		
-시간외근무수당 6,230원*73명*15시간*12월 =	81,863		
-야간근무수당			
2,077원*8시간*73명*365일*1/3근무 =	147,578		
○비전임계약직(27명)	460,500		
· 공보과(3명)	44,000		
-시정홍보자료디자인("라"급)			
22,000,000원*50% =	11,000		
-연설문 및 행사문작성("라"급)			
34,000,000원*50% =	17,000		
-주요행사진행("마"급) 32,000,000원*50% =	16,000		
· 총무과(1명)	17,500		
-공공청사 설계도면 작성("다"급)			
35,000,000원*50% =	17,500		
· 기획예산과(1명)	17,500		
-시책홍보물 디자인("다"급) 35,000,000원*50% =	17,500		
· 자치행정과(2명)	40,500		
-평생학습센터 추진("나"급) 49,000,000원*50% =	24,500		
-평생학습센터 추진("마"급) 32,000,000원*50% =	16,000		
· 정보화지원과(10명)	170,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교육문화회관 정보화교육("라"급)			
33,000,000원*50% =	16,500		
-웹디자인("라"급) 36,000,000원*50% =	18,000		
-정보화교육("다"급) 34,000,000원*4명*50% =	68,000		
-정보화교육("라"급) 34,000,000원*2명*50% =	34,000		
-정보화교육("마"급) 34,000,000원*50% =	17,000		
-행정전산장비 유지보수("마"급)			
34,000,000원*50% =	17,000		
・여성아동복지과(2명)	31,000		
-청소년수련활동 프로그램 운영("마"급)			
29,000,000원*50% =	14,500		
-참사랑 문화의집 운영("마"급)			
33,000,000원*50% =	16,500		
・문화체육과(3명)	49,500		
-체육(보디빌딩)지도("마"급)			
33,000,000원*50% =	16,500		
-체육(수영)지도("마"급)			
33,000,000원*2명*50% =	33,000		
・관광진흥과(1명)	18,500		
-국제교류업무("라"급) 37,000,000원*50% =	18,500		
・지역경제과(1명)	17,500		
-산업디자인("다"급) 35,000,000원*50% =	17,500		
・건축과(3급)	54,000		
-건축민원지원("다"급) 36,000,000원*3명*50% =	54,000		
○공익수의사 특별방역 장려금 400,000원*2명*11월 =	8,800		
09 무기계약근로자보수	6,480,491	924,115	5,556,376
○무기계약근로자 보수	6,434,891		
・기본급	3,262,718		
-AA급 678,800원*27명*12월 =	219,932		
-AB급 678,800원*10명*12월 =	81,456		
-A급 678,800원*4명*12월 =	32,583		
-B급 722,100원*202명*12월 =	1,750,371		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-C급 746,200원*33명*12월 =	295,496		
-D급 770,300원*9명*12월 =	83,193		
-E급 794,400원*3명*12월 =	28,599		
-G급 842,600원*18명*12월 =	182,002		
-H급 866,700원*29명*12월 =	301,612		
-J급 914,900원*24명*12월 =	263,492		
-K급 939,000원*1명*12월 =	11,268		
-P급 1,059,500원*1명*12월 =	12,714		
· 처우개선율 3,262,718,000원*1.8% =	58,729		
· 가산금 60,000원*361명*12월 =	259,920		
· 급식비	492,360		
-AA급 50,000원*27명*12월 =	16,200		
-AB급 80,000원*10명*12월 =	9,600		
-기타 120,000원*324명*12월 =	466,560		
· 교통비	414,600		
-AA급 50,000원*27명*12월 =	16,200		
-AB급 80,000원*10명*12월 =	9,600		
-기타 100,000원*324명*12월 =	388,800		
· 명절휴가비	327,124		
-AA급 219,942,000/12월*100% =	18,329		
-AB급 81,460,000/12월*100% =	6,789		
-기타 3,020,059,000/12월*120% =	302,006		
· 직무수당	630,000		
-AA급 100,000원*27명*12월 =	32,400		
-AB급 120,000원*10명*12월 =	14,400		
-기타 150,000원*324명*12월 =	583,200		
· 연가보상비			
3,951,447,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	138,648		
· 시간외근무수당			
3,951,447,000원/12월/209시간*150%*18시간*12월 =	510,475		
· 휴일근무수당			
3,951,447,000원/12월/209시간*8시간*150%*18일 =	340,317		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당	45,600		
·납골당 및 공설묘지관리(주민생활지원과)			
200,000원*2명*12월 =	4,800		
·도로보수(건설과) 100,000원*8명*12월 =	9,600		
·상수도검침(한림 5, 애월 6, 구좌 4, 조천 5,			
한경 3, 추자 2, 우도 1)100,000원*26명*12월 =	31,200		
204 직무수행경비	3,050,880	2,765,180	285,700
01 직책급업무수행경비	135,000	129,960	5,040
○직책급업무추진비	135,000		
·시장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
·부시장 600,000원*1명*12월 =	7,200		
·4급(국장) 350,000원*6명*12월 =	25,200		
·5급	86,400		
-읍면동장 150,000원*26명*12월 =	46,800		
-실 ·과 ·사무소·자치경찰대장			
100,000원*33명*12월 =	39,600		
·6급	8,400		
-읍·면 과장 50,000원*14명*12월 =	8,400		
02 직급보조비	2,159,760	1,923,620	236,140
○행정시장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
○일반직	1,632,300		
·3급 500,000원*1명*12월 =	6,000		
·4급 400,000원*6명*12월 =	28,800		
·5급 250,000원*56명*12월 =	168,000		
·6급 155,000원*265명*12월 =	492,900		
·7급 140,000원*277명*12월 =	465,360		
·8급 105,000원*240명*12월 =	302,400		
·9급 105,000원*134명*12월 =	168,840		
○연구직	1,860		
·사 155,000원*1명*12월 =	1,860		
○별정직	30,900		
·6급 155,000원*6명*12월 =	11,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급	140,000원*11명*12월 =	18,480		
·8급	105,000원*1명*12월 =	1,260		
○자치경찰직		60,240		
·경정	250,000원*1명*12월 =	3,000		
·경감	155,000원*5명*12월 =	9,300		
·경위	155,000원*5명*12월 =	9,300		
·경사	140,000원*5명*12월 =	8,400		
·경장	105,000원*11명*12월 =	13,860		
·순경	105,000원*13명*12월 =	16,380		
○기능직		426,660		
·6급	155,000원*9명*12월 =	16,740		
·7급	140,000원*32명*12월 =	53,760		
·8급	105,000원*47명*12월 =	59,220		
·9급	105,000원*109명*12월 =	137,340		
·10급	95,000원*140명*12월 =	159,600		
03 특정업무수행활동비		756,120	711,600	44,520
○감사담당공무원	80,000원*3명*12월 =	2,880		
○세무담당공무원		106,800		
·행정시 과장이하	100,000원*51명*12월 =	61,200		
·읍면동 담당이하	100,000원*38명*12월 =	45,600		
○예산담당공무원	150,000원*5명*12월 =	9,000		
○복식부기담당공무원	100,000원*6명*12월 =	7,200		
○법무담당공무원	50,000원*3명*12월 =	1,800		
○여론·동향전담공무원	100,000원*2명*12월 =	2,400		
○공무원단체담당공무원	60,000원*2명*12월 =	1,440		
○회계·계약업무담당공무원	50,000원*5명*12월 =	3,000		
○관재담당공무원	50,000원*5명*12월 =	3,000		
○치안활동비	170,000원*40명*12월 =	81,600		
○교통활동비	200,000원*29명*12월 =	69,600		
○경무활동비	100,000원*3명*12월 =	3,600		
○특사경수사활동비	200,000원*8명*12월 =	19,200		
○대민활동비	50,000원*741명*12월 =	444,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	35,128	41,329	△6,201
부서운영 기본경비	35,128	41,329	△6,201
201 일반운영비	24,760	0	24,760
01 사무관리비	24,760	0	24,760
○기본사무용품비 100,000원*48명 =	4,800		
○기타수용비 =	7,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*48명*12월*90% =	12,960		
202 여비	10,368	41,329	△30,961
01 국내여비	10,368	41,329	△30,961
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*48명*30% =	10,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시종합민원실	2,390,881	1,744,250	646,631
최고의 종합민원행정 서비스 제공	1,046,839	940,530	106,309
고객만족 민원행정서비스 창출	368,629	140,830	227,799
고객만족 민원시책 개발 및 제공	7,300	12,480	△5,180
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○민원시책업무추진 특근자 급식비			
5,000원*5명*20일 =	500		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○민원특수시책 발굴 선진지 견학			
250,000원*4명*2회 =	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민원행정제도개선 및 대민행정서비스 시책추진			
3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	1,800	480	1,320
10 행사실비보상금	1,800	480	1,320
○종합민원현장봉사반 급식제공 및 출장여비			
20,000원*15명*3개소*2회 =	1,800		
통합민원발급장비 관리	38,100	3,200	34,900
201 일반운영비	28,600	3,200	25,400
01 사무관리비	25,400	0	25,400
○민원발급용지구입 15,000원*30박스*12월 =	5,400		
○민원발급용 소모품구입	20,000		
·민원발급용 토너구입 200,000원*10대*4회 =	8,000		
·민원발급용 드럼구입 300,000원*10대*4회 =	12,000		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○민원발급 행정장비 수리보수 200,000원*4종*4회 =	3,200		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
○인증기 교체구입 2,300,000원*2대 =	4,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원발급용 프린터기 교체구입 800,000원*3대 =	2,400		
○인증기 증지 결산용 지폐개수기 구입 2,500,000원*1대 =	2,500		
쾌적한 민원실 운영	24,140	18,700	5,440
201 일반운영비	14,140	10,500	3,640
01 사무관리비	14,140	10,500	3,640
○쾌적한 민원실 운영 사무관리비	14,140		
·민원창구직원 근무복 구입 140,000원*35명*2회 =	9,800		
·민원서비스용 정수기 휠터교환 70,000원*3대*4회 =	840		
·민원실 바닥 및 유리청소 750,000원*2회 =	1,500		
·청사환경정비용 화분구입 =	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○민원실 도배 등 인테리어 공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
주민등록 및 인감업무 관리	196,380	32,000	164,380
201 일반운영비	191,500	30,000	161,500
01 사무관리비	75,100	0	75,100
○주민등록등초본 발급용지구입(읍면동 포함) 35,000원*80박스*12월 =	33,600		
○인감증명 발급용지 구입 45,000원*50박스*12월 =	27,000		
○주민등록 및 인감대장 및 서식구입 1,000,000원*12월 =	12,000		
○주민전산 일제대사 특근자 급식비 5,000원*25명*20일 =	2,500		
02 공공운영비	116,400	30,000	86,400
○주민등록증 발급 우편료 100,000원*12월 =	1,200		
○주민등록증발급 경비 3,200원*3,000매*12월 =	115,200		
202 여비	4,880	2,000	2,880
01 국내여비	4,880	2,000	2,880
○주민등록업무관련 점검 및 평가에 따른 여비 20,000원*3명*4회*12월 =	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 및 인감업무 중앙교육 250,000원*2명*4회 =	2,000		
가족관계등록업무관리	23,309	8,150	15,159
101 인건비	5,709	5,600	109
10 기간제근로자등보수	5,709	5,600	109
○가족관계등록부 오류 주민등록번호 대사요원	5,709		
· 인부임 36,000원*1명*20일*6월 =	4,320		
· 주휴수당 36,000원*26일 =	936		
· 4대보험료 5,256,000원*8.6% =	453		
201 일반운영비	14,200	500	13,700
01 사무관리비	13,700	0	13,700
○가족관계등록관련 신고서 유인 300,000원*6회 =	1,800		
○가족관계등록부 증명서 열람 및 발급용지 20,000원*10박스*12월 =	2,400		
○증명서 발급 및 업무용 프린터 토너구입 200,000원*5대*4회 =	4,000		
○가족관계등록업무추진 특근자 급식비 5,000원*5명*60일 =	1,500		
○가족관계등록신고 후속절차 안내 리후렛 제작 200원*20,000매 =	4,000		
02 공공운영비	500	500	0
○가족등록부서고 항온항습기 유지보수 500,000원*1대 =	500		
202 여비	3,400	750	2,650
01 국내여비	3,400	750	2,650
○가족관계등록 등 업무 중앙(대법원)교육 250,000원*2명*1회 =	500		
○제적부 전산화 재승인 자료 중앙(대법원)제출 250,000원*1명*2회 =	500		
○가족관계등록업무 및 인구동태관련 점검 20,000원*2명*5일*12월 =	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무인민원발급창구 운영	79,400	53,400	26,000
201 일반운영비	57,400	32,400	25,000
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*12월 =	2,400		
02 공공운영비	55,000	32,400	22,600
○무인민원발급기 유지보수 200,000원*16대*12월 =	38,400		
○무인민원발급기 시스템 업그레이드 900,000원*6대 =	5,400		
○개인정보유출방지용 무인민원발급기 지문인식기교체 700,000원*16대 =	11,200		
405 자산취득비	22,000	21,000	1,000
01 자산및물품취득비	22,000	21,000	1,000
○무인민원발급기 구입 22,000,000원*1대 =	22,000		
효율적인 국공유재산 관리	678,210	799,700	△121,490
국공유재산관리 업무운영	36,210	39,300	△3,090
101 인건비	20,330	31,500	△11,170
10 기간제근로자등보수	20,330	31,500	△11,170
○국공유재산 실태조사	20,330		
·조사 인부임 4,500원*26명*8시간*20일 =	18,720		
·4대보험료 18,720,000원*8.6% =	1,610		
201 일반운영비	9,600	2,800	6,800
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○국공유재산 정기 실태조사 자료작성용 토너 및 드럼구입 200,000원*4대*3회 =	2,400		
○국공유재산 관리업무용 사무용품 구입 200,000원*4회 =	800		
○국공유재산 권리보존 및 대장정리 등기부등본 발급수수료 1,000원*1,000건 =	1,000		
○재산관리별 고유재산대장 유인 40,000원*70권 =	2,800		
○국공유재산관리 실태확인 작성요원 급식 5,000원*5명*20일 =	500		
○국공유재산업무 PDA업데이트 300,000원*7대 =	2,100		

부서:제주시종합민원실
정책:최고의 종합민원행정 서비스 제공
단위:효율적인 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,880	5,000	880
01 국내여비	5,880	5,000	880
○국공유재산 현장확인 여비			
20,000원*3명*4회*12월 =	2,880		
○국가소송 업무수행 여비 250,000원*1명*12월 =	3,000		
301 일반보상금	400	0	400
12 기타보상금	400	0	400
○은닉재산 신고자 보상 200,000원*2건 =	400		
국공유재산 취득 및 보상	642,000	760,400	△118,400
401 시설비및부대비	642,000	760,000	△118,000
03 토지매입비	500,000	600,000	△100,000
○토지매입비(POOL) =	500,000		
04 시설비	70,000	80,000	△10,000
○도유지내 사유건물 보상(1식) =	40,000		
○도유지내 건물 철거(1식) =	30,000		
06 시설부대비	72,000	80,000	△8,000
○국공유재산 측량 수수료 =	40,000		
○국공유재산 감정평가 수수료 =	30,000		
○국공유재산 등기수수료 =	2,000		
효율적인 토지정보관리	1,313,178	486,151	827,027
지적민원 행정서비스 제공	116,874	134,897	△18,023
지적민원발급업무	105,874	59,897	45,977
201 일반운영비	94,994	54,897	40,097
01 사무관리비	53,030	12,200	40,830
○지적도면 등 출력용지 구입 70,000원*5롤*12월 =	4,200		
○플로터 잉크구입 250,000원*4세트 =	1,000		
○플로터 헤드구입 250,000원*4색*3세트 =	3,000		
○민원발급용 프린터 칼라 토너 구입			
800,000원*3대*12월 =	28,800		
○민원발급용 프린터 드럼교환 130,000원*3대*3회 =	1,170		
○민원발급용 프린터 퓨즈교환 220,000원*3대 =	660		

부서:제주시종합민원실
정책:효율적인 토지정보관리
단위:지적민원 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적민원발급용지 구입(A4) 20,000원*30박스*12월 =	7,200		
○지적민원발급용지 구입(A3) 40,000원*5박스*12월 =	2,400		
○데스크젯 프린터기 잉크 구입 200,000원*2대*5월 =	2,000		
○대형복사기 토너 구입 320,000원*1대*5회 =	1,600		
○지적경계정비 특근자 급식비 5,000원*5명*40일 =	1,000		
02 공공운영비	41,964	42,697	△733
○지적민원발송용 우편료 250원*5,000건 =	1,250		
○프린터기 유지비(A4) 400,000원*8대*50% =	1,600		
○민원발급용 복사기 유지비 1,000,000원*1대 =	1,000		
○항온항습기 유지비 500,000원*2대 =	1,000		
○플로터 유지비 12,870,000원*1대*6% =	773		
○종합지적민원행정시스템 유지보수	36,341		
·토지관리서버 유지비 115,690,000원*1식*6% =	6,942		
·KLIS서버 유지비 96,800,000원*1식*6% =	5,808		
·KLIS 백업서버 및 S/W 21,000,000원*1식*6% =	1,260		
·토지정보(새주소)웹서버 유지비 71,000,000원*1식*6% =	4,260		
·오라클 소프트웨어 유지비 42,756,000원*2본*6% =	5,131		
·읍면동사무소 통합민원 발급 S/W유지비 20,000원*30개소*2본 =	1,200		
·토지정보서비스 및 통합민원발급 프로그램 유지비 54,000,000원*1세트*6% =	3,240		
·토지정보망운영에 따른 GIS엔지 및 미들웨어 유지보수비 =	8,500		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○지목변경 및 토지합병 등 지적민원 현장조사 20,000원*3명*4일*12월 =	2,880		
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000
01 자산및물품취득비	8,000	5,000	3,000

부서:제주시종합민원실
정책:효율적인 토지정보관리
단위:지적민원 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원처리용 칼라프린터기(A4)교체 1,000,000원*2대 =	2,000		
○민원처리용 칼라프린터기(A3)교체 3,000,000원*2대 =	6,000		
지적전산 및 한국토지정보시스템 운영관리	11,000	0	11,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지적공부 재정비에 따른 특근자 급식비 5,000원*5명*40일 =	1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○한국토지정보(KLIS)직무연찬회 250,000원*2명*1회 =	500		
○지적업무 연찬 세미나 250,000원*2명*1회 =	500		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○KLIS서버(메모리, HDD) 업그레이드 9,000,000원*1식 =	9,000		
정확한 지가정보 제공	316,774	276,600	40,174
공시지가 조사	89,675	95,800	△6,125
101 인건비	71,155	91,000	△19,845
10 기간제근로자등보수	71,155	91,000	△19,845
○개별공시지가 토지특성조사	71,155		
・조사인부임 36,000원*70일*26개읍면동 =	65,520		
・4대보험료 65,520,000원*8.6% =	5,635		
201 일반운영비	15,640	3,000	12,640
01 사무관리비	12,640	0	12,640
○개별공시지가 조사 대상필지부 70,000원*42상자 =	2,940		
○지가조사 현황도면 롤용지 70,000원*10롤*4회 =	2,800		
○토지특성조사 차량 임차 700,000원*2대*3월 =	4,200		
○차량임차에 따른 유류비 450,000원*2대*3월 =	2,700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공시지가 시스템 네비게이션 수선 300,000원*10대 =	3,000		
202 여비	2,880	1,800	1,080
01 국내여비	2,880	1,800	1,080
○개별공시지가 토지특성 현지조사 20,000원*3명*4회*12월 =	2,880		
공시지가 산정	16,800	4,250	12,550
201 일반운영비	16,800	4,250	12,550
01 사무관리비	13,550	0	13,550
○개별공시지가 레이져프린터 토너구입 450,000원*3회 =	1,350		
○개별공시지가 복사기 토너구입 150,000원*6회 =	900		
○개별공시지가 초고속 레이져 토너구입 250,000원*4대 =	1,000		
○개별공시지가 초고속 레이져 드럼구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
○도면출력용 플로터 잉크구입 200,000원*8색*2조 =	3,200		
○공시지가 산정도면 출력용 롤용지 70,000원*10롤*4회 =	2,800		
○개별공시지가 산정조서 70,000원*40상자 =	2,800		
○개별공시지가 산정 특근자 급식비 5,000원*5명*20일 =	500		
02 공공운영비	3,250	4,250	△1,000
○개별공시지가 도면 출력장치 수선 500,000원*2대 =	1,000		
○개별공시지가 프린터 유지비 450,000원*10대*50% =	2,250		
산정지가 검증	154,299	139,550	14,749
101 인건비	36,594	45,500	△8,906
10 기간제근로자등보수	36,594	45,500	△8,906
○개별공시지가 검증	36,594		
·검증 인부임 36,000원*30일*26개읍면동 =	28,080		
·주휴수당 36,000원*6일*26개읍면동 =	5,616		
·4대보험료 33,696,000원*8.6% =	2,898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	116,705	94,050	22,655
01 사무관리비	116,705	0	116,705
○1.1기준 산정지가 검증수수료			
38,000원*150,000필지/50*0.5 =	57,000		
○1.1기준 이의신청토지 검증수수료			
19,000원*3,000필지*0.5 =	28,500		
○7.1기준 산정지가 검증수수료			
5,700원*5,000필지*0.5 =	14,250		
○7.1기준 이의신청토지 검증수수료			
19,000원*500필지*0.5 =	4,750		
○검증수수료 부가가치세 113,050,000원*0.1 =	11,305		
○이의신청지가 검증 특근자 급식비			
5,000원*6명*30일 =	900		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○이의신청검증에 따른 현지조사			
20,000원*2명*25회 =	1,000		
공시지가 결정	56,000	33,000	23,000
201 일반운영비	56,000	33,000	23,000
01 사무관리비	15,500	0	15,500
○개별공시지가 심의조서 유인 20,000원*50부*7회 =	7,000		
○공시지가 결정도면 출력용 롤용지			
70,000원*10롤*4회 =	2,800		
○토지특성조사표 및 결정조서 70,000원*30상자 =	2,100		
○개별공시지가 홍보 현수막 제작			
90,000원*20개소*2회 =	3,600		
02 공공운영비	40,500	33,000	7,500
○개별공시지가 결정통지서 발송 우편료			
270원*150,000건 =	40,500		

부서:제주시종합민원실
정책:효율적인 토지정보관리
단위:투명한 부동산거래 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명한 부동산거래 확보	43,280	52,800	△9,520
부동산관리 업무 운영	43,280	52,800	△9,520
101 인건비	22,520	33,600	△11,080
10 기간제근로자등보수	22,520	33,600	△11,080
○부동산특별조치법 관련사업	22,520		
· 확인서 발급 인부임 36,000원*4명*20일*6월 =	17,280		
· 주휴수당 36,000원*4명*24일 =	3,456		
· 4대보험료 20,736,000원*8.6% =	1,784		
201 일반운영비	16,880	17,200	△320
01 사무관리비	8,280	0	8,280
○부동산거래신고 및 계약서 검인 특근자 급식비			
5,000원*5일*2명*12월 =	600		
○부동산중개업 업무관련 특근자 급식비			
5,000원*5일*3명*12월 =	900		
○부동산중개업소 지도에 따른 홍보물 제작			
15,000원*100부 =	1,500		
○부동산관리업무에 따른 복사용지 구입			
20,000원*3박스*12월 =	720		
○부동산관리업무 처리용 소모품 구입	3,060		
· 업무용 드럼교체 220,000원*2대*3회 =	1,320		
· 업무용 퓨즈교체 220,000원*1대*2회 =	440		
· 업무용 토너 교체 130,000원*2대*5회 =	1,300		
○부동산특별조치법 시행에 따른 우편봉투 제작			
50원*5종*6,000매 =	1,500		
02 공공운영비	8,600	17,200	△8,600
○부동산특별조치법 등기발송 우편료			
1,720원*5,000매 =	8,600		
202 여비	3,880	2,000	1,880
01 국내여비	3,880	2,000	1,880
○부동산거래신고 및 계약서 검인 업무협의			
250,000원*1명*4회 =	1,000		

부서:제주시종합민원실
정책:효율적인 토지정보관리
단위:새주소 제도의 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지거래허가에 따른 현지확인			
20,000원*3명*4회*12월 =	2,880		
새주소 제도의 정착	836,250	21,854	814,396
도로명새주소부여사업	698,950	0	698,950
201 일반운영비	25,550	0	25,550
01 사무관리비	22,050	0	22,050
○도로명 및 건물번호부여사업 사무관리비	22,050		
·새주소사업 추진 홍보물(포스터전단)제작			
250원*20,000부*1회 =	5,000		
·도로명부여위원회 참석수당 70,000원*15명*5회 =	5,250		
·도로명부여 읍면협의회 참석수당			
35,000원*10명*7개읍면*4회 =	9,800		
·읍면지역 도로명사업추진 특근자 급식			
5,000원*4명*10일*10월 =	2,000		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
○읍면지역 순회 새주소설명회 개최			
500,000원*7개읍면 =	3,500		
202 여비	4,400	0	4,400
01 국내여비	4,400	0	4,400
○새주소사업관련 중앙업무협의 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○읍면지역 새주소사업 현장확인			
20,000원*2명*5일*12월 =	2,400		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○새주소 도로명부여 주민공모 참여 우수자 보상			
50,000원*40명 =	2,000		
401 시설비및부대비	667,000	0	667,000
04 시설비	667,000	0	667,000
○읍면지역 새주소 도로명판 제작설치			
250,000원*2,000개소 =	500,000		
	[국 150,000]		
	[350,000]		

부서:제주시종합민원실
정책:효율적인 토지정보관리
단위:새주소 제도의 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면지역 새주소 건물번호판 제작설치			
8,350원*20,000개소 =	167,000		
	[국 50,000]		
	[117,000]		
새주소 시설물 개량 및 유지관리	39,040	20,854	18,186
101 인건비	1,500	1,400	100
10 기간제근로자등보수	1,500	1,400	100
○새주소 도로명판 보수정비 인부임			
1,500,000원*1회 =	1,500		
201 일반운영비	16,940	9,954	6,986
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○새주소 도면 출력 프린터 토너 구입			
250,000원*10회 =	2,500		
○새주소 변동자료 전산입력 특근자 급식비			
5,000원*4명*25일 =	500		
○새주소업무관련 소모품구입 400,000원*12월 =	4,800		
02 공공운영비	9,140	9,954	△814
○새주소관리 및 안내시스템 유지			
102,000,000원*7% =	7,140		
○새주소관리 장비 유지보수비(서버장비 등 7종)			
2,000,000원*1식 =	2,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○새주소부여 및 변동자료 현장확인			
20,000원*2명*5일*12월 =	2,400		
206 재료비	18,200	9,500	8,700
01 재료비	18,200	9,500	8,700
○건물번호판 제작 반사지 및 EC필름구입			
1,200,000원*3롤 =	3,600		
○알루미늄복합판(건물번호판)구입 4,500원*800개 =	3,600		
○번호판 부착 실리콘 구입 40,000원*25상자 =	1,000		

부서:제주시종합민원실
정책:효율적인 토지정보관리
단위:새주소 제도의 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새주소 도로명판 추가설치 및 노후시설 교체 250,000원*40개소 =	10,000		
새주소 고지,고시 및 사용기반 조성	98,260	1,000	97,260
101 인건비	3,910	0	3,910
10 기간제근로자등보수	3,910	0	3,910
○고지대상자 명부작성사업	3,910		
·인부임 36,000원*5명*20회 =	3,600		
·4대보험료 3,600,000원*8.6% =	310		
201 일반운영비	93,600	0	93,600
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○고지안내문 및 봉투유인 50원*80,000건 =	4,000		
○새주소 활용 홍보안내전단 제작 200원*20,000부*2회 =	8,000		
02 공공운영비	81,600	0	81,600
○동지역 새주소 고지문 발송, 회송우편료 340원*120,000건*2종 =	81,600		
202 여비	750	1,000	△250
01 국내여비	750	1,000	△250
○새주소사업 업무 연찬회 참석 250,000원*1명*3회 =	750		
행정운영경비(제주시종합민원실)	30,864	317,569	△286,705
인력운영비	4,440	4,440	0
부서인건비	4,440	4,440	0
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○부서운영업무추진비 370,000원*12월 =	4,440		
기본경비	26,424	313,129	△286,705
부서운영 기본경비	26,424	313,129	△286,705
201 일반운영비	19,080	285,025	△265,945
01 사무관리비	19,080	285,025	△265,945
○기본사무용품비 100,000원*34명 =	3,400		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*34명*90% =	9,180		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,344	28,104	△20,760
01 국내여비	7,344	28,104	△20,760
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*34명*30% =	7,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기획예산과	1,623,449	1,359,204	264,245
시정의 종합기획 조정·지원	1,602,287	1,206,095	396,192
주요 시정시책의 경쟁력 강화	419,147	82,845	336,302
성과주의	22,400	0	22,400
201 일반운영비	22,400	0	22,400
01 사무관리비	16,400	0	16,400
○BSC 지표정의서 및 직무성과관련 교재발간 =	10,000		
○성과관리위원회 참석위원 수당 =	2,800		
○BSC 교육강사 수당 =	1,200		
○BSC 및 직무성과 평가 업무추진 급량비 =	2,400		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○BSC 시스템 운영관리 워크샵 개최 행사경비 =	6,000		
주요시정시책 업무추진	104,800	44,000	60,800
201 일반운영비	75,400	33,000	42,400
01 사무관리비	73,400	30,000	43,400
○시정보고 및 홍보용 영상물제작			
27,000,000원*1식 =	27,000		
○'08 제주시정 책자 발간 5,000원*3,600부 =	18,000		
○'08 시정소개(외국어판)책자 발간			
10,000원*1,000부 =	10,000		
○'08 직무성과 평가계획서 유인 15,000원*100부 =	1,500		
○주요업무계획서 및 평가시행 보고서 유인			
2,500,000원*3회 =	7,500		
○새로운 시책발굴 직원워크샵 개최	8,000		
·강사수당 500,000원*5명 =	2,500		
·강당사용료(5개소) =	2,000		
·참가자 급식비 5,000원*2식*350명 =	3,500		
○시민아이디어 공모 심사위원수당			
70,000원*10명*2회 =	1,400		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○각종 유인물 우편료(택배료) 2,000,000원*1식 =	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○주요시책협의 및 중앙부처방문여비			
250,000*1명*12회 =	3,000		
203 업무추진비	21,000	8,000	13,000
03 시책추진업무추진비	21,000	8,000	13,000
○기획 및 시정 주요시책 업무추진 =	5,000		
○시민대화합 및 품격높은도시조성 시책추진 =	16,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○시책발굴 발표자 및 토론자 보상 300,000원*10명 =	3,000		
303 포상금	2,400	0	2,400
01 포상금	2,400	0	2,400
○각종 시책평가 우수부서 포상금	2,400		
· 최우수 500,000원*1개부서 =	500		
· 우 수 300,000원*3개부서 =	900		
· 장 려 200,000원*5개부서 =	1,000		
뉴제주운동 업무추진	15,200	0	15,200
201 일반운영비	10,200	0	10,200
01 사무관리비	10,200	0	10,200
○뉴제주운동 56개 실천과제자료 유인			
2,000,000원*2회 =	4,000		
○뉴제주운동 실천과제 평가자료 유인			
2,000,000원*2회 =	4,000		
○뉴제주운동 실천과제 콘테스트 심사수당			
100,000원*10명 =	1,000		
○뉴제주운동 업무추진 급량비 5,000원*6명*40일 =	1,200		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○뉴제주운동 전개 업무추진 =	2,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○뉴제주운동 추진실적 우수부서 포상금	3,000		
·최우수 500,000원*3개부서 =	1,500		
·우 수 300,000원*5개부서 =	1,500		
지역 명품·명소 브랜드사업	204,480	0	204,480
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○명품·명소 브랜드사업추진 급량비			
5,000원*4명*30일 =	600		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○명품·명소 브랜드사업 추진여비			
20,000원*2명*6일*12월 =	2,880		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역명품·명소브랜드 개발사업 업무추진 =	1,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○명품브랜드화 홍보마케팅(8개소) =	100,000		
○명소브랜드화 홍보마케팅(18개소) =	100,000		
선진시민의식 강좌운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○제주시민자치대학운영 =	30,000		
발간실 및 디자인실 통합운영	42,267	8,845	33,422
201 일반운영비	38,267	8,845	29,422
01 사무관리비	30,630	0	30,630
○인쇄잉크구입(발간실) 600,000원*12회 =	7,200		
○마스타지구입(발간실) 400,000원*18회 =	7,200		
○발간실 근무자 피복비 160,000원*2명 =	320		
○전산용지(A4)구입(디자인실) 16,500원*100박스 =	1,650		
○잉크구입(디자인실)	3,400		
·흑백잉크 30,000원*30개 =	900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 칼라잉크 50,000원*50개 =	2,500		
○광택지(A3,A4)구입 70,000원*12월 =	840		
○디자인 플로터기 카드리지(6색) 660,000원*12회 =	7,920		
○디자인 현수막,현판 실사출력(천) 210,000원*10회 =	2,100		
02 공공운영비	7,637	8,845	△1,208
○발간실 시설장비유지비 200,000원*5대 =	1,000		
○디자인실 시설장비유지비 400,000원*2회 =	800		
○행정장비유지비 =	5,837		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○발간실 윤전등사기 구입 4,000,000원*1대 =	4,000		
국내도시 교류업무 추진	14,250	14,250	0
자매결연도시 교류협력	7,000	7,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○자매결연도시 교류협력 추진여비 250,000원*2명*4회 =	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
08 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○국내 자매결연도시 방문단 등 초청여비 5,000,000원*1회 =	5,000		
지자체간 교류업무 추진	7,250	7,250	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○더함도시협의회비 3,000,000원*1회 =	3,000		
○동주도시협의회비 2,000,000원*1회 =	2,000		
202 여비	2,250	2,250	0
01 국내여비	2,250	2,250	0
○더함도시협의회 회의참석여비 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○동주도시협의회 회의참석 여비 250,000원*1명*3회 =	750		

부서:제주시기획예산과
정책:시정의 종합기획 조정 · 지원
단위:감사업무 추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사업무 추진	15,250	45,800	△30,550
행정서비스헌장운영	8,240	4,000	4,240
201 일반운영비	6,640	0	6,640
01 사무관리비	6,640	0	6,640
○행정서비스헌장 홍보유인물 제작			
2,000,000원*1회 =	2,000		
○행정서비스 우수공무원 및 부서패 제작	1,440		
· 우수공무원 상패 70,000원*3명*4회 =	840		
· 우수부서 현판 300,000원*1개 부서*2회 =	600		
○행정서비스헌장제 교육 외래강사수당			
300,000원*4회 =	1,200		
○민원사무 착오보상제 보상 2,000,000원*1식 =	2,000		
303 포상금	1,600	2,000	△400
01 포상금	1,600	2,000	△400
○행정서비스헌장 우수부서 시상 1,000,000원*1회 =	1,000		
○행정서비스헌장 우수공무원 시상			
50,000원*3명*4회 =	600		
감사업무운영	7,010	4,000	3,010
201 일반운영비	3,050	0	3,050
01 사무관리비	3,050	0	3,050
○제주특별자치도 종합감사자료 유인			
2,000,000원*1회 =	2,000		
○대행감사 업무추진 급량비 5,000원*70일*3명 =	1,050		
202 여비	3,960	3,000	960
01 국내여비	3,960	3,000	960
○공직기강 기동감찰 및 각종 점검 여비			
20,000원*2명*2일*12월 =	960		
○읍면동 대행감사 업무추진 여비			
20,000원*2명*50일 =	2,000		
○부패방지관련 국가청렴위원회 중앙교육여비			
250,000원*2명*2회 =	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방재정운영	939,600	879,000	60,600
예산운영 및 관리	27,600	11,500	16,100
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○예산관련 각종 자료유인 8,000,000원*1식 =	8,000		
○예산관리프로그램 전산운용품 1,000,000원*5회 =	5,000		
○예산편성 작업 특근급식비 5,000원*4명*20일*5회 =	2,000		
202 여비	7,600	6,500	1,100
01 국내여비	7,600	6,500	1,100
○주요사업장 확인 및 예산협의 추진여비 20,000원*3명*5일*12월 =	3,600		
○각종 재정관련 세미나 참석 및 중앙부처 방문여비 250,000원*2명*8회 =	4,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지방재정 확충시책 업무추진 =	5,000		
기관공통경비지원	912,000	867,500	44,500
201 일반운영비	360,000	390,000	△30,000
01 사무관리비	290,000	390,000	△100,000
○기관공통운영 사무관리비 =	180,000		
○일반 및 특별강사수당 =	20,000		
○각종 행사 및 시책추진 급량비 =	70,000		
○각종 시책업무추진 임차료 =	20,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○기관공통운영 공공운영비 =	20,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○기관공통운영 행사운영비 =	50,000		
202 여비	300,000	331,500	△31,500
01 국내여비	100,000	150,000	△50,000
○시정시책 추진 국내여비 =	100,000		
03 국외여비	200,000	181,500	18,500
○시정시책 추진 국외여비 =	200,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
○주요시정시책 추진업무 지원 =	12,000		
301 일반보상금	120,000	76,000	44,000
07 민간인국외여비	70,000	50,000	20,000
○민간인 해외여비 =	70,000		
10 행사실비보상금	50,000	26,000	24,000
○시정시책추진 교육참석자 보상 =	50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○시정시책 발굴 지원 및 주요행사 추진 =	50,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
○각종 비품 및 행정장비 구입 =	70,000		
의정활동 및 송무 업무추진	214,040	184,200	29,840
행정쟁송 업무추진	170,600	166,200	4,400
201 일반운영비	131,400	130,000	1,400
01 사무관리비	131,400	130,000	1,400
○소송수행료 =	120,000		
○청문 주재자 수당 50,000원*1명*20회 =	1,000		
○고문변호사 수당 300,000원*1명*12월 =	3,600		
○법령집 추록구입 400,000원*12월 =	4,800		
○행정쟁송사례집 발간 2,000,000원*1회 =	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○소송관련 중앙수행 여비 250,000원*2명*4회 =	2,000		
303 포상금	4,200	1,200	3,000
01 포상금	4,200	1,200	3,000
○승소판결 보상 200,000원*3명*7건 =	4,200		
305 배상금등	33,000	33,000	0
01 배상금등	33,000	33,000	0
○손해배상금 =	30,000		

부서:제주시기획예산과
정책:시정의 종합기획 조정 · 지원
단위:의정활동 및 송무 업무추진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○증인 및 참고인 실비보상 =	3,000		
의정활동지원	43,440	18,000	25,440
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○도의회 업무보고 및 행정사무감사자료 유인 25,000,000원*1회 =	25,000		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○현장방문 등 의회업무추진 여비 20,000원*2명*3일*12월 =	1,440		
307 민간이전	17,000	18,000	△1,000
02 민간경상보조	17,000	18,000	△1,000
○의정동우회 운영비지원 =	17,000		
행정운영경비(제주시기획예산과)	21,162	153,109	△131,947
인력운영비	7,200	6,000	1,200
부서인건비	7,200	6,000	1,200
203 업무추진비	7,200	6,000	1,200
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○국 장 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	13,962	147,109	△133,147
부서운영 기본경비	13,962	147,109	△133,147
201 일반운영비	10,290	134,710	△124,420
01 사무관리비	10,290	134,710	△124,420
○기본사무용품비 100,000원*17명 =	1,700		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*17명*90% =	4,590		
202 여비	3,672	12,399	△8,727
01 국내여비	3,672	12,399	△8,727
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*17명*30% =	3,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시자치행정과	11,259,166	13,324,293	△2,065,127
자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정	11,003,685	12,946,176	△1,942,491
자치행정 역량강화	602,620	715,120	△112,500
이사무소 행정장비 지원	30,000	70,000	△40,000
402 민간자본이전	30,000	70,000	△40,000
01 민간자본보조	30,000	70,000	△40,000
○마을앰프 시설보수및 행정장비유지 보강 =	30,000		
시정참여 활성화 시책추진	17,220	16,920	300
201 일반운영비	6,900	6,600	300
01 사무관리비	4,400	6,600	△2,200
○시책추진에 따른 서한문 유인 =	2,000		
○시책업무 추진에 따른 급량비 5,000원*4명*10일*12월 =	2,400		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○시책추진에 따른 서한문등 우편발송료 250원*5,000부*2회 =	2,500		
202 여비	8,320	8,320	0
01 국내여비	8,320	8,320	0
○여론수렴및 동향업무추진 20,000원*3명*6일*12월 =	4,320		
○시책추진관련 중앙회의참석등 250,000원*4명*4회 =	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시민과의 대회행정 업무추진 =	2,000		
일선행정 활성화 시책추진	237,000	240,000	△3,000
201 일반운영비	34,000	40,000	△6,000
01 사무관리비	34,000	40,000	△6,000
○베스트 특화마을 심의위원회 심사수당 100,000원*10명*2회 =	2,000		
○읍면동별 특수시책 발굴사업지원(26개소) =	29,000		
○일선행정 활성화 추진및 베스트특화사업에 따른 급량비 5,000원*4명*150일 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○일선행정 운영에 따른 여비 20,000원*2명*75일 =	3,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○베스트특화마을육성사업 지원			
20,000,000원*10마을 =	200,000		
일사천리반 운영강화	7,400	0	7,400
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일사천리반 운영(1식) =	5,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○일사천리반 운영에 따른 현장점검			
20,000원*5명*2회*12월 =	2,400		
이.통 행정 활동비지원	311,000	388,200	△77,200
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○퇴직 이통장,이사무장 공로패 제작			
70,000원*70명 =	4,900		
301 일반보상금	306,100	388,200	△82,100
02 장학금및학자금	135,000	210,000	△75,000
○이통장및 이통사무장 자녀학자금 지원			
750,000원*90명*2회 =	135,000		
07 민간인국외여비	105,000	105,000	0
○이통장및 이사무장 해외선진지 연수			
1,500,000원*70명 =	105,000		
12 기타보상금	66,100	73,200	△7,100
○이사무장 명절상여금 300,000원*103명 =	30,900		
○이통장, 이사무장 재해위로보상금 =	10,000		
○이통장및 이사무장 자녀양육비 지원			
30,000원*70명*12월 =	25,200		

부서:제주시자치행정과
정책:자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정
단위:소규모 주민숙원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민숙원사업 추진	6,800,000	7,900,000	△1,100,000
주민숙원사업 지원	1,400,000	2,500,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	600,000	1,500,000	△900,000
04 시설비	600,000	1,500,000	△900,000
○읍·면·동단위 생활환경개선사업 =	600,000		
402 민간자본이전	800,000	1,000,000	△200,000
01 민간자본보조	800,000	1,000,000	△200,000
○명소 등 마을만들기사업 =	800,000		
지역현안사업 지원	5,400,000	5,400,000	0
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
06 교육기관에대한보조금	300,000	0	300,000
○초·중·고등학교 교육환경개선사업 =	300,000		
401 시설비및부대비	2,700,000	2,700,000	0
04 시설비	2,700,000	2,700,000	0
○지역현안사업 추진 =	2,700,000		
402 민간자본이전	2,400,000	2,700,000	△300,000
01 민간자본보조	2,400,000	2,700,000	△300,000
○지역현안사업지원 =	2,400,000		
시민참여 열린행정 구현	2,025,180	3,010,686	△985,506
시민화합및 사회단체 시책추진	14,140	0	14,140
201 일반운영비	12,700	0	12,700
01 사무관리비	12,700	0	12,700
○사회단체 및 유공시민 표창패 제작			
60,000원*150명 =	9,000		
○광장 게양용 각종 기 구입			
30,000원*3개소*5종*6회 =	2,700		
○시민과의대화 및 사회단체 시책추진 급량비			
5,000원*5명*40일 =	1,000		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○시민과의대화및 사회단체사업 추진확인 점검			
20,000원*2명*3회*12월 =	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체 육성지원	720,000	977,000	△257,000
307 민간이전	720,000	963,000	△243,000
03 사회단체보조금	720,000	906,000	△186,000
○사회단체보조금 상한액 =	720,000		
사회단체 공익기능활성화	374,600	351,000	23,600
307 민간이전	374,600	351,000	23,600
02 민간경상보조	374,600	338,000	36,600
○도덕성 회복운동전개 =	8,000		
○책 읽는 제주시만들기 사업	211,600		
·문고센터운영 인건비(2명) =	42,000		
·우수단위문고 운영비 =	40,500		
·국민독서경진대회(우수문고,글짓기,독서문화마당) =	5,000		
·단위문고 도서구입비(91개소) =	51,400		
·단위문고 운영비지원 =	36,400		
·단위문고 난방비 지원 =	27,300		
·피서지 새마을문고 운영 =	3,000		
·취미 특색교실 운영 =	6,000		
○농어촌마을 빈집 철거사업 =	35,000		
○머무르고 싶은 정류장만들기 =	8,000		
○청정제주바다 살리기 및 환경지킴이 운동 =	18,000		
○깨끗한 지역 가꾸기사업 =	32,000		
○품위있는 제주시만들기 운동 =	12,000		
○아름다운 거리조성사업 =	30,000		
○새마을지도자 바르게살기회원 역량강화사업 =	20,000		
복지회관 효율적 관리	916,440	1,000,000	△83,560
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○복지회관 시설점검 20,000원*2명*3회*12월 =	1,440		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○복지회관 전산시스템 구축 =	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
04 시설비	200,000	300,000	△100,000
○도 소유 복지회관 유지보수(7개소) =	200,000		
402 민간자본이전	700,000	700,000	0
01 민간자본보조	700,000	700,000	0
○복지회관 및 마을회관 등 시설 정비지원 =	700,000		
고객만족 변화행정을 통한 행정역량 강화	59,675	94,130	△34,455
고객만족 변화행정 맞춤형 교육추진	54,875	85,330	△30,455
201 일반운영비	48,375	50,330	△1,955
01 사무관리비	48,000	50,330	△2,330
○고객만족 변화행정 맞춤형 교육운영비 =	3,000		
○고객만족 변화행정 맞춤형 교육및 워크숍 운영	45,000		
· 인간관계 개선및 심화 친절프로그램 =	27,000		
· 변화행정 프로그램 =	18,000		
02 공공운영비	375	0	375
○고객만족 및 혁신모니터링용 설문조사지 발송우편료 250원*500부*3회 =	375		
202 여비	3,000	30,000	△27,000
01 국내여비	3,000	30,000	△27,000
○고객만족 변화행정 중앙교육및 워크숍 참가자여비 250,000원*2명*6회 =	3,000		
301 일반보상금	3,500	5,000	△1,500
10 행사실비보상금	3,500	5,000	△1,500
○고객만족행정 초청강연 특별강사비 보상금 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○맞춤형 교육에 따른 전문강사 초청 실비보상 250,000원*2명*5회 =	2,500		
고객만족 변화행정 과제추진	4,800	5,300	△500
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○고객만족 변화행정 홍보물 제작 100,000원*12회 =	1,200		
○우수사례 심사위원수당 100,000원*12명 =	1,200		

부서:제주시자치행정과
정책:자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정
단위:고객만족 변화행정을 통한 행정역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,400	5,300	△2,900
01 포상금	2,400	5,300	△2,900
○고객만족 변화행정 우수사례 경진대회 시상	2,400		
· 최우수 500,000원*1개 =	500		
· 우수 300,000원*3개 =	900		
· 장려 200,000원*5개 =	1,000		
민간 사업 지원	860,000	690,000	170,000
민간단체 활성화 시정시책 추진지원	710,000	540,000	170,000
307 민간이전	710,000	540,000	170,000
02 민간경상보조	710,000	540,000	170,000
○민간단체 활성화 시정시책추진지원 =	710,000		
민간주도 시정시책 추진지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상보조	150,000	150,000	0
○민간주도 시정시책 추진지원 =	150,000		
주민자치 역량강화	426,210	200,250	225,960
주민자치센터 운영 활성화	297,000	99,500	197,500
201 일반운영비	154,900	0	154,900
01 사무관리비	144,900	0	144,900
○주민자치센터 프로그램 운영비			
300,000원*6종*18개소*4월 =	129,600		
○주민자치센터 및 프로그램운영 심사위원수당			
100,000원*5명*4회 =	2,000		
○주민자치센터 서포터즈 회의참석및 평가수당			
100,000원*10명*4회 =	4,000		
○주민자치센터 업무추진에 따른 급량비			
5,000원*3명*60일 =	900		
○주민자치센터 및 특화프로그램운영 사례집 발간 =	8,400		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○주민자치위원 자치역량강화를 위한 워크숍 개최(1회) =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○주민자치센터 운영 실태조사및 지원			
20,000원*2명*5회*12월 =	2,400		
301 일반보상금	4,700	13,500	△8,800
12 기타보상금	4,700	5,500	△800
○우수주민자치센터 평가 시상	2,500		
· 최우수 500,000원*1개소 =	500		
· 우수 300,000원*2개소 =	600		
· 장려 200,000원*7개소 =	1,400		
○특화프로그램 발표대회 시상	2,200		
· 최우수 800,000원*1개소 =	800		
· 우수 500,000원*1개소 =	500		
· 장려 300,000원*3개소 =	900		
307 민간이전	111,000	73,000	38,000
02 민간경상보조	81,000	43,000	38,000
○주민자치위원회협의회 운영(1개소) =	3,000		
○주민자치센터 자매결연사업 지원 78,000,000원 =	78,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○주민자치센터 지역특화 프로그램개발및 운영지원(			
시범센터)-2개소 =	30,000		
405 자산취득비	24,000	13,000	11,000
01 자산및물품취득비	24,000	13,000	11,000
○주민자치센터 노후 컴퓨터 교체(20대) =	24,000		
주민자치 박람회 추진	129,210	90,750	38,460
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○2008제주시 주민자치박람회 유공자 표창패제작			
50,000원*10명 =	500		
○2008제주시 주민자치박람회 홍보 영상물 제작 =	4,000		
02 공공운영비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2008제주시 주민자치박람회 초청장 발송우편료 250원*2,000명 =	500		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○2008제주시 주민자치박람회 참여경비(읍면동) 500,000원*26개소 =	13,000		
202 여비	6,250	6,250	0
01 국내여비	6,250	6,250	0
○2008전국 주민자치센터박람회 및 설명회 참가 250,000원*25명 =	6,250		
301 일반보상금	24,960	19,500	5,460
10 행사실비보상금	24,960	19,500	5,460
○2008전국주민자치센터 박람회 참가 320,000원*3명*26개읍면동 =	24,960		
307 민간이전	80,000	65,000	15,000
05 민간위탁금	80,000	65,000	15,000
○2008제주시 주민자치박람회 개최(1식) =	70,000		
○전국주민자치센터 박람회 홍보관 설치운영등 =	10,000		
과거사및 평통사업을 통한 화합행정구현	230,000	335,990	△105,990
4.3및 과거사 관련업무	158,000	240,060	△82,060
301 일반보상금	114,000	114,660	△660
01 사회보장적수혜금	114,000	114,660	△660
○참전용사(6.25및월남)가정 TV수신료 지원 2,500원*3,800명*12월 =	114,000		
307 민간이전	44,000	115,000	△71,000
02 민간경상보조	44,000	115,000	△71,000
○제9회 4.3사건 행방불명인 진혼제 =	7,000		
○도내 4.3유적지 순례 위령사업 =	15,000		
○4.3사건 북촌리 주민 희생자 위령제 =	2,000		
○제60주년 4·3사건 희생자 위령제 =	20,000		
민주평화통일자문회의 사업추진	72,000	70,000	2,000
307 민간이전	72,000	70,000	2,000
02 민간경상보조	72,000	70,000	2,000

부서:제주시자치행정과
정책:자치행정역량강화 및 시민참여 열린행정
단위:과거사및 평통사업을 통한 화합행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평화통일자문회의 사업추진 =	24,000		
○민주평화통일자문회의 해외교류사업 =	40,000		
○시민과 함께하는 민주평화통일 음악회 추진 =	8,000		
평생학습도시 발전	240,691	259,442	△18,751
평생학습 발전사업 추진	240,691	259,442	△18,751
평생학습 프로그램운영	35,260	48,800	△13,540
201 일반운영비	19,320	0	19,320
01 사무관리비	19,320	0	19,320
○교육소외계층을 위한 프로그램 운영	19,320		
·소외계층 위한 클레멘트코스 =	7,360		
·자활인을 위한 부모교육 =	5,520		
·행복한 하늘소풍 교육 =	6,440		
202 여비	1,440	1,800	△360
01 국내여비	1,440	1,800	△360
○평생학습 프로그램 운영에 따른 홍보			
20,000원*2명*3회*12월 =	1,440		
307 민간이전	14,500	47,000	△32,500
02 민간경상보조	14,500	41,000	△26,500
○평생학습 우수동아리 지원 =	10,000		
○평생교육지도자 양성과정 =	4,500		
평생학습도시 홍보	21,400	31,000	△9,600
201 일반운영비	1,650	0	1,650
01 사무관리비	1,650	0	1,650
○평생학습 유공자 표창패 제작 70,000원*15개 =	1,050		
○평생학습축제 업무추진에 따른 급량비			
5,000원*4명*30일 =	600		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○평생학습축제 참가(전국,지역)			
250,000원*6명*2회 =	3,000		
301 일반보상금	3,750	5,000	△1,250
10 행사실비보상금	3,750	5,000	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국평생학습축제 참가 250,000원*15명 =	3,750		
307 민간이전	13,000	23,000	△10,000
05 민간위탁금	13,000	23,000	△10,000
○제7회 전국평생학습축제 참가	13,000		
·홍보관 운영 =	5,000		
·체험 프로그램 =	4,000		
·작품전시 =	1,500		
·사례발표 =	1,000		
·무대공연 =	1,500		
평생학습 활성화	66,700	41,070	25,630
201 일반운영비	12,700	4,570	8,130
01 사무관리비	5,700	4,570	1,130
○평생학습 소식지 발간 5,000원*1,000부 =	5,000		
○시민제안 프로그램 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○평생학습소식지및 홍보물 우편발송료 1,000통*1,000원*5회 =	5,000		
○전국평생학습도시협의회 부담금(연회비) =	2,000		
202 여비	4,000	4,500	△500
01 국내여비	4,000	4,500	△500
○타지역 평생학습 관련 세미나참석 및 자료수집 250,000원*4명*4회 =	4,000		
307 민간이전	50,000	32,000	18,000
02 민간경상보조	20,000	32,000	△12,000
○평생학습도시 활성화 프로그램 =	20,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○제6회 제주시평생학습축제 개최 =	30,000		
평생학습센터 교육운영	79,630	85,542	△5,912
201 일반운영비	51,630	51,600	30
01 사무관리비	51,630	51,600	30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장인 취미교양교육 강사수당 60,000원*10강의*12회*2기 =	14,400		
○그룹활동 강사수당 60,000원*5강의*40회 =	12,000		
○외국어 강좌운영 =	9,900		
○열린시민교육 강사수당 60,000원*10강의*12회*2기 =	14,400		
○직장인 취미교양교육 표창 30,000원*7명*2기 =	420		
○직장인 그룹활동 교육 표창 30,000원*5명*1기 =	150		
○열린시민교육 표창 30,000원*6명*2기 =	360		
202 여비	500	3,000	△2,500
01 국내여비	500	3,000	△2,500
○전국근로청소년회관 교육담당자 회의참석 250,000원*2명 =	500		
206 재료비	26,600	29,012	△2,412
01 재료비	26,600	29,012	△2,412
○직장인 취미교양교육 재료비(홈패션,생활요리등) =	11,000		
○열린시민교육 재료비(소가구만들기,포크아트등) =	11,000		
○직장인 그룹활동 동아리 교육 재료비 =	3,200		
○메이크업 교육 재료비 =	1,400		
301 일반보상금	900	1,930	△1,030
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○직장인 농악어울림마당 공연 참가보상 의상외 =	900		
평생학습센터 시설관리	35,401	35,936	△535
101 인건비	1,629	0	1,629
10 기간제근로자등보수	1,629	0	1,629
○평생학습센터 및 운동장 환경정비	1,629		
·잡초제거 및 예초 인부임 150,000원*2개소*5회 =	1,500		
·4대보험료 1,500,000원*8.6% =	129		
201 일반운영비	33,772	35,936	△2,164
01 사무관리비	6,400	35,936	△29,536
○일직수당 40,000원*1명*115일 =	4,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실용품 구입(1,2층)-화장지,방향제등 150,000원*12월 =	1,800		
02 공공운영비	27,372	0	27,372
○전기사용료 650,000원*12월 =	7,800		
○전산교육장 유지보수비 50,000원*30대 =	1,500		
○보일러 연료및 유지비 =	3,029		
○보일러세관(2대) 500,000원*1회 =	500		
○상하수도사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○모사전송기 유지비 150,000원*1대 =	150		
○환경개선부담금(건물) 85,000원*2회 =	170		
○칠보공예 가마유지비 50,000원*2대 =	100		
○소방안전협회비 100,000원*1회 =	100		
○건물유지비 4,098원*1,640㎡ =	6,721		
○정화조청소 300,000원*1회 =	300		
○옥상및 지하물탱크 청소 300,000원*1회 =	300		
○일반전화사용료 50,000원*12월 =	600		
○방송장비유지비 200,000원*1회 =	200		
○홈패션교육용 재봉틀유지비 300,000원*3회 =	900		
○전기안전진단수수료 86,800월*12월 =	1,042		
○교육장 정수기유지비(2대) 50,000원*12월 =	600		
○무인경비시스템 사용료 180,000원*12월 =	2,160		
교육환경 정비	2,300	10,376	△8,076
206 재료비	1,000	1,076	△76
01 재료비	1,000	1,076	△76
○운동장 잔디관리 비료및 농약구입 =	1,000		
405 자산취득비	1,300	1,300	0
01 자산및물품취득비	1,300	1,300	0
○교육실 장비보강(강의실용-책상,의자) =	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시자치행정과)	14,790	118,675	△103,885
인력운영비	3,000	5,400	△2,400
부서인건비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	11,790	113,275	△101,485
부서운영 기본경비	11,790	113,275	△101,485
201 일반운영비	8,550	100,050	△91,500
01 사무관리비	8,550	100,050	△91,500
○기본사무용품비 100,000원*15명 =	1,500		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*15명*90% =	4,050		
202 여비	3,240	13,225	△9,985
01 국내여비	3,240	13,225	△9,985
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*15명*30% =	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시정보화지원과	3,861,331	4,802,654	△941,323
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,842,583	4,680,080	△837,497
지역정보화 경쟁력 강화	854,782	608,981	245,801
지역정보화 서비스 확충	24,200	29,000	△4,800
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○지역정보화업무계획수립 급식비			
5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○정보화사업 중앙절충 및 회의 250,000원*4명*1회 =	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정보화마을조성 및 지역정보화 시책 추진 =	2,000		
307 민간이전	20,000	26,000	△6,000
02 민간경상보조	20,000	26,000	△6,000
○지역정보화 발전방향 모색을 위한 세미나 개최 지원 =	4,000		
○웹컨텐츠 제작 및 컴퓨터활용 경진대회 =	8,000		
○인터넷 온라인전략 시뮬레이션 게임 대회 =	8,000		
홈페이지 운영 관리	200,484	122,484	78,000
201 일반운영비	60,484	52,484	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○홈페이지 CPU 증설 및 전산자료 백업용 테이프구입 =	8,000		
02 공공운영비	52,484	52,484	0
○도메인 등록비 70,000원*18건 =	1,260		
○제주시 홈페이지 서버 유지보수			
148,620,000원*6%*1.1 =	9,809		
○제주시 종합문화예술 서버 및 홈페이지 유지보수			
131,500,000원*6%*1.1 =	8,679		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고유문화가상체험시스템 및 서버 유지보수 196,000,000원*6%*1.1 =	12,936		
○산지천 생태관리시스템 유지보수 300,000,000원*6%*1.1 =	19,800		
207 연구개발비	140,000	70,000	70,000
02 전산개발비	140,000	70,000	70,000
○제주시 홈페이지 운영관리 및 컨텐츠 확대 =	40,000		
○제주동자석 문화유산 컨텐츠 구축 =	100,000		
정보화마을 운영관리	54,220	39,700	14,520
201 일반운영비	10,800	9,900	900
01 사무관리비	900	0	900
○정보화마을 활성화 추진 급식비 5,000원*3명*5일*12월 =	900		
02 공공운영비	9,900	9,900	0
○정보화마을 장비 및 홈페이지 유지 보수 150,000,000원*6%*1.1 =	9,900		
202 여비	4,920	3,000	1,920
01 국내여비	4,920	3,000	1,920
○정보화마을 연찬회 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○정보화마을 지도자대회 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○정보화마을(7개소)운영 실태 점검 20,000원*2명*4일*12월 =	1,920		
301 일반보상금	7,000	800	6,200
10 행사실비보상금	7,000	800	6,200
○정보화마을 지도자 교육 및 회의참석 여비 250,000원*7개마을*2명*2회 =	7,000		
307 민간이전	31,500	26,000	5,500
02 민간경상보조	31,500	26,000	5,500
○정보화마을(7개소)정보센터 운영비 보조 =	31,500		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	108,402	77,229	31,173
307 민간이전	108,402	77,229	31,173
02 민간경상보조	108,402	77,229	31,173

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(7개 마을) =	108,402		
	[국 46,200]		
	[62,202]		
시민정보화 교육 및 교육장 운영	302,939	123,608	179,331
201 일반운영비	258,999	58,608	200,391
01 사무관리비	58,000	0	58,000
○읍면지역 정보화 교육 강사수당 =	25,000		
○시민정보화 교육교재 구입 및 유인 =	15,000		
○열린정보센터 정보이용실 소모품 구입 =	15,000		
○정보화교육장 야간 강의에 따른 급식비			
5,000원*1명*4개소*5일*12월 =	1,200		
○열린정보센터 정보이용실 근무자 급식비			
5,000원*2명*15일*12월 =	1,800		
02 공공운영비	200,999	58,608	142,391
○정보화교육장 및 정보이용실 전산장비 유지보수 =	14,520		
○주민정보이용실(읍.면.리사무소) 유지보수 =	32,868		
○산지천 웹 카메라용 ADSL 회선료 =	1,200		
○리사무소 마을정보센터 인터넷 회선료 =	40,000		
○마을경로당 인터넷 회선료 =	39,552		
○주민정보이용실 인터넷 회선료 =	55,639		
○문화의 집 ADSL 회선료 =	6,000		
○열린정보센터 정보이용실 행정전산장비 유지보수 =	11,220		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○읍면동 정보화교육장(47개소) 운영상황 점검			
20,000원*2명*3회*12월 =	1,440		
405 자산취득비	42,500	65,000	△22,500
01 자산및물품취득비	42,500	65,000	△22,500
○주민정보이용실(읍.면)컴퓨터 교체			
1,300,000*20대 =	26,000		
○열린정보센터 정보이용실 CCTV 설치 =	16,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열린정보센터 청사운영 관리	164,537	109,460	55,077
201 일반운영비	164,537	109,460	55,077
01 사무관리비	13,400	0	13,400
○보일러 부품 교체 300,000원*5회 =	1,500		
○화장실 소변기 세정제 및 방향제 구입 9,000원*20개*12월 =	2,160		
○화장실 롤 핸드타올 구입 40,000원*6개*12월 =	2,880		
○화장실 롤 화장지 구입 45,000원*5개*12월 =	2,700		
○청사 쓰레기봉투 구입(50L, 100L) 31,000원*5속*12월 =	1,860		
○청사 청소용품 구입 =	800		
○청사 정수기 소모품 구입(필터교체,종이컵 구입 등) =	1,500		
02 공공운영비	151,137	109,460	41,677
○청사 건물유지비(10년 이하) 2,632원*2,592㎡ =	6,823		
○무인경비시스템 유지비 360,000원*12월 =	4,320		
○소방관리 대행 월정 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○소방안전시설 유지 200,000원*1식*6회 =	1,200		
○한국소방안전협회 회비 100,000원*1회 =	100		
○소방시설 정기점검 수수료 2,000,000원*1회 =	2,000		
○승강기 월정 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○승강기 정기검사 월정 수수료 250,000원*1회 =	250		
○청사 전기안전대행 월정 수수료 600,000원*12월 =	7,200		
○건물환경개선 부담금 180,000원*2회 =	360		
○보일러실 보일러 세관 2,000,000원*1회 =	2,000		
○보일러실 냉동기 세관 2,000,000원*1회 =	2,000		
○보일러실 냉각탑 세관 2,000,000원*1회 =	2,000		
○청사 정화조 수거료 1,000,000원*1회 =	1,000		
○청사 청소 용역비 2,000,000원*1회 =	2,000		
○청사 소독 용역비 300,000원*2회 =	600		
○청사 전기요금 기본 사용료 6,300원*650kw*12월 =	49,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 전기요금 일반 사용료			
96.5원*43,000kw*12월 =	49,794		
○청사 상.하수도 사용료 260,000원*12월 =	3,120		
○냉.난방기 연료비			
6,208원*8시간*600,000/100,000kcal*50일*70% =	10,430		
○냉.난방기 유지 보수 =	1,000		
○비상 발전기 유지 보수 =	1,000		
행정전산화 역량 강화	689,189	891,169	△201,980
행정업무용 전산장비 확충	161,440	380,000	△218,560
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○행정전산장비 전수조사 및 설치 출장 여비			
20,000원*3명*4회*6월 =	1,440		
405 자산취득비	160,000	380,000	△220,000
01 자산및물품취득비	160,000	380,000	△220,000
○개인용 컴퓨터 구입 1,200,000원*100대 =	120,000		
○프린터 양면인쇄장치 구입 300,000원*50대 =	15,000		
○행정업무 지원용 프린터 구입 500,000원*50대 =	25,000		
행정전산장비 운영 및 유지관리	308,584	210,210	98,374
201 일반운영비	297,884	198,590	99,294
01 사무관리비	6,250	0	6,250
○고속프린터 소모품 구입 235,000원*10개 =	2,350		
○행정정보시스템 점검 및 장비 교체에 따른 야간근			
무자 급식비 5,000원*3명*5일*12월 =	900		
○주요 전산자료 백업에 따른 테이프 구입			
300,000원*10개 =	3,000		
02 공공운영비	291,634	198,590	93,044
새올정보시스템 유지 보수			
(763,933,000*8%*1.1)+(763,933,000*8%*1.1*0.9%)			
=	67,832		
○시군구 행정종합정보시스템 유지 보수 =	52,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○HP서버(구 북제주군 전산장비)통합 H/W 유지 보수 346,115,000원*6%*1.1 =	22,844		
○IBM서버(전자문서,자료관,재정통합)통합 H/W유지 보수 359,640,000원*6%*1.1 =	23,737		
○업무용서버(인터넷공개,SMS)통합 H/W 유지보수 50,658,200원*6%*1.1 =	3,344		
○부대장비(UPS, 항온항습기)통합 유지보수 154,968,490원*6%*1.1 =	10,228		
○통합백업장비 유지보수 300,801,520원*6%*1.1 =	19,853		
○업무용 DB(오라클)통합 유지보수 189,363,000원*6%*1.1 =	12,498		
○행정업무용(컴퓨터,프린터)전산장비 유지보수 =	33,554		
○모바일 행정서비스 시스템 유지보수 99,800,000원*8%*1.1 =	8,783		
○SMS 모바일 이용료 14원*150,000건*12월 =	25,200		
○전자문서 시스템 유지보수 128,871,580원*8%*1.1 =	11,341		
206 재료비	10,700	11,620	△920
01 재료비	10,700	11,620	△920
○정보통신실 UPS 밧데리 교체(40KVA) 250,000원*30개소 =	7,500		
○정보통신실 UPS 밧데리 교체(15KVA) 200,000원*16개 =	3,200		
행정정보화 운영기반 확대구축	48,740	108,132	△59,392
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
○행정정보시스템 보급에 따른 작업자 급식비 5,000원*3명*4일*12월 =	720		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○새올행정시스템 교육 및 워크샵 참석 250,000원*3명*2회 =	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○S/W사업발주 관리 및 S/W사업 대가기준 교육 250,000원*3명*2회 =	1,500		
207 연구개발비	45,020	105,132	△60,112
02 전산개발비	45,020	105,132	△60,112
○전자문서시스템 라이센스 추가 구입 100,200원*100User =	10,020		
○행정업무용 정품 소프트웨어 구입 350,000,000*10% =	35,000		
시군구 행정정보화 공동운영 환경구축	170,425	150,427	19,998
201 일반운영비	170,425	150,427	19,998
01 사무관리비	170,425	150,427	19,998
○시군구 공통기반시스템구축 장비리스료(1식) =	170,425		
	[국 60,170]		
	[110,255]		
정보통신인프라 구축	1,505,002	1,551,430	△46,428
행정정보통신망 운영관리	1,289,205	1,412,515	△123,310
201 일반운영비	1,220,705	1,298,515	△77,810
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○행정전화번호부 유인 1,500,000원*1회 =	1,500		
○FAX 토너 등 소모품 구입 =	1,000		
02 공공운영비	1,218,205	1,298,515	△80,310
○일반 전화료 50,000원*835회선*12월 =	501,000		
○전화급 전용 회선료 20,000원*520회선*12월 =	124,800		
○데이터급 전용 회선료 460,000원*87회선*12월 =	480,240		
○구내 교환기 유지보수(4종) 793,980,000원*6%*1.1 =	52,403		
○종합전산망(LAN)유지보수(2종) 625,483,000원*6%*1.1 =	41,282		
○보안장비 유지 보수(4종) 280,000,000원*6%*1.1 =	18,480		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○각종 통신자재 구입 =	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	35,000	59,000	△24,000
04 시설비	35,000	59,000	△24,000
○본청 및 읍면동 정보통신 시설 변경시 선로 이설비 =	30,000		
○각종 상황실(을지,감사 등)통신망(전화,LAN)구축비 1,000,000원*5회 =	5,000		
405 자산취득비	28,500	50,000	△21,500
01 자산및물품취득비	28,500	50,000	△21,500
○디지털 전화기 구입 300,000원*50대 =	15,000		
○구내교환기 가입자 카드(SLC)구입 2,000,000원*5매 =	10,000		
○발신자 표시 전화기(CID)구입 70,000원*50대 =	3,500		
방송.영상미디어 운영 관리	14,493	11,053	3,440
201 일반운영비	11,493	11,053	440
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○확대간부회의 녹음용 CD 및 건전지 등 소모품 구입 100,000원*5 박스 =	500		
○시스템 점검 등 야간근무자 급식비 5,000원*2명*10일*12월 =	1,200		
02 공공운영비	9,793	11,053	△1,260
○영상.방송시스템 유지 보수 148,363,640원*6%*1.1 =	9,793		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○회의용 마이크 구입 300,000원*10대 =	3,000		
정보통신인프라 고도화 추진	77,000	33,000	44,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○통신직 공무원 위탁교육 참석 여비 500,000원*2명*1회 =	1,000		
○부가통신 지방이양사무 위탁교육 참석 여비 500,000원*2명*1회 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	25,000	30,000	△5,000
02 전산개발비	25,000	30,000	△5,000
○바이러스 치료 프로그램(VMS)라이센스 구입 및 업그레이드 25,000,000원*1식 =	25,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○전화폭력 예방을 위한 민원전화 녹취시스템 구축 50,000,000원*1식 =	50,000		
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	113,000	0	113,000
405 자산취득비	113,000	0	113,000
01 자산및물품취득비	113,000	0	113,000
○인터넷 전화망(IPT)확대구축에 따른 IP전화기 구입 250,000원*80대 =	20,000		
○인터넷 전화망(IPT)확대구축에 따른 UPS 구입 6,000,000원*8개소 =	48,000		
○구내교환기 IP 카드(IPSC)카드 구입 1,500,000원*10매 =	15,000		
○인터넷 전화망(IPT)확대구축에 따른 전기통신 설치공사(19개소) =	30,000		
정보통신 사용전 검사 추진	11,304	4,862	6,442
201 일반운영비	8,404	4,862	3,542
01 사무관리비	1,280	0	1,280
○사용전 검사 필증 교부용 프린터 잉크 구입 300,000원*2회 =	600		
○사용전 검사 필증 교부용 용지 구입 20,000원*10권 =	200		
○설계도 검토 업무수행 등 야간 근무자 급식비 5,000원*1명*8일*12월 =	480		
02 공공운영비	7,124	4,862	2,262
○사용전검사 업무차량(차량보험료,자동차세,환경개선부담금,검사수수료) =	2,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용전 검사 차량 유류대(소형화물 경유 25,000km 이상) =	3,434		
○사용전 검사차량 네비게이션 프로그램 업그레이드 및 차량유지비 400,000원*3회 =	1,200		
202 여비	2,900	0	2,900
01 국내여비	2,900	0	2,900
○정보통신 사용전 검사 위탁 교육 참석 여비 500,000원*1명*1회 =	500		
○사용전 검사 업무를 위한 관내 출장 여비 20,000원*1명*10회*12월 =	2,400		
지리정보체계(GIS)구축	793,610	1,628,500	△834,890
지리정보시스템 운영 관리	153,610	28,500	125,110
201 일반운영비	150,410	27,500	122,910
01 사무관리비	3,450	0	3,450
○GIS용 프린터, 플로터 소모품 구입 1,000,000원*3대 =	3,000		
○시스템 점검 및 데이터로딩 야간 작업 급식비 5,000원*3명*30일 =	450		
02 공공운영비	146,960	27,500	119,460
○GIS 소프트웨어 유지 보수 170,000,000원*8%*1.1 =	14,960		
○도시정보시스템 유지 보수 1,500,000,000원*8%*1.1 =	132,000		
202 여비	3,200	1,000	2,200
01 국내여비	3,200	1,000	2,200
○GIS 전문교육 여비 500,000원*2명*1회 =	1,000		
○도로와 지하시설물 갱신자료 현장 확인 20,000원*2명*30회 =	1,200		
○중앙부처 업무협의 출장 250,000원*2명*2회 =	1,000		
공간정보 인프라 확충	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○공간정보 인프라 확충 =	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1/1,000 수치지형도 수정.제작	490,000	600,000	△110,000
403 자치단체등자본이전	490,000	600,000	△110,000
02 공기관등에대한대행사업비	490,000	600,000	△110,000
○1/1,000 수치지형도 수정.제작 =	490,000		
행정운영경비(제주시정보화지원과)	18,748	122,574	△103,826
인력운영비	18,748	122,574	△103,826
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
부서운영 기본경비	14,548	118,374	△103,826
201 일반운영비	10,660	103,496	△92,836
01 사무관리비	10,660	103,496	△92,836
○기본사무용품비 100,000원*18명 =	1,800		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*18명*90% =	4,860		
202 여비	3,888	14,878	△10,990
01 국내여비	3,888	14,878	△10,990
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*18명*30% =	3,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시세무1과	829,079	896,630	△67,551
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	802,471	729,194	73,277
지방세 부과징수 및 세정운영	507,292	404,269	103,023
지방세 부과관리	222,723	203,140	19,583
201 일반운영비	198,363	188,140	10,223
01 사무관리비	40,893	0	40,893
○취.등록세고지서 구입(수시,독촉,자납분) 70,000원*180박스 =	12,600		
○등록세(차량)수기분 고지서 구입 100원*20,000매 =	2,000		
○면허세 고지서(OCR) 구입(수시,독촉,자납분) 70,000원*35박스 =	2,450		
○행정장비소모품구입(프린터 토너(OCR), 복사기 드럼 등) 297,000원*13대*3회 =	11,583		
○과세자료정비 및 부과입력특근자 급식비 5,000원*14명*60일 =	4,200		
○주민세 및 사업소세(수시,독촉분) 고지서 구입 70,000원*30박스 =	2,100		
○정기분 면허세 납부홍보 현수막 제작구입 80,000원*26개소 =	2,080		
○민원근무복 구입(동절기, 하절기) 150,000원*6명*2회 =	1,800		
○주민세 납부홍보 안내현수막 제작구입 80,000원*26개소 =	2,080		
02 공공운영비	157,470	188,140	△30,670
○취.등록세 고지서 우편발송료(수시,독촉분) 1,750원*1,500건*12월 =	31,500		
○면허세 정기분 위탁제작 발송우편료 290원*50,000건 =	14,500		
○면허세 고지서 우편발송료(수시.독촉) 220원*500건*12월 =	1,320		
○우편물 반송수수료 1,500원*6,000건 =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민세 수시분고지서 발송우편료(수시,독촉,자납분) 1,750원*8,000건 =	14,000		
○사업소세신고납부안내문 우편발송료 1,750원*2,000건 =	3,500		
○주민세 고지서 위탁 제작 우편발송료(정기분 및 독촉분)	80,500		
·등기 1,790원*15,000건 =	26,850		
·일반 290원*185,000건 =	53,650		
○자경농지취득감면적용안내문 우편발송료 1,750원*150건*12월 =	3,150		
202 여비	18,860	9,000	9,860
01 국내여비	18,860	9,000	9,860
○특별세무조사(도외) 250,000원*2명*13회 =	6,500		
○취.등록세 감면현황 실태 및 면허세 과세자료 조사 20,000원*3명*7회*12월 =	5,040		
○지방세연찬회참석(도외) 250,000원*3명*4회 =	3,000		
○주민세및사업소세부과자료사업장현장조사 20,000원*3명*6회*12월 =	4,320		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○특별자치도내 세수확충 업무추진 =	2,000		
405 자산취득비	3,500	4,000	△500
01 자산및물품취득비	3,500	4,000	△500
○프린터기(OCR)구입 1,500,000원*2대 =	3,000		
○세무조사용 카메라 구입(1대) =	500		
지방세체납액 징수관리	284,569	201,129	83,440
201 일반운영비	246,289	179,369	66,920
01 사무관리비	45,340	0	45,340
○체납고지서(OCR) 구입 70,000원*100상자 =	7,000		
○토너(프린터,복사기) 및 드럼 구입비 297,000원*6대*3회 =	5,346		
○부동산압류등록 및 해제 수수료 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납자 예금조회수수료 =	4,000		
○지방세 체납처분공매대행수수료 400,000원*20건 =	8,000		
○체납액 징수 납부안내문 유인 50원*10,000매*5회 =	2,500		
○체납차량번호판영치증 및 영치예고서 인쇄 100원*2종*6,000매 =	1,200		
○번호판영치용 롤 용지 구입 1,500원*2종*300개 =	900		
○신용정보조회 수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○체납액징수업무추진 특근자 급식비 5,000원*8명*10일*12월 =	4,800		
○등기우편배달증명발송수수료 200건*2,970원 =	594		
○체납액 무통장 입금 이체수수료 80원*25,000명 =	2,000		
02 공공운영비	200,949	179,369	21,580
○체납고지서 위탁제작 발송우편료 290원*120,000건*5회 =	174,000		
○행정제재예고 및 통지 우편료 1,750원*3,000건 =	5,250		
○부동산공매통지 우편료 1,750원*900건 =	1,575		
○자동차공매통지 우편료 1,750원*1,000건 =	1,750		
○체납차량유지비(1대) =	3,434		
○체납차량번호판영치차량시스템유지비 =	2,000		
○체납차량번호판영치차량 제세공과금(자동차세,보험료 등) =	1,000		
○번호판영치용 무선전화사용료 60,000원*2대*12월 =	1,440		
○부동산,자동차 압류통지문 발송우편료 1,750원*5,000건 =	8,750		
○급여,예금압류 및 기타채권 압류통지문 발송 우편료 1,750원*1,000건 =	1,750		
202 여비	15,280	12,760	2,520
01 국내여비	15,280	12,760	2,520
○지방세 체납액 관련 연찬회 참석(도외) 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○지방세 체납액 징수(도외) 250,000원*4명*5회 =	5,000		
○체납차량번호판영치 10,000원*3명*7회*12월 =	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납액징수독려활동 여비 20,000원*4명*6회*12월 =	5,760		
405 자산취득비	23,000	9,000	14,000
01 자산및물품취득비	23,000	9,000	14,000
○체납차량번호판영치용 카메라 구입(1식) =	15,000		
○번호판영치용휴대용단말기(PDA)구입			
1,000,000원*8대 =	8,000		
지방세 과표산정	295,179	324,925	△29,746
개별주택가격조사	295,179	324,925	△29,746
101 인건비	69,866	61,425	8,441
10 기간제근로자등보수	69,866	61,425	8,441
○개별주택 특성조사	69,866		
· 조사요원 36,000원*35명*20일*4월*50% =	50,400		
· 주휴수당 36,000원*35명*17일*50% =	10,710		
· 4대보험료 61,110,000원*8.6% =	5,256		
· 급식비 5,000원*35명*40일*50% =	3,500		
201 일반운영비	205,763	229,690	△23,927
01 사무관리비	190,259	213,840	△23,581
○개별주택가격검증수수료			
5,040원*1.1*52,000호*50% =	144,144		
○개별주택가격 이의신청건 검증수수료			
21,000원*1.1*1,000호*50% =	11,550		
○미공시 공동주택가격 산정수수료			
65,000원*200동*50% =	6,500		
○개별주택 현황도면 출력용 플로터 용지(A0)구입			
50,000원*100롤*50% =	2,500		
○개별주택현황도면 출력용 플로터 잉크 구입			
150,000원*12개*4회*50% =	3,600		
○개별주택현황도면 출력용 플로터 헤드구입			
135,000원*6개*3회*50% =	1,215		
○주택가격공시 홍보(현수막 등)			
100,000원*30개소*5회*50% =	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격 자료출력용 전산용지 구입 33,000원*100박스*50% =	1,650		
○주택가격 조사용 관내지도 구입 500,000원*7개*50% =	1,750		
○주택특성 현장조사용 도면프로그램 구입 3,300,000원*2본*50% =	3,300		
○전산용품 구입(토너등) 350,000원*4대*4회*50% =	2,800		
○사무용품 및 비품구입 30,000원*100조*50% =	1,500		
○주택가격업무추진 특근자 급식비 5,000원*5명*180일*50% =	2,250		
02 공공운영비	15,504	15,850	△346
○개별주택가격 통지문 위탁제작 발송 우편료 290원*52,000호*50% =	7,540		
○개별주택가격 통지문 우편료(이의신청) 220원*1,000호*50% =	110		
○주택특성조사 차량유지비 3,434,000 =	3,434		
○주택특성조사 차량 제세공과금(보험료 및 자동차세 등) 1,000,000원 =	1,000		
○개별주택현황도면 프로그램 유지보수 80,000원*4본*12월*50% =	1,920		
○도면관리프로그램(PDA) 유지보수 60,000원*3본*12월*50% =	1,080		
○플로터 유지보수 70,000원*1대*12월*50% =	420		
202 여비	13,500	15,660	△2,160
01 국내여비	13,500	15,660	△2,160
○개별주택 특성조사 여비 20,000원*5명*15일*12월*50% =	9,000		
○의견제출및이의신청주택 현지확인 조사여비 20,000원*4명*50일*50% =	2,000		
○개별주택가격조사 교육참석(도외) 250,000원*5명*4회*50% =	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,050	18,150	△12,100
01 자산및물품취득비	6,050	18,150	△12,100
○주택가격확인원 발급용 자동인증기 구입			
2,100,000원*1대*50% =	1,050		
○주택현장조사용 타블렛PC 구입			
3,200,000원*2대*50% =	3,200		
○주택가격상황실용 정수기 구입			
1,000,000원*1대*50% =	500		
○주택현장확인용 카메라 구입 500,000원*2대*50% =	500		
○주택가격업무용 프린터 구입 800,000원*2대*50% =	800		
행정운영경비(제주시세무1과)	26,608	167,436	△140,828
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	22,408	163,236	△140,828
부서운영 기본경비	22,408	163,236	△140,828
201 일반운영비	16,360	137,492	△121,132
01 사무관리비	16,360	137,492	△121,132
○기본사용품비 100,000원*28명 =	2,800		
○기타수용비 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*28명*90% =	7,560		
202 여비	6,048	22,144	△16,096
01 국내여비	6,048	22,144	△16,096
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*28명*30% =	6,048		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시세무2과	469,497	509,220	△39,723
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	446,819	407,402	39,417
지방세 부과 징수	436,019	405,902	30,117
제주특별자치도세 세입목표 달성	418,949	362,232	56,717
201 일반운영비	358,262	348,232	10,030
01 사무관리비	36,080	22,350	13,730
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작 80,000원*26개소*4회 =	8,320		
○지방세 납부안내 홍보 포스터 제작 8,000원*100매*4회 =	3,200		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 구입 60원*50,000매 =	3,000		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입 100,000원*3종*5권 =	1,500		
○(급량비)재산세,자동차세 부과를 위한 과세자료정비 5,000원*16명*5일*12월 =	4,800		
○지방세 수시분 고지서 유인 70,000원*12월*4box =	3,360		
○초고속 레이져프린터기 소모품구입	11,300		
·토너구입 250,000원*8개 =	2,000		
·드럼구입 1,400,000원*1개 =	1,400		
·디벨로퍼장치구입 4,400,000원*1개 =	4,400		
·PC 카트리지 구입 3,500,000원*1개 =	3,500		
○피복비(하,동절기 민원복) =	600		
02 공공운영비	322,182	325,882	△3,700
○우편물 반송 수수료 1,500원*4,000건 =	6,000		
○비과세,감면 안내문 유인 및 발송 우편료 310원*18,000건 =	5,580		
○지방세 봉함기 유지 관리비 40,000,000원*7%*70%*1.1 =	2,156		
○초고속 레이저 프린터기 유지보수비(HART 5060 LP 2대) 66,700,000원*7%*70%*1.1 =	3,596		
○지방세 행정장비 유지비(OCR프린터등) =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 제증명 전산 장비 유지비 100,000원*12월 =	1,200		
○지방세 정기분 및 독촉분 위탁 제작 발송	294,650		
·일반우편 290원*800,000건 =	232,000		
·등기우편 1,790원*35,000건 =	62,650		
202 여비	26,660	14,000	12,660
01 국내여비	26,660	14,000	12,660
○비과세,감면 과세대상 실태조사 20,000원*12명*2회*12월 =	5,760		
○사치성 재산 중과세 부과 사업장 실태조사 20,000원*10명*2회*8월 =	3,200		
○지방세 과세자료 수집 20,000원*10명*3일*12월 =	7,200		
○지방세 정보시스템 담당자 회의(도외) 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○지방세 제도개선 토론회 참석(도외) 250,000원*2명*7회 =	3,500		
○전국세정연찬회 교육(도외) 250,000원*5명*4회 =	5,000		
403 자치단체등자본이전	34,027	0	34,027
02 공기관등에대한대행사업비	34,027	0	34,027
○표준지방세 정보시스템 운영비 29,627,000원*1회 =	29,627		
○지방세 포털시스템 운영비 =	4,400		
납세편의시책 홍보강화	13,070	4,650	8,420
201 일반운영비	10,190	4,650	5,540
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○(급량비)정기분 지방세 납기마감 집계 및 월보작성 5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		
02 공공운영비	8,990	4,650	4,340
○지방세 과오납 안내문 유인 및 발송 우편료 310원*7,000건*3회 =	6,510		
○지방세 자동이체 안내문 유인 및 발송 우편료 310원*4,000건*2회 =	2,480		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○납세편의시책 안내 및 홍보			
20,000원*4명*3일*12월 =	2,880		
신규, 탈루 세원 발굴	4,000	4,250	△250
202 여비	2,000	2,250	△250
01 국내여비	2,000	2,250	△250
○신규세원 유치 및 탈루세원발굴(도외)			
250,000원*4명*2회 =	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진 =	2,000		
세외수입 관리	10,800	1,500	9,300
세외수입 세입확보 기반 조성	10,800	1,500	9,300
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○세외수입 고지서 유인 70,000원*50box =	3,500		
○세외수입 체납액 징수 급량비			
5,000원*3명*5일*12월 =	900		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○행정장비 유지비(프린터등) 200,000원*3대*3회 =	1,800		
202 여비	4,600	1,500	3,100
01 국내여비	4,600	1,500	3,100
○세외수입 체납액 징수 20,000원*3명*5회*12월 =	3,600		
○세외수입 업무연찬회 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
행정운영경비(제주시세무2과)	22,678	101,818	△79,140
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		

부서:제주시세무2과
정책:행정운영경비(제주시세무2과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	18,478	97,618	△79,140
부서운영 기본경비	18,478	97,618	△79,140
201 일반운영비	13,510	77,780	△64,270
01 사무관리비	13,510	77,780	△64,270
○기본사무용품비 100,000원*23명 =	2,300		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*23명*90% =	6,210		
202 여비	4,968	19,838	△14,870
01 국내여비	4,968	19,838	△14,870
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*23명*30% =	4,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주민생활지원과	111,219,677	77,015,909	34,203,768
복지안전망 구축	38,699,786	32,863,534	5,836,252
저소득층에 대한 생활안정지원	422,204	411,343	10,861
차상위 양곡할인지원	22,881	0	22,881
307 민간이전	22,881	0	22,881
01 의료및구료비	22,881	0	22,881
○차상위양곡할인지원 (1,843포) =	22,881		
	[국 18,305]		
	[4,576]		
저소득주민 지원	209,573	218,148	△8,575
101 인건비	70,373	63,000	7,373
10 기간제근로자등보수	70,373	63,000	7,373
○저소득주민 지원	70,373		
·중증행여(무연고) 환자 간병인부임			
36,000원*30명*30회 =	32,400		
·저소득층(수급자) 중증장애인 간병인부임			
36,000원*30명*30회 =	32,400		
·4대보험료 64,800,000원*8.6% =	5,573		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○기초생활보장수급자 지원에 따른 급량비			
5,000원*5명*80일 =	2,000		
○국민기초생활보장 홍보물등 서식 유인			
100원*5,000매*2회 =	1,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○사회복지관련 세미나 및 회의참석 여비			
250,000원*2명*9회 =	4,500		
301 일반보상금	32,700	60,720	△28,020
01 사회보장적수혜금	32,700	60,720	△28,020
○국민기초생활수급자 및 차상위계층 자녀학원(검정 고시)비지원	12,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·학원비 =	6,000		
·교재비 =	6,400		
○기초생활보장수급자 경조사비 =	20,300		
307 민간이전	99,000	89,928	9,072
01 의료및구료비	99,000	89,928	9,072
○기초생활수급자가구 공공요금 지원 (전기.상하수			
도료) 3,000원*2,750가구*12월 =	99,000		
저소득층의료 지원	149,750	143,195	6,555
301 일반보상금	119,750	83,195	36,555
01 사회보장적수혜금	119,750	83,195	36,555
○기초생활수급자 본인부담의료비지원 (1종) =	60,000		
○고엽제후유의증환자 도외병원 수진교통비 =	9,750		
○희귀난치성질환자 교통비 지원			
125,000원*100명*4회 =	50,000		
307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
01 의료및구료비	30,000	60,000	△30,000
○국가유공자 및 유족등 무료건강검진비			
30,000원*1,000명*1회 =	30,000		
저소득 주거환경 개선사업	40,000	50,000	△10,000
301 일반보상금	40,000	0	40,000
01 사회보장적수혜금	40,000	0	40,000
○저소득가구 주거환경개선사업			
1,000,000원*40세대 =	40,000		
탈빈곤 자립.자활 지원	671,877	1,920,321	△1,248,444
가사간병도우미사업	627,627	500,000	127,627
307 민간이전	627,627	500,000	127,627
05 민간위탁금	627,627	500,000	127,627
○가사간병도우미 사업(85명) =	627,627		
	[기 439,339]		
	[188,288]		

부서:제주시주민생활지원과
정책:복지안전망 구축
단위: 탈빈곤 자립.자활 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활사업 지원	24,540	4,670	19,870
101 인건비	23,040	4,670	18,370
10 기간제근로자등보수	23,040	4,670	18,370
○국민기초생활보장수급자 지역봉사사업			
4,000원*40명*12일*12월 =	23,040		
	[분 20,270]		
	[2,770]		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○자활사업평가 및 업무추진 특근 직원 급식비 =	1,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○자활사업 관련 교육 250,000원*1명*2회 =	500		
저소득층 창업지원	13,710	0	13,710
201 일반운영비	11,550	0	11,550
01 사무관리비	11,550	0	11,550
○국민기초생활 및 생활안정기금 전세권설정 수수료			
140,000원*60명 =	8,400		
○국민기초생활 및 생활안정기금 융자심의 심사수당			
=	3,150		
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○국민기초생활 및 생활안정기금 전세자금 조사 업			
무 여비 20,000원*3명*3회*12월 =	2,160		
자활프로그램 운영	6,000	6,400	△400
307 민간이전	6,000	6,400	△400
04 민간행사보조	6,000	6,400	△400
○자활근로대상자 한마음 가족캠프 =	4,000		
○자활상품구매 수눌음장터 운영 =	2,000		

부서:제주시주민생활지원과
정책:복지안전망 구축
단위:복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지시설 운영 지원	190,460	524,227	△333,767
지역자활센터운영 지원	70,460	417,967	△347,507
307 민간이전	70,460	397,967	△327,507
02 민간경상보조	70,460	397,967	△327,507
○지역자활센터 운영비 =	5,500		
○지역자활센터 종사자 처우개선비 =	24,960		
○지역자활센터 사례관리 사업지원(2개소) =	40,000		
복지시설 공익근무요원지원	120,000	106,260	13,740
301 일반보상금	120,000	106,260	13,740
09 공익근무요원보상금	120,000	106,260	13,740
○공익근무요원(100명)	120,000		
·중식비 및 보험료 =	120,000		
	[분 120,000]		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	491,320	274,204	217,116
의료급여	491,320	274,204	217,116
101 인건비	109,950	43,980	65,970
09 무기계약근로자보수	109,950	0	109,950
○의료급여관리사 인건비	109,950		
·봉급(퇴직충당금 포함)			
1,545,000원*5명*12월*101.8% =	94,369		
	[국 75,495]		
	[18,874]		
·보험 등 =	6,581		
	[국 5,265]		
	[1,316]		
·여비 150,000원*5명*12월 =	9,000		
	[국 7,200]		
	[1,800]		
201 일반운영비	41,680	12,500	29,180
01 사무관리비	39,180	12,500	26,680
○텔레케어사업 운영 경비 (자문료 및 연구비 등) =	20,000		
	[국 16,000]		

부서:제주시주민생활지원과
정책:복지안전망 구축
단위:저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[4,000]		
○서식유인 및 사무용품구입 =	8,000		
	[국 6,400]		
	[1,600]		
○의료급여증 유인 및 비닐 제작 =	5,000		
	[국 4,000]		
	[1,000]		
○의료급여심의위원회 회의참석 수당			
70,000원*4명*6회 =	1,680		
	[국 1,344]		
	[336]		
○의료급여추진 급량비 =	4,500		
	[국 3,600]		
	[900]		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○홍보물발송우편료 =	2,500		
	[국 2,000]		
	[500]		
202 여비	13,840	20,200	△6,360
01 국내여비	13,840	20,200	△6,360
○의료급여업무추진여비 =	10,000		
	[국 8,000]		
	[2,000]		
○의료급여담당자교육 및 연찬회 참석 =	3,840		
	[국 3,072]		
	[768]		
307 민간이전	322,850	189,585	133,265
01 의료및구료비	322,850	189,585	133,265
○의료급여대상자본인부담금 환급금 =	14,850		
	[국 11,880]		
	[2,970]		
○의료급여대상자 본인부담금 보상금 =	50,000		

부서:제주시주민생활지원과
정책:복지안전망 구축
단위:저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요양비및장애인보장구급여비 =	[국 40,000] [10,000] 258,000 [국 206,400] [51,600]		
501 융자금	3,000	7,939	△4,939
01 민간융자금	3,000	7,939	△4,939
○의료급여 2종 대상자 대불금 =	3,000 [국 2,400] [600]		
기초생활 및 자활지원(제주도개발사업특별회계)	36,923,925	0	36,923,925
생계급여	25,280,480	0	25,280,480
307 민간이전	25,280,480	0	25,280,480
01 의료및구료비	25,280,480	0	25,280,480
○생계급여 =	25,280,480 [국 19,825,984] [기 5,454,496]		
주거급여	6,392,952	0	6,392,952
307 민간이전	6,392,952	0	6,392,952
01 의료및구료비	6,153,912	0	6,153,912
○주거급여 =	6,153,912 [국 4,923,130] [기 1,230,782]		
05 민간위탁금	239,040	0	239,040
○현물급여집수리사업 =	239,040 [국 191,232] [기 47,808]		
교육급여	1,026,538	0	1,026,538
307 민간이전	1,026,538	0	1,026,538
01 의료및구료비	1,026,538	0	1,026,538
○교육급여 1,026,538,000원 =	1,026,538 [국 821,230]		

부서:제주시주민생활지원과
정책:복지안전망 구축
단위:기초생활 및 자활지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 205,308]		
해산비 및 장제비	126,803	0	126,803
307 민간이전	126,803	0	126,803
01 의료및구료비	126,803	0	126,803
○해산비 및 장제비 =	126,803		
	[국 101,442]		
	[기 25,361]		
자활지원사업	3,726,338	0	3,726,338
101 인건비	1,354,500	0	1,354,500
10 기간제근로자등보수	1,354,500	0	1,354,500
○근로유지형 등 자활근로사업 =	1,354,500		
	[국 1,083,600]		
	[기 270,900]		
307 민간이전	2,371,838	0	2,371,838
02 민간경상보조	438,032	0	438,032
○사회적응프로그램 운영 =	32,997		
	[국 26,398]		
	[기 6,599]		
○지역자활센터 운영비(3개소) =	405,035		
	[국 283,525]		
	[기 121,510]		
05 민간위탁금	1,933,806	0	1,933,806
○사회적일자리형 등 자활근로사업(225명) =	1,933,806		
	[국 1,547,045]		
	[기 386,761]		
저소득층 자활장려금 지원	370,814	0	370,814
307 민간이전	370,814	0	370,814
01 의료및구료비	370,814	0	370,814
○저소득층 자활장려금 지원 =	370,814		
	[국 296,651]		
	[기 74,163]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지증진	21,618,054	19,453,037	2,165,017
장애인 교통봉사 운영 및 이동권 보장	501,437	733,850	△232,413
장애인 봉사차량운영	31,837	27,050	4,787
201 일반운영비	12,237	9,450	2,787
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○교통자원봉사차량 운전원 피복비			
100,000원*3명*2종*2회 =	1,200		
○장애인편의시설 일제조사에 따른 특근 급량비			
5,000원*4명*20일 =	400		
02 공공운영비	10,637	9,450	1,187
○교통자원봉사차량 공공요금 및 제세	10,637		
· 보험료 800,000원*3대 =	2,400		
· 자동차세 70,000원*3대 =	210		
· 차량유지비 2,615,000원*3대 =	7,845		
· 환경개선부담금 30,300원*3대*2회 =	182		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
10 행사실비보상금	9,600	0	9,600
○교통자원봉사차량 자원봉사자 급량비			
5,000원*8명*20일*12월 =	9,600		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
02 민간경상보조	10,000	8,000	2,000
○이동봉사차량운영 =	10,000		
장애인 이동권 보장	469,600	706,800	△237,200
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○장애인 전용주차구역 주차위반 과태료 스티커 제작 200원*2,000매 =	400		
○재가장애인 교통권 제작 300원*10,000매 =	3,000		
○장애인 자동차 표지 구입 1,000원*3,000매 =	3,000		
301 일반보상금	463,200	706,800	△243,600
01 사회보장적수혜금	463,200	706,800	△243,600
○재가장애인 교통이용권 구입비 =	151,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 교통비 312,000,000원 =	312,000		
장애인.부랑인.정신보건시설 운영	11,402,580	9,924,064	1,478,516
장애인복지시설 운영지원	8,823,438	7,834,830	988,608
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○장애인.부랑인.정신보건시설 종사자 업무 연찬 운영비 =	2,100		
202 여비	2,160	2,000	160
01 국내여비	2,160	2,000	160
○장애인.부랑인.정신보건시설 지도.점검(34개소)에 따른 여비 =	2,160		
307 민간이전	8,819,178	7,832,830	986,348
02 민간경상보조	8,819,178	7,832,830	986,348
○제주장애인 요양원 운영비 =	690,000		
	[분 379,500]		
	[310,500]		
○케어하우스 운영비 =	499,870		
	[분 274,930]		
	[224,940]		
○제주애덕의집 운영비 =	690,000		
	[분 379,500]		
	[310,500]		
○가롤로의집 운영비 =	262,820		
	[분 144,550]		
	[118,270]		
○아가의집 운영비 =	640,000		
	[분 352,000]		
	[288,000]		
○송죽원 운영비 =	718,330		
	[분 395,080]		
	[323,250]		
○창암재활원 운영비 =	670,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[분 368,500]		
		[301,500]		
○벧엘 운영비	=	462,500		
		[분 254,370]		
		[208,130]		
○시각장애인복지관 운영비	=	577,000		
		[분 195,710]		
		[381,290]		
○농아인복지관 운영비	=	577,000		
		[분 161,390]		
		[415,610]		
○제주춘강의원 운영비	=	229,780		
		[분 85,670]		
		[144,110]		
○춘강장애인근로센터 운영비	=	375,000		
		[분 122,460]		
		[252,540]		
○나무와손 운영비	=	93,000		
		[분 31,080]		
		[61,920]		
○혜정원 장애인직업재활센터 운영비	=	100,030		
		[분 40,010]		
		[60,020]		
○한라원장애인 직업활동시설 운영비	=	93,000		
		[분 35,190]		
		[57,810]		
○길직업재활센터 운영비	=	100,000		
		[분 38,680]		
		[61,320]		
○작업활동센터 일배움터 운영비	=	115,000		
		[분 30,790]		
		[84,210]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성장애인 단기보호시설 운영비(1개소) =	95,000		
	[분 50,220]		
	[44,780]		
○유진재활센터 단기보호시설 운영비 =	91,000		
	[분 52,350]		
	[38,650]		
○유진재활센터 주간보호시설 운영비 =	85,000		
	[분 38,250]		
	[46,750]		
○탐장복 주간보호시설 운영비 =	74,000		
	[분 38,000]		
	[36,000]		
○정신지체애호협회 부설 주간보호 시설운영비 =	83,000		
	[분 34,180]		
	[48,820]		
○한림소망의집 장애인주간보호시설 운영비 =	74,000		
	[분 38,260]		
	[35,740]		
○제주 작은예수의집 운영비 =	68,780		
	[분 39,510]		
	[29,270]		
○정신지체장애인(남)공동생활가정 운영비(1개소) =	33,000		
	[분 20,820]		
	[12,180]		
○정신지체장애인(여)공동생활가정 운영비(1개소) =	33,000		
	[분 20,740]		
	[12,260]		
○한림소망의집 장애인공동생활가정 운영비 =	36,000		
	[분 21,770]		
	[14,230]		
○사랑의집(실비생활시설) 운영비 =	352,468		
	[분 211,480]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[140,988]		
○중증장애인요양원 인건비 보조 (3개소) =	150,000		
○중증장애인요양원 종사자 위험수당 (130명) =	156,800		
○중증장애인요양원 의약품비 보조 (2개소)			
500,000원*2개소*12월 =	12,000		
○아가의집 간식비 =	5,000		
○춘강장애인근로센터 기숙사 식대지원 (50명) =	48,600		
○장애인복지시설종사자 처우개선비(324명)			
130,000원*324명*12월 =	505,440		
○지역재활시설 난방비 지원 =	5,000		
○복사용지 물류비용 지원 740원*24,000상자 =	17,760		
부랑인시설 운영비	458,482	0	458,482
307 민간이전	458,482	0	458,482
05 민간위탁금	458,482	0	458,482
○제주시립희망원 시설운영비 (1개소)			
458,482,000원 =	458,482		
	[국 320,937]		
	[137,545]		
정신보건복지시설 운영지원	1,747,130	1,407,030	340,100
307 민간이전	1,747,130	1,379,480	367,650
02 민간경상보조	1,747,130	1,379,480	367,650
○제주정신요양원 운영비 =	1,241,152		
	[분 676,992]		
	[564,160]		
○제주정신재활센터운영비 =	113,946		
	[분 68,368]		
	[45,578]		
○길정신건강센터 운영비 =	112,552		
	[분 67,531]		
	[45,021]		
○제주정신요양원 인건비 (5명) =	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주정신요양원 의약품비 (1개소)			
2,500,000원*12월 =	30,000		
○제주정신요양원 종사자 위험수당			
100,000원*40명*12월 =	48,000		
○사회복지시설 (시립희망원, 정신요양원)사회적응			
훈련비 (2회) =	2,000		
○제주정신요양원 생활자 간식비 =	24,600		
○정신보건시설종사자 처우개선비			
130,000원*48명*12월 =	74,880		
장애인복지시설 실비입소이용료 지원	77,760	0	77,760
307 민간이전	77,760	0	77,760
02 민간경상보조	77,760	0	77,760
○사랑의집 실비 입소 이용료(24명) =	77,760		
	[국 54,432]		
	[23,328]		
장애인 생산판매시설 운영	98,250	80,607	17,643
307 민간이전	98,250	80,607	17,643
02 민간경상보조	98,250	80,607	17,643
○제주장애인생산품 판매시설 운영비(1개소) =	98,250		
	[국 39,300]		
	[58,950]		
부랑인복지시설 위탁지원	197,520	601,597	△404,077
307 민간이전	197,520	601,597	△404,077
05 민간위탁금	197,520	601,597	△404,077
○제주시립희망원 위탁운영 =	157,000		
○제주시립희망원 의약품비 (105명) =	14,000		
○제주시립희망원 종사자 처우개선비			
130,000원*17명*12월 =	26,520		
장애인단체 활성화 및 교육	258,700	212,000	46,700
장애인 이용시설 운영지원	144,700	96,000	48,700
307 민간이전	144,700	96,000	48,700
02 민간경상보조	144,700	96,000	48,700

부서:제주시주민생활지원과
정책:장애인복지증진
단위:장애인단체 활성화 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인종합민원실운영 =	21,000		
○시각장애인 생활도우미센터 운영 =	18,000		
○시각장애인 심부름센터 운영비 =	12,000		
○제주점자도서실 운영 =	36,000		
○지체장애인협회 운영 =	16,500		
○시각장애인협회 운영 =	11,600		
○농아인협회 운영 =	14,800		
○지적장애인복지협회 운영 =	8,800		
○신장장애인협회 운영 =	6,000		
장애인단체 활성화	90,000	93,000	△3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○장애인유공자(단체)및모범장애인 표창패 제작 100,000원*10개 =	1,000		
307 민간이전	89,000	93,000	△4,000
02 민간경상보조	20,000	24,000	△4,000
○지체장애인 사회학습훈련 =	8,000		
○장애인 단체별 사회적응프로그램 참여 지원 =	10,000		
○한국농아인 제주도협회 수화경연대회 지원 =	2,000		
04 민간행사보조	69,000	69,000	0
○정신건강의날 (시립희망원, 정신요양원) 행사 =	2,000		
○지체장애인 두리모아 수련행사 =	2,000		
○시각장애인 흰지팡이의날 행사 =	5,000		
○제주시장배 장애인 볼링대회 =	6,000		
○장애인의날 기념 종합체육대회 =	26,000		
○장애인단체(5개단체) 행사 지원 =	25,000		
○장애인체육대회 참가 지원 =	2,000		
○청각언어장애인들의 제주역사탐방 =	1,000		
장애인 교육지원	24,000	18,000	6,000
307 민간이전	24,000	18,000	6,000
02 민간경상보조	24,000	14,000	10,000
○청각.언어 장애인 건강세미나 =	1,000		

부서:제주시주민생활지원과
정책:장애인복지증진
단위:장애인단체 활성화 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중도청각장애인의 사회적응을 위한 수화교실 =	2,000		
○자막정보은행 =	2,000		
○청각.문맹.언어장애 한글교육 =	2,000		
○지적장애인 사회적응교육 지원 =	9,000		
○장애인 건강증진 프로그램 운영 =	8,000		
장애인복지시설 기능보강	58,000	600,890	△542,890
장애인복지관정보화기능개선사업	8,000	0	8,000
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본보조	8,000	0	8,000
○장애인복지관 기능보강사업 (2개소) =	8,000		
	[국 2,400]		
	[5,600]		
장애인이용시설 기능보강	50,000	235,000	△185,000
402 민간자본이전	50,000	235,000	△185,000
01 민간자본보조	50,000	235,000	△185,000
○제주시각장애인복지관 기능보강사업 =	50,000		
재가장애인생활안정 및 일자리지원	9,177,160	7,836,835	1,340,325
중증장애인 활동보조지원	1,012,770	0	1,012,770
307 민간이전	1,012,770	0	1,012,770
02 민간경상보조	1,012,770	0	1,012,770
○중증장애인 활동보조 지원 =	1,012,770		
	[국 708,939]		
	[303,831]		
재가장애인 생활안정지원	1,651,510	1,137,430	514,080
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○재가장애인생활안정사업 업무연찬 및 회의 참석 20,000원*3명*3회*12월 =	2,160		
301 일반보상금	1,649,350	1,137,430	511,920
01 사회보장적수혜금	1,649,350	1,137,430	511,920
○국민기초생활수급자 장애인세대 상수도 사용료 지원 =	62,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인 사고대비 보험료 =	55,350		
○중증장애인의료비 지원 =	1,200,000		
○신장장애인의료비지원 =	150,000		
○청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원			
10,000,000원*1명 =	10,000		
	[분 3,000]		
	[7,000]		
○1급 장애인 추가 수당 20,000원*715명*12월 =	171,600		
장애인 취업지원	831,000	1,112,000	△281,000
301 일반보상금	804,000	1,098,000	△294,000
01 사회보장적수혜금	804,000	1,098,000	△294,000
○장애인 운전면허 취득교육 지원 =	12,000		
○장애인 고용장려금 =	792,000		
307 민간이전	27,000	14,000	13,000
02 민간경상보조	27,000	14,000	13,000
○지체장애인 취업 및 적응훈련 =	10,000		
○장애인 직업적응훈련 (시각,농아,신장) =	15,000		
○신장장애인 취업 훈련비 =	2,000		
장애인복지 일자리지원사업	249,400	178,060	71,340
101 인건비	232,000	178,060	53,940
10 기간제근로자등보수	232,000	178,060	53,940
○장애인복지 일자리지원 인부임 및 보험료(116명) =	232,000		
	[국 116,000]		
	[116,000]		
201 일반운영비	17,400	0	17,400
01 사무관리비	17,400	0	17,400
○장애인복지 일자리지원 부대경비 =	17,400		
	[국 8,700]		
	[8,700]		
장애인 주민자치센터 도우미지원사업	145,250	186,750	△41,500
101 인건비	145,250	186,750	△41,500
10 기간제근로자등보수	145,250	186,750	△41,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인주민자치센터 도우미지원사업 인부임 및 보험료(25명) =	145,250 [국 72,625] [72,625]		
장애수당	4,678,470	3,933,590	744,880
301 일반보상금	4,678,470	3,933,590	744,880
01 사회보장적수혜금	4,678,470	3,933,590	744,880
○장애수당 (4,635명) =	4,678,470 [국 3,274,929] [1,403,541]		
장애 아동부양 수당	458,440	1,196,350	△737,910
301 일반보상금	458,440	1,196,350	△737,910
01 사회보장적수혜금	458,440	1,196,350	△737,910
○장애아동부양수당 (790명) =	458,440 [국 320,908] [137,532]		
장애인 자녀교육비	12,044	18,065	△6,021
301 일반보상금	12,044	18,065	△6,021
01 사회보장적수혜금	12,044	18,065	△6,021
○장애인 자녀교육비(16명) =	12,044 [국 9,635] [2,409]		
장애인 의료비	88,396	63,140	25,256
301 일반보상금	88,396	63,140	25,256
01 사회보장적수혜금	88,396	63,140	25,256
○장애인 의료비(2,000명) =	88,396 [국 70,717] [17,679]		
장애인 등록진단비	2,250	1,820	430
301 일반보상금	2,250	1,820	430
01 사회보장적수혜금	2,250	1,820	430
○장애인 등록검진비(150명) =	2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,125]		
	[1,125]		
장애인 재활보조기구 교부	9,630	9,630	0
301 일반보상금	9,630	9,630	0
01 사회보장적수혜금	9,630	9,630	0
○장애인 재활보조기구 교부비(150명) =	9,630		
	[국 7,704]		
	[1,926]		
농어촌장애인 주택개조사업	38,000	0	38,000
402 민간자본이전	38,000	0	38,000
01 민간자본보조	38,000	0	38,000
○재가장애인 주택 개보수사업(10가구) =	38,000		
	[국 19,000]		
	[19,000]		
노숙인 및 행여자 지원	220,177	145,398	74,779
노숙인 복지시설 지원	146,329	70,000	76,329
307 민간이전	146,329	70,000	76,329
02 민간경상보조	146,329	70,000	76,329
○노숙인상담센터운영(1개소) =	146,329		
	[분 117,063]		
	[29,266]		
행여자 귀향여비 지원	12,798	12,798	0
301 일반보상금	12,798	12,798	0
01 사회보장적수혜금	12,798	12,798	0
○행여자 귀향여비 (여객운임, 식대, 현지교통비)			
42,660원*300명 =	12,798		
노숙인 및 행여자 장의 및 의료비 지원	61,050	62,600	△1,550
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○무연고사망자 시신교부 신문 공고료			
600,000원*4회 =	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노숙인 지도.단속에 따른 특근 급식비 5,000원*4명*40일 =	800		
301 일반보상금	6,650	11,400	△4,750
01 사회보장적수혜금	6,650	11,400	△4,750
○행여(무연고)사망자 장의비 =	4,200		
○행여(무연고)사망자 영안실 안치료 =	2,450		
307 민간이전	51,200	51,200	0
01 의료및구료비	51,200	51,200	0
○중증행여(무연고)환자 입원진료비 500,000원*100명 =	50,000		
○무연고(행여)중증환자 의료소모품구입 100,000원*12명 =	1,200		
노인 복지 증진	46,748,762	22,525,783	24,222,979
안정적노후생활보장	28,896,737	8,597,586	20,299,151
기초노령연금	19,211,439	2,691,688	16,519,751
301 일반보상금	19,211,439	2,691,688	16,519,751
01 사회보장적수혜금	19,211,439	2,691,688	16,519,751
○기초노령연금(18,835명) =	19,211,439		
	[국 13,448,007]		
	[5,763,432]		
노인건강진단	8,000	8,090	△90
307 민간이전	8,000	8,090	△90
01 의료및구료비	8,000	8,090	△90
○노인건강진단 20,000원*400명*1회 =	8,000		
	[분 5,660]		
	[2,340]		
노인일자리사업	1,005,754	1,059,550	△53,796
101 인건비	346,500	546,000	△199,500
10 기간제근로자등보수	346,500	546,000	△199,500
○노인일자리사업 인부임 및 보험료(330명) =	346,500		
	[균 173,250]		
	[173,250]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,404	39,000	△6,596
01 사무관리비	32,404	39,000	△6,596
○노인일자리사업 운영비(330명) =	32,404		
	[균 16,202]		
	[16,202]		
307 민간이전	626,850	474,550	152,300
05 민간위탁금	626,850	474,550	152,300
○노인일자리창출사업(450명) =	626,850		
	[균 313,425]		
	[313,425]		
경로당 운영지원	1,834,670	1,826,614	8,056
307 민간이전	1,834,670	1,826,614	8,056
02 민간경상보조	1,834,670	1,826,614	8,056
○경로당이용 노인간식비 =	562,500		
○경로당 케이블 TV 시청료 =	14,850		
○경로당 취미교실 운영비 =	40,000		
○충효교실 입교생 생활학습비 =	12,410		
○노인교실운영비 3,600,000원*18개소 =	64,800		
○경로당 행사비 지원 =	10,000		
○충효교실운영비 =	18,050		
○경로당지원(운영비/235개소) =	405,000		
	[분 83,840]		
	[321,160]		
○경로당지원(난방비/235개소) =	240,100		
	[분 72,030]		
	[168,070]		
○저소득재가노인 식사배달사업(290명) =	250,560		
	[분 75,168]		
	[175,392]		
○경로당활성화사업(7개소) =	24,000		
	[분 10,000]		
	[14,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 운영비 =	176,400		
	[분 52,920]		
	[123,480]		
○노인일거리 마련사업 =	16,000		
	[분 10,000]		
	[6,000]		
저소득 노인생활안정지원	6,463,924	2,645,604	3,818,320
201 일반운영비	2,300	0	2,300
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○기초노령연금조사요원 급식비 5,000원*4명*115일 =	2,300		
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○기초노령연금실태조사 여비			
20,000원*3명*3회*12월 =	2,160		
301 일반보상금	6,448,064	2,634,104	3,813,960
01 사회보장적수혜금	6,448,064	2,633,504	3,814,560
○노인교통수당	3,645,480		
·1단계 20,000원*22,750명*6월 =	2,730,000		
·2단계 20,000원*7,629명*6월 =	915,480		
○장수수당 =	1,776,000		
○기초생활수급노인목욕료 6,000원*3,850명*12월 =	277,200		
○기초생활수급노인이미용료 5,000원*3,850명*12월 =	231,000		
○혼자사는 노인전화기본료 =	9,984		
○무주택노인주거비 =	508,400		
307 민간이전	11,400	11,500	△100
01 의료및구료비	11,400	11,500	△100
○노인건강진단유질환자진료비 150,000원*76명 =	11,400		
노인건강증진도모	372,950	366,040	6,910
201 일반운영비	7,150	2,600	4,550
01 사무관리비	5,750	1,000	4,750
○어버이날 행사요원 급식비 5,000원*100명 =	500		
○노인의날 행사요원 급식 5,000원*100명 =	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어버이날 경로의달 참가노인 수송차량 임차 250,000원*10대 =	2,500		
○전직경로당회장 공로패 제작 50,000원*15개 =	750		
○모범노인및 노인복지기여자 표창패 제작 50,000원*15개 =	750		
○충효교실 모범수료생 표창패 제작 50,000원*15개 =	750		
03 행사운영비	1,400	1,600	△200
○어버이날 및 노인의날 행사운영비 700,000원*2회 =	1,400		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○경로당운영 실태점검 20,000원*2명*2회*12월 =	960		
307 민간이전	364,840	363,440	1,400
02 민간경상보조	82,400	87,000	△4,600
○노인공동작업장 운영비 =	20,000		
○노인회분회 운영비 200,000원*26개소*12월 =	62,400		
04 민간행사보조	77,000	47,000	30,000
○어버이날 행사 =	20,000		
○경로의달 행사 =	20,000		
○전도노인민속경기대회 =	3,000		
○경로의달 노인체육대회 지원 =	15,000		
○제주시노인지도자경기대회 =	7,000		
○제주시노인회 연찬회 =	7,000		
○노인회장기게이트볼대회 지원 =	5,000		
05 민간위탁금	205,440	229,440	△24,000
○노인복지회관 운영비 =	116,000		
○노인복지회관 공공요금 =	7,000		
○노인복지회관 청사관리 인부임 =	6,440		
○노인대학 운영비 (4개소) =	65,000		
○노인회 컴퓨터교육 =	5,000		
○노인복지회관 차량 유지비 =	6,000		

부서:제주시주민생활지원과
정책:노인 복지 증진
단위:노인여가시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인여가시설지원	492,000	1,610,000	△1,118,000
경로당 시설 지원	492,000	1,610,000	△1,118,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○경로당 장비 유지보수(235개소) =	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	510,000	△480,000
04 시설비	30,000	510,000	△480,000
○공유재산경로당 개보수 (8개소) =	30,000		
402 민간자본이전	454,000	1,100,000	△646,000
01 민간자본보조	454,000	1,100,000	△646,000
○경로당 기능보강사업(POOL) =	454,000		
노인복지시설 운영지원	13,004,230	10,568,525	2,435,705
재가노인 복지시설지원	1,325,600	1,035,810	289,790
307 민간이전	1,325,600	1,035,810	289,790
02 민간경상보조	1,325,600	1,035,810	289,790
○주간보호사업(5개소) =	446,000		
	[분 133,800]		
	[312,200]		
○가정봉사원파견사업(6개소) =	789,600		
	[분 130,641]		
	[658,959]		
○단기보호사업(1개소) =	90,000		
	[분 27,000]		
	[63,000]		
노인요양시설운영지원	10,537,495	8,523,340	2,014,155
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○노인요양사업 일반운영비 =	5,000		
○노인요양사업 특근 급식비 =	1,400		
202 여비	2,880	2,000	880
01 국내여비	2,880	2,000	880
○노인복지시설 지도점검 20,000원*2명*2회*12월 =	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서비스제공실태 현장 점검			
20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
307 민간이전	10,528,215	8,521,340	2,006,875
02 민간경상보조	10,528,215	8,521,340	2,006,875
○양로시설물리치료사 인건비 =	26,000		
○시설종사자 처우개선비 =	691,080		
○시설보호 노인 위생재료비 =	156,000		
○무료양로시설운영(2개소) =	605,409		
	[분 272,430]		
	[332,979]		
○무료요양시설운영(5개소) =	2,833,532		
	[분 1,275,089]		
	[1,558,443]		
○실비요양시설운영(4개소) =	985,151		
	[분 443,310]		
	[541,841]		
○무료전문요양시설운영(5개소) =	4,327,101		
	[분 1,947,195]		
	[2,379,906]		
○실비전문요양시설운영(1개소) =	438,222		
	[분 175,289]		
	[262,933]		
○소규모요양시설운영(2개소) =	465,720		
	[분 186,288]		
	[279,432]		
노인복지시설 실비 입소이용료 지원	131,760	0	131,760
307 민간이전	131,760	0	131,760
02 민간경상보조	131,760	0	131,760
○노인복지시설 실비입소이용료 지원(5개소) =	131,760		
	[국 92,232]		
	[39,528]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장기요양보험 시범사업	1,009,375	1,009,375	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노인장기요양보험제도 홍보 =	5,000		
	[국 5,000]		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○노인장기요양보험 중앙교육 및 회의참석 =	5,000		
	[국 5,000]		
307 민간이전	999,375	999,375	0
02 민간경상보조	999,375	999,375	0
○노인장기요양보험 시범사업 운영지원 =	999,375		
	[국 939,375]		
	[60,000]		
재가노인보호	1,303,250	10,000	1,293,250
재가복지서비스 확충	7,800	10,000	△2,200
301 일반보상금	7,800	0	7,800
01 사회보장적수혜금	7,800	0	7,800
○혼자사는 노인 간병비 지원 =	7,800		
노인돌보미 지원	623,500	0	623,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○노인돌보미 바우처사업 운영비 =	5,000		
	[국 3,500]		
	[1,500]		
307 민간이전	618,500	0	618,500
02 민간경상보조	618,500	0	618,500
○노인돌보미 바우처서비스 수행기관 운영지원			
5,500,000원*2개소 =	11,000		
	[국 7,700]		
	[3,300]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인돌보미 바우처지원사업			
202,500원*250명*12월 =	607,500		
	[국 425,250]		
	[182,250]		
찾아가는 이동복지관 사업	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○찾아가는 이동복지관사업(2개소) =	60,000		
	[기 30,000]		
	[30,000]		
독거노인 생활지도사 파견사업	611,950	0	611,950
307 민간이전	611,950	0	611,950
02 민간경상보조	611,950	0	611,950
○독거노인 생활지도사 파견사업 =	611,950		
	[국 428,365]		
	[183,585]		
공설공원묘지조성 및 관리	3,052,545	1,739,672	1,312,873
공설공원묘지관리	52,545	36,592	15,953
101 인건비	15,965	7,410	8,555
10 기간제근로자등보수	15,965	7,410	8,555
○공설공원묘지 환경정비	15,965		
· 잡초제거인부임 600,000원*12회 =	7,200		
· 개장지 정비 인부임 150,000원*50회 =	7,500		
· 4대보험료 14,700,000원*8.6% =	1,265		
201 일반운영비	28,650	3,982	24,668
01 사무관리비	22,190	0	22,190
○무연묘지 개장공고료 5,000,000원*2개사*2회 =	20,000		
○화장실 화장지 구입 40,000원*6회 =	240		
○관리사분뇨수거수수료 100,000원*2개소 =	200		
○관리사 전기안전진단수수료 150,000원*1개소 =	150		
○청소 및 환경정비용품 구입 50,000원*6회 =	300		
○중추절 제물 (무연묘지) 200,000원*1식 =	200		

부서:제주시주민생활지원과
정책:노인 복지 증진
단위:공설공원묘지조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설묘지 관리사 침구류 구입 50,000원*1개소*2회 =	100		
○무연분묘 실태조사요원 급량비 =	1,000		
02 공공운영비	6,460	3,982	2,478
○전기사용료 (공설묘지 관리사 및 가로등) 30,000원*2개소*12개월 =	720		
○어승생공설묘지관리사 석유난로 (대형2대) 연료 874원*8시간*2대*100일 =	1,399		
○어승생공설묘지관리사 경유온수보일러 (1대)연료비 =	971		
○공설묘지순찰용 오토바이 유류구입(1대) =	1,000		
○에초기(4대), 전기톱(1대)사용 연료구입 =	1,500		
○공설묘지순찰용 오토바이 유지비 370,000원*1대 =	370		
○예초기 (4대), 전기톱 유지비 500,000원*1대 =	500		
202 여비	3,630	3,200	430
01 국내여비	3,630	3,200	430
○무연분묘 실태조사 여비 20,000원*2명*6회*12월 =	2,880		
○무연고묘지 재개발에 따른 자연장 시설 시찰 250,000원*3명*1회 =	750		
405 자산취득비	4,300	2,000	2,300
01 자산및물품취득비	4,300	2,000	2,300
○예초기 구입 (1대) 500,000원*1대 =	500		
○지리정보시스템(GPS) 장비구입 (1대) 3,500,000원*1대 =	3,500		
○어승생공설묘지 관리사 냉장고 구입 (1대) 300,000원*1대 =	300		
제주시공설공원묘지 재정비사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
02 실시설계비	50,000	0	50,000
○제주시 공설공원무연고묘지 재개발사업(33,224㎡) =	50,000		
	[국 35,000]		

부서:제주시주민생활지원과
정책:노인 복지 증진
단위:공설공원묘지조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[15,000]		
04 시설비	2,950,000	0	2,950,000
○제주시 공설공원무연고묘지 재개발사업(33,224㎡)			
=	2,950,000		
	[국 2,065,000]		
	[885,000]		
보훈선양정책활성화	130,454	84,123	46,331
국가보훈관리 및 지원	130,454	84,123	46,331
충혼묘지관리	74,009	44,563	29,446
101 인건비	13,775	14,000	△225
10 기간제근로자등보수	13,775	14,000	△225
○충혼묘지 환경정비	13,775		
·청소 인부임 4,500원*4시간*20일*12월 =	4,320		
·청소인부 주휴수당 4,500원*4시간*48일 =	864		
·수목전정 및 묘비정비 인부임 750,000원*4회 =	3,000		
·국경일 및 풀베기 인부임 750,000원*6회 =	4,500		
·4대보험료 12,684,000원*8.6% =	1,091		
201 일반운영비	41,594	15,363	26,231
01 사무관리비	28,890	1,500	27,390
○현충일 행사요원 급량비 5,000원*300명 =	1,500		
○분노수거료 (충혼묘지, 충혼각, 주차장)			
130,000원*3개소 =	390		
○현충일 행사용 팻말 구입 100,000원*8개 =	800		
○현충일 행사용 소형 태극기 구입 10,000원*200개 =	2,000		
○신년제례 제물구입비 (충혼묘지, 무연묘지)			
1,500,000 =	1,500		
○헌화용 생화구입 5,000원*850조 =	4,250		
○제초제 구입 (개민들레 구제용) 15,000원*30병 =	450		
○충혼묘지안장묘비 제작 (순직군인, 경찰, 상이군경, 무공수훈자) 600,000원*30기 =	18,000		
02 공공운영비	4,704	5,863	△1,159
○충혼묘지 시설장비 유지비	804		

부서:제주시주민생활지원과
정책:보훈선양정책활성화
단위:국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건물 787원*132㎡ =	104		
·화장실 100,000원*3개소 =	300		
·예초기 등 80,000원*5대 =	400		
○전기사용료 (충혼묘지, 충혼각, 화장실) 80,000원*3개소*12월 =	2,880		
○충혼묘지 수도사용료 50,000원*12월 =	600		
○연료비 (충혼묘지 대형석유난로) =	420		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○현충일 추념행사 (제물, 조화, 현수막, 유인물, 향, 급수재료비 등) =	5,000		
○현충일 행사 장비임차 (전세버스, 앰프,천막,의자) =	3,000		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○충혼묘지 관리 및 실태점검 20,000원*2명*3회*12월 =	1,440		
401 시설비및부대비	15,000	13,000	2,000
04 시설비	15,000	13,000	2,000
○충혼묘지 시설물 정비 (유족대기실, 충혼탑,화장실,교량,안내판 등) =	5,000		
○충혼묘지 진입로 및 주차장 차선도색 (1㎞) =	3,000		
○묘역복토 및 잔듸보식 (300㎡) =	5,000		
○충혼묘지 진입로 수목 가지치기 (1㎞) =	2,000		
405 자산취득비	2,200	2,200	0
01 자산및물품취득비	2,200	2,200	0
○전기톱 구입 700,000원*1대 =	700		
○전정기 구입 500,000원*1대 =	500		
○예초기 구입 500,000원*2대 =	1,000		
모충사 관리	15,345	0	15,345
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○모충사 환경정비	1,955		

부서:제주시주민생활지원과
정책:보훈선양정책활성화
단위:국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·잡초제거 및 조경인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	12,890	0	12,890
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○모충사 관리 비품 구입 (향, 청소용품 등)			
200,000원*6회 =	1,200		
○모충사 화장실 관리용품 100,000원*12월 =	1,200		
○일직수당 40,000원*1명*115일 =	4,600		
02 공공운영비	5,890	0	5,890
○모충사 공공요금 (전기,수도료 등)			
480,000원*12월 =	5,760		
○분뇨수거료 130,000원*1개소 =	130		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○모충사 행정장비 구입 (예초기, 전정기 등)			
500,000원*1대 =	500		
보훈단체 등 육성지원	41,100	39,560	1,540
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○국가유공자 및 불우이웃돕기 성품기탁자 감사서한			
문 유인 250,000원*2회 =	500		
○감사패 및 공로패 제작 (국가유공자 등)			
50,000원*16명 =	800		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
10 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○호국보훈의달 국립묘지 참배 =	20,000		
307 민간이전	19,800	19,560	240
02 민간경상보조	19,800	0	19,800
○충혼묘지 참배용 월례제물구입비지원 (미망인회) =	1,800		
○전몰군경 합동위령대제 (유족회, 미망인회) =	2,000		
○상이용사 사회적응 및 애국심 함양 지원사업 =	7,000		
○현충일 추모행사 지원 =	4,000		

부서:제주시주민생활지원과
정책:보훈선양정책활성화
단위:국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무공수훈자회 건강세미나 및 사기앙양 지원사업 =	5,000		
재무활동(제주시주민생활지원과)	172,200	167,969	4,231
내부거래지출	172,200	167,969	4,231
내부거래지출	172,200	167,969	4,231
309 공기업경상전출금	172,200	167,969	4,231
01 공기업특별회계경상전출금	172,200	167,969	4,231
○상수도 특별회계 전출(국가유공자 상수도요금 감면) 4,100원*3,500세대*12월 =	172,200		
주민생활지원서비스지원	3,815,841	1,787,070	2,028,771
주민생활지원서비스강화	1,628,794	1,414,650	214,144
주민생활서비스 지원	60,210	15,010	45,200
201 일반운영비	16,250	7,010	9,240
01 사무관리비	16,250	0	16,250
○후원금 영수증 제작 =	1,750		
○주민생활지원서비스 종합계획서 유인 30,000원*100부 =	3,000		
○주민생활지원서비스 홍보 유인물 제작 1,000원*10,000부 =	10,000		
○주민생활지원서비스 추진 급량비 5,000원*4명*75일 =	1,500		
202 여비	1,960	0	1,960
01 국내여비	1,960	0	1,960
○주민생활지원서비스 관련 세미나 및 회의 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○지역사회복지 욕구조사 20,000원*2명*2회*12월 =	960		
203 업무추진비	24,000	8,000	16,000
03 시책추진업무추진비	24,000	8,000	16,000
○맞춤형 사회복지 시책추진 =	16,000		
○주민생활지원서비스 업무추진 =	5,000		
○기초생활보장 및 자활시책 업무추진 =	3,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민생활지원 (지역복지) 욕구조사 용역 =	18,000		
종합사회복지관 운영지원	1,568,584	1,399,140	169,444
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○종합사회복지관 (재가복지센터) 지도점검			
20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
307 민간이전	1,536,664	1,363,640	173,024
02 민간경상보조	1,536,664	1,363,640	173,024
○종합사회복지관 운영(7개소) =	1,300,014		
	[분 1,040,011]		
	[260,003]		
○재가복지센터 운영(2개소) =	111,130		
	[분 88,904]		
	[22,226]		
○푸드뱅크사업 운영 (2개소) =	60,000		
○종합사회복지관 (재가복지센터) 처우개선비			
130,000원*42명*12월 =	65,520		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○아라종합사회복지관 개·보수 =	30,000		
자원봉사서비스 활성화	153,896	0	153,896
자원봉사센터 운영	117,500	0	117,500
307 민간이전	117,500	0	117,500
04 민간행사보조	2,000	0	2,000
○전도 가족 자원봉사단 대회 =	2,000		
05 민간위탁금	115,500	0	115,500
○제주시 자원봉사센터 운영 =	115,500		
자원봉사 시민참여	6,500	0	6,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○자원봉사 시책추진 급식비 =	1,000		

부서:제주시주민생활지원과
정책:주민생활지원서비스지원
단위:자원봉사서비스 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○자원봉사 교육 및 세미나 참석			
250,000원*2명*1회 =	500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○자원봉사 시민 아카데미강사 보상금 3,000,000원 =	3,000		
○민간자원봉사자 중앙교육 및 세미나 참석			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
자원봉사 코디네이터 지원사업	29,896	0	29,896
307 민간이전	29,896	0	29,896
02 민간경상보조	29,896	0	29,896
○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) =	28,008		
	[국 14,004]		
	[14,004]		
○코디네이터 4대 보험료(2명) =	1,888		
	[국 944]		
	[944]		
복지서비스연계	2,020,551	372,420	1,648,131
지역복지서비스 연계지원	356,860	352,420	4,440
201 일반운영비	17,400	0	17,400
01 사무관리비	17,400	0	17,400
○주민생활 전달체계서비스 안내서 발간			
10,000원*500부 =	5,000		
○복지서비스업무추진특근 직원 급식			
5,000원*4명*10일*12월 =	2,400		
○복지서비스 유형별 실태조사 =	10,000		
202 여비	3,440	2,000	1,440
01 국내여비	3,440	2,000	1,440
○지역사회서비스연계관내여비			
20,000원*2명*3회*12월 =	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역복지협의체 및 복지서비스사업 교육 250,000원*4명*2회 =	2,000		
301 일반보상금	219,420	214,420	5,000
01 사회보장적수혜금	219,420	214,420	5,000
○저소득층 월동대책비 =	80,000		
○저소득층 일시구호지원 =	75,000		
○설날중추절, 연말 등 사회복지시설 위문 =	40,000		
○사회복지시설 월동용김장비 (31개소) =	24,420		
307 민간이전	116,600	136,000	△19,400
01 의료및구료비	116,600	136,000	△19,400
○저소득주민특별생계비 =	100,000		
○홀로사는 저소득층 (노인, 장애인, 저소득층) 주. 부식비 지원 21,000원*600명 =	12,600		
○이재민 구호물자 지원 4,000,000원 =	4,000		
사회복지단체지원	56,680	20,000	36,680
201 일반운영비	21,680	0	21,680
01 사무관리비	21,680	0	21,680
○지역사회복지협의체위원수당 70,000원*23명*4회 =	6,440		
○읍면동복지위원구성운영 500,000원*26개 읍면동 =	13,000		
○지역사회서비스혁신사업위원수당 70,000원*16명*2회 =	2,240		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○민간시설(기관)등 복지연계 협력 워크샵 5,000원*1,000명*1회 =	5,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
○지역사회복지협의체운영 =	30,000		
지역복지서비스 혁신사업	1,324,852	0	1,324,852
307 민간이전	1,324,852	0	1,324,852
02 민간경상보조	1,324,852	0	1,324,852
○지역복지서비스 혁신사업(바우처지원) =	1,324,852		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 927,397]		
	[397,455]		
긴급복지지원	282,159	0	282,159
307 민간이전	282,159	0	282,159
01 의료및구료비	282,159	0	282,159
○긴급복지지원(162명) =	282,159		
	[국 225,727]		
	[56,432]		
복지대상자 통합조사지원	12,600	0	12,600
복지대상자 통합조사운영	12,600	0	12,600
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○특근 급량비 5,000원*9명*10일*12월 =	5,400		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○복지대상자 신규신청 방문조사 출장여비			
20,000원*3명*10회*12월 =	7,200		
행정운영경비(제주시주민생활지원과)	34,580	134,393	△99,813
인력운영비	7,200	7,200	0
부서인건비	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기관운영업무추진비(국장) =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 (30명) 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	27,380	127,193	△99,813
부서운영 기본경비	27,380	127,193	△99,813
201 일반운영비	17,100	104,875	△87,775
01 사무관리비	17,100	104,875	△87,775
○기본사무용품비 100,000원*30명 =	3,000		
○기타수용비 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*30명*90% =	8,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,480	22,318	△15,838
01 국내여비	6,480	22,318	△15,838
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*30명*30% =	6,480		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○복사기 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		

부서:제주시여성아동복지과
정책:청소년과 함께하는 희망세상조성
단위:취약계층 청소년복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시여성아동복지과	62,174,384	53,562,977	8,611,407
청소년과 함께하는 희망세상조성	1,821,572	2,508,647	△687,075
취약계층 청소년복지 지원	364,000	348,000	16,000
가출청소년쉼터운영	224,000	218,000	6,000
307 민간이전	224,000	218,000	6,000
02 민간경상보조	224,000	218,000	6,000
○가출청소년쉼터 운영비지원(2개소) =	224,000		
	[기 112,000]		
	[112,000]		
청소년공부방 운영지원	140,000	130,000	10,000
307 민간이전	140,000	130,000	10,000
02 민간경상보조	140,000	130,000	10,000
○ 청소년공부방운영지원 10,000,000원*14개소 =	140,000		
	[균 70,000]		
	[70,000]		
창의적 청소년활동 여건조성	517,876	584,417	△66,541
청소년시설운영위원회 운영	11,520	16,000	△4,480
307 민간이전	11,520	16,000	△4,480
02 민간경상보조	11,520	16,000	△4,480
○생활권수련시설청소년운영위원회지원(8개소) =	11,520		
	[기 5,760]		
	[5,760]		
공공청소년시설 프로그램운영지원	88,000	72,400	15,600
307 민간이전	88,000	72,400	15,600
02 민간경상보조	88,000	72,400	15,600
○공공청소년수련시설 프로그램운영지원(8개소) =	88,000		
	[기 44,000]		
	[44,000]		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	126,984	150,400	△23,416
101 인건비	126,984	150,400	△23,416
10 기간제근로자등보수	126,984	150,400	△23,416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년수련활동 지도인력인부임 및 보험료(7개소) =	126,984		
	[기 57,720]		
	[69,264]		
청소년수련시설운영	123,629	171,280	△47,651
301 일반보상금	2,000	1,280	720
10 행사실비보상금	2,000	1,280	720
○ 공공청소년수련시설 청소년지도사 직무교육 참석 등 실비보상 400,000원*10명*0.5*1회 =	2,000		
307 민간이전	121,629	170,000	△48,371
05 민간위탁금	121,629	120,000	1,629
○ 청소년문화의집 위탁관리운영비 12,900,000원*5개소 =	64,500		
○ 청소년문화의집 무인경비 용역비 150,000원*5개소*12월 =	9,000		
○ 청소년문화의집 인터넷 전용회선 사용료 200,000원*5개소*12월 =	12,000		
○ 청소년문화의집 공공요금 =	34,500		
○ 화북청소년문화의집 장애인시설(휠체어리프트)관리비 135,700원*12월 =	1,629		
청소년야영장운영	15,000	8,300	6,700
307 민간이전	15,000	8,300	6,700
05 민간위탁금	15,000	8,300	6,700
○ 청소년야영장 위탁관리 운영비 =	15,000		
청소년시책참여활성화	22,120	26,600	△4,480
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○ 청소년업무추진 사무용품비 200,000원*4회 =	800		
202 여비	2,920	1,000	1,920
01 국내여비	2,920	1,000	1,920
○ 청소년업무 세미나 및 중앙교육 250,000원*4명*1회 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년수련시설 및 청소년유해업소 지도점검			
20,000원*4명*2회*12월 =	1,920		
307 민간이전	18,400	25,000	△6,600
04 민간행사보조	18,400	25,000	△6,600
○ 청소년 가족야영대회 =	5,000		
○ 청소년동아리축제 =	6,400		
○ 장애청소년 통합캠프운영 =	4,000		
○ 청소년 우리지역 바로알기 체험현장 운영 =	2,000		
○ 청소년의달 성년식 행사 =	1,000		
청소년수련관운영	130,623	86,137	44,486
201 일반운영비	94,043	72,357	21,686
01 사무관리비	28,320	12,500	15,820
○ 수련관 화장실 및 청소용품비 =	800		
○ 수련관 이용권 인쇄 300원*1,000부 =	300		
○ 정수기 필터교환(세드민터필터외 3종)			
80,000원*2회 =	160		
○ 청소년교양지구입 15,000원*3종*12월 =	540		
○ 정보자료실 헤드셋 구입 20,000원*15개 =	300		
○ 가족주말교실 교재 12,500원*15명*4회 =	750		
○ 청소년전통문화체험 교재 12,500원*15명*4회 =	750		
○ 청소년마술교실 교재 15,000원*40명 =	600		
○ 논리사고력기르기 교재 10,000원*50명 =	500		
○ 생활과학탐구활동 교재 3,000원*20명*8회 =	480		
○ 청소년문화교실 교재 600,000원*2회 =	1,200		
○ 수련관동아리운영 교재 3,000원*6종*30명 =	540		
○ 동아리송년기념발표회 포스터 4,000원*50부 =	200		
○ 동아리송년기념발표회 팜프렛			
2,000원*5부*53개교 =	530		
○ 무인경비 용역비 200,000원*12월 =	2,400		
○ 야간청소년수련프로그램운영 급식비			
100,000원*12월 =	1,200		
○ 가족주말교실 강사수당 70,000원*5회 =	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년 전통문화체험 강사수당 70,000원*8회 =	560		
○ 청소년 마술교실 강사수당 70,000원*8회 =	560		
○ 논리사고력기르기 강사수당 70,000원*8회 =	560		
○ 생활과학탐구활동 강사수당 70,000원*8회 =	560		
○ 골프교실 강사수당 150,000원*8회 =	1,200		
○ 비즈공예,탁구교실 강사수당 70,000원*8회*16개과정 =	8,960		
○ 동아리운영 강사수당 70,000원*6명*6월 =	2,520		
○ 청소년 축구교실운영 강사수당 50,000원*4회*9월 =	1,800		
02 공공운영비	65,723	59,857	5,866
○ 수련관 인터넷 사용료 385,000원*12월 =	4,620		
○ 수련관 전기사용료 1,200,000원*12월 =	14,400		
○ 수련관 상하수도 사용료 70,000원*12월 =	840		
○ 수련관 정화조 청소 및 분뇨수거료 1,308,000원*1회 =	1,308		
○ 수련관 저수조 청소 450,000원*2회 =	900		
○ 수련관 환경개선부담금 465,000원*2회 =	930		
○ 수련관 소방안전협회비 100,000원*1회 =	100		
○ 수련관 전기안전진단수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○ 수련관 승강기안전정기검사수수료 120,000원*1회 =	120		
○ 수련관 승강기 유지보수비 170,000원*12월 =	2,040		
○ 수련시설 배상책임보험료 =	1,000		
○ 수련관 연료비 및 보일러 유지비 =	12,302		
○ 수련관 행정장비 유지비(복사기,프린터 등) =	3,000		
○ 수련관 건물유지비 2,632원*3,954㎡ =	10,407		
○ 수련관 영상장비 유지비 50,000원*12월 =	600		
○ 수련관 냉난방기 유지비 200,000원*12월*50% =	1,200		
○ 수련관 도서관리 유지비(바코드라벨지) 88,000원*2셋트 =	176		
○ 수련관 악기관리비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 악기수리비 500,000원*1식 =	500		
· 악기소모품 500,000원*1식 =	500		
○ 수련관 골프연습장 관리유지비	1,400		
· 골프공배급기수리 200,000원*7대*50% =	700		
· 골프소모품 100,000원*7대 =	700		
○ 수련관 노래방 관리비	1,320		
· 신곡주입(2대) 30,000원*2대*12월 =	720		
· 소모품(2대) 25,000원*2대*12월 =	600		
○ 정보자료실 및 다목적실 이용장비 유지보수비 및 소모품구입 54,200,000원*5% =	2,710		
○ 수련관 등기구 유지비 50,000원*12월 =	600		
○ 수련관 비상발전유지비 1,500,000원*1회*50% =	750		
○ 수련관 소방시설 유지비 500,000원*1식 =	500		
○ 수련관 키폰 교환장치 유지비 300,000원*1식 =	300		
○ 수련관 정화조 기계설비 유지비 300,000원*1식 =	300		
○ 수련관 수.배전기 유지비 1,000,000원*1식*50% =	500		
206 재료비	7,780	8,780	△1,000
01 재료비	7,780	8,780	△1,000
○ 청소년수련관 체육용품 구입비 =	3,000		
○ 가족주말교실 재료비	720		
· 가족신문제작 소모품 등 12,000원*40명 =	480		
· MBTI 심리검사지 6,000원*40명 =	240		
○ 청소년 마술교실 재료비(천,골판지 등) 20,000원*40명 =	800		
○ 논리사고력 기르기 재료비(전지,원고지 등) 10,000원*50명 =	500		
○ 생활과학 탐구활동 재료비(골판지,스티로폼 등) 1,500원*20명*8회 =	240		
○ 청소년 전통문화체험 재료비(한지,박 등) 15,000원*20명 =	300		
○ 청소년문화교실 재료비(구슬,본드 등) 5,000원*9개과정*20명 =	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동아리운영 재료비(스케치북,반주테이프 등) 720,000 =	720		
○ 동아리 송년기념발표회 재료비(이젤,판넬 등) 100,000원*6종 =	600		
405 자산취득비	28,800	5,000	23,800
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○ 신축 자치활동실 의자 및 탁자 구입	7,000		
· 의자 40개 100,000*40개 =	4,000		
· 탁자 20개 150,000원*20개 =	3,000		
○ 정보자료실 의자 구입 100,000원*20개 =	2,000		
○ 정보자료실 컴퓨터 구입(10대) 1,300,000원*10대 =	13,000		
02 도서구입비	6,800	5,000	1,800
○ 청소년수련관 정보자료실 도서구입 =	4,800		
○ 수련관 정보자료실 비디오 및 DVD 구입 25,000원*80편 =	2,000		
청소년유해환경개선	10,460	59,160	△48,700
청소년보호 및 선도활동	10,460	59,160	△48,700
201 일반운영비	3,260	2,160	1,100
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○ 청소년증 발급경비 3,000원*200매 =	600		
○ 청소년보호 홍보유인물 제작 250원*2,000매 =	500		
○ 과징금체납자 채권확보수수료 2,000원*100명 =	200		
02 공공운영비	1,960	2,160	△200
○ 청소년푸른쉼터 운동기구 교체 및 수리 =	500		
○청소년푸른쉼터 상하수도 사용료 30,000원*12월 =	360		
○ 청소년프로그램 홍보물 발송료 250원*2,000매 =	500		
○ 청소년보호법위반 과징금 우편료 50,000원*12월 =	600		
307 민간이전	7,200	57,000	△49,800
02 민간경상보조	7,200	57,000	△49,800
○ 청소년 선도,보호활동 및 운영지원 =	4,800		
○ 청소년보호교육기관 선도지원 프로그램운영 =	2,400		

부서:제주시여성아동복지과
정책:청소년과 함께하는 희망세상조성
단위:청소년교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년교육지원	633,776	467,070	166,706
청소년방과후아카데미사업	633,776	467,070	166,706
101 인건비	117,576	98,800	18,776
10 기간제근로자등보수	117,576	98,800	18,776
○ 청소년방과후아카데미사업 지도인력 인부임 및 보험료(6명) =	117,576		
	[기 49,680]		
	[67,896]		
201 일반운영비	109,220	107,914	1,306
01 사무관리비	109,220	107,914	1,306
○ 청소년 방과후아카데미사업 운영비 =	59,220		
	[기 29,610]		
	[29,610]		
○ 청소년 방과후아카데미사업 강사료 =	50,000		
	[기 25,000]		
	[25,000]		
301 일반보상금	14,200	14,000	200
10 행사실비보상금	14,200	14,000	200
○ 청소년 방과후아카데미사업 토요일체험 및 캠프 활동비 =	14,200		
	[기 7,100]		
	[7,100]		
307 민간이전	392,780	246,356	146,424
05 민간위탁금	392,780	246,356	146,424
○ 청소년 방과후아카데미사업 급식비 =	72,000		
	[기 36,000]		
	[36,000]		
○ 청소년 방과후아카데미사업 차량임차료 =	13,000		
	[기 6,500]		
	[6,500]		
○ 청소년 방과후아카데미 위탁사업 =	307,780		
	[기 153,890]		

부서:제주시여성아동복지과
정책:청소년과 함께하는 희망세상조성
단위:청소년교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[153,890]		
청소년이용시설확충	295,460	1,050,000	△754,540
제주시 청소년야영장 기능보강	295,460	294,900	560
401 시설비및부대비	295,460	294,900	560
04 시설비	290,460	289,900	560
○ 제주시청소년야영장 기능보강사업 =	290,460		
	[균 255,600]		
	[34,860]		
05 감리비	5,000	5,000	0
○제주시청소년야영장 기능보강사업 =	5,000		
	[균 4,400]		
	[600]		
모두가 행복한 양성평등사회 실현	60,332,892	50,982,943	9,349,949
양성평등문화 확산지원	112,460	147,610	△35,150
양성평등정책추진	20,900	29,010	△8,110
201 일반운영비	9,550	5,660	3,890
01 사무관리비	4,350	0	4,350
○ 양성평등 홍보물 제작 =	4,350		
02 공공운영비	4,200	4,660	△460
○양성평등 업무추진 발송우편료 =	300		
○행정장비유지비(복사기, 프린터기 등) =	3,900		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○ 양성평등관련 행사운영비 =	1,000		
202 여비	4,350	9,350	△5,000
01 국내여비	4,350	9,350	△5,000
○ 양성평등시책 업무추진 20,000원*3명*5회*12월 =	3,600		
○ 양성평등정책 연찬토론회 참석 =	750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○여성권익증진 시책추진 =	2,000		
301 일반보상금	1,000	2,200	△1,200
10 행사실비보상금	1,000	1,200	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 남녀고용평등주간행사 참석자 실비보상 10,000원*100명 =	1,000		
307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
04 민간행사보조	4,000	6,000	△2,000
○ 양성평등 워크샵 =	2,000		
○ 4월 남녀고용평등주간행사 =	2,000		
여성의 사회참여확대	20,160	97,100	△76,940
202 여비	4,160	1,500	2,660
01 국내여비	4,160	1,500	2,660
○ 중앙여성대회 참석 500,000원*4명*1회 =	2,000		
○ 여성의 사회참여확대 업무추진 20,000원*3명*3일*12월 =	2,160		
307 민간이전	16,000	81,000	△65,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○여성지도자 역량강화사업 =	10,000		
04 민간행사보조	6,000	31,000	△25,000
○ 3.8세계여성의날 기념 문화행사 =	6,000		
여성의사회교육지원	71,400	21,500	49,900
202 여비	2,400	1,500	900
01 국내여비	2,400	1,500	900
○ 소외지역 찾아가는 맞춤형교육운영 여비 20,000원*3명*20회 =	1,200		
○ 여성지도자아카데미운영 여비 20,000원*4명*15일 =	1,200		
307 민간이전	69,000	20,000	49,000
04 민간행사보조	4,000	5,000	△1,000
○ 여성지도자아카데미운영 =	4,000		
05 민간위탁금	65,000	15,000	50,000
○ 제주시여성대학 운영 =	30,000		
○ 여성외국어강좌운영 =	15,000		
○ 소외지역 찾아가는 맞춤형교육 운영 =	20,000		

부서:제주시여성아동복지과
정책:모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위:여성단체활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성단체활성화 지원	103,600	77,000	26,600
희망공동체사업	67,000	60,000	7,000
307 민간이전	67,000	60,000	7,000
02 민간경상보조	59,000	52,000	7,000
○어려운집돕기 자매결연사업 =	59,000		
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○동거부부합동결혼식 =	8,000		
여성단체활동지원	36,600	17,000	19,600
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○ 여성단체활동지원 업무추진			
20,000원*5명*3일*12월 =	3,600		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○ 여성단체 생활개선 재료비 =	2,000		
307 민간이전	31,000	16,000	15,000
02 민간경상보조	31,000	16,000	15,000
○ 새마을알뜰매장운영 =	4,000		
○재활용(의류)수집운송에 따른 차량임차료 지원 =	7,000		
○여성단체능력개발사업 =	10,000		
○여성주간행사 =	10,000		
참사랑문화의집운영	63,252	48,721	14,531
제주시참사랑문화의집운영	63,252	48,721	14,531
101 인건비	5,630	7,000	△1,370
10 기간제근로자등보수	5,630	7,000	△1,370
○ 참사랑문화의집 환경정비	5,630		
· 인부임 4,500원*4시간*20일*12월 =	4,320		
· 주휴수당 4,500원*4시간*48일 =	864		
· 4대보험료 5,184,000원*8.6% =	446		
201 일반운영비	51,122	39,321	11,801
01 사무관리비	21,806	8,200	13,606

부서:제주시여성아동복지과
정책:모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위:참사랑문화의집운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 제1기 시민교육프로그램운영 강사료			
50,000원*6명*12회 =	3,600		
○ 제2기 시민교육프로그램운영 강사료			
50,000원*6명*12회 =	3,600		
○ 제3기 시민교육프로그램운영 강사료			
50,000원*6명*12회 =	3,600		
○ 제4기 시민교육프로그램운영 강사료			
50,000원*6명*12회 =	3,600		
○ 참사랑문화의집 야간운영에 따른 특근자 급식비			
5,000원*2명*10일*12월 =	1,200		
○ 비디오 및 DVD 구입 20,000원*50편 =	1,000		
○ 안내홍보물 팜플렛 제작 2,000원*300부 =	600		
○ 청사 청소용품 50,000원*12월 =	600		
○ 화장실용품(방향제,세정제,화장지 등)			
90,000원*12월 =	1,080		
○ 게시대기(태극기,도기,여성단체기)			
7,000원*3종*6회 =	126		
○ 정화조 청소 및 분뇨 수거료 250,000원*2회 =	500		
○ 참사랑문화의집 프로그램 운영에 따른 재료비 =	1,500		
○ 참사랑문화의집 여성도서 및 아동도서 구입			
10,000원*80권 =	800		
02 공공운영비	29,316	31,121	△1,805
○전기시설 안전점검비 150,000원*1회 =	150		
○소방안전 점검비 500,000원*1회 =	500		
○승강기 정기검사비 200,000원*1회 =	200		
○전기 및 상하수도 사용료 600,000원*12월 =	7,200		
○인터넷사용료 협회비 =	5,720		
○보일러 연료비 및 유지비 3,500,000원 =	3,500		
○승강기 유지관리비 220,000원*12월 =	2,640		
○빔프로젝터 유지관리비 =	500		
○에어컨 유지관리비 =	500		
○노래방 유지관리비 =	600		

부서:제주시여성아동복지과
정책:모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위:참사랑문화의집운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인전자경비시스템 =	1,800		
○건물유지비 952원*1,897㎡ =	1,806		
○프로그램안내 우편료 =	1,500		
○행정장비유지비(복사기, 프린터기 등) 2,700,000원 =	2,700		
405 자산취득비	6,500	800	5,700
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○참사랑 이용자를 위한 컴퓨터 구입 1,300,000원*5대 =	6,500		
보육시설운영	45,709,547	39,442,260	6,267,287
보육시설 운영비	20,967,296	37,329,664	△16,362,368
307 민간이전	20,967,296	37,329,664	△16,362,368
02 민간경상보조	20,967,296	37,329,664	△16,362,368
○ 보육시설 운영지원(316개소) =	20,967,296		
	[국 10,483,648]		
	[10,483,648]		
보육료지원	23,344,176	0	23,344,176
307 민간이전	23,344,176	0	23,344,176
02 민간경상보조	23,344,176	0	23,344,176
○ 보육료 지원(10,981명) =	23,344,176		
	[국 11,672,088]		
	[11,672,088]		
차등보육료지원	467,940	750,600	△282,660
307 민간이전	467,940	750,600	△282,660
02 민간경상보조	467,940	750,600	△282,660
○ 둘째아이상 저소득층 보육료 지원 =	290,340		
○ 민간보육시설이용 법정1층 저소득층아동 차등보육료 지원 =	177,600		
보육시설운영 활성화	925,735	966,500	△40,765
307 민간이전	925,735	966,500	△40,765
02 민간경상보조	925,735	966,500	△40,765
○ 특수보육시설 운영비 600,000원*82개소*12월 =	590,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애아전담 보육시설 재활프로그램 운영비 =	3,600		
○ 읍면보육시설 프로그램 운영비 =	44,000		
○ 읍면보육시설 냉난방 연료비 =	33,200		
○ 공립.법인 보육시설 교재교구비			
2,000,000원*80개소 =	160,000		
○ 어르신과의 영유아 결연사업 지원 =	8,000		
○ 영유아 자연학습장 운영 =	12,000		
○ 보육시설 영유아 건강진단비 =	74,535		
보육사업 업무추진	4,400	4,496	△96
202 여비	4,400	3,000	1,400
01 국내여비	4,400	3,000	1,400
○ 보육사업 세미나 및 중앙교육			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
○ 보육시설 지도점검(316개소)			
20,000원*2명*5회*12월 =	2,400		
보육인력 전문성제고 및 처우개선	3,626,720	2,546,840	1,079,880
보육시설종사자 처우개선	3,626,720	2,546,840	1,079,880
307 민간이전	3,626,720	2,546,840	1,079,880
02 민간경상보조	3,626,720	2,546,840	1,079,880
○ 보육시설종사자 능력향상비 =	2,026,920		
○ 출산휴가 등 대체인력 인건비 =	63,000		
○ 보육시설 취사부 및 운전기사 등 인건비 =	1,048,800		
○ 민간보육시설 종사자 4대보험료 지원 =	381,600		
○ 장애아전담 보육시설 교사수당 =	62,400		
○ 장애아전담 보육시설 차량기사 인건비 =	36,000		
○보육시설 종사자 연수회 지원 =	8,000		
보육시설 환경개선 및 공보육 기반조성	649,590	327,190	322,400
보육시설 기능보강사업	319,190	327,190	△8,000
402 민간자본이전	319,190	327,190	△8,000
01 민간자본보조	319,190	327,190	△8,000
○국.공립보육시설 기자재 구입(1개소) =	60,000		
	[국 30,000]		

부서:제주시여성아동복지과
정책:모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위:보육시설 환경개선 및 공보육 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[30,000]		
○보육시설 증개축사업(1개소) =	99,190		
	[국 49,595]		
	[49,595]		
○ 보육시설 개.보수사업(8개소) =	150,000		
	[국 75,000]		
	[75,000]		
○ 보육시설 장비구입(5개소) =	10,000		
	[국 5,000]		
	[5,000]		
쾌적한 보육시설 조성	330,400	0	330,400
402 민간자본이전	330,400	0	330,400
01 민간자본보조	330,400	0	330,400
○ 민간보육시설 환경개선사업			
1,400,000원*236개소 =	330,400		
아동의 건전성장을 위한 저소득 아동지원	6,410,888	5,661,605	749,283
지역아동센터운영	523,200	432,000	91,200
307 민간이전	523,200	432,000	91,200
02 민간경상보조	523,200	432,000	91,200
○ 지역아동센터 공부방 운영(18개소) =	475,200		
	[국 237,600]		
	[237,600]		
○저소득층 수능공부방 운영(4개소) =	48,000		
공동생활가정운영	75,336	37,030	38,306
307 민간이전	75,336	37,030	38,306
02 민간경상보조	75,336	37,030	38,306
○공동생활가정 운영지원(2개소) =	75,336		
	[국 30,134]		
	[45,202]		
아동발달지원계좌지원	136,080	55,440	80,640
301 일반보상금	136,080	55,440	80,640
01 사회보장적수혜금	136,080	55,440	80,640

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 아동발달지원계좌 지원 30,000원*378명*12월 =	136,080		
	[국 95,256]		
	[40,824]		
입양아동 양육수당	84,000	0	84,000
301 일반보상금	84,000	0	84,000
01 사회보장적수혜금	84,000	0	84,000
○입양아동가정 양육수당지원 100,000원*70명*12월 =	84,000		
	[국 58,800]		
	[25,200]		
국내입양수수료지원	15,400	0	15,400
307 민간이전	15,400	0	15,400
02 민간경상보조	15,400	0	15,400
○ 국내입양수수료 지원 700,000원*22명 =	15,400		
	[국 10,780]		
	[4,620]		
장애아동 입양 양육보조금	9,132	0	9,132
301 일반보상금	9,132	0	9,132
01 사회보장적수혜금	9,132	0	9,132
○ 장애아동 입양양육보조금 =	9,132		
	[국 6,392]		
	[2,740]		
아동급식지원	3,071,850	2,901,290	170,560
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○ 아동급식위원회 회의수당 70,000원*12명*2회 =	1,680		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○ 아동급식지원사업 지도점검			
20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
301 일반보상금	3,068,250	2,901,290	166,960
01 사회보장적수혜금	3,068,250	2,901,290	166,960
○ 아동급식지원사업(4,450명)	3,068,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·학기중 급식지원사업 =	1,268,250		
·방학중 급식지원사업 =	1,201,500		
	[분 817,020]		
	[384,480]		
·조석식 지원사업 =	328,500		
	[분 223,380]		
	[105,120]		
·지역아동센터 급식지원사업 =	270,000		
	[분 186,900]		
	[83,100]		
아동복지시설운영	1,884,000	1,630,000	254,000
307 민간이전	1,884,000	1,630,000	254,000
02 민간경상보조	1,884,000	1,630,000	254,000
○아동복지시설운영비(3개소) =	1,884,000		
	[분 753,600]		
	[1,130,400]		
아동양육시설 아동지원	221,990	212,595	9,395
307 민간이전	221,990	212,595	9,395
02 민간경상보조	221,990	212,595	9,395
○ 시설아동 참고서 구입비	5,800		
·초등학생 30,000원*75명 =	2,250		
·중학생 50,000원*35명 =	1,750		
·고등학생 60,000원*30명 =	1,800		
○ 개인운영 아동양육시설 운영비(예향원) 지원 =	14,400		
○ 시설종사자 능력향상비 130,000원*63명*12월 =	98,280		
○ 시설 의약품 및 의료비품 지원			
1,000,000원*3개소 =	3,000		
○ 시설아동 정서교육비 80,000원*145명 =	11,600		
○ 시설아동 수학여행경비 =	9,000		
○ 시설아동 건강진단비 =	4,350		
○ 시설아동 대학입학금 3,000,000원*8명 =	24,000		
○ 시설 명절부식비 5,000원*200명*2회 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설 체육대회 =	1,400		
○ 시설아동 교통비 800원*200일*65명*2회 =	20,800		
○ 시설아동용돈(초등학생, 중학생, 고등학생) =	27,360		
저소득아동양육지원	268,800	227,920	40,880
301 일반보상금	268,800	227,920	40,880
01 사회보장적수혜금	268,800	227,920	40,880
○ 소년소녀가정 지원 70,000원*20명*12월 =	16,800		
	[분 8,400]		
	[8,400]		
○ 가정위탁보호아동 지원 70,000원*300명*12월 =	252,000		
	[분 100,800]		
	[151,200]		
요보호 저소득아동 지원	91,100	83,310	7,790
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○ 아동복지사업 세미나 및 중앙교육 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	90,100	83,310	6,790
01 사회보장적수혜금	89,500	81,710	7,790
○ 소년소녀가정 및 가정위탁 보호아동 자립지원금 =	69,000		
○소년소녀가정 월동대책비 =	3,000		
○ 소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 수학여행 경비 250,000원*70명 =	17,500		
10 행사실비보상금	600	1,000	△400
○ 모범어린이 유공자 시상 30,000원*20명 =	600		
퇴소아동자립정착금	30,000	8,000	22,000
301 일반보상금	30,000	8,000	22,000
01 사회보장적수혜금	30,000	8,000	22,000
○ 시설퇴소아동 자립지원금 3,000,000원*10명 =	30,000		
	[분 4,000]		
	[26,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지사업 지원	118,000	231,366	△113,366
아동복지시설 기능보강	72,000	136,366	△64,366
402 민간자본이전	72,000	136,366	△64,366
01 민간자본보조	72,000	136,366	△64,366
○ 아동복지시설 개보수(2개소) =	72,000		
	[국 36,000]		
	[36,000]		
어린이날 행사지원	10,000	33,000	△23,000
307 민간이전	10,000	33,000	△23,000
04 민간행사보조	10,000	33,000	△23,000
○ 어린이날 행사지원 =	10,000		
아동학대예방	16,000	20,000	△4,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
04 민간행사보조	16,000	20,000	△4,000
○ 아동학대예방 등 아동복지 지원사업 =	16,000		
읍·면 마을어린이놀이터 정비	20,000	42,000	△22,000
402 민간자본이전	20,000	42,000	△22,000
01 민간자본보조	20,000	42,000	△22,000
○ 읍·면 마을어린이놀이터 정비 =	20,000		
희망스타트 활성화	300,000	0	300,000
희망스타트 시범사업	300,000	0	300,000
101 인건비	63,040	0	63,040
09 무기계약근로자보수	63,040	0	63,040
○ 희망스타트 프로그램수행 요원	63,040		
· 기본급(A) 9,119,000원*3명 =	27,357		
	[국 27,357]		
· 처우개선율 27,357,000원*1.8% =	493		
	[국 493]		
· 가산금 60,000원*3명*12월 =	2,160		
	[국 2,160]		
· 급식비 120,000원*3명*12월 =	4,320		
	[국 4,320]		

부서:제주시여성아동복지과
정책:모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위:희망스타트 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통비 100,000원*3명*12월 =	3,600		
	[국 3,600]		
· 명절휴가비 33,249,000원/12월*120% =	3,325		
	[국 3,325]		
· 직무수당 150,000원*3명*12월 =	5,400		
	[국 5,400]		
· 연가보상비			
33,249,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	1,167		
	[국 1,167]		
· 시간외수당			
11,083,000원/12월/209시간*150%*3명*20시간*12월 =	4,773		
	[국 4,773]		
· 휴일근무수당			
11,083,000/12월/209시간*8시간*3명*150%*12월 =	1,910		
	[국 1,910]		
· 퇴직충당금 및 보험료 =	8,535		
	[국 8,535]		
201 일반운영비	30,120	0	30,120
01 사무관리비	29,880	0	29,880
○ 희망스타트사업운영 기본경비 300,000원*12월 =	3,600		
	[국 3,600]		
○ 희망스타트 운영위원회 참석수당			
70,000원*13명*3회 =	2,730		
	[국 2,730]		
○ 희망스타트 프로그램운영 강사수당			
50,000원*35회 =	1,750		
	[국 1,750]		
○ 희망스타트 사무실 및 공부방 임대료			
10,000,000원*1개소 =	10,000		
	[국 10,000]		
○ 희망스타트 차량임차료 7,000,000원*1대 =	7,000		

부서:제주시여성아동복지과
정책:모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위:희망스타트 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 7,000]		
○ 희망스타트 임대차량 유지비 250,000원*12월 =	3,000		
	[국 3,000]		
○ 희망스타트사업수행 급량비			
5,000원*3명*10일*12월 =	1,800		
	[국 1,800]		
02 공공운영비	240	0	240
○ 희망스타트사업 홍보물 발송료 16,000원*15회 =	240		
	[국 240]		
202 여비	9,450	0	9,450
01 국내여비	9,450	0	9,450
○ 희망스타트 추진인력 직무교육 관외여비			
250,000원*3명*3회 =	2,250		
	[국 2,250]		
○ 희망스타트 추진인력 관내여비			
20,000원*3명*10일*12월 =	7,200		
	[국 7,200]		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○ 희망스타트 프로그램 기자재 5,000원*50종*12월 =	3,000		
	[국 3,000]		
301 일반보상금	29,390	0	29,390
01 사회보장적수혜금	22,000	0	22,000
○ 희망스타트 교육지원 300,000원*40명 =	12,000		
	[국 12,000]		
○ 희망스타트 영양 및 구급물품 지원			
100,000원*100명 =	10,000		
	[국 10,000]		
10 행사실비보상금	6,440	0	6,440
○ 희망스타트 추진인력 직무교육 참석 등 실비보상			
250,000원*4명*4회 =	4,000		
	[국 4,000]		

부서:제주시여성아동복지과
정책:모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위:희망스타트 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 희망스타트 자원봉사자 실비보상			
10,000원*100명 =	1,000		
	[국 1,000]		
○ 희망스타트 사례회의비 5,000원*6명*4회*12월 =	1,440		
	[국 1,440]		
12 기타보상금	950	0	950
○ 희망스타트 설문조사 응답자 보상품			
5,000원*190명 =	950		
	[국 950]		
307 민간이전	150,000	0	150,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○ 희망스타트 건강증진사업 등 의료비 지원			
100,000원*100명 =	10,000		
	[국 10,000]		
02 민간경상보조	140,000	0	140,000
○ 희망스타트 보건(건강) 서비스 지원 =	25,000		
	[국 25,000]		
○ 희망스타트 교육(보육) 서비스 지원 =	45,000		
	[국 45,000]		
○ 희망스타트 복지서비스 지원 =	70,000		
	[국 70,000]		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○ 희망스타트 공부방 및 사무실 시설			
10,000,000원*1개소 =	10,000		
	[국 10,000]		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 희망스타트사업용 물품(보건용품 등)			
1,000,000원*5종 =	5,000		
	[국 5,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 한부모가정의 행복지수 증진	2,027,355	1,193,727	833,628
저소득한부모가정 생활안정지원	665,600	0	665,600
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○ 모부자복지 중앙교육 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
301 일반보상금	665,100	0	665,100
01 사회보장적수혜금	665,100	0	665,100
○ 취약계층 직업훈련 생계비 =	54,000		
○ 저소득 모자가정 월동준비금 300,000원*100명*1회 =	30,000		
○ 저소득 부자가정 월동준비금 =	8,100		
○ 저소득 모자가정 자립정착금 3,000,000원*67명*1회 =	201,000		
○ 저소득 부자가정 자립정착금 3,000,000원*27명*1회 =	81,000		
○ 저소득 한부모가정자녀 학습지 지원 =	84,000		
○ 저소득 한부모가정 자녀 중.고 신입생 교복비 지원 =	92,000		
○ 저소득 한부모가정 수학여행경비 지원 =	75,000		
○ 저소득 한부모가정자녀 대학신입생 입학금 =	40,000		
한부모가정 자녀양육·교육비 지원	796,724	672,417	124,307
301 일반보상금	796,724	672,417	124,307
01 사회보장적수혜금	796,724	672,417	124,307
○ 저소득 한부모가정지원(수업료/입학금/양육비) =	796,724		
	[국 637,379]		
	[159,345]		
모부자복지시설지원	565,031	517,310	47,721
301 일반보상금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○ 모자보호시설 퇴소자 자립정착금 2,000,000원*10명 =	20,000		
	[분 20,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	545,031	497,310	47,721
02 민간경상보조	545,031	497,310	47,721
○ 모자보호시설 하계수련회 =	2,000		
○모부자복지시설 운영비(2개소) =	451,161		
	[분 360,929]		
	[90,232]		
○양육모그룹홈 운영비(1개소) =	52,030		
	[분 41,624]		
	[10,406]		
○ 미혼모시설 입소자 의료비 =	4,000		
○ 미혼모시설 입소자 직업훈련비 =	8,000		
○ 모부자복지시설 종사자 처우개선비			
130,000원*14명*12월 =	21,840		
○모부자복지시설 냉난방비 지원 =	6,000		
여성의 인권보호와 권익향상	1,122,980	907,624	215,356
여성인권 및 권익향상지원	145,160	160,910	△15,750
202 여비	1,940	0	1,940
01 국내여비	1,940	0	1,940
○ 여성복지시설 지도점검 20,000원*3명*2회*12월 =	1,440		
○ 가정폭력.성폭력.성매매관련 중앙교육 참석			
250,000원*2명*1회 =	500		
301 일반보상금	62,500	80,750	△18,250
01 사회보장적수혜금	62,500	80,750	△18,250
○ 요보호여성 진료보상 =	500		
○ 성매매피해여성직업전환 생계비 =	42,000		
○ 여성복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 =	20,000		
307 민간이전	80,720	80,160	560
02 민간경상보조	80,720	60,160	20,560
○ 여성복지시설 종사자 처우개선비			
130,000원*37명*12월 =	57,720		
○ 여성복지시설 냉난방비 지원 =	4,000		
○여성복지시설 의료비 지원 =	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력, 성폭력 및 성매매예방 방지사업 =	15,000		
가정폭력·성폭력피해자 의료비지원	16,128	15,596	532
301 일반보상금	8,064	7,798	266
01 사회보장적수혜금	8,064	7,798	266
○ 가정.성폭력피해자 의료비 지원 =	8,064		
	[국 4,032]		
	[4,032]		
307 민간이전	8,064	7,798	266
02 민간경상보조	8,064	7,798	266
○가정.성폭력피해자 의료비 지원 =	8,064		
	[국 4,032]		
	[4,032]		
성폭력상담소 운영	173,610	79,352	94,258
307 민간이전	173,610	79,352	94,258
02 민간경상보조	173,610	79,352	94,258
○ 성폭력상담소 운영비(3개소) =	173,610		
	[국 86,805]		
	[86,805]		
가정폭력피해자 보호시설 운영	156,400	181,800	△25,400
307 민간이전	156,400	181,800	△25,400
02 민간경상보조	156,400	181,800	△25,400
○가정폭력피해자 보호시설 운영비(2개소) =	156,400		
	[국 109,480]		
	[46,920]		
성폭력피해자 보호시설운영	62,240	10,000	52,240
307 민간이전	62,240	10,000	52,240
02 민간경상보조	62,240	10,000	52,240
○ 성폭력피해자 보호시설 운영비 =	62,240		
	[국 43,568]		
	[18,672]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력상담소 운영	57,870	52,404	5,466
307 민간이전	57,870	52,404	5,466
02 민간경상보조	57,870	52,404	5,466
○ 가정폭력상담소 운영비 =	57,870		
	[국 28,935]		
	[28,935]		
여성폭력종사자 교육	5,688	6,600	△912
307 민간이전	5,688	6,600	△912
02 민간경상보조	5,688	6,600	△912
○ 여성폭력종사자 교육(14명) =	5,688		
	[국 2,844]		
	[2,844]		
성매매피해여성 지원쉼터운영	112,050	0	112,050
307 민간이전	112,050	0	112,050
02 민간경상보조	112,050	0	112,050
○ 성매매피해여성지원쉼터운영 =	112,050		
	[국 78,435]		
	[33,615]		
성매매피해상담소 운용	113,600	102,600	11,000
307 민간이전	113,600	102,600	11,000
02 민간경상보조	113,600	102,600	11,000
○ 성매매피해상담소운영 =	113,600		
	[국 56,800]		
	[56,800]		
가정폭력행위자 교정치료프로그램 운영	104,280	47,986	56,294
307 민간이전	104,280	47,986	56,294
02 민간경상보조	104,280	47,986	56,294
○ 가정폭력행위자 교정치료프로그램 =	104,280		
	[국 72,996]		
	[31,284]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	85,760	48,344	37,416
307 민간이전	85,760	48,344	37,416
02 민간경상보조	85,760	48,344	37,416
○ 가정.성폭력피해자 치료회복프로그램 =	85,760		
	[국 60,032]		
	[25,728]		
성매매피해자구조지원사업	22,000	36,330	△14,330
307 민간이전	22,000	36,330	△14,330
02 민간경상보조	22,000	36,330	△14,330
○ 성매매피해자구조지원사업 및 프로그램운영 =	22,000		
	[국 15,400]		
	[6,600]		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강	45,244	10,000	35,244
402 민간자본이전	45,244	10,000	35,244
01 민간자본보조	45,244	10,000	35,244
○ 가정폭력피해자보호시설 기능보강(2개소) =	45,244		
	[국 22,622]		
	[22,622]		
성폭력 장애인상담소 교통비	10,800	0	10,800
307 민간이전	10,800	0	10,800
02 민간경상보조	10,800	0	10,800
○장애인성폭력상담소 교통비 =	10,800		
	[국 5,400]		
	[5,400]		
성매매피해자구조지원사업(상담소)	10,000	114,202	△104,202
307 민간이전	10,000	114,202	△104,202
02 민간경상보조	10,000	114,202	△104,202
○성매매피해자구조지원사업(상담소) =	10,000		
	[국 5,000]		
	[5,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성매매피해자 보호시설 기능보강	2,150	0	2,150
402 민간자본이전	2,150	0	2,150
01 민간자본보조	2,150	0	2,150
○성매매피해자보호시설 기능보강(1개소) =	2,150		
	[국 1,075]		
	[1,075]		
가족친화적 지역환경조성	88,500	8,000	80,500
가족친화프로그램지원	6,500	8,000	△1,500
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○ 건강가정업무관련 중앙교육 참석			
250,000원*2명*1회 =	500		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
04 민간행사보조	6,000	8,000	△2,000
○ 저소득 한부모가정캠프 및 상담프로그램 =	6,000		
건강가정지원센터설치운영	82,000	0	82,000
307 민간이전	82,000	0	82,000
02 민간경상보조	82,000	0	82,000
○건강가정지원센터 설치 운영 =	82,000		
행정운영경비(제주시여성아동복지과)	19,920	71,387	△51,467
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	15,720	67,187	△51,467
부서운영 기본경비	15,720	67,187	△51,467
201 일반운영비	11,400	51,482	△40,082
01 사무관리비	11,400	51,482	△40,082
○기본사무용품비 100,000원*20명 =	2,000		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*20명*12월*90% =	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,320	15,705	△11,385
01 국내여비	4,320	15,705	△11,385
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*20명*12월*30% =	4,320		

부서:제주시위생관리과
정책:선진위생문화 정착
단위:위생문화수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시위생관리과	438,832	440,843	△2,011
선진위생문화 정착	54,366	33,940	20,426
위생문화수준 향상	54,366	33,940	20,426
위생관리	16,500	0	16,500
201 일반운영비	13,500	0	13,500
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○음식점 외국어메뉴판 제작 10,000원*500개 =	5,000		
○특색있는 업소만들기	7,500		
· 심사수당 =	3,500		
· 인증패 20,000원*200개 =	4,000		
○위생교육 강사수당 200,000원*5회 =	1,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○각종 중앙세미나,워크샵 참석 250,000원*3명*4회 =	3,000		
단속기동반 운영	3,906	0	3,906
201 일반운영비	3,906	0	3,906
02 공공운영비	3,906	0	3,906
○차량선박비(승합차)	3,906		
· 차량유지비(승합차) 2,856,000원*1대 =	2,856		
· 자동차세 70,000원*2회 =	140		
· 환경개선부담금 55,000원*2회 =	110		
· 차량보험료 =	800		
공중위생업소 관리	20,360	1,540	18,820
201 일반운영비	16,040	1,540	14,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○공중위생업소 신고증 및 영업자 준수사항 유인	1,000		
· 신고증 300원*2,000매 =	600		
· 영업자준수사항 500원*800매 =	400		
○자율콘트롤점검부 제작 5,000원*800부 =	4,000		
○공중위생업소 위생검사 및 지도단속 급식 5,000원*5명*40일 =	1,000		
○사랑의빨래방 표지판 제작 100,000원*45개 =	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,540	1,540	4,000
○행정처분사전통지 및 공중위생협조문 우편발송료			
220원*3,500매*2회 =	1,540		
○행정장비유지비(복사기, 프린터기, FAX 등) =	4,000		
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○공중위생업소 시설조사 및 지도점검			
20,000원*2명*9회*12월 =	4,320		
건전영업풍토 조성	2,600	0	2,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○건전영업계도 스티커 제작 =	1,800		
○식품안전관리스티커 제작 1,000원*800매 =	800		
균형잡힌 식단제공	11,000	3,000	8,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○위생홍보팜프렛 및 식탁지 제작 10,000원*150개 =	1,500		
○모범음식점 표시판 제작 125,000원*40개소 =	5,000		
○향토음식점 현수막 제작 50,000원*50개소 =	2,500		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○식단개선 및 위생분야 견학 500,000원*4명*1회 =	2,000		
안전식품 공급	39,690	25,200	14,490
위생안전보장	23,330	16,880	6,450
식품위생업소 관리	14,230	13,280	950
201 일반운영비	5,990	5,280	710
01 사무관리비	1,150	0	1,150
○식품위생업소 허가증 제작 350원*1,000매 =	350		
○식품위생업소 준수사항 제작 1,000원*300매 =	300		
○식품안전의날 운영 =	500		
02 공공운영비	4,840	5,280	△440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정처분 및 협조문 발송 우편료 220원*11,000매*2회 =	4,840		
202 여비	6,240	6,000	240
01 국내여비	6,240	6,000	240
○집단.위탁급식소 지도점검 20,000원*2명*7회*12월 =	3,360		
○유흥업소 퇴.변태 단속 20,000원*2명*6회*12월 =	2,880		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○위생업소 지도단속 및 퇴.변태업소 지도단속 업무 추진 =	2,000		
식중독 예방사업	9,100	3,600	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○식중독 예방수칙 제작 10,000원*400개 =	4,000		
○식중독 홍보캠페인 유인물 제작 100원*5,000매 =	500		
○식중독검사에 따른 자재구입(수족관수 수거용기외 4종) =	500		
○집단급식소 자율점검표 인쇄 100원*5,000매 =	500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○식중독예방 지도점검 20,000원*3명*5회*12월 =	3,600		
유통식품의 안전성 확보	16,360	8,320	8,040
부정.불량식품 단속 관리	11,560	5,220	6,340
201 일반운영비	3,120	120	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○부정.불량식품교육 교재 배부 3,000원*1,000부 =	3,000		
02 공공운영비	120	120	0
○부정.불량식품 및 퇴.변태업소 신고(1399) 10,000원*1대*12월 =	120		
202 여비	6,040	3,600	2,440
01 국내여비	6,040	3,600	2,440

부서:제주시위생관리과
정책:안전식품 공급
단위:유통식품의 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부정.불량식품 제조가공업소 및 위생업소 지도점검 20,000원*3명*5회*12월 =	3,600		
○건강기능식품 과대광고 단속 20,000원*2명*3회*12월 =	1,440		
○식품박람회 참석여비 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○부정.불량식품 및 퇴.변태업소 신고보상 =	1,500		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○부정불량식품 증거수집용 비디오카메라 구입 900,000원*1대 =	900		
유통식품 및 엽경채류 수거검사	4,800	3,100	1,700
206 재료비	4,800	3,100	1,700
01 재료비	4,800	3,100	1,700
○국민다소비식품, 수입식품, 엽경채소류 수거검사 구입비 6,000원*800건 =	4,800		
재무활동(제주시위생관리과)	323,400	301,050	22,350
내부거래지출	323,400	301,050	22,350
내부거래지출	323,400	301,050	22,350
309 공기업경상전출금	323,400	301,050	22,350
01 공기업특별회계경상전출금	323,400	301,050	22,350
○모범음식점 및 식단개선시범음식점 상수도사용료 감면	323,400		
· 모범음식점 2,100,000원*500개소*20% =	210,000		
· 식단개선시범음식점 2,100,000원*180개소*30% =	113,400		
행정운영경비(제주시위생관리과)	21,376	80,653	△59,277
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	17,176	76,453	△59,277
부서운영 기본경비	17,176	76,453	△59,277
201 일반운영비	9,920	61,175	△51,255
01 사무관리비	9,920	56,400	△46,480
○기본사무용품비 100,000원*16명 =	1,600		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*16명*12월*90% =	4,320		
202 여비	3,456	14,878	△11,422
01 국내여비	3,456	14,878	△11,422
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*16명*30% =	3,456		
405 자산취득비	3,800	400	3,400
01 자산및물품취득비	3,800	400	3,400
○복사기구입 3,800,000원*1대 =	3,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화체육과	21,401,076	21,324,148	76,928
지역문화예술활동 진흥	11,886,589	11,905,447	△18,858
지역고유문화예술 발굴육성	546,480	211,338	335,142
지역단위 문화활동 지원	482,600	179,338	303,262
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○문화의집 무인 전자경비 시스템 사용료			
150,000원*2개소*12월 =	3,600		
202 여비	3,600	19,838	△16,238
01 국내여비	3,600	19,838	△16,238
○지역 문화활동지원 사업 추진여비			
20,000원*3명*5회*12월 =	3,600		
307 민간이전	275,400	159,500	115,900
02 민간경상보조	275,400	159,500	115,900
○각종 문화예술행사 지원 =	75,000		
○문화예술단체 창작활동 지원 =	25,000		
○거리문화축제 =	100,000		
○작은도서관 프로그램 운영경비 지원 =	24,000		
○옛서당 운영비 지원 =	2,400		
○문화체험 도자기 학습장 운영비 지원 =	6,000		
○도덕성 회복 및 효 문화 선양대회 행사지원 =	20,000		
○찾아가는 문화프로그램 지원 =	8,000		
○섬 속의 섬 주민과 함께하는 섬 문학 창작교실 =	5,000		
○도민과 함께하는 문학인 상 적립을 위한 세미나 =	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
○문화·체육시설 활성화 사업 =	200,000		
문화학교 육성 및 지원	12,000	24,000	△12,000
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
○문화학교 운영비(2개소) =	6,000		
	[분 6,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
02 민간경상보조	6,000	12,000	△6,000
○문화학교 운영비(2개소) =	6,000		
	[분 6,000]		
지역문화예술진흥 시책업무추진	51,880	8,000	43,880
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○지역 문화예술 진흥시책 추진 여비			
20,000원*2명*6회*12월 =	2,880		
203 업무추진비	24,000	8,000	16,000
03 시책추진업무추진비	24,000	8,000	16,000
○문화예술 진흥시책 발굴 추진 =	16,000		
○문화·관광·지역경제육성 시책추진 =	5,000		
○문화·체육인과의 대화행정 추진 =	3,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○민속보존팀 특화사업 추진 =	25,000		
도립예술단 운영	3,213,052	3,002,671	210,381
도립예술단 운영	140,300	88,570	51,730
201 일반운영비	115,300	83,570	31,730
01 사무관리비	29,900	15,000	14,900
○시립예술단원 연주복 제작구입 200,000원*20벌 =	4,000		
○예술단 지휘자 숙소 임차 5,000,000원*2개소 =	10,000		
○예술단 사무실 운영비(사무용품구입등) =	1,200		
○유명작곡가 서곡 CD 제작비 =	7,000		
○예술단 연주용 악보구입 및 제작비 =	6,500		
○시립예술단 홈페이지 유지관리비 100,000원*12월 =	1,200		
02 공공운영비	8,400	33,580	△25,180
○예술단 악기 유지관리비(소모품 구입)			
200,000원*12월 =	2,400		
○예술단 악기(금관,목관악기) 수리비 =	4,000		
○연주회 피아노 조율작업 100,000원*20회 =	2,000		

부서:제주시문화체육과
정책:지역문화예술활동 진흥
단위:도립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	77,000	34,990	42,010
○연주회개최 인쇄 홍보물 제작 850,000원*20회 =	17,000		
○연주회개최 광고물 제작 =	10,200		
○순회연주회 무대제작비 920,000원*10회 =	9,200		
○순회연주회 인쇄 홍보물 제작 300,000원*10회 =	3,000		
○순회연주회 장비임차(음향,조명,의자등) 3,000,000원*10회 =	30,000		
○시립예술단 정기연주회 대관료 300,000원*10회 =	3,000		
○연주회 홍보물 발송비 =	4,600		
405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
○예술단 악기및운영장비(팀파니,복사기)구입비 =	25,000		
도립예술단 연주회 개최	124,560	48,500	76,060
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○이동연주회 행사추진 여비 20,000원*3명*3회*12월 =	2,160		
301 일반보상금	122,400	48,500	73,900
10 행사실비보상금	122,400	48,500	73,900
○객원지휘 보상 2,200,000원*3회 =	6,600		
○찬조출연자 출연보상 100,000원*30회 =	3,000		
○특별연주회 출연보상 =	9,000		
○순회연주회 운영보상(무대설치,철수등) =	2,500		
○연주회 출연자 급식보상 700,000원*15회 =	10,500		
○정기연주회 협연출연 보상 2,000,000원*5회 =	10,000		
○자매도시 문화교류(교향악단) =	72,000		
○문화 소외지역 방문연주 출연보상(도서, 산간지역) =	4,800		
○학교등 이동연주 추진보상 200,000원*20회 =	4,000		
도립예술단원 급여	2,948,192	2,865,601	82,591
301 일반보상금	2,948,192	2,865,601	82,591
11 예술단원·운동부등보상금	2,948,192	2,865,601	82,591

부서:제주시문화체육과
정책:지역문화예술활동 진흥
단위:도립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술단원(교향악단, 합창단) 인건비 =	2,948,192		
문화예술축제 개최	441,840	705,110	△263,270
탐라문화제행사 개최	130,240	126,100	4,140
201 일반운영비	19,600	0	19,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○탐라문화제 진행요원 급식 =	3,600		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○탐라문화제 행사용품 구입 및 안내책자 제작 =	10,000		
○탐라문화제 팜플렛 및 걸게 현수막 제작 =	6,000		
202 여비	640	0	640
01 국내여비	640	0	640
○탐라문화제 행사추진 여비 20,000원*2명*16회 =	640		
301 일반보상금	110,000	126,100	△16,100
10 행사실비보상금	110,000	126,100	△16,100
○탐라문화제 행사출연 보상 =	110,000		
지역축제 개최 및 참가	31,800	172,160	△140,360
201 일반운영비	23,600	11,600	12,000
01 사무관리비	3,000	6,400	△3,400
○축제종사요원 급식비(입춘굿, 해변축제 등) =	3,000		
02 공공운영비	12,400	0	12,400
○각종 축제홍보물 발송우편료 310원*2,000부*20회 =	12,400		
03 행사운영비	8,200	5,200	3,000
○축제개최 장비 임차료(음향, 조명 등) =	8,200		
202 여비	8,200	12,560	△4,360
01 국내여비	8,200	12,560	△4,360
○문화예술 중앙단위 업무협의 250,000원*2명*10회 =	5,000		
○축제행사 현장지원 출장여비 20,000원*4명*40회 =	3,200		
한여름밤의 해변축제	112,000	95,850	16,150
201 일반운영비	12,000	5,850	6,150
03 행사운영비	12,000	5,850	6,150
○축제 홍보물 제작 =	4,000		
○장비 임차 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대현판 제작 =	2,000		
301 일반보상금	100,000	90,000	10,000
10 행사실비보상금	100,000	90,000	10,000
○출연자 보상 =	100,000		
탐라입춘굿 놀이	80,000	64,000	16,000
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
04 민간행사보조	80,000	60,000	20,000
○축제개최 보상 =	80,000		
용연야범 재현 축제	40,000	45,000	△5,000
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
04 민간행사보조	40,000	45,000	△5,000
○축제개최 보상 =	40,000		
민속보존회 출연활동 보상	47,800	52,000	△4,200
301 일반보상금	47,800	52,000	△4,200
10 행사실비보상금	47,800	52,000	△4,200
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상 =	47,800		
문화시설 확충,관리	6,394,442	7,686,328	△1,291,886
해변공연장 운영관리	244,442	186,328	58,114
101 인건비	8,172	12,880	△4,708
10 기간제근로자등보수	8,172	12,880	△4,708
○해변공연장 운영	5,630		
·인부임 4,500원*4시간*20일*12월 =	4,320		
·주휴수당 4,500원*4시간*48일 =	864		
·4대보험료 5,184,000원*8.6% =	446		
○해변축제 등 문화행사 장비보조인부임	2,542		
·인부임 36,000원*1명*65회 =	2,340		
·4대보험료 2,340,000원*8.6% =	202		
201 일반운영비	66,120	87,598	△21,478
01 사무관리비	35,460	25,380	10,080
○화장실용품등 운영물품 구입비 =	2,000		
○일·숙직수당	33,460		
·일 직 40,000원*2명*115회 =	9,200		

부서:제주시문화체육과
정책:지역문화예술활동 진흥
단위:문화시설 확충,관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·숙 직(휴일) 40,000원*2명*115회 =	9,200		
·숙 직(평일) 30,000원*2명*251회 =	15,060		
02 공공운영비	30,660	62,218	△31,558
○공공요금(전기,상하수도,환경개선부담금등) =	21,000		
○전기안전검사수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○냉난방유지 및 연료비 100,000원*12월 =	1,200		
○방역수수료 150,000원*4회 =	600		
○물탱크 청소수수료 500,000원*2회 =	1,000		
○정화조수거 수수료 500,000원*2회 =	1,000		
○정밀소방점검 수수료 =	1,000		
○소방안전협회비 =	500		
○건물,비상발전기등 시설장비유지비 136,000원*10회 =	1,360		
202 여비	1,500	4,000	△2,500
01 국내여비	1,500	4,000	△2,500
○공연장 담당자 교육참석 여비 250,000원*2명*3회 =	1,500		
206 재료비	28,650	1,850	26,800
01 재료비	28,650	1,850	26,800
○조명 소모품 구입 =	3,750		
○피아노운반구 구입 =	6,000		
○무선마이크 구입(10세트) =	18,900		
401 시설비및부대비	140,000	80,000	60,000
04 시설비	140,000	80,000	60,000
○무대 천정 보수 =	40,000		
○장비 도색 =	10,000		
○방수공사 =	90,000		
한라도서관 건립사업	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
02 실시설계비	25,000	0	25,000
○한라도서관 내부인테리어 및 상수도인입 =	25,000		
04 시설비	1,445,000	2,990,000	△1,545,000
○한라도서관 주변 조경마무리 공사 등 =	945,000		

부서:제주시문화체육과
정책:지역문화예술활동 진흥
단위:문화시설 확충,관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 내부 인테리어 =	200,000		
○한라도서관 상수도 인입 =	300,000		
05 감리비	20,000	10,000	10,000
○한라도서관 주변 조경마무리 공사 등 =	20,000		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○주변조경 등 마무리공사에 따른 측량수수료 등 부대비 =	10,000		
한라문화예술회관 건립	4,500,000	4,000,000	500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	4,000,000	500,000
04 시설비	4,280,000	3,590,000	690,000
○한라문화예술회관 건립 4,280,000,000원 =	4,280,000		
05 감리비	200,000	400,000	△200,000
○한라문화예술회관 건립 200,000,000원 =	200,000		
06 시설부대비	20,000	10,000	10,000
○한라문화예술회관 건립 20,000,000원 =	20,000		
한수풀 문화센터 보수	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○한수풀 문화센터 보수 =	150,000		
한라도서관 운영	1,277,447	0	1,277,447
한라도서관 운영	1,277,447	0	1,277,447
101 인건비	4,887	0	4,887
10 기간제근로자등보수	4,887	0	4,887
○한라도서관 환경정비	4,887		
·개관에 따른 장서정리 및 풀베기인부임 300,000원*15회 =	4,500		
·4대보험료 4,500,000원*8.6% =	387		
201 일반운영비	212,560	0	212,560
01 사무관리비	45,060	0	45,060
○도서관 화장실용품 구입비 =	2,000		
○도서관 운영 물품구입비 =	10,000		
○도서관 명칭공모 공고료 1,500,000원*5개일간지 =	7,500		

부서:제주시문화체육과
정책:지역문화예술활동 진흥
단위:한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 명칭공모 심사수당 =	560		
○도서관 개관 홍보물 제작 10,000원*2,000매 =	20,000		
○문화강좌 강사료 250,000원*2명*10회 =	5,000		
02 공공운영비	167,500	0	167,500
○전기료등 공공요금 12,000,000원*12월 =	144,000		
○냉난방유지 및 연료비 4,000,000원*4월 =	16,000		
○비상발전기등 시설장비유지비 1,500,000원*5회 =	7,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○도서관 개관식 초청자 실비보상 250,000원*20명 =	5,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000
○구내식당 주방 시설 =	25,000		
405 자산취득비	1,030,000	0	1,030,000
01 자산및물품취득비	630,000	0	630,000
○도서관 개관 비품구입 =	300,000		
○도서관 검색대 구입 20,000,000원*4식 =	80,000		
○도서관 열람대 및 서고 제작 1,250,000원*200개 =	250,000		
02 도서구입비	400,000	0	400,000
○도서관 자료도서 구입 =	400,000		
문화관련사업장 지도관리	13,328	0	13,328
유통업소 관리	13,328	0	13,328
101 인건비	3,128	0	3,128
10 기간제근로자등보수	3,128	0	3,128
○불법게임물 압수 및 폐기	3,128		
·인부임 36,000원*20명*4회 =	2,880		
·4대보험료 2,880,000원*8.6% =	248		
201 일반운영비	6,600	0	6,600
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○불법게임물보관 무인경비시스템 사용료 200,000원*12월 =	2,400		

부서:제주시문화체육과
정책:지역문화예술활동 진흥
단위:문화관련사업장 지도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통업소(게임장,노래연습장,PC방 등)등기우편발송료 =	4,200		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○유통업소 지도단속 여비 20,000원*3명*5회*12월 =	3,600		
지역역사문화유산 보존관리	3,321,872	3,160,415	161,457
향토문화유산 유지관리	70,700	62,560	8,140
박물관대학 운영	27,400	28,400	△1,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○박물관대학 시민강좌 운영 =	15,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○박물관대학 수강생 현지답사 인솔 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	4,400	18,400	△14,000
10 행사실비보상금	4,400	18,400	△14,000
○박물관대학 시민강좌운영(도내 · 도외답사) =	4,400		
307 민간이전	7,000	9,000	△2,000
02 민간경상보조	7,000	9,000	△2,000
○박물관대학 수료단체 지원 =	7,000		
전통문화 전승프로그램 운영	9,400	10,160	△760
201 일반운영비	9,400	0	9,400
01 사무관리비	9,400	0	9,400
○전통학교 운영 =	7,400		
○시민서당 운영 =	2,000		
향토문화유산보존 및 행사지원	33,900	24,000	9,900
301 일반보상금	24,200	15,000	9,200
10 행사실비보상금	5,000	15,000	△10,000
○마을제 재현 보상 =	5,000		
12 기타보상금	19,200	0	19,200
○향토문화유산 전승비 지원 =	19,200		

부서:제주시문화체육과
정책:지역역사문화유산 보존관리
단위:향토문화유산 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,700	9,000	700
02 민간경상보조	9,700	6,000	3,700
○제주향교 춘추기석전대제행사 =	2,500		
○제주향교 충효교실 및 홍보물제작 =	4,800		
○귤림서원 오현대제 행사보조 =	2,400		
문화재 보호 및 조사	241,830	241,385	445
문화재 및 문화재지구 관리	134,300	191,385	△57,085
201 일반운영비	40,000	37,185	2,815
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○문화재영향검토 자문수당 =	10,000		
02 공공운영비	30,000	37,185	△7,185
○문화재시설장비유지 및 공공요금 =	30,000		
202 여비	3,500	3,000	500
01 국내여비	3,500	3,000	500
○문화재사업 중앙업무협의 250,000원*2명*7회 =	3,500		
301 일반보상금	86,800	120,600	△33,800
10 행사실비보상금	1,600	3,200	△1,600
○문화재복원 자문회의 수당 100,000원*8명*2회 =	1,600		
12 기타보상금	85,200	117,400	△32,200
○문화재보호관리 보상 =	85,200		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
○제주향교 보존관리 =	4,000		
문화재지구 학술조사	20,000	50,000	△30,000
207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
01 연구용역비	20,000	50,000	△30,000
○문화재 및 비지정문화재 학술조사외 =	20,000		
문화재특별관리사업	87,530	0	87,530
101 인건비	76,140	0	76,140
10 기간제근로자등보수	76,140	0	76,140
○문화재 및 문화재지구관리 인부임 및 보험료(8개소) =	76,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 53,298]		
	[22,842]		
201 일반운영비	11,390	0	11,390
02 공공운영비	11,390	0	11,390
○문화재 및 문화재지구관리 운영비(8개소) =	11,390		
	[국 7,973]		
	[3,417]		
지방지정문화재 정비	1,274,200	1,239,900	34,300
지방지정문화재 정비사업	1,274,200	1,239,900	34,300
401 시설비및부대비	1,274,200	1,239,900	34,300
02 실시설계비	59,080	0	59,080
○제주향교정비(1식) =	41,000		
	[분 20,500]		
	[20,500]		
○녹나무보호(2주) =	780		
	[분 390]		
	[390]		
○무환자나무보호(1주) =	300		
	[분 150]		
	[150]		
○명월 팽나무 군락보호(114주) =	2,500		
	[분 1,250]		
	[1,250]		
○관음사 왕벚나무 보호(4주) =	2,000		
	[분 1,000]		
	[1,000]		
○금덕무환자나무 및 팽나무군락지보호(21주) =	400		
	[분 200]		
	[200]		
○연북정정비(기와,단청보수 20평) =	2,600		
	[분 1,300]		
	[1,300]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명월진 성곽보수(L= 41m)	=	9,500		
		[분 4,750]		
		[4,750]		
04 시설비		1,208,402	1,230,000	△21,598
○제주향교정비(1식)	=	59,000		
		[분 29,500]		
		[29,500]		
○녹나무보호(2주)	=	15,600		
		[분 7,800]		
		[7,800]		
○무환자나무보호(1주)	=	6,270		
		[분 3,135]		
		[3,135]		
○명월 팽나무 군락보호(114주)	=	25,500		
		[분 12,750]		
		[12,750]		
○관음사 왕벚나무 보호(4주)	=	26,000		
		[분 13,000]		
		[13,000]		
○금덕무환자나무 및 팽나무군락지보호(21주)	=	4,850		
		[분 2,425]		
		[2,425]		
○연북정정비(기와,단청보수 20평)	=	27,400		
		[분 13,700]		
		[13,700]		
○명월진 성곽보수(L= 41m)	=	169,182		
		[분 84,591]		
		[84,591]		
○별방진성곽보수(발굴조사 700㎡)	=	70,000		
		[분 35,000]		
		[35,000]		
○제주성지정비(1필지,620㎡)	=	496,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 248,200]		
	[248,200]		
○향사당정비(1필지) =	248,200		
	[분 124,100]		
	[124,100]		
○문화재보호책 및 안내판 정비			
1,000,000원*20개소 =	20,000		
○비지정문화재 보존관리 =	10,000		
○문화재 긴급보수 =	30,000		
06 시설부대비	6,718	9,900	△3,182
○제주성지정비(토지감평 및 등기수수료 1식) =	3,600		
	[분 1,800]		
	[1,800]		
○명월진 성곽보수(L= 41m) =	1,318		
	[분 659]		
	[659]		
○향사당 정비(1필지) =	1,800		
	[분 900]		
	[900]		
국가지정문화재 정비(제주도개발사업특별회계)	1,735,142	0	1,735,142
제주선흘리 거문오름 정비	574,000	0	574,000
401 시설비및부대비	574,000	0	574,000
03 토지매입비	571,000	0	571,000
○제주선흘리 거문오름 정비 =	571,000		
	[국 399,700]		
	[기 171,300]		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
○제주선흘리 거문오름 정비 =	3,000		
	[국 2,100]		
	[기 900]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주수산리 곰솔 보호	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
02 실시설계비	2,500	0	2,500
○제주수산리 곰솔 보호 =	2,500		
	[국 1,750]		
	[기 750]		
04 시설비	25,500	0	25,500
○제주수산리 곰솔 보호 =	25,500		
	[국 17,850]		
	[기 7,650]		
제주시 곰솔(흑송)보호	62,000	0	62,000
401 시설비및부대비	62,000	0	62,000
02 실시설계비	3,000	0	3,000
○제주시 곰솔(흑송)보호 =	3,000		
	[국 2,100]		
	[기 900]		
04 시설비	59,000	0	59,000
○제주시 곰솔(흑송)보호 =	59,000		
	[국 41,300]		
	[기 17,700]		
봉개동 왕벚나무자생지 보호	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
02 실시설계비	1,200	0	1,200
○봉개동 왕벚나무자생지 보호 =	1,200		
	[국 840]		
	[기 360]		
04 시설비	12,800	0	12,800
○봉개동 왕벚나무자생지 보호 =	12,800		
	[국 8,960]		
	[기 3,840]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용천동굴정비	142,857	0	142,857
401 시설비및부대비	142,857	0	142,857
03 토지매입비	141,857	0	141,857
○용천동굴 정비 =	141,857		
	[국 99,300]		
	[기 42,557]		
06 시설부대비	1,000	0	1,000
○용천동굴 정비 =	1,000		
	[국 700]		
	[기 300]		
제주도 용암동굴지대정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	199,000	0	199,000
○제주도 용암동굴지대(소천굴,황금굴,협재굴) 정비 =	199,000		
	[국 139,300]		
	[기 59,700]		
06 시설부대비	1,000	0	1,000
○제주도 용암동굴지대(소천굴,황금굴,협재굴) 정비 =	1,000		
	[국 700]		
	[기 300]		
차귀도 천연보호구역 정비	142,857	0	142,857
401 시설비및부대비	142,857	0	142,857
02 실시설계비	15,000	0	15,000
○차귀도 천연보호구역 정비 =	15,000		
	[국 10,500]		
	[기 4,500]		
04 시설비	127,857	0	127,857
○차귀도 천연보호구역 정비 =	127,857		
	[국 89,500]		
	[기 38,357]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고산리 선사유적 정비	428,571	0	428,571
401 시설비및부대비	428,571	0	428,571
03 토지매입비	425,571	0	425,571
○제주 고산리 선사유적 정비 =	425,571		
	[국 297,900]		
	[기 127,671]		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
○제주 고산리 선사유적 정비 =	3,000		
	[국 2,100]		
	[기 900]		
삼성혈 정비	142,857	0	142,857
401 시설비및부대비	142,857	0	142,857
02 실시설계비	6,000	0	6,000
○삼성혈 정비 =	6,000		
	[국 4,200]		
	[기 1,800]		
04 시설비	136,857	0	136,857
○삼성혈 정비 =	136,857		
	[국 95,800]		
	[기 41,057]		
시민생활 및 엘리트체육 활성화	6,013,023	5,850,346	162,677
체육단체 및 체육대회 육성	1,261,000	1,290,000	△29,000
각종 사회단체 체육대회 지원	548,000	801,000	△253,000
201 일반운영비	6,000	11,000	△5,000
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
○각종 체육대회 종사원 급식비 =	3,000		
○체육발전 유공자 공로패 및 감사패 =	3,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○각종 체육대회 현장출장 여비 250,000원*2명*4회 =	2,000		
307 민간이전	540,000	790,000	△250,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000

부서:제주시문화체육과
정책:시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위:체육단체 및 체육대회 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육국제교류를 통한 활성화사업 =	8,000		
04 민간행사보조	532,000	0	532,000
○2008제주시 동계전지훈련 전국축구리그전 =	30,000		
○제9회 탐라기전국중학교 축구대회 개최 =	100,000		
○제8회 탐라기 전국유도대회 개최 =	150,000		
○2008 전국실업육상 크로스컨트리대회 =	2,000		
○제19회 제주시체육회장기 볼링대회 개최 =	3,000		
○제4회 제주시장기 전도 검도대회 개최 =	2,000		
○제14회 제주시체육회장기 배드민턴대회 개최 =	3,000		
○제8회 제주시장기 및 제주시태권도협회장기 전도 태권도 대회 개최 =	3,000		
○제6회 제주시장배 및 미스터제주선발대회 개최 =	3,000		
○제7회 제주시장배 산악마라톤대회 개최 =	2,000		
○제2회 제주시장배 전도댄스스포츠경기대회 =	3,000		
○2008제주특별자치도 씨름왕 선발대회 참가 =	3,000		
○제38회 카네이션 전국 어머니배구대회참가 =	2,000		
○각종 종별대회 개최 및 출전 =	10,000		
○꿈나무(학생)선수 전국대회 참가 지원 =	10,000		
○제8회 제주시장기 직장동호인 축구대회 =	3,000		
○제20회 제주시장기 생활체육 축구대회 =	3,000		
○제23회 제주시축구연합회장기 축구대회 =	3,000		
○제3회 제주시생활체육협의회장기 축구대회 =	3,000		
○제27회 전국축구연합회장기 전국축구대회 =	3,000		
○제19회 문화관광부장관기 전국축구대회 =	4,000		
○광복63주년기념 제55회 8.15축구대회 =	4,000		
○제18회 제주시 노인단합게이트볼 친선대회 =	7,000		
○제11회 제주시장기 노인게이트볼대회 =	4,000		
○제10회 제주시생활체육협의회장기 게이트볼대회 =	3,000		
○제6회 제주시게이트볼연합회장기 대회 =	2,000		
○제5회 제주시장기 전국공무원 야구대회 =	16,000		
○제4회 제주시생활체육협의회장기 장애인배드민턴 대회 =	4,000		

부서:제주시문화체육과
정책:시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위:체육단체 및 체육대회 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제9회 제주시배드민턴연합회장기 배드민턴대회 =	3,000		
○제9회 제주시장배 직장대항 생활체육 테니스대회 =	3,000		
○제15회 제주시장배 바둑대회 =	3,000		
○제8회 제주시장기 전도 남,녀 궁도대회 =	2,000		
○제5회 제주시장기 생활체육 전도 합기도 대회 =	3,000		
○제3회 제주시장배 및 제주시태권도연합회장배 전도태권도 대회 =	3,000		
○2008여가레크레이션교실 운영지원 =	2,000		
○제4회 제주시장기 전도 족구대회 =	3,000		
○생활체육활성화에 따른 종목별연합회 육성지원 =	20,000		
○제2회 제주시장기 생활체육전도승마대회 =	2,000		
○제1회 제주시장기 국학기공대회 =	10,000		
○각종 생활체육 활성화 운동용품 지원 =	3,000		
○종목별연합회장기 체육대회 개최 및 출전 =	20,000		
○단위클럽 체육대회 개최 및 출전 =	70,000		
도민체육대회 개최 및 출전	713,000	489,000	224,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○도민체전 종사원 급식비 =	8,000		
○도민체전출전준비보고서 책자 유인 =	2,000		
○도민체전 응원 및 홍보 현수막 제작 =	3,000		
307 민간이전	700,000	489,000	211,000
02 민간경상보조	700,000	0	700,000
○제42회 도민체전 개최경비 =	250,000		
○제42회 도민체전 선수권부 출전경비 =	400,000		
○제42회 도민체전 생활체육 출전경비 =	45,000		
○제42회 도민체전 장애인부 출전경비 =	5,000		
우수선수육성 및 생활체육 진흥	1,447,983	1,622,234	△174,251
직장운동경기부 육성	945,983	1,193,234	△247,251
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 대회출전 및 우수선수 선발여비			
250,000원*2명*10회 =	5,000		
301 일반보상금	940,983	1,118,784	△177,801
11 예술단원·운동부등보상금	940,983	1,118,784	△177,801
○실업팀 선수 피복 구입 =	10,000		
○직장운동경기부 선수 운영(급여, 수당,명절휴가비			
, 가계지원비 등) =	704,483		
○대회출전비 =	30,000		
○전지합숙훈련비(항공료 등) =	20,000		
○직장운동경기부 숙소 임차 =	12,000		
○전국대회 메달획득보상 =	50,000		
○직장운동경기부 선수퇴직금 =	30,000		
○직장운동경기부 선수 전속보상금 =	80,000		
○선수보험료 =	4,500		
엘리트 및 생활체육회 운영지원	502,000	429,000	73,000
307 민간이전	502,000	423,000	79,000
02 민간경상보조	502,000	0	502,000
○제주시체육회 직원인건비 및 수당 =	220,000		
○제주시체육회 사무실운영비 =	12,000		
○이호,외도운동장 관리운영비 =	2,000		
○제주시생활체육협의회 직원인건비 =	160,000		
○제주시생활체육협의회 사무실운영비 =	19,000		
○제주시생활체육공원 관리운영비 =	2,000		
○국내 자매결연도시 생활체육 교류(축구) =	7,000		
○우수 체육선수 육성 =	80,000		
체육시설 관리운영	190,540	24,496	166,044
체육시설 유지관리	190,540	24,496	166,044
101 인건비	10,843	1,050	9,793
10 기간제근로자등보수	10,843	1,050	9,793
○애월 국민체육센터 체육시설 환경정비	10,843		
·잡초제거 인부임 400,000원*12회 =	4,800		
·청소 인부임 4,500원*4시간*20일*12월 =	4,320		

부서:제주시문화체육과
정책:시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위:체육시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주휴수당 4,500원*4시간*48일 =	864		
·4대보험료 9,984,000원*8.6% =	859		
201 일반운영비	70,557	22,446	48,111
01 사무관리비	5,476	0	5,476
○쓰레기봉투 구입 =	656		
○입장권 및 이용권 인쇄비 =	1,600		
○체육센터 화장실 점보롤 구입 =	1,520		
○방향제 및 세정제 구입 =	600		
○수영장 비상약품 구입 =	500		
○체육센터 정기 방역비 =	600		
02 공공운영비	65,081	22,446	42,635
○체육시설 유지관리 및 공공요금 등 =	11,102		
○연료비(한라정,생활체육공원,직장운동부 숙소 등5개소 =	3,000		
○생활체육공원및체육시설유지보수비 =	3,000		
○애월 국민체육센터 케이블 TV 수신료 18,700원*8월 =	150		
○애월 국민체육센터 전기수도료 3,000,000원*8월 =	24,000		
○애월 국민체육센터 환경개선부담금 3,500,000원*2회 =	7,000		
○애월 국민체육센터 경비용역 월정료 150,000원*8월 =	1,200		
○애월 국민체육센터 시설물 정기검사유지비	4,000		
·전기설비, 승강기, 소방, 수질, 엘리베이터 등 500,000원*8회 =	4,000		
○애월 국민체육센터 건물유지비 215원*1,528㎡ =	329		
○애월 국민체육센터 보일러 냉·난방기 세관 및 유지비 3,000,000원*1식 =	3,000		
○애월 국민체육센터 기계설비 및 보일러유지비 3,000,000원*1식 =	3,000		
○애월 국민체육센터 수영장 모터, 펌프, 급배기 휀 유지비 2,000,000원*1식 =	2,000		

부서:제주시문화체육과
정책:시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위:체육시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애월 국민체육센터 수영장 자동수질 계측기 유지보수 1,300,000원*1식 =	1,300		
○애월 국민체육센터 행정장비유지비 250,000원*8월 =	2,000		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○체육시설물 점검 출장여비 20,000원*2명*6일*12월 =	2,880		
206 재료비	75,260	0	75,260
01 재료비	75,260	0	75,260
○애월 국민체육센터 청소용품 재료 구입 100,000원*8월 =	800		
○애월 국민체육센터 기계설비보수용 자재 및 공구구입 100,000원*8월 =	800		
○애월 국민체육센터 이용자용 비누 및 화장품 구입 =	2,000		
○애월 국민체육센터 수영장 소독약품 구입(차염산소다, 고분자응집제, 청관제) =	4,528		
○애월 국민체육센터 수영장 보일러 연료비 1,291원*65ℓ*8시간*100일 =	67,132		
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상보조	1,000	1,000	0
○한라정(궁도장) 운영비 =	1,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○애월 국민체육센터 이용자 편의시설 용품구입(장의자,정수기,TV등) 5,000,000원*1식 =	5,000		
○애월 국민체육센터 수중청소기 구입 25,000,000원*1식 =	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 관리,확충	3,113,500	2,492,700	620,800
서부지역 전천후게이트볼장 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
02 실시설계비	64,000	0	64,000
○서부지역 전천후게이트볼장조성사업(1개소) =	64,000		
	[균 19,200]		
	[44,800]		
04 시설비	719,000	0	719,000
○서부지역 전천후게이트볼장조성사업(1개소) =	719,000		
	[균 215,700]		
	[503,300]		
05 감리비	16,000	0	16,000
○서부지역 전천후게이트볼장조성사업(1개소) =	16,000		
	[균 4,800]		
	[11,200]		
06 시설부대비	1,000	0	1,000
○서부지역 전천후게이트볼장조성사업(1개소) =	1,000		
	[균 300]		
	[700]		
애월생활체육공원조성사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
04 시설비	993,000	0	993,000
○애월생활체육공원 조성사업(1개소) =	993,000		
	[균 496,500]		
	[496,500]		
05 감리비	6,000	0	6,000
○애월생활체육공원 조성사업(1개소) =	6,000		
	[균 3,000]		
	[3,000]		
06 시설부대비	1,000	0	1,000
○애월생활체육공원 조성사업(1개소) =	1,000		
	[균 500]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[500]			
지방생활체육공원 조성사업	313,500	903,500	△590,000
401 시설비및부대비	253,500	703,500	△450,000
04 시설비	250,000	700,000	△450,000
○마을단위 체육시설 설치 및 정비 =	250,000		
06 시설부대비	3,500	3,500	0
○마을단위 체육시설 설치 및 보수에 따른 시설부대비 =	3,500		
402 민간자본이전	60,000	200,000	△140,000
01 민간자본보조	60,000	200,000	△140,000
○마을단위 체육시설 확충 정비 =	60,000		
체육시설 조성	1,000,000	1,589,200	△589,200
401 시설비및부대비	1,000,000	1,589,200	△589,200
02 실시설계비	10,000	0	10,000
○사라봉 축구전지훈련장 라이트시설 실시설계비 =	10,000		
03 토지매입비	300,000	0	300,000
○조천운동장 조성사업 토지매입비 =	300,000		
04 시설비	690,000	1,584,500	△894,500
○애월 국민체육센터 건립에 따른 추가 건축비 =	500,000		
○사라봉 축구전지훈련장 라이트시설 =	190,000		
행정운영경비(제주시문화체육과)	25,092	136,390	△111,298
인력운영비	7,200	7,200	0
부서인건비	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,000,000 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	17,892	129,190	△111,298
부서운영 기본경비	17,892	129,190	△111,298
201 일반운영비	13,140	129,190	△116,050
01 사무관리비	13,140	129,190	△116,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*22명 =	2,200		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*22명*90% =	5,940		
202 여비	4,752	0	4,752
01 국내여비	4,752	0	4,752
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*22명*30% =	4,752		
재무활동(제주시문화체육과)	154,500	0	154,500
보전지출	154,500	0	154,500
보전지출	154,500	0	154,500
311 차입금이자상환	4,500	0	4,500
06 기타차입금이자상환	4,500	0	4,500
○북제주동부군민회관 신축 =	4,500		
601 차입금원금상환	150,000	0	150,000
06 기타국내차입금원금상환	150,000	0	150,000
○북제주동부군민회관 신축 =	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시관광진흥과	3,228,414	5,075,840	△1,847,426
관광객 1천만명시대 기반 구축	2,970,902	4,684,283	△1,713,381
관광진흥 시책개발 및 관광홍보활동 전개	120,310	82,115	38,195
관광진흥 시책 개발	13,300	26,305	△13,005
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○제주시관광정책자문단 회의참석수당 =	2,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○관광진흥관련 대중앙 업무추진 여비			
250,000원*3명*6회 =	4,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광객 유치증진 시책 업무추진 =	2,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
○제주시관광정책자문단 포럼 참석자 실비보상	4,800		
·발표자 200,000원*2명*3회 =	1,200		
·토론자 100,000원*12명*3회 =	3,600		
관광홍보 시책 추진	107,010	55,810	51,200
201 일반운영비	64,760	3,560	61,200
01 사무관리비	56,200	0	56,200
○제주관광안내책자(웰컴투제주)제작			
2,000원*13,800부 =	27,600		
○제주관광안내지도 제작 600원*46,000부 =	27,600		
○관광사업체 관련 등록증 유인 500원*2,000매 =	1,000		
02 공공운영비	3,960	3,560	400
○관광홍보물 발송료(관광교역전,엑스포,외국 등)			
10,000원*20회*12월 =	2,400		
○만장굴입구 대형광고판 조명 전기요금			
130,000원*12월 =	1,560		
03 행사운영비	4,600	0	4,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유채꽃 및 메밀꽃 사진촬영장소 지정표지판 설치 및 정비(40개소) =	4,600		
202 여비	1,250	1,250	0
01 국내여비	1,250	1,250	0
○국내 주요박람회 참석 여비 250,000원*5회 =	1,250		
307 민간이전	41,000	50,000	△9,000
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
○유채꽃 및 메밀꽃 사진촬영장소 보상지원 =	5,000		
04 민간행사보조	36,000	0	36,000
○관광홍보관 설치 및 운영지원 =	30,000		
○TPO관광설명회 개최 지원 =	6,000		
관광이벤트 개최	1,031,249	517,000	514,249
정월대보름들불축제 추진	703,229	0	703,229
101 인건비	33,729	0	33,729
10 기간제근로자등보수	33,729	0	33,729
○정월대보름들불축제 추진	33,729		
·오름능선 방화선 구축, 로고설치 및 철거 5,500,000원*4회 =	22,000		
·축제장 감시 및 관리인부 1,800,000원*2명*3월 =	10,800		
·4대보험료 10,800,000원*8.6% =	929		
201 일반운영비	534,000	0	534,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○정월대보름들불축제 행사요원 급식 5,000원*400명*2일 =	4,000		
03 행사운영비	530,000	0	530,000
○들불축제 행사운영 =	530,000		
202 여비	7,500	0	7,500
01 국내여비	7,500	0	7,500
○정월대보름들불축제관련 국내여비 20,000원*5명*5회*9월 =	4,500		
○정월대보름들불축제관련 전국 우수축제 벤치마킹 및 홍보 250,000원*4명*3회 =	3,000		

부서:제주시관광진흥과
정책:관광객 1천만명시대 기반 구축
단위:관광이벤트 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	78,000	0	78,000
01 재료비	78,000	0	78,000
○각종프로그램운영자재 =	9,000		
○행사장주변 깃발구입 등 =	9,000		
○오름로고설치자재구입 =	60,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
07 행사관련시설비	50,000	0	50,000
○행사장 지반정리 등 =	50,000		
제주레저스포츠대축제 추진	114,920	135,000	△20,080
201 일반운영비	8,000	0	8,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○제주레저스포츠대축제추진 상해보험 가입비 =	5,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○제주레저스포츠대축제 홍보물 제작 =	3,000		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○제주레저스포츠대축제추진 국내여비			
20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○제주레저스포츠대축제 민간인 상해보상 =	5,000		
307 민간이전	100,000	130,000	△30,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
○제주레저스포츠대축제 추진 =	100,000		
제주왕벚꽃축제 추진	110,000	157,000	△47,000
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○제17회 제주왕벚꽃축제 행사요원 급식			
5,000원*200명*2일 =	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○상해보험 가입비 =	5,000		

부서:제주시관광진흥과
정책:관광객 1천만명시대 기반 구축
단위:관광이벤트 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	83,000	105,000	△22,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○왕벚꽃단지내 유채꽃 조성 =	3,000		
04 민간행사보조	80,000	0	80,000
○제17회 제주왕벚꽃축제 행사 기획 및 추진 =	80,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000
○부대행사장 전기시설 =	20,000		
기타관광축제 추진	103,100	123,000	△19,900
201 일반운영비	8,100	0	8,100
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○우표로 보는 제주시 축제 홍보물 제작			
7,000원*500부 =	3,500		
03 행사운영비	4,600	0	4,600
○축제홍보물 제작 =	4,600		
202 여비	5,000	12,000	△7,000
01 국내여비	5,000	12,000	△7,000
○축제박람회,타지역축제 등 참가여비			
250,000원*2명*5회 =	2,500		
○축제홍보를 위한 전국여행업체 방문홍보 및 홍보			
물 설치 250,000원*2명*5회 =	2,500		
307 민간이전	85,000	106,000	△21,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○상설문화관광프로그램 산지천예술마당 운영 =	40,000		
04 민간행사보조	45,000	0	45,000
○제9회 제주시장배 돌이멩이골프대회 추진 =	25,000		
○축제박람회,설명회,여행업체 방문 등 축제홍보 =	20,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 시설비	5,000	5,000	0
○전기수용 배전함 시설 =	5,000		

부서:제주시관광진흥과
정책:관광객 1천만명시대 기반 구축
단위:관광안내센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광안내센터 운영	34,730	102,208	△67,478
관광안내센터 운영	34,730	102,208	△67,478
201 일반운영비	31,480	26,508	4,972
01 사무관리비	7,080	2,500	4,580
○청소용품 및 화장지 구입 70,000원*12월*2개소 =	1,680		
○관광사진 등 인테리어 400,000원*6개소 =	2,400		
○외국어통역안내원 근무복(하복, 춘추복) =	3,000		
02 공공운영비	24,400	24,008	392
○관광정보센터 전기 및 통신료(4개소) 100,000원*12월*4개소 =	4,800		
○종합관광안내소 전기 및 통신료(2개소) 650,000원*12월*2개소 =	15,600		
○종합관광안내소 시설장비유지 =	4,000		
405 자산취득비	3,250	0	3,250
01 자산및물품취득비	3,250	0	3,250
○관광정보센터 및 종합관광안내소 팩스 구입 500,000원*6개소 =	3,000		
○종합관광안내소 휠체어 구입 250,000원*1대 =	250		
관광지 및 유원지 기반 확충	305,100	2,148,000	△1,842,900
곽지관광지 개발	300,000	848,000	△548,000
401 시설비및부대비	300,000	848,000	△548,000
04 시설비	300,000	838,000	△538,000
○곽지관광지 개발사업(오수처리장 1식) =	300,000		
	[균 150,000]		
	[150,000]		
관광지 및 유원지 관리	5,100	0	5,100
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○곽지관광지 광장 유지관리 125,000원*12월 =	1,500		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지 및 유원지 현장점검 여비			
20,000원*3명*5회*12월 =	3,600		
관광자원개발 및 구축	1,106,400	1,604,000	△497,600
도심지빛의거리 특화조성사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	600,000	0	600,000
○도심지 빛의거리 특화조성사업(L=600m) =	600,000		
	[균 300,000]		
	[300,000]		
신규관광자원개발사업	6,400	204,000	△197,600
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○관광자원개발관련 업무협의 및 국내사례조사 여비			
500,000원*5명*2회 =	5,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○제주시관광자원개발자문단 참석자 실비보상			
70,000원*10명*2회 =	1,400		
함덕해수욕장종합관리동신축사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	485,000	500,000	△15,000
○함덕해수욕장 종합관리동 신축 =	485,000		
05 감리비	15,000	0	15,000
○함덕해수욕장 종합관리동 신축 감리비 =	15,000		
관광자원시설물관리	373,113	230,960	142,153
관광편의시설관리	106,900	106,560	340
201 일반운영비	6,900	6,560	340
01 사무관리비	900	0	900
○신비의도로 화장실 청소용품 구입 =	900		
02 공공운영비	6,000	6,560	△560
○신비의도로 화장실 전기 및 수도료(아라동,노형동) =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	0
○관광편의시설유지 보수비 =	50,000		
○관광지안내표지판설치 및 정비 =	50,000		
야간경관조명시설관리	148,000	124,400	23,600
201 일반운영비	72,000	74,400	△2,400
02 공공운영비	72,000	74,400	△2,400
○조명시설전기사용료 6,000,000원*12월 =	72,000		
401 시설비및부대비	76,000	50,000	26,000
04 시설비	76,000	50,000	26,000
○야간조명시설 유지보수비 76,000,000원*1식 =	76,000		
탑동광장및테마거리관리	75,213	0	75,213
101 인건비	5,213	0	5,213
10 기간제근로자등보수	5,213	0	5,213
○탑동광장 및 테마거리 환경정비인부임	5,213		
·청소인부임 4,000원*4시간*25명*12회 =	4,800		
·4대보험료 4,800,000원*8.6% =	413		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○품격높은 관광명소 탑동테마거리조성사업 =	70,000		
제주천체테마파크 운영	43,000	0	43,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○제주천체테마파크 전기료 및 수도료 2,000,000원*4월 =	8,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○제주천체테마파크개관 행사비 =	5,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○제주천체테마파크 사무용 기자재 구입비 =	30,000		

부서:제주시관광진흥과
정책:외국도시와의 교류협력강화
단위:외국도시간 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국도시와의 교류협력강화	235,550	220,800	14,750
외국도시간 교류 활성화	235,550	220,800	14,750
외국인 전통문화 체험사업	4,000	5,000	△1,000
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
○제주전통문화체험사업 =	4,000		
자매우호협력도시 교류추진	176,550	215,800	△39,250
201 일반운영비	16,800	6,400	10,400
01 사무관리비	10,400	0	10,400
○시정홍보용 가방 제작 3,000원*800개 =	2,400		
○외국어 번역료 30,000원*100매 =	3,000		
○자매도시 방문단 차량 임차 =	5,000		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○국제기구(WTA)가입 연회비 =	2,000		
○국제자매도시 우편발송료 5,000원*20부*11개도시*4회 =	4,400		
202 여비	66,250	66,500	△250
01 국내여비	6,250	6,500	△250
○교류관련 자료 수집 및 세미나 참석 250,000원*2명*10회 =	5,000		
○공무국외관련 국내여비 250,000원*1명*5회 =	1,250		
03 국외여비	60,000	60,000	0
○자매결연 및 국제교류 추진 여비 =	60,000		
301 일반보상금	93,500	142,900	△49,400
07 민간인국외여비	50,000	100,000	△50,000
○국제교류도시 우호방문 및 국제교류추진 민간인해외여비 =	20,000		
○국제자매도시 학생교환연수 보상(항공료) =	30,000		
08 외빈초청여비	39,000	39,000	0
○국제교류도시 공연단 등 방문단 초청여비 =	30,000		
○국제자매도시 학생교환연수 초청 여비 =	9,000		
10 행사실비보상금	4,500	3,900	600

부서:제주시관광진흥과
정책:외국도시와의 교류협력강화
단위:외국도시간 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제자매도시 방문단 및 교류행사 통역보상			
200,000원*15회 =	3,000		
○각종 축제시 통역자원봉사자 보상 =	1,500		
국제교류도시간 상징물 조형 및 이미지홍보 사업	55,000	0	55,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○자매도시 홍보 간판 제작(중국 계림) =	15,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○자매도시 상징거리 조성 10,000,000원*2개소 =	20,000		
○교류도시(중국 훈춘)홍보간판 시설 =	20,000		
행정운영경비(제주시관광진흥과)	21,962	170,757	△148,795
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	17,762	166,557	△148,795
부서운영 기본경비	17,762	166,557	△148,795
201 일반운영비	10,290	152,505	△142,215
01 사무관리비	10,290	149,740	△139,450
○기본사무용품비 100,000원*17명 =	1,700		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*17명*90% =	4,590		
202 여비	3,672	14,052	△10,380
01 국내여비	3,672	14,052	△10,380
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*17명*30% =	3,672		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○복사기 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시지역경제과	6,196,213	9,205,860	△3,009,647
지역경제 활성화	5,547,867	8,628,241	△3,080,374
서민생활 안정 및 일자리 창출	781,301	860,450	△79,149
지역경제 살리기 시민의식 확산	19,784	8,260	11,524
201 일반운영비	6,544	220	6,324
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○지역경제살리기 리후렛 제작 150원*10,000부 =	1,500		
○소비자 피해구제 홍보 팸플릿 제작 1,000원*2,000부 =	2,000		
○불법사금융 피해예방 리후렛 제작 100원*4,000부*3회 =	1,200		
○지역경제활성화 사무관련 행정장비 유지비 1,500,000원*1식 =	1,500		
02 공공운영비	344	220	124
○대부업체 및 직업소개소 등록증 우편발송료 1,720원*100개소*2회 =	344		
202 여비	8,440	5,040	3,400
01 국내여비	8,440	5,040	3,400
○지역경제활성화 및 물가지도 업무추진 여비 20,000원*3명*7일*12월 =	5,040		
○대부업 및 직업소개소 지도 20,000원*2명*5회*12월 =	2,400		
○경제활성화 도외 세미나 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○지역경제 활성화 시책추진 =	2,000		
301 일반보상금	2,800	3,000	△200
10 행사실비보상금	2,800	3,000	△200
○시민경제교육(강사 및 참여자 보상) =	2,800		
공공근로사업	761,517	702,190	59,327
101 인건비	759,117	697,690	61,427
10 기간제근로자등보수	759,117	697,690	61,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공근로사업	759,117		
·인부임 (300명) =	695,160		
	[분 113,867]		
	[581,293]		
·4대보험료(300명) =	63,957		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○공공근로사업 신청안내 현수막제작			
100,000원*6개소*4회 =	2,400		
상거래 질서 확립	17,190	0	17,190
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진	16,190	0	16,190
201 일반운영비	13,750	0	13,750
01 사무관리비	13,750	0	13,750
○계량기검사 및 법정계량단위정착 지도단속 급량비			
5,000원*3명*5일*12월 =	900		
○계량기 검사 합격필증 제작 500원*1,500매 =	750		
○계량검사공무원 교육 수강료 300,000원*1명*2회 =	600		
○계량기정기검사 기기 운반차량 임차료			
150,000원*1대*30일 =	4,500		
○계량기 정기검사용 크레인 임차료			
500,000원*1대*10일 =	5,000		
○기준기검사 수수료 1,000,000원*1회 =	1,000		
○계량기 정기검사 기준분동 임차료			
100,000원*1세트*10일 =	1,000		
202 여비	2,440	0	2,440
01 국내여비	2,440	0	2,440
○계량기검사 및 법정계량단위 정착 지도단속 여비			
20,000원*2명*3회*12월 =	1,440		
○법정계량단위 정착 추진 도외 출장여비			
250,000원*2명*2회 =	1,000		

부서:제주시지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:상거래 질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문판매 및 부정경쟁행위 개선 추진	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○방문판매법률 교육 및 중앙협의 도외출장 여비			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
중소기업 강화 및 노사화합	81,290	74,780	6,510
중소기업 경영안정 지원	16,790	28,780	△11,990
201 일반운영비	4,290	3,180	1,110
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○중소기업자금관리 서버 유지 보수비			
100,000원*12회 =	1,200		
○중소기업 산업디자인 무료개발에 따른 관련용품			
구입 1,200,000원 =	1,200		
○중소기업 육성시책추진 특근 급식비			
5,000원*3명*5일*12월 =	900		
02 공공운영비	990	3,180	△2,190
○중소기업 육성자금 융자업체 우편물 발송료			
220원*750매*6회 =	990		
202 여비	4,100	3,600	500
01 국내여비	4,100	3,600	500
○공장설립 및 창업업체 현지조사			
20,000원*3명*5일*12월 =	3,600		
○공장설립관련 실무자 교육 250,000원*1명*2회 =	500		
307 민간이전	6,400	8,000	△1,600
02 민간경상보조	6,400	8,000	△1,600
○중소기업 디자인 파트너쉽 개최 지원 =	6,400		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○산업디자인 개발용 스케너 교체 2,000,000원*1대 =	2,000		
노사화합지원	64,500	46,000	18,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500

부서:제주시지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:중소기업 강화 및 노사화합 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범근로자 표창패 제작 50,000원*30명 =	1,500		
307 민간이전	48,000	46,000	2,000
02 민간경상보조	8,000	6,000	2,000
○외국인 등 근로자 연합행사 지원 4,000,000원*1회 =	4,000		
○노사화합행사 지원(근로자의 날) 4,000,000원*1회 =	4,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○노동복지회관 위탁관리 =	40,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
○노동복지회관 시설 보수비 15,000,000원*1식 =	15,000		
재래시장 활성화 조성	35,800	35,000	800
재래시장 활성화 추진을 위한 지원	24,800	35,000	△10,200
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○재래시장 현대화 및 활성화관련 도외 출장 여비 250,000원*2명*4회 =	2,000		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○재래시장 상인의식 개혁 및 경영혁신교육 강사료 200,000원*9회 =	1,800		
307 민간이전	21,000	33,000	△12,000
04 민간행사보조	21,000	0	21,000
○재래시장 활성화 사업(축제,이벤트등) =	15,000		
○전국재래시장박람회 참여자 지원(부스포함) 6,000,000원 =	6,000		
재래시장 수산물 브랜드화 추진	11,000	0	11,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○수산물 브랜드 홍보전 리후렛 제작 100원*10,000부 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○도내외 수산물 판촉 등 이벤트 행사 지원 =	10,000		
재래시장 시설 현대화	4,170,000	7,223,000	△3,053,000
동문재래수산시장 차양시설 개선	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
04 시설비	881,400	0	881,400
○동문재래수산시장 차양시설 개선사업(870㎡) =	881,400		
	[균 587,600]		
	[293,800]		
05 감리비	12,300	0	12,300
○동문재래수산시장 차양시설 개선사업(870㎡) =	12,300		
	[균 8,200]		
	[4,100]		
06 시설부대비	6,300	0	6,300
○동문재래수산시장 차양시설 개선사업(870㎡) =	6,300		
	[균 4,200]		
	[2,100]		
칠성로상점가 아케이드시설	1,170,000	2,727,000	△1,557,000
401 시설비및부대비	1,170,000	2,727,000	△1,557,000
04 시설비	1,150,630	2,677,000	△1,526,370
○칠성로상점가 아케이드시설 환경개선사업 =	1,150,630		
	[균 767,087]		
	[383,543]		
05 감리비	14,690	40,000	△25,310
○칠성로상점가 아케이드시설 환경개선사업 =	14,690		
	[균 9,793]		
	[4,897]		
06 시설부대비	4,680	10,000	△5,320
○칠성로상점가 아케이드시설 환경개선사업 =	4,680		
	[균 3,120]		
	[1,560]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속오일시장 장옥, 전기시설 교체 보수	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
04 시설비	1,572,520	0	1,572,520
○민속오일시장 장옥전기시설 교체·보수사업(1식) =	390,400		
	[균 234,240]		
	[156,160]		
○민속오일시장 장옥개량공사(1식) =	1,182,120		
	[균 709,272]		
	[472,848]		
05 감리비	20,280	0	20,280
○민속오일시장 장옥전기시설 교체·보수사업(1식) =	6,720		
	[균 4,032]		
	[2,688]		
○민속오일시장 장옥개량공사(1식) =	13,560		
	[균 8,136]		
	[5,424]		
06 시설부대비	7,200	0	7,200
○민속오일시장 장옥전기시설 교체·보수사업(1식) =	2,880		
	[균 1,728]		
	[1,152]		
○민속오일시장 장옥개량공사(1식) =	4,320		
	[균 2,592]		
	[1,728]		
동문재래시장 남수각 노상주차장시설 정비	500,000	3,300,000	△2,800,000
401 시설비및부대비	500,000	3,300,000	△2,800,000
04 시설비	496,400	3,300,000	△2,803,600
○남수각 노상주차시설 정비사업(108면,6개소) =	496,400		
	[균 297,840]		
	[198,560]		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○남수각 노상주차시설 정비사업(108면,6개소) =	3,600		
	[균 2,160]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[1,440]			
재래시장 관리	462,286	430,011	32,275
재래시장 시설물 관리	462,286	430,011	32,275
101 인건비	5,865	7,000	△1,135
10 기간제근로자등보수	5,865	7,000	△1,135
○제주시 민속오일시장 환경정비	5,865		
·불법시설물 철거 등 인부임 450,000원*12회 =	5,400		
·4대보험료 5,400,000원*8.6% =	465		
201 일반운영비	357,661	279,811	77,850
01 사무관리비	225,576	214,654	10,922
○제주시 민속오일시장 부지 및 주차장부지 임차료 264,000원*15,983㎡*5%*1년 =	210,976		
○재래시장 시설점검등에 따른 급량비 5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		
○재래시장관련 홍보물 제작(현수막, 안내간판등) 2,000,000원 =	2,000		
○시장사용료 고지서 유인 100,000원*3개소*12월 =	3,600		
○제주시민속오일시장 및 동·서문공설시장 정화조 청소 1,300,000원*6개소*1회 =	7,800		
02 공공운영비	132,085	65,157	66,928
○동문공설시장 안내센터 전기 및 인터넷회선 사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○동·서문공설시장 환경개선 부담금 150,000원*2개소*2회 =	600		
○오일시장 보안등 사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○공동수도사용료(오일시장, 동문시장 테마거리) 50,000원*5개소*12월 =	3,000		
○시장사용료 고지서 우편송달료 125,000원*12월 =	1,500		
○동·서문공설시장 및 재래시장 차양시설 전기사용료 1,500,000원*12월 =	18,000		
○동·서문공설시장 승강기 및 무빙워크 유지관리수수료 788,000원*12월 =	9,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리수수료(동·서문공설시장, 민속오일시장) 300,000원*3개소*12월 =	10,800		
○동문공설시장 방화관리업무대행 수수료 275,000원*12월 =	3,300		
○동·서문공설시장 소방시설 작동 및 정밀점검 수수료 2,200,000원*1회 =	2,200		
○예초기 유지비(제주시 민속오일시장) 50,000원*4대 =	200		
○건물유지비(동·서문공설시장, 제주·한림·세화오일시장) 400원*34,402㎡ =	13,761		
○제주시 민속오일·동문시장 고객지원센터 무인경비 수수료 130,000원*2개소*12월 =	3,120		
○민속오일·동문시장 고객지원센터 환경개선부담금 200,000원*2개소*2회 =	800		
○동문고객지원센터 정화조 청소 8,000원*150인조 =	1,200		
○동문고객지원센터 승강기 유지관리 및 검사수수료 841,650원*12월 =	10,100		
○제주시 민속오일·동문시장 고객지원센터 전기 및 수도사용료 1,500,000원*12월 =	18,000		
○동문시장 고객지원센터 전기안전관리 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○동문시장 고객지원센터 방화관리 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○칠성로아케이드 전기사용료 및 전기안전검사 대행비 1,000,000원*12월 =	12,000		
○칠성로 아케이드시설 방화관리 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○동·서문공설시장 방역소독비 100원*7,623㎡*12월 =	9,148		
○동·서문공설시장 저수조(물탱크) 청소비 700,000원*2개소*1회 =	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 정기정검 수수료(동·서문공설시장, 제주시 민속오일시장) 500,000원*3회 =	1,500		
○칠성로아케이드시설 소화전 및 상하수도 사용료 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○재래시장 시설물 점검 여비 20,000원*4명*6회*12월 =	5,760		
206 재료비	5,040	4,440	600
01 재료비	5,040	4,440	600
○제주시 민속오일시장 및 공설시장 관리 140,000원*3개소*12월 =	5,040		
401 시설비및부대비	87,960	131,000	△43,040
04 시설비	87,960	131,000	△43,040
○동·서문공설시장 시설물 유지보수비 =	36,708		
○오일시장(제주·한림·세화)시설물 유지보수비 =	20,100		
○재래시장 보안등 유지 보수비 14,000,000원*1식 =	14,000		
○제주시 민속오일·동문시장 고객지원센터 건물유지비 =	3,375		
○칠성로아케이드시설 유지관리비 =	3,777		
○동문시장내 방송시설 설치 250,000원*40개소 =	10,000		
에너지 관리	629,012	505,212	123,800
에너지 수급 및 안전관리	341,012	357,212	△16,200
에너지 시설관리 일반	32,712	28,812	3,900
201 일반운영비	30,712	28,812	1,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○에너지절약 캠페인 교육 홍보물 제작 500원*2종*700매 =	700		
○석유,가스 점검 특근자 급량비 5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		
02 공공운영비	28,812	28,812	0
○전광판 전용회선 사용료 280,000원*12월 =	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙로타리 전광판 유지관리비 2,000,000원*12월 =	24,000		
○시설개수등(석유,가스,전기,승강기) 안내문 발송료 220원*300건*12월 =	792		
○에너지절약 협조 안내문 발송료 220원*1,500건*2회 =	660		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○석유·가스담당 공무원 세미나 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○신재생에너지 관련 세미나 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
도서지역 연료공급	121,700	141,800	△20,100
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○도서지역 에너지공급시설 점검 50,000원*3도서*2명*4회 =	1,200		
307 민간이전	120,500	141,800	△21,300
02 민간경상보조	120,500	141,800	△21,300
○도서지역 난방유류 해상 운송비(2개도서) 28,000,000 =	28,000		
○도서지역LPG해상운송비 지원(2개도서) 87,000,000 =	87,000		
○도서지역 전화사업 융자금 상환지원(3개도서) 5,500,000원 =	5,500		
연탄수송비 지원	106,000	86,000	20,000
307 민간이전	106,000	86,000	20,000
02 민간경상보조	106,000	86,000	20,000
○연탄수송비 지원 =	106,000		
가스안전관리	80,600	100,600	△20,000
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약시설(기초생활, 재난대비) 유관기관 합동점검 자 보상 20,000원*3명*5일*2회 =	600		
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상보조	80,000	100,000	△20,000
○저소득층 가스시설 개선사업(500세대) =	80,000		
신재생에너지 보급	288,000	148,000	140,000
사회복지시설 태양열이용시설사업	288,000	148,000	140,000
402 민간자본이전	288,000	0	288,000
01 민간자본보조	288,000	0	288,000
○사회복지시설 태양열이용시설보급사업(2개소) =	288,000		
	[국 144,000]		
	[144,000]		
행정운영경비(제주시지역경제과)	19,334	72,407	△53,073
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	15,134	68,207	△53,073
부서운영 기본경비	15,134	68,207	△53,073
201 일반운영비	11,030	52,502	△41,472
01 사무관리비	11,030	48,057	△37,027
○기타사무용품비 100,000원*19명 =	1,900		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*19명*90% =	5,130		
202 여비	4,104	15,705	△11,601
01 국내여비	4,104	15,705	△11,601
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*19명*30% =	4,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시체육시설관리사무소	1,992,313	4,351,713	△2,359,400
체육시설 개선 및 관리 운영	1,936,761	3,750,012	△1,813,251
체육시설 보수,보강	408,120	3,117,000	△2,708,880
종합경기장체육시설정비사업	305,000	2,150,000	△1,845,000
401 시설비및부대비	305,000	2,150,000	△1,845,000
04 시설비	300,000	2,150,000	△1,850,000
○종합경기장시설물보수보강공사 =	300,000		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○종합경기장정비공사등 시설부대비 =	5,000		
소규모 체육시설물 정비	103,120	967,000	△863,880
202 여비	6,720	0	6,720
01 국내여비	6,720	0	6,720
○소규모 체육시설정비공사 등에 따른 여비			
20,000원*4명*7회*12월 =	6,720		
401 시설비및부대비	96,400	967,000	△870,600
04 시설비	96,400	947,000	△850,600
○수영장 여과기여과사 교체공사 =	10,000		
○수영장 보일러 화학세관 공사 =	10,000		
○종합경기장 라이트 보수공사 =	30,000		
○경기장 화장실 보수공사 =	10,000		
○종합경기장 방송시설 정비공사 =	36,400		
종합경기장 운영	1,019,919	633,012	386,907
체육시설 환경정비	34,470	14,100	20,370
101 인건비	15,639	12,600	3,039
10 기간제근로자등보수	15,639	12,600	3,039
○종합경기장 환경정비	15,639		
·풀베기 인부임 1,200,000원*12회 =	14,400		
·4대보험료 14,400,000원*8.6% =	1,239		
201 일반운영비	17,331	0	17,331
01 사무관리비	13,604	0	13,604
○쓰레기봉투 구입 2,730원*100장*12월 =	3,276		
○화장실 점보롤 구입 38,000원*13박스*12월 =	5,928		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 환경정비 세정제 및 방향제구입			
4,400,000원*1식 =	4,400		
02 공공운영비	3,727	0	3,727
○수목전정물 폐기처리 50,000원*10톤 =	500		
○자동차세 30,000원*1대 =	30		
○자동차 환경개선부담금 36,000원*2회 =	72		
○차량보험료 350,000원*1대 =	350		
○차량검사료 25,000원*1대 =	25		
○차량선박비 2,750,000원*1대 =	2,750		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○청소용품 재료구입 =	1,500		
생활체육서비스 지원	61,000	28,000	33,000
201 일반운영비	19,500	0	19,500
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○테니스, 에어로빅 스포츠프로그램운영 강사수당	3,600		
·테니스, 에어로빅 교실 운영			
40,000원*2명*45일 =	3,600		
○복싱교실운영 강사수당 40,000원*20일*12월 =	9,600		
○건강스포츠 자료실설치용 도서등 자료구입 =	1,800		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○체력단련장 운동기구 유지관리 =	4,500		
405 자산취득비	41,500	28,000	13,500
01 자산및물품취득비	41,500	28,000	13,500
○야구장, 시민복싱장 등 운동기구구입			
31,500,000원*1식 =	31,500		
○체력단련장 헬스기구구입 10,000,000원*1식 =	10,000		
체육시설물 유지관리	671,773	407,412	264,361
101 인건비	9,774	18,375	△8,601
10 기간제근로자등보수	9,774	18,375	△8,601
○천연잔디구장 관리	9,774		
·잡초제거인부임 750,000원*12회 =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험료 9,000,000원*8.6% =	774		
201 일반운영비	598,799	359,537	239,262
01 사무관리비	19,604	359,537	△339,933
○지상 및 지하저수조 청소수수료 2,500,000원*2회 =	5,000		
○야간 및 새벽근무자 급량비 5,000원*12명*100일 =	6,000		
○게양용기 구입 30,000원*80개 =	2,400		
○경기장근무자 피복비(작업복) =	1,150		
○복사용지 구입 17,000원*20상자*6월 =	2,040		
○프린터 토너 등 사무용품 구입 200,000원*12월 =	2,400		
○당직용 침구구입 614,000원*1식 =	614		
02 공공운영비	579,195	0	579,195
○전기시설물 정기검사 4,000,000원*1회 =	4,000		
○장애인용 휠체어리프트 검사 500,000원*1회 =	500		
○야구장 인조잔디 청소기 유지	931		
·수리및 부품 구입 500,000원*1식 =	500		
·휘발유 오일 구입 1,434원*300ℓ =	431		
○장애인용 휠체어리프트 유지보수 500,000원*12회 =	6,000		
○발전기 유지관리 1,213원*990리터*5회 =	6,005		
○방송시설물 유지 1,900,000원*5개소 =	9,500		
○애향운동장 건물유지비(25년이하) 850원*1,250㎥ =	1,063		
○야구장 건물유지비(25년이하) 701원*11,407㎥ =	7,997		
○연정정구장 건물유지비(25년이하) 701원*2,057㎥ =	1,442		
○주경기장 건물유지비(35년이하) 771원*37,476㎥ =	28,894		
○한라체육관 건물유지비(25년이하) 701원*8,005㎥ =	5,612		
○천연잔디 관리장비 수리비 =	1,500		
○천연잔디 관리장비 유류비 =	5,019		
○정화조청소 및 오니수거료 4,730,000원*1회 =	4,730		
○소방안전 협회비 100,000원*1회 =	100		
○전력기술인 협회비 180,000원*2명*1회 =	360		
○소방시설물 방화관리 대행수수료 600,000원*12월 =	7,200		
○전기안전관리자 교육비 200,000원*1회 =	200		
○시설물 안전점검비 20,000,000원*1식 =	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설물 정밀점검 수수료 3,500,000원*1회 =	3,500		
○냉,반방기 유지비 350,000원*10대 =	3,500		
○특고압 전기배전반 유지비 100,000원*50면 =	5,000		
○저압 배전반 유지비 40,000원*125면 =	5,000		
○보안등 유지비 40,000원*113등 =	4,520		
○시설물 환경개선 부담금 4,500,000원*2회 =	9,000		
○전기요금(기본) 5,480원*2,000kw*12월 =	131,520		
○전기요금(사용) 88.7원*180,000kw*12월 =	191,592		
○상하수도 요금 8,500,000원*12월 =	102,000		
○석유난로 기본경비(대형) 874원*15ℓ*12대*50일 =	7,866		
○일반전화요금 50,000원*4대*12월 =	2,400		
○케이블 TV수신료 18,700원*10개소*12월 =	2,244		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○체육시설개선 및 선진지시설물 벤치마킹 등 추진 250,000원*4명*5회 =	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육행사유치 및 생활체육활성화 시책 업무추진 =	2,000		
206 재료비	56,200	15,000	41,200
01 재료비	56,200	15,000	41,200
○천연잔디구장 관리자재구입 =	41,200		
○메탈할라이프램프 구입 100,000원*100개 =	10,000		
○메탈할라이프 안정기구입 100,000원*50개 =	5,000		
실내수영장 운영관리	252,676	183,500	69,176
201 일반운영비	20,876	0	20,876
01 사무관리비	7,700	0	7,700
○수영장 비상약품 구입 500,000원*1식 =	500		
○수영장 풀장수 및 지하수 수질검사 수수료 300,000원*1식 =	300		
○수영장 보일러 검사 수수료 500,000원*1식 =	500		
○수영장 건축물 방역비 900,000원*1식 =	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입장권 및 이용권 인쇄비 3,000,000원*1식 =	3,000		
○신용카드 가맹점 수수료 200,000,000원*50%*2.5% =	2,500		
02 공공운영비	13,176	0	13,176
○지하수 사후관리 용역비 150,000원*12개월 =	1,800		
○수중청소기 유지비 2,000,000원*1대 =	2,000		
○보일러 및 기계설비 유지비 3,000,000원*1식 =	3,000		
○실내수영장 건물유지비(25년이하) 701원*8,952㎥ =	6,276		
○위험물 안전관리자 협회비 100,000원*1회 =	100		
206 재료비	218,300	163,500	54,800
01 재료비	218,300	163,500	54,800
○실내수영장 보일러 연료비 910원*230,000ℓ =	209,300		
○수영장 풀장수 소독약품 구입 10,000원*75통*12개월 =	9,000		
405 자산취득비	13,500	20,000	△6,500
01 자산및물품취득비	13,500	20,000	△6,500
○수영장 공인장비 구입 13,500,000원*1식 =	13,500		
국민체육센터 운영	508,722	0	508,722
국민체육센터 운영관리	508,722	0	508,722
101 인건비	11,112	0	11,112
10 기간제근로자등보수	11,112	0	11,112
○제주국민체육센터 환경정비	11,112		
· 청소 인부임 4,500원*4시간*2명*20일*12월 =	8,640		
· 주휴수당 4,500원*4시간*2명*48일 =	1,728		
· 4대보험료 8,640,000원*8.6% =	744		
201 일반운영비	193,803	0	193,803
01 사무관리비	34,636	0	34,636
○일직수당 40,000원*1명*60일 =	2,400		
○야간 및 새벽근무자 급량비 5,000원*8명*125일 =	5,000		
○쓰레기봉투 구입 2,730원*50장*12월 =	1,638		
○입장권 및 이용권 인쇄비 2,000,000원*2회 =	4,000		
○수영장 락카 키밴드 구입 5,000원*300개 =	1,500		
○회원증보관용 명찰 비닐구입 250원*3,000매 =	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 및 밸런싱탱크 청소수수료 900,000원*2회 =	1,800		
○정화조 수거료 400,000원*2회 =	800		
○체육센터 화장실 점보롤 구입 38,000원*8박스*12월 =	3,648		
○방향제 및 세정제 구입 200,000원*10회 =	2,000		
○수영장 비상약품 구입 250,000원*2회 =	500		
○체육센터 정기 방역비 200,000원*5회 =	1,000		
○체육센터 에어로빅 지도자 강사수당 =	9,600		
02 공공운영비	159,167	0	159,167
○케이블TV수신료 18,700원*4개소*12월 =	898		
○체육센터 전기수도료 8,500,000원*12월 =	102,000		
○체육센터 환경개선부담금 4,250,000원*2회 =	8,500		
○체육센터 경비용역 월정료 150,000원*12월 =	1,800		
○시설물 정기검사유지비(전기설비,승강기,소방,수질, 엘리베이터등) 700,000원*12월 =	8,400		
○체육센터 건물 유지비 701원*3,735㎡ =	2,619		
○헬스기구 유지관리비 50,000원*31종 =	1,550		
○수중자동청소기유지비 1,500,000원*2대 =	3,000		
○보일러 냉.난방기 세관 및 유지비 5,000,000원*1식 =	5,000		
○각종장비 유지비(전기,소방, 교환기,정화조,발전기) 500,000원*12월 =	6,000		
○기계설비 및 보일러 유지비 5,000,000원*1식 =	5,000		
○수영장 모터,펌프,급배기휀 유지비 3,000,000원*1식 =	3,000		
○수영장 장애인용 수직형 리프트 유지비 2,000,000원*1식 =	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민체육센터 보일러, 냉온수유니트 유지비 2,000,000원*1식 =	2,000		
○수영장 자동 수질 계측기 유지보수 2,000,000원*1식 =	2,000		
○국민체육센터 수영장 시설물 유지비 3,000,000원*1식 =	3,000		
○체육센터 행정장비유지비 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○국민체육활성화 업무추진 여비 20,000원*4명*5회*12월 =	4,800		
206 재료비	215,007	0	215,007
01 재료비	215,007	0	215,007
○체육센터 청소용품재료구입 400,000원*12월 =	4,800		
○체육센터 수영장 소독약품 구입	7,520		
· 차염산소다 500원*20ℓ*365일 =	3,650		
· 고분자응집제 6,000원*4ℓ*120일 =	2,880		
· 청관제 3,300원*1ℓ*300일 =	990		
○국민체육센터 수영장 보일러 연료비 1,291원*65ℓ*8시간*250일 =	167,830		
○국민체육센터 냉.난방기 연료비 1,291원*25ℓ*6시간*180일 =	34,857		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
○국민체육센터 수영장 기계 설비 보수정비공사 30,000,000원*1식 =	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민체육센터 전기설비			
보수 정비공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
○헬스장 확장 정비공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
○수영장내부도색공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○국민체육센터 헬스장			
런닝머신 및 헬스장비구입	12,000		
· 런닝머신 3,000,000원*3대 =	9,000		
· 헬스장비 3,000,000원*1식 =	3,000		
○국민체육센터 에어컨 구입			
(2층로비,헬스장,에어 4,000,000원*3대			
로빅장) =	12,000		
행정운영경비(제주시체육시설관리사무소)	55,552	218,028	△162,476
인력운영비	4,200	0	4,200
부서인건비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	51,352	218,028	△166,676
부서운영 기본경비	51,352	218,028	△166,676
201 일반운영비	46,600	192,978	△146,378
01 사무관리비	46,600	192,978	△146,378
○기본사무용품비 100,000원*22명 =	2,200		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,940		
○일·숙직수당	33,460		
· 일 직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
· 숙 직	24,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴 일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
-평 일 30,000원*2명*251일 =	15,060		
202 여비	4,752	21,250	△16,498
01 국내여비	4,752	21,250	△16,498
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*22명*30% =	4,752		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우당도서관	1,469,037	788,956	680,081
공공도서관 운영(우당)	1,409,113	736,776	672,337
도서관 전문서비스 제공	328,274	306,732	21,542
도서 구입	134,000	125,000	9,000
405 자산취득비	134,000	125,000	9,000
02 도서구입비	134,000	125,000	9,000
○장서용 도서 구입 10,000원*5,000권 =	50,000		
○시지역공공도서관 자료구입비	54,000		
· 우당도서관 =	36,000		
	[분 36,000]		
· 어린이도서관 =	18,000		
	[분 18,000]		
○농어촌공공도서관 자료구입비	30,000		
· 조천도서관 =	30,000		
	[분 8,000]		
	[22,000]		
전자책 등 컨텐츠자료 구입	27,000	25,000	2,000
405 자산취득비	27,000	25,000	2,000
02 도서구입비	27,000	25,000	2,000
○컨텐츠자료 구입 20,000원*800종 =	16,000		
○어린이도서관 비도서자료 구입 20,000원*150종 =	3,000		
○어린이도서관 멀티동화 구입 50,000원*40종 =	2,000		
○조천도서관 비도서자료 20,000원*300종 =	6,000		
독서프로그램 및 문화강좌 운영	75,280	16,310	58,970
201 일반운영비	59,780	0	59,780
03 행사운영비	59,780	0	59,780
○문화학교 운영	12,260		
· 현수막 80,000원*3개*2회 =	480		
· 수료증 3,500원*100매*2회 =	700		
· 강사료 70,000원*12회*12강좌 =	10,080		
· 작품전시회 물품 구입 10,000원*100점 =	1,000		
○문화학교 운영에 따른 재료구입(10강좌) =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 3,000]		
○독서교실 운영	3,180		
· 현수막 80,000원*3개*2회 =	480		
· 수료증 3,500원*100매*2회 =	700		
· 상장 15,000원*12매*2회 =	360		
· 원고지 및 이름표 5,000원*160매 =	800		
· 강사료 70,000원*6명*2회 =	840		
○독서교실 독후감 심사수당 100,000원*2명*2회 =	400		
○도서관 주간 및 독서의 달 운영	2,080		
· 현수막 80,000원*3개*2회 =	480		
· 강사료 100,000원*4명*2회 =	800		
· 재료구입 400,000원*2회 =	800		
○가족독서캠프 운영	1,940		
· 현수막 80,000원*3개 =	240		
· 강사료 100,000원*6명 =	600		
· 레크레이션 및 캠프화이어 진행위탁비용 600,000원*1식 =	600		
· 캠프운영 재료구입 500,000원*1식 =	500		
○어린이도서관 독서문화프로그램 운영	14,120		
· 현수막 80,000원*6회 =	480		
· 강사수당	13,640		
-어린이독서문화강좌 70,000원*4강좌*4회*12회 =	13,440		
-학부모 및 지역주민강연회 100,000원*2회 =	200		
○어린이도서관 독서문화강좌 운영에 따른 재료구입	5,280		
· 어린이독서문화강좌 2,000원*15명*4강좌*44회 =	5,280		
○어린이도서관 북스타트프로그램 운영	6,420		
· 어린이도서관 북스타트운동전개 9,000원*500명 =	4,500		
· 강사료 50,000원*2강좌*12회 =	1,200		
· 재료구입 2,000원*15명*2강좌*12회 =	720		
○어린이도서관 개관기념 및 어린이날 행사	1,500		
· 강사료 100,000원*5강좌 =	500		
· 물품구입 2,000원*500명 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조천도서관 문화프로그램 운영	6,600		
·강사료 70,000원*2강좌*40회 =	5,600		
·현수막 외 물품구입 =	1,000		
○조천도서관 문화프로그램 운영 재료 구입 2,000원*25명*60회 =	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○독서문화 증진시책 업무추진 =	2,000		
301 일반보상금	13,500	6,010	7,490
10 행사실비보상금	13,500	6,010	7,490
○가족독서캠프 운영 참여자 매식비 5,000원*200명*2식 =	2,000		
○도서관문화학교 운영 2,500원*300명*2회 =	1,500		
○어린이독서교실 운영 2,500원*200명*2회 =	1,000		
○어린이도서관 개관기념 및 어린이날 행사운영 =	5,000		
○전국기적의도서관도서관협의회의 개최 =	4,000		
자료실 및 열람실 관리 운영	61,694	128,822	△67,128
201 일반운영비	31,944	107,242	△75,298
01 사무관리비	31,944	107,242	△75,298
○열람권 구입 15원*200,000매 =	3,000		
○정기간행물 구입 10,000원*30종*12월 =	3,600		
○장서용 신문제본 및 구독	6,768		
·신문구독	3,768		
-중앙지 13,000원*18종*12월 =	2,808		
-지방지 10,000원*4종*12월 =	480		
-영자지 16,000원*2종*12월 =	384		
-소년지 4,000원*2종*12월 =	96		
·신문제본 15,000원*200권 =	3,000		
○디지털자료실 소모품 구입 250,000원*1대*6회 =	1,500		
○도서관회원증 인쇄용지 200원*5,000매 =	1,000		
○열람자용 복사기 토너 및 복사용지 구입	2,070		
·복사기 토너 60,000원*2대*12월 =	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·복사용지 =	630		
○도서정리작업에 따른 급량비 5,000원*20명*30일 =	3,000		
○어린이도서관 정기간행물 구입 10,000원*10종*12월 =	1,200		
○어린이도서관 회원증 발급 및 코팅용지 200원*10,000매 =	2,000		
○어린이도서관 신문구독 13,000원*8종*12월 =	1,248		
○어린이도서관 자원봉사자 유니폼 구입 30,000원*45명 =	1,350		
○조천도서관 정기간행물 구독 10,000원*10종*12월 =	1,200		
○조천도서관 신문구독 14,000원*6종*12월 =	1,008		
○조천도서관 자료실 이용자용 프린터토너 구입 200,000원*2대*5회 =	2,000		
○조천도서관 자료실 야간근무자 매식비 5,000원*2명*100일 =	1,000		
206 재료비	17,150	11,500	5,650
01 재료비	17,150	11,500	5,650
○조천도서관 도서정리용품 구입 =	3,000		
○도서정리용품 구입 =	8,740		
○어린이도서관 도서정리용품 구입 =	5,410		
301 일반보상금	12,600	10,080	2,520
10 행사실비보상금	12,600	10,080	2,520
○어린이도서관 자원봉사자 실비(교통비) 5,000원*45명*3회*12월 =	8,100		
○어린이도서관 자원봉사자 간식제공 15,000원*25일*12회 =	4,500		
도서관 정보교류 및 수집	30,300	11,600	18,700
201 일반운영비	15,840	0	15,840
01 사무관리비	15,540	0	15,540
○향토자료 번역 및 발간	8,800		
·향토자료 번역 3,500원*800매 =	2,800		
·향토자료 발간 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*16명*2회 =	2,240		
○공공도서관 안내책자 =	4,000		
○전국도서관대회 참가비 50,000원*4인 =	200		
○전도공공도서관대회 참가비 100,000원*3개소*1회 =	300		
03 행사운영비	300	0	300
○어머니독서회 운영 강사수당 100,000원*1명*3회 =	300		
202 여비	12,460	10,000	2,460
01 국내여비	12,460	10,000	2,460
○도서관운영에 따른 여비	5,500		
·전국도서관대회 참가여비 250,000원*4명*1회 =	1,000		
·한국도서관,공공도서관협의회의 참석여비 250,000원*2명*3회 =	1,500		
·자매결연도서관 교환방문여비 250,000원*4명*3회 =	3,000		
○도서관리프로그램 교육여비 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○어린이도서관운영에 따른 여비 250,000원*2명*6회 =	3,000		
○어린이도서관 도서관리프로그램 교육참석여비 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○농어촌도서관 활성화 여비 20,000원*2명*2회*12월 =	960		
○조천도서관 도서관리프로그램 교육참석여비 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,000	1,600	400
10 행사실비보상금	2,000	1,600	400
○어머니독서회 운영 =	2,000		
도서관 이용 편의 제공	1,065,389	430,044	635,345
이용자 편의시설 확충	300,278	120,000	180,278
401 시설비및부대비	300,278	120,000	180,278
02 실시설계비	5,778	0	5,778
○특고압전력설비교체 실시설계비 90,000,000원*6.42% =	5,778		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	292,000	120,000	172,000
○특고압전력설비교체 =	90,000		
○산책로 조성 =	30,000		
○야외학습장 비가림공사(94㎡) =	20,000		
○도서운반용 승강기 교체 =	35,000		
○열람실 창호교체 =	35,000		
○전등설비 보수공사 =	10,000		
○조천도서관 주민정보이용실 리모델링 =	10,000		
○어린이도서관 실내외 도장공사 =	12,000		
○어린이도서관 서버실 설치 =	10,000		
○어린이도서관 북카페 보수 =	40,000		
05 감리비	2,500	0	2,500
○특고압전력설비교체 감리비 =	2,500		
이용자 중심의 도서관 환경개선	675,264	275,544	399,720
101 인건비	17,285	2,520	14,765
10 기간제근로자등보수	17,285	2,520	14,765
○우당도서관 환경정비	9,465		
·풀베기 등 청사환경정비인부임(우당, 어린이, 조천) 150,000원*3개소*12회 =	5,400		
·장서관리(어린이, 조천) 150,000원*2개소*12회 =	3,600		
·4대보험료 5,400,000원*8.6% =	465		
○어린이도서관 환경정비	7,820		
·RFID TAG 입력작업 인부임 36,000원*10명*20회 =	7,200		
·4대보험료 7,200,000원*8.6% =	620		
201 일반운영비	329,679	186,024	143,655
01 사무관리비	30,940	0	30,940
○청사관리용품 구입	17,326		
·청소용품 구입 400,000원*12월 =	4,800		
·쓰레기봉투 구입(100ℓ) 2,730원*60매*12월 =	1,966		
·화장지 및 핸드타올 구입 80,000원*11개소*12월 =	10,560		
○시설물검사수수료	2,304		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·물탱크 세척 수수료 450,000원*2회 =	900		
·실내공기질 측정수수료 500,000원*1회 =	500		
·방화안전관리교육 수수료 80,000원*1회 =	80		
·열교환기 세관 및 검사수수료 700,000원*1회 =	700		
·위험물 안전관리교육비 40,000원*1회 =	40		
·소방안전관리교육수수료 84,000원*1회 =	84		
○도서관 환경개성 꽃 화분 구입 50,000원*20개 =	1,000		
○청사방역관리비 350,000원*4회 =	1,400		
○당직용 침구 구입 및 세탁비 200,000원*3회 =	600		
○청원경찰 피복비 150,000원*3명 =	450		
○어린이도서관 청사방역관리비 100,000원*5회 =	500		
○어린이도서관 청사관리용품 =	1,560		
○어린이도서관 환경개선 꽃 화분 구입 50,000원*5개*2회 =	500		
○조천도서관 환경개선 꽃 화분 구입 50,000원*5개*4회 =	1,000		
○조천도서관 화장실 비치용품 구입 =	2,200		
○조천도서관 청사방역관리비 200,000원*3회 =	600		
○조천도서관 청사관리용품 구입 =	1,500		
02 공공운영비	298,739	186,024	112,715
○공공요금 및 재세	133,619		
·전기요금 3,000,000원*12월 =	36,000		
·수도요금 2,950,000원*12월 =	35,400		
·정화조수거료 300,000원*3개소 =	900		
·전자정부망이용료(30M) 4,600,200원*12월 =	55,203		
·차량보험료 350,000원*2대 =	700		
·자동차검사수수료 25,000원*2대*2회 =	100		
·자동차세 70,000원*2대 =	140		
·협회비	1,200		
-공공도서관 450,000원*1회 =	450		
-한국도서관 450,000원*1회 =	450		
-지역공공도서관 300,000원*1회 =	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·환경개선부담금	2,480		
-시설물 1,100,000원*2회 =	2,200		
-자동차 70,000원*2대*2회 =	280		
·우편물 발송료 40,000원*12월 =	480		
·업무용 전화요금 50,000원*1대*12월 =	600		
·케이블TV요금 34,650원*1대*12월 =	416		
○연료비	25,312		
·난로 유지 및 연료비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		
·경유증기보일러	23,345		
-유지비 372,623원*1.5t =	559		
-연료비			
6,028원*15시간*800,000/100,000㎉* 45일*70% =	22,786		
○시설장비유지비	81,431		
·모터펌프유지비보수비 =	1,000		
·건물유지비(25년이하) 4,665원*6,609㎡ =	30,831		
·승강기유지보수비 200,000원*1대*12월 =	2,400		
·예초기유지보수비 100,000원*6대 =	600		
·냉방기유지비 200,000원*20대 =	4,000		
·키폰주장치유지비 200,000원*12월 =	2,400		
·항온항습기유지비 200,000원*3대 =	600		
·정수기 유지비 100,000원*7대*2회 =	1,400		
·레이저 및 잉크젯프린터기 유지비			
421,875원*16대*60% =	4,050		
·자료실 컴퓨터 유지보수비 60,000원*55대 =	3,300		
·모사전송기 유지비 200,000원*1대 =	200		
·제습기유지보수비 200,000원*2대 =	400		
·전기배전반 유지비 50,000원*20면 =	1,000		
·발전기 유지비 50,000원*12월 =	600		
·방송장비유지비 =	474		
·DB서버유지비 52,393,000원*6%*1.1 =	3,458		
·웹서버유지비 16,365,000원*6%*1.1 =	1,081		
·멀티서버유지비 64,000,000원*6%*1.1 =	4,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방화벽서버유지비 18,292,000원*6%*1.1 =	1,208		
·홈페이지 유지관리비 200,000원*12월 =	2,400		
·UPS유지보수비 11,200,000원*6%*2대*1.1 =	1,479		
·KOLAS2프로그램 유지비 29,130,000원*12%*1.1 =	3,846		
·백업관리 등 소프트웨어 유지보수비 300,000원*6종 =	1,800		
·백신유지보수비 150,000원*12월 =	1,800		
·전기안전 진단수수료 400,000원*2회 =	800		
·승강기 정기검사수수료 90,000원*1회 =	90		
·전기안전대행수수료 200,000원*12월 =	2,400		
·소방정밀 점검수수료 950,000원*1회 =	950		
·방화관리업무 대행수수료 220,000원*12월 =	2,640		
○어린이도서관 공공요금 및 제세	13,582		
·전기요금 650,000원*12월 =	7,800		
·수도요금 40,000원*12월 =	480		
·환경개선부담금 57,000원*2회 =	114		
·정화조 수거료 300,000원*1개소*1회 =	300		
·보험료 300,000원*1회 =	300		
·협회비(전국기적의도서관외 3개 협회) =	940		
·케이블TV요금 24,000원*12월 =	288		
·인터넷 회선사용료 180,000원*12월 =	2,160		
·SMS 서비스료 100,000원*12월 =	1,200		
○어린이도서관 연료비 874원*15ℓ*7대*50일 =	4,589		
○어린이도서관 시설장비유지비 =	10,000		
○조천도서관 공공요금 및 제세	22,206		
·전기요금 700,000원*12월 =	8,400		
·수도요금 50,000원*12월 =	600		
·인터넷이용료 790,000원*12월 =	9,480		
·환경개선부담금 17,000원*2회 =	34		
·정화조수거료 300,000원*1회 =	300		
·협회비(한국도서관 외 2개협회) =	540		
·케이블TV요금 24,000원*1대*12월 =	288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방점검수수료 800,000원*1회 =	800		
·승강기점검수수료 84,000원*1회 =	84		
·전기안전 대행수수료 140,000원*12월 =	1,680		
○조천도서관 시설장비유지비 =	8,000		
206 재료비	60,000	0	60,000
01 재료비	60,000	0	60,000
○어린이도서관 RFID TAG구입 =	60,000		
207 연구개발비	36,000	0	36,000
02 전산개발비	36,000	0	36,000
○조천도서관 홈페이지 구축 6,000,000원*1식 =	6,000		
○조천도서관 도서관리시스템 구축 =	30,000		
405 자산취득비	232,300	87,000	145,300
01 자산및물품취득비	232,300	87,000	145,300
○디지털자료실 프린터 교체 800,000원*1대 =	800		
○디지털자료실 DVD플레이어구입 400,000원*2대 =	800		
○전산실 DB서버 교체 30,000,000원*1식 =	30,000		
○소강당 온수기 구입 500,000원*1대 =	500		
○서가구입 600,000원*5대 =	3,000		
○자료실 북트럭 구입 600,000원*4대 =	2,400		
○변압기 구입 14,000,000원*1대 =	14,000		
○기중차단기 구입 3,500,000원*1대 =	3,500		
○계기용 변성기 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
○고장구간 자동개폐기 구입 2,500,000원*1대 =	2,500		
○어린이도서관 방화벽 서버구입 20,000,000원*1대 =	20,000		
○어린이도서관 UPS구입 7,000,000원*1대 =	7,000		
○조천도서관 비품 구입 =	5,000		
○조천도서관 자료실 프린터기 구입 800,000원*1대 =	800		
○조천도서관 도서관리시스템 구축	50,000		
·DB서버 구입 30,000,000원*1식 =	30,000		
·방화벽 서버 구입 20,000,000원*1식 =	20,000		
○어린이도서관 무인도서반납함 구입 35,000,000원*1대 =	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이도서관 장서점검용 리더기 18,000,000원*1대 =	18,000		
○어린이도서관 데스크탑 리더기 6,000,000원*3대 =	18,000		
○어린이도서관 RFID 업그레이드 킷 구입 9,000,000원*1대 =	9,000		
○조천도서관 홈페이지 구축에 따른 UPS구입 =	10,000		
찾아가는 도서관 운영	7,947	0	7,947
201 일반운영비	6,027	0	6,027
02 공공운영비	6,027	0	6,027
○차량유지관리비 3,013,500원*2대 =	6,027		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○이동도서관 운영 10,000원*2명*8회*12월 =	1,920		
야간 무료셔틀버스 운영	30,000	34,500	△4,500
201 일반운영비	30,000	34,500	△4,500
01 사무관리비	30,000	34,500	△4,500
○도서관 셔틀버스 임차료 120,000원*250일 =	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	51,900	0	51,900
101 인건비	30,900	0	30,900
10 기간제근로자등보수	30,900	0	30,900
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 =	30,900		
	[국 15,450]		
	[15,450]		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○공공도서관 개관시간 연장운영비 =	21,000		
	[국 10,500]		
	[10,500]		
지역대표도서관 역할 수행	15,450	0	15,450
지역대표도서관 운영	15,450	0	15,450
101 인건비	15,450	0	15,450
10 기간제근로자등보수	15,450	0	15,450

부서:제주시우당도서관
정책:공공도서관 운영(우당)
단위:지역대표도서관 역할 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장운영 하반기 추가 부담 15,450,000 =	15,450		
행정운영경비(제주시우당도서관)	59,924	52,180	7,744
인력운영비	4,200	0	4,200
부서인건비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	55,724	52,180	3,544
부서운영 기본경비	55,724	52,180	3,544
201 일반운영비	42,940	43,180	△240
01 사무관리비	42,940	43,180	△240
○기본사무용품비 100,000원*24명 =	2,400		
○기본수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*24명*90% =	6,480		
○일·숙직수당	29,060		
·일 직 40,000원*2명*60일 =	4,800		
·숙 직	24,260		
-휴 일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
-평 일 30,000원*2명*251일 =	15,060		
202 여비	5,184	9,000	△3,816
01 국내여비	5,184	9,000	△3,816
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*24명*30% =	5,184		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
○사무실 복사기 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
○참고자료실 복사기 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시탐라도서관	1,040,217	542,613	497,604
공공도서관운영(탐라)	1,003,367	522,663	480,704
도서관 이용 편의 제공	581,854	295,957	285,897
이용서비스제공	30,000	33,810	△3,810
201 일반운영비	30,000	33,810	△3,810
01 사무관리비	30,000	33,810	△3,810
○셔틀버스 임차료 120,000원*250일 =	30,000		
쾌적한 도서관 운영	499,954	262,147	237,807
101 인건비	19,360	2,520	16,840
10 기간제근로자등보수	19,360	2,520	16,840
○공공도서관 개관시간 연장운영 하반기 추가 부담 =	15,450		
○탐라도서관 환경정비	3,910		
·장서관리 및 청사환경정비 인부임(탐라, 애월) 150,000원*2개관*12회 =	3,600		
·4대보험료 3,600,000원*8.6% =	310		
201 일반운영비	279,994	202,827	77,167
01 사무관리비	45,213	121,214	△76,001
○청사 청소용품 275,000원*12월 =	3,300		
○화장실용품 구입(2개관) =	25,890		
○쓰레기종량제 봉투 구입(2개관) =	4,523		
○도서관환경개선 꽃화분 50,000원*5본*4회*3개관 =	3,000		
○게양용 기 구입 30,000원*10개 =	300		
○물탱크 세척수수료 225,000원*4회 =	900		
○청사방역 300,000원*6회 =	1,800		
○정화조 수거수수료 500,000원*11회 =	5,500		
02 공공운영비	234,781	81,613	153,168
○급수배수펌프유지비 85,000원*3개관*12월 =	3,060		
○소방안전협의회 100,000원*1회 =	100		
○전기안전대행수수료 400,000원*12월 =	4,800		
○소방정밀검사수수료 1,800,000원*1회 =	1,800		
○방화관리대행수수료 363,000원*12월 =	4,356		
○실내공기질측정수수료 800,000원*1회 =	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기료(탐라, 애월, 한경) =	64,800		
○수도료(탐라, 애월, 한경) =	32,400		
○전자정부 인터넷 사용료 3,500,000원*12월 =	42,000		
○전기공작물 정기검사료 800,000원*1회 =	800		
○우편요금 220원*160건*12월 =	423		
○방송시청료 84,000원*12월 =	1,008		
○환경개선부담금 880,000원*2회 =	1,760		
○보일러연료비			
6,028원*15시간*600,000/100,000*45일*70% =	17,090		
○보일러유지비 73,000원*6월 =	438		
○난로유지비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		
○건물유지비(탐라_20년 이하) 4,098원*4,250㎡ =	17,417		
○건물유지비(애월_15년 이하) 3,428원*1,447㎡ =	4,961		
○건물유지비(한경_10년 이하) 2,632원*1,049㎡ =	2,761		
○등기구유지비 300,000원*12월 =	3,600		
○예초기유지비 80,000원*6대 =	480		
○발전기 유지비 600,000원*1식 =	600		
○냉방기 유지비(탐라) 50,000원*23대 =	1,150		
○냉방기 유지비(애월,한경) 100,000원*12월 =	1,200		
○공기청정기 유지비 200,000원*5대 =	1,000		
○청사 무인경비 유지비 440,000원*12월 =	5,280		
○전기배전반 유지비 150,000원*7면 =	1,050		
○화장실보수유지비 50,000원*8개소*12월 =	4,800		
○정수기 유지비 60,000원*6대*4회 =	1,440		
○방송장비 유지비(탐라) 200,000원*3대 =	600		
○방송장비 유지비(애월,한경) 500,000원*2대 =	1,000		
○행정장비유지비 300,000원*12월 =	3,600		
○승강기유지비 520,000원*12월 =	6,240		
401 시설비및부대비	190,400	50,000	140,400
04 시설비	190,400	50,000	140,400
○소방시설물 교체공사(탐라) 9,000,000원*1식 =	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실열람실 전등안정기 교체공사(탐라)			
9,000,000원*1식 =	9,000		
○건물안전진단 용역결과 보강공사 =	118,000		
○야외등 교체공사(탐라) =	19,400		
○야외쉼터 타이어매트 바닥공사(탐라)			
9,000,000원*1식 =	9,000		
○자료실 개보수공사(애월) 9,000,000원*1식 =	9,000		
○문화사랑방등 인테리어공사(한경)			
9,000,000원*1식 =	9,000		
○사무실개보수공사(한경) 8,000,000원*1식 =	8,000		
405 자산취득비	10,200	6,800	3,400
01 자산및물품취득비	10,200	6,800	3,400
○제습기 구입(애월) 1,200,000원*6대 =	7,200		
○천정매립형 냉난방기 구입(한경)			
3,000,000원*1대 =	3,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	51,900	0	51,900
101 인건비	30,900	0	30,900
10 기간제근로자등보수	30,900	0	30,900
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 =	30,900		
	[국 15,450]		
	[15,450]		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○공공도서관 개관시간 연장운영비 =	21,000		
	[국 10,500]		
	[10,500]		
도서관 전문서비스 제공	421,513	226,706	194,807
도서관 교육문화행사	41,020	21,350	19,670
201 일반운영비	21,100	8,460	12,640
03 행사운영비	21,100	0	21,100
○독서교실 운영 =	1,000		
○문화학교 운영 =	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관주간.독서의달 행사운영 500,000원*2회 =	1,000		
○독서교실 강사수당 =	840		
○문화학교 강사수당(탐라) =	5,040		
○문화학교 강사수당(애월) =	2,100		
○문화프로그램 강사수당(한경) =	2,100		
○도서관주간.독서의달 강사수당 =	2,250		
○독후감 심사수당 70,000원*5명*1회 =	350		
○독서교실 심사수당 70,000원*6회 =	420		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○독서문화 증진시책 업무추진 =	2,000		
206 재료비	16,800	6,000	10,800
01 재료비	16,800	6,000	10,800
○문화학교 운영(탐라) =	3,000		
	[분 3,000]		
○문화학교 운영(애월) =	3,000		
	[분 3,000]		
○문화학교 운영(한경) =	1,000		
○평생교육 문화프로그램 운영 30,000원*6강좌*30명 =	5,400		
○어머니독서회 운영 10,000원*20명*12월 =	2,400		
○문화강좌 운영재료 구입(애월) 250,000원*8회 =	2,000		
301 일반보상금	1,120	4,890	△3,770
12 기타보상금	1,120	1,120	0
○독서교실 우수학생 표창 =	440		
○문화학교 모범수강생 표창 =	200		
○우수독후감 표창 =	180		
○독서퀴즈 당첨자 표창 =	300		
도서관 전산화 및 자료확충	152,720	147,756	4,964
201 일반운영비	39,720	39,456	264
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○정기간행물 구독료 700,000원*12월 =	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장서용 신문구독료 500,000원*12월 =	6,000		
02 공공운영비	25,320	39,456	△14,136
○인터넷 사용료(애월) 880,000원*2회선*12월 =	21,120		
○SMS 서비스 이용료 30원*400건*350일 =	4,200		
206 재료비	5,000	6,300	△1,300
01 재료비	5,000	6,300	△1,300
○도서정리용품 구입 500원*10,000매 =	5,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○KOLAS-SMS문자서비스시스템 구축			
4,000,000원*1식*1개관 =	4,000		
○KOLAS-mail 시스템 구축(애월) 4,000,000원*1식 =	4,000		
○웹 컨텐츠 구입 70,000원*5과목*40강 =	14,000		
405 자산취득비	86,000	100,000	△14,000
02 도서구입비	86,000	100,000	△14,000
○장서용 도서구입 10,000원*5,000권 =	50,000		
○시지역 공공도서관 자료구입비	36,000		
·탐라도서관 =	36,000		
[분 36,000]			
움직이는 도서관	31,373	6,000	25,373
201 일반운영비	21,533	0	21,533
01 사무관리비	11,860	0	11,860
○순회문고 도서구입 700,000원*12월 =	8,400		
○전국도서관대회 참가수수료 220,000원*1회 =	220		
○제주도 공공도서관대회 참가수수료			
100,000원*3개관 =	300		
○도서관운영위원회 참가수당 70,000원*14명*3회 =	2,940		
02 공공운영비	9,073	0	9,073
○자동차보험료 250,000원*2대 =	500		
○자동차 검사수수료 25,000원*2대*2회 =	100		
○자동차세 62,000원*2대 =	124		
○자동차 유지비(승합) 2,856,000원*1대 =	2,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 유지비(이동도서관) 3,513,000원*1대 =	3,513		
○도서관협회비 1,980,000원*1회 =	1,980		
03 행사운영비	600	0	600
○자매결연도서관 전시용자료 구입 12,000원*50종 =	600		
202 여비	6,840	6,000	840
01 국내여비	6,840	6,000	840
○도서관대회 협회 참가여비 250,000원*4명*1회 =	1,000		
○사서 교육여비 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○이동도서관및장애인도서택배여비(탐라) 10,000원*2명*8회*12월 =	1,920		
○순회문고및장애인도서택배여비(애월,한경) 10,000원*2명*8회*12월 =	1,920		
○국내자매결연사업 운영여비(탐라) 250,000원*4명*1회 =	1,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○자매결연도서관 홈스테이 운영 200,000원*15명*1회 =	3,000		
자료실 및 열람실 관리운영	101,300	51,600	49,700
201 일반운영비	62,600	0	62,600
01 사무관리비	18,200	0	18,200
○개관시간 연장특근 급량비 5,000원*2명*120일*3개관 =	3,600		
○열람자용 복사기 토너 구입(탐라) 30,000원*2대*12월 =	720		
○열람자용 복사지 구입(탐라) 17,000원*10상자*4회 =	680		
○열람자용 복사 소모품 구입(애월,한경) 1,000,000원*2개관 =	2,000		
○열람자용 컴퓨터 프린터 토너구입(탐라) 200,000원*5대*2회 =	2,000		
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 50,000원*68대*2회 =	6,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원증 발급용품 1,000원*2,400매 =	2,400		
02 공공운영비	44,400	0	44,400
○도서분실방지기 유지비 400,000원*12월 =	4,800		
○도서자동대출반납기 유지비 100,000원*3대*12월 =	3,600		
○서버유지비 400,000원*7대*4분기 =	11,200		
○영상시설물 유지비 100,000원*2대*4분기 =	800		
○디지털자료실 소프트웨어 유지비 3,000,000원*4분기 =	12,000		
○KOLAS-NET 유지비 1,000,000원*4분기 =	4,000		
○홈페이지 유지비 2,000,000원*4분기 =	8,000		
405 자산취득비	38,700	48,000	△9,300
01 자산및물품취득비	38,700	48,000	△9,300
○서가 및 북트럭 구입 =	31,500		
○PC책상및의자(한경) 280,000원*15대 =	4,200		
○장서점검용 시스템 구입 3,000,000원*1대*1개관 =	3,000		
농어촌도서관 활성화	95,100	0	95,100
201 일반운영비	6,180	0	6,180
03 행사운영비	6,180	0	6,180
○농어촌도서관 문화프로그램 운영 170,000원*12월*2개관 =	4,080		
○이주여성 어울림교실 강사수당(애월) 70,000원*30회 =	2,100		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○농어촌도서관 활성화여비 20,000원*2명*2회*12월*2개소 =	1,920		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○이주여성 어울림교실 운영재료비(애월) 200,000원*10회 =	2,000		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌 이동도서관 승합차 구입			
25,000,000원*1대*1개관 =	25,000		
02 도서구입비	60,000	0	60,000
○농어촌공공도서관자료구입비	60,000		
·애월도서관 =	30,000		
	[분 8,000]		
	[22,000]		
·한경도서관 =	30,000		
	[분 8,000]		
	[22,000]		
행정운영경비(제주시탐라도서관)	36,850	19,950	16,900
인력운영비	4,200	0	4,200
부서인건비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	32,650	19,950	12,700
부서운영 기본경비	32,650	19,950	12,700
201 일반운영비	28,330	14,550	13,780
01 사무관리비	28,330	14,550	13,780
○기본사무용품비 100,000원*20명 =	2,000		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*20명*5일*12월*90% =	5,400		
○일·숙직수당	16,930		
·일 직 =	4,800		
·숙 직	12,130		
-휴 일 40,000원*1명*115일 =	4,600		
-평 일 30,000원*1명*251일 =	7,530		
202 여비	4,320	5,400	△1,080
01 국내여비	4,320	5,400	△1,080
○기본업무수행 여비 20,000원*20명*3일*12월*30% =	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경관리과	3,106,224	1,759,334	1,346,890
선진환경체계구축	682,860	457,504	225,356
환경보전	535,800	371,504	164,296
환경보호참여행사추진	19,830	17,400	2,430
201 일반운영비	11,830	9,400	2,430
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○환경홍보책자 제작 5,000원*700권 =	3,500		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○앰프등 기자재 유지비 400,000원*6개 =	2,400		
03 행사운영비	5,930	6,400	△470
○지구의날 기념행사 개최 =	5,200		
○환경의날 행사 =	730		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○지구환경축제 400,000원*20개소 =	8,000		
환경보전활동지원	375,120	218,000	157,120
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○지방자치단체국제환경협의회 연회비 =	5,000		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○자연환경보전이용시설 업무추진 20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
203 업무추진비	24,000	8,000	16,000
03 시책추진업무추진비	24,000	8,000	16,000
○청정제주시만들기 환경보전 시책추진 =	16,000		
○청정·환경보전 인프라구축 업무추진 =	5,000		
○오름·습지 등 자연환경보전시책 업무추진 =	3,000		
307 민간이전	144,200	205,000	△60,800
02 민간경상보조	144,200	205,000	△60,800
○제주시의제21협의회운영비 =	100,000		
○자연보호제주시협의회운영 =	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연환경보전명예지도원활동지원 =	6,400		
○환경친화 생태마을 지정 육성 =	30,000		
○한.중.일 환경사진 교류전시 운영 =	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
○환경·교통시설물 확충 정비 200,000,000원 =	200,000		
환경개선부담금부과관리	140,850	136,104	4,746
101 인건비	38,210	55,860	△17,650
10 기간제근로자등보수	38,210	55,860	△17,650
○환경개선부담금 관리요원	38,210		
·인부임 36,000원*1명*20일*6월 =	4,320		
·주휴수당 36,000원*1명*24일 =	864		
·시설물 조사 인부임 15,000,000원*2회 =	30,000		
·4대보험료 35,184,000원*8.6% =	3,026		
201 일반운영비	95,420	72,924	22,496
01 사무관리비	6,650	0	6,650
○환경개선부담금부과 용지구입 70원*83,000매 =	5,810		
○환경개선부담금 납부안내 현수막 70,000원*4매*3회 =	840		
02 공공운영비	88,770	72,924	15,846
○환경개선부담금고지서발송우편료(정기분) 147,000건*220원 =	32,340		
○OCR3단봉합기유지보수 18,000,000*8%*1.1 =	1,584		
○초고속프린터기 소모품구입 =	10,000		
○초고속프린터기 유지보수 31,000,000원*6%*1.1 =	2,046		
○환경개선부담금고지서 발송우편료(독촉분) 220원*50,000건 =	11,000		
○환경개선부담금고지서 발송우편료(압류) 1,720원*15,000건 =	25,800		
○환경개선부담금고지서 우편물반송수수료 1,500원*4,000건 =	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○환경개선부담금부과대상현지조사			
20,000원*6명*3회*12월 =	4,320		
303 포상금	2,400	3,000	△600
01 포상금	2,400	3,000	△600
○환경개선부담금체납액징수보상			
200,000원*6명*2회 =	2,400		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○모사전송기 구입 =	500		
친환경 자전거이용 사업	147,060	86,000	61,060
자전거타기이용활성화	147,060	86,000	61,060
201 일반운영비	30,600	31,000	△400
01 사무관리비	600	0	600
○자전거등록증 제작 2,000원*300매 =	600		
02 공공운영비	10,000	6,000	4,000
○자전거주차대보수및정비 100,000원*500개소*20% =	10,000		
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○자전거사랑 한마음축제 개최 =	20,000		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○자전거이용 활성화 추진여비			
20,000원*2명*2회*12월 =	960		
307 민간이전	35,500	55,000	△19,500
05 민간위탁금	35,500	55,000	△19,500
○무단방치 자전거 수거 및 재활용 =	5,000		
○자전거 교육 =	2,500		
○자전거타기 활성화 프로그램 운영 =	20,000		
○자전거 주차대 유지관리 =	8,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000

부서:제주시환경관리과
정책:선진환경체계구축
단위:친환경 자전거이용 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거주차대 신규 설치 =	30,000		
○자전거주차장 정비 =	50,000		
자연생태보전	2,006,792	936,717	1,070,075
야생동물보호및 농작물 피해예방 추진	130,338	73,800	56,538
야생동물보호	19,838	8,800	11,038
201 일반운영비	9,638	0	9,638
01 사무관리비	5,350	0	5,350
○야생동식물 단속요원 피복비 3명*100,000*2회 =	600		
○야생동물 보호구역 안내판 제작 100,000원*35매 =	3,500		
○수렵안내 홍보물 제작 500원*2,500매 =	1,250		
02 공공운영비	4,288	0	4,288
○야생동식물 단속차량 보험료 =	350		
○야생동식물 단속차량 자동차세 1대*30,000원 =	30		
○야생동식물 단속차량 검사수수료 1대*30,000원 =	30		
○자동차환경개선부담금 1대*130,000원 =	130		
○차량선박비 3,092,000원*1대 =	3,092		
○수렵관리사무소운영 유류비 874원*15ℓ*1대*50일 =	656		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○야생동물구제 추진여비 20,000원*2명*5회*12월 =	2,400		
301 일반보상금	5,400	5,800	△400
12 기타보상금	5,400	5,800	△400
○야생동물 부상 치료비 보상 50,000원*20회 =	1,000		
○철새도래지 생태학습장 관리요원 =	4,400		
307 민간이전	2,400	3,000	△600
02 민간경상보조	2,400	3,000	△600
○유해야생동물구제단 운영비 =	2,400		
농작물 피해예방	110,500	63,000	47,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○급량비 5,000원*2명*50일 =	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	110,000	63,000	47,000
01 재료비	110,000	63,000	47,000
○노루피해 방지용 그물망 구입 1,000원*80,000m =	80,000		
○까치 포획틀 구입 500,000원*60개 =	30,000		
자연환경보전이용시설사업	1,500,000	576,000	924,000
오름자연환경보전이용시설	1,000,000	176,000	824,000
401 시설비및부대비	1,000,000	176,000	824,000
04 시설비	993,700	176,000	817,700
○오름자연환경보전 이용시설설치사업(7개소) =	993,700		
	[균 496,850]		
	[496,850]		
06 시설부대비	6,300	0	6,300
○오름자연환경보전 이용시설설치사업(7개소) =	6,300		
	[균 3,150]		
	[3,150]		
습지자연환경보전이용시설	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
04 시설비	198,560	100,000	98,560
○습지자연환경보전 이용시설설치사업(6개소) =	198,560		
	[균 99,280]		
	[99,280]		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○습지자연환경보전 이용시설설치사업(6개소) =	1,440		
	[균 720]		
	[720]		
용천수 자연환경보전이용시설	200,000	80,000	120,000
401 시설비및부대비	200,000	80,000	120,000
04 시설비	198,560	80,000	118,560
○용천수자연환경보전 이용시설설치사업(8개소) =	198,560		
	[균 99,280]		
	[99,280]		
06 시설부대비	1,440	0	1,440

부서:제주시환경관리과
정책:자연생태보전
단위:자연환경보전이용시설사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용천수자연환경보전 이용시설설치사업(8개소) =	1,440		
	[균 720]		
	[720]		
재암천 동굴정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○한림 재암천 동굴정비사업 =	100,000		
해양도립공원관리	218,320	0	218,320
우도해양도립공원운영	218,320	0	218,320
201 일반운영비	72,360	0	72,360
01 사무관리비	72,360	0	72,360
○해양도립공원 입장료 위탁징수분 카드 수수료			
60,000,000원*0.5*12월*0.031 =	11,160		
○해양도립공원 입장료징수 위탁수수료			
60,000,000원*0.05*12월 =	36,000		
○도립공원 매표관리시스템 임대료			
300,000원*7대*12월 =	25,200		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○해양도립공원관리 업무추진 20,000*2명*2회*12월 =	960		
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
04 시설비	145,000	0	145,000
○우도중앙공원 조성사업 =	70,000		
○하우목동항 관광안내판 설치 =	25,000		
○재활용품 집하장 설치 4개소 =	50,000		
노루생태관찰원조성	158,134	286,917	△128,783
노루생태관찰원 자연학습장 조성	66,500	19,300	47,200
206 재료비	25,500	19,300	6,200
01 재료비	25,500	19,300	6,200
○노루먹이용 초지조성 종자구입			
87,500원*20포*2회 =	3,500		

부서:제주시환경관리과
정책:자연생태보전
단위:노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루먹이용 초지조성 비료구입 15,000원*50포*2회 =	1,500		
○노루생태관찰원 입식노루먹이구입(배합사료, 송악) =	15,000		
○노루생태관찰원 목재화분 구입 700,000원*5개 =	3,500		
○노루생태관찰원 목재화분식재용계절화 구입 1,000본*500원*4회 =	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○노루생태관찰원 어린이 놀이시설 설치 =	40,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○노루생태관찰원 배수용 양수기구입 1,000,000*1대 =	1,000		
노루생태관찰원 운영	91,634	57,517	34,117
101 인건비	24,744	24,450	294
10 기간제근로자등보수	24,744	24,450	294
○노루생태관찰원 환경정비	24,744		
· 환경정비 인부임 4,500원*4시간*20일*12월 =	4,320		
· 환경정비 인부 주휴슈당 4,500원*4시간*48일 =	864		
· 잡초제거 인부임 300,000원*12회 =	3,600		
· 임지정비 인부임 4,000,000원*2회 =	8,000		
· 초지조성 인부임 500,000원*12회 =	6,000		
· 4대보험료 22,784,000원*8.6% =	1,960		
201 일반운영비	63,010	33,067	29,943
01 사무관리비	26,278	14,220	12,058
○노루생태관찰원 관리용품 구입 =	2,200		
○노루생태관찰원 안내팜플렛제작구입 200원*20,000매 =	4,000		
○노루생태관찰원 당직실 침구구입 =	300		
○노루생태관찰원 화장실 등 비치용 수건구입 5,000원*100장 =	500		

부서:제주시환경관리과
정책:자연생태보전
단위:노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 화장실 용품구입 =	2,000		
○울타리보수용 잡철물구입 =	2,000		
○노루생태관찰원 직원취사용 식기류 구입 =	300		
○노루생태관찰원 청소용품 구입 =	1,000		
○노루생태관찰원 신문구독료 9,000원*4종*12월 =	432		
○쓰레기종량제 봉투 구입 1,380원*700장 =	966		
○노루생태관찰원 이용자응급비상약품 구입 200,000원 =	200		
○노루생태관찰원 이용자 안내 및 계도용 현수막 제작구입등 100,000원*10개 =	1,000		
○노루생태관찰원 사무용품 구입 2,000,000원 =	2,000		
○노루생태관찰원 직원 피복비	3,600		
·동절기(방한복) 200,000원*8명 =	1,600		
·하절기 100,000원*8명 =	800		
·작업복 100,000원*8명 =	800		
·작업화 50,000*8명 =	400		
○노루생태관찰원 초지조성용 트렉터 장비임차 550,000원*1대*4일 =	2,200		
○노루생태관찰원 물탱크 청소료 300,000원*2개소 =	600		
○노루생태관찰원 정화조 수거료 1,000,000원*1회 =	1,000		
○노루생태관찰원 취사용 가스료 65,000원*12월 =	780		
○노루생태관찰원 급량비 5,000원*6명*40일 =	1,200		
02 공공운영비	36,732	18,847	17,885
○노루생태관찰원 건물유지비(창고 285㎡, 기타건물 1078㎡) =	232		
○노루생태관찰원 무인경비시스템 관리운영비 173,000원*12월 =	2,076		
○노루생태관찰원 CCTV관리용역비 200,000원*12월 =	2,400		
○노루생태관찰원 CCTV유지비 100,000원*5대 =	500		
○노루생태관찰원 일반전화료 50,000원*12월 =	600		
○노루생태관찰원 전기료	8,672		
·기본료 5,320원*65Kw*12월 =	4,150		

부서:제주시환경관리과
정책:자연생태보전
단위:노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사용료 94.2원*4,000Kw*12월 =	4,522		
○노루생태관찰원 상하수도료 500,000원*12월 =	6,000		
○노루생태관찰원 시설물분환경개선부담금 100,000 =	100		
○노루생태관찰원 위성방송료 10,000원*2대*12월 =	240		
○노루생태관찰원 관리용 장비 유류구입 =	1,500		
○노루생태관찰원 안내소 및 관리사무실 난방용 유류구입 874원*15ℓ*2대*100일 =	2,622		
○노루생태관찰원 키폰주장치유지비 150,000원*12월 =	1,800		
○노루생태관찰원 냉방기유지비 150,000원*5개 =	750		
○노루생태관찰원 기계톱유지비 200,000원*2대 =	400		
○노루생태관찰원 예초기유지비 200,000원*5대 =	1,000		
○노루생태관찰원 등기구 유지비 100,000원*12월 =	1,200		
○노루생태관찰원 컴퓨터유지비 100,000원*7대*70% =	490		
○노루생태관찰원 프린터기 유지비 500,000원*1대 =	500		
○노루생태관찰원 모사전송기유지비 200,000원*1대*70% =	140		
○노루생태관찰원 복사기유지비 900,000원*1대*70% =	630		
○노루생태관찰원 오토바이 유지비 300,000원*2대 =	600		
○노루생태관찰원 짐운반차 유지비 500,000원*1대 =	500		
○노루생태관찰원 관리용 차량유지비 =	2,750		
○노루생태관찰원 차량보험료 500,000원*1회 =	500		
○노루생태관찰원 이륜차량 보험료 100,000원*1회 =	100		
○차량환경개선부담금 100,000원*1회 =	100		
○자동차세 30,000*1회 =	30		
○자동차 검사수수료 50,000원*1회 =	50		
○무전기유지비 50,000원*5대 =	250		
202 여비	3,880	0	3,880
01 국내여비	3,880	0	3,880
○노루생태관찰원 운영사업추진에 따른 각종자료수집 250,000원*2명*2회 =	1,000		

부서:제주시환경관리과
정책:쾌적한 대기질 조성
단위:환경오염물질배출원 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루먹이 송악등 채취 및 노루확보 여비			
20,000원*2명*6회*12월 =	2,880		
쾌적한 대기질 조성	36,414	70,065	△33,651
환경오염물질배출원 효율적 관리	36,414	70,065	△33,651
환경오염물질원지도단속	12,014	16,785	△4,771
201 일반운영비	8,634	7,585	1,049
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○환경오염단속급량비 5,000원*2인*50일 =	500		
○환경오염방지 홍보물 제작 200원*5,000매 =	1,000		
○소음측정기 및 진동측정기,DO측정기 정도검사수수료 4대*100,000원 =	400		
02 공공운영비	6,734	7,585	△851
○환경오염단속용차량보험료 360,000원*1대 =	360		
○환경오염단속용차량 유지비 3,434,000원*1대 =	3,434		
○환경오염단속용차량자동차세 60,000원*1대 =	60		
○무전기이용요금 70,000원*2대*12월 =	1,680		
○소음측정기 유지비 200,000원*2대 =	400		
○진동측정기 유지비 200,000원*1대 =	200		
○환경오염단속용차량 검사수수료 30,000*1대 =	30		
○환경오염단속용차량 환경개선부담금 120,000*1대 =	120		
○프린터기유지보수비 450,000*1대 =	450		
202 여비	3,380	9,200	△5,820
01 국내여비	3,380	9,200	△5,820
○대기,소음진동배출업소 지도단속			
20,000원*2명*6회*12월 =	2,880		
○전국배출업소 평가회 및 환경행정정보교육			
250,000원*2명*1회 =	500		
대기오염전광판관리	6,800	8,480	△1,680
201 일반운영비	6,800	8,480	△1,680
02 공공운영비	6,800	8,480	△1,680
○대기오염전광판 전기사용료 150,000원*12월 =	1,800		
○대기오염전광판 유지비 100,000,000원*5% =	5,000		

부서:제주시환경관리과
정책:쾌적한 대기질 조성
단위:환경오염물질배출원 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공회전제한지역관리	6,000	10,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○공회전제한구역 간판제작 400,000*15개소 =	6,000		
환경감시활동 지원	11,600	14,000	△2,400
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
12 기타보상금	3,600	4,000	△400
○환경오염신고자 보상 20,000원*180회 =	3,600		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상보조	8,000	10,000	△2,000
○마을환경감시단 활동지원 =	8,000		
맑고 깨끗한 수질보전	353,438	238,470	114,968
수질오염관리	42,868	15,890	26,978
오수및축산폐수처리시설단속	42,868	13,890	28,978
101 인건비	7,820	8,400	△580
10 기간제근로자등보수	7,820	8,400	△580
○오수,축산폐수처리시설 단속	7,820		
·인부임 36,000원*5명*40회 =	7,200		
·4대보험료 7,200,000원*8.6% =	620		
201 일반운영비	5,728	1,890	3,838
01 사무관리비	600	0	600
○오수,축산폐수처리시설 야간단속 특근 급식비			
5,000원*6명*20일 =	600		
02 공공운영비	5,128	1,890	3,238
○휴대폰겸용무전기(TRS)사용료 40,000원*2대*12월 =	960		
○칼라레이져프린터기 유지비 450,000원*1대 =	450		
○오수및 축산폐수 지도단속용 차량 유지비			
2,668,000원*1대 =	2,668		
○오수및축산폐수지도단속용 차량 보험료			
500,000원*1대 =	500		
○오수및축산폐수지도단속용 차량 환경개선부담금			
150,000원*1대 =	150		

부서:제주시환경관리과
정책:맑고 깨끗한 수질보전
단위:수질오염관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수및축산폐수지도단속용 차량 자동차세 400,000원*1대 =	400		
202 여비	4,320	3,600	720
01 국내여비	4,320	3,600	720
○오수처리시설 준공검사 및 지도단속 여비 20,000원*2명*6회*12월 =	2,880		
○축산폐수배출시설 및 처리시설 준공검사 및 지도단속 여비 20,000원*2명*3회*12월 =	1,440		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○오수및축산폐수지도단속용 차량 구입비 25,000,000원*1대 =	25,000		
체계적인 화장실 관리	300,240	221,580	78,660
정화조관리 프로그램 운영	15,780	11,580	4,200
201 일반운영비	15,780	11,580	4,200
01 사무관리비	2,940	0	2,940
○정화조청소안내통지서 및 예고서전산용지 구입 70원*3,500건*12월 =	2,940		
02 공공운영비	12,840	11,580	1,260
○정화조청소안내통지서 우편요금 220원*3,500건*12월 =	9,240		
○정화조 전산관리 프로그램 유지관리 300,000원*12월 =	3,600		
정화조 청소수수료 감면자 보상	27,000	35,000	△8,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○개방화장실 화장지 등 편의용품 구입 25,000원*200개소 =	5,000		
○개방화장실 안내 표지판 제작 10,000원*200개소 =	2,000		
301 일반보상금	20,000	35,000	△15,000
01 사회보장적수혜금	15,000	30,000	△15,000

부서:제주시환경관리과
정책:맑고 깨끗한 수질보전
단위:체계적인 화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민기초생활수급자분뇨 및 정화조청소수수료 감면보상비 10,000원*1,500세대 =	15,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○개방화장실 청소수수료 감면 보상비 100,000원*50개소 =	5,000		
공중화장실 관리	257,460	55,000	202,460
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
02 공공운영비	12,000	15,000	△3,000
○공중화장실 유지관리보수비 200,000원*60개소 =	12,000		
202 여비	1,460	1,000	460
01 국내여비	1,460	1,000	460
○전국아름다운화장실 테마연수 참가 250,000원*2명*1회 =	500		
○공중화장실 지도점검 여비 20,000원*2명*2회*12월 =	960		
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000
○관광유원지변 공중화장실 청소위탁관리 =	35,000		
401 시설비및부대비	209,000	9,000	200,000
04 시설비	209,000	9,000	200,000
○공중화장실 정비 3,000,000원*3개소 =	9,000		
○고내 해안도로(다락쉼터) 수세식화장실 시설 =	200,000		
수질오염원 배출관리	10,330	1,000	9,330
폐수종말처리장운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○수질오염검사수수료 1,000,000원*2개소 =	2,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
04 시설비	4,000	0	4,000
○구좌농공단지 노후시설보강 4,000,000원*1개소 =	4,000		

부서:제주시환경관리과
정책:맑고 깨끗한 수질보전
단위:수질오염원 배출관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질오염원 지도단속	4,330	1,000	3,330
201 일반운영비	950	0	950
01 사무관리비	500	0	500
○환경오염단속급량비 5,000원*2명*50일 =	500		
02 공공운영비	450	0	450
○프린터기유지보수비 450,000원*1대 =	450		
202 여비	3,380	1,000	2,380
01 국내여비	3,380	1,000	2,380
○폐수배출업소 지도단속 20,000원*2명*6회*12월 =	2,880		
○전국오염원 조사교육 250,000원*1명*2회 =	500		
행정운영경비(제주시환경관리과)	26,720	56,578	△29,858
인력운영비	7,200	6,000	1,200
부서인건비	7,200	6,000	1,200
203 업무추진비	7,200	6,000	1,200
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기관운영업무추진(국장) =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진 350,000*12월 =	4,200		
기본경비	19,520	50,578	△31,058
부서운영 기본경비	19,520	50,578	△31,058
201 일반운영비	11,400	38,180	△26,780
01 사무관리비	11,400	38,180	△26,780
○기본사무용품비 100,000원*20명 =	2,000		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*20명*90% =	5,400		
202 여비	4,320	12,398	△8,078
01 국내여비	4,320	12,398	△8,078
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*20명*30% =	4,320		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○복사기 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		

부서:제주시환경자원과
정책:자원순환형 사회구축
단위:자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경자원과	21,203,926	15,816,797	5,387,129
자원순환형 사회구축	7,072,041	4,009,478	3,062,563
자원재활용	308,600	153,160	155,440
자원재활용 장려사업	39,900	27,260	12,640
201 일반운영비	12,900	6,160	6,740
01 사무관리비	12,900	0	12,900
○재활용업무관련특근급식비 5,000원*3명*5회*12월 =	900		
○재활용품 분리수거 홍보물 제작			
500원*5,000매*2회 =	5,000		
○1회용품 사용규제 안내문 발송우편 =	7,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○각종 재활용 관련수거 및 현장점검 확인 =	2,400		
206 재료비	8,500	2,500	6,000
01 재료비	8,500	2,500	6,000
○농촌폐비닐수집pp마대 500원*12,000매 =	6,000		
○재생비누제조용가성소다구입 25,000원*100포 =	2,500		
301 일반보상금	16,100	18,600	△2,500
12 기타보상금	16,100	18,600	△2,500
○1회용품사용규제신고포상금 =	500		
○재활용품수집장려금지급(노인회)			
10원*130,000kg*12월 =	15,600		
사이버재활용센터 운영	7,200	6,000	1,200
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○사이버재활용센터웹사이트유지비(1식) =	6,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○사이버재활용센터참여우수고객보상			
20,000원*5명*12월 =	1,200		

부서:제주시환경자원과
정책:자원순환형 사회구축
단위:자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수거함 제작 및 보수	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○재활용품분리수거함 보수 100,000원*100개 =	10,000		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상보조	30,000	50,000	△20,000
○의류수거함제작 =	30,000		
환경나눔장터 운영	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
03 행사운영비	5,500	0	5,500
○환경나눔장터행사물품구입 및 천막, 차량임차 5,500,000원*1회 =	5,500		
폐형광등 회수	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○폐형광등 해상운송에 따른 임차료 =	10,000		
○폐형광등 회수함 구입 100,000원*50개 =	5,000		
폐비닐 수거지원	194,000	69,900	124,100
301 일반보상금	194,000	69,900	124,100
12 기타보상금	194,000	69,900	124,100
○폐비닐수집장려금 =	194,000		
	[균 194,000]		
재활용샵 운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○상설매장임대 =	5,000		
○상설매장행거, 인테리어등 소품 =	2,000		
쓰레기배출 선진시스템 구축	4,418,948	1,221,344	3,197,604
생활쓰레기 선진시스템 구축	3,733,000	767,640	2,965,360
401 시설비및부대비	3,733,000	744,400	2,988,600
04 시설비	3,720,000	744,400	2,975,600
○클린하우스설치사업(5개동,248개소) =	3,720,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 1,116,000]		
	[2,604,000]		
06 시설부대비	13,000	0	13,000
○클린하우스설치사업(5개동,248개소) =	13,000		
	[균 4,000]		
	[9,000]		
클린하우스 유지 관리	685,948	175,990	509,958
201 일반운영비	123,856	174,490	△50,634
01 사무관리비	56,400	53,460	2,940
○클린하우스유인물제작 100원*7,500매*2회 =	1,500		
○클린하우스야간단속반특근급식비			
5,000원*3명*8일*12월 =	1,440		
○클린하우스 CCTV 임차료 =	53,460		
02 공공운영비	67,456	121,030	△53,574
○클린하우스시설장비유지비 125,000원*400개소 =	50,000		
○클린하우스사무실운영 연료비			
874원*15ℓ*1대*50일 =	656		
○클린하우스공공요금및제세 3,500원*400개소*12월 =	16,800		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○클린하우스 시설 점검 20,000원*3명*4회*12월 =	2,880		
206 재료비	49,212	0	49,212
01 재료비	49,212	0	49,212
○클린하우스청소용품 구입 6,000원*20명*2회*12월 =	2,880		
○클린하우스악취제거제 구입 =	46,332		
405 자산취득비	510,000	0	510,000
01 자산및물품취득비	510,000	0	510,000
○클린하우스전용 세척차량 구입			
110,000,000원*1대 =	110,000		
○클린하우스전용 청소차량 구입 및 교체 =	400,000		

부서:제주시환경자원과
정책:자원순환형 사회구축
단위:생활(사업장)폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활(사업장)폐기물관리	108,430	139,590	△31,160
쓰레기 불법투기 예방	35,020	80,590	△45,570
201 일반운영비	13,680	7,250	6,430
01 사무관리비	13,680	0	13,680
○쓰레기불법투기금지경고스티커제작			
250원*12,000매 =	3,000		
○쓰레기 올바른 분리배출 홍보물 제작			
150원*10,000매*6회 =	9,000		
○야간불법쓰레기단속반특근급식비			
5,000원*4명*7일*12월 =	1,680		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○야간불법쓰레기단속반 활동여비			
20,000원*2명*8회*12월 =	3,840		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
○쓰레기불법투기신고보상금 40,000원*50건 =	2,000		
401 시설비및부대비	15,500	65,500	△50,000
04 시설비	15,500	65,500	△50,000
○가로변휴지통 제작 설치 600,000원*10개소 =	6,000		
○가로변휴지통 보수 150,000원*30개소 =	4,500		
○양심거울제작설치 500,000원*10개소 =	5,000		
사업장폐기물 관리	4,160	0	4,160
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○폐기물불법매립장비임차 =	1,500		
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○사업장폐기물 지도 단속 20,000원*3명*3회*12월 =	2,160		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○사업장폐기물단속용 카메라 구입 500,000원*1대 =	500		

부서:제주시환경자원과
정책:자원순환형 사회구축
단위:생활(사업장)폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법투기단속 무인카메라 설치 및 관리	69,250	0	69,250
201 일반운영비	49,250	0	49,250
02 공공운영비	49,250	0	49,250
○불법투기단속카메라 서버 및 전기사용료			
3,500,000원*12월 =	42,000		
○불법투기단속카메라 유지보수비 250,000원*29대 =	7,250		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○불법투기단속카메라 이설비 =	20,000		
음식물쓰레기 수거	101,560	650,511	△548,951
음식물쓰레기수거수수료 관리	18,760	546,681	△527,921
201 일반운영비	18,760	394,451	△375,691
01 사무관리비	5,560	0	5,560
○음식물쓰레기수거수수료납부 안내문 제작			
150원*5,000매*4회 =	3,000		
○음식물쓰레기수거수수료 고지서 구입			
80,000원*8박스*4회 =	2,560		
02 공공운영비	13,200	394,451	△381,251
○음식물쓰레기수거수수료 고지서 우편요금			
220원*5,000개소*12월 =	13,200		
음식물쓰레기 수거용기 관리	82,800	0	82,800
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○음식물쓰레기수거용기설치활동여비			
20,000월*3명*5회*12월 =	3,600		
206 재료비	79,200	0	79,200
01 재료비	79,200	0	79,200
○음식물쓰레기수거용기 구입 46,000원*1,000개 =	46,000		
○음식물쓰레기수거용기수리용손잡이 구입			
11,000원*200개 =	2,200		
○음식물쓰레기수분제거용기(짤순이)구입			
5,000원*2,000개 =	10,000		

부서:제주시환경자원과
정책:자원순환형 사회구축
단위:음식물쓰레기 수거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취제거용 약품구입 3,500원*100L*60일 =	21,000		
클린청소행정의 체계적인 관리	1,811,503	1,844,873	△33,370
청소행정 공공요금 및 제세	126,929	96,280	30,649
201 일반운영비	124,929	96,280	28,649
02 공공운영비	124,929	96,280	28,649
○음식물쓰레기 수거차량 보험료 1,000,000원*25대 =	25,000		
○청소차량 보험료 900,000원*61대 =	54,900		
○청소차량 검사수수료 35,000원*82대 =	2,870		
○청소차량환경개선부담금(82대) =	17,975		
○노조기동대운영비(전기료, 수도료 등) =	1,000		
○안전관리대행수수료 4,000원*383명*12월 =	18,384		
○청소차량무선단말기 사용료 40,000원*10대*12월 =	4,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○클린제주만들기 시책업무 추진 =	2,000		
청소차량관리	1,337,511	1,347,191	△9,680
201 일반운영비	1,261,303	860,791	400,512
02 공공운영비	1,261,303	842,791	418,512
○청소차량유지비 15,129,000원*82대 =	1,240,578		
○청소차량 시설장비유지비	20,725		
·로드스타 운영 3,000,000원*3대 =	9,000		
·후방감시카메라 유지비 70,000원*95대*50% =	3,325		
·후방감시카메라 설치 700,000원*12대 =	8,400		
206 재료비	76,208	41,400	34,808
01 재료비	76,208	41,400	34,808
○도로청소차량 소모품 구입(브러쉬, 롤러브러쉬 등) 41,400,000원 =	41,400		
○청소차량세척	32,408		
·밀 대 3,500원*95대*3개 =	998		
·PB 골드 4,500원*25대*3개*12월 =	4,050		
·세정제 8,000원*95대*3개*12월 =	27,360		
○세척용 청소용품 구입 100,000원*12월 =	1,200		

부서:제주시환경자원과
정책:자원순환형 사회구축
단위:클린청소행정의 체계적인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐수처리약품 구입 100,000원*12월 =	1,200		
환경미화원 사기 및 복지증진	6,831	0	6,831
201 일반운영비	3,471	0	3,471
01 사무관리비	2,160	0	2,160
○음식물쓰레기불법투기및복무점검 급량비			
5,000원*6명*6일*12월 =	2,160		
02 공공운영비	1,311	0	1,311
○환경기동대사무실운영연료비			
874원*15ℓ*2대*50일 =	1,311		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○음식물쓰레기불법투기및복무점검 여비			
20,000원*2명*7회*12월 =	3,360		
환경미화 청소 도구 구입	49,442	57,442	△8,000
206 재료비	49,442	57,442	△8,000
01 재료비	49,442	57,442	△8,000
○환경미화 청소도구 구입 =	47,642		
○분리수거용 마대 구입 =	1,800		
쓰레기봉투제작관리	275,790	343,960	△68,170
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○종량제봉투 수급관리 활동여비			
20,000원*2명*3회*12월 =	1,440		
206 재료비	266,250	343,960	△77,710
01 재료비	266,250	343,960	△77,710
○쓰레기봉투(마대, 비닐봉투 등) 제작 =	266,250		
405 자산취득비	8,100	0	8,100
01 자산및물품취득비	8,100	0	8,100
○종량제봉투 보관 콘테이너 구입 2,700,000원*3대 =	8,100		
생활계 방치폐기물 처리	15,000	0	15,000
201 일반운영비	12,600	0	12,600
01 사무관리비	12,600	0	12,600

부서:제주시환경자원과
정책:자원순환형 사회구축
단위:클린청소행정의 체계적인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활계방치폐기물 처리비용(폐타이어 등) 63,000원*200톤 =	12,600		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○생활계 방치폐기물처리에 따른 여비 20,000원*2명*5회*12월 =	2,400		
IT를 활용한 청소행정시스템	323,000	0	323,000
쓰레기 종량제 봉투공급체계 개선	23,000	0	23,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○쓰레기종량제 홍보물 제작 1,000원*3,000매 =	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○쓰레기종량제봉투전산시스템개발 20,000,000원*1식 =	20,000		
음식물쓰레기수거체계관리시스템 구축	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 기본조사설계비	300,000	0	300,000
○전자태그(RFID)를 이용한 음식물쓰레기자동계량시설 300,000,000원*1식 =	300,000		
행정운영경비(제주시환경자원과)	14,131,885	11,807,319	2,324,566
인력운영비	14,116,165	11,674,681	2,441,484
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
직접인건비	14,111,965	11,670,481	2,441,484
101 인건비	14,111,965	11,661,811	2,450,154
09 무기계약근로자보수	14,111,965	11,661,811	2,450,154
○환경미화원(292명)	12,138,145		
·기본급 742,000원*292명*12월 =	2,599,968		
·근속가산금 24,700원*292명*17년*12월 =	1,471,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금		1,122,916		
-기말수당	3,546,048,000원/12월*200% =	591,008		
-정근수당	3,546,048,000원/12월*180% =	531,908		
·체력단련비	3,546,048,000원/12월*250% =	738,760		
·정액수당		742,848		
-가족수당		182,208		
.배우자	30,000원*292명*0.8*12월 =	84,096		
.자녀 등	20,000원*292명*1.4*12월 =	98,112		
-특수업무수당	90,000원*292명*12월 =	315,360		
-작업장려수당	70,000원*292명*12월 =	245,280		
·복리후생비		1,879,896		
-정액급식비	160,000원*292명*12월 =	560,640		
-교통보조비	140,000원*292명*12월 =	490,560		
-가계보조비	110,000원*292명*12월 =	385,440		
-명절휴가비	3,546,048,000원/12월*150% =	443,256		
·초과근무수당		2,584,691		
-시간외수당	13,400원*292명*30일*12월 =	1,408,608		
-야간근무수당	2,238원*292명*30일*12월 =	235,259		
-휴일근무수당	53,700원*292명*5일*12월 =	940,824		
·연가보상비	35,800원*292명*20일 =	209,072		
·자녀학비보조수당		70,344		
-중학교	47,700원*292명*0.10*4회 =	5,572		
-고등학교	369,700원*292명*0.15*4회 =	64,772		
·목욕비	100,000원*292명*12월 =	350,400		
·오염수당	80,000원*292명*12월 =	280,320		
·피복비	300,000원*292명 =	87,600		
○환경미화원 계약직		1,838,340		
·기본급	1,715,000원*70명*12월 =	1,440,600		
·휴일근무수당	53,700원*70명*5일*12월 =	225,540		
·목욕비	100,000원*70명*12월 =	84,000		
·오염수당	80,000원*70명*12월 =	67,200		
·피복비	300,000원*70명 =	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 판매수입사업	85,480		
·환경미화원 각종행사장 환경정비 활동 급식비 5,000원*10명*10회*6월 =	3,000		
·환경미화원 퇴직자 공로패 및 기념품 구입 200,000원*15명 =	3,000		
·명절(설, 추석) 환경미화원 격려 20,000원*338명*2회 =	13,520		
·환경미화원 산업안전을 위한 워크샵 =	6,760		
·환경미화원 안전교육 실비 보상 =	5,000		
·환경미화원 체육대회 개최 =	6,000		
·환경미화원 야유회비 실비 보상 =	6,000		
·전도 환경미화원 큰잔치(체육복, 운동화) 참여 =	33,800		
·1일 환경미화원 체험자 실비보상 =	8,400		
○환경미화원 산업시찰 600,000원*35명 =	21,000		
○환경미화원 산업시찰 의회증액분 =	29,000		
기본경비	15,720	132,638	△116,918
부서운영 기본경비	15,720	132,638	△116,918
201 일반운영비	11,400	108,120	△96,720
01 사무관리비	11,400	108,120	△96,720
○기본사무용품비 100,000원*20명 =	2,000		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*20명*90% =	5,400		
202 여비	4,320	20,718	△16,398
01 국내여비	4,320	20,718	△16,398
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*20명*30% =	4,320		

부서:제주시교통행정과
정책:국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성
단위:어린이 안전을 위한 통학로 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시교통행정과	7,740,057	6,484,811	1,255,246
국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성	4,207,638	2,977,180	1,230,458
어린이 안전을 위한 통학로 확보	2,488,000	1,166,000	1,322,000
어린이보호구역 개선사업	2,488,000	1,166,000	1,322,000
401 시설비및부대비	2,488,000	1,166,000	1,322,000
04 시설비	2,479,000	1,159,000	1,320,000
○어린이보호구역 개선사업(8개소) =	2,479,000		
	[균 1,239,500]		
	[1,239,500]		
06 시설부대비	9,000	7,000	2,000
○어린이보호구역 개선사업(8개소) =	9,000		
	[균 4,500]		
	[4,500]		
교통시설 운영 관리	981,851	1,166,302	△184,451
횡단보도 조명등 시설사업	45,584	50,663	△5,079
201 일반운영비	15,584	10,663	4,921
02 공공운영비	15,584	10,663	4,921
○횡단보도 조명등 전기요금			
23.3원*400w*78개소*1.1*12월 =	9,596		
○횡단보도 조명등 전기안전점검 수수료 5,988,000 =	5,988		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
04 시설비	30,000	40,000	△10,000
○횡단보도 조명등 시설 및 유지보수 사업(107개소)			
30,000,000원 =	30,000		
교통안전시설 사업	681,148	756,499	△75,351
201 일반운영비	2,786	2,887	△101
02 공공운영비	2,786	2,887	△101
○교통안전시설물 점검차량 차량보험료 및 자동차세			
378,000원*1대 =	378		
○교통안전시설물 및 버스승차대 점검차량 유지비			
2,408,000원*1대 =	2,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	1,250	1,750
01 국내여비	3,000	1,250	1,750
○교통안전시설물 유지관리 교육 도외 출장여비			
250,000원*2명*6회 =	3,000		
401 시설비및부대비	675,362	752,362	△77,000
04 시설비	670,000	750,000	△80,000
○반사경설치 및 유지보수 사업(반사경설치80개소,			
유지보수1식) =	20,000		
○차선,횡단보도 및 노면표시 사업(400km) =	450,000		
○교통안전시설물 유지관리 사업(1식) =	200,000		
06 시설부대비	5,362	2,362	3,000
○교통안전시설물 및 버스승차대 유지관리			
5,362,000원 =	5,362		
버스승차대 및 정류소 표시판 유지보수 사업	255,119	357,940	△102,821
101 인건비	3,519	3,500	19
10 기간제근로자등보수	3,519	3,500	19
○버스승차대 불법광고물 정비	3,519		
· 인부임 36,000원*6명*15회 =	3,240		
· 4대보험료 3,240,000원*8.6% =	279		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○시내외버스승차대 시간표 부착(588개소) =	8,000		
202 여비	3,600	1,440	2,160
01 국내여비	3,600	1,440	2,160
○교통안전시설물 및 버스승차대 점검			
20,000원*3명*5회*12월 =	3,600		
401 시설비및부대비	240,000	353,000	△113,000
04 시설비	240,000	353,000	△113,000
○버스승차대 신설 사업(15개소) =	200,000		
○버스승차대 시설물 유지관리 사업(150개소) =	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도 관리	32,516	20,657	11,859
무단방치차량 지도단속	29,116	20,657	8,459
201 일반운영비	13,916	7,997	5,919
01 사무관리비	5,900	0	5,900
○무단방치자동차 견인료 25,000원*180대 =	4,500		
○무단방치자동차 일재정리 표지판 제작(표지판 및 현수막) =	1,400		
02 공공운영비	8,016	7,997	19
○교통업무 및 무단방치 처리명령 등기우편 발송요금 1,720원*1,500건 =	2,580		
○무단방치자동차 보관소 무인경비시스템 유지보수 160,000원*12월 =	1,920		
○무단방치자동차 보관소 전기요금 50,000원*12월 =	600		
○무단방치자동차 현장확인및지도단속차량 차량보험료,자동차세,환경개선부담금 508,000원*1대 =	508		
○무단방치 현장확인 차량유지비(소형화물) 2,408,000원*1대 =	2,408		
202 여비	13,200	10,660	2,540
01 국내여비	13,200	10,660	2,540
○무단방치 및 자동차관리법위반 현장확인 여비 20,000원*3명*10회*12월 =	7,200		
○무단방치자동차 및 불법구조변경 교육 도외출장여비 500,000원*3명*2회 =	3,000		
○교통관련 세미나 참석 250,000원*2명*6회 =	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주·정차관리 업무추진 =	2,000		
사업용자동차 밤샘주차 지도단속	3,400	0	3,400
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○사업용자동차 밤샘주차 지도단속 스티커 제작 =	2,400		
○사업용자동차 밤샘주차 급량비 5,000원*5명*40일 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벽지노선 공영버스 운영	160,000	201,400	△41,400
도서지역 공영버스 운영	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상보조	80,000	100,000	△20,000
○우도지역 공영버스운영 지원(2대) =	40,000		
○추자지역 공영버스운영 지원(2대) =	40,000		
중산간마을 공영버스 운영	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상보조	80,000	100,000	△20,000
○중산간마을 공영버스 운영경비 지원(2대) =	80,000		
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)	545,271	422,821	122,450
주정차 지도단속	233,391	246,001	△12,610
201 일반운영비	202,831	217,201	△14,370
01 사무관리비	85,380	83,630	1,750
○주정차단속원 피복비(단속요원 19명) =	11,200		
○교통업무 추진 및 주정차단속 급량비 =	19,440		
○주정차단속원 의료비(공상치료비) =	2,160		
○주정차단속원 의료비(상해보험료) =	5,500		
○주정차단속원 의료비(하계 피부보호제) =	460		
○주정차과태료 신용카드 수납수수료 =	2,140		
○주정차과태료 고지서 출력용 OCR프린터토너 구입 =	3,240		
○주정차단속용 PDA운영 물품구입 =	4,500		
○주정차단속 및 과태료 부과 징수서식 제작	28,880		
·주정차단속 계도용 스티커 =	2,500		
·주정차단속용 스티커 =	10,000		
·과태료 부과용 전산용지 =	2,880		
·과태료 고지서 및 독촉장 =	13,500		
○주정차단속 홍보물 제작 =	900		
○주정차단속 관련 소모품 구입(호각,지시봉,어깨띠 등) =	2,160		
○교통행정 통합관리 시스템(주정차)업그레이드 =	3,000		
○상해진단서 발급 수수료 =	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	117,451	133,571	△16,120
○주정차단속용 이륜차 유지보수비			
40,000원*5대*8월 =	1,600		
○주정차 단속차량 유지보수비(경승용차) =	42,090		
○주정차 단속차량 유지보수비(승합소형) =	2,030		
○무선장비 세트 유지보수비 =	900		
○주정차단속용 디지털카메라 유지보수 =	900		
○주정차위반 과태료 고지서 우편발송료 =	34,630		
○주정차단속PDA 사용료 및 CCTV전기요금 =	18,900		
○주정차단속차량 보험료(이륜차) =	1,250		
○주정차단속차량 보험료 =	3,780		
○주정차단속차량 자동차세(경승용차) =	820		
○주정차단속차량 자동차세(승합차) =	62		
○주정차단속차량 환경개선부담금(승합차) =	59		
○프린터 유지보수비 =	2,430		
○주차위반 서버 유지보수 =	800		
○주정차과태료 프로그램 유지관리비 =	7,200		
202 여비	25,920	28,800	△2,880
01 국내여비	25,920	28,800	△2,880
○교통질서확립 및 주정차단속 업무추진 =	25,920		
301 일반보상금	640	0	640
10 행사실비보상금	640	0	640
○불법주정차 현장체험 =	640		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○주정차단속용 디지털카메라 구입 400,000원*6대 =	2,400		
○주정차단속원PDA구입(PDA,S/W,메모리카드) =	1,200		
○PDA프린터 구입 =	400		
CCTV단속	301,950	23,280	278,670
201 일반운영비	34,950	23,280	11,670
01 사무관리비	4,750	5,280	△530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인단속 적발통보서 출력용 칼라레이저 프린터 토너구입 =	4,750		
02 공공운영비	30,200	18,000	12,200
○불법주정차 무인단속(CCTV)시스템 유지보수 =	14,000		
○무인단속시스템 운영비(광케이블 사용료) =	12,960		
○무인단속시스템 운영비(인터넷사용료) =	3,240		
401 시설비및부대비	267,000	0	267,000
04 시설비	267,000	0	267,000
○불법주정차 무인단속시스템(고정식)설치 =	250,000		
○불법주정차 무인단속 장애관리 시스템 설치(1식) =	17,000		
교통질서관련 단체지원	9,930	11,040	△1,110
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○교통관련 유관기관 및 자원봉사자 단합대회 개최	3,600		
·식대 =	900		
·현수막 및 상패 제작 =	900		
·시설 등 임차료 =	1,800		
301 일반보상금	6,330	7,040	△710
10 행사실비보상금	6,330	7,040	△710
○여성교통봉사대 실비보상	6,330		
·제복구입 =	2,880		
·교통질서 캠페인 전개 =	3,450		
효율적인 첨단대중교통정책 추진	1,567,529	1,746,866	△179,337
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,567,529	1,746,866	△179,337
공영버스의 원활한 운영	127,260	134,898	△7,638
201 일반운영비	114,820	121,098	△6,278
01 사무관리비	85,515	61,065	24,450
○공영버스 행선지표지판 제작 =	10,530		
○공영버스 시간표 제작 =	4,500		
○내부편의시설 유지비 =	24,840		
○자동주화충전기용 감열용지 구입 3,000원*9개*12월 =	324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운전용 장갑 구입 =	1,512		
○정비용 장갑 구입 400원*2명*28일*12월 =	269		
○공영버스 청소용품 구입 =	2,808		
○공영버스 시트카바 세탁비 =	1,080		
○명절연휴 급식비 =	1,380		
○특근자 급식비 5,000원*2명*365일 =	3,650		
○공영버스 종사원 유니폼 구입 =	16,650		
○숙직수당 =	12,130		
○일직수당 40,000원*1명*115일 =	4,600		
○신문구독료 51,000원*12월 =	612		
○숙직실 침구류 세탁비 =	360		
○공영버스특별회계 장부구입 90,000원*3종 =	270		
02 공공운영비	29,305	60,033	△30,728
○전기사용료 450,000원*12월 =	5,400		
○상.하수도 사용료 450,000원*12월 =	5,400		
○자동차세 =	1,015		
○환경개선부담금 =	7,020		
○케이블TV 수신료 =	648		
○정화조수거 수수료 100,000원*2회 =	200		
○무인전자경비 사용료 =	1,782		
○초고속전용회선 사용료 =	540		
○공영버스 차고지 난방비 =	3,650		
○냉난방기 유지비 =	1,800		
○프린터기유지비 =	1,230		
○디지털복사기 유지비 =	620		
202 여비	3,440	3,800	△360
01 국내여비	3,440	3,800	△360
○승차관련 이용민원 실태점검 =	1,620		
○노선점검 및 운행지도점검 =	1,620		
○우수버스회사 자료수집 =	200		
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
12 기타보상금	9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통사고 위로금 =	9,000		
공영버스의 효율적 관리	1,437,369	1,349,968	87,401
201 일반운영비	98,820	109,831	△11,011
02 공공운영비	98,820	100,039	△1,219
○공영버스 유지비 =	23,400		
○정비차량 유지비 =	2,260		
○공영버스 폐유 수거료 =	720		
○공영버스 보험료 =	40,500		
○정비차량 보험료 =	300		
○자동차검사 수수료 =	700		
○버스운송조합비 =	8,800		
○운전자보험료 =	18,900		
○정비부품유지비 =	540		
○세차기 유지비 =	2,700		
206 재료비	1,338,549	1,240,137	98,412
01 재료비	1,338,549	1,240,137	98,412
○공영버스 윤활유 구입 600,000원*29대 =	17,400		
○공영버스 연료(경유) 구입 1,300원*85ℓ*29대*365일 =	1,169,643		
○공영버스 노튜브타이어 구입 319,000원*6개*29대 =	55,506		
○공영버스 스노우타이어 구입 350,000원*4개*29대 =	40,600		
○공영버스 타이어체인 구입 =	2,600		
○공영버스 워터펌프 구입 540,000원*15대 =	8,100		
○공영버스 제너레이터 구입 1,160,000원*15대 =	17,400		
○공영버스 시동모터 구입 1,820,000원*15대 =	27,300		
활기찬 직장분위기 조성	2,900	2,000	900
201 일반운영비	2,900	2,000	900
03 행사운영비	2,900	2,000	900
○출범5주년 기념행사 =	2,000		
○근로자의날 기념행사 =	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시교통행정과)	1,964,890	1,760,765	204,125
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
인력운영비(공영버스사업특별회계)	1,231,027	1,270,290	△39,263
직접인건비	1,231,027	1,270,290	△39,263
101 인건비	1,231,027	1,270,290	△39,263
09 무기계약근로자보수	1,231,027	1,270,290	△39,263
○무기계약근로자보수	77,355		
·기본급	41,250		
-AA급 678,800원*2명*12월 =	16,292		
-A급 678,800원*2명*12월 =	16,292		
-B급 722,100원*1명*12월 =	8,666		
·처우개선비 41,250,000원*1.8% =	743		
·가산금 20,000원*5명*12월 =	1,200		
·급식비	5,520		
-AA급 50,000원*2명*12월 =	1,200		
-이외등급 120,000원*3명*12월 =	4,320		
·교통보조비	4,800		
-AA급 50,000원*2명*12월 =	1,200		
-이외등급 100,000원*3명*12월 =	3,600		
·명절휴가비	3,929		
-AA급 16,292,000원/12월*100% =	1,358		
-이외등급 25,701,000원/12월*120% =	2,571		
·직무수당	7,800		
-AA급 100,000원*2명*12월 =	2,400		
-이외등급 150,000원*3명*12월 =	5,400		
·연가보상비			
49,793,000원/12/209시간*8시간*11일 =	1,748		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외수당			
49,793,000원/12/209시간*1.5*17시간*12월 =	6,076		
·휴일근무수당			
49,793,000원/12월/209시간*8시간*1.5*18일 =	4,289		
○공영버스인부임(39명)	1,153,672		
·운전원(37명)	1,098,472		
-기본급 36,000원*37명*240일 =	319,680		
-시간외근무수당			
36,000원/8시간*150%*37명*160시간*12월 =	479,520		
-휴일근무수당 36,000원*37명*48일*50% =	31,968		
-야간근무수당 2,250원*37명*20일*12월 =	19,980		
-연차수당 36,000원*37명*15일 =	19,980		
-유급휴일수당 36,000원*37명*52일 =	69,264		
-교통비 120,000원*37명*12월 =	53,280		
-급식비 10,000원*37명*20일*12월 =	88,800		
-학자보조금 =	16,000		
·정비원(2명)	55,200		
-기본급 36,000원*2명*336일 =	24,192		
-시간외근무수당			
36,000원/8시간*150%*2명*112시간*12월 =	18,144		
-휴일근무수당 36,000원*2명*48일*50% =	1,728		
-야간근무수당 2,250원*2명*28일*12월 =	1,512		
-연차수당 36,000원*2명*15일 =	1,080		
-유급휴일수당 36,000원*2명*52일 =	3,744		
-급식비 10,000원*2명*20일*12월 =	4,800		
기본경비	11,604	42,247	△30,643
부서운영 기본경비	11,604	42,247	△30,643
201 일반운영비	8,180	30,675	△22,495
01 사무관리비	8,180	27,700	△19,520
○기본사무용품비 100,000원*14명 =	1,400		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*14명*5일*12월*90% =	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,024	11,572	△8,548
01 국내여비	3,024	11,572	△8,548
○기본업무수행 여비 20,000원*14명*3일*12월*30% =	3,024		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○업무관련 모사전송기 구입 400,000원*1대 =	400		
인력운영비(주차장사업특별회계)	719,259	445,228	274,031
직접인건비	719,259	445,228	274,031
101 인건비	719,259	445,228	274,031
09 무기계약근로자보수	719,259	445,228	274,031
○무기계약근로자보수	719,259		
·기본급	276,429		
-A급 678,800원*20명*12월 =	162,912		
-B급 722,100원*11명*12월 =	95,318		
-C급 746,200원*1명*12월 =	8,955		
-D급 770,300원*1명*12월 =	9,244		
·처우개선비 276,429,000원*1.8% =	4,976		
·가산금 50,000원*33명*12월 =	19,800		
·급식비 120,000원*33명*12월 =	47,520		
·교통보조비 100,000원*33명*12월 =	39,600		
·명절휴가비 281,405,000원/12월*120% =	28,141		
·직무수당 150,000원*33명*12월 =	59,400		
·연가보상비 340,805,000원/12/209시간*8시간*11일 =	11,959		
·시간외근무수당 340,805,000원/12/209시간*1.5*53시간*12월 =	129,637		
·휴일근무수당 340,805,000원/12/209시간*8시간*1.5*26일 =	42,397		
·특수업무수당 150,000원*33명*12월 =	59,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시차량관리과	6,610,664	5,061,429	1,549,235
미래지향적인 주차혁신정책 추진	6,002,098	4,717,890	1,284,208
자동차등록관련 업무수행	219,576	116,016	103,560
자동차등록업무 운영관리	103,911	77,008	26,903
201 일반운영비	52,911	46,608	6,303
01 사무관리비	24,140	0	24,140
○자동차등록민원실 직원 피복비			
70,000원*16명*2회 =	2,240		
○자동차등록원부 민원발급 서식 유인			
100원*30,000매*2종 =	6,000		
○자동차등록증 유인 100원*40,000매 =	4,000		
○이륜차 번호판 제작 4,000원*500매 =	2,000		
○임시운행 번호판 제작 2,000원*1,100매 =	2,200		
○자동차등록관련 과태료 고지서 유인			
100원*27,000매 =	2,700		
○자동차등록관련 행정사무용 소모품 구입			
300,000원*5회 =	1,500		
○자동차등록관련 각종 민원 신청서식 유인			
70원*10종*5,000매 =	3,500		
02 공공운영비	28,771	46,608	△17,837
○자동차등록관련 우편료 1,720원*3,000통 =	5,160		
○무인경비시스템 사용료 200,000원*12월 =	2,400		
○자동차등록관련 공공요금 =	15,000		
○석유난로 연료비(민원인용) 874원*15ℓ*2대*50일 =	1,311		
○자동차등록민원실 비치 등 행정장비 유지비 =	4,000		
○냉난방기 유지비 300,000원*3대 =	900		
401 시설비및부대비	40,000	25,000	15,000
04 시설비	40,000	25,000	15,000
○자동차등록민원실 확장 및 환경개선사업(A=277㎡)			
=	40,000		
405 자산취득비	11,000	5,400	5,600
01 자산및물품취득비	11,000	5,400	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 교체 3,500,000원*1대 =	3,500		
○레이저프린터기 교체 500,000원*3대 =	1,500		
○우편봉합기 구입 5,500,000원*1대 =	5,500		
○민원인 대기용 의자 교체 100,000원*5개 =	500		
자동차등록 지도관리	115,665	28,128	87,537
201 일반운영비	48,465	28,128	20,337
01 사무관리비	15,590	0	15,590
○과태료 체납액 징수독려 급량비			
5,000원*8명*30일 =	1,200		
○자동차정기검사 안내엽서 제작			
70원*20,000매*3종 =	4,200		
○자동차정기검사 과태료 고지서 유인			
150원*15,000매*2종 =	4,500		
○자동차의무보험 가입촉구 안내문 유인			
70원*17,000매 =	1,190		
○자동차의무보험과태료 고지서 유인			
150원*10,000매*3종 =	4,500		
02 공공운영비	32,875	28,128	4,747
○자동차정기검사 관련 우편료	13,000		
·보통우편 220원*20,000매 =	4,400		
·등기우편 1,720원*5,000매 =	8,600		
○자동차의무보험 관련 우편료	15,200		
·보통우편 220원*30,000매 =	6,600		
·등기우편 1,720원*5,000매 =	8,600		
○번호판영치등 지도단속용 다목적 화물차량 유지비	3,475		
·25,000㎞이상 3,475,000원*1대 =	3,475		
○다목적 화물차량 보험료 600,000원*1대 =	600		
○다목적 화물차량 자동차세 500,000원*1대 =	500		
○다목적 화물차량 환경개선부담금 100,000원*1대 =	100		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○번호판영치 등 법규위반차량 지도단속 여비			
20,000원*3명*10회*12월 =	7,200		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○차량탑재용 무인단속시스템 구입설치			
40,000,000원*1식 =	40,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○번호판영치등 지도단속용 다목적화물차량 구입			
20,000,000*1대 =	20,000		
차고지증명제 시행추진	386,729	299,035	87,694
차고지증명업무 운영관리	110,729	58,035	52,694
101 인건비	7,429	16,625	△9,196
10 기간제근로자등보수	7,429	16,625	△9,196
○차고지 실태조사	7,429		
·인부임 36,000원*19개동*5일*2회 =	6,840		
·4대보험료 6,840,000원*8.6% =	589		
201 일반운영비	84,870	23,960	60,910
01 사무관리비	49,980	0	49,980
○차고지확보 및 이용독려 급량비			
5,000원*8명*5일*12월 =	2,400		
○차고지증명 필증 유인 1,000원*4,000매 =	4,000		
○차고지증명 민원신청 각종서식 유인			
100원*3,000매*10종 =	3,000		
○차고지증명 홍보책자 제작 500원*5,000부*2종 =	5,000		
○차고지증명 홍보현수막 제작			
70,000원*20개소*3회 =	4,200		
○차고지증명제 서한문 유인 100원*40,000매 =	4,000		
○차고지증명제 홍보영상물 제작 10,000,000원 =	10,000		
○차고지 적극 이용하기 운동 홍보 스티커 제작			
500원*30,000매 =	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차고지증명제 자문위원회 자문위원 참석수당			
70,000원*17명*2회 =	2,380		
02 공공운영비	34,890	23,960	10,930
○차고지증명 관련 우편료 1,720원*2,500통*4종 =	17,200		
○케이블TV 수신료 25,000원*12월 =	300		
○차고지증명 업무관련 행정장비 유지비			
3,000,000원 =	3,000		
○차고지증명 지도단속용 경승용차량 유지비	12,876		
·20,000㎞이상 4,292,000원*3대 =	12,876		
○차고지증명 지도단속용 경승용차량 보험료			
434,550원*3대 =	1,304		
○차고지증명 지도단속용 경승용차량 자동차세			
70,000원*3대 =	210		
202 여비	12,680	10,950	1,730
01 국내여비	12,680	10,950	1,730
○차고지 현장확인 및 번호판영치 등 지도단속 여비			
20,000원*4명*8회*12월 =	7,680		
○차고지증명제 관련 협의 및 각종회의 참석여비			
250,000원*4명*5회 =	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○차고지관리 업무추진 =	2,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○차고지증명제 추진 도외자문위원 초청			
250,000원*5명*2회 =	2,500		
405 자산취득비	1,250	2,000	△750
01 자산및물품취득비	1,250	2,000	△750
○차고지증명 민원업무용 책상구입 200,000원*5개 =	1,000		
○차고지증명 민원업무용 의자구입 50,000원*5개 =	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차고지전산시스템구축 운영관리	226,000	229,000	△3,000
201 일반운영비	36,000	21,000	15,000
02 공공운영비	36,000	21,000	15,000
○차고지증명 PDA 회선사용료 150,000원*8대*12월 =	14,400		
○차고지증명 운영관리시스템 유지보수비 720,000,000원*3% =	21,600		
207 연구개발비	190,000	200,000	△10,000
02 전산개발비	190,000	200,000	△10,000
○차고지운영관리시스템 확장 및 정비개선사업 190,000,000원*1식 =	190,000		
공영주차장 조성사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 기본조사설계비	50,000	0	50,000
○공원주차장시설 타당성 조사용역 =	50,000		
주차장운영관리(주차장사업특별회계)	844,685	1,648,879	△804,194
거주자우선주차제 운영	44,995	34,801	10,194
201 일반운영비	40,135	28,651	11,484
01 사무관리비	30,800	14,000	16,800
○거주자우선주차 홍보용 현수막 제작 =	4,500		
○거주자우선주차 야간지도단속 특근 급량비 =	9,100		
○주차개선 자문위원 자문회의 참석수당 =	4,500		
○거주자우선주차 지도단속요원 피복비 =	2,700		
○거주자우선주차 지도단속요원 의료비	5,000		
·공상치료,상해보험,피부보호제,건강진단 등(15명) =	5,000		
○거주자우선주차지역 부정 및 불법주차 견인료 =	5,000		
02 공공운영비	9,335	14,651	△5,316
○거주자우선주차 단속용 무전전화기 사용료 =	4,860		
○거주자우선주차 지도단속용 경승용차 차량선박비 =	3,820		
○거주자우선주차 지도단속용 경승용차량 보험료 =	435		
○거주자우선주차 지도단속용 경승용차량 자동차세 =	70		

부서:제주시차량관리과
정책:미래지향적인 주차혁신정책 추진
단위:주차장운영관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거주자우선주차 단속용 카메라 유지보수 50,000원*3대 =	150		
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○거주자우선주차 시행지역 현장점검 =	2,160		
301 일반보상금	2,700	3,750	△1,050
10 행사실비보상금	2,700	3,750	△1,050
○주차개선 자문회의 외빈초청 참석수당 =	2,700		
거주자우선주차제 시설확충	600,000	1,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
04 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○거주자우선주차제 확대시행사업(28개지역) =	600,000		
공영주차장 운영관리	170,640	572,078	△401,438
201 일반운영비	162,040	134,915	27,125
01 사무관리비	40,120	64,394	△24,274
○주차 자동화 운영물품(주차카드,잉크,롤지,크리너) =	14,650		
○공영주차장 관리용 청소도구 =	1,080		
○주차장 민간위탁 등 신문광고료 =	3,600		
○공영유료주차장 운영관련 현수막 제작 =	2,160		
○주차요금 징수 및 관리원 피복비 =	6,210		
○주차관리 주차요금 징수원 급량비 =	12,420		
02 공공운영비	121,920	70,521	51,399
○주차관리원 의료비	8,100		
·공상치료,상해보험,피부보호제,건강진단 등(23명) =	8,100		
○공영주차장 운영관리용 소형화물 차량선박비 =	2,470		
○공영주차장 운영관리용 소형화물 자동차세 =	100		
○공영주차장 운영관리용 소형화물 보험료 =	300		
○공영주차장 운영관리용 소형화물 환경개선부담금 =	120		
○공영주차장 운영관련 우편료 1,750원*600통 =	1,050		
○공영주차장 전용회선료, 전화요금 =	6,460		

부서:제주시차량관리과
정책:미래지향적인 주차혁신정책 추진
단위:주차장운영관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영유료주차장 전기사용료(20개소) =	13,860		
○제일주차빌딩 전기,소방안전관리자 대행비	3,990		
・전기 =	1,290		
・소방 =	2,700		
○공영유료주차장 보험료 (배상책임,화재보험 등) =	9,000		
○공영유료주차장 무인경비시스템 사용료 =	5,340		
○제일주차빌딩 유지보수비 =	33,120		
○공영유료주차장 운영관련 프린터 유지비 =	810		
○공영유료주차장 유지보수비 600,000원*12월 =	7,200		
○동문주차빌딩 유지보수비 2,000,000원*12월 =	24,000		
○공영유료주차장 PDA통신료 500,000원*12월 =	6,000		
202 여비	3,600	4,800	△1,200
01 국내여비	3,600	4,800	△1,200
○공영주차장 현장확인 및 현황조사 20,000원*3명*5일*12월 =	3,600		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○공영주차장 관리용 PDA구입 1,000,000원*5대 =	5,000		
건축물부설주차장 지도관리	29,050	42,000	△12,950
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○건축물 부설주차장 이용실태 및 시설준공 확인 =	4,050		
401 시설비및부대비	25,000	37,500	△12,500
04 시설비	25,000	37,500	△12,500
○건축물부설주차장 표지판 제작설치 5,000원*5,000개소 =	25,000		
주차장시설확충(주차장사업특별회계)	4,551,108	2,653,960	1,897,148
공영주차장 부지매입	3,042,508	1,000,000	2,042,508
401 시설비및부대비	3,042,508	1,000,000	2,042,508
03 토지매입비	3,042,508	0	3,042,508
○로얄호텔앞 부지매입비 =	2,542,508		
○구,도심지 및 외곽지역 등 부지매입비 =	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영주차장 조성사업	1,408,600	1,503,960	△95,360
401 시설비및부대비	1,408,600	1,503,960	△95,360
04 시설비	1,400,000	1,500,000	△100,000
○로얄호텔앞 부지 공영주차장 조성 =	300,000		
○공영주차장 시설정비 =	400,000		
○공한지주차장 시설정비 =	400,000		
○녹색주차마을 조성 =	100,000		
○주차관제시스템 시설정비 =	200,000		
06 시설부대비	8,600	3,960	4,640
○공영주차장조성 시설부대비 =	8,600		
자기차고지 갖기 사업	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○자기차고지갖기사업 보조금지원 =	100,000		
행정운영경비(제주시차량관리과)	608,566	343,539	265,027
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	13,962	96,282	△82,320
부서운영 기본경비	13,962	96,282	△82,320
201 일반운영비	10,290	82,230	△71,940
01 사무관리비	10,290	82,230	△71,940
○기본사무용품비 100,000원*17명 =	1,700		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*17명*12월*90% =	4,590		
202 여비	3,672	14,052	△10,380
01 국내여비	3,672	14,052	△10,380
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*17명*30% =	3,672		

부서:제주시차량관리과
정책:행정운영경비(제주시차량관리과)
단위:인력운영비(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장사업특별회계)	590,404	243,057	347,347
직접인건비	590,404	243,057	347,347
101 인건비	590,404	243,057	347,347
09 무기계약근로자보수	590,404	243,057	347,347
○무기계약근로자보수	590,404		
· 기본급	290,299		
-A급 678,800원*20명*12월 =	162,912		
-B급 722,100원*11명*12월 =	95,318		
-I급 890,800원*3명*12월 =	32,069		
· 처우개선비 290,299,000원*1.8% =	5,226		
· 가산금 30,000원*34명*12월 =	12,240		
· 급식비 120,000원*34명*12월 =	48,960		
· 교통보조비 100,000원*34명*12월 =	40,800		
· 명절휴가비 295,525,000원/12월*120% =	29,553		
· 직무수당 150,000원*34명*12월 =	61,200		
· 연가보상비 356,725,000원/12/209시간*8시간*11일 =	12,517		
· 시간외수당 356,725,000원/12/209시간*1.5*23시간*12월 =	58,886		
· 휴일근무수당 356,725,000원/12/209*8시간*1.5*18일 =	30,723		

부서:제주시하수과
정책:친환경 하수행정 구현
단위:하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시하수과	14,062,527	7,434,359	6,628,168
친환경 하수행정 구현	13,965,189	7,422,960	6,542,229
하수시설 정비	13,382,470	7,187,600	6,194,870
하수관거 정비사업	11,172,000	0	11,172,000
401 시설비및부대비	11,172,000	0	11,172,000
04 시설비	9,705,960	0	9,705,960
○읍면지역 하수관거정비사업(L=40㎞) =	9,705,960		
	[국 6,794,172]		
	[2,911,788]		
05 감리비	528,390	0	528,390
○읍면지역 하수관거정비사업(L=40㎞) =	528,390		
	[국 369,873]		
	[158,517]		
06 시설부대비	937,650	0	937,650
○읍면지역 하수관거정비사업(L=40㎞) =	25,650		
	[국 17,955]		
	[7,695]		
○08하수관거정비 BTL사업 운영준비금 =	912,000		
	[국 638,000]		
	[274,000]		
농어촌 마을하수도 정비사업	1,607,000	4,400,000	△2,793,000
401 시설비및부대비	1,607,000	4,400,000	△2,793,000
04 시설비	1,599,480	4,392,692	△2,793,212
○농어촌마을하수도 정비사업(4개소) =	1,599,480		
	[균 1,120,736]		
	[478,744]		
06 시설부대비	7,520	7,308	212
○농어촌마을하수도 정비사업(4개소) =	7,520		
	[균 5,264]		
	[2,256]		

부서:제주시하수과
정책:친환경 하수행정 구현
단위:하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 하수관거 정비	600,000	503,600	96,400
401 시설비및부대비	600,000	503,600	96,400
04 시설비	600,000	500,000	100,000
○침수지역 및 소규모 하수관거정비 =	600,000		
읍면 하수관거정비 BTL사업 운영	3,470	45,000	△41,530
201 일반운영비	1,470	0	1,470
01 사무관리비	1,470	0	1,470
○BTL사업 추진협의회 참석수당 70,000원*7명*3회 =	1,470		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○BTL사업 추진도외 출장여비 250,000원*2명*4회 =	2,000		
하수시설 관리	574,445	233,360	341,085
농어촌마을하수도 및 간이펌프장 유지관리	273,005	183,360	89,645
201 일반운영비	271,120	183,360	87,760
02 공공운영비	271,120	169,360	101,760
○간이오수처리시설 기술진단비 2,800,000원*5개소 =	14,000		
○간이오수처리시설(34개소) 전기요금 140,000원*34개소*12월 =	57,120		
○간이오수처리시설 및 간이펌프장유지비(간이오수처리시설 34개소, 간이펌프장 80개소) =	200,000		
202 여비	1,885	0	1,885
01 국내여비	1,885	0	1,885
○도서지역 오수처리시설 점검 출장여비 188,500원*2인*5회 =	1,885		
읍면지역 하수도 보수	101,440	0	101,440
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○하수도시설물 점검여비 =	1,440		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○하수도 보수사업 =	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면지역 하수도 준설	200,000	50,000	150,000
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
04 시설비	200,000	50,000	150,000
○읍면지역 하수도 준설(L=100km) =	200,000		
하수도 행정 업무	8,274	2,000	6,274
하수도 세외수입 관리	4,274	0	4,274
201 일반운영비	3,314	0	3,314
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○하수도사용료 및 부담금 부과업무 관련 토너 구입비 250,000원*5회 =	1,250		
02 공공운영비	2,064	0	2,064
○하수도사용료 및 부담금 고지서 발송 우편요금(독촉분 포함) 1,720원*100건*12월 =	2,064		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○하수도사용료 및 부과금 과징업무 추진여비 20,000원*2명*2회*12월 =	960		
하수도 인프라 구축 강화 보조경비	4,000	2,000	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○하수관거정비사업 중앙부처 협의 =	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○하수도 인프라 구축 업무 추진 =	2,000		
행정운영경비(제주시하수과)	7,930	11,399	△3,469
인력운영비	3,000	1,200	1,800
부서인건비	3,000	1,200	1,800
203 업무추진비	3,000	1,200	1,800
04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	4,930	10,199	△5,269
부서운영 기본경비	4,930	10,199	△5,269
201 일반운영비	3,850	5,000	△1,150
01 사무관리비	3,850	5,000	△1,150
○기본사무용품비 100,000원*5명 =	500		
○기타수용비 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*5명*90% =	1,350		
202 여비	1,080	5,199	△4,119
01 국내여비	1,080	5,199	△4,119
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*5명*30% =	1,080		
재무활동(제주시하수과)	89,408	0	89,408
내부거래지출	89,408	0	89,408
내부거래지출	89,408	0	89,408
404 공기업자본전출금	89,408	0	89,408
01 공기업특별회계자본전출금	89,408	0	89,408
○하수도사용료 과징업무 위탁비용 254,000,000원*8.8%*4회 =	89,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경시설관리사무소	5,854,505	3,474,006	2,380,499
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	5,798,735	3,463,656	2,335,079
환경시설관리사무소 운영관리	264,591	659,295	△394,704
매립장운영관리	42,831	245,013	△202,182
201 일반운영비	34,051	226,913	△192,862
01 사무관리비	5,100	226,913	△221,813
○현장근무자피복구입	5,100		
· 동복,하복 70,000원*30명*2회 =	4,200		
· 우의 30,000원*30명 =	900		
02 공공운영비	28,951	0	28,951
○차량유지비	9,782		
· 화물중형 3,286,000원*1대 =	3,286		
· 화물소형 2,408,000원*1대 =	2,408		
· 승용짚형 4,088,000원*1대 =	4,088		
○차량보험료	1,420		
· 화물중형 620,000원*1대 =	620		
· 화물소형 500,000원*1대 =	500		
· 승용짚형 300,000원*1대 =	300		
○자동차세	206		
· 화물중형 28,000원*1대 =	28		
· 화물소형 28,000원*1대 =	28		
· 승용짚형 150,000원*1대 =	150		
○차량검사수수료 25,000*3대*2회 =	150		
○환경개선부담금 60,000원*3대*2회 =	360		
○상수도사용요금 500,000원*12월 =	6,000		
○지하수검사정 유지비 100,000원*12월 =	1,200		
○석유난로(사업장)유지비	9,833		
· 연료비 874원*15ℓ*15대*50일 =	9,833		
202 여비	6,780	6,000	780
01 국내여비	6,780	6,000	780
○도외 우수환경시설 비교 견학 250,000원*6명*1회 =	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회천매립장 관리운영에 따른 여비			
20,000원*2명*11회*12월 =	5,280		
203 업무추진비	2,000	5,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
○매립장 인근지역 주민과의 대회행정 추진 =	2,000		
회천매립장 전기 및 소방 관리	142,500	0	142,500
201 일반운영비	142,500	0	142,500
02 공공운영비	142,500	0	142,500
○ 전기사용요금 11,000,000원*12월 =	132,000		
○전기안전관리자 연회비 및 교육비	500		
・연회비 250,000*1명 =	250		
・교육비 250,000*1명 =	250		
○전기설비점검수수료 5,000,000*1회 =	5,000		
○위험물취급관리자 교육비 200,000*1명 =	200		
○소방설비점검수수료 400,000원*12월 =	4,800		
회천매립장 안전환경 관리	16,222	312,150	△295,928
101 인건비	7,820	312,150	△304,330
10 기간제근로자등보수	7,820	312,150	△304,330
○회천매립장 환경정비	7,200		
・제초작업 인부임 600,000원*12회 =	7,200		
○4대보험료 7,200,000원*8.6% =	620		
201 일반운영비	8,402	0	8,402
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○저수조(물탱크) 세척료 400,000원*3개소 =	1,200		
○환경정비 용구 구입 100,000원*3개소 =	300		
○정화조수거(8개소) 100,000원*8개소*2회 =	1,600		
○안전표지 및 보호구 구입비 100,000원*5종*2회 =	1,000		
02 공공운영비	4,302	0	4,302
○예초기 유지비 1,434원*6ℓ*10대*50일 =	4,302		
회천매립장 계근대 관리	4,900	0	4,900
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	3,400	0	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계근대 검사수수료 500,000원*2대 =	1,000		
○폐기물반입수수료 전산프로그램 유지수수료 200,000원*12월 =	2,400		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○계근대 유지비 300,000원*3대 =	900		
○방송시설 및 CCTV유지비 200,000원*3개소 =	600		
시민환경센터 관리	27,964	0	27,964
201 일반운영비	16,164	0	16,164
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○환경시설관리사무소 홍보리플렛 제작 500원*8,000부 =	4,000		
02 공공운영비	12,164	0	12,164
○건물유지비 2,632원*1,286㎡ =	3,385		
○청사난방보일러 유지비	6,867		
·연료비 6,028원*8시간*150,000/100,000㎉*120일*70% =	6,077		
·수리비 =	790		
○온수보일러 유지비	1,912		
·연료비 6,028원*3시간*70,000/100,000㎉*180일*70% =	1,596		
·수리비 =	316		
206 재료비	11,800	0	11,800
01 재료비	11,800	0	11,800
○관상조류 사육장 사료 구입 150,000원*12월 =	1,800		
○시민환경센터 주변 환경정비재료 구입 =	10,000		
3R+환경센터 관리	21,527	0	21,527
201 일반운영비	21,527	0	21,527
01 사무관리비	15,300	0	15,300
○3R+전시관 홍보용 자료 제작 500원*5,000부 =	2,500		
○3R+전시관 교육프로그램 관리대행 수수료 800,000원*12월 =	9,600		
○청소대행수수료 500,000원*3회*2개소 =	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 수거수수료 100,000원*1개소*2회 =	200		
02 공공운영비	6,227	0	6,227
○승강기안전점검대행수수료 121,000원*12월 =	1,452		
○관광객사고보상 보험료 500,000원*1회 =	500		
○수도요금 40,000원*12월 =	480		
○전화사용료 50,000원*1대*12월 =	600		
○건물유지비 1,411원*1,031㎡ =	1,455		
○승강기유지관리 보수비 120,000원*12월 =	1,440		
○소방시설유지비 100,000원*2회 =	200		
○환경개선부담금(시설물) 50,000원*2회 =	100		
에코센터 관리	8,647	0	8,647
201 일반운영비	8,647	0	8,647
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○지구환경체험관 홍보용 자료제작 500원*5,000부 =	2,500		
02 공공운영비	6,147	0	6,147
○승강기 안전점검 대행 수수료 121,000원*12월 =	1,452		
○관람객사고보상보험료 500,000원*1회 =	500		
○환경개선부담금(시설물) 100,000원*1동 =	100		
○수도요금 50,000원*12월 =	600		
○건물유지비 1,411원*1,031㎡ =	1,455		
○승강기유지관리 보수비 120,000원*12월 =	1,440		
○소방시설유지비 300,000원*2회 =	600		
제주매립시설 관리	2,592,595	2,804,361	△211,766
회천매립시설 관리	1,656,281	356,321	1,299,960
201 일반운영비	124,521	271,321	△146,800
01 사무관리비	8,000	271,321	△263,321
○매립장 정밀점검 4,000,000원*2회 =	8,000		
02 공공운영비	116,521	0	116,521
○차량유지비(화물대형) 7,397,000원*2대 =	14,794		
○차량보험료(화물대형) 700,000원*2대 =	1,400		
○자동차세 200,000원*2대 =	400		
○차량검사수수료 25,000원*2대*2회 =	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 160,000원*2대*2회 =	640		
○건설기계 유지비	98,027		
·굴삭기유지비	50,268		
-유류대 1,213원*5시간*12ℓ*2대*300일 =	43,668		
-수리비 3,300,000원*2대 =	6,600		
·불도저유지비	22,976		
-유류대 1,213원*5시간*9ℓ*1대*300일 =	16,376		
-수리비 6,600,000원*1대 =	6,600		
·로우더유지비	24,783		
-유류대 1,213원*4시간*13ℓ*1대*300일 =	18,923		
-수리비 5,860,000*1대 =	5,860		
○건설기계 보험료 240,000원*4대 =	960		
○건설기계 검사수수료 50,000원*4대 =	200		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○회천매립장 시설 운영에 따른 여비			
20,000원*2명*7회*12월 =	3,360		
206 재료비	460,000	5,000	455,000
01 재료비	460,000	5,000	455,000
○방역용 살충제 구입 20,000원*1,000ℓ =	20,000		
○악취제거용 EM구입 5,000원*8,000ℓ =	40,000		
○복토재 구입 5,000원*80,000톤 =	400,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○쓰레기처리시설 운영개선을 위한 타당성 용역 =	80,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○환경기초시설 지역주민 지원사업 =	60,000		
401 시설비및부대비	850,000	80,000	770,000
04 시설비	850,000	0	850,000
○환경시설사무소 운영에 따른 정비공사(POOL) =	100,000		
○소각재 비산재 구획처리시설(POOL) =	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립완료공구 복토및 잔디식재			
400,000,000원*1식 =	400,000		
○매립완료공구 우수배제시설 공사			
200,000,000원*1식 =	200,000		
○매립장 가스포집 배관시설 공사			
100,000,000원*1식 =	100,000		
405 자산취득비	78,400	0	78,400
01 자산및물품취득비	78,400	0	78,400
○노후 덤프트럭 교체 78,400,000원*1대 =	78,400		
회천매립장 침출수 관리	69,461	90,000	△20,539
201 일반운영비	49,461	0	49,461
02 공공운영비	49,461	0	49,461
○침출수 수질검사 수수료 450,000원*12월 =	5,400		
○지하수검사정 수질검사수수료 500,000원*12월 =	6,000		
○침출수 수거운반차 임차 500,000원*2대*5회 =	5,000		
○침출수처리시설 기계설비 유지비			
1,500,000원*12월 =	18,000		
○방역기 유지비 1,434원*3시간*7ℓ*1대*200일 =	6,023		
○차량유지비	6,651		
· 화물중형 3,901,000원*1대 =	3,901		
· 화물소형 2,750,000원*1대 =	2,750		
○차량보험료	1,120		
· 화물중형 620,000원*1대 =	620		
· 화물소형 500,000원*1대 =	500		
○자동차세	128		
· 화물중형 100,000원*1대 =	100		
· 화물소형 28,000원*1대 =	28		
○차량검사 수수료 25,000원*2대*2회 =	100		
○환경개선부담금 155,000원*2대*2회 =	620		
○건물유지비	419		
· 기계실(철근콘크리트) 680원*460㎡ =	313		
· 창고(벽돌조) 2,390원*44㎡ =	106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○침출수 관로 준설공사 20,000,000원*1식 =	20,000		
동복매립장 시설 운영	74,199	0	74,199
101 인건비	978	0	978
10 기간제근로자등보수	978	0	978
○동복매립장 환경정비	978		
·제초작업 인부임 75,000원*12회 =	900		
·4대보험료 900,000원*8.6% =	78		
201 일반운영비	59,221	0	59,221
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○침출수 운반 차량임차료(동복) 10,000원*4,000톤 =	40,000		
02 공공운영비	19,221	0	19,221
○전력 사용요금 1,100,000원*12월 =	13,200		
○전기안전대행수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○전화요금 50,000원*1대*12월 =	600		
○지하수원수대금 100,000원*12월 =	1,200		
○자동차세(중형화물) 130,000원*1대 =	130		
○차량보험료	820		
·중형화물 620,000원*1대 =	620		
·굴삭기 200,000원*1대 =	200		
○자동차검사수수료 60,000원*1대 =	60		
○환경개선부담금 50,000원*1대*2회 =	100		
○매립장 난방연료비 874원*15ℓ*1대*100일 =	1,311		
206 재료비	14,000	0	14,000
01 재료비	14,000	0	14,000
○폐기물처리장 운영재료 구입	9,000		
·복토용 흙 구입 7,000원*1,000㎥ =	7,000		
·방역약품 구입 25,000원*80㎡ =	2,000		
○동복매립장주변 환경정비 재료구입 =	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동복매립장 유지 관리	68,000	0	68,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
02 공공운영비	28,000	0	28,000
○차량유지비	15,000		
· 굴삭기 유지비 8,000,000원*1대 =	8,000		
· 집게차 유지비 5,000,000원*1대 =	5,000		
· 스키로더 유지비 2,000,000원*1대 =	2,000		
○재활용시설장비 유지비 =	13,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○매립장 정비공사 40,000,000원*1식 =	40,000		
회천 재활용 시설 관리	95,165	102,000	△6,835
201 일반운영비	45,165	12,000	33,165
02 공공운영비	45,165	0	45,165
○재활용선별장 기계설비 유지비 850,000원*12월 =	10,200		
○스티로폼감용기 유지비 300,000원*12월 =	3,600		
○차량유지비(화물중형) 3,286,000원*3대 =	9,858		
○차량보험료(화물중형) 620,000원*3대 =	1,860		
○자동차세(화물중형) 27,070원*3대 =	82		
○차량검사수수료 25,000원*3대*2회 =	150		
○환경개선부담금 155,000원*3대*2회 =	930		
○건설기계(스키드로더)유지비	18,195		
· 유류대 1,213원*5시간*10ℓ*1대*300일 =	18,195		
○건설기계보험료 240,000원*1대 =	240		
○건설기계 검사 수수료 50,000원*1대 =	50		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○재활용선별장 선별품 결착용 경강선 구입 5,000,000원*2회 =	10,000		
○재활용선별장 콘베이어 벨트구입 =	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	70,000	△40,000
04 시설비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용선별장 기계설비 정비공사			
30,000,000원*1식 =	30,000		
폐플라스틱 시설 관리	60,485	37,000	23,485
201 일반운영비	30,485	12,000	18,485
02 공공운영비	30,485	0	30,485
○폐플라스틱 선별장 기계설비 유지비			
1,000,000원*12월 =	12,000		
○건설기계(스키드로더)유지비	18,195		
·유류대 1,213원*5시간*10ℓ*1대*300일 =	18,195		
○건설기계보험료 240,000원*1대 =	240		
○건설기계 검사수수료 50,000원*1대 =	50		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○파쇄품 포장용 마대 구입(500매) =	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○폐플라스틱선별장 기계설비 보수공사			
20,000,000원*1식 =	20,000		
대형폐기물 파쇄시설 관리	49,542	0	49,542
201 일반운영비	49,542	0	49,542
02 공공운영비	49,542	0	49,542
○대형폐기물 파쇄기 유지비 100,000원*12월 =	1,200		
○차량유지비(화물대형) 8,669,000원*2대 =	17,338		
○차량보험료(화물대형) 700,000원*2대 =	1,400		
○자동차세 200,000원*2대 =	400		
○차량 검사수수료 25,000원*12대*2회 =	600		
○환경개선부담금 155,000원*2대*2회 =	620		
○건설기계(로우더)유지비	27,694		
·유류대 1,213원*4시간*15리터*1대*300일 =	21,834		
·수리비 5,860,000원*1대 =	5,860		
○건설기계 보험료 240,000원*1대 =	240		
○건설기계 검사수수료 50,000원*1대 =	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물 자원화시설 관리	464,945	571,040	△106,095
201 일반운영비	168,226	36,000	132,226
02 공공운영비	168,226	0	168,226
○음식물탈리액저장조유지비 2,500,000원*4회 =	10,000		
○음식물자원화센터 1공장 기계설비유지비 2,000,000원*12월 =	24,000		
○음식물자원화센터 2공장 기계설비유지비 2,000,000원*12월 =	24,000		
○1,2공장 호이스트 와이어 교체 및 유지비 5,000,000원*2대 =	10,000		
○보일러검사수수료(계속검사, 성능검사) 150,000원*1대*1회 =	150		
○보일러(5톤)세관검사 3,500,000원*1대 =	3,500		
○음식물부산물비료 생산용 보일러 유류 구입 1,213원*400ℓ*80일 =	38,816		
○음식물 1,2공장 정기검사 2,500,000원*2개소*1회 =	5,000		
○방역기 유지비 =	6,023		
○차량유지비	11,955		
·화물대형 8,669,000원*1대 =	8,669		
·화물중형 3,286,000원*1대 =	3,286		
○차량보험료	1,320		
·화물대형 700,000원*1대 =	700		
·화물중형 620,000원*1대 =	620		
○자동차세	350		
·화물대형 200,000원*1대 =	200		
·화물중형 150,000원*1대 =	150		
○차량검사수수료 25,000원*2대*2회 =	100		
○환경개선부담금 155,000원*2대*2회 =	620		
○건설기계유지비	31,812		
·지게차 유지비	13,617		
-유류대 1,213원*3시간*10ℓ*300일 =	10,917		
-수리비 2,700,000원*1대 =	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·스키드로더유지비	18,195		
-유류대 1,213원*5시간*10ℓ*300일 =	18,195		
○건설기계보험료 240,000원*2대 =	480		
○건설기계 검사수수료 50,000원*2대 =	100		
206 재료비	256,719	145,040	111,679
01 재료비	256,719	145,040	111,679
○기계설비 주유용 윤활유 구입 =	5,000		
○음식물부산물 비료 포장 판매용 마대 구입 =	30,000		
○음식물 부산물 비료 생산용 수분조절제 구입 =	155,719		
○플라이트체인구입 =	46,000		
○플라이트 구입 =	20,000		
401 시설비및부대비	40,000	390,000	△350,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○음식물공장 기계설비 보수공사 40,000,000원*1식 =	40,000		
미리내공원 시설 관리	54,517	10,500	44,017
101 인건비	5,865	10,500	△4,635
10 기간제근로자등보수	5,865	10,500	△4,635
○노형미리내공원 환경정비	5,865		
·제초작업 인부임 450,000원*12회 =	5,400		
·4대보험료 5,400,000원*8.6% =	465		
201 일반운영비	8,652	0	8,652
02 공공운영비	8,652	0	8,652
○노형미리내공원 전기사용료 60,000원*12월 =	720		
○노형미리내공원 상수도 사용료			
1,610원*100톤*12월 =	1,932		
○노형미리내공원 체육시설 유지비 500,000원*12월 =	6,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○미리내 그라운드 골프장 보수비 =	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면매립시설 관리	441,549	0	441,549
월림매립장 시설 운영	61,057	0	61,057
101 인건비	978	0	978
10 기간제근로자등보수	978	0	978
○월림매립장 환경정비	978		
· 제초작업 인부임 75,000원*12회 =	900		
· 4대보험료 900,000원*8.6% =	78		
201 일반운영비	39,219	0	39,219
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○폐기물처리비용(폐타이어, 폐형광등)			
2,600,000원*2회 =	5,200		
○매립장 환경정비 용구 구입 500,000원*2회 =	1,000		
02 공공운영비	33,019	0	33,019
○자동차세 130,500원*2대 =	261		
○차량보험료	820		
· 중형화물 620,000원*1대 =	620		
· 굴삭기 200,000원*1대 =	200		
○자동차검사수수료 60,000원*1대 =	60		
○환경개선부담금	351		
· 자동차분(경유차량) 145,500원*1대*2회 =	291		
· 시설물분 30,000원*2회 =	60		
○전력사용료 1,300,000원*12월 =	15,600		
○전기안전관리대행 수수료 130,000원*12월 =	1,560		
○무인경보 시스템 유지비 400,000원*12월 =	4,800		
○오수처리방류수 수질검사 수수료			
10,000원*2개소*2회 =	40		
○우수배제시설 수질검사 170,000원*1개소*4회 =	680		
○상수도사용요금 300,000원*12월 =	3,600		
○폐기물처리시설 작업환경 측정수수료			
400,000원*2개소*2회 =	1,600		
○정화조 청소 수수료 500,000원*1회 =	500		
○매립장 난방 연료비 874원*15ℓ*2대*120일 =	3,147		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○월림매립장 관리 운영에 따른 여비			
20,000원*2명*7회*12월 =	3,360		
206 재료비	17,500	0	17,500
01 재료비	17,500	0	17,500
○폐기물처리장 운영재료 구입	9,500		
·복토용 흙 구입 8,000원*1,000㎥ =	8,000		
·방역약품 구입 25,000원*60㎡ =	1,500		
○매립장 주변 환경정비에 따른 재료구입 =	8,000		
월림매립장 유지 관리	34,900	0	34,900
201 일반운영비	14,900	0	14,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○매립예정부지 현황 측량수수료 =	1,900		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○건설기계유지비	12,000		
·굴삭기 유지비 10,000,000원*1대 =	10,000		
·스키로다 유지비 2,000,000원*1대 =	2,000		
○계량기 정기 검정 수수료 및 유지비			
1,000,000원*1대 =	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○월림매립장 시설물 보수 보강 공사			
20,000,000원*1식 =	20,000		
월림매립장 침출수 관리	117,192	0	117,192
201 일반운영비	117,192	0	117,192
01 사무관리비	11,500	0	11,500
○침출수 운반임차료(월림) 10,000원*800톤 =	8,000		
○지정폐기물처리비 700원*5,000㎡ =	3,500		
02 공공운영비	105,692	0	105,692
○침출수 처리시설 운영 연료비 700원*80,000ℓ =	56,000		
○침출수수질검사 수수료 330,000원*3개소*4회 =	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수검사정 수질검사수수료			
140,000원*9개소*4회 =	5,040		
○보일러검사수수료(계속검사, 성능검사)			
117,000원*2대*2회 =	468		
○보일러(2톤)세관검사 2,500,000원*2대 =	5,000		
○대기오염물질 측정대행 수수료 500,000원*2회 =	1,000		
○대기배출시설 기본부과금 50,000*2회 =	100		
○침출수처리시설 장비유지비	28,000		
·침출수처리시설 집진필터 교체비			
13,000,000원*1식 =	13,000		
·침출수처리시설 장비유지비 15,000,000원*1식 =	15,000		
○침출수 차량유지비 6,124,000*1대 =	6,124		
월림 재활용시설 관리	110,000	0	110,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○시설장비유지비(감용기, 선별기, 압축기)			
10,000,000원 =	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○재활용선별장 시설공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
애월매립장 시설 운영	42,900	0	42,900
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○침출수 운반 임차료(애월) 10,000원*4,000톤 =	40,000		
206 재료비	2,900	0	2,900
01 재료비	2,900	0	2,900
○폐기물처리장 운영재료 구입	2,900		
·복토용 흙 구입 8,000원*300㎥ =	2,400		
·방역약품 구입 25,000원*20㎡ =	500		
애월매립장 유지 관리	6,200	0	6,200
201 일반운영비	6,200	0	6,200
02 공공운영비	6,200	0	6,200

부서:제주시환경시설관리사무소
정책:위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위:읍면매립시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설장비유지비 5,000,000원*1대 =	5,000		
○공공요금 100,000원*12월 =	1,200		
사용종료 매립장 관리	69,300	0	69,300
201 일반운영비	9,300	0	9,300
02 공공운영비	9,300	0	9,300
○매립장 발생가스 측정비 300,000원*3개소 =	900		
○지하수검사정 수질검사수수료 140,000원*15개소*4회 =	8,400		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
○사용종료매립장(월림) 정비공사 60,000,000원*1식 =	60,000		
위생매립장 조성	2,500,000	0	2,500,000
농어촌폐기물종합처리시설	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
04 시설비	2,393,930	0	2,393,930
○추자면농어촌폐기물 종합처리시설조성공사(1식) =	2,393,930		
	[균 1,436,358]		
	[957,572]		
05 감리비	97,070	0	97,070
○추자면농어촌폐기물 종합처리시설조성공사(1식) =	97,070		
	[균 58,242]		
	[38,828]		
06 시설부대비	9,000	0	9,000
○추자면농어촌폐기물 종합처리시설조성공사(1식) =	9,000		
	[균 5,400]		
	[3,600]		
행정운영경비(제주시환경시설관리사무소)	55,770	10,350	45,420
인력운영비	4,500	0	4,500
부서인건비	4,500	0	4,500
203 업무추진비	4,500	0	4,500
04 부서운영업무추진비	4,500	0	4,500

부서:제주시환경시설관리사무소
정책:행정운영경비(제주시환경시설관리사무소)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 375,000원*12월 =	4,500		
기본경비	51,270	10,350	40,920
부서운영 기본경비	51,270	10,350	40,920
201 일반운영비	43,710	0	43,710
01 사무관리비	43,710	0	43,710
○기본사무용품비 100,000원*35명 =	3,500		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*35명*90% =	9,450		
○숙직수당	24,260		
·휴 일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·평 일 30,000원*2명*251일 =	15,060		
202 여비	7,560	10,350	△2,790
01 국내여비	7,560	10,350	△2,790
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*35명*30% =	7,560		

부서:제주시하수관리사무소
정책:완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위:동부하수처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시하수관리사무소	3,280,653	0	3,280,653
완벽한 하수처리로 청정환경 보존	1,306,601	0	1,306,601
동부하수처리장 운영	570,288	0	570,288
하수처리시설관리	490,288	0	490,288
101 인건비	3,910	0	3,910
10 기간제근로자등보수	3,910	0	3,910
○동부처리장 및 중계펌프장 잡초제거인부임	3,910		
· 제초작업 인부임 300,000원*12회 =	3,600		
· 4대보험료 3,600,000원*8.6% =	310		
201 일반운영비	404,738	0	404,738
01 사무관리비	39,883	0	39,883
○일반수용비	31,683		
· 처리장운영 작업용품 구입(장갑 등) =	1,000		
· 작업차량 공구함 제작 및 적재함 보강 400,000원*1대 =	400		
· 스프링쿨러 구입(호스포함) =	700		
· 개인용 사물함 제작 및 설치 200,000원*5명 =	1,000		
· 홍보용 팜프렛 제작 2,000원*1,000매 =	2,000		
· 오수 가스 및 해수에 의한 녹제거 청소 1,500원*6,522㎡ =	9,783		
· 슬러지 처리비 140,000원*90톤 =	12,600		
· 협잡물 처리비 60,000원*70톤 =	4,200		
○위탁교육비	900		
· 환경관리 시설 운영요원 교육 200,000원*2명 =	400		
· 전기 자동제어 교육 150,000원*2명 =	300		
· 전기 안전관리자 교육 100,000원*2명 =	200		
○피복비	2,100		
· 위생복 30,000원*2명*2회 =	120		
· 작업복 50,000원*11명 =	550		
· 작업화 30,000원*11명 =	330		
· 방한복 70,000원*11명 =	770		
· 우의 30,000원*11명 =	330		

부서:제주시하수관리사무소
정책:완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위:동부하수처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	900		
·재해예방 근무 직원 급식			
5,000원*3명*5일*12월 =	900		
○임차료	4,300		
·등부표 점검 및 해역 수질검사 선박임차			
150,000원*10회 =	1,500		
·맨홀식 중계펌프장 점검 및 탈수케익 상차용 크			
레인 차량 임차 350,000원*8회 =	2,800		
02 공공운영비	364,855	0	364,855
○공공요금 및 제세	315,544		
·TV수신료 35,000원*12개월 =	420		
·환경개선부담금	480		
-중소형 화물차량 70,000원*2대*2회 =	280		
-처리장 100,000원*2회 =	200		
·한국전력 기술인 협회비 150,000원*2명 =	300		
·공공기관 안전관리 협회비 48,000 =	48		
·위험물 안전관리 협회비 36,000 =	36		
·차량보험료 250,000원*2대 =	500		
·자동차세 35,000원*2대 =	70		
·상수도 사용료 500,000원*12월 =	6,000		
·전기사용료 20,000,000원*12월 =	240,000		
·전용회선 통신료 3,500,000원*12월 =	42,000		
·점검용 휴대폰 사용료 50,000원*12월 =	600		
·전기안전대행수수료 200,000원*10개소*12월 =	24,000		
·탈수슬러지 성분검사수수료 300,000원 =	300		
·대기배출시설 자가 측정수수료 90,000원 =	90		
·크레인 정기검사수수료 700,000원 =	700		
○연료비	4,064		
·중앙냉난방기 연료비 1,213원*10ℓ*90일 =	1,092		
·비상발전기 연료비 1,213원*2,000ℓ =	2,426		
·보일러 연료비 1,213원*10ℓ*45일 =	546		
○시설장비 유지비	41,813		

부서:제주시하수관리사무소
정책:완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위:동부하수처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건물유지비 1,411원*6,522㎡ =	9,203		
·예초기 유지비	687		
-휘발유 1,434원*100ℓ*2대 =	287		
-유지비 200,000원*2대 =	400		
·잔디깎기 기계유지비	344		
-휘발유 1,434원*100ℓ*1대 =	144		
-유지비 200,000원*1대 =	200		
·방역장비 유지비 1,212.91원*5리터*60일 =	364		
·컴퓨터 및 프린터기 100,000원*10대 =	1,000		
·에어컨유지비 125,000원*3대 =	375		
·전자복사기 100,000원*12월 =	1,200		
·수질연속측정장비 유지비 500,000원*10개소 =	5,000		
·실험장비 유지비 100,000원*15종 =	1,500		
·비상발전기 유지비	2,040		
-그리이스 80,000원*3통 =	240		
-엔진오일 60,000원*10통 =	600		
-유지비 100,000원*12월 =	1,200		
·전기분전반 유지비 400,000원*10면 =	4,000		
·각종펌프및 모터 유지비 200,000원*50대 =	10,000		
·중앙제어실 및 중계펌프장 계장설비 유지비 300,000원*17개소 =	5,100		
·등부표 유지보수 500,000원*2기 =	1,000		
○차량선박비	3,434		
·차량유지비 3,434,000원*1대 =	3,434		
202 여비	6,340	0	6,340
01 국내여비	6,340	0	6,340
○중계펌프장및 차집관로 준설 20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
○해안및 펌프장 수질검사 20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
○환경시설 운영요원 법정교육 500,000원*1명*1회 =	500		
○하수처리 자동제어프로그램 운영교육 500,000원*2명*1회 =	1,000		

부서:제주시하수관리사무소
정책:완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위:동부하수처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리자 법정교육 500,000원*2명*1회 =	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○하수처리행정 및 민원해소대책 추진 =	1,000		
206 재료비	35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
○하수처리시설운영 재료구입(약품 등) =	35,000		
405 자산취득비	39,300	0	39,300
01 자산및물품취득비	39,300	0	39,300
○작업용 차량구입	18,000		
·중형화물차(1.4톤) 18,000,000*1대 =	18,000		
○스캐너 300,000원*1대 =	300		
○현장확인용 카메라 구입 500,000원*2대 =	1,000		
○초자기구 세척기 20,000,000원*1대 =	20,000		
하수처리시설 정비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○중계펌프장 비상발전기 설치 =	30,000		
○중계펌프장 준설(16개소) =	20,000		
○하수처리장 시설물정비 30,000,000원*1식 =	30,000		
서부하수처리장 운영	736,313	0	736,313
하수처리시설관리	628,813	0	628,813
101 인건비	3,910	0	3,910
10 기간제근로자등보수	3,910	0	3,910
○서부처리장 및 중계펌프장 잡초제거인부임	3,910		
·제초작업 인부임 300,000원*12회 =	3,600		
·4대보험료 3,600,000원*8.6% =	310		
201 일반운영비	543,263	0	543,263
01 사무관리비	42,249	0	42,249
○일반수용비	34,049		
·처리장 운영 작업용품 구입(장갑 등) =	1,000		

부서:제주시하수관리사무소
정책:완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위:서부하수처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업차량 공구함 제작 및 적재함 보강			
400,000원*1대 =	400		
·스프링쿨러 구입(호스포함) =	700		
·개인용 사물함 제작 및 설치 200,000원*5명 =	1,000		
·홍보용 팜프렛 제작 2,000원*1,000매 =	2,000		
·오수 가스 및 해수에 의한 녹제거 청소			
8,099제곱미터*1,500원 =	12,149		
·슬러지 처리비 140,000원*90톤 =	12,600		
·협잡물 처리비 60,000원*70톤 =	4,200		
○위탁교육비	900		
·환경관리 시설 운영요원 교육 200,000원*2명 =	400		
·전기 자동제어 교육 150,000원*2명 =	300		
·전기 안전 관리자 교육 100,000원*2명 =	200		
○피복비	2,100		
·위생복 30,000원*2명*2회 =	120		
·작업복 50,000원*11명 =	550		
·작업화 30,000원*11명 =	330		
·방한복 70,000원*11명 =	770		
·우의 30,000원*11명 =	330		
○급량비	900		
·재해예방 근무 직원 급식			
5,000원*3명*5일*12월 =	900		
○임차료	4,300		
·등부표 점검 및 해역 수질검사 선박임차			
150,000원*10회 =	1,500		
·맨홀식 중계펌프장 점검및 탈수케익 상차용 크			
레인 차량 임차 350,000원*8회 =	2,800		
02 공공운영비	501,014	0	501,014
○공공요금 및 제세	448,134		
·TV수신료 34,100원*12개월 =	410		
·환경개선부담금	480		
-중소형 화물차량 70,000원*2대*2회 =	280		

부서:제주시하수관리사무소
정책:완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위:서부하수처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처리장 100,000원*2회 =	200		
· 한국전력 기술인 협회비 150,000원*2명 =	300		
· 공공기관 안전관리 협회비 48,000 =	48		
· 위험물 안전관리 협회비 36,000 =	36		
· 차량 보험료 500,000원*1대 =	500		
· 자동차세 70,000원*1대 =	70		
· 상수도 사용료 500,000원*12월 =	6,000		
· 전기사용료 28,750,000원*12월 =	345,000		
· 전용회선 통신료 4,200,000원*12월 =	50,400		
· 점검용 휴대폰 사용료 50,000원*12월 =	600		
· 전기안전대행수수료 200,000원*18개소*12월 =	43,200		
· 탈수슬러지 성분검사수수료 300,000원 =	300		
· 대기배출시설 자가 측정수수료 90,000원 =	90		
· 크레인 정기검사수수료 70,000원*10대 =	700		
○연료비	4,064		
· 중앙냉난방기 연료비 1,213원*10리터*90일 =	1,092		
· 비상발전기 연료비 1,213원*2,000리터 =	2,426		
· 보일러 연료비 1,213원*10리터*45일 =	546		
○시설장비유지비	45,382		
· 건물유지비 1,411원*8,099㎡ =	11,428		
· 예초기 유지비	687		
-휘발유 1,434원*100ℓ*2대 =	287		
-유지비 200,000원*2대 =	400		
· 잔디깎기 기계 유지비	544		
-휘발유 1,434원*100ℓ*1대 =	144		
-유지비 400,000원*1대 =	400		
· 로타리모어 유지비	1,144		
-휘발유 1,434원*100ℓ*1대 =	144		
-유지비 1,000,000원*1대 =	1,000		
· 방역장비 유지비 1,213원*5£*60일 =	364		
· 컴퓨터 및 프린터기 100,000원*10대 =	1,000		
· 에어컨 유지비 125,000원*3대 =	375		

부서:제주시하수관리사무소
정책:완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위:서부하수처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전자복사기 100,000원*12월 =	1,200		
·수질연속측정장비 유지비 500,000원*10개소 =	5,000		
·실험장비유지비 100,000원*15종 =	1,500		
·비상발전기 유지비	2,040		
-그리이스 80,000원*3통 =	240		
-엔진오일 60,000원*10통 =	600		
-유지비 100,000원*12월 =	1,200		
·전기분전반 유지비 400,000원*10면 =	4,000		
·각종 펌프 및 모터 유지비 200,000원*50대 =	10,000		
·중앙제어실 및 중계펌프장 기계설비 유지비 300,000원*17개소 =	5,100		
·등부표 유지보수 500,000원*2기 =	1,000		
○차량선박비	3,434		
·차량유지비 3,434,000원*1대 =	3,434		
202 여비	6,340	0	6,340
01 국내여비	6,340	0	6,340
○중계펌프장 및 차집관로 준설 20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
○해안및 펌프장 수질검사 20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
○환경관리시설 운영요원 법정교육 500,000원*1명*1회 =	500		
○하수처리 자동제어프로그램 운영교육 500,000원*2명*1회 =	1,000		
○전기안전관리자 법정 교육 500,000원*2명*1회 =	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○하수처리행정 및 민원해소대책추진 =	1,000		
206 재료비	35,000	0	35,000
01 재료비	35,000	0	35,000
○하수처리시설운영 재료구입(약품 등) =	35,000		
405 자산취득비	39,300	0	39,300
01 자산및물품취득비	39,300	0	39,300

부서:제주시하수관리사무소
정책:완벽한 하수처리로 청정환경 보존
단위:서부하수처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작업용 차량구입	18,000		
·중형화물차(1.4톤) 18,000,000원*1대 =	18,000		
○스캐너 300,000원*1대 =	300		
○현장확인용 카메라 구입 500,000원*2개 =	1,000		
○초자기구 세척기 20,000,000원*1대 =	20,000		
하수처리시설정비	107,500	0	107,500
401 시설비및부대비	107,500	0	107,500
02 실시설계비	15,000	0	15,000
○친환경적인 하수처리장 조성 용역 15,000,000원*1식 =	15,000		
04 시설비	92,500	0	92,500
○중계펌프장 비상발전기 설치 =	30,000		
○하수처리장 시설물정비 30,000,000원*1식 =	30,000		
○중계펌프장 준설(25개소) 10세제곱미터*25개소*130,000원 =	32,500		
분뇨의 위생처리 및 자원화	1,951,960	0	1,951,960
위생처리장운영	1,951,960	0	1,951,960
분뇨처리시설관리	1,066,960	0	1,066,960
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○제주,동부,서부위생처리장 지도점검 20,000원*2명*2회*12월 =	960		
307 민간이전	1,066,000	0	1,066,000
05 민간위탁금	1,066,000	0	1,066,000
○제주시위생처리장 관리운영 민간위탁 =	370,000		
○동,서부위생처리장 관리운영 민간위탁 =	679,000		
○제주시위생처리장 사용료 징수보상 170,000,000원*10% =	17,000		
분뇨처리시설정비	85,000	0	85,000
402 민간자본이전	85,000	0	85,000
02 민간대행사업비	85,000	0	85,000

부서:제주시하수관리사무소
정책:분뇨의 위생처리 및 자원화
단위:위생처리장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 위생처리장 투입동 아스콘포장 및 물탱크 교체공사 =	25,000		
○동부위생처리장 전기공사및 오존발생장치외 1종 보수공사 =	30,000		
○서부위생처리장 수중믹서외 2종 수리,교체및 전기 공사 =	30,000		
환경기초시설 주민지원사업	800,000	0	800,000
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
01 민간자본보조	800,000	0	800,000
○주민숙원사업 =	800,000		
행정운영경비(제주시하수관리사무소)	22,092	0	22,092
인력운영비	4,200	0	4,200
부서인건비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12개월 =	4,200		
기본경비	17,892	0	17,892
부서운영 기본경비	17,892	0	17,892
201 일반운영비	13,140	0	13,140
01 사무관리비	13,140	0	13,140
○기본사무용품비 100,000원*22명 =	2,200		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*22명*90% =	5,940		
202 여비	4,752	0	4,752
01 국내여비	4,752	0	4,752
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*22명*30% =	4,752		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시친환경감귤농정과	25,853,216	22,038,778	3,814,438
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	25,826,496	21,971,265	3,855,231
농업인복지증진 및 친환경농정추진	9,260,145	8,122,367	1,137,778
농업농촌정보화 선도자선정활용	19,000	0	19,000
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○농업농촌 정보화선도자 선정활용	2,600		
·운영비, 교재비 =	2,600		
	[국 1,300]		
	[1,300]		
301 일반보상금	16,400	0	16,400
10 행사실비보상금	16,400	0	16,400
○농업농촌정보화선도자선정활용	16,400		
·활동비,훈련비 =	16,400		
	[국 8,200]		
	[8,200]		
농업인턴제 및 창업농후견인제	14,300	0	14,300
301 일반보상금	14,300	0	14,300
12 기타보상금	14,300	0	14,300
○농업인턴제 및 창업농후견인제 =	14,300		
	[균 10,000]		
	[4,300]		
농업경영컨설팅지원	168,000	0	168,000
307 민간이전	168,000	0	168,000
02 민간경상보조	168,000	0	168,000
○농업경영컨설팅지원(30농가) =	168,000		
	[균 120,000]		
	[48,000]		
농지관리위원회 운영	10,400	0	10,400
201 일반운영비	10,400	0	10,400
01 사무관리비	10,400	0	10,400
○농지관리위원회운영(8개소) =	10,400		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 4,160]		
	[6,240]		
농업인영유아 양육비지원	3,440,000	3,200,000	240,000
307 민간이전	3,440,000	3,200,000	240,000
02 민간경상보조	3,440,000	3,200,000	240,000
○농업인 영유아양육비 지원(2,500명) =	3,440,000		
	[국 1,720,000]		
	[1,720,000]		
취약농가인력지원	705,614	0	705,614
307 민간이전	705,614	0	705,614
02 민간경상보조	705,614	0	705,614
○취약농가 인력지원(420명) =	705,614		
	[국 352,807]		
	[352,807]		
농촌여성결혼이민자가족 지원사업	96,071	0	96,071
301 일반보상금	96,071	0	96,071
10 행사실비보상금	48,071	0	48,071
○이주여성농업인 교육사업 =	48,071		
	[국 33,650]		
	[14,421]		
12 기타보상금	48,000	0	48,000
○이주여성농업인 후견인 활동지원비(10명) =	48,000		
	[국 33,600]		
	[14,400]		
양정관리운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○양정관리운영경비 2,000,000 =	2,000		
	[국 2,000]		
녹색농촌체험마을조성	200,000	210,800	△10,800
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본보조	200,000	200,000	0

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹색농촌 체험마을 조성사업(1개소) =	200,000		
	[균 100,000]		
	[100,000]		
농산어촌체험마을 사무장 채용지원	64,800	0	64,800
307 민간이전	64,800	0	64,800
02 민간경상보조	64,800	0	64,800
○농촌체험마을사무장 채용지원(6개마을) =	64,800		
	[국 36,000]		
	[28,800]		
한라봉생산,유통,가공단지 육성사업	916,000	0	916,000
402 민간자본이전	916,000	0	916,000
01 민간자본보조	916,000	0	916,000
○친환경한라봉 생산유통가공단지 조성(1개소) =	916,000		
	[균 516,000]		
	[400,000]		
농업인복지사업	2,911,800	3,635,740	△723,940
301 일반보상금	2,000,000	1,776,860	223,140
02 장학금및학자금	2,000,000	1,776,860	223,140
○농업인자녀학자금지원(1,667명) =	2,000,000		
	[분 400,000]		
	[1,600,000]		
307 민간이전	911,800	1,858,880	△947,080
02 민간경상보조	711,800	1,658,880	△947,080
○농가도우미 지원 300명*24,000원*45일 =	324,000		
	[분 64,800]		
	[259,200]		
○여성농업인센터 운영지원(2개소) =	185,300		
	[분 37,060]		
	[148,240]		
○농업인안전공제료 지원 =	202,500		
08 이차보전금	200,000	200,000	0
○농업인소득증대사업자금대출지원이차보전 =	200,000		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인단체 및 행사지원	81,200	25,000	56,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○농업인행사 등 시책추진 기록 사진 =	1,200		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○전국으뜸농산물전시회참가 6,000,000원*1회 =	6,000		
307 민간이전	74,000	25,000	49,000
02 민간경상보조	42,000	25,000	17,000
○농업경영인연합회운영경비지원 =	8,000		
○여성농업인 및 여성농민회 교양교육사업 =	2,000		
○제주타임스 농업인 대상시상 =	5,000		
○농업인단체분과별과제연수 및 연찬회 =	3,000		
○농업경영 능력배양 및 소득증대사업 =	24,000		
04 민간행사보조	32,000	0	32,000
○농업인의날기념식 및 행사지원 =	2,000		
○농업인 대회 =	30,000		
전문농업경영체육성	36,190	345,500	△309,310
201 일반운영비	1,750	0	1,750
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○농업경영체 육성지원 관련 현수막제작 70,000원*25개 =	1,750		
202 여비	6,440	7,500	△1,060
01 국내여비	6,440	7,500	△1,060
○농업경영체 육성사업 추진 출장여비 20,000원*2명*3회*12월 =	1,440		
○농업경영체 육성지원사업 중앙교육여비 250,000원*4명*5회 =	5,000		
203 업무추진비	24,000	8,000	16,000
03 시책추진업무추진비	24,000	8,000	16,000
○FTA 대응 등 1차산업육성 시책추진 =	16,000		
○친환경 농·수·축산물 유통개선 시책추진 =	5,000		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 가격안정시책 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	4,000	15,000	△11,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○창업농후계농업경영인교육여비보상 250,000원*8명*2회 =	4,000		
농지민원추진	9,160	4,800	4,360
201 일반운영비	2,860	0	2,860
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○해안개척단지등 토지 감정평가 수수료등 400,000원*5건 =	2,000		
02 공공운영비	860	0	860
○농지관련 계고 및 행정처분 안내문 발송 등기우편 1,720원*500매 =	860		
202 여비	6,300	4,800	1,500
01 국내여비	6,300	4,800	1,500
○농지전용 시도 교차 단속 출장여비 250,000원*3명*2회 =	1,500		
○농지전용지 현지확인 및 지도 단속여비 20,000원*2명*10회*12월 =	4,800		
농업정보제공 및 교육사업	64,320	62,390	1,930
201 일반운영비	64,320	62,390	1,930
01 사무관리비	64,320	61,440	2,880
○후계농업신문 구독료 6,700원*800부*12 =	64,320		
정부양곡관리	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○정부양곡관리 손실 보상금 4,000,000원*2회 =	8,000		
도농교류 활성화 지원	4,360	0	4,360
202 여비	4,360	0	4,360
01 국내여비	4,360	0	4,360
○녹색농촌체험마을조성사업 추진 출장여비 20,000원*2명*5회*12월 =	2,400		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연도시방문 출장여비 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○농어촌민박업소지도 단속여비 20,000원*2명*2회*12월 =	960		
농정시책추진	8,930	2,947	5,983
201 일반운영비	8,930	2,947	5,983
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○농림실시계획(충무) 유인 =	600		
○농정시책추진 및 홍보기록 보존(필름.인화) =	800		
○농림사업신청안내 공고료 1,500,000원*1회 =	1,500		
○농정시책 각종 홍보물 유인 500원*1,000부*5종 =	2,500		
02 공공운영비	3,530	2,947	583
○업무용차량보험료 자동차세 환경개선부담금 =	438		
○업무용차량 유지비 =	3,092		
소규모주민숙원사업	500,000	500,000	0
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본보조	500,000	500,000	0
○1차산업 소득기반조성사업 =	400,000		
○경작지암반제거사업 =	100,000		
농업인생활안정기반구축(주민소득지원및생활안정기금 특별회계)	201,640	2,105,945	△1,904,305
주민소득사업 융자금	201,640	2,105,945	△1,904,305
201 일반운영비	1,100	1,240	△140
01 사무관리비	900	1,240	△340
○주민소득지원융자금납부고지서 및 각종서식 유인 =	900		
02 공공운영비	200	0	200
○융자안내 및 확정통지등 우편료 =	200		
202 여비	540	600	△60
01 국내여비	540	600	△60
○주민소득지원기금체납액 징수독려 =	540		
501 융자금	200,000	2,104,105	△1,904,105
02 통화금융기관융자금	200,000	2,104,105	△1,904,105
○제주시 동지역 주민소득지원사업 융자금 20,000,000원*10명 =	200,000		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:과수산업의 생산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과수산업의 생산기반 구축	1,751,374	846,909	904,465
감귤하우스 비상발전기시설사업	135,000	0	135,000
402 민간자본이전	135,000	0	135,000
01 민간자본보조	135,000	0	135,000
○감귤하우스비상발전기 시설지원(30대) =	135,000		
	[기 67,500]		
	[67,500]		
감귤하우스 자동개폐기지원사업	297,000	0	297,000
402 민간자본이전	297,000	0	297,000
01 민간자본보조	297,000	0	297,000
○감귤하우스 자동개폐기 지원(44ha) =	297,000		
	[기 148,500]		
	[148,500]		
참다래하우스 시설지원사업	450,000	0	450,000
402 민간자본이전	450,000	0	450,000
01 민간자본보조	450,000	0	450,000
○참다래하우스 시설지원사업(4ha) =	450,000		
	[기 225,000]		
	[225,000]		
감귤원방풍망지원사업	688,000	0	688,000
402 민간자본이전	688,000	0	688,000
01 민간자본보조	688,000	0	688,000
○감귤원방풍망시설사업(86ha) =	688,000		
	[기 344,000]		
	[344,000]		
감귤원관수시설지원사업	106,874	0	106,874
402 민간자본이전	106,874	0	106,874
01 민간자본보조	106,874	0	106,874
○감귤원관수시설사업(57ha) =	106,874		
	[기 53,437]		
	[53,437]		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:과수산업의 생산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
FTA기금자율계획수립비	10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○FTA기금 과수지원사업 운영경비 =	3,000		
	[기 3,000]		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○FTA기금 과수지원사업 현장업무추진 =	7,000		
	[기 7,000]		
과수하우스경쟁력 제고	64,500	141,700	△77,200
402 민간자본이전	64,500	141,700	△77,200
01 민간자본보조	64,500	141,700	△77,200
○과수하우스 비상발전기 시설 =	32,500		
○과수하우스 자동개폐기시설 =	27,000		
○감귤하우스재난방지 시스템설치			
10개소*1,000,000*50% =	5,000		
감귤산업의 경쟁력 강화	1,296,227	2,755,178	△1,458,951
고품질감귤생산지원	175,800	317,050	△141,250
201 일반운영비	8,000	5,250	2,750
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○감귤간벌, 적과 자원봉사자 장갑등 =	8,000		
206 재료비	12,000	2,800	9,200
01 재료비	12,000	2,800	9,200
○간벌용 기계톱날 구입 =	4,500		
○간벌장비 유지비 50,000원*150대 =	7,500		
307 민간이전	23,800	21,000	2,800
02 민간경상보조	23,800	21,000	2,800
○간벌목 파쇄기 운영경비 지원 21대*1,000,000 =	21,000		
○향토재래귤관리 약제구입비 =	2,800		
402 민간자본이전	132,000	288,000	△156,000
01 민간자본보조	132,000	288,000	△156,000
○감귤원작업로 설치지원 =	132,000		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:감귤산업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과수원정비사업	791,654	790,000	1,654
307 민간이전	791,654	790,000	1,654
02 민간경상보조	791,654	790,000	1,654
○과원정비지원사업(폐원15ha,간벌281ha) =	791,654		
	[국 325,827]		
	[465,827]		
감귤수출진흥	122,000	144,024	△22,024
307 민간이전	122,000	144,024	△22,024
02 민간경상보조	122,000	144,024	△22,024
○감귤수출단지 궤양병 공동 방제 =	42,000		
○수출참여농가 유기질비료지원 =	80,000		
감귤유통혁신	206,773	157,810	48,963
101 인건비	150,123	105,000	45,123
10 기간제근로자등보수	150,123	105,000	45,123
○비상품감귤 유통지도단속 요원 인부임	150,123		
· 인부임 36,000원*28명*20일*6월 =	120,960		
· 보험료 120,960,000원*8.6% =	10,403		
· 급식비 5,000원*28명*120일 =	16,800		
· 피복비(동복) 70,000원*28명*1회 =	1,960		
201 일반운영비	47,150	45,310	1,840
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○FTA대응 감귤시책홍보 교재 유인 =	4,000		
○비상품감귤 폐기처분 수수료 35,000원*200톤 =	7,000		
02 공공운영비	36,150	45,310	△9,160
○감귤시책서한문 발송 13,500명*250원*2회 =	6,750		
○비상품감귤지도 단속반 유류비 지원 14,000원*14개반*150일 =	29,400		
202 여비	4,500	2,500	2,000
01 국내여비	4,500	2,500	2,000
○비상품감귤 유통지도 단속 도외 출장여비 250,000원*3명*6회 =	4,500		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:감귤산업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○대도시 농산물 공판장 유통현장 견학 여비			
250,000원*20명 =	5,000		
농업재해대책 및 밭작물 경쟁력 강화	2,062,200	802,700	1,259,500
1지역 1명품육성	1,156,000	0	1,156,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
○타이벡감귤 포장개선 및 보급 =	50,000		
○아라딸기축제 직거래장터운영 포장상자 구입 =	30,000		
402 민간자본이전	1,076,000	0	1,076,000
01 민간자본보조	1,076,000	0	1,076,000
○브로컬리 공동선별작업장 설치 =	396,000		
○브로컬리 선별기 설치 =	200,000		
○냉동탑차 구입 =	60,000		
○당근 유통집하장 시설지원(1개소) =	200,000		
○아라딸기쨈 제조기 구입 =	20,000		
○황토마늘 유통처리시설 =	200,000		
농업재해대책추진	86,200	102,700	△16,500
201 일반운영비	2,000	2,700	△700
02 공공운영비	2,000	2,700	△700
○농업재해대책용 양수기 유지비(동지역) =	2,000		
206 재료비	79,200	100,000	△20,800
01 재료비	79,200	100,000	△20,800
○농작물 돌발병해충 긴급 공동방제 =	79,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○농업재해대책용 양수기 구입 500,000원*10대 =	5,000		
밭작물 소득보전지원	420,000	370,000	50,000
307 민간이전	420,000	370,000	50,000
02 민간경상보조	220,000	100,000	120,000
○농산물 포장재비 지원 =	120,000		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:농업재해대책 및 밭작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수매농산물 포장재비 지원 =	100,000		
05 민간위탁금	200,000	270,000	△70,000
○수매농산물 생산,출하농가 소득보전지원 1,000원*200,000포 =	200,000		
밭작물 기계화 촉진	400,000	300,000	100,000
402 민간자본이전	400,000	300,000	100,000
01 민간자본보조	400,000	300,000	100,000
○밭작물 기계화 촉진사업 =	400,000		
농산물 유통관리 및 인프라 확충	2,892,000	3,270,550	△378,550
농산물 산지유통센터 시설	1,269,000	1,332,650	△63,650
402 민간자본이전	1,269,000	1,332,650	△63,650
01 민간자본보조	1,269,000	1,332,650	△63,650
○농산물산지유통센터 시설사업(3개소) =	1,269,000		
	[균 725,000]		
	[544,000]		
농산물 물류표준화 지원	366,000	534,000	△168,000
402 민간자본이전	366,000	534,000	△168,000
01 민간자본보조	366,000	534,000	△168,000
○농산물 물류표준화지원사업(15개소) =	366,000		
	[국 366,000]		
저온저장고 에너지절감시설 지원	413,000	0	413,000
402 민간자본이전	413,000	0	413,000
01 민간자본보조	413,000	0	413,000
○저온저장고 에너지절감시설지원(10개소) =	413,000		
	[균 248,000]		
	[165,000]		
농산물 유통관리	13,000	3,900	9,100
202 여비	3,000	1,500	1,500
01 국내여비	3,000	1,500	1,500
○대도시 농산물유통 현장 견학 및 관외 교육여비 250,000*3명*4회 =	3,000		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:농산물 유통관리 및 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	2,400	7,600
10 행사실비보상금	10,000	2,400	7,600
○대도시지역 농.특산물 전시 및 직판행사 참가보상			
=	10,000		
농산물유통시설 지원	781,000	1,400,000	△619,000
402 민간자본이전	781,000	1,400,000	△619,000
01 민간자본보조	781,000	1,400,000	△619,000
○농산물 유통시설지원사업(5개소) =	400,000		
○농가형 소규모 농산물 저온저장시설지원(30개소) =	156,000		
○명도암 저온저장고 시설지원			
900,000원*500㎡*50% =	225,000		
제주시농산물직거래장터 운영	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○제주시농산물직거래장터 공중화장실 신축 =	50,000		
농산물수출 경쟁력 강화	540,000	650,000	△110,000
농산문 수출물류비 지원	500,000	570,000	△70,000
307 민간이전	500,000	570,000	△70,000
02 민간경상보조	500,000	570,000	△70,000
○농산물 수출물류비 지원(3,500톤) =	350,000		
○감귤수출물류비지원(1500톤) =	150,000		
농산물 수출 마케팅 강화	40,000	80,000	△40,000
301 일반보상금	8,000	28,000	△20,000
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○농산물 수출업체 국제박람회 참가 보상			
2,000,000원*4업체 =	8,000		
307 민간이전	32,000	52,000	△20,000
04 민간행사보조	32,000	52,000	△20,000
○농산물 수출 해외 판촉비 지원 =	20,000		
○농산물 수출 해외바이어 초청경비 =	8,000		
○해외시장 조사대행 =	4,000		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업 경쟁력 강화	7,822,910	3,417,616	4,405,294
경관보전 직접지불제사업	322,500	275,900	46,600
307 민간이전	322,500	275,900	46,600
02 민간경상보조	322,500	275,900	46,600
○경관보전 직접직불제사업(150ha) =	322,500		
	[국 71,400]		
	[251,100]		
조건불리지역직접지불제사업	104,270	0	104,270
101 인건비	32,841	0	32,841
10 기간제근로자등보수	32,841	0	32,841
○조건불리직불제 조사확인	32,841		
· 조사인부임 36,000원*10명*10일*7일 =	25,200		
· 주휴수당 36,000원*10명*14일 =	5,040		
· 4대 보험료 30,240,000원*8.6% =	2,601		
201 일반운영비	15,829	0	15,829
01 사무관리비	15,829	0	15,829
○조건불리지역 직불제사업 추진물품구입 =	15,829		
	[국 11,080]		
	[4,749]		
202 여비	14,000	0	14,000
01 국내여비	14,000	0	14,000
○조건불리지역 직불제사업 업무추진 =	14,000		
	[국 9,800]		
	[4,200]		
405 자산취득비	41,600	0	41,600
01 자산및물품취득비	41,600	0	41,600
○조건불리지역 직불제사업 이행점검장비(GPS) =	41,600		
	[국 29,120]		
	[12,480]		
친환경직접지불제사업	270,000	248,620	21,380
307 민간이전	270,000	248,620	21,380
02 민간경상보조	270,000	248,620	21,380

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업 직접지불제 =	270,000		
	[국 270,000]		
쌀소득등 보전직접지불제사업	41,000	0	41,000
307 민간이전	41,000	0	41,000
02 민간경상보조	41,000	0	41,000
○쌀소득등 직접지불제사업(58ha) =	41,000		
	[국 41,000]		
천적활용 해충방제사업	28,140	10,080	18,060
307 민간이전	28,140	10,080	18,060
02 민간경상보조	28,140	10,080	18,060
○원예작물 천적방제사업(6.7ha) =	28,140		
	[국 14,070]		
	[14,070]		
친환경농업지구조성	880,000	0	880,000
402 민간자본이전	880,000	0	880,000
01 민간자본보조	880,000	0	880,000
○친환경농업지구조성(2개소) =	880,000		
	[국 440,000]		
	[440,000]		
친환경농업 체험학습장 조성	166,000	0	166,000
402 민간자본이전	166,000	0	166,000
01 민간자본보조	166,000	0	166,000
○친환경농업 체험학습장 조성(1개소) =	166,000		
	[균 100,000]		
	[66,000]		
웰빙기능성 작목 시범단지조성	820,000	0	820,000
402 민간자본이전	820,000	0	820,000
01 민간자본보조	820,000	0	820,000
○웰빙기능성작목 시범단지조성(3개소) =	820,000		
	[균 340,000]		
	[480,000]		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기질비료 지원사업	1,201,000	450,000	751,000
307 민간이전	1,201,000	450,000	751,000
02 민간경상보조	1,201,000	450,000	751,000
○유기질비료 지원사업 =	1,201,000		
	[국 1,001,000]		
	[200,000]		
석창포 농원조성사업	380,000	0	380,000
402 민간자본이전	380,000	0	380,000
01 민간자본보조	380,000	0	380,000
○석창포 농원조성(1개소) =	380,000		
	[균 190,000]		
	[190,000]		
녹차다원관리 선진화사업	525,000	0	525,000
402 민간자본이전	525,000	0	525,000
01 민간자본보조	525,000	0	525,000
○녹차다원관리선진화사업(2식) =	525,000		
	[균 262,500]		
	[262,500]		
원예작물 청정에너지 개발지원	900,000	0	900,000
402 민간자본이전	900,000	0	900,000
01 민간자본보조	900,000	0	900,000
○원예작물 청정에너지 개발지원(75개소) =	900,000		
	[균 450,000]		
	[450,000]		
수출용백합종구 생산단지지원	480,000	0	480,000
402 민간자본이전	480,000	0	480,000
01 민간자본보조	480,000	0	480,000
○수출용 백합종구 생산단지조성 =	480,000		
	[균 240,000]		
	[240,000]		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상
단위:친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밭작물 관수시설사업	400,000	336,600	63,400
402 민간자본이전	400,000	336,600	63,400
01 민간자본보조	400,000	336,600	63,400
○밭작물 관수시설 설치지원(143ha) =	400,000		
	[균 250,000]		
	[150,000]		
원예특용작물경쟁력강화	1,305,000	1,355,400	△50,400
202 여비	5,000	3,250	1,750
01 국내여비	5,000	3,250	1,750
○원예특작업무관외교육여비 250,000원*4명*3회 =	3,000		
○친환경농업 선진기술습득 도외 출장여비 250,000원*2명*4회 =	2,000		
307 민간이전	650,000	745,750	△95,750
02 민간경상보조	650,000	745,750	△95,750
○수출화훼(백합)종구 구입비 지원 =	200,000		
○농업소득안정화 및 농가소득 직불제 =	300,000		
○수출농산물 계약재배 농가생산비 지원 =	150,000		
402 민간자본이전	650,000	600,000	50,000
01 민간자본보조	650,000	600,000	50,000
○시설원예자동화시설지원 8개소*25,000,000*50/100 =	100,000		
○시설원예비닐하우스설치 =	300,000		
○유채수확기 지원 10,000,000원*20대*50/100 =	100,000		
○농가보급형 육묘장 시설 =	150,000		
행정운영경비(제주시친환경감귤농정과)	26,720	67,513	△40,793
인력운영비	7,200	7,200	0
부서인건비	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○국 장 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		

부서:제주시친환경감귤농정과
정책:행정운영경비(제주시친환경감귤농정과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	19,520	60,313	△40,793
부서운영 기본경비	19,520	60,313	△40,793
201 일반운영비	11,400	40,475	△29,075
01 사무관리비	11,400	34,375	△22,975
○기본사무용품비 100,000원*20명 =	2,000		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*20명*90% =	5,400		
202 여비	4,320	19,838	△15,518
01 국내여비	4,320	19,838	△15,518
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*20명*30% =	4,320		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○복사기구입 3,800,000원*1대 =	3,800		

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:수산자원회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시해양수산과	16,153,231	19,998,081	△3,844,850
고부가가치 신해양수산업 육성	15,400,451	18,720,510	△3,320,059
수산자원회복	1,225,100	1,580,000	△354,900
양식어장정화사업	187,500	500,000	△312,500
401 시설비및부대비	187,500	500,000	△312,500
04 시설비	182,500	470,650	△288,150
○양식어장 정화사업(500ha) =	182,500		
	[균 146,000]		
	[36,500]		
06 시설부대비	5,000	3,600	1,400
○양식어장 정화사업(500ha)	5,000		
· 측량수수료 등 =	3,658		
	[균 2,926]		
	[732]		
· 기타부대비 =	1,342		
	[균 1,074]		
	[268]		
어업자율자원관리 공동체 지원	117,000	180,000	△63,000
402 민간자본이전	117,000	180,000	△63,000
01 민간자본보조	117,000	180,000	△63,000
○어업자원 자율관리공동체 지원(1식) =	117,000		
	[국 65,000]		
	[52,000]		
수산자원조성	920,600	900,000	20,600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○ 수산자원조성 업무추진을 위한 특근 매식비			
5,000원*2명*5회*12월 =	600		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○수산종묘방류 =	50,000		

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:수산자원회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
04 시설비	696,400	0	696,400
○패조류투석 =	696,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○패조류투석 =	3,600		
402 민간자본이전	170,000	875,000	△705,000
01 민간자본보조	170,000	875,000	△705,000
○공공시설 주변 마을어장 자원조성 =	100,000		
○어장관리선 건조 =	70,000		
수산물 양식·유통·가공산업 육성	342,033	1,511,500	△1,169,467
수산물 유통산업 육성	238,033	51,500	186,533
201 일반운영비	7,533	0	7,533
01 사무관리비	600	0	600
○수산물 유통산업 육성을 위한 특근매식비			
5,000원*2명*5회*12월 =	600		
02 공공운영비	6,933	0	6,933
○수산물원산지표시단속용 차량유지비			
6,933,000원*1대 =	6,933		
202 여비	4,500	0	4,500
01 국내여비	4,500	0	4,500
○수산물 유통산업 육성 도외 출장여비			
250,000원*2명*9회 =	4,500		
307 민간이전	51,000	0	51,000
02 민간경상보조	51,000	0	51,000
○수산물유통지원 =	20,000		
○해조류 PP마대 지원 =	31,000		
402 민간자본이전	150,000	51,000	99,000
01 민간자본보조	150,000	51,000	99,000
○추자도 활소라 보관시설 =	150,000		
405 자산취득비	25,000	500	24,500
01 자산및물품취득비	25,000	500	24,500

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:수산물 양식·유통·가공산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산물원산지표시단속용 차량구입			
25,000,000원*1대 =	25,000		
수산물 양식산업 육성	104,000	0	104,000
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○수산물 양식산업 육성 도외출장여비			
250,000원*2명*8회 =	4,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○철갑상어 시범양식 =	100,000		
잠수어업 육성	1,144,400	1,293,000	△148,600
잠수기반시설 및 장비지원	294,400	443,000	△148,600
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○잠수어업육성을 위한 관내 출장여비			
20,000원*2명*5회*12월 =	2,400		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○잠수테왁보호망 지원 6,000원*2,000개 =	12,000		
307 민간이전	190,000	170,000	20,000
02 민간경상보조	190,000	170,000	20,000
○잠수탈의장 운영비 지원 =	50,000		
○잠수보호조끼지원 =	40,000		
○잠수복지원 =	100,000		
402 민간자본이전	90,000	261,000	△171,000
01 민간자본보조	90,000	261,000	△171,000
○잠수탈의장 현대식 리모델링 =	90,000		
잠수어업인 육성 및 보호	850,000	850,000	0
301 일반보상금	850,000	0	850,000
01 사회보장적수혜금	850,000	0	850,000
○잠수질병 진료비 지원 850,000,000원 =	850,000		

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:수산단체 및 신어업인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산단체 및 신어업인력 육성	348,963	360,000	△11,037
신어업인력육성	68,963	20,000	48,963
201 일반운영비	1,563	0	1,563
02 공공운영비	1,563	0	1,563
○어업인력 육성을 위한 안내문 발송 우편요금			
250원*3,126명*2회 =	1,563		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○어민소득증대 시책추진 =	2,000		
307 민간이전	15,400	18,000	△2,600
02 민간경상보조	15,400	0	15,400
○수산전문지 구독지원 =	15,400		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○다이버편익시설 설치 =	50,000		
수산단체 육성	240,000	290,000	△50,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○수산경영인 소득증대 교류사업 추진 =	10,000		
402 민간자본이전	230,000	290,000	△60,000
01 민간자본보조	230,000	290,000	△60,000
○수산시설물 보수 ·보강 및 시설 =	230,000		
어업인 재난위로금 지원	40,000	50,000	△10,000
302 이주및재해보상금	40,000	50,000	△10,000
02 민간인재해보상금	40,000	50,000	△10,000
○어업인 재난위로금 지원 =	40,000		
어촌어항개발	2,594,000	2,647,290	△53,290
어촌종합개발사업	1,494,000	1,306,000	188,000
401 시설비및부대비	1,209,000	1,306,000	△97,000
04 시설비	1,198,600	1,302,000	△103,400
○어촌종합개발(1개권역) =	1,198,600		
	[균 958,880]		

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:어촌어항개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[239,720]		
06 시설부대비	10,400	4,000	6,400
○어촌종합개발(1개권역)	10,400		
· 신문공고료 등 =	6,080		
	[균 4,764]		
	[1,316]		
· 기타부대비 =	4,320		
	[균 3,356]		
	[964]		
402 민간자본이전	285,000	0	285,000
01 민간자본보조	285,000	0	285,000
○어촌종합개발(1개권역) =	285,000		
	[균 240,000]		
	[45,000]		
어촌정주어항개발	550,000	636,880	△86,880
401 시설비및부대비	550,000	636,880	△86,880
01 기본조사설계비	50,000	0	50,000
○어촌정주어항사전환경성 검토 용역 =	50,000		
04 시설비	496,400	634,000	△137,600
○어촌정주어항개발 =	496,400		
06 시설부대비	3,600	2,880	720
○어촌정주어항개발 =	3,600		
어촌정주어항 정비 및 보강	520,000	704,410	△184,410
401 시설비및부대비	520,000	704,410	△184,410
04 시설비	517,200	700,000	△182,800
○어촌정주어항정비 =	397,200		
○어항(추락방지)안전시설 =	120,000		
06 시설부대비	2,800	4,410	△1,610
○어촌정주어항정비 =	2,800		
어촌체험관광마을조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 기본조사설계비	30,000	0	30,000

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:어촌어항개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어촌체험마을조성사업용역 =	30,000		
항만관리 및 운영	122,903	262,320	△139,417
항만관리 및 운영	122,903	262,320	△139,417
101 인건비	15,378	11,700	3,678
10 기간제근로자등보수	15,378	11,700	3,678
○항만 환경정비	15,378		
·한림, 애월항 환경정비인부임 4,500원*4시간*3명*20일*10월 =	10,800		
·주휴수당 4,500원*4시간*3명*40일 =	2,160		
·비양도화장실 관리인부임 100,000원*1명*12회 =	1,200		
·4대보험료 14,160,000원*8.6% =	1,218		
201 일반운영비	43,685	43,620	65
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○항만관리사무소 소모성 물품 구입 500,000원*2개소 =	1,000		
○비양도화장실 소모성 물품 구입 =	300		
02 공공운영비	42,385	43,620	△1,235
○한림항,애월항 전기 및 수도사용료 =	33,000		
○한림항,애월항 건물유지비 6,645원*118㎡ =	785		
○한림,애월,김녕항 전기시설 유지비 =	5,000		
○한림항,애월항 전기안전검사 수수료 300,000원*12월 =	3,600		
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○항만운영관리 국내여비(한림항,애월항,추자항) 20,000원*4명*4회*12월 =	3,840		
401 시설비및부대비	60,000	207,000	△147,000
04 시설비	60,000	202,000	△142,000
○어항,항만 조경사업 =	60,000		

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:해양관광자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양관광자원관리	296,432	742,540	△446,108
해양축제지원	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○해양수산축제지원 =	20,000		
해수욕장 시설지원	170,000	150,000	20,000
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
04 시설비	170,000	150,000	20,000
○해수욕장기능편의시설 신축 및 보강 =	80,000		
○해수욕장 사장정비 =	50,000		
○해수욕장 샤워 온수시설사업 =	20,000		
○하도해수욕장 음수대 및 조명시설 설치 =	20,000		
해수욕장 운영 및 관리지원	100,032	80,140	19,892
201 일반운영비	55,712	37,400	18,312
01 사무관리비	49,160	15,000	34,160
○해수욕장 유관기관 근무자 급식비 =	15,000		
○해수욕장 안내판 및 경고판 제작 =	2,000		
○공유수면 및 해수욕장구역 현황측량 수수료 180,000원*12필지 =	2,160		
○해수욕장 간이오수처리시설 관리대행수수료(4개소) =	20,000		
○해수욕장 해파리 구제용 어선 임차료 =	10,000		
02 공공운영비	6,552	22,400	△15,848
○해수욕장 인명구조용 고무보트 수상레져종합보험 가입료 =	2,400		
○이호해수욕장 종합관리동 방화관리 대행 수수료 =	2,040		
○해수욕장관리사무소 보안용역비 =	2,112		
202 여비	4,320	7,680	△3,360
01 국내여비	4,320	7,680	△3,360
○공유수면 및 해수욕장 지도단속 여비 20,000원*3명*6회*12월 =	4,320		

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:해양관광자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	30,000	24,360	5,640
01 재료비	30,000	24,360	5,640
○해수욕장 해파리 구제용품 구입 =	20,000		
○해수욕장 파래제거전용 마대제작 구입 =	10,000		
405 자산취득비	10,000	10,700	△700
01 자산및물품취득비	10,000	10,700	△700
○해수욕장 인명구조용 장비 구입 =	10,000		
해안변 공중화장실 관리	6,400	2,400	4,000
201 일반운영비	6,400	2,400	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○해안변 공중화장실 정화조 수거 및 위생용품 구입 =	4,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○해안변 공중화장실 전기사용료 및 상하수도료 =	2,400		
연근해어업 구조조정	5,750,000	4,262,500	1,487,500
연안어업구조조정	5,750,000	4,262,500	1,487,500
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○연안감척어선 감정평가수수료 등 =	60,000		
	[국 48,000]		
	[12,000]		
202 여비	30,000	0	30,000
01 국내여비	30,000	0	30,000
○연안어선감척사업 추진여비 =	30,000		
	[국 24,000]		
	[6,000]		
307 민간이전	5,660,000	3,877,500	1,782,500
02 민간경상보조	5,660,000	3,877,500	1,782,500
○연안어선감척(92척) =	5,660,000		
	[국 4,528,000]		
	[1,132,000]		

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:해상교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해상교통지원	1,165,000	534,000	631,000
내항여객선 운임보조	640,000	514,000	126,000
307 민간이전	640,000	514,000	126,000
02 민간경상보조	640,000	514,000	126,000
○내항여객선 운임지원(1개도서) =	640,000		
	[균 320,000]		
	[320,000]		
내항여객선운임보조(자체)	500,000	0	500,000
307 민간이전	500,000	0	500,000
02 민간경상보조	500,000	0	500,000
○제주~추자간 제주도민 여객선운항 도민 운임보조 =	500,000		
도선 비양호 유지·보수	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○도선비양호 선체공제료 및 검사수수료 =	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	0
○도선비양호 정기상가 수리 =	20,000		
어선어업육성	1,750,300	1,704,000	46,300
소형어선 인양기설치	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○다목적 인양기 설치(2대) =	100,000		
	[균 50,000]		
	[50,000]		
어선어업기반시설 및 장비지원	1,650,300	1,704,000	△53,700
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○어선표지판 제작 지원 =	40,000		
307 민간이전	1,065,300	753,000	312,300
02 민간경상보조	1,065,300	753,000	312,300

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:어선어업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연안어선 유류비지원 =	510,000		
○근해어선 유류비지원 =	217,000		
○어선원 재해보상보험 지원 =	338,300		
402 민간자본이전	545,000	951,000	△406,000
01 민간자본보조	545,000	951,000	△406,000
○채낚기자동릴지원 =	15,000		
○어선자동투양묘기지원 =	45,000		
○어선자동양망(승)기지원 =	150,000		
○갈치채낚기양승기지원 =	40,000		
○어선화재소화설비 =	45,000		
○유자망어구보관시설 =	25,000		
○어선자동조타기공급 =	125,000		
○항포구 유류탱크 보강·보수 =	100,000		
어업질서 정착	661,320	263,360	397,960
어업질서 정착	661,320	263,360	397,960
201 일반운영비	558,320	173,060	385,260
01 사무관리비	53,620	28,860	24,760
○어업지도선 승무원 급식비 =	8,000		
○어업지도선 승무원 피복비 150,000원*15명*2회 =	4,500		
○어업지도선 청수 적재 500,000원*2척 =	1,000		
○설날·중추절 제물 500,000원*2척*2회 =	2,000		
○어업지도선 침구구입 및 세탁비 =	500		
○어업지도선 구급의약품 =	200		
○어업지도선 폐유처리수수료 40,000원*2척*12회 =	960		
○불법어업지도단속용 일반어선 임차료 =	3,000		
○어업지도선 일·숙직수당	33,460		
·일 직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙 직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙 직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
02 공공운영비	504,700	144,200	360,500
○항해통신장비 유지비 500,000원*2척 =	1,000		
○보트유지비 3,000,000원*2척 =	6,000		

부서:제주시해양수산과
정책:고부가가치 신해양수산업 육성
단위:어업질서 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선용품 구입 및 선체기관 보수 유지비			
15,000,000원*2척 =	30,000		
○어업지도선 유류비(2척) =	350,000		
○어업지도선 공공요금(전화,전기료)			
3,600,000원*2척 =	7,200		
○어업지도선 선체공제료 및 검사수수료 =	110,000		
○어업지도선 무선검사 수수료 250,000원*2척 =	500		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
○불법어업지도단속 추진여비 20,000원*6명*75회 =	9,000		
307 민간이전	21,000	30,000	△9,000
04 민간행사보조	21,000	30,000	△9,000
○스쿠버다이빙교실 운영 =	21,000		
401 시설비및부대비	73,000	60,000	13,000
04 시설비	70,000	60,000	10,000
○어업지도선 정기상가 수리 35,000,000원*2척 =	70,000		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
○어업지도선 정기수리 출장감독비 =	3,000		
연안환경정비 및 해양오염관리	725,000	1,135,000	△410,000
연안환경관리 및 해양생태계 보전	725,000	1,135,000	△410,000
해양폐기물정화사업	175,000	300,000	△125,000
307 민간이전	175,000	300,000	△125,000
05 민간위탁금	175,000	300,000	△125,000
○해양폐기물 정화사업(1식) =	175,000		
	[국 105,000]		
	[70,000]		
방치폐선정리지원	27,000	58,000	△31,000
401 시설비및부대비	27,000	58,000	△31,000
04 시설비	27,000	58,000	△31,000
○방치폐선처리비 지원(1식) =	27,000		
	[균 13,500]		
	[13,500]		

부서:제주시해양수산과
정책:연안환경정비 및 해양오염관리
단위:연안환경관리 및 해양생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연안정비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○외도(연대)해안변 침식방지시설 =	80,000		
바닷가 용천수 보전·정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	149,100	0	149,100
○용천수이용 노천탕정비 =	149,100		
06 시설부대비	900	0	900
○기타부대비 =	900		
해양오염방제지원	293,000	217,000	76,000
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○해양쓰레기 수거전용 마대등 제작구입 =	10,000		
307 민간이전	135,000	121,000	14,000
02 민간경상보조	65,000	51,000	14,000
○어항 및 해안변정화 지원 =	40,000		
○어선폐윤활유 회수처리 =	25,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○해양폐기물처리비지원 =	70,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○하천유입 폐기물 수거 ·처리 =	80,000		
402 민간자본이전	68,000	76,000	△8,000
01 민간자본보조	68,000	76,000	△8,000
○폐윤활유 수집장 보수보강 =	8,000		
○해양쓰레기간이집하장 설치 =	30,000		
○잘피이용 어장환경개선 시범사업 =	30,000		

부서:제주시해양수산과
정책:행정운영경비(제주시해양수산과)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시해양수산과)	27,780	142,571	△114,791
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	23,580	138,371	△114,791
부서운영 기본경비	23,580	138,371	△114,791
201 일반운영비	17,100	103,400	△86,300
01 사무관리비	17,100	103,400	△86,300
○기본사무용품비 100,000원*30명 =	3,000		
○기타수용비 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*30명*90% =	8,100		
202 여비	6,480	31,471	△24,991
01 국내여비	6,480	31,471	△24,991
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*30명*30% =	6,480		

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시청정축산과	17,187,659	11,359,912	5,827,747
친환경 축산업 육성	17,175,213	11,316,260	5,858,953
가축방역사업	902,138	834,542	67,596
가축전염병 예방주사	390,000	391,771	△1,771
206 재료비	390,000	391,771	△1,771
01 재료비	390,000	391,771	△1,771
○ 가축전염병 예방주사 (14종) =	390,000		
	[국 91,000]		
	[299,000]		
기생충구제	68,000	66,084	1,916
206 재료비	68,000	66,084	1,916
01 재료비	68,000	66,084	1,916
○기생충구제(3종) =	68,000		
	[국 48,000]		
	[20,000]		
부루세라병 특별검진	124,000	96,874	27,126
206 재료비	35,000	29,250	5,750
01 재료비	35,000	29,250	5,750
○부루세라병 특별검진(5,000두) =	35,000		
	[국 8,000]		
	[27,000]		
302 이주및재해보상금	89,000	67,624	21,376
02 민간인재해보상금	89,000	67,624	21,376
○부루세라병 특별검진(5,000두) =	89,000		
	[국 12,000]		
	[77,000]		
돼지소모성질환 지도지원	112,000	0	112,000
307 민간이전	112,000	0	112,000
02 민간경상보조	112,000	0	112,000
○돼지소모성질환 지도지원 =	112,000		
	[기 80,000]		
	[32,000]		

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소독의날 운영	24,900	18,540	6,360
307 민간이전	24,900	18,540	6,360
02 민간경상보조	24,900	18,540	6,360
○ 전도 소독의 날 운영 (13개소) =	24,900		
	[기 12,450]		
	[12,450]		
가축방역관리	48,538	31,240	17,298
101 인건비	5,556	12,600	△7,044
10 기간제근로자등보수	5,556	12,600	△7,044
○ 한림항 반입사료 방역사업	5,556		
· 소독 인부임 4,500원*4시간*20일*12월 =	4,320		
· 주휴수당 4,500원*4시간*48일 =	864		
· 4대보험료 4,320,000원*8.6% =	372		
201 일반운영비	25,822	13,640	12,182
01 사무관리비	11,350	0	11,350
○ 가축방역검진대장 고시문 유인 =	900		
○ 한림항 차량소독시설 운영 관리 =	1,800		
○ 가축전염병 살처분 임차 1,000,000원*5회 =	5,000		
○ 가축방역 간판 제작 200,000원*10개소 =	2,000		
○ 가축악성전염병 특별방역 비상근무자 급식 5,000원*11명*30일 =	1,650		
02 공공운영비	14,472	13,640	832
○ 한림항 차량소독시설 상수도사용료 50,000원*1개소*12월 =	600		
○ 가축방역차량 관리	13,872		
· 자동차세 45,600원*2대 =	92		
· 자동차 검사수수료 25,000원*2대 =	50		
· 차량보험료 480,000원*2대 =	960		
· 환경개선부담금(경유차량) 50,000원*2대 =	100		
· 차량선박비(화물중형) 3,826,000원*2대 =	7,652		
· 방역소독기 유지비 2,509,000원*2대 =	5,018		

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
○ 가축방역사업추진 지도여비			
20,000원*3명*3회*12월 =	2,160		
206 재료비	15,000	5,000	10,000
01 재료비	15,000	5,000	10,000
○ 가축전염병 긴급방역약품 구입 =	15,000		
축산사업장 소독시설	22,500	32,500	△10,000
402 민간자본이전	22,500	32,500	△10,000
01 민간자본보조	22,500	32,500	△10,000
○ 축산사업장 소독시설 (9개소) =	22,500		
유기동물 단속관리	72,200	57,500	14,700
201 일반운영비	13,200	0	13,200
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○폐기물처리수수료(유기동물 사체 처리)			
15,000원*800kg =	12,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○ 유기동물보호소 수도사용료			
50,000원*1개소*12월 =	600		
○ 유기동물보호소 전기사용료			
50,000원*1개소*12월 =	600		
206 재료비	26,500	25,000	1,500
01 재료비	26,500	25,000	1,500
○ 유기동물(개,고양이) 단속관리	26,500		
・ 마취제 25,000원*300개 =	7,500		
・ 사료 500원*700두*1kg*30일 =	10,500		
・ 보정로프 12,000원*50개 =	600		
・ 마취용 주사기 7,000원*700개 =	4,900		
・ 케이지 300,000원*10개 =	3,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유기동물(개, 고양이) 불임시술비			
50,000원*50두 =	2,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○ 가축피해방제 구제단 운영 =	6,000		
05 민간위탁금	24,000	30,000	△6,000
○ 유기동물 포획관리운영 (1개소) =	24,000		
유기동물보호시설 지원	40,000	124,000	△84,000
401 시설비및부대비	40,000	124,000	△84,000
04 시설비	40,000	124,000	△84,000
○ 유기동물보호시설 설치 보강 (1개소) =	40,000		
청정축산환경조성	3,697,600	2,117,000	1,580,600
가축분뇨 공공처리시설	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 기본조사설계비	319,000	0	319,000
○가축분뇨공공처리시설(1개소) =	319,000		
	[국 255,200]		
	[63,800]		
02 실시설계비	431,000	0	431,000
○가축분뇨공공처리시설(1개소) =	431,000		
	[국 344,800]		
	[86,200]		
가축분뇨 적정 처리	440,000	480,000	△40,000
307 민간이전	440,000	480,000	△40,000
02 민간경상보조	440,000	480,000	△40,000
○ 가축분뇨 공해상 배출사업 (65천톤) =	100,000		
○ 가축분뇨 유기질비료(퇴비) 공급사업 (340천톤) =	340,000		
가축분뇨공공처리장 운영	990,000	990,000	0
307 민간이전	790,000	790,000	0
05 민간위탁금	790,000	790,000	0
○ 축산폐수 공공처리시설 운영비 (1개소) =	790,000		

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:청정축산환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
02 민간대행사업비	200,000	200,000	0
○ 축산폐수 공공처리시설 시설보수 (1개소) =	200,000		
축산환경개선	1,517,600	647,000	870,600
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○ 가축분뇨처리시설 추진 지도점검 여비			
20,000원*3명*5회*12월 =	3,600		
307 민간이전	684,000	647,000	37,000
02 민간경상보조	684,000	647,000	37,000
○ 축산환경개선사업 (1,500천두) =	534,000		
○ 냄새민원 다발지역 특별방지사업 (76개소) =	150,000		
402 민간자본이전	830,000	0	830,000
01 민간자본보조	830,000	0	830,000
○ 축산사업장 냄새제거시설사업 (20개소) =	50,000		
○ 농가 맞춤형 냄새제거시설 설치 =	780,000		
고품질 축산물 생산·유통	1,673,760	1,118,750	555,010
제주마 특성화사업	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○ 제주마 특성화사업 (1개소) =	100,000		
	[균 75,000]		
	[25,000]		
학교우유 급식사업	337,500	303,750	33,750
307 민간이전	337,500	303,750	33,750
02 민간경상보조	337,500	303,750	33,750
○ 학교우유 급식사업 (5,000명) =	337,500		
	[기 236,250]		
	[101,250]		
축산물생산 유통시설 지원	844,960	230,000	614,960
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:고품질 축산물 생산·유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 축산물유통 지도점검 여비			
20,000원*2명*2회*12월 =	960		
402 민간자본이전	844,000	230,000	614,000
01 민간자본보조	844,000	230,000	614,000
○ HACCP적용 가공장 인센티브 지원 (4개소) =	40,000		
○ 고품질 계란 생산사업 (180만개) =	20,000		
○ 쇠고기 이력 추적시스템 (14,000두) =	84,000		
○ 도계장 위생시설 (1개소) =	200,000		
○ 유가공장 시설 보완 (1개소) =	500,000		
축산물 소비 및 수출촉진사업	391,300	480,000	△88,700
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○ 축산물 소비촉진 리후렛 제작 =	1,800		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○ 축산물 검사 수거비 10,000원*150점 =	1,500		
307 민간이전	388,000	480,000	△92,000
02 민간경상보조	388,000	480,000	△92,000
○ 축산물 수출물류비 지원 (1,600톤) =	100,000		
○ 고품질 돈육생산 유통지원 (95천두) =	288,000		
축산사육기반 확충	859,330	1,064,698	△205,368
조사료생산기반 확충사업	300,890	168,698	132,192
402 민간자본이전	300,890	168,698	132,192
01 민간자본보조	300,890	168,698	132,192
○ 조사료생산기반 확충사업 (15건) =	200,000		
○ 대규모 사료작물 재배사업 (4개소) =	100,890		
조사료 생산	47,000	31,000	16,000
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 목초지 돌발해충 긴급방제사업 (100ha) =	4,000		
307 민간이전	25,000	27,000	△2,000
02 민간경상보조	25,000	27,000	△2,000

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:축산사육기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 목장원풍경보존을 위한 초지직불제 지원 (5개소) =	10,000		
○ 초지잡초방제사업 (250ha) =	15,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○ 초지관리 및 단속용 GPS 구입 (6대) =	18,000		
마을공동목장 이용 활성화	450,000	150,000	300,000
402 민간자본이전	450,000	150,000	300,000
01 민간자본보조	450,000	150,000	300,000
○ 마을공동목장 특성화사업 (5개소) =	150,000		
○ 축주회원제 체험목장 조성 (1개소) =	300,000		
축산사육기반 지원	61,440	73,000	△11,560
307 민간이전	11,440	13,000	△1,560
02 민간경상보조	11,440	13,000	△1,560
○ 축산사업장 전기안전점검 (150개소) =	11,440		
402 민간자본이전	50,000	60,000	△10,000
01 민간자본보조	50,000	60,000	△10,000
○ 축산농가 숙원사업 (POOL) =	50,000		
축종별 경쟁력 강화	3,833,150	2,379,670	1,453,480
FTA대응 제주형돼지 품종정립사업	921,600	0	921,600
402 민간자본이전	921,600	0	921,600
01 민간자본보조	921,600	0	921,600
○FTA대응 제주형돼지 품종정립사업(360두,8개소) =	921,600		
	[균 576,000]		
	[345,600]		
지중열이용 축산시설 현대화	262,500	0	262,500
402 민간자본이전	262,500	0	262,500
01 민간자본보조	262,500	0	262,500
○지중열이용 축산시설현대화사업(35개소) =	262,500		
	[균 157,500]		
	[105,000]		

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:축종별 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마필산업 육성	334,000	74,000	260,000
307 민간이전	14,000	4,000	10,000
02 민간경상보조	14,000	4,000	10,000
○ 승마교실 운영 =	10,000		
○ 제주마 등록 생산장려금 (40두) =	4,000		
402 민간자본이전	320,000	70,000	250,000
01 민간자본보조	320,000	70,000	250,000
○ 경주마 비가림시설 (4개소) =	70,000		
○ 경주마육성 조련시설 (1개소) =	100,000		
○ 제주마 비육시설 (2개소) =	150,000		
낙농산업 육성	446,000	441,000	5,000
307 민간이전	51,000	61,000	△10,000
02 민간경상보조	51,000	61,000	△10,000
○ 젖소능력검정 (1,200두) =	36,000		
○ 가축(젖소)공제 및 혈통등록사업 (500두) =	15,000		
402 민간자본이전	395,000	380,000	15,000
01 민간자본보조	395,000	380,000	15,000
○ 낙농시설 자동화사업 (5개소) =	150,000		
○ 낙농환경 개선사업 (3개소) =	75,000		
○ 낙농FCG지정농가 인센티브 지원 (15개소) =	170,000		
양돈·기타산업 육성	604,900	657,800	△52,900
307 민간이전	69,400	43,000	26,400
02 민간경상보조	69,400	43,000	26,400
○ 종축등록(돼지) (13,750두) =	55,000		
○ 개량벌통 보급사업 (240군) =	14,400		
402 민간자본이전	535,500	614,800	△79,300
01 민간자본보조	535,500	614,800	△79,300
○ 양돈장 시설현대화 (20개소) =	200,000		
○ 민간종돈장 활성화 (1개소) =	40,000		
○ 재래가축(흑돼지) 명품농가 육성 (2개소) =	50,000		
○ 이유자돈장 및 환기시스템 설치사업 (5개소) =	100,000		
○ HACCP적용 농가 시설보완사업 (2개소) =	80,000		

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:축종별 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 양계농가 시설현대화사업 (3개소) =	37,500		
○ 종봉생산 개량사업 (4,375군) =	28,000		
한우사육기반 조성	1,257,600	1,129,070	128,530
202 여비	7,100	8,070	△970
01 국내여비	7,100	8,070	△970
○ 축산사업 추진 지도여비 20,000원*3명*5회*12월 =	3,600		
○ 축산사업 추진 도외 출장여비 250,000원*14회 =	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○축산업육성진흥 시책추진 =	2,000		
307 민간이전	151,000	154,000	△3,000
02 민간경상보조	151,000	154,000	△3,000
○ 흑한우 및 한우수정란 이식 (200두) =	20,000		
○ 종축등록(한우) (2,500두) =	15,000		
○ 한우송아지 생산 장려 (1,666두) =	50,000		
○ 한우인공수정 (1,600두) =	24,000		
○ 송아지 생산안정제 청약부담금 (1,000두) =	10,000		
○ 한우품질 고급화 장려 (400두) =	32,000		
402 민간자본이전	1,097,500	965,000	132,500
01 민간자본보조	1,097,500	965,000	132,500
○ 한우1천호 정착 시범사업 (14개소) =	187,500		
○ 한우송아지 생산기지화 (10개소) =	300,000		
○ 한우기자재 지원 (3개소) =	15,000		
○ 한우 비육농가 시설현대화 (4개소) =	120,000		
○ 한우사육 환경개선 (5개소) =	75,000		
○ 한우 FCG지정농가 인센티브 지원 (25개소) =	250,000		
○ 흑우 명품농가 육성 (1개소) =	50,000		
○ 한우위탁 공영제 (1개소) =	50,000		
○ 친환경 유기축산 시범 육성 (1개소) =	50,000		
축산물 홍보	6,550	7,800	△1,250
301 일반보상금	6,550	7,800	△1,250
10 행사실비보상금	6,550	7,800	△1,250

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:축종별 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전국한우경진대회 참가 보상 700,000원*4두 =	2,800		
○ 축산진흥대회 출전 보상 250,000원*15두 =	3,750		
가축분뇨자원화	6,209,235	3,801,600	2,407,635
가축분뇨공동자원화시설설치	2,500,000	1,250,000	1,250,000
402 민간자본이전	2,500,000	1,250,000	1,250,000
01 민간자본보조	2,500,000	1,250,000	1,250,000
○ 가축분뇨공동자원화시설(3개소) =	2,500,000		
	[국 1,500,000]		
	[1,000,000]		
가축분뇨처리시설사업	1,070,209	924,000	146,209
402 민간자본이전	1,070,209	924,000	146,209
01 민간자본보조	1,070,209	924,000	146,209
○가축분뇨처리시설사업 =	1,070,209		
	[국 642,125]		
	[428,084]		
액비저장조 설치사업	1,224,000	489,600	734,400
402 민간자본이전	1,224,000	489,600	734,400
01 민간자본보조	1,224,000	489,600	734,400
○액비저장조 설치지원사업 =	1,224,000		
	[균 459,000]		
	[765,000]		
축분액비 유통센터설치사업	320,000	160,000	160,000
402 민간자본이전	320,000	160,000	160,000
01 민간자본보조	320,000	160,000	160,000
○축분비료 유통센터설치사업 (2개소) =	320,000		
	[균 160,000]		
	[160,000]		
액비살포비 지원	330,026	330,000	26
307 민간이전	330,026	330,000	26
02 민간경상보조	330,026	330,000	26
○액비살포비 지원(2,200ha) =	330,026		
	[균 165,013]		

부서:제주시청정축산과
정책:친환경 축산업 육성
단위:가축분뇨자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[165,013]			
폐사돈위생처리시설	135,000	360,000	△225,000
402 민간자본이전	135,000	360,000	△225,000
01 민간자본보조	135,000	360,000	△225,000
○2008년 폐사돈 위생처리시설 =	135,000		
맞춤형 가축분뇨처리 시범사업	230,000	240,000	△10,000
402 민간자본이전	230,000	240,000	△10,000
01 민간자본보조	230,000	240,000	△10,000
○ 맞춤형 가축분뇨처리 시범사업 (2개소) =	230,000		
미생물 제조 시설사업	300,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○ 미생물 생산시설사업 (2개소) =	300,000		
가축분뇨공동자원화시설 운영비 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○ 가축분뇨 공동자원화시설 운영비 =	100,000		
행정운영경비(제주시청정축산과)	12,446	43,652	△31,206
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	9,446	40,652	△31,206
부서운영 기본경비	9,446	40,652	△31,206
201 일반운영비	7,070	24,760	△17,690
01 사무관리비	7,070	24,760	△17,690
○기본사무용품비 100,000원*11명 =	1,100		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*11명*90% =	2,970		
202 여비	2,376	9,092	△6,716
01 국내여비	2,376	9,092	△6,716

부서:제주시청정축산과
정책:행정운영경비(제주시청정축산과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*11명*30% =	2,376		

부서:제주시도시과
정책:공공기반시설계획및확충
단위:도시계획정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과	122,008,156	99,678,016	22,330,140
공공기반시설계획및확충	84,502,878	62,416,988	22,085,890
도시계획정비	36,680	33,880	2,800
도시계획정비관리	36,680	10,880	25,800
202 여비	12,680	2,880	9,800
01 국내여비	12,680	2,880	9,800
○도시계획정비사업 추진에 따른 여비			
20,000원*4명*8회*12월 =	7,680		
○도시계획정비사업 도외출장 250,000원*4명*5회 =	5,000		
203 업무추진비	24,000	8,000	16,000
03 시책추진업무추진비	24,000	8,000	16,000
○도시기반시설 확충·정비 시책 업무추진 =	16,000		
○도시·건설행정 업무추진에 따른 행정추진 =	5,000		
○도시계획시설 민원해소 업무추진 =	3,000		
주거환경개선	8,915,000	7,391,000	1,524,000
도시저소득주민 주거환경개선사업	8,915,000	7,391,000	1,524,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주거환경개선사업 추진 급식비			
5,000원*3명*200일 =	3,000		
	[균 1,500]		
	[1,500]		
202 여비	5,000	9,000	△4,000
01 국내여비	5,000	9,000	△4,000
○주거환경개선 관련 도외출장 250,000원*2명*10회 =	5,000		
401 시설비및부대비	8,907,000	7,379,000	1,528,000
04 시설비	8,747,000	7,222,000	1,525,000
○주거환경개선사업(L=1,93㎞) =	8,747,000		
	[균 4,373,500]		
	[4,373,500]		
06 시설부대비	160,000	157,000	3,000
○주거환경개선사업(L=1.93㎞) =	160,000		

부서:제주시도시과
정책:공공기반시설계획및확충
단위:주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 80,000]		
	[80,000]		
토지이용	34,300	0	34,300
토지이용 및 관리	34,300	0	34,300
201 일반운영비	29,500	0	29,500
01 사무관리비	29,500	0	29,500
○불법토지형질변경단속공무원 피복비 구입			
500,000원*5명 =	2,500		
○개발행위허가관련 매뉴얼제작 배포			
2,000원*3,500부 =	7,000		
○토지형질변경조사측량 입목조사료			
3,000,000원*6건 =	18,000		
○개발행위허가 및 불법행위 사진인화료			
2,000원*1,000건 =	2,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○개발행위관련 업무추진 여비			
20,000원*2명*10회*12월 =	4,800		
기반시설부담금재원확충(기반시설 특별회계)	29,225	1,531,685	△1,502,460
기반시설부담금	29,225	1,530,685	△1,501,460
201 일반운영비	27,225	29,445	△2,220
01 사무관리비	25,625	27,725	△2,100
○개발비용산정수수료 =	16,000		
○감정평가수수료 =	8,000		
○사무용품구입 =	500		
○고지서서식유인 =	225		
○기반시설부담금부과에따른특근급량비 =	900		
02 공공운영비	1,600	1,720	△120
○등기우편발송료 =	1,600		
202 여비	2,000	2,240	△240
01 국내여비	2,000	2,240	△240
○기반시설부담금관련여비(관내,관외) =	2,000		

부서:제주시도시과
정책:공공기반시설계획및확충
단위:아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)	10,686,000	9,000,000	1,686,000
아라지구도시개발사업	10,517,220	8,373,624	2,143,596
201 일반운영비	19,340	17,888	1,452
01 사무관리비	3,240	17,888	△14,648
○도시개발사업업무특근급식 =	3,240		
02 공공운영비	16,100	0	16,100
○사업관련안내문 및 보상통보용 우편료 =	16,100		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○도시개발사업 중앙부처 업무협의 =	2,880		
401 시설비및부대비	10,495,000	8,355,736	2,139,264
04 시설비	9,800,000	8,086,336	1,713,664
○도시기반시설 공사비 =	8,000,000		
○지장물 보상비 =	1,800,000		
05 감리비	500,000	164,400	335,600
○감리비 =	500,000		
06 시설부대비	195,000	105,000	90,000
○도시기반시설 시설부대비 =	23,000		
○체비지 매각공고료 =	40,000		
○체비지 감정평가수수료 =	72,000		
○토지 및 지장물 감정평가수수료 =	50,000		
○무연분묘개장공고료 =	10,000		
예비비	168,780	198,600	△29,820
801 예비비	168,780	198,600	△29,820
01 예비비	168,780	198,600	△29,820
○예비비 =	168,780		
기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)	1,087,671	1,880,047	△792,376
기타지구도시개발사업	723,130	796,500	△73,370
101 인건비	10,860	0	10,860
10 기간제근로자등보수	10,860	0	10,860
○비매각 체비지 잡초제거	10,860		
·인부임 1,000,000원*10회 =	10,000		

부서:제주시도시과
정책:공공기반시설계획및확충
단위:기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험료 10,000,000원*8.6% =	860		
201 일반운영비	13,470	14,940	△1,470
01 사무관리비	1,240	8,240	△7,000
○징수부구입 =	450		
○도시개발사업관련도서구입 =	430		
○환지청산금미납토지압류및해제등기용수입증지구입 =	360		
02 공공운영비	12,230	6,700	5,530
○사업관련안내문 통보용 우편료 =	7,000		
○환지청산금납부안내 독촉통보안내문용 우편료 =	5,230		
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○체비지매각알선장려금 =	1,800		
401 시설비및부대비	697,000	777,000	△80,000
04 시설비	670,000	750,000	△80,000
○도시개발사업지구기타시설경비 =	100,000		
○미매각체비지관리시설사업 =	70,000		
○환지청산금교부 =	500,000		
06 시설부대비	27,000	27,000	0
○환지민원측량수수료 =	10,000		
○체비지감정평가수수료 =	7,000		
○체비지매각공고료 =	10,000		
예비비	364,541	410,597	△46,056
801 예비비	364,541	410,597	△46,056
01 예비비	364,541	410,597	△46,056
○예비비 =	364,541		
이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)	41,004,579	17,241,940	23,762,639
이도2지구도시개발사업	40,893,044	17,195,888	23,697,156
201 일반운영비	89,790	10,888	78,902
01 사무관리비	74,530	3,600	70,930
○도시개발사업업무특근급식비 =	3,240		
○프린터관리유지비 =	1,290		

부서:제주시도시과
정책:공공기반시설계획및확충
단위:이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설지중화사업관련소송수행수수료 =	70,000		
02 공공운영비	15,260	7,288	7,972
○사업관련안내문홍보용우편료 =	5,260		
○환지(처분,징수,교부)통보용우편료 =	10,000		
202 여비	5,470	0	5,470
01 국내여비	5,470	0	5,470
○도시개방중앙부처업무협의 =	2,880		
○소송수행에따른출장업무협의 =	2,590		
401 시설비및부대비	40,797,784	17,135,000	23,662,784
01 기본조사설계비	105,000	0	105,000
○사후영향평가조사 =	80,000		
○개발계획, 실시계획변경도서 작성 용역 =	25,000		
03 토지매입비	3,000,000	0	3,000,000
○토지 및 지장물 보상비 =	3,000,000		
04 시설비	36,300,000	16,525,000	19,775,000
○폐기물처리 =	1,200,000		
○기반시설공사비 =	18,900,000		
○전기시설지중화부담금 =	8,400,000		
○가로등시설공사 =	2,300,000		
○조경공사시설공사 =	3,500,000		
○신호등시설공사 =	1,200,000		
○생태계보전협력금 =	400,000		
○환지확정처분 =	400,000		
05 감리비	600,000	500,000	100,000
○감리비 =	600,000		
06 시설부대비	792,784	110,000	682,784
○도시기반시설부대비 =	62,330		
○환지확정처분측량용역 =	610,000		
○사업완료공고료 =	10,000		
○환지처분공고료 =	10,000		
○체비지매각공고료 =	10,000		
○체비지감정평가수수료 =	50,454		

부서:제주시도시과
정책:공공기반시설계획및확충
단위:이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지장물감정평가수수료 =	30,000		
○무연분묘개장공고료 =	10,000		
예비비	111,535	46,052	65,483
801 예비비	111,535	46,052	65,483
01 예비비	111,535	46,052	65,483
○예비비 =	111,535		
시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)	8,919,289	8,490,936	428,353
시민복지타운지구도시개발	8,901,093	5,156,440	3,744,653
101 인건비	30,843	0	30,843
10 기간제근로자등보수	30,843	0	30,843
○시민복지타운 잡초제거 1,200,000원*12회 =	14,400		
○근린공원 및 어린이공원 잡초제거인부임 35,000원*10*10*4 =	14,000		
○4대보험료 28,400,000원*8.6% =	2,443		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○전기시설지중화사업관련소송수행수수료 =	50,000		
305 배상금등	1,849,000	2,000,000	△151,000
01 배상금등	1,849,000	2,000,000	△151,000
○토지보상 =	1,849,000		
401 시설비및부대비	6,971,250	3,121,440	3,849,810
02 실시설계비	5,000	0	5,000
○화장실설계용역 =	5,000		
03 토지매입비	300,000	0	300,000
○토지매입보상비 =	300,000		
04 시설비	6,620,000	3,100,000	3,520,000
○기반시설공사비 =	6,500,000		
○근린공원내 화장실 설치공사 =	120,000		
06 시설부대비	46,250	21,440	24,810
○시설부대비 =	16,250		
○공공부지환경정비사업(유채꽃메밀파종) =	30,000		

부서:제주시도시과
정책:공공기반시설계획및확충
단위:시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	18,196	132,634	△114,438
801 예비비	18,196	132,634	△114,438
01 예비비	18,196	132,634	△114,438
○예비비 =	18,196		
하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계)	13,790,134	16,847,500	△3,057,366
하귀1지구도시개발사업	12,967,622	16,640,110	△3,672,488
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○도시개발사업업무특근급식비 =	3,240		
202 여비	2,300	0	2,300
01 국내여비	2,300	0	2,300
○도시개발사업중앙부처업무협의 =	2,300		
401 시설비및부대비	12,962,082	15,636,510	△2,674,428
03 토지매입비	1,000,000	0	1,000,000
○토지및지장물보상비 =	1,000,000		
04 시설비	11,494,106	14,976,640	△3,482,534
○도시기반시설공사비 =	3,254,782		
○조경시설공사 =	3,010,800		
○가로등시설공사 =	1,098,000		
○신호등시설공사 =	452,400		
○생태계보전협력금 =	100,000		
○한전지중화부담금 =	2,578,124		
○농지보전부담금 =	1,000,000		
05 감리비	400,000	600,000	△200,000
○감리비 =	400,000		
06 시설부대비	67,976	59,870	8,106
○도시기반시설부대비 =	17,976		
○체비지매각공고료 =	10,000		
○환지민원측량수수료 =	10,000		
○무연분묘개장공고료 =	10,000		
○감정평가수수료 =	20,000		

부서:제주시도시과
정책:공공기반시설계획및확충
단위:하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	822,512	207,390	615,122
801 예비비	822,512	207,390	615,122
01 예비비	822,512	207,390	615,122
○예비비 =	822,512		
도시기반시설구축	25,873,000	35,200,300	△9,327,300
도시계획도로확충	25,113,000	33,867,300	△8,754,300
김녕(소로3-19) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
04 시설비	496,400	0	496,400
○도로개설 =	496,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○실시계획인가 및 신문공고료 등 =	3,600		
용수도시계획도로(소로2-20호)개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	185,000	0	185,000
○용수도시계획도로(소로2-20)개설 =	185,000		
06 시설부대비	15,000	0	15,000
○분할측량수수료 등 =	15,000		
화북2동(소로 1-4호) 도시계획도로개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	370,000	0	370,000
○화북2동(소로 1-4호) 도시계획도로개설 =	370,000		
06 시설부대비	30,000	0	30,000
○분할측량수수료 등 =	30,000		
조천(중로 2-2호선) 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	280,000	0	280,000
○조천(중로 2-2호선) 도로개설 =	280,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○분할측량수수료 등 =	20,000		

부서:제주시도시과
정책:도시기반시설구축
단위:도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방도정비사업	8,513,000	8,539,000	△26,000
401 시설비및부대비	8,513,000	8,539,000	△26,000
04 시설비	8,497,000	8,539,000	△42,000
○지방도정비사업(L=9,980m,B=20m) =	8,497,000		
06 시설부대비	16,000	0	16,000
○실시계획인가및신문공고료 =	16,000		
오라로확장	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
04 시설비	993,700	1,500,000	△506,300
○오라로확장(L=850m,B=25m) =	993,700		
06 시설부대비	6,300	0	6,300
○실시계획인가및신문공고료등 =	6,300		
도련사거리~반석아파트간도로개설	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
04 시설비	894,400	1,000,000	△105,600
○도로개설(L=860m,B=20m) =	894,400		
06 시설부대비	5,600	0	5,600
○실시계획인가및신문공고료등 =	5,600		
해안동(중로2-21)도로개설	300,000	1,200,000	△900,000
401 시설비및부대비	300,000	1,200,000	△900,000
04 시설비	297,900	1,200,000	△902,100
○도로개설(L=1,640m,B=15m) =	297,900		
06 시설부대비	2,100	0	2,100
○실시계획인가및신문공고료등 =	2,100		
구산마을~제2도시우회도로간도로개설	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
04 시설비	795,000	800,000	△5,000
○도로개설(L=600m,B=20m) =	795,000		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○실시계획인가및신문공고료등 =	5,000		

부서:제주시도시과
정책:도시기반시설구축
단위:도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙로~산지천간도로개설	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
04 시설비	894,400	1,000,000	△105,600
○도로개설(L=350m,B=15m) =	894,400		
06 시설부대비	5,600	0	5,600
○실시계획인가및신문공고료등 =	5,600		
삼양~신촌간도로개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	496,400	500,000	△3,600
○도로개설(L=950m,15m) =	496,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○실시계획인가및신문공고료등 =	3,600		
동서회천마을도시계획도로개설	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
04 시설비	894,400	1,000,000	△105,600
○도로개설(L=3,400m,B=15m) =	894,400		
06 시설부대비	5,600	0	5,600
○실시계획인가및신문공고료등 =	5,600		
아봉로(지방도1136호선)도로개설	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
04 시설비	496,400	1,000,000	△503,600
○도로개설(L=460m,B=25m) =	496,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○실시계획인가및신문공고료등 =	3,600		
화북해안도로개설	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
04 시설비	993,700	500,000	493,700
○도로개설(L=1,200m,B=12m) =	993,700		
06 시설부대비	6,300	0	6,300
○실시계획인가및신문공고료등 =	6,300		

부서:제주시도시과
정책:도시기반시설구축
단위:도시계획도로확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구대학1로도로개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	496,400	500,000	△3,600
○도로개설(L=350m,B=10m) =	496,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○실시계획인가및신문공고료등 =	3,600		
이호오도마을도로개설	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
04 시설비	297,840	300,000	△2,160
○도로개설(L=1,834m,B=10m) =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○실시계획인가및신문공고료등 =	2,160		
하귀도시계획도로(중로3-17)개설사업	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
04 시설비	297,840	400,000	△102,160
○도로개설(L=230m,B=8~10m) 297,840,000*1식 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○실시계획인가및신문공고료등 300,000,000*0.72% =	2,160		
화북거로마을진입도로개설	300,000	800,000	△500,000
401 시설비및부대비	300,000	800,000	△500,000
04 시설비	297,840	800,000	△502,160
○도로개설(L=230m,B=8~10m) 297,840,000*1식 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○실시계획인가및신문공고료 300,000,000*0.72% =	2,160		
우리상가앞도로개설	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
04 시설비	198,560	400,000	△201,440
○도로개설(L=90m,B=8m) 198,560,000*1식 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○실시계획인가및신문공고료 200,000,000*0.72% =	1,440		

부서:제주시도시과
정책:도시기반시설구축
단위:도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목관아지주변도로개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	198,560	200,000	△1,440
○도로개설(L=110m,B=6m) =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○실시계획인가및신문공고료등 =	1,440		
김녕(대로3-1)도로개설	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
04 시설비	297,840	200,000	97,840
○도로개설(L=700m,B=25m) =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○실시계획인가및신문공고료등 =	2,160		
평대(중로3-14)도로개설	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
04 시설비	297,840	300,000	△2,160
○도로개설(L=835m,B=12m) =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○실시계획인가및신문공고료등 =	2,160		
시민복지타운~오등간도로개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	198,560	200,000	△1,440
○도로개설(L=680m,B=15m) =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○실시계획인가및신문공고료등 =	1,440		
관광산업고~국도대체우회도로확장	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
04 시설비	297,840	300,000	△2,160
○도로개설(L=1,100m,B=35m) =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○실시계획인가및신문공고료등 =	2,160		

부서:제주시도시과
정책:도시기반시설구축
단위:도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한림(중로2-10)도로개설	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
04 시설비	496,400	200,000	296,400
○도로개설(L=1,700m,B=15m) =	496,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○실시계획인가및신문공고료등 =	3,600		
한림(소로3-27)도로개설	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
04 시설비	99,100	200,000	△100,900
○도로개설(L=100m,B=6m) 99,100,000*1식 =	99,100		
06 시설부대비	900	0	900
○실시계획인가및신문공고료등 100,000,000*0.90% =	900		
화북거로마을동측(소로2-18)도로개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	198,560	200,000	△1,440
○도로개설(L=465m,B=8m) =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○실시계획인가및신문공고료등 =	1,440		
두모도시계획도로(소로2-1)개설사업	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
04 시설비	198,560	500,000	△301,440
○도로개설(L=607m,B=8m) 198,560,000*1식 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○실시계획인가및신문공고료등 200,000,000*0.72% =	1,440		
삼성로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
04 시설비	993,700	0	993,700
○도로개설(L=600m,B=25m) 993,700,000원 =	993,700		
06 시설부대비	6,300	0	6,300
○실시계획인가및신문공고료등 6,300,000원 =	6,300		

부서:제주시도시과
정책:도시기반시설구축
단위:도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉개초등교~도련반석아파트간도로개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	198,560	200,000	△1,440
○도로개설(L=1,900m ,B=20m) =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○실시계획인가및신문공고료등 =	1,440		
서부해안도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	285,000	0	285,000
○도로개설(L=1,550m,B=15m) =	285,000		
06 시설부대비	15,000	0	15,000
○실시계획인가 및 신문공고료 등 =	15,000		
흥운마을도로개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	198,560	0	198,560
○도로개설(L=100m,B=6m) 198,560,000*1식 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○실시계획인가및신문공고료등 200,000,000*0.72% =	1,440		
막다른도로개설사업	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
04 시설비	396,940	300,000	96,940
○도로개설(L=200m,B=8m) =	396,940		
06 시설부대비	3,060	0	3,060
○실시계획인가및신문공고료등 =	3,060		
함덕도시계획도로(중로3-7)개설사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	596,300	0	596,300
○도로개설(L=540m,B=12m) =	596,300		
06 시설부대비	3,700	0	3,700
○실시계획인가및신문공고료등 =	3,700		

부서:제주시도시과
정책:도시기반시설구축
단위:도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영평하동~지방도1136호선간 도로개설사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	350,000	0	350,000
○도로개설 =	350,000		
06 시설부대비	50,000	0	50,000
○실시계획인가 및 신문공고료 등 =	50,000		
아라중동측~아봉로간도로개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	150,000	200,000	△50,000
○아라중동측~아봉로간 도로개설(중로2류 50호선) =	150,000		
06 시설부대비	50,000	0	50,000
○분할측량수수료 등 =	50,000		
봉개주공아파트 서측도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
04 시설비	480,000	0	480,000
○도로개설(L=260m,B=6~8m) =	480,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○실시계획인가 및 신문공고료 등 =	20,000		
용담수원지남측(소로3-1)도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	185,000	0	185,000
○용담수원지 남측(소로 3-1) 도로개설 =	185,000		
06 시설부대비	15,000	0	15,000
○분할측량수수료 등 =	15,000		
명주마을도로개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	190,000	0	190,000
○명주마을 도로개설 =	190,000		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○분할측량수수료 등 =	10,000		

부서:제주시도시과
정책:도시기반시설구축
단위:도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고산도시계획도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	280,000	0	280,000
○고산도시계획도로개설(소로2-32호선) =	280,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○기타부대비 =	20,000		
장기미집행대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상 임시특계)	760,000	1,333,000	△573,000
장기미집행도시계획시설대지보상	760,000	1,333,000	△573,000
401 시설비및부대비	760,000	1,333,000	△573,000
04 시설비	730,000	1,303,000	△573,000
○장기미집행도시계획시설 대지보상 =	730,000		
06 시설부대비	30,000	30,000	0
○장기미집행도시계획시설 대지보상 =	30,000		
행정운영경비(제주시도시과)	25,678	60,728	△35,050
인력운영비	7,200	7,200	0
부서인건비	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○국 장 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	18,478	53,528	△35,050
부서운영 기본경비	18,478	44,338	△25,860
201 일반운영비	13,510	24,500	△10,990
01 사무관리비	13,510	24,500	△10,990
○기본사무용품비 100,000원*23명 =	2,300		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*23명*90% =	6,210		
202 여비	4,968	19,838	△14,870
01 국내여비	4,968	19,838	△14,870
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*23명*30% =	4,968		

부서:제주시도시과
정책:재무활동(제주시도시과)
단위:내부거래지출(이도2지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(제주시도시과)	11,606,600	2,000,000	9,606,600
내부거래지출(이도2지구도시개발사업특별회계)	11,300,000	2,000,000	9,300,000
내부거래지출	11,300,000	2,000,000	9,300,000
701 기타회계전출금	11,300,000	2,000,000	9,300,000
01 기타회계전출금	11,300,000	2,000,000	9,300,000
○시민복지타운지구.하귀1지구.기타지구전출금 =	11,300,000		
보전지출(기반시설 특별회계)	306,600	0	306,600
보전지출	306,600	0	306,600
802 반환금기타	306,600	0	306,600
03 과오납금등	306,600	0	306,600
○기반시설부담금 환급금 613,200,000원*50% =	306,600		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:생활녹지공간확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공원녹지과	10,323,393	7,912,101	2,411,292
임업 경쟁력 강화	7,189,682	5,581,058	1,608,624
생활녹지공간확충	2,039,000	767,600	1,271,400
도시숲조성	390,000	0	390,000
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
04 시설비	386,472	0	386,472
○ 도시숲조성(0.8ha) =	188,632		
	[균 94,316]		
	[94,316]		
○ 가로수식재(5.3km) =	197,840		
	[균 59,352]		
	[138,488]		
06 시설부대비	3,528	0	3,528
○ 도시숲조성(0.8ha) =	1,368		
	[균 684]		
	[684]		
○ 가로수식재(5.3km) =	2,160		
	[균 648]		
	[1,512]		
생활림조성관리	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○생활숲(도시숲) 실태용역 =	50,000		
	[국 25,000]		
	[25,000]		
도시림(도시숲, 가로수)실태조사	7,000	0	7,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○녹지관련 중앙회의 참석 250,000원*2명*10회 =	5,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도시녹지조성 대화행정 추진 =	2,000		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:생활녹지공간확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수식재 및 도시녹화	1,230,000	328,600	901,400
401 시설비및부대비	1,230,000	280,000	950,000
04 시설비	1,230,000	280,000	950,000
○ 가로수갱신 및 보수	230,000		
· 광양R~상록회관, 구좌읍사무소앞 등 =	230,000		
○ 공항로정비공사	400,000		
· 식수대정비 0.8km =	400,000		
○ 동서광로 동백나무 가로수 정비공사	130,000		
· 가로수교체 3.7km =	130,000		
○ 나무은행 운영	30,000		
· 나무이식 10본 =	30,000		
○ 도시녹화사업	40,000		
· 산지천외 10개소 =	40,000		
○ 애월읍 광령리 소공원정비(1식) =	80,000		
○ 주요도로변 노견 화목류식재 =	150,000		
○ 가로수고단위 전정사업(1식) =	100,000		
○ 가로수 식수대정비(1식) =	30,000		
○ 가로수 조명시설	40,000		
· 신대로가로수 조명시설 =	40,000		
꽃길조성	75,000	15,000	60,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 꽃길조성추진에 따른 입간판, 안내판 및 홍보물 제작등 =	5,000		
206 재료비	70,000	15,000	55,000
01 재료비	70,000	15,000	55,000
○ 사계절아름다운꽃피는거리조성(꽃씨,화분,초화류 등) =	70,000		
계절화식재	287,000	300,000	△13,000
206 재료비	37,000	0	37,000
01 재료비	37,000	0	37,000
○ 계절화화분 교체 및 신규구입 370,000원*100개 =	37,000		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:생활녹지공간확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	250,000	300,000	△50,000
05 민간위탁금	250,000	300,000	△50,000
○초화류 및 계절화 민간위탁 =	250,000		
녹지조성관리	355,377	196,204	159,173
도시녹지관리원	30,077	25,342	4,735
101 인건비	30,077	25,342	4,735
10 기간제근로자등보수	30,077	25,342	4,735
○ 녹지관리단 인부임 및 보험료(4명) =	30,077		
	[균 21,054]		
	[9,023]		
가로수관리 차량교체	35,000	0	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○ 가로수관리 차량교체 35,000,000원*1대 =	35,000		
가로수관리	290,300	170,862	119,438
101 인건비	135,533	88,600	46,933
10 기간제근로자등보수	135,533	88,600	46,933
○가로수관리 및 공원예초작업, 꽃길조성사업 등	86,663		
· 인부임 950,000원*7개읍면*12회 =	79,800		
· 4대보험료 79,800,000원*8.6% =	6,863		
○택지개발지구내 수목 및 식수대정비	48,870		
· 인부임(연동, 노형, 이도2동, 외도 등)			
750,000원*5개소*12회 =	45,000		
· 4대보험료 45,000,000원*8.6% =	3,870		
201 일반운영비	124,487	82,262	42,225
01 사무관리비	43,400	0	43,400
○ 가로수관리에 따른 급량비 5,000원*30명*30회 =	4,500		
○ 부산물수수료 500,000원*10회 =	5,000		
○ 가로수병해충방제 피복비 =	8,000		
○ 가로수관리용품(손톱,전정가위,고지톱 등) =	17,900		
○ 차량임차료 250,000원*32일 =	8,000		
02 공공운영비	81,087	82,262	△1,175

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소공원 전기사용료 400,000원*12월 =	4,800		
○ 소공원 상하수사용료 500,000원*12월 =	6,000		
○ 기계톱유지비 100,000원*10대 =	1,000		
○ 병해충방제차 유지비 300,000원*4대 =	1,200		
○ 수벽전정기 유지비 100,000원*10대 =	1,000		
○ 예초기 유지비 200,000원*10대 =	2,000		
○ 물허벅여인상시설 유지비 300,000원*1식 =	300		
○ 신제주소생물공간 서식지 유지비 300,000원*1식 =	300		
○ 차량보험료(승용차 2대, 화물차 10대) =	4,800		
○ 차량 환경개선부담금 150,000원*2회 =	300		
○ 자동차세(승용차 2대, 화물차 10대) =	770		
○ 검사수수료 25,000원*12대*2회 =	600		
○ 차량유지비(12대) =	58,017		
202 여비	5,280	0	5,280
01 국내여비	5,280	0	5,280
○ 가로수정비 및 점검 20,000원*2명*11회*12월 =	5,280		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
○ 가로수 및 조경수정비용품(지주목,녹화마대,PP마대 등) =	25,000		
산림경영기반구축	899,035	421,390	477,645
조림사업	187,924	110,741	77,183
401 시설비및부대비	162,184	110,741	51,443
04 시설비	160,435	108,701	51,734
○ 경제수조림(12ha) =	39,401		
	[균 30,645]		
	[8,756]		
○ 큰나무 공익조림(15ha) =	85,422		
	[균 42,711]		
	[42,711]		
○공익조림(3ha) =	35,612		
	[균 17,806]		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림경영기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[17,806]		
06 시설부대비	1,749	1,230	519
○ 경제수조림(12ha) =	429		
	[균 334]		
	[95]		
○ 큰나무 공익조림(15ha) =	932		
	[균 466]		
	[466]		
○공익조림(3ha) =	388		
	[균 194]		
	[194]		
402 민간자본이전	25,740	0	25,740
01 민간자본보조	25,740	0	25,740
○ 유휴토지 조림(10ha) =	25,740		
	[균 20,020]		
	[5,720]		
숲가꾸기사업	400,291	243,852	156,439
401 시설비및부대비	400,291	243,852	156,439
02 실시설계비	27,677	0	27,677
○ 숲가꾸기사업(750ha) =	27,677		
	[균 15,376]		
	[12,301]		
04 시설비	351,540	225,200	126,340
○ 숲가꾸기사업(750ha) =	351,540		
	[균 195,301]		
	[156,239]		
05 감리비	16,751	13,233	3,518
○ 숲가꾸기사업(750ha) =	16,751		
	[균 9,306]		
	[7,445]		
06 시설부대비	4,323	5,419	△1,096
○ 숲가꾸기사업(750ha) =	4,323		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림경영기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 2,401]		
	[1,922]		
산림작물생산기반조성	23,200	14,080	9,120
402 민간자본이전	23,200	14,080	9,120
01 민간자본보조	23,200	14,080	9,120
○ 표고생산기반지원(2,000㎡) =	23,200		
	[균 11,600]		
	[11,600]		
임산물유통지원	210,000	0	210,000
402 민간자본이전	210,000	0	210,000
01 민간자본보조	210,000	0	210,000
○ 산채류가공시설(350㎡) =	210,000		
	[균 150,000]		
	[60,000]		
산지관리지원	7,300	0	7,300
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○산지전용허가지 현장확인 5,000원*4명*50일 =	1,000		
202 여비	6,300	0	6,300
01 국내여비	6,300	0	6,300
○산지전용허가지 관리 20,000원*3명*105일 =	6,300		
	[국 1,500]		
	[4,800]		
산림지리정보시스템운영	8,400	9,200	△800
201 일반운영비	8,400	9,200	△800
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○ 지리정보시스템서버, 플로터유지비 =	8,400		
한가정 한그루 나무심기운동 추진	57,000	30,000	27,000
206 재료비	57,000	30,000	27,000
01 재료비	57,000	30,000	27,000
○ 수목(묘목)구입 =	57,000		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림경영기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국유림관리	1,920	0	1,920
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○ 국유림 대부 현장확인 20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
산림자원조성 및 육성	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○ 차량임차에 따른 유류 구입 250,000원*1대*12월 =	3,000		
산림생태보존	840,679	861,302	△20,623
산불방지대책	335,535	254,980	80,555
101 인건비	202,660	139,891	62,769
10 기간제근로자등보수	202,660	139,891	62,769
○ 산불진화대원 인부임 및 보험료 등(30명)	202,660		
· 인부임 및 보험료 (30명) =	191,760		
	[국 57,528]		
	[134,232]		
· 산불진화급식비 =	6,300		
	[국 1,890]		
	[4,410]		
· 산불종사자 근무복 =	3,600		
	[국 1,080]		
	[2,520]		
· 전문예방진화대원 조장수당 =	1,000		
	[국 300]		
	[700]		
201 일반운영비	71,375	66,989	4,386
01 사무관리비	61,375	66,989	△5,614
○ 산불진화급식비 =	10,000		
	[국 3,000]		
	[7,000]		
○ 산불종사자 근무복 60,000원*40벌 =	2,400		
	[국 720]		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[1,680]		
○ 진화차용 소화약제(600ℓ) =	2,700		
	[국 810]		
	[1,890]		
○ 개인진화장비 =	46,275		
	[국 13,883]		
	[32,392]		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○ 무인카메라 유지보수(4대) =	10,000		
	[국 3,000]		
	[7,000]		
303 포상금	16,000	2,000	14,000
01 포상금	16,000	2,000	14,000
○ 산불진화 출동비(8명,200회) =	16,000		
	[국 4,800]		
	[11,200]		
405 자산취득비	45,500	42,000	3,500
01 자산및물품취득비	45,500	42,000	3,500
○ 휴대용무전기(20대) 400,000원*20대 =	8,000		
	[국 2,400]		
	[5,600]		
○ 무선국시설(차량국 1국) =	3,000		
	[국 900]		
	[2,100]		
○ 무인방송기기(1대) =	14,000		
	[국 4,200]		
	[9,800]		
○ 기계화 산불예방시스템(소형) =	4,000		
	[국 1,200]		
	[2,800]		
○ 기계화 산불예방시스템(중형) =	6,000		
	[국 1,800]		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[4,200]		
○ 기계화 산불진화시스템(소형) =	10,500		
	[국 3,150]		
	[7,350]		
산림병해충방제사업	309,023	404,801	△95,778
101 인건비	124,676	212,855	△88,179
09 무기계약근로자보수	55,412	0	55,412
○ 예찰조사원(3명)	55,412		
· 기본급 8,146,000원*3명 =	24,438		
	[국 13,294]		
	[11,144]		
· 처우개선율 24,438,000원*1.8% =	440		
	[국 239]		
	[201]		
· 가산금 60,000원*3명*12월 =	2,160		
	[국 1,175]		
	[985]		
· 급식비 120,000원*3명*12월 =	4,320		
	[국 2,350]		
	[1,970]		
· 교통비 100,000원*3명*12월 =	3,600		
	[국 1,958]		
	[1,642]		
· 명절휴가비 30,278,000원/12월*120% =	3,028		
	[국 1,647]		
	[1,381]		
· 직무수당 150,000원*3명*12월 =	5,400		
	[국 2,938]		
	[2,462]		
· 연가보상비			
30,278,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	1,063		
	[국 578]		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[485]		
· 시간외수당 6,036원*3명*20시간*12월 =	4,346		
	[국 2,364]		
	[1,982]		
· 휴일근무수당 32,194.5원*3명*150%*12일 =	1,739		
	[국 946]		
	[793]		
· 퇴직금 및 보험료 =	4,878		
	[국 2,655]		
	[2,223]		
10 기간제근로자등보수	69,264	212,855	△143,591
○ 소나무재선충병 고사목제거 인부임 및 보험료(1,200본) =	17,059		
	[국 11,941]		
	[5,118]		
○ 솔나방방제 인부임 및 보험료(항공500ha,지상130ha) =	13,508		
	[국 5,840]		
	[7,668]		
○ 기타해충방제 인부임 및 보험료(691ha) =	38,697		
	[국 35,888]		
	[2,809]		
201 일반운영비	5,000	17,002	△12,002
01 사무관리비	5,000	17,002	△12,002
○ 산림병해충 물품구입 =	5,000		
	[국 4,082]		
	[918]		
206 재료비	20,850	5,250	15,600
01 재료비	20,850	5,250	15,600
○ 병해충예찰 및 시료채취 장비세트 구입 (1세트) =	8,000		
	[국 4,000]		
	[4,000]		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동력천공기(3대) =	2,250		
	[국 1,125]		
	[1,125]		
○ 약제주입기(20개) 30,000원*20개 =	600		
	[국 300]		
	[300]		
○ 기타병해충 약제구입 =	10,000		
	[국 8,164]		
	[1,836]		
307 민간이전	130,105	87,157	42,948
05 민간위탁금	130,105	87,157	42,948
○ 솔잎혹파리나무주사(540ha) =	125,130		
	[국 62,565]		
	[62,565]		
○ 푸사리움 가지마름병(5ha) =	4,975		
	[국 2,168]		
	[2,807]		
401 시설비및부대비	28,392	48,130	△19,738
04 시설비	28,086	46,820	△18,734
○ 우량소나무림 보존사업(3ha) =	28,086		
	[국 14,043]		
	[14,043]		
06 시설부대비	306	1,310	△1,004
○ 우량소나무림 보존사업(3ha) =	306		
	[국 153]		
	[153]		
산불방지시스템강화	153,581	161,621	△8,040
101 인건비	105,831	104,904	927
10 기간제근로자등보수	105,831	104,904	927
○산불감시	105,831		
· 인부임 36,000원*20명*120일 =	86,400		
· 4대보험료 86,400,000원*8.6% =	7,431		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·급식비 5,000원*20명*120일 =	12,000		
201 일반운영비	39,090	56,217	△17,127
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○ 산불예방기간 근무자 급식비 5,000*6명*100일 =	3,000		
○ 산불조심 홍보물 제작(현수막,입간판,깃발 등) 30,000원*100매 =	3,000		
02 공공운영비	33,090	56,217	△23,127
○ 간이무선국 검사수수료 65,000원*50개 =	3,250		
○ 산불무인감시카메라 광케이블 사용료 500,000원*4개소*12월 =	24,000		
○ 산불무인감시카메라 전기사용료 5,000원*4개소*12월 =	240		
○ 동력펌프 및 동력톱 유지비 100,000원*16대 =	1,600		
○ 무전기유지비(고정 16대, 이동8대) =	2,000		
○ 산불방지 및 방제장비 유지비 200,000원*5대 =	1,000		
○ 무인감시카메라 유지보수 250,000원*4대 =	1,000		
202 여비	8,160	0	8,160
01 국내여비	8,160	0	8,160
○ 산불예방 및 세미나 참석 20,000원*2명*17회*12월 =	8,160		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○ 산불방화 제보자 보상(10명) =	500		
산림훼손방지	3,500	3,000	500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○ 산림보호홍보물(현수막,깃발 등) 30,000원*50매 =	1,500		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○ 산림불법 훼손 제보 신고 보상금 =	2,000		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수관리	39,040	36,900	2,140
301 일반보상금	5,040	2,900	2,140
12 기타보상금	5,040	2,900	2,140
○ 보호수 관리 보상금 =	5,040		
401 시설비및부대비	34,000	34,000	0
04 시설비	34,000	34,000	0
○ 보호수 외과수술(5본) =	20,000		
	[분 4,000]		
	[16,000]		
○ 보호수 보호시설(7개소) =	14,000		
	[분 2,000]		
	[12,000]		
산림자원보존 및 육성	1,110,719	676,859	433,860
임도시설사업	284,200	358,000	△73,800
401 시설비및부대비	284,200	358,000	△73,800
02 실시설계비	10,658	0	10,658
○ 임도시설사업(신설 1.2㎞, 구조개량 0.8㎞, 보수 2㎞) =	10,658		
	[균 8,527]		
	[2,131]		
04 시설비	271,496	354,800	△83,304
○ 임도시설사업(신설 1.2㎞,구조개량 0.8㎞, 보수2㎞) =	271,496		
	[균 217,196]		
	[54,300]		
06 시설부대비	2,046	3,200	△1,154
○ 임도시설사업((신설 1.2㎞,구조개량 0.8㎞, 보수 2㎞) =	2,046		
	[균 1,637]		
	[409]		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림자원보존 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사방사업	281,000	90,500	190,500
401 시설비및부대비	281,000	90,500	190,500
04 시설비	278,831	89,523	189,308
○ 예방사업(1ha) =	80,271		
	[국 56,189]		
	[24,082]		
○ 해안방제림 조성(2ha) =	198,560		
	[국 138,992]		
	[59,568]		
06 시설부대비	2,169	977	1,192
○ 예방사업(1ha) =	729		
	[국 511]		
	[218]		
○ 해안방제림 조성(2ha) =	1,440		
	[국 1,008]		
	[432]		
등산로정비	152,800	0	152,800
401 시설비및부대비	152,800	0	152,800
02 실시설계비	6,234	0	6,234
○등산로 정비(5km) =	6,234		
	[국 1,870]		
	[4,364]		
04 시설비	145,466	0	145,466
○등산로 정비(5km) =	145,466		
	[국 43,640]		
	[101,826]		
06 시설부대비	1,100	0	1,100
○등산로 정비(5km) =	1,100		
	[국 330]		
	[770]		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:산림자원보존 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스증진	392,719	228,359	164,360
101 인건비	392,719	208,852	183,867
10 기간제근로자등보수	392,719	208,852	183,867
○숲길조사 인부임 및 보험료(3명) =	43,764		
	[국 30,817]		
	[12,947]		
○산림보호강화사업 인부임 및 보험료(24명) =	335,403		
	[국 234,782]		
	[100,621]		
○산지전용 모니터링요원 인부임 및 보험료(1명) =	13,552		
	[국 9,547]		
	[4,005]		
제주절물자연휴양림관리	409,872	308,603	101,269
제주절물자연휴양림 서비스증진 및 관리	409,872	308,603	101,269
101 인건비	36,360	38,850	△2,490
10 기간제근로자등보수	36,360	38,850	△2,490
○절물자연휴양림 환경관리	36,360		
· 청소인부임 450,000원*1명*12월 =	5,400		
· 풀베기인부임 600,000원*12회 =	7,200		
· 휴양림 수목관리(가지치기, 임지정비 등) 인부임 1,500,000원*12회 =	18,000		
· 검표요원 인부임(성수기) 36,000원*2명*20일*2월 =	2,880		
· 4대보험료 33,480,000원*8.6% =	2,880		
201 일반운영비	320,212	250,953	69,259
01 사무관리비	133,662	85,652	48,010
○ 절물자연휴양림 수목정비용품구입(전정가위,전정손톱 등) =	400		
○ 절물자연휴양림 전산발매시스템 입장권 구입 50원*45,000매 =	2,250		
○ 절물자연휴양림 안내팜플렛 제작구입 200원*20,000매 =	4,000		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 절물자연휴양림 숲속의집및숲속수련장 침구세탁료	8,500		
· 이불 3,000원*120개*10회 =	3,600		
· 요 2,000원*120개*10회 =	2,400		
· 베개 1,000원*250개*10회 =	2,500		
○ 절물자연휴양림 산림문화휴양관 침구 세탁료	7,000		
· 이불 3,000원*100개*10회 =	3,000		
· 요 2,000원*100개*10회 =	2,000		
· 베개 1,000원*200개*10회 =	2,000		
○ 절물자연휴양림 공중화장실 물품구입	14,990		
· 두루마리화장지 구입 5,000원*200박스 =	1,000		
· 점보롤화장지 구입 30,000원*150박스 =	4,500		
· 핸드타올 구입 52,500원*100박스 =	5,250		
· 물비누 구입 8,000원*100개 =	800		
· 방향제 구입 20,000원*100개 =	2,000		
· 치약구입 180,000원*8박스 =	1,440		
○ 절물자연휴양림 숲속의집 및 숲속수련장 식기류 구입	9,800		
· 밥그릇 4,500원*200개 =	900		
· 국그릇 6,000원*200개 =	1,200		
· 접시(대) 13,000원*150개 =	1,950		
· 접시(중) 9,000원*150개 =	1,350		
· 접시(소) 6,000원*150개 =	900		
· 국수그릇 11,000원*200개 =	2,200		
· 커피잔 65,000원*1세트*20개 =	1,300		
○ 절물자연휴양림입장료 및 시설사용료 신용카드수수료(2.3%) 343,902,800원*2.3% =	7,910		
○ 절물자연휴양림입장료 및 시설사용료 신용카드단말기이용료 11,000원*12월 =	132		
○ 절물자연휴양림 이용자 응급비상약품구입(기본응급약품 등) =	1,000		
○일·숙직수당	50,190		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일 직 40,000원*3명*115일 =	13,800		
·숙 직(휴일) 40,000원*3명*115일 =	13,800		
·숙 직(평일) 30,000원*3명*251일 =	22,590		
○ 절물자연휴양림 요가 강사 수당			
30,000원*1명*180일 =	5,400		
○ 절물자연휴양림 기체조 강사 수당			
30,000원*1명*1시간*180일 =	5,400		
○절물자연휴양림 직원 피복비	3,000		
·작업복 150,000원*15명 =	2,250		
·작업화 50,000원*15명 =	750		
○ 절물자연휴양림 급량비(성수기, 야간근무자)			
5,000원*7명*50일 =	1,750		
○ 절물자연휴양림 급량비(특근근무자)			
5,000원*5명*100일 =	2,500		
○절물자연휴양림 발효식 화장실 위탁관리 =	1,440		
○절물자연휴양림 물탱크 청소용역비			
500,000원*2개소*3회 =	3,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 청소용역비			
2,000,000원*2개소 =	4,000		
○절물자연휴양림 숲속의집 방문자센터 소독용역비			
500,000원*2회 =	1,000		
02 공공운영비	186,550	165,301	21,249
○ 절물자연휴양림 숲속의집등 건물유지비 =	3,157		
○ 절물자연휴양림 전기사용료(기본료)			
6,850원*300kw*12월 =	24,660		
○ 절물자연휴양림 전기사용료(사용료)			
93.8원*50,000kw*12월 =	56,280		
○ 절물자연휴양림 상하수도료 3,800,000원*12월 =	45,600		
○ 절물자연휴양림 전기안전검사수수료 =	500		
○ 절물자연휴양림 시설물 환경개선 부담금 =	60		
○ 절물자연휴양림 위성방송료 4,800원*40대*12월 =	2,304		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 절물자연휴양림 인터넷회선 사용료 125,400원*12월 =	1,505		
○ 절물자연휴양림 주차장 배상보험료 =	3,400		
○ 절물자연휴양림 이용자영업배상책임보험료 =	2,000		
○ 절물자연휴양림 정화조 수거료 1,500,000원*2회 =	3,000		
○ 절물자연휴양림 관리용장비유류구입(4종/10대) =	4,000		
○ 절물자연휴양림 매표소 및 관리사무소 난방용 유류구입(5대) 874원*15ℓ*4대*100일 =	5,244		
○ 절물자연휴양림 방문자센타 난방용 유류구입(3대) =	2,500		
○ 절물자연휴양림 세미나실 유류구입 =	1,500		
○ 절물자연휴양림 숲속의집 및 수련장 취사용가스료 700,000원*12월 =	8,400		
○ 절물자연휴양림 공중화장실 및 숲속의집 보일러 등 동파유지비 =	3,000		
○ 절물자연휴양림 산림문화휴양관 보일러등 동파방지 유지비 =	3,000		
○ 절물자연휴양림 전산발매시스템 서버유지관리비 330,000원*12월 =	3,960		
○ 절물자연휴양림 공중화장실 배전판 및 펌프수리비(2개소) =	1,000		
○ 절물자연휴양림 키폰주장치 유지비 150,000원*12월 =	1,800		
○ 절물자연휴양림 냉방기 유지비 100,000원*7대 =	700		
○ 절물자연휴양림 보안등 및 실내등기구 유지비 =	3,000		
○ 절물자연휴양림 전기안전관리대행 수수료 190,000원*12월 =	2,280		
○ 예초기유지비 100,000원*7대 =	700		
○ 운반박업차 수리비(2대) 1,000,000원*2대 =	2,000		
○ 환경정비용 오토바이 수리비 500,000원*1대 =	500		
○ 엔진톱수리비 500,000원*1대 =	500		

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,500	0	6,500
01 국내여비	6,500	0	6,500
○ 절물자연휴양림 업무협의(중앙부처) 250,000원*2명*5회 =	2,500		
○ 절물자연휴양림 타휴양림 비교 견학 250,000원*4명*2회 =	2,000		
○ 절물자연휴양림운영사업추진에 따른 각종 자료수집 250,000원*4명*2회 =	2,000		
206 재료비	16,500	18,800	△2,300
01 재료비	16,500	18,800	△2,300
○ 절물자연휴양림 수목병해충방제용 약제구입 10,000원*50병*2회 =	1,000		
○ 절물자연휴양림 수목관리용 비료구입 10,000원*100포*2회 =	2,000		
○ 절물자연휴양림 산책로화단 및 목재화분식재용 계절화구입 3,000본*500원*3회 =	4,500		
○절물자연휴양림 잔디광장 보수자재 구입 9,000,000원 =	9,000		
405 자산취득비	30,300	0	30,300
01 자산및물품취득비	30,300	0	30,300
○ 절물자연휴양림 예초기구입 500,000원*2대 =	1,000		
○ 절물자연휴양림 유모차구입 200,000원*5대 =	1,000		
○ 절물자연휴양림 전동휄체어구입 3,000,000원*2대 =	6,000		
○ 절물자연휴양림 수벽전정기구입 500,000원*2대 =	1,000		
○ 절물자연휴양림 배수용양수기구입 650,000원*2대 =	1,300		
○절물자연휴양림 운반작업차 구입 =	20,000		
제주절물자연휴양림조성	1,535,000	1,564,700	△29,700
제주절물자연휴양림 조성	1,300,000	1,300,000	0
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
02 실시설계비	62,900	0	62,900

부서:제주시공원녹지과
정책:임업 경쟁력 강화
단위:제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 절물자연휴양림 보완사업(1개소) =	62,900		
	[균 31,450]		
	[31,450]		
04 시설비	1,216,800	1,275,430	△58,630
○ 절물자연휴양림 보완사업(1개소) =	1,216,800		
	[균 608,400]		
	[608,400]		
05 감리비	15,700	19,890	△4,190
○ 절물자연휴양림 보완사업(1개소) 15,700,000 =	15,700		
	[균 7,850]		
	[7,850]		
06 시설부대비	4,600	4,680	△80
○ 절물자연휴양림 보완사업(1개소) =	4,600		
	[균 2,300]		
	[2,300]		
제주절물자연휴양림 시설물 보수	235,000	264,700	△29,700
401 시설비및부대비	235,000	254,000	△19,000
04 시설비	235,000	254,000	△19,000
○ 절물자연휴양림 숲속의집 및 매표소앞 비가림시설공사 =	25,000		
○ 절물자연휴양림 연못정비및조경공사 =	70,000		
○ 절물자연휴양림 가로등 보수공사(가로등 99개) =	20,000		
○ 절물자연휴양림 공중화장실 보수공사(2동) =	20,000		
○ 절물자연휴양림 등산로 정비공사 =	50,000		
○ 절물자연휴양림 평상주변 등 테크시설공사 =	30,000		
○ 절물자연휴양림 약수터 자외선살균소독기설치공사 20,000,000원*1개소 =	20,000		
쾌적한 도시공원조성	3,114,377	2,178,722	935,655
도시공원관리	423,377	404,722	18,655
도시공원관리	423,377	0	423,377
101 인건비	120,329	0	120,329
10 기간제근로자등보수	120,329	0	120,329

부서:제주시공원녹지과
정책:쾌적한 도시공원조성
단위:도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 환경정비	120,329		
· 공원수목 병해충방제 인부임 500,000원*4회 =	2,000		
· 풀베기 인부임 3,000,000원*12회 =	36,000		
· 청소인부임 450,000원*12개소*12월 =	64,800		
· 공원임지정비 4,000,000원*2회 =	8,000		
· 4대보험료 110,800,000원*8.6% =	9,529		
201 일반운영비	257,918	0	257,918
01 사무관리비	12,960	0	12,960
○ 공중화장실 재생용 화장지 구입			
15,000원*3회*24개소*12월 =	12,960		
02 공공운영비	244,958	0	244,958
○ 사라봉공원 관리용 이륜차 보험료			
100,000원*1대 =	100		
○ 전기사용료(공원등,관리사 및 화장실 등) =	130,052		
○ 근린공원(사라봉,탑동,용담공원 등)상하수도료			
700,000원*6개소*12월 =	50,400		
○ 사라봉 잔디구장 전기 및 상하수도료			
150,000원*12월 =	1,800		
○ 어린이공원 상하수도료 9,500원*85개소*12월 =	9,690		
○ 삼다공원 폭포수 운영 상하수도료			
1,000,000원*3월 =	3,000		
○ 공원내 순찰용 이륜차 보험료 100,000원*4대 =	400		
○ 공원관리사 석유난로(대형8대)연료대 =	3,496		
○ 공원내 순찰용 오토바이 유류대(4대) =	1,000		
○ 공원등 화장실 전기시설물 유지비 =	15,820		
○ 공원관리용 장비유지비(연료비 등) =	16,000		
○ 삼다,신산,외도공원분수대 시설유지비			
500,000원*4대*3개소 =	6,000		
○ 공중화장실 유지비 25,000원*24개소*12월 =	7,200		
202 여비	6,840	0	6,840
01 국내여비	6,840	0	6,840
○ 중앙회의 및 교육참석 250,000원*2명*6회 =	3,000		

부서:제주시공원녹지과
정책:쾌적한 도시공원조성
단위:도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원관리 여비 20,000원*4명*4회*12월 =	3,840		
206 재료비	33,790	0	33,790
01 재료비	33,790	0	33,790
○ 공원수목관리용 비료구입 10,000원*200포 =	2,000		
○ 공원수목관리용 지주목 구입 =	870		
○ 공원시설물 도색용 페인트구입 100,000원*15톤*1회 =	1,500		
○ 어린이놀이터 바닥 모래구입 30,000원*40톤 =	1,200		
○ 공원관리용품 구입(마대) =	6,000		
○ 공원관리용품구입(청소용품) 15,000원*24개소*12월 =	4,320		
○ 공원내 쓰레기통 구입 400,000원*10개 =	4,000		
○ 공원내 등의자 구입 450,000원*10대 =	4,500		
○ 공원내 의자보수용 방부목 구입 30,000원*100개 =	3,000		
○ 공원산책로 및 절대지 보수용 녹화마대구입 6,000원*400개 =	2,400		
○ 공원산책로 보수용 타이어 매트 구입 20,000원*200m =	4,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○ 예초기 교체 500,000원*6대 =	3,000		
○ 수벽전정기 구입 500,000원*3대 =	1,500		
도시공원조성	2,691,000	1,774,000	917,000
공원시설물확충	1,380,000	1,774,000	△394,000
401 시설비및부대비	1,380,000	1,774,000	△394,000
04 시설비	1,380,000	1,760,000	△380,000
○공원내 노후 종합놀이대 교체(5개소) =	50,000		
○도시근린,어린이공원화단조성(10개소) =	30,000		
○어린이공원 탄성바닥재 시설(4개소) =	70,000		
○공원 및 어린이놀이터내 시설물 보수확충 공량단가(93개소) =	100,000		

부서:제주시공원녹지과
정책:쾌적한 도시공원조성
단위:도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 공원등 및 전기시설물 보수 공량단가(123개소) =	70,000		
○신산공원 노후 공원등 교체공사(50개 공원등) =	40,000		
○도시근린,어린이공원 노후 공원등 교체(123개소) =	60,000		
○도시공원 안내판 정비(10개소) =	30,000		
○공원내 놀이터 및 운동기구 도색(119개소) =	30,000		
○원당봉공원 화장실 신축 =	100,000		
○민오름 산책로 및 운동기구 =	100,000		
○일도2동 공원정비 =	400,000		
○도두봉 공원정비 =	300,000		
공원토지매입	1,311,000	0	1,311,000
401 시설비및부대비	1,311,000	0	1,311,000
03 토지매입비	1,291,000	0	1,291,000
○ 공원토지매입(31필지 97,856㎡) =	1,291,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○ 공원편입토지 분할 및 측량수수료 =	10,000		
○ 공원편입토지 등기수수료 =	10,000		
행정운영경비(제주시공원녹지과)	19,334	152,321	△132,987
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	15,134	148,121	△132,987
부서운영 기본경비	15,134	148,121	△132,987
201 일반운영비	11,030	99,570	△88,540
01 사무관리비	11,030	91,440	△80,410
○기본사무용품비 100,000원*19명 =	1,900		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*19명*90% =	5,130		
202 여비	4,104	46,551	△42,447
01 국내여비	4,104	46,551	△42,447

부서:제주시공원녹지과
정책:행정운영경비(제주시공원녹지과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*19명*30% =	4,104		

부서:제주시건축과
정책:살기좋은 주거환경조성
단위:건축민원정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축과	1,121,538	877,131	244,407
살기좋은 주거환경조성	607,155	423,198	183,957
건축민원정보화	77,138	82,600	△5,462
건축물대장 발급	13,438	25,600	△12,162
201 일반운영비	10,938	0	10,938
01 사무관리비	10,938	0	10,938
○전산용지 구입 330,000원*3회 =	990		
○복사용지구입 17,000원*7상자*12월 =	1,428		
○토너구입 220,000원*3회*12월 =	7,920		
○건축물대장 발급여직원 근무복 구입 150,000원*2명*2회 =	600		
405 자산취득비	2,500	3,800	△1,300
01 자산및물품취득비	2,500	3,800	△1,300
○건축물대장 발급 인증기 구입 2,500,000원*1식 =	2,500		
건축행정 정보화 추진	63,700	50,000	13,700
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○정보화추진 특근급량비 5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		
202 여비	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○건축행정정보화 시범기관 방문 250,000원*3명*1회 =	750		
○건설교통부 교육 참석 250,000원*7명*1회 =	1,750		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○건축행정정보화에 따른 컴퓨터구입(윈도우XP2000 이상/듀얼모니터) 1,500,000원*40대 =	60,000		
건축행정건실화	237,048	27,400	209,648
건축행정건실화 추진	32,208	27,400	4,808
201 일반운영비	20,308	0	20,308
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○건축허가/신고 안내문 제작 =	1,800		

부서:제주시건축과
정책:살기좋은 주거환경조성
단위:건축행정건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법건축물 철거장비 임차 300,000원*1대*10일 =	3,000		
○위법건축물 측량수수료 =	1,000		
○이행강제금 체납자 관리(공매, 압류수수료 등) 100,000원*20건 =	2,000		
02 공공운영비	12,508	0	12,508
○건축민원 발송 등기수수료 2,000원*100통*4회*12월 =	9,600		
○무허가단속용 차량유지비(화물소형/10,000㎞이상) 2,408,000원*1식 =	2,408		
○차량보험료, 자동차세 500,000원*1식 =	500		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○무허가건축물 단속 여비 20,000원*4명*5회*12월 =	4,800		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○무허가건축물 단속 시책추진 =	1,000		
802 반환금기타	6,100	5,400	700
03 과오납금등	6,100	5,400	700
○가설건축물원상복구비 반환 =	6,100		
시민편의시책 추진	4,840	0	4,840
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○무료등기촉탁 현장확인 및 관련기관 방문여비 20,000원*1명*8회*12월 =	1,920		
○건축신고에 따른 현장확인 20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○건축민원도움센터 현장확인용 디지털카메라 구입 500,000원*2개 =	1,000		

부서:제주시건축과
정책:살기좋은 주거환경조성
단위:건축행정건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무대행수수료	200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행수수료 =	200,000		
주거환경개선사업	91,840	120,000	△28,160
불량건축물(공가) 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	0
○불량건축물(공가) 정비 2,000,000원*10동 =	20,000		
중단된 건축공사장 정비	21,840	20,000	1,840
202 여비	1,840	0	1,840
01 국내여비	1,840	0	1,840
○중단 건축공사장 정비 및 지도점검 20,000원*4명*23회 =	1,840		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	0
○중단된 건축공사장 정비 및 제주관광사진 게시 2,000,000원*10개소 =	20,000		
옥상녹화사업	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○대형건축물 옥상녹화사업 =	50,000		
한림중앙상가 관리	65,265	53,400	11,865
한림중앙상가 유지관리	65,265	53,400	11,865
101 인건비	5,865	8,400	△2,535
10 기간제근로자등보수	5,865	8,400	△2,535
○한림중앙상가 환경정비	5,865		
·인부임 4,500원*5시간*20일*12월 =	5,400		
·4대보험료 5,400,000원*8.6% =	465		
201 일반운영비	37,000	15,000	22,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○한림중앙상가 유지관리 =	10,000		

부서:제주시건축과
정책:살기좋은 주거환경조성
단위:한림중앙상가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	27,000	15,000	12,000
○미분양상가 공공요금 27,000,000원*1식 =	27,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○한림중앙상가 관리점검 여비			
20,000원*2명*5회*12월 =	2,400		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
04 시설비	20,000	30,000	△10,000
○한림중앙상가 보수 20,000,000원*1식 =	20,000		
아름다운 도시경관 조성	135,864	139,798	△3,934
불법광고물 정비	35,864	30,798	5,066
101 인건비	19,548	20,000	△452
10 기간제근로자등보수	19,548	20,000	△452
○불법광고물 정비	19,548		
·철거 인부임 1,500,000원*12회 =	18,000		
·4대보험료 18,000,000원*8.6% =	1,548		
201 일반운영비	11,756	9,798	1,958
01 사무관리비	3,700	0	3,700
○불법광고물 정비용 중기 임차 270,000원*10일 =	2,700		
○불법광고물 철거장비 구입 1,000,000원*1식 =	1,000		
02 공공운영비	8,056	9,798	△1,742
○불법광고물 단속차량유지비(화물소형/20,000㎞이			
상) 3,092,000원*1식 =	3,092		
○차량보험료, 자동차세(화물소형) 500,000원*1식 =	500		
○광고탑 전기료 100,000원*12월 =	1,200		
○불법광고물 계고및행정처분안내 등기수수료			
1,720원*100통*12월 =	2,064		
○불법광고물 폐기 수수료 100,000원*12월 =	1,200		
202 여비	3,160	1,000	2,160
01 국내여비	3,160	1,000	2,160
○불법광고물 단속에 따른 여비 =	2,160		
○광고물 선진지 견학 250,000원*2명*2회 =	1,000		

부서:제주시건축과
정책:살기좋은 주거환경조성
단위:아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○광고물 정비관리 시책추진 1,000,000원*1식 =	1,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○광고물 업무관련 팩스 구입 400,000원*1식 =	400		
공공광고 시설물(게시판) 정비	100,000	109,000	△9,000
401 시설비및부대비	100,000	109,000	△9,000
04 시설비	100,000	109,000	△9,000
○벽보게시판 교체 =	100,000		
주택사업특별회계의 효율적 운영	341,957	124,661	217,296
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	341,957	124,661	217,296
임대주택관리추진	9,081	13,369	△4,288
201 일반운영비	6,489	10,489	△4,000
02 공공운영비	6,489	6,489	0
○융자금납부독촉장 등기발송우편료 =	827		
○임대주택 건물유지비	5,662		
·막은내시영임대주택 884원*4,059㎡ =	3,589		
·수선화시영임대주택 413원*5,019㎡ =	2,073		
202 여비	2,592	2,880	△288
01 국내여비	2,592	2,880	△288
○막은내및수선화시영연립주택 임대료 징수독려 =	2,592		
막은내임대주택 유지보수사업	332,876	111,292	221,584
401 시설비및부대비	332,376	110,792	221,584
04 시설비	330,000	110,000	220,000
○시영임대주택 노후기기 교체공사 =	50,000		
○수선화임대주택 지붕보수공사(4동) =	150,000		
○시영임대주택 급수관 교체공사(7동) =	130,000		
06 시설부대비	2,376	792	1,584
○시설부대비 =	2,376		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0

부서:제주시건축과
정책:주택사업특별회계의 효율적 운영
단위:임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털카메라 구입 =	500		
행정운영경비(제주시건축과)	40,203	224,853	△184,650
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	18,106	205,188	△187,082
부서운영 기본경비	18,106	205,188	△187,082
201 일반운영비	12,770	186,003	△173,233
01 사무관리비	12,770	138,648	△125,878
○기본사무용품비 100,000원*21명 =	2,100		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*21명*90% =	5,670		
202 여비	4,536	18,185	△13,649
01 국내여비	4,536	18,185	△13,649
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*21명*30% =	4,536		
405 자산취득비	800	1,000	△200
01 자산및물품취득비	800	1,000	△200
○업무용 컬러프린터구입(A3) 800,000원*1대 =	800		
인력운영비(주택사업특별회계)	17,897	15,465	2,432
직접인건비	17,897	15,465	2,432
101 인건비	17,897	15,465	2,432
09 무기계약근로자보수	17,897	15,465	2,432
○무기계약근로자보수(B급)	17,897		
·기본급 722,100원*1명*12월 =	8,666		
·처우개선비 8,666,000원*1.8% =	156		
·가산금 110,000원*1명*12월 =	1,320		
·급식비 120,000원*1명*12월 =	1,440		
·교통비 100,000원*1명*12월 =	1,200		
·명절휴가비 8,822,000원/12월*120% =	883		
·직무수당 150,000원*1명*12월 =	1,800		

부서:제주시건축과
정책:행정운영경비(제주시건축과)
단위:인력운영비(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차수당 10,622,000원/12/209시간*8시간*11일 =	373		
· 시간외수당			
10,622,000원/12/209시간*1.5*15시간*12월 =	1,144		
· 휴일수당			
10,622,000원/12/209시간*8시간*1.5*18일 =	915		
재무활동(제주시건축과)	132,223	104,419	27,804
보전지출(주택사업특별회계)	132,223	104,419	27,804
보전지출	132,223	104,419	27,804
311 차입금이자상환	31,000	31,800	△800
06 기타차입금이자상환	31,000	31,800	△800
○시영연립주택 이자상환	31,000		
· 막은내시영연립주택 이자상환 =	13,000		
· 수선화시영연립주택 이자상환 =	18,000		
601 차입금원금상환	69,000	40,396	28,604
06 기타국내차입금원금상환	69,000	40,396	28,604
○시영연립주택 원금상환	69,000		
· 막은내시영연립주택 원금상환 =	60,000		
· 수선화시영연립주택 원금상환 =	9,000		
802 반환금기타	32,223	32,223	0
04 잡손금	32,223	32,223	0
○잡손금	32,223		
· 막은내임대주택 임대보증금반환	15,088		
-43.28㎡형 =	10,250		
-48~52㎡형 =	4,838		
· 수선화임대주택 임대보증금 반환	17,135		
-49.7㎡형 =	17,135		

부서:제주시건설과
정책:농어촌지역 균형발전
단위:농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건설과	47,089,196	29,684,925	17,404,271
농어촌지역 균형발전	28,732,810	12,420,570	16,312,240
농업생산기반확충	11,479,320	9,782,000	1,697,320
배수개선사업	10,773,000	9,252,000	1,521,000
201 일반운영비	130,200	0	130,200
01 사무관리비	130,200	0	130,200
○배수개선사업 대행수수료(3지구) =	129,000		
	[균 129,000]		
○배수개선사업 우편발송료 (3지구) =	1,200		
	[균 1,200]		
202 여비	9,800	0	9,800
01 국내여비	9,800	0	9,800
○배수개선사업 추진여비 =	9,800		
	[균 9,800]		
401 시설비및부대비	10,633,000	9,252,000	1,381,000
01 기본조사설계비	60,000	0	60,000
○배수개선사업 (사전재해영향성및사전환경성검토) =	60,000		
	[균 60,000]		
02 실시설계비	400,000	0	400,000
○배수개선사업 (1지구) =	400,000		
	[균 400,000]		
04 시설비	9,804,000	8,547,000	1,257,000
○배수개선사업(3지구) =	9,804,000		
	[균 9,804,000]		
05 감리비	345,000	585,000	△240,000
○배수개선사업(2지구) =	345,000		
	[균 345,000]		
06 시설부대비	24,000	120,000	△96,000
○배수개선사업(3지구) =	24,000		
	[균 24,000]		

부서:제주시건설과
정책:농어촌지역 균형발전
단위:농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저류지시설	706,320	530,000	176,320
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○저류지시설 업무추진 여비			
20,000원*2명*4회*12월 =	1,920		
401 시설비및부대비	704,400	530,000	174,400
02 실시설계비	4,400	0	4,400
○저류지시설 실시설계비 =	4,400		
04 시설비	700,000	530,000	170,000
○저류지시설 =	700,000		
농어촌생활환경정비	3,382,500	1,983,000	1,399,500
농촌정주기반확충사업	1,010,000	373,000	637,000
401 시설비및부대비	1,010,000	373,000	637,000
04 시설비	1,010,000	373,000	637,000
○농촌정주기반확충사업 (1식) =	1,010,000		
	[균 707,000]		
	[303,000]		
농촌마을종합개발사업	2,372,500	1,610,000	762,500
403 자치단체등자본이전	2,372,500	1,610,000	762,500
02 공기관등에대한대행사업비	2,372,500	1,610,000	762,500
○판포권역 농촌마을 종합개발사업 (1식) =	1,997,500		
	[균 1,598,000]		
	[399,500]		
○저청권역 농촌마을 종합개발사업 (1식) =	375,000		
	[균 300,000]		
	[75,000]		
안정적 용수공급체계 구축	1,475,990	655,570	820,420
시도수리계수리시설관리	800,000	614,370	185,630
307 민간이전	800,000	614,370	185,630
02 민간경상보조	800,000	614,370	185,630
○시도수리계(관정 등) 수리시설 유지관리비 =	800,000		
	[분 200,000]		

부서:제주시건설과
정책:농어촌지역 균형발전
단위:안정적 용수공급체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[600,000]		
농업용지하수관정유지관리비	675,990	41,200	634,790
201 일반운영비	37,150	41,200	△4,050
01 사무관리비	35,190	0	35,190
○농업용관정 소모품 구입 90,000원*391공 =	35,190		
02 공공운영비	1,960	41,200	△39,240
○농업용 관정 전기사용료 140,000원*7개소*2회 =	1,960		
202 여비	5,040	0	5,040
01 국내여비	5,040	0	5,040
○농업용관정 점검여비 20,000원*3명*7회*12월 =	5,040		
401 시설비및부대비	633,800	0	633,800
04 시설비	633,800	0	633,800
○농업용지하수보수·보강사업	300,000		
·관로보수 =	150,000		
·수압개선 =	150,000		
○농업용관정 기간연장에 따른 사후관리 =	312,800		
○농업용관정 기간연장에 따른 영향조사 700,000원*30공 =	21,000		
농업생산기반 농업인프라 구축(제주도개발사업특별회계)	12,395,000	0	12,395,000
밭기반 정비사업	12,395,000	0	12,395,000
401 시설비및부대비	12,395,000	0	12,395,000
02 실시설계비	460,000	0	460,000
○밭기반정비사업 실시설계 =	460,000		
	[균 368,000]		
	[기 92,000]		
04 시설비	11,425,180	0	11,425,180
○밭기반정비사업(40지구) =	11,425,180		
	[균 9,140,000]		
	[기 2,285,180]		
06 시설부대비	509,820	0	509,820
○측량,감정평가,등기수수료 등 =	486,300		
	[균 389,040]		

부서:제주시건설과
정책:농어촌지역 균형발전
단위:농업생산기반 농업인프라 구축(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타부대비 =	[기 97,260] 23,520 [균 22,816] [기 704]		
도로시설확충 및 도로환경조성	18,327,460	16,955,687	1,371,773
체계적인 도로시설 확충	5,674,960	4,810,320	864,640
해안마을 강구 마루길 교량가설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
○해안마을 강구 마루길 교량가설 =	200,000		
오등봉길(도남시민복지타운 윗길) 도로포장	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	160,000	0	160,000
○오등봉길(도남시민복지타운 윗길) 농로정비 =	160,000		
06 시설부대비	40,000	0	40,000
○분할측량수수료 등 =	40,000		
소길(요석산업) 도로포장	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	66,000	0	66,000
○소길(요석산업) 농로정비 =	66,000		
06 시설부대비	4,000	0	4,000
○분할측량수수료 등 =	4,000		
한림 상대리 목거리 도로포장	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○한림 상대리 목거리 도로포장 =	150,000		
고림동~깨꺼리 군도개발	900,480	400,000	500,480
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○고림동~깨꺼리군도개발 (L=2.0㎞, B=12m) 20,000원*1명*2회*12월 =	480		

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	900,000	400,000	500,000
04 시설비	894,400	400,000	494,400
○고림동~깨꺼리군도개발 (L=2.0km, B=12m) =	894,400		
06 시설부대비	5,600	0	5,600
○고림동~깨꺼리군도개발 (L=2.0km, B=12m) =	5,600		
대천동~백약이간 군도개발	900,480	0	900,480
202 여비	480	0	480
01 국내여비	480	0	480
○대천동~백약이간군도개발 (L=4.5km, B=12m)			
20,000원*1명*2회*12월 =	480		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
04 시설비	894,400	0	894,400
○대천동~백약이간군도개발 (L=4.5km, B=12m) =	894,400		
06 시설부대비	5,600	0	5,600
○대천동~백약이간군도개발 (L=4.5km, B=12m) =	5,600		
산양~서광간 군도개발	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
04 시설비	795,000	0	795,000
○산양~서광간 군도개발 (L=3.0km, B=10m) =	795,000		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○산양~서광간 군도개발 (L=3.0km, B=10m) =	5,000		
북촌~선흘간 군도개발	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○북촌～선흘간 군도 65호선 =	100,000		
대선선 농어촌도로정비	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
04 시설비	596,300	300,000	296,300
○대선선 농어촌도로정비 (L=2.0km, B=10m) =	596,300		
06 시설부대비	3,700	0	3,700
○대선선 농어촌도로정비 (L=2.0km, B=10m) =	3,700		

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낙조선농어촌도로정비	854,000	0	854,000
401 시설비및부대비	854,000	0	854,000
04 시설비	848,700	0	848,700
○낙조선농어촌도로정비 (L=4.5㎞, B=12m) =	848,700		
06 시설부대비	5,300	0	5,300
○낙조선농어촌도로정비 (L=4.5㎞, B=12m) =	5,300		
동회천농로개설	200,000	315,000	△115,000
401 시설비및부대비	200,000	315,000	△115,000
04 시설비	200,000	300,000	△100,000
○동회천농로개설 (L=1.13㎞, B=10m) =	200,000		
오현교 보수	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	198,560	0	198,560
○오현교 보수 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○기타부대비 =	1,440		
교량유지보수	50,000	80,000	△30,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○교량유지보수(1식) =	2,000		
401 시설비및부대비	48,000	80,000	△32,000
04 시설비	48,000	80,000	△32,000
○교량유지보수(1식) =	48,000		
군도 및 농어촌도로 미불용지보상	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
03 토지매입비	80,000	0	80,000
○군도 및 농어촌도로 미불용지보상(군도76노선, 농어촌도로 134노선) =	80,000		
국도우회도로 월산진입로 선형개량	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
04 시설비	180,000	0	180,000
○국도우회도로 월산 진입도로 선형 개량 =	180,000		

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한경면 한원리 농로길 포장	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
04 시설비	90,000	0	90,000
○한경면 한원리 농로길 포장 =	90,000		
화랑마을 농로포장	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○화랑마을 농로포장 =	100,000		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	9,509,566	9,319,801	189,765
위험도로구조개선사업	3,555,000	3,891,600	△336,600
401 시설비및부대비	3,555,000	3,891,600	△336,600
01 기본조사설계비	50,000	0	50,000
○위험구조도로개선사업(1개노선 0.5㎞) =	50,000		
	[균 25,000]		
	[25,000]		
02 실시설계비	77,618	0	77,618
○위험구조도로개선사업(2개노선 1.0㎞) =	77,618		
	[균 38,809]		
	[38,809]		
04 시설비	3,413,782	3,806,600	△392,818
○위험구조도로개선사업(3개노선 2.17㎞) =	3,413,782		
	[균 1,856,891]		
	[1,556,891]		
06 시설부대비	13,600	85,000	△71,400
○위험구조도로개선사업(3개노선 2.17㎞) =	13,600		
	[균 6,800]		
	[6,800]		
교통사고잦은곳개선사업	764,000	376,600	387,400
401 시설비및부대비	764,000	376,600	387,400
02 실시설계비	40,000	0	40,000
○교통사고 잦은곳 개선사업(3개소) =	40,000		
04 시설비	719,800	376,600	343,200

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통사고 잦은곳 개선사업(3개소) =	719,800		
	[균 382,000]		
	[337,800]		
06 시설부대비	4,200	0	4,200
○교통사고 잦은곳 개선사업(3개소) =	4,200		
노상적치물단속	103,199	126,900	△23,701
101 인건비	3,519	3,500	19
10 기간제근로자등보수	3,519	3,500	19
○어영공원 환경정비	3,519		
·화장실 청소 및 잡초제거			
4,500원*3시간*20일*12월 =	3,240		
·4대보험료 3,240,000원*8.6% =	279		
201 일반운영비	5,800	4,400	1,400
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○노상적치물 철거장비 구입 =	800		
○어영공원 공중화장실 화장지 구입 및 분뇨수거료 =	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,400	△400
○어영공원공중화장실 전기 및 수도사용료			
2,000,000원*1식 =	2,000		
○어영공원 시설물 유지비 =	2,000		
202 여비	3,880	0	3,880
01 국내여비	3,880	0	3,880
○노상적치물 정비 및 단속 20,000원*3명*4회*12월 =	2,880		
○위험도로개선사업 업무추진(토론회 및 세미나 참석) 250,000원*2명*2회 =	1,000		
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
05 민간위탁금	90,000	100,000	△10,000
○노상적치물정비 및 철거 민간위탁용역 =	90,000		
과적차량단속	3,250	3,500	△250
201 일반운영비	3,250	3,500	△250
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○제한차량 표지판 수리비 250,000원*5개소 =	1,250		

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	3,500	△1,500
○과적차량단속 장비(축중기) 유지비			
1,000,000원*2대 =	2,000		
대림리~수원초등학교간 통학로 확포장	200,000	265,000	△65,000
401 시설비및부대비	200,000	265,000	△65,000
04 시설비	200,000	265,000	△65,000
○대림리~수원초등학교간 통학로 확포장 =	200,000		
신산마을입구 도로정비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
04 시설비	70,000	70,000	0
○신산마을입구 도로정비 =	70,000		
도로보수 및 유지관리	2,853,593	2,232,352	621,241
101 인건비	6,516	10,150	△3,634
10 기간제근로자등보수	6,516	10,150	△3,634
○도로 유지보수	6,516		
·제설용 모래주머니 설치 및 회수 인부임			
150,000원*20회 =	3,000		
·주요도로(시설물부분) 제초작업 인부임			
150,000원*20회 =	3,000		
·4대보험료 6,000,000원*8.6% =	516		
201 일반운영비	115,192	75,751	39,441
01 사무관리비	48,100	3,500	44,600
○도로관리심의회 위원 참석수당 70,000원*5명*4회 =	1,400		
○제설작업요원 급식비 =	3,500		
○제설장비 중기임차료 360,000원*6대*20일 =	43,200		
02 공공운영비	67,092	72,251	△5,159
○다목적도로관리차 유지비(2대) =	31,319		
○제설작업용 모래살포기 유지비 (6대) =	12,000		
○제설작업용 제설삽(2대) =	800		
○유압식제초기 탈부착용 유지비 (2대) =	800		
○도로카타기유지비 =	1,000		
○엔진발전기유지비 =	961		

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○플레이트콤팩트 (2대) =	2,712		
○로우더(백호우 1대) =	17,500		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○도로유지보수 특수공법 현장체험			
500,000원*3명*2회 =	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로시설확충·정비 업무추진에 따른 민원해결 =	2,000		
206 재료비	99,685	106,395	△6,710
01 재료비	99,685	106,395	△6,710
○도로보수용 자재구입	28,465		
·모래 30,000원*150㎥ =	4,500		
·석분 30,000원*150㎥ =	4,500		
·시멘트 5,000원*200포 =	1,000		
·인터루킹 8,500원*250㎡ =	2,125		
·아스콘 48,000원*80톤 =	3,840		
·아스코아 25,000원*500포 =	12,500		
○인도진입방지 볼라드 구입 100,000원*50개 =	5,000		
○제설작업용 자재구입	33,350		
·염화칼슘 60,000원*160포 =	9,600		
·모래 30,000원*500㎡㎥ =	15,000		
·PP포대 350원*25,000매 =	8,750		
○읍면지역 제설작업 자재구입	12,010		
·적사함 5개읍면*20개소*40,000원 =	4,000		
·사낭 5개읍면*20개소*24,000원 =	2,400		
·모래 33,000원*170㎥ =	5,610		
○제설장비 윤활유 구입	1,100		
·구리스(1.5kg) 60,000원*10통 =	600		
·기어오일(20ℓ) 50,000원*5통 =	250		
·엔진오일(20ℓ) 50,000원*5통 =	250		

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설작업용 스노우타이어 구입			
340,000원*1대*4개 =	1,360		
○제설작업차량 체인구입	8,400		
·로우더 1,800,000원*1대*2개 =	3,600		
·유니목 1,200,000원*1대*4개 =	4,800		
○유니목차량 제설 및 제초장비 수리부품 구입(2대)			
5,000,000 *2대 =	10,000		
401 시설비및부대비	2,607,200	2,037,056	570,144
04 시설비	2,600,000	2,030,000	570,000
○도로보수 및 유지관리사업	2,600,000		
·도로포장(소파)보수 =	2,270,000		
·과속방지턱 정비 =	60,000		
·경계석교체 =	70,000		
·연삼로 교통처리개선 =	200,000		
06 시설부대비	7,200	7,056	144
○도로보수 및 유지관리사업 =	7,200		
405 자산취득비	20,000	1,000	19,000
01 자산및물품취득비	20,000	1,000	19,000
○화물자동차 교체구입 (도로보수용)			
20,000,000원*1대 =	20,000		
비법정도로포장사업	252,800	350,000	△97,200
201 일반운영비	52,800	150,000	△97,200
01 사무관리비	52,800	150,000	△97,200
○비법정도로 현황·경계분할측량수수료			
528,000원*100필지 =	52,800		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	0
○비법정도로포장사업 100,000원*2,000m =	200,000		
도로표지판 시설 및 정비	130,000	130,000	0
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
04 시설비	130,000	130,000	0
○도로표지판시설 및 정비 =	130,000		

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원사업	850,000	200,000	650,000
401 시설비및부대비	850,000	200,000	650,000
04 시설비	850,000	200,000	650,000
○구좌읍 하도리 신동마을 안길정비 =	200,000		
○도로, 공원 등 주민편익시설물 확충 정비 =	400,000		
○납읍리(납읍초등) 배수개선사업 =	50,000		
○노리물길 BOX(해안동) =	50,000		
○해안 뱅디길 포장 =	150,000		
인도시설정비	201,400	100,000	101,400
401 시설비및부대비	201,400	100,000	101,400
04 시설비	200,000	100,000	100,000
○인도시설정비 =	200,000		
06 시설부대비	1,400	0	1,400
○인도시설정비 =	1,400		
전력지중화사업	500,000	400,000	100,000
403 자치단체등자본이전	500,000	400,000	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	400,000	100,000
○전력지중화사업(고마로) =	200,000		
○전력지중화사업(로얄호텔 앞) =	300,000		
도로환경 및 시설물유지 차량관리	26,324	20,249	6,075
201 일반운영비	26,324	20,249	6,075
02 공공운영비	26,324	20,249	6,075
○도로보수용차량 등 보험료 및 자동차세 =	4,560		
○도로보수용차량 등 환경개선부담금 =	2,500		
○차량유지비(9대) =	19,264		
도로시설물 유지관리	3,142,934	2,825,566	317,368
가로등·보안등 유지관리	2,179,896	2,044,816	135,080
201 일반운영비	1,196,496	1,025,391	171,105
02 공공운영비	1,196,496	1,025,391	171,105
○가로등·보안등 전력료	1,173,100		
·가로등보안등(250W종량제) 사용료	670,316		
-기본료 4,030원*15kW*340개*12월*1.1 =	271,300		

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사용료(9,000등) =	399,016		
·보안등 150W(정액등) 사용료			
24.1원*9,800등*150W*12월*1.15*1.1*90% =	484,004		
·무선국 정기검사수수료 180,000원*11대 =	1,980		
·가로등 안전점검수수료 40,000원*420개소 =	16,800		
○보안등 제어점멸기 수리			
50,000원*10,000등*3/100 =	15,000		
○가로등제어함수리 300,000원*340개소*3/100 =	3,060		
○고소작업차(가로등, 보안등 보수용)			
2,668,000원*2대 =	5,336		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○가로등·보안등 유지관리에 따른 업무추진여비			
20,000원*3명*5회*12월 =	3,600		
206 재료비	125,700	148,925	△23,225
01 재료비	125,700	148,925	△23,225
○가로등 및 보안등 보수용 자재	125,700		
·램프	56,000		
-보안등(75W) 25,000원*400등*20/100 =	2,000		
-보안등(150W) 20,000원*6,000등*20/100 =	24,000		
-가로등(250W) 25,000원*6,000등*20/100 =	30,000		
·안정기	16,500		
-보안등(150W) 25,000원*6,000등*5/100 =	7,500		
-가로등(250W) 30,000원*6,000등*5/100 =	9,000		
·가로등배전반	9,400		
-마그네트 100,000원*15개 =	1,500		
-누전차단기 65,000원*20개 =	1,300		
-가로등제어유닛 450,000원*10개 =	4,500		
-타이머 50,000원*10개 =	500		
-제어함열쇠박스 20,000원*80개 =	1,600		
·가로등보수용 자재	3,900		
-케이블(CV16*4C) 6,000원*400m =	2,400		

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보수자재(가로등주, 카오스, 단자재 등) 50,000원*3종*10개 =	1,500		
·보안등 보수용 자재	10,500		
-케이블(CV10*2C) 2,500원*400m =	1,000		
-보수자재(등기구, 필림밴드 등) 10,000원*10종*10개 =	1,000		
-보안등 점멸기 85,000원*100개 =	8,500		
·가로등무선제어함 4,200,000원*7대 =	29,400		
401 시설비및부대비	854,100	870,500	△16,400
04 시설비	848,000	855,500	△7,500
○가로등 및 보안등 유지관리	336,000		
·가로등 유지관리(등기구,제어함,선로보수 및 이설 등) =	216,000		
·보안등 유지관리(등기구, 점멸기, 선로교체 및 보수 등) =	120,000		
○보안등신설 =	72,000		
○노후선로 및 가로등 교체(가로등 200등) =	200,000		
○보안등 무선점멸기 교체공사(1개읍면, 1,200개소) =	240,000		
06 시설부대비	6,100	15,000	△8,900
○가로등·보안등 한전불입금 및 기타수수료 =	6,100		
지하도상가관리	444,692	156,000	288,692
101 인건비	4,692	0	4,692
10 기간제근로자등보수	4,692	0	4,692
○지하도상가 관리	4,692		
·인부임 4,500원*4시간*20일*1명*12월 =	4,320		
·4대보험료 4,320,000원*8.6% =	372		
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○지하도상가 시설물정기점검 5,000,000원*2회 =	10,000		
401 시설비및부대비	430,000	70,000	360,000
02 실시설계비	20,000	0	20,000

부서:제주시건설과
정책:도로시설확충 및 도로환경조성
단위:도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하도상가 냉방기시설개선 실시설계비 =	20,000		
04 시설비	410,000	60,000	350,000
○지하도상가 시설물 유지보수(1차,2차 시설물 유지보수) =	60,000		
○지하도상가 냉방기시설 개선(냉동기교체 1대) =	350,000		
도로소송수행	503,000	604,500	△101,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○토지보상감정평가수수료 =	3,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
○도로소송에 따른 부당이득금 배상 =	100,000		
401 시설비및부대비	400,000	504,500	△104,500
03 토지매입비	400,000	0	400,000
○소송패소 토지매입비 =	400,000		
국유재산관리	15,346	20,250	△4,904
101 인건비	2,346	5,250	△2,904
10 기간제근로자등보수	2,346	5,250	△2,904
○국유재산관리 및 권리보전조사요원	2,346		
·인부임 4,500원*4시간*10일*12월 =	2,160		
·4대보험료 2,160,000원*8.6% =	186		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○도로용도폐지분할측량수수료 =	8,000		
○기부채납 및 무상귀속토지 등기수수료 =	5,000		
행정운영경비(제주시건설과)	28,926	96,752	△67,826
인력운영비	4,260	4,200	60
부서인건비	4,260	4,200	60
203 업무추진비	4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비 355,000원*12월 =	4,260		

부서:제주시건설과
정책:행정운영경비(제주시건설과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	24,666	92,552	△67,886
부서운영 기본경비	24,666	92,552	△67,886
201 일반운영비	17,970	70,234	△52,264
01 사무관리비	17,970	55,402	△37,432
○기본사무용품비 100,000원*31명 =	3,100		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*31명*90% =	8,370		
202 여비	6,696	22,318	△15,622
01 국내여비	6,696	22,318	△15,622
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*31명*30% =	6,696		

부서:제주시재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 기반 조성
단위:재난예방철저 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시재난안전관리과	35,601,333	34,032,706	1,568,627
재난없는 안전도시 기반 조성	35,579,241	33,950,711	1,628,530
재난예방철저	208,780	663,288	△454,508
재난대비사업	174,980	621,288	△446,308
201 일반운영비	61,630	56,188	5,442
01 사무관리비	7,350	0	7,350
○ 풍수해저감 종합계획 유인 25,000원*120부 =	3,000		
○ 각종 재난예방 홍보책자 유인 1,500원*2,000부 =	3,000		
○ 재난현안사업 특근자 급식			
5,000원*6명*15일*3월 =	1,350		
02 공공운영비	54,280	56,188	△1,908
○ 자동음성통보시스템회선료 (108회선)			
10,000원*108개소*12월 =	12,960		
○ 적설관측장비 전기 및 회선 사용료 (4대)			
380,000원*4개소*5월 =	7,600		
○ 재해감시용 CCTV회선 및 전기사용료(6회선) =	3,000		
○ 재해비상위성전화기 사용료 40,000원*5대*12월 =	2,400		
○ 재해문자전광판 통신료 및 전기료			
50,000원*2대*12월 =	1,200		
○ 크로샷서비스 사용료 50,000원*12월 =	600		
○ 행정장비 유지비(복사기, 프린터기 등) =	3,000		
○ 재난, 재해관측 및 예경보 장비 유지비 =	20,000		
○ 재난예방관련 서한문 발송 우편료			
220원*4,000명*4회 =	3,520		
202 여비	9,050	3,800	5,250
01 국내여비	9,050	3,800	5,250
○ 재난실무 교육 및 세미나 참석(도외)			
250,000원*1명*11회 =	2,750		
○ 재해실무 교육 참석(도외) 250,000원*1명*6회 =	1,500		
○ 재난, 재해 업무 추진 여비			
20,000원*4명*5회*12월 =	4,800		

부서:제주시재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 기반 조성
단위:재난예방철저 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○재난안전관리시책 업무추진 =	2,000		
206 재료비	9,300	9,300	0
01 재료비	9,300	9,300	0
○ 수방자재 구입 =	9,300		
307 민간이전	43,000	0	43,000
02 민간경상보조	43,000	0	43,000
○풍수해 보험료 지원 =	43,000		
401 시설비및부대비	50,000	550,000	△500,000
04 시설비	50,000	550,000	△500,000
○ 자동음성통보시스템 낙뢰방지 시설 =	50,000		
지역자율방재 활동	33,800	42,000	△8,200
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○ 지역자율방재단 교육강사 수당			
300,000원*2명*3회 =	1,800		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
10 행사실비보상금	5,500	5,500	0
○ 방재단원 도외교육 실비보상 250,000원*10명 =	2,500		
○ 방재단원회의, 교육참석자 급식 여비			
5,000원*200명*3회 =	3,000		
307 민간이전	26,500	36,500	△10,000
02 민간경상보조	23,000	33,000	△10,000
○지역자율방재단원 활동 보상(350명) =	20,000		
○ 동원장비 유류대 지원 =	3,000		
06 보험금	3,500	3,500	0
○ 지역자율방재단 보험료 =	3,500		
재해위험지구 정비	11,839,000	11,142,000	697,000
재해위험지구 정비사업	11,839,000	11,142,000	697,000
401 시설비및부대비	11,839,000	11,142,000	697,000
02 실시설계비	250,000	0	250,000

부서:제주시재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 기반 조성
단위:재해위험지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해위험지구정비사업(3개지구) =	250,000		
	[균 150,000]		
	[100,000]		
04 시설비	10,789,000	10,842,000	△53,000
○재해위험지구정비사업(3개지구) =	10,789,000		
	[균 6,473,000]		
	[4,316,000]		
05 감리비	500,000	0	500,000
○재해위험지구정비사업(3개지구) =	500,000		
	[균 300,000]		
	[200,000]		
06 시설부대비	300,000	300,000	0
○재해위험지구 정비사업	300,000		
·측량비 =	200,000		
	[균 120,000]		
	[80,000]		
·감정평가 및 등기수수료 =	70,000		
	[균 42,000]		
	[28,000]		
·기타부대비 =	30,000		
	[균 18,000]		
	[12,000]		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	23,059,235	21,478,686	1,580,549
소하천정비사업	322,000	280,000	42,000
401 시설비및부대비	322,000	280,000	42,000
04 시설비	317,000	275,000	42,000
○ 소하천정비사업(L=0.3km) =	317,000		
	[균 158,500]		
	[158,500]		
06 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 소하천정비사업	5,000		
·측량수수료 =	2,000		

부서:제주시재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 기반 조성
단위:하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 1,000]		
	[1,000]		
·감정평가 및 수수료 =	1,000		
	[균 500]		
	[500]		
·기타부대비 =	2,000		
	[균 1,000]		
	[1,000]		
하천재해예방사업	22,250,000	20,930,000	1,320,000
401 시설비및부대비	22,250,000	20,930,000	1,320,000
02 실시설계비	1,200,000	0	1,200,000
○ 하천재해예방사업(금성천외 7개하천) =	1,200,000		
	[균 720,000]		
	[480,000]		
04 시설비	19,850,000	20,680,000	△830,000
○ 하천재해예방사업(8개소) =	19,850,000		
	[균 11,910,000]		
	[7,940,000]		
05 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○ 하천재해예방사업(8개소) =	1,000,000		
	[균 600,000]		
	[400,000]		
06 시설부대비	200,000	250,000	△50,000
○ 하천재해예방사업(8개소)	200,000		
· 측량수수료 =	75,000		
	[균 45,000]		
	[30,000]		
· 감정평가 및 등기 수수료 =	75,000		
	[균 45,000]		
	[30,000]		
· 기타부대비 =	50,000		
	[균 30,000]		

부서:제주시재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 기반 조성
단위:하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[20,000]		
병문천 복개소송	2,000	12,000	△10,000
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 병문천 복개관련 소송수행여비			
250,000원*2회*4회 =	2,000		
산지천 관리	94,440	114,586	△20,146
201 일반운영비	59,440	68,036	△8,596
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○ 음악분수 유지관리 대행수수료 2,000,000원*8개 =	16,000		
02 공공운영비	43,440	52,036	△8,596
○ 음악분수 전기료 2,000,000원*12월 =	24,000		
○ 벽체분수 전기료 =	12,000		
○ 수문전기료 (2개소) 50,000원*2개소*12월 =	1,200		
○ 음악분수 수도사용료 300,000원*12월 =	3,600		
○ 한림천 펌프실 전기요금 110,000*12월 =	1,320		
○ 전기대행 수수료 110,000*12월 =	1,320		
206 재료비	35,000	46,550	△11,550
01 재료비	35,000	46,550	△11,550
○ 음악분수 소모품 교환 =	35,000		
하천유지관리	125,795	142,100	△16,305
101 인건비	1,955	2,100	△145
10 기간제근로자등보수	1,955	2,100	△145
○하천 환경정비	1,955		
·잡초제거인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○ 하천 시설물 순시 및 불법 행위단속			
20,000원*4명*4회*12월 =	3,840		
401 시설비및부대비	120,000	140,000	△20,000
04 시설비	120,000	140,000	△20,000

부서:제주시재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 기반 조성
단위:하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방2급 하천 유지관리비 =	100,000		
○ 하천표지판 정비 및 보수 =	20,000		
이호천 자연형 하천조성사업	265,000	0	265,000
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
04 시설비	265,000	0	265,000
○이호천 자연형 하천조성사업 =	265,000		
민방위운영관리	377,716	601,570	△223,854
민방위교육훈련	12,182	24,552	△12,370
301 일반보상금	10,070	8,040	2,030
10 행사실비보상금	10,070	7,440	2,630
○ 통리대장 교육비(342명) =	3,420		
	[국 1,026]		
	[2,394]		
○ 중앙교육입교자 여비(21명) =	6,650		
	[국 1,995]		
	[4,655]		
307 민간이전	2,112	2,112	0
02 민간경상보조	2,112	2,112	0
○ 민방위의날 훈련경비(8회) =	2,112		
	[국 634]		
	[1,478]		
민방위운영	68,940	44,250	24,690
201 일반운영비	38,600	14,000	24,600
01 사무관리비	32,200	12,000	20,200
○ 민방위계획 등 유인 20,000원*400부 =	8,000		
○ 민방위 가로기 구입 5,000원*400개 =	2,000		
○ 신규민방위대장 피복비 80,000원*125명 =	10,000		
○ 민방위 현안업무 특근자 급식			
5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		
○민방위교육훈련 강사수당 100,000원*100명 =	10,000		
○민방위 대피시설 안내유도표지판 제작			
10,000원*100개 =	1,000		

부서:제주시재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 기반 조성
단위:민방위운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○ 민방위업무 추진발송 우편료 200,000원*12월 =	2,400		
○민방위시설 장비유지관리비 =	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○ 민방위대 창설기념 행사 2,000,000원*1회 =	2,000		
202 여비	5,840	3,000	2,840
01 국내여비	5,840	3,000	2,840
○민방위 중앙단위 교육훈련 및 세미나 참석자 여비 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○민방위교육훈련 및 공익근무요원 복무점검 추진여비 20,000원*4명*4회*12월 =	3,840		
301 일반보상금	7,500	5,250	2,250
10 행사실비보상금	7,500	5,250	2,250
○민방위 훈련 참가자 보상 5,000원*100명*6회 =	3,000		
○민방위대장과정 중앙교육 여비 250,000원*10명 =	2,500		
○민방위 교육, 세미나 참석자 실비보상 10,000원*100명*2회 =	2,000		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
02 민간경상보조	3,000	4,000	△1,000
○민방위 시범마을 훈련비(2개소) =	3,000		
402 민간자본이전	14,000	18,000	△4,000
01 민간자본보조	14,000	18,000	△4,000
○민방위 시범마을 사업비(2개소) 14,000,000원 =	14,000		
공익근무요원관리	283,994	488,048	△204,054
301 일반보상금	283,994	488,048	△204,054
09 공익근무요원보상금	283,994	488,048	△204,054
○ 공익근무요원(110명)	283,994		
· 봉 급 73,480원*110명*12월 =	96,994		
· 중식비 5,000원*110명*20일*12월 =	132,000		
· 교통비 2,000원*110명*20일*12월 =	52,800		
· 보험료 20,000원*110명 =	2,200		

부서:제주시재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 기반 조성
단위:민방위운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상대비훈련	12,600	6,000	6,600
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
○ 을지연습 상황판 제작 및 소모품 구입 =	1,500		
○ 화랑훈련 상황판 제작 및 소모품 구입 =	1,500		
○ 을지연습 상황실 근무자 급식 5,000원*120명*2식*5일 =	6,000		
○ 화랑훈련 상황실 근무자 급식 5,000원*40명*2식*5일 =	2,000		
○ 주민신고 홍보용 스티커 제작 100원*10,000개 =	1,000		
301 일반보상금	600	0	600
12 기타보상금	600	0	600
○ 주민신고 모의훈련 신고자 보상 =	600		
재난취약시설정비	94,510	65,167	29,343
재난취약가구 안전점검 및 정비사업	18,444	0	18,444
206 재료비	12,244	0	12,244
01 재료비	12,244	0	12,244
○재난취약가구 안전점검 및 정비사업 부품구입 =	12,244		
	[국 6,122]		
	[6,122]		
301 일반보상금	6,200	0	6,200
10 행사실비보상금	6,200	0	6,200
○재난취약가구 안전점검 및 정비사업 안전복지컨설팅 =	6,200		
	[국 3,100]		
	[3,100]		
안전관리강화	4,626	9,617	△4,991
201 일반운영비	4,626	4,817	△191
02 공공운영비	4,626	4,817	△191
○ 재난·재해상황관리 차량 유지비(소형 승합) 2,171,000원*1대 =	2,171		

부서:제주시재난안전관리과
정책:재난없는 안전도시 기반 조성
단위:재난취약시설정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안전점검장비(콘크리트 슈미트햄머, 철근탐지기 등) 유지비 =	900		
○ 재난예방 관련 서한문 발송 우편료 230원*1,000명*4회 =	920		
○ 차량보험료, 자동차세, 검사수수료(1대) =	635		
재난관리 대상 시설물 관리	7,840	4,800	3,040
202 여비	6,040	0	6,040
01 국내여비	6,040	0	6,040
○ 안전실무 교육 및 세미나 참석(도외) 250,000원*4명*1회 =	1,000		
○ 재난관리 대상 시설물 안전 점검 여비 20,000원*3명*7회*12월 =	5,040		
301 일반보상금	1,800	4,800	△3,000
10 행사실비보상금	1,800	4,800	△3,000
○ 재난관리 대상 시설물 안전점검에 따른 유관기관 및 민간인 실비보상 =	1,800		
범시민 안전문화운동 활성화	13,600	750	12,850
201 일반운영비	13,600	0	13,600
01 사무관리비	13,600	0	13,600
○ 인적재난 예방 홍보전단 유인 =	3,500		
○ 2008. 안전관리계획 유인 50,000원*120부 =	6,000		
○ 안전문화운동 홍보책자 제작(1000부) =	2,300		
○ 안전관리사업 특근자 급식 5,000원*3명*10일*12월 =	1,800		
기초생활보장수급자 가구 점검·정비	50,000	50,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○ 기초생활보장수급자 가구 안전점검·정비 부품 구입 100,000원 * 500가구 =	50,000		

부서:제주시재난안전관리과
정책:행정운영경비(제주시재난안전관리과)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시재난안전관리과)	22,092	81,995	△59,903
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
기본경비	17,892	77,795	△59,903
부서운영 기본경비	17,892	77,795	△59,903
201 일반운영비	13,140	55,810	△42,670
01 사무관리비	13,140	55,810	△42,670
○기본사무용품비 100,000원*22명 =	2,200		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*22명*90% =	5,940		
202 여비	4,752	18,185	△13,433
01 국내여비	4,752	18,185	△13,433
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*22명*30% =	4,752		

부서:품격높은도시조성사업지원단
정책:지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성
단위:살기좋은 지역만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
품격높은도시조성사업지원단	1,022,312	0	1,022,312
지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성	1,010,280	0	1,010,280
살기좋은 지역만들기	950,040	0	950,040
살기좋은 지역만들기 사업	205,040	0	205,040
202 여비	5,040	0	5,040
01 국내여비	5,040	0	5,040
○살기좋은 지역만들기 업무추진여비			
20,000원*3명*7회*12월 =	5,040		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
02 실시설계비	8,100	0	8,100
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업 =	8,100		
04 시설비	190,500	0	190,500
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업 =	190,500		
06 시설부대비	1,400	0	1,400
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업 =	1,400		
살기좋은 지역만들기 국가지정시범마을 지원	545,000	0	545,000
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○살기좋은지역만들기 홍보물제작 및 자료유인 등			
2,500원*740부*2회 =	3,700		
○살기좋은 지역만들기 업무추진 특근 매식비			
5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		
○전문가 자문단 컨설팅 수당 500,000원*5명*1회 =	2,500		
○살기좋은 지역만들기사업 심사위원 수당			
100,000원*5명*2회 =	1,000		
202 여비	12,500	0	12,500
01 국내여비	5,000	0	5,000
○살기좋은 지역만들기 업무협의 및 세미나 등 참가			
250,000원*4명*5회 =	5,000		
03 국외여비	7,500	0	7,500
○살기좋은 지역만들기 공무원 해외연수 벤치마킹			
2,500,000원*3명 =	7,500		

부서:품격높은도시조성사업지원단
정책:지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성
단위:살기좋은 지역만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	24,100	0	24,100
07 민간인국외여비	7,500	0	7,500
○살기좋은 지역만들기 민간인 해외연수 벤치마킹			
2,500,000원*3명 =	7,500		
10 행사실비보상금	4,600	0	4,600
○살기좋은 지역만들기 주민학습 참여자 보상			
250,000원*10명*1회 =	2,500		
○살기좋은 지역만들기 전문가 공동학습 보상			
350,000원*6명*1회 =	2,100		
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○살기좋은 지역만들기 마을만들기 팀장 활동비			
1,000,000원*1명*12월 =	12,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
02 실시설계비	16,950	0	16,950
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업(1식) =	16,950		
	[균 16,950]		
04 시설비	470,000	0	470,000
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업(1식) =	470,000		
	[균 470,000]		
05 감리비	9,450	0	9,450
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업(1식) =	9,450		
	[균 9,450]		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업(1식) =	3,600		
	[균 3,600]		
참살기좋은 마을가꾸기	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
○참살기좋은 마을가꾸기 사업 추진			
20,000,000원*10개우수계획마을 =	200,000		

부서:품격높은도시조성사업지원단
정책:지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성
단위:도시기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반시설 구축	60,240	0	60,240
동별 및 부서별 시설사업 지원(지원1팀)	41,120	0	41,120
201 일반운영비	11,200	0	11,200
01 사무관리비	11,200	0	11,200
○토목설계 S/W 구입 10,000,000원*1식 =	10,000		
○시설사업지원 업무추진 특근 매식비 5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		
202 여비	6,820	0	6,820
01 국내여비	6,820	0	6,820
○품격높은도시만들기 선진지 벤치마킹 250,000원*2명*5회 =	2,500		
○시설사업지원 업무추진여비 20,000원*2명*9회*12월 =	4,320		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○품격높은 도시추진 시책사업 =	2,000		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
02 실시설계비	10,000	0	10,000
○공사 설계 용역비 =	10,000		
06 시설부대비	7,000	0	7,000
○토목설계 및 공사감독업무 지원 =	7,000		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
○디지털카메라 구입 400,000원*1대 =	400		
○설계용 측량기(레벨) 구입 3,000,000원*1대 =	3,000		
○칼라프린터 구입 700,000원*1대 =	700		
동별 시설사업 지원(지원2팀)	19,120	0	19,120
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○시설사업지원 업무추진 특근 매식비 5,000원*4명*5일*12월 =	1,200		
02 공공운영비	6,600	0	6,600

부서:품격높은도시조성사업지원단
정책:지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성
단위:도시기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지비(복사기, 프린터기 등) =	3,000		
○행정장비유지비(플로터 등) =	3,600		
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○시설사업지원 업무추진여비			
20,000원*2명*9회*12월 =	4,320		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
06 시설부대비	7,000	0	7,000
○토목설계 및 공사감독업무 지원 =	7,000		
행정운영경비(품격높은도시조성사업지원단)	12,032	0	12,032
기본경비	12,032	0	12,032
부서운영 기본경비	12,032	0	12,032
201 일반운영비	7,440	0	7,440
01 사무관리비	7,440	0	7,440
○기본사무용품비 100,000원*12명 =	1,200		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*12명*90% =	3,240		
202 여비	2,592	0	2,592
01 국내여비	2,592	0	2,592
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*12월*12명*30% =	2,592		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○문서 세단기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
○디지털카메라 구입 400,000원*1대 =	400		
○팩시밀리 구입 600,000원*1대 =	600		

부서:제주시자치경찰대
정책:도민과 관광객이 함께하는 자치경찰
단위:자치경찰운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시자치경찰대	312,353	574,338	△261,985
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰	232,881	450,148	△217,267
자치경찰운영	232,881	450,148	△217,267
자치경찰활동 지원	58,370	60,326	△1,956
201 일반운영비	45,770	42,126	3,644
01 사무관리비	25,400	9,000	16,400
○각종 행사 동원직원 급식비 5,000원*50일*12월 =	3,000		
○제주국제공항내 자치경찰대 사무실 공항시설 사용료 600,000원*12월 =	7,200		
○제주국제공항내 자치경찰대 사무실 임대료 14,000,000원*1개소 =	14,000		
○제주국제공항내 택시 장단거리 운행질서요원 피복비 300,000원*4명 =	1,200		
02 공공운영비	20,370	33,126	△12,756
○민원서류 문서발송 우편료 50,000원*12월 =	600		
○연료비(가스난로) 18,000원*4통*8대*8월 =	4,608		
○무선대체 통신수단 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*6대*12월 =	3,600		
○행정장비유지비(복사기, 프린터 등) 200,000원*10대*4분기 =	8,000		
○냉난방기 유지비 400,000원*6대 =	2,400		
○KCTV 시청료 24,200원*4대*12월 =	1,162		
202 여비	9,600	6,600	3,000
01 국내여비	9,600	6,600	3,000
○교통시설 현장조사 확인 20,000원*5명*3회*12월 =	3,600		
○중앙부처 업무 협의 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○자치경찰 실무자 중앙교육 250,000원*4명*3회 =	3,000		
○자치경찰 계급별 기본교육 250,000원*3명*2회 =	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시민생활안전대책 업무추진 =	3,000		

부서:제주시자치경찰대
정책:도민과 관광객이 함께하는 자치경찰
단위:자치경찰운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활안전 치안서비스 활동	172,961	293,522	△120,561
201 일반운영비	156,521	279,922	△123,401
01 사무관리비	17,500	0	17,500
○치안서비스활동(각종 단속 등) 급식비 =	15,000		
○교통관리 행사용 물품 구입 500,000원*5회 =	2,500		
02 공공운영비	139,021	279,922	△140,901
○차량보험료	9,300		
·중형승합 1,200,000원*1대 =	1,200		
·소형승합 900,000원*1대 =	900		
·다목적자동차 800,000원*1대 =	800		
·중형승용 600,000원*8대 =	4,800		
·이륜차(싸이카) 400,000원*4대 =	1,600		
○자동차세	1,300		
·중형승합 70,000원*1대 =	70		
·소형승합 70,000원*1대 =	70		
·중형승용 260,000원*2회*1대 =	520		
·다목적자동차 320,000원*2회*1대 =	640		
○고정용 TRS 무선망 사용료 110,000원*1대*12월 =	1,320		
○휴대용 TRS 무선망 사용료 45,100*50대*12월 =	27,060		
○PDA 사용료 25,000원*25대*12월 =	7,500		
○차량유지비	92,541		
·중형승합 1,764,000원*1대 =	1,764		
·소형승합 3,866,000원*1대 =	3,866		
·다목적자동차 3,475,000원*1대 =	3,475		
·중형승용 6,090,000원*8대 =	48,720		
·이륜차(싸이카) 8,679,000원*4대 =	34,716		
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○사법경찰 수사업무 추진 20,000원*4명*4회*12월 =	3,840		
305 배상금등	3,600	3,600	0
01 배상금등	3,600	3,600	0
○증인 및 참고인 실비보상 45,000원*80명 =	3,600		

부서:제주시자치경찰대
정책:도민과 관광객이 함께하는 자치경찰
단위:자치경찰운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
04 시설비	9,000	10,000	△1,000
○조사실 CCTV 설치 9,000,000원*1식 =	9,000		
자치경찰업무 추진 물품 보강	1,550	51,200	△49,650
405 자산취득비	1,550	51,200	△49,650
01 자산및물품취득비	1,550	51,200	△49,650
○모사전송기 구입 600,000원*1대 =	600		
○회의용 탁자, 의자 구입 150,000원*3개소 =	450		
○이중캐비닛(무기보관용) 구입 100,000원*5개 =	500		
행정운영경비(제주시자치경찰대)	79,472	124,190	△44,718
인력운영비	14,400	18,600	△4,200
부서인건비	14,400	18,600	△4,200
203 업무추진비	14,400	18,600	△4,200
01 기관운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
○기관운영업무추진비(대장) =	3,000		
04 부서운영업무추진비	11,400	17,400	△6,000
○경무팀 100,000원*12월 =	1,200		
○생활안전팀 350,000원*12월 =	4,200		
○샹활안전2팀 250,000원*12월 =	3,000		
○관광환경팀 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	65,072	105,590	△40,518
부서운영 기본경비	65,072	105,590	△40,518
201 일반운영비	56,000	75,510	△19,510
01 사무관리비	56,000	75,510	△19,510
○기본사무용품비 100,000원*42명 =	4,200		
○기타수용비 =	7,000		
○기본업무수행 급량비 =	11,340		
○일·숙직수당	33,460		
·일 직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙 직	24,260		
-휴 일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
-평 일 30,000원*2명*251일 =	15,060		

부서:제주시자치경찰대
정책:행정운영경비(제주시자치경찰대)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,072	30,080	△21,008
01 국내여비	9,072	30,080	△21,008
○기본업무수행 여비 20,000원*3일*42명*12월*30% =	9,072		

부서:제주시한림읍
정책:일선행정자치역량강화(한림읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한림읍	2,178,853	1,789,411	389,442
일선행정자치역량강화(한림읍)	955,023	711,186	243,837
읍·면·동 행정기능활성화	955,023	711,186	243,837
주민자치센터 운영	36,900	30,500	6,400
201 일반운영비	30,400	24,000	6,400
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○프로그램운영강사료 =	20,000		
○주민자치위원회 회의수당 =	8,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○전기사용료 170,000원*12월 =	2,040		
○수도사용료 30,000원*12월 =	360		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 =	3,000		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
○책상구입 100,000원*10개 =	1,000		
○의자구입 50,000원*50개 =	2,500		
읍·면행정 운영	235,330	241,187	△5,857
101 인건비	103,939	103,852	87
10 기간제근로자등보수	103,939	103,852	87
○환경정비사업 추진 인부임	103,939		
·해안도로관리 및 풀베기 작업 =	15,500		
·분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) =	4,200		
·해수욕장관리(6명) =	13,680		
·수상안전요원(3명) =	10,263		
·문화재지구관리 =	1,200		
·오일시장관리 =	5,110		
·공원,놀이터관리 =	3,000		
·기타(양묘관리) =	5,250		
·산불감시(6명) =	43,200		
·산재보험료 및 고용보험료 101,403,000원*2.5% =	2,536		

부서:제주시한림읍
정책:일선행정자치역량강화(한림읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,991	98,775	△22,784
01 사무관리비	3,520	0	3,520
○현수막,홍보물 제작 100,000원*20회 =	2,000		
○지역발전유공자 표창패 제작 70,000원*20개 =	1,400		
○나라장터이용수수료 10,000원*12회 =	120		
02 공공운영비	72,471	98,775	△26,304
○환경개선부담금(차량9대, 시설물1개소) =	860		
○차량유지비(승용1,화물5,청소차4) =	56,303		
○자동차세,보험료,검사수수료 =	5,482		
○재정보증보험료 200,000원*1회 =	200		
○케이블 TV 수신료 =	672		
○연료비 874원*15ℓ*13대*50일 =	8,522		
○전용회선 사용료 18,000원*2회선*12월 =	432		
202 여비	19,900	21,560	△1,660
01 국내여비	19,900	21,560	△1,660
○당면 주요업무추진 여비 =	19,900		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정업무추진비 =	5,000		
301 일반보상금	8,000	12,000	△4,000
10 행사실비보상금	8,000	12,000	△4,000
○시책교육및공청회참석자 실비보상 5,000원*160명*10일 =	8,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○대림리 향토지 발간 =	20,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○전산실 냉난방기 구입(1대) 2,000,000원*1대 =	2,000		
○디지털카메라 구입(1대) 500,000원*1대 =	500		

부서:제주시한림읍
정책:일선행정자치역량강화(한림읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리·반장 지원	285,940	285,990	△50
301 일반보상금	169,540	169,590	△50
05 통·리·반장활동보상금	86,380	86,430	△50
○이장수당	68,880		
·기본수당 200,000원*21명*12월 =	50,400		
·상여금 200,000원*21명*2회 =	8,400		
·이장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월 =	10,080		
○반장수당 50,000원*350명 =	17,500		
12 기타보상금	83,160	83,160	0
○이장.리사무장 교통보조비	63,000		
·이장 교통보조비 150,000원*21명*12월 =	37,800		
·이사무장 교통보조비 100,000원*21명*12월 =	25,200		
○이장,리사무장 건강보험료 40,000원*42명*12월 =	20,160		
307 민간이전	116,400	116,400	0
02 민간경상보조	116,400	116,400	0
○이사무소운영경비	116,400		
·이사무소운영경비 800,000원*1개리*12월 =	9,600		
·이사무소운영경비 700,000원*1개리*12월 =	8,400		
·이사무소운영경비 500,000원*6개리*12월 =	36,000		
·이사무소운영경비 400,000원*13개리*12월 =	62,400		
자율방범대 운영	800	3,600	△2,800
301 일반보상금	800	3,600	△2,800
04 자율방범대원운영비	800	3,600	△2,800
○자율방범대운영비 400,000원*2개대 =	800		
청사관리	97,865	10,239	87,626
201 일반운영비	55,865	10,239	45,626
02 공공운영비	55,865	10,239	45,626
○건물시설유지비 4,665원*2,009.61㎡ =	9,375		
○전기안전대행수수료 110,000원*12월 =	1,320		
○방화관리자 연회비 50,000원*1회 =	50		
○무인경보시스템유지비 282,000원*12월 =	3,384		
○소방시설점검대행수수료 250,000원*12월 =	3,000		

부서:제주시한림읍
정책:일선행정자치역량강화(한림읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도사용료 1,028,000원*12월 =	12,336		
○전기사용료 2,200,000원*12월 =	26,400		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
04 시설비	42,000	0	42,000
○민원휴식공간 쉼터 조성 =	12,000		
○읍청사 보안등 시설 =	10,000		
○민원실 장애인화장실 보수(33㎡) =	20,000		
도서지역 지원	20,820	20,000	820
201 일반운영비	2,820	0	2,820
02 공공운영비	2,820	0	2,820
○도선대합실 전기요금 200,000원*12월 =	2,400		
○도선대합실 인터넷 사용료 35,000원*12월 =	420		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상보조	18,000	20,000	△2,000
○비양도 도항선 운영보조 =	18,000		
민원업무관리	34,700	30,050	4,650
201 일반운영비	34,200	30,050	4,150
01 사무관리비	16,200	0	16,200
○복사용지 구입 20,000원*30박스*6회 =	3,600		
○토너구입(복사기,프린터,팩스) =	10,600		
○지방세 창봉투 제작 40원*20,000매 =	800		
○인증기 소모품 구입 400,000원*3종 =	1,200		
02 공공운영비	18,000	30,050	△12,050
○후납우편물 발송요금 1,500,000원*12월 =	18,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○호적.제적전산발급용 프린터기 구입(1대) 500,000 =	500		
사회복지시설관리	6,389	4,000	2,389
201 일반운영비	1,389	0	1,389
02 공공운영비	1,389	0	1,389
○서부노인복지회관 시설유지비 1,470원*944.52㎡ =	1,389		

부서:제주시한림읍
정책:일선행정자치역량강화(한림읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
01 사회보장적수혜금	5,000	4,000	1,000
○사회복지시설 위문 =	5,000		
한림충혼묘지관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○현충일 추념식행사 재료 =	2,000		
환경정비사업	15,900	11,320	4,580
201 일반운영비	5,900	1,500	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○환경정비 장비임차 =	1,000		
○불법쓰레기 배출 경고판 50,000원*20개소 =	1,000		
○도로변 군집기 게양기 구입 =	2,400		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○양묘장 유지관리(1개소) =	1,500		
206 재료비	8,800	8,320	480
01 재료비	8,800	8,320	480
○꽃길조성용 꽃씨 구입(코스모스,유채) =	6,400		
○양묘장 꽃씨 구입(공작초,만수국) =	1,000		
○비료 및 영양제 구입 10,000원*140포 =	1,400		
401 시설비및부대비	1,200	1,500	△300
04 시설비	1,200	1,500	△300
○도로변 기계양대 보수 300,000원*4개소 =	1,200		
한림오일시장관리	36,279	12,000	24,279
201 일반운영비	9,279	0	9,279
02 공공운영비	9,279	0	9,279
○화장실 오수처리시설 관리용역비 773,200원*12월 =	9,279		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○한림오일시장 위탁관리비 =	12,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000

부서:제주시한림읍
정책:일선행정자치역량강화(한림읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한림오일시장 오수관 관경 확장 =	15,000		
주민쉼터 조성	182,100	0	182,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○아름다운전망대휴게실 위생용품 구입 700,000원*3개소 =	2,100		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
04 시설비	180,000	0	180,000
○'백난아노래비'공원 조성 =	30,000		
○비양도 아름다운 전망대 휴게실 증축 및 도선대합실 보수 =	150,000		
마을단위문화 및 체육진흥(한림읍)	95,712	5,100	90,612
체육시설물관리	77,612	0	77,612
한림체육관관리 운영	77,612	0	77,612
201 일반운영비	70,612	0	70,612
01 사무관리비	5,252	0	5,252
○토너구입 500,000원*4대 =	2,000		
○신문구독료 21,000원*12월 =	252		
○청소용품 구입 200,000원*5종 =	1,000		
○체육관이용 안내간판 정비 및 제작 200,000원*10종 =	2,000		
02 공공운영비	65,360	0	65,360
○전기사용료 2,100,000원*12월 =	25,200		
○수도사용료 250,000원*12월 =	3,000		
○시설장비유지비 =	20,000		
○소방시설유지보수 200,000원*12월 =	2,400		
○오수정화처리시설유지비 300,000원*12월 =	3,600		
○장애인휠체어리프트점검 200,000원*12월 =	2,400		
○전기안전대행수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○무인경보시스템유지비 500,000원*12월 =	6,000		
○TV수신료 30,000원*12월 =	360		

부서:제주시한림읍
정책:마을단위문화 및 체육진흥(한림읍)
단위:체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○잔디구장 비료,농약 구입 =	3,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○행사용 플라스틱 의자구입 10,000원*400개 =	4,000		
체육행사지원	16,500	3,500	13,000
읍단위 체육행사 지원	16,500	3,500	13,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○체육및문화행사 차량 임차료 200,000원*10회 =	2,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육및문화행사 참가자 실비보상 5,000원*140명*5회 =	3,500		
307 민간이전	11,000	0	11,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○읍승격제52주년 읍종합 체육대회 =	10,000		
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
지방문화재관리	1,600	1,600	0
보호수관리	1,600	1,600	0
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○명월팽나무군락지 병해충 방제 재료 =	1,600		
폐기물처리(한림읍)	23,093	10,650	12,443
매립장 및 소각시설운영관리	18,293	6,400	11,893
비양리 소각시설 관리 운영	18,293	6,400	11,893
201 일반운영비	10,293	6,400	3,893
02 공공운영비	10,293	6,400	3,893
○비양리 소각로 유지관리비(1개소) =	4,000		
○비양리 소각로 작동연료비 874원*600ℓ*12월 =	6,293		

부서:제주시한림읍
정책:폐기물처리(한림읍)
단위:매립장 및 소각시설운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○비양도 소각로 연료탱크 설치(6,000ℓ) =	8,000		
분뇨처리	4,800	4,250	550
공중화장실관리	4,800	4,250	550
201 일반운영비	4,800	4,250	550
01 사무관리비	800	0	800
○간이화장실 위생용품 구입 80,000원*10개소 =	800		
02 공공운영비	4,000	4,250	△250
○자연발효식 공중화장실 유지관리 40,000원*10개소*10월 =	4,000		
1차산업육성지원(한림읍)	52,350	71,800	△19,450
농작물재해예방	6,900	5,900	1,000
한해대책용장비관리	6,900	5,900	1,000
201 일반운영비	6,900	5,900	1,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○재해대책추진 특근자 급식비 5,000원*50명*2회*4월 =	2,000		
02 공공운영비	4,900	5,900	△1,000
○전기사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○한해대책용 양수기 및 수중모터 유지 200,000원*8대 =	1,600		
○한해대책용 취수원시설 유지비 =	500		
○재난방재 위성전화료 50,000원*1대*12월 =	600		
○재해대책용 시설장비 유지 100,000원*10종 =	1,000		
방역단운영	4,500	6,000	△1,500
축산자율방역단 운영	4,500	6,000	△1,500
201 일반운영비	500	1,000	△500
02 공공운영비	500	1,000	△500
○축산자율방역단 장비유지 100,000원*5대 =	500		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000

부서:제주시한림읍
정책:1차산업육성지원(한림읍)
단위:방역단운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산자율방역단 약품 구입(살균제,살충제) =	4,000		
산불방지	2,400	0	2,400
산불예방	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○산불방지대책본부 상황실 휴일 근무자 급식			
5,000원*4명*40일 =	800		
○기관,단체,산림보호 홍보의날 시책추진 급식			
5,000원*10명*12월 =	600		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○장비유지비(예초기,분무기,양수기등) =	1,000		
해수욕장관리	38,550	59,900	△21,350
협재·금능해수욕장 시설보강	28,000	53,000	△25,000
401 시설비및부대비	28,000	53,000	△25,000
04 시설비	28,000	53,000	△25,000
○협재해수욕장 비사방지막 시설 =	10,000		
○해수욕장 시설물(관리실,샤워실,화장실)정비 =	10,000		
○해수욕장 시설물 도색(5동) =	4,000		
○해수욕장 안내간판 제작 설치 및 정비 =	4,000		
협재·금능해수욕장 시설물관리	10,550	5,000	5,550
201 일반운영비	10,550	5,000	5,550
01 사무관리비	4,950	0	4,950
○해수욕장 관리인 피복비 150,000원*1인 =	150		
○해수욕장 사장정비 장비임차료 =	2,000		
○해수욕장 위생용품 구입 360,000원*5종 =	1,800		
○해수욕장 근무 특근급식 5,000원*200명 =	1,000		
02 공공운영비	5,600	5,000	600
○협재해수욕장 전망대휴게실 인터넷 사용료			
50,000원*12월 =	600		
○인명구조용 고무보트 유지비 1,000,000원*2대 =	2,000		
○해수욕장내 방송시설 유지비 2,000,000원*1식 =	2,000		
○오수처리시설 유지비(2개소) =	1,000		

부서:제주시한림읍
정책:읍·면·동 지역개발(한림읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍·면·동 지역개발(한림읍)	860,315	739,016	121,299
도로관리	860,315	739,016	121,299
소규모주민숙원사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	0
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비 =	200,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○소규모주민숙원사업 =	100,000		
농로 포장	235,000	0	235,000
401 시설비및부대비	235,000	0	235,000
04 시설비	220,000	0	220,000
○한림읍 관내 농로포장(한림2리 외 7개소) =	220,000		
06 시설부대비	15,000	0	15,000
○비법정도로 현황,경계,분할,복원 측량수수료 =	15,000		
도로 및 하수도 시설물 유지보수	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
○도로시설물 유지보수(21개리) =	15,000		
가로등관리	260,315	269,016	△8,701
201 일반운영비	104,115	99,016	5,099
02 공공운영비	104,115	99,016	5,099
○가로등 전기사용료(나트륨등,경광등,조명등) =	104,115		
401 시설비및부대비	156,200	170,000	△13,800
04 시설비	156,200	170,000	△13,800
○가로등 고장수리비(1,900등) =	80,000		
○한림시가화지구 노후가로등 교체 및 신설 =	21,000		
○한림서부지구 노후가로등 교체 및 신설 =	25,200		
○한림동부지구 노후가로등 교체 및 신설 =	21,000		
○한림중산간지구 노후가로등 교체 및 신설(15등) =	9,000		

부서:제주시한림읍
정책:읍·면·동 지역개발(한림읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 하수관거정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○소규모 하수관거정비사업 =	50,000		
행정운영경비(제주시한림읍)	192,360	251,659	△59,299
인력운영비	13,400	13,100	300
부서인건비	13,400	13,100	300
203 업무추진비	13,400	13,100	300
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비 6,000,000 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	2,000	1,880	120
○정원가산업무추진비 40,000원*50명 =	2,000		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,220	180
○부서운영업무추진비 450,000원*12월 =	5,400		
기본경비	178,960	238,559	△59,599
부서운영 기본경비	178,960	238,559	△59,599
201 일반운영비	58,960	153,959	△94,999
01 사무관리비	58,960	110,639	△51,679
○기본사무용품비 100,000원*50명 =	5,000		
○기타수용비 =	7,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*50명*5일*12월*90% =	13,500		
○일숙직수당	33,460		
·일 직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙 직	24,260		
-휴일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
-평일 30,000원*2명*251일 =	15,060		
202 여비	120,000	84,600	35,400
02 월액여비	120,000	84,600	35,400
○월액여비 200,000원*50명*12월 =	120,000		

부서:제주시애월읍
정책:일선행정자치역량강화(애월읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시애월읍	2,099,908	1,864,447	235,461
일선행정자치역량강화(애월읍)	824,998	934,432	△109,434
읍·면·동 행정기능활성화	824,998	934,432	△109,434
주민자치센터 운영	31,000	27,000	4,000
201 일반운영비	28,000	24,000	4,000
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○프로그램 운영 강사수당 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 =	8,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 행사 운영 =	3,000		
문화의집 운영	33,618	4,800	28,818
201 일반운영비	28,018	0	28,018
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○문화의 집 강좌운영 강사료 =	7,000		
○문화의집 주민열람용 도서 구입 10,000원*50권*6개월 =	3,000		
02 공공운영비	18,018	0	18,018
○전기 사용료 1,000,000원*12월 =	12,000		
○수도 사용료 20,000원*12월 =	240		
○문화의 집 연료비 =	1,966		
○문화의 집 승강기 월정료 100,000원*12월 =	1,200		
○문화의 집 무인경보시스템 유지비 176,000원*12월 =	2,112		
○오수 정화처리시설 유지비 =	500		
206 재료비	2,400	4,800	△2,400
01 재료비	2,400	4,800	△2,400
○문화의 집 운영 재료비 200,000원*12월 =	2,400		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○문화의 집 집기구입(책상, 의자) =	3,200		

부서:제주시애월읍
정책:일선행정자치역량강화(애월읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍·면행정 운영	287,994	438,249	△150,255
101 인건비	125,565	111,382	14,183
10 기간제근로자등보수	125,565	111,382	14,183
○환경정비사업 추진 인부임	125,565		
· 해안도로관리 및 풀베기 작업 =	26,500		
· 분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) =	7,000		
· 해수욕장관리(4명) =	9,120		
· 수상안전요원(2명) =	6,842		
· 문화재지구관리 =	840		
· 화장실관리 =	4,000		
· 기타(양묘장관리, 수산유원지관리) =	3,400		
· 산불감시(9명) 64,800,000원 =	64,800		
· 산재보험료 및 고용보험료 122,502,000원*2.5% =	3,063		
201 일반운영비	126,629	286,387	△159,758
01 사무관리비	17,200	0	17,200
○현수막 및 홍보물 제작 100,000원*20회 =	2,000		
○표창패 제작 70,000원*20개 =	1,400		
○지방세 창봉투 제작 40원*20,000매 =	800		
○복사용지구입 =	2,000		
○행정장비소모품(토너,드럼 등)구입 =	11,000		
02 공공운영비	109,429	286,387	△176,958
○자동차세, 보험료, 검사 수수료 4,674,000 =	4,674		
○우편물 발송요금 21,000,000 =	21,000		
○키폰 전화유지비 70,000원*12월 =	840		
○케이블 TV 사용료 =	1,944		
○환경개선부담금(차량8대 및 시설물) =	1,230		
○차량 유지비 =	63,589		
○방화관리대행수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○전기안전관리대행수수료 146,000원*12월 =	1,752		
○전기사용료 1,000,000원*12월 =	12,000		
202 여비	20,800	23,480	△2,680
01 국내여비	20,800	23,480	△2,680

부서:제주시애월읍
정책:일선행정자치역량강화(애월읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당면 주요업무추진 여비(52명) =	20,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진 5,000,000 =	5,000		
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
10 행사실비보상금	10,000	12,000	△2,000
○시책 교육 및 공청회 참석자 실비보상			
5,000원*200명*10일 =	10,000		
통·리·반장 지원	348,090	348,090	0
301 일반보상금	204,090	204,090	0
05 통·리·반장활동보상금	101,130	101,130	0
○이장수당	85,280		
·기본수당 200,000원*26명*12월 =	62,400		
·상여금 200,000원*26명*2회 =	10,400		
·이장회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월 =	12,480		
○반장수당 50,000원*317명 =	15,850		
12 기타보상금	102,960	102,960	0
○이·사무장 교통비	78,000		
·이장 교통비 150,000원*26명*12월 =	46,800		
·리사무장 교통비 100,000원*26명*12월 =	31,200		
○이·사무장 건강보험료	24,960		
·이장 보험료 40,000원*26명*12월 =	12,480		
·리사무장 보험료 40,000원*26명*12월 =	12,480		
307 민간이전	144,000	144,000	0
02 민간경상보조	144,000	144,000	0
○리사무소 운영경비(26개리) =	144,000		
자율방범대 운영	800	2,400	△1,600
301 일반보상금	800	2,400	△1,600
04 자율방범대원운영비	800	2,400	△1,600
○자율방범대운영비 400,000원*2개대 =	800		

부서:제주시애월읍
정책:일선행정자치역량강화(애월읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	80,996	19,013	61,983
201 일반운영비	13,996	14,013	△17
02 공공운영비	13,996	14,013	△17
○무인경보시스템 유지비(청사, 이동민원실)			
164,000원*2개소*12월 =	3,936		
○청사 소방시설 수리 및 유지비 =	1,000		
○건물시설유지비(청사, 부속사, 하귀문화의집) =	9,010		
○소방안전협의회비 =	50		
401 시설비및부대비	67,000	5,000	62,000
04 시설비	67,000	5,000	62,000
○청사 비가림 시설공사(80m) =	30,000		
○읍광장 쉼터(벤치)공사(10개소) =	4,000		
○화장실 보수공사(4개소) =	15,000		
○청사 보수공사 =	15,000		
○읍회의실 블라인드 설치공사 =	3,000		
민원업무관리	9,700	0	9,700
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○민원발급용품구입(등초본 및 인감용지 사무용품)			
500,000원*4회 =	2,000		
○민원실 환경정비화분 구입 50,000원*8개*6회 =	2,400		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○민원실 소파 및 의자 교체 =	3,000		
○민원 발급용 인증기 구입(2대) =	2,300		
사회복지시설관리	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○사회복지시설 위문(8개소) =	4,000		
묘지관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000

부서:제주시애월읍
정책:일선행정자치역량강화(애월읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현충일 행사 재료 구입 =	2,000		
환경정비사업	13,900	800	13,100
201 일반운영비	6,900	0	6,900
01 사무관리비	5,900	0	5,900
○읍직영 양묘장 토지 임차료 =	2,000		
○쓰레기 불법배출 금지경고판 제작비 150,000원*10개 =	1,500		
○도로변군집기 게양기 구입(태극기, 도기, 새마을기) 12,000원*200장 =	2,400		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○주요도로변 및 소공원 풀베기용 예초기 장비유지비 =	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
04 시설비	7,000	0	7,000
○도로변기 게양대 보수 =	2,000		
○해안도로변 관광안내도 교체공사 =	5,000		
가로수관리	1,000	0	1,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○가로수 병해충방제용 약제 구입 10,000원*100병 =	1,000		
꽃길조성사업	11,900	8,500	3,400
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○무수천삼거리 꽃길조성용 토지 임차료 =	2,000		
206 재료비	9,900	8,500	1,400
01 재료비	9,900	8,500	1,400
○일주도로 꽃길조성용 꽃씨구입(코스모스, 유채등) =	7,400		
○양묘장 꽃씨 구입(공작초, 꽃양배추 등) =	1,000		
○꽃길 조성용 비료 및 농약 구입 =	1,500		

부서:제주시애월읍
정책:마을단위문화 및 체육진흥(애월읍)
단위:민속 및 향토축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을단위문화 및 체육진흥(애월읍)	156,810	22,140	134,670
민속 및 향토축제 육성	10,750	6,000	4,750
정월대보름 들불축제	10,750	6,000	4,750
201 일반운영비	3,250	0	3,250
03 행사운영비	3,250	0	3,250
○들불축제 참여주민 행사차량 임차료 =	2,250		
○들불축제행사 홍보현수막 제작 등 =	1,000		
301 일반보상금	7,500	6,000	1,500
10 행사실비보상금	7,500	6,000	1,500
○들불축제행사 참가자 실비보상			
5,000원*500명*3일 =	7,500		
체육시설물 관리	140,560	0	140,560
애월체육관 관리운영	51,560	0	51,560
201 일반운영비	40,060	0	40,060
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○행정사무용품 및 현안업무추진용품(토너, 복사용지 등) =	2,000		
○환경정비용품 구입 =	1,000		
02 공공운영비	37,060	0	37,060
○체육관 수도 사용료 60,000원*12월 =	720		
○체육관 전기 사용료 500,000원*12월 =	6,000		
○애월체육관 난방료 =	2,500		
○애월체육관 장애인 휠체어 리프트 유지비			
150,000원*12월 =	1,800		
○무인경보시스템 유지비 200,000원*12월 =	2,400		
○전기안전관리대행수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○방화업무관리 대행수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○오수정화처리시설 유지비 =	500		
○디지털 위성방송료 20,000원*12월 =	240		
○애월체육관 시설장비 유지 =	17,500		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500

부서:제주시애월읍
정책:마을단위문화 및 체육진흥(애월읍)
단위:체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잡초제거 및 게이트볼장 유지 재료비(소금, 농약) =	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○게이트볼장 지붕 수리 =	10,000		
생활체육시설 확충	59,000	0	59,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
04 시설비	44,000	0	44,000
○체육관커텐 및 바닥 장판 교체 =	12,000		
○체육관 바닥 고무판 교체 =	14,000		
○체육관 실내외 도색공사(1식) =	18,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○각종 행사용 의자 교체 =	15,000		
마을 운동장 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○상가리 게이트볼장 진입로 정비 =	30,000		
체육행사 지원	4,500	15,500	△11,000
체육행사 지원	4,500	3,500	1,000
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상 5,000원*140명*5회 =	3,500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
지방문화재관리	1,000	640	360
보호수 관리	1,000	640	360
206 재료비	1,000	640	360
01 재료비	1,000	640	360
○문화재지구 병충해 방제 약품 구입 =	1,000		

부서:제주시애월읍
정책:폐기물 처리(애월읍)
단위:분뇨처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 처리(애월읍)	9,670	0	9,670
분뇨처리	9,670	0	9,670
공중화장실 관리	9,670	0	9,670
201 일반운영비	9,670	0	9,670
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공중화장실 청소용품 및 위생용품 구입 =	1,000		
02 공공운영비	8,670	0	8,670
○자연발효식 공중화장실 유지관리비			
42,500원*17개소*12월 =	8,670		
1차산업육성지원(애월읍)	47,210	36,000	11,210
농작물 재해예방	6,450	0	6,450
한해대책용 장비관리	2,300	0	2,300
201 일반운영비	2,300	0	2,300
02 공공운영비	2,300	0	2,300
○한해대책용 양수기 및 수중모터 유지비(13대) =	1,300		
○한해대책용 취수원 시설유지비 =	1,000		
감귤관리	4,150	0	4,150
201 일반운영비	4,150	0	4,150
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○간벌참여자 급식비 5,000원*50명*2회*2월 =	1,000		
02 공공운영비	3,150	0	3,150
○감귤원 간벌 장비 유지비 150,000원*21대 =	3,150		
방역단 운영	5,000	4,000	1,000
축산자율방역단 운영	5,000	4,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○축산자율방역단 장비유지 =	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○축산자율방역단 약품(살충제, 살균제 구입) =	4,000		

부서:제주시애월읍
정책:1차산업육성지원(애월읍)
단위:산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지	800	0	800
산불예방	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○산불방지대책본부 상황실 휴일근무자 급식 5,000원*4명*40일 =	800		
해수욕장 관리	34,960	32,000	2,960
곽지해수욕장 시설물관리	7,660	2,000	5,660
201 일반운영비	7,660	2,000	5,660
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○해수욕장 위생용품 구입 =	1,800		
○해수욕장 근무 특근자 급식비 5,000원*10명*20일 =	1,000		
○사장 정비 임차료 200,000원*5일 =	1,000		
02 공공운영비	3,860	2,000	1,860
○해수욕장 인명구조용 고무보트 유지비 =	1,000		
○오수처리시설 유지비 350,000원*2회 =	700		
○수도 사용료 150,000원*12월 =	1,800		
○전기 사용료 30,000원*12월 =	360		
곽지해수욕장 시설보강	27,300	30,000	△2,700
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
04 시설비	25,000	30,000	△5,000
○해수욕장 비사방지막 시설(4,968㎡) =	12,000		
○해수욕장 시설물 정비 =	8,000		
○해수욕장 시설물 도색 =	5,000		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○해수욕장 냉난방기 구입 =	2,000		
○해수욕장 냉장고 구입 =	300		

부서:제주시애월읍
정책:읍·면·동 지역개발(애월읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍·면·동 지역개발(애월읍)	863,080	630,000	233,080
도로관리	863,080	630,000	233,080
소규모주민숙원사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	0
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비 =	200,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○소규모 주민숙원사업 =	100,000		
농어촌 정주기반 개선사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○용흥리사무소 광장 포장 =	30,000		
○신엄포제단 진입로 정비 =	40,000		
가로등 관리	207,000	120,000	87,000
201 일반운영비	107,000	0	107,000
02 공공운영비	107,000	0	107,000
○가로등 전기 사용료 =	107,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
04 시설비	100,000	120,000	△20,000
○가로등 수리 =	65,000		
○가로등 부적합전기설비 보수 =	10,000		
○가로등 신설 공사비 =	25,000		
재해복구 관리	7,680	0	7,680
201 일반운영비	7,680	0	7,680
01 사무관리비	6,080	0	6,080
○재해대책 장비 임차료 =	4,000		
○재해대책 추진 특근자 급식비 5,000원*52명*8회 =	2,080		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○재난방재 위성수수료 50,000원*1대*12월 =	600		
○재해대책용 시설장비 유지비 =	1,000		

부서:제주시애월읍
정책:읍·면·동 지역개발(애월읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하귀2리(초등후문) 농로포장	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000
○하귀2리(초등후문) 농로포장 =	25,000		
하귀1리(외도경계) 농로포장	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
04 시설비	55,000	0	55,000
○하귀1리(외도경계) 농로포장 =	55,000		
장전(수영밭) 농로포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○장전(수영밭) 농로포장 =	30,000		
상귀 마을안길 재포장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○상귀 마을안길 재포장 =	40,000		
고성2리 마을안길 재포장	13,400	0	13,400
401 시설비및부대비	13,400	0	13,400
04 시설비	13,400	0	13,400
○고성2리 마을안길 재포장 =	13,400		
어음1리 마을안길 재포장	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000
○어음1리 마을안길 재포장 =	25,000		
광령3리 농로포장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○광령3리 농로포장 =	40,000		
소규모 하수관거정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○소규모 하수관거정비사업 =	50,000		

부서:제주시애월읍
정책:행정운영경비(제주시애월읍)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시애월읍)	198,140	241,875	△43,735
인력운영비	13,600	13,500	100
부서인건비	13,600	13,500	100
203 업무추진비	13,600	13,500	100
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(읍장) 6,000,000 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,040	40
○정원가산업무추진비 40,000원*52명 =	2,080		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,460	60
○부서운영업무추진비 460,000원*12월 =	5,520		
기본경비	184,540	228,375	△43,835
부서운영 기본경비	184,540	224,075	△39,535
201 일반운영비	59,740	132,275	△72,535
01 사무관리비	59,740	132,275	△72,535
○기본사무용품비 100,000원*52명 =	5,200		
○기타수용비(52명) =	7,040		
○일·숙직수당	33,460		
·일 직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙 직	24,260		
-휴일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
-평일 30,000원*2명*251일 =	15,060		
○기본업무수행 급량비 5,000원*52명*5일*12월*90% =	14,040		
202 여비	124,800	91,800	33,000
02 월액여비	124,800	91,800	33,000
○월액여비 200,000원*52명*12월 =	124,800		

부서:제주시구좌읍
정책:일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시구좌읍	1,981,397	2,068,094	△86,697
일선행정자치역량 강화(구좌읍)	694,997	1,007,467	△312,470
읍·면·동 행정기능활성화	694,997	1,007,467	△312,470
주민자치센터 운영	49,758	37,240	12,518
201 일반운영비	46,758	34,240	12,518
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센터 프로그램 운영비 =	20,000		
○주민자치위원 회의 참석 수당 =	7,000		
02 공공운영비	19,758	10,240	9,518
○주민자치센터 수도사용료 10,000원*12월 =	120		
○주민자치센터 전기사용료 500,000원*12월 =	6,000		
○주민자치센터 인터넷회선 사용료 30,000원*15대*12월 =	5,400		
○주민자치센터 케이블TV수신료 22,000원*1대*12월 =	264		
○주민자치센터 건물시설유지비 2,632원*1,160㎡ =	3,054		
○주민자치센터 무인경보시스템 유지비 160,000원*12월 =	1,920		
○주민자치센터 휠체어리프트 유지 보수료 150,000원*12월 =	1,800		
○주민자치센터 전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월 =	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 =	3,000		
통리반장 지원	183,640	187,640	△4,000
301 일반보상금	109,240	113,240	△4,000
05 통·리·반장활동보상금	50,360	50,360	0
○이장수당	39,360		
·기본수당 200,000원*12명*12월 =	28,800		
·상여금 200,000원*12명*2회 =	4,800		
·이장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월 =	5,760		
○반장수당 50,000원*220명 =	11,000		

부서:제주시구좌읍
정책:일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	8,000	12,000	△4,000
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상			
5,000원*160명*10일 =	8,000		
12 기타보상금	50,880	50,880	0
○이·사무장 교통비	38,400		
·리장 교통보조비 150,000원*12명*12월 =	21,600		
·리사무장 교통보조비 100,000원*14명*12월 =	16,800		
○이·사무장 건강보험료	12,480		
·리장 건강보험료 40,000원*12명*12월 =	5,760		
·리사무장 건강보험료 40,000원*14명*12월 =	6,720		
307 민간이전	74,400	74,400	0
02 민간경상보조	74,400	74,400	0
○리사무소 운영경비(1개리) 800,000원*1개리*12월 =	9,600		
○리사무소 운영경비(2개리) 700,000원*2개리*12월 =	16,800		
○리사무소 운영경비(4개리) 500,000원*4개리*12월 =	24,000		
○리사무소 운영경비(5개리) 400,000원*5개리*12월 =	24,000		
자율방범대 운영	4,000	2,400	1,600
301 일반보상금	4,000	2,400	1,600
04 자율방범대원운영비	4,000	2,400	1,600
○자율방범대운영비 400,000원*10개대 =	4,000		
청사관리	51,528	67,494	△15,966
201 일반운영비	46,628	67,494	△20,866
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○청사 환경정비용품 구입 500,000원*4회 =	2,000		
02 공공운영비	44,628	67,494	△22,866
○청사 수도사용료 200,000원*12월 =	2,400		
○청사 전기사용료 1,300,000원*12월 =	15,600		
○난방연료비(사무실, 숙직실, 이동민원실 등) =	6,300		
○건물시설유지비(청사) 4,098원*1,050㎡ =	4,303		
○건물시설유지비(부속사) 3,428원*430㎡ =	1,475		
○무인경보시스템유지비(사무실, 이동민원실)			
320,000원*12월 =	3,840		

부서:제주시구좌읍
정책:일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 오수정화처리시설 유지보수 250,000원*12월 =	3,000		
○키폰전화유지비 70,000원*12월 =	840		
○방화관리자연회비 50,000원*1회 =	50		
○소방시설 점검대행 수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월 =	1,320		
○장비유지비(방송시설 등) =	1,500		
○냉난방기 유지보수비 =	1,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
04 시설비	4,000	0	4,000
○어린이 놀이방 설치(칸막이, 미니미끄럼틀, 완구 등) =	4,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○키폰전화기 교체 구입 300,000원*3대 =	900		
민원업무관리	29,340	21,300	8,040
201 일반운영비	28,240	19,500	8,740
01 사무관리비	11,140	0	11,140
○프린터용품 구입 =	6,000		
○팩스 및 복사기용품 구입 =	1,600		
○민원발급용지 구입(중질지, 라벨용지 등) 16,000원*25박스 =	400		
○수입증지, 인증기 소모품 구입 70,000원*2대 =	140		
○민원실 환경정비용 화분 구입 50,000원*5개*8회 =	2,000		
○지방세 고지서 창봉투 제작 40원*25,000매 =	1,000		
02 공공운영비	17,100	19,500	△2,400
○민방위 교육통지서 발송우편료 220원*5,000매 =	1,100		
○각종민원서류 등 후납우편물 발송료 =	15,000		
○민원사무처리용 행정장비유지비 =	1,000		
405 자산취득비	1,100	1,800	△700
01 자산및물품취득비	1,100	1,800	△700
○민원실 프린터 구입 500,000원*1대 =	500		
○민원실 FAX 구입 600,000원*1대 =	600		

부서:제주시구좌읍
정책:일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지시설관리	4,500	2,400	2,100
301 일반보상금	4,500	2,400	2,100
01 사회보장적수혜금	4,500	2,400	2,100
○사회복지시설 위문 =	4,500		
구좌충혼묘지정비	6,200	0	6,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○현충일 추념 행사비 =	2,000		
401 시설비및부대비	4,200	0	4,200
04 시설비	4,200	0	4,200
○충혼묘지 충혼탑 도색 =	1,000		
○충혼묘지 추도비 도색 =	1,200		
○공설묘지관리사 페인트 도색 =	2,000		
읍·면행정 운영	265,063	235,093	29,970
101 인건비	134,167	128,317	5,850
10 기간제근로자등보수	134,167	128,317	5,850
○환경정비사업 추진 인부임	134,167		
·해안도로관리 및 풀베기 작업 =	23,800		
·분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고묘지) =	4,200		
·해수욕장관리(5명) =	11,400		
·수상안전요원(4명) =	13,684		
·오일시장관리 =	5,110		
·공원, 놀이터관리 =	300		
·기타(문주란자생지관리, 양묘장관리) =	7,600		
·산불감시(9명) =	64,800		
·산재보험료 및 고용보험료 130,894,000원*2.5% =	3,273		
201 일반운영비	96,996	81,656	15,340
01 사무관리비	19,800	0	19,800
○현수막, 홍보물 제작비 200,000원*10회 =	2,000		
○복사용지 구입 =	3,600		
○행정장비소모품(토너,드럼 등)구입 =	11,000		

부서:제주시구좌읍
정책:일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표창패 제작 70,000원*20개 =	1,400		
○도기 및 태극기 구입 10,000원*180개 =	1,800		
02 공공운영비	77,196	81,656	△4,460
○환경개선부담금(차량8대, 시설물) =	1,300		
○차량유지비(승용1대, 화물4대, 청소차량3대) =	63,999		
○자동차세, 보험료, 검사수수료(차량8대) =	4,725		
○케이블 TV 사용료 56,000원*12월 =	672		
○행정장비유지비(복사기, 프린터기 등) =	6,500		
202 여비	18,300	20,120	△1,820
01 국내여비	18,300	20,120	△1,820
○당면 주요업무 추진 여비(46명) =	18,300		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정업무추진 =	5,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
04 시설비	9,000	0	9,000
○어린이공원, 놀이터 정비 3,000,000원*3개소 =	9,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○민원인 이용 컴퓨터 구입 1,300,000원*1대 =	1,300		
○민원인 이용 컴퓨터 책상세트(책상,의자) 구입 300,000원*1세트 =	300		
환경정비사업	13,200	4,500	8,700
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○쓰레기 종량제 봉투사용 및 분리배출홍보 현수막 100,000원*20개소 =	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○도로변 풀베기 예초기 소모품 구입 100,000원*10대*2회 =	2,000		

부서:제주시구좌읍
정책:일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,200	4,500	3,700
04 시설비	8,200	4,500	3,700
○쓰레기 불법투기금지 경고(안내)판 제작설치			
100,000원*40개소 =	4,000		
○도로변 기계양대 보수 =	1,200		
○노후, 불량 가로기 꽃이대 교체 =	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○생활폐기물 불법투기단속 디지털카메라 구입			
500,000원*2대 =	1,000		
꽃길조성사업	17,280	11,800	5,480
201 일반운영비	480	0	480
02 공공운영비	480	0	480
○읍직영 양묘장 수도 및 전기사용료			
40,000원*12월 =	480		
206 재료비	16,800	11,800	5,000
01 재료비	16,800	11,800	5,000
○국도변 꽃길조성용 재료(꽃씨, 비료 등) 구입 =	9,400		
○향토특색꽃길조성용 묘목구입(수국, 문주란) =	5,000		
○읍직영 양묘장하우스 비닐(차광막)등 구입 =	2,400		
소공원정비	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○소공원 정비 및 비자나무 넝쿨제거용 예초기 구입			
500,000원*2대 =	1,000		
세화오일시장관리	69,488	12,000	57,488
201 일반운영비	17,488	0	17,488
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○세화오일시장 오수처리시설 관리비			
500,000원*12월 =	6,000		
02 공공운영비	11,488	0	11,488
○세화오일시장 수도사용료 250,000원*12월 =	3,000		

부서:제주시구좌읍
정책:일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세화오일시장 전기사용료 650,000원*12월 =	7,800		
○세화오일시장 건물유지비 215원*3,200㎡ =	688		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○세화오일시장 위탁관리비 =	12,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○세화오일시장 장옥 전기배선 개보수 사업 5,000,000원*4회 =	20,000		
○세화오일시장 장옥도색 =	20,000		
마을단위문화 및 체육진흥(구좌읍)	226,560	135,500	91,060
체육시설물관리	220,060	120,000	100,060
구좌체육관 및 운동장 시설보강	31,600	0	31,600
401 시설비및부대비	31,600	0	31,600
04 시설비	31,600	0	31,600
○구좌체육관 무대옥상 방수공사 75,000원*128㎡ =	9,600		
○구좌체육공원운동장 야외체육시설 휀스설치공사 =	22,000		
생활체육시설확충	130,600	120,000	10,600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○세화리 체육공원 전기사용료 50,000원*12월 =	600		
401 시설비및부대비	130,000	120,000	10,000
04 시설비	130,000	120,000	10,000
○세화리 체육공원 미니축구장 조성사업(계속사업) =	130,000		
구좌체육관 및 운동장 관리운영	57,860	0	57,860
201 일반운영비	52,460	0	52,460
01 사무관리비	3,380	0	3,380
○청소용품 구입 200,000원*5종 =	1,000		
○사무용품 구입 =	380		
○토너 구입 =	2,000		
02 공공운영비	49,080	0	49,080
○오수정화처리시설유지비 600,000원*2회 =	1,200		

부서:제주시구좌읍
정책:마을단위문화 및 체육진흥(구좌읍)
단위:체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휠체어리프트 유지보수료 150,000원*12월 =	1,800		
○전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○무인경보시스템 유지비 160,000원*12월 =	1,920		
○TV수신료 30,000원*12월 =	360		
○구좌체육관 전기사용료 1,500,000원*12월 =	18,000		
○구좌체육관 수도사용료 200,000원*12월 =	2,400		
○시설장비 유지비(냉난방기, 정화조, 방송장비 등) =	18,000		
○소방시설 유지보수 및 정밀점검 수수료 =	3,600		
206 재료비	5,400	0	5,400
01 재료비	5,400	0	5,400
○구좌체육관 재료비 =	2,400		
○구좌체육공원운동장 잔디구장 재료구입 =	3,000		
체육행사지원	6,500	15,500	△9,000
체육행사지원	6,500	3,500	3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○체육 및 문화 행사차량 임차료 =	2,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화 행사 참가자 실비보상 5,000원*140명*5회 =	3,500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
문화재전승보전(구좌읍)	1,000	800	200
지방문화재관리	1,000	800	200
문주란자생지보호	1,000	800	200
206 재료비	1,000	800	200
01 재료비	1,000	800	200
○문주란자생지 병해충방제 약품 구입비 =	1,000		

부서:제주시구좌읍
정책:폐기물회수(구좌읍)
단위:분뇨처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물회수(구좌읍)	12,000	13,600	△1,600
분뇨처리	12,000	13,600	△1,600
공중화장실관리	12,000	13,600	△1,600
201 일반운영비	12,000	13,600	△1,600
02 공공운영비	12,000	13,600	△1,600
○자연발효식 간이화장실 유지 및 보수			
400,000원*30개소 =	12,000		
농작물보호(구좌읍)	2,100	1,000	1,100
농작물재해예방	2,100	1,000	1,100
한해대비용장비관리	2,100	1,000	1,100
405 자산취득비	2,100	1,000	1,100
01 자산및물품취득비	2,100	1,000	1,100
○재해대책 양수기 구입 700,000원*3대 =	2,100		
축산방역관리(구좌읍)	2,400	2,400	0
방역단운영	2,400	2,400	0
축산자율방역단운영	2,400	2,400	0
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○축산자율방역단 약품(살충제, 살균제) 구입			
200,000원*3종*4회 =	2,400		
산림재해예방(구좌읍)	3,800	0	3,800
산불방지	3,800	0	3,800
산불예방	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	800	0	800
○산불방지대책본부 상황실 휴일 근무자 급식			
5,000원*40명*4월 =	800		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○산불방지초소 및 장비유지비 =	3,000		

부서:제주시구좌읍
정책:해양재해예방(구좌읍)
단위:해수욕장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양재해예방(구좌읍)	72,760	42,000	30,760
해수욕장관리	72,760	42,000	30,760
김녕해수욕장시설보강	49,000	30,000	19,000
401 시설비및부대비	49,000	30,000	19,000
04 시설비	49,000	30,000	19,000
○김녕해수욕장 비사방지막 설치 =	7,000		
○김녕해수욕장 시설물 정비 =	10,000		
○김녕해수욕장 시설물 도색 =	2,000		
○김녕해수욕장 샤워탈의장 물탱크 보강공사(163.18㎡) =	30,000		
하도해수욕장시설보강	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
04 시설비	3,000	0	3,000
○하도해수욕장 비사방지막 설치 =	3,000		
김녕,하도해수욕장시설물관리	20,760	12,000	8,760
201 일반운영비	11,760	4,000	7,760
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○해수욕장 근무자 급식비 5,000원*5명*40일 =	1,000		
○사장정비용 굴삭기 임차료 250,000원*2회 =	500		
○사장정비용 덤프트럭 임차료 250,000원*2회 =	500		
02 공공운영비	9,760	4,000	5,760
○해수욕장 수도 및 전기사용료 =	4,200		
○인명구조용 고무보트 유지비 1,750,000원*2대 =	3,500		
○해수욕장내 시설장비유지비(방송시설 등) 500,000원*2대 =	1,000		
○오수처리시설유지비 500,000원*2개소 =	1,000		
○해수욕장 인터넷 사용료 30,000원*2개소 =	60		
206 재료비	9,000	8,000	1,000
01 재료비	9,000	8,000	1,000
○해수욕장 사장정비용 모래구입 =	8,000		
○해수욕장 위생용품 구입 500,000원*2개소 =	1,000		

부서:제주시구좌읍
정책:읍·면·동 지역개발(구좌읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍·면·동 지역개발(구좌읍)	780,500	655,017	125,483
도로관리	780,500	655,017	125,483
소규모주민숙원사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	0
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비 =	200,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○소규모 주민숙원사업 =	100,000		
가로등관리	208,000	204,417	3,583
201 일반운영비	83,000	74,417	8,583
02 공공운영비	83,000	74,417	8,583
○가로등 전기사용료 =	83,000		
401 시설비및부대비	125,000	130,000	△5,000
04 시설비	125,000	130,000	△5,000
○가로등 수리비 =	70,000		
○가로등 원격점멸기 설치 =	20,000		
○노후 가로등 교체 및 신설 =	35,000		
농로 및 마을안길포장	203,400	0	203,400
401 시설비및부대비	203,400	0	203,400
04 시설비	178,400	0	178,400
○김녕리(술왓) 농로 포장공사(L=300m) =	37,400		
○월정리(무남굴길) 농로 포장공사(L=250m) =	48,000		
○세화리(괴통곳) 농로 포장공사(L=150m) =	14,000		
○하도리(메못) 농로 포장공사(L=230m) =	39,000		
○종달리(알개남밭) 농로 포장공사(L=400m) =	40,000		
06 시설부대비	25,000	0	25,000
○농로 지적분할측량 수수료 =	17,000		
○농로 소유권 이전등기 수수료 =	8,000		
수문관리운영	10,600	0	10,600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600

부서:제주시구좌읍
정책:읍·면·동 지역개발(구좌읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기사용료 50,000원*12월 =	600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○수문 전기인입 =	10,000		
재해복구관리	8,500	600	7,900
201 일반운영비	8,500	600	7,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○각종 수방자재 구입(10종) =	900		
○재해 응급복구를 위한 장비임차 =	4,000		
02 공공운영비	3,600	600	3,000
○재난방재 위성전화료 50,000원*1대*12월 =	600		
○재해대책용 시설장비(양수기) 유지비 100,000원*30대 =	3,000		
소규모 하수관거정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○소규모 하수관거정비사업 =	50,000		
행정운영경비(제주시구좌읍)	185,280	210,310	△25,030
인력운영비	13,000	12,800	200
부서인건비	13,000	12,800	200
203 업무추진비	13,000	12,800	200
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(읍장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	1,840	1,760	80
○정원가산업무추진비 40,000원*46명 =	1,840		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,040	120
○부서운영업무추진비 430,000원*12월 =	5,160		
기본경비	172,280	197,510	△25,230
부서운영 기본경비	172,280	197,510	△25,230
201 일반운영비	57,480	114,510	△57,030
01 사무관리비	57,480	114,510	△57,030
○기본사무용품비 100,000원*46명 =	4,600		

부서:제주시구좌읍
정책:행정운영경비(제주시구좌읍)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 =	7,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*46명*5일*12월*90% =	12,420		
○일·숙직수당	33,460		
·일 직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙 직	24,260		
-휴일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
-평일 30,000원*2명*251일 =	15,060		
202 여비	110,400	79,200	31,200
02 월액여비	110,400	79,200	31,200
○월액여비 200,000원*46명*12월 =	110,400		
405 자산취득비	4,400	3,800	600
01 자산및물품취득비	4,400	3,800	600
○복사기 교체 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
○업무처리용 FAX 구입 600,000원*1대 =	600		

부서:제주시조천읍
정책:일선자치역량강화(조천읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시조천읍	1,890,046	1,702,735	187,311
일선자치역량강화(조천읍)	669,045	757,464	△88,419
읍·면·동 행정기능활성화	669,045	757,464	△88,419
주민자치센터 기능보강	23,050	18,100	4,950
405 자산취득비	23,050	18,100	4,950
01 자산및물품취득비	23,050	18,100	4,950
○컴퓨터구입 1,300,000원*10대 =	13,000		
○컴퓨터용 책상구입 300,000원*10개 =	3,000		
○컴퓨터용 의자구입 100,000원*10개 =	1,000		
○프로그램운영실 책상구입 250,000원*5개 =	1,250		
○프로그램운영실 의자구입 100,000원*10개 =	1,000		
○도서 및 시청각자료 =	2,000		
○시청각실용 TV구입 400,000원*2대 =	800		
○프로그램운영용 어학기 1,000,000원*1대 =	1,000		
주민자치센터 운영	45,817	27,000	18,817
201 일반운영비	42,817	24,000	18,817
01 사무관리비	30,000	24,000	6,000
○주민자치센터 프로그램운영 =	20,000		
○주민자치위원 회의수당	8,000		
·40인 미만 =	8,000		
○일반수용비	2,000		
·프린터 및 복사기 토너,트럼 =	1,500		
·화장지 및 각종 운영비품 =	500		
02 공공운영비	12,817	0	12,817
○주민자치센터 건물유지비 3,428원*553.3㎡ =	1,897		
○주민자치센터 전기요금 400,000원*12월 =	4,800		
○주민자치센터 수도요금 30,000원*12월 =	360		
○주민자치센터 인터넷사용료 35,000원*10대*12월 =	4,200		
○주민자치센터 무인경보시스템유지비 130,000원*12월 =	1,560		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0

부서:제주시조천읍
정책:일선자치역량강화(조천읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 운영보조 =	3,000		
읍면행정운영	261,600	271,569	△9,969
101 인건비	130,019	99,217	30,802
10 기간제근로자등보수	130,019	99,217	30,802
○환경정비사업 추진 인부임	130,019		
· 해안도로관리 및 풀베기 작업 =	13,000		
· 분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) =	4,900		
· 해수욕장관리(10명) =	22,800		
· 수상안전요원(3명) =	10,263		
· 문화재지구관리 =	1,400		
· 공원,놀이터 관리 =	900		
· 기타(양묘장관리,회차지관리) =	5,184		
· 가로수 및 노거수 관리 =	3,600		
· 산불감시(9명) 64,800,000원 =	64,800		
· 산재보험료 및 고용보험료 126,847,000원*2.5% =	3,172		
201 일반운영비	80,381	130,272	△49,891
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○행정운영 일반수용비	12,000		
· 행정장비 소모품(토너 등) =	10,000		
· 읍정현황 홍보물제작(현수막,간판,유인물 등) =	2,000		
02 공공운영비	66,381	129,072	△62,691
○환경개선부담금	1,008		
· 시설물분 =	240		
· 자동차분 48,000원*8대*2회 =	768		
○자동차세,보험료,검사수수료 4,600,000원 =	4,600		
○차량유지비	56,184		
· 소형승용 5,775,000원*1대 =	5,775		
· 소형화물 3,434,000원*2대 =	6,868		
· 청소차 13,008,000원*3대 =	39,024		
· 중형화물 4,517,000원*1대 =	4,517		
○난방연료비(사무실, 숙직실, 이동민원실 등)			
874원*15ℓ*7대*50일 =	4,589		

부서:제주시조천읍
정책:일선자치역량강화(조천읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	1,200	800
○현충일 추념행사 지원 =	2,000		
202 여비	18,700	21,080	△2,380
01 국내여비	18,700	21,080	△2,380
○당면주요업무추진	18,700		
·여비(47명) 18,700,000원 =	18,700		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진 =	5,000		
301 일반보상금	9,500	16,000	△6,500
01 사회보장적수혜금	1,500	4,000	△2,500
○사회복지시설위문 =	1,500		
10 행사실비보상금	8,000	12,000	△4,000
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상			
5,000원*160명*10일 =	8,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
04 시설비	18,000	0	18,000
○사무실 키폰전화기 교체 =	18,000		
통리반장지원	177,320	177,320	0
301 일반보상금	104,120	104,120	0
05 통·리·반장활동보상금	51,560	51,560	0
○이장수당	39,360		
·기본수당 200,000원*12명*12월 =	28,800		
·상여금 200,000원*12명*2회 =	4,800		
·이장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월 =	5,760		
○반장수당 50,000원*244명 =	12,200		
12 기타보상금	52,560	52,560	0
○리장,사무장 교통보조비	39,600		
·리장 150,000원*12명*12월 =	21,600		
·리사무장 100,000원*15명*12월 =	18,000		
○리장,사무장 건강보험료	12,960		
·리장 40,000원*12명*12월 =	5,760		

부서:제주시조천읍
정책:일선자치역량강화(조천읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·리사무장 40,000원*15명*12월 =	7,200		
307 민간이전	73,200	73,200	0
02 민간경상보조	73,200	73,200	0
○리사무소운영	73,200		
·인구 3000명 이상 800,000원*3개리*12월 =	28,800		
·인구 1000명~2000명 미만 500,000원*1개리*12월 =	6,000		
·인구 1000명 미만 400,000원*8개리*12월 =	38,400		
자율방범대 운영	5,600	2,400	3,200
301 일반보상금	5,600	2,400	3,200
04 자율방범대원운영비	5,600	2,400	3,200
○자율방범대운영비 400,000원*14개대 =	5,600		
청사관리	68,124	9,155	58,969
201 일반운영비	38,124	9,155	28,969
02 공공운영비	38,124	9,155	28,969
○청사 무인경보시스템 유지비	4,320		
·청사 250,000원*12월 =	3,000		
·이동민원실 110,000원*12월 =	1,320		
○건물유지비	6,804		
·청사(1480㎡) =	6,056		
·선별창고(345.6㎡) =	748		
○수도요금 250,000원*12월 =	3,000		
○전기요금 2,000,000원*12월 =	24,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○청사시설보수 =	30,000		
민원업무관리	26,220	45,960	△19,740
201 일반운영비	23,920	39,760	△15,840
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○민원발급용 사무용품구입	5,600		
·고지서발송용 창봉투구입 40원*20,000매 =	800		
·복사용지 20,000원*10상자*12월 =	2,400		

부서:제주시조천읍
정책:일선자치역량강화(조천읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·프린터 토너 =	2,400		
○민원발급용 인증기관리 =	4,900		
02 공공운영비	13,420	39,760	△26,340
○민원서류 송부용 우편료 1,000,000원*12월 =	12,000		
○민방위교육통지서발송 우편료 =	1,000		
○민원인용 인터넷 설치 35,000원*12월 =	420		
405 자산취득비	2,300	6,200	△3,900
01 자산및물품취득비	2,300	6,200	△3,900
○민원실용 물품구입	2,300		
·민원발급용 인증기 2,300,000원*1대 =	2,300		
환경정비사업	5,314	0	5,314
201 일반운영비	2,814	0	2,814
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○해안변,국도변 불법쓰레기 배출금지 경고판제작 150,000원*10개 =	1,500		
02 공공운영비	1,314	0	1,314
○매립장 난방연료비 =	1,314		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
○재활용창고 수도시설(1식) =	2,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○수벽정전기구입 500,000원*1대 =	500		
꽃길조성사업	16,000	13,960	2,040
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○주요도로변 꽃길조성 및 기반정비 장비임차 200,000원*10회 =	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○주요도로변 꽃길조성 장비유지비	5,000		
·예초기, 분무기 =	5,000		

부서:제주시조천읍
정책:일선자치역량강화(조천읍)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,000	8,960	40
01 재료비	9,000	8,960	40
○주요도로변 꽃길조성 꽃씨구입	6,000		
·유채,코스모스 =	6,000		
○주요도로변 꽃길조성용 비료 및 농약구입 =	2,000		
○양묘장 꽃씨구입	1,000		
·공작초,금잔화 등 =	1,000		
특화꽃길조성	40,000	0	40,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○도로변 특화꽃길조성(20㎞) =	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○특화꽃길 및 가로수길 조성(3개소) =	30,000		
마을단위 문화 및 체육진흥(조천읍)	44,369	13,500	30,869
체육시설물관리	39,869	0	39,869
조천체육관운영	39,869	0	39,869
201 일반운영비	38,869	0	38,869
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○조천체육관환경정비용품구입	2,600		
·기름걸레,마포걸레,세제 등 =	2,600		
○조천체육관 비품구입	1,000		
·화장지 등 =	1,000		
○조천체육관 사무용품구입	2,000		
·프리터,팩스,토너 및 복사용지 =	2,000		
02 공공운영비	33,269	0	33,269
○조천체육관 건물유지비(1842㎡) =	737		
○조천체육관 전기요금 900,000원*12월 =	10,800		
○조천체육관 수도요금 100,000원*12월 =	1,200		
○조천체육관 난방연료비	1,600		
·부탄가스 20,000원*20개 =	400		
·난방등유 400,000원*3월 =	1,200		

부서:제주시조천읍
정책:마을단위 문화 및 체육진흥(조천읍)
단위:체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조천체육관 휠체어리프트 유지보수			
120,000원*12월 =	1,440		
○조천체육관 시설장비유지비 =	11,000		
○디지털위성방송료 20,000원*12월 =	240		
○소방시설 유지보수 및 정밀점검 등 수수료			
200,000원*12월 =	2,400		
○전기안전대행수수료 160,000원*12월 =	1,920		
○무인경보시스템 유지비 161,000원*12월 =	1,932		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○조천체육관 잔디밭정비용 재료구입	1,000		
·농약 등 =	1,000		
체육행사지원	4,500	13,500	△9,000
체육행사지원	4,500	3,500	1,000
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상			
5,000원*140명*5일 =	3,500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
폐기물처리(조천읍)	8,650	0	8,650
분뇨처리	8,650	0	8,650
자연발효식 공중화장실 관리	8,650	0	8,650
201 일반운영비	8,650	0	8,650
01 사무관리비	8,650	0	8,650
○자연발효식공중화장실 관리			
42,500원*15개소*12월 =	7,650		
○자연발효식공중화장실 위생용품구입	1,000		
·방향제,방충제,화장지,청소용품 등 =	1,000		

부서:제주시조천읍
정책:1차산업육성지원(조천읍)
단위:농작물재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1차산업육성지원(조천읍)	117,518	88,018	29,500
농작물재해예방	20,840	8,720	12,120
한해대책 장비보강	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○양수기 구입 500,000원*2대 =	1,000		
한해대책용 장비관리	3,420	3,800	△380
201 일반운영비	3,420	3,800	△380
02 공공운영비	3,420	3,800	△380
○한해대책용 취수원 전기사용료 160,000원*12월 =	1,920		
○양수기 및 수중모터 유지비 =	1,500		
감귤원재해예방	5,500	0	5,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○간벌참여자 급식비 5,000원*200명 =	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○간벌용 기계톱 유지관리비(유류비,수리비)			
200,000원*10개 =	2,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○간벌 및 방풍림정비용 기계톱구입 500,000원*5대 =	2,500		
재해복구	10,920	4,920	6,000
201 일반운영비	10,920	4,920	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○재해복구 장비임차료	4,000		
·중기덤프 =	2,000		
·포크레인 =	2,000		
○수방자재구입	1,000		
·삽,마대 등 =	1,000		
○재해대책추진 특근자 급식비 =	1,000		
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○케이블TV사용료 22,000원*5개소*12월 =	1,320		

부서:제주시조천읍
정책:1차산업육성지원(조천읍)
단위:농작물재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난방재위성전화료 50,000원*1대*12월 =	600		
○시설장비유지관리	2,000		
·발전기2, 펌프2, 드릴1, 레벨기1 등 =	2,000		
○양수기 및 수중모터 유지관리	1,000		
·양수기 12, 수중모터 17 =	1,000		
방역단운영	2,000	5,200	△3,200
축산자율방역단운영	2,000	5,200	△3,200
206 재료비	2,000	5,200	△3,200
01 재료비	2,000	5,200	△3,200
○축산자율방역단 재료구입	2,000		
·살충제, 살균제 등 =	2,000		
산불방지	2,800	1,400	1,400
산불예방	2,800	1,400	1,400
201 일반운영비	2,800	1,000	1,800
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○산불비상근무자 급식지원 =	1,000		
○산불소화전 수리 200,000원*5대 =	1,000		
02 공공운영비	800	1,000	△200
○예초기 및 기계톱 장비유지비 200,000원*4대 =	800		
해수욕장관리	91,878	72,698	19,180
해수욕장시설보강	60,000	38,000	22,000
401 시설비및부대비	60,000	38,000	22,000
04 시설비	60,000	38,000	22,000
○해수욕장 시설물 도색 및 보수	10,000		
·탈의장,화장실,관리사무소,휴게소 등 =	10,000		
○해수욕장 경관조명등 보수 =	3,000		
○해수욕장 비사방지막 설치 =	7,000		
○해수욕장 화장실 리모델링(1개소) =	28,000		
○해수욕장 백사장 진입로 보수(6개소) =	7,000		
○해수욕장 음수대 보수(6개소) =	5,000		

부서:제주시조천읍
정책:1차산업육성지원(조천읍)
단위:해수욕장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해수욕장시설물관리	31,878	19,698	12,180
201 일반운영비	29,678	13,098	16,580
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○해수욕장 사장정비용 장비임차 =	1,000		
○해수욕장 상황실 운영급식비 =	500		
02 공공운영비	28,178	13,098	15,080
○해수욕장 케이블TV 사용 18,700원*1개소*2월 =	38		
○해수욕장 인터넷 사용료 30,000원*1회선*2월 =	60		
○해수욕장 수도요금 54,000원*15개소*12월 =	9,720		
○해수욕장 전기요금 20,000원*9개소*12월 =	2,160		
○해수욕장 시설물 유지비	10,000		
·탈의장,공중화장실,관리사무소,휴게소 등 =	10,000		
○인명구조용 고무보트 유지비 1,000,000원*2대 =	2,000		
○해수욕장 방송시설 유지비 =	1,000		
○해수욕장 화장실 분뇨수거 800,000원*4개소*1회 =	3,200		
206 재료비	2,200	6,600	△4,400
01 재료비	2,200	6,600	△4,400
○해수욕장 위생용품 구입(7개소) =	1,200		
○해수욕장 청소용 재료구입	1,000		
·마대, 장갑 등 =	1,000		
읍·면·동 지역개발(조천읍)	866,714	654,353	212,361
도로관리	866,714	654,353	212,361
소규모주민숙원사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	0
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비 =	200,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○소규모 주민숙원사업 =	100,000		
가로등관리	276,474	254,353	22,121
201 일반운영비	106,474	104,353	2,121
02 공공운영비	106,474	104,353	2,121

부서:제주시조천읍
정책:읍·면·동 지역개발(조천읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 보안등 전기사용료(1,915등) =	106,474		
401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
04 시설비	170,000	150,000	20,000
○가로등 원격점멸기설치 =	20,000		
○노후제어함보수 =	20,000		
○보안등시설 =	15,000		
○노후가로등 교체 =	35,000		
○가로등,보안등 고장수리 =	80,000		
함덕회차지관리	240	0	240
201 일반운영비	240	0	240
02 공공운영비	240	0	240
○전기요금 20,000원*12월 =	240		
대흘, 와산 농로포장 및 배수개선사업	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○대흘, 와산 농로포장 및 배수개선사업 =	50,000		
06 시설부대비	5,000	0	5,000
○기타부대비 =	5,000		
선흘리 농로포장	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○선흘리 농로포장 =	40,000		
06 시설부대비	4,000	0	4,000
○기타부대비 =	4,000		
조천, 신촌리 마을안길 및 농로포장	88,000	0	88,000
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○조천, 신촌리 등 해안마을안길 및 농로포장 =	80,000		
06 시설부대비	8,000	0	8,000
○기타부대비 =	8,000		

부서:제주시조천읍
정책:읍·면·동 지역개발(조천읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
와흘리 농로 및 마을안길 포장	53,000	0	53,000
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○와흘리 농로 및 마을안길 포장(1,100m) =	50,000		
06 시설부대비	3,000	0	3,000
○기타부대비 =	3,000		
소규모 하수관거정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○소규모 하수관거정비사업 =	50,000		
행정운영경비(제주시조천읍)	183,750	189,400	△5,650
인력운영비	13,100	13,000	100
부서인건비	13,100	13,000	100
203 업무추진비	13,100	13,000	100
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(읍장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,840	40
○정원가산업무추진비 40,000원*47명 =	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
○부서운영업무추진비 435,000원*12월 =	5,220		
기본경비	170,650	176,400	△5,750
부서운영 기본경비	170,650	176,400	△5,750
201 일반운영비	57,850	93,600	△35,750
01 사무관리비	57,850	93,600	△35,750
○기본사무용품비 100,000원*47명 =	4,700		
○기타수용비(47명) 7,000,000원 =	7,000		
○기본업무수행 급량비 =	12,690		
○일·숙직수당	33,460		
·일 직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙 직	24,260		
-휴일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
-평일 30,000원*2명*251일 =	15,060		

부서:제주시조천읍
정책:행정운영경비(제주시조천읍)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	112,800	82,800	30,000
02 월액여비	112,800	82,800	30,000
○월액여비 200,000원*47명*12월 =	112,800		

부서:제주시한경면
정책:일선행정자치역량강화(한경면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한경면	1,596,678	1,565,585	31,093
일선행정자치역량강화(한경면)	517,275	594,460	△77,185
읍·면·동 행정기능활성화	517,275	594,460	△77,185
주민자치센터 운영	32,100	33,500	△1,400
201 일반운영비	29,100	24,000	5,100
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○한경면 주민자치센터프로그램등 운영(1센터) =	20,000		
○한경면 주민자치위원회 회의 참석 수당(30인 이하) =	7,000		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
○주민자치센터 인터넷 회선 사용료 35,000원*5대*12월 =	2,100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○한경면 주민자치센터 운영비 보조 =	3,000		
고산문화의집 운영	31,820	31,600	220
201 일반운영비	31,820	0	31,820
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○프로그램운영 경비 등 =	7,000		
○문화의집 운영 경비 =	1,000		
○문화의집 위생용품 및 청소용품 구입 등 =	1,000		
02 공공운영비	22,820	0	22,820
○무인경보시스템유지비 200,000원*12월 =	2,400		
○문화의집 전화요금 10,000원*12월 =	120		
○문화의집 수도사용료 10,000원*12월 =	120		
○문화의집 전기요금 300,000원*12월 =	3,600		
○문화의집 전기안전 진단 요금 100,000원*12월 =	1,200		
○문화의집 승강기 정기 검사료 100,000원*12월 =	1,200		
○문화의집 휠체어리프트 유지 보수비 120,000원*12월 =	1,440		
○문화의집 스카이라이프 사용료 30,000원*12월 =	360		
○문화의집 정화조시설 유지비 400,000원*5회 =	2,000		

부서:제주시한경면
정책:일선행정자치역량강화(한경면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 화장실 관리비 100,000원*12월 =	1,200		
○문화의집 소방방화관리 대행비 100,000원*12월 =	1,200		
○문화의집 정수기 관리비 50,000원*12월 =	600		
○문화의집 건물 시설 유지비 =	1,500		
○문화의집 인터넷 회선 사용료 35,000원*14대*12월 =	5,880		
읍·면행정 운영	142,881	267,942	△125,061
101 인건비	68,194	68,165	29
10 기간제근로자등보수	68,194	68,165	29
○환경정비사업 추진 인부임	68,194		
·해안도로관리 및 풀베기 작업 =	21,500		
·분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) =	3,500		
·문화재지구관리 =	3,640		
·기타(양묘장관리,절부암 주변정리 등) =	9,090		
·산불감시(4명) 28,800,000원 =	28,800		
·산재보험료 및 고용보험료 66,530,000원*2.5% =	1,664		
201 일반운영비	49,087	162,617	△113,530
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○현수막 및 홍보물 제작 200,000원*10회 =	2,000		
○표창패, 명패 제작 70,000원*20개 =	1,400		
02 공공운영비	45,687	162,617	△116,930
○연회비, 협회비(소방, 방화, 위험물, 전기 등) 300,000원*1회 =	300		
○차량유지비(승용1, 화물3, 청소차2) 33,611,000원 =	33,611		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 3,000,000원 =	3,000		
○정수기 관리비 100,000원*12월 =	1,200		
○환경개선부담금(차량6, 시설물) =	500		
○키폰전화기 유지비 70,000원*12월 =	840		
○나라장터 이용수수료 10,000원*12회 =	120		
○난방 연료비 874원*15ℓ*8대*50일 =	5,244		
○재정보증 보험료 200,000원*1회 =	200		

부서:제주시한경면
정책:일선행정자치역량강화(한경면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블 TV 등 전용회선 사용료 56,000원*12월 =	672		
202 여비	15,600	17,760	△2,160
01 국내여비	15,600	17,760	△2,160
○당면 주요업무 추진 여비(38명) =	15,600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○면행정 업무추진 =	4,000		
301 일반보상금	6,000	8,400	△2,400
10 행사실비보상금	6,000	8,400	△2,400
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상 5,000원*120명*10일 =	6,000		
통·리·반장지원	194,030	194,030	0
301 일반보상금	119,630	119,630	0
05 통·리·반장활동보상금	58,550	58,550	0
○이장수당	49,200		
·기본수당 200,000원*15명*12월 =	36,000		
·상여금 200,000원*15명*2회 =	6,000		
·이장회의 참석수당 20,000원*15명*2회*12월 =	7,200		
○반장수당 50,000원*187명 =	9,350		
12 기타보상금	61,080	61,080	0
○이장·이사무장 지원경비	61,080		
·이장교통비 150,000원*15명*12월 =	27,000		
·이사무장 교통비 100,000원*16명*12월 =	19,200		
·이장 건강보험료 40,000원*15명*12월 =	7,200		
·이사무장 건강보험료 40,000원*16명*12월 =	7,680		
307 민간이전	74,400	74,400	0
02 민간경상보조	74,400	74,400	0
○이사무소 운영경비	74,400		
·2개리 500,000원*2개리*12월 =	12,000		
·13개리 400,000원*13개리*12월 =	62,400		

부서:제주시한경면
정책:일선행정자치역량강화(한경면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대운영	400	1,200	△800
301 일반보상금	400	1,200	△800
04 자율방범대원운영비	400	1,200	△800
○자율방범대운영비 400,000원*1개대 =	400		
청사관리	62,624	17,788	44,836
201 일반운영비	32,624	7,788	24,836
02 공공운영비	32,624	7,788	24,836
○무인경보시스템 유지비 175,000원*12월 =	2,100		
○병해충 방제료 200,000원*12월 =	2,400		
○수도사용료 60,000원*12월 =	720		
○전기사용료 1,000,000원*12월 =	12,000		
○건물시설유지비 417,000원*12월 =	5,004		
○정화조시설 유지비 500,000원*4회 =	2,000		
○화장실 관리비 200,000원*12월 =	2,400		
○각종 점검 및 대행 수수료(소방, 전기 등) 500,000원*12월 =	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
04 시설비	30,000	10,000	20,000
○청사현관 보수 및 후문 보수(1식) =	30,000		
민원업무관리	28,020	16,500	11,520
201 일반운영비	27,020	15,500	11,520
01 사무관리비	18,700	0	18,700
○지방세 고지서 발송용 봉투 구입 50원*10,000장 =	500		
○프린터 및 복사기 등 소모품 구입 및 수리 =	14,000		
○복사용지 구입 =	3,400		
○민원 발급기기 유지비(인증기 등) 200,000원*4회 =	800		
02 공공운영비	8,320	15,500	△7,180
○민원서류 및 지방세 고지서 발송우편료	8,320		
·일반 220원*30,000건 =	6,600		
·등기 1,720원*1,000건 =	1,720		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0

부서:제주시한경면
정책:일선행정자치역량강화(한경면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원발급용 프린터 구입 500,000원*2대 =	1,000		
사회복지시설관리	1,000	2,400	△1,400
301 일반보상금	1,000	2,400	△1,400
01 사회보장적수혜금	1,000	2,400	△1,400
○사회복지시설 위문 =	1,000		
충혼묘지관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○현충일 추념행사 재료 구입(재물, 조화 등) 2,000,000원 =	2,000		
환경정비사업	12,900	27,500	△14,600
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○수월봉 화장실 위생품구입 및 유지관리비 =	1,000		
○불법쓰레기 배출금지 경고판 제작 =	1,500		
○도로변 군집기 게양기 구입(태극기, 도기) =	2,500		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○연료비(예초기 등) 200,000원*12월 =	2,400		
206 재료비	1,500	9,800	△8,300
01 재료비	1,500	9,800	△8,300
○환경정비용품 구입(장갑, 마대 등) =	1,500		
401 시설비및부대비	1,500	16,500	△15,000
04 시설비	1,500	16,500	△15,000
○도로변 기 게양대 보수 1,500,000원 =	1,500		
405 자산취득비	2,500	1,200	1,300
01 자산및물품취득비	2,500	1,200	1,300
○국도변 풀베기 등 예초기 구입 500,000원*2대 =	1,000		
○국도변 수벽 절단기 구입 500,000원*2대 =	1,000		
○기계톱 구입 500,000원*1대 =	500		
꽃길조성사업	9,500	0	9,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500

부서:제주시한경면
정책:일선행정자치역량강화(한경면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃길조성 및 기반정비 장비임차료	2,000		
·경운기 100,000원*2대*5일 =	1,000		
·중장비 200,000원*1대*5일 =	1,000		
○꽃길 훼손방지용 푯말 제작 =	500		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○국도변 꽃길조성용 꽃씨 및 꽃묘구입 =	6,000		
○꽃길조성용 재료구입(비료 농약 등) =	1,000		
마을단위문화 및 체육진흥(한경면)	102,593	15,500	87,093
체육시설물관리	96,193	0	96,193
한경체육관 관리운영	32,893	0	32,893
201 일반운영비	32,893	0	32,893
01 사무관리비	2,852	0	2,852
○토너구입(프린터, 팩스) 500,000원*2대 =	1,000		
○신문구독료 21,000원*12월 =	252		
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입 =	1,000		
○정수기 필터 교환 및 관리비 50,000원*12월 =	600		
02 공공운영비	30,041	0	30,041
○사무실 난방비 874원*15ℓ*1대*50일 =	656		
○전기사용료 800,000원*12월 =	9,600		
○수도사용료 80,000원*12월 =	960		
○건물시설유지비(건물3동, 운동기구등) 4,373,000원 =	4,373		
○체육관 경기장 등기구 및 보안등 교체수리비 100,000원*12월 =	1,200		
○체력단련기구 유지보수비 100,000원*5종 =	500		
○체육관 냉난방기 유지보수비 100,000원*6대 =	600		
○전광판 유지보수비 1,000,000원*1대 =	1,000		
○체육관 비상발전기 유지보수비 300,000원*1대 =	300		
○방송음향시설 유지보수비 300,000원*1대 =	300		
○소방안전점검 대행 수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○오수정화조 청소수수료 500,000원*1회 =	500		

부서:제주시한경면
정책:마을단위문화 및 체육진흥(한경면)
단위:체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인휠체어리프트 점검수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○전기안전대행수수료 300,000원*12월 =	3,600		
○무인경보시스템유지비 180,000원*12월 =	2,160		
○TV수신료(위성방송) 21,000원*12월 =	252		
○환경개선부담금(시설물분) 50,000원*2회 =	100		
○가스시설 정기검사료 50,000원*1회 =	50		
○위험물관리자 연회비 40,000원*1회 =	40		
○방화관리자 연간비 50,000원*1회 =	50		
○예초기 유지비 200,000원*1대 =	200		
한경체육관 시설보강	63,300	0	63,300
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○경기장 코트보호용 고무판 교체 500,000원*10롤 =	5,000		
○체육관 주변정비 및 방역재료 구입 500,000원*2회 =	1,000		
401 시설비및부대비	54,800	0	54,800
04 시설비	54,800	0	54,800
○노후 변압기 교체(200kw) 10,000,000원*1대 =	10,000		
○다목적 이용실(식당) 냉·난방기 설치(전기시설 포함) 5,000,000원*2대 =	10,000		
○야외 어린이 놀이터 고무매트 시설 =	12,000		
○한경체육관 화장실 보수공사 =	22,800		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○접의자 구입 25,000원*100개 =	2,500		
체육행사지원	6,000	15,500	△9,500
체육행사지원	6,000	15,500	△9,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○체육 및 문화행사 차량 임차료 250,000원*3회*2대 =	1,500		

부서:제주시한경면
정책:마을단위문화 및 체육진흥(한경면)
단위:체육행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상			
5,000원*140명*5회 =	3,500		
307 민간이전	1,000	12,000	△11,000
04 민간행사보조	1,000	12,000	△11,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
지방문화재관리	400	0	400
보호수관리	400	0	400
206 재료비	400	0	400
01 재료비	400	0	400
○절부암주변 잡초제거 및 병해충방제 재료 구입			
200,000원*2회 =	400		
폐기물처리(한경면)	7,960	0	7,960
분뇨처리	7,960	0	7,960
공중화장실관리	7,960	0	7,960
201 일반운영비	7,960	0	7,960
01 사무관리비	7,960	0	7,960
○자연발효식 공중화장실 관리비 580,000원*12월 =	6,960		
○자연발효식 간이화장실 위생용품 구입(화장지 등)			
=	1,000		
1차산업육성지원(한경면)	7,250	3,200	4,050
농작물 재해예방	4,050	0	4,050
한해대책용장비관리	4,050	0	4,050
201 일반운영비	4,050	0	4,050
02 공공운영비	4,050	0	4,050
○한해대책용 양수기 및 수중모터 장비 유지	2,950		
·양수기 200,000원*6대 =	1,200		
·수중모터 250,000원*7대 =	1,750		
○한해대책용 취수원 유지 100,000원*5개소 =	500		
○한해대책용 취수원 전기사용료 100,000원*6월 =	600		

부서:제주시한경면
정책:1차산업육성지원(한경면)
단위:방역단운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역단운영	3,200	3,200	0
축산자율방역단운영	3,200	3,200	0
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○방역약품구입 =	3,200		
읍·면·동 지역개발(한경면)	804,180	770,000	34,180
도로관리	804,180	770,000	34,180
소규모주민숙원사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	0
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비 =	200,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○소규모 주민숙원사업 =	100,000		
고산2리 농로포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○고산2리 농로포장 =	50,000		
저지리 농로포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○저지리 농로포장 =	50,000		
농로 및 마을안길 재포장	15,000	120,000	△105,000
401 시설비및부대비	15,000	120,000	△105,000
06 시설부대비	15,000	20,000	△5,000
○농로 및 마을안길 재포장	15,000		
·현황, 경계, 복원 및 분할 측량 수수료 =	15,000		
배수로시설 관리	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
04 시설비	75,000	0	75,000
○청수리상도전외1개소 배수개선시설(L=350m, B=5m) =	75,000		

부서:제주시한경면
정책:읍·면·동 지역개발(한경면)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등 관리	157,220	80,000	77,220
201 일반운영비	68,520	0	68,520
02 공공운영비	68,520	0	68,520
○가로등 전기사용료 =	68,520		
401 시설비및부대비	88,700	80,000	8,700
04 시설비	88,700	80,000	8,700
○가로등고장수리 =	60,000		
○가로등, 보안등 신설 =	21,000		
○가로등 부적합전기 설비 보수 77,000원*100등 =	7,700		
재해예방	6,960	0	6,960
201 일반운영비	6,960	0	6,960
01 사무관리비	5,360	0	5,360
○재해시 긴급 장비 임차료(백호우 0.7㎥, 덤프 15톤)	4,360		
· 백호우(1대) 390,000원*4회 =	1,560		
· 덤프트럭(2대) 350,000원*4회*2대 =	2,800		
○재해대책추진특근자급식비(비상근무 현원1/3기준) =	1,000		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○재난방재위성전화료 50,000원*1대*12월 =	600		
○재해용 양수기 등 장비유지비 =	1,000		
소규모 하수관거정비사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○소규모 하수관거정비사업 =	150,000		
행정운영경비(제주시한경면)	157,420	182,425	△25,005
인력운영비	12,200	12,100	100
부서인건비	12,200	12,100	100
203 업무추진비	12,200	12,100	100
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(면장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,480	40

부서:제주시한경면
정책:행정운영경비(제주시한경면)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*38명 =	1,520		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,620	60
○부서운영업무추진비 390,000원*12월 =	4,680		
기본경비	145,220	170,325	△25,105
부서운영 기본경비	145,220	170,325	△25,105
201 일반운영비	54,020	103,725	△49,705
01 사무관리비	54,020	103,725	△49,705
○기본사무용품비 100,000원*38명 =	3,800		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*38명*5일*12월*90% =	10,260		
○일·숙직수당	33,460		
·일 직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙 직	24,260		
-휴일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
-평일 30,000원*2명*251일 =	15,060		
202 여비	91,200	66,600	24,600
02 월액여비	91,200	66,600	24,600
○월액여비 200,000원*38명*12월 =	91,200		

부서:제주시추자면
정책:일선행정자치역량 강화(추자면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시추자면	1,657,154	1,313,304	343,850
일선행정자치역량 강화(추자면)	551,938	439,310	112,628
읍·면·동 행정기능활성화	551,938	439,310	112,628
주민자치센터운영	31,488	33,500	△2,012
201 일반운영비	28,488	24,000	4,488
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치위원회의수당 =	7,000		
○주민자치센터프로그램운영 =	20,000		
02 공공운영비	1,488	0	1,488
○행정장비유지비(컴퓨터,모사전송기)			
100,000원*10회 =	1,000		
○인터넷사용료 40,600원*12월 =	488		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영보조 3,000,000원*1식 =	3,000		
청소년문화의집 운영	3,070	1,000	2,070
201 일반운영비	3,070	0	3,070
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○문화의집 운영물품구입 100,000원*10회 =	1,000		
02 공공운영비	2,070	0	2,070
○행정장비유지비(컴퓨터) 50,000원*15대 =	750		
○전기요금 50,000원*12월 =	600		
○전기안전관리대행수수료 40,000원*12월 =	480		
○수도요금 20,000원*12월 =	240		
읍면행정 운영	219,239	217,998	1,241
101 인건비	52,296	44,770	7,526
10 기간제근로자등보수	52,296	44,770	7,526
○환경정비사업 추진 인부임	52,296		
·해안도로관리 및 풀베기 작업 =	12,250		
·분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) =	700		
·문화재지구관리 =	1,750		

부서:제주시추자면
정책:일선행정자치역량 강화(추자면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타(재활용선별,폐보일러청소,쓰레기선별,방화선구축) =	14,720		
·산불감시(3명) =	21,600		
·산재보험료 및 고용보험료 51,020,000원*2.5% =	1,276		
201 일반운영비	56,343	103,528	△47,185
01 사무관리비	16,600	0	16,600
○불법어선 단속 선박임차 500,000원*1척*3회 =	1,500		
○복사용지 및 사무용품구입 =	3,400		
○행정장비소모품(토너 등)구입 =	11,000		
○추자체험 관광자전거 수선유지비 =	700		
02 공공운영비	39,743	103,528	△63,785
○환경개선부담금(차량) 48,000원*4대*2회 =	384		
○환경개선부담금(시설물) 150,000원*2회 =	300		
○차량유지비(승용1,화물2,청소1,분뇨차량1대) =	32,740		
○자동차세,보험료,검사수수료(승용1,화물2,청소1,분뇨차량1대) =	2,659		
○행정장비유지비(복사기, 컴퓨터, 모사전송기 등) =	2,000		
○유선방송료(15개소) 113,330원*12월 =	1,360		
○디지털위성방송수신료 25,000원*12월 =	300		
202 여비	18,900	21,160	△2,260
01 국내여비	18,900	21,160	△2,260
○당면 주요 업무추진 여비 =	18,900		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○면행정 업무추진비 =	4,000		
301 일반보상금	8,700	17,540	△8,840
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○행려자(부랑인)귀향여비 50,000원*24명 =	1,200		
10 행사실비보상금	7,500	16,340	△8,840
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상 5,000원*80명*10일 =	4,000		
○체육및문화행사 참가자 실비보상 =	3,500		

부서:제주시추자면
정책:일선행정자치역량 강화(추자면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○장의차 운영 유지비 5,000,000원*1대 =	5,000		
401 시설비및부대비	74,000	15,000	59,000
04 시설비	74,000	15,000	59,000
○방치폐선 처리비 2,000,000원*2척 =	4,000		
○추자면 명품,명소 인프라구축사업 =	70,000		
행정선운영	67,449	62,660	4,789
201 일반운영비	40,449	37,660	2,789
01 사무관리비	2,050	0	2,050
○행정선(추자호)법정비품구입(비상식량,신호탄등) 100,000원*10회 =	1,000		
○행정선(추자호)선원 피복구입 150,000원*3명 =	450		
○행정선 정기검사 대체선박 임차 60,000원*10회 =	600		
02 공공운영비	38,399	37,660	739
○행정선(추자호)제세공과금(선체공제료,보험료,검사료) 5,000,000원*1척 =	5,000		
○행정선(추자호)유류대(경유,잡유) 3,266,000원*10회 =	32,660		
○선박용전화사용료 30,790원*2대*12월 =	739		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
04 시설비	25,000	25,000	0
○행정선(추자호)선체기관 대수선(기관오바홀주-보기) 25,000,000원 =	25,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○행정선(추자호)VHF구입 2,000,000원*1식 =	2,000		
참굴비육성사업	70,000	0	70,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○추자도 참굴비 명품브랜드화사업 추진홍보비(타시도,서울등) 10,000,000원*4회 =	40,000		

부서:제주시추자면
정책:일선행정자치역량 강화(추자면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○추자도 참굴비육성 상품포장용기 지원 =	30,000		
통·리·반장 지원	75,640	65,560	10,080
301 일반보상금	45,640	35,560	10,080
05 통·리·반장활동보상금	21,880	21,880	0
○이장수당	19,680		
·기본수당 200,000원*6명*12월 =	14,400		
·상여금 200,000원*6명*2회 =	2,400		
·이장회의 참석수당 20,000원*6명*2회*12월 =	2,880		
○반장수당 50,000원*44명 =	2,200		
12 기타보상금	23,760	13,680	10,080
○이장·이사무장 지원경비	23,760		
·리장 교통보조비 150,000원*6명*12월 =	10,800		
·리사무장 교통보조비 100,000원*6명*12월 =	7,200		
·리장,리사무장 건강보험료 40,000원*12명*12월 =	5,760		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○리사무소 운영경비(1개리) 500,000원*1개리*12월 =	6,000		
○리사무소 운영경비(5개리) 400,000원*5개리*12월 =	24,000		
자율방범대운영	400	800	△400
301 일반보상금	400	800	△400
04 자율방범대원운영비	400	800	△400
○자율방범대운영비 400,000원*1개대 =	400		
청사관리	28,552	4,052	24,500
201 일반운영비	28,552	4,052	24,500
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○면 현황 홍보문 제작(간판,현수막등) 200,000원*10회 =	2,000		
02 공공운영비	26,552	4,052	22,500
○수도요금(청사,관사2개소) 110,000원*12월 =	1,320		
○전기요금(청사,관사2개소) 980,000원*12월 =	11,760		

부서:제주시추자면
정책:일선행정자치역량 강화(추자면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지비(청사,관사2개소) 4,052,000 =	4,052		
○난방연료비(사무실,숙직실,관사2개소) =	7,500		
○전기안전점검 대행수수료 160,000원*12월 =	1,920		
도서지역지원	41,500	33,500	8,000
201 일반운영비	6,500	6,500	0
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○자가발전기 장비유지비(횡간도,추포도) 450,000원*10회 =	4,500		
○모노레일시설유지비 200,000원*10회 =	2,000		
307 민간이전	35,000	27,000	8,000
02 민간경상보조	35,000	27,000	8,000
○추포도 자가발전기 운영 유류지원 8,000,000원*1식 =	8,000		
○추자지역 비료운송비 지원 =	3,000		
○횡간도 자가발전기운영 유류지원 =	16,000		
○횡간도 이동통신 기지국운영 유류지원(30㎾ 2대) =	8,000		
민원업무관리	9,400	0	9,400
201 일반운영비	9,400	0	9,400
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○민원실 환경정비 용품구입 200,000원*5회 =	1,000		
○민원실 발급용품 구입 300,000원*10종 =	3,000		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○민원서류 송부용 우편요금 450,000원*12월 =	5,400		
충혼묘지관리	3,200	0	3,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○현충일 추념행사지원(조화 및 제물등) 1,200,000원*1회 =	1,200		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
○충혼묘지 시설물정비(도색등) 2,000,000원*1식 =	2,000		

부서:제주시추자면
정책:일선행정자치역량 강화(추자면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○도로변 게양기 교체구입비 100,000원*10회 =	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○꽃길조성에 따른 종자구입비 100,000원*10회 =	1,000		
마을단위문화 및 체육진흥(추자면)	13,000	5,500	7,500
체육행사지원	11,000	3,500	7,500
체육행사지원	11,000	3,500	7,500
307 민간이전	11,000	0	11,000
04 민간행사보조	11,000	0	11,000
○추자면민종합체육대회 개최지원 =	10,000		
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
지방문화재관리	2,000	2,000	0
문화재관리	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
04 시설비	2,000	2,000	0
○문화재시설 개보수 =	2,000		
폐기물처리(추자면)	401,566	277,070	124,496
매립장 및 소각시설운영관리	381,686	275,170	106,516
매립장 및 소각시설관리운영	381,686	270,170	111,516
201 일반운영비	146,386	84,000	62,386
01 사무관리비	23,400	0	23,400
○재활용품 처리 본도이송 운반비(도선료)			
700,000원*2회*12월 =	16,800		
○소각장 소각재처리 수거원 피복구입비			
100,000원*3명*2회 =	600		
○쓰레기매립장 복토 및 정리장비 임차료			
500,000원*10회 =	5,000		
○쓰레기매립장 방역소독차량 임차료			
100,000원*10회 =	1,000		

부서:제주시추자면
정책:폐기물처리(추자면)
단위:매립장 및 소각시설운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	122,986	84,000	38,986
○전기요금(소각로,대서리 매립장) 870,000원*12월 =	10,440		
○수도요금(소각장) 70,000원*12월 =	840		
○소각로 가동 유류비 1,213원*6,000ℓ*12월 =	87,336		
○환경기초시설 기계장비유지비 2개소 1,000,000원*10회 =	10,000		
○소각장동력분무기 시설장비유지비 200,000원*10회 =	2,000		
○예초기 운영유지비 100,000원*10회 =	1,000		
○폐기물소각장 전기안전대행수수료 135,000원*12월 =	1,620		
○소각로 위험물취급 안전관리자 수수료 =	150		
○소각로 대기오염물질 측정검사수수료 1,600,000원*1회 =	1,600		
○소각로 다이옥신 측정검사수수료 5,000,000원*1회 =	5,000		
○소각로 정기검사수수료(3년/1회) 3,000,000원*1회 =	3,000		
206 재료비	15,300	8,700	6,600
01 재료비	15,300	8,700	6,600
○소각로 여과포(필터)교체 및 소모품구입 2,500,000원*4종 =	10,000		
○쓰레기매립장 복토용 흙구입비 1,000,000원*2회 =	2,000		
○쓰레기매립장 및 소각장 방역약품구입 260,000원*10종 =	2,600		
○소각로 재처리용 PP마대구입비 700원*1,000매 =	700		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
○재활용품(고철)운송비 지원 =	7,000		
401 시설비및부대비	213,000	168,970	44,030
04 시설비	213,000	168,970	44,030

부서:제주시추자면
정책:폐기물처리(추자면)
단위:매립장 및 소각시설운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각로1,2차 연소실 내화물교체(소각로 기계 정기 검사대비) =	60,000		
○소각장 조정실 및 노후시설물 교체 및 정비 =	138,000		
○환경기초시설물보수 7,500,000원*2식 =	15,000		
분뇨처리	19,880	1,900	17,980
공중화장실관리	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○자연발효식 간이화장실 유지비(13개소) 5,000,000원 =	5,000		
분뇨처리장 관리	14,880	1,900	12,980
201 일반운영비	11,280	0	11,280
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○분뇨처리수거원 피복구입비 100,000원*3명*4회 =	1,200		
02 공공운영비	10,080	0	10,080
○전기요금(대서리,신양리오수처리시설) 840,000원*12월 =	10,080		
206 재료비	2,600	0	2,600
01 재료비	2,600	0	2,600
○분뇨처리장 발효촉진용 약품구입 6,500원*400포 =	2,600		
405 자산취득비	1,000	1,900	△900
01 자산및물품취득비	1,000	1,900	△900
○분뇨수거원 송수신용 무전기 구입 500,000원*2대 =	1,000		
1차산업육성지원(추자면)	54,020	400	53,620
농작물재해예방	1,600	0	1,600
한해대책용 장비관리	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○재해대책추진 특근자 급식비 =	1,000		
02 공공운영비	600	0	600
○재난위성전화료 50,000원*12월 =	600		

부서:제주시추자면
정책:1차산업육성지원(추자면)
단위:산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지	20,000	400	19,600
산불예방	20,000	400	19,600
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○산불방화선 구축 시설장비 유지비(예초기,기계톱, 무전기등) =	500		
405 자산취득비	19,500	400	19,100
01 자산및물품취득비	19,500	400	19,100
○업무용 차량교체 19,500,000원*1대 =	19,500		
해수욕장관리	32,420	0	32,420
모진이해수욕장 시설물관리	7,420	0	7,420
101 인건비	6,300	0	6,300
10 기간제근로자등보수	6,300	0	6,300
○해수욕장 청소 인부임 35,000원*4명*45일 =	6,300		
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○해수욕장 운영비품구입 100,000원*10회 =	1,000		
02 공공운영비	120	0	120
○수도요금 10,000원*12월 =	120		
모진이해수욕장시설보강	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000
○모진이해수욕장 사장정비 =	15,000		
○모진이해수욕장 시설물 개보수 10,000,000원*1식 =	10,000		
읍·면·동 지역개발(추자면)	526,960	438,784	88,176
도로관리	526,960	438,784	88,176
소규모 주민숙원사업	310,000	315,000	△5,000
401 시설비및부대비	210,000	215,000	△5,000
04 시설비	210,000	215,000	△5,000
○주민휴식공원(등대산)시설물보완공사 =	10,000		
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비 =	200,000		

부서:제주시추자면
정책:읍·면·동 지역개발(추자면)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○소규모주민숙원사업 10,000,000원*10식 =	100,000		
농로 및 마을안길 재포장	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
04 시설비	30,000	50,000	△20,000
○마을어장 진입로공사 =	30,000		
가로등관리	86,960	63,784	23,176
201 일반운영비	15,960	13,784	2,176
02 공공운영비	15,960	13,784	2,176
○가로등 전기사용료 1,330,000원*12월 =	15,960		
401 시설비및부대비	71,000	50,000	21,000
04 시설비	71,000	50,000	21,000
○가로등 고장수리 =	30,000		
○가로등 교체 =	16,000		
○묵리~양식장 구간 가로등 신설 =	25,000		
소규모 하수관거정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 하수관거정비사업 =	100,000		
행정운영경비(제주시추자면)	109,670	152,240	△42,570
인력운영비	11,040	11,040	0
부서인건비	11,040	11,040	0
203 업무추진비	11,040	11,040	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(면장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비 40,000원*21명 =	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		

부서:제주시추자면
정책:행정운영경비(제주시추자면)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	98,630	141,200	△42,570
부서운영 기본경비	98,630	141,200	△42,570
201 일반운영비	46,230	99,600	△53,370
01 사무관리비	46,230	99,600	△53,370
○기본사무용품비 100,000원*21명 =	2,100		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*21명*5일*12월*90% =	5,670		
○일·숙직수당	33,460		
·일 직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙 직	24,260		
-휴일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
-평일 30,000원*2명*251일 =	15,060		
202 여비	50,400	37,800	12,600
02 월액여비	50,400	37,800	12,600
○월액여비 200,000원*21명*12월 =	50,400		
405 자산취득비	2,000	3,800	△1,800
01 자산및물품취득비	2,000	3,800	△1,800
○면청사회의실 회의용 탁자구입 100,000원*20개 =	2,000		

부서:제주시우도면
정책:일선행정자치역량강화(우도면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우도면	1,327,302	1,561,412	△234,110
일선행정자치역량강화(우도면)	457,282	373,472	83,810
읍·면·동 행정기능활성화	457,282	373,472	83,810
주민자치센터 운영	31,000	33,500	△2,500
201 일반운영비	28,000	24,000	4,000
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○주민자치센터프로그램운영 =	20,000		
○주민자치위원회 수당 =	8,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(1개소) =	3,000		
읍·면행정 운영	126,453	201,103	△74,650
101 인건비	38,203	33,975	4,228
10 기간제근로자등보수	38,203	33,975	4,228
○환경정비사업 추진 인부임	38,203		
·해안도로관리 및 풀베기작업 =	10,200		
·분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) =	700		
·수상안전요원(1명) =	3,421		
·문화재지구관리 =	2,100		
·관광지관리 =	5,250		
·기타(유채파종,하절기쓰레기 및 재활용품 수거) =	8,400		
·산불감시(1명) =	7,200		
·산재보험료 및 고용보험료 37,271,000원*2.5% =	932		
201 일반운영비	60,050	119,298	△59,248
01 사무관리비	17,400	0	17,400
○리사무소 및 도로변 게양기 교체 500,000원*2회 =	1,000		
○복사용지 및 사무용품 구입 =	3,400		
○행정장비소모품(토너 등)구입 =	11,000		
○도정홍보 현수막 구입 =	2,000		
02 공공운영비	42,650	119,298	△76,648
○자동차세,보험료,검사수수료(차량5대) =	2,000		

부서:제주시우도면
정책:일선행정자치역량강화(우도면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지비(복사기, 프린터, 인증기 등) =	2,000		
○환경개선부담금(차량 및 시설물) =	370		
○민원서류 및 지방세고지서 우편발송료 =	3,200		
○위성전화 및 케이블 TV 사용료 125,000원*12월 =	1,500		
○키폰전화기 유지보수 70,000원*12월 =	840		
○차량선박비(차량5대) 32,740,000원 =	32,740		
202 여비	16,200	18,280	△2,080
01 국내여비	16,200	18,280	△2,080
○당면 주요업무 추진여비(18명) =	16,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○면행정업추진비 =	4,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○제설작업용 재료구입 =	4,000		
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
10 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○시책교육 및 공청회 참가자 실비보상			
5,000원*100회*8회 =	4,000		
우도명품 농산물 홍보	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○우도땅콩 명품브랜드 홍보물 제작 =	5,000		
통·리·반장 지원	49,160	49,160	0
301 일반보상금	29,960	29,960	0
05 통·리·반장활동보상금	14,120	14,120	0
○리장수당	13,120		
·기본수당 200,000원*4명*12월 =	9,600		
·상여금 200,000원*4명*2회 =	1,600		
·리장회의 참석수당 20,000원*4명*2회*12월 =	1,920		
○반장수당 50,000원*20명 =	1,000		
12 기타보상금	15,840	15,840	0

부서:제주시우도면
정책:일선행정자치역량강화(우도면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리장·리사무장 지원경비	15,840		
·리장교통비 150,000원*4명*12월 =	7,200		
·리사무장교통비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
·리장 건강보험료 40,000원*4명*12월 =	1,920		
·리사무장건강보험료 40,000원*4명*12월 =	1,920		
307 민간이전	19,200	19,200	0
02 민간경상보조	19,200	19,200	0
○리사무소 운영경비 400,000원*4개리*12월 =	19,200		
자율방범대운영	400	800	△400
301 일반보상금	400	800	△400
04 자율방범대원운영비	400	800	△400
○자율방범대운영비 400,000원*1개대 =	400		
청사관리	218,969	25,709	193,260
201 일반운영비	70,569	3,909	66,660
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○청사분뇨수거 및 위생용품 구입 180,000원*10회 =	1,800		
○청사관리소모품 구입 =	3,000		
02 공공운영비	65,769	3,909	61,860
○난방연료비(사무실,숙직실,복지회관,직원숙소) 5,000,000원*3월 =	15,000		
○건물유지비(청사,복지회관 등) 325,750원*12월 =	3,909		
○전기안전관리 대행수수료(청사,복지회관 등) 150,000원*12월 =	1,800		
○수도사용료(청사,복지회관,해수욕장 등) 755,000원*12월 =	9,060		
○전기사용료(청사,복지회관,해수욕장 등) 3,000,000원*12월 =	36,000		
401 시설비및부대비	148,000	21,800	126,200
03 토지매입비	110,000	0	110,000
○면사무소 주차장부지 토지매입(411㎡) 2필지 =	110,000		
04 시설비	38,000	20,000	18,000
○면사무소 주차장부지 및 소규모 공원조성(1식) =	31,000		

부서:제주시우도면
정책:일선행정자치역량강화(우도면)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○블라인드설치 공사 =	7,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○당직실 TV구입 =	400		
도서지역 지원	8,000	52,000	△44,000
307 민간이전	8,000	45,000	△37,000
02 민간경상보조	8,000	10,000	△2,000
○도서지역유기질,부산물비료 운송비 지원(30천포) 8,000,000원 =	8,000		
민원업무관리	3,800	4,500	△700
201 일반운영비	3,800	4,500	△700
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○민원실 환경정비용품 구입 =	1,800		
○민원발급용품 구입 =	2,000		
충혼묘지관리	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
04 시설비	12,000	0	12,000
○충혼묘지 울타리 정비사업 12,000,000원*1식 =	12,000		
환경정비사업	2,500	2,900	△400
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○연리지나무보수 유지비 =	2,000		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
○환경정비용 예초기구입 500,000원*1대 =	500		
마을단위문화 및 체육진흥(우도면)	14,500	3,500	11,000
체육행사지원	14,500	3,500	11,000
체육행사지원	14,500	3,500	11,000
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화행사 실비보상 5,000원*140명*5회 =	3,500		

부서:제주시우도면
정책:마을단위문화 및 체육진흥(우도면)
단위:체육행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,000	0	11,000
04 민간행사보조	11,000	0	11,000
○면민종합체육대회개최 지원 =	10,000		
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
폐기물회수(우도면)	125,520	93,420	32,100
소각시설관리	107,020	64,420	42,600
소각장운영관리	107,020	64,420	42,600
201 일반운영비	55,320	55,720	△400
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○소각로 소모품 교체 3,000,000원*6회 =	18,000		
02 공공운영비	37,320	55,720	△18,400
○쓰레기매립장 시설물 유지비 680,000원*4회 =	2,720		
○배전판 교체 1,000,000원*2식 =	2,000		
○매립장 침출수 처리비 25,000원*400톤 =	10,000		
○소각로 연료비 1,800,000원*10회 =	18,000		
○소각로 대기오염물질 측정검사수수료 1,600,000원*1식 =	1,600		
○소각로 다이옥신 측정검사 수수료 3,000,000원*1식 =	3,000		
206 재료비	4,700	8,700	△4,000
01 재료비	4,700	8,700	△4,000
○쓰레기매립장 복토용 흙 구입 500,000원*4회 =	2,000		
○방역약품 구입 500,000원*3종 =	1,500		
○소각장 악취제거 약품 구입 10,000원*120포 =	1,200		
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○도서지역 재활용품처리 운송료 지원 =	2,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
04 시설비	45,000	0	45,000
○소각로 내화물 교체 45,000,000원*1식 =	45,000		

부서:제주시우도면
정책:폐기물회수(우도면)
단위:분뇨처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분뇨처리	18,500	29,000	△10,500
공중화장실관리	7,500	15,000	△7,500
201 일반운영비	7,500	15,000	△7,500
02 공공운영비	7,500	15,000	△7,500
○자연발효식 공중화장실 유지 및 보수			
50,000원*15개소*10회 =	7,500		
분뇨처리장관리	11,000	14,000	△3,000
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
04 시설비	11,000	11,000	0
○분뇨처리장 시설물 교체공사 11,000,000원*1식 =	11,000		
1차산업육성지원(우도면)	22,400	44,500	△22,100
농작물재해예방	1,900	0	1,900
한해대책장비 관리	1,900	0	1,900
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	900	0	900
○재해대책 특근 근무자 급식비 =	900		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비(분무기,양수기 등)			
100,000원*10대 =	1,000		
해수욕장관리	20,500	44,500	△24,000
해수욕장시설보강	20,500	4,500	16,000
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○해수욕장 모래구입 2,250,000원*2개소 =	4,500		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
04 시설비	16,000	0	16,000
○해수욕장 탈의실 등 각종시설물 보수 =	16,000		
읍·면·동 지역개발(우도면)	608,160	897,000	△288,840
도로관리	608,160	897,000	△288,840
소규모주민숙원사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	200,000	200,000	0

부서:제주시우도면
정책:읍·면·동 지역개발(우도면)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비 =	200,000		
도로포장	120,000	50,000	70,000
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
03 토지매입비	20,000	0	20,000
○조일리 모살동산 토지구입A=500㎡ =	20,000		
04 시설비	100,000	50,000	50,000
○해안도로 선형개량 공사 100,000,000원*1식 =	100,000		
하수도준설공사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○하수도 준설공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
우도봉산책로 안전보호책 보수 및 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 시설비	20,000	20,000	0
○우도봉산책로 안전보호책 보수 및 정비공사 20,000,000원*1식 =	20,000		
소규모주민숙원사업	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○소규모주민숙원사업 =	100,000		
가로등관리	58,160	44,000	14,160
201 일반운영비	14,160	0	14,160
02 공공운영비	14,160	0	14,160
○가로등전기사용료(265등) 1,180,000원*12월 =	14,160		
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
04 시설비	44,000	44,000	0
○가로등 고장수리비 58,590원*256개소 =	15,000		
○가로등 신설공사 =	21,000		
○가로등 무선원격 점멸기 설치 =	8,000		
소규모 하수관거정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000

부서:제주시우도면
정책:읍·면·동 지역개발(우도면)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 하수관거정비사업 =	100,000		
행정운영경비(제주시우도면)	99,440	149,520	△50,080
인력운영비	10,920	10,920	0
부서인건비	10,920	10,920	0
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(면장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명 =	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	88,520	138,600	△50,080
부서운영 기본경비	88,520	138,600	△50,080
201 일반운영비	44,120	106,200	△62,080
01 사무관리비	44,120	106,200	△62,080
○기본사무용품비 100,000원*18명 =	1,800		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*18명*5일*12월*90% =	4,860		
○일·숙직수당	33,460		
·일 직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙 직	24,260		
-휴일 40,000원*2명*115일 =	9,200		
-평일 30,000원*2명*251명 =	15,060		
202 여비	43,200	32,400	10,800
02 월액여비	43,200	32,400	10,800
○월액여비 200,000원*18명*12월 =	43,200		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○프린터기 구입 1,200,000원*1대 =	1,200		

부서:제주시일도1동
정책:일선행정자치역량강화(일도1동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도1동	332,906	393,056	△60,150
일선행정자치역량강화(일도1동)	192,606	172,676	19,930
읍·면·동 행정기능활성화	192,606	172,676	19,930
주민자치센터 운영	30,000	31,000	△1,000
201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○프로그램운영 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당(28명) =	7,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조금 =	3,000		
문화의집 운영	17,933	10,000	7,933
201 일반운영비	17,933	10,000	7,933
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의집운영 =	10,000		
02 공공운영비	7,933	0	7,933
○연료비(문화의집) 874원*15ℓ*2대*50일 =	1,311		
○무인전자경비(문화의집) 155,000원*1개소*12월 =	1,860		
○전기사용료 300,000원*12월 =	3,600		
○상하수도사용료(문화의집) 10,000원*12월 =	120		
○전기안전검사수수료(문화의집)			
100,000원*2회*1개소 =	200		
○건물유지비(597.26㎡) 842,000 =	842		
동행정 운영	50,801	57,621	△6,820
101 인건비	6,150	5,000	1,150
10 기간제근로자등보수	6,150	5,000	1,150
○환경정비사업 추진인부임	6,150		
·풀베기 인부임 =	4,000		
·기타(산지천정비) =	2,000		
·산재보험료 및 고용보험료 6,000,000원*2.5% =	150		
201 일반운영비	14,621	44,791	△30,170
01 사무관리비	600	0	600

부서:제주시일도1동
정책:일선행정자치역량강화(일도1동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보용현수막제작 60,000원*10개 =	600		
02 공공운영비	14,021	44,791	△30,770
○환경개선부담금(차량 및 시설물) =	632		
○자동차세,보험료,검사수수료(2대) =	805		
○차량선박비(화물2대) =	5,018		
○우편료 =	2,040		
○상하수도사용료(주민센터, 물허벅상) 170,000원*12월 =	2,040		
○통신회선사용료(케이블) 250,000원*12월 =	3,000		
○연료비(숙직실) 1,213원*20ℓ*20일 =	486		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○당면주요 업무추진(11명) =	2,030		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	5,000	2,800	2,200
10 행사실비보상금	5,000	2,800	2,200
○동정시책참여자보상 =	3,000		
○체육대회 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
○동민단합체육대회 =	2,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○주민센터 노후화물트럭교체 =	15,000		
○주민센터 휴게실 에어컨 구입 =	2,000		
통·리· 반장 지원	44,410	44,410	0
301 일반보상금	44,410	44,410	0
05 통·리·반장활동보상금	39,130	39,130	0
○통장수당	36,080		

부서:제주시일도1동
정책:일선행정자치역량강화(일도1동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본수당 200,000원*11명*12월 =	26,400		
·상여금 200,000원*11명*2월 =	4,400		
·회의참석수당 20,000원*11명*12월*2회 =	5,280		
○반장수당 50,000원*61명 =	3,050		
12 기타보상금	5,280	5,280	0
○통장건강보험료 40,000원*11명*12월 =	5,280		
자율방범대 운영	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
04 자율방범대원운영비	2,000	0	2,000
○자율방범대운영비 400,000원*5개대 =	2,000		
청사관리	10,608	7,029	3,579
201 일반운영비	10,608	7,029	3,579
02 공공운영비	10,608	7,029	3,579
○건물유지비(768㎡) =	3,148		
○무인전자경비 155,000원*12월 =	1,860		
○전기사용료 450,000원*12월 =	5,400		
○전기안전검사수수료 100,000원*2회 =	200		
민원업무관리	18,414	1,236	17,178
201 일반운영비	18,414	1,236	17,178
01 사무관리비	5,040	1,236	3,804
○복사지 =	680		
○복사기토너 44,000원*10개 =	440		
○프린터토너 180,000원*20개 =	3,600		
○민원실비치용도서구입 =	320		
02 공공운영비	13,374	0	13,374
○연료비 874원*15ℓ*5대*50일 =	3,278		
○통신회선사용료(민원실도우미방) 30,000원*12월 =	360		
○지역중소상인민원도우미방복합기유지관리비 103,000원*12월 =	1,236		
○행정장비유지비 =	8,500		

부서:제주시일도1동
정책:일선행정자치역량강화(일도1동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	15,200	14,000	1,200
201 일반운영비	200	0	200
02 공공운영비	200	0	200
○행정장비유지비(예초기) 100,000원*2대 =	200		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○칠성로상가거리만국기,꽃장식설치 2,000,000원*2구간 =	4,000		
○환경정비소모품구입 =	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○공중화장실관리(4개소) =	10,000		
공중화장실관리	3,240	0	3,240
201 일반운영비	3,240	0	3,240
02 공공운영비	3,240	0	3,240
○전기사용료 30,000원*3개소*12월 =	1,080		
○상하수도사용료(공중화장실) 60,000원*3개소*12월 =	2,160		
읍·면·동 지역개발(일도1동)	100,000	174,000	△74,000
도로관리	100,000	174,000	△74,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
행정운영경비(제주시일도1동)	40,300	46,380	△6,080
인력운영비	9,440	9,440	0
부서인건비	9,440	9,440	0
203 업무추진비	9,440	9,440	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0

부서:제주시일도1동
정책:행정운영경비(제주시일도1동)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12원 =	3,000		
기본경비	30,860	36,940	△6,080
부서운영 기본경비	30,860	36,940	△6,080
201 일반운영비	11,060	17,140	△6,080
01 사무관리비	11,060	17,140	△6,080
○기본사무용품비 100,000원*11명 =	1,100		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*11명*5일*12월*90% =	2,970		
○일·숙직수당	3,990		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
·숙 직	3,750		
-휴일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월 =	19,800		

부서:제주시일도2동
정책:일선행정자치역량강화(일도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도2동	800,933	691,028	109,905
일선행정자치역량강화(일도2동)	379,253	333,765	45,488
읍·면·동 행정기능활성화	379,253	333,765	45,488
주민자치센터 기능보강	20,500	0	20,500
405 자산취득비	20,500	0	20,500
01 자산및물품취득비	20,500	0	20,500
○주민자치센터 강사수송 및 교육기자재 운송용 차량교체	20,000		
·화물소형 20,000,000원*1대 =	20,000		
○문화의집 강사용 프린터기 구입 500,000원*1대 =	500		
주민자치센터운영	48,340	31,000	17,340
201 일반운영비	45,340	24,000	21,340
01 사무관리비	37,000	24,000	13,000
○주민자치센터 프로그램 운영 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당(30명) =	7,000		
○문화의집 운영 =	10,000		
02 공공운영비	8,340	0	8,340
○주민자치센터 운영	6,840		
·캡스료 120,000원*12월 =	1,440		
·전기료 300,000원*12월 =	3,600		
·상하수도료 50,000원*12월 =	600		
·인터넷사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○문화의집 연료비 150,000원*6개월 =	900		
○노인미용봉사실 연료비 100,000원*6개월 =	600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영보조 3,000,000원*1개소 =	3,000		
동행정운영	53,293	60,537	△7,244
101 인건비	8,405	8,000	405
10 기간제근로자등보수	8,405	8,000	405
○환경정비사업 추진 인부임	8,405		
·풀베기 인부임 =	5,200		

부서:제주시일도2동
정책:일선행정자치역량강화(일도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공원, 놀이터 관리 =	3,000		
·산재보험료 및 고용보험료 8,200,000원*2.5% =	205		
201 일반운영비	24,478	40,327	△15,849
02 공공운영비	24,478	40,327	△15,849
○우편료 950,000원*12월 =	11,400		
○캡스사용료 124,000원*12월 =	1,488		
○차량선박비	6,190		
·승용(짚형,경유) =	3,098		
·화물(소형,경유) =	3,092		
○통신회선 사용료 56,000원*12월 =	672		
○환경개선부담금 150,000원*1식 =	150		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 =	1,300		
○주민센터 난방비 874원*15ℓ*5대*50일 =	3,278		
202 여비	4,410	4,410	0
01 국내여비	4,410	4,410	0
○당면주요업무추진(30명) =	4,410		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	10,000	4,800	5,200
10 행사실비보상금	10,000	4,800	5,200
○동정시책참여자 보상 1,000,000원*8개행사 =	8,000		
○체육대회 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
○동민단합체육대회 =	2,000		
통.리.반장 지원	196,780	196,780	0
301 일반보상금	196,780	196,780	0
05 통·리·반장활동보상금	173,740	173,740	0
○통장수당	157,440		
·기본수당 200,000원*48명*12월 =	115,200		

부서:제주시일도2동
정책:일선행정자치역량강화(일도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금 200,000원*48명*2회 =	19,200		
·회의참석수당 20,000원*48명*12월*2회 =	23,040		
○반장수당 50,000원*326명 =	16,300		
12 기타보상금	23,040	23,040	0
○통장건강보험료 40,000원*12월*48명 =	23,040		
자율방범대운영	1,600	0	1,600
301 일반보상금	1,600	0	1,600
04 자율방범대원운영비	1,600	0	1,600
○자율방범대운영비 400,000원*4개대 =	1,600		
청사관리	34,500	9,148	25,352
201 일반운영비	29,500	9,148	20,352
02 공공운영비	29,500	9,148	20,352
○시설장비유지	20,380		
·행정장비유지비 =	9,800		
·냉.난방기 유지비 200,000원*6대 =	1,200		
·건물유지비(2,736.6㎡) =	9,380		
○전기료 700,000원*12월 =	8,400		
○상하수도료 60,000원*12월 =	720		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○장애인 시설 보강 5,000,000원*1식 =	5,000		
민원업무관리	18,640	12,000	6,640
201 일반운영비	17,140	12,000	5,140
01 사무관리비	17,140	0	17,140
○복사지 구입 17,000원*100상자 =	1,700		
○복사기 토너 =	400		
○프린터 토너 및 드럼구입 =	14,000		
○인증기 리본구입 =	640		
○인증기 잉크 구입(검정, 빨강) =	400		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500

부서:제주시일도2동
정책:일선행정자치역량강화(일도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제증명 발급용 칼라프린터기 구입			
1,000,000원*1대 =	1,000		
○기록용 디지탈카메라 구입 500,000원*1대 =	500		
환경정비사업	5,000	3,000	2,000
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○환경정비 소모품 구입 150,000원*20회 =	3,000		
○도로변기 게양대 관리 10,000원*200개소 =	2,000		
한해대비용장비관리	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○양수기 유지관리 100,000원*4대 =	400		
○예초기 유지관리 100,000원*2대 =	200		
읍·면·동 지역개발(일도2동)	330,000	260,000	70,000
도로관리	330,000	260,000	70,000
소규모주민숙원사업	330,000	100,000	230,000
401 시설비및부대비	290,000	60,000	230,000
04 시설비	290,000	60,000	230,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
○일도2동관내(6~10통) 악취방지용 스틸그레이팅 시설 =	50,000		
○원불교주변 도로포장 =	40,000		
○장미1차아파트주변 도로포장 =	40,000		
○제주동광우체국 남측 주변 도로포장 =	50,000		
○대원상록스아파트주변 도로포장 =	50,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업비 =	40,000		

부서:제주시일도2동
정책:행정운영경비(제주시일도2동)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시일도2동)	91,680	97,263	△5,583
인력운영비	12,600	12,600	0
부서인건비	12,600	12,600	0
203 업무추진비	12,600	12,600	0
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
○기관운영업무추진비(동장) =	7,200		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○정원가산업무추진비 40,000원*30명 =	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	79,080	84,663	△5,583
부서운영 기본경비	79,080	84,663	△5,583
201 일반운영비	25,080	26,863	△1,783
01 사무관리비	25,080	26,863	△1,783
○기본사무용품 100,000원*30명 =	3,000		
○기타수용비 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*30명*5일*12월*90% =	8,100		
○일·숙직수당	7,980		
·일 직 40,000원*2명*6일 =	480		
·숙 직	7,500		
-휴일 40,000원*2명*33일 =	2,640		
-평일 30,000원*2명*81일 =	4,860		
202 여비	54,000	54,000	0
02 월액여비	54,000	54,000	0
○월액여비 150,000원*30명*12월 =	54,000		

부서:제주시이도1동
정책:일선행정자치역량 강화(이도1동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도1동	449,841	460,720	△10,879
일선행정자치역량 강화(이도1동)	182,911	157,432	25,479
읍·면·동 행정기능활성화	182,911	157,432	25,479
주민자치센터 운영	31,720	31,000	720
201 일반운영비	28,720	24,000	4,720
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○주민자치센터 프로그램 운영비 =	20,000		
○주민자치위원회 참석수당(33명) =	8,000		
02 공공운영비	720	0	720
○주민자치센터 인터넷 사용료 60,000원*12월 =	720		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조 =	3,000		
동행정 운영	42,993	43,039	△46
101 인건비	8,200	7,000	1,200
10 기간제근로자등보수	8,200	7,000	1,200
○환경정비사업 추진 인부임	8,200		
·풀베기 인부임 4,000,000원 =	4,000		
·기타(동문시장 남측 소공원관리) 4,000,000원 =	4,000		
·산재보험료 및 고용보험료 8,000,000원*2.5% =	200		
201 일반운영비	15,293	28,439	△13,146
02 공공운영비	15,293	28,439	△13,146
○양수기 유지비 100,000원*4대 =	400		
○환경개선부담금(차량 및 시설물) 300,000 =	300		
○차량선박비 3,095,000원*2대 =	6,190		
○자동차세,보험료,검사수수료(차량 2대) 805,000원 =	805		
○우편료 310,000원*12월 =	3,720		
○케이블 TV 수신료 28,000원*2대*12월 =	672		
○미화원대기실 연료비 874원*15ℓ*1대*50일 =	656		
○레이져프린터기 유지비 350,000원*5대 =	1,750		
○잉크젯(칼라) 프린터기 유지비 400,000원*2대 =	800		

부서:제주시이도1동
정책:일선행정자치역량 강화(이도1동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○당면주요 업무추진(14명) =	2,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○도로변기 게양대 관리(기꽂이대 보수 및 교체 등)			
:116개 1,500,000 =	1,500		
301 일반보상금	6,000	2,400	3,600
10 행사실비보상금	6,000	2,400	3,600
○동행정시책추진 참여자 보상 =	4,000		
○체육대회 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
○동민단합체육대회 =	2,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○노후 복사기 교체 3,800,000원*1대 =	3,800		
통반장 지원	65,010	65,010	0
301 일반보상금	65,010	65,010	0
05 통·리·반장활동보상금	57,330	57,330	0
○통장수당	52,480		
·기본수당 200,000원*16명*12월 =	38,400		
·상여금 200,000원*16명*2회 =	6,400		
·회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월 =	7,680		
○반장수당 50,000원*97명 =	4,850		
12 기타보상금	7,680	7,680	0
○통장건강보험료 40,000원*16명*12월 =	7,680		

부서:제주시이도1동
정책:일선행정자치역량 강화(이도1동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 운영	1,200	0	1,200
301 일반보상금	1,200	0	1,200
04 자율방범대원운영비	1,200	0	1,200
○자율방범대운영비 400,000원*3개대 =	1,200		
청사관리	32,441	7,203	25,238
201 일반운영비	20,441	7,203	13,238
02 공공운영비	20,441	7,203	13,238
○주민센터 건물유지비(25년이상) 6,645원*557㎡ =	3,702		
○무인전자경비료 154,000원*12월 =	1,848		
○복지회관 연료비 874원*15ℓ*2대*50일 =	1,311		
○복지회관 건물유지비(25년이상) 6,645원*650㎡ =	4,320		
○전기료 및 상하수도사용료 760,000원*12월 =	9,120		
○전기안전검사수수료 70,000원*2회 =	140		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○회의실 에어컨 교체 구입(1대) 2,000,000 =	2,000		
○회의실 탁자 및 의자, 책상 구입 10,000,000 =	10,000		
민원업무관리	8,347	1,680	6,667
201 일반운영비	7,747	1,680	6,067
01 사무관리비	2,680	0	2,680
○복사지 구입 =	680		
○프린터기 토너 구입 =	2,000		
02 공공운영비	5,067	1,680	3,387
○민원용 복사기 유지비 500,000원*2대 =	1,000		
○민원용 FAX 유지비 300,000원*2대 =	600		
○민원용 인증기 유지비 300,000원*1대 =	300		
○민원용 레이저 프린터 유지비 200,000원*4대 =	800		
○민원용 레이저 칼라프린터 유지비 200,000원*2대 =	400		
○민원실 연료비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○민원용 FAX 교체 구입(1대) 600,000 =	600		

부서:제주시이도1동
정책:일선행정자치역량 강화(이도1동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	1,200	1,000	200
201 일반운영비	200	0	200
02 공공운영비	200	0	200
○예초기 유지비 100,000원*2대 =	200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경정비소모품구입 =	1,000		
읍·면·동 지역개발(이도1동)	220,000	255,000	△35,000
도로관리	220,000	255,000	△35,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
폐가, 빈집 울타리 정비	30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
04 시설비	30,000	15,000	15,000
○도시미관 저해 폐가,빈집 울타리 정비 =	30,000		
품격높은 문화의 거리 조성 사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
04 시설비	90,000	0	90,000
○마을벽화 그리기사업 =	40,000		
○무료주차장 정비사업 =	50,000		
행정운영경비(이도1동)	46,930	48,288	△1,358
인력운영비	9,560	9,560	0
부서인건비	9,560	9,560	0
203 업무추진비	9,560	9,560	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	560	560	0

부서:제주시이도1동
정책:행정운영경비(이도1동)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*14명 =	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(정원14명) 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	37,370	38,728	△1,358
부서운영기본경비	37,370	38,728	△1,358
201 일반운영비	12,170	13,528	△1,358
01 사무관리비	12,170	13,528	△1,358
○기본사무용품비 100,000원*14명 =	1,400		
○기타수용비 3,000,000 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*14명*90% =	3,780		
○일·숙직수당	3,990		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
·숙 직	3,750		
-휴일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월 =	25,200		

부서:제주시이도2동
정책:일선행정자치역량강화(이도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도2동	809,119	798,795	10,324
일선행정자치역량강화(이도2동)	454,669	327,519	127,150
읍·면·동 행정기능활성화	454,669	327,519	127,150
주민자치센터 운영	85,000	29,000	56,000
201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센타프로그램운영 =	20,000		
○주민자치위원회 회의수당 7,000,000원*1위원회 =	7,000		
307 민간이전	58,000	3,000	55,000
02 민간경상보조	58,000	3,000	55,000
○주민자치위원회 운영보조 =	3,000		
○이도2동지 발간 =	55,000		
문화의집운영	16,000	10,000	6,000
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의집 운영 10,000,000원*1식 =	10,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○문화의집 전화사용료 50,000원*12월 =	600		
○문화의집 인터넷 사용료 300,000원*12월 =	3,600		
○냉반방기 유지비 300,000원*6대 =	1,800		
동 행정운영	68,529	67,329	1,200
101 인건비	12,608	12,100	508
10 기간제근로자등보수	12,608	12,100	508
○환경정비사업 추진 인부임	12,608		
·풀베기 인부임 =	5,200		
·공원, 놀이터 정비 =	5,100		
·특수사업(공한지) =	2,000		
·산재보험료 및 고용보험료 12,300,000원*2.5% =	308		
201 일반운영비	35,511	43,019	△7,508
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○특수시책 및 뉴제주운동 추진 홍보물제작 =	1,000		
○복사용지 구입 =	2,000		

부서:제주시이도2동
정책:일선행정자치역량강화(이도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	32,511	43,019	△10,508
○환경개선부담금 40,000원*2회 =	80		
○차량유지비(2대) 3,095,000원*2대 =	6,190		
○케이블 TV 수신료 56,000원*12월 =	672		
○자동차세,보험료,검사수수료(2대) 1,140,000원*1식 =	1,140		
○난방연료비(민원실, 숙직실, 문화의집 등) 4,589,000원*1식 =	4,589		
○우편료 1,070,000원*12월 =	12,840		
○행정장비유지비(복사기, 프린터기, 모사전송기 등) =	6,500		
○냉난방기 유지비 100,000원*5대 =	500		
202 여비	4,410	4,410	0
01 국내여비	4,410	4,410	0
○당면주요 업무추진(31명) =	4,410		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	10,000	4,800	5,200
10 행사실비보상금	10,000	4,800	5,200
○동정시책 참여자 보상 5,000원*1,600명 =	8,000		
○체육대회 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
○동민단합체육대회 =	2,000		
통·리·반장지원	200,390	200,390	0
301 일반보상금	200,390	200,390	0
05 통·리·반장활동보상금	176,870	176,870	0
○통장수당	160,720		
·기본수당 200,000원*49명*12월 =	117,600		
·상여금 200,000원*49명*2회 =	19,600		

부서:제주시이도2동
정책:일선행정자치역량강화(이도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·회의참석수당 20,000원*49명*2회*12월 =	23,520		
○반장수당 50,000원*323명 =	16,150		
12 기타보상금	23,520	23,520	0
○통장건강보험료 40,000원*49명*12월 =	23,520		
자율방범대 운영	1,600	0	1,600
301 일반보상금	1,600	0	1,600
04 자율방범대원운영비	1,600	0	1,600
○자율방범대운영비 400,000원*4개대 =	1,600		
청사관리	44,350	6,100	38,250
201 일반운영비	19,350	6,100	13,250
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○화장실 화장지 및 핸드타올 구입비			
50,000원*12월 =	600		
○화장실 방향제 등 청소용품 구입비			
50,000원*12월 =	600		
02 공공운영비	18,150	6,100	12,050
○무인전자경비사용료 260,000원*12월 =	3,120		
○전기안전검사수수료 100,000원*2회 =	200		
○정화조 청소료 200,000원*1회 =	200		
○건물유지비 2,632원*1,227㎡ =	3,230		
○전기료 850,000원*12월 =	10,200		
○상하수도사용료 100,000원*12월 =	1,200		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○주민센터 차량교체 25,000,000원*1대 =	25,000		
민원업무관리	16,800	9,600	7,200
201 일반운영비	16,800	9,600	7,200
01 사무관리비	16,800	0	16,800
○인증기 리본구입 16,000원*50개 =	800		
○민원발급용 프린터기 토너 및 드럼구입 =	16,000		

부서:제주시이도2동
정책:일선행정자치역량강화(이도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비	22,000	3,000	19,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○쓰레기무단투기 CCTV통신료 300,000원*12월 =	3,600		
○쓰레기무단투기CCTV이동설치 및 장비유지비 400,000원*6대 =	2,400		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○환경정비용 소모품 구입 1,000원*1,000타*3회 =	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○쓰레기불법투기 취약지 양심화분 제작설치 500,000원*20개 =	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○환경정비용 예초기 구입 500,000원*4대 =	2,000		
○환경정비용 전기톱 구입 500,000원*2대 =	1,000		
읍·면·동 지역개발(이도2동)	260,000	380,000	△120,000
도로관리	260,000	380,000	△120,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
아스콘포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○아스콘포장공사 50,000,000원 =	50,000		

부서:제주시이도2동
정책:읍·면·동 지역개발(이도2동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뉴제주운동사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○우리동네 명소만들기 40,000,000원*1식 =	40,000		
공원관리	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○공원내 소규모 주민운동시설 설치공사 40,000,000원 =	40,000		
어린이놀이터 노후시설 보수 및 교체공사	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
04 시설비	30,000	30,000	0
○어린이놀이터 노후시설 보수 및 교체공사 30,000,000원 =	30,000		
행정운영경비(제주시이도2동)	94,450	91,276	3,174
인력운영비	12,700	12,600	100
부서인건비	12,700	12,600	100
203 업무추진비	12,700	12,600	100
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
○기관운영업무추진비(동장) 7,200,000원 =	7,200		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,200	40
○정원가산업무추진비 40,000원*31명 =	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비 355,000원*12월 =	4,260		
기본경비	81,750	78,676	3,074
부서운영 기본경비	81,750	78,676	3,074
201 일반운영비	25,950	24,676	1,274
01 사무관리비	25,950	24,676	1,274
○기본사무용품비 100,000원*31명 =	3,100		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*31명*5일*12월*90% =	8,370		
○일·숙직수당	7,980		

부서:제주시이도2동
정책:행정운영경비(제주시이도2동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일 직 40,000원*2명*6일 =	480		
·숙 직	7,500		
-휴일 40,000원*2명*33일 =	2,640		
-평일 30,000원*2명*81일 =	4,860		
202 여비	55,800	54,000	1,800
02 월액여비	55,800	54,000	1,800
○월액여비 150,000원*31명*12월 =	55,800		

부서:제주시삼도1동
정책:일선행정자치역량강화(삼도1동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도1동	509,728	431,678	78,050
일선행정자치역량강화(삼도1동)	173,968	165,355	8,613
읍·면·동 행정기능활성화	173,968	165,355	8,613
주민자치센터 운영	36,300	31,000	5,300
201 일반운영비	33,300	24,000	9,300
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○ 주민자치센터 프로그램 운영 =	20,000		
○ 주민자치위원 참석 수당 =	7,000		
02 공공운영비	6,300	0	6,300
○ 전기료 및 상하수도 사용료 70,000원 * 12월 =	840		
○ 주민자치센터 인터넷 사용료 35,000원*13대*12월 =	5,460		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○ 주민자치센터 운영 보조 =	3,000		
통·리·반장 지원	73,780	73,780	0
301 일반보상금	73,780	73,780	0
05 통·리·반장활동보상금	65,140	65,140	0
○통장수당	59,040		
·기본수당 200,000원*18명*12월 =	43,200		
·상여금 200,000원*18명*2회 =	7,200		
·회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월 =	8,640		
○반장수당 50,000원*122명 =	6,100		
12 기타보상금	8,640	8,640	0
○통장건강보험료 40,000원*18명*12월 =	8,640		
자율방범대 운영	1,200	0	1,200
301 일반보상금	1,200	0	1,200
04 자율방범대원운영비	1,200	0	1,200
○자율방범대운영비 400,000원*3세대 =	1,200		
동행정 운영	33,482	48,460	△14,978
101 인건비	5,945	5,900	45
10 기간제근로자등보수	5,945	5,900	45

부서:제주시삼도1동
정책:일선행정자치역량강화(삼도1동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비사업 추진 인부임	5,945		
·풀베기 인부임 =	4,400		
·공원, 놀이터 관리 =	900		
·특수사업(공한지) 500,000원 =	500		
·산재보험료 및 고용보험료 5,800,000원*2.5% =	145		
201 일반운영비	14,827	31,650	△16,823
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○현수막 제작 =	1,000		
02 공공운영비	13,827	31,650	△17,823
○복지회관 연료비 874원*15ℓ*2대*50일 =	1,311		
○환경개선부담금 332,000원 =	332		
○자동차세,보험료,검사수수료 (차량2대) 805,000원 =	805		
○차량유지비 (화물2대) 3,092,000원*2대 =	6,184		
○우편료 및 등기반송료 190,000원*12월 =	2,280		
○케이블 TV 수신료 56,000원*12월 =	672		
○숙직실 보일러 1,213원*10ℓ*20일 =	243		
○행정장비유지비 2,000,000 =	2,000		
202 여비	2,710	2,710	0
01 국내여비	2,710	2,710	0
○당면주요 업무추진(17명) =	2,710		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	6,000	5,200	800
10 행사실비보상금	6,000	5,200	800
○동정시책추진 참여자 보상 =	4,000		
○체육대회 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원 =	1,000		

부서:제주시삼도1동
정책:일선행정자치역량강화(삼도1동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	10,839	5,355	5,484
201 일반운영비	10,839	5,355	5,484
02 공공운영비	10,839	5,355	5,484
○무인전자경비 154,000원*12월 =	1,848		
○건물유지비 4,665원*758.97㎡ =	3,541		
○전기안전검사수수료(청사) 150,000원*1회 =	150		
○주민센터 정화조 수거료 100,000원*1회 =	100		
○냉.난방기 수리 100,000원*2회*1대 =	200		
○전기료 및 상하수도사용료 350,000원*12월 =	4,200		
○화장실용 청소용품 구입 800,000 =	800		
민원업무관리	15,367	0	15,367
201 일반운영비	11,867	0	11,867
01 사무관리비	7,100	0	7,100
○복사지 구입 17,000원*100상자 =	1,700		
○복사기 토너 44,000원*10개 =	440		
○프린터 토너 =	3,600		
○인증기 리본 구입 16,000원*60개 =	960		
○인증기 잉크 구입(검정,빨강) 20,000원*20개 =	400		
02 공공운영비	4,767	0	4,767
○민원실 난방 연료비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		
○민원업무 우편료 및 등기 반송료 =	2,800		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○주민센터 민원실 냉.난방기 구입 3,500,000원*1대 =	3,500		
환경정비 사업	3,000	1,000	2,000
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○환경정비 소모품 구입 =	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○전기톱 구입 500,000원*2대 =	1,000		

부서:제주시삼도1동
정책:읍·면·동 지역개발(삼도1동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍·면·동 지역개발(삼도1동)	280,000	205,000	75,000
도로관리	280,000	205,000	75,000
소규모 주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
주민센터 주변 이면도로 정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○주민센터 주변 이면도로 정비 =	40,000		
용천어린이놀이터 바닥 정비 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○용천 어린이놀이터 바닥 정비 =	50,000		
도심속 걷고싶은 거리 조성	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
04 시설비	90,000	0	90,000
○도심속 걷고싶은 거리 조성 =	90,000		
행정운영경비(제주시삼도1동)	55,760	61,323	△5,563
인력운영비	10,880	10,880	0
부서인건비	10,880	10,880	0
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영 업무 추진(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명 =	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무 추진비 350,000원*12월 =	4,200		

부서:제주시삼도1동
정책:행정운영경비(제주시삼도1동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	44,880	50,443	△5,563
부서운영 기본경비	44,880	50,443	△5,563
201 일반운영비	14,280	16,043	△1,763
01 사무관리비	14,280	16,043	△1,763
○기본사무용품비 100,000원*17명 =	1,700		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*17명*90% =	4,590		
○일·숙직수당	3,990		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
·숙 직	3,750		
-휴일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	30,600	30,600	0
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월 =	30,600		

부서:제주시삼도2동
정책:일선행정자치역량강화(삼도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도2동	373,462	371,780	1,682
일선행정자치역량강화(삼도2동)	192,812	176,473	16,339
읍·면·동 행정기능활성화	192,812	176,473	16,339
주민자치센터운영	38,580	35,224	3,356
201 일반운영비	35,580	28,224	7,356
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센터 프로그램 운영 =	20,000		
○주민자치위원 참석수당(30명 미만) =	7,000		
02 공공운영비	8,580	4,224	4,356
○주민자치센터 컴퓨터교육장 인터넷 사용료 35,000원*19대*12월 =	7,980		
○전기료 및 상하수도료 사용료 50,000원*12월 =	600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조 =	3,000		
문화의집 관리운영	15,762	16,715	△953
201 일반운영비	15,762	16,715	△953
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의집 프로그램 운영지원(강사수당/1개소) =	10,000		
02 공공운영비	5,762	6,715	△953
○문화의집 무인전자경비 95,000원*12월 =	1,140		
○문화의집 컴퓨터 교육장비 유지보수 50,000원*19대 =	950		
○문화의집 냉,난방기 유지비 100,000원*7대 =	700		
○문화의집 난방연료비 874원*15ℓ*4대*50일 =	2,622		
○문화의집 정화조 수거료 100,000원*2회 =	200		
○문화의집 전기안전검사수수료 150,000원*1회 =	150		
읍.면.동행정운영	33,558	35,487	△1,929
101 인건비	4,100	3,000	1,100
10 기간제근로자등보수	4,100	3,000	1,100
○환경정비사업 추진 인부임	4,100		
·풀베기 인부임 =	4,000		

부서:제주시삼도2동
정책:일선행정자치역량강화(삼도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험료 및 고용보험료 4,000,000원*2.5% =	100		
201 일반운영비	10,748	24,377	△13,629
01 사무관리비	1,130	0	1,130
○시책추진홍보용 현수막제작 100,000원*10회 =	1,000		
○나라장터 전자입찰이용수수료 10,000원*13건 =	130		
02 공공운영비	9,618	24,377	△14,759
○환경개선부담금(차량 및 시설물) =	220		
○자동차세,보험료,검사수수료(관용차량 2대) 830,000원 =	830		
○차량선박비(화물소형 차량유지비) 3,092,000원*2대 =	6,184		
○케이블 TV 수신료 24,200원*12월 =	291		
○유선방송 TV 수신료 3,850원*2대*12월 =	93		
○행정장비유지비(복사기, 레이저, 칼라레이저프린터기, 인증기 등) 2,000,000 =	2,000		
202 여비	2,710	2,710	0
01 국내여비	2,710	2,710	0
○당면주요 업무추진(17명) =	2,710		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○도로변기 게양대 관리(기꽂이대 보수 및 교체등) =	1,500		
301 일반보상금	6,000	2,400	3,600
10 행사실비보상금	6,000	2,400	3,600
○동행정 시책추진 참여자 보상 =	4,000		
○체육행사 및 문화행사 참여자 보상 =	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
○동민단합체육대회 =	2,000		

부서:제주시삼도2동
정책:일선행정자치역량강화(삼도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○재해대비용 양수기 교체구입 1,000,000원*2대 =	2,000		
○재해대비용 기계톱 교체구입 500,000원*1대 =	500		
통.리.반장지원	76,890	76,890	0
301 일반보상금	76,890	76,890	0
05 통·리·반장활동보상금	67,770	67,770	0
○통장수당	62,320		
·기본수당 200,000원*19명*12월 =	45,600		
·상여금 200,000원*19명*2회 =	7,600		
·회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월 =	9,120		
○반장수당 50,000원*109명 =	5,450		
12 기타보상금	9,120	9,120	0
○통장건강보험료 40,000원*19명*12월 =	9,120		
자율방범대운영	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
04 자율방범대원운영비	2,000	0	2,000
○자율방범대운영비 400,000원*5개대 =	2,000		
청사관리	13,210	5,397	7,813
201 일반운영비	13,210	5,397	7,813
02 공공운영비	13,210	5,397	7,813
○건물유지비(2개소/814㎡)	3,732		
·청사 4,665원*784㎡ =	3,658		
·창고 2,458원*30㎡ =	74		
○전기안전검사수수료(청사) 150,000원*1회 =	150		
○무인전자경비 154,000원*12월 =	1,848		
○냉난방기 수리 100,000원*2회*2대 =	400		
○전기 및 상하수도 사용료(2개소) 7,080,000 =	7,080		
민원업무관리	10,812	2,360	8,452
201 일반운영비	10,812	2,360	8,452
01 사무관리비	4,250	0	4,250
○복사지 구입 17,000원*50상자 =	850		

부서:제주시삼도2동
정책:일선행정자치역량강화(삼도2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 리본 16,000원*10개 =	160		
○인증기 잉크(검정,빨강) 20,000원*5개 =	100		
○복사기 토너 44,000원*10개 =	440		
○프린터 토너 180,000원*15개 =	2,700		
02 공공운영비	6,562	2,360	4,202
○우편료 및 등기반송우편료(주민등록,지방세,불법 투기단속 과태료 등) 320,000원*12월 =	3,840		
○민원실 냉,온수기 수리 10,000원*10회 =	100		
○민원실 및 주민생활지원상담실 난방 연료비 874원*15ℓ*4대*50일 =	2,622		
환경정비사업	2,000	1,000	1,000
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○환경정비 소모품구입(환경정비,일사천리반 운영 등) =	2,000		
읍·면·동 지역개발(삼도2동)	120,000	140,000	△20,000
도로관리	120,000	140,000	△20,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
공가 및 공한지 건축물등 폐기물처리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○공가 및 공한지 건축물등 폐기물 처리 =	20,000		

부서:제주시삼도2동
정책:행정운영경비(제주시삼도2동)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시삼도2동)	60,650	55,307	5,343
인력운영비	10,880	10,880	0
부서인건비	10,880	10,880	0
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명 =	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	49,770	44,427	5,343
부서운영 기본경비	49,770	44,427	5,343
201 일반운영비	18,270	13,827	4,443
01 사무관리비	18,270	13,827	4,443
○기본사무용품비 100,000원*17명 =	1,700		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*17명*5일*12월*90% =	4,590		
○일·숙직수당	7,980		
·일 직 40,000원*2명*6일 =	480		
·숙 직	7,500		
-휴일 40,000원*2명*33일 =	2,640		
-평일 30,000원*2명*81일 =	4,860		
202 여비	30,600	30,600	0
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월 =	30,600		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○사무용 책상교체구입 200,000원*2대 =	400		
○사무용 의자교체구입 100,000원*5각 =	500		

부서:제주시용담1동
정책:일선행정자치역량강화(용담1동)
단위:동・행・정 행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담1동	418,015	343,808	74,207
일선행정자치역량강화(용담1동)	164,465	151,774	12,691
동・행・정 행정기능활성화	164,465	151,774	12,691
주민자치센터 운영	37,011	31,000	6,011
201 일반운영비	34,011	24,000	10,011
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○문화여가등 프로그램운영 =	20,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당(30명미만) =	7,000		
02 공공운영비	7,011	0	7,011
○연료비 874원*15ℓ*2대*50일 =	1,311		
○인터넷요금 25,000원*9대*12월 =	2,700		
○베드민턴교실 전기료 250,000 *12월 =	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영 =	3,000		
동행정운영	44,262	41,911	2,351
101 인건비	7,483	6,300	1,183
10 기간제근로자등보수	7,483	6,300	1,183
○환경정비사업 추진 인부임	7,483		
・풀베기 인부임 =	4,000		
・공원, 놀이터 관리 =	300		
・관광지 관리 =	3,000		
・산재보험료 및 고용보험료 7,300,000원*2.5% =	183		
201 일반운영비	24,239	25,671	△1,432
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○프린터, 복사기 토너 구입 2,000,000원 =	2,000		
○시정업무 홍보를 위한 현수막 제작 100,000원*10회 =	1,000		
02 공공운영비	18,739	23,171	△4,432
○체육시설물 관리비 =	2,000		
○환경개선부담금(차량 및 시설물) =	200		

부서:제주시용담1동
정책:일선행정자치역량강화(용담1동)
단위:동·행·정 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비(화물중형 1대, 화물소형 경유1대) 3,092,000원*2대 =	6,184		
○자동차세, 보험료, 검사수수료(화물중형 1대, 화물소형 경유 1대) =	805		
○우편료 100,000원*12월 =	1,200		
○케이블 TV 수신료 28,000원*2대*12월 =	672		
○검사수수료 400,000 =	400		
○연료비 874원*15ℓ*5대*50일 =	3,278		
○시설장비유지비 4,000,000 =	4,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○청소년 현장체험 전통제례 봉행식 2,500,000원 =	2,500		
202 여비	2,540	2,540	0
01 국내여비	2,540	2,540	0
○당면주요 업무추진(16명) =	2,540		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	6,000	4,400	1,600
10 행사실비보상금	6,000	4,400	1,600
○동행정시책추진 참여자 보상 =	4,000		
○체육행사 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
통·리·반장 지원	61,500	61,500	0
301 일반보상금	61,500	61,500	0
05 통·리·반장활동보상금	54,300	54,300	0
○통장수당	49,200		
·기본수당 200,000원 * 15명 * 12월 =	36,000		
·상여금 200,000원 * 15명 * 2회 =	6,000		
·회의참석수당 40,000원*15명*12월 =	7,200		
○반장수당 50,000원 * 102명 =	5,100		

부서:제주시용담1동
정책:일선행정자치역량강화(용담1동)
단위:동 · 행 · 정 행정기능활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○기타보상금 40,000원 * 15명 * 12월 =	7,200		
자율방범대 운영	1,200	0	1,200
301 일반보상금	1,200	0	1,200
04 자율방범대원운영비	1,200	0	1,200
○자율방범대운영비 400,000원*3개대 =	1,200		
청사관리	10,102	10,103	△1
201 일반운영비	10,102	10,103	△1
02 공공운영비	10,102	10,103	△1
○전기 및 상하수도료 500,000원*12월 =	6,000		
○건물유지비(25년 이하) 4,665원 * 483㎡ =	2,254		
○무인전자경비 관리유지비 154,000원*12월 =	1,848		
환경정비사업	1,500	1,000	500
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○환경정비 소모품 구입 =	1,500		
민원업무관리	8,890	2,160	6,730
201 일반운영비	8,890	2,160	6,730
01 사무관리비	510	0	510
○민원업무용 복사용지 17,000원 * 30BOX =	510		
02 공공운영비	8,380	2,160	6,220
○행정장비유지비 =	5,500		
○우편료 240,000원 * 12월 =	2,880		
읍 · 면 · 동 지역개발(용담1동)	200,000	140,000	60,000
도로관리	200,000	140,000	60,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		

부서:제주시용담1동
정책:읍·면·동 지역개발(용담1동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품격 도시조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○고품격 도심조성을 위한 담장벽화 조성사업			
40,000,000원 =	40,000		
풍경이 아름다운 장미꽃 거리 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○풍경이 아름다운 장미꽃거리 조성(용연공원 남측)			
150,000원 * 200m =	30,000		
용연교벽 벽화조성사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○용연교벽 벽화조성사업(L=78m, B=1.5m) =	20,000		
사계절 꽃피는 남성로 꽃동산 조성	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○남성로 꽃동산 조성(계절화식재 및 꽃동산정비 1			
식 165㎡) =	10,000		
행정운영경비(제주시용담1동)	53,550	52,034	1,516
인력운영비	10,840	10,840	0
부서인건비	10,840	10,840	0
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명 =	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		

부서:제주시용담1동
정책:행정운영경비(제주시용담1동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	42,710	41,194	1,516
부서운영 기본경비	42,710	41,194	1,516
201 일반운영비	13,910	12,394	1,516
01 사무관리비	13,910	12,394	1,516
○기본사무용품비 100,000원*16명 =	1,600		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*16명*5일*12월*90% =	4,320		
○일·숙직수당	3,990		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
·숙 직	3,750		
-휴일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	28,800	28,800	0
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 150,000원*16명*12월 =	28,800		

부서:제주시용담2동
정책:일선행정자치역량강화(용담2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담2동	587,872	795,137	△207,265
일선행정자치역량강화(용담2동)	244,901	208,048	36,853
읍·면·동 행정기능활성화	244,901	208,048	36,853
주민자치센터운영	33,940	30,440	3,500
201 일반운영비	30,940	25,440	5,500
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○주민자치센터프로그램 운영비 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 =	8,000		
02 공공운영비	2,940	1,440	1,500
○주민자치센터 인터넷사용료 245,000원*12월 =	2,940		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영보조 =	3,000		
문화의집 기능보강	4,000	500	3,500
405 자산취득비	4,000	500	3,500
01 자산및물품취득비	4,000	500	3,500
○절탁자(20개) 및 의자(50개)구입 =	4,000		
문화의집 운영	13,311	10,800	2,511
201 일반운영비	13,311	10,800	2,511
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의집 운영 =	10,000		
02 공공운영비	3,311	800	2,511
○문화의집 난방비 874원*15ℓ*2대*50일 =	1,311		
○행정장비 유지비(컴퓨터6대, 프린터기2대) =	1,000		
○TV 및 영상기기 유지비 =	500		
○냉난방기 수리 및 유지비 =	500		
동행정운영	65,808	39,201	26,607
101 인건비	13,735	9,600	4,135
10 기간제근로자등보수	13,735	9,600	4,135
○환경정비사업 추진 인부임	13,735		
·해안도로관리 및 풀베기 인부임 12,800,000원 =	12,800		
·공원, 놀이터 관리 600,000원 =	600		

부서:제주시용담2동
정책:일선행정자치역량강화(용담2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험료 및 고용보험료 13,400,000원*2.5% =	335		
201 일반운영비	15,023	20,351	△5,328
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시책추진홍보용 현수막제작 100,000원*10회 =	1,000		
02 공공운영비	14,023	20,351	△6,328
○장애인승강기 자체점검료 150,000원*12월 =	1,800		
○환경개선부담금(차량및시설물) 220,000 =	220		
○차량선박비 3,092,000원*2대 =	6,184		
○자동차세,보험료,검사수수료(2대) 805,000 =	805		
○케이블 TV 수신료 28,000원*2대*12월 =	672		
○안전점검수수료(소방, 전기) 700,000 =	700		
○배상공제료(회계관계공무원재정보험) 200,000 =	200		
○숙직실 난방 연료비 1,213원*20ℓ*20일 =	486		
○미화원 대기실 난방비 874원*15ℓ*50일 =	656		
○행정장비유지비(복사기,프린터,인증기,모사전송기,양수기,기계톱,예초기) 2,000,000 =	2,000		
○냉난방기 수리 및 유지비 100,000원*3대 =	300		
202 여비	3,050	3,050	0
01 국내여비	3,050	3,050	0
○당면주요 업무추진(22명) =	3,050		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	8,000	3,200	4,800
10 행사실비보상금	8,000	3,200	4,800
○동정시책참여자 보상 =	6,000		
○체육행사 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
○동민단합체육대회 =	2,000		

부서:제주시용담2동
정책:일선행정자치역량강화(용담2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○노후 행정차량 교체구입(1대) =	20,000		
통리반장 지원	94,230	94,230	0
301 일반보상금	94,230	94,230	0
05 통·리·반장활동보상금	83,190	83,190	0
○통장수당	75,440		
·기본수당 200,000원*23명*12월 =	55,200		
·상여금 200,000원*23명*2회 =	9,200		
·회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월 =	11,040		
○반장수당 50,000원*155명 =	7,750		
12 기타보상금	11,040	11,040	0
○통장건강보험료 40,000원*23명*12월 =	11,040		
자율방범대운영	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
04 자율방범대원운영비	2,000	0	2,000
○자율방범대운영비 400,000원*5개대 =	2,000		
청사관리	10,335	15,541	△5,206
201 일반운영비	10,335	15,541	△5,206
02 공공운영비	10,335	15,541	△5,206
○무인전자경비 154,000원*12월 =	1,848		
○건물유지비 4,098원*1,046㎡ =	4,287		
○전기 및 상하수도 사용료 350,000원*12월 =	4,200		
민원업무관리	19,277	13,136	6,141
201 일반운영비	15,777	9,336	6,441
01 사무관리비	7,450	0	7,450
○복사용지 구입 17,000원*50상자 =	850		
○복사기 토너 50,000원*12개 =	600		
○프린터 토너 180,000원*30개 =	5,400		
○인증기리본구입 20,000원*30개 =	600		
02 공공운영비	8,327	9,336	△1,009
○우편료 470,000원*12월 =	5,640		

부서:제주시용담2동
정책:일선행정자치역량강화(용담2동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 난방 연료비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		
○냉온수기 필터교체 180,000원*4회 =	720		
405 자산취득비	3,500	3,800	△300
01 자산및물품취득비	3,500	3,800	△300
○제증명발급용 칼라프린터구입 1,000,000 =	1,000		
○화상입력용 스캐너구입 500,000 =	500		
○민원실용의자 및 탁자구입 2,000,000 =	2,000		
환경정비사업	2,000	4,200	△2,200
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○환경정비소모품 구입 =	2,000		
마을단위문화 및 체육진흥(용담2동)	95,161	37,225	57,936
체육시설물관리	95,161	37,225	57,936
용담레포츠공원 관리운영	95,161	37,225	57,936
201 일반운영비	16,961	19,225	△2,264
01 사무관리비	3,985	7,025	△3,040
○레포츠공원 화장실 화장지 구입 200,000원*12월 =	2,400		
○레포츠공원 임차료 100,000원*317㎡*50/1,000 =	1,585		
02 공공운영비	12,976	12,200	776
○레포츠공원 가로등 전기요금 250,000원*12월 =	3,000		
○레포츠공원 상하수도사용료 550,000원*12월 =	6,600		
○레포츠공원 화장실 전기요금 150,000원*12월 =	1,800		
○레포츠공원 케이블 TV 수신료 10,000원*12월 =	120		
○레포츠공원 난방비 874원*15ℓ*50일 =	656		
○레포츠공원 화장실 조수조펌프 및 수중펌프수리 800,000 =	800		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○레포츠공원관리 업무추진여비 20,000원*2명*30회 =	1,200		
206 재료비	16,000	17,000	△1,000
01 재료비	16,000	17,000	△1,000
○방송장비 및 각종시설물 수리비(화장실포함) =	7,000		

부서:제주시용담2동
정책:마을단위문화 및 체육진흥(용담2동)
단위:체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 수리(족구,재구,그물 등) =	5,000		
○운동기구 수리 및 구입 =	4,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
○레포츠공원 정비공사 =	60,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○수벽정전기 구입(2대) =	1,000		
읍·면·동 지역개발(용담2동)	180,000	480,000	△300,000
도로관리	180,000	480,000	△300,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
서광로~제주장터간 도로포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○서광로~제주장터간 도로포장 L=500m, B=5m =	30,000		
해안도로 노후난간 교체공사	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	0
○해안도로 노후난간 교체공사 =	50,000		
행정운영경비(제주시용담2동)	67,810	69,864	△2,054
인력운영비	11,080	11,080	0
부서인건비	11,080	11,080	0
203 업무추진비	11,080	11,080	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0

부서:제주시용담2동
정책:행정운영경비(제주시용담2동)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*22명 =	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	56,730	58,784	△2,054
부서운영 기본경비	56,730	58,784	△2,054
201 일반운영비	17,130	19,184	△2,054
01 사무관리비	17,130	19,184	△2,054
○기본사무용품비 100,000원*22명 =	2,200		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*22명*5일*12월*90% =	5,940		
○일·숙직수당	3,990		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
·숙 직	3,750		
-휴일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	39,600	39,600	0
02 월액여비	39,600	39,600	0
○월액여비 150,000원*22명*12월 =	39,600		

부서:제주시건입동
정책:일선행정자치역량강화(건입동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건입동	500,603	568,361	△67,758
일선행정자치역량강화(건입동)	244,423	215,614	28,809
읍·면·동 행정기능활성화	244,423	215,614	28,809
주민자치센터 기능보강	15,100	0	15,100
405 자산취득비	15,100	0	15,100
01 자산및물품취득비	15,100	0	15,100
○컴퓨터 구입(신청사이전에 따른 교육장소확대)			
1,300,000원*10대 =	13,000		
○TV 구입 400,000원*1대 =	400		
○냉장고 구입 700,000원*1대 =	700		
○정수기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
주민자치센터 운영	36,511	31,000	5,511
201 일반운영비	33,511	24,000	9,511
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○프로그램운영 =	20,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당(위원수 40인 이하)			
=	8,000		
02 공공운영비	5,511	0	5,511
○인터넷 사용료 35,000*10대*12월 =	4,200		
○주민자치센터 난방연료비 874원*15ℓ*2대*50일 =	1,311		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조 =	3,000		
동 행정운영	45,000	30,552	14,448
101 인건비	6,355	6,300	55
10 기간제근로자등보수	6,355	6,300	55
○환경정비사업 추진 인부임	6,355		
·풀베기 인부임 =	4,400		
·공원, 놀이터 관리 =	300		
·관광지 관리 =	1,000		
·특수사업(산지천, 공한지) =	500		
·산재보험료 및 고용보험료 =	155		

부서:제주시건입동
정책:일선행정자치역량강화(건입동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,865	15,272	10,593
02 공공운영비	25,865	0	25,865
○ 양수기유지비 150,000원*4대 =	600		
○ 환경개선부담금	320		
· 자동차 40,000원*2대*2회 =	160		
· 건물 80,000원*2회 =	160		
○ 자동차세 25,000원*2대 =	50		
○ 자동차보험료 350,000원*2대 =	700		
○ 자동차 검사료 25,000원*2대 =	50		
○ 차량선박비(25,000㎞ 이상)	6,184		
· 소형화물차 3,092,000원*2대 =	6,184		
○신청사, 게이트볼장 전기료 1,000,000원*12월 =	12,000		
○케이블 TV 수신료 56,000원*12월 =	672		
○소방정밀점검수수료(연면적 1,000㎡이상) 1,000,000 =	1,000		
○난방연료비	4,289		
· 민원실 874원*15ℓ*5대*50일 =	3,278		
· 숙직실 1,213원*20ℓ*20일 =	486		
· 회의실 874원*20ℓ*30일 =	525		
202 여비	2,780	2,780	0
01 국내여비	2,780	2,780	0
○당면주요 업무추진(19명) =	2,780		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	6,000	3,200	2,800
10 행사실비보상금	6,000	3,200	2,800
○ 동정시책추진 참여자 보상(인구수 5,000명 이상) =	4,000		
○ 체육 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000

부서:제주시건입동
정책:일선행정자치역량강화(건입동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
통·리·반장 지원	80,850	82,850	△2,000
301 일반보상금	80,850	82,850	△2,000
05 통·리·반장활동보상금	71,250	71,250	0
○통장수당	65,600		
·기본수당 200,000원*20명*12월 =	48,000		
·상여금 200,000원*20명*2회 =	8,000		
·회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월 =	9,600		
○반장수당 50,000원*113명 =	5,650		
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○통장건강보험료 40,000원*20명*12월 =	9,600		
자율방범대 운영	1,200	0	1,200
301 일반보상금	1,200	0	1,200
04 자율방범대원운영비	1,200	0	1,200
○자율방범대운영비 400,000원*3개대 =	1,200		
청사관리	19,842	4,742	15,100
201 일반운영비	19,842	4,742	15,100
02 공공운영비	19,842	4,742	15,100
○방화관리 대행수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○전기안전관리대행수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○무인전자경비 관리유지비 154,000원*12월 =	1,848		
○정화조 수거 및 청소료 100,000원*2회 =	200		
○승강기 유지비 200,000원*12월 =	2,400		
○건물유지비	4,594		
·신청사(5년이하 철근콘크리트조) 1,411원*1,186㎡ =	1,674		
·구청사(25년이하 철근콘크리트조) 5,327원*548㎡ =	2,920		
○구청사 전기료 200,000원*12월 =	2,400		
○상하수도 사용료	3,000		
·신청사외 4곳 200,000원*12월 =	2,400		
·구청사 50,000원*12월 =	600		

부서:제주시건입동
정책:일선행정자치역량강화(건입동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지비	600		
·신청사 200,000원*2회 =	400		
·구청사 100,000원*2회 =	200		
민원업무관리	19,720	14,270	5,450
201 일반운영비	19,720	14,270	5,450
01 사무관리비	7,910	14,270	△6,360
○인증기 리본 및 잉크 구입	800		
·리본 20,000원*30개 =	600		
·잉크 20,000원*2개*5회 =	200		
○민원업무용 프린터, 복사기, 팩스토너 구입	2,950		
·프린터 토너 250,000원*10개 =	2,500		
·복사기 토너 50,000원*5개 =	250		
·팩스 토너 100,000원*2개 =	200		
○복사용지(호적,G4C민원등 발급용)			
17,000원*50상자 =	850		
○화장실용 소모품 및 청소용품 구입(7개소)	2,310		
·핸드타올 12,500원*7개소*12월 =	1,050		
·점보화장지 15,000원*7개소*12월 =	1,260		
○주민홍보용 현수막 제작비 100,000원*10개소 =	1,000		
02 공공운영비	11,810	0	11,810
○우편물 발송대 310,000원*12월 =	3,720		
○행정장비유지비(프린터, 복사기, 인증기, FAX 등) 유지비 =	8,090		
환경정비사업	5,000	1,000	4,000
201 일반운영비	700	0	700
02 공공운영비	700	0	700
○예초기 유지비 100,000원*7대 =	700		
206 재료비	4,300	1,000	3,300
01 재료비	4,300	1,000	3,300
○환경정비소모품 구입 =	3,000		
○마대구입 200원*1,000장*4회 =	800		
○뜰채, 밧자루 등 20,000원*25개 =	500		

부서:제주시건입동
정책:일선행정자치역량강화(건입동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클린하우스 자동음향 안내 시스템 구축	21,200	0	21,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○클린하우스 자동음향안내 시스템 유지비			
100,000원*12월 =	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○클린하우스 자동음향 안내 시스템 구축 =	20,000		
읍·면·동 지역개발(건입동)	195,000	290,000	△95,000
도로관리	195,000	290,000	△95,000
서부두길 덧씌우기 공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○서부두길 아스콘 덧씌우기 공사(덧씌우기 15a) =	20,000		
여상뒤편 덧씌우기	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○여상뒤편 아스콘 덧씌우기 공사(덧씌우기 6a) =	10,000		
한아름아파트 앞 덧씌우기	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
○한아름아파트앞 아스콘 덧씌우기 공사(덧씌우기 10a) =	15,000		
공덕로 미끄럼방지	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○공덕로 미끄럼 방지 포장 공사(미끄럼 방지포장 259㎡) =	20,000		
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		

부서:제주시건입동
정책:읍·면·동 지역개발(건입동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
현대아파트내 놀이터 가로등 설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○현대아파트내 놀이터 가로등 설치 =	10,000		
동교 후문 체육 및 운동시설 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○동교후문 체육 및 운동시설 설치(체육시설 3개소 설치 등) =	20,000		
행정운영경비(제주시건입동)	61,180	62,747	△1,567
인력운영비	10,960	10,960	0
부서인건비	10,960	10,960	0
203 업무추진비	10,960	10,960	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○ 기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*19명 =	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비(15명이상) 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	50,220	51,787	△1,567
부서운영 기본경비	50,220	51,787	△1,567
201 일반운영비	15,020	13,787	1,233
01 사무관리비	15,020	13,787	1,233
○기본사무용품비 100,000원*19명 =	1,900		
○기타수용비 4,000,000 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*19명*5일*12월*90% =	5,130		
○일·숙직수당	3,990		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
·숙 직	3,750		

부서:제주시건입동
정책:행정운영경비(제주시건입동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴 일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평 일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	34,200	34,200	0
02 월액여비	34,200	34,200	0
○월액여비 150,000원*19명*12월 =	34,200		
405 자산취득비	1,000	3,800	△2,800
01 자산및물품취득비	1,000	3,800	△2,800
○문서세단기 교체 1,000,000원*1대 =	1,000		

부서:제주시화북동
정책:일선행정자치역량 강화(화북동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시화북동	678,315	650,567	27,748
일선행정자치역량 강화(화북동)	247,295	196,350	50,945
읍·면·동 행정기능활성화	247,295	196,350	50,945
주민자치센터 기능보강	3,500	0	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○회의실 노트북 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
○회의실 오디오앰프 교체 1,500,000원*1대 =	1,500		
주민자치센터 운영	31,824	28,500	3,324
201 일반운영비	28,824	24,000	4,824
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센터 프로그램 운영 =	20,000		
○위원회 참석수당(30명이하) =	7,000		
02 공공운영비	1,824	0	1,824
○프로그램 운영장소 임대에 따른 전기료 =	600		
○주민자치센터 인터넷 사용료 102,000원*12월 =	1,224		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영보조 =	3,000		
동 행정운영	53,116	53,499	△383
101 인건비	17,323	17,100	223
10 기간제근로자등보수	17,323	17,100	223
○환경정비사업 추진 인부임	17,323		
·풀베기 인부임 4,800,000원 =	4,800		
·문화재지구관리 2,000,000원 =	2,000		
·화장실 관리 4,000,000원 =	4,000		
·공원, 놀이터 관리 2,700,000원 =	2,700		
·기타(청소년문화의집, 하천 및 공한지) 3,400,000원 =	3,400		
·산재보험료 및 고용보험료 16,900,000원*2.5% =	423		
201 일반운영비	18,503	20,509	△2,006
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서:제주시화북동
정책:일선행정자치역량 강화(화북동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 특수시책 및 뉴제주운동 추진 홍보물 제작비			
100,000원*10회 =	1,000		
02 공공운영비	17,503	20,509	△3,006
○환경개선부담금(차량 및 시설물) 300,000원 =	300		
○차량선박비(2대)	6,184		
·화물소형 3,092,000원*2대 =	6,184		
○자동차세, 보험료, 검사수수료(2대) =	805		
○케이블 TV 수신료 28,000원*2대*12월 =	672		
○전기안전검사수수료 =	400		
○숙직실 난방 연료비 1,213원*20ℓ*20일 =	486		
○환경미화원 휴게실 난방 연료비 874원*15ℓ*50일 =	656		
○행정장비유지비(복사기,프린터기,인증기,모사전송기,양수기,기계톱,예초기) =	8,000		
202 여비	3,290	3,290	0
01 국내여비	3,290	3,290	0
○당면주요 업무추진(23명) =	3,290		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	8,000	7,600	400
10 행사실비보상금	8,000	7,600	400
○동정시책, 뉴제주운동 추진 참여자보상 =	6,000		
○체육행사 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○별도봉 해맞이행사 경비보조 =	2,000		
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원 =	1,000		
통·리·반장 지원	102,250	102,250	0
301 일반보상금	102,250	102,250	0
05 통·리·반장활동보상금	90,250	90,250	0
○통장수당	82,000		

부서:제주시화북동
정책:일선행정자치역량 강화(화북동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본수당 200,000원*25명*12월 =	60,000		
·상여금 200,000원*25명*2회 =	10,000		
·회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월 =	12,000		
○반장수당 50,000원*165명 =	8,250		
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○통장건강보험료 40,000원*25명*12월 =	12,000		
자율방범대 운영	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
04 자율방범대원운영비	2,000	0	2,000
○자율방범대운영비 400,000원*5개대 =	2,000		
청사관리	33,358	4,501	28,857
201 일반운영비	13,358	4,501	8,857
02 공공운영비	13,358	4,501	8,857
○무인전자경비 154,000원*12월 =	1,848		
○정화조 청소료 200,000원*1회 =	200		
○건물유지비(25년이하) 4,665원*598㎡ =	2,790		
○전기사용료(주민센터, 재활용품창고, 미화원휴게실 등) 600,000원*12월 =	7,200		
○상하수도사용료(주민센터, 재활용품창고, 미화원휴게실 등) =	1,320		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○청사 리모델링 20,000,000원*1식 =	20,000		
민원업무 관리	17,137	4,600	12,537
201 일반운영비	16,577	4,600	11,977
01 사무관리비	7,770	0	7,770
○인증기 리본 구입 =	600		
○복사기 토너 =	1,170		
○프린터 토너/드럼 250,000원*2개*12월 =	6,000		
02 공공운영비	8,807	4,600	4,207
○우편료 570,000원*12월 =	6,840		
○민원실 난방 연료비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		

부서:제주시화북동
정책:일선행정자치역량 강화(화북동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	560	0	560
01 자산및물품취득비	560	0	560
○서식함 140,000원*4개 =	560		
환경정비사업	2,900	3,000	△100
206 재료비	2,500	2,000	500
01 재료비	2,500	2,000	500
○환경정비소모품구입(장갑,마대,빗자루,전정가위, 낫,호미 등) =	2,500		
405 자산취득비	400	1,000	△600
01 자산및물품취득비	400	1,000	△600
○트리머(수벽전정기) 400,000원*1대 =	400		
공중화장실 관리	1,210	0	1,210
201 일반운영비	610	0	610
01 사무관리비	610	0	610
○공중화장실 정화조 청소료 =	250		
○공중화장실 화장지 및 청소용품 구입 =	360		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○공중화장실 소모품 구입(전구 등) 200,000원*3개소 =	600		
읍·면·동 지역개발(화북동)	360,000	360,000	0
도로관리	360,000	360,000	0
소규모 주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
동마을 포구 동측 해안정비사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
04 시설비	90,000	0	90,000

부서:제주시화북동
정책:읍·면·동 지역개발(화북동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동마을 포구 동측 해안정비사업 =	90,000		
마을 어린이놀이터 정비사업	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
04 시설비	60,000	50,000	10,000
○마을 어린이놀이터 정비사업 =	60,000		
아파트 단지내 펜스 설치 및 축대 조성	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
04 시설비	90,000	0	90,000
○아파트 단지내 펜스 설치 및 축대 조성 =	90,000		
체육장내 건강지압보도 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○체육장내 건강지압보도 설치 =	20,000		
행정운영경비(제주시화북동)	71,020	94,217	△23,197
인력운영비	11,120	11,120	0
부서인건비	11,120	11,120	0
203 업무추진비	11,120	11,120	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비 40,000원*23명 =	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	59,900	83,097	△23,197
부서운영 기본경비	59,900	83,097	△23,197
201 일반운영비	17,500	39,397	△21,897
01 사무관리비	17,500	29,197	△11,697
○기본사무용품비 100,000원*23 명 =	2,300		
○기본수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*23명*5일*12월*90% =	6,210		
○일·숙직수당	3,990		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		

부서:제주시화북동
정책:행정운영경비(제주시화북동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·숙 직	3,750		
-휴일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	41,400	41,400	0
02 월액여비	41,400	41,400	0
○월액여비 150,000원*23명*12월 =	41,400		
405 자산취득비	1,000	2,300	△1,300
01 자산및물품취득비	1,000	2,300	△1,300
○사무실 노후의자 교체 100,000원*10개 =	1,000		

부서:제주시삼양동
정책:일선자치역량강화(삼양동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼양동	625,224	650,194	△24,970
일선자치역량강화(삼양동)	262,474	209,977	52,497
읍·면·동 행정기능활성화	262,474	209,977	52,497
주민자치센터운영	45,000	28,600	16,400
201 일반운영비	34,500	24,000	10,500
01 사무관리비	28,500	24,000	4,500
○프로그램운영 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 =	8,000		
○프린터 토너 및 드럼 교체 =	500		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○주민자치센터 인터넷 사용료 500,000원*12월 =	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조 =	3,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○신축이전에 따른 주민자치센터			
비품 구입	7,500		
·접이식 의자 50,000원*70개 =	3,500		
·정수기 1,000,000원*1대 =	1,000		
·회의용 강연대 500,000*2개 =	1,000		
·도서정리용 책장 200,000원*5개 =	1,000		
·장식장 500,000원*2개 =	1,000		
동행정운영	53,845	83,211	△29,366
101 인건비	33,316	32,984	332
10 기간제근로자등보수	33,316	32,984	332
○환경정비사업 추진 인부임	33,316		
·풀베기 인부임 =	4,400		
·해수욕장관리(5명) =	1,520		
·수상안전요원(4명) =	13,683		
·화장실 관리 =	7,000		
·공원, 놀이터 관리 =	2,400		

부서:제주시삼양동
정책:일선자치역량강화(삼양동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타(원당봉 푸른숲 가꾸기) =	3,500		
·산재보험료 및 고용보험료 32,503,000원*2.5% =	813		
201 일반운영비	8,209	29,607	△21,398
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시정홍보용 현수막 구입 100,000원*10회 =	1,000		
02 공공운영비	7,209	29,607	△22,398
○자동차세,보험료,검사수수료 =	805		
○차량유지비 3,092,000원*2대 =	6,184		
○환경개선부담금 =	220		
202 여비	2,320	4,720	△2,400
01 국내여비	2,320	4,720	△2,400
○당면주요 업무추진(16명) =	2,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	6,000	4,400	1,600
10 행사실비보상금	6,000	4,400	1,600
○동정시책추진참여자보상 =	4,000		
○체육행사 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
삼양검은모래축제운영	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
04 민간행사보조	12,000	15,000	△3,000
○삼양검은모래축제운영 =	12,000		
통·리·반장 지원	64,610	64,610	0
301 일반보상금	64,610	64,610	0
05 통·리·반장활동보상금	56,930	56,930	0
○통장수당	52,480		
·기본수당 200,000*16명*12월 =	38,400		

부서:제주시삼양동
정책:일선자치역량강화(삼양동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금 200,000*16명*2회 =	6,400		
·회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월 =	7,680		
○반장수당 50,000원*89명 =	4,450		
12 기타보상금	7,680	7,680	0
○통장건강보험료 40,000원*16명*12월 =	7,680		
자율방범대 운영	3,600	0	3,600
301 일반보상금	3,600	0	3,600
04 자율방범대원운영비	3,600	0	3,600
○자율방범대운영비 400,000원*9개대 =	3,600		
청사관리	10,879	13,956	△3,077
201 일반운영비	10,879	13,956	△3,077
02 공공운영비	10,879	13,956	△3,077
○건물유지비 1,411원*1,650㎡ =	2,329		
○무인전자경비사용료 160,000원*12월 =	1,920		
○전기검사수수료 150,000원*1회 =	150		
○전기 및 상하수도료 540,000원*12월 =	6,480		
임시청사민원실리모델링	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○민원실 리모텔링 및 주차장 정비 =	30,000		
민원업무관리	11,040	2,100	8,940
201 일반운영비	11,040	1,800	9,240
01 사무관리비	7,080	1,800	5,280
○인증기 리본 구입 =	400		
○복사용지 =	680		
○프린터 토너 및 드럼 교체 =	5,000		
○복사기 토너 및 드럼 교체 200,000원*5회 =	1,000		
02 공공운영비	3,960	0	3,960
○우편료 300,000원*12월 =	3,600		
○케이블TV수신료 30,000원*1대*12월 =	360		

부서:제주시삼양동
정책:일선자치역량강화(삼양동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	3,100	2,500	600
201 일반운영비	1,100	0	1,100
02 공공운영비	1,100	0	1,100
○예초기유류구입비 30,000원*20회 =	600		
○예초기 유지 관리비 100,000원*5대 =	500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○환경정비소모품구입 =	2,000		
공중화장실관리	8,400	0	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○공중화장실 화장지 및 방향제 구입 400,000원*5개소 =	2,000		
02 공공운영비	6,400	0	6,400
○공중화장실 전기및 상수도료 200,000원*12월 =	2,400		
○버스회차지화장실(소멸식) 전기요금 및 미생물파우더 =	2,000		
○공중화장실 정화조 청소(4개소) =	2,000		
버스회차지 화장실 교체	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○버스회차지 화장실 교체 1식 =	10,000		
삼양2동 간이화장실 설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○삼양2동 간이화장실 설치 1식 =	10,000		
해양재해예방(삼양동)	59,200	8,404	50,796
해수욕장관리	59,200	8,404	50,796
삼양해수욕장시설물관리	19,200	8,404	10,796
201 일반운영비	14,800	7,404	7,396
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○해수욕장 안내판 및 현수막 구입 =	1,000		

부서:제주시삼양동
정책:해양재해예방(삼양동)
단위:해수욕장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정봉사실 냉온수기 임차료 및 인터넷 회선사용료 100,000원*2월 =	200		
02 공공운영비	13,600	5,404	8,196
○행정봉사실 청소용역비 =	1,000		
○공공요금및제세	10,200		
· 해수욕장 케이블 TV사용료 50,000원*2월 =	100		
· 전기료 200,000원*12월 =	2,400		
· 상하수도료 375,000원*12월 =	4,500		
· 정화조 및 물탱크 청소 1,000,000원*2회 =	2,000		
· 야외샤워시설 상수도료 100,000원*12월 =	1,200		
○인명구조용 고무보트 유지비 1,000,000원*2대 =	2,000		
○인명구조용 고무보트 유류비 200,000원*2대 =	400		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○해수욕장관리에 따른 선진지 시찰 =	2,400		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○해수욕장 정비소모품구입 =	2,000		
해수욕장사장정비및시설보수	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○해수욕장 사장정비 및 시설보수 =	20,000		
삼양해수욕장 편의시설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○삼양해수욕장 편의시설(차양시설 10개소,휴게시설 1개소 =	20,000		
)			

부서:제주시삼양동
정책:읍·면·동 지역개발(삼양동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍·면·동 지역개발(삼양동)	250,000	367,000	△117,000
도로관리	250,000	367,000	△117,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로·공원 등 주민편익시설확충정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
삼양1동(논오름)정비공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
○삼양1동(논오름) 농로정비 (전석 100㎡ ,재포장 900㎡) =	60,000		
감수탕주변 해안정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○감수탕주변 해안정비 (암반제거 1식) =	30,000		
삼양3동 용천수 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○삼양3동 용천수 정비(귓물외 1개소) =	30,000		
매촌1로 농로확포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○매촌1로 농로확포장○(L=300m, B=2m) =	30,000		

부서:제주시삼양동
정책:행정운영경비(제주시삼양동)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시삼양동)	53,550	64,813	△11,263
인력운영비	10,840	10,840	0
부서인건비	10,840	10,840	0
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명 =	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	42,710	53,973	△11,263
부서운영 기본경비	42,710	53,973	△11,263
201 일반운영비	13,910	21,373	△7,463
01 사무관리비	13,910	21,373	△7,463
○기본사무용품비 100,000원*16명 =	1,600		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*16명*5일*12월*90% =	4,320		
○일·숙직수당	3,990		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
·숙 직	3,750		
-휴일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	28,800	28,800	0
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 150,000원*16명*12월 =	28,800		

부서:제주시봉개동
정책:일선행정자치역량강화(봉개동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시봉개동	529,566	534,097	△4,531
일선행정자치역량강화(봉개동)	157,056	129,417	27,639
읍·면·동 행정기능활성화	157,056	129,417	27,639
주민자치센터 운영	31,000	28,600	2,400
201 일반운영비	28,000	24,000	4,000
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○주민자치센터 프로그램 운영 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 =	8,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조 =	3,000		
문화의집운영	12,631	10,000	2,631
201 일반운영비	12,631	10,000	2,631
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의 집 운영 =	10,000		
02 공공운영비	2,631	0	2,631
○문화의 집 인터넷 사용료 110,000원*12월 =	1,320		
○문화의 집 연료비 874원*15ℓ*2대*50일 =	1,311		
동행정운영	40,044	45,180	△5,136
101 인건비	8,713	8,300	413
10 기간제근로자등보수	8,713	8,300	413
○환경정비사업 추진 인부임	8,713		
·풀베기 인부임 =	8,200		
·공원, 놀이터 관리 =	300		
·산재보험료 및 고용보험료 8,500,000원*2.5% =	213		
201 일반운영비	20,171	27,320	△7,149
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○현수막 제작 =	1,000		
02 공공운영비	19,171	27,320	△8,149
○환경개선부담금(차량 및 시설물) 105,000원*2회 =	210		
○차량선박비 3,092,000원*2대 =	6,184		
○자동차세,보험료,검사수수료 805,000원*1대 =	805		

부서:제주시봉개동
정책:일선행정자치역량강화(봉개동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나라장터 이용수수료 10,000원*10회 =	100		
○우편료 130,000원*12월 =	1,560		
○케이블 TV 수신료 24,200원*12월 =	291		
○난방연료비	3,521		
·주민센터 874원*15ℓ*4대*50일 =	2,622		
·숙직실 1,213원*10ℓ*20일 =	243		
·미화원대기실 874원*15ℓ*1대*50일 =	656		
○행정장비유지비(프린터, 복사기, 인증기 등) =	6,500		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○당면주요 업무추진(12명) =	2,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	5,000	4,400	600
10 행사실비보상금	5,000	4,400	600
○동정시책 참여자보상 =	3,000		
○체육행사 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
통·리·반장 지원	27,820	27,820	0
301 일반보상금	27,820	27,820	0
05 통·리·반장활동보상금	24,460	24,460	0
○통장수당	22,960		
·기본수당 200,000원*7명*12월 =	16,800		
·상여금 200,000원*7명*2회 =	2,800		
·회의참석수당 20,000원*7명*2회*12월 =	3,360		
○반장수당 50,000원*30명 =	1,500		
12 기타보상금	3,360	3,360	0
○통장건강보험료 40,000원*7명*12월 =	3,360		

부서:제주시봉개동
정책:일선행정자치역량강화(봉개동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 운영	800	0	800
301 일반보상금	800	0	800
04 자율방범대원운영비	800	0	800
○자율방범대운영비 400,000원*2개대 =	800		
청사관리	40,027	4,958	35,069
201 일반운영비	11,127	4,958	6,169
02 공공운영비	11,127	4,958	6,169
○무인전자경비 관리유지비 239,000원*12월 =	2,868		
○건물유지비(10년이하) 2,632원*782㎡ =	2,059		
○전기 및 상하수도 사용료 500,000원*12월 =	6,000		
○전기안전점검수수료 100,000원*2회 =	200		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000
○장애인용 화장실 설치 및 보수공사 =	20,000		
○현수막게시대 설치공사 =	5,000		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○청사 물품 구입	3,900		
·에어콘 교체 3,500,000원*1대 =	3,500		
·디지털 카메라 400,000원*1대 =	400		
민원업무관리	2,734	8,409	△5,675
201 일반운영비	2,734	8,409	△5,675
01 사무관리비	2,734	6,693	△3,959
○민원발급용 사무용품 구입	2,734		
·인증기 리본 16,000원*10개 =	160		
·복사용지 17,000원*30상자 =	510		
·프린터기 토너 180,000원*10개 =	1,800		
·복사기 토너·드럼 44,000원*6개 =	264		
환경정비사업	2,000	2,000	0
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○환경정비소모품 구입 =	2,000		

부서:제주시봉개동
정책:읍·면·동 지역개발(봉개동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍·면·동 지역개발(봉개동)	330,000	370,000	△40,000
도로관리	330,000	370,000	△40,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
새바위길 농로 확장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○새바위길 농로 포장(L=200m, B=6m) =	40,000		
봉개초등학교 남측 농로 확장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○봉개초등학교 남측 농로확장(L=200m, B=4~6m) =	40,000		
대진3로 농로 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○대진3로 농로정비(L=150m, B=4~6m) =	30,000		
안배비길~고팡도간 농로 확장	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
04 시설비	50,000	40,000	10,000
○안배비길~고팡도간 농로 확장(L=300m, B=6m) =	50,000		
서회천3로 농로정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○서회천3로 농로정비(L=200m, B=4~6m =	40,000		
용강2로 농로정비	30,000	35,000	△5,000
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
04 시설비	30,000	35,000	△5,000

부서:제주시봉개동
정책:읍·면·동 지역개발(봉개동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용강2로 농로정비(L=110m, B=4m) =	30,000		
행정운영경비(제주시봉개동)	42,510	34,680	7,830
인력운영비	9,480	9,480	0
부서인건비	9,480	9,480	0
203 업무추진비	9,480	9,480	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	33,030	25,200	7,830
부서운영 기본경비	33,030	25,200	7,830
201 일반운영비	11,430	3,600	7,830
01 사무관리비	11,430	3,600	7,830
○기본사무용품비 100,000원*12명 =	1,200		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*12명*90% =	3,240		
○일·숙직수당	3,990		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
·숙 직	3,750		
-휴 일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평 일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월 =	21,600		

부서:제주시아라동
정책:일선행정자치역량강화(아라동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시아라동	563,512	675,009	△111,497
일선행정자치역량강화(아라동)	191,802	165,083	26,719
읍·면·동 행정기능활성화	191,802	165,083	26,719
주민자치센터운영	32,300	31,000	1,300
201 일반운영비	28,100	24,000	4,100
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○프로그램 운영 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당(40명이하) =	8,000		
02 공공운영비	100	0	100
○주민자치센터 독서교실 난방연료비 20,000원*5통 =	100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영보조 =	3,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○주민자치센터 냉방기 구입 600,000원*2대 =	1,200		
동행정운영	48,375	38,626	9,749
101 인건비	13,530	13,000	530
10 기간제근로자등보수	13,530	13,000	530
○환경정비사업 추진 인부임	13,530		
·풀베기 인부임 =	9,200		
·기타(체육공원 등) =	4,000		
·산재보험료 및 고용보험료 13,200,000원*2.5% =	330		
201 일반운영비	21,505	17,426	4,079
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시책추진용 현수막 제작 100,000원*10개 =	1,000		
02 공공운영비	20,505	17,426	3,079
○환경개선부담금(자동차 및 시설물) =	280		
○차량선박비 3,092,000원*2대 =	6,184		
○자동차보험료	950		
·제주80나5507(스타렉스) =	600		
·97루3932(봉고) =	350		

부서:제주시아라동
정책:일선행정자치역량강화(아라동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차검사료	75		
· 제주80나5507(스타렉스) 25,000원*2회*1대 =	50		
· 97루3932(봉고) 25,000원*1회*1대 =	25		
○우편요금 380,000원*12월 =	4,560		
○케이블 TV 수신료 24,200원*12월 =	291		
○나라장터 이용수수료 20,000원*35건 =	700		
○가스안전검사 50,000원*2회 =	100		
○회계관계공무원 보험료 =	200		
○사무실 난방연료비	2,722		
· 실내등유 874원*15ℓ*4대*50일 =	2,622		
· 부탄가스 20,000원*5통 =	100		
○숙직실 난방연료비 1,213원*10ℓ*20일 =	243		
○복사기 유지비 500,000원*2대 =	1,000		
○레이저프린터 유지비(칼라, 흑백) =	2,000		
○잉크젯프린터 유지비 200,000원*1대 =	200		
○정수기 유지비 50,000원*12월 =	600		
○재난용 양수기 유지비 100,000원*4대 =	400		
202 여비	3,340	0	3,340
01 국내여비	3,340	0	3,340
○당면주요 업무추진(22명) =	3,340		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	6,000	5,200	800
10 행사실비보상금	6,000	5,200	800
○동정시책 참여자 보상 =	4,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		

부서:제주시아라동
정책:일선행정자치역량강화(아라동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통리반장 지원	76,090	76,090	0
301 일반보상금	76,090	76,090	0
05 통·리·반장활동보상금	66,970	66,970	0
○통장수당	62,320		
·기본수당 200,000원*19명*12월 =	45,600		
·상여금 200,000원*19명*2회 =	7,600		
·회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월 =	9,120		
○반장수당 50,000원*93명 =	4,650		
12 기타보상금	9,120	9,120	0
○통장건강보험료 40,000원*19명*12월 =	9,120		
자율방범대운영	800	0	800
301 일반보상금	800	0	800
04 자율방범대원운영비	800	0	800
○자율방범대원운영비 400,000원*2개대 =	800		
청사관리	16,117	3,637	12,480
201 일반운영비	10,117	3,637	6,480
02 공공운영비	10,117	3,637	6,480
○건물유지비 4,098원*453㎡ =	1,857		
○무인전자경비 180,000원*12월 =	2,160		
○전기료 500,000원*12월 =	6,000		
○전기안전점검 50,000원*2회 =	100		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 시설비	2,000	0	2,000
○장애인 전용 화장실 보수 공사 =	2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○주민센터 회의용 탁자 구입 100,000원*15개 =	1,500		
○주민센터 회의용 의자 구입 50,000원*50각 =	2,500		
민원업무관리	6,320	12,610	△6,290
201 일반운영비	6,120	12,610	△6,490
01 사무관리비	6,120	0	6,120
○복사지 구입 17,000원*40상자 =	680		

부서:제주시아라동
정책:일선행정자치역량강화(아라동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 현상액 44,000원*10개 =	440		
○프린터 현상액 180,000원*20개 =	3,600		
○인증기 리본 16,000원*50개 =	800		
○인증기 유지비 =	600		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○인감 및 주민등록사진 스캐너 200,000원*1대 =	200		
환경정비사업	9,800	2,000	7,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○품격높은도시 아름다운 꽃길조성 장비임차 200,000원*5일*2대 =	2,000		
02 공공운영비	800	0	800
○환경미화원 대기실 난방연료비 20,000원*5통 =	100		
○예초기 및 기계톱 유지비 50,000원*14대 =	700		
206 재료비	7,000	2,000	5,000
01 재료비	7,000	2,000	5,000
○환경정비 소모품 구입 =	2,000		
○재활용품 수거용 물품 구입 =	2,000		
○품격높은 도시 아름다운 꽃길 조성 묘종 구입 500원*6,000본 =	3,000		
공중화장실관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○회차지 화장실 전기요금 및 관리비 =	2,000		
읍·면·동 지역개발(아라동)	303,000	436,000	△133,000
도로관리	303,000	100,000	203,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		

부서:제주시아라동
정책:읍·면·동 지역개발(아라동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
영평3로 덧씌우기 포장	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
04 시설비	33,000	0	33,000
○영평3로 덧씌우기 포장(L=550m, B=4m) =	33,000		
영평동 기와로 덧씌우기 포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○영평동 기와로 덧씌우기 포장(L=250m, B=8m) =	30,000		
고다시 암거 및 농로 포장	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
04 시설비	90,000	0	90,000
○고다시암거 및 농로 포장(L=500m, B=5m) =	90,000		
걷고싶은 산책로 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○걷고싶은 산책로 조성 =	50,000		
행정운영경비(제주시아라동)	68,710	73,926	△5,216
인력운영비	11,080	11,080	0
부서인건비	11,080	11,080	0
203 업무추진비	11,080	11,080	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비 40,000*22명 =	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원 30명 미만)			
350,000원*12월 =	4,200		

부서:제주시아라동
정책:행정운영경비(제주시아라동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	57,630	62,846	△5,216
부서운영 기본경비	57,630	62,846	△5,216
201 일반운영비	17,130	16,106	1,024
01 사무관리비	17,130	16,106	1,024
○기본사무용품비 100,000원*22명 =	2,200		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*22명*5일*12월*90% =	5,940		
○일·숙직수당	3,990		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
·숙 직	3,750		
-휴 일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평 일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	39,600	42,940	△3,340
02 월액여비	39,600	39,600	0
○월액여비 150,000원*22명*12월 =	39,600		
405 자산취득비	900	3,800	△2,900
01 자산및물품취득비	900	3,800	△2,900
○레이저 프린터 구입(A3) 900,000원*1대 =	900		

부서:제주시오라동
정책:일선행정자치역량강화(오라동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시오라동	522,705	501,087	21,618
일선행정자치역량강화(오라동)	160,775	121,949	38,826
읍·면·동 행정기능활성화	160,775	121,949	38,826
주민자치센터 기능보강	1,500	0	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○컴퓨터교육장 에어컨구입 1,500,000원*1대 =	1,500		
주민자치센터운영	32,440	31,000	1,440
201 일반운영비	29,440	24,000	5,440
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○주민자치센터 프로그램운영비 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당(40명이하) =	8,000		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○주민자치센터 인터넷사용료 120,000원*12월 =	1,440		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영보조 =	3,000		
동행정 운영	59,800	51,319	8,481
101 인건비	11,890	11,000	890
10 기간제근로자등보수	11,890	11,000	890
○환경정비사업 추진 인부임	11,890		
·풀베기 인부임 =	4,600		
·특수시책사업(꽃길조서 등) =	7,000		
·산재보험 및 고용보험료 11,600,000원*2.5% =	290		
201 일반운영비	15,760	25,769	△10,009
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시책추진 홍보 현수막 제작 100,000원*10개 =	1,000		
02 공공운영비	14,760	25,769	△11,009
○환경개선부담금(차량및시설물) =	320		
○차량선박비(2대) 3,092,000원*2대 =	6,184		
○자동차세,보험료,검사수수료 =	805		
○케이블 TV 수신료 24,200원*12월 =	291		

부서:제주시오라동
정책:일선행정자치역량강화(오라동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방용 가스연료비(상담실, 회의실) 30,000원*6개*12회 =	2,160		
○행정장비유지비(복사기,프린터기,인증기,모사전송 등) =	5,000		
202 여비	2,150	2,150	0
01 국내여비	2,150	2,150	0
○당면주요 업무추진(14명) =	2,150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	6,000	4,400	1,600
10 행사실비보상금	6,000	4,400	1,600
○동정시책 참여자 보상 =	4,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
○업무용 차량 교체 =	20,000		
방선문 계곡음악회	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○계곡음악회 =	10,000		
통반장 지원	28,670	28,670	0
301 일반보상금	28,670	28,670	0
05 통·리·반장활동보상금	25,310	25,310	0
○통장수당	22,960		
·기본수당 200,000원*7명*12월 =	16,800		
·상여금 200,000원*7명*2회 =	2,800		
·회의참석수당 20,000원*7명*2회*12월 =	3,360		
○반장수당 50,000원*47명*1회 =	2,350		

부서:제주시오라동
정책:일선행정자치역량강화(오라동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,360	3,360	0
○통장건강보험료 40,000원*7명*12월 =	3,360		
자율방범대 운영	800	0	800
301 일반보상금	800	0	800
04 자율방범대원운영비	800	0	800
○자율방범대운영비 400,000원*2개대 =	800		
청사관리	13,050	4,760	8,290
201 일반운영비	13,050	4,760	8,290
02 공공운영비	13,050	4,760	8,290
○무인전자경비료 154,000원*12월 =	1,848		
○주민센터 정화조 수거료 50,000원*2회 =	100		
○청사관리용품(핸드타올,방향제,화장지,청소용품) 500,000 =	500		
○숙직실 연료구입(가스) 30,000원*4회 =	120		
○건물유지(15년 이하) 3,428원*893㎡ =	3,062		
○전기 및 상하수도 사용료 610,000원*12월 =	7,320		
○전기안전검사수수료 100,000원*1회 =	100		
민원업무관리	10,095	4,200	5,895
201 일반운영비	8,795	4,200	4,595
01 사무관리비	4,668	0	4,668
○복사지 17,000원*40상자 =	680		
○복사기 토너 =	588		
○프린터기 토너 100,000원*30회 =	3,000		
○인증기 리본 16,000원*25개 =	400		
02 공공운영비	4,127	4,200	△73
○민원실 난방연료비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		
○민원서류송부용 우편료(반송료 포함) 180,000원*12월 =	2,160		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○민원인이용 컴퓨터구입(본체,모니터) 1,300,000원*1대 =	1,300		

부서:제주시오라동
정책:일선행정자치역량강화(오라동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	3,720	2,000	1,720
201 일반운영비	300	0	300
02 공공운영비	300	0	300
○장비유지비(예초기,기계톱,전기톱)			
100,000원*3대 =	300		
206 재료비	2,420	2,000	420
01 재료비	2,420	2,000	420
○꽃길조성용 비료구입(20kg) 11,000원*20포 =	220		
○환경정비 소모품 구입 =	2,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○전기톱구입 500,000원*2대 =	1,000		
공중화장실 관리	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
02 공공운영비	400	0	400
○공중화장실 위생용품구입(방향제,청소용품 등)			
50,000원*2개소*4회 =	400		
한해대책용 장비관리	300	0	300
201 일반운영비	300	0	300
02 공공운영비	300	0	300
○양수기 유지비 =	300		
읍·면·동 지역개발(오라동)	315,000	325,000	△10,000
도로관리	315,000	325,000	△10,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		

부서:제주시오라동
정책:읍·면·동 지역개발(오라동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월정사~먹는샘물간 도로 재포장 공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000
○월정사~먹는샘물간 도로 재포장공사 =	25,000		
동성로 도로정비 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○동성로 도로정비 공사 =	50,000		
오라동지역 도로보수공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○오라동지역 도로보수공사(오라1, 정실, 연미) =	50,000		
정실3로 도로 확.포장 공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
04 시설비	90,000	0	90,000
○정실3로 도로확장 공사 =	90,000		
행정운영경비(제주시오라동)	46,930	54,138	△7,208
인력운영비	9,560	9,560	0
부서인건비	9,560	9,560	0
203 업무추진비	9,560	9,560	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산 업무추진비 40,000원*14명 =	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	37,370	44,578	△7,208
부서운영 기본경비	37,370	44,578	△7,208
201 일반운영비	12,170	13,178	△1,008
01 사무관리비	12,170	13,178	△1,008
○기본사무용품비 100,000원*14명 =	1,400		
○기타수용비 =	3,000		

부서:제주시오라동
정책:행정운영경비(제주시오라동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 5,000원*14명*5일*12월*90% =	3,780		
○일·숙직수당	3,990		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
·숙 직	3,750		
-휴일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월 =	25,200		

부서:제주시연동
정책:일선행정자치역량강화(연동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시연동	796,108	807,008	△10,900
일선행정자치역량강화(연동)	373,388	336,432	36,956
읍·면·동 행정기능활성화	373,388	336,432	36,956
문화의집 기능보강	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○컴퓨터구입 1,000,000원*5대 =	5,000		
주민자치센터 운영	42,967	41,000	1,967
201 일반운영비	39,967	34,000	5,967
01 사무관리비	38,000	34,000	4,000
○프로그램강사료 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당(40명이하) =	8,000		
○문화의집 관리운영비 =	10,000		
02 공공운영비	1,967	0	1,967
○문화의집 연료비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조 =	3,000		
동행정운영	90,988	39,909	51,079
101 인건비	24,703	16,300	8,403
10 기간제근로자등보수	24,703	16,300	8,403
○환경정비사업 추진 인부임	24,703		
·풀베기 인부임 =	5,800		
·공원, 놀이터 관리 =	3,300		
·기타(하천변 및 공한지) =	15,000		
·산재보험료 및 고용보험료 24,100,000원*2.5% =	603		
201 일반운영비	31,715	8,739	22,976
01 사무관리비	14,420	0	14,420
○복사기 토너 구입 70,000원*6회 =	420		
○프린터 토너 구입 200,000원*70회 =	14,000		
02 공공운영비	17,295	8,739	8,556
○자동차세 160,250원*2회 =	321		

부서:제주시연동
정책:일선행정자치역량강화(연동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료 300,000원*2대 =	600		
○환경개선부담금	390		
· 자동차 60,000원*2대*2회 =	240		
· 건 물 75,000원*2회 =	150		
○자동차검사료 25,000원*2대 =	50		
○차량선박비 =	6,190		
○케이블 TV 수신료 67,540원*12월 =	811		
○연료비 874원*15ℓ*6대*50일 =	3,933		
○행정장비유지비(복사기, 프린터) =	5,000		
202 여비	4,070	4,070	0
01 국내여비	4,070	4,070	0
○당면주요 업무추진(32명) =	4,070		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	10,000	7,800	2,200
10 행사실비보상금	10,000	7,800	2,200
○동정시책 참여자 보상 =	8,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○노후차량 교체 구입 16,500,000원*1대 =	16,500		
통리반장지원	167,560	167,560	0
301 일반보상금	167,560	167,560	0
05 통·리·반장활동보상금	147,880	147,880	0
○통장수당	134,480		
·기본수당 200,000*41명*12월 =	98,400		
·상여금 200,000원*41명*2회 =	16,400		
·회의참석수당 20,000*41명*2회*12월 =	19,680		

부서:제주시연동
정책:일선행정자치역량강화(연동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 50,000원*268명 =	13,400		
12 기타보상금	19,680	19,680	0
○통장건강보험료 40,000원*41명*12월 =	19,680		
자율방범대 운영	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
04 자율방범대원운영비	2,000	0	2,000
○자율방범대운영비 400,000원*5개대 =	2,000		
청사관리	23,653	41,343	△17,690
201 일반운영비	23,653	41,343	△17,690
02 공공운영비	23,653	41,343	△17,690
○무인전자 경비시스템 관리유지비 244,000*12월 =	2,928		
○건물유지비(25년이하) 4,436*1,056㎡ =	4,685		
○전기료(주민센터,복지회관,삼다공원) 960,000원*12월 =	11,520		
○상하수도 사용료 140,000원*12월 =	1,680		
○소방정밀점검수수료(연면적 1,000㎡이상) =	2,000		
○안전검사수수료(전기,가스) 120,000원*2회 =	240		
○정화조 청소비(주민센터,복지회관) 600,000원*1회 =	600		
민원업무관리	22,120	34,620	△12,500
201 일반운영비	21,520	26,820	△5,300
01 사무관리비	5,700	0	5,700
○복사용지 구입 17,000*100상자 =	1,700		
○인증기 리본 구입 16,000원*100개 =	1,600		
○민원서식유인 및 기본사무용품 구입 200,000원*12월 =	2,400		
02 공공운영비	15,820	26,820	△11,000
○우편발송료 및 환부료 985,000원*12월 =	11,820		
○행정장비유지비(복사기,프린터,인증기) =	4,000		
405 자산취득비	600	7,800	△7,200
01 자산및물품취득비	600	7,800	△7,200
○민원처리용 스캐너 구입 300,000원*2대 =	600		

부서:제주시연동
정책:일선행정자치역량강화(연동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	14,300	12,000	2,300
201 일반운영비	5,300	9,000	△3,700
02 공공운영비	5,300	9,000	△3,700
○예초기 및 기계톱 유지비 100,000*8대 =	800		
○쓰레기무단투기 감시카메라 이전설치비 750,000원*6대*1회 =	4,500		
206 재료비	8,000	3,000	5,000
01 재료비	8,000	3,000	5,000
○환경정비용 장갑 구입 250원*3,000타*4회 =	3,000		
○사계절 꽃피는 거리조성 꽃씨 등 구입 =	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○수벽전정기 구입 500,000원*2대 =	1,000		
공중화장실 관리	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○공중화장실 유지용 소모품 및 청소용품 구입 100,000원*4개소*12월 =	4,800		
읍·면·동 지역개발(연동)	326,000	380,000	△54,000
도로관리	326,000	380,000	△54,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
한라수목원진입산책로 정비사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	0
○한라수목원 진입 산책로 정비사업(L=1300m,B=5m) =	50,000		

부서:제주시연동
정책:읍·면·동 지역개발(연동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흘천식수대시설및조명사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○흘천 식수대 시설 및 조명 공사 =	30,000		
연동제각울타리사업	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
04 시설비	35,000	0	35,000
○연동 제각 울타리 공사 =	35,000		
살고싶은도시만들기사업	111,000	0	111,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○살고싶은 도시만들기 홍보현수막 제작 100,000원*10회 =	1,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
04 시설비	110,000	0	110,000
○살고싶은 도시만들기 조명시설 정비 공사 =	90,000		
○연동 문화의 거리 내 차 없는 거리조성공사(볼라드시설 16개소) =	20,000		
행정운영경비(제주시연동)	96,720	90,576	6,144
인력운영비	12,800	12,600	200
부서인건비	12,800	12,600	200
203 업무추진비	12,800	12,600	200
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
○기관운영업무추진비(동장) =	7,200		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,200	80
○정원가산업무추진비 40,000원*32명 =	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비 360,000원*12월 =	4,320		
기본경비	83,920	77,976	5,944
부서운영 기본경비	83,920	77,976	5,944
201 일반운영비	26,320	23,976	2,344
01 사무관리비	26,320	23,976	2,344

부서:제주시연동
정책:행정운영경비(제주시연동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*32명 =	3,200		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*32명*5일*12월*90% =	8,640		
○일·숙직수당	7,980		
·일 직 40,000원*2명*6일 =	480		
·숙 직	7,500		
-휴일 40,000원*2명*33일 =	2,640		
-평일 30,000원*2명*81일 =	4,860		
202 여비	57,600	54,000	3,600
02 월액여비	57,600	54,000	3,600
○월액여비 150,000*32명*12월 =	57,600		

부서:제주시노형동
정책:일선행정자치역량강화(노형동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노형동	962,807	909,583	53,224
일선행정자치역량강화(노형동)	410,017	384,329	25,688
읍·면·동 행정기능활성화	410,017	384,329	25,688
주민자치센터 운영	43,756	40,510	3,246
201 일반운영비	40,756	33,510	7,246
01 사무관리비	30,000	24,000	6,000
○주민자치센터 프로그램운영 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 =	10,000		
02 공공운영비	10,756	9,510	1,246
○주민자치센터 난방가스비 25,000원*11통*3월 =	825		
○주민자치센터 무인전자경비 100,000원*12월 =	1,200		
○주민자치센터 공공요금	5,140		
·전기료 170,000원*12월 =	2,040		
·환경개선부담금 100,000 =	100		
·인터넷사용료 220,000원*12월 =	2,640		
·전기안전검사수수료 60,000원*2회 =	120		
·상하수도요금 20,000원*12월 =	240		
○주민자치센터 건물유지비 4,665원*769.7㎡ =	3,591		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조 =	3,000		
문화의집 운영	17,487	10,000	7,487
201 일반운영비	17,487	10,000	7,487
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의집운영 =	10,000		
02 공공운영비	7,487	0	7,487
○문화의집 건물유지비 1,411원*469㎡ =	662		
○문화의집 난방가스비 25,000원*11통*3월 =	825		
○문화의집 공공요금	4,440		
·전기료 350,000원*12월 =	4,200		
·상,하수도요금 20,000원*12월 =	240		
○문화의집 무인전자경비 130,000원*12월 =	1,560		

부서:제주시노형동
정책:일선행정자치역량강화(노형동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작은도서관 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○작은도서관관리운영비 =	3,000		
동행정 운영	63,581	91,075	△27,494
101 인건비	13,735	13,000	735
10 기간제근로자등보수	13,735	13,000	735
○환경정비사업 추진 인부임	13,735		
·풀베기 인부임 7,400,000원 =	7,400		
·공원, 놀이터 관리 6,000,000원 =	6,000		
·산재보험료 및 고용보험료 13,400,000원*2.5% =	335		
201 일반운영비	31,706	64,135	△32,429
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○시책추진홍보용현수막제작 100,000원*10회 =	1,000		
○월드컵 국기 등 제작 관리 30,000원*35개*2회 =	2,100		
02 공공운영비	28,606	64,135	△35,529
○우편료 1,100,000원*12월 =	13,200		
○환경개선부담금(차량 및 시설물) =	300		
○차량유지비 3,095,000원*2대 =	6,190		
○자동차세,보험료,검사수수료(2대) =	805		
○게이트볼장 야간조명시설 전기사용료 10,000원*7개소*12월 =	840		
○게이트볼장 상하수도 사용료 15,000원*12월 =	180		
○케이블 TV 수신료 24,200원*12월 =	291		
○난방용 가스구입비(1,2층용) 30,000원*20통*3월 =	1,800		
○행정장비유지비(복사기, 프린터기, 인증기, 팩스 등) 5,000,000 =	5,000		
202 여비	4,140	4,140	0
01 국내여비	4,140	4,140	0
○당면주요 업무추진 =	4,140		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서:제주시노형동
정책:일선행정자치역량강화(노형동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	10,000	6,800	3,200
10 행사실비보상금	10,000	6,800	3,200
○동정시책추진 참여자 보상 =	8,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
통·리·반장 지원	203,250	203,250	0
301 일반보상금	203,250	203,250	0
05 통·리·반장활동보상금	179,250	179,250	0
○통장수당	164,000		
·기본수당 200,000원*50명*12월 =	120,000		
·상여금 200,000원*50명*2회 =	20,000		
·회의참석수당 20,000원*50명*2회*12월 =	24,000		
○반장수당 50,000원*305명 =	15,250		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○통장건강보험료 40,000원*50명*12월 =	24,000		
자율방범대운영	800	0	800
301 일반보상금	800	0	800
04 자율방범대원운영비	800	0	800
○자율방범대운영비 400,000원*2개대 =	800		
청사관리	48,044	13,294	34,750
201 일반운영비	28,044	13,294	14,750
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○저수조탱크및정화조청소비 1,500,000 =	1,500		
02 공공운영비	26,544	13,294	13,250
○건물유지비	5,576		
·청사 건물유지비 =	4,741		
·문서보관창고 유지비 =	835		
○무인전자경비 154,000원*12월 =	1,848		
○주민센터 상하수도 사용료 60,000원*12월 =	720		

부서:제주시노형동
정책:일선행정자치역량강화(노형동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민센터 전기료 1,200,000원*12월 =	14,400		
○전기안전위탁수수료 =	3,000		
○냉난방기 유지비 500,000원*2대 =	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○주민센터 전력 강압설비 공사 =	20,000		
민원업무관리	21,299	10,200	11,099
201 일반운영비	21,299	10,200	11,099
01 사무관리비	16,710	0	16,710
○복사용지구입 17,000원*150상자 =	2,550		
○복사기 토너구입 70,000원*3대*2회 =	420		
○프린터토너구입 100,000원*23대*5회 =	11,500		
○팩스토너 구입 70,000원*4대*3회 =	840		
○인증기 리본 구입 20,000원*70개 =	1,400		
02 공공운영비	4,589	10,200	△5,611
○민원실 난방연료비 874원*15ℓ*7대*50일 =	4,589		
환경정비사업	6,800	5,000	1,800
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○쓰레기배출홍보용현수막제작 50,000원*20개소 =	1,000		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○환경정비 소모품 구입 =	3,000		
○재활용품수거용 마대 구입 =	2,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○잡초제거용 예초기구입 400,000원*2대 =	800		
공중화장실 관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○버스회차지화장실 전기요금 및 관리비 =	2,000		

부서:제주시노형동
정책:읍·면·동 지역개발(노형동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍·면·동 지역개발(노형동)	450,000	423,200	26,800
도로관리	450,000	423,200	26,800
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
한라대학교남측도로확포장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○한라대학로 남측도로 확포장 =	20,000		
신비의도로야생화꽃길조성지관리	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○신비의 도로 야생화 꽃길 조성지관리 =	40,000		
월랑마을표지석설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○월랑마을 표지석 설치(2개소) =	20,000		
월랑마을회관정문출입구보수	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○마을회관 정문출입구보수공사 =	20,000		
월산남로아스콘덧씌우기	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○월산남로 아스콘 덧씌우기 공사 =	20,000		
축산마을진입로아스콘덧씌우기	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000

부서:제주시노형동
정책:읍·면·동 지역개발(노형동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산마을진입로 아스콘덧씌우기 공사 =	20,000		
테우리동산길아스콘덧씌우기	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○테우리동산길 아스콘덧씌우기공사 =	20,000		
노형동뱀나리길확포장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○노형동 뱀나리길확포장공사 =	40,000		
해안도로 배수로시설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○해안도로 배수로 시설 =	30,000		
월산체육공원하천변석축	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○월산 체육공원 하천변 석축공사 =	50,000		
마을진입로 하천변축대쌓기	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○마을진입로 하천변 축대공사 =	70,000		
행정운영경비(제주시노형동)	102,790	102,054	736
인력운영비	12,900	12,700	200
부서인건비	12,900	12,700	200
203 업무추진비	12,900	12,700	200
01 기관운영업무추진비	7,200	7,200	0
○기관운영업무추진비(동장) =	7,200		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,240	80
○정원가산업무추진비 40,000원*33명 =	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,260	120
○부서운영업무추진비 365,000원*12월 =	4,380		

부서:제주시노형동
정책:행정운영경비(제주시노형동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	89,890	89,354	536
부서운영 기본경비	89,890	89,354	536
201 일반운영비	26,690	29,754	△3,064
01 사무관리비	26,690	29,754	△3,064
○기본사무용품비 100,000원*33명 =	3,300		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*33명*5일*12월*90% =	8,910		
○일・숙직수당	7,980		
・일 직 40,000원*2명*6일 =	480		
・숙 직	7,500		
-휴일 40,000원*2명*33일 =	2,640		
-평일 30,000원*2명*81일 =	4,860		
202 여비	59,400	55,800	3,600
02 월액여비	59,400	55,800	3,600
○월액여비 150,000원*33명*12월 =	59,400		
405 자산취득비	3,800	3,800	0
01 자산및물품취득비	3,800	3,800	0
○복사기 구입 3,800,000 =	3,800		

부서:제주시외도동
정책:일선행정자치역량강화(외도동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시외도동	624,754	566,099	58,655
일선행정자치역량강화(외도동)	178,994	192,033	△13,039
읍·면·동 행정기능활성화	178,994	192,033	△13,039
주민자치센터 운영	32,976	31,000	1,976
201 일반운영비	29,976	24,000	5,976
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센터 프로그램 운영비 =	20,000		
○주민자치위원회 회의수당(30명이하) =	7,000		
02 공공운영비	2,976	0	2,976
○주민자치센터 인터넷 사용료 160,000원*12월 =	1,920		
○주민자치센터 냉난방기 유지비 200,000원*2대 =	400		
○주민자치센터 연료비 874원*15ℓ*1대*50일 =	656		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영보조 =	3,000		
동행정 운영	56,515	81,629	△25,114
101 인건비	11,685	28,400	△16,715
10 기간제근로자등보수	11,685	28,400	△16,715
○환경정비사업 추진 인부임	11,685		
·풀베기 인부임 4,400,000원 =	4,400		
·화장실관리 1,000,000원 =	1,000		
·공원, 놀이터 관리 3,000,000원 =	3,000		
·기타(공한지 정비 등) 3,000,000원 =	3,000		
·산재보험료 및 고용보험료 11,400,000원*2.5% =	285		
201 일반운영비	29,990	31,489	△1,499
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○프린터, 복사기 토너 구입 200,000원*10회 =	2,000		
○시책추진홍보용 현수막 제작 100,000원*10개 =	1,000		
02 공공운영비	26,990	31,489	△4,499
○차량선박비	10,476		
·소형화물 3,092,000원*2대 =	6,184		
·소형승합 4,292,000원*1대 =	4,292		

부서:제주시외도동
정책:일선행정자치역량강화(외도동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이륜차유지비(1대) 350,000 =	350		
○우편료 350,000원*12월 =	4,200		
○환경개선부담금(차량 및 시설물) =	40		
○케이블TV수신료 24,200원*2대*12월 =	581		
○전기료 및 상하수도 사용료 500,000원*12월 =	6,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료(2대) =	1,307		
○환경미화원대기실 연료비 874원*15ℓ*50일 =	656		
○숙직실 보일러 연료비 1,213원*20ℓ*20일 =	486		
○주민생활지원상담실 연료비 874원*15ℓ*30일 =	394		
○행정장비유지비(복사기,프린터기, 인증기 외) =	2,500		
202 여비	2,540	2,540	0
01 국내여비	2,540	2,540	0
○당면주요 업무추진(17명) =	2,540		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	6,000	5,200	800
10 행사실비보상금	6,000	5,200	800
○동정시책추진 참여자 보상 =	4,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
405 자산취득비	2,300	14,000	△11,700
01 자산및물품취득비	2,300	14,000	△11,700
○주민지원상담실 난로구입 300,000*1대 =	300		
○탁자및의자구입(탁자5각, 의자10개) =	2,000		
통.리. 반장지원	66,210	66,210	0
301 일반보상금	66,210	66,210	0
05 통·리·반장활동보상금	58,530	58,530	0
○통장수당	52,480		
·기본수당 200,000원*16명*12월 =	38,400		

부서:제주시외도동
정책:일선행정자치역량강화(외도동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금 200,000원*16명*2회 =	6,400		
·회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월 =	7,680		
○반장수당 50,000원*121명 =	6,050		
12 기타보상금	7,680	7,680	0
○통장건강보험료 40,000원*16명*12월 =	7,680		
자율방범대 운영	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
04 자율방범대원운영비	2,000	0	2,000
○자율방범대운영비 400,000원*5개대 =	2,000		
청사관리	6,826	4,594	2,232
201 일반운영비	6,826	4,594	2,232
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○화장실 화장지,방향제 및 청소용품 구입 100,000원*12월 =	1,200		
02 공공운영비	5,626	4,594	1,032
○무인전자 경비 154,000원*12월 =	1,848		
○건물유지비(25년초과) 5,327원*619㎡ =	3,298		
○냉난방기 유지비 100,000원*3대 =	300		
○전기안전검사수수료 90,000원*2회 =	180		
민원업무관리	7,567	2,400	5,167
201 일반운영비	7,567	2,400	5,167
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○복사지 구입 17,000원*50상자 =	850		
○복사기 토너 45,000원*6개 =	270		
○프린터 토너 및 드럼구입 200,000원*20개 =	4,000		
○인증기 리본구입 16,000원*30개 =	480		
02 공공운영비	1,967	2,400	△433
○민원실 난방 연료비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		
환경정비사업	4,000	6,200	△2,200
206 재료비	2,500	3,200	△700
01 재료비	2,500	3,200	△700
○환경정비 소모품 구입 =	2,000		

부서:제주시외도동
정책:일선행정자치역량강화(외도동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월대공중화장실 재료비 =	500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○환경정비용 예취기 및 기계톱 구입			
500,000원*2대 =	1,000		
○불법쓰레기단속 및 교통단속 카메라 구입			
500,000원*1대 =	500		
꽃길조성사업	2,900	0	2,900
206 재료비	2,900	0	2,900
01 재료비	2,900	0	2,900
○가로용 꽃화분 식재 꽃묘종 구입 500원*4,000본 =	2,000		
○환경정비용 농약구입 5,000원*100병 =	500		
○환경정비용 비료구입 100,000원*2종*2회 =	400		
읍·면·동 지역개발(외도동)	390,000	315,000	75,000
도로관리	390,000	315,000	75,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
계명1로 진입도로 개선공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○계명1로 진입도로 개선공사(L=600, B=8m) =	40,000		
어린이공원 농구장 바닥보수공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○어린이공원 농구장 바닥보수공사(A=630㎡) =	30,000		

부서:제주시외도동
정책:읍·면·동 지역개발(외도동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이통학로 교통규제봉 설치공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○어린이통학로 교통규제봉 설치공사(L=630m) =	20,000		
사라마을2로 농로아스콘 덧씌우기 공사	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○사라마을2로 농로 아스콘 덧씌우기(A=70a) =	70,000		
새왓동산길 농로확장 포장공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
○새왓동산길 농로 노견확장 포장공사(L=700m) =	60,000		
연대마을 육각정 시설사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○연대마을 육각정 시설사업(A=85㎡) =	20,000		
조신길 농로확장 포장공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○조신길 농로 노견확장 포장공사(L=500m) =	50,000		
행정운영경비(제주시외도동)	55,760	59,066	△3,306
인력운영비	10,880	10,880	0
부서인건비	10,880	10,880	0
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명 =	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		

부서:제주시외도동
정책:행정운영경비(제주시외도동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	44,880	48,186	△3,306
부서운영 기본경비	44,880	48,186	△3,306
201 일반운영비	14,280	17,586	△3,306
01 사무관리비	14,280	17,586	△3,306
○기본사무용품비 100,000원*17명 =	1,700		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*17명*5일*12월*90% =	4,590		
○일・숙직수당	3,990		
・일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
・숙 직	3,750		
-휴 일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평 일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	30,600	30,600	0
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월 =	30,600		

부서:제주시이호동
정책:일선행정자치역량 강화(이호동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이호동	557,227	628,185	△70,958
일선행정자치역량 강화(이호동)	154,207	141,835	12,372
읍·면·동 행정기능활성화	154,207	141,835	12,372
주민자치센터 운영	32,800	36,920	△4,120
201 일반운영비	29,800	32,320	△2,520
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센터 프로그램운영비 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 =	7,000		
02 공공운영비	2,800	8,320	△5,520
○주민자치센터 냉·난방기 유지비 200,000원*2대 =	400		
○주민자치센터 전기료 및 인터넷 사용료 200,000원*12월 =	2,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조 =	3,000		
동행정 운영	65,768	55,430	10,338
101 인건비	35,961	26,184	9,777
10 기간제근로자등보수	35,961	26,184	9,777
○환경정비사업 추진 인부임	35,961		
·풀베기 인부임 =	4,000		
·해수욕장관리(5명) =	11,400		
·수상안전요원(4명) =	13,683		
·화장실 관리 =	4,000		
·기타(이호운동장 및 주변 소공원) =	2,000		
·산재보험료 및 고용보험료 35,083,000원*2.5% =	878		
201 일반운영비	16,947	19,906	△2,959
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○프린터, 복사기 등 토너구입 200,000원*10회 =	2,000		
○시책추진 홍보용 현수막 제작 100,000원*10개 =	1,000		
02 공공운영비	13,947	19,906	△5,959
○회계담당공무원 재정보험료 =	300		
○환경개선부담금(차량 및 시설물) =	150		

부서:제주시이호동
정책:일선행정자치역량 강화(이호동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비 3,092,000원*2대 =	6,184		
○자동차세 및 보험료, 검사료(2대) =	805		
○우편료 150,000원*12월 =	1,800		
○케이블 TV 수신료 및 전용회선 사용료 =	708		
○행정장비유지비(복사기, 프린터기, 인증기, 양수기, 기계톱, 예초기) =	4,000		
202 여비	1,860	1,860	0
01 국내여비	1,860	1,860	0
○주요당면 업무추진(11명) =	1,860		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	5,000	4,400	600
10 행사실비보상금	5,000	4,400	600
○동정시책추진 참여자 보상 =	3,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
405 자산취득비	2,000	80	1,920
01 자산및물품취득비	2,000	80	1,920
○사무실 에어컨 구입 1,500,000원*1대 =	1,500		
○디지털 카메라 500,000원*1대 =	500		
이호테우축제	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○이호 테우축제 행사 =	5,000		
통·리·반장 지원	31,930	31,930	0
301 일반보상금	31,930	31,930	0
05 통·리·반장활동보상금	28,090	28,090	0
○통장수당	26,240		
·기본수당 200,000원*8명*12월 =	19,200		

부서:제주시이호동
정책:일선행정자치역량 강화(이호동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금 200,000원*8명*2회 =	3,200		
·회의참석수당 20,000원*8명*2회*12월 =	3,840		
○반장수당 50,000원*37명 =	1,850		
12 기타보상금	3,840	3,840	0
○통장건강보험료(8명) 40,000원*8명*12월 =	3,840		
자율방범대 운영	1,200	0	1,200
301 일반보상금	1,200	0	1,200
04 자율방범대원운영비	1,200	0	1,200
○자율방범대운영비 400,000원*3개대 =	1,200		
청사관리	9,100	3,250	5,850
201 일반운영비	9,100	3,250	5,850
02 공공운영비	9,100	3,250	5,850
○숙직실 보일러 경유 구입 1,213원*20ℓ*20일 =	486		
○건물유지비 4,665원*430㎡ =	2,006		
○무인전자경비 154,000원*12월 =	1,848		
○주민센터 정화조 수거료 50,000원*2회 =	100		
○전기 및 상하수도 사용료 380,000원*12월 =	4,560		
○전기안전검사수수료 50,000원*2회 =	100		
민원업무관리	7,409	6,505	904
201 일반운영비	3,309	4,505	△1,196
01 사무관리비	1,342	0	1,342
○복사지 구입 17,000원*30상자 =	510		
○복사기 토너 44,000원*8개 =	352		
○인증기 리본 구입 16,000원*30개 =	480		
02 공공운영비	1,967	4,505	△2,538
○민원실 난방 연료비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		
405 자산취득비	4,100	2,000	2,100
01 자산및물품취득비	4,100	2,000	2,100
○민원실 냉난방기 구입 3,500,000원*1대 =	3,500		
○모사 전송기 600,000원*1대 =	600		

부서:제주시이호동
정책:일선행정자치역량 강화(이호동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	1,000	2,800	△1,800
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경정비소모품구입 =	1,000		
1차산업육성지원(이호동)	192,720	16,460	176,260
해수욕장 관리	192,720	16,460	176,260
해수욕장 시설보강	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
04 시설비	160,000	0	160,000
○이호해수욕장 사장정비 및 시설물 보수사업 =	60,000		
○이호해수욕장 구름다리 정비사업 =	40,000		
○이호해수욕장 육각정 정비 =	30,000		
○이호해수욕장 진입로 루미나리에 설치사업 =	30,000		
해수욕장 시설물 관리	32,720	16,460	16,260
201 일반운영비	28,820	12,060	16,760
01 사무관리비	11,800	0	11,800
○해수욕장 행정봉사실 비품 구입 300,000원*2월 =	600		
○해수욕장 화장실 및 청소용품 =	840		
○해수욕장 핸드타올 및 방향제 30,000원*12월 =	360		
○해수욕장 환경정비용 임차료 =	10,000		
02 공공운영비	17,020	12,060	4,960
○보안등 및 오수펌프장 전기 415,000원*12월 =	4,980		
○종합편의시설 전기 및 수도 415,000원*12월 =	4,980		
○해수욕장 화장실 정화조 수거료 1,000,000원*2개소 =	2,000		
○종합관리동 환경개선부담금 30,000원*1동*2회 =	60		
○고무보트 유지비 1,000,000원*1대 =	1,000		
○해수욕장 화장실 유지관리보수 2,000,000원*2개소 =	4,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○해수욕장 정비 및 동행정 업무추진여비(1명) =	2,400		

부서:제주시이호동
정책:1차산업육성지원(이호동)
단위:해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○해수욕장 정비용 마대 및 소모품 구입 =	1,500		
읍·면·동 지역개발(이호동)	170,000	422,000	△252,000
도로관리	170,000	422,000	△252,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
관내 도로 및 기반시설 정비 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○관내 도로 및 기반시설 정비 사업 =	50,000		
생활체육시설 확충	20,000	100,000	△80,000
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
04 시설비	20,000	100,000	△80,000
○이호동 마을 체육 및 편익시설(1식) =	20,000		
행정운영경비(제주시이호동)	40,300	47,890	△7,590
인력운영비	9,440	9,440	0
부서인건비	9,440	9,440	0
203 업무추진비	9,440	9,440	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		

부서:제주시이호동
정책:행정운영경비(제주시이호동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	30,860	38,450	△7,590
부서운영 기본경비	30,860	38,450	△7,590
201 일반운영비	11,060	18,650	△7,590
01 사무관리비	11,060	18,650	△7,590
○기본사무용품비 100,000원*11명 =	1,100		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*5일*12월*11명*90% =	2,970		
○일・숙직수당	3,990		
・일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
・숙 직	3,750		
-휴 일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평 일 30,000원*1명*81일 =	2,430		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월 =	19,800		

부서:제주시도두동
정책:일선행정자치역량강화(도두동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도두동	418,748	408,580	10,168
일선행정자치역량강화(도두동)	120,848	118,348	2,500
읍·면·동 행정기능활성화	120,848	118,348	2,500
주민자치센터 기능보강	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○주민자치센터 회의용 무선마이크 구입 =	1,000		
주민자치센터 운영	36,278	28,600	7,678
201 일반운영비	33,278	24,000	9,278
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센터 프로그램 운영 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 =	7,000		
02 공공운영비	6,278	0	6,278
○주민자치센터 냉·난방기 유지비			
874원*15ℓ*2대*50일 =	1,311		
○주민자치센터 전기료 및 인터넷 사용료			
250,000원*12월 =	3,000		
○주민자치센터 연료비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 =	3,000		
동행정 운영	38,305	37,968	337
101 인건비	11,890	0	11,890
10 기간제근로자등보수	11,890	0	11,890
○환경정비사업 추진 인부임	11,890		
·풀베기 인부임 =	5,000		
·공원, 놀이터 관리 =	600		
·기타(도두봉) =	6,000		
·산재보험료 및 고용보험료 11,600,000원*2.5% =	290		
201 일반운영비	13,725	30,878	△17,153
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○시책추진 홍보용 현수막 제작 100,000원*10개 =	1,000		

부서:제주시도두동
정책:일선행정자치역량강화(도두동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터, 복사기 토너 구입 200,000원*10회 =	2,000		
02 공공운영비	10,725	30,878	△20,153
○회계담당 공무원 재정보험료 =	300		
○차량선박비(2대) 3,092,000원*2대 =	6,184		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 =	805		
○환경개선부담금(차량및시설물) =	360		
○케이블 TV 수신료 27,500원*12월 =	330		
○환경미화원 휴게실 난방 연료비			
874원*15ℓ*1대*50일 =	656		
○환경미화원 휴게실 난방 유지비			
30,000운*1대*3회 =	90		
○행정장비유지비 =	2,000		
202 여비	1,690	1,690	0
01 국내여비	1,690	1,690	0
○당면주요 업무추진(10명) =	1,690		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	5,000	2,400	2,600
10 행사실비보상금	5,000	2,400	2,600
○동정시책추진 참여자 보상 =	3,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 =	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○노인회 민속경기대회 =	1,000		
○동민단합체육대회 =	2,000		
통.리.반장지원	23,710	23,710	0
301 일반보상금	23,710	23,710	0
05 통·리·반장활동보상금	20,830	20,830	0
○통장수당	19,680		
·기본수당 200,000원*6명*12월 =	14,400		
·상여금 200,000원*6명*2회 =	2,400		

부서:제주시도두동
정책:일선행정자치역량강화(도두동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월 =	2,880		
○반장수당 50,000원*23명 =	1,150		
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○통장건강보험료 40,000원*6명*12월 =	2,880		
자율방범대 운영	400	0	400
301 일반보상금	400	0	400
04 자율방범대원운영비	400	0	400
○자율방범대운영비 400,000원*1개대 =	400		
청사관리	12,118	4,970	7,148
201 일반운영비	8,618	4,970	3,648
01 사무관리비	480	0	480
○화장실용 화장지 및 청소용품 구입 40,000원*12월 =	480		
02 공공운영비	8,138	4,970	3,168
○주민센터 정화조 수거료 =	100		
○무인전자경비 154,000원*12월 =	1,848		
○건물유지비(건물,화장실 등) 3,428원*347㎡ =	1,190		
○전기 및 상하수도 사용료 400,000원*12월 =	4,800		
○정기안전검사수수료 100,000원*2회 =	200		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○주민센터 회의실 탁자구입 =	2,000		
○주민센터 회의실 의자구입 =	1,500		
민원업무관리	7,537	1,200	6,337
201 일반운영비	4,037	1,200	2,837
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○복사지 구입 17,000원*30상자 =	510		
○복사기 토너 구입 44,000원*5개 =	220		
○인증기 리본 구입 16,000원*20개 =	320		
02 공공운영비	2,987	1,200	1,787
○민원발송용 우편료 85,000원*12월 =	1,020		
○민원실 난방 연료비 874원*15ℓ*3대*50일 =	1,967		

부서:제주시도두동
정책:일선행정자치역량강화(도두동)
단위:읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○민원실 냉·난방기 구입 3,500,000원*1대 =	3,500		
환경정비사업	1,500	12,600	△11,100
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○환경정비 소모품 경비 =	1,500		
읍·면·동 지역개발(도두동)	260,000	250,000	10,000
도로관리	260,000	250,000	10,000
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 =	60,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
아름다운 꽃길 가꾸기 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○아름다운 꽃길 가꾸기 조성사업 =	40,000		
도두1동 노천탕 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○도두동 관내 노천탕 정비 25,000,000원*2개소 =	50,000		
도두1동 마을내 쉼터 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○도두1동 마을내 쉼터 조성공사 =	40,000		
쓰레기 취약지역 경고 및 안내문 설치공사	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000

부서:제주시도두동
정책:읍·면·동 지역개발(도두동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 취약지역 경고 및 안내문 설치공사			
1,000,000원*5개소 =	5,000		
어린이 놀이터 블럭설치	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000
○어린이 놀이터 블럭설치 공사 =	25,000		
행정운영경비(제주시도두동)	37,900	40,232	△2,332
인력운영비	9,400	9,400	0
부서인건비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영업무추진비(동장) =	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명 =	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	28,500	30,832	△2,332
부서운영 기본경비	28,500	30,832	△2,332
201 일반운영비	10,500	12,832	△2,332
01 사무관리비	10,500	12,832	△2,332
○기본사무용품비 100,000원*10명 =	1,000		
○기타수용비 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*10명*5일*12월*90% =	2,700		
○일·숙직수당	4,800		
·일 직 40,000원*1명*6일 =	240		
·숙 직	4,560		
-휴일 40,000원*1명*33일 =	1,320		
-평일 40,000원*1명*81일 =	3,240		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월 =	18,000		

부서:서귀포시공보과
정책:시민과 함께하는 열린 홍보행정 구현
단위:시대변화에 부응하는 시정보도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공보과	511,151	529,523	△18,372
시민과 함께하는 열린 홍보행정 구현	499,096	495,376	3,720
시대변화에 부응하는 시정보도	155,516	161,516	△6,000
보도자료 작성·배포 및 기자실 관리	102,304	104,636	△2,332
201 일반운영비	84,936	71,136	13,800
01 사무관리비	84,936	71,136	13,800
○실과용 신문구독료(중앙지외 3종) =	49,536		
○코리아뉴스 구독료 10,000원*90부*12월 =	10,800		
○보도자료 작성·배포에 따른 사무용품 구입 =	3,000		
○뉴스서비스 이용료	21,600		
·연합 프리미엄뉴스 1,000,000원*12월 =	12,000		
·뉴시스 800,000원*12월 =	9,600		
202 여비	5,868	0	5,868
01 국내여비	5,868	0	5,868
○시정홍보업무추진 활동여비			
32,600원*3명*5일*12월 =	5,868		
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○시정홍보업무추진 활동비 =	8,000		
405 자산취득비	3,500	23,500	△20,000
01 자산및물품취득비	3,500	23,500	△20,000
○기자실 물품 구입 등 150,000원*10종 =	1,500		
○실과별 신문구독함 구입 =	2,000		
시정홍보 평가제도 운영	4,000	7,000	△3,000
303 포상금	4,000	7,000	△3,000
01 포상금	4,000	7,000	△3,000
○시정홍보 우수부서 시상금 1,000,000원*4회 =	4,000		
시정홍보 기록물 제작 및 관리	49,212	49,880	△668
201 일반운영비	31,200	36,800	△5,600
01 사무관리비	31,200	36,800	△5,600
○시정홍보 기록사진 제작 =	10,000		
○시정홍보사진기록용 DVD구입 =	5,000		

부서:서귀포시공보과
정책:시민과 함께하는 열린 홍보행정 구현
단위:시대변화에 부응하는 시정보도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보동영상촬영용 비디오테이프 구입 =	6,200		
○시정홍보물 화보 제작 =	10,000		
202 여비	9,312	7,800	1,512
01 국내여비	9,312	7,800	1,512
○도외주요행사 기록유지 250,000원*3명*4회 =	3,000		
○시정홍보사진 촬영여비 =	6,312		
405 자산취득비	8,700	2,400	6,300
01 자산및물품취득비	8,700	2,400	6,300
○시정홍보동영상코너 운영 장비 구입	8,700		
· 편집기 4,000,000원*1대 =	4,000		
· 하드디스크기록장치 2,000,000원*1대 =	2,000		
· 녹음기 1,000,000원*1대 =	1,000		
· 유선마이크 500,000원*1대 =	500		
· 조명기기 150,000원*4식 =	600		
· 책상 150,000원*2대 =	300		
· 의자 150,000원*2대 =	300		
다양한 홍보기법을 통한 공보업무 강화	343,580	333,860	9,720
시정홍보지 책자 발간	106,000	112,460	△6,460
201 일반운영비	93,400	85,760	7,640
01 사무관리비	85,400	75,760	9,640
○시정홍보지「희망! 서귀포」발간			
14,500,000원*4회 =	58,000		
○「서귀포시」책자 발간 20,000,000원*1회 =	20,000		
○시정홍보지발간에 따른 사무용품 구입 =	7,400		
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
○시정홍보물발송비 =	8,000		
202 여비	9,600	20,820	△11,220
01 국내여비	9,600	20,820	△11,220
○시정홍보지발간에 따른 취재여비 =	7,200		
○시정홍보 자료수집 =	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서:서귀포시공보과
정책:시민과 함께하는 열린 홍보행정 구현
단위:다양한 홍보기법을 통한 공보업무 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공보업무추진 활동비 =	3,000		
시정홍보가이드 및 광고업무	227,680	194,080	33,600
201 일반운영비	227,680	194,080	33,600
01 사무관리비	227,680	194,080	33,600
○시정홍보가이드 운영(18개사) =	120,400		
○시정홍보광고(25개사) =	107,280		
시정홍보 LED전광판 운영	9,900	4,320	5,580
201 일반운영비	9,900	4,320	5,580
01 사무관리비	9,900	0	9,900
○전광판 주요 부품교체 1,500,000원*3회 =	4,500		
○전광판 시설장비 유지비 =	5,400		
행정운영경비(서귀포시공보과)	12,055	34,147	△22,092
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	9,055	31,147	△22,092
부서운영기본경비	9,055	31,147	△22,092
201 일반운영비	4,590	28,947	△24,357
01 사무관리비	4,590	28,947	△24,357
○기본사무용품비 =	700		
○기타수용비 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 =	1,890		
202 여비	2,465	0	2,465
01 국내여비	2,465	0	2,465
○기본업무수행 여비 =	2,465		
405 자산취득비	2,000	2,200	△200
01 자산및물품취득비	2,000	2,200	△200
○노후비품 교체 =	2,000		

부서:서귀포시총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시총무과	57,817,466	44,823,668	12,993,798
지방행정 역량 강화	6,207,500	4,507,433	1,700,067
정확한 통계조사	51,184	45,346	5,838
사업체 기초통계조사	51,184	45,346	5,838
101 인건비	50,584	40,506	10,078
10 기간제근로자등보수	50,584	40,506	10,078
○사업체통계조사	50,584		
· 조사구 설정 요원 41,620원*17명*20일*0.8 =	11,321		
· 조사구 설정 입력요원 39,760원*3명*9일*0.8 =	859		
· 본조사 조사 요원 41,620원*32명*25일*0.8 =	26,637		
· 조사 관리요원 41,620원*3명*25일*0.8 =	2,498		
· 내용 검토요원 39,760원*5명*16일*0.8 =	2,545		
· 전산 입력요원 39,760원*5명*16일*0.8 =	2,545		
· 보험료(산재0.7%,고용1.3%) 46,405,000원*2.0% =	929		
· 급량비 5,000원*65명*10일 =	3,250		
201 일반운영비	600	4,340	△3,740
01 사무관리비	600	4,340	△3,740
○사업체기초통계조사 보고서 12,000원*50부 =	600		
문서관리	57,585	70,498	△12,913
문서보존 관리	57,585	70,498	△12,913
201 일반운영비	46,849	54,798	△7,949
01 사무관리비	6,500	9,760	△3,260
○문서보존상자 구입 1,000원*2,000개 =	2,000		
○문서보존용표지 구입 150원*10,000개 =	1,500		
○항온항습기및 스캐너 소모품구입및 수리비 1,000,000원*2종 =	2,000		
○공인신조 및 개각 40,000원*25개 =	1,000		
02 공공운영비	40,349	45,038	△4,689
○문서발송 우편료 1,125,000원*12월 =	13,500		
○등기우편 환부료 1,500원*500통 =	750		
○자료관 장비 유지보수비 195,000,000원*7%*1.1 =	15,015		
○자료관S/W 유지보수비 83,969,000원*12%*1.1 =	11,084		

부서:서귀포시총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:문서관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,736	13,300	△2,564
01 국내여비	10,736	13,300	△2,564
○문서채송(읍,면) 10,000원*21일*12월 =	2,520		
○문서채송(도) 32,600원*21일*12월 =	8,216		
행정조직 운영	512,287	521,460	△9,173
행정조직의 원활한 운영	211,907	248,680	△36,773
101 인건비	131,363	150,000	△18,637
10 기간제근로자등보수	131,363	150,000	△18,637
○대학생 아르바이트	131,363		
·급여 4,500원*8시간*20일*140명 =	100,800		
·주휴수당 4,500원*8시간*4일*140명 =	20,160		
·4대보험료 120,960,000원*8.6% =	10,403		
201 일반운영비	64,224	45,160	19,064
01 사무관리비	56,544	33,400	23,144
○청원경찰 피복비 150,000원*7명*2회 =	2,100		
○민원안내도우미 피복비 100,000원*2명*2회 =	400		
○청사게첨용 도기,새마을기,태극기 구입 50,000원*2개소*3종*12월 =	3,600		
○직원전화번호부 수첩 제작 3,000원*1,500부*2회 =	9,000		
○각종 서한문 및 봉투 제작 100원*10,000매*4회 =	4,000		
○청사앞 시정슬로건 정비 2,000,000원*2개소 =	4,000		
○직장교육 강사수당 500,000원*12월 =	6,000		
○친절마인드 향상교육 500,000원*4회 =	2,000		
○EM관련 공직자 특별교육 20,000원*617명 =	12,340		
○중앙강사 초빙보상 500,000원*6월 =	3,000		
○교양지 구독 =	10,104		
02 공공운영비	7,680	11,760	△4,080
○휴대전화 사용료 78,000원*5대*12월 =	4,680		
○인터넷 사용료 50,000원*1회선*12월 =	600		
○전자인식시스템 유지보수비 100,000원*2개소*12월 =	2,400		

부서:서귀포시총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○시정수행 =	11,520		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○기관장실 환경정비용 꽃화분 구입			
60,000원*5개*12월 =	3,600		
405 자산취득비	1,200	8,400	△7,200
01 자산및물품취득비	1,200	8,400	△7,200
○회의실 접의자 교체 50,000원*24개 =	1,200		
원활한 청사 경비	113,580	103,380	10,200
201 일반운영비	113,580	103,380	10,200
01 사무관리비	101,580	87,780	13,800
○일숙직수당	100,380		
·일직 40,000원*3명*115일*2개소 =	27,600		
·숙직(평일) 30,000원*3명*251일*2개소 =	45,180		
·숙직(휴일) 40,000원*3명*115일*2개소 =	27,600		
○당직실 운영비 100,000원*12월 =	1,200		
02 공공운영비	12,000	15,600	△3,600
○무인경비시스템 유지비 500,000원*2개소*12월 =	12,000		
각종 행사의 원활한 추진	92,000	63,400	28,600
201 일반운영비	22,000	26,400	△4,400
01 사무관리비	20,000	12,000	8,000
○가로기 및 깃대 구입 10,000원*1,000개 =	10,000		
○동지역 가로기게양 위탁수수료 2,000,000원*5회 =	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,400	△400
○각종 행사용 현판제작 100,000원*10회 =	1,000		
○각종행사안내 초청장 및 봉투제작 500,000원*2회 =	1,000		
301 일반보상금	50,000	10,000	40,000
10 행사실비보상금	50,000	10,000	40,000
○지역안정대책 지원 =	20,000		
○각종행사등 출연자 보상 =	30,000		

부서:서귀포시총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	27,000	△7,000
05 민간위탁금	20,000	25,000	△5,000
○읍면지역 가로기 유지관리 위탁 =	20,000		
주요 현안사업 추진및 시정시책 추진	94,800	106,000	△11,200
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○기관장실 및 부속실 운영경비 =	8,800		
203 업무추진비	86,000	106,000	△20,000
03 시책추진업무추진비	86,000	106,000	△20,000
○시정시책추진 및 각계각층과의 대화 =	80,000		
○대화행정 및 대외협력 업무추진 =	6,000		
예비군 중대 운영	2,200	4,200	△2,000
예비군 중대 운영	2,200	4,200	△2,000
201 일반운영비	2,200	4,200	△2,000
01 사무관리비	2,200	4,200	△2,000
○예비군중대 사무용품 구입 100,000원*5회 =	500		
○대비정규전 및 화랑훈련 경비 5,000원*55명*4회 =	1,100		
○무기,탄약고 방습제 구입 50,000원*12회 =	600		
용도관리	18,500	30,500	△12,000
공사계약및 물품 구매 관리	18,500	0	18,500
201 일반운영비	18,500	0	18,500
01 사무관리비	18,500	0	18,500
○전자입찰 및 인터넷사이트 수수료 20,000원*750건 =	15,000		
○물품관리지침 및 수급계획서 유인 25,000원*100부 =	2,500		
○불용품 처분비 1,000,000원*1회 =	1,000		
관용차량 구입및 관리	124,808	243,765	△118,957
관용차량 유지관리	124,808	243,765	△118,957
201 일반운영비	78,048	72,905	5,143
01 사무관리비	63,553	0	63,553
○관용차량 유지비(13대) =	63,553		

부서:서귀포시총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:관용차량 구입및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,495	72,905	△58,410
○전지훈련 차량지원 유류비 =	5,000		
○관용차량 제세공과금 =	9,495		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○운전기사 여비 =	7,560		
301 일반보상금	1,200	3,300	△2,100
10 행사실비보상금	1,200	3,300	△2,100
○기사체육대회 참가가족 식사비			
5,000원*2식*120명 =	1,200		
405 자산취득비	38,000	160,000	△122,000
01 자산및물품취득비	38,000	160,000	△122,000
○관용차량 교체 구입비	38,000		
· 짚형승용 25,000,000원*1대 =	25,000		
· 소형화물 13,000,000원*1대 =	13,000		
공무원단체 지원	3,973,326	886,258	3,087,068
공무원 사기 진작	3,883,646	824,558	3,059,088
101 인건비	261,130	32,430	228,700
09 무기계약근로자보수	261,130	32,430	228,700
○모범(우수)무기계약근로자 산업시찰			
500,000원*20명 =	10,000		
○장기근속 무기계약근로자 해외배낭연수			
1,500,000원*20명 =	30,000		
○맞춤형복지 420,000원*585명*90% =	221,130		
201 일반운영비	73,468	68,968	4,500
01 사무관리비	73,468	68,968	4,500
○대학(대학원)위탁교육비 800,000원*24명*2회 =	38,400		
○외국어학원 위탁교육비 50,000원*60명*1개월 =	3,000		
○직장어린이집 운영비 =	22,568		
○직장건강센터 운영비 =	3,000		
○공무원 특수 건강진단 =	1,500		
○공무원단체 운영비 =	5,000		

부서:서귀포시총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:공무원단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	4,500	△3,500
01 국내여비	1,000	4,500	△3,500
○연금담당 교육및 연찬회 참석			
250,000원*1명*2회 =	500		
○공무원단체 담당자 교육및 연찬회 참석			
250,000원*1명*2회 =	500		
303 포상금	3,484,248	656,160	2,828,088
01 포상금	1,161,200	656,160	505,040
○공무원자녀 영유아 보육료 지원			
100,000원*300명*12월 =	360,000		
○맞춤형 복지제도 운영 700,000원*1,044명 =	730,800		
○장기근속공무원(부부동반)산업시찰			
450,000원*40명 =	18,000		
○모범(우수)유공공무원 산업시찰 450,000원*20명 =	9,000		
○퇴직예정공무원(부부동반) 해외시찰			
3,000,000원*14명 =	42,000		
○유공공무원 시상품 구입 200,000원*7명 =	1,400		
02 성과상여금	2,323,048	0	2,323,048
○성과상여금 1,773,319,000원*131% =	2,323,048		
307 민간이전	60,000	60,000	0
07 연금지급금	60,000	60,000	0
○사망조의금 =	50,000		
○재해부조금 =	10,000		
405 자산취득비	3,800	2,500	1,300
01 자산및물품취득비	3,800	2,500	1,300
○공무원단체 사무실 복사기 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
각종 체육대회 지원	89,680	61,700	27,980
201 일반운영비	76,000	59,200	16,800
01 사무관리비	66,000	55,200	10,800
○직장대항 체육대회 출전(18개대회) =	30,000		
○직장동호회 운영(16개동호회) =	36,000		
03 행사운영비	10,000	4,000	6,000

부서:서귀포시총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:공무원단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원단합체육대회 행사운영 경비 =	10,000		
202 여비	13,680	0	13,680
01 국내여비	13,680	0	13,680
○전국 직장체육대회 출전자 여비 =	13,680		
공정한 인사관리	34,584	35,250	△666
인사운영	34,584	35,250	△666
201 일반운영비	29,400	33,000	△3,600
01 사무관리비	29,400	33,000	△3,600
○인사업무추진 서식유인 =	5,400		
○기구표 유인 2,000,000원*2회 =	4,000		
○임용장 유인 =	1,000		
○공무원증 제작 5,000원*1,000명 =	5,000		
○표창패, 감사패, 기념패 제작 =	12,000		
○표창장 유인 =	2,000		
202 여비	5,184	2,250	2,934
01 국내여비	5,184	2,250	2,934
○인사 및 조직관리 워크샵 참석 250,000원*3명*3회 =	2,250		
○인사합동작업 및 인사업무 협의 32,600원*3명*30일 =	2,934		
복식회계운영	14,234	15,150	△916
정확한 회계운영	14,234	15,150	△916
201 일반운영비	9,300	9,800	△500
01 사무관리비	9,300	9,800	△500
○결산관련 서식유인 2,000,000원*1식 =	2,000		
○지출증빙서 서식 유인 250,000원*4종*1회 =	1,000		
○회계장부 유인 40,000원*20부 =	800		
○회계관련 전산용품 및 복사용지 구입 =	2,500		
○복식부기 및 회계관련 전산장비 수리 500,000원*2회 =	1,000		
○지출부 제작(보관용) 2,000,000원*1식 =	2,000		

부서:서귀포시총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:복식회계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,934	3,550	△616
01 국내여비	2,934	3,550	△616
○결산 및 재정연감 작업 32,600원*3명*30일 =	2,934		
405 자산취득비	2,000	1,800	200
01 자산및물품취득비	2,000	1,800	200
○합동작업용 노트북 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
쾌적한 청사 환경조성	889,102	2,209,979	△1,320,877
청사 시설장비 운영	576,102	594,579	△18,477
201 일반운영비	558,302	564,379	△6,077
02 공공운영비	558,302	507,079	51,223
○화장실 위생용품 구입 1,800,000원*12월 =	21,600		
○세정제 및 방향제 구입 600,000원*12월 =	7,200		
○정화조 청소 3,600,000원*2회 =	7,200		
○정화조 및 냉각탑 소독약품 구입 450,000원*2회 =	900		
○청사바닥 관리제 구입 540,000원*6회 =	3,240		
○청사외벽 및 유리면 청소 1,200,000원*2회 =	2,400		
○청사 형광등 안정기 교체 및 유지보수비 270,000원*12월 =	3,240		
○실내외 비치용 화초구입 450,000원*4회 =	1,800		
○냉온수기 시설장비 유지비 3,200,000원*2대 =	6,400		
○시스템냉난방기 시설장비 유지비 =	5,450		
○비상발전기 유지비 1,440,000원*2대 =	2,880		
○냉온수기, 보일러, 비상발전기 연료비 6,600,000원*12월 =	79,200		
○청사건물 유지비 =	32,000		
○화장실 정화조 분뇨수거비 180,000원*6개소*2회 =	2,160		
○청소인부, 청사관리원 피복비 100,000원*19명 =	1,900		
○방역소독용역 수수료 576,000원*12월 =	6,912		
○승강기유지관리 수수료 480,000원*12월 =	5,760		
○물탱크 청소 용역비 1,280,000원*2회 =	2,560		
○실내공기 정밀검사 수수료 800,000원*2회 =	1,600		

부서:서귀포시총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:쾌적한 청사 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방정밀점검 및 방화관리업무대행수수료 800,000원*12월 =	9,600		
○전기실 정기 안전점검 및 검사수수료 2,000,000원*2회 =	4,000		
○청사관리 각종 교육수수료 180,000원*5회 =	900		
○청사운용 공공요금 및 제세 =	331,000		
○청사내,외부 안내표지판 정비 1,000,000원*3회 =	3,000		
○관사임차료(제2급관사) 8,000,000*1회 =	8,000		
○관사 공공요금 및 운영비 300,000원*12월 =	3,600		
○저수조 수질검사 수수료 100,000원*2회 =	200		
○쓰레기종량제 규격봉투 구입 300,000원*12월 =	3,600		
206 재료비	17,800	30,200	△12,400
01 재료비	17,800	30,200	△12,400
○조경수목 및 식재관리 1,000,000원*7회 =	7,000		
○조경수 시비용 비료 및 농약 구입 20,000원*5종*8회 =	800		
○전기,기계설비 및 전등자재 구입 1,000,000원*10회 =	10,000		
청사 시설장비 확충	313,000	1,615,400	△1,302,400
401 시설비및부대비	306,000	1,615,400	△1,309,400
02 실시설계비	30,000	0	30,000
○동홍동 종합주민센터 신축사업 용역비 30,000,000원*1식 =	30,000		
04 시설비	270,000	1,584,000	△1,314,000
○청사내부 보수공사 30,000,000원*1식 =	30,000		
○안덕면 신청사 내부 인테리어 공사 =	200,000		
○청사화장실 보수공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
○청사 공공시설 건물정비 10,000,000원*1식 =	10,000		
○장애인 편의시설 정비 20,000,000원*1식 =	20,000		
06 시설부대비	6,000	5,400	600
○청사시설물 유지보수 공사 100,000,000원*6% =	6,000		

부서:서귀포시총무과
정책:지방행정 역량 강화
단위:쾌적한 청사 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○청사노후 비품 교체 =	7,000		
공무원 자질 향상	529,690	445,027	84,663
공무원 교육경비	529,690	445,027	84,663
201 일반운영비	48,000	64,027	△16,027
01 사무관리비	48,000	64,027	△16,027
○위탁교육비 200,000원*150명 =	30,000		
○장기외국어 정예과정 교육비 3,000,000원*6명 =	18,000		
202 여비	464,690	371,000	93,690
01 국내여비	229,690	160,000	69,690
○도외교육 538,000원*230명 =	123,740		
○도인력개발원 교육 85,000원*950명 =	80,750		
○장기외국어 과정 350,000원*6명*12월 =	25,200		
03 국외여비	235,000	211,000	24,000
○장기국외훈련 60,000,000원*2명 =	120,000		
○장기외국어 과정 5,000,000원*6명 =	30,000		
○단기외국어 과정 2,500,000원*16명 =	40,000		
○공무원 해외현장 체험 1,500,000원*30명 =	45,000		
307 민간이전	17,000	10,000	7,000
02 민간경상보조	17,000	10,000	7,000
○지방행정동우회 활동비 지원 =	17,000		
행정운영경비(서귀포시총무과)	51,609,966	40,316,235	11,293,731
인력운영비(총괄)	51,565,528	40,182,115	11,383,413
부서인건비	3,245,235	3,088,416	156,819
101 인건비	3,093,595	2,940,631	152,964
02 수당	3,093,595	2,940,631	152,964
○초과근무수당	3,093,595		
·시간외근무수당	3,049,428		
-일반대상자 7,325원*33시간*589명*12월 =	1,708,513		
-도서관근무자 7,325원*20시간*40명*12월 =	70,320		
-체육시설근무자 7,325원*20시간*29명*12월 =	50,982		

부서:서귀포시총무과
정책:행정운영경비(서귀포시총무과)
단위:인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-읍면동근무자 7,325원*37시간*375명*12월 =	1,219,613		
·휴일근무수당	44,167		
-도서관근무자 55,181원*40명*116일*1/10 =	25,604		
-체육시설근무자 55,181원*29명*116일*1/10 =	18,563		
203 업무추진비	151,640	147,785	3,855
01 기관운영업무추진비	111,000	111,000	0
○시장 =	60,000		
○부시장 =	51,000		
02 정원가산업무추진비	35,420	31,025	4,395
○정원가산금			
80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300명+30,000원*64명 =	35,420		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,760	△540
○부서운영업무추진비 435,000원*12월 =	5,220		
직접인건비	48,320,293	37,093,699	11,226,594
101 인건비	46,016,173	35,084,999	10,931,174
01 기본급	23,825,728	18,642,658	5,183,070
○행정시장 73,995,000원*1명 =	73,995		
○일반직	16,250,767		
·3급 71,020,000원*1명 =	71,020		
·4급 64,970,000원*4명 =	259,880		
·5급 2,888,600원*39명*12월 =	1,351,865		
·6급 2,384,500원*207명*12월 =	5,923,098		
·7급 1,873,400원*189명*12월 =	4,248,872		
·8급 1,361,400원*180명*12월 =	2,940,624		
·9급 1,010,700원*120명*12월 =	1,455,408		
○계약직	304,469		
·7급 37,853,000원*1명 =	37,853		
·8급 33,327,000원*5명 =	166,635		
·9급 33,327,000원*3명 =	99,981		
○연구직	50,561		
·연구사 2,106,700원*2명*12월 =	50,561		

부서:서귀포시총무과
정책:행정운영경비(서귀포시총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○별정직		230,169		
·5급	2,762,300원*1명*12월 =	33,148		
·6급	2,321,200원*2명*12월 =	55,709		
·7급	2,062,700원*5명*12월 =	123,762		
·8급	1,462,500원*1명*12월 =	17,550		
○자치경찰직		474,021		
·경정	2,904,900원*1명*12월 =	34,859		
·경감	2,537,000원*3명*12월 =	91,332		
·경위	2,129,900원*3명*12월 =	76,677		
·경사	1,909,300원*3명*12월 =	68,735		
·경장	1,345,700원*6명*12월 =	96,891		
·순경	977,100원*9명*12월 =	105,527		
○기능직		4,441,053		
·6급	2,353,500원*6명*12월 =	169,452		
·7급	2,062,700원*22명*12월 =	544,553		
·8급	1,822,800원*46명*12월 =	1,006,186		
·9급	1,478,400원*78명*12월 =	1,383,783		
·10급	1,103,200원*101명*12월 =	1,337,079		
○처우개선비		388,511		
·연봉	709,364,000원*66%*1.8% =	8,428		
·봉급	21,115,671,000원*1.8% =	380,083		
○정근수당	21,495,754,000원*1/12월*90% =	1,612,182		
02 수당		3,257,304	2,406,466	850,838
○대우공무원수당		404,235		
·5급(5년이상)				
	2,888,600원*16명*12월*4.8%*101.8% =	27,101		
·6급(4년이상)				
	2,384,500원*84명*12월*4.8%*101.8% =	117,449		
·7급(3년이상)				
	1,873,400원*78명*12월*4.8%*101.8% =	85,684		
·8급(3년이상)				
	1,361,400원*73명*12월*4.8%*101.8% =	58,275		

부서:서귀포시총무과
정책:행정운영경비(서귀포시총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급(2년이상)			
1,010,700원*42명*12월*4.8%*101.8% =	24,891		
·기능6급(3년이상)			
2,353,500원*3명*12월*4.8%*101.8% =	4,141		
·기능7급(2년이상)			
2,062,700원*9명*12월*4.8%*101.8% =	10,886		
·기능8급(2년이상)			
1,822,800원*19명*12월*4.8%*101.8% =	20,308		
·기능9급(1년6개월이상)			
1,478,400원*32명*12월*4.8%*101.8% =	27,741		
·기능10급(1년6개월이상)			
1,103,200원*41명*12월*4.8%*101.8% =	26,523		
·연구사 2,106,700원*1명*12월*4.8%*101.8% =	1,236		
○정근수당가산금	892,080		
·25년이상(10%) 130,000원*104명*12월 =	162,240		
·20~25년미만(18%) 110,000원*188명*12월 =	248,160		
·15~20년미만(23%) 80,000원*239명*12월 =	229,440		
·10~15년미만(17%) 60,000원*177명*12월 =	127,440		
·5~10년미만(20%) 50,000원*208명*12월 =	124,800		
○가족수당	938,841		
·배우자(0.8) 40,000원*1,039명*12월*0.8 =	398,976		
·기타가족(1.8) 20,000원*1,039명*12월*1.44 =	359,079		
·자녀 3명 초과 50,000원*1,039명*12월*0.29 =	180,786		
○자녀학비보조금	379,236		
·중학교 재학 자녀수(0.18)			
52,000원*1,039명*4분기*0.18 =	38,901		
·고등학교 재학 자녀수(0.20)			
409,450원*1,039명*4분기*0.2 =	340,335		
○육아휴직수당 500,000원*5명*12월 =	30,000		
○모범공무원수당 50,000원*12명*12월 =	7,200		
○기술업무수당	104,520		
·5급 50,000원*10명*12월 =	6,000		

부서:서귀포시총무과
정책:행정운영경비(서귀포시총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급~7급 30,000원*134명*12월 =	48,240		
·8급~9급 20,000원*75명*12월 =	18,000		
·가산금	32,280		
-기사 30,000원*71명*12월 =	25,560		
-산업기사 20,000원*28명*12월 =	6,720		
○의료업무수당	600		
·간호직렬 등 50,000원*1명*12월 =	600		
○연구업무수당	960		
·연구직 80,000원*1명*12월 =	960		
○안전관리담당	360		
·전기안전관리	360		
-전기안전관리담당자 30,000원*1명*12월 =	360		
○함정근무수당	3,768		
·6급(기능직 포함) 32,000원*2명*12월 =	768		
·7급(기능직 포함) 25,000원*10명*12월 =	3,000		
○자동차운전수당 40,000원*36명*12월 =	17,280		
○민원업무수당 30,000원*121명*12월 =	43,560		
○전산업무수당	5,400		
·3년이상 50,000원*6명*12월 =	3,600		
·1년~3년 30,000원*5명*12월 =	1,800		
○사서수당	4,800		
·6급이하 20,000원*20명*12월 =	4,800		
○읍면동근무수당 70,000원*358명*12월 =	300,720		
○장려수당	104,184		
·6급 40,000원*1명*12월 =	480		
·9급 34,000원*2명*12월 =	816		
·10급 32,000원*2명*12월 =	768		
·화장장,묘지,납골시설 근무 270,000원*3명*12월 =	9,720		
·분뇨,하수,폐수,쓰레기업무 220,000원*35명*12월 =	92,400		
○사회복지업무수당 30,000원*46명*12월 =	16,560		

부서:서귀포시총무과
정책:행정운영경비(서귀포시총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무대행수당(출산휴가)	50,000원*5명*12월 =	3,000		
03 정액급식비		1,620,840	1,396,200	224,640
○정액급식비	130,000원*1,039명*12월 =	1,620,840		
04 교통보조비		1,559,880	1,338,360	221,520
○일반직		1,124,400		
·3급	200,000원*1명*12월 =	2,400		
·4급	140,000원*4명*12월 =	6,720		
·5급	140,000원*39명*12월 =	65,520		
·6급	130,000원*207명*12월 =	322,920		
·7급	130,000원*189명*12월 =	294,840		
·8급	120,000원*180명*12월 =	259,200		
·9급	120,000원*120명*12월 =	172,800		
○계약직		13,080		
·7급	130,000원*1명*12월 =	1,560		
·8급	120,000원*5명*12월 =	7,200		
·9급	120,000원*3명*12월 =	4,320		
○연구직		3,360		
·연구사	140,000원*2명*12월 =	3,360		
○별정직		14,040		
·5급	140,000원*1명*12월 =	1,680		
·6~7급	130,000원*7명*12월 =	10,920		
·8~9급	120,000원*1명*12월 =	1,440		
○자치경찰직		37,320		
·경정	140,000원*1명*12월 =	1,680		
·경감	130,000원*3명*12월 =	4,680		
·경위	130,000원*3명*12월 =	4,680		
·경사	130,000원*3명*12월 =	4,680		
·경장	120,000원*6명*12월 =	8,640		
·순경	120,000원*9명*12월 =	12,960		
○기능직		367,680		
·6급	130,000원*6명*12월 =	9,360		
·7급	130,000원*22명*12월 =	34,320		

부서:서귀포시총무과
정책:행정운영경비(서귀포시총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급 120,000원*46명*12월 =	66,240		
·9급 120,000원*78명*12월 =	112,320		
·10급 120,000원*101명*12월 =	145,440		
05 명절휴가비	2,149,576	1,817,804	331,772
○명절휴가비 21,495,754,000원*1/12월*120% =	2,149,576		
06 가계지원비	3,589,791	3,029,673	560,118
○가계지원비 21,495,754,000원*16.7% =	3,589,791		
07 연가보상비	671,294	517,348	153,946
○연가보상비	671,294		
·연봉제 717,919,000원*11일/360일*66% =	14,479		
·봉급제 21,495,754,000원*11일/360일 =	656,815		
08 기타직보수	2,252,777	1,227,502	1,025,275
○청원경찰	1,956,080		
·봉급 1,552,200원*54명*12월 =	1,005,826		
·처우개선비 1,005,826,000원*1.8% =	18,105		
·정근수당 1,023,931,000원*1/12월*90% =	76,795		
·가족수당	45,360		
-배우자 40,000원*54명*12월*0.9 =	23,328		
-기타가족 20,000원*54명*12월*1.2 =	15,552		
-셋째자녀이상 50,000원*54명*12월*0.2 =	6,480		
·자녀학비보조수당	14,952		
-중학교 52,000원*54명*4회*0.15 =	1,685		
-고등학교 409,450원*54명*4회*0.15 =	13,267		
·감독자수당	3,000		
-대장 50,000원*1명*12월 =	600		
-반장 40,000원*2명*12월 =	960		
-조장 30,000원*4명*12월 =	1,440		
·장기근속수당	55,200		
-5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월 =	6,000		
-10년이상~15년미만 60,000원*10명*12월 =	7,200		
-15년이상~20년미만 80,000원*14명*12월 =	13,440		
-20년이상~25년미만 110,000원*11명*12월 =	14,520		

부서:서귀포시총무과
정책:행정운영경비(서귀포시총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상 130,000원*9명*12월 =	14,040		
・정액급식비 130,000원*54명*12월 =	84,240		
・교통보조비 120,000원*54명*12월 =	77,760		
・명절휴가비 1,023,931,000원*1/12월*120% =	102,394		
・가계지원비 1,023,931,000원*16.7% =	170,997		
・연가보상비 1,023,931,000원*11일/360일 =	31,287		
・직급보조비 105,000원*54명*12월 =	68,040		
・대민활동비 50,000원*54명*12월 =	32,400		
・초과근무수당	169,724		
-시간외근무수당 6,230원*54명*15시간*12월 =	60,556		
-야간근무수당			
2,077원*8시간*54명*365일*1/3근무 =	109,168		
○비전임계약직(16명)	291,897		
・공보과(2명)	33,328		
-시정홍보요원("마"급) 33,327,000원*1명*50% =	16,664		
-공보분야("마"급) 33,327,000원*1명*50% =	16,664		
・기획예산과(1명)	18,927		
-편집홍보("라"급) 37,853,000원*1명*50% =	18,927		
・정보화지원과(2명)	35,591		
-웹프로그래머("라"급) 37,853,000원*1명*50% =	18,927		
-웹디자이너("마"급) 33,327,000원*1명*50% =	16,664		
・서귀포체육시설관리사무소(7명)	127,960		
-생활체육(수영)지도사("라"급)			
37,853,000원*5명*50% =	94,633		
-생활체육(헬스)지도사("마"급)			
33,327,000원*2명*50% =	33,327		
・지역경제과(2명)	35,591		
-천문과학관운영("라"급)			
37,853,000원*1명*50% =	18,927		
-천문과학운영("마"급) 33,327,000원*1명*50% =	16,664		
・생활환경과(1명)	18,927		
-통,번역요원("라"급) 37,853,000원*1명*50% =	18,927		

부서:서귀포시총무과
정책:행정운영경비(서귀포시총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·도시건축과(1명)	21,573		
-혁신도시촉진요원("다"급)			
43,145,000원*1명*50% =	21,573		
○공익수의사 특별방역장려금 400,000원*1명*12월 =	4,800		
09 무기계약근로자보수	7,088,983	941,517	6,147,466
○무기계약근로자보수	7,088,983		
·기본급	3,516,093		
-AB급 8,146,000원*13명 =	105,898		
-A급 678,800원*35명*12월 =	285,096		
-B급 722,100원*258명*12월 =	2,235,622		
-C급 746,200원*36명*12월 =	322,359		
-D급 770,300원*5명*12월 =	46,218		
-E급 794,400원*2명*12월 =	19,066		
-H급 866,700원*28명*12월 =	291,212		
-I급 890,800원*1명*12월 =	10,690		
-J급 914,900원*15명*12월 =	164,682		
-K급 939,000원*2명*12월 =	22,536		
-P급 1,059,500원*1명*12월 =	12,714		
·처우개선비 3,516,088,000원*1.8% =	63,290		
·가산금 60,000원*396명*12월 =	285,120		
·급식비	564,000		
-AB급 80,000원*13명*12월 =	12,480		
-기타 120,000원*383명*12월 =	551,520		
·교통비	467,400		
-AB급 50,000원*13명*12월 =	7,800		
-기타 100,000원*383명*12월 =	459,600		
·명절휴가비	356,174		
-AB급 105,898,000원*1/12월*100% =	8,825		
-기타 3,473,485,000원*1/12월*120% =	347,349		
·직무수당	708,120		
-AB급 120,000원*13명*12월 =	18,720		
-기타 150,000원*383명*12월 =	689,400		

부서:서귀포시총무과
정책:행정운영경비(서귀포시총무과)
단위:인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연가보상비			
4,287,498,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	150,439		
·시간외근무수당			
4,287,498,000원/12월/209시간*150%*18시간*12월 =	553,888		
·휴일근무수당			
4,287,498,000원/12월/209시간*8시간*150%*18일 =	369,259		
·특수업무수당	55,200		
-납골당 및 공설묘지관리 200,000원*3명*12월 =	7,200		
-도로보수 100,000원*4명*12월 =	4,800		
-상수도 검침 100,000원*29명*12월 =	34,800		
-하수도업무 100,000원*7명*12월 =	8,400		
204 직무수행경비	2,304,120	2,008,700	295,420
01 직책급업무수행경비	97,200	94,560	2,640
○직책급업무추진비	97,200		
·시장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
·부시장 600,000원*1명*12월 =	7,200		
·4급(국장) 350,000원*4명*12월 =	16,800		
·5급	59,400		
-읍면동장 150,000원*17명*12월 =	30,600		
-실,과,사무소,경찰대장 100,000원*24명*12월 =	28,800		
·6급	6,000		
-읍면과장 50,000원*10명*12월 =	6,000		
02 직급보조비	1,620,000	1,370,420	249,580
○행정시장 650,000원*1명*12월 =	7,800		
○일반직	1,222,740		
·3급 500,000원*1명*12월 =	6,000		
·4급 400,000원*4명*12월 =	19,200		
·5급 250,000원*39명*12월 =	117,000		
·6급 155,000원*207명*12월 =	385,020		
·7급 140,000원*189명*12월 =	317,520		
·8급~9급 105,000원*300명*12월 =	378,000		
○계약직	11,760		

부서:서귀포시총무과
정책:행정운영경비(서귀포시총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급	140,000원*1명*12월 =	1,680		
·8급~9급	105,000원*8명*12월 =	10,080		
○연구직		3,720		
·연구사	155,000원*2명*12월 =	3,720		
○별정직		16,380		
·5급	250,000원*1명*12월 =	3,000		
·6급	155,000원*2명*12월 =	3,720		
·7급	140,000원*5명*12월 =	8,400		
·8급~9급	105,000원*1명*12월 =	1,260		
○자치경찰직		38,100		
·경정	250,000원*1명*12월 =	3,000		
·경감	155,000원*3명*12월 =	5,580		
·경위	155,000원*3명*12월 =	5,580		
·경사	140,000원*3명*12월 =	5,040		
·경장	105,000원*6명*12월 =	7,560		
·순경	105,000원*9명*12월 =	11,340		
○기능직		319,500		
·6급	155,000원*6명*12월 =	11,160		
·7급	140,000원*22명*12월 =	36,960		
·8급~9급	105,000원*124명*12월 =	156,240		
·10급	95,000원*101명*12월 =	115,140		
03 특정업무수행활동비		586,920	543,720	43,200
○감사담당공무원	80,000원*3명*12월 =	2,880		
○세무담당공무원		67,200		
·행정시 과장이하	100,000원*31명*12월 =	37,200		
·읍면동 담당이하	100,000원*25명*12월 =	30,000		
○예산담당공무원	150,000원*5명*12월 =	9,000		
○복식부기담당공무원	100,000원*6명*12월 =	7,200		
○법무담당공무원	50,000원*4명*12월 =	2,400		
○여론,동향전담공무원	100,000원*2명*12월 =	2,400		
○공무원단체담당공무원	60,000원*2명*12월 =	1,440		
○회계,계약업무담당공무원	50,000원*5명*12월 =	3,000		

부서:서귀포시총무과
정책:행정운영경비(서귀포시총무과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관재담당공무원 50,000원*5명*12월 =	3,000		
○대민활동비 50,000원*635명*12월 =	381,000		
○치안활동비	51,000		
· 경정이하 170,000원*25명*12월 =	51,000		
○교통활동비	31,200		
· 경정이하 200,000원*13명*12월 =	31,200		
○경무활동비	3,600		
· 경정이하 100,000원*3명*12월 =	3,600		
○특사경수사활동비	21,600		
· 경정이하 200,000원*9명*12월 =	21,600		
기본경비	44,438	134,120	△89,682
부서운영기본경비	44,438	134,120	△89,682
201 일반운영비	24,390	74,487	△50,097
01 사무관리비	24,390	74,487	△50,097
○기본업무수행 급량비 =	12,690		
○기본사무용품비 =	4,700		
○기타수용비 =	7,000		
202 여비	16,548	59,633	△43,085
01 국내여비	16,548	59,633	△43,085
○기본업무수행 여비 =	16,548		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○집기및노후비품 교체 =	3,500		

부서:서귀포시종합민원실
정책:고객 지향적 민원행정 구현
단위:신속정확한 민원발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시종합민원실	1,933,972	718,723	1,215,249
고객 지향적 민원행정 구현	427,310	315,549	111,761
신속정확한 민원발급	206,998	147,724	59,274
무인증명발급창구운영	103,455	46,930	56,525
201 일반운영비	50,107	41,530	8,577
01 사무관리비	16,587	18,430	△1,843
○무인발급기 소모품 구입 =	16,587		
02 공공운영비	33,520	23,100	10,420
○무인민원발급기 유지관리비 2,000,000원*11대 =	22,000		
○초고속국가통신망이용료 240,000원*4대*12월 =	11,520		
202 여비	3,348	0	3,348
01 국내여비	3,348	0	3,348
○무인민원발급기 업무추진여비			
32,600원*2명*3회*12월 =	2,348		
○무인민원발급기 담당자 연석회			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
405 자산취득비	50,000	5,400	44,600
01 자산및물품취득비	50,000	5,400	44,600
○노후무인민원발급기 교체 25,000,000원*2대 =	50,000		
여권업무추진	4,548	0	4,548
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○여권업무 사무용품 구입 50,000원*2종*12월 =	1,200		
○여권업무용 소모품 구입 100,000원*2종*5회 =	1,000		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○여권업무추진 여비 32,600원*2명*3회*12월 =	2,348		
주민등록, 인감 G4C업무추진	68,647	79,524	△10,877
201 일반운영비	60,717	78,724	△18,007
01 사무관리비	43,437	40,840	2,597
○재택 전자민원발송 우편요금 =	4,828		
○민원발급 복사용지 구입 =	2,137		

부서:서귀포시종합민원실
정책:고객 지향적 민원행정 구현
단위:신속정확한 민원발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 및 프린터기 소모품비			
190,000원*10대*2회 =	3,800		
○주민등록증 제작발급비 =	32,672		
02 공공운영비	17,280	37,884	△20,604
○주민등록전산장비 읍면동소모품비			
80,000원*18개소*12월 =	17,280		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○주민등록,인감,G4C업무추진 여비			
32,600*2명*4명*12월 =	3,130		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주민,인감,G4C업무추진비 =	1,000		
405 자산취득비	3,800	800	3,000
01 자산및물품취득비	3,800	800	3,000
○노후인증기 교체 3,800,000원*1대 =	3,800		
친절민원행정 서비스 제공	18,398	10,950	7,448
201 일반운영비	11,300	4,200	7,100
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○친절교육 강사수당 100,000원*5회 =	500		
○민원실 도서구입 200,000원*5종 =	1,000		
○민원복 구입 200,000원*25명*1회 =	5,000		
02 공공운영비	4,800	4,200	600
○전광판운영 유지보수비 350,000원*12월 =	4,200		
○전광판운영 일반전화요금 50,000원*1회*12월 =	600		
202 여비	3,098	750	2,348
01 국내여비	3,098	750	2,348
○민원시책업무추진 여비 32,600원*2명*3회*12월 =	2,348		
○민원행정서비스 워크샵 참석 250,000원*3명*1회 =	750		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○민원시책업무추진비 =	2,000		

부서:서귀포시종합민원실
정책:고객 지향적 민원행정 구현
단위:신속정확한 민원발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○행정착오 보상제 =	2,000		
호제적 및 가족관계등록관리	11,950	10,320	1,630
201 일반운영비	7,820	6,020	1,800
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○가족관계증명발급 및 업무용 프린터 토너구입			
300,000원*3대*4회 =	3,600		
○가족관계등록신고 서식 유인(8종) =	1,000		
○가족관계등록 업무추진에 따른 특근매식비 =	1,000		
02 공공운영비	2,220	6,020	△3,800
○호적서고 항온항습기 유지보수비 500,000원*1대 =	500		
○가족관계등록 우편요금 1,720원*1,000통 =	1,720		
202 여비	4,130	1,500	2,630
01 국내여비	4,130	1,500	2,630
○가족관계등록 및 외국인 등록 업무추진여비			
32,600원*2명*4회*12월 =	3,130		
○가족관계등록 담당자 연찬회 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
국·공유재산관리의 내실화	220,312	167,825	52,487
공유재산 실태조사	9,891	4,725	5,166
101 인건비	4,770	4,725	45
10 기간제근로자등보수	4,770	4,725	45
○국공유재산실태조사	4,770		
·조사 인부임 36,000원*1명*20일*5월 =	3,600		
·주휴수당 36,000원*1명*22일 =	792		
·4대보험료 4,392,000원*8.6% =	378		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○시설장비유지(PD업데이트) 320,000원*5대 =	1,600		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521

부서:서귀포시종합민원실
정책:고객 지향적 민원행정 구현
단위:국·공유재산관리의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공유재산실태조사 여비 32,600원*3명*3회*12월 =	3,521		
국공유재산의 효율적 관리	210,421	163,100	47,321
201 일반운영비	193,303	161,600	31,703
01 사무관리비	12,800	20,000	△7,200
○측량수수료(분할,경계,현황) 475,000원*12필지 =	5,700		
○공유재산 감정평가료 2,000,000원*2회 =	4,000		
○국공유재산 매각,임대등 공고료 300,000원*5회 =	1,500		
○공유재산 지번별 현황도면제작 =	1,000		
○재산관리 위탁 교육비 150,000원*4명 =	600		
02 공공운영비	180,503	141,600	38,903
○지방재정공제회비 =	176,708		
○관용차량 유지비 =	2,345		
○자동차세 및 환경개선부담금 =	450		
○우편송달료 =	1,000		
202 여비	7,118	1,200	5,918
01 국내여비	7,118	1,200	5,918
○재산관리 민원업무추진여비			
32,600원*3명*5회*12월 =	5,868		
○소송수행여비 250,000원*1명*3회 =	750		
○실무연찬회참석여비 250,000원*2명*1회 =	500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○공유잡종재산(건물)유지 보수비 =	10,000		
효율적인 토지정보서비스 제공	1,470,799	278,615	1,192,184
공정한 지적관리	51,896	72,500	△20,604
부동산특별조치법 운영	21,560	57,400	△35,840
101 인건비	11,260	14,000	△2,740
10 기간제근로자등보수	11,260	14,000	△2,740
○부동산특별조치법 운영	11,260		
·확인서 발급 인부임 36,000원*2명*20일*6월 =	8,640		
·주휴수당 36,000원*2명*24일 =	1,728		
·4대보험료 10,368,000원*8.6% =	892		

부서:서귀포시종합민원실
정책:효율적인 토지정보서비스 제공
단위:공정한 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,300	20,400	△10,100
01 사무관리비	3,000	11,800	△8,800
○부동산특별조치법 공고문 제작 500,000원*2월 =	1,000		
○부동산특별조치법 관련서류 영구 보존용 표지제작 10,000원*100부 =	1,000		
○부동산특별조치법 시행에 따른 관련서식 =	1,000		
02 공공운영비	7,300	8,600	△1,300
○부동산특별조치법 이해관계인 사실통지 등기우편료 =	4,300		
○부동산특별조치법 수령 안내문통지 등기우편료 1,500원*2,000통 =	3,000		
지적경계 정비사업	11,621	8,100	3,521
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	4,200	8,100	△3,900
○지적측량기준점 보수설치 70,000원*60점 =	4,200		
02 공공운영비	3,900	0	3,900
○지적공부등록사항 정비조사 측량수수료 130,000원*30필 =	3,900		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○지적업무 추진여비 32,600원*3명*3회*12월 =	3,521		
지적불부합지 업무추진	11,115	7,000	4,115
201 일반운영비	3,920	0	3,920
01 사무관리비	3,920	0	3,920
○지적불부합지 위원회 참석수당 70,000원*14명*4회 =	3,920		
202 여비	7,195	0	7,195
01 국내여비	7,195	0	7,195
○지적불부합지 업무추진 여비 32,600원*3명*4회*12월 =	4,695		
○토지소유자 동의서 징구 추진여비 250,000원*10회 =	2,500		

부서:서귀포시종합민원실
정책:효율적인 토지정보서비스 제공
단위:공정한 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적공부정리	7,600	0	7,600
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○지적업무용 플로터 및 프린터 소모품 250,000원*4대*4회 =	4,000		
○지적공부정리용 복사지 구입 20,000원*100박스 =	2,000		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○지적민원등기 우편료 220원*5,000통 =	1,100		
○지적서고 항온항습기 유지보수비 =	500		
토지민원관리	42,602	32,256	10,346
토지민원발급	13,813	10,470	3,343
201 일반운영비	13,813	10,470	3,343
01 사무관리비	13,813	10,470	3,343
○지적정보센터 운영 =	3,360		
○지적행정시스템 운영 =	1,710		
○민원발급용 복사지 구입 20,000원*150박스 =	3,000		
○민원발급용 프린터기 소모품 구입 =	5,000		
○창구 즉결민원 신청서식 유인 40원*18,575매 =	743		
한국토지정보시스템(KLIS)운영	28,789	21,786	7,003
201 일반운영비	26,724	20,286	6,438
01 사무관리비	1,700	2,800	△1,100
○KLIS 연속도면 정리용품 =	1,700		
02 공공운영비	25,024	17,486	7,538
○KLIS 소프트웨어 유지보수비 =	6,258		
○KLIS 서버 장비유지 보수비 =	15,566		
○KLIS 백업서버 및 S/W유지보수비 =	3,200		
202 여비	2,065	1,500	565
01 국내여비	2,065	1,500	565
○KLIS 민원업무수행 여비 32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
○KLIS관련 연찬회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		

부서:서귀포시종합민원실
정책:효율적인 토지정보서비스 제공
단위:도로명주소부여관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소부여관리	1,200,051	27,647	1,172,404
도로명 및 건물번호 부여사업	667,000	0	667,000
401 시설비및부대비	667,000	0	667,000
04 시설비	667,000	0	667,000
○읍면지역 도로명주소 시설물 설치			
667,000,000원*1식 =	667,000		
	[국 200,000]		
	[467,000]		
법적주소전환	325,462	6,850	318,612
201 일반운영비	321,050	6,850	314,200
01 사무관리비	304,250	6,850	297,400
○동지역 정비용 도면출력을 위한 플로터 소모품 구입 =	1,850		
○도로명주소 법적주소 전환홍보를 위한 리플렛및안내전단제작 1,000원*10,000매 =	10,000		
○도로명주소 안내지도 제작	210,000		
· 접지형 1,000원*60,000부 =	60,000		
· 책자형 50,000원*3,000부 =	150,000		
○읍면동마을회관 및 리사무소 마을길라잡이(도로명)안내제작 800,000원*103개소 =	82,400		
02 공공운영비	16,800	0	16,800
○건물소유자, 점유자 고지문 우편발송요금			
210원*40,000통*2회 =	16,800		
202 여비	4,412	0	4,412
01 국내여비	4,412	0	4,412
○동지역 도로명 주소정비를 위한 현지조사 여비			
32,600원*2명*5회*12월 =	3,912		
○도로명사업추진관련 연찬회 참석			
250,000원*2명*1회 =	500		
도로명주소부여사업	207,589	20,797	186,792
201 일반운영비	29,577	8,277	21,300
01 사무관리비	21,300	0	21,300

부서:서귀포시종합민원실
정책:효율적인 토지정보서비스 제공
단위:도로명주소부여관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새주소위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*6회 =	6,300		
○읍면 도로명부여협의회 참석수당			
20,000원*25명*6회*5개읍면 =	15,000		
02 공공운영비	8,277	8,277	0
○도로명주소관리시스템 유지보수			
137,942,000원*6% =	8,277		
202 여비	4,912	0	4,912
01 국내여비	4,912	0	4,912
○도로명주소업무추진여비 32,600원*2명*5회*12월 =	3,912		
○도로명사업추진 관련 중앙회의 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
206 재료비	173,100	12,520	160,580
01 재료비	173,100	12,520	160,580
○건물번호판 반사지 구입 700,000원*1롤*2색 =	1,400		
○알미늄 복합판 구입 5,000원*200개 =	1,000		
○도로명주소 도로명판설치	160,000		
· 신규 300,000원*200개 =	60,000		
· 교체 250,000원*400개소 =	100,000		
○실리콘 구입 60,000원*5상자 =	300		
○공동주택 개별건물용 건물번호판 부착			
8,000원*650원*2개소 =	10,400		
개별공시지가 및부동산거래	176,250	146,212	30,038
개별공시지가 산정	159,663	129,662	30,001
101 인건비	23,927	17,500	6,427
10 기간제근로자등보수	23,927	17,500	6,427
○개별공시지가 검증	23,927		
· 인부임 36,000원*30일*17개읍면동 =	18,360		
· 주휴수당 36,000원*6일*17개읍면동 =	3,672		
· 4대보험료 22,032,000원*8.6% =	1,895		
201 일반운영비	109,118	108,362	756
01 사무관리비	88,770	16,080	72,690

부서:서귀포시종합민원실
정책:효율적인 토지정보서비스 제공
단위:개별공시지가 및부동산거래 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공시지가 특성조사표 및 결정조서 유인 60,000원*3종*11상자 =	1,980		
○공시지가 결정통지문 구입 70,000원*80상자 =	5,600		
○개별공시지가 현수막 제작비 100,000원*17개읍면동*5회 =	8,500		
○민원발급 및 지가도면출력 플로터용품 =	2,800		
○공시지가 업무용 고속프린터 토너 등 소모품 구입 300,000원*4대*4회 =	4,800		
○개별공시지가 검증수수료(1월1일, 7월1일 기준) =	65,090		
02 공공운영비	20,348	92,282	△71,934
○결정통지문 우편요금 220원*82,000원 =	18,040		
○지가전산장비 유지관리비 =	2,308		
202 여비	6,618	0	6,618
01 국내여비	6,618	0	6,618
○공시지가 특성조사 업무추진여비 32,600원*3명*5회*12월 =	5,868		
○개별공시지가 연찬회 참석 250,000원*3명*1회 =	750		
405 자산취득비	20,000	3,800	16,200
01 자산및물품취득비	20,000	3,800	16,200
○도면 출력용 플로터 장비교체 20,000,000원*1대 =	20,000		
건전부동산거래관리	16,587	16,550	37
201 일반운영비	3,000	5,800	△2,800
01 사무관리비	3,000	5,800	△2,800
○부동산실거래가 신고제도 홍보물 유인 100원*30,000매 =	3,000		
202 여비	8,587	5,250	3,337
01 국내여비	8,587	5,250	3,337
○부동산 중개업 지도·점검 현지조사 32,600원*2명*3회*12월 =	2,348		
○토지거래허가 사후조사 32,600원*3명*3회*6월 =	1,761		
○외국인토지 취득신고 실태조사 32,600원*1명*3회*10월 =	978		

부서:서귀포시종합민원실
정책:효율적인 토지정보서비스 제공
단위:개별공시지가 및부동산거래 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산종합대책 관련 회의참석			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
○부동산 실명제 위반행위조사 250,000원*2명*3회 =	1,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○토지거래허가 위반자 신고보상 500,000원*5건 =	2,500		
○부동산중개업 법령위반자 신고 보상			
500,000원*5건 =	2,500		
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	35,863	124,559	△88,696
인력운영비	4,200	4,260	△60
부서인건비	4,200	4,260	△60
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	31,663	120,299	△88,636
부서운영기본경비	31,663	120,299	△88,636
201 일반운영비	17,100	52,709	△35,609
01 사무관리비	17,100	52,709	△35,609
○기본사무용품비 =	3,000		
○기타수용비 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 =	8,100		
202 여비	10,563	67,590	△57,027
01 국내여비	10,563	67,590	△57,027
○기본업무수행 여비 =	10,563		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○노후비품 교체 =	4,000		

부서:서귀포시기획예산과
정책:시정 종합 조정 및 기획
단위:시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시기획예산과	2,190,206	3,701,497	△1,511,291
시정 종합 조정 및 기획	2,050,486	3,536,196	△1,485,710
시정 종합기획	142,048	89,780	52,268
시정 시책업무 추진	101,842	66,160	35,682
201 일반운영비	71,800	66,160	5,640
01 사무관리비	71,800	66,160	5,640
○발간실 운영비 600,000원*12월 =	7,200		
○시정현황 책자 제작 5,000원*7,200부 =	36,000		
○달라지는 제도 및 시책추진 책자 2,800원*1,000부*2회 =	5,600		
○주요업무시행계획 책자 15,000원*400부 =	6,000		
○국책, 민자사업 육성 세미나 =	5,000		
○기획업무추진 1,000,000원*12월 =	12,000		
202 여비	7,042	0	7,042
01 국내여비	7,042	0	7,042
○기획업무 추진활동 여비 32,600원*6명*3일*12월 =	7,042		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○시민화합 및 대화행정 업무추진 =	5,000		
○기획 및 시정 주요시책 업무추진 =	3,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○행복지수 만족도조사 용역 15,000,000원*1식 =	15,000		
시정 시책 발굴	26,080	23,620	2,460
202 여비	24,080	13,620	10,460
01 국내여비	9,080	13,620	△4,540
○국내 선진지 벤치마킹 운영 454,000원*20명 =	9,080		
03 국외여비	15,000	0	15,000
○국외 선진지 벤치마킹 운영 1,500,000원*10명 =	15,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○시정발전 우수제안 직원시상 =	2,000		

부서:서귀포시기획예산과
정책:시정 종합 조정 및 기획
단위:시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뉴제주 운동 추진	6,378	0	6,378
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○공무원 교육 200,000원*2회 =	400		
○뉴제주 운동 홍보 현수막 제작 200,000원*10회 =	2,000		
○뉴제주 운동 발표회 =	1,000		
202 여비	978	0	978
01 국내여비	978	0	978
○뉴제주 운동 업무 추진 32,600원*2명*15일 =	978		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○우수부서 시상 =	2,000		
성과관리 추진	7,748	0	7,748
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○BSC 성과관리 교육 강사료 200,000원*2회 =	400		
○시정업무 성과관리 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○시정업무 성과관리 32,600원*2명*3일*12월 =	2,348		
전략산업육성	38,692	0	38,692
전략산업육성 시책발굴	38,692	0	38,692
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○사무용품 구입 =	5,000		
○홍보 팜플렛 제작 =	5,000		
○특근자 급량비 5,000원*10명*5일*12월 =	3,000		
○보고서 자료 유인 =	5,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○토론회 경비(참석수당 등) =	6,000		
202 여비	13,692	0	13,692
01 국내여비	13,692	0	13,692

부서:서귀포시기획예산과
정책:시정 종합 조정 및 기획
단위:전략산업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전략산업육성 업무추진 32,600원*7명*5일*12월 =	13,692		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○전략산업육성 시책추진 =	1,000		
건전지방재정운영	756,200	810,700	△54,500
예산운영관리	74,200	85,700	△11,500
201 일반운영비	30,000	34,000	△4,000
01 사무관리비	30,000	34,000	△4,000
○예산업무 추진 =	30,000		
202 여비	39,200	45,700	△6,500
01 국내여비	39,200	45,700	△6,500
○재정관련 업무협의 및 사업장 확인 =	5,200		
○예산통계관련 중앙합동집무 및 자료수집 250,000원*3명*1회*12월 =	9,000		
○예산업무 추진 =	25,000		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○지방재정운영 업무추진 =	5,000		
재정지원관리	682,000	725,000	△43,000
201 일반운영비	250,000	215,000	35,000
01 사무관리비	200,000	165,000	35,000
○시정시책 공통운영사무관리비 =	120,000		
○각종행사추진 임차료 =	20,000		
○시정시책업무추진 급량비 =	60,000		
02 공공운영비	20,000	50,000	△30,000
○기관공통운영 공공요금 =	20,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○기관공통운영 행사운영비 =	30,000		
202 여비	200,000	220,000	△20,000
01 국내여비	50,000	70,000	△20,000
○시정시책추진 공통여비 =	50,000		
03 국외여비	150,000	150,000	0

부서:서귀포시기획예산과
정책:시정 종합 조정 및 기획
단위:건전지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정시책추진 국외여비 =	150,000		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
○시정현안사업 추진 =	12,000		
301 일반보상금	100,000	120,000	△20,000
07 민간인국외여비	50,000	50,000	0
○시정시책추진 민간인국외여비 =	50,000		
10 행사실비보상금	50,000	70,000	△20,000
○각종시책추진 참여자 보상 =	50,000		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상보조	50,000	100,000	△50,000
○시정시책 발굴 지원 및 주요행사 추진 =	50,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
○시정시책추진 자산취득비 =	70,000		
소규모 주민숙원사업 추진	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
소규모 주민숙원사업 지원	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,500,000	△1,000,000
04 시설비	500,000	1,500,000	△1,000,000
○읍면동 생활환경 개선사업 =	500,000		
402 민간자본이전	500,000	1,000,000	△500,000
01 민간자본보조	500,000	1,000,000	△500,000
○지역특화사업 지원 =	500,000		
법률서비스 및 의회지원	93,878	121,416	△27,538
법률정보 제공 및 송무업무 지원	74,348	116,416	△42,068
201 일반운영비	56,000	106,416	△50,416
01 사무관리비	56,000	106,416	△50,416
○법령집 추록대금 70,000원*10부*12월 =	8,400		
○고문변호사 수당 300,000원*1명*12월 =	3,600		
○소송수행 선임료 2,200,000원*20회 =	44,000		
202 여비	5,348	7,000	△1,652
01 국내여비	5,348	7,000	△1,652

부서:서귀포시기획예산과
정책:시정 종합 조정 및 기획
단위:법률서비스 및 의회지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송 및 행정절차 연찬회 참석 250,000원*3명*4회 =	3,000		
○법률업무 추진여비 32,600원*2명*3일*12월 =	2,348		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소송수행자 포상금 =	1,000		
305 배상금등	12,000	2,000	10,000
01 배상금등	12,000	2,000	10,000
○패소비용 =	10,000		
○소송증인에 대한 실비보상 =	2,000		
의회협력	19,530	5,000	14,530
201 일반운영비	12,400	0	12,400
01 사무관리비	12,400	0	12,400
○행정사무감사 및 주요업무보고 자료 유인 10,000원*250부*2회 =	5,000		
○도의회 업무 추진 =	7,400		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○도의회 업무 추진 32,600원*2명*4일*12월 =	3,130		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
02 민간경상보조	4,000	5,000	△1,000
○의정동우회 지원 =	4,000		
시민과 함께하는 열린감사 운영	19,668	14,300	5,368
신뢰받는 감사업무 운영	19,668	7,800	11,868
201 일반운영비	10,800	4,800	6,000
01 사무관리비	10,800	4,800	6,000
○감사업무 추진 600,000원*12월 =	7,200		
○민원(인터넷신문고 등) 현장처리 기동반 운영 300,000원*12월 =	3,600		
202 여비	8,868	3,000	5,868
01 국내여비	8,868	3,000	5,868

부서:서귀포시기획예산과
정책:시정 종합 조정 및 기획
단위:시민과 함께하는 열린감사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직기강 및 감찰활동에 따른 여비			
32,600원*3명*5일*12월 =	5,868		
○감사업무관계자 직무교육 및 워크숍 참석			
250,000원*2명*6회 =	3,000		
교육명문도시 육성 기반 강화	110,300	77,300	33,000
교육명문도시 육성 추진	110,300	77,300	33,000
교육명문도시 육성	110,300	77,300	33,000
201 일반운영비	27,800	24,800	3,000
01 사무관리비	27,800	24,800	3,000
○교육관련 책자 발간 10,000원*400부*1회 =	4,000		
○각종 교육관련 강사수당 200,000원*8회 =	1,600		
○수능인터넷 방송 지원 20,000원*750명 =	15,000		
○교육명문도시 육성 업무 추진 600,000원*12월 =	7,200		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○타시도 교육명문도시 육성 사례 벤치마킹			
250,000원*2명*5회 =	2,500		
301 일반보상금	60,000	50,000	10,000
07 민간인국외여비	50,000	50,000	0
○해외교육명문도시 성공사례 수집 및 홍보활동			
2,500,000원*10명*2회 =	50,000		
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○명문고 유치 협의체 활동 =	10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○고교 논술아카데미 운영 지원 =	20,000		
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	29,420	88,001	△58,581
인력운영비	7,200	7,200	0
부서인건비	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○국장 =	3,000		

부서:서귀포시기획예산과
정책:행정운영경비(서귀포시기획예산과)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	22,220	80,801	△58,581
부서운영기본경비	22,220	80,801	△58,581
201 일반운영비	11,030	51,461	△40,431
01 사무관리비	11,030	51,461	△40,431
○기본사무용품비 =	1,900		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,130		
202 여비	6,690	28,340	△21,650
01 국내여비	6,690	28,340	△21,650
○기본업무수행 여비 =	6,690		
405 자산취득비	4,500	1,000	3,500
01 자산및물품취득비	4,500	1,000	3,500
○노후비품 교체 =	4,500		

부서:서귀포시자치행정과
정책:주민자치 기반 강화
단위:일선행정조직 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시자치행정과	7,606,314	6,969,627	636,687
주민자치 기반 강화	7,588,426	6,906,032	682,394
일선행정조직 활성화	2,136,126	317,708	1,818,418
리통행정 강화	105,056	99,708	5,348
201 일반운영비	45,708	11,708	34,000
01 사무관리비	45,708	11,708	34,000
○마을회관 게양용 기구입(3종, 태극기, 새마을기, 도기) =	3,708		
○마을회관 행정장비 수리 =	8,000		
○읍면동 행정운영경비 지원 =	34,000		
202 여비	53,348	80,000	△26,652
01 국내여비	53,348	80,000	△26,652
○당면업무추진여비(17읍면동지원) =	51,000		
○리통행정추진여비 32,600원*2명*3일*12월 =	2,348		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○마을포제 개최 마을 지원 =	6,000		
리통장 및 사무장 지원	134,680	218,000	△83,320
301 일반보상금	134,680	218,000	△83,320
02 장학금및학자금	30,000	98,000	△68,000
○리통장 및 사무장 자녀학자금 =	30,000		
07 민간인국외여비	60,000	30,000	30,000
○리통장 및 사무장 해외선진지 연수 2,000,000원*30명 =	60,000		
10 행사실비보상금	4,880	41,200	△36,320
○리통장 연찬회 참석자 실비보상 20,000원*143명*1회 =	2,860		
○리통사무장 워크숍 개최 20,000원*101명*1회 =	2,020		
12 기타보상금	39,800	48,800	△9,000
○리통장 및 사무장 자녀양육비 30,000원*55명*12월 =	19,800		
○리통장 및 사무장 재해위로금 =	20,000		

부서:서귀포시자치행정과
정책:주민자치 기반 강화
단위:일선행정조직 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자립형마을육성 사업 지원	1,606,174	0	1,606,174
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○자립형마을 추진 홍보물 책자 제작			
4,000원*1,250부 =	5,000		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○자립형 마을 추진 여비 32,600원*1명*3일*12월 =	1,174		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
04 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○자립형마을 육성 기반시설 =	1,000,000		
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
01 민간자본보조	600,000	0	600,000
○자립형마을 육성 기반시설 지원 =	600,000		
1지역 1명품 브랜드화 사업 지원	226,174	0	226,174
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○지역명품브랜드 홍보책자 제작 4,000원*2,500부 =	10,000		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○지역명품브랜드 업무추진 여비			
32,600원*1명*3일*12월 =	1,174		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○마을별 명품별 추진 워크숍 개최			
2,500,000천원*2회 =	5,000		
○명품 브랜드 상품 판촉 =	10,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○지역명품브랜드 사업 추진 =	200,000		

부서:서귀포시자치행정과
정책:주민자치 기반 강화
단위:일선행정조직 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민화합 및 자치역량 강화	64,042	0	64,042
201 일반운영비	37,000	0	37,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○현장대화 추진 책자 인쇄 2,000원*2,500부 =	5,000		
○갈등해소 홍보물 제작 2,000원*1,000부 =	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○주민화합을 위한 체험·맞춤식 교육 5,000,000원*6개마을 =	30,000		
202 여비	7,042	0	7,042
01 국내여비	7,042	0	7,042
○대화행정 추진여비 32,600원*3명*3일*12월 =	3,521		
○갈등관리 추진여비 32,600원*3명*3일*12월 =	3,521		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○현장대화행정 추진 =	2,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
10 행사실비보상금	18,000	0	18,000
○주민화합교육 참석자 보상 3,000,000원*6개마을 =	18,000		
주민소득 기반 및 편익시설 지원	3,607,000	4,654,000	△1,047,000
마을회관 신축 및 정비	372,000	1,550,000	△1,178,000
402 민간자본이전	372,000	1,550,000	△1,178,000
01 민간자본보조	372,000	1,550,000	△1,178,000
○마을회관 개·보수 지원 =	372,000		
마을회관 장비 확충	15,000	24,000	△9,000
402 민간자본이전	15,000	24,000	△9,000
01 민간자본보조	15,000	24,000	△9,000
○마을회관 행정장비보강(POOL) =	15,000		
지역현안 사업 해소	3,220,000	2,800,000	420,000
307 민간이전	420,000	0	420,000
02 민간경상보조	420,000	0	420,000
○민간단체활성화 사업 지원 =	420,000		

부서:서귀포시자치행정과
정책:주민자치 기반 강화
단위:주민소득 기반 및 편익시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
06 교육기관에대한보조금	200,000	0	200,000
○교육환경개선사업 지원 =	200,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,400,000	△200,000
04 시설비	1,200,000	1,400,000	△200,000
○소규모 지역현안사업 추진 =	1,200,000		
402 민간자본이전	1,400,000	1,400,000	0
01 민간자본보조	1,400,000	1,400,000	0
○소규모 지역현안사업 지원 =	1,400,000		
과거사진상규명 및 명예회복	36,183	60,410	△24,227
4.3행사 지원	36,183	35,000	1,183
201 일반운영비	1,400	1,000	400
03 행사운영비	1,400	1,000	400
○4.3행사 현수막 제작 70,000원*20개소 =	1,400		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○4.3행사 추진 여비 32,600원*1명*2일*12월 =	783		
307 민간이전	34,000	34,000	0
02 민간경상보조	34,000	34,000	0
○제주4.3희생자 위령제 참가경비 =	20,000		
○제주4.3순례 행사 지원 =	14,000		
주민자치센터 기능 강화	230,021	235,064	△5,043
주민자치센터 운영 추진	166,021	160,050	5,971
201 일반운영비	160,000	51,100	108,900
01 사무관리비	160,000	51,100	108,900
○주민자치센터 운영비(POOL) =	85,000		
○주민자치센터 운영 사례집 제작 5,000원*1,000부 =	5,000		
○지역특화프로그램 육성발굴(읍면동 지원) =	50,000		
○베스트 주민자치센터 지원 =	20,000		
202 여비	6,021	750	5,271
01 국내여비	6,021	750	5,271

부서:서귀포시자치행정과
정책:주민자치 기반 강화
단위:주민자치센터 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터운영 업무 추진			
32,600원*3명*3일*12월 =	3,521		
○주민자치센터활성화방안 관련자료 수집			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○전국주민자치센터 박람회 참가			
250,000원*1명*6일 =	1,500		
서귀포시 주민자치센터 박람회 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○서귀포시 주민자치센터 박람회 전시부스 및 행사 부대경비 20,000,000원*1식 =	20,000		
전국주민자치센터 박람회 참가	44,000	29,500	14,500
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○전국주민자치센터박람회 우수홍보관 설치			
10,000,000원*2동 =	20,000		
301 일반보상금	24,000	7,500	16,500
10 행사실비보상금	24,000	7,500	16,500
○전국주민자치센터박람회 참가 실비보상			
320,000원*75명 =	24,000		
주민자치위원회 자치역량강화	59,000	10,000	49,000
주민자치위원회 지원	54,000	3,000	51,000
307 민간이전	54,000	3,000	51,000
02 민간경상보조	54,000	3,000	51,000
○주민자치위원장협의회 운영 =	3,000		
○주민자치센터 자매결연사업 지원 =	51,000		
주민자치위원회 리더십 향상을 위한 연찬회 개최	5,000	7,000	△2,000
307 민간이전	5,000	7,000	△2,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○주민자치위원 리더십 향상을 위한 연찬회 =	5,000		

부서:서귀포시자치행정과
정책:주민자치 기반 강화
단위:건실한 사회단체 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건실한 사회단체 육성 지원	1,348,648	1,351,100	△2,452
사회단체육성	82,948	97,600	△14,652
201 일반운영비	15,000	25,600	△10,600
01 사무관리비	15,000	25,600	△10,600
○군집기용기 구입 =	10,000		
○사회단체수첩 제작 10,000원*500부 =	5,000		
202 여비	3,348	1,000	2,348
01 국내여비	3,348	1,000	2,348
○사회단체육성지원 업무추진 여비 32,600원*2명*3일*12월 =	2,348		
○전국새마을지도자대회 참가여비 250,000명*4명*1회 =	1,000		
301 일반보상금	49,600	71,000	△21,400
04 자율방범대원운영비	37,600	47,000	△9,400
○자율방범대 운영비 400,000원*94개대 =	37,600		
10 행사실비보상금	12,000	24,000	△12,000
○건전사회 분위기 조성 워크샵 참여 보상 =	12,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○새마을지도자,바르게살기 회원 역량강화 및 교류 사업 =	15,000		
사회단체운영 활성화	410,400	287,000	123,400
307 민간이전	410,400	287,000	123,400
02 민간경상보조	210,400	230,000	△19,600
○민주평화통일자문회의 해외교류사업 지원 =	22,000		
○민주평화통일자문회의 사업지원 =	24,000		
○민주평화통일자문회의 자매결연단체 통일을 위한 연찬회 =	5,000		
○새마을문고육성지원 =	155,400		
○새마을문고 취미 특색교실 운영 =	4,000		
04 민간행사보조	200,000	57,000	143,000
○JC전국회원대회 =	200,000		

부서:서귀포시자치행정과
정책:주민자치 기반 강화
단위:건실한 사회단체 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체보조금	669,000	776,000	△107,000
307 민간이전	669,000	776,000	△107,000
03 사회단체보조금	669,000	776,000	△107,000
○사회단체보조금 =	669,000		
사회단체 공익사업지원	186,300	190,500	△4,200
307 민간이전	186,300	186,500	△200
02 민간경상보조	186,300	186,500	△200
○소하천살리기 운동 =	2,400		
○시가지 화분 내놓기사업 =	10,000		
○밝은 분위기 조성(음주문화 개선) =	5,000		
○깨끗한 버스정류장 가꾸기 사업 지원 =	4,800		
○아름다운마을가꾸기 사업지원 =	30,000		
○시민공익사업 지원 =	10,000		
○정월대보름 전통행사지원 =	4,800		
○거주 외국인 사회적응훈련 =	7,000		
○시민의식개혁운동 등 시정시책 추진 =	80,000		
○어려운가구 집 고쳐주기 사업 지원 =	6,800		
○어려운 이웃돕기 자매결연사업 =	25,500		
사회단체 현안사업 지원	150,000	250,000	△100,000
어려운가구 집지어주기 및 주민숙원사업	150,000	250,000	△100,000
402 민간자본이전	150,000	250,000	△100,000
01 민간자본보조	150,000	250,000	△100,000
○어려운가구 집 지어주기 =	150,000		
행정혁신 역량 강화	21,448	27,750	△6,302
고객만족(CS)역량 강화	9,374	0	9,374
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○고객만족 교육 2,500,000원*2회 =	5,000		
202 여비	2,174	0	2,174
01 국내여비	2,174	0	2,174
○고객만족 역량강화 워크샵 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		

부서:서귀포시자치행정과
정책:주민자치 기반 강화
단위:행정혁신 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고객만족 추진 여비 32,600원*1명*3일*12월 =	1,174		
303 포상금	2,200	0	2,200
01 포상금	2,200	0	2,200
○고객만족(CS) 우수사례 포상 =	2,200		
공무원혁신역량강화	12,074	27,750	△15,676
201 일반운영비	8,900	12,600	△3,700
01 사무관리비	8,900	12,600	△3,700
○혁신사례집 발간 5,000원*500부 =	2,500		
○혁신사례발표회 자료 제작 2,000,000원*1회 =	2,000		
○혁신학습동아리 지원 =	2,400		
○혁신분권관련 자료유인 1,000,000원*2회 =	2,000		
202 여비	3,174	3,250	△76
01 국내여비	3,174	3,250	△76
○행정혁신업무추진 여비 32,600원*1명*3일*12원 =	1,174		
○혁신분권 업무 추진여비 250,000원*1명*2회 =	500		
○전국지방행정혁신 경진대회 참가 250,000원*4명*1회 =	1,000		
○혁신 선도기관 벤치마킹 250,000원*2명*1회 =	500		
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	17,888	63,595	△45,707
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	14,888	60,595	△45,707
부서운영기본경비	14,888	60,595	△45,707
201 일반운영비	7,810	42,245	△34,435
01 사무관리비	7,810	42,245	△34,435
○기본사무용품비 =	1,300		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	3,510		

부서:서귀포시자치행정과
정책:행정운영경비(서귀포시자치행정과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,578	16,850	△12,272
01 국내여비	4,578	16,850	△12,272
○기본업무수행 여비 =	4,578		
405 자산취득비	2,500	1,500	1,000
01 자산및물품취득비	2,500	1,500	1,000
○노후비품 교체 =	2,500		

부서:서귀포시정보화지원과
정책:지역정보화 지원 육성
단위:지역정보화기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시정보화지원과	5,595,398	4,496,266	1,099,132
지역정보화 지원 육성	2,022,612	2,188,007	△165,395
지역정보화기반 조성	317,649	499,053	△181,404
정보화마을 프로그램 관리자 육성	108,402	92,675	15,727
307 민간이전	108,402	0	108,402
02 민간경상보조	108,402	0	108,402
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(7명) =	108,402		
	[국 46,200]		
	[62,202]		
지역정보화사업 추진	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○지역정보화연찬회 참석여비 250,000원*2명*1회 =	500		
○지역정보화사업추진 여비 250,000원*2명*1회 =	500		
정보화마을 운영	57,631	39,500	18,131
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○정보화마을 홍보물 제작 =	1,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○정보화마을 홈페이지 유지보수비			
2,000,000원*6개마을 =	12,000		
202 여비	4,631	0	4,631
01 국내여비	4,631	0	4,631
○정보화마을 지도자대회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
○정보화마을 FESTA(특산물판매전) 참석			
250,000원*2명*1회 =	500		
○7차정보화마을 조성을 위한 출장여비			
250,000원*2명*1회 =	500		
○7차정보화마을 조성을 위한 출장여비			
32,600원*2명*3회*12월 =	2,348		
○정보화마을 운영을 위한 출장여비			
32,600원*1명*2일*12월 =	783		

부서:서귀포시정보화지원과
정책:지역정보화 지원 육성
단위:지역정보화기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○정보화마을 조성사업 추진 =	1,000		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
10 행사실비보상금	7,500	7,500	0
○7차정보화마을 조성사업추진 실비보상			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○프로그램관리자 교육참석 보상			
250,000원*7개마을*1명 =	1,750		
○정보화마을 FESTA(특산물판매전) 참석보상			
250,000원*6개마을*2명*1회 =	3,000		
○정보화마을 정보화지도자대회 참석보상			
250,000원*7개마을*1명*1회 =	1,750		
307 민간이전	31,500	30,000	1,500
02 민간경상보조	31,500	30,000	1,500
○정보화마을 마을정보센터 운영비지원 =	31,500		
정보이용시설 고도화	127,833	126,878	955
201 일반운영비	87,268	126,878	△39,610
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○정보이용시설 소모품 구입 =	2,000		
02 공공운영비	85,268	126,878	△41,610
○시설장비 유지비 =	25,771		
○정보이용시설 인터넷회선 이용료 =	59,497		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○정보이용시설 운영지도 32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
○정보이용시설노후장비 교체(PC등)			
1,300,000원*30대 =	39,000		

부서:서귀포시정보화지원과
정책:지역정보화 지원 육성
단위:지역정보화기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을정보사랑방조성	22,783	40,000	△17,217
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○마을정보사랑방 조성에 필요한 소모품 구입 =	2,000		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○마을정보사랑방 조성 업무추진			
32,600원*1명*2일*12월 =	783		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
○마을정보사랑방 조성을 위한 구축장비(PC등)			
20,000,000원*1개소 =	20,000		
지역정보서비스 강화	129,001	83,250	45,751
정보화마인드 함양 및 이용활성화	44,848	53,250	△8,402
201 일반운영비	42,500	42,500	0
01 사무관리비	42,500	42,500	0
○정보화교육용 교재구입 =	4,000		
○정보화교육 강사수당 =	36,000		
○디카폰카 사진공모전 =	2,500		
202 여비	2,348	7,750	△5,402
01 국내여비	2,348	7,750	△5,402
○정보화교육지도를 위한 출장여비			
32,600원*2명*3회*12월 =	2,348		
홈페이지 운영	84,153	30,000	54,153
201 일반운영비	23,370	0	23,370
01 사무관리비	370	0	370
○백업테이프 구입 37,000원*10개 =	370		
02 공공운영비	23,000	0	23,000
○SMS 사용료 250,000원*12월 =	3,000		
○시설장비유지비 =	20,000		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783

부서:서귀포시정보화지원과
정책:지역정보화 지원 육성
단위:지역정보서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 관련 출장여비 32,600원*1명*2회*12월 =	783		
207 연구개발비	60,000	30,000	30,000
02 전산개발비	60,000	30,000	30,000
○홈페이지 컨텐츠구축 및 솔루션 구입			
40,000,000원*1식 =	40,000		
○문화생활교육정보 포탈시스템 구축 =	20,000		
행정정보시스템 관리	168,651	129,677	38,974
정보시스템 운영	168,651	129,677	38,974
201 일반운영비	164,717	128,677	36,040
01 사무관리비	14,750	13,150	1,600
○중요자료 백업용 테이프 구입 127,500원*100개 =	12,750		
○정보시스템운영에 필요한 사무용품 구입			
200,000원*10종 =	2,000		
02 공공운영비	149,967	115,527	34,440
○장비유지보수	149,967		
·시군구행정정보시스템 서버			
678,264,000원*6.7% =	45,444		
·전자문서시스템 서버 및 이중화장비			
142,557,150원*7% =	9,980		
·전자문서시스템 프로그램 180,200,000원*11.5% =	20,723		
·공통기반시스템 서버 및 장비			
616,987,500원*8% =	49,359		
·온라인 자동백업시스템 175,528,571원*7% =	12,287		
·기타 서버장비 유지보수 108,114,285원*7% =	7,568		
·전산실 UPS(무정전전원장치) 28,571,428원*7% =	2,000		
·전산실 항온항습기 18,610,000원*2대*7% =	2,606		
202 여비	3,934	1,000	2,934
01 국내여비	3,934	1,000	2,934
○시군구행정정보시스템 교육 및 워크샵 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○정보화시스템설치 및 운영지원추진여비			
32,600원*3명*3회*10월 =	2,934		

부서:서귀포시정보화지원과
정책:지역정보화 지원 육성
단위:행정정보시스템 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보시스템 고도화	300,695	173,426	127,269
시군구 행정정보화 공동운영 환경구축	150,425	151,426	△1,001
201 일반운영비	150,425	150,426	△1
01 사무관리비	150,425	150,426	△1
○시군구행정정보화 공통기반시스템 구축장비 임차료 =	150,425		
	[국 60,170]		
	[90,255]		
업무지원 정보시스템 구축	71,000	12,000	59,000
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○정보화사업 중앙절충 및 회의참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○표준정보화시스템 도입에 따른 회의참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○민원행정정보 문자알리미 서비스 구축 30,000,000원*1식 =	30,000		
405 자산취득비	39,000	11,000	28,000
01 자산및물품취득비	39,000	11,000	28,000
○전자문서시스템 성능 업그레이드 =	30,000		
○주민생활지원 시스템 메모리 4,500,000원*2대 =	9,000		
행정업무 시스템 고도화	79,270	10,000	69,270
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○새올행정시스템 3차확산에 따른 소모품 구입 200,000원*10종 =	2,000		
02 공공운영비	900	0	900
○현장행정지원시스템 모바일단말기 통신요금 15,000원*10대*6월 =	900		

부서:서귀포시정보화지원과
정책:지역정보화 지원 육성
단위:행정정보시스템 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,370	0	1,370
01 국내여비	1,370	0	1,370
○새올행정시스템 확산 및 운영지원 추진여비			
32,600원*2명*3일*7월 =	1,370		
207 연구개발비	70,000	10,000	60,000
02 전산개발비	70,000	10,000	60,000
○현장행정지원시스템 구축 70,000,000원*1식 =	70,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○현장행정지원시스템 모바일단말기			
1,000,000원*5대 =	5,000		
정보통신시설 인프라 고도화	381,530	570,000	△188,470
네트워크시설 고도화	268,574	420,000	△151,426
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○네트워크시설 유지관리 소모품 구입			
240,000원*10종 =	2,400		
202 여비	2,174	0	2,174
01 국내여비	2,174	0	2,174
○선진지 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○시설현황조사 및 시설구축 32,600원*2명*3일*6월 =	1,174		
401 시설비및부대비	150,000	350,000	△200,000
04 시설비	150,000	350,000	△200,000
○생방송 장비 확대구축 150,000,000원*1식 =	150,000		
405 자산취득비	114,000	70,000	44,000
01 자산및물품취득비	114,000	70,000	44,000
○본청 암호화장비 관리서버 5,000,000원*2대 =	10,000		
○지방행정정보망 암호화장비 37,000,000원*2대 =	74,000		
○지방행정정보망 침입방지시스템			
30,000,000원*1대 =	30,000		

부서:서귀포시정보화지원과
정책:지역정보화 지원 육성
단위:정보통신시설 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통신시설 고도화	112,956	150,000	△37,044
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○네트워크 유지관리 소모품 구입 50,000원*20종 =	1,000		
202 여비	1,956	0	1,956
01 국내여비	1,956	0	1,956
○시설현황 조사 및 구축 32,600원*2명*5일*6월 =	1,956		
401 시설비및부대비	110,000	30,000	80,000
04 시설비	110,000	30,000	80,000
○청사 통신시설 정비 60,000,000원*1식 =	60,000		
○2청사 음향장비 시설 교체 50,000,000원*1식 =	50,000		
정보통신시설 관리운영	725,086	732,601	△7,515
행정업무용 PC 및 S/W 보급	177,124	230,000	△52,876
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○구형PC재보급을 위한 부품구매 100,000원*10종 =	1,000		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○PC 및 S/W 보유현황 전수조사 및 사업추진 32,600원*2명*3일*6월 =	1,174		
207 연구개발비	44,950	48,000	△3,050
02 전산개발비	44,950	48,000	△3,050
○바이로봇 백신, 악성코드 제거 프로그램 31,000원*1,450본 =	44,950		
405 자산취득비	130,000	182,000	△52,000
01 자산및물품취득비	130,000	182,000	△52,000
○행정업무용 PC 1,300,000원*100대 =	130,000		
정보통신망 관리	455,565	412,232	43,333
201 일반운영비	454,000	389,232	64,768
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○정보통신회선 유지관리 자재구입 100,000원*10종 =	1,000		
02 공공운영비	453,000	389,232	63,768

부서:서귀포시정보화지원과
정책:지역정보화 지원 육성
단위:정보통신시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	432,000		
·행정전화 회선료 8,290원*1,250회선*12월 =	124,350		
·일반전화 사용료 25,000원*75회선*12월 =	22,500		
·DID/DOD 회선료 482,500원*12월 =	5,790		
·교환간선망 사용료 18,000원*60회선*12월 =	12,960		
·전용회선(데이타급) 450,000원*40회선*12월 =	216,000		
·전용회선(음성급) 20,000원*180회선*12월 =	43,200		
·전국단일망 사용료 20,000원*30회선*12월 =	7,200		
○CATV 수신료 25,000원*70대*12월 =	21,000		
202 여비	1,565	1,000	565
01 국내여비	1,565	1,000	565
○시설점검 및 업무협의 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
정보통신 시설관리	87,949	87,869	80
201 일반운영비	67,601	77,869	△10,268
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○일반전화기 구입 50,000원*50대 =	2,500		
02 공공운영비	65,101	74,869	△9,768
○시설장비 유지비	60,101		
·지방행정정보망 주장비 유지관리 131,150,000원*8% =	10,492		
·네트워크 주장비 유지관리 123,375,000원*8% =	9,870		
·지방행정정보망 보안장비 유지관리 136,312,500원*8% =	10,905		
·네트워크 보안장비 유지관리 65,025,000원*8% =	5,202		
·무정전전원공급장치 유지관리 50,000,000원*8% =	4,000		
·구내교환기(제1,2청사) 유지관리 120,400,000원*8% =	9,632		
·방송장비 유지관리 125,000,000원*8% =	10,000		
○정보통신시설 유지관리 자재구입 100,000원*5종*10회 =	5,000		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348

부서:서귀포시정보화지원과
정책:지역정보화 지원 육성
단위:정보통신시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설점검 및 업무협의 32,600원*2명*3일*12월 =	2,348		
405 자산취득비	18,000	10,000	8,000
01 자산및물품취득비	18,000	10,000	8,000
○제2청사 통신실 항온항습기 실외기 교체			
6,000,000원*1대 =	6,000		
○읍면동 무정전전원공급장치 밧데리			
150,000원*80개 =	12,000		
정보통신공사 설계검토 및 사용전검사	4,448	2,500	1,948
201 일반운영비	1,600	1,000	600
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○정보통신공사 설계검토 및 사용전검사 급량비			
5,000원*2명*5일*12월 =	600		
○정보통신 위탁교육비 250,000원*2명*2회 =	1,000		
202 여비	2,848	1,500	1,348
01 국내여비	2,848	1,500	1,348
○정보통신공무원 연찬회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
○정보통신공사 사용전검사 32,600원*2명*3일*12월 =	2,348		
GIS 정보화 기반 조성	3,543,256	2,241,661	1,301,595
지리정보(GIS)구축	3,543,256	2,241,661	1,301,595
지리정보시스템운영	24,256	19,161	5,095
201 일반운영비	16,061	13,861	2,200
01 사무관리비	3,600	1,400	2,200
○GIS시스템 운영장비 소모품 구입			
300,000원*4종*3회 =	3,600		
02 공공운영비	12,461	12,461	0
○지리정보시스템 유지보수 =	12,461		
202 여비	7,195	4,800	2,395
01 국내여비	7,195	4,800	2,395
○중앙부처 업무협의 및 워크샵 참석			
250,000원*2명*5회 =	2,500		
○GIS 추진 여비 32,600원*4명*3일*12월 =	4,695		

부서:서귀포시정보화지원과
정책:GIS 정보화 기반 조성
단위:지리정보(GIS)구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○도로와지하시설물 공동구축사업 추진 =	1,000		
도로와 지하시설물 공동구축 사업	3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
04 시설비	2,961,910	1,992,800	969,110
○도로와 지하시설물 DB구축 =	2,961,910		
	[국 1,480,955]		
	[1,480,955]		
05 감리비	31,173	0	31,173
○도로와 지하시설물 DB구축 사업 감리비 =	31,173		
	[국 15,586]		
	[15,587]		
06 시설부대비	6,917	7,200	△283
○도로와 지히시설물 공동구축 시설부대비 =	6,917		
	[국 3,459]		
	[3,458]		
수치지형도 제작사업(국가직접지원사업)	519,000	222,500	296,500
403 자치단체등자본이전	519,000	222,500	296,500
02 공기관등에대한대행사업비	519,000	222,500	296,500
○1/1000 수치지형도 제작사업 =	519,000		
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	29,530	66,598	△37,068
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	25,330	62,398	△37,068
부서운영기본경비	25,330	62,398	△37,068
201 일반운영비	13,880	39,038	△25,158
01 사무관리비	13,880	39,038	△25,158
○기본사무용품비 =	2,400		

부서:서귀포시정보화지원과
정책:행정운영경비(서귀포시정보화지원과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	=	5,000		
○기본업무수행 급량비	=	6,480		
202 여비		8,450	23,360	△14,910
01 국내여비		8,450	23,360	△14,910
○기본업무수행 여비	=	8,450		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○노후비품 교체	=	3,000		

부서:서귀포시세무과
정책:자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위:특별자치도세 징수목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시세무과	631,911	546,324	85,587
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	596,048	455,902	140,146
특별자치도세 징수목표액 달성	364,927	227,402	137,525
세정 운영 관리	238,224	145,412	92,812
201 일반운영비	201,501	114,912	86,589
01 사무관리비	60,581	114,912	△54,331
○취등록세관련 고지서 및 토너구입 =	19,190		
○지방세법 편람구입 30,000원*31권 =	930		
○지방세법 해설 구입 90,000원*31권 =	2,790		
○고속프린터기 유지보수비 250,000원*2종*12월 =	6,000		
○복합기 유지보수비 350,000원*12월 =	4,200		
○고속프린터기 출력용 소모품 구입(토너외 5종) =	21,591		
○면허세부과관련 고지서 및 토너구입 =	3,380		
○취득세과세조사요원 급량비 5,000원*5명*100일 =	2,500		
02 공공운영비	140,920	0	140,920
○지방세고지서 및 체납독촉분 발송우편료(일반,등기,반송료) 40,000,000원 =	40,000		
○지방세고지서 발송우편료(읍면동분) =	96,120		
○지방세 크로샷서비스 이용요금 30원*160,000건 =	4,800		
202 여비	13,498	5,000	8,498
01 국내여비	13,498	5,000	8,498
○지방세 세무조사 연찬회 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○지방세 정보화워크샵 및 보고회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
○지방세 업무연찬회 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○지방세관련 법령조례등 토론회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
○세정우수기관 벤치마킹 250,000원*4명*1회 =	1,000		
○세무조사 업무추진 여비 32,600원*2명*30일 =	1,956		
○취득세과세물건지 현지확인 32,600원*3명*3회*12월 =	3,521		
○취득세 징수 32,600원*3명*3회*12월 =	3,521		

부서:서귀포시세무과
정책:자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위:특별자치도세 징수목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세홍보 및 체납액징수 업무추진 =	2,000		
403 자치단체등자본이전	21,225	0	21,225
02 공기관등에대한대행사업비	21,225	0	21,225
○지방세전산프로그램 유지보수비 =	21,225		
재산세 운영 관리	43,828	17,050	26,778
201 일반운영비	27,760	17,050	10,710
01 사무관리비	27,760	17,050	10,710
○재산세 OCR고지서 구입(독촉장 포함)			
77,000원*200박스 =	15,400		
○재산세 과세내역서 출력용 전산용지 구입			
30,000원*55박스 =	1,650		
○프린터 토너 구입 =	1,900		
○재산세 홍보용 현수막 구입 =	7,760		
○재산세부과 급량비 5,000원*7명*30일 =	1,050		
202 여비	6,868	0	6,868
01 국내여비	6,868	0	6,868
○재산세 및 종합부동산세 관련 워크샵 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○재산세 과세물건 현지확인			
32,600원*5명*3일*12월 =	5,868		
405 자산취득비	9,200	0	9,200
01 자산및물품취득비	9,200	0	9,200
○토지,건물,주택 현장조사용 PDA 구입			
4,600,000원*2대 =	9,200		
주민세 운영 관리	21,912	19,500	2,412
201 일반운영비	18,000	16,000	2,000
01 사무관리비	18,000	16,000	2,000
○주민세등 OCR고지서(봉합용) 유인			
1,200,000원*12월 =	14,400		

부서:서귀포시세무과
정책:자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위:특별자치도세 징수목표액 달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민세 및 자동차세 납부홍보물 제작(현수막 등)			
1,200,000원*3회 =	3,600		
202 여비	3,912	1,000	2,912
01 국내여비	3,912	1,000	2,912
○주민세 및 자동차세 자료 조사			
32,600원*2명*5일*12월 =	3,912		
강도높은 체납액 관리	60,963	45,440	15,523
201 일반운영비	53,030	41,420	11,610
01 사무관리비	43,980	41,420	2,560
○체납자 재산압류용 등기부등본 발급수수료			
1,200원*4,000부 =	4,800		
○부동산 압류 촉탁 및 압류해제 수수료 =	5,000		
○지방세 공매처분수수료 1,000,000원*5건 =	5,000		
○영수원부 서식유인 15,000원*100권 =	1,500		
○체납고지서 유인 =	20,000		
○창봉투 유인 39원*180,000건 =	7,020		
○체납액 납부 홍보용 현수막 구입 =	660		
02 공공운영비	9,050	0	9,050
○체납액 징수용 PDA 사용료 90,000원*12월 =	1,080		
○차량유지비(체납징수용 기동차량) =	3,800		
○차량영치시스템 유지보수비 347,500원*12월 =	4,170		
202 여비	7,933	3,020	4,913
01 국내여비	7,933	3,020	4,913
○체납액 징수 추진 250,000원*1명*2회 =	500		
○법원배당금 수령 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
○체납액 징수 32,600원*3명*5일*12월 =	5,868		
개별주택에 대한 효율적 과표관리	211,700	214,000	△2,300
개별주택 조사 관리(국가직접지원사업)	211,700	214,000	△2,300
101 인건비	27,300	27,300	0
10 기간제근로자등보수	27,300	27,300	0
○개별주택특성조사 보조요원			
35,000원*12명*130일*50% =	27,300		

부서:서귀포시세무과
정책:자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위:개별주택에 대한 효율적 과표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	155,937	155,937	0
01 사무관리비	138,530	155,937	△17,407
○개별주택조사 운영 경비 =	138,530		
02 공공운영비	17,407	0	17,407
○개별주택조사 공공요금 =	17,407		
202 여비	21,563	21,563	0
01 국내여비	21,563	21,563	0
○개별주택조사추진 =	21,563		
405 자산취득비	6,900	9,200	△2,300
01 자산및물품취득비	6,900	9,200	△2,300
○주택가격 현장 조사용 PDA 4,600,000원*2대*50% =	4,600		
○개별주택가격 관리 컴퓨터 구입 1,300,000원*2대*50% =	1,300		
○개별주택가격 조사용 노트북구입 2,000,000원*1대*50% =	1,000		
세외수입의 효율적 운영 관리	19,421	14,500	4,921
세외수입 운영 관리	19,421	14,500	4,921
201 일반운영비	14,400	12,250	2,150
01 사무관리비	14,400	12,250	2,150
○세외수입 OCR고지서 유인 77,000원*50박스 =	3,850		
○세외수입 고지서 발부용 프린터 소모품 구입 =	1,900		
○지방세 자동이체 신청서 유인 20,000원*30권 =	600		
○자동이체 안내문 발송 290원*15,000건 =	4,350		
○세외수입 체납액 정리기간 홍보물 제작 80,000원*20개*2회 =	3,200		
○과오납금 통지문 및 안내문 발송용 봉투구입 50원*10,000매 =	500		
202 여비	5,021	1,250	3,771
01 국내여비	5,021	1,250	3,771
○지방세 수납업무 추진 250,000원*3명*2회 =	1,500		
○세외수입 체납액 징수 32,600원*3명*3일*12월 =	3,521		

부서:서귀포시세무과
정책:행정운영경비(서귀포시세무과)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포시세무과)	35,863	90,422	△54,559
인력운영비	4,200	4,320	△120
부서인건비	4,200	4,320	△120
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	31,663	86,102	△54,439
부서운영기본경비	31,663	86,102	△54,439
201 일반운영비	17,100	45,882	△28,782
01 사무관리비	17,100	45,882	△28,782
○기본사무용품비 =	3,000		
○기타수용비 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 =	8,100		
202 여비	10,563	40,220	△29,657
01 국내여비	10,563	40,220	△29,657
○기본업무수행 여비 =	10,563		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○노후비품 교체 =	4,000		

부서:서귀포시주민생활지원과
정책:주민생활지원시책추진
단위:주민생활서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시주민생활지원과	1,564,495	458,319	1,106,176
주민생활지원시책추진	1,325,054	270,774	1,054,280
주민생활서비스지원	69,606	0	69,606
주민생활지원서비스기반조성	11,716	0	11,716
201 일반운영비	9,260	0	9,260
01 사무관리비	9,260	0	9,260
○종합계획수립서 발간 =	8,000		
○종합계획수립에 따른 급량비			
5,000원*3명*7일*12월 =	1,260		
202 여비	1,956	0	1,956
01 국내여비	1,956	0	1,956
○종합계획수립에 따른 업무추진			
32,600원*2명*5일*6월 =	1,956		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○기록용 카메라 구입 500,000원*1대 =	500		
주민생활지원서비스욕구조사	20,912	0	20,912
202 여비	3,912	0	3,912
01 국내여비	3,912	0	3,912
○주민생활지원서비스 욕구조사에 대한 업무추진			
32,600원*5일*2명*12월 =	3,912		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○주민생활지원서비스 시책추진 =	5,000		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○주민생활지원서비스 욕구조사 12,000,000원*1식 =	12,000		
행복나눔의날	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○행복나눔의날 행사 홍보에 대한 사무용품비 =	1,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000

부서:서귀포시주민생활지원과
정책:주민생활지원시책추진
단위:주민생활서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복 나눔의 날 행사운영 경비 =	15,000		
주민생활지원서비스홍보	11,978	0	11,978
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○홍보리후렛 제작 1,000원*2,500부*2회 =	5,000		
○홍보현수막 제작 100,000원*5개*4회 =	2,000		
○매체(케이블TV) 홍보 200,000원*5회 =	1,000		
○홍보책자 제작 2,500원*1,200부 =	3,000		
202 여비	978	0	978
01 국내여비	978	0	978
○홍보추진여비 32,600원*3명*10회 =	978		
업무역량 강화	9,000	0	9,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○중앙교육참가(교육비) =	4,000		
○사회복지전담공무원 워크숍 및 연찬회 1,500,000원*2회 =	3,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○벤치마킹 여비 250,000원*4명*2회 =	2,000		
사회복지 증진	50,761	0	50,761
사회복지시설공익근무요원관리	50,761	0	50,761
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공익근무요원 상해보험 가입 25,000원*40명 =	1,000		
202 여비	1,761	0	1,761
01 국내여비	1,761	0	1,761
○공익근무요원교육및복무점검여비 32,600원*2명*27일 =	1,761		
301 일반보상금	48,000	0	48,000
09 공익근무요원보상금	48,000	0	48,000
○공익근무요원(40명)	48,000		

부서:서귀포시주민생활지원과
정책:주민생활지원시책추진
단위:사회복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중식비 =	48,000		
	[분 48,000]		
저출산.고령화대책	2,500	0	2,500
저출산·고령화대책추진	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○홍보물 제작 2,500원*1,000부 =	2,500		
복지서비스연계	972,273	0	972,273
지역자원 조사 발굴 연계 관리	36,552	0	36,552
201 일반운영비	27,200	0	27,200
01 사무관리비	22,200	0	22,200
○홍보리후렛 제작(3종) =	5,000		
○민간기관.단체교육 강사료 =	2,000		
○민·관협력협의체위원회 참석수당			
70,000원*25명*4회 =	7,000		
○지역서비스연계사례집 발간 =	4,000		
○상패및감사패제작 60,000원*20개 =	1,200		
○주민서비스 종합안내서 제작 =	3,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○홍보용 발송 우편료 =	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○민.관협력협의체 창립대회 =	3,000		
202 여비	4,912	0	4,912
01 국내여비	4,912	0	4,912
○민간자원발굴 및 연계 업무추진 여비			
32,600원*2명*5일*12월 =	3,912		
○서비스연계 우수사례 벤치마킹			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○주민서비스 자원 발굴 업무추진비 =	1,000		

부서:서귀포시주민생활지원과
정책:주민생활지원시책추진
단위:복지서비스연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,440	0	3,440
10 행사실비보상금	3,440	0	3,440
○우수사례 벤치마킹 참석자 실비보상 =	3,440		
지역사회서비스혁신사업	9,783	0	9,783
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○홍보리후렛 제작 1,000,000원*6개사업 =	6,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○서비스 대상자 안내문 발송 =	2,000		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○지역사회서비스 혁신사업 추진여비 32,600원*1명*2일*12월 =	783		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○지역사회서비스 혁신사업 업무추진비 =	1,000		
지역사회서비스혁신사업 지원	713,382	0	713,382
307 민간이전	713,382	0	713,382
02 민간경상보조	713,382	0	713,382
○지역사회서비스 혁신사업(바우처지급) =	713,382		
	[국 499,367]		
	[214,015]		
긴급복지지원	198,000	0	198,000
307 민간이전	198,000	0	198,000
01 의료및구료비	198,000	0	198,000
○위기가정 긴급 지원 =	198,000		
	[국 158,400]		
	[39,600]		
저소득 주민 긴급복지 지원	14,556	0	14,556
201 일반운영비	12,600	0	12,600
01 사무관리비	12,600	0	12,600

부서:서귀포시주민생활지원과
정책:주민생활지원시책추진
단위:복지서비스연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급지원심의위원회 회의수당			
70,000원*15명*12회 =	12,600		
202 여비	1,956	0	1,956
01 국내여비	1,956	0	1,956
○긴급지원업무추진 현장조사 32,600원*3명*20회 =	1,956		
자원봉사활성화	205,384	270,774	△65,390
자원봉사센터운영	135,488	220,774	△85,286
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○전국자원봉사센터 관리자대회 참가여비			
250,000원*2명*1회 =	500		
○전국자원봉사자대회 참가여비 250,000원*2명*1회 =	500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○자원봉사활동 업무추진 =	1,000		
301 일반보상금	25,000	35,000	△10,000
10 행사실비보상금	25,000	35,000	△10,000
○전국자원봉사박람회 참가 실비보상			
250,000원*20명*1회 =	5,000		
○각종 자원봉사활동 실비보상 10,000원*2,000명 =	20,000		
307 민간이전	108,488	179,774	△71,286
02 민간경상보조	3,200	0	3,200
○전기시설및안전점검봉사사업 지원 =	3,200		
05 민간위탁금	105,288	179,774	△74,486
○자원봉사센터 운영 =	105,288		
어려운 가구 주거환경개선 사업	40,000	50,000	△10,000
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
01 민간자본보조	40,000	50,000	△10,000
○어려운가구 주거환경개선사업 =	40,000		
자원봉사코디네이터 도우미 지원사업	29,896	0	29,896
307 민간이전	29,896	0	29,896
02 민간경상보조	29,896	0	29,896

부서:서귀포시주민생활지원과
정책:주민생활지원시책추진
단위:자원봉사활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사코디네이팅 도우미 인건비	29,896		
·교육코디네이터 도우미 1,351,000원*1명*12월 =	16,212		
	[국 8,106]		
	[8,106]		
·D/B코디네이터 도우미 983,000원*1명*12월 =	11,796		
	[국 5,898]		
	[5,898]		
·4대보험료 28,008,000원*6.74% =	1,888		
	[국 944]		
	[944]		
신속하고 공정한 조사행정 구현	24,530	0	24,530
통합조사 업무체계 구축	18,780	0	18,780
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	800	0	800
○업무추진 급량비 5,000원*5명*32일 =	800		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○통보서 우편발송요금 =	2,000		
202 여비	9,780	0	9,780
01 국내여비	9,780	0	9,780
○현장 통합조사 여비 32,600원*5명*60일 =	9,780		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○통합조사 관리 컴퓨터 구입 1,300,000원*2대 =	2,600		
○프린터 구입 500,000원*2대 =	1,000		
○책상구입 300,000원*2대 =	600		
○차량 네비게이션 구입 500,000원*2대 =	1,000		
○현장확인용 카메라 구입 500,000원*2대 =	1,000		
상담실 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○상담실 운영 및 비품구입 =	2,000		

부서:서귀포시주민생활지원과
정책:주민생활지원시책추진
단위:신속하고 공정한 조사행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합조사 교육 및 홍보	3,750	0	3,750
202 여비	3,750	0	3,750
01 국내여비	3,750	0	3,750
○통합조사 선진우수사례 벤치마킹 추진			
250,000원*5명*3일 =	3,750		
평생교육을통한시민의행복지수향상	206,887	181,845	25,042
평생교육 제공	206,887	181,845	25,042
시민아카데미 운영	35,500	44,500	△9,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○교육안내문 우편발송료 250,000원*10회 =	2,500		
403 자치단체등자본이전	33,000	44,500	△11,500
02 공기관등에대한대행사업비	33,000	44,500	△11,500
○시민공개강좌운영 =	17,000		
○서비스아카데미운영 =	5,000		
○리더십향상과정 운영 =	11,000		
평생학습센터 운영	120,887	109,366	11,521
201 일반운영비	116,746	107,866	8,880
01 사무관리비	82,800	94,866	△12,066
○프로그램운영 강사수당 =	75,000		
○평생학습 특별강좌 강사 수당 500,000원*2회 =	1,000		
○프로그램운영(연장근무) 특근급식비			
5,000원*2명*15일*12월 =	1,800		
○평생학습추진성과 영상물 제작 =	5,000		
02 공공운영비	32,946	12,000	20,946
○전기요금 833,330원*12월 =	10,000		
○상하수도요금 60,000원*12월 =	720		
○전화사용료 350,000원*12월 =	4,200		
○인터넷사용료 372,660원*12월 =	4,472		
○케이블TV 이용료 20,000원*12월 =	240		
○전기안전대행수수료 100,000원*12월 =	1,200		
○무인경비수수료 120,000원*12월 =	1,440		

부서:서귀포시주민생활지원과
정책:평생교육을통한시민의행복지수향상
단위:평생교육 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 100,000원*2회 =	200		
○정화조및저수조 청소용역비 100,000원*4회 =	400		
○신문구독료 12,000원*4종*12월 =	576		
○평생학습센터 소방안전정밀점검비 960,000원*1회 =	960		
○자기주도학습실 유지관리비 83,330원*12월 =	1,000		
○건물유지비 5,327원*1,415㎡ =	7,538		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○센터 개관기념 행사비 =	1,000		
202 여비	2,641	0	2,641
01 국내여비	2,641	0	2,641
○평생학습 업무추진에 따른 여비 =	2,641		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○평생학습 프로그램 운영 재료비 10,000원*30명*5회 =	1,500		
평생학습도시 운영	50,500	23,500	27,000
201 일반운영비	28,000	18,000	10,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○전국평생학습도시협의회 회비 =	2,000		
○평생학습 소식지 발간 5,000원*1,000부*1회 =	5,000		
03 행사운영비	21,000	8,000	13,000
○전국평생학습축제 참가 =	13,000		
○지역평생학습축제 개최 =	8,000		
202 여비	3,500	1,500	2,000
01 국내여비	3,500	1,500	2,000
○전국평생학습축제 참가 여비 250,000원*10명*1회 =	2,500		
○평생교육 관계자 교육 워크숍 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	9,000	4,000	5,000
10 행사실비보상금	9,000	4,000	5,000
○전국평생학습축제 참가동아리 실비보상 =	4,000		

부서:서귀포시주민생활지원과
정책:평생교육을통한시민의행복지수향상
단위:평생교육 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국평생학습축제 체험관 운영자 실비보상			
500,000원*4명 =	2,000		
○지역평생학습축제 참가자 실비보상 =	3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○평생학습 우수프로그램 및 동아리 지원 =	10,000		
행정운영경비(서귀포시주민생활지원과)	32,554	5,700	26,854
인력운영비	7,200	3,000	4,200
부서인건비	7,200	3,000	4,200
203 업무추진비	7,200	3,000	4,200
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
○국장 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	25,354	2,700	22,654
부서운영기본경비	25,354	2,700	22,654
201 일반운영비	9,920	0	9,920
01 사무관리비	9,920	0	9,920
○기본사무용품비 =	1,600		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	4,320		
202 여비	5,634	2,700	2,934
01 국내여비	5,634	2,700	2,934
○기본업무수행 여비 =	5,634		
405 자산취득비	9,800	0	9,800
01 자산및물품취득비	9,800	0	9,800
○세단기 1,000,000원*1대 =	1,000		
○칼라복사기 3,800,000원*1대 =	3,800		
○비디오프로젝터 2,000,000원*1대 =	2,000		
○노후비품 교체 =	3,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:국민기초생활보장내실화
단위:국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시사회복지과	51,850,992	37,831,463	14,019,529
국민기초생활보장내실화	19,248,450	18,171,374	1,077,076
국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계)	18,233,151	0	18,233,151
생계급여	12,394,022	0	12,394,022
307 민간이전	12,394,022	0	12,394,022
01 의료및구료비	12,394,022	0	12,394,022
○생계급여 =	12,394,022		
	[국 9,675,537]		
	[기 2,718,485]		
주거급여	3,342,036	0	3,342,036
307 민간이전	3,342,036	0	3,342,036
01 의료및구료비	3,192,036	0	3,192,036
○주거급여 =	3,192,036		
	[국 2,553,629]		
	[기 638,407]		
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○집수리 현물급여 =	150,000		
	[국 120,000]		
	[기 30,000]		
교육급여	363,536	0	363,536
307 민간이전	363,536	0	363,536
01 의료및구료비	363,536	0	363,536
○교육급여 =	363,536		
	[국 290,829]		
	[기 72,707]		
해산비 및 장제비	85,000	0	85,000
307 민간이전	85,000	0	85,000
01 의료및구료비	85,000	0	85,000
○해산비 및 장제비 =	85,000		
	[국 68,000]		
	[기 17,000]		

부서:서귀포시사회복지과
정책:국민기초생활보장내실화
단위:국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활지원사업	1,889,637	0	1,889,637
101 인건비	437,843	0	437,843
10 기간제근로자등보수	437,843	0	437,843
○자활근로사업 =	437,843		
	[국 350,274]		
	[기 87,569]		
307 민간이전	1,451,794	0	1,451,794
02 민간경상보조	270,023	0	270,023
○지역자활센터 운영비(2개소) =	270,023		
	[국 189,016]		
	[기 81,007]		
05 민간위탁금	1,181,771	0	1,181,771
○자활사업민간위탁사업비 =	1,181,771		
	[국 945,417]		
	[기 236,354]		
저소득층 자활장려금 지원	158,920	0	158,920
307 민간이전	158,920	0	158,920
01 의료및구료비	158,920	0	158,920
○저소득층 자활장려금 지원 =	158,920		
	[국 127,136]		
	[기 31,784]		
희귀난치성질환자 교통비 지원사업	20,000	0	20,000
희귀난치성질환자 교통비 지원	20,000	0	20,000
301 일반보상금	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
○희귀난치성질환자 교통비지원			
125,000원*40명*4회 =	20,000		
자활지원 사업	578,352	2,506,506	△1,928,154
가사간병도우미사업	477,627	500,000	△22,373
307 민간이전	477,627	500,000	△22,373
05 민간위탁금	477,627	500,000	△22,373
○가사간병도우미사업 =	477,627		

부서:서귀포시사회복지과
정책:국민기초생활보장내실화
단위:자활지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 334,339]		
	[143,288]		
자활후견기관 운영	100,725	41,160	59,565
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○자활업무추진에 따른 여비 32,600*2명*2회*12월 =	1,565		
307 민간이전	79,160	41,160	38,000
02 민간경상보조	79,160	17,160	62,000
○지역자활센터운영 =	22,000		
○지역자활센터 종사자 처우개선비(7명) =	17,160		
○지역자활센터 사례관리 사업지원(2개소) =	40,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○오름지역자활센터 냉동탑차 구입 =	20,000		
지역사회 복지증진	71,665	131,060	△59,395
지역사회 복지서비스	51,665	71,700	△20,035
201 일반운영비	5,600	11,200	△5,600
01 사무관리비	5,600	11,200	△5,600
○지역사회복지협의체 회의수당 =	5,600		
202 여비	2,065	500	1,565
01 국내여비	2,065	500	1,565
○지역사회복지협의회체 워크숍 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
○사회복지업무추진 32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
203 업무추진비	2,000	8,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	2,000	8,000	△6,000
○사회복지업무추진 =	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○지역사회복지협의체 활동보상 =	1,000		
307 민간이전	41,000	51,000	△10,000
02 민간경상보조	1,000	11,000	△10,000

부서:서귀포시사회복지과
정책:국민기초생활보장내실화
단위:지역사회 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지협의회 행사지원 =	1,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○지역사회복지협의체 운영 =	40,000		
사회복지시설지원	20,000	14,400	5,600
301 일반보상금	20,000	14,400	5,600
01 사회보장적수혜금	20,000	8,400	11,600
○사회복지시설 위문(설,추석2회) =	20,000		
기초푸드뱅크 운영지원	21,000	21,000	0
기초 푸드뱅크 사업	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상보조	21,000	21,000	0
○서귀포기초푸드뱅크운영비(1개소) =	21,000		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	196,676	176,746	19,930
의료급여(서귀포시)	196,676	176,746	19,930
101 인건비	65,970	43,980	21,990
09 무기계약근로자보수	65,970	0	65,970
○의료급여관리사 인건비(3명)	65,970		
·봉급(퇴직충당금 포함)			
1,545,000원*3명*12월*101.8% =	56,622		
	[국 45,298]		
	[11,324]		
·보험 등 =	3,948		
	[국 3,158]		
	[790]		
·여비 150,000원*3명*12월 =	5,400		
	[국 4,320]		
	[1,080]		
201 일반운영비	15,880	11,500	4,380
01 사무관리비	15,880	11,500	4,380
○서식유인 및 사무용품 구입 =	7,500		
	[국 6,000]		
	[1,500]		

부서:서귀포시사회복지과
정책:국민기초생활보장내실화
단위:저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여 추진 급량비 5,000원*3명*15일*12월 =	2,700		
	[국 2,160]		
	[540]		
○의료급여증 유인 및 비닐제작 =	4,000		
	[국 3,200]		
	[800]		
○의료급여심의위원회 참석 수당 70,000원*4명*6회 =	1,680		
	[국 1,344]		
	[336]		
202 여비	12,400	17,500	△5,100
01 국내여비	12,400	17,500	△5,100
○의료급여 업무추진여비 =	8,560		
	[국 6,848]		
	[1,712]		
○의료급여담당자 교육 및 연찬회 참석 =	3,840		
	[국 3,072]		
	[768]		
307 민간이전	99,426	99,426	0
01 의료및구료비	99,426	99,426	0
○의료급여대상자 본인부담급 환급금 =	6,426		
	[국 5,141]		
	[1,285]		
○의료급여대상자 본인부담금 보상금 =	13,000		
	[국 10,400]		
	[2,600]		
○요양비 및 장애인보장구 급여비 =	80,000		
	[국 64,000]		
	[16,000]		
501 융자금	3,000	4,340	△1,340
01 민간융자금	3,000	4,340	△1,340
○의료급여 2종대상자 대불금 =	3,000		
	[국 2,400]		

부서:서귀포시사회복지과
정책:국민기초생활보장내실화
단위:저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[600]		
저소득층 생활안정 지원	127,606	138,440	△10,834
차상위 양곡할인지원	27,966	0	27,966
307 민간이전	27,966	0	27,966
01 의료및구료비	27,966	0	27,966
○차상위 양곡할인지원 =	27,966		
	[국 22,373]		
	[5,593]		
국민기초생활 보장지원	99,640	138,440	△38,800
101 인건비	21,600	0	21,600
10 기간제근로자등보수	21,600	0	21,600
○기초수급자 및 저소득층 간병인 보상			
36,000원*20명*30회 =	21,600		
201 일반운영비	1,000	12,600	△11,600
01 사무관리비	1,000	12,600	△11,600
○기초생활보장시책추진에 따른 우편요금 및 인쇄물			
제작 =	1,000		
301 일반보상금	77,040	105,340	△28,300
01 사회보장적수혜금	77,040	105,340	△28,300
○기초생활보장수급자경조사비 70,000원*172명 =	12,040		
○기초생활보장수급자 비급여분 입원진료비지원			
100,000원*450명 =	45,000		
○저소득주민 긴급구호 500,000원*40명 =	20,000		
부랑인 보호 및 행려자 구호	510,158	458,934	51,224
부랑인 복지시설 운영	461,719	401,934	59,785
부랑인 시설운영	431,439	371,654	59,785
307 민간이전	431,439	371,654	59,785
05 민간위탁금	431,439	0	431,439
○부랑인보호시설 운영 =	431,439		
	[국 298,007]		
	[133,432]		

부서:서귀포시사회복지과
정책:부랑인 보호 및 행려자 구호
단위:부랑인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부랑인보호시설 운영경비지원	30,280	30,280	0
307 민간이전	30,280	30,280	0
05 민간위탁금	30,280	0	30,280
○부랑인보호시설 의약품 지원 =	10,000		
○부랑인보호시설 종사자 처우개선비 =	20,280		
행려자 구호	48,439	57,000	△8,561
일반행려자 구호	48,439	57,000	△8,561
101 인건비	8,640	0	8,640
10 기간제근로자등보수	8,640	0	8,640
○행려환자간병인 36,000원*8명*30회 =	8,640		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○행려환자 구호사업에 따른 여비			
32,600원*1명*2회*12월 =	783		
301 일반보상금	9,016	57,000	△47,984
01 사회보장적수혜금	9,016	57,000	△47,984
○부랑인 귀향보상금 =	4,266		
○행려사망자 장의비 =	3,000		
○행려사망자 영안실 안치료 =	1,750		
307 민간이전	30,000	0	30,000
01 의료및구료비	30,000	0	30,000
○행려환자 진료비 500,000원*60명 =	30,000		
저소득취약계층보호	687,280	532,520	154,760
사회복지관 운영	687,280	532,520	154,760
동부종합사회복지관 운영	235,160	245,400	△10,240
101 인건비	54,730	59,140	△4,410
10 기간제근로자등보수	54,730	59,140	△4,410
○복지관종사자 인건비 =	48,490		
	[분 43,784]		
	[4,706]		
○복지관종사자 처우개선비 130,000원*4명*12월 =	6,240		

부서:서귀포시사회복지과
정책:저소득취약계층보호
단위:사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	83,950	91,580	△7,630
01 사무관리비	46,760	91,580	△44,820
○동부종합사회복지관운영비 =	17,580		
	[분 14,064]		
	[3,516]		
○ 복지관 운영관리비 =	29,180		
02 공공운영비	37,190	0	37,190
○동부종합사회복지관 운영비 =	37,190		
	[분 29,752]		
	[7,438]		
202 여비	7,200	9,600	△2,400
01 국내여비	7,200	9,600	△2,400
○동부종합사회복지관 운영여비 =	7,200		
	[분 5,760]		
	[1,440]		
206 재료비	9,400	10,000	△600
01 재료비	9,400	10,000	△600
○복지관 프로그램 운영재료비			
500,000원*14개프로그램 =	7,000		
	[분 7,000]		
○방과후 아동교실 운영 재료비 200,000원*12월 =	2,400		
	[분 520]		
	[1,880]		
301 일반보상금	22,800	15,000	7,800
10 행사실비보상금	22,800	15,000	7,800
○자원봉사자 봉사활동 실비보상금 등 =	22,800		
	[분 18,240]		
	[4,560]		
307 민간이전	57,080	60,080	△3,000
01 의료및구료비	57,080	57,080	0
○가정봉사원 파견사업(200가구) =	57,080		
	[분 45,664]		

부서:서귀포시사회복지과
정책:저소득취약계층보호
단위:사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[11,416]		
저소득가구 주거환경개선	15,000	20,000	△5,000
301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	15,000	20,000	△5,000
○저소득 주거환경 개선사업 1,500,000원*10가구 =	15,000		
저소득층학생수능공부방지원	12,000	12,000	0
101 인건비	11,400	9,600	1,800
10 기간제근로자등보수	11,400	9,600	1,800
○수능공부방 지도교사 인건비 11,400,000원 =	11,400		
	[국 5,700]		
	[5,700]		
201 일반운영비	600	2,400	△1,800
01 사무관리비	600	2,400	△1,800
○행정장비 소모품 구입 600,000원 =	600		
	[국 300]		
	[300]		
서귀포종합사회복지관 운영	67,920	255,120	△187,200
307 민간이전	17,920	225,120	△207,200
02 민간경상보조	17,920	225,120	△207,200
○서귀포종합사회복지관 목욕시설 운영비 =	7,000		
○서귀포종합사회복지관 종사자 처우개선비(7명) =	10,920		
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
01 민간자본보조	50,000	30,000	20,000
○서귀포종합사회복지관 시설보강(시설개보수) =	50,000		
서귀포종합사회복지관 운영지원	207,200	0	207,200
307 민간이전	207,200	0	207,200
02 민간경상보조	207,200	0	207,200
○서귀포종합사회복지관 운영비 =	156,120		
	[분 124,896]		
	[31,224]		
○서귀포종합사회복지관 재가복지봉사센터 운영비(1개소) =	51,080		

부서:서귀포시사회복지과
정책:저소득취약계층보호
단위:사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 40,864]		
	[10,216]		
가사간병 도우미 사업(동부사회복지관)	150,000	0	150,000
101 인건비	150,000	0	150,000
10 기간제근로자등보수	150,000	0	150,000
○가사간병 도우미사업 인부임(12명) =	150,000		
	[기 105,000]		
	[45,000]		
장애인복지증진사업	6,803,125	5,739,301	1,063,824
장애인복지증진 일반	1,783	1,250	533
장애인복지증진일반	1,783	1,250	533
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○장애인복지업무홍보용 인쇄물 제작 =	1,000		
202 여비	783	1,250	△467
01 국내여비	783	1,250	△467
○장애인복지업무추진 32,600원*1명*2회*12월 =	783		
장애인생활안정사업	3,011,475	2,977,205	34,270
장애수당	2,304,331	2,118,089	186,242
301 일반보상금	2,304,331	2,118,089	186,242
01 사회보장적수혜금	2,304,331	2,118,089	186,242
○장애수당 =	2,304,331		
	[국 1,613,032]		
	[691,299]		
장애인의료비 지원	22,099	42,094	△19,995
301 일반보상금	22,099	42,094	△19,995
01 사회보장적수혜금	22,099	42,094	△19,995
○장애인의료비 지원 =	22,099		
	[국 17,679]		
	[4,420]		

부서:서귀포시사회복지과
정책:장애인복지증진사업
단위:장애인생활안정사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 자녀 교육비 지원	18,066	12,045	6,021
301 일반보상금	18,066	12,045	6,021
01 사회보장적수혜금	18,066	12,045	6,021
○장애인 자녀교육비지원 4,516,500원*4분기 =	18,066		
	[국 14,453]		
	[3,613]		
장애아동 부양수당	318,579	299,089	19,490
301 일반보상금	318,579	299,089	19,490
01 사회보장적수혜금	318,579	299,089	19,490
○장애아동부양수당 지원 26,548,250원*12월 =	318,579		
	[국 223,005]		
	[95,574]		
장애인 생활안정 지원	348,400	363,440	△15,040
301 일반보상금	348,400	363,440	△15,040
01 사회보장적수혜금	348,400	363,440	△15,040
○신장장애인 의료비 지원 =	60,000		
○중증장애인 추가 장애수당 지원			
20,000원*260명*12월 =	62,400		
○중증장애인 의료비 지원 =	225,000		
○불우장애인 구호 200,000원*5명 =	1,000		
장애인생활 편익증진사업	929,297	239,460	689,837
중증장애인 활동보조지원	675,194	0	675,194
301 일반보상금	675,194	0	675,194
01 사회보장적수혜금	675,194	0	675,194
○중증장애인 활동보조지원 =	675,194		
	[국 472,636]		
	[202,558]		
장애인재활보조기구 교부	6,420	6,420	0
301 일반보상금	6,420	6,420	0
01 사회보장적수혜금	6,420	6,420	0
○장애인재활보조기구지원 6,420,000원*1회 =	6,420		
	[국 5,136]		

부서:서귀포시사회복지과
정책:장애인복지증진사업
단위:장애인생활 편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[1,284]		
장애인등록 진단비 지원	1,500	1,216	284
301 일반보상금	1,500	1,216	284
01 사회보장적수혜금	1,500	1,216	284
○장애인등록진단비 지원 =	1,500		
	[국 750]		
	[750]		
농어촌 장애인 주택개조사업	30,400	34,200	△3,800
402 민간자본이전	30,400	34,200	△3,800
01 민간자본보조	30,400	34,200	△3,800
○재가장애인 주택 개보수 3,040,000원*10가구 =	30,400		
	[국 15,200]		
	[15,200]		
장애인생활편익 증진 지방이양사업	4,000	10,000	△6,000
301 일반보상금	4,000	10,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	4,000	10,000	△6,000
○재가 청각장애인 인공달팽이관 수술비지원			
800,000원*5명 =	4,000		
	[분 1,200]		
	[2,800]		
장애인생활편익증진자체사업	211,783	187,624	24,159
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○장애인복지업무추진에 따른 여비			
32,600원*1명*2회*12월 =	783		
301 일반보상금	171,000	177,624	△6,624
01 사회보장적수혜금	171,000	177,624	△6,624
○중증장애인 이미용료 및 목욕료 지원			
13,000원*250명*12월 =	39,000		
○중증장애인 교통이용료 지원			
20,000원*550명*12월 =	132,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:장애인복지증진사업
단위:장애인생활 편의증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	10,000	30,000
02 민간경상보조	40,000	10,000	30,000
○여성장애인가사도우미지원 =	10,000		
○저소득 재가장애인 보일러 점검 지원			
20,000원*500명 =	10,000		
○중증장애인 자립생활센터 지원 =	20,000		
장애인 사회참여 확대사업	312,380	238,266	74,114
장애인복지 일자리지원	86,000	44,516	41,484
101 인건비	80,000	40,600	39,400
10 기간제근로자등보수	80,000	40,600	39,400
○장애인복지 일자리 참여자 인부임			
250,000원*40명*8월 =	80,000		
	[국 40,000]		
	[40,000]		
201 일반운영비	6,000	3,916	2,084
01 사무관리비	6,000	3,916	2,084
○장애인복지 일자리사업 부대경비 150,000원*40명 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
장애인주민자치센터 도우미 지원	104,580	82,170	22,410
101 인건비	104,580	82,170	22,410
10 기간제근로자등보수	104,580	82,170	22,410
○장애인주민자치센터 도우미지원사업 인부임			
830,000원*18명*7월 =	104,580		
	[국 52,290]		
	[52,290]		
장애인 사회참여 확대사업	121,800	111,580	10,220
301 일반보상금	109,200	11,780	97,420
01 사회보장적수혜금	109,200	11,780	97,420
○중증장애인 사고대비 보험가입 지원			
20,000원*1,150명 =	23,000		
○장애인 자격취득교육 지원 600,000원*15명 =	9,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:장애인복지증진사업
단위:장애인 사회참여 확대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 고용장려금 77,200,000원 =	77,200		
307 민간이전	12,600	99,800	△87,200
02 민간경상보조	12,600	99,800	△87,200
○장애인고용보험료 지원 =	12,600		
장애인복지관 운영	913,111	765,300	147,811
장애인종합복지관 정보화 기능개선사업	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
○정보화 기능개선사업 =	4,000		
	[국 1,200]		
	[2,800]		
장애인종합복지관 운영	807,751	765,300	42,451
307 민간이전	807,751	765,300	42,451
05 민간위탁금	807,751	0	807,751
○장애인종합복지관 운영비 =	807,751		
	[분 323,100]		
	[484,651]		
장애인종합복지관 운영 자체지원	101,360	0	101,360
307 민간이전	101,360	0	101,360
05 민간위탁금	101,360	0	101,360
○장애인복지관종사자처우개선비 =	48,360		
○장애인종합복지관 자원봉사자 어울림한마당 지원 3,000,000원*1회 =	3,000		
○정신지체장애인체육활동프로그램운영 지원 =	10,000		
○장애인생활체육및아동스포츠활동 지원 20,000,000원*1회 =	20,000		
○장애인종합복지관 장애이해및인식사업 지원 10,000,000원*1회 =	10,000		
○장애인종합복지관 이동목욕사업 지원 10,000,000원*1회 =	10,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:장애인복지증진사업
단위:장애인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지시설 운영지원	1,435,179	1,224,220	210,959
장애인복지시설 운영지원	1,351,414	1,027,220	324,194
307 민간이전	1,351,414	1,027,220	324,194
02 민간경상보조	1,351,414	1,027,220	324,194
○정혜재활원 운영비 =	746,239		
	[분 447,744]		
	[298,495]		
○공동생활가정 우리집 운영비 =	32,000		
	[분 12,800]		
	[19,200]		
○정신지체주간보호시설 운영비 =	91,070		
	[분 63,750]		
	[27,320]		
○어울림터 운영비 =	110,568		
	[분 34,300]		
	[76,268]		
○평화의마을 운영비 =	107,707		
	[분 32,312]		
	[75,395]		
○서귀포작은예수의 집 운영비 =	263,830		
	[분 145,100]		
	[118,730]		
장애인복지시설 지원	83,765	27,000	56,765
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○장애인복지시설 점검및 지도에 따른 여비			
32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
307 민간이전	82,200	22,800	59,400
02 민간경상보조	82,200	22,800	59,400
○장애인복지시설종사자처우개선비(7개시설 45명) =	70,200		
○개인운영시설 살레시오의집 운영비 =	9,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:장애인복지증진사업
단위:장애인단체보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 어울림터 자원봉사자 어울림 마당 지원 3,000,000원*1회 =	3,000		
장애인단체보호육성	199,900	293,600	△93,700
장애인단체 보호육성 지원 사업	159,300	243,000	△83,700
307 민간이전	159,300	123,000	36,300
02 민간경상보조	132,300	93,000	39,300
○장애인종합민원실 운영 =	20,000		
○지체장애인협회 운영 =	11,500		
○신장장애인협회 운영 =	4,000		
○시각장애인협회 운영 =	8,400		
○지적장애인복지협회 운영 =	6,200		
○농아인협회 운영 =	10,200		
○이동지원및 휠체어리프트차량 운영 =	8,000		
○시각장애인 생활도우미센터 운영 지원 =	18,000		
○시각장애인 심부름센터 지원 =	4,000		
○중도장애인 사회적응을 위한 수화교실 =	2,000		
○청각장애인 자막입력 영상물 보급 =	3,000		
○청각장애인 사회적응 수화교실 =	2,000		
○장애인단체 재활교육 훈련 =	6,000		
○장애인단체 사회적응 프로그램 참여 지원 =	10,000		
○장애인 건강증진 프로그램 지원 =	8,000		
○흰자팡이의 날 기념식 및 잔치 한마당 =	2,000		
○특별운송사업 =	9,000		
04 민간행사보조	27,000	30,000	△3,000
○제6회 장애인 한마음대축제 지원 =	15,000		
○장애인단체 행사지원(6단체) =	12,000		
장애인단체체육활동지원사업	40,600	50,600	△10,000
307 민간이전	40,600	40,600	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○휠체어농구단 운영지원 =	15,000		
04 민간행사보조	25,600	25,600	0
○장애인 휠체어농구단 전국대회 참가지원 =	9,600		

부서:서귀포시사회복지과
정책:장애인복지증진사업
단위:장애인단체보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민체전 장애인부 경기대회 참가 =	4,000		
○제17회 서울국제휠체어 마라톤대회 참가 =	3,000		
○제9회 전국장애인 게이트볼 선수권대회 참가 =	6,000		
○비장애인과 함께하는 체육대회 지원 =	3,000		
노인복지증진	24,186,414	12,519,484	11,666,930
안정적노후생활 보장과 사회참여확대	15,707,614	4,368,832	11,338,782
기초노령연금	10,344,930	1,791,000	8,553,930
301 일반보상금	10,344,930	1,791,000	8,553,930
01 사회보장적수혜금	10,344,930	1,791,000	8,553,930
○기초노령연금 지원 =	10,344,930		
	[국 7,241,451]		
	[3,103,479]		
노인돌보미 지원	274,590	0	274,590
307 민간이전	274,590	0	274,590
02 민간경상보조	274,590	0	274,590
○노인돌보미 바우처서비스 지원사업			
202,500원*113명*12월 =	274,590		
	[국 192,213]		
	[82,377]		
노인일자리사업	811,746	786,650	25,096
101 인건비	667,500	675,400	△7,900
10 기간제근로자등보수	667,500	675,400	△7,900
○노인일자리사업 인부임(645명)			
200,000원*645명*5개월 =	645,000		
	[균 322,500]		
	[322,500]		
○노인일자리사업 전담인력인건비			
900,000원*5명*5개월 =	22,500		
	[균 11,250]		
	[11,250]		
201 일반운영비	86,746	64,750	21,996
01 사무관리비	86,746	64,750	21,996

부서:서귀포시사회복지과
정책:노인복지증진
단위:안정적노후생활 보장과 사회참여확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리사업 부대경비 =	86,746		
	[균 43,373]		
	[43,373]		
307 민간이전	57,500	46,500	11,000
05 민간위탁금	57,500	46,500	11,000
○노인일자리사업 민간위탁(50명)	57,500		
·인건비 200,000원*50명*5개월 =	50,000		
	[균 25,000]		
	[25,000]		
·부대경비 150,000원*50명 =	7,500		
	[균 3,750]		
	[3,750]		
노인일자리자체지원사업	69,800	69,800	0
307 민간이전	69,800	69,800	0
02 민간경상보조	69,800	69,800	0
○노인 소일거리마련사업(6개소) =	11,800		
	[분 7,800]		
	[4,000]		
○노인공동작업장(8개소) =	58,000		
	[분 17,400]		
	[40,600]		
노인일자리참여자지원(도비)	783	0	783
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○노인일자리관련 여비 32,600원*1명*2회*12월 =	783		
독거노인 생활지도사 파견사업	429,100	0	429,100
307 민간이전	429,100	0	429,100
05 민간위탁금	429,100	0	429,100
○독거노인생활지도사 파견사업 429,100,000원 =	429,100		
	[국 300,370]		
	[128,730]		

부서:서귀포시사회복지과
정책:노인복지증진
단위:안정적노후생활 보장과 사회참여확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장수수당지원	972,000	972,000	0
301 일반보상금	972,000	972,000	0
01 사회보장적수혜금	972,000	972,000	0
○장수수당지원 20,000원*4,050명*12월 =	972,000		
교통수당	1,962,960	0	1,962,960
301 일반보상금	1,962,960	0	1,962,960
01 사회보장적수혜금	1,962,960	0	1,962,960
○교통수당 지원 =	1,962,960		
저소득재가노인복지증진	309,140	176,930	132,210
307 민간이전	309,140	176,930	132,210
01 의료및구료비	6,200	6,150	50
○노인건강진단사업(680명) =	6,200		
	[분 4,340]		
	[1,860]		
02 민간경상보조	302,940	170,780	132,160
○저소득재가노인 식사배달사업 =	181,440		
	[분 54,432]		
	[127,008]		
○경로식당 운영비 =	121,500		
	[분 48,600]		
	[72,900]		
저소득재가노인생활안정지원	532,565	572,452	△39,887
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○저소득노후보장사업 추진 여비			
32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
301 일반보상금	522,000	563,452	△41,452
01 사회보장적수혜금	522,000	563,452	△41,452
○저소득 혼자사는 노인 간병비 390,000원*20명 =	7,800		
○혼자사는 노인 전화기본요금 5,200원*250명*12월 =	15,600		
○무주택노인 주거비 =	195,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:노인복지증진
단위:안정적노후생활 보장과 사회참여확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장수급노인목욕료			
6,000원*2,300명*12월 =	165,600		
○기초생활보장수급노인이미용료			
5,000원*2,300명*12월 =	138,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○노인건강진단유질환자 진료비 100,000원*90명 =	9,000		
노인복지시설운영 확충	6,475,798	5,153,130	1,322,668
노인복지시설 실비입소이용료 지원	232,200	0	232,200
307 민간이전	232,200	0	232,200
02 민간경상보조	232,200	0	232,200
○노인복지시설 입소자 실비입소이용료 지원사업 =	232,200		
	[국 162,540]		
	[69,660]		
노인요양시설 운영지원	4,875,763	3,979,650	896,113
307 민간이전	4,875,763	3,979,650	896,113
02 민간경상보조	4,875,763	3,979,650	896,113
○요양시설 운영비(2개소) =	1,281,084		
	[분 576,488]		
	[704,596]		
○전문요양시설 운영비(2개소) =	2,110,867		
	[분 949,890]		
	[1,160,977]		
○실비요양시설 운영비(3개소) =	741,228		
	[분 333,553]		
	[407,675]		
○실비전문요양시설 운영비(1개소) =	456,770		
	[분 205,546]		
	[251,224]		
○소규모 요양시설운영비(1개소) =	285,814		
	[분 171,488]		
	[114,326]		

부서:서귀포시사회복지과
정책:노인복지증진
단위:노인복지시설운영 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설운영 자체지원	554,435	536,850	17,585
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○노인복지시설 운영 지도업무관련 여비			
32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
307 민간이전	552,870	534,150	18,720
02 민간경상보조	552,870	534,150	18,720
○시설종사자 처우개선비 =	436,800		
○시설보호노인 위생재료비 300원*5매*212명*365일 =	116,070		
재가복지시설 운영지원	797,400	636,630	160,770
307 민간이전	797,400	636,630	160,770
02 민간경상보조	797,400	636,630	160,770
○주간보호사업(2개소) =	178,000		
	[분 53,400]		
	[124,600]		
○가정봉사원 파견사업(4개소) =	526,400		
	[분 157,920]		
	[368,480]		
○단기보호사업(1개소) =	93,000		
	[분 27,900]		
	[65,100]		
찾아가는 이동복지관	16,000	0	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
○찾아가는 이동복지관 사업 운영비 지원 =	16,000		
	[기 8,000]		
	[8,000]		
노인여가복지시설 확충 지원	1,045,860	1,873,788	△827,928
경로당시설지원	289,000	1,163,000	△874,000
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
04 시설비	35,000	50,000	△15,000
○공유재산경로당 개보수 =	35,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:노인복지증진
단위:노인여가복지시설 확충 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	254,000	1,113,000	△859,000
01 민간자본보조	254,000	1,100,000	△846,000
○경로당 개·보수비 지원 =	254,000		
경로당운영지원	398,720	376,610	22,110
307 민간이전	398,720	376,610	22,110
02 민간경상보조	398,720	376,610	22,110
○경로당활성화 시범사업(20개소) =	26,610		
	[분 21,280]		
	[5,330]		
○경로당 운영비(130개소) =	228,600		
	[분 46,350]		
	[182,250]		
○경로당 난방비(130개소) =	143,510		
	[분 44,040]		
	[99,470]		
경로당기능강화지원	358,140	334,178	23,962
202 여비	750	750	0
01 국내여비	750	750	0
○경로당 활성화 사업추진 250,000원*3회 =	750		
307 민간이전	347,390	333,428	13,962
02 민간경상보조	347,390	333,428	13,962
○경로당 케이블시청료 =	8,580		
○충효 및 한문교실 운영 950,000원*22개소 =	20,900		
○충효교실 입교생 생활학습비 =	5,810		
○경로당 간식비 =	292,100		
○경로당 취미교실 운영비 =	20,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
02 민간대행사업비	10,000	0	10,000
○경로당 전기 가스안전점검 =	10,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:노인복지증진
단위:삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진	490,177	384,254	105,923
노인관련행사 및 단체지원	333,983	257,660	76,323
201 일반운영비	13,500	14,000	△500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○노인단체행사에 따른 사무관리비 =	1,500		
03 행사운영비	12,000	14,000	△2,000
○어버이날 카네이션구입 2,000원*1,500개 =	3,000		
○노인행사관련 표창패 제작 100,000원*10개 =	1,000		
○노인복지유공자 감사패제작 100,000원*10개 =	1,000		
○장수노인패 구입 =	1,000		
○노인관련행사(어버이날, 노인의날) =	2,000		
○노인행사 참여자 수송버스 임차료 500,000원*5대 =	2,500		
○천막임차료(노인행사) 100,000원*3개*5회 =	1,500		
202 여비	783	500	283
01 국내여비	783	500	283
○노인단체행사에 따른 여비 32,600원*1명*2회*12월 =	783		
301 일반보상금	47,000	31,000	16,000
07 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○국제노인문화제 참가 2,000,000원*10명 =	20,000		
10 행사실비보상금	27,000	31,000	△4,000
○경로의 달 민속경기대회참가 10,000원*500명 =	5,000		
○어버이날 행사출연자 보상 =	2,000		
○노인의날 행사출연자 보상 =	2,000		
○각종노인행사 및 노인회활동지원 =	4,000		
○실버동호회 활동시연 출연자보상 =	9,000		
○노인회 창립기념행사 및 회장기 민속경기대회 참가보상 =	5,000		
307 민간이전	272,700	212,160	60,540
02 민간경상보조	272,700	212,160	60,540
○전도노인체육대회 참가지원 =	10,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:노인복지증진
단위:삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지증진사업 및 대한노인회 서귀포시지회 운영지원 =	90,000		
○어버이날 행사지원 =	10,000		
○경로의달 행사 =	10,000		
○제4회 실버대학 경진대회 =	2,700		
○노인전통기능자랑 품평회 지원 =	10,000		
○노인대학 운영비 지원 =	90,000		
○실버동호회 운영지원 =	18,000		
○노인교실 운영비 =	7,200		
○노인대학수료식경비 1,000,000원*8개소 =	8,000		
○노인분회 운영비 =	16,800		
시노인복지관운영	121,194	126,594	△5,400
201 일반운영비	72,694	50,794	21,900
01 사무관리비	43,500	28,600	14,900
○시노인복지관 열린화장실소모품구입 200,000원*12월 =	2,400		
○시노인복지관 관리운영 사무용품 구입 =	3,000		
○시노인복지관 교양,취미강사료 55,000원*5과목*100일 =	27,500		
○시노인복지관 프로그램 홍보 =	6,000		
○시노인복지관 일직수당 =	4,600		
02 공공운영비	23,394	22,194	1,200
○시노인복지관 화재보험료 =	1,200		
○시노인복지관 공공요금 및제세 1,500,000원*12월 =	18,000		
○시노인복지관 난방비 200,000원*6월 =	1,200		
○시노인복지관 건물유지비 1,017원*1,764㎡ =	1,794		
○시노인복지관 기계설비유지비 =	1,200		
03 행사운영비	5,800	0	5,800
○실버어울림한마당 행사 (팜플렛, 초청장 제작등) =	5,800		
301 일반보상금	8,000	2,600	5,400
10 행사실비보상금	8,000	2,600	5,400

부서:서귀포시사회복지과
정책:노인복지증진
단위:삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시노인복지관 실버팀경연대회참가보상			
50,000원*20명*5회 =	5,000		
○시노인복지관 교양프로그램 실비보상			
500,000원*6회 =	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	33,000	△3,000
04 시설비	30,000	33,000	△3,000
○시노인복지회관 노후시설 개보수 =	30,000		
405 자산취득비	10,500	5,200	5,300
01 자산및물품취득비	10,500	5,200	5,300
○시노인복지관 노후 비품 교체 =	4,000		
○시노인복지관 전산교육장 PC구입			
1,300,000원*5대 =	6,500		
동부노인복지회관 운영	35,000	0	35,000
201 일반운영비	11,120	0	11,120
01 사무관리비	3,750	0	3,750
○동부노인복지회관 관리운영 용품 구입 =	2,000		
○기초노령연금 조사요원 급량비 =	1,750		
02 공공운영비	7,370	0	7,370
○동부노인복지회관 화재보험료 =	600		
○동부노인복지회관 공공요금 및 제세 =	4,800		
○동부노인복지회관 난방비 =	600		
○동부노인복지회관 건물 및 기계설비유지비 =	1,370		
202 여비	6,880	0	6,880
01 국내여비	6,880	0	6,880
○노인복지회관 운영에 따른 여비 =	3,130		
○실버팀경연대회 참가자 인솔여비 =	3,750		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○동부노인복지회관 교양프로그램 실비보상 =	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○동부노인복지회관 노후시설 개보수 =	10,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:노인복지증진
단위:삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○동부노인복지회관 노후비품 교체 =	2,000		
건전한 장묘문화	466,965	489,480	△22,515
서귀포추모공원운영	23,400	164,980	△141,580
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○공설공원묘지 및 추모공원 환경정비	1,955		
·인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	18,900	13,000	5,900
01 사무관리비	11,400	13,000	△1,600
○추모공원 일직수당 40,000원*1명*115일 =	4,600		
○유족대기실 및 납골당 내부 환경정비용 화분 구입 30,000원*10개*6회 =	1,800		
○장묘의식개선 홍보물 제작 5,000,000원*1회 =	5,000		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
○공공요금 및 공과금 =	7,500		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○추모공원 운영에 따른 여비 32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
405 자산취득비	980	1,980	△1,000
01 자산및물품취득비	980	1,980	△1,000
○공설납골당 분향실 선풍기 구입 70,000원*4대 =	280		
○예초기.기계톱 구입 350,000원*2대 =	700		
장묘시설지원	443,565	324,500	119,065
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○경작지내 무연분묘 개장 공고료 7,500,000원*2회 =	15,000		
○추모공원이용 안내판 제작 500,000원*2식 =	1,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:노인복지증진
단위:건전한 장묘문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,565	3,000	△435
01 국내여비	2,565	3,000	△435
○건전한 장묘문화 정착 추진 여비			
32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
○장묘 업무추진 여비 =	1,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
○묘지관리정보시스템 구축 =	25,000		
401 시설비및부대비	400,000	1,000	399,000
04 시설비	400,000	1,000	399,000
○표선충혼묘지 조경 및 주차장 시설 =	400,000		
국가보훈 지원	116,474	126,460	△9,986
국가보훈관리 및 지원	116,474	126,460	△9,986
보훈단체 등 육성 지원	93,500	102,460	△8,960
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○서귀포충혼묘지 공공요금 250,000원*12월 =	3,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○현충일 행사용품 구입 =	1,000		
○현충일 국가유공자수송용버스임차료			
250,000원*4대 =	1,000		
○현충일 행사 천막임차료 =	500		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○보훈업무추진 250,000원*2명*1회 =	500		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○충혼묘지 개보수 =	8,000		
301 일반보상금	79,500	96,960	△17,460
01 사회보장적수혜금	64,000	70,800	△6,800
○6.25 및 월남참전용사 TV 수신료 지원			
30,000원*1,800명 =	54,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:국가보훈 지원
단위:국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체 어려운 국가유공자 지원 =	10,000		
10 행사실비보상금	15,500	26,160	△10,660
○현충일행사보상 =	7,500		
○현충일 국립묘지 참배 =	8,000		
충혼묘지 관리	22,974	4,000	18,974
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○충혼묘지업무추진에 따른 국내여비			
32,600원*1명*3회*12월 =	1,174		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○충혼묘지 안장자 묘비제작 구입 250,000원*40기 =	10,000		
301 일반보상금	7,800	0	7,800
01 사회보장적수혜금	7,800	0	7,800
○고엽제휴유증환자도외병원수진교통비			
130,000원*60명 =	7,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사보조	4,000	4,000	0
○충혼묘지 신년제례 및 중추절 =	2,000		
제례(미망인회)			
○현충일 추도제례(미망인회) =	2,000		
위생업소의 친절서비스 수준 향상	61,811	69,180	△7,369
공중위생 관리	23,792	23,890	△98
공중위생업소 지도관리	12,271	13,890	△1,619
201 일반운영비	7,500	12,640	△5,140
01 사무관리비	7,500	12,640	△5,140
○공중위생 심야.퇴폐.변태영업 단속요원 피복비			
100,000원*5명*2회 =	1,000		
○목욕장업소 수질검사용소독용기 구입			
5,000원*300개 =	1,500		
○공중위생관련 홍보물및 민원서식 인쇄			
100원*1,000매*5종*2회 =	1,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:위생업소의 친절서비스 수준 향상
단위:공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출입검사기록부등 제작 1,000원*1,000매 =	1,000		
○공중위생관리 업무추진 특근급식비 5,000원*5명*120일 =	3,000		
202 여비	4,771	1,250	3,521
01 국내여비	4,771	1,250	3,521
○공중위생업소 관리 연찬회참석 250,000*5회 =	1,250		
○공중위생업소지도단속에 따른여비 32,600원*3일*3명*12월 =	3,521		
무료이·미용 봉사활동비 지원	11,521	10,000	1,521
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○무료 이·미용봉사활동지원에 따른여비 32,600원*3명*3회*12월 =	3,521		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상보조	8,000	10,000	△2,000
○무료 이·미용봉사활동지원 8,000,000원 =	8,000		
식품위생 안전관리	38,019	45,290	△7,271
식품위생 지도관리	21,368	25,290	△3,922
201 일반운영비	9,540	17,930	△8,390
01 사무관리비	9,540	16,550	△7,010
○식품위생민원업무사무용품구입 등 =	2,000		
○위생업소 심야 퇴폐변태 업소 단속급식비 =	5,340		
○하절기행락지주변 음식점 단속 급식비 =	1,200		
○식품위생 심야 퇴폐·변태영업 단속요원 피복비 100,000원*5명*2회 =	1,000		
202 여비	8,868	3,000	5,868
01 국내여비	8,868	3,000	5,868
○식품위생업소지도단속에 따른여비 32,600원*5*3회*12월 =	5,868		
○국제행사 및 타시도 전국 합동 식품단속 250,000원*4명*3회 =	3,000		

부서:서귀포시사회복지과
정책:위생업소의 친절서비스 수준 향상
단위:식품위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,960	2,960	0
12 기타보상금	2,960	2,960	0
○유통식품및엽경채소류 수거보상 5,000원*400건 =	2,000		
○부정불량식품 신고보상 40,000원*2명*12월 =	960		
위생환경개선 사업	15,868	20,000	△4,132
202 여비	5,868	0	5,868
01 국내여비	5,868	0	5,868
○위생환경개선사업에 따른 여비			
32,600원*5명*3회*12월 =	5,868		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○음식물포장용기지원사업 =	10,000		
모범음식점 지원사업	783	0	783
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○모범음식점지원사업에따른 여비			
32,600원*1명*2일*12월 =	783		
재무활동(서귀포시사회복지과)	200,640	117,000	83,640
내부거래지출	200,640	117,000	83,640
내부거래지출	200,640	117,000	83,640
309 공기업경상전출금	200,640	117,000	83,640
01 공기업특별회계경상전출금	200,640	117,000	83,640
○국가유공자 상수도요금 감면 =	83,640		
○모범(향토)음식점 수도사용료 감면 =	117,000		
행정운영경비(서귀포시사회복지과)	36,640	97,210	△60,570
인력운영비	4,200	7,440	△3,240
부서인건비	4,200	7,440	△3,240
203 업무추진비	4,200	7,440	△3,240
04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		

부서:서귀포시사회복지과
정책:행정운영경비(서귀포시사회복지과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		32,440	89,770	△57,330
부서운영기본경비		32,440	89,770	△57,330
201 일반운영비		16,730	26,060	△9,330
01 사무관리비		16,730	26,060	△9,330
○부서운영기본경비	=	2,900		
○기타수용비	=	6,000		
○기본업무수행 급량비	=	7,830		
202 여비		10,210	60,910	△50,700
01 국내여비		10,210	60,910	△50,700
○기본업무수행 여비	=	10,210		
405 자산취득비		5,500	2,800	2,700
01 자산및물품취득비		5,500	2,800	2,700
○종이파쇄기	=	1,000		
○노후비품 교체	=	4,500		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:여성정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시여성아동복지과	35,165,049	32,915,328	2,249,721
양성평등 사회기반 구축	32,999,658	30,616,606	2,383,052
여성정책 추진	209,850	280,350	△70,500
여성단체 역량강화	60,400	127,000	△66,600
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○여성신문광고 및 홍보료 250,000원*4회 =	1,000		
○여성복지행사 홍보현수막 제작 100,000원*5회 =	500		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○여성단체 특산물 직거래장터 운영을 위한 자매결연 추진 250,000원*2명*3회 =	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○여성아동 복지업무추진 활동비 =	2,000		
307 민간이전	55,400	123,000	△67,600
02 민간경상보조	52,400	117,000	△64,600
○여성단체활성화사업 =	30,000		
○서귀포시여성단체협의회 「서귀포여성」 책자발간 =	2,400		
○특산물 직거래 장터 및 인터넷 쇼핑몰 운영 =	10,000		
○여성주간 행사 =	10,000		
04 민간행사보조	3,000	6,000	△3,000
○여성지도자 리더십 향상 워크숍 =	3,000		
여성능력개발 및 여성경쟁력 강화	89,000	106,400	△17,400
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○여성신문 구독료 =	6,000		
○여성공직자 직무능력 향상 워크숍 개최 1,500,000원*2회 =	3,000		
○여성아동복지 업무연찬 워크숍 개최 1,000,000원*2회 =	2,000		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:여성정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○여성주간 기념식 및 전국여성대회 참가			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
○여성정책세미나 및 중앙교육 참석			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
301 일반보상금	22,000	17,400	4,600
07 민간인국외여비	15,000	0	15,000
○6대역점시책추진에 따른 국제자매도시 선진여성문			
화 교류사업 추진 =	15,000		
08 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○여성문화국제교류 외빈초청에 따른 여비			
250,000원*20명 =	5,000		
10 행사실비보상금	2,000	11,500	△9,500
○국내자매도시 교류 여성지도자 참석 실비보상			
250,000원*8명 =	2,000		
307 민간이전	53,000	75,000	△22,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○여성지도자 역량강화 사업추진 =	8,000		
04 민간행사보조	45,000	75,000	△30,000
○여성능력개발 교육(반딧불이 학당 등) =	45,000		
양성평등의식 문화확산 지원	20,450	46,950	△26,500
201 일반운영비	11,950	11,950	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○공공기관 성희롱 예방교육 자료제작			
1,000원*2종*700부 =	1,400		
○성희롱 예방교육 및 양성평등교육 강사 수당			
1,000,000원*8회 =	8,000		
03 행사운영비	2,550	2,550	0
○여성주간행사 운영지원 2,550,000원 =	2,550		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:여성정책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양성평등 세미나 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
307 민간이전	8,000	35,000	△27,000
04 민간행사보조	8,000	35,000	△27,000
○양성평등 확산을 위한 가족야영대회 =	8,000		
서귀포 뉴우먼 운동 마무리 추진	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○뉴우먼운동 마무리 추진 =	40,000		
건전아동 육성지원	30,694,792	28,651,466	2,043,326
퇴소아동 자립정착급 지원	30,000	8,000	22,000
301 일반보상금	30,000	8,000	22,000
01 사회보장적수혜금	30,000	8,000	22,000
○시설퇴소아동 자립지원금 지원 3,000,000원*10명 =	30,000		
	[분 4,000]		
	[26,000]		
아동보호전문기관 운영	156,440	135,370	21,070
307 민간이전	156,440	135,370	21,070
02 민간경상보조	156,440	135,370	21,070
○아동보호전문기관 운영비(1개소) =	156,440		
	[분 62,576]		
	[93,864]		
아동복지시설 운영비 지원	1,100,347	975,260	125,087
307 민간이전	1,100,347	975,260	125,087
02 민간경상보조	1,100,347	975,260	125,087
○아동복지시설 운영비 지원(2개소) =	1,100,347		
	[분 440,139]		
	[660,208]		
요보호아동 그룹홈형태 보호	75,336	37,030	38,306
307 민간이전	75,336	37,030	38,306
02 민간경상보조	75,336	37,030	38,306
○요보호아동 그룹홈 보호사업 지원(2개소)			
75,336,000원 =	75,336		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 30,135]		
	[45,201]		
아동복지 증진사업	158,440	148,763	9,677
307 민간이전	158,440	146,363	12,077
02 민간경상보조	158,440	146,363	12,077
○아동복지시설 의약품 및 의료비품 지원(2개소)			
2개소*1,000,000원 =	2,000		
○아동복지시설 종사자능력향상비			
37명*130,000원*12월 =	57,720		
○아동보호전문기관 종사자능력향상비 =	3,600		
○시설아동 참고서 구입비	4,950		
· 초등 50명*30,000원 =	1,500		
· 중등 45명*50,000원 =	2,250		
· 고등 20명*60000원 =	1,200		
○아동복지시설 아동정서교육비 150명*80,000 =	12,000		
○시설아동 용돈지원 =	22,920		
○시설아동 수학여행 경비지원	16,250		
· 국외 35명*250000원 =	8,750		
· 국내 15명*500000원 =	7,500		
○아동복지시설 아동 대학입학금 5명*3,000,000원 =	15,000		
○아동복지시설 명절부식비 150명*5,000원*2회 =	1,500		
○아동복지시설 아동 체육대회 2개소*1,000,000원 =	2,000		
○아동복지시설 아동 교통비 50명*800원*200일*2회 =	16,000		
○아동복지시설 아동 건강진단비 150명*30,000원 =	4,500		
입양아동 양육수당	34,800	0	34,800
301 일반보상금	34,800	0	34,800
01 사회보장적수혜금	34,800	0	34,800
○입양아동 양육수당 지원 29명*100,000원*12월 =	34,800		
	[국 24,360]		
	[10,440]		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아동입양양육보조금	9,132	0	9,132
301 일반보상금	9,132	0	9,132
01 사회보장적수혜금	9,132	0	9,132
○장애아동 입양양육보조금(양육보조금,의료비) =	9,132		
	[국 6,393]		
	[2,739]		
아동발달 지원계좌	67,320	48,420	18,900
301 일반보상금	67,320	48,420	18,900
01 사회보장적수혜금	67,320	48,420	18,900
○아동발달지원계좌 지원 187명*30,000원*12월 =	67,320		
	[국 47,124]		
	[20,196]		
가정위탁 보호지원	75,600	42,000	33,600
301 일반보상금	75,600	42,000	33,600
01 사회보장적수혜금	75,600	42,000	33,600
○가정위탁 보호지원 70,000원*90명*12월 =	75,600		
	[분 30,240]		
	[45,360]		
소년소녀가정지원	67,200	75,600	△8,400
301 일반보상금	67,200	75,600	△8,400
01 사회보장적수혜금	67,200	75,600	△8,400
○소년소녀가정 지원 70,000원*80명*12월 =	67,200		
	[분 33,600]		
	[33,600]		
요보호아동 지원사업	84,950	84,700	250
301 일반보상금	84,950	84,700	250
01 사회보장적수혜금	84,950	84,700	250
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 자립지원금			
3,000,000원*20명 =	60,000		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행 경비지원			
(국내,국외) 250,000원*65명 =	16,250		
○소년소녀가정 월동 대책비 150,000원*58세대 =	8,700		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 운영지원	489,600	384,000	105,600
307 민간이전	489,600	384,000	105,600
02 민간경상보조	489,600	384,000	105,600
○지역아동센터 운영(19개소) =	489,600		
	[국 244,800]		
	[244,800]		
지역아동센터 지원사업	60,000	48,000	12,000
307 민간이전	60,000	48,000	12,000
02 민간경상보조	60,000	48,000	12,000
○지역아동센터 운영(5개소) =	60,000		
아동급식지원	1,825,920	1,656,370	169,550
301 일반보상금	1,825,920	1,654,830	171,090
01 사회보장적수혜금	1,825,920	1,654,830	171,090
○아동급식 지원사업 =	1,825,920		
	[분 730,368]		
	[1,095,552]		
아동급식 지원사업	9,540	8,000	1,540
201 일반운영비	1,540	0	1,540
01 사무관리비	1,540	0	1,540
○아동급식위원회 회의참석수당 70,000원*11명*2회 =	1,540		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○아동급식 배달용 냉동탑차 임차료			
2대*4,000,000원 =	8,000		
아동행사지원	15,650	25,150	△9,500
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	900	900	0
○아동 및 보육업무 유공자 표창패 45,000원*20명 =	900		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○어린이날 행사운영 =	2,500		
○어린이날 행사 기념품 등 지원 2,000원*500명 =	1,000		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,250	1,750	△500
01 국내여비	1,250	1,750	△500
○어린이날 중앙초청 어린이 인솔 250,000원*1명 =	250		
○아동복지세미나 및 아동관련 교육참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
307 민간이전	10,000	18,000	△8,000
02 민간경상보조	10,000	18,000	△8,000
○어린이날 행사지원 =	10,000		
보육료 지원	11,192,754	12,365,811	△1,173,057
307 민간이전	11,192,754	12,365,811	△1,173,057
02 민간경상보조	11,192,754	12,365,811	△1,173,057
○저소득층 아동 보육료 =	11,192,754		
	[국 5,596,377]		
	[5,596,377]		
보육시설 지원강화 사업	2,323,525	2,101,500	222,025
307 민간이전	2,323,525	2,101,500	222,025
02 민간경상보조	2,323,525	2,101,500	222,025
○특수보육시설 운영비 =	403,200		
○보육시설종사자능력향상비 =	790,440		
○출산휴가 등 대체인력인건비 =	45,000		
○보육시설 취사부, 운전기사 인건비 =	534,000		
○농어촌보육시설프로그램운영비 =	33,600		
○공립,법인등 보육시설교재교구비 2,000,000원*59개소 =	118,000		
○개인보육시설종사자 4대보험료 지원 230명*30,000원*12월 =	82,800		
○농어촌보육시설 냉난방비(42개소) =	21,000		
○둘째아이상 저소득층 보육료 지원(1080명) =	201,000		
○민간보육시설이용 법정저소득층 가구 보육료 지원 (90명) =	38,160		
○보육시설영유아건강진단비 지원 =	31,125		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아전담시설 운전기사 인건비			
1명*1,000,000원*12월 =	12,000		
○장애아전담시설 교사수당 10명*100,000원*12월 =	12,000		
○장애아전담시설 재활프로그램 운영비			
1개소*1,200,000 =	1,200		
보육행사 지원사업	13,600	27,600	△14,000
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○보육시설종사자 실무교육비 =	3,100		
○보육시설 교통안전 캠페인 홍보 500,000원*2회 =	1,000		
○보육시책 홍보자료 유인 1,000,000원*3회 =	3,000		
202 여비	2,500	4,750	△2,250
01 국내여비	2,500	4,750	△2,250
○전국보육인대회 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
○보육사업 추진 세미나 및 관련교육 회의참석			
250,000원*2명*1회 =	500		
○보육시설평가인증 관련 관계자 회의 참석			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
307 민간이전	4,000	10,000	△6,000
02 민간경상보조	4,000	10,000	△6,000
○보육시설종사자 연수회지원 =	4,000		
보육시설 운영비	12,604,638	10,431,892	2,172,746
307 민간이전	12,604,638	10,431,892	2,172,746
02 민간경상보조	12,604,638	10,431,892	2,172,746
○보육시설운영비 =	10,661,696		
	[국 5,330,848]		
	[5,330,848]		
○민간보육시설 영아 기본보조금 =	1,871,792		
	[국 935,896]		
	[935,896]		
○보육 인프라 구축 =	71,150		
	[국 35,575]		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[35,575]		
희망스타트시범 사업	300,000	0	300,000
101 인건비	59,040	0	59,040
10 기간제근로자등보수	59,040	0	59,040
○희망스타트 프로그램 수행 인건비			
1,500,000원*3명*12월 =	54,000		
	[국 54,000]		
○희망스타트 프로그램 수행인력 4대보험			
140,000원*3명*12월 =	5,040		
	[국 5,040]		
201 일반운영비	29,120	0	29,120
01 사무관리비	27,370	0	27,370
○희망스타트 사업운영 경비 =	27,370		
	[국 27,370]		
03 행사운영비	1,750	0	1,750
○희망스타트 프로그램운영 강사수당			
50,000원*35회 =	1,750		
	[국 1,750]		
202 여비	9,450	0	9,450
01 국내여비	9,450	0	9,450
○희망스타트 사업운영여비 =	9,450		
	[국 9,450]		
301 일반보상금	33,390	0	33,390
01 사회보장적수혜금	25,000	0	25,000
○희망스타트 교육,영양 및 구급물품지원 =	25,000		
	[국 25,000]		
10 행사실비보상금	7,440	0	7,440
○희망스타트 자원봉사자 실비보상등 =	7,440		
	[국 7,440]		
12 기타보상금	950	0	950
○희망스타트 설문조사 응답자 보상품			
5,000원*190명 =	950		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 950]		
307 민간이전	147,000	0	147,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○희망스타트 건강증진사업 등 의료비 지원			
100,000원*100명 =	10,000		
	[국 10,000]		
02 민간경상보조	137,000	0	137,000
○희망스타트 보건,교육.복지서비스 등 지원 =	137,000		
	[국 137,000]		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○희망스타트 공부방 시설 2,500,000원*2개소 =	5,000		
	[국 5,000]		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○희망스타트 사업용 물품(보건용품 등)및 관련장비 구입 =	17,000		
	[국 17,000]		
아동.보육시설 기능보강 사업	822,200	645,190	177,010
보육시설 기능보강사업	557,000	550,190	6,810
401 시설비및부대비	361,000	361,000	0
04 시설비	361,000	358,400	2,600
○국공립보육시설 신축 =	361,000		
	[국 180,500]		
	[180,500]		
402 민간자본이전	196,000	189,190	6,810
01 민간자본보조	196,000	189,190	6,810
○보육시설 장비 구입비(3개소) =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
○보육시설 개보수사업(5개소) =	150,000		
	[국 75,000]		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:아동.보육시설 기능보강 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립보육시설 기자재 구입비 =	[75,000] 40,000 [국 20,000] [20,000]		
보육시설 기능보강	72,800	0	72,800
402 민간자본이전	72,800	0	72,800
01 민간자본보조	72,800	0	72,800
○민간보육시설 환경개선사업비			
1,400,000원*52개소 =	72,800		
아동복지시설 기능보강	192,400	27,000	165,400
402 민간자본이전	192,400	27,000	165,400
01 민간자본보조	192,400	27,000	165,400
○아동복지시설 기능보강(2개소)	192,400		
・천사의 집 증축 =	145,400		
	[국 72,700]		
	[72,700]		
・제남 아동복지센터 개보수 =	47,000		
	[국 23,500]		
	[23,500]		
가족지원 및 모부자 지원사업	1,236,816	1,039,600	197,216
건강가정지원사업	8,500	22,750	△14,250
202 여비	500	1,250	△750
01 국내여비	500	1,250	△750
○결혼이민자 사업 및 건강가정사업 관련 중앙교육(			
도외) 250,000원*2회*1명 =	500		
307 민간이전	8,000	20,000	△12,000
02 민간경상보조	8,000	20,000	△12,000
○동거부부 합동결혼식 =	8,000		
지방건강가정지원센터 운영 지원	164,000	135,500	28,500
101 인건비	42,900	43,200	△300
10 기간제근로자등보수	42,900	43,200	△300
○건강가정사 인부임 1,650,000원*2명*12월 =	39,600		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 19,800]		
	[19,800]		
○건강가정사 퇴직금 충당금 1,650,000원*2명 =	3,300		
	[국 1,650]		
	[1,650]		
201 일반운영비	73,536	59,300	14,236
01 사무관리비	35,600	49,300	△13,700
○건강가정지원센터 운영비 =	20,000		
	[국 10,000]		
	[10,000]		
○건강가정지원센터 프로그램 운영비			
1,250,000원*12월 =	15,000		
	[국 7,500]		
	[7,500]		
○건강가정지원센터 업무추진 특근비			
5,000원*5일*2명*12월 =	600		
	[국 300]		
	[300]		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○건강가정지원센터 공공요금 및 제세 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[2,500]		
03 행사운영비	32,936	10,000	22,936
○건강가정 및 가족기능향상 행사 등 프로그램 운영			
=	32,936		
	[국 16,468]		
	[16,468]		
202 여비	7,564	10,200	△2,636
01 국내여비	7,564	10,200	△2,636
○건강가정지원센터 업무추진 여비 =	1,564		
	[국 782]		
	[782]		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강가정지원센터 중앙교육 참석			
250,000*2명*12회 =	6,000		
	[국 3,000]		
	[3,000]		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○건강가정지원센터 교육 및 행사 참여자 보상 =	7,000		
	[국 3,500]		
	[3,500]		
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○가족생활향상교육 및 위기가정지원 등을 위한 건강가정사업 =	30,000		
	[국 15,000]		
	[15,000]		
405 자산취득비	3,000	15,800	△12,800
01 자산및물품취득비	3,000	15,800	△12,800
○건강가정지원센터 운영물품구입 =	3,000		
	[국 1,500]		
	[1,500]		
아이돌보미 사회적 일자리사업	138,000	102,380	35,620
101 인건비	119,090	86,400	32,690
10 기간제근로자등보수	119,090	86,400	32,690
○아이돌보미 전담관리자 인부임 =	19,800		
	[국 13,860]		
	[5,940]		
○아이돌보미 활동대상자 인부임 =	99,290		
	[국 69,503]		
	[29,787]		
201 일반운영비	14,960	14,130	830
01 사무관리비	7,000	14,130	△7,130
○아이돌보미 사업에 따른 교육 및 운영 =	7,000		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 4,900]		
	[2,100]		
02 공공운영비	2,960	0	2,960
○아이돌보미 사업추진 운영 =	2,960		
	[국 2,072]		
	[888]		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○아이돌보미 사업에 따른 행사등 프로그램 운영			
2,500,000원*2회 =	5,000		
	[국 3,500]		
	[1,500]		
202 여비	750	1,250	△500
01 국내여비	750	1,250	△500
○아이돌보미사업 중앙교육 참석여비			
250,000원*1명*3회 =	750		
	[국 525]		
	[225]		
301 일반보상금	3,200	600	2,600
10 행사실비보상금	3,200	600	2,600
○아이돌보미 활동 참가자 보상 =	2,000		
	[국 1,400]		
	[600]		
○아이돌보미 전담관리자 가정방문상담 =	1,200		
	[국 840]		
	[360]		
저소득 모부자가정 지원	358,050	308,980	49,070
301 일반보상금	358,050	308,980	49,070
01 사회보장적수혜금	358,050	308,980	49,070
○저소득 한부모가정 지원 =	358,050		
	[국 286,440]		
	[71,610]		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 한부모가정 운영	310,800	207,950	102,850
301 일반보상금	310,800	206,700	104,100
01 사회보장적수혜금	310,800	206,700	104,100
○취약계층 직업훈련 생계비 300,000원*6월*5명 =	9,000		
○한부모가정 월동준비금(모자가정)			
300,000원*53명 =	15,900		
○한부모가정 월동준비금(부자가정)			
300,000원*23명 =	6,900		
○한부모가정 자립정착금(모자가정)			
3,000,000원*33명 =	99,000		
○한부모가정 자립정착금(부자가정)			
3,000,000원*23명 =	69,000		
○한부모가정 자녀학습비 지원 70,000원*4월*100명 =	28,000		
○한부모가정 중·고교 신입생 교복비 지원(춘추복)			
200,000원*140명 =	28,000		
○한부모가정 자녀 대학신입생등록금 지원			
1,000,000원*30명 =	30,000		
○한부모가정 수학여행 경비 지원 250,000원*100명 =	25,000		
모자복지시설 운영비 지원	157,000	130,000	27,000
307 민간이전	157,000	130,000	27,000
02 민간경상보조	157,000	130,000	27,000
○모자일시보호시설 운영비(1개소) =	157,000		
	[분 125,600]		
	[31,400]		
모자일시보호시설 지원강화	21,200	30,200	△9,000
301 일반보상금	6,400	8,400	△2,000
01 사회보장적수혜금	6,400	8,400	△2,000
○모자일시보호시설 퇴소자 자립정착금 지원			
2,000,000원*3명 =	6,000		
○모자 복지시설 명절위로금(설,추석)			
200,000원*2회 =	400		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,800	21,800	△7,000
02 민간경상보조	14,800	21,800	△7,000
○모자일시 보호시설 냉난방비 지원			
500,000원*1개소*12월 =	6,000		
○모자일시 보호시설 종사자 처우 개선비			
130,000원*12월*5명 =	7,800		
○모자일시 보호시설 하계수련비			
1,000,000원*1개소 =	1,000		
여성복지시설 운영지원	7,080	6,120	960
307 민간이전	7,080	6,120	960
02 민간경상보조	7,080	6,120	960
○여성복지시설 종사자 처우개선비			
130,000원*12월*3명 =	4,680		
○가족기능 향상사업 =	2,400		
가정폭력, 성폭력피해자 의료비 지원	5,596	59,320	△53,724
301 일반보상금	5,596	5,596	0
01 사회보장적수혜금	5,596	5,596	0
○가정,성폭력 피해자 의료비 지원(54명) =	5,596		
	[국 2,798]		
	[2,798]		
여성폭력종사자 교육	1,320	0	1,320
307 민간이전	1,320	0	1,320
02 민간경상보조	1,320	0	1,320
○여성폭력 종사자 교육 660,000원*2명 =	1,320		
	[국 660]		
	[660]		
가정,성폭력피해자 치료,회복프로그램 지원	7,400	7,400	0
307 민간이전	7,400	7,400	0
02 민간경상보조	7,400	7,400	0
○가정,성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 =	7,400		
	[국 5,180]		
	[2,220]		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:양성평등 사회기반 구축
단위:가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력상담소 운영비 지원	57,870	0	57,870
307 민간이전	57,870	0	57,870
02 민간경상보조	57,870	0	57,870
○가정폭력상담소 운영비 지원(1개소)			
57,870,000원 =	57,870		
	[국 28,935]		
	[28,935]		
모부자시설 기능보강 사업	36,000	0	36,000
모부자시설 기능보강	36,000	0	36,000
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
01 민간자본보조	36,000	0	36,000
○모부자 복지시설 기능보강사업 =	36,000		
	[국 18,000]		
	[18,000]		
미래선도 청소년보호 및 육성	2,139,749	2,206,402	△66,653
청소년수련시설 기능보강	390,910	491,600	△100,690
청소년 공부방 운영지원	140,000	130,000	10,000
307 민간이전	140,000	130,000	10,000
02 민간경상보조	140,000	130,000	10,000
○청소년공부방운영 지원 10,000,000원*14개소 =	140,000		
	[균 70,000]		
	[70,000]		
청소년수련시설 확충	160,000	361,600	△201,600
401 시설비및부대비	160,000	346,000	△186,000
04 시설비	160,000	344,416	△184,416
○모구리야영장 정비 및 배수로 공사 40,000,000원 =	40,000		
○야영장 이용객 편의시설 확충 40,000,000원 =	40,000		
○서귀포시 청소년수련관 개보수사업 80,000,000원 =	80,000		
대정청소년수련관 기능보강	90,910	0	90,910
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○대정청소년 수련관 기능보강 =	80,000		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:미래선도 청소년보호 및 육성
단위:청소년수련시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 70,400]		
	[9,600]		
405 자산취득비	10,910	0	10,910
01 자산및물품취득비	10,910	0	10,910
○대정청소년수련관 프로그램 운영용 장비구입 =	10,910		
	[균 9,600]		
	[1,310]		
청소년 보호 및 육성	1,748,839	1,714,802	34,037
가출청소년쉼터 운영	94,000	0	94,000
307 민간이전	94,000	0	94,000
02 민간경상보조	94,000	0	94,000
○가출청소년쉼터 운영(중장기 청소년쉼터)			
94,000,000원*1개소 =	94,000		
	[기 47,000]		
	[47,000]		
청소년시설 운영위원회 운영	17,280	0	17,280
201 일반운영비	6,780	0	6,780
01 사무관리비	6,780	0	6,780
○청소년시설 운영위원회 운영	6,780		
・수련관 1,890,000원*2개소 =	3,780		
	[기 1,890]		
	[1,890]		
・문화의 집 1,500,000원*2개소 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
307 민간이전	10,500	0	10,500
02 민간경상보조	10,500	0	10,500
○청소년시설 운영위원회 운영 1,500,000원*7개소 =	10,500		
	[기 5,250]		
	[5,250]		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:미래선도 청소년보호 및 육성
단위:청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 문화존 운영	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○청소년 문화존 운영 =	40,000		
	[기 20,000]		
	[20,000]		
방과후아카데미 운영지원	615,560	612,760	2,800
101 인건비	153,360	144,000	9,360
10 기간제근로자등보수	153,360	144,000	9,360
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비 =	144,000		
	[기 72,000]		
	[72,000]		
○주말체험수당(SM 6명) =	9,360		
	[기 4,680]		
	[4,680]		
201 일반운영비	205,310	205,470	△160
01 사무관리비	205,310	205,470	△160
○청소년 방과후 아카데미 프로그램 운영비(3개소) =	205,310		
	[기 102,655]		
	[102,655]		
301 일반보상금	3,000	7,600	△4,600
10 행사실비보상금	3,000	7,600	△4,600
○청소년 방과후 아카데미 운영실비 보상(9명) =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
307 민간이전	253,890	255,690	△1,800
01 의료및구료비	100,000	100,000	0
○청소년 방과후 아카데미 급식비 =	100,000		
	[기 50,000]		
	[50,000]		
02 민간경상보조	153,890	155,690	△1,800
○청소년문화의집 방과후 아카데미 운영경비 =	153,890		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:미래선도 청소년보호 및 육성
단위:청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 76,945]		
	[76,945]		
건전성가치관 교육시설 운영	70,000	90,000	△20,000
101 인건비	38,400	39,000	△600
10 기간제근로자등보수	38,400	39,000	△600
○청소년 성문화센터 운영인력(2명)			
1,600,000원*2명*12월 =	38,400		
	[기 19,200]		
	[19,200]		
201 일반운영비	21,600	28,000	△6,400
01 사무관리비	21,600	28,000	△6,400
○청소년성문화센터 프로그램 운영비 =	21,600		
	[기 10,800]		
	[10,800]		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○청소년성문화센터 운영 실비보상(2명) =	3,000		
	[기 1,500]		
	[1,500]		
405 자산취득비	7,000	20,000	△13,000
01 자산및물품취득비	7,000	20,000	△13,000
○청소년 성문화센터 운영물품 구입 =	7,000		
	[기 3,500]		
	[3,500]		
공공청소년수련시설 프로그램	128,000	109,800	18,200
201 일반운영비	44,000	43,200	800
01 사무관리비	44,000	43,200	800
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	44,000		
・수련관 10,000,000원*2개소 =	20,000		
	[기 10,000]		
	[10,000]		
・문화의 집 12,000,000원*2개소 =	24,000		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:미래선도 청소년보호 및 육성
단위:청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 12,000]		
	[12,000]		
307 민간이전	84,000	66,600	17,400
02 민간경상보조	84,000	66,600	17,400
○청소년문화의집 프로그램운영 지원			
12,000,000원*7개소 =	84,000		
	[기 42,000]		
	[42,000]		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	211,200	202,800	8,400
101 인건비	211,200	202,800	8,400
10 기간제근로자등보수	211,200	202,800	8,400
○청소년수련시설 청소년지도사 인건비 =	211,200		
	[기 105,600]		
	[105,600]		
문화학교 운영	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○문화학교 운영 =	3,000		
	[분 1,500]		
	[1,500]		
청소년 수련활동 지원	129,040	75,000	54,040
201 일반운영비	34,040	2,000	32,040
01 사무관리비	34,040	0	34,040
○주5일 수업대비 각종 프로그램 운영 =	3,000		
○관내학교 수련활동 지원 =	5,000		
○청소년특별활동 수송에 따른 버스임차 =	4,000		
○청소년 영어카페 운영	22,040		
· 원어민 강사료 40,000원*4시간*52회*1명 =	8,320		
· 보조강사료 20,000원*4시간*52회*2명 =	8,320		
· 프로그램 운영비 250,000원*12월 =	3,000		
· 기타 제반경비 50,000원*4종*12월 =	2,400		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:미래선도 청소년보호 및 육성
단위:청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○청소년수련시설 동아리공연 및 전시회 보상 =	4,000		
○청소년 지도사 직무교육 참가보상			
250,000원*12명*1회 =	3,000		
○청소년수련시설 프로그램 활동보상(3개소) =	3,000		
307 민간이전	73,000	63,000	10,000
02 민간경상보조	50,000	30,000	20,000
○청소년지역네트워크조성사업지원 =	50,000		
04 민간행사보조	23,000	33,000	△10,000
○청소년 오름야영대회 =	8,000		
○청소년 페스티발 개최 =	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○청소년 영어카페 설치비(인테리어) =	10,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○청소년 영어카페 물품구입비 =	2,000		
서귀포 위기청소년보호지원사업	54,000	128,000	△74,000
307 민간이전	54,000	128,000	△74,000
02 민간경상보조	54,000	128,000	△74,000
○서귀포시 위기청소년보호지원사업			
54,000,000원*1개소 =	54,000		
	[기 27,000]		
	[27,000]		
청소년수련시설 운영지원	311,460	311,182	278
201 일반운영비	126,460	118,182	8,278
01 사무관리비	42,660	0	42,660
○모구리야영장 일숙직수당	33,460		
·일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
·숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:미래선도 청소년보호 및 육성
단위:청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년수련관 일숙직수당	9,200		
・일직 40,000원*1명*115일 =	4,600		
・숙직 40,000원*1명*115일 =	4,600		
02 공공운영비	83,800	118,182	△34,382
○서귀포시 청소년수련관 운영비(공공요금 및 시설장비유지비 등) =	25,200		
○대정 청소년수련관 운영비(공공요금 및 시설장비유지비 등) =	24,500		
○남원청소년문화의집 운영비(공공요금 및 시설장비유지비 등) =	9,600		
○모리야영장 운영비(공공요금 및 시설장비유지비 등) =	24,500		
307 민간이전	185,000	193,000	△8,000
02 민간경상보조	120,000	128,000	△8,000
○청소년문화의집 운영비 지원 20,000,000원*6개소 =	120,000		
05 민간위탁금	65,000	65,000	0
○서귀포시청소년문화의집 민간위탁 운영 =	50,000		
○청소년수련원 위탁운영비 =	15,000		
청소년수련시설 환경개선 및 활성화 지원	45,299	40,760	4,539
101 인건비	5,865	6,260	△395
10 기간제근로자등보수	5,865	6,260	△395
○모구리야영장 환경정비	5,865		
・풀베기 및 약제살포 인부임 450,000원*12회 =	5,400		
・4대보험료 5,400,000원*8.6% =	465		
201 일반운영비	8,334	4,200	4,134
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○청소년수련관 홍보물 1,000원*2,000매 =	2,000		
○한국야구명예전당 팜플렛 제작 600*2,000매 =	1,200		
○한국야구명예전당 관람권 구입 100원*10,000매 =	1,000		
02 공공운영비	4,134	0	4,134
○모구리야영장 차량유지관리비 =	4,134		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:미래선도 청소년보호 및 육성
단위:청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○청소년육성업무추진(도외) 250,000원*3명*4회 =	3,000		
206 재료비	9,100	13,000	△3,900
01 재료비	9,100	13,000	△3,900
○모구리야영장 잔디보호용 농약 및 비료구입 =	9,100		
405 자산취득비	19,000	12,300	6,700
01 자산및물품취득비	19,000	12,300	6,700
○모구리야영장 차량구입 =	14,000		
○청소년수련시설 물품구입 =	5,000		
청소년 선도보호 활동지원	30,000	107,000	△77,000
201 일반운영비	4,000	19,000	△15,000
01 사무관리비	4,000	19,000	△15,000
○청소년선도보호활동 홍보물 제작 3,000,000원 =	3,000		
○청소년증 발급대금 2,500원*400건 =	1,000		
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○청소년선도보호 업무추진(도외) =	3,000		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○청소년보호선도 교육에 따른 보상 200,000원*5회 =	1,000		
○청소년 유해환경 감시단 활동 보상 20,000원*20명*5회 =	2,000		
307 민간이전	20,000	77,000	△57,000
02 민간경상보조	20,000	77,000	△57,000
○청소년지원센터(1개소) =	20,000		
행정운영경비(서귀포시여성아동복지과)	25,642	92,320	△66,678
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 =	4,200		

부서:서귀포시여성아동복지과
정책:행정운영경비(서귀포시여성아동복지과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	21,442	88,120	△66,678
부서운영기본경비	21,442	88,120	△66,678
201 일반운영비	11,400	55,140	△43,740
01 사무관리비	11,400	55,140	△43,740
○기본사무용품비 =	2,000		
○기타 수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,400		
202 여비	7,042	29,280	△22,238
01 국내여비	7,042	29,280	△22,238
○기본업무수행 여비 =	7,042		
405 자산취득비	3,000	3,700	△700
01 자산및물품취득비	3,000	3,700	△700
○노후비품 교체 =	3,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위:문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시문화예술과	9,858,145	10,813,702	△955,557
문화예술 인프라 구축 및 활성화	3,770,032	3,706,179	63,853
문화예술 활성화	1,717,098	1,756,488	△39,390
문화예술 창작활동	657,448	649,480	7,968
201 일반운영비	54,100	34,480	19,620
01 사무관리비	7,600	10,600	△3,000
○문화예술, 종교행사 상패제작 100,000원*25개 =	2,500		
○탐라문화제 서귀포시 축제의 날 참석자 수송차량 임차 300,000원*17개 읍면동 =	5,100		
03 행사운영비	46,500	23,880	22,620
○제47회 탐라문화제 행사지원 8,000,000원*1식 =	8,000		
○거리공연 행사지원 8,000,000원*1식 =	8,000		
○제49회 한국민속예술축제 개최에 따른 행사지원 15,000,000원*1식 =	15,000		
○각종 예술축제 행사지원 15,500,000원 =	15,500		
202 여비	4,348	0	4,348
01 국내여비	4,348	0	4,348
○제49회 한국민속예술축제 개최에 따른 자료수집 여비 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○각종 문화예술단체행사 업무수행 여비 32,600원*2명*3일*12월 =	2,348		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화예술 업무추진활동비 =	2,000		
301 일반보상금	95,000	5,000	90,000
10 행사실비보상금	95,000	0	95,000
○제49회 한국민속예술축제 참가	90,000		
·참가경비(소품수송, 식대, 교통비) 125,000원*100명 =	12,500		
·출연보상 25,000원*3일*100명 =	7,500		
·출연준비비(고증료, 연출료, 의상 소품, 간식 등) 14,000원*50일*100명 =	70,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위:문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이중섭세미나 초청 보상 250,000원*20명 =	5,000		
307 민간이전	502,000	603,000	△101,000
02 민간경상보조	151,000	325,000	△174,000
○제7회 대정고을 추사 문화예술제 =	15,000		
○제17회 덕수리 전통 민속 재현행사 =	24,000		
○제15회 정의골 민속한마당 축제 =	27,000		
○청소년 합창단 활동(교류) 지원 =	10,000		
○제3회 전국문학인대회 =	10,000		
○문화예술단체(동호회 등) 행사지원(68개단체) =	40,000		
○제2회 소암서예대전 =	15,000		
○송방합창단 지원 =	5,000		
○마을향토지 발간 5,000,000원 =	5,000		
04 민간행사보조	316,000	228,000	88,000
○제47회 탐라문화제 참가지원 =	80,000		
○제11회 이중섭예술제 개최 지원 =	15,000		
○제9회 시로 봄을 여는 서귀포 =	3,000		
○칠십리 전국 사진 촬영대회 =	5,000		
○각종문화예술 창작활동 행사지원(공연,미술 전시회 등) =	10,000		
○전국 시조, 가사, 가곡 경창대회 =	3,000		
○거리공연 행사지원 =	200,000		
05 민간위탁금	35,000	50,000	△15,000
○상설 프로그램 운영(이중섭 등) =	35,000		
종교단체 행사지원	20,965	82,000	△61,035
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○각종 종교행사 업무추진 수행 여비 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
307 민간이전	19,400	82,000	△62,600
02 민간경상보조	19,400	82,000	△62,600
○추사탄신 기념 제향 행사 =	2,400		
○성가대협의회 성가합창제 지원 =	2,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위:문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법화사 연꽃 축제 =	5,000		
○향교 석전대제(춘기, 추기) =	5,000		
○향교 하계 충효교실 1,000,000원*2개소 =	2,000		
○성균관유도회정의지부 효문화 선양대회 3,000,000원*1개소 =	3,000		
시립예술단 운영	1,038,685	1,024,008	14,677
201 일반운영비	121,631	100,325	21,306
01 사무관리비	80,831	93,470	△12,639
○예술단원 산재보험료 1,142,500,000원*0.006 =	6,855		
○시립합창단 운영 29,994,000원 =	29,994		
○시립관악단 운영 43,982,000원 =	43,982		
03 행사운영비	40,800	0	40,800
○시립합창단 활동경비 24,000,000원 =	24,000		
○시립관악단 활동경비 16,800,000원 =	16,800		
202 여비	2,065	0	2,065
01 국내여비	2,065	0	2,065
○시립예술단 업무추진여비	2,065		
·도내 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
·도외 250,000원*1명*2회 =	500		
301 일반보상금	908,989	914,683	△5,694
11 예술단원·운동부등보상금	908,989	914,683	△5,694
○시립합창단 상임단원 보수	415,826		
·급여	380,786		
-단무장,반주자 1,632,200원*2명*12월*1.016 =	39,800		
-상임단원 1,398,400원*20명*12월*1.016 =	340,986		
·예능수당	27,600		
-반주자,단무장 150,000원*2명*12월 =	3,600		
-상임단원 100,000원*20명*12월 =	24,000		
·장려수당	5,520		
-반주자,단무장 30,000원*2명*12월 =	720		
-상임단원 20,000원*20명*12월 =	4,800		
·직책수당	1,920		

부서:서귀포시문화예술과
정책:문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위:문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반주자, 단무장 80,000원*2명*12월 =	1,920		
○시립합창단 비상임단원 보수	34,320		
· 지휘자 보상 450,000원*1명*12월 =	5,400		
· 비상임단원 보상 120,000원*17명*12월 =	24,480		
· 장려수당	4,440		
-지휘자 30,000원*1명*12월 =	360		
-비상임단원 20,000원*17명*12월 =	4,080		
○시립관악단 상임단원 보수	399,483		
· 급여	364,683		
-단무장, 악장 1,829,800원*2명*12월*1.016 =	44,618		
-상임단원 1,312,600원*20명*12월*1.016 =	320,065		
· 예능수당	27,600		
-악장, 단무장 150,000원*2명*12월 =	3,600		
-상임단원 100,000원*20명*12월 =	24,000		
· 장려수당	5,280		
-단무장, 악장 20,000원*2명*12월 =	480		
-상임단원 20,000원*20명*12월 =	4,800		
· 직책수당	1,920		
-단무장, 악장 80,000원*2명*12월 =	1,920		
○시립관악단 비상임단원 보상	39,360		
· 지휘자 보상 450,000원*1명*12월 =	5,400		
· 비상임단원 120,000원*20명*12월 =	28,800		
· 장려수당	5,160		
-지휘자 30,000원*1명*12월 =	360		
-비상임단원 20,000원*20명*12월 =	4,800		
○예술단원 퇴직금 10,000,000원*2명 =	20,000		
405 자산취득비	6,000	9,000	△3,000
01 자산및물품취득비	6,000	9,000	△3,000
○연주용 악기 6,000,000원 =	6,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위:문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설 관리	402,934	479,691	△76,757
유통관련업 지도,점검	3,565	0	3,565
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○유통관련업 불법물 운반료 20,000원*100ton =	2,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○유통관련업 지도, 점검 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
시민회관 운영 관리	27,615	32,489	△4,874
201 일반운영비	27,615	32,489	△4,874
02 공공운영비	27,615	0	27,615
○시민회관 운영(전기료외) =	27,615		
김정문화회관 운영 관리	29,789	29,164	625
201 일반운영비	29,789	29,164	625
02 공공운영비	29,789	0	29,789
○김정문화회관 운영(전기료외) =	29,789		
이중섭 미술관 운영 관리	118,904	134,126	△15,222
201 일반운영비	90,730	95,676	△4,946
01 사무관리비	39,420	95,676	△56,256
○이중섭 미술관 운영	39,420		
·전시작품액자구입 150,000원*20점 =	3,000		
·복사기 토너 및 드럼 교체 200,000원*1대*3회 =	600		
·미술관 안내 팜플렛 제작 250원*4종*10,000부 =	10,000		
·특별전시회 도록 제작 7,500,000원*2회 =	15,000		
·특별전시회 홍보 포스터 제작 2,500,000원*2회 =	5,000		
·특별전시회 로고상품 구입 4,000,000원*1회 =	4,000		
·미술관 운영 자문위원회 참석 수당 70,000원*13명*2회 =	1,820		
02 공공운영비	51,310	0	51,310
○이중섭 미술관 운영	47,310		
·전시관 청소용품 60,000원*12월 =	720		
·건물유지비 2,632원*589㎡ =	1,551		

부서:서귀포시문화예술과
정책:문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위:문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정화조 청소 300,000원*2회 =	600		
·전기사용료 778,500원*12월 =	9,342		
·수도사용료 34,160원*12월 =	410		
·전화사용료 50,000원*12월 =	600		
·무인경비이용료 210,000원*12월 =	2,520		
·전기안전관리대행수수료 83,330원*12월 =	1,000		
·전시관승강기 정기 검사 수수료 120,000원*1회 =	120		
·전시관승강기 유지 관리비 220,000원*12월 =	2,640		
·미술관작품 종합보험료(150점) 4,500,000원*1회 =	4,500		
·냉난방기 기본경비 730원*8시간*8대*120일 =	5,607		
·미술관 전시조명기기 구입 50,000원*30개 =	1,500		
·미술관 및 수장고 훈증소득 2,600,000원*1회 =	2,600		
·특별전시회 작품 대여료 400,000원*20점*1회 =	8,000		
·특별전시회 작품 운송료 및 보험료 5,000,000원*1회 =	5,000		
·인터넷 사용료 50,000원*1회선*12월 =	600		
○이중섭거주지 지붕 이엉잇기 =	4,000		
202 여비	1,174	1,000	174
01 국내여비	1,174	1,000	174
○문화정보 및 작품 수집 32,600원*3일*1명*12월 =	1,174		
206 재료비	21,000	31,450	△10,450
01 재료비	21,000	31,450	△10,450
○이중섭미술관 조경수 가꾸기 재료 =	1,000		
○이중섭미술관 기념품 제작 재료 구입 100,000원*200점 =	20,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○이중섭미술관 명예관장 활동보상 1,500,000원*4회 =	6,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위:문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기당미술관 운영, 관리	49,493	149,762	△100,269
201 일반운영비	42,319	76,512	△34,193
01 사무관리비	17,050	76,512	△59,462
○기당미술관 운영	17,050		
·기당미술관 운영 자문위원회 참석수당 70,000원*12명*3회 =	2,520		
·특별전시회 도록 제작 5,000,000원*1회 =	5,000		
·수집미술작품 표구제작 170,000원*30점 =	5,100		
·미술관 안내 팜플렛 제작 1,350원*1,000부 =	1,350		
·미술관 월간지 구독료 360,000원 =	360		
·미술관기획전시 홍보용 현수막 제작 70,000원*5개*4회 =	1,400		
·복사기 토너 및 드럼 교체 600,000원 =	600		
·청소용품 구입 60,000원*12월 =	720		
02 공공운영비	25,269	0	25,269
○기당미술관 운영	25,269		
·정화조 청소 300,000원*2회 =	600		
·미술작품, 수장고 훈증 소독 2,600,000원*1회 =	2,600		
·미술작품 종합 보험 가입 15,000원*650점 =	9,750		
·전기사용료 441,660원*12월 =	5,300		
·상하수도사용료 54,160원*12월 =	650		
·전화사용료 37,500원*12월 =	450		
·무인경비이용료 120,000원*12월 =	1,440		
·건물유지비 4,665원*960㎡ =	4,479		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○문화정보 및 작품 수집 32,600원*3일*1명*12월 =	1,174		
301 일반보상금	6,000	8,250	△2,250
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○기당미술관 명예관장 활동보상 2,000,000원*3회 =	6,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위:문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소암기념관 운영 관리	125,568	0	125,568
201 일반운영비	80,394	0	80,394
01 사무관리비	27,652	0	27,652
○소암기념관 운영	27,652		
· 청소용품 60,000원*12월 =	720		
· 신문구독료 12,000원*3종*12월 =	432		
· 기념관운영자문위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 =	1,400		
· 복사기 토너 및 드럼교체 600,000원 =	600		
· 안내팜플렛 제작 250원*3종*2,000부 =	1,500		
· 특별전시회 도록 제작 15,000,000원*1회 =	15,000		
· 특별전시회 홍보포스터 제작 2,000,000원*1회 =	2,000		
· 특별전시회 작품대여료 200,000원*30점*1회 =	6,000		
02 공공운영비	52,742	0	52,742
○소암기념관 운영	52,742		
· 건물유지비 1,411원*931㎡ =	1,314		
· 수집작품 표교제작 100,000원*20개 =	2,000		
· 기념관 정화조 청소 300,000원*2회 =	600		
· 전기사용료 1,000,000원*12월 =	12,000		
· 수도사용료 50,000원*12월 =	600		
· 전화사용료 50,000원*12월 =	600		
· 무인경비이용료 210,000원*12월 =	2,520		
· 전기안전관리대행 수수료 140,000원*12월 =	1,680		
· 승강기 정기검사수수료 120,000원*1회 =	120		
· 승강기 유지 관리비 220,000원*12월 =	2,640		
· 작품종합 보험료(154점) 10,000,000원*1회 =	10,000		
· 냉난방기 기본경비 730원*8시간*4대*120일 =	2,804		
· 기념관 전시조명기기 구입 50,000원*20개 =	1,000		
· 기념관 및 수장고 훈증소독 2,600,000원*1회 =	2,600		
· 인터넷 사용료 22,000원*1회선*12월 =	264		
· 특별전시회 작품 운송료 및 보험료 5,000,000원*1회 =	5,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위:문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기념관 서예교실 운영 500,000원*10월 =	5,000		
·기념관 서예특별강연회 개최 1,000,000원*2회 =	2,000		
202 여비	4,174	0	4,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○문화정보 및 작품 수집 32,600원*3일*1명*12월 =	1,174		
03 국외여비	3,000	0	3,000
○해외특별전시 참석 여비 1,500,000원*2명 =	3,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○소암기념관 기념품 제작 재료 구입			
100,000원*200점 =	20,000		
301 일반보상금	21,000	0	21,000
07 민간인국외여비	5,000	0	5,000
○해외특별전시회 참여 여비 1,000,000원*5명 =	5,000		
08 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○소암기념관 세미나 초청여비			
250,000원*1회*20명 =	5,000		
10 행사실비보상금	11,000	0	11,000
○소암기념관 자문위원회 여비보상			
500,000원*10명 =	5,000		
○소암기념관 명예관장 활동보상 2,000,000원*3회 =	6,000		
문화의 집 운영 관리	48,000	60,000	△12,000
307 민간이전	48,000	60,000	△12,000
02 민간경상보조	48,000	60,000	△12,000
○ 문화의 집 운영 12,000,000원*4개소 =	48,000		
문화시설 인프라 구축	1,650,000	1,470,000	180,000
미술관 시설 보강사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○이중섭미술관 시설 보강사업 =	100,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위:문화시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포 문화관광 벨트화 사업	350,000	0	350,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○ 서귀포 문화관광 벨트화 용역 =	50,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	300,000	0	300,000
○ 서귀포 문화관광 벨트화 사업 =	300,000		
이중섭 문화의 거리 조성사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
04 시설비	496,400	198,560	297,840
○이중섭 문화의 거리 조성 =	496,400		
	[분 100,000]		
	[396,400]		
06 시설부대비	3,600	1,440	2,160
○이중섭 문화의거리 조성사업 부대비(0.73%)			
3,600,000 =	3,600		
소암현중화 건립사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	100,000	0
○ 소암기념관 내부인테리어 공사 =	100,000		
서귀포 야간경관 특화지구 조성사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	596,220	0	596,220
○서귀포야간경관 특화지구 조성 =	596,220		
	[균 300,000]		
	[296,220]		
06 시설부대비	3,780	0	3,780
○ 서귀포야간경관 특화지구 조성 부대비			
600,000,000원*0.63% =	3,780		

부서:서귀포시문화예술과
정책:전통문화 보존 관리
단위:문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통문화 보존 관리	5,012,069	5,328,676	△316,607
문화재 관리 운영	358,784	218,675	140,109
문화재 특별관리 인부 운영	91,460	0	91,460
101 인건비	79,560	0	79,560
10 기간제근로자등보수	79,560	0	79,560
○문화재 특별관리 인부임 =	79,560		
	[국 55,692]		
	[23,868]		
201 일반운영비	11,900	0	11,900
01 사무관리비	11,900	0	11,900
○문화재 특별관리에 따른 운영비 =	11,900		
	[국 8,330]		
	[3,570]		
한란자생지 운영	5,328	5,328	0
201 일반운영비	5,328	5,328	0
02 공공운영비	5,328	5,328	0
○한란자생지 운영(전기요금외) =	5,328		
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영	26,800	26,572	228
201 일반운영비	26,800	26,572	228
02 공공운영비	26,800	26,572	228
○무오법정사 항일항쟁 기념관운영(전기요금외) =	26,800		
추사적거지 운영	20,012	21,358	△1,346
201 일반운영비	15,012	16,358	△1,346
01 사무관리비	5,372	6,488	△1,116
○추사적거지 안내 팜플렛 제작 1,000,000원*2회 =	2,000		
○추사적거지 입장권 인쇄 500,000원*6회 =	3,000		
○문화재 관리 조명 등 구입 31,000원*1개소*12월 =	372		
02 공공운영비	9,640	9,870	△230
○추사적거지 운영(전기요금외) =	9,640		
206 재료비	500	2,000	△1,500
01 재료비	500	2,000	△1,500
○추사적거지 관리 농약 및 유류구입 =	500		

부서:서귀포시문화예술과
정책:전통문화 보존 관리
단위:문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,500	3,000	1,500
12 기타보상금	4,500	3,000	1,500
○ 추사적거지 초가잇기 1,125,000원*4동 =	4,500		
발자국 화석지 운영	12,987	7,100	5,887
101 인건비	2,815	2,520	295
10 기간제근로자등보수	2,815	2,520	295
○발자국 화석지 보호구역 환경정비	2,815		
· 인부임 4,500원*2시간*20일*12월 =	2,160		
· 주휴수당 4,500원*2시간*48일 =	432		
· 4대보험료 2,592,000원*8.6% =	223		
201 일반운영비	9,172	2,580	6,592
01 사무관리비	4,972	1,620	3,352
○사람발자국 화석지 일직수당 40,000원*1명*115일 =	4,600		
○문화재관리 조명 등 구입 31,000원*1개소*12월 =	372		
02 공공운영비	4,200	960	3,240
○발자국 화석지 관리 운영	4,200		
· 전기요금 50,000원*12월 =	600		
· 수도요금 10,000원*12월 =	120		
· 전화요금 40,000원*12월 =	480		
· 시설유지 500,000원*6회 =	3,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○문화재관련 중앙회의 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
206 재료비	500	2,000	△1,500
01 재료비	500	2,000	△1,500
○발자국 화석지 환경정비 쓰레기 봉투 구입 125,000원*4회 =	500		
혼인지 관리 운영	5,424	10,418	△4,994
201 일반운영비	4,424	5,918	△1,494
01 사무관리비	372	2,000	△1,628
○문화재 관리 조명 등 구입 31,000원*1개소*12월 =	372		
02 공공운영비	4,052	3,918	134

부서:서귀포시문화예술과
정책:전통문화 보존 관리
단위:문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혼인지 관리운영(전기요금외) =	4,052		
202 여비	500	4,000	△3,500
01 국내여비	500	4,000	△3,500
○문화재관련 중앙회의 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○혼인지 잡초제거용 농약 및 유류구입 =	500		
성읍민속마을 관리 운영	12,933	14,910	△1,977
201 일반운영비	11,583	13,190	△1,607
01 사무관리비	372	0	372
○문화재관리 조명 등 구입 31,000원*1개소*12월 =	372		
02 공공운영비	11,211	13,190	△1,979
○성읍민속마을 관리운영(전기요금외) =	11,211		
206 재료비	1,350	1,720	△370
01 재료비	1,350	1,720	△370
○성읍민속마을 띠밭관리 농약 및 유류구입	600		
·농약 250,000원*2회 =	500		
·유류 100,000원*1회 =	100		
○성읍민속마을 시비용 재료구입 =	750		
삼도파초일엽육모장 운영	1,160	84	1,076
201 일반운영비	660	84	576
02 공공운영비	660	84	576
○파초일엽 육묘장 관리운영	660		
·전기요금 20,000원*12월 =	240		
·수도요금 35,000원*12월 =	420		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○문화재 관련 중앙회의 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
서불과지 유적 보존	24,000	35,000	△11,000
307 민간이전	24,000	35,000	△11,000
02 민간경상보조	6,000	10,000	△4,000
○서복국제학술교류협회 지원 =	6,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:전통문화 보존 관리
단위:문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	18,000	25,000	△7,000
○서복국제학술세미나 개최 지원 =	18,000		
문화재 보존 유지 관리	158,680	77,905	80,775
201 일반운영비	16,840	6,040	10,800
01 사무관리비	16,840	5,040	11,800
○문화재주변 영향여부 심의수당			
70,000원*3명*2회*12월 =	5,040		
○문화재시설 장비수선 및 유지관리비			
1,000,000원*1식 =	1,000		
○사찰소관문화재 보존관리(무인경비) 수수료			
300,000원*3개소*12월 =	10,800		
206 재료비	3,490	4,590	△1,100
01 재료비	3,490	4,590	△1,100
○위미, 신흥동백나무군락지 소독약품 구입			
160,000원*5회 =	800		
○목조문화재 화재진압용 재료구입 690,000원*1식 =	690		
○문화재지구 소화기 교체 25,000원*80개 =	2,000		
301 일반보상금	32,350	25,450	6,900
10 행사실비보상금	1,250	1,250	0
○천연기념물 청소년 수련대회 참가			
250,000원*2명*1회 =	500		
○문화재 명예관리인대회 참가 250,000원*3명*1회 =	750		
12 기타보상금	31,100	24,200	6,900
○시지정 향토무형유산보존 기능보유자 전승비			
200,000원*4명*12월 =	9,600		
○덕수리 불미공방 초가잇기 1,500,000원*1개소 =	1,500		
○민속자료(지정가옥) 보존관리(4동)			
1,000,000원*4동 =	4,000		
○수목문화재 보호관리 800,000원*6개소 =	4,800		
○석조문화재(고인돌) 및 도요지 보호관리			
800,000원*14개소 =	11,200		

부서:서귀포시문화예술과
정책:전통문화 보존 관리
단위:문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,000	14,000	△3,000
02 민간경상보조	11,000	14,000	△3,000
○문화재구역 환경정비사업 지원 =	3,000		
○유형문화재(향교) 보존관리 =	8,000		
402 민간자본이전	95,000	0	95,000
01 민간자본보조	95,000	0	95,000
○덕수 불미공연장 편의시설 지원 =	95,000		
문화재 보수 복원 정비	2,550,000	3,470,000	△920,000
서귀진지 정비	400,000	200,000	200,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○발굴조사 150,000,000원*1식 =	150,000		
	[분 75,000]		
	[75,000]		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
03 토지매입비	248,200	0	248,200
○토지매입(1필지 486㎡) 248,200,000원*1필지 =	248,200		
	[분 125,000]		
	[123,200]		
06 시설부대비	1,800	1,440	360
○서귀진지 정비 시설부대비 250,000,000원*0.72% =	1,800		
위미동백정비	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
04 시설비	496,400	198,560	297,840
○위미동백군락지 정비 496,400,000원*1식 =	496,400		
	[분 350,000]		
	[146,400]		
06 시설부대비	3,600	1,440	2,160
○위미동백군락지정비 시설부대비 500,000,000원*0.72% =	3,600		

부서:서귀포시문화예술과
정책:전통문화 보존 관리
단위:문화재 보수 복원 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식산봉황근자생지정비	50,000	80,000	△30,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
04 시설비	50,000	79,280	△29,280
○식산봉황근자생지 환경정비 50,000,000원*1식 =	50,000		
	[분 25,000]		
	[25,000]		
혼인지 관광자원 개발	800,000	1,040,000	△240,000
401 시설비및부대비	800,000	1,040,000	△240,000
04 시설비	794,960	1,036,256	△241,296
○혼인지 관광자원 개발	794,960		
·주변정비(2,500㎡) 294,960,000원*1식 =	294,960		
	[균 150,000]		
	[144,960]		
·사당시설(100㎡) 5,000,000원*100㎡ =	500,000		
	[균 250,000]		
	[250,000]		
06 시설부대비	5,040	3,744	1,296
○ 혼인지 관광자원 개발 시설부대비			
800,000,000원*0.63% =	5,040		
서불과지유적 정비사업	800,000	1,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
04 시설비	794,960	996,400	△201,440
○서불과지유적 정비사업	794,960		
·조경공사 및 전시관 내부 보완시설(9,000㎡)			
794,960,000원*1식 =	794,960		
	[균 400,000]		
	[394,960]		
06 시설부대비	5,040	3,600	1,440
○ 서불과지유적 정비사업 시설부대비			
800,000,000원*0.63% =	5,040		

부서:서귀포시문화예술과
정책:전통문화 보존 관리
단위:국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)	2,103,285	0	2,103,285
삼도파초일엽자생지정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○자생지 환경정비 =	50,000		
	[국 35,000]		
	[기 15,000]		
도순녹나무자생지정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	99,100	0	99,100
○토지매입(3,214㎡) 99,100,000원 =	99,100		
	[국 70,000]		
	[기 29,100]		
06 시설부대비	900	0	900
○시설부대비 =	900		
	[기 900]		
신례리왕벚나무정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○자생지 환경정비 =	50,000		
	[국 35,000]		
	[기 15,000]		
한라산천연보호구역정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	99,100	0	99,100
○한라산천연보호구역 환경정비 =	99,100		
	[국 70,000]		
	[기 29,100]		
06 시설부대비	900	0	900
○한라산천연보호구역 환경정비 부대비 =	900		
	[기 900]		

부서:서귀포시문화예술과
정책:전통문화 보존 관리
단위:국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남제주해안사람발자국정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
04 시설비	496,400	0	496,400
○토지매입 =	496,400		
	[국 350,000]		
	[기 146,400]		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○시설부대비 =	3,600		
	[기 3,600]		
마라도천연보호구역 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	198,560	0	198,560
○토지매입(4,300㎡) =	198,560		
	[국 140,000]		
	[기 58,560]		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○부대비 =	1,440		
	[기 1,440]		
수산동굴정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	297,840	0	297,840
○토지매입(55,814㎡) =	297,840		
	[국 210,000]		
	[기 87,840]		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○부대비 =	2,160		
	[기 2,160]		
제주도의 한란자생지 정비	389,000	0	389,000
401 시설비및부대비	389,000	0	389,000
04 시설비	386,322	0	386,322
○난감상원 및 탐방로 시설 =	386,322		
	[국 260,000]		

부서:서귀포시문화예술과
정책:전통문화 보존 관리
단위:국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 126,322]		
06 시설부대비	2,678	0	2,678
○난감상원 및 탐방로 시설 부대비 =	2,678		
	[기 2,678]		
안덕계곡 정비	214,285	0	214,285
401 시설비및부대비	214,285	0	214,285
04 시설비	212,742	0	212,742
○안덕계곡 암벽보호사업 =	150,000		
	[국 105,000]		
	[기 45,000]		
○환경정비 =	62,742		
	[국 45,000]		
	[기 17,742]		
06 시설부대비	1,543	0	1,543
○암벽보호사업 및 환경정비 부대비 =	1,543		
	[기 1,543]		
제주연안연산호군락정비	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○연산호군락 분포도 조사 =	200,000		
	[국 140,000]		
	[기 60,000]		
공공도서관 확충 및 운영	1,015,123	1,545,919	△530,796
삼매봉 도서관 운영	156,690	460,137	△303,447
도서관 관리 운영	54,655	116,577	△61,922
201 일반운영비	50,107	104,577	△54,470
02 공공운영비	50,107	104,577	△54,470
○냉난방기 유지비 325,000원*4회 =	1,300		
○공공요금	15,000		
·전기요금 1,000,000원*12월 =	12,000		
·전기요금 외 =	3,000		
○보일러 유지비 1,600,000원*5회 =	8,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지비 4,912,500원*2대 =	9,825		
○차량 보험료 750,000원*2대 =	1,500		
○각종 도서관협회비 200,000원*4회 =	800		
○분뇨처리 수거료 500,000원*2회 =	1,000		
○정수기 필터 240,000원*2회 =	480		
○핸드타올 화장지 1,000,000원*4회 =	4,000		
○청소용품 500,000원*6회 =	3,000		
○건물유지비 =	5,202		
202 여비	2,848	9,000	△6,152
01 국내여비	2,848	9,000	△6,152
○삼매봉 도서관 운영에 따른 여비	2,848		
·관내 32,600원*3명*12월*2회 =	2,348		
·관외 250,000원*2회 =	500		
206 재료비	1,700	0	1,700
01 재료비	1,700	0	1,700
○보안등 안정기 구입 20,000원*15개 =	300		
○보안등 램프 구입 50,000원*8개 =	400		
○형광등 기구 구입 20,000원*50개 =	1,000		
도서관자료 확충 및 제공	39,680	187,200	△147,520
201 일반운영비	10,880	18,000	△7,120
01 사무관리비	7,680	18,000	△10,320
○ 자료실 정기간행물 구독료 240,000원*12월 =	2,880		
○ 자료보수 및 정리용품 구입 100,000원*5종*4회 =	2,000		
○ 자료실 신문 구독료 191,660원*12월 =	2,300		
○종합자료실, 정보이용실 프린터 소모품구입 500,000원 =	500		
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○ 정보이용실 유지보수 100,000원*12월 =	1,200		
○KOLAS 유지보수 166,666원*12월 =	2,000		
405 자산취득비	28,800	169,200	△140,400
01 자산및물품취득비	3,000	65,600	△62,600
○ 서가구입 600,000원*5개 =	3,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	25,800	103,600	△77,800
○ 장서용 도서구입 20,000원*1,100권 =	22,000		
○ 이동도서관용 도서구입 10,000원*380권 =	3,800		
독서문화프로그램 운영	11,000	21,810	△10,810
201 일반운영비	11,000	19,560	△8,560
01 사무관리비	11,000	19,560	△8,560
○ 문화학교 운영 부대비 400,000원*5회 =	2,000		
○ 프로그램 운영 강사수당 900,000원*10개 프로그램 =	9,000		
쾌적한 이용환경 조성	25,855	16,050	9,805
101 인건비	1,955	5,250	△3,295
10 기간제근로자등보수	1,955	5,250	△3,295
○삼매봉 도서관 환경정비	1,955		
·장서관리 및 청사환경 정비 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
206 재료비	900	1,600	△700
01 재료비	900	1,600	△700
○ 계단정비용 매트 구입 16,660원*30㎡ =	500		
○ 환경정비용 계절화 구입 1,000원*400개 =	400		
401 시설비및부대비	19,000	8,000	11,000
04 시설비	19,000	8,000	11,000
○ 우수관 교체 정비 5,000,000원*2건 =	10,000		
○ 비가림 시설공사 3,000,000원*3건 =	9,000		
405 자산취득비	4,000	1,200	2,800
01 자산및물품취득비	4,000	1,200	2,800
○ 에어콘 교체 구입 2,000,000원*2대 =	4,000		
공공도서관 자료 구입	22,500	112,500	△90,000
405 자산취득비	22,500	112,500	△90,000
02 도서구입비	22,500	112,500	△90,000
○공공도서관 자료구입 10,000원*2,250권 =	22,500		
	[분 22,500]		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 문화학교 운영	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○문화학교 운영 50,000원*10회*6강좌 =	3,000		
	[분 1,500]		
	[1,500]		
중앙도서관 운영	156,211	30,300	125,911
도서관 관리 운영	55,116	0	55,116
201 일반운영비	54,716	0	54,716
01 사무관리비	1,720	0	1,720
○ 청소용품 구입 20,000원*10종*5회 =	1,000		
○ 법령추록대금 60,000원*1회*12월 =	720		
02 공공운영비	52,996	0	52,996
○ 냉난방기 유지비 820,000원*5회 =	4,100		
○ 화장지 구입 300,000원*6회 =	1,800		
○ 핸드타월 구입 300,000원*6회 =	1,800		
○ 청사방역 및 소독용역비 150,000원*12월 =	1,800		
○ 장애인승강기 유지 보수료 178,000원*12월 =	2,136		
○ 전기안전관리대행 수수료 170,000원*12월 =	2,040		
○ 무인경보기 유지 관리비 170,000원*12월 =	2,040		
○ 공공도서관 협의회 회비	800		
· 한국도서관협의회 300,000원*1회 =	300		
· 공공도서관협의회 200,000원*1회 =	200		
· 제주도공공도서관협의회 300,000원*1회 =	300		
○ 위성방송 수신료 20,000원*12월 =	240		
○ 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,500원*40개*12월 =	1,200		
○ 정수기 필터 교환 100,000원*5회 =	500		
○전기사용료 1,833,330원*12월 =	22,000		
○상하수도사용료 300,000원*12월 =	3,600		
○전화사용료 70,000원*2회선*12월 =	1,680		
○화상전화 5,000원*12월 =	60		
○기타 공공제세 =	7,200		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	400	0	400
01 재료비	400	0	400
○ 형광램프교체 2,500원*400개*40% =	400		
도서관자료 확충 및 제공	51,740	13,600	38,140
201 일반운영비	20,092	0	20,092
01 사무관리비	9,459	0	9,459
○ 자료실 정기 간행물 구독료			
10,000원*30종*12개월 =	3,600		
○ 자료실 신문 구독료	2,232		
· 중앙지 13,000원*12종*12개월 =	1,872		
· 지방지 10,000원*3종*12개월 =	360		
○ 도서정리용품 구입 100,000원*10종 =	1,000		
○ 프린터기 토너 교체(이용자용) 200,000원*10회 =	2,000		
○ IT 플라자 운영 헤드셋 구입 =	627		
02 공공운영비	10,633	0	10,633
○ 유무선 인터넷 사용요금	2,500		
· ADSL 사용요금 80,000원*12월 =	960		
· 무선인터넷 64,166원*2회선*12월 =	1,540		
○ 이동도서관 차량 유류대 5,133,000원 =	5,133		
○ KOLAS 유지보수료 150,000원*12월 =	1,800		
○ IT 프라자 유지관리비 100,000원*12월 =	1,200		
202 여비	2,848	0	2,848
01 국내여비	2,848	0	2,848
○ 독서문화사업 추진 여비	2,848		
· 도내 32,600원*3명*2회*12월 =	2,348		
· 도외 250,000원*2명*1회 =	500		
405 자산취득비	28,800	13,600	15,200
01 자산및물품취득비	3,000	13,600	△10,600
○ 서가구입 3,000,000원 =	3,000		
02 도서구입비	25,800	0	25,800
○ 장서용 도서 구입 20,000원*1,100권 =	22,000		
○ 이동도서관 도서 구입 10,000원*380권 =	3,800		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화프로그램 운영	5,000	500	4,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 글쓰기 창작교실 운영 강사 수당 50,000원*30회 =	1,500		
○ 독서프로그램 운영 강사 수당 1,500,000 =	1,500		
○ 방학교실 운영 강사수당(여름, 가을) 50,000원*20회 =	1,000		
○ 아동견학프로그램(생각나라 미술나라) 50,000원*20회 =	1,000		
쾌적한 이용 환경 조성	21,855	16,200	5,655
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○중앙도서관 환경정비	1,955		
·장서관리 및 청사환경 정비 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
206 재료비	1,900	400	1,500
01 재료비	1,900	400	1,500
○ 계절화 구입 100,000원*4회 =	400		
○ 도서관 소음방지용 바닥 매트 구입 1,500,000원*1회 =	1,500		
401 시설비및부대비	14,000	15,800	△1,800
04 시설비	14,000	15,800	△1,800
○ 도색공사 8,000,000원*1식 =	8,000		
○ 정화조 설비공사 5,000,000원*1식 =	5,000		
○ 관광자료실 출입문 교체 공사 1,000,000원*1식 =	1,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 냉난방기 교체(사무실, 아동) 2,000,000원*2대 =	4,000		
공공도서관 자료 구입	22,500	0	22,500
405 자산취득비	22,500	0	22,500
02 도서구입비	22,500	0	22,500

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공도서관 자료 구입 10,000원*2,250권 =	22,500		
	[분 22,500]		
동부도서관 운영	112,765	16,300	96,465
도서관 관리 운영	37,125	0	37,125
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○동부도서관 환경정비	1,955		
·장서관리 및 청사환경 정비 인부임			
150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	33,170	0	33,170
02 공공운영비	33,170	0	33,170
○전자정부 인터넷망 이용료			
1,050,000원*1회선*12월 =	12,600		
○도서관협회비 =	800		
○전기안전대행 수수료 110,000원*12월 =	1,320		
○소방시설 종합정밀 점검 수수료 800,000원*1회 =	800		
○상수도 탱크 청소 용역 400,000원*1회 =	400		
○한국소방안전 협회비 100,000원*1회 =	100		
○보일러용 유류구입 1,300원*2,500ℓ =	3,250		
○정수기 필터 구입 230,000원*2회 =	460		
○보일러 및 냉난방기 유지 50,000원*10개소 =	500		
○오수펌프 유지관리 125,000원*4대 =	500		
○공공요금(전기요금외) =	12,440		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○각종 회의 및 교육 참석 여비 =	2,000		
도서관 자료 확충 및 제공	40,222	2,700	37,522
201 일반운영비	15,222	0	15,222
01 사무관리비	15,222	0	15,222
○ 자료실 정기간행물 구입 10,000원*30종*12월 =	3,600		
○ 신문구독료 9,000원*10종*2부*12월 =	2,160		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:동부도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도서정리용품 200,000원*5종 =	1,000		
○ 디지털자료실 S/W 유지보수 379,750원*12월 =	4,557		
○ 디지털 자료실 H/W 유지보수 260,000원*10월 =	2,600		
○ 디지털 자료실 서버용 백신구입 435,000원*3대 =	1,305		
405 자산취득비	25,000	2,700	22,300
01 자산및물품취득비	3,000	2,700	300
○서가구입(일반, 아동자료실) 3,000,000원 =	3,000		
02 도서구입비	22,000	0	22,000
○공공도서관 자료구입 20,000원*1,100권 =	22,000		
독서문화프로그램 운영	5,300	0	5,300
201 일반운영비	4,300	0	4,300
01 사무관리비	4,300	0	4,300
○ 독서활동 프로그램 진행 강사 수당 2,000,000원 =	2,000		
○ 시민정보화교육 강사수당 50,000원*30회 =	1,500		
○ 정보화교육실 빔프로젝트 유지비 800,000원 =	800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 정보화교육실 방송장비 구입 1,000,000원*1식 =	1,000		
쾌적한 이용환경 조성	7,618	13,600	△5,982
201 일반운영비	2,718	0	2,718
01 사무관리비	1,318	0	1,318
○정보이용실 헤드셋 구입 10,000원*9개*5회 =	450		
○정보이용실 이용자용 프린터 토너 구입 868,000원 =	868		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○분뇨처리 정화조 수거료 400,000원*2회 =	800		
○방역소독 300,000원*2회 =	600		
206 재료비	950	400	550
01 재료비	950	400	550
○환경정비용 계절화 구입 100,000원*4회 =	400		
○조명등 구입 5,500원*100등 =	550		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:동부도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,950	0	3,950
01 자산및물품취득비	3,950	0	3,950
○예초기 구입 350,000원*1개 =	350		
○정보이용실 노후 PC 교체 1,300,000원*2대 =	2,600		
○정보이용실 의자 교체 100,000원*10대 =	1,000		
공공도서관 자료 구입	22,500	0	22,500
405 자산취득비	22,500	0	22,500
02 도서구입비	22,500	0	22,500
○ 공공도서관 자료구입 10,000원*2,250권 =	22,500		
	[분 22,500]		
기적의 도서관 운영	115,762	1,900	113,862
도서관 관리 운영	36,315	0	36,315
201 일반운영비	34,315	0	34,315
02 공공운영비	34,315	0	34,315
○전국 기적의 도서관 협의회 협회비			
390,000원*2개소 =	780		
○무인경비용역 수수료 154,000원*12월 =	1,848		
○보일러 유류비 =	13,000		
○상하수도 사용료 50,000원*12월 =	600		
○쓰레기 수거용 규격봉투 구입 1,800원*50매*12월 =	1,080		
○디지털방송 수신료 77,000원*12월 =	924		
○전기 사용료 833,330원*12월 =	10,000		
○전화 사용료 58,500원*2대*12월 =	1,404		
○정수기 위생용 필터 교체 200,000원*2회 =	400		
○화장실운영 물품 구입 20,000원*10종*5회 =	1,000		
○환경개선 부담금 30,000원*2회 =	60		
○냉난방기 유지비 200,000원*5회 =	1,000		
○건물유지보수비(출입문교체) =	2,219		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○기적의 도서관 업무추진여비 =	2,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:기적의 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 자료 확충 및 제공	41,487	1,500	39,987
101 인건비	5,083	0	5,083
10 기간제근로자등보수	5,083	0	5,083
○기적의 도서관 환경정비	5,083		
· 장서관리 및 청사환경 정비 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
· 도서관리시스템 구축 인부임 36,000원*4명*20회 =	2,880		
· 4대보험료 4,680,000원*8.6% =	403		
201 일반운영비	8,804	0	8,804
01 사무관리비	8,804	0	8,804
○ 이용자용 프린터 토너 구입 187,500원*4개*2회 =	1,500		
○ 컴퓨터 및 프린터 유지 보수비 200,000원*10대 =	2,000		
○ 신문구독(중앙지, 지방지) 9,200원*10종*12월 =	1,104		
○ 자료수집 및 정리용품 구입 80원*15,000매 =	1,200		
○ 정기간행물 구독 10,000원*25종*12월 =	3,000		
405 자산취득비	27,600	1,500	26,100
01 자산및물품취득비	5,600	1,500	4,100
○ 서가 구입 3,000,000원*1식 =	3,000		
○ 멀티코너실 및 대출반납 PC 교체 1,300,000원*2대 =	2,600		
02 도서구입비	22,000	0	22,000
○ 장서용도서 구입 20,000원*1,100권 =	22,000		
독서문화프로그램 운영	4,460	0	4,460
201 일반운영비	4,460	0	4,460
01 사무관리비	4,460	0	4,460
○ 문화프로그램 운영 강사 수당 50,000원*60회 =	3,000		
○ 프로그램 운영 물품 구입 20,000원*73종 =	1,460		
쾌적한 이용환경 조성	11,000	400	10,600
206 재료비	1,000	400	600
01 재료비	1,000	400	600
○ 환경정비용 계절화 구입 =	1,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:기적의 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○ 도서관 시설 유지보수 =	10,000		
공공도서관 자료 구입	22,500	0	22,500
405 자산취득비	22,500	0	22,500
02 도서구입비	22,500	0	22,500
○공공도서관 자료구입 10,000원*2,250권 =	22,500		
	[분 22,500]		
서부도서관 운영	89,337	19,500	69,837
도서관 관리 운영	18,140	0	18,140
201 일반운영비	18,140	0	18,140
02 공공운영비	18,140	0	18,140
○도서관협회비 =	800		
○각종 시설 장비 유지비 675,000원*4회 =	2,700		
○청소용품 구입 29,440원*10개*3종*6회 =	5,300		
○정수기 필터 구입 230,000원*2회 =	460		
○냉난방기 유지 관리 125,000원*12대 =	1,500		
○공공요금(전기요금외) =	7,380		
도서관 자료 확충 및 제공	38,842	19,100	19,742
201 일반운영비	12,342	0	12,342
01 사무관리비	9,450	0	9,450
○ 자료실 정기간행물 구입 250,000원*12월 =	3,000		
○ 신문구독료 500,000원*4분기 =	2,000		
○ 도서정리용품(감응테잎 외 5종) 400,000원*5회 =	2,000		
○ 정보이용실 헤드셋 구입 15,000원*10개*3회 =	450		
○ 정보이용실 프린터 토너 구입 200,000원*10개 =	2,000		
02 공공운영비	2,892	0	2,892
○ 인터넷망 사용료 91,000원*12월 =	1,092		
○KOLAS 유지보수 180,000원*10회 =	1,800		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○ 서부도서관 업무추진여비 =	1,500		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:서부도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	25,000	19,100	5,900
01 자산및물품취득비	3,000	4,700	△1,700
○ 도서배가용 서가구입 600,000원*5개 =	3,000		
02 도서구입비	22,000	14,400	7,600
○ 정기도서 구입 20,000원*1,100권 =	22,000		
독서문화프로그램 운영	7,500	0	7,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○ 독서활동 프로그램 진행 강사수당 600,000원*5개 프로그램 =	3,000		
○ 프로그램 운영 부대 비용 50,000원*6회*5개프로그램 =	1,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 교육용 빔 프로젝트 구입 3,000,000원*1식 =	3,000		
쾌적한 이용 환경 조성	2,355	400	1,955
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○서부도서관 환경정비	1,955		
·장서관리 및 청사환경 정비 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○ 환경정비용 계절화 구입 200,000원*2회 =	400		
공공도서관 자료 구입	22,500	0	22,500
405 자산취득비	22,500	0	22,500
02 도서구입비	22,500	0	22,500
○공공도서관 자료구입 10,000원*2,250권 =	22,500		
	[분 22,500]		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:안덕산방도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안덕산방도서관 운영	105,785	373,091	△267,306
도서관 관리 운영	29,689	183,941	△154,252
201 일반운영비	29,689	183,941	△154,252
01 사무관리비	7,515	159,335	△151,820
○법령집 추록 60,000원*12월 =	720		
○쓰레기 수거용 규격봉투 구입 1,800원*50매*12월 =	1,080		
○위원회 참석 수당 70,000원*11명*2회 =	1,540		
○이용자용 정수기 필터 교환 40,000원*8개 =	320		
○정수기 위생용 종이컵 구입 20,000원*12월 =	240		
○청원경찰 피복비 200,000원*1회 =	200		
○프린터 토너 구입(업무용, 이용자용) 194,370원*8개 =	1,555		
○화장실 방향제 및 세정제 구입 15,000원*3개*12월 =	540		
○화장실 청소용품 구입 10,000원*60종 =	600		
○화장실 화장지 및 핸드타올 구입 30,000원*2종*12월 =	720		
02 공공운영비	22,174	24,606	△2,432
○건물유지비(청사전기 및 출입문 보수) =	2,300		
○무인경비용역 수수료 120,000원*12월 =	1,440		
○보일러 유류비 =	3,188		
○상하수도사용료 35,000원*12월 =	420		
○승강기 및 장애인리프트 유지 관리 수수료 130,000원*12월 =	1,560		
○전기사용료 722,500원*12월 =	8,670		
○전기안전관리 대행 수수료 125,000원*12월 =	1,500		
○전화사용료 30,000원*1대*12월 =	360		
○정밀소방점검 수수료 800,000원*1회 =	800		
○정화조 수거 수수료 300,000원*1회 =	300		
○케이블 TV 사용료 18,000원*12월 =	216		
○각종 협회비 264,000원*5개소 =	1,320		
○환경개선 부담금 50,000원*2회 =	100		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:안덕산방도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 자료 확충 및 제공	21,568	30,000	△8,432
201 일반운영비	3,768	0	3,768
01 사무관리비	3,768	0	3,768
○ 신문 구독	1,056		
· 중앙지 12,000원*4종*12월 =	576		
· 지방지 8,000원*5종*12월 =	480		
○ 정기간행물 구독 9,000원*14종*12월 =	1,512		
○ 홈페이지 등 전산 유지 보수 20,000원*20대*3회 =	1,200		
202 여비	1,500	6,000	△4,500
01 국내여비	1,500	6,000	△4,500
○ 자료수집추진여비 =	1,500		
405 자산취득비	16,300	24,000	△7,700
01 자산및물품취득비	7,300	16,500	△9,200
○ PC 및 관련장비 교체 1,300,000원*2대 =	2,600		
○ 도서배가용 서가 구입 1,000,000원*3식 =	3,000		
○ 비도서 진열함 구입 500,000원*2식 =	1,000		
○ 책 운반기 구입 350,000원*2식 =	700		
02 도서구입비	9,000	7,500	1,500
○ 다양한 자료(비도서) 구입 25,000원*360점 =	9,000		
독서문화 프로그램 운영	6,040	1,000	5,040
201 일반운영비	5,340	0	5,340
01 사무관리비	5,340	0	5,340
○문화프로그램운영 강사수당 =	3,000		
○문화학교 및 독서교실 운영 13,000원*20명*9강좌 =	2,340		
206 재료비	700	1,000	△300
01 재료비	700	1,000	△300
○문화학교및 독서교실 운영 =	700		
쾌적한 이용환경 조성	3,155	31,150	△27,995
101 인건비	1,955	3,150	△1,195
10 기간제근로자등보수	1,955	3,150	△1,195
○안덕산방도서관 환경정비	1,955		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:안덕산방도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장서관리 및 청사환경 정비 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○ 도서관환경정비용 화분구입 50,000원*10개 =	500		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○ 환경정비용 예초기 구입 350,000원*2대 =	700		
도서관 문화학교 운영	3,000	12,000	△9,000
201 일반운영비	3,000	12,000	△9,000
01 사무관리비	3,000	12,000	△9,000
○문화학교 운영 50,000원*10회*6강좌 =	3,000		
	[분 3,000]		
공공도서관 자료 구입	42,333	115,000	△72,667
405 자산취득비	42,333	115,000	△72,667
02 도서구입비	42,333	115,000	△72,667
○공공도서관 자료구입 =	42,333		
	[분 18,000]		
	[24,333]		
표선도서관 운영	113,099	431,641	△318,542
도서관 관리 운영	29,547	108,460	△78,913
201 일반운영비	29,547	108,460	△78,913
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○법령집 추록 60,000원*12월 =	720		
○쓰레기 봉투 구입 2,000원*30매*12월 =	720		
○운영위원 회의 참석 수당 70,000원*13명 =	910		
○청사바닥 청소용품 200,000원*4회 =	800		
○화장실 운영 물품 구입 110,000원*5종 =	550		
○정수기 위생용 종이컵 구입 25,000원*12월 =	300		
02 공공운영비	25,547	108,460	△82,913
○건물유지비 =	4,533		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:표선도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 용역 수수료 120,000원*12월 =	1,440		
○보일러 유류비 1,350원*10ℓ*5시간*40일 =	2,700		
○상하수도 사용료 33,330원*12월 =	400		
○승강기 유지관리 수수료 140,000원*12월 =	1,680		
○전기사용료 765,000원*12월 =	9,180		
○전기안전관리 대행 수수료 132,000원*12월 =	1,584		
○전화사용료 31,250원*2대*12월 =	750		
○정밀 소방점검 수수료 800,000원*1회 =	800		
○정밀 전기안전점검 수수료 500,000원*1회 =	500		
○정화조 수거 수수료 300,000원*1회 =	300		
○청사내외 방역 수수료 200,000원*1회 =	200		
○케이블 TV 사용료 20,000원*12월 =	240		
○협회비(5개소) =	1,140		
○환경개선부담금 50,000원*2회 =	100		
도서관 자료 확충 및 제공	22,264	55,200	△32,936
201 일반운영비	3,864	0	3,864
01 사무관리비	3,864	0	3,864
○ 신문구독	1,008		
· 중앙지 12,000원*5종*12월 =	720		
· 지방지 8,000원*3종*12월 =	288		
○ 자료실 정기간행물 구독료	1,856		
· 월간지 12,000원*10종*12월 =	1,440		
· 주간지 4,000원*2종*52주 =	416		
○ 프린터 토너 구입 250,000원*4회 =	1,000		
202 여비	1,500	6,000	△4,500
01 국내여비	1,500	6,000	△4,500
○ 각종 도서관 시책 추진 여비 =	1,500		
206 재료비	2,300	0	2,300
01 재료비	2,300	0	2,300
○ 도서정리용품 구입 200원*3,500매 =	700		
○ 감응테이프 구입 160원*10,000매 =	1,600		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:표선도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	14,600	39,750	△25,150
01 자산및물품취득비	5,600	9,750	△4,150
○ 서가구입 600,000원*5개 =	3,000		
○ 이용자 PC 구입 1,300,000원*2대 =	2,600		
02 도서구입비	9,000	30,000	△21,000
○ 비도서(비디오, CD, DVD) 구입 20,000원*450점 =	9,000		
독서문화프로그램 운영	10,000	27,100	△17,100
201 일반운영비	9,000	23,100	△14,100
01 사무관리비	9,000	23,100	△14,100
○ 문화프로그램 운영 물품 구입			
50,000원*10회*6강좌 =	3,000		
○ 문화프로그램 강사료 60,000원*10회*10강좌 =	6,000		
206 재료비	1,000	4,000	△3,000
01 재료비	1,000	4,000	△3,000
○ 각종 동호회 운영 재료 구입 500,000원*2강좌 =	1,000		
쾌적한 이용환경 조성	5,955	95,881	△89,926
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○표선도서관 환경정비	1,955		
·장서관리 및 청사환경 정비 인부임			
150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	1,000	52,381	△51,381
01 사무관리비	1,000	52,381	△51,381
○ 계절화 및 등기구 교체 250,000원*4회 =	1,000		
401 시설비및부대비	3,000	40,000	△37,000
04 시설비	3,000	40,000	△37,000
○ 표선도서관 편의시설 정비 3,000,000원*1식 =	3,000		
도서관 문화학교 운영	3,000	12,000	△9,000
201 일반운영비	3,000	12,000	△9,000
03 행사운영비	3,000	12,000	△9,000
○문화학교 운영 50,000원*10회*6강좌 =	3,000		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:표선도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[분 3,000]			
공공도서관 자료 구입	42,333	133,000	△90,667
405 자산취득비	42,333	133,000	△90,667
02 도서구입비	42,333	133,000	△90,667
○공공도서관 자료구입 =	42,333		
[분 18,000]			
[24,333]			
성산일출도서관 운영	165,474	37,750	127,724
쾌적한 이용환경 조성	12,455	0	12,455
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○성산일출봉 도서관 환경정비	1,955		
·장서관리 및 청사환경 정비 인부임			
150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○도서관 환경정비용 화분 구입 250,000원*2회 =	500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○성산일출도서관 노후시설 방수공사			
10,000,000원*1식 =	10,000		
도서관 관리 운영	26,882	0	26,882
201 일반운영비	26,882	0	26,882
01 사무관리비	4,520	0	4,520
○ 도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
○ 법령집 추록 60,000원*12월 =	720		
○ 쓰레기 수거용 규격봉투 구입 1,000,000원 =	1,000		
○ 청원경찰 피복비 200,000원*1회 =	200		
○ 화장실 운영 물품 구입 240,000원*5종 =	1,200		
02 공공운영비	22,362	0	22,362

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:성산일출도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건물유지비(청사전기 및 출입문 보수 16개) 2,047,000 =	2,047		
○ 무인경비용역 수수료 120,000원*12월 =	1,440		
○ 보일러 유류비 2,700,000원 =	2,700		
○ 상하수도 사용료 30,000원*12월 =	360		
○ 승강기 및 장애인리프트 유지 관리 140,000원*12월 =	1,680		
○ 전기사용료 701,750원*12월 =	8,421		
○ 전기안전관리 대행 수수료 132,000원*12월 =	1,584		
○ 전화사용료 21,080원*2대*12월 =	506		
○ 정밀 소방점검 수수료 800,000원*1회 =	800		
○ 정화조 수거 수수료 300,000원*1회 =	300		
○ 케이블 TV 사용료 17,000원*12월 =	204		
○ 통신장비 유지 보수 10,500,000원*8% =	840		
○ 협회비 264,000원*5개소 =	1,320		
○ 환경개선 부담금 전기사용료 80,000원*2회 =	160		
도서관 자료 확충 및 제공	69,763	37,750	32,013
201 일반운영비	42,033	0	42,033
01 사무관리비	4,048	0	4,048
○ 신문구독	1,008		
· 중앙지 12,000원*5종*12월 =	720		
· 지방지 8,000원*3종*12월 =	288		
○정기간행물 구독료(월간지, 주간지) 1,640,000원 =	1,640		
○ 정보이용실 프린터 토너 구입 175,000원*8개 =	1,400		
02 공공운영비	37,985	0	37,985
○ 도서 관리 서버 유지 보수 33,000,000원*8% =	2,640		
○ 도서관 관리 프로그램 (KOLAS) 유지 보수 230,000원*12월 =	2,760		
○ 디지털자료실 초고속 국가망 사용료 1,741,660원*12월 =	20,900		
○ 멀티미디어서버 유지보수 55,000,000원*8% =	4,400		
○ 보안관리 소프트웨어 유지 보수 6,600,000원*8% =	528		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:성산일출도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보안서버 유지보수 4,000,000원*8% =	320		
○ 웹서버 유지보수 13,500,000원*8% =	1,080		
○ 이동도서관 차량 운영비 3,170,000원 =	3,170		
○ UPS 유지 보수 4,836,000원*8% =	387		
○ UPS 축전지 교체 1,800,000원*1식 =	1,800		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○ 자료수집업무추진여비 3,130,000원 =	3,130		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○ 도서정리용품 구입 200원*5,000매 =	1,000		
405 자산취득비	23,600	37,750	△14,150
01 자산및물품취득비	5,600	17,750	△12,150
○ 도서진열용 서가 구입 600,000원*5식 =	3,000		
○ 성산일출도서관 이용자용 PC 구입 1,300,000원*2대 =	2,600		
02 도서구입비	18,000	20,000	△2,000
○ 멀티미디어 자료구입 20,000원*450종 =	9,000		
○ 비도서(비디오, DVD, CD 등) 구입 20,000원*450점 =	9,000		
독서문화프로그램 운영	11,040	0	11,040
201 일반운영비	5,040	0	5,040
01 사무관리비	5,040	0	5,040
○ 문화프로그램 강사료 5,040,000원 =	5,040		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○ 문화학교 운영 재료 구입 20,000원*50명*6강좌 =	6,000		
도서관 문화학교 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○문화학교 운영 50,000원*10회*6강좌 =	3,000		
	[분 3,000]		

부서:서귀포시문화예술과
정책:공공도서관 확충 및 운영
단위:성산일출도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 자료 구입	42,334	0	42,334
405 자산취득비	42,334	0	42,334
02 도서구입비	42,334	0	42,334
○공공도서관 자료구입 =	42,334		
	[분 18,000]		
	[24,334]		
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	60,921	232,928	△172,007
인력운영비	5,880	4,200	1,680
부서인건비	5,880	4,200	1,680
203 업무추진비	5,880	4,200	1,680
04 부서운영업무추진비	5,880	4,200	1,680
○부서운영업무추진비 490,000원*12월 =	5,880		
기본경비	55,041	228,728	△173,687
부서운영기본경비	55,041	228,728	△173,687
201 일반운영비	28,620	173,238	△144,618
01 사무관리비	28,620	173,238	△144,618
○기본사무용품비 =	5,800		
○기타수용비 =	7,160		
○기본업무수행 급량비 =	15,660		
202 여비	20,421	50,490	△30,069
01 국내여비	20,421	50,490	△30,069
○기본업무수행 여비 =	20,421		
405 자산취득비	6,000	5,000	1,000
01 자산및물품취득비	6,000	5,000	1,000
○노후비품 교체 =	6,000		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시체육시설관리사무소	17,456,127	8,107,295	9,348,832
최고의 체육도시 건설	12,174,487	7,668,213	4,506,274
생활체육 활성화	820,445	1,337,800	△517,355
생활체육대회지원	545,130	798,200	△253,070
201 일반운영비	12,000	102,200	△90,200
01 사무관리비	12,000	42,200	△30,200
○각종 대회지원에 따른 기본경비 =	10,000		
○각종체육행사 임차료(차량,용구등) =	2,000		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○각종 대회지원에 따른 여비 =	3,130		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도민체전 및 각종 생활체육대회 추진 =	2,000		
307 민간이전	528,000	696,000	△168,000
04 민간행사보조	528,000	696,000	△168,000
○꿈나무 축구교실(유소년축구교실) =	2,000		
○시장배 전도주니어 골프대회 =	2,000		
○시장배 마라톤대회 =	3,000		
○고 차순정기 전도 축구대회 =	3,000		
○시장기 검도대회 및 한일교류전 =	2,000		
○시장기 궁도대회 =	3,000		
○시장기 게이트볼대회 =	3,000		
○시장기 배드민턴대회 =	3,000		
○시장기 생활체육 배구대회 =	3,000		
○시장기 전도클럽대항 테니스대회 =	3,000		
○시장기 직장축구대회 =	3,000		
○시장기 친선 골프대회 =	3,000		
○시장기 태권도대회 =	3,000		
○시장배 전도청소년 자율클럽축구대회 =	3,000		
○테니스 연합회장기 대회 =	3,000		
○트라이애슬론 연합회장기 대회 =	3,000		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○게이트볼 연합회장기 대회 =	2,000		
○궁도 협회장기 대회 =	1,000		
○연합회장배 전도 동호인탁구대회 =	3,000		
○게이트볼 연합 여성대회 =	2,000		
○배드민턴 연합회장기 대회 =	1,000		
○연합회장기 축구대회 =	4,000		
○서귀포테니스장 개장기념대회 =	3,000		
○중문천제연합회장기 축구대회 =	2,000		
○서귀포시 노인친선 게이트볼대회 =	2,000		
○게이트볼 동호인 친선경기대회 =	2,000		
○월드컵 여성축구단 창단대회 =	2,000		
○읍.면 생활체육 축구대회지원(5읍면) =	10,000		
○게이트볼 연합회장기 청소년대회 =	2,000		
○여성축구단 전국대회 참가 =	3,000		
○서남부지구 직장 배구대회 =	2,000		
○전도 직장인 축구대회 =	1,000		
○남부축구연합 축구동호회장기대회 =	1,000		
○읍면생활체육연합회장기 게이트볼대회 =	8,000		
○천지정개정기념 전도남여궁도대회 =	1,000		
○국민생활체육 클럽대항 축구대회 =	30,000		
○각종 생활체육대회 개최 및 참가지원 =	65,000		
○전국규모 스포츠대회 개최 및 참가지원 =	20,000		
○도민체육대회 입장식 이벤트 =	36,000		
○도민체육대회 참가(선수부) =	260,000		
○도민체육대회 참가(동호인부) =	20,000		
시생활체육협의회 지원	139,600	139,600	0
307 민간이전	139,600	139,600	0
02 민간경상보조	139,600	0	139,600
○ 서귀포시 생활체육협의회 육성지원			
139,600,000원 =	139,600		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠클럽 운영	135,715	0	135,715
307 민간이전	135,715	0	135,715
02 민간경상보조	135,715	0	135,715
○스포츠클럽 시범사업 =	135,715		
	[기 95,000]		
	[40,715]		
전문체육인 육성	1,146,589	1,228,864	△82,275
시직장운동경기부 운영	799,939	892,214	△92,275
201 일반운영비	22,200	21,330	870
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○직장운동경기부 숙소운영 임차료 =	15,000		
02 공공운영비	7,200	21,330	△14,130
○직장운동경기부 공공요금 =	7,200		
202 여비	9,000	9,750	△750
01 국내여비	9,000	9,750	△750
○우수선수 확보추진 250,000원*3명*3회 =	2,250		
○전국종별 체육대회 참가 250,000원*3명*9회 =	6,750		
301 일반보상금	768,739	861,134	△92,395
11 예술단원·운동부등보상금	768,739	861,134	△92,395
○직장운동경기부 급여	627,219		
·코치(3명) 1,742,900원*3명*12월 =	62,745		
·선수(21명)	384,974		
-A급(3명) 1,729,700원*3명*12월 =	62,270		
-B급(18명) 1,494,000원*18명*12월 =	322,704		
·상여금 =	40,100		
·훈련수당	64,200		
-B급 지도자, A급 선수 =	21,000		
-B급 선수 =	43,200		
·코치활동비 400,000원*3명*12월 =	14,400		
·전속수당 =	50,000		
·특별우대수당 600,000원*3명*6월 =	10,800		
○훈련급식비 200,000원*24명*12월 =	57,600		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:전문체육인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목욕,급식비 90,000원*24명*12월 =	25,920		
○훈련용품비 =	8,000		
○퇴직금 =	20,000		
○피복비 =	10,000		
○전국대회 출전 및 전지훈련비 =	20,000		
시체육회 활동 지원	346,650	336,650	10,000
307 민간이전	346,650	336,650	10,000
02 민간경상보조	346,650	0	346,650
○서귀포시체육회 사무국 지원	346,650		
·사무국 운영비 =	296,650		
·우수선수 육성 =	50,000		
월드컵경기장 활성화	414,037	0	414,037
월드컵경기장 활성화	414,037	0	414,037
201 일반운영비	7,520	0	7,520
01 사무관리비	5,520	0	5,520
○각종 이벤트 관련 청소용품 구입 31,250원*8종*12월 =	3,000		
○경기장 육성위원회 참석수당 70,000원*9명*4회 =	2,520		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○월드컵경기장 이벤트 홍보용 현수막 제작 =	2,000		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○월드컵경기장 활성화 추진 여비 32,600원*3명*3일*12월 =	3,521		
307 민간이전	240,496	0	240,496
02 민간경상보조	240,496	0	240,496
○월드컵경기장 입주업체 경비 지원 =	240,496		
401 시설비및부대비	162,500	0	162,500
04 시설비	162,500	0	162,500
○월드컵경기장 시설보강 사업 =	162,500		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:스포츠산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠산업육성	217,524	63,950	153,574
전지훈련팀 유치 및 운영	72,065	30,000	42,065
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○전지훈련 홍보책자 제작 2,000원*6,000부 =	12,000		
○환영 현수막 70,000원*10개소*10회 =	7,000		
○셔틀버스 임차료 200,000원*50대 =	10,000		
○전지훈련 T/F팀 운영비 =	3,000		
202 여비	8,065	0	8,065
01 국내여비	3,065	0	3,065
○전지훈련 업무수행 여비 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
○중앙단위 스포츠 연맹방문 250,000원*2명*3회 =	1,500		
03 국외여비	5,000	0	5,000
○해외 전지훈련팀 유치 및 홍보 =	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○전지훈련 심판비 50,000원*4명*10일 =	2,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○동계전지훈련 종목별 리그 운영 =	30,000		
각종 스포츠 대회 개최 및 유치	127,459	33,950	93,509
201 일반운영비	52,738	4,000	48,738
01 사무관리비	43,000	4,000	39,000
○각종대회 홍보책자 제작 2,000원*1,000부*4회 =	8,000		
○홍보 현수막 =	12,000		
○홍보 아치 5,000,000원*1개소*2회 =	10,000		
○스포츠대회 추진에 따른 특근급식비 5,000원*5명*12일*10월 =	3,000		
○각종 축구대회 청소용역비(월드컵경기장) 500,000원*10회 =	5,000		
○운영경비 =	5,000		
02 공공운영비	5,738	0	5,738

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:스포츠산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사용 앰블란스 유지 =	2,738		
○자료 및 서한문 발송용 우편요금 =	3,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○유채꽃국제걷기대회 홍보 현수막			
100,000원*30개소 =	3,000		
○유채꽃국제걷기대회 홍보 안내판			
20,000원*50개소 =	1,000		
202 여비	13,521	10,000	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○스포츠대회 개최 및 운영 32,600원*3명*3일*12월 =	3,521		
03 국외여비	10,000	10,000	0
○일본 구루메시 걷기대회 참관 1,000,000원*5명 =	5,000		
○중국 대련시 걷기대회 참관 1,000,000원*5명 =	5,000		
301 일반보상금	16,200	14,950	1,250
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○일본 구루메시 걷기대회 참관 1,000,000원*5명 =	5,000		
○중국 대련시 걷기대회 참관 1,000,000원*5명 =	5,000		
10 행사실비보상금	6,200	4,950	1,250
○스포츠대회 자원봉사자 운영 10,000원*50명*10회 =	5,000		
○A매치관련 기술지원 인력 보상 =	1,200		
307 민간이전	45,000	0	45,000
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○유채꽃국제걷기대회 추진 =	40,000		
06 보험금	5,000	0	5,000
○스포츠대회 보험금 =	5,000		
제주유나이티드FC 운영	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○제주FC 홈경기 홍보 현수막			
70,000원*10회*10개소 =	7,000		
○홈경기 홍보아치 설치 5,000,000원*1개소*2회 =	10,000		
○제주FC운영 기본경비 =	1,000		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설물 유지관리	3,742,892	2,537,599	1,205,293
월드컵경기장 유지관리	1,050,114	951,406	98,708
101 인건비	1,955	12,250	△10,295
10 기간제근로자등보수	1,955	12,250	△10,295
○월드컵경기장 환경정비	1,955		
·제초작업 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	405,194	513,656	△108,462
01 사무관리비	74,470	0	74,470
○잔디관리장비 임차(포크레인) =	1,050		
○환경정비 추진 재료 구입 =	1,000		
○경기장 표지판 정비 =	3,000		
○잔디관리업무 추진 특근급식비 =	1,500		
○경기장관리담당 업무추진 사무용품구입 =	1,000		
○당직실 운영	66,920		
·일직 40,000원*4명*115일 =	18,400		
·숙직(평일) 30,000원*4명*251일 =	30,120		
·숙직(휴일) 40,000원*4명*115일 =	18,400		
02 공공운영비	330,724	513,656	△182,932
○방역소독료 350,000원*5회 =	1,750		
○전기사용료 15,284,080원*12월 =	183,409		
○상하수도사용료 3,636,160원*12월 =	43,634		
○DID회선료 20,000원*10회선*12월 =	2,400		
○DOD회선료 54,000원*10회선*12월 =	6,480		
○ADSL사용료 30,000원*3회선*12월 =	1,080		
○방송수신료 30,000원*3회선*12월 =	1,080		
○건축물정기점검수수료 3,000,000원*2회 =	6,000		
○실내공기질측정수수료 900,000원*1회 =	900		
○승강기정기검사수수료 150,000원*1회 =	150		
○전기정기검사수수료 2,000,000원*1회 =	2,000		
○보일러점검수수료 150,000원*3대*1회 =	450		
○열교환기점검수수료 300,000원*2대*1회 =	600		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○액화가스점검수수료 300,000원*1회 =	300		
○소방시설물방화관리대행수수료 950,000원*12월 =	11,400		
○방화관리자협회비 150,000원*1인*1회 =	150		
○위험물안전관리협회비 150,000원*1인*1회 =	150		
○전력기술인협회비 100,000원*2인*1회 =	200		
○승강기점검수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○액화가스 사고배상보험 200,000원*1회 =	200		
○환경개선부담금 2,000,000원*2회 =	4,000		
○정화조 청소비 2,500,000원*1회 =	2,500		
○물탱크 청소비 900,000원*2회 =	1,800		
○전광판 유지보수 1,250,000원*12월 =	15,000		
○보일러 감사대비 세관세척비 1,500,000원*2대 =	3,000		
○비상발전기(800KW)용 경유 =	6,110		
○노통연관보일러(1.5톤) 연료비 =	19,500		
○연료비(차량) =	9,081		
○잔디관리장비수리비 333,330원*2대*3회 =	2,000		
○잔디관리장비 연료비 =	2,000		
○잔디살수용 클러 유지보수비 =	1,000		
202 여비	1,565	10,000	△8,435
01 국내여비	1,565	10,000	△8,435
○경기장 관리업무 추진 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
206 재료비	67,400	11,500	55,900
01 재료비	67,400	11,500	55,900
○잔디그라운드 관리용 재료(씨앗,비료,모래,관리자재)구입 =	12,000		
○시설보수 자재구입 100,000원*5종*6회 =	3,000		
○조명램프(2000W) 구입 540,000원*30개 =	16,200		
○조명안정기구입 330,000원*30개 =	9,900		
○조명순시점등장치구입 1,540,000원*5개 =	7,700		
○전기실 직류전원반용 축전지 구입 =	10,000		
○보일러용 청관제 구입 4,000원*400ℓ =	1,600		
○소방용 비상구 유도등 구입 50,000원*40개 =	2,000		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방용 감지기구입 20,000원*100개 =	2,000		
○각종경기 및 행사용 전기설비자재 구입 300,000원*10종 =	3,000		
401 시설비및부대비	565,000	281,000	284,000
04 시설비	565,000	281,000	284,000
○주차장 조성사업(부지 1,895㎡, 주차장 4,947㎡) =	500,000		
○경기장주변 환경조성사업(인공화단,꽃플랜트) =	10,000		
○ 방재실 전력자동제어 보완공사 =	30,000		
○ 지붕막 유지관리 용역 =	25,000		
405 자산취득비	9,000	123,000	△114,000
01 자산및물품취득비	9,000	123,000	△114,000
○업무용 무전기 교체 =	9,000		
강창학종합경기장 유지관리	731,305	61,100	670,205
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○강창학 종합경기장 환경정비	1,955		
· 제초작업 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
· 4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	71,285	0	71,285
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○잔디관리장비 임차(포크레인) =	2,100		
○환경정비 추진 재료구입 =	1,000		
02 공공운영비	68,185	0	68,185
○통신요금	2,640		
· 전화요금 50,000원*2회선*12개월 =	1,200		
· 인터넷사용료 30,000원*2회선*12개월 =	720		
· 위성방송 사용료 30,000원*2회선*12개월 =	720		
○환경개선부담금 =	200		
○정화조 청소비 =	150		
○보일러 등유비 1.8리터*8시간*930원*70일*3개소 =	2,813		
○잔디살수용 쿨러 유지보수비 =	4,000		
○종량제 봉투구입 24,800원*4회*12개월 =	1,191		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송설비 유지관리 =	1,191		
○상수도요금 4,500,000원*12월 =	54,000		
○잔디관리장비 연료비 =	2,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○경기장 관리업무 추진 32,600원*2명*12월 =	1,565		
206 재료비	24,000	61,100	△37,100
01 재료비	24,000	61,100	△37,100
○잔디그라운드 관리용 재료(씨앗,비료,모래,관리자재) 구입 =	24,000		
401 시설비및부대비	632,500	0	632,500
03 토지매입비	500,000	0	500,000
○강창학 공원 토지 매입 =	500,000		
04 시설비	132,500	0	132,500
○경기장 시설보수공사(휀스,벽체도색,보수공사) =	15,000		
○ 저수조 보강공사(200톤) =	100,000		
○ 잔디관리장비 보관창고(50㎡) 및 모래적치장(50㎡)시설공사 =	17,500		
시민축구장 유지관리	42,904	9,000	33,904
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○시민축구장 환경정비	1,955		
· 제초작업 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
· 4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	17,449	0	17,449
01 사무관리비	3,341	0	3,341
○잔디관리장비 임차(포크레인) =	1,050		
○환경정비 추진 재료 구입 =	500		
○정수기 렌탈료 50,000원*1대*12월 =	600		
○종량제 봉투구입 24,800원*4회*12개월 =	1,191		
02 공공운영비	14,108	0	14,108
○통신요금	1,320		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전화요금 50,000원*1회*12개월 =	600		
·인터넷사용료 30,000원*1회선*12개월 =	360		
·위성방송사용료 30,000원*1회선*12개월 =	360		
○환경개선부담금 =	200		
○정화조 청소비 =	50		
○보일러 등유 =	938		
○잔디관리장비 연료비 =	2,000		
○잔디관리장비 수리비 =	2,000		
○잔디살수용 쿨러 유지보수비 =	1,000		
○전기요금 450,000원*12개월 =	5,400		
○상수도요금 100,000원*12개월 =	1,200		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○경기장 관리업무 추진 =	1,500		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○잔디그라운드 관리용 재료(씨앗,모래,비료.관리자재)구입 =	12,000		
401 시설비및부대비	10,000	9,000	1,000
04 시설비	10,000	9,000	1,000
○축구장 시설보수공사(휀스,벽체,보수공사) =	10,000		
중문단지축구장 유지관리	57,969	0	57,969
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○중문단지 축구장 환경정비	1,955		
·제초작업 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	17,449	0	17,449
01 사무관리비	2,150	0	2,150
○잔디관리장비 임차(포크레인) =	1,050		
○환경정비 추진 재료 구입 =	500		
○정수기 렌탈료 50,000원*1대*12월 =	600		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,299	0	15,299
○통신요금	1,320		
· 전화요금 50,000원*1회선*12개월 =	600		
· 인터넷사용료 30,000원*1회선*12개월 =	360		
· 위성방송사용료 30,000원*1회선*12개월 =	360		
○환경개선부담금 =	200		
○정화조 청소비 =	50		
○보일러 등유비 1.8리터*8시간*930원*70일*1개소 =	938		
○잔디관리장비 연료비 =	2,000		
○잔디관리장비 수리비 =	2,000		
○잔디살수용 쿨러 유지보수비 =	1,000		
○종량제 봉투 구입 24,800원*4회*12월 =	1,191		
○전기요금 450,000원*12월 =	5,400		
○상수도요금 100,000원*12월 =	1,200		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○경기장 관리 업무추진 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○잔디그라운드 관리용 자재(씨앗,비료,모래,관리자재) 구입비 =	12,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000
○축구장 시설보수공사(휀스,벽체,보수공사) =	10,000		
○관수시설 보수 15,000,000원*1개소 =	15,000		
서귀포야구장 유지관리	94,011	0	94,011
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○서귀포 야구장 환경정비	1,955		
· 제초작업 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
· 4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,491	0	11,491
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○잔디관리장비 임차(포크레인) =	2,100		
○환경정비추진 재료 구입 =	1,000		
02 공공운영비	8,391	0	8,391
○잔디관리장비 수리비 500,000원*4대*2회 =	4,000		
○잔디관리장비 연료비 =	1,000		
○잔디살수용 쿨러 유지보수비 =	1,000		
○종량제 봉투 구입 24,800원*4회*12월 =	1,191		
○전기요금 100,000원*12월 =	1,200		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○경기장 관리업무 추진 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
206 재료비	22,000	0	22,000
01 재료비	22,000	0	22,000
○잔디그라운드 관리용 자재(씨앗,모래,비료,관리자재)구입 =	22,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
○잔디구장 관수시설 보수 =	15,000		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○잔디관리용 갱모아 구입 =	42,000		
서귀포축구공원 유지관리	3,520	0	3,520
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○서귀포 축구공원 환경정비	1,955		
·제초작업 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○경기장 관리업무 추진 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육관(3개소) 유지관리	292,452	137,000	155,452
201 일반운영비	121,931	0	121,931
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○환경정비추진 소모품 구입 100,000원*12종 =	1,200		
○체육관 업무추진 특근급식비 =	1,500		
02 공공운영비	119,231	0	119,231
○올림픽기념국민생활관 운영	68,648		
·전기사용료 3,910,000원*12월 =	46,920		
·상하수도사용료 450,000원*12월 =	5,400		
·통신요금 50,000원*2회선*12월 =	1,200		
·ADSL사용료 30,000원*1회선*12월 =	360		
·방송수신료 30,000원*1회선*12월 =	360		
·보일러 기본경비 =	5,208		
·정화조 청소비 300,000원*1회 =	300		
·환경개선 부담금 600,000원*2회 =	1,200		
·저수조 청소비 350,000원*2회 =	700		
·전기안전관리대행 월정 수수료 500,000원*12월 =	6,000		
·방송설비 유지관리 =	1,000		
○동홍체육관 운영	27,174		
·전기사용료 1,190,000원*12월 =	14,280		
·상하수도사용료 425,000원*12월 =	5,100		
·통신요금 50,000원*12월 =	600		
·ADSL사용료 30,000원*1회선*12월 =	360		
·방송수신료 30,000원*1회선*12월 =	360		
·난방기 기본경비 =	1,674		
·전기안전관리대행 월정수수료 200,000원*12월 =	2,400		
·환경개선 부담금 600,000원*2회 =	1,200		
·저수조 청소비 350,000원*2회 =	700		
·방송설비 유지관리비 =	500		
○효돈체육관 운영	23,409		
·전기사용료 935,000원*12월 =	11,220		
·상하수도사용료 450,000원*12월 =	5,400		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·통신요금 50,000원*12월 =	600		
·ADSL사용료 30,000원*1회선*12월 =	360		
·방송수신료 30,000원*1회선*12월 =	360		
·난방기 기본경비 =	669		
·전기안전관리대행 월정수수료 200,000원*12월 =	2,400		
·환경개선부담금 600,000원*2회 =	1,200		
·저수조 청소비 350,000원*2회 =	700		
·방송설비 유지관리비 =	500		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○체육관 유지관리 업무추진			
32,600원*3명*3일*12월 =	3,521		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○전기실 직류전원반용 축전지 구입			
300,000원*10개 =	3,000		
○조명용 램프 및 안정기 구입 2,000,000원*2개소 =	4,000		
401 시설비및부대비	160,000	137,000	23,000
04 시설비	160,000	137,000	23,000
○올림픽기념국민생활관 바닥재 교체공사 =	50,000		
○올림픽기념국민생활관 노후 전기설비(ATS등)교체 공사 =	5,000		
○올림픽기념국민생활관 예식장 냉난방기 설치공사 =	5,000		
○체육관 소방시설 보강공사(3개소) =	100,000		
체육시설 유지관리	372,355	370,600	1,755
101 인건비	1,955	0	1,955
10 기간제근로자등보수	1,955	0	1,955
○궁도장 및 동아마라톤센터 훈련코스주변 환경정비	1,955		
·제초작업 인부임 150,000원*12회 =	1,800		
·4대보험료 1,800,000원*8.6% =	155		
201 일반운영비	10,400	0	10,400
02 공공운영비	10,400	0	10,400

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전천후게이트볼장 전기사용료 425,000원*12월 =	5,100		
○궁도장 전기사용료 200,000원*12월 =	2,400		
○궁도장 상하수도 사용료 20,000원*12월 =	240		
○롤러경기장 통신요금	2,160		
·전화요금 50,000원*1회선*12개월 =	600		
·방송수신료 30,000원*1회선*12개월 =	360		
·ADSL사용료 100,000원*1회선*12개월 =	1,200		
○롤러경기장 방송설비유지관리 =	500		
307 민간이전	50,000	12,000	38,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○서귀포테니스장 유지관리비 =	50,000		
401 시설비및부대비	310,000	350,000	△40,000
04 시설비	310,000	350,000	△40,000
○테니스장 시설정비 =	300,000		
○게이트볼장 천정 선풍 시설공사 =	10,000		
국민체육센터 유지관리	568,262	49,500	518,762
201 일반운영비	412,091	0	412,091
01 사무관리비	64,418	0	64,418
○당직실 운영	42,660		
·일직 40,000원*4명*115일 =	18,400		
·숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
·숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
○매표소 운영	4,000		
·수영장 이용권 30,000매*50원 =	1,500		
·헬스장 이용권 30,000매*50원 =	1,500		
·탈의실 락카키 구입 100개*10,000원 =	1,000		
○특근비	1,500		
·수영장등 근무자 특근비(여름방학) 5,000원*10명*30일 =	1,500		
○청소 및 위생용품	16,258		
·쓰레기규격봉투(50리터) 1,250원*3장*360일 =	1,350		
·냉온수기렌탈비 25,000원*3대*12월 =	900		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·냉온수기용 위생컵 25,000원*3대*12월 =	900		
·화장지구입 34,000원*10개소*12월 =	4,080		
·핸드타올 구입 34,000원*6개소*12월 =	2,448		
·샤워실용 비누구입 60,000원*2개소*2박스*12월 =	2,880		
·헬스장카페트청소 300㎡*1,500원*6회 =	2,700		
·수영장 및 헬스장 안전요원 및 강사복 구입 100,000원*10명 =	1,000		
02 공공운영비	347,673	0	347,673
○전기사용료 5,166,660원*12월 =	62,000		
○상하수도사용료 3,333,330원*12월 =	40,000		
○지하수사용료(하수도료) 333,330원*12월 =	4,000		
○수처리설비(오존살균기외 5종) =	3,000		
○전화사용료 70,000원*3회선*12월 =	2,520		
○케이블방송사용료 25,000원*2회선*12월 =	600		
○지하수수질검사료 300,000원*4회 =	1,200		
○보일러검사 및 세관세척비 2,700,000원*3대*1회 =	8,100		
○열교환기검사수수료 600,000원*3대 =	1,800		
○전기시설물 종합검사수수료 800kW*1,250원 =	1,000		
○물탱크청소비 =	900		
○소방시설물 방화관리대행수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○방역소독료 7,644㎡*30원*5회 =	1,147		
○승강기관리대행수수료 160,000원*12월 =	1,920		
○무인경비용역수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○지하수 사후관리대행수수료 120,000원*12월 =	1,440		
○수영장 수질검사수수료 20,000원*12월 =	240		
○정화조청소비(800인조) 800,000원*1회 =	800		
○환경개선부담금 3,000,000원*2회 =	6,000		
○전력기술인협회비 100,000원*1회 =	100		
○방화관리자 및 위험물안전관리자 협회비 150,000원*1회 =	150		
○보일러검사수수료 150,000원*3대 =	450		
○보일러경비(3대) =	203,529		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상발전기 유류비 1,147원*50리터*1시간*24일 =	1,377		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○국민체육센터 유지관리에 따른 여비			
32,600원*3명*3일*12월 =	3,521		
206 재료비	15,650	9,000	6,650
01 재료비	15,650	9,000	6,650
○수영장 수처리 설비센서 =	2,000		
○수영장 수처리약품	7,350		
· 차염산 11,000리터*550원 =	6,050		
· 염산 1,000리터*750원 =	750		
· 황산알루미나 1,250kg*440원 =	550		
○보일러청관제 1,000리터*3,300원 =	3,300		
○수영장 등기구 구입 600,000원*5대 =	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○국민체육센터 시설보완 및 확장공사 =	100,000		
405 자산취득비	37,000	40,500	△3,500
01 자산및물품취득비	37,000	40,500	△3,500
○수영장수위조절판 구입 740,000원*50개 =	37,000		
마을체육시설 유지관리	530,000	685,000	△155,000
401 시설비및부대비	170,000	685,000	△515,000
04 시설비	170,000	685,000	△515,000
○동네체육시설 정비 =	170,000		
402 민간자본이전	360,000	0	360,000
01 민간자본보조	360,000	0	360,000
○마을운동장 트랙시설 지원 =	60,000		
○마을체육공원 장비시설 지원 =	40,000		
○게이트볼장 인조잔디 시설지원(3개소) =	210,000		
○체력단련실 시설보강사업 =	50,000		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 확충	5,833,000	2,500,000	3,333,000
색달동 체육시설 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○색달동 체육시설 조성사업 =	100,000		
전지훈련장 조성사업	1,333,000	1,500,000	△167,000
401 시설비및부대비	1,333,000	1,500,000	△167,000
04 시설비	1,313,201	500,000	813,201
○전지훈련장 조성사업 =	1,313,201		
	[균 400,000]		
	[913,201]		
06 시설부대비	19,799	0	19,799
○전지훈련장 조성사업 부대비	19,799		
·측량수수료 =	10,000		
·감정평가수수료 =	5,000		
·기타부대비 1,333,000,000원*0.36% =	4,799		
서귀포 체육시설(축구장) 조성	3,300,000	0	3,300,000
401 시설비및부대비	3,300,000	0	3,300,000
04 시설비	3,251,090	0	3,251,090
○체육시설(축구장)조성사업 =	3,251,090		
	[균 1,500,000]		
	[1,751,090]		
05 감리비	10,000	0	10,000
○체육시설(축구장) 조성사업에 따른 감리비 =	10,000		
06 시설부대비	38,910	0	38,910
○체육시설(축구장) 조성사업 부대비	38,910		
·측량수수료 =	20,000		
·감정평가수수료 =	10,000		
·기타부대비 3,300,000,000원*0.27% =	8,910		
걸매축구장(A구장) 인조잔디 교체	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:최고의 체육도시 건설
단위:체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○걸매축구장 인조잔디 교체 =	200,000		
읍면 체육시설 확충	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
04 시설비	900,000	0	900,000
○면 종합운동장 배수로시설 및 트랙포장 =	200,000		
○전천후게이트볼장 조성(2개소) =	700,000		
재무활동(서귀포시체육시설관리사무소)	5,247,000	0	5,247,000
보전지출	5,247,000	0	5,247,000
보전지출	5,247,000	0	5,247,000
311 차입금이자상환	1,347,000	0	1,347,000
04 중앙정부차입금이자상환	782,000	0	782,000
○월드컵경기장건립지원사업	782,000		
· 1999년도 차입분 =	287,000		
· 2000년도 차입분 =	495,000		
06 기타차입금이자상환	565,000	0	565,000
○월드컵경기장건립지원사업	565,000		
· 1999년도 차입분 =	174,000		
· 2000년도 차입분 =	200,000		
· 2002년도 차입분 =	191,000		
601 차입금원금상환	3,900,000	0	3,900,000
04 중앙정부차입금원금상환	2,500,000	0	2,500,000
○월드컵경기장건립지원사업	2,500,000		
· 1999년도 차입분 =	1,000,000		
· 2000년도 차입분 =	1,500,000		
06 기타국내차입금원금상환	1,400,000	0	1,400,000
○월드컵경기장건립지원사업	1,400,000		
· 1999년도 차입분 =	500,000		
· 2000년도 차입분 =	500,000		
· 2002년도 차입분 =	400,000		

부서:서귀포시체육시설관리사무소
정책:행정운영경비(서귀포시체육시설관리사무소)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포시체육시설관리사무소)	34,640	439,082	△404,442
인력운영비	4,200	0	4,200
부서인건비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	30,440	439,082	△408,642
부서운영기본경비	30,440	439,082	△408,642
201 일반운영비	16,730	422,132	△405,402
01 사무관리비	16,730	422,132	△405,402
○기본사무용품비 =	2,900		
○기타수용비 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 =	7,830		
202 여비	10,210	16,950	△6,740
01 국내여비	10,210	16,950	△6,740
○기본업무수행 여비 =	10,210		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○노후비품 교체 =	3,500		

부서:서귀포시지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시지역경제과	4,211,130	3,306,335	904,795
지역경제 활성화	3,675,842	2,865,325	810,517
지역경제활성화사업	293,672	28,502	265,170
지역경제 활성화 시책 발굴	60,541	28,502	32,039
201 일반운영비	44,520	19,752	24,768
01 사무관리비	44,520	19,752	24,768
○지역경제활성화 추진 홍보물 제작			
1,000,000원*3회 =	3,000		
○경제교육 자료 유인 1,000,000원*3회 =	3,000		
○경제활성화 책자 유인 10,000원*500부 =	5,000		
○읍면동별 지역경제 활성화 방안 워크샵 개최	18,500		
·읍면별 1,300,000원*5읍면 =	6,500		
· 동 별 1,000,000원*12동 =	12,000		
○고향상품 구매촉진 활동	7,020		
·홍보전단제작 =	1,000		
·홍보 현수막 제작 =	1,020		
·고향상품구매촉진 운동 캠페인 =	1,000		
·재외도민 협조 서한문 제작 발송 =	2,000		
·지역경제살리기 중단기 계획 책자 유인 =	2,000		
○지역경제활성화 시책 홍보 동영상 제작 =	8,000		
202 여비	6,021	3,750	2,271
01 국내여비	6,021	3,750	2,271
○지역경제 세미나 참석 여비 250,000원*2명*5회 =	2,500		
○경제활성화 업무추진 여비			
32,600원*3명*3일*12월 =	3,521		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역경제활성화 대책추진 활동비 =	5,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○출향인사 경제활성화시책 토론회 참가 보상 =	5,000		

부서:서귀포시지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제 동향분석	22,348	0	22,348
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○지역경제 협의체 구성 운영 2,000,000원*4회 =	8,000		
○경제분석 자료 유인 =	2,000		
202 여비	4,348	0	4,348
01 국내여비	4,348	0	4,348
○경제분석 업무추진 여비 32,600원*2명*3일*12월 =	2,348		
○타시군 벤치마킹 여비 250,000원*2명*4회 =	2,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○경제전문기관 등 자문 보상 =	8,000		
마라도 청정 자연환경보호특구 지정관련 차량운행 제한에 따른 보조	10,783	0	10,783
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○마라도 청정자연환경보호특구 업무추진 여비 32,600원*2명*12일 =	783		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○마라도 청정자연환경보호특구 지정관련 차량운행 제한에 따른 보조금 =	10,000		
지역경제활성화 사업 지원	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○지역경제활성화사업 지원 =	200,000		
고용창출 사업	661,580	797,960	△136,380
공공근로 사업	654,615	639,960	14,655
101 인건비	654,615	631,921	22,694
10 기간제근로자등보수	654,615	631,921	22,694
○공공근로 인부임 =	654,615		
	[분 98,190]		
	[556,425]		

부서:서귀포시지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:고용창출 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동조합 지원	6,965	8,000	△1,035
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 모범근로자 표창패 구입 50,000원*20명 =	1,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○노동조합 및 근로자 업무추진여비 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
307 민간이전	4,400	7,000	△2,600
02 민간경상보조	4,400	7,000	△2,600
○ 노사정 한마당잔치 지원 2,000,000원*1회 =	2,000		
○ 외국인 근로자 설 및 추석 행사지원 =	2,400		
지역 특산품 지원	66,565	90,170	△23,605
향토물산전 개최 지원	33,000	23,750	9,250
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○중소기업 제품 전자상거래 판매코너 개설 200,000원*40개 =	8,000		
202 여비	5,000	3,750	1,250
01 국내여비	5,000	3,750	1,250
○ 기업육성 및 향토물산전 추진(도외) 250,000원*2명*10회 =	5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○ 향토물산전 개최 지원 =	20,000		
지역특산품 수출 진흥 촉진 지원	33,565	66,420	△32,855
201 일반운영비	5,000	11,420	△6,420
01 사무관리비	5,000	10,980	△5,980
○중소기업 우수 상품 홍보 카다로그 제작 25,000원*200부 =	5,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565

부서:서귀포시지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:지역 특산품 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업 육성 업무 추진 32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
10 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○지역특산물 박람회 참가 보상 2,000,000원*6회 =	12,000		
307 민간이전	15,000	43,000	△28,000
02 민간경상보조	15,000	43,000	△28,000
○ 수출업체 박람회 참가 =	15,000		
재래시장 활성화 운영	113,277	118,693	△5,416
재래시장 행사지원	7,000	8,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○ 재래시장 업무추진 =	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○ 재래시장 박람회 참가보상 250,000원*4명 =	1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사보조	4,000	4,000	0
○ 재래시장 이벤트 지원 =	4,000		
재래시장 및 오일시장 운영	106,277	110,693	△4,416
201 일반운영비	104,777	107,693	△2,916
01 사무관리비	33,977	3,250	30,727
○ 재래시장 관리	32,977		
· 시장부지 임차료(4필지) =	21,177		
· 재허가 업무(고지서 구입, 우편발송, 알림판) 800,000원*2회 =	1,600		
· 환경정비용품 구입 500,000원*6회 =	3,000		
· 화장실 관리용품 구입 200,000원*3개소*12개월 =	7,200		
○ 오일장 관리 행정용품 구입 200,000원*5회 =	1,000		
02 공공운영비	70,800	104,443	△33,643
○ 재래시장 운영	70,800		

부서:서귀포시지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:재래시장 활성화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재래시장 공공요금(전기, 상하수도)			
4,000,000원*12개월 =	48,000		
· 전기, 지하수 관리대행 수수료			
400,000원*12개월 =	4,800		
· 아케이드 방화관리 대행 수수료			
300,000원*12개월 =	3,600		
· 아케이드 유지보수비 600,000원*12회 =	7,200		
· 오일시장 유지보수비 300,000원*2개소*12개월 =	7,200		
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○ 재래시장 활성화 업무추진(도외)			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
재래시장 관리	2,530,000	1,830,000	700,000
재래시장 시설현대화	2,530,000	1,650,000	880,000
401 시설비및부대비	2,350,000	1,650,000	700,000
04 시설비	2,337,020	1,644,060	692,960
○재래시장현대화사업 =	2,337,020		
	[균 1,410,000]		
	[927,020]		
05 감리비	4,520	0	4,520
○재래시장현대화사업 감리비 =	4,520		
06 시설부대비	8,460	5,940	2,520
○재래시장현대화사업 시설부대비 =	8,460		
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
01 민간자본보조	180,000	0	180,000
○서귀매일시장 시설현대화사업 =	180,000		
	[균 120,000]		
	[60,000]		
상거래 질서 지도	10,748	0	10,748
계량기 정기 검사	10,748	0	10,748
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400

부서:서귀포시지역경제과
정책:지역경제 활성화
단위:상거래 질서 지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 분동임차료 240,000원*10일 =	2,400		
○ 차량임차료 400,000원*10일 =	4,000		
○ 홍보전단지 및 합격필증 제작 2,000원*1,000매 =	2,000		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○ 계량기업무추진(도내) 32,600원*3명*2회*12월 =	2,348		
에너지 관리	146,158	183,270	△37,112
에너지 수급관리	79,765	77,960	1,805
연탄 사용가구 수송비 지원	20,400	20,400	0
307 민간이전	20,400	20,400	0
02 민간경상보조	20,400	20,400	0
○ 연탄사용가구 수송비 지원 =	20,400		
도서지역 연료 해상 운송비 지원	14,400	14,400	0
307 민간이전	14,400	14,400	0
02 민간경상보조	14,400	14,400	0
○ 도서지역 연료 해상운송비 지원(가파,마라도) 360,000원*20회*2지역 =	14,400		
도서지역 전화사업 재정융자 상환금 지원	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
○ 도서지역 전화사업 재정융자 상환금 지원 =	5,000		
마라도 자가발전시설 관리운영비 지원	39,965	33,160	6,805
201 일반운영비	8,400	8,160	240
02 공공운영비	8,400	8,160	240
○ 마라도 태양광 발전시스템 유지보수 400,000원*12월 =	4,800		
○ 마라도 자가발전시설 관리대행 수수료 300,000원*12월 =	3,600		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○ 마라도 자가발전시설 업무추진 32,600원*2명*24일 =	1,565		

부서:서귀포시지역경제과
정책:에너지 관리
단위:에너지 수급관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
02 민간경상보조	30,000	25,000	5,000
○ 마라도 자가발전 시설 운영비 지원 =	30,000		
에너지 시설 관리	66,393	105,310	△38,917
국민기초생활수급자 가스시설 개선사업	66,393	105,310	△38,917
201 일반운영비	4,828	5,310	△482
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○ 가스및 에너지절약 홍보물 유인			
1,000원*1,000매 =	1,000		
○ 가스및 전기안전 유공자 표창패 유인 =	500		
02 공공운영비	3,328	3,810	△482
○ 경로당 가스시설 정기검사 수수료			
12,800원*130개소*2회 =	3,328		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○ 국민기초 가스시설개선사업 업무추진			
32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
307 민간이전	60,000	100,000	△40,000
02 민간경상보조	60,000	100,000	△40,000
○ 국민기초 생활수급자 가스시설 개선사업 =	60,000		
혁신도시 건설및 지역균형 발전추진	157,565	0	157,565
살기좋은 지역만들기 사업	7,565	0	7,565
살기좋은 지역만들기 사업추진	7,565	0	7,565
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○살기좋은지역만들기 업무 추진 운영경비 =	2,000		
202 여비	3,065	0	3,065
01 국내여비	3,065	0	3,065
○살기좋은지역만들기 업무추진(도외)			
250,000원*2명*3회 =	1,500		
○살기좋은지역만들기 업무추진(도내)			
32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		

부서:서귀포시지역경제과
정책:혁신도시 건설및 지역균형 발전추진
단위:살기좋은 지역만들기 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,500	0	2,500
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○살기좋은지역만들기 마을지도자 도외 시찰 참석 보상 =	2,500		
'08 참 살기좋은 마을가꾸기 사업	150,000	0	150,000
'08 참 살기좋은 마을가꾸기 사업 추진	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○참살기좋은마을가꾸기 추진 15,000,000원*10개마을 =	150,000		
과학기술 혁신사업	202,423	215,930	△13,507
과학문화도시 사업	47,598	61,250	△13,652
재미있는 생활과학교실 및 과학투어	37,598	42,500	△4,902
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○천문과학관 활용 과학교실 운영 =	3,000		
202 여비	4,598	2,500	2,098
01 국내여비	4,598	2,500	2,098
○과학문화도시 업무 추진(도외) 250,000원*9일 =	2,250		
○과학문화도시 업무 추진(도내) 32,600원*2명*3회*12월 =	2,348		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상보조	30,000	40,000	△10,000
○ 과학문화도시추진 지원	30,000		
· 생활과학교실 =	15,000		
· 과학투어, 여름과학캠프, 과학축전 참가 =	15,000		
과학문화도시 생활과학경연대회	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 과학문화도시 생활과학경연대회 행사비 10,000,000원*1회 =	10,000		

부서:서귀포시지역경제과
정책:과학기술 혁신사업
단위:천문과학문화관 행사및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천문과학문화관 행사및 운영	124,825	84,680	40,145
서귀포천문과학문화관 운영	30,825	34,680	△3,855
201 일반운영비	28,825	32,680	△3,855
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○홍보물제작 100원*15,000매*2회 =	3,000		
○홍보안내문 발송 우편료 50,000원*20회 =	1,000		
○운영경비(청소용품 구입 등) =	3,000		
○토너구입 250,000원*2개 =	500		
02 공공운영비	21,325	32,680	△11,355
○전기요금 595,000원*12월 =	7,140		
○전화요금 =	640		
○인터넷사용료 360,000원*12월 =	4,320		
○전기안전관리대행 수수료 =	1,120		
○무인경비 용역비 110,000원*12월 =	1,320		
○승강기관리업무대행 수수료 180,000원*12월 =	2,160		
○지하수 사용료 =	1,500		
○건물유지비 4,340원*719.9㎡ =	3,125		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○ 서귀포천문과학문화관 별자리행사관련 등 참석보상 =	2,000		
서귀포천문과학문화관 계절별 별자리 행사	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○ 계절별 별자리 행사비 4,500,000원*4회 =	18,000		
2008 제주과학축전 행사추진	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○ 제주과학축전 행사 지원 =	30,000		
종합과학테마공원 조성사업	20,000	0	20,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000

부서:서귀포시지역경제과
정책:과학기술 혁신사업
단위:천문과학문화관 행사및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합과학테마파크 업무 추진(도외)			
250,000원*2명*4회 =	2,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○종합과학테마파크 타당성 용역비 =	18,000		
서귀포천문과학문화관 별관측및우주과학체험 프로그램 운영	26,000	30,000	△4,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 미래산업 업무추진 활동비 =	1,000		
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
04 민간행사보조	25,000	30,000	△5,000
○ 가족과 함께하는 별자리 행사 =	25,000		
서귀포천문과학문화관 시설	30,000	70,000	△40,000
서귀포천문과학문화관 시설 확충	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○야외관측행사 이동식 망원경 등 구입 =	30,000		
행정운영경비(서귀포시지역경제과)	29,142	41,810	△12,668
인력운영비	7,200	7,200	0
부서인건비	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○국장 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	21,942	34,610	△12,668
부서운영기본경비	21,942	34,610	△12,668
201 일반운영비	11,400	10,000	1,400
01 사무관리비	11,400	10,000	1,400
○기본사무용품비 =	2,000		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,400		

부서:서귀포시지역경제과
정책:행정운영경비(서귀포시지역경제과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,042	19,110	△12,068
01 국내여비	7,042	19,110	△12,068
○기본업무수행 여비 =	7,042		
405 자산취득비	3,500	5,500	△2,000
01 자산및물품취득비	3,500	5,500	△2,000
○노후비품 교체 =	3,500		

부서:서귀포시관광진흥과
정책:국내외 교류 협력 사업
단위:국내외 교류사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시관광진흥과	7,322,986	5,440,160	1,882,826
국내외 교류 협력 사업	217,275	236,090	△18,815
국내외 교류사업	217,275	236,090	△18,815
자매도시 직원 교류	69,000	62,640	6,360
201 일반운영비	12,000	8,640	3,360
01 사무관리비	12,000	8,640	3,360
○연수공무원 숙소임차료 =	12,000		
202 여비	57,000	54,000	3,000
03 국외여비	57,000	54,000	3,000
○가라츠시 파견공무원 1명*2,500,000*6개월 =	15,000		
○카시마시 파견공무원 1명*2,000,000*12개월 =	24,000		
○진황도시 파견공무원 1명*1,500,000*12개월 =	18,000		
청소년 교류 지원	39,750	40,750	△1,000
202 여비	9,750	10,750	△1,000
01 국내여비	750	750	0
○청소년 교류추진 250,000원*1명*3회 =	750		
03 국외여비	9,000	10,000	△1,000
○자매도시 청소년 교류여비 1,500,000원*3명*2회 =	9,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
07 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○자매도시 청소년 교류여비(카시마시,삼아시) 10,000,000원*2개도시 =	20,000		
08 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국내외 청소년 교류초청 2,000,000*5회 =	10,000		
농산물직거래 장터 운영	7,375	7,750	△375
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○자매도시 농산물 직거래장터 농산물 운반차량 임대료 2,000,000원*2회 =	4,000		
202 여비	3,375	3,750	△375
01 국내여비	3,375	3,750	△375
○자매도시 농산물 직거래장터 운영 3,375,000원 =	3,375		

부서:서귀포시관광진흥과
정책:국내외 교류 협력 사업
단위:국내외 교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류도시 우호증진	43,000	61,000	△18,000
202 여비	13,000	19,000	△6,000
03 국외여비	13,000	19,000	△6,000
○국제자매도시와의 교류추진 여비			
1,000,000원*2명*5회 =	10,000		
○자매도시 농업인단체 및 상공교류			
1,500,000원*2명 =	3,000		
301 일반보상금	30,000	42,000	△12,000
07 민간인국외여비	30,000	35,000	△5,000
○국제자매도시 교류(중국, 일본)			
1,200,000원*10명 =	12,000		
○국제자매도시 농업인단체 및 상공교류			
1,500,000*6명 =	9,000		
○기타 국외도시와의 교류사업 1,500,000*6명 =	9,000		
교류협력사업 지원	27,400	18,200	9,200
201 일반운영비	12,400	13,200	△800
01 사무관리비	12,400	13,200	△800
○교류협력사업 추진 현수막 제작 100,000원*12회 =	1,200		
○국제교류 통역수수료 200,000원*2명*2회 =	800		
○번역료 =	2,200		
○교류도시 발송용 시정홍보물 제작			
5,000원*2종*500부 =	5,000		
○국내외 초청외빈 영접차량 임차료			
200,000원*4대*4회 =	3,200		
301 일반보상금	15,000	5,000	10,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○국내외 자매도시 관계자 초청 2,000,000원*5명 =	10,000		
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○국내 자매도시 교류사업 참가보상			
250,000*5명*4회 =	5,000		

부서:서귀포시관광진흥과
정책:국내외 교류 협력 사업
단위:국내외 교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재외도민 향우회 지원	14,250	14,250	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재외도민 소식지 발간 광고료 2,000,000원*2회 =	4,000		
202 여비	10,250	10,250	0
01 국내여비	2,750	2,750	0
○서울,부산 도민의 날 참석 250,000원*5명*1회 =	1,250		
○재외향우회 행사참석 250,000원*3명*2회 =	1,500		
03 국외여비	7,500	7,500	0
○일본 관동,관서 도민의 날 행사참석 1,500,000원*5명 =	7,500		
자매도시 축제,스포츠 교류	16,500	31,500	△15,000
202 여비	16,500	19,000	△2,500
01 국내여비	16,500	14,000	2,500
○자매도시 대표축제 참관 250,000원*4명*4회 =	4,000		
○자매도시 스포츠교류 참가 250,000원*25명*2회 =	12,500		
관광기반 확충 및 관리	6,935,691	4,833,940	2,101,751
관광객 유치 증대	800	0	800
외국인 관광객 유치를 위한 인센티브제 시행	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○워크숍 개최를 위한 현수막 제작 100,000원*3회 =	300		
○인센티브제 수행을 위한 사무용품비 구입 50,000원*10월 =	500		
축제육성 및 지원	586,337	807,400	△221,063
축제육성 및 홍보	68,587	72,400	△3,813
101 인건비	2,172	2,000	172
10 기간제근로자등보수	2,172	2,000	172
○축제 기록 보존	2,172		
·기록촬영기사 인부임 200,000원*10회 =	2,000		
·4대보험료 2,000,000원*8.6% =	172		

부서:서귀포시관광진흥과
정책:관광기반 확충 및 관리
단위:축제육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,350	65,400	△3,050
01 사무관리비	25,350	25,600	△250
○축제광고료 400,000원*19회 =	7,600		
○축제 및 이벤트 홍보물 제작	10,000		
·리후렛 2,500,000원*4종 =	10,000		
○축제홍보 현수막 제작 60,000원*20개*5회 =	6,000		
○축제전문가 토론회 등 강사료 150,000원*5회 =	750		
○축제공로자 상장 및 감사패 제작 100,000원*10명 =	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,800	△800
○천제연 야외공연장 전기료 등 1,000,000원*1식 =	1,000		
03 행사운영비	36,000	38,000	△2,000
○축제홍보 선전탑 제작 4,000,000원*5회 =	20,000		
○각종 행사용 천막 임차 4,000,000원*2회 =	8,000		
○축제박람회 등 홍보부스 임차료 4,000,000원*2회 =	8,000		
202 여비	4,065	5,000	△935
01 국내여비	4,065	5,000	△935
○우수축제 견학 250,000원*2명*5회 =	2,500		
○문화관광 및 지역축제 현장지원 32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
문화관광축제 육성을 위한 민간지원	247,750	220,000	27,750
301 일반보상금	13,750	20,000	△6,250
08 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○축제참가 외빈초청 여비 250,000원*4명*5회 =	5,000		
10 행사실비보상금	6,250	12,500	△6,250
○시민축제 평가단 활동 실비보상 50,000원*10명*5회 =	2,500		
○축제위원 축제 및 박람회 참가 250,000원*15명*1회 =	3,750		
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○축제참가자 시상 100,000원*5명*5회 =	2,500		
307 민간이전	234,000	200,000	34,000
04 민간행사보조	234,000	200,000	34,000

부서:서귀포시관광진흥과
정책:관광기반 확충 및 관리
단위:축제육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제14회 서귀포 칠십리축제 =	200,000		
○칠십리대행진 및 마당놀이 행사 지원 =	34,000		
지역축제 육성을 위한 민간지원	250,000	425,000	△175,000
307 민간이전	250,000	425,000	△175,000
04 민간행사보조	250,000	425,000	△175,000
○제14회 고사리 축제 =	70,000		
○제8회 예래생태마을 해변축제 =	12,000		
○제6회 환경쇠소깍 축제 =	15,000		
○제13회 표선 백사해변 대축제 =	25,000		
○제8회 최남단 방어축제 =	64,000		
○제16회 성산일출제 =	64,000		
이벤트 활성화를 위한 민간지원	20,000	45,000	△25,000
307 민간이전	20,000	45,000	△25,000
04 민간행사보조	20,000	45,000	△25,000
○제10회 겨울바다 펭귄수영대회 =	12,000		
○한여름밤 사랑나누기 미니콘서트 =	8,000		
관광자원개발	6,290,014	4,026,540	2,263,474
관광자원 개발 사업	90,014	121,740	△31,726
201 일반운영비	18,014	19,240	△1,226
01 사무관리비	18,014	19,240	△1,226
○관광지 진입로 미불용지 등기 및 감정평가 수수료 =	18,014		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○관광개발 중앙절충 및 교육 250,000원*2명*4회 =	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
03 토지매입비	70,000	0	70,000
○돈내코 관광지 진입도로부지 토지매입 =	70,000		
관광지시설 유지	120,000	104,800	15,200
201 일반운영비	20,000	24,800	△4,800
01 사무관리비	18,000	24,800	△6,800
○관광지 가로등 안전기 및 등기구 구입 =	18,000		

부서:서귀포시관광진흥과
정책:관광기반 확충 및 관리
단위:관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○산책로 가로등 전기요금 =	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
04 시설비	100,000	80,000	20,000
○비지정 관광지 시설물 유지관리 =	100,000		
기초관광자원개발(외돌개해양체육시설조성)	600,000	200,000	400,000
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
04 시설비	596,220	198,560	397,660
○외돌개 해양체육시설 조성사업 =	596,220		
	[균 300,000]		
	[296,220]		
06 시설부대비	3,780	1,440	2,340
○외돌개 해양체육시설 조성사업 시설부대비			
600,000,000원*0.63% =	3,780		
기초관광자원 개발(천제연야간관광조성)	1,000,000	1,200,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,200,000	△200,000
04 시설비	993,700	1,195,680	△201,980
○천제연 야간관광 조성사업 =	993,700		
	[균 500,000]		
	[493,700]		
06 시설부대비	6,300	4,320	1,980
○천제연 야간관광 조성사업 시설부대비			
1,000,000,000원*0.63% =	6,300		
기초관광자원개발(주상절리대생태체험관광개발)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	198,560	198,560	0
○주상절리대 생태체험관광개발 =	198,560		
	[균 100,000]		
	[98,560]		
06 시설부대비	1,440	1,440	0
○주상절리대 생태체험관광개발 시설부대비			
200,000,000원*0.72% =	1,440		

부서:서귀포시관광진흥과
정책:관광기반 확충 및 관리
단위:관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초관광자원개발(쇠소깍생태녹색관광개발)	1,000,000	600,000	400,000
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
04 시설비	993,700	596,220	397,480
○쇠소깍 생태 녹색관광개발 =	993,700		
	[균 500,000]		
	[493,700]		
06 시설부대비	6,300	3,780	2,520
○쇠소깍 생태 녹색관광개발 시설부대비			
1,000,000,000원*0.63% =	6,300		
기초관광자원개발사업(신양해수욕장 관광자원 조성 사업)	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
04 시설비	2,989,200	0	2,989,200
○신양해수욕장 관광자원 개발사업 =	2,989,200		
	[균 1,500,000]		
	[1,489,200]		
06 시설부대비	10,800	0	10,800
○신양해수욕장 관광자원 개발사업 시설부대비			
3,000,000,000원*0.36% =	10,800		
송악산 관광지 정비 및 시설물 보수공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○송악산 관광지 정비 및 시설물 보수공사 =	100,000		
관광자원 발굴조사 및 개발타당성 연구용역	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 기본조사설계비	100,000	0	100,000
○관광자원 발굴조사 및 개발타당성 연구용역 =	100,000		
성산포 해양리조트 조성 기반시설 설계용역	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
02 실시설계비	80,000	0	80,000
○자전거도로, 산책로, 호안데크 시설 기본 및 실시 설계 용역 =	80,000		

부서:서귀포시관광진흥과
정책:관광기반 확충 및 관리
단위:투자유치증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치증대	58,540	0	58,540
투자유치업무지원	58,540	0	58,540
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○투자유치 홍보물 제작 5,000원*1,000권*1회 =	5,000		
○국내외 투자환경 홍보비 1,000,000원*5회 =	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○투자유치환경 설명회 및 워크샵 추진 =	5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○투자유치 관련 세미나, 워크샵 참석 250,000원*2명*3회 =	1,500		
○국내개최 국제행사 투자설명회 참가 250,000원*2명*3회 =	1,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○투자유치 시책 추진 =	1,000		
301 일반보상금	19,540	0	19,540
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○해외 투자설명회 참가, 민간전문인 여비 5,000,000원*2명 =	10,000		
08 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○투자유치 관련기업 및 주요인사 초청여비 200,000원*5명*5회 =	5,000		
10 행사실비보상금	4,540	0	4,540
○국내 마을투자유치지역 견학 등 454,000원*10명 =	4,540		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○국내외 투자유치 환경 설명회 추진 분담금 및 대행비 =	20,000		

부서:서귀포시관광진흥과
정책:관광마케팅 정책 수립
단위:관광마케팅 상품 개발 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광마케팅 정책 수립	144,378	336,950	△192,572
관광마케팅 상품 개발 및 운영	94,995	73,500	21,495
관광마케팅 업무추진	3,245	0	3,245
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○관광마케팅 전략상품 개발 워크숍 강사료			
120,000원*5명*2회 =	1,200		
○친절아카데미 현수막 제작 80,000원*3회*2개 =	480		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○관광마케팅 전략상품 자료수집			
32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
문화관광체험프로그램 운영	15,196	0	15,196
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○서귀포 체험 프로그램 운영 15,000,000원*1식 =	15,000		
202 여비	196	0	196
01 국내여비	196	0	196
○서귀포 체험 프로그램 자료수집			
32,600원*2명*3일 =	196		
관광객 유치 확대를 위한 홍보	76,554	73,500	3,054
201 일반운영비	59,000	59,000	0
01 사무관리비	59,000	59,000	0
○관광 리플릿 홍보물 제작 9,000,000원*1종*4회 =	36,000		
○홍보물 발송용 우표구입 =	5,000		
○서울 도심지 조명광고 750,000원*2개소*12월 =	18,000		
202 여비	8,554	2,500	6,054
01 국내여비	8,554	2,500	6,054
○관광관련 자료 수집 250,000원*3명*3회 =	2,250		
○관광박람회 참가 및 홍보부스 운영			
250,000원*2명*7회 =	3,500		
○홍보시설물 점검 및 자료수집 32,600원*2명*43회 =	2,804		

부서:서귀포시관광진흥과
정책:관광마케팅 정책 수립
단위:관광마케팅 상품 개발 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○관광객 유치 및 관광상품 개발 =	1,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○관광박람회 참가 및 홍보부스 운영 =	8,000		
관광 마케팅 시설 운영	49,383	263,450	△214,067
관광안내소 운영	34,383	233,250	△198,867
201 일반운영비	29,600	39,000	△9,400
01 사무관리비	20,000	39,000	△19,000
○관광안내소 운영비 =	5,000		
○비지정관광지 안내 리후렛 제작 2,000,000원*2종*3회 =	12,000		
○관광안내소 시설 보수 1,500,000원*1식*2개소 =	3,000		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○관광안내소 공과금 800,000원*12월 =	9,600		
202 여비	4,783	1,750	3,033
01 국내여비	4,783	1,750	3,033
○관광안내소 운영 워크숍 참석 250,000원*5명*2회 =	2,500		
○관광안내소 운영 점검 32,600원*2명*1회*12월 =	783		
○선진관광안내시스템 견학 250,000원*3명*2회 =	1,500		
공예공방 운영	15,000	30,200	△15,200
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○지역공예공방 및 전시관 운영	15,000		
·사무용품비 850,000원*12월 =	10,200		
·제세공과금 등 400,000원*12월 =	4,800		
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	25,642	33,180	△7,538
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서:서귀포시관광진흥과
정책:행정운영경비(서귀포시관광진흥과)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	21,442	28,980	△7,538
부서운영기본경비	21,442	28,980	△7,538
201 일반운영비	11,400	11,000	400
01 사무관리비	11,400	11,000	400
○기본사무용품비 =	2,000		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,400		
202 여비	7,042	17,980	△10,938
01 국내여비	7,042	17,980	△10,938
○기본업무수행 여비 =	7,042		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노후비품 교체 =	3,000		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:친환경농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시친환경감귤농정과	30,305,398	17,609,073	12,696,325
청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진	28,466,633	15,637,932	12,828,701
친환경농업지원	3,927,948	1,812,700	2,115,248
친환경농업업무추진	17,548	13,700	3,848
201 일반운영비	8,200	7,200	1,000
01 사무관리비	1,000	7,200	△6,200
○친환경농업직불제 도면구입 100,000원*10개 =	1,000		
03 행사운영비	7,200	0	7,200
○각종 친환경단체 행사용 현수막, 유인물, 교육지원 등 =	7,200		
202 여비	2,848	4,500	△1,652
01 국내여비	2,848	4,500	△1,652
○친환경농업업무추진여비	2,848		
· 도외 250,000원*2회 =	500		
· 관내 32,600원*6회*12월 =	2,348		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○친환경농업업무추진 활동비 =	1,000		
301 일반보상금	5,500	0	5,500
10 행사실비보상금	5,500	0	5,500
○친환경유기농박람회 참석자 지원 250,000원*22명 =	5,500		
친환경농업지구조성사업	680,000	0	680,000
402 민간자본이전	680,000	0	680,000
01 민간자본보조	680,000	0	680,000
○친환경농업지구조성 =	680,000		
	[국 340,000]		
	[340,000]		
천적활용 원예작물 해충방제사업	8,400	0	8,400
307 민간이전	8,400	0	8,400
02 민간경상보조	8,400	0	8,400
○천적활용 원예작물 해충방제사업 =	8,400		
	[국 4,200]		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:친환경농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[4,200]		
친환경농업직접지불제	435,000	399,000	36,000
307 민간이전	435,000	399,000	36,000
02 민간경상보조	435,000	399,000	36,000
○친환경농업직접지불제 =	435,000		
	[국 435,000]		
유기질 비료 지원사업	1,474,000	300,000	1,174,000
307 민간이전	1,474,000	300,000	1,174,000
02 민간경상보조	1,474,000	300,000	1,174,000
○유기질 비료 지원 1,000원*1,474,000포 =	1,474,000		
	[국 1,274,000]		
	[200,000]		
친환경농산물생산단지조성	830,000	600,000	230,000
402 민간자본이전	830,000	600,000	230,000
01 민간자본보조	830,000	600,000	230,000
○친환경 농산물 생산단지조성 =	830,000		
	[균 415,000]		
	[415,000]		
웰빙기능성작목 시범단지 조성	120,000	0	120,000
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
01 민간자본보조	120,000	0	120,000
○웰빙기능성작목 시범단지 조성			
150,000,000*1개소*80% =	120,000		
	[균 60,000]		
	[60,000]		
친환경 농산물 가공시설 지원	333,000	70,000	263,000
402 민간자본이전	333,000	70,000	263,000
01 민간자본보조	333,000	70,000	263,000
○생태마을 전통주 및 천연염색 가공시설 =	300,000		
○친환경농산물 가공체험시설 및 장비보강 =	33,000		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:친환경농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전시민 친환경농업교육	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○전시민 친환경농업교육 =	30,000		
농업인 복지증진 및 농가소득 지원	7,820,517	6,722,030	1,098,487
농업정책 및 농업인 교육	160,431	143,760	16,671
201 일반운영비	57,160	53,760	3,400
01 사무관리비	56,280	53,760	2,520
○후계농업신문구독료 지원 =	56,280		
02 공공운영비	880	0	880
○농어촌진흥기금 확정자 우편발송료 =	880		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○농업정책 업무추진 32,600원*3명*3일*12월 =	3,521		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○농정시책추진 활동비 =	1,000		
301 일반보상금	21,750	41,000	△19,250
10 행사실비보상금	21,750	41,000	△19,250
○창업농후계농업인 교육참가비 보상 =	1,250		
○농산어촌체험박람회 참석자 보상 =	5,500		
○농산물판촉 행사 및 농업인교육 참석자 보상 =	15,000		
307 민간이전	77,000	49,000	28,000
02 민간경상보조	47,000	19,000	28,000
○친환경농업단체 연수교육 운영비 지원 =	2,000		
○환경농업학교 교육운영비 지원 =	8,000		
○전국 으뜸 농산물 전시회 참가비 =	5,000		
○농업경영인 서귀포시연합회 운영비 =	8,000		
○농업경영 능력향상 및 소득증대 교류사업 추진 =	24,000		
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○농업인대회 =	30,000		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:농업인 복지증진 및 농가소득 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소득기반조성사업지원	350,000	0	350,000
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
01 민간자본보조	350,000	0	350,000
○지역주민소득기반조성사업 =	350,000		
농산어촌체험마을 사무장 채용지원	54,000	0	54,000
307 민간이전	54,000	0	54,000
02 민간경상보조	54,000	0	54,000
○농산어촌체험마을 사무장 채용지원			
900,000원*5개소*12개월 =	54,000		
	[국 30,000]		
	[24,000]		
조건불리지역직불제	71,429	0	71,429
201 일반운영비	21,429	0	21,429
01 사무관리비	21,429	0	21,429
○조건불리지역직불제운영비 =	21,429		
202 여비	30,000	0	30,000
01 국내여비	30,000	0	30,000
○조건불리지역직불제 업무추진비 =	30,000		
	[국 30,000]		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○지적모바일(6대) 및 타블렛 PC구입(1대) =	20,000		
	[국 20,000]		
농업인턴제 및 창업농 후견인제 지원사업	14,300	5,000	9,300
307 민간이전	14,300	5,000	9,300
02 민간경상보조	14,300	5,000	9,300
○농업인턴제 및 창업농 후견지원 =	14,300		
	[균 10,000]		
	[4,300]		
농업경영컨설팅 지원사업	112,000	315,000	△203,000
307 민간이전	112,000	315,000	△203,000
02 민간경상보조	112,000	315,000	△203,000

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:농업인 복지증진 및 농가소득 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업경영컨설팅 지원	112,000		
·개별농가 5,600,000원*18농가 =	100,800		
	[균 71,560]		
	[29,240]		
·APC 11,200,000원*1개소 =	11,200		
	[균 8,440]		
	[2,760]		
농업인 안전공제 지원사업	202,500	238,420	△35,920
307 민간이전	202,500	238,420	△35,920
02 민간경상보조	202,500	238,420	△35,920
○농업인 안전공제 지원 =	202,500		
농업인 영유아 양육비 지원	3,440,000	3,356,000	84,000
307 민간이전	3,440,000	3,356,000	84,000
02 민간경상보조	3,440,000	3,356,000	84,000
○농업인 영유아 양육비 지원 1,720,000원*2,000명 =	3,440,000		
	[국 1,720,000]		
	[1,720,000]		
농업농촌정보화선도자 선정활용 지원사업	19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○운영비, 교재비, 훈련비 =	5,000		
	[국 2,500]		
	[2,500]		
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
02 민간경상보조	14,000	20,000	△6,000
○교육활동비 20,000원*700회 =	14,000		
	[국 7,000]		
	[7,000]		
취약농가 인력지원	705,612	924,000	△218,388
307 민간이전	705,612	924,000	△218,388
02 민간경상보조	705,612	924,000	△218,388
○여성농업인 일손돕기 지원 =	705,612		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:농업인 복지증진 및 농가소득 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 352,806]		
	[352,806]		
여성농업인센터 운영지원	370,600	370,600	0
307 민간이전	370,600	370,600	0
02 민간경상보조	370,600	370,600	0
○여성농업인센터 운영 지원 92,650,000원*4개소 =	370,600		
	[분 109,000]		
	[261,600]		
농어업인 고등학생 자녀 학자금 지원	1,800,000	1,123,580	676,420
307 민간이전	1,800,000	1,123,580	676,420
02 민간경상보조	1,800,000	1,123,580	676,420
○농어업인 고등학생 자녀 학자금 지원			
1,000,000원*1,800명 =	1,800,000		
	[분 360,000]		
	[1,440,000]		
농가도우미 지원사업	323,400	183,670	139,730
307 민간이전	323,400	183,670	139,730
02 민간경상보조	323,400	183,670	139,730
○농가도우미 지원 323,400,000원 =	323,400		
	[분 161,700]		
	[161,700]		
농촌 여성결혼이민자가족 지원	96,071	0	96,071
307 민간이전	96,071	0	96,071
02 민간경상보조	96,071	0	96,071
○농촌 여성결혼이민자가족 지원	96,071		
・교육도우미 수당 =	89,341		
	[국 62,539]		
	[26,802]		
・교육교재 홍보비 =	6,730		
	[국 4,711]		
	[2,019]		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:농업인 복지증진 및 농가소득 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경작지암반제거사업	101,174	0	101,174
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○경작지암반제거사업에 따른 여비			
32,600원*1명*3일*12월 =	1,174		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○경작지암반제거사업(100농가) 100,000,000원 =	100,000		
농지관리	11,365	0	11,365
농지관리 업무추진	3,565	0	3,565
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○농지관리 우편발송대 =	2,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○농지현장확인 점검 32,600원*4명*12회 =	1,565		
농지관리 위원회 운영보상	7,800	0	7,800
201 일반운영비	7,800	0	7,800
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○농지관리위원회 운영보상 7,800,000원 =	7,800		
	[국 3,120]		
	[4,680]		
고품질감귤생산기반구축	1,855,822	2,788,850	△933,028
고품질감귤생산업무추진운영비	115,400	125,400	△10,000
101 인건비	6,000	6,000	0
10 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○감귤원간벌파쇄기 운전원 =	6,000		
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	19,200	15,600	3,600
○고품질감귤시책추진홍보물제작 =	5,000		
○감귤시책추진 협조 서한문 및 발송우편료 =	3,600		
○감귤적정생산추진 현수막 =	3,600		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:고품질감귤생산기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤종합정보시스템 운영 =	2,000		
○간벌일손돕기 참석자 급식비 =	5,000		
02 공공운영비	15,200	18,800	△3,600
○간벌파쇄기 유지관리비 =	7,200		
○간벌파쇄기 유류비 =	8,000		
301 일반보상금	75,000	75,000	0
10 행사실비보상금	75,000	0	75,000
○고품질 감귤생산 시책참여자 기본경비 =	75,000		
하우스 빗물 저수시설 지원	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○하우스 빗물 저수시설 지원 =	100,000		
과수원 정비 지원사업	1,572,772	2,110,000	△537,228
307 민간이전	1,572,772	2,110,000	△537,228
02 민간경상보조	1,572,772	2,110,000	△537,228
○과수원정비(간벌,폐원) 지원사업 =	1,572,772		
	[국 650,136]		
	[922,636]		
감귤원작업로지원사업	48,000	48,000	0
402 민간자본이전	48,000	48,000	0
01 민간자본보조	48,000	48,000	0
○감귤원작업로설치지원사업			
1,200,000원*80개소*50% =	48,000		
과수하우스재난방지시스템지원사업	15,000	12,000	3,000
402 민간자본이전	15,000	12,000	3,000
01 민간자본보조	15,000	12,000	3,000
○과수하우스재난방지시스템지원사업			
1,000,000원*30개소*50% =	15,000		
향토재래귤 보존관리	4,650	4,950	△300
301 일반보상금	4,650	4,950	△300
12 기타보상금	4,650	4,950	△300
○향토재래귤 보존관리 150,000원*31본 =	4,650		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:FTA기금 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
FTA기금 지원사업	3,539,448	1,329,741	2,209,707
FTA 자율계획 수립비	20,000	0	20,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○FTA기금지원사업 홍보물 제작 =	4,000		
	[기 4,000]		
202 여비	16,000	0	16,000
01 국내여비	16,000	0	16,000
○FTA기금지원사업 사업장 현지 확인 및 관련 회의 참석 =	16,000		
	[기 16,000]		
FTA기금 지원사업 운영관리	4,700	4,450	250
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○과수분야 업무추진용 GPS유지관리비 =	1,200		
202 여비	3,500	3,250	250
01 국내여비	3,500	3,250	250
○과수산업관련 중앙회의 및 농업재해 업무 협의 250,000원*2명*4회 =	2,000		
○FTA기금지원사업 업무 협의 250,000원*2명*3회 =	1,500		
FTA 감귤하우스 자동개폐기 지원사업	1,161,000	216,000	945,000
402 민간자본이전	1,161,000	216,000	945,000
01 민간자본보조	1,161,000	216,000	945,000
○감귤하우스 자동개폐기 지원사업 13,500,000원*172ha*50% =	1,161,000		
	[기 580,500]		
	[580,500]		
FTA 감귤하우스 비상발전기 지원사업	513,000	355,500	157,500
402 민간자본이전	513,000	355,500	157,500
01 민간자본보조	513,000	355,500	157,500
○감귤하우스 비상발전기 지원사업 9,000,000원*114대*50% =	513,000		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:FTA기금 지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 256,500]		
	[256,500]		
FTA 참다래 하우스 지원사업	550,000	550,000	0
402 민간자본이전	550,000	550,000	0
01 민간자본보조	550,000	550,000	0
○참다래하우스 지원사업 220,000,000원*5ha*50% =	550,000		
	[기 275,000]		
	[275,000]		
FTA 감귤원 방풍망 설치 지원사업	1,040,000	0	1,040,000
402 민간자본이전	1,040,000	0	1,040,000
01 민간자본보조	1,040,000	0	1,040,000
○감귤원 방풍망 설치 지원사업			
16,000,000원*130ha*50% =	1,040,000		
	[기 520,000]		
	[520,000]		
FTA 감귤원 관수시설 지원사업	163,126	0	163,126
402 민간자본이전	163,126	0	163,126
01 민간자본보조	163,126	0	163,126
○감귤원 관수시설 지원사업(87ha) =	163,126		
	[기 81,563]		
	[81,563]		
FTA 과원폐업 지원사업	87,622	203,791	△116,169
307 민간이전	87,622	203,791	△116,169
02 민간경상보조	87,622	203,791	△116,169
○과원폐업 지원사업 =	87,622		
	[기 87,622]		
기타과수 생산기반 구축 지원사업	70,000	73,000	△3,000
기타과수하우스 비상발전기 지원사업	32,500	32,500	0
402 민간자본이전	32,500	32,500	0
01 민간자본보조	32,500	32,500	0
○기타과수하우스 비상발전기 지원사업 =	32,500		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:기타과수 생산기반 구축 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타과수하우스 자동개폐기 지원사업	37,500	40,500	△3,000
402 민간자본이전	37,500	40,500	△3,000
01 민간자본보조	37,500	40,500	△3,000
○기타과수하우스 자동개폐기 지원사업			
250,000원*300대*50% =	37,500		
원예특작분야 생산·유통 기반 구축 사업	3,927,825	1,533,913	2,393,912
양정관리 운영 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○정부양곡 보관 관리 비용 500,000원*2개소 =	1,000		
	[국 1,000]		
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200
○정부양곡 보관 점검 =	1,000		
	[국 1,000]		
정부양곡 관리 손실 보상 지원	12,000	6,000	6,000
301 일반보상금	12,000	6,000	6,000
12 기타보상금	12,000	6,000	6,000
○정부양곡 보관에 따른 손실료 보상			
6,000,000원*2개소 =	12,000		
마늘포장자재비지원	122,000	32,000	90,000
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상보조	32,000	32,000	0
○마늘포장자재비 지원 160,000원*400천매*50% =	32,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
○마늘쪽분리기 지원 =	90,000		
밭작물 기계화 촉진지원	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○밭작물 기계화 지원 =	50,000		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:원예특작분야 생산·유통 기반 구축 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밭작물 관수시설 사업	400,000	0	400,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○밭작물 관수시설 =	400,000		
	[균 250,000]		
	[150,000]		
무세척기시설지원	61,260	62,000	△740
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○밭작물 적정생산 홍보전단제작			
200원*5,000매*5종 =	5,000		
202 여비	6,260	0	6,260
01 국내여비	6,260	0	6,260
○밭작물사업추진여비 32,600원*4명*4일*12월 =	6,260		
402 민간자본이전	50,000	60,000	△10,000
01 민간자본보조	50,000	60,000	△10,000
○무세척기시설 =	50,000		
밭작물 가공시설비 지원	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○FTA대비 밭작물 대응 방안 회의 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
유채 생산 기계화 촉진지원	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○유채수확기 등 지원 =	60,000		
채소.화훼 하우스 자동화시설 지원	146,565	6,500	140,065
201 일반운영비	2,000	4,500	△2,500
01 사무관리비	2,000	4,500	△2,500
○채소, 원예 적정 생산 홍보전단 제작			
200원*5,000매*2종 =	2,000		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:원예특작분야 생산·유통 기반 구축 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,565	2,000	△435
01 국내여비	1,565	2,000	△435
○채소, 원예 사업추진여비 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
402 민간자본이전	143,000	0	143,000
01 민간자본보조	143,000	0	143,000
○채소, 화훼하우스 자동화 시설지원 =	143,000		
채소.화훼 비닐 하우스 시설 지원	311,000	150,000	161,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○FTA 대응 원예 분야 대책 회의 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
402 민간자본이전	310,000	150,000	160,000
01 민간자본보조	310,000	150,000	160,000
○채소, 화훼 비닐 하우스 지원 =	310,000		
화훼 수출용 종구(묘)구입 지원사업	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○수출용 화훼 종구(묘) 구입 지원 =	100,000		
녹차다원관리선진화사업	525,000	0	525,000
402 민간자본이전	525,000	0	525,000
01 민간자본보조	525,000	0	525,000
○녹차다원선진화사업 =	525,000		
	[균 262,500]		
	[262,500]		
농작물 가뭄 대비 구축 지원	17,000	30,000	△13,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○한해대책 추진 =	5,000		
○약용작물 시험포 소모품 구입 =	2,000		
206 재료비	10,000	30,000	△20,000
01 재료비	10,000	30,000	△20,000
○한해대책 장비 구입등 =	10,000		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:원예특작분야 생산·유통 기반 구축 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원예작물 청정에너지 개발지원	900,000	0	900,000
402 민간자본이전	900,000	0	900,000
01 민간자본보조	900,000	0	900,000
○원예작물 청정에너지 개발지원			
15,000,000원*100개소*60% =	900,000		
	[균 450,000]		
	[450,000]		
수출용 백합종구 생산기지 조성	960,000	0	960,000
402 민간자본이전	960,000	0	960,000
01 민간자본보조	960,000	0	960,000
○수출용 백합종구 생산기지 조성 =	960,000		
	[균 480,000]		
	[480,000]		
쌀소득등 보전 직접지불제	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○쌀소득 등 보전직접지불제사업 30,000,000원 =	30,000		
	[국 30,000]		
녹차 다원조성·관리 선진화 사업	180,000	120,000	60,000
402 민간자본이전	180,000	120,000	60,000
01 민간자본보조	180,000	120,000	60,000
○녹차다원조성 24,000,000원*15ha*50% =	180,000		
육묘장 시설지원	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○농가보급형 육묘장 시설 =	50,000		
농산물 유통,운영시설 확충 사업	7,313,708	1,377,698	5,936,010
저온저장고에너지절감시설	253,000	0	253,000
402 민간자본이전	253,000	0	253,000
01 민간자본보조	253,000	0	253,000
○저온저장고에너지절감시설(태양광전지) =	253,000		
	[균 152,000]		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:농산물 유통,운영시설 확충 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[101,000]		
농산물물류표준화지원	2,166,000	560,000	1,606,000
402 민간자본이전	2,166,000	560,000	1,606,000
01 민간자본보조	2,166,000	560,000	1,606,000
○농산물물류표준화지원 =	2,166,000		
	[국 2,166,000]		
농산물산지유통센터지원	3,894,000	0	3,894,000
402 민간자본이전	3,894,000	0	3,894,000
01 민간자본보조	3,894,000	0	3,894,000
○농산물산지유통센터지원 =	3,894,000		
	[균 2,225,000]		
	[1,669,000]		
농산물수출물류비지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상보조	200,000	200,000	0
○농산물수출물류비지원 =	200,000		
감귤수출물류비지원	10,000	40,000	△30,000
307 민간이전	10,000	40,000	△30,000
02 민간경상보조	10,000	40,000	△30,000
○감귤수출물류비지원 =	10,000		
소규모저장시설지원	353,000	150,000	203,000
402 민간자본이전	353,000	150,000	203,000
01 민간자본보조	353,000	150,000	203,000
○소규모저온저장시설 지원 =	75,000		
○마을공동 농수산물 보관창고 신축지원 =	200,000		
○다목적 농산물 건조시설 지원 =	78,000		
수매농산물포장재지원	40,000	43,200	△3,200
307 민간이전	40,000	43,200	△3,200
02 민간경상보조	40,000	43,200	△3,200
○수매농산물포장재지원 =	40,000		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:농산물 유통,운영시설 확충 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질감귤비파괴센서출하지원	80,000	100,000	△20,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상보조	80,000	100,000	△20,000
○고품질감귤비파과센서출하지원 =	80,000		
농산물유통운영경비	317,708	284,498	33,210
101 인건비	203,738	236,250	△32,512
10 기간제근로자등보수	203,738	236,250	△32,512
○비상품감귤 유통지도	203,738		
・인건비 36,000원*38명*20일*6월 =	164,160		
・보험료 164,160,000원*8.6% =	14,118		
・급식비 5,000원*38명*120일 =	22,800		
・피복비(동복) 70,000원*38명*1회 =	2,660		
201 일반운영비	43,220	22,248	20,972
01 사무관리비	24,300	4,300	20,000
○감귤유통처리 홍보물 제작 500원*1종*8,600부 =	4,300		
○감귤 판촉 사무 관리 =	20,000		
02 공공운영비	18,920	17,948	972
○농산물 도난방지용 cctv 관리유지비 1,200,000원*9개소 =	10,800		
○감귤유통홍보 전단 및 서한문 우편발송료 220원*5,000매 =	1,100		
○농산물 도난방지용 cctv 전기료, 통신사용료 65,000원*12개월*9개소 =	7,020		
202 여비	15,000	5,250	9,750
01 국내여비	15,000	5,250	9,750
○국내여비	15,000		
・감귤유통명령제 지도단속 250,000원*2명*10회 =	5,000		
・감귤직거래 판촉추진 250,000원*5명*8회 =	10,000		
301 일반보상금	55,750	20,750	35,000
10 행사실비보상금	55,750	20,750	35,000
○서울국제식품 전시회 출품보상금 250,000원*3명 =	750		
○선도농가 대도시 공판장견학 250,000원*20명 =	5,000		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:청정고품질 농작물 생산 및 농업인 복지증진
단위:농산물 유통,운영시설 확충 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포감귤 판촉실비 보상금 250,000원*25명*8회 =	50,000		
농업인 생활안정기반 구축	1,812,123	1,906,841	△94,718
농어업경영자금(농어업경영자금특별회계)	1,480,513	1,575,001	△94,488
농어업경영자금 운영	703,250	753,570	△50,320
201 일반운영비	350	350	0
02 공공운영비	350	350	0
○융자안내 및 확정통지, 과년도 납부독촉 등 우편료 =	350		
202 여비	2,900	3,220	△320
01 국내여비	2,900	3,220	△320
○농업경영자금지원사업 현장확인 및 지도점검 =	2,900		
307 민간이전	700,000	750,000	△50,000
08 이차보전금	700,000	750,000	△50,000
○농어업경영자금대출지원 이차보전 =	700,000		
예비비	777,263	821,431	△44,168
801 예비비	777,263	821,431	△44,168
01 예비비	777,263	821,431	△44,168
○예비비 =	777,263		
주민소득지원및생활안정기금운영(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	331,610	331,840	△230
주민소득지원및생활안정기금운영	331,610	331,840	△230
201 일반운영비	1,100	1,240	△140
01 사무관리비	900	1,240	△340
○납부고지서 등 각종 서식 유인 =	900		
02 공공운영비	200	0	200
○융자안내 및 확정통지 등 우편료 =	200		
202 여비	510	600	△90
01 국내여비	510	600	△90
○주민소득지원사업 현장확인 및 지도점검 =	510		
501 융자금	330,000	330,000	0
02 통화금융기관융자금	330,000	330,000	0
○서귀포지역 주민소득 지원사업 융자금 30,000,000원*11명 =	330,000		

부서:서귀포시친환경감귤농정과
정책:행정운영경비(서귀포시친환경감귤농정과)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포시친환경감귤농정과)	26,642	64,300	△37,658
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	22,442	60,100	△37,658
부서운영기본경비	22,442	60,100	△37,658
201 일반운영비	11,400	30,000	△18,600
01 사무관리비	11,400	30,000	△18,600
○기본사무용품비 =	2,000		
○기타수용비 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,400		
202 여비	7,042	23,600	△16,558
01 국내여비	7,042	23,600	△16,558
○기본업무수행 여비 =	7,042		
405 자산취득비	4,000	6,500	△2,500
01 자산및물품취득비	4,000	6,500	△2,500
○노후비품 교체 =	3,000		
○프린터,복사기,문서세단기 구입 =	1,000		

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:잠수보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시해양수산과	15,683,400	15,127,507	555,893
어촌 소득 안정	12,934,763	12,116,867	817,896
잠수보호	1,746,825	1,765,000	△18,175
잠수보호사업	1,013,478	968,000	45,478
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○일반수용비	4,500		
· 잠수어업인증 제작 3,000원*500개 =	1,500		
· 으뜸어업인제 운영 물품구입 25,000원*4종*10개 =	1,000		
· 잠수보호사업 비품 구입 50,000원*4종*10개 =	2,000		
202 여비	978	0	978
01 국내여비	978	0	978
○잠수어업인진료비지원사업 추진 32,600원*30회 =	978		
301 일반보상금	960,000	960,000	0
01 사회보장적수혜금	950,000	950,000	0
○잠수어업인진료비지원사업 1식*950,000,000원 =	950,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○으뜸어업인제 운영 10,000,000원*1식 =	10,000		
307 민간이전	48,000	8,000	40,000
02 민간경상보조	48,000	8,000	40,000
○잠수테왁보호망 지원사업 =	8,000		
○잠수유색조끼 지원사업 =	40,000		
잠수복지원사업	65,000	80,000	△15,000
307 민간이전	65,000	80,000	△15,000
02 민간경상보조	65,000	80,000	△15,000
○잠수복지원 =	65,000		
잠수조업환경개선사업	148,782	307,000	△158,218
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○잠수탈의장 공유수면 경계 복원 측량비 500,000원*5필지 =	2,500		

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:잠수보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잠수탈의장 및 복지회관 피해 응급 복구용 장비 임차 200,000원*5회 =	1,000		
○잠수조업환경개선 사업 현장 안내판 구입 100,000원*5종 =	500		
202 여비	2,282	0	2,282
01 국내여비	2,282	0	2,282
○잠수탈의장 리모델링사업 추진 32,600원*35개소*2회 =	2,282		
307 민간이전	42,500	35,000	7,500
02 민간경상보조	42,500	35,000	7,500
○잠수탈의장 운영비 지원 =	42,500		
402 민간자본이전	100,000	272,000	△172,000
01 민간자본보조	100,000	272,000	△172,000
○잠수탈의장 리모델링사업 =	100,000		
해녀물질상설공연지원사업	142,348	0	142,348
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○해녀물질상설공연관리 32,600원*2명*3일*12월 =	2,348		
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
○해녀물질상설출연지원 =	50,000		
○홍보물 인쇄 =	10,000		
○해녀물질 영상물 제작 =	30,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○해녀물질 공연장 부대시설 정비 =	50,000		
수산시설물보수보강사업	76,565	150,000	△73,435
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○수산시설물 보수·보강사업 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:잠수보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	75,000	150,000	△75,000
01 민간자본보조	75,000	150,000	△75,000
○수산시설물 보수·보강사업 =	75,000		
소규모어업생산기반시설지원사업	300,652	260,000	40,652
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○소규모어업생산기반시설사업추진			
32,600원*20개소 =	652		
402 민간자본이전	300,000	260,000	40,000
01 민간자본보조	300,000	260,000	40,000
○소규모어업생산기반시설사업 =	300,000		
연근해어선어업육성	7,438,850	5,626,000	1,812,850
연안어선유류비지원사업	420,000	490,000	△70,000
307 민간이전	420,000	490,000	△70,000
02 민간경상보조	420,000	490,000	△70,000
○연안어선유류비지원 =	420,000		
근해어선유류비지원사업	283,000	283,000	0
307 민간이전	283,000	283,000	0
02 민간경상보조	283,000	283,000	0
○근해어선유류비지원 =	283,000		
연안어업 구조조정	5,750,000	4,263,500	1,486,500
201 일반운영비	61,880	0	61,880
01 사무관리비	61,880	0	61,880
○감척어선감정평가 수수료 및 사무용품비 =	61,880		
	[국 49,504]		
	[12,376]		
202 여비	26,410	11,550	14,860
01 국내여비	26,410	11,550	14,860
○연안어업 구조조정사업 추진여비 =	26,410		
	[국 21,128]		
	[5,282]		

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:연근해어선어업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,661,710	3,909,070	1,752,640
02 민간경상보조	5,661,710	3,909,070	1,752,640
○연안어업구조조정사업 =	5,661,710		
	[국 4,529,368]		
	[1,132,342]		
어선자동조타기지원사업	125,815	140,000	△14,185
202 여비	815	0	815
01 국내여비	815	0	815
○어선자동조타기 준공검사 추진			
32,600원*1명*25회 =	815		
402 민간자본이전	125,000	140,000	△15,000
01 민간자본보조	125,000	140,000	△15,000
○어선자동조타기 지원 =	125,000		
채낚기자동릴지원사업	10,000	7,000	3,000
402 민간자본이전	10,000	7,000	3,000
01 민간자본보조	10,000	7,000	3,000
○채낚기자동릴 지원 =	10,000		
어선화재경보기 및 소화설비지원사업	31,174	42,000	△10,826
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○어선화재경보기및소화설비 준공검사 추진			
32,600원*1명*36회 =	1,174		
402 민간자본이전	30,000	42,000	△12,000
01 민간자본보조	30,000	42,000	△12,000
○어선화재경보기및소화설비 =	30,000		
갈치채낚기양승기지원사업	10,000	14,000	△4,000
402 민간자본이전	10,000	14,000	△4,000
01 민간자본보조	10,000	14,000	△4,000
○갈치채낚기양승기 =	10,000		
어선자동투양묘기지원사업	45,000	63,000	△18,000
402 민간자본이전	45,000	63,000	△18,000
01 민간자본보조	45,000	63,000	△18,000

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:연근해어선어업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어선자동투양묘기 지원 =	45,000		
어선자동양망기지원사업	150,652	105,000	45,652
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○어선자동양망(승)기 준공검사 추진			
32,600원*1명*20회 =	652		
402 민간자본이전	150,000	105,000	45,000
01 민간자본보조	150,000	105,000	45,000
○어선자동양망(승)기 지원 =	150,000		
주요항 보안카메라시설사업	28,800	28,800	0
402 민간자본이전	28,800	28,800	0
01 민간자본보조	28,800	28,800	0
○주요항보안카메라시설 =	28,800		
어선자동양승기지원사업	20,000	25,200	△5,200
402 민간자본이전	20,000	25,200	△5,200
01 민간자본보조	20,000	25,200	△5,200
○어선자동양승기 =	20,000		
멸치자동양육기지원사업	51,109	0	51,109
202 여비	1,109	0	1,109
01 국내여비	1,109	0	1,109
○멸치자동양육기 지원 준공검사 추진			
32,600원*1명*34회 =	1,109		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○멸치자동양육기지원 =	50,000		
소형어선 인양기 설치	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○다목적 인양기 50,000,000원*2개소 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[50,000]		

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:연근해어선어업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
멸치처리가공시설사업	75,000	105,000	△30,000
402 민간자본이전	75,000	105,000	△30,000
01 민간자본보조	75,000	105,000	△30,000
○멸치처리가공시설 =	75,000		
어선원재해보상보험료지원	338,300	0	338,300
307 민간이전	338,300	0	338,300
06 보험금	338,300	0	338,300
○어선원재해보상보험료지원 338,300,000원 =	338,300		
어업지도	279,272	279,865	△593
어업지도선운영(마라호)	149,152	150,485	△1,333
201 일반운영비	92,740	98,485	△5,745
01 사무관리비	27,050	98,485	△71,435
○일반수용비	3,900		
·침구구입 100,000원*6개 =	600		
·세탁비 200,000원*2회 =	400		
·소모성물품구입비 50,000원*40종 =	2,000		
·다이버공기통공기주입 10,000원*4통*10회 =	400		
·취사도구구입비 25,000원*20종 =	500		
○피복비 200,000원*6명 =	1,200		
○급량비 5,000원*6명*104일 =	3,120		
○임차료	2,100		
·어선임차료 50,000원*1척*6시간*7일 =	2,100		
○일숙직수당	16,730		
·일직 40,000원*1명*115일 =	4,600		
·숙직(평일) 30,000원*1명*251일 =	7,530		
·숙직(휴일) 40,000원*1명*115일 =	4,600		
02 공공운영비	65,690	0	65,690
○공공요금 및 제세	3,720		
·이동식전화사용료 90,000원*12월 =	1,080		
·육상전기사용료 100,000원*2개소*12월 =	2,400		
·위성방송수신료 20,000원*12월 =	240		
○차량·선박비	61,770		

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:어업지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·어업지도선운영용 유류대 47,546,000원 =	47,546		
·선체유지비 60,000원*40톤 =	2,400		
·항해장비유지비 200,000원*5종 =	1,000		
·통신장비유지비 200,000원*5종 =	1,000		
·주기관유지비 540HP*2대*8,000원 =	8,640		
·보조기관유지비 148HP*8,000원 =	1,184		
○의약품구입비 10,000원*20종 =	200		
202 여비	3,912	0	3,912
01 국내여비	3,912	0	3,912
○수산물원산지표시단속 32,600원*2명*30회 =	1,956		
○불법어업육상단속 32,600원*2명*30회 =	1,956		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	0
○어업지도선(마라호)제1종중간 검사대비 수리 50,000,000원*1회 =	50,000		
405 자산취득비	2,500	1,000	1,500
01 자산및물품취득비	2,500	1,000	1,500
○GPS플로타 1기 2,500,000원*1기 =	2,500		
어업지도선운영(칠십리호)	130,120	129,380	740
201 일반운영비	77,620	77,480	140
01 사무관리비	26,260	77,480	△51,220
○일반수용비	3,500		
·침구구입 100,000원*6개 =	600		
·세탁비 200,000원*2회 =	400		
·소모성물품구입비 50,000원*4개*10월 =	2,000		
·취사도구구입비 25,000원*20종 =	500		
○피복비 200,000원*6명 =	1,200		
○급량비 5,000원*6명*91일 =	2,730		
○임차료	2,100		
·어선임차료 50,000원*1척*6시간*7일 =	2,100		
○일숙직수당	16,730		
·일직 40,000원*1명*115일 =	4,600		

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:어업지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·숙직(평일) 30,000원*1명*251일 =	7,530		
·숙직(휴일) 40,000원*1명*115일 =	4,600		
02 공공운영비	51,360	0	51,360
○공공요금 및 제세	4,080		
·이동식전화사용료 90,000원*12월 =	1,080		
·육상전기사용료 200,000원*12월 =	2,400		
·수도사용료 30,000원*12월 =	360		
·위성방송수신료 20,000원*12월 =	240		
○차량·선박비	47,080		
·어업지도선운영용유류대 35,480,000원 =	35,480		
·선체유지비 60,000원*40톤 =	2,400		
·항해장비유지비 200,000원*5종 =	1,000		
·통신장비유지비 200,000원*4종 =	800		
·주기관유지비 8,000원*838HP =	6,704		
·보조기관유지비 8,000원*87HP =	696		
○의약품구입비 200,000원*1회 =	200		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	0
○어업지도선(칠십리호)제1종중간 검사대비 수리 50,000,000*1회 =	50,000		
405 자산취득비	2,500	1,400	1,100
01 자산및물품취득비	2,500	1,400	1,100
○비상발전기 1식 2,500,000원*1대 =	2,500		
어촌정주환경조성	1,321,600	1,350,000	△28,400
어촌마을 조성사업 사무장 채용	21,600	0	21,600
307 민간이전	21,600	0	21,600
02 민간경상보조	21,600	0	21,600
○어촌체험마을 사무장 지원사업 1,000,000원*2명*12월*90% =	21,600		
	[국 12,000]		
	[9,600]		

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:어촌정주환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어촌정주어항개발사업	1,100,000	1,000,000	100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 기본조사설계비	100,000	0	100,000
○어촌정주어항종합개발계획수립용역 =	50,000		
○제2차 어촌종합개발사업기본설계용역 =	50,000		
04 시설비	994,330	993,700	630
○어촌정주어항개발 =	994,330		
06 시설부대비	5,670	6,300	△630
○어촌정주어항개발 시설부대비			
900,000,000원*0.63% =	5,670		
어항정비 보수・보강사업	200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
04 시설비	198,560	248,200	△49,640
○어항정비보수・보강사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	1,800	△360
○어항정비보수・보강사업 시설부대비			
200,000,000원*0.72% =	1,440		
도서종합개발	447,000	1,466,952	△1,019,952
내항여객선운임보조사업	60,000	16,000	44,000
307 민간이전	60,000	16,000	44,000
02 민간경상보조	60,000	16,000	44,000
○내항여객선 운임 지원(2개도서)			
30,000,000원*2개소 =	60,000		
	[균 30,000]		
	[30,000]		
도서종합개발사업	387,000	1,430,952	△1,043,952
401 시설비및부대비	387,000	1,428,572	△1,041,572
04 시설비	384,213	1,423,430	△1,039,217
○도서개발(가파, 마라) 384,213,000원*1식 =	384,213		
	[균 269,049]		
	[115,164]		
06 시설부대비	2,787	5,142	△2,355

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:도서종합개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서개발(가파, 마라) 시설부대비			
387,000,000원*0.72% =	2,787		
	[균 1,951]		
	[836]		
항만관리	249,870	131,800	118,070
연안항만관리운영	206,305	108,300	98,005
201 일반운영비	80,240	83,200	△2,960
01 사무관리비	21,030	83,200	△62,170
○피복비	1,050		
·근무요원 피복비 150,000원*7명 =	1,050		
○연안항만관리운영에 따른 운영비 =	19,980		
02 공공운영비	59,210	0	59,210
○공공요금 및 제세	59,210		
·여객터미널 전기안전관리대행 수수료			
100,000원*2개소*12월 =	2,400		
·전기사용료 12,940,000원*3개소 =	38,820		
·상하수도사용료 350,000원*3개소*12월 =	12,600		
·전화사용료 100,000원*2개소*12월 =	2,400		
·화장실 분뇨수거료 500,000원*4회 =	2,000		
·건물소독비 110,000원*9회 =	990		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○연안항 관리 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
307 민간이전	24,500	24,500	0
05 민간위탁금	24,500	24,500	0
○성산포항여객터미널 대합실 이용료 위탁징수 수수료	24,500		
·위탁징수수수료 350,000,000원*5% =	17,500		
·부가가치세 17,500,000원*10% =	1,750		
·카드수수료 350,000,000원*1.5% =	5,250		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:항만관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산포항여객터미널 유지보수·보강사업			
100,000,000원*1식 =	100,000		
어항관리운영사업	43,565	23,500	20,065
201 일반운영비	11,000	7,500	3,500
01 사무관리비	3,000	7,500	△4,500
○화장실 위생용품 구입(보목동화장실)			
250,000원*1개소*12월 =	3,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○공공요금 및 제세	8,000		
·보안등 전기사용료 250,000원*2개소*12월 =	6,000		
·화장실 분뇨수거료 500,000원*1개소*2회 =	1,000		
·상하수도사용료 83,330원*1개소*12월 =	1,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○어항관리 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○어항관리 업무추진 =	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	14,000	16,000
04 시설비	30,000	14,000	16,000
○어항시설 유지보수 =	30,000		
수산자원관리	1,262,934	1,017,250	245,684
패조류투석사업	600,000	405,000	195,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	596,220	0	596,220
○패조류투석 =	596,220		
06 시설부대비	3,780	0	3,780
○패조류투석 시설부대비 600,000,000원*0.63% =	3,780		
마을어장자원조성사업	105,456	152,250	△46,794
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방류어패류종묘채포금지안내판 설치 700,000원*5개소 =	3,500		
202 여비	1,956	2,250	△294
01 국내여비	1,956	2,250	△294
○마을어장자원조성사업추진 32,600원*10개소*6회 =	1,956		
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본보조	100,000	150,000	△50,000
○마을어장자원조성 =	100,000		
바릇잡이체험어장조성사업	44,478	0	44,478
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○바릇잡이개방어장현수막 및 안내판 제작 =	3,500		
202 여비	978	0	978
01 국내여비	978	0	978
○바릇잡이개방어장조성사업추진 32,600원*10개소*3회 =	978		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○바릇잡이 개방어장 조성 =	40,000		
어업자원자율관리공동체 지원사업	513,000	360,000	153,000
402 민간자본이전	513,000	360,000	153,000
01 민간자본보조	513,000	360,000	153,000
○어업자원 자율관리 공동체 지원사업 =	513,000		
	[국 285,000]		
	[228,000]		
해양관광사업	111,304	125,000	△13,696
해양이벤트 행사지원사업	101,304	125,000	△23,696
202 여비	1,304	0	1,304
01 국내여비	1,304	0	1,304
○해양이벤트 행사지원 여비 32,600원*40회 =	1,304		
307 민간이전	100,000	125,000	△25,000
04 민간행사보조	100,000	125,000	△25,000

부서:서귀포시해양수산과
정책:어촌 소득 안정
단위:해양관광사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산일품 행사지원 등 =	50,000		
○해양이벤트 행사지원(칠십리 바다축제) 50,000,000원*1식 =	50,000		
외국인 스쿠버다이빙 관광객 유치지원사업	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○수중 박람회 참가지원 2,000,000원*5명 =	10,000		
수산물 유통	77,108	355,000	△277,892
수산물유통지원사업	64,456	90,000	△25,544
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○FTA대응 수산물 홍보용 리후렛 유인 3,000원*500매 =	1,500		
○수산물 원산지표시 푯말 제작 1,000원*1,000매 =	1,000		
202 여비	1,956	0	1,956
01 국내여비	1,956	0	1,956
○수산물유통지원사업추진 32,600원*60회 =	1,956		
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
02 민간경상보조	60,000	90,000	△30,000
○수산물유통지원 =	60,000		
해조류 PP마대지원사업	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
02 민간경상보조	12,000	15,000	△3,000
○해조류pp마대지원 10,000매*1,200원 =	12,000		
수산물 판촉행사 및 소비촉진 지원사업	652	0	652
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○수산특산물 판촉행사 및 소비촉진 지원사업추진 32,600원*20회 =	652		

부서:서귀포시해양수산과
정책:해양 환경 보전
단위:해양관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양 환경 보전	2,680,834	2,864,260	△183,426
해양관리	1,373,056	986,760	386,296
해양보호구역관리사업	835,000	0	835,000
401 시설비및부대비	835,000	0	835,000
03 토지매입비	829,739	0	829,739
○방문객센터 건립 부지매입 =	829,739		
06 시설부대비	5,261	0	5,261
○해양보호구역관리 835,000,000원*0.63% =	5,261		
해양폐기물 정화사업	175,000	300,000	△125,000
307 민간이전	175,000	300,000	△125,000
05 민간위탁금	175,000	300,000	△125,000
○해양폐기물 정화사업 280,000원*625톤 =	175,000		
	[국 105,000]		
	[70,000]		
양식어장정화사업	187,500	375,000	△187,500
401 시설비및부대비	187,500	375,000	△187,500
04 시설비	181,912	322,300	△140,388
○양식어장정화사업 =	181,912		
	[균 145,530]		
	[36,382]		
05 감리비	4,238	50,000	△45,762
○양식어장정화사업 감리비 187,500,000원*2.26% =	4,238		
	[균 3,390]		
	[848]		
06 시설부대비	1,350	2,700	△1,350
○양식어장정화사업 시설부대비			
187,500,000원*.72% =	1,350		
	[균 1,080]		
	[270]		
해수욕장 관리 운영사업	155,556	171,840	△16,284
201 일반운영비	14,600	8,860	5,740
01 사무관리비	7,600	8,860	△1,260

부서:서귀포시해양수산과
정책:해양 환경 보전
단위:해양관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,600		
·상황판 등 안내 홍보물 제작 100,000원*20개소 =	2,000		
·해수욕장 안내 팜플렛 구입 2,000매*200원 =	400		
·기록유지 마이크로필름 구입 40,000원*5개 =	200		
○피복비	1,500		
·해수욕장 근무자 피복 지급 50,000원*5개소*6인 =	1,500		
○해수욕장 유관기관 근무자 급식비 5,000원*20명*35일 =	3,500		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○해수욕장 시설물 유지관리비 4개소*1,000,000원 =	4,000		
○수상안전장비 관리 유지비 5척*20,000원*30일 =	3,000		
202 여비	1,956	3,600	△1,644
01 국내여비	1,956	3,600	△1,644
○해수욕장 관리운영 지도점검 32,600원*2인*30일 =	1,956		
206 재료비	16,000	24,000	△8,000
01 재료비	16,000	24,000	△8,000
○해수욕장 부표설치 재료 1개소*10,000,000원 =	10,000		
○해수욕장 해파리 구제용품 구입 2식*2,000,000원 =	4,000		
○해수욕장 파래 전용 수거용 마대제작 구입 1,000원*2,000장 =	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
06 보험금	3,000	0	3,000
○민간수상안전요원 4대보험 가입 5개소*2인*200,000원 =	2,000		
○인명구조선 수상레져 종합보험 가입 10대*100,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	99,100	900
○해수욕장 기능시설 보수보강사업 100,000,000원*1식 =	100,000		

부서:서귀포시해양수산과
정책:해양 환경 보전
단위:해양관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○해수욕장 야간영화관 시설지원 =	20,000		
연안 모래유실 방지용 포집기 설치사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
04 시설비	20,000	50,000	△30,000
○모래포집기 설치 =	20,000		
재해예방	22,600	30,000	△7,400
해난사고지원사업	22,600	0	22,600
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○해난사고지원사업추진 600,000원 =	600		
302 이주및재해보상금	22,000	0	22,000
02 민간인재해보상금	22,000	0	22,000
○어업인 위로금 지원 17,000,000원 =	17,000		
○어선사고 수색실비 보상 5,000,000원 =	5,000		
연안관리	1,285,178	1,847,500	△562,322
도서지역환경관리사업	41,674	40,500	1,174
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	6,500	1,000
○공공요금	2,200		
·가파도소각로 대기오염도 검사 500,000원*2회 =	1,000		
·가파도소각로 전기사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○가파도소각로 소각연료비 1,325,000원*4회 =	5,300		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○도서지역 유지 및 관리(2개도서)			
32,600원*2명*18회 =	1,174		
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상보조	33,000	33,000	0
○도서환경관리(2개도서)	33,000		
·가파도소각로관리 1식*13,000,000원 =	13,000		

부서:서귀포시해양수산과
정책:해양 환경 보전
단위:연안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 마라도환경관리 1식*20,000,000원 =	20,000		
바닷가 및 수중정화사업	37,504	55,000	△17,496
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○바닷가 및 수중정화용품 구입 120,000원*10종 =	1,200		
202 여비	1,304	0	1,304
01 국내여비	1,304	0	1,304
○바닷가 및 수중정화사업 추진 32,600원*40회 =	1,304		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○해양쓰레기수거전용 봉투제작 구입 400원*12,500매 =	5,000		
307 민간이전	30,000	55,000	△25,000
02 민간경상보조	30,000	55,000	△25,000
○바닷가 및 수중정화사업 =	30,000		
어선폐윤활유 회수 처리사업	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상보조	33,000	33,000	0
○어선폐윤활유 회수처리사업	33,000		
· 어선폐윤활유 회수처리 =	23,000		
· 어선폐윤활유 회수처리시설 보강 =	10,000		
해양환경정비사업	76,000	100,000	△24,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○해양환경정비 업무추진 =	1,000		
401 시설비및부대비	75,000	100,000	△25,000
04 시설비	75,000	99,100	△24,100
○해양환경정비사업(1식) 75,000,000원*1식 =	75,000		
공유수면정비사업	10,000	25,000	△15,000
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
04 시설비	10,000	25,000	△15,000
○공유수면정비사업 10,000,000원 =	10,000		

부서:서귀포시해양수산과
정책:해양 환경 보전
단위:연안관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업용 유류보관시설 정비사업	60,000	40,000	20,000
402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
01 민간자본보조	60,000	40,000	20,000
○어업용 유류보관시설 =	60,000		
연안정비사업	1,000,000	1,516,000	△516,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,516,000	△516,000
02 실시설계비	23,920	0	23,920
○연안정비사업 실시설계비(1개소)			
800,000,000원*2.99% =	23,920		
	[균 11,960]		
	[11,960]		
04 시설비	969,780	1,510,542	△540,762
○연안정비사업(2개소)	969,780		
·호안시설(강정) 1,924,450원*400m =	769,780		
	[균 384,890]		
	[384,890]		
·친수공간조성(예래) 200,000,000원*1식 =	200,000		
	[균 100,000]		
	[100,000]		
06 시설부대비	6,300	5,458	842
○연안정비사업 시설부대비 1,000,000,000원*0.63% =	6,300		
	[균 3,150]		
	[3,150]		
방치폐선 정리 지원	27,000	38,000	△11,000
401 시설비및부대비	27,000	38,000	△11,000
04 시설비	27,000	38,000	△11,000
○방치폐선 처리 2,700,000원*10척 =	27,000		
	[균 13,500]		
	[13,500]		

부서:서귀포시해양수산과
정책:수산 인력 육성
단위:수산단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산 인력 육성	33,662	51,800	△18,138
수산단체 지원	33,662	51,800	△18,138
어업인후계자지원사업	33,662	38,000	△4,338
201 일반운영비	23,010	23,000	10
01 사무관리비	23,010	23,000	10
○수산전문지 보급 295명*1부*6,500원*12월 =	23,010		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○어업인후계자지원사업추진 32,600원*20회 =	652		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○수산농업경영 능력향상 및 소득증대 교류사업 추진 =	10,000		
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	34,141	94,580	△60,439
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	29,941	90,380	△60,439
부서운영기본경비	29,941	90,380	△60,439
201 일반운영비	16,730	54,740	△38,010
01 사무관리비	16,730	54,740	△38,010
○기본사무용품비 =	2,900		
○기타수용비 =	6,000		
○기본업무수행 급량비 =	7,830		
202 여비	10,211	35,640	△25,429
01 국내여비	10,211	35,640	△25,429
○기본업무수행 여비 =	10,211		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노후비품 교체 =	3,000		

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:청정축산물 유통촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시청정축산과	10,342,537	7,033,049	3,309,488
깨끗하고 안전한 청정축산업 육성	10,325,094	6,993,069	3,332,025
청정축산물 유통촉진	529,109	705,800	△176,691
학교우유급식사업	170,000	162,000	8,000
307 민간이전	170,000	162,000	8,000
02 민간경상보조	170,000	162,000	8,000
○학교우유급식 =	170,000		
	[기 119,000]		
	[51,000]		
축산물수출물류비지원	102,348	130,000	△27,652
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○축산물수출물류비 지원 추진			
32,600원*3명*2일*12월 =	2,348		
307 민간이전	100,000	130,000	△30,000
02 민간경상보조	100,000	130,000	△30,000
○축산물 수출물류비 지원 =	100,000		
고품질돈육생산유통지원	212,348	265,000	△52,652
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○유통업무지원 추진여비 32,600원*3명*2일*12개월 =	2,348		
307 민간이전	210,000	265,000	△55,000
02 민간경상보조	210,000	265,000	△55,000
○고품질 돈육생산 지원 =	210,000		
HACCP가공장시설보완	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○HACCP가공장 시설보완 =	40,000		
제주축산물대도시반출물류비지원	2,348	0	2,348
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:청정축산물 유통촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주축산물 대도시 반출물류비 추진여비			
32,600원*2명*3일*12개월 =	2,348		
무항생제축산물육성(신규)	1,565	0	1,565
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○무항생제 축산물육성 추진여비			
32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
축산물소비촉진재료구입및수거검사	500	3,800	△3,300
301 일반보상금	500	300	200
12 기타보상금	500	300	200
○축산물 수거검사 10,000원*50건 =	500		
가축전염병 청정지역 유지	564,460	600,551	△36,091
돼지소모성 질환 지도지원	72,800	0	72,800
307 민간이전	72,800	0	72,800
02 민간경상보조	72,800	0	72,800
○돼지소모성질환 지도 지원(양돈농가 13개소) =	72,800		
	[기 52,000]		
	[20,800]		
가축방역사업	37,860	33,010	4,850
101 인건비	11,260	0	11,260
10 기간제근로자등보수	11,260	0	11,260
○부루셀라 검진 지도원	11,260		
·인부임 4,500원*8시간*20일*2명*6월 =	8,640		
·주휴수당 4,500원*8시간*2명*24일 =	1,728		
·4대보험료 10,368,000원*8.6% =	892		
201 일반운영비	14,300	9,410	4,890
01 사무관리비	14,300	3,750	10,550
○가축방역차량 유지비 3,000,000원*2대 =	6,000		
○가축방역 출입금지 입간판 제작 100,000원*10개 =	1,000		
○부루셀라 채혈요원 상해보험 가입			
100,000원*10명 =	1,000		
○축산농가 질병관리 책자 유인 50,000원*100부 =	5,000		

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:가축전염병 청정지역 유지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부루셀라병 양성우 살처분 운송 차량 임차 260,000원*5회 =	1,300		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○방역사업 중앙 예산절충 250,000원*4명*2회 =	2,000		
206 재료비	10,000	22,000	△12,000
01 재료비	10,000	22,000	△12,000
○가축전염병 긴급방역 소독약품 구입 10,000,000원 =	10,000		
301 일반보상금	300	1,600	△1,300
12 기타보상금	300	300	0
○동물용의약품 수거검사 보상 15,000원*20건 =	300		
축산사업장소독시설	12,500	17,500	△5,000
402 민간자본이전	12,500	17,500	△5,000
01 민간자본보조	12,500	17,500	△5,000
○축산사업장 소독시설 설치 =	12,500		
기생충구제	89,000	84,707	4,293
206 재료비	89,000	84,707	4,293
01 재료비	89,000	84,707	4,293
○기생충 구제 약품 구입 =	89,000		
	[국 62,000]		
	[27,000]		
가축전염병예방주사	210,000	173,246	36,754
206 재료비	200,000	165,726	34,274
01 재료비	200,000	165,726	34,274
○긴급방역(소독약품) 22,000원*3,000개 =	66,000		
○가축전염병 예방 약품구입 =	134,000		
	[국 44,000]		
	[90,000]		
301 일반보상금	10,000	7,520	2,480
12 기타보상금	10,000	7,520	2,480
○가축전염병 접종 시술비	10,000		

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:가축전염병 청정지역 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소 1,000원*6,800두 =	6,800		
	[국 3,400]		
	[3,400]		
·돼지 500원*6,400두 =	3,200		
	[국 1,600]		
	[1,600]		
부루세라병특별검진	48,000	57,248	△9,248
206 재료비	17,000	15,848	1,152
01 재료비	17,000	15,848	1,152
○부루세라병 검진재료 구입 10,000원*1,700개 =	17,000		
	[국 4,000]		
	[13,000]		
301 일반보상금	31,000	33,400	△2,400
12 기타보상금	31,000	33,400	△2,400
○부루셀라병 특별검진채혈 보상금			
7,000원*3,000두 =	21,000		
	[국 7,000]		
	[14,000]		
○부루세라병 양성축 방역보상등 2,000,000원*5두 =	10,000		
소독의날운영	15,600	10,304	5,296
206 재료비	4,600	0	4,600
01 재료비	4,600	0	4,600
○공동방제단 소독약품 구입 230개*20,000원 =	4,600		
	[기 2,300]		
	[2,300]		
307 민간이전	11,000	10,304	696
02 민간경상보조	11,000	10,304	696
○전도일제소독의날운영비 지원			
68,750원*8개단*20회 =	11,000		
	[기 5,500]		
	[5,500]		

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:가축전염병 청정지역 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호및유기동물방역관리	32,500	80,500	△48,000
201 일반운영비	2,000	500	1,500
01 사무관리비	2,000	500	1,500
○유기동물 단속 홍보물 유인 1,000원*5종*400매 =	2,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○동물보호 워크샵 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○유기동물 단속관리에 따른 약품 및 사료구입 =	20,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○가축피해방제 기동구제단 운영 10,000,000원*1개소 =	10,000		
폐사돈위생처리시설	46,200	120,000	△73,800
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○폐사축처리시설 현황판 제작 100,000원*7개소 =	700		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○폐사축 위생처리 시설 추진여비 250,000원*2명*1회 =	500		
402 민간자본이전	45,000	120,000	△75,000
01 민간자본보조	45,000	120,000	△75,000
○폐사축 위생처리시설 설치 =	45,000		
깨끗한 축산환경 조성	6,285,847	4,080,650	2,205,197
가축분뇨 액비저장조 설치	816,000	326,400	489,600
402 민간자본이전	816,000	326,400	489,600
01 민간자본보조	816,000	326,400	489,600
○가축분뇨 액비저장조 설치 17,000,000원*60개소*80/100 =	816,000		
	[균 306,000]		

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:깨끗한 축산환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[510,000]		
액비살포비 지원	270,000	270,000	0
307 민간이전	270,000	270,000	0
02 민간경상보조	270,000	270,000	0
○가축분뇨 액비살포비 지원 150,000원*1,800ha =	270,000		
	[균 135,000]		
	[135,000]		
가축분뇨처리시설확충	909,021	451,750	457,271
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○가축분뇨 처리 홍보물 유인 200원*10,000매 =	2,000		
202 여비	4,521	1,750	2,771
01 국내여비	4,521	1,750	2,771
○가축분뇨처리시설사업 중앙예산 절충 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○가축분뇨처리시설사업 추진여비 32,600원*9일*12개월 =	3,521		
307 민간이전	340,000	300,000	40,000
02 민간경상보조	340,000	300,000	40,000
○가축분뇨 유기질비료 공급 지원 =	340,000		
402 민간자본이전	562,500	150,000	412,500
01 민간자본보조	562,500	150,000	412,500
○친환경 첨단 가축분뇨처리시설 =	150,000		
○액비살포시설 장비지원 =	37,500		
○가축분뇨처리시범 =	375,000		
가축분뇨 공동자원화 시설 설치	1,250,000	0	1,250,000
402 민간자본이전	1,250,000	0	1,250,000
01 민간자본보조	1,250,000	0	1,250,000
○가축분뇨 공동자원화 시설 =	1,250,000		
	[국 750,000]		
	[500,000]		

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:깨끗한 축산환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축분뇨처리시설 사업	576,666	359,000	217,666
402 민간자본이전	576,666	359,000	217,666
01 민간자본보조	576,666	359,000	217,666
○가축분뇨처리시설 =	501,666		
	[국 301,000]		
	[200,666]		
○폐사축처리시설 150,000,000원*1개소*50/100 =	75,000		
	[국 45,000]		
	[30,000]		
가축분뇨 액비유통센터 설치 사업	160,000	0	160,000
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
01 민간자본보조	160,000	0	160,000
○축분액비 유통센터 설치 사업			
200,000,000원*1개소*80/100 =	160,000		
	[균 80,000]		
	[80,000]		
쾌적한 축산환경 조성	892,912	663,000	229,912
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○가축분뇨냄새 특별방지 대책 홍보물 유인			
200원*5,000매 =	1,000		
202 여비	3,912	0	3,912
01 국내여비	3,912	0	3,912
○업무추진 여비 32,600원*2명*5일*12개월 =	3,912		
206 재료비	92,000	0	92,000
01 재료비	92,000	0	92,000
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지(18개소) =	92,000		
307 민간이전	446,000	663,000	△217,000
02 민간경상보조	446,000	663,000	△217,000
○축산환경개선 =	346,000		
○가축분뇨 공해상 배출처리 =	100,000		

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:깨끗한 축산환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
01 민간자본보조	350,000	0	350,000
○축산사업장 냄새제거시설 =	100,000		
○가축분뇨 미생물 생산시설 =	50,000		
○농가 맞춤형 냄새제거 시설 지원 =	200,000		
축산폐수공공처리시설 운영 관리	1,411,248	1,842,500	△431,252
201 일반운영비	303,900	0	303,900
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○축산폐수공공처리장 운영 홍보용 책자유인 5,000원*300개 =	1,500		
02 공공운영비	302,400	0	302,400
○축산폐수공공처리시설 전기사용료 20,000,000원*12개월 =	240,000		
○축산폐수공공처리시설 전기안전관리 대행수수료 1,200,000원*12개월 =	14,400		
○축산폐수공공처리시설 상하수도 사용료 4,000,000원*12개월 =	48,000		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○축산폐수공공처리시설운영관리 업무추진 여비 32,600원*2명*3일*12개월 =	2,348		
307 민간이전	1,100,000	0	1,100,000
05 민간위탁금	1,100,000	0	1,100,000
○축산폐수공공처리시설 민간위탁 =	1,100,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 축산폐수공공처리시설 운영관리에 따른 물품구입 =	5,000		
축산업 기반구축	2,945,678	1,606,068	1,339,610
제주흑우산업육성	400,000	0	400,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주흑우육성 =	400,000		
	[균 200,000]		
	[200,000]		
제주형 축산물 특화품목 육성	112,500	0	112,500
402 민간자본이전	112,500	0	112,500
01 민간자본보조	112,500	0	112,500
○지중열이용 축산시설 현대화 =	112,500		
	[균 67,500]		
	[45,000]		
한우산업육성	801,348	705,798	95,550
201 일반운영비	3,000	20,848	△17,848
01 사무관리비	3,000	20,848	△17,848
○축산사업계획서 유인 10,000원*300권 =	3,000		
202 여비	3,348	1,750	1,598
01 국내여비	3,348	1,750	1,598
○한우심사관련 워크샵 참석 250,000원*2명*2회 =	1,000		
○한우관련사업 추진여비 32,600원*2명*3일*12개월 =	2,348		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○축산업무추진 =	2,000		
301 일반보상금	15,000	19,400	△4,400
07 민간인국외여비	12,000	14,400	△2,400
○한우1천호정착시범사업 해외연수 1,200,000원*10명 =	12,000		
10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○축산진흥대회 출품축 보상 =	3,000		
307 민간이전	138,000	136,200	1,800
02 민간경상보조	138,000	136,200	1,800
○송아지생산안정제 20,000원*2,000두*50/100 =	20,000		
○한우송아지 생산장려 =	40,000		
○흑우 및 한우수정란이식 100,000원*100두 =	10,000		
○한우품질고급화 장려 =	32,000		

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한우등록 =	12,000		
○한우인공수정 =	24,000		
402 민간자본이전	640,000	525,600	114,400
01 민간자본보조	640,000	525,600	114,400
○한우 기자재 지원 =	10,000		
○한우FCG품질보증농가 인센티브지원 =	150,000		
○한우농가시설 현대화 =	100,000		
○한우비육시범사업 =	100,000		
○소 위탁공영제 =	50,000		
○한우1천호 정착시범 =	90,000		
○재래가축실용화 =	50,000		
○한우송아지 생산기지 조성 =	90,000		
마필사업육성	90,500	51,400	39,100
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○제주산 마육 명품브랜드 홍보물 유인 =	1,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○마필육성 세미나 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
301 일반보상금	2,000	2,400	△400
10 행사실비보상금	2,000	2,400	△400
○탐라문화제 제주마행사 2,000,000원*1회 =	2,000		
307 민간이전	7,000	19,000	△12,000
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
○제주등록마 생산장려금 100,000원*70두 =	7,000		
402 민간자본이전	80,000	30,000	50,000
01 민간자본보조	80,000	30,000	50,000
○경주마 비가림 및 조련시설 =	30,000		
○제주마 비육시설사업 =	50,000		
양계·양봉산업육성	143,346	104,000	39,346
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양계양봉 소비촉진 홍보물 유인 200원*5,000매 =	1,000		
202 여비	4,696	0	4,696
01 국내여비	4,696	0	4,696
○양계관련 업무추진여비 32,600원*2명*3일*12개월 =	2,348		
○양봉관련 업무추진여비 32,600원*2명*3일*12개월 =	2,348		
307 민간이전	36,400	0	36,400
02 민간경상보조	36,400	0	36,400
○고품질 계란 생산사업 =	10,000		
○종봉생산개량 =	26,400		
402 민간자본이전	101,250	104,000	△2,750
01 민간자본보조	101,250	104,000	△2,750
○양계장 시설 현대화 =	25,000		
○개량벌통 보급 =	26,250		
○벌꿀가공시설 지원 =	50,000		
조사료생산 및 마을공동목장 활성화	148,021	174,480	△26,459
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○마을공동실태조사 및 초지관리실태조사 200원*5,000매 =	1,000		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○마을공동목장실태조사 및 초지관리실태조사 추진 여비 32,600원*3명*3일*12개월 =	3,521		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○목초지 돌발해충 긴급방제 5,000원*400병 =	2,000		
307 민간이전	16,500	20,480	△3,980
02 민간경상보조	16,500	20,480	△3,980
○목장원풍경보존을 위한 초지관리 지원 =	7,500		
○초지 잡초방제사업 =	9,000		
402 민간자본이전	125,000	150,000	△25,000
01 민간자본보조	125,000	150,000	△25,000

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동목장 특성화 =	125,000		
낙농산업육성	46,215	78,250	△32,035
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○우유 소비촉진 홍보물 유인 200원*5,000매 =	1,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○낙농사업 추진 32,600원*2명*2회*12개월 =	1,565		
307 민간이전	8,250	8,250	0
02 민간경상보조	8,250	8,250	0
○젖소공제 및 혈통등록 30,000원*100두 =	3,000		
○젖소 능력검정 30,000원*175두 =	5,250		
402 민간자본이전	35,400	70,000	△34,600
01 민간자본보조	35,400	70,000	△34,600
○낙농환경개선 =	20,000		
○낙농품질보증농가 인센티브 지원 20,000,000원*1개소*77/100 =	15,400		
양돈산업육성	489,348	379,675	109,673
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○양돈장 운영실태조사업무 추진 200,000원*10회 =	2,000		
202 여비	12,348	13,252	△904
01 국내여비	2,348	0	2,348
○양돈장 운영실태조사업무 추진 32,600원*2명*36일 =	2,348		
03 국외여비	10,000	13,252	△3,252
○양돈 가축분뇨처리 해외 선진지 연수 10,000,000원*1명*1회 =	10,000		
301 일반보상금	15,000	16,423	△1,423
07 민간인국외여비	15,000	16,423	△1,423
○양돈 가축분뇨처리 해외 선진지 연수 7,500,000원*2명*1회 =	15,000		

부서:서귀포시청정축산과
정책:깨끗하고 안전한 청정축산업 육성
단위:축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○종돈등록 =	20,000		
402 민간자본이전	440,000	330,000	110,000
01 민간자본보조	440,000	330,000	110,000
○양돈장 시설현대화 =	100,000		
○HACCP적용 희망농가 시설보완 =	160,000		
○양돈장 환기시스템 설치 지원 =	80,000		
○신개념 양돈장 설치 시범 =	100,000		
조사료생산기반확충	100,000	112,465	△12,465
402 민간자본이전	100,000	112,465	△12,465
01 민간자본보조	100,000	112,465	△12,465
○조사료생산기반확충사업 =	100,000		
FTA대응 제주형 돼지 품종정립	614,400	0	614,400
402 민간자본이전	614,400	0	614,400
01 민간자본보조	614,400	0	614,400
○FTA대응 제주형돼지 품종정립사업(5개소) =	614,400		
	[균 384,000]		
	[230,400]		
행정운영경비(서귀포시청정축산과)	17,443	39,980	△22,537
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	14,443	36,980	△22,537
부서운영기본경비	14,443	36,980	△22,537
201 일반운영비	7,070	10,000	△2,930
01 사무관리비	7,070	10,000	△2,930
○기본사무용품비 =	1,100		
○기타수용비 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 =	2,970		

부서:서귀포시청정축산과
정책:행정운영경비(서귀포시청정축산과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,873	26,980	△23,107
01 국내여비	3,873	26,980	△23,107
○기본업무수행 여비 =	3,873		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○노후비품 교체 =	2,500		
○문서파쇄기 =	1,000		

부서:서귀포시생활환경과
정책:환경오염예방강화
단위:환경오염물질 배출사업장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시생활환경과	12,299,602	12,299,495	107
환경오염예방강화	144,013	143,260	753
환경오염물질 배출사업장 관리	29,998	26,610	3,388
환경사업장 지도점검	9,430	6,810	2,620
201 일반운영비	2,200	2,710	△510
01 사무관리비	2,200	1,300	900
○ 수질검사용 채수병 구입 200,000원*5상자 =	1,000		
○ 환경측정장비유지비	1,200		
· 정도검사 수수료 150,000원*4종 =	600		
· 장비보수 및 부품교체 150,000원*4종 =	600		
202 여비	3,630	500	3,130
01 국내여비	3,630	500	3,130
○ 환경사업장 지도단속 여비			
32,600원*2명*4일*12월 =	3,130		
○ 전국 아름다운 화장실 테마연수 참가			
250,000원*2명*1회 =	500		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○ 민간인(명예환경감시원) 합동단속 참가 보상			
30,000원*2명*20회 =	1,200		
○ 환경오염 신고 보상 20,000*원10건*12월 =	2,400		
정화조 관리	20,568	19,800	768
201 일반운영비	15,840	16,800	△960
01 사무관리비	8,640	9,600	△960
○정화조관리(엽서,홍보물제작,색소, 유지보수) =	8,640		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○ 정화조 청소 안내문 발송 우편요금			
240원*30,000건 =	7,200		
202 여비	1,728	0	1,728
01 국내여비	1,728	0	1,728
○ 오수처리시설 지도·점검 32,600원*53일 =	1,728		

부서:서귀포시생활환경과
정책:환경오염예방강화
단위:환경오염물질 배출사업장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○ 국민기초생활수급자 정화조 청소 수수료			
100,000원*30명 =	3,000		
공중화장실 관리	90,015	76,650	13,365
청결한 공중화장실 조성	90,015	76,650	13,365
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○ 공중화장실 등 유지관리비 =	3,600		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○ 공중화장실등 지도점검 여비			
32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
301 일반보상금	6,600	4,400	2,200
12 기타보상금	6,600	4,400	2,200
○ 열린화장실 전기 사용료 10,000원*30개소*12월 =	3,600		
○ 열린화장실 정화조 청소수수료			
100,000원*30개소*1회 =	3,000		
307 민간이전	78,250	68,250	10,000
05 민간위탁금	78,250	68,250	10,000
○ 시가지 열린화장실 관리 =	58,000		
○ 자연발효식 화장실 관리 =	20,250		
발효식 화장실 관리	24,000	40,000	△16,000
발효식 화장실 설치	24,000	40,000	△16,000
401 시설비및부대비	24,000	40,000	△16,000
04 시설비	24,000	40,000	△16,000
○ 발효식화장실 설치 4,800,000원*5개소 =	24,000		
재무활동(서귀포시생활환경과)	12,600	8,400	4,200
내부거래지출	12,600	8,400	4,200
내부거래지출	12,600	8,400	4,200
309 공기업경상전출금	12,600	8,400	4,200
01 공기업특별회계경상전출금	12,600	8,400	4,200

부서:서귀포시생활환경과
정책:재무활동(서귀포시생활환경과)
단위:내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 열린화장실 민간건물 상수도사용료 감면 35,000원*30개소*12월 =	12,600		
폐기물 감량 및 자원화	1,427,436	3,716,780	△2,289,344
마라도 소각로	6,583	20,640	△14,057
마라도소각로 운영	6,583	20,640	△14,057
201 일반운영비	5,800	20,640	△14,840
01 사무관리비	1,000	13,200	△12,200
○ 소각로 대기오염 검사수수료 500,000원*2회 =	1,000		
02 공공운영비	4,800	7,440	△2,640
○ 소각로 전기사용료 400,000원*12월 =	4,800		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○ 마라도 소각로 업무추진 32,600원*2명*1회*12월 =	783		
폐기물의 감량화	101,135	295,800	△194,665
폐기물 수집 활성화	72,569	248,800	△176,231
201 일반운영비	9,286	8,300	986
01 사무관리비	5,300	3,000	2,300
○ 폐형광등 수집운반비용 1,200,000원*4회 =	4,800		
○ 폐형광등 정리용품 구입 125,000원*4회 =	500		
02 공공운영비	3,986	5,300	△1,314
○ 유압식집게차 유지관리비 332,160원*12월 =	3,986		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○ 폐형광등 관련 업무추진 32,600원*2명*1회*12월 =	783		
206 재료비	62,000	34,000	28,000
01 재료비	62,000	34,000	28,000
○ 재활용품 분리수거함 구입 200,000원*150조 =	30,000		
○ 폐형광등 수거 보관함 구입 40,000원*50개 =	2,000		
○ 폐비닐 수거 전용마대 제작 500원*60,000매 =	30,000		
301 일반보상금	500	206,500	△206,000
12 기타보상금	500	206,500	△206,000
○ 1회용품 사용규제 신고자 보상 50,000원*10명 =	500		

부서:서귀포시생활환경과
정책:폐기물 감량 및 자원화
단위:폐기물의 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물 쓰레기 줄이기	25,783	46,500	△20,717
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○ 퇴비화시범마을업무 추진 32,600원*2회*2명*6월 =	783		
307 민간이전	25,000	45,000	△20,000
02 민간경상보조	25,000	45,000	△20,000
○음식물쓰레기 퇴비화 사업 =	25,000		
폐기물 배출 사업장 지도관리	2,783	500	2,283
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 지도·점검표 및 홍보스티커 인쇄			
100원*10,000매 =	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 대상업체 우편물 발송 220원*2,272업체*2회 =	1,000		
202 여비	783	500	283
01 국내여비	783	500	283
○ 폐기물배출사업장 지도점검			
32,600원*2명*1회*12월 =	783		
폐비닐의 효과적 수거	606,565	299,000	307,565
폐비닐 수거 지원	455,000	99,000	356,000
301 일반보상금	455,000	99,000	356,000
12 기타보상금	455,000	99,000	356,000
○폐비닐수집 장려금 =	455,000		
	[균 455,000]		
폐비닐 집하장 설치	151,565	200,000	△48,435
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○폐비닐집하장 관련 업무추진			
32,600원*4회*2명*6월 =	1,565		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
04 시설비	150,000	200,000	△50,000
○폐비닐 집하장 휀스시설 설치 =	150,000		

부서:서귀포시생활환경과
정책:폐기물 감량 및 자원화
단위:매립장 관리 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매립장 관리 최적화	713,153	801,340	△88,187
쾌적한 매립장 조성	46,047	313,540	△267,493
101 인건비	2,607	3,150	△543
10 기간제근로자등보수	2,607	3,150	△543
○매립장 환경정비	2,607		
·제초작업 인부임 200,000원*12회 =	2,400		
·4대보험료 2,400,000원*8.6% =	207		
201 일반운영비	6,240	6,240	0
02 공공운영비	6,240	0	6,240
○지하수 검사정 수질검사 수수료			
390,000원*4개소*4회 =	6,240		
206 재료비	32,200	49,150	△16,950
01 재료비	32,200	49,150	△16,950
○가로등 보수용 자재구입 80,000원*5종*2회 =	800		
○매립장공원화사업(조류장) 운영재료			
450,000원*12월 =	5,400		
○잔디운동장 운영재료 1,000,000원*2회 =	2,000		
○매립장운영 관리약품 구입 1,166,660원*12월 =	14,000		
○매립장 우수 배제용 재료 구입 5,000,000원*2회 =	10,000		
401 시설비및부대비	5,000	235,000	△230,000
04 시설비	5,000	235,000	△230,000
○침출수처리장 침사물 준설공사 5,000,000원*1회 =	5,000		
매립장 운영 관리	373,004	256,200	116,804
201 일반운영비	345,190	235,000	110,190
01 사무관리비	170,190	40,000	130,190
○매립장운영경비 =	120,000		
○일숙직수당	50,190		
· 일직 40,000원*3명*115일 =	13,800		
·숙직(평일) 30,000원*3명*251일 =	22,590		
·숙직(휴일) 40,000원*3명*115일 =	13,800		
02 공공운영비	175,000	195,000	△20,000
○읍면매립장기본경비 8,000,000원*5개소 =	40,000		

부서:서귀포시생활환경과
정책:폐기물 감량 및 자원화
단위:매립장 관리 최적화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 11,250,000원*12월 =	135,000		
202 여비	17,214	19,200	△1,986
01 국내여비	17,214	19,200	△1,986
○기본업무수행에 따른 여비 32,600원*4회*8명*12월 =	12,519		
○매립장 운영에 따른 여비 32,600원*3명*4일*12월 =	4,695		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○폐기물처리 및 환경오염 방지업무 추진 활동비 =	1,000		
301 일반보상금	9,600	0	9,600
10 행사실비보상금	9,600	0	9,600
○쓰레기매립장 환경감시원 보상 400,000원*2명*12월 =	9,600		
매립장 차량 유지 관리	85,602	121,400	△35,798
201 일반운영비	77,602	115,000	△37,398
02 공공운영비	77,602	40,000	37,602
○차량 및 중장비 유지비 =	77,602		
206 재료비	8,000	6,400	1,600
01 재료비	8,000	6,400	1,600
○중장비(불도저, 굴삭기, 지게차, 휠로다) 부속교체 1,000,000원*4대 =	4,000		
○중장비(15톤덤프트럭) 부속교체 500,000원*8회 =	4,000		
폐기물의 효율적 처리를 위한 매립장 기계장비의 현대화	24,000	18,500	5,500
206 재료비	24,000	18,500	5,500
01 재료비	24,000	18,500	5,500
○침출수 처리장 이송펌프 교체 3,000,000원*1대 =	3,000		
○탈수설비 시설보수 12,000,000원*1대 =	12,000		
○침출수 처리장 송풍기 부속교체 800,000원*5대 =	4,000		
○발전기 운전용 부속교체 200,000원*5종 =	1,000		
○매립시설 배관재료 250,000원*4회 =	1,000		
○전기시설 부속재료 250,000원*4회 =	1,000		

부서:서귀포시생활환경과
정책:폐기물 감량 및 자원화
단위:매립장 관리 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 가스포집 및 설치용 자재구입 200,000원*10개 =	2,000		
매립장 주변마을 지원 및 주민 체험프로그램 운영	4,000	9,000	△5,000
307 민간이전	4,000	9,000	△5,000
02 민간경상보조	4,000	9,000	△5,000
○민간인주도 환경학교 운영비 지원 =	4,000		
폐기물 재활용률 제고	180,500	82,700	97,800
206 재료비	79,500	77,700	1,800
01 재료비	79,500	77,700	1,800
○음식물퇴비화시설 운영재료 30,000원*2,300㎥ =	69,000		
○음식물이송용 모터구입 3,500,000원*1대 =	3,500		
○음식물이송용 펌프구입 7,000,000원*1대 =	7,000		
401 시설비및부대비	101,000	5,000	96,000
04 시설비	101,000	5,000	96,000
○재활용품선별장 장비 보수 =	6,000		
○음식물자원화시설 파쇄선별기 증설 =	95,000		
청결한 도시환경 조성	1,776,177	5,241,147	△3,464,970
생활쓰레기 수거체계 구축	1,587,357	5,082,807	△3,495,450
환경미화원 관리	13,500	3,060,067	△3,046,567
201 일반운영비	12,000	9,600	2,400
01 사무관리비	12,000	9,600	2,400
○환경미화원 청소용품 3,000,000원*4회 =	12,000		
301 일반보상금	1,500	15,120	△13,620
10 행사실비보상금	1,500	15,120	△13,620
○환경미화원 단합행사 5,000원*300명 =	1,500		
청소차량유지관리	196,392	152,490	43,902
201 일반운영비	185,392	139,490	45,902
02 공공운영비	185,392	139,490	45,902
○청소차량 유지관리비 965,580원*16대*12월 =	185,392		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000

부서:서귀포시생활환경과
정책:청결한 도시환경 조성
단위:생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노면청소차량 부속품(사이드브러쉬, 롤러브러쉬) 구입 500,000원*4회 =	2,000		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
04 시설비	9,000	9,000	0
○청소차량 적재함 교체공사 4,500,000원*2대 =	9,000		
생활쓰레기 수집·운반 청소차량 구입	173,000	80,000	93,000
405 자산취득비	173,000	80,000	93,000
01 자산및물품취득비	173,000	80,000	93,000
○생활쓰레기 수집운반 청소차량 구입	173,000		
·압축청소차 80,000,000원*1대 =	80,000		
·음식물통세척차 93,000,000원*1대 =	93,000		
생활쓰레기배출선진시스템 구축사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	596,220	0	596,220
○생활쓰레기배출선진시스템 구축사업 596,220,000원*1식 =	596,220		
	[균 178,866]		
	[417,354]		
06 시설부대비	3,780	0	3,780
○생활쓰레기배출선진시스템 구축사업 시설부대비 =	3,780		
	[균 1,134]		
	[2,646]		
생활쓰레기의 안정적 수거처리	604,465	1,790,250	△1,185,785
201 일반운영비	21,000	26,000	△5,000
01 사무관리비	21,000	26,000	△5,000
○생활쓰레기 홍보전단 제작 100원*20,000매*3종 =	6,000		
○음식물쓰레기전용수거용기 교체구입 50,000원*300개 =	15,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○대형폐기물 처리 출장 여비 32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		

부서:서귀포시생활환경과
정책:청결한 도시환경 조성
단위:생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,250	△250
01 재료비	2,000	2,250	△250
○쓰레기 배출지정장소 방역약품 구입			
25,000원*40개*2종 =	2,000		
307 민간이전	579,900	1,762,000	△1,182,100
05 민간위탁금	579,900	1,762,000	△1,182,100
○재활용품 수집운반사업 민간대행비(동) =	264,000		
○음식물쓰레기 수집운반사업 민간대행비(동) =	235,900		
○쓰레기배출용기 세척 및 소독사업 민간대행비 =	80,000		
쓰레기 종량제 운영	188,820	158,340	30,480
체계적인 쓰레기 종량제 추진	146,548	148,480	△1,932
201 일반운영비	29,200	19,200	10,000
01 사무관리비	10,000	19,200	△9,200
○쓰레기 불법투기 상습지역 양심거울 설치			
500,000원*20개소 =	10,000		
02 공공운영비	19,200	0	19,200
○쓰레기종량제 규격봉투 판매소 위탁(우체국) 수수료 1,600,000원*12월 =	19,200		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○쓰레기종량제 지도·단속 여비			
32,600원*2명*3회*12월 =	2,348		
206 재료비	115,000	129,280	△14,280
01 재료비	115,000	129,280	△14,280
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성)			
100원*1,000,000매 =	100,000		
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(불연성)			
100원*150,000매 =	15,000		
쓰레기 불법투기 단속	42,272	9,860	32,412
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0

부서:서귀포시생활환경과
정책:청결한 도시환경 조성
단위:쓰레기 종량제 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기단속요원 및 청소차운전원 피복비 224,000원*15명 =	3,360		
202 여비	3,912	0	3,912
01 국내여비	3,912	0	3,912
○쓰레기 불법투기 지도・단속 여비 32,600원*2명*5회*12월 =	3,912		
301 일반보상금	35,000	6,000	29,000
10 행사실비보상금	34,000	5,000	29,000
○쓰레기무단투기단속 참여단체 보상(클린환경감시단) 200,000원*17단체*10월 =	34,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 무단투기 신고 보상 50,000원*20명 =	1,000		
아름다운 생태환경 조성	3,580,010	2,841,829	738,181
환경보전사업	1,083,643	839,920	243,723
환경보호운동 추진 홍보	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○환경보전을 위한 생활실천운동 홍보물 제작 5,000원*1,000부 =	5,000		
○청정환경보전을 위한 읍면동 주민 홍보자료 제작 2,000원*1,000부 =	2,000		
환경정비강화	80,469	128,000	△47,531
101 인건비	19,548	35,000	△15,452
10 기간제근로자등보수	19,548	35,000	△15,452
○취약지 환경정비	19,548		
・인부임 150,000원*10개소*12월 =	18,000		
・4대보험료 18,000,000원*8.6% =	1,548		
202 여비	3,521	0	3,521
01 국내여비	3,521	0	3,521
○취약지 환경정비 단속 32,600*3일*3명*12월 =	3,521		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000

부서:서귀포시생활환경과
정책:아름다운 생태환경 조성
단위:환경보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경개발 시책업무추진 =	5,000		
206 재료비	50,000	90,000	△40,000
01 재료비	50,000	90,000	△40,000
○소규모 환경정비 4,166,660원*12월 =	50,000		
303 포상금	2,400	0	2,400
01 포상금	2,400	0	2,400
○환경정비종합평가 우수기관 포상			
1,200,000원*2회 =	2,400		
시민참여 환경파트너쉽 제고	175,174	324,750	△149,576
202 여비	2,674	2,250	424
01 국내여비	2,674	2,250	424
○지방의제21실천사업 세미나 참석			
250,000원*2명*2회 =	1,000		
○자연보호세미나 참석 250,000원*2명*1회 =	500		
○환경단체관련업무추진 여비 32,600원*3명*12월 =	1,174		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○환경단체업무추진 활동비 =	1,000		
301 일반보상금	3,500	12,500	△9,000
10 행사실비보상금	3,500	12,500	△9,000
○자연보호지도위원 세미나 참석실비			
250,000원*2명*1회 =	500		
○자연해설가 활동 실비보상 10,000원*60명*5일 =	3,000		
307 민간이전	168,000	310,000	△142,000
02 민간경상보조	160,000	300,000	△140,000
○서귀포시의제21실천협의회 사업지원 =	90,000		
○생태마을체험프로그램 운영(2개소) =	70,000		
04 민간행사보조	8,000	10,000	△2,000
○자연보호헌장선포일 기념행사 사업지원 =	2,400		
○반딧불이출현조사 및 체험프로그램 =	3,200		
○환경의 날 행사지원 =	2,400		

부서:서귀포시생활환경과
정책:아름다운 생태환경 조성
단위:환경보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경기초시설 설치 주변지역 지원	821,000	375,000	446,000
203 업무추진비	1,000	5,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	1,000	5,000	△4,000
○환경기초시설업무추진 활동비 =	1,000		
307 민간이전	120,000	70,000	50,000
02 민간경상보조	120,000	70,000	50,000
○환경기초시설설치 주변마을 지원 =	120,000		
402 민간자본이전	700,000	300,000	400,000
01 민간자본보조	700,000	300,000	400,000
○환경기초시설설치 주변마을 지원비 =	700,000		
환경개선부담금	61,641	64,409	△2,768
환경개선부담금 부과 징수	61,641	64,409	△2,768
101 인건비	9,384	15,000	△5,616
10 기간제근로자등보수	9,384	15,000	△5,616
○환경개선부담금 시설물 조사	9,384		
·인부임 4,500원*8시간*2명*120일 =	8,640		
·4대보험료 8,640,000원*8.6% =	744		
201 일반운영비	49,409	49,409	0
01 사무관리비	20,161	20,161	0
○환경개선부담금 부과(봉투외) =	20,161		
02 공공운영비	29,248	29,248	0
○공공요금 및 제세 250원*116,992건 =	29,248		
202 여비	2,848	0	2,848
01 국내여비	2,848	0	2,848
○환경개선부담금 연찬회 참석 250,000원*2회 =	500		
○환경개선부담금 부과 32,600원*3일*2명*12월 =	2,348		
야생동식물 보호·관리	154,991	72,500	82,491
야생동물 보호	154,991	72,500	82,491
201 일반운영비	7,643	0	7,643
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○수렵안내 계도물 10,000원*350매 =	3,500		
02 공공운영비	4,143	0	4,143

부서:서귀포시생활환경과
정책:아름다운 생태환경 조성
단위:야생동식물 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생조수보호차량 유지관리비 345,250원*12월 =	4,143		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○야생동물보호 지도 · 단속 32,600원*3일*2명*12월 =	2,348		
206 재료비	121,000	70,000	51,000
01 재료비	121,000	70,000	51,000
○적설기 조수 모이주기 500,000원*2회 =	1,000		
○노루피해 방지시설 1,000원*80,000m =	80,000		
○조류 등 피해예방시설(구제용트랩) 500,000원*80개 =	40,000		
301 일반보상금	24,000	2,000	22,000
12 기타보상금	24,000	2,000	22,000
○불법수렵 신고 보상 100,000원*20회 =	2,000		
○야생동물 부상치료 40,000원*50회 =	2,000		
○야생동물 피해보상 2,000,000원*5개소 =	10,000		
○유해조수 포획보상 1,000원*10,000마리 =	10,000		
생태도시 인프라 구축	2,200,000	1,599,000	601,000
자연환경보전시설이용지원(창고천생태공원조성)	200,000	446,000	△246,000
401 시설비및부대비	200,000	446,000	△246,000
04 시설비	198,560	442,789	△244,229
○창고천 생태공원 조성사업 198,560,000원*1식 =	198,560		
	[균 100,000]		
	[98,560]		
06 시설부대비	1,440	3,211	△1,771
○창고천 생태공원 조성사업시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
자연환경보전시설이용지원(생태체험 기반구축)	1,800,000	883,000	917,000
401 시설비및부대비	1,800,000	883,000	917,000
04 시설비	1,793,520	877,438	916,082
○생태체험기반 구축사업 1,793,520,000원*1식 =	1,793,520		
	[균 900,000]		
	[893,520]		

부서:서귀포시생활환경과
정책:아름다운 생태환경 조성
단위:생태도시 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	6,480	5,562	918
○생태체험기반 구축사업 시설부대비			
1,800,000,000원*0.36% =	6,480		
습지생태연못복원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	99,100	900
○습지생태연못복원사업 =	100,000		
생태오름 산책로 조성사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
04 시설비	100,000	99,100	900
○생태오름산책로 조성사업 =	100,000		
공원관리	79,735	0	79,735
도립공원 관리	79,735	0	79,735
201 일반운영비	14,920	0	14,920
01 사무관리비	6,920	0	6,920
○해양공원운영 기본경비 192,220원*3개소*12월 =	6,920		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○해양공원 화장실 공공요금 666,660원*1개소*12월 =	8,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○해양도립공원 관리운영 여비			
32,600원*2일*2명*12월 =	1,565		
307 민간이전	42,250	0	42,250
05 민간위탁금	42,250	0	42,250
○해양도립공원 입장료 위탁 수수료			
650,000,000원*6.5% =	42,250		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
04 시설비	21,000	0	21,000
○도립공원 이용 편의시설 설치 사업			
21,000,000원*1식 =	21,000		

부서:서귀포시생활환경과
정책:행정운영경비(서귀포시생활환경과)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	5,359,366	335,579	5,023,787
인력운영비	5,321,204	7,860	5,313,344
부서인건비	7,740	7,860	△120
203 업무추진비	7,740	7,860	△120
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○국장 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,860	△120
○부서운영업무추진비 395,000원*12월 =	4,740		
직접인건비	5,313,464	0	5,313,464
101 인건비	5,313,464	0	5,313,464
09 무기계약근로자보수	5,313,464	0	5,313,464
○환경미화원	5,279,264		
·기본급 742,000원*127명*12월 =	1,130,808		
·근속가산금 24,700원*127명*17년*12월 =	639,928		
·상여금	488,392		
-기말수당 1,542,288,000원*1/12월*200% =	257,048		
-정근수당 1,542,288,000원*1/12월*180% =	231,344		
·체력단련비 1,542,288,000원*1/12월*250% =	321,310		
·정액수당	353,684		
-가족수당	79,248		
.배우자 30,000원*127명*12월*0.8 =	36,576		
.자녀 등 20,000원*127명*12월*1.4 =	42,672		
-자녀학비보조수당	30,596		
.중학교 47,700원*127명*4회*0.1 =	2,424		
.고등학교 369,700원*127명*4회*0.15 =	28,172		
-특수업무수당 90,000원*127명*12월 =	137,160		
-작업장려수당 70,000원*127명*12월 =	106,680		
·복리후생비	817,626		
-정액급식비 160,000원*127명*12월 =	243,840		
-가계보조비 110,000원*127명*12월 =	167,640		
-교통보조비 140,000원*127명*12월 =	213,360		
-명절휴가비 1,542,288,000원*1/12월*150% =	192,786		

부서:서귀포시생활환경과
정책:행정운영경비(서귀포시생활환경과)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과근무수당	1,124,164		
-시간외근무수당 13,400원*127명*30일*12월 =	612,648		
-야간근무수당 2,238원*127명*30일*12월 =	102,322		
-휴일근무수당 53,700원*127명*5일*12월 =	409,194		
·연차유급휴가수당 35,800원*127명*20일 =	90,932		
·목욕비 100,000원*127명*12월 =	152,400		
·오염수당 80,000원*127명*12월 =	121,920		
·피복비 300,000원*127명 =	38,100		
○환경미화원 공상치료비 =	3,000		
○환경미화원 안전관리대행비 =	4,200		
○환경미화원 큰잔치행사 지원 =	15,000		
○환경미화원 산업시찰 600,000원*20명 =	12,000		
기본경비	38,162	327,719	△289,557
부서운영기본경비	38,162	327,719	△289,557
201 일반운영비	20,930	271,519	△250,589
01 사무관리비	20,930	271,519	△250,589
○기본사무용품비 =	3,900		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 =	10,530		
202 여비	13,732	54,600	△40,868
01 국내여비	13,732	54,600	△40,868
○기본업무수행 여비 =	13,732		
405 자산취득비	3,500	1,600	1,900
01 자산및물품취득비	3,500	1,600	1,900
○노후비품 교체 =	3,500		

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도시건축과	36,464,279	32,563,735	3,900,544
도시균형발전	35,904,263	32,355,793	3,548,470
도시계획도로정비	18,552,828	22,477,000	△3,924,172
제주국제자유도시기반시설지원(서귀관광미항진입로 확장)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
04 시설비	983,700	0	983,700
○서귀관광미항진입로 확장사업 =	983,700		
	[균 983,700]		
06 시설부대비	16,300	0	16,300
○서귀관광미항진입로 확장사업 부대비	16,300		
·측량 및 감정수수료 =	10,000		
	[균 10,000]		
·기타부대비 1,000,000,000원*0.63% =	6,300		
	[균 6,300]		
지방도1131호선(동문로터리~비석거리) 확장사업	2,000,000	6,182,000	△4,182,000
401 시설비및부대비	2,000,000	6,182,000	△4,182,000
04 시설비	1,980,000	6,077,000	△4,097,000
○지방도1131호선 확장사업 =	1,980,000		
06 시설부대비	20,000	105,000	△85,000
○지방도1131호선 확장사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	12,800		
·기타부대비 2,000,000,000원*0.36% =	7,200		
월평~강정해안도로(중로2-15호선)확장사업	2,142,000	700,000	1,442,000
401 시설비및부대비	2,142,000	700,000	1,442,000
04 시설비	2,122,000	700,000	1,422,000
○월평~강정해안도로 확장사업 =	2,122,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○월평~강정해안도로 확장사업 시설부대비 =	20,000		
보목해안도로(보목하수처리장~구두미포구)개설사업	580,000	0	580,000
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
04 시설비	560,000	0	560,000
○보목해안도로개설사업 =	560,000		

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○보목해안도로 개설사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	16,346		
·기타부대비 580,000,000원*0.63% =	3,654		
법환해안도로(법환두문이물~막숙포구)개설사업	1,260,000	0	1,260,000
401 시설비및부대비	1,260,000	0	1,260,000
04 시설비	1,255,464	0	1,255,464
○법환해안도로개설사업 =	1,255,464		
06 시설부대비	4,536	0	4,536
○법환해안도로개설사업 시설부대비			
1,260,000,000원*0.36% =	4,536		
대정도시계획도로(대로3-2호선) 확포장사업	600,000	1,250,000	△650,000
401 시설비및부대비	600,000	1,250,000	△650,000
04 시설비	580,000	1,250,000	△670,000
○대정도시계획도로(대로3-2호선)확포장사업 =	580,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○대정도시계획도로(대로3-2호선) 확포장사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	16,220		
·기타부대비 =	3,780		
남원도시계획도로(소로2-26호선) 개설사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
04 시설비	198,560	300,000	△101,440
○남원도시계획도로(소로2-26호선)개설사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○남원도시계획도로(소로2-26호선) 개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
태흥도시계획도로 확포장사업	300,000	800,000	△500,000
401 시설비및부대비	300,000	800,000	△500,000
04 시설비	297,840	800,000	△502,160
○태흥도시계획도로개설사업 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태흥도시계획도로개설사업 시설부대비 300,000,000원*0.72% =	2,160		
성산도시계획도로(중로1-2호선) 확포장사업	600,000	850,000	△250,000
401 시설비및부대비	600,000	850,000	△250,000
04 시설비	596,220	850,000	△253,780
○성산도시계획도로(중로1-2호선)확포장사업 =	596,220		
06 시설부대비	3,780	0	3,780
○성산도시계획도로(중로1-2호선)확포장사업 시설부대비 600,000,000원*0.63% =	3,780		
성산도시계획도로(중로2-8호선)확포장사업	250,000	700,000	△450,000
401 시설비및부대비	250,000	700,000	△450,000
04 시설비	248,200	700,000	△451,800
○성산도시계획도로(중로2-8호선)확포장사업 =	248,200		
06 시설부대비	1,800	0	1,800
○성산도시계획도로(중로2-8호선)확포장사업 시설부대비 250,000,000원*0.72% =	1,800		
안덕도시계획도로(대로3-1호선) 확포장사업	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
04 시설비	297,840	600,000	△302,160
○안덕도시계획도로(대로3-1호선)개설포장사업 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○안덕도시계획도로(대로3-1호선)개설포장사업 시설부대비 300,000,000원*0.72% =	2,160		
안덕도시계획도로(소로2-6호선)확포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	198,560	0	198,560
○안덕도시계획도로(소로2-6호선)확포장사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○안덕도시계획도로(소로2-6호선)확포장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표선리 도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	300,000	359,000	△59,000
401 시설비및부대비	300,000	359,000	△59,000
04 시설비	297,840	359,000	△61,160
○표선리도시계획도로(중로2-2)개설사업 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○표선리도시계획도로(중로2-2)개설사업 300,000,000원*0.72% =	2,160		
표선도시계획도로(소로2-28호선) 확포장사업	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
04 시설비	297,840	500,000	△202,160
○표선도시계획도로(소로2-28)확포장사업 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○표선도시계획도로(소로2-28)확포장사업 시설부대비 300,000,000원*0.72% =	2,160		
도시우회도로(대로1-4호선) 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	180,000	0	180,000
○도시우회도로(서홍~동홍)개설사업 =	180,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○도시우회도로(서홍~동홍)개설사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	18,560		
·기타부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
효돈 소로1-2호선 확장사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	198,560	200,000	△1,440
○효돈소로1-2호선 도로개설사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○효돈소로1-2호선 도로개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
서호 소로2-5,6호선 도로개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	198,560	200,000	△1,440

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서호 소로2-5,6호선 도로개설사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○서호 소로2-5,6호선 도로개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
중문우회도로~지방도1136호선간(중로2-19호선) 확장사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
04 시설비	99,100	200,000	△100,900
○중문우회도로~지방도1136호선간(중로2-19호선)확장사업 =	99,100		
06 시설부대비	900	0	900
○중문우회도로～지방도1136호선간(중로2-19호선)확장사업 시설부대비 100,000,000원*0.90% =	900		
토평초교 진입로(중로2-9호선) 도로개설사업	595,230	200,000	395,230
401 시설비및부대비	595,230	200,000	395,230
04 시설비	593,790	200,000	393,790
○토평~지방도1132호(중로2-9호선) 도로개설사업 =	593,790		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○토평～지방도1132호선(중로2-9호선) 도로개설사업 시설부대비 =	1,440		
서홍동~산록도로간(중로2-34호선) 개설사업	100,000	474,000	△374,000
401 시설비및부대비	100,000	474,000	△374,000
04 시설비	80,000	174,000	△94,000
○서홍동~산록도로간(중로2-34호선) 개설사업 =	80,000		
06 시설부대비	20,000	300,000	△280,000
○서홍동～산록도로간(중로2-34호선) 개설사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	19,100		
·기타부대비 100,000,000원*0.90% =	900		
구.프린스호텔~대국해저간(서홍 소로2-27호선) 도로개설사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
04 시설비	198,560	300,000	△101,440

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구.프린스호텔~대국해저간(서홍 소로2-27호선) 도로개설사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○구.프린스호텔~대국해저간(서홍 소로2-27호선) 도로개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
상예2동(중로2-59호선) 도로 확포장사업	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
04 시설비	198,560	500,000	△301,440
○상예2동(중로2-59호선) 확장사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○상예2동(중로2-59호선) 확장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
동홍 중로2-31호선 도로 확포장사업	200,000	350,000	△150,000
401 시설비및부대비	200,000	350,000	△150,000
04 시설비	190,000	350,000	△160,000
○동홍 중로2-31호선 도로개설사업 =	190,000		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○동홍 중로2-31호선 도로개설사업 시설부대비	10,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	8,560		
·기타부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
서홍마을안길(중로2-52호선) 확포장사업	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
04 시설비	198,560	500,000	△301,440
○서홍마을안길(중로 2-52호선) 확포장사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○서홍마을안길(중로 2-52호선) 확포장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
서홍 소로2-5,6호선 도로개설사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
04 시설비	198,560	300,000	△101,440
○서홍 소로2-5,6호선 도로개설사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서홍 소로2-5,6호선 도로개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
색달~천서동간(중로3-15호선) 도로확장사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	198,560	200,000	△1,440
○색달~천서동간(중로3-15호선)도로확장사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○색달～천서동간(중로3-15호선)도로확장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
중문지구(소로2-8호선) 도로확장사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	198,560	200,000	△1,440
○중문지구(소로2-8호선) 도로확장사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○중문지구(소로2-8호선) 도로확장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
예래 중동~하동간(중로2-34호선) 도로 확장사업	300,000	700,000	△400,000
401 시설비및부대비	300,000	700,000	△400,000
04 시설비	297,840	700,000	△402,160
○예래 중동~하동간(중로2-34호선) 진입로 확장사업 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○예래 중동~하동간(중로2-34호선) 진입로 확장사업 시설부대비 300,000,000원*0.72% =	2,160		
서귀포의료원 진입로(소로1-2호선) 확장사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 시설비	198,560	200,000	△1,440
○서귀포의료원 진입로(소로1-2호선) 확장사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○서귀포의료원 진입로(소로1-2호선) 확장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예래휴양형주거단지인접도로(중로2-37호선)개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	297,840	0	297,840
○예래휴양형주거단지 진입로(중로2-37호선)개설사업 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○예래휴양형주거단지 진입로(중로2-37호선)개설사업 시설부대비 300,000,000*0.72% =	2,160		
대포~컨벤션간(대로2-1호선) 개설사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	397,120	0	397,120
○대포~컨벤션간(대로2-1호선) 해안도로개설사업 =	397,120		
06 시설부대비	2,880	0	2,880
○대포～컨벤션간(대로2-1호선) 해안도로 개설사업 시설부대비 400,000,000원*0.72% =	2,880		
서호근 소로1-2호선 도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	297,840	0	297,840
○서호근 소로1-2호선 개설사업 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○서호근 소로1-2호선 개설사업 시설부대비 300,000,000원*0.72% =	2,160		
토평기부채납도로(중로1-5호선)개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	198,560	0	198,560
○토평기부채납도로(중로1-5호선)개설사업 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○토평기부채납도로(중로1-5호선)개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
남원도시계획도로(해안도로)확포장사업	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
04 시설비	190,000	400,000	△210,000

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남원도시계획도로(해안도로) 확장사업 =	190,000		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○남원도시계획도로(해안도로) 확장사업 시설부대비	10,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	8,560		
·기타부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
색달마을내 도시계획도로개설확장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○색달마을내 도시계획도로개설확장사업 =	80,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○색달마을내 도시계획도로개설확장사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	19,100		
·기타부대비 100,000,000원*0.90% =	900		
고성(동남삼거리) 도시계획도로개설사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	580,000	0	580,000
○고성(동남삼거리)도시계획도로사업 =	580,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○고성(동남삼거리)도시계획도로사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	16,220		
·기타부대비 600,000,000원*0.63% =	3,780		
신효 중로2-10호선 도로개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	180,000	0	180,000
○신효 중로2-10호선 도로개설사업 =	180,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○신효 중로2-10호선 도로개설사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	18,560		
·기타부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	180,000	0	180,000

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중문동 도시계획도로(중로2-56호선)개설사업 =	180,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○중문동 도시계획도로(중로2-56호선)개설사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	18,560		
·기타부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
월평~도순간(소로2-11호선) 도로확장사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	280,000	0	280,000
○월평~도순간 도로 확장사업 =	280,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○월평~도순간 도로 확장사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가 수수료 =	17,840		
·기타부대비 300,000,000원*0.72% =	2,160		
대정도시계획도로(중로2-9호선) 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○대정도시계획도로(중로2-9호선) 개설사업 =	80,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○대정도시계획도로(중로2-9호선) 개설사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	19,100		
·기타부대비 100,000,000원*0.90% =	900		
위미2(중로2-4호선) 도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○위미2(중로2-4호선) 도시계획도로 개설사업 =	80,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○위미2(중로2-4호선) 도시계획도로 개설사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	19,100		
·기타부대비 100,000,000원*0.90% =	900		

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태흥2리(소로3-5호선)도시계획도로 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	40,000	0	40,000
○태흥2리(소로3-5호선) 도시계획도로 개설사업 =	40,000		
06 시설부대비	10,000	0	10,000
○태흥2리(소로3-5호선) 도시계획도로 개설사업 시설부대비	10,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	10,000		
오조리(중로2-6호선) 도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○오조리(중로2-6호선) 도시계획도로 개설사업 =	80,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○오조리(중로2-6호선) 도시계획도로 개설사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가 수수료 =	19,100		
·기타부대비 100,000,000원*0.90% =	900		
보목 소로2류 8,16호선 도로확장사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
04 시설비	430,000	0	430,000
○보목 소로2류8,16호선 도로 확장사업 =	430,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○보목 소로2류8,16호선 도로 확장사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	18,920		
·기타부대비 150,000,000원*0.72% =	1,080		
효돈빌라~효례천간(중로2-25호선) 도로개설사업	610,000	0	610,000
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000
04 시설비	590,000	0	590,000
○효돈빌라~효례천간 도로개설사업 =	590,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○효돈빌라～효례천간 도로개설사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 18,920,000원 =	18,920		

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타부대비 150,000,000원*0.72% =	1,080		
서귀포의료원 후문 도시계획도로 확장	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
04 시설비	680,000	0	680,000
○서귀포의료원 후문 도시계획도로 확장사업 =	680,000		
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○서귀포의료원 후문 도시계획도로 확장사업 시설부대비	20,000		
·측량 및 감정평가수수료 =	15,590		
·기타부대비 700,000,000원*0.63% =	4,410		
서호 지방도1136호선~산록도로간 확포장 사업	100,000	412,000	△312,000
401 시설비및부대비	100,000	412,000	△312,000
04 시설비	100,000	412,000	△312,000
○서호 지방도1136호선~산록도로간 확포장사업 =	100,000		
정문동(중로3-34호선) 도시계획도로 확장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
○정문동(중로3-34호선) 도시계획도로 =	200,000		
도시개발관리	15,598	0	15,598
201 일반운영비	3,132	0	3,132
01 사무관리비	3,132	0	3,132
○도시개발사업장별 현황판 제작 100,000원*22개소 =	2,200		
○도시개발사업 추진에 따른 물가정보지 구독료 18,000원*2종*12월 =	432		
○도시개발사업 시행에 따른 시방서 구입 100,000원*5종 =	500		
202 여비	11,966	0	11,966
01 국내여비	11,966	0	11,966
○도시개발업무추진(관내) 32,600원*7명*3회*12월 =	8,216		
○도시개발업무추진(관외) 250,000원*3명*5회 =	3,750		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털카메라 구입 500,000원*1대 =	500		
도시계획 관리 및 정비	13,480,433	7,226,980	6,253,453
도시계획관리	54,433	48,480	5,953
201 일반운영비	35,120	38,480	△3,360
01 사무관리비	35,120	37,620	△2,500
○도시계획 입안 및 공람 공고료			
4,000,000원*3회*2개소 =	24,000		
○행정장비 토너구입 및 수리비 =	5,520		
○GIS 도면발급에 따른 소모품 구입 400,000원*6회 =	2,400		
○도시계획에 따른 사진인화 및 필름구입			
100,000원*12월 =	1,200		
○도시계획관련자료 제작 500,000원*4회 =	2,000		
202 여비	17,313	6,000	11,313
01 국내여비	17,313	6,000	11,313
○도시계획업무추진(관내) 32,600원*9명*3일*12월 =	10,563		
○도시계획업무 중앙 협의 250,000원*3명*5회 =	3,750		
○토지이용규제업무 협의 및 연찬회			
250,000원*2명*6회 =	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도시계획업무추진 활동비 =	2,000		
도시저소득주민 주거환경개선지원	9,426,000	7,178,500	2,247,500
401 시설비및부대비	9,426,000	7,178,000	2,248,000
04 시설비	9,300,435	7,058,000	2,242,435
○도시저소득주민 주거환경개선사업 =	9,300,435		
	[균 4,713,000]		
	[4,587,435]		
06 시설부대비	125,565	120,000	5,565
○도시저소득주민 주거환경개선사업 부대비	125,565		
·측량수수료 =	40,000		
·감정평가 등 등기수수료 =	50,000		
·재지정 공람 공고료(4회) =	12,000		

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타부대비 9,426,000,000원*0.25% =	23,565		
소도읍육성	4,000,000	0	4,000,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○소도읍육성사업 업무추진 250,000원*2명*4회 =	2,000		
	[균 2,000]		
401 시설비및부대비	3,998,000	0	3,998,000
02 실시설계비	25,000	0	25,000
○소도읍육성 실시설계용역 =	25,000		
	[균 25,000]		
04 시설비	3,906,500	0	3,906,500
○소도읍육성사업 =	3,906,500		
	[균 906,500]		
	[3,000,000]		
06 시설부대비	66,500	0	66,500
○소도읍 육성사업 부대비	66,500		
·측량수수료 =	23,000		
	[균 23,000]		
·감정평가 및 등기수수료 =	20,000		
	[균 20,000]		
·실시계획 및 보상계획 공고료(3회) =	10,000		
	[균 10,000]		
·기타부대비 5,000,000,000원*0.27% =	13,500		
	[균 13,500]		
아름다운 도시경관 조성	118,366	189,469	△71,103
광고 게시시설 정비	100,000	160,000	△60,000
401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
04 시설비	100,000	160,000	△60,000
○광고 게시시설 정비 =	100,000		
옥외광고물 관리 및 정비	18,366	29,469	△11,103
201 일반운영비	13,018	10,069	2,949
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외광고물 관련 서식 유인 100원*1,000부*5종 =	500		
○게시시설 소규모 수선 500,000원*10개소 =	5,000		
○광고물 철거장비 임차료 500,000원*1회 =	500		
02 공공운영비	7,018	5,069	1,949
○옥외광고물 허가(신고)서 발송 우편요금 1,720원*1,200통 =	2,064		
○차량보험료 및 환경개선부담금 700,000원*1대 =	700		
○불법광고물 단속차량 유지비 4,254,000원*1대 =	4,254		
202 여비	5,348	2,400	2,948
01 국내여비	5,348	2,400	2,948
○옥외광고물 등 현지조사 32,600원*3명*2일*12월 =	2,348		
○간판시범거리조성사업 추진 250,000원*4명*3회 =	3,000		
혁신도시건설행정지원	52,068	37,200	14,868
혁신도시 추진상황 홍보	18,068	17,200	868
201 일반운영비	13,220	14,200	△980
01 사무관리비	13,220	14,200	△980
○혁신도시 추진상황 홍보자료 제작 2,000,000원*2회 =	4,000		
○혁신도시 보상협의회 회의자료 제작 200,000원*4회 =	800		
○혁신도시건설지원위원회 회의자료 제작 200,000원*4회 =	800		
○혁신도시 보상협의회 위원 참석수당 70,000원*11명*6회 =	4,620		
○강정택지개발사업 추진상황 홍보자료 제작 1,000,000원*2회 =	2,000		
○혁신도시 이전기관 방문 차량 임차 =	1,000		
202 여비	4,848	2,500	2,348
01 국내여비	4,848	2,500	2,348
○혁신도시 업무추진(관내) 32,600원*3명*2일*12월 =	2,348		
○혁신도시 업무추진(관외) 250,000원*2명*5회 =	2,500		

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:혁신도시건설행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신도시 이전기관(지역주민) 지역탐방 프로그램 운영	34,000	20,000	14,000
301 일반보상금	34,000	20,000	14,000
08 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○혁신도시이전기관 지역탐방행사 초청여비 =	20,000		
10 행사실비보상금	14,000	0	14,000
○혁신도시 지역주민 체험 비교탐방 행사 =	14,000		
기반시설부담금 사업지원(기반시설 특별회계)	29,225	1,125,610	△1,096,385
기반시설부담금 사업운영	29,225	1,125,610	△1,096,385
201 일반운영비	27,225	30,370	△3,145
01 사무관리비	25,625	28,650	△3,025
○감정평가 수수료 =	8,000		
○개발비용 산정수수료 =	16,000		
○사무용품 구입 =	500		
○고지서 서식 유인 =	225		
○기반시설부담금 업무추진 특근 급식비 =	900		
02 공공운영비	1,600	1,720	△120
○기반시설부담금 등기우편요금 =	1,600		
202 여비	2,000	2,240	△240
01 국내여비	2,000	2,240	△240
○기반시설부담금 업무추진(관내,관외) =	2,000		
지속가능한 도시기반조성(장기미집행도시계획시설대지 보상임시특계)	3,640,000	881,000	2,759,000
장기미집행도시계획시설대지보상	3,640,000	881,000	2,759,000
401 시설비및부대비	3,640,000	881,000	2,759,000
04 시설비	3,490,000	866,000	2,624,000
○장기미집행도시계획시설 대지보상 =	3,490,000		
06 시설부대비	150,000	15,000	135,000
○측량 및 감정평가 수수료 =	100,000		
○기타부대비 =	50,000		
토지구획정리(서귀기타지구특별회계)	31,343	418,534	△387,191
토지구획정리지구 토지매입	31,343	410,532	△379,189
401 시설비및부대비	31,343	410,532	△379,189
03 토지매입비	31,343	0	31,343

부서:서귀포시도시건축과
정책:도시균형발전
단위:토지구획정리(서귀기타지구특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지매입 =	31,343		
조화롭고 살맛나는 건축환경 조성	241,822	139,772	102,050
쾌적한 주거환경 정비	20,000	110,000	△90,000
농어촌빈집정비	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○빈집정비 500,000원*40동 =	20,000		
내실있는 건축행정	221,822	29,772	192,050
주택행정 운영	200,068	16,062	184,006
201 일반운영비	154,272	12,312	141,960
01 사무관리비	154,100	10,252	143,848
○건축행정정보화사업 소모품 구입 =	2,500		
○건축행정정보화 장비 유지 보수 =	1,200		
○건축물대장 민원발급장비 유지관리비 =	8,000		
○건축허가(신고)관련 서식 유인 100원*2,000매*10종 =	2,000		
○농어촌주택개량사업 평가자료 유인 =	1,200		
○사용검사 업무대행 수수료 58,000원*8시간*300건 =	139,200		
02 공공운영비	172	2,060	△1,888
○부동산특별조치법 이해관계인 사실확인 등기우편 1,720원*100건 =	172		
202 여비	10,596	3,750	6,846
01 국내여비	10,596	3,750	6,846
○건축행정시스템 전산화 구축관계자 회의참석 250,000원*3명*3회 =	2,250		
○건축법관련 연찬회 참석 250,000원*3명*2회 =	1,500		
○주택업무추진여비(관내) 32,600원*5명*42일 =	6,846		
405 자산취득비	35,200	0	35,200
01 자산및물품취득비	35,200	0	35,200
○인터넷건축행정시스템 운영 PC 구입 2,200,000원*16대 =	35,200		

부서:서귀포시도시건축과
정책:조화롭고 살맛나는 건축환경 조성
단위:내실있는 건축행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축행정 운영	21,754	13,710	8,044
201 일반운영비	10,962	11,960	△998
01 사무관리비	9,860	10,860	△1,000
○전산소모품 구입 =	3,660		
○민원서식유인 100원*2,000원*10종 =	2,000		
○불법건축물 철거장비 구입 200,000원*5종 =	1,000		
○불법건축물 철거장비 임차료 =	3,200		
02 공공운영비	1,102	1,100	2
○이행강제금 고지서 발송우편요금 1,720원*500건 =	860		
○건축관련 서류발송 우편요금 220원*1,100건 =	242		
202 여비	8,792	1,750	7,042
01 국내여비	8,792	1,750	7,042
○건축관련 업무추진 여비(관내) 32,600원*3일*6명*12월 =	7,042		
○건축관련업무 회의참석(도외) 250,000원*1명*7회 =	1,750		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○GPS 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
행정운영경비(서귀포시도시건축과)	37,144	68,170	△31,026
인력운영비	4,260	4,320	△60
부서인건비	4,260	4,320	△60
203 업무추진비	4,260	4,320	△60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
○부서운영업무추진비 355,000원*12월 =	4,260		
기본경비	32,884	63,850	△30,966
부서운영기본경비	32,884	63,850	△30,966
201 일반운영비	17,970	20,000	△2,030
01 사무관리비	17,970	20,000	△2,030
○기본사무용품비 =	3,100		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 =	8,370		

부서:서귀포시도시건축과
정책:행정운영경비(서귀포시도시건축과)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,914	43,850	△32,936
01 국내여비	10,914	43,850	△32,936
○기본업무수행 여비 =	10,914		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○노후비품 교체 =	4,000		
재무활동(서귀포시도시건축과)	281,050	0	281,050
보전지출(기반시설 특별회계)	281,050	0	281,050
보전지출	281,050	0	281,050
802 반환금기타	281,050	0	281,050
03 과오납금등	281,050	0	281,050
○기반시설부담금 반환금 562,100,000원*50% =	281,050		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공원녹지과	7,095,761	6,159,038	936,723
산림자원의 생산적 관리	3,866,790	3,800,546	66,244
산림자원 조성관리	1,146,966	1,531,851	△384,885
조림	284,898	558,422	△273,524
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○조림사업대상지 및 활착율조사 여비			
20,000원*30일*2명 =	1,200		
	[균 600]		
	[600]		
401 시설비및부대비	214,800	518,678	△303,878
04 시설비	213,254	515,418	△302,164
○큰나무 공익조림(18ha) =	213,254		
	[균 106,627]		
	[106,627]		
06 시설부대비	1,546	3,260	△1,714
○큰나무 공익조림 부대비 =	1,546		
	[균 773]		
	[773]		
402 민간자본이전	68,898	0	68,898
01 민간자본보조	25,740	0	25,740
○유휴토지조림(10ha) =	25,740		
	[균 20,020]		
	[5,720]		
02 민간대행사업비	43,158	0	43,158
○경제수조림(13ha) =	43,158		
	[균 33,567]		
	[9,591]		
조림운영	24,571	30,170	△5,599
201 일반운영비	7,571	10,370	△2,799
01 사무관리비	4,700	4,700	0

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목행사 및 나무나눠주기 행사 홍보물제작 100,000원*10개 =	1,000		
○식목행사 및 나무눠주기 행사 참가자 급식제공 5,000원*500명 =	2,500		
○산지경영기록보존용 사진 및 필름구입 =	1,200		
02 공공운영비	2,871	5,670	△2,799
○차량유지비 2,871,000원*1대 =	2,871		
206 재료비	17,000	19,800	△2,800
01 재료비	17,000	19,800	△2,800
○왕벚나무군락지 및 화목림 관리재료 =	2,000		
○내나무갖기운동 전개에 따른 묘목 구입 5,000원*3,000본 =	15,000		
숲가꾸기	363,111	519,222	△156,111
201 일반운영비	4,000	31,542	△27,542
01 사무관리비	4,000	31,542	△27,542
○숲가꾸기사업 =	4,000		
	[균 2,222]		
	[1,778]		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○숲가꾸기 대상지조사 및 사후관리여비 20,000원*120일*2명 =	4,800		
	[균 2,667]		
	[2,133]		
206 재료비	3,000	15,576	△12,576
01 재료비	3,000	15,576	△12,576
○숲가꾸기사업 =	3,000		
	[균 1,666]		
	[1,334]		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
04 시설비	25,000	0	25,000
○숲가꾸기사업 =	25,000		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 13,889]		
	[11,111]		
402 민간자본이전	326,311	467,304	△140,993
02 민간대행사업비	326,311	467,304	△140,993
○숲가꾸기사업(650ha) =	326,311		
	[균 181,284]		
	[145,027]		
숲가꾸기 운영	12,486	12,500	△14
201 일반운영비	12,486	8,500	3,986
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○숲가꾸기행사 참가자 급식제공비 5,000원*500명 =	2,500		
02 공공운영비	9,986	6,000	3,986
○차량유지비 3,986,000원*1대 =	3,986		
○숲가꾸기장비(목재파쇄기,집재기)유지비 3,000,000원*2대 =	6,000		
산림작물 생산기반 조성	14,800	83,920	△69,120
402 민간자본이전	14,800	83,920	△69,120
01 민간자본보조	14,800	83,920	△69,120
○표고생산기반지원(400㎡,2대) =	14,800		
	[균 7,400]		
	[7,400]		
임산물 유통 지원	67,400	24,800	42,600
402 민간자본이전	67,400	24,800	42,600
01 민간자본보조	67,400	24,800	42,600
○임산물 저장 및 건조시설(30㎡) =	47,800		
	[균 23,900]		
	[23,900]		
○임산물 표준출하 지원(9개소) =	19,600		
	[균 9,800]		
	[9,800]		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도	279,700	206,000	73,700
401 시설비및부대비	279,700	206,000	73,700
04 시설비	277,687	206,000	71,687
○임도신설(1.4km) =	223,587		
	[균 178,870]		
	[44,717]		
○임도구조개량(1.7km) =	49,600		
	[균 39,680]		
	[9,920]		
○임도보수(1km) =	4,500		
	[균 3,600]		
	[900]		
06 시설부대비	2,013	0	2,013
○임도시설 부대비 =	2,013		
	[균 1,610]		
	[403]		
사방사업	100,000	90,500	9,500
401 시설비및부대비	100,000	90,500	9,500
04 시설비	100,000	90,500	9,500
○해안방재림 조성(1ha) =	100,000		
	[국 70,000]		
	[30,000]		
산림자원보호	1,139,990	727,055	412,935
산지관리지원	1,500	0	1,500
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○산지전용허가지 사후관리여비 =	1,500		
	[국 1,500]		
등산로 정비	152,800	0	152,800
401 시설비및부대비	152,800	0	152,800
04 시설비	151,700	0	151,700
○등산로 정비 시설비 =	151,700		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 45,510]		
	[106,190]		
06 시설부대비	1,100	0	1,100
○등산로 정비 시설부대비 =	1,100		
	[국 330]		
	[770]		
산불방지운영	26,214	89,280	△63,066
201 일반운영비	21,106	17,280	3,826
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○산불상황실 급식비 5,000원*80일*6명 =	2,400		
○산불홍보물 12읍면동*10점*2회*10,000원 =	2,400		
02 공공운영비	16,306	12,480	3,826
○산불방지 차량유지비 25,000㎞이상 짚1대,중화물1대 3,161,000원*2대 =	6,322		
○카메라전용회선(kt,한전)사용료 416,000원*12월*2개소 =	9,984		
202 여비	5,108	0	5,108
01 국내여비	5,108	0	5,108
○산불방지 관내여비 32,600원*20일*4명 =	2,608		
○산불방지 관외여비 250,000원*5일*2명 =	2,500		
산불방지대책	363,035	311,340	51,695
101 인건비	192,760	147,640	45,120
10 기간제근로자등보수	192,760	147,640	45,120
○산불전문진화대 30명 =	191,760		
	[국 57,528]		
	[134,232]		
○산불진화대 조장 수당(4명) =	1,000		
	[국 300]		
	[700]		
201 일반운영비	27,300	18,200	9,100
01 사무관리비	22,300	13,200	9,100
○산불진화 급식비 5,000원*3,260명 =	16,300		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 4,890]		
	[11,410]		
○산불종사자 근무복 200,000원*30점 =	6,000		
	[국 1,800]		
	[4,200]		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 5,000,000원*1대 =	5,000		
	[국 1,500]		
	[3,500]		
206 재료비	2,700	0	2,700
01 재료비	2,700	0	2,700
○진화차용 소화약제 =	2,700		
	[국 810]		
	[1,890]		
303 포상금	16,000	2,000	14,000
01 포상금	16,000	2,000	14,000
○산불진화 출동비 20,000원*800회 =	16,000		
	[국 4,800]		
	[11,200]		
405 자산취득비	124,275	137,500	△13,225
01 자산및물품취득비	124,275	137,500	△13,225
○산불감시시설 6,000,000원*1개소 =	6,000		
	[국 1,800]		
	[4,200]		
○휴대용 무전기 800,000원*10대 =	8,000		
	[국 2,400]		
	[5,600]		
○개인진화장비 5,000원*9,255점 =	46,275		
	[국 13,882]		
	[32,393]		
○산불진화차 50,000,000원*1대 =	50,000		
	[국 15,000]		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[35,000]		
○무선국시설(차량국) 3,000,000원*1국 =	3,000		
	[국 900]		
	[2,100]		
○기계화산불 진화시스템(동력펌프) 4,000,000*1대 =	4,000		
	[국 1,200]		
	[2,800]		
○기계화산불 진화시스템(동력펌프) 3,500,000*2대 =	7,000		
	[국 2,100]		
	[4,900]		
산림서비스 증진	378,143	213,779	164,364
101 인건비	362,189	199,697	162,492
10 기간제근로자등보수	362,189	199,697	162,492
○숲길조사원 인건비(2명) =	24,966		
	[국 17,473]		
	[7,493]		
○산지전용 모니터링요원(1명) =	13,554		
	[국 9,548]		
	[4,006]		
○산림재해감시원 인건비(18명) =	242,752		
	[국 169,926]		
	[72,826]		
○재선충병 고정초소 인건비(6명) =	80,917		
	[국 56,642]		
	[24,275]		
201 일반운영비	13,354	10,082	3,272
01 사무관리비	13,354	10,082	3,272
○산림서비스 증진사업 부대비 =	3,819		
	[국 2,673]		
	[1,146]		
○산림재해감시원 부대비 =	7,300		
	[국 5,110]		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재선충병 고정초소 부대비 =	[2,190] 2,235 [국 1,564] [671]		
307 민간이전	2,600	4,000	△1,400
05 민간위탁금	2,600	4,000	△1,400
○산림서비스 증진사업 교육비(2명) =	400 [국 400]		
○산림보호강화사업 교육비(18명) =	2,200 [국 1,540] [660]		
보호수관리	29,700	29,700	0
401 시설비및부대비	29,700	29,700	0
04 시설비	29,700	29,700	0
○보호수 외과수술(5본) =	19,800 [분 3,000] [16,800]		
○보호시설(5개소) =	9,900 [분 3,000] [6,900]		
보호수정비	25,100	0	25,100
301 일반보상금	5,100	0	5,100
12 기타보상금	5,100	0	5,100
○보호수 보상금(전 읍면동) 100,000원*51본 =	5,100		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○흙담소나무 정비사업 =	20,000		
산림병해충방제	153,128	79,956	73,172
101 인건비	120,443	55,062	65,381
09 무기계약근로자보수	36,941	0	36,941
○예찰조사원(2명)	36,941		
·기본급 8,146,000원*2명 =	16,292		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 16,292]		
·처우개선율 16,292,000원*1.8% =	294		
	[국 294]		
·가산금 60,000원*2명*12월 =	1,440		
	[국 66]		
	[1,374]		
·급식비 120,000원*2명*12월 =	2,880		
·교통비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
·명절휴가비 20,186,000원*1/12월*120% =	2,019		
·직무수당 150,000원*2명*12월 =	3,600		
·연가보상비			
20,186,000원/12월/209시간*8시간*11일 =	709		
·시간외근무수당			
10,093,000원/12월/209시간*150%*2명*20시간*12월 =	2,898		
·휴일근무수당			
10,093,000원/12월/209시간*8시간*2명*150%*12월 =	1,160		
·퇴직금 및 보험료 =	3,249		
10 기간제근로자등보수	83,502	55,062	28,440
○소나무 재선충병 고사목 제거 800본 =	14,622		
	[국 10,236]		
	[4,386]		
○솔나방 지상방제(360ha) =	22,609		
	[국 9,554]		
	[13,055]		
○기타해충방제(460ha) =	46,271		
	[국 37,777]		
	[8,494]		
401 시설비및부대비	18,928	0	18,928
04 시설비	18,928	0	18,928
○우량소나무 보존대책(2ha) =	18,928		
	[국 9,464]		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[9,464]		
402 민간자본이전	13,757	24,894	△11,137
02 민간대행사업비	13,757	24,894	△11,137
○푸사리움가지마름병 위생 간벌(13ha) =	13,757		
	[국 5,878]		
	[7,879]		
산림병해충방제 운영	10,370	3,000	7,370
201 일반운영비	5,370	0	5,370
02 공공운영비	5,370	0	5,370
○병해충방제 차량 유지비 3,370,000원*1대 =	3,370		
○병해충방제 방제장비유지비(분무기 외3종) 500,000원*4종 =	2,000		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○소나무잠복소 설치에 따른 재료구입 =	2,000		
○돌발병해충 방제 약제구입(300ha) 10,000원*300ha =	3,000		
자연휴양림 운영 및 관리	1,579,834	1,541,640	38,194
자연휴양림관리	236,834	198,640	38,194
101 인건비	13,684	14,000	△316
10 기간제근로자등보수	13,684	14,000	△316
○자연휴양림 환경정비	13,684		
·풀베기 인부임 300,000원*12회 =	3,600		
·성수기 관리 인부임 300,000원*12회 =	3,600		
·화장실 관리 인부임 450,000원*12회 =	5,400		
·4대보험료 12,600,000원*8.6% =	1,084		
201 일반운영비	132,150	133,690	△1,540
01 사무관리비	67,480	72,480	△5,000
○자연휴양림 입장권 및 시설사용권제작 50원*16,000매 =	800		
○자연휴양림 안내 리플릿 200원*10,000매 =	2,000		
○숙박시설 청소용품 구입 80,000원*10조 =	800		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:자연휴양림 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙박시설 침구장롱류 구입 290,900원*22실 =	6,400		
○숙박동 침구구입(이불 외3종) 100,000원*100개 =	10,000		
○화장실용품 구입(화장지 외3종)총 13개소 =	10,000		
○쓰레기 종량제 봉투구입(50ℓ,100ℓ) =	3,620		
○현장근무자 직원 피복비 100,000원*4명*1회 =	400		
○일숙직수당	33,460		
·일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
·숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
02 공공운영비	64,670	61,210	3,460
○물탱크청소 용역비 400,000원*3개소*2회 =	2,400		
○공공요금 및 제세(전기료외 9종) 3,200,000원*12월 =	38,400		
○정화조청소(200톤) 800,000원*2회 =	1,600		
○관리사무소 난방비 및 숙박시설 LPG구입 =	6,000		
○숲속의집(보일러 등)시설관리비 200,000원*22실 =	4,400		
○자연휴양림 공중화장실 유지관리비 200,000원*5종 =	1,000		
○트랙터 및 차량관리 유지비 =	5,410		
○주차장 배상보험료 =	1,500		
○이용자영업배상책임보험료 =	2,000		
○수질검사 수수료 100,000원*4회 =	400		
○지하수관정 관리용역비 130,000원*12월 =	1,560		
202 여비	3,500	2,250	1,250
01 국내여비	3,500	2,250	1,250
○자연휴양림관리 관외여비 250,000원*2명*7회 =	3,500		
206 재료비	11,200	14,700	△3,500
01 재료비	11,200	14,700	△3,500
○자연휴양림 산책로 등 시설보수 재료구입 =	1,000		
○자연휴양림 목재시설 관리재료 구입 40,000원*25통*2회 =	2,000		
○지하수 약품 구입 100,000원*12월 =	1,200		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:산림자원의 생산적 관리
단위:자연휴양림 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재재료구입 =	5,000		
○전기 및 급수시설물 관리재료 구입 =	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	33,000	17,000
04 시설비	50,000	33,000	17,000
○휴양림 시설유지보수 100,000원*200m =	20,000		
○산책로 조명등 시설 공사 60,000원*500m =	30,000		
405 자산취득비	26,300	1,000	25,300
01 자산및물품취득비	26,300	1,000	25,300
○난방기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
○숙박동 세탁기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
○휴양관 에어컨 구입 600,000원*22대 =	13,200		
○숙박동 청소기 구입 200,000원*3대 =	600		
○숙박동 냉장고 구입 700,000원*15대 =	10,500		
붉은오름 자연휴양림 조성	1,343,000	1,343,000	0
401 시설비및부대비	1,343,000	1,343,000	0
01 기본조사설계비	20,000	0	20,000
○지하수영향평가용역 =	20,000		
	[균 14,000]		
	[6,000]		
04 시설비	1,314,845	1,334,845	△20,000
○붉은오름 자연휴양림 조성(1개소) =	1,314,845		
	[균 920,391]		
	[394,454]		
05 감리비	4,040	4,040	0
○전기통신 감리비 200,000,000원*0.0202 =	4,040		
	[균 2,828]		
	[1,212]		
06 시설부대비	4,115	4,115	0
○자연휴양림 조성 시설부대비 =	4,115		
	[균 2,781]		
	[1,334]		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:늘 푸른 녹지공간 조성
단위:녹지조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
늘 푸른 녹지공간 조성	3,201,607	2,312,642	888,965
녹지조성사업	2,039,609	2,073,442	△33,833
생활림조성관리(생활숲 실태 조사)	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○생활숲 실태조사 용역 =	50,000		
	[국 25,000]		
	[25,000]		
도시숲조성	1,090,000	1,189,000	△99,000
101 인건비	32,000	32,000	0
10 기간제근로자등보수	32,000	32,000	0
○도시숲관리 인부사역 40,000원*10명*20일*4회 =	32,000		
	[균 16,000]		
	[16,000]		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도시숲사업 관리재료(10종) 20,000,000원*1식 =	20,000		
	[균 10,000]		
	[10,000]		
401 시설비및부대비	1,038,000	1,137,000	△99,000
04 시설비	1,031,700	1,130,400	△98,700
○도시숲조성(54,400㎡) =	1,031,700		
	[균 515,850]		
	[515,850]		
06 시설부대비	6,300	6,600	△300
○도시숲조성사업 기타부대비(0.63%) =	6,300		
	[균 3,150]		
	[3,150]		
녹지공간 확충	334,392	269,600	64,792
101 인건비	9,384	0	9,384
10 기간제근로자등보수	9,384	0	9,384
○형질잔디묘포장사업	9,384		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:늘 푸른 녹지공간 조성
단위:녹지조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인부임 36,000원*1명*240일 =	8,640		
· 4대보험료 8,640,000원*8.6% =	744		
201 일반운영비	39,078	37,000	2,078
01 사무관리비	14,000	19,000	△5,000
○공원녹지조성사업 담당피복비 구입(작업복 외2종) =	4,000		
○중앙분리대(식수대)잔디관리용 장비임차 250,000원*20일*2대 =	10,000		
02 공공운영비	25,078	18,000	7,078
○공원녹지조성사업 장비수리비(예초기 등 5종) 800,000원*5종 =	4,000		
○녹지조성사업 차량유지비 25000km이상(급수살수차 1대, 중형5대) =	21,078		
202 여비	7,130	0	7,130
01 국내여비	7,130	0	7,130
○녹지공간확충사업(도내) 32,600원*4명*2일*12월 =	3,130		
○녹지공간확충사업(도외) 250,000원*4명*4회 =	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○녹지공간확충사업 업무추진비 =	2,000		
206 재료비	25,000	27,800	△2,800
01 재료비	25,000	27,800	△2,800
○가로수 관리 재료(농약, 비료 등) =	15,000		
○잔디관리 재료(농약비료,종자 등)구입 =	10,000		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
04 시설비	250,000	200,000	50,000
○식수대 꽃잔디조성(한지형잔디 교체) =	50,000		
○녹지시설물 생육환경 개선사업(가로수,조경수) =	200,000		
405 자산취득비	1,800	2,800	△1,000
01 자산및물품취득비	1,800	2,800	△1,000
○동력톱교체 900,000원*2대 =	1,800		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:늘 푸른 녹지공간 조성
단위:녹지조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹지 관리원	30,077	25,342	4,735
101 인건비	30,077	25,342	4,735
10 기간제근로자등보수	30,077	25,342	4,735
○도시녹지단 3명 =	30,077		
	[균 21,054]		
	[9,023]		
주요도로변 꽃길 조성 관리	320,000	362,180	△42,180
206 재료비	70,000	112,180	△42,180
01 재료비	70,000	112,180	△42,180
○도로변 꽃길조성용 야생화 및 종자구입 =	10,000		
○시가지 환경조성용 화분 교체 =	7,000		
○시가지 꽃 장식 화분(플랜트)박스 구입 =	42,000		
○주요행사 개최지주변 꽃길조성 =	7,000		
○도로변 꽃길관리 재료구입 =	2,000		
○꽃 생산 묘종 및 자재구입 =	2,000		
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
05 민간위탁금	200,000	250,000	△50,000
○주요도로변 및 시가지 계절화식재 사업(화단,화분) =	200,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○자체 꽃 묘포장 시설지원 =	50,000		
도로변 환경정비	199,740	207,600	△7,860
101 인건비	97,740	100,800	△3,060
10 기간제근로자등보수	97,740	100,800	△3,060
○도로변 환경정비	97,740		
·예초작업 인부임 300,000원*25㎞*12회 =	90,000		
·4대보험료 90,000,000원*8.6% =	7,740		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
○자연경관 조망권 확보 및 환경정비 =	100,000		

부서:서귀포시공원녹지과
정책:늘 푸른 녹지공간 조성
단위:녹지조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○예초기 교체 500,000원*2대 =	1,000		
○수벽전정기 교체 500,000원*2대 =	1,000		
양묘장관리	15,400	19,720	△4,320
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○양묘장 장비임차 200,000원*5개소*3일 =	3,000		
206 재료비	12,400	16,720	△4,320
01 재료비	12,400	16,720	△4,320
○직영양묘장 운영재료(비료,지주목,작업도구 등) =	4,000		
○가로수 객토 및 양묘사업용 조경토 구입 7,000원*500㎥ =	3,500		
○하우스비닐 교체 및 관리재료 7,000원*300평 =	2,100		
○직영양묘장 수목구입 7,000원*400본 =	2,800		
도시공원 관리	1,161,998	239,200	922,798
도시공원 정비 운영	1,161,998	239,200	922,798
201 일반운영비	21,868	25,800	△3,932
02 공공운영비	21,868	25,800	△3,932
○도시공원 화장실 용품구입 및 시설물 유지관리비 =	4,800		
○도시공원내 공공요금(전기,수도사용료 등) 1,200,000원*12월 =	14,400		
○공원관리 차량 유지비(1대) 경유 10,000km이상 2,668,000원*1대 =	2,668		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○공원관리 업무추진 여비 32,600원*2명*4일*12월 =	3,130		
206 재료비	10,000	15,900	△5,900
01 재료비	10,000	15,900	△5,900
○도시공원관리용 재료(농약,비료,오일스테인 외) =	10,000		
401 시설비및부대비	1,125,000	195,000	930,000
02 실시설계비	50,000	0	50,000

부서:서귀포시공원녹지과
정책:늘 푸른 녹지공간 조성
단위:도시공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 및 녹지기본계획 용역비 =	50,000		
03 토지매입비	1,000,000	0	1,000,000
○공원사유지 매입 추진 =	1,000,000		
04 시설비	75,000	192,372	△117,372
○공원시설 유지보수 =	35,000		
○공원시설 정비사업 =	40,000		
405 자산취득비	2,000	2,500	△500
01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
○고지전정톱 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
○기계톱 구입 500,000원*1대 =	500		
○수벽전정톱 구입 500,000원*1대 =	500		
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	27,364	45,850	△18,486
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	23,164	41,650	△18,486
부서운영기본경비	23,164	41,650	△18,486
201 일반운영비	12,770	15,000	△2,230
01 사무관리비	12,770	15,000	△2,230
○기본사무용품비 =	2,100		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,670		
202 여비	7,394	26,650	△19,256
01 국내여비	7,394	26,650	△19,256
○기본업무수행 여비 =	7,394		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노후비품 교체 =	3,000		

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로유지관리
단위:가로등 시설 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건설교통과	52,011,078	44,955,065	7,056,013
도로유지관리	8,649,418	8,135,838	513,580
가로등 시설 및 정비	1,561,493	1,936,826	△375,333
가로등 시설	400,000	596,000	△196,000
401 시설비및부대비	400,000	596,000	△196,000
04 시설비	397,120	589,000	△191,880
○가로등 시설 =	198,560		
○지중화구간 가로등 시설 =	198,560		
06 시설부대비	2,880	7,000	△4,120
○가로등시설 부대비 400,000,000원*0.72% =	2,880		
가로등 정비	261,800	619,300	△357,500
206 재료비	111,800	111,800	0
01 재료비	111,800	111,800	0
○가로등 보수자재 구입 =	111,800		
401 시설비및부대비	150,000	507,500	△357,500
04 시설비	149,100	507,500	△358,400
○노후선로 및 가로등주 정비사업 =	99,100		
○노후제어함 교체 5,000,000원*10개소 =	50,000		
06 시설부대비	900	0	900
○노후선로 및 가로등주 정비사업 부대비 100,000,000원*0.90% =	900		
가로등 유지관리	899,693	721,526	178,167
201 일반운영비	661,869	531,526	130,343
01 사무관리비	6,800	518,400	△511,600
○가로등 수리요원 피복 구입 200,000원*5명*2회 =	2,000		
○가도등 야간점검에 따른 급식비 5,000원*8명*120일 =	4,800		
02 공공운영비	655,069	13,126	641,943
○가로등 전기안전점검 수수료 146,190원*210개소*1회 =	30,700		
○보수차량 유지비 9,369,000원*1대 =	9,369		
○가로등 전기사용료 51,250,000원*12월 =	615,000		

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로유지관리
단위:가로등 시설 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,824	0	7,824
01 국내여비	7,824	0	7,824
○가로등 유지보수 현장여비			
32,600원*2명*10일*12월 =	7,824		
401 시설비및부대비	200,000	190,000	10,000
04 시설비	198,560	190,000	8,560
○가로등 유지관리 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○가로등 유지관리 부대비 200,000,000원*0.72% =	1,440		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○도로관리 및 가로등 민원해결용 차량 구입 =	30,000		
도로 및 국유재산관리	842,812	821,000	21,812
마을안길정비사업	502,000	500,000	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○건설행정 업무추진비 =	2,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	494,960	493,000	1,960
○마을안길 포장사업 =	494,960		
06 시설부대비	5,040	7,000	△1,960
○마을안길 포장사업 시설부대비			
800,000,000원*0.63% =	5,040		
소규모 주민숙원사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
04 시설비	300,000	300,000	0
○주민편익시설 정비 =	300,000		
국유재산(도로)관리	35,812	16,000	19,812
201 일반운영비	29,400	16,000	13,400
01 사무관리비	27,000	16,000	11,000
○국유재산(도로) 현황측량 및 경계측량 수수료 =	23,000		
○국유재산관련 프린터 토너 및 물품구입 =	4,000		

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로유지관리
단위:도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○국유재산 사용료 및 변상금 발송 우편료 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	6,412	0	6,412
01 국내여비	6,412	0	6,412
○국유재산 현장확인 여비 32,600원*2명*5일*12월 =	3,912		
○국유재산관련 업무협의 =	2,500		
교통량 조사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○시도 및 교통량 조사요원 급식비 62,500원*80개노선 =	5,000		
도로 관리 및 정비	6,245,113	5,378,012	867,101
도로 유지관리	524,455	363,712	160,743
201 일반운영비	211,097	114,836	96,261
01 사무관리비	200,000	105,546	94,454
○도로부지 임차료 200,000,000원*1식 =	200,000		
02 공공운영비	11,097	9,290	1,807
○도로보수차량 유지비 2,900,000원*1대 =	2,900		
○유니목(풀베기,제설)차량 유지비 8,197,000원*1대 =	8,197		
202 여비	3,358	1,250	2,108
01 국내여비	3,358	1,250	2,108
○소송업무 수행 32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
○유니목 운전원 여비 32,600원*1명*55일 =	1,793		
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
○다목적차량 제설 및 제초장비 수리부품 구입 10,000,000원*1대 =	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	170,000	130,000
03 토지매입비	300,000	0	300,000
○시도미불용지 토지 매입비	300,000		

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로유지관리
단위:도로 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·삼일빌딩 앞 도로부지 등 15필지 300,000,000원 =	300,000		
도로제설	32,000	32,500	△500
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
○제설작업용 장비임차료(그레이더) 400,000원*20일 =	8,000		
○제설작업 추진에 따른 급량비 5,000원*5명*2식*40일 =	2,000		
○제설작업 추진에 따른 피복비 200,000원*10명 =	2,000		
206 재료비	20,000	24,500	△4,500
01 재료비	20,000	24,500	△4,500
○제설작업용 모래구입 =	20,000		
도로보수	10,000	14,000	△4,000
206 재료비	10,000	14,000	△4,000
01 재료비	10,000	14,000	△4,000
○도로보수용 자재구입 =	10,000		
쾌적한 도로 환경 정비	903,658	430,000	473,658
401 시설비및부대비	903,658	430,000	473,658
04 시설비	898,000	430,000	468,000
○소파보수 및 덧씌우기 =	200,000		
○배수로(도로침수지역) 정비 =	84,000		
○기타시설물(방호벽,중앙분리대 등) 정비 =	24,000		
○도로 차선 도색 =	320,000		
○도로시설물(인도,난간)정비보수 =	70,000		
○도로교통시설물 확충 정비 =	200,000		
06 시설부대비	5,658	0	5,658
○시설에 따른 각종 수수료 등 부대경비(0.63%) 5,658,000원 =	5,658		
자전거도로 정비사업	920,000	645,400	274,600
401 시설비및부대비	920,000	645,400	274,600
04 시설비	914,204	641,340	272,864

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로유지관리
단위:도로 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거 도로 정비사업 =	914,204		
	[분 664,000]		
	[250,204]		
06 시설부대비	5,796	4,060	1,736
○자전거도로 정비사업 시설부대비(0.63%) =	5,796		
자동차교통관리개선사업(위험도로 구조개선사업)	3,855,000	3,892,400	△37,400
401 시설비및부대비	3,855,000	3,892,400	△37,400
02 실시설계비	68,520	0	68,520
○위험도로 구조개선사업(3개노선) =	68,520		
	[균 34,260]		
	[34,260]		
04 시설비	3,750,271	3,856,100	△105,829
○위험도로 개선사업(4개 노선) =	3,750,271		
	[균 1,875,135]		
	[1,875,136]		
06 시설부대비	36,209	36,300	△91
○위험도로 개선사업	36,209		
·분할수수료 208,000원*100필지 =	20,800		
	[균 10,400]		
	[10,400]		
·등기수수료 100,000원*50필지 =	5,000		
	[균 2,500]		
	[2,500]		
·기타부대비(0.27%) 3,855,000,000원*0.27% =	10,409		
	[균 5,205]		
	[5,204]		
도로시설 확충	8,587,279	16,974,650	△8,387,371
군도개발사업	3,453,000	5,345,000	△1,892,000
효돈~신례 군도 시설 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	154,000	0	154,000
○효돈~신례군도 시설 사업 =	154,000		

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로시설 확충
단위:군도개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	46,000	0	46,000
○효돈~신례군도 시설사업 부대비	46,000		
· 분할측량수수료 =	30,000		
· 감정평가수수료 =	10,000		
· 등기수수료 =	5,000		
· 기타부대비 =	1,000		
태흥~신흥 군도 확.포장공사	800,000	600,000	200,000
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
04 시설비	794,960	600,000	194,960
○태흥~신흥 군도 시설비 =	794,960		
06 시설부대비	5,040	0	5,040
○태흥~신흥 군도 시설부대비 800,000,000원*0.63% =	5,040		
세화2~세화3리 군도 확.포장공사	213,000	1,496,000	△1,283,000
401 시설비및부대비	213,000	1,496,000	△1,283,000
04 시설비	211,466	1,300,000	△1,088,534
○세화2~세화3 군도 시설비 =	211,466		
06 시설부대비	1,534	196,000	△194,466
○세화2~세화3 군도 시설부대비			
213,000,000원*0.72% =	1,534		
종합스포츠센터 진입도로 확.포장공사	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
04 시설비	397,120	300,000	97,120
○서귀포종합스포츠센터 진입도로 시설비 =	397,120		
06 시설부대비	2,880	0	2,880
○종합스포츠센터 진입도로 시설부대비			
400,000,000원*0.72% =	2,880		
위미대성동~중학교 군도 확.포장공사	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
04 시설비	496,400	400,000	96,400
○위미대성동~중학교 군도 시설비 =	496,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로시설 확충
단위:군도개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위미대성동~중학교 시설부대비 500,000,000원*0.72% =	3,600		
덕수~서광동간 군도33호선 확.포장공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	280,840	0	280,840
○덕수~서광동간 군도 시설비 =	280,840		
06 시설부대비	19,160	0	19,160
○덕수~서광동 군도 시설부대비	19,160		
· 분할수수료 =	10,000		
· 감정평가수수료 =	5,000		
· 등기수수료 =	2,000		
· 기타부대비 300,000,000원*0.72% =	2,160		
하모~인성 군도 확.포장공사	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	496,400	500,000	△3,600
○하모~인성군도 시설비 =	496,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○하모~인성 군도 시설부대비 500,000,000원*0.72% =	3,600		
시흥~용눈이 군도 확.포장공사	340,000	800,000	△460,000
401 시설비및부대비	340,000	800,000	△460,000
04 시설비	337,552	800,000	△462,448
○시흥~용눈이 군도 시설 =	337,552		
06 시설부대비	2,448	0	2,448
○시흥~용눈이 군도 시설부대비 340,000,000원*0.72% =	2,448		
토산1~토산2(군도73호선) 확포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
02 실시설계비	100,000	0	100,000
○토산1~토산2(군도73호선) 확포장공사 =	100,000		
하천리 군도(46호선) 시설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
02 실시설계비	60,000	0	60,000

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로시설 확충
단위:군도개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천리군도(46호선) 실시설계 =	60,000		
04 시설비	23,000	0	23,000
○하천리군도(46호선) 시설비 =	23,000		
06 시설부대비	17,000	0	17,000
○하천리군도(46호선) 시설부대비	17,000		
·분할수수료 =	10,000		
·등기수수료 =	2,000		
·감정평가수수료 =	5,000		
농어촌도로 개발사업	4,494,239	10,025,250	△5,531,011
감산 신동선 농어촌도로 확포장공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
02 실시설계비	100,000	0	100,000
○감산 신동선 농어촌도로 실시설계비 =	100,000		
상모~모슬봉 농어촌도로 확.포장공사	651,239	1,201,250	△550,011
202 여비	1,239	1,250	△11
01 국내여비	1,239	1,250	△11
○군도 농어촌도로 추진여비 32,600원*1명*38일 =	1,239		
401 시설비및부대비	650,000	1,200,000	△550,000
04 시설비	645,905	1,200,000	△554,095
○상모~모슬봉 농어촌도로 시설비 =	645,905		
06 시설부대비	4,095	0	4,095
○상모~모슬봉 농어촌도로 시설부대비 650,000,000원*0.63% =	4,095		
의귀~한남석재간 농어촌도로 확포장공사	728,000	500,000	228,000
401 시설비및부대비	728,000	500,000	228,000
04 시설비	723,413	500,000	223,413
○의귀~한남석재 농어촌도로 시설비 =	723,413		
06 시설부대비	4,587	0	4,587
○의귀~한남석재 농어촌도로 시설부대비 728,000,000원*0.63% =	4,587		

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로시설 확충
단위:농어촌도로 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온평하동선 농어촌도로 확.포장공사	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	496,400	500,000	△3,600
○온평~하동선 농어촌도로 시설비 =	496,400		
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○온평하동선 농어촌도로 시설부대비			
500,000,000원*0.72% =	3,600		
고성~대수산봉 농어촌도로 확포장공사	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
04 시설비	297,840	600,000	△302,160
○고성~대수산봉 농어촌도로 시설비 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○고성~대수산봉 농어촌도로 시설부대비			
300,000,000원*0.72% =	2,160		
사계~인성 농어촌도로 확포장공사	310,000	900,000	△590,000
401 시설비및부대비	310,000	900,000	△590,000
04 시설비	307,768	900,000	△592,232
○사계~인성 농어촌도로 시설비 =	307,768		
06 시설부대비	2,232	0	2,232
○사계~인성 농어촌도로 시설부대비			
310,000,000원*0.72% =	2,232		
온평~수산(1공구) 농어촌도로 확포장공사	505,000	614,000	△109,000
401 시설비및부대비	505,000	614,000	△109,000
04 시설비	501,818	614,000	△112,182
○온평~수산 농어촌도로 시설비 =	501,818		
06 시설부대비	3,182	0	3,182
○온평~수산 농어촌도로 시설부대비			
505,000,000원*0.63% =	3,182		
화순~상수동 농어촌도로 확포장공사	200,000	1,304,000	△1,104,000
401 시설비및부대비	200,000	1,304,000	△1,104,000
04 시설비	198,560	1,304,000	△1,105,440
○화순~상수동 농어촌도로 시설비 =	198,560		

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로시설 확충
단위:농어촌도로 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○화순~상수동 농어촌도로 시설부대비			
200,000,000원*0.72% =	1,440		
하례2리~서성로 농어촌도로 확포장공사	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
04 시설비	297,840	500,000	△202,160
○하례2리~서성로 농어촌도로 시설비 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○하례2리~서성로 농어촌도로 시설부대비			
300,000,000원*0.72% =	2,160		
신례1리~상위미 농어촌도로 확포장공사	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
04 시설비	297,840	200,000	97,840
○신례1리~상위미 농어촌도로 시설비 =	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○신례1리~상위미 농어촌도로 시설부대비			
300,000,000원*0.72% =	2,160		
하천리 상하동 농어촌도로 확포장공사	400,000	1,000,000	△600,000
401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
04 시설비	397,120	1,000,000	△602,880
○하천리 상하동 농어촌도로 시설비 =	397,120		
06 시설부대비	2,880	0	2,880
○하천리 상하동 농어촌도로 시설부대비			
400,000,000원*0.72% =	2,880		
화순상수동~체육관 농어촌도로 확포장공사	200,000	626,000	△426,000
401 시설비및부대비	200,000	626,000	△426,000
04 시설비	198,560	626,000	△427,440
○화순상수동~체육관 농어촌도로 시설비 =	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○화순상수동~체육관 농어촌도로 시설부대비			
200,000,000원*0.72% =	1,440		

부서:서귀포시건설교통과
정책:도로시설 확충
단위:도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로개발사업	640,040	1,604,400	△964,360
교량 유지보수 공사	50,000	200,000	△150,000
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
04 시설비	50,000	200,000	△150,000
○교량유지관리 =	50,000		
도로표지판 신설 정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○도로표지판 정비공사 =	50,000		
교통사고 잦은곳 개선사업	512,000	637,400	△125,400
401 시설비및부대비	512,000	637,400	△125,400
04 시설비	508,774	632,900	△124,126
○교통사고 잦은 곳 개선사업(4개소) =	508,774		
	[균 254,387]		
	[254,387]		
06 시설부대비	3,226	4,500	△1,274
○교통사고 잦은 곳 개선사업 시설부대비			
512,000,000원*0.63% =	3,226		
	[균 1,613]		
	[1,613]		
성산 한도교 유지관리	28,040	0	28,040
201 일반운영비	8,040	0	8,040
02 공공운영비	8,040	0	8,040
○성산 한도교 공공요금 670,000원*12월 =	8,040		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○갑.수문시설 유지관리 =	20,000		
원활하고 안전한 교통체계 구축	990,382	1,060,312	△69,930
교통환경조성	927,536	1,027,000	△99,464
자전거운행마을 지원사업	14,000	50,000	△36,000
401 시설비및부대비	14,000	20,000	△6,000
04 시설비	14,000	20,000	△6,000

부서:서귀포시건설교통과
정책:원활하고 안전한 교통체계 구축
단위:교통환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거 보관대 시설 =	14,000		
어린이교통안전교육 및 캠페인 전개	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
02 민간경상보조	2,000	3,000	△1,000
○어린이 교통안전캠페인 행사지원 =	2,000		
교통안전시설물 확충 및 정비	97,668	122,000	△24,332
201 일반운영비	3,800	0	3,800
02 공공운영비	3,800	0	3,800
○표선면 하천리 다기능 감시카메라 검사 수수료 =	2,800		
○횡단보도 조명등 전기 안전점검 수수료 =	1,000		
202 여비	5,868	6,000	△132
01 국내여비	5,868	6,000	△132
○교통안전시설물점검 및 보수			
32,600원*3명*5일*12월 =	5,868		
401 시설비및부대비	88,000	116,000	△28,000
04 시설비	88,000	116,000	△28,000
○교통안전표지판 신설 및 정비보수			
200,000원*150개소 =	30,000		
○과속방지턱 설치 정비 1,000,000원*14개소 =	14,000		
○도로반사경 설치정비 500,000원*40개소 =	20,000		
○차선규제봉 설치 정비 100,000원*50개소 =	5,000		
○횡단보도조명등 신설 및 유지관리 14,000,000원 =	14,000		
○횡단보도 신설 노면도색 100,000원*50개소 =	5,000		
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	207,868	284,000	△76,132
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○시내버스 운행시간표 정비 30,000원*200개소*2회 =	12,000		
202 여비	5,868	6,000	△132
01 국내여비	5,868	6,000	△132
○버스운송지원 32,600원*3명*5일*12월 =	5,868		
401 시설비및부대비	190,000	266,000	△76,000
04 시설비	190,000	266,000	△76,000

부서:서귀포시건설교통과
정책:원활하고 안전한 교통체계 구축
단위:교통환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비가림승차대 시설 12,500,000원*12개소 =	150,000		
○비가림승차대 및 정류소 표지판 정비 800,000원*50개소 =	40,000		
어린이보호구역개선사업	606,000	568,000	38,000
401 시설비및부대비	606,000	568,000	38,000
04 시설비	602,182	564,000	38,182
○어린이 보호구역개선사업(8개소) =	602,182		
	[균 301,091]		
	[301,091]		
06 시설부대비	3,818	4,000	△182
○어린이 보호구역개선사업 시설부대비 606,000,000원*0.63% =	3,818		
	[균 1,909]		
	[1,909]		
자동차 관리 사업	62,846	33,312	29,534
자동차관리사업	62,846	33,312	29,534
201 일반운영비	51,110	26,312	24,798
01 사무관리비	25,250	9,800	15,450
○자동차등록 서식 유인(7종) =	12,000		
○방치차량 견인 장비 임차료 50,000원*3대*12월 =	1,800		
○불법구조변경 차량 야간단속 급식비 5,000원*5명*80일 =	2,000		
○자동차등록 전산장비 유지 보수 150,000원*21대*3회 =	9,450		
02 공공운영비	25,860	16,512	9,348
○자동차등록관련 업무 등기우편 요금 1,750원*100건*12월 =	2,100		
○일반우편 요금 220원*9,000건*12월 =	23,760		
202 여비	11,736	6,000	5,736
01 국내여비	11,736	6,000	5,736
○정기검사 미필자 번호판 영치 32,600원*4명*45일 =	5,868		

부서:서귀포시건설교통과
정책:선진교통 인프라 구축
단위:주차장조성사업(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의무보험지연 가입 과태료 징수 독려			
32,600원*3명*60일 =	5,868		
선진교통 인프라 구축	421,370	1,183,900	△762,530
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	334,190	885,408	△551,218
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업	334,190	885,408	△551,218
201 일반운영비	41,190	31,208	9,982
02 공공운영비	41,190	0	41,190
○공한지 무료주차장 시설유지비	26,390		
·공한지 무료주차장 장비임차료	26,390		
-덤프트럭(15t) =	11,890		
-포크레인(10t) =	10,000		
-진동로라(10t) =	4,500		
○매일시장 공영주차장 시설유지비	14,800		
·서귀포시 공영주차장 전기요금 =	4,800		
·공영주차장 유지보수비 =	10,000		
401 시설비및부대비	293,000	853,000	△560,000
04 시설비	293,000	853,000	△560,000
○공한지무료주차장 시설공사 5,000,000원*50개소 =	250,000		
○주차장 안내표지판 시설 및 정비			
500,000원*50개소 =	25,000		
○주차구획선 정비 및 도색 =	18,000		
주정차지도단속관리(주차장사업특별회계)	87,180	298,492	△211,312
과태료 부과징수업무 운영비	10,090	0	10,090
201 일반운영비	10,090	0	10,090
01 사무관리비	10,090	0	10,090
○불법주정차 과태료 전산출력 서식 =	3,150		
○불법 주정차 스티커 유인 =	4,270		
○불법 주정차 과태료용지 인쇄비용	1,590		
·흑백잉크 =	860		
·컬러잉크 =	730		
○주차위반과태료 전산장비 유지보수비 =	1,080		

부서:서귀포시건설교통과
정책:선진교통 인프라 구축
단위:주정차지도단속관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법주정차 단속 및 계도	77,090	98,076	△20,986
201 일반운영비	68,350	84,076	△15,726
01 사무관리비	22,450	37,514	△15,064
○불법주정차 단속관련 각종 홍보물 제작 =	6,300		
○견인수수료 =	2,250		
○불법주정차 단속공무원 피복비 =	4,000		
○불법주정차 야간단속자 급식비 =	5,400		
○주정차금지 안내간판 구입 =	4,500		
02 공공운영비	45,900	46,562	△662
○불법주정차 단속차량경비	11,160		
·승용(소형) =	7,650		
·화물(소형) =	2,250		
·보험료 =	750		
·검사료 =	120		
·자동차세 =	270		
·환경개선부담금 =	120		
○불법주정차단속요원 의료비	5,040		
·공상치료비 =	1,080		
·상해보험료 =	2,910		
·하계 피부보호제 =	240		
·건강진단 =	810		
○불법주정차 단속 무전기사용료 =	1,620		
○과태료납부고지서 등기우편요금 =	15,480		
○과태료독촉장 등기우편요금 =	6,300		
○최고장 및 압류통지서 등기우편요금 =	6,300		
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○불법주정차 단속업무 추진 =	8,100		
301 일반보상금	640	0	640
10 행사실비보상금	640	0	640
○불법주정차 현장체험 =	640		

부서:서귀포시건설교통과
정책:효율적인 첨단대중 교통정책 추진
단위:공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 첨단대중 교통정책 추진	1,082,846	1,172,893	△90,047
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,082,846	1,172,893	△90,047
공영버스의 원활한 운영	72,748	191,470	△118,722
201 일반운영비	58,688	166,070	△107,382
01 사무관리비	33,154	46,066	△12,912
○자동주화충전기용감열용지 =	2,160		
○교통카드시스템 전산용지 구입 =	540		
○운행기록계 구입 =	900		
○공영버스 내부소독 =	2,592		
○공영버스종사원 유니폼 =	7,200		
○특근자 급식비 5,000원*15일*4명*12월 =	3,600		
○숙직실 침구류 세탁비 =	200		
○시트카바 세탁비 =	1,080		
○차고지 및 버스 청소용품 구입 =	2,160		
○운전용 및 정비용 장갑구입 =	1,382		
○시트카바 제작비 =	3,780		
○공영버스 노선안내도 및 행선지 표지판 제작 =	5,400		
○카드판독기 시스템 유지비 =	1,080		
○감시카메라 시스템 유지비 =	1,080		
02 공공운영비	25,534	120,004	△94,470
○공영버스 차고지 전기사용료 =	6,480		
○공영버스 차고지 상하수도 사용료 =	5,400		
○공영버스 차고지 전화 사용료 =	1,512		
○초고속 국가통신망 전용회선 사용료 =	3,240		
○자동차세(버스) =	1,080		
○자동차세(정비차량) =	60		
○환경개선부담금(버스) =	3,600		
○환경개선부담금(정비차량) =	200		
○케이블 TV 수신료 =	540		
○정화조 수거료 =	200		
○냉난방기 유지비 =	1,800		
○사무 및 운행기록용 프린터기 유지비 =	837		

부서:서귀포시건설교통과
정책:효율적인 첨단대중 교통정책 추진
단위:공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스사용료 =	540		
○정수기 관리비 =	45		
202 여비	3,060	3,400	△340
01 국내여비	3,060	3,400	△340
○공영버스 업무추진 =	2,160		
○우수버스회사 경영자료 수집 =	900		
301 일반보상금	9,000	10,000	△1,000
12 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
○교통사고 위로금 =	9,000		
405 자산취득비	2,000	12,000	△10,000
01 자산및물품취득비	2,000	12,000	△10,000
○교통카드기 교체구입 =	2,000		
공영버스의 효율적 관리	1,008,298	979,423	28,875
201 일반운영비	72,883	0	72,883
02 공공운영비	72,883	0	72,883
○공영버스 유지비 =	18,000		
○정비차량 유지비 =	2,260		
○공영버스 보험료 =	32,400		
○정비차량 보험료 =	360		
○자동차검사 수수료 =	567		
○버스운송조합 조합비 =	7,776		
○운전자 보험료 =	10,800		
○공영버스 폐유수거료 =	720		
206 재료비	935,415	979,423	△44,008
01 재료비	935,415	979,423	△44,008
○공영버스 윤활유 구입 600,000원*22대 =	13,200		
○공영버스 연료(경유)구입 1,300원*85ℓ*22대*365 =	887,315		
○공영버스 노튜브 타이어 구입 350,000원*4개*22대 =	30,800		
○공영버스 타이어 체인 =	2,000		
○공영버스 정비차량 타이어 구입 =	2,000		
○공영버스 정비차량 체인구입 =	100		

부서:서귀포시건설교통과
정책:효율적인 첨단대중 교통정책 추진
단위:공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활기찬 직장 분위기 조성	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○출범4주년 기념행사 =	900		
○근로자의 날 기념행사 =	900		
농업기반조성사업	30,999,656	15,270,504	15,729,152
배수개선사업	10,773,000	10,324,000	449,000
배수개선사업	10,773,000	10,324,000	449,000
202 여비	12,912	13,200	△288
01 국내여비	12,912	13,200	△288
○배수개선사업 업무추진 여비	12,912		
·도내 32,600원*2명*5일*12월 =	3,912		
	[균 3,912]		
·도외 250,000원*2명*3일*6회 =	9,000		
	[균 9,000]		
401 시설비및부대비	10,760,088	10,310,800	449,288
02 실시설계비	600,000	0	600,000
○배수개선사업 실시설계 600,000,000원*1식 =	600,000		
	[균 600,000]		
03 토지매입비	2,900,000	0	2,900,000
○배수개선사업 토지매입 =	2,900,000		
	[균 2,900,000]		
04 시설비	6,570,310	9,580,660	△3,010,350
○배수개선사업 =	6,570,310		
	[균 6,570,310]		
05 감리비	550,000	591,000	△41,000
○배수개선사업 감리비 =	550,000		
	[균 550,000]		
06 시설부대비	139,778	139,140	638
○배수개선사업 시설부대비	139,778		
·분할측량, 보상 및 등기수수료 =	115,000		
	[균 115,000]		

부서:서귀포시건설교통과
정책:농업기반조성사업
단위:배수개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타부대비 10,773,000,000원*0.23% =	24,778		
	[균 24,778]		
농촌마을 종합 개발사업	1,470,000	1,443,300	26,700
농촌마을 종합개발사업	1,470,000	1,443,300	26,700
403 자치단체등자본이전	1,470,000	0	1,470,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,470,000	0	1,470,000
○농촌마을 개발사업 대행사업 =	1,470,000		
	[균 1,176,000]		
	[294,000]		
농촌 정주기반 확충사업	2,019,000	1,894,000	125,000
농촌 정주기반 확충사업	2,019,000	1,894,000	125,000
401 시설비및부대비	2,019,000	1,894,000	125,000
02 실시설계비	200,000	0	200,000
○농촌 정주기반 확충사업 실시설계(27개사업) =	200,000		
	[균 200,000]		
04 시설비	1,811,731	1,882,070	△70,339
○농촌 정주기반 확충사업 =	1,811,731		
	[균 1,213,000]		
	[598,731]		
06 시설부대비	7,269	11,930	△4,661
○농촌 정주기반 확충사업 시설부대비			
2,019,000,000원*0.36% =	7,269		
안정용수 공급체계 구축사업	3,643,825	1,590,104	2,053,721
농업용 지하수관정 관리	85,260	120,464	△35,204
201 일반운영비	15,260	10,464	4,796
02 공공운영비	15,260	0	15,260
○지하수 수질검사 수수료 109,000원*140공 =	15,260		
401 시설비및부대비	70,000	110,000	△40,000
04 시설비	70,000	100,000	△30,000
○농업용 지하수관정 수중모터정비			
5,000,000원*14공 =	70,000		

부서:서귀포시건설교통과
정책:농업기반조성사업
단위:안정용수 공급체계 구축사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업용 수리계 수리시설 관리	550,000	459,140	90,860
201 일반운영비	550,000	459,140	90,860
01 사무관리비	550,000	459,140	90,860
○수리계 수리시설 유지관리비 =	550,000		
	[분 150,000]		
	[400,000]		
농업용 관정 정비사업	8,565	10,500	△1,935
202 여비	1,565	500	1,065
01 국내여비	1,565	500	1,065
○농업용 관정 관리 추진 32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
04 시설비	7,000	10,000	△3,000
○노후관정 울타리 정비 =	7,000		
소규모 경작지 배수로 시설사업	3,000,000	1,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
04 시설비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
○읍면지역 배수로시설 =	2,750,000		
○동지역 배수로시설 =	250,000		
농업생산기반 농업인프라구축(제주도개발사업특별회계)	12,395,000	0	12,395,000
밭기반 정비사업	12,395,000	0	12,395,000
401 시설비및부대비	12,395,000	0	12,395,000
02 실시설계비	300,000	0	300,000
○밭기반정비사업 실시설계 =	300,000		
	[균 240,000]		
	[기 60,000]		
04 시설비	11,950,000	0	11,950,000
○밭기반 정비사업(20지구) =	11,950,000		
	[균 9,560,000]		
	[기 2,390,000]		
06 시설부대비	145,000	0	145,000
○측량,감정평가,등기수수료 등 =	121,480		
	[균 97,184]		

부서:서귀포시건설교통과
정책:농업기반조성사업
단위:농업생산기반_농업인프라구축(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 부대비 =	[기 24,296] 23,520 [균 22,816] [기 704]		
과수기반 정비사업	698,831	0	698,831
과수기반 정비사업	698,831	0	698,831
401 시설비및부대비	698,831	0	698,831
04 시설비	698,831	0	698,831
○과수기반 정비사업 =	698,831 [기 559,065] [139,766]		
행정운영경비(서귀포시건설교통과)	1,280,127	1,156,968	123,159
인력운영비	4,500	4,320	180
부서인건비	4,500	4,320	180
203 업무추진비	4,500	4,320	180
04 부서운영업무추진비	4,500	4,320	180
○부서운영업무추진비 375,000원*12월 =	4,500		
인력운영비(공영버스사업특별회계)	1,017,335	1,051,738	△34,403
직접인건비	1,017,335	1,051,738	△34,403
101 인건비	1,017,335	1,051,738	△34,403
09 무기계약근로자보수	1,017,335	1,051,738	△34,403
○무기계약근로자보수	46,687		
·기본급	25,477		
-AA급 678,800원*1명*12월 =	8,146		
-B급 722,100원*2명*12월 =	17,331		
·처우개선비 25,477,000원*1.8% =	459		
·가산금 30,000원*3명*12월 =	1,080		
·급식비	3,480		
-AA급 50,000원*1명*12월 =	600		
-B급 120,000원*2명*12월 =	2,880		
·교통보조비	3,000		
-AA급 50,000원*1명*12월 =	600		

부서:서귀포시건설교통과
정책:행정운영경비(서귀포시건설교통과)
단위:인력운영비(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-B급 100,000원*2명*12월 =	2,400		
·명절휴가비	2,458		
-AA급 8,146,000원/12월*100% =	679		
-B급 17,790,000원/12월*120% =	1,779		
·직무수당	4,800		
-AA급 100,000원*1명*12월 =	1,200		
-B급 150,000원*2명*12월 =	3,600		
·연가보상비			
30,736,000원/12/209시간*8시간*11일 =	1,079		
·시간외근무수당			
30,736,000원/12/209시간*1.5*10시간*12월 =	2,206		
·휴일근무수당			
30,736,000원/12/209시간*8시간*1.5*18일 =	2,648		
○공영버스운영 인부임(33명)	970,648		
·운전원(31명)	916,240		
-기본급 36,000원*31명*240일 =	267,840		
-시간외근무수당			
36,000원/8시간*150%*31명*160시간*12월 =	401,760		
-휴일근무수당 36,000원*31명*12일*150% =	20,088		
-야간근무수당 2,250원*31명*20일*12월 =	16,740		
-연차수당 36,000원*31명*15일 =	16,740		
-유급휴일수당 36,000원*31명*52일 =	58,032		
-교통비 120,000원*31명*12월 =	44,640		
-급식비 10,000원*31명*20일*12월 =	74,400		
-학자보조금 16,000,000원 =	16,000		
·정비원	54,408		
-기본급 36,000원*2명*336일 =	24,192		
-시간외근무수당			
36,000원/8시간*150%*2명*112시간*12월 =	18,144		
-휴일근무수당 36,000원*2명*12일*150% =	1,296		
-야간근무수당 2,250원*2명*28일*12월 =	1,512		
-연차수당 36,000원*2명*10일 =	720		

부서:서귀포시건설교통과
정책:행정운영경비(서귀포시건설교통과)
단위:인력운영비(공영버스사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 36,000원*2명*52일 =	3,744		
-급식비 10,000원*2명*20일*12월 =	4,800		
기본경비	70,733	100,910	△30,177
부서운영기본경비	70,733	100,910	△30,177
201 일반운영비	52,910	61,860	△8,950
01 사무관리비	52,910	61,860	△8,950
○기본사무용품비 =	3,500		
○기타수용비 =	6,500		
○기본업무수행 급량비 =	9,450		
○공영버스 일숙직 수당	33,460		
· 일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
202 여비	12,323	36,450	△24,127
01 국내여비	12,323	36,450	△24,127
○기본업무수행 여비 =	12,323		
405 자산취득비	5,500	2,600	2,900
01 자산및물품취득비	5,500	2,600	2,900
○노후비품 교체 =	4,500		
○문서세단기 구입 =	1,000		
인력운영비(주차장사업특별회계)	187,559	0	187,559
직접인건비	187,559	0	187,559
101 인건비	187,559	0	187,559
09 무기계약근로자보수	187,559	0	187,559
○무기계약근로자보수	187,559		
· 기본급	86,133		
-A급 678,800원*1명*12월 =	8,146		
-B급 722,100원*9명*12월 =	77,987		
· 처우개선비 86,140,000원*1.8% =	1,551		
· 가산금 40,000원*10명*12월 =	4,800		
· 급식비 120,000원*10명*12월 =	14,400		
· 교통비 100,000원*10명*12월 =	12,000		

부서:서귀포시건설교통과
정책:행정운영경비(서귀포시건설교통과)
단위:인력운영비(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 87,684,000원/12월*120% =	8,769		
· 직무수당 150,000원*10명*12월 =	18,000		
· 연가보상비 =	3,709		
· 시간외수당			
105,684,000원/12/209시간*150%*17시간*12월 =	12,895		
· 휴일근무수당			
105,684,000원/12/209시간*8시간*1.5*18일 =	9,102		
· 특수업무수당(주정차단속) 150,000원*9명*12월 =	16,200		

부서:서귀포시재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:재해 대책 및 복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시재난안전관리과	37,284,163	42,312,243	△5,028,080
재해 및 재난 복구 능력 강화	37,256,299	42,256,023	△4,999,724
재해 대책 및 복구	183,996	117,305	66,691
풍수해보험제도운영	70,000	51,250	18,750
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○풍수해보험제도운영 =	2,000		
202 여비	1,000	1,250	△250
01 국내여비	1,000	1,250	△250
○풍수해보험제도운영 250,000원*2명*2회 =	1,000		
307 민간이전	67,000	50,000	17,000
02 민간경상보조	67,000	50,000	17,000
○풍수해보험료 지원 =	67,000		
자율방재단운영	14,500	17,000	△2,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○자율방재단운영 추진 =	2,000		
202 여비	1,000	1,250	△250
01 국내여비	1,000	1,250	△250
○재난관리업무수행여비 250,000원*4명 =	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○재난예방업무추진활동비 =	2,000		
301 일반보상금	4,000	3,250	750
10 행사실비보상금	4,000	3,250	750
○자율방재 교육참석자 급식비 5,000원*300명*1회 =	1,500		
○자율방재단 회의교육참석자여비 250,000원*10명 =	2,500		
307 민간이전	5,500	6,500	△1,000
02 민간경상보조	5,500	6,500	△1,000
○자율방재단조끼 =	1,000		
○자율방재단지원 =	3,000		
○자율방재단재난재해보험금 =	1,500		

부서:서귀포시재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:재해 대책 및 복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해대책 및 예방	24,711	17,500	7,211
201 일반운영비	16,500	10,000	6,500
01 사무관리비	12,500	10,000	2,500
○재난예방홍보물제작 10,000원*1,000권*1회 =	10,000		
○재해예방업무추진 =	2,500		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○재난방재차량관리 4,000,000원*1대 =	4,000		
202 여비	2,511	0	2,511
01 국내여비	2,511	0	2,511
○재난관리업무수행여비 32,600원*77회 =	2,511		
206 재료비	3,000	3,400	△400
01 재료비	3,000	3,400	△400
○재해대책자재구입 =	3,000		
405 자산취득비	2,700	2,100	600
01 자산및물품취득비	2,700	2,100	600
○재해대비 양수기구입 300,000원*6개동*1대 =	1,800		
○재해복구용 기계톱구입 150,000원*6개동*1대 =	900		
국가재난대응훈련운영	25,500	0	25,500
201 일반운영비	22,500	0	22,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○재난대응훈련용품 구입 5종*500,000원 =	2,500		
○재난대응훈련용품 임차 5종*500,000원 =	2,500		
○재난대응훈련에 따른 급량비 5,000원*500식 =	2,500		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○재난대응훈련에 따른 공상치료비 2,500,000원*1회 =	2,500		
03 행사운영비	12,500	0	12,500
○재난대응훈련 운영 2,500,000원*1회 =	2,500		
○재난대응훈련 무대제작 5,000,000원*1회 =	5,000		
○재난대응훈련 홍보동영상물 제작 5,000,000원*1회 =	5,000		

부서:서귀포시재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:재해 대책 및 복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○재난대응훈련 중앙회의참석 250,000원*4명*1회 =	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○재난대응훈련참석 민간인 보상 5,000원*400명 =	2,000		
재난종합상황실운영	49,285	31,555	17,730
201 일반운영비	48,285	31,555	16,730
01 사무관리비	16,730	7,200	9,530
○일숙직수당	16,730		
·일직 40,000원*1명*115일 =	4,600		
·숙직(평일) 30,000원*1명*251일 =	7,530		
·숙직(휴일) 40,000원*1명*115일 =	4,600		
02 공공운영비	31,555	24,355	7,200
○재해문자서비스 사용료 =	7,200		
○재난장비유지비 =	12,480		
○무선국 관리유지비 =	11,875		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○재난상황관리업무수행 여비 250,000원*1명*4회 =	1,000		
재해 및 재난 예방	12,577,619	13,686,869	△1,109,250
자연재해위험지구 정비사업	12,126,000	13,660,000	△1,534,000
401 시설비및부대비	12,126,000	13,660,000	△1,534,000
04 시설비	12,051,910	13,537,930	△1,486,020
○재해위험지구정비사업(천지연외 3개지구) =	12,051,910		
	[균 7,276,000]		
	[4,775,910]		
06 시설부대비	74,090	122,070	△47,980
○재해위험지구정비사업 시설부대비	74,090		
·지적측량수수료 120필지*210,000원 =	25,200		
·등기수수료 120필지*75,000원 =	9,000		
·감정평가수수료 120필지*100,000원 =	12,000		

부서:서귀포시재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:재해 및 재난 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타부대비(0.23%) =	27,890		
재해위험지구 관리	26,619	26,869	△250
201 일반운영비	24,369	24,369	0
02 공공운영비	24,369	9,881	14,488
○천지연 녹지조성지구 화장실 관리비 =	8,488		
○천지연 녹지조성지구 인공폭포 수도 및 지하수 원수대 =	6,000		
○천지연 재해위험지구 보안등 전기료 =	5,881		
○천지연 및 정방폭포 재해위험지구 시설장비유지비 =	4,000		
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○재해위험지구 중앙절충 250,000원*3명*3회 =	2,250		
소규모 상습 재해시설 개선	425,000	0	425,000
401 시설비및부대비	425,000	0	425,000
04 시설비	425,000	0	425,000
○소규모 상습 재해 시설 개선 =	425,000		
하천재해 예방사업	24,168,728	28,133,000	△3,964,272
하천재해예방	22,250,000	25,737,000	△3,487,000
401 시설비및부대비	22,250,000	25,737,000	△3,487,000
04 시설비	22,050,000	25,578,665	△3,528,665
○하천재해예방사업(종남천외 16개소) =	22,050,000		
	[균 13,230,000]		
	[8,820,000]		
06 시설부대비	200,000	158,335	41,665
○하천재해예방사업 시설부대비(지적측량수수료,등기수수료,감정수수료) =	148,825		
	[균 120,000]		
	[28,825]		
○기타 부대비(0.23%) =	51,175		

부서:서귀포시재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:하천재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 재해대책 및 하천정비사업운영	22,598	32,000	△9,402
202 여비	1,598	2,000	△402
01 국내여비	1,598	2,000	△402
○하천순시 및 점검업무추진 32,600원*49일 =	1,598		
401 시설비및부대비	21,000	30,000	△9,000
06 시설부대비	21,000	30,000	△9,000
○하천구역내기존도로측량비 =	21,000		
소규모 자연재해 취약지 정비(의귀천 지류 등)	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
04 시설비	100,000	150,000	△50,000
○소규모 자연재해 취약지 정비 추진 =	100,000		
소하천 정비사업(유지보수)	144,000	343,000	△199,000
401 시설비및부대비	144,000	343,000	△199,000
04 시설비	144,000	343,000	△199,000
○소하천정비사업추진 =	144,000		
소규모 재해대책사업	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
04 시설비	70,000	100,000	△30,000
○소규모 재해대책사업 추진 =	70,000		
소하천정비사업	332,000	0	332,000
401 시설비및부대비	332,000	0	332,000
04 시설비	332,000	0	332,000
○소하천정비사업(동골세천, 통물)추진 =	332,000		
	[균 166,000]		
	[166,000]		
소하천관리	1,565	0	1,565
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○소하천 순시 및 점검업무추진			
32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		

부서:서귀포시재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:하천재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연형하천정화사업	1,247,000	1,621,000	△374,000
401 시설비및부대비	1,247,000	1,621,000	△374,000
04 시설비	1,247,000	1,621,000	△374,000
○자연형 하천(대왕수천)정화사업추진 =	1,247,000		
	[국 938,000]		
	[309,000]		
자연형하천정화관리	1,565	0	1,565
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○자연형 하천 순시 및 점검업무 추진			
32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
안전관리	42,145	27,900	14,245
재난취약가구 안전점검 및 정비사업	8,032	0	8,032
201 일반운영비	4,332	0	4,332
01 사무관리비	4,332	0	4,332
○재난취약가구 안전점검정비자재비 =	4,332		
	[국 2,166]		
	[2,166]		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○재난취약가구 정비사업 =	1,000		
	[국 500]		
	[500]		
301 일반보상금	2,700	0	2,700
10 행사실비보상금	2,700	0	2,700
○안전컨설팅 실비 보상금 =	2,700		
	[국 1,350]		
	[1,350]		
재난취약계층 안전복지서비스사업	9,565	24,900	△15,335
201 일반운영비	8,000	16,000	△8,000
01 사무관리비	8,000	16,000	△8,000

부서:서귀포시재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민기초생활수급자 무료안전점검 정비에 따른 재료구입 16,000원*500가구 =	8,000		
202 여비	1,565	2,700	△1,135
01 국내여비	1,565	2,700	△1,135
○재난취약계층 등 안전점검 32,600원*2명*2일*12개월 =	1,565		
재난취약시설안전점검	11,948	3,000	8,948
201 일반운영비	6,600	0	6,600
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○안전점검관리카드제작 1,000원*1,000매*2회 =	2,000		
○안전점검용 장비유지관리 100,000원*10종 =	1,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○안전시설 점검 차량 운영비 3,600,000원*1대 =	3,600		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○특정관리대상시설 등 안전점검 32,600원*3명*2일*12개월 =	2,348		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○유관기관 합동점검에 따른 보상금(전기,가스안전공사 등) 50,000원*2명*30회 =	3,000		
안전문화운동사업	12,600	0	12,600
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○안전문화캠페인 홍보물 제작 100원*4,000매*10회 =	4,000		
○시민안전봉사자협의회 활동물품구입(구급함,구급약제) =	5,000		
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○외래강사 초빙교육 300,000원*2회 =	600		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000

부서:서귀포시재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간안전문화운동 지원 =	3,000		
민방위관리	283,811	290,949	△7,138
민방위교육훈련운영	40,548	58,995	△18,447
201 일반운영비	14,400	12,590	1,810
01 사무관리비	10,200	7,800	2,400
○민방위실기교육 강사수당 100,000원*80반 =	8,000		
○민방위교육 기자재, 현수막 등 구입 100,000원*12회 =	1,200		
○민방위계획서 유인 10,000원*100부 =	1,000		
02 공공운영비	3,600	3,590	10
○민방위차량 유지비 및 공공요금 =	3,600		
03 행사운영비	600	1,200	△600
○민방위대창설 기념행사 600,000원*1회 =	600		
202 여비	2,348	2,000	348
01 국내여비	2,348	2,000	348
○민방위 교육훈련 추진 32,600원*2명*3일*12개월 =	2,348		
301 일반보상금	9,800	20,405	△10,605
10 행사실비보상금	9,800	20,405	△10,605
○주민신고훈련 참여자 보상품구입 30,000원*10명*1회 =	300		
○민방위행정세미나 참석자 실비보상 =	500		
○지역민방위대장 피복 50,000원*60명 =	3,000		
○민방위시범마을 훈련비 2,000,000원*2개마을 =	4,000		
○민방위의날 훈련경비 500,000원*4개대 =	2,000		
402 민간자본이전	14,000	24,000	△10,000
01 민간자본보조	14,000	24,000	△10,000
○민방위시범마을 사업비 =	14,000		
민방위교육훈련	5,668	10,028	△4,360
301 일반보상금	5,668	4,528	1,140
10 행사실비보상금	5,668	4,528	1,140
○민방위대장교육 10,000원*97명*1회 =	970		
	[국 291]		

부서:서귀포시재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[679]		
○중앙교육 입교자 여비 =	2,850		
	[국 855]		
	[1,995]		
○민방위의날 훈련경비 264,000원*7개소 =	1,848		
	[국 554]		
	[1,294]		
공익근무요원 관리	209,606	201,532	8,074
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○공익근무요원 교육홍보 책자 15,000원*100부 =	1,500		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○공익근무요원관리 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
301 일반보상금	206,541	201,532	5,009
09 공익근무요원보상금	206,541	201,532	5,009
○공익근무요원(80명)	206,541		
·봉급 73,480원*80명*12월 =	70,541		
·중식비 5,000원*80명*20일*12월 =	96,000		
·교통비 2,000원*80명*20일*12월 =	38,400		
·보험료 20,000원*80명 =	1,600		
재향군인회 관리	16,489	5,000	11,489
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○재향군인회 행사 지원 500,000원*2회 =	1,000		
202 여비	489	0	489
01 국내여비	489	0	489
○재향군인회 관련업무추진 32,600원*1명*15일 =	489		
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○6.25 행사 지원 =	15,000		

부서:서귀포시재난안전관리과
정책:재해 및 재난 복구 능력 강화
단위:민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상대비	11,500	0	11,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○을지연습, 화랑훈련 추진(상황판정비,상황실정비 등) 2,000,000원*1회 =	2,000		
○을지연습 참가자 급식비 5,000원*100명*2식*4일 =	4,000		
○화랑훈련 참가자 급식비 5,000원*100명*2식*4일 =	4,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○중앙단위 교육 및 세미나 참석 250,000원*3명*2회 =	1,500		
행정운영경비(서귀포시재난안전관리과)	27,864	56,220	△28,356
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	23,664	52,020	△28,356
부서운영기본경비	23,664	52,020	△28,356
201 일반운영비	12,770	34,430	△21,660
01 사무관리비	12,770	34,430	△21,660
○기본사무용품비 =	2,100		
○기타수용비 =	5,000		
○기본업무수행 급량비 =	5,670		
202 여비	7,394	17,590	△10,196
01 국내여비	7,394	17,590	△10,196
○기본업무수행 여비 =	7,394		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○노후비품 교체 =	3,500		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:농어촌마을하수도정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시하수관리사무소	22,780,953	40,869,201	△18,088,248
하수도인프라구축	22,206,614	40,687,569	△18,480,955
농어촌마을하수도정비	1,926,000	3,400,000	△1,474,000
농어촌마을하수정비사업	1,926,000	3,400,000	△1,474,000
401 시설비및부대비	1,926,000	3,400,000	△1,474,000
04 시설비	1,915,970	3,390,820	△1,474,850
○농어촌마을 하수도 정비사업 =	1,915,970		
	[균 1,348,000]		
	[567,970]		
06 시설부대비	10,030	9,180	850
○농어촌마을 하수도정비사업 시설부대비	10,030		
·지적측량수수료 =	1,696		
·등기수수료 =	400		
·감정평가수수료 =	1,000		
·기타부대비 =	6,934		
농어촌마을하수도운영관리	172,848	172,848	0
농어촌마을하수도운영	172,848	172,848	0
201 일반운영비	72,848	72,848	0
02 공공운영비	72,848	72,848	0
○농어촌 마을하수도 공공요금 2,276,500*32개소 =	72,848		
307 민간이전	72,000	100,000	△28,000
05 민간위탁금	72,000	100,000	△28,000
○농어촌 마을하수도 유지관리 민간위탁 2,250,000원*32개소 =	72,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
04 시설비	28,000	0	28,000
○농어촌 마을하수도 보수사업 2,000,000원*14개소 =	28,000		
하수행정관리	2,000	0	2,000
하수도분야 세외수입관리	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○시책추진업무추진비 =	2,000		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:읍면지역 하수관거정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면지역 하수관거정비	9,662,702	14,917,000	△5,254,298
읍면지역 하수관거정비사업	9,571,000	14,368,000	△4,797,000
401 시설비및부대비	9,571,000	14,368,000	△4,797,000
04 시설비	8,955,072	13,646,800	△4,691,728
○읍면지역 하수관거정비사업 =	8,955,072		
	[국 6,700,000]		
	[2,255,072]		
05 감리비	592,000	688,200	△96,200
○읍면지역 하수관거정비사업 감리비 =	592,000		
06 시설부대비	23,928	33,000	△9,072
○읍면지역 하수관거정비사업 시설부대비			
9,571,000,000원*0.25% =	23,928		
읍면지역 하수관거정비사업 추진강화 보조경비	6,348	0	6,348
202 여비	3,348	0	3,348
01 국내여비	3,348	0	3,348
○하수도시설물 점검 32,600원*1인*6일*12월 =	2,348		
○관계부처 협의 250,000원*2인*2회 =	1,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○하수도준설 및 보수도구 50,000원*5종*12월 =	3,000		
하수관거정비BTL사업	85,354	549,000	△463,646
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○BTL사업추진협의회 위원 참석수당			
70,000원*6인*4회 =	1,680		
202 여비	2,174	0	2,174
01 국내여비	2,174	0	2,174
○BTL사업 현장점검 32,600원*1인*3일*12개월 =	1,174		
○BTL사업추진 및 부처협의 250,000원*2인*2회 =	1,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○BTL사업추진협의회위원 교통비 및 급량비 =	1,500		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:읍면지역 하수관거정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	549,000	△469,000
03 토지매입비	80,000	0	80,000
○하수관거정비 BTL사업 편입토지 보상비(펌프장)			
4,000,000원*20개소 =	80,000		
서부처리장 운영관리	530,894	700,305	△169,411
서부처리장운영	431,894	611,055	△179,161
101 인건비	978	13,200	△12,222
10 기간제근로자등보수	978	13,200	△12,222
○서부처리장 및 중계펌프장 환경정비	978		
· 제초작업 인부임 75,000원*12회 =	900		
· 4대보험료 900,000원*8.6% =	78		
201 일반운영비	280,202	517,991	△237,789
01 사무관리비	43,210	265,965	△222,755
○당직용 침구 구입 및 세탁비 =	400		
○처리장 환경정비용품 구입 =	500		
○처리장 행정장비 유지비 =	1,500		
○사무용품 구입 =	500		
○종량제 봉투 구입 =	1,000		
○처리장 홍보용 팜플렛 제작 =	2,000		
○환경관련 위탁교육 =	500		
○협잡물 처리 마대구입 =	1,000		
○비상근무요원 및 업무추진에 따른 특근급식비			
5,000원*5명*28일 =	700		
○일숙직수당	33,460		
· 일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
○작업화 및 작업복 구입비 =	1,650		
02 공공운영비	236,992	252,026	△15,034
○위생처리장 전기안전대행수수료 =	2,760		
○하수처리장 전기안전대행 수수료 800,000원*12월 =	9,600		
○협잡물 처리비 60,000원*6톤*12월 =	4,320		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:서부처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 안전점검(정밀점검) =	7,000		
○전기 정기점검 수수료 3,000,000원*2개소 =	6,000		
○소방설비 정밀점검 수수료 =	1,000		
○하수처리장 전기사용료 =	123,200		
○위생처리장 전기사용료 1,980,000원*12월 =	23,760		
○하수처리장 상수도 사용료 90,000원*12월 =	1,080		
○위생처리장 상수도 사용료 20,000원*12월 =	240		
○통신사용료 =	15,845		
○환경개선부담금 130,000원*2회 =	260		
○소방안전협회비 =	100		
○한국전력기술인 협회비 =	200		
○관용차량 유지비	8,387		
·대형경유(라이노진개 5톤, 10,000㎞미만)			
5,117,000원*1대 =	5,117		
·소형경유(포터1톤, 15,000㎞미만)			
3,270,000원*1대 =	3,270		
○슬러지 보관용기 이동장비 임차 300,000원*2회 =	600		
○냉난방기 연료비 =	2,700		
○발전기 연료비 =	4,500		
○예초기 유지비 200,000원*1대 =	200		
○로타리모어 유류비 1,600원*400ℓ*1대 =	640		
○송풍기설비 유지비 =	1,000		
○중계펌프장 기계설비 수리비(스크린외 5종)			
1,000,000원*5개소 =	5,000		
○중계펌프장 파쇄기 수리비 150,000원*10개소 =	1,500		
○수중펌프 수리비 500,000원*10개소 =	5,000		
○농축탈수설비 유지보수비 =	1,000		
○사여과기설비 유지보수비 =	1,000		
○침사지설비 유지보수비 =	1,000		
○탈취기설비 유지보수비 =	500		
○통합운영시스템 유지보수비 =	1,000		
○항온항습기 유지보수비 1,000,000원*2대 =	2,000		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:서부처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실험장비 유지보수비(COD측정기외 5종) =	2,000		
○등부표 유지보수비 100,000원*12월 =	1,200		
○등부표관리 선박임차료 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	9,064	15,150	△6,086
01 국내여비	9,064	15,150	△6,086
○관내업무추진여비 32,600원*8명*29일 =	7,564		
○관외업무추진여비 250,000원*2인*3일 =	1,500		
206 재료비	93,250	33,914	59,336
01 재료비	93,250	33,914	59,336
○통합운영시스템 ONC 구입 3,500,000원*1대 =	3,500		
○전기 및 계장설비 유지보수용 자재구입(차단기 및 콘덴서등) =	3,000		
○수변전실 및 발전기 UPS용 배터리 교체 500,000원*16개 =	8,000		
○중앙제어 감시시스템 PLC 구입 =	5,250		
○초음파 수위계 구입 2,700,000원*1대 =	2,700		
○방류수 살균설비(UV램프) 구입 200,000원*10개 =	2,000		
○방류수 살균설비(UV램프 슬리브) 구입 80,000원*10개 =	800		
○등부표관련 전기자재 구입(등명기외 5종) =	3,000		
○안전장비 구입(호흡용 보호기외 20종) =	500		
○시설물설비 도색재료 구입(페인트외 5종) 500,000원*4회 =	2,000		
○맨홀식 전기판넬 도색재료 구입 100,000원*10개소*1회 =	1,000		
○수목시비용 비료 및 제조제 구입 =	500		
○윤활유등 잡류 구입(송풍기외 20종) =	1,000		
○실험실 운영시약 구입(황산은외 30종) =	9,000		
○실험실 초자기구 구입(냉각관외 30종) =	3,000		
○하수처리장 약품비 구입(ALUM 및 유기응집제) =	28,000		
○위생처리장 약품비 구입(유기응집제외 2종) =	20,000		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:서부처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	46,000	29,000	17,000
05 민간위탁금	46,000	29,000	17,000
○위생처리장 사용료 징수교부금			
60,000,000원*10/100 =	6,000		
○하수슬러지 위탁처리비 =	40,000		
405 자산취득비	2,400	1,800	600
01 자산및물품취득비	2,400	1,800	600
○로타리모어 구입 =	2,000		
○예초기 구입 400,000원*1대 =	400		
서부처리장시설물정비	99,000	89,250	9,750
401 시설비및부대비	99,000	89,250	9,750
04 시설비	99,000	89,250	9,750
○방류관 수중촬영 2,000,000원*2회 =	4,000		
○처리장 및 펌프장 침사지 준설 =	15,000		
○위생처리장 화학반응조 설치 =	40,000		
○방류관로 등부표 도색 20,000,000원*2기 =	40,000		
동부처리장 운영관리	404,258	493,188	△88,930
동부처리장운영	374,258	453,938	△79,680
101 인건비	978	13,200	△12,222
10 기간제근로자등보수	978	13,200	△12,222
○동부처리장 및 중계펌프장 환경정비	978		
· 제초작업 인부임 75,000원*12회 =	900		
· 4대보험료 900,000원*8.6% =	78		
201 일반운영비	286,134	359,274	△73,140
01 사무관리비	59,556	166,614	△107,058
○당직용 침구류 구입 및 세탁비 =	400		
○작업화 및 작업복 구입비 =	1,950		
○환경관련 위탁교육 =	500		
○신문구독료 =	516		
○동부처리장(성산, 신산) 시설물 관리용품(청소용 품등) 구입 =	2,000		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:동부처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비임차료(비상발전기이동, 슬러지운반, 부표점검용선박등) =	4,000		
○일숙직수당	50,190		
· 일직 40,000원*3명*115일 =	13,800		
· 숙직(평일) 30,000원*3명*251일 =	22,590		
· 숙직(휴일) 40,000원*3명*115일 =	13,800		
02 공공운영비	226,578	192,660	33,918
○관용차량 유지비 소형경유 3,270,000원*1대 =	3,270		
○야외공연 및 체육·놀이시설 유지보수비 =	2,000		
○동부하수처리장 전기안전대행수수료 1,080,000원*12월 =	12,960		
○신산위생처리장 전기안전대행수수료 225,000원*12월 =	2,700		
○동부하수처리장 전기사용료 =	118,000		
○신산위생처리장 전기사용료 =	26,000		
○동부하수처리장 전화 및 인터넷사용료 1,170,000원*12월 =	14,040		
○신산위생처리장 전화 및 인터넷사용료 83,000원*12월 =	996		
○상하수도사용료(11개소) =	1,500		
○환경개선부담금 75,000원*2회 =	150		
○동부하수처리장(보일러,냉난방기,발전기등)운영연료비 1,550원*2,000ℓ =	3,100		
○신산위생처리장난방비 862원*1,000ℓ =	862		
○동부하수처리장 기계설비(수중펌프,크레인,탈수기등)유지보수비 =	22,000		
○신산위생처리장 기계설비 유지보수비 =	5,000		
○동부처리장(성산,신산)전기시설 유지보수비 =	8,000		
○실험장비유지보수비 =	5,000		
○소방시설 정밀점검 및 유지보수비 =	1,000		
202 여비	8,346	15,150	△6,804
01 국내여비	8,346	15,150	△6,804

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:동부처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부처리장 운영에 따른 여비 32,600원*8명*32일 =	8,346		
206 재료비	40,900	28,914	11,986
01 재료비	40,900	28,914	11,986
○유기응집제 =	13,000		
○소포제 2,500원*100kg*12월 =	3,000		
○가성소다 500원*100kg*12월 =	600		
○상향류여재 15,000원*100kg =	1,500		
○황산알륨 500원*300kg*12월 =	1,800		
○수질분석용 시약구입(40여종) 100,000원*40종 =	4,000		
○수중펌프 구입 2,000,000원*4대 =	8,000		
○중계펌프장 통신장비(ONC) 구입 3,000,000원*3대 =	9,000		
307 민간이전	32,000	36,000	△4,000
05 민간위탁금	32,000	36,000	△4,000
○하수슬러지 위탁처리비 160,000원*150톤 =	24,000		
○위생처리장 사용료 징수교부금 80,000,000원*10/100 =	8,000		
405 자산취득비	5,900	1,400	4,500
01 자산및물품취득비	5,900	1,400	4,500
○예초기 구입(1대) 400,000원*1대 =	400		
○회의용 탁자 및 의자 구입(1식) 2,000,000원*1식 =	2,000		
○환경정비용 기계톱 구입(1대) 500,000원*1대 =	500		
○전기온수기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
○중앙제어실용 컴퓨터 구입(1대) 2,000,000원*1대 =	2,000		
동부처리장시설물정비사업	30,000	39,250	△9,250
401 시설비및부대비	30,000	39,250	△9,250
04 시설비	30,000	39,250	△9,250
○하수종말처리장 및 중계펌프장 준설 500,000원*16개소 =	8,000		
○성산하수종말처리장 정비공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
○초음파수위계 설치공사 4,000,000원*2개소 =	8,000		
○해양 방류관로 수중 촬영 2,000,000원*2회 =	4,000		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:태흥하수처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태흥하수처리장 운영관리	269,098	0	269,098
태흥하수처리장 운영	257,098	0	257,098
201 일반운영비	225,230	0	225,230
01 사무관리비	45,360	0	45,360
○당직용 침구구입 및 세탁비 =	400		
○처리장 환경정비용품 구입 =	500		
○처리장운영 작업용품 구입 =	500		
○처리장 행정장비 유지비 =	1,000		
○종량제 봉투 구입 =	1,000		
○처리장 홍보용 팜플렛 제작 2,000원*1,500매 =	3,000		
○환경관련 잡지 구독 =	500		
○환경관련 위탁교육 =	500		
○협잡물 처리 마대구입 =	2,000		
○비상근무요원 및 업무추진에 따른 특근급식비 5,000원*5명*40일 =	1,000		
○작업화 및 작업복 구입비 =	1,500		
○일수직수당	33,460		
·일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
·숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
02 공공운영비	179,870	0	179,870
○하수처리장 전기안전대행 수수료 810,000원*12월 =	9,720		
○하수처리장 전기사용료 9,000,000원*12월 =	108,000		
○하수처리장 상수도 사용료 90,000원*12월 =	1,080		
○통신사용료 =	14,323		
○기계설비 유지보수비 =	18,000		
○협잡물 처리비 60,000원*6톤*12월 =	4,320		
○전기 정기점검 수수료 3,000,000원*2개소 =	6,000		
○소방설비 정밀점검 수수료 =	1,000		
○소방시설 정밀점검 및 유지보수비 =	1,500		
○환경개선부담금 120,000원*2회 =	240		
○소방안전협회비 =	100		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:태흥하수처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국전력기술인 협회비 =	200		
○관용차량 유지비	8,387		
· 대형경유(라이노진개 5톤, 10,000㎞미만) 5,117,000원*1대 =	5,117		
· 소형경유(포터1톤, 15,000㎞미만) 3,270,000원*1대 =	3,270		
○슬러지 보관용기 이동장비 임차 300,000원*2회 =	600		
○냉난방기 연료비 =	2,000		
○발전기 연료비 =	4,000		
○예초기 유지관리비 200,000원*2대 =	400		
202 여비	6,868	0	6,868
01 국내여비	6,868	0	6,868
○관내업무추진여비 32,600원*3명*5일*12월 =	5,868		
○관외업무추진여비 250,000원*2인*2일 =	1,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○하수처리장 약품비 구입(ALUM 및 유기응집제) =	5,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○하수슬러지 위탁처리비 =	12,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○예초기 구입 400,000원*1대 =	400		
○디지털카메라 구입 500,000원*1대 =	500		
○레이져프린터기 구입(A3) 800,000원*1대 =	800		
○책상 및 의자 구입 200,000원*5set =	1,000		
○복사기 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
○케비닛 구입 100,000원*5개 =	500		
○세탁기 구입 500,000원*1대 =	500		
○정수기 구입 500,000원*1대 =	500		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:태흥하수처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태흥하수처리장 시설물정비사업	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
04 시설비	12,000	0	12,000
○방류관 수중촬영 2,000,000원*2회 =	4,000		
○처리장 및 펌프장 침사 준설 =	8,000		
위생처리장 운영관리	189,151	0	189,151
위생처리장 운영	109,151	0	109,151
201 일반운영비	80,756	0	80,756
01 사무관리비	23,810	0	23,810
○행정사무용 기기관리 및 일반업무추진 소모품구입 12,500원*20종*4회 =	1,000		
○위생 및 청소용품 구입 32,500원*20종*2회 =	1,300		
○환경관련 월간지 구입 25,000원*2종*12월 =	600		
○환경기초시설 홍보용 자료제작 100,000원*4종*5회 =	2,000		
○당직용 침구구입 및 세탁비 100,000원*4회 =	400		
○종량제 쓰레기봉투 구입 1,250원*200장*2회 =	500		
○작업화 및 작업복 구입비 =	1,280		
○일수직수당	16,730		
·일직 40,000원*1명*115일 =	4,600		
·숙직(평일) 30,000원*1명*251일 =	7,530		
·숙직(휴일) 40,000원*1명*115일 =	4,600		
02 공공운영비	56,946	0	56,946
○전기사용료 3,000,000원*12월 =	36,000		
○상하수도사용료 =	500		
○일반전화사용료 50,000원*12월 =	600		
○환경개선부담금(시설물) 150,000원*2회 =	300		
○신문구독료 27,000원*5종*4회 =	540		
○KCTV사용료 20,000원*12월 =	240		
○전기안전대행수수료 209,166원*12월 =	2,510		
○위생처리장사용료 징수교부금 =	2,700		
○난로유지비 934원*2대*8시간*95일 =	1,420		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:위생처리장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기유지비 200,000원*2대 =	400		
○전기설비 유지비 900,000원*4종 =	3,600		
○기자재 구입 100,000원*10종*2회 =	2,000		
○관용차량 유지비	5,536		
· 5톤 =	3,170		
· 1톤 =	2,366		
○보일러 기본경비 2,775원*3시간*72일 =	600		
202 여비	5,695	0	5,695
01 국내여비	5,695	0	5,695
○위생처리장 운영에 따른 여비			
32,600원*4인*3일*12월 =	4,695		
○관외업무추진여비 250,000원*2인*2일 =	1,000		
206 재료비	21,700	0	21,700
01 재료비	21,700	0	21,700
○탈수기용 응집제 구입 =	15,800		
○탈취제 구입 =	5,900		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○정수기 구입 500,000원*1대 =	500		
○세탁기 구입 500,000원*1대 =	500		
위생처리장 시설물 정비사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○고양정수중펌프수리 2,500,000원*2대 =	5,000		
○탈취펜수리 5,000,000원*1식 =	5,000		
○자동협잡물처리기수리 2,500,000원*2대 =	5,000		
○가압모노펌프수리 2,500,000원*2대 =	5,000		
○원심탈수기교체 30,000,000원*2대 =	60,000		
동지역 하수관거정비(하수도사업특별회계)	6,720,359	19,087,083	△12,366,724
동지역 하수관거정비사업	6,542,857	15,720,800	△9,177,943
401 시설비및부대비	6,542,857	15,716,000	△9,173,143
04 시설비	6,526,507	15,679,853	△9,153,346

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:동지역 하수관거정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동지역 하수관거정비사업 시설비 =	6,526,507		
	[국 4,580,000]		
	[1,946,507]		
06 시설부대비	16,350	36,147	△19,797
○동지역 하수관거정비사업 시설부대비 =	16,350		
예비비	158,384	471,000	△312,616
801 예비비	158,384	471,000	△312,616
01 예비비	158,384	471,000	△312,616
○예비비 =	158,384		
동지역 하수관거정비사업 추진강화 보조경비	4,400	0	4,400
202 여비	4,400	0	4,400
01 국내여비	4,400	0	4,400
○하수도시설물 점검 20,000원*1명*10일*12월 =	2,400		
○관계부처 협의 250,000원*2명*4회 =	2,000		
하수도시설 유지관리	14,718	109,283	△94,565
201 일반운영비	8,718	8,968	△250
01 사무관리비	1,400	1,550	△150
○배수관요원 및 하수도유지관리원 피복비 =	1,400		
02 공공운영비	7,318	7,418	△100
○하수도준설차량 유지관리비	6,418		
· 차량유지 2,509,000원*2대 =	5,018		
· 차량관련 공공요금 및 제세 700,000원*2대 =	1,400		
○발전기유지비 =	900		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○하수도준설 및 하수도시설물 보수도구 100,000원*5종*12월 =	6,000		
보목처리장운영관리(하수도사업특별회계)	1,227,519	1,109,283	118,236
보목처리장 운영	662,519	709,283	△46,764
201 일반운영비	412,819	386,373	26,446
01 사무관리비	38,450	114,300	△75,850
○환경관련 월간지 구독 =	540		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:보목처리장운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장위탁교육비 =	400		
○일직수당 40,000원*2명*115일 =	9,200		
○숙직수당 =	24,260		
○시설물관리 특근자 급식비 =	2,430		
○작업화 및 작업복 구입비 =	1,620		
02 공공운영비	374,369	272,073	102,296
○전기안전대행수수료 =	10,273		
○위험물시설위탁점검료 =	900		
○오염물질 측정 수수료 =	1,800		
○하수처리장 정밀기술진단 수수료 =	75,000		
○호이스트, 크레인 정기검사 =	540		
○소방시설 정기검사비 =	900		
○유압호퍼(기계동및침사지동)수리비 =	1,350		
○각처리동 펌프 수리비 =	2,700		
○환경정비용 청소장비 구입 =	540		
○위생 및 청소용품 구입 =	1,080		
○환경기초시설 홍보용 팜프렛 제작 =	900		
○전기설비 정기검사 수수료 =	1,800		
○펌프장 및 처리장 전기사용료 =	250,000		
○전화사용료 =	1,800		
○전용회선 사용료 =	1,800		
○수도사용료 =	2,700		
○자동차보험료 =	1,260		
○관용차량유지비	7,261		
・대형경유 =	4,853		
・소형경유 =	2,408		
○전기안전관리자 협회비 및 교육비 =	150		
○난방용 유류대 =	675		
○건물유지관리비 =	3,740		
○전기시설유지관리비 =	900		
○실험실 검사장비 유지관리비 =	900		
○기계시설 유지관리비 =	2,700		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:보목처리장운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙감시실 제어시스템 유지관리비 =	1,800		
○소방시설 유지관리비 =	450		
○체력단련실 유지관리비 =	450		
202 여비	6,840	7,600	△760
01 국내여비	6,840	7,600	△760
○관내업무추진여비 =	5,400		
○관외업무추진여비 =	1,440		
206 재료비	63,860	71,450	△7,590
01 재료비	63,860	71,450	△7,590
○윤활유 및 구리스 구입 =	450		
○실험실용 초자기구 구입 =	1,080		
○악취가스 탈취용 영양제구입 =	5,400		
○악취가스 탈취용 가성소다구입 =	5,760		
○시설물 도색용 재료구입 =	900		
○수질검사용 시약 구입 =	3,600		
○탈수용 약품구입 =	6,800		
○기계공구구입 =	450		
○펌프장 수리용 자재구입 =	12,150		
○등부표 섬광기 태양전지판 구입 =	900		
○등부표 밧데리 구입 =	540		
○전기부품구입 =	450		
○옥내보안등 램프 및 안정기 구입 =	450		
○펌프장 및 처리장내 전기자재 구입 =	2,700		
○테니스장 램프 및 안정기 구입 =	900		
○기계전기부품 등 구입 =	2,340		
○방류조 소독약품 구입 =	450		
○바이오탈취제, 응집제구입 =	18,000		
○환경정비용 농약구입 =	540		
307 민간이전	176,400	136,500	39,900
05 민간위탁금	176,400	136,500	39,900
○하수슬러지 위탁처리비 84,000원*7톤*300일 =	176,400		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:보목처리장운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,600	15,000	△12,400
01 자산및물품취득비	2,600	15,000	△12,400
○컴퓨터 교체 구입 1,300,000원*2대 =	2,600		
보목처리장 시설물정비사업	565,000	400,000	165,000
401 시설비및부대비	565,000	400,000	165,000
04 시설비	565,000	400,000	165,000
○처리장 및 펌프장 기계배관 도색 =	4,000		
○침사인양기보수 =	6,000		
○약품공급탱크시설 수리 =	2,500		
○기계동,저류조 및 농축조 준설 =	5,000		
○서귀, 자구리펌프장 펌프수리 9,000,000원*2대 =	18,000		
○펌프장 침사준설공사 1,500,000원*7개소*3회 =	31,500		
○보목1·2, 정방펌프장 오수펌프 수리 5,000,000원*3대 =	15,000		
○시설노후 수중펌프 수리 500,000원*10대 =	5,000		
○처리장 ASS교체공사 =	5,000		
○기계동, 수처리동 탈취시설 수리 2,500,000원*2식 =	5,000		
○DCS제어판넬 오버홀 작업 5,000,000원*2대 =	10,000		
○보목처리장 방류관 수중촬영 =	3,000		
○변전실 및 처리장 전기설비보수 =	10,000		
○서귀,자구리 전기시설 보수 =	10,000		
○수질원격감시체계(TMS)구축사업 =	300,000		
○보목처리장 등부표 2기 교체공사 =	120,000		
○펌프장 오수압송관 보수 =	15,000		
색달처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	1,101,785	807,862	293,923
색달처리장 운영	646,285	520,862	125,423
201 일반운영비	474,105	368,862	105,243
01 사무관리비	39,130	70,920	△31,790
○환경관련 월간지 구독 =	270		
○환경기초시설 홍보용 팜프렛제작 =	450		
○작업화 및 작업복 구입비 =	1,620		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:색달처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당 40,000원*2명*115일 =	9,200		
○숙직수당 =	24,260		
○비상근무요원 및 업무추진에 따른 특근급식비 =	2,430		
○예초기 유지관리비 =	450		
○체력단련실 유지관리비 =	450		
02 공공운영비	434,975	297,942	137,033
○탈취기 및 휀수리 =	720		
○처리장 육상 오수펌프 수리 =	1,440		
○전동벨브 수리 =	900		
○전기안전관리대행수수료 =	30,636		
○전기시설 정기검사 수수료 =	4,050		
○호이스트 크레인 정기검사비 =	500		
○소방시설 정기검사비 =	1,350		
○유량계 보수 및 검사수수료 =	1,800		
○오염물질 측정수수료 =	1,800		
○전화사용료 =	1,620		
○수도사용료 =	6,260		
○전용회선사용료 =	8,100		
○처리장 및 펌프장 전기사용료 =	240,000		
○전기안전관리자 협회비 =	100		
○차량및시설물환경개선부담금 =	360		
○방호, 위험물관리자 선임협회비 =	270		
○난방유 유류대 =	2,220		
○건물유지관리비 =	6,840		
○전기시설 유지관리비(처리장) =	5,000		
○소방시설 유지관리비 =	500		
○보일러 유지관리비 =	500		
○기계시설 유지관리비 =	3,600		
○실험실 검사장비 유지비 =	1,800		
○중앙감시실 제어시스템 유지관리비 =	3,600		
○펌프장 전기시설 유지관리비 =	5,850		
○계장시설 유지관리비 =	1,350		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:색달처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기초시설 기술진단 수수료 =	96,000		
○비상발전기 유지관리비 =	1,800		
○수처리동계측장비유지관리비 =	2,700		
○자동차보험료 =	700		
○자동차세 =	100		
○관용차량 유지비 =	2,509		
202 여비	6,840	7,600	△760
01 국내여비	6,840	7,600	△760
○관내업무추진여비 =	5,400		
○관외업무추진여비 =	1,440		
206 재료비	63,740	51,400	12,340
01 재료비	63,740	51,400	12,340
○윤활유 및 구리스 구입 =	450		
○시설물 도색재료 구입 =	450		
○슬러지 마대 구입 =	720		
○실험실용 초자기구 구입 =	1,890		
○수질검사 및 수처리동 측정기 시약구입 =	3,240		
○생물반응조 미생물활성제구입 =	16,200		
○처리장 및 펌프장 계장부품 구입 =	2,520		
○배관재료 구입 =	720		
○처리장 등기구 및 램프 구입 =	450		
○응집보조제구입 =	20,000		
○슬러지 탈수용 약품 구입 =	5,850		
○방류소독용 UV 램프구입 =	4,500		
○방류수 소독약품 구입 =	900		
○펌프장 압송관보수용 자재구입 =	1,800		
○처리장 계측기기 부품구입 =	3,150		
○탈취용 약품 구입 =	900		
307 민간이전	100,800	78,000	22,800
05 민간위탁금	100,800	78,000	22,800
○하수슬러지 위탁처리비 84,000원*4톤*300일 =	100,800		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:하수도인프라구축
단위:색달처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	800	15,000	△14,200
01 자산및물품취득비	800	15,000	△14,200
○시약보관용 냉장고 구입 =	800		
색달처리장 시설물 정비사업	455,500	287,000	168,500
401 시설비및부대비	455,500	287,000	168,500
04 시설비	455,500	287,000	168,500
○중문동부펌프장 저압케이블 교체공사 =	30,000		
○펌프장 전기시설 보수 =	5,000		
○TMS(수질자동측정)장치 설치공사 =	300,000		
○처리장 기계 및 배관도색 =	3,000		
○펌프장 기계 및 배관도색 =	9,000		
○수처리동 및 펌프장호이스트 수리 =	5,000		
○수중펌프 수리 =	20,000		
○침사인양기 수리 =	6,000		
○방류관 수중촬영 =	3,000		
○육상펌프 수리 =	2,500		
○해저방류관 보수 =	8,000		
○오수압송관로 보수공사 =	15,000		
○펌프장 유입게이트 보수 =	4,000		
○펌프장 침사준설공사 1,500,000원*15개소*2회 =	45,000		
재무활동(서귀포시하수관리사무소)	312,480	181,632	130,848
내부거래지출	34,848	0	34,848
내부거래지출	34,848	0	34,848
404 공기업자본전출금	34,848	0	34,848
01 공기업특별회계자본전출금	34,848	0	34,848
○하수도사용료 과징업무 위탁비용 396,000,000원*8.8/100 =	34,848		
내부거래지출(하수도사업특별회계)	181,632	181,632	0
내부거래지출	181,632	181,632	0
404 공기업자본전출금	181,632	181,632	0
01 공기업특별회계자본전출금	181,632	181,632	0

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:재무활동(서귀포시하수관리사무소)
단위:보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도사용료 과징업무 위탁비용			
2,064,000,000원*8.8/100 =	181,632		
보전지출	96,000	0	96,000
보전지출	96,000	0	96,000
311 차입금이자상환	16,000	0	16,000
06 기타차입금이자상환	16,000	0	16,000
○신산위생처리장 보강공사 차입금 이자상환 =	16,000		
601 차입금원금상환	80,000	0	80,000
06 기타국내차입금원금상환	80,000	0	80,000
○신산위생처리장 보강공사 차입금 원금상환 =	80,000		
행정운영경비(서귀포시하수관리사무소)	261,859	0	261,859
인력운영비	5,640	0	5,640
부서인건비	5,640	0	5,640
203 업무추진비	5,640	0	5,640
04 부서운영업무추진비	5,640	0	5,640
○부서운영업무추진비 470,000원*12월 =	5,640		
기본경비	50,572	0	50,572
부서운영기본경비	50,572	0	50,572
201 일반운영비	27,060	0	27,060
01 사무관리비	27,060	0	27,060
○기본사무용품비 =	5,400		
○기타수용비 =	7,080		
○기본업무수행 급량비 =	14,580		
202 여비	19,012	0	19,012
01 국내여비	19,012	0	19,012
○기본업무수행 여비 =	19,012		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○노후비품 교체 =	4,500		

부서:서귀포시하수관리사무소
정책:행정운영경비(서귀포시하수관리사무소)
단위:인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(하수도사업특별회계)	205,647	0	205,647
직접인건비	205,647	0	205,647
101 인건비	205,647	0	205,647
09 무기계약근로자보수	205,647	0	205,647
○무기계약근로자보수	205,647		
· 기본급	98,676		
-A급 678,800원*3명*12월 =	24,437		
-B급 722,100원*5명*12월 =	43,326		
-C급 746,200원*1명*12월 =	8,955		
-J급 914,900원*2명*12월 =	21,958		
· 처우개선비 98,676,000원*1.8% =	1,777		
· 가산금 90,000원*11명*12월 =	11,880		
· 급식비 120,000원*11명*12월 =	15,840		
· 교통비 100,000원*11명*12월 =	13,200		
· 명절휴가비 100,453,000원/12월*120% =	10,046		
· 직무수당 150,000원*11명*12월 =	19,800		
· 연가보상비			
120,253,000원/12/209시간*8시간*11일 =	4,220		
· 시간외수당			
120,253,000원/12/209시간*1.5*23시간*12월 =	19,851		
· 휴일근무수당			
120,253,000원/12/209시간*8시간*1.5*18일 =	10,357		

부서:서귀포시자치경찰대
정책:도민과 관광객이 함께하는 자치경찰
단위:자치경찰운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시자치경찰대	282,990	364,628	△81,638
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰	200,224	258,551	△58,327
자치경찰운영	200,224	258,551	△58,327
자치경찰활동지원	191,824	160,351	31,473
201 일반운영비	159,466	140,401	19,065
01 사무관리비	21,820	8,620	13,200
○각종 축제행사 동원근무자 급식비			
5,000원*15명*5회*12월 =	4,500		
○자치경찰소식지 발간 450원*2,000부*6회 =	5,400		
○우수자치경찰 표창부상 =	1,800		
○수사업무용 참고도서 구입 =	1,200		
○윤전등사기 제판용지 및 잉크구입 =	1,320		
○사법경찰 수사장비 구입 =	3,000		
○당직실 침구류 구입 및 세탁 =	1,600		
○청사신축에 따른 이전비 =	3,000		
02 공공운영비	137,646	131,781	5,865
○청사공공요금 및 제세 =	33,600		
○청사신축에 따른 유지비 =	1,396		
○문서발송용 우편요금 =	1,200		
○차량유지비(유류비,수리비) 5,500,000*12월 =	66,000		
○TRS무전기 등 유무선 전산망 이용료 =	35,450		
202 여비	13,758	3,750	10,008
01 국내여비	13,758	3,750	10,008
○교통시설 현장조사 확인 32,600원*3명*5회*12월 =	5,868		
○사법경찰 수사업무추진 32,600원*242일 =	7,890		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○유관기관과의 업무협의 추진 =	3,000		
301 일반보상금	2,000	9,600	△7,600
10 행사실비보상금	2,000	9,600	△7,600
○협력단체위원 활동비 보상 1,000,000원*2회 =	2,000		

부서:서귀포시자치경찰대
정책:도민과 관광객이 함께하는 자치경찰
단위:자치경찰운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	3,600	3,600	0
01 배상금등	3,600	3,600	0
○증인, 참고인 실비보상 =	3,600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○순찰차량용 LED전광판 제작 1,000,000원*2대 =	2,000		
○사법경찰 수사업무용 GPS 4,000,000원*2대 =	8,000		
자치경찰운영 사무환경개선	8,400	48,300	△39,900
201 일반운영비	8,400	2,100	6,300
01 사무관리비	8,400	2,100	6,300
○청사청소용역 700,000원*12월 =	8,400		
행정운영경비(서귀포시자치경찰대)	82,766	106,077	△23,311
인력운영비	10,200	12,600	△2,400
부서인건비	10,200	12,600	△2,400
203 업무추진비	10,200	12,600	△2,400
01 기관운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
○기관운영업무추진비(자치경찰대장) =	3,000		
04 부서운영업무추진비	7,200	11,400	△4,200
○부서운영업무추진비	7,200		
·경무팀 100,000원*12월 =	1,200		
·생활안정팀 250,000원*12월 =	3,000		
·관광환경팀 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	72,566	93,477	△20,911
부서운영기본경비	72,566	93,477	△20,911
201 일반운영비	55,630	75,717	△20,087
01 사무관리비	55,630	75,717	△20,087
○기본사무용품비 =	4,100		
○기타수용비 =	7,000		
○기본업무수행 급량비 =	11,070		
○일숙직 수당	33,460		
·숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
·숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		

부서:서귀포시자치경찰대
정책:행정운영경비(서귀포시자치경찰대)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
202 여비	14,436	17,760	△3,324
01 국내여비	14,436	17,760	△3,324
○기본업무수행 여비 =	14,436		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○노후비품 교체 =	2,500		

부서:서귀포시대정읍
정책:일선행정자치역량강화(대정읍)
단위:읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대정읍	1,968,200	2,056,155	△87,955
일선행정자치역량강화(대정읍)	623,436	535,092	88,344
읍행정기능 활성화	606,792	516,082	90,710
무릉농어촌문화의 집 운영	28,800	43,100	△14,300
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,200	20,000	△9,800
○무릉문화의집 프로그램운영홍보비(현수막등) 150,000원*4회 =	600		
○무릉문문화의집 프로그램운영 강사수당 1,000,000원*2종*4회 =	8,000		
○무릉문화의집 운영 프린터토너구입 200,000원*5회 =	1,000		
○무릉문화의집 사무용품 및 비품구입 150,000원*4회 =	600		
02 공공운영비	9,800	0	9,800
○무릉문화의집 인터넷회선 사용료 150,000원*12월 =	1,800		
○무릉문화의집 전화사용료 20,000원*2대*12월 =	480		
○무릉문화의집 전기사용료 150,000원*12월 =	1,800		
○무릉문화의집 상하수도사용료 10,000원*12월 =	120		
○무릉문화의집 유선방송사용료 10,000원*12월 =	120		
○무릉문화의집 무인경보시스템 유지비 150,000원*12월 =	1,800		
○무릉문화의집 장애인리프트시설 유지보수 140,000원*12월 =	1,680		
○무릉문화의집 전기안전점검수수료 50,000원*2회 =	100		
○무릉문화의집 정수기 유지보수비 25,000원*12월 =	300		
○야외체력단련시설 유지보수비 50,000원*12월 =	600		
○무릉문화의집 냉난방용 유류구입 500,000원*2회 =	1,000		
206 재료비	3,000	3,100	△100
01 재료비	3,000	3,100	△100
○무릉문화의집 프로그램운영 재료비 150,000원*12월 =	1,800		

부서:서귀포시대정읍
정책:일선행정자치역량강화(대정읍)
단위:읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무릉문화의집 화단식재용 계절화 구입			
100,000원*4회 =	400		
○무릉문화의집 환경정비 물품구입 200,000원*4회 =	800		
405 자산취득비	5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○무릉문화의집 복사기 교체 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○무릉문화의집 도서음반 및 DVD구입			
20,000원*100개 =	2,000		
주민자치센터 운영	39,710	31,000	8,710
201 일반운영비	30,660	25,000	5,660
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
○주민자치센터 운영 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 =	10,000		
02 공공운영비	660	0	660
○주민자치센터 인터넷 회선 사용료 30,000원*12월 =	360		
○주민자치센터 정수기 유지보수비 25,000원*12월 =	300		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수 주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	3,150	2,750	400
10 행사실비보상금	3,150	2,750	400
○주민자치센터&평생학습박람회 참가보상 =	3,150		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원 =	3,000		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○주민자치센터 소회의실 에어컨 구입			
1,000,000원*1대 =	1,000		
○주민자치센터 비디오 카메라 구입 900,000원*1대 =	900		

부서:서귀포시대정읍
정책:일선행정자치역량강화(대정읍)
단위:읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍행정운영	82,931	41,554	41,377
101 인건비	46,977	0	46,977
10 기간제근로자등보수	46,977	0	46,977
○환경정비사업 추진 인부임	46,977		
· 해안도로관리 및 풀베기작업 =	15,000		
· 분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연묘지) =	4,200		
· 해수욕장 관리 =	2,100		
· 수상안전요원 =	2,921		
· 문화재지구 관리 =	700		
· 오일시장 관리 =	5,110		
· 기타(생활체육관 환경정비) =	1,400		
· 산불감시(2명) 45,000원*2명*160일 =	14,400		
· 산재보험료 및 고용보험료 45,831,000원*2.5% =	1,146		
201 일반운영비	26,242	34,214	△7,972
01 사무관리비	4,000	5,864	△1,864
○읍정 현안업무추진에 따른 임차료 500,000원*3회 =	1,500		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	2,500		
02 공공운영비	22,242	28,350	△6,108
○문서발송 후납 우편료 600,000원*12월 =	7,200		
○신문구독료 20,000원*5종*12월 =	1,200		
○전화사용료 400,000원*12월 =	4,800		
○분뇨수거비(청사,송악산화장실,하모해수욕장) 500,000원*2회 =	1,000		
○차량유지비 =	8,042		
202 여비	4,412	5,040	△628
01 국내여비	4,412	5,040	△628
○각종 회의참석 등 업무추진 =	4,412		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○ 읍행정 업무 추진 =	5,000		
301 일반보상금	300	2,300	△2,000
12 기타보상금	300	2,300	△2,000

부서:서귀포시대정읍
정책:일선행정자치역량강화(대정읍)
단위:읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정착오 보상금 =	300		
통리반장 지원	307,370	307,370	0
301 일반보상금	184,970	184,970	0
05 통·리·반장활동보상금	86,990	86,990	0
○이장활동 기본수당 200,000원*23명*12월 =	55,200		
○이장활동 상여금 55,200,000원*2/12 =	9,200		
○이장회의 참석수당 20,000원*23명*12월*2회 =	11,040		
○반장보상금 50,000원*231명 =	11,550		
12 기타보상금	97,980	97,980	0
○이장교통보조금 150,000원*23명*12월 =	41,400		
○이장 국민건강보험료 40,000원*23명*12월 =	11,040		
○이사무장 명절상여금 150,000원*23명*2회 =	6,900		
○이사무장 국민건강보험료 40,000원*23명*12월 =	11,040		
○이사무장 교통보조금 100,000원*23명*12월 =	27,600		
307 민간이전	122,400	122,400	0
02 민간경상보조	122,400	122,400	0
○리 운영비 지원 =	122,400		
청사관리	51,473	29,822	21,651
201 일반운영비	32,473	19,872	12,601
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○청사유지관리 용품 구입 300,000원*4회 =	1,200		
○당직실 침구류 구입 150,000원*2회 =	300		
○소화기 구입 50,000원*10개 =	500		
02 공공운영비	30,473	19,872	10,601
○청사전기안전검사수수료 350,000원*2회 =	700		
○청사 유지비 1,293.87㎡*5,327원 =	6,893		
○공공요금 및 제세	20,880		
·전기사용료 1,300,000원*12월 =	15,600		
·수도사용료 300,000원*12월 =	3,600		
·무인경보시스템유지비 120,000원*12월 =	1,440		
·유선방송 20,000원*12월 =	240		
○청사난방용 유류구입 500,000원*4개월 =	2,000		

부서:서귀포시대정읍
정책:일선행정자치역량강화(대정읍)
단위:읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,200	△200
01 재료비	1,000	1,200	△200
○청사화단 식재용 계절화 구입 250,000원*4회 =	1,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
04 시설비	18,000	0	18,000
○청사보수공사 =	18,000		
읍민원업무관리	4,952	4,420	532
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○민원업무처리용 각종 소모품 구입 =	2,000		
○민원발급용 행정장비 유지비 =	1,200		
202 여비	652	420	232
01 국내여비	652	420	232
○호적 및 주민등록업무 추진여비			
32,600원*2명*10회 =	652		
405 자산취득비	1,100	4,000	△2,900
01 자산및물품취득비	1,100	4,000	△2,900
○민원인용 노후 FAX교체구입 600,000원*1대 =	600		
○민원발급용 노후 프린터기 구입 500,000원*1대 =	500		
지방세 및 국공유 업무관리	5,465	13,290	△7,825
201 일반운영비	2,400	11,100	△8,700
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○지방세 및 국공유업무추진용 사무용품 구입 =	2,400		
202 여비	1,565	1,190	375
01 국내여비	1,565	1,190	375
○지방세및국공유추진관련 여비			
32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
405 자산취득비	1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	1,500	1,000	500
○지방세 전산기기OCR프린터기 구입(A3)			
1,500,000원*1대 =	1,500		

부서:서귀포시대정읍
정책:일선행정자치역량강화(대정읍)
단위:읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	81,291	37,360	43,931
201 일반운영비	55,461	18,360	37,101
01 사무관리비	20,400	18,360	2,040
○환경미화원 피복비 100,000원*11명*2회 =	2,200		
○영농폐비닐 수거장비 임차료 500,000원*10회 =	5,000		
○국도,주요도로,소공원,도서낙도 관리	13,200		
·유채 및 코스모스 파종장비 임차료 500,000원*8일*2회 =	8,000		
·가파도 쓰레기수거 바지선 임차료 500,000원*4회 =	2,000		
·주요도로변 환경정비용 소모품 구입 500,000원*4회 =	2,000		
·환경정비용 예초기 및 수벽전정기 유지비 300,000원*4회 =	1,200		
02 공공운영비	35,061	0	35,061
○청소차량 유지비 =	35,061		
202 여비	3,130	4,400	△1,270
01 국내여비	3,130	4,400	△1,270
○도서지역 정화활동등 환경업무 여비 32,600원*4명*2회*12월 =	3,130		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○계절화 꽃길조성용 재료 구입 =	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○꽃길조성용 양묘장 시설(1000㎡) =	20,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○주요도로변 정비용 예초기구입 350,000원*2대 =	700		
오일시장관리	4,800	8,166	△3,366
201 일반운영비	4,400	2,436	1,964
02 공공운영비	4,400	2,436	1,964

부서:서귀포시대정읍
정책:일선행정자치역량강화(대정읍)
단위:읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오일시장 화장실 유지관리비 500,000원*4회 =	2,000		
○오일시장 전기,수도료 200,000원*12월 =	2,400		
206 재료비	400	480	△80
01 재료비	400	480	△80
○오일시장 화장실 소독약품구입 100,000원*4회 =	400		
사회복지지원	16,644	19,010	△2,366
공설공원묘지 및 충혼묘지 관리	2,420	4,260	△1,840
201 일반운영비	2,420	1,820	600
01 사무관리비	300	0	300
○충혼묘지 및 무연분묘 제초용품 구입 30,000원*5종*2회 =	300		
02 공공운영비	1,120	720	400
○공설공원묘지 전기사용료 60,000원*12월 =	720		
○공설공원묘지 소규모 수선비 100,000원*4회 =	400		
03 행사운영비	1,000	1,100	△100
○읍 현충일 행사지원 =	1,000		
저소득층 지원	14,224	14,750	△526
201 일반운영비	920	0	920
01 사무관리비	920	0	920
○의료급여증 발급용지 구입 50원*2,000매*2박스 =	200		
○의료급여증 비닐커버구입 180원*2,000매*2박스 =	720		
202 여비	1,304	0	1,304
01 국내여비	1,304	0	1,304
○사회복지업무추진 여비 32,600원*4명*10회 =	1,304		
301 일반보상금	12,000	13,250	△1,250
01 사회보장적수혜금	12,000	13,250	△1,250
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 2,000원*500가구*12월 =	12,000		

부서:서귀포시대정읍
정책:생활체육 육성(대정읍)
단위:체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 육성(대정읍)	294,200	216,000	78,200
체육시설물 관리	272,500	200,000	72,500
대정생활체육관 관리 운영	30,100	0	30,100
201 일반운영비	26,800	0	26,800
01 사무관리비	7,400	0	7,400
○체육관운영비	2,800		
· 청소용품등 구입 150,000원*4회 =	600		
· 위생용품등 구입 250,000원*4회 =	1,000		
· 사무용품 구입 300,000원*4회 =	1,200		
○일직 수당 40,000원*115일*1명 =	4,600		
02 공공운영비	19,400	0	19,400
○체육관 전기요금 1,166,660원*12월 =	14,000		
○체육관 수도사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○체육시설 장비 유지비	4,200		
· 무인경보시스템유지비 150,000원*12월 =	1,800		
· 전기대행수수료 150,000원*12월 =	1,800		
· 소방점검대행료 =	600		
206 재료비	3,300	0	3,300
01 재료비	3,300	0	3,300
○예초기 유류비 200,000원*2회 =	400		
○전기설비 및 전등자재 구입 600,000원*4회 =	2,400		
○체육관주변 및 잔디구장 농약구입 250,000원*2회 =	500		
생활체육시설 확충	242,400	200,000	42,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○전천후 게이트볼장 전기 수도료 200,000원*12월 =	2,400		
401 시설비및부대비	240,000	170,000	70,000
03 토지매입비	130,000	0	130,000
○전천후게이트볼장 부지매입비(1970㎡) =	130,000		
04 시설비	110,000	170,000	△60,000
○마을체육시설 유지보수 =	10,000		
○하모체육공원조성 마무리 공사 =	100,000		

부서:서귀포시대정읍
정책:생활체육 육성(대정읍)
단위:체육행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육행사지원	21,700	16,000	5,700
읍단위 체육행사지원	21,700	16,000	5,700
301 일반보상금	10,700	10,000	700
10 행사실비보상금	10,700	10,000	700
○각종행사 참가자 보상 =	7,200		
○각종 체육문화행사 추진보상 700,000원*5회 =	3,500		
307 민간이전	11,000	6,000	5,000
04 민간행사보조	11,000	6,000	5,000
○제33회 대정읍민 종합체육대회 지원 =	10,000		
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
문화재 전승보전(대정읍)	1,200	700	500
지방문화재 관리	1,200	700	500
비지정관광지 관리	1,200	700	500
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○무릉향사 및 비지정문화재 환경정비용품 구입 300,000원*4회 =	1,200		
폐기물회수(대정읍)	48,860	50,560	△1,700
매립장 및 소각시설운영관리	39,260	32,460	6,800
매립장 및 소각시설 관리 운영	39,260	32,460	6,800
201 일반운영비	22,160	11,360	10,800
02 공공운영비	22,160	0	22,160
○마라도 소각장 운영	11,360		
·화장실 수도사용료 10,000원*12월 =	120		
·소각로 가동 유류비 2,000,000원*2회 =	4,000		
·바지선 임차료 800,000원*8회 =	6,400		
·소각장 운영 소모품 구입 420,000원*2회 =	840		
○쓰레기매립장 공공요금	10,800		
·전기사용료 700,000원*12월 =	8,400		
·수도사용료 200,000원*12월 =	2,400		
206 재료비	7,100	7,100	0
01 재료비	7,100	7,100	0

부서:서귀포시대정읍
정책:폐기물회수(대정읍)
단위:매립장 및 소각시설운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 침출수처리약품 및 방역약품 구입(11종) 1,400,000원*4회 =	5,600		
○매립장 침출수 정화 활성탄 교체 약품 1,500,000원*1회 =	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	0
○쓰레기매립장 침출수처리 노후기기 교체(2종) =	7,000		
○마라도 소각로 도색 3,000,000원*1식 =	3,000		
분뇨처리	9,600	18,100	△8,500
공중화장실 관리	9,600	18,100	△8,500
201 일반운영비	9,600	8,100	1,500
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○송악산공중화장실 분뇨수거 100,000원*2회 =	200		
○송악산화장실 전기수도사용료 150,000원*12월 =	1,800		
○송악산화장실 유지용품 구입 450,000원*4회 =	1,800		
○마라도 화장실 관리	5,800		
·화장실 분뇨수거료 150,000원*2개소*1회 =	300		
·수도사용료 50,000원*2개소*12월 =	1,200		
·분뇨수거용 장비 임차료 700,000원*1회 =	700		
·화장실 위생용품 구입 및 수리 600,000원*2개소*3회 =	3,600		
산업육성지원(대정읍)	26,412	15,950	10,462
산업경제력 지원	26,412	15,950	10,462
감귤경쟁력 지원	22,112	15,950	6,162
201 일반운영비	14,200	11,500	2,700
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○감귤원 1/2간벌 및 열매솎기발대식 관련 물품구입 =	1,000		
○1차산업 홍보 유인물 제작 =	1,200		
02 공공운영비	12,000	11,500	500
○농업용 유지관리비(고장수리등) =	1,000		
○간벌파쇄기 유지비(트랙터임차료등) =	10,000		

부서:서귀포시대정읍
정책:산업육성지원(대정읍)
단위:산업경제력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간벌기계톱 유지관리비 =	1,000		
202 여비	3,912	2,450	1,462
01 국내여비	3,912	2,450	1,462
○감귤유통관련 위반자 단속여비 32,600원*4명*20회 =	2,608		
○1차산업추진여비 32,600원*4명*10회 =	1,304		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○간벌기계톱 사용유류등 구입 20,000원*25회 =	500		
○간벌 기계톱날 구입 20,000원*25개 =	500		
○목재파쇄기 유류등 구입 =	2,000		
○목재파쇄기 칼날 구입 =	1,000		
재해대책	4,300	0	4,300
201 일반운영비	4,300	0	4,300
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○재해업무추진 급식비 5,000원*8명*25일 =	1,000		
○재해긴급복구용 장비 임차료 500,000원*3종*1회 =	1,500		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○재해대책 양수기 유지비 30,000원*20대 =	600		
○한해장비 유지보수 40,000원*30대 =	1,200		
산림재해예방(대정읍)	4,302	16,050	△11,748
산불방지	4,302	16,050	△11,748
산불예방	4,302	16,050	△11,748
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○산화경방초소 도색등 정비 500,000원*2개소 =	1,000		
○산화예방대책 상황실 근무자 급식비 5,000원*2명*100일 =	1,000		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○산불관련업무추진용 여비 32,600원*2명*10회 =	652		

부서:서귀포시대정읍
정책:산림재해예방(대정읍)
단위:산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,100	1,100	0
01 재료비	1,100	1,100	0
○주요도로변 가로수병해충 방제용 농약구입			
10,000원*20병*3회 =	600		
○산불예방 및 병충해방지용 고압동력 모터 유류비			
100,000원*5회 =	500		
301 일반보상금	550	550	0
12 기타보상금	550	550	0
○지정보호수 관리 보상금 50,000원*11본 =	550		
해양재해예방(대정읍)	75,220	22,350	52,870
해수욕장관리	75,220	22,350	52,870
해수욕장 시설물 관리	75,220	22,350	52,870
201 일반운영비	5,220	8,350	△3,130
01 사무관리비	4,500	8,350	△3,850
○하모해수욕장 행정봉사실 근무자 급식비			
5,000원*3명*60일 =	900		
○하모해수욕장 위생용품 구입 200,000원*3회 =	600		
○하모해수욕장 인명구조용 보트임차료(60일) =	3,000		
02 공공운영비	720	0	720
○하모해수욕장 전기수도사용료 180,000원*4월 =	720		
401 시설비및부대비	70,000	14,000	56,000
04 시설비	70,000	14,000	56,000
○하모해수욕장 모래유실방지등 정비공사 =	70,000		
읍지역개발(대정읍)	702,450	1,049,693	△347,243
도로관리	702,450	1,049,693	△347,243
농로 및 마을안길 포장	350,000	450,000	△100,000
401 시설비및부대비	350,000	450,000	△100,000
04 시설비	350,000	450,000	△100,000
○농로변 우수처리시설사업(특수시책) =	150,000		
○농로 마을안길 등 주민편익시설 확충(10개소) =	200,000		

부서:서귀포시대정읍
정책:읍지역개발(대정읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원사업	220,000	467,000	△247,000
401 시설비및부대비	120,000	312,000	△192,000
04 시설비	118,000	310,000	△192,000
○배수로시설 및 정비사업 =	118,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본보조	100,000	150,000	△50,000
○주민숙원사업추진 =	100,000		
가로등 관리	130,000	127,793	2,207
201 일반운영비	60,000	45,293	14,707
02 공공운영비	60,000	45,293	14,707
○가로등 전기사용료(1800등) =	60,000		
401 시설비및부대비	70,000	82,500	△12,500
04 시설비	70,000	82,500	△12,500
○가로등(보안)등 유지관리(공량단가)(1800등) =	60,000		
○가로등 신설 및 보수(500등) =	10,000		
교통행정지원	950	0	950
201 일반운영비	950	0	950
01 사무관리비	950	0	950
○이륜자동차 등록번호판 제작 5,000원*50개 =	250		
○불법주정차단속에 따른 비품구입 =	700		
도로시설관리	1,500	4,900	△3,400
206 재료비	1,500	4,900	△3,400
01 재료비	1,500	4,900	△3,400
○동절기 제설장비구입(사낭 및 모래) =	500		
○도로긴급보수용 자재구입 =	1,000		
행정운영경비(대정읍)	192,120	149,760	42,360
인력운영비	13,200	12,700	500
부서인건비	13,200	12,700	500
203 업무추진비	13,200	12,700	500
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0

부서:서귀포시대정읍
정책:행정운영경비(대정읍)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	1,920	1,720	200
○정원가산금 40,000원*48명 =	1,920		
04 부서운영업무추진비	5,280	4,980	300
○부서운영업무추진비 440,000원*12월 =	5,280		
기본경비	178,920	137,060	41,860
부서운영기본경비	178,920	137,060	41,860
201 일반운영비	58,220	48,860	9,360
01 사무관리비	58,220	48,860	9,360
○기본사무용품비 =	4,800		
○기타수용비 =	7,000		
○기본업무수행 급량비 =	12,960		
○일숙직수당	33,460		
·일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
·숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
202 여비	115,200	77,400	37,800
02 월액여비	115,200	77,400	37,800
○월액여비 200,000원*48명*12월 =	115,200		
405 자산취득비	5,500	10,800	△5,300
01 자산및물품취득비	5,500	10,800	△5,300
○노후비품 교체 =	5,500		

부서:서귀포시남원읍
정책:일선행정자치역량강화(남원읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시남원읍	2,010,109	2,313,388	△303,279
일선행정자치역량강화(남원읍)	594,866	477,159	117,707
읍행정기능활성화	578,668	458,589	120,079
주민자치센터 운영	38,948	34,000	4,948
201 일반운영비	32,148	25,000	7,148
01 사무관리비	28,000	25,000	3,000
○주민자치센터 운영 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석수당 =	8,000		
02 공공운영비	4,148	0	4,148
○주민자치센터 인터넷 전용회선 이용료			
300,000원*12월 =	3,600		
○주민자치센터 전화사용료 4,000원*12월 =	48		
○주민자치센터 운영 우편요금 =	500		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수 주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,800	2,750	50
10 행사실비보상금	2,800	2,750	50
○주민자치센터 & 평생학습 박람회 참가보상 =	2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원 =	3,000		
위미문화의집 운영	28,212	26,340	1,872
201 일반운영비	27,212	25,340	1,872
01 사무관리비	17,320	20,000	△2,680
○위미농어촌문화의집 운영비	17,320		
·운영위원회의수당 70,000원*12명*4회 =	3,360		
·프로그램운영비 2,000,000원*6회 =	12,000		
·문화의집 유지관리 4,665원*420㎡ =	1,960		
02 공공운영비	9,892	5,340	4,552
○공공요금(전기,전화,상수도 요금 등)			
250,000원*12월 =	3,000		

부서:서귀포시남원읍
정책:일선행정자치역량강화(남원읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동경보기 유지관리비 131,000원*12월 =	1,572		
○승강기 유지관리비 170,000원*12월 =	2,040		
○난방기 100,000원*4월 =	400		
○인터넷 전용회선 이용료 240,000원*12월 =	2,880		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○위미농어촌문화의집 환경정비용 재료구입 =	1,000		
통.리.반장지원	235,510	235,760	△250
301 일반보상금	139,510	139,760	△250
05 통·리·반장활동보상금	65,110	65,360	△250
○이장활동보상비	55,760		
·기본수당 200,000원*17명*12월 =	40,800		
·상여금 40,800,000원*2/12 =	6,800		
·회의참석수당 20,000원*17명*2회*12회 =	8,160		
○반장보상금 50,000원*187명 =	9,350		
12 기타보상금	74,400	74,400	0
○이장교통보조금 150,000원*17명*12월 =	30,600		
○이장 국민건강보험료 40,000원*17명*12월 =	8,160		
○이사무장 명절 상여금 150,000원*18명*2회 =	5,400		
○이사무장 국민건강보험료 40,000원*18명*12월 =	8,640		
○이사무장 교통보조금 100,000원*18명*12월 =	21,600		
307 민간이전	96,000	96,000	0
02 민간경상보조	96,000	96,000	0
○리통 운영비 지원 =	96,000		
청사관리	67,351	75,570	△8,219
201 일반운영비	39,451	36,570	2,881
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○청사환경정비용 계절화 및 화분구입 100,000원*12월 =	1,200		
○청사 청소도구 등 구입 50,000원*5종*4월 =	1,000		
○화장실 위생용품 및 당직실 침구 구입 200,000원*12월 =	2,400		

부서:서귀포시남원읍
정책:일선행정자치역량강화(남원읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	34,851	36,570	△1,719
○전기사용료(청사외2) 1,400,000원*12월 =	16,800		
○상수도사용료(청사외2) 150,000원*12월 =	1,800		
○전화사용료(청사외1) 550,000원*12월 =	6,600		
○무인경비용역비 155,000원*12월 =	1,860		
○kctv사용료 16,000원*12월 =	192		
○위성방송시청료 16,000원*12월 =	192		
○환경개선부담금(건물) =	300		
○청사 시설 유지비 5,327원*1,024.40㎡ =	5,457		
○한국소방안전협회비 50,000원*1회 =	50		
○청사전기안전관리대행수수료 100,000원*12월 =	1,200		
○화장실 분뇨수거 =	400		
206 재료비	2,400	0	2,400
01 재료비	2,400	0	2,400
○형광램프 및 안전기교체 200,000원*3종*4회 =	2,400		
401 시설비및부대비	21,000	30,000	△9,000
04 시설비	21,000	30,000	△9,000
○청사도색공사외2종 =	12,500		
○읍청사 장애인 편의시설정비사업 손잡이재설치등5종보수공사 =	8,500		
405 자산취득비	4,500	9,000	△4,500
01 자산및물품취득비	4,500	9,000	△4,500
○회의실 무선마스크 구입 500,000원*2대 =	1,000		
○노후 냉반방기 교체구입 3,500,000원*1대 =	3,500		
읍행정 운영	136,111	39,519	96,592
101 인건비	89,309	0	89,309
10 기간제근로자등보수	89,309	0	89,309
○환경정비사업 추진 인부임	89,309		
·해안도로관리 및 풀베기작업 =	17,200		
·분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연묘지) =	4,200		
·기타(병해충방제,생활체육관 환경정비) =	8,130		
·산불감시(8명) 45,000원*8명*160일 =	57,600		

부서:서귀포시남원읍
정책:일선행정자치역량강화(남원읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험료 및 고용보험료 87,130,000원*2.5% =	2,179		
201 일반운영비	35,934	27,479	8,455
01 사무관리비	13,350	2,873	10,477
○읍정보고회 책자발간 2,000원*500권 =	1,000		
○읍정안내 리후렛 제작 2,500원*600매 =	1,500		
○시책평가자료유인 2,000원*725매 =	1,450		
○읍정시책기록보존용 사진제작 100,000원*12회 =	1,200		
○읍정시책추진 현수막 제작 100,000원*15회 =	1,500		
○신문구독료(중앙지,지방지)			
10,000원*5종*2부*12월 =	1,200		
○각종행사 참가자 수송장비 임차 300,000원*5대 =	1,500		
○쓰레기 봉투구입 =	1,500		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	2,500		
02 공공운영비	22,584	24,606	△2,022
○문서발송용 우편요금 =	7,750		
○난방기 유류구입 150,000원*5대*4월 =	3,000		
○차량유지비 =	11,834		
202 여비	5,868	5,040	828
01 국내여비	5,868	5,040	828
○각종 회의참석등 업무 추진 =	5,868		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진 =	5,000		
읍 민원업무관리	11,706	2,720	8,986
201 일반운영비	7,676	0	7,676
01 사무관리비	6,176	0	6,176
○민원발급용 용지구입(2종) =	1,176		
○주민등록등 업무추진 기본사무용품비			
500,000원*4회 =	2,000		
○민원발급용 행정장비 유지비 =	3,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500

부서:서귀포시남원읍
정책:일선행정자치역량강화(남원읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 신규발급통지 및 인감대장 이송 등기 우편료 =	1,500		
202 여비	1,630	420	1,210
01 국내여비	1,630	420	1,210
○주민등록업무협의 32,600원*2명*15회 =	978		
○호적담당자 교육여비 32,600원*2명*10회 =	652		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○행정착오보상금 =	300		
405 자산취득비	2,100	2,000	100
01 자산및물품취득비	2,100	2,000	100
○인증기 교체구입 =	2,100		
지방세업무 및 국.공유업무관리	4,130	14,690	△10,560
201 일반운영비	2,565	13,500	△10,935
01 사무관리비	2,565	0	2,565
○지방세 및 국공유 업무추진용 사무용품 구입 =	2,565		
202 여비	1,565	1,190	375
01 국내여비	1,565	1,190	375
○지방세 및 국공유업무추진 관련 여비 =	1,565		
환경정비사업	56,700	29,990	26,710
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○환경정비 우편발송료 =	500		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
○꽃길조성(코스모스,유채) 종자구입 375,000원*16㎞ =	6,000		
○수벽및조경수 병해충방제 농약구입 =	1,200		
○하귤가로수등 병해충방제 농약구입및 시비용 비료구입 600,000원*2회 =	1,200		
○주요도로변 환경정비용 유류등 구입 350,000*6회 =	2,100		

부서:서귀포시남원읍
정책:일선행정자치역량강화(남원읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
04 시설비	45,000	0	45,000
○꽃길 조성 양묘장 시설 =	45,000		
405 자산취득비	700	1,000	△300
01 자산및물품취득비	700	1,000	△300
○주요도로변 환경정비용 예초기 구입			
350,000원*2대 =	700		
사회복지지원	16,198	18,570	△2,372
공설공원묘지 및 충혼묘지 관리	5,380	6,920	△1,540
201 일반운영비	5,380	2,980	2,400
01 사무관리비	2,740	0	2,740
○공설공원묘지 영안실 청소용품 구입			
80,000원*3종 =	240		
○공설공원묘지 안내판 제작구입			
2,500,000원*1개소 =	2,500		
02 공공운영비	1,640	1,880	△240
○공설공원묘지 전기 및 수도사용료 60,000원*12월 =	720		
○충혼묘지 전기사용료 60,000원*12월 =	720		
○충혼묘지 및 공설공원묘지 화장실 분뇨수거			
100,000원*1회*2개소 =	200		
03 행사운영비	1,000	1,100	△100
○현충일 추념식 행사 지원 =	1,000		
저소득층 지원	10,818	11,650	△832
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○사회복지 상담실 운영 200,000원*2대*3회 =	1,200		
202 여비	978	0	978
01 국내여비	978	0	978
○사회복지 시책 사업 설명회 참석			
32,600원*2명*15회 =	978		
301 일반보상금	8,640	11,350	△2,710
01 사회보장적수혜금	8,640	11,350	△2,710

부서:서귀포시남원읍
정책:일선행정자치역량강화(남원읍)
단위:사회복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활수급자 수도사용료 지원 2,000원*360가구*12월 =	8,640		
생활체육 육성(남원읍)	266,544	52,000	214,544
체육시설물 관리	248,844	20,000	228,844
남원생활체육관관리운영	218,844	0	218,844
201 일반운영비	65,944	0	65,944
01 사무관리비	41,009	0	41,009
○당직실 침구구입 및 세탁료 150,000원*2회 =	300		
○기본사무용품 구입 =	420		
○복사기 프린터 토너구입 250,000원*4회 =	1,000		
○청소용품 구입 100,000원*3종*4회 =	1,200		
○화장실위생용품 구입 100,000원*3종*4회 =	1,200		
○방역소독및화장실 소독약품구입 100,000원*2회 =	200		
○정수기필터교환 100,000원*5회 =	500		
○운동장장비임차료 =	1,929		
○정화조 및 저수조청소 =	800		
○일숙직수당	33,460		
·숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
·숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
02 공공운영비	24,935	0	24,935
○전기사용료 850,000원*12월 =	10,200		
○전화사용료 20,000원*12월 =	240		
○kctv사용료 19,000원*12월 =	228		
○신문구독료 20,000원*12월 =	240		
○수도사용료 300,000원*12월 =	3,600		
○환경개선부담금 =	240		
○소방안전협회비 =	200		
○전기안전관리대행수수료 =	1,800		
○차량유지비 =	3,792		
○비상발전기유지비 =	1,000		
○체육관건물유지비 =	2,295		

부서:서귀포시남원읍
정책:생활체육 육성(남원읍)
단위:체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방점검수수료 =	1,100		
206 재료비	8,400	0	8,400
01 재료비	8,400	0	8,400
○전기설비 전등자재구입 600,000원*4회 =	2,400		
○체육관주변및잔디구장 농약구입 225,000원*5회 =	1,125		
○잔디구장 비료구입 200,000원*5회 =	1,000		
○모래구입 1,250,000원*2회 =	2,500		
○예초기 유류비 200,000원*2회 =	400		
○승차식잔디깍기 유류비 120,000원*5회 =	600		
○보식용 잔디구입 375,000원*1회 =	375		
401 시설비및부대비	139,500	0	139,500
04 시설비	139,500	0	139,500
○체육관내 식당 신설공사 =	100,000		
○체육관 시설물 보수공사(3,730㎡) =	17,500		
○체육관 방수공사 40,000원*550㎡ =	22,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○음향장비구입(믹서기등외3종) =	5,000		
생활체육시설확충	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
04 시설비	30,000	20,000	10,000
○동네체육시설보강공사 =	30,000		
체육행사 지원	17,700	32,000	△14,300
읍단위 체육행사지원	17,700	32,000	△14,300
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○고사리축제등 각종행사지원비 =	3,000		
301 일반보상금	13,700	13,000	700
10 행사실비보상금	13,700	13,000	700
○각종행사 참가자 보상 100,000원*24명*3회 =	7,200		
○고사리축제 참가보상 100,000원*30개팀 =	3,000		
○각종체육문화행사 추진 보상 100,000원*35명 =	3,500		

부서:서귀포시남원읍
정책:생활체육 육성(남원읍)
단위:체육행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	16,000	△15,000
04 민간행사보조	1,000	16,000	△15,000
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
문화재 전승보전(남원읍)	2,938	3,880	△942
지방문화재 관리	2,938	3,880	△942
보호수 관리	1,978	1,800	178
202 여비	978	0	978
01 국내여비	978	0	978
○문화재 관련회의 참석등 업무추진			
32,600원*2명*15회 =	978		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○동백나무 군락지 병해충 방제용 농약구입			
20,000원*10병*5회 =	1,000		
비지정 관광지 관리	960	2,080	△1,120
201 일반운영비	960	0	960
02 공공운영비	960	0	960
○큰엉 전망대 유지관리비 50,000원*12월 =	600		
○큰엉화장실 유지관리비 30,000원*12월 =	360		
폐기물 회수(남원읍)	101,359	37,800	63,559
매립장 운영관리	101,359	37,800	63,559
매립장 관리 운영	101,359	37,800	63,559
201 일반운영비	60,581	19,000	41,581
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○매립장 청소도구 구입 150,000원*4회 =	600		
○환경미화원 방한복 구입 200,000원*10명*1회 =	2,000		
○청소업무 직영에 따른 청소용품 구입			
300,000원*12월 =	3,600		
02 공공운영비	54,381	19,000	35,381
○침출수 수질검사 및 전기안전점검수수료			
460,000원*12월 =	5,520		

부서:서귀포시남원읍
정책:폐기물 회수(남원읍)
단위:매립장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기매립장 공공요금(전기요금 등) 600,000원*12월 =	7,200		
○쓰레기매립장 침출수 처리시설 및 스트로폼감용시설수리및부품교체 1,100,000원*6회 =	6,600		
○청소차량(3대) 유지비 =	35,061		
202 여비	978	0	978
01 국내여비	978	0	978
○매립장 침출수 검사의뢰에 따른 출장여비 32,600원*2명*15회 =	978		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
○쓰레기매립장 방역약품 구입 100,000원*12월 =	1,200		
○매립장 침출수 화학 약품구입 466,660원*12월 =	5,600		
401 시설비및부대비	33,000	8,000	25,000
04 시설비	33,000	8,000	25,000
○매립장복토공사 2,000,000원*4회 =	8,000		
○매립장 전화시설(1식) =	25,000		
산업육성지원(남원읍)	34,512	43,800	△9,288
산업경쟁력 지원	34,512	43,800	△9,288
감귤 경쟁력 지원	34,512	43,800	△9,288
201 일반운영비	24,600	36,000	△11,400
01 사무관리비	24,600	0	24,600
○간벌파쇄기 유지관리(고장수리) 800,000원*4대*3회 =	9,600		
○감귤분야사업추진 홍보물 제작 60,000원*10개*3회 =	1,800		
○간벌및열매솎기 일손돕기 추진 물품구입 100,000원*20회 =	2,000		
○견인용 파쇄기 트랙터 임차료 100,000원*2대*30일 =	6,000		
○간벌 파쇄기 타이어 교체 200,000원*4개*2대 =	1,600		
○간벌 기계톱 유지관리 100,000원*23대 =	2,300		

부서:서귀포시남원읍
정책:산업육성지원(남원읍)
단위:산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간벌및열매솎기 발대식 행사물품 구입 500,000원*2회 =	1,000		
○양수장비 유지관리 =	300		
202 여비	3,912	2,800	1,112
01 국내여비	3,912	2,800	1,112
○1차산업 여비추진 여비 =	2,608		
○감귤유통명령제 지도단속여비 32,600원*2명*20회 =	1,304		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○간벌장비 유류구입(경유,윤활유) =	3,000		
○감귤원 간벌용 파쇄기날 구입 250,000원*2개*2대 =	1,000		
○감귤원 간벌용 기계톱날 구입 20,000원*25대*2회 =	1,000		
○간벌 기계톱 유류구입(휘발유) 40,000원*25대 =	1,000		
산림자원관리(남원읍)	2,500	59,200	△56,700
산림자원보호사업	2,500	59,200	△56,700
산림 예방사업	1,000	57,600	△56,600
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○산불예방대책상황실 근무자 급식비 5,000원*2명*100일 =	1,000		
가로수 관리	1,500	1,600	△100
206 재료비	600	1,200	△600
01 재료비	600	1,200	△600
○가로수및 돌발해충 방제용 농약구입 20,000원*10병*3회 =	600		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○지정보호수 관리 보상금 50,000원*8본 =	400		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○가로수 정비용 기계톱 구입 500,000원*1대 =	500		

부서:서귀포시남원읍
정책:해양환경보존(남원읍)
단위:해양관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양환경보존(남원읍)	2,400	0	2,400
해양관리	2,400	0	2,400
해양수산업무	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○폐기물 등 수거에 따른 장비 임차			
300,000원*2대*4회 =	2,400		
읍 지역개발(남원읍)	810,000	1,498,689	△688,689
도로관리	810,000	1,498,689	△688,689
밭기반 정비사업	202,500	600,000	△397,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○재해대책 근무자 급식비 5,000원*8명*25일 =	1,000		
○재해대책 응급복구장비 임차료 =	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	600,000	△400,000
04 시설비	200,000	600,000	△400,000
○농로마을안길 등 주민편익시설 확충 =	200,000		
소규모 주민숙원사업	350,000	502,000	△152,000
401 시설비및부대비	250,000	302,000	△52,000
04 시설비	248,000	300,000	△52,000
○배수로시설및정비사업 75,000원*2,000m =	150,000		
○마을쉼터 조성(10개소) =	98,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	100,000	200,000	△100,000
01 민간자본보조	100,000	200,000	△100,000
○주민숙원사업 =	100,000		
가로(보안)등 관리	181,000	144,789	36,211
201 일반운영비	76,000	59,789	16,211
02 공공운영비	76,000	59,789	16,211
○가로(보안)등 전기사용료 =	76,000		

부서:서귀포시남원읍
정책:읍 지역개발(남원읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	105,000	85,000	20,000
04 시설비	105,000	85,000	20,000
○가로등 유지보수비 =	80,000		
○가로등 신설 =	25,000		
도로시설관리	76,500	251,900	△175,400
206 재료비	1,500	1,900	△400
01 재료비	1,500	1,900	△400
○제설용 모래구입 =	500		
○도로 긴급보수용 자재구입 50,000원*20개 =	1,000		
401 시설비및부대비	75,000	250,000	△175,000
04 시설비	75,000	250,000	△175,000
○도로관리 50,000원*1,500㎡ =	75,000		
행정운영경비(남원읍)	194,990	140,860	54,130
인력운영비	13,300	12,800	500
부서인건비	13,300	12,800	500
203 업무추진비	13,300	12,800	500
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○읍장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,760	200
○정원가산금 40,000*49명 =	1,960		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,040	300
○부서운영업무추진비 445,000원*12월 =	5,340		
기본경비	181,690	128,060	53,630
부서운영기본경비	181,690	128,060	53,630
201 일반운영비	58,590	48,860	9,730
01 사무관리비	58,590	48,860	9,730
○기본사무용품비용 =	4,900		
○기타수용비 =	7,000		
○기본업무수행 급량비 =	13,230		
○일.숙직수당	33,460		
·일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		

부서:서귀포시남원읍
정책:행정운영경비(남원읍)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
202 여비	117,600	79,200	38,400
02 월액여비	117,600	79,200	38,400
○월액여비 200,000원*49명*12월 =	117,600		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○노후비품 교체 =	5,500		

부서:서귀포시성산읍
정책:일선행정자치역량강화(성산읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시성산읍	1,964,500	1,918,155	46,345
일선행정자치역량강화(성산읍)	520,165	426,125	94,040
읍행정기능활성화	499,901	393,615	106,286
주민자치센터운영	48,580	38,400	10,180
201 일반운영비	33,400	27,400	6,000
01 사무관리비	28,000	25,000	3,000
○주민자치위원 회의참석수당 =	8,000		
○주민자치센터 운영 =	20,000		
02 공공운영비	5,400	2,400	3,000
○주민자치센터 전기사용료 250,000원*12월 =	3,000		
○정보화교실 인터넷 사용료 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수 주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○주민자치센터 프로그램 운영 재료비 100,000원*12월 =	1,200		
301 일반보상금	5,480	2,750	2,730
10 행사실비보상금	5,480	2,750	2,730
○주민자치센터&평생학습 박람회 참가보상 =	2,800		
○농수산물 직거래 판매장 운영(송도동) 1,000,000원*1개소 =	1,000		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 10,000원*7명*2일*12월 =	1,680		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원 =	3,000		
405 자산취득비	4,500	3,800	700
01 자산및물품취득비	4,500	3,800	700
○주민자치센터 정보화교실 프린터 구입 500,000원*1대 =	500		

부서:서귀포시성산읍
정책:일선행정자치역량강화(성산읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 정보화교실 빔프로젝트 구입			
1,500,000원*1대 =	1,500		
○프로그램 운영실 탁자구입 200,000원*10개 =	2,000		
○위원회 사무실 냉방기 구입 500,000원*1대 =	500		
신산청소년문화의집 운영	23,080	20,000	3,080
201 일반운영비	23,080	20,000	3,080
01 사무관리비	10,680	20,000	△9,320
○청소년프로그램 운영비 300,000원*12월 =	3,600		
○행정장비 소모용품 구입 및 수리비			
100,000원*12회 =	1,200		
○문화의집 비품 구입 =	800		
○문화의집 청소용품 구입 50,000원*12월 =	600		
○문화의집 운영위원 수당 70,000원*16명*4회 =	4,480		
02 공공운영비	12,400	0	12,400
○전기사용료 500,000원*12월 =	6,000		
○수도사용료 20,000원*12월 =	240		
○승강기 관리비 100,000원*12월 =	1,200		
○케이블tv사용료 8,000원*12월 =	96		
○전화사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○인터넷사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○무인경보기 132,000원*12월 =	1,584		
○문화의집 난방비 220,000원*4월 =	880		
읍행정운영	169,453	74,063	95,390
101 인건비	107,063	0	107,063
10 기간제근로자등보수	107,063	0	107,063
○환경정비사업 추진 인부임	107,063		
· 해안도로관리 및 풀베기작업 =	15,600		
· 분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연묘지) =	4,200		
· 해수욕장 관리 =	2,100		
· 수상안전요원 =	2,921		
· 오일시장 관리 =	5,110		

부서:서귀포시성산읍
정책:일선행정자치역량강화(성산읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타(혼인지 환경정비, 생활체육관 환경정비, 해수욕장 파래수거 인부임) =	15,960		
·가로수 및 노거수 관리 =	960		
·산불감시(8명) 45,000원*8명*160일 =	57,600		
·산재보험료 및 고용보험료 104,451,000원*2.5% =	2,612		
201 일반운영비	50,674	58,023	△7,349
01 사무관리비	15,220	2,160	13,060
○읍정안내홍보용 일반현황 책자구입 10,000원*300부 =	3,000		
○읍정시책추진 및 광고 및 홍보료 200,000원*10회 =	2,000		
○각종시책추진 관련 현수막 제작 80,000원*10회 =	800		
○쓰레기 봉투구입(대형,소형) =	1,000		
○화장실 청소도구 및 화장지구입 100,000원*12월 =	1,200		
○신문구독료(중앙지,지방지) 20,000원*5종*12월 =	1,200		
○읍정현안업무추진에 따른 장비임차료 300,000원*10회 =	3,000		
○당직실 침구구입 및 세탁료 130,000원*4회 =	520		
○윤전등사기 소모품 구입 =	2,500		
02 공공운영비	35,454	55,863	△20,409
○문서발송우편요금 =	6,700		
○화장실 분뇨수거 =	1,000		
○나라장터 이용수수료 =	300		
○정수기 유지보수비 =	480		
○전기요금 750,000원*12월 =	9,000		
○수도요금 50,000원*12월 =	600		
○전화요금 400,000원*12월 =	4,800		
○케이블tv,재해팩스등 =	240		
○환경개선부담금 =	500		
○차량유지비 =	11,834		
202 여비	6,716	5,040	1,676
01 국내여비	6,716	5,040	1,676
○각종 회의참석등 업무추진 =	5,412		

부서:서귀포시성산읍
정책:일선행정자치역량강화(성산읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종시책추진에 따른 관외여비 =	1,304		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진 =	5,000		
통.리.반장지원	196,640	196,640	0
301 일반보상금	115,040	115,040	0
05 통·리·반장활동보상금	53,420	53,420	0
○이장활동보상 기본수당 200,000원*14명*12월 =	33,600		
○상여금 33,600,000원*2/12 =	5,600		
○회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월 =	6,720		
○반장보상금 50,000원*150명 =	7,500		
12 기타보상금	61,620	61,620	0
○이장 국민건강보험료 40,000원*14명*12월 =	6,720		
○이장 교통보조비 150,000원*14명*12월 =	25,200		
○이사무장 국민건강보험료 40,000원*15명*12월 =	7,200		
○이사무장 교통보조금 100,000원*15명*12월 =	18,000		
○이사무장 명절상여금 150,000원*15명*2회 =	4,500		
307 민간이전	81,600	81,600	0
02 민간경상보조	81,600	81,600	0
○리통운영비 지원 =	81,600		
청사관리	26,757	4,950	21,807
201 일반운영비	7,107	3,550	3,557
02 공공운영비	7,107	3,550	3,557
○소방안전점검 900,000원*1회 =	900		
○청사 시설유지비 5,327원*855.38㎡ =	4,557		
○소방안전협회비 50,000원*1회 =	50		
○전기안전점검수수료 800,000원*2회 =	1,600		
206 재료비	1,000	1,400	△400
01 재료비	1,000	1,400	△400
○청사식재용 계절화 구입 250,000원*4회 =	1,000		
401 시설비및부대비	18,650	0	18,650
04 시설비	18,650	0	18,650

부서:서귀포시성산읍
정책:일선행정자치역량강화(성산읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설보수 =	18,650		
읍민원업무관리	11,572	5,662	5,910
201 일반운영비	5,042	1,942	3,100
01 사무관리비	2,836	0	2,836
○주민등록 등초본 서식 구입 24,000원*2상자*12월 =	576		
○주민등록 지문채위용 스탬프등 증발급용 테이프구입 =	500		
○인감증명 복사 방해용지 구입 50,000원*12월 =	600		
○인감대장 구입 100,000원*1상자 =	100		
○인증기 필름 구입 440,000원*1상자 =	440		
○민원처리용 호적 주민등록등 서식구입 50,000원*4종*2회 =	400		
○인증기 영수증 용지 22,000원*10롤 =	220		
02 공공운영비	2,206	1,942	264
○인감대장 송부 우편료 2,000원*60건*12월 =	1,440		
○호적사항 통보 우편료 220원*65건*12월 =	172		
○인감대장 대리발급 통보 우편료 220원*125건*12월 =	330		
○민방위교육 통지서 발송용 우편요금 220원*400*3회 =	264		
202 여비	1,630	420	1,210
01 국내여비	1,630	420	1,210
○호적 및 주민등록 관련 업무협의 32,600원*2명*10회 =	652		
○민방위업무 관련 협의 32,600원*2명*5회 =	326		
○정기 호적담당자 교육 32,600원*2명*10회 =	652		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○행정착오 보상금 =	300		
405 자산취득비	4,600	3,000	1,600
01 자산및물품취득비	4,600	3,000	1,600
○민원업무 추진용 프린터기 교체 500,000원*1대 =	500		

부서:서귀포시성산읍
정책:일선행정자치역량강화(성산읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원발급용 복사기 구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
○인감인영 및 주민등록 화상용 스캐너 구입 300,000원*1대 =	300		
지방세업무관리	2,365	10,990	△8,625
202 여비	1,565	1,190	375
01 국내여비	1,565	1,190	375
○지방세 및 체납액 징수 32,600원*2명*2일*12월 =	1,565		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○지방세 업무추진용 레이져프린터기 구입 800,000원*1대 =	800		
주요도로변 및 취약지 환경정비	14,150	23,100	△8,950
201 일반운영비	3,700	0	3,700
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○주요도로변 유채 및 코스모스 파종장비 임차료 100,000원*2대*5일 =	1,000		
○주요도로변 군집기 게양용 기구입 10,000원*150장 =	1,500		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○예초기 유지비 100,000원*10대 =	1,000		
○수벽전정기 유지비 200,000원*1대 =	200		
206 재료비	9,200	10,500	△1,300
01 재료비	9,200	10,500	△1,300
○주요도로변 조경수 병충해 방제용 약품구입 12,000원*50병*2회 =	1,200		
○주요도로변 파종용 코스모스 종자 및 비료구입 =	6,000		
○계절화 자체육묘 =	2,000		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○주요도로변 풀베기용 예초기 구입 350,000원*2대 =	700		
○수벽전정기 구입 550,000원*1대 =	550		

부서:서귀포시성산읍
정책:일선행정자치역량강화(성산읍)
단위:읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오일시장 활성화	7,304	19,810	△12,506
201 일반운영비	6,904	13,960	△7,056
01 사무관리비	1,000	13,960	△12,960
○분뇨수거 및 오일장 화장실 비품 구입			
250,000원*4회 =	1,000		
02 공공운영비	5,904	0	5,904
○오일시장 수도사용료 167,000원*12월 =	2,004		
○오일시장 화장실 전기사용료 37,500원*12월 =	450		
○오일시장 가로등 사용료 37,500원*12월 =	450		
○오일시장 유지관리비 250,000원*12월 =	3,000		
206 재료비	400	600	△200
01 재료비	400	600	△200
○오일시장 화장실 소독약품 구입 100,000원*4회 =	400		
사회복지지원	20,264	32,510	△12,246
장묘문화 개선사업 추진	6,932	17,230	△10,298
201 일반운영비	5,780	8,730	△2,950
01 사무관리비	2,100	8,730	△6,630
○납골당 및 장례식장 청소용품 구입			
250,000원*2회 =	500		
○납골당 환경정비용 조화구입 50,000원*4조*3회 =	600		
○공설묘지 분묘 표지석 설치 =	1,000		
02 공공운영비	3,680	0	3,680
○납골당 전화사용료 10,000원*12월 =	120		
○납골당 전기사용료 40,000원*12월 =	480		
○납골당 수도사용료 20,000원*12월 =	240		
○납골당 자동경비시스템 220,000원*12월 =	2,640		
○납골당 분뇨수거료 100,000원*2회 =	200		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○납골당 등 장묘업무추진여비 32,600원*2명*10회 =	652		
206 재료비	500	2,000	△1,500
01 재료비	500	2,000	△1,500

부서:서귀포시성산읍
정책:일선행정자치역량강화(성산읍)
단위:사회복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○납골당 주변 식재 계절화 구입 =	500		
보훈사업추진	1,000	1,100	△100
201 일반운영비	1,000	1,100	△100
03 행사운영비	1,000	1,100	△100
○현충일 기념행사 물품구입 =	1,000		
취약계층지원	12,332	14,180	△1,848
201 일반운영비	1,360	1,300	60
01 사무관리비	1,360	1,300	60
○복지상담실운영 물품구입 250,000원*2종*2회 =	1,000		
○의료급여증 비닐커버구입 180원*2,000매 =	360		
202 여비	652	980	△328
01 국내여비	652	980	△328
○시설입소방문조사등 사회복지업무추진여비 32,600원*2명*10회 =	652		
301 일반보상금	10,320	11,100	△780
01 사회보장적수혜금	10,320	11,100	△780
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 2,000원*430가구*12월 =	10,320		
생활체육육성(성산읍)	218,566	96,000	122,566
체육시설물관리	189,194	60,000	129,194
성산생활체육관운영경비	30,184	0	30,184
201 일반운영비	21,759	0	21,759
01 사무관리비	9,096	0	9,096
○성산생활체육관 운영경비 물품구입 100,000원*12월 =	1,200		
○체육관 실내외 화장실 수리유지비 200,000원*6회 =	1,200		
○신문구독료 8,000원*12월 =	96		
○체육관 사무용품 구입 250,000원*4회 =	1,000		
○체육경기용 물품구입 250,000원*4회 =	1,000		
○일직수당 40,000원*115일*1명 =	4,600		
02 공공운영비	12,663	0	12,663
○체육관시설유지비 2,776.03㎡*400원 =	1,111		

부서:서귀포시성산읍
정책:생활체육육성(성산읍)
단위:체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 500,000원*12월 =	6,000		
○수도사용료 40,000원*12월 =	480		
○케이블tv사용료 =	92		
○전기안전대행수수료 200,000원*12월 =	2,400		
○전화요금 30,000원*12월 =	360		
○자동경보기 150,000원*12월 =	1,800		
○인터넷사용료 35,000원*12월 =	420		
206 재료비	8,425	0	8,425
01 재료비	8,425	0	8,425
○전기설비등 전등자재구입 600,000원*4회 =	2,400		
○잔디구장 비료구입 200,000원*5회 =	1,000		
○체육관 주변 및 잔디구장 농약구입 =	1,125		
○보식용 잔디구입 =	375		
○모래구입 =	2,500		
○예초기 유류비 200,000원*2회 =	400		
○승차식 잔디깎기 유류비 =	625		
생활체육시설확충	159,010	60,000	99,010
201 일반운영비	6,010	0	6,010
02 공공운영비	6,010	0	6,010
○일출고성운동장 가로등사용료 40,000원*6개*12월 =	2,880		
○건물유지비 =	250		
○수도사용료 80,000원*12월 =	960		
○성산읍 전천후 게이트볼장 운영 전기사용료 100,000원*12월 =	1,200		
○수도사용료 20,000원*12월 =	240		
○전화사용료 40,000원*12월 =	480		
401 시설비및부대비	140,000	60,000	80,000
04 시설비	140,000	60,000	80,000
○전천후 게이트볼장 인조잔디 조성 56,000원*1,250㎡ =	70,000		
○마을단위 체육시설 유지보수 =	20,000		
○마을운동장 개보수비 =	20,000		

부서:서귀포시성산읍
정책:생활체육육성(성산읍)
단위:체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동계전지훈련장 유지보수 =	20,000		
○성산생활체육관 본부석 비가림시설 =	10,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○성산생활체육관 잔디깎기 차량 구입			
13,000,000원*1대 =	13,000		
체육행사지원	29,372	36,000	△6,628
읍단위체육행사지원	29,372	36,000	△6,628
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○각종행사 참가자 수송 차량 임대료			
150,000원*2대*5회 =	1,500		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○문화,체육 업무추진여비 32,600원*2명*10회 =	652		
301 일반보상금	6,220	10,000	△3,780
10 행사실비보상금	6,220	10,000	△3,780
○각종행사 참가자 보상 =	2,720		
○각종 체육문화행사 추진보상 =	3,500		
307 민간이전	21,000	26,000	△5,000
04 민간행사보조	21,000	16,000	5,000
○전지훈련팀 리그전 =	20,000		
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
폐기물회수(성산읍)	78,859	27,600	51,259
매립장 운영관리	37,748	27,600	10,148
매립장 관리 운영	37,748	27,600	10,148
201 일반운영비	22,796	12,000	10,796
01 사무관리비	8,300	0	8,300
○쓰레기매립장 청소용품 구입 50,000원*6회 =	300		
○쓰레기 분리수거용 마대구입 200원*4,000장 =	800		
○매립장 쓰레기 파쇄기 유지보수비 =	2,000		

부서:서귀포시성산읍
정책:폐기물회수(성산읍)
단위:매립장 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단투기 야간단속반 급식비 5,000원*4명*60일 =	1,200		
○쓰레기 무단투기 경고 안내판 제작 200,000원*20개 =	4,000		
02 공공운영비	14,496	12,000	2,496
○쓰레기 매립장 전기사용료 835,000원*12월 =	10,020		
○쓰레기 매립장 침출수 수질검사 수수료 250,000원*12월 =	3,000		
○쓰레기 매립장 전기안전검사 수수료 90,000원*12월 =	1,080		
○쓰레기 매립장 상수도 사용료 33,000원*12월 =	396		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○쓰레기 매립장 수리(수질검사의뢰등) 여비 32,600원*2명*10회 =	652		
206 재료비	8,300	5,600	2,700
01 재료비	8,300	5,600	2,700
○쓰레기 매립장 방역약품 구입 100,000원*12개월 =	1,200		
○쓰레기 매립장 침출수 처리약품 구입 466,660원*12월 =	5,600		
○쓰레기 매립장 침출수 활성탄 구입 125,000원*12월 =	1,500		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
04 시설비	6,000	6,000	0
○쓰레기 매립장 복토 3,000,000원*2회 =	6,000		
청소차 및 환경미화원 관리	41,111	0	41,111
폐기물처리장비 및 환경미화원관리	41,111	0	41,111
201 일반운영비	41,111	0	41,111
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○시가지 청소용품 구입 100,000원*10회 =	1,000		
○환경미화원(운전원포함) 안전용품및피복류구입 200,000원*11명 =	2,200		

부서:서귀포시성산읍
정책:폐기물회수(성산읍)
단위:청소차 및 환경미화원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	37,911	0	37,911
○환경미환원 대기실 연료비 950원*150일*201ℓ =	2,850		
○청소차량 유지비 =	35,061		
산업육성지원(성산읍)	47,360	83,260	△35,900
산업경제력 지원	47,360	83,260	△35,900
감귤경제력 지원	23,580	60,800	△37,220
201 일반운영비	19,320	23,500	△4,180
01 사무관리비	11,320	0	11,320
○감귤목제 파쇄기 임차료 =	3,500		
○감귤시책추진 홍보물 제작(감귤원간벌,열매솎기등) =	1,000		
○감귤시책경비(일손돕기 보상) 8,000원*250명 =	2,000		
○농업용 지하수시설물 고장수리 110,000원*40개소 =	4,400		
○한해대책 양수기 유지비 30,000원*14대 =	420		
02 공공운영비	8,000	23,500	△15,500
○감귤목제 파쇄기 유지관리비(유류비,수리비) =	8,000		
202 여비	3,260	2,800	460
01 국내여비	3,260	2,800	460
○회의참석등 업무추진 32,600원*2명*10회 =	652		
○감귤유통명령 위반자 단속여비 32,600원*4명*20회 =	2,608		
206 재료비	1,000	1,500	△500
01 재료비	1,000	1,500	△500
○기계톱 유류구입(유류외1종) =	500		
○기계톱날 구입 20,000원*25개 =	500		
관광산업육성	9,280	7,960	1,320
201 일반운영비	6,280	4,000	2,280
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○비지정관광지 관리 운영 화장실 분뇨수거 200,000원*3개소*2회 =	1,200		
○화장실 청소도구 및 화장지 구입 100,000원*3개소*6회 =	1,800		

부서:서귀포시성산읍
정책:산업육성지원(성산읍)
단위:산업경제력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,280	4,000	△720
○혼인지 전기요금 40,000원*12월 =	480		
○혼인지 수도요금 50,000원*12월 =	600		
○자동경비 유지관리비 150,000원*12월 =	1,800		
○정화조 분뇨수거 수수료 200,000원*2회 =	400		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○혼인지 병충해방제 농약 및 비료구입등 250,000원*4회 =	1,000		
○제초작업용 재료(휘발유)구입 400,000원*5회 =	2,000		
국제교류사업	14,500	14,500	0
202 여비	4,500	4,500	0
03 국외여비	4,500	4,500	0
○국제교류 및 자매결연 사업추진 =	4,500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○국제우호 친선교류 =	10,000		
산림재해예방(성산읍)	2,500	61,260	△58,760
산불방지	1,500	58,700	△57,200
산불예방	1,500	58,700	△57,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○산불예방 상황실 근무자 급식비 5,000원*2명*100일 =	1,000		
206 재료비	500	1,100	△600
01 재료비	500	1,100	△600
○산불예방 및 병해충방제 고압 동력기 사용유류구입 =	500		
가로수및보호수관리	1,000	2,560	△1,560
가로수및보호수관리	1,000	2,560	△1,560
206 재료비	600	1,200	△600
01 재료비	600	1,200	△600

부서:서귀포시성산읍
정책:산림재해예방(성산읍)
단위:가로수및보호수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 병해충방제 농약구입 10,000원*60병 =	600		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○지정보호수 관리 보상금 50,000원*8본 =	400		
해양재해예방(성산읍)	40,860	35,350	5,510
해수욕장 관리	40,860	35,350	5,510
해수욕장 시설물관리	40,860	35,350	5,510
201 일반운영비	38,360	15,000	23,360
01 사무관리비	35,000	15,000	20,000
○해수욕장 모래사장 정비 장비 임차료 =	10,000		
○청소용품 및 화장지 구입 =	1,000		
○공중화장실 정화조 수거 =	500		
○파래수거용 장비 임차 =	20,000		
○파래수거용 마대 및 소모품 구입 =	1,000		
○행정봉사실 운영 소모품 구입 =	1,000		
○행정봉사실 근무자 급량비 =	500		
○현수막 및 안내판 제작 및 유지보수 =	500		
○인명구조용 보트 유지비 =	500		
02 공공운영비	3,360	0	3,360
○신양해수욕장 전기사용료 130,000원*12월 =	1,560		
○신양해수욕장 수도요금 150,000원*12월 =	1,800		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○해수욕장 안전부표 설치 =	2,000		
○신양해수욕장 공중화장실 소독약품 구입 =	500		
읍지역개발(성산읍)	860,200	1,049,600	△189,400
도로관리	860,200	1,049,600	△189,400
농로 및 마을안길 포장	250,000	450,000	△200,000
401 시설비및부대비	250,000	450,000	△200,000
04 시설비	250,000	450,000	△200,000
○농로 마을안길등 주민편익시설 확충 =	200,000		
○성산 해안도로(산책로) 개설 =	50,000		

부서:서귀포시성산읍
정책:읍지역개발(성산읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민숙원사업	400,000	482,000	△82,000
401 시설비및부대비	300,000	302,000	△2,000
04 시설비	298,000	300,000	△2,000
○성산리(터진목) 배수처리시설 =	50,000		
○상습 침수지역 배수처리사업 =	98,000		
○성산읍 침수지역 수문 정비공사 =	50,000		
○배수로 시설 및 정비사업 =	100,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	100,000	180,000	△80,000
01 민간자본보조	100,000	180,000	△80,000
○주민숙원사업 추진 =	100,000		
가로등관리	137,000	114,900	22,100
201 일반운영비	57,000	32,400	24,600
02 공공운영비	57,000	32,400	24,600
○가로등 전기사용료 =	57,000		
401 시설비및부대비	80,000	82,500	△2,500
04 시설비	80,000	82,500	△2,500
○가로등(보안등)유지관리 =	60,000		
○가로등 신설 및 보수 =	20,000		
도로시설관리	1,000	1,900	△900
206 재료비	1,000	1,900	△900
01 재료비	1,000	1,900	△900
○도로긴급보수용 자재구입 =	1,000		
재해대책사업	71,900	800	71,100
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○재해대책 근무자 급식비 5,000원*10명*20회 =	1,000		
02 공공운영비	500	0	500
○재해대책 양수기 유지비 50,000원*10대 =	500		
206 재료비	400	0	400
01 재료비	400	0	400

부서:서귀포시성산읍
정책:읍지역개발(성산읍)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해대책용 모래구입 =	400		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
04 시설비	70,000	0	70,000
○하천 및 배수로 지장물제거 =	20,000		
○재해위험지구(재해취약지)정비 =	50,000		
이륜자동차관리	300	0	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○이륜자동차 등록번호 제작비 5,000원*60개 =	300		
행정운영경비(성산읍)	195,990	138,960	57,030
인력운영비	13,300	12,700	600
부서인건비	13,300	12,700	600
203 업무추진비	13,300	12,700	600
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○읍장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,720	240
○정원가산금 40,000원*49명 =	1,960		
04 부서운영업무추진비	5,340	4,980	360
○부서운영업무추진비 445,000원*12월 =	5,340		
기본경비	182,690	126,260	56,430
부서운영기본경비	182,690	126,260	56,430
201 일반운영비	58,590	48,860	9,730
01 사무관리비	58,590	48,860	9,730
○기본사무용품비 =	4,900		
○기타수용비 =	7,000		
○기본업무수행 급량비 =	13,230		
○일.숙직수당	33,460		
·일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
·숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
202 여비	117,600	77,400	40,200
02 월액여비	117,600	77,400	40,200

부서:서귀포시성산읍
정책:행정운영경비(성산읍)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 200,000원*49명*12월 =	117,600		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○노후비품 교체 =	5,500		
○당직실 노후 에어콘 교체 구입 =	1,000		

부서:서귀포시안덕면
정책:일선행정자치역량강화 (안덕면)
단위:면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시안덕면	1,758,570	1,748,900	9,670
일선행정자치역량강화 (안덕면)	709,047	319,654	389,393
면행정기능 활성화	652,149	306,894	345,255
주민자치센터운영	79,800	31,000	48,800
201 일반운영비	33,000	25,000	8,000
01 사무관리비	33,000	25,000	8,000
○ 주민자치센터 운영 =	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 =	8,000		
○ 주민자치특성화 사업의 지속추진(체험농장 경지정리및 작물파종) =	5,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○ 우수주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,800	2,750	50
10 행사실비보상금	2,800	2,750	50
○ 전국주민자치센터 박람회 참가 =	2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○ 주민자치위원회 활동지원 =	3,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 주민자치센터내 운동기구 구입(신청사) 런닝머신 외 20종 =	38,000		
○ 주민자치위원회 회의실 비품구입 =	2,000		
면행정운영	143,449	32,817	110,632
101 인건비	92,487	0	92,487
10 기간제근로자등보수	92,487	0	92,487
○환경정비사업 추진 인부임	92,487		
· 해안도로관리 및 풀베기작업 =	13,400		
· 분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연묘지) =	4,200		
· 해수욕장 관리 =	4,200		
· 수상안전요원 =	2,921		

부서:서귀포시안덕면
정책:일선행정자치역량강화 (안덕면)
단위:면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·문화재지구 관리 =	560		
·기타(생활체육관 환경정비, 안덕계곡 주변정리) =	7,350		
·산불감시(8명) 45,000원*8명*160일 =	57,600		
·산재보험료 및 고용보험료 90,231,000원*2.5% =	2,256		
201 일반운영비	30,694	23,037	7,657
01 사무관리비	5,060	10,500	△5,440
○당직실 침구 및 세탁료 260,000원*2회 =	520		
○면정시책추진 현수막 제작 60,000원*2개*12월 =	1,440		
○정수기 유지관리비 50,000원*12월 =	600		
○이륜자동차 등록번호 제작비 5,000원*100개 =	500		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	2,000		
02 공공운영비	25,634	12,537	13,097
○당직실 보일러 경비 300,000원*4회 =	1,200		
○업무처리용 전화 사용료 600,000원*12월 =	7,200		
○위성방송 수신료 20,000원*12월 =	240		
○케이블방송 시청료 30,000원*12월 =	360		
○차량유지비 =	11,834		
○문서발송용 후납우편요금 400,000원*12월 =	4,800		
202 여비	5,868	3,780	2,088
01 국내여비	5,868	3,780	2,088
○각종 회의참석등 업무추진 =	5,868		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○면행정 업무추진 =	4,000		
301 일반보상금	5,400	2,000	3,400
10 행사실비보상금	5,400	0	5,400
○각종 행사참가자 보상 135,000원*40회 =	5,400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○마을방송장비 수리비 =	5,000		

부서:서귀포시안덕면
정책:일선행정자치역량강화 (안덕면)
단위:면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	31,542	34,760	△3,218
201 일반운영비	31,542	34,760	△3,218
01 사무관리비	7,300	0	7,300
○ 청사환경정비용 화분구입 50,000원*7종*6회 =	2,100		
○ 청사환경정비용 쓰레기 규격봉투 구입 =	1,000		
○ 청사화장실 물품구입 (화장지외 3종) 200,000원*12월 =	2,400		
○ 면청사 방역소독 150,000원*4회 =	600		
○ 면청사 신문구독료 20,000원*5종*12월 =	1,200		
02 공공운영비	24,242	34,760	△10,518
○ 청사 시설물 유지비 =	2,822		
○ 면청사 무인경보시스템 유지관리비 160,000원*12월 =	1,920		
○ 면청사 전기사용료 1,300,000원*12월 =	15,600		
○ 면청사 상.하수도 사용료 200,000원*12월 =	2,400		
○ 환경개선부담금 (청사시설물, 경유차량) =	300		
○ 면청사 정밀소방점검 수수료 600,000원*1회 =	600		
○ 전기안전점검대행수수료 (청사외4개소) 300,000원*2회 =	600		
신청사 개소	176,700	5,000	171,700
201 일반운영비	8,500	5,000	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○ 면청사 이전에 따른 행정장비, 비품운반장비 임차료 500,000원*7대 =	3,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 면청사 준공식 행사개최에 따른경비(초청장,기념품,현수막,행사자재구입) =	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○ 청사 부속시설 확충 및 주변환경 정비 =	150,000		
405 자산취득비	18,200	0	18,200
01 자산및물품취득비	18,200	0	18,200

부서:서귀포시안덕면
정책:일선행정자치역량강화 (안덕면)
단위:면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신청사 음향장비 구입 =	8,000		
○ 신청사 회의실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
○ 신청사 회의실 탁자구입 40,000원*30대 =	1,200		
○ 신청사 회의실 의자구입 50,000원*40개 =	2,000		
○ 신청사 집기및 비품구입 =	5,000		
통.리.반장 지원	166,490	168,470	△1,980
301 일반보상금	100,490	102,470	△1,980
05 통·리·반장활동보상금	45,410	45,410	0
○이장활동보상비	39,360		
· 기본수당 200,000원*12명*12월 =	28,800		
· 상여금 28,800,000원*2/12 =	4,800		
· 회의수당 20,000원*12명*2회*12월 =	5,760		
○반장보상금 50,000원*121명 =	6,050		
12 기타보상금	55,080	57,060	△1,980
○이장교통보조금 150,000원*12명*12월 =	21,600		
○이장 국민건강보험료 보상 40,000원*12명*12월 =	5,760		
○이사무장 국민건강보험료 보상 40,000원*14명*12월 =	6,720		
○이사무장 교통보조금 100,000원*14명*12월 =	16,800		
○이사무장 명절상여금 150,000원*14명*2회 =	4,200		
307 민간이전	66,000	66,000	0
02 민간경상보조	66,000	66,000	0
○리통운영비 지원 =	66,000		
면민원 업무관리	8,143	2,512	5,631
201 일반운영비	6,865	792	6,073
01 사무관리비	4,290	0	4,290
○ 인감증명 발급용 소모품 구입 150,000원*4회 =	600		
○ 호적및 주민등록 민원발급용 소모품 구입 200,000원*3회 =	600		
○ 인증기 소모품 구입	1,650		
· 필름 440,000원*3상자 =	1,320		
· 영수증용지 22,000원*15롤 =	330		

부서:서귀포시안덕면
정책:일선행정자치역량강화 (안덕면)
단위:면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관내거주 출생신고 가족에 대한 축하 꽃다발 구입 10,000원*120명 =	1,200		
○ ID CARD 프린터 필름 20,000원*12롤 =	240		
02 공공운영비	2,575	792	1,783
○ 인감대리발급 통보용 우편료 250원*500건*12월 =	1,500		
○ 호적민원 처리결과 통보용 우편료 250원*150건*12월 =	450		
○ 민방위 교육훈련 통지서 발송용 우편료 250원*500명*5회 =	625		
202 여비	978	420	558
01 국내여비	978	420	558
○ 법원정기 호적담당자 교육 32,600원*2명*15회 =	978		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○ 행정착오 보상금 =	300		
지방세관리업무	6,473	9,290	△2,817
201 일반운영비	4,500	7,100	△2,600
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○ 지방세 업무추진 프린터 토너 및 드럼교체 300,000원*6회 =	1,800		
○지방세 민원발급용 복사용지 구입 =	1,200		
○ GIS도면발급 전용 칼라프린터 토너구입 300,000원*5회 =	1,500		
202 여비	1,173	1,190	△17
01 국내여비	1,173	1,190	△17
○ 지방세 및 체납액 징수여비 =	1,173		
405 자산취득비	800	1,000	△200
01 자산및물품취득비	800	1,000	△200
○ 재무행정용 노후프린터기 교체 800,000원*1대 =	800		
환경정비사업	39,552	23,045	16,507
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200

부서:서귀포시안덕면
정책:일선행정자치역량강화 (안덕면)
단위:면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주요도로변 등 환경정비용 예초기 유지비 =	1,200		
○ 유채및 코스모스 파종지 장비임차료 =	5,000		
○ 환경정비 보고용 칼라프린터 토너구입 250,000원*4회 =	1,000		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○ 주요도로변 환경정비 업무추진 32,600원*2인*10회 =	652		
206 재료비	8,000	8,500	△500
01 재료비	8,000	8,500	△500
○ 도로변 조성용 꽃묘 및 씨앗구입 (10종) =	6,000		
○ 표토용 흙, 거름, 비료, 약제 등 구입 1,000,000원*2회 =	2,000		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
04 시설비	23,000	0	23,000
○ 꽃길조성용 양묘장 시설 =	23,000		
405 자산취득비	700	1,000	△300
01 자산및물품취득비	700	1,000	△300
○ 주요도로변 정비용 예초기 구입 350,000원*2대 =	700		
사회복지 지원	56,898	12,760	44,138
공설공원묘지 및 충혼묘지 관리	48,240	3,780	44,460
201 일반운영비	1,240	1,340	△100
02 공공운영비	240	240	0
○ 충혼묘지 상수도 사용료 20,000원*12월 =	240		
03 행사운영비	1,000	1,100	△100
○ 현충일 기념행사 운영비 1,000,000원*1회 =	1,000		
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
04 시설비	47,000	0	47,000
○ 충혼묘지환경정비(흙쌓기,잔디보식,전기시설,국가유공자비,분향향로교체) =	12,000		
○ 공설공원묘지환경정비(정문설치,묘지간선도로포장,가축침입방지,울타리정비) =	35,000		

부서:서귀포시안덕면
정책:일선행정자치역량강화 (안덕면)
단위:사회복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 지원	8,658	8,980	△322
202 여비	978	0	978
01 국내여비	978	0	978
○ 사회복지 업무추진 32,600원*3명*10회 =	978		
301 일반보상금	7,680	8,980	△1,300
01 사회보장적수혜금	7,680	8,980	△1,300
○ 기초생활보장수급자 수도사용료 2,000원*320가구*12월 =	7,680		
생활체육육성 (안덕면)	244,925	97,000	147,925
체육시설물 관리	240,425	71,000	169,425
안덕생활체육관 관리운영	60,425	51,000	9,425
201 일반운영비	38,848	0	38,848
01 사무관리비	10,496	0	10,496
○ 안덕생활체육관 환경정비용품 구입 (종량제쓰레기봉투 및 화장지등) 150,000원*12월 =	1,800		
○ 안덕생활체육관 음향설비 및 유지비 =	3,000		
○ 안덕생활체육관 일직수당 40,000원*115일*1명 =	4,600		
○ 안덕생활체육관 신문구독료 8,000원*12월 =	96		
○ 안덕생활체육관 잔디구장 모래배토작업 장비임대료 500,000원*2회 =	1,000		
02 공공운영비	28,352	0	28,352
○ 안덕생활체육관 전기사용료 1,400,000원*12월 =	16,800		
○ 안덕생활체육관 상.하수도 사용료 500,000원*12월 =	6,000		
○ 안덕생활체육관 전기안전점검 대행수수료 150,000원*12월 =	1,800		
○ 안덕생활체육관 소방정밀점검 대행수수료 300,000원*1회 =	300		
○ 안덕생활체육관 오수정화 수거료 200,000원*1회 =	200		
○ 안덕생활체육관 무인경비시스템 유지관리비 150,000원*12월 =	1,800		
○ 체육관 인터넷회선 사용료 40,000원*12월 =	480		

부서:서귀포시안덕면
정책:생활체육육성 (안덕면)
단위:체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안덕생활체육관 유지비 2,429.08㎡*400원 =	972		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○ 각종 체육행사 추진 여비 32,600원*2명*10회 =	652		
206 재료비	5,925	0	5,925
01 재료비	5,925	0	5,925
○ 예초기 유류 및 잔디깎기 유류비 =	400		
○ 안덕생활체육관 잔디구장 모래 및 보식용 잔디 구입 =	2,000		
○ 안덕생활체육관 전기.소방설비 및 전등자재 구입 =	2,400		
○ 안덕생활체육관 잔디구장 농약 및 비료구입 =	1,125		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○ 안덕생활체육관 승용식 잔디깎기 구입 12,000,000원*1대 =	12,000		
○ 체육관 방염커텐 교체구입 (소방법시설) =	3,000		
생활체육시설확충	180,000	20,000	160,000
401 시설비및부대비	180,000	20,000	160,000
04 시설비	180,000	20,000	160,000
○ 마을단위 체육시설물 정비 =	40,000		
○ "아름다운쉼터"소공원 조성 =	80,000		
○ 군산산책로 정비 =	60,000		
체육행사 지원	4,500	26,000	△21,500
면단위체육행사지원	4,500	26,000	△21,500
301 일반보상금	3,500	10,000	△6,500
10 행사실비보상금	3,500	10,000	△6,500
○ 각종 체육대회 행사 참석자 실비보상 =	3,500		
307 민간이전	1,000	16,000	△15,000
04 민간행사보조	1,000	16,000	△15,000
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		

부서:서귀포시안덕면
정책:문화재 전승보전 (안덕면)
단위:지방문화재관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 전승보전 (안덕면)	4,960	3,510	1,450
지방문화재관리	4,960	3,510	1,450
문화재 및 보호수 관리	4,960	3,510	1,450
201 일반운영비	3,560	0	3,560
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 안덕계곡 화장실 환경정비용품 구입(화장지,소독약,세제 등) =	2,000		
○ 안덕계곡 관리에 따른 청소용품 구입 =	1,000		
02 공공운영비	560	0	560
○ 안덕계곡 화장실 오수정화 수거료 200,000원*1회 =	200		
○ 안덕계곡 화장실 전기료 및 상.하수도 요금 30,000원*12월 =	360		
206 재료비	1,400	2,400	△1,000
01 재료비	1,400	2,400	△1,000
○ 대정향교 병해충방제 약제구입 50,000원*4회 =	200		
○ 가로수및 보호수 병해충 방제약품 구입 20,000원*15명*4회 =	1,200		
폐기물회수 (안덕면)	123,098	37,616	85,482
매립장운영관리	123,098	37,616	85,482
매립장 관리운영	123,098	37,616	85,482
201 일반운영비	47,494	16,816	30,678
01 사무관리비	7,780	880	6,900
○ 쓰레기매립장 청소용품 구입 =	300		
○ 쓰레기매립장 청소소독용품 구입 =	480		
○ 침출수 처리시설 공구구입 =	400		
○ 환경미화원 피복비 구입 200,000명*8명 =	1,600		
○ 쓰레기무단투기 금지 입간판구입 150,000원*20개 =	3,000		
○ 쓰레기무단투기 야간단속 급량비 5,000원*5명*40회 =	1,000		

부서:서귀포시안덕면
정책:폐기물회수 (안덕면)
단위:매립장운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쓰레기매립장 계근대 프로그램 출력용 토너구입 250,000원*4회 =	1,000		
02 공공운영비	39,714	15,936	23,778
○ 쓰레기매립장 침출수 수질검사 수수료 321,600원*12월*1회 =	3,860		
○ 쓰레기매립장 전기요금 880,000원*12월 =	10,560		
○ 쓰레기매립장 전기안전점검대행 수수료 160,000원*12월*1회 =	1,920		
○ 청소차량 유지관리비 =	23,374		
202 여비	1,304	0	1,304
01 국내여비	1,304	0	1,304
○ 쓰레기 무단투기 단속 32,600원*2인*10회 =	652		
○ 친환경매립장 업무추진에 따른여비 32,600*2인*10회 =	652		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
○ 쓰레기 매립장 방역약품 구입 200,000원*6월 =	1,200		
○ 쓰레기매립장 침출수처리 화학약품구입 =	5,600		
401 시설비및부대비	67,500	10,000	57,500
04 시설비	67,500	10,000	57,500
○ 쓰레기매립장 복토공사 =	13,000		
○ 쓰레기매립장 전화, 인터넷설치사업 =	50,000		
○ 쓰레기매립장 모터펌프 수리 300,000원*15대 =	4,500		
산업육성지원 (안덕면)	18,282	24,900	△6,618
산업경제력 지원	18,282	24,900	△6,618
감귤경쟁력 지원	18,282	24,900	△6,618
201 일반운영비	10,500	13,500	△3,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 감귤원간벌추진 급식비 5,000원*4명*50일 =	1,000		
02 공공운영비	9,500	13,500	△4,000
○ 감귤원 간벌목제 파쇄기 유지관리비(파쇄기 2대) =	8,000		

부서:서귀포시안덕면
정책:산업육성지원 (안덕면)
단위:산업경제력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 간벌기계톱 유류비구입 및 유지관리비 =	1,500		
202 여비	2,282	2,800	△518
01 국내여비	2,282	2,800	△518
○ 감귤유통명령 지도단속 32,600*3인*10회 =	978		
○ 감귤원 간벌 추진여비 32,600원*2명*10회 =	652		
○ 조건불리지역 업무추진에 따른 여비 32,600원*2명*10회 =	652		
206 재료비	5,500	5,000	500
01 재료비	5,500	5,000	500
○ 기계톱사용 유류구입(2종) 100,000원*10회 =	1,000		
○ 간벌장비(기계톱)체인구입(간벌장비 기계톱 15대) =	500		
○ 간벌목제파쇄기 및 견인트랙터 유류구입 =	3,000		
○ 간벌목제파쇄기 및 운영비 =	1,000		
농작물 보호 (안덕면)	8,160	400	7,760
농작물 재해예방	8,160	400	7,760
한해대책 관리	8,160	400	7,760
201 일반운영비	7,760	0	7,760
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 재해비상근무자 급식비 5,000원*10인*20일 =	1,000		
○ 재해응급복구 장비 임차료 =	3,000		
02 공공운영비	3,760	0	3,760
○ 농업용 관정 시설유지비 60,000원*46개소 =	2,760		
○ 한해대책용 장비유지비 500,000원*2회 =	1,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○ 제설 모래구입 =	400		
산림재해예방 (안덕면)	1,000	57,600	△56,600
산불방지	1,000	57,600	△56,600
산불예방 및 산림보호	1,000	57,600	△56,600
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서:서귀포시안덕면
정책:산림재해예방 (안덕면)
단위:산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불예방추진 급식비 5,000원*2명*100일 =	1,000		
해양재해예방 (안덕면)	7,264	5,360	1,904
해수욕장관리	7,264	5,360	1,904
해수욕장 시설물관리	7,264	5,360	1,904
201 일반운영비	7,264	5,360	1,904
01 사무관리비	1,500	4,400	△2,900
○ 해수욕장 행정봉사실 근무자 급식비			
5,000원*5명*60일 =	1,500		
02 공공운영비	5,764	960	4,804
○ 해수욕장 운영비	5,764		
· 모타보트 임차료 =	2,000		
· 이동식 화장실및 정화조 수거 =	964		
· 안전장비 및 화장실용품 구입 =	2,800		
면지역개발 (안덕면)	470,304	1,072,500	△602,196
도로관리	470,304	1,072,500	△602,196
농로및 마을안길 포장	201,000	400,500	△199,500
206 재료비	1,000	1,500	△500
01 재료비	1,000	1,500	△500
○ 도로긴급 보수용 재료구입 =	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	350,000	△150,000
04 시설비	200,000	350,000	△150,000
○농로 마을안길 등 주민편익시설 확충 =	200,000		
소규모 주민숙원사업	174,304	617,000	△442,696
202 여비	1,304	0	1,304
01 국내여비	1,304	0	1,304
○ 각종 사업장 현지확인 추진 여비			
32,600원*2명*20회 =	1,304		
401 시설비및부대비	73,000	302,000	△229,000
04 시설비	71,000	300,000	△229,000
○ 재해예방 소하천 정비 =	71,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		

부서:서귀포시안덕면
정책:면지역개발 (안덕면)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	315,000	△215,000
01 민간자본보조	100,000	315,000	△215,000
○ 주민숙원사업 지원 =	100,000		
가로등 관리	95,000	55,000	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○ 가로등 전기사용료 =	40,000		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
04 시설비	55,000	55,000	0
○ 가로등(보안등)관리 민간위탁 =	40,000		
○ 가로등 신설 및 보수 =	15,000		
행정운영경비(안덕면)	171,530	130,360	41,170
인력운영비	12,500	12,100	400
부서인건비	12,500	12,100	400
203 업무추진비	12,500	12,100	400
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○면장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	1,640	1,480	160
○정원가산금 40,000원*41명 =	1,640		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,620	240
○부서운영업무추진비 405,000원*12월 =	4,860		
기본경비	159,030	118,260	40,770
부서운영기본경비	159,030	118,260	40,770
201 일반운영비	55,630	43,860	11,770
01 사무관리비	55,630	43,860	11,770
○일숙직수당	33,460		
· 일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
○기본사무용품비 =	4,100		
○기타수용비 =	7,000		
○기본업무수행 급량비 =	11,070		

부서:서귀포시안덕면
정책:행정운영경비(안덕면)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	98,400	66,600	31,800
02 월액여비	98,400	66,600	31,800
○월액여비 200,000원*41명*12월 =	98,400		
405 자산취득비	5,000	7,800	△2,800
01 자산및물품취득비	5,000	7,800	△2,800
○노후비품 교체 =	5,000		

부서:서귀포시표선면
정책:일선행정자치역량강화 (표선면)
단위:면행정기능활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시표선면	1,662,196	1,716,217	△54,021
일선행정자치역량강화 (표선면)	679,459	306,908	372,551
면행정기능활성화	460,685	288,878	171,807
주민자치센터운영	40,600	34,500	6,100
201 일반운영비	30,400	25,000	5,400
01 사무관리비	28,000	25,000	3,000
○주민자치센터운영 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 =	8,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○정보사랑방 인터넷 전용회선 사용료 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,800	2,750	50
10 행사실비보상금	2,800	2,750	50
○주민자치센터&평생학습참가보상 =	2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원 =	3,000		
405 자산취득비	3,400	3,500	△100
01 자산및물품취득비	3,400	3,500	△100
○ 주민자치센터 비디오카메라 구입 900,000원*1대 =	900		
○주민자치센터 프로그램운영실 의자구입 50,000원*50개 =	2,500		
청사관리	23,016	6,000	17,016
201 일반운영비	12,016	6,000	6,016
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○화장실 청소용품 및 화장지 구입 500,000원*4회 =	2,000		
02 공공운영비	10,016	6,000	4,016
○정수기 유지관리비 50,000원*12월 =	600		

부서:서귀포시표선면
정책:일선행정자치역량강화 (표선면)
단위:면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사정밀소방점검비 500,000원*1회 =	500		
○소방안전협회비 50,000원*1회 =	50		
○전기안전점검수수료 700,000원*2회 =	1,400		
○ 화장실 유지비 (정화조청소) 400,000원*3동*1회 =	1,200		
○ 청사 유지비 5,327원*1,108.6㎡ =	5,906		
○ 환경개선부담금 90,000원*2개소*2회 =	360		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○청사현관 화분 식재용 꽃구입 2,500원*100본*4회 =	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○청사 내.외부도색 =	8,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노후 냉난방기 교체구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
면행정운영	166,334	60,683	105,651
101 인건비	103,903	0	103,903
10 기간제근로자등보수	103,903	0	103,903
○환경정비사업 추진 인부임	103,903		
· 해안도로관리 및 풀베기작업 =	18,800		
· 분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연묘지) =	4,200		
· 해수욕장 관리 =	4,200		
· 수상안전요원 =	8,763		
· 오일시장 관리 =	2,555		
· 기타(생활체육관 환경정비) =	5,250		
· 산불감시(8명) 45,000원*8명*160일 =	57,600		
· 산재보험료 및 고용보험료 101,368,000원*2.5% =	2,535		
201 일반운영비	52,135	50,903	1,232
01 사무관리비	9,420	3,727	5,693
○면정현안업무추진에 따른 장비임차료 500,000원*3회 =	1,500		
○면정안내 홍보용 리후렛 제작 2,000원*600부 =	1,200		

부서:서귀포시표선면
정책:일선행정자치역량강화 (표선면)
단위:면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료 20,000원*5종*12월 =	1,200		
○당직실 침구구입 및 세탁료 130,000원*4회 =	520		
○쓰레기봉투 구입 =	1,000		
○윤전등사기 운영경비 =	2,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	2,000		
02 공공운영비	42,715	47,176	△4,461
○문서발송용 후납우편료 600,000원*12회 =	7,200		
○나라장터 이용수수료 30,000원*15회 =	450		
○차량유지비 =	11,834		
○전기사용료(청사외 8개소) 1,200,000원*12월 =	14,400		
○전화사용료 200,000원*12월 =	2,400		
○수도사용료 300,000원*12월 =	3,600		
○자동경보기 유지관리비 204,000원*12월 =	2,448		
○케이블 TV 사용료 31,910원*12월 =	383		
202 여비	6,296	3,780	2,516
01 국내여비	6,296	3,780	2,516
○관내여비	3,296		
·각종 회의참석 등 업무추진 =	3,296		
○관외여비	3,000		
·각종시책추진에 따른 관외여비			
250,000원*3명*4회 =	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○면행정 업무추진 =	4,000		
통.리반장자원	138,480	138,480	0
301 일반보상금	82,080	82,080	0
05 통·리·반장활동보상금	37,500	37,500	0
○이장활동보상비	32,800		
·기본수당 200,000원*10명*12월 =	24,000		
·상여금 24,000,000원*2/12 =	4,000		
·회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월 =	4,800		
○반장보상금 =	4,700		

부서:서귀포시표선면
정책:일선행정자치역량강화 (표선면)
단위:면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	44,580	44,580	0
○이장교통보조금 150,000원*10명*12월 =	18,000		
○이사무장교통보조금 100,000원*11명*12월 =	13,200		
○이장국민건강보험료 40,000원*10명*12월 =	4,800		
○이사무장 국민건강보험료 40,000원*11명*12월 =	5,280		
○이사무장 명절상여금 150,000원*11명*2회 =	3,300		
307 민간이전	56,400	56,400	0
02 민간경상보조	56,400	56,400	0
○리통운영비 지원 =	56,400		
면 민원업무관리	14,842	720	14,122
201 일반운영비	9,290	0	9,290
01 사무관리비	9,290	0	9,290
○주민등록등.초본특수용지(위조방지용) 30,000원*20상자 =	600		
○인감증명특수용지 (위조방지용) 40,000원*12상자 =	480		
○무인민원발급창구용 특수용지 40,000원*2상자*12월 =	960		
○인증기용필름,영수증용지 450,000원*3상자 =	1,350		
○자녀탄생축하기념품구입(특수시책 영유아 손수건 셋트) 5,000원*200명 =	1,000		
○전입가구증정기념품구입(특수시책 관내명소액자) 20,000원*200개 =	4,000		
○민원서류 발송용 우표구입 250원*300건*12월 =	900		
202 여비	1,152	420	732
01 국내여비	1,152	420	732
○관외여비	500		
·대법원호적전산화교육참석여비 250,000원*1명*1회 =	250		
·인감및 주민등록관련 교육참석여비 250,000원*1명*1회 =	250		
○관내여비	652		

부서:서귀포시표선면
정책:일선행정자치역량강화 (표선면)
단위:면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·법원정기호적담당자 교육참석여비 32,600원*2명*10회 =	652		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○행정착오보상금 50,000원*6건 =	300		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
○GIS도면 발급용 컬러프린터기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
○문서세단기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
○인증기교체 2,100,000원*1대 =	2,100		
지방세업무관리	5,465	8,190	△2,725
201 일반운영비	3,300	7,000	△3,700
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○지방세 제증명발급및 부과자료출력용지 구입 =	1,000		
○고지서및 제증명 출력용 프린터토너구입 300,000원*5회 =	1,500		
○지방세고지서 발송봉투 80원*10,000매 =	800		
202 여비	1,565	1,190	375
01 국내여비	1,565	1,190	375
○지방세 및 체납액 징수추진여비 32,600원*2명*2회*12월 =	1,565		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○지방세 제증명발급용 팩스구입 600,000원*1대 =	600		
지적관리업무	2,308	3,000	△692
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○공유재산 조사용품구입 100,000원*2회 =	200		
202 여비	1,108	0	1,108
01 국내여비	1,108	0	1,108
○지적불부합지 회의개최 참석여비 =	1,108		

부서:서귀포시표선면
정책:일선행정자치역량강화 (표선면)
단위:면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
10 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
○지적불부합지 회의개최 =	1,000		
환경정비사업	24,900	28,565	△3,665
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○주요도로변 코스모스파종 장비 임차료			
100,000원*2대*6일 =	1,200		
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○예초기 유지.보수비 300,000원*4대 =	1,200		
○수벽전정기 유지,보수비 200,000원*4대 =	800		
○자체육묘장 상수도 사용료 100,000원*12월 =	1,200		
202 여비	326	0	326
01 국내여비	326	0	326
○환경정비업무추진여비 32,600원*2명*5회 =	326		
206 재료비	18,974	10,500	8,474
01 재료비	18,974	10,500	8,474
○주요도로변 파종용 코스모스종자 및 비료구입	5,774		
·종자 25,000원*150kg =	3,750		
·비료 10,120원*200포 =	2,024		
○계절화 자체 육모 및 묘종구입(메리골드외 4종)			
12,000,000원 =	12,000		
○주요도로변 파종용 유채종자 및 비료구입			
1,200,000원 =	1,200		
405 자산취득비	1,200	2,000	△800
01 자산및물품취득비	1,200	2,000	△800
○주요도로변 풀베기용 예초기 구입 350,000원*2대 =	700		
○수벽전정기 구입 500,000원*1대 =	500		
정석항공로 꽃길조성 사업	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
04 시설비	36,000	0	36,000
○정석항공로 코스모스 꽃길조성 2,000,000원*9㎞ =	18,000		

부서:서귀포시표선면
정책:일선행정자치역량강화 (표선면)
단위:면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정석항공로 유채꽃길조성 2,000,000원*9km =	18,000		
오일시장 관리	8,740	8,740	0
201 일반운영비	5,840	2,340	3,500
01 사무관리비	3,360	0	3,360
○오일시장 화장실 유지비(청소용품) 30,000원*12월 =	360		
○오일시장 진입로 임차료 3,000,000원*1회 =	3,000		
02 공공운영비	2,480	2,340	140
○오일시장 화장실 유지비(분뇨수거) 200,000원*1회 =	200		
○오일시장 수도사용료 150,000원*12월 =	1,800		
○오실시장 전기사용료 40,000원*12월 =	480		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○오일시장 화장실 소독약품 구입 40,000원*10회 =	400		
307 민간이전	2,500	2,500	0
05 민간위탁금	2,500	2,500	0
○오일시장 관리위탁 2,500,000원*1개소 =	2,500		
사회복지지원	218,774	18,030	200,744
공설묘지 및 충혼묘지 관리	203,892	7,280	196,612
201 일반운영비	1,240	1,340	△100
02 공공운영비	240	240	0
○공설묘지 상수도 사용료 20,000원*12월 =	240		
03 행사운영비	1,000	1,100	△100
○읍.면 현충일 행사 지원 1,000,000원 =	1,000		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○사회복지업무 추진여비 32,600원*2명*10회 =	652		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
10 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○충혼묘지 이설추진위원 활동보상 2,000,000원 =	2,000		

부서:서귀포시표선면
정책:일선행정자치역량강화 (표선면)
단위:사회복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	200,000	0	200,000
○면공설묘지 연안실 신축 33,000,000원 =	33,000		
○면공설묘지 냉동고 신축 20,000,000원 =	20,000		
○면공설묘지 화장실 신축 66,000,000원 =	66,000		
○면공설묘지 오수정화시설 5,000,000원 =	5,000		
○면공설묘지 식당 증축 76,000,000원 =	76,000		
저소득층 지원	14,882	10,750	4,132
201 일반운영비	1,962	0	1,962
01 사무관리비	1,962	0	1,962
○의료급여증 발급용 전산용지 구입			
75,000원*2상자 =	150		
○급여.대상자관리용 용지구입 17,000원*36상자 =	612		
○복지상담실운영경비 100,000원*12월 =	1,200		
301 일반보상금	7,920	9,950	△2,030
01 사회보장적수혜금	7,920	9,950	△2,030
○기초생활수급자 수도사용료 지원			
2,000원*330가구*12월 =	7,920		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○면청사 장애인편의시설 정비 5,000,000원*1식 =	5,000		
생활체육육성(표선면)	75,716	36,000	39,716
체육시설물관리	55,316	20,000	35,316
표선생활체육관관리운영	43,276	0	43,276
201 일반운영비	34,550	0	34,550
01 사무관리비	13,104	0	13,104
○표선생활체육관 운영경비 6,000,000원 =	6,000		
○신문구독료 8,000원*12월*1개사 =	96		
○일직수당 40,000원*1명*115일 =	4,600		
○화장실 위생용품 구입 1,208,000원 =	1,208		
○운동장관리 장비임차료 (롤러)			
600,000원*1대*2회 =	1,200		

부서:서귀포시표선면
정책:생활체육육성(표선면)
단위:체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,446	0	21,446
○체육시설 및 장비유지비 1,036,000원 =	1,036		
○표선생활체육관 전기요금 750,000원*12월 =	9,000		
○표선생활체육관 수도사용료 400,000원*12월 =	4,800		
○ 인터넷 사용료 31,500원*12월 =	378		
○전화사용료 30,000원*12월 =	360		
○테니스장 전기요금 100,000원*12월 =	1,200		
○자동경보기 150,000원*12월 =	1,800		
○전기안전수수료 138,000원*12월 =	1,656		
○정화조 청소 20,800원*20㎥ =	416		
○소방시설 정기점검 800,000원*1회 =	800		
202 여비	326	0	326
01 국내여비	326	0	326
○문화,체육업무추진여비 32,600원*2명*5회 =	326		
206 재료비	8,400	0	8,400
01 재료비	8,400	0	8,400
○예초기 유류비 400,000원 =	400		
○승차식 잔디깎기 유류비 600,000원 =	600		
○보식용 잔디구입 375,000원 =	375		
○전기설비 및 전등자재구입 2,400,000원 =	2,400		
○체육관 주변 및 잔디구장 농약구입 1,125,000원 =	1,125		
○잔디구장 비료구입 1,000,000원 =	1,000		
○마사토 및 모래구입 2,500,000원 =	2,500		
생활체육시설확충	12,040	20,000	△7,960
201 일반운영비	2,040	0	2,040
02 공공운영비	2,040	0	2,040
○표선전천후 게이트볼장 공공요금	2,040		
·전기사용료 150,000원*12월 =	1,800		
·전화사용료 10,000원*12월 =	120		
·수도사용료 10,000원*12월 =	120		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
04 시설비	10,000	20,000	△10,000

부서:서귀포시표선면
정책:생활체육육성(표선면)
단위:체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동네체육시설 유지보수(하천리마을운동장외 6개소) 10,000,000원 =	10,000		
체육행사지원	20,400	16,000	4,400
면단위체육행사지원	20,400	16,000	4,400
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○각종행사 참가자 수송차량 임차료 250,000원*2대*3회 =	1,500		
301 일반보상금	7,900	10,000	△2,100
10 행사실비보상금	7,900	10,000	△2,100
○각종행사 참자가 보상 220,000원*20회 =	4,400		
○각종문화,체육행사참가자 실비보상 3,500,000원 =	3,500		
307 민간이전	11,000	6,000	5,000
04 민간행사보조	11,000	6,000	5,000
○면민단합체육대회 =	10,000		
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
문화재전승보전(표선면)	9,500	6,912	2,588
문화재관리	9,500	6,912	2,588
보호수관리	800	800	0
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○성읍민속마을보호수 병충해방제약품구입 200,000원*4회 =	800		
성읍민속마을관리	8,700	6,112	2,588
201 일반운영비	7,800	5,712	2,088
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○화장지구입 12,000원*100박스 =	1,200		
○핸드타올구입 12,000원*50박스 =	600		
02 공공운영비	6,000	5,712	288
○성읍민속마을 공공요금 500,000원*12월 =	6,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0

부서:서귀포시표선면
정책:문화재전승보전(표선면)
단위:문화재관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성읍민속마을 주변제초용 약품구입 5,000원*20병*4회 =	400		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○성읍민속마을 사업기록 보존용 디지털카메라구입 500,000원*1대 =	500		
폐기물 회수(표선면)	61,547	36,250	25,297
매립장운영	61,547	36,250	25,297
매립장관리운영	31,173	32,250	△1,077
201 일반운영비	15,733	17,450	△1,717
01 사무관리비	300	0	300
○쓰레기매립장 청소용품 구입 50,000원*6회 =	300		
02 공공운영비	15,433	17,450	△2,017
○쓰레기매립장 전기사용료 850,000원*12월 =	10,200		
○쓰레기 매립장 침출수검사수수료 306,660원*12월 =	3,680		
○쓰레기 매립장 전기안전점검수수료 129,360원*12월 =	1,553		
206 재료비	7,440	6,800	640
01 재료비	7,440	6,800	640
○쓰레기매립장 방역약품 구입 100,000원*12월 =	1,200		
○쓰레기매립장 침출수 처리약품 400,000원*12월 =	4,800		
○쓰레기매립장 침출수 활성탄 구입 120,000원*12월 =	1,440		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
04 시설비	8,000	8,000	0
○쓰레기매립장 복토 4,000,000원*2회 =	8,000		
생활폐기물 수집운반	30,374	4,000	26,374
201 일반운영비	23,374	2,000	21,374
02 공공운영비	23,374	0	23,374
○청소차량 유지비 23,374,000원 =	23,374		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0

부서:서귀포시표선면
정책:폐기물 회수(표선면)
단위:매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간쓰레기무단투기기동순찰반 운영 10,000원*10명*20회 =	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○환경미화원 사무기기 및 집기구입 5,000,000원 =	5,000		
산업육성지원(표선면)	32,780	36,950	△4,170
산업경쟁력 지원	32,780	36,950	△4,170
감귤경쟁력지원	29,408	30,900	△1,492
201 일반운영비	22,500	28,000	△5,500
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○간벌파쇄기 견인용 트랙터 임차료 3,000,000원*3대 =	9,000		
02 공공운영비	13,500	28,000	△14,500
○감귤원 파쇄기 유지관리비 4,000,000원*3대 =	12,000		
○간벌기계톱 유류구입 및 유지관리비 150,000원*10대 =	1,500		
202 여비	2,608	1,400	1,208
01 국내여비	2,608	1,400	1,208
○간벌,열매솎기 추진여비 32,600원*2명*20일 =	1,304		
○감귤유통명령 위반자 단속 추진여비 32,600원*2명*20일 =	1,304		
206 재료비	500	1,500	△1,000
01 재료비	500	1,500	△1,000
○기계톱날 구입 20,000원*25개 =	500		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○노후복사기 교체구입 3,800,000원*1대 =	3,800		
농정관리	3,372	6,050	△2,678
201 일반운영비	2,720	4,650	△1,930
02 공공운영비	2,720	0	2,720
○한해대책용 양수기 유지비 50,000원*16대 =	800		
○지하수시설물 고장수리 1,920,000원 =	1,920		

부서:서귀포시표선면
정책:산업육성지원(표선면)
단위:산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	652	1,400	△748
01 국내여비	652	1,400	△748
○조건불리지역 직불제 사업 추진여비			
32,600원*2명*10일 =	652		
산림재해예방(표선면)	7,242	51,950	△44,708
산불방지	7,242	51,950	△44,708
산불예방	4,792	50,400	△45,608
201 일반운영비	4,792	0	4,792
01 사무관리비	4,792	0	4,792
○산불상황실 근무자 급식비 5,000원*2명*100일 =	1,000		
○ 산불차량 유지비 3,792,000원 =	3,792		
공원녹지관리	2,450	1,550	900
206 재료비	2,400	1,500	900
01 재료비	2,400	1,500	900
○가로수관리 비료구입 10,000원*60포*2회 =	1,200		
○가로수관리 농약구입 12,000원*100포 =	1,200		
301 일반보상금	50	50	0
12 기타보상금	50	50	0
○지정보호수 관리 보상금 50,000원*1본 =	50		
해양재해예방(표선면)	161,250	13,224	148,026
해수욕장관리	161,250	13,224	148,026
해수욕장관리운영경비	161,250	13,224	148,026
201 일반운영비	12,250	12,224	26
01 사무관리비	6,400	10,064	△3,664
○해수욕장 녹조제거용 트랙터 임차			
1,600,000원*1회 =	1,600		
○해수욕장 화장실 용품구입 1,000,000원*1회 =	1,000		
○해수욕장 근무요원 급식비 5,000원*6명*60일 =	1,800		
○수상안전장비 및 부표재료 구입			
2,000,000원*1개소 =	2,000		
02 공공운영비	5,850	2,160	3,690
○해수욕장 화장실 분뇨수거료 200,000원*2회 =	400		

부서:서귀포시표선면
정책:해양재해예방(표선면)
단위:해수욕장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수상안전요원 4대보험료 200,000원*2명*2월 =	800		
○해수욕장 전기사용료 50,000원*2개소*10월 =	1,000		
○해수욕장 수도사용료 300,000원*3월 =	900		
○해수욕장 음수대 수도사용료 300,000원*3월*2개소 =	1,800		
○수상안전용 보트 유지관리비 950,000원 =	950		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○해수욕장 잔디광장 관리용 비료 및 약제구입 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
04 시설비	148,000	0	148,000
○해수욕장 야영장 조성사업 61,000,000원 =	61,000		
○해수욕장 편의시설 보수 및 확충 87,000,000원 =	87,000		
면지역개발(표선면)	460,302	1,098,663	△638,361
도로관리	460,302	1,098,663	△638,361
농로및 마을안길포장	201,652	600,000	△398,348
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○각종사업추진여비 32,600원*2명*10일 =	652		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○도로긴급보수용 재료구입 1,000,000원 =	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	600,000	△400,000
04 시설비	200,000	600,000	△400,000
○농로 마을안길 등 주민편익시설 확충 =	200,000		
소규모 주민숙원사업	100,000	302,000	△202,000
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○주민숙원사업 지원 =	100,000		

부서:서귀포시표선면
정책:면지역개발(표선면)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배수로시설 및 정비사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
04 시설비	48,000	100,000	△52,000
○소규모 배수로시설 정비 =	48,000		
06 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 =	2,000		
가로등관리	100,000	94,763	5,237
201 일반운영비	40,000	39,763	237
02 공공운영비	40,000	39,763	237
○가로등 전기사용료 40,000,000원 =	40,000		
401 시설비및부대비	60,000	55,000	5,000
04 시설비	60,000	55,000	5,000
○가로(보안)등 유지보수비 40,000,000원 =	40,000		
○가로등 신설 및 보수 20,000,000원 =	20,000		
교통관리	150	0	150
201 일반운영비	150	0	150
01 사무관리비	150	0	150
○이륜자동차 등록번호 제작비 5,000원*30개 =	150		
성읍민속마을 우수관 확장사업	8,500	0	8,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○비상(현장)근무자급식비 5,000원*10명*20회 =	1,000		
○재해응급복구 장비 임차료 300,000원*10일 =	3,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○수해방제 및 제설용 모래구입 500,000원 =	500		
○수방자재 (양수기호스등)구입 1,000,000원 =	1,000		
○수방자재 기동용 유류구입 500,000원 =	500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○디지털카메라구입 500,000원*1대 =	500		
○수(한)대책용 수중모터구입 400,000원*5대 =	2,000		

부서:서귀포시표선면
정책:행정운영경비(표선면)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(표선면)	174,400	129,360	45,040
인력운영비	12,600	12,100	500
부서인건비	12,600	12,100	500
203 업무추진비	12,600	12,100	500
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○면장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,480	200
○정원가산금 40,000원*42명 =	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,620	300
○부서운영업무추진비 410,000원*12월 =	4,920		
기본경비	161,800	117,260	44,540
부서운영기본경비	161,800	117,260	44,540
201 일반운영비	56,000	43,860	12,140
01 사무관리비	56,000	43,860	12,140
○기본사무용품비 4,200,000원 =	4,200		
○기타수용비 7,000,000원 =	7,000		
○기본업무수행 급량비 11,340,000원 =	11,340		
○일·숙직 수당	33,460		
·일직 40,000원*2명*115일 =	9,200		
·숙직(평일) 30,000원*2명*251일 =	15,060		
·숙직(휴일) 40,000원*2명*115일 =	9,200		
202 여비	100,800	66,600	34,200
02 월액여비	100,800	66,600	34,200
○월액여비 200,000원*42명*12월 =	100,800		
405 자산취득비	5,000	6,800	△1,800
01 자산및물품취득비	5,000	6,800	△1,800
○노후비품 교체 5,000,000원 =	5,000		

부서:서귀포시송산동
정책:일선행정자치역량강화(송산동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시송산동	356,881	281,431	75,450
일선행정자치역량강화(송산동)	142,651	119,011	23,640
동행정기능활성화	142,651	119,011	23,640
주민자치센터 운영	35,800	30,000	5,800
201 일반운영비	28,000	24,000	4,000
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○주민자치센터운영 20,000,000원 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 8,000,000원 =	8,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,800	2,750	50
10 행사실비보상금	2,800	2,750	50
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상 2,800,000원 =	2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원 =	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○주민자치업무용 칼라 프린터 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
동행정 운영	57,871	50,131	7,740
101 인건비	4,029	0	4,029
10 기간제근로자등보수	4,029	0	4,029
○환경정비사업 추진 인부임	4,029		
·풀베기작업(4.2㎞) =	2,800		
·기타 =	1,130		
·산재보험료 및 고용보험료 3,930,000원*2.5% =	99		
201 일반운영비	30,838	33,011	△2,173
01 사무관리비	4,114	0	4,114
○이륜자동차번호판 제작비 5,000원*30개 =	150		

부서:서귀포시송산동
정책:일선행정자치역량강화(송산동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문잡지 구독료 12,000원*6종*12월 =	864		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
○민원서류 발급용품 구입 =	1,600		
02 공공운영비	26,724	33,011	△6,287
○공공요금 및 제세	14,400		
· 우편물 발송료 200,000원*12월 =	2,400		
· 전기사용료 600,000원*12월 =	7,200		
· 전화사용료 200,000원*12월 =	2,400		
· 상하수도 사용료 60,000원*12월 =	720		
· 인터넷 사용료 40,000원*12월 =	480		
· 케이블 TV 사용료 25,000원*12월 =	300		
· 청사전기안전점검료 100,000원*1회 =	100		
· 청사정밀 소방안전점검료 800,000원*1회 =	800		
○연료비	2,480		
· 난로연료비 15,000원*4대*2회*4월 =	480		
· 냉방시설 유지비 250,000원*2대*4월 =	2,000		
○기관유지관리 및 시설장비 유지비	6,394		
· 청사유지관리비 4,098원*1,121㎡ =	4,594		
· 무인경보기 유지비 150,000원*12월 =	1,800		
○차량 유지관리비 3,450,000원 =	3,450		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○각종 회의 및 교육 참석 3,804,000원 =	3,804		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	8,200	7,100	1,100
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원			
2,000원*200가구*12월 =	4,800		
10 행사실비보상금	3,200	0	3,200
○청정특산품 판촉활동 행사보상 3,200,000원 =	3,200		

부서:서귀포시송산동
정책:일선행정자치역량강화(송산동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	200	2,300	△2,100
○행정착오 보상금 200,000원 =	200		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○공공청사 장애인 편의시설 설치공사 5,000,000원 =	5,000		
405 자산취득비	3,000	4,500	△1,500
01 자산및물품취득비	3,000	4,500	△1,500
○회의용 탁자 및 의자 구입	3,000		
·탁자 구입 100,000원*15개 =	1,500		
·의자 구입 50,000원*30개 =	1,500		
통리반장 지원	28,830	28,830	0
301 일반보상금	10,830	10,830	0
05 통·리·반장활동보상금	7,110	7,110	0
○통장활동 보상	6,560		
·기본수당 200,000원*2명*12월 =	4,800		
·상여금 4,800,000원*2/12 =	800		
·회의 참석 수당 20,000원*2명*2회*12월 =	960		
○반장보상금 50,000원*11명*1회 =	550		
12 기타보상금	3,720	3,720	0
○통장 국민건강보험료 40,000원*2명*12월 =	960		
○통사무장 보상	2,760		
·명절상여금 150,000원*2명*2회 =	600		
·국민건강보험료 40,000원*2명*12월 =	960		
·교통보조금 50,000원*2명*12월 =	1,200		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○통운영비 지원 =	18,000		
환경정비사업	20,150	10,050	10,100
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○환경정비 작업도구 구입 50,000원*4종*6회 =	1,200		
02 공공운영비	2,200	0	2,200

부서:서귀포시송산동
정책:일선행정자치역량강화(송산동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비용 장비 유지 관리비 =	1,000		
○방역장비 유지 관리비 50,000원*3대*4월 =	600		
○행락지 간이화장실 유지관리비 100,000원*2개소*3개월 =	600		
206 재료비	4,400	4,000	400
01 재료비	4,400	4,000	400
○주요도로변 환경정비 재료구입(계절화외 4종) =	2,700		
○칠십리길 환경정비 재료구입 =	1,700		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
10 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○행락지 환경정비 활동 실비 보상 =	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○ 꽃길조성 양묘장 시설 =	10,000		
405 자산취득비	350	1,000	△650
01 자산및물품취득비	350	1,000	△650
○예초기 구입 350,000원*1대 =	350		
생활체육 육성(송산동)	11,000	16,000	△5,000
체육시설물 관리	10,000	10,000	0
생활 체육시설 확충	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	0
○마을단위 체육시설 보수 및 정비 10,000,000원 =	10,000		
체육행사 지원	1,000	6,000	△5,000
동단위 체육행사 지원	1,000	6,000	△5,000
307 민간이전	1,000	6,000	△5,000
04 민간행사보조	1,000	6,000	△5,000
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		

부서:서귀포시송산동
정책:동지역개발(송산동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동지역개발(송산동)	160,000	102,000	58,000
도로관리	160,000	102,000	58,000
소규모 주민숙원사업	160,000	102,000	58,000
401 시설비및부대비	120,000	62,000	58,000
04 시설비	118,000	60,000	58,000
○시책홍보용 현수막 걸이대 설치공사			
10,000,000원*2개소 =	20,000		
○소남머리 공원 관광쉼터 조성 공사			
20,000,000원*1식 =	20,000		
○보목마을회관옆 마을안길 정비공사 =	18,000		
○농로 마을안길 등 주민편익시설 확충 =	60,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모 주민숙원사업 =	40,000		
행정운영경비(송산동)	43,230	44,420	△1,190
인력운영비	9,520	9,520	0
부서인건비	9,520	9,520	0
203 업무추진비	9,520	9,520	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산금 40,000원*13명 =	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	33,710	34,900	△1,190
부서운영기본경비	33,710	34,900	△1,190
201 일반운영비	7,810	10,000	△2,190
01 사무관리비	7,810	10,000	△2,190
○기본사무용품비 1,300,000원 =	1,300		
○기타수용비 3,000,000원 =	3,000		

부서:서귀포시송산동
정책:행정운영경비(송산동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 3,510,000원 =	3,510		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 23,400,000원 =	23,400		
405 자산취득비	2,500	1,500	1,000
01 자산및물품취득비	2,500	1,500	1,000
○노후비품 교체 2,500,000원 =	2,500		

부서:서귀포시정방동
정책:일선행정자치역량강화(정방동)
단위:동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시정방동	335,343	265,649	69,694
일선행정자치역량강화(정방동)	128,743	122,249	6,494
동행정기능 활성화	128,743	122,249	6,494
주민자치센터 운영	33,450	30,000	3,450
201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센터 운영 20,000,000원 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 7,000,000원 =	7,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,450	2,750	△300
10 행사실비보상금	2,450	2,750	△300
○주민자치센터&평생학습 박람회 참가보상 2,450,000원 =	2,450		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원 =	3,000		
동행정운영	50,733	59,439	△8,706
101 인건비	4,065	0	4,065
10 기간제근로자등보수	4,065	0	4,065
○환경정비사업 추진 인부임	4,065		
・풀베기작업(2.1㎞) =	1,400		
・기타 =	2,565		
・산재보험료 및 고용보험료 3,965,000원*2.5% =	100		
201 일반운영비	23,954	41,259	△17,305
01 사무관리비	3,614	10,000	△6,386
○이륜자동차 번호판 제작 5,000원*50개 =	250		
○동행정 홍보 1,000,000원 =	1,000		
○신문구독료 18,000원*4종*12월 =	864		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
02 공공운영비	20,340	31,259	△10,919

부서:서귀포시정방동
정책:일선행정자치역량강화(정방동)
단위:동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금	11,340		
· 전기요금 520,000원*12월 =	6,240		
· 상하수도요금 43,000원*12월 =	516		
· 무인경비용역비(캡스) 143,000원*12월 =	1,716		
· 환경개선부담금 24,000원*2회 =	48		
· 전기안전점검수수료 210,000원*2회 =	420		
· 일반전화요금 50,000원*2대*12월 =	1,200		
· 정수기 렌탈료 50,000원*12월 =	600		
· KCTV 이용료 20,000원*12월 =	240		
· 인터넷전용회선 사용료 30,000원*12월 =	360		
○주간 동회보 및 장수기원(65세이상) 축하카드 특수시책추진 발송우편료 2,600,000원 =	2,600		
○청사 유지비 5,327원*617.83㎡ =	3,292		
○차량 유지비 3,108,000원 =	3,108		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○각종 회의 및 교육참석 3,804,000원 =	3,804		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	3,560	5,660	△2,100
01 사회보장적수혜금	3,360	3,360	0
○기초생활보장수급자 수도 사용료 지원 2,000원*140가구*12회 =	3,360		
12 기타보상금	200	2,300	△2,100
○행정착오보상 200,000원 =	200		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
04 시설비	9,000	0	9,000
○장애인 편의시설 정비공사 9,000,000원*1식 =	9,000		
405 자산취득비	3,350	7,000	△3,650
01 자산및물품취득비	3,350	7,000	△3,650
○회의실 커튼 구입 2,000,000원*1식 =	2,000		

부서:서귀포시정방동
정책:일선행정자치역량강화(정방동)
단위:동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 구입 350,000원*1대 =	350		
○민원용 당뇨 측정기 1,000,000원*1대 =	1,000		
통리반장 지원	23,760	23,760	0
301 일반보상금	23,760	23,760	0
05 통・리・반장활동보상금	20,880	20,880	0
○통장활동보상	19,680		
・기본수당 200,000원*6명*12월 =	14,400		
・상여금 14,400,000원*2/12 =	2,400		
・회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월 =	2,880		
○반장보상금 50,000원*24명*1회 =	1,200		
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○통장 국민건강보험료 40,000원*6명*12월 =	2,880		
환경정비사업	20,800	9,050	11,750
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○열린화장실 청소도구 및 관리 소모품 구입 200,000원*12월 =	2,400		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○이중섭거리 및 태평로 환경정비 재료 구입 4,000,000원*1식 =	4,000		
301 일반보상금	4,400	4,000	400
10 행사실비보상금	4,400	4,000	400
○환경정비 활동보상 4,400,000원 =	4,400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○꽃길조성 양묘장 시설 10,000,000원 =	10,000		
생활체육육성(정방동)	11,000	14,000	△3,000
체육시설물관리	10,000	10,000	0
생활체육시설확충	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	0

부서:서귀포시정방동
정책:생활체육육성(정방동)
단위:체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을단위 체육시설 보수 및 정비 10,000,000원 =	10,000		
체육행사지원	1,000	4,000	△3,000
동단위 체육행사 지원	1,000	4,000	△3,000
307 민간이전	1,000	4,000	△3,000
04 민간행사보조	1,000	4,000	△3,000
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
동지역개발(정방동)	160,000	102,000	58,000
도로관리	160,000	102,000	58,000
소규모 주민숙원 사업	160,000	102,000	58,000
401 시설비및부대비	120,000	62,000	58,000
04 시설비	118,000	60,000	58,000
○청사개보수 =	38,000		
○제석공원 진입로 개설 =	10,000		
○정모시 공원 쉼터 하천변 수벽 식재 =	10,000		
○도로 공원 등 주민편익시설 확충 =	60,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모 주민숙원사업 =	40,000		
행정운영경비(정방동)	35,600	27,400	8,200
인력운영비	9,400	9,400	0
부서인건비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산금 40,000원*10명 =	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		

부서:서귀포시정방동
정책:행정운영경비(정방동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	26,200	18,000	8,200
부서운영기본경비	26,200	18,000	8,200
201 일반운영비	5,700	0	5,700
01 사무관리비	5,700	0	5,700
○기본사무용품비 1,000,000원 =	1,000		
○기타수용비 2,000,000원 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 2,700,000원 =	2,700		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 18,000,000원 =	18,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○노후비품 교체 2,500,000원 =	2,500		

부서:서귀포시중앙동
정책:일선행정자치역량강화(중앙동)
단위:동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시중앙동	347,091	276,681	70,410
일선행정자치역량강화(중앙동)	175,281	121,441	53,840
동행정 기능 활성화	175,281	121,441	53,840
주민자치센터운영	33,450	33,840	△390
201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센터운영 20,000,000원 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 7,000,000원 =	7,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,450	6,590	△4,140
10 행사실비보상금	2,450	2,750	△300
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상 2,450,000원 =	2,450		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원 =	3,000		
통리반장지원	32,130	28,290	3,840
301 일반보상금	32,130	28,290	3,840
05 통・리・반장활동보상금	28,290	28,290	0
○통장활동 기본수당 200,000원*8명*12월 =	19,200		
○상여금 19,200,000원*2/12 =	3,200		
○회의참석수당 20,000원*8명*2회*12월 =	3,840		
○반장보상금 50,000원*41명*1회 =	2,050		
12 기타보상금	3,840	0	3,840
○통장건강보험료 40,000원*8명*12월 =	3,840		
동행정운영	46,801	42,261	4,540
101 인건비	4,083	0	4,083
10 기간제근로자등보수	4,083	0	4,083
○환경정비사업 추진 인부임	4,083		
・풀베기작업(1㎞) =	680		

부서:서귀포시중앙동
정책:일선행정자치역량강화(중앙동)
단위:동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타 =	3,303		
·산재보험료 및 고용보험료 3,983,000원*2.5% =	100		
201 일반운영비	25,854	23,841	2,013
01 사무관리비	4,790	0	4,790
○이륜자동차 등록번호 제작비 5,000원*50개 =	250		
○민원서류 발급용품 구입비 5,000원*20종 =	100		
○자료실 도서구입 10,000원*50권*3회 =	1,500		
○신문잡지 구독료 180,000원*4회 =	720		
○정수기 대여료 =	720		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
02 공공운영비	21,064	23,841	△2,777
○청사유지관리비 4,665원*805.87㎡ =	3,760		
○차량유지관리비 =	3,112		
○공공요금 및 제세	14,192		
·전기사용료 546,000원*12월 =	6,552		
·통신요금 100,000원*12월 =	1,200		
·무인경비 150,000원*12월 =	1,800		
·인터넷 회선 사용료 150,000원*12월 =	1,800		
·문서송달우편료 =	2,000		
·상하수도요금 =	552		
·환경개선부담금 =	48		
·케이블TV 이용료 =	240		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○도외 250,000원*2명*5회 =	2,500		
○도내 32,600원*5명*8회 =	1,304		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 =	3,000		
301 일반보상금	3,560	5,900	△2,340
01 사회보장적수혜금	3,360	3,600	△240

부서:서귀포시중앙동
정책:일선행정자치역량강화(중앙동)
단위:동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원			
2,000원*140가구*12회 =	3,360		
12 기타보상금	200	2,300	△2,100
○행정착오 보상 200,000원 =	200		
405 자산취득비	6,500	7,000	△500
01 자산및물품취득비	6,500	7,000	△500
○찾아가는 영화관 운영 홈시어터 5,000,000원*1식 =	5,000		
○회의실 에어컨 교체 1,500,000원*1대 =	1,500		
환경정비사업	62,900	9,050	53,850
206 재료비	8,500	4,000	4,500
01 재료비	8,500	4,000	4,500
○아케이드상가 진입로외 2개소 꽃길조성			
7,500,000원 =	7,500		
○환경정비용품 1,000,000원 *1식 =	1,000		
301 일반보상금	4,400	4,000	400
10 행사실비보상금	4,400	4,000	400
○환경정비활동지원 4,400,000원 =	4,400		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	50,000	0	50,000
○청사주변 시설물 정비 10,000,000원 =	10,000		
○청사 장애인 진입로 정비 10,000,000원*1식 =	10,000		
○자치센터 교육관 정비 20,000,000원 =	20,000		
○꽃길조성 양묘장 시설 10,000,000원 =	10,000		
생활체육 육성(중앙동)	13,000	14,000	△1,000
체육시설물관리	10,000	10,000	0
생활체육시설확충	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	0
○마을단위체육시설 유지 및 정비 10,000,000원 =	10,000		

부서:서귀포시중앙동
정책:생활체육 육성(중앙동)
단위:체육행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육행사지원	3,000	4,000	△1,000
동단위체육행사지원	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
04 민간행사보조	3,000	4,000	△1,000
○동민단합체육대회 지원 =	2,000		
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
동 지역개발(중앙동)	120,000	102,000	18,000
도로관리	120,000	102,000	18,000
소규모주민숙원사업	120,000	102,000	18,000
401 시설비및부대비	80,000	62,000	18,000
04 시설비	78,000	60,000	18,000
○도로공원 등 주민편익시설 확충 =	60,000		
○터널하우스 시설 =	10,000		
○가로수 특화사업 =	8,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
행정운영경비(중앙동)	38,810	39,240	△430
인력운영비	9,440	9,440	0
부서인건비	9,440	9,440	0
203 업무추진비	9,440	9,440	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산금 40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		

부서:서귀포시중앙동
정책:행정운영경비(중앙동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	29,370	29,800	△430
부서운영기본경비	29,370	29,800	△430
201 일반운영비	7,070	10,000	△2,930
01 사무관리비	7,070	10,000	△2,930
○기본사무용품비 1,100,000원 =	1,100		
○기타수용비 3,000,000원 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 2,970,000원 =	2,970		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 19,800,000원 =	19,800		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○노후비품 교체 2,500,000원 =	2,500		

부서:서귀포시천지동
정책:일선행정자치역량강화(천지동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시천지동	326,707	267,139	59,568
일선행정자치역량강화(천지동)	111,107	111,739	△632
동행정기능활성화	111,107	111,739	△632
주민자치센터운영	32,750	30,000	2,750
201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센터 운영 20,000,000원 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 7,000,000원 =	7,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민자치 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	1,750	2,750	△1,000
10 행사실비보상금	1,750	2,750	△1,000
○주민자치센터평생학습박람회참가보상 1,750,000원 =	1,750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회활동지원 =	3,000		
통리반장지원	30,240	30,240	0
301 일반보상금	25,440	25,440	0
05 통·리·반장활동보상금	21,180	21,180	0
○통장활동 보상비	19,680		
· 기본수당 200,000원*6명*12월 =	14,400		
· 상여금 14,400,000원*2/12 =	2,400		
· 회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월 =	2,880		
○반장 보상금 50,000원*30명*1회 =	1,500		
12 기타보상금	4,260	4,260	0
○통사무장 교통보조금 50,000원*1명*12월 =	600		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*1명*12월 =	480		
○통사무장 명절휴가비 150,000원*1명*2회 =	300		
○통장 국민건강보험료 40,000원*6명*12월 =	2,880		

부서:서귀포시천지동
정책:일선행정자치역량강화(천지동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,800	4,800	0
02 민간경상보조	4,800	4,800	0
○리통운영비 지원 400,000원*1통*12월 =	4,800		
동행정운영	39,717	42,449	△2,732
101 인건비	4,039	0	4,039
10 기간제근로자등보수	4,039	0	4,039
○환경정비사업 추진 인부임	4,039		
·풀베기작업(3.6㎞) =	2,400		
·기타 =	1,540		
·산재보험료 및 고용보험료 3,940,000원*2.5% =	99		
201 일반운영비	25,074	23,789	1,285
01 사무관리비	3,900	1,500	2,400
○행정장비소모용품 구입 및 수리 200,000원*12월 =	2,400		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
02 공공운영비	21,174	22,289	△1,115
○공공요금 및 제세	15,800		
·전기사용료 500,000원*12월 =	6,000		
·통신요금 350,000원*12월 =	4,200		
·무인경비 150,000원*12월 =	1,800		
·인터넷회선사용료 150,000원*12월 =	1,800		
·문서송달 우편료 2,000,000원 =	2,000		
○청사유지비 3,428원*660.89㎡ =	2,266		
○차량유지비 3,108,000원 =	3,108		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○각종회의및교육참석 3,804,000원 =	3,804		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	3,800	6,140	△2,340
01 사회보장적수혜금	3,600	3,840	△240

부서:서귀포시천지동
정책:일선행정자치역량강화(천지동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장수급자수도사용료			
2,000원*150가구*12월 =	3,600		
12 기타보상금	200	2,300	△2,100
○행정착오보상금 200,000원 =	200		
환경정비사업	8,400	9,050	△650
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○대국해저순환도로계절화식재및유지관리비(비료외4종) 4,000,000 =	4,000		
301 일반보상금	4,400	4,000	400
10 행사실비보상금	4,400	4,000	400
○환경정비활동지원 4,400,000원 =	4,400		
생활체육육성(천지동)	1,000	16,000	△15,000
체육행사지원	1,000	16,000	△15,000
동단위체육행사지원	1,000	16,000	△15,000
307 민간이전	1,000	6,000	△5,000
04 민간행사보조	1,000	6,000	△5,000
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
동지역개발(천지동)	179,000	102,000	77,000
도로관리	179,000	102,000	77,000
소규모 주민숙원사업	179,000	102,000	77,000
401 시설비및부대비	139,000	62,000	77,000
04 시설비	137,000	60,000	77,000
○황룡사 산책로 정비 =	38,000		
○동네체육시설 유지 보수 =	10,000		
○꽃길조성 양묘장 시설 =	29,000		
○도로 공원 등 주민편익시설 확충 =	60,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○주민숙원사업 지원 =	40,000		

부서:서귀포시천지동
정책:행정운영경비(천지동)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(천지동)	35,600	37,400	△1,800
인력운영비	9,400	9,400	0
부서인건비	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산금 40,000원*10명 =	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	26,200	28,000	△1,800
부서운영기본경비	26,200	28,000	△1,800
201 일반운영비	5,700	10,000	△4,300
01 사무관리비	5,700	10,000	△4,300
○기본사무용품비 1,000,000원 =	1,000		
○기타수용비 2,000,000원 =	2,000		
○기본업무수행 급량비 2,700,000원 =	2,700		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 18,000,000원 =	18,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○노후비품 교체 2,500,000원 =	2,500		

부서:서귀포시효돈동
정책:일선행정자치역량강화(효돈동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시효돈동	361,887	307,019	54,868
일선행정자치역량강화(효돈동)	165,867	140,939	24,928
동행정기능활성화	165,867	140,939	24,928
주민자치센터운영	34,450	30,000	4,450
201 일반운영비	28,000	24,000	4,000
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○주민자치센터 운영 20,000,000원 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석수당 8,000,000원 =	8,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,450	2,750	△300
10 행사실비보상금	2,450	2,750	△300
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상 2,450,000원 =	2,450		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원 =	3,000		
동행정운영	42,587	46,559	△3,972
101 인건비	6,150	0	6,150
10 기간제근로자등보수	6,150	0	6,150
○환경정비사업 추진 인부임	6,150		
·풀베기작업(10㎞) =	6,000		
·산재보험료 및 고용보험료 6,000,000원*2.5% =	150		
201 일반운영비	26,793	36,099	△9,306
01 사무관리비	3,864	4,200	△336
○신문, 잡지 등 구독료 72,000원*12월 =	864		
○자료실 도서 구입 10,000원*50권*3회 =	1,500		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
02 공공운영비	22,929	31,899	△8,970
○공공요금 및 제세	14,300		
·우편 발송료 120,000원*12월 =	1,440		

부서:서귀포시효돈동
정책:일선행정자치역량강화(효돈동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기 사용료 500,000원*12월 =	6,000		
·전화요금 375,000원*12월 =	4,500		
·상하수도 사용료 100,000원*12월 =	1,200		
·체육공원 수도 사용료 10,000원*3개소*12월 =	360		
·통신요금 40,000원*12월 =	480		
·전기안전점검 수수료 100,000원*2회 =	200		
·케이블TV방송료 10,000원*12월 =	120		
○시설장비유지비	8,629		
·청사유지비 4,665원*659.90㎡ =	3,079		
·자체방역장비 유지비 300,000원 =	300		
·무인경비 유지비 1,800,000원 =	1,800		
·차량유지관리비 3,450,000원 =	3,450		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○각종회의 및 교육참석	3,804		
·관외 2,500,000원 =	2,500		
·도외 1,304,000원 =	1,304		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	2,840	4,940	△2,100
01 사회보장적수혜금	2,640	2,640	0
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 2,000원*110가구*12회 =	2,640		
12 기타보상금	200	2,300	△2,100
○행정착오보상 200,000원 =	200		
통리반장지원	26,330	26,330	0
301 일반보상금	10,730	10,730	0
05 통·리·반장활동보상금	7,010	7,010	0
○기본수당 200,000원*2명*12월 =	4,800		
○상여금 4,800,000원*2/12 =	800		
○회의참석수당 20,000원*2명*2회*12월 =	960		

부서:서귀포시효돈동
정책:일선행정자치역량강화(효돈동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장보상금 50,000원*9명*1회 =	450		
12 기타보상금	3,720	3,720	0
○통장 국민건강보험료 40,000원*2명*12월 =	960		
○통사무장 명절상여금 150,000원*2명*2회 =	600		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*2명*12월 =	960		
○통사무장 교통보조금 50,000원*2명*12월 =	1,200		
307 민간이전	15,600	15,600	0
02 민간경상보조	15,600	15,600	0
○통운영비 지원 =	15,600		
청사관리	25,000	29,000	△4,000
401 시설비및부대비	25,000	29,000	△4,000
04 시설비	25,000	29,000	△4,000
○청사 창호 개보수 10,000,000원 =	10,000		
○청사 현관 비가림 및 경사로 설치 10,000,000원 =	10,000		
○화장실 시설 정비 3,000,000원 =	3,000		
○장애인 편의시설 설치 2,000,000원 =	2,000		
동민원업무관리	3,600	0	3,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○친절민원서비스 구현을 위한 우리고장알리기 홍보 리후렛 제작비 1,000원*1,500부 =	1,500		
○민원서류발급용품비 1,000,000원 =	1,000		
○이륜자동차 등록번호판 제작비 5,000원*20개 =	100		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○민원인 건강체크를 위한 혈압기 구입 1,000,000원*1대 =	1,000		
환경정비사업	33,900	9,050	24,850
206 재료비	8,000	4,000	4,000
01 재료비	8,000	4,000	4,000
○주요도로변 환경정비 재료 구입(농약 등) 3,000,000원 =	3,000		

부서:서귀포시효돈동
정책:일선행정자치역량강화(효돈동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로변 꽃길조성용 계절화 구입 400원*2,500본*4회 =	4,000		
○환경정비용 PP대 구입 200원*5,000장 =	1,000		
301 일반보상금	5,200	4,000	1,200
10 행사실비보상금	5,200	4,000	1,200
○환경정비 활동 지원 5,200,000원 =	5,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○꽃길조성 양묘장 시설 10,000,000원 =	10,000		
○재활용품 집하장 설치 10,000,000원 =	10,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○주요도로변 정비용 예초기 구입 350,000원*2대 =	700		
생활체육 육성(효돈동)	3,000	16,000	△13,000
체육행사지원	3,000	6,000	△3,000
동단위체육행사지원	3,000	6,000	△3,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
04 민간행사보조	3,000	6,000	△3,000
○동민단합배구대회 지원 =	2,000		
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
읍면동지역개발(효돈동)	150,000	102,000	48,000
도로관리	150,000	102,000	48,000
소규모주민숙원사업	150,000	102,000	48,000
401 시설비및부대비	110,000	62,000	48,000
04 시설비	108,000	60,000	48,000
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 60,000,000원 =	60,000		
○하이킹 관광객을 위한 쉼터조성사업 10,000,000원 =	10,000		
○소규모 배수로 시설 정비 =	38,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		

부서:서귀포시효돈동
정책:읍면동지역개발(효돈동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모 주민숙원사업 =	40,000		
행정운영경비(효돈동)	43,020	48,080	△5,060
인력운영비	9,480	9,480	0
부서인건비	9,480	9,480	0
203 업무추진비	9,480	9,480	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산금 40,000원*12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	33,540	38,600	△5,060
부서운영기본경비	33,540	38,600	△5,060
201 일반운영비	7,440	10,000	△2,560
01 사무관리비	7,440	10,000	△2,560
○기본사무용품비 1,200,000원 =	1,200		
○기타수용비 3,000,000원 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 3,240,000원 =	3,240		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 21,600,000원 =	21,600		
405 자산취득비	4,500	7,000	△2,500
01 자산및물품취득비	4,500	7,000	△2,500
○노후비품 교체 2,500,000원 =	2,500		
○민원실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		

부서:서귀포시영천동
정책:일선행정자치역량강화(영천동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시영천동	438,017	296,980	141,037
일선행정자치역량강화(영천동)	255,207	144,240	110,967
동행정기능활성화	255,207	144,240	110,967
주민자치센터운영	32,750	30,000	2,750
201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센터운영 20,000,000원 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 7,000,000원 =	7,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	1,750	2,750	△1,000
10 행사실비보상금	1,750	2,750	△1,000
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상 1,750,000원 =	1,750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원 =	3,000		
동행정운영	88,782	48,710	40,072
101 인건비	56,181	7,200	48,981
10 기간제근로자등보수	56,181	7,200	48,981
○환경정비사업 추진 인부임	56,181		
·풀베기작업(38.7㎞) =	18,800		
·관광지 관리(돈내코관광지) =	5,250		
·기타(오름 및 공업단지 환경정비) =	1,960		
·산불감시(4명) 45,000원*4명*160일 =	28,800		
·산재보험료 및 고용보험료 54,810,000원*2.5% =	1,371		
201 일반운영비	22,237	28,830	△6,593
01 사무관리비	1,750	0	1,750
○이륜차등록번호 제작비 =	250		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
02 공공운영비	20,487	28,830	△8,343

부서:서귀포시영천동
정책:일선행정자치역량강화(영천동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지비 3,428원*535.79㎡ =	1,837		
○차량유지비 3,450,000원 =	3,450		
○공공요금 및 제세	15,200		
·전기사용료 500,000원*12월 =	6,000		
·통신요금 300,000원*12월 =	3,600		
·무인경비 150,000원*12월 =	1,800		
·인터넷회선사용료 150,000원*12월 =	1,800		
·우편료 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○각종회의 및 교육참석 3,804,000원 =	3,804		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	3,560	5,660	△2,100
01 사회보장적수혜금	3,360	3,360	0
○기초생활수급자수도사용료지원 2,000원*140가구*12월 =	3,360		
12 기타보상금	200	2,300	△2,100
○행정착오 보상 200,000원 =	200		
통리반장지원	31,580	31,580	0
301 일반보상금	21,980	21,980	0
05 통·리·반장활동보상금	18,200	18,200	0
○통리반장활동수당	16,400		
·통장활동보상 기본수당 200,000원*5명*12월 =	12,000		
·상여금 12,000,000원*2/12 =	2,000		
·회의참석수당 20,000원*5명*2회*12월 =	2,400		
○반장보상금 50,000원*36명*1회 =	1,800		
12 기타보상금	3,780	3,780	0
○통장 국민건강보험료 40,000원*5명*12월 =	2,400		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*1명*12월 =	480		
○통사무장 명절상여금 150,000원*1명*2회 =	300		

부서:서귀포시영천동
정책:일선행정자치역량강화(영천동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통사무장 교통보조금 50,000원*1명*12월 =	600		
307 민간이전	9,600	9,600	0
02 민간경상보조	9,600	9,600	0
○리통운영비 지원 800,000원*1통*12월 =	9,600		
청사관리	19,500	15,000	4,500
401 시설비및부대비	19,500	15,000	4,500
04 시설비	19,500	15,000	4,500
○장애인 편의시설 정비공사 4,500,000원 =	4,500		
○동 주민센터 내외부 공사 15,000,000원 =	15,000		
환경정비사업	12,600	18,950	△6,350
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○환경정비용 작업도구 구입 60,000원*5종*4회 =	1,200		
206 재료비	6,200	4,900	1,300
01 재료비	6,200	4,900	1,300
○주요환경도로변 환경정비 재료 1,200,000원 =	1,200		
○계절화 구입 4,000,000원 =	4,000		
○소공원 관리용 비료구입 500,000원 =	500		
○소공원 조경수 영양제 구입 500,000원 =	500		
301 일반보상금	5,200	4,000	1,200
10 행사실비보상금	5,200	4,000	1,200
○환경정비활동 실비보상 5,200,000원 =	5,200		
돈내코국민관광지 시설관리	69,995	0	69,995
201 일반운영비	6,995	0	6,995
02 공공운영비	6,995	0	6,995
○돈내코관광지관리사무소 시설장비유지 995,000원 =	995		
○돈내코관광지관리사무소 공공요금및제세 6,000,000원 =	6,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
○돈내코관광지관리사무소 방수공사 30,000,000원 =	30,000		
○돈내코 휴게소 건물 보수공사 30,000,000원 =	30,000		

부서:서귀포시영천동
정책:일선행정자치역량강화(영천동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○돈내코관광지관리사무소 컴퓨터 및 노후 앰프 교체 3,000,000원 =	3,000		
생활체육육성(영천동)	1,000	6,000	△5,000
체육행사지원	1,000	6,000	△5,000
동단위체육행사지원	1,000	6,000	△5,000
307 민간이전	1,000	6,000	△5,000
04 민간행사보조	1,000	6,000	△5,000
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
동지역개발(영천동)	143,000	102,000	41,000
도로관리	143,000	102,000	41,000
소규모주민숙원사업	143,000	102,000	41,000
401 시설비및부대비	103,000	62,000	41,000
04 시설비	101,000	60,000	41,000
○마을 게시판 정비 2,000,000원*5개소 =	10,000		
○동네체육시설 유지보수 =	10,000		
○소공원 편의시설 정비 =	13,000		
○꽃길조성 양묘장 시설 =	8,000		
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 =	60,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모 주민 숙원 사업 =	40,000		
행정운영경비(영천동)	38,810	44,740	△5,930
인력운영비	9,440	9,440	0
부서인건비	9,440	9,440	0
203 업무추진비	9,440	9,440	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	440	0

부서:서귀포시영천동
정책:행정운영경비(영천동)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금 40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	29,370	35,300	△5,930
부서운영기본경비	29,370	35,300	△5,930
201 일반운영비	7,070	10,000	△2,930
01 사무관리비	7,070	10,000	△2,930
○기본사무용품비 1,100,000원 =	1,100		
○기타수용비 3,000,000원 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 2,970,000원 =	2,970		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 19,800,000원 =	19,800		
405 자산취득비	2,500	5,500	△3,000
01 자산및물품취득비	2,500	5,500	△3,000
○노후비품 교체 2,500,000원 =	2,500		

부서:서귀포시동홍동
정책:일선행정 자치역량 강화(동홍동)
단위:동행정 기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시동홍동	506,275	400,219	106,056
일선행정 자치역량 강화(동홍동)	252,715	202,779	49,936
동행정 기능활성화	252,715	202,779	49,936
주민자치센터운영	38,600	34,000	4,600
201 일반운영비	28,000	24,000	4,000
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○주민자치센터운영 20,000,000원 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 8,000,000원 =	8,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,800	2,750	50
10 행사실비보상금	2,800	2,750	50
○주민자치센터 평생학습박람회 참가보상 2,800,000원 =	2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원 =	3,000		
405 자산취득비	3,800	4,000	△200
01 자산및물품취득비	3,800	4,000	△200
○주민자치업무추진용 복사기 교체 3,800,000원*1대 =	3,800		
동행정운영	94,755	77,269	17,486
101 인건비	36,080	7,200	28,880
10 기간제근로자등보수	36,080	7,200	28,880
○환경정비사업 추진 인부임	36,080		
·풀베기작업(12㎞) =	6,400		
·산불감시(4명) 45,000원*4명*160일 =	28,800		
·산재보험료 및 고용보험료 35,200,000원*2.5% =	880		
201 일반운영비	39,671	48,009	△8,338
01 사무관리비	8,500	4,000	4,500
○이동민원실 운영 4,200,000 =	4,200		

부서:서귀포시동홍동
정책:일선행정 자치역량 강화(동홍동)
단위:동행정 기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동발전 책자 발간 2,500,000원 =	2,500		
○이륜차번호판 제작구입 300,000원 =	300		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
02 공공운영비	31,171	44,009	△12,838
○공공요금 및 제세	20,600		
·전기사용료 800,000원*12월 =	9,600		
·통신요금 200,000원*12월 =	2,400		
·무인경비 150,000원*12월 =	1,800		
·인터넷회선사용료 1,800,000원 =	1,800		
·우편료 5,000,000원 =	5,000		
○청사유지비 4,098원*639.34㎡ =	2,621		
○차량유지비 3,450,000원 =	3,450		
○오일장고객센터관리 4,500,000 =	4,500		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○각종회의 및 교육참석 3,804,000원 =	3,804		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	12,200	14,540	△2,340
01 사회보장적수혜금	12,000	12,240	△240
○기초생활보장수급자 수도사용료지원 2,000원*500가구*12회 =	12,000		
12 기타보상금	200	2,300	△2,100
○행정착오보상 200,000원 =	200		
통리반장지원	47,560	47,560	0
301 일반보상금	47,560	47,560	0
05 통·리·반장활동보상금	42,280	42,280	0
○기본수당 200,000원*11명*12월 =	26,400		
○통장상여금 26,400,000원*2/12 =	4,400		
○회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월 =	5,280		
○반장보상금 50,000원*124명*1회 =	6,200		

부서:서귀포시동홍동
정책:일선행정 자치역량 강화(동홍동)
단위:동행정 기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,280	5,280	0
○통장 국민건강보험료 40,000원*11명*12월 =	5,280		
청사관리	42,600	21,000	21,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
02 공공운영비	2,600	0	2,600
○청사내 환경정비용품 구입 2,000,000원 =	2,000		
○정수기관리유지비 25,000원*2대*12월 =	600		
401 시설비및부대비	40,000	21,000	19,000
04 시설비	40,000	21,000	19,000
○청사화장실 개보수 20,000,000원 =	20,000		
○주민쉼터 설치 20,000,000원 =	20,000		
환경정비사업	29,200	22,950	6,250
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	4,200	1,200
○동홍천 고수부지 관리 5,400,000원 =	5,400		
206 재료비	5,300	6,000	△700
01 재료비	5,300	6,000	△700
○시가지및구획정리지구공한지식수목구입 10,000원*80본 =	800		
○주요도로변 화분식재용 계절화구입 3,000,000원 =	3,000		
○주요도로변 식재용 야생화 구입 1,500,000원 =	1,500		
301 일반보상금	6,800	6,000	800
10 행사실비보상금	6,800	6,000	800
○동홍구획정리지구 공한지정비 2,200,000원 =	2,200		
○행락지 산짓물 환경정비 1,000,000 =	1,000		
○동홍동 소수부지 환경정비 1,000,000 =	1,000		
○솔오름전망대 환경정비 1,000,000 =	1,000		
○시가지 환경정비 1,600,000원 =	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○쓰레기적치장소 정비 2,000,000원*5개소 =	10,000		

부서:서귀포시동홍동
정책:일선행정 자치역량 강화(동홍동)
단위:동행정 기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,700	1,000	700
01 자산및물품취득비	1,700	1,000	700
○도로변 제초작업 예초기 구입 350,000원*2대 =	700		
○휴대용 방역기 구입 250,000원*2대 =	500		
○환경정비용 고지톱 구입 500,000원*1대 =	500		
생활체육 육성(동홍동)	21,000	16,000	5,000
체육시설물관리	20,000	10,000	10,000
생활체육시설 확충	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
04 시설비	20,000	10,000	10,000
○마을단위 체육시설 보수 및 정비 20,000,000원 =	20,000		
체육행사지원	1,000	6,000	△5,000
동단위 체육행사 지원	1,000	6,000	△5,000
307 민간이전	1,000	6,000	△5,000
04 민간행사보조	1,000	6,000	△5,000
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
동지역개발(동홍동)	180,000	127,000	53,000
도로관리	180,000	127,000	53,000
소규모주민숙원사업	180,000	127,000	53,000
401 시설비및부대비	140,000	87,000	53,000
04 시설비	138,000	85,000	53,000
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 60,000,000원 =	60,000		
○동홍공동묘지 진입로 포장 200,000원*100m =	20,000		
○구획정리지구 인도정비 10,000,000원*5개소 =	50,000		
○꽃길조성 양묘장 시설 =	8,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		

부서:서귀포시동홍동
정책:행정운영경비(동홍동)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(동홍동)	52,560	54,440	△1,880
인력운영비	10,840	10,840	0
부서인건비	10,840	10,840	0
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산금 40,000원*16명 =	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	41,720	43,600	△1,880
부서운영기본경비	41,720	43,600	△1,880
201 일반운영비	9,920	14,800	△4,880
01 사무관리비	9,920	14,800	△4,880
○기본사무용품비 1,600,000원 =	1,600		
○기타수용비 4,000,000원 =	4,000		
○기본업무수행 급량비 4,320,000원 =	4,320		
202 여비	28,800	28,800	0
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 28,800,000원 =	28,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노후비품 교체 3,000,000원 =	3,000		

부서:서귀포시서홍동
정책:일선행정자치역량강화(서홍동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서홍동	412,873	324,990	87,883
일선행정자치역량강화(서홍동)	186,043	138,570	47,473
동행정기능활성화	186,043	138,570	47,473
주민자치센터운영	40,450	30,000	10,450
201 일반운영비	28,000	24,000	4,000
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○주민자치센터 운영 20,000,000원 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 8,000,000원 =	8,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,450	2,750	△300
10 행사실비보상금	2,450	2,750	△300
○주민자치센터 평생학습 박람회참가보상 2,450,000원 =	2,450		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원 =	3,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
04 시설비	6,000	0	6,000
○주민자치센터(풍물교실) 방음시설 6,000,000원*1식 =	6,000		
통리반장지원	20,300	20,300	0
301 일반보상금	20,300	20,300	0
05 통·리·반장활동보상금	17,900	17,900	0
○통장활동보상금	16,400		
·기본수당 200,000원*5명*12월 =	12,000		
·상여금 12,000,000원*2/12회 =	2,000		
·회의참석수당 20,000원*5명*2회*12월 =	2,400		
○반장보상금 50,000원*30명*1회 =	1,500		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○통장국민건강보험료 40,000원*5명*12월 =	2,400		

부서:서귀포시서홍동
정책:일선행정자치역량강화(서홍동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	7,550	9,050	△1,500
206 재료비	4,600	5,000	△400
01 재료비	4,600	5,000	△400
○주요도로변 환경정비 재료구입(마대,농약등) =	2,500		
○각종재해복구 및 청소용 재료구입 =	2,100		
301 일반보상금	2,600	2,000	600
10 행사실비보상금	2,600	2,000	600
○환경정비활동 지원 =	2,600		
405 자산취득비	350	1,000	△650
01 자산및물품취득비	350	1,000	△650
○노후예초기 교체 350,000원*1대 =	350		
솜반천관리사업	27,600	21,500	6,100
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○솜반천(화장실등) 운영경비	4,000		
·화장실 청소용품 구입 1,440,000원 =	1,440		
·여름철 행락질서 계도복 및 물품구입 1,060,000원 =	1,060		
·여름철 행락질서계도 근무자 급량비 5,000원*3명*50일 =	750		
·여름철 행락질서 계도 현수막 제작 100,000원*5개소 =	500		
·화장실 정화조 수거 250,000원*1회 =	250		
301 일반보상금	3,600	2,000	1,600
10 행사실비보상금	3,600	2,000	1,600
○솜반천행락질서계도등 자생단체 활동보상 3,600,000원 =	3,600		
401 시설비및부대비	20,000	9,000	11,000
04 시설비	20,000	9,000	11,000
○솜반천생태하천 정비사업 20,000,000원 =	20,000		

부서:서귀포시서홍동
정책:일선행정자치역량강화(서홍동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동행정운영	90,143	57,720	32,423
101 인건비	32,513	7,200	25,313
10 기간제근로자등보수	32,513	7,200	25,313
○환경정비사업 추진 인부임	32,513		
·풀베기작업(6.2㎞) =	4,120		
·화장실 관리 =	6,000		
·산불감시(3명) 45,000원*3명*160일 =	21,600		
·산재보험료 및 고용보험료 31,720,000원*2.5% =	793		
201 일반운영비	33,506	38,380	△4,874
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○복지도우미단 운영	2,500		
·복지도우미단 운영재료 구입(도배지,장판,전기설비등) 500,000원*5회 =	2,500		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
02 공공운영비	29,506	35,380	△5,874
○기관유지관리 및 시설장비유지비	11,026		
·기관유지관리비	3,430		
-무인경비용역 150,000원*12월 =	1,800		
-정화조수거료 150,000*1회 =	150		
-소방안전점검수수료 800,000*1회 =	800		
-전기안전검사수수료 130,000원*2회 =	260		
-사무실방제용역료 70,000원*6회 =	420		
·시설장비유지비	7,596		
-차량유지비 3,450,000원 =	3,450		
-청사유지비 4,665원*631.47㎡ =	2,946		
-방역장비(4대), 간벌톱등 장비수선유지비 1,200,000원 =	1,200		
○공공요금 및 제세	18,230		
·동행정추진 우편발송료 5,000,000원 =	5,000		
·전기사용료 2,400,000원*3개소 =	7,200		
·수도사용료 300,000원*4개소 =	1,200		
·전화사용료 2,660,000 =	2,660		

부서:서귀포시서홍동
정책:일선행정자치역량강화(서홍동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정보통신(회선)이용료(국내전용회선 및 인터넷 사용료) 2,040,000원 =	2,040		
·환경개선부담금 65,000원*2회 =	130		
○이륜자동차 번호판 제작 5,000원*50개 =	250		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○각종회의및교육참석 3,804,000원 =	3,804		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	4,520	6,620	△2,100
01 사회보장적수혜금	4,320	4,320	0
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원 2,000원*180가구*12회 =	4,320		
12 기타보상금	200	2,300	△2,100
○행정착오 보상 200,000원 =	200		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
04 시설비	12,000	0	12,000
○동 주민센터 회의실 환경개선(엠프, 바닥, 조명시설등) 7,000,000원*1식 =	7,000		
○동 주민센터 장애인편의시설 정비공사 5,000,000원*1식 =	5,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○노후프린터기 교체(고지서출력용 및 민원발급용) 800,000원*1대 =	800		
생활체육육성(서홍동)	13,600	31,500	△17,900
체육시설물관리	10,600	25,500	△14,900
생활체육시설 확충	10,600	25,500	△14,900
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○체육시설 유지관리 600,000원 =	600		

부서:서귀포시서홍동
정책:생활체육육성(서홍동)
단위:체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
04 시설비	10,000	20,000	△10,000
○체육시설 및 게이트볼장 유지 보수 10,000,000원 =	10,000		
체육행사지원	3,000	6,000	△3,000
동단위 체육행사지원	3,000	6,000	△3,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
04 민간행사보조	3,000	6,000	△3,000
○동민단합체육대회 지원 =	2,000		
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
동지역개발(서홍동)	170,000	112,000	58,000
도로관리	170,000	112,000	58,000
소규모 주민숙원사업	170,000	112,000	58,000
401 시설비및부대비	130,000	72,000	58,000
04 시설비	128,000	70,000	58,000
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 정비 =	60,000		
○꽃길조성 양묘장 시설 =	10,000		
○분토왓길 등 농로 재포장 =	28,000		
○맥수물길 재포장 및 보호책 시설(6m*600m) =	20,000		
○들렁모루 소공원 정비 사업 =	10,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○주민숙원사업 지원 =	40,000		
행정운영경비(서홍동)	43,230	42,920	310
인력운영비	9,520	9,520	0
부서인건비	9,520	9,520	0
203 업무추진비	9,520	9,520	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산금 40,000원*13명 =	520		

부서:서귀포시서홍동
정책:행정운영경비(서홍동)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	33,710	33,400	310
부서운영기본경비	33,710	33,400	310
201 일반운영비	7,810	10,000	△2,190
01 사무관리비	7,810	10,000	△2,190
○기본사무용품비 1,300,000원 =	1,300		
○기타수용비 3,000,000원 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 3,510,000원 =	3,510		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 23,400,000원 =	23,400		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○노후비품 교체 2,500,000원 =	2,500		

부서:서귀포시대륜동
정책:일선행정자치강화(대륜동)
단위:동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대륜동	467,869	497,160	△29,291
일선행정자치강화(대륜동)	224,429	180,000	44,429
동행정기능 활성화	224,429	180,000	44,429
주민자치센터운영 사업	44,870	40,000	4,870
201 일반운영비	39,120	34,000	5,120
01 사무관리비	29,120	34,000	△4,880
○주민자치센터 운영 20,000,000원 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 7,000,000원 =	7,000		
○문화의집 근무 일직수당 40,000원*53일*1명 =	2,120		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○문화의집 운영 10,000,000 =	10,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	1,750	2,750	△1,000
10 행사실비보상금	1,750	2,750	△1,000
○주민자치센터&평생학습 박람회 참가보상 1,750,000원 =	1,750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원 =	3,000		
통리반장지원 사업	51,410	51,410	0
301 일반보상금	21,410	21,410	0
05 통·리·반장활동보상금	13,970	13,970	0
○통장활동 보상비	13,120		
·기본수당 200,000원*4명*12월 =	9,600		
·상여금 9,600,000원*2/12 =	1,600		
·회의참석수당 20,000원*4명*2회*12월 =	1,920		
○반장보상금 50,000원*17명*1회 =	850		
12 기타보상금	7,440	7,440	0
○통장 국민건강보험료 40,000원*4명*12월 =	1,920		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*4명*12월 =	1,920		

부서:서귀포시대륜동
정책:일선행정자치강화(대륜동)
단위:동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통사무장 명절상여금 150,000원*4명*2회 =	1,200		
○통사무장 교통보조금 50,000원*4명*12월 =	2,400		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○통운영비 지원 =	30,000		
동행정운영 사업	100,349	66,040	34,309
101 인건비	47,560	14,000	33,560
10 기간제근로자등보수	47,560	14,000	33,560
○환경정비사업 추진 인부임	47,560		
·풀베기작업(21.7㎞) =	10,400		
·산불감시(5명) 45,000원*5명*160일 =	36,000		
·산재보험료 및 고용보험료 46,400,000원*2.5% =	1,160		
201 일반운영비	40,985	36,820	4,165
01 사무관리비	13,464	8,800	4,664
○대륜명소 12 시책운영 6,000,000원 =	6,000		
○지방세 체납고지서 인쇄료 1,200,000원 =	1,200		
○이륜차 등록번호 제작비 5,000원*60개 =	300		
○복지상담실 운영 50,000원*12월 =	600		
○신문구독료 24,000원*3종*12월 =	864		
○민원발급용 사무용품 구입 1,500,000원 =	1,500		
○주민등록 및 민원발급용 토너 구입 1,500,000원 =	1,500		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
02 공공운영비	27,521	28,020	△499
○공공요금 및 제세	19,200		
·전기사용료 700,000원*12월 =	8,400		
·통신요금 150,000원*12월 =	1,800		
·무인경비 270,000원*12월 =	3,240		
·인터넷회선사용료 150,000원*12월 =	1,800		
·우편료 2,800,000원 =	2,800		
·위성방송 수신료 30,000원*12월 =	360		
·상하수도사용료 50,000원*12월 =	600		
·환경개선부담금 200,000원 =	200		

부서:서귀포시대륜동
정책:일선행정자치강화(대륜동)
단위:동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지비 5,327원*914.28㎡ =	4,871		
○차량유지비 3,450,000원 =	3,450		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○각종회의 및 교육참석 3,804,000원 =	3,804		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	5,000	7,100	△2,100
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원			
2,000원*200가구*12회 =	4,800		
12 기타보상금	200	2,300	△2,100
○행정착오 보상 200,000원 =	200		
청사관리 사업	19,000	10,000	9,000
401 시설비및부대비	19,000	10,000	9,000
04 시설비	19,000	10,000	9,000
○청사 내부정비 10,000,000 =	10,000		
○장애인 편의시설 정비공사 9,000,000 =	9,000		
환경정비사업	8,800	12,550	△3,750
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○도로변 계절화 구입 500원*1,000본*5회 =	2,500		
○환경정비 유지관리비 1,100,000원 =	1,100		
301 일반보상금	5,200	4,000	1,200
10 행사실비보상금	5,200	4,000	1,200
○환경정비 활동 지원 5,200,000원 =	5,200		
생활체육 육성(대륜동)	13,000	16,000	△3,000
체육시설물 관리사업	10,000	10,000	0
생활체육시설확충 사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	0

부서:서귀포시대륜동
정책:생활체육 육성(대륜동)
단위:체육시설물 관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을단위 체육시설 보수 및 정비 10,000,000원 =	10,000		
체육행사지원사업	3,000	6,000	△3,000
동단위 체육행사지원 사업	3,000	6,000	△3,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
04 민간행사보조	3,000	6,000	△3,000
○동민단합체육대회 지원 =	2,000		
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
동 지역개발(대륜동)	182,100	252,000	△69,900
도로관리사업	182,100	252,000	△69,900
소규모 주민숙원사업	182,100	252,000	△69,900
401 시설비및부대비	142,100	212,000	△69,900
04 시설비	140,100	210,000	△69,900
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 =	60,000		
○생태명물속골가꾸기사업 =	62,100		
○꽃길조성 양묘장 시설 =	18,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
행정운영경비(대륜동)	48,340	49,160	△820
인력운영비	9,560	9,560	0
부서인건비	9,560	9,560	0
203 업무추진비	9,560	9,560	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산금 40,000원*14명 =	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		

부서:서귀포시대륜동
정책:행정운영경비(대륜동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	38,780	39,600	△820
부서운영기본경비	38,780	39,600	△820
201 일반운영비	8,180	10,000	△1,820
01 사무관리비	8,180	10,000	△1,820
○기본사무용품비 1,400,000원 =	1,400		
○기타수용비 3,000,000원 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 3,780,000원 =	3,780		
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 25,200,000원 =	25,200		
405 자산취득비	5,400	4,400	1,000
01 자산및물품취득비	5,400	4,400	1,000
○노후비품 교체 2,500,000원 =	2,500		
○캠코더 구입 900,000원*1대 =	900		
○회의실 빔프로젝트 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		

부서:서귀포시대천동
정책:일선자치행정역량강화(대천동)
단위:동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대천동	481,077	333,204	147,873
일선자치행정역량강화(대천동)	279,057	174,124	104,933
동행정 기능 활성화	279,057	174,124	104,933
주민자치센터운영	34,950	30,000	4,950
201 일반운영비	28,500	24,000	4,500
01 사무관리비	28,500	24,000	4,500
○주민자치센터운영 20,000,000원 =	20,000		
○주민자차위원 회의참석 수당 7,000,000원 =	7,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	2,450	2,750	△300
10 행사실비보상금	2,450	2,750	△300
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상 2,450,000원 =	2,450		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원 =	3,000		
통리반장지원사업	54,790	48,610	6,180
301 일반보상금	34,390	33,010	1,380
05 통·리·반장활동보상금	25,510	25,510	0
○기본수당 200,000원*7명*12월 =	16,800		
○상여금 16,800,000원*2/12 =	2,800		
○회의 참석수당 20,000원*7명*2회*12월 =	3,360		
○반장보상금 50,000원*51명*1회 =	2,550		
12 기타보상금	8,880	7,500	1,380
○통사무장 명절 상여금 150,000원*4명*2회 =	1,200		
○통사무장 교통보조금 50,000원*4명*12월 =	2,400		
○통장 국민건강 보험료 40,000원*7명*12월 =	3,360		
○통사무장 국민건강 보험료 40,000원*4명*12월 =	1,920		

부서:서귀포시대천동
정책:일선자치행정역량강화(대천동)
단위:동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,400	15,600	4,800
02 민간경상보조	20,400	15,600	4,800
○통운영비 지원 =	20,400		
동행정운영	66,165	63,584	2,581
101 인건비	37,761	7,200	30,561
10 기간제근로자등보수	37,761	7,200	30,561
○환경정비사업 추진 인부임	37,761		
·풀베기작업(16.7㎞) =	8,040		
·산불감시(4명) 45,000원*4명*160일 =	28,800		
·산재보험료 및 고용보험료 36,840,000원*2.5% =	921		
201 일반운영비	15,000	33,964	△18,964
01 사무관리비	1,800	6,300	△4,500
○민원발급 용품비 300,000원*5종 =	1,500		
○이륜차 등록번호 제작비 5,000원*60개 =	300		
02 공공운영비	13,200	27,664	△14,464
○공공요금 및 제세	13,200		
·전기사용료 500,000원*12월 =	6,000		
·통신요금 150,000원*12월 =	1,800		
·무인경비 150,000원*12월 =	1,800		
·인터넷회선사용료 100,000원*12월 =	1,200		
·우편료 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○각종 회의 및 교육 참석 3,804,000원 =	3,804		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	3,800	9,900	△6,100
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
○기초 생활보장 수급자 수도 사용료 지원			
2,000원*150가구*12회 =	3,600		
12 기타보상금	200	2,300	△2,100

부서:서귀포시대천동
정책:일선자치행정역량강화(대천동)
단위:동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정착오보상 200,000원 =	200		
405 자산취득비	2,800	7,000	△4,200
01 자산및물품취득비	2,800	7,000	△4,200
○회의실 주민홍보 장비 구입	1,800		
·비디오프로젝터 1,500,000원*1대 =	1,500		
·스크린삼각대 300,000*1개 =	300		
○회의실 접의자 구입 20,000원*50개 =	1,000		
청사관리	91,702	10,720	80,982
201 일반운영비	1,702	4,720	△3,018
02 공공운영비	1,702	4,720	△3,018
○청사유지비 4,665원*364.65㎡ =	1,702		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○청사주변 환경정비 재료구입 2,000,000원 =	2,000		
401 시설비및부대비	88,000	6,000	82,000
04 시설비	88,000	6,000	82,000
○동 주민센터 화장실 개보수 20,000,000원 =	20,000		
○장애인 안전 전용로 설치 8,000,000원 =	8,000		
○동 주민센터 민원인 주차장 확충 60,000,000원 =	60,000		
환경정비사업	31,450	21,210	10,240
201 일반운영비	12,250	13,710	△1,460
01 사무관리비	5,500	11,910	△6,410
○강정천유원지 근무자 급량비 =	1,000		
○신시가지 환경정비 추진(마대구입 및 특근 매식비) =	4,500		
02 공공운영비	6,750	1,800	4,950
○시설장비(차량,자체방역기등)유지비 =	3,450		
○대청공원 열린화장실 관리비 150,000원*12개월 =	1,800		
○장비임차료 300,000원*5회 =	1,500		
206 재료비	2,800	4,000	△1,200
01 재료비	2,800	4,000	△1,200
○환경정비용 재료 구입 =	2,800		

부서:서귀포시대천동
정책:일선자치행정역량강화(대천동)
단위:동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,200	0	5,200
10 행사실비보상금	5,200	0	5,200
○각종 행사 및 환경정비 활동 지원 =	5,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○꽃길조성 양묘장 시설 =	10,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○환경정비 장비 구입	1,200		
·예초기 구입 350,000원*2대 =	700		
·기계톱 구입 500,000원*1개 =	500		
생활체육육성(대천동)	11,000	16,000	△5,000
체육시설물관리	10,000	10,000	0
생활체육시설확충	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	0
○마을단위 체육시설 보수 및 정비 10,000,000원 =	10,000		
체육행사지원	1,000	6,000	△5,000
동단위체육행사지원	1,000	6,000	△5,000
307 민간이전	1,000	6,000	△5,000
04 민간행사보조	1,000	6,000	△5,000
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
동지역개발(대천동)	150,000	102,000	48,000
도로관리	150,000	102,000	48,000
소규모주민숙원사업	150,000	102,000	48,000
401 시설비및부대비	110,000	62,000	48,000
04 시설비	108,000	60,000	48,000
○소규모 배수로 정비 =	48,000		
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 =	60,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		

부서:서귀포시대천동
정책:동지역개발(대천동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모 주민숙원사업 =	40,000		
행정운영경비(대천동)	41,020	41,080	△60
인력운영비	9,480	9,480	0
부서인건비	9,480	9,480	0
203 업무추진비	9,480	9,480	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산금 40,000원*12명 =	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	31,540	31,600	△60
부서운영기본경비	31,540	31,600	△60
201 일반운영비	7,440	10,000	△2,560
01 사무관리비	7,440	10,000	△2,560
○기본사무용품비 1,200,000원 =	1,200		
○기타수용비 3,000,000원 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 3,240,000원 =	3,240		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 21,600,000원 =	21,600		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○노후비품 교체 2,500,000원 =	2,500		

부서:서귀포시중문동
정책:일선행정자치역량 강화(중문동)
단위:동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시중문동	481,863	380,751	101,112
일선행정자치역량 강화(중문동)	240,633	182,831	57,802
동행정기능 활성화	240,633	182,831	57,802
주민자치센터 운영	32,750	30,000	2,750
201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치센터운영 20,000,000원 =	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 7,000,000원 =	7,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○우수주민자치센터 벤치마킹 =	1,000		
301 일반보상금	1,750	2,750	△1,000
10 행사실비보상금	1,750	2,750	△1,000
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상 1,750,000원 =	1,750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원 =	3,000		
통리반장 지원	49,410	49,410	0
301 일반보상금	23,010	23,010	0
05 통・리・반장활동보상금	15,570	15,570	0
○통장활동 기본수당 200,000원*4명*12월 =	9,600		
○통장활동 상여금 9,600,000원*2/12 =	1,600		
○통장활동 회의 참석수당 20,000원*4명*2회*12월 =	1,920		
○반장보상금 50,000원*49명*1회 =	2,450		
12 기타보상금	7,440	7,440	0
○통장국민건강보험료 40,000원*4명*12월 =	1,920		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*4명*12월 =	1,920		
○통사무장 교통보조금 50,000원*12월*4명 =	2,400		
○통사무장 명절상여금 150,000원*4명*2회 =	1,200		
307 민간이전	26,400	26,400	0
02 민간경상보조	26,400	26,400	0

부서:서귀포시중문동
정책:일선행정자치역량 강화(중문동)
단위:동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통운영비지원 550,000원*4개통*12월 =	26,400		
동 행정 운영	93,420	65,441	27,979
101 인건비	49,282	7,200	42,082
10 기간제근로자등보수	49,282	7,200	42,082
○환경정비사업 추진 인부임	49,282		
·풀베기작업(27.8㎞) =	12,080		
·산불감시(5명) 45,000원*5명*160일 =	36,000		
·산재보험료 및 고용보험료 48,080,000원*2.5% =	1,202		
201 일반운영비	32,814	40,381	△7,567
01 사무관리비	10,864	7,264	3,600
○동정업무 홍보 1,500,000원 =	1,500		
○내고장 소식지 발간 2,500,000원 =	2,500		
○신문구독료 12,000원*6종*12월 =	864		
○주민등록,민원발급용 사무용품 구입 1,200,000원 =	1,200		
○이륜자동차 번호판 제작 5,000원*60개 =	300		
○직원 업무능력 향상을 위한 워크숍 개최 및 친절 교육 3,000,000원 =	3,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
02 공공운영비	21,950	33,117	△11,167
○난방연료비 20,000원*60일 =	1,200		
○차량유지비 3,450,000원 =	3,450		
○열린화장실 운영경비 150,000원*12월 =	1,800		
○공공요금및제세	15,500		
·전기사용료 600,000원*12월 =	7,200		
·통신요금 150,000원*12월 =	1,800		
·무인경비 150,000원*12월 =	1,800		
·인터넷회선사용료 100,000원*12월 =	1,200		
·우편료 3,500,000원 =	3,500		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○각종회의 및 교육참석 3,804,000원 =	3,804		

부서:서귀포시중문동
정책:일선행정자치역량 강화(중문동)
단위:동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	4,520	6,140	△1,620
01 사회보장적수혜금	4,320	3,840	480
○기초생활수급자 수도사용료 지원			
2,000원*180가구*12월 =	4,320		
12 기타보상금	200	2,300	△2,100
○행정착오보상 200,000원 =	200		
청사관리	39,053	20,000	19,053
201 일반운영비	3,053	0	3,053
02 공공운영비	3,053	0	3,053
○청사유지비 5,327원*573.04㎡ =	3,053		
401 시설비및부대비	36,000	20,000	16,000
04 시설비	36,000	20,000	16,000
○동 주민센터 도장 공사(방수처리) 36,000,000원 =	36,000		
환경정비사업	26,000	17,980	8,020
201 일반운영비	7,700	0	7,700
01 사무관리비	6,200	0	6,200
○특색있는 거리조성 장비임차료			
250,000원*2대*10일 =	5,000		
○환경정비용 작업도구 구입 100,000원*3종*4회 =	1,200		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○시설장비유지비	1,500		
·방역유지비 500,000원 =	500		
·예초기 유지 관리비 1,000,000원 =	1,000		
206 재료비	12,400	6,500	5,900
01 재료비	12,400	6,500	5,900
○폐츄니아 및 장미구입 500원*4,000본*3회 =	6,000		
○프랜트 시설 24,500원*200개 =	4,900		
○환경정비 장비 구입 1,500,000원 =	1,500		

부서:서귀포시중문동
정책:일선행정자치역량 강화(중문동)
단위:동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,200	4,000	1,200
10 행사실비보상금	5,200	4,000	1,200
○환경정비활동지원 5,200,000원 =	5,200		
405 자산취득비	700	1,000	△300
01 자산및물품취득비	700	1,000	△300
○예초기 구입 350,000원*2대 =	700		
생활체육육성(중문동)	83,000	14,000	69,000
체육시설물 관리	80,000	10,000	70,000
생활체육시설확충	80,000	10,000	70,000
401 시설비및부대비	80,000	10,000	70,000
04 시설비	80,000	10,000	70,000
○마을단위 체육시설보수 및 정비 10,000,000원 =	10,000		
○회수마을 생활체육 공원 조성사업 70,000,000원 =	70,000		
체육행사지원	3,000	4,000	△1,000
동단위 체육행사 지원	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
04 민간행사보조	3,000	4,000	△1,000
○제13회 중문동민 체육대회 =	2,000		
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		
동지역 개발(중문동)	110,000	141,000	△31,000
도로관리	110,000	141,000	△31,000
소규모주민숙원사업	110,000	141,000	△31,000
401 시설비및부대비	70,000	71,000	△1,000
04 시설비	68,000	69,000	△1,000
○꽃길조성 양묘장 시설 =	8,000		
○도로 마을안길 등 주민편익 시설 확충 =	60,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	40,000	70,000	△30,000
01 민간자본보조	40,000	70,000	△30,000
○소규모 주민숙원사업비 =	40,000		

부서:서귀포시중문동
정책:행정운영경비(중문동)
단위:인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(중문동)	48,230	42,920	5,310
인력운영비	9,520	9,520	0
부서인건비	9,520	9,520	0
203 업무추진비	9,520	9,520	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산금 40,000원*13명 =	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	38,710	33,400	5,310
부서운영기본경비	38,710	33,400	5,310
201 일반운영비	7,810	10,000	△2,190
01 사무관리비	7,810	10,000	△2,190
○기본사무용품비 1,300,000원 =	1,300		
○기타수용비 3,000,000원 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 3,510,000원 =	3,510		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 23,400,000원 =	23,400		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○노후비품 교체 2,500,000원 =	2,500		
○주민자치센터 접의자 구입 20,000원*50개 =	1,000		
○2층 다목적실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
○빔프로젝트용 노트북 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		

부서:서귀포시예래동
정책:일선행정자치역량강화(예래동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시예래동	476,453	332,769	143,684
일선행정자치역량강화(예래동)	225,443	158,029	67,414
동행정기능활성화	225,443	158,029	67,414
주민자치센터운영	32,750	30,000	2,750
201 일반운영비	27,000	24,000	3,000
01 사무관리비	27,000	24,000	3,000
○주민자치위원 회의참석 수당 7,000,000원 =	7,000		
○주민자치센터 운영 20,000,000원 =	20,000		
202 여비	1,000	250	750
01 국내여비	1,000	250	750
○ 우수주민자치센터 벤치마킹 250,000원*2명*2회 =	1,000		
301 일반보상금	1,750	2,750	△1,000
10 행사실비보상금	1,750	2,750	△1,000
○ 주민자치센터 박람회 참가보상 =	1,750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○ 주민자치위원회 활동지원 =	3,000		
통리반장지원	34,040	34,040	0
301 일반보상금	24,440	24,440	0
05 통·리·반장활동보상금	17,900	17,900	0
○통장활동보상비	16,400		
·기본수당 200,000원*5명*12월 =	12,000		
·상여금 12,000,000원*2/12 =	2,000		
·회의참석수당 20,000원*5명*2회*12월 =	2,400		
○반장보상금 50,000원*30명*1회 =	1,500		
12 기타보상금	6,540	6,540	0
○통장 국민건강보험료 40,000원*5명*12월 =	2,400		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*3명*12월 =	1,440		
○통사무장 명절상여금 150,000원*3명*2회 =	900		
○통사무장 교통보조금 50,000원*3명*12월 =	1,800		
307 민간이전	9,600	9,600	0
02 민간경상보조	9,600	9,600	0

부서:서귀포시예래동
정책:일선행정자치역량강화(예래동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통운영비 지원 400,000원*2통*12월 =	9,600		
동행정운영	134,903	70,769	64,134
101 인건비	79,329	14,400	64,929
10 기간제근로자등보수	79,329	14,400	64,929
○환경정비사업 추진 인부임	79,329		
·풀베기작업(20.5㎞) =	9,840		
·해수욕장 관리 =	10,500		
·수상안전요원 =	11,684		
·관광지 관리 =	2,170		
·산불감시(6명) 45,000원*6명*160일 =	43,200		
·산재보험료 및 고용보험료 77,394,000원*2.5% =	1,935		
201 일반운영비	26,670	34,349	△7,679
01 사무관리비	4,764	6,000	△1,236
○민원인용 교양잡지 구입 18,000원*4종*12월 =	864		
○복지상담실 운영 50,000원*12월 =	600		
○민원발급 용품비 300,000원*6종 =	1,800		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 =	1,500		
02 공공운영비	21,906	28,349	△6,443
○기관유지관리 및 시설장비유지비	8,906		
·기관유지관리비	2,160		
-정화조수거수수료 300,000원*1회 =	300		
-소방안전점검수수료 800,000원*1회 =	800		
-전기안전검사수수료 130,000원*2회 =	260		
-사무실방제용역료 200,000원*4회 =	800		
·시설장비유지비	6,746		
-차량유지비 3,450,000원 =	3,450		
-청사유지비 4,665원*449.14㎡ =	2,096		
-방역장비, 간벌톱등 장비수선유지비 1,200,000원 =	1,200		
○공공요금 및 제세	12,600		
·전기사용료 400,000원*12월 =	4,800		
·통신요금 100,000원*12월 =	1,200		

부서:서귀포시예래동
정책:일선행정자치역량강화(예래동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·무인경비 150,000원*12월 =	1,800		
·인터넷회선사용료 100,000원*12월 =	1,200		
·우편료 300,000원*12월 =	3,600		
○이륜자동차 등록번호판 제작 5,000원*20개 =	100		
○민원서류발송용 우표구입 300,000 =	300		
202 여비	3,804	2,520	1,284
01 국내여비	3,804	2,520	1,284
○각종회의 및 교육참석 3,804,000원 =	3,804		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동행정 업무추진 3,000,000원 =	3,000		
301 일반보상금	2,600	4,700	△2,100
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○기초생활보장수급자 수도사용료 지원			
2,000원*100가구*12회 =	2,400		
12 기타보상금	200	2,300	△2,100
○행정착오 보상금 200,000원 =	200		
401 시설비및부대비	13,000	7,000	6,000
04 시설비	13,000	7,000	6,000
○동 주민센터 청사환경개선 10,000,000원*1식 =	10,000		
○장애인편의시설 정비 3,000,000원*1식 =	3,000		
405 자산취득비	6,500	4,800	1,700
01 자산및물품취득비	6,500	4,800	1,700
○에어컨 교체 3,500,000원*1대 =	3,500		
○회의실 빔프로젝트 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
○회의실 회의용 접의자 구입 20,000원*50개 =	1,000		
환경정비사업	23,750	23,220	530
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○유원지개방화장실 유지관리비	1,200		
·청소용품구입(화장지,쓰레기봉투 등)			
50,000원*2종*12월 =	1,200		

부서:서귀포시예래동
정책:일선행정자치역량강화(예래동)
단위:동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 장비수리 250,000원*2대*2회 =	1,000		
02 공공운영비	2,800	3,000	△200
○환경정비 유류구입 50,000원*4대*5회 =	1,000		
○유원지개방화장실 유지관리비	1,800		
·전기사용료 50,000원*1개소*12월 =	600		
·상하수도사용료 100,000원*1개소*12월 =	1,200		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○주요도로변 환경정비 재료구입 3,000,000원 =	3,000		
○주요도로변 환경정비용 계절화 구입 400원*625본*4회 =	1,000		
301 일반보상금	4,400	4,000	400
10 행사실비보상금	4,400	4,000	400
○환경정비활동 지원 4,400,000원 =	4,400		
401 시설비및부대비	10,000	9,000	1,000
04 시설비	10,000	9,000	1,000
○꽃길조성 양묘장 시설 10,000,000원 =	10,000		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○예초기 교체(1대) 350,000원*1대 =	350		
생활체육육성(예래동)	13,000	14,000	△1,000
체육시설물 관리	10,000	10,000	0
생활체육시설확충	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	0
○마을단위 체육시설 보수 및 정비 10,000,000 =	10,000		
체육행사지원	3,000	4,000	△1,000
동단위 체육행사지원	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
04 민간행사보조	3,000	4,000	△1,000
○동민단합체육대회 지원 =	2,000		
○노인회 민속경기대회 지원 =	1,000		

부서:서귀포시예래동
정책:해양재해예방(예래동)
단위:해수욕장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양재해예방(예래동)	42,200	19,500	22,700
해수욕장관리	42,200	19,500	22,700
중문해수욕장시설물관리	42,200	19,500	22,700
201 일반운영비	10,000	6,450	3,550
01 사무관리비	4,300	6,450	△2,150
○수상안전요원 구조장비(소모성) 구입	2,000		
· 오리발 100,000원*7조 =	700		
· 레스큐튜브 100,000원*7개 =	700		
· 물안경(스노클) 50,000원*7개 =	350		
· 구명조끼 50,000원*5벌 =	250		
○중문해수욕장 운영 환경정비용품 구입	300		
· 쓰레기봉투 등 50,000원*2종*3월 =	300		
○중문해수욕장 운영 시설유지비 2,000,000 =	2,000		
02 공공운영비	5,700	0	5,700
○중문해수욕장관리	5,700		
· 전화사용료 15,000원*12월 =	180		
· 수도사용료 60,000원*12월 =	720		
· 전기사용료 350,000원*12월 =	4,200		
· 화장실 분뇨수거료 300,000원*2회 =	600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○중문해수욕장 편의시설 보강 30,000,000원 =	30,000		
405 자산취득비	2,200	2,200	0
01 자산및물품취득비	2,200	2,200	0
○중문해수욕장 노후집기 교체	2,200		
· 무전기구입 500,000원*2대 =	1,000		
· 의자구입 100,000원*3개 =	300		
· 책상구입 200,000원*3개 =	600		
· 냉장고 구입 300,000원*1대 =	300		

부서:서귀포시예래동
정책:동지역개발(예래동)
단위:도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동지역개발(예래동)	157,000	102,000	55,000
도로관리	157,000	102,000	55,000
소규모주민숙원사업	157,000	102,000	55,000
401 시설비및부대비	117,000	62,000	55,000
04 시설비	115,000	60,000	55,000
○농로 마을안길 등 주민편익시설 확충			
60,000,000원 =	60,000		
○주민쉼터 조성 및 소공원 시설 보수			
55,000,000원 =	55,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비 =	2,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○소규모주민숙원사업 =	40,000		
행정운영경비(예래동)	38,810	39,240	△430
인력운영비	9,440	9,440	0
부서인건비	9,440	9,440	0
203 업무추진비	9,440	9,440	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○동장 =	6,000		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산금 40,000원*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	29,370	29,800	△430
부서운영기본경비	29,370	29,800	△430
201 일반운영비	7,070	10,000	△2,930
01 사무관리비	7,070	10,000	△2,930
○기본사무용품비 1,100,000원 =	1,100		
○기타수용비 3,000,000원 =	3,000		
○기본업무수행 급량비 2,970,000원 =	2,970		

부서:서귀포시예래동
정책:행정운영경비(예래동)
단위:기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 19,800,000원 =	19,800		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○노후비품 교체 2,500,000원 =	2,500		